

物流科技 科技物流

物流源公司管理员操作手册

Version 1.0

目 录

一、 入门指南.....	3
1.1 公司注册.....	3
1.2 公司登录.....	4
二、 我的公司.....	5
2.1 公司信息.....	5
2.1.1 公司信息.....	5
2.1.2 园区用户认证.....	5
2.1.3 集团本部认证.....	6
2.1.4 配置信息.....	6
2.2 用户管理.....	7
2.2.1 运输系统用户.....	7
2.2.2 报价系统用户.....	7
2.2.3 报表/集团/园区用户.....	8
2.2.4 财务系统用户.....	8
2.3 集团.....	8
2.3.1 申请列表.....	8
2.3.2 审核申请列表.....	9
2.4 园区.....	10
2.4.1 申请列表.....	10
2.4.2 审核申请列表.....	10
2.5 数据维护.....	11
2.5.1 订单管理.....	11
2.5.2 价格管理.....	11
2.5.3 报价单管理.....	13
三、 个人中心.....	13

一、 入门指南

1.1 公司注册

打开浏览器，在地址栏中输入网址 <http://www.wlyuan.com.cn>，访问物流源首页，见图 1，



图 1

填写注册信息

点击图 1 中“注册”按钮，跳转至注册页面，如图 2 所示：



图 2

输入联系人姓名、电话号码、邮箱及公司名称等信息（带星号为必填项），完成后点击“注册”，系统提示注册成功，等待系统管理员审批。**注意：系统管理员审批时默认注册公司用户名为所填写的邮箱。**



图 3

系统管理员审核同意后，将告知贵公司的用户名和密码，如图 2 中，公司用户名为 22@qq.com。

1.2 公司登录

打开浏览器，在地址栏中输入网址 <http://www.wlyuan.com.cn>，访问物流源首页，见图 1，点击“登录”按钮，跳转至物流源用户登录界面，如图 4。



图 4

输入从系统管理员处获得的用户名及密码进行登录，登录成功后，跳转页面如图 5。

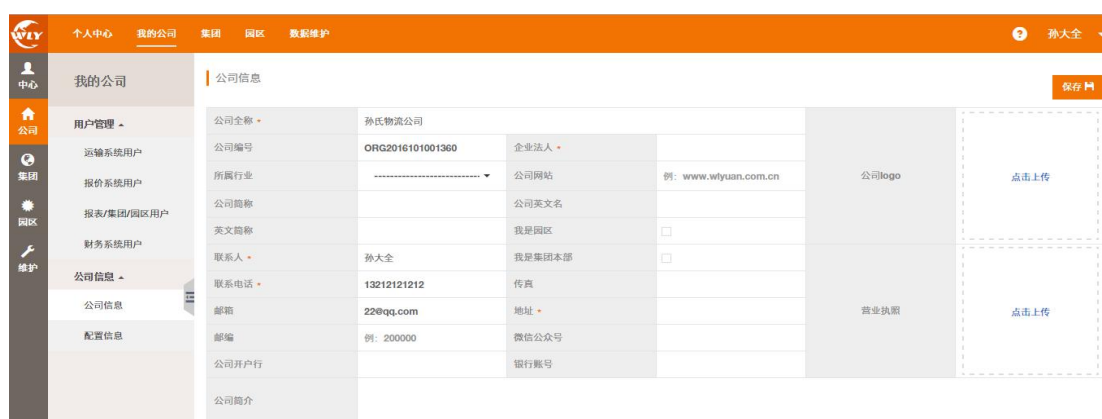


图 5

二、 我的公司

2.1 公司信息

2.1.1 公司信息

公司管理员点击“我的公司”→“公司信息”，跳转至公司信息页面，如图 6。公司编号为系统自动生成，选择公司所属行业，完善公司信息，点击保存按钮。

公司全称	孙氏物流有限公司	企业法人	孙大全	公司logo	
公司编号	ORG2016122816145	公司网站	例: www.wlyuan.com.cn		
所属行业	物流/运输	公司英文名	sun		
公司简称	孙氏物流	我是个体司机	<input type="checkbox"/>		
英文简称	sun	我是园区	<input type="checkbox"/>	营业执照	
联系人	孙大全	我是集团本部	<input type="checkbox"/>		
联系电话	13212121212	传真			
邮箱	22@qq.com	地址	北京		
邮编	例: 200000	微信公众号			
公司开户行	1234344444	银行账号	123444444		
公司简介	物流科技, 科技物流				

图 6

2.1.2 园区用户认证

在公司信息页面，填写*必填信息，勾选“我是园区”，点击“保存”，完成园区用户的认证。

公司全称	方方物流园区	企业法人	方方	公司logo	点击上传
公司编号	ORG2016100901357	公司网站	例: www.wlyuan.com.cn		
所属行业	物流/运输	公司英文名			
公司简称		我是园区	<input checked="" type="checkbox"/>		
英文简称		我是集团本部	<input type="checkbox"/>	营业执照	点击上传
联系人	方方物流园区	传真			
联系电话	13212121212	地址	湖南麓谷		
邮箱	1234567@qq.com	微信公众号			
邮编	例: 200000	银行账号			
公司开户行					
公司简介					

图 7

2.1.3 集团本部认证

在公司信息页面，填写*必填信息，勾选“我是集团本部”，点击“保存”，完成集团本部认证。

公司全称	孙氏物流公司	企业法人	孙大全	公司logo	点击上传
公司编号	ORG2016101001360	公司网站	例: www.wlyuan.com.cn		
所属行业	-----	公司英文名		营业执照	点击上传
公司简称		我是园区	<input type="checkbox"/>		
英文简称		我是集团本部	<input checked="" type="checkbox"/>		
联系人	孙大全	传真			
联系电话	13212121212	地址	广东		
邮箱	22@qq.com	微信公众号			
邮编	例: 200000	银行账号			
公司开户行					
公司简介					

图 8

2.1.4 配置信息

公司管理员点击“我的公司”→“配置信息”，跳转至配置信息页面，见图 9。填写省、市、区，点击保存按钮。配置信息作用为：如图，当配置信息保存了北京市-东城区时，则该公司下的运输系统中，只将线路为北京市区内订单的判定为市内订单，其他城市市区内的订单皆判定为长途订单，例如，当订单线路为天津市-和平区至天津市-河东区时，该订单为长途订单。

省	北京市	市	北京市	区	东城区
---	-----	---	-----	---	-----

图 9

2.2 用户管理

详情可参考“用户创建操作指南”。

2.2.1 运输系统用户

我的公司→用户管理→运输系统用户，新增用户。点击“新增”按钮，输入用户账号、密码、勾选角色、输入用户信息后点击保存按钮。

The screenshot shows the 'Add User' form for the 'Transport System User' role. The form is titled '角色分配' (Role Assignment). It includes the following fields and values:

- 账号 (Account Number): 02
- 密码 (Password): *****
- 角色 (Role): ☒ 运输 (Transport) ☐ 客服 (Customer Service)
- 昵称 (Nickname):
- 生日 (Birthday):
- 性别 (Gender): ☒ 男 (Male) ☐ 女 (Female)
- 联系电话 (Contact Phone):
- 所属组织 (Organizational Unit):
- 职位 (Position):

Buttons: 保存 (Save), 返回 (Return), 点击上传 (Click to Upload).

图 10

用户管理模块显示已注册用户信息。公司管理员可以禁用用户信息或者重置密码。

The screenshot shows the 'User Management' table for the 'Transport System User' role. The table has the following columns: 姓名 (Name), 性别 (Gender), 出生日期 (Birth Date), 联系电话 (Contact Phone), 账号 (Account Number), 昵称 (Nickname), 是否失效 (Status), and 操作 (Actions).

姓名	性别	出生日期	联系电话	账号	昵称	是否失效	操作
1 L02	男	11/11/1990		02		有效	应用 禁用 重置密码

Buttons: 新增 (Add), 重置 (Reset), 每页 15 个项目 (Items per page), 排序 (Sort), 姓名 (Name), 第 1 页, 共 1 页 (Page 1 of 1).

图 11

2.2.2 报价系统用户

点击我的公司→用户管理→报价系统用户，新增用户。



图 12

新增流程参考 2.2.1

2.2.3 报表/集团/园区用户

点击我的公司→用户管理→报表/集团/园区用户，点击“新增”，输入用户账号、密码、输入用户信息后点击保存按钮，新增流程参考 2.2.1。**注：**已认证为园区的公司，可在地址栏输入网址 <http://park.wlyuan.com.cn>，登录物流园系统，已认证为集团本部的公司，可在地址栏输入网址 <http://group.wlyuan.com.cn>，登录物流源集团用户系统。

2.2.4 财务系统用户

点击我的公司→用户管理→财务系统用户，点击“新增”，输入用户账号、密码、输入用户信息后点击保存按钮。新增流程参考 2.2.1

2.3 集团

分公司可向集团本部的公司发送申请，集团公司审核通过后，即可成为该集团的一员。该集团公司登录物流源集团系统，可查看本集团的运营情况。

2.3.1 申请列表

分公司用户在集团→申请列表模块，点击“新增”按钮，输入集团公司编号及说明，点击“发送”。

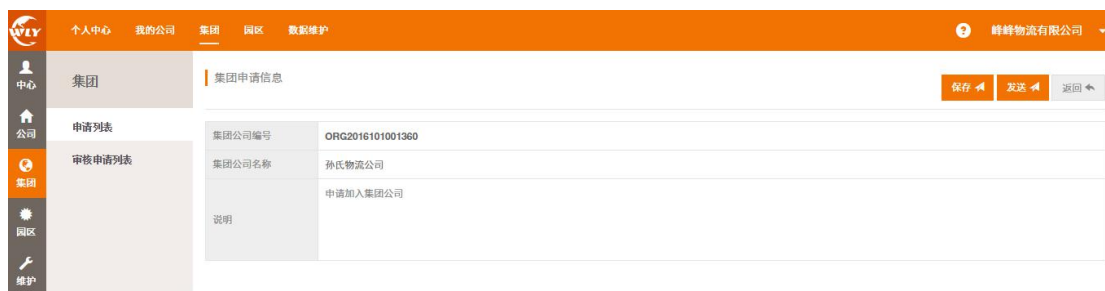


图 13

发送成功后，申请列表显示该申请的处理状态“待审核”，等待集团公司管理员的审核。



图 14

2.3.2 审核申请列表

集团公司管理员可在集团→审核申请列表模块，点击“审核”：同意或拒绝该申请。

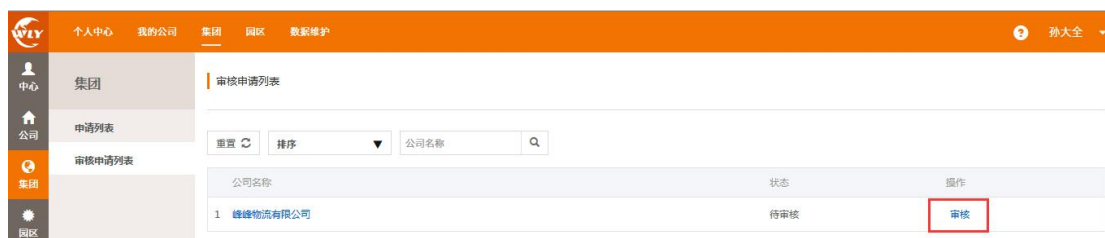


图 15

点击“同意”，子公司成功加入集团公司。



图 16

2.4 园区

某园区内的物流源用户可向物流园区发送加入园区申请，园区公司审核通过后，成为该园区的一员。该园区公司登录物流园系统，可查看本园区运输吞吐量数据（仅查看运输情况，不涉及各物流公司的商业隐私）。

2.4.1 申请列表

某园区的物流源用户在园区→申请列表模块，点击“新增”按钮，输入园区公司编号及说明，点击“发送”。

园区编号	ORG2016100901357
园区名称	方方物流园区
说明	申请加入园区

图 17

发送成功后，申请列表显示该申请的处理状态“待审核”，等待物流园区公司管理员的审核。

公司名称	园区	状态	操作
峰峰物流有限公司	方方物流园区	待审核	

图 18

2.4.2 审核申请列表

物流园区公司管理员可在园区→审核申请列表模块，点击“审核”：同意或拒绝该申请。

公司名称	状态	操作
峰峰物流有限公司	待审核	审核

图 19

点击“同意”，该公司成功加入本园区。



图 20

2.5 数据维护

2.5.1 订单管理

当该公司的运输系统账号中,有订单需要关闭时,公司管理员可在该模块完成关闭操作。在查询中输入合同编号或者单据编号,查询出所需关闭的订单,点击“关闭”,填写关闭理由,点击确定即可。



图 21

那么,运输系统中该订单则成功关闭。

2.5.2 价格管理

该模块可完成订单价格重算功能。当某笔订单的费用与实际费用不符时,可做如下操作:

- 1、若匹配的是按单报价或合单报价,此时可以由报价人员做对应的补充报价;
- 2、若需匹配的是合约报价,此时需查看合约报价单是否按签订的合约填写,未填写完整可补录一个合约报价,此时合约报价创建的时间后于订单创建的时间,那么公司管理员需在价格重算模块对该笔订单完成重算操作。

订单价格重算操作流程:

勾选单个订单,点击“重新计算”按钮,被选订单的订单费用会根据当前的报价单重新计算费用。

	单据编号	合同编号	客户名称	收货人名称	发货地址	收货地址	订单状态	费用合计
1	ORD2016070602...	j	dy	订单	的	发	已调度	0.00
2	ORD2016070602...	山西-广东	dy	悟空	山西太原杏花岭	广东省广州市越秀区	已调度	14400.00
3	ORD2016070602...	补充报价出来吗	dy	补充报价单	补充	报价	已调度	0.00
4	ORD2016060802...	1241435435	dy	事发地点时	的	发	已计划	0.00
5	ORD2016060802...	1241435435	dy	电放费	发	给他	已计划	0.00
6	ORD2016060802...	1241435435	dy	放单规范吧	给他	关关	已计划	0.00
7	ORD2016060802...	1241435435	dy	人人	关关	y	已计划	0.00
8	ORD2016062402...	1234555	dy	吉林	吃	企鹅	已调度	0.00

图 22

单据编号	合同编号	客户名称	收货人名称	发货地址	收货地址	错误代码
恭喜你，价格重算全部成功，没有错误数据提醒						

图 23

勾选多个订单

	单据编号	合同编号	客户名称	收货人名称	发货地址	收货地址	订单状态	费用合计
1	ORD2016070602...	j	dy	订单	的	发	已调度	0.00
2	ORD2016070602...	j	dy	订单	的	发	已计划	0.00
3	ORD2016070602...	山西-广东	dy	悟空	山西太原杏花岭	广东省广州市越秀区	已调度	14400.00
4	ORD2016070602...	补充报价出来吗	dy	补充报价单	补充	报价	已调度	5184.00
5	ORD2016070602...	承运商补充报价	dy	承运商补充报价单	山西太原杏花岭	广东省广州市越秀区	已调度	13248.00
6	ORD2016060802...	1241435435	dy	事发地点时	的	发	已计划	0.00
7	ORD2016060802...	1241435435	dy	电放费	发	给他	已计划	0.00
8	ORD2016060802...	1241435435	dy	放单规范吧	给他	关关	已计划	0.00

图 24

点击“全选”按钮，当前页面的 15 张订单可全部被选中



点击强制过期按钮，让当前已生效的合约报价单过期（合约结束时间更改为当前日期）



个人中心主要是账号密码的修改，见图 27

