

物流科技 科技物流

物流源报价系统操作手册

Version 1.0

目 录

一 登录.....	4
二 报价系统操作指南.....	4
2.1 报价流程.....	5
2.1.1 按单报价.....	5
2.1.2 待发送报价单.....	6
2.1.3 已发送报价单.....	7
2.1.4 待审核报价单.....	7
2.1.5 已审核报价单.....	8
2.2 报价单管理.....	8
2.2.1 合约报价.....	8
2.2.2 补充报价.....	12
2.2.3 合单报价.....	13
2.3 我的报价.....	13
2.3.1 已过期报价单.....	13
2.3.2 已关闭报价单.....	14
2.3.3 报价单检索.....	14
2.4 报价单审核.....	15
2.4.1 已过期报价单.....	15
2.4.2 报价单检索.....	15
2.5 数据校验.....	15
2.5.1 反查客户订单.....	15
2.5.2 反查运输订单.....	16
2.6 承运方管理.....	17
2.6.1 邀请承运方.....	17
2.6.2 建立联系.....	18
2.7 客户资源管理.....	18
2.8 个人中心.....	19
2.8.1 我的消息.....	19

2.8.2 我的待办.....	19
2.8.3 历史消息.....	19
2.8.4 修改密码.....	20

一 登录

打开浏览器，在地址栏中输入网址 <http://www.wlyuan.com.cn/Login.aspx>，访问物流源的登录界面，见图 1



图 1

输入用户名及密码进行登录，登录成功后进入如下页面：

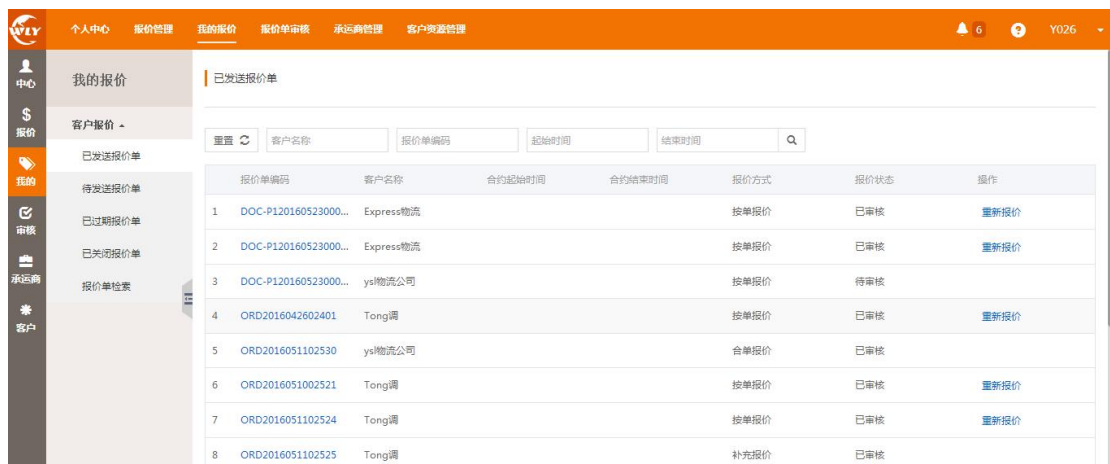


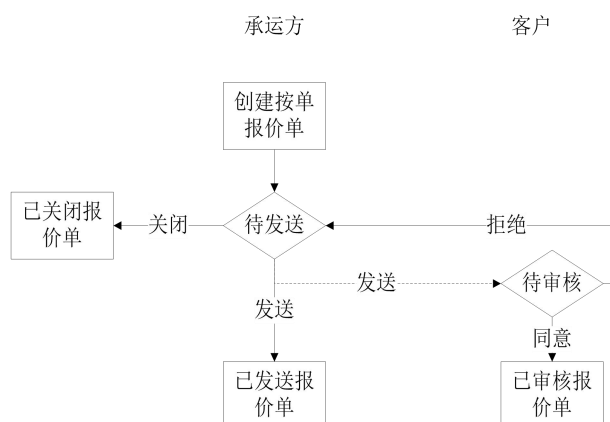
图 2

二 报价系统操作指南

报价系统由两大模块组成：自营报价和客户报价。自营报价与客户报价的唯一区别是，自营报价发送成功后，该报价单即生效，而客户报价发送成功后，需客户审核通过才可生效。如下以客户报价为例。

2.1 报价流程

下图为报价流程图，以接单报价为例，介绍报价流程：



2.1.1 接单报价

在订单列表中，点击需要报价的订单的单据编号，进入报价页面，图3为接单报价订单列表。

WUYI

个人中心

报价管理

我的报价

报价单审核

承运商管理

客户资源管理

中心

报价

我的

审核

承运商

客户

报价管理

重置

排序

收货人名称

客户名称

制单时间

Q

更多

客户报价

接单报价

合约报价

补充报价

台单报价

	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	总数量	总重量(公斤)	总体积(立方米)
1	ORD201606230...	ting01	Tong调	龙马集团	石景山区	大洋百货	11.00	1475.0000	3.554420
2	ORD201606230...	ting01	Tong调	小张	王府井大道	石景山区	11.00	1475.0000	3.554420
3	ORD201606230...	f01	Tong调	The Most集团	人杰地灵	罗山街道	232.00	30.4848	28.121184
4	ORD201605200...	T43	ys物流公司	圣罗兰化妆品有...	黄浦区徐汇区	拉布拉多街	232.00	0.0696	0.801792
5	ORD201605200...	st0001	ys物流公司	红罐组	沈河区	和平路342号	111.00	0.0333	0.383616
6	ORD201604140...	T03	Tong调	龙马集团	王府井大道	大洋百货	3434.00	460158.0000	797.443480
7	ORD201604140...	T02	Tong调	龙马集团	王府井大道	大洋百货	3434.00	460156.0000	797.443480
8	ORD201604140...	ORD201604140...	Tong调	龙马集团	王府井大道	大洋百货	232.00	31088.0000	53.875040

重置

每页 15 个项目

1 - 8 / 8

图 3

点击单据编号，进入报价页面。下图中：

- 1、是否保价选择的“否”，因此保险费默认为0；
- 2、该订单运输模式为零担，因此整车价格默认为0；
- 3、这里填写的价格均为该项费用的总价格。

价格填写完后，点击“发送”，该报价单将成功发送至客户的报价系统，等待客户的审核；

点击“保存”，该报价单成功保存至待发送报价单列表。

图 4 展示了“报价管理”界面中的“按单报价”功能。界面顶部有“保存”和“发送”按钮。下方表格显示了客户报价的详细信息，包括单号、客户、发货/收货地址、运输模式等。在“价格”表格中，可以看到运费、装车费、提货费、送货费、装卸费、附加费、热费、税费和合计等项。图中用红色框标出了“保存”和“发送”按钮，并用红色箭头指向了“运费”字段。

图 4

2.1.2 待发送报价单

按单报价单、补充报价单、合单报价单、合约报价单编号分别以 DOC-P1、DOC-P2、DOC-P3、DOC-P4 开头。

图 5 展示了“我的报价”界面中的“待发送报价单”功能。界面顶部有“待发送报价单”按钮。下方表格列出了待发送的报价单记录，包括报价单编号、客户名称、合约起始/结束时间、报价方式、报价状态和操作按钮。图中用红色框标出了第一行数据。

报价单编号	客户名称	合约起始时间	合约结束时间	报价方式	报价状态	操作
1 DOC-P120160719005...	李家物流			按单报价	草稿	发送 关闭
2 DOC-P420160718005...	猛鱼	2016/07/18	2016/08/05	合约	草稿	发送 关闭
3 DOC-P220160714004...	猛鱼			补充报价	草稿	发送 关闭
4 DOC-P320160713004...	dy			合单报价	草稿	发送 关闭
5 DOC-P420160713004...	猛鱼	2016/07/13	2016/07/23	合约	草稿	发送 关闭
6 DOC-P420160713004...	夏天物流	2016/07/13	2016/07/28	合约	草稿	发送 关闭
7 DOC-P420160713004...	dy	2016/07/20	2016/07/29	合约	草稿	发送 关闭
8 DOC-P420160713004...	猛鱼	2016/07/01	2016/07/29	合约	草稿	发送 关闭

图 5

点击报价单编号，进入报价单编辑页面，修改价格后点击保存按钮，无需修改可直接点击发送按钮。

单据编号	ORD2016042502383	制单日期	2016/04/25	制单人	ysl
客户	Express物流	是否提货	是	是否装货	是
收货人	enter华联	是否送货	是	是否卸货	是
发货省	北京市	发货市	北京市	发货区	东城区
到货省	上海市	到货市	上海市	到货区	宝山区
发货地址	东城区121号	运输模式	零担	是否保价	否
收货地址	中国银行对面3433, 左转	计费模式	重量	价格单位	公斤
总数量	343.00	总体积	76.603219	总重量	17150.0000

费用(RMB/元)	整车(RMB/元)	提货(RMB/元)	送货(RMB/元)	装货(RMB/元)	卸货(RMB/元)	附加费(RMB/元)	保险费(RMB/元)	税费(RMB/元)
32332.00	0	123.00	123.00	123.00	111.00	100.00	0	323.00

图 6

2.1.3 已发送报价单

报价单发送成功，可在已发送报价单模块查看。根据客户审核情况显示报价状态，分别为：待审核、已审核。已审核的按单报价点击重新报价按钮，可对该订单重新按单报价。

报价单编号	客户名称	合约起始时间	合约结束时间	报价方式	报价状态	操作
1. DOC-P12016052300010	Express物流			按单报价	已审核	重新报价
2. DOC-P12016052300011	Express物流			按单报价	已审核	重新报价
3. DOC-P12016052300009	ysl物流公司			按单报价	待审核	
4. ORD2016042602401	Tong调			按单报价	已审核	重新报价
5. ORD2016051102530	ysl物流公司			合单报价	已审核	
6. ORD2016051002521	Tong调			按单报价	已审核	重新报价
7. ORD2016051102524	Tong调			按单报价	已审核	重新报价
8. ORD2016051102525	Tong调			补充报价	已审核	

图 7

2.1.4 待审核报价单

客户接收到待审核报价单信息，可通过点击消息图标查看

报价单编号	客户名称	合约起始时间	合约结束时间	报价方式	报价状态	操作
1. DOC-P120160719005...	李家物流			按单报价	待审核	
2. DOC-P420160718005...	鲨鱼	2016/07/18	2016/08/05	合约	待审核	
3. DOC-P220160714004...	鲨鱼			补充报价	草稿	发送 关闭
4. DOC-P320160713004...	dy			合单报价	草稿	发送 关闭
5. DOC-P420160713004...	鲨鱼	2016/07/13	2016/07/23	合约	草稿	发送 关闭

图 8

进入待审核报价单模块，点击同意，则按单报价单生效，点击拒绝，按单报价单会撤回待发送人的待发送报价单模块。

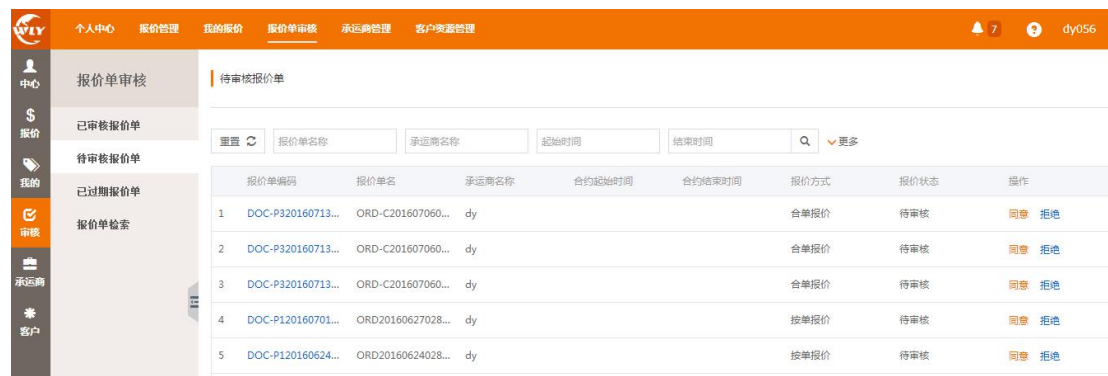


图 9

2.1.5 已审核报价单

待审核报价单点击同意按钮后，会转至已审核报价单模块。此时的报价状态更新为已审核。



图 10

2.2 报价单管理

报价单管理分为客户报价、自营报价两个模块。客户报价有按单报价、合约报价、补充报价、合单报价；自营报价有按单报价、合单报价和补充报价。

2.2.1 合约报价

- 1、填写合同编号、选择客户、选择合约的起始时间及结束时间

个人中心 报价管理 我的报价 报价单审核 承运商管理 客户资源管理

WLY 中心

报价管理 合约报价

客户报价

按单报价

合约报价

补充报价

合单报价

承运商

客户

合同编码

客户

点击“客户”进行选择

合约起始时间

合约结束时间

零担 整车 提货费 送货费 装卸费 最低收费 保险费 税费

重量/公斤 重量/吨 体积/立方米 体积/升 数量

起点城市: 请选择起点城市

将下列的目标城市复制到下表

提示: 只需填写区间最大值

目的城市	区间值	<0.00	<0.00	<0.00	<0.00	<0.00	<0.00	<0.00	新增
请选择目的城市		请输入单价	请输入单价	请输入单价	请输入单价	请输入单价	请输入单价	请输入单价	删除 复制

备注

图 11

2、选择费用类型：零担、整车、提送货费、保险费等，各费用类型可点击切换，凡已填写内容的费用类型，文字颜色更新为橙色。

零担

(1) 填写起点城市及目的城市

个人中心 报价管理 我的报价 报价单审核 承运商管理 客户资源管理

WLY 中心

报价管理 合约报价

客户报价

按单报价

合约报价

补充报价

合单报价

承运商

客户

合同编码

20160719

客户

Ford物流

合约起始时间

2016-06-26

合约结束时间

2016-09-30

零担 整车 提货费 送货费 装卸费 最低收费 保险费 税费

重量/公斤 重量/吨 体积/立方米 体积/升 数量

起点城市: 北京市-北京市-东城区

将下列的目标城市复制到下表

提示: 只需填写区间最大值

目的城市	区间值	<1000	<2000	<3000	<0.00	<0.00	<0.00	<0.00	新增
河北省-石家庄市-桥东区		请输入单价	请输入单价	请输入单价	请输入单价	请输入单价	请输入单价	请输入单价	删除 复制

图 12

(2) 价格区间，只需要填写区间最大值即可，图 13 价格区间为 $0 \leq X < 1000$, $1000 \leq X < 2000$, $2000 \leq X < 3000$, 填写时可使用快捷键 $\rightarrow \leftarrow \uparrow \downarrow$ 移动光标。

目的城市	区间值	<1000	<2000	<3000	<0.00	<0.00	<0.00	<0.00	新增
河北省-石家庄市-桥东区		请输入单价	请输入单价	请输入单价	请输入单价	请输入单价	请输入单价	请输入单价	删除 复制
广东省-广州市-东山区		请输入单价	请输入单价	请输入单价	请输入单价	请输入单价	请输入单价	请输入单价	删除 复制

图 13

(3) 计费模式分：重量、体积、数量，可点击切换。例如图 14 按体积/立方米计价，图 15 按数量：台计价。凡已填写内容的计费模式，文字颜色更新为橙色。

目的城市	区间值	<1000	<4000	<8000	<0.00	<0.00	<0.00	<0.00	新增
天津市-天津市-河东区		120	110	100	请输入单价	请输入单价	请输入单价	请输入单价	删除 复制
河北省-石家庄市-桥西区		150	140	130	请输入单价	请输入单价	请输入单价	请输入单价	删除 复制

图 14

目的城市	区间值	<100	<200	<300	<0.00	<0.00	<0.00	<0.00	新增
重庆市-重庆市-涪陵区		25	45	65	请输入单价	请输入单价	请输入单价	请输入单价	删除 复制

图 15

(4) 点击复制，可复制相同行

图 16

(5) 目的城市复制功能：假若“重量/吨”所需填目的城市与“重量/公斤”目的城市一样，可在图 13 中下拉列表选择“重量/公斤”，则可以将“重量/公斤”中目的城市复制在“重量/吨”列表中。

图 17

图 18

整车

个人中心 报价管理 我的报价 报价单审核 承运商管理 客户资源管理

Y026

报价管理

客户报价

按单报价

合约报价

补充报价

合单报价

整车

提货费

送货费

装卸费

最低收费

保险费

税费

起点省市

请选择起点省市

目的省市

车型

规格/车长(米)

容积(立方米)

数量(吨)

价格(RMB/元)

备注

新增

删除

复制

备注

图 19

提货费

个人中心 报价管理 我的报价 报价单审核 承运商管理 客户资源管理

Y026

报价管理

客户报价

按单报价

合约报价

补充报价

合单报价

整车

提货费

送货费

装卸费

最低收费

保险费

税费

提货省/市/区县

单位类型

单位

最小体积或重量(>)

最大体积或重量(<)

车型

车辆详情(米/立方米/吨)

价格(RMB/元)

新增

删除

备注

图 20

2.2.2 补充报价

选择订单编号，进入补充报价页面，填写价格、费用类型及说明。

个人中心 报价管理 我的报价 报价单审核 承运商管理 客户资源管理

Y026

报价管理

客户报价

按单报价

合约报价

补充报价

合单报价

补充报价

总数量

2686.00

总体积

633.241791

总重量

48696.8710

附加费

价格

费用类型

说明

新增

删除

删除

删除

删除

删除

报价单跟踪信息

上标费

倒车费

其他

图 21

2.2.3 合单报价

点击合单的单据编号，进入报价页面。



图 22

填写价格时，均为该项目的总价，即零担合计值、整车合计值、提货费合计值、送货费合计值、保险费合计值、税费合计值等。

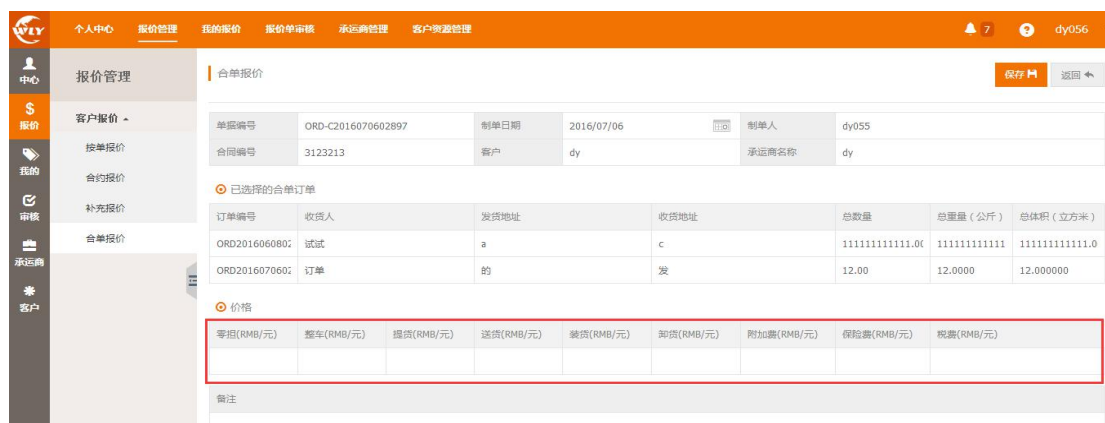


图 23

2.3 我的报价

2.3.1 已过期报价单

已过期报价单是指当前用户已发送的合约报价单，合约结束时间早于当前日期的合约报价单。

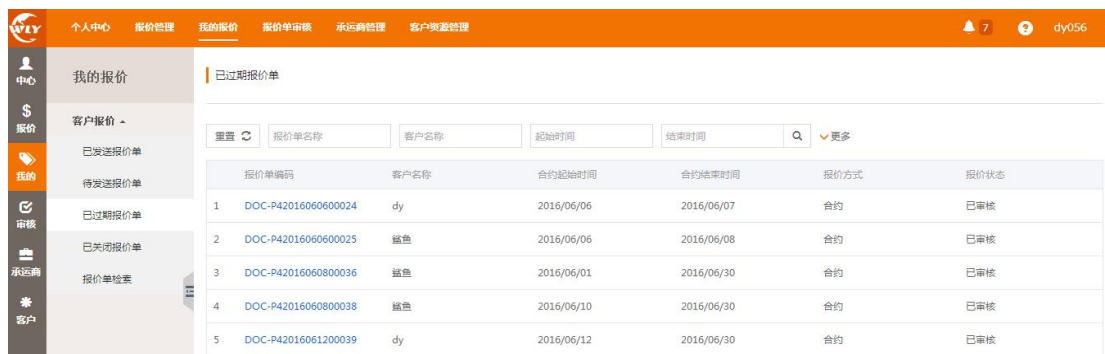


图 24

2.3.2 已关闭报价单

在待发送报价单列表中，点击关闭按钮后，该订单保存于已关闭报价单列表，且报价状态更新为已关闭。

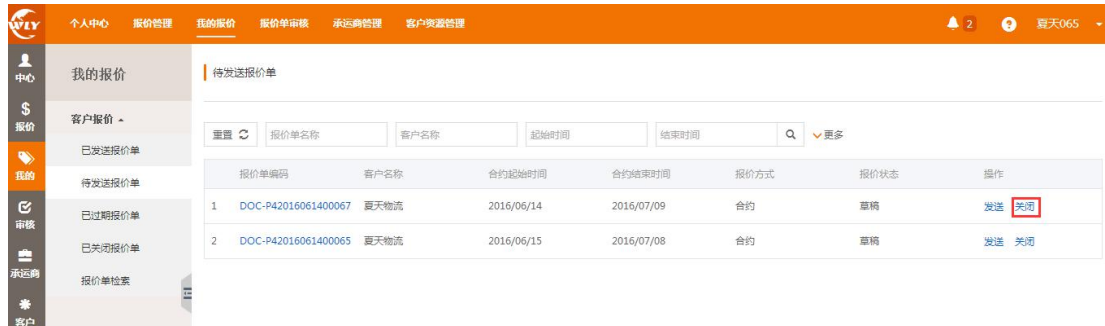


图 25



图 26

2.3.3 报价单检索

报价单可检索所有已发送、已过期、已关闭的订单。



图 27

2.4 报价单审核

2.4.1 已过期报价单

已过期报价单是指当前用户已审核的合约报价单，合约结束时间早于当前日期的合约报价单。

WLY

个人中心

报价管理

我的报价

报价单审核

承运商管理

客户资源管理

个人中心

报价

我的

审核

承运商

客户

报价单审核

已审核报价单

待审核报价单

已过期报价单

报价单检索

已过期报价单

重置

报价单名称

承运商名称

起始时间

结束时间

更多

	报价单编号	报价单名	承运商名称	合约起始时间	合约结束时间	报价方式	报价状态
1	DOC-P42016062400289	dy公司的报价单	dy	2016/06/24	2016/06/26	合约	待审核
2	DOC-P42016061400063	wang	网	2016/05/29	2016/07/09	合约	已审核
3	DOC-P42016061300059	wang	网	2016/06/01	2016/06/30	合约	已审核
4	DOC-P42016061300058	dy	dy	2016/06/01	2016/07/09	合约	已审核
5	DOC-P42016061300056	123	dy	2016/05/31	2016/07/01	合约	待审核

重置

每页 15 个项目

排序

1 - 5 / 5

图 28

2.4.2 报价单检索

报价单可检索所有待审核、已审核、已过期的报价单。

WLY

个人中心

报价管理

我的报价

报价单审核

承运商管理

客户资源管理

个人中心

报价

我的

审核

承运商

客户

报价单审核

已审核报价单

待审核报价单

已过期报价单

报价单检索

报价单检索

重置

报价单名称

承运商名称

起始时间

结束时间

Q

更多

报价单编号	报价单名	承运商名称	合约起始时间	合约结束时间	报价方式	报价状态	
1	DOC-P420160713004...	dy公司的报价单	dy	2016/07/01	2016/08/04	合约	待审核
2	DOC-P420160711004...	dy公司的报价单	dy	2016/07/01	2016/07/30	合约	待审核
3	DOC-P420160624002...	dy公司的报价单	dy	2016/06/24	2016/06/26	合约	待审核
4	DOC-P320160617000...	ORD-C201606170278...	网			合单报价	已审核
5	DOC-P220160617000...	0	网			补充报价	已审核
6	DOC-P220160617000...	0	网			补充报价	已审核

夏天065

图 29

2.5 数据校验

数据校验模块可供报价人员查看当前系统中订单的费用详情。

2.5.1 反查客户订单

该模块可反查客户订单，点击下图列表中的订单编号，

WLY

个人中心

报价管理

我的报价

报价单审核

数据校验

承运力管理

客户资源管理

中心

报价

我的

审核

校验

承运力

客户

数据校验

按单报价

重置

排序

单据编号

报价单编码

客户名称

制单时段

Q

更多

单据编号	合同编号	客户名称	收货方名称	发货地址	收货地址	总数量	总重量(公...	总体积(立...	总费用(元)	报价单编码	
1	ORD2016122733641	1227-3	旺旺日化用品有限公司	达达超市	湖南耒阳...	广东省广...	30	31.0000	29.000000	42.00	DOC-P12...
2	ORD2016122733641	1227-3	旺旺日化用品有限公司	达达超市	湖南耒阳...	广东省广...	30	31.0000	29.000000	42.00	DOC-P22...

重置

每页 15 个项目

1 - 2 / 2

乐乐报价

图 30

进入订单详情，即可查看当前订单匹配的报价单详情。

报价方式	报价单号(零担)	报价公司(零担)	价格(零担)
按单报价	DOC-P12016122705794	乐乐物流有限公司	10.00

报价方式	报价单号(税费)	报价公司(税费)	价格(税费)
按单报价	DOC-P12016122705794	乐乐物流有限公司	10.00

报价方式	报价单号(附加费)	报价公司(附加费)	价格(附加费)
按单报价	DOC-P12016122705794	乐乐物流有限公司	10.00
按单补充	DOC-P22016122705795	乐乐物流有限公司	12.00

类型	零担 (RMB/元)	附加费 (RMB/元)	税费 (RMB/元)	合计 (RMB/元)
价格	10.00	22.00	10.00	42.00

图 31

2.5.2 反查运输订单

该模块可反查运输订单，点击列表中的订单编号，

WLY

个人中心

报价管理

我的报价

报价单审核

数据校验

承运方管理

客户资源管理

中心

报价

我的

审核

校验

承运方

客户

数据校验

按单报价

重置

排序

单据编号

报价单编码

客户名称

制单时段

更多

单据编号	合同编号	客户名称	收货方名称	发货地址	收货地址	总数量	总重量(公...	总体积(立...	总费用(元)	报价单编码	
1	ORD2016122733640-1	1227-3	旺旺日化用品有限公司	达达超市	湖南省长...	广东省广...	30	31.0000	29.000000	42.00	DOC-P12...
2	ORD2016122733640-1	1227-3	旺旺日化用品有限公司	达达超市	湖南省长...	广东省广...	30	31.0000	29.000000	42.00	DOC-P22...

重置

每页 15 个项目

1 - 2 / 2

图 32

进入订单详情，即可查看当前订单匹配的报价单详情。

报价方式	报价单号(净)	报价公司(净)	价格(净)
按单报价	DOC-P12016122705794	乐乐物流有限公司	10.00
按单报价	DOC-P12016122705794	乐乐物流有限公司	10.00
按单补充	DOC-P22016122705795	乐乐物流有限公司	12.00

类型	零担 (RMB/元)	附加费 (RMB/元)	税费 (RMB/元)	合计 (RMB/元)
价格	10.00	22.00	10.00	42.00

图 33

2.6 承运方管理

对已注册物流源账号的公司，你可以向他发出邀请，邀请他成为你的承运方，若被邀请的公司同意，那么他便成为了你的承运方。

2.6.1 邀请承运方

在“承运方列表”模块，点击“新增”按钮，输入邀请的公司编号及邀请信，点击保存。

公司编号	ORG2016051200713
公司名称	玉霞物流
邀请信	邀请您成为承运商

图 34

“邀请列表”显示发送邀请的处理状态，图 34 显示的状态为“待处理申请”。

承运商名称	状态
1 湖南南软科技有限公司	待处理申请
2 Tong 通	拒绝
3 玉霞物流	待处理申请

图 35

2.6.2 建立联系

受邀公司用户可以在“被邀列表”处理邀请，同意或不同意邀请。见图 36



图 36

受邀公司同意邀请后，用户在“承运方列表”栏查看到已建立连系的承运方。用户可以通过“禁用”操作来取消连系。（注：A 邀请 B 成为承运方，B 同意后，B 成为 A 的承运方，A 自动成为 B 的客户。需互相邀请对方才能互为承运方）

【案例】“高新物流”邀请“Leo 物流”为承运方，“Leo 物流”同意

A. “Leo 物流”成为“高新物流”的承运方

B. “高新物流”成为“Leo 物流”的客户

2.7 客户资源管理

主要是管理客户的有效性，操作有禁用、启用



图 37

2.8 个人中心

2.8.1 我的消息

查看我的消息，与消息图标显示的消息数值一致。



图 38

2.8.2 我的待办

待处理任务，点击链接可跳转至对应页面



图 39

2.8.3 历史消息

已查看过的消息

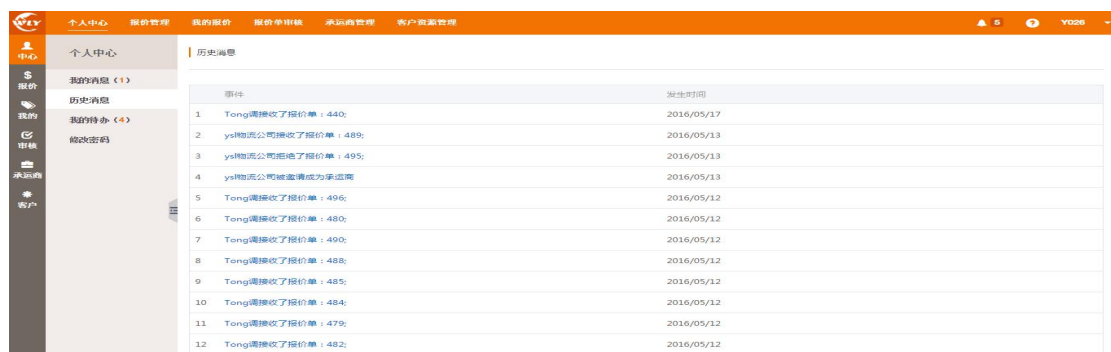


图 40

2.8.4 修改密码

输入原始密码及新密码点击提交按钮，可修改密码。



图 41



地址：上海市中山北路2790号杰地大厦404室

免费客服热线：400-992-0069

