

劳卡家具 ERP 前端接单系统 用户操作手册（经销商）

文档修改记录

日期	版本	更新内容	作者
2016-05-30	V3.0	优化创建订单操作、确认报价步骤等操作	许冬雪
2015-10-08	V2.0	修改确认报价操作	许冬雪
2015-08-07	V1.0		许冬雪

备注：文件的每次修改都应记录在文件修改日志。日志以倒叙形式存放，因此，最后一次的修改记录应位于列表的最上方。

V3.0 版本更新详细内容：

更新类型	更新功能	V2.0 版本	V3.0 版本	操作权限
更改	账号登录： 增加空闲时间	系统默认 30 分钟	系统默认 2 小时	登录 2 小时内不操作会自动下线
增加	设计师管理	无	创建订单前提：需提前维护好设计师管理（设计师相关资料等）	查询、删除、新增、导出
删除	我的商品	创建订单前提：先创建商品再创建订单	无	
更改	订单创建界面调整	先创建好：我的商品，再创建销售订单	A、创建订单界面可以直接添加产品信息 B、可以在行项目添加附件并下载、删除	创建订单（订单信息查询-个人或客户均可新增订单）
更改	SAP 编号生成	财务确认后	确认报价节点确认后	查看
增加	确认报价	A、进入每个行号的文件信息处分别查看并下载报价清单和 PDF 图纸	A 在产品明细处可查看并下载报价清单和 PDF 图纸 B、增订单金额（折前价及相关折扣明细汇总）	查看、下载
更改	订单价格系统之间同步	ERP 前端接单系统操作结束后，不能修改订单价格	系统间价格同步（更改或取消订单后的价格修改、订单状态均同步）	查看（ERP 前端接单系统与 SAP 系统同步）
增加	订单生产状态	无	A、计划完工日期（计划排产生产中）B、实际入库日期（入仓时间）C、实际出库时间（出货时间）	查看（订单信息查询个人或客户处打开订单的订单信息抬头处查看）
增加	报表导出功能		订单信息查询-个人或客户报表均可导出	
增加	审核人信息		在审批操作中的历史记录上可以查询审核人代码、电话号码、QQ 等信息	查看

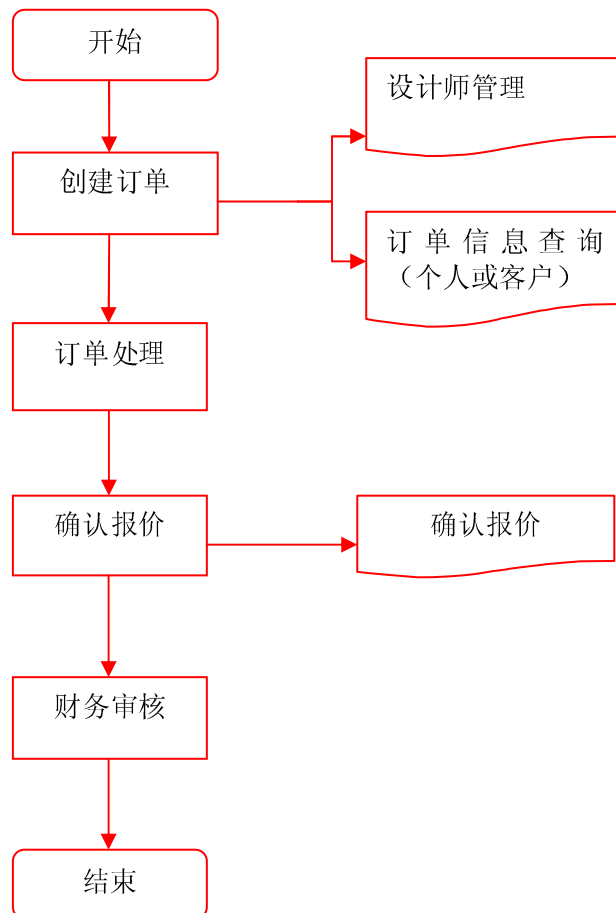
以上修改功能点，ERP 前端接单系统从 2016 年 6 月 4 日 8:00 后按 V3.0 版本操作步骤使用

目录

一、前端软件业务流程简介：	5
1.1 操作流程图	5
1.2 流程描述	6
1.3 系统登录及密码修改	6
1.4 操作界面简述	7
1.5 订单类型定义	7
二、销售订单管理流程：	10
2.1 设计师管理	10
2.2 创建销售订单	12
2.3 查询并修改销售订单	29
2.4 销售订单变更操作	31
三、工作列表：	34
3.1 我的起草	34
3.2 起草（客户）	34
3.3 确认报价	35

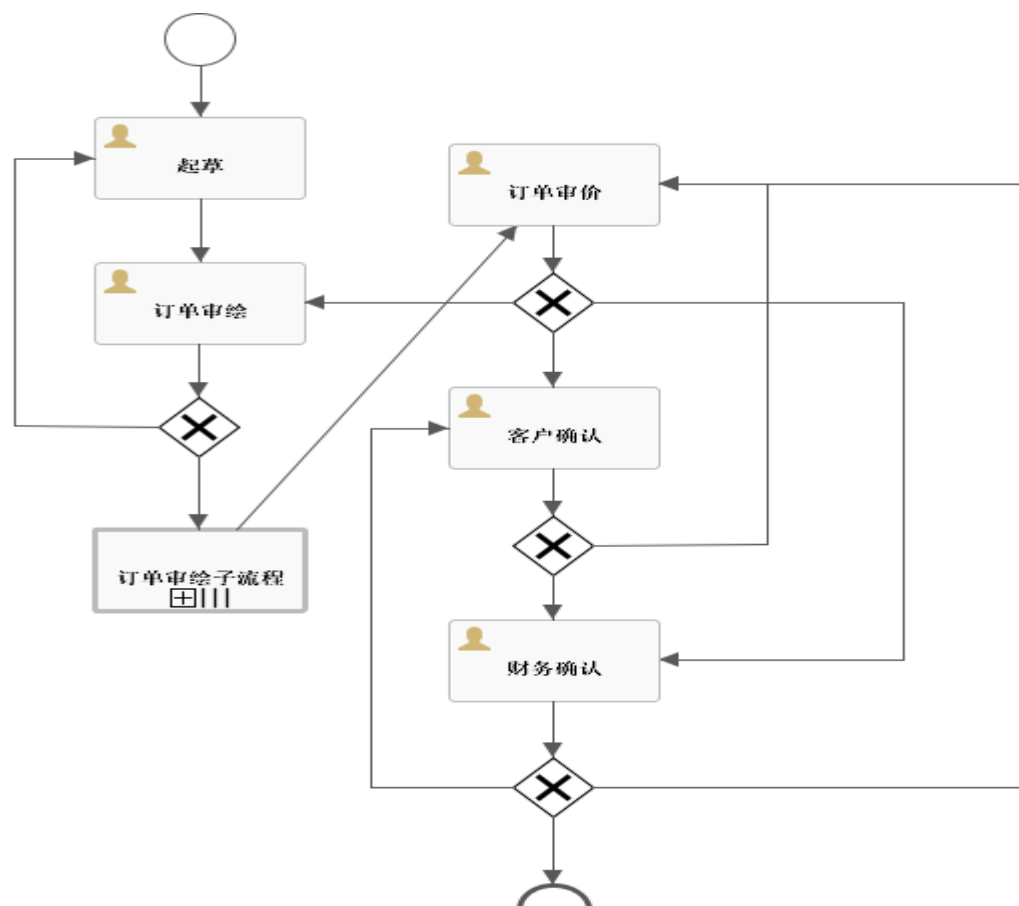
一、 前端接单系统业务流程简介

1.1 下单总览流程



经销商操作节点：创建订单及确认报价两个节点，其它节点为订单处理部及财务部操作。

接单系统操作流程图：



1.2 流程描述

本流程是针对 ROCO 客户服务中心现况 workflow 调研优化后的 workflow。

- （1）起草是创建销售订单，并保留未审核的功能模块。
- （2）订单审绘是指对订单的订单头、订单身的商品的审核。
- （3）订单审核子流程是对各订单已分拆成每个柜体进行 2020 绘图、IMOS 绘图、物料审核、移门算料、孔位审核的过程。
- （4）订单审价是指对各经过审核无误的订单进行基本价格、活动价格等计算、审核。
- （5）客户确认是客户能查询并确认报价。

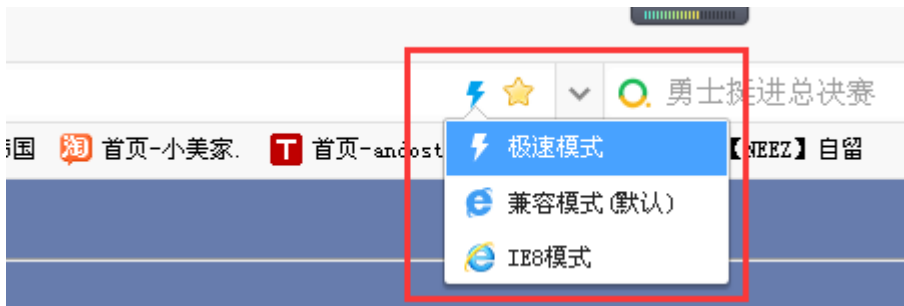
（6）财务审核是财务根据客户的预收款、客户信用额度释放订单到 SAP 生产的操作。

1.3 前端软件登陆操作：

1.3.1 登陆谷歌浏览器（如用其他浏览器，调为极速模式即可，建议统一用谷歌浏览器）；在地址栏处输入：<http://order.rocchina.com:9090>（如下图）：



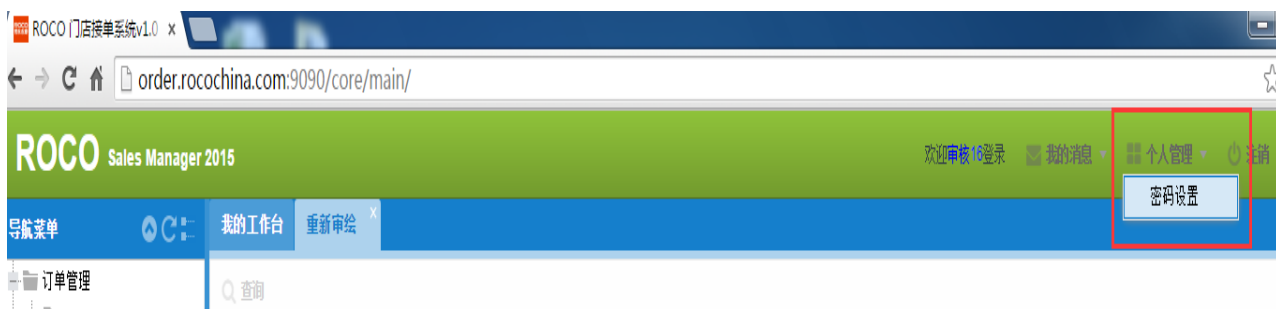
如用其他浏览器，调为极速模式：



1.3.2 在下面对话框填入登陆账号、登陆密码(验证码可不输)，按【登陆】键，进入菜单。

1.3.3 修改密码：

第一次登录使用公司提供的初始密码，请在登录后修改密码。



1.4 操作界面简述：



对应上图：1. 操作模块菜单；2. 操作的页签；3. 操作的当前页签的按钮；4. 筛选条件；5. 查询信息栏。6. 个人信息操作栏。

1.5 订单类型定义：

1. 经销商（客户）创建的订单类型：1）OR1 标准订单； 2）OR2 材料散件订单；
3）OR3 五金散件订单； 4）OR4 道具订单；

2. 订单类型定义：

2.1 第 1 种（合并）OR1 标准订单： 2020 订单（含移门或单独移门）+图纸订单（含移门或单独移门）+配套产品订单+A 单（含移门）+柜身材料

2.1.1：2020 订单（含移门或单独移门）+A 单（标准柜）：（客户用 2020 绘图下单的 KIT）；

- 2.1.2: 图纸订单（含移门或单独移门）：（客户用 CAD 绘图下单的图纸）；
- 2.1.3: 配套产品订单：公司发布的配套产品(配套产品的产品编码是以：11 开头；例如：
110000554（床垫 01 棕垫 W900XD1900XH100MM））；
- 2.1.4: 柜身材料散件：如板件（尺寸变动）、装饰线条、抽屉功能配件、门板等；

2.2 第 2 种（单独）OR2：材料散件订单。

2.2.1 材料散件订单：移门散件包括 百叶、边框、上导轨、下导轨、门芯材料等。

2.3 第 3 种（单独）OR3：五金散件订单。

2.3.1 散件订单：拉手、门铰、抽屉导轨、五金功能配件、移门上下轮等。

2.4 第 4 种（单独）OR4：道具订单。

2.4.1 道具订单：工服、纸杯、资料手册、2020 加密狗、色板、购货表单等。

订单类型与我的商品对照表，按对照表选择对应的订单类型创建订单：

序号	订单类型代码	订单类型	我的商品	商品编码（产品编码）	备注
1	OR1	标准订单	标准产品	以 11 开头： 例如： 110000001	
			非标产品 （定制产品）	以 12 开头： 例如： 120003051	
2	OR2	材料散件单	移门散件	通用码： 22999999998	通用码的下一层才下挂产品编码，通用码的数量默认为 1，下一层选择产品明细时填写产品的数量
			柜身散件	通用码： 22999999998	通用码的下一层才下挂产品编码，通用码的数量默认为 1，下一层选择产品明细时填写产品的数量

3	OR3	五金散件单	五金散件	通用码： 22999999997	通用码的下一层才下挂产品编码，通用码的数量默认为 1，下一层选择产品明细时填写产品的数量
4	OR4	道具订单	销售道具	通用码： 22999999996	通用码的下一层才下挂产品编码，通用码的数量默认为 1，下一层选择产品明细时填写产品的数量

二、销售订单管理流程：

创建销售订单的前提：先维护设计师管理，再创建销售订单。

（如已维护过的设计师，则无需维护。直接创建销售订单即可）

2.1 设计师管理：

设计师管理是指维护店面的设计师的联系方式：可以提前维护好店面所有设计师的联系方式，然后创建订单。操作如下：**（权限：查询（变更）、删除、新增、导出）**

2.1.1 点击【导航菜单】->订单管理->设计师管理->新增；




2.1.2 点击：新增，出现客户设计师管理蓝色框，将设计师相关资料维护：姓名、称谓、电话号码、是否启用；

2.1.3 维护好后操作字段说明，直接点击：保存；

操作字段说明：

步骤	字段	输入内容	输入属性(必填/可输)	用户操作	备注
1	姓名	张三	必填	填写设计师名称	
2	称谓	小张	可输	填写设计师名称称谓	
3	电话号码	13500135000	必填	填写设计师电话	
4	是否启用	是	必填		

2.1.4 保存后则成功，可以输入姓名，点击查询，再点击操作： 可以查询（变更维护的明细）

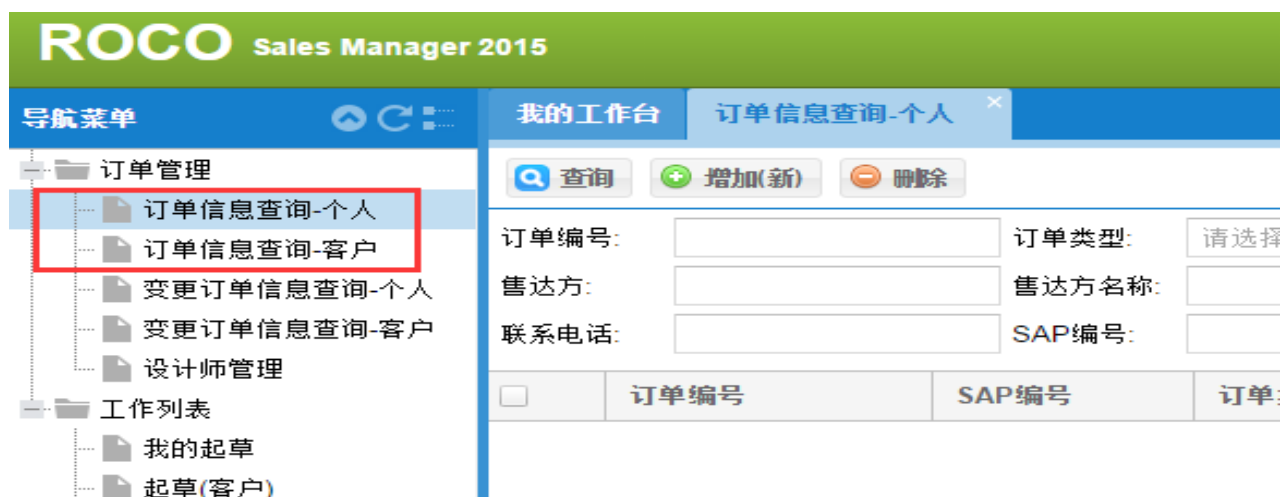


2.2 创建销售订单

创建销售订单是指需要下工厂生产的订单。维护好设计师管理后，便可创建订单，将相关的订单信息填写。操作如下：（同一张销售订单不能同时全部是赠品）

2.2.1 创建销售订单-OR1 标准订单

2.2.1.1 点击【导航菜单】->订单管理->订单信息查询-个人或订单信息查询-客户（如下图）：



2.2.1.2 进入订单信息查询-个人或订单信息查询-客户->【增加（新）】（如下图）：



2.2.1.3 【增加（新）】->【填写客户信息】->【填写基本信息】->【增加产品】（注意：增加产品详见 2.2.1.4 操作）带*号为必填字段

2.2.1.4 增加产品（标准产品及非标产品添加）

标准产品

A、2 可通过条件（产品编号或产品描述）查询需要下的标准产品，勾选好后按

A、3 商品出现在下面界面说明添加成功，需要修改数量双击数量处可按实际数量修改（不修改数量，数量默认为 1），再填写安装位置（填写安装位置或产品名称）

标准产品操作字段说明:

步骤	字段	输入内容	输入属性 (必填/可输)	用户操作	备注
1	产品编号	110000722	可输	输入产品编号（即物料编码）	编号与描述输入一项即可
2	产品描述	床垫 04 独立袋弹簧 加乳胶面料白色 W1500XD1900XH250MM	可输	输入产品描述，便于查询（可模糊查询）	编号与描述输入一项即可
3	安装位置	主卧	必填	输入产品的安装位置	

B、1 非标产品添加，点击 ，再点击 

安装


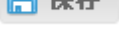
查询个人非标产品

基本信
订单

非标序号: 产品描述:

<input type="checkbox"/>	编辑	非标序号	产品描述	产品类型	体积
					
					
					

B、2 进入界面，根据实际业务信息填写，点击 ，再点击 



新增非标产品

 3、点击保存

▲ 基本信息

产品分类: 趟门衣柜 宽: 2405
高: 2769 深: 600
材质: 原木微粒板E0级 颜色: 曼摩莉
安装位置: 主人房

1、填写好产品信息


 2、上传文件附件

序号	文件名称	备注	是否有效	文件下载	上传
1	01主人房衣柜.zip		有效		cs00

文件失效

备注:

①附件类型：将相应的文件：KIT 文件压缩包或 PDF 文件上传。（选择  上传，通

过  标记无效；**注：** 标记文件失效无法重新标记有效，必须重新上传新的有效 KIT 或 PDF）

②如有附图必须放置在同一个 PDF 格式里面才可以上传 PDF 附件

③2020 绘图的 KIT 文件压缩包为一个 KIT 一个压缩包（有效），不可以上传多个压缩包和多个 KIT 压缩包

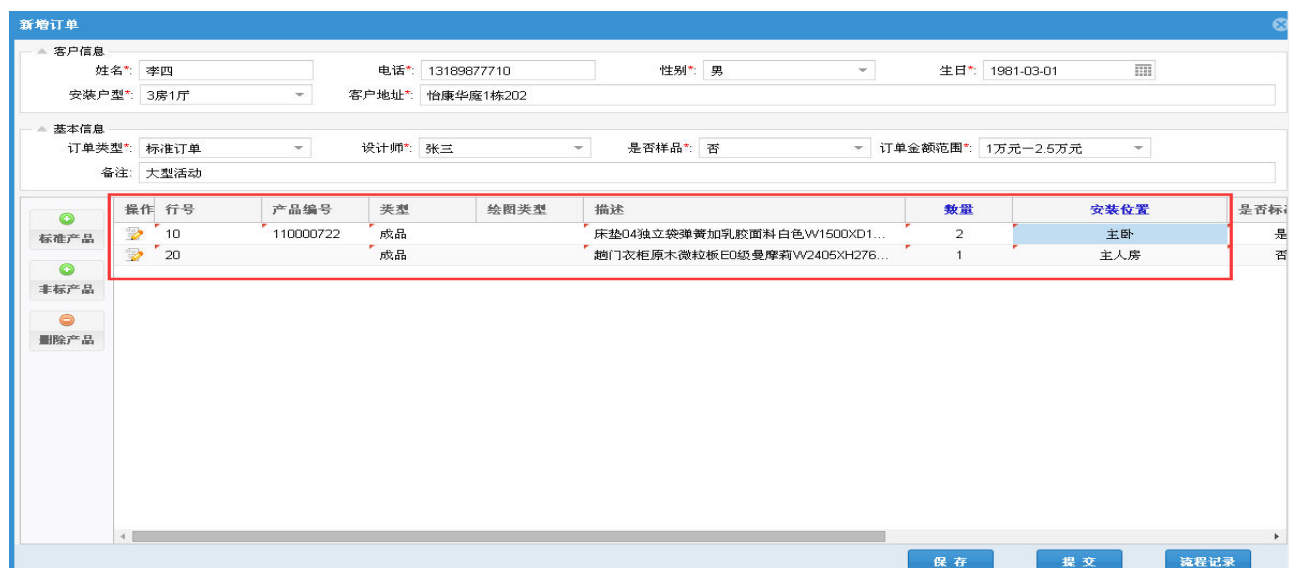
④ PDF 文件为一个柜子（有效），不可以上传多个 PDF 文件

B、3 创建的非标产品添加成功，需要增加新的非标产品继续操作 B、2 步骤。如不需要增加产品，就打勾确定



编辑	非标序号	产品描述	产品类型	体积	体积单位	单位	规格	安
<input checked="" type="checkbox"/>	1600124699	趟门衣柜原木微粒板E0级曼摩莉W2405XH2769X...	成品			EA	W2405XH2769XD600	主

B、4 确定完后，非标产品成功添加在订单内，点击数量处可修改。如不修改默认为数量 1



操作	行号	产品编号	类型	绘图类型	描述	数量	安装位置	是否标
	10	110000722	成品		床垫04独立袋弹簧加乳胶面料白色W1500XD1...	2	主卧	是
	20		成品		趟门衣柜原木微粒板E0级曼摩莉W2405XH276...	1	主人房	否

非标产品添加操作字段说明：

步骤	字段	输入内容	输入属性 (必填/ 可输)	用户操作	备注
1	产品分类	趟门衣柜	必填	输入产品名称	根据实际业务情况填写
2	深	600	必填	输入产品信息柜体总深度	根据实际业务情况填写
3	宽	2405	必填	输入产品信息柜体总宽度	根据实际业务情况填写

4	高	2769	必输	输入产品信息柜体总高度	根据实际业务情况填写
5	材质	原林微粒板 E0 级	必输	输入产品信息所需要的材质	根据实际业务情况填写
6	颜色	曼摩莉	必输	输入产品信息需要的颜色	根据实际业务情况填写
7	安装位置	主人房	必输	输入产品的安装位置（也可以输入产品的品名（产品分类处没有的名称, 方便客户便于查询）	根据实际业务情况填写
8	上传文件	KIT 文件压缩包	必输	上传产品对应的 KIT 文件压缩包或 PDF 文件	根据实际业务情况上传文件

备注：1、以上非标产品的信息根据实际业务情况填写，上传相应的产品附件等信息；

2、创建我的商品时，如单独移门及掩门无深度的话，可用 0 来替代深度；一张图纸出现多种颜色时，以柜子的主颜色为准或以出现较多材质及颜色为准；

3、图纸上只有：新款铝框门、A 款铝框门、B 款铝框门、水晶掩门、无框玻璃门，录入订单时统一用材质及颜色：原木微粒板 E0 级后简 M 族；

4、单独移门无材质颜色可选择时：录入订单时统一用材质及颜色：原木微粒板 E0 级后简 M 族；

5、产品分类（如图）：将产品的品名统一规范，如找不到对应的产品分类，找一个相似的产品分类填写，请如实准确填写（以下为产品分类明细）；

序号	产品分类	产品分类代码	备注
1	电视柜	1001	
2	前厅柜	1002	
3	玄关柜	1003	
4	鞋柜	1004	
5	酒柜	1005	
6	茶几	1006	



7	角几	1007	
8	沙发	1008	
9	吧台	1009	
10	吧椅	1010	
11	装饰搁板	1011	
12	装饰吊柜	1012	
13	书柜	1101	
14	书台	1102	即书桌
15	书台储物柜	1103	
16	办公椅	1104	
17	榻榻米	1105	
18	趟门衣柜	1201	单独移门用产品分类：趟门衣柜
19	掩门衣柜	1202	
20	衣帽间	1203	
21	床	1204	
22	上下床	1205	
23	床垫	1206	
24	床头柜	1207	
25	床尾凳	1208	
26	斗柜	1209	
27	储物柜	1210	
28	妆台	1211	
29	妆凳	1212	
30	首饰柜	1213	
31	飘窗柜	1214	
32	餐边柜	1301	
33	餐台	1302	
34	餐椅	1303	
35	其它	1999	指补板、抽屉、掩门等部件时用的产品分类

2.2.1.5 点击右下角

保存

提交

新增订单

客户信息
姓名: 李四 电话: 13189877710 性别: 男 生日: 1981-03-01
安装户型: 3房1厅 客户地址: 怡康华庭1栋202

基本信息
订单类型: 标准订单 设计师: 张三 是否样品: 否 订单金额范围: 1万元—2.5万元
备注: 大型活动

操作	行号	产品编号	类型	绘图类型	描述	数量	安装位置	是否标准
标准产品	10	110000722	成品		床垫04独立袋弹簧加乳胶面料白色W1500XD1...	2	主卧	是
非标产品	20		成品		趟门衣柜原木微粒板E0级曼摩莉W2405XH276...	1	主人房	否

删除产品

1、先点保存 2、再点击提交

保存 提交 流程记录

2.2.1.6 出现单号则说明下单成功

提示信息

提交成功! 订单号: CS00003160272

确定

加载中...

我的工作台 订单信息查询-个人 订单信息查询-客户 设计师管理

查询 增加(新) 删除

订单编号: 272 订单类型: 请选择... 订单日期从: 到: 售达方: 售达方名称: 店面电话: 客户姓名: 联系电话: SAP编号: 订单环节: 请选择...

	订单编号	SAP编号	订单类型	订单日期	售达方	售达方名称	店面联系电话
1	CS00003160272		标准订单	2016-05-31	CS00003	标准客户	

创建标准订单操作字段说明:





步骤	字段	输入内容	输入属性 (必填/可输)	用户操作	备注
1	姓名	李四	必填	输入终端客户姓名	
2	电话	13189877710	必填	输入终端客户联系电话	
3	性别	男	必填	输入终端客户性别	
4	生日	1981-03-01	必填	输入终端客户生日	
5	安装户型	3 房 1 厅	必填	勾选终端客户安装户型	
6	客户地址	怡康华庭 1 栋 202	必填	输入终商客户的地址	
7	订单类型	标准订单	必填	根据下单的商品选择对应的订单类型	
8	设计师	张三	必填	勾选提前维护好的设计师	
9	是否样品	否	必填	填写订单信息：如订单是属于店面样板时要必填	
10	订单金额范围	1 万元—2.5 万元	必填	输入终端客户购买的金额	
11	备注	大型活动	可输	填写订单信息：用来备注订单是否用参加活动，注明活动名称等	订单信息的备注
12	增加产品	110000722/非标产品	必填	根据选择的订单类型来增加产品（我的商品）	
13	数量	1	可输	根据实际数量填写	
14	保存	保存	必选	点击	
15	提交	提交	必选	点击	
16	生成订单编号	CS00003160272	自动生成	查看	

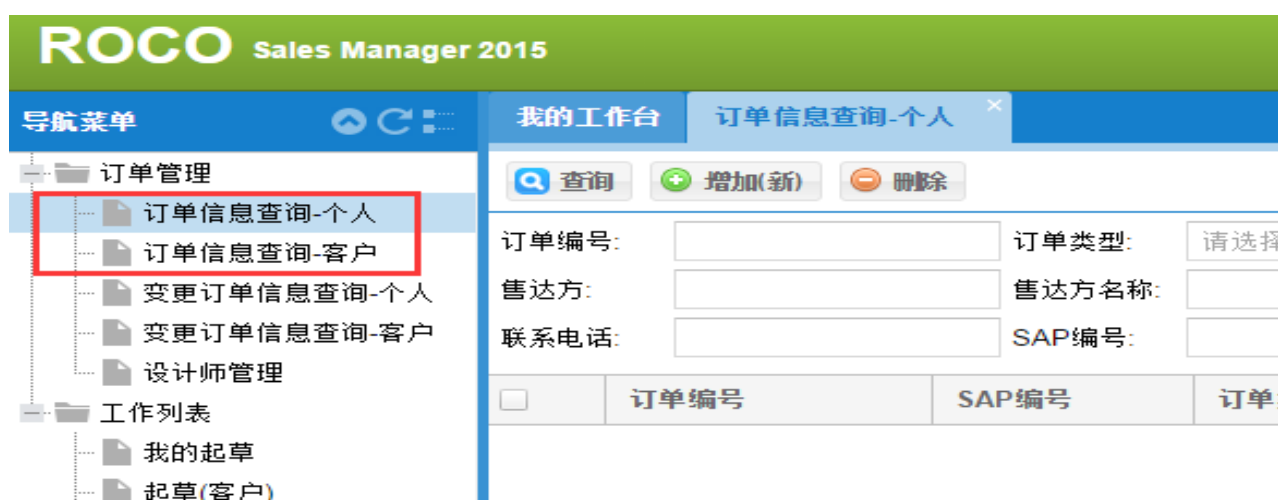
注意事项：1、产品明细界面，成功添加我的商品后，数量默认为 1。

2、如单个柜子需求数量大于 1 时，可以直接在数量处填写需要数量。

3、行号的柜子数量不能超过 20 个以上（不含 20），超过的需新增我的商品再添加到产品明细后填写需求数量。

2.2.2 创建销售订单-OR2 材料散件订单（OR3 五金散件订单、OR4 道具订单操作步骤请参考 OR2 材料散件订单，区别是订单类型不同）

2.2.2.1 点击【导航菜单】->订单管理->订单信息查询-个人或订单信息查询-客户（如下图）：



2.2.2.2 进入订单信息查询-个人或订单信息查询-客户->【增加（新）】（如下图）：



2.2.2.3 【增加（新）】->【填写客户信息】->【填写基本信息】->【增加产品】（注意：增加产品详见 2.2.2.4 操作）带*号为必填字段




2.2.2.4 增加产品（增加散件包）



A、1 散件包添加，点击 移门散件 进入界面

A、2 再点击  进入界面

移门散件查询



移门散件



产品编号: 22999999998


产品描述: 移门散件通用码

明细信息




 

产品编号	描述	单位	数量	单价	折扣	总价


总数: 0 总价: 0

A、3 点击移门散件中的明细信息处的  进入界面

移门散件查询

移门散件



产品编号: 产品描述:

产品编号	产品描述	产品类型	体积	体积单位	单位	规格	安装位置
<input type="checkbox"/> 23002000246	下横铝合金后筒M族L3400XD15XH57MM	半成品	0		ST	L3400XD15XH57MM	
<input type="checkbox"/> 23002000273	IdeaH条铝合金苹果红L3400XD14XH80MM	半成品	0		ST	L3400XD14XH80MM	
<input type="checkbox"/> 23002000272	梭形H条铝合金第E感L3400XD43XH25MM	半成品	0		ST	L3400XD43XH25MM	
<input type="checkbox"/> 23002000271	梭形H条铝合金素雅意纹L3400XD43XH25MM	半成品	0		ST	L3400XD43XH25MM	
<input type="checkbox"/> 23002000270	梭形H条铝合金雅紫幻象L3400XD43XH25MM	半成品	0		ST	L3400XD43XH25MM	
<input type="checkbox"/> 23002000269	梭形H条铝合金苹果红L3400XD43XH25MM	半成品	0		ST	L3400XD43XH25MM	
<input type="checkbox"/> 23002000268	梭形H条铝合金金橡木L3400XD43XH25MM	半成品	0		ST	L3400XD43XH25MM	
<input type="checkbox"/> 23002000267	梭形H条铝合金花梨木L3400XD43XH25MM	半成品	0		ST	L3400XD43XH25MM	
<input type="checkbox"/> 23002000266	梭形H条铝合金白胡桃L3400XD43XH25MM	半成品	0		ST	L3400XD43XH25MM	
<input type="checkbox"/> 23002000264	弧形H条铝合金曼摩莉L3400XD30XH17MM	半成品	0		ST	L3400XD30XH17MM	
<input type="checkbox"/> 23002000263	弧形H条铝合金帕拉娜L3400XD30XH17MM	半成品	0		ST	L3400XD30XH17MM	
<input type="checkbox"/> 23002000262	弧形H条铝合金后筒M族L3400XD30XH17MM	半成品	0		ST	L3400XD30XH17MM	

第 1 页共 15 页 每页 25 条 显示 1-25 条, 共 357 条

A、4 可通过条件（产品编号或产品描述）查询需要下的标准产品，勾选好后按



移门散件查询

查询 确定 3

产品编号: 产品描述: 大半圆 1

产品编号	产品描述	产品类型	体积	体积单位	单位	规格	安装位置
<input checked="" type="checkbox"/> 23002000026	大半圆边框铝合金后简M族L4800XD55XH35MM	半成品	0		ST	L4800XD55XH35MM	
<input type="checkbox"/> 23002000027	大半圆边框铝合金帕拉娜L4800XD55XH35MM	半成品	0		ST	L4800XD55XH35MM	
<input type="checkbox"/> 23002000019	大半圆边框铝合金白胡桃L4800XD55XH35MM	半成品	0		ST	L4800XD55XH35MM	
<input type="checkbox"/> 23002000020	大半圆边框铝合金花梨木L4800XD55XH35MM	半成品	0		ST	L4800XD55XH35MM	
<input type="checkbox"/> 23002000021	大半圆边框铝合金橡木L4800XD55XH35MM	半成品	0		ST	L4800XD55XH35MM	
<input type="checkbox"/> 23002000022	大半圆边框铝合金苹果红L4800XD55XH35MM	半成品	0		ST	L4800XD55XH35MM	
<input type="checkbox"/> 23002000023	大半圆边框铝合金雅紫幻象L4800XD55XH35MM	半成品	0		ST	L4800XD55XH35MM	
<input type="checkbox"/> 23002000024	大半圆边框铝合金素雅意纹L4800XD55XH35MM	半成品	0		ST	L4800XD55XH35MM	
<input type="checkbox"/> 23002000025	大半圆边框铝合金第E感L4800XD55XH35MM	半成品	0		ST	L4800XD55XH35MM	

第 1 页,共 1 页 每页 25 条 显示 1-9 条,共 9 条

A、5 确定后添加成功后，点击数量处可修改，需要增加的继续点



，如不要点



，不需要新增，直接点击



移门散件

保存 3保存

产品编号: 22999999998

产品描述: 移门散件通用码

明细信息

添加 删除 2、可继续添加新的散件及删除不要的散件

产品编号	描述	单位	数量	单价	折扣	总价
<input type="checkbox"/> 23002000026	大半圆边框铝合金后简M族L4800XD55XH35MM		1	156.00	1.00	156.00

1、数量可点击修改

总数: 1 总价: 156

A、6 保存后出现以下界面，勾选所需要下单的散件包。点击  进入订单界面



移门散件查询 2 点击

查询  新增散件包

产品类型: 请选择... 产品描述:

编号: 产品编号:

<input type="checkbox"/>	编辑/查看	订单类型	编号	产品编号	产品类型	产品描述	描述	创建日期
<input type="checkbox"/>		材料散件		22999999998	半成品	移门散件通用码	移门散件	2016-05-26 14:31:57

1 勾选

散件包操作字段说明：

步骤	字段	输入内容	输入属性 (必输/可输)	用户操作	备注
1	产品编号	23002000026	可输	输入产品编号（即物料编码）	编号与描述输入一项即可
2	产品描述	大半圆边框铝合金后 筒 M 族 L4800XD55XH35MM	可输	输入产品描述，便于查询（可模糊查询）	编号与描述输入一项即可
3	数量	1	必输	根据实际业务填写数量	

2.2.1.5 点击右下角 **保存**，再点击 **提交**

新增订单

客户信息
姓名: 胡盘业 电话: 13725960243 性别: 男 生日: 1982-06-30
安装户型: 3房1厅 客户地址: 雅景阳光城8座405

基本信息
订单类型: 材料散件单 设计师: 李云海 是否样品: 否 订单金额范围: 1万元以下
备注:

操作	行号	产品编号	类型	绘图类型	描述	数量	安装位置	是否标准
移门散件	10	22999999998	半成品		移门散件通用码	1		是

点击进入可进行修改

散件单此处数量无需修改，默认为1

1先保存 2再提交

保存 **提交** 流程记录

2.2.2.6 出现单号则说明下单成功

提示信息

提交成功! 订单号: CS00003160277

确定

我的工作台 订单信息查询-个人

查询 增加(新) 删除

订单编号: 160277 订单类型: 请选择... 订单日期从: 到:
 售达方: 售达方名称: 店面电话: 客户
 联系电话: SAP编号: 订单环节: 请选择...

	订单编号	SAP编号	订单类型	订单日期	售达方	售达方名称	店面
<input type="checkbox"/>	1 CS00003160277		材料散件单	2016-06-01	CS00003	标准客户	

OR2 材料散件订单操作字段说明:



步骤	字段	输入内容	输入属性 (必填/可 输)	用户操作	备注
1	姓名	胡盘业	必填	输入终端客户姓名	
2	电话	13725960243	必填	输入终端客户联系电话	
3	性别	男	必填	输入终端客户性别	
4	生日	1982-06-30	必填	输入终端客户生日	
5	安装户型	3 房 1 厅	必填	勾选终端客户安装户型	
6	客户地址	雅景阳光城 8 座 405	必填	输入终商客户的地址	
7	订单类型	材料散件单	必填	根据下单的商品选择对应的订单类型	
8	设计师	李云海	必填	勾选提前维护好的设计师	
9	是否样品	否	必填	填写订单信息：如订单是属于店面 样板时要必填	
10	订单金额范围	1 万元以下	必填	输入终端客户购买的金额	
11	备注		可输	填写订单信息：用来备注订单是否 用参加活动，注明活动名称等	
12	增加产品	229999999998	自动生成	系统默认通知码	
13	数量	1	默认	通用码 229999999998、 229999999997、229999999996 等数 量默认为 1	
14	保存	保存	必选	点击	
15	提交	提交	必选	点击	
16	生成订单编号	CS00003160277	自动生成	查看	

相关注意事项：

1、订单编号（单号）定义：例如：LJ75002150001（LJ 代表国内经销商、750 代表区号、02 代表店面代码、15 代表年份、0001 代表订单号）；

2、销售道具中的 2020 软件密码狗、劳卡销售设计软件锁要分开订单下单（不能与其他销售道具同时下单，两种软件也不能同时下一个订单，须分开订单号下单）。

3、如是临时送达方，在下单时需要填写收货地址：地区、城市、邮政编码（如按下图如实填写）。

2.3 查询并修改销售订单

【未审批操作到下一岗位（订单审绘）的销售订单方可进行修改，如已提交到订单审绘的销售订单，只有通知下一岗位退回到工作列表：我的起草或起草(客户)】进行修改

2.3.1 查询销售订单，填写查询条件，按【查询】按钮

2.3.2 双击对应的销售订单进入该销售订单界面，进行修改

<input type="checkbox"/>	订单编号	SAP编号	订单类型	订单日期	售达方	售达方名称	店面联系电话	订单总额	付款条件	付款金额	支付方式	客户姓名	
<input type="checkbox"/>	1	LZ02009150001	0880000051	标准订单	2015-05-05	LZ02009	花都直营	138001380...	3,000.00	全额付款	3,000.00	预付款	大大
<input type="checkbox"/>	2	LZ02009150002	0880000066	标准订单	2015-05-08	LZ02009	花都直营	139141515...	3,000.00	全额付款	3,000.00	预付款	艾
<input checked="" type="checkbox"/>	3	LZ02009150003		标准订单	2015-05-08	LZ02009	花都直营	136603374...	0.00	全额付款	0.00	预付款	lee
<input type="checkbox"/>	4	LZ02009150004	0880000069	标准订单	2015-05-08	LZ02009	花都直营	136603374...	0.00	全额付款	0.00	预付款	LEE1
<input type="checkbox"/>	5	LZ02009150005		标准订单	2015-05-11	LZ02009	花都直营	138001380...	0.00	全额付款	0.00	预付款	订单
<input type="checkbox"/>	6	LZ02009150006	0880000156	标准订单	2015-05-13	LZ02009	花都直营	136603374...	0.00	全额付款	0.00	预付款	13660337
<input type="checkbox"/>	7	LZ02009150007		标准订单	2015-05-13	LZ02009	花都直营	136633741...	0.00	全额付款	0.00	预付款	13663374
<input type="checkbox"/>	8	LZ02009150009	0880000472	标准订单	2015-05-14	LZ02009	花都直营	020368885...	1,501.00	全额付款	1,501.00	预付款	叶先生
<input type="checkbox"/>	9	LZ02009150008	0880000374	标准订单	2015-05-14	LZ02009	花都直营	020368885...	7,810.00	全额付款	7,810.00	预付款	叶先生
<input type="checkbox"/>	10	LZ02009150011	0880000304	标准订单	2015-05-16	LZ02009	花都直营	136633367...	4,453.00	全额付款	4,453.00	预付款	13663336
<input type="checkbox"/>	11	LZ02009150010		标准订单	2015-05-14	LZ02009	花都直营	020368885...	0.00	全额付款	0.00	预付款	聂先生
<input type="checkbox"/>	12	LZ02009150012	0880000330	标准订单	2015-05-19	LZ02009	花都直营	136603354...	10,220.00	全额付款	10,220.00	预付款	13660335

订单修改

订单信息

订单金额

客户信息

汇款凭证

订单编号:

LZ02009150003

订单类型:

标准订单

SAP订单编号:

售达方 (客户):

LZ02009

送达方 (物流商):

LZ02009

售达方名称:

花都直营

订单日期:

2015-05-08

交期天数:

20个工作日

预计出货日期:

2015-06-01

实际货日期:

实际货日期2:

店面联系电话:

13660337412

设计师联系电话:

13660337412

处理时效:

请选择...

是否样品:

请选择...

备注:

产品明细

操作	行号	产品编号	类型	描述	数量	总价	是否标准产品	审核状
	10	120005405	成品	前厅柜原木微粒板EO级白胡桃W100XH50XD...	1	0.00	否	
	20	120005406	成品	电视柜中纤板E1级皓白色W100XH100XD100	1	0.00	否	
	30	120005407	成品	鞋柜原木微粒板EO级白胡桃W100XH100XD100	1	0.00	否	

注意事项：订单环节名称的定义：

一、系统中订单的当前环节名称：

在订单信息查询个人或客户页签处的可以筛选订单状态；订单状态有以下几点：

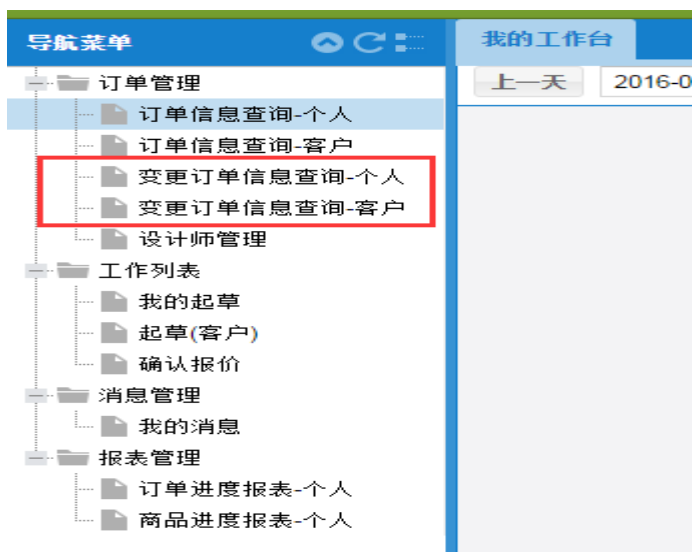
- 起草**：指订单创建后未提交或者是订单审绘退回起草的订单状态；
- 客服起草**：指订单创建后未提交或者是价格审核退回的订单状态（客服专员创建订单用的节点）；
- 订单审绘**：指订单正在审核图纸及 2020 图的状态（订单处理部审图员操作）；
- 订单审绘子流程**：对各订单已分拆成每个柜体进行 2020 绘图、IMOS 绘图、物料审核、移门算料、物料审核的过程（订单处理部审单员等操作）；
- 价格审核**：指订单正在审价中（订单处理部审价员操作）；
- 确认报价**：（也叫客户确认）接收并查询订单报价及上传汇款凭证确认下单。
- 财务确认**：接收查看汇款凭证及确认下单到车间生产。
- 结束**：指订单在前端接单系统中已处理完成。（生成 SAP 编号已下到车间生产；整个订单取消时也是结束状态，并无生成 SAP 编号，订单状为结束+订单状态 QX）

二、通过以上订单状态，要了解订单有没有创建成功，有没有接收到报价，有没有确认下单至财务确认，有没有下单到车间生产。

中文描述
订单审绘子流程
结束
客服起草
订单审绘
财务确认
起草
确认报价
价格审核

2.4 销售订单变更操作

2.4.1 进入变更订单信息查询-个人 或者 进入变更订单信息查询-客户：



2.4.2 进入该界面，按【增加】。

我的工作台 | 商品进度报表 | 订单信息查询-所有 | 移门算料 | 孔位审核 | 变更订单信息查询-所有 | 变更订单信息查询-个人 | 变更订单信息查询-客户

查询 增加

变更单号: 订单编号: 申请客户: 变更类型:

联系人: 联系电话: 状态:

操作	变更单号	订单编号	申请客户	变更类型	联系人	联系电话	创建人	创建时间	状态
----	------	------	------	------	-----	------	-----	------	----

2.4.2.1 进入新增订单变更界面

新增订单变更

保存

审核记录

变更单号:

订单编号*:

...

申请客户*:

变更类型*:

请选择...

联系人:

联系电话:

状态:

原因:

备注:

产品明细

增加产品

删除产品

行号	产品编号	类型	描述	数量
----	------	----	----	----

A、按  进入订单选择界面

订单查询

Q 查询

确定

订单编号:

订单类型:

标准订单 x

订单日期从:

到:

售达方:

售达方名称:

标准订单

店面电话:

客户姓名:

联系电话:

SAP编号:

	订单编号	SAP编号	订单类型	订单日期	售达方	售达方名称	店面联系电话	订单总额	付款
--	------	-------	------	------	-----	-------	--------	------	----

B、查询出要变更的订单，选择然后按确认。生成记录如下

然后通过【审核记录】提交审核。

注意事项:

- 1、订单取消: 订单可以整个取消和部分取消 (以订单处理部计划部文员处理回复为准);
- 2、变更类型: 只有取消一种类型;
- 3、要以订单处理部计划文员审批通过后, 此订单的状态才是取消状态。文员审批不通过后, 会退回信息提示, 证明此订单无取消成功, 会继续生产;
- 4、已打款后并交到计划要取消的订单, 如形成订单编号及 SAP 编号时, 暂时线下通知并与计划文员联系是否可以取消。

操作字段说明:

步骤	字段	输入内容	输入属性 (必输/可输)	用户操作	备注
1	订单编号	LJ39501150054	必输	选择须变更的销售订单	
2	变更类型	取消	必输	填写销售订单的变更	

				类型	
3	联系人		可输	填写操作此步骤人员的姓名	
4	联系电话		可输	填写操作此步骤人员的联系电话	
5	原因	客户原因，要求整单取消	必填	填写取消订单原因及取消内容	原因按实际取消原因填写
6	备注		可输	备注一些变更的其它相关的信息	

三、工作列表

3.1 我的起草

我的起草是指订单未提交到订单审绘、订单审绘(审图)以整个订单退回时，订单会在我的起草列表里面，根据我的消息提示，进入我的起草进行修改。（修改方法参照 2.3）

在导航菜单点击【工作列表】->【我的起草】，进入界面：

1、未审批（未提交订单），未提交到审绘的订单是没有订单编号；



审绘退回订单，已有订单编号：

1、如订单审绘退回时需要增加及修改图纸时，在我的起草直接操作；

3.2 起草（客户）

起草（客户）是指订单审绘(审图)以单个柜子退回时，订单会在起草（客户）列表里面，根据我的消息提示，进入我的起草进行修改。（修改方法参照 2.3）

在导航菜单点击【工作列表】->【起草客户】，进入界面：

3.3 确认报价（当前环节名称也叫客户确认）

①确认报价是客户对销售订单信息（包括订单柜子明细、订单价格等）查看及确认动作，同时也可以操作上传汇款凭证审批到下一个节点（财务确认）。

②发现价格有问题，则选择下个环节【退回-价格审核】，填写意见，提交【确认提交审核】

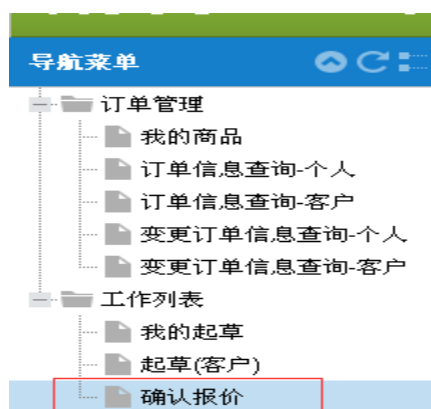
③如财务确认时发现问题（例如：汇款凭证金额不足等问题），财务会退回到确认报价节点，必须重新在确认报价节点修改后方可再审批到财务确认节点。


A、需要确认报价的订单类型：

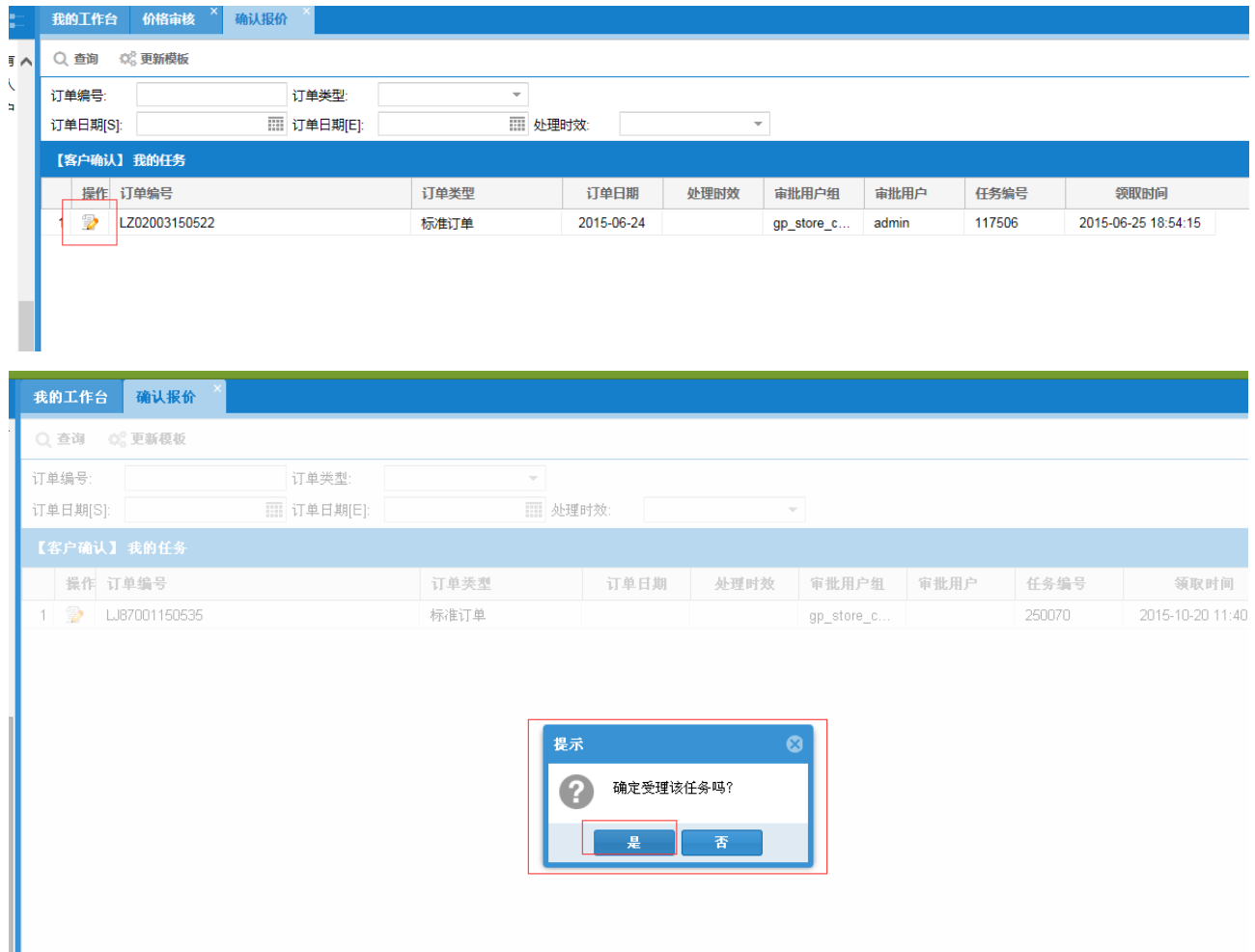
序号	订单类型代码	订单类型	我的商品	商品编码（产品编码）	备注

1	OR1	标准订单	标准产品	以 11 开头：例 如：110000001	
			非标产品（定制产品）	以 12 开头：例 如：120003051	
2	OR2	材料散件单	移门散件	通用码： 22999999998	
			柜身散件	通用码： 22999999998	
3	OR3	五金散件单	五金散件	通用码： 22999999997	
4	OR4	道具订单	销售道具	通用码： 22999999996	
5	OR5	部件补购单	客服补购	通用码： 22999999999	创建订单由客服部专员负责，店面需要确认报价后下单到财务确认

1. 在导航菜单点击【工作列表】->【确认报价】，进入界面：



2. 在确认报价的界面，点入  需要确认的订单，进入界面查看（会有个提示：确定受理该任务吗？如要受理的话，选择：是（选择是的话继续操作下一步 3）；如不受理的话，选择：否）。



我的工作台 价格审核 确认报价

查询 更新模板

订单编号: 订单类型: 订单日期[S]: 订单日期[E]: 处理时效:

【客户确认】我的任务

操作	订单编号	订单类型	订单日期	处理时效	审批用户组	审批用户	任务编号	领取时间
	LZ02003150522	标准订单	2015-06-24		gp_store_c...	admin	117506	2015-06-25 18:54:15

我的工作台 确认报价

查询 更新模板

订单编号: 订单类型: 订单日期[S]: 订单日期[E]: 处理时效:

【客户确认】我的任务

操作	订单编号	订单类型	订单日期	处理时效	审批用户组	审批用户	任务编号	领取时间
1	LJ87001150535	标准订单			gp_store_c...		250070	2015-10-20 11:40

提示

确定受理该任务吗?

是 否

3. 进入界面，查看整个订单的订单信息、订单金额、客户信息；

- A、直接在产品明细处查看并下载报价清单
- B、直接在产品明细处查看并下载 PDF 文件（图纸）
- C、在订单金额处可查看订单汇款金额及行号的每个明细价格汇总、参与活动类型等

查看业务表单

审批操作

订单信息

订单金额

客户信息

汇款凭证

支付方式:

预付款

订单总额:

8576.6

付款条件:

全额付款

付款金额:

8576.6

借贷金额:

0

活动类型:

请选择...

序号	行号	折后金额	商品原价	赠送(活动)	免费产品	产品折扣
8	80	223.25	235	0	0	0
9	90	571.9	602	0	0	0
10	100	290.7	306	0	0	0
11	110	2121.35	2233	0	0	0
12	120	519.65	547	0	0	0
13	130	957.6	1008	0	0	0
		总额:8576.60	总额:9028.00	总额:0.00	总额:0.00	折扣:0.00

产品明细

操作	行号	产品编号	类型	绘图类型	PDF文件	报价清单	描述	数量	总价	是否标准产品	是否外购	审核状态
	10	122019091	成品	客户2020	下载	下载	储物柜原木微粒板E0级帕拉娜W445XH580XD800	1	270.75	否	否	已审价
	20	122019086	成品	客户2020	下载	下载	其它原木微粒板E0级后筒M族W560XH1550XD25	1	137.75	否	否	已审价
	30	122019090	成品	客户2020	下载	下载	装饰吊柜原木微粒板E0级后筒M族W600XH168XD...	1	139.65	否	否	已审价
	40	122019085	成品	客户2020	下载	下载	储物柜原木微粒板E0级后筒M族W1440XH480XD560	1	530.10	否	否	已审价
	50	122019082	成品	客户2020	下载	下载	趟门衣柜原木微粒板E0级后筒M族W3050XH2600...	1	2,299.00	否	否	已审价
	60	122019080	成品	客户2020	下载	下载	装饰吊柜原木微粒板E0级后筒M族W580XH945XD...	1	335.35	否	否	已审价
	70	122019088	成品	客户2020	下载	下载	储物柜原木微粒板E0级后筒M族W600XH1170XD230	1	179.55	否	否	已审价

3.1 或再点击每个行项目进入查看界面也可看到价格明细及 PDF 图纸等信息：

（建议在操作 3 步骤查看订单金额处订单价格汇总明细）

1) 标准产品：查看产品信息、附加信息、销售价格信息

标准产品

产品信息

附加信息

销售价格信息

产品编号:

110000747

物料组:

1206

可配置物料:

否

规格:

W1800XD2000XH200MM

条件类型:

PR01

产品层次:

1010100121206

单位(货币):

CNY

净重:

0

体积:

0

材质:

请选择...

产品描述:

床垫05六环精钢弹簧加针织面料白色W1800XD2000XH200MM

产品类型:

成品

颜色:

价格:

668

单位:

EA

产品组:

01

产品层次描述:

床垫

毛重:

0

重量单位:

KG

体积单位:

炸单价格:

2) 非标产品（下载报价清单查看）：查看产品信息、文件信息（报价清单）、销售价格信息、附加信息

非标产品

审批操作

产品信息 文件信息 物料信息 销售价格信息 附加信息

PDF文件 KIT文件 XML文件 CNC文件 报价清单

序号	文件名称	备注	上传人	上传日期	是否有效	文件下载
1	770单10鞋柜.xls		c100064	2015-07-04 17:05:13	有效	↓

非标产品

审批操作

产品信息 文件信息 物料信息 销售价格信息 附加信息

数量: 1 总价: 471

定价条件

类型	加减	运算条件	运算值	小计	乘数量	总计
原价格	加	减	471	471	是	471
赠送	减	减	0	0	是	0
产品免费	减	减	0	0	是	0
产品折扣	减	乘	0	0	是	0
活动折扣	减	乘	0	0	是	0
运输费	加	加	0	0	否	0
返修费	加	加	0	0	否	0

4. 上传汇款单，点击【汇款凭证】页面点击【上传文件】按钮，选择需要的文件上传。（如果上传文件出错，在该文件打勾，然后按【文件删除】）

订单信息 订单金额 客户信息 汇款凭证

文件上传 文件删除

序号	文件名称	备注	上传人	上传日期	文件下载
1	标准客户170单.jpg		cs001	2016/06/01...	↓


上传汇款凭证要重命名店面+单号，例如：标准客户170单

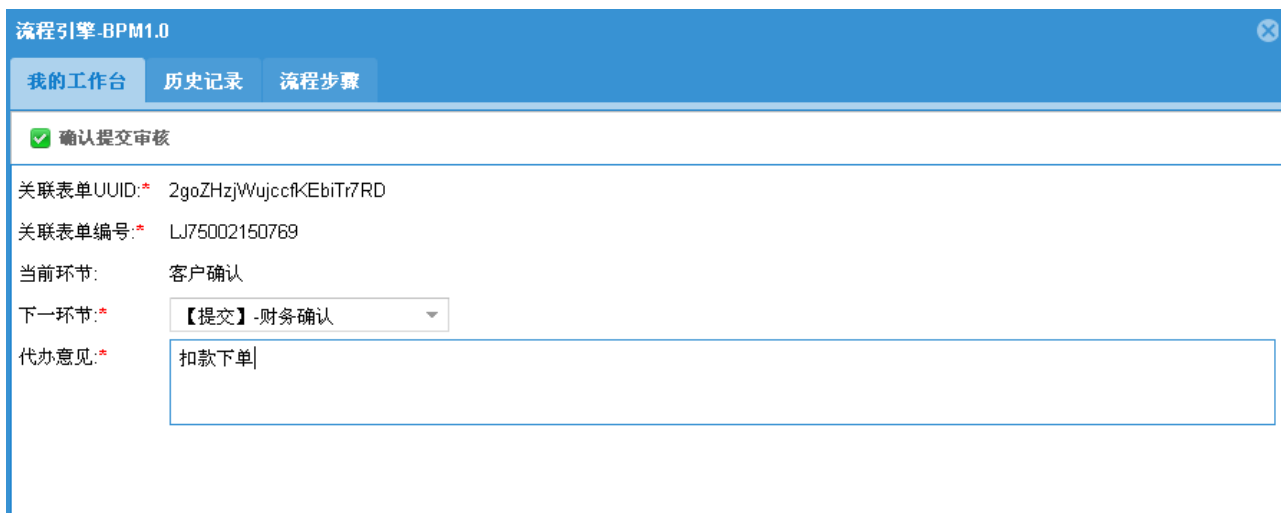
或以下形式：

订单信息 订单金额 客户信息 汇款凭证

文件上传 文件删除

序号	文件名称	备注	上传人	上传日期	文件下载
1	标准客户170单, 171单, 172单.jpg		cs001	2016/06/01...	↓

5. A、进入审核操作界面，，选择下个环节，填写代办意见（代办意见可用 2 个空格代替或扣款下单、下单），提交【确认提交审核】



流程引擎-BPM1.0

我的工作台 历史记录 流程步骤

确认提交审核

关联表单UUID: 2goZHziWujccfKEbiTr7RD

关联表单编号: LJ75002150769

当前环节: 客户确认

下一环节: 【提交】-财务确认

代办意见: 扣款下单

如扣款下单，可以提前查看是否有剩余款，查看方式（如不对，请及时与财务应收人员核对）：如信贷额度处金额为负数，则欠款。



查看业务表单

订单信息 订单金额 客户信息

订单编号: CS00003160001 SAP订单编号: 订单类型: 标准订单

售达方(客户): CS00003 1、点击此处 送达方(物流园): CS00003

交期天数: 15个工作日 售达方名称: 标准客户 订单日期: 2016-05-05

客户信息

编号: CS00003 名称: 标准客户

类型: Z110加盟商-国内 电话:

销售区域: 000003 信贷额度: 9629650.97 2、信贷额度: 剩余款

送达方: CS00003 审核员: 请选择...

折扣明细 联系人

操作 行

操作字段说明:

步骤	字段	输入内容	输入属性 (必填/可输)	用户操作	备注
1	汇款	文件上	必填	将汇款凭证上传到	如扣款下单可不上传汇款凭证

5、B 如发现价格有问题，则选择下个环节【退回-价格审核】，填写出错类型，填写原因描述（写明退回价格审核的具体原因），提交【确认提交审核】

操作字段说明:

修改日期: 3/17/2017

6、提交之后提示操作成功，说明已提交成功（操作 5、A 时提交到财务确认，操作 5、B 时退回到价格审核），在确认报价处不会显示该订单



确认报价注意事项:

- 1、**报价清单**：所有订单的报价清单均通过系统对接（系统可以查看价格明细及订单总金额）
- 2、**汇款凭证**：确认报价时直接在系统上传汇款凭证；
店面按以下分项操作：
 - ①预付款：可直接线下通过 QQ 等方式操作交到财务部应收人员处；
 - ②单个订单的款：直接在系统上操作，将汇款凭证上传到系统单个订单的汇款凭证处，再将订单确认到财务确认；
 - ③多个订单的款（一张汇款凭证）：直接在系统上操作，将一张汇款凭证分别上传至系统多个订单的汇款凭证处，再将订单确认到财务确认；**文件命名格式（jpg\png）：**
 - ①预付款：店面名称+预付款（例如：百康居预付款）；
 - ②报备款：店面名称+某活动报备款（例如：百康居元旦报备款）；
 - ③单个订单的款：店面名称+订单号（例如：百康居 522 单）；
 - ④多个订单的款（一张汇款凭证）：店面名称+订单号（例如：百康居 522.523.524 等单）；
- 3、**汇款凭证不符或款项不足时：**
 - ①提交到财务确认后，如财务应收人员发现汇款凭证不符（如汇款日期、金额、账号不清晰等）时，财务应收人员会将订单退回确认报价节点；
 - ②如是用预付款（剩余款）扣款下单，提交到财务确认后，如财务应收人员发现款不足时，财务应收人员会将订单退回确认报价节点；
- 4、**要注意系统中的消息管理：我的消息：**
 - ①如是你的帐号审批过确认报价，订单被退回时会有消息提示；
 - ②如是你的帐号审批过确认报价，订单变更在下单系统上面操作（整单取消或部分取消）时会有消息提示，**订单报价已作修改：整个订单取消时，订单会作结束处理；部分取消时，订单报价会自动更新；**
 - ③系统管理发的系统消息，如你的帐号在线时会收到此消息提示；
- 5、**订单确认下单事务直接与负责该区域的财务应收人员对接（包括剩余款等核对）；**剩余款也可以在系统直接查看；
- 6、**要注意系统中的订单当前环节：**例如起草、订单审绘、订单子流程、价格审核、确认报价（客户确认）、财务确认、结束等状态；
- 7、**确认报价时需确认清楚订单明细的所有信息**（例如：材质及颜色、数量、订单金额、参与活动类型、客户信息等）