



星云海
SCOTEC.NET

ERP 业务管理系统

销售版块操作手册

星云海数字科技股份有限公司

2020 年 1 月 10 日

目录

一、初始化数据导入.....	3 -
1.1 在库车辆导入.....	4 -
1.1.1 初始化在库车辆导入	4 -
1.2 在途车辆导入.....	5 -
1.2.1 初始化在途车辆导入	5 -
二、整车采购.....	6 -
2.1 车型数据导入.....	7 -
2.1.1 通过在途车辆管理批量导入	7 -
2.1.2 通过车辆厂家主数据导入	8 -
2.2 在途车辆导入.....	10 -
2.2.1 在途车辆单台导入	10 -
2.2.2 在途车辆批量导入	10 -
2.3 修改/删除在途车辆.....	12 -
2.4 车辆入库	13 -
2.5 车辆采购退回.....	15 -
三、销售订单.....	17 -
3.1 订金交付	18 -
3.1.1 订金交付	18 -
3.2 销售订单	20 -
3.2.1 新增销售单.....	20 -
3.2.2 销售订单配车.....	21 -
3.2.3 衍生单据录入.....	22 -
3.2.4 财务收款	27 -
3.2.5 交车确认	29 -
3.3 销售订单退回.....	30 -
四、二手车业务.....	31 -
4.1 二手车管理.....	32 -

4.1.1 二手车资源客户录入	- 32 -
4.1.2 二手车收入录入	- 34 -
4.1.3 二手车财务审核	- 38 -
4.2 二手车收购订单删除	- 39 -
4.3 二手车销售订单取消	- 40 -
五、衍生业务	- 41 -
5.1 装潢管理	- 42 -
5.1.1 装潢单录入	- 42 -
5.1.2 装潢配件出库	- 43 -
5.1.3 装潢单收款	- 44 -
5.1.4 装潢单结案	- 45 -
5.1.5 装潢单取消结案	- 46 -
5.1.6 装潢单取消结案出库	- 47 -
5.1.7 装潢单取消结案结案	- 48 -
5.2 代办管理	- 49 -
5.2.1 代办单录入	- 49 -
5.2.2 代办单结案	- 50 -
5.2.3 代办单取消结案	- 51 -
5.3 按揭管理	- 52 -
5.3.1 按揭单录入	- 52 -
5.3.2 按揭单结案	- 53 -
5.3.3 按揭单取消结案	- 54 -
5.4 保险管理	- 55 -
5.4.1 保险投保单录入	- 55 -
5.4.2 保险单结案	- 57 -
5.4.3 保险单取消结案	- 58 -
5.5 返利管理	- 60 -
5.5.1 返利登记	- 60 -
5.5.2 返利财务确认	- 61 -
5.6 废旧和其他收入管理	- 63 -
5.6.1 废旧和其他收入录入	- 63 -
5.6.2 废旧和其他收入财务确认	- 65 -



一、初始化数据导入

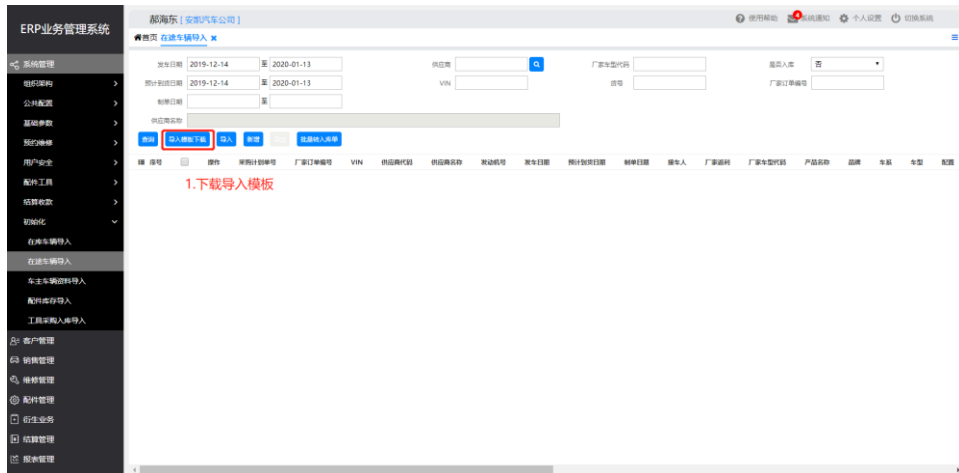
星云海
SCOTEC.NET

1.2 在途车辆导入

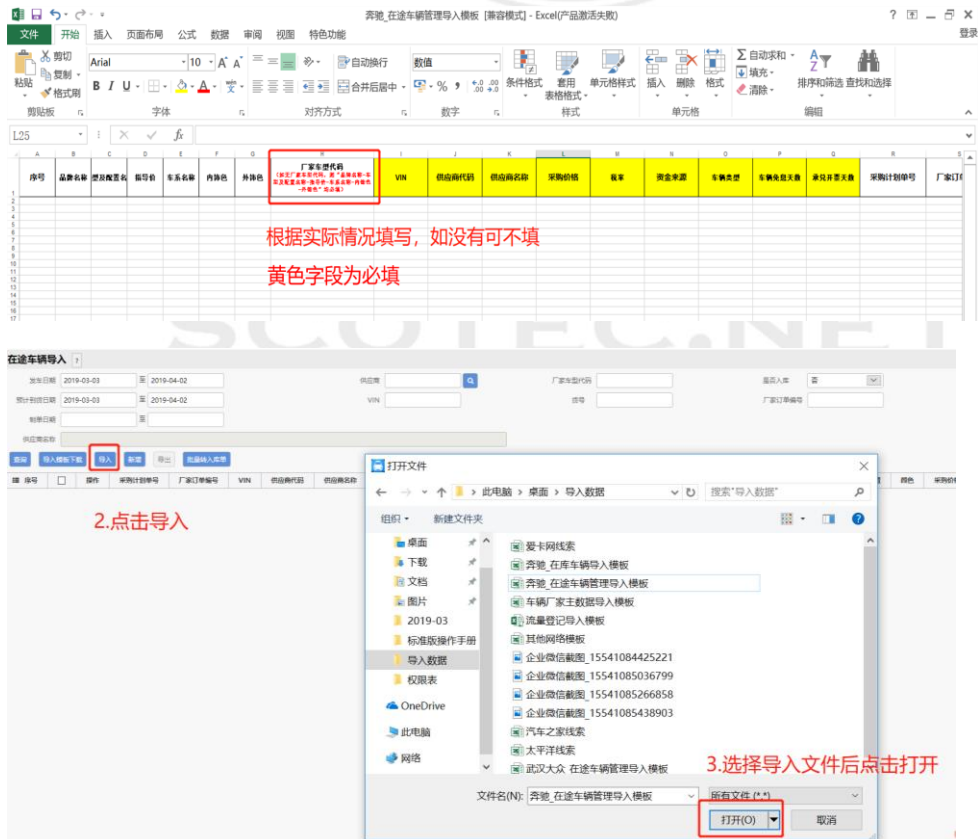
1.2.1 初始化在途车辆导入

操作岗位：IT 管理员

操作路径：【系统管理】-【初始化】-【在途车辆导入】，点击【导入模版下载】将导入模板下载，将当前店内所有在途车辆数据进行填写导入系统。



将表格填写完整，黄色为必填项，第一次导入时品牌名称、车型及配置名称、指导价、车系名称、内饰色、外饰色也为必填项





二、整车采购

星云海
SCOTEC.NET

2.1 车型数据导入

2.1.1 通过在途车辆管理批量导入

操作岗位：销售内勤、销售计划

操作路径：【销售管理】-【整车库存管理】-【在途车辆管理】点击【导入模板下载】

将导入模板下载，将当前店内在途车辆数据进行填写导入系统，系统会自动将新车型数据生成车辆主数据。

导入模板

填写模板后导入系统（黄色字段为必填项）

首次导入时品牌名称、车型及配置名称、指导价、车系名称、内饰色、外饰色也为必填项（如系统中已存在车型只需填写厂家车型代码即可）

The image shows two parts: a screenshot of the ERP system's '在途车辆管理' (In-transit Vehicle Management) interface and an Excel template for data import.

ERP System Interface:

- Left sidebar: ERP业务管理系统, 系统管理, 客户管理, 销售管理, 整车库存管理, 在途车辆管理, 车辆入库, 库存维护, 车辆出库, 车辆库存查询, 车辆厂家数据, 库存日志, 销售订单管理, 二手车, 厂家任务管理, 维修管理, 配件管理, 衍生业务, 结算管理, 报表管理.
- Main area: 在途车辆管理. It includes search filters (发布日期, 预计到货日期, 制单日期, 供应商名称, VIN, 厂家车型代码, 原车库存, 厂家订单编号) and a table with columns: 序号, 操作, 采购计划单号, 厂家订单编号, VIN, 供应商代码, 供应商名称, 发动机号, 发布日期, 预计到货日期, 制单日期, 接车人, 厂家返利, 厂家车型代码, 产品名称, 品牌, 车系, 车型, 配置.
- Buttons: 查询, 导入模板下载 (highlighted with a red box), 导入, 新增, 批量导入库中.

Excel Template:

- Title: 星云海_在途车辆管理导入模板 [兼容模式] - Excel.
- Formulas: 文件, 开始, 插入, 页面布局, 公式, 数据, 审阅, 视图, 特色功能.
- Columns: 序号, 品牌名称, 车型及配置名称, 指导价, 车系名称, 内饰色, 外饰色, 厂家车型代码 (highlighted with a red box), VIN, 供应商代码, 供应商名称, 采购价格, 税率, 资金来源, 车辆类型, 车辆品牌名称, 备注并开票日期.
- Notes: 1. 下载导入模板 (near the ERP interface), 2. 如无厂家车型可不填 (near the Excel template), 黄色字段为必填 (near the Excel template).

ERP业务管理系统

郝海东 [安凯汽车公司]

使用帮助 系统通知 个人设置 切换系统

首页 在途车辆管理

发车日期 2019-12-14 至 2020-01-13 供应商 厂家车型代码 是否入库 否

预计到库日期 2019-12-14 至 2020-01-13 VIN 货号 厂家订单编号

制单日期

供应商名称

查询 导入模板下载 导入 新增 批量导入车型

3.点击【导入】将填写完的表格进行导入

序号	操作	采购计划单号	厂家订单编号	VIN	供应商名称	供应商代码	发动机号	发车日期	预计到库日期	制单日期	接车人	厂家返利	厂家车型代码	产品名称	品牌	车系	车型	配置
----	----	--------	--------	-----	-------	-------	------	------	--------	------	-----	------	--------	------	----	----	----	----

2.1.2 通过车辆厂家主数据导入

操作岗位：销售计划

操作路径：【销售管理】-【整车库存管理】-【车辆厂家主数据】点击【模板导出】

将导出模板填写完成后保存，点击【模板导入】，将车型数据导入系统

ERP业务管理系统

郝海东 [安凯汽车公司]

使用帮助 系统通知 个人设置 切换系统

首页 车辆厂家主数据

厂家车型代码 品牌 车系 车型 颜色 内饰颜色 产品状态 是否有货

查询 模板导出 模板导入

1.下载导入模板

序号	操作	厂家车型代码	产品名称	品牌	车系	车型	配置	颜色	内饰颜色	产品状态	销售指导价	车厂指导价	上市日期	退市日期	产品类型	备注	车辆总重	是否有效	停用标志	厂商编码
----	----	--------	------	----	----	----	----	----	------	------	-------	-------	------	------	------	----	------	------	------	------

填写模板后保存，导入系统

车辆厂家主数据导入模板 (兼容格式) - Excel(产品数据表)

序号	品牌名称	车型及配置名称	指导价	车系名称	内饰色	外饰色	厂家车型代码
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

2.黄色字段为必填项
【厂家车型代码】没有填写，系统会自动生成

ERP业务管理系统

系统管理

客户管理

销售管理

整车库存管理

在途车辆管理

车辆入库

库存维护

车辆出库

车辆库存查询

车辆厂家主数据

库存日志

销售订单管理

二手车

厂家任务管理

维修管理

配件管理

衍生业务

结算管理

报表管理

郝海东 (安凯汽车公司)

使用帮助 系统通知 个人设置 系统

首页 车辆厂家主数据

厂家车型代码

品牌

车系

车型

配置

颜色

内饰颜色

产品状态

品牌

产品名称

是否有效

查询

新增

模板导入

序号

操作

厂家车型代码

产品名称

品牌

车系

车型

配置

颜色

内饰颜色

产品状态

销售指导价

车厂指导价

上市日期

退市日期

产品类型

备注

车辆色总图

是否有效

编辑标志

厂商编辑

3.将填写完的模板导入

星云海
SCOTEC.NET

- 9 -

2.2 在途车辆导入

2.2.1 在途车辆单台导入

操作岗位：销售内勤、销售计划

操作路径：【销售管理】-【整车库存管理】-【在途车辆管理】点击【新增】
点进【新增】可直接录入单台在途车辆数据

ERP业务管理系统

郝海东 (陕西长安)

在途车辆管理

发车日期 2019-12-17 至 2020-01-16 供应商 厂家车型代码 是否入库 否

预计到货日期 2019-12-17 至 2020-01-16 VIN 货号 厂家订单编号

单据日期 供应商名称

查询 导入 新增 批量导入

1.点击【新增】

ID	序号	操作	采购计划单号	厂家订单编号	VIN	供应商代码	供应商名称	发动机号	发车日期	预计到货日期	制单日期	制单人	厂家返利	厂家车型代码	产品名称	品牌	车系	车型	配置
----	----	----	--------	--------	-----	-------	-------	------	------	--------	------	-----	------	--------	------	----	----	----	----

将黄色区域信息填写完整，核查无误后点击【保存】

新增

2.填写车辆在途信息

选择车型代码，完善必填项信息

业务类型 厂家采购入库 采购价格 135890.00 资金来源 自有资金 是否大客户 否 运输单号 合格证所在地 收货地址 销售指导价 228000.00

供应商 OEM 税率 0.16 车辆类型 国产车 发车日期 2019-02-26 运输联系人 合格证编号 厂家订单编号 采购计划单号

厂家车型代码 CSDM110 VIN L32145654321234 不含税采购价 117146.55 车辆免息天数 0 发动机号 运输商 接车人 是否虚销车 否

税额 18743.45 承兑开票天数 0 预计到货日期 2019-02-26 货号 厂家返利 虚销日期

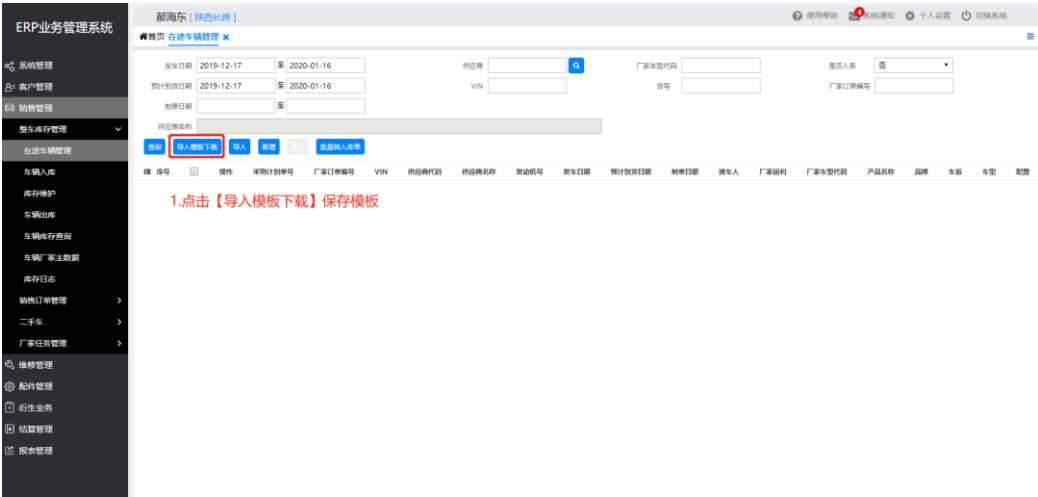
保存 取消

3.信息核查无误后点击保存

2.2.2 在途车辆批量导入

操作岗位：销售内勤、销售计划

操作路径：【销售管理】-【整车库存管理】-【在途车辆管理】点击【导入模板下载】
将导出模板填写完成后保存，点击【导入】，将在途车辆导入系统



打开模板，填写车辆信息

序号	品牌名称	车型及配置名称	指导价	车系名称	内饰色	外饰色	厂家车型代码 (如无厂家车型代码，则“品牌名称+车型及配置名称-指导价-车系名称”)	VIN	供应商代码	供应商名称	采购价格
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											

2. 批量填写采购车辆信息，系统点击“导入”选取此表
黄色字段为必填

将表填写完成后保存导入



2.3 修改/删除在途车辆

操作岗位：销售内勤、销售计划

操作路径：【销售管理】-【整车库存管理】-【在途车辆管理】点击【修改】或【删除】

通过筛选栏查找到车辆后，点击 VIN 前【修改】或【删除】按钮可以对已录入车辆数据进行修改或删除

ERP业务管理系统

郝海东 [陕西长安] 使用帮助 系统通知 个人设置 初始系统

在途车辆管理

发车日期 计划到店日期 制单日期 供应商名称 供应商 发车型号代码 VIN 货号 是否入库 厂家订单编号

按钮：新增 导入模板下载 导入 新增 导出 批量转入库

点击VIN前【修改】或【删除】按钮可以对已录入车辆数据进行修改或删除

序号	库号	操作	VIN	供应商名称	发车型号	发车日期	预计到店日期	制单日期	库车人	厂家车型代码	产品
1		修改 转入库单 打印 删除	2362152369563253	OEM	JLE-4G18TDC*8SCC0701001*	2019-09-19	2019-10-23	2019-10-23	陈建强	FF2-000107 FWS-000010 FNS-000013	2020款锋锐 1.8TD+7DCT两厢
2		修改 转入库单 打印 删除	L8377222K8B046138	OEM	JLH-3G15TD*K8BA2504728*	2019-09-19	2019-08-25	2019-09-19	陈建强	FF2-000131 FWS-000040 FNS-000014	2020款锋锐 1.5TD+6AT两厢
3		修改 转入库单 打印 删除	L8377422K8B043084	OEM	JLE-4G18TDC*K7CC0706399*	2019-09-19	2019-08-21	2019-09-19	陈建强	FF2-000131 FWS-000040 FNS-000014	2020款锋锐 1.8TD+7DCT两厢
4		修改 转入库单 打印 删除	L8377422K8B048725	OEM	JLH-3G15TD*K8BA2507101*	2019-09-19	2019-08-25	2019-09-19	陈建强	FF2-000131 FWS-000040 FNS-000014	2020款锋锐 1.5TD+6AT两厢
5		修改 转入库单 打印 删除	L8377422K8B047262	OEM	JLE-4G18TDC*K8CC0702474*	2019-09-19	2019-08-23	2019-09-19	陈建强	FF2-000131 FWS-000040 FNS-000014	2020款锋锐 1.8TD+7DCT两厢
6		修改 转入库单 打印 删除	L8772220N102051	OEM	JLB-4G14T*JACA0615416*	2019-09-19	2018-10-25	2019-09-19	陈建强	FF2-000159 FWS-000032 FNS-000014	S1 1.4T+CVT两厢
7		修改 转入库单 打印 删除	L8377222K8B045590	OEM	JLH-3G15TD*K8BA2502429*	2019-09-19	2019-08-25	2019-09-19	陈建强	FF2-000137 FWS-000040 FNS-000014	锋锐PRO 1.5TD+6AT两厢
8		修改 转入库单 打印 删除	L8377422K8B041235	OEM	JLE-4G18TDC*K7CC0704178*	2019-09-19	2019-08-01	2019-09-19	陈建强	FF2-000131 FWS-000040 FNS-000014	2020款锋锐 1.8TD+7DCT两厢
9		修改 转入库单 打印 删除	L8377422K8B047129	OEM	JLE-4G18TDC*K8CC0702787*	2019-09-19	2019-08-23	2019-09-19	陈建强	FF2-000131 FWS-000040 FNS-000014	2020款锋锐 1.8TD+7DCT两厢
10		修改 转入库单 打印 删除	L8377222K8B050678	OEM	JLH-3G15TD*K8BA2510257*	2019-09-19	2019-08-31	2019-09-19	陈建强	FF2-000158 FWS-000041 FNS-000014	锋锐PRO 1.5TD+6AT两厢
11		修改 转入库单 打印 删除	L8377222K8B050684	OEM	JLH-3G15TD*K8BA2510324*	2019-09-19	2019-08-31	2019-09-19	陈建强	FF2-000158 FWS-000041 FNS-000014	锋锐PRO 1.5TD+6AT两厢
12		修改 转入库单 打印 删除	L83762221K0644188	OEM	JLH-3G15TD*K9GA1401464*	2019-09-19	2019-09-16	2019-09-19	陈建强	FF2-000153 FWS-000037 FNS-000014	锋锐PRO 1.5TD+6AT两厢
13		修改 转入库单 打印 删除	L8377222K8B045240	OEM	JLH-3G15TD*K8BA2502520*	2019-09-19	2019-08-25	2019-09-19	陈建强	FF2-000137 FWS-000040 FNS-000014	锋锐PRO 1.5TD+6AT两厢
14		修改 转入库单 打印 删除	L8377222K8B045250	OEM	JLH-3G15TD*K8BA2503996*	2019-09-19	2019-08-25	2019-09-19	陈建强	FF2-000137 FWS-000040 FNS-000014	锋锐PRO 1.5TD+6AT两厢
15		修改 转入库单 打印 删除	L8377222K8B045250	OEM	JLH-3G15TD*K8BA2503996*	2019-09-19	2019-08-25	2019-09-19	陈建强	FF2-000137 FWS-000040 FNS-000014	锋锐PRO 1.5TD+6AT两厢
16		修改 转入库单 打印 删除	L8377222K8B045250	OEM	JLH-3G15TD*K8BA2503996*	2019-09-19	2019-08-25	2019-09-19	陈建强	FF2-000137 FWS-000040 FNS-000014	锋锐PRO 1.5TD+6AT两厢

当前第1 - 16 条 共计 164 条 每页 16 行

分页：<< 1 2 3 4 5 ... 12 >> 尾页

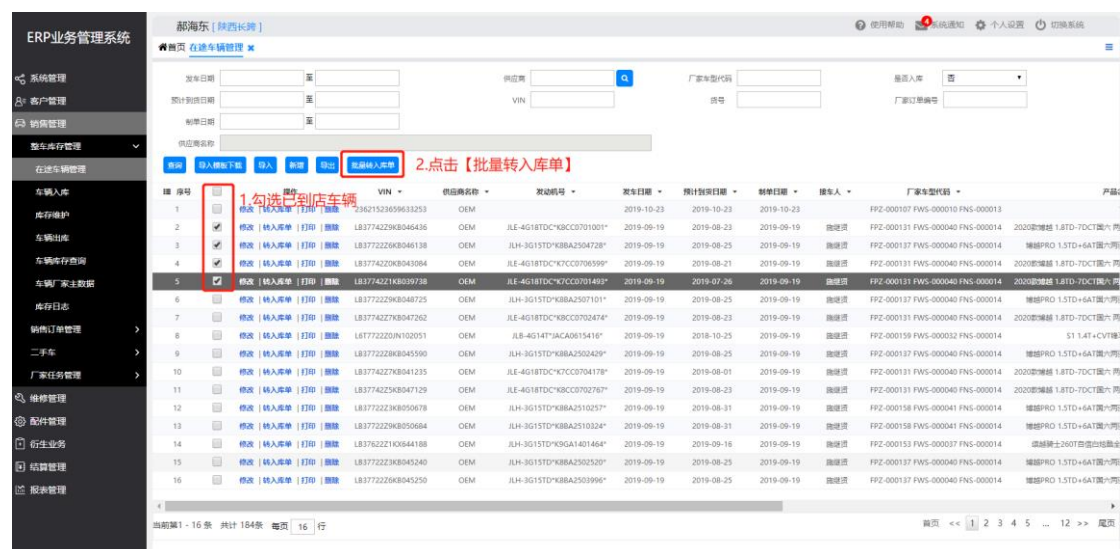
星云海
SCOTEC.NET

2.4 车辆入库

操作岗位：销售内勤、销售计划

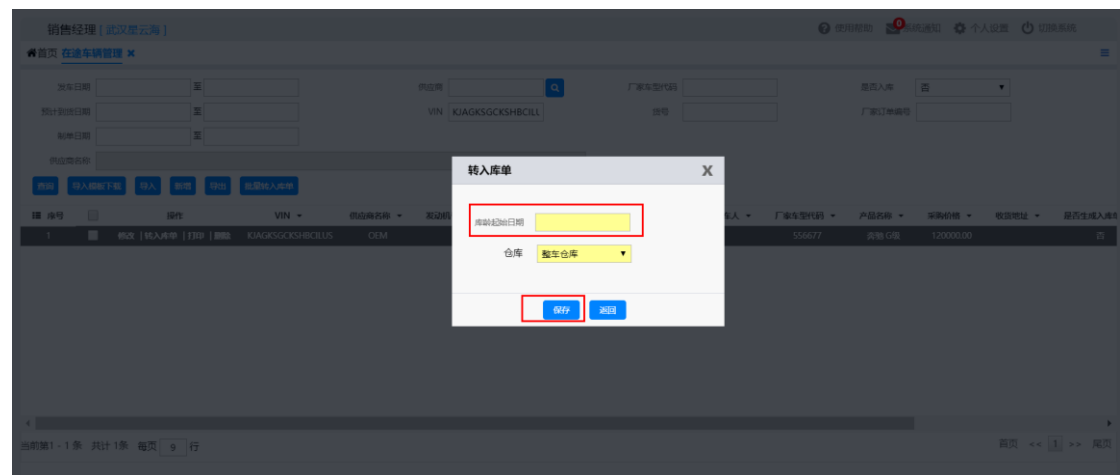
操作路径：【销售管理】-【整车库存管理】-【在途车辆管理】，通过筛选条件【查询】出已到店车辆，点击【批量转入库单】

通过筛选栏查找到已到店车辆后，点击【批量转入库单】选择仓库点击【保存】



填写【库龄起始日期】，点击【保存】

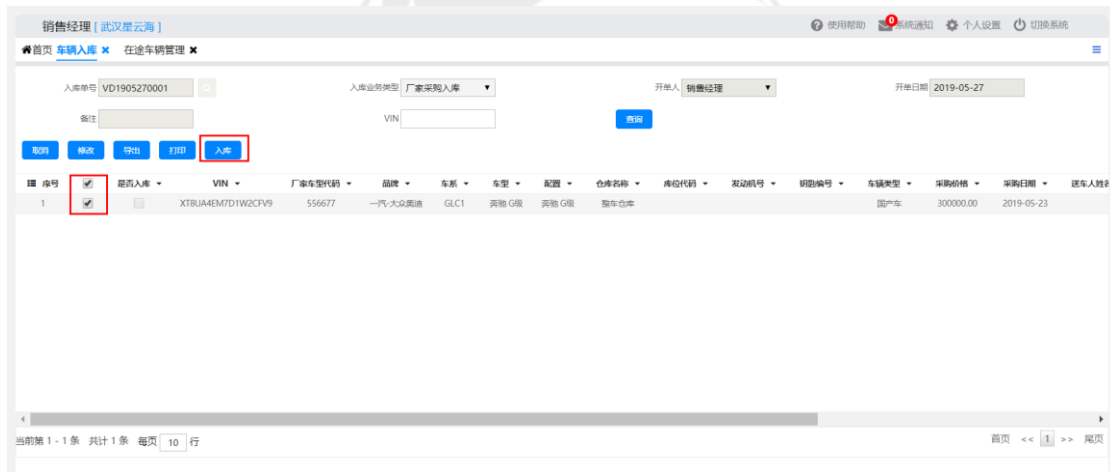
【库龄起始日期】为计算车辆库龄起始日期



【销售管理】-【整车库存管理】-【车辆入库】选择【入库业务类型】后点击放大镜查找到入库单，点击【确定】选定单据



【车辆入库】页面将车辆进行勾选点击【入库】，车辆自动入库



星云海
SCOTEC.NET

2.5 车辆采购退回

操作岗位：销售内勤、销售计划

操作路径：【销售管理】-【整车库存管理】-【车辆出库】，选择【出库业务类型】--采购退回出库，点击【新增】

新增退回单据，填写完成后保存提交财务审核

ERP业务管理系统

郝海东 [陈西长聘]

1. 选择业务类型为【采购退回出库】

2. 点击【新增】

新增

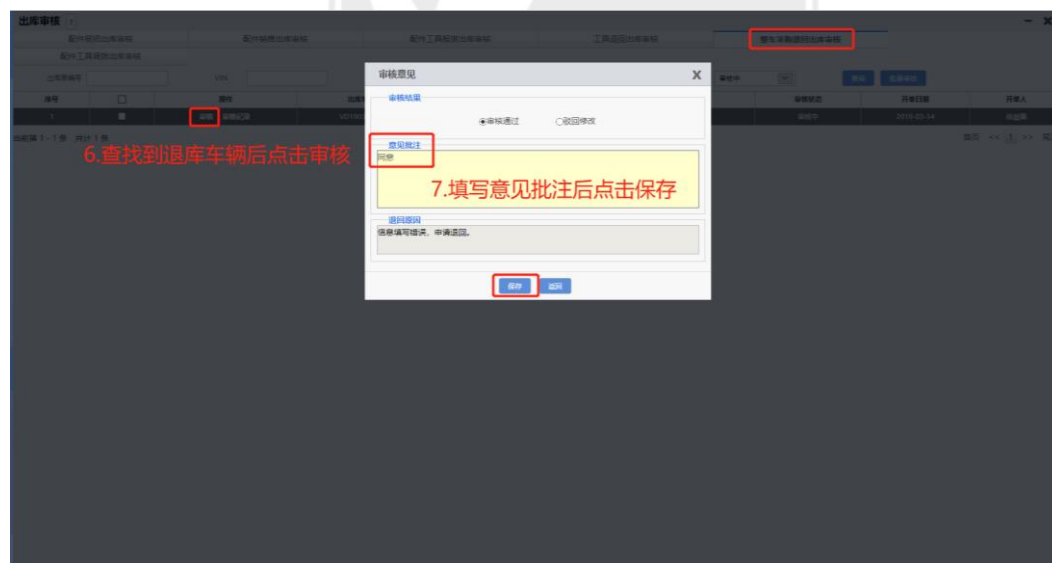
3. 输入VIN点击查询

4. 点击需要退库车辆信息后确定

序号	VIN	销售指导价	采购价格	附加成本	销售订单编号	车辆状态	是否为二手车	是否为VIP车辆	是否为试驾车	是否为代交车	是否为租赁车	是否为按揭车	是否为调价	仓库代码
1	UCSGL8724TER9KMZ	250000.00	120000.00	0.00	SN1903120007	正常								ZCCX



由财务部门操作，【结算管理】-【出库审核】-【整车采购退回出库审核】
退回单据财务审核通过后车辆自动出库





三、销售订单

星云海
SCOTEC.NET

3.1 订金交付

3.1.1 订金交付

操作岗位：销售顾问、销售计划、销售经理

操作路径：【客户管理】-【销售客户管理】-【客户信息】

通过筛选栏找到客户，点击【预收款】填写定金金额后，保存提交给财务人员收款

ERP业务管理系统

客户信息

1.通过筛选栏查找找到客户

2.点进预收款

预收款记录

3.点击新增

4.填写客户交付金额，点击保存

由财务部门进行操作，【结算管理】-【销售结算】-【预收款登记】

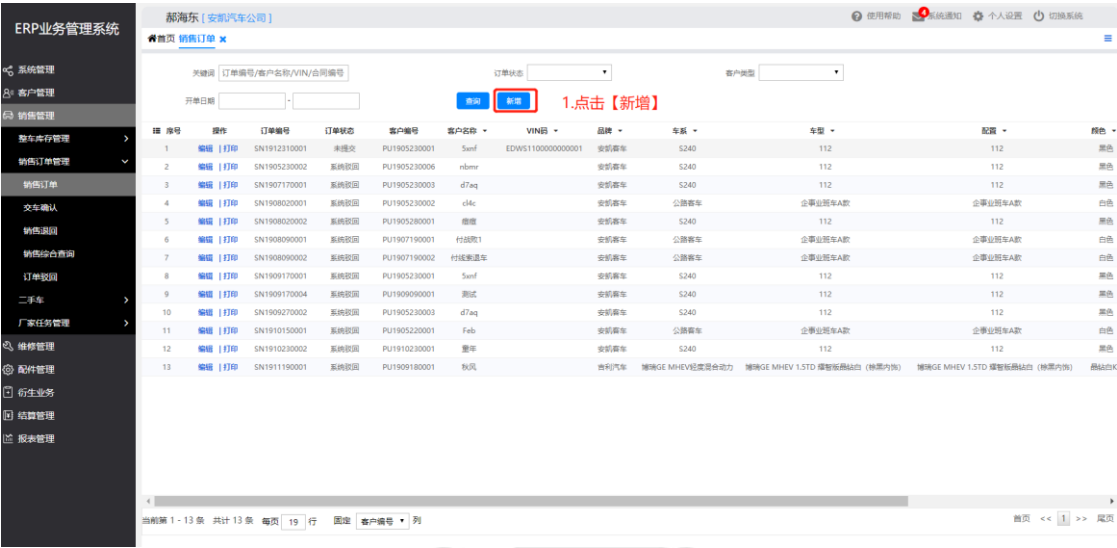


星云海
SCOTEC.NET

3.2 销售订单

3.2.1 新增销售单

操作系统：ERP 业务管理系统
操作岗位：销售顾问、销售计划、销售主管、销售经理
操作路径：【销售管理】-【销售订单管理】-【销售订单】点击【新增】
客户确认购车后新增销售订单，将数据进行填写，黄色字段为必填项



填写完成后点击【保存】



3.2.2 销售订单配车

操作系统：ERP 业务管理系统

操作岗位：销售计划、销售经理

操作路径：**【销售管理】-【销售订单管理】-【销售订单】**，通过筛选栏查找订单后点击**【编辑】**

销售顾问填写完销售订单保存后由销售计划进行配车操作

注：销售顾问和销售主管无权限配车

ERP业务管理系统

系统管理

客户管理

销售管理

整车库管理

销售订单管理

销售订单

交车确认

销售退回

销售综合查询

订单跟踪

二手车

厂家任务管理

维修管理

配件管理

衍生业务

结算管理

报表管理

郝海东 | 安阳汽车公司

使用帮助

系统通知

个人设置

切换系统

首页 | 销售订单

关键词 订单状态 客户类型

开始日期 -

查询

新增

1.通过筛选栏【查询】到订单

排	序号	操作	订单编号	订单状态	客户编号	客户名称	VIN码	品牌	车系	车型	配置	颜色
1	<div>新增</div>	<div>打印</div>	SN1905230001	系统驳回	PU1905230001	Suof	EDWS11000000000001	安凯商用车	S240	112	112	黑色
2	<div>编辑</div>	<div>打印</div>	SN1905230002	系统驳回	PU1905230006	nbmr		安凯商用车	S240	112	112	黑色
3	<div>编辑</div>	<div>打印</div>	SN1907170001	系统驳回	PU1905230003	d7eq		安凯商用车	S240	112	112	黑色
4	<div>编辑</div>	<div>打印</div>	SN1908020001	系统驳回	PU1905230002	cltc		安凯商用车	公路客车	企业事业用车A款	企业事业用车A款	白色
5	<div>编辑</div>	<div>打印</div>	SN1908020002	系统驳回	PU1905280001	德恒		安凯商用车	S240	112	112	黑色
6	<div>编辑</div>	<div>打印</div>	SN1908090001	系统驳回	PU1907190001	付超群1		安凯商用车	公路客车	企业事业用车A款	企业事业用车A款	白色
7	<div>编辑</div>	<div>打印</div>	SN1908090002	系统驳回	PU1907190002	付超群2		安凯商用车	公路客车	企业事业用车A款	企业事业用车A款	白色
8	<div>编辑</div>	<div>打印</div>	SN1909170001	系统驳回	PU1905230001	Suof		安凯商用车	S240	112	112	黑色
9	<div>编辑</div>	<div>打印</div>	SN1909170004	系统驳回	PU1909090001	测试		安凯商用车	S240	112	112	黑色
10	<div>编辑</div>	<div>打印</div>	SN1909270002	系统驳回	PU1905230003	d7eq		安凯商用车	S240	112	112	黑色
11	<div>编辑</div>	<div>打印</div>	SN1910150001	系统驳回	PU1905230001	Feb		安凯商用车	公路客车	企业事业用车A款	企业事业用车A款	白色
12	<div>编辑</div>	<div>打印</div>	SN1910230002	系统驳回	PU1910230001	廖华		安凯商用车	S240	112	112	黑色
13	<div>编辑</div>	<div>打印</div>	SN1911190001	系统驳回	PU1909180001	杭凤		吉利汽车	罐牌GE MHEV45轻量化混合动力	罐牌GE MHEV 1.5TD 罐智星混动白 (标准内饰)	罐牌GE MHEV 1.5TD 罐智星混动白 (标准内饰)	混动白

当前第 1 - 13 条 共计 13 条 每页 行 确定 列

首页 << 1 >> 尾页

配车后保存单据

ERP业务管理系统

系统管理

客户管理

销售管理

整车库存管理

在途车辆管理

车辆入库

库存维护

车辆出库

车辆库存查询

车辆厂家主数据

库存日志

销售订单管理

销售订单

交车确认

销售跟进

销售综合查询

订单跟踪

二手车

厂家任务管理

维修管理

配件管理

新增销售单

销售员: 李伟雄

结算方式: 一次付清

是否按揭: 否

担保机构:

合同编号: SDPQ/XS-201907001

签订日期: 2019-07-17

首付定金: 0.00

预收款: 0.00

购车方式:

旧车品牌车系:

旧车VIN:

旧车车牌号:

第一提车人:

第二提车人:

厂家本地考核:

二网经销商:

备注:

车辆信息

厂家车型代码: FPZ-000001 FWS-000

产品名称: 112

VIN:

品牌: 安凯客车

仓库:

座位:

车型: S240

车型: 112

配车日期:

配车人员:

颜色: 黑色

颜色: 黑色

三包牌一码:

合格证号:

保养唯一码:

机动车金额

车辆指导价: 1234567.00

现金折扣: 0.00

实际售价: 1234567.00

自付金额

新增销售单

新增代办单

新增验单

提车预交金额:

提车预交单号:

代办金额:

代办单号:

保险金额:

保险单号:

提车金额:

提车单号:

购置税:

行业营业总金额: 0.00

订单总金额: 1234567.00

4.点击【新增】

实收总金额: 1234567.00

订单应收总金额: 1234567.00

保存

新增

打印

导出

3.2.3 衍生单据录入

操作系统：ERP 业务管理系统

操作岗位：销售顾问、销售主管

操作路径：【销售管理】-【销售订单管理】-【销售订单】，通过筛选栏查找到订单后点击【编辑】

保存销售单后可通过点击各衍生版块按钮新增衍生单据，编辑完成后点击【提交审核】

点击【新增销售装潢单】，新增装潢单内容，点击【保存】并【提交订单】

新增销售单

销售部门: 邵海东 | 结算方式: 按揭贷款 | 是否按揭: 是 | 贷款机构: 福特汽车金融(中E)

合同编号: SDPQ/XS-201912001 | 签约日期: 2019-12-31 | 合同约定: 0.00 | 预收款: 0.00

购车方式: | 旧车品牌与车系: | 旧车VIN: | 旧车车牌号: |

第一提车人: | 第二提车人: | 厂家本地考核: | 二网经销商: |

备注:

车辆信息

厂家车型代码: FPZ-000001 FWS-000 | 产品名称: 112 | VIN: EDWS1100000000001 | 品牌: 安凯客车 |

仓库: 整车仓库 | 库位: | 车系: S240 | 车型: 112 |

提车日期: 2019-12-31 | 提车人员: 邵海东 | 配置: 112 | 颜色: 黑色 |

内颜色: 黑色 | 发动机号: | 合格证号: | 保养唯一码: |

三包唯一码: |

机动车金额

车辆指导价: 1234567.00 | 现金折扣: 0.00 | 实际售价: 1234567.00

自付金额

新增销售装潢单 | 新增代办单 | 新增按揭单 | 1.点击【新增销售装潢单】

购车装潢金额: | 购车装潢单号: | 代办金额: | 代办单号: |

保险金额: | 保险单号: | 按揭金额: | 按揭单号: |

购置税: |

衍生业务总金额: 0.00 | 订单总金额: 1234567.00 | 车辆应收总金额: 1234567.00 | 订单应收总金额: 1234567.00

提交审核 | 打印 | 新增订单 | 打印 | 退出

装潢单录入

新增 | 修改 | 保存 | 打印 | 审核 | 退出

装潢单

装潢单号: | 开单日期: 2019-12-31 | 开单人: 邵海东 | 装潢业务类型: 销售加装 |

销售人员: 邵海东 | 单据状态: 未提交 | 装潢项目施工: |

备注:

客户车辆信息

客户编号: PU1905230001 | 客户名称: 5xnf | 联系人: 5xnf | 联系电话: |

品牌: 安凯客车 | 车系: S240 | 车型: 112 | 配置: 112 |

颜色: 黑色 | VIN: EDWS1100000000001 | 车牌号: | 销售订单号: SN1912310001 |

车辆施工信息

预计开工日期: | 预计完工日期: | 完工日期: | 检验人: |

装潢项目信息

新增配件 | 新增项目

2.点击【新增】

将黄色必填字段补充完整

序号	是否入账	仓库	配件代码	配件名称	计量单位	销售指导价	实际销售价格	折扣率	配件数量	结算方式	销售金额
没有找到符合条件的数据											

合计金额: 0 | 自付金额: 0

总计金额: 0.00 | 折扣金额: 0.00 | 应收金额: 0.00

配件查询

仓库 配件代码 配件名称 ☒ 库存大于零

二级类别 三级类别 **查询** 3.通过筛选栏查找配件

序号	<input type="checkbox"/>	仓库	库位	配件代码	配件名称	二级类别	三级类别	计量单位	建议售价	库存数量	备注
1	<input type="checkbox"/>	原厂库		0000	机油滤清	零件			400.00	8.00	
2	<input type="checkbox"/>	原厂库	1	0001	安机5w-40	油品	机油	瓶	200.00	1007.00	
3	<input type="checkbox"/>	原厂库	2	0002	安机机油格	养护	燃油系统	个	100.00	19.00	
4	<input type="checkbox"/>	原厂库	5665	0003	安机机油	养护	燃油系统	个	110.00	6.00	
5	<input type="checkbox"/>	销售精品仓库	4	0004	高德导航	精品	原厂精品	份	1980.00	45.00	
6	<input type="checkbox"/>	销售精品仓库	5	0005	真车座椅	精品	精品	套	2800.00	48.00	
7	<input type="checkbox"/>	原厂库		0006	刹车油	油品	燃油	升	60.00	25.00	
8	<input type="checkbox"/>	原厂库	01	0111	机油滤芯OCT	辅料		公斤	51.00	3.00	

当前第 1 - 8 条 共计 8 条 4.勾选配件

首页 << 1 >> 尾页

5.点击【确定】

确定 **退出**

装货单录入

提交订单 **保存** **打印** **退出** 6.配件添加完成后点击【保存】并【提交订单】

装货单

装货单号: ZH1912310003 开单日期: 2019-12-31 开单人: 邵海东 装货单类型: 销售加提

销售人员: 邵海东 单据状态: 未完成 装货项目竣工: 否

备注:

客户车辆信息

客户编号: PU1905230001 客户名称: 5xmf 联系人: 5xmf 联系电话: 158****0938

品牌: 安机客车 车型: S240 车架: 112 配置: 112

颜色: 黑色 VIN: EDWS110000000000 车牌号: 销售订单号: SN1912310001

车辆施工信息

预计开工日期: 预计完工日期: 2019-12-31 完工日期: 检验人:

装货项目信息

新增配件 **装货项目**

新增 **删除** **合计**

序号	是否入库	仓库	配件代码	配件名称	计量单位	销售指导价	实际销售价	折扣率	配件数量	结算方式	销售金额
1	<input type="checkbox"/>	原厂库	0002	安机机油格	个	100.00	100.00	1.0000	1.00	销售	100.00
2	<input type="checkbox"/>	原厂库	0003	安机机油	个	110.00	110.00	1.0000	1.00	销售	110.00
3	<input type="checkbox"/>	销售精品仓库	0004	高德导航	份	1980.00	1980.00	1.0000	1.00	销售	1980.00

合计金额: 2190.00 应付金额: 2190.00

总计金额: 2190.00 折扣金额: 0.00 应收金额: 2190.00

点击【新增代办单】，新增代办单内容，点击【保存】并【提交订单】

星云海
SCOTEC.NET

新增销售单

合同编号: SDPQ/XS-201912001 签订日期: 2019-12-31 合同约定: 0.00 预收款: 0.00

购车方式: 旧车品牌与车系: 旧车VIN: 旧车牌号:

第一提车人: 第二提车人: 厂家本地考核: 二网经销商:

备注:

车辆信息

厂家车型代码: FPZ-000001 FWS-000 产品名称: 112 VIN: EDWS1100000000001 品牌: 安凯客车

仓库: 整车仓库 库位: 车架: S240 车型: 112

配车日期: 2019-12-31 配车人员: 郝海东 配置: 112 颜色: 黑色

内饰色: 黑色 发动机号: 合格证号: 保养牌一码:

三包牌一码:

机动车金额

车辆指导价: 1234567.00 现金折扣: 0.00 实际售价: 1234567.00

自付金额

新增销售单 新增代办单 新增分账单 7.点击【新增代办单】

销售金额: 2190.00 销售金额单号: ZH1912310003

属车金额: 属车金额单号: 代办金额: 代办单号:

保险金额: 保险单号: 按揭金额: 按揭单号:

购置税:

衍生业务总金额: 2190.00 订单总金额: 1236757.00 车辆应收总金额: 1234567.00 订单应收总金额: 1236757.00

提交收款 打印 新增订单 打印 退出

代办单录入

新增 保存 提交订单 修改 打印 退出

服务代办单

服务单号: 开单日期: 2019-12-31 开单人: 郝海东 单据状态:

备注: 销售顾问: 郝海东

客户车辆信息

客户编号: PU1905230001 客户名称: Sxnf 联系人: Sxnf 联系电话:

品牌: 安凯客车 车系: S240 车型: 112 配置: 112

颜色: 黑色 VIN: EDWS1100000000001 车牌号: 无牌照 销售订单号: SN1912310001

服务代办项目

新增 8.点击【新增】

序号	操作	项目代码	项目名称	服务类别	实际销售价格	结算方式	预收金额	实收金额	备注
没有找到符合条件的数据									

费用详情

自付总金额: 实收代办总金额:

服务项目查询

服务类别: 项目代码: 项目名称: 查询 9.点击【查询】

序号	选择	服务项目代码	服务项目名称	服务类别	转换系数	是否有效	是否上服务版	销售指导价	成本价	备注
1	<input checked="" type="checkbox"/>	FW01	上牌服务费	上牌服务费	0.00	是		0.00	0.00	
2	<input type="checkbox"/>	FW02	购置税	代收代付费	0.00	是		0.00	0.00	
3	<input type="checkbox"/>	FW03	保险费	代收代付费	0.00	是		0.00	0.00	
4	<input type="checkbox"/>	FW04	续保保证金	保证金	0.00	是		0.00	0.00	
5	<input type="checkbox"/>	FWDF	代付	代收代付费	0.00	是		0.00	0.00	

当前第 1 - 1 条 共计 1 条 10.勾选代办项目

确定 退出 11.点击【确定】

代办单录入

新增 提交订单 保存 打印 退出 13.点击【保存】并【提交订单】

服务代办单

服务单号: FW1912310001 开单日期: 2019-12-31 开单人: 郝海东 单据状态: 未提交

备注:

销售顾问: 郝海东

客户车辆信息

客户编号: PU1905230001 客户名称: Sxnf 联系人: Sxnf 联系电话: 158****0938

品牌: 安凯客车 车系: S240 车型: 112 配置: 112

颜色: 黑色 VIN: EDWS110000000001 车牌号: 无牌照 销售订单号: SN1912310001

服务代办项目

新增

序号	操作	项目代码	项目名称	服务类型	实际销售价格	结算方式	预收金额	实收金额	备注
1	删除	FW01	上牌服务费	上牌服务费	500.00	销售	500.00	500.00	

当前第 1 - 1 条 共计 1 条

费用详情

自付总金额: 500.00 实际代办总金额: 500.00

12.填写代办项目金额

点击【新增按揭单】，新增按揭单内容，点击【保存】并【提交订单】

新增销售单

合同编号: SDPQ/XS-201912001 签约日期: 2019-12-31 合同约定金: 0.00 预收款: 0.00

购车方式: 旧车品牌与车系: 旧车VIN: 旧车车牌号:

第一提车人: 第二提车人: 厂家本地考核: 二网经销费:

备注:

车辆信息

厂家车型代码: FPZ-000001 FWS-000 产品名称: 112 VIN: EDWS1100000000001 品牌: 安凯客车

仓库: 整车仓库 座位: 车系: S240 车型: 112

配车日期: 2019-12-31 配车人员: 郝海东 配置: 112 颜色: 黑色

内饰色: 黑色 发动机号: 合格证号: 保养唯一码:

三包唯一码:

机动车金额

车辆指导价: 1234567.00 现金折扣: 0.00 实际售价: 1234567.00

自付金额

新增销售单 新增按揭单 14.点击【新增按揭单】

销售按揭金额: 2190.00 销售按揭单号: ZH1912310003

展车按揭金额: 展车按揭单号: 代办金额: 500.00 代办单号: FW1912310001

保险金额: 保险单号: 按揭金额: 按揭单号:

购置税:

衍生业务总金额: 2690.00 订单总金额: 1237257.00 车辆应收总金额: 1234567.00 订单应收总金额: 1237257.00

提交收款 保存 取消订单 打印 退出

按据单录入

保存 提交订单 退出 打印

16.填写完成后点击【保存】并【提交订单】

查询条件

申请单号 开单日期 2019-12-31 开单人 郝海东

单据状态 未提交

客户车辆信息

客户编号 PU1905230001 客户名称 Sxmf 联系人 Sxmf

联系电话 品牌 安凯客车 车系 S240

车型 112 配置 112 外饰色 黑色

VIN EDWS1100000000001 车牌号 无牌照 销售订单号 SN1912310001

贷款信息

15.将黄色必填字段补充完整

贷款方式 金融机构 机构类型

贷款期限 月 开单金额 1234567.00 贷款金额 0.00

首付款 0.00 是否享受贴息 贴息方式

集团贴息 0.00 主机厂贴息 0.00 自付利息 0.00

服务费 0.00 是否抵押 是否放贷

放款日期 到账金额 应收金额 0.00

监督渠道 销售顾问 郝海东 实际收入

将衍生单据编辑完成后，点击【提交收款】，再由财务人员进行车辆收款操作

新增销售单

合同编号 SDPQ/XS-201912001 签约日期 2019-12-31 合约定金 0.00 预收款 0.00

购车方式 旧车品牌与车系 旧车VIN 旧车车牌号

第一提车人 第二提车人 厂家本地考核 二网经销商

备注

车辆信息

厂家车型代码 FPZ-000001 FWS-000 产品名称 112 VIN EDWS1100000000001 品牌 安凯客车

仓库 整车仓库 库位 车系 S240 车型 112

配车日期 2019-12-31 配车人员 郝海东 配置 112 颜色 黑色

内饰色 黑色 发动机号 合格证号 保养唯一码

三包唯一码

机动车金额

车辆指导价 1234567.00 现金折让 0.00 实际售价 1234567.00

交付金额

新增销售单金额 销售代办单 销售代办单

销售装填单号 2190.00 销售装填单号 ZH1912310003 代办金额 500.00 代办单号 FW1912310001

属车装填单号 属车装填单号 按揭金额 1111.00 按揭单号 DK1912310001

保险金额 保险单号 购置税

17.衍生单据编辑完成后点击【提交收款】

衍生业务总金额 3801.00 订单总金额 1238368.00 车辆应收总金额 1234567.00 订单应收总金额 1238368.00

提交收款 取消订单 打印 退出

3.2.4 财务收款

操作系统：ERP 业务管理系统

操作岗位：收银/出纳、会计、财务经理

操作路径：【结算管理】-【销售结算】-【结算收款】

销售订单提交收款后，财务人员进行收款操作

ERP业务管理系统

郝海东 [安徽汽车公司]

系统帮助 系统通知 个人设置 切换系统

首页 销售收款

关键字: 订单编号/VIN/客户编号/客户名称/证件号 模糊搜索 开始日期: 至

业务类型: 单据状态:

1.通过筛选栏【查询】到单据

序号	操作	业务类型	销售订单编号	单据状态	是否结清	是否开票	是否有消费税	开票日期	销售顾问	客户编号	客户名称	VIN	车型
1	收款 订单详情 更多	一般销售	SN1905230001	已结清	✓			2019-05-23	测试号ALL	PU1905230007	3ab2	EDWS1000000000007	112
2	收款 订单详情 更多	一般销售	SN1907190001	已关单	✓			2019-07-19	高峰	PU1907170001	付源鑫1	EXQYTB4M4VCA3HRP	企业业班车A8
3	收款 订单详情 更多	一般销售	SN1907190002	已结清	✓			2019-07-19	高峰	PU1907190002	付源鑫连车	X1M5ZTCJ0A56U3FHP	企业业班车A8
4	收款 订单详情 更多	销售退回	SN1907190003	已关单	✓			2019-07-19	高峰	PU1907190002	付源鑫连车	X1M5ZTCJ0A56U3FHP	企业业班车A8
5	收款 订单详情 更多	一般销售	SN1907200001	已关单	✓			2019-07-20	高峰	PU1907200001	付二同零售	1R80VMZ06U0CH7KAZ	企业业班车A8
6	收款 订单详情 更多	一般销售	SN1909100001	已结清	✓			2019-09-10	李金羽	PU1909090001	测试	EDWS1000000000006	112
7	收款 订单详情 更多	销售退回	SN1909100002	已关单	✓			2019-09-10	李金羽	PU1905230007	3ab2	EDWS1000000000007	112
8	收款 订单详情 更多	一般销售	SN1909110001	已关单	✓			2019-09-11	李金羽	PU1909090001	测试	HA21R9G37ZXMUMVVD	企业业班车A8
9	收款 订单详情 更多	销售退回	SN1909110002	已关单	✓			2019-09-11	李金羽	PU1909090001	测试	EDWS1000000000006	112
10	收款 订单详情 更多	销售退回	SN1909170002	等待退回入库				2019-09-17	范花娜	PU1909090001	测试	HA21R9G37ZXMUMVVD	企业业班车A8
11	收款 订单详情 更多	一般销售	SN1909170003	已关单	✓			2019-09-17	范花娜	PU1909170001	胡敬	ZTP9KFY895LA6H4U	112
12	收款 订单详情 更多	一般销售	SN1909210001	已关单	✓			2019-09-21	魏瑞瑞	PU1905230002	高峰	EDWS1000000000002	112
13	收款 订单详情 更多	销售退回	SN1909280001	等待退回入库				2019-09-28	范志毅	PU1907200001	付二同零售	1R80VMZ06U0CH7KAZ	企业业班车A8
14	收款 订单详情 更多	一般销售	SN1910100001	已关单	✓			2019-10-10	魏瑞瑞	PU1905230005	廖耀的工站	3595ZLCH4BW24DTRV	112
15	收款 订单详情 更多	一般销售	SN1910160001	已关单	✓			2019-10-16	杨晨	PU1910160001	张无忌	EDWS1000000000000	112
16	收款 订单详情 更多	一般销售	SN1910230003	已关单	✓			2019-10-23	魏瑞瑞	PU1905230001	Feb	X1M5ZTCJ0A56U3FHP	企业业班车A8
17	收款 订单详情 更多	一般销售	SN1911160002	已关单	✓			2019-11-16	安迪	PU1911160001	黄太阳	LWVCA1023FA123456	奇瑞骑士260T摩取插电混动
18	收款 订单详情 更多	一般销售	SN1911160003	已关单	✓			2019-11-16	杨晨	PU1911160002	小帆	Z3625485691265324	112
19	收款 订单详情 更多	一般销售	SN1911160004	已关单	✓			2019-11-16	魏瑞瑞	PU1911160003	艾米	V928KT1C1EY7SLJFD	安凯U

当前页 1 - 19 条 共计 19 条 每页 20 行 固定 单据状态 列

首页 << 1 >> 尾页

收款详情

客户信息

客户类型: 个人 客户名称: 付二同零售 性别: 男 出生日期:

证件类型: 居民身份证 证件号码: 1101011990030729 联系手机: 133****0001 联系电话: 02788888**

省份: 城市: 区县: 地址: 上地99号

订单结算

机动车金额: 指导价: -800000.00 现金折让: 10000.00 实际售价: -810000.00

订单金额: 抵扣金额: 0.00 减免金额: 0.00 节能惠民补贴: 0.00

订单总额: -800000.00 应收总额: -810000.00 已收总额: 0.00

订单欠款: -810000.00 实际订单应收: -810000.00 开票金额: 0.00

是否结清 已开票 是否有消费税

收款记录

序号	操作	销售订单编号	收款单号	收款金额	使用预收款	付款方式	收款日期	付款人	备注
没有找到符合条件的数据									

首页 << >> 尾页

客户账户

已收款总金额: 0.00 订单支出金额: 0.00 账户可用余额: 0.00 未销账总金额: 0.00

收款 退出

3.点击【收款】

收款详情

客户信息

客户类型

个人

客户名称

张大大

性别

男

出生日期

证件类型

其他

证件号码

1234123

联系电话

131****4659

联系地址

134132

省份

城市

区县

订单结算

机动车金额:

指导价

\$18000.00

现金折扣

8000.00

实际售价

\$10000.00

抵扣金额

0.00

减免金额

0.00

节能惠民补贴

0.00

订单金额:

订单总额

\$18000.00

订单欠款

\$10000.00

是否结清

已开票

是否有消费税

收款记录

序号	操作	销售订单编号

收款登记

收款单号

客户名称

张大大

收款人

张大大

收款日期

2019-03-28

使用预收款

可使用预收款

100.00

本次使用

0.00

收款

收款方式

收款金额

\$10000.00

备注

保存

返回

客户账户

已收款总金额

100.00

订单支出金额

0.00

账户可用余额

100.00

未收款总金额

0.00

收款

退出

审核记录

5.选择收款方式, 点击【保存】

4.点击【收款】

星云海
SCOTEC.NET

3.2.5 交车确认

操作系统：ERP 业务管理系统

操作岗位：销售计划

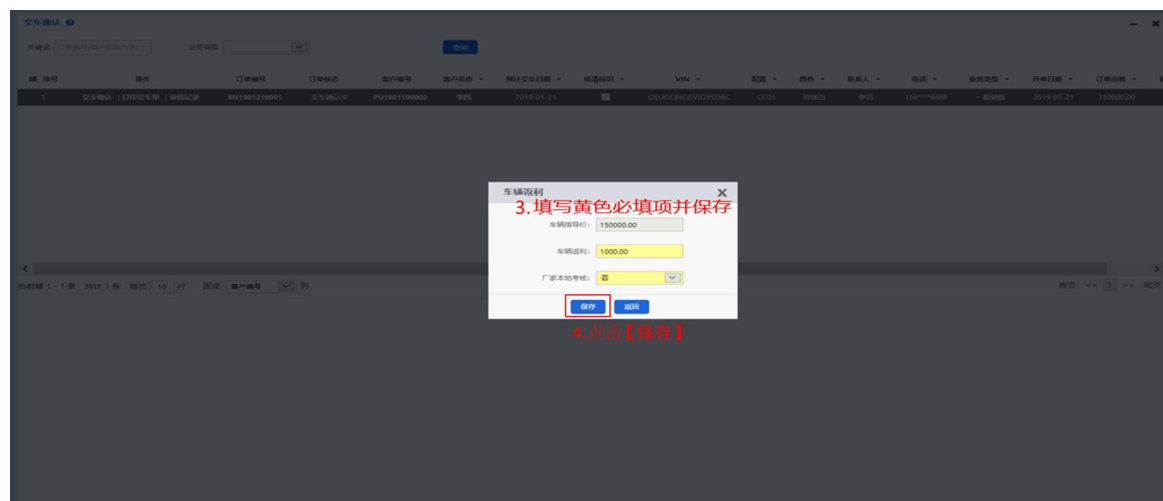
操作路径：【销售管理】-【销售订单管理】-【交车确认】

财务人员收款完成后点击【交车确认】，确认后车辆自动出库



【车辆返利】填写此车辆预估返利金额

【厂家本地考核】选择厂家是否考核不允许异地销售
填写保存后车辆自动完成出库



3.3 销售订单退回

操作岗位：销售计划、销售经理

操作路径：【销售管理】-【销售订单管理】-【销售退回】-【新建】

退回单提交后在【车辆入库】版块选择销售退回入库单据，点击【入库】（详细操作可见整车采购-车辆入库）

新建销售退回

名称

SN190120003

开始

序号	订单编号	订单状态	客户编号	客户名称	VIN	品牌	车系	车型	配置	颜色	合同编号	签订日期	销售顾问	销售人	
1	SN190120003	已发货	PU190120007	无正东	ZBK12ALP31VH1049H	东宝福特	福特锐界	2.0T	福特 福特锐界 2019款	福特 福特锐界 2019款	黑色	SDPQ-XS-201903002	2019-03-12	杨露	

当前页 1 - 1 条 共计 1 条

2.搜索订单号点击确定

确定

退出

新建销售退回

原订单号

SN1903140002

订单编号

订单状态

未提交

开单日期

2019-03-14

开票人

徐磊

销售顾问

徐磊

客户编号

FU1903120002

客户名称

张大小

客户类型

个人

联系人

张大小

联系电话

131****4811

地址

湖北武汉

证件类型

其他

证件号码

12345678

销售退回原因

客户要求换车

备注

3.填写退回原因

车辆信息

厂家车型代码

88997

产品名称

福特 福克斯 2018款

VIN

M2H400C5K4URPV1

品牌

长安福特

仓库

整车仓库

库位

车系

福克斯 2.0T

车型

福特 福克斯 2018款

配车日期

2019-03-14

配车人员

徐磊

车架

福特 福克斯 2018款

颜色

黑色

发动机号

合格证号

车牌号

出厂日期

2019-03-14

车辆来源

旧车置换

☐

置换车VIN

置换描述

机动车金额

车辆指导价

-250000.00

现金折让

0.00

实际售价

-250000.00

折扣金额

0.00

随车赠送价值

装饰装潢

0.00

新车保险

0.00

服务代理

0.00

按揭贴息

0.00

交付金额

装饰装潢

0.00

新车保险

0.00

服务代理

0.00

按揭贴息

0.00

总额

-250000.00

违约金

0.00

应收

-250000.00

实际应收

-250000.00

已收

0.00

欠款

-250000.00

保存

提交

提交

4.点击保存并提交审核



四、二手车业务

星云海
SCOTEC.NET

4.1 二手车管理

4.1.1 二手车资源客户录入

操作岗位：二手车经理

操作路径：【客户管理】-【售后客户管理】-【车主车辆管理】点击【新增】

ERP业务管理系统

管理员 [皇云海汽车销售服务有限公司]

使用帮助 系统通知 个人设置 切换系统

首页 车主车辆管理

按车主显示 按车辆显示

车主性质 建档日期 车牌号 车主编号 至 VIN 车主 电话号码 手机号码 车主拼音 发动机号

查询 新增 批量下载

序号	操作	车主性质	车主编号	车主	手机	联系人	联系人电话	创建人	证件类型	证件号码
1	编辑 所属车辆		OW1910240004	李四3	152****7454			管理员		
2	编辑 所属车辆		OW1910240005	李四4	152****7455			管理员		
3	编辑 所属车辆		OW1910240006	李四5	152****7456			管理员		
4	编辑 所属车辆	个人	OW1910240002	李四1	152****7452			管理员	居民身份证	140103XXXXXXXXXXXX0000
5	编辑 所属车辆		OW1910240003	李四2	152****7453			管理员		
6	编辑 所属车辆	个人	OW1910240001	1	132****7452	1		管理员		
7	编辑 所属车辆	公司	777777777777	4S站 (二手车)	153****8195					
8	编辑 所属车辆	公司	888888888888	4S站	153****8195	4S店	133****5770			
9	编辑 所属车辆	公司	999999999999	OEM(主机厂)	153****8195					

新增

车主性质 个人

详细信息

基本信息

车主编号 车主姓名 二手车客户 性别 男

证件类型 证件号码 所在省份 城市 区县 邮编

手机 15800000000 地址

车主附加信息

行业大类 行业小类 电话

E-mail 生日 是否会员

会员级别 会员注册日期 购车台数 0

家庭月收入 婚姻状况 学历

备注

送修人信息

自动关联车主信息

姓名 二手车客户 性别 男 手机 15800000000

常用电话 地址 湖北省武汉市 职业 职称 所在省份 城市 区县

备注

将黄色字段填写完整后点击确定

确定 退出

点击确定后再次点击【所属车辆】进行编辑

4.1.2 二手车收入录入

操作岗位：二手车经理

操作路径：【销售管理】-【二手车】-【二手车收入录入】-【购进】

新增二手车收单

ERP业务管理系统

郝海东 [安和汽车公司]

使用帮助 系统通知 个人设置 切换系统

首页 二手车收入录入

VIN 客户名称 登记日期 至 购进日期 至 销售日期 至 库存状态 筛选

序号	VIN	车牌号	品牌	车型	颜色	排量	变速箱	天窗	车型结构	车况	车辆登记日期	配置级别	行驶里程
1	CX88FKL34WU9V79	京A00001	红旗	红旗H7	红旗H7 2018款 1.8T 舒适版	黑	1.8T	自动	是	三厢	较好	2019-07-18	1.00
2	CX88FKL34WU9V79	京A00001	红旗	红旗H7	红旗H7 2018款 1.8T 舒适版	黑	1.8T	自动	是	三厢	较好	2019-07-18	1.00
3	DTWLMYU361FHVSE6P	无车牌	安和汽车	宝斯通	宝斯通 2014款 3.0T VIP 豪华版	黑	3.0T	手动	无	两厢	较好	2015-09-01	1111.00
4	DFDFD000000000000	鄂A744185	安和汽车	宝斯通	宝斯通 2014款 3.0T VIP 豪华版	黑	3.0T	手动	无	两厢	较好	2015-09-01	1000.00
5	DTWLMYU361FHVSE6P	无车牌	安和汽车	宝斯通	宝斯通 2014款 3.0T VIP 豪华版	黑	3.0T	手动	无	两厢	较好	2015-09-01	1111.00
6	DFDFD000000000000	鄂A744185	安和汽车	宝斯通	宝斯通 2014款 3.0T VIP 豪华版	黑	3.0T	手动	无	两厢	较好	2015-09-01	1000.00
7	ASDFGHKL0000000001	京A12345	长安汽车	长安V3	长安V3 2016款 1.2L 手动 豪华版	黑	1.2L	手动	无	两厢	较好	2019-09-06	2313213.00
8	EDW5100000000000001	无车牌	安和汽车	宝斯通	宝斯通 2010款 2.2L 豪华版	黑	2.2L	自动	无	三厢	正常	2019-09-01	112
9	ZKSRWZVL68P83MH	鄂A09106	吉利汽车	帝豪	帝豪 2015款 1.5L 自动 豪华版	黑	1.5L	自动	无	三厢	较好	2018-10-10	20000.00

当前第 1 - 9 条 共 9 条 每页 18 行 固定 车型 列

1. 点击【购进】

购进

二手车完善信息界面

购进

车辆信息

车牌号码 VIN码 行驶里程 排量 品牌 车型 颜色 变速箱 天窗 车型结构 车况 配置级别 含税收购成本 收购成本税率 购进方式 原车主姓名 原车主电话 购进时间 车辆登记日期 入库登记人 业务推荐人 入库状态 库存状态 备注

2. 将黄色必填项补充完整

整备信息

含税配件成本 配件成本税率 含税精品成本 精品成本税率 含税人工成本 人工成本税率 含税其他成本 其他成本税率

销售信息

新车主姓名 新车主电话 销售方式 销售价格 其他收入 其他收入税率 含税销售价格 销售价格税率 销售日期 销售价格税率 销售金额 销售金额税率 保险金额 保险金额税率 代办金额 代办金额税率 按揭金额 按揭金额税率 总毛利 销售登记人 预计毛利 预计毛利税率 不含税总毛利

3. 点击【保存】

保存 返回

郝海东 [安凯汽车公司]

使用帮助 系统通知 个人设置 切换系统

首页 二手车收入录入

VIN: 客户名称: 登记日期: 至:

购进日期: 至: 销售日期: 至:

完成日期: 至: 库存状态:

序号	VIN	车牌号	品牌	车系	车型	颜色	排量	变速箱	天窗	车型结构	车况	车辆初登日期	配置级别	行驶里程	原
1	CXHBFTKLX4WUJY5V79	京A00001	红旗	红旗H7	红旗H7 2018款 1.8T 舒适版	黑	1.00	自动	单	三厢	较好	2019-07-18		1.00	
2	CXHBFTKLX4WUJY5V79	京A00001	红旗	红旗H7	红旗H7 2018款 1.8T 舒适版	黑	1.00	自动	单	三厢	较好	2019-07-18		1.00	
3	DTWLMYU361FHV5E6P	无车牌	安凯客车	宝斯通	宝斯通 2014款 3.0T VIP版NGD3.0-C3HA	黑	2.00	手动	无	两厢	较好	2015-09-10		1111.00	
4	DFDFFD000000000000	鄂A744185	安凯客车	宝斯通	宝斯通 2010款 3.0T 高级版NGD3.0-C3HA	黑	2.00	手动	无	两厢	较好	2019-09-01		1000.00	
5	DTWLMYU361FHV5E6P	无车牌	安凯客车	宝斯通	宝斯通 2014款 3.0T VIP版NGD3.0-C3HA	黑	2.00	手动	无	两厢	较好	2015-09-10		1111.00	
6	DFDFFD000000000000	鄂A744185	安凯客车	宝斯通	宝斯通 2010款 3.0T 高级版NGD3.0-C3HA	黑	2.00	手动	无	两厢	较好	2019-09-01		1000.00	
7	ASDFGHKL00000001	京A12345	长安商用	长安V3	长安V3 2016款 1.2L 模式货车DK12-10	FWS-000001	1.00	自动	无	两厢	较好	2019-09-06		2313213.00	
8	EDWS10000000000001	无牌照	安凯客车	宝斯通	宝斯通 2010款 2.2L 高级版HF C4GA2-1B	FWS-000001	1.00	自动	无	三厢	正常	2019-09-01	112	112.00	
9	ZXS6WZVL68GPB83MH	鄂A09106	吉利汽车	帝豪	2015款 1.5L 自动豪华版	黑色	2.00	自动	无	三厢	较好	2018-10-10		20000.00	451
10	0BGS3A31428ZL7H0K	无牌照	安凯客车	宝斯通	宝斯通 2010款 2.2L 高级版HF C4GA2-1B	FWS-000010	2.00	自动	单	三厢	较好	2020-01-01	企业级商用车A款	2222.00	

4.选择车辆

5.点击【整備】
注：如车辆未整備可直接进行销售操作

当前第 1 - 10 条 共计 10 条 每页 18 行 固定 车系 列

整備

车辆信息

车牌号码: 无牌照 VIN码: 0BGS3A31428ZL7H0 行驶里程: 2222.00 排量: 2.00

品牌: 安凯客车 车系: 宝斯通 车型: 宝斯通 2010款 2.2 颜色: FWS-000010

变速箱: 自动 天窗: 单 车型结构: 三厢 车况: 较好

配置级别: 企业级商用车A款 含税收购成本: 222222.00 收购成本税率: 6% 购进方式: 零售

原车主姓名: 45站 原车主电话: 027-87216999 购进时间: 2020-01-10 车辆初登日期: 2020-01-01

入库登记人: 郝海东 业务审核人: 入库状态: 评估 库存状态: 左库

备注:

6.填写整備情况

含税配件成本: 0.00 配件成本税率: 6% 含税精品成本: 0.00 精品成本税率: 6%

含税人工成本: 0.00 人工成本税率: 6% 含税其他成本: 0.00 其他成本税率: 6%

是否构成: ☐

销售信息

新车注册名: 新车注册电话: 销售方式: 销售日期:

其他收入: 0.00 其他收入税率: 6% 含税销售价格: 0.00 销售价格税率: 6%

装潢金额: 0.00 装潢金额税率: 6% 保险金额: 0.00 保险金额税率: 6%

代办金额: 0.00 代办金额税率: 6% 按揭金额: 0.00 按揭金额税率: 6%

总毛利: 0.00 销售登记人: 预计溢利: 0.00 预计溢利税率: 6%

不含税总毛利: 0.00

7.点击【保存】

郝海东 [安徽汽车公司] 使用帮助 系统通知 个人设置 切换系统

首页 [二手车收入录入](#)

VIN
购油日期
完成日期

客户名称
至
至

登记日期
销售日期
库存状态

至
至

序号	VIN	车牌号	品牌	车系	库存状态	收购成本	购进方式	入库登记人	业务员	购进时间	配件成本	精品成本	人工成本	其他成本	新车主姓名
1	CX08FTKLX4WUJ3V79	京A00001	红旗	红旗H7	已出库	0.00	收购	周峰		2019-07-18	0.00	0.00	0.00	0.00	付江二
2	CX08FTKLX4WUJ3V79	京A00001	红旗	红旗H7	退回入库	0.00	收购	周峰		2019-07-18	0.00	0.00	0.00	0.00	付江二
3	DTWLMYU361FHV56P	无车牌	安凯客车	宝斯通	已出库	12000.00	收购	李金羽		2019-09-10	0.00	200.00	0.00	0.00	蔡胜6
4	DFDFD000000000000	鄂A744185	安凯客车	宝斯通	已出库	20000.00	收购	李金羽		2019-09-11	0.00	0.00	0.00	0.00	蔡胜6
5	DTWLMYU361FHV56P	无车牌	安凯客车	宝斯通	退回入库	-12000.00	收购	李金羽		2019-09-10	0.00	-200.00	0.00	0.00	蔡胜6
6	DFDFD000000000000	鄂A744185	安凯客车	宝斯通	退回入库	-20000.00	收购	李金羽		2019-09-11	0.00	0.00	0.00	0.00	蔡胜6
7	ASDFGHJKL00000001	京A12345	长安商用	长安V3	已出库	45000.00	销售	范志毅		2019-09-28	1000.00	0.00	500.00	0.00	张三
8	EDWS10000000000001	无牌照	安凯客车	宝斯通	在库	48000.00	销售	范志毅		2019-09-28	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	ZXS6WZVL68GPR83MH	鄂A09106	吉利汽车	威瑞	已出库	100000.00	收购	杨益		2018-10-10	500.00	0.00	1000.00	0.00	夏夏
10	0805CA31426ZL7HXX	无牌照	安凯客车	宝斯通	在库	222222.00	销售	郝海东		2020-01-10	111.00	0.00	0.00	0.00	郝海东
						415222.00					1611.00	0.00	1500.00	0.00	

12.选择车辆

当前第 1 - 10 条 共计 10 条 每页 18 行 回车 车系 列

13.点击【完成】

首页 << 1 >> 尾页

星云海
SCOTEC.NET

4.1.3 二手车财务审核

操作岗位：财务专员

操作路径：**【销售管理】-【二手车】-【二手车收入录入】**

通过筛选项搜索到车辆，点击车辆后点击【完成】

ERP业务管理系统

系统管理

客户管理

销售管理

二手车收入录入

维修管理

配件管理

衍生业务

结算管理

报表管理

集团管理

二手车收入录入

客户名称

登记日期

销售日期

销售日期

品牌

车型

颜色

排量

变速箱

天窗

车型结构

车况

车辆识别日期

配置信息

行驶里程

新车主机瓦

新车主机油

新车状态

库存状态

收购成本

新增

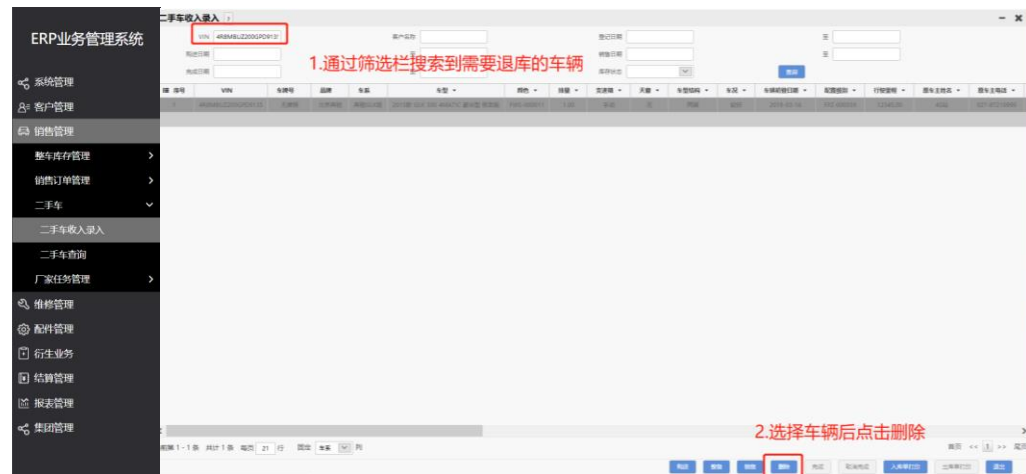
序号	VIN	车牌号	品牌	车系	车型	颜色	排量	变速箱	天窗	车型结构	车况	车辆识别日期	配置信息	行驶里程	新车主机瓦	新车主机油	新车状态	库存状态	收购成本
1	HW689690400002	京A88888	奔驰	奔驰	奔驰	黑色	2.0L	手动	无	两厢	良好	2018-03-15	112-000000	1000000	4000	517-67310000	待售	已出售	80000.00
2	HW689690400003	京A88889	奔驰	奔驰	奔驰	黑色	2.0L	手动	无	两厢	良好	2018-03-15	112-000000	1000000	4000	517-67310000	待售	已出售	80000.00

4.2 二手车收购订单删除

操作岗位：二手车经理

操作路径：【销售管理】-【二手车】-【二手车收入录入】

但二手车已收购入库，还未销售时，按此操作进行



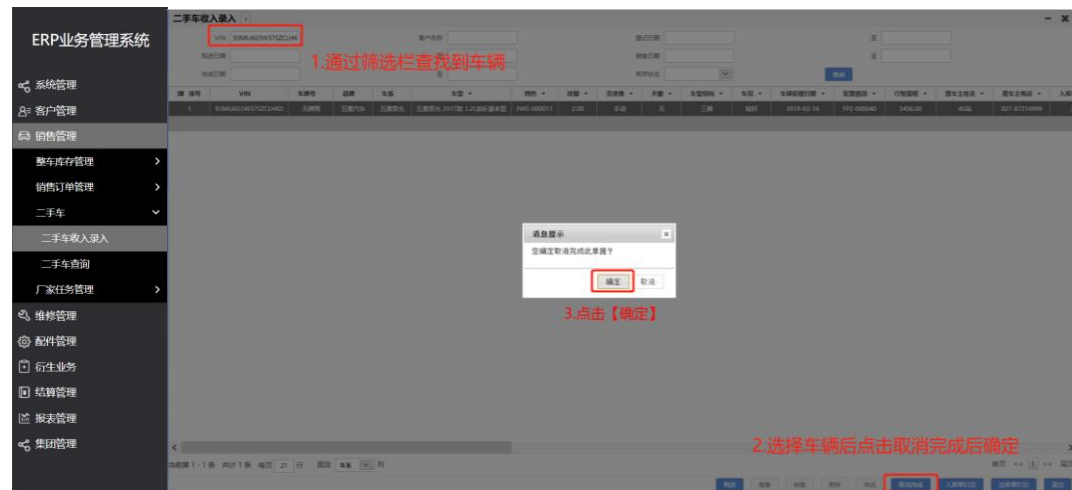
星云海
SCOTEC.NET

4.3 二手车销售订单取消

操作岗位：二手车经理

操作路径：【销售管理】-【二手车】-【二手车收入录入】

当二手车已销售时，按此操作进行，完成后系统自动生成一条负数单据冲抵



星云海
SCOTEC.NET



五、衍生业务

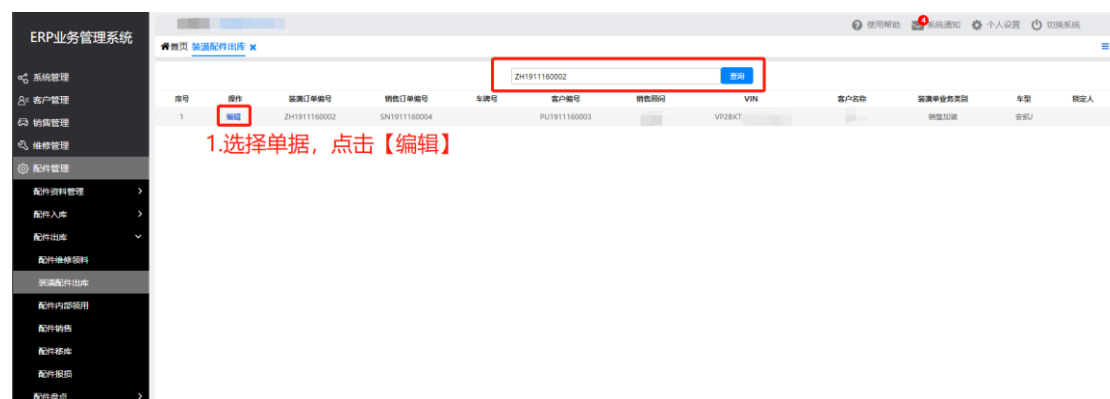
星云海
SCOTEC.NET

5.1.2 装潢配件出库

操作系统：ERP 业务管理系统

操作岗位：备件库管员、备件经理

操作路径：【配件管理】-【配件出库】-【装潢配件出库】查找装潢单据



在装潢配件出库编辑界面勾选单据点击【入账】



星云海
SCOTEC.NET

5.1.3 装潢单收款

操作系统：ERP 业务管理系统

操作岗位：收银/出纳、会计、财务经理

操作路径：【衍生业务】-【装潢管理】-【装潢单收款】

ERP业务管理系统

1. 点击【收款】

选择装潢单据，选择收款方式，确认收款金额，点击【保存】

收款记录

2. 选择收款方式，点击【保存】

5.1.4 装潢单结案

操作系统：ERP 业务管理系统

操作岗位：收银/出纳、会计、财务经理

操作路径：【衍生业务】-【装潢管理】-【装潢单结案】



选择装潢单据，选择【完成】，选择【结案】




星云海
SCOTEC.NET

5.1.5 装潢单取消结案

操作系统：ERP 业务管理系统

操作岗位：收银/出纳、会计、财务经理

操作路径：【衍生业务】-【装潢管理】-【装潢单结案】



ERP业务管理系统

余辰路 | 绿泰汽车销售服务有限公司

使用帮助 系统通知 个人设置 切换系统

首页 装饰单结案

新增 作废 修改 统计

装饰单号 VIN 开单日期 至

序号	操作	销售单号	装饰单号	VIN	车牌号	业务类型	装饰单状态	开单日期	开单人	客户名称	总计金额	已收金额	城市金额
1	取消结案	SN2001960001	ZK0001960001	HC89Y7P603L1A5GK3		销售加保	已结案	2020-01-06	销售计划员	金总	32.57	32.57	0.00

1. 查询单据, 点击取消结案

当前第 1 - 1 条 共 1 条 每页 17 行 图标 装饰单号 列

首页 << 1 >> 尾页



取消结案 保存

取消结案原因

2. 填写取消结案原因, 点击保存并提交

原装饰单号 ZK1903130001 开单日期 2019-03-16 开单人 孙国瑞

装饰单号 ZK1903130001 车牌号 京B 115 811 C 装饰单状态 未提交 装饰单项目施工

客户名称 北京奔驰 车型 奔驰 1级 200L 车架号 CK6M12WT30ZLS7EP 联系人 李国瑞 车型测试 138****0062 品牌 北京奔驰 1级

车辆施工信息 预计完工日期 2019-03-16 完工日期 2019-03-16 经销商

装饰单行信息

序号	录入人	仓库	配件代码	配件名称	计量单位	标准单价	实际单价	数量	配件数量	结算方式	材料金额
1		原厂库	059 971 501	引擎		100.48	100.48	1.0000	-1.00	转账	-100.48
2		原厂库	068 115 811 C	机油尺		100.36	100.36	1.0000	-1.00	转账	-100.36

合计金额 -200.84 预计金额 -200.84

合计金额 -200.84 应收金额 -200.84

5.1.6 装潢单取消结案出库

操作系统：ERP 业务管理系统

操作岗位：备件库管员、备件经理

操作路径：【配件管理】-【配件出库】-【装潢配件出库】查找装潢单据

在装潢配件出库编辑界面勾选单据点击【入账】

5.1.7 装潢单取消结案结案

操作系统：ERP 业务管理系统

操作岗位：收银/出纳、会计、财务经理

操作路径：【衍生业务】-【装潢管理】-【装潢单结案】选择装潢单据，
点击【完成】点击【结案】



星云海
SCOTEC.NET

5.2 代办管理

5.2.1 代办单录入

操作岗位：销售顾问、销售主管、销售计划

操作路径：【衍生业务】-【代办管理】-【代办单录入】点击【新增】代办上牌服务或代办购置税服务。

ERP业务管理系统

代办单录入

新建 保存 提交审核 取消 打印 导出

服务代办单 5. 确认无误点击保存

服务单号: 开单日期: 2019-02-25 开单人: 陈小飞 单据状态:

备注: 销售顾问:

客户车辆信息 2. 选择客户

客户编号: OW1902140002 客户名称: 夏天 联系人: 夏天 联系电话:

品牌: 华晨宝马 车系: 宝马3系 车型: 宝马3系 2017款 3 配置:

颜色: VIN: LDU2374283642764 车牌号: 鄂A12345 销售订单号:

服务代办项目 3. 新增项目

序号	操作	项目代码	项目名称	服务类别	实际销售价格	结算方式	预收金额	实收金额	备注
1	新增	FW01	上牌服务费	<input type="text"/>	800.00	购置	800.00	800.00	

当前第 1 - 1 条 共计 1 条

4. 填写实际售价

5.2.2 代办单结案

操作系统：ERP 业务管理系统

操作岗位：收银/出纳、会计、财务经理

操作路径：**【衍生业务】-【代办管理】-【代办单结案】** 查询单据点击**【完成】** 后再点击**【结案】**

ERP业务管理系统

系统管理

客户管理

销售管理

维修管理

配件管理

衍生业务

采购管理

代办管理

代办单录入

代办单结案

代办单办妥

按揭管理

保险管理

返利管理

原值折旧收入录入

结算管理

撤去管理

6.填写条件查询单据

单据状态

至

关键码

FW1902160001

单据开始时间

结束结束时间

导出

导出

序号	操作	销售订单号	代办单号	代办单状态	代办单审核状态	客户名称	VIN	自付总金额	实际代办总金额	不含税金额	税率	开单人
1	查看 取消完成 结案		FW1902160001	已完成		测试第三天1	LM5AD123.HGFT1236	2000.00	2000.00			陈少飞
								2000.00	2000.00	0.00		

7.点击完成

点击结案

当前页 1 - 1 条 共计 1 条 每页 11 行

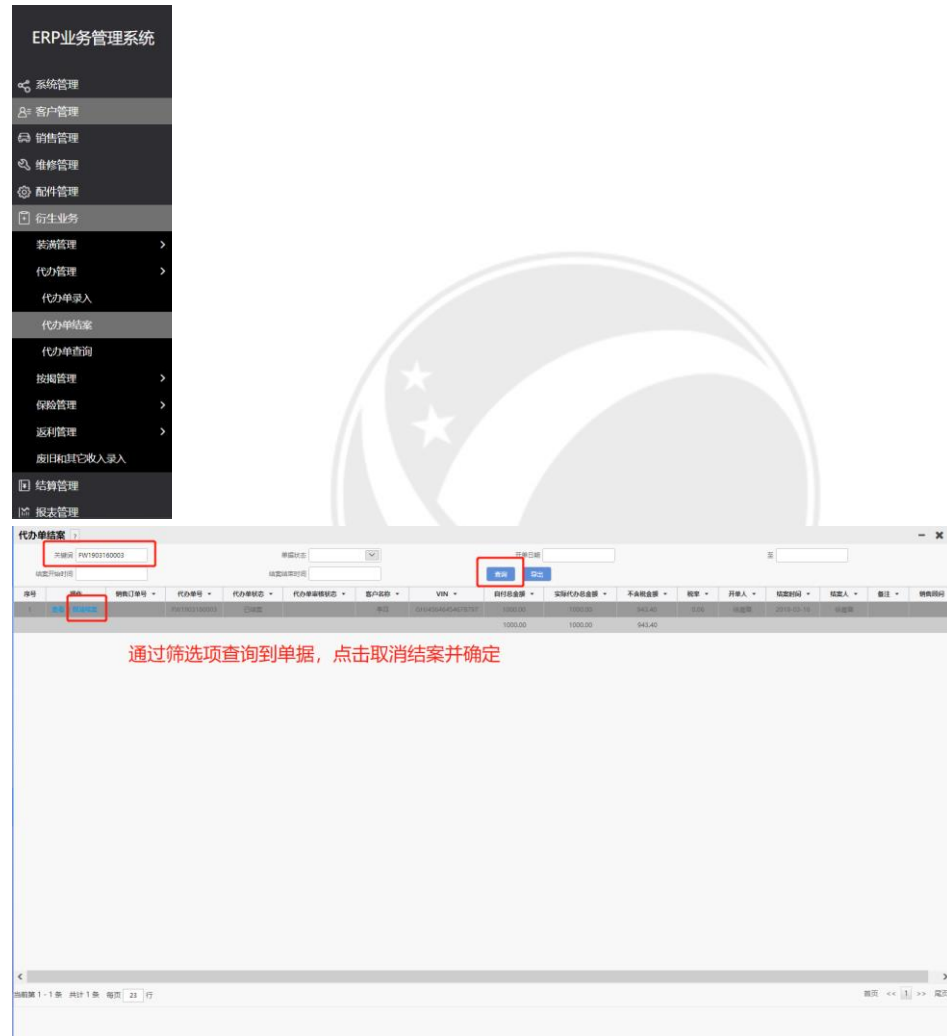
首页 << 1 >> 尾页

5.2.3 代办单取消结案

操作系统：ERP 业务管理系统

操作岗位：收银/出纳、会计、财务经理

操作路径：【衍生业务】-【代办管理】-【代办单结案】



5.3 按揭管理

5.3.1 按揭单录入

操作岗位：销售顾问、销售主管、销售计划

操作路径：【衍生业务】-【按揭管理】-【按揭单录入】点击【新建】

ERP业务管理系统

- 系统管理
- 客户管理
- 销售管理
- 维修管理
- 配件管理
- 衍生业务
 - 按揭管理
 - 按揭单录入
 - 按揭单结算
 - 按揭单查询
 - 按揭管理
 - 保险管理
 - 返利管理
 - 售后和其它录入
- 结算管理
- 报表管理

按揭单录入

1. 点击新建 5. 确认无误点击保存

单据编号: DK1902160002 开单日期: 2019-02-16 开单人: 陈小飞

单据状态: 未结案

客户车辆信息

2. 选择客户信息

客户编号: PU1902140003 客户名称: 销售测试二四 联系人: 销售测试二四

联系电话: 153****8888 品牌: 华晨宝马 车系: 2.0豪华版AT SE

车型: 宝马X5 配置: 宝马X5 外饰色: 富士白

VIN: L2943229876534256 车牌号: 无牌照 销售订单号:

贷款信息

3. 填写贷款信息, 首付款=开票金额-贷款金额, 系统自动计算

贷款方式: 信用卡分期购车 金融机构: 中国工商银行 机构类型: 银行

贷款期限: 24 月 开票金额: 218000.00 贷款金额: 120000.00

首付: 98000.00 4. 收入全部录入在服务费 还款方式:

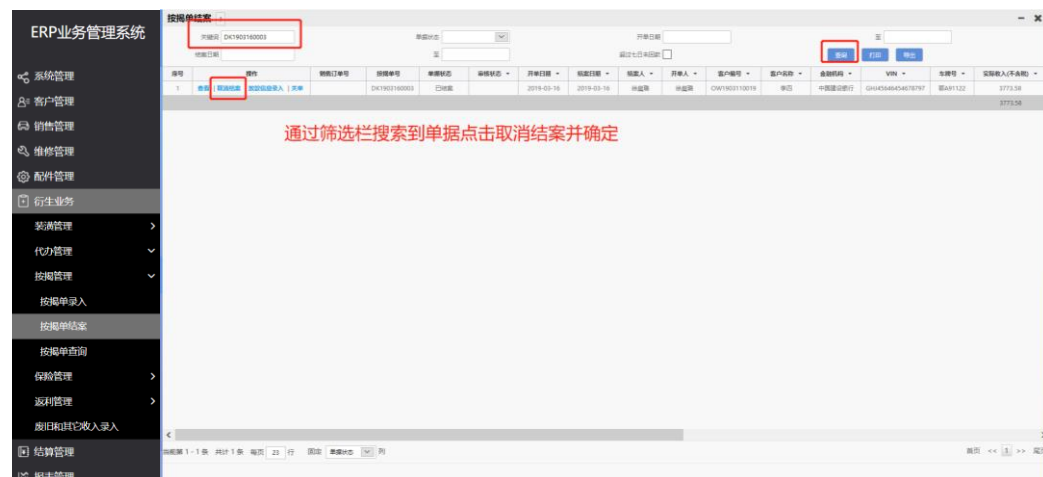
操作系统：ERP 业务管理系统
操作岗位：收银/出纳、会计、财务经理
操作路径：【衍生业务】-【按揭管理】-【按揭单结案】查询单据点击【结案】

5.3.3 按揭单取消结案

操作系统：ERP 业务管理系统

操作岗位：收银/出纳、会计、财务经理

操作路径：【衍生业务】-【按揭管理】-【按揭单结案】查询单据点击【结案】



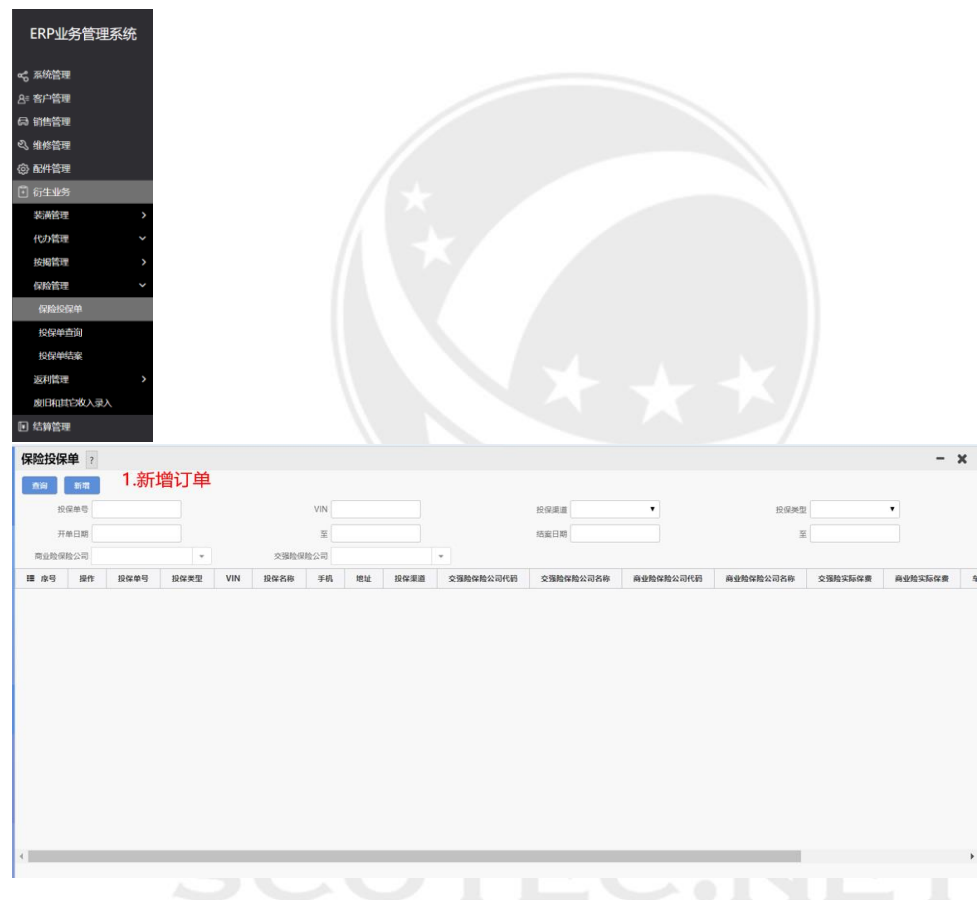
5.4 保险管理

5.4.1 保险投保单录入

操作系统：ERP 业务管理系统

操作岗位：收银/出纳、会计、财务经理

操作路径：【衍生业务】-【保险管理】-【保险投保单】点击【新增】



ERP业务管理系统

- 系统管理
- 客户管理
- 销售管理
- 维修管理
- 配件管理
- 衍生业务
 - 装潢管理
 - 代力管理
 - 按揭管理
 - 保险管理
 - 保险投保单
 - 投保单查询
 - 投保单结案
 - 返利管理
 - 废旧和其它收入录入
- 结算管理

保险投保单 ?

1.新增订单

投保单号 VIN 投保渠道 投保类型

开单日期 至 结束日期 至

商业险保险公司 交强险保险公司

序号	操作	投保单号	投保类型	VIN	投保名称	手机	地址	投保渠道	交强险保险公司代码	交强险保险公司名称	商业险保险公司代码	商业险保险公司名称	交强险实际保费	商业险实际保费
----	----	------	------	-----	------	----	----	------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

完善保险投保单信息

保险投保新增

保险投保单

投保单号: 投保类型: **新保** 单据状态: **未提交** 投保来源: **个代**

投保日期: 开单日期: **2019-02-25** 制单人: **陈小飞** 销售顾问:

客户来源: 保险顾问: **徐晨璐**

客户信息

客户编号: **OW1902150002** 客户名称: **测试3** 客户类型: **个人** 联系方式: **134****8765**

地址: **北京市 北京市 东城区** 证件类型: 证件号码:

客户性质: 电子邮箱:

车辆信息

机动车使用性质: **家用** 车牌号: **鄂A37Z207** VIN: **LFV1111111111111111** 发动机号: **123**

机动车类别: 核定载客: 人 核定载重质量: kg 排量/功率(L/KW):

初次登记日期: **2019-02-25** 已使用年限: 年 品牌: **安凯客车** 车系: **宝斯通**

车型: **宝斯通 2010款 2.0** 颜色: 车辆经销商:

交强险

保险公司: **中国人民财产保险** 保险生效日期: **2019-02-25** 保险到期日: **2020-02-24** 交强险保单号: **44221177766151221**

保险投保新增

车型: **宝斯通 2010款 2.0** 颜色: 车辆经销商:

交强险

5.选择保险公司信息

保险公司: **中国人民财产保险** 保险生效日期: **2019-02-25** 保险到期日: **2020-02-24** 交强险保单号: **44221177766151221**

交强险保费: **0.00** 车船税: **0.00** 保费合计: **0.00** 附件上传: **上传文件**

商业险

保险公司: **中国人民财产保险** 保险生效日期: **2019-02-25** 保险到期日: **2020-02-24** 商业险保单号: **44221177766151221**

商业险保费: **3146.00** 附件上传: **上传文件**

7.填写险种保额保费

险类	保额	保费	险类	保额	保费
测试1	0.00	0.00	机动车损失保险无法找到第三方特约险	0.00	0.00
机动车损失保险	1188000.00	1200.00	机动车钥匙丢失或损坏费用补偿险	0.00	0.00
机动车损失保险 (ACJQL0001)	0.00	0.00	机动车第三者责任保险附加法定节假日限额翻倍险	0.00	0.00
机动车第三者责任保险	1000000.00	900.00	机动车损失保险 (不计免赔)	0.00	0.00
机动车全车盗抢保险	1188000.00	900.00	机动车第三者责任保险 (不计免赔)	320.00	56.00
机动车车上人员责任保险 (司机)	10000.00	30.00	机动车全车盗抢保险 (不计免赔)	0.00	0.00
机动车车上人员责任保险 (乘客)	40000.00	60.00	机动车车上人员责任保险 (司机) (不计免赔)	0.00	0.00
玻璃单独破碎险 (国产)	0.00	0.00	机动车车上人员责任保险 (乘客) (不计免赔)	0.00	0.00

8.确认无误保存提交审核

星云海
SCOTEC.NET

5.4.2 保险单结案

操作系统：ERP 业务管理系统

操作岗位：收银/出纳、会计、财务经理

操作路径：点击【衍生业务】-【保险管理】-【投保单结案】查询单据点击【完成】



点击【结案】，录入返利率，点击【保存】



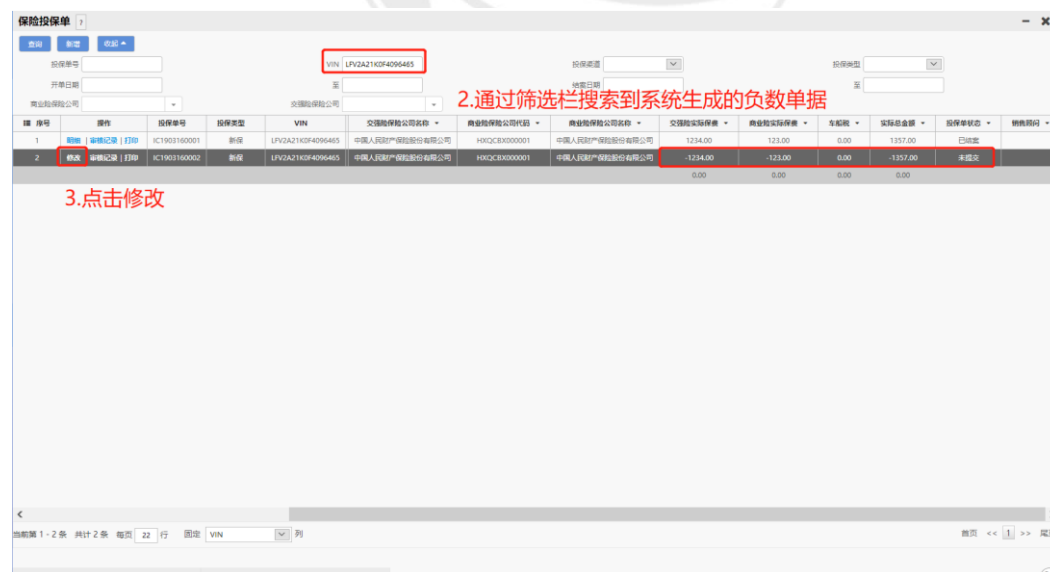
5.4.3 保险单取消结案

操作系统：ERP 业务管理系统

操作岗位：收银/出纳、会计、财务经理

操作路径：【衍生业务】-【保险管理】-【投保单结案】

取消结案后系统自动生成一条负数单据



保险投保编辑

销售单号: 客户名称: 保险期间: 待编辑

取消投保原因

客户信息

客户编号: 客户名称: 客户类型: 联系方式:

地址: 证件类型: 证件号码:

客户电话: 电子邮箱:

车辆信息

机动车使用性质: 车牌号: VIN: 发动机号:

机动车类别: 核定载客: 核定载重: 排量/功率:

初次登记日期: 已使用年限: 品牌: 车系:

车型: 颜色: 车辆识别号:

交强险

保险公司: 保险生效日期: 保险到期日: 交强险保单号:

交强险保费: 车船税: 保费合计: 附件上传:

商业险

保险公司: 保险生效日期: 保险到期日: 商业险保单号:

商业险保费: 附件上传:

险种	保费	保费	险种	保费	保费
机动车损失保险	12345.00	-123.00	机动车损失保险(不计免赔)	0.00	0.00
机动车第三者责任保险	0.00	0.00	机动车第三者责任保险(不计免赔)	0.00	0.00
机动车车上人员责任保险	0.00	0.00	机动车车上人员责任保险(不计免赔)	0.00	0.00
机动车全车盗抢保险	0.00	0.00	机动车全车盗抢保险(不计免赔)	0.00	0.00

4.填写取消结案原因,根据实际情况修改保险负冲金额

投保单结案

查询

销售单号: 客户名称:

序号	操作	投保单号	销售单号	VIN	投保类型	客户名称	保单状态	财务审核状态	被保险人姓名	险种名称	险种人	交强险开始时间	交强险结束时间	备注	车船税	是否代售
1	<input type="button" value="编辑"/>	IC1903180002	IC1903180002	LFV2A21K0F4096465	私家车	王某某	待编辑		王某某	交强险	王某某	2019-03-16	2020-03-15		0.00	否

当前页 1 - 1 条 共计 1 条 每页 22 行 固定 VIN 列

5.通过筛选栏搜索单据,点击完成

投保单结案

查询

销售单号: 客户名称:

序号	操作	投保单号	销售单号	VIN	投保类型	客户名称	保单状态	财务审核状态	被保险人姓名	险种名称	险种人	交强险开始时间	交强险结束时间	备注	车船税	是否代售
1	<input type="button" value="编辑"/>	IC1903180002	IC1903180002	LFV2A21K0F4096465	私家车	王某某	待编辑		王某某	交强险	王某某	2019-03-16	2020-03-15		0.00	否

6.点击结案

返利率

投保渠道: 电话营销

交强险公司: 中国人民财产保险股份有限公司

商业险公司: 中国人民财产保险股份有限公司

交强险保费: 12345.00 商业险保费: -123.00

交强险利率: 4.0 商业险利率: 23.0

交强险折扣: -49.36 商业险折扣: -28.29

返利合计: 277.65

返利备注:

是否为集团公司的代售保单 (勾选或取消): ☐

7.确认后点击保存

5.5 返利管理

5.5.1 返利登记

操作系统：ERP 业务管理系统

操作岗位：收银/出纳、会计、财务经理

操作路径：【衍生业务】-【返利管理】-【返利登记】点击【新建】

注：在返利款项实际到账后，进行返利登记操作

在【返利登记新增】界面填写黄色区域信息后点击【保存】

5.5.2 返利财务确认

操作系统：ERP 业务管理系统

操作岗位：收银/出纳、会计、财务经理

操作路径：【衍生业务】-【返利管理】-【返利财务确认】查询单据点击【财务结案】

ERP业务管理系统

返利财务确认 ?

返利单号: FL1902250001 返利对象: 开票日期: 至: 返利日期: 至: 核算日期: 至: 单据状态: 业务发生部门: 查询 导出

序号	操作	返利单号	返利类型	业务类型代码	业务类型名称	返利对象类型名称	预计返利总额	实际返利总额	不含税金额	税率	冲抵销售返利(不含税)	冲抵销售返利
1	财务结案 删除	FL1902250001	销售返利	9001	销售佣金 (整车)	业务往来客户	45000.00	45000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.查询单据 财务结案

当前第 1 - 1 条 共计 1 条 每页 9 行 固定 业务类型代码 列 首页 << >> 尾页

在财务结案界面核对金额后【保存】

财务结案

返利单号: FL1902250001 开票人: 业务发生部门: 开票日期: 返利对象类型: 业务往来客户 返利日期: 2019-02-25 返利对象: OEM(主机厂) 登记人: 田艳霞 核算人: 预计返利总额: 45000.00 业务类型: 销售佣金 (整车) 单据状态: 未确认 核算日期: 实际金额(含税): 45000.00 实际金额(不含税): 38793.10 冲抵销售返利(不含税): 税率: 16% 备注: 4.选择税率、核对金额 点击保存

序号	编辑	VIN	保险单号	按揭单号	预计返利金额	实际返利金额	备注
1	编辑	JNHYGFBVHIKJMK2			10000.00	10000.00	
2	编辑	JNHYGFBVHIKJMK9			11000.00	11000.00	
3	编辑	KJGXCJUGSDKCDHNJ			11000.00	11000.00	
4	编辑	L2134321543212321			13000.00	13000.00	

当前第 1 - 4 条 共计 4 条 保存 返回

在返利财务确认界面进行【开票登记】完善信息保存

开票登记

返利单号

FL1902250001

开票人

田艳霞

业务发生部门

返利日期

2019-2-25

单据号

123456

开票日期

2019-2-25

返利对象类型

业务往来客户

返利对象

OEM(主机厂)

登记人

田艳霞

核销人

预计返利总额

45000.00

业务类型

销售佣金(整车)

单据状态

已财务确认

核销日期

实际金额(含税)

45000.00

返利类型

销售返利

实际金额(不含税)

38793.10

冲抵销售返利(不含税)

税率

16%

备注

5、开票登记录入票据号码，保存

返利明细

序号	VIN	保险单号	按揭单号	预计返利金额	实际返利金额	备注
1	JNHYGBFVHIKMNK2			10000.00	10000.00	
2	JNHYGBFVHIKMNK3			11000.00	11000.00	
3	KJGXCUJGSDXCDHNJ			11000.00	11000.00	
4	L2134321543212321			13000.00	13000.00	

当前第1 - 4 条 共计 4条

保存

返回



星云海
SCOTEC.NET

5.6 废旧和其他收入管理

5.6.1 废旧和其他收入录入

操作系统：ERP 业务管理系统

操作岗位：销售计划、销售经理、售后经理、财务经理

操作路径：【衍生业务】-【废旧和其他收入录入】点击【新增】

ERP业务管理系统

销售经理 [武汉楚云海]

使用帮助 系统通知 个人设置 切换系统

首页 废旧和其他收入录入

收入时间 至 归属部门 结束状态

结束日期 至 主项目 新增 修改 删除 导出

序号	操作	收入日期	经办人	登记人	收入金额	不含税金额	税率	登记日期	归属部门	结束状态	结束时间	主项目	下级项目	备注
1	新增	2019-05-23	销售经理	销售经理	11111.00	9832.74	0.13	2019-05-23	销售部	已结束	2019-05-24	临时维修费		
					11111.00	9832.74								

当前第 1 - 1 条 共计 1 条 每页 12 行 首页 << 1 >> 尾页

新增 将黄色字段填写完整

*收入金额(含税)

*收入日期 2019-05-27

*经办人 销售经理

*归属部门 销售部

*主项目 洗车费

*下级项目

*登记日期 2019-05-27

填写完成后点击保存

保存 返回

当前第 1 - 1 条 共计 1 条 每页 12 行 首页 << 1 >> 尾页

废旧和其他收入录入保存后，财务结案前还可以对单据再次编辑或是删除

首页 废旧和其它收入录入

录入时间 至 归集部门 结案状态
结案日期 至 主项目 查询 新增 导出 退出

序号	操作	收入日期	经办人	登记人	收入金额	不含税金额	税率	登记日期	归集部门	结案状态	结案时间	主项目	下级项目	备注
1	删除 编辑	2019-05-27	销售经理	销售经理	1111.00	0.00	0.00	2019-05-27	销售部	未结案			洗车费	
2	删除	2019-05-23	销售经理	销售经理	11111.00	9832.74	0.13	2019-05-23	销售部	已结案	2019-05-24		临时牌照费	
					12222.00	9832.74								

当前第 1 - 2 条 共计 2 条 每页 12 行

首页 << 1 >> 尾页



星云海
SCOTEC.NET

5.6.2 废旧和其他收入财务确认

操作系统：ERP 业务管理系统

操作岗位：收银/出纳、会计、财务经理

操作路径：【衍生业务】-【废旧和其他收入录入】

ERP业务管理系统

首页 废旧和其他收入录入

录入日期: 2019-05-27 收入: 1111.00 归属部门: 销售部门 结束状态: 未结束

结束日期: 2019-05-27 税率: 0.00 登记日期: 2019-05-27 归属部门: 销售部门 结束时间: 2019-05-24 主项目: 汽车类 下级项目: 汽车类

操作: 结束

结束

应收金额合计: 1111.00

税率: 0.00

填与税率, 点击确定

确定 取消

当前第 1 - 2 条 共计 2 条 每页 12 行

星云海 SCOTEC.NET