物联网卡管理平台使用手册

——二级代理

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件状态：  [ ] 草稿  [ ] 正式发布  [√] 正在修改 | 项目名称： | 物联网卡管理平台 |
| 当前版本： | V1.0.0 |
| 创建 人： |  |
| 完成日期： |  |

版 本 历 史

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 起止日期 | AMD | 修订者 | 说明 |
| 1.0.0 | 2017.11.07~2017.11.11 | A |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：（A-添加，M-修改，D-删除）

目录

[1.平台登录 7](#_Toc24377607)

[1.1登录 7](#_Toc24377608)

[1.1.1登录系统 7](#_Toc24377609)

[1.1.2退出登录 8](#_Toc24377610)

[1.1.3个人中心 8](#_Toc24377611)

[2.客户及账号管理 9](#_Toc24377612)

[2.1下级卡用户管理 9](#_Toc24377613)

[2.1.1新增下级卡用户 9](#_Toc24377614)

[2.1.2 编辑卡用户 10](#_Toc24377615)

[2.1.3 账号密码重置 10](#_Toc24377616)

[2.1.4 禁用/启用下级卡用户账号 11](#_Toc24377617)

[2.1.5 查询下级卡用户 12](#_Toc24377618)

[3.平台配置 12](#_Toc24377619)

[3.1套餐管理 12](#_Toc24377620)

[3.1.1 新增套餐 12](#_Toc24377621)

[3.1.2 停售/开售销售套餐 13](#_Toc24377622)

[3.1.3 编辑套餐 14](#_Toc24377623)

[3.1.4 查询套餐 15](#_Toc24377624)

[3.2卡片类型设置 15](#_Toc24377625)

[4.预警管理 16](#_Toc24377626)

[4.1预警规则设置 16](#_Toc24377627)

[4.2卡片预警 18](#_Toc24377628)

[5.账单管理 19](#_Toc24377629)

[6.采购订单 19](#_Toc24377630)

[6.1全部订单 19](#_Toc24377631)

[6.1.1新建订单 19](#_Toc24377632)

[6.1.2查询订单 22](#_Toc24377633)

[6.1.3查看订单详情 23](#_Toc24377634)

[6.2待支付 24](#_Toc24377635)

[6.2.1编辑订单 24](#_Toc24377636)

[6.2.2取消订单 25](#_Toc24377637)

[6.2.3付款 25](#_Toc24377638)

[6.2.4查询订单 26](#_Toc24377639)

[6.2.5查看订单详情 26](#_Toc24377640)

[6.3待发货 27](#_Toc24377641)

[6.3.1查询订单 27](#_Toc24377642)

[6.3.2查看订单详情 27](#_Toc24377643)

[6.4待收货 28](#_Toc24377644)

[6.4.1查询发货单 28](#_Toc24377645)

[6.4.2查看订单详情 29](#_Toc24377646)

[6.4.3收货 29](#_Toc24377647)

[7.销售订单 31](#_Toc24377648)

[7.1全部订单 31](#_Toc24377649)

[7.1.1代客下单 31](#_Toc24377650)

[7.1.2查询订单 35](#_Toc24377651)

[7.1.3查看订单详情 35](#_Toc24377652)

[7.2待支付订单 36](#_Toc24377653)

[7.2.1查询订单 36](#_Toc24377654)

[7.2.2编辑订单 37](#_Toc24377655)

[7.2.3取消订单 37](#_Toc24377656)

[7.2.4查看订单详情 38](#_Toc24377657)

[7.3待收款订单 39](#_Toc24377658)

[7.3.1查询订单 39](#_Toc24377659)

[7.3.2编辑订单 39](#_Toc24377660)

[7.3.3查看订单详情 40](#_Toc24377661)

[7.3.4取消订单 40](#_Toc24377662)

[7.3.5已收款 41](#_Toc24377663)

[7.4待发货订单 41](#_Toc24377664)

[7.4.1查询订单 42](#_Toc24377665)

[7.4.2编辑订单 42](#_Toc24377666)

[7.4.3查看订单详情 43](#_Toc24377667)

[7.4.4发货 43](#_Toc24377668)

[7.5已发货 45](#_Toc24377669)

[7.5.1查询发货单 45](#_Toc24377670)

[7.5.2查看订单详情 45](#_Toc24377671)

[7.5.3编辑物流 46](#_Toc24377672)

[7.6待退款订单 47](#_Toc24377673)

[7.6.1查询订单 47](#_Toc24377674)

[7.6.2查看订单详情 47](#_Toc24377675)

[7.6.3退款 48](#_Toc24377676)

[8.卡片管理 48](#_Toc24377677)

[8.1库存卡片 48](#_Toc24377678)

[8.1.1分配自用卡片 48](#_Toc24377679)

[8.1.2查看自用分配记录 49](#_Toc24377680)

[8.1.3查询卡片 50](#_Toc24377681)

[8.2自用卡片 50](#_Toc24377682)

[8.2.1激活卡片 51](#_Toc24377683)

[8.2.2卡片停机 51](#_Toc24377684)

[8.2.3卡片复机 52](#_Toc24377685)

[8.2.4卡片注销 53](#_Toc24377686)

[8.2.5 卡片转入库存 53](#_Toc24377687)

[8.2.6查看卡片详细信息 54](#_Toc24377688)

[8.2.7查询卡片 54](#_Toc24377689)

[8.3客户卡片 55](#_Toc24377690)

[8.3.1查看卡片详细信息 55](#_Toc24377691)

[8.3.2查询卡片 56](#_Toc24377692)

[8.4本月到期卡片 56](#_Toc24377693)

[8.4.1查询卡片 56](#_Toc24377694)

[8.4.2导出卡号 57](#_Toc24377695)

[8.4.3查看卡片详细信息 57](#_Toc24377696)

[8.5卡片与设备关联 58](#_Toc24377697)

[8.5.1导入 58](#_Toc24377698)

[8.5.2查询 59](#_Toc24377699)

[8.5.3编辑 59](#_Toc24377700)

[8.5.4查看卡片详细信息 60](#_Toc24377701)

[8.6卡片调换 60](#_Toc24377702)

[8.6.1卡片调换 60](#_Toc24377703)

[8.6.2查询调换单 61](#_Toc24377704)

[8.6.3查看调换详情 61](#_Toc24377705)

[8.7待入库 62](#_Toc24377706)

[8.7.1入库 62](#_Toc24377707)

[8.7.2查询发货单 63](#_Toc24377708)

[8.7.3查看发货单中卡片信息 63](#_Toc24377709)

[9.待办申请 64](#_Toc24377710)

[9.1续费申请 64](#_Toc24377711)

[9.1.1驳回 65](#_Toc24377712)

[9.1.2确认退费 66](#_Toc24377713)

[9.1.3提交申请 67](#_Toc24377714)

[9.1.4导出卡号 67](#_Toc24377715)

[9.1.5查询申请单 68](#_Toc24377716)

[9.1.6查看申请单详情 68](#_Toc24377717)

[9.2停机申请 69](#_Toc24377718)

[9.2.1提交申请 70](#_Toc24377719)

[9.2.2查询申请单 70](#_Toc24377720)

[9.2.3查看卡片信息 71](#_Toc24377721)

[9.3复机申请 71](#_Toc24377722)

[9.3.1提交申请 72](#_Toc24377723)

[9.3.2查询申请单 72](#_Toc24377724)

[9.3.3查看卡片信息 73](#_Toc24377725)

[9.4注销申请 74](#_Toc24377726)

[9.4.1驳回 74](#_Toc24377727)

[9.4.2提交申请 75](#_Toc24377728)

[9.4.3导出卡号 75](#_Toc24377729)

[9.4.4查询申请单 76](#_Toc24377730)

[9.4.5查看卡片信息 76](#_Toc24377731)

[10.我的申请 77](#_Toc24377732)

[10.1续费申请 77](#_Toc24377733)

[10.1.1新建续费订单 77](#_Toc24377734)

[10.1.2付款 78](#_Toc24377735)

[10.1.3取消订单 79](#_Toc24377736)

[10.1.4查询申请单 79](#_Toc24377737)

[10.1.5查看订单详情 80](#_Toc24377738)

[10.2停机申请 80](#_Toc24377739)

[10.2.1查询申请单 81](#_Toc24377740)

[10.2.2查看申请单详情 81](#_Toc24377741)

[10.3复机申请 82](#_Toc24377742)

[10.3.1查询申请单 82](#_Toc24377743)

[10.3.2查看申请单详情 83](#_Toc24377744)

[10.4注销申请 83](#_Toc24377745)

[10.4.1查询申请单 83](#_Toc24377746)

[10.4.2查看申请单详情 84](#_Toc24377747)

# 1.平台登录

## 1.1登录

用户在登录功能中可以实现登录系统、退出系统、进入“个人中心”等操作。

### 1.1.1登录系统

1). 描述：

登录界面中输入用户账号和密码，进行登录系统操作。

2). 操作：

a.浏览器打开物联网卡管理平台网址:

b.输入账号及密码（如果是一级代理，由运营平台管理员创建；如果是客户或二级代理，由上一级代理创建）  
c.点击登录按钮

3). 截图：

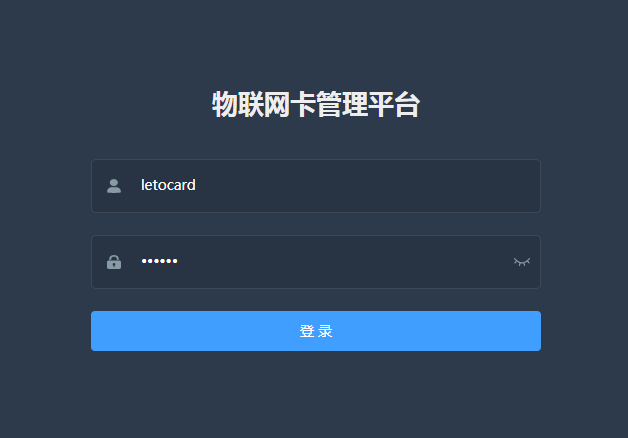


图1.1.1(a)登录页



图1.1.1(b)登录后首页

### 1.1.2退出登录

1). 描述：

登录首页界面单击退出按钮，进行退出登录系统操作。

2). 操作：

a.物联网卡管理平台首页点击右上角的头像图标，然后点击“退出登录”

3). 截图：



图1.1.2(a)退出登录

### 1.1.3个人中心

1). 描述：

个人中心页面，可进行基本信息设置、密码设置、收货地址管理、收款账号管理等操作。

2). 操作：

a.可通过点击“物联网卡管理平台首页右上角的头像图标->个人中心” 打开个人中心页面；

b.或点击左侧导航栏的“个人中心->设置”打开个人中心页面；

3). 截图：



图1.1.3(a) 打开个人中心

# 2.客户及账号管理

二级代理是指从一级代理处购买卡片，部分自用部分销售或者全部用于销售的用户角色。客户及账号管理，用于二级代理对下级卡客户的信息和账号进行管理。

## 2.1下级卡用户管理

卡用户是指，卡片的最终使用者，不进行销售。

下级卡用户管理是对下级卡用户的客户信息及账号进行管理，主要功能包括：新增、编辑、账号密码重置、启用/禁用下级卡用户账号、查询；

### 2.1.1新增下级卡用户

1). 描述：

管理员通可以新增卡用户客户信息，并为其创建登录平台的账号。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“客户及账号管理->下级卡用户”，打开下级卡用户管理页面；

b.点击“新增”按钮，弹出新卡用户页面；

c.填写必须项（带\*） 及选填项；

d.点击“提交”按钮。

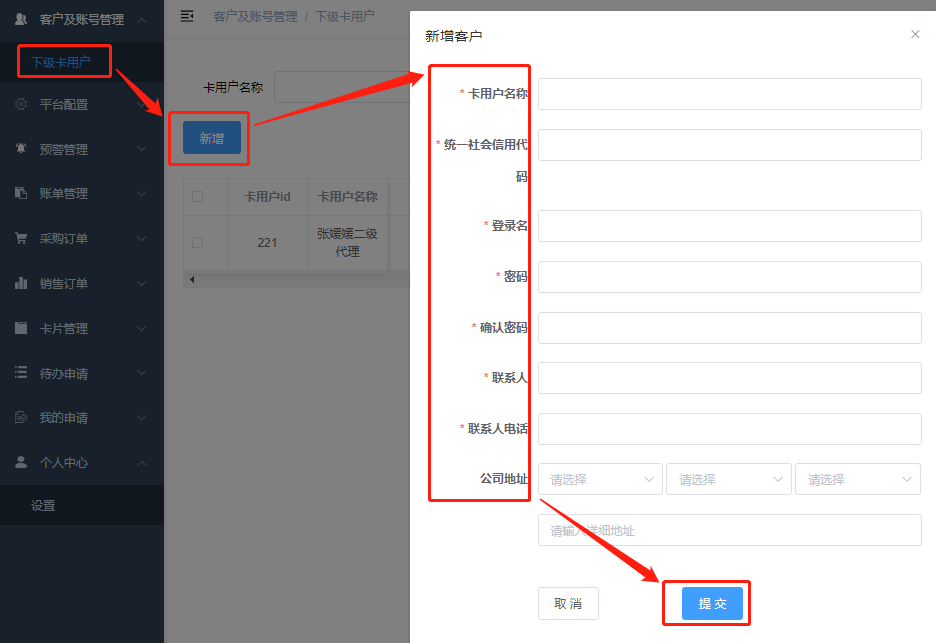
3). 截图： 

图2.1.1新增下级卡用户

### 2.1.2 编辑卡用户

1). 描述：

管理员通可以修改已添加的下级卡用户的联系人、联系人电话、公司地址。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“客户及账号管理->下级卡用户”，打开下级卡用户管理页面；

b.点击数据列表中后面的“编辑”，打开编辑页面；

c.修改可编辑信息，点击“保存”。

3). 截图：



图2.1.2编辑下级卡用户信息

### 2.1.3 账号密码重置

1). 描述：

当下级卡用户忘记密码时，管理员可以为下级卡用户的账号，重置密码。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“客户及账号管理->下级卡用户”，打开下级卡用户管理页面；

b.点击客户信息后面的“账号密码重置”，弹出提示信息框；

c.在提示信息框中，点击“确定”，弹出信息框，展示获取新密码。

3). 截图：

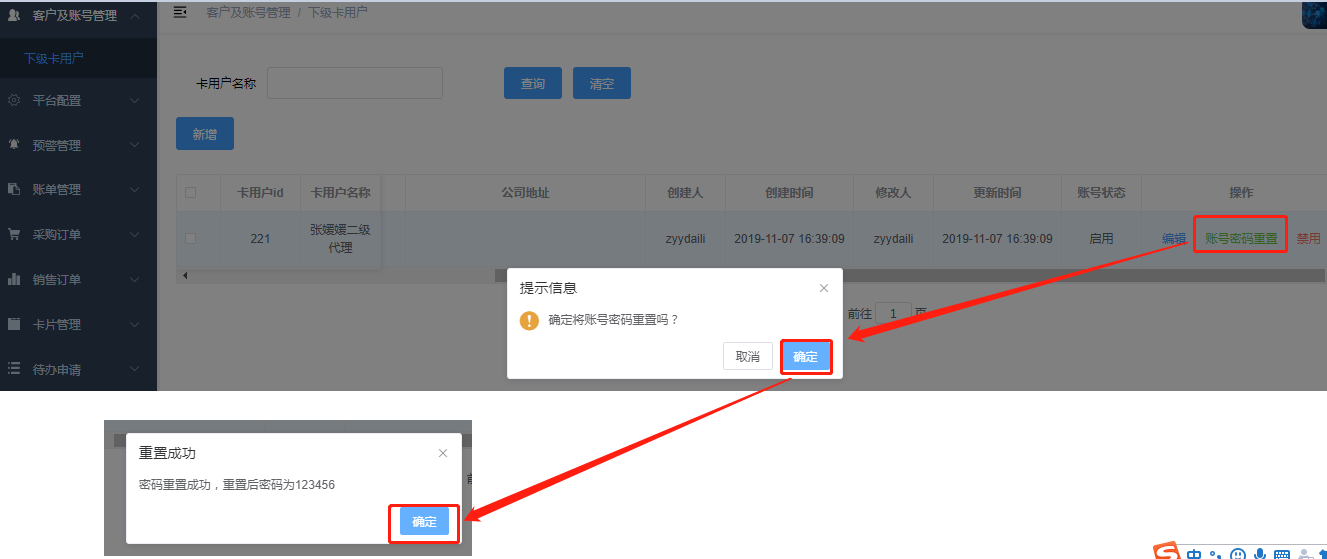


图2.1.3账号密码重置

### 2.1.4 禁用/启用下级卡用户账号

1). 描述：

管理员通可以禁用或启用下级卡用户的账号，账号被禁用的下级卡用户不能正常登录物联网卡平台，会提示该账号已禁用；账号为启用状态时，卡用户可正常登录平台。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“客户及账号管理->下级卡用户”，打开下级卡用户管理页面；

b.点击处于“启用”状态的客户信息后面的“禁用”；

c.在弹出的提示信息框中，点击“确定”，账号禁用成功；

d.点击处于“禁用”状态的客户信息后面的“启用”；

e. 在弹出的提示信息框中，点击“确定”，账号启用成功。

3). 截图：

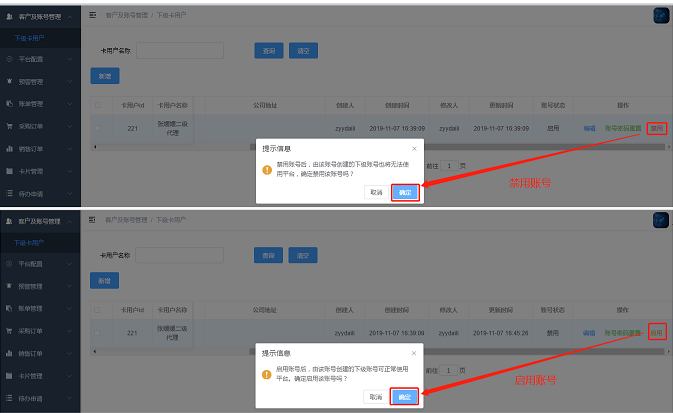


图2.1.4禁用/启用客户账号

### 2.1.5 查询下级卡用户

1). 描述：

平台用户可以通过填写卡用户名称，查询下级卡用户。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“客户及账号管理->下级卡用户”，打开下级卡用户管理页面；

b.在查询区域输入卡用户名称，点击“查询”按钮；

c.如点击“清空”按钮，可清空已输入卡用户名称；

d.清空查询条件后，点击“查询”按钮，可查询全部信息。

3). 截图：



图2.1.5查询

# 3.平台配置

用于一级代理管理售卖卡片类型和套餐。包括两个页面：套餐管理、卡片类型设置。

## 3.1套餐管理

对销售套餐进行管理，主要功能包括：新增套餐、编辑套餐、停售/开售销售套餐、查询；

### 3.1.1 新增套餐

1). 描述：

二级代理可以增加销售套餐。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“平台配置->套餐管理”，打开套餐管理页面；

b.点击“新增”按钮，在弹出的新增页面中，填写必须项（带\*） 及选填项；

c.点击“提交”按钮。

3). 截图：

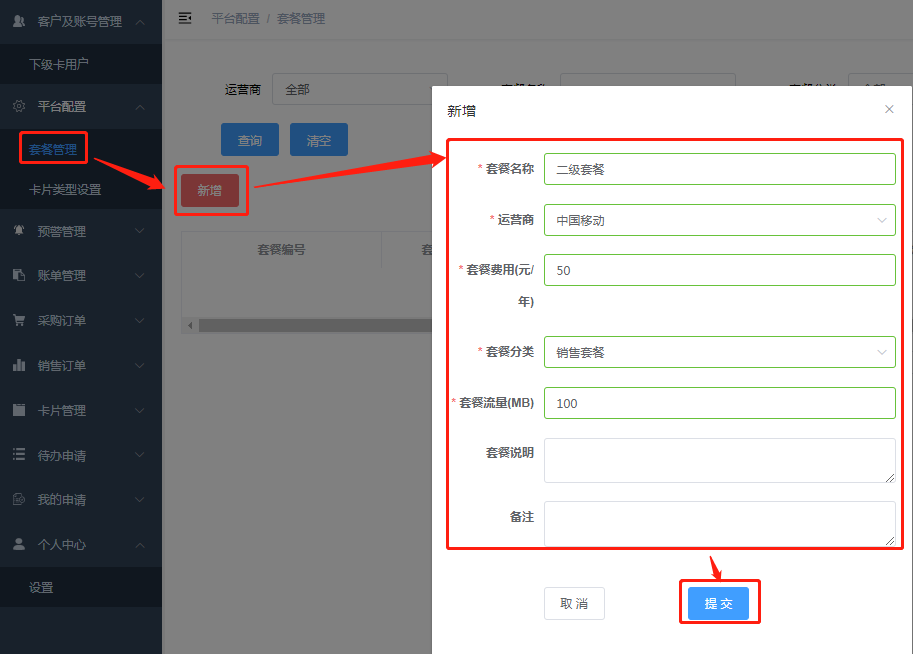


图3.1.1新增套餐

### 3.1.2 停售/开售销售套餐

1). 描述：

操作人员可以“停售”状态为开售的销售套餐，停售后，新建订单时，将看不到该套餐；也可以“开售”状态为停售的销售套餐。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“平台配置->套餐管理”，打开套餐管理页面；

b.点击处于“开售”状态的销售套餐信息后面的“停售”；

c.弹出的提示信息框中点击“确定”，销售套餐停售成功；

d.点击处于“停售”状态的销售套餐后面的“开售”；

e在弹出的提示信息框中点击“确定”，销售套餐开售成功。

3). 截图：

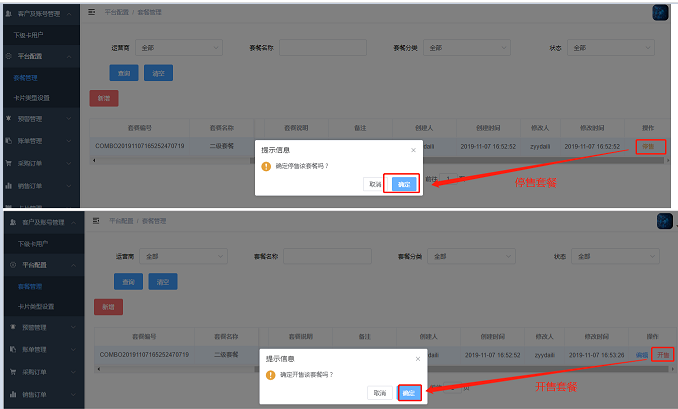


图3.1.2停售/开售销售套餐

### 3.1.3 编辑套餐

1). 描述：

修改套餐信息，可修改信息包括：套餐名称、套餐费用、套餐流量、套餐说明、备注信息。

如果要编辑“开售”状态的销售套餐，需先停售该套餐（可参考2.1.2停售套餐）。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“平台配置->套餐管理”，打开套餐管理页面；

b.点击数据列表后面的“编辑”，打开套餐信息弹框；

c.修改可编辑信息，点击“保存”。

3). 截图：

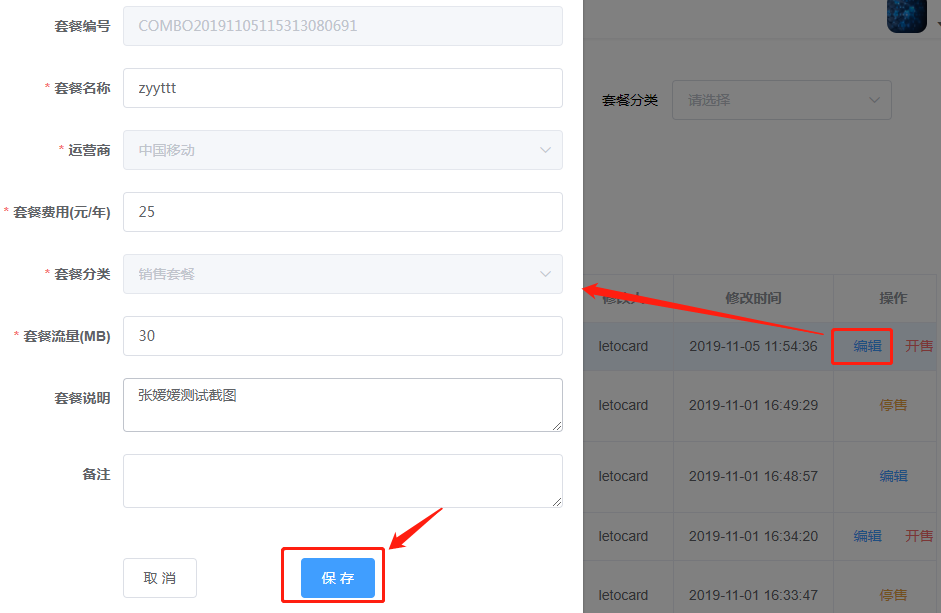


图3.1.3编辑套餐

### 3.1.4 查询套餐

1). 描述：

根据不同条件查询套餐信息。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“平台配置->套餐管理”，打开套餐管理页面；

b.在查询区域输入或选择查询条件，点击“查询”按钮；

c.如点击“清空”按钮，可清空已输入或选择的查询条件；

d.清空查询条件后，点击“查询”按钮，可查询全部套餐。

3). 截图：



图3.1.4查询套餐

## 3.2卡片类型设置

1). 描述：

配置售卖卡片类型。主要包括运营商配置和网络类型配置。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“平台配置->卡片类型设置”，打开卡片类型设置页面；

b.保存配置：选择可售卖的“运营商”卡片->选择可售卖的“网络类型”卡片->点击“保存”按钮。配置成功后，在新建订单是，可见所选配置

c.重置：修改运营商或网络类型配置，在未点击保存按钮前，点击“重置”，将恢复到修改之前的选项。

3). 截图：



图3.2（一）保存配置



图3.2（二）重置

# 4.预警管理

包含两个页面，预警规则设置和卡片预警管理，用于管理设置预警规则并查看发生预警的卡片信息（自用卡片的预警）。

## 4.1预警规则设置

1). 描述：

可设置触发预警的套餐使用流量比例，打开或关闭预警功能；

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“预警管理->预警规则设置”，打开预警规则设置页面；

b.保存“卡片流量预警”设置：填写套餐流量使用比例->打开卡片流量预警开关->点击“保存”按钮；

c.保存“停机预警”设置：打开停机预警开关->点击“保存”按钮

d.重置：修改预警规则设置，在未点击保存按钮前，点击“重置”，将恢复到修改之前的设置；

e.打开/关闭预警功能：点击卡片流量预警和停机预警后面的开关，可以打开或关闭相关的预警功能。

3). 截图：



图4.1（一）卡片流量预警设置

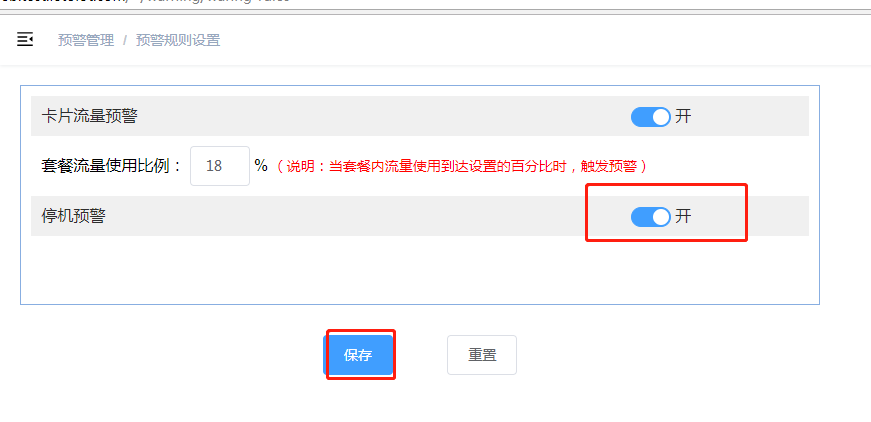


图4.1（二）停机预警设置



图4.1(三)重置功能



图4.1(四)关闭/打开预警功能

## 4.2卡片预警

1). 描述：

在账号打开预警功能的情况下，如果有卡达到预警规则就会触发预警，并在卡片预警页面显示预警信息。用户可通过卡片预警页面查看自用卡片的预警信息，以便做出相应的处理。

主要功能包括：查询、导出

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“预警管理->卡片预警”，打开卡片预警页面；

b.查询：在查询区域输入或选择查询条件->点击“查询”按钮；

c.导出：按照查询条件导出，输入查询条件->点击“导出”按钮，可将符合查询条件的卡片信息导出。

3). 截图：



图4.2卡片预警

# 5.账单管理

当卡片使用的流量超出套餐的部分，要额外支付费用，平台会每月月初生成上一个月的套餐外流量费用账单。

“我的套餐外流量账单”，是生成的自用卡片流量费用账单，用于与上级代理进行对账付款；

“客户套餐外流量账单”，是销售给客户的卡片产生的套餐外流量费用账单，用于与客户进行对账收款。

主要功能：查询

# 6.采购订单

记录采购卡片的订单及订单状态流转信息，并进行相关的订单流转操作。

## 6.1全部订单

记录所有状态的采购订单。

功能包括：新建订单、查询、查看订单详情

### 6.1.1新建订单

1). 描述：

二级代理通过平台向一级代理下采购订单。

新建订单操作流程如下：



2). 操作：

a.点击左侧导航栏“采购订单->全部订单”，打开全部订单页面；

b.点击“新建订单”按钮，打开“新建采购单”页面；

c.在 新建采购单页面中，选择代理商（即向哪一个一级代理商购买卡片）；

d.在收货信息中点击“收货地址”，打开常用收货地址界面；

e.选择一个收货地址，如果地址不存在，在常用收货地址界面点击“新增收货地址”，新地址添加成功后，选择收货地址；

f.在卡片信息区，添加卡片类型信息，如信息有误可删除后重新添加；

g.如有其它信息需要备注，在“备注”框内填写（可选填）；

h.点击“稍后支付”按钮，订单提交成功，为待支付状态。

点击“线下转账”按钮，打开订单付款界面，如果确认已经付款，填写付款账号信息->点击“支付完成”，订单变为已支付状态；如果想延后付款，点击“稍后付款”按钮，订单提交成功，为待支付状态；

3). 截图：



图6.1.1新建订单-选择代理商名称\_选择地址

****

图6.1.1新建订单-新增收货地址

****

图6.1.1新建订单-添加卡片信息

****

图6.1.1新建订单-删除已添加卡片信息

****

图6.1.1新建订单-线下转账

### 6.1.2查询订单

1). 描述：

操作人员可以根据不同的查询条件，查询订单。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“采购订单->全部订单”，打开全部订单管理页面；

b.在查询区域输入或选择查询条件，点击“查询”按钮；

3). 截图：



图6.1.2查询采购订单

### 6.1.3查看订单详情

1). 描述：

操作人员可以查看订单的信息和订单中所包含的卡片。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“采购订单->全部订单”，打开全部订单管理页面；

b.在数据列表中点击前面的“查看”，打开订单详情页面；

c.在订单详情页面，点击“卡片信息”tab，可查看订单中包含的卡片；

f.在“卡片信息”tab页中，可以通过卡号查询卡片。

3). 截图：

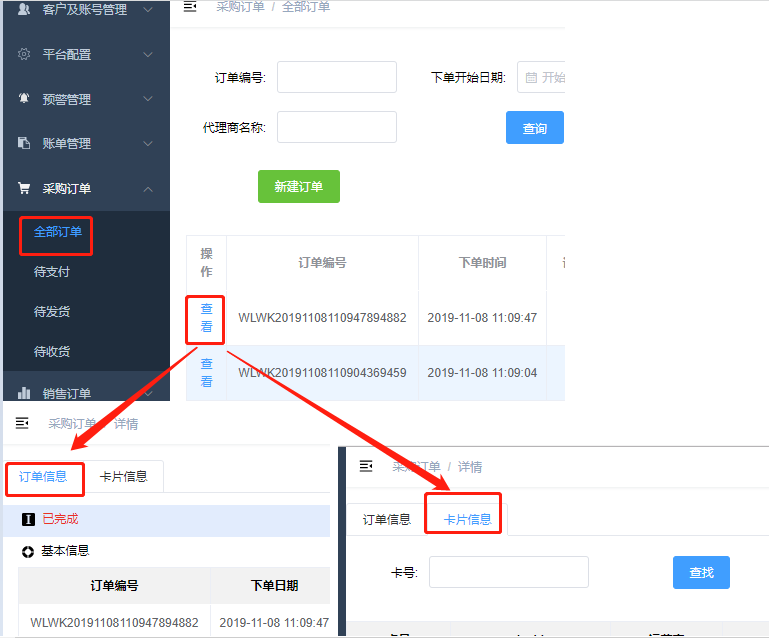


图6.1.3查看订单详情

## 6.2待支付

记录和管理待付款状态的订单，订单来源：①在新建订单时，选择“稍后付款”；②上级代理代替下单时，选择“稍后付款”的订单。

主要功能包括：查看、编辑、取消、付款、查询。

### 6.2.1编辑订单

1). 描述：

操作人员可以修改已存在的待支付订单的收货信息。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“采购订单->待支付”，打开待支付订单管理页面；

b.点击数据列表前面的“编辑”，打开编辑订单页面；

c.点击“选择地址”，选择要修改的收货信息（如地址不存在，可新增收货地址）；

d.点击“保存”按钮。

3). 截图：

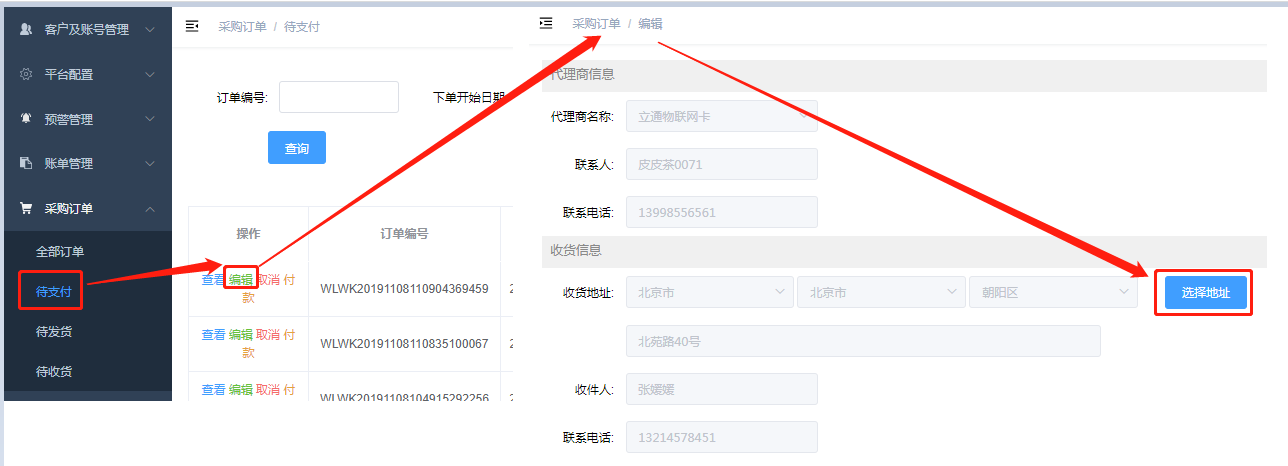


图6.2.1编辑订单

### 6.2.2取消订单

1). 描述：

操作人员可以取消已存在的待支付订单。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“采购订单->待支付”，打开待支付订单管理页面；

b.点击数据列表前面的“取消”，在弹出的提示框中点击“确定”按钮，订单取消成功。

3). 截图：

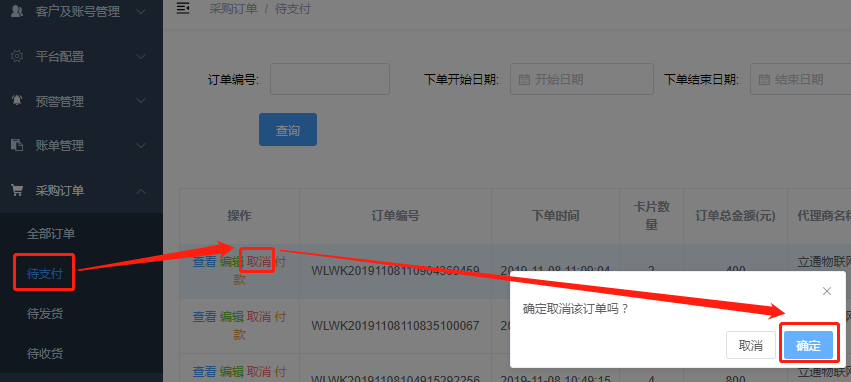


图6.2.2取消订单

### 6.2.3付款

1). 描述：

当操作人员确定订单款项已支付后，可以通过“付款”操作，更改订单状态为已支付，等待卖方核实收款。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“采购订单->待支付”，打开待支付订单管理页面；

b.点击数据列表前面的“付款”，在弹出的付款界面中，点击“线下转账”按钮；

c.在弹出的界面中，输入账号信息，点击“支付完成”按钮。

3). 截图：

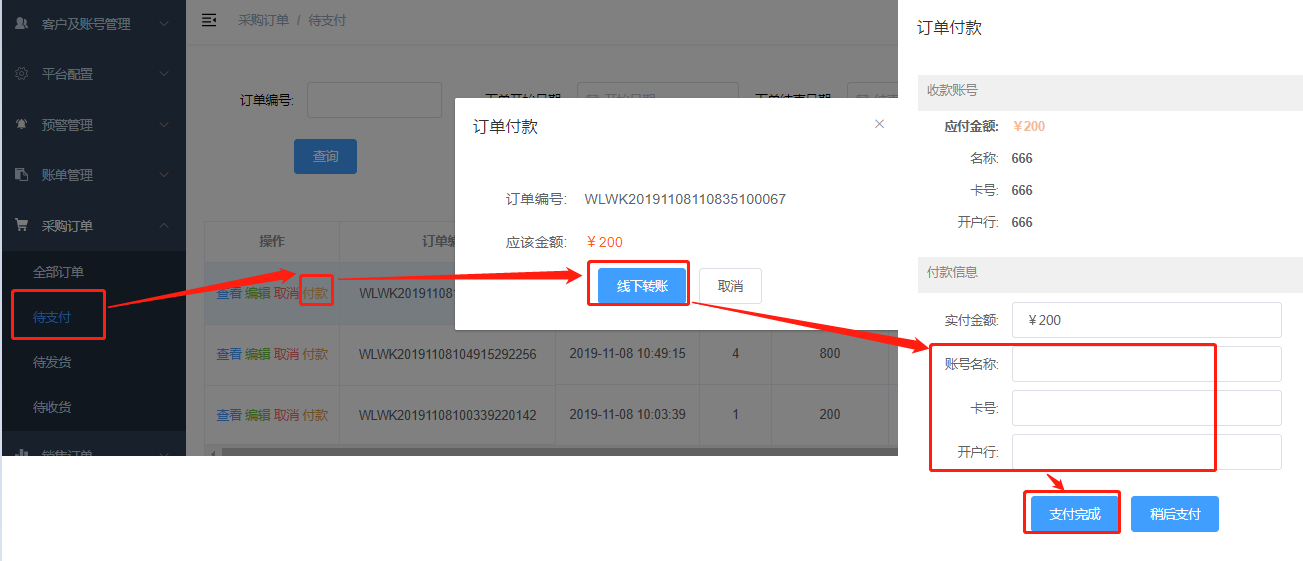


图6.2.3付款

### 6.2.4查询订单

1). 描述：

操作人员可以根据不同的查询条件，查询订单。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“采购订单->待支付”，打开待支付订单管理页面；

b.在查询区域输入或选择查询条件，点击“查询”按钮；

3). 截图：

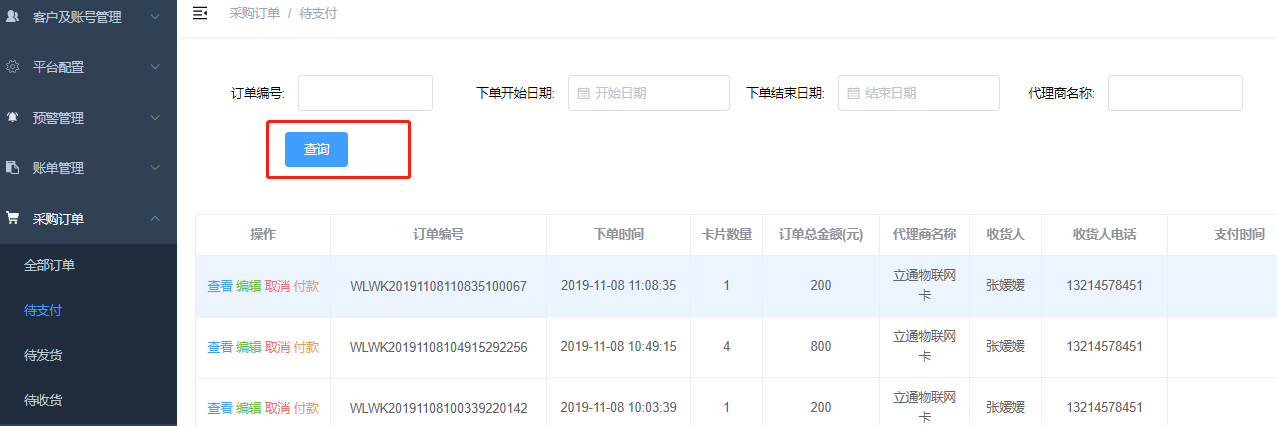


图6.2.4查询订单

### 6.2.5查看订单详情

1). 描述：

操作人员可以查看订单的详细信息。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“采购订单->待支付”，打开待支付订单管理页面；

b.在数据列表中点击前面的“查看”，打开订单详情页面。

3). 截图：



图6.2.5查看订单详情

## 6.3待发货

记录管理所有待发货的订单，订单来源：卖方已收款的订单。如果想变更收货地址，需联系卖家，由卖家进行修改。

主要功能包括：查询订单、查看订单详情。

### 6.3.1查询订单

1). 描述：

操作人员可以根据不同的查询条件，查询订单。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“采购订单->待发货”，打开待发货订单管理页面；

b.在查询区域输入或选择查询条件，点击“查询”按钮；

3). 截图：



图6.3.1查询订单

### 6.3.2查看订单详情

1). 描述：

操作人员可以查看订单的详细信息。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“采购订单->待发货”，打开待发货订单管理页面；

b.在数据列表中点击前面的“查看”，打开订单详情页面。

3). 截图：



图6.3.2查看订单详情

## 6.4待收货

操作人员在此页面可以查看到所有未收货的发货单，订单来源：卖方发货后。

主要功能包括：查询发货单、查看订单详情、收货并入库。

### 6.4.1查询发货单

1). 描述：

操作人员可以根据不同的查询条件，查询发货单。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“采购订单->待收货”，打开已发货发货单管理页面；

b.在查询区域输入或选择查询条件，点击“查询”按钮；

3). 截图：



图6.4.1查询发货单

### 6.4.2查看订单详情

1). 描述：

操作人员可以查看订单的详细信息及已发货的卡片信息。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“采购订单->待收货”，打开发货单管理页面；

b.在数据列表中点击前面的“查看”，打开订单详情页面。

c.在订单详情页面，点击“卡片信息”tab，可查看订单中包含的卡片；

d.在“卡片信息”tab页中，可以通过卡号查询相应的卡片信息。

3). 截图：

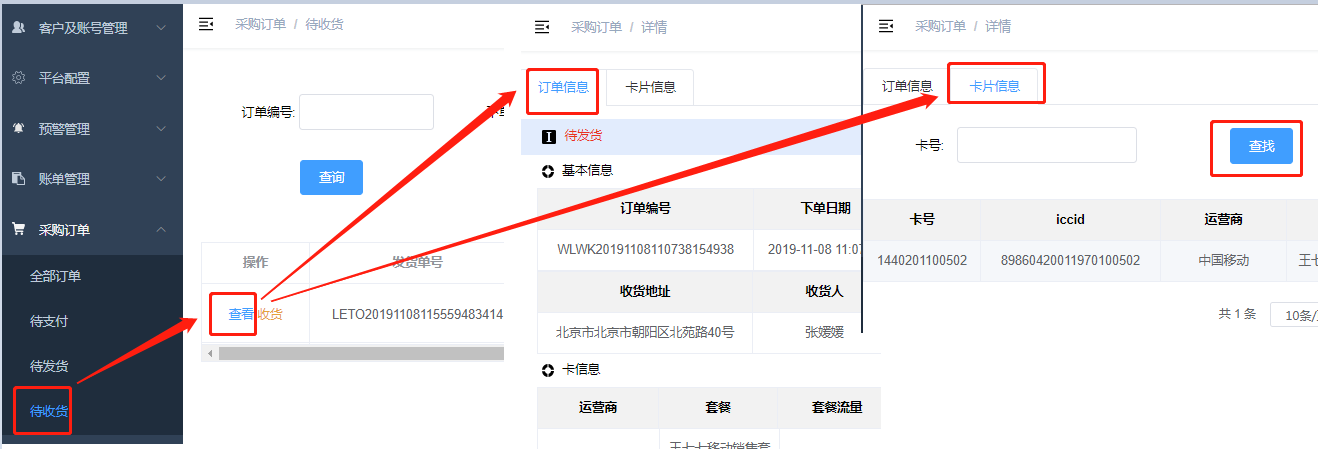


图6.4.2查看订单详情

### 6.4.3收货

1). 描述：

操作人员确定收到货后，完成“收货”操作并将收到的卡片入库。

操作流程如下：



2). 操作：

a.点击左侧导航栏“采购订单->待收货”，打开发货单管理页面；

b.在数据列表中点击前面的“收货”，在弹出的信息框中点击“确定”，收货成功；

c.收货成功后，弹出卡片入库界面，选择卡片入库后关联的销售套餐、填写入库的关联卡片数量（关联卡片数量要≤可关联数量）；

d.点击“确定入库”按钮，卡片入库成功;

e.重复步骤a~d，直到发货单中可关联卡片数量为0；

f.如果点击“稍后入库”，发货单进入“卡片管理->待入库”页面，稍后可在此页面中将卡片入库。

3). 截图：

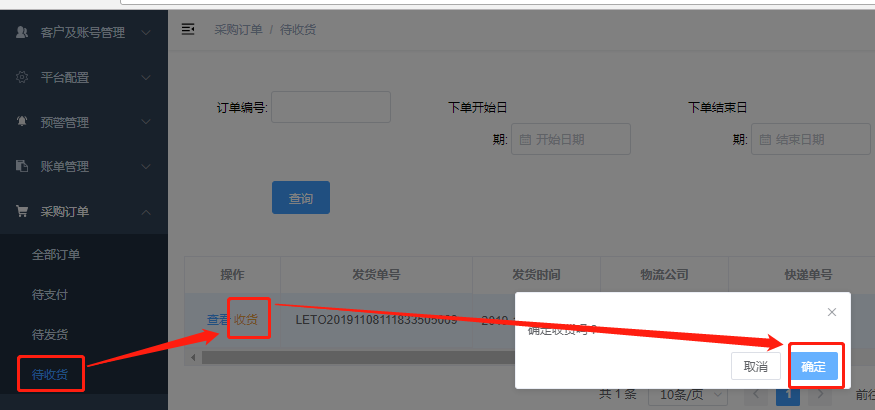


图6.4.3收货-确认收货



图6.4.3收货-卡片入库

# 7.销售订单

记录销售卡片的订单及订单状态流转信息，并进行相关的订单流转操作。

## 7.1全部订单

操作人员在此页面可以查看到所有状态的订单，主要功能包括：代客下单、查询订单、查看订单详情。

### 7.1.1代客下单

1). 描述：

操作人员可以代替客户创建订单。操作流程图如下：



2). 操作：

a.在左侧导航栏中点击“销售订单->全部”，打开全部订单按钮；

b.点击“代客下单”按钮，打开新增订单页面；

c.在新建订单页面输入必填项（带\*）：选择客户名称（如果是新客户，需在“客户及账号管理中”创建）、选择收货地址、选择客户要采购的卡片类型信息；

d.点击“线下转账”，弹出“订单付款”页面，输入付款信息，确认无误后，点击“完成付款”，订单提交成功为“待收款订单”；

e.点击“稍后付款”，订单提交成功为“待付款订单”；

f.点击“取消”，订单未提交。

3). 截图：

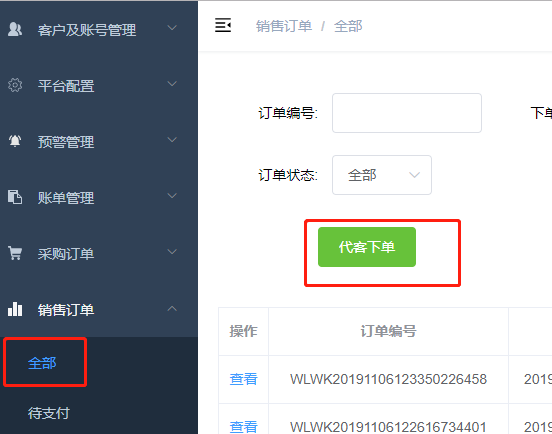


图7.1.1（一）代客下单按钮



图7.1.1（二）选择客户信息



图7.1.1（三）选择收货地址



图7.1.1（四）新增收货地址



图7.1.1（五）添加或删除卡片信息

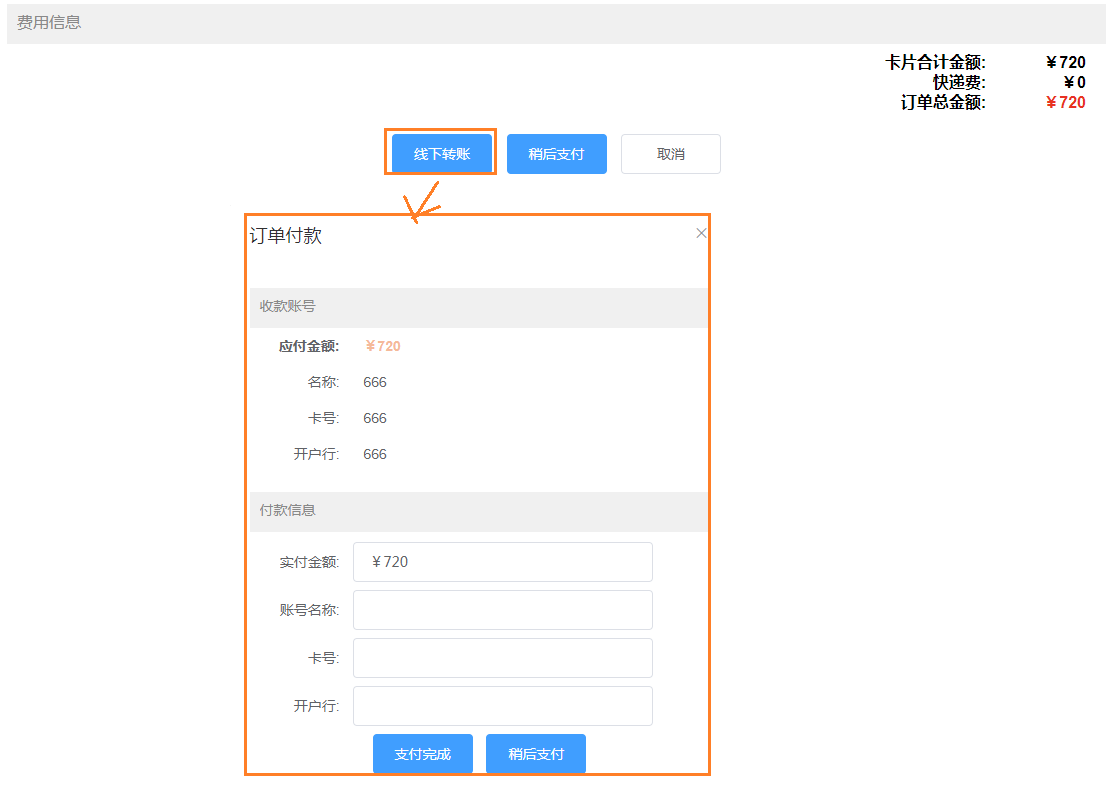


图7.1.1（六）线下转账

### 7.1.2查询订单

1). 描述：

操作人员可以根据不同的查询条件，查询订单。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“销售订单->全部”，打开全部订单管理页面；

b.在查询区域输入或选择查询条件，点击“查询”按钮；

3). 截图：



图7.1.2查询订单

### 7.1.3查看订单详情

1). 描述：

操作人员可以查看订单的信息和订单中所包含的卡片。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“销售订单->全部”，打开全部订单管理页面；

b.在数据列表中点击前面的“查看”，打开订单详情页面；

c.在订单详情页面，点击“卡片信息”tab，可查看订单中包含的卡片；

d.在“卡片信息”tab页中，可以通过卡号查询相应的卡片信息。

3). 截图：

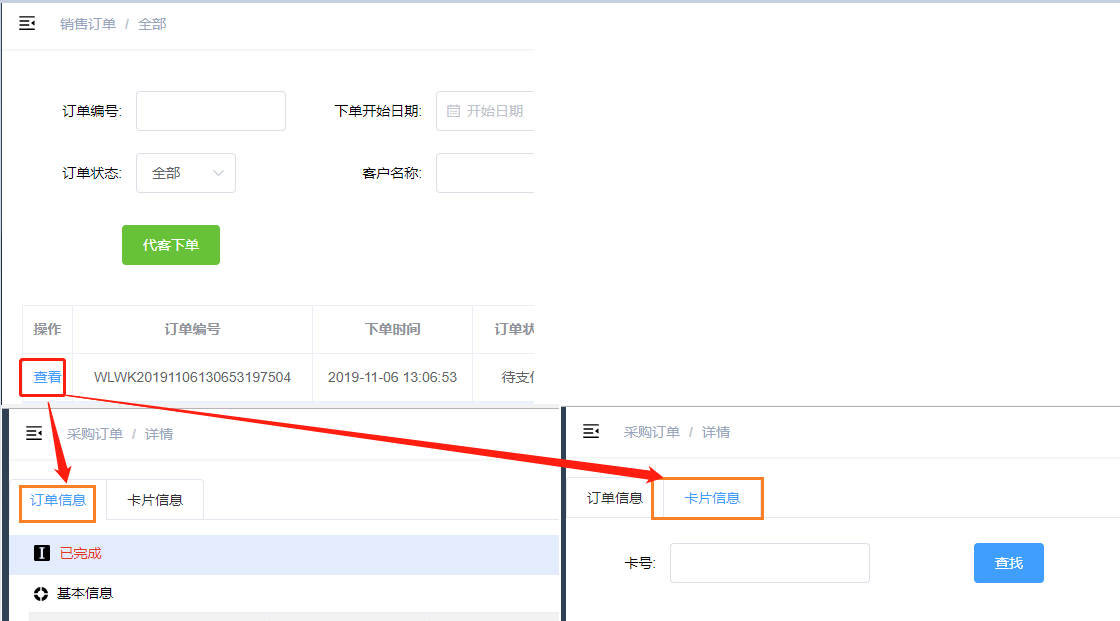


图7.1.3查看订单详情

## 7.2待支付订单

操作人员在此页面可以查看到所有待支付的订单，订单来源：1.“代客下单-稍后支付”的订单；2.客户自己“新建订单-稍后支付”的订单。

主要功能包括：编辑订单、查询订单、取消订单、查看订单详情。

### 7.2.1查询订单

1). 描述：

操作人员可以根据不同的查询条件，查询订单。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“销售订单->待支付”，打开待支付订单管理页面；

b.在查询区域输入或选择查询条件，点击“查询”按钮；

3). 截图：

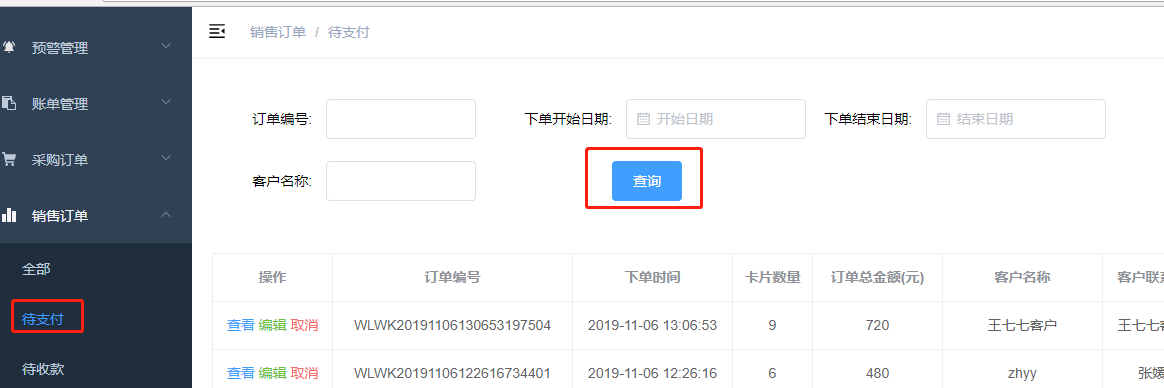


图7.2.1查询订单

### 7.2.2编辑订单

1). 描述：

操作人员可以修改已存在的待支付订单的收货信息。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“销售订单->待支付”，打开待支付订单管理页面；

b.点击数据列表前面的“编辑”，打开编辑订单页面；

c.点击“选择地址”，选择要修改的收货信息（如地址不存在，可新增收货地址）；

d.点击“保存”按钮。

3). 截图：

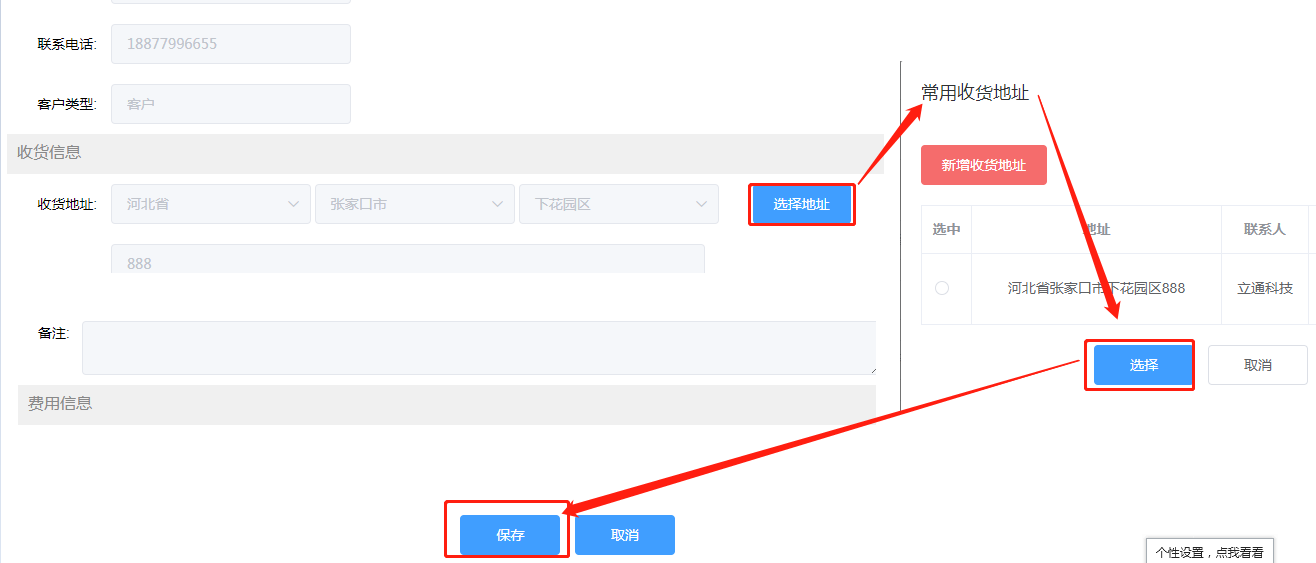


图7.2.2编辑订单

### 7.2.3取消订单

1). 描述：

操作人员可以取消已存在的待支付订单。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“销售订单->待支付”，打开待支付订单管理页面；

b.点击数据列表前面的“取消”，在弹出的提示框中点击“确定”按钮，订单取消成功；

3). 截图：

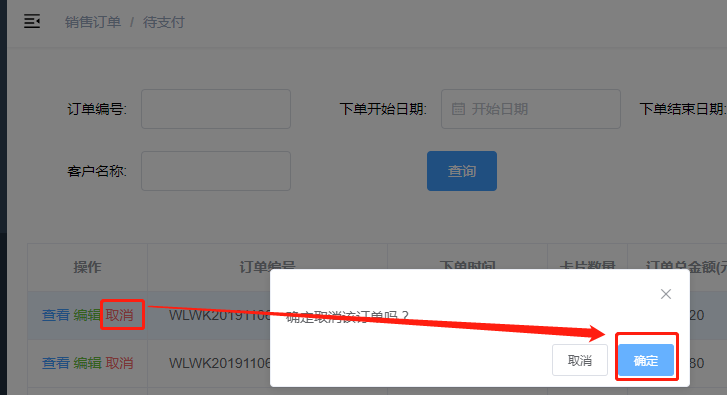


图7.2.3取消订单

### 7.2.4查看订单详情

1). 描述：

操作人员可以查看订单的详细信息。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“销售订单->待支付”，打开待支付订单管理页面；

b.在数据列表中点击前面的“查看”，打开订单详情页面。

3). 截图：

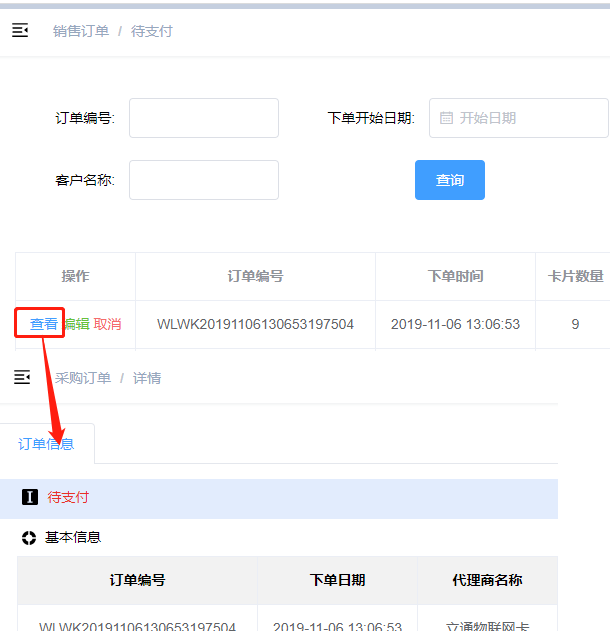


图7.2.4查看订单详情

## 7.3待收款订单

操作人员在此页面可以查看到所有已支付的订单，订单来源：1.“代客下单-支付完成”的订单；2.客户自己“新建订单-支付完成”的订单。

主要功能包括：编辑订单、查询订单、取消订单、查看订单详情、已收款。

### 7.3.1查询订单

1). 描述：

操作人员可以根据不同的查询条件，查询订单。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“销售订单->待收款”，打开待收款订单管理页面；

b.在查询区域输入或选择查询条件，点击“查询”按钮；

3). 截图：



图7.3.1查询订单

### 7.3.2编辑订单

1). 描述：

操作人员可以修改已存在的待收款订单的收货信息。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“销售订单->待收款”，打开待收款订单管理页面；

b.点击数据列表前面的“编辑”，打开编辑订单页面；

c.点击“选择地址”，选择要修改的收货信息（如地址不存在，可新增收货地址）；

d.点击“保存”按钮。

3). 截图：

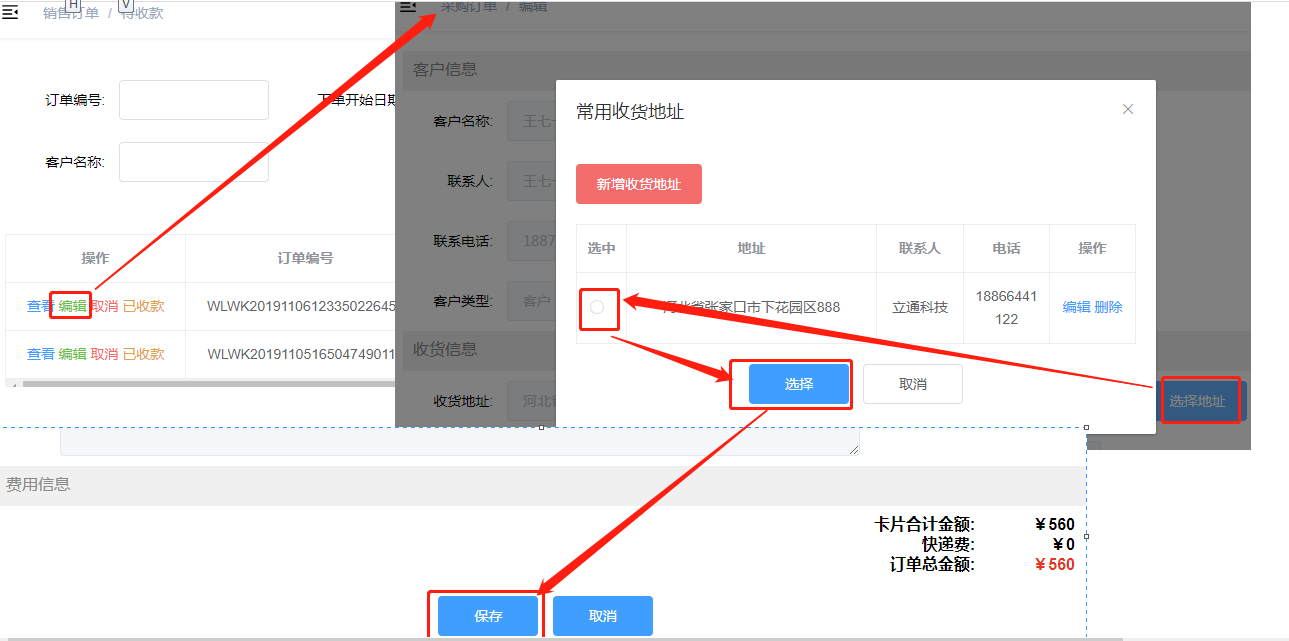


图7.3.2编辑订单

### 7.3.3查看订单详情

1). 描述：

操作人员可以查看订单的详细信息。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“销售订单->待收款”，打开待收款订单管理页面；

b.在数据列表中点击前面的“查看”，打开订单详情页面。

3). 截图：



图7.3.3查看订单详情

### 7.3.4取消订单

1). 描述：

操作人员可以取消已存在的待收款订单，并将客户已支付的订单款退回给客户。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“销售订单->待收款”，打开待收款订单管理页面；

b.点击数据列表前面的“取消”，在弹出的提示框中点击“确定”按钮，弹出订单退款界面；

c.在订单退款界面填写付款账号信息，如果点击“退款完成”，则订单取消成功并且退款成功；如果点击“稍后退款”，则订单取消成功，退款未完成，订单进入“销售订单->待退款”页面。

3). 截图：

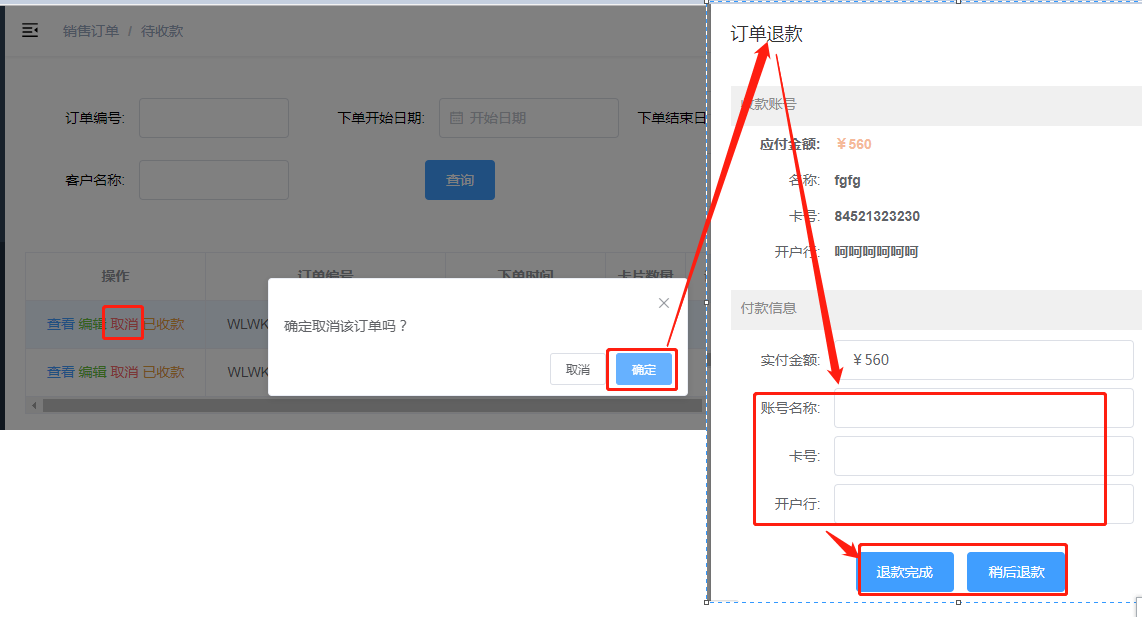


图7.3.4取消待收款订单

### 7.3.5已收款

1). 描述：

当操作人员确定客户支付的订单款已收到，可以进行“已收款”操作，订单进入待发货。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“销售订单->待收款”，打开待收款订单管理页面；

b.点击数据列表前面的“已收款”，在弹出的提示框中点击“确定”按钮。

3). 截图：

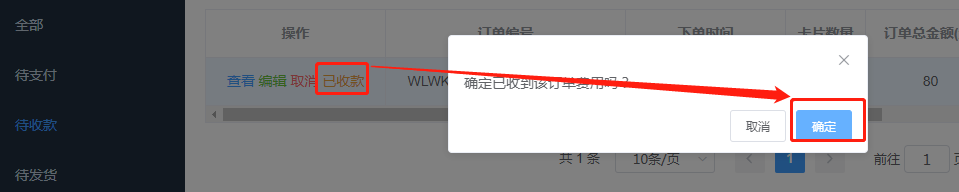


图7.3.5取消待收款订单

## 7.4待发货订单

操作人员在此页面可以查看到所有待发货的订单，订单来源：卖方已收款的订单。

主要功能包括：编辑订单、查询订单、查看订单详情、发货。

### 7.4.1查询订单

1). 描述：

操作人员可以根据不同的查询条件，查询订单。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“销售订单->待发货”，打开待发货订单管理页面；

b.在查询区域输入或选择查询条件，点击“查询”按钮；

3). 截图：



图7.4.1查询待发货订单

### 7.4.2编辑订单

1). 描述：

操作人员可以修改已存在的待发货订单的收货信息。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“销售订单->待发货”，打开待发货订单管理页面；

b.点击数据列表前面的“编辑”，打开编辑订单页面；

c.点击“选择地址”，选择要修改的收货信息（如地址不存在，可新增收货地址）；

d.点击“保存”按钮。

3). 截图：

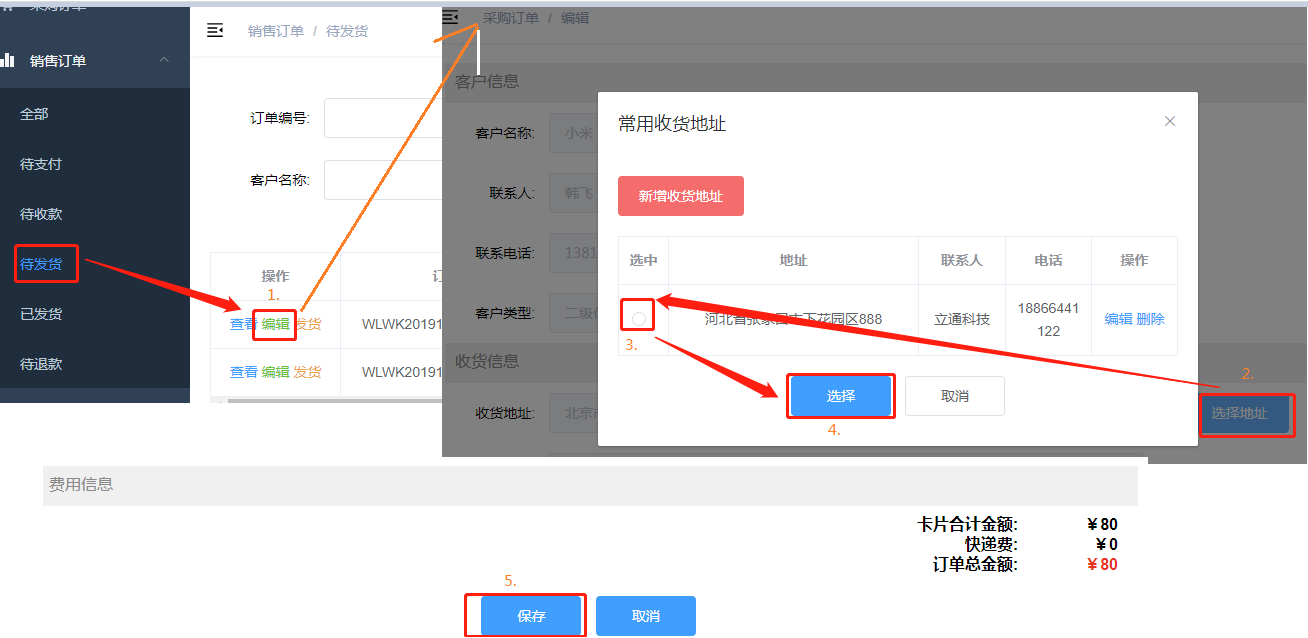


图7.4.2查询待发货订单

### 7.4.3查看订单详情

1). 描述：

操作人员可以查看订单的详细信息及已发货的卡片信息。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“销售订单->待发货”，打开待发货订单管理页面；

b.在数据列表中点击前面的“查看”，打开订单详情页面。

c.在订单详情页面，点击“卡片信息”tab，可查看订单中包含的卡片；

d.在“卡片信息”tab页中，可以通过卡号查询相应的卡片信息。

3). 截图：



图7.4.3查看待发货订单详情

### 7.4.4发货

1). 描述：

操作人员为待发货的订单匹配卡片并发货，支持分批发货，发货完成后，发货单进入“销售订单->已发货”页面。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“销售订单->待发货”，打开待发货订单管理页面；

b.在数据列表中点击前面的“发货”，弹出发货界面；

c.自动分配：选择自动分配->输入卡片的数量->输入物流信息->点击“发货”，系统会自动按照订单中的卡片类型匹配卡片；

d.自选卡号：选择自选卡号->下载最新模板，按照模板格式填写信息->选择填写好信息的文件->输入物流信息->点击“发货”;

3). 截图：

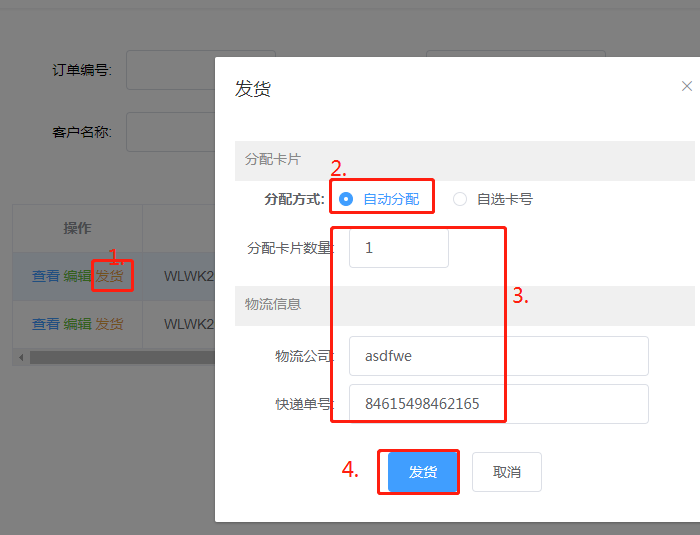


图7.4.4（一）自动分配



图7.4.4（二）自选卡号

## 7.5已发货

操作人员在此页面可以查看到所有未收货的发货单，订单来源：卖方发货后，买家还未收货。

主要功能包括：查询发货单、查看订单详情、编辑物流。

### 7.5.1查询发货单

1). 描述：

操作人员可以根据不同的查询条件，查询发货单。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“销售订单->已发货”，打开已发货发货单管理页面；

b.在查询区域输入或选择查询条件，点击“查询”按钮；

3). 截图：



图7.5.1查询发货单

### 7.5.2查看订单详情

1). 描述：

操作人员可以查看订单的详细信息及已发货的卡片信息。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“销售订单->已发货”，打开发货单管理页面；

b.在数据列表中点击前面的“查看”，打开订单详情页面。

c.在订单详情页面，点击“卡片信息”tab，可查看订单中包含的卡片；

d.在“卡片信息”tab页中，可以通过卡号查询相应的卡片信息。

3). 截图：

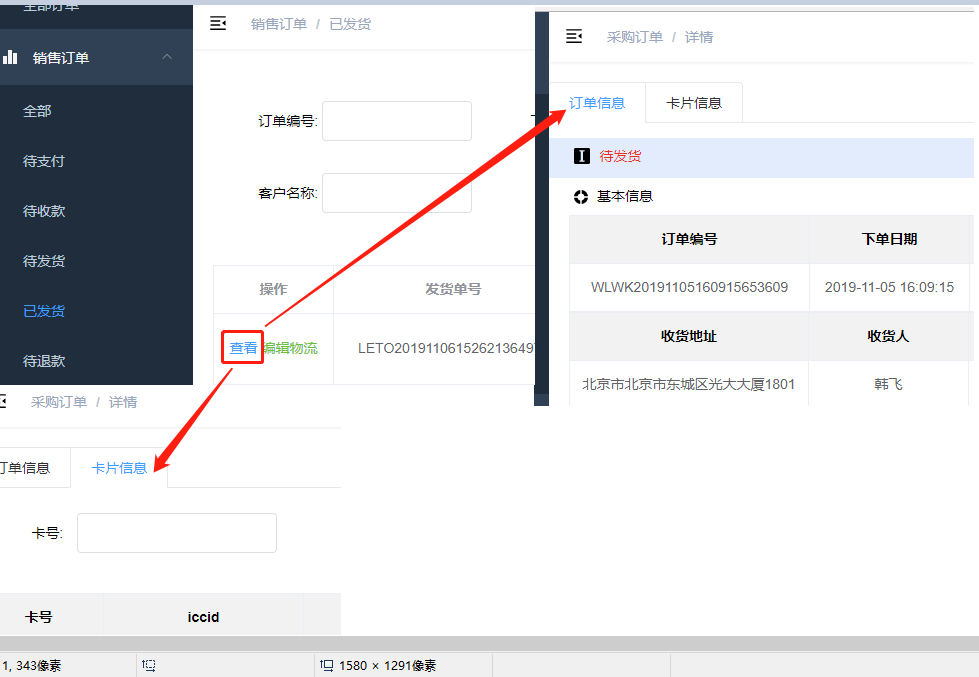


图7.5.2查看订单详情

### 7.5.3编辑物流

1). 描述：

当物流信息有变更或发货时未填写，操作人员可以编辑物流对物流信息进行修改。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“销售订单->已发货”，打开发货单管理页面；

b.在数据列表中点击前面的“编辑物流”，弹出编辑界面；

c.修改物流信息，点击“保存”。

3). 截图：

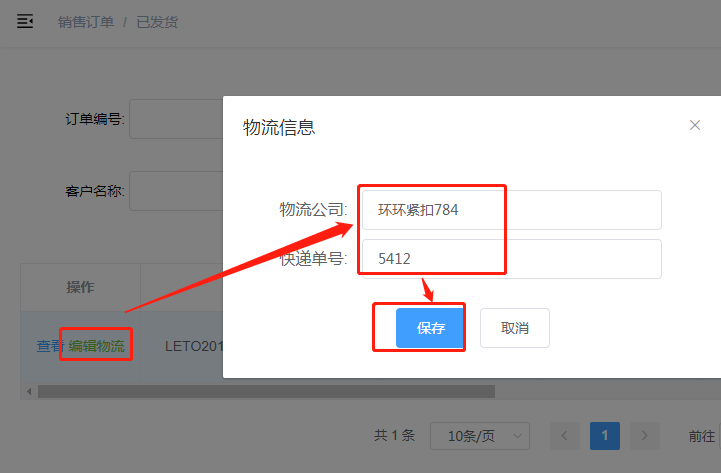


图7.5.3编辑物流

## 7.6待退款订单

操作人员在此页面可以查看到所有已取消未退款的订单，订单来源：被取消的已付款订单。

主要功能包括：查询订单、查看订单详情、退款。

### 7.6.1查询订单

1). 描述：

操作人员可以根据不同的查询条件，查询订单。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“销售订单->待发货”，打开待发货订单管理页面；

b.在查询区域输入或选择查询条件，点击“查询”按钮；

3). 截图：



图7.6.1查询待退款订单

### 7.6.2查看订单详情

1). 描述：

操作人员可以查看订单的详细信息。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“销售订单->待退款”，打开待退款订单管理页面；

b.在数据列表中点击前面的“查看”，打开订单详情页面。

3). 截图：

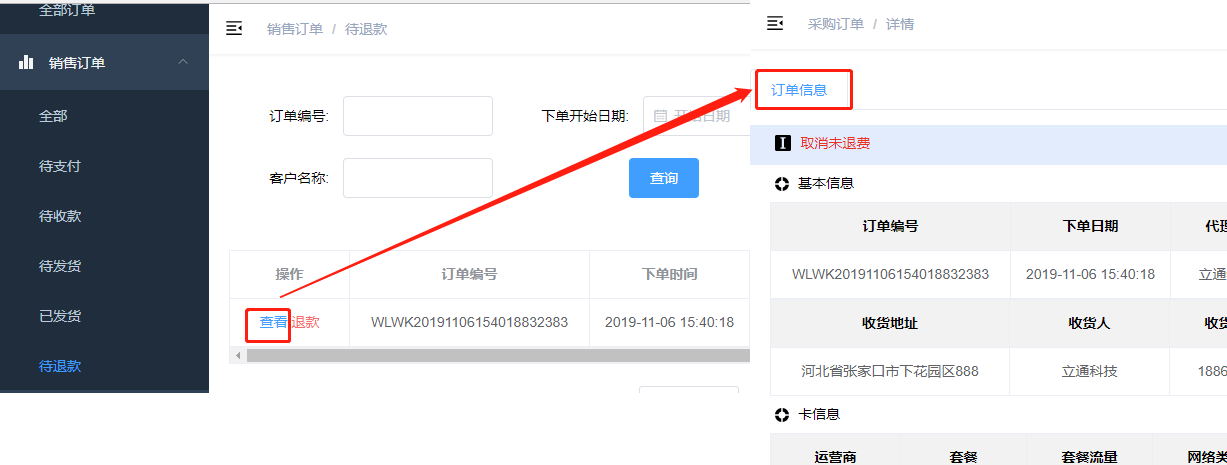


图7.6.2查看待退款订单详情

### 7.6.3退款

1). 描述：

当操作人员确定已完成订单退款时，可进行退款操作。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“销售订单->待退款”，打开待退款订单管理页面；

b.在数据列表中点击前面的“退款”，弹出的提示信息框中点击“确定”；

c.在订单退款弹框中，填入账号信息，点击“退款完成”。

3). 截图：

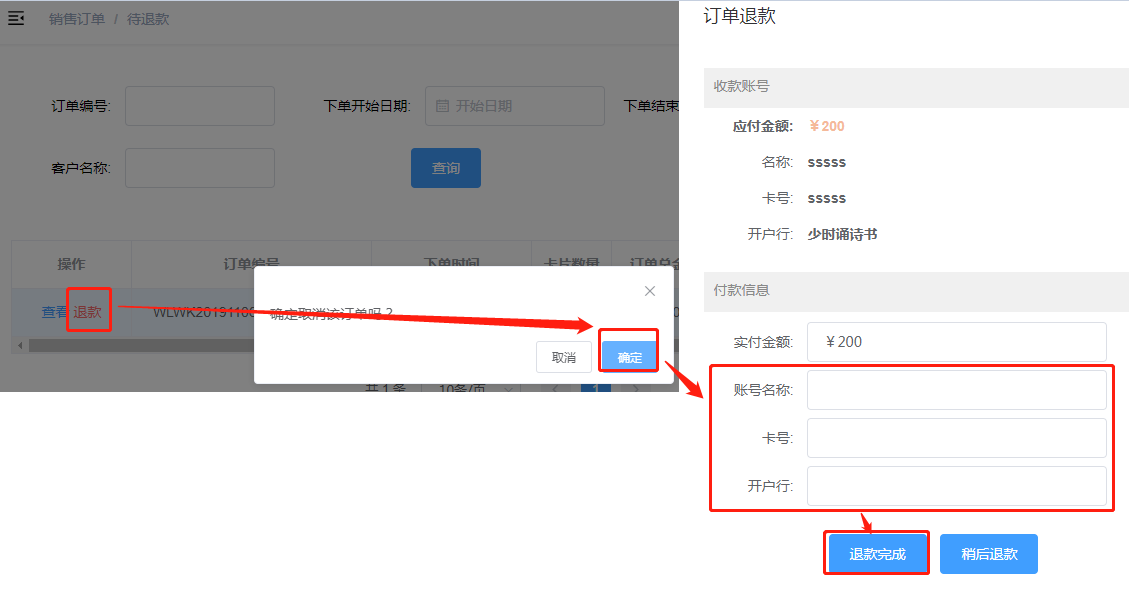


图7.6.3退款

# 8.卡片管理

以卡片为纬度进行管理，包括对待入库卡片、库存卡片、自用卡片、客户卡片、到期卡片、卡片与设备关联的管理和卡片调换

## 8.1库存卡片

操作人员通过平台对库存卡片进行管理，功能包括：分配自用卡片、查看自用分配记录、查询卡片信息、清空查询条件。

### 8.1.1分配自用卡片

1). 描述：

将库存中卡片，分配自己使用。分配后的卡片，显示在自用卡片页面。

2). 操作：

a.左侧导航栏中点击“卡片管理->库存卡片”，打开库存卡片管理页面；

b.点击“分配自用卡片”按钮；

c.自动匹配：分配方式选择自动匹配、选择运营商、套餐、网络类型、填写卡片数量->点击“提交”，系统会根据所填卡片类型进行自动匹配。

d.自选卡号：分配方式选择自选卡号->下载最新模板，并按照模板填写信息->选择已填写好信息的文件->点击“提交”按钮。

3). 截图：



图8.1.1（一）自动匹配



图8.1.1（二）自选卡号

### 8.1.2查看自用分配记录

1). 描述：

操作人员可以查看自用卡片分配记录，查看分配的卡片信息。

2). 操作：

a. 左侧导航栏中点击“卡片管理->库存卡片”，打开库存卡片管理页面；

b.点击“自用分配记录”按钮，打开信息记录页面，可以查看卡号、下载卡号、按日期查询分配记录；

3). 截图：



图8.1.2查看自用分配记录

### 8.1.3查询卡片

1). 描述：

操作人员可以根据不同的条件查询卡片。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“卡片管理->库存卡片”，打开库存卡片管理页面；

b.在查询区域输入或选择查询条件，点击“查询”按钮；

c.点击“清空”按钮，可清空已输入或选择的查询条件；

d.清空查询条件后，点击“查询”按钮，可查询全部卡片。

3). 截图：



图8.1.3查询卡片

## 8.2自用卡片

对自用卡片进行管理，包括：激活、停复机申请、转入库存。

卡片的激活方式有：①如购买卡片时设置了沉默期，卡片沉默期结束后，卡片会自动激活；②将卡片插在设备上，通电后自动激活；③通过点击“激活”按钮手动激活。

### 8.2.1激活卡片

1). 描述：

通过手动方式激活卡片。卡片激活后开始计费

2). 操作：

a. 左侧导航栏中点击“卡片管理->自用卡片”，打开自用卡片管理页面；

b.在数据列表中，勾选卡状态为“待激活”的数据（可多选），点击“激活”按钮；

c.弹出的提示信息框中点击“确定”，卡片激活成功

3). 截图：



图8.2.1激活卡片

### 8.2.2卡片停机

1). 描述：

二级代理如果需要将已激活的自用卡片停机，需要向一级代理提交业务办理申请，由一级代理进行业务操作。如果想取消业务申请，请线下联系一级代理，将申请驳回。

2). 操作：

a. 左侧导航栏中点击“卡片管理->自用卡片”，打开自用卡片管理页面；

b.点击“停复机申请”按钮，弹出页业务申请界面，业务类型选择“停机”；

c.点击“下载模板”按钮，下载最新模板，按照模板填写内容；

d.点击“批量导入”按钮，选择已填写好内容的文件；

e.点击“提交”按钮，提交成功，等待一级代理处理。

3). 截图：



图8.2.2提交卡片停机申请

### 8.2.3卡片复机

1). 描述：

二级代理如果需要将停机的自用卡片复机，需要向一级代理提交业务办理申请，由一级代理进行业务操作。如果想取消业务申请，请线下联系一级代理，将申请驳回。

2). 操作：

a. 左侧导航栏中点击“卡片管理->自用卡片”，打开自用卡片管理页面；

b.点击“停复机申请”按钮，弹出页业务申请界面，业务类型选择“复机”；

c.点击“下载模板”按钮，下载最新模板，按照模板填写内容；

d.点击“批量导入”按钮，选择已填写好内容的文件；

e.点击“提交”按钮，提交成功，等待一级代理处理。

3). 截图：



图8.2.3提交卡片复机申请

### 8.2.4卡片注销

1). 描述：

二级代理如果要注销自用卡片，需要向一级代理提交业务办理申请，由一级代理进行业务操作。如果想取消业务申请，请线下联系一级代理，将申请驳回。

2). 操作：

a. 左侧导航栏中点击“卡片管理->自用卡片”，打开自用卡片管理页面；

b.点击“停复机申请”按钮，弹出页业务申请界面，业务类型选择“注销”；

c.点击“下载模板”按钮，下载最新模板，按照模板填写内容；

d.点击“批量导入”按钮，选择已填写好内容的文件；

e.点击“提交”按钮，提交成功，等待一级代理处理。

3). 截图：



图8.2.4提交卡片注销申请

### 8.2.5 卡片转入库存

1). 描述：

当有多于的自用卡片需要销售时，可将卡片重新放入库存。

2). 操作：

a. 左侧导航栏中点击“卡片管理->自用卡片”，打开自用卡片管理页面；

b.在数据列表中，勾选要转入库存的数据（可多选），点击“转入库存”按钮；

c.弹出的提示信息框中选择卡片的入库套餐（即销售套餐），点击“保存”，卡片入库成功



图8.2.5卡片转入库存

### 8.2.6查看卡片详细信息

1). 描述：

操作员可以查看自用卡片的详细信息。

2). 操作：

a. 左侧导航栏中点击“卡片管理->自用卡片”，打开自用卡片管理页面；

b.在数据列表中，点击要查看信息卡片的卡号，打开卡片信息详情页面；

3）截图：



图8.2.6查看卡片详细信息

### 8.2.7查询卡片

1). 描述：

操作人员可以根据不同的条件查询卡片。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“卡片管理->自用卡片”，打开自用卡片管理页面；

b.在查询区域输入或选择查询条件，点击“查询”按钮；

c.点击“清空”按钮，可清空已输入或选择的查询条件；

d.清空查询条件后，点击“查询”按钮，可查询全部卡片。

3). 截图：

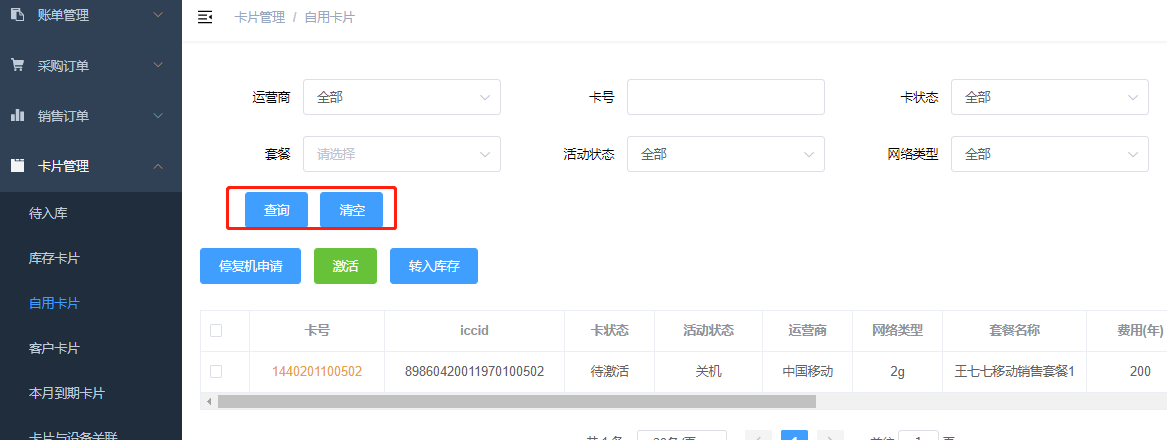


图8.2.7查询卡片

## 8.3客户卡片

卡片销售给下级客户或下级代理后，可以在此处查询卡片或查看卡片详细信息。

### 8.3.1查看卡片详细信息

1). 描述：

操作员可以查看客户卡片的详细信息。

2). 操作：

a. 左侧导航栏中点击“卡片管理->客户卡片”，打开客户卡片管理页面；

b.在数据列表中，点击要查看信息卡片的卡号，打开卡片信息详情页面；

3）截图：

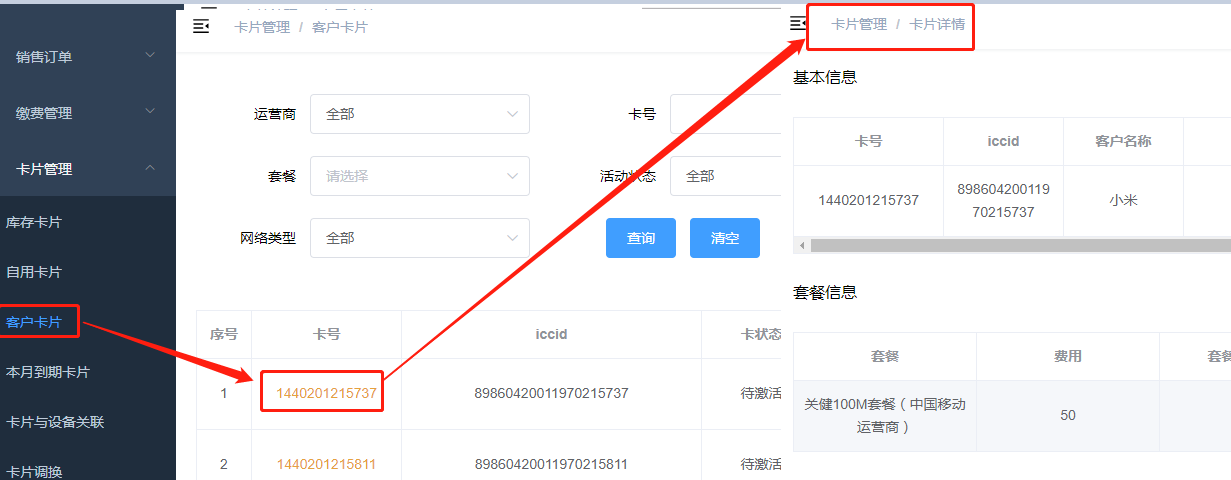


图8.3.1查看卡片详细信息

### 8.3.2查询卡片

1). 描述：

操作人员可以根据不同的条件查询卡片。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“卡片管理->客户卡片”，打开客户卡片管理页面；

b.在查询区域输入或选择查询条件，点击“查询”按钮；

c.点击“清空”按钮，可清空已输入或选择的查询条件；

d.清空查询条件后，点击“查询”按钮，可查询全部卡片。

3). 截图：

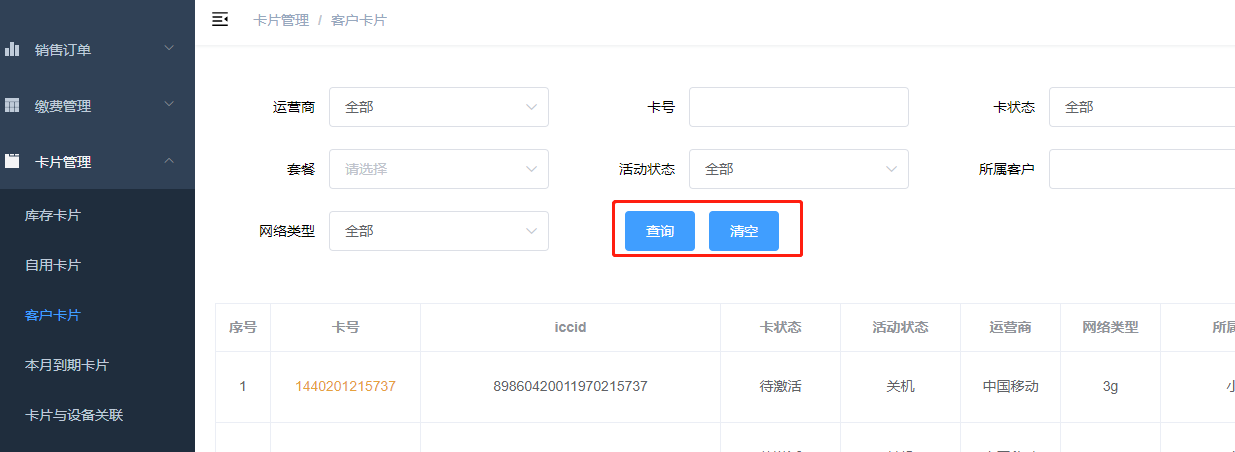


图8.3.2查询卡片

## 8.4本月到期卡片

对将在当前月份到期的卡片进行管理，功能包括：查询卡片、导出卡号、查看卡片详细信息。

### 8.4.1查询卡片

1). 描述：

操作人员可以根据不同的条件查询卡片。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“卡片管理->本月到期卡片”，打开本月到期卡片管理页面；

b.在查询区域输入或选择查询条件，点击“查询”按钮；

c.点击“清空”按钮，可清空已输入或选择的查询条件；

d.清空查询条件后，点击“查询”按钮，可查询全部卡片。

3). 截图：



图8.4.1查询卡片

### 8.4.2导出卡号

1). 描述：

操作人员可以将到本月期的卡片的卡号导出。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“卡片管理->本月到期卡片”，打开本月到期卡片管理页面；

b.在查询区域输入或选择查询条件，点击“导出卡号”按钮，把符合查询条件的卡号导出；

c.如果查询条件为空，直接点击“导出卡号”按钮，将导出全部卡号；

3). 截图：



图8.4.2导出卡号

### 8.4.3查看卡片详细信息

1). 描述：

操作员可以查看客户卡片的详细信息。

2). 操作：

a. 左侧导航栏中点击“卡片管理->本月到期卡片”，打开本月到期卡片管理页面；

b.在数据列表中，点击要查看信息卡片的卡号，打开卡片信息详情页面；

3）截图：



图8.4.3查看卡片详细信息

## 8.5卡片与设备关联

记录卡片与硬件设备的管理关系，以方便查询。主要功能包括：查询、导入关联信息、查看卡片详细信息、编辑卡片和设备的关联信息。

### 8.5.1导入

1). 描述：

操作人员可以导入卡片设设备的关联信息。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“卡片管理->卡片与设备关联”，打开卡片与设备关联管理页面；

b.点击“下载模板”下载最新模板，按照模板填写信息；

c.点击“导入”按钮，选择已填写好内容的文件；

3). 截图：



图8.5.1导入卡片与设备的管理信息

### 8.5.2查询

1). 描述：

操作人员可以根据卡号或设备号查询相关联的设备或卡。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“卡片管理->卡片与设备关联”，打开卡片与设备关联管理页面；

b.在查询区域输入卡号或设备号，点击“查询”按钮；

c.点击“清空”按钮，可清空已输入或选择的查询条件；

d.清空查询条件后，点击“查询”按钮，可查询全部信息。

3). 截图：



图8.5.2查询卡片与设备关联关系

### 8.5.3编辑

1). 描述：

操作人员可以点击卡片与设备的关联信息。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“卡片管理->卡片与设备关联”，打开卡片与设备关联管理页面；

b.点击数据列表中后面的“编辑”；

c.在弹框中修改卡号或者设备号，点击“保存”。

3). 截图：

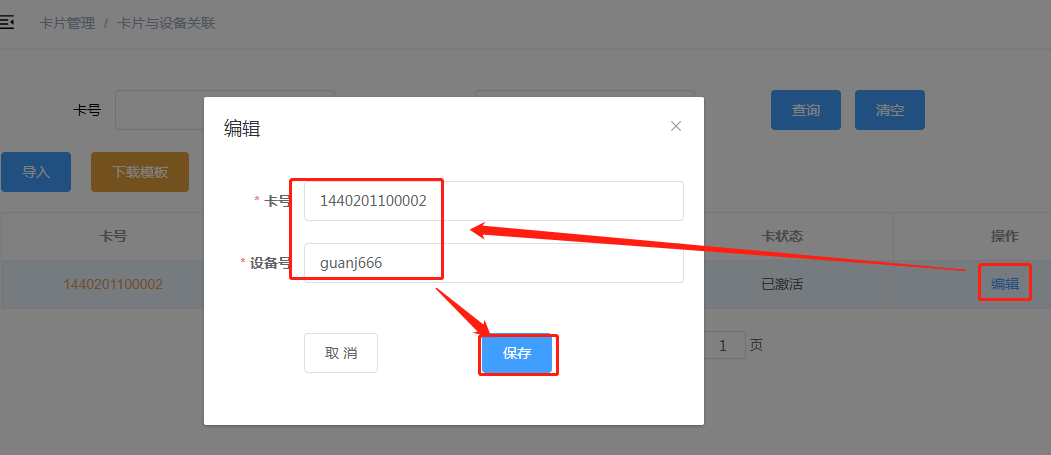


图8.5.3编辑卡号或设备号

### 8.5.4查看卡片详细信息

1). 描述：

操作员可以查看客户卡片的详细信息。

2). 操作：

a. 左侧导航栏中点击“卡片管理->卡片与设备关联”，打开卡片与设备关联管理页面；

b.在数据列表中，点击要查看信息卡片的卡号，打开卡片信息详情页面；

3）截图：



图8.5.4查看卡片详细信息

## 8.6卡片调换

当出现实际发货卡片与平台信息不一致时，为避免产生往来的邮寄费用，可通过卡片调换操作使实际发货卡片与平台信息一致。退货的卡片将重新入库，订单中的相关卡片信息将变更为更换的卡片。

主要功能包括：卡片调换、查询、查看调换详情

### 8.6.1卡片调换

1). 描述：

操作人员通过此功能完成卡片调换。

2). 操作：

a.左侧导航栏中点击“卡片管理->卡片调换”，打开卡片调换管理页面；

b.点击“卡片调换”按钮；

c.在卡片调换界面中，选择客户名称、对应的订单号、退回卡片、 更换的卡片；

d.点击“提交”按钮。

3). 截图：



图8.6.1卡片调换

### 8.6.2查询调换单

1). 描述：

操作人员可以根据客户名称和调换日期查询相调换信息。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“卡片管理->卡片调换”，打开卡片调换管理页面；

b.在查询区域输入客户名称或选择调换日期，点击“查询”按钮；

c.点击“清空”按钮，可清空已输入或选择的查询条件；

d.清空查询条件后，点击“查询”按钮，可查询全部信息。

3). 截图：



图8.6.2查询调换信息

### 8.6.3查看调换详情

1). 描述：

操作员可以查看调换单的详细信息。

2). 操作：

a. 左侧导航栏中点击“卡片管理->卡片调换”，打开卡片调换管理页面；

b.在数据列表中，点击要查看信息的调换编号，打开调换详情页面；

3）截图：



图8.6.3查看调换详情

## 8.7待入库

记录管理未入库的卡号，数据来源：操作员确认收货时，选择了“稍后入库”。

### 8.7.1入库

1). 描述：

将未入库的卡片入库。

2). 操作：

a. 左侧导航栏中点击“卡片管理->未入库”，打开未入库发货单管理页面；

b.选择要入库的发货单，点击“入库”按钮；

c.在弹框中选择关联的套餐、填写要管理的卡片数量（关联卡片数量要≤可关联数量）；

d.点击“确定入库”按钮，卡片入库成功;

e.重复步骤a~d，直到发货单中可关联卡片数量为0；

f.如果点击“稍后入库”，发货单依然留存在“卡片管理->待入库”页面，稍后可在此页面中将卡片入库。

3）截图：



图8.7.1入库

### 8.7.2查询发货单

1). 描述：

操作人员可以根据不同条件查询发货单。

2). 操作：

a.点击左侧导航栏“卡片管理->待入库”，打开待入库发货单管理页面；

b.在查询区域输入或选择查询条件，点击“查询”按钮；

c.点击“清空”按钮，可清空已输入或选择的查询条件；

d.清空查询条件后，点击“查询”按钮，可查询全部信息。

3). 截图：

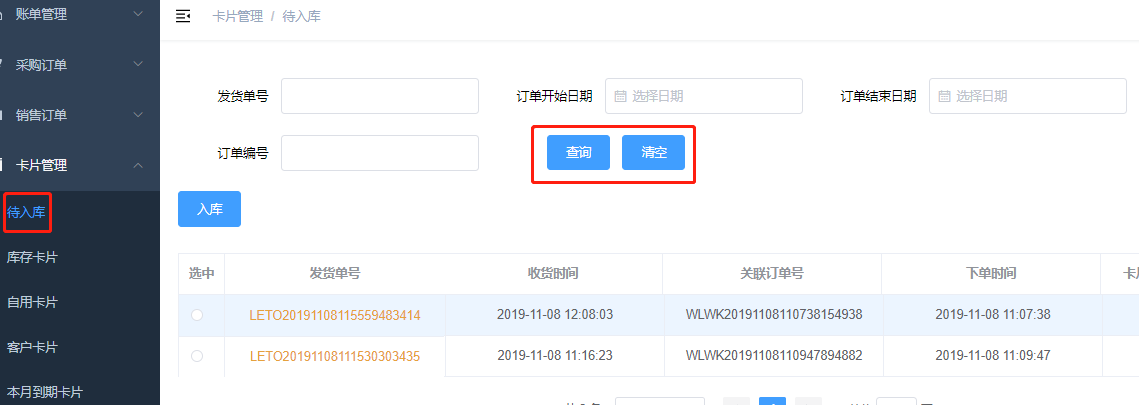


图8.7.2下线发货单

### 8.7.3查看发货单中卡片信息

1). 描述：

操作员可以查看发货单中待入库信息。

2). 操作：

a. 左侧导航栏中点击“卡片管理->待入库”，打开待入库发货单管理页面；

b.在数据列表中，点击要查看信息前面的发货单号，打开卡片详情页面；

c.在卡片信息页面，可以根据卡号或入库情况查询卡片。

3）截图：

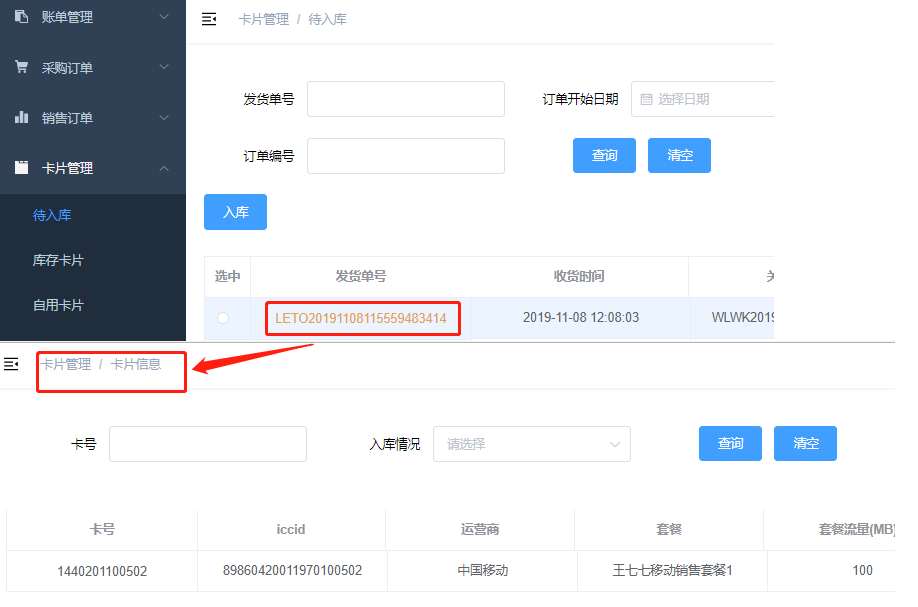


图8.7.3查看发货单中卡片信息

# 9.待办申请

用于记录下级卡用户提交的业务办理申请，并根据不同的业务进行处理。

主要包括：续费申请、停机申请、复机申请、注销申请

## 9.1续费申请

当客户（下级卡用户）购买的卡片到期续费，由客户提交续费业务申请，然后二代理提交申请到一级代理，再由一级代理线下到运营商的营业厅办理续费业务，并将办理结果通过物联网卡管理平台反馈给申请人。

主要功能包括：驳回、确认退费、提交申请、导出卡号、查询申请单、查看申请单详情；

操作流程如下：



### 9.1.1驳回

1). 描述：

当申请提交者想取消已付费的续费申请时，需要线下与卖方沟通，由卖方驳回续费申请，并退还已付费用；或当卖方发现有不能续费情况时，需线下与买方沟通并驳回续费申请。

2). 操作：

a.左侧导航栏中，点击“待办申请->续费申请”，打开续费申请管理页面；

b.勾选待受理或处理中的申请单，点击“驳回”按钮，写明驳回原因，点击“确定”。

c.如果是驳回已支付的申请，在确认退款后，需在填写退款账号信息。

3). 截图：



图9.1.1驳回申请

### 9.1.2确认退费

1). 描述：

在驳回已支付申请单时，选择稍后退款，当确认费用已退后，可以通过“确认退费”操作，录入退款账号信息，进行记录退费情况同时也反馈给申请提交者，用以确认退费已到账。

2). 操作：

a.左侧导航栏中，点击“待办申请->续费申请”，打开续费申请管理页面；

b.勾选已驳回的申请单，点击“确认退费”按钮，填写退费账号信息，点击“确定”。

3). 截图：



图9.1.2确认退费

### 9.1.3提交申请

1). 描述：

如果续费申请没有异常，二级代理需提交到一级代理进行业务办理。

2). 操作：

a.左侧导航栏中，点击“待办申请->续费申请”，打开续费申请管理页面；

b.勾选待受理的申请单，点击“提交申请”按钮；

c.在弹出的提示框中，确认信息无误后，点击“线下转账”按钮；

d.如果已经确认支付了费用，填写账号信息，点击“支付完成”，申请提交成功。

3). 截图：



图9.1.3改状态为处理中操作

### 9.1.4导出卡号

1). 描述：

操作员可以将申请单中的卡号导出。

2). 操作：

a.左侧导航栏中，点击“待办申请->续费申请”，打开续费申请管理页面；

b.勾选要导出卡号的申请单，点击“导出卡号”按钮；

c.在弹出的提示框中，点击“确定”按钮。

3). 截图：



图9.1.4导出卡号操作

### 9.1.5查询申请单

1). 描述：

操作人员可以通过所属客户和业务状态查询申请单。

2). 操作：

a.左侧导航栏中，点击“待办申请->续费申请”，打开续费申请管理页面；

b.选择所属客户或业务状态，点击“查询”按钮；

3). 截图：



图9.1.5查询续费申请单

### 9.1.6查看申请单详情

1). 描述：

操作员可以查看申请单的详细信息。

2). 操作：

a. 左侧导航栏中点击“卡片管理->卡片调换”，打开卡片调换管理页面；

b.点击在数据列表前面的申请单，打开申请单详情页面；

c.在申请单详情页面，点击“卡片信息”tab页，可以查看申请单中卡片信息；

d.在卡片信息页面，可以通过卡号或运营商查找卡片。

3）截图：



图9.1.6查看申请单详情

## 9.2停机申请

二级代理需要将下级卡用户提交的停机申请提交到一级代理，由一级代理进行停机业务办理。

主要功能包括：提交申请、查询申请单、查看申请单中卡片信息；

操作流程如下：



### 9.2.1提交申请

1). 描述：

如果停机申请没有异常，二级代理需提交到一级代理进行业务办理。

2). 操作：

a.左侧导航栏中，点击“待办申请->停机申请”，打开停机申请管理页面；

b.勾选待受理的申请单，点击“提交申请”按钮；

c.在弹出的提示框中，点击“确定”按钮，申请提交成功；

3). 截图：



图9.2.1向一级代理提交申请

### 9.2.2查询申请单

1). 描述：

操作人员可以通过所属客户和业务状态查询申请单。

2). 操作：

a.左侧导航栏中，点击“待办申请->停机申请”，打开停机申请管理页面；

b.选择所属客户或业务状态，点击“查询”按钮；

3). 截图：



图9.2.2查询停机申请单

### 9.2.3查看卡片信息

1). 描述：

操作员可以查看申请单中卡片信息。

2). 操作：

a.左侧导航栏中点击“续费申请->停机申请”，打开停机申请管理页面；

b.点击在数据列表中“卡片信息”，打开卡片信息页面；

c.在卡片信息页面，可以通过卡号查询卡片。

3）截图：

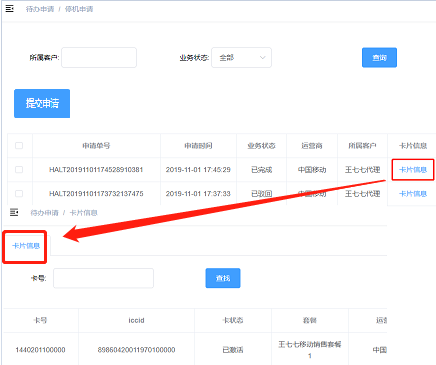


图9.2.3查看卡片信息

## 9.3复机申请

当客户想继续使用已停机卡片，向卖方提交卡片复机申请，二级代理将申请提交到一级代理，由一级代理完成复机操作。

主要功能包括：提交申请、查询申请单、查看申请单中卡片信息；

操作流程如下：



### 9.3.1提交申请

1). 描述：

如果停机申请没有异常，二级代理需提交到一级代理进行业务办理。

2). 操作：

a.左侧导航栏中，点击“待办申请->复机申请”，打开复机申请管理页面；

b.勾选待受理的申请单，点击“提交申请”按钮；

c.在弹出的提示框中，点击“确定”按钮，申请提交成功；

3). 截图：

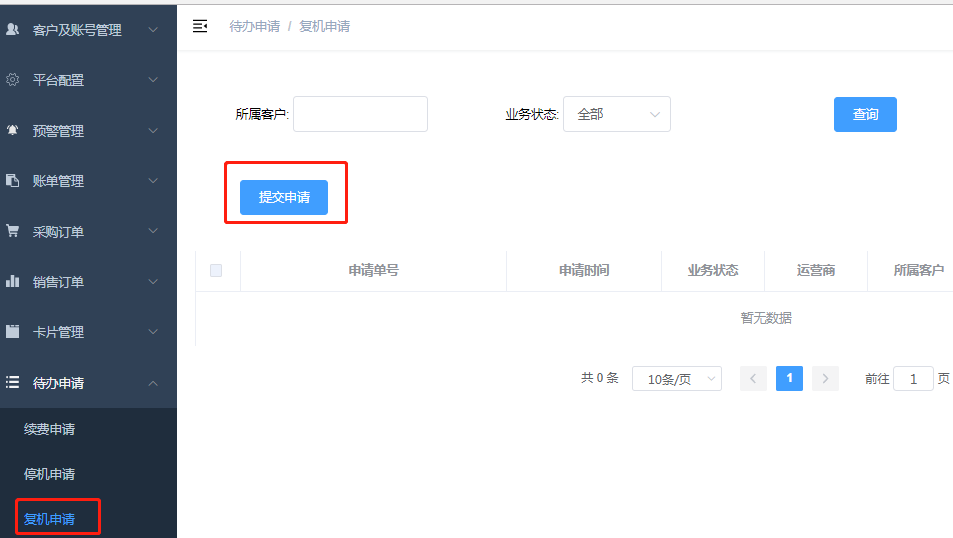


图9.3.1向一级代理提交复机申请

### 9.3.2查询申请单

1). 描述：

操作人员可以通过所属客户和业务状态查询申请单。

2). 操作：

a.左侧导航栏中，点击“待办申请->复机申请”，打开复机申请管理页面；

b.选择所属客户或业务状态，点击“查询”按钮；

3). 截图：



图9.3.2查询申请单

### 9.3.3查看卡片信息

1). 描述：

操作员可以查看申请单中卡片信息。

2). 操作：

a.左侧导航栏中点击“续费申请->复机申请”，打开复机申请管理页面；

b.点击在数据列表中“卡片信息”，打开卡片信息页面；

c.在卡片信息页面，可以通过卡号查询卡片。

3）截图：

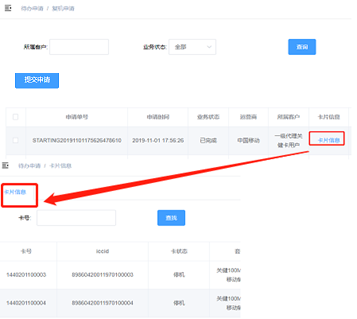


图9.3.3查看卡片信息

## 9.4注销申请

当客户要停用卡片，向卖方提交卡片注销申请，二级代理将申请提交到一级代理，由一级代理线下到运营商的营业厅办理销卡业务，并将办理结果通过物联网卡管理平台反馈给申请人。

主要功能包括：驳回、提交申请、导出卡号、查询申请单、查看卡片信息；

操作流程如下：



### 9.4.1驳回

1). 描述：

当申请提交提交的注销卡片有问题或提交者想放弃卡片注销，需要线下与卖方沟通，由卖方驳回注销申请。

2). 操作：

a.左侧导航栏中，点击“待办申请->注销申请”，打开注销申请管理页面；

b.勾选待受理的申请单，点击“驳回”按钮，写明驳回原因，点击“确定”。

3). 截图：



图9.4.1驳回注销申请

### 9.4.2提交申请

1). 描述：

二级代理将客户提交的注销申请提交到一级代理。

2). 操作：

a.左侧导航栏中，点击“待办申请->注销申请”，打开注销申请管理页面；

b.勾选待受理的申请单，点击“提交申请”按钮；

c.在弹出的提示框中，点击“确定”按钮，申请提交成功，申请单状态变为处理中。

3). 截图：



图9.4.2提交申请

### 9.4.3导出卡号

1). 描述：

操作员可以将申请单中的卡号导出。

2). 操作：

a.左侧导航栏中，点击“待办申请->注销申请”，打开注销申请管理页面；

b.勾选要导出卡号的申请单，点击“导出卡号”按钮；

c.在弹出的提示框中，点击“确定”按钮。

3). 截图：



图9.4.3导出卡号

### 9.4.4查询申请单

1). 描述：

操作人员可以通过所属客户、业务状态和运营商查询申请单。

2). 操作：

a.左侧导航栏中，点击“待办申请->注销申请”，打开注销申请管理页面；

b.选择所属客户或业务状态或运营商，点击“查询”按钮；

3). 截图：

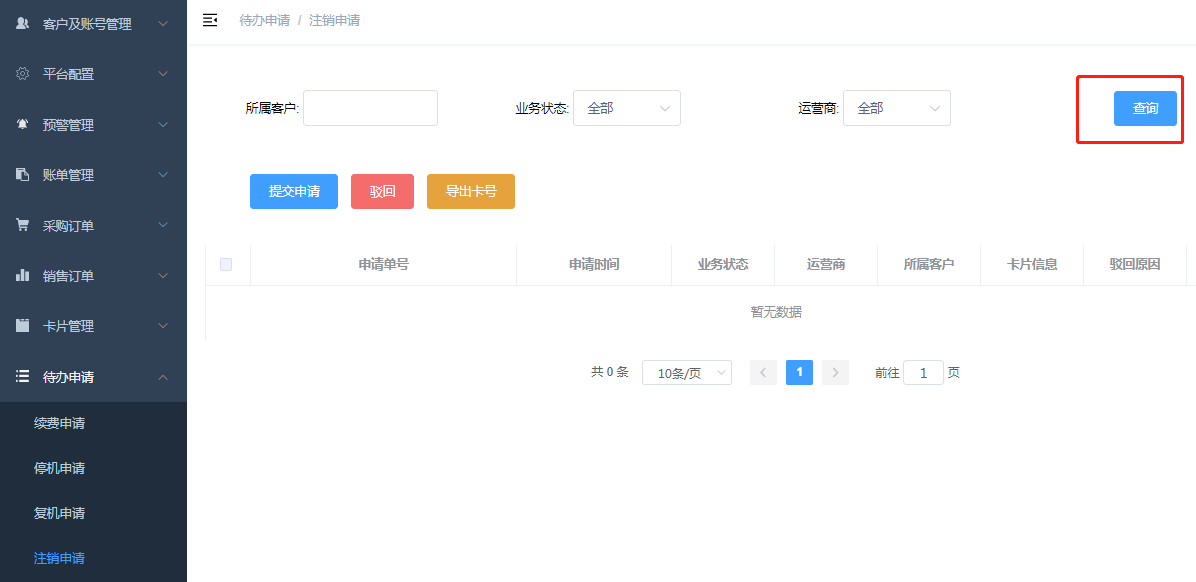


图9.4.4查询申请单

### 9.4.5查看卡片信息

1). 描述：

操作员可以查看申请单中卡片信息。

2). 操作：

a.左侧导航栏中点击“续费申请->注销申请”，打开注销申请管理页面；

b.点击在数据列表中“卡片信息”，打开卡片信息页面；

c.在卡片信息页面，可以通过卡号查询卡片。

3）截图：

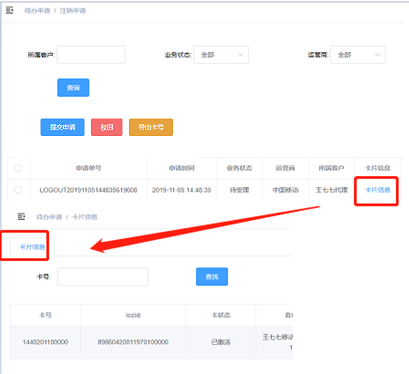


图9.4.5查看卡片信息

# 10.我的申请

对向上级提交的申请进行记录管理。包括续费申请、停机申请、复机申请、注销申请。

## 10.1续费申请

记录和管理续费申请单。主要功能包括：新建续费订单、付款、取消订单、查询申请单、查看申请单详情。

### 10.1.1新建续费订单

1). 描述：

当由自用卡到期时，可通过新建续费订单向上级提交续费申请。

2). 操作：

a.左侧导航栏中，点击“我的申请->续费申请”，打开续费申请管理页面；

b.点击“新建续费订单”，打开新建续费订单界面；

c.选择“续费周期”，选择续费方式；

d.按订单：续费方式选择“按订单”->点击“选择”选择采购单->点击“提交申请”按钮；

按卡号：续费方式选择“按卡号”->下载最新模板，按照模板填写内容->选择填写好内容的文件->点击“提交申请”。

e.申请提交后，如果确认付款，点击“线下转账”->填写账号信息，点击“支付完成”。

3). 截图：



图10.1.1新建续费订单-按订单续费



图10.1.1新建续费订单-按卡号续费

### 10.1.2付款

1). 描述：

新建续费订单时，选择“稍后支付”的申请单，付款状态为“未支付”，可通过付款功能，完成支付。

2). 操作：

a.左侧导航栏中，点击“我的申请->续费申请”，打开续费申请管理页面；

b.选择支付状态为“未支付”的申请单，点击“付款”按钮；

c.在弹出的付款界面中，填写账号信息，点击“支付完成”。

3). 截图：



图10.1.2付款

### 10.1.3取消订单

1). 描述：

对于未支付的申请单，可以进行取消订单操作。

2). 操作：

a.左侧导航栏中，点击“我的申请->续费申请”，打开续费申请管理页面；

b.选择支付状态为“未支付”的申请单，点击“取消订单”按钮；

c.在弹出的提示信息框中，点击“确定”，按钮。

3). 截图：



图10.1.3取消订单

### 10.1.4查询申请单

1). 描述：

操作人员可以通过业务状态和提交申请时间范围查询申请单。

2). 操作：

a.左侧导航栏中，点击“我的申请->续费申请”，打开续费申请管理页面；

b.选择业务状态或申请提交时间范围，点击“查询”按钮；

3). 截图：



图10.1.4查询申请单

### 10.1.5查看订单详情

1). 描述：

操作员可以查看申请单信息，及卡片信息。

2). 操作：

a.左侧导航栏中点击“我的申请->续费申请”，打开续费申请管理页面；

b.点击数据列表中申请单号，打开申请单详情页面；

c.点击申请单详情页面的“卡号信息”tab页面，可查看申请单中的卡片信息，可以通过卡号查询卡片。

3）截图：

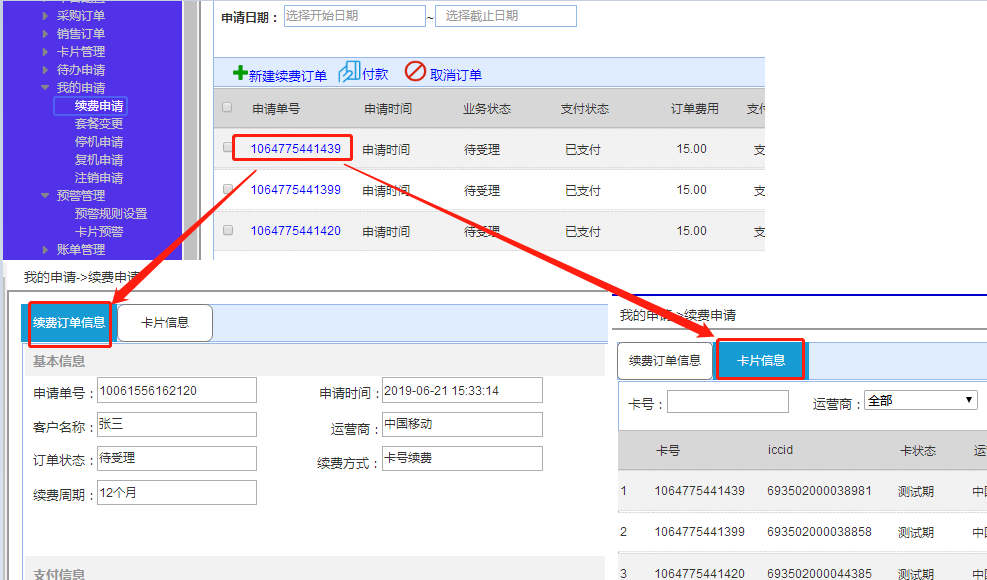


图10.1.5查看申请单详情

## 10.2停机申请

对提交停机申请的订单进行记录管理。申请单来源：卡片管理->自用卡片中->停复机申请->停机申请。

### 10.2.1查询申请单

1). 描述：

操作人员可以通过业务状态查询申请单。

2). 操作：

a.左侧导航栏中，点击“我的申请->停机申请”，打开停机申请管理页面；

b.选择业务状态，点击“查询”按钮；

3). 截图：

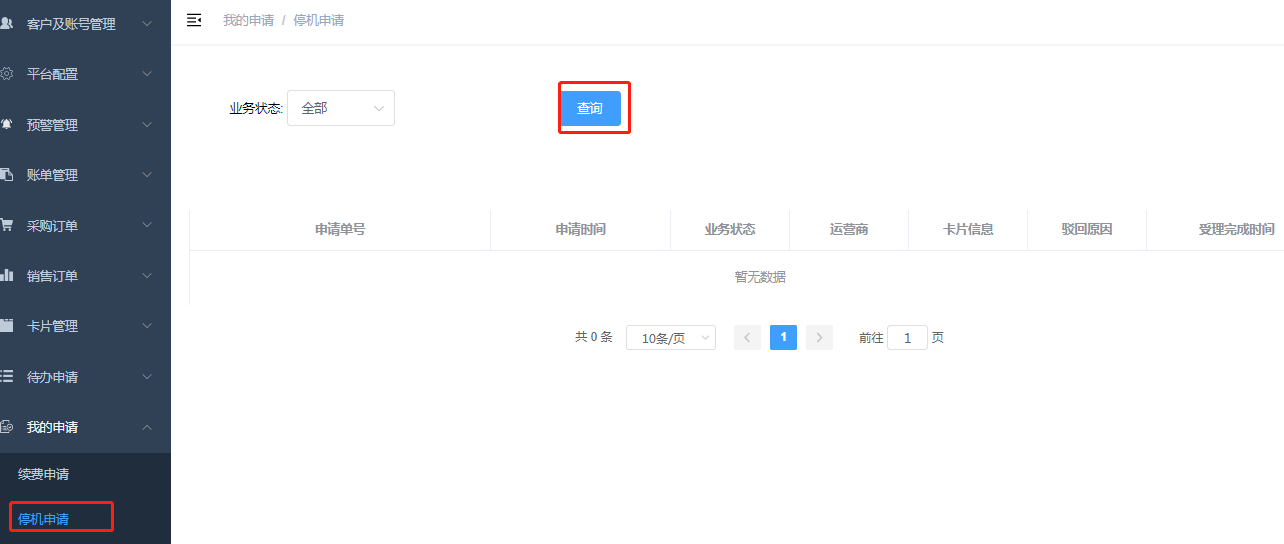


图10.2.1查询申请单

### 10.2.2查看申请单详情

1). 描述：

操作员可以查看申请单信息，及卡片信息。

2). 操作：

a.左侧导航栏中点击“我的申请->停机申请”，打开停机申请管理页面；

b.点击数据列表中“卡片信息”，打开卡片信息详情页面；

c.在卡片信息页面中，可以通过卡号查询卡片。

3）截图：

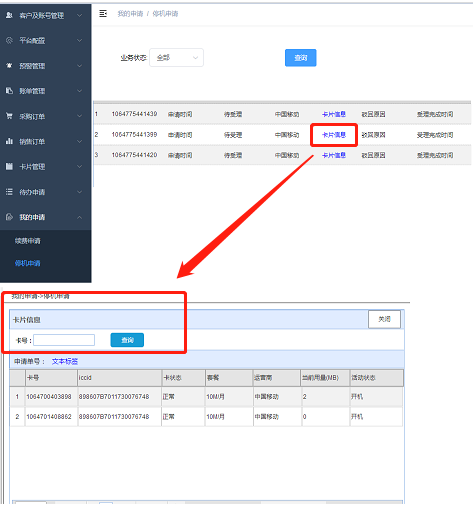


图10.2.2查看申请单中卡片信息

## 10.3复机申请

对提交复机申请的订单进行记录管理。申请单来源：卡片管理->自用卡片中->停复机申请->复机申请。

### 10.3.1查询申请单

1). 描述：

操作人员可以通过业务状态查询申请单。

2). 操作：

a.左侧导航栏中，点击“我的申请->复机申请”，打开复机申请管理页面；

b.选择业务状态，点击“查询”按钮；

3). 截图：

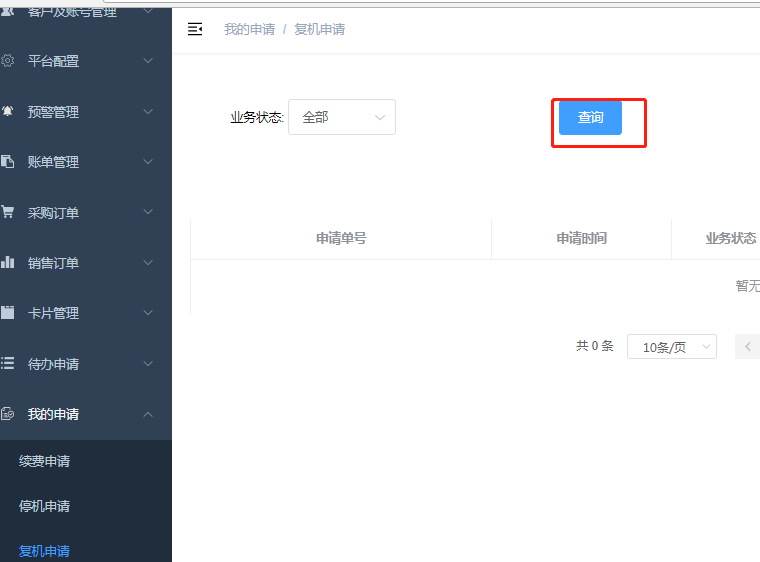


图10.3.1查询复机申请单

### 10.3.2查看申请单详情

1). 描述：

操作员可以查看申请单信息，及卡片信息。

2). 操作：

a.左侧导航栏中点击“我的申请->复机申请”，打开复机申请管理页面；

b.点击数据列表中“卡片信息”，打开卡片信息详情页面；

c.在卡片信息页面中，可以通过卡号查询卡片。

3）截图：

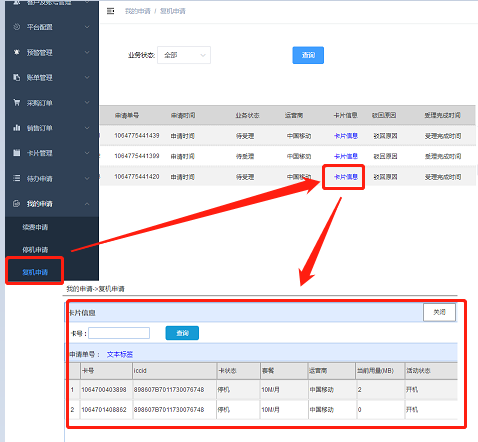


图10.3.2查看申请单中卡号信息

## 10.4注销申请

对提交注销申请的订单进行记录管理。申请单来源：卡片管理->自用卡片中->停复机申请->注销申请。

### 10.4.1查询申请单

1). 描述：

操作人员可以通过业务状态和运营商查询申请单。

2). 操作：

a.左侧导航栏中，点击“我的申请->注销申请”，打开注销申请管理页面；

b.选择业务状态或运营商，点击“查询”按钮；

3). 截图：



图10.4.1查询申请单

### 10.4.2查看申请单详情

1). 描述：

操作员可以查看申请单信息，及卡片信息。

2). 操作：

a.左侧导航栏中点击“我的申请->复机申请”，打开复机申请管理页面；

b.点击数据列表中“卡片信息”，打开卡片信息详情页面；

c.在卡片信息页面中，可以通过卡号查询卡片。

3）截图：

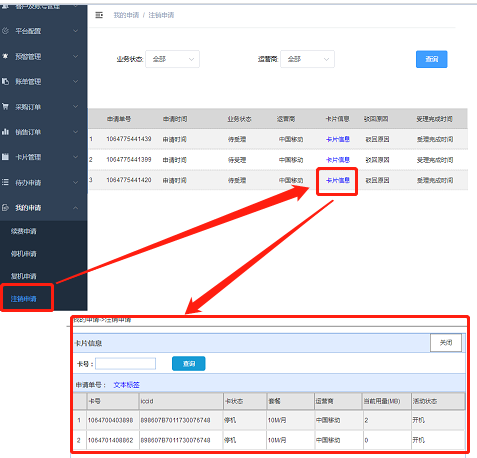


图10.4.2查看申请单中卡号信息