

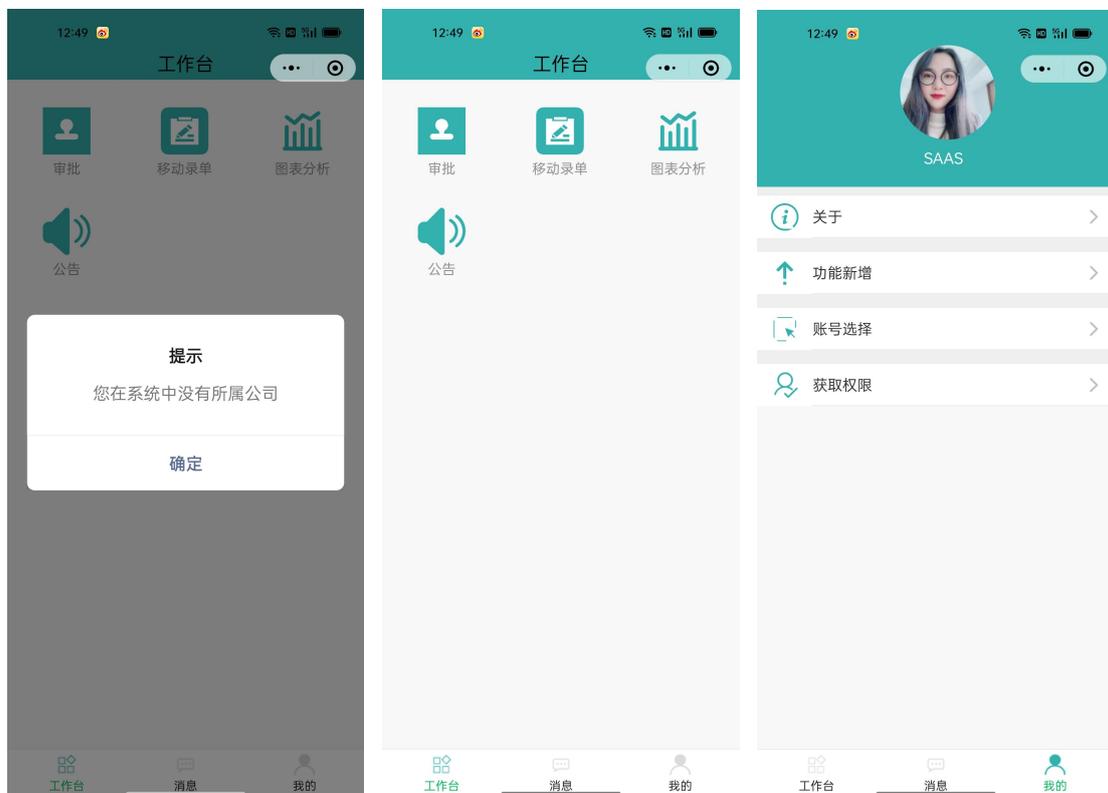
易迅云 SAAS 平台

易迅云 SAAS 平台是为企业搭建 ERP 云化应用。

一、“SAAS 平台”登录



微信下拉打开微信小程序“SAAS 审批平台”简称“SAAS 平台”。



二、关注微信服务号

“ERP 系统 SAAS 平台”，用于接收审批消息提醒。



图 2.1 关注服务号

三、移动审批

进入审批页签后如图 3.1, 图 3.2 是具体的单据详情页面。



图 3.1 已发起的审批



图 3.2 付款单审批的详情页面

四、移动录单

易迅云移动录单主要是实现移动端的订单、报价单、客户新建单据的功能。



图 5.4.1 移动录单

SAAS 移动录单包含了订单录入，报价单录入和客户录入。

4.1 订单管理



图 4.1.1 订单查询



图 4.1.2 订单管理

订单管理页面订单详细列表可以根据图 4.1.1 的查询条件筛选需要查询的订单列表。



图 4.1.3 某订单信息



图 4.1.4 商品信息

单张订单的详细信息如图 4.1.3，添加明细：订单信息里面添加商品信息可以在图 4.1.4 开窗选择需要的商品。

4.2 报价单管理



图 4.2.1 报价单查询

15:37

报价单明细

单 别 2102 单 号 20191010002
 日 期 20191010 业 务 顾平
 客 户 0306 币 种 RMB
 客户全 黄骅市鑫宇机电设备有 汇 率 1
 称 限公司

付款条件 款到发货
 备注 一

序号:0002

品 名 JAC300系列变频器
 规 格 JAC300-011GB-4-5023;
 品 号 101010115 金 额 900
 生效日期 20191010 失效日期
 折 扣 率 1 税 率 0.13
 税前金额 796.46 税 额 103.54

序号:0006

品 名 JAC300系列变频器
 规 格 JAC300-2R2GB-4-5013;
 品 号 101010139 金 额 430
 生效日期 20191010 失效日期
 折 扣 率 1 税 率 0.13
 税前金额 380.53 税 额 49.47

序号:0007

品 名 JAC300系列变频器
 规 格 JAC300-1R5GB-4-5013;
 品 号 101010141 金 额 390
 生效日期 20191010 失效日期
 折 扣 率 1 税 率 0.13
 税前金额 345.13 税 额 44.87

编辑 删除 送审

图 4.2.3 报价单明细未送审

图 4.2.2 报价单管理

15:38

报价单明细

单 别 2102 单 号 20190929003
 日 期 20190929 业 务 李斌杰
 客 户 0005 币 种 RMB
 客户全 青岛佳乐优科电子科技 汇 率 1
 称 有限公司

付款条件
 备注 一

序号:0003

品 名 JAC580系列变频器
 规 格 JAC580-0R7G-4-5010
 品 号 101010075 金 额 480
 生效日期 20190929 失效日期
 折 扣 率 1 税 率 0.13
 税前金额 424.78 税 额 55.22

序号:0004

品 名 JAC580系列变频器
 规 格 JAC580-0R7G-S2-5010
 品 号 101010076 金 额 475
 生效日期 20190929 失效日期
 折 扣 率 1 税 率 0.13
 税前金额 420.35 税 额 54.65

序号:0005

品 名 JAC580系列变频器
 规 格 JAC580-1R5G-4-5010
 品 号 101010080 金 额 500
 生效日期 20190929 失效日期
 折 扣 率 1 税 率 0.13
 税前金额 442.48 税 额 57.52

编辑 删除 送审

图 4.2.4 报价单明细已送审

报价单管理可以根据报价单查询条件查询报价单。

4.3 客户管理

10:44

客户查询

编号: 请输入编号

名称: 请输入名称

业务: 请输入业务

查询 重置

10:45

客户管理

请输入查询条件

客户编号	客户简称	业务人员
0004	张越强	046
0005	青岛佳乐优科	045
0006	扬州市锦宇机电	040
0007	苏州华汇安机电	046
0008	郓城县同发电器	041
0009	苏州鸣森控制	045
0010	东台市广联机电	040
0011	海盐骏达五交化	047
0012	嘉兴市东鑫节能	046
0013	河北安新淀南	046

新增单据

图 4.3.1 客户查询

图 4.3.2 客户管理

4.4 数据分析

编号	名称	业务员	最近交易
0012	嘉兴市东鑫节能	已离职销售	20191003
0020	淮安盛达电器	包明华	20191003
0028	赤峰汇能电气	罗莉	20191104
0036	嘉善骏丰贸易	贺海佳	20191104
0044	河南同为电气	马明华	20191101
0052	乌兰浩特市江拓	罗莉	20191003
0060	衡阳市宇鸿机电	俞冬伟	20191109
0068	苏州思安吉机电	已离职销售	20191003
0076	长沙高新区晨阳	俞冬伟	20191003
0084	镇江市翔瑞拉拔	姜吉洋	20191003
0092	无锡市锐冲自动	李斌杰	20191202
0100	上海德力西开关	贺海佳	20191202
0108	江苏中糖联合食	已离职销售	20191003
0116	海盐三信自动化	贺海佳	20191119
0124	沈阳市新中沈机	陈钧	20191003
0132	佛山市瑞意德自	俞冬伟	20191130
0140	济南聚广源	李斌杰	20191129
0148	爱斯菲尔	商务人员	20191003
0156	七台河市龙江	罗莉	20191003
0164	海宁施曼尔电气	贺海佳	20191003
0172	台州中马电器	陆业华	20191003
0180	深圳市蓝海路破	点章	20191003

图 4.4.1 客户分析



图 4.4.2 未结订单

数据分析主要功能:

- 列举客户分析、供应商分析、商品分析、生产进度分析的某个条件查询出来的数据列表。
- 客户未结订单分析，金额、利润分析图表。
- 收款状况分析，订单金额、销货金额、开票金额统计。



图 4.4.3 收款状况

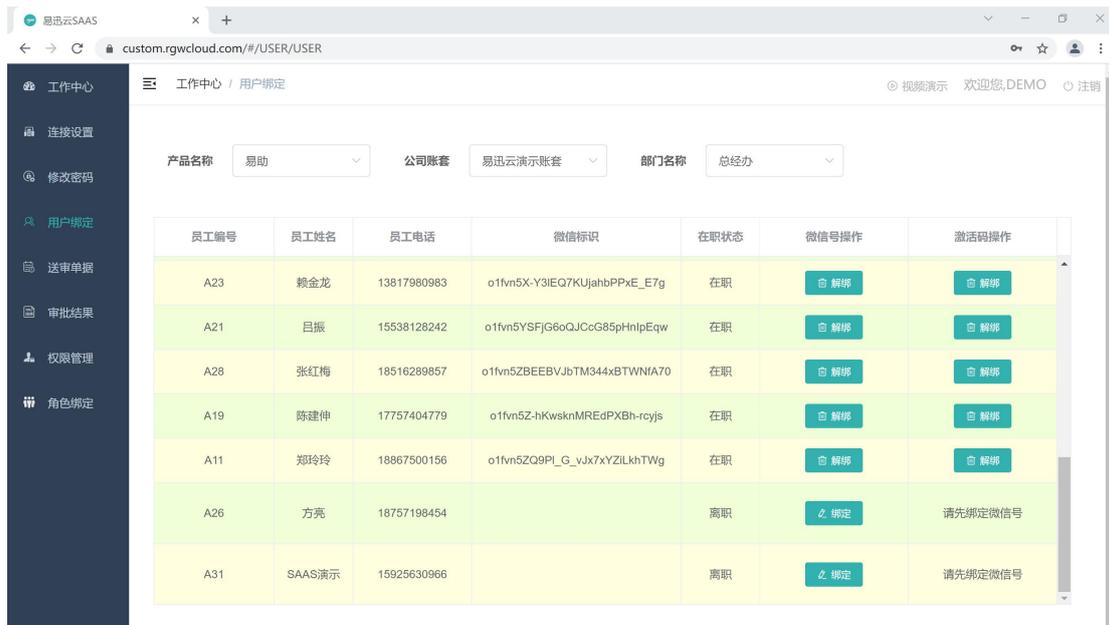


图 4.4.4 未结订单

五、用户绑定

点击允许之后，提示请到客户主页关联公司，需要到用户绑定页面绑定用户。

登录网址：<https://custom.rgwcloud.com/#/login>



六、权限管理

左侧导航栏选择权限管理，选择产品名称，选择公司账套，人员姓名选择新用户名。点击查询，若操作一列默认为灰色权限关闭的按钮。可以勾选作业名称前面的选框，全选所有的权限，点击批量修改。打开所有权限。

也可以单个打开权限和关闭权限。

