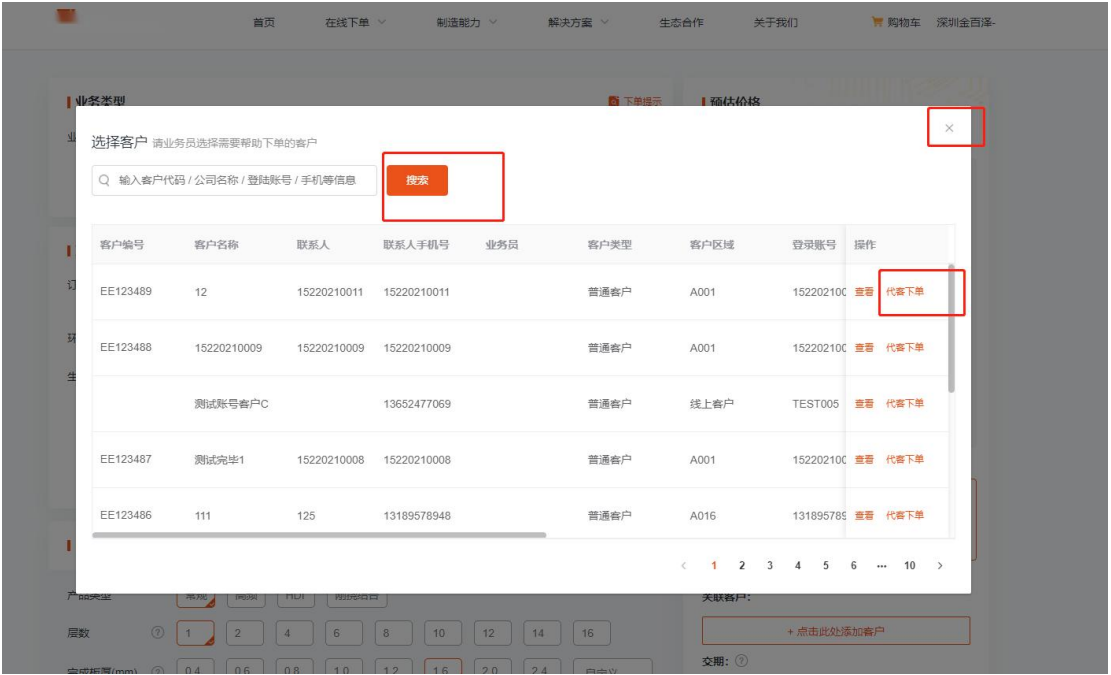


云工厂营销及客户平台操作指引

- 1、业务员代客下单：业务员可在造物云官网登录自身账号，在下单页面选择客户信息后，帮助客户下单提交信息，后台会展示客户下单信息；
- （1）点击下单，系统会弹出选择客户页面，也可点击右上角关闭代客下单页面；



- （2）可搜索客户信息，点击查看客户详细信息；



(3) 确认客户信息，点击代客下单，会跳转到下单页面，输入下单参数提交即可完成下单，右下角会展示此订单的关联客户信息：

The screenshot displays a web-based ordering system. At the top, there is a navigation bar with links like '首页' (Home), '在线下单' (Online Order), '制造能力' (Manufacturing Capability), '解决方案' (Solutions), '生态合作' (Ecosystem Cooperation), '关于我们' (About Us), '购物车' (Shopping Cart), and '深圳金百泽' (Shenzhen Jinbaise).

The main content area is divided into several sections:

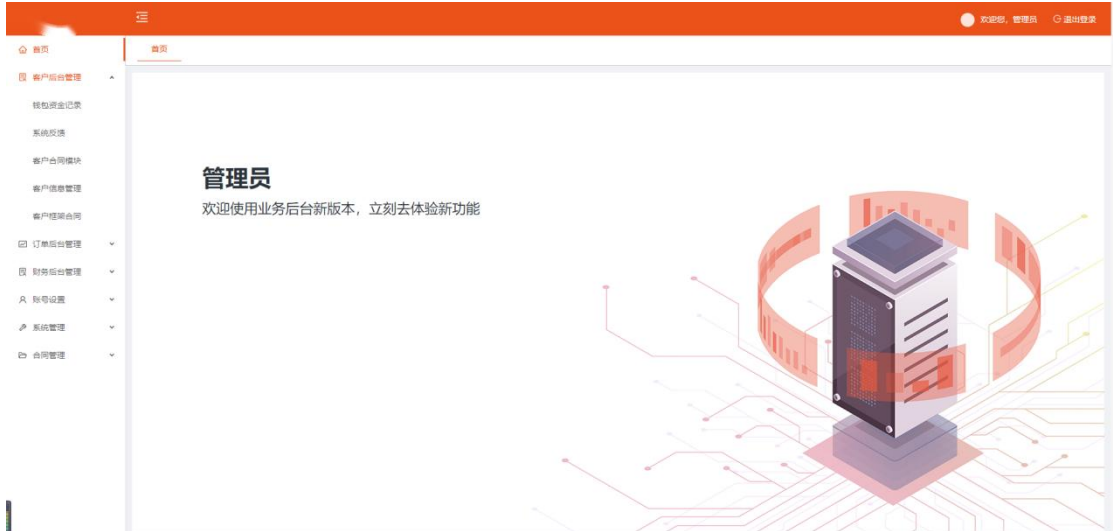
- 项目信息 (Project Information):** Includes fields for '订单数量' (Order Quantity) set to 10, '出货尺寸' (Shipping Dimensions) set to 12 X 20 cm, and '环保要求' (Environmental Requirements) with options for '非RoHS' (Non-RoHS) and 'RoHS'. There is also a section for '生产文件' (Production Files) with an '上传Gerber文件' (Upload Gerber File) button and a note about supported file formats and size.
- PCB (PCB):** A section for specifying PCB parameters. It includes '产品类型' (Product Type) with options like '常规' (Standard), '高频' (High Frequency), 'HDI', and '刚挠结合' (Rigid-flex). '层数' (Layers) is set to 1, and '完成板厚(mm)' (Finished Board Thickness) is set to 1.6. '板材类型' (Board Type) is set to 'FR-4(常规TG)' (FR-4 (Standard TG)). Other options include '拼接单数' (Number of Single Pieces), '拼片数' (Number of Pieces), and '外层铜厚(oz)' (Outer Copper Thickness).
- 报价信息 (Quotation Information):** A summary box showing '订单面积' (Order Area) as 0.2400m² and 'PCB报价' (PCB Quotation) as ¥888元.
- 关联客户 (Associated Customer):** A box containing '客户代码: EE123488' (Customer Code) and '客户名称: 15220210009' (Customer Name), with a '重置' (Reset) button.
- 交期 (Lead Time):** A dropdown menu showing '5天-标准' (5 days - Standard) and a price of '¥0元'.

The total price '¥888.00元' is prominently displayed at the bottom right.

2、点击“业务后台”进入业务后台：



3、进入后，可查看各模块信息；



4、客户后台管理，展示名下客户信息详情

(1) 客户合同模块：可上传、下载或查询客户合同；

客户合同模块

模板名称: 请输入模板名称

+上传客户合同模块

模板名称	版本	上传时间	上传人	操作
aaa.doc	undefined	2022-11-10 14:33:52	管理员	下载
aaa.doc	3333	2022-11-10 14:34:11	管理员	下载
重新设计页面统计.doc	222	2022-11-10 14:47:20	管理员	下载
有问题页面.doc	222	2022-11-10 14:47:36	管理员	下载
重新设计页面统计.doc	2222	2022-11-10 14:56:23	管理员	下载
重新设计页面统计.doc	2222	2022-11-10 14:56:24	管理员	下载
重新设计页面统计.doc	2222	2022-11-10 14:56:47	管理员	下载
重新设计页面统计.doc	undefined	2022-11-10 14:57:11	管理员	下载
分辨率颜色.docx	222	2022-11-10 15:29:51	管理员	下载
重新设计页面统计.doc	undefined	2022-11-10 15:32:15	管理员	下载

共126条 < 1 2 3 4 5 ... 13 > 10条/页 筛选

(2) 客户信息管理：可新增、查询、导出及编辑客户信息，对客户进行重置密码等操作；

客户信息管理

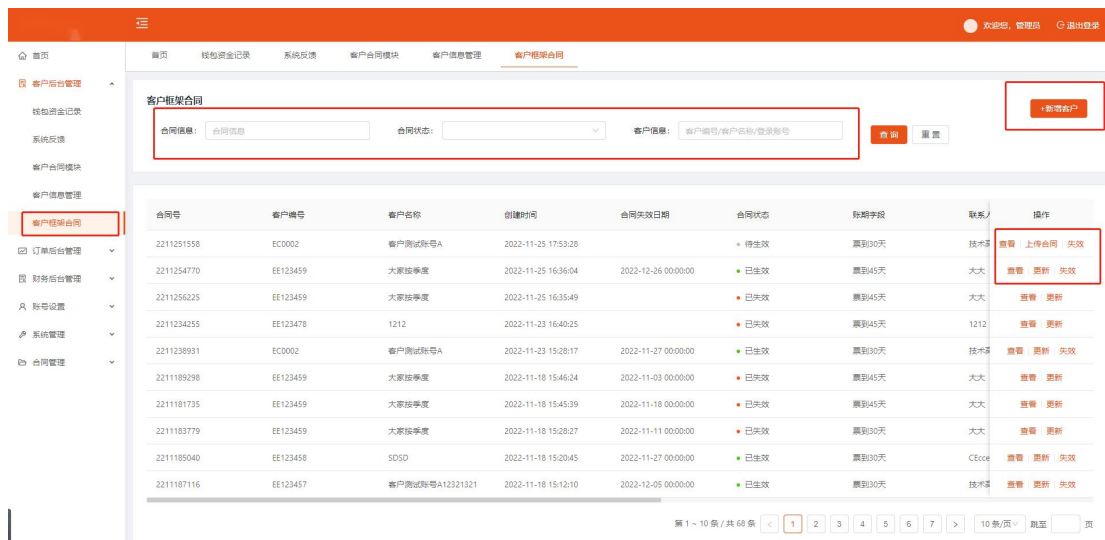
客户信息: 客户编号/客户名称/登录账号 注册时间: 开始时间 - 结束时间

+新增客户

已选 0 条

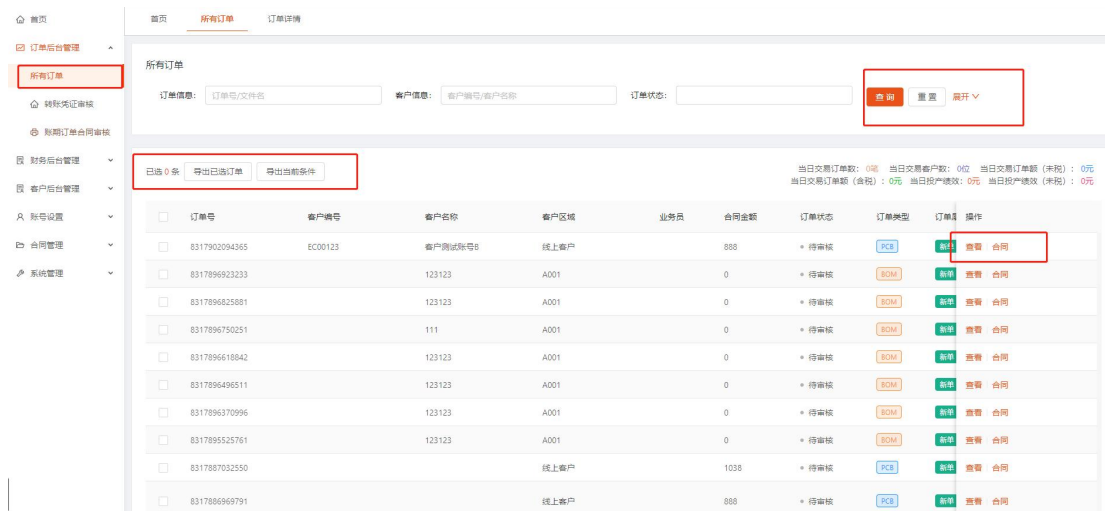
客户编号	客户名称	联系人	联系人手机	业务员	客户类型(无字段)	客户区域	登录账号	操作
EE123459	12	15220210011	15220210011		客户	A001	15220210011	编辑 重置密码
EE123458	15220210009	15220210009	15220210009		客户	A001	15220210009	编辑 重置密码
	测试账号客户C		13652477069		客户	线上客户	TEST1005	编辑 重置密码
EE123457	测试账号1	15220210008	15220210008		客户	A001	15220210008	编辑 重置密码
EE123456	111	125	13189578948		客户	A016	13189578948	编辑 重置密码
EE123455	89898989	454545	15896565456		客户	A016	15896565456	编辑 重置密码
			14752297577		客户	线上客户	14752297577	编辑 重置密码
	一二三四公司	测试	13410241741		客户	线上客户	13410241741	编辑 重置密码
EE123454	客户名称3	联系人3	15805152663		客户	A026	15805152663	编辑 重置密码
EE123453	沙特nb	沙特	13013169523		客户	A026	13013169523	编辑 重置密码

(3) 客户框架合同：可新增、查询、更新客户框架合同；



5、订单后台管理

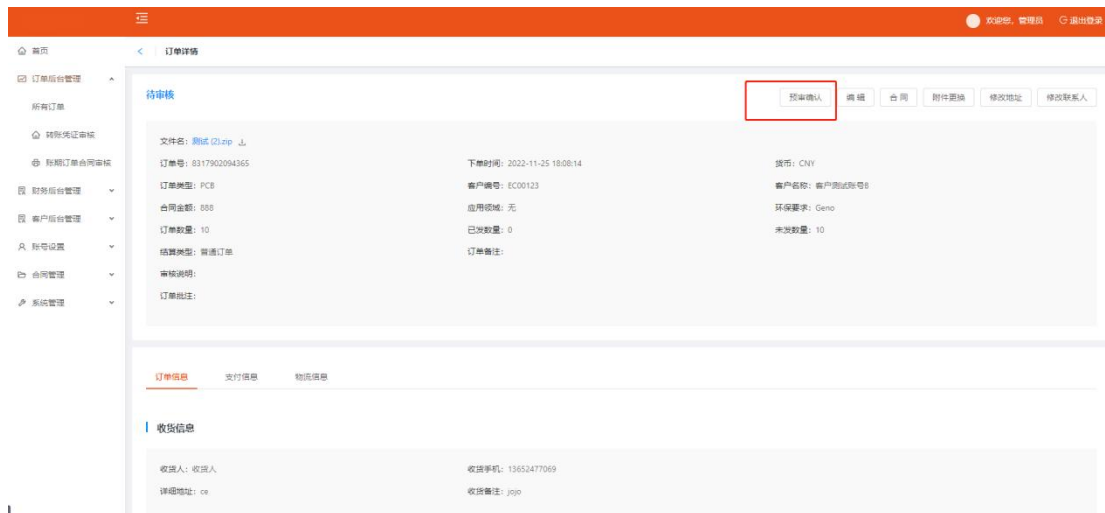
(1) 所有订单：展示名下客户所有状态的订单；可对订单进行查询、导出、修改、预审等操作：



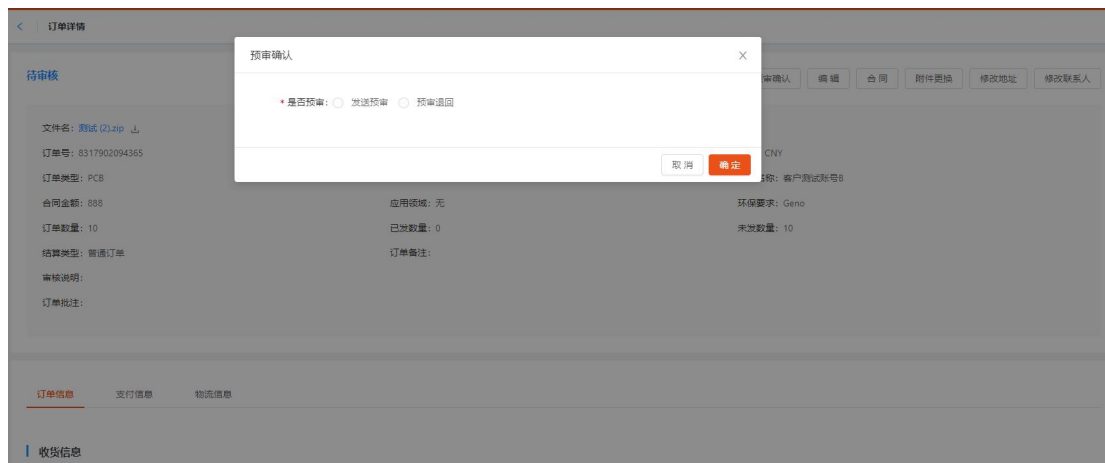
点击查看按钮进入可对订单进行以下修改：

①预审确认：在确认订单信息无误后可点击发送预审确认；

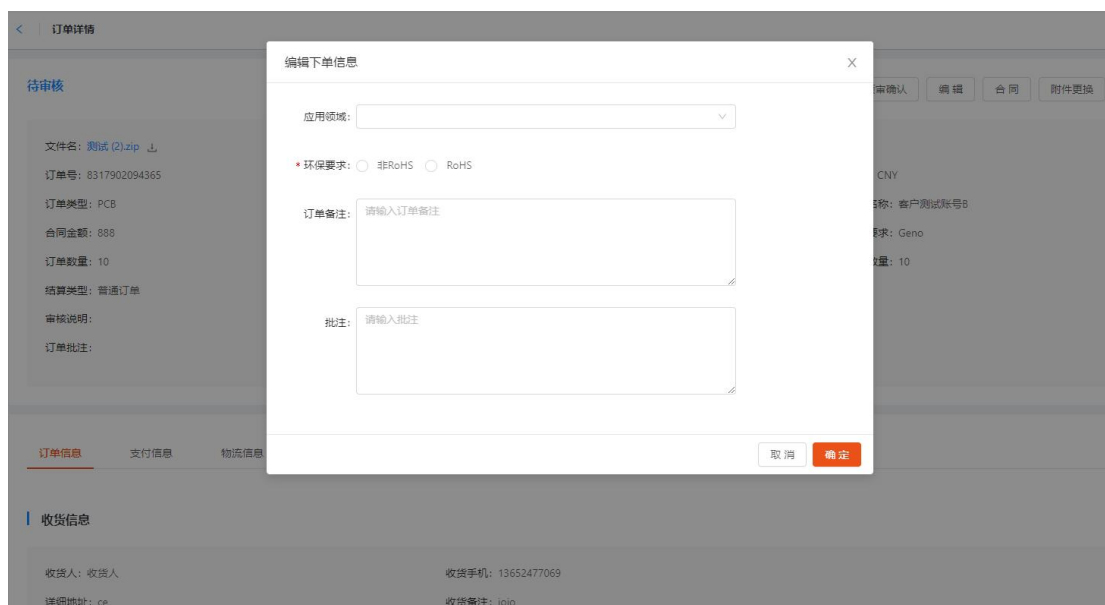
(现阶段由业务员线下发邮件给预审报价，之后将获取的报价信息再手动在订单上修改，价格信息修改详见第⑦第⑧点)



发送预审确认;



②编辑: 可编辑订单备注等信息;



③合同：可查看客户合同信息；

待审核

文件名称: 测试

订单号: 8317

订单类型: PC

合同金额: 88

订单数量: 10

结算类型: 普

审核说明:

订单批注:

订单信息

收货信息

收货人: 收货

详细地址: 06

打印

关闭

产品销售合同

合同编号: 8317902094365

签订日期: 2022-11-25 18:08:14

签订地点: 深圳福田区

联系人:

地址:

电话: 13656565622

传真:

陈号:

买方: 客户测试账号8

地址:

电话: 13656565622

开户行:

卖方: 客户测试账号8

地址:

电话: 13656565622

开户行:

一、产品名称: 测试

二、买方同意卖方将本合同产品的部分工艺委托第三方完成。

三、包装方式: 真空包装

四、验收: 如有问题, 请在收到货物后7天内, 以书面形式通知和卖方, 否则视为验收合格, 无质量问题。

五、开票公司名称: 深圳市威邦电路科技有限公司

六、交货时间的天数以卖方收到合同盖章后开始计算。

七、在本合同签订后, 如买方提出更改设计资料或停止生产, 卖方在减少报废的前提下, 尽量满足买方要求, 并相应顺延交期。

八、卖方对买方提供的资料负有保密义务。

九、因卖方产品质量原因造成了买方的损失, 按照行业惯例, 卖方的赔偿以不超过电路板自身价值为最高额度。

十一、买方须按时支付货款。

十二、如买方需要现金支付, 则须收到卖方《现金收款委托书》及加盖公章的现金收据, 方可视为已支付。

十三、买卖双方应在合同上加盖公章, 如没有加盖公章, 则买方须书面指定人员签字, 本合同亦有效。

十四、在履行本合同过程中, 若发生争议, 由双方友好协商解决。

十五、其它合作协议、品质协议等文件和本合同有冲突的, 以本合同为准。

十六、收到本合同后请于48小时内确认并回传, 否则视为默认同意。本合同件与原件具有同等的法律效力。

订单类型	客户产品名称	产品类型	板厚	层数	拼片	尺寸CM	数量SET	单价	工程费	测试费	加急费	其它费用	总金额	板材	表面涂层	面积M2	铜厚OZ	交期	天
新单	测试 (2).zip	PCB	1.6	1	1	12.0x20.0	10	28.8	600	0	0	0	888	FR-4(常规TG)	有阻焊膜	0.24	1	5天 (标准)	
备注:													合计	CNY 888	新板新板新板新板新板				

卖方: 客户测试账号8

代表签字:

时间:

买方: 客户测试账号8

代表签字:

时间:

④附件更换：可下载原附件或进行附件更换；

操作者可下载附件后，将附件已邮件方式发与报价员获取报价，之后再将报价员返回的报价手动修改计价更新到订单中（与原有报价流程一致）；

附件更换

Gerber文件:

或者吧文件拖入指定区域

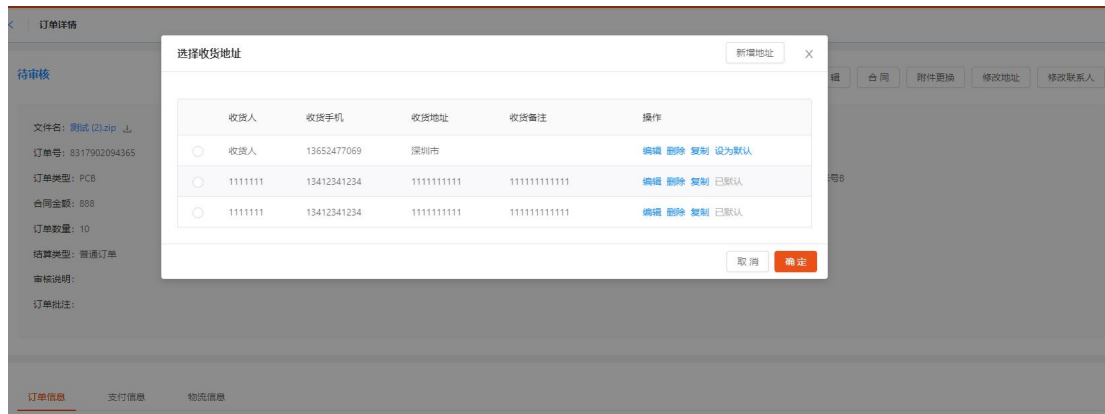
支持.rar .zip .7z等压缩文件格式, 文件大小小于20MB

原Gerber文件: 测试 (2).zip

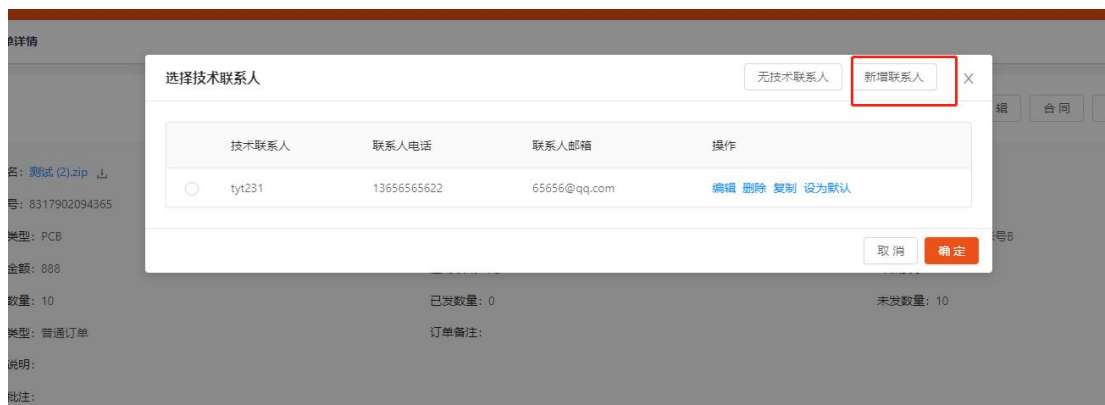
取消

确定

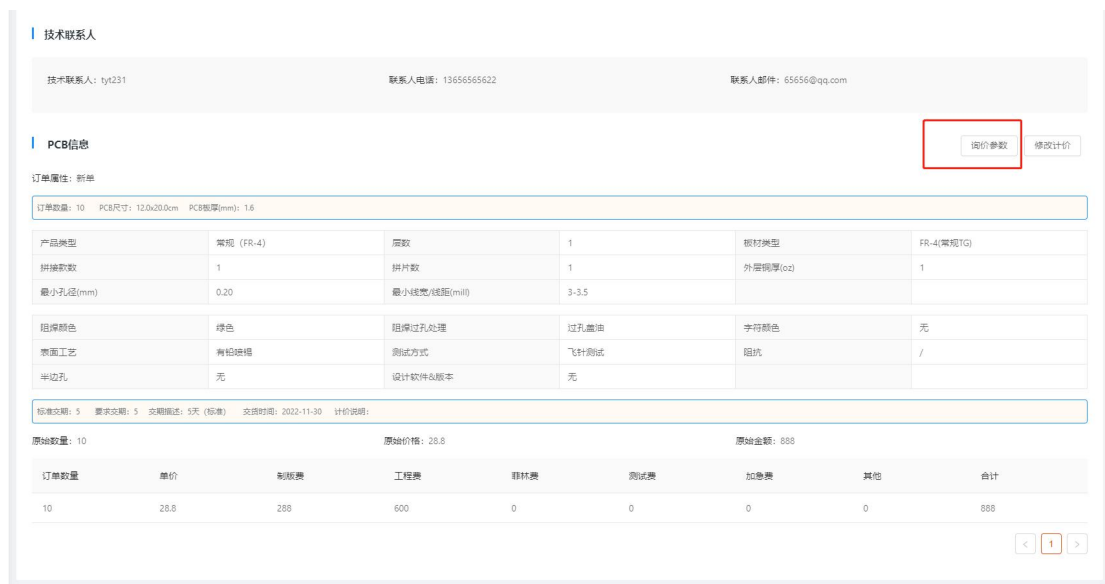
⑤修改地址：可修改收货地址；



⑥修改联系人：可修改或新增技术联系人；



⑦询价参数：可修改订单询价参数；



修改后，点击确定提交即可；

技术联系人

技术联系人: ty1231

联系电话: 13656565622

PCB信息

订单属性: 新单

订单数量: 10PCB尺寸: 12.0x20.0cmPCB板厚(mm): 1.6

产品类型	常规 (FR-4)	层数	1
拼接单数	1	拼片数	1
最小孔径(mm)	0.20	最小线宽/线距(mill)	3-3.5
阻焊颜色	绿色	阻焊过孔处理	过孔盖油
表面工艺	有铅喷锡	测试方式	飞针测试
半边孔	无	设计软件&版本	无

标准交期: 5 要求交期: 5 交期描述: 5天 (标准) 交货时间: 2022-11-30 计价说明:

原始数量: 10 原始价格: 28.8

订单数量	单价	制版费	工程费	菲林费
10	28.8	288	600	0

PCB询价参数

订单属性: 新单

订单数量: 10

标准交期(天): 5

要求交期(天): 5

产品类型: 常规 (FR-4)

板厚(mm): 1.6

交货板长(cm): 12

交货板宽(cm): 20

表面工艺: 有铅喷锡

阻焊过孔处理: 过孔盖油

字符颜色: 无

阻焊颜色: 绿色

层数: 1

外层铜厚(oz): 1

测试方式: 飞针测试

拼接单数: 1

板材类型: FR-4(常规TG)

最小孔径(mm): 0.20

最小线宽/线距(mill): 3-3.5

拼片数: 1

设计软件&版本: Gerber

半边孔: 无

阻抗: 无

取消 确定

⑧修改计价：可修改订单各项价格；

技术联系人

技术联系人: ty1231

联系电话: 13656565622

联系人邮件: 65656@qq.com

PCB信息

订单属性: 新单

订单数量: 10PCB尺寸: 12.0x20.0cmPCB板厚(mm): 1.6

产品类型	常规 (FR-4)	层数	1	板材类型	FR-4(常规TG)
拼接单数	1	拼片数	1	外层铜厚(oz)	1
最小孔径(mm)	0.20	最小线宽/线距(mill)	3-3.5		
阻焊颜色	绿色	阻焊过孔处理	过孔盖油	字符颜色	无
表面工艺	有铅喷锡	测试方式	飞针测试	阻抗	/
半边孔	无	设计软件&版本	无		

标准交期: 5 要求交期: 5 交期描述: 5天 (标准) 交货时间: 2022-11-30 计价说明:

原始数量: 10 原始价格: 28.8 原始金额: 888

订单数量	单价	制版费	工程费	菲林费	测试费	加急费	其他	合计
10	28.8	288	600	0	0	0	0	888

询价参数 修改计价

< 1 >

修改后点击确定提交即；

PCB计价编辑

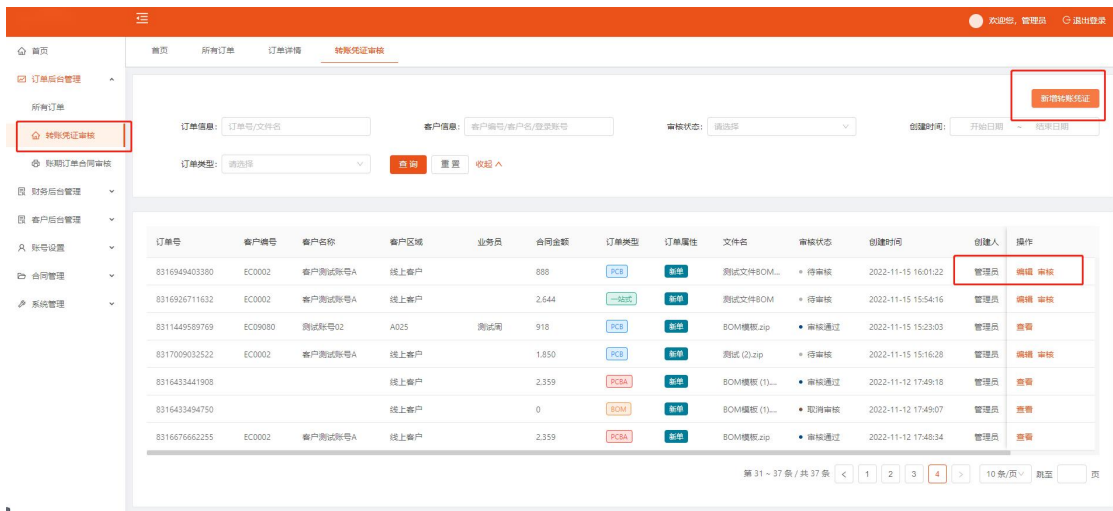
订单数量	单价	制版费	工程费	菲林费	测试费	加急费	其他	合计
10	28.80	288	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888

计价说明: 请输入计价说明

关闭 确定

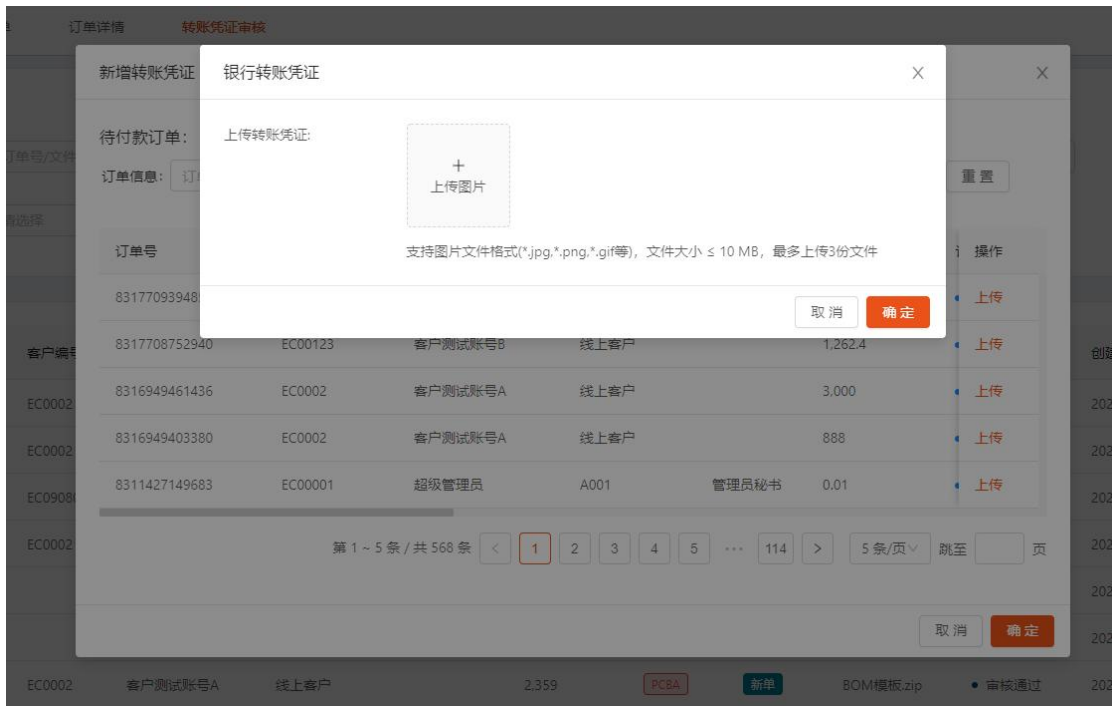
绿色	阻焊过孔处理	过孔盖油	字符颜色
有铅喷锡	测试方式	飞针测试	阻抗
无	设计软件&版本	无	

（2）转账凭证审核：可查询、新增、编辑、审核客户转账凭证信息，显示名下客户转账凭证信息列表，可进行审核、编辑、查看等操作；

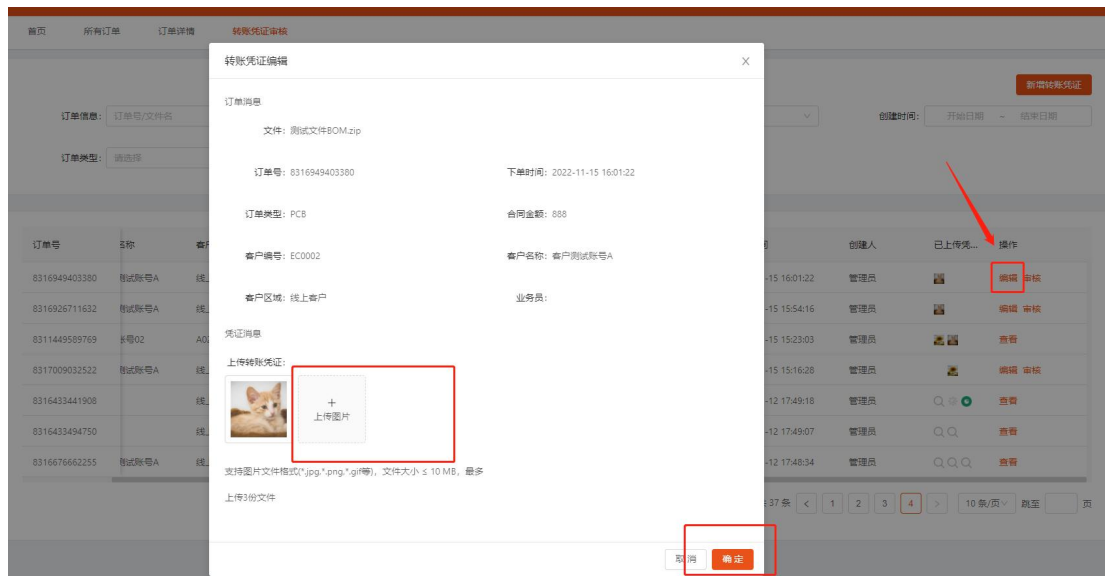


①新增转账凭证：点击新增按钮，选择客户信息后点击后方上传按钮，之后上传转账凭证点击确定即可提交；

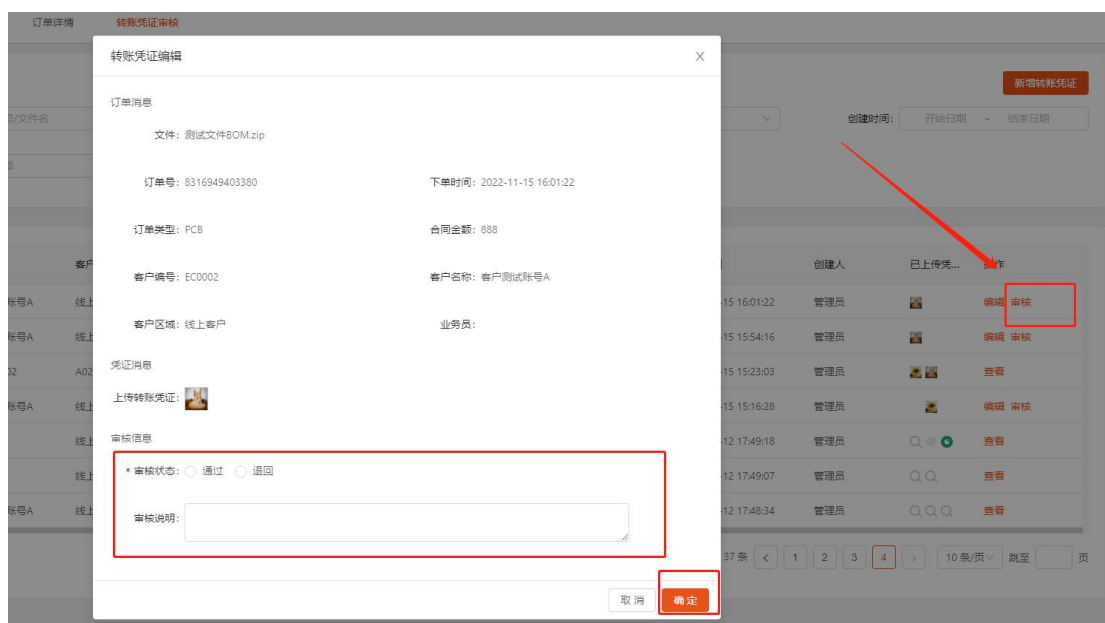
（现阶段转账凭证由客户线下发给业务员后，业务员自行上传后与财务确认后进行审核）



②编辑：可编辑信息，补充提交转账凭证，点击确定即可提交；

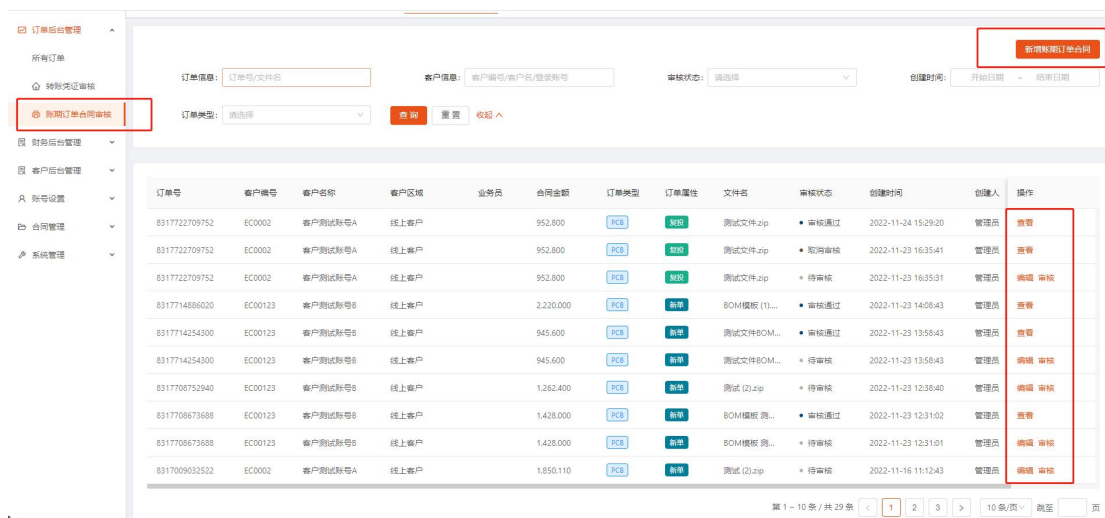


③审核：审核客户提交的转账凭证信息，可添加审核说明，点击确定即可提交；

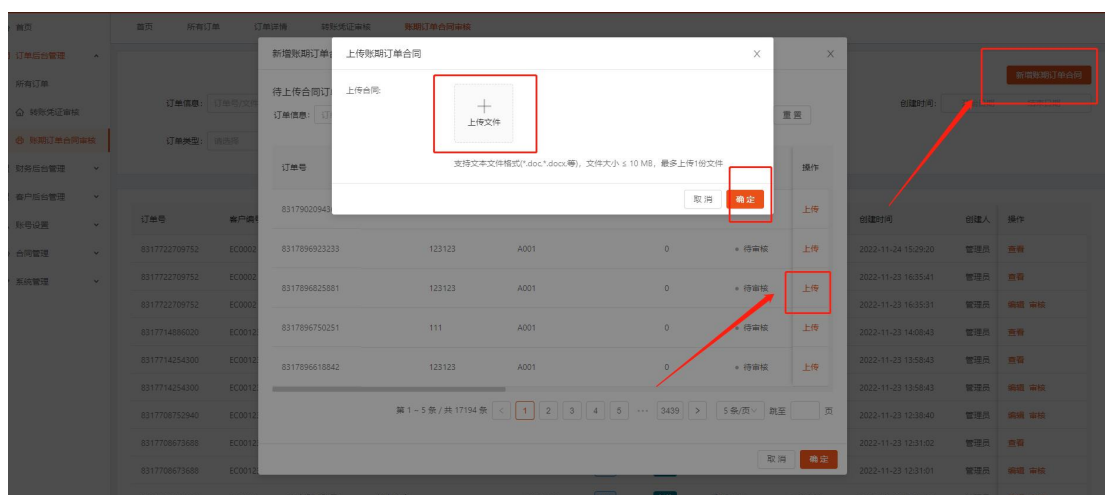


（3）账期订单合同审核：可查询、新增、编辑、审核客户的账期合同；显示名下所有客户的账期合同列表；

（现阶段账期合同由业务员获取后上传后审核）



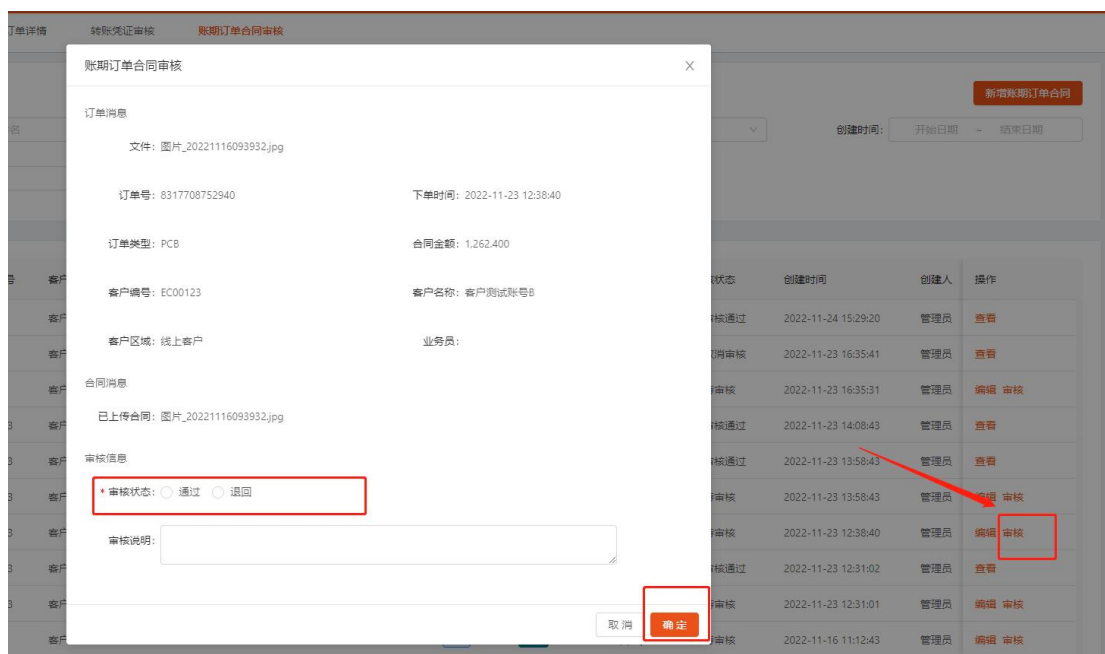
①新增账期合同订单：点击新增按钮，选择客户信息后点击后方上传按钮，之后上传合同点击确定即可提交；



②编辑：可编辑信息，补充提交账期合同，点击确定即可提交；

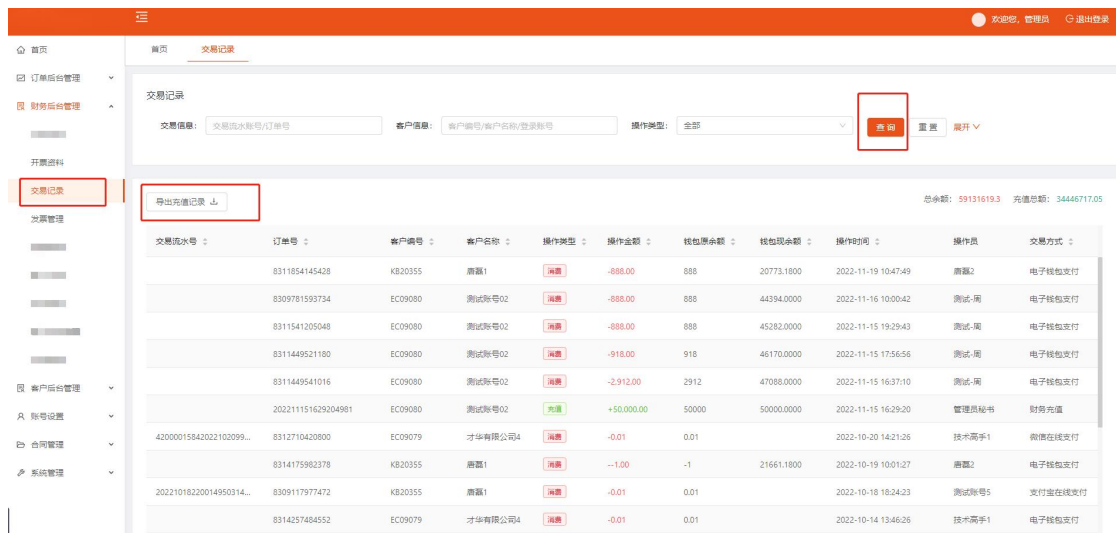


③审核：审核客户提交的账期合同信息，可添加审核说明，点击确定即可提交；

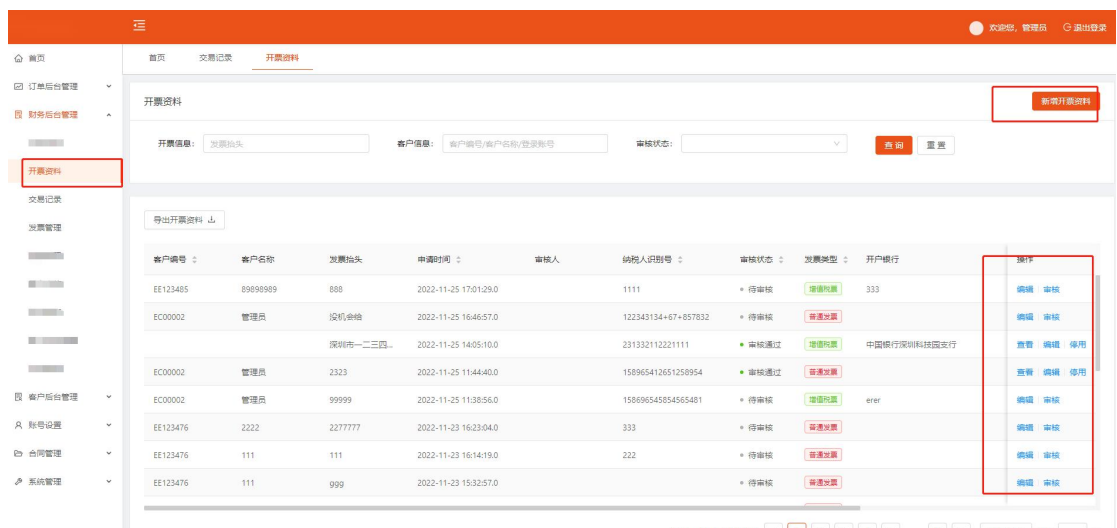


6、财务后台管理：展示客户交易记录、开票资料及发票管理等信息；

（1）交易记录：可查询或导出客户交易记录；



(2) 开票资料：可查询、新增、编辑、审核、停用客户的开票资料；



①新增开票资料：点击新增按钮，选择客户信息后点击新增，之后填写客户信息，点击确定即可提交；

新增开票资料

开票信息

* 发票类型: ☒ 增值税发票 ☐ 电子普通发票

* 发票抬头: 请输入发票抬头 * 纳税人识别号: 请输入纳税人识别号

* 注册地址: 请输入注册地址

* 注册电话: 请输入注册电话 * 开户银行: 请输入开户银行

* 银行账号: 请输入银行账号

收货信息

* 收货人: 请输入收货人 * 收货手机: 请输入收货手机

* 详细地址: 请输入详细地址

审核信息

* 审核材料:

或者把文件拖入指定区域

文件大小小于10MB, 最多上传5份文件

返回 确定

②编辑：可编辑信息，补充修改开票资料，点击确定即可提交；

编辑开票资料

开票信息

* 发票类型: ☒ 增值税发票 ☐ 电子普通发票

* 发票抬头: 99999 * 纳税人识别号: 158696545854565481

* 注册地址: 4656

* 注册电话: 15696585454 * 开户银行: erer

* 银行账号: ererer

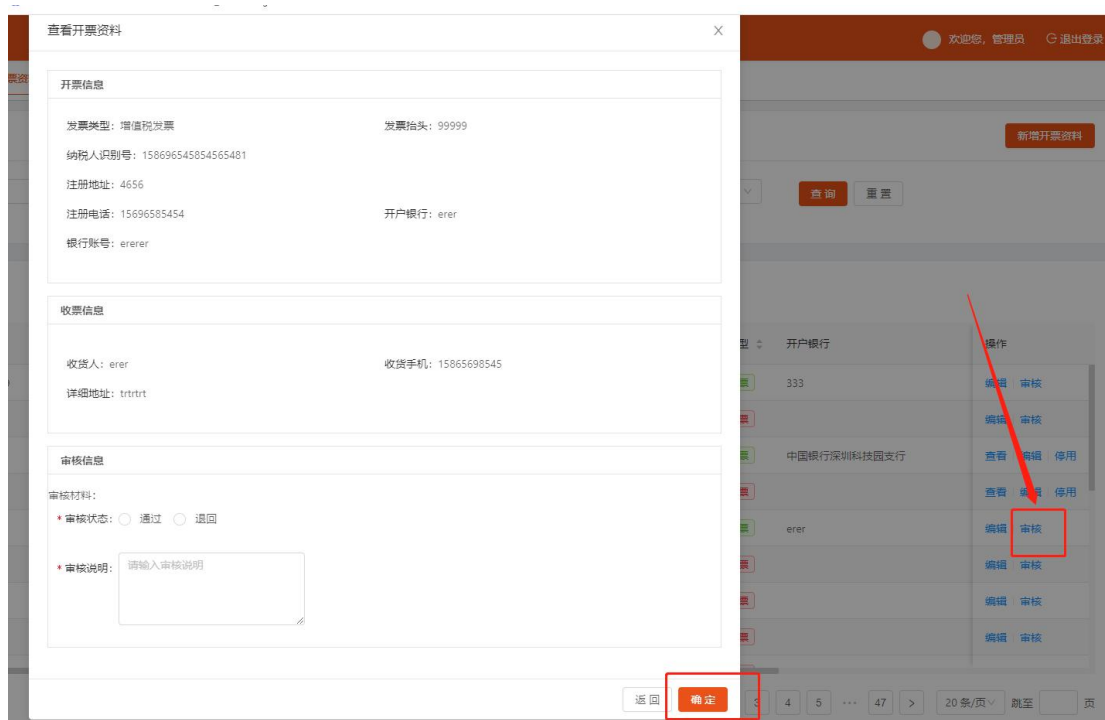
收货信息

* 收货人: erer * 收货手机: 15865698545

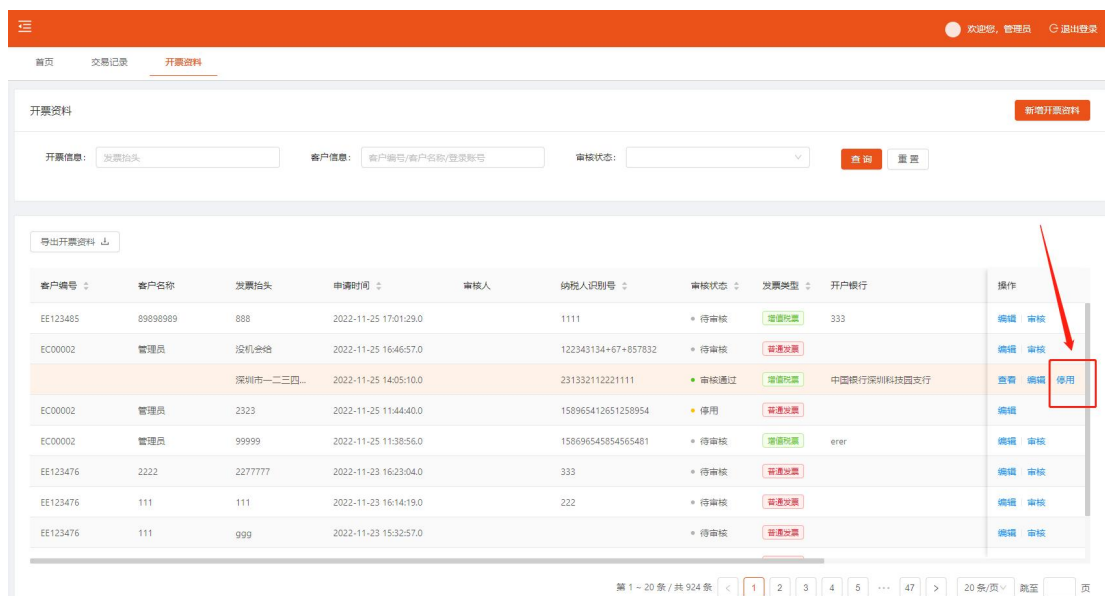
* 详细地址: trtrtrtr

返回 确定

③审核：审核开票资料信息，可添加审核说明，点击确定即可提交；



④停用：停用客户某条开票资料（目前停用后无法再次启用）



（4）发票管理：可查询及导出历史开票记录及申请开票；

①申请开票：点击申请开票按钮；

首页

订单后台管理

财务后台管理

开票资料

交易记录

发票管理

发票管理

申请开票号

客户信息: 客户编号/客户名称/登录账号

发票状态: 全部

申请日期: 开始日期 结束日期

查询 重置

导出开票记录 导出开票明细

开票申请号	发票状态	申请时间	开票金额	发票号码	操作
22010509425956982	已取消	2022-01-05	2,100.00	213	查看
220106094303593500	已接收	2022-01-06	7,650.00	08591477	查看
220108113454150152	已接收	2022-01-06	14,150.00	08591476	查看
220108160845349018	已接收	2022-01-08	5,130.00	13829647	查看
220110153349676002	已发出	2022-01-10	4,460.00	08591483	查看
220111124450867599	已发出	2022-01-11	75,025.00	08591487	查看
220113145740355962	已发出	2022-01-13	3,986.00	28158072	查看
22011314580555473	已发出	2022-01-13	9,974.00	28158071	查看

可搜索选择需要开票的客户信息，之后点击下一步提交即可；

首页

交易记录

开票资料

发票管理

申请开票

申请开票

1 选择开票客户

2 选择开票资料

3 选择开票订单

4 完成

客户信息: 客户编号/客户名称/登录账号

注册时间: 开始日期 结束日期

查询 重置

客户编号	客户名称	注册时间	账户状态	客户区域	角色	登录账号	联系人	联系人手机	联系人邮箱	操作
<input type="radio"/> EE123480	走流程		2	A016		13189498757	123655	13189498757	98462	查看
<input type="radio"/> EE123479	xinjia111		2	A016		13189575245	11	13189575245	23134234	查看
<input checked="" type="radio"/> EE123478	1212		2	A016		15865965451	1212	15865965451	3434@qq.com	查看
<input type="radio"/> EE123477	新加订单		1	A016		13587658755	222	13587658755	556	查看
<input type="radio"/> EE123476	2222		2	A016		13658945981	222	13658945981	44	查看
<input type="radio"/> EE123475	za11a1		2	A001		13579547855	11	13579547855	33	查看
<input type="radio"/> EE123474	1111		1	A001		13597458441	111	13597458441	112342	查看

第 1 ~ 20 条 / 共 96 条

1 2 3 4 5

20 条/页

跳至 页

下一步

选择客户的开票信息，之后点击下一步提交即可；

首页交易记录开票资料发票管理申请开票

申请开票

选择开票客户

选择开票资料

选择开票订单

完成

开票抬头	纳税人识别号	状态	开户银行	发票类型	收货人	收货电话	详细地址	操作
<input type="radio"/> 888	1111	待审核	333	增值税票	555	13598726571	111	查看
<input type="radio"/> 没机会给	122343134+67+857832	待审核		普通发票				查看
<input checked="" type="radio"/> 深圳市一二三四有..	231332112221111	审核通过	中国银行深圳科技园支行	增值税票	李初一	13410241741	深圳市南山区南头街道星海名城	查看
<input type="radio"/> 2323	158965412651258954	停用		普通发票				查看
<input type="radio"/> 99999	158696545854565481	待审核	error	增值税票	error	15865698545	4656	查看
<input type="radio"/> 2277777	333	待审核		普通发票				查看
<input type="radio"/> 111	222	待审核		普通发票				查看

第 1 ~ 20 条 / 共 924 条12345...47>20 条/页跳至页

上一步下一步

选择需要提交开票的订单，可多选，之后点击申请开票按钮；

在线下单

返回旧版系统

深圳金百泽-LLLL

申请开票

选择开票资料

选择开票订单

完成

温馨提示

1、申请开票前请先完善开票信息，填写开票信息

展开

生产与研发订单 (2)

当前仅开具生产与研发订单发票，税率为14%，不支持与设计类订单同时申请开票

订单信息

订单号/文件名

下单时间

开始日期

结束日期

查询

重置

订单号	文件名	下单时间	订单状态	订单类型	合同金额	支付金额	订单SET数	贴片数	订单PCS数	操作
<input checked="" type="checkbox"/> 8198584374981	测试文件-无改.zip	2019-04-18 10:20:04	已收货	PCB	600		20	1	0	查看
<input checked="" type="checkbox"/> 8216988313876	JNB.rar	2019-11-17 10:32:42	已收货	PCB	8670	1118.4	18	1	18	查看

第 1 ~ 2 条 / 共 2 条1>20 条/页

开票金额：增值税票 已选2条，开票金额：¥9270.00 上一步 申请开票

7、账号设置：可修改账号密码、账号资料等信息；

①账号密码：可修改本账号的登录密码；

首页

交易记录

开票资料

发票管理

申请开票

订单列表

账号密码

账号设置

账号资料

合同管理

系统管理

账号密码

温馨提示：请牢记当前设置的密码！修改密码后将会自动安全退出，请使用新密码重新登录！

旧密码：

新密码：

确认新密码：

验证码：2 Wm D

提交资料

②账号资料：点击编辑可编辑本账号资料；

账号资料

基础资料

编辑资料

账号资料

合同管理

系统管理

基础资料

客户代码：

登录账号：

公司/用户名称：管理员

公司/用户地址：

联系人姓名：

联系人手机：17674146426

联系人邮箱：

联系人微信：

联系人QQ：

8、系统管理：仅限超级管理员操作，此处暂不开放。