

# 代客下单流程

- 云上订货系统由管理端和订货端两部分组成
- 对应有两种下单方式

## 管理端

企业（供货方）使用  
仅员工账号可进入



业务员代客下单



## 订货端

经销商（订货方）使用  
仅客户账号可进入



经销商自助下单

云上订货

我们将讲解业务员如何代客下单

## 注意：

- 1、代客下单只能由供货方（企业）操作
- 2、代客下单提交后，订货客户在商城会同步收到订单信息

# 了解订货单流程



新增订单【保存】后，订单状态为“待提交”

客户或业务【提交订单】后，订单状态为“待订单审核”，客户自主下单，订单直接变为待审核状态

订单审核员【订单审核】通过后，订单状态为“待财务审核”

财务审核员【财务审核】通过后，订单状态为“待出库”

仓库管理员【出库审核】通过后，订单状态为“待发货”

发货审核员【发货确认】后，订单状态为“待收货”

客户进行【收货确认】后，订单状态为“已完成”，此订货单所有环节完成。

财务流程与订单流程是互相独立的，订单提交后的任何一个流程及状态中均可【添加收款】



- 拥有对应权限的员工可进行对应操作
- 该流程可以配置，关闭某些操作流程

# 电脑端操作

# 1、登录云上订货电脑管理端

登录网址：<https://account.ysdinghuo.com/login> **请收藏链接**

云上订货 功能 解决方案 客户案例 价格 博客 帮助 下载 **登录** 注册 立即体验

## 搭建B2B订货商城，销量提升50%

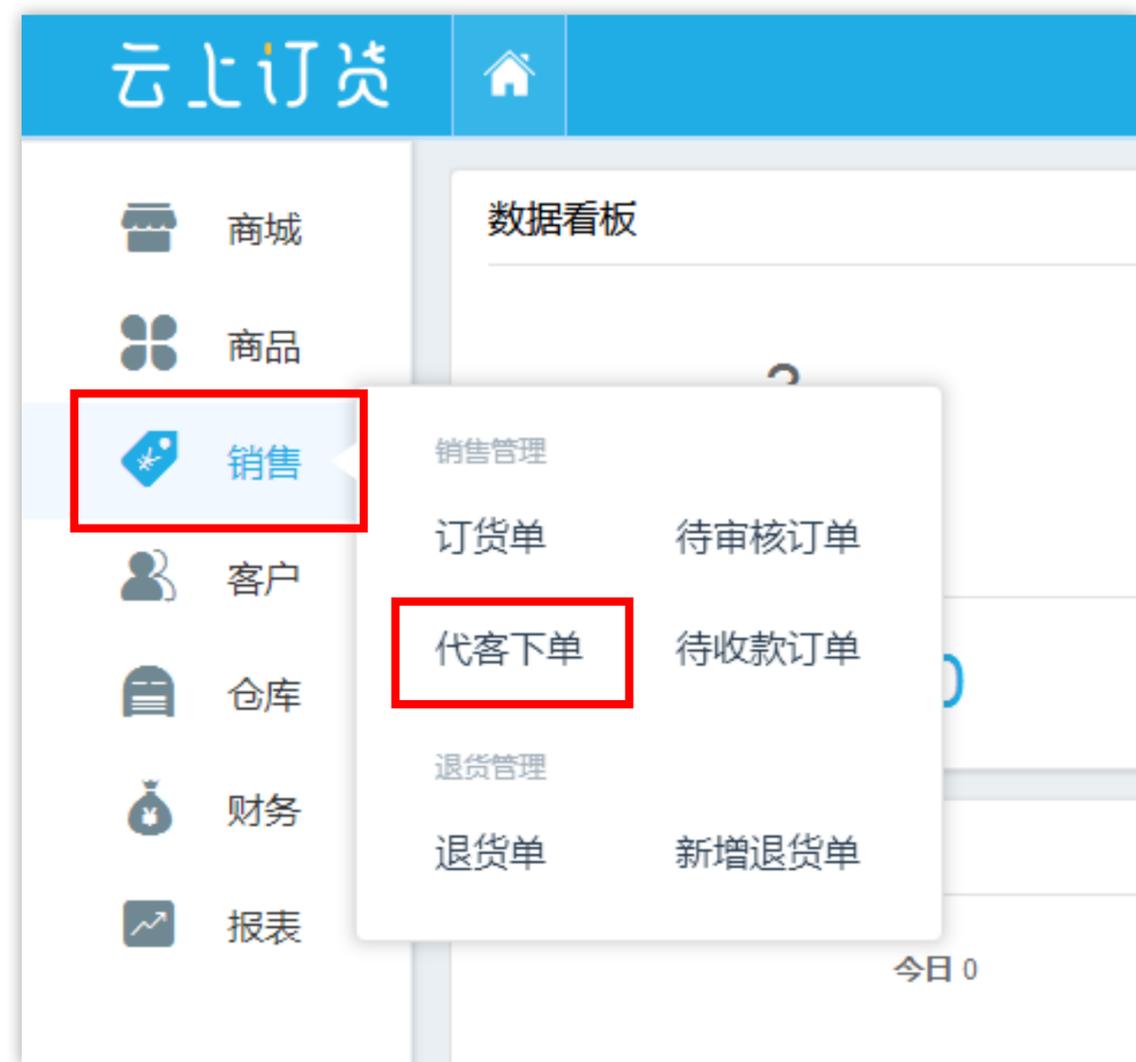
- PC、APP、微信，订货商城一次拥有
- 客户、订单、商品、库存，后台分权管理
- 业务数据可视化，决策更具洞察力

**0元试用** 演示视频

或致电：0755-2665 9381

## 2、打开代客下单页面

- 快捷入口



- 从订货单列表进入

The screenshot shows the '云上订货' (Cloud Ordering) system interface displaying a list of purchase orders. The top navigation bar includes '云上订货' and a home icon. The left sidebar contains menu items: '商城' (Marketplace), '商品' (Products), '销售' (Sales), '客户' (Customers), '仓库' (Warehouse), '财务' (Finance), and '报表' (Reports). The '销售' menu item is highlighted with a red box. A sub-menu is open, showing options: '销售管理' (Sales Management), '订货单' (Purchase Order) with '待审核订单' (Orders for review), '代客下单' (Order on behalf of customer) highlighted with a red box, '退货管理' (Return Management), and '退货单' (Return Order) with '新增退货单' (New Return Order). The date '今日 0' (Today 0) is visible at the bottom right of the sidebar.

客户类型	客户所属区域	单据状态	导出	导入	代客下单			
订单金额	已收金额	单据状态	财务状态	售后状态	交货日期	制单人	下单时间	订单备注
¥ 2,242.00	¥ 2,242.00	待发货	已完成	退货处理中	04-04	小园	04-04	
¥ 1,900.00	¥ 0.00	待出库	待收款	无退货申请	04-03	李小园	04-03	
¥ 2,597.20	¥ 0.00	待发货	待收款	无退货申请	04-03	李小园	04-03	
¥ 450.00	¥ 0.00	待发货	待收款	无退货申请	04-03	李小园	04-03	
¥ 330.00	¥ 0.00	待发货	待收款	无退货申请	04-03	李小园	04-03	
¥ 340.00	¥ 0.00	待发货	待收款	无退货申请	04-03	李小园	04-03	
¥ 450.00	¥ 0.00	待发货	待收款	无退货申请	04-03	李小园	04-03	
¥ 801.00	¥ 0.00	待出库 (部分)	待收款	无退货申请	04-03	李小园	04-03	

### 3、选择客户

可通过客户名称直接搜索

**| 基本信息 (\* 必填)**

\*客户  +

\*配送方式

\*交货时间  (必填)

**| 订货清单 (\* 必填)**

序号	规格图	商品名称/商品编号	规格名称/规格编号	单位
+添加订货清单				

+配送费用

**客户选择弹窗:**

- \*客户
- 客户
- 汕头客户
- 河源客户
- 揭阳客户
- (\* 必) 名称
- 真实号码

## 4、添加商品

### | 基本信息 (\* 必填)

\*客户

深圳宝能太古



\*交货时间

请输入交货时间

\*配送方式

请选择配送方式

自动带入该客户的订货单价

### | 订货清单 (\* 必填)

序号	规格图	商品名称/商品编号	规格名称/规格编号	单位	*数量	*单价	小计	备注
1		现代简约白光亚克力吸顶灯 XD007YB002	24W白光/390*110 1600706030017	PCS	1	101.7	¥ 101.7	请输入备注
2		欧式风格 铜玻璃吸吊两用灯 DD0201502358C	3头/φ690*H52 1680518120219	PCS	1	555.3	¥ 555.3	请输入备注
3		欧式风格 合金玻璃吸吊两用灯 DD046ZH802	8+4头15光源 /φ700*H850 1604625110021	PCS	1	718.2	¥ 718.2	请输入备注

+添加订货清单

+配送费用

0

合计金额

¥ 1375.2

## 5、提交订单

- 订单保存后还需提交，提交后才开始订单审核

单号:	DH180410001	客户名称:	深圳宝能太古	已收款:	¥0.0
交货日期:	2018-04-10	客户类型:	二级经销商	待审核:	¥0.0
配送方式:	快递	客户区域:	广东	待收款:	¥1375.2

---

### | 订货清单

序号	规格图	商品编号/商品名称	规格名称/规格编号	单位	数量	单价	小计	备注
1		现代简约白光亚克力吸顶灯 XD007YB002	24W白光/390*110 1600706030017	PCS	1	¥101.7	¥101.7	
2		欧式风格 铜玻璃吸吊两用灯 DD0201502358C	3头/φ690*H52 1680518120219	PCS	1	¥555.3	¥555.3	
3		欧式风格 合金玻璃吸吊两用灯 DD046ZH802	8+4头15光源/∅700*H850 1604625110021	PCS	1	¥718.2	¥718.2	

总体积 0m<sup>3</sup>      +配送费用 ¥0.0      合计金额 **¥1375.2**

**提交**

## 6、添加收款

- 客户若通过线下支付方式完成转账，则需业务员帮客户添加收款凭证
- 财务流程独立于订单流程，任何一个环节均可添加收款

订货单详情 **收款情况** 订货日志

打印 导出 编辑

提交 订单审核 发货 完成

单号: DH180410001 客户名称: 深圳宝能太古 已收款: ¥0.0  
交货日期: 2018-04-10 客户类型: 二级经销商 待审核: ¥0.0  
配送方式: 快递 客户区域: 广东 待收款: ¥1375.2

| 收款记录 **添加收款**

序号	支付方式	收款金额	收款时间	状态	备注	操作
----	------	------	------	----	----	----

## 6、添加收款

- 添加收款有两种方式，① 预存款支付，② 线下付款

预存款支付，无需财务审核，保存后直接支付成功

### 添加收款

方式1 预存款支付 | 方式2 线下付款

付款人: 张三

付款银行: 请输入付款银行

付款账号: 请输入付款账号

\*收款金额: 264.95

\*收款日期: 2018-03-13

\*收款账户: 请选择收款账户

填写一些说明吧

上传附件 (支持JPG、png、GIF)

订单金额: ¥264.95    待审核: ¥0.00    待支付: ¥264.95

保存

客户转账付款后，添加收款保存后由财务审核

企业收款信息

添加文字说明

添加付款凭证图片

# 财务可查看收款凭证

### 收款单

单号	SK-20180313-0003	状态	待审核
客户名称	鲜来便利店	收入类别	销售收入
收款金额	¥20.0000	收款账户	主帐户
付款信息	张三	备注	

付款凭证



创建 杨清 (2018-03-13 15:29:23)

收款 2018-03-13

关联订货单:DH-20180313-000001 [查看详情](#)

[作废](#) [审核](#)

# 客户在订货端可查看订单及付款情况



# 手机端操作

# 1、下载并登陆云上订货APP



扫码下载云上订货APP

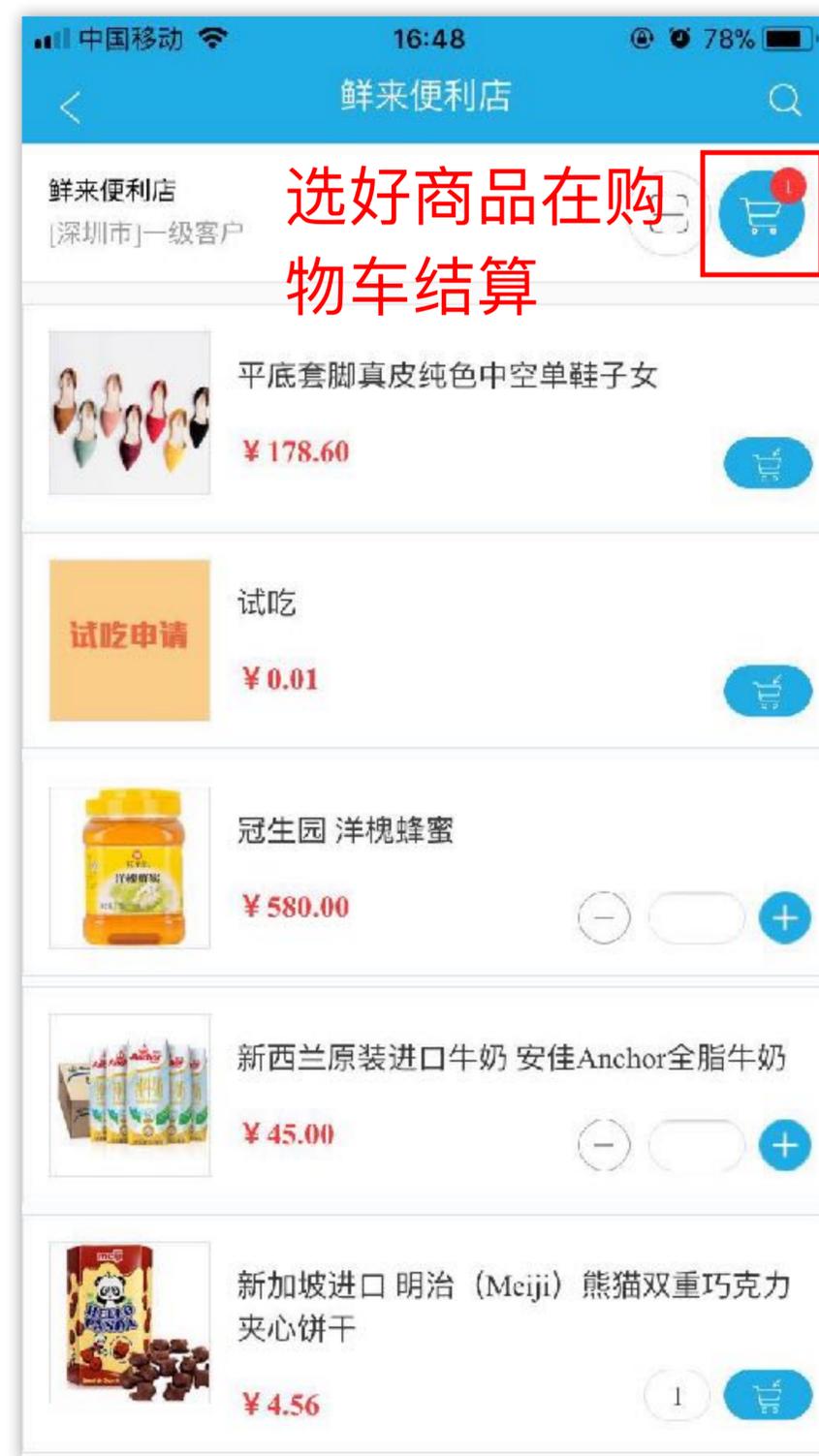


只能使用企业员工账号登录

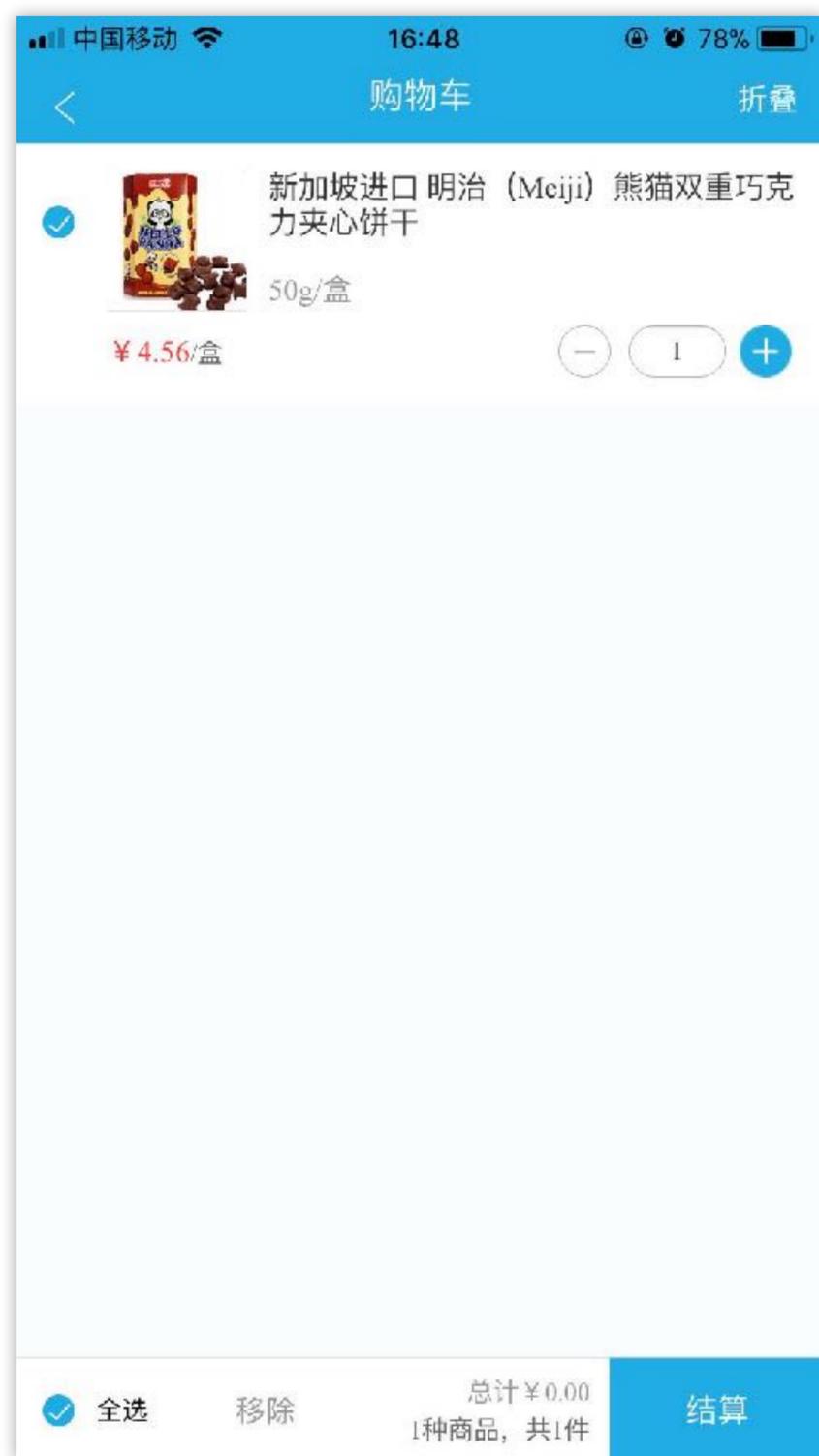
## 2、进入客户列表，选择客户



## 2、选择商品，加入购物车



### 3、订单结算，确认订单



## 4、手机端添加收款

- 客户若通过线下支付方式完成转账，则需业务员帮客户添加收款凭证



## 4、手机端添加收款

The screenshot shows a mobile application interface for 'Order Payment' (订单支付). At the top, the status bar shows '中国移动' (China Mobile), signal strength, Wi-Fi, time '17:13', and battery '75%'. The app title '订单支付' is centered. Below the title, the order details are listed: '订单编号: DH-20180313-000003' and '下单时间: 2018-03-13 17:09:39'. The '待付金额' (Amount to be paid) is '¥4.00'. A '本次收款' (Current payment) input field contains the number '4' followed by '元' (Yuan). Below this, there are two tabs: '预存款支付' (Pre-deposit payment) and '线下支付' (Offline payment). The '预存款支付' tab is highlighted with a red border. Underneath, there are fields for '转账日期' (Transfer date) set to '2018-03-13' and '收款账户' (Receiving account) set to '建设银行南山支行 245343'. A text input field for '备注' (Remarks) contains the text '添加文字或图片备注' (Add text or image remarks). Below the text field, there is a note: '上传附件, 最多4张, 单张不超过3M' (Upload attachments, up to 4 images, each image not exceeding 3M). At the bottom, there are two buttons: '稍后支付' (Pay later) and '确认支付' (Confirm payment), with the latter highlighted by a red border.

预存款支付：无需财务审核，保存后直接支付成功

线下支付：客户转账付款后，添加收款保存后由财务审核

点击确认支付后，财务会收到一条待审核收款单，  
审核通过后付款状态更新

<b>常见问题</b>	<b>解答</b>
如何自定义业务流程?	<a href="https://www.ysdinghuo.com/help/28-224.html">https://www.ysdinghuo.com/help/28-224.html</a>
添加收款功能如何使用?	<a href="https://www.ysdinghuo.com/help/28-223.html">https://www.ysdinghuo.com/help/28-223.html</a>
如何查询订单应收款?	<a href="https://www.ysdinghuo.com/help/28-227.html">https://www.ysdinghuo.com/help/28-227.html</a>
修改订单信息/改单	<a href="https://www.ysdinghuo.com/help/24-683.html">https://www.ysdinghuo.com/help/24-683.html</a>
订单特批价/订单金额抹零	<a href="https://www.ysdinghuo.com/help/28-701.html">https://www.ysdinghuo.com/help/28-701.html</a>

更多问题请查看云上订货帮助中心

[www.ysdinghuo.com/help.html](http://www.ysdinghuo.com/help.html)

服务热线：

0755 - 2665 9381

服务顾问：



微信添加好友

服务时间：工作日9:00~19:00