

# 欣欣ERP操作手册

分销商

## 目录：

- 一、 分销商如何报名
- 二、 如何查看订单
- 三、 如何申请退团
- 四、 如何申请调整结算金额
- 五、 如何补录游客名单及修改游客名单信息
- 六、 分销商如何付款
- 七、 分销商如何发起开票申请
- 八、 分销商如何签订合同
- 九、 分销商如何投保
- 十、 分销商如何查看订单确认件、结算单、 出团通知书
- 十一、 如何查看自己的账户余额及充值
- 十二、 如何查看自己的缴款进度
- 十三、 如何给自己的员工开账号
- 十四、 如何查看自己的订单汇总情况
- 十五、 如何查看自己的收客情况
- 十六、 隐藏小技巧

# 一、分销商如何报名

## 1、如何找产品

在预定报名—线路报名—找到需要报名的线路产品—报名下单即可进去预定页面。

The screenshot displays the CNCN ERP system interface. The top navigation bar includes '欣欣云端ERP', '店铺', '分销商端口', and a user profile 'liky'. The left sidebar contains navigation options: '首页', '预订报名', '线路报名', '机票报名', '签证报名', '酒店报名', '门票报名', '交通票报名', '团队票', '单团定制', '同业订单', '客户管理', '合同管理', and '发票管理'. The '线路报名' option is highlighted with a red box and an arrow pointing to the text '选择要报名的产品类型'. The main content area shows a filter menu with categories like '全部', '赴台游', '租车', '特产', '境外', '金門', '研学', '香港', '台湾', '澳门', '国外', and '周边游'. Below this is a filter section for '产品标签' (不限, 特惠, 标品, 主推, 甩卖, 普通, 自费+购物, 最新, 暑期特惠, 夕阳红, 黄金假期, 购物团, 纯玩无购物, 含鼓浪屿) and '更多'. Further filters include '是否铁发' (不限, 铁发, 待定), '是否成团' (不限, 已成团, 未成团), and '收客状态' (不限, 已收客, 未收客). Date selection fields for '出团日期' (2022-06-17) and '散团日期' are present. A sorting section offers options like '综合排序', '价格', '利润', '日期', and '热门'. A search bar contains '线路名称/线路编号/计划编号'. The product list table has columns for '套餐类型', '标准类型', '门市价', '同行价', '利润', '计划位', '已售', '占位', '余位', and '操作'. The first product is '厦门1一日游' with a price of 800 and a profit of 800. A tooltip shows '鼠标放到价格上会显示多价格类型报价'. A '报名下单' button is highlighted with a red box. Other buttons for '行程', '二维码', and '附件' are also visible.

套餐类型	标准类型	门市价	同行价	利润	计划位	已售	占位	余位	操作
标准套餐	成人	800		800	20	0	0	20	报名下单 行程 二维码 附件

# 一、分销商如何报名

## 2、如何下单--选择要购买的套餐并填写报名数量和游客信息提交占位或者报名。

预订详情:	产品套餐	售价类型	同行价	直客价 ▼	数量	小计	最多可使用金币抵扣
	标准套餐 余位: 20	成人 标准	¥ 0	¥ 800.00	1	¥0	--

输入预定数量

### 其他信息

附件信息: [从本地选择文件](#) 支持 jpg/png/word/pdf/xlsx/zip/rar 格式, 小于10M

订单备注:  0/1000

支持手机识别游客信息  
文本识别  
下载模板整理名单后导入

[手机识别](#) [导入名单](#) [文本识别](#)

### 游客名单

序号	类型 ①	姓名	证件类型	证件号码	性别	年龄	手机	备注
1	成人	<input type="text"/>	身份证	<input type="text"/>	男	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			籍贯: <input type="text"/>	出生日期: <input type="text"/>	邮箱: <input type="text"/>	健康状况: <input type="text"/>		

请输入籍贯

点击占位或报名即可

注: 名单可按需决定是否录入

订单总额: ¥0.00 金币余额: ¥0.00

[占位](#) [报名](#) [取消](#)

## 二、如何查看订单

在同业订单—线路订单可以查看已经提交的订单情况并进行筛选和搜索。

欣欣云端ERP

目前在占位或报名的订单  
需要二次确认的订单

店铺 分销商端口 liky

采购线路订单 有效订单 待确认订单 无效订单 被取消退团的订单

订单编号/线路编号/产品名称 对接订号 游客/联系方式 供应商名称/电话 录单人 选择常用搜索

销售员 订单状态:  占位  已售 发团日期: 年/月/日 — 年/月/日

排序:  按创建时间排序  按发团时间排序 搜索 高级搜索 可以进去看到更多筛选条件

搜索条件: 占位 X 已售 X 按创建时间排序 X 未结算 X 部分结算 X 已结算 X 清空 保存查询方案

可以根据自己的喜好把想看的  
信息放前面和关闭

可以选择多个订单一起付款

批量付款 外文单录入 导出 自定义

<input checked="" type="checkbox"/>	锁定状态	状态	同行总额	应付	结算状态	订单编号	产品名称	收客计划
<input checked="" type="checkbox"/>	未锁定	占位	0.00	0.00	未结算	22061716210724179	厦门1一日游	J2022061776715
<input checked="" type="checkbox"/>	未锁定	已售	29,400.00	29,400.00	未结算	22061314032202398	周末嗨象山2天1夜	J2022061877526

查看订单 取消订单 订单档案 发起付款

对着订单点击鼠标左键会出现菜单

### 三、如何发起退团

找到订单进入订单详情后选择“退团调账”的标签，发起退团申请填写信息。

订单信息 金额明细 **退团调账** 游客名单

退团调账

退团信息 [同行退团](#)

处理结果	分销商退	退团原因	退团游客	审核人	操作备注	操作
------	------	------	------	-----	------	----

调账信息 [同行调账](#)

处理结果	分销商调账	调账原因	涉及游客	审核人	操作备注	操作
------	-------	------	------	-----	------	----

### 三、如何发起退团

填写退团信息注意选择要退团的游客，金额，退团原因以及备注后提交申请，等平台或者供应商审核即可。

同行退团申请 ×

**退团信息**

退团游客:  潘卫国 [全选](#)

预订套餐	报价类型	预订数量	单价	退团数量	分销商退(单价)
标准套餐	成人	1.00	0.00	1	0

退款金额: 0.00

\* 退团原因:  不成团  转团退差  其他原因

退团备注:

## 四、如何申请调账结算金额

找到订单进入订单详情后选择“退团调账”的标签，发起调账申请填写信息。  
需要多收费写正数(例如：50)，如果要给优惠写负数（例如：-50）

同行调账申请

调账前应收金额: 0元

\* 调整金额:

调账后应收金额: 0

涉及游客:  潘卫国  全选

调账原因:

申请 取消

同行退团

同行调账



## 五、 如何补录游客名单及修改游客名单信息

在订单详情页中可以补录或修改游客名单信息，注意如果点击“确认”后就不能修改了，如需修改需要联系平台计调修改。

订单信息 收支信息 退团调账信息 **游客名单**

游客名单 (参团: 16成人 退团: 0) [确认名单](#) [文本识别](#) [导入名单](#) [导出名单](#)

[自定义导出字段](#)

<input type="checkbox"/>	序号	状态	退团	类型 ①	姓名	证件类型	证件号码	性别	年龄	手机	备注	操作
<input type="checkbox"/>	1	待确认	参团中	成人		身份证		男				编辑 确认 操作日志
						籍贯:	出生日期:	邮箱:		健康状况:		

## 五、 如何补录游客名单及修改游客名单信息

关于游客名单：

(1) 手机识别（建议30人以下时使用）

支持拍身份证照片后系统自动识别信息，并同步到后台。



## 五、如何补录游客名单及修改游客名单信息

### 证件识别

注意事项:  
1. 请拍照上传证件正面有效信息页面; (支持身份证、护照)  
[查看更多>>](#)

批量设置证件类型 [点击选择 >](#)

No.1 身份证识别成功



姓名: 潘卫国  
证件类型: 身份证  
证件号码: 430811198008270013

上传成功

[选择照片上传](#)

[上传完成后点击同步](#)

[同步到电脑](#)



### 游客名单

序号	类型 ?	姓名	证件类型	证件号码	性别	年龄	手机
1	成人	潘卫国	身份证	430811198008270013	男	42	
			籍贯:	湖南省张家界市武陵源区	出生日期:	1980-08-27	邮箱:

注: 名单可按需决定是否录入

## 五、如何补录游客名单及修改游客名单信息

关于游客名单：

(2) 文本识别（建议30人以下时使用）

支持用记事本文档统一搜集客人资料后同步到后台。

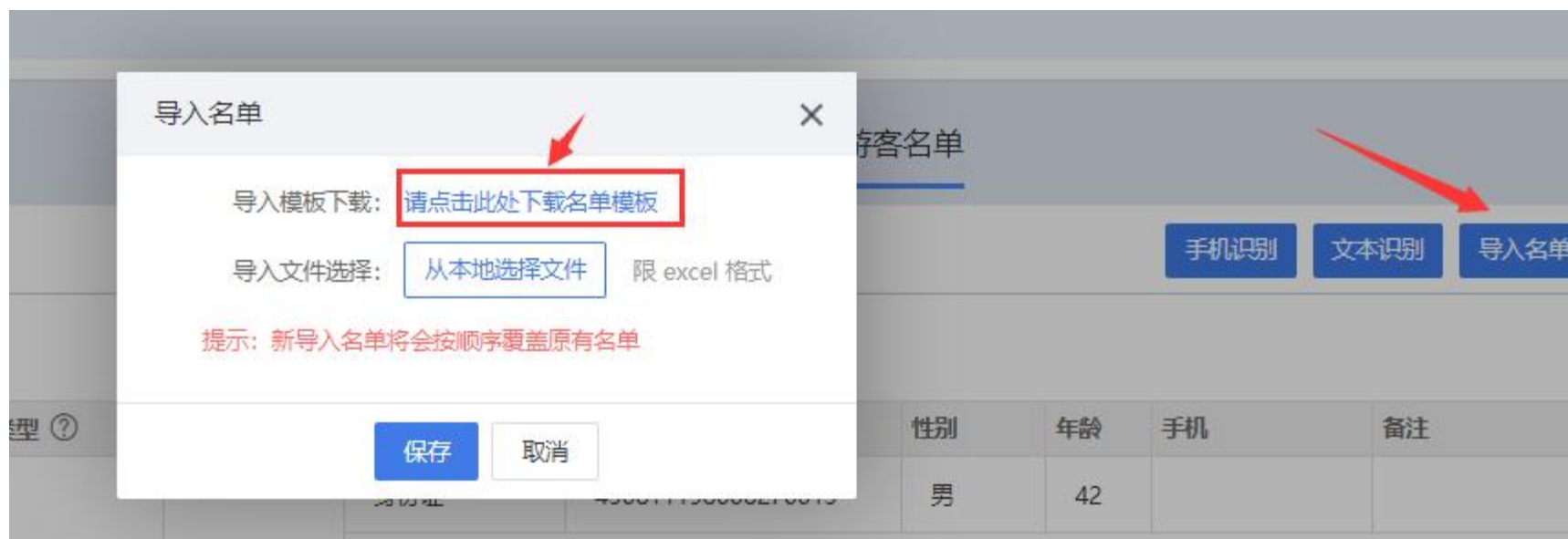
规则：一个客人一行，每行的不同信息用空格隔开。

如：张三 310101198001015898 15860770770

邱春 350122198604050149 13400695052

(3) 文本导入（人数多的建议用这个）

支持下载模板后按案例提交并导入。



## 六、分销商如何付款

在订单详情页中可以选择支付方式  
根据平台或者总部要求的收款方式进行付款并填写信息即可。

业务经办人信息:  
liky加盟店  
创建时间: 2022-06-17 17:38:04

线路订单

机票订单  
签证订单  
酒店订单  
门票订单  
交通票订单  
退团申请  
调账申请  
团队票订单

客户管理  
合同管理  
发票管理  
保险管理  
财务管理

基本信息

产品信息

产品名称: 厦门2日游  
计划编号: J2022061756093  
计划团控: 沈小碧  
团号: 20220617-NBITS-CJZX003GN  
团队计调: 沈小碧

2天 2022-06-17 套餐1 成人

报价类型

信息

现金付款 ← 线下汇款方式

使用余额付款 ← 预充值后账户付款  
账户余额: 97 使用中: 0

使用金币付款 ← 金币余额: 0.00  
使用金币结算

下一步 取消

付款 取消订单 修改订单信息 投保 订单档案 附件管理 申请开票

## 七、 分销商如何发起开票申请

在订单详情页中可以选择“申请开票”

根据平台或者总部要求的开票申请方式进行点击（一般选纸质开票，有开电子发票的选择电子发票）

开票记录：查看这个订单的申请开票信息。



## 七、 分销商如何发起开票申请

### 开发票申请

申请人: liky    申请时间: 2022-06-17

#### 订单信息

订单号	客户名称	产品编号/产品名称	订单总金额	已收款金额	已开票金额	开票中金额	可开票金额	币种	开票金额
22061717380417144	liky加盟店liky	YN164490708101111 厦门2日游	500	500	0	0	500	CNY	500

#### 款单信息

收款单号	核销状态	到账状态	业务单号	收款渠道	收款金额	已开票金额	开票中金额	退款金额	可开票金额	开票金额
<input checked="" type="checkbox"/> FC22061717424936980	已核销	未核实	22061717380417144	现金-默认	500.00	0.00	0	0	500	500

#### 发票信息

开票标识: 实开 ?

* 发票类型	开票时间	* 发票抬头	发票号	税号	币种	发票金额
<span>普通</span>	2022-06-17				CNY	500

开具项目: 请选择

备注:

确认申请 取消

## 八、分销商如何签订合同

在订单详情页可以发起合同签订，申请12301电子合同或者纸质合同，目前默认签署电子合同，如需签纸质合同需要联系平台先发放有编号的纸质合同后方可选择使用。

### 1、如何发起电子合同？

在订单列表中找到订单后，点击“查看订单详情”进入订单详情页面，点击“新增合同”--12301电子合同，选择要发起电子合同的游客，进入电子合同信息核对页面。





## 八、分销商如何签订合同

### 2、核对合同信息

#### (1) 确认要签署合同的游客名单

选择游客名单，点击“发起合同”，进入合同信息编辑页面。可以分开发起也可以一并发起根据自己的需求来设置。



## 八、分销商如何签订合同

### 2、核对合同信息

(2) 确认要签署的内容和金额，以及行程安排。

#### 费用信息

系统会自动提取“直客价” 如果不对请修改

* 总费用:	0	导游服务费/人:	
* 成人费用/人:	0	单间差费用/人:	
儿童费用/人:		支付时间:	2022-10-18
支付方式:	现金	费用支付说明:	

#### 行程概要

注意确认该页面的内容信息，如有错误及时修改订单。  
如页面都是灰色无法修改，说明平台已锁定内容不允许编辑，需要修改信息请联系平台。

团号:	20221027-NBITS-CJZX001GN	行程日期:	—	2022-10-27	2022-10-29	
* 游客人数:	5	成人	0	儿童 (共5人)	团队名称:	厦门重庆精华3日游12
		行程天数:	3	天	2	晚

# 八、分销商如何签订合同

## 2、核对合同信息

### (2) 确认要签署的游客

A、支持一个订单只一个人代表签字，只要设置这个游客是“签约代表”就可以，其他游客不需要手机号码；

B、同一个订单多个游客要签署，则除签约代表外，其他的游客务必勾选“签署者”即可。

游客名单

默认第一人为签约代表，如果要改成其他人，可以更改

序号	*姓名	性别	年龄	手机号码	证件	健康状况	其他	操作
1	邱春	女	36	13400695052	身份证 350122198604050149		<input type="checkbox"/> 是否儿童 <input checked="" type="radio"/> 设为签约代表 国籍: <input type="text"/> 民族: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 签署者 新增 删除
2	赵玉贤	女	40	19930766908	身份证 130224198205231548		<input type="checkbox"/> 是否儿童 <input type="radio"/> 设为签约代表 国籍: <input type="text"/> 民族: <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 签署者 新增 删除
3	周美蓉	女	54	13916543471	身份证 352224196809165426		<input type="checkbox"/> 是否儿童 <input type="radio"/> 设为签约代表 国籍: <input type="text"/> 民族: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 签署者 新增 删除
4	金鑫	男	26	15967825272	身份证 330281199602144113		<input type="checkbox"/> 是否儿童 <input type="radio"/> 设为签约代表 国籍: <input type="text"/> 民族: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 签署者 新增 删除
5	张江	男	35	18086113686	身份证 429005198702241357		<input type="checkbox"/> 是否儿童 <input type="radio"/> 设为签约代表 国籍: <input type="text"/> 民族: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 签署者 新增 删除



如果这个游客单独需要合同  
可以把这个勾选起来



这些人不用签合同就  
不要勾选了




## 八、分销商如何签订合同

### 2、核对合同信息

(3) 确认要签署的内容，有其他额外约束可以通过附件合并到合同中。

点击“发起签署”进入合同提交状态（平台有设置需要审核的话，就进入“草稿”状态等待审核）

合同附件:   只支持上传PDF、word格式文件，且文件大小不得超过2M，最多上传5个附件

 4 如何从请求、传输、渲染3个方面提升Web前端性能.docx

如有其他协议内容部分，可以通过这里上传，会合并到行程内容里作为合同的一部分

#### 签署代表

\* 签署人:   
\* 联系电话:   
邮箱:   
签署地点:

证件:    
地址:   
传真:   
邮编:

发起后，进入“已提交状态”如平台设置需要审核就进入“草稿”状态，审核后才进入提交状态

合同状态:

## 八、分销商如何签订合同

3、发起合同后可以到“合同管理”的菜单中查看已提交的合同并作废合同。



状态	产品类型	合同类型	合同编号	创建日期	签署人
已提交	跟团游	境内游	22022311160760661002	2022-02-28 17:52:27	asdfa
已取消	跟团游	境内游	22022311160760661001	2022-02-28 17:21:23	赵方庆
已提交	跟团游	境内游	22011917395240458001	2022-01-27 14:06:49	周欣欣

### 注意事项：

- 1、合同状态为“已提交”，说明游客还没签合同，需要作废可以直接点击“查看”进去后的“合同作废”即可作废。
- 2、合同状态为“已签署”，说明游客已签合同，需要作废需点击“查看”进去后的“合同作废”确认，然后游客会收到一条作废短信，游客签署同意后这个合同才能成功作废。
- 3、合同状态为“已提交”，但是游客没有收到签约短信，可以在这里点击“重发签署短信”。

## 九、分销商如何投保

- 在订单详情页中可发起投保。

订单详情

19011300292462688 | LBC (外部-直采) --供应商上产品-测试线路茶卡盐湖 西宁、青海湖、茶卡盐湖、敦煌、张掖七彩丹... 已售

报名时间: 2019-01-13  
平台负责人: LY测试 |  
预订数量: 2成人  
供应商名称: lbc-分经销商 (F外部-G直采211)  
供应商电话: 李员工 (F外部-G直采) |  
参团人数: 2  
游客电话:  
分销商销售员: LT  
退团人数: 0  
客源地: 中国  
清位剩余: --  
订单金额: **¥ 460.00**  
代收团款: 0.00  
收款渠道: 同业后台  
退款: ¥ 0.00  
创建时间: 2019-01-13 00:29:24

订单信息 金额明细 退团调账 游客名单

游客名单 (共2)

确认名单 导入名单 文本识别 导出名单

江泰保险

付款 取消订单 修改订单信息 申请开票 新增合同 投保 订单档案 附件管理 操作日志



## 九、分销商如何投保

### 2、选择游客名单进行投保

选择游客

投保状态:  出单失败  未投保  出单中  出单成功  已撤单

请选择游客:

<input type="checkbox"/>	序号	类型	姓名	证件类型	证件号	性别	年龄	投保情况
<input type="checkbox"/>	1	成人	邱春	身份证	35000000000000000000	女		
<input type="checkbox"/>	2	成人	赵玉贤	身份证	40000000000000000000	女		
<input type="checkbox"/>	3	成人	周美蓉	身份证	35000041060000165400	女		
<input type="checkbox"/>	4	成人	金鑫	身份证	00000000000000000000	男		
<input type="checkbox"/>	5	成人	张江	身份证	42900000000000000000	男		

## 九、分销商如何投保

### 3、选择投保种类确认投保信息提交即可。

#### 保险单信息

* 必选保险:	旅游险	* 保单联系人:	liky	* 联系人电话:	13800138021
* 起保日期:	2022-10-27 00:00:00	* 终保日期:	2022-10-29 23:59:59		
* 计划编号:	请输入计划编号				
* 投保份数:	1				

保额: 100000 [查看说明](#)

#### 投保名单表 (共5人)

\* 游客名单: 5人 (姓名, 证件类型, 证件号码, 性别, 出生日期必填)

序号	类型	姓名	证件类型	证件号码	性别	年龄		
1	成人	邱春	身份证	350102198604050000	女	36		
			籍贯:	福建省连江县	出生日期:	1986-04-05	邮箱:	
2	成人	赵玉贤	身份证	430224198205230018	女	40		
			籍贯:	河北省滦南县	出生日期:	1982-05-23	邮箱:	
3	成人	周美蓉	身份证	350302196809160000	女	54		
			籍贯:	福建省福鼎县	出生日期:	1968-09-16	邮箱:	
			身份证	350302196809160000	男	26		

保存

取消



## 九、分销商如何投保

### 4、如何查看保单和撤销保险

左侧“保险管理”中保险订单里可以看到已成功购买的保单。

如保险还未开始，可以通过“撤单”取消这个保单，如游客需要保单可以下载电子保单给到客户。



The screenshot shows a web interface for insurance management. On the left, there is a sidebar with a menu where '保险管理' (Insurance Management) is highlighted with a red box. The main area displays a table of insurance orders. A context menu is open over the table, showing options: '查看' (View), '撤单' (Cancel Order), and '下载电子保单' (Download Electronic Policy). Red arrows point from the '撤单' and '下载电子保单' options to the corresponding columns in the table.

保险订单号	保险种类	保单状态	投保份数	保险成本金额	投保日期	起保日期	终保日期
BX221014154...	江泰阳光游国内基础款 (20万)	出单成功	57	124.55	2022-10-14	2022-10-15	2022-10-16
BX220727143...	江泰阳光游国内基础款 (20万)				2022-07-27	2022-08-05	2022-08-08
BX220708094...	江泰阳光游国内基础款 (20万)				2022-07-08	2022-08-02	2022-08-13
本页统计			62	145.36			

# 十、如何查看订单确认件、结算单、出团通知书

在“订单列表页”或者“详情页”一订单档案中可以查看订单确认件、 结算单

同业订单

排序:  按创建时间排序  按发团时间排序

搜索 高级搜索

搜索条件: 占位 X 已售 X 按创建时间排序 X 未结算 X 部分结算 X 已结算 X 清空 保存查询方案

批显付款 外文单录入

<input type="checkbox"/>	锁定状态	状态	同行总额	应付	未付	结算状态	订单编号	产品名称
<input type="checkbox"/>	未锁定	已售	0.00	9,000.00	9,000.00	未结算	22101409561075620	厦门重庆精华3日游12
<input type="checkbox"/>	未锁定	已售	3,000.00	2,980.00	0.00			

查看订单 取消订单 订单档案 发起付款 X

订单信息 金额明细 退团调账 游客名单

基本信息

产品信息	行程天数	出游日期	预订套餐	报价类型	同行价
产品名称: 厦门重庆精华3日游12 计划编号: J2022102728117 计划团控: 沈小碧 团号: 20221027-NBITS-CJZX001GNS 团队计调: 沈小碧	3天	2022-10-27	厦门重庆往返3日-带大交通	成人	¥0

付款 取消订单 修改订单信息 新增合同 投保 订单档案 附件管理 申请开票 付/退款信息 操作日志

# 十一、如何查看自己的账户余额及充值

在财务管理—账户余额中可以查看自己的账户余额及充值余额。  
如平台开通微信和支付宝收款就可以扫码充值，如没开通可以线下方式转款后提交付款单，平台财务核销后完成充值。

The screenshot displays the 'Account Details' (账户明细) page in the CNCN system. The left sidebar contains navigation options: 首页, 预订报名, 单团定制, 同业订单, 客户管理, 合同管理, 发票管理, 保险管理, 财务管理, and 账户余额 (highlighted with a red box). Below the sidebar is a '缴费进度查询' link.

The main content area shows account status: 0 授信, 0 账户余额 (highlighted with a red box), and 0 冻结. Below this are search filters for '入账日期' (date range) and '摘要' (summary), with a '搜索' button.

A red arrow points to the '账户充值' (Account Recharge) button, with the text '这里可以进行预充值。' (Pre-recharge can be done here). Below the button are two instructions:

- 1、如平台有开通微信支付或者支付宝就可以在线扫码支付充值。
- 2、也支持线下打款的信息提交，平台财务核销后即可完成充值。

The transaction history table below has columns for '流水单号' (Transaction ID), '入账日期' (Entry Date), '摘要' (Summary), and '附件' (Attachment). The table contains several entries, including payments and recharges.

流水单号	入账日期	摘要	附件
FA2.....	2022-08-03 09:28:39	【订单支付:核销】付订单【.....】, 金额: -12800	
FA.....	2022-08-03 09:28:39	【新增充值:核销】收款单【F.....】, 金额: 12800, 手续费: 【0.00】, 【SJQ22散】	
FAL.....	2022-07-28 13:57:01	【订单支付:核销】付订单【.....】金额: 8000.00, 金额: -8000	
FA.....	2022-07-28 13:57:01	【新增充值:核销】收款单【F.....】, 金额: 8000, 手续费: 【0.00】, 【SJQ22散】	
FA21071417120202508	2021-07-14 17:12:02	【订单支付:核销】付订单【21052800242222872】南京一日游, 金额: 100.00, 金额: 100	

## 十二、如何查看自己的缴款进度

在财务管理—缴款进度查询可以看到订单的收付款情况。

合同管理	状态	缴款单号	缴款方式	业务单号	团号	缴款金额
发票管理	已核销	FC22080309160105331	现收款	22070716 (销售订单)		
保险管理	已核销	FC22072718084860430	现收款	220725 (销售订单)		8000
财务管理	已核销	FC21071417115219702	现收款	21 (单团订单)		100
账户余额	已核销	FC21071315460928286	现收款	21071 (单团订单)		1928
缴款进度查询	已核销	FC21070915363250456	现收款	(单团订单)		9432
后返明细表						

### 说明：

#### 1、核销状态：

未核销：总部或平台财务未确认到账或者说还没操作核销；

已核销：总部或平台财务已确认到账并核销；在线充值自动核销。

#### 2、缴款方式：

预付款：表示预充值的资金账户金额；

现收款：表示订单金额支付款项。

## 十三、如何给自己的员工开账号

1、分销商开账号的权限是总部给与的，不是标配。

如果平台有开放权限，分销商可以在基本信息—组织架构管理—添加联系人并设置账号。  
如果没有这些按钮，说明平台没有开设权限，如有需要请联系平台。

组织架构管理 公司信息 **组织架构管理** 电子章及抬头 接送模板 银行账户

企业部门 [+ 添加部门](#)

无部门 (3) [+ 添加联系人/账户](#)

这里可以编辑部门

点击这里开设登录账号

姓名	工号	手机	邮箱	登录账户	状态	操作
liky		13800138021		likyjm	启用	操作
王杰				王杰	启用	操作
小雪				小雪	启用	操作

共 3 条 上一页 1 下一页 10 条/页 1 到第页 确定

组织架构管理

## 十三、如何给自己的员工开账号

填写员工名称和登录账号信息后完成账号开设。

### 新增/编辑员工

#### 基本信息

\* 员工名称:

手机号:

邮箱:

QQ:

工号:

分销角色:  个人  公司

是否创建账户:

登录账号:

默认密码: erp@cncn.net

勾选并填写登录账号后，才能使用这个账号登录

# 十三、如何给自己的员工开账号

## 2、分销商信息设置

在组织架构管理内可以设置门店的公司信息、电子章以及确认件的抬头以及银行账户。

电子章及抬头 公司信息 组织架构管理 电子章及抬头 接送模板 银行账户

电子章及抬头 平台型供应商、加盟门店及同行分销商可在单据中使用该信息

+新增材料

材料名称	行程抬头	电子章	操作
抬头			编辑 禁用 设置为默认
同业长线			编辑 禁用 取消默认设置

## 十四、如何查看自己的订单汇总情况

在报表—订单收付款表可以查看自己报名过的订单收付款情况

🏠 首页	订单收付款表
☑ 预订报名	关键字: <input type="text" value="订单号/线路名称/计划编号/录单人"/> 供应商: <input type="text" value="供应商"/> 报名时间: <input type="text" value="请选择时间"/> 日期: <input type="text" value="请选择时间"/> <input type="button" value="搜索"/>
🔄 单团定制	
📅 同业订单	
👤 客户管理	
📄 发票管理	
🛡 保险管理	
📊 财务管理	
📄 基本信息	
🕒 报表	
<b>订单收付款表</b>	
线路同业收客统计	
线路直客收客统计	
机票直客收客统计	

订单号	线路计划	出团时间	报名时间	报名数量	同行金额	应收	已收	未收	应付	已付
22101409561075620 (销售订单)	厦门重庆精华3日游12 J2022102728117	2022-10-27	2022-10-14	5	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
22101317475445822 (销售订单)	上海一日游 J2022112610227	2022-11-26	2022-10-13	30	2,980.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	2,980.00
22101310003682481 (单团订单)	半月山温泉一日游	2022-08-12	2022-08-11	6	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
22101218165133374 (销售订单)	东山岛2日游		2022-10-12	2	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
22101215182039087 (单团订单)	南靖云水谣2日游	2022-10-10	2022-10-12	10	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
22101215161719766 (单团订单)	双龙潭一日游	2022-10-11	2022-10-12	20	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
22092817112751273 (销售订单)	厦门到莆田九里湖2日游		2022-09-28	10	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00



## 十五、如何查看自己的收客情况

在报表—线路同业收客统计中可以查看自己的收客情况

线路同行销售统计报表

查询维度:  产品分类  产品名称  销售员

查询数据:  占位订单数  占位预订数  占位收入总额  已售订单数  已售预订数  已售收入总额  订单总数  预订总数  平均单收

已收总额  收款中总额  未收总额

时间维度: 报名时间 | 请选择时间 | 请选择时间 | 搜索

搜索条件: 产品分类 X 占位订单数 X 占位预订数 X 占位收入总额 X 已售订单数 X 已售预订数 X 已售收入总额 X 订单总数 X 预订总数 X 平均每单收  
收款中总额 X 未收总额 X 报名时间 X 清空 保存查询方案

\*出于数据有效性考虑,本表中仅统计已确认且非取消、无效的订单数据

产品分类	占位订单数	占位预订数	占位收入总额	已售订单数	已售预订数	已售收入总额
跟团游	5	5	1,707.00	19	85	60,678.00
跟团游 国内	3	6	1,670.00	19	81	25,733.00
跟团游 国内 大西北旅游区	2	2	1,600.00	0	0	0.00
跟团游 国内 大西北旅游区 新疆	2	5	140.00	5	6	4,000.00
跟团游 国内 东南沿海旅游	0	0	0.00	1	2	20.00
跟团游 国内 东南沿海旅游 福建	3	4	1,630.00	9	24	10,803.00
跟团游 国内 西南旅游区	0	0	0.00	7	13	20,800.00
跟团游 国内 西南旅游区 云南旅游	0	0	0.00	13	59	13,130.00
跟团游 出境	1	15	4,500.00	2	8	2,100.00

## 十六、 隐藏的小技巧

1、线路订单搜索条件不够的话，注意点开“高级搜索”看看是不是有你要的搜索条件。

The screenshot displays the '线路订单' (Route Order) management interface. The left sidebar contains navigation options, with '线路订单' (Route Order) highlighted. The main content area shows search filters for '有效订单' (Valid Orders). The filters include:

- Order Number/Route Number/Product Name: [Input Field]
- 对接订号: [Input Field]
- 游客/联系方式: [Input Field]
- 供应商名称/电话: [Input Field]
- 录单人: [Input Field]
- 销售员: [Input Field]
- 订单状态:  占位  已售
- 发团日期: [Date Picker] - [Date Picker]
- 成团状态: [Dropdown Menu]
- 排序:  按创建时间排序  按发团时间排序
- 搜索: [Button]
- 高级搜索: [Button, highlighted with a red box and arrow]

Search conditions summary: 占位 X 已售 X 按创建时间排序 X 未结算 X 部分结算 X 已结算 X 清空 保存查询方案

Additional filters include:

- 产品分类: [Dropdown Menu] [Dropdown Menu] [Dropdown Menu]
- 结算状态:  未结算  部分结算  已结算
- 12301合同状态: [Dropdown Menu]
- 江泰保险状态: [Dropdown Menu]
- 太平洋保险状态: [Dropdown Menu]
- 金诚见费保险状态: [Dropdown Menu]
- 下单日期: [Date Picker] - [Date Picker]
- 纸质合同状态: [Dropdown Menu]
- 金棕榈合同状态: [Dropdown Menu]
- 人民保险状态: [Dropdown Menu]
- 黄河财险状态: [Dropdown Menu]
- 至尊宝保险状态: [Dropdown Menu]
- 人寿保险状态: [Dropdown Menu]
- 中华财险状态: [Dropdown Menu]

Buttons at the bottom: 搜索 [Button] 取消 [Button] 清除所有条件 [Text]

## 十六、 隐藏的小技巧

### 2、我刚提交的订单为啥订单列表里看不到？

部分订单可能需要二次确认，可以到“待确认订单”找一找。



采购线路订单 有效订单 **待确认订单** 无效订单

订单编号/线路编号/产品名称 对接订号 游客/联系方式 供应商名称/电话 录单人 销售员

发团日期: 年/月/日 — 年/月/日 成团状态: 请选择 排序:  按创建时间排序  按发团时间排序 搜索 高级搜索

搜索条件: 按创建时间排序 X 未结算 X 部分结算 X 已结算 X 清空 保存查询方案

外交单录入

<input type="checkbox"/>	锁定状态	状态	同行总额	应付	未付	结算状态	订单编号	产品名称
<input type="checkbox"/>	未锁定	待确认	0.00	720.00	720.00	未结算	22081013492642321 [外交单]	厦门到田树山一日游
<input type="checkbox"/>	未锁定	待确认	0.00	1,250.00	1,250.00	未结算	22081013484195300 [外交单]	龙岩土楼一日游

## 十六、 隐藏的小技巧

3、列表信息太多了，我想把我要的放前面或者不要的隐藏起来。

可以的，点击“自定义”可以关闭您不要的信息并按您的需求排序列表。

自定义排序

点“小眼睛”可以关闭展示

整块往上拉可以靠前显示

锁定状态	状态	同行总额	
<input type="checkbox"/>	未锁定	待确认	0.00
<input type="checkbox"/>	未锁定	待确认	0.00
<input type="checkbox"/>	未锁定	待确认	103.00
<input type="checkbox"/>	未锁定	待确认	305.00
<input type="checkbox"/>	未锁定	待确认	610.00
<input type="checkbox"/>	未锁定	待确认	888.00
<input type="checkbox"/>	未锁定	待确认	888.00
<input type="checkbox"/>	未锁定	待确认	888.00
<input type="checkbox"/>	未锁定	待确认	888.00
<input type="checkbox"/>	未锁定	待确认	888.00

产品名称	收客计划	出游日期
厦门到田树山一日游		2022-08-27
龙岩土楼一日游		2022-08-20
厦门5日游	J2022021521031	2022-02-15
泉州一日游	J2022012094708	2022-01-20
泉州一日游	J2022012094708	2022-01-20
武夷山2日游	J2021102324889	2021-10-23
武夷山2日游	J2021102324889	2021-10-23
武夷山2日游	J2021102324889	2021-10-23
武夷山2日游	J2021102324889	2021-10-23

了解更多

cncn 欣欣旅游  
重塑行业的力量

# 欣欣实用ERP

[erp.cncn.net](http://erp.cncn.net)



扫码了解更多