

# **租售管理系统 V2.2**

## **操作手册**

## 目录

第一章 租售管理平台总介绍	3
一、租售管理平台介绍	3
二、租售管理平台功能总览	3
三、管理平台核心功能	5
第二章 基本操作流程	6
一、操作流程：	6
二、业务流程：	6
第三章 管理平台功能介绍	12
一、工作台首页	12
二、车辆	18
三、维保	28
四、风控	39
五、供应商	46
六、客户管理	48
七、合同管理	67
八、订单管理	71
九、财务管理	84
十、运营报表	97
十一、消息管理	99
十二、基础数据	101
十三、系统设置	111
十四、小程序模块	119

# 第一章 租售管理平台总介绍

## 一、租售管理平台介绍

1、平台介绍：租售管理平台是针对当前汽车租赁业务，如经租、融租等业务，提供信息化操作管理平台。同时，也为各位管理者提供了各类运营报表数据的查看的模块，方便各位管理者及时知晓以及调整运营状态。

2、分角色介绍：对于管理者，管理平台所包含所有信息汇总的模块，不仅是业务运营，还包括所有人员的操作记录、信息等都可以直接进行查看管理。通过运营报表模块可以清楚了解平台运营状态。

对于员工，通过角色以及自定义流程设置，可以让每个员工在系统上各司其职，分工协作，方便快捷的操作业务。

## 二、租售管理平台功能总览

### 1、车辆管理：

车辆资产管理包括车辆的基本信息，以及仓库的录入管理、违章查询、车辆监控以及收车信息的管理，与车辆基本数据有关的都可以在车辆模块进行操作。

### 2、维保管理：

维保管理包括车辆的保险、年检、保养、维修、出险信息的录入管理。

### 3、风控管理：

风控管理包括车辆的保险、年检、保养即将到期提醒，以及设备状态、违章处理、GPS 围栏预警、GPS 离线预警、租金逾期、供应商付费提醒，平台运营中存在的风险信息都可以在风控模块进行查看处理。

### 4、供应商管理：

车辆供应商管理车辆的供应商数据，包括供应商的基本信息，以及与供应商车辆订单的车辆信息管理。

### 5、客户管理：

客户管理包括客户基础信息的管理，意向客户的线索管理，以及司机端用户信息的管理。

### 6、营销中心：

营销中心主要是对租售小程序部分内容的配置，如：优惠券信息，秒杀活动、同行活动，活动订单，核销订单

记录、设置佣金方案、返佣业务方案以及推广任务等功能；

#### 7、合同管理：

合同管理包括车辆的订单合同，合同模板，以及与供应商的车辆来源合同的管理。

#### 8、订单管理：

订单管理包括车辆订单管理，以及备用车管理，车辆订单的查看审核，以及备用车的申请，都是在订单模块进行。

#### 9、财务管理：

财务管理包括财务的应付，应收，已收，应退，已退，交易流水，结算款审核，费用减免审核以及余额提现等运营中的财务相关的工作都在财务界面进行。

#### 10、运营报表：

运营报表主要是针对管理人员及时查看平台的运营状况，如车辆的收益，使用状态，经营报表的查看。方便管理人员对平台的运营进行全面把控。

#### 11、消息管理：

消息管理主要是日常工作中的一些消息提醒，如待审批提醒等，以及租金逾期等一些短信消息模板管理。

#### 12、基础数据：

基础数据主要针对 GPS 设备管理，车辆的基础数据，保险公司，渠道商管理，业务审批流程，以及数据导入等平台基础数据的管理。

#### 13、系统设置：

系统设置主要是针对公司的组织结构，角色信息，用户信息的管理以及角色用户的权限分配。

#### 14、小程序模块：

小程序模块主要是对于司机端展示内容的配置，如方案管理、活动管理、货源管理、企业管理以及意见反馈的配置。

### 三、管理平台核心功能

多维度的风控预警提醒	自定义业务流程配置	多维度违章查询	业务模块灵活可控
系统的会根据上传的数据对车辆保险、年检、保养、违章、租金逾期、供应商付费、超出 GPS 围栏进行预警	系统支持自定义业务及审批流程，可根据自身情况自定义	系统车辆违章查询不仅支持燃油车的查询，新能源车辆也可进行查询	业务模块可以根据自己的要求进行调整，进行基础设定
根据订单自动生成合同	证件一键识别	自动关联车辆与维保数据，轻松掌握使用区间	多端口支持
系统支持下单时，同时对已有合同进行绑定，或者添加合同	系统支持对上传的行驶证、驾驶证照片等证件照片，进行自动识别数据，进行填充	系统会根据车牌，自动对车辆和维保数据进行绑定	支持车辆 GPS、违章查询等端口的对接
任务管理化	多维度数据报表	自定义不限量的门店管理、分权限账户操作，数据可控	车辆上游管理
系统会根据设定的角色权限，自动将对应任务进行消息推送和任务提醒，实现任务化管理	系统报表包含车辆运营、收益报表，以及公司运营、订单应收已收报表等，支持对特定时间点的运营报表查询，方便及时调整运营方案	系统支持多级添加组织架构，自定义角色权限，分权操作	系统设置有供应商管理模块，对于车辆上游管理提供了操作空间，方便记录

## 第二章 基本操作流程

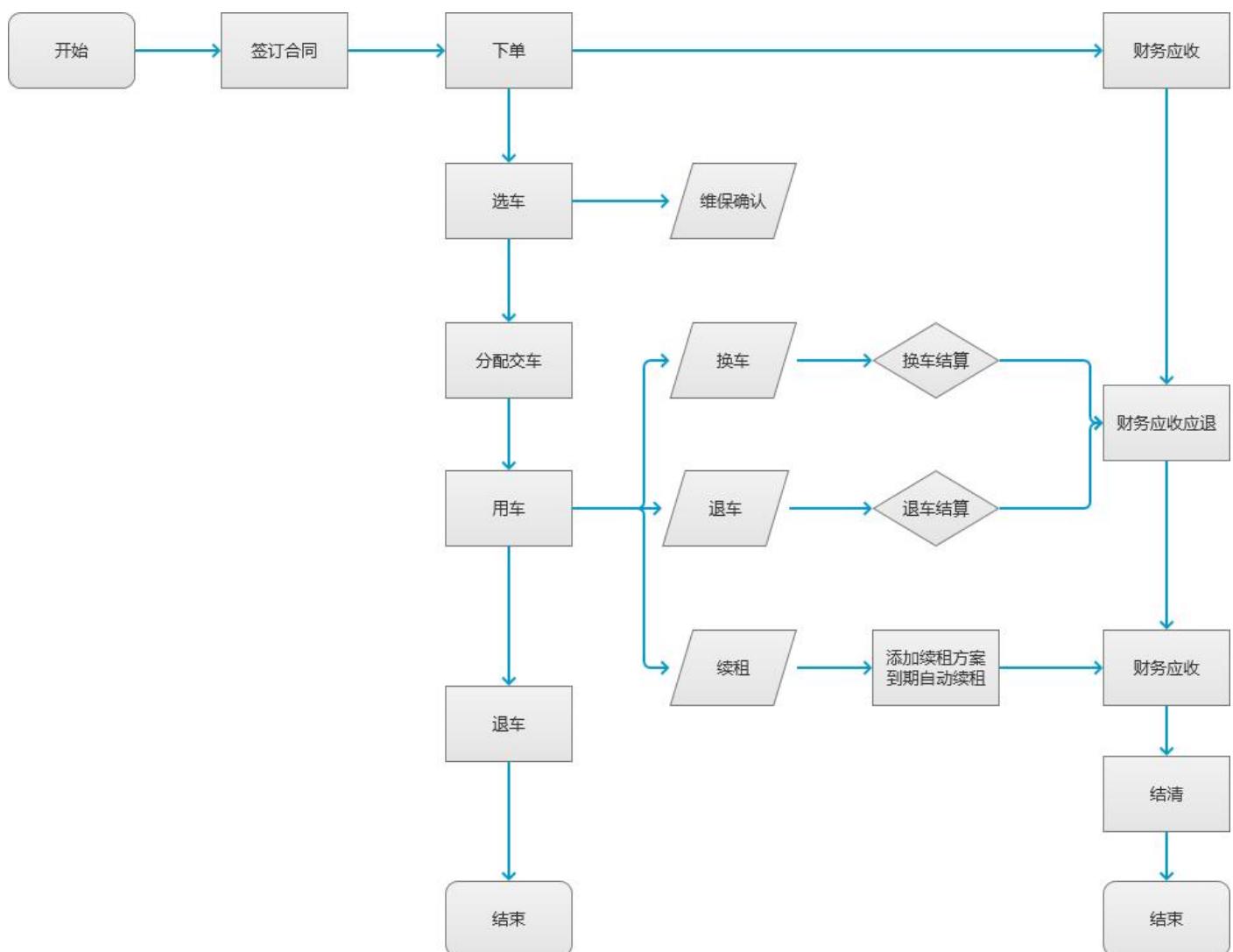
### 一、操作流程：

- 1、系统上线后需要先建立系统用户数据，设置部门、角色，用户信息，以及对相应角色进行权限配置；
- 2、建立车辆的基础数据，如车辆品牌车系、车型数据，车辆数据可用批量模板导入；
- 3、建立保险公司信息、仓库管理数据、车辆导入维保信息、供应商信息、客户资料、渠道商信息等；
- 4、下单操作，可先建立合同再建立订单或先建订单再建合同；财务进行应收款、应退款处理。

### 二、业务流程：

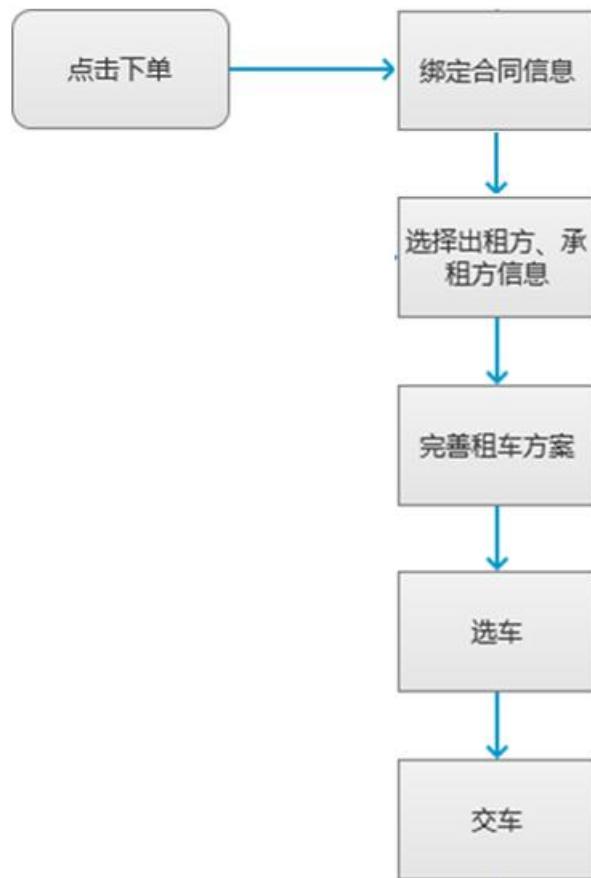
#### 1、业务总流程：

Ps：以下流程均未设置具体审批节点，用户可根据自身需要来进行设置

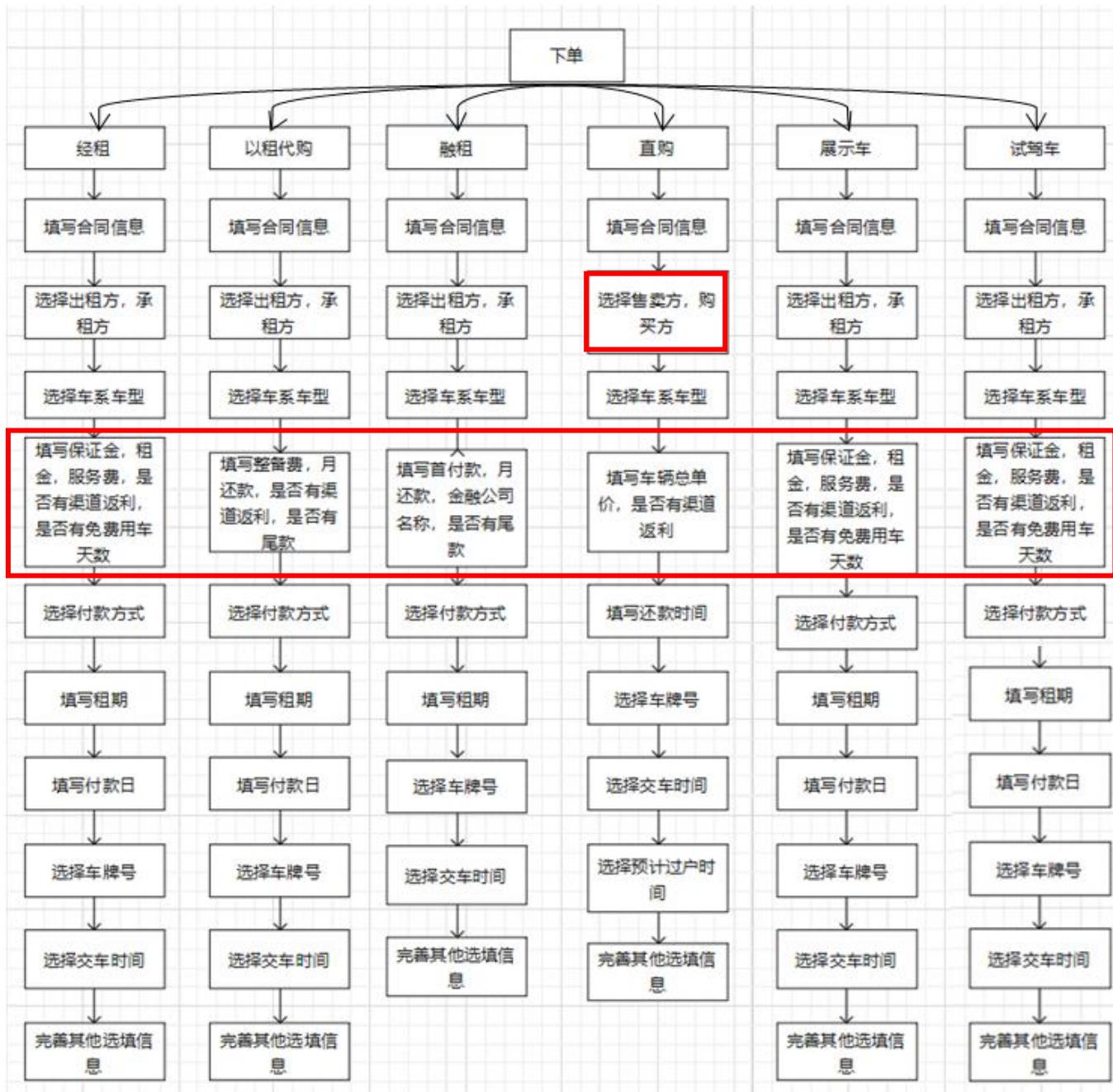


## 2、下单流程：

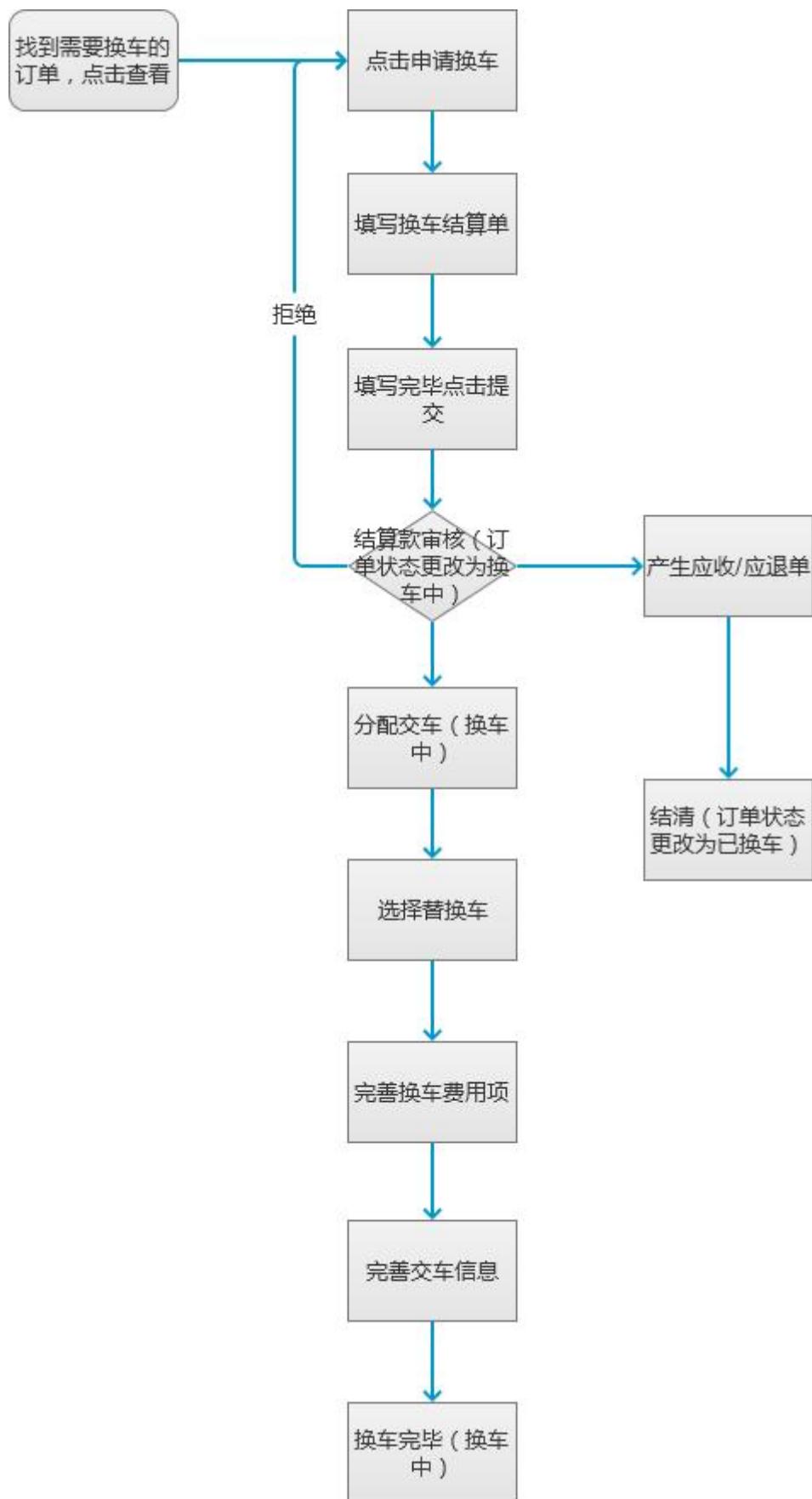
Ps：以下流程均未设置具体审批节点，用户可根据自身需要来进行设置



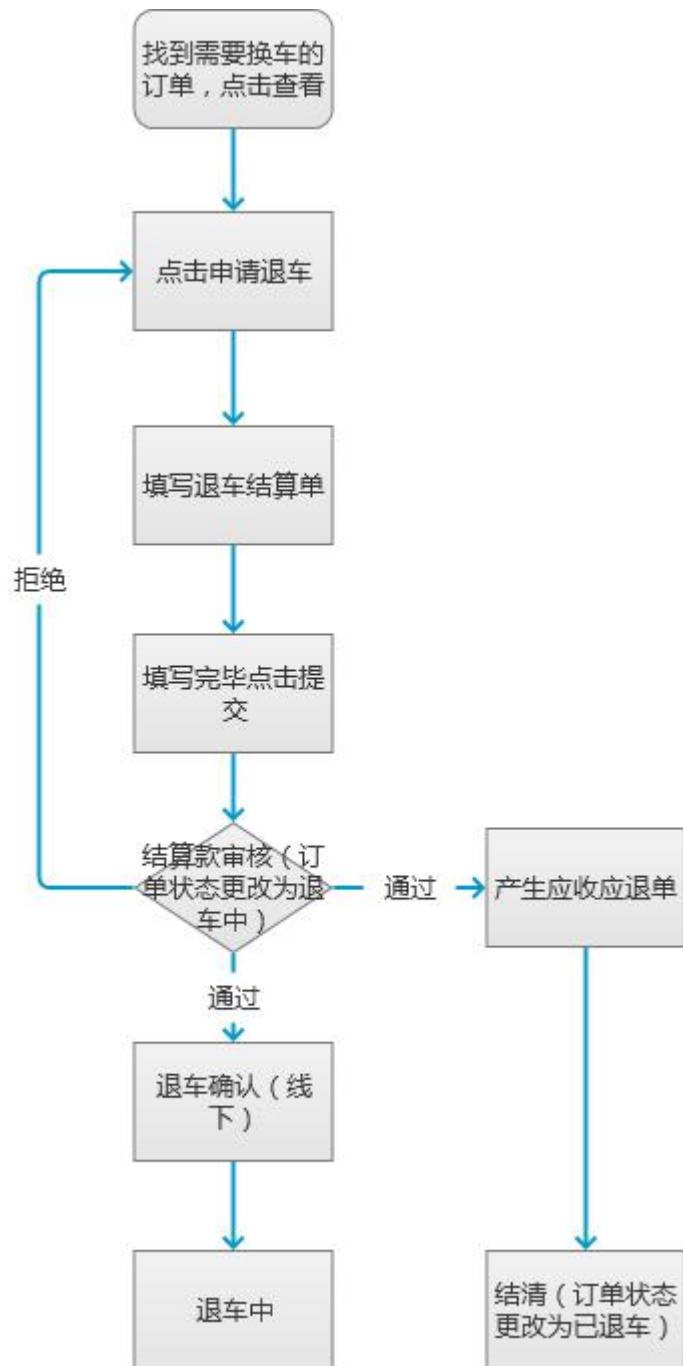
## 2.1 租车方案的区别：



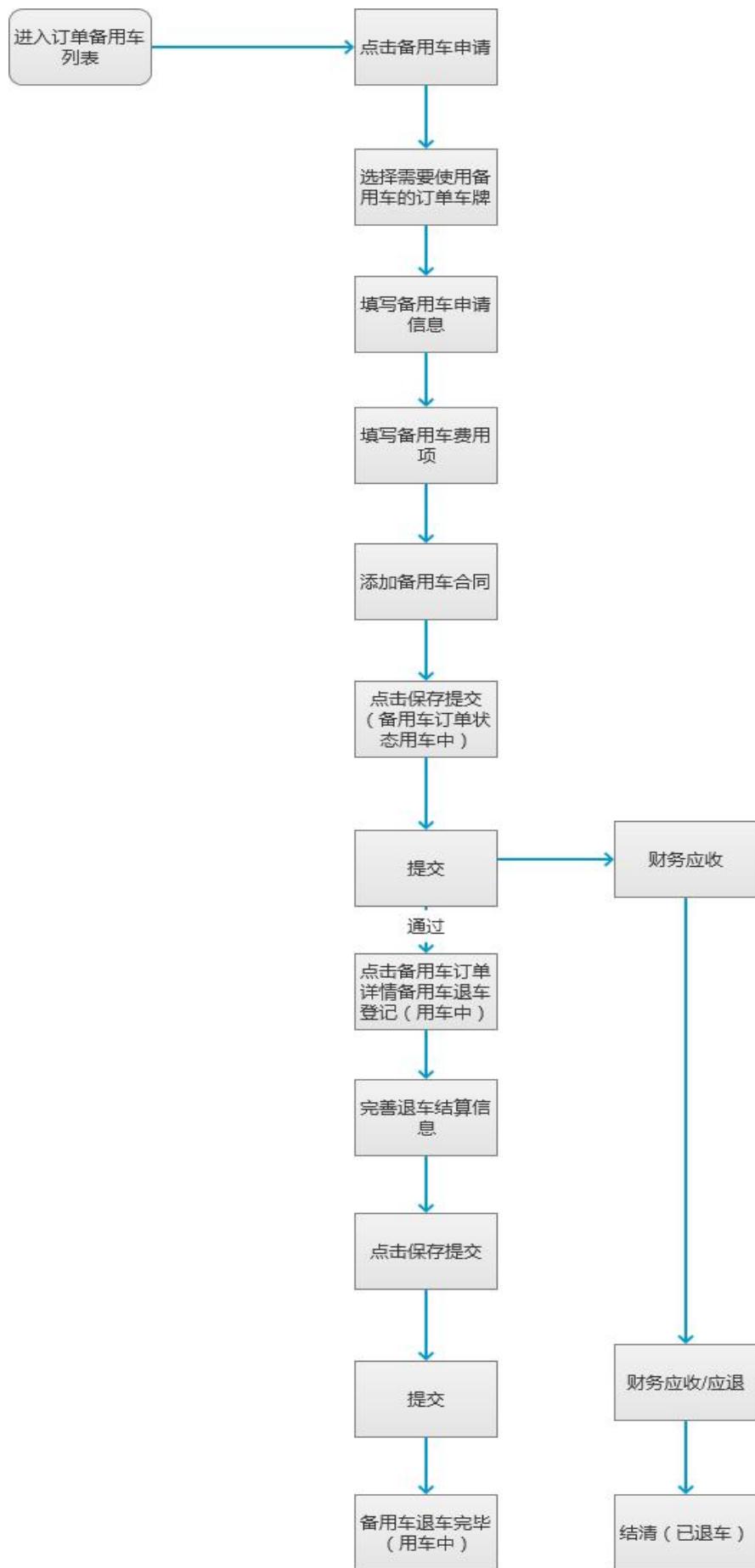
### 3、换车流程：



#### 4、退车流程：



## 5、备用车申请流程：



# 第三章 管理平台功能介绍

## 一、工作台首页

车辆租售管理平台

后台首页

您好admin,欢迎登录!

用户角色：系统管理员

所属公司：知行租赁

201 未读消息

0 违章预警

0 GPS离线预警

我的任务

待我审核 0

抄送我的 0

我发起的 0

运营快捷入口

新增线索 新增客户 新增合同

新增订单 新增车辆 违章查询

新增保险 新增年检 新增保养

新增维修单 新增出险单 新增消息

风险总览

1 车辆租售到期

14 租金逾期

0 交强险到期

0 商业险到期

12 年检到期

13 保养到期

车辆总览

### 1、个人中心

入口：后台首页>>个人中心>>个人信息

使用场景：用户登录后，可以在个人中心修改头像以及登录密码。

后台首页

您好admin,欢迎登录!

用户角色：系统管理员

所属公司：知行租赁

201 未读消息

0 违章预警

0 GPS离线预警

我的任务

待我审核 0

抄送我的 0

我发起的 0

运营快捷入口

新增线索 新增客户 新增合同

新增订单 新增车辆 违章查询

新增保险 新增年检 新增保养

新增维修单 新增出险单 新增消息

风险总览

1 车辆租售到期

14 租金逾期

0 交强险到期

0 商业险到期

12 年检到期

13 保养到期

2 个人信息

退出登录

用户：admin

上次登录时间：2022-06-20 09:13:57

### 2、未读消息

入口：工作台首页>>未读消息

使用场景：显示系统日常工作中的消息推送提醒，接收系统里的业务消息及系统通知。

流程：1.点击首页>>未读消息即可进入消息列表；

2.通过点击未读、已读、全部，可以分别查看不同状态的消息；

3.通过输入相应的筛选条件查询想要的消息；

4.点击查看可查看消息的详情，点击业务消息详情中待审批单号，可直接跳转订单审批界面。

### 3、违章预警

入口：工作台首页>>违章预警

使用场景：客户退车或者换车结算，需要查询车辆违章，结算款项



### 4、我的任务

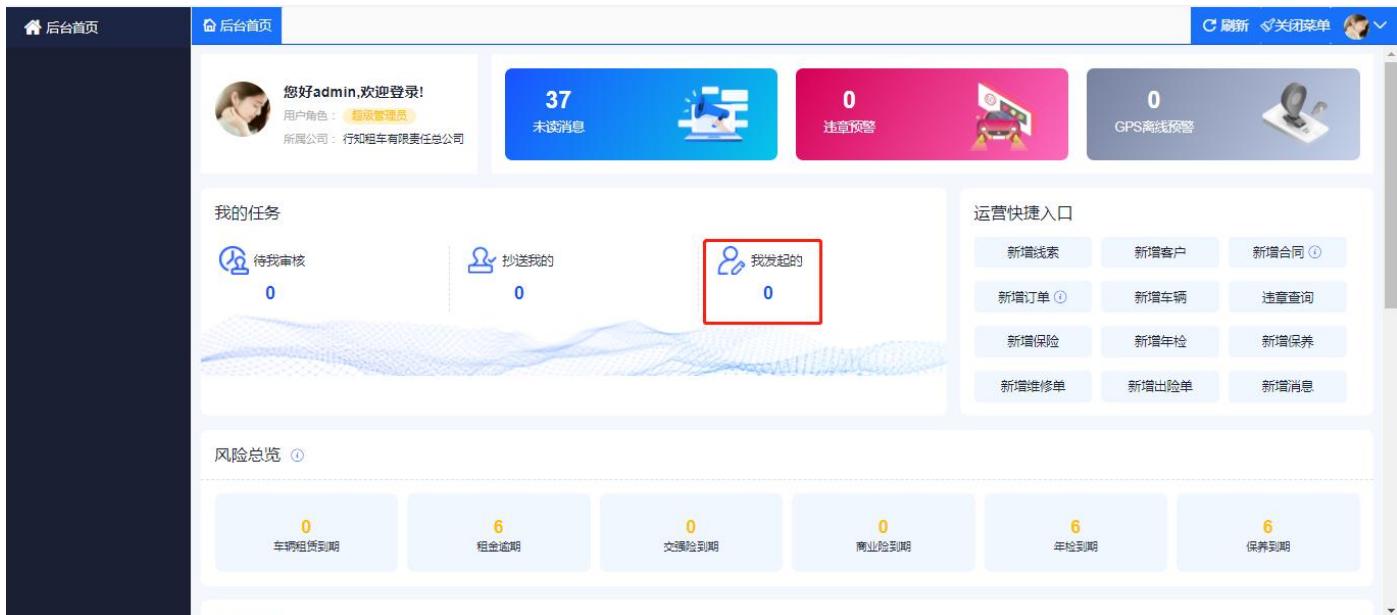
入口：工作台首页>>我的任务

使用场景：工作中的需要我审批、抄送我的、我发起的任务订单，可在这点点击对应进行操作。



操作详解：

- 1、**待审批**：根据公司情况自定义流程后，不同角色有需要进行审批的订单都会统计在这，点击进入就可以看到具体要审批的订单，通过筛选也可对已审批的订单进行查看。
- 2、**抄送我的**：工作中抄送我的订单，可以在这里进行查看跟进进度。
- 3、**我发起的**：我发起申请的订单可在这查看订单的审批进度。



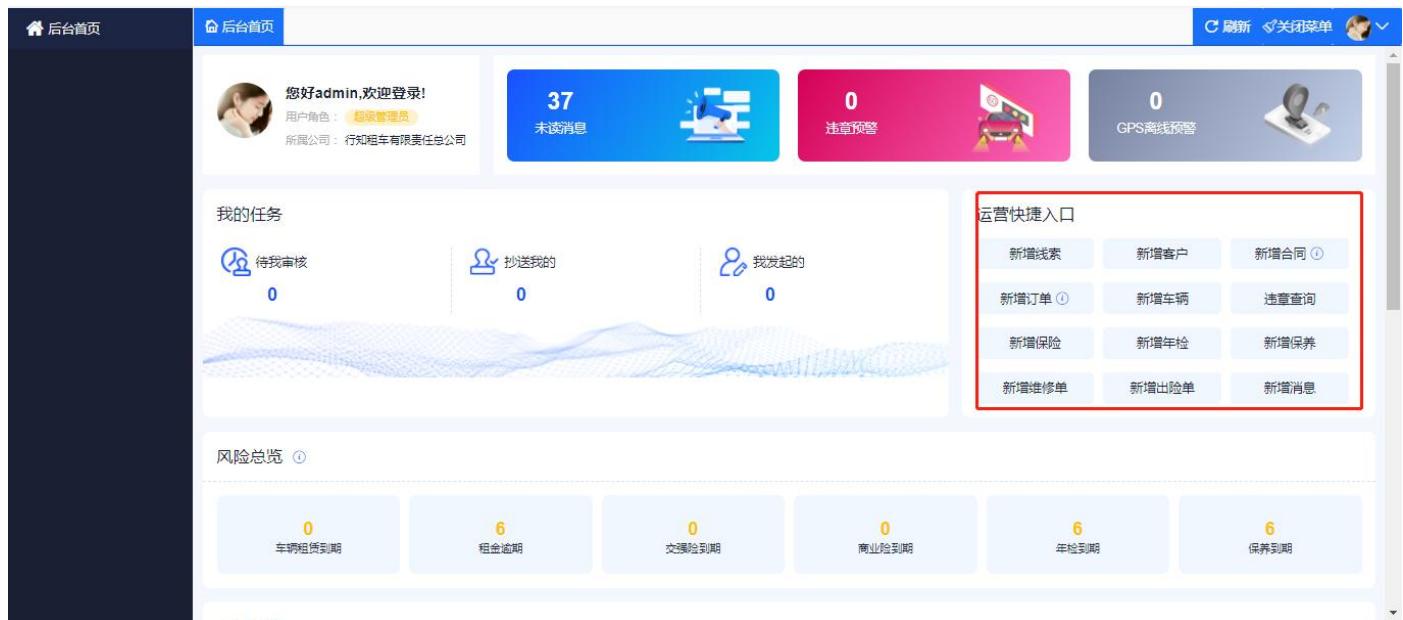
若有数据点击进去就是如下图所示。

## 5、运营快捷入口

入口：工作台首页>>运营快捷入口

使用场景：日常工作中常用的功能入口，通过点击可以跳转到对应功能界面。

操作详解：具体常用功能的功能点后面再对应界面进行详细介绍。



您好admin,欢迎登录!  
用户角色：超级管理员  
所属公司：行知租车有限责任公司

37 未读消息

0 违章预警

0 GPS离线预警

我的任务

待我审核 0 抄送我的 0 我发起的 0

运营快捷入口

新增线索 新增客户 新增合同 ①  
新增订单 ① 新增车辆 违章查询  
新增保险 新增年检 新增保养  
新增维修单 新增出险单 新增消息

风险总览 ①

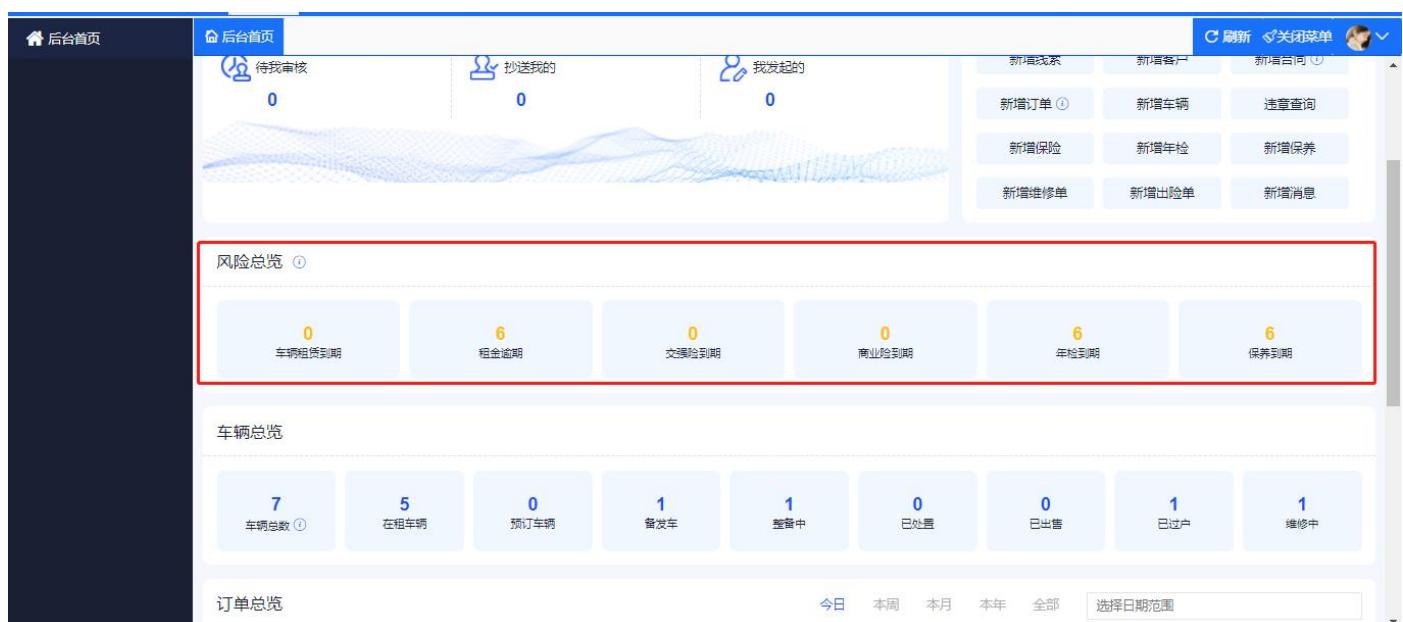
0 车辆租赁到期 6 租金逾期 0 交强险到期 0 商业险到期 6 年检到期 6 保养到期

## 6、风险总览

入口：工作台首页>>风险总览

使用场景：快捷的查看平台车辆的风险预警，例如：保险，保养到期等风险

操作详解：风险总览包括，车辆租赁到期、租金逾期、保险到期、年检到期、保养到期、围栏预警，通过点击可以查看对应的风险模块，后面在风控中会介绍具体操作，在此不做详解。



待我审核 0 抄送我的 0 我发起的 0

新增线索 新增客户 新增合同 ①  
新增订单 ① 新增车辆 违章查询  
新增保险 新增年检 新增保养  
新增维修单 新增出险单 新增消息

风险总览 ①

0 车辆租赁到期 6 租金逾期 0 交强险到期 0 商业险到期 6 年检到期 6 保养到期

车辆总览

7 车辆总数 ① 5 在租车辆 0 预订车辆 1 备发车 1 整备中 0 已处置 0 已出售 1 已过户 1 维修中

订单总览

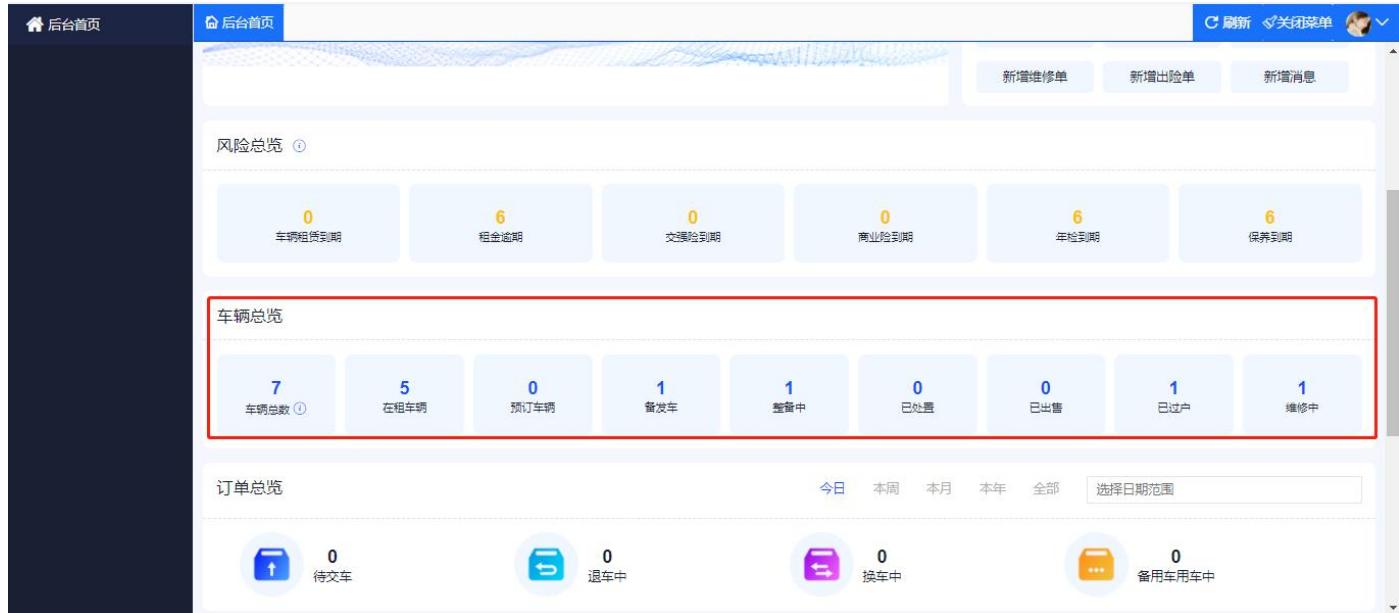
今日 本周 本月 本年 全部 选择日期范围

## 7、车辆总览

入口：工作台首页>>车辆总览

使用场景：快捷的查看平台车辆的运营状况，例如：使用中车辆，预定车辆等

操作详解：风险总览包括，车辆总数、已租车辆、已预定车辆、备发车、整备中、已处置、已出售、已过户、维修中；点击可跳转到车辆列表模块，进行查看。在此不做具体介绍，在车辆模块会做具体介绍。



风险总览

车辆总览

7 车辆总数	5 在租车辆	0 预订车辆	1 备发车	1 整备中	0 已处置	0 已出售	1 已过户	1 维修中
--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

订单总览

今日 本周 本月 本年 全部 选择日期范围

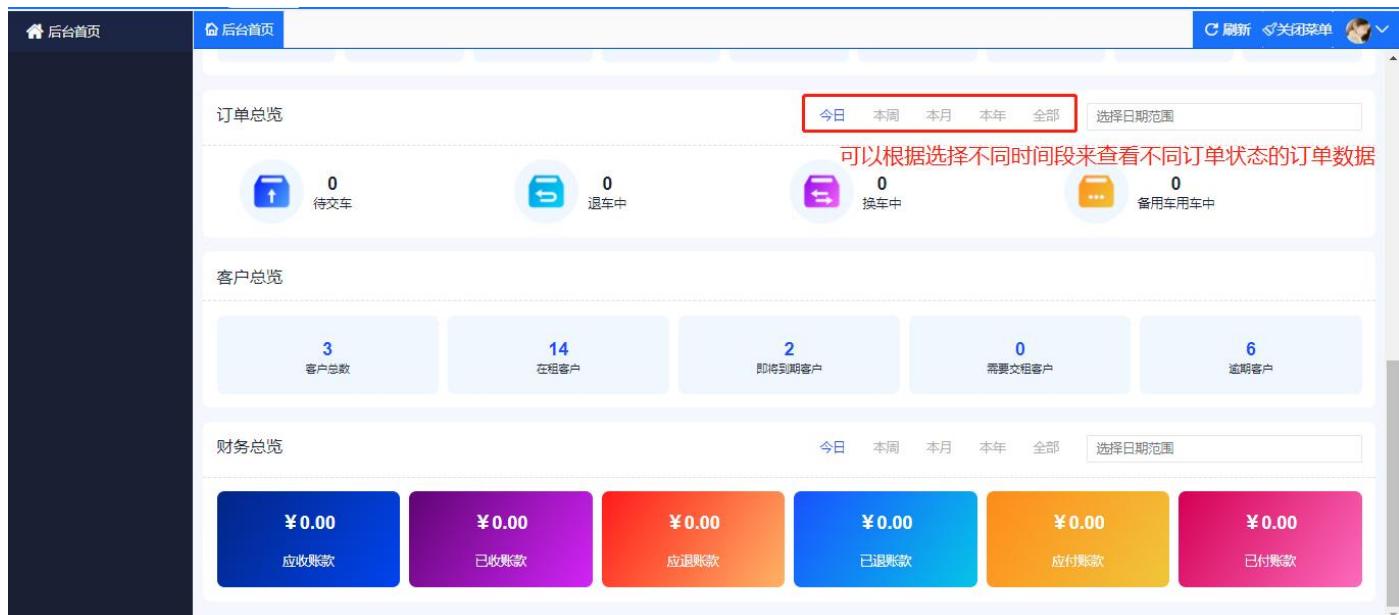
待交车 0	退车中 0	换车中 0	备用车用车中 0
-------	-------	-------	----------

## 8、订单总览

入口：工作台首页>>订单总览

使用场景：快捷的查看平台订单进度，包括待交车、退车中、换车中、备用车用车中四种不同的订单状态订单。

操作详解：通过点击可跳转到订单列表模块的对应模块进行查看。在此不做具体介绍，订单模块会有具体操作讲解。



订单总览

今日 本周 本月 本年 全部 选择日期范围

可以根据选择不同时间段来查看不同订单状态的订单数据

客户总览

3 客户总数	14 在租客户	2 即将到期客户	0 需要交租客户	6 逾期客户
--------	---------	----------	----------	--------

财务总览

今日 本周 本月 本年 全部 选择日期范围

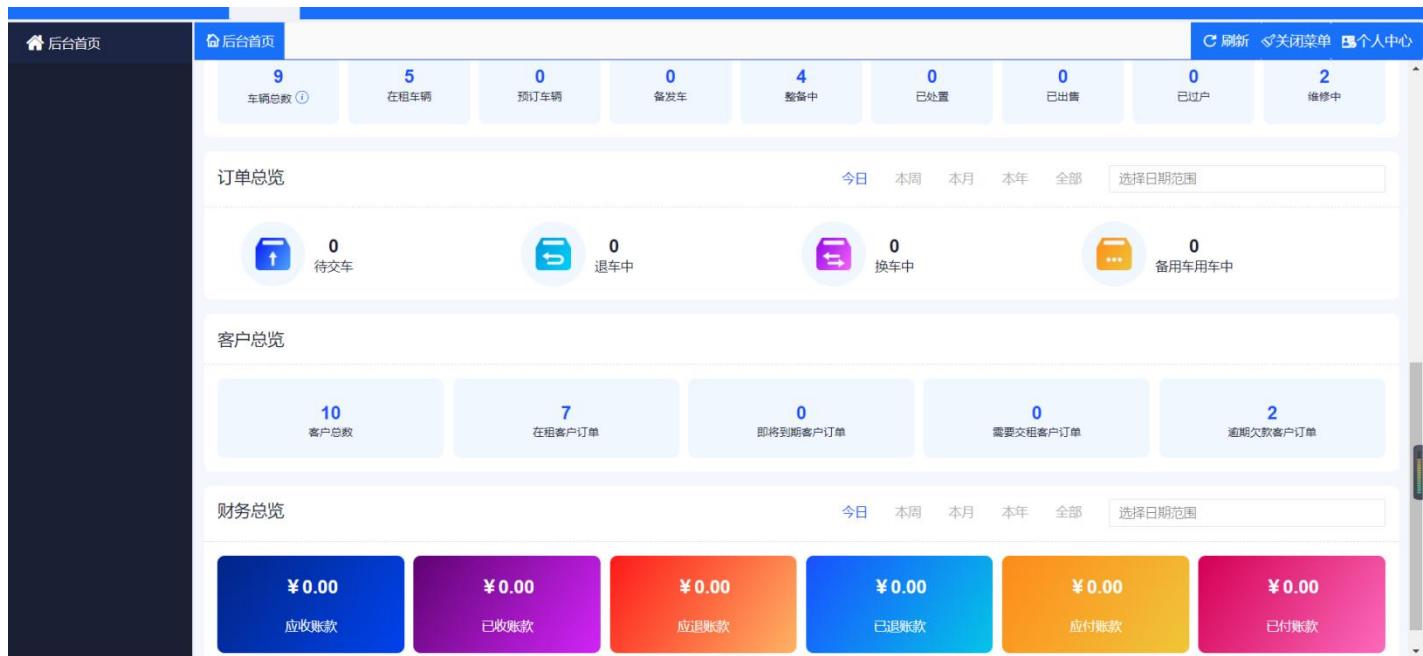
¥0.00 应收账款	¥0.00 已收款	¥0.00 应退款	¥0.00 已退款	¥0.00 应付账款	¥0.00 已付账款
------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

## 9、客户总览

入口：工作台首页>>客户总览

使用场景：快捷的查看平台的客户总览，包括客户总数、在租客户订单、即将到期客户订单、需要交租客户订单、逾期欠款客户订单。

操作详解：通过点击可跳转到客户的对应模块进行查看。在此不做具体介绍，客户模块会做具体操作讲解。



后台首页

客户总览

今日 本周 本月 本年 全部 选择日期范围

待交车 0 退车中 0 换车中 0 备用车用车中 0

客户总数 10 在租客户订单 7 即将到期客户订单 0 需要交租客户订单 0 逾期欠款客户订单 2

今日 本周 本月 本年 全部 选择日期范围

应收账款 ￥0.00 已收账款 ￥0.00 应退账款 ￥0.00 已退账款 ￥0.00 应付账款 ￥0.00 已付账款 ￥0.00

## 10、财务总览

入口：工作台首页>>财务总览

使用场景：快捷的查看平台运营的财务总览，包括应收账款、已收账款、应退账款、已退账款、应付账款、已付账款。

操作详解：通过点击可跳转到财务的对应模块进行查看。在此不做具体介绍，财务模块会做具体操作讲解。

订单总览

今日 本周 本月 本年 全部 选择日期范围

待交车 0

退车中 0

换车中 0

备用车用车中 0

客户总览

客户总数 3

在租客户 14

即将到期客户 2

需要交租客户 0

逾期客户 6

筛选不同时间段来查看不同时间的财务数据

今日 本周 本月 本年 全部 选择日期范围

应收帐款 ￥33567.00

已收账款 ￥116010.00

应退款 ￥12433.00

已退款 ￥1200.00

应付账款 ￥0.00

已付账款 ￥2000.00

## 二、车辆

### 1、车辆列表

入口：车辆>>车辆列表

使用场景：车辆信息的录入、修改，移库、车辆处置、车辆换牌的工作

操作详解：1.车辆查询

2. 车辆新增

3. 车辆移库

4. 车辆处置

5. 车辆换牌

6. 车辆来源方案添加

1.1 车辆查询：快捷查询方式（3种方式可以结合使用）

步骤：1.直接点击已有的选项进行批量查询

全部车辆	用车中车辆	预定中车辆	备发车	整备中
9	5	0	1	3
待保养车辆 9	待续商业险 8	待续交强险 4	待年检车辆 9	有违章车辆 0
GPS未安装车辆 9	GPS离线车辆 0	信息不全车辆 9	租赁到期车辆 0	展示车 0
试用车 0	备用车 1	纠纷车 2		
故障车 2				
维修中 2				
处置车辆 0				
直购-未过户 0				
直购-已过户 0				
已过户 0				
融资租赁/以租代购-未过户 0				
融资租赁/以租代购-已过户 0				
通过点击不同状态和类型的车辆，批量查询				

## 2. 输入筛选条件 -- 点击查询

全部车辆	用车中车辆	预定中车辆	备发车	整备中
9	5	0	1	3
待保养车辆 9	待续商业险 8	待续交强险 4	待年检车辆 9	有违章车辆 0
GPS未安装车辆 9	GPS离线车辆 0	信息不全车辆 9	租赁到期车辆 0	展示车 0
试用车 0	备用车 1	纠纷车 2		
故障车 2	维修中 2	处置车辆 0	直购-未过户 0	直购-已过户 0
已过户 0			融资租赁/以租代购-未过户 0	融资租赁/以租代购-已过户 0

筛选条件

品牌/车系/车型  车牌号/车架号  车辆归属

## 3. 点击列表左侧仓库，以仓库为单位进行查询

### 1.2 车辆新增：新增车辆信息

方法 1：需要导入数据较多，在数据导入模块选择对应的 Excel 表格模板一键导入

步骤：点击数据导入>>下载信息模板填完信息>>选择需要导入的数据文档>>确认

车辆租售管理平台

后台首页 车辆列表 数据导入

快速导入入口

1 上传文件 2 导入数据

1 填写导入数据信息  
请选择 下载模板

2 请上传导入文件  
请选择上传文件

左侧菜单栏：设备管理、车辆品牌车系、车型列表、保险公司、渠道商管理、车型参数配置、自定义流程、个人中心、违章消费日志、数据导入、系统日志、系统菜单、系统设置。

### 方法 2：手动新增

步骤：点击新增>>点击上传行驶证照片，系统会自动识别填充行驶证信息，核对>>填写基础信息>>保存

后台首页 车辆列表 × 刷新 关闭菜单

新增

**上传行驶证照片自动识别信息**

说明：上传行驶证自动识别行驶证注册日期、车牌号、车架号、发动机号；

1.点击上传行驶证照片，系统会自动识别将对应信息填入行政信息模块，识别填入后要进行核对

**行驶证信息**

所有人：请输入所有人 车辆类型：请输入车辆类型  
住址：请输入住址 使用性质：请输入使用性质  
品牌型号：请输入品牌型号 注册日期：请输入注册日期  
发证日期：请输入发证日期 档案编号：请输入档案编号  
载客人数：请输入载客人数 车辆总质量：请输入车辆总质量/KG 激活 Windows

取消 保存

新增

基础信息

## 2.完善基础信息

车牌号：请输入车牌号 车架号\*：请输入车架号  
发动机号码：请输入发动机号码 车辆品牌/车系/车型\*：请选择车辆品牌/车系/车型  
车辆采购初始里程数：请输入车辆采购初始里程数 车辆颜色：请选择车辆颜色  
上牌地址：请输入上牌地址 有无侧门：请选择是否有侧门  
\*公司/部门：请选择公司/部门 车辆入库时间：请选择入库时间  
仓库/城市名称：请选择仓库/城市名称 车辆来源：请选择车辆来源  
动力类型：请选择动力类型

车辆照片：



随车物品：

<input type="checkbox"/> 车钥匙	<input type="checkbox"/> 行驶证	<input type="checkbox"/> 年检标	<input type="checkbox"/> 打气筒	<input type="checkbox"/> 充电线
<input type="checkbox"/> 反光衣	<input type="checkbox"/> 三脚架	<input type="checkbox"/> 补胎液	<input type="checkbox"/> 工具包	<input type="checkbox"/> 灭火器
保养手册和使用说明书				
<input type="checkbox"/> 故障警示牌	<input type="checkbox"/> 交强险	<input type="checkbox"/> 其他		

随车备注说明

激活 Windows  
3.点击保存，添加完毕 转到“电脑设置”以激活 Windows

取消 保存

## 1.3 车辆移库：车辆仓库的更换

步骤：点击移库 >> 完善移库基础信息 >> 保存

1.4 车辆处置：车辆退还供应商或者报废等，可以点击处置进行操作

步骤：点击处置 >> 完善处置信息 >> 保存



车辆处置

说明出租中的车辆不能进行处置

车辆处置

2. 填写好处置的基本信息

处置原因\*: 请选择处置原因

备注: 请选择处置原因

处置时间\*: 请选择处置时间

附件: 请上传处置原因的证明材料，支持JPG, PDF, Word, Excel, JPG, PNG

处置说明: 附件最大支持100M, 支持JPG, PDF, Word, Excel, JPG, PNG

1.点击处置, 进入处置界面 取消 保存 3.点击保存

激活 Windows  
转到“电脑设置”以激活 Windows。

1.5 车辆换牌：更换车辆车牌

步骤：点击车辆换牌 >> 不需要更换行驶证，输入新的车牌/需要更换行驶证，输入行驶证信息，新的车牌 >>

点击保存，换牌成功



车辆换牌

上传行驶证

2.选择是, 上传行驶证照片, 自动识别信息填充

所有人: 自动识别/支持编辑

车辆类型: 自动识别/支持编辑

住址: 自动识别/支持编辑

使用性质: 自动识别/支持编辑

品牌型号: 自动识别/支持编辑

注册日期: 自动识别/支持编辑

发证日期: 自动识别/支持编辑

档案编号: 自动识别/支持编辑

载客人数: 自动识别/支持编辑

3.输入新的车牌号, 换牌原因, 点击保存

新换车牌\*: 请输入新车牌号码

换牌原因: 请输入换牌原因

车辆总质量: 自动识别/支持编辑

激活 Windows  
转到“电脑设置”以激活 Windows。

1.6 车辆来源方案添加：在添加车辆时，可对车辆来源（上游订单）进行添加

步骤：进入车辆添加界面 >> 选择车辆来源 >> 选择来源合同、供应商（在选择之前需要先建好车辆来源合同和供

应商的基础数据可供选择 ) >> 点击编辑采购方案 >> 完善方案信息 , 选择生成来源订单 >> 点击确定

1. 进入车辆添加界面 , 添加车辆是选择租车方案

2. 选择车辆来源

3. 选择好来源 , 点击下方列表添加来源合同、供应商

4. 点击编辑采购方案

5. 填写租车方案

新增

有无侧门: 请选择是否有侧门

公司/部门: 请选择公司/部门

车辆入库时间: 请选择入库时间

仓库/城市名称: 请选择仓库/城市名称

车辆来源: 以租代购

车辆来源合同: 请选择车辆来源

直购

长租

以租代购

车辆照片: 

采购方案

编辑采购方案

车辆来源: 直购

车辆来源合同

供应商

采购方案

编辑采购方案

车辆照片:

新增

填写直购方案

5. 填写租车方案

提车时间\*: 请选择提车开始时间

费用项: 请选择费用项

添加

类型: 请选择费用项

付款方式

付款日期

操作

定金

其他费用

已支付总金额/台/元: 请输入已支付总金额/台/元

支付方式: 请输入支付方式

车辆来源订单备注: 备注说明

附件: 

取消 确定

激活 Windows  
转到“电脑设置”以激活 Windows。

填写直购方案

车辆来源订单备注: 备注说明

附件:

附件说明: 附件最大支持50M, 支持格式: PDF、Word、Excel、JPG、PNG

说明: 如果需要生成, 选择了费用项, 金额和付款日期就必须填

是否需要根据方案生成  
车辆订单:  否  是

选择是, 就是在车辆天际完成后自动生成来源订单

6.点击确定, 添加完毕

取消 确定

激活 Windows  
转到“电脑设置”以激活 Windows。

## 2、车辆监控

入口: 车辆>>车辆监控

使用场景: 用于 GPS 查车辆的定位和轨迹的 (前提是 GPS 对接到系统才可以);

操作详解: 1 车辆定位查询

2.1 车辆定位查询:

## 3、电子围栏

入口: 车辆>>电子围栏

使用场景: 在对接 GPS 的前提下, 给车辆设置一个行驶范围;

操作详解: 1 电子围栏查询

2. 电子围栏新增

3. 电子围栏查看

4. 绑定车辆

5. 禁用

3.1 电子围栏查询:

3.2 电子围栏新增:

步骤：点击新增电子围栏 >> 填写信息 >> 点击保存

后台首页 电子围栏 X 刷新 关闭菜单 个人中心

筛选条件

电子围栏名称:  车辆归属:  围栏状态:  全部

报警类型:  创建时间:

查询 重置 新增电子围栏 导出

1.点击新增电子围栏

后台首页 电子围栏 X 刷新 关闭菜单 个人中心

新增

电子围栏基本信息 2.填写信息

\*围栏类型: 行政区域  
\*围栏名称: 围栏名称  
\*目标车辆所属公司: 请选择  
围栏范围: \*省:  市:  区:   
\*围栏报警类型: 请选择

取消 保存 3.点击保存

3.3 电子围栏查看：

后台首页 电子围栏 X 刷新 关闭菜单 个人中心

查看

点击查看按钮，可以看到设置的围栏范围，地图范围以及所绑定的车辆信息

电子围栏 操作记录

地图查看 已绑定车辆

地图查看



### 3.4 绑定车辆：

后台首页 电子围栏 X 刷新 关闭菜单 个人中心

筛选条件

电子围栏名称:	请输入范围名称	车辆归属:	请选择车辆归属	围栏状态:	全部
报警类型:	全部	创建时间:	开始时间-结束时间		

操作 电子围栏名称 目标车辆所属公司 围栏报警类型 围栏范围 启用状态  
点击绑定车辆按钮，在对接到GPS的前提下，可以对车辆进行围栏范围设置  
查看 绑定车辆 禁用 市区行驶 知行租赁,销售部 驶出报警 陕西省西安市碑林区 启用

查询 重置 新增电子围栏 导出

### 3.5 禁用：

操作 电子围栏名称 目标车辆所属公司 围栏报警类型 围栏范围 启用状态  
点击禁用按钮，禁用之后，该电子围栏不会产生预警  
查看 绑定车辆 禁用 市区行驶 知行租赁,销售部 驶出报警 陕西省西安市碑林区 启用

查询 重置 新增电子围栏 导出

## 4、车辆仓库

入口：车辆>>车辆仓库

使用场景：车辆仓库信息的录入修改，以及仓库的禁用

操作详解：1 仓库查询

2.仓库新增

3.仓库编辑

4.仓库禁用

5.出入库记录

### 4.1 仓库查询：

仓库列表 出入库记录

筛选条件:

仓库名称: 请输入仓库名称 归属公司/部门: 请选择归属公司/部门 备注信息: 请输入备注信息

输入筛选条件，点击查询

仓库名称: 请输入仓库名称 归属公司/部门: 请选择归属公司/部门 备注信息: 请输入备注信息

查询 重置 新增仓库 导出

### 4.2 仓库新增：

步骤：点击新增仓库 >> 填写信息 >> 点击保存



仓库名称:  归属公司/部门:  备注信息:

1. 点击新增仓库

仓库名称:  备注:

2. 完善信息

3. 点击确定

激活 Windows  
转到“电脑设置”以激活 Windows。

#### 4.3 仓库编辑：

操作	仓库名称	状态	关联公司/部门	备注
<a href="#">编辑</a> <a href="#">禁用</a>	点击编辑就进入到编辑界面，就可以对仓库信息进行修改 西安仓库	启用	行知租车有限责任总公司/测试一下	11

#### 4.4 仓库的禁用/启用

<a href="#">编辑</a> <a href="#">禁用</a>	西安仓库 点击禁用后，该仓库就会禁用，对应的禁用按钮会变为启用 张三测试组织机构	启用	测试一下/行知租车有限责任总公司 测试一下/成都分公司/行知租车有限责任总公司	11
---------------------------------------	--	----	--	----

#### 4.5 出入库记录

### 5、车辆违章

入口：车辆>>车辆违章

使用场景：车辆违章信息查询

流程：充值查询>>设置自动批量查询时间>>查询，列表显示违章信息

Ps：违章查询需对接平台开通业务，可以定期进行批量查询，也可手动输入条件对特定车辆进行单台或者多台查询。

操作详解：1. 违章信息查询

2. 违章直查

### 3.信息记录

#### 5.1 违章信息查询 :

后台首页 车辆违章 × 刷新 关闭菜单

未处理数据 2 已处理数据 0

1.点击快捷查看对应违章数据

筛选条件 2. 通过条件筛选对应的违章信息

车牌号/车架号: 请输入车牌号/车架号 车辆归属: 请选择车辆归属 品牌/车系/车型: 请选择品牌/车系/车型

未处理时长: 全部 客户名称: 请输入客户名称 订单编号: 请输入订单编号

所在仓库: 请选择仓库 违章内容: 请输入违章内容

违章时间: 昨天 今天 上周 本周 上月 本月 本季 本年 选择日期范围

查询时间: 昨天 今天 上周 本周 上月 本月 本季 本年 选择日期范围

查询 重置 违章直查 导出 高级筛选

#### 5.2 违章直查 (手动查询) :

步骤 : 点击违章直查 >> 选择查询方式 (单台查询或多台查询) >> 点击查询

后台首页 车辆违章 × 刷新 关闭菜单 退出

未处理数据 2 已处理数据 0

1.点击违章直查

筛选条件

车牌号/车架号: 请输入车牌号/车架号 车辆归属: 请选择车辆归属 品牌/车系/车型: 请选择品牌/车系/车型

未处理时长: 全部

查询 重置 违章直查 导出 高级筛选

后台首页 车辆违章 X 刷新 关闭菜单

违章查询

2.选择查询方式

查询说明：系统只支持查询已存在于系统中的车辆，查询分为两大类：自动查询和手动查询；查询余额不足可能会导致查询失败；剩余查询违章次数：99次

单台车查询

车牌号/车架号  查询 重置

多台车查询

车牌号/车架号  车辆状态  车辆归属   
 车辆所在仓库  车辆品牌/车型  查询 重置

3.点击查询，查询到的信息会在下方列表显示

操作	车牌号	车架号	品牌/车系/车型	车辆归属	车辆所有人	所在仓库	车辆订单号	客户名称	违章时间	违
无数据										

激活 Windows

## 6、收车列表

入口：车辆>>车辆收车列表

使用场景：车辆强制收车记录

操作详解：1.信息查询

2.信息查看

## 三、维保

使用场景：车辆保险、年检、保养、维修、出险信息的创建与管理

### 1、保险管理

入口：维保>>保险管理

使用场景：车辆保险单的创建及续保

2.点击查看，可查看具体收车信息

操作详解：1.查询

2.保险信息创建

3.续保

4.查看、编辑

1.1 查询：

步骤：输入筛选条件 >> 点击查询

## 1.2 保险创建

步骤：创建 点击创建保险单 >> 选择车牌号，自动获取基础信息 >> 完善交强险信息 >> 完善商业险信息 >>

选择商业险险种，点击添加 >> 输入保险金额 >> 点击保存 >> 点击确定

后台首页 保险管理 × 刷新 关闭菜单 个人中心

筛选条件：

车牌号/车架号:	请输入车牌号/车架号	车辆归属:	请选择车辆归属	品牌/车系/车型:	请选择品牌/车系/车型
车辆状态:	请选择车辆状态	保单号:	请输入保单号	保险公司:	请输入保险公司
商业险险种:	请选择商业险种	付款对象:	请选择付款对象	所在仓库:	请选择所在仓库
车辆所有人:	请输入车辆所有人	商业险时效:	全部	交强险时效:	全部
商业险结束时间:	昨天 今日 上周 本周 上月 本月 本季 本年	选择日期范围			
交强险结束时间:	昨天 今日 上周 本周 上月 本月 本季 本年	选择日期范围			

查询 重置 导出 **创建保险单** 1.点击创建保险单 高级筛选 ^

新增保险单

2. 选择对应的车牌，车辆信息会自动填充到基础信息中

选择车牌号: 请选择车牌号

选择车架号: 请选择车架号

### 基础信息

车辆品牌/车型:

车架号:

客户名称:

车辆状态:

车辆订单号:

车辆所属公司:

租赁开始时间:

租赁结束时间:

交强险

3.完善交强险信息

交强险保险公司: 请选择保险公司

交强险保单号: 请输入交强险保单号

交强险开始时间: 请选择交强险开始时间

交强险结束时间: 请选择交强险结束时间

交强险费用: 请填写交强险保单费用

付款对象: 请选择付款对象

备注: 请输入交强险备注说明

交强险保单照片:



附件说明: 附件最大支持30M, 支持格式: PDF、Word、Excel、JPG、PNG

## 商业险

商业险保险公司:	请选择保险公司	商业险保单号:	请输入商业险保单号
商业险开始时间:	请选择商业险开始时间	商业险结束时间:	请选择商业险结束时间
商业险总费用:	请输入商业险总费用	付款对象:	请选择付款对象
备注:	请输入商业险备注说明		
商业险保单照片:	<input type="file"/>		

备注: 请输入商业险备注说明

商业险保单照片:

第二方责任保险

车辆人员责任保险(司机)

车上人员责任保险(乘客)

车辆损失保险

自燃损失险

不计免赔特约险

盗抢险

无法找到第三方特约险

机动车损失险

商业险种:  添加

5. 选择商业险种，点击添加

商业险种编辑

商业险险种:	机动车全车盗抢险	保额/万元:	请输入保额
保险费用/元:	请输入保险费用		

6. 完善保额和保险费用，点击确定

取消 确定

激活 Windows

6. 不同的险种可以多个添加，相关信息会在下面的列表进行显示，后期点击编辑可对险种以及金额进行修改

操作	商业险种	保额/万元	保险费/元
<span style="color: green;">编辑</span> <span style="color: red;">删除</span>	机动车全车盗抢险	5000000	5000

取消 确定

激活 Windows

转到“电脑设置”以激活 Windows。

7. 点击确定添加完成

1.3 续保：保险失效时，列表中会出现续租按钮

步骤：点击续保 >> 添加新的保险信息 >> 点击确定

1.4 查看、编辑：

## 2、年检管理

入口：维保>>年检管理

使用场景：车辆年检单的创建及续检

操作详解：1.信息查询

2.年检单创建

3.年检

4.查看、编辑

2.1 信息查询：

筛选条件:

车牌号/车架号:  请输入车牌号/车架号

车辆归属:  请选择车辆归属

品牌/车系/车型:  请选择品牌/车系/车型

车辆状态:  请选择车辆状态

所在仓库:  请选择所在仓库

车辆所有人:  请输入车辆所有人

年检时效:  请选择年检时效

本次年检时间: 昨天 今日 上周 本周 上月 本月 本季 本年  选择日期范围

下次年检时间: 昨天 今天 上周 本周 上月 本月 本季 本年  选择日期范围

**输入筛选条件, 点击查询**

**查询** **重置** **导出** **创建年检单** **高级筛选**

2.2 年检信息录入

步骤：录入 点击创建年检单 >> 选择对应的车牌号，自动获取基础信息填充 >> 完善年检信息 >> 点击保存，创建完毕

筛选条件:

车牌号/车架号	请输入车牌号/车架号	车辆归属	请选择车辆归属	品牌/车系/车型	请选择品牌/车系/车型	
车辆状态	请选择车辆状态	所在仓库	请选择所在仓库	车辆所有人	请输入车辆所有人	
年检时效	请选择年检时效					
本次年检时间:	昨天 今日 上周 本周 上月 本月 本季 本年	选择日期范围				
下次年检时间:	昨天 今天 上周 本周 上月 本月 本季 本年	选择日期范围				

查询 重置 导出 **创建年检单**

1.点击创建年检单

高级筛选

新增 X

2.选择对应车牌，系统会把对应的车牌信息填充到基础信息中

选择车牌号:	请选择车牌号	车架号:	请选择车架号
--------	--------	------	--------

基础信息

车辆品牌/车型:	选择车牌号自动获取	车架号:	选择车牌号自动获取
客户名称:	选择车牌号自动获取	车辆状态:	选择车牌号自动获取
车辆订单号:	选择车牌号自动获取	车辆所属公司:	选择车牌号自动获取
租赁开始时间:	选择车牌号自动获取	租赁结束时间:	选择车牌号自动获取

年检

3.完善年检信息

本次年检时间:	选择本次年检时间	下次年检时间:	选择下次年检时间
年审年份:	根据本次年检的年份自动获取	年检费用/元:	填写年检费用/元
年审代理人:	请输入年审代理人		
附件:	 附件说明: 附件最大支持50M, 支持格式: PDF、Word、Excel、JPG、PNG		
备注:	请输入备注说明 <span style="float: right;">取消 保存</span> <span style="float: right;">激活 Windows 转到电脑设置以激活 Windows。</span>		

4.点击保存，创建完毕

2.3 年检：年检失效时，会自动出现年检按钮可进行续检

步骤：点击年检 &gt;&gt; 完善年检信息 &gt;&gt; 点击保存（功能与添加类似，不做详细截图）

操作	年检单	车架号	品牌/车系/车型	车辆归属	车辆所有人	所在仓库	车辆状态	年检时效	本次年检时间	下次年检时间
查看 编辑 <b>年检</b>	湘J141905A	430J141905A	奔驰E级/2021款	知行租赁	--	仓库1	备发车	失效/超过2天	2021-01-12	2022-01-10

2.4 查看、编辑：

操作	车牌号	车架号	品牌/车系/车型	车辆归属	车辆所有人	所在仓库	车辆状态	年检时效	本次年检时间	下次年检时间
<a href="#">查看</a> <a href="#">编辑</a>	1.点击查看, 可以查看车辆年检信息及年检记录 湘J141905A	430J141905A	奔驰E级/2021款	知行租赁	代用名	--	用车中	有效/剩余365天	2021-01-12	2023-01-12
<a href="#">查看</a> <a href="#">编辑</a>	2.点击编辑, 可以修改年检信息 湘J141905A	430J141905A	奔驰E级/2021款	知行租赁	--	仓库1	备发车	失效/超过2天	2021-01-12	2022-01-10

### 3、保养管理

入口：维保>>保养管理

使用场景：车辆保养单的创建及续保

操作详解：1.信息查询

2.保养信息创建、续保

3.查看、编辑

#### 3.1 信息查询：快捷查询相关车辆保险信息

筛选条件：

车牌号/车架号:

请输入车牌号/车架号

车辆归属:

请选择车辆归属

品牌/车系/车型:

请选择品牌/车系/车型

车辆状态:

请选择车辆状态

客户名称:

请输入客户名称

车辆订单号:

请输入车辆订单号

车辆所在仓库:

请选择车辆所在仓库

车辆所有人:

请输入车辆所有人

保养时效:

全部

本次保养时间:

昨天 今日 上周 本周 上月 本月 本季 本年

选择日期范围

下次保养时间:

昨天 今日 上周 本周 上月 本月 本季 本年

选择日期范围

输入对应条件点击查询

[查询](#)

[重置](#)

[导出](#)

[创建保养单](#)

高级筛选 ^

#### 3.2 保养单的创建及续保

步骤：创建 点击创建保养单 >> 选择对应车牌号，自动获取填充信息 >> 完善保养信息 >> 选择保养项目，

点击添加 >> 输入保养费用 >> 点击确定即可

续保 保养到期，列表会出现续保按钮，点击进入添加界面，完善相关信息，点击确定，续保完毕（功能与创建相同，不做具体截图详解）

查询

重置

导出

1.点击创建保养单

高级筛选 ^

选择车牌号: 请选择车牌号

选择车架号: 请选择车架号

2.选择好车牌后, 对应的车辆信息会填充到基础信息的对应位置

车辆基础信息

车辆品牌/车系/车型:	车牌号:
车架号:	客户名称:
车辆状态:	订单编号:
车辆所属公司:	租赁开始时间:
租赁结束时间:	

## 保养信息

服务站名称:	请输入服务站名称	当前公里数:	请输入当前公里数
下次保养公里数:	请选择下次保养公里数	下次保养时间:	请选择下次保养时间
保养备注:	请输入保养备注		
保养时间:	请选择保养时间		
车辆保养附件:	<input type="file"/> 		

3.完善保养信息

激活 Windows

保险管理

后台首页 保养管理 ×

刷新 关闭菜单

维保管理 > 保养管理 > 新增车辆保养

下次保养公里数: 请选择下次保养公里数 下次保养时间: 2021-04-20

保养备注: 请输入保养备注

本次保养时间: 空气滤清器

保养附件: 火花塞

火花塞

更换后桥润滑油

检修刹车油泵

检查刹车片

检查轮胎

检查电控电机

检查底盘

4.选择保养项目点击添加

保养项目: 火花塞

取消 确定

保养合计费用: ¥

车辆租售管理平台

工作台 车辆 车辆监控 维保 风控 供应商 客户 合同 订单 财务 运营报表 消息管理 基础数据 系统设置 小程序模块

保险管理 年检管理 保养管理 维修管理 出险管理

保养管理 > 保养管理 > 新增车辆保养

本次保养时间: 请选择保养时间

保养附件:

附件说明: 附件最大支持30M, 支持格式: PDF、Word、Excel、JPG、PNG

保养项目: 火花塞

保养合计费用: ¥500.00

操作	保养项目	保养金额(元)
<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>	火花塞	500

如保养项目添加编辑有错误可在列表这进行编辑或删除

### 3.3 查看、编辑 :

操作	车牌号	车架号	品牌/车系/车型	车辆归属	车辆所有人	所在仓库	车辆状态	客户名称	保养时效
<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="查看"/>	粤BDP9018	LVM6A1G15JF060196	兰博基尼/车系1/车型1	测试1203	深圳中铸凯旋供应链管理有限公司	仓库1	整备中	--	无效
<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="查看"/>	湘J141906A	430J141906A	奔驰E级/2021款	知行租赁	--	仓库1	备发车	--	有效

## 4、维修管理

入口 : 维保>>维修管理

使用场景 : 车辆维修单的创建及结束

操作详解 : 1. 信息查询

2. 维修单创建

3. 查看、编辑

### 4.1 信息查询 :

后台首页 维修管理

刷新 关闭菜单 退出

筛选条件:

车牌号/车架号: <input type="text"/>	所属部门: <input type="text"/>	品牌车型: <input type="text"/>
维修状态: <input type="text"/>	车辆状态: <input type="text"/>	维修厂名称: <input type="text"/>
车辆订单: <input type="text"/>	客户名称: <input type="text"/>	维修单号: <input type="text"/>
车辆用途: <input type="text"/>	车辆所属仓库: <input type="text"/>	出险结束时间: <input type="text"/>

输入对应的条件, 可对维修信息进行快速查询

## 4.2 维修单创建：

步骤：点击创建维修单 >> 选择车牌号，会自动获取基础信息>> 完善维修信息 >> 填写维修反馈信息，点击保存，创建完毕

车辆用途: 全部 车辆所属仓库: 请选择车辆所属仓库 出险结束时间: 开始时间-结束时间

1、点击创建保险单，进入创建界面

查询 重置 导出 **创建维修单**

维保管理 > 维修列表 > 新增维修单

选择车牌号: 请选择车牌号 选择车架号: 请选择车架号

2. 选择车牌，对应的车牌信息会自动填充到基础信息中

车辆基础信息

车辆品牌/车型:  车架号:   
车牌号:  客户名称:   
订单编号:  车辆状态:   
租赁开始时间:  车辆所属公司:   
租赁结束时间:

### 维修信息

3、完善维修信息

维修开始时间:  故障描述:  维修厂名称:   
维修厂报价(元):  维修内容:   
维修价格用户支付金额(元):  维修价格平台支付金额(元):   
维修价格保险支付金额(元):  总金额(元):   
是否提供备用车:  备用车车牌号:   
维修附件:

激活 Windows

### 反馈信息

4. 填写维修反馈信息

维修结束时间:  是否已结算:   
维修反馈意见:

取消 **保存**

5. 点击保存，创建完毕

#### 4.3 查看，编辑：

查看车辆维修记录，以及当前维修信息，进行核对；若维修信息有出入，可以点击编辑进行修改

操作	维修申请单号	车牌号	车架号	品牌/车系/车型	车辆归属	车辆所有人	所在仓库	车辆状态	维修状态
编辑 查看	1.点击编辑，可以进行修改维修单信息 2.点击查看，可以查看车辆维修记录以及维修信息	湘J141908A	430J141908A	奔驰/E级/2021款	知行租赁西安分公司	芜湖奇瑞出租汽车有限公司	仓库1	整备中	已维修
编辑 查看	LIRUICRO202112150001	湘J141908A	430J141908A	奔驰/E级/2021款	知行租赁	--	--	用车中	已维修

## 5、出险管理

入口：维保>>出险管理

使用场景：车辆出险信息的创建查看和编辑

操作详解：1.信息查询

2.出险信息创建

3.查看、编辑

### 5.1 信息查询：

筛选条件：

车牌号/车架号:	请输入车牌号/车架号	所属部门:	请选择所属部门	品牌车型:	请选择品牌车型
出险申请单号:	请输入出险申请单号	车辆状态:	请选择		
车辆订单号:	请输入车辆订单号	客户名称:	请输入客户名称		
车辆用途:	全部	车辆所属仓库:	请选择车辆所属仓库	出险时间:	请选择出险时间

查询 重置 导出 创建出险单

### 5.2 出险信息创建：

步骤：点击创建出险单 >> 选择车牌，自动填充基础信息 >> 完善出险信息 >> 点击确定，创建完毕

车辆用途:	全部	车辆所属仓库:	请选择车辆所属仓库	出险时间:	请选择出险时间
<b>1、点击创建出险单</b>					
<span>查询</span> <span>重置</span> <span>导出</span> <span>创建出险单</span>					

选择车牌号: 选择车架号: 

2.选择车牌号, 车辆信息会自动填充到基础信息列表

## 基础信息

车牌号: 车架号: 车辆品牌/车型: 车辆状态: 客户名称: 车辆所属公司: 车辆订单号: 租赁结束时间: 租赁开始时间: 车辆用途: 车辆当前里程数: 车辆所属仓库: 

激活 Windows

转到“电脑设置”以激活 Windows。

## 出险信息

接收时间: 出险时间: 出险地点: 报案人: 出险经过及原因: 保险公司: 事故等级: 商业险赔付: 赔付金额(元): 支付时间: 交强险赔付: 赔付金额(元): 支付时间: 责任方: 出险附件: 

取消 确定

激活 Windows

4. 点击确定, 创建完后转到“电脑设置”以激活 Windows

## 5.3. 查看、编辑

车辆租售管理平台

三 工作台 车辆 维保 风控 供应商 客户 合同 订单 运营报表 消息管理 基础数据 系统设置 小程序模块

保险管理 年检管理 保养管理 维修管理 出险管理

后台首页 出险管理

刷新 关闭菜单 个人中心

筛选条件:

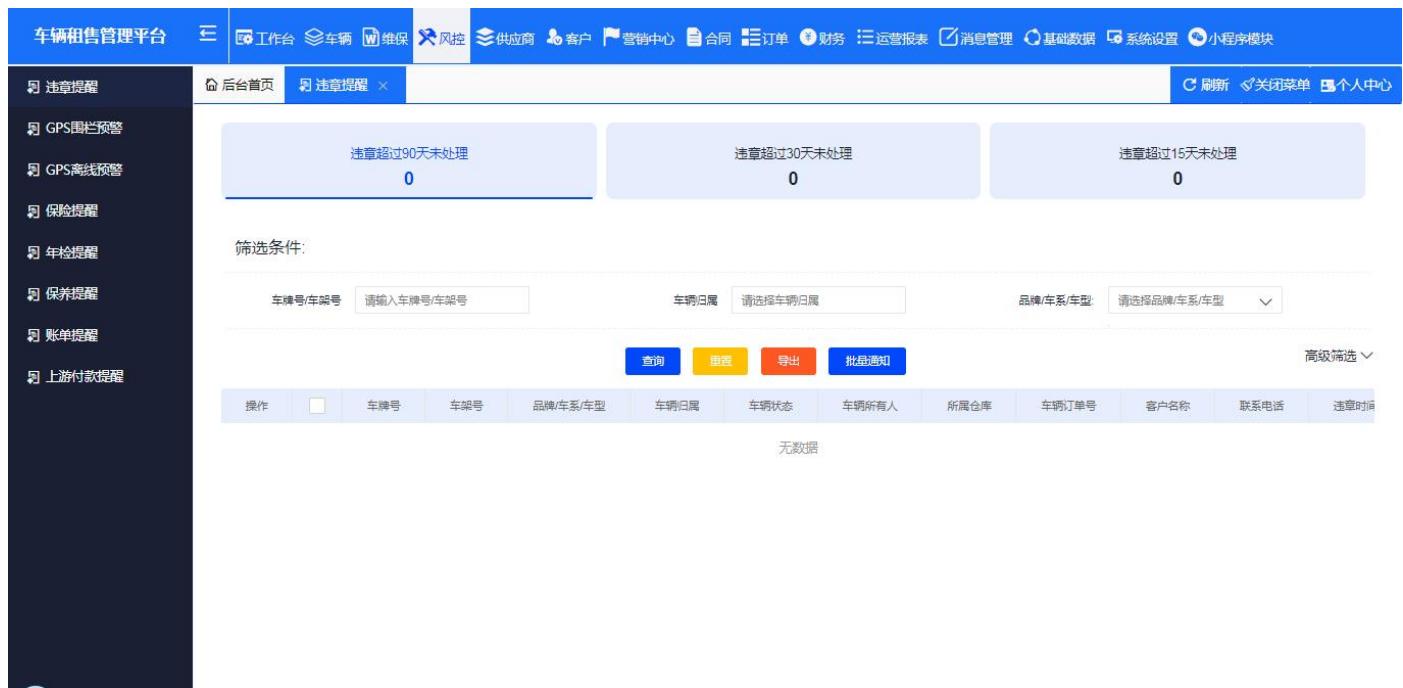
车牌号/车架号:  车辆归属:  品牌/车系/车型:

1.点击查看, 可以看到出险单的详细信息  
2.点击编辑, 对出险单信息可以进行修改

操作	出险申请单	出险状态	审核状态	车牌号	车架号	品牌/车系/车型	车辆归属	车辆所有人	所在仓库	车辆状态
查看 编辑	OIO20224389	已出险		湘J141905A	430J141905A	奔驰E级/2021款	知行租赁	--	仓库1	备发车
查看 编辑	OIO20210433	已出险		苏EDD6053	L5VJH133642133149	奔驰E级/2021款	知行租赁西安分公司	北京文通科技有限公司	--	用车中
查看 编辑	OIO20218797	已出险		湘J141908A	430J141908A	奔驰E级/2021款	知行租赁	--	--	用车中
查看 编辑	OIO20214082	已出险		湘J141905A	430J141905A	奔驰E级/2021款	知行租赁	--	--	用车中

查询 撤销 导出 创建出险单 高级筛选

## 四、风控



车辆租售管理平台

工作台 车辆 维保 风控 供应商 客户 营销中心 合同 订单 财务 运营报表 消息管理 基础数据 系统设置 小程序模块

违章提醒

GPS围栏预警

GPS离线预警

保险提醒

年检提醒

保养提醒

账单提醒

上游付款提醒

后台首页 违章提醒 × 刷新 关闭菜单 个人中心

违章超过90天未处理 0

违章超过30天未处理 0

违章超过15天未处理 0

筛选条件:

车牌号/车架号:  车辆归属:  品牌/车系/车型:

查询 搜索 导出 批量通知 高级筛选

操作	车牌号	车架号	品牌/车系/车型	车辆归属	车辆状态	车辆所有人	所属仓库	车辆订单号	客户名称	联系电话	违章时间
无数据											

使用场景：关于车辆违章、保险、年检、保养、账单、上游付款、GPS 围栏预警、GPS 离线预警这几个方面的提醒，可在这查看相关数据以及对应的处理操作。

### 1、违章提醒

入口：风控>>违章提醒

使用场景：通过违章查询，对于违章车辆数据会在这里进行预警提示，可以点击通知人员进行处理

操作详解：1.查询

2.违章处理：通知以及批量通知

3.查看

1.1 查询：可通过点击顶部统计栏的不同标签或结合筛选条件进行查询。

违章超过90天未处理

违章超过30天未处理

违章超过15天未处理

0 1.通过点击可以快捷查看三个不同时段的违章车辆

0

筛选条件:

车牌号/车架号	请输入车牌号/车架号	车辆归属	请选择车辆归属	品牌/车系/车型	请选择品牌/车系/车型
客户名称	请输入客户名称	车辆所有人	请输入车辆所有人	订单编号	请输入订单编号
所在仓库:	请选择所在仓库	违章内容:	请输入违章内容		
违章时间:	昨天 今天 上周 本周 上月 本月 本季 本年	选择日期范围			
查询时间:	昨天 今天 上周 本周 上月 本月 本季 本年	选择日期范围			

2.输入条件, 快捷查询自己想要的违章信息

高级筛选 

## 1.2 违章处理 : 通知以及批量通知

通知步骤 : 点击通知 >> 勾选通知方式 >> 点击确定 短信通知客户, 或者系统消息推送业务员进行处理

批量通知步骤 : 勾选多个违章单 >> 点击批量通知 >> 勾选通知方式 >> 点击确定 短信通知客户, 或者系统消息推送业务员进行处理

								高级筛选 
操作		车牌号	车架号	品牌/车系/车型	车辆归属	车辆状态	车辆所有人	
查看		粤BDN7911	LVM6A1G18JF076084	开瑞/优优EV/优优EV标准型40度纯电动	深圳云腾之势	用车中	深圳中铸凯旋供应链管理有限公司	
查看		粤BA09295	LHB15T3E2JG404792	北京汽车/威旺407EV/威旺407EV纯电动封闭厢式运输车	广州市楷元商务咨询有限公司	用车中	深圳市龙岗区吉华建民百货商行	

								高级筛选 
操作		车牌号	车架号	品牌/车系/车型	车辆归属	车辆状态	车辆所有人	
查看		粤BDN7911	LVM6A1G18JF076084	开瑞/优优EV/优优EV标准型40度纯电动	深圳云腾之势	用车中	深圳中铸凯旋供应链管理有限公司	
查看		粤BA09295	LHB15T3E2JG404792	北京汽车/威旺407EV/威旺407EV纯电动封闭厢式运输车	广州市楷元商务咨询有限公司	用车中	深圳市龙岗区吉华建民百货商行	
查看		粤ADD9723	LVPD5B3B6JA066122	东风/小康EC36/小康EC36基本型纯电动	广州市楷元商务咨询有限公司	用车中	广州兴宏货运有限公司	
查看		粤ADA1401	LVM6A1G16KF071001	开瑞/优优EV/优优EV标准型40度纯电动	上海开正融资租赁有限公司	用车中	壹久融(广州)新能源汽车服务有限公司	

高级筛选 



3. 点击确定，通知完毕



激活 Windows  
转到“电脑设置”以激活 WiFi

1.3 查看：点击查看可以看到违章信息详情，以及消息通知记录，包括消息目前的状态是已读还是未读

消息发送时间	消息状态	发送内容	发送者
2020-09-07 18:...	未读	车辆违章预警消息通知：该车辆陕A77880目前存在违章数据，请相关负责人尽快处理，负责人为lilhuan。	admin
2020-09-07 18:...	未读	车辆违章预警消息通知：该车辆陕A77880目前存在违章数据，请相关负责人尽快处理，负责人为lilhuan。	admin

## 2、GPS 围栏预警

入口：风控>>GPS 围栏预警

使用场景：通过对电子围栏的设置，对于车辆超出围栏的数据会在这里进行预警提示，可以查看对应信息

操作详解：1.查询

2.查看

2.1 查询：可通过筛选条件进行查询。

后台首页 GPS围栏预警 × 刷新 关闭菜单 个人中心

筛选条件

车牌号:	请输入车牌号	车辆归属:	请选择车辆归属	车辆状态:	请选择
客户名称:	请输入客户名称	订单号:	请输入订单号	品牌/车系/车型:	请选择品牌/车系/车型
电子围栏名称:	请输入电子围栏名称	处理状态:	请选择		
报警时间:	开始时间-结束时间				

输入对应的条件, 可以对GPS围栏信息进行快速查询 查询 重置 导出 高级筛选 ▲

2.2 查看：点击查看可以看到 GPS 围栏信息详情

### 3、GPS 离线预警

入口：风控>>GPS 离线预警

使用场景：通过车辆监控，对于车辆 GPS 离线会在这里进行预警提示，可以查看对应信息

操作详解：1.查询

2.查看

3.1 查询：可通过筛选条件进行查询。

后台首页 GPS离线预警 × 刷新 关闭菜单 个人中心

筛选条件

车牌号:	请输入车牌号	车辆归属:	请选择车辆归属	车辆状态:	请选择
客户名称:	请输入客户名称	订单号:	请输入订单号	品牌/车系/车型:	请选择品牌/车系/车型
处理状态:	请选择	报警时间:	开始时间-结束时间		

输入条件, 快速查询自己想要的车辆GPS离线信息 查询 重置 导出 高级筛选 ▲

3.2 查看：点击查看可以看到 GPS 围栏信息详情

### 4、保险提醒

入口：风控>>保险提醒

使用场景：通过创建的保险单的保险结束时间，系统会根据我们设置的提前提醒时间，对即将到期的保险进行提醒，

可在这进行查看操作

操作详解：1.查询：可通过点击顶部统计栏的不同标签或结合筛选条件进行查询。

2.保险续保、查看、通知、批量通知

#### 4.1 信息查询：

后台首页 保险提醒 刷新 关闭菜单 个人中心

点击不同的标签可以查看不同条件下的数据

全部	商业险逾期未续保	商业险90天以内待续保	未购买商业险	交强险逾期未续保	交强险90天以内待续保	未购买交强险
87	15	49	8	15	36	6

筛选条件  
也可通过不同的筛选条件，筛选出要查看的数据（可多筛选条件一起筛选查询）

车牌号/车架号	请输入车牌号/车架号	车辆归属	请选择车辆归属	品牌/车系/车型	请选择品牌/车系/车型
车辆状态	请选择车辆状态	保单号	请输入保单号	保险公司	请输入保险公司名称
付款对象	请选择付款对象	所在仓库	请选择所在仓库	车辆所有人	请输入车辆所有人
商业险结束时间	昨天 今日 上周 本周 上月 本月 本季 本年	选择日期范围			
交强险结束时间	昨天 今日 上周 本周 上月 本月 本季 本年	选择日期范围			

查询 重置 导出 批量通知 高级筛选

#### 4.2 保险续保、查看、通知、批量通知：

操作	车牌号	车架号	品牌/车系/车型	车辆归属	车辆所有人	车辆状态	所
<b>点击不同按钮可以进行对应的信息操作</b>							
<a href="#">查看 续保 通知</a>	<input type="checkbox"/>	粤AD64199	LVM6A1G13JF074873	开瑞/优优EV/优优EV标准型40度纯电动	广州市楷元商务咨询有限公司	广州实利勤货运代理有限公司	用车中
<a href="#">查看 续保 通知</a>	<input type="checkbox"/>	粤ADA5553	LVM6A1G14JF074865	开瑞/优优EV/优优EV标准型40度纯电动	广州市楷元商务咨询有限公司	壹久融(广州)新能源汽车服务有限公司	用车中
<a href="#">查看 续保 通知</a>	<input type="checkbox"/>	粤ADG7717	LVM6A1G17JF074018	开瑞/优优EV/优优EV标准型40度纯电动	广州市楷元商务咨询有限公司	广州实利勤货运代理有限公司	用车中
<a href="#">查看 续保 通知</a>	<input type="checkbox"/>	粤ADJ8702	LVM6A1G1XKF070823	开瑞/优优EV/优优EV标准型40度纯电动	广州市楷元商务咨询有限公司	壹久融(广州)新能源汽车服务有限公司	用车中

The screenshot shows a car insurance management system. At the top, there are tabs for '后台首页' (Backend Home), '保险提醒' (Insurance Reminders), and a refresh button. A modal window is open, titled '保险预警通知' (Insurance Warning Notice). The modal contains a message '请选择通知方式?' (Please select the notification method) and two options: '短信通知客户' (Text message notification to customer) and '站内信通知业务负责人' (Intra-site message notification to business manager). Both options are enclosed in a red rectangular box. Below the modal, a message in red text reads '可通过以上两种方式通知对应人员进行操作处理' (You can use the above two methods to notify the corresponding personnel to handle the operation). At the bottom of the modal are '取消' (Cancel) and '确定' (Confirm) buttons. The background shows a list of vehicle insurance records with columns for '操作' (Operation), '查看' (View), '续保通知' (Renewal Notice), and '状态' (Status). The first record in the list is for a vehicle with license plate '粤AB16918' and model 'LSVKLXBAHLL300181', with a status of '未处理' (Unprocessed) and '未续保' (Not renewed).

## 5. 年检提醒

入口：风控>>年检提醒（功能点与保险相同，不做截图演示）

使用场景：通过创建的年检单的下次年检时间，系统会根据我们设置的提前提醒时间，对即将到期的年检进行提醒

可在这进行查看操作

操作详解：1.查询：可通过点击顶部统计栏的不同标签或结合筛选条件进行查询。

## 2.年检续检、查看、通知、批量通知

The screenshot shows a dashboard for vehicle inspection reminders. At the top, there are five tabs: '全部' (65), '超过30天以上未年检' (2), '超过15天未年检' (0), '90天以内待年检' (15), and '未年检' (14). Below these tabs is a red box containing the text '点击标签可以查看对应数据或者通过输入不同的筛选条件查询数据'. Underneath are search fields for '车牌号/车架号' (请输入车牌号/车架号), '车辆归属' (请选择车辆归属), '品牌/车系/车型' (请选择品牌/车系/车型), and a dropdown for '高级筛选'. Below these are four buttons: '查询' (blue), '重置' (yellow), '导出' (red), and '批量通知' (blue, highlighted with a red border). The main table lists 14 vehicles, each with a '查看续检通知' button and a checkbox. The columns are: 操作, 车牌号, 车架号, 品牌/车系/车型, 车辆状态, 车辆所有人, 上次年检时间, 年检到期. The table data is as follows:

操作	车牌号	车架号	品牌/车系/车型	车辆状态	车辆所有人	上次年检时间	年检到期
查看续检通知	粤AD91471	LVM6A1G14JF054969	开瑞/优优EV40度纯电厢式货车	备发车	广州实利勤货运代理有限公司	2020-11-01	2021-11-01
查看续检通知	粤BDY5136	LVM6A1G16JF074026	开瑞/优优EV/优优EV标准型40度纯电动	备发车	深圳市新动力城配物流有限公司	--	--
查看续检通知	粤ADF7146	LVPD5B3B5JA070596	东风/小康EC36/小康EC36基本型纯电动	整备中	广州优优汽车有限公司	--	--
查看续检通知	粤A5R03M	LS4ASL2E8KG774632	长安/睿行M80-1.5-MT货拉拉特供版4座(国VI)	整备中	广东键雄运输有限公司	2020-12-01	2021-12-01
查看续检通知	粤ADE4082	LVPD5B3B6JA070624	东风/小康EC36基本型纯电动	整备中	广州信港环保科技有限公司	2020-12-01	2021-12-01
查看续检通知	粤AD41491	LVPD5B3B8JA074366	东风/小康EC36/小康EC36基本型纯电动	整备中	城市绿的(广州)物流有限公司	--	--
查看续检通知	粤ADA4012	LVM6A1G18JF070270	开瑞/优优EV/优优EV标准型40度纯电动	整备中	壹久融(广州)新能源汽车服务有限公司	--	--
查看续检通知	粤ADF8947	LVM6A1G17JF059650	开瑞/优优EV/优优EV标准型40度纯电动	整备中	壹久融(广州)新能源汽车服务有限公司	--	--

## 6. 保养提醒

入口：风控>>保养提醒（功能点与保险相同，不做截图演示）

使用场景：通过创建的保养单的下次保养时间，系统会根据我们设置的提前提醒时间，对即将到期的车辆进行提醒，

可在这进行查看操作

操作详解：1.查询：可通过点击顶部统计栏的不同标签或结合筛选条件进行查询。

## 2.保养查看、续保、通知、批量通知

后台首页 保养提醒 刷新 关闭菜单 个人中心

全部 210	超过30天以上未保养 0	超过15天未保养 0	90天以内待保养 1	未保养 210
-----------	-----------------	---------------	---------------	------------

筛选条件 点击不同的标签可以查询数据或者通过输入筛选条件查询信息

车牌号/车架号  所属公司  品牌/车系/车型

查询 重置 导出 批量通知 高级筛选

点击不同的按钮进行对应的信息操作

操作	车牌号	车架号	品牌/车型	车辆所有人	车辆状态	保养状态	当前公里数	下次保
<span>查看</span> <span>续保通知</span> <input type="checkbox"/>	粤AD64199	LVM6A1G13JF074873	开瑞/优优EV标准型40度纯电动	广州实利勤货运代理有限公司	用车中	未保养	0	
<span>查看</span> <span>续保通知</span> <input type="checkbox"/>	粤ADA5553	LVM6A1G14JF074865	开瑞/优优EV标准型40度纯电动	壹久融(广州)新能源汽车服务有限公司	用车中	未保养	0	
<span>查看</span> <span>续保通知</span> <input type="checkbox"/>	粤ADG1552	LVM6A1G17JF070082	开瑞/优优EV标准型40度纯电动	广州市君鸿运输有限公司	用车中	未保养	0	
<span>查看</span> <span>续保通知</span> <input type="checkbox"/>	粤ADG7717	LVM6A1G17JF074018	开瑞/优优EV标准型40度纯电动	广州实利勤货运代理有限公司	用车中	未保养	0	
<span>查看</span> <span>续保通知</span> <input type="checkbox"/>	粤ADM7555	LVPD5B3B8JA074030	东风/小康EC36基本型纯电动	广州市逸龙科技有限公司	用车中	未保养	0	
<span>查看</span> <span>续保通知</span> <input type="checkbox"/>	粤ADJ8702	LVM6A1G1XKF070823	开瑞/优优EV标准型40度纯电动	壹久融(广州)新能源汽车服务有限公司	用车中	未保养	0	
<span>查看</span> <span>续保通知</span> <input type="checkbox"/>	粤AD64377	LVM6A1G12KF071240	开瑞/优优EV标准型40度纯电动	壹久融(广州)新能源汽车服务有限公司	用车中	未保养	0	
<span>查看</span> <span>续保通知</span> <input type="checkbox"/>	粤ADE6751	LVM6A1G14KF069814	开瑞/优优EV标准型40度纯电动	中造(广州)新能源汽车服务有限公司	用车中	未保养	0	

## 7、账单提醒

入口：风控>>账单提醒

使用场景：根据订单生成的应收单，若逾期未收款会统计在这并进行提醒。

操作详解：1.查询：可通过点击顶部统计栏的不同标签或结合筛选条件进行查询。

### 2.查看、通知、批量通知

后台首页 账单提醒 刷新 关闭菜单 个人中心

全部 71	逾期超过15天 31	逾期超过60天以上 10
----------	---------------	-----------------

筛选条件

车牌号/车架号  出租方  品牌/车系/车型

查询 重置 导出 批量通知 高级筛选

操作	合同编号	车牌号	车架号	品牌/车系/车型	车辆状态	车辆用途	车辆归属
<span>查看</span> <span>通知</span> <input type="checkbox"/>	粤BA09295 (成维栋)	粤BA09295	LHB15T3E2JG404792	北京汽车/威旺407EV/威旺407EV纯电动封闭厢式运输车	用车中	经租	广州市楷元商务咨询有限公司
<span>查看</span> <span>通知</span> <input type="checkbox"/>	粤AD49041 (李梦菊)	粤AD49041	LVPD5B3BXJA074272	东风/小康EC36/小康EC36基本型纯电动	用车中	经租	广州市楷元商务咨询有限公司
<span>查看</span> <span>通知</span> <input type="checkbox"/>	粤AD71197 (李超炎)	粤AD71197	LMELBL2HXJRA02580	南京金龙/开沃D07/开沃D07纯电动创业者快充版5座	用车中	经租	广州市楷元商务咨询有限公司
<span>查看</span> <span>通知</span> <input type="checkbox"/>	--	粤BDM4698	LVM6A1G18JF041660	开瑞/优优EV/优优EV纯电动封闭式厢货2座	用车中	经租	广州市楷元商务咨询有限公司
<span>查看</span> <span>通知</span> <input type="checkbox"/>	--	粤BA22588	LDPGABAC5JB104029	东风/特商/特商4.15米纯电动厢式运输车	用车中	经租	深圳云腾之势
<span>查看</span> <span>通知</span> <input type="checkbox"/>	--	粤BA09695	LMPA1KMB8JA431586	远程/远程E6/远程E6-5.45米纯电动封闭货车	用车中	经租	深圳云腾之势
<span>查看</span> <span>通知</span> <input type="checkbox"/>	--	粤ADD8559	LVM6A1G16JF073037	开瑞/优优EV/优优EV标准型40度纯电动	用车中	经租	广州市楷元商务咨询有限公司
<span>查看</span> <span>通知</span> <input type="checkbox"/>	--	粤ADJ8702	LVM6A1G1XKF070823	开瑞/优优EV/优优EV标准型40度纯电动	用车中	经租	广州市楷元商务咨询有限公司

## 8、上游付款提醒

入口：风控>>上游付款提醒

使用场景：主要是对车辆来源订单有生成的付款单超过付款日期未做付款操作，会在这进行统计提醒。

操作详解：1.查询：可通过点击顶部统计栏的不同标签或结合筛选条件进行查询。

2.查看、通知



The screenshot shows a search interface for upstream payment reminders. At the top, there are tabs for '后台首页', '上游付款提醒' (selected), '应付账单', and '应收账款'. On the right are buttons for '刷新' (Refresh), '关闭菜单' (Close Menu), and a user profile icon. Below the tabs is a '筛选条件' (Filter Conditions) section with fields for '车牌号/车架号' (License Plate/Chassis Number), '车辆归属' (Vehicle归属), '品牌/车系/车型' (Brand/Model/Type), and buttons for '查询' (Search), '重置' (Reset), '导出' (Export), and '高级筛选' (Advanced Filter). The main content area displays a table with columns: 操作 (Operation), 车牌号 (License Plate), 车架号 (Chassis Number), 品牌/车系/车型 (Brand/Model/Type), 车辆所有人 (Vehicle Owner), 车辆归属 (Vehicle归属), 车辆状态 (Vehicle Status), 供应商名称 (Supplier Name), and 合同 (Contract). A single row is selected, showing: 深圳分公司 (Shenzhen Branch Company) under 车辆归属, 用车中 (In Use) under 车辆状态, and 测试供应商 (Test Supplier) under 供应商名称.

## 五、供应商



The screenshot shows the supplier management interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for '工作台' (Workstation), '车辆' (Vehicles), '维保' (Maintenance), '风控' (Risk Control), '供应商' (Supplier) (selected), '客户' (Customer), '营销中心' (Marketing Center), '合同' (Contract), '订单' (Order), '财务' (Finance), '运营报表' (Operational Report), '消息管理' (Message Management), '基础数据' (Basic Data), and '系统设置' (System Settings). Below the navigation bar is a secondary navigation bar with tabs for '后台首页' (Backend Home), '供应商管理' (Supplier Management) (selected), '刷新' (Refresh), '关闭菜单' (Close Menu), and '个人中心' (Personal Center). The main content area is titled '筛选条件:' (Filter Conditions) and includes fields for '供应商名称' (Supplier Name) and '联系人' (Contact Person), with '查询' (Search), '重置' (Reset), '导入' (Import), '导出' (Export), and '新增' (Add) buttons. A table lists suppliers with 2 entries: 陕汽车行 (Shaanxi Auto) and 伯达厂商 (BoDa Manufacturer). The table columns are: 操作 (Operation), 供应商名称 (Supplier Name), 联系人 (Contact Person), 联系电话 (Contact Phone), 详细地址 (Detailed Address), and 状态 (Status). Both entries are marked as '已启用' (Enabled) and have a status of '20'.

使用场景：供应商信息的维护管理。

### 1、供应商管理

入口：供应商>>供应商管理

使用场景：主要是针对车辆来源的供应商信息进行添加、管理

操作详解：1.查询

2.新增

### 3.查看、编辑(禁用、启用)

#### 1.1 查询：

筛选条件:

1.输入条件点击查询进行筛选

供应商名称:  联系人:

查询 重置 导入 导出 新增

2.点击列表供应商状态, 快捷查看

全部(3) 已启用(2) 已禁用(1)

新增

#### 1.2 新增：添加供应商

步骤：点击新增 >> 完善基础信息 >> 联系人信息 >> 完善财务信息 >> 完善其他信息，点击确定，添加完成

#### 筛选条件:

1.点击新增

供应商名称:  联系人:

查询 重置 导入 导出 新增

后台首页 供应商管理 × 刷新 关闭菜单

供应商管理 > 新增供应商

**基础信息**

\*供应商名称:  所在省:

所在市:  所在地区:

详细地址:  跟进人:

2.完善基础信息  
3.完善联系人信息  
4.完善财务信息

**联系人信息**

\*联系人:  \*联系电话:

**财务信息**

开户名称:  开户银行:  激活 Windows  
银行账号:  取消 确定 转到“电脑设置”以激活 Windows。

## 其他信息

备注:

附件:

5、完善其他信息，点击确定添加完成，后期可通过编辑按钮进入修改供应商状态

状态:  正常  禁用

[取消](#) [确定](#)

激活 Windows  
转到“电脑设置”以激活 Windows。

### 1.3 查看、编辑（禁用、启用）：

操作	供应商名称	联系人	联系电话	详细地址	状态
<a href="#">编辑</a> <a href="#">查看</a>	马云货拉拉	马云	32231231321	--	已禁用
<a href="#">编辑</a> <a href="#">查看</a>	马云货拉拉	马云	32231231321	--	已启用

## 六、客户管理

车辆租售管理平台

工作台 车辆 维保 风控 供应商 客户 营销中心 合同 订单 财务 运营报表 消息管理 基础数据 系统设置 小程序模块

客户列表

客户总数 13 在租客户订单 13 即将到期客户订单 5 需要交租客户订单 0 逾期欠款客户订单 14 需退款客户订单 3 历史逾期客户账单 9

筛选条件

客户名称:  联系电话:  客户类型:   
客户分类:

查询 恢复 新增客户 导出 高级筛选

操作	客户分类	客户名称	客户类型	联系人	联系电话	紧急联系人	紧急联系电话	状态	账户余额/元	累计提现金额/元
详情 编辑 拉入黑名单	成交客户	张先生	个人	--	--	--	--	正常	0.00	0.00
详情 编辑 拉入黑名单	成交客户	五月	个人	--	--	--	--	正常	0.00	0.00
详情 编辑 拉入黑名单	成交客户	林三	个人	--	--	--	--	正常	80.00	100.00
详情 编辑 拉入黑名单	成交客户	车和运	个人	--	--	--	--	正常	0.00	0.00
详情 编辑 拉入黑名单	成交客户	冯康龙	个人	--	--	--	--	正常	0.00	0.00
详情 编辑 拉入黑名单	成交客户	陈光	个人	--	--	--	--	正常	0.00	0.00

使用场景：主要是对客户、线索的维护管理以及相关的操作，和司机端用户的记录。

# 1. 客户列表

入口：客户>>客户列表

使用场景：客户管理，查看详情，编辑，拉入黑名单，新增

操作详解：1.查询：可通过点击顶部统计栏的不同标签或结合筛选条件进行查询。

2.新增客户

3.查看、编辑

4.拉黑/取消拉黑

## 1.1 查询：

后台首页 客户列表 刷新 关闭菜单 个人中心

客户总数 10 在租客户订单 7 即将到期客户订单 0 需要交租客户订单 0 逾期欠款客户订单 3 需退款客户订单 2 历史逾期客户账单 4

筛选条件

客户名称	请输入客户名称	联系电话	请输入联系电话	客户类型	全部
客户状态	全部	业务负责人	全部	欠款类型	全部
所属公司	全部	备注信息	请输入备注信息		
创建时间	昨天 今天 上周 本周 上月 本月 本季 本年 选择日期范围				

查询 重置 新增客户 导出 高级筛选

## 1.2 新增客户

步骤：点击新增客户 >> 选择客户类型，完善信息 >> 点击保存即可

客户列表 后台首页 客户列表 刷新 关闭菜单

客户总数 3 在租客户 14 即将到期 2 需要交租客户 0 逾期欠款客户 6 需退款客户 2 历史逾期客户 3

筛选条件

客户名称	请输入客户名称	联系电话	请输入联系电话	客户类型	全部					
操作										
详情 编辑 拉入黑名单	test01	个人	—	正常	0.00	0.00	保证金	234.00	admin	
详情 编辑 拉入黑名单	李靖	个人	—	18191962772	正常	0.00	0.00	保证金	12333.00	admin
详情 编辑 拉入黑名单	惜昵	个人	—	13598324365	正常	1200.00	0.00	保证金/换车结算款/首付款	21000.00	admin

1 / 1 页 共 3 条 10 条/页

添加新客户

X

## 基础信息

客户类型:  企业  个人

2, 选择客户类型为企业

法人身份证:

银行卡:

营业执照:



客户姓名: 请输入客户姓名

联系人: 请输入联系人

联系电话: 请输入联系电话

营业执照: 请输入营业执照

公司地址: 请输入公司地址

邮箱: 请输入邮箱

所属业务负责人: 请选择

所属渠道: 请选择

备注: 请输入备注

激活 Windows

转到“电脑设置”以激活 Windows。

添加新客户

X

身份证:

银行卡:

驾驶证:



客户姓名\*: 自动识别

联系地址: 自动识别

身份证号: 自动识别

驾驶证号: 自动识别

驾驶证有效期: 自动识别

现住地址: 请输入现住址

联系电话: 请输入联系电话

邮箱: 请输入邮箱

紧急联系人: 请输入紧急联系人

紧急联系电话: 请输入紧急联系电话

所属业务负责人: 请选择

所属渠道: 请选择

备注: 请输入备注

激活 Windows

转到“电脑设置”以激活 Windows。

## 附件资料

3. 附件资料根据需要进行选择上不上传。点击保存，新增完毕

上传附件

操作	文件名称	上传时间
----	------	------

取消 保存

激活 Windows

转到“电脑设置”以激活 Windows。

## 1.3 查看、编辑

客户信息

X

**客户信息**

详情不仅包括客户的基本信息，与之对应的订单，账单信息都可以在这里进行查看  
操作记录

基本信息	合同信息	车辆订单信息	应收账款	已收账单	应退账单	已退账单	违章信息
------	------	--------	------	------	------	------	------

**客户信息**

客户类型: 个人	客户名称: 张乐
联系地址:	身份证号:
驾驶证号:	驾驶证有效期:
现住地址:	联系电话: 17600750356
紧急联系人:	紧急电话:
邮箱:	所属业务负责人: admin

激活 Windows  
转到“电脑设置”以激活 Windows。

#### 1.4 拉入黑名单/取消：

操作	客户名称	客户类型	联系电话	联系人/紧急联系人	紧急联系电话	状态	账户余额/元	累计提现金额/元
详情 编辑 拉入黑名单	张乐	个人	17600750356	--	--	正常	0	--
详情 编辑 拉入黑名单	林一	个人	15014097976	--	--	正常	0	--
详情 编辑 取消黑名单	五次名	个人	2222222222	--	--	黑名单	0	--
详情 编辑 拉入黑名单	王小六	个人	40047745270	--	40047745270	正常	0	--

## 2、线索列表

入口：客户>>线索列表

使用场景：销售人员正在跟进的客户可在这进行维护管理。

操作详解：1.查询

2.新增

3.跟进、编辑

4.转移客户

#### 2.1 查询：

线索记录

4

预定租车/购车

0

货源报名

0

预约试驾

0

活动咨询

0

合作加盟

0

筛选条件

1. 通过点击不同的标签查看不同状态下的线索客户

联系电话

请输入联系电话

客户名称

请输入客户名称

客户类型

全部

线索来源

全部

线索状态

全部

意向情况

全部

跟进人

请输入跟进人

租车用途

请输入租车用途

创建时间

昨天 今天 上周 本周 上月 本月 本季 本年

选择日期范围

最后跟进时间

昨天 今天 上周 本周 上月 本月 本季 本年

选择日期范围

查询

重置

导出

导入

新增

高级筛选

## 2.2 新增：添加线索客户

步骤：点击新增 &gt;&gt; 完善基本信息 &gt;&gt; 点击保存，添加完毕

客户列表 后台首页 线索列表 X 刷新 关闭菜单

线索列表 新增

线索基本信息

\*线索客户类型  个人  企业

*客户名称	请输入客户名称	*联系电话	请输入联系电话
职业	请输入职业	电子邮箱	请输入电子邮箱
QQ号码	请输入QQ号码	租车用途	请输入租车用途
常住地	请输入常住地		
*线索来源	请选择线索来源	*意向情况	请选择意向情况
*线索状态	请选择线索状态		
线索描述	请输入线索描述		

跟进人

\*录入人 admin

\*指派跟进人  分配给自己

## 2.3 跟进、编辑：

编辑：点击列表的编辑，在弹出界面直接修改线索内容即可。

跟进：点击列表的跟进，在弹出的界面修改线索状态，填写线索内容。

客户跟进

跟进详情

04-22

跟进人: admin

线索状态: 持续跟进

意向情况: 中意向

跟进方式: --

跟进内容:

跟进时间: 2021-04-22 17:55:19

线索跟进 可在这编辑跟进信息

线索状态: 请选择线索状态

跟进方式: 请选择跟进方式

跟进内容: 请输入跟进内容

\*意向情况: 请选择意向情况

取消 保存

2.4 转移：若线索跟进人有所变动，可点击转移转给相关跟进人进行跟进。

步骤：点击转移>> 选择新的跟进人 >> 点击提交，转移完毕

线索记录 预定租车/购车 货源报名 预约试驾 活动咨询 合作加盟

客户转移

筛选条件

接收对象\*: 请选择组织机构 请选择用户

备注信息: 请输入备注信息

取消 提交

高级筛选

操作	时间	备注
跟进 转移 编辑 查看	4-02 15:53:33	20
跟进 转移 编辑 查看	3-24 10:48:31	20
跟进 转移 编辑 查看	3-01 12:52:09	20

### 3、司机端用户

入口：客户>>司机端用户

使用场景：针对小程序用户，用户进入小程序授权登录，就可以在后台这里看到用户的名称以及手机号等信息；

操作详解：1.查询

## 七、营销中心

使用场景：主要是对租售小程序部分内容的配置，展示租售小程序的优惠券信息，秒杀活动，同行活动，活动订单以及核销记录信息；且支持添加佣金方案和返佣业务方案；以及支持添加推广任务的方案。

### 1、优惠券管理

入口：营销中心>>优惠券管理

使用场景：在此页面新增租售小程序展示的优惠券信息，支持查看详情，活动数据，发送给指定用户；

操作详解：1.1 新增优惠券

#### 1.2 详情

#### 1.3 活动数据

## 1.4 已上架

## 1.5 暂停

## 1.6 已下架

### 1.1 新增优惠券：

步骤：点击新增优惠券 >> 完善新增页面的信息 >> 点击保存，优惠券添加成功；



1. 点击新增优惠券

2. 完善优惠券的信息

指定类型有三种：1.保证金减免；2.首月租金减免；3.月租金减免

优惠券信息

优惠券类型：经租  以租代购  金融分期  直购

\*使用类型：全场通用  指定类型

\*指定类型名称：保证金减免  首月租金减免  月租金减免

\*优惠券名称：优惠券名称

\*优惠券面值：优惠券面值

\*使用条件：请输入满多少元可用

\*发放库存\*张：发放库存

\*发放开始时间：发放开始时间

\*发放结束时间：不限时间  固定结束时间

\*有效时间：开始时间 至 结束时间

选择活动发放后，在新增秒杀/同行活动时，商品可以选择此优惠券

\*适用节点：新用户登录自动弹出  活动发放  免费领取

\*使用说明：请输入使用说明

只有新用户登陆才可以领取

所有用户都可以免费领取

3. 完善好信息后，点击保存

保存

1.2 详情：查看优惠券的详细信息，包括创建人员和创建时间等信息；



操作	优惠券名称	优惠券类型	状态	适用品牌/车型/车系	优惠券面值/元	使用条件
<a href="#">详情</a> <a href="#">暂停</a> <a href="#">发送指定用户</a> <a href="#">活动数据</a>	满10元减5元	经租	已上架	通用	5	满10.00

查看

优惠券信息

优惠券类型:	经租	优惠券使用类型:	保证金减免
优惠券适用车型:	全场通用	优惠券名称:	满10元减5元
优惠券面值:	5	使用条件:	满10.00元减5.00元
发放库存:	20	发放时间:	2022-06-20 00:00:00
发放结束时间:	不限	使用有效期:	领券后有效天数 10天
适用门店/部门:	全场通用	发送节点:	活动发放
使用说明:	保证金满10元减5元	活动创建信息:	知行租赁
创建时间:	2022-06-20 14:24:46	活动创建账号:	admin

### 1.3 活动数据：支持查看优惠券的数据信息以及领取记录；

查看

操作	优惠券名称	优惠券类型	状态	适用品牌/车型/车系	优惠券面值/元	使用条件
详情 暂停 发送指定用户 活动数据	满10元减5元	经租	已上架	通用	5	满10.00元减5.00元

查看

优惠券信息

优惠券名称:	满10元减5元	优惠券状态:	已上架
优惠券数据			
库存总数:	20	剩余库存:	19
已领取:	1	待使用:	1
已使用:	0	已过期:	0
领取记录			
客户名称/手机号	查询	重置	
客户名称	手机号	客户性质	手机型号
新客户	系统发放	发放人/分享人	admin
	关闭		

### 1.4 已上架：新增的优惠券状态是已上架，支持查看详情，活动数据，暂停，发送指定用户；

暂停：优惠券暂停后在小程序页面看不到此信息；

发送指定用户：支持发送优惠券给指定的客户；

操作	优惠券名称	优惠券类型	状态	适用品牌/车型/车系	优惠券面值/元	使用条件
详情 暂停 发送指定用户 活动数据	满10元减5元	经租	已上架	通用	5	满10.00元减5.00元

选择客户

搜索： 客户名称/手机号 查询 重置 发送优惠券 点击发送优惠券，发送成功；

在此处选择对应的客户，支持多选

客户名称	客户类型	联系人	联系电话	客户来源	创建时间
个人	--			微信分享	2021-11-1..
个人	--			微信分享	2021-11-1..
个人	--			微信分享	2021-11-1..

1.5 暂停：此状态下支持查看详情，活动数据，重新启用优惠券，下架优惠券；

操作	优惠券名称	优惠券类型	状态	适用品牌/车型/车系	优惠券面值/元	使用条件
<span>详情</span> <span>活动数据</span> <span>启用</span> <span>下架</span>	满10元减5元	经租	暂停	通用	5	满10.00

1.6 已下架：此状态下支持查看详情，活动数据；

操作	优惠券名称	优惠券类型	状态	适用品牌/车型/车系	优惠券面值/元	使用条件
<span>详情</span> <span>活动数据</span>	满10元减5元	经租	已下架	通用	5	满10.00

## 2、任务列表

入口：营销中心>>任务列表

使用场景：设置推广任务，支持新增，查看详情，查询，导出功能操作；

操作详解：2.1 新增推广任务

### 2.2 查看、查询、导出

2.1 新增推广任务：新增的推广任务员工和渠道都可以进行推广，达到目标可以获得提成；

步骤：点击新增推广任务 >> 输入推广任务名称 >> 添加对应的推广任务（活动类型/方案类型，可多选）>>

选择任务的开始结束时间 >> 输入员工/渠道的推广任务指标 >> 设置员工/渠道的提成信息 >> 设置推广任务的人员 >> 完善好信息，点击保存，推广任务添加成功；

1.点击新增推广任务 新增推广任务 查询 重置 导出

新增

任务信息

2.输入推广任务名称

\*任务名称 任务名称

\*推广任务 **+添加推广任务**

3.添加推广任务，推广任务有2种类型：活动类型，方案类型  
可添加多个

操作	活动类型	活动名称	活动门店	活动开始时间	活动结束时间
删除	秒杀活动	秒杀活动	深圳汽车租售服务有限公司 (...	2022-06-01 08:00:00	2027-06-09 08:00:00

1 页 确定 共1条 20条/页

操作	方案名称	品牌	车系	车型
删除	广汽传祺-经租	广汽传祺	GS4	270T AT 智行领航

2 页 确定 共1条 20条/页

4.选择任务的开始结束时间

\*任务时间 开始时间 至 结束时间

员工推广指标 5.输入员工/渠道推广任务指标 渠道推广指标

线索留资		线索留资	
请输入数字/条	分享次数	请输入数字/条	分享次数
请输入数字/次	访客数	请输入数字/次	访客数
请输入数字/人	访问次数	请输入数字/人	访问次数
请输入数字/次	成交单数	请输入数字/次	成交单数
请输入数字/单		请输入数字/单	

员工提成 6.设置员工/渠道的提成信息 渠道提成

是否设置

否  是

设置提成类型

按照固定比例 **有两种提成类型：固定比例/固定金额**

提成比例(%)： **根据实际情况选择信息**

请输入提成比例(%)

是否设置

否  是

设置提成类型

按照固定金额

提成金额(元)： **请输入提成金额(元)**

推广员工  全部在职员工  部分在职员工

推广渠道  全部合作中渠道  部分合作中渠道

7.设置推广任务的人选（员工/渠道），可选择部分员工或渠道信息

选择合作中渠道

**保存** 8.完善推广任务信息后，点击保存

## 2.2 查看、查询、导出：

<div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;"> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">新增推广任务</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">查询</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">重置</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">导出</span> </div>						
操作	任务名称	推广类型	推广内容名称	任务状态	任务来源	推广员工
查看	秒杀推广	营销活动	秒杀推广	进行中	深圳汽车租售服务有限公司(演示)创建	全部员工

### 3、佣金方案

入口：营销中心>>佣金方案

使用场景：设置分佣金额方案，支持新增、查看、编辑、删除等操作；

操作详解：3.1 新增佣金方案

3.2 查看、编辑、删除

3.1 新增佣金方案：

步骤：点击新增佣金方案 >> 输入方案名称，选择佣金发放方式，输入对应的分佣金额/百分比 >> 点击保存，佣金方案设置完成；

查询
重置
新增佣金方案

1.点击新增佣金方案

佣金方案基本信息

2.完善佣金方案名称，选择每级分佣方式（固定金额/百分比），输入对应的分佣信息

*方案名称	方案名称	*一级分佣	按固定金额	*一级分销佣金金额	1
*二级分佣	按百分比	*二级分销佣金百分比	100		

取消
保存
3.点击保存，佣金方案添加完成

3.2 查看、编辑、删除：

操作	方案名称	方案编号	一级分销佣金金额(元)	一级分销佣金百分比(%)	二级分销佣金金额(元)
查看 编辑 删除	方案一	PL202206020001	10	-	20

### 4、返佣方案关联表

入口：营销中心>>返佣方案关联表

使用场景：设置返佣业务的方案；支持新增、查看、编辑、删除、导出等操作；

操作详解：4.1 新增返佣业务方案

## 4.2 查看、编辑、删除

### 4.1 新增返佣业务方案：

步骤：点击新增 >> 选择关联业务（租售系统/营销系统）>> 选择关联方式 >> 关联对应的方式类型 >>

选择佣金方案 >> 点击保存，返佣业务方案新增完成；

1.点击新增

返佣方案关联表基本信息	2.完善返佣方案信息	关联方式有3种：秒杀活动；车型；租赁类型
<p>关联方式 <input checked="" type="radio"/> 秒杀活动 <input type="radio"/> 车型 <input type="radio"/> 租赁类型</p> <p>*关联秒杀活动 <input type="button" value="请选择"/></p> <p>*方案名称 <input type="text" value="请选择方案名称"/></p>		选择秒杀活动：关联进行中的秒杀活动； 选择车型：关联小程序已启用的车型信息； 选择租赁类型：关联（经租/以租代购/融资租赁/直购/展示车/试驾车）的订单可以关联多个信息；
<p>选择在佣金方案列表添加的方案信息；</p> <p style="text-align: right;">取消 3.点击保存，返佣方案添加完成 保存</p>		

### 4.2 查看、编辑、删除：



操作	关联方式	关联对象	方案名称	一级佣金	二级佣金	创建时间
<a href="#">查看</a> <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a>	秒杀活动	秒杀2	方案一	10.00元	20.00元	2022-06-10 15:24:45

## 5、核销记录表

入口：营销中心>>核销记录表

使用场景：展示已支付的活动订单核销后的信息；支持核销、查询、查看详情、导出等功能操作；

### 5.1 新增：进行核销操作；

步骤：点击新增 >> 输入订单编号，也就是核销码 >> 点击核销，核销完成；

1.点击新增

后台首页 核销记录表 × 刷新 关闭菜单 个人中心

筛选条件

查询 重置 导出 新增

快速核销 本页可快速核销奖品，请客户先出示商品核销码，再核销；

\*核销码  3.点击核销

2.输入订单编号，也就是核销码

5.2 查看：可查看订单信息，商品信息，核销信息，以及核销商品信息；



操作	活动类型	活动名称	核销码	客户名称	联系电话
查看	秒杀活动	秒杀活动3			

## 6、活动订单

入口：营销中心>>活动订单

使用场景：展示参与秒杀、同行活动的订单信息以及相关状态；支持查询、查看详情、退款、导出等功能操作；

已支付且未使用的订单支持退款操作；



操作	购买数量/件	订单状态	使用状态	活动支付总金额/元	收款商户
查看	1	已支付	1	0.01	0.01
查看	5	未支付	已取消	2.5	2.5
查看	8	未支付	2	4	4
查看	1	未支付	已取消	0.01	0.01
查看	1	已支付	已使用	0.01	0.01
查看	1	已支付	3	0.01	0.01
已支付且未使用的活动订单可以进行退款操作；					
查看	1	未支付	已取消	0.01	0.01

## 7、秒杀活动

入口：营销中心>>秒杀

使用场景：在此页面展示租售小程序的秒杀活动信息，支持新增、查看详情，编辑、删除、开始，暂停，结束，复制活动等功能操作；

操作详解：7.1 新增收秒杀活动

7.2 详情

7.3 未开始

7.4 进行中

7.5 暂停中

7.6 已结束

7.1 新增收秒杀活动：新增后的秒杀活动状态是未开始；

步骤：点击新增 >> 完善秒杀活动的基础信息（在右侧填写信息后，可以在左侧预览效果）>> 点击添加秒杀活动的商品信息（可添加优惠券/实物）>> 上传活动的具体图片以及输入活动内容 >> 点击保存，秒杀活动添加完成。

后台首页 秒杀活动 刷新 关闭菜单 个人中心

筛选条件

活动名称

查询 重置 导出 新增 1.点击新增 高级筛选

新增 在右侧填写信息后，可以在左侧预览效果

秒杀嗨翻天

一键加油 | 立减20元

秒杀价 ￥500 ￥5000 仅剩份

活动时间：2022-6-20 至 2022-6-20

1天 09 : 04 : 59

活动门店

商品/服务项目

活动介绍

限时秒杀

11.1~11.12 每日17:00开始秒杀

分享好友 立即抢购

新增秒杀活动 2.完善秒杀活动的基础信息

\*活动名称

\*活动开始时间

活动结束时间

活动原价/元

\*活动秒杀价/元

\*活动总数量

请输入可抢购数量

\*虚拟已售数量

\*活动门店/部门 可选多个活动门店/部门

分享标题

分享描述

添加秒杀商品 +添加商品 3.点击添加商品

操作	类型	名称	销售价	数量	商品服...
----	----	----	-----	----	--------

添加秒杀活动商品

活动商品有2种：1.优惠券；2.实物；

**优惠券**

\*选择优惠券

名称

价值

剩余库存

\*数量/张

\*说明

**实物**

3.2秒杀商品可添加实物，在下面完善实物的具体信息，  
点击保存

\*名称

\*价值

\*数量

\*说明

3.1在新增优惠券时，选择活动发放，就可在此选择优惠券信息

\*选择优惠券

完善其他的信息

活动信息 4.上传活动具体的图片以及输入活动内容

\*活动封面

附件说明：附件最大支持30M，  
支持格式：PDF、Word、Excel、JPG、PNG

\*详情封面

\*活动描述

附件说明：附件最大支持30M，  
支持格式：PDF、Word、Excel、JPG、PNG

5.点击保存，秒杀活动添加完成

7.2 详情：支持查看秒杀活动的基础信息、活动商品信息、活动返佣、活动图片以及活动预览信息；

操作	活动名称	活动状态	活动门店	活动现价	活动总数量	已售数量
<input type="button" value="详情"/> <input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="开始"/>	秒杀嗨翻天 立减5元	未开始	知行租赁,知行租赁西安分公司,xcx 租车公司	1	20	0

活动信息

活动商品

活动预览

操作记录

基本信息

活动标题: 秒杀嗨翻天 立减5元

活动开始时间: 2022-06-20

活动原价/元: 5

活动总数量: 20

虚拟已售数量: 30

活动结束时间: 2022-07-20

活动秒杀价/元: 1

可抢购数量: 15

活动门店/部门: 知行租赁,知行租赁西安分公司,xcc租车公司

分享标题:

分享描述:

活动商品

关闭

7.3 未开始：新增的秒杀活动状态为未开始，支持查看详情，编辑，删除，开始；

编辑：支持修改秒杀活动信息；

删除：支持删除秒杀活动信息；

开始：点击开始秒杀活动状态会更新为进行中；

操作	活动名称	活动状态	活动门店	活动现价	活动总数量	已售数量
详情 编辑 删除 开始	秒杀嗨翻天 立减5元	未开始	知行租赁,知行租赁西安分公司,xcc租车公司	1	20	0

7.4 进行中：此状态下支持查看详情、暂停、分享操作；

暂停：暂停后此活动不在小程序上展示；

分享：点击分享查看小程序分享码，支持下载操作；

操作	活动名称	活动状态	活动门店	活动现价	活动总数量	已售数量
详情 暂停 分享	秒杀嗨翻天 立减5元	进行中	知行租赁,知行租赁西安分公司,xcc租车公司	1	20	0

7.5 暂停中：此状态下支持查看详情，重新开始活动，结束活动信息；

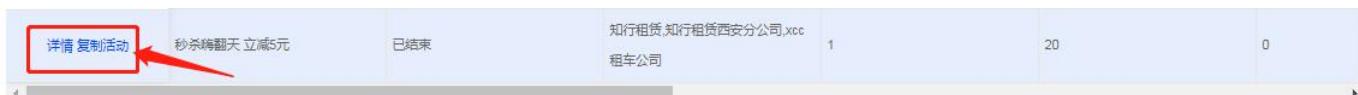
开始：支持重新开始活动操作；

结束：支持结束活动，结束后的活动不能再参与；

操作	活动名称	活动状态	活动门店	活动现价	活动总数量	已售数量
详情 开始 结束	秒杀嗨翻天 立减5元	暂停中	知行租赁,知行租赁西安分公司,xcc租车公司	1	20	0

7.6 已结束：此状态下支持查看详情，复制活动；

复制活动：点击复制活动，修改活动的内容保存后，成功新增一个秒杀活动，此活动的状态是未开始，可以再次进行开始活动；



## 8、同行活动

入口：营销中心>>同行活动

使用场景：在此页面展示租售小程序的同行活动信息，支持新增、查看详情，编辑、删除、开始，暂停，结束，复制活动等功能操作；

操作详解：8.1 新增同行活动

8.2 详情

8.3 未开始

8.4 进行中

8.5 暂停中

8.6 已结束

8.1 新增同行活动：新增后的同行活动状态是未开始；

步骤：点击新增 >> 完善同行活动的基础信息（在右侧填写信息后，可以在左侧预览效果）>> 点击添加同行活动的商品信息（可添加优惠券/实物）>> 上传活动的具体图片以及输入活动内容 >> 点击保存，同行活动添加完成。



新增

在右侧填写信息后可以在左侧进行预览



新增同行活动

2.完善同行活动的基础信息

\*活动名称

活动名称

\*活动开始时间

请选择活动开始时间

活动结束时间

请选择活动结束时间

\*虚拟报名人数量

请输入虚拟报名人数量

邀请设置

无限制  仅能邀请新客

\*活动门店/部门

请选择

添加活动奖品 +添加奖品 最多支持设置5级阶梯礼包,组队人数建议2~10人,

最少2人以上

3.点击添加活动奖品

添加同行活动商品

同行活动商品有两种方式：1.优惠券；2.实物

优惠券

实物

3.1在新增优惠券页面选择“活动发放”，在此页面可选择优惠券信息

\*选择优惠券 请选择优惠券

名称 请输入名称

优惠券库存 请输入优惠券库存

\*奖品库存 请输入奖品库存

\*组队人数 请输入组队人数

\*赠送人数 请输入赠送人数

取消 保存

优惠券

实物

3.2完善实物的下列信息

\*名称 请输入名称

\*奖品库存 请输入奖品库存

\*组队人数 请输入组队人数

\*赠送人数 请输入赠送人数

\*实物照片

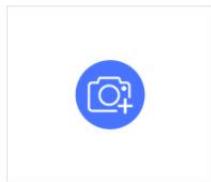


取消 保存

活动信息

4.上传活动的封面图片、详情图片、分享图片以及输入活动的内容

\*活动封面



附件说明：附件最大支持30M，  
支持格式：PDF、Word、Excel、JPG、PNG

详情封面

\*分享封面



附件说明：附件最大支持30M，

支持格式：PDF、Word、Excel、JPG、PNG

\*活动描述

H B T1 F I U S

取消 保存

5.完善信息后，点击保存

8.2 详情：支持查看同行活动的基础信息、活动商品信息、活动图片以及活动预览信息；

8.3 未开始：新增的同行活动状态为未开始，支持查看详情，编辑，删除，开始；

编辑：支持修改同行活动信息；

删除：支持删除同行活动信息；

开始：点击开始同行活动状态会更新为进行中；

操作	活动状态	活动门店	活动开始时间	活动结束时间	虚拟报名人数
<a href="#">详情</a> <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> <a href="#">开始</a>	未开始	知行租赁,知行租赁西安分公司,xcc 租车公司	2022-06-21	2022-07-21	20

8.4 进行中：此状态下支持查看详情、暂停、分享操作；

暂停：暂停后此活动不在小程序上展示；

分享：点击分享查看小程序分享码，支持下载操作；

操作	活动名称	活动状态	活动门店	活动开始时间	活动结束时间	虚拟报名人数
<a href="#">详情</a> <a href="#">暂停</a> <a href="#">分享</a>	3人行活动	进行中	知行租赁,知行租赁西安分公司,xcc 租车公司	2022-06-21	2022-07-21	20

8.5 暂停中：此状态下支持查看详情，重新开始活动，结束活动信息；

开始：支持重新开始活动操作；

结束：支持结束活动，结束后的活动不能再参与；

操作	活动名称	活动状态	活动门店	活动开始时间	活动结束时间	虚拟报名人数
<a href="#">详情</a> <a href="#">开始</a> <a href="#">结束</a>	3人行活动	暂停中	知行租赁,知行租赁西安分公司,xcc 租车公司	2022-06-21	2022-07-21	20

8.6 已结束：此状态下支持查看详情，复制活动；

复制活动：点击复制活动，修改活动的内容保存后，成功新增一个同行活动，此活动的状态是未开始，可以再次进行开始活动；

操作	活动名称	活动状态	活动门店	活动开始时间	活动结束时间	虚拟报名人数
<a href="#">详情</a> <a href="#">复制活动</a>	3人行活动	已结束	知行租赁,知行租赁西安分公司,xcc 租车公司	2022-06-21	2022-07-21	20

## 八、合同管理

使用场景：订单合同、合同模板、车辆来源合同的维护管理。

### 1、订单合同列表

入口：合同>>订单合同列表

使用场景：与客户签订的合同可以在此页面进行新增、编辑和查看

操作详解：1.1 查询

1.2 新增

1.3 查看

1.4 编辑、作废

1.1 查询：可通过筛选条件查询要查看的数据。

The screenshot shows the 'Order Contract List' page with a red box highlighting the '筛选条件' (Filter Conditions) section. This section contains fields for '合同编号' (Contract Number), '车牌号' (License Plate Number), '合同生效时间' (Contract Effective Date), '合同结束时间' (Contract End Date), and '合同签署时间' (Contract Signing Date), each with dropdown menus for date ranges. Below these are buttons for '查询' (Search), '重置' (Reset), '导出' (Export), and '新增' (Add).

1.2 新增：新增订单合同

步骤：点击新增 >> 填写合同基本信息 >> 上传合同附件 >> 点击保存，添加完毕

The screenshot shows the 'Add Contract' page. It has two main sections: '合同基本信息' (Basic Contract Information) and '2.完善合同基本信息' (2. Complete Contract Basic Information). The '合同基本信息' section is highlighted with a red box. It contains fields for '选择车辆订单' (Select Vehicle Order), '合同生效日期' (Contract Effective Date), '合同终止日期' (Contract Termination Date), '合同编号' (Contract Number), '合同签订日期' (Contract Signing Date), and '合同备注' (Contract Notes). The '2.完善合同基本信息' section is in red text. Below these are sections for '合同附件' (Contract Attachment) and '3.上传合同附件' (3. Upload Contract Attachment). The '合同附件' section has a placeholder '合同附件:' and a '保存' (Save) button highlighted with a red box. A watermark for '激活 Windows' (Activate Windows) is visible at the bottom right.

1.3 查看：可点击查看合同信息、绑定的车辆订单信息、补充合同记录，以及解绑合同关系的操作。

1.4 编辑、作废：点击编辑就可以对订单合同进行修改，点击作废合同信息就无效，不能恢复。

## 2、车辆来源合同

入口：合同>>车辆来源合同

使用场景：车辆来源合同可以在此页面进行新增、编辑和查看

操作详解：1.查询

2.新增

3.查看、编辑、作废

2.1 查询：根据对应的筛选条件查询相应的数据。



操作	合同编号	合同状态	合同生效日期	合同终止日期	提交人	合同记录时间	合同备注
查看详情/作废	cly20210426001	执行中	2021-04-15	2022-04-14	admin	2021-04-26 09:40:01	--

2.2 新增：添加车辆来源合同

步骤：点击新增车辆来源合同 >> 完善基本信息，上传附件 >> 点击保存，上传完毕



操作	合同编号	合同状态	合同生效日期	合同终止日期	提交人	合同记录时间	合同备注
查看详情/作废	cly20210426001	执行中	2021-04-15	2022-04-14	admin	2021-04-26 09:40:01	--

新增

新增车辆来源合同

*合同编号	车辆来源合同编号	*合同生效日期	合同生效日期
*合同终止日期	合同终止日期	合同备注	合同备注

合同附件

2.完善合同基本信息，上传附件

合同附件:



附件说明：附件最大支持50M，

3.点击保存，添加完毕

支持格式：PDF、Word、Excel、JPG、PNG

取消

保存

激活 Windows

转到“电脑设置”以激活 Windows。

2.3 查看、编辑：点击查看，可以看到合同信息及对应车辆订单信息。点击编辑，可对合同进行修改。点击作废，合同无效同时也无法再进行修改编辑。

筛选条件							
操作		合同编号	合同状态	合同生效日期	合同终止日期	提交人	合同记录时间
查看	编辑	作废	cly20210426001	执行中	2021-04-15	2022-04-14	admin

### 3、合同模板

入口：合同>>合同模板（现需把合同模板先维护到系统里才可使用）

使用场景：用于订单在下单的过程中采用 根据订单生成合同 要用到这提前维护好的合同模板。

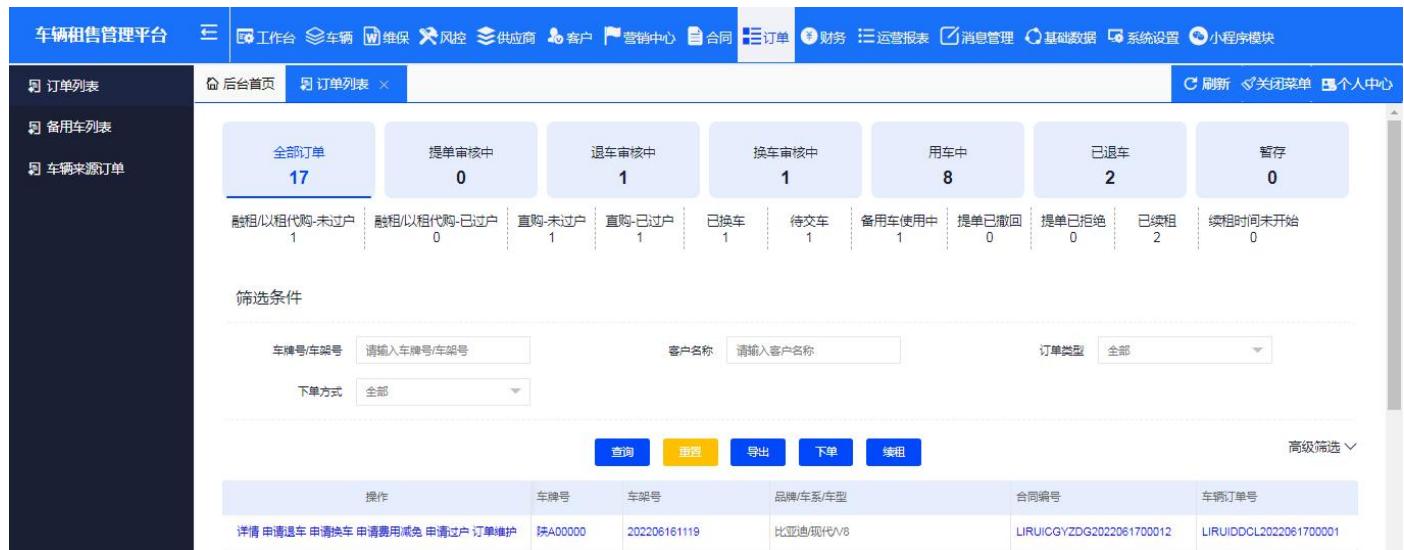
操作详解：1.查询

2.新增

3.查看、禁用

筛选条件					
合同模版名称		模版状态			
请输入合同模版名称		全部			
操作	模版租赁类型	模版名称	状态	使用次数	模版备注
查看	禁用	测试经租模版	正常	7	1122

# 九、订单管理



车辆租售管理平台

工作台 车辆 维保 风控 供应商 客户 营销中心 合同 订单 财务 运营报表 消息管理 基础数据 系统设置 小程序模块

订单列表

后网首页 订单列表

刷新 关闭菜单 个人中心

全部订单 17 提单审核中 0 退车审核中 1 换车审核中 1 用车中 8 已退车 2 暂存 0

融租/以租代购-未过户 1 融租/以租代购-已过户 0 直购-未过户 1 直购-已过户 1 已换车 1 待交车 1 备用车使用中 1 提单已撤回 0 提单已拒绝 0 已续租 2 续租时间未开始 0

筛选条件

车牌号/车架号: 请输入车牌号/车架号 客户名称: 请输入客户名称 订单类型: 全部

下单方式: 全部

查询 搜索 导出 下单 租

高级筛选

操作	车牌号	车架号	品牌/车系/车型	合同编号	车辆订单号
详情 申请退车 申请换车 申请费用减免 申请过户 订单维护	陕A00000	202206161119	比亚迪/现代/V8	LIRUICGYZDG2022061700012	LIRUIDDCL2022061700001

使用场景：批量导入订单、新增车辆订单、退车、换车、续租及备用车的申请操作。

## 1、订单列表

入口：订单>>订单列表

使用场景：新增车辆订单、退车、换车、续租、申请费用减免、订单维护

操作详解：1.订单新增

2.申请换车

3.申请退车

4.续租

5.申请费用减免

6.订单维护

1.1 订单新增（无审批流程）：

步骤：点击下单 >> 完善合同信息 >> 填写订单信息和订单方案 >> 选择车辆>> 填写交车信息 >>点击提交

下单完毕。前期如果有大量数据也可通过导入订单来处理。

### 1. 合同信息的操作有三种方式

合同信息 在合同那边新增好合同直接在这进行选择；也可在这直接编辑合同信息；另外一种就是有把合同模板维护到系统里，直接选根据订单自动生成合同

\*合同生成方式  直接选择/填写合同信息  根据订单信息自动生成合同

合同编号

请输入合同编号

选择合同

合同生效日期

请选择合同生效日期

合同终止日期

请选择合同终止日期

合同签署日期

请选择合同签署日期

合同备注

合同备注说明

合同附件:



### 新增车辆订单 2. 填写车辆订单信息

\*出租方

请选择出租方

\*承租方

请选择承租方

出租方名称

选择出租方自动带出

客户名称

选择承租方自动带出

联系地址

选择承租方自动带出

联系电话

选择承租方自动带出

### 车辆订单信息

#### 3. 编辑订单相关方案信息

\*租赁类型

经租

*品牌/车系/车型	*保证金/元/台	*月租金/元/台	服务费	渠道返利	是否需要增加免费用车天数	免
请选择品牌/车系/车型					<input checked="" type="radio"/> 否	请选择

\*付款方式  月付  两月付  季付  半年付  年付  一次性结清

车辆已购保险  交强险  车辆损失险  车辆盗抢险  第三方责任险

\*账期周期

请选择租赁开始时间

租赁开始时间

请选择租赁结束时间

租赁结束时间

租期

请输入租赁租期/月

\*付款日

付款日与交车日一致

请选择付款日

所属渠道商

请选择渠道商

所属销售员

请选择销售员

备注

如果需要备注，请记录备注信息

取消

保存

提交

### 车辆信息 4. 选择对应的车辆

\*选择车架号

选择车架号

选择车牌号

选择车牌号

车辆品牌/车系

选择车牌号/车架号自动获取

车型

选择车牌号/车架号自动获取

车辆所属部门

选择车牌号/车架号自动获取

车辆所在仓库/城市

选择车牌号/车架号自动获取

车辆实时里程数

选择车牌号/车架号自动获取

随车物品

车钥匙  行驶证  年检标  打气筒  充电线  反光衣  
 三脚架  补胎液  工具包  灭火器  保养手册和使用说明书  
 故障警示牌  其他  交强险  千斤顶

备注

如果需要备注，请记录备注信息

### 交车信息 5.填写交车信息的内容，上传交车附件

交车时间:  \*交车工作人员:

备注:

交车附件:

附件说明: 附件最大支持30M，支持格式: PDF、Word、Excel、JPG、PNG

交车当前里程数:  下次保养公里数:

下次保养时间:

保存是把填写好的订单信息  
暂存下来可以再次编辑后提交 提交就是正式生成订单  
提交后不可修改

取消 保存 提交

### 1.2 申请换车 (无流程):

步骤: 选择需要换车的订单，点击申请换车 >> 完善结算单，点击保存 >> 进入财务结算款审核核界面，点击处理进行审核，点击同意 >> 回到订单列表点击刷新，点击该订单的分配交车 >> 完善替换车辆基本信息 >> 完善新的费用信息 >> 完善交车信息 >> 点击确定，换车完毕

#### 申请换车

联系人: 成龙

出租方: 知行租赁西安分公司

租赁开始时间: 2021-12-07

租赁结束时间: 2022-03-06

车架号: ABCDEBB5YA018122

车牌号: 辽ABCDEF

车辆品牌/车系/车型: 奔驰E级/2021款

车辆归属: 知行租赁

#### 换车信息

\*换车时间:

#### 2.填写换车的实际信息

换车原因:

\*换车里程数/km:

\*退回仓库:

## 3.完善换车结算信息

车辆违章分数:	请输入车辆违章分数	违章扣款费用/元:	请输入违章扣款费用/元	需要客户补缴金额/元:	0
车辆出险次数:	请输入车辆出险次数	出险扣款费用/元:	请输入出险扣款费用/元		
定损扣款费用/元:	请输入定损扣款费用/元	可抵扣金额/元:	请输入可抵扣金额/元		
车辆租金欠款金额/元:	0	违约扣款费用/元:	请输入违约扣款费用/元		
车辆其它欠款金额/元:	请输入车辆其它欠款金额/元	保养扣款:	请输入保养扣款/元		
洗车扣款:	请输入洗车扣款/元	来年保险费增加费用:	请输入来年保险费增加费用/元		
收车费用:	请输入收车费用/元	转账手续费:	请输入转账手续费/元		
支付方式:	请输入支付方式	退款账户名:	请输入退款账户名		
银行账号:	请输入银行账号	开户行名称:	请输入开户行名称		
退车结算费用说明:	请输入退车结算费用说明.....				
<input style="margin-right: 10px;" type="button" value="取消"/> <input style="margin-right: 10px;" type="button" value="保存"/> <b>4.点击保存</b>					

应付账单  订单列表  结算款审核

应收账款 应退账款 交易流水

余额提现  费用减免审核 余额提现

结算单详情

详情 操作记录 状态：待处理

合同编号:	--	车辆订单号:	DDCL202104180001
结算单号:	JSD2021042600001	结算方名称:	惜妮
结算方类型:	客户/个人	售卖方名称:	行知租车有限责任总公司
租赁类型:	经租	付款方式:	月付
付款日:	2	车辆品牌/车系:	宝马/最新系列
车型:	宝马-2021款	车牌号:	粤AB1824
车架号:	LSVKLXBAXHL153918	随身物品:	车钥匙,灭火器,年检标,充电线,其他,三脚架,补胎液,工具包,交强险
保证金/元:	2000	租金/元:	2500

**5.申请换车后，在财务结算款审核里找到对应的结算单  
点击处理，进行同意结算**

后台首页

6.返回订单列表，刷新后，点击对应订单的分配交车

查看	分配交车	黑A1254	125569	奔驰/s600/2020豪华版	--	DDCL202011230004	经租	换车中
查看	分配交车	黑A1254	125569	奔驰/s600/2020豪华版	--	DDCL202011230004	经租	换车中

## 车辆信息

### 7. 完善车辆信息

*选择车架号	选择车架号	*选择车牌号	选择车牌号
车辆品牌/车系	选择车牌号/车架号自动获取	车型	选择车牌号/车架号自动获取
车辆所属部门	选择车牌号/车架号自动获取	车辆所在仓库/城市	选择车牌号/车架号自动获取
车辆实时里程数	选择车牌号/车架号自动获取		
随车物品	<input type="checkbox"/> 车钥匙 <input type="checkbox"/> 打气筒 <input type="checkbox"/> 三脚架 <input type="checkbox"/> 灭火器 <input type="checkbox"/> 故障警示牌	<input type="checkbox"/> 行驶证 <input type="checkbox"/> 充电线 <input type="checkbox"/> 补胎液 <input type="checkbox"/> 保养手册和使用说明书 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 年检标 <input type="checkbox"/> 反光衣 <input type="checkbox"/> 工具包 <input type="checkbox"/> 交强险
备注	如果需要备注，请记录备注信息		

激活 Windows

## 换车费用项

### 8. 换车费用如果需要调整，则点是。在下方添加。不需要选择否

- \*月租金是否调整  
 否  
 是

费用项	请选择费用项	添加		
类型	请选择费用项	付款方式	第一次付款日期	操作
	保证金	无数据		
	定金			
	其他费用			

激活 Windows

★★★★

交车

×

## 交车信息

### 9. 完善交车信息

*交车时间	2019-10-15	*交车工作人员	admin
备注	如果需要备注，请记录备注信息		

交车附件:



附件说明：附件最大支持50M，

支持格式：PDF、Word、Excel、JPG、PNG

10. 点击确定，换车完毕

交车当前里程数

请确认当前里程数

下次保养公里数

请输入下次保养公里数

激活 Windows

下次保养时间

请选择下次保养时间

返回

确定

转到“电脑设置”以激活 Windows。

## 1.3 申请退车：

步骤：选择需要退车的订单，点击申请退车 >> 填写退车结算信息，点击保存 >> 财务结算款审核 >> 审核通过，查看收款和退款做应收应退。

1.点击申请退车	车牌号	车架号	品牌/车系/车型	合同编号	车辆订单号	订单类型	订单状态	出
详情 <a href="#">申请退车</a> <a href="#">申请换车</a> <a href="#">申请费用减免</a> <a href="#">订单维护</a>	辽ABCDEF	ABCDEEBB5YA018122	奔驰/E级/2021款	LIRUICGYZDG2021120700004	LIRUIDDCL2021120700004	经租	用车中	知

申请退车

租赁开始时间: 2021-12-07 租赁结束时间: 2022-03-06

车架号: ABCDEEBB5YA018122 车牌号: 辽ABCDEF

车辆品牌/车系/车型: 奔驰/E级/2021款 车辆归属: 知行租赁

退车信息

2.填写退车信息

\*退车时间:  \*退车类别:

退车原因:

\*退车里程数/km:  \*退回仓库:

申请退车

退车车结算信息

需要退还客户金额/元: 5000

可退保证金/元:  车辆违章分数:

违章扣款费用/元:  车辆出险次数:

出险扣款费用/元:  定损扣款费用/元:

可抵扣金额/元:  车辆租金欠款金额/元:

违约扣款费用/元:  车辆其它欠款金额/元:

保养扣款:  洗车扣款:

来年保险费增加费用:  收车费用:

转账手续费:  支付方式:

退款账户名:  银行账号:

开户行名称:

退车结算费用说明:  3.完善退车结算信息, 点击保存

取消

保存

#### 1.4 续租 :

步骤 : 点击续租 >> 选择需要续租的车辆 >> 完善续租信息 >> 根据实际情况填写续租费用项 >> 点击保存 ,

续租完毕

订单列表 后台首页 订单列表 刷新 关闭菜单 个人中心

全部订单 8 提单审核中 1 退车审核中 1 换车审核中 0 用车中 4 已退车 1 暂存 0

融资租赁-以租代购-未过户 0	融资租赁-以租代购-已过户 0	直购-未过户 0	直购-已过户 0	已换车 1	待交车 0	备用车使用中 0	提单已撤回 0	提单已拒绝 0	已续租 0	续租时间未开始 0
-----------------	-----------------	----------	----------	-------	-------	----------	---------	---------	-------	-----------

筛选条件

车牌号/车架号 辽ABCDEF 客户名称 请输入客户名称 订单类型 全部

查询 重置 导出 下单 续租 1.点击续租 高级筛选

后台首页 订单列表 刷新 关闭菜单 退出

续租

续租信息 3.完善续租信息

\*开始时间 \*结束时间 \*付款日 \*续租所属业务员  
 请选择付款日 请选择结束时间 请选择业务员

续租备注 请输入备注

续租附件: 

附件说明: 附件最大支持30M, 支持格式: PDF、Word、Excel、JPG、PNG

激活 Windows

续租费用项 4.可在这调整费用项、增加免费用车天数

是否需要增加免费用车  否  是  
 天数

原方案中的保证金和月  否  是  
 租金是否调整

费用项 请选择费用项 添加

类型	金额/元	付款方式	总期数	第一次付款日期	操作
无数据					

续租合同 5.如果有新签订的续租合同信息可在这进行编辑

合同生成方式  直接选择/填写合同信息  根据订单信息自动生成合同

取消 保存

1.5 申请费用减免 :

步骤 : 选择需要减免的订单, 点击申请费用减免 >> 填写申请减免信息, 点击保存 >> 财务费用减免审核 >> 审核通过, 订单费用减免完毕。

1.点击申请费用减免

操作	车架号	品牌/车系/车型	合同编号	车辆订单号	订单类型	订单状态	出租方/售卖方	客户
详情 申请退车 申请换车 申请费用减免	湘J141906A	430J141906A	奔驰E级/2021款	--	LIRUIDDCL2021120700003	经租	用车中	知行租赁西安分公司 成...

\*申请减免金额/元:

申请时间: 2022-01-12 23:18:21

减免原因:

上传附件:



附件说明: 附件最大支持50M,

支持格式: PDF、Word、Excel、JPG、PNG

## 2.完善申请减免信息

## 3.点击保存

取消

保存

应付账单

应收款项

应退账款

交易流水

结转款审核

费用减免审核

余额提现

后台首页

订单列表

费用减免审核

刷新

关闭菜单

个人中心

处理

租赁类型: 经租 付款方式: 月付

付款日: 7 车辆品牌/车系: 奔驰/E级

车型: 2021款 车牌号: 湘J141906A

车架号: 430J141906A 随车物品: 车钥匙,打气筒,充电线,保养手册和使用说明书,灭火器,补胎液,故障警

保证金/元/台: ¥500 月租金/元/台: ¥0

租赁开始时间: 2021-12-07 租赁结束时间: 2022-07-06

交车附件:

减免金额 说明: 减费用用处理完成之后直接退回账户余额;

申请减免金额/元: 200 减免原因: --

附件:

4.申请减免后, 财务在费用减免审核点击处理进行审核, 确认无误点击同意减免

操作记录

## 1.6 订单维护 :

步骤 : 选择需要修改的订单 , 点击订单维护 >> 填写想要修改的信息 , 点击保存 , 订单信息修改完毕。

## 2、备用车列表

入口 : 订单 >> 备用车列表

使用场景 : 备用车申请、备用车退车申请

操作详解 : 1.备用车申请

## 2. 备用车退车登记

### 2.1 备用车申请：

步骤：点击备用车申请 >> 选择备用车车牌，填充基础信息 >> 完善申请信息 >> 添加合同信息 >> 点击保存 >> 备用车申请完毕

1. 点击备用车申请

操作	备用车申请编号	备用车状态	备用车车牌号/车架号	备用车品牌/车系/车型	替换车车牌号/车架号	车辆订单号	租赁类型
详情	BYC202104170001	用车中	粤BDN4389/LWAA1AGA1LHD57713	奔驰/奔驰C级/2021款 C 200 L 动感型运动版	test0016/0215	DDCL202104170002	展示车

2. 选择要申请备用车的车牌号会自动获取车辆相关的基础信息

选择车牌号*:	请选择车牌号	选择车架号*:	请选择车架号
---------	--------	---------	--------

3. 根据是否需要额外收取备用车的费用填写以下信息

备用车是否需要下单\*:

否  是

备用车需要下单会根据填写的费用项生成对应的应收；否就不会生成相关的费用应收

申请原因*:	请输入申请原因		
备用车交车时间*:	请输入备用车交车时间	预计归还时间*:	请选择备用车归还时间
品牌/车系/车型*:	请选择备用车品牌/车系/车型	备用车车牌号*:	请选择备用车车牌号
备用车车架号*:	选择车牌号自动带出	交车工作人员*:	admin
交车当前里程数:	请确认当前里程数	下次保养公里数:	请输入下次保养公里数
下次保养时间:	请选择下次保养时间		
备用车备注:	备注说明		
备用车附件:			

## 合同信息

支持格式：PDF、Word、Excel、JPG、PNG  
4.合同已添加则选择添加的合同编号，未添加可直接填写合同信息，生成新的合同

合同编号: 1001111121

合同生效日期: 2020-11-27

合同终止日期: 2020-12-02

合同备注: 合同备注说明

合同附件:



附件说明：附件最大支持30M，

支持格式：PDF、Word、Excel、JPG、PNG

5.点击保存，添加完毕

取消 保存

激活 Windows  
转到“电脑设置”以激活 Windo

## 2.2 备用车退车登记：

步骤：点击详情，进入详情界面 >> 点击备用车退车登记 >> 完善退车结算登记，点击保存 >> 进入财务结算款审核界面，找到对应订单，点击处理同意结算，退车登记成功

1.点击详情

操作	备用车申请编号	备用车状态	备用车车牌号/车架号	备用车品牌/车系/车型	替换车车牌号/车架号	车辆订单号	租赁类型
<span>详情</span>	BYC202104170001	用车中	粤BDN4389/LWAA1AGA1LH057713	奔驰/奔驰C级/2021款 C 200 L 动感型运动版	test0016/0215	DDCL202104170002	展示车

3.填写备用车退车信息

备用车退车时间:	请选择退车时间	退车里程:	请输入退车里程
车辆所在仓库:	请选择车辆所在仓库		
退车原因:	请输入退车原因		
备用车退车结算信息		需退还金额:	0
租金欠款金额:	0	车辆违章分數:	0
车辆违章费用:	0	车辆出险次数:	0
车辆出险费用:	0	车辆定损实际金额:	0
车辆可抵扣金额:	0	车辆其他欠款金额:	0
车辆违约金额:	0	<span>取消</span>	<span>保存</span>

## 3、车辆来源订单

入口：订单 >> 车辆来源订单

使用场景：主要是对于车辆来源订单的管理维护。

操作详解：1.新增

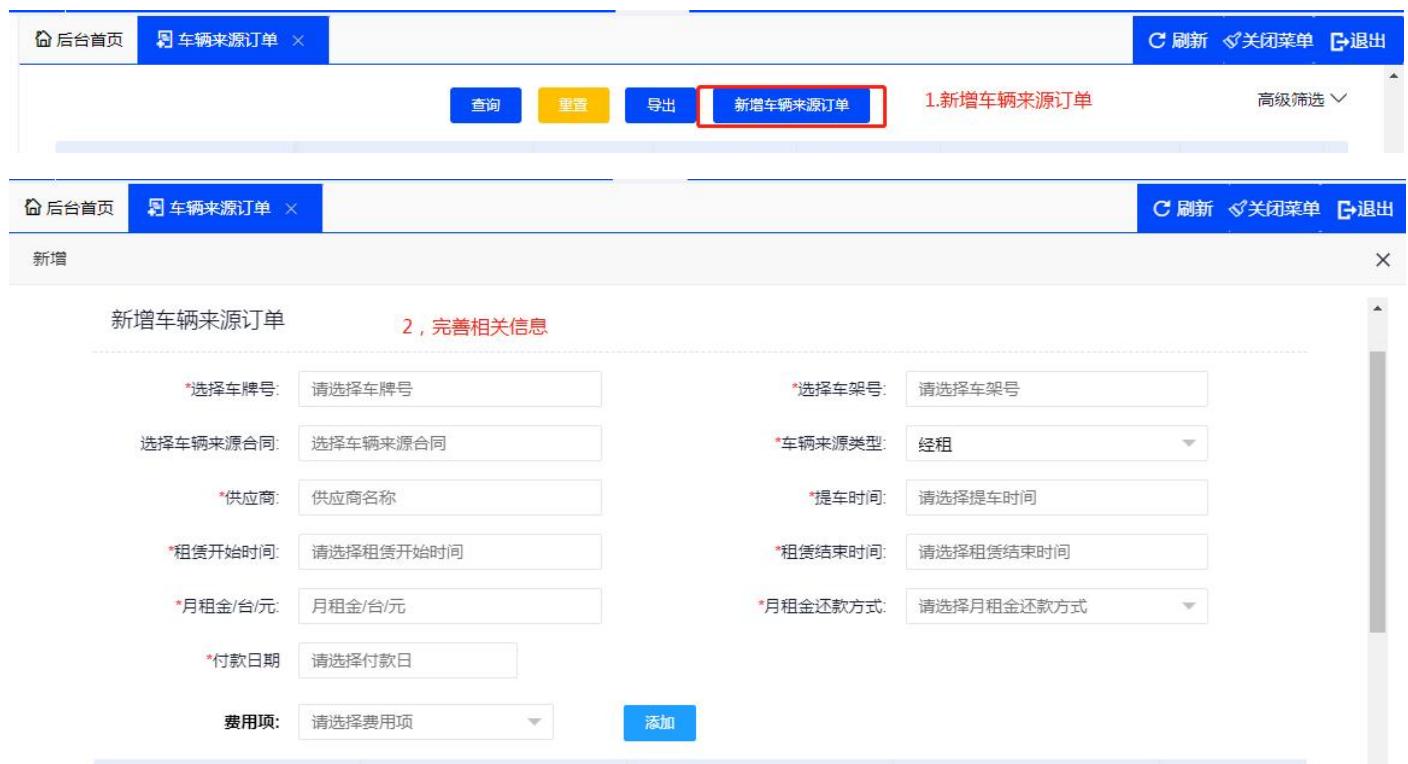
2 编辑

3.查看，生成应付单

4.退车结算

3.1 新增：添加车辆来源订单

步骤：点击新增车辆来源订单 >> 填写车辆来源订单的信息 >> 点击保存添加完毕



后台首页 车辆来源订单 ×

查询 重置 导出 新增车辆来源订单 1.新增车辆来源订单 高级筛选

后台首页 车辆来源订单 ×

新增

新增车辆来源订单 2, 完善相关信息

\*选择车牌号: 请选择车牌号 \*选择车架号: 请选择车架号

选择车辆来源合同: 选择车辆来源合同 \*车辆来源类型: 经租

\*供应商: 供应商名称 \*提车时间: 请选择提车时间

\*租赁开始时间: 请选择租赁开始时间 \*租赁结束时间: 请选择租赁结束时间

\*月租金/台/元: 月租金/台/元 \*月租金还款方式: 请选择月租金还款方式

\*付款日期: 请选择付款日

费用项: 请选择费用项 添加

新增

费用项:	请选择费用项	<a href="#">添加</a>		
类型	请选择费用项	付款方式	选择付款日期	操作
	保证金 定金 其他费用	无数据		
支付方式:		已支付金额/台/元:	已支付金额/台/元	
车辆来源订单备注:	车辆来源订单备注			
附件:	 <span>3, 点击保存, 上传完毕</span> <a href="#">取消</a> <a href="#">保存</a>			
<span>激活 Windows</span> <span>转到“电脑设置”以激活 Windows.</span>				

3.2 编辑：点击编辑可对订单信息就行修改

3.3 查看，生成应付单：生成的应付单在财务应付账款界面

步骤：点击查看 >> 点击付款计划 >> 点击生成应付单（生成后会有对应的应付单操作付款）>>点击确定即可

后台首页 车辆来源订单 X 刷新 关闭菜单 退出

操作	车辆来源合同号	合同状态	车辆来源类型	车辆来源状态	供应商	车牌号
<a href="#">查看</a> <a href="#">编辑</a> <a href="#">退车结算</a>	g20201207001	执行中	经租	用车中	稀泥	陕A65688

1.点击查看

2.点击付款计划

车辆来源订单详情	<a href="#">付款计划</a>	操作记录
----------	----------------------	------

付款日期: 1 总期数: 9

批量生成应付单

期数	付款类型	开始时间	结束时间	应还日期	应还总金额	还款状态	操作
第一期	月租金	2020-04-10	2020-04-20	2020-04-10	2000	未出账单	244 编辑 生成应付单
第二期	月租金	2020-05-10	2020-05-20	2020-05-10	2000	未出账单	214 编辑 生成应付单
第三期	月租金	2020-06-10	2020-06-20	2020-06-10	2000	未出账单	183 编辑 生成应付单
第四期	月租金	2020-07-10	2020-07-20	2020-07-10	2000	未出账单	153 编辑 生成应付单
第五期	月租金	2020-08-10	2020-08-20	2020-08-10	2000	未出账单	122 编辑 生成应付单
第六期	月租金	2020-09-10	2020-09-20	2020-09-10	2000	未出账单	91 编辑 生成应付单
第七期	月租金	2020-10-10	2020-10-20	2020-10-10	2000	未出账单	61 编辑 生成应付单
第八期	月租金	2020-11-10	2020-11-20	2020-11-10	2000	未出账单	30 编辑 生成应付单
第九期	月租金	2020-12-10	2020-12-20	2020-12-10	733.37	未出账单	0 编辑 生成应付单

3.4 退车结算：车辆退回供应商进行结算，结算后产生的应收或者应付账款，可去财务界面进行操作

后台首页 车辆来源订单 × C 刷新 ⌂关闭菜单 ⌂退

1.点击退车结算

查询 重置 导出 新增车辆来源订单 高级筛选 ✓

操作	车辆来源合同号	合同状态	车辆来源类型	车辆来源状态	供应商	车牌号
查看 编辑 退车结算	g20201207001	执行中	经租	用车中	稀泥	陕A65688

后台首页 车辆来源订单 × C 刷新 ⌂关闭菜单 ⌂退

退车结算

结算退车 2.完善退车信息

\*退车时间: 请选择退车时间 退车原因: 退车原因

可退金额/元: 可退金额/元 应付金额/元: 应付金额/元

备注:

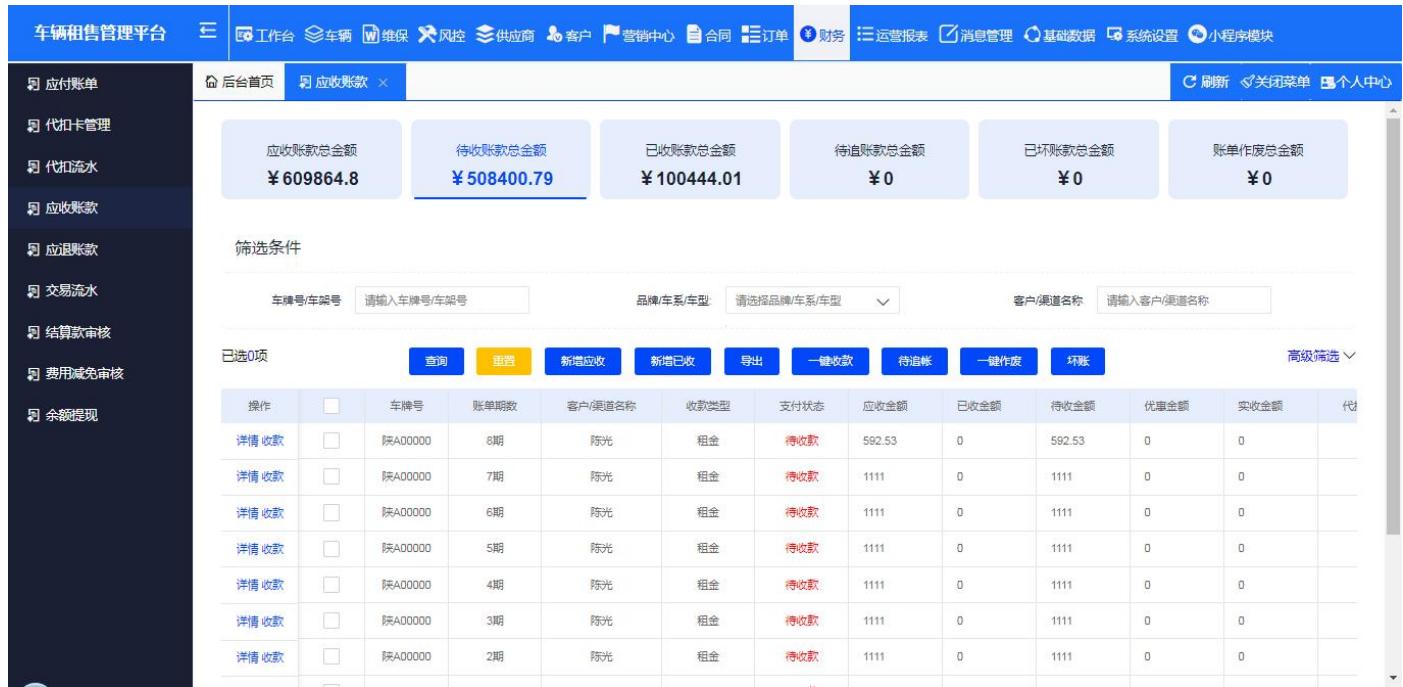
附件: 

3.点击保存

取消 保存

激活 Windows  
转到“电脑设置”以激活 Windows。

# 十、财务管理



车辆租售管理平台

工作台 车辆 维保 风控 供应商 客户 营销中心 合同 订单 财务 运营报表 消息管理 基础数据 系统设置 小程序模块

应付账单

后台首页 应收账款

应付卡管理

代扣流水

应收款项

应退款

交易流水

结算款审核

费用减免审核

余额提现

应付账单总金额 ￥609864.8

待收账款总金额 ￥508400.79

已收账款总金额 ￥100444.01

待追账款总金额 ￥0

已坏账款总金额 ￥0

账单作废总金额 ￥0

筛选条件

车牌号/车架号:请输入车牌号/车架号

品牌/车系/车型:请选择品牌/车系/车型

客户/渠道名称:请输入客户/渠道名称

已选0项

查询

新增

新增应收

新增已收

导出

一键收款

待追账

一键作废

坏账

高级筛选

操作	车牌号	账单期数	客户/渠道名称	收款类型	支付状态	应收金额	已收金额	待收金额	优惠金额	实收金额	代
详情 收款	陕A00000	8期	陈光	租金	待收款	592.53	0	592.53	0	0	
详情 收款	陕A00000	7期	陈光	租金	待收款	1111	0	1111	0	0	
详情 收款	陕A00000	6期	陈光	租金	待收款	1111	0	1111	0	0	
详情 收款	陕A00000	5期	陈光	租金	待收款	1111	0	1111	0	0	
详情 收款	陕A00000	4期	陈光	租金	待收款	1111	0	1111	0	0	
详情 收款	陕A00000	3期	陈光	租金	待收款	1111	0	1111	0	0	
详情 收款	陕A00000	2期	陈光	租金	待收款	1111	0	1111	0	0	

使用场景：财务相关的工作，应付、应收、结算款审核、费用减免审核、余额提现的操作，以及交易流水的查看都可在这进行查看。

## 1、应付账单

入口：财务 >> 应付账单

使用场景：此页面主要由两个部分，应付和已付，在车辆来源订单中点击生成的应付账单，会出现财务应付界面，在此进行付款操作

操作详解：1.信息查询

2.新增已付、新增应付

3.批量付款

4.确认付款

1.1 信息查询：

后台首页  刷新 关闭菜单

应付账款总金额 **58000.00** 已付账款总金额 **5000.00**

**1. 通过点击可切换应付、已付列表**

**2. 通过输入条件，点击查询，可以查询对应的已付、应付信息**

应付单号：	请输入应付单	所属部门：	请选择车辆归属
车辆来源：	全部	品牌/车系/车型：	请选择品牌/车系/车型
统计入口	请选择	应付日期	开始时间至结束时间
			应付日期 开始时间至结束时间

查询 重置 导出 新增应付 新增已付 批量付款操作

## 1.2 新增应付、新增已付：

步骤：新增应付（已付） 点击新增应付（已付） >> 完善账单信息 >> 点击保存，新增成功

后台首页  刷新 关闭菜单

车辆来源：	全部	品牌/车系/车型：	请选择品牌/车系/车型
统计入口	请选择	应付日期	开始时间至结束时间
			应付日期 开始时间至结束时间

新增应付 新增已付 批量付款操作

操作	应付单号	应付状态	车牌号	车架号	品牌/车系	车型	车辆来源	入库公司/部门
----	------	------	-----	-----	-------	----	------	---------

**新增**

**新增应付账款** **2. 完善账款信息**

**1. 点击新增应付**

*付款类型：	请输入付款类型	付款状态：	未付款
*车牌号：	选择车牌号	*车架号：	选择车架号
车辆状态：	自动获取		
*付款方：	<input checked="" type="radio"/> 客户 <input type="radio"/> 渠道商	*应付日期：	请选择日期
	请选择付款方	*应付金额：	请输入金额
备注：	如果需要备注，请记录备注信息		

保存 取消
3. 点击保存，新增成功

激活 Windows  
转到“电脑设置”以激活 Windows。

## 1.3 批量付款：前期数据录入，财务核对信息，产生的大量应付账款，提供批量收款操作

## 1.4 确认付款：

步骤：点击确认付款 >> 确认完善付款信息 >> 选择付款时间

付款单确认

2.确认完善付款信息

实际付款金额 :	600
支付类型 :	请选择
备注 :	如果需要备注，请记录备注信息

上传凭证:



附件说明：附件最大支持50M，  
支持格式：PDF、Word、Excel、JPG、PNG

3.选择付款时间

取消 当前时间付款 应付时间付款

激活 Windows  
转到“电脑设置”以激活 Windows。

## 2、代扣卡管理

入口：财务 >> 代扣卡管理

使用场景：主要用来查询代扣订单的信息及订单扣款的明细信息；

下单时选择代扣的付款方式，提交订单，会在代扣卡管理中产生一条记录，代表该订单签约成功；

操作详解：1.查询

2.详情

3.解绑

2.1 查询：

后台首页 代扣卡管理 刷新 关闭菜单 个人中心

筛选条件

签约订单号: <input type="text" value="请输入签约订单号"/>	车辆订单号: <input type="text" value="请输入车辆订单号"/>	业务员: <input type="text" value="请输入业务员"/>
签约状态: <input type="text" value="请选择签约状态"/>	客户名称: <input type="text" value="请输入客户名称"/>	业务类型: <input type="text" value="请选择业务类型"/>
签约时间: <input type="text" value="下单时间"/>	输入筛选条件可查询对应的信息	
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px 10px; background-color: #fff;">查询</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px;">重置</span>		

2.2 详情：

展示签约客户的基础信息，签约订单的详细信息及账单扣款的详细信息，扣款订单信息主要描述了当前订单下，每期账单扣款的相关信息。

操作	客户名称	业务类型	签约状态	签约订单号	车辆订单号	身份证
<a href="#">详情</a> <a href="#">解绑</a>	吉晓花	经租	签约成功	...	...	...

查看详情

**签约客户信息**

签约订单编号:	...	签约订单类型:	经租
订单编号:	...	车辆订单编号:	...
客户名称:	...	手机号:	-
身份证号:	...	资料照片:	...

**签约订单**

合同编号:	-	申请签约时间:	2022-05-25 14:27:41
签约完成时间:	2022-05-25 14:46:47	签约扣款金额/元:	90000.00
期数:	44	解约情况:	-
解约完成时间:	-		

**扣款订单信息**

期数	预计扣款时间	申请扣款金额	扣款金额	剩余扣款金额	扣款方式

2.3 解绑：解绑完成后，该订单将不再走代扣扣款；

操作	客户名称	业务类型	签约状态	签约订单号	车辆订单号	身份证
<a href="#">详情</a> <a href="#">解绑</a>	...	经租	签约成功	...	...	...

解绑订单

**解绑原因:**

**输入解绑原因**

### 3、代扣流水

入口：财务 >> 代扣流水

使用场景：主要描述了账单与代扣的关系，用户下单如果选择了代扣的这种付款方式，提交订单，当订单的整体审批流程完成后，会生成相应的代扣账单信息；

操作详解：1.查询

2.详情

3.扣款

### 3.1 查询：

筛选条件

签约订单号:  车辆订单号:  应收单号:   
车牌号:  扣款状态:  业务员:   
客户名称:  预计扣款时间:  业务类型:

输入筛选条件点击查询可查到对应的信息 → **查询** **重置**

操作	业务类型	签约订单号	车辆订单号	应收单号	车牌号	客户名称
----	------	-------	-------	------	-----	------

### 3.2 详情：

主要展示了签约客户相关信息，扣款订单（账单）相关信息，支付订单（扣款明细）相关信息。

查看详情扣款

签约客户信息

签约订单类型: 经租 订单编号:   
应收单号:  车牌号: 岳BPM6022  
客户名称:  手机号: --  
身份证号:  资料照片:

扣款订单

合同编号:	预计扣款时间:
--	2022-05-25 00:00:00
最后扣款时间:	签约扣款金额/元:
2022-06-01 14:37:21	2000.00
期数:	实际扣款金额/元:
--	0.00
剩余扣款金额/元:	扣款方式:
2000.00	自动

扣款状态: 待收款

支付订单信息

期数	支付订单号	申请扣款金额	扣款金额	手续费	扣款方式
			<b>关闭</b>		

### 3.3 扣款：支持手动扣款；

输入手动需要扣款的金额，点击保存，即可发起手动扣款请求，扣款相关详细信息，可进入详情页面查看

操作	业务类型	签约订单号	车辆订单号	应收单号	车牌号	客户名称
查看详情扣款	经租	<input type="text"/>				

扣款

扣款订单号: [REDACTED]

签约订单号: [REDACTED]

客户姓名: [REDACTED]

身份证号: [REDACTED]

剩余扣款金额: 2000.00

申请扣款金额: [REDACTED] 输入扣款金额  
最低扣款金额5元

点击保存，扣款成功

保存 返回

#### 4、应收账款

入口：财务 >> 应收账款

使用场景：关于订单相关的应收账款如押金、租金、应收的退车结算款、应收的换车结算款等都这里进行应收操作；

另外还有待追账、一键作废、坏账的操作。

操作详解：

1. 信息查询

2. 新增已收、新增应收

3. 一键收款

4. 收款

5. 待追账

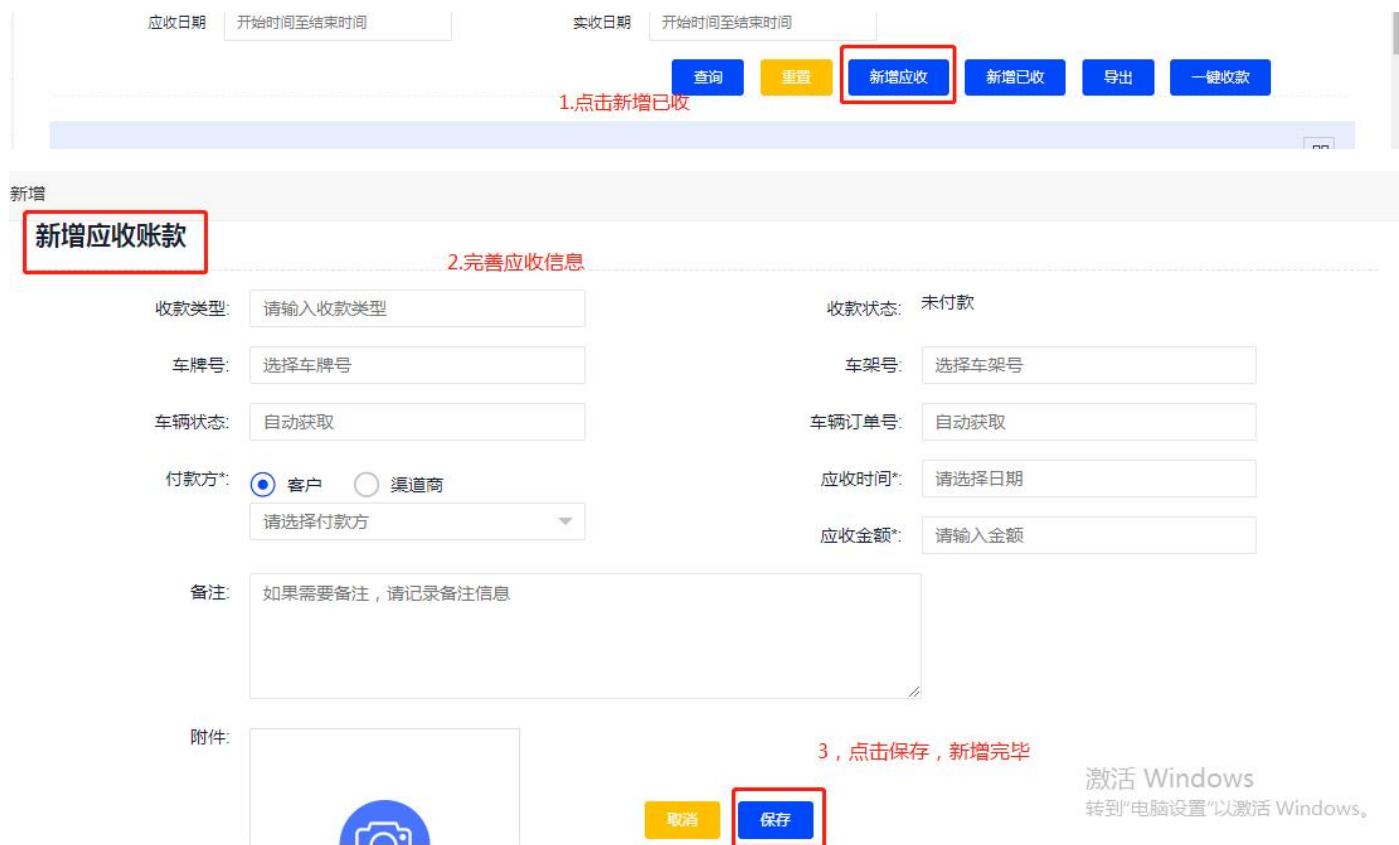
6. 一键作废

7. 坏账

4.1 信息查询：

4.2 新增应收、新增已收：系统自动生成的账单之外的应收单可以点击新增应收，产生收款单；车辆使用过程中比如，车辆维修需要对客户进行收款，可以新增已收单

步骤：新增应收（已收） 点击新增应收（已收） >> 完善账单信息 >> 点击保存，添加完毕



应收日期 开始时间至结束时间  
实收日期 开始时间至结束时间  
查询 重置 新增应收 新增已收 导出 一键收款  
1.点击新增已收

新增  
新增应收账款

2.完善应收信息

收款类型: 请输入收款类型 收款状态: 未付款

车牌号: 选择车牌号 车架号: 选择车架号

车辆状态: 自动获取 车辆订单号: 自动获取

付款方\*:  客户  渠道商 应收时间\*: 请选择日期

请选择付款方 应收金额\*: 请输入金额

备注: 如果需要备注，请记录备注信息

附件:

3. 点击保存，新增完毕

激活 Windows  
转到“电脑设置”以激活 Windows。

4.3 一键收款：前期导入订单量较大，生成了大量的应收单如果都确认收款了，可以采用一键收款做批量收款。

步骤：勾选需要批量收款的应收单 >> 点击一键收款 >> 提示点确定 >> 收款成功



后台首页 车辆列表 应收账款 刷新 关闭菜单

应收账款总金额 ￥33567 已收款总金额 ￥116010 待追账款总金额 ￥0 已坏账款总金额 ￥0 账单作废总金额 ￥0

筛选条件

车牌号/车架号: 请输入车牌号/车架号 品牌/车系/车型: 请选择品牌/车系/车型 客户/渠道名称: 请输入客户/渠道名称

已选2项 2.点击一键收款

1.先勾选要一键收款的应收单

操作	车牌号	账单期数	客户/渠道名称	收款类型	支付状态	应收金额	已收金额	待收金额	车架号	品牌/车系
详情 收款	<input checked="" type="checkbox"/> 陕U3456	—	test01	保证金	待收款	234	0	234	123456789	宝马/最新系
详情 收款	<input checked="" type="checkbox"/> 陕AB98136	—	奔驰	首付款	待收款	10000	0	10000	LSV/KLXBAXHL294618	宝马/最新系

4.4 收款：账单收款

步骤：点击收款 >> 完善支付操作和收款凭证 >> 点击保存，收款成功

后台首页 车辆列表 应收款 × 刷新 关闭菜单

应收账款总金额  
¥ 33567

已收账款总金额  
¥ 116010

待追账款总金额  
¥ 0

已坏账款总金额  
¥ 0

账单作废总金额  
¥ 0

筛选条件

车牌号/车架号

已选0项

品牌/车系/车型

客户/渠道名称

操作	车牌号	账单期数	客户/渠道名称	收款类型	支付状态	应收金额	已收金额	待收金额	车架号	品牌/车系
详情	陕U3456	--	test01	保证金	待收款	234	0	234	123456789	宝马/最新系
详情	粤AB98136	--	提现	首付款	待收款	10000	0	10000	LSVKLXBAXHL294618	宝马/最新系
详情	粤AB98136	--	提现	换车结算款	待收款	2000	0	2000	LSVKLXBAXHL294618	宝马/最新系

### 支付操作

是否先用车：

实际收结算款：

可用余额：

支付类型：

是否余额抵扣：

备注：

2. 完善收款信息

客户钱包如果有余额，可以使用余额抵扣

### 收款凭证

上传凭证：

3.点击保存，收款成功

激活 Windows  
转到“电脑设置”以激活 Windows。

4.5 待追账：对于逾期还没有收到钱的应收单进行一个标记，等收到钱再进行收款操作。

后台首页 车辆列表 应收款 × 刷新 关闭菜单

应收账款总金额  
¥ 33567

已收账款总金额  
¥ 116010

待追账款总金额  
¥ 0

已坏账款总金额  
¥ 0

账单作废总金额  
¥ 0

筛选条件

车牌号/车架号

品牌/车系/车型

客户/渠道名称

操作	车牌号	账单期数	客户/渠道名称	收款类型	支付状态	应收金额	已收金额	待收金额	车架号	品牌/车系
详情	陕U3456	--	test01	保证金	待收款	234	0	234	123456789	宝马/最新系

1.先勾选需要标记待追账的应收单

2.点击待追账按钮

4.6 一键作废：对于无效、多余或者没用的应收单进行作废处理。（作废后无法恢复）

后台首页 车辆列表 应收款

刷新 关闭菜单

应收款项总金额 ¥ 33567	已收款项总金额 ¥ 116010	待追款项总金额 ¥ 0	已坏款项总金额 ¥ 0	账单作废总金额 ¥ 0
--------------------	---------------------	----------------	----------------	----------------

筛选条件

车牌号/车架号: 滚动输入框

品牌/车系/车型: 请选择品牌/车系/车型

客户/渠道名称: 请输入客户/渠道名称

已选1项

操作:  (勾选)

查询: 查询

新增: 新增应收

新增已收: 新增已收

导出: 导出

一键收款: 一键收款

待追账: 待追账

2.点击一键作废: 一键作废

坏账: 坏账

高级筛选: 高级筛选

1.勾选需要作废的应收单

操作: <input checked="" type="checkbox"/>	车牌号: 陕U3456	账单期数: --	客户/渠道名称: test01	收款类型: 保证金	支付状态: 待收款	应收金额: 234	已收金额: 0	待收金额: 234	车架号: 123456789	品牌/车系: 宝马/最新系
操作: <input type="checkbox"/>	车牌号: 陕AB98136	账单期数: --	客户/渠道名称: 假如	收款类型: 首付款	支付状态: 待收款	应收金额: 10000	已收金额: 0	待收金额: 10000	车架号: LSVKLXBAXHL294618	品牌/车系: 宝马/最新系

后台首页 车辆列表 应收款

刷新 关闭菜单

应收款项总金额 ¥ 33567	已收款项总金额 ¥ 116010	待追款项总金额 ¥ 0	已坏款项总金额 ¥ 0	账单作废总金额 ¥ 0
--------------------	---------------------	----------------	----------------	----------------

账单作废确认

筛选条件

车牌号/车架号: 滚动输入框

已选1项

操作:

新增: 新增应收

新增已收: 新增已收

导出: 导出

一键收款: 一键收款

待追账: 待追账

3.填写作废原因: 作废原因: 请输入作废原因...

提示: 作废之后无法恢复

取消: 取消

提交: 提交

高级筛选: 高级筛选

1.勾选需要作废的应收单

操作: <input checked="" type="checkbox"/>	车牌号: 陕AB1824	账单期数: --	客户/渠道名称: 假如	收款类型: 保证金	支付状态: 待收款	应收金额: 3000	已收金额: 0	待收金额: 3000	车架号: LSVKLXBAXHL153918	品牌/车系: 宝马/最新系
---	--------------	----------	-------------	-----------	-----------	------------	---------	------------	------------------------	---------------

#### 4.7 坏账: 对于无法收回的应收账款进行坏账处理。

后台首页 车辆列表 应收款

刷新 关闭菜单

应收款项总金额 ¥ 33567	已收款项总金额 ¥ 116010	待追款项总金额 ¥ 0	已坏款项总金额 ¥ 0	账单作废总金额 ¥ 0
--------------------	---------------------	----------------	----------------	----------------

筛选条件

车牌号/车架号: 滚动输入框

品牌/车系/车型: 请选择品牌/车系/车型

客户/渠道名称: 请输入客户/渠道名称

已选1项

操作:

查询: 查询

新增: 新增应收

新增已收: 新增已收

导出: 导出

一键收款: 一键收款

待追账: 待追账

2.点击坏账: 坏账

高级筛选: 高级筛选

1.勾选需要做坏账的应收单

操作: <input checked="" type="checkbox"/>	车牌号: 陕U3456	账单期数: --	客户/渠道名称: test01	收款类型: 保证金	支付状态: 待收款	应收金额: 234	已收金额: 0	待收金额: 234	车架号: 123456789	品牌/车系: 宝马/最新系
---	-------------	----------	-----------------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	----------------	---------------

## 5、应退账款

入口：财务 >> 应退账款

使用场景：车辆订单产生的退换车结算应退款在这进行应退款操作。

操作详解：1.信息查询

2.新增应退、新增已退

3.退款

5.1 信息查询：

5.2 新增应退、新增已退：系统自动生成的账单之外的应退款单可以点击新增应退，产生退款单；

步骤：新增应退（已退） 点击新增应收（已收）新增应退（已退）>> 完善账单信息 >> 点击保存，添加完毕

实退日期: 昨天 今天 上周 本周 上月 本月 本季 本年 选择日期范围

**1.点击新增应退**

新增

**2.完善应退信息**

新增应退账款

退款类型\*: 请输入退款类型

退款状态: 待退款

车牌号: 选择车牌号

车架号: 选择车架号

车辆状态: 自动获取

退款收款方\*:  客户  渠道商

请选择付款方

应退时间\*: 请选择退款日期

应退金额\*: 请输入应退金额

退款方式\*: 请选择退款方式

备注: 如果需要备注, 请记录备注信息

附件: 

**3.点击保存, 新增完毕**

取消 保存

### 5.3 退款 :

步骤: 点击退款 >> 完善退款资料 >> 点击保存, 退款成功

退款

车辆租金欠款金额: 0000.00 保养扣款: 0

**2.完善退款资料**

退款方式: 请选择退款方式

备注:

**3.点击保存, 退款成功**

取消 保存

退款凭证: 

请选择退款方式

余额  
银行卡  
支付宝  
微信  
现金  
其他

附件说明: 附件最大支持50M , 支持格式: PDF、Word、Excel、JPG、PNG

激活 Windows  
转到“电脑设置”以激活 Windows

## 6、交易流水

入口: 财务 >> 交易流水

使用场景: 已收流水、已付流水都会在这里显示, 可在这查询到对应的流水单。

操作详解: 1.信息查询

2.详情

## 6.1 信息查询：

已收流水  
¥237299.74

已付流水  
¥2000

筛选条件 可通过筛选条件查询到对应的流水单

品牌/车系/车型: 请选择品牌/车系/车型

车牌号/车架号: 请输入车牌号/车架号

付款方名称: 请输入付款方名称

发车单号: 请输入发车单号

支付单号: 请输入支付单号

应收单号: 请输入应收单号

付款方类型: 全部

售卖方: 请选择售卖方

租赁类型: 全部

收款类型: 全部

统计入口: 全部

实收日期: 开始时间至结束时间

查询 打印 导出 高级筛选

## 6.2 详情：

## 7、结算款审核

入口：财务 >> 结算款审核

使用场景：客户在退车、换车时，会产生退换车结算费用，财务可在这进行退换车结算的确认。

操作详解：1.信息查询

2.处理

3.查看

7.1 信息查询（功能与其他类似，不做截图详解）

7.2 处理：对于退换车结算单进行确认处理。

步骤：点击处理 >> 查看结算详情 >> 点击同意结算，退换车申请通过（点击拒绝，退换车申请无效，订单变为用车中）

退车类型: 违约退车

退车原因: 要退车

退车附件: [附件查看](#)

实际应缴结算金额: 433

### 退车结算费用明细

2. 确定结算明细

保证金:	11	车辆其它欠款金额:	0
抵扣金:	0	车辆租金欠款金额:	444
车辆出险费用:	0	车辆违约金额:	0
车辆违章费用:	0	车辆定损实际金额:	0
车辆出险次数:	0	车辆违章分数:	0

费用说明:

3. 选择审核意见, 审核完毕

激活 Windows  
转到"电脑设置"以激活 Windows。

[同意结算](#) [拒绝](#) [取消](#)

7.3 查看: 点击查看, 可以结算详情进行查看

## 8. 费用减免审核

入口: 财务 >> 费用减免审核

使用场景: 车辆订单申请了费用减免后财务在费用减免审核进行确认。

操作详解: 1. 处理: 可根据实际情况点击同意结算, 费用减免审核通过; 点击拒绝, 费用减免申请无效。

后台首页 [结算款审核](#) [费用减免审核](#) [刷新](#) [关闭菜单](#)

筛选条件

车牌号/车架号: <input type="text" value="请输入车牌号/车架号"/>	品牌/车系/车型: <input type="text" value="请选择品牌/车系/车型"/>	发车单号: <input type="text" value="请输入发车单号"/>	
<a href="#">查询</a>	<a href="#">重置</a>	<a href="#">导出</a>	<a href="#">高级筛选</a>

操作	车牌号	车架号	品牌/车系/车型	合同编号	车辆订单号	减免单号
<a href="#">处理</a> <a href="#">查看</a>	粤AB18918	LSV/KLXBAXHL320181	宝马/最新系列/宝马-2021款	--	DDCL202104190002	FYJM202104270002
<a href="#">查看</a>	粤AB18918	LSV/KLXBAXHL320181	宝马/最新系列/宝马-2021款	--	DDCL202104190002	FYJM202104270001

后台首页 [结算款审核](#) [费用减免审核](#) [刷新](#) [关闭菜单](#)

处理

租期开始时间: 2021-04-19 租期结束时间: 2022-04-18

交车附件: [附件预览](#)

减免金额: 说明: 减免费用处理完成之后直接退回账户余额;

申请减免金额/元: 500 减免原因: 因为疫情原因, 给客户进行费用减免, 这里减免500元的费用, 用途

附件: [附件预览](#)

操作记录

操作人	操作内容	操作时间
admin	新增费用减免	2021-04-27 10:36:50

1 / 1 页 确定 共 1 条 20 条/页

[返回](#) [拒绝](#) [同意减免](#)

## 9、余额提现

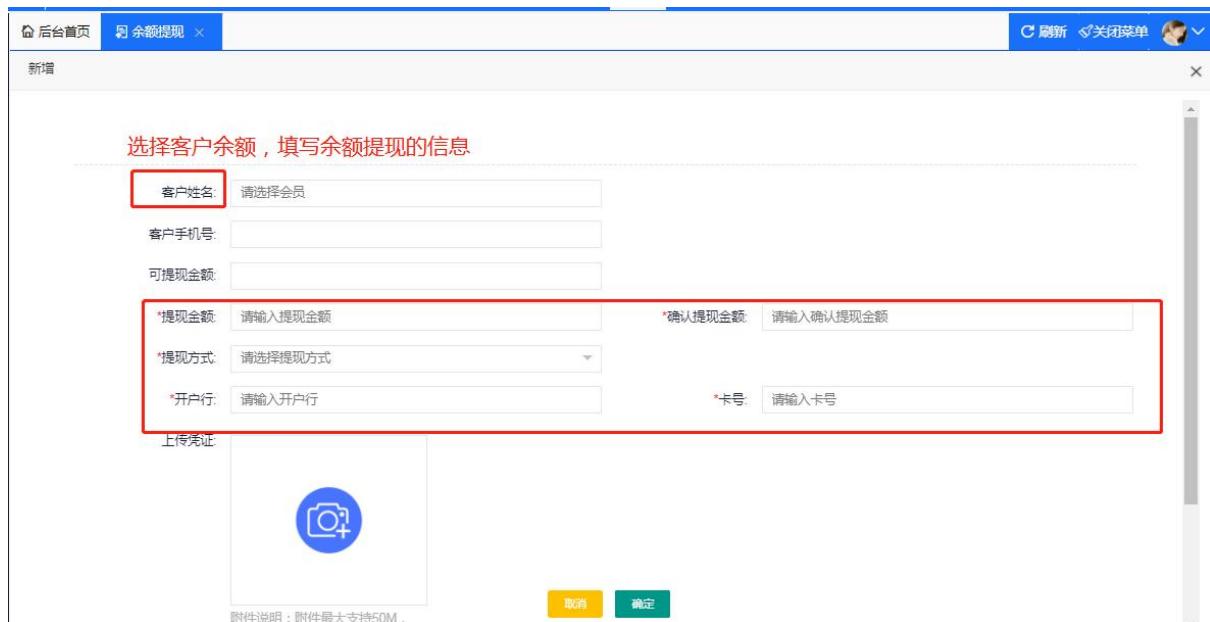
入口：财务 >> 余额提现（功能与结算款审核类似，不做具体截图介绍）

使用场景：实际把钱退还给客户，在系统里对这个余额提现的操作做记录。

操作详解：1.新增

2.填写余额提现信息

3.确定



选择客户余额，填写余额提现的信息

客户姓名: 请选择会员

客户手机号:

可提现金额:

\*提现金额: 请输入提现金额      \*确认提现金额: 请输入确认提现金额

\*提现方式: 请选择提现方式

\*开户行: 请输入开户行      \*卡号: 请输入卡号

上传凭证: 

附件说明: 附件最大支持50M。

取消 确定

## 十、运营报表



车辆销售管理平台

工作台 车辆 维保 风控 供应商 客户 营销中心 合同 订单 财务 运营报表 消息管理 基础数据 系统设置 小程序模块

后台首页 车辆运营数据

车辆运营数据

车辆归属: 请选择车辆归属      品牌/车系/车型: 请选择品牌/车系/车型

查询      重置      导出

归属公司/部门	品牌/车系/车型	车辆总数	经租车中	以租代购用车中	展示车用车中	试驾车用车中	融租车中	经租预订中
知行租赁	兰博基尼/车系1/车型1	1	1	0	0	0	0	0
知行租赁	比亚迪/现代V8	2	1	1	0	0	0	0
知行租赁西安分公司	奔驰C级/2022款	1	0	0	0	0	0	0

使用场景：关于车辆和订单的相关报表可在这里进行查看。

### 1、车辆运营数据

入口：运营报表 >> 车辆运营数据

使用场景：以公司/部门为单位，每一种车型的车辆运营数据的汇总。

车辆租售管理平台

工作台 车辆 维保 风控 供应商 客户 营销中心 合同 订单 财务 运营报表 消息管理 基础数据 系统设置 小程序模块

车辆运营数据

车辆收益报表

公司日/月经营报表

订单应收回收报表

后台首页 车辆运营数据

车辆归属: 请选择车辆归属 品牌/车系/车型 请选择品牌/车系/车型

查询 重置 导出

归属公司/部门	品牌/车系/车型	车辆总数	经租用车中	以租代购用车中	展示车用车中	试驾车用车中	融资租赁车中	经租预订中
知行租赁	兰博基尼/车系1/车型1	1	1	0	0	0	0	0
知行租赁	比亚迪/秦代/18	2	1	1	0	0	0	0
知行租赁西安分公司	奔驰C级/2022款	1	0	0	0	0	0	0
知行租赁	重汽HOWO/星将科技版 国六 2.5L 150马力	1	0	0	0	0	0	1
知行租赁	奔驰E级/2021款	5	2	0	0	0	0	0
知行租赁西安分公司	奔驰E级/2021款	3	1	0	0	0	0	0
行知西安分公司	奔驰E级/2021款	0	0	0	0	0	0	0
合计		13.00	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1 / 1 页 确定 共 7 条 10 条/页

S 中文, (, @, 麦克风, 扫描, 语音, 电话)

## 2、车辆收益报表

入口：运营报表 >> 车辆收益报表

使用场景：车辆的收入与支出总览报表。

### 3、公司日/月经营报表

入口：运营报表 >> 公司日/月经营报表

使用场景：可查看各公司或部门不同时间段的经营报表。

车辆租售管理平台

工作台 车辆 维保 风控 供应商 客户 营销中心 合同 订单 财务 运营报表 消息管理 基础数据 系统设置 小程序模块

车辆运营数据

后台首页 公司日/月经营报表

刷新 关闭菜单 个人中心

每日经营报表 每月经营报表

筛选条件

所属公司/部门 请选择所属公司/部门

统计日期 请选择-年-月-日

查询 重置 导出

所属公司	统计日期	车辆总数	经租用车中	以租代购用车中	展示车用车中	试驾车用车中	融租用车中	直购已出售	备用车用车中	待
知行租赁	2022-06-20	0	0	0	0	0	--	--	--	
知行租赁西安分公司	2022-06-20	0	0	0	0	0	--	--	--	

#### 4、订单应收回报表

入口：运营报表 >> 订单应收回收报表

使用场景：每个车辆订单的应收、已收、欠款费用统计总览。

# 十一、消息管理

使用场景：工作中消息推送，查看，推送模板编辑在此模块进行

## 1、消息列表

入口：消息管理 >> 消息列表

使用场景：日常工作中消息通知的查看

## 2、消息推送

入口：消息管理 >> 消息推送

使用场景：日常工作中消息通知的发送

操作详解：1.系统消息

2.短信通知

2.1.系统消息：主要用于内部员工消息通知

步骤：系统消息界面，点击新增系统消息 >> 填写消息内容标题 >> 选择发送对象、时间 >> 点击保存

系统消息

短信通知

筛选条件

输入内容查询  发送状态  1. 点击新增系统消息

查询 重置 新增系统消息

操作 消息标题 发送对象 发送状态 发送人 推送时间

系统管理 > 消息推送 > 新增消息

\* 消息标题:  2. 完善消息标题和消息内容，可以添加附件

\* 消息内容:

附件:

附件说明: 附件最大支持50M。

系统管理 > 消息推送 > 新增消息

支持格式：PDF Word Excel JPG PNG

\* 发送对象：  全部员工  自定义员工

3. 选择发送对象，可选择全部员工，也可以自定义发送时间也可以根据需要进行选择

用户列表	已选用户
<input type="checkbox"/> 用户列表	<input type="checkbox"/> 已选用户
<input type="checkbox"/> 关键词搜索	<input type="checkbox"/> 关键词搜索
admin	无数据
张工	
李工	
王工	
深圳分公司测试	
haiyang	
zhangsan	
baizong	

\* 推送时间：请选择

4. 点击保存，消息是可进行编辑的，点击发送后，就是不可编辑状态

返回 保存 发送

激活 Windows  
转到“电脑设置”以激活 Windows。

## 2.2 短信通知：主要针对客户进行短信提醒

后台首页 消息推送 × C 刷新 关闭菜单 E 退出

系统消息 短信通知

筛选条件

操作	发送内容	发送对象	成功条数	失败条数	发送人	发送时间
查看	消息发送消息发送消息...	全部用户	0	7	admin	2020-09-04 15:05:13

< 1 > 到第 1 页 确定 共 1 条 10 条/页

## 3、短信模板

入口：消息管理 >> 短信模板

使用场景：自动发送消息提醒模板的设置

### 3.1 新增消息模板

消息列表 后台首页 短信模板 × C 刷新 关闭菜单

新增

短信消息模板基本信息 选择消息类型、模板类型；填写消息内容

* 消息类型：	站内信	* 模板类型：	保险续保站内信
* 消息内容：	车辆保险已到期，需要进行续保。		

## 十二、基础数据

使用场景：系统使用前的车辆相关基础信息的设置。

### 1、设备管理

入口：基础数据 >>设备管理

使用场景：添加车辆的 GPS 硬件设备信息

操作详解：1.设备信息

#### 2.设备型号管理

##### 1.1.1 新增设备信息

后台首页 设备信息 设备型号管理 刷新 关闭菜单 个人中心

筛选条件

设备编号:	请输入设备编号	车牌号:	请输入车牌号	设备供应商:	请选择设备生产商
设备型号:	请选择设备型号				
		查询	重置	新增	1.点击新增

操作    设备编号    设备供应商名称    SIM卡    设备型号    车牌号    创建时间

新增

设备信息 2.完善GPS设备信息

*设备编号	设备编号	*设备生产商	请选择设备生产商
*SIM卡	请输入SIM卡号码	设备型号	请选择设备型号

3.点击保存

取消 保存

### 1.1.2 信息查询、查看、编辑、绑定车辆

后台首页 设备信息 设备型号管理 刷新 关闭菜单 个人中心

筛选条件 1.输入不同的筛选条件可以查询对应的设备信息

设备编号:	请输入设备编号	车牌号:	请输入车牌号	设备供应商:	请选择设备生产商
设备型号:	请选择设备型号				
		查询	重置	新增	

2.点击不同的按钮可以进行对应的信息操作

查看 编辑 删除 绑定车辆	862104178000250	沃达孚	1440269052202	VDF-MT02S	-	2021-06-
---------------	-----------------	-----	---------------	-----------	---	----------

### 1.2.1 新增设备型号

后台首页 设备信息 设备型号管理 刷新 关闭菜单 个人中心

筛选条件

设备型号:	请输入设备型号	设备供应商:	请选择设备生产商		
		查询	重置	新增	1.点击新增

操作    设备型号    供应商名称    数量/件    设备类型    创建时间    修改时间

查看 编辑 删除	VDF-MT02S	沃达孚	1000	无线设备	2021-05-27 15:48:24	2021-05-27
----------	-----------	-----	------	------	---------------------	------------

新增

设备管理信息

\*设备生产商: 请选择设备生产商

\*设备型号: 请输入设备型号  添加

\*数量: 请输入数量

\*设备类型: 请选择设备设备类型

\*选择指令: 请选择设备指令

2.完善设备型号信息

3.点击保存

取消 保存

### 1.2.2 信息查询、查看、编辑、删除

后台首页 设备信息 设备型号管理 刷新 关闭菜单 个人中心

筛选条件

设备型号: <input style="width: 150px; height: 25px; border: 1px solid #ccc;" type="text"/>	设备供应商: <input style="width: 150px; height: 25px; border: 1px solid #ccc;" type="text"/>					
<span style="border: 1px solid #0072BD; padding: 2px 10px;">查询</span> <span style="border: 1px solid #FFC107; padding: 2px 10px;">重置</span> <span style="border: 1px solid #0072BD; padding: 2px 10px;">新增</span>						
操作	设备型号	供应商名称	数量/件	设备类型	创建时间	修改时间
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px 5px;">查看</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px 5px;">编辑</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px 5px;">删除</span>	VDF-MT02S	沃达孚	1000	无线设备	2021-05-27 15:48:24	2021-05-27

## 2、车辆品牌车系

入口：基础数据 >> 车辆品牌车系

使用场景：添加车辆的品牌和车系基础数据

操作详解：1.增加品牌

2.增加车系

3.停用/启用

### 2.1 增加品牌：

步骤：点击增加品牌 >> 输入品牌名称，上传品牌图标 >> 点击保存，添加完毕

后台首页 车辆品牌车系 刷新 关闭菜单 退出

品牌名称:

查询 增加品牌 重置

1.点击增加品牌

新增品牌

\*品牌名称

请输入品牌名称

2.输入品牌名称，添加图标

品牌图标

取消
保存

3.点击保存添加完毕

## 2.2 增加车系：

步骤：选中左侧列表中需添加车系的品牌，点击增加车系 >> 输入车系名称 >> 点击保存，添加完毕

后台首页
车辆品牌车系
X
刷新
关闭菜单
退出

品牌名称
请输入品牌名称
查询
重置
增加品牌

1.选中左侧需要添加车系的品牌，点击增加车系

车辆品牌-比亚迪

增加车系

全部	启用	停用
编辑 启用	法拉利	停用
编辑 停用	比亚迪	启用
编辑 停用	瑞驰	启用

操作	车系名称	启停用
编辑 停用	秦新能源	启用

<
1
>
到第

页
确定
共 1 条
10 条/页

添加车系--比亚迪
X

\*车系名称
请输入车系名称
取消
保存

2. 输入车系名称  
3.点击保存，添加完毕

## 2.3 停用/启用：

操作	品牌名称	启停用
<a href="#">编辑 启用</a>	法拉利	停用
<a href="#">编辑 停用</a>	比亚迪	启用
<a href="#">编辑 停用</a>	瑞驰	启用
<a href="#">编辑 启用</a>	本田	启用
<a href="#">编辑 停用</a>	北汽	启用

操作	车系名称	启停用
<a href="#">编辑 停用</a>	lolo	启用

### 3、车型列表

入口：基础数据 >> 车型列表

使用场景：设置好车辆的品牌车系后，在这里添加具体的车型。

操作详解：1.新增

2.查看/编辑

3.停用/启用

3.1 新增：新增车型

步骤：点击新增 >> 完善车型信息 >> 点击保存，添加完毕

后台首页 [车型列表](#) [刷新](#) [关闭菜单](#)

筛选条件

品牌: <input type="button" value="请选择"/>	所属车系: <input type="button" value="请选择或搜索选择"/>	车型名称: <input type="button" value="请选择"/>
款车型: <input type="button" value="请选择"/>		
<input type="button" value="查询"/> <input type="button" value="重置"/> <input type="button" value="导出"/> <input style="background-color: blue; color: white; border: 1px solid blue; border-radius: 5px; padding: 2px 10px; margin-left: 10px;" type="button" value="新增"/>		

1.点击新增

新增

选择车辆品牌、车系，填写车型名称

车型基本信息

上传车型图片及车型介绍内容

\*所属品牌: 请选择品牌

\*所属车系: 请选择

\*车型名称: 车型名称

所属款型: 请选择

车型颜色: + 添加其他颜色

车型状态\*: 启用

说明: 请输入内容

车型相关图片介绍

车型列表图片\*:

+

取消 保存

### 3.2 查看/编辑：

操作	车型编号	品牌/车系	车型名称	款型	是否启用	更新时间
编辑 查看 启用	CM27567587028832	奔驰/s600	s600 2020 豪华版	-	未启用	2020-11-27 14:38:21
编辑 查看 停用	CM11122069903607957	开瑞/海豚	智享版	新能源	已启用	2020-11-27 14:25:48
编辑 查看 停用	CM2173378824185	奔驰/s600	2020豪华版	-	已启用	2020-11-13 17:18:50

### 3.3 停用/启用：

编辑 查看 启用	CM27567587028832	奔驰/s600	s600 2020 豪华版	-	未启用	2020-11-27 14:38:21
编辑 查看 停用	CM11122069903607957	开瑞/海豚	智享版	新能源	已启用	2020-11-27 14:25:48

## 4、保险公司

入口：基础数据 &gt;&gt; 保险公司

使用场景：为车辆的保险数据，添加保险公司信息

操作详解：1.新增

2.详情、编辑、删除

### 4.1 新增：添加保险公司信息

步骤：点击新增 &gt;&gt; 完善保险公司基础信息 &gt;&gt; 点击确定，添加完成

后台首页 保险公司 × 刷新 关闭菜单

筛选条件:

保险公司名称:  分公司名称:

查询 重置 新增 1.点击新增

车辆管理 > 保险公司 > 新增保险公司

**基础信息**

2.根据实际情况、完善保险公司基础信息

*保险公司名: <input type="text" value="保险公司名"/>	分公司名: <input type="text" value="分公司名"/>
所在省: <input type="text" value="请选择省"/>	所在市: <input type="text" value="请选择市"/>
所在地区: <input type="text" value="请选择县/区"/>	详细地址: <input type="text" value="详细地址"/>
联系电话: <input type="text" value="联系电话"/>	*保险类型: <input type="checkbox"/> 交强险 <input type="checkbox"/> 商业险

3.点击确定，添加完毕

取消 确定

激活 Windows  
转到“电脑设置”以激活 Windows。

#### 4.2 详情、编辑、删除：

1.点击详情可以查看具体的保险公司信息  
2.点击编辑可对保险公司信息进行修改  
3.点击删除

操作	保险公司名	分公司名	所在省	所在城市	所在地区	详细地址	联系电话
<span style="border: 2px solid red; padding: 2px;">详情</span> 编辑 <span style="border: 2px solid red; padding: 2px;">删除</span>	太平洋保险	--	--	--	--	--	98846
<span style="border: 2px solid red; padding: 2px;">详情</span> 编辑 <span style="border: 2px solid red; padding: 2px;">删除</span>	大地保险	--	--	--	--	--	--
<span style="border: 2px solid red; padding: 2px;">详情</span> 编辑 <span style="border: 2px solid red; padding: 2px;">删除</span>	人寿保险	--	--	--	--	--	--

### 5、渠道商管理

入口：基础数据 >> 渠道商管理

使用场景：根据实际情况，对渠道商信息进行添加

车辆租售管理平台

后台首页 渠道商管理 × 刷新 关闭菜单 个人中心

设备管理 车辆品牌车系 车型列表 保险公司 渠道商管理 车型参数配置 白名单管理

筛选条件:

渠道商名称:  联系人:  手机号:

业务员:  合作状态:

查询 重置 新增 2.点击新增

#### 6、车型参数配置

入口：基础数据>>车型参数配置

使用场景：添加车型的参数配置，可在小程序车型的参数配置中查看详情；

操作详解：1.新增

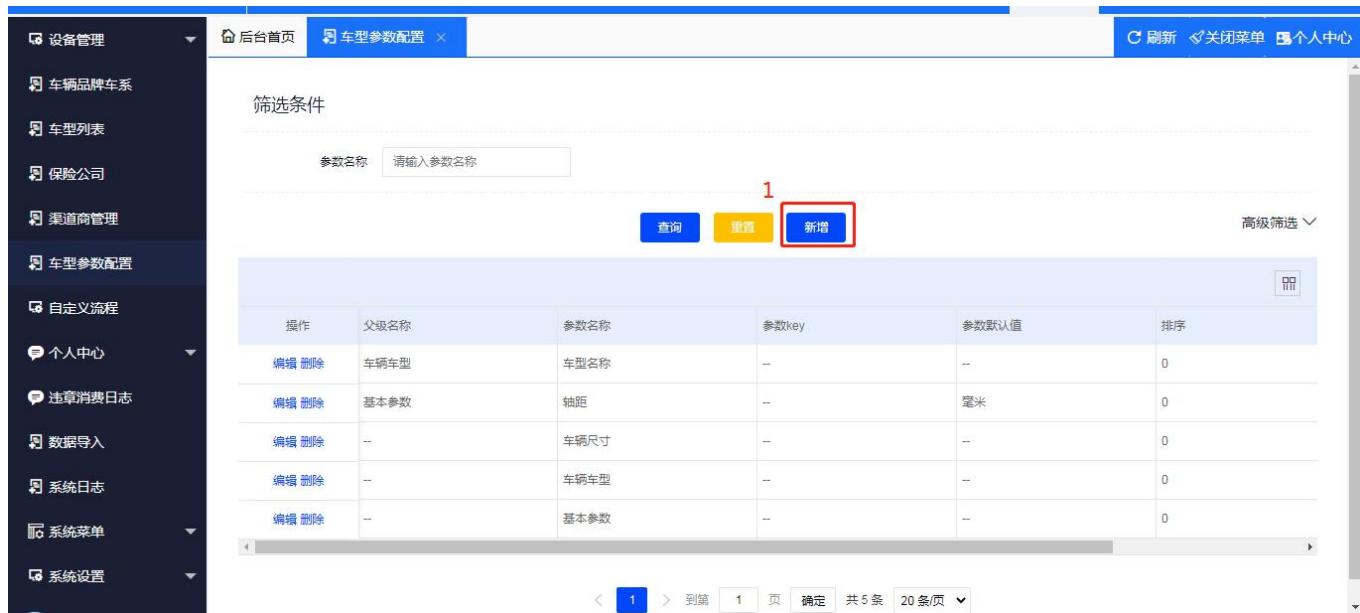
2. 编辑/删除

3. 查询

6.1 新增：

新增父集参数，只需要输入参数名称；

新增子集参数，点击新增--选择父集参数--输入参数名称和其他的信息；参数 key 是不能重复的；



The screenshot shows the 'Vehicle Model Parameter Configuration' page. The 'Add' button is highlighted with a red box and a red number '1' above it. The table below shows several existing parameter entries:

操作	父级名称	参数名称	参数key	参数默认值	排序
编辑 删除	车辆车型	车型名称	--	--	0
编辑 删除	基本参数	轴距	--	毫米	0
编辑 删除	--	车辆尺寸	--	--	0
编辑 删除	--	车辆车型	--	--	0
编辑 删除	--	基本参数	--	--	0

At the bottom, there is a pagination bar showing page 1 of 1, 20 items per page.


The screenshot shows the 'Add Vehicle Model Parameter Configuration' dialog. The 'Basic Information' tab is highlighted with a red box. The dialog contains the following fields:

- 父级参数: 请选择父级参数
- \*参数名称: 参数名称
- 参数key: 参数key
- 参数默认值: 参数默认值
- 排序: 0
- 备注: 备注

At the bottom, there are 'Cancel' and 'Save' buttons. The 'Save' button is highlighted with a red box and a red number '3' above it. A red text overlay says '3. 完善信息后，点击保存' (3. After完善 information, click Save).

6.2 编辑/删除：

编辑：可修改参数信息；

删除：删除子集参数，只删除一个参数信息；

删除父集参数，该父集下的所有子集参数都会被删除；



操作	父级名称	参数名称	参数key	参数默认值	排序
编辑	基本参数	轴距/毫米	zj	110	0
编辑	基本参数	基本参数	jccs	--	0

### 6.3 查询：



后台首页 车型参数配置 × C 刷新 ✎ 关闭菜单 个人中心

筛选条件

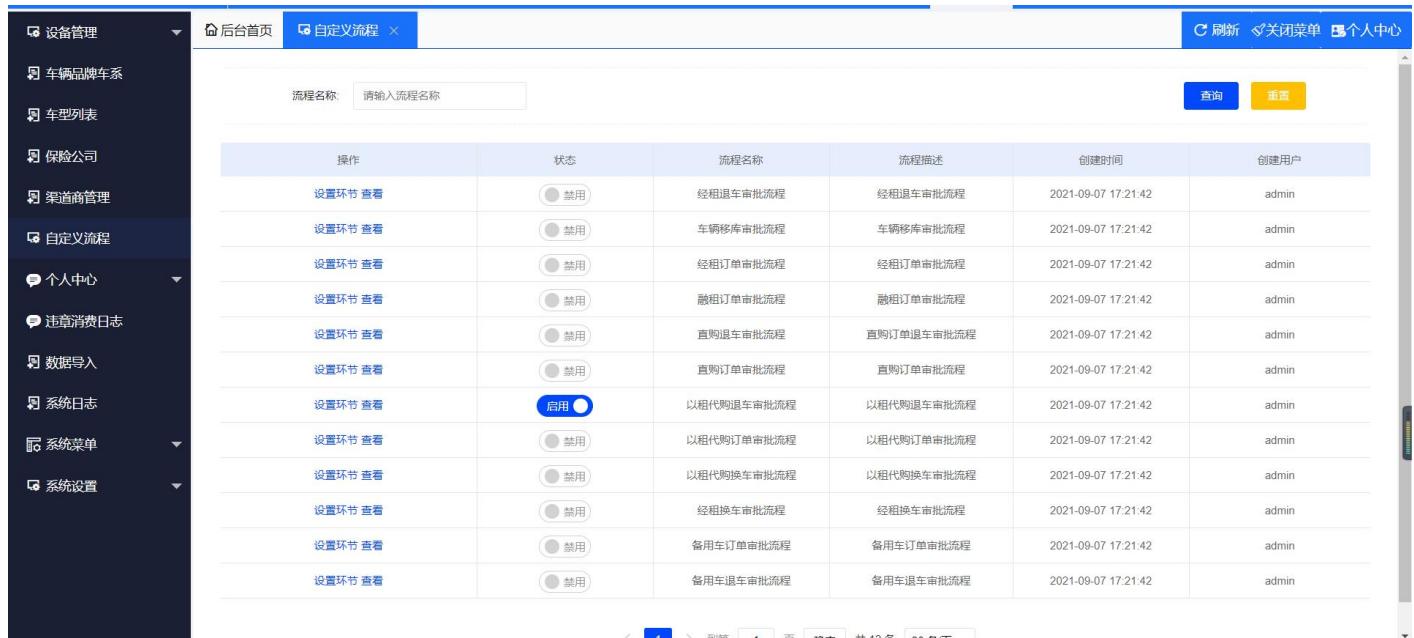
参数名称  输入参数名称，可查询对应的参数信息

查询 重置 新增 高级筛选

## 7. 自定义流程

入口：基础数据 >> 自定义流程

使用场景：根据实际情况，对公司业务的审批流程设置审批节点。



设备管理 车辆品牌车系 车型列表 保险公 司 渠道商管理 自定义流程 个人中心 违章消 置 数据导入 系统日志 系统菜单 系统设置

后台首页 自定义流程 × C 刷新 ✎ 关闭菜单 个人中心

流程名称:  查询 重置

操作	状态	流程名称	流程描述	创建时间	创建用户
设置环节 查看	禁用	经租退车审批流程	经租退车审批流程	2021-09-07 17:21:42	admin
设置环节 查看	禁用	车辆移库审批流程	车辆移库审批流程	2021-09-07 17:21:42	admin
设置环节 查看	禁用	经租订单审批流程	经租订单审批流程	2021-09-07 17:21:42	admin
设置环节 查看	禁用	融租订单审批流程	融租订单审批流程	2021-09-07 17:21:42	admin
设置环节 查看	禁用	直购退车审批流程	直购订单退车审批流程	2021-09-07 17:21:42	admin
设置环节 查看	禁用	直购订单审批流程	直购订单审批流程	2021-09-07 17:21:42	admin
设置环节 查看	启用	以租代购退车审批流程	以租代购退车审批流程	2021-09-07 17:21:42	admin
设置环节 查看	禁用	以租代购订单审批流程	以租代购订单审批流程	2021-09-07 17:21:42	admin
设置环节 查看	禁用	以租代购换车审批流程	以租代购换车审批流程	2021-09-07 17:21:42	admin
设置环节 查看	禁用	经租换车审批流程	经租换车审批流程	2021-09-07 17:21:42	admin
设置环节 查看	禁用	备用车订单审批流程	备用车订单审批流程	2021-09-07 17:21:42	admin
设置环节 查看	禁用	备用车退车审批流程	备用车退车审批流程	2021-09-07 17:21:42	admin

如需进行调整，请联系售后工作人员进行协助

## 8. 个人中心

入口：基础数据 >> 个人中心

使用场景：待我审批、抄送我的、我申请的订单都可在这进行查看，也可以通过筛选不同的审核状态去查询。

后台首页 自定义流程 待我审批 刷新 关闭菜单 个人中心

提单审核 0 退车审核 0 换车审核 0 备用车提单审 0 备用车退车审 0 直购退车 0 车辆移库 0 车辆出险 0 车辆保险 0 车辆维修 0 车辆处置 0 车辆收车 0

筛选条件

车牌号/车架号:  请输入车牌号/车架号 发起人:  请输入发起人

审核状态: 待我审核 待我审核 已审核 审核驳回 审核拒绝 审核通过

查询 重置

操作	审核节点	审核状态	订单编号	车牌号	车架号	售卖方	客户名称	客户类型	发起人
无数据									

## 9、违章消费日志

入口：基础数据 >> 违章消费日志

使用场景：系统可以查询违章信息，在此做记录（比如那个用户查询的，查询是否成功等日志信息记录）；

后台首页 违章消费日志 刷新 关闭菜单 个人中心

筛选条件

车牌:  请输入车牌 查询时间段:  开始时间至结束时间 查询 重置

车牌	反馈时间	查询结果	批次	发起时间	操作人
...	2022-01-04 09:59:58	forbidden key.	...	2022-01-04 09:59:58	...
...	2021-12-31 11:43:53	查询成功	...	2021-12-31 11:43:51	...
...	2021-12-31 11:43:51	查询成功	...	2021-12-31 11:43:46	...
...	2021-12-31 11:43:46	查询成功	...	2021-12-31 11:43:45	...

## 10、数据导入

入口：基础数据 >> 数据导入

使用场景：主要针对前期录入数据量多的情况，可以采用我们提供的不同表格模板，整理填写好数据模板进行导入

快速导入入口

[导入车辆信息](#) [导入车辆订单信息](#) [导入客户信息](#) [导入车辆保险信息](#) [导入车辆年检信息](#) [导入车辆保养信息](#) [导入车辆出险信息](#) [导入车辆维修信息](#) [导入车辆行驶证](#)

1 上传文件
2 导入数据

**1. 选择需要上传某个模块数据的模板，下载模板**

填写导入数据信息  
请按照数据模板的格式准备导入数据。模板中的表头名称不可更改，表头行不能删除。

请选择
下载模板

**2. 填完数据信息点击上传文件，文件格式无误就会上传成功**

请上传导入文件  
文件后缀名必须为xls 或xlsx（即Excel格式），文件大小不得大于10M，最多支持导入3000条数据

请选择上传文件

## 十三、系统设置

车辆租售管理平台

后台首页
用户管理
角色管理
部门管理
系统设置
小程序模块

筛选条件

用户名: 
手机号: 
状态:

查询
重置
导出
新增用户

使用场景：系统组织架构、角色、系统用户的设置。

### 1. 部门管理

入口：系统设置 >> 部门管理

使用场景：公司组织架构设置

操作详解：1.新增组织架构

2.修改/删除/置顶

3.新增下级

4.停用启用

5.生成小程序二维码

## 6. 账单类型

### 1.1 设置组织架构：新增组织机构

步骤：点击新增 >> 完善基本信息 >> 完善绑定仓库信息 >> 选择账单计算类型 >> 添加类型如果是公司则需要完善公司信息 >> 点击保存添加完毕

部门管理主要是用来标记员工所属部门，划分员工权限等

1.点击新增，进入添加页面 新增

后台首页 部门管理 × 刷新 关闭菜单 退出

新增

**基本信息**

\*组织机构名称  2.完善基本信息，当选择的类型是公司类，则需要去页面最下方完善公司信息

\*组织机构类型

显示排序

状态

**仓库/城市**

是否需要关联仓库/城市  是  否 3.绑定对应仓库

创建仓库关联名

关联仓库/城市

**月租账单计算方式** 4.选择月租账单计算类型

账单类型  自然月计算 <sup>①</sup>  自然月计算（具体时间可以配置） <sup>②</sup>  固定30日 <sup>③</sup>  满月计算 <sup>④</sup>

## 公司/门店-信息

### 5.输入公司的基础信息

公司名称	请输入公司名称
法定代表人	请输入法定代表人
统一社会信用代码	请输入统一社会信用代码
联系地址	请输入联系地址
联系人	请输入联系人
联系邮箱	请输入联系邮箱
联系电话	请输入联系电话
经纬度	获取经纬度

6.完善好信息，点击保存

1.2 修改：点击修改可以去修改组织架构的相关信息

删除：点击删除可以删除此组织信息

置顶：有多个组织信息，点击置顶可以将当前组织信息排到最上面

操作	组织机构名称	类型	状态	员工人数
新增下级 <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="置顶"/> <input type="button" value="生成小程序二维码"/> <input type="button" value="停用"/>	> 知行租赁	总公司	启用	3
新增下级 <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="置顶"/> <input type="button" value="生成小程序二维码"/> <input type="button" value="停用"/>	> xcc租车公司	总公司	启用	1

1.3 新增下级：如果总公司下还有分公司或者是部门可以在主公司上点击新增去添加。

1 操作	组织机构名称	类型	状态	员工人数
<input type="button" value="新增下级"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="置顶"/> <input type="button" value="生成小程序二维码"/> <input type="button" value="停用"/>	> 知行租赁	总公司	启用	3

## 基本信息

### 2.在总公司的基础上完善此页面的其余信息

*上级机构名称	知行租赁
*组织机构名称	请输入组织机构名称
*组织机构类型	请选择部门类型
显示排序	请输入显示排序
状态	<input checked="" type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 停用

## 仓库/城市信息

?

是否需要关联仓库/城市  是  否

3.完善好信息，点击保存

1.4 停用/启用：

新增下级 修改 删除 置顶 生成小程序二维码 停用	> 知行租赁	总公司	启用	3
新增下级 修改 删除 置顶 生成小程序二维码 停用	> xcc租车公司	总公司	启用	1
新增下级 修改 删除 置顶 生成小程序二维码 启用	> 销售部	总公司	停用	2

1.5 生成小程序二维码：可使用微信识别二维码进入租售小程序。

步骤：点击生成小程序二维码 >> 显示“操作成功”，点击确定 >> 点击修改，在修改组织信息页面展示小程序二维码图片；

操作

1 新增下级 修改 删除 置顶 生成小程序二维码 停用

组织机构名称 > 深圳汽车租售服务有限公司 (演示) 总公司 启用 61

新增下级 修改 删除 置顶 生成小程序二维码 停用

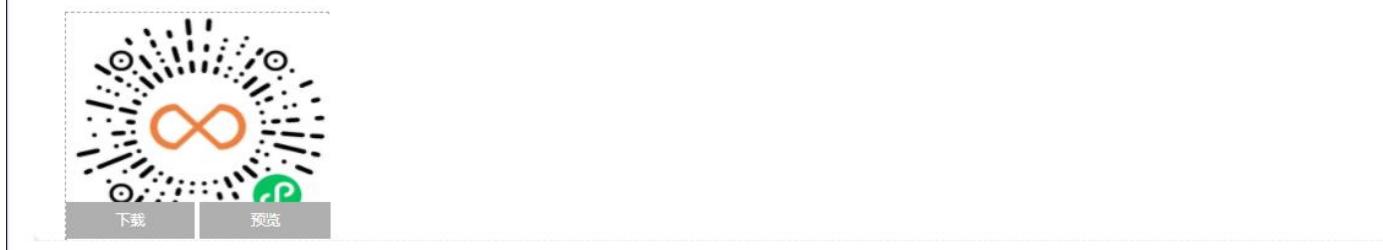
2 信息

操作成功

2 确定

0条/页

1.5 小程序二维码 点击修改，在此页面查看小程序二维码



1.6 账单类型：主要针对账单计算方式进行选择

### 月租账单计算方式

账单类型  自然月计算  自然月计算 (具体时间可以配置)  固定30日  满月计算

生成账单新规则

a、自然月计算

以开始时间日期为基础，自然月为一个周期；

租金/月供：

首月：2020/10/14～2020/10/31

第二月：2020/11/1～2020/11/30

第三月：2020/12/1～2020/12/31

第四月：2021/1/1～2021/1/31

.....

根据周期完成；

不足月，计算方式：月租金除以30天再乘以对应的天数；

b、自然月计算：以开始时间日期为基础，交车日期在15日（具体时间可以配置）之前包含15日，支付本月剩余天数；反之在15日（具体时间可以配置）之后不包含15日，需要支付本月剩余天数加下一个月租金；

租金/月供：

首月：2020/10/16～2020/11/30

第二月：2020/12/1～2020/12/31

第三月：2020/1/1～2021/1/31

.....  
根据周期完成；

不足月，计算方式：月租金除以 30 天再乘以对应的天数；

c、固定 30 日

以开始时间日期为基础，固定 30 天为一个周期；

租金/月供：

首月：2020/10/1~2020/10/31

第二月：2020/11/1~2020/11/30

第三月：2020/12/1~2020/12/30

第四月：2020/12/31~2021/1/29

.....

根据间隔 30 日完成；

不足 30 日，计算方式：月租金除以 30 天再乘以对应的天数；

d、满月计算

以开始时间日期为基础，

租金/月供：

首月：2020/10/1~2020/11/1

第二月：2020/11/2~2020/12/2

第三月：2020/12/3~2021/1/3

.....

不足月，计算方式：月租金除以 30 天再乘以对应的天数

## 2、角色管理

入口：系统设置 >> 角色管理

使用场景：系统用户角色的操作权限设置

操作详解：1.新增角色

2.编辑、删除

2.1 新增角色：

步骤：点击新增角色 >> 完善角色基本信息 >> 勾选 APP 操作权限 >> 勾选平台端操作权限 >> 点击提交新

增完毕



## 2.完善角色基本信息

## 角色基本信息

角色名称\* :

角色名称

角色描述 :

角色描述

## APP功能操作权限

控制台-提醒事件:

 待保险  待年检  待保养  有违章  租赁到期  逾期欠款  GPS离线  围栏报警

控制台-日常工具:

 违章查询  驾照查询

控制台-车辆管理:

 新增车辆  车辆库存  车辆调拨

控制台-销售管理:

 新增线索  销售线索  新增车辆订单  签约客户

车辆按钮操作权限:

 续保  年检  保养  记录  新增维修  维修反馈  新增出险  新增车辆档案  
 处置车辆  撤销处置  编辑车辆

取消 提交

激活 Windows  
转到“电脑设置”以激活 Windows。

## 后台管理端功能操作权限

后台功能操作权限:

- 基础数据
- 客户
- 维保
- 合同
- 工作台
- 财务
- 订单
- 风控
- 列表
- 截图(Alt + A)
- 消息管理
- 车辆
- 运营报表
- 系统设置
- 供应商

4.勾选后台管理端权限，未进行勾选的模块，在该角色登陆后，对应的模块不会显示

5.点击提交，添加完毕

取消 提交

激活 Windows  
转到“电脑设置”以激活 Windows。

## 2.2 编辑、删除：

- 用户管理
- 角色管理
- 部门管理

后台首页 角色管理

刷新 关闭菜单

筛选条件

用户名: 角色名称

查询 重置 新增角色

点击编辑可以修改角色的操作权限；

点击删除可以把角色删除掉

编辑 编辑

删除 删除

角色名称 备注 创建时间

2021-04-22 09:39

2021-04-12 05:42

## 3、用户管理

## 入口：系统设置 >> 用户管理

使用场景：系统用户的添加，以及用户角色设置、数据权限设置

操作详解：1.新增用户

2.编辑、禁用

3.交接

4.生成小程序二维码

3.1 新增用户：

步骤：点击新增用户 >> 完善基础信息 >> 勾选用户角色 >> 选择数据权限 >> 点击提交，添加完毕

The screenshot shows the 'User Management' page. On the left is a sidebar with 'User Management', 'Role Management', and 'Department Management'. The main area has a search bar with fields for 'User Name', 'Mobile Number', and 'Status', and buttons for 'Search', 'Reset', 'Export', and 'Add User'. A red box highlights the 'Add User' button with the label '1.点击新增用户'. Below is a modal titled 'Add User Information' with a 'Basic Information' tab selected. It contains fields for 'User Name', 'Password', 'Name', 'Mobile Number', 'Email', 'Department', and 'Status'. A red box highlights the 'User Name' field with the label '2.完善基础信息'. At the bottom of the modal, a red box highlights the 'Account Roles' section with the label '3.勾选用户角色，可以勾选一个或者多个，系统会根据角色对应操作权限综合进行显示'. This section shows checkboxes for 'Administrator', 'Business Operator', 'Financial Management', 'Vehicle Operator', 'Vehicle Operator 1', 'Vehicle Operator 2', 'Network Expert', and 'Network Expert 1'.

数据权限：

 全公司
  自己
  所属部门
  指定公司/部门

选择数据权限\*：

- 行知租车有限责任总公司
  - 西安分公司
  - 杭州分公司
  - 深圳分公司
  - 测试一下
    - 111
    - 成都分公司
    - 张三测试组织机构
    - ceshi
  - 深圳网络科技
  - 网络

4.选择数据权限

全公司：用户所属公司的所有数据都可以查看  
 自己：与自己有关，或者自己添加的数据可以进行查看  
 所属部门：部门相关数据可以进行查看  
 指定：按照公司部门进行勾选，显示对应数据

5.点击提交，上传完毕

取消 提交

激活 Windows  
 转到“电脑设置”以激活 Windows。

### 3.2 编辑、禁用

操作	用户名	所属公司/部门	手机号	角色
<a href="#">编辑</a> <a href="#">生成小程序二维码</a> <a href="#">交接</a> <a href="#">禁用</a>	...	深圳汽车租售服务有限公司...	...	用户体验
<a href="#">编辑</a> <a href="#">生成小程序二维码</a> <a href="#">交接</a> <a href="#">禁用</a>	...	深圳汽车租售服务有限公司...	...	管理员

### 3.3 交接：可将一个员工的所有材料交给指定人员

步骤：点击交接 >> 完善交接信息 >> 点击提交，交接完毕

后台首页
用户管理
刷新
关闭菜单
个人中心

筛选条件

用户名:

手机号:

状态:

查询
重置
导出
新增用户

操作	1.点击交接	用户名	所属公司/部门	手机号	角色
<a href="#">编辑</a> <a href="#">生成小程序二维码</a> <a href="#">交接</a> <a href="#">禁用</a>	...	深圳汽车租售服务有限公司...	...	用户体验	
<a href="#">编辑</a> <a href="#">生成小程序二维码</a> <a href="#">交接</a> <a href="#">禁用</a>	...	深圳汽车租售服务有限公司...	...	管理员	

员工数据交接

2.完善交接信息

说明：用户“能途体验”负责的所有线索/客户/订单/合同/渠道商将转移给新用户

数据交接给\*:

取消 提交

编辑	生成小程序二维码	交接	禁用	车辆	深圳汽车租售服务有限公司...	18681825899	用户体验
...	...	...	...	...	...	...	...

### 3.4 生成小程序二维码：可使用微信识别二维码进入租售小程序。

步骤：点击生成小程序二维码 >> 显示“操作成功”，点击确定 >> 点击编辑，在修改用户信息页面展示小程序二维码图片；



小程序二维码 点击编辑，跳转到修改用户信息页面，在此处查看小程序二维码；支持预览以及下载二维码图片



下载

预览

## 十四、小程序模块

### 1、方案管理

主要是对司机端首页方案类型信息的配置

1.1 新增（对应一种车型一种方案类型只能有一个主方案）

选择对应要新增的方案类型》填写方案名称，选择要设置方案的车辆品牌车型车系，填写完主方案信息》在主方案的基础上点击添加子方案，子方案可添加多个。

车辆租售管理平台

方案管理

活动管理

货源管理

企业管理

意见反馈

后台首页 方案管理

筛选条件

方案名称:  品牌/车系/车型:  方案类型: 全部

选择方案类型

方案类型:  直购  分期购车  租赁

取消 确定

方案类型 内容

方案类型	内容
直购	0
直购	0
分期购车	1
租赁	1
租赁	2
分期购车	2
直购	0
租赁	2

查看停用 别克君威分期购车 别克 君威 2020款 552T 精英型 分期购车

查看停用 别克君威直购 别克 君威 2020款 552T 精英型 直购

车辆租售管理平台

方案管理

活动管理

货源管理

企业管理

意见反馈

后台首页 方案管理 车型列表

新增分期购车方案

主方案信息-分期购车方案

新增分期购车-子方案 填完主方案的信息后再点击添加子方案

是否推荐到主方案:

\*首付款/元:  \*月租金/元:

\*租期:  尾款:

取消 确认

添加子方案

操作

取消 保存

添加完子方案后可以看到以下界面，如有错误也点击对应按钮进行修改或删除

车辆租售管理平台

方案管理 > 方案管理 > 新增分期购车方案

主方案信息-分期购车方案

\*方案名称: 奔驰C级分期购车

\*车辆信息: 奔驰 C级 2021款 C 200 L 动感型

是否推荐到低首付购车 展示位:  否  是 排序: 请输入大于0的整数, 数字越大排序

子方案信息

添加子方案

操作	首付款	月租金	租期	尾款	启用停用
<a href="#">停用</a> <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a>	50000	2500	12期	20000	启用

取消 保存

## 1.2 编辑/删除

如方案确定保存后有需要修改或者删除，可在列表找到对应方案后点击禁用，再点击对应的按钮进行编辑或删除。

车辆租售管理平台

方案管理 > 方案管理

操作	方案名称	品牌	车型	年款	状态	操作
<a href="#">查看</a> <a href="#">停用</a>	别克英朗租赁方案	别克	英朗	2021款 改款 典范 1.5L 自动	租赁	0
<a href="#">查看</a> <a href="#">停用</a>	宝马方案	宝马	1系	-	直购	0
<a href="#">查看</a> <a href="#">停用</a>	直购方案	宝马	最新系列	宝马-2021款	直购	0
<a href="#">查看</a> <a href="#">停用</a>	宝马分期购	宝马	最新系列	宝马-2021款	分期购车	1
<a href="#">查看</a> <a href="#">停用</a>	宝马租赁	宝马	最新系列	宝马-2021款	租赁	1
<a href="#">查看</a> <a href="#">停用</a>	别克君威租赁	别克	君威	2020款 552T 豪华型	租赁	2
<a href="#">查看</a> <a href="#">停用</a>	别克君威分期购	别克	君威	2020款 552T 豪华型	分期购车	2
<a href="#">查看</a> <a href="#">停用</a>	别克君威直购	别克	君威	2020款 552T 豪华型	直购	0
<a href="#">查看</a> <a href="#">停用</a>	别克君威租赁	别克	君威	2020款 552T 精英型	租赁	2
<a href="#">查看</a> <a href="#">停用</a>	别克君威分期购车	别克	君威	2020款 552T 精英型	分期购车	2
<a href="#">查看</a> <a href="#">停用</a>	别克君威直购	别克	君威	2020款 552T 精英型	直购	0
<a href="#">查看</a> <a href="#">停用</a>	奔驰C级租赁	奔驰	奔驰C级	2021款 C 200 L 动感型运动版	租赁	2
<a href="#">查看</a> <a href="#">停用</a>	别克英朗分期购	别克	英朗	2021款 改款 典范 1.5L 自动	分期购车	2
<a href="#">查看</a> <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> <a href="#">启用</a>	奔驰E级分期购车	奔驰	奔驰E级	2021款 E 260 L	分期购车	3
<a href="#">查看</a> <a href="#">停用</a>	别克英朗直购方案	别克	英朗	2021款 改款 典范 1.5L 自动	直购	0
<a href="#">查看</a> <a href="#">停用</a>	奔驰E级直购方案	奔驰	奔驰E级	2021款 E 260 L	直购	0

## 2、活动管理

主要是小程序首页上热门活动、Banner 活动、合作加盟宣传、售后服务宣传的配置。

小程序模块》活动管理》新增》选择要新增的活动类型，不同的活动类型对应填写信息。

### 2.1.热门活动/Banner 活动

填写活动名称、活动上架时间、下架时间、上传活动列表图片展示、选择是否有咨询栏以及活动跳转类型。

车辆租售管理平台

工作台 车辆 车辆监控 维保 风控 供应商 客户 合同 订单 财务 运营报表 消息管理 基础数据 系统设置 小程序模块

方案管理

活动管理

货源管理

企业管理

意见反馈

后台首页 方案管理 活动管理

热门活动 4 Banner活动 3 合作加盟宣传 1 售后服务宣传 1

筛选条件

选择活动类型

活动名称:

活动类型:  热门活动  Banner活动  合作加盟宣  售后服务宣传

操作 活动名称 操作

详情 停用 热门活动

详情 停用 热门活动

详情 停用 热门活动

详情 停用 热门活动

取消 确定

高级筛选

筛选类型	上架时间
跳转/分期购车	2021-02-24
链接	2021-02-24
跳转	2021-02-24
跳转	2021-02-24

1 / 1 / 到第 1 / 页 确定 共 4 条 20 条/页

车辆租售管理平台

工作台 车辆 车辆监控 维保 风控 供应商 客户 合同 订单 财务 运营报表 消息管理 基础数据 系统设置 小程序模块

方案管理

活动管理

货源管理

企业管理

意见反馈

后台首页 方案管理 活动管理

新增热门活动

活动类型-热门活动

\*活动名称:

活动位置:

活动状态:  启用

上架时间:

下架时间:

备注信息:

\*活动列表图片展示:

取消 保存

车辆租售管理平台

方案管理 活动管理 活动管理

新增热门活动

下架时间：请选择日期时间

备注信息：如需其他描述可用进行备注说明

\*活动列表图片展示

附件说明：附件最大支持5M，支持格式：JPG、PNG

是否有咨询栏： 有咨询  无咨询

\*活动跳转类型： 外部链接  内部跳转  产品跳转

请输入跳转链接(例如: http://www.baidu.com)

取消 保存

## 2.2 合作加盟宣传

把宣传内容文字或者是图文放到内容宣传里，选择一个后台短信接收的用户。

车辆租售管理平台

方案管理 活动管理 活动管理

合作加盟宣

活动类型-合作加盟宣传

活动状态： 启用

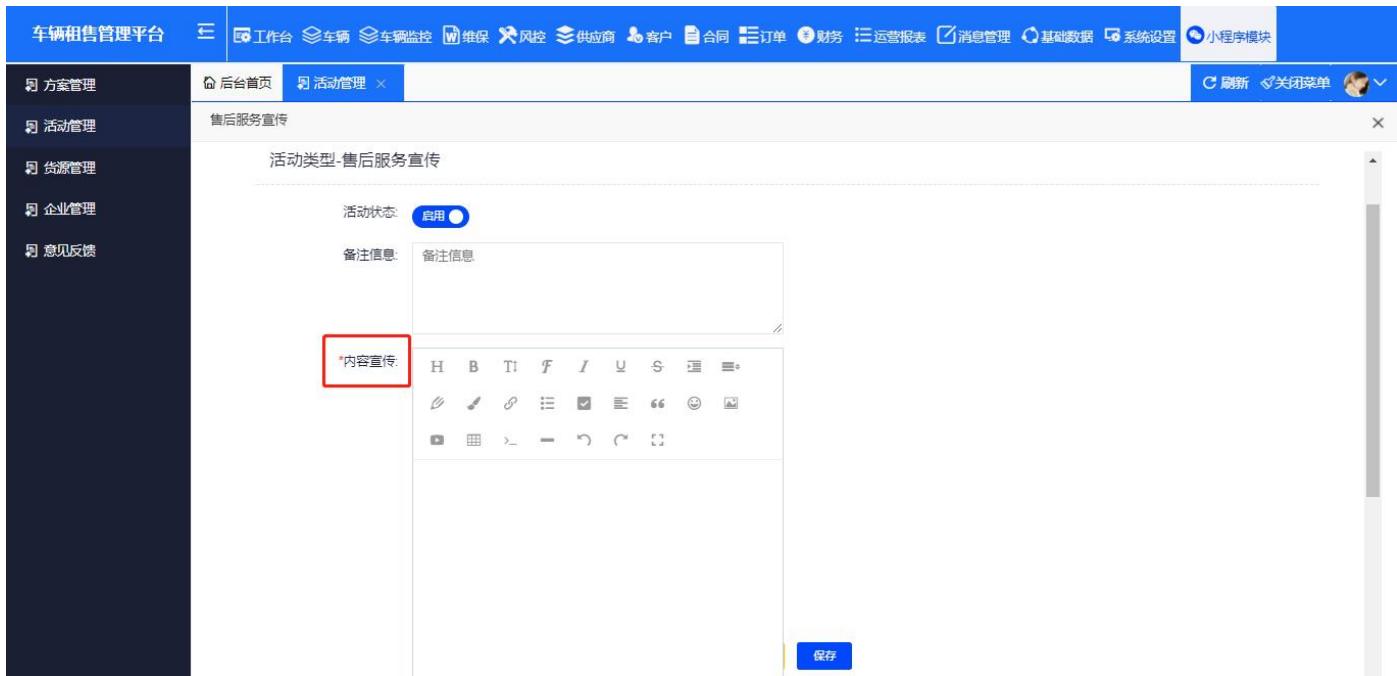
备注信息：备注信息

\*内容宣传：

保存

## 2.3 售后服务宣传

把售后服务需要宣传的内容在框里进行编辑。



车辆租售管理平台

工作台 车辆 车辆监控 维保 风控 供应商 客户 合同 订单 财务 运营报表 消息管理 基础数据 系统设置 小程序模块

方案管理 活动管理 货源管理 企业管理 意见反馈

后台首页 活动管理

售后服务宣传

活动类型-售后服务宣传

活动状态: 启用

备注信息: 备注信息

\*内容宣传: (highlighted with a red box)

保存

### 3. 货源管理

主要是对货源合作方案的设置。

点击小程序模块》货源管理》选择项目跳转类型，填写项目名称，联系人，所需车辆需求以及填写其他信息。



车辆租售管理平台

工作台 车辆 车辆监控 维保 风控 供应商 客户 合同 订单 财务 运营报表 消息管理 基础数据 系统设置 小程序模块

方案管理 活动管理 货源管理 企业管理 意见反馈

后台首页 货源管理

新增

\*项目跳转类型: (radio buttons) 内部展示 (selected) 外部链接

\*项目名称: 项目名称

城市: 请输入城市

\*联系人: 请输入联系人

所需车辆数/台: 请输入所需车辆数/台

\*所需车辆要求: 请输入所需车辆要求

项目说明: 请输入项目说明

价格: 请输入价格

\*项目状态: 启用

报名开始时间: 请选择报名开始时间

报名结束时间: 请选择报名结束时间

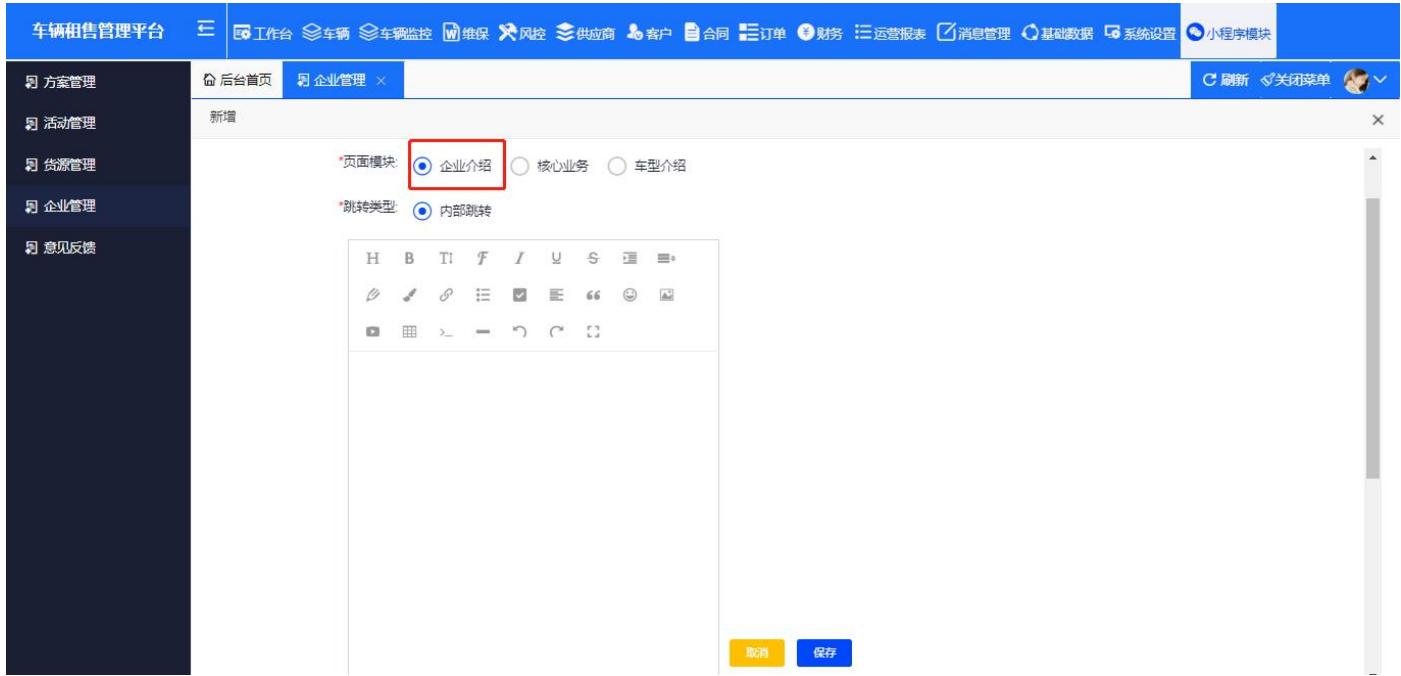
备注信息: 如需其他描述可用进行备注说明

取消 保存

### 4. 企业管理

#### 4.1 企业介绍

主要是在设置企业介绍的信息，可在小程序上的企业介绍模块进行展示，这个企业介绍的内容可以是纯文字也可以是图文结合。



## 4.2 核心业务

这个主要是对公司核心业务的介绍。选择跳转类型（外部链接可直接输入链接；内部链接以图文形式编辑在框里即可），填写活动名称，上传活动图片把信息填写完整。



## 4.3 车型介绍

主要是对公司具有的车型做介绍。选择跳转类型（选择外部链接就输入对应的链接地址；选择内部链接就在框里编辑文字或图文信息；选择产品跳转就选择对应配置好的方案），填写活动名称，上传活动列表图片，保存即可。

车辆租售管理平台

工作台 车辆 车辆监控 维保 风控 供应商 客户 合同 订单 财务 运营报表 消息管理 基础数据 系统设置 小程序模块

方案管理 活动管理 货源管理 企业管理 意见反馈

后网首页 企业管理 ×

刷新 关闭菜单

新增

\*页面模块:  企业介绍  核心业务  车型介绍

\*跳转类型:  外部链接  内部跳转  产品跳转

请输入跳转链接(例如: http://www.baidu.com)

\*活动名称: 请输入活动名称

活动位置: 请输入大于0的整数, 数字越大排序越靠前

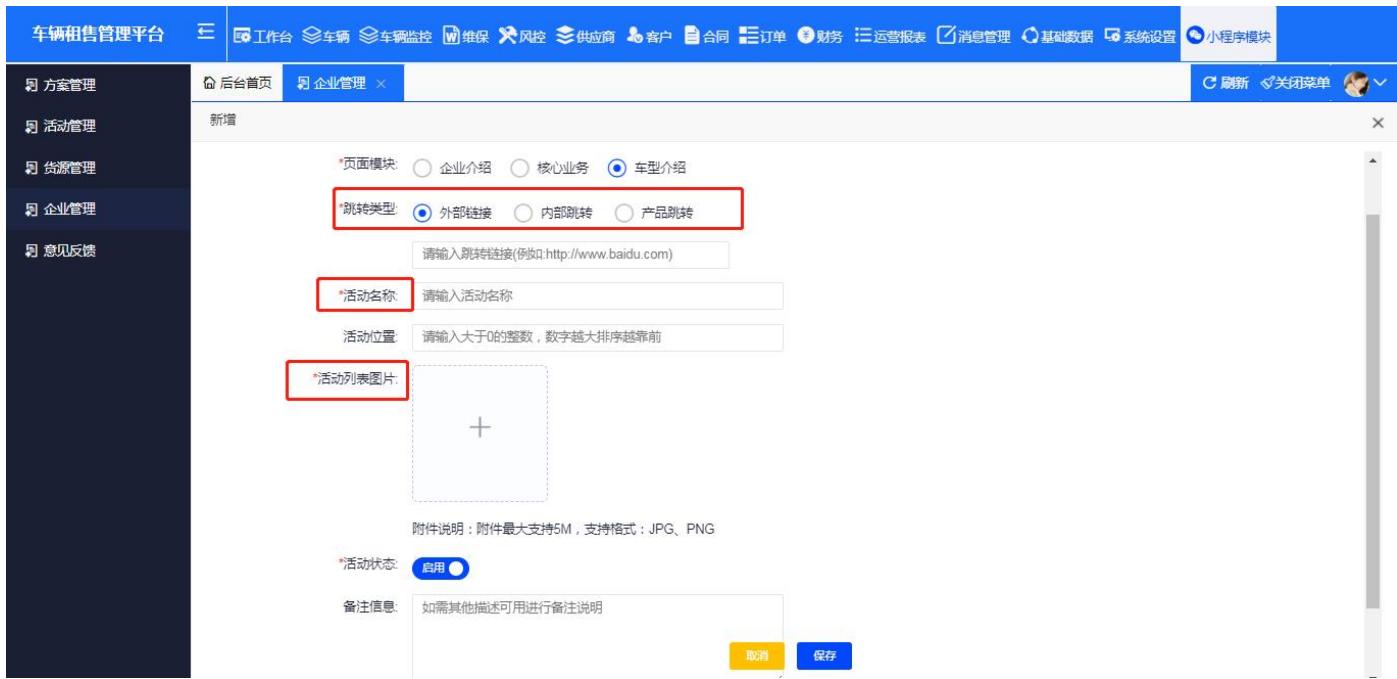
\*活动列表图片: 

附件说明: 附件最大支持5M, 支持格式: JPG、PNG

\*活动状态:  启用

备注信息: 如需其他描述可用进行备注说明

取消 保存



## 5、意见反馈

主要是客户反馈的意见信息，可以在意见反馈这里查看并进行相应处理后可在这做备注。