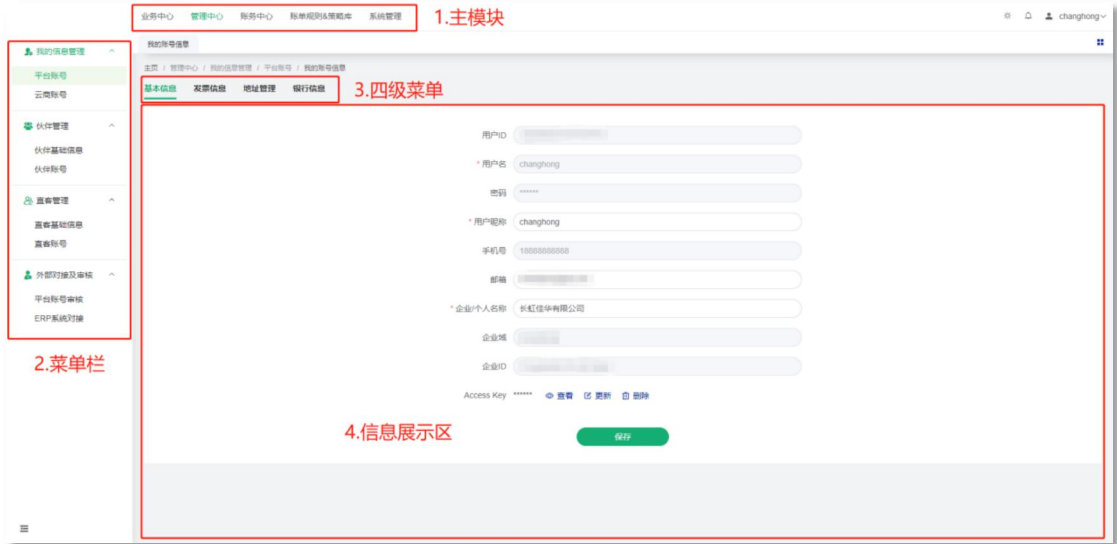


万博智云

云分销账单处理工具

使用手册

功能界面说明

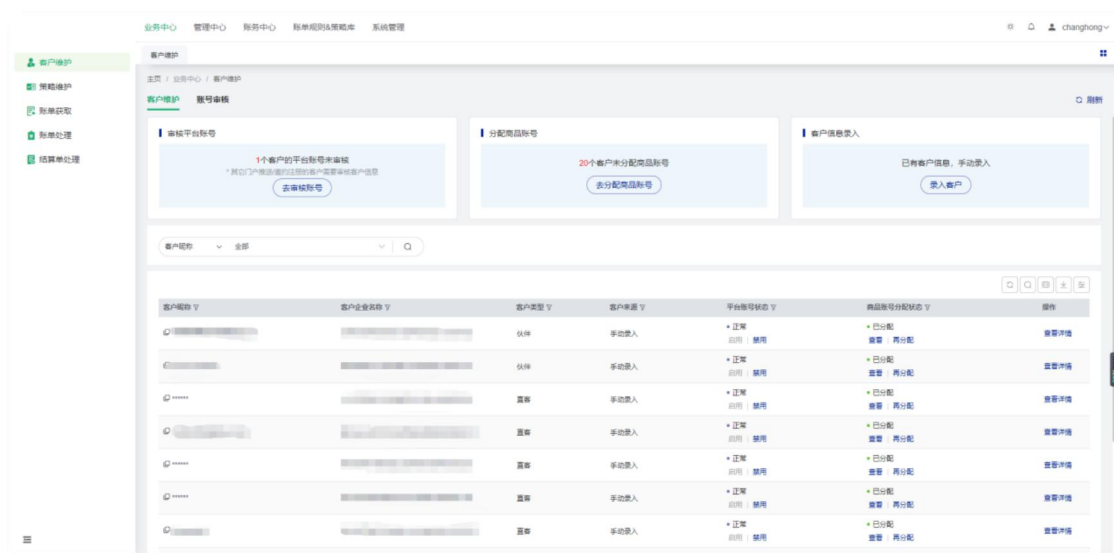


一、业务中心

(一) 客户维护

客户维护

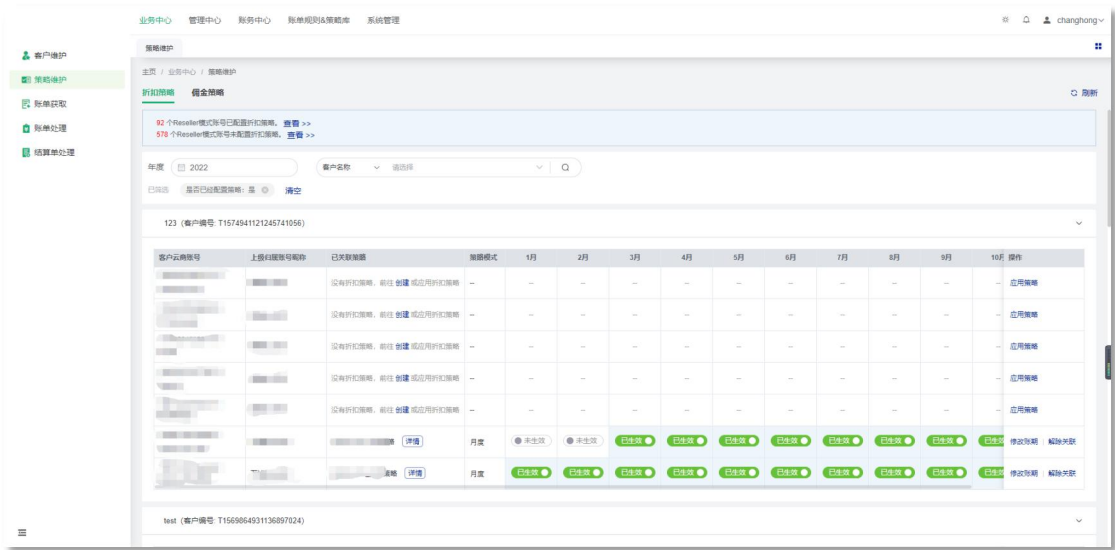
切换菜单到【业务中心】→【客户维护】→【客户维护】，即可在客户维护界面，录入客户信息，并设置账号状态（禁用账号后，该账号不可用于登录）和分配云账号等操作。



(二) 策略维护

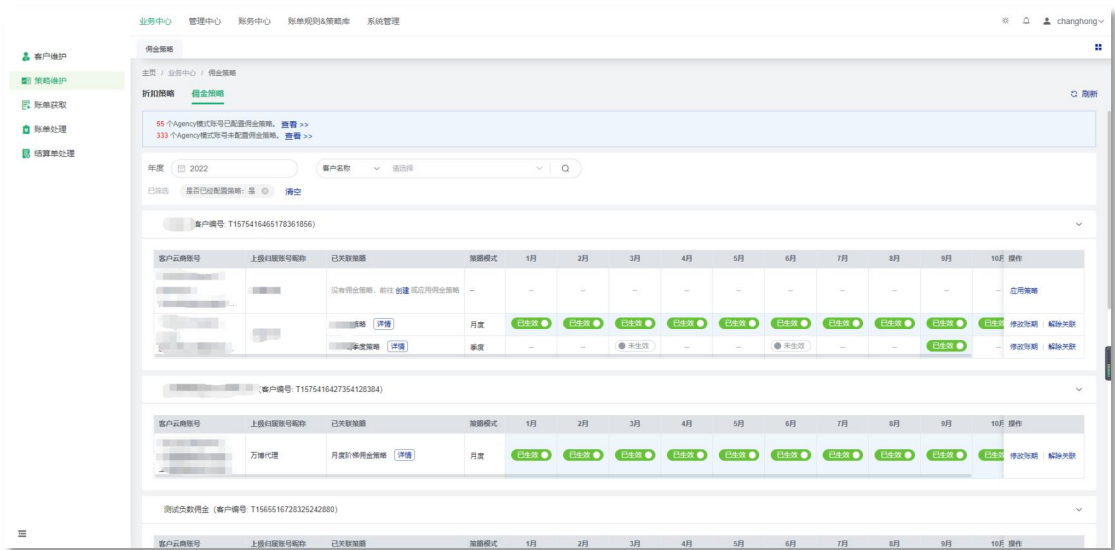
折扣策略

切换菜单到【业务中心】→【策略维护】→【折扣策略】，即可在折扣策略界面，查看详细策略信息，或对账期进行调整。



佣金策略

切换菜单到【业务中心】→【策略维护】→【佣金策略】，即可在佣金策略界面，查看详细策略信息，或对账期进行调整。

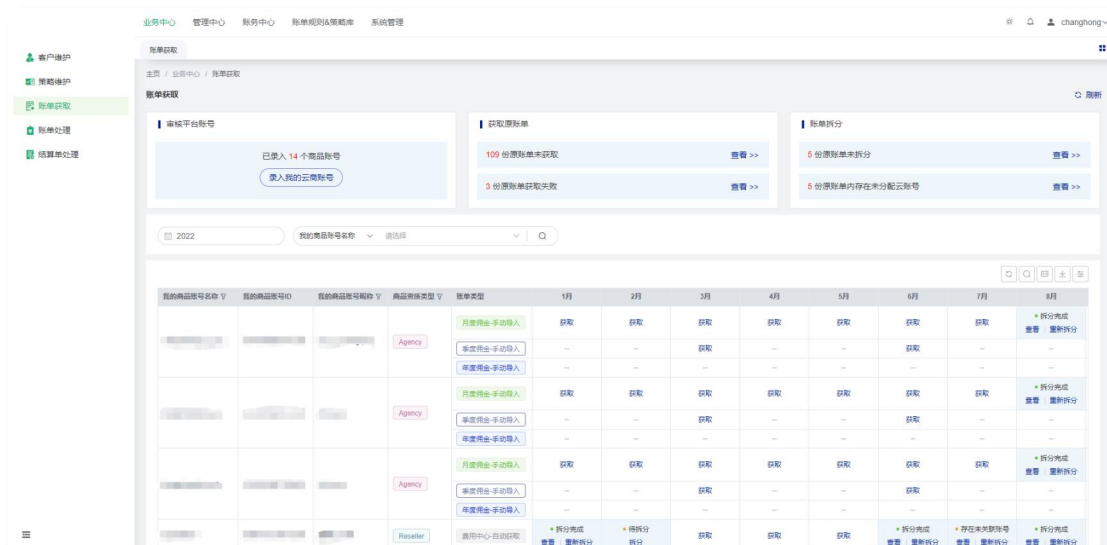


(三) 账单获取

账单获取

切换菜单到【业务中心】→【账单获取】→【账单获取】，即可在账单获取界面，录入云商

账号，获取账单并拆分。



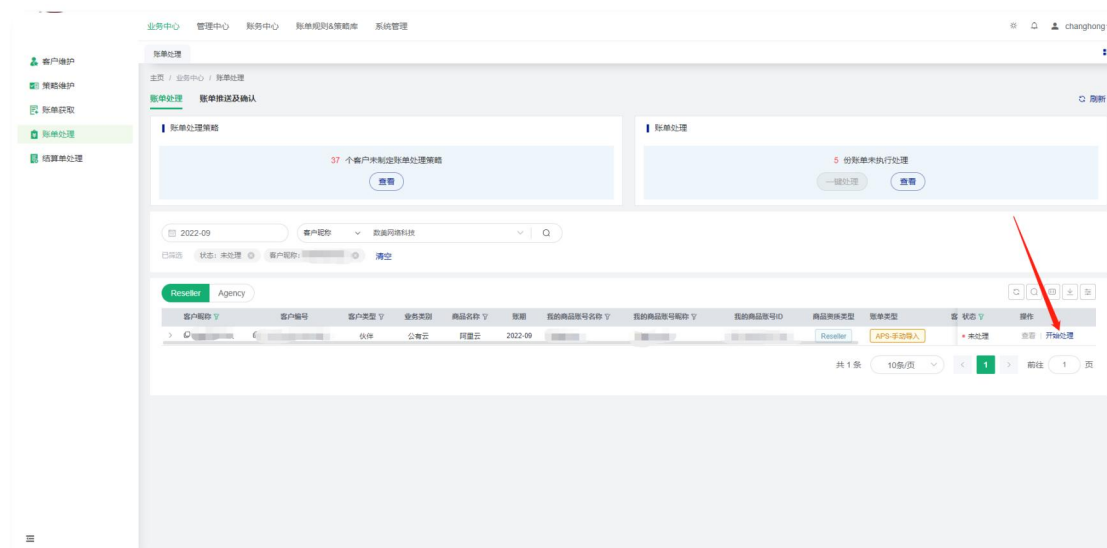
(四) 账单处理

账单处理

切换菜单到【业务中心】→【账单处理】→【账单处理】，即可在账单处理界面，对已绑定账号和策略，并且拆分完成的账单进行处理。

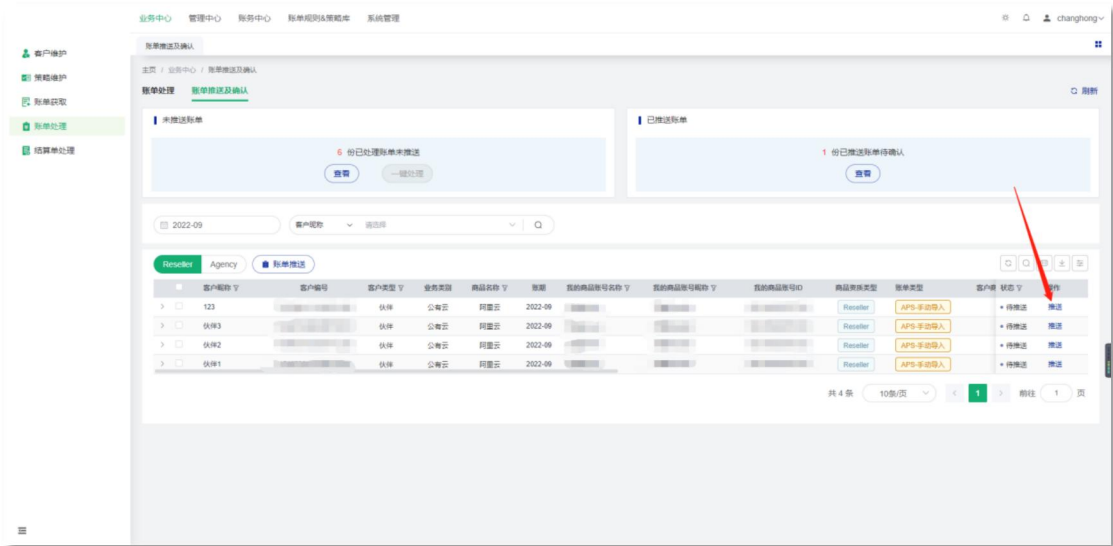
具体操作如下：

步骤一：点击“开始处理”按钮，当出现提示信息“提交成功”时，说明账单已在处理中。



账单推送及确认

切换菜单到【业务中心】→【账单处理】→【账单推送及确认】，即可在该界面将已处理完成的账单推送给伙伴/直客进行确认。



(五) 结算单处理

结算单处理

经过伙伴/直客确认的账单，会在结算单处理界面生成一条数据，切换菜单到【业务中心】→【结算单处理】→【结算单处理】，一级MSP可以在结算单处理界面，将已处理完成并且由伙伴/直客确认的账单生成结算单。

具体操作如下：

步骤一：勾选账单，点击“生成结算单”按钮



步骤二：选择“交易方”，并点击“确定”按钮



步骤三：选择“日期”，填写“收款方银行信息”和“付款方发票信息”（若您有已添加的银行信息和发票信息，并且设置为默认信息，即可点击“选择银行信息/选择发票信息”按钮来进行选择；若您没有信息进行选择，也可以输入相应信息后，点击“提交”按钮，系统会自动将信息保存至对应账号详情界面），输入“结算单名称”，选择“结算项”和“税率”（若需要调整账单金额，例如抹零，可以点击“新增调整项”按钮进行设置）

返回
生理结算单
伙伴2

日期选择

* 结算单日期

付款方式 银行付款 给商户云账号充值

收款方银行信息 选择银行信息

* 公司名称

* 开户银行

* 银行账号

取消
保存至银行信息

付款方发票信息 选择发票信息

* 发票抬头

* 默认发票类型 增值税专用发票 增值税专用发票

* 统一社会信用代码

开户银行名称

基本开户账号

注册场所地址

注册固定电话

取消
保存至发票信息

结算单

请输入结算单名称

选择结算项 请选择结算项

客户名称: 伙伴2 币种: CNY 结算合计总金额 (含税): ¥0.00

序号	业务类别	原商品名称	分销商品账号	类型	单页结算周期	官网价	计算基数 (给商户)	折扣金额	折扣后应付金额	我的成本	单页结算金额	单页账单明细
1	公有云	阿里云		折扣							0.00	账单编号: XXXXXXXXXX + 新增调整项

单页小计金额 (含税) **¥0.00**
税率 1%

备注信息

填写备注信息

返回账单列表
结算单预览
生成结算单

步骤三: 点击“结算单预览”按钮, 检查结算单信息, 确认信息无误后, 点击“生成结算单”按钮, 当出现提示信息“生成成功”时, 说明结算单已生成, 您可以切换菜单到【账务中心→伙伴账务/直客账务→结算单】界面查看具体信息。

结算单预览

结算单信息
 客户名称: [模糊] 结算单日期: 2022-09-21

收款方 (银行信息)
 公司名称: [模糊] 开户银行: [模糊] 银行账号: [模糊]

付款方 (发票信息)
 发票抬头: [模糊] 开户银行名称: [模糊]
 默认发票类型: 增值税普通发票 基本开户账号: [模糊]
 统一社会信用代码: [模糊] 注册场所地址: [模糊]
 注册固定电话: [模糊]

结算明细

币种: CNY 结算合计总金额 (含税): ¥ [模糊]

序号	业务类别	原商品名称	分销商商品 账号	类型	单项结算 周期	官网价	计算基数 (给客户)	折扣金额	折扣后应付金额	我的成本	单项结算金额	单项账单明细
1	[模糊]	阿里云	[模糊]	折扣	2022-08	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	账单编号: [模糊]

单项小计金额 (含税) ¥ [模糊] 税率 9%

关闭 生成结算单

结算单推送与确认

切换菜单到【业务中心】→【结算单处理】→【结算单推送与确认】，即可在该界面将结算单推送给伙伴/直客进行确认。

业务中心 / 管理中心 / 账房中心 / 账单规范与模板 / 系统管理

客户维护 / 营销维护 / 账单收款 / 账单处理 / **结算单处理**

结算单推送与确认

2份已结算单未推送 查看 一键推送

1份已推送结算单待确认 查看>>

2022-10 - 2022-10 结算单名称 模糊搜索

3. 结算单推送

结算单名称	结算单编号	客户名称 Y	客户编号	结算单类型 Y	结算合计总金额	结算单日期	收款方	备注	生成时间	状态 Y	操作
测试名称	[模糊]	伙伴1	[模糊]	折扣	[模糊]	2022-10-09	-	-	2022-10-09 14:11:16	待推送	查看 推送 编辑备注
测试名称	[模糊]	伙伴1	[模糊]	折扣	[模糊]	2022-10-09	-	测试	2022-10-09 11:20:25	待确认	查看 推送 编辑备注
测试名称	[模糊]	伙伴1	[模糊]	折扣	[模糊]	2022-10-09	-	-	2022-10-09 11:00:38	待推送	查看 推送 编辑备注

共 3 条 10条/页 1 / 1 页