



南北外贸软件云服务平台

CRM | 邮件 | 云盘 | 出口业务 | 邮件营销

北京南北天地科技股份有限公司

外贸软件云平台

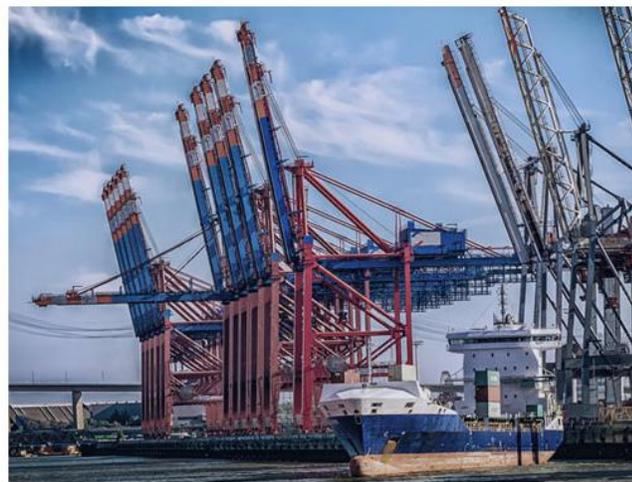
“南北外贸软件云服务平台”是北京南北天地科技股份有限公司2014年推出的CRM+出口业务全流程管理的服务平台，以促进中小外贸企业提升互联网营销能力和业务敏捷度。系统基于互联网采用“云服务方式”运行，企业无需支付软件费用及任何成本，云端在线使用，随时随地办公！

平台登录地址：<https://www.chinaexp365.com/>



南北外贸软件云服务平台

“南北外贸软件云服务平台”是北京南北天地科技股份有限公司2014年推出的CRM+出口业务全流程管理的服务平台，以促进中小外贸企业提升互联网营销能力和业务敏捷度。系统基于互联网采用“云服务方式”运行，企业无需支付软件费用及任何成本，云端在线使用，随时随地办公！



云平台功能简介



北京远大进出口有限公司

Search...

83 刘洋

首页

世界时间 东八区: 北京, 香港, 台湾

2020年3月9日 星期一

10:35:45

外汇牌价 美元 现汇买入价 6.904 执行汇率 7

客户 本月新增客户 0 个

邮件 未读邮件 826 封

订单 本月订单 0 单

资金 本月回款金额 USD 0

本月新增客户 0 个

本月新增潜在客户 0 个

本月新增供应商 0 个

60天未联系成交客户 82 个

20天未联系潜在客户 97 个

10天未联系意向客户 81 个

2020年3月

日程安排

周三	周四	周五	周六	周日		
26	27	28	29	1		
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15

The screenshot displays a CRM dashboard with a top navigation bar and a main content area. The top bar contains four summary cards: '客户' (Customers) with 0 new customers, '邮件' (Email) with 826 unread emails, '订单' (Orders) with 0 orders, and '资金' (Finance) with 0 USD returned. Below this is a calendar grid for the week of March 23-24, 2020. A modal window titled '编辑日程' (Edit Schedule) is open, showing a text input field with the text '电话跟进已有客户开发信的客户。', a color selection bar, a date range from 2020-03-11 to 2020-03-11, a reminder dropdown set to '不提醒', a participant list with '刘洋' and an '添加成员' button, and a dropdown menu for '关联对象' (Associated Object) with options: 客户, 机会, 报价, 合同. A '取消' (Cancel) button is at the bottom right of the modal. On the right side of the dashboard, a '日程安排' (Schedule) list shows several events with dates and descriptions.

周一	周二	周三
24	25	
2	3	
9 邮寄样品给客户	10 客户来访, 青岛轮... 与韩国客户LG确... 回复中国到智利到...	电话跟进已有的
16	17	
23	24	

编辑日程

电话跟进已有客户开发信的客户。

起始日期: 2020-03-11 至 2020-03-11

提醒方式: 不提醒

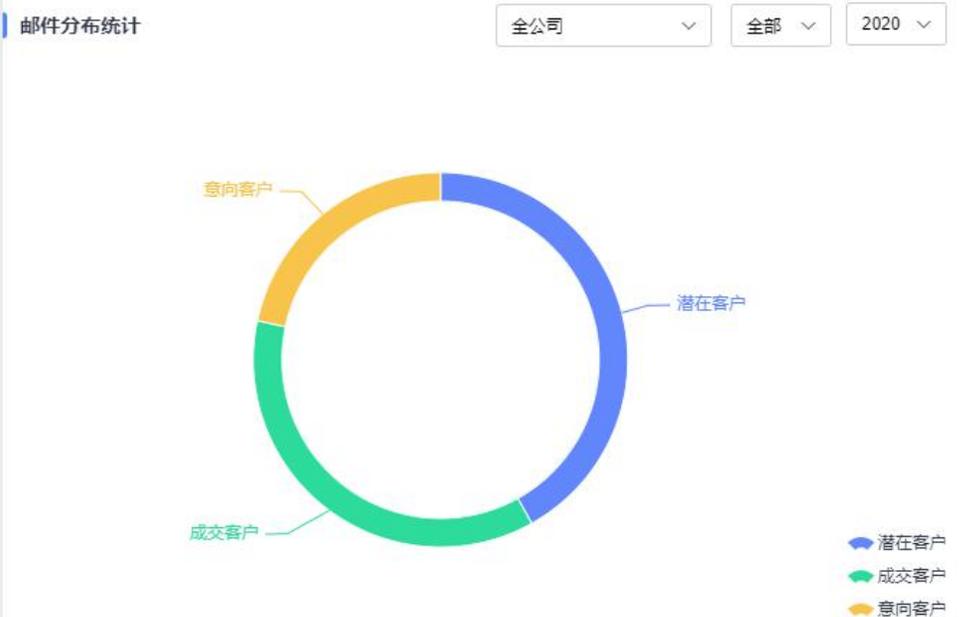
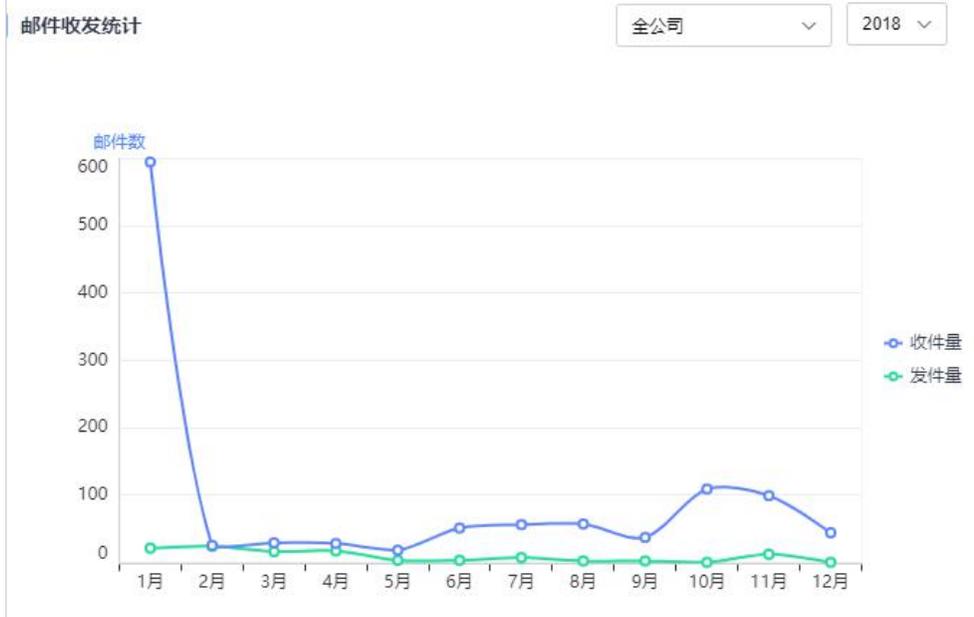
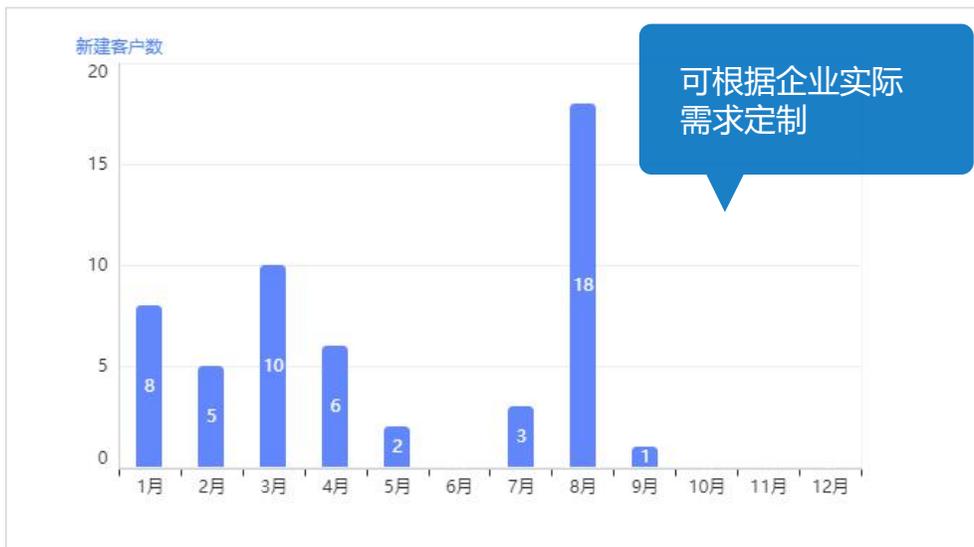
参与人员: 刘洋 × + 添加成员

关联对象: 客户

取消

日程安排

- 邮寄样品给客户
3-9 至 3-9 全天
- 客户来访, 青岛轮回保险有限公司, 安排...
3-10 至 3-10 全天
- 与韩国客户LG确认测试结果, 技术图纸。
3-10 至 3-10 全天
- 回复中国到智利到运费-微信
3-10 至 3-10 全天
- 电话跟进已有的客户开发信客户
3-11 至 3-11 全天



工作台：全局搜索

The screenshot displays the 'Global Search' (全局搜索) interface within the 'China Exp 365' system. The search term 'outback' is entered in the search bar, and a dropdown menu provides suggestions: '搜索 "outback" 客户>', '搜索 "outback" 邮件>', '搜索 "outback" 产品>', and '搜索 "outback" 业务>'. The search results table shows one entry for 'OUTBACK TRADING CO.,LTD'.

<input type="checkbox"/>	客户名称	国别地区	客户类型	客户等级	最近联系时间	跟进状态	客户负责人	创建日期
<input type="checkbox"/>	OUTBACK TRADING CO.,LTD		成交客户	★★★★★	2019-12-20 01:51:17	下单意向	刘洋	2017-02-17 15:15:09

全部 未读 已读 | 消息大类： 提醒消息 即时消息 审批消息 信保消息

全部展开 全部折叠 全标已读

消息内容	操作
【报价单】“2019QP0003”审批... 审批人【刘洋】在【2019-12-03 10:42:51】将单据号为“2019QP0003”的【报价单】审批通过，提交意见为：【同意】。 提醒时间：2019-12-03 10:42:51 提醒人员：刘洋	2019-12-03 10:42:51 Q 标记已读
【报价单】“2019QP0008”审批... 审批人【刘洋】在【2019-11-22 15:15:33】将单据号为“2019QP0008”的【报价单】审批通过，提交意见为：【同意】。	2019-11-22 15:15:33 Q 标记已读
【采购合同】“2019PO0010”审批... 审批人【刘洋】在【2019-11-15 10:09:21】将单据号为“2019PO0010”的【采购合同】审批通过，提交意见为：【同意】。	2019-11-15 10:09:21 Q 标记已读
【采购合同】“2019PO0010”审批... 审批人【刘洋】在【2019-11-15 10:02:35】将单据号为“2019PO0010”的【采购合同】审批通过，提交意见为：【同意】。	2019-11-15 10:02:35 Q 标记已读
【出口合同】“2019SC0011”审批... 审批人【刘洋】在【2019-11-15 10:00:48】将单据号为“2019SC0011”的【出口合同】审批通过，提交意见为：【同意】。	2019-11-15 10:00:48 Q 标记已读
【出口合同】“2019SC0003”审批... 审批人【刘洋】在【2019-11-13 16:35:44】将单据号为“2019SC0003”的【出口合同】审批通过，提交意见为：【同意】。	2019-11-13 16:35:44 Q 标记已读
【出口合同】“2019SC0010”审批... 审批人【刘洋】在【2019-11-13 15:58:58】将单据号为“2019SC0010”的【出口合同】审批通过，提交意见为：【同意】。	2019-11-13 15:58:58 Q 标记已读

消息可弹窗提醒，支持自定义弹窗消息类型

消息提醒

天津竹林伟业科技发展有限公司将于本月中旬在美国纳斯达克挂牌上市。 昨天 10:00

稍后提醒 忽略

修改审批流程

审批任务

我的审批 | 历史审批

关键字: 标题, 单据号 | 部门人员: | 查询

审批类型: 全部 | 报价 | 订单 | 采购 | 出运 | 付款 | 单证

审批内容	操作
出口合同【2017SC0311】 总经理 提单人: 刘洋 业务员: 张明 业务二部 2017-09-22 19:16:47 打开单据	同意 驳回

审批描述

【张巍提交说明】可通过
【李玲提交说明】核实, 无误
【徐丹丹提交说明】请批准
【出口销售合同号】2017SC0311
【签约日期】2017-09-22
【合同有效日期】
【客户】Rising Instrument Co., Ltd.
【币种】USD
【金额】117,200.00
【贸易方式】一般贸易
【购销方式】以销定购
【价格条款】FOB
【扣佣信息】方法: 无佣金、币种: USD、扣佣金额:
【付佣信息】方法: 无佣金、币种: USD、付佣金额:
【预计实现利润】利润额: 765,972.32 利润率: 100.00%
【收款方式描述】货后 T/T 100.0000% 117,200.00
【商品描述】男式棒球帽等

审批状态:

- 2017-09-22 19:15:41 徐丹丹 出口合同-业务经理 同意 停留27秒 单审
- 2017-09-22 19:16:47 李玲 出口合同-财务专员 同意 停留28秒 会审
- 2017-09-22 19:16:47 张巍 出口合同-副总经理 同意 停留36秒 选单审
- 2017-09-22 19:16:47 刘洋 出口合同-总经理 待审 停留24秒 单审

审批任务可查看详细审批描述及穿透到具体单据

删除 | 返回

设定多个审批人, 但是提...
...则审批通过。和单审的

+ 新建级别

操作

- 编辑 | 删除
- 编辑 | 删除
- 编辑 | 删除

客户 北京远大进出口有限公司 outback 82 刘洋

我的客户 消息中心 我的客户

全部客户 + 新建 导入 导出 客户合并 筛选

<input type="checkbox"/>	客户名称	客户类型	客户等级	客户来源	关注产品	国别地区	客户地址	最近联系时间	领取时间	客
<input type="checkbox"/>	福步贸易网络有限公司	意向客户	★★★★★	互联网		中国	福建省泉州市	2019-07-31 11:01:55		刘
<input type="checkbox"/>	Hunter	潜在客户				美国		2019-11-27 18:00:29		刘
<input type="checkbox"/>	PANJIVA	潜在客户		互联网		美国		2019-10-25 17:56:31		刘
<input type="checkbox"/>	A- Ningbo Tiansheng Sealing Packi...	意向客户	★★	广交会		中国	Baisha RD cixi zhejiang china, ...	2019-06-10		刘
<input type="checkbox"/>	Foxconn Slovakia spol. s r.o.	潜在客户				斯洛伐克	Dolné Hony 29, 94901 Nitra Sl...	2019-04-12 17:30:36		刘
<input type="checkbox"/>	天励科技有限公司	潜在客户	★★★★★			中国	深圳市宝安区西乡国戍西荣工...	2019-06-10 15:37:42		刘
<input type="checkbox"/>	AS Klaasimeister	潜在客户				爱沙尼亚	Harjumaa Kose vald ,Kolu 751...	2018-11-25		刘
<input type="checkbox"/>	德国霍夫曼电路板有限责任公司Hofma...	潜在客户				德国	Leiterplatten und Frontplatten	2019-06-10 15:36:39		刘
<input type="checkbox"/>	Zecat Mechandishing Evolution	潜在客户				阿根廷	Colectora Panamericana Oest...	2019-06-10 15:37:00		刘
<input type="checkbox"/>	广州德琦液压有限公司	潜在客户				中国				刘
<input type="checkbox"/>	Horizon Electronics	潜在客户	★★★			以色列	abgggg	2019-11-27 18:02:06		刘
<input type="checkbox"/>	長輝電子有限公司 Chang Hui Electroni...	潜在客户	★			中国	桃園市平鎮區上海路208號11樓...	2019-06-10 15:37:21		刘
<input type="checkbox"/>	Global Maintenance Services	潜在客户	★★			巴基斯坦	Office No-FI-08 Mateen Shoppi...			刘



CRM客户关系管理:

CRM客户关系管理系统, 从市场活动拓展、发掘潜在客户开始, 到商业机会跟进、预见客户需求、签订合同、持续服务、持续营销、价值分析、知识管理、实现团队工作协同等多方面, 进行了系统化的科学管理, 全面提升企业的核心竞争力。

以客户为中心, 对联系人、邮件、往来文件、报价、合同、采购、出运等“业务全生命周期数据”, 系统自动进行分类的“切片式存储”, 并进行“多层次、立体化”的营销视图查询、以及客户活跃度分析、客户睡眠度分析、客户价值评估分析。



客户管理：客户概况 | 客户动态

OUTBACK TRADING CO.,LTD 下单意向

负责人: 刘洋 最近联系时间: 2019-12-20 01:51:17

取消关注 启用

美国时间: 2020-03-08 21:49:00

[编辑](#) [写信](#) [删除](#) [跟进](#) [更多](#)

客户类型: 成交客户 主联系人: Scott Smith
客户等级: ★★★★★ 职位: 采购经理
客户来源: 广交会 邮箱: snssoft2015@aliyun.com
主营产品: 家具用品,礼品工艺品 电话: 1-919-328 2555



[客户概况](#) [客户动态](#) [客户共享](#) [银行账号](#) [客户文件](#) [关注产品](#) [客户统计](#) [操作日志](#)

公司信息

客户编号:	CT000001	客户简称:	OBT
* 客户名称:	OUTBACK TRADING CO.,LTD	* 客户类型:	成交客户
国家地区:	美国-United States of America	客户等级:	★★★★★
客户来源:	广交会	公司电话:	919-389-8442
公司传真:	919-389-8888	邮编:	
主营产品:	家具用品,礼品工艺品	公司网址:	http://www.outback.com
客户地址:	P.O.BOX 87,39 S.THIRD ST.OXFORD,PA 19363	备注:	
公司规模:	200-500人	成立日期:	2001-02-28

联系人信息

Scott Smith

启用

* 邮箱地址:	snssoft2015@aliyun.com	称谓:	Mr.
性别:	男	职务:	采购经理
电话:	1-919-328 2555	手机:	799-901-4788
传真:	0010-1-63213444	生日:	1985-04-02

[客户概况](#) [客户动态](#) [客户共享](#) [银行账号](#) [客户文件](#) [关注产品](#) [客户统计](#) [操作日志](#)

发起人 联系人 一年

全部记录	商机	跟进	邮件	报价	出口合同	出运	单证	资金
	0	1	4	1	0	1	0	1

- 📧 操作员刘洋发送一封邮件 2019-12-20 01:59:48
20191220 1:49
- 📧 操作员刘洋发送一封邮件 2019-12-20 01:58:51
20191220 1:50
- ¥ 操作员刘洋制作了一份报价单 2019-07-21 11:22:45
报价单: 2019QP0010 共1项产品
USD: 23,580.00 草稿
- 📍 操作员刘洋新建了一个跟进 下单意向 2019-07-18 17:29:49
打电话沟通产品生产进度.
- 📧 操作员刘洋发送一封邮件 2019-06-05 22:55:06
20190605
- 👤 操作员刘洋付款 2019-05-10 13:45:52

客户管理：客户文件 | 客户日志

客户概况	客户动态	客户共享	银行账号	客户文件	关注产品	客户统计	操作日志
------	------	------	------	------	------	------	------

文件 邮件附件

输入文件名称或邮件主题搜索

<input type="checkbox"/>	文件名称	邮件主题	收发	联系人	附件大小	日期	操作方式
<input type="checkbox"/>	 中小企业外贸软件(ERP)云服务 平台使	附件 正文 模板	发送	Andy Wang	2.60MB	2015-12-23 10:26:34	 
<input type="checkbox"/>	 V2.1学习.doc	附件 正文 模板	发送	Scott Smith	1.39MB	2015-12-23 10:26:34	 
<input type="checkbox"/>	 中小企业外贸软件(ERP)云服务 平台使	附件 正文 模板	发送	Scott Smith	2.60MB	2015-12-23 10:26:34	 
<input type="checkbox"/>	 2.1CRM管理 -产品研发.avi	压力测试1028——R	发送	Scott Smith	8.31MB	2015-12-23 10:26:34	 
<input type="checkbox"/>	 2.1CRM管理 -产品研发.avi	压力测试1028——R	发送	Andy Wang	8.31MB	2015-12-23 10:26:34	 

客户概况	客户动态	客户共享	银行账号	客户文件	关注产品	客户统计	操作日志
------	------	------	------	------	------	------	------

筛选

操作时间	操作人员	操作类型	操作内容
2019-06-28 10:07:23	刘洋	编辑	编辑客户:【最近联系时间】由"2019-06-28 10:05:08"修改为"2019-06-28 10:07:23",【公司规模】修改为"200-...
2019-06-28 10:05:13	刘洋	编辑	编辑客户:【公司网址】修改为"http://www.outback.com",【最近联系时间】由"2019-06-28 10:04:48"修改为"2...
2019-06-28 10:04:49	刘洋	编辑	编辑客户:【最近联系时间】由"2019-06-28 10:00:37"修改为"2019-06-28 10:04:48",【主营产品】修改为"20,30"
2019-06-28 10:00:40	刘洋	联系人编辑	编辑联系人[Scott Smith]:【电话】由"0010-1-91645122"修改为"1-919-328 2555",【手机】由"0010-9745121...
2019-06-28 10:00:40	刘洋	编辑	编辑联系人[Scott Smith]:【电话】由"0010-1-91645122"修改为"1-919-328 2555",【手机】由"0010-974512154"修改为"
2019-06-28 10:00:17	刘洋	上传附件	上传附件[index-temp.jpg]

客户管理：客户导入、导出

客户管理界面截图，显示客户列表及操作按钮。

顶部导航：< 首页 | 我的客户 x

操作按钮：+ 新建 | 导入 | 导出 | 客户合并 | 筛选

<input type="checkbox"/>	客户名称	国别地区	客户类型	客户等级	客户来源	公司电话	最近联系时间	客户负责人	跟进
<input type="checkbox"/>	A- Ningbo Tiansheng Sealing...	委内瑞拉	意向客户	★★	广交会	+86 574 6382...	2017-03-03	刘洋	
<input type="checkbox"/>	Ningbo Baixuejia Reflector C...	委内瑞拉	合作供应商	★★★★★	广交会	34 88422156	2016-03-15	刘洋	打样沟通
<input type="checkbox"/>	Ningbo Faming Stationery Co...	澳大利亚	意向客户	★	互联网	86 574 87781...		刘洋	
<input type="checkbox"/>	Ningbo Etdz. Zhongqiang Ele...	日本	意向客户	★★	其他展会	+86 574 8126...	2016-12-13	刘洋	

客户导入模板 Excel 表格截图。

文件名称：客户导入模板 .xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	客户编号	*客户名称	*客户负责人	*客户类型	国家地区	客户地址	公司电话	客户来源	客户自定义字段	联系人1姓名	*联系人1邮箱	联系人1手机	联系人1自定义字段	联系人2姓名	*联系人2邮箱
2															
3															
4	注意事项：														
5	1、表头名称中带有*为必填内容。														
6	2、表头顺序可移动，表头名称与系统中的字段名称保持一致。														
7	3、客户编码可不填写，如要填写应保证不重复。														
8	4、客户负责人填写为系统中业务员姓名。														
9	5、客商类型按照[客商类型]sheet页面中的内容填写，如有修改客商类型以系统中的名称为准。														
10	6、联系人自定义字段，表头名称与系统自定义字段名称保持一致，同时表头名称以“联系人”作为前缀，例如：联系人生日														
11	7、系统支持导入客户的多位联系人数据（联系人规则：联系人1姓名或联系人2姓名，分别按顺序导入2个联系人）。														
12	8、系统目前仅支持Excel中的数据格式是文本的格式（单元格中如果是数字，需要将此单元格设置成本文格式）														

支持客户档案通过EXCEL表格瞬间导入，支持同一客户多个联系人一起导入，支持客户及联系人自定义字段导入；支持权限用户导出客户资料，不绑架客户。

客户管理：客户合并

1

选择客户

2

选择资料

客户编号	<input checked="" type="radio"/> C00010128 全选	<input type="radio"/> CT000001 全选
客户简称	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> OBT
客户名称	<input checked="" type="radio"/> Ningbo Lixin Aviation Outdoor Products Co., Ltd.	<input type="radio"/> OUTBACK TRADING CO.,LTD
客户类型	<input checked="" type="radio"/> 成交客户	<input type="radio"/> 成交客户
国家地区	<input checked="" type="radio"/> Canada 加拿大	<input type="radio"/> United States of America 美国
客户等级	<input checked="" type="radio"/> ★★★★★	<input type="radio"/> ★★★★★
客户来源	<input checked="" type="radio"/> 独立开发	<input type="radio"/> 广交会
主营产品	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 家具用品,礼品工艺品
客户地址	<input checked="" type="radio"/> No. 508, Tonghui Rd. Hongtang Industrial Town, Jiangbei Dis	<input type="radio"/> P.O.BOX 87,39 S.THIRD ST.OXFORD,PA 19363
电话	<input checked="" type="radio"/> +86 574 83022550	<input type="radio"/> 919-389-8442
公司网址	<input checked="" type="radio"/> www.gome.com	<input type="radio"/> http://www.outback.com
传真	<input checked="" type="radio"/> 0574830225	<input type="radio"/> 919-389-8888
邮编	<input checked="" type="radio"/> 312000	<input type="radio"/>
备注	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
负责人	<input checked="" type="radio"/> 徐丹丹	<input type="radio"/> 刘洋
公司规模	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 200-500人
成立日期	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 2001-02-28

疑似相同客户可进行客户合并，合并之后，“合并保留客户”的资料会完整保留，“被合并客户”的资料与“合并保留客户”不冲突的部分会保留在“合并保留客户”中，联系人信息会全部保留，所有单据中的“被合并客户”自动更新为“合并保留客户”。

注意事项：

① 选择即为保留，没有选中的客户信息将被丢弃。

② 所有的相关记录，包括联系人、跟进、附件、业务数据都将与合并后的客户关联。

取消

上一步

合并



客户管理：客户移交

客户移交

* 新负责人 李剑

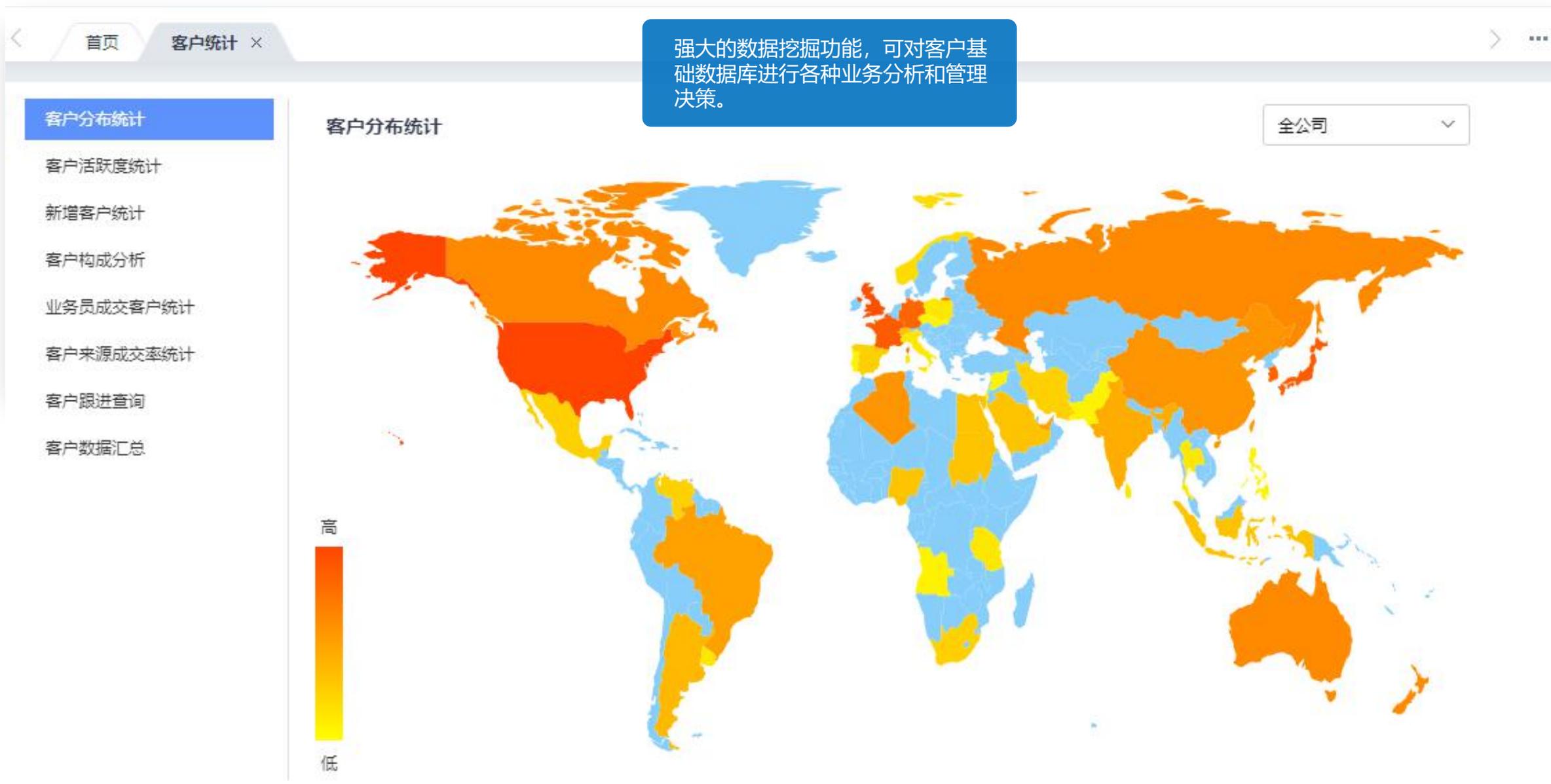
移交模块

- 全部
- 客户及联系人
- 商业机会
- 邮件
- 询价任务
- 报价单
- 出口合同
- 采购合同

保存 取消

最近联系时间	领取时间	客户负责人	创建时间	公司电话
9-10-25 17:56:31		刘洋	2019-04-10 13:34:39	
9-06-10		刘洋	2018-09-07 04:32:27	+86 574 6382...
9-04-12 17:30:36		刘洋	2018-08-09 13:42:22	
9-06-10 15:37:42		刘洋	2018-08-09 13:42:21	13760131450
8-11-25		刘洋	2018-08-09 13:42:21	
9-06-10 15:36:39		刘洋	2018-08-09 13:42:21	+86-158-0201...
9-06-10 15:37:00		刘洋	2018-08-09 13:42:21	
		刘洋	2018-08-09 13:42:21	
9-11-27 18:02:06		刘洋	2018-08-09 13:42:21	
9-06-10 15:37:21		刘洋	2018-08-09 13:42:21	0958-717-215
		刘洋	2018-08-09 13:42:21	92-21-349913...
		刘洋	2018-08-09 13:42:21	

因业务变化需要客户转移时，只需通过客户移交功能转移给接手人员，相关客户的所有业务资料（档案、邮件、产品、业务数据等）可选择是否转移，方便管理者轻松实现客户分配和业务交接。



客户管理：公海客户 | 市场活动 | 商业机会

客户名称	国别地区	客户类型	客户来源	公海分组	转入公海时间	前负责人	最近更新时间
John International Industrial Co., Ltd.	坦桑尼亚	潜在客户	促销活动	销售一部	2017-02-09 09:49:28	张志强	2017-09
Ningbo Beilun Donggang Machinery ...	苏丹	潜在客户	其他展会	销售一部	2017-02-09 09:49:27	张志强	2017-09
Huizhou New Material(Ningbo) Tech...	加拿大	意向客户	老客户	未分组	2017-01-17 15:16:31	徐丹丹	2017-09
Ningbo Spring Communication Tech...	加拿大	意向客户	老客户	未分组	2017-01-17 15:16:31	张志强	2017-09
Ningbo Jiaye Special Vehicle CO., LTD	加拿大	成交客户	老客户	销售一部	2017-01-17 15:16:31	刘洋	2017-09
Ningbo Arter Rubber Co.,LTD	加拿大	成交客户	老客户	销售一部	2017-01-17 15:16:31	李剑	
Ningbo Dongwei Imp & Exp. Co., Ltd	加拿大	成交客户	老客户	未分组	2017-01-17 15:16:31	方中明	
Ningbo DongSen Sewing Equipment...	加拿大	潜在客户	老客户	未分组	2017-01-17 15:16:31	张明	
Honest Ningbo Co., Ltd.	加拿大	意向客户	老客户	未分组	2017-01-17 15:16:31	胡建军	
Ningbo CNC Fish Gear Manufacturin...	美国	意向客户	老客户	未分组	2017-01-17 15:16:31	张巍	

公海客户

客户可手动或通过条件自动移入公海客户

商机名称	商机客户	跟进状态	发现时间	预计接单日期	商机阶段	停留天数	商机金额
哈伊克斯斯坦国际博览会	Ninghai Winsin Plastic & Hardwar...	成功	2017-03-15	2017-03-21	签约	189	30,000.00
春节网上促销	杰亮光照明(深圳)有限公司	跟踪	2017-01-16	2017-01-18	初步沟通	247	20,000.00
新年生产采购需求	东莞市长安旭五金制品厂	跟踪	2017-01-05	2017-01-09	初步沟通	258	8,000.00
中国进出口商品交易会	Haishu Caitian Printing Design Co...	成功	2017-06-07	2017-06-11			40,000.00
国际物联网博览会	HG(HONGKONG) CO LTD	搁置	2017-08-10	2017-06-18			50,000.00
深圳文博会	Fenghua Tiansheng Solenoid Valv...	失败	2017-05-09	2017-07-08			300,000.00
成果发布会	Fenghua Aolaier Hydraulic Co., Ltd.	失败	2017-02-08	2017-08-22			100,000.00
贵妃数博会	Cixi Combau Building Material Co...	成功	2017-05-26	2017-08-01			2,000.00
G20峰会	China Base Ningbo Foreign Trade ...	跟踪	2017-07-20	2017-09-18			10,000.00
彩电投标	Lianda Plastic Pipe Co., Ltd.	跟踪	2017-09-12	2017-11-16	初步沟通	8	200,000.00

商业机会

商业机会跟进、预见客户需求

市场活动名称	活动状态	活动类型	费用预算	计划开始时间	计划完成时间	实际开始时间	实际完成时间
服装展览会	取消	展览		2017-08-21	2017-08-25	2017-08-21	2017-08-23
技术交流会	进行中	研讨会活动		2017-08-02	2017-08-30	2017-08-02	2017-08-08
广交会	计划	研讨会活动		2017-07-10	2017-07-19	2017-07-10	2017-07-19
男神节大促	完成	展览	45,890	2017-06-16	2017-06-20	2017-06-15	2017-06-20
欢乐闹元宵	完成	促销活动	3,000	2017-02-11	2017-02-13	2017-02-11	2017-02-13
美国进博会	完成	促销活动	40,000	2017-03-28	2017-04-12	2017-04-01	2017-04-10
聚美优品网上促销	完成	促销活动	2,000	2017-02-18	2017-03-12	2017-02-18	2017-03-10
广博会	完成	展览	2,000	2017-08-25	2017-08-28	2017-08-25	2017-08-28
葫芦岛冰雪节	完成	展览	2,000	2017-08-16	2017-08-18	2017-08-16	2017-08-18
京东818网上促销	完成	促销活动	3,000	2017-06-05	2017-06-23	2017-06-07	2017-06-28

市场活动

记录市场活动拓展、发掘潜在客户

产品

+ 新建 → 导入 ← 导出 ▾ 筛选

产品类别	<input type="checkbox"/>	产品编号	产品图片	英文品名	中文品名	产品类别	规格型号	单位	销售指导价	是否停用	创建时间	
公司产品	<input type="checkbox"/>	BT005		Baby cotton quilt cover	婴儿纯棉被套	床单及被套	YBT001	PKGS/件	88.00	否	2017-09-13 15:45:22	6302319100:棉制
服装	<input type="checkbox"/>	BT004		Pure cotton thickening quilt cover	纯棉加厚被套	床单及被套	HBT001	PKGS/件	129.00	否	2017-09-13 15:45:22	6302221000:化纤
鞋帽	<input type="checkbox"/>	BT003		The old coarse cloth quilt	老粗布被套	床单及被套	LBT001	PKGS/件	99.80	否	2017-09-13 15:45:22	6302319100:棉制
家纺产品	<input type="checkbox"/>	BT002		Cotton double quilt cover	纯棉双人被套	床单及被套	SBT001	PKGS/件	129.00	否	2017-09-13 15:45:22	6302319100:棉制
机电产品	<input type="checkbox"/>	BT001		Pure cotton single quilt cover	纯棉单人被套	床单及被套	DBT001	PKGS/件	59.00	否	2017-09-13 15:45:22	6302319100:棉制
玩具												
化工												
机械设备												
农产品												
工艺品												



产品管理：

公司所有产品信息资料，可建立起完整的电子产品库，按照产品类别有序存放，后续业务模块可随时调取资料，一劳永逸；
产品可通过EXCEL一键导入，支持产品自定义字段导入，支持产品复制；系统支持权限用户导出产品资料；
可手动记录工厂询价信息，系统自动提取显示该产品的历史报价、历史采购、历史销售等业务信息，提供给有权限的人员查看回顾；
支持自定义产品编码；支持添加自定义字段，展示企业自有属性；



产品管理：产品浏览

产品浏览

产品详情 历史价格 附件 操作日志

筛选

操作时间	操作人员	操作类型	操作内容
2017-11-20 18:00:05	刘洋	上传附件	上传附件[出口报关单.pdf]
2017-11-20 17:59:27	刘洋	删除附件	删除附件[3333333333.eml]
2017-11-20 17:57:45	刘洋	编辑	编辑产品:【出货港】修改为"上海港",【生产日期】修改为"2017-07-01",【危化品】修改为"否"
2017-10-27 04:10:02	刘洋	编辑	编辑商品:【中文描述】由"婴儿亲肤穿棉被套"修改为""(【刘洋】删除此自定义字段)
2017-10-27 04:09:58	刘洋	编辑	编辑商品:【英文描述】由"Babies wear cotton quilts"修改为""(【刘洋】删除此自定义字段)
2017-09-19 17:59:39	刘洋	上传附件	上传附件[3333333333.eml]
2017-09-13 15:45:22	徐丹丹	导入	导入产品

20 每页, 共7条记录

共1页 去第 1 页 确定

产品管理：产品导入、导出

产品管理

产品

+ 新建 导入 导出 筛选

产品类别	产品编号	产品图片	产品英文名称	产品中文名称	产品类别	规格型号	
公司产品							
服装							
风衣							
夹克							
<input type="checkbox"/>	GC00000115		MEN'S 100% COTTON WOVEN DUSTER	全棉梭织男夹克	夹克	N	PC/
<input type="checkbox"/>	GC00000114		MEN'S 100% COTTON WOVEN DUSTER	全棉梭织男夹克	夹克	N	PC/

产品导入模板 .xls *

G11 fx

	A	B	C	D			I	
1	产品编号	*产品英文名称	产品中文名称	*产品类别	*规格		自定义字段1	
2	本行为示例说明 导入前请删除!	New cree 12v work light for toyota	LED车灯	请填写系统中设置的 类别名称! 未设置时 填写“公司产品”	6000- 6500K, 4pcs*5 W epistar	个	New cree 12v work light for toyota prado machines 2804611900	请修改表头名称, 与系统 中自定义字段名称保持一 致!
3								
4	注意事项:							
5	1、表头名称中带有*为必填内容。							
6	2、表头顺序可移动, 表头名称与系统中的字段名称保持一致。							
7	3、产品编码可不填写, 如要填写应保证不重复。							
8	4、自定义字段, 表头名称与系统自定义字段名称设置一致, 否则系统无法正确导入。							

产品资料可通过EXCEL一键导入, 支持产品自定义字段导入, 支持产品复制; 系统支持权限用户导出产品资料。

产品管理：产品统计

产品统计

产品成交统计

表 图

过滤器: 公司: 全球, 日期: 起始-终止日期, 产品编码, 产品名称

产品编码	英文名称	中文名称	产品类别	成交次数	成交客户数	成交数量	成交总金额(美元)	平均单价(美元)	折人民币金额	成交占比
GC00000001	赤兔马	赤兔马	畜牧	1	1	1	163,984.66	163,984.66	1,076,559.29	4.6543%
WJ002	pincers	钳子	工具	1	1	10,000	45,800.00	4.58	303,878.42	1.2999%
WJ003	screw	螺母	零件	1	1	10,000	12,400.00	1.24	81,468	0.3519%
HG001	yetian shaojian	液体烧碱	化工	2	1	2,000	150,000.00	75.00	994,185	4.2574%
GC00000003	xiaosud	小苏打	化工	2	2	2,000	558,000.00	279.00	3,796,324.2	15.8375%
GC00000004	Haier	海尔	工艺	2	2	2,000	800,000.00	400.00	5,408,240	22.706%
G00000108	Licorice Extract Block 24%	甘草膏 24%	化工	1	1	1,200	12,000.00	10.00	81,518.4	0.3406%

产品报价统计

表 图

过滤器: 公司: 全球, 日期: 起始-终止日期, 产品编码, 产品名称

产品编码	英文名称	中文名称	产品类别	报价次数	报价客户数
GC00000001	MEN'S 100% COTTON WOVEN JAC...	全棉梭织男防寒茄克	夹克	25	11
BT002	Cotton double quilt cover	纯棉双人被套	床单及被套	20	12
DZ010	Sponge mattress	海绵床垫	垫子	17	9
MJ005	Mini compression towel	迷你压缩毛巾	毛巾	12	10
MJ007	Dry hair towel	干发毛巾	毛巾	11	8
GC00000010	POWER SUPPLY	电脑电源	电子计算机	10	6
GC00000085	MEN'S BASEBALL CAP	男式棒球帽	帽子	10	1
GC00000113	MEN'S 100% COTTON WOVEN DU...	全棉梭织男夹克	夹克	10	8

每页, 共51条记录

产品发邮件统计

表 图

过滤器: 公司: 全球, 日期: 起始-终止日期

产品编码	英文名称	中文名称	产品类别	发邮件数
GC00000002	MEN'S 100% COTTON WOVEN DUSTER	全棉梭织男风衣	夹克	1
GC00000001	MEN'S 100% COTTON WOVEN JACKET	全棉梭织男防寒茄克	夹克	1
GC00000003	MEN'S BASEBALL CAP	男式棒球帽	帽子	1
G00000129	Rebaudioside A 99%	甜菊糖甙A 99%	化工	1
G00000130	Stearyl Glycyrrhetinate	甘草酸硬脂酯	化工	1
G00000131	Bilberry Extract Powder 4:1	越橘提取物 4:1	化工	1
G00000132	Black Currant Extract Powder 10%	黑加仑提取物 10%	化工	1
G00000190	Power Steering Gear	动力转向器	其他机电产品	3

每页, 共50条记录

北京远大进出口有限公司

outback

刘洋

收信 写信 群发信

收件箱 群发信

草稿箱

待发送 15

审批箱 5

已发送

已删除

回收箱

垃圾邮件

查询箱

我的文件夹

邮件标签

客户邮件

员工邮件

邮件设置

邮件统计

刷新 转发 回复 标记为 移动到 归并 分发 删除 更多 排序

账号: 全部 共 1850 封, 未读邮件 826 封

更早(30封)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sinamail@sina.com	新浪邮箱iOS2.0震撼上线, 支持暗夜模式, 更快速、更高效、更安全!	2019-08-01 10:13
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	qiye@service.netea...	工作效率翻倍的专业办公邮箱, 限时免费试用, 送域名>>	2019-07-30 15:09
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	yanxuan2@service...	【专属1%用户的夏日出行福利】零压力记忆棉眼罩0元领!	2019-07-16 13:30
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	info.cn@thecolorrun...	The Color Run 2019 北京站报名开启! 超级早鸟价进行中! The Color Run 2...	2019-07-16 10:23
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	info.cn@thecolorrun...	[重磅! BREAKING!] The Color Run 2019 Beijing北京站 再开!	2019-07-10 10:47
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sinamail@sina.com	积分商城7月上新, 特惠礼品送不停!	2019-07-09 12:47
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	eji@odoo.com	Odoo 网课日程表 (七月)	2019-07-03 12:54
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sinamail@sina.com	F+会员功能上线通知	2019-07-03 09:34
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	online@odoo.com	Activate test128.odoo.com	2019-06-27 13:59
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	eji@odoo.com	【周五见】2019 Odoo首届中国伙伴招募大会	2019-06-24 14:14
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3864379@qq.com	Re: EDM test 2019-06-20 10:28	2019-06-21 10:18
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	yanxuan2@service...	你有一份618【回归大礼包】待领取	2019-06-06 07:31
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	eji@odoo.com	【邀请函】2019 Odoo首届中国伙伴招募大会	2019-05-29 10:53
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	events@odoo.com	Last Chance - Early Bird Offer Ends Friday!	2019-05-27 11:01
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	eji@odoo.com	【诚挚邀请您】Odoo 12 企业数字化管理论坛-青岛站	2019-05-21 12:21
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	yanxuan2@service...	【520特惠】新客专享: 5.20元红包限时放送, 更有¥59插线板/午休眼罩0元...	2019-05-17 08:21
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	kaola@service.nete...	怎样摆脱“油腻”称号? 还不快用UNO 洗面奶, 限时22.5元包邮>	2019-05-17 02:12
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	eji@odoo.com	【诚挚邀请您】Odoo 12 企业数字化管理论坛-青岛站	2019-05-16 21:55
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	postmaster@126.com	系统退信	已分发 2019-04-30 03:54
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	postmaster@126.com	系统退信	已分发 2019-04-29 22:34
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	postmaster@126.com	系统退信	2019-04-29 22:30

< 上一页 下一页 > 3/62页 跳转到 3 页 确定



邮件集群管理:

外贸邮件系统, 帮助企业实现邮件集中管理, 打通业务系统和邮件系统使其数据共享, 并将其作为重要的“业务资源”和“数字资产”进行有效的保存和利用。

公司所有人员的邮箱和密码统一设置, 可设置每人一个或多个邮箱, 也可全公司共用一个邮箱。邮件独立收发, 或者离线统一收发后, 全部集中在服务器中, 无法彻底删除(回收箱功能), 安全可靠。并且针对不同人员和客户可自动整理、归并存放。

邮件管理：邮件导入、导出

邮箱设置

操作步骤

1. 选择目标文件夹
2. ⚠️ (只支持eml文件或者eml文件组成的zip压缩包, 不超过40M)
3. ⚠️ 文件上传后, 请在任务列表中执行导入。

任务列表

文件名	目标邮箱	文件夹	导入状态	导入结果	操作
Downloads.zip	jixl0224@gmail.c...	收件箱	处理完成	导入成功	<input type="button" value="执行导入"/> <input type="button" value="查看明细"/>
新建文件夹.zip	jixl0224@gmail.c...	收件箱	处理完成	部分导入成功	<input type="button" value="执行导入"/> <input type="button" value="查看明细"/>

支持邮件单封及邮件压缩包导入

收件箱

刷新 转发 回复 全部回复 标记为 移动到 归并 分发 删除

账号: 全部

选中	发件人	主题	时间
<input checked="" type="checkbox"/>	"手机贷"	简单易贷, 手机操作实时放款 (ad)	2017-08-03 07:42
<input checked="" type="checkbox"/>	GitHub	Welcome to GitHub!	2017-08-03 00:32
<input checked="" type="checkbox"/>	"前程无忧(51Job)"	(AD) @周华山, 您有一份职位 推荐函, 请您查 收~	2017-08-02 13:04
<input type="checkbox"/>	Google	针对关联的 Google 帐号的安全提醒	2017-08-02 12:07
<input type="checkbox"/>	Dell China	*戴尔在2017年CES创新大奖上荣幸地荣获58项相关奖项! 来重新认识戴尔吧! (AD)	2017-08-01 09:25

支持邮件多选导出

邮件管理：收件处理

The screenshot displays an email client interface. At the top, there are navigation tabs for '首页' (Home), '收件箱' (Inbox), and '邮箱设置' (Mailbox Settings). Below the tabs is a toolbar with various actions: '刷新' (Refresh), '转发' (Forward), '标记为' (Mark as), '移动到' (Move to), '归并' (Merge), '分发' (Distribute), '删除' (Delete), '更多' (More), and '排序' (Sort). The main content area shows a list of emails on the left and a detailed view of an email on the right. The email being viewed is from 'Postman Team' with the subject 'Please validate your account'. The email body contains a large orange button labeled 'Confirm My Email' and a '快速回复' (Quick Reply) field at the bottom with the text 'noreply@notifications.getpostman.com'. There are two blue callout boxes: one pointing to the '归并' (Merge) button in the toolbar with the text '可快速设置邮件提醒' (Can quickly set email reminders), and another pointing to the '快速回复' (Quick Reply) field with the text '可快速回复邮件' (Can quickly reply to emails).

可快速设置邮件提醒

可快速回复邮件

邮件管理：邮件发送

The screenshot displays an email management interface with the following elements:

- Compose Header:** Includes '发送' (Send), '定时发送' (Scheduled Send), and '保存草稿' (Save Draft) buttons. The '定时发送' button is highlighted with a red box.
- Sender/Recipient:** '发件人: snssoft <qixingtao@snssoft.com.cn >' and '收件人: "qxt.163" <x>'.
- Subject:** '主题: 测试邮件发送审批'.
- Toolbar:** Contains '添加附件' (Add Attachment), '插入邮件模版' (Insert Email Template - highlighted with a red box), '插入快速文本' (Insert Quick Text), '插入产品' (Insert Product), '发送报价单' (Send Quotation - highlighted with a red box), and '发送出口合同' (Send Export Contract - highlighted with a red box).
- Rich Text Editor:** Shows the subject '测试邮件发送审批' and contact information for Hang Lee at Qingdao navigation trade co., LTD.
- Template Selection:** A grid of templates including '节日祝福3' through '6' and 'New Greetings'.
- 定时发送 (Scheduled Send) Pop-up:** Shows '发送时区' (Send Time Zone) set to '西六区: 芝加哥, 休斯顿, 亚特兰大' and '发送时间' (Send Time) set to '2019-02-12 14:10:32'. A message states: '邮件将于 北京时间: 2019-02-13 04:10:32 投递到对方邮箱'.
- 审批通过 (Approval Passed) Pop-up:** Shows '审批意见' (Approval Comment) as '同意' (Agree) and buttons for '确认' (Confirm) and '放弃' (Cancel).
- 发送报价单 (Send Quotation) Pop-up:** Contains a table of quotations and a settings panel.

报价单号	状态	客户	报价日期
2018QP0015	生效	AS Klaasmeister	2018-11-25
2018QP0013	生效	OUTBACK TRADING...	2018-09-07
2018QP0008	生效	NEW COSMAS	2018-03-06
2018QP0006	生效	Ninghai Winsin Plasti...	2018-03-05
2018QP0005	生效	NEW COSMAS	2018-03-05
2018QP0004	生效	A- Ningbo Tiansheng ...	2018-03-02
2017QP0006	生效	A. Ningbo Tiansheng	2017-11-07

发送邮件设置 (Send Email Settings):

- 邮件格式: 正文 附件
- 仿真页面格式: 报价单(新) Excel PDF

At the bottom, there are checkboxes for '紧急' (Urgent), '需要回执' (Need Reply), '追踪' (Track - highlighted with a red box), and '提交自主审批' (Submit Self-Approval - highlighted with a red box). A signature dropdown is set to '英文模板'.

定位	总次数	回复	发件人	收件人	主题	发送时间	打开时间	地点
	4	否	bigbang1021@12...	820240663@qq.com	Fw:图片发送测试11...	2018-11-20 13:22:32	2019-01-10 16:22:20	中国-北京(124.127....
	1	否	bigbang1021@12...	3864379@qq.com	发信 1118 11 : 07	2018-11-18 11:08:03	2018-11-20 08:27:30	中国-广东(121.15.5....
	1	否	bigbang1021@12...	99xl@163.com	发信 1118 11 : 07	2018-11-18 11:08:03	2018-11-18 11:08:36	中国-广东(58.250.7...
	1	否	bigbang1021@12...	3864379@qq.com	发件 1117 20 : 00	2018-11-17 23:23:42	2018-11-17 23:28:34	中国-广东(58.250.7...

20170817 云平台17.08.17版发布 ☆

snssoft 于 2017-08-21 10:37:59 发送至 zhouhs@snssoft.com.cn

发送状态 邮件已发送成功

追踪记录 邮件已被收件人打开

收件人	打开时间	地点
zhouhs@snssoft.com.cn	2017年08月28日 13:16	中国-广东省

邮件追踪



1、可在单独的邮件追踪模块查看所有追踪的邮件列表，清晰展示已开发邮件、未打开邮件、打开但未回复邮件。能查看邮件总打开次数，从而知道客户对此封邮件的重视程度；可查看邮件打开地点，避免竞争对手的情报渗透；可查看邮件打开时间，大体得知客户的一般工作时间，并结合邮件定时发送，给客户发送正当时的邮件。

2、在已发送详情中也可查看邮件追踪记录，记录相应邮件打开地点及打开时间。

邮件管理：邮件群发

邮件管理界面展示了群发功能的操作流程和配置选项。

顶部操作栏包含：发送、定时发送、保存草稿、插入签名、插入邮件模板、插入产品。

主题：_____

联系人选择区域：选择联系人、选择内部人员、+ 添加联系人、+ 批量添加。

联系人列表表头：操作、* 邮件地址、联系人名称、称谓、客户名称。

蓝色提示框内容：可批量添加联系人，并根据目标客户的邮件地址和个人信息，提供一对一的邮件发送，对方客人收到时，称呼是自己的，收件人也只显示自己。

发送设置：每发送：1封 邮件，等待 60秒 至 360秒 的随机秒数。

邮箱设置：为避免群发邮件失败，邮箱设置须注意以下事项：1. 建议设置5个或者5个以上的可用群发邮件箱。2. 不要将主账号设置为群发邮件箱。 + 添加邮箱

显示名称	发件人姓名	邮件地址	发送服务器	端口	状态	操作
126	126	bigbang1021@126.com	smtp.126.com	465	启用	
163	163	lsf@163.com	smtp.163.com	25	启用	
sina	sina	123@sina.com	smtp.sina.com	25	启用	
msn	msn	123@msn.com	smtp.msn.com	25	启用	
yeah	yeah	163@yeah.net	smtp.yeah.net	25	启用	
gmail	gmail	123@gmail.com	smtp.gmail.com	25	启用	

共 257 条记录 收件地址数量不能超过 30 个

针对邮件服务器的相关限制规定，系统强化了邮件发送间隔、多服务器切换发送等方面的随机设置，大大提升了营销邮件的客户到达率。

邮件管理：邮件查询

北京远大进出口有限公司 nation

收信 写信

待发送 15

审批箱 5

已发送

已删除

回收箱

垃圾邮件

查询箱

我的文件夹

邮件标签

客户邮件

员工邮件

邮件设置

邮件统计

刷新 转发 回复 标记为 移动到 归并 分发 删除 更多 排序

账号：全部 共 1726 封, 未读邮件 860 封

上周(1封)

更早(29封)

复选框	发件人	主题	日期
<input type="checkbox"/>	网易邮件中心	网易邮箱提醒：一次被阻止的收信行为	2019-02-08 11:59
<input type="checkbox"/>	网易邮件中心	网易邮箱提醒：一次被阻止的收信行为	2019-02-01 10:11
<input type="checkbox"/>	yanxuan2@servic...	【新年就要“红”起来】2款幸运红新年礼物免费领取！（经典马克杯/3双红袜子任...	2019-01-15 06:31
<input type="checkbox"/>	service@dcloud.io	uni-app跨端利器，一次生成iOS、Android、H5、微信/百度/支付宝小程序	2019-01-11 12:26
<input type="checkbox"/>	service@dcloud.io	8-12-27 11:36	2018-12-27 11:46
<input type="checkbox"/>	service@dcloud.io	骗高发，点击升级邮箱，1分钟获取23道安全锁！	2018-12-26 10:17
<input type="checkbox"/>		送你，打开这份圣诞礼物	2018-12-25 20:33
<input type="checkbox"/>	ejr@ouoo.com	0000实操内网渗透表（一月）	2018-12-18 18:40
<input type="checkbox"/>	sinamail@sina.com	新浪邮箱翻牌送礼-人人有奖哦	2018-12-11 19:53
<input type="checkbox"/>	yanxuan2@service....	【1份冬日理想生活“礼”】999+好评の冬日好物限时0元领！（再送1212专享神券）	2018-12-06 06:11

添加为客户 添加联系人 往来邮件

1/58页 跳转到 1 页 确定

邮件管理：邮件审批、分发、规则设置

新建审批规则

邮件类型
 普通 群发

业务员
方中明

审批类型
 全部审批 自主审批 条件审批

审批条件

若主题包含 price

若收件人邮箱后缀为 例如:snsoft.com.cn

若收件人为 例如:example@snsoft.com.cn

客户类型为 成交客户

审批人

审批级别	* 审批人	操作
第1级	李玲	+ 删除
第2级	刘洋	+ 删除

规则启用
 是 否

审批规则

系统支持自定义设置邮件审批规则，可根据实际业务情况设定不同审批路线，支持全部审批、条件审批和自主提交审批。

新建收信规则

选择筛选条件

若主题包含 例如:询价

若发件人邮箱后缀为 例如:snsoft.com.cn

若发件人为 例如:example@snsoft.com.cn

若收件人包含 例如:example@snsoft.com.cn

以上条件同时满足, 则

标记为已读

自动移动到

自动添加标签 添加标签

标记为星标邮件

转发至邮箱 例如:example@snsoft.com.cn

自动回复

规则启用
 是 否

收信规则

系统支持自定义设置邮件收信规则，可根据特定条件或条件组合，对相应邮件进行标为已读、移动、添加标签、标星、转发、自动回复等操作。

新建分发规则

适用于账号
jixi0224@gmail.com xiaonai0907@163.com
snsoft2016@sina.com.cn

分发账号

邮件到达时

若发件人邮箱后缀为 @msn.com

若发件人为 例如:example@snsoft.com.cn

若主题内容包含 例如:询价

符合以上条件, 则执行

分发操作 分发给客户所属业务员 分发给指定业务员

分发给: 选择内部人员

分发用户	操作
徐丹丹	删除
方中明	删除

规则启用
状态 是 否

分发规则

系统支持自定义邮件分发规则，可指定分发账号，可根据不同条件，把相应邮件分发给客户所属业务员或分发给指定业务员。

云盘

公司文档

我的文档

我的共享

与我共享

操作日志

最近文档

回收站

北京远大进出口有限公司

?
83
刘洋

< 首页 公司文档 ×
>
...

上传文件
+ 新建文件夹

□		文件名称	文件大小	操作	创建人	创建时间
□		规章制度			刘洋	2019-04-08 09:55:55
□		企业证书			刘洋	2019-04-08 09:55:47
□		行政管理			刘洋	2019-04-08 09:55:35
□		新产品名录			刘洋	2019-04-08 09:53:53
□		工作报表			刘洋	2019-04-08 09:53:39
□		形式发票模板.pdf	9.2 MB	...	刘洋	2019-06-11 09:33:38
□		产品报价清单.xlsx	18 KB	...	刘洋	2019-06-11 09:33:33
□		产品宣传文件.pptx	1.4 MB	...	刘洋	2019-06-10 15:51:16

文件名称	文件大小	操作	创建人	创建时间
常用文档		编辑 下载 删除 共享	刘洋	2019-04-08 10:05:48
电子合同		编辑 下载 删除 共享	刘洋	2019-04-08 10:05:41
验货文件		编辑 下载 删除 共享	刘洋	2019-04-08 10:05:31
报关资料		编辑 下载 删除 共享	刘洋	2019-04-08 10:05:23
提单附件		编辑 下载 删除 共享	刘洋	2019-04-08 10:05:15
结汇单据		编辑 下载 删除 共享	刘洋	2019-04-08 10:05:08
产品采购注意事项.txt (版本2)	1 KB	编辑 下载 删除 预览 共享 ...	刘洋	2019-06-10 15:50:27
产品宣传文件.pptx (版本2)	1.4 MB	编辑 下载 删除 预览 共享 ...	刘洋	2019-06-10 15:50:22

操作类型	文件/文件夹名称	所在位置	所在文件夹	操作	操作内容	操作人	操作时间
文件	产品图片.jpg	公司文档	公司文档	删除	删除文件	刘洋	2019-12-25 09:17:29
文件	烟草IP.png	公司文档	公司文档	彻底删除	彻底删除文件	刘洋	2019-12-19 23:33:03
文件	烟草IP.png	公司文档	公司文档	删除	删除文件	刘洋	2019-12-19 23:32:50
文件	烟草IP.png	公司文档	公司文档	上传	文件上传	刘洋	2019-12-19 23:32:39
文件	产品报价清单.xlsx	公司文档	公司文档	预览	文件预览	刘洋	2019-12-19 23:11:43
文件	形式发票模板.pdf	公司文档	公司文档	预览	文件预览	刘洋	2019-12-19 23:11:29
文件	产品图片.jpg (版本2)	我的文档	我的文档	删除	删除文件	刘洋	2019-11-15 10:02:59
文件	产品图片.jpg	我的文档	常用文档	删除	删除文件	刘洋	2019-11-15 10:01:52
文件	金融服务平台-修改0407.docx	我的文档	常用文档	彻底删除	彻底删除文件	刘洋	2019-08-09 12:26:35
文件	产品图片.jpg	公司文档	公司文档	彻底删除	彻底删除文件	刘洋	2019-08-09 12:26:35

云盘

云盘可以用来存放和管理公司文件和个人文件，公司文档根据权限控制不同人员的使用；个人文档可以自由共享给他人。

云盘具有强大的日志记录功能，对用户所有操作进行详细记录，包括：

- 1、上传
- 2、重命名
- 3、更新
- 4、预览
- 5、下载
- 6、删除
- 7、彻底删除
- 8、移动到
- 9、共享
- 10、取消共享

邮件营销：创建邮件

1 编辑 2 收件人 3 发送 删除 预览 存草稿 下一步

编辑邮件

* 发件人 erpservice * 发件地址 erpservice@snssoft.com.cn 回复地址 erpservice@snssoft.com.cn

* 主题 南北外贸软件云平台“邮件营销”(EDM)应用上线

附件 产品 模版 签名 邮件营销附件不能超过2M

Calibri 11px B I U S A A 宏



南北外贸软件云平台(原中小企业ERP云平台)邮件营销系统成功上线啦!系统使用国外专业邮件服务器对邮件进行群发推广,用户可以对发送的邮件进行追踪,查看发送动态,可查看每封邮件是否已送达,是否被打开,帮助外贸企业开发新客户,提高外贸邮件的营销质量。

平台根据用户使用的情况向用户**免费赠送**一定数量的邮件,欢迎大家体验使用!平台登录地址: <https://www.chinaexp365.com> 技术支持热线: 400-819-0111

1 编辑 2 收件人 3 发送 可用营销数量: 1825 下一步

设置收件人

收件人(825) 收件地址组(0) 历史营销邮件(0) 排除地址组(0) 收件地址共 825 个

批量录入 文件导入 选择联系人 清空 请输入联系人帐号或名称

联系人名称	联系人邮箱	来源	操作
18651515388	18651515388@163.com	文件导入	 
enquiry	enquiry@filmalaser.com	文件导入	 
sales	sales@giganticstar.cn	文件导入	 
chenrong	chenrong@billieclothes.com	文件导入	 
jackie	jackie@czchaoda.com	文件导入	 
sherry	sherry@revotekcn.com	文件导入	 
alan	alan@moonspringpack.com	文件导入	 

1 编辑 2 收件人 3 发送 发送

发送

发件信息

主题: 南北外贸软件云平台“邮件营销”(EDM)应用上线

发件人地址: erpservice@snssoft.com.cn

发件人名称: erpservice

回复地址: erpservice@snssoft.com.cn

发送设置

* 发送方式: 立即发送

- 立即发送
- 定时发送

邮件营销：邮件追踪

南北外贸软件云平台“邮件营销”（EDM）应用上线

[再次营销](#)

发件人: erpservice 发件地址: erpservice@snssoft.com.cn 回复地址: erpservice@snssoft.com.cn 状态: 已发送

创建时间: 2020-01-15 15:39 发送时间: 2020-01-15 15:39

825

地址总数

823

发送总数

772

送达率 93.80%

372

打开率 45.20%

[查看更多 >>](#)

南北外贸软件云平台 “邮件营销”（EDM）应用上线啦！

www.chinaexp365.com

南北外贸软件云平台（原中小企业ERP云平台）邮件营销系统成功上线啦！系统使用国外专业邮件服务器对邮件进行群发推广，用户可以对发送的邮件进行追踪，查看发送动态，可查看每封邮件是否已送达，是否被打开，帮助外贸企业开发新客户，提高外贸邮件的营销质量。

平台根据用户使用的情况向用户**免费赠送**一定数量的邮件，欢迎大家体验使用！平台登录地址：<https://www.chinaexp365.com> 技术支持热线：400-819-0111

南北外贸软件云平台“邮件营销”（EDM）应用上线

[全部\(825\)](#)[过滤\(0\)](#)[拒发\(2\)](#)[发送\(823\)](#)[送达\(772\)](#)[未回执\(1\)](#)[失败\(50\)](#)[打开\(372\)](#)[未打开\(400\)](#)[点击\(58\)](#)[退订\(3\)](#)[再次营销](#)

<input type="checkbox"/>	收件人	收件地址	打开次数	最后打开时间
<input type="checkbox"/>	laura	laura@solarpanelmfg.com	2	2020-03-07 16:57:55
<input type="checkbox"/>	sales1	sales1@yiparts.net	1	2020-03-06 16:01:40
<input type="checkbox"/>	jeffrey	jeffrey@snesol.com	6	2020-03-05 15:34:31
<input type="checkbox"/>	sales001	sales001@sztyindustrial.com	1	2020-03-04 18:56:56
<input type="checkbox"/>	leadingworldled	leadingworldled@163.com	1	2020-03-04 13:18:50
<input type="checkbox"/>	moore	moore@hdv-cctv.com	9	2020-03-04 12:31:44
<input type="checkbox"/>	jenniferlin583	jenniferlin583@aliyun.com	2	2020-03-03 18:47:37

出口

▼ 报价管理

报价单

报价跟进工作台

▶ 合同管理

▶ 信用证管理

▶ 出运管理

▶ 单证管理

▶ 资金收付

▶ 业务预警

▶ 台账查询

统计分析

北京远大进出口有限公司

刘洋

报价单列表 ×
...

最近一年
+ 新建
▼ 筛选

<input type="checkbox"/>	报价单号	状态	客户	报价日期	有效期限	币种	报价金额	装货港	卸货港	刘洋
<input type="checkbox"/>	2018QP0018	草拟	A- Ningbo Tiansheng Sealing P...	2018-12-03	2019-01-03	USD				刘洋
<input type="checkbox"/>	2018QP0015	生效	AS Klaasimeister	2018-11-25	2018-12-25	USD	70,000.00			刘洋
<input type="checkbox"/>	2018QP0014	待审	OUTBACK TRADING CO.,LTD	2018-09-07	2018-10-07	USD	20,000.00	CHENNAI	NHAVA SHEVA	刘洋
<input type="checkbox"/>	2018QP0013	生效	OUTBACK TRADING CO.,LTD	2018-09-07	2018-10-07	USD	80,000.00	ZHANGJIAGA...	PROGRESO	刘洋
<input type="checkbox"/>	2018QP0012	待审	Cixi City Kenli Axles Co., Ltd.	2018-08-09	2018-09-09	USD	1,220.00			刘洋
<input type="checkbox"/>	2018QP0008	生效	NEW COSMAS	2018-03-06	2018-04-06	USD	35,128.00	MANZHOU LI	NAVLAKHI	刘洋
<input type="checkbox"/>	2018QP0006	生效	Ninghai Winsin Plastic & Hard...	2018-03-05	2018-04-05	USD	20,379.50	MANZHOU LI	VASSILIKO	胡建
<input type="checkbox"/>	2018QP0005	生效	NEW COSMAS	2018-03-05	2018-04-05	USD	26,777.90	CHANGSHA	HEIHE	胡建
<input type="checkbox"/>	2018QP0004	生效	A- Ningbo Tiansheng Sealing P...	2018-03-02	2018-04-02	USD	20,722.00	HEIHE	BURMA	刘洋

20 每页, 共9条记录
< 1 > 共1页 去第 1 页 确定



报价管理：

自动计算FOB/CFR/CIF报价、自动计算利润率和换汇比、支持倒算厂价功能、可自动生成EXCEL格式文件。可对报价进行跟进，实现历史价格对比查询分析。

公式多样：可使用系统默认多价格条款自动报价，也可根据需要自定义设置计算公式生成报价单；

结果分析：可登记历次报价结果，对报价进行跟进、分析；

报价管理：报价跟进

报价跟进工作台

报价单号 客户 产品编号 部门

报价日期 有效期 人员

状态：[全部](#) [报价中](#) [客户挂起](#) [报价失败](#) [成交销售样](#) [合同成交](#)

[报价商品](#) [价格详情](#)

操作	报价单号	客户	产品编号	图片
结果登记	2017QP0283	Orion Sanitary Ware Co., Ltd.	DZ010	
结果登记	2017QP0283	Orion Sanitary Ware Co., Ltd.	BT002	
结果登记	2017QP0282	Rising Instrument Co., Ltd.	GC00000084	
结果登记	2017QP0282	Rising Instrument Co., Ltd.	GC00000043	
结果登记	2017QP0282	Rising Instrument Co., Ltd.	MJ009	
结果登记	001	HG (HONGKONG) CO LTD	BT002	

20 每页, 共252条记录

共13页 去第 1 页

报价跟进登记

登记状态

客户目标价格

竞争对手

报价总结

可登记历次报价结果, 对报价进行对比、分析

价格条款	币种
FOB	USD

首页
出口合同 ×

出口合同 2018SC0017 生效

保存
刷新
版本修改
撤单
作废

基本信息
商品信息
盈亏测算
关联合同
附件管理
审批明细

公共信息

出口合同(无Logo_V2)
 出口合同(有Logo_V2)
 形式发票
 选择打印格式

* 出口合同号

2018SC0017

* 业务人员

经理室-刘洋

* 公司

北京远大进出口有限公司

银行名称

基本信息

* 客户

OUTBACK TRADING CO.,LTD

客户联系人

Scott Smith

* 贸易国别

UNITED STATES 美国

* 签约日期

2018-09-07

交货日期

客户订单号

报价单号

2018QP0013

* 币种

USD

* 汇率

6.8142

货值金额

80,000.00

附加费

合同总金额

80,000.00

折美元金额

80,000.00

* 购销方式

以销定购

* 扣佣方法

无佣金

* 付佣方法

无佣金

备注

收汇方式

操作	* 货前后	* 收汇方式	日期方式	天数	* 比例%	金额	预计收款日期	预计收证日期
+	货后	T/T			100.00%	80,000.00		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 合计： 100.00% 80,000.00 </div>								



出口合同：

实现合同支付方式管理、盈亏预测管理、进度跟踪管理。提供多种标准范本，支持EXCEL格式打印输出，提供各种附件存档功能。支持合同版本修改、版本管理功能。支持合同预收款未到催收管理。

快速生成：出口合同有多种生成方式，根据报价单直接生成、从产品库中调取产品生成、从历史出口合同复制生成。

盈亏测算：支持预算管理，能够预估订单的收入，采购成本，业务费用等信息，预估订单利润额和利润率，作为订单审批的依据，做到事前预测，规避业务风险。

进度跟踪：以合同为基础查看后续业务流程完成情况，作为业务员参考资料。

出口合同：盈亏测算

首页 | 出口合同列表 × | 出口合同 ×

出口合同 2017SC0308 草拟

保存 删除 刷新 提交

基本信息 商品信息 盈亏测算 关联合同 打印及附件 审批明细

盈亏测算-汇总 出口采购商品

* 价格条款 FOB * 保险系数% 110.00% * 保险费率% 0.15%

业务要素 国内采购 国外销售

盈亏项目	比率	币种	汇率	原币	折人民币	备注
销售货价		USD	6.5356	14,780.00	96,596.17	
扣佣支出(货款中扣除)		USD	6.5356	0.00	0.00	
付佣支出(直接支付)		USD	6.5356	0.00	0.00	
国际销售运费(合同价内)		USD	6.5356			
国际销售保费(合同价内)		USD	6.5356			
外行费用支出		USD	6.5356	0.00	0.00	
其他国外费用支出		USD	6.5356	0.00	0.00	

保存
存盘后, 查看计算结果

支持预算管理, 能够预估订单的收入, 采购成本, 业务费用等信息, 预估订单利润额和利润率, 作为订单审批的依据, 做到事前分析, 规避业务风险。

首页
采购合同 ×

采购合同
2018PO0007
生效

保存 刷新 版本修改 撤单

基本信息
商品信息
关联合同
附件管理
审批明细

公共信息

 采购合同 + 选择打印格式

* 采购合同号

* 业务人员

* 公司

* 供应商

联系人

* 贸易地区

* 签约日期

签约地点

交货日期

币种

金额

* 溢装率

出口合同号

备注

付款方式

操作	* 货前后	* 付款方式	日期方式	天数	* 比例%	金额	预计付款日期	备注
+ 新增	货后	电汇			100%	800,000.00		
合计：					100%	800,000.00		



采购合同：

可实现以销订购模式采购合同，也可制作敞口业务的采购合同。
快速生成：以销订购业务可根据出口合同直接生成、敞口业务可从产品库中调取产品生成、也可从历史敞口采购合同复制生成。

来源多样：以销订购业务可一对一、一对多、多对一形成相应采购合同。

盈亏测算：敞口类型业务支持预算管理，能够预估订单的收入，采购成本，业务费用等信息，预估订单利润额和利润率，作为订单审批的依据，做到事前预测，规避业务风险。

出口出运单

< 首页 | 出口出运单列表 × | 出口出运单 ×

出运单 2017INV0039 生效 保存 删除 刷新 撤单

基本信息 | 出运商品 | 收汇方式 | 费用明细 | 物流进程 | 打印及附件 | 审批明细

公共信息

* 出口出运单号: 2017INV0039 * 业务人员: 信息部-柳随风 * 公司: 青岛启航贸易有限公司

基本信息

* 客户: AB Ningbo Western Valves Co.,Ltd * 贸易国别: 委内瑞拉 出口合同号: 2017SC0066

币种: USD * 汇率: 6.7268 金额: 16,826.33 折美元金额: 16,826.33

* 扣佣方法: 无佣金 * 付佣方法: 无佣金 * 出库方式: 直运 * 出库日期: 2017-08-05

* 仓库: 99999 备注:

运输信息

* ETD: 2017-08-05 * 价格条款: FOB * 运输方式: BY SEA 分批 转船

装货港: 卸货港: 目的地: 转运港:

* 溢装率: 0.00% * 短装率: 0.00% * 保险系数: 110.00% * 保险比率: 0.15%

货代公司: 唛头: N/M

货物总品名:



出口出运单:

实现托单管理、出口议付(应收)管理、物流进程跟踪,并提供:提单未收回预警、交单预警、报关单未收回等预警及消息推送。

货物出运:针对出口合同的预计交货期,与客户及时沟通,结合供应商的交货进度,能够自动生成出运通知,便于船务人员及时跟进,进行租船订舱,以及安排报验,报关事宜;逾期未出运,系统会进行预警。

出运产品:根据实际的业务状况,出运通知可以支持多种对应组合,支持出口合同直接生成出运单,支持一对一,一对多,多对一的多种组合;同时可以支持出运拣配关联相应采购合同,保证采购成本准确,特别对于存在一个出口合同下的单个产品,同时向两家供应商采购的情况。



出口出运单：物流进程登记

首页 | 出口出运单列表 × | 出口出运单 ×

出运单 INV170918-02 草稿

保存 删除 刷新 提交

基本信息 出运商品 收汇方式 费用明细 **物流进程** 打印及附件 审批明细

● 已完成 ● 正在执行 ● 未完成

商检 2017-08-01 | 订舱 2017-08-02 | 装柜 2017-08-03 | 报关放行 2017-08-03 | 装船 2017-08-03 B/L:TD98039402 | 提单 | 交单/寄单

对货物商检、订舱、装柜、报关、装船、提单、交单等环节进行全面跟踪管理

1.商检

商检日期: 2017-08-01

2.订舱

托运日期: 2017-08-02 ETD: 2017-08-03
ETA: 2017-10-03

3.装柜

5.装船

实际装船日: 2017-08-03

6.提单

提单号: TD98039402 提单日期: 2017-08-04
航次船名: 收回日期:

7.交单/寄单

首页
结汇单证 ×

结汇单证

2018.IHD700003

生效

保存 刷新 撤单

首页
报关单证 ×

报关单证

2018DD00015

生效

保存 刷新 撤单 一键生成单证 一键下载单证

公共信息
附件管理
申报说明
报关合同
新版报关单
装箱单
商业发票
审批明细

* 结汇单号

公共信息

商业发票
 装箱单
 新版报关单
 报关合同
 申报说明
 选择打印格式

* 预录单号:

* 业务员:

公司:

* 客户

* 客户

* 合同协议号

* 合同协议号

* 外销发票号

* 外销发票号

* 客户:

* 合同协议号:

* 外销发票号:

* 发货人及地址

* 发货人及地址

* 收货人及地址

* 收货人及地址

* 发货人及地址:

* 收货人及地址:

* 出境关别

* 出境关别

* 离境口岸

* 离境口岸

* 出运日期

* 出运日期

* 运输方式

* 运输方式

* 出境关别:

* 离境口岸:

* 出运日期:

* 运输方式:

* 成交方式

* 成交方式

* 国际运费USD

* 国际运费USD

* 国际保费USD

* 国际保费USD

* 装运港

* 装运港

* 成交方式:

* 国际运费USD:

* 国际保费USD:

* 装运港:

* 币种

* 币种

* 包装种类

* 包装种类

* 运抵国(地区)

* 运抵国(地区)

* 卸货港

* 卸货港

* 币种:

* 包装种类:

* 运抵国(地区):

* 卸货港:

* 收汇方式

* 收汇方式

* 信用证号

* 信用证号

* 境内货源地

* 境内货源地

* 贸易方式

* 贸易方式

* 收汇方式:

* 信用证号:

* 境内货源地:

* 贸易方式:

* 唛头

* 唛头

* 备注

* 备注

* 唛头:

* 备注:

* 特殊关系确认

* 特殊关系确认

* 价格影响确认

* 价格影响确认

* 支付特许权使用费确认

* 支付特许权使用费确认

* 自报自缴

* 自报自缴

* 特殊关系确认:

* 价格影响确认:

* 支付特许权使用费确认:

* 自报自缴:

* 报关商品信息

* 报关商品信息

* 选择商品

* 删除

* 拷贝出运单商品

操作	序号	产品编号	* 中文品名	* 英文品名	规格型号	* 中文描述	* 英文描述	* 设置
<input type="checkbox"/>	10	BT005	婴儿纯棉被套	Baby cotton quilt cover	YBT001	婴儿亲肤穿棉被套	Babies wear cotton q...	PKGS/件
<input type="checkbox"/>	20	BT001	纯棉单人被套	Pure cotton single qui...	DBT001	精品纯棉单人被套	Fine cotton single quil...	PKGS/件



单证报关:

提供报关单证、结汇单证两套单证处理功能。一次性录入基础数据后，可以自动生成所有单证。系统中预置了多种国际化标准单证格式，支持套打、非套打多种打印方式，可以输出为Excel文件格式。企业如果存在个性化单证，平台提供自定义及为企业进行定制的服务。

报表生成：行业不同，客户要求不同，外贸公司一般都有自己的标准单据格式模板，支持多种单据格式的自定义设置，可与EXCEL无缝衔接，直接引入EXCEL报表，保留标题信息，通过直观的数据字典，调取系统中的数据信息，即可制作一个新模板。对应的单据格式，可以直接输出EXCEL。可同时打印发票、箱单、装箱清单、多种证明信等格式。



基本信息 打印共享信息 申报说明 报关合同 **新版报关单** 装箱单 商业发票 附件管理 审批明细

按报关商品取数 按海关编码合并取数 导出Excel 导出PDF 制单指南 发送邮件

中华人民共和国海关出口货物报关单

预录入编号: 2018DD00004	海关编号:	页码/页数:					
境内发货人 23011069085580HJKJ234234234 北京远大进出口有限公司	出境关别	出口日期 2018-06-14	申报日期 2018-08-14	备案号			
境外收货人 Minghai Winsin Plastic & Hardware Factory	运输方式 海运	运输工具名称及航次号	提运单号				
生产销售单位 23011069085580HJKJ234234234 北京远大进出口有限公司	监管方式 一般贸易	征免性质	许可证号				
合同协议号 2018SC0005	贸易国(地区) 印度	运抵国(地区) 印度	指运港 瓦西里克	离境口岸			
包装种类 其他	件数 26	毛重(千克) 2090	净重(千克) 1960	成交方式 FOB	运费	保费	杂费
随附单证及编号							
标记唛码及备注							
项号	商品编号	商品名称及规格型号	数量及单位	单价/总价/币制	原产国(地区)	最终目的国(地区)	境内货源地
1	DZ010	海绵床垫 HMD001	200PCS	50.1700 10034.00 USD	中国	印度	
2	BT002	纯棉双人被套 SBT001	550PKGS	18.8100 10345.50 USD	中国	印度	
特殊关系确认: 是/否 价格影响确认: 是/否 支付特许权使用费确认: 是/否 自报自缴: 是/否							
报关人员 报关人员证号		电话	兹申明对以上内容承担如实申报, 依法纳税之法律责任		海关批注及签章		
申报单位				申报单位(签章)			

一次性录入基础数据后, 可以自动生成所有单证。系统中预置了多种国际化标准单证格式, 支持套打、非套打多种打印方式, 可以输出为Excel文件格式, 可以直接发送邮件。

基本信息 打印共享信息 加拿大海关发票 一般原产地证书 装箱单 **商业发票** 附件管理

自动取数 导出Excel 导出PDF 制单指南 发送邮件

Issue Tsingtao Qihang(Other) Qingdao Shandong Road Huajia Building 1906	商业发票 COMMERCIAL INVOICE		
To Bingo International Trade Co., Ltd. 3/F, No.83 Jiefang Road, Ninghai Town, City, Zhejiang Province, China			
Invoice NO.:	Date:		
2017INV0018	2017-05-20		
S/C NO.:	L/C NO.:		
2017SC0033			
Terms of payment 电汇			
Number and kind of packages; Commodity No.; Commodity description	Quantity	Unit Price	Amount
			FOB
N/M Yujiacao	10000PCS	USD25/PC	USD250000.00
TOTAL:		10000PCS	USD250000.00
PACKED IN 10000BOXES ONLY			

资金收付：收款单

收款单登记 2018RP0022 生效

+ 新增 保存 删除 刷新 取消提交认领

明细信息

附件管理

公共信息

* 登记单号: 2018RP0022 * 登记人: 经理室-刘洋 * 公司: 北京远大进出口有限公司

基本信息

* 收款日期: 2018-08-09 系统客户: * 来款客户名称: Fenghua Aolaier Hydraulic Co., Ltd.
认定部门: * 收款方式: 电汇 收款银行: * 汇率: 1.00 * 入账金额: 60,000.00
* 汇入币种: USD * 入账币种: USD 附言: 外行费用: 0.00 * 汇入金额: 60,000.00
备注:

认领明细

收款项目	收付	币种	* 金额	客户	部门	人员	贸易类型	经营方式
待认定款项 - 本人	收	USD	60,000.00	Fenghua Aolaier Hydraulic Co.,...	经理室	刘洋		
合计			60,000.00					

系统信息

创建人: 刘洋 创建时间: 2018-08-09 13:58:53 修改人: 刘洋 修改时间: 2018-08-09 14:42:49

财务收到银行水单后，进行水单登记，可根据公司实际情况录入相关客户、认定部门、入账币种等信息

资金收付：收款单认领

收款单认领 2018RP0019 生效

保存 删除 刷新 撤单

基本信息 附件

公共信息

* 认领单号: 2018RP0019 * 认领人: 经理室-刘洋 * 公司: 北京远大进出口有限公司

收款登记信息

* 收款日期: 2018-08-09 * 系统客户: Rising Instrument Co., * 未款客户名称: Rising Instrument Co., * 登记单号: 2018RP0019
* 汇入币种: USD * 入账币种: USD * 汇率: 1.0000 * 入账金额: 4,000.00
* 收款方式: 电汇 * 收款银行: * 外行费: * 汇入金额: 4,000.00
附言: 备注:

来款认领明细

操作	* 收款项目	* 币种	* 金额	* 客户	* 部门	* 人员
+ 删除	待认定款项 - 本人	USD	4,000.00	Rising Instrument Co., Ltd.	经理室	刘洋
合计			4,000.00			

系统信息

创建人: 刘洋 创建时间: 2018-08-09 13:52:59 修改人: 刘洋 修改时间: 2018-08-09 13:57:16

根据收款登记的认定部门进行权限区分，只能看到权限范围内的需认领收款记录，保证数据安全；收款认领分为预收认领和发货后收，适用不用业务情况

资金收付：付货款申请单

付货款申请 2018PT0002 生效

+ 新增 保存 删除 刷新 撤单

基本信息 付款申请表 附件管理 审批明细

公共信息 付款申请表 选择打印格式

* 付款申请单号: 2018PT0002 * 业务员: 经理室-刘洋 * 公司: 北京远大进出口有限公司

基本信息

* 收款方: 北京中科国际信息系统有限公司 * 申请日期: 2018-03-06 * 预计付款日期: 2018-03-06

* 申请支付方式: 电汇 汇款手续费支付方: * 支付币种: CNY 支付金额: 40,000.00

* 需对方账号: 是 * 对方账号: 638737468397493 对方银行: 华夏银行

附言: 备注:

付款明细

操作	序号	* 付款项目	* 采购合同号	* 付款金额	* 销售发票号	* 出口合同号	* 结算客商	部门	人员
+ 删除	10	采购货款(出运单)	2018PO0003	40,000.00	2018INV0003	2018SC0004	北京中科国际信息系统有限公司	业务四部	胡建军
合计				40,000.00					

系统信息

创建人: 刘洋 创建时间: 2018-03-06 16:16:13 修改人: 刘洋 修改时间: 2018-07-18 10:29:41

根据采购合同签约金额付款，严格控制不得超出相应采购合同中的金额；同一供应商不同采购合同可累计一起付款。

资金收付：付费用申请单

付费用申请 EF18030001 生效

保存 删除 刷新 撤单

基本信息 付费用申请单 附件管理 审批明细

公共信息 付费用申请单 选择打印格式

* 付款申请单号 EF18030001 * 业务员 经理室-刘洋 * 公司 北京远大进出口有限公司

基本信息

* 收款方 北京中科国际信息系统有限公司 * 申请日期 2018-03-06 * 预计付款日期 2018-03-06

* 申请支付方式 电汇 汇款手续费支付方 * 支付币种 CNY 支付金额 200.00

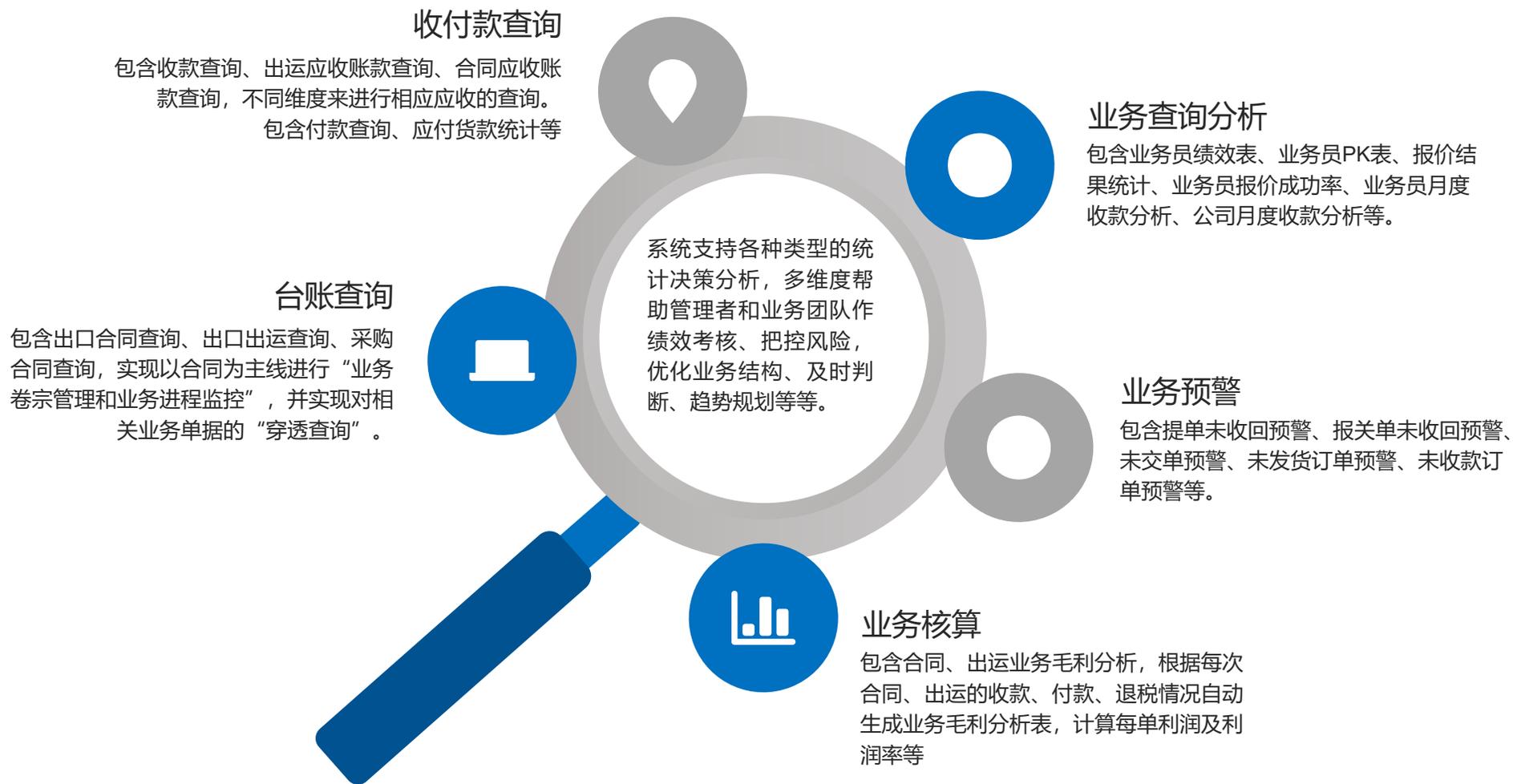
* 需对方账号 是 * 对方账号 638737468397493 对方银行 华夏银行

附言 备注

付款明细 取出运单费用

操作	序号	* 费用项目	* 币种	* 付款金额	销售发票号	出口合同号	* 结算客商	* 费用性质	* 部门
+ 删除	10	内陆运输费	CNY	200.00	2018INV0003	2018SC0004	北京中科国际信息系...	自负	业务四部
合计：				200.00					

根据企业不同业务需求，费用项目可自定义；记录费用付款申请情况。



台账：统计分析

业务卷宗

合同(2个)

详情	合同类型	合同号	状态	币种	金额	客商	签约日期	业务员	部门
Q 详情	出口合同	2017SC0037	生效	USD	26,500.00	Ace Gifts & Crafts (Ningbo) C...	2017-04-08	柳随风	信息部
Q 详情	采购合同	2017PO0027	草稿	CNY	130,000.00	广东台迪实业有限公司	2017-04-08	柳随风	信息部

信用证(0个)

出运单(1个)

详情	出运单号	状态	币种	金额	客户
Q 明细	2017INV0023	生效	USD	26,500.00	Ace Gifts & Crafts (Ningbo) C...
合计:				26,500.00	

托运单(1个)

详情	托运单号	状态	托运日期	货代公司	ETD	ETA	装货港	卸货港	业务员	部门
Q 详情	2017INV0023	生效	2017-04-14	上海外运船务有限公司	2017-04-24	2017-04-28	QINGDAO	NEW YORK	柳随风	信息部

报关单证(1个)

详情	预录入编号	状态	发票日期	出运单号	出口合同号	客户	业务员	部门
Q 详情	2017INV0023	生效	2017-04-25	2017INV0023	2017SC0037	Ace Gifts & Crafts (Ningbo) C...	柳随风	信息部

结汇单证(1个)

详情	单证编号	状态	发票日期	出运单号	出口合同号	客户	业务员	部门
Q 详情	2017INV0023	生效	2017-04-08	2017INV0023	2017SC0037	Ace Gifts & Crafts (Ningbo) C...	柳随风	信息部

收款单(1个)

详情	收款单号	状态	币种	金额	客户	收款日期
Q 详情	2017RP0006	生效	USD	26,500.00	Ace Gifts & Crafts (Ningbo) C...	2017-04-08

付款单(2个)

详情	付款单号	付款类型	状态	币种	金额	客户	付款日期
Q 详情	EF17040001	付费申请	生效	CNY	2,002.00	上海外贸出口保险有限公司	2017-04-08
Q 详情	EC17040001	付佣金申请	生效	CNY	120.00	上海外运船务有限公司	2017-04-08

合同台账查询，可查看此合同下所有业务卷宗

出运应收账款查询

出运单号: 出口合同号: 信用证号: 出运日期从: 2016-09-22 到: 查询

客户: 部门: 业务员: 数据范围: 全部 未收>0 未收=0 逾期状态: 全部 未逾期 已逾期 重置

详情	出运单号	出口合同号	客户	币种	应收金额	已收金额	未收金额	信用证号	收款日期	业务员	部门				
Q 详情	2017INV0039	2017SC0066	AB Ningbo Western Valves Co...	USD	16,826.33	16,826.33	0.00		2017-07-25	柳随风	信息部				
Q 详情	2017INV0038	2017SC0061	Orion Sanitary Ware Co., Ltd.	USD	12,000.00	0.00	12,000.00		2017-09-01	柳随风	信息部				
Q 详情	2017INV0037	2017SC0057	Orion Sanitary Ware Co., Ltd.	USD	12,000.00	0.00	12,000.00		2017-07-31	53	53	新加坡	霍飞扬	汽...	
Q 详情	2017INV0036	2017SC0038	Ace Gifts & Crafts (Ningbo) C...	USD	23,850.00	0.00	23,850.00		2017-07-22	2017-07-22	62	62	俄罗斯联邦	柳随风	信...
Q 详情	2017INV0035	2017SC0056	Apple software Limited by Shar...	USD	12,000.00	0.00	12,000.00		2017-07-29	2017-07-14	70	55	美国	尹兴涛	球...
Q 详情	2017INV0034	2017SC0035	Longma Vehicle Industry Co., L...	USD	12,000.00	0.00	12,000.00		2017-07-08	2017-07-08	76	76	西班牙	盛耀余	工...
Q 详情	2017INV0033	2017SC0049	Civi Jeyho Electronic Technolo...	USD	56,000.00	56,000.00	0.00		2017-06-09	2017-06-30	-21		泰国	尹兴涛	球...
Q 详情	2017INV0032	2017SC0042	Ace Gifts & Crafts (Ningbo) C...	USD	27,000.00	0.00	27,000.00		2017-07-01	2017-07-01	83	83	俄罗斯联邦	柳随风	信...
Q 详情	2017INV0032	2017SC0040	Ace Gifts & Crafts (Ningbo) C...	USD	27,000.00	0.00	27,000.00		2017-07-01	2017-07-01	83	83	俄罗斯联邦	柳随风	信...
Q 详情	2017INV0030	2017SC0046	Everspring International Tradin...	USD	99,000.00	0.00	99,000.00		2017-05-26	2017-05-26	119	119	法国	柳随风	信...

业务毛利分析

出运单号: 出口合同: 客户: 部门: 业务员: 查询

出运日期: 2016-09-22 到: 重置

业务毛利 详细信息

详情	出运单号	出口合同号	客户	原币收入金额	折人民币收入金额	付货款币种	原币付货款金额	折人民币成本	佣金币种	原币佣金金额	折人民币金额	人民币费用	退税金额	人民币毛利
Q 详情	2017INV0039	2017SC0066	AB Ningbo Western Valves Co...	16,826.33	113,439.75	CNY	24,320.00	24,320.00		0.00	0.00	1,000.00		88,119.75
Q 详情	2017INV0038	2017SC0061	Orion Sanitary Ware Co., Ltd.	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
Q 详情	2017INV0037	2017SC0057	Orion Sanitary Ware Co., Ltd.	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
Q 详情	2017INV0036	2017SC0038	Ace Gifts & Crafts (Ningbo) C...	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		100.00
Q 详情	2017INV0035	2017SC0056	Apple software Limited by Shar...	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
Q 详情	2017INV0034	2017SC0035	Longma Vehicle Industry Co., L...	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
Q 详情	2017INV0033	2017SC0049	Civi Jeyho Electronic Technolo...	56,000.00	379,915.20		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		375,715.20
Q 详情	2017INV0032	2017SC0042	Ace Gifts & Crafts (Ningbo) C...	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
Q 详情	2017INV0030	2017SC0046	Everspring International Tradin...	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		17,222.50
Q 详情	2017INV0029	2017SC0045	Fenghua Aolaier Hydraulic Co....	88,000.00	598,888.00	CNY	35,250.00	35,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	552,838.00
Q 详情	2017INV0028	2017SC0045	Fenghua Aolaier Hydraulic Co....	28,000.00	192,766.00	CNY	35,250.00	35,250.00		0.00	0.00	4,500.00	6,500.00	146,516.00
Q 详情	2017INV0027	2017SC0044	Everspring International Tradin...	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
Q 详情	2017INV0024	2017SC0039	Apple software Limited by Shar...	0.00	0.00	CNY	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00		1,200.00
Q 详情	2017INV0023	2017SC0037	Ace Gifts & Crafts (Ningbo) C...	26,500.00	182,565.00		0.00	0.00	CNY	120.00	120.00	2,002.00		180,463.00
Q 详情	2017INV0022	2017SC0032	Kai Fat' ningboelectric Manufa...	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00

业务毛利分析，据每次出运的收款、付款、退税情况自动生成业务毛利分析表，计算每单利润及利润率等

“中小企业外贸软件(ERP)云服务平台”由北京南北天地科技股份有限公司(以下简称“南北公司”)负责云平台应用系统的开发和技术服务,使广大中小企业可以共享软件厂商二十年的外贸ERP研发成果和经验。

联系方式

400-819-0111

邮箱: erpservice@snssoft.com.cn

Q Q: 2851762768



操作说明&教学视频

提供全套系统操作说明与教学视频资料,帮助您更快学习和掌握系统。



咨询热线&远程协助

提供7 x 24不间断电话服务,使用远程协助帮助您解决遇到的问题。



外贸顾问&技术支持

资深外贸顾问为您提供一对一金牌服务,使您获得超乎预期的服务和体验。



免费更新&更多功能

平台动态展示,您可以了解产品最新动态。



帮助中心

为您提供软件操作手册及相关教学视频!

[↓ 南北外贸云服务平台使用说明书.pdf](#)

CRM管理

邮件管理

外贸业务流程

系统设置

工作台



首页

播放: 3268



审批

播放: 1352

客户管理



客户设置

播放: 1854



公海设置

播放: 1193



客户列表

播放: 1695



客户浏览、联系人

播放: 1049





- 北京南北天地科技股份有限公司成立于1994年，在全国设立三个大区（华北、华南、华东）20多个分公司与服务中心。
- 拥有400多名优秀的技术顾问和行业顾问。
- 优秀的电商平台信息化服务提供商，致力于“云平台”建设
- 企业级应用：拥有上万家外贸企业ERP和供应链的实施经验，外贸行业第一品牌。

2012年国资委骨干央企：中国通用技术集团对南北公司进行了股权战略投资
2010正式在新三板挂牌（股份代码430066）

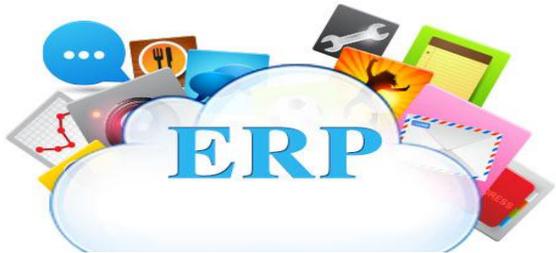
重点客户

 <p>中国通用技术(集团)控股有限责任公司 China General Technology (Group) Holding Co., Ltd.</p>	 <p>中国烟草国际有限公司 CHINA TOBACCO INTERNATIONAL INC.</p>	 <p>中国海洋石油总公司 CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL CORP.</p>	 <p>中国石油技术开发公司 CHINA PETROLEUM TECHNOLOGY & DEVELOPMENT CORPORATION</p>
 <p>中国石化国际事业有限公司 CHINA PETROCHEMICAL INTERNATIONAL CO., LTD.</p>	 <p>中国土产畜产进出口总公司 中粮集团成员企业</p>	 <p>中国精密机械进出口总公司 China National Precision Machinery I/E Corp.</p>	 <p>中国化工供销(集团)总公司</p>
 <p>中国纺织机械和技术进出口有限公司 CHINA TEXMATECH CO., LTD.</p>	 <p>中国中丝集团公司 China Silk Corporation</p>	 <p>中国工艺品进出口总公司 CHINA NATIONAL ARTS & CRAFTS IMPORT & EXPORT CORPORATION</p>	 <p>中国医药对外贸易公司 CHINA NATIONAL PHARMACEUTICAL FOREIGN TRADE CORPORATION</p>
 <p>中国机械设备工程股份有限公司 China Machinery Engineering Corporation</p>	 <p>中建材集团进出口公司</p>	 <p>Sinoma 中国中材</p>	 <p>中国保利集团公司 CHINA POLY GROUP CORPORATION</p>
 <p>中国国投国际贸易有限公司 China SDIC International Trade Co., Ltd.</p>	 <p>中国电子器材总公司 www.ceac.com.cn</p>	 <p>Potevio 中国普天</p>	 <p>中国教育图书进出口有限公司 China Educational Publications Import & Export Corporation Ltd.</p>
 <p>中国华腾</p>	 <p>中国恒天集团有限公司 CHINA HI-TECH GROUP CORPORATION</p>	 <p>中国一汽</p>	 <p>中国国际图书贸易集团公司 China International Book Trading Corporation</p>
 <p>中国远东国际招标公司 CHINA FAR EAST INTERNATIONAL TENDERING COMPANY</p>	 <p>中化 SINOCHEM</p> <p>中化国际招标有限责任公司 SINOCHEM INTERNATIONAL TENDERING CO., LTD.</p>	 <p>中信金属有限公司 CITIC METAL CO., LTD.</p>	 <p>中国联合钢铁网 custeel.com</p>
 <p>首钢国际 CSGI</p>	 <p>北新建材集团有限公司 Beijing New Building Material (Group) Co., Ltd.</p>	 <p>渤海钢铁 BOHAI STEEL</p>	 <p>HBIS 河北钢铁集团</p>

重点客户

 <p>万宝矿产有限公司 WANBAO MINING LTD.</p>	 <p>山東萬寶集團 SHANDONG WANBAO GROUP</p>	 <p>新兴铸管股份有限公司 XINXING DUCTILE IRON PIPES CO., LTD.</p>	 <p>天津钢管集团股份有限公司 TIANJIN PIPE (GROUP) CORPORATION</p>
<p>瑞钢联集团有限公司</p>	 <p>东方科仪控股集团有限公司 OSIC HOLDING GROUP CO., LTD.</p>	 <p>Hisense 创新就是生活 海信</p>	 <p>JIDD 冀东发展 JIDONG DEVELOPMENT</p>
 <p>江苏汇鸿国际集团 JIANGSU HIGH HOPE INTERNATIONAL GROUP</p>	 <p>江苏舜天股份有限公司 JIANGSU SAINTY CORP., LTD.</p>	 <p>XCMG 徐工集团</p>	 <p>南京纺织品进出口股份有限公司 NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP. LTD.</p>
 <p>中设(无锡)机械设备进出口有限责任公司 WUXI MACHINERY & EQUIPMENT IMPORT & EXPORT CO., LTD.</p>	 <p>苏州国信集团 SUZHOU GUOXIN GROUP</p>	 <p>浙江物产化工集团有限公司 Zhejiang Materials Industry Chemical Group Co., Ltd.</p>	 <p>浙江省丝绸集团有限公司 Zhe Jiang Silk Holding Co., Ltd.</p>
 <p>上海京电进出口有限公司 SHANGHAI KINGSTRONIC CO., LTD.</p>	 <p>中国机械进出口上海浦东公司</p>	 <p>上海市轻纺集团 SHANGHAI LIGHT INDUSTRY & TEXTILE GROUP SHLITC</p>	 <p>上海电气国际经济贸易有限公司 Shanghai Electric International Economic & Trading Co., Ltd.</p>
 <p>上海东方创业</p>	 <p>AHCof 安粮</p>	 <p>广东省广新控股集团 Guangdong Guangxin Holdings Group Ltd.</p>	 <p>SILIQUEE 广东省丝绸纺织集团有限公司 Guangdong Silk-Tex Group Co., Ltd.</p>
 <p>广东省机械进出口股份有限公司 GUANGDONG MACHINERY IMP. & EXP. CO., LTD.</p>	 <p>广东省土產進出口(集團)公司</p>	 <p>廣東省外貿開發公司 Guangdong Foreign Trade Imp. & Exp. Corp.</p>	 <p>GD SIM 广东省科学器材进出口公司 GUANGDONG SCIENTIFIC INSTRUMENTS & MATERIALS IMP. & EXP. CORP.</p>
 <p>CEIEC 深圳中电投资股份有限公司</p>	 <p>Galanz Goldensun 广东格兰仕集团电器股份有限公司</p>	 <p>C&D 建发集团</p>	 <p>象屿股份 XIANGYU CO., LTD.</p>

我们的产品



外贸ERP



物流ERP



集团财务管理系统



资金结算系统



外贸综合服务平台



跨境电商公共服务平台



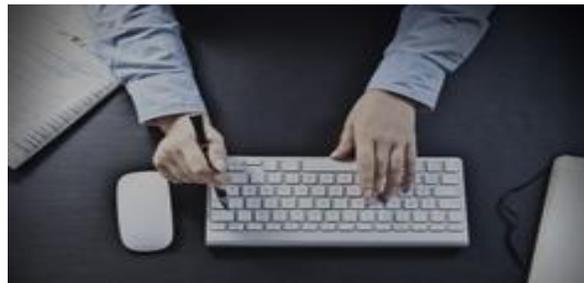
国际贸易“单一窗口”平台



贸易单证公共服务平台



中小企业(ERP)云服务平台



教学实训系统



产业损害预警系统



出版ERP

外贸电子商务领域：广东省“跨境电子商务服务平台”

对于进出口跨境电商业务及产品，实现快速申报、查验、放行等环节。并纳入商检和海关统一作业系统。目前系统已经在广东南沙、黄埔试点成功，并在广东逐步开始推广。

跨境电子商务公共服务平台

Public Service Platform for Cross-border E-commerce

- 首页
- 自助申报
- 自助查询
- 公共服务
- 行业指数
- 新闻动态
- 会员服务
- 关于我们

公共服务

- B2B一般出口商品业务办理
- B2B市场采购商品出口业务办理
- B2C邮件快件业务办理
- B2B2C保税出口业务办理
- B2B2C保税进口业务办理

自助申报

- 企业备案
The Record Companies
- 自助查询
Online Search
- 在线支付
Online Payment

政策法规

国家发展改革委办公厅...
财政部、商务部、人民银...
行、海关总署 [详情]

企业诚信榜

序号	编码	公司全称	信用等级
1	0231123655	福州龙建鸿进出口有限公司	★★★★★
2	0231124659	西安宏宝隍外贸有限公司	★★★★★
3	0231133657	秦皇岛万之龙商贸有限公司	★★★★☆
4	0231223658	重庆安帆外贸有限公司	★★★★☆
5	0231123659	西安市润腾进出口有限公司	★★★★☆

第三方服务提供商

序号	企业代码	企业名称	服务类型
1	7318151001	xxx贸易有限公司	预归类

平台公告

- 广州跨境电子商务公共服务平台上线
- 市场采购企业备案办法
- 总局检验司消费品监管处宋秀顺处...
- 中欧海关知识产权专家组第六次会议
- 国家质检总局王新司长到南沙口岸...
- 詹少彤副局长到南沙调研市场采购

用户登录

用户名:

密码:

市场采购出口 行邮快件

商品指数

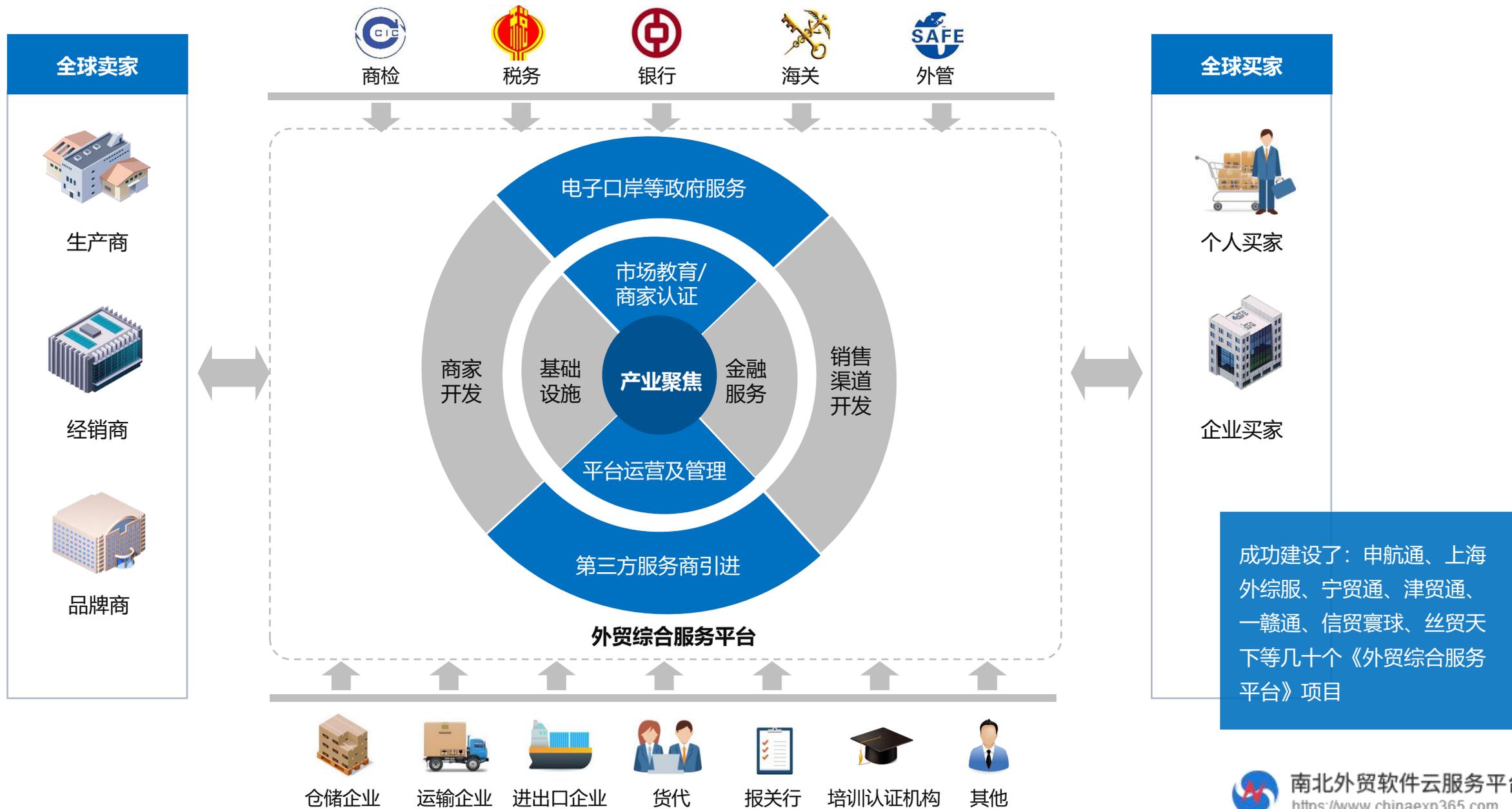
比例
23%
21%
12%
10%
6%
5%
4%
1%
1%

“外贸教育行业” 的战略合作伙伴， 并形成了产学研一体化战略格局

中国对外经贸大学、首都经贸大学、南开大学、中国人民大学、北京工商大学、西安工程大学、浙江金融学院、上海工程技术大学、中国地质大学、福州大学等...



外贸综合服务平台：帮助外贸企业业务创新和业务转型



2022

400-819-0111

南北外贸软件云服务平台

CRM | 邮件 | 云盘 | 出口业务 | 邮件营销

北京南北天地科技股份有限公司 云平台事业部