

TMS基础数据维护

易仓科技 跨境电商最大的软件服务商

坚持极客文化，用科技驱动跨境电商不断发展



易仓
ECCANG

本视频仅用于易仓客户内部使用，请勿外传！

讲师

袁涛

TMS物流项目实施工程师

拥有两年多的TMS物流实施项目经验

主导实施超过三十多个物流项目

为了培训效果，培训过程中若有疑问的，可以先记录下来，培训结束后，会有10-20分钟的互动答疑时间。

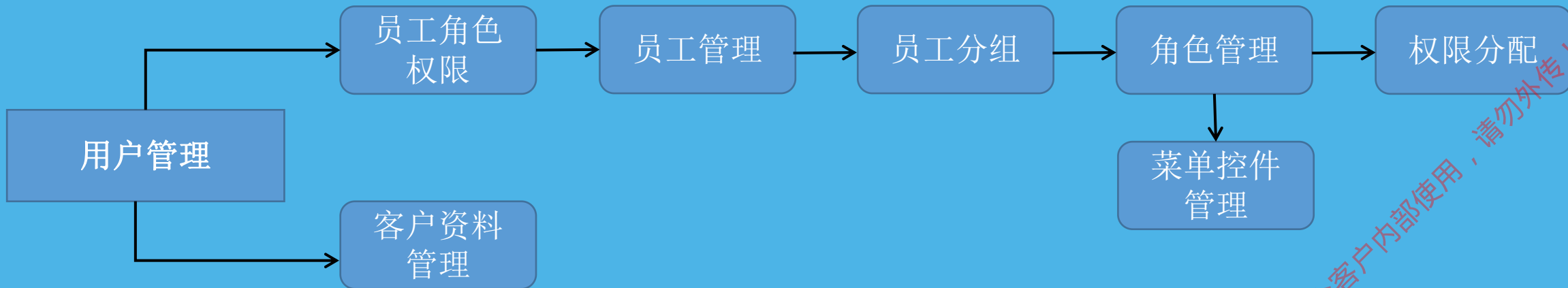


目录

Contents

- 1 员工角色权限
- 2 服务商管理
- 3 服务渠道
- 4 销售产品
- 5 客户资料管理

此视频仅用于易仓客户内部使用，请勿外传！



此视频仅用于易仓客户内部使用，请勿外传！

服务商

服务商：简单来理解就是供应商，给物流公司提供服务，比如四大快递、或者一些清关公司，航空公司，这些都算服务商！

服务渠道

服务渠道：服务商提供的渠道，比如UPS，有大货渠道、小货渠道，这个渠道就是系统里面的服务渠道。



销售产品

销售产品：因为服务渠道和服务商都是对内的，那怎么把对内的渠道开放给客户去使用，所以需要创建销售产品，然后用产品绑定渠道。

仅供客户内部使用，请勿外传！

01

员工角色权限

此视频仅用于易仓客户内部使用，请勿外传！

创建员工账号、管理员工账号!

员工管理 X

工号 状态 深圳易仓科技有限公 v

姓名 职位

所属组织机构	工号	员工状态	姓名(中文)	姓名(英文)	职位	座机	手机号码	Email	入职日期	转正日期	离职日期	出生日期
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>用户信息 ? X</p> <p>基础信息</p> <p>工号 <input type="text"/> <input type="checkbox"/> 自定义 状态 <input type="text" value="试用"/> *</p> <p>中文名 <input type="text"/> * 职位 <input type="text"/> *</p> <p>英文名 <input type="text"/></p> <p>所属机构 <input type="text" value="深圳易仓科技有限公司"/> * 权限机构 <input type="text" value="深圳易仓科技有限公司"/> *</p> <p>个人信息</p> <p>性别 <input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女</p> <p>出生日期 <input type="text" value="2020-03-05"/> MSN <input type="text"/></p> <p>公司座机 <input type="text"/> Skype <input type="text"/></p> <p>手机号码 <input type="text"/> 微信 <input type="text"/></p> <p>QQ <input type="text"/> Email <input type="text"/></p> <p>身份证 <input type="text"/></p> <p>授权管理</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 启用MAC地址登录授权管理</p> <p><input type="checkbox"/> 新增成功, 继续添加. <input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="关闭"/></p> </div>												

1、工号

对应员工的系统登录账户名密码默认1-6。

2、所属机构

员工所属的组织机构。

3、权限机构

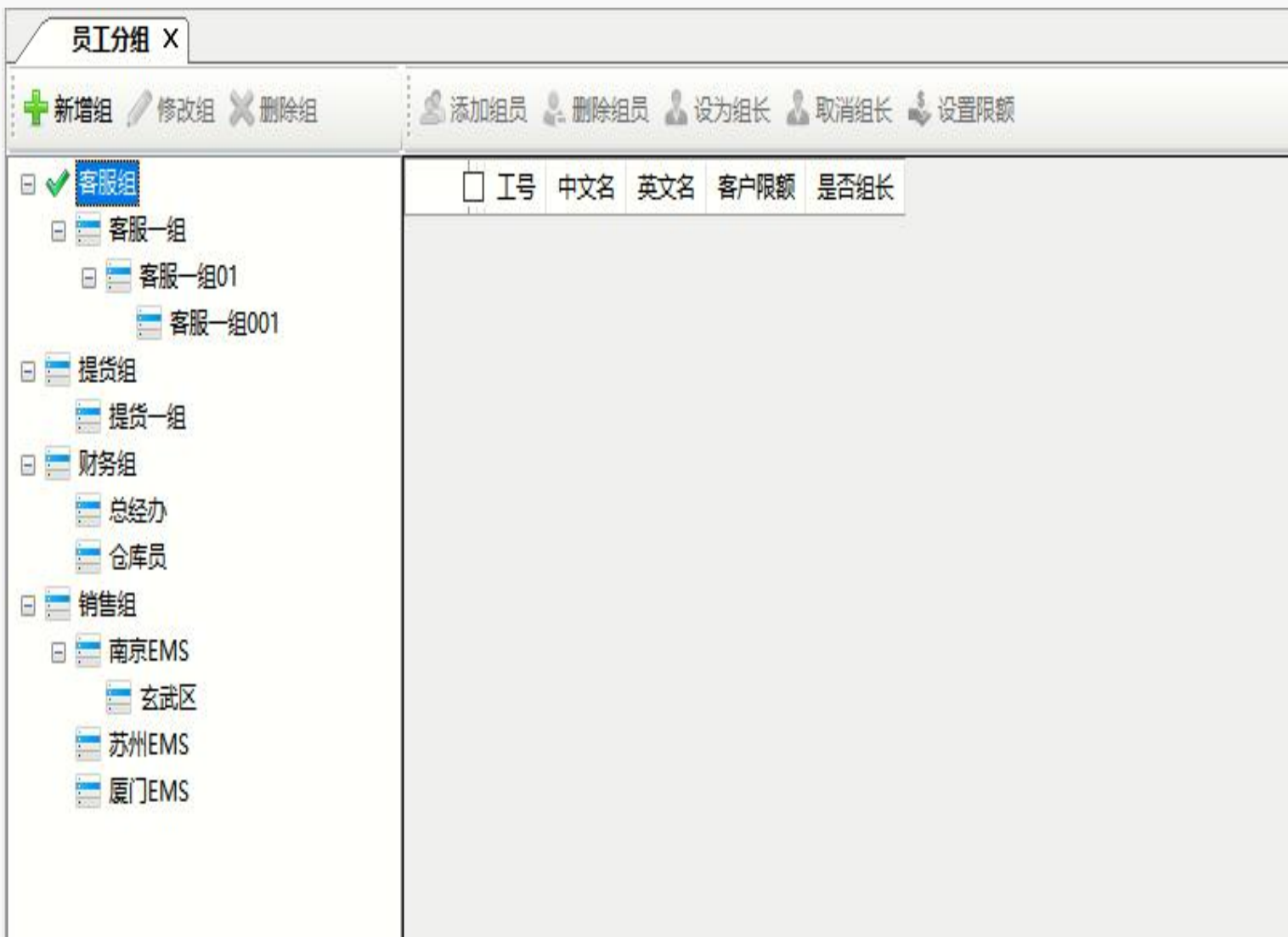
员工分配的角色的组织机构。

4、MAC地址

管理员为员工创建账号时，如果勾选了启用MAC地址进行授权登录，那么员工在登录账户时候，需要管理员进行审核即可登录。

此视频仅用于易仓客户内部使用，请勿外传！

针对员工进行分组权限管理!



1、设为组长

当一个分组里面存在组长的时候，组长能看到本组内所有组员负责的客户信息，但是组员只能看到自己负责的客户。

2、设置限额

结合信用额度分配来使用，举例：现在A员工设置了限额50000，那么A员工负责的客户在被分配信用额度的时候就只能分配50000信用额度，不能超过50000。

请勿外传!

此视频仅用于易仓客户内部使用

针对公司岗位创建角色进行分配系统功能模块使用权限!

角色管理

新增 刷新

角色名称

角色名称(中文) 演示环境角色

角色名称(英文) 演示环境角色

所属组织机构

角色是否可用

菜单信息 展开 折叠

- PDA系统
- 报表系统
- 快递系统
- 服务商
 - 销售产品
 - 业务配置
 - 客户管理
 - 操作管理
 - 财务结算
 - 客户服务
 - 基础数据
 - 系统设置
 - 报表系统
 - 权限管理

权限分配

工号 状态

姓名 职位

组织机构 深圳易仓科技有限

查询

NO.	所属组织机构	工号	员工状态	姓名
1	深圳易仓科技有限公司	ADMIN	正式	ADMIN
2	易仓TMS	LXQ	正式	咪咪
3	深圳易仓科技有限公司	YICANG	正式	易仓客户
4	深圳易仓科技有限公司	DEMO	试用	demo
5	深圳易仓科技有限公司	ANDY	正式	ANDY
6	易仓TMS	10001	正式	咪咪
7	TMS物流	9527	正式	成
8	深圳易仓科技有限公司	10086	试用	10086
9	深圳易仓科技有限公司	TMS001	试用	演示账户
10	快乐无限	920315	试用	飞鸟
11	深圳易仓科技有限公司	HY	试用	HY
12	深圳易仓科技有限公司	10003	试用	喵喵喵喵
13	深圳易仓科技有限公司	A1	试用	a1
14	深圳易仓科技有限公司	110	试用	110
15	深圳易仓科技有限公司	0001	试用	谭灵芝
16	yc分公司	10004	试用	YLBDT-
17	深圳易仓科技有限公司	YLBDT	试用	YLBDT
18	TMS物流	00001	试用	李一
19	TMS物流	123	试用	123
20	深圳易仓科技有限公司	113131	试用	13131

控制权限信息 展开 折叠

- 数据表dgvResult的列: 销售产品
- 数据表dgvResult的列: 财务备注
- 数据表dgvResult的列: 到货日期
- 数据表dgvResult的列: 费用发生日期
- 菜单控件管理
 - 反选
 - 网上订单查询
 - 导出清关发票
- 装柜管理
 - 查询(&F)
 - 新增
 - 修改柜号
 - 查看明细
 - 删除
 - 数据表dgvResult的列: 状态
 - 数据表dgvResult的列: 柜号
 - 数据表dgvResult的列: 内部柜号
 - 数据表dgvResult的列: 柜子类型
 - 数据表dgvResult的列: 装箱方式
 - 数据表dgvResult的列: 件数
 - 数据表dgvResult的列: 重量(Kg)
 - 数据表dgvResult的列: 体积(CBM)
 - 数据表dgvResult的列: 组织机构
 - 数据表dgvResult的列: 创建人
 - 数据表dgvResult的列: 创建时间
 - 完成
 - 撤销完成
 - 日志
 - 修改
- 收款管理
 - 删除

用户姓名 ADMIN(禁止操作)

添加角色 移除当前角色权限

添加用户角色

选择角色

- 演示环境角色
- 操作员
- ANDY
- 咪咪
- 签入操作员
- 操作员1
- 经理
- 海派
- 系统管理员
- 客服
- IT
- 小包操作员
- 多组织机构
- FBA代理
- FBA空派
- FBA海派
- COD
- 自动轨迹维护
- 集货管理
- 名义成本
- 管理员
- 演示角色V1218
- 标准版

此视频仅用于客户内部使用，请勿外传!

保存
关闭
刷新控件

1、角色管理：举例：《仓库操作员需要使用到快递系统》操作管理，那么创建操作员角色的时候就对这个模块进行勾选。

2、权限分配：当操作员角色已经创建完成，需要通过权限分配把这个操作员角色分配到对应的操作员工。

角色管理

角色基础信息

角色名称(中文): 演示环境角色
角色名称(英文): 演示环境角色
所属组织机构: [下拉菜单]
角色是否可用:

菜单信息 展开 折叠

- PDA系统
- 报表系统
- 快递系统
- 服务商
 - 销售产品
 - 业务配置
 - 客户管理
 - 操作管理
 - 财务结算
 - 客户服务
 - 基础数据
 - 系统设置
 - 报表系统
 - 权限管理

权限分配

工号: [输入框] 状态: [下拉菜单]
姓名: [输入框] 职位: [下拉菜单]
组织机构: 深圳易仓科技有限公司 查询

用户姓名: ADMIN(禁止操作)
+ 添加角色 - 移除当前角色权限

添加用户角色

选择角色

NO.	所属组织机构	工号	员工状态	姓名
1	深圳易仓科技有限公司	ADMIN	正式	ADMIN
2	易仓TMS	LXQ	正式	咪咪
3	深圳易仓科技有限公司	YICANG	正式	易仓客户
4	深圳易仓科技有限公司	DEMO	试用	demo
5	深圳易仓科技有限公司	ANDY	正式	ANDY
6	易仓TMS	10001	正式	咪咪
7	TMS物流	9527	正式	成
8	深圳易仓科技有限公司	10086	试用	10086
9	深圳易仓科技有限公司	TMS001	试用	演示账户
10	快乐无限	920315	试用	飞鸟
11	深圳易仓科技有限公司	HY	试用	HY
12	深圳易仓科技有限公司	10003	试用	喵喵喵喵
13	深圳易仓科技有限公司	A1	试用	a1
14	深圳易仓科技有限公司	110	试用	110
15	深圳易仓科技有限公司	0001	试用	谭灵萍
16	yc分公司	10004	试用	YLBDT-
17	深圳易仓科技有限公司	YLBDT	试用	YLBDT
18	TMS物流	00001	试用	李一
19	TMS物流	123	试用	123
20	深圳易仓科技有限公司	113131	试用	13131

控制员工角色使用系统的功能按钮!

The screenshot displays a '角色管理' (Role Management) window. On the left is a list of roles including '演示环境角色', '操作员', 'ANDY', '瞰瞰', '签入操作员', '操作员1', '经理', '海派', '系统管理员', '客服', 'IT', '小包操作员', '多组织机构', 'FBA代理', 'FBA空派', 'FBA海派', 'COD', '自动轨迹维护', '集货管理', '名义成本', '管理员', '演示角色V1218', and '标准版'. The main area is divided into '角色基础信息' (Role Basic Information) and '菜单信息' (Menu Information). The '角色基础信息' section contains fields for '角色名称(中文)', '角色名称(英文)', '所属组织机构', and '角色是否可用'. The '菜单信息' section shows a tree view of system modules like 'PDA系统', '报表系统', and '快递系统', with sub-items like '服务商', '销售产品', '业务配置', '客户管理', '操作管理', '财务结算', '客户服务', '基础数据', '系统设置', '报表系统', and '权限管理'. The '控件权限信息' (Control Permission Information) section on the right shows a detailed list of permissions for '装箱管理', including actions like '查询(&F)', '新增', '修改柜号', '查看明细', '删除', and various data table columns.

控件权限信息:

举例：当物流公司存在三个财务，每个财务负责的工作内容都不同，A财务负责每次创建账单、B财务负责每次申请收款、C财务负责每次审核收款，通过菜单控件可以进行把控每个员工角色使用的菜单控件，从而实现物流公司的财务操作流程。

此视频只用于公司内部使用，请勿外传！

02

服务商管理

此视频仅用于易仓客户内部使用，请勿外传！

服务商也可以叫供应商，给货代提供服务的公司！
举例：货物在运输的时候会需要进行空运，这个时候空运公司也算服务商。

服务商管理

服务商代码 [] 结算模式 [] 状态 [] 查询

新增 修改

设置服务商信息

服务商代码 []

基本信息

服务商代码 [] *

服务商简称 [] *

服务商全称 [] *

状态 生效 失效

结算模式 半月结 月结 预付 签收结 周结

服务商类型 报关服务商 清关服务商 空运服务商 海运服务商
 派送服务商 转运服务商 提货服务商 托运服务商
 中港服务商

服务商API签名 []

服务商预报模版 []

是否装袋 是 否

袋牌规则 [普通袋牌]

袋牌模板名称 []

必选国家 (签出必选锁定国家) 不允许修改出货总单号

重量范围配置 (签出重量范围配置)

地址 []

额外服务模板 [配置]

备注 []

保存(S) 关闭(C)

1、服务商类型

这里的服务商类型会影响到后续操作模块中是否能选择这个服务商，比如：我这个服务商只勾选了空运，但是我需要去海运模块选择这个服务商的时候是查询不到的。

2、是否装袋

是否根据服务商进行创建袋子签出货物。

此视频仅用于易仓ERP内部使用，请勿外传！



易仓
ECCANG

03

服务渠道

此视频仅用于易仓客户内部使用，请勿外传！

创建服务商提供的渠道!

服务渠道 ×

服务渠道代码 服务渠道名称 服务商代码 状态 查询(F)

新增 修改 设置服务渠道信息

生效状态

基础资料规则 基础资料规则

特殊资料规则

计重规则

计费重进位规则

公共发件人

设置互换局

轨迹模板配置

袋子规则

基本信息

服务商代码 * 生效状态 生效 失效 包材重

服务渠道代码 * 后线客服员 简称

中文名称 * 英文名称 * 计费重单位 KG

备注

规则信息

运单/标签模板 轨迹服务商 API服务商

ODA校验类型 轨迹渠道代码 服务商渠道代码 (用于API交互使用)

服务商预报模板 黑名单校验类型 预报代码 (用于API交互使用)

发票必填 是 否 批次号初始化 单号截取 (包含开始位和结束位)

是否装袋 是 否 需要拼装 是 否 运输总单出货类型 远单号 子单号

袋牌追加重量 是 否 袋(箱)子材积信息 是 否 标准派送时效 → 天

是否换号 不换号 清关渠道

强制换号

单号不符合规则换号

API换号

是否预报 否

是

保存(S) 关闭(C)

1、是否装袋

选择是，则可根据服务渠道进行创建袋子。

2、计费重规则

设置渠道的走货计重规则方式。

3、ODA效验类型

针对于走渠道的货物进行偏远地址的效验，识别哪些订单是属于偏远地址。

4、设置互换区

根据邮编识别货物的分拣分区，用于订单出库的时候进行拣货。

5、袋子规则

当渠道设置能装袋后，袋子规则可以对袋子进行限制操作。

此视频仅用于客户内部使用，请勿外传!

计重规则解释

计重规则:

规则说明: 计重规则跟计费重进位规则是合并使用的, 基本规则是:
先按计重规则方式计算出计费重, 然后再调用进位规则进位。如果未设置系统默认规则如下:

计重规则

默认按票总重, 材积系统5000 实重跟材积重谁大取谁。

$GW \geq VW = GW$

$VW > GW = VW$

进位重

默认不进行进位, 即实际称重是多少就是多少。

计重规则: 1) 票总重

$GW =$ 单件实重累加

$VW =$ 单件材积重累加

最后根据计重量规则换算出计费重, 再进位。

2) 件总重

$GW =$ 单件实重

$VW =$ 单件材积重

单件单件计算, 最后根据计重量规则换算出计费重。最后按单件计费重求和。

3) 件进位总重

$GW =$ 单件实重

$VW =$ 单件材积重

单件单件计算, 最后根据计重规则换算出计费重, 单件再进位后再单件计费重求和后, 再按1进位。

4) 件进位总重进位

$GW =$ 单件实重

$VW =$ 单件材积重

单件单件计算, 最后根据计重量规则换算出计费重, 单件再进位后再单件计费重求和后, 再按进位规则进位。

5) 分泡重

$GW =$ 单件实重

$VW =$ 单件材积重

分泡重情况在于材积重大于实际重时用到的, 材积重减实际重乘以分泡比例再加上实际重

进位规则:

票: 当按整票计算时取此类型的进位规则。除开按克进位的产品, 其它产品都应该维护一条此类型的进位规则。

件: 当计重规则按件时取此类型的进位规则计算

举例常用公式

票总重、件总重、件进位总重、件进位总重进位公式:

$GW(\text{实重}) > VW(\text{材积重})$ 取 $GW(\text{实重})$

$VW(\text{材积重}) > GW(\text{实重})$ 取 $VW(\text{材积重})$

分泡重公式:

$GW(\text{实重}) + (VW(\text{材积重}) - GW(\text{实重})) * PB$ $PB =$ 分泡比例

传统物流的特点

此视频仅用于白金客户内部使用, 请勿外传!



易仓
ECCANG

04

销售产品

此视频仅用于易仓客户内部使用，请勿外传！

创建对外公开给客户下单的渠道!

产品信息

基础资料规则

产品信息

基础资料规则

基本信息

产品代码 自定义 *

产品中文名 *

产品英文名 *

派送时效 天 ~ 天 可跟踪

计费重单位 KG

网站备注

生效状态 生效 失效

产品组 *

支持最大实重 999999.999

操作难度系数 包材重

规则信息

渠道选择模式 *

网站下单显示 (该产品是否在网站上显示)

网站标签模板 (启用渠道标签)

网站是否换号 不换号

API换号

强制换号

单号不符合规则换号

单号池换号

标签失效天数: 0

预报 是 否

是否匹配海关编码 是 否

签入启用换号 (签入界面换号输入框是否启用)

无预报处理 禁止收货

签入单号支持 客户单号 系统单号 服务商单号

渠道选择环节 签入

网站参与试算 (该产品是否参与试算)

系统标签模板

所属事业部 请选择

跟踪类型 平邮

业务类型 请选择业务类型 *

ODA验证类型 无

集货渠道 是 否

隐藏网站跟踪号 (勾选后隐藏网站跟踪号)

清关人信息 勾选后下单时必须选择清关人信息

扫描电池信 (扫描电池信重新预报)

支持简易操作 (简易操作界面可用)

自动生成子单号 (主单号加三位序号)

下单效验SKU状态 无需审核

保存(S) 关闭(C)

1、渠道选择规则

一对一模式：一个销售产品对应一条渠道

比价模式：一个销售产品对应多条渠道，客户下单后根据客户的下单数据匹配最优惠的渠道进行分配。

专家模式：一个销售产品对应多条渠道，客户下单后根据客户的下单国家-重量段等分配对应渠道。

2、支持最大实重

设置支持最大实重后，这个产品就只能走这个重量以下的订单货物。

3、价格等级维护

价格等级默认有1-3个等级，但是常用的价格等级是等级1，其他等级是用于做特殊价格使用。

4、业务类型

小包业务类型、FBA业务类型、快件业务类型，当销售产品选择对应类型后，oms端下单时就只能在对应的模块进行选择产品下单。



易仓
ECCANG

05

客户资料管理

此视频仅用于易仓客户内部使用，请勿外传！

创建客户资料信息管理客户信息!

The screenshot displays the '客户资料管理' (Customer Information Management) software interface. The main window is titled '客户信息' (Customer Information) and shows a '基础资料' (Basic Information) tab. The form includes the following fields and options:

- 客户代码: 自定义
- 客户简称: * 客户英文名称:
- 公司全称:
- 客户状态: 正式 * 业务员:
- 客户来源: * 客服员:
- 客户等级: * 结算员:
- 客户类型: * 提货员:
- 结算模式: * 业务归属: 深圳易仓科技有限 *
- 价格套餐: A套餐 欠费扣货模式: *
- 客户QQ: 客户微信:
- 核销模式: 自动核销
- 客户简码:
- 私人仓库: FBA订单是否支持私人仓库地址
- 备注:

At the bottom of the form, there are buttons for '保存(S)' (Save) and '关闭(C)' (Close).

1、锁定

当客户被进行锁定后，客户登录oms端下单，是无法下单成功的。

2、批量欠费拦截

举例：客户是的账期模式，但是客户已经欠了很多钱没有付给物流商，物流商这个时候就可以拦截掉这个客户在系统的签入订单数据，不让签出。

3、欠费扣货模式

账期模式：客户没钱有能进行随便走单。
余额模式：当客户余额不足的情况，客户无法在oms端进行下单。

4、核销模式

手动核销：手动进行创建收款进行核销账单。
自动核销：当客户还存在一定余额的时候，系统会自动核销掉客户走单并产生费用的订单。

针对客户进行分配业务员、客服等员工！

客户分工管理 X

分配
导入客户代码查询

	<input checked="" type="checkbox"/>	客户代码	客户简称	客户状态	业务归属	业务员	客服员	结算员
▶ 1	<input checked="" type="checkbox"/>	00002	EC-TEST	正式	深圳易仓科技有限公司	咪咪	嘀嗒嘀测试	飞鸟
2	<input type="checkbox"/>	ABC				司 嘀嗒嘀测试	飞鸟	飞鸟
3	<input type="checkbox"/>	00003				司 ADMIN(禁止操作)	嘀嗒嘀测试	飞鸟
4	<input type="checkbox"/>	03200				司 咪咪	嘀嗒嘀测试	飞鸟
5	<input type="checkbox"/>	00320				司 咪咪	嘀嗒嘀测试	飞鸟
6	<input type="checkbox"/>	00004				司 ADMIN(禁止操作)	咪咪	易仓客户
7	<input type="checkbox"/>	00005				司 ADMIN(禁止操作)	ADMIN(禁止操作)	ADMIN
8	<input type="checkbox"/>	00006				司 咪咪	ADMIN(禁止操作)	ADMIN
9	<input type="checkbox"/>	00007				司 ADMIN(禁止操作)	ADMIN(禁止操作)	ADMIN
10	<input type="checkbox"/>	00008				司 ADMIN(禁止操作)	ADMIN(禁止操作)	ADMIN
11	<input type="checkbox"/>	00009				司 ADMIN(禁止操作)	ADMIN(禁止操作)	ADMIN
12	<input type="checkbox"/>	00010				司 成	成	成
13	<input type="checkbox"/>	TMSC				司 ADMIN(禁止操作)	ADMIN(禁止操作)	ADMIN
14	<input type="checkbox"/>	00011				司 易仓客户账号	易仓客户账号	易仓客户
15	<input type="checkbox"/>	00012				司 ADMIN(禁止操作)	ADMIN(禁止操作)	ADMIN

分工管理

举例：当物流公司最开始负责客户的A业务员离职后，需要把之前A业务员负责的所有客户，换成B业务员进行负责，可以通过客户分工管理进行多个客户分配员工负责。

此视频仅用于易仓客户内部使用，请勿外传！

实现自我价值 快乐成长

谢谢观看

此视频仅用于易仓客户内部使用，请勿外传！



易仓
ECCANG

坚持极客文化，用科技驱动跨境电商不断发展