

南北外贸软件云服务平台

CRM | 邮件 | 云盘 | 外贸业务流程 | 邮件营销

北京南北天地科技股份有限公司

时间: XXXX-XX-XX

供应链专业软件提供商

PROFESSIONAL SOFTWARE PROVIDER

“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！

为销售赋能，专注提升您的销售业绩



以客户为中心，提供全面营销工具

CRM客户关系、产品开发、报价、营销视图、外贸邮件、EDM营销、网盘管理等；出口业务管理（包括：合同、出运、单证制作、资金收付、统计分析等）。



监控销售生命周期，全方位提升线索转化率

企业统一管理销售资源，提高线索数据利用率；洞悉线索跟进、转化情况，优化企业整体营销策略和销售战略方案。



及时把控销售过程；精准预测销售结果

直观展示销售阶段，方便快速了解项目进展，提升销售效率；多对象、多维度目标管理，为企业提供可视化目标进度，确保销售业绩达成。



围绕业务紧密协同，驱动企业效率提升

通过移动日程、审批、公告，构建新型办公模式；项目进展信息共享，跨团队协同作战，帮助员工快速促成销售。

01 云平台功能简介

02 海外商业情报系统

03 云平台服务方式

04 公司介绍



01

云平台功能简介

INTRODUCTION TO CLOUD PLATFORM FUNCTIONS

- 1.1 CRM客户关系管理
- 1.2 WhatsApp
- 1.3 邮件管理
- 1.4 邮件营销
- 1.5 云盘
- 1.6 出口业务流程



CRM客户关系管理

CRM客户关系管理系统，从市场线索开始，到商业机会跟进、预见客户需求、签定合同、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。

01

WhatsApp

与WhatsApp无缝对接，实时同步沟通记录，随时查看沟通历史，降低全球客户对接难度

02

邮件管理

实现邮件集中管理，作为企业重要的“业务资源”和“数字资产”进行有效的保存、利用和移交。并和CRM系统、出口业务系统、手机APP系统高度集成。

03

邮件营销

通过CRM邮件营销功能，可针对企业待开发客户，进行邮件群发、邮件追踪、个性化设置邮件发送时机等方式，从而进行产品推广、获客。

04

网盘

集中存储与管理组织内的文档，防止重要文档散落在各个电脑中，确保企业数字资产安全可控。

05

出口业务流程

实现以客户为中心的全程信息化管理。包括：报价管理、合同管理、信用证管理、订舱出运管理、单证制作、物流进程跟踪、资金收付、业务预警、统计分析等。

06












客户 南北软件

我的客户 我的客户 x

公海客户

我的线索

商业机会

供应商

跟进动态

客户查重

产品

我的产品



 54
 周

全部客户 客户名称 / 编号 / 联系人 / 邮箱

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	客户名称	客户类型	国家地区	标签	客户等级	跟进人	最新动态	主要联系人	联系人邮箱	创建时间
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OUTBACK TRADING CO.,LTD	成交客户	美国	大客户 SVIP	★★★★★	周运军	已下单, 并预付30%的款项	Steve Chase	steve.chase7@hotmail.com	2022-03-12 10
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ernzto Raab Srl.	成交客户	意大利		★★★★★	周运军	沟通具体样式、包装信息	Jimmy Vaghi	j.vaghi@hotmail.com	2022-11-24 14
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACE FLOWER TRADING	成交客户	韩国	持续跟进	★★★★☆	-		ACE	tromm@naver.com	2022-11-24 15
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PHOENIX INDUSTRIES. USA. INC	潜在客户	美国	大客户 持续跟进	★★★★☆	周运军	发送产品营销邮件	Kim Urban	bigbang10212@126.com	2022-03-12 10
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	airplane trading	潜在客户	阿联酋		★★★★☆	-		airplane trading	tradingairplane5@gmail.com	2022-04-27 12
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Usman Ahmad	潜在客户	-		★★★★☆	-		Usman Ahmad	a.usmankhan1990@gmail.com..	2022-04-27 12
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sandra bourayou	潜在客户-1星	-		★★★★☆	-		sandra bourayou	bourayou.sandra@yahoo.fr	2022-04-27 12
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Saleem	潜在客户-1星	英国		★★★★☆	-		Saleem	procurement@progresscomp.co	2022-04-27 12
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nkwetoemmanuel05	潜在客户-1星	-	持续跟进	★★★★☆	-		nkwetoemmanuel05	nkwetoemmanuel05@gmail.com	2022-04-27 12

客户管理

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。

OUTBACK TRADING CO.,LTD 负责人: 周运军 美国时间: 2023-02-02 22:46:26 最近联系时间: 2023-01-12 16:35:43

大客户 x SVIP x 页

匹配南北全球企业库 OUTBACK TRADING COMPANY LTD 重新选择 清除

补充联系人 补充客户资料 查海关数据

客户类型: 成交客户 国家地区: 美国

客户等级: ★★★★★ 公司电话: 919-389-8442

客户来源: 广交会 公司传真: 919-389-8888

主营产品: 礼品工艺品 公司网址: <http://www.outback.com>

客户动态 **客户资料** 业务数据 海关数据 共享情况 银行账号

客户联系人 操作日志

联系人(4) + 姓名 / 职务等

公司信息	
客户名称: OUTBACK TRADING CO.,LTD	客户简称: OUTBACK
客户编号: CT000001	客户类型: 成交客户
国家地区: 美国	客户等级: ★★★★★
公司电话: 919-389-8442	客户来源: 广交会
公司传真: 919-389-8888	主营产品: 礼品工艺品
邮编: 19363	公司网址: http://www.outback.com
联系地址: 2300 Baltimore Pike Oxford, PA, 19363-3932 United States	备注: P.O.BOX 87,39 S.THIRD ST.OXFORD,PA 19363
成立日期: 2000-01-01	所属行业: 纺织品
客户性质: 优质	联系时间: 2022-11-25 16:00:05

S Steve Chase 默认

职务: Purchasing Manager

邮箱: steve.chase7@hotmail.com

手机: 919-389-8441

电话: 919-389-8442

传真: 919-389-8888

社交: [in](#) [f](#) [t](#) [p](#)

性别: 男

称谓: Mr

负责人: 周运军

在创建客户时，可以从平台提供的“全球企业资料库”中模糊匹配并快速查找到此客户，选择后可以快速带出精准的企业资料，无需手工录入

在客户模块中登记客户名称、国别、地址等基本信息，并记录此客户下的联系人及职务、邮箱、社媒账号等信息

客户动态 客户资料 业务数据 海关数据 共享情况 银行账号

生成邮件动态

新建跟进

共 108 条动态 筛选: 2022-02-04 至 2023-02-03 全部动态 客户联系人 负责人

最近 (105)

- 日程**
2022-11-24 14:01 周运军 创建了一个日程
推一下我们产品和F&D一样的品质
- 跟进**
2022-11-24 13:37 周运军 创建了一条 邮件 跟进 下单跟单, 关联联系人: freemanliu
告诉客户绿色大货已做完, 尝试再次发送样品
- 邮件**
2022-11-24 00:12 ~~已删除~~ 周运军 收到一封来自 Steve Chase<steve.chase7@hotmail.com> 的邮件
Notification: Business Message from Mr.Steve Chaser--Made-in-china To: Daheng Trading CO., LTD.Dear John : Made-in-China.com would li
- 邮件**
2022-11-24 00:12 ~~已删除~~ 周运军 收到一封来自 Steve Chase<steve.chase7@hotmail.com> 的邮件
Notification: Business Message from Mr. Shabbir--Made-in-china To: Daheng & Trading CO., LTD.Dear John : Made-in-China.com wo
- 邮件**
2022-11-24 00:12 周运军 收到一封来自 Steve Chase<steve.chase7@hotmail.com> 的邮件
Notification: Business Message from Mr.Steve Chaser--Made-in-china To: Daheng Trading CO., LTD.Dear John : Made-in-China.com would li

< 1 ... 6 7 8 9 10 11 > 前往 11 页

客户联系人 操作日志

联系人(4) + 姓名 / 职务等

- S Steve Chase 默认**
职务: Purchasing Manager
邮箱: steve.chase7@hotmail.com
手机: 919-389-8441
电话: 919-389-8442
传真: 919-389-8888
社交:
性别: 男
称谓: Mr
负责人: 周运军
- A Andrea Berman**
职务: Graphic_Design
邮箱: sherry@metaashoes.com
社交:
性别: 女
负责人: 周运军
纪念日: 2010-01-06
爱好: 唱歌

CRM系统中将客户跟进信息、日程、商机、报价、往来邮件、客户业务往来等数据自动归档到客户卡片中, 实现多维度营销视图

客户动态 客户资料 **业务数据** 海关数据 共享情况 银行账号

邮件 报价 **销售合同** 商机 日程 文件 关注产品

销售合同 图形分析 明细数据

销售合同共14次，合同总金额：USD 645,800.00

成交次数 (个)



在业务相关页面中可以看到此客户多维度营销视图，包含邮件往来、报价、合同、商机、日程，可以查看明细清单及汇总分析；
在文件页面中可以上传此客户的资料文件，并且可以查看和邮件、报价单、合同相关的附件；
在关注产品页面中可以选择此客户的关注产品，也可以查看报价单及合同中涉及的产品。

客户名称 / 编号 / 联系人 / 邮箱

客户名称	客户类型	国家地区	标签	客户等级	跟进人	最新动态	主要联系人	联系人邮箱	创建时间
OUTBACK TRADING CO.,LTD	成交客户	美国	大客户 SVIP	★★★★★★	周运军	已下单, 并预付30%的款项	Steve Chase	steve.chase7@hotmail.com	2022-03-12 10
Ernzto Raab Srl.	成交客户	意大利		★★★★★★	周运军	沟通具体样式、包装信息	Jimmy Vaghi	j.vaghi@hotmail.com	2022-11-24 14
ACE FLOWER TRADING	成交客户	韩国	持续跟进	★★★★★	-		ACE	tromm@naver.com	2022-11-24 15
PHOENIX INDUSTRIES. USA. INC	潜在客户	美国	大客户 持续跟进	★★★★★	周运军	发送产品营销邮件	Kim Urban	bigbang10212@126.com	2022-03-12 10
airplane trading	潜在客户	阿联酋		★★★★★	-		airplane trading	tradingairplane5@gmail.com	2022-04-27 12
Usman Ahmad	潜在客户			★★★★★	-		Usman Ahmad	a.usmankhan1990@gmail.com	2022-04-27 12

导入
导出
合并客户

B24

A	B	C	D	E	F	G	H	I
客户编号	*客户名称	客户简称	*客户负责人	*客户类型	客户等级	跟进人	最新动态	联系人地址
注意事项:								
1、表头名称中带有*为必填内容。								
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。								
3、客户编码可不填写, 如要填写应保证不重复。								
4、客户负责人填写为系统中业务员姓名。								
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。								
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								
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)。								
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文本格式)								

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。

1.1 客户管理：客户合并



1、请选择主客户 ? 合并后客户的资料以主客户为准

客户名称: Ernzt0 Raab Srl. 客户名称: airplane trading

2、以下字段值冲突, 请选择需要保留的字段值

Ernzt0 Raab Srl.	airplane trading
客户信息:	
<input checked="" type="radio"/> 客户简称: Ernzt0	<input type="radio"/> 客户简称:
<input checked="" type="radio"/> 客户类型: 成交客户	<input type="radio"/> 客户类型: 潜在客户
<input checked="" type="radio"/> 国家地区: 意大利	<input type="radio"/> 国家地区: 阿联酋
<input checked="" type="radio"/> 标签:	<input type="radio"/> 标签:
<input checked="" type="radio"/> 客户等级: ★★★★★	<input type="radio"/> 客户等级: ★★★★★☆
<input checked="" type="radio"/> 客户来源: 其他	<input type="radio"/> 客户来源:
<input checked="" type="radio"/> 公司电话: +39 02 38303168	<input type="radio"/> 公司电话: 989163085045
<input checked="" type="radio"/> 公司传真: +39 02 38303200	<input type="radio"/> 公司传真:
<input checked="" type="radio"/> 地址: Via Ghisalba, 13 - 20021 BAZLATE (MI...	<input type="radio"/> 地址:
<input checked="" type="radio"/> 负责人: 刘丽娜	<input type="radio"/> 负责人: 周运军
<input checked="" type="radio"/> 最近联系时间: 2023-01-04 09:48:10	<input type="radio"/> 最近联系时间: 2022-04-27 12:14:17
<input type="radio"/> 客户性质:	<input checked="" type="radio"/> 客户性质: 贸易公司

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"。

? 客户合并后, 联系人将全部合并到主客户联系人中。

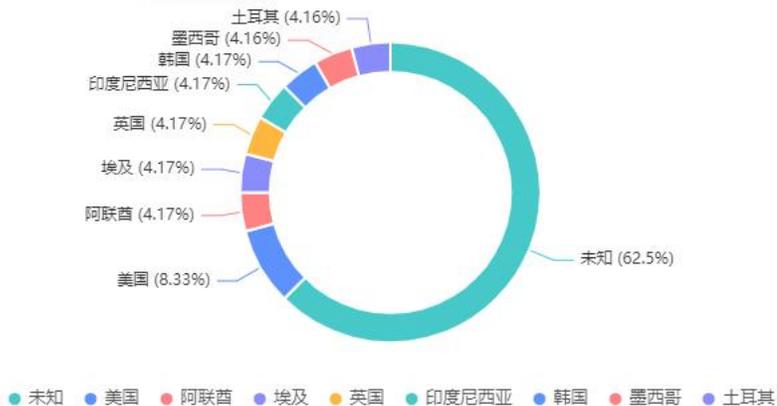
关闭 上一步 客户合并

客户分布

统计时间：2022年2月4日~2023年2月3日

[查看详情>>](#)

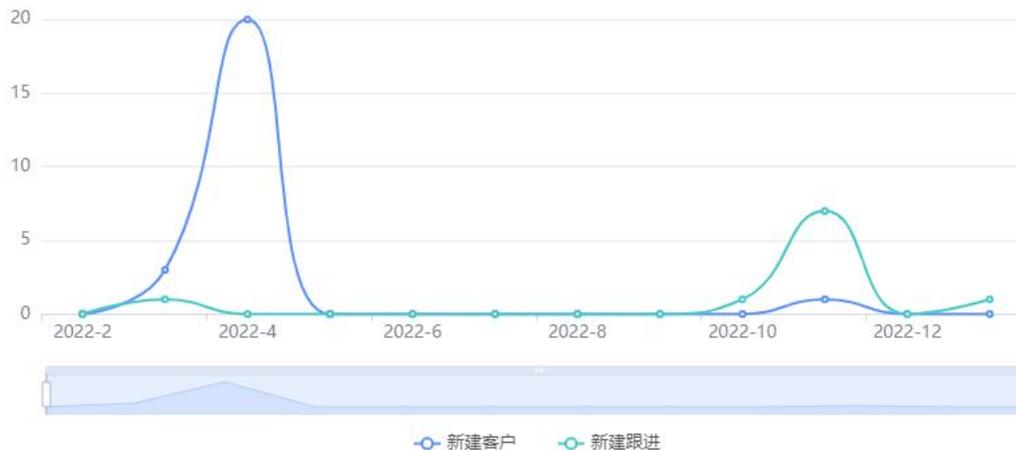
- 来源
- 类型
- 等级
- 国家地区**
- 主营产品
- 人员



关键行为分析 (新建客户/新建跟进)

统计时间：2022年2月4日~2023年2月3日

[查看详情>>](#)

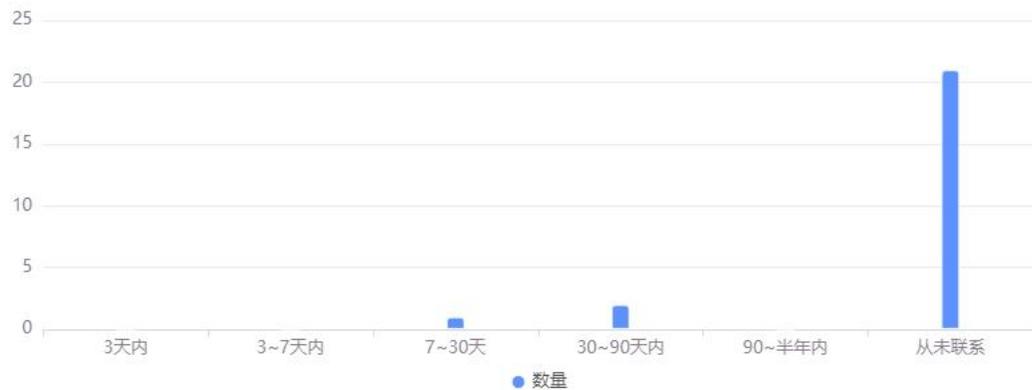


活跃状态

统计时间：2022年2月4日~2023年2月3日

[查看详情>>](#)

- 活跃度**
- 未联系



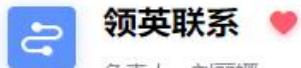
提供客户分布分析，可以按照来源、类型、等级、国家地区等多种维度统计客户分布情况；提供客户关键行为分析，可以分析不同周期下新建客户数量、新建客户跟进数量，评估业务员开发新客户的频率和能效；提供客户活跃状态分析，统计客户活跃度、睡眠度（即未联系）数量，发现客户跟进工作的疏漏，从而保持对客户的持续跟进和持续营销；

首页 公海客户 x		已选中 2 项 分配 领取 转移 发送邮件 标签 删除						
客户列表	数量	操作	客户名称	客户类型	国家地区	标签	公海分组	客户等级
全部客户	54	<input type="checkbox"/>	METAA SHOES TESC... TESCGS WHOLESAL...	潜在客户	美国		未分组	☆☆☆☆☆
7天内移入公海的客户		<input checked="" type="checkbox"/>	BHUJ TESC... POLYMERS PVT LTD	潜在客户	澳大利亚		未分组	☆☆☆☆☆
跟进过的客户	32	<input checked="" type="checkbox"/>	Lynda Chisom Nzewi	潜在客户	尼日利亚	持续跟进	未分组	☆☆☆
未跟进过客户	22	<input type="checkbox"/>	magloireitc	潜在客户	-		未分组	☆☆☆☆☆
		<input type="checkbox"/>	Nature's Rite	潜在客户	美国		未分组	☆☆☆☆☆
		<input type="checkbox"/>	Chang Hui Electronic Co., Ltd.	潜在客户	-		未分组	☆☆☆☆☆



公海客户

企业通过设置客户自动移入公海的规则，将业务员长时间未联系的客户自动掉入公海，供其他业务员领取和跟进，从而盘活客户，实现客户资源的合理分配。



领英联系



负责人：刘丽娜

状态：进行中

当前阶段停留天数：69

再次跟进 x

公司：NIG TESC GS EUROPE LIMITED

联系人：Jessica Acquaro

手机：+90 282 655 58 58

邮箱：snssoft_zhs@163.com

未处理

资料完善

联系互动

转化为客户

无效

线索动态

线索概况

新建跟进

共 3 条动态

筛选：2022-02-04 至 2023-02-03

全部动态

业务员

最近 (3)

邮件
2022-12-16 17:02



周运军 收到一封来自 Jessica Acquaro <snssoft_zhs@163.com> 的邮件

Fw:TechSmith News: Snagit 2023 is Here!--

线索

对线索进行跟进、分析，从而培育并转化为潜力线索，在转化后，通过系统数据分析衡量多个来源渠道的投入产出比。

全部商机 ▼

🔍
🔖
☰
📄
📤
⚙️
新建商机

❑ 资质审查 · 20%	❑ 需求分析 · 40%	❑ 提案/报价 · 60%	❑ 谈判/复审 · 90%	❑ 赢单关闭 · 100%	❑ 输单关闭 · 0%
USD 11,000.00 · 2 商机	USD 15,000.00 · 2 商机	USD 81,953.69 · 1 商机	USD 300.00 · 1 商机	USD 123,000.00 · 7 商机	USD 40,000.00 · 4 商机
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> ❑ 100 PCS Ladies ' down coat 🔖 商机客户: OUTBACK TRADING CO.,LTD 国家地区: 美国 预计成交金额: \$ 10,000.00 预计成单: 2022-02-12 负责人: 周运军 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> ❑ Men's jeans 1000 PCS 🔖 商机客户: OUTBACK TRADING CO.,LTD 国家地区: 美国 预计成交金额: \$ 1,000.00 预计成单: 2022-10-03 负责人: 周运军 </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> ❑ 100 MEN'S 100% COTTO... 🔖 商机客户: trowordtrade 国家地区: - 预计成交金额: \$ 10,000.00 预计成单: 2023-02-11 负责人: 周运军 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> ❑ 80 suits for men 🔖 商机客户: Darwis 国家地区: 印度尼西亚 预计成交金额: \$ 5,000.00 预计成单: 2023-02-11 负责人: 周运军 </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> ❑ 6万件 - MEN'S DUSTER 🔖 及时跟进 × 重要 × 商机客户: Ernztz Raab Srl. 国家地区: 意大利 预计成交金额: € 79,500.00 预计成单: 2022-12-24 负责人: 周运军 </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> ❑ 100 PCS Ladies ' down coat 🔖 商机客户: Usman Ahmad 国家地区: - 预计成交金额: \$ 300.00 预计成单: 2023-01-04 负责人: 周运军 </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> ❑ 300 PCS Ladies ' down coat 🔖 商机客户: OUTBACK TRADING CO.,LTD 国家地区: 美国 预计成交金额: \$ 10,000.00 预计成单: 2023-01-12 负责人: 周运军 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> ❑ Children's shoes 500 PCS 🔖 商机客户: PHOENIX INDUSTRIES. USA. I NC 国家地区: 美国 预计成交金额: \$ 3,000.00 预计成单: 2023-01-04 负责人: 周运军 </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> ❑ Women's dress 商机客户: PHOENIX INDUSTRIES NC 国家地区: 美国 预计成交金额: \$ 10,000.00 预计成单: 2023-02-02 负责人: 周运军 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> ❑ Women's dress 商机客户: OUTBACK TRADING C 国家地区: 美国 预计成交金额: \$ 5,000.00 预计成单: 2023-02-02 负责人: 周运军 </div>

商业机会

商业机会管理在企业营销工作中具有重要的作用和价值，商机为销售管理提供了以下关键信息：销售周期、商机预计销售额、各个阶段的状态和预计成单的可能性；

产品类目 + 启用
公司产品

产品编号 / 中文品名 / 英文品名 / 海关编码

更多
新建产品

公司产品	产品主图	产品编号	英文品名	中文品名	规格型号	海关编码	单位	危化品	创建时间
风衣		GC00000002	MEN'S 100% COTTON ...	全棉梭织男风衣	style2022	6203330000	件/PC	N	2022-03-12 11:05:00
夹克		GC00000001	MEN'S 100% COTTON ...	全棉梭织男防寒茄克	style2023	6203330000	件/PC	N	2022-03-12 11:05:00
茶几		GC00000108	MEN'S 100% COTTON ...	全棉梭织男夹克	N	6201129020	件/PC	N	2022-03-12 11:05:00
置物架		GC00000109	MEN'S 100% COTTON ...	全棉梭织男夹克	N	6201129020	件/PC	N	2022-03-12 11:05:00
安全阀		GC00000110	MEN'S 100% COTTON ...	全棉梭织男夹克	N	6201129020	件/PC	N	2022-03-12 11:05:00
		GC00000111	MEN'S 100% COTTON ...	全棉梭织男夹克	N	6201129020	件/PC	N	2022-03-12 11:05:00



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；

产品类目 + 启用 公司产品

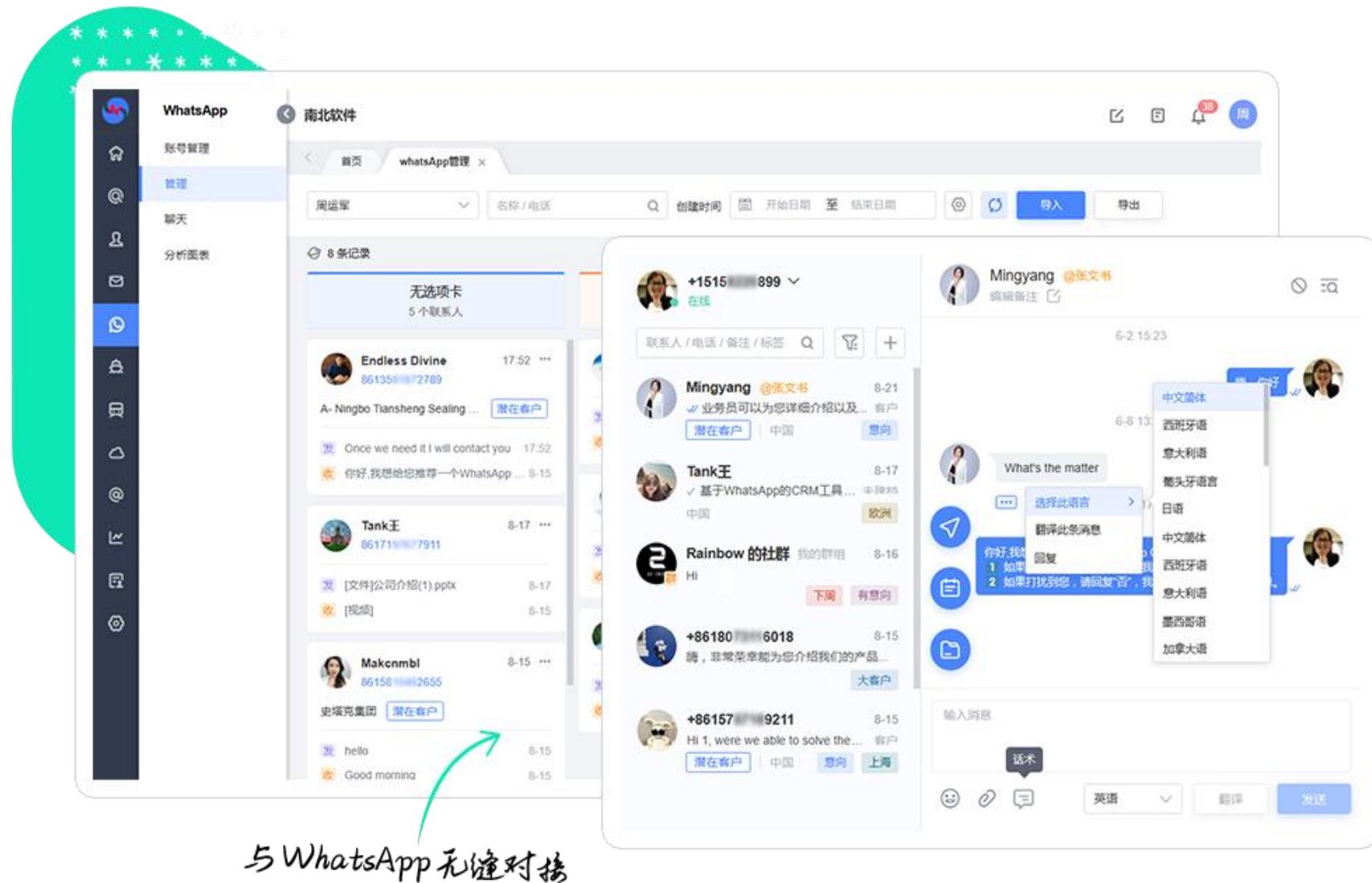
产品编号 / 中文品名 / 英文品名 / 海关编码 Q 更多 ^ 新建产品

公司产品	产品主图	产品编号	英文品名	中文品名	规格型号	海关编码	单位	危化品	创建时间	操作
风衣		GC00000002	MEN'S 100% COTTON ...	全棉梭织男风衣	style2022	6203330000	件/PC	N	2022-03-12 11:05:00	导入 导出 产品邮件预览模板
夹克		GC00000001	MEN'S 100% COTTON ...	全棉梭织男防寒茄克	style2023	6203330000	件/PC	N	2022-03-12 11:05:00	
茶几		GC00000108	MEN'S 100% COTTON ...	全棉梭织男夹克	N	6201129020	件/PC	N	2022-03-12 11:05:00	
置物架		GC00000109	MEN'S 100% COTTON ...	全棉梭织男夹克	N	6201129020	件/PC	N	2022-03-12 11:05:00	
安全阀										

产品导入模板.xls *

A	B	C	D	E	F	G	H	I
产品编号	*产品英文名称	产品中文名称	*产品类别	*规格型号	单位	产品备注	海关编码	自定义字段1
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。

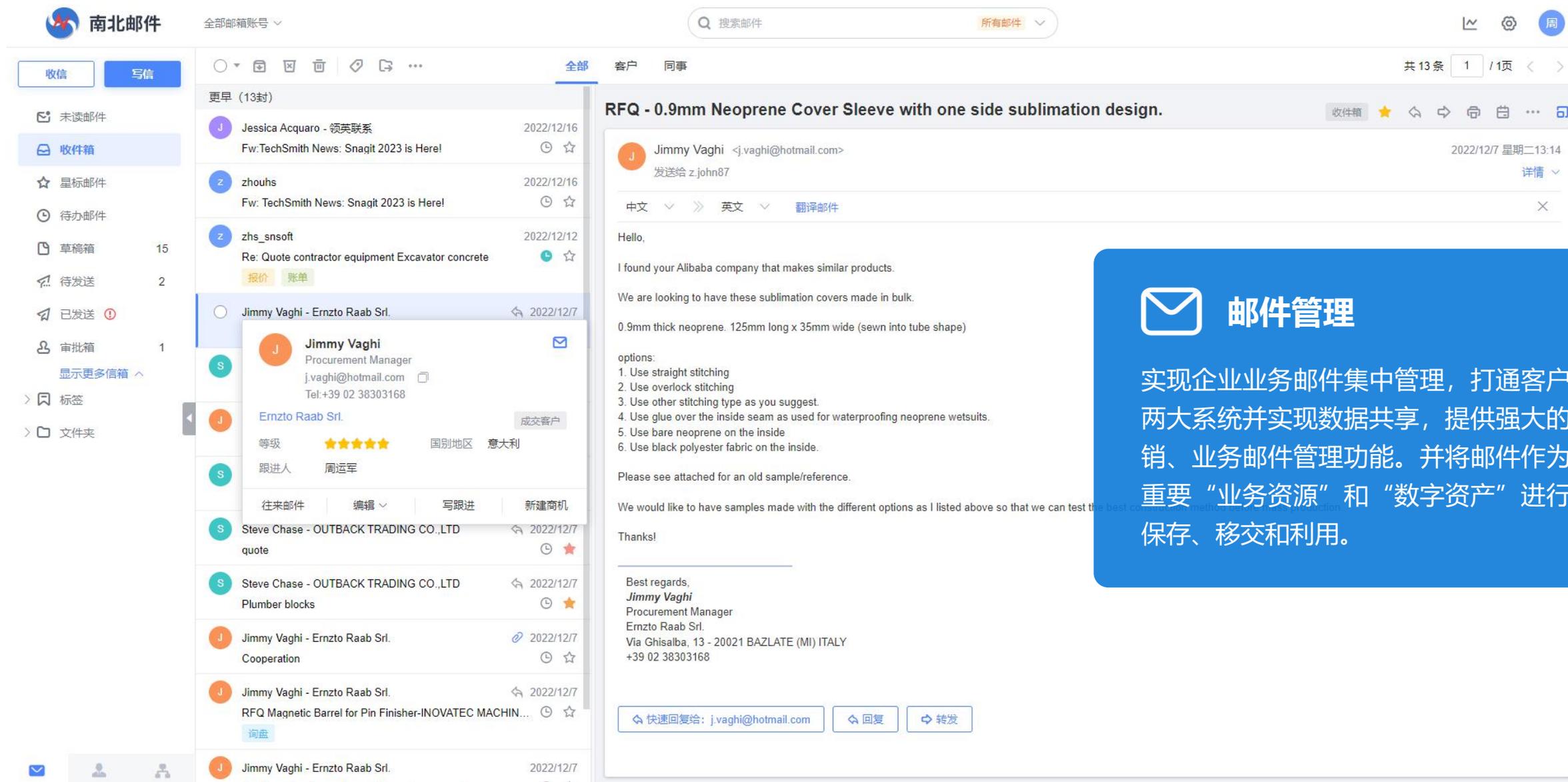


与WhatsApp无缝对接

WhatsApp

WhatsApp是目前全球排行第一的社交软件，也是当下最热门的外贸工具之一，现云平台与WhatsApp无缝对接，实时同步沟通记录，随时查看沟通历史，轻松对接全球客户。

- ✓ 国内正常登录使用WhatsApp
- ✓ 支持WhatsApp账号多开
- ✓ 常用话术、翻译及一键调用云盘资料
- ✓ 与CRM打通，聊天记录自动生成客户动态
- ✓ 人员WhatsApp会话记录查看，替下属回复
- ✓ 信息数据安全，封号后依旧可在系统中查看历史聊天记录
- ✓ WhatsApp账号相关数据统计分析



南北软件 全部邮箱账号

搜索邮件 所有邮件

共 13 条 / 1 页

收信 写信

未读邮件 收件箱 星标邮件 待办邮件 草稿箱 15 待发送 2 已发送 1 审批箱 1 显示更多信箱 标签 文件夹

更早 (13封)

J Jessica Acquaro - 领英联系 2022/12/16
Fw: TechSmith News: Snaqit 2023 is Here!

z zhouhs 2022/12/16
Fw: TechSmith News: Snaqit 2023 is Here!

z zhs_snssoft 2022/12/12
Re: Quote contractor equipment Excavator concrete
报价 账单

Jimmy Vaghi - Ernzt Raab Srl. 2022/12/7

J Jimmy Vaghi
Procurement Manager
j.vaghi@hotmail.com
Tel: +39 02 38303168

S Ernzt Raab Srl. 成交客户
等级 ★★★★★ 国别地区 意大利
跟进人 周运军

往来邮件 编辑 写跟进 新建商机

S Steve Chase - OUTBACK TRADING CO.,LTD 2022/12/7
quote

S Steve Chase - OUTBACK TRADING CO.,LTD 2022/12/7
Plumber blocks

J Jimmy Vaghi - Ernzt Raab Srl. 2022/12/7
Cooperation

J Jimmy Vaghi - Ernzt Raab Srl. 2022/12/7
RFQ Magnetic Barrel for Pin Finisher-INOVATEC MACHIN...

J Jimmy Vaghi - Ernzt Raab Srl. 2022/12/7

RFQ - 0.9mm Neoprene Cover Sleeve with one side sublimation design.

收件箱 ★ ↶ ↷ ⏏ ☰

2022/12/7 星期二 13:14 详情

中文 >> 英文 翻译邮件

Hello,

I found your Alibaba company that makes similar products.

We are looking to have these sublimation covers made in bulk.

0.9mm thick neoprene. 125mm long x 35mm wide (sewn into tube shape)

options:
1. Use straight stitching
2. Use overlock stitching
3. Use other stitching type as you suggest.
4. Use glue over the inside seam as used for waterproofing neoprene wetsuits.
5. Use bare neoprene on the inside
6. Use black polyester fabric on the inside.

Please see attached for an old sample/reference.

We would like to have samples made with the different options as I listed above so that we can test the best construction method before mass production.

Thanks!

Best regards,
Jimmy Vaghi
Procurement Manager
Ernzt Raab Srl.
Via Ghisalba, 13 - 20021 BAZLATE (MI) ITALY
+39 02 38303168

快速回复给: j.vaghi@hotmail.com 回复 转发

邮件管理

实现企业业务邮件集中管理，打通客户和邮件两大系统并实现数据共享，提供强大的邮件营销、业务邮件管理功能。并将邮件作为企业的重要“业务资源”和“数字资产”进行有效的保存、移交和利用。

轻松三步导入邮件

- 1
- 2 只支持pst、eml文件或者eml文件组成的zip压缩包，文件大小不超过500M
- 3

支持邮件单封及邮件压缩包导入

任务列表

文件名	邮箱账号	目标文件夹	导入结果	邮件总数	成功数	失败数	导入时间	操作员
邮件导出打包 (1).zip	z.john87@hotmail.com	Feedback	导入成功	4	4	0	2022-12-07 13:01:25	周运军
You have a new inquiry_ WAHYU FAI...	z.john87@hotmail.com	Feedback	导入成功	1	1	0	2022-12-07 13:01:20	周运军



南北邮件 全部邮箱账号 更多 搜索邮件 所有邮件

收信 写信

未读邮件 收件箱 星标邮件 待办邮件 草稿箱 15 待发送 2 已发送 1 审批箱 1

全部 客户 同事 共 13 条 1 / 1 页

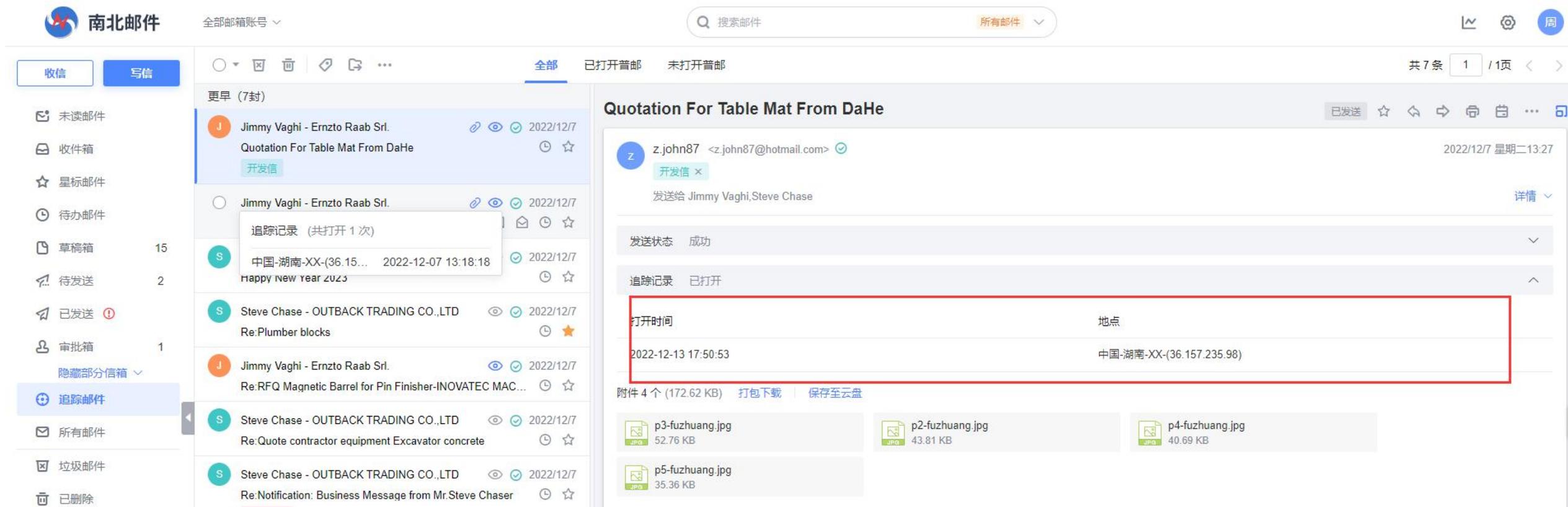
更早 (13封)

- Jessica Acquaro - 领英联系 022/12/16
- Fw: TechSmith News: Snagit 2023
- zhous 022/12/16
- Fw: TechSmith News: Snagit 2023
- zhs_snsft 2022/12/12
- Re: Quote contractor equipment Excavator concrete
- Jimmy Vaghi - Ernzt Raab Srl. 2022/12/7
- RFQ - 0.9mm Neoprene Cover Sleeve with one side subli...

分发 置顶 取消置顶 导出 作为附件转发

支持邮件多选导出

The screenshot shows an email client interface with a sidebar on the left containing folders like '收信', '写信', '未读邮件', '收件箱', '星标邮件', '待办邮件', '草稿箱', '待发送', '已发送', '审批箱', '显示更多信箱', '标签', and '文件夹'. The main area displays a list of emails and a detailed view of an email from Jimmy Vaghi. Callouts highlight specific features: '可快速归档、添加标签、提醒' (Can quickly archive, add tags, reminders) points to the action icons in the email list; '可关联日程、打印' (Can associate calendar, print) points to the calendar and print icons in the email header; '可快速回复、转发邮件' (Can quickly reply, forward emails) points to the '快速回复给' and '转发' buttons in the email body.



追踪邮件

打开时间	地点
2022-12-13 17:50:53	中国-湖南-XX-(36.157.235.98)

追踪邮件

可在追踪邮件文件夹中查看所有追踪的邮件，清晰展示已打开邮件、未打开邮件。邮件详情页面中显示打开记录，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。



邮件多维度查询

- ✓ 在顶部搜索框中录入搜索关键词后回车，系统自动在邮件主题、正文、附件名称、收发件人名称中搜索相关邮件；搜索结果中，可以将收件和发件在不同页面分别显示；
- ✓ 在顶部搜索框中可以选择更多条件，包括按照：信箱类型、收发件人、主题、正文、附件名称、日期范围、附件大小、标签等条件对邮件进行多维度搜索；

编辑审批规则

邮件类型 普通

业务员

审批类型 全部审批 自主审批 条件审批

审批条件 包含

多个比较值逗号分隔

执行条件

审批人

启用规则

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。

编辑收信规则

收到邮件时 包含

等于

以上条件

则执行操作 移动至“已删除”
 执行以下操作:
 标记为已读

自动标星

自动移动到

自动添加标签

转发至邮箱

分发至

自动回复

默认字体 13px B I U A

The email has been received, and I will contact you as soon as possible.

John Taylor
Email: JohnTaylor@snsoft.com.cn

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、分发、自动回复等操作。

邮件营销

已发箱

草稿箱

地址组

统计分析

系统设置

营销设置

Quote contractor equi... x

Quote contractor equipment Excavator concrete

发件人: sales.tony 发件地址: zhouhs@snssoft.com.cn 回复地址: zhouhs@snssoft.com.cn 状态: 已发送

创建时间: 2022-11-28 12:17:07 发送时间: 2022-11-28 12:18:06

8 地址总数

6 发送数

6 送达数
送达率 100.00%

2 打开数
打开率 33.33%

[数据明细](#)

Dear \${linkname},

This is Joe from Aleshon Biotechnology, a professional medical equipment manufacturer located in Shenzhen, China.

I have received your inquiry about purchasing custom brand wrist bp monitor. I'm happy to introduce you to our wrist blood pressure monitor (W203)

- Smart sense technology
- Movement Detection
- Hypertension Risk Indication
- Irregular Heartbeat Detection (IHB)
- Average of last 3 readings
- One-touch automatic operation
- 99 memories
- Carrying case



54 周

邮件营销

通过EDM营销系统，实现大批量发送开发信，并通过境外专用(干净)的IP通道和白名单机制，提升营销邮件的送达率。

功能包括：

- ✓ 境外专用通道高质量投送
- ✓ 群发单收、定时发送
- ✓ 自动赋值接收人称谓
- ✓ 邮件客户阅读追踪
- ✓ 制作和导入个性化邮件模板

云盘

最近文档

公司文档

单据文档

我的文档

我的共享

与我共享

操作日志

回收站

← 南北软件
🏠 首页 | 产品管理 × | 公司文档 ×
🔍 输入文件名称搜索
📁 新建文件夹
📤 上传文件

公司文档 (5项)

<input type="checkbox"/> 文件名称	创建人	修改时间	大小
<input type="checkbox"/> 金品诚企	周运军	2022-12-19 17:19:52	4项
<input type="checkbox"/> 产品资料	周运军	2022-12-19 17:16:00	1项
<input type="checkbox"/> 行政管理制度	周运军	2022-11-24 14:15:57	0项
<input type="checkbox"/> 新人业务培训资料	周运军	2022-11-24 14:15:20	0项
<input type="checkbox"/> 系统操作指南	周运军	2022-11-24 14:13:55	5项

产品资料
共 1 项

创建人: 周运军

创建时间: 2022-11-28 11:55:11

修改时间: 2022-12-19 17:16:00

所在位置: 公司文档

🔧 可编辑、管理

周运军 | 刘丽娜 | 业务部

云盘

云盘有两个重要文件夹，其中公司文档中可以上传企业的规章制度、产品资料、产品图片等，可以创建子文件夹并且根据文件夹设置部门人员的浏览权限。同时，文件夹中的文件可以进行移动、发送邮件等操作。

自营出口

- 询价管理
- 报价单
- 询价通知单
- 待询价工作台
- 询价单
- 合同管理
- 信用证管理
- 仓库管理
- 出运管理
- 单证管理
- 资金管理
- 业务预警
- 查询台账

南北软件
54 周

最近一年

产品编号 / 中英文品名 / 规格型号 / 品牌

审批情况

打印模板

复制

拷贝询价通知

新建

报价单号	状态	客户	报价日期	有效日期	币种	报价金额	国别地区	装货港描述	卸货港描述	成交方式	收汇方式	询价通知单号	备注	业务员	创建时间
QP23010015	生效	OUTBACK TRADING CO.,LTD	2022-11-15	2022-11-23	USD	85,500.00	美国			FOB	T/T			周运军	2023-01-12 16:16
QP23010014	生效	OUTBACK TRADING CO.,LTD	2022-10-25	2022-10-30	USD	10,000.00	美国			FOB	T/T			周运军	2023-01-12 16:16
QP23010013	生效	OUTBACK TRADING CO.,LTD	2022-10-15	2022-10-20	USD	90,000.00	美国			FOB	T/T			周运军	2023-01-12 16:16
QP23010012	生效	OUTBACK TRADING CO.,LTD	2022-09-20	2022-09-30	USD	12,000.00	美国			FOB	T/T			周运军	2023-01-12 16:16
QP23010011	生效	OUTBACK TRADING CO.,LTD	2022-09-15	2022-09-20	USD	66,000.00	美国			FOB	T/T			周运军	2023-01-12 16:16
QP23010010	生效	OUTBACK TRADING CO.,LTD	2022-08-20	2022-08-30	USD	60,000.00	美国			FOB	T/T			周运军	2023-01-12 16:16
QP23010009	生效	OUTBACK TRADING CO.,LTD	2022-07-20	2022-07-30	USD	15,000.00	美国			FOB	T/T			周运军	2023-01-12 16:16
QP23010008	生效	OUTBACK TRADING CO.,LTD	2022-06-20	2022-06-30	USD	15,000.00	美国			FOB	T/T			周运军	2023-01-12 16:16
QP23010007	生效	OUTBACK TRADING CO.,LTD	2022-05-20	2022-05-30	USD	30,000.00	美国			FOB	T/T			周运军	2023-01-12 16:16
QP23010006	生效	OUTBACK TRADING CO.,LTD	2022-05-07	2022-05-15	USD	5,000.00	美国			FOB	T/T			周运军	2023-01-12 16:16
QP23010005	生效	OUTBACK TRADING CO.,LTD	2022-04-10	2022-04-20	USD	150,200.00	美国			FOB	T/T			周运军	2023-01-12 16:16
QP23010004	生效	OUTBACK TRADING CO.,LTD	2022-03-10	2023-03-15	USD	40,100.00	美国			FOB	T/T			周运军	2023-01-12 16:16
QP23010003	生效	OUTBACK TRADING CO.,LTD	2022-02-05	2022-02-11	USD	13,100.00	美国			FOB	T/T			周运军	2023-01-12 16:16
QP23010002	生效	OUTBACK TRADING CO.,LTD	2022-02-20	2022-02-28	USD	9,100.00	美国			FOB	T/T			周运军	2023-01-12 16:16
QP23010001	生效	OUTBACK TRADING CO.,LTD	2022-01-05	2022-01-10	USD	50,100.00	美国			FOB	T/T			周运军	2023-01-12 15:15
QP22120002	草稿	OUTBACK TRADING CO.,LTD	2022-12-27	2023-01-26	USD	30,100.00	美国			FOB	T/T			周运军	2022-12-27 20:20
QP22120001	生效	ACE FLOWER TRADING	2022-12-19	2023-01-18	USD	10,224.00	韩国	Tianjin	Incheon(inchon)	FOB	T/T	INT22120001		周运军	2022-12-19 14:14



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；

报价单 生效

QP22120001

保存 刷新 删除 打印 复制 版本修改

* 报价单号 QP22120001 * 状态 生效 * 业务员 总经理-周运军 * 公司 南北软件

基本信息 附件 审批情况 版本

基础信息

* 客户 ACE FLOWER TRADING 国别地区 韩国 联系人 ACE

* 报价日期 2022-12-19 * 有效日期 2023-01-18 相关商机 询价通知单号 INT22120001

* 成交方式 FOB 收汇方式 T/T 运输方式 By Sea

装运港 Tianjin

装运港国家(地区) China 目的港国家(地区) Korea

备注

金额数量信息

* 币种 USD * 汇率

总数量 2,000 总件数

报价商品

+ 选择产品 拷贝询价商品 拷贝历史报价 批量修改

序号	操作	* 产品编号	图片	
1	+ / - / 删除	GC00000002		夹克
2	+ / - / 删除	GC00000001		夹克

1/2

加收费用 * [扣用可作为[加收费用]并录入[负数金额]

操作	* 加收费用英文名称	加收费用中文名称
+ / -	Sea Freight And Insurance	海运&保险费

固定公式：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

手工录入：可根据需要自定义设置计算公式生成报价单

报价信息

* 计算方式 利润率->FOB销价	* 利润率	FOB销价 3.038348 USD	采购含税单价 20
海关编码 6203330000:合成纤维	增值税率 13%	退税率 10%	倒算厂价
单品费用 ¥ 6203330000:合成纤维制男式上衣	实际运费\$	银行费用率%	其他费用率%
换汇比 6.00000016	保本换汇比	单品利润 ¥ -0.01	单品利润\$ 0.00
CFR单价 3.038348	CIF单价 3.038348	FOBUSD单价 3.038348	* 数量 1000
* 单位 件/PC	* 销售金额 3038.35		

$$\text{FOB销价} = \frac{(\text{含税成本价} - \text{退税}) * (1 + \text{利润率}\%) + \text{单品国内费用}}{(1 - \text{各种费用率}\%) * \text{原币对人民币汇率}}$$

[报价单](#)

发送邮件 ▾

导出 ▾

- Excel
- PDF
- Image

编辑模版
打印



南北软件

Beijing Daheng Trading Co., Ltd
 F11, Block A, Keda Tiangong Building, No. 30, Xueyuan Road, Haidian District, Beijing
 Tel: +86-010-68173216 Email: j.zhou@hotmail.com

QUOTATION

TO: OUTBACK TRADING CO.,LTD	Quote No.: QP22120002
2300 Baltimore Pike Oxford, PA, 19363-3932 United States	Date: Dec.27, 2022
Contact: Steve Chase	Contact: John Zhou
E-mail: steve.chase7@hotmail.com	Tel.: 18600678722
	Shipping terms: FOB Shenzhen

No.	Item No.	Picture	Description	Quantity	Unit	Unit Price(USD)	Amount
1	GC00000002		MEN'S 100% COTTON WOVEN DUSTER style2022 High class windproof antique jacket made of cotton High class wind proof antique jacket made of cotton with waterproof material	1,000	PCS	\$20.00	\$20,000.00
2	GC00000001		MEN'S 100% COTTON WOVEN JACKET style2023	1,000	PCS	\$10.00	\$10,000.00

Discount \$100.00
TOTAL: \$30,100.00

Remarks:

☰
☰
☰
🔍 100% 🔍

用户使用自己原有的Excel单证文件，导入系统后，在单元格上可以方便的设置平台提供的《CRM取数关键字》，保存后即成为单证模板，用于自动生成出口单证。在预览页面可以看到生成的打印格式和数据内容，点击导出按钮可以按照Excel或者PDF格式生成打印文件；


销售合同审批单(购销一体) 总经理

保存 刷新 审批 删除 复制 查询 打印

* 合同审批单号: SC22120005 * 状态: 待审 * 业务员: 业务部-吴灿 * 公司: 南北软件

基本信息 采购信息 盈亏测算 关联合同 附件 审批情况 版本

基础信息 * 审批单生效后, 自动生成“生效”的销售合同和采购合同 (无需再手工制作合同)

* 签订日期: 2022-12-07 客户订单号: 报价单号: * 购销方式: 以销定购

* 客户: OUTBACK TRADING CO.,LTD * 国别地区: 美国 联系人: Steve Chase

收汇账号: 相关商机: 备注:

金额信息

* 币种: USD * 汇率: 6 * 合同总金额: 130,300.00 * 美元总金额: 130,300.00

* 付佣方法: 佣金率

运输信息

交货期限: 运输方式: By Sea 分批 转船

装运港: Tianjin Export Processing Zone 目的港: Boston

装运港国家(地区): China 目的港国家(地区): United States 目的地:

* 成交方式: CIF * 溢装率: 5% * 短装率: 5%

唛头: N/M

销售商品

+ 选择产品 📄 导入商品 🔄 批量修改

1	□	操作	* 产品编号	产品图片	中文品名	* 英文品名	规格型号	* 数量	* 单位	* 单价	* 金额
1	□	+ / ✎ / 🗑	GC00000002		全棉梭织男风衣	MEN'S 100% COTTON...	style2022	2,000	件/PC	20	40,000.00
2	□	+ / ✎ / 🗑	GC00000001		全棉梭织男防寒茄克	MEN'S 100% COTTON...	style2023	3,000	件/PC	30	90,000.00
								5,000			130,000.00

1/2

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。

合同管理

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，做到事前分析，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。

销售合同审批单(购销一体) 总经理
SC22120005

保存 刷新 审批 删除 复制 查询 打印

* 合同审批单号 SC22120005 * 状态 待审 * 业务员 业务部-吴灿 * 公司 南北软件

基本信息 采购信息 盈亏测算 关联合同 附件 审批情况 版本

序号	盈亏项目	比率	币种	汇率	原币	本位币						
100	销售货价		USD	6	130,300.00	781,800.00						
200	扣佣支出(货款中扣除)		USD	6								
300	付佣支出(直接支付)		USD	6	1,300.00	7,800.00						
400	国际销售运费		USD	6	10,000.00	60,000.00						
500	国际销售保费		USD	6	132.00	792.00						
600	外行费支出	0.1%	USD	6	130.30	781.80						
700	其他国外费用支出		USD	6	1,000.00	6,000.00						
800	其他国外收入		USD	6	2,000.00	12,000.00						
900	—出口净收入—					718,426.20						
1000	国内采购成本(含税)		CNY	-1	130,000.00	130,000.00						
1100	出口退税		CNY	-1	13,893.80	13,893.80						
1400	—采购成本合计—					116,106.20						
3000	—国内费用合计—										5,500.00	
3100	内行费支出							9.1%	CNY	1	11,830.00	11,830.00
3200	贷款占用利息								CNY	1	1,000.00	1,000.00
3300	退税占用利息								CNY	1	2,000.00	2,000.00
3400	管理费用							0.1%	CNY	1	781.80	781.80
3500	其他收入								CNY	1	3,000.00	3,000.00
3600	其他支出								CNY	1	4,000.00	4,000.00
3700	分成费用								CNY	1	200,000.00	200,000.00
3800	—其他费用合计—										216,611.80	
3900	—采购成本及费用合计—										338,218.00	
4000	—外币兑本位币汇率—										6.00	
4100	—外币税前换汇成本—										2.9407	
4200	—外币税后换汇成本—										2.8247	
4300	—每外币兑本位币利润—										3.1753	
4400	—预计实现利润—										380,208.20	
4500	—利润率—										52.92%	

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。

[进度跟踪](#)
[进度视图](#)
[产品进度详情](#)
[资金收付](#)

导出

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

销售合同号	客户	签订日期	业务员	产品总数量	采购数量	采购进度	出运数量	出运进度	报关数量	报关进度	结汇数量	结汇进度	币种	合同总金额	未收金额	收款进度	未收金额	国别	
1	SC23010001	METAA SHOES TESC...	2023-01-04	周运军	200		0%		0%									3,100.00	美国
2	XMZC12012	OUTBACK TRADING CO.,LTD	2022-12-01	刘丽娜	5,000	5,000	100%	800	16%	300	6%	600	12%	USD	130,300.00	30,000.00	23.02%	100,300.00	美国
3	XMZC12011	Ernzto Raab Srl.	2022-12-01	刘丽娜	30,000	30,000	100%	800	2.67%				0%	0%	USD	803,000.00	0.00%	803,000.00	意大利
4	SC23010015	OUTBACK TRADING CO.,LTD	2022-10-25	周运军	600		0%		0%				0%	0%	USD	10,000.00	0.00%	10,000.00	美国

[进度跟踪](#)
[进度视图](#)
[产品进度详情](#)
[资金收付](#)



客户	OUTBACK TRADING CO.,LTD	国别	美国	销售合同号	XMZC12012	签订日期	2022-12-01
产品总数量	5,000	币种	USD	合同总金额	130,300.00	未收金额	100,300.00
合同审批单号	XMZC12012	客户订单号		购销方式	以销定购	交货期限	
业务员	刘丽娜	部门	业务部	公司	南北软件		

采购合同(购销一体) 生效

保存 刷新 删除 打印 查询 生成下级

* 采购合同号: ZCCG12012 * 状态: 生效 * 业务员: 业务部-刘丽娜 * 公司: 南北软件

基本信息 关联合同 附件 审批情况 版本

基础信息

* 签订日期: 2022-12-01 签约地: 外部合同号: * 购销方式: 以销定购

* 供应商: 浙江运昌股份有限公司 * 贸易地区: 浙江省-杭州市 联系人: 赵雷

* 库存方式: 直运 * 合同审批单号: XMZC12012 备注:

金额信息

* 币种: CNY * 含税金额: 130,000.00

基本条款

交货期限: * 溢装率: 5% * 短装率: 55%

商品信息

操作	* 产品编号	产品图片	* 中文品名	规格型号	* 数量	* 单位	* 含税单价	* 含税金额	* 不含税单价	* 不含税金额
1	GC00000002		全棉梭织男风衣	style2022	2,000	件/PC	20	40,000.00	17.699115	35,398.23
2	GC00000001		全棉梭织男防寒茄克	style2023	3,000	件/PC	30	90,000.00	26.548673	79,646.02
1/2					5,000			130,000.00		115,044.25

付款方式

操作	* 支付方式	结算期限	预计付款日期	* 比率	* 含税金额	备注
+	电汇			100%	130,000.00	
1/1				100%	130,000.00	

采购合同

可实现以销订购模式采购合同，也可制作敞口类型业务的采购合同。

合同管理

快速生成：以销订购业务可根据出口合同直接生成、敞口类型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，做到事前分析，规避业务风险。

出运单 生效

保存 刷新 撤单 打印 查询 生成下级

INV22120004

* 运编号: INV22120004 * 状态: 生效 * 业务员: 业务部-刘丽娜 * 公司: 南北软件

基本信息 出运联系单 物流进程 盈亏测算 冲销预收款 附件 审批情况

基础信息

* 客户: OUTBACK TRADING CO.,LTD * 国别地区: 美国 购销方式: 以销定购

* ETD: 2022-12-01 * 未生效时可引用: 是 请选择 销售合同号: XMZC12012 合同审批单号: XMZC12012

备注: 币种: USD

出库拣配 💡 * 直运业务时: 无需修改本区域[默认值]

* 出库方式: 直运业务-自动入出库 * 直运入出仓库: 直运仓

商品信息 🔍 拷贝销售商品 📄 自动拣配出库 📄 手动拣配合同 📄 批量修改

1/2	操作	拣配	销售合同号	* 产品编号	产品图片	中文品名	* 英文品名	规格型号	* 数量	* 单位	* 单价
1			XMZC12012	GC00000002		全棉梭织男风衣	MEN'S 100% COTT...	style2022	200	件/PC	20
2			XMZC12012	GC00000001		全棉梭织男防寒茄克	MEN'S 100% COTT...	style2023	300	件/PC	30
									500		

加收费用 💡 * [扣佣]可作为[加收费用]并录入[负数金额]

操作	* 销售合同号	* 加收费用英文名称	加收费用中文名称	* 原币金额	备注
	XMZC12012	Commission	佣金	-100.00	
	XMZC12012	Sea Freight And Insurance	海运&保险费	400.00	
				300.00	

收汇方式 + 获取所有合同收汇方式



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。



出运管理

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。

[基本信息](#)
[出运联系单](#)
[物流进程](#)
[盈亏测算](#)
[冲销预收款](#)
[附件](#)
[审批情况](#)

● 已完成
 ○ 正在执行
 ● 未完成



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. 订舱

托运日期: 2022-11-03 ETD: 2022-12-01
 ETA:

4. 装船

实际装船日: 2022-11-11

2. 装柜

装柜完成日期: 2022-11-04 还柜日期:

5. 提单

提单日期: 2022-12-02 提单号: TD1234
 航次/船名: 收回日期:
 到港日期: 客户提货日期:

3. 报关放行

海关放行日期: 2022-11-11 海关查验:
 集装箱: 铅封号:
 报关单号: 出口日期:
 电子委托书号: 关单收回日期:

6. 交单/寄单

交单日期: 交单类型:
 预计收汇日期: 2022-12-31 交单银行:
 快递单号:

报关单证 生效
BGD12021

* 预录单号 * 状态 生效

基本信息 | 发票箱单信息 | 出运商品 | 报关商品

基础信息

* 境外收货人

* 合同协议号 运编号

* 币种 汇率

备注

关单打印信息

出境关别 * 出口日期

* 运输方式 运输工具名称

* 生产销售单位

贸易国(地区) 运抵国(地区)

* 包装种类 * 总件数

* 成交方式 运费

随附单据及编号

结汇单证 生效
JHD12021

* 单证编号 * 状态 生效 * 业务员 * 公司

基本信息 | 出运商品 | 发票商品 | 装箱商品 | 附件 | 审批情况

基础信息

* 客户 贸易国(地区)

* 外销发票号 * 发票日期 运编号

客户订单号 备注

收汇账号

加收费用 💡 [扣佣]可作为[加收费用]并录入[负数金额]

	* 销售合同号	* 加收费用英文名称	加收费用中文名称
+ 删	XMZC12012	Commission	佣金
+ 删	XMZC12012	Sea Freight And Insurance	海运&保险费

打印信息 + 取抬头人及通知人

发货人 发票抬头人

提单抬头人 提单通知人



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。



单证报关管理

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。

报关单

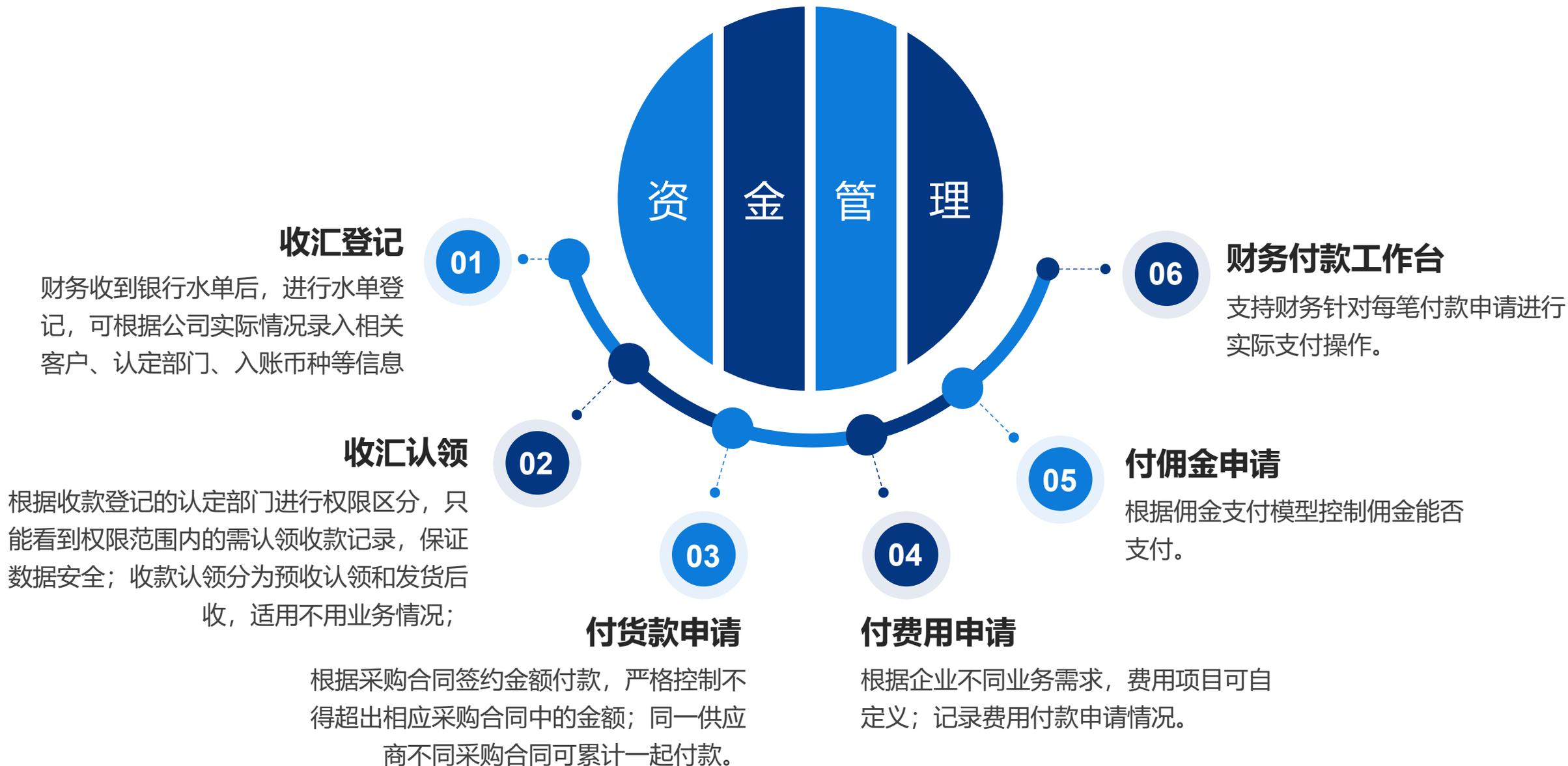
中华人民共和国海关出口货物报关单

预录入编号:	BGD12021	海关编号:	61743123-9
境内发货人	911101086754732165	出境关别	
南北软件		出口日期	2022-12-01
境外收货人	OUTBACK TRADING CO.,LTD	运输方式	水路运输
生产销售单位	北京大亨贸易有限公司	监管方式	一般贸易
合同协议号	XMZC12012	贸易国(地区)	美国
包装种类	纸制或纤维板制盒/箱	件数	20
毛重(千克)	300	净重(千克)	280
随附单证及编号			
标记唛码及备注	N/M		
项号	商品编号	商品名称及规格型号	数量及单位
1	6203330000	全棉梭织男风衣 style2022	100件
2	6203330000	全棉梭织男防寒茄克 style2023	200件
特殊关系确认:	否	价格影响确认:	否
报关人员	报关人员证号	电话	支付特许
申报单位	兹申明对以上内容承担如实申报, 依法		
	申报单位(签章)		

商业发票

Issue	Beijing Daheng Trading Co., Ltd F11, Block A, Keda Tiangong Building, No. 30, Xueyuan Road, Haidian District, Beijing			
To	OUTBACK TRADING CO.,LTD 2300 Baltimore Pike Oxford ?, PA, 19363-3932 United States			
Invoice NO.:	INV22120003	Date:	2022-12-01	
S/C NO.:	XMZC12012	L/C NO.:	XYZ12012	
Transport details	From Tianjin Export Processind Zone To Boston By By Sea			
Terms of payment	CIF Boston			
Marks & Numbers	Number and kind of package Description of goods	Quantity	Unit Price	Amount
N/M	MEN'S 100% COTTON WOVEN DUSTER Men's Clothing Description	100PCS	\$20.00/PC	USD2,000.00
	MEN'S 100% COTTON WOVEN JACKET Men's Clothing Description	200PCS	\$30.00/PC	USD6,000.00
TOTAL:300PCS				USD8,000.00
PACKED IN 20 CTNS ONLY				

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。



系统支持各种类型的统计决策分析，多维度帮助管理者和业务团队作绩效考核、把控风险，优化业务结构、及时判断、趋势规划等等。

收付款查询

包含收款查询、出运应收账款查询、合同应收账款查询，不同维度来进行相应应收的查询。包含付款查询、应付货款统计等

台账查询

包含出口合同查询、出口出运查询、采购合同查询，实现以合同为主线进行“业务卷宗管理和业务进程监控”，并实现对相关业务单据的“穿透查询”

业务查询分析

包含业务员绩效表、业务员PK表、报价结果统计、业务员报价成功率、业务员月度收款分析、公司月度收款分析等

业务预警

包含提单未收回预警、报关单未收回预警、未交单预警、未发货订单预警、未收款订单预警等

业务核算

包含合同、出运业务毛利分析，根据每次合同、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



首页 业务卷宗 ×

切换 刷新

- 出口购销分离业务卷宗
 - 合同审批单
 - 销售合同审批单(1)
 - 合同
 - 销售合同(1)
 - 采购合同
 - 入仓单
 - 采购入仓单
 - 采购退货单
 - 采购退货单
 - 出运单
 - 出运单
 - 出仓单
 - 销售出仓单
 - 销售发票
 - 出口销售发票
 - 采购发票
 - 采购发票
 - 收付款
 - 收付款查询
 - 到证认领
 - 信用证到证认领
 - 费用发票
 - 费用发票
 - 佣金发票
 - 单证
 - 报关单证
 - 结汇单证

销售合同审批单(购销分离) SC23010001

状态: 未收: \$ 41,400.00 ¥ 295,947.79

签订日期: 2023-01-04

客户: META A SHOES TESCOGS WHOLESAL

收汇账号: 630112130-DahengTradi

币种: USD 汇率: 7 合同总金额: 3,100.00 美元总金额: 3,100.00

付佣方法: 无佣金

成交方式: FOB

唛头: N/M

商品信息

出运应收账款查询

运编号: 出口日期从: 2021-01-01 到: 数据范围: 全部 未收>0 未收=0 查询 重置

结算对象	运编号	销售合同号	收付项目	收支方式	币种	发票应收	已收	未收	未收美元	未收人民币	预计收款日期	实际收付日期	账龄天数	合同号
OUTBACK TRADING CO.,LTD	INV22120003	XMZC12012	出口销售货款	L/C(信用证)	USD	7,500.00	1,000.00	6,500.00	6,500.00	47,826.75	2022-12-01	2022-12-31	2022-12-02	64 XMZC1
OUTBACK TRADING CO.,LTD	INV22120004	XMZC12012	出口销售货款	L/C(信用证)	USD	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00	2022-12-01	2022-12-31		64 XMZC1
OUTBACK TRADING CO.,LTD	INV22120004	XMZC12012	出口销售货款	T/T(电汇)	USD	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	9,100.00	2022-12-01	2022-12-01		64 XMZC1
Ernzto Raab Srl.	INV22120002	XMZC12011	出口销售货款	L/C(信用证)	USD	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	86,122.80	2022-12-01	2022-12-31		64 XMZC1
Ernzto Raab Srl.	INV22120002	XMZC12011	出口销售货款	T/T(电汇)	USD	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	9,329.97	2022-12-01	2022-12-01		64 XMZC1
Ernzto Raab Srl.	INV22120001	XMZC12011	出口销售货款	L/C(信用证)	USD	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	53,826.75	2022-12-01	2022-12-31		64 XMZC1
Ernzto Raab Srl.	INV22120001	XMZC12011	出口销售货款	T/T(电汇)	USD	800.00	0.00	800.00	800.00	5,741.52	2022-12-01	2022-12-01		64 XMZC1

出运单利润查询

运编号: 客户: 出口日期从: 到:

出运单利润 明细数据

运编号	销售合同号	客户	出口日期	国别地区	成交方式	币种	出运金额	收款原币	收款美元	退税收入	利润	利润率	
1	INV22120003	XMZC12012	OUTBACK T...	2022-12-02	美国	CIF	USD	8,300.00	20,800.00	20,800.00	7,122.50	867.25	12,244.75
2	INV22120004	XMZC12012	OUTBACK T...	2022-12-01	美国	CIF	USD	13,300.00			1,389.38	1,389.38	
3	INV22120002	XMZC12011	Ernzto Raab Srl.	2022-12-01	意大利	CIF	USD	13,300.00					
4	INV22120001	XMZC12011	Ernzto Raab Srl.	2022-12-01	意大利	CIF	USD	8,300.00			867.25	867.25	

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，
可查看出运单下所
有应收款项

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

供应链专业软件提供商
PROFESSIONAL SOFTWARE PROVIDER

- 01 云平台功能简介
- 02 海外商业情报系统
- 03 云平台服务方式
- 04 公司介绍



02

海外商业情报系统

OVERSEAS BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEM





汇聚全球200+国家进出口报关单 / 大数据挖掘 / 云计算



全球200多个国家进出口报关单，包括：买方/卖方/货物描述/HS编码/数量/价格/港口/国别等关键数据项

多维度全球查找采购商和供应商。

实现客户精准画像，洞察客户的采购周期和采购特征。在客户补货的最佳时间进行产品营销，提升营销成功率。

从几十亿份报关单中，将交易关系拼接起来：

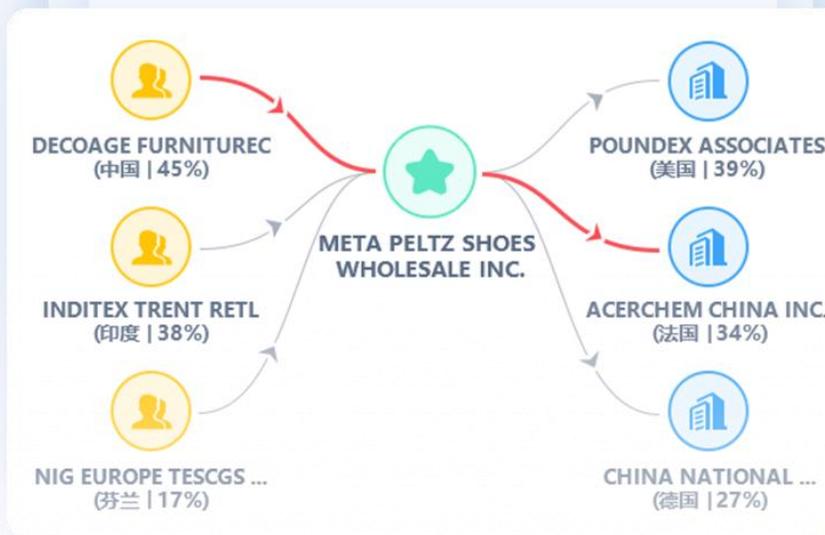
展现客户供应链上下游多达三层的交易图谱，
挖掘：客户的客户、供应商的客户，沿供应链
上下游购销关系进行商业拓展。

洞察客户供应链上：核心客户、核心供应商的
交易比重。

交易图谱

提示：

2019-08 至 2020-07 期间共向 10 个供应商采购
货物。





监控你的客户和竞争对手的商业活动

第一时间获悉：监控对象的最新商业进展，包括：新增交易对象、客户流失供应商、竞争对手流失客户、发生样品采购或者销售试单等初级销售行为

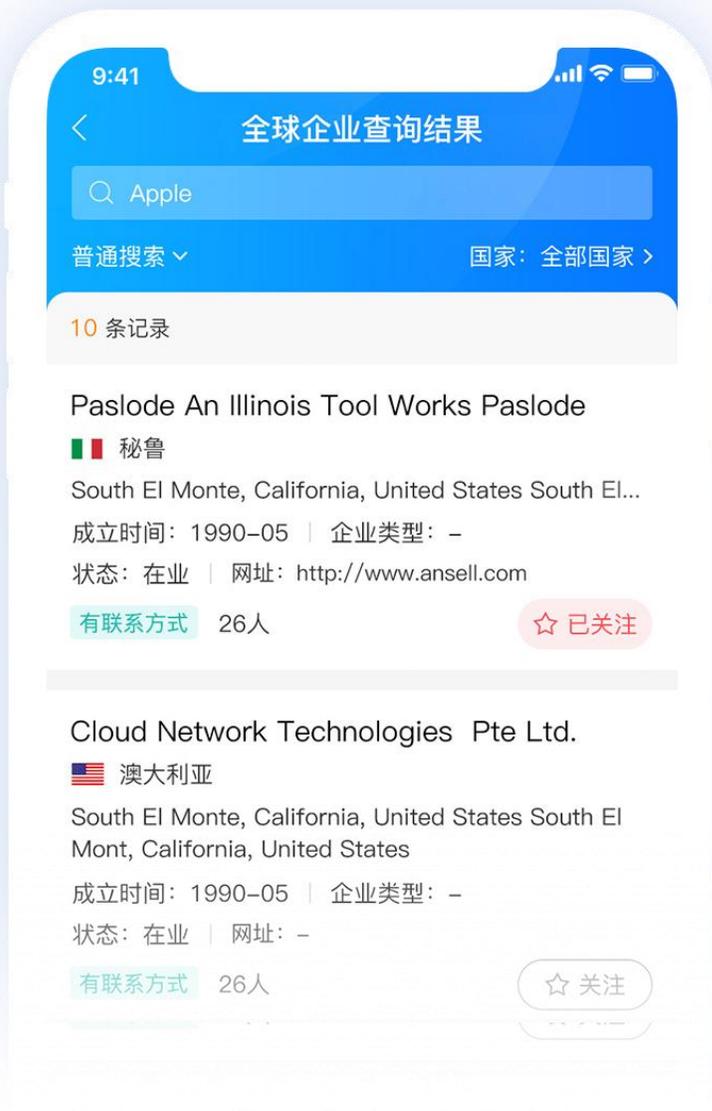
从而在最佳时机：发现商机并精准介入

按产品关键词实时动态生成市场报告

全球目标市场分析：目标市场分布、高增长市场筛选、采购商进口排名、原产国分析

中国出口市场分析：产地排名、出口目的国分布、出口目的国增速排名、出口企业排名





精准了解海外企业背景，包括：地址、网址、行业、成立年份、营收、人员规模、社媒账号等；

直接触达采购决策人和联系方式，高效开发客户。

包括：姓名、职务、工作地、邮箱、电话、社媒账号等

- 01 云平台功能简介
- 02 海外商业情报系统
- 03 云平台服务方式**
- 04 公司介绍



03

云平台服务方式

CLOUD PLATFORM SERVICE METHODS



“南北外贸软件云服务平台”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。



400-819-0111

邮箱: erservice@ssoft.com.cn

QQ: 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。

- 01 云平台功能简介
- 02 海外商业情报系统
- 03 云平台服务方式
- 04 公司介绍



04

公司介绍

COMPANY PROFILE

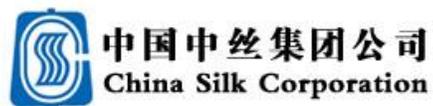




- ✓ 北京南北天地科技股份有限公司成立于1994年，在全国设立三个大区（华北、华南、华东）20多个分公司与服务中心。
- ✓ 拥有400多名优秀的技术顾问和行业顾问。
- ✓ 优秀的电商平台信息化服务提供商，致力于“云平台”建设
- ✓ 企业级应用：拥有上万家外贸企业ERP和供应链的实施经验，外贸行业第一品牌。

南北软件

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）





上海京电进出口有限公司
SHANGHAI KINGSTRONIC CO.,LTD.

中国机械进出口上海浦东公司

 上海市轻纺集团
SHANGHAI LIGHT INDUSTRY & TEXTILE GROUP
SHLITC

 上海电气国际经济贸易有限公司
Shanghai Electric International Economic & Trading Co., Ltd.

 上海东方创业

AHCof 安粮

 广东省广新控股集团
Guangdong Guangxin Holdings Group Ltd.

 广东省丝绸纺织集团有限公司
Guangdong Silk-Tex Group Co., Ltd.

 广东省机械进出口股份有限公司
GUANGDONG MACHINERY IMP. & EXP. CO., LTD.

 广东省土产进出口(集团)公司

 广东省外贸开发公司
Guangdong Foreign Trade Imp. & Exp. Corp.

 广东省科学器材进出口公司
GUANGDONG SCIENTIFIC INSTRUMENTS & MATERIALS IMP. & EXP. CORP.

 深圳中电投资股份有限公司

 Galanz Goldensun
广东格兰仕集团电器股份有限公司

 建发集团

 象屿股份
XIANGYU CO.,LTD.



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



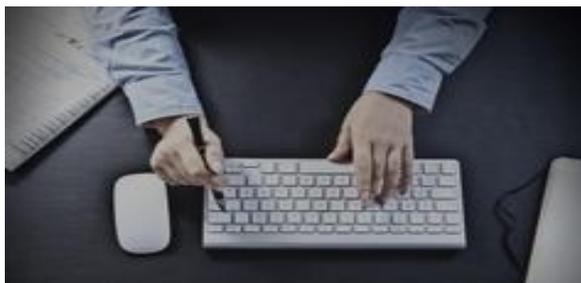
国际贸易“单一窗口”平台



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

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



广州海关优质服务迎接广交会

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

自助申报

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

企业诚信榜

序号	编码	公司全称	信用等级
1	0231123655	福州龙隼鸿进出口有限公司	★★★★★
2	0231124659	西安宏宝隼外贸有限公司	★★★★★
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	西安市润腾国进出口有限公司	★★★☆☆

用户登录

用户名:

密码:

市场采购出口 行邮快件

登录

政策法规

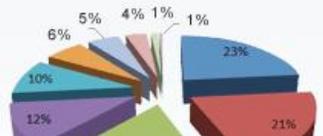


国家发展改革委办公厅...
财政部、商务部、人民银行、海关总署 [详情]

第三方服务提供商

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

商品指数



供应链专业软件提供商
PROFESSIONAL SOFTWARE PROVIDER

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...



全球卖家

- 生产商
- 经销商
- 品牌商



全球买家

- 个人买家
- 企业买家

项目

成功建设了：申航通、上海外综服、宁贸通、津贸通、一赣通、信贸寰球、丝贸天下、贸e智链等几十个《外贸综合服务平台》项目

2023

谢谢

北京南北天地科技股份有限公司