

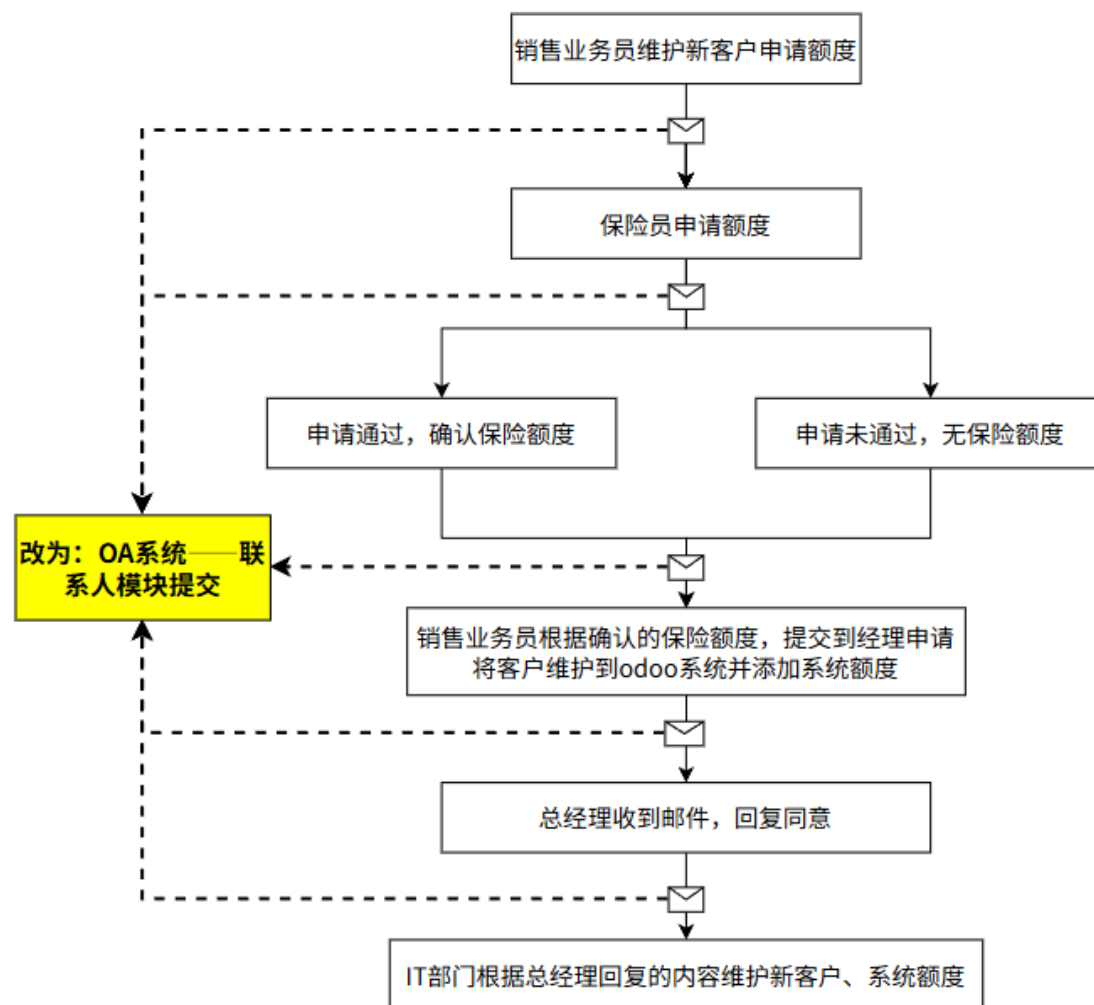
OA 系统提交新客户、申请额度

演示视频：

<https://photo.onedayonegroup.com:5001/d/s/16iekCtw9Y7AEgmjdcGJgYy5Bco...>

将以往邮件提交新客户、申请额度的流程全部转移到 **OA 系统——联系人模块**

OA 系统：<https://oa.onedayonegroup.cn/en/web/login>



一、复制链接在浏览器打开 OA 系统

<https://oa.onedayonegroup.cn/en/web/login> ，输入账号密码，登录 OA 系统

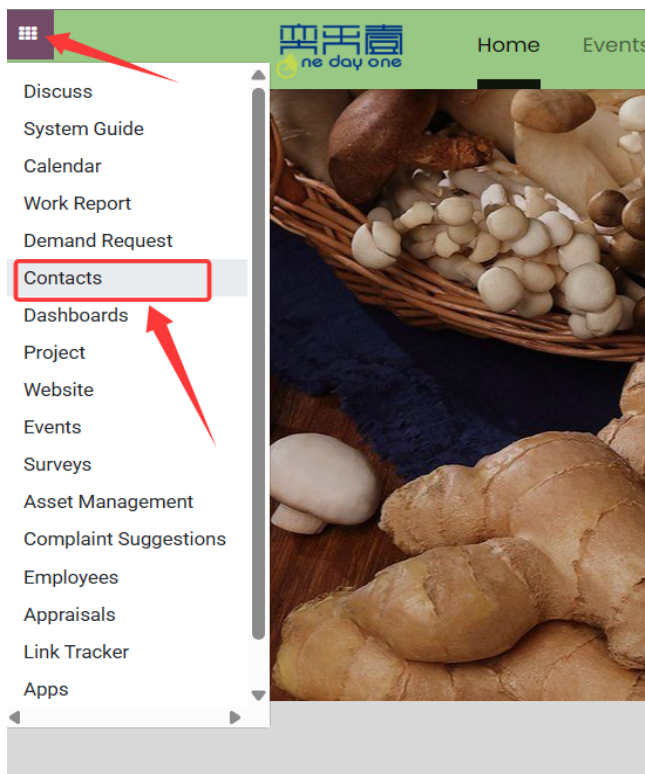
Email
wangwensheng@onedayonegroup.com

Password

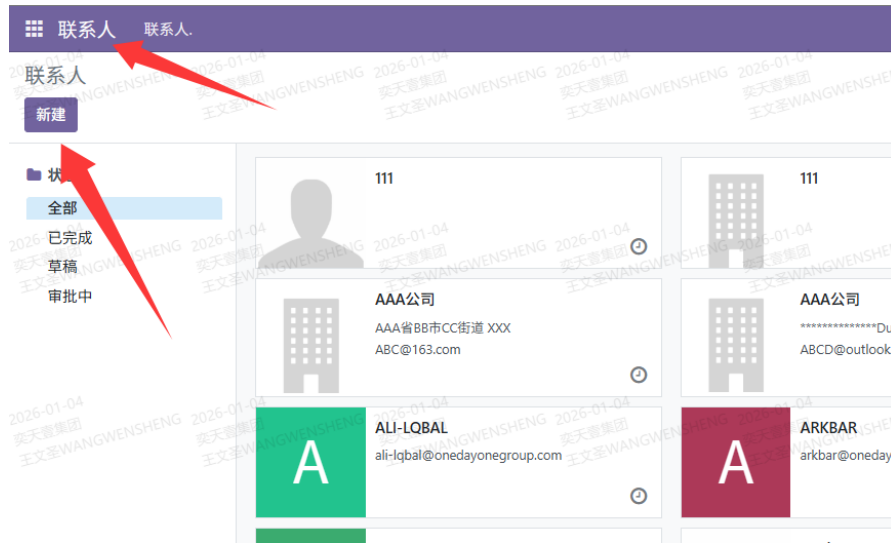
Log in

Don't have an account? Reset Password

鼠标移动到屏幕左上角展开菜单



二、打开联系人模块，点击新建



三、将客户信息填写到对应位置

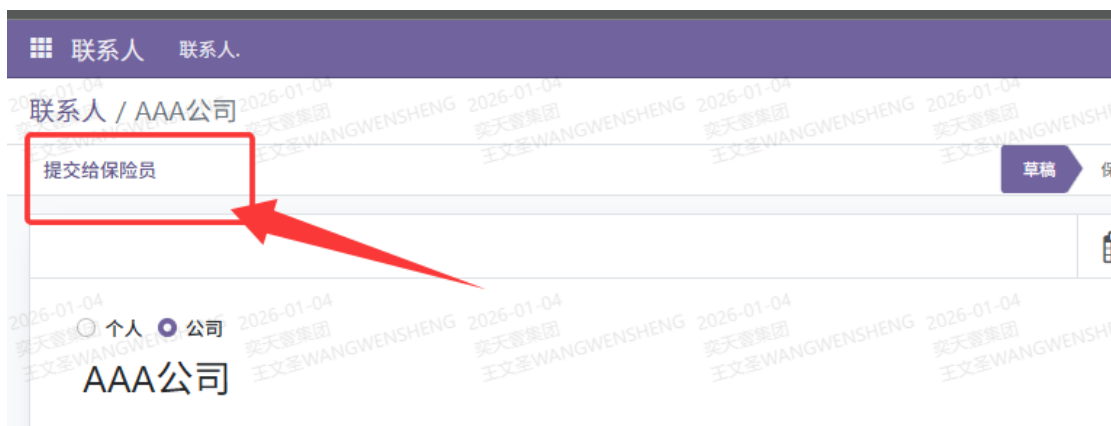
包括：公司名称、地址、联系方式（电话/邮箱）、税号、其他联系人、其他收货地址、标签（选择维护到哪个系统下）——非常重要，必须要填写明确！

The screenshot shows a detailed form for adding a contact. The form is divided into sections: '个人' (Personal) and '公司' (Company), with '公司' selected. The 'AAA公司' (AAA Company) is entered in the name field. The '地址' (Address) field contains 'XXX省XX市XX区XX'. The '电话?' (Phone) field has '+971 *****'. The '手机?' (Mobile) field has '+971 *****'. The 'Email?' field has '默认联系邮箱@163.com', with a red arrow pointing to it and the text '默认邮箱' (Default Email). The '网站?' (Website) field has '例如: https://www.odoo.com'. The '语言?' (Language) field has 'English (US)'. The '标签?' (Tag) field has '山东突鲜', with a purple arrow pointing to it and the text '选择维护到哪个系统，空着没法维护，非常重要必须填写!!' (Select which system to maintain, empty cannot be maintained, very important must be filled!!). The '税ID?' (Tax ID) field has 'AE*****'. The '是否申请额度?' (Apply for quota?) checkbox is checked. The '申请额度?' (Apply quota?) field has '50000美金', with a red arrow pointing to it and the text '提交申请的额度' (Quota for submission). The '联系人 & 地址' (Contacts & Address) section has tabs for '销售和采购' (Sales and Procurement) and '内部说明' (Internal Notes). The '添加' (Add) button is highlighted with a red arrow and the text '可以添加其他联系人、收货地址' (Can add other contacts, shipping addresses). Below the '添加' button, there are two input fields: one for 'A先生@163.com' and another for '其他收货地址XXXXXXXX' with a truck icon.

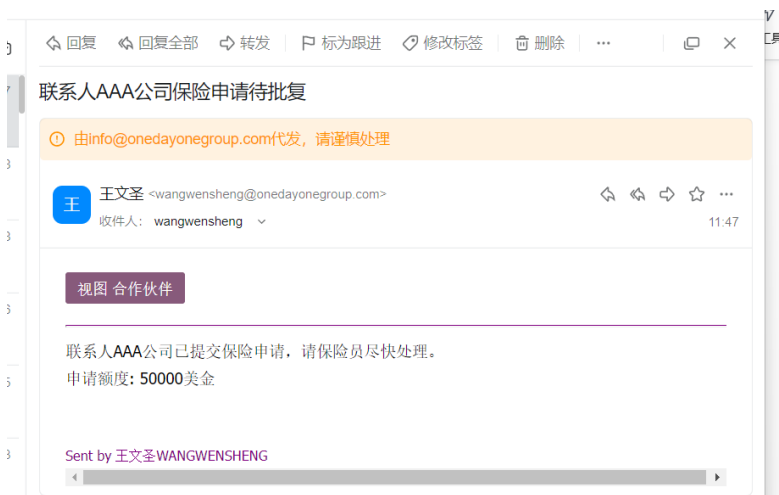
可以在此处添关联的附件、照片。



四、填写完成后，点击左上角的提交给保险员



提交后保险操作员邮箱会收到系统推送的邮件提醒，保险操作员根据批复的内容进行回复



(保险操作员邮箱查收)



可以参考表格提交对应的经理审批

徐总	山东奕鲜
	烟台奕天
	奕天壹（烟台）
蓝总	漳州奕天
	奕天壹（漳州）
	奕天壹（厦门）
王乐	group 系统
李进	C17 系统
薛总	荷兰系统
孙总	英国系统

六、经理审批确认

经理审批通过后，系统会自动推送邮件到 IT 部门进行维护，IT 部门维护完成后，点击左上角对应的完成按钮完成所有操作。（系统会自动推送邮件通知销售业务员）

经理审批拒绝后同样会推送拒绝邮件提醒销售业务员，销售业务员视情况重置后再次编辑申请的额度进行提交。

联系人 / 测试 拒绝操作

提交审核 重置为草稿

草稿 保险申请 待提交经理审核 审批中 已拒绝 确认中 已完成

0 会议 0 证件资料 转到网站

测试 拒绝操作

联系人 城市 电话？

地址 街道... 手机？

详细地址... Email？

省/州 国家 网站？ 例如: https://www.odoo.com

语言？ English (US)

税ID？ 例如: BE0477472701

标签？ 如“企业对企业”、“VIP”、“咨询”...

是否申请额度？

申请额度？ 123

批复额度？ 123

保险批复说明？

系统维护额度？ 提交XXXX额度，请领导审核123

KVK？

EORI？

付款条款中文名称？

付款条款英文名称？

拒绝原因？ 拒绝456

重新编辑内容再次提交

额度被拒绝