

# 上合示范区跨境贸易服务中心平台 操作手册—平台管理员

# 前 言

感谢您使用《上合示范区跨境贸易服务中心平台》。

本手册包含的内容可以帮助您进行有效的上合示范区跨境贸易服务中心平台使用，主要包括一下内容：

- 业务概述
- 操作建议
- 详细的操作流程

在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。

# 1、上合示范区跨境贸易服务中心平台概述

## 1.1 项目概述

因中国-上海合作组织地方经贸合作示范区建设需要,促进上合组织国家和“一带一路”国家城市间交流,通过建设国际物流中心、现代贸易中心、双向投资合作中心、商旅文化交流中心、海洋合作中心,形成与上合组织国家和“一带一路”国家地方间合作示范区,全力打造“一带一路”国际合作新平台。

为促进上合组织经贸合作、辐射一带一路为主要目的,需打造的一个融合贸易、物流、金融、IT的一站式跨境贸易服务中心,提供线上的贸易服务、电子商务、信息互联,线下的物流通道、产业商谷、金融结算等综合性一站式服务。通过跨境贸易服务中心的建设,以此为纽带,将贸易链条中的各类资源、服务集聚后进行有机融合,提升服务能力,实现产业互联和政企互动,促进示范区经济健康有力发展。同时,跨境贸易服务中心将结合通关新模式为示范区企业提供一站式的通关服务平台,包含政务和商务两方面,实现政企数据互联,既方面企业关于注册、备案、申报、实操等操作,也满足监管部门的监管需求,并以此为基础,建立一个赋能、创新、智慧、融合的上合国家跨境贸易新生态。

搭建上合示范区跨境贸易服务中心信息平台,包括综合服务平台门户子系统、上合商品交易商城、一般贸易进出口服务系统、跨境电商出口申报服务系统、多式联运物流服务系统、供应链金融服务系统、基础数据交换系统、营运分析展示系统以及相应的应用支撑系统,打造的一个融合贸易、物流、金融、IT的一站式跨境贸易服务中心。

## 1.2 建设内容

(1) 建设成熟的上合示范区跨境贸易服务中心,建设内容包括:

①综合服务门户系统。为园区、贸易企业、跨境电商等提供一站式服务。

②上合商城平台。通过搭建商城,为平台企业提供商品展示、采购、询盘、交易等功能。

③跨境电商出口申报平台。通过平台建设,便于园区跨境电商企业开展 9710/9810/9610 业务,实现将订单、运单、收款单、离境单等箱管数据与海关总署通道进行对接,满足申报要求。

④一般贸易服务系统。为园区中小企业提供对外贸易综合服务,包括制单、代理出口、代理退税、金融信保等服务。

⑤跨境物流服务系统。既为客户提供全程的跨境电商供应链服务，也为园区物流企业提供标准的供应链软件。

⑥金融保险服务系统。为电商企业提供信用保险、收汇、退税、融资等服务

⑦基础数据交换系统。提供数据管理、数据交换、外部接口。

⑧营运分析展示系统。通过大数据+IT 技术，对上合经济合作示范区园区的进出口贸易额、箱量、物流动态等信息进行分析和展示。

## 2、门户子系统（含后台）

### 2.1 注册

\*企业名称:

\*社会信用代码:

\*电子邮箱:

\*昵称:

\*用户名:

\*登陆密码:

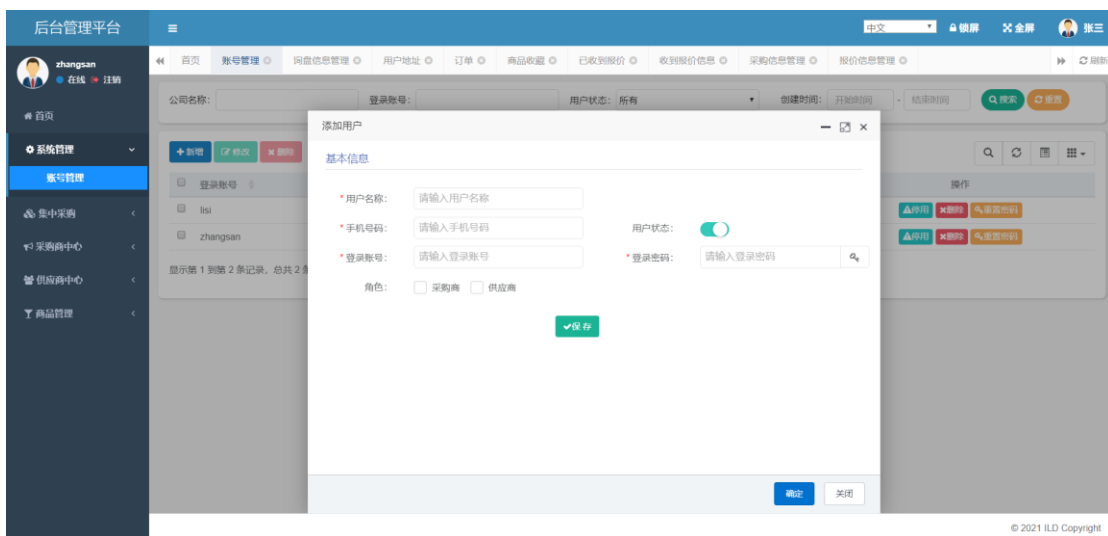
\*密码确认:

\*手机号码:

\*企业类型: 采购商 供应商

我已阅读，理解并同意遵守平台规则

- (1) 企业名称、社会信用代码、用户名和手机号码具有唯一性，不可重复。
- (2) 注册时所选的企业类型不同，则后台分配的角色和权限也不相同。
- (3) 每家企业首位注册的用户默认为该企业管理员，如需添加子账号，可在后台进行操作，如下图所示：

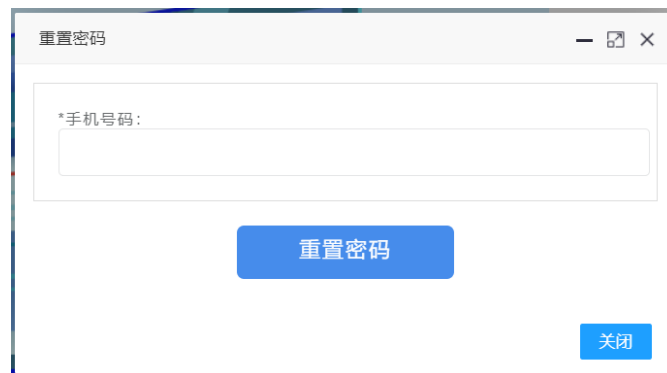


## 2.2 登录

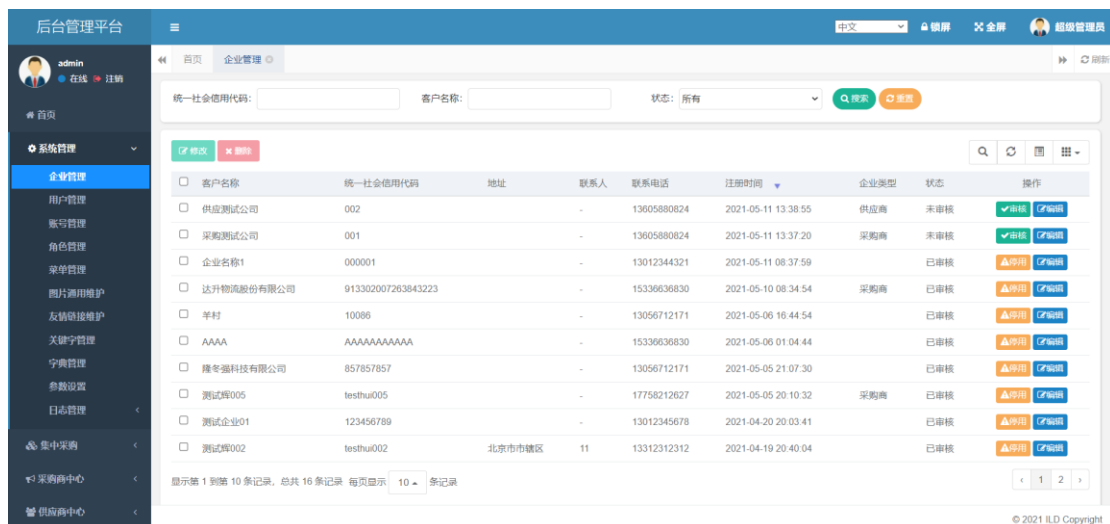


上合示范区·跨境电商服务中心 版权所有

- (1) 用户根据注册时填写的用户名和密码进行登录。
- (2) 若用户忘记密码，可点击“忘记密码”按钮，在弹出框内输入注册的手机号进行密码重置，平台将发送重置后的新密码至对应手机号，如下图所示：

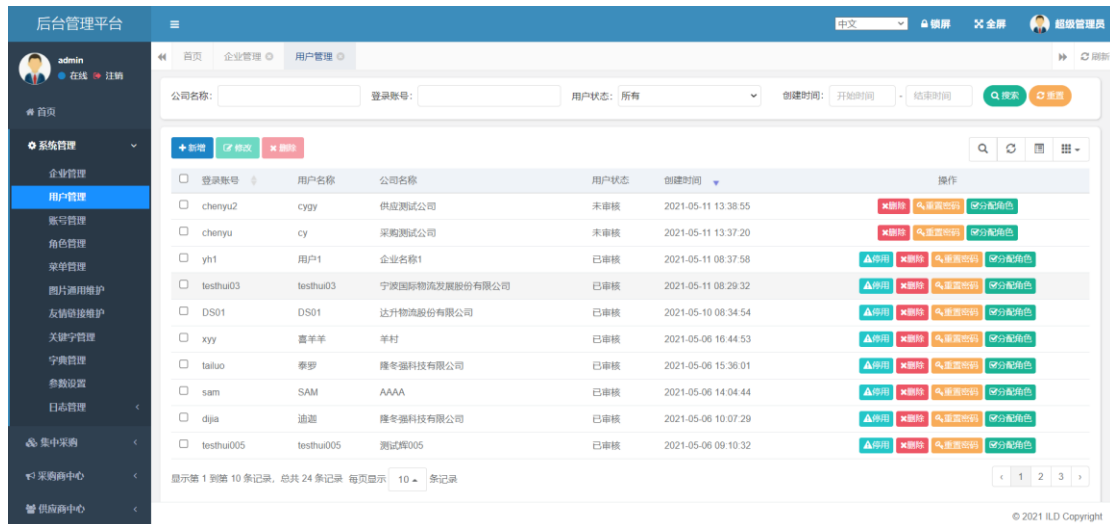


## 2.3 企业管理

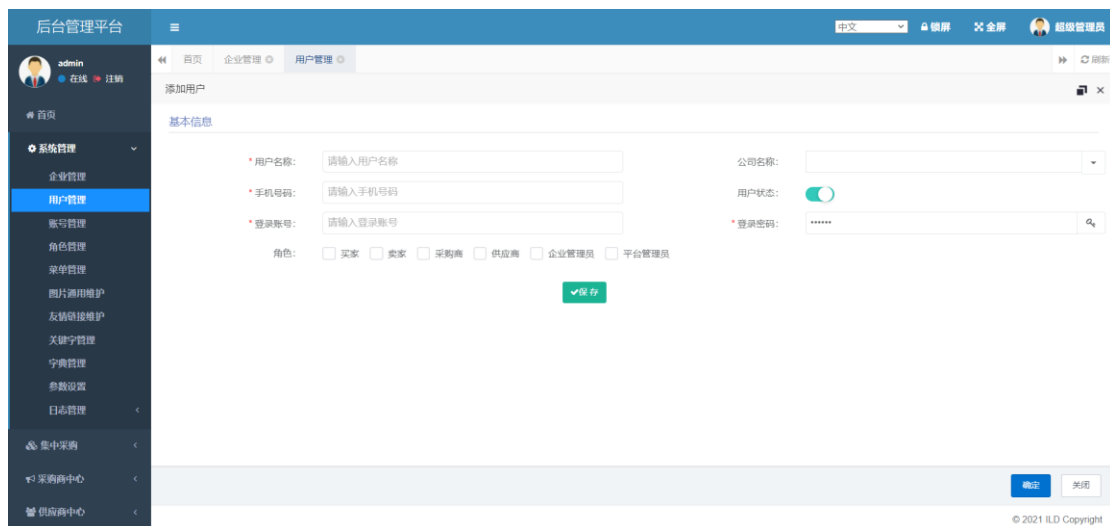


- (1) 用户提交注册信息后，管理员需在后台点击  按钮对注册的企业进行审核，待审核通过后，企业用户才可登陆平台。
- (2) 如需修改企业信息，可点击  按钮在弹出界面中进行修改。
- (3) 对于违反平台规定的企业，管理员可点击  按钮对该企业账号进行停用。

## 2.4 用户管理

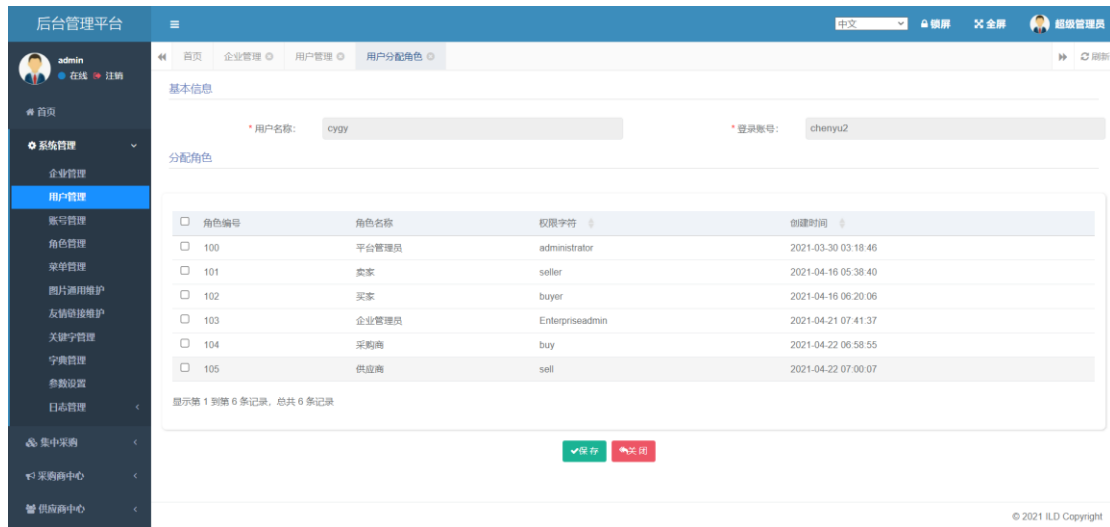


- (1) 管理员可在后台通过点击  按钮来添加用户，如下图所示：

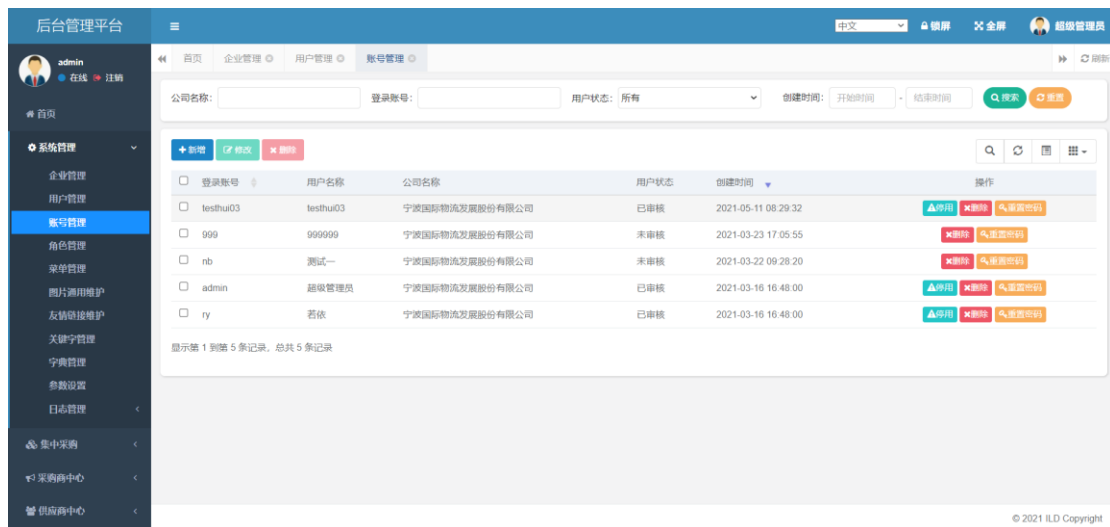


- (2) 如需修改用户信息，可勾选用户点击  按钮在弹出界面中进行修改。
- (3) 若有平台用户忘记密码，管理员可点击  按钮在弹出框内修改新密码告知用户。
- (4) 若用户账号违规或弃用，管理员可点击  按钮对帐号进行停用。

(5) 对于不同的用户，管理员可点击 **分配角色** 根据实际情况对其进行角色分配，如下图所示：

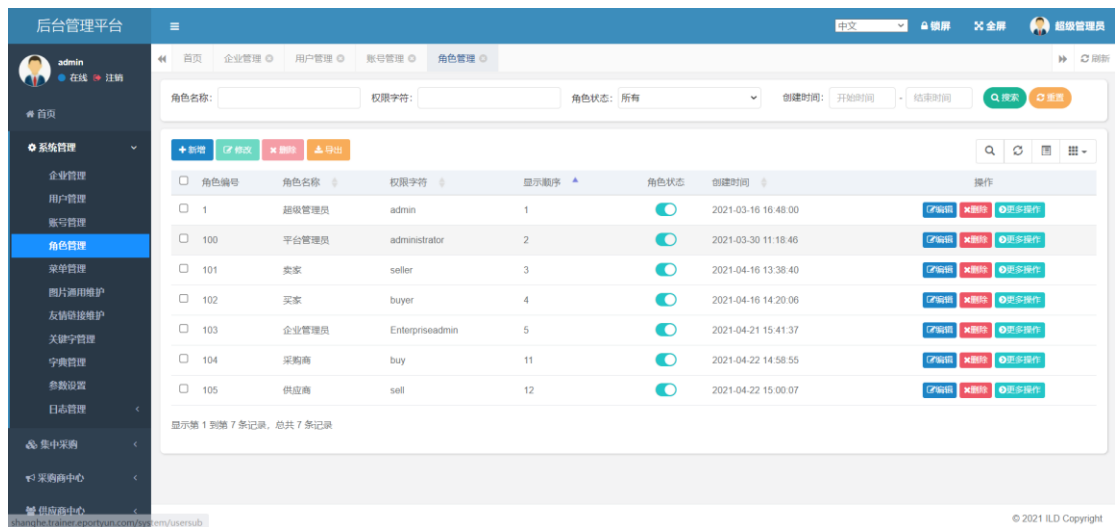


## 2.5 账号管理

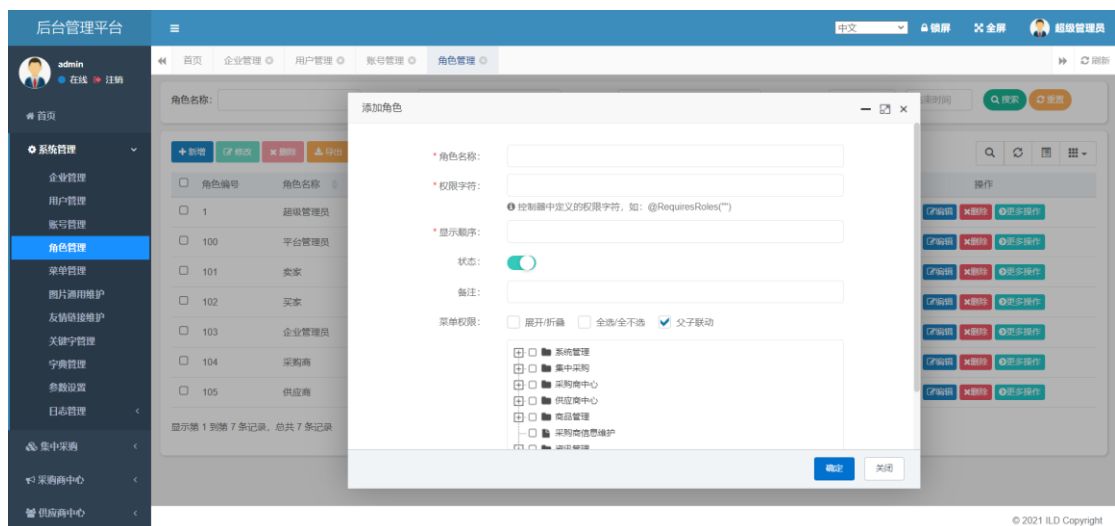


企业管理员可对该企业的子账号进行新增、修改、停用、角色分配等操作。

## 2.6 角色管理



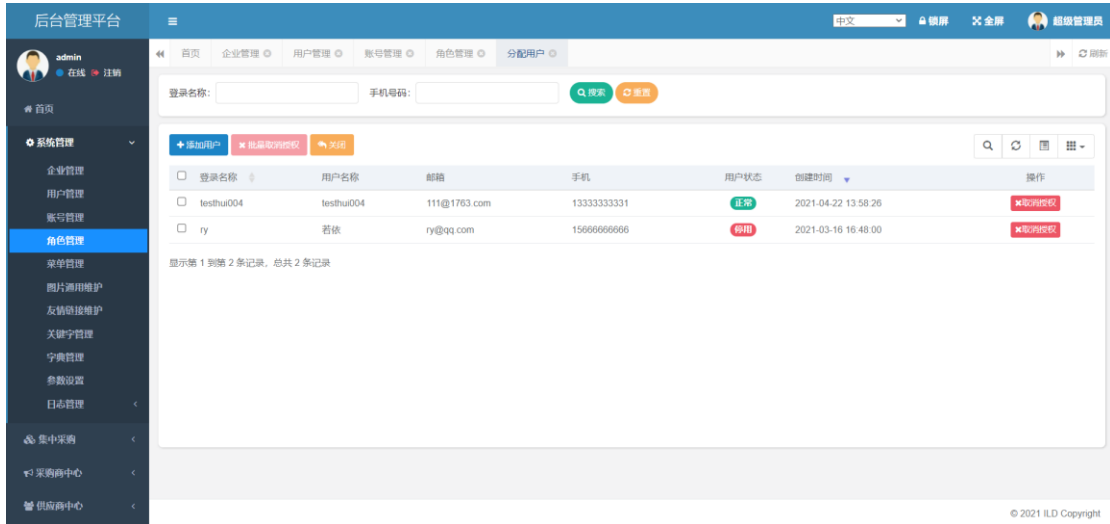
(1) 管理员可对每个角色的权限进行设置，点击 **+ 新增** 按钮可添加新的角色，如下图所示：



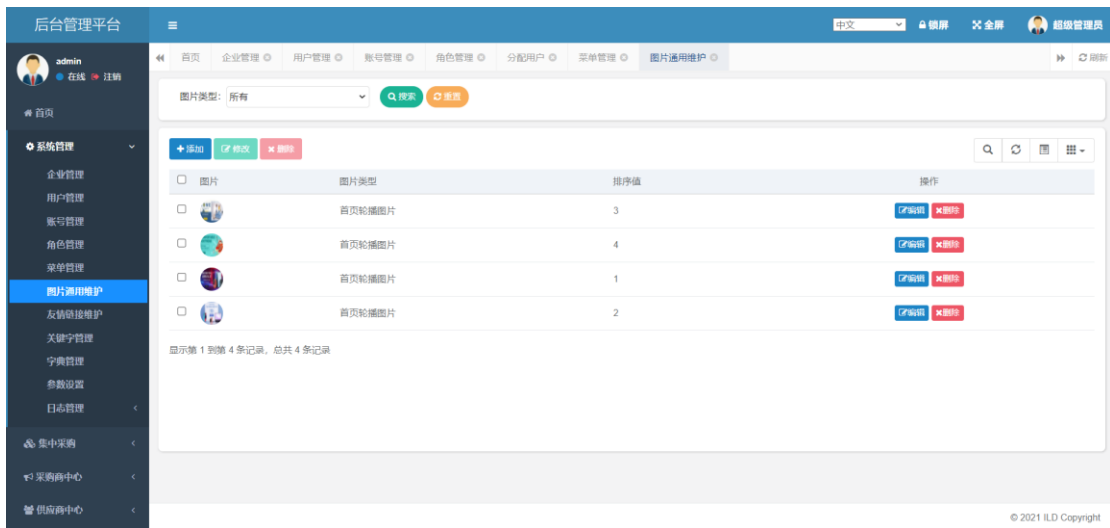
(2) 点击 **编辑** 按钮可对角色信息进行修改。

(3) 点击 **删除** 按钮可删除对应角色。

(4) 点击 **数据权限** **分配用户** **更多操作** 可将该角色权限分配给指定用户，如下图所示：



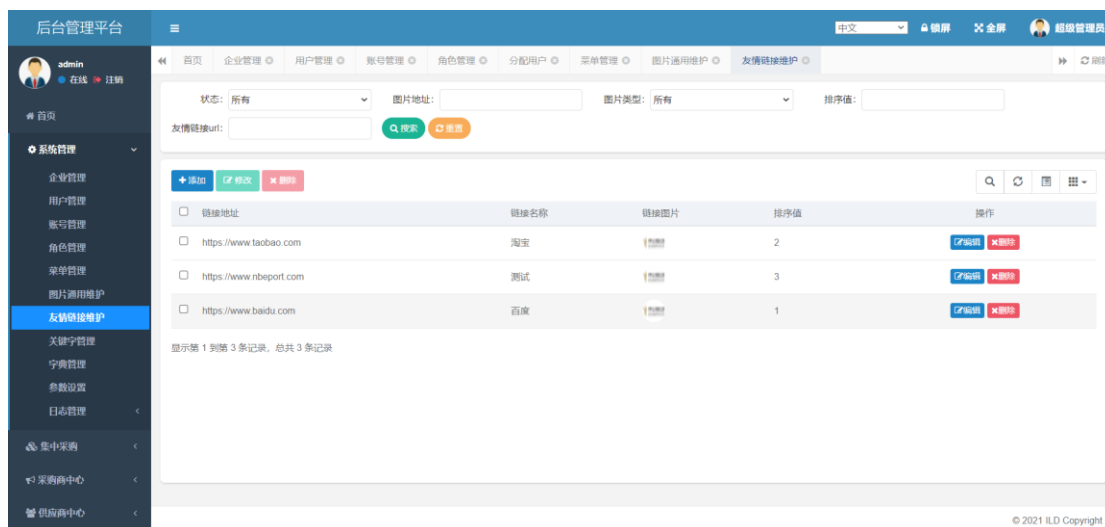
## 2.7 商城轮播图维护



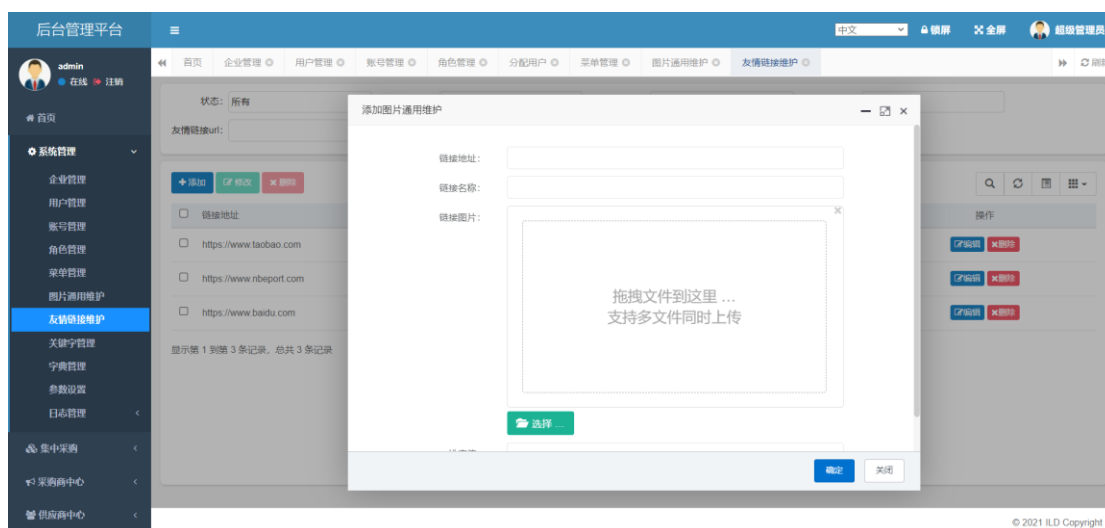
管理员可点击 **+** 添加、**✎** 修改、**✖** 删除 按钮对商城首页轮播图进行维护, 如下图所示:



## 2.8 友情链接维护

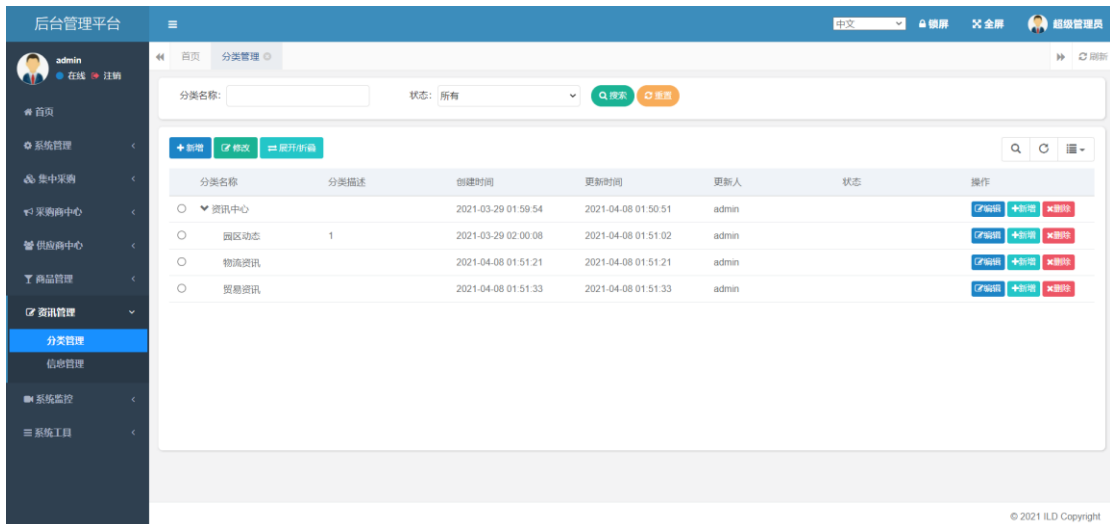


管理员可点击 **+ 添加**、**修改**、**删除** 按钮对门户底部的友情链接进行维护，如下图所示：



## 2.9 资讯管理

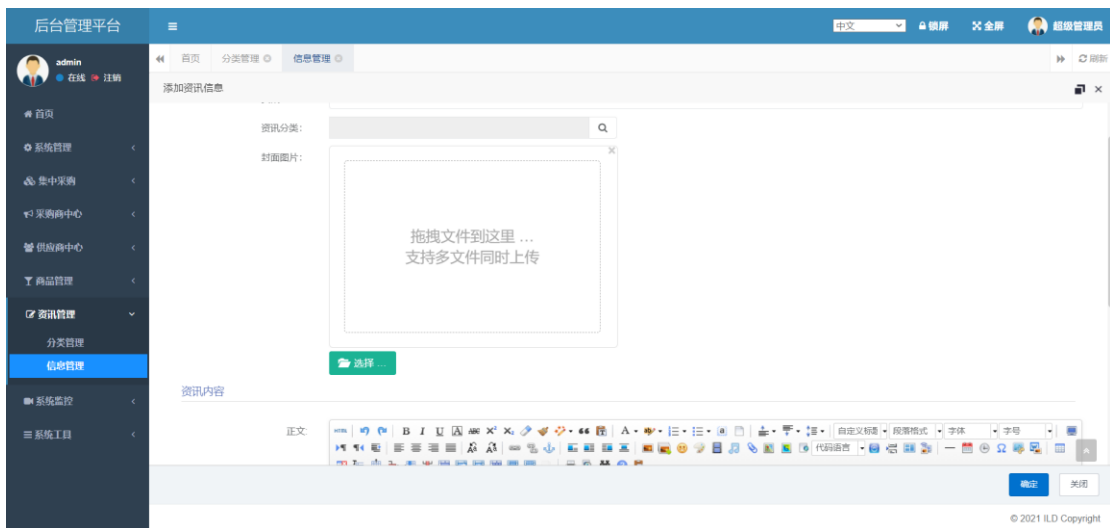
- (1) 资讯中心中的新闻板块存在多个类别，管理员可对各类别的名称进行修改、删除操作，如下图所示：



(2) 管理员可在后台对发布的平台资讯进行管理，如下图所示：




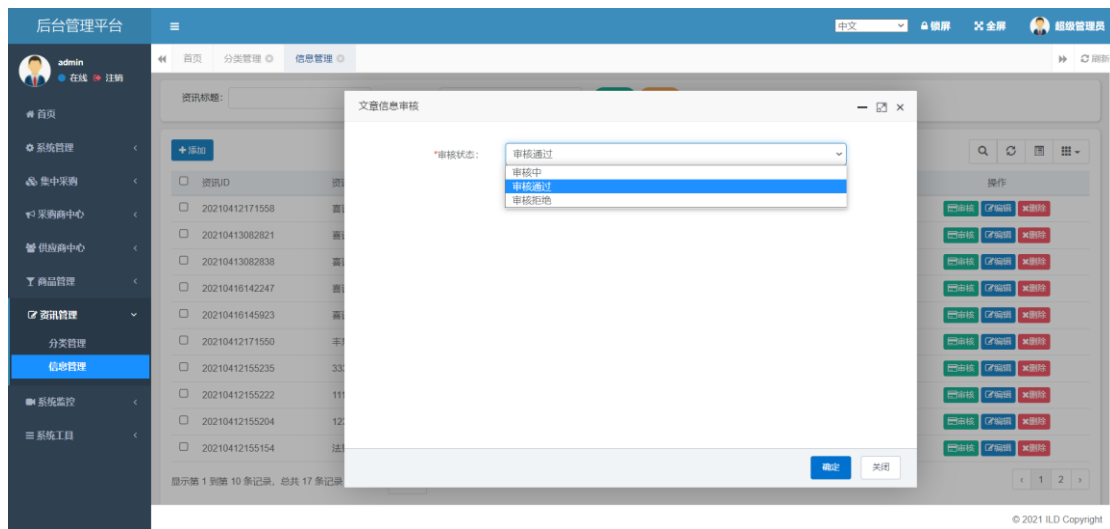
(3) 点击 **+ 添加** 按钮，在弹出框内编辑资讯内容进行发布，如下图所示：




(4) 点击 **编辑** 按钮可对新闻内容进行修改。

(5) 点击  按钮可预览资讯内容。

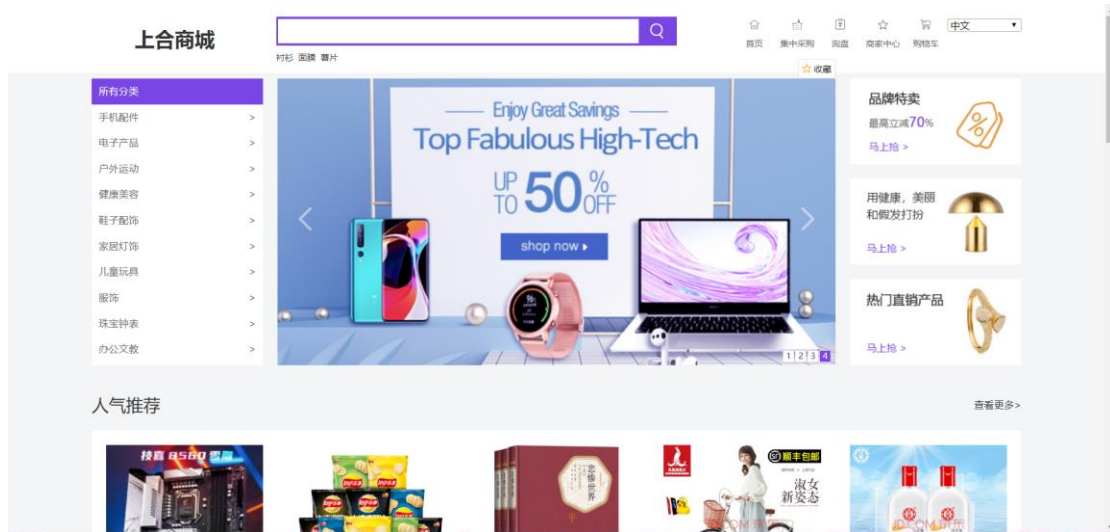
(6) 点击  按钮可对发布的新闻进行审核，如下图所示：



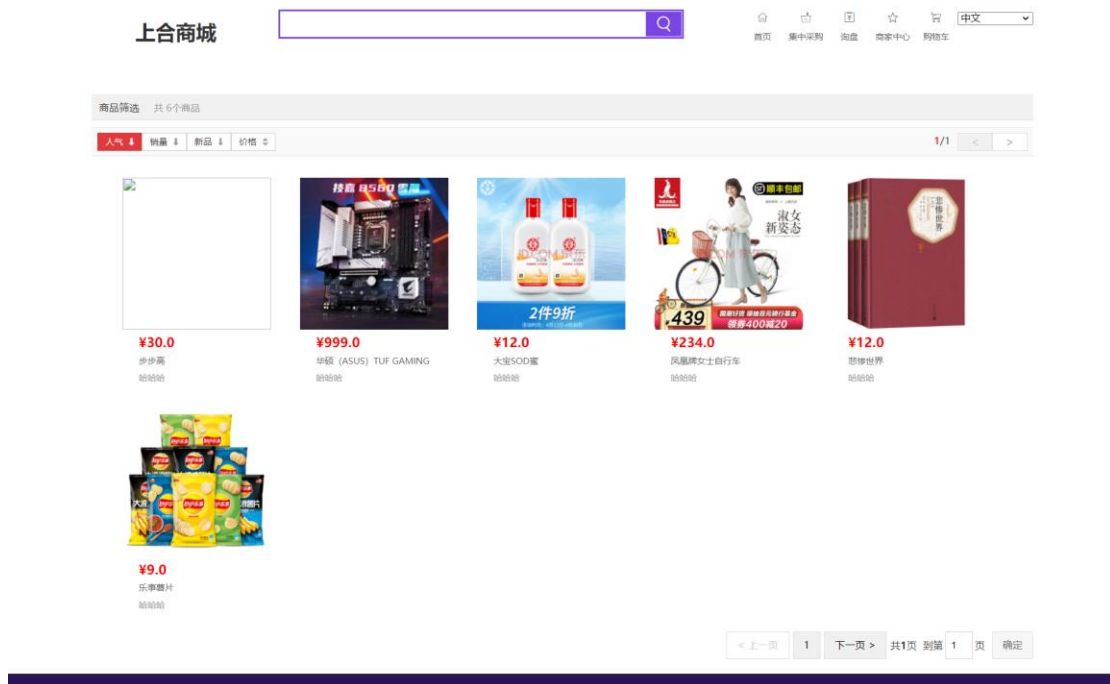
(7) 点击  按钮可删除发布的新闻资讯。

### 3、上合商城

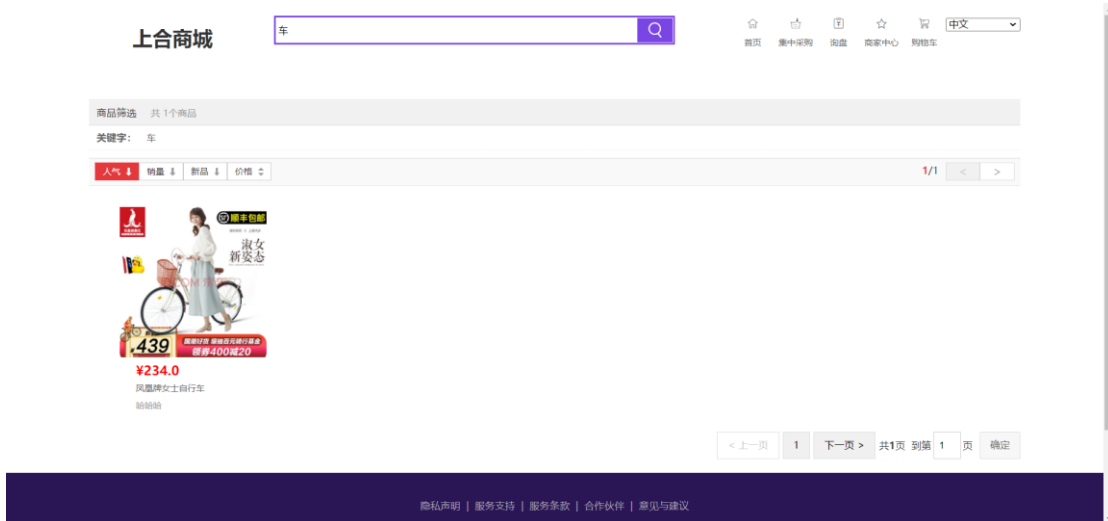
#### 3.1 商品挑选



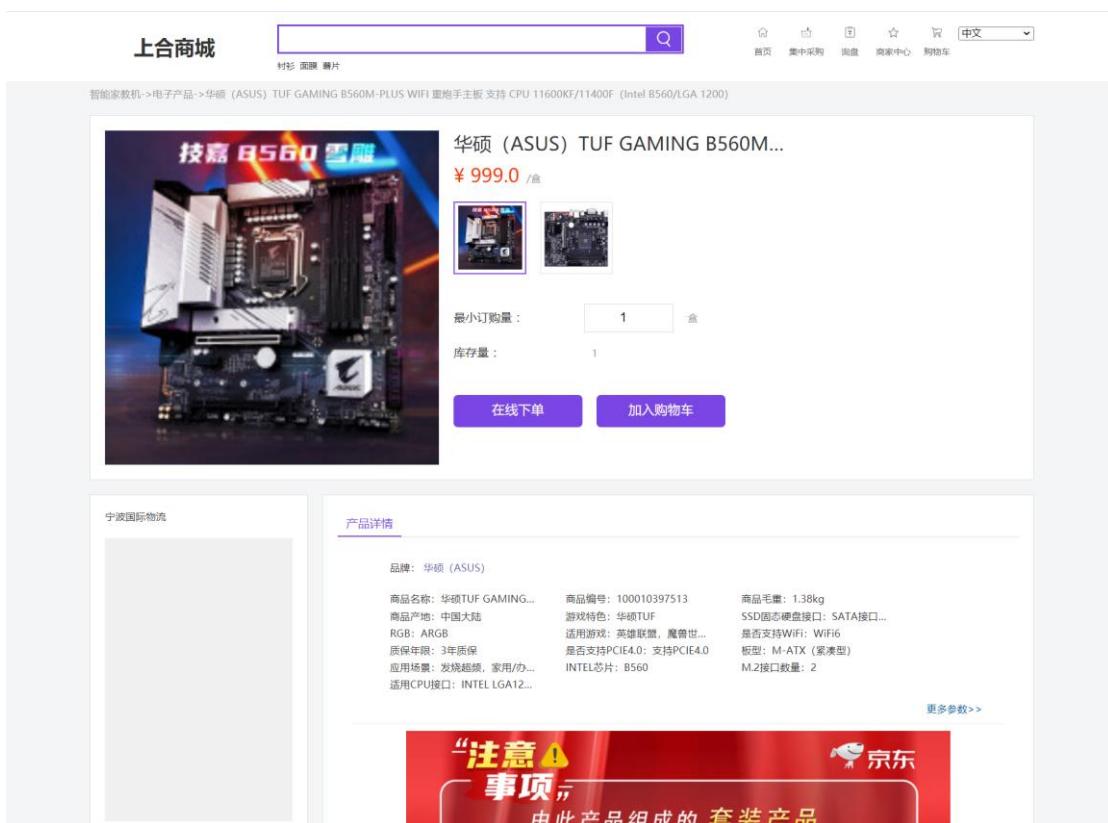
- (1) 用户可在商城首页根据分类挑选心仪商品。
- (2) 点击“查看更多”按钮进入商品列表页，如下图所示：



- (3) 在顶部文本框内输入关键字，系统将根据关键字查询相关商品，如下图所示：



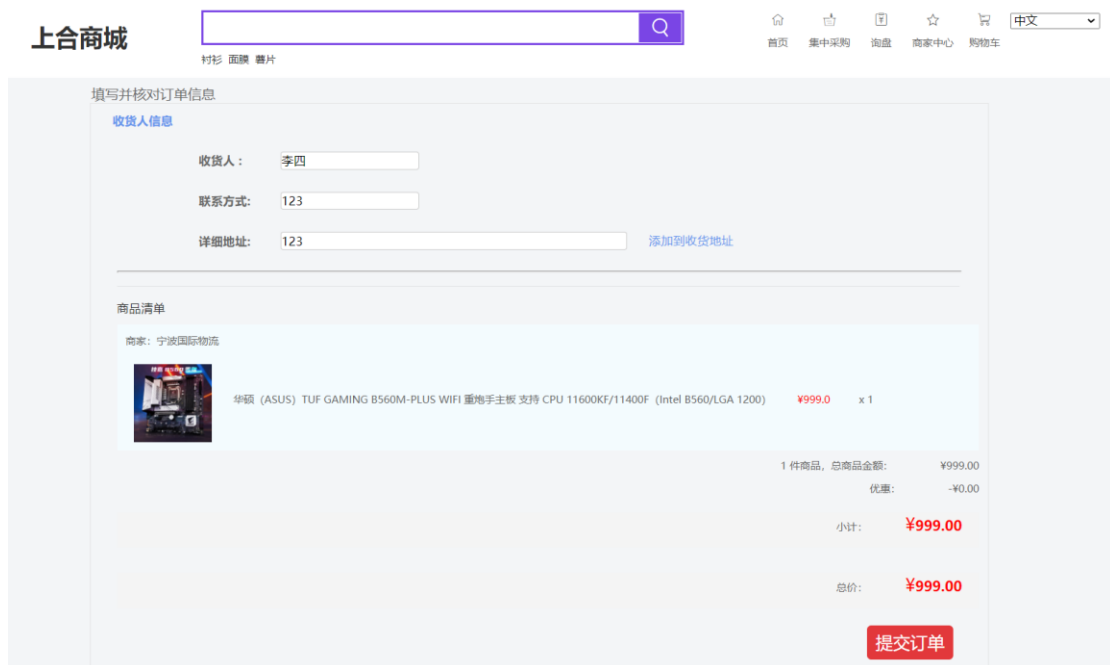
(4) 点击商品图片，进入商品详情页查看商品详情，如下图所示：



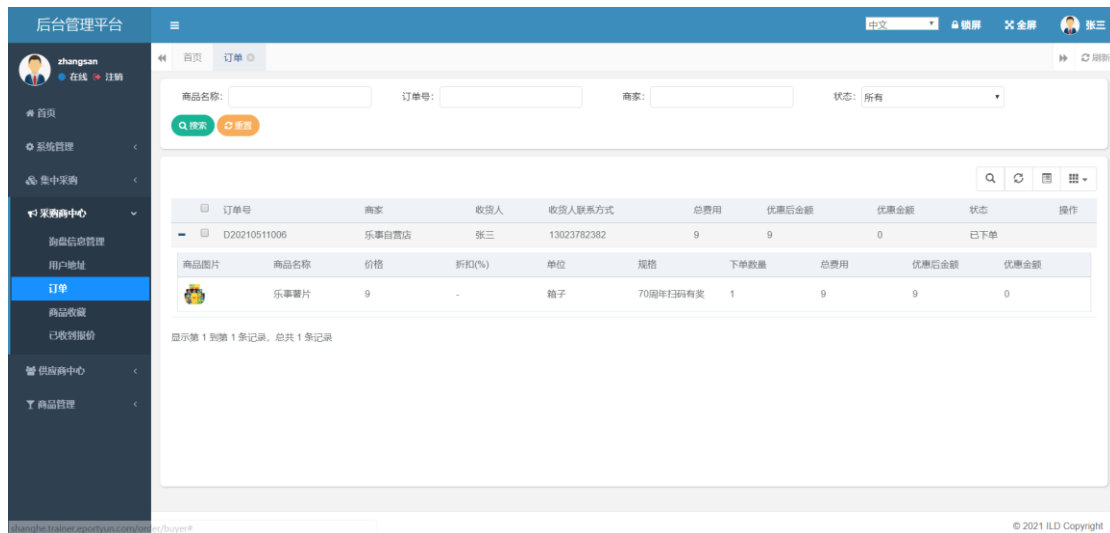
## 3.2 在线下单



(1) 输入订购数量，点击“在线下单”按钮，跳转到订单提交界面，如下图所示：



(2) 输入收货信息，点击“提交订单”按钮，跳转到后台订单列表界面，如下图所示：

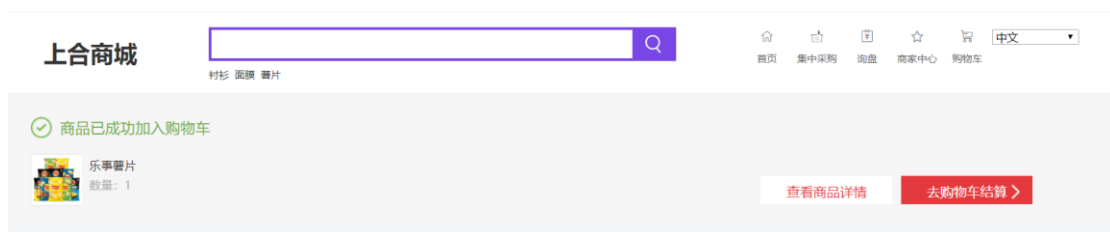



(3) 供应商和采购商均可在后台订单中心查看提交的订单信息，并通过邮箱或手机号与对方取得联系。

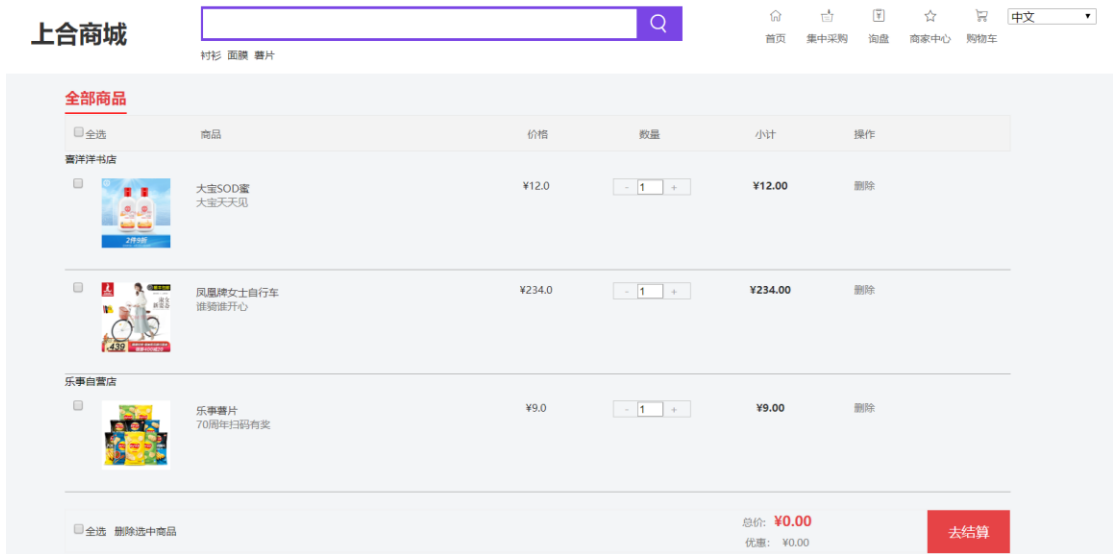
### 3.3 购物车



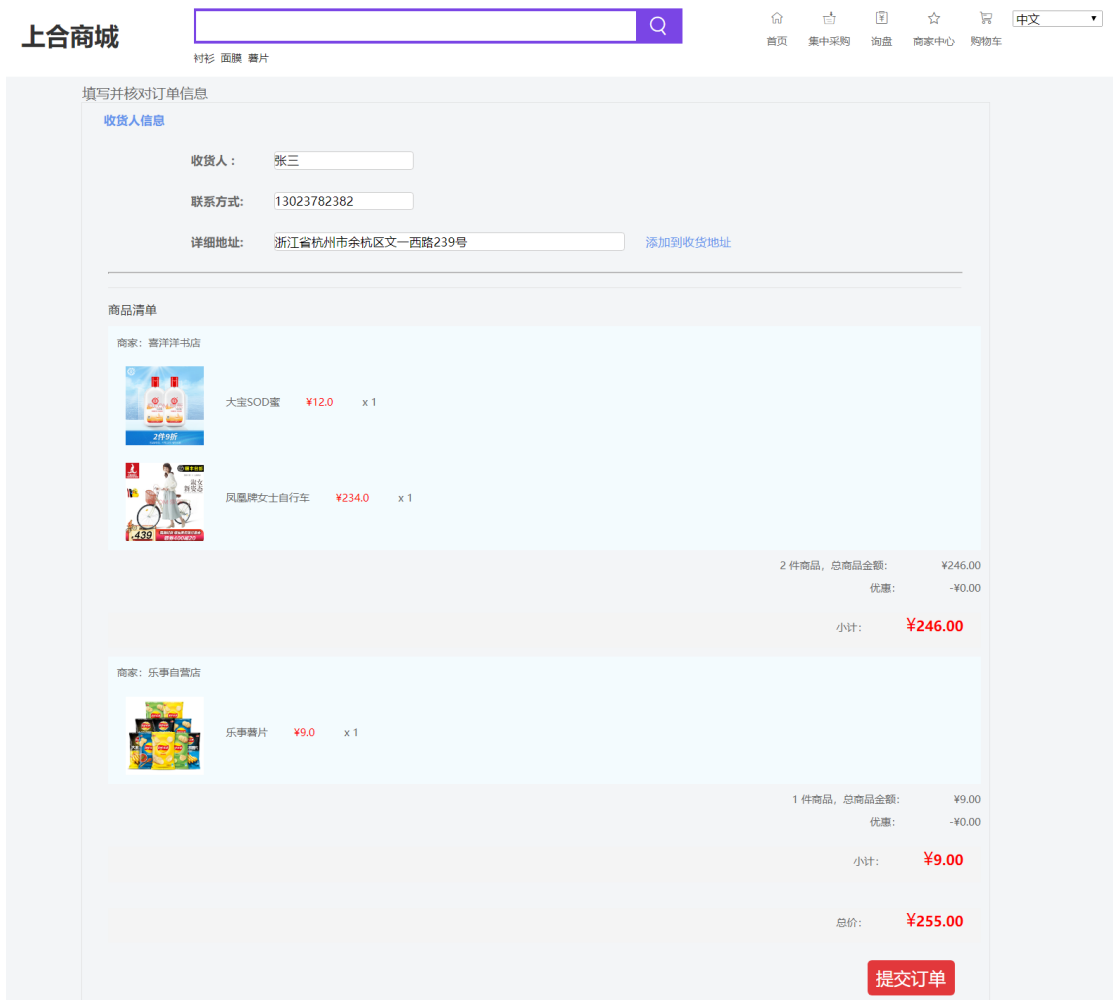
(1) 在商品详情页点击“加入购物车”按钮，可将选购的商品加入购物车，如下图所示：



(2) 点击“去购物车结算”或顶部  按钮，可进入购物车界面，如下图所示：








(3) 点击“去结算”按钮，可进入订单提交界面，如下图所示：

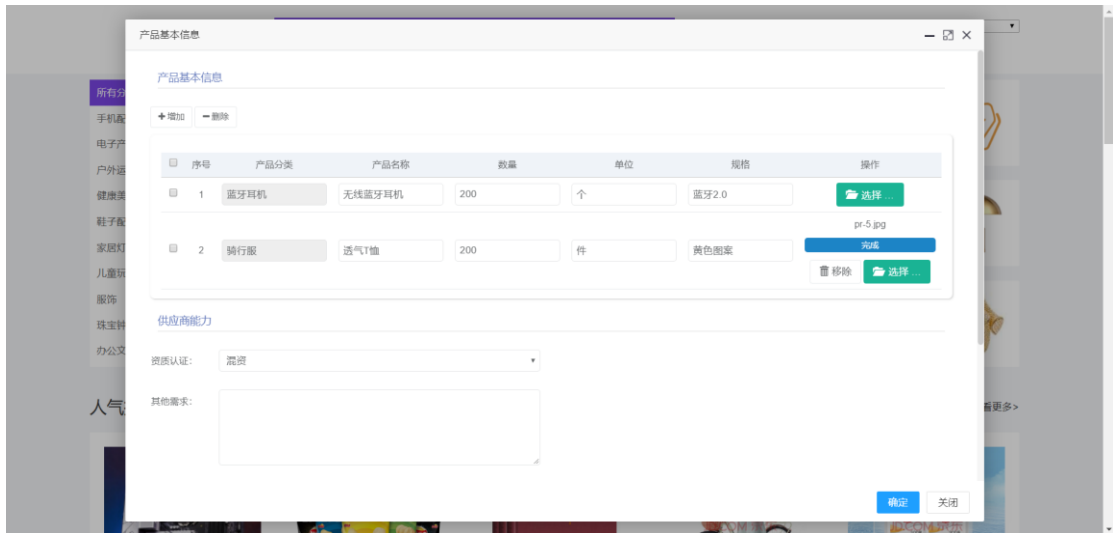


(4) 输入收货信息，点击“提交订单”按钮，跳转到后台订单列表界面，如下图所示：

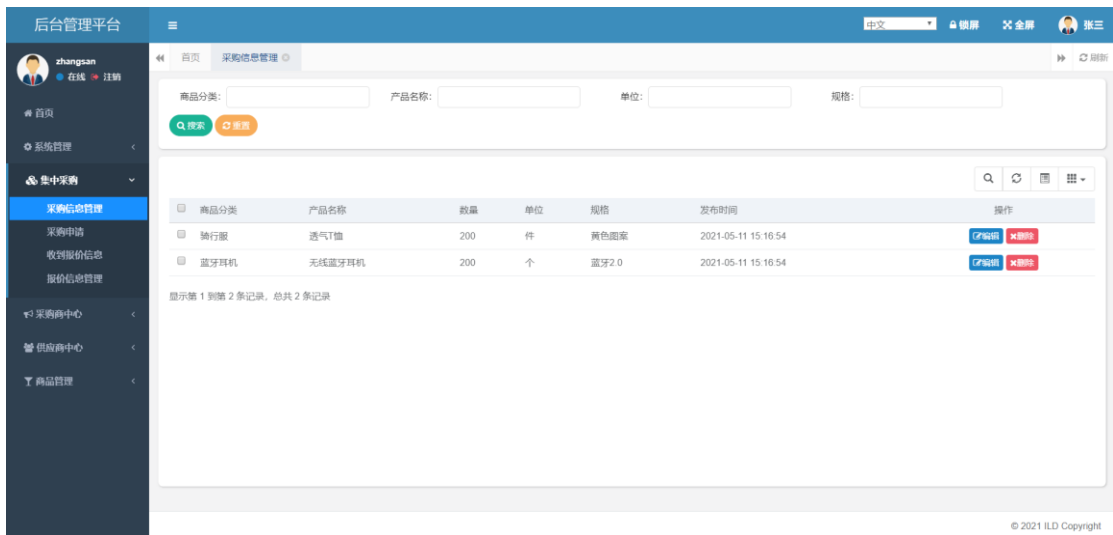


### 3.4 集中采购

(1) 采购商点击      在弹出的产品信息录入框中填入采购信息，向指定平台供应商发起采购，如下图所示：



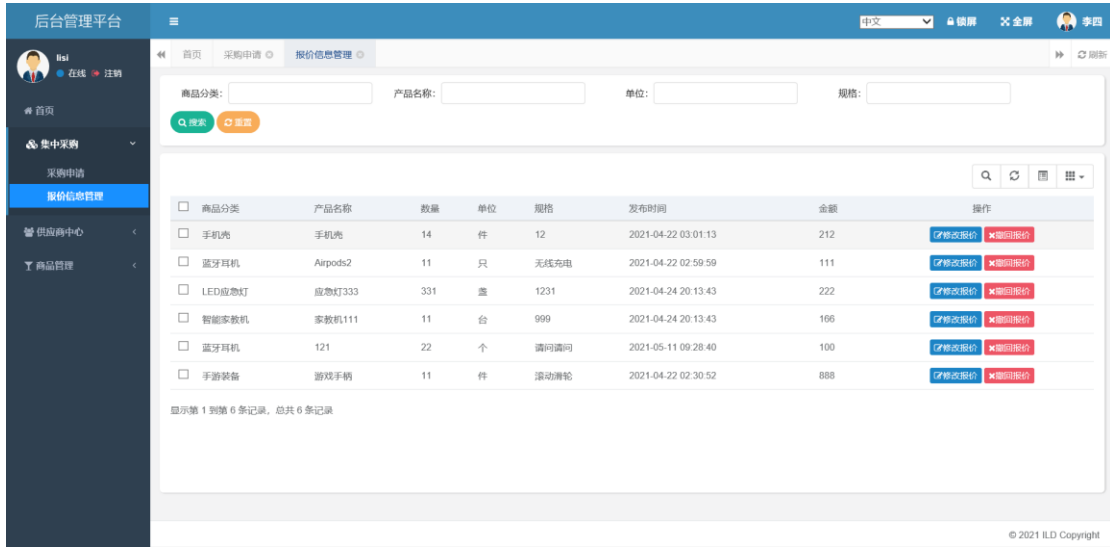
(2) 采购商点击“确定”按钮发布集中采购信息，可在后台对发布的采购信息进行管理，如下图所示：



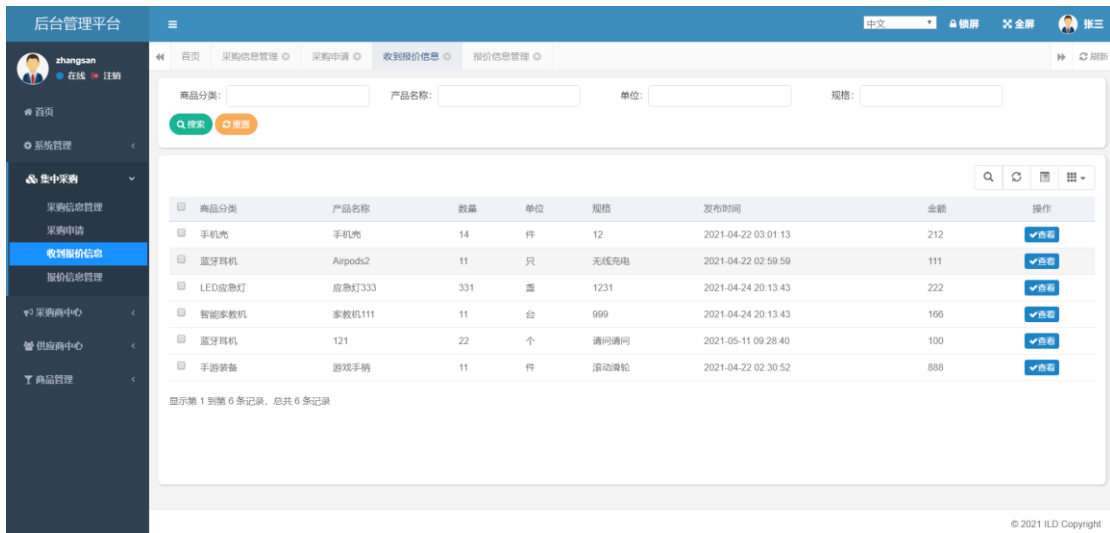
(3) 供应商可在后台收到采购商发布的采购信息，点击“报价”按钮进行报价，如下图所示：



(4) 已报价的信息会进入“报价信息管理”列表中，供应商可在该界面对报价信息进行修改和撤回操作，如下图所示：



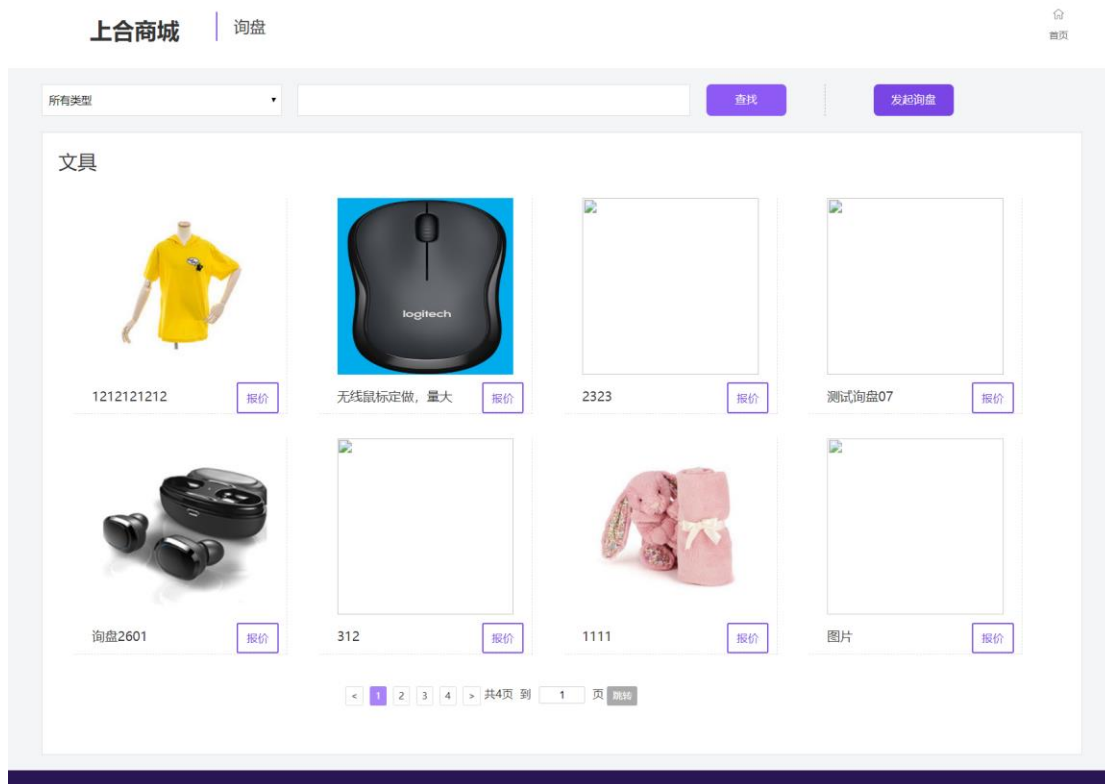
(5) 采购商可在后台查看供应商对商品的报价，如下图所示：



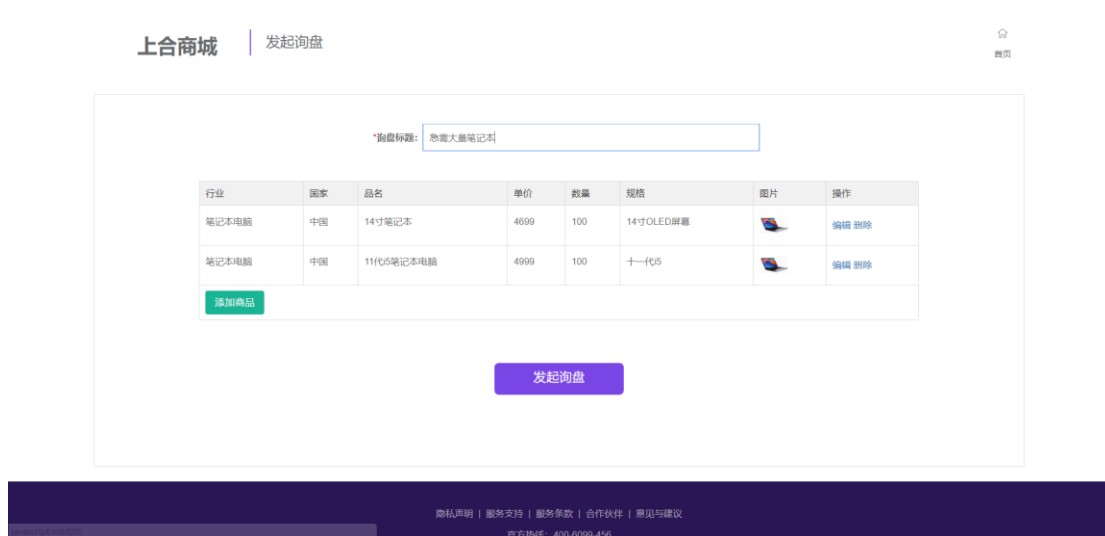
### 3.5 询盘报价



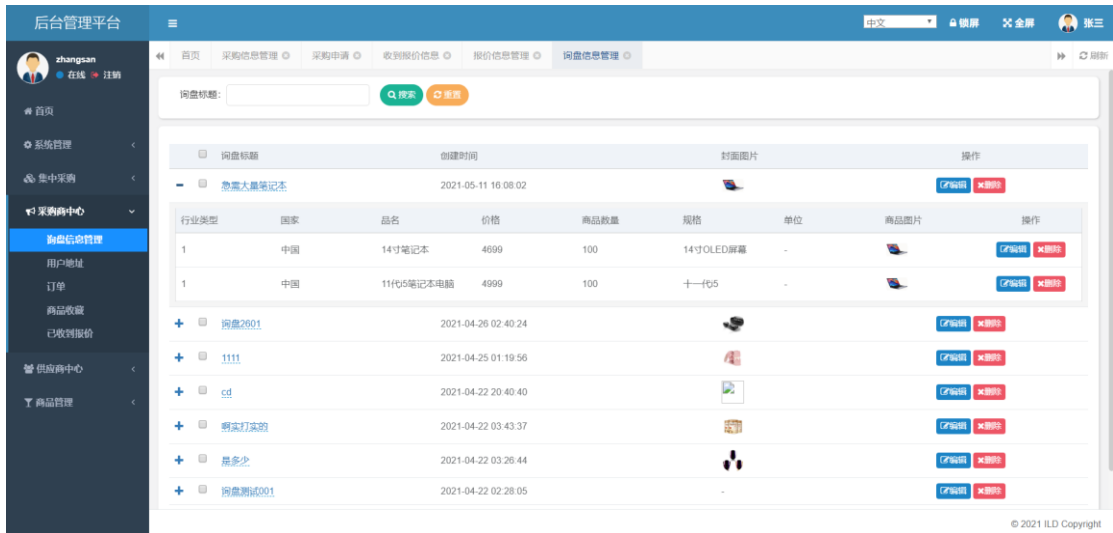
(1) 用户点击 [首页](#) [集中采购](#) [询盘](#) [商家中心](#) [购物车](#) 进入询盘中心，在输入框内输入关键字后点击“查找”可查询相关询盘信息，如下图所示：



(2) 采购商点击“发起询盘”按钮，进入询盘信息录入界面，如下图所示：



(3) 点击“发起询盘”按钮后，询盘信息将被公布于询盘中心，同时采购商可在后台对发布的询盘信息进行编辑、删除等操作，如下图所示：



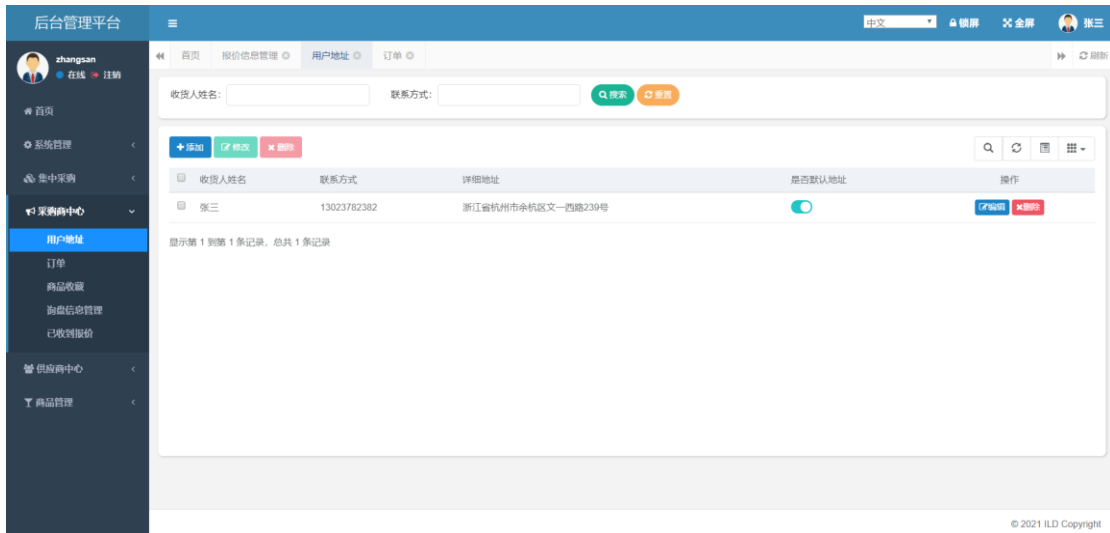
(4) 供应商可在询盘中心点击 报价 对采购商发布的商品进行报价，如下图所示：



(5) 点击“提交报价”按钮，提示保存成功即完成报价，供应商可在后台“报价信息管理”列表中对报价的金额进行修改和撤回。

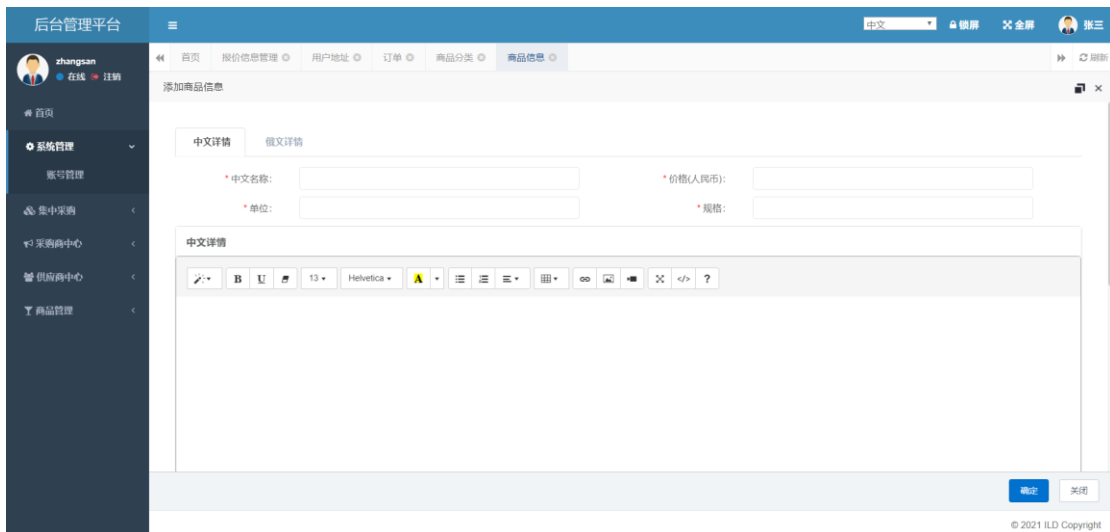
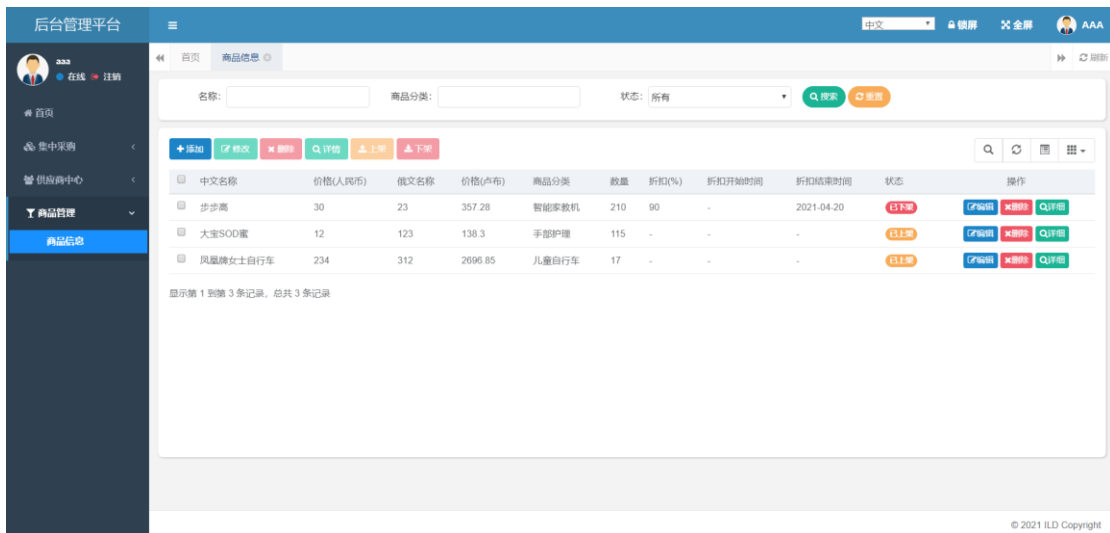
### 3.6 采购商收货地址维护

采购商可在后台对收货信息进行编辑和删除操作，如下图所示：

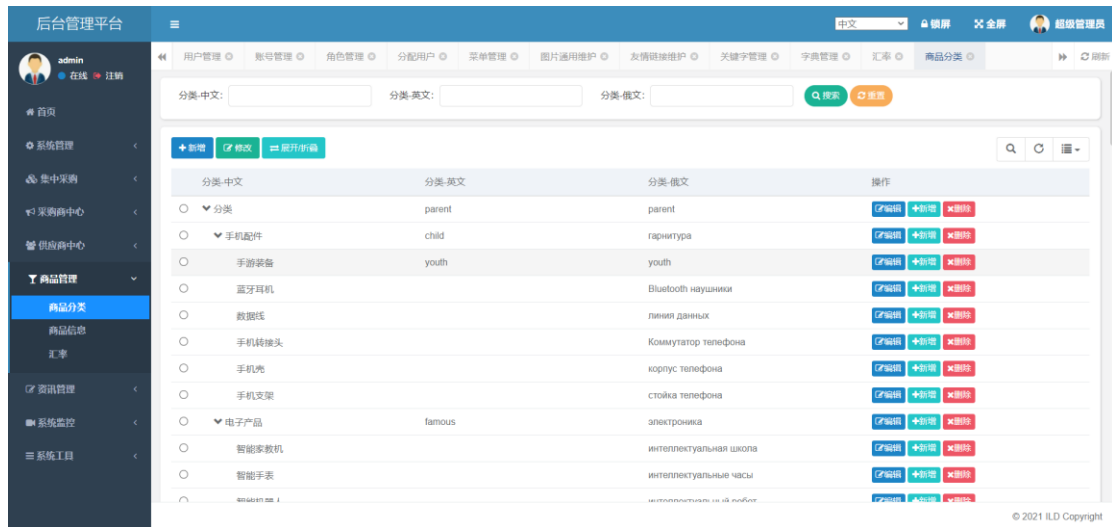


### 3.7 供应商商品管理

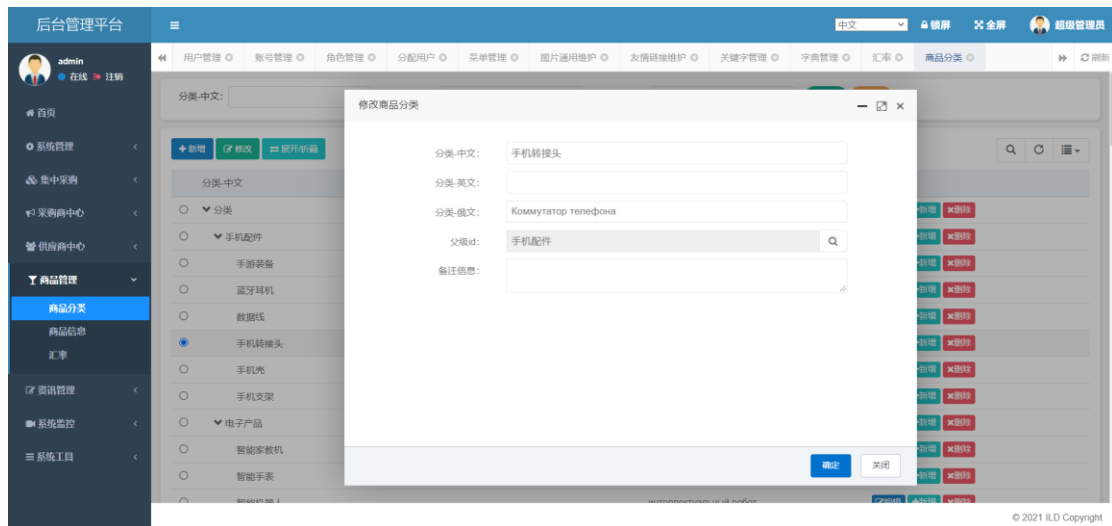
供应商可在后台发布或修改商品信息，并进行上架、下架等操作，如下图所示：



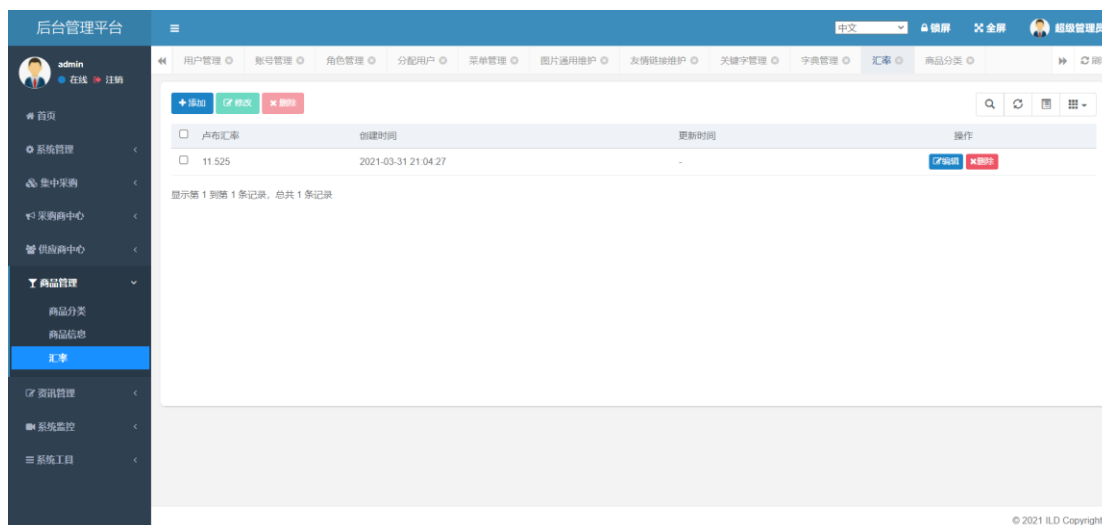
### 3.8 商品分类管理



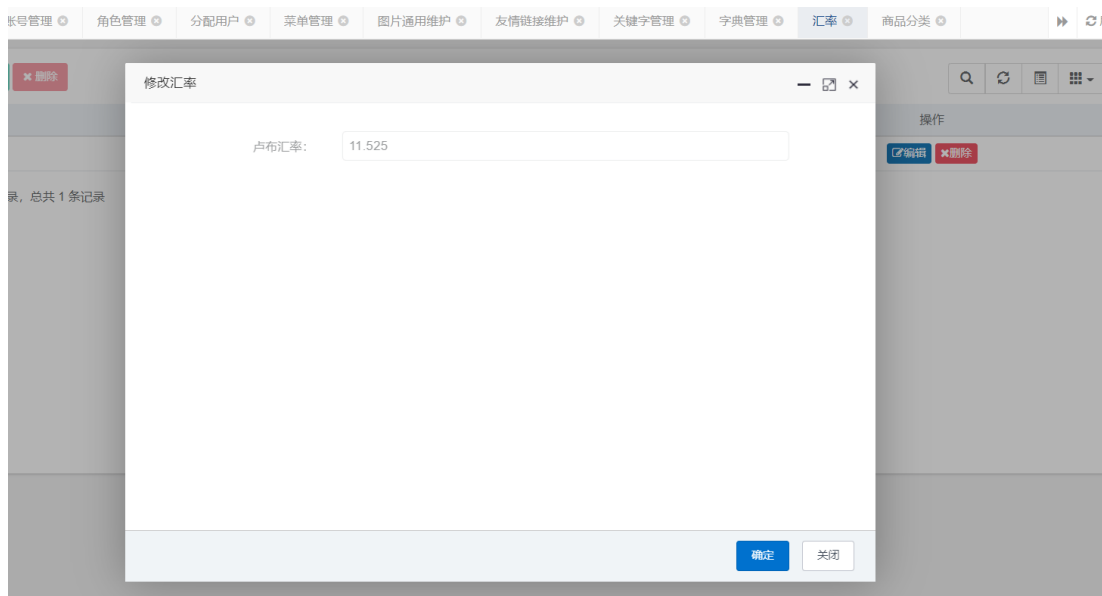
管理员可对商城中商品的分类信息进行添加、修改和删除操作，如下图所示：



### 3.9 汇率管理



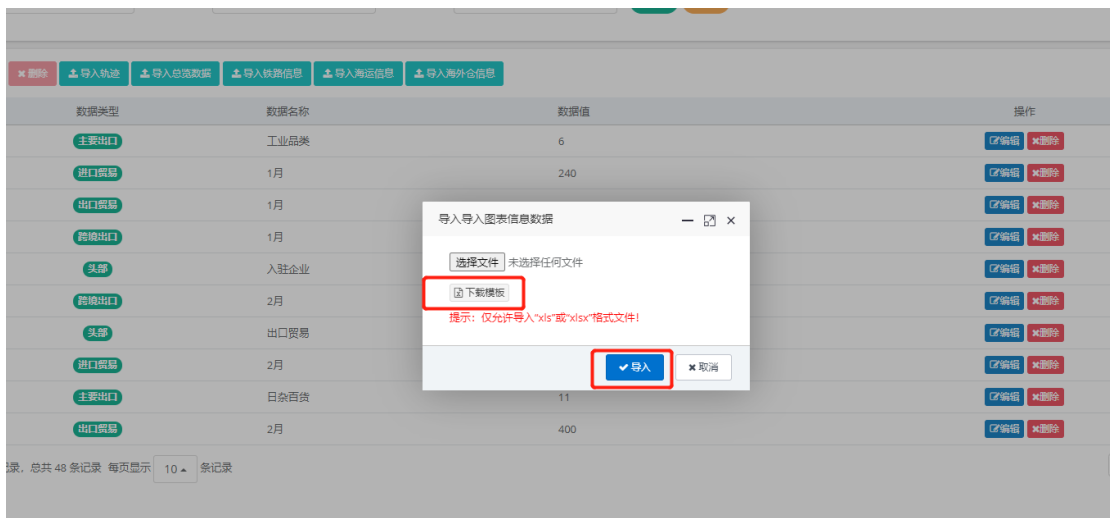
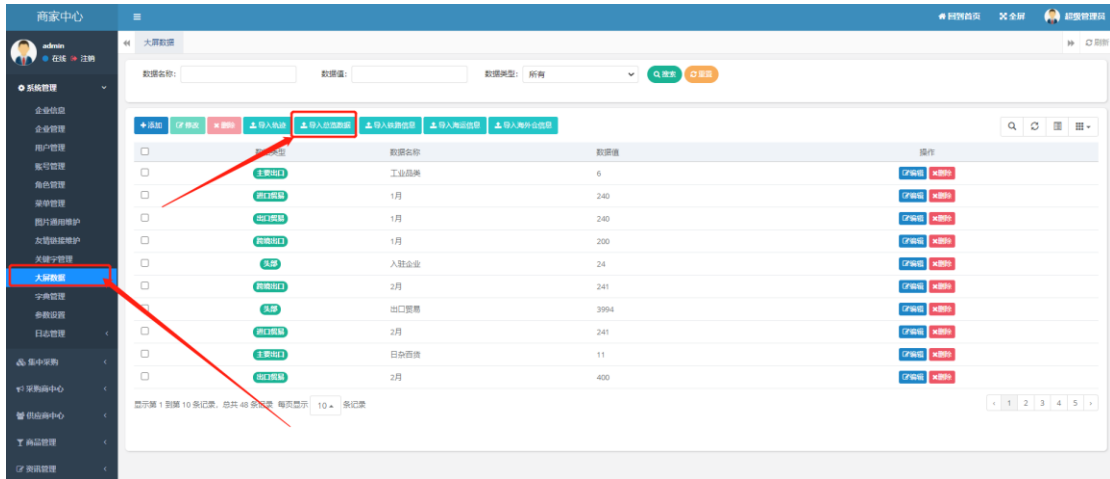
管理员可对商城中人民币兑卢布的汇率进行管理。如下图所示：



## 4、营运分析系统-大屏

### 4.1 数据总览维护

管理员登录门户后台，点击系统设置—大屏数据—贸易走势调整/导入总览数据进行营运分析系统—数据总览界面的数据调整，进入后下载标准的 EXCEL，在 EXCEL 上修改数值后再导入即可。其中贸易走势调整值的是对于三维地球进出口贸易链路的调整，按照表格要求进行维护即可。

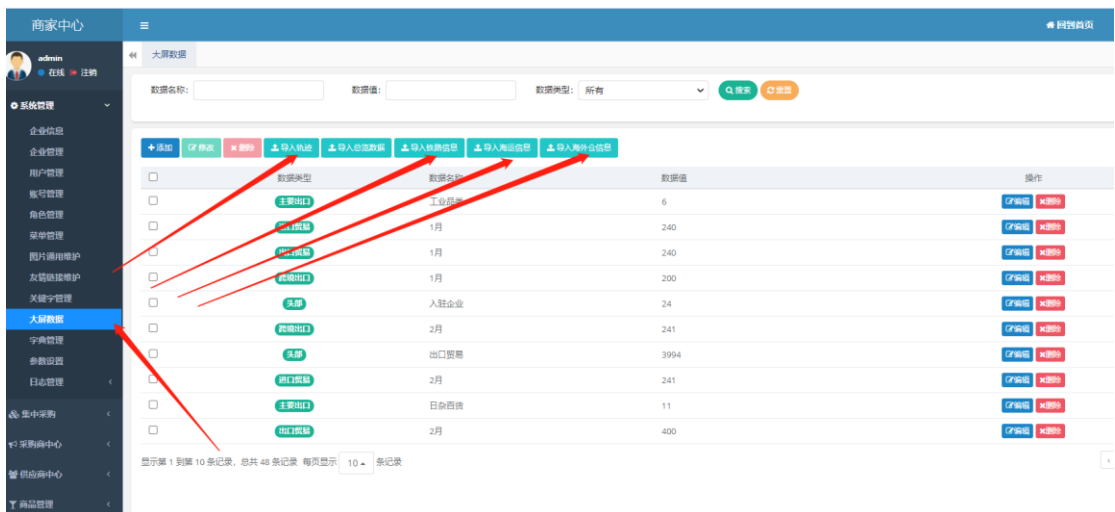


1	数据名称	数据值	数据类型	数据排序
2	入驻企业	24	头部统计	1
3	出口贸易	3994	头部统计	2
4	进口贸易	3877	头部统计	3
5	进出口箱量	43	头部统计	4
6	1月	240	出口贸易量统计	1
7	2月	400	出口贸易量统计	2
8	3月	242	出口贸易量统计	3
9	4月	300	出口贸易量统计	4
10	5月	244	出口贸易量统计	5
11	6月	350	出口贸易量统计	6
12	7月	247	出口贸易量统计	7
13	8月	550	出口贸易量统计	8
14	9月	249	出口贸易量统计	9
15	10月	250	出口贸易量统计	10
16	11月	444	出口贸易量统计	11
17	12月	478	出口贸易量统计	12
18	1月	240	进口贸易量统计	1

	A	B	C	D	E	F
1	国家名称	经度	纬度	进口值	出口值	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

## 4.2 实时监测维护

管理员登录门户后台，点击系统设置—大屏数据，分别选择导入铁路信息、导入海运信息、导入海外仓信息功能进行铁路运输、海运、海外仓信息的导入，并同步在大屏上完成更新。



	A	B	C	D	E
1	班列号	始发站	终点站		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

	A	B	C	D	E
1	提单号	船名	航次	预计到达时间	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

	A	B	C	D	E
1	海外仓名称	城市	面积		
2					
3					
4					
5					
6					
7					