

DeepSmile 牙颜医疗

订货通使用手册

2025年V1.0版



DeepSmile

牙颜医疗

1 业务流程

2 登陆方式

3 采购管理

4 发货管理

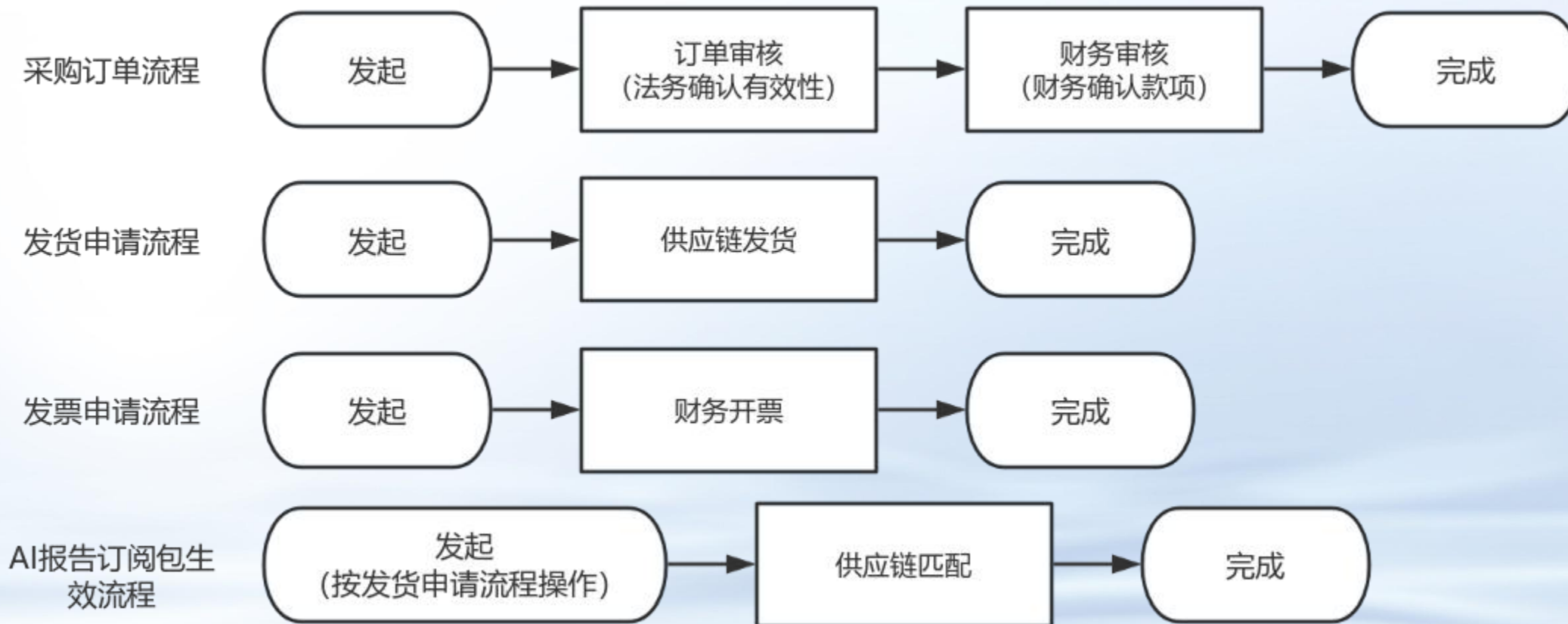
5 发票管理

6 返利记录

7 目标统计



业务流程

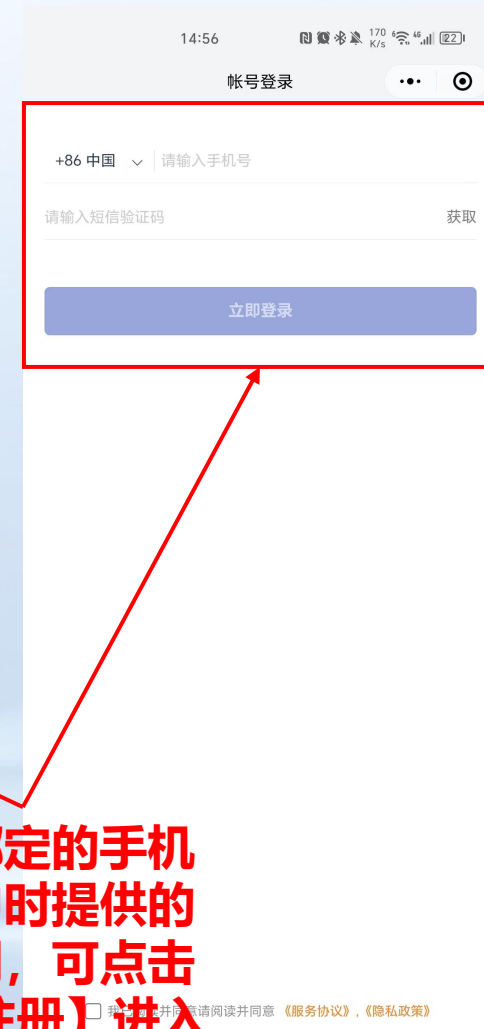


2

登陆方式

▶ 登录方式

1. 微信搜索小程序“皓得适订货通”。
2. 点击小程序进入登录页面
3. 选择登陆方式登陆系统



3

采购管理

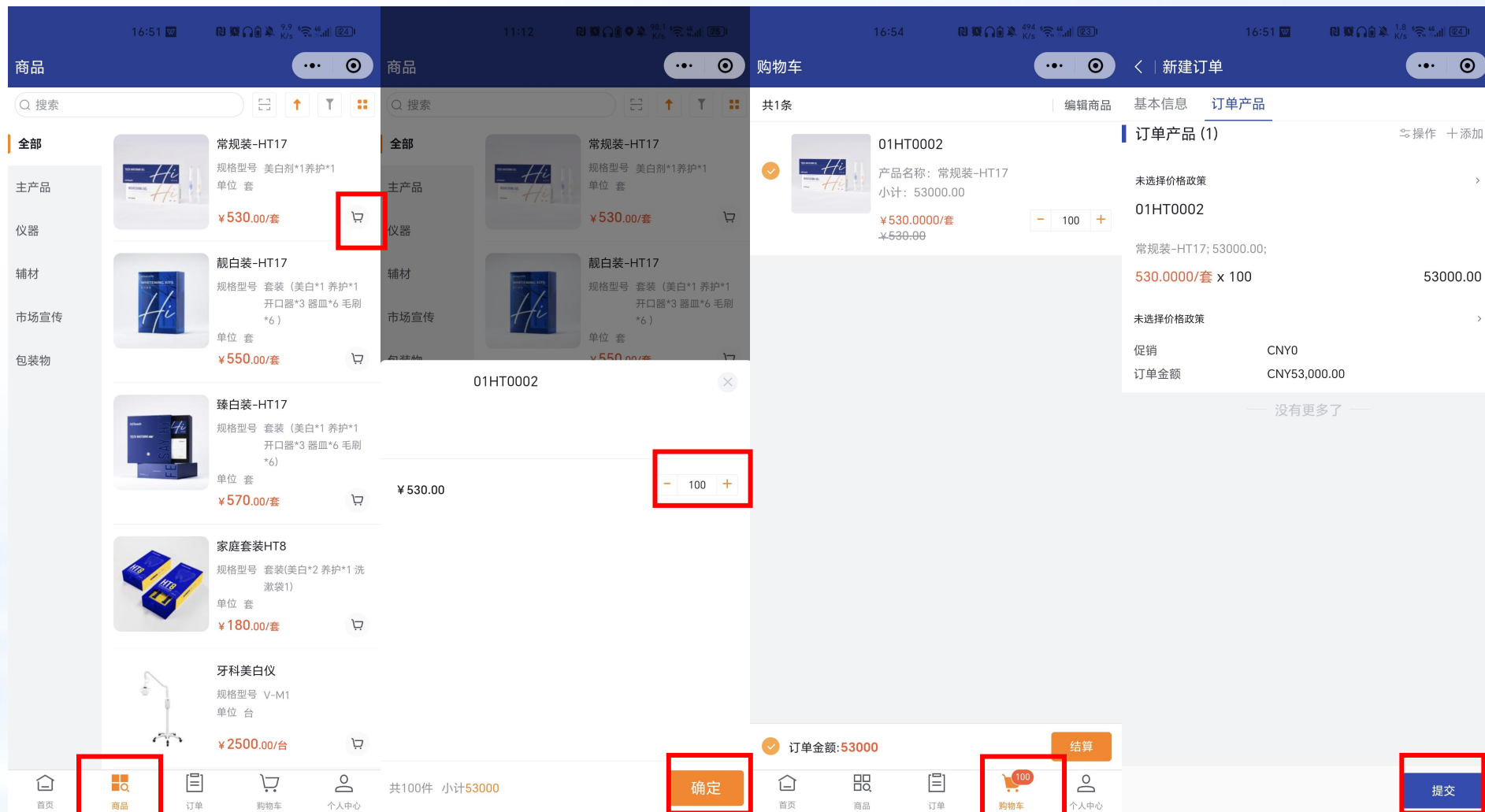
采购管理-说明

- * 可以根据公司运行需要，自行下“订单”进行AI正畸软件、美白产品及辅料的采购。
- * 订单的AI正畸软件、美白剂有起订量要求，如果不满足起订量要求则会触发特殊审批；在完成下单后，邮箱将会收到PDF电子确认单据，可以下载存档。
- * 订单生效，对应的数量将直接增加进可发货库存，可在库存里查看。

新增订单 (方式一)

操作:

1. 通过小程序底部主菜单选择“商城”选项，然后点击所需采购的商品。
2. 输入所需采购的数量，点击确认后，商品将被添加至购物车。
3. 通过小程序底部菜单“购物车”功能，用户可选择所需商品并生成订单。
4. 确认订单信息是否无误，然后点击“提交”。



新增订单 (方式二)

操作:

1. 通过小程序底部主菜单选择“**订单**”选项，然后点击新增订单。

2. 点击“**订单产品品**”进入商品列表。

3. 确定所需采购的商品，输入所需数量后点击“**确认**”。

4. 确认订单信息是否无误，然后点击“**提交**”。



采购管理-订单状态查看

说明:

* 订单新建提交完成后，点击“销售订单”功能可查看历史订单记录及状态，状态分别为：

* **【特批审核】** - 在未达到合同约定的最低起订量时，触发该审批。

* **【订单审核】** - 法务确认订单有效性。

* **【财务审核】** - 财务打款确认环节。

* **【已完成】** - 订单已完成，库存已根据订单完成情况相应增加。

* **【未通过】** - 在各个审核阶段，若订单存在不合规情形，均有可能被驳回。一旦订单被驳回，其状态将显示为未通过。在此情况下，用户可对未通过的订单进行修改，重新提交并进行再次审核。

The screenshot displays the 'HiTeeth 皓得适' procurement management system interface. The top navigation bar shows '订货平台' (Procurement Platform) and '皓得适 (上海) 医疗科技有限公司'. The main content area is titled '全部-销售订单' (All Sales Orders). A search bar is present at the top right. The interface lists several orders, with the first one (2024-04-26001) highlighted in red. The order details for 2024-04-26001 are as follows:

客户名称	皓得适
销售负责人	谢彬
下单日期	2024-04-26
销售订单总金额	7,400.00
状态	已完成

The '功能模块' (Function Modules) section includes '库存' (Inventory), '销售订单' (Sales Order), '发货申请' (Shipping Application), and '出库单' (Outgoing Invoice). The '销售订单' module is highlighted in red. The '待办事项' (To-do Items) section shows '暂无数据' (No data). The '目标统计' (Target Statistics) section is currently empty. The bottom navigation bar includes '首页' (Home), '商品' (Products), '订单' (Orders), '购物车' (Shopping Cart), and '个人中心' (Personal Center). A summary bar at the bottom right shows '汇总 销售订单总金额: 1056100.00'.

▶ 采购管理-库存查看

操作:

1. 点击首页“库存”功能，进入库存管理页面。

2. 库存清单展示的商品及数量，即为可申请发货的商品明细。

* AI正畸报告客户激活数量也如同方法查看。



4

发货管理

▶ 发货管理—说明

* 可以根据需要并且自身库存充足的情况下，在系统自行发起发货申请。美白剂需要满足起发量要求，如果不满足则需要特殊审批。

* 每个工作日的发货截止时间为16:00。在截止时间前，系统内已产生的有效发货订单，将在两个工作日内完成发货；在截止时间后，系统内已产生的有效发货订单，则顺延一个工作日即第三个工作日内完成发货。

*在发货完成后，请您查阅相应的电子邮件，以获取提交发货申请时所提供的随货同行单电子版本。

*发货申请单状态分为【未发货】【已发货】【部分发货】：

A. 【未发货】表示供应链部门尚未对相应单据进行发货处理。

B. 【已发货】表示供应链部门已对相应单据完成全部发货处理。

C. 【部分发货】指供应链部门仅对相应单据进行部分发货，待后续全部发货完成后，单据状态将更新为【已发货】。

*出库单状态分为【未收货】与【已收货】：在出库单推送完成后，用户需及时核实货物状况并确认收货。若在7日内未进行任何操作，系统将自动将状态更改为【已收货】。

* AI正畸报告软件，订阅包激活也是需要做发货申请，请在备注填写机构名称。后台收到申请和会于1个工作日内匹配生效订阅包。

发货管理—发货申请

操作:

1. 点击首页“发货申请”。

2. 点击“+” + “新建发货申请单”。

3. 添加发货申请明细，点击“从可发货清单添加”，输入本次需发货数量，点击提交。

4. 发货申请提交后，可在发货申请列表点击某一张单据，查看发货情况及状态。

The screenshot displays the HiTeeth CRM mobile application interface. The top navigation bar shows the current page as '发货申请详情' (Shipping Application Details) for application number 2024-04-29002. The main content area is divided into several sections:

- Header:** Shows the application number 2024-04-29002 and a '提交' (Submit) button.
- Basic Information:** Includes fields for '申请编号' (Application Number), '客户名称' (Customer Name), '申请日期' (Application Date), and '本次发货总金额' (Total Amount of This Shipment).
- Shipping Application Details:** A table listing the items to be shipped, including '产品编号' (Product ID), '产品名称' (Product Name), '规格型号' (Specification Model), and '数量' (Quantity).
- Shipping Information:** Includes '收货人' (Receiver), '收货人电话' (Receiver Phone), '收货地址' (Receiver Address), and '包邮状态' (Free Shipping Status).

Red boxes highlight the following elements:

- The '发货申请' (Shipping Application) button in the '功能模块' (Function Modules) section.
- The '从可发货清单添加' (Add from available shipping list) button in the '发货申请明细' (Shipping Application Details) section.
- The '提交' (Submit) button at the bottom right.
- The '状态' (Status) field, which is currently '已通过' (Approved).

发货管理—AI报告账号激活申请

操作:

1. 点击首页“发货申请”。

2. 点击“+”“新建发货申请单”。

3. 在备注栏填写，需要激活的“诊所名称”。

4. 添加发货申请明细，点击“从可发货清单添加”，输入本次需激活数量，点击提交。

The screenshot displays the HiTeeth CRM mobile application interface. The top navigation bar shows the time and status icons. The main content area is divided into three sections:

- Home Dashboard (Left):** Features a header with the HiTeeth logo and a 'HiTeeth皓得适 一站式服务平台' banner. Below this is a '功能模块' (Function Modules) section with icons for '库存' (Inventory), '销售订单' (Sales Orders), '发货申请' (Shipping Application), and '出库单' (Outgoing Invoice). The '发货申请' icon is highlighted with a red box. There is also a '待办事项' (To-do Items) section and a '目标统计' (Target Statistics) section.
- Shipping Application List (Middle):** A list of existing shipping applications. Each entry includes a date, customer name, salesperson, application date, and total amount. The '备注' (Remarks) field for the first application is highlighted with a red box.
- New Shipping Application Form (Right):** A form for creating a new shipping application. It includes fields for '客户名称' (Customer Name), '销售负责人' (Salesperson), '申请日期' (Application Date), and '本次发货总金额' (Total Amount). The '备注' (Remarks) field is highlighted with a red box. Below the form is a '发货申请明细' (Shipping Application Details) section with a '+ 发货申请明细' button. At the bottom, there are '保存草稿' (Save Draft) and '提交' (Submit) buttons. The '提交' button is highlighted with a red box.

发货管理—出库单

操作:

- 1.菜单栏中点击“**出库单**”。
- 2.进入出库单列表，显示已有的出库单信息。
- 3.点击查看具体的出库单物流信息。
- 4.用户收到货物后，需及时核实货物状况并系统出库单详情点击“**确认收货**”。



5

发票管理

▶ 发票管理—说明

* 发票开具需在出货20天后才可发起申请。若可开票记录为空，则表明当前无符合开票规定的出库单据。

* 完成开票后，可以在开票模块和电子邮件，查阅获取发票电子文件。

▶ 发票管理—开票申请

操作：

- 1.在菜单栏选择“**开票申请**”。
- 2.在开票申请列表中，点击“+”以新增开票申请。
- 3.选择“**从出库明细添加**”添加开票明细。
4. 在出库完毕后的20天后，系统会将该出库单以**商品+待开票数量明细**的形式进行展示。可根据实际需求，选择一条或多条明细进行合并开具发票的操作，实现多次出库业务的合并开票功能。
- 5.请输入本次开具发票所需的**数量**，点击提交。



返利记录

▶ 返利记录—说明

* 每季度首月10日，系统会自动生成上一季度返点金额，代理商可依据该金额兑换相应商品。
若所选商品价格超出返利金额，则需另行支付差价。

*在提交返利订单审核通过后，可以到邮箱中查阅电子邮件以获取订单PDF文件自行保存存档。

返利记录—返利查看

操作:

1.进入首页后, 点击“返利记录”选项。

2.进入“返利记录”列表界面, 用户可在此页面查询过往的返利记录。

3.点击某一条“返利记录”以查看该条返利详细信息。

The screenshot displays the 'HiTeeth' CRM system interface. The top navigation bar shows the '订货平台' (Ordering Platform) and the user's name '皓得适 (上海) 医疗科技有限公司'. The main content area is divided into several sections:

- 功能模块 (Function Modules):** Includes '库存' (Inventory), '销售订单' (Sales Order), '发货申请' (Shipping Application), '出库单' (Outgoing Invoice), '开票申请' (Invoicing Application), and '返利记录' (Rebate Record), which is highlighted with a red box.
- 待办事项 (To-do Items):** Shows '暂无数据' (No data).
- 目标统计 (Target Statistics):** Shows a bar chart with '暂无数据' (No data).
- 返利记录列表 (Rebate Record List):** A table listing rebate records for various companies. The first record is highlighted with a red box:

客户名称	日期	变动类型	业务类型	返利变动金额
■■■■■材有限公司	2024-04-01	未填写	返利记录-季度追加	0.00
■■■■■器材有限公司	2023-12-31	未填写	返利记录-季度追加	0.00
■■■■■医疗器材有限公司	2023-12-31	未填写	返利记录-年度追加	0.00
■■■■■器材有限公司	2023-09-30	未填写	返利记录-季度追加	0.00
■■■■■疗器材有限公司	2023-06-30	未填写	返利记录-季度追加	0.00

- 返利记录详情 (Rebate Record Details):** A detailed view of the selected record, also highlighted with a red box. It includes fields for '基本信息' (Basic Information):

字段	值
编号	2024-04-10039
客户名称	■■■■■材有限公司
计提时间起	2024-01-01
计提时间止	2024-03-31
期间内业绩金额	66,000.00
期间内业绩目标	165,000.00
期间内美白产品金额	55,000.00
业绩完成率	40.00%
美白产品占比	83.40%
返利百分比	0.00%
返利变动金额	0.00

返利记录—返利订单

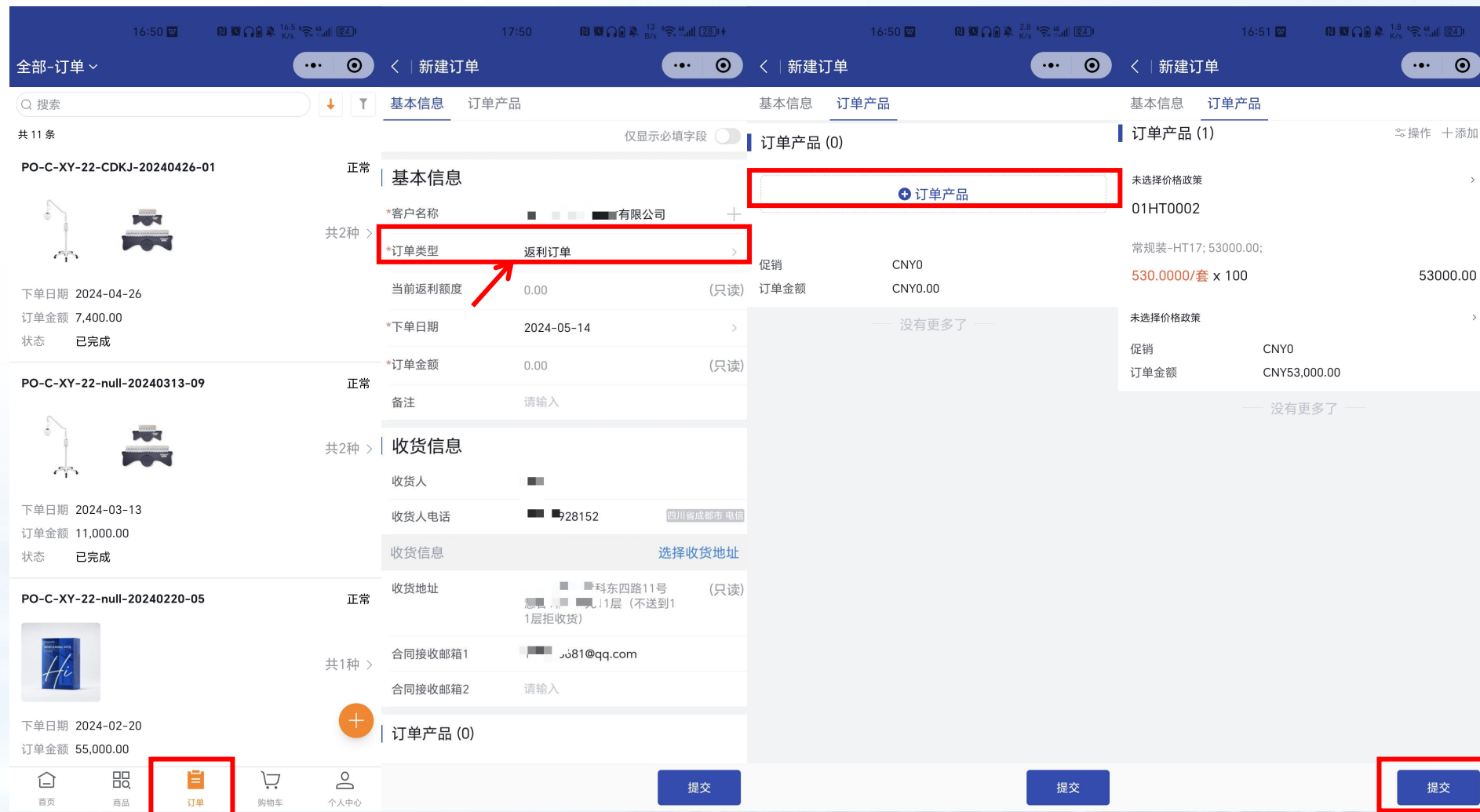
操作:

1. 在小程序的底部菜单中, 点击“**订单**”页面, 然后选择“+”按钮以新建订单。

2. 请将**订单类型**修改为“**返利订单**”, 修改后, 下方将展示当前可供您使用的**返利金额**。

3. 执行添加订单产品操作, 以纳入所需采购的商品。

4. 确认收货信息无误后, 点击**提交**按钮。



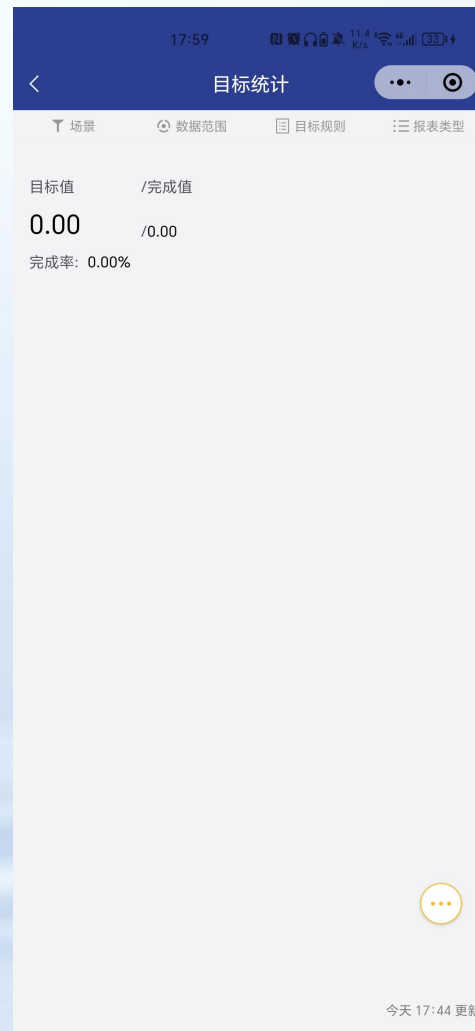
7

目标统计

▶ 目标统计

* 说明:

首页点击“目标统计”，
可产看本公司业绩完成情况。



DeepSmile

THANKS

谢谢聆听!

牙颜医疗

