Expo CRM 招展云

OPERATION MANUAL

操作手册

EXPOSCM PRODUCTS

2021
EXPOSAAS

会展云研发团队

2021年4月

目　录

一、注册与登录..... 2
1. 注册..... 2
2. 登录..... 3
二、展位/物料购买..... 4
1. 如何在线选购展位..... 4
2. 如何在线选购物料..... 6
3. 如何查看展位订单/物料订单详情或撤销订单..... 7
4. 如何签订合同..... 7
三、财务管理..... 9
1. 如何申请发票..... 9
2. 如何上传付款凭证..... 9
四、资料及账号管理..... 10
1. 如何查看展刊等资料..... 10
2. 如何线上申请展商证..... 10
3. 如何上传参展资料..... 11
4. 如何更改个人信息及密码..... 11

为了获得更好的用户体验建议您使用

(微软 IE 或 Edge、QQ、谷歌 Chrome、苹果 Safari、火狐 Firefox 等常用浏览器)

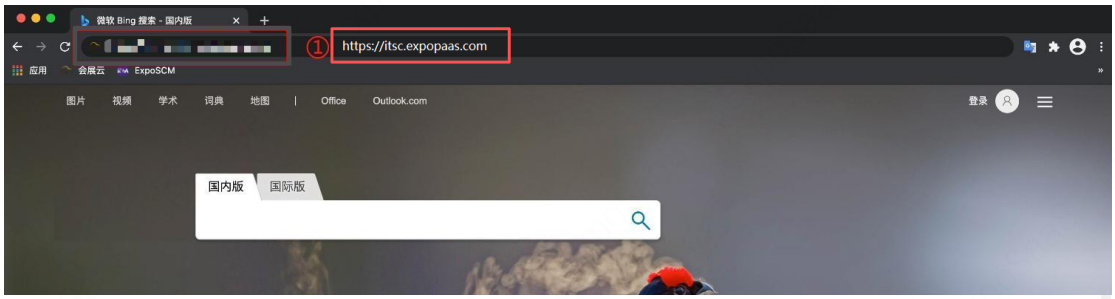
一、注册与登录

1. 注册

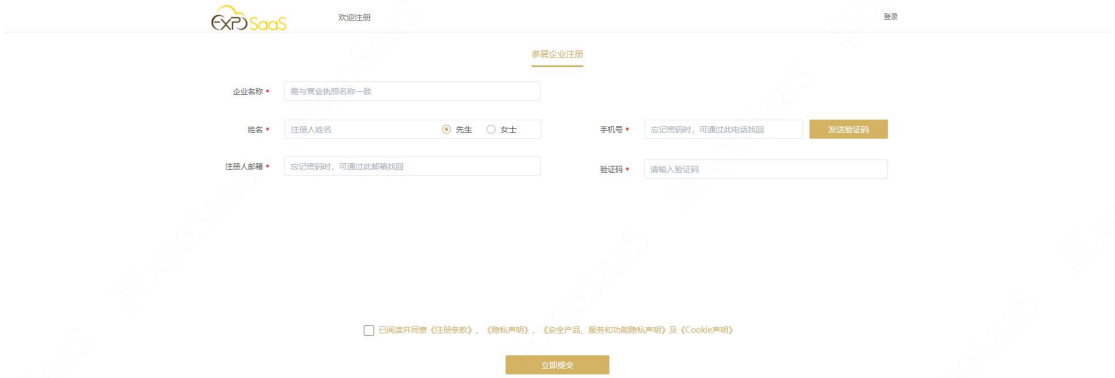
首次进入系统（https://itsc.expopaas.com/）需要注册账号，填写内容，参考以下图例。

【输入网址】>【注册账号】>【参展企业注册】>【立即提交】

注：主办进行账户审核——审核通过——通过手机短信/邮件发放参展商账号及密码。







2. 登录

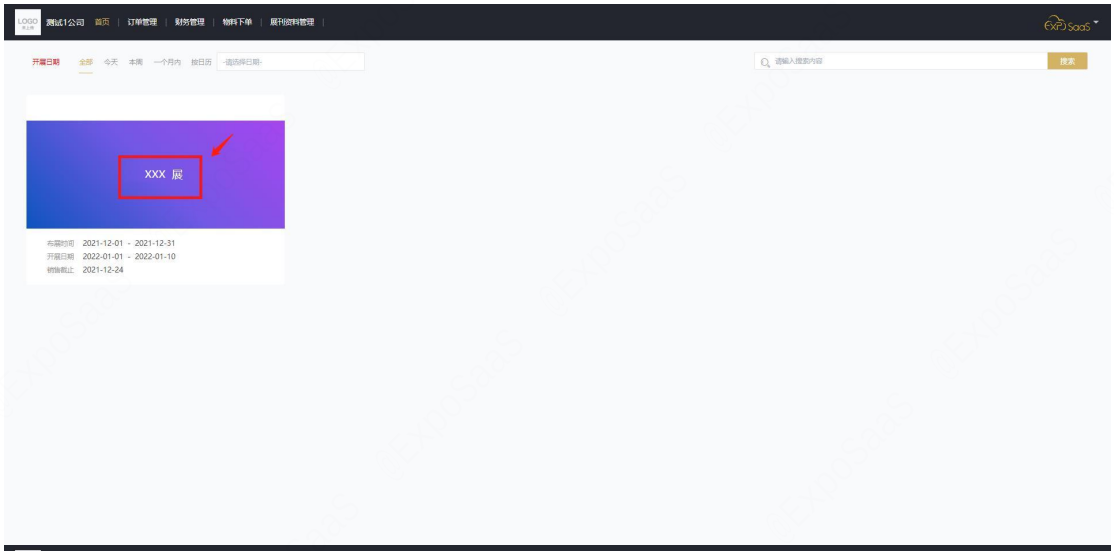
参展商自行注册账户：自建账户名（公司全称）+注册手机号/邮箱收到的密码即可登录。

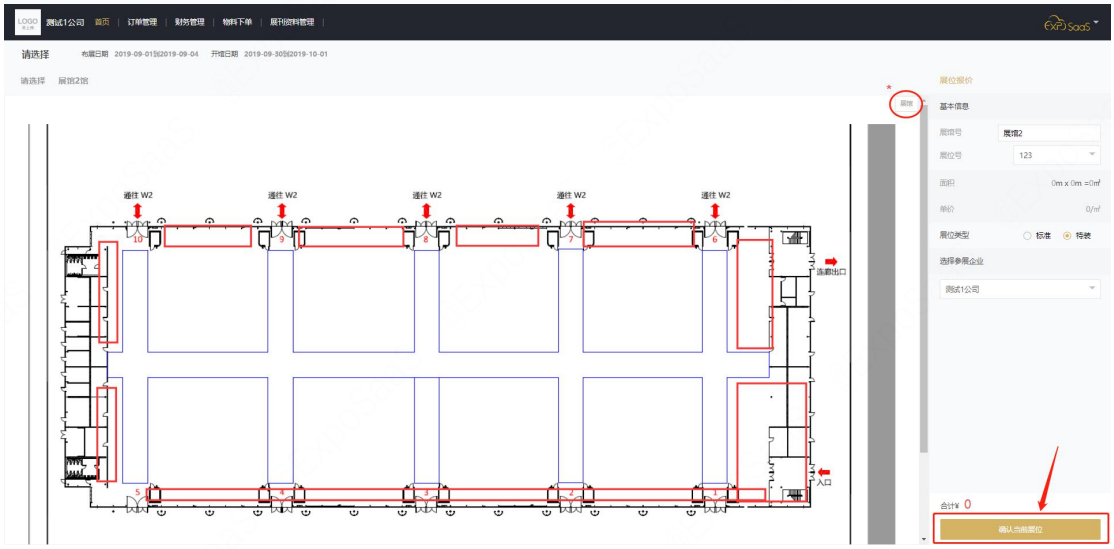


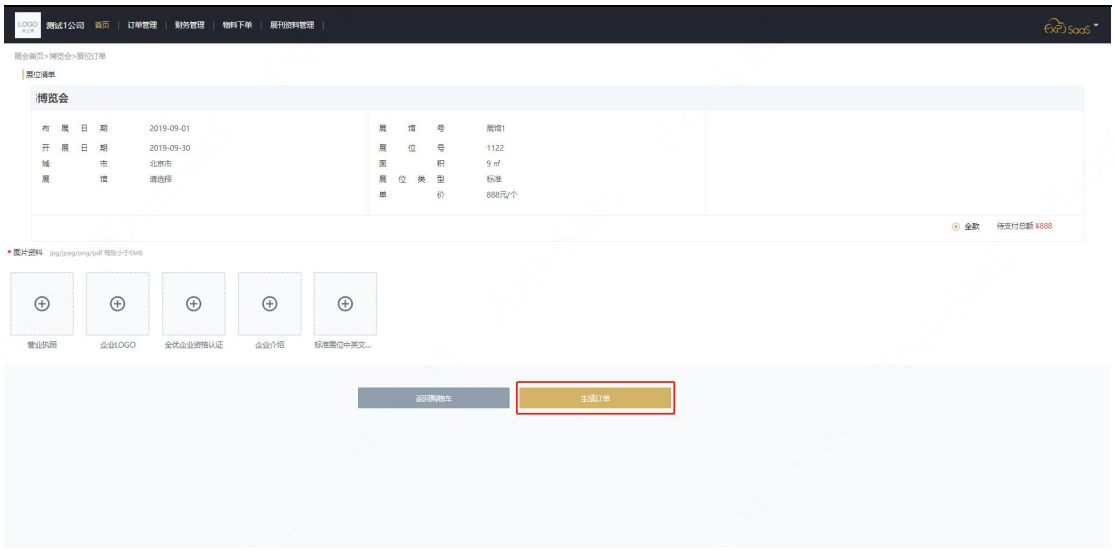
二、展位/物料购买

1. 如何在线选购展位

【首页】>【选择展会】>【选择展馆号】>【看图】>【确认当前展位】>【填写资料】>【生成订单】 注：*点击"展馆"可切换馆号图纸

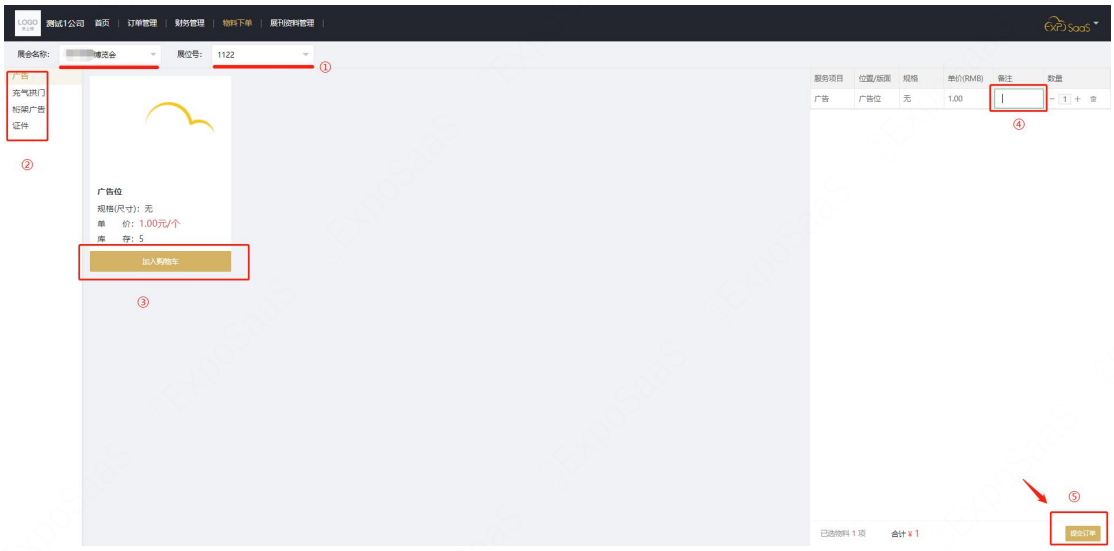


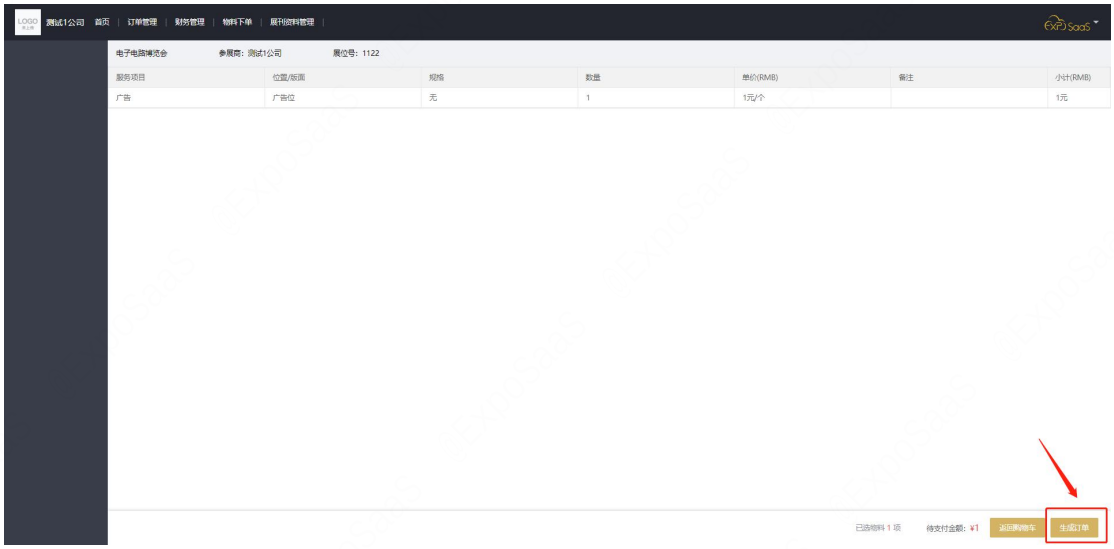



测试1公司
首页
订单管理
财务管理
物料下单
展刊资料管理
展会首页>博览会>展位订单
展位清单
博览会
布展日期 2019-09-01
开展日期 2019-09-30
城市 北京市
展馆 请选择
展馆号 展馆1
展位号 1122
面积 9 ㎡
展位类型 标准
单价 888元/个
全款 待支付总额 ¥888
图片资料
营业执照
企业LOGO
全优企业资格认证
企业介绍
标准展位中英文...
返回展位车
生成订单

2. 如何在线选购物料

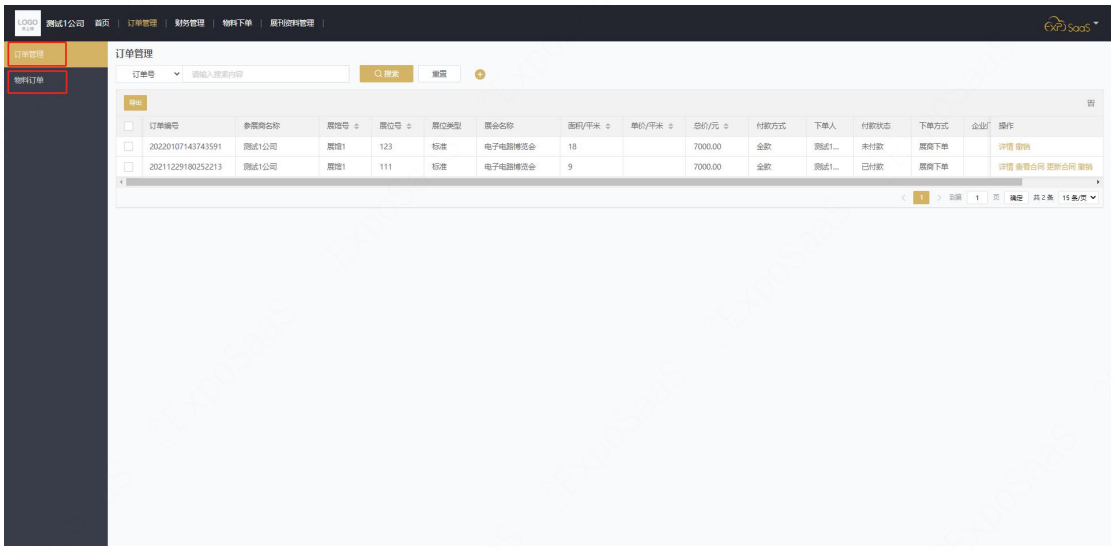
【首页】>【物料下单】>【确认展位号】>【选择物料类型】>【加入购物车】>【填写备注（如有）】>【提交订单】>【生成订单】





3. 如何查看展位订单/物料订单详情或撤销订单

【订单管理】>【订单管理（展位订单）】/【物料订单】>【详情】/【撤销】



4. 如何签订合同

第一步 查看、下载、打印合同

【订单管理】>【查看合同】（显示"签订合同"时勿点，需待主办方进行合同拟定）>【预览】>【下载/打印】 线下签盖并扫描成 PDF 或 JPG 文件

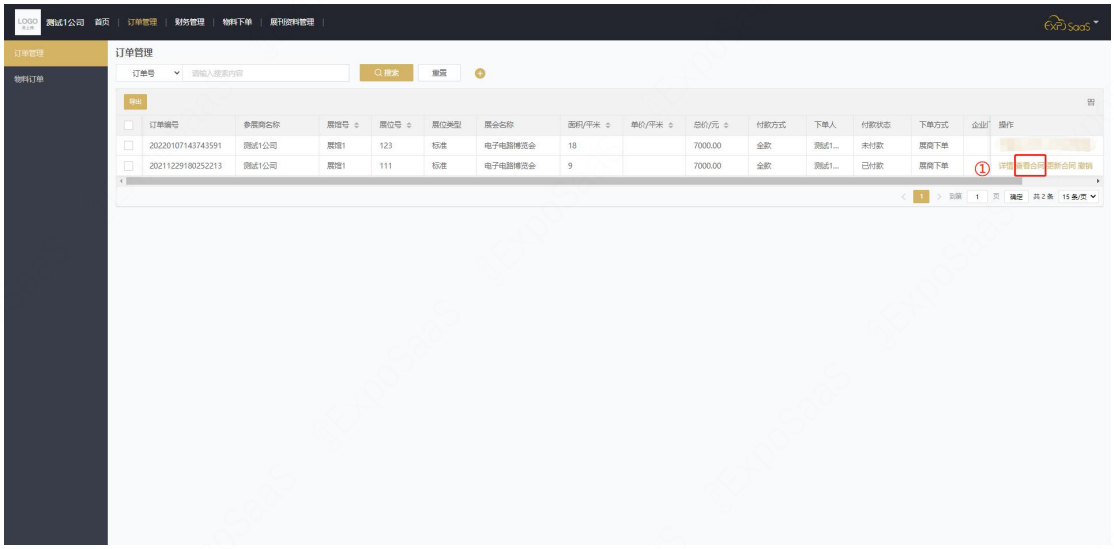
第二步 上传扫描合同

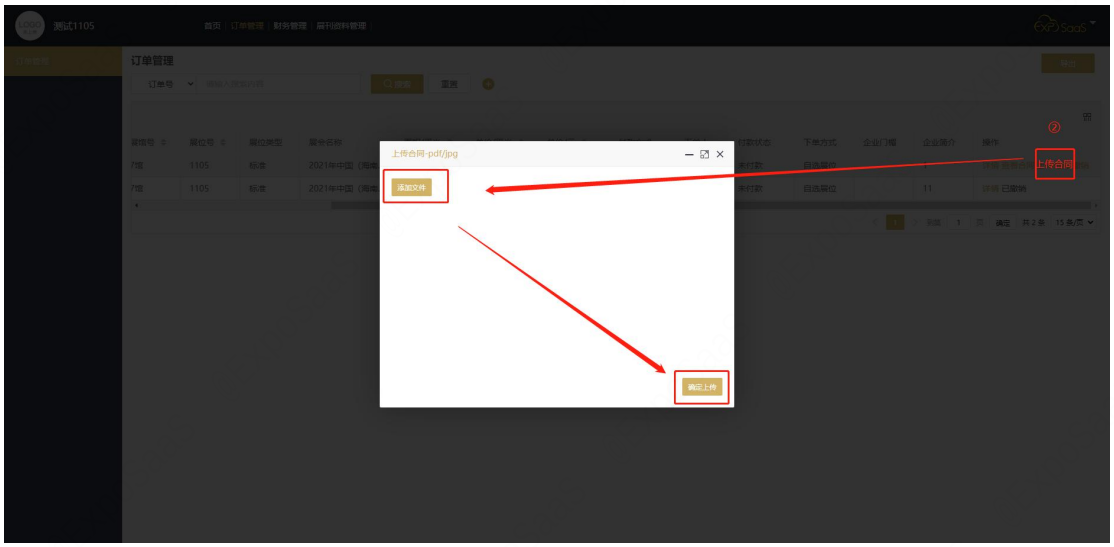
【订单管理】>【上传合同】（将扫描文件进行上传）>【添加文件】>【确定上传】

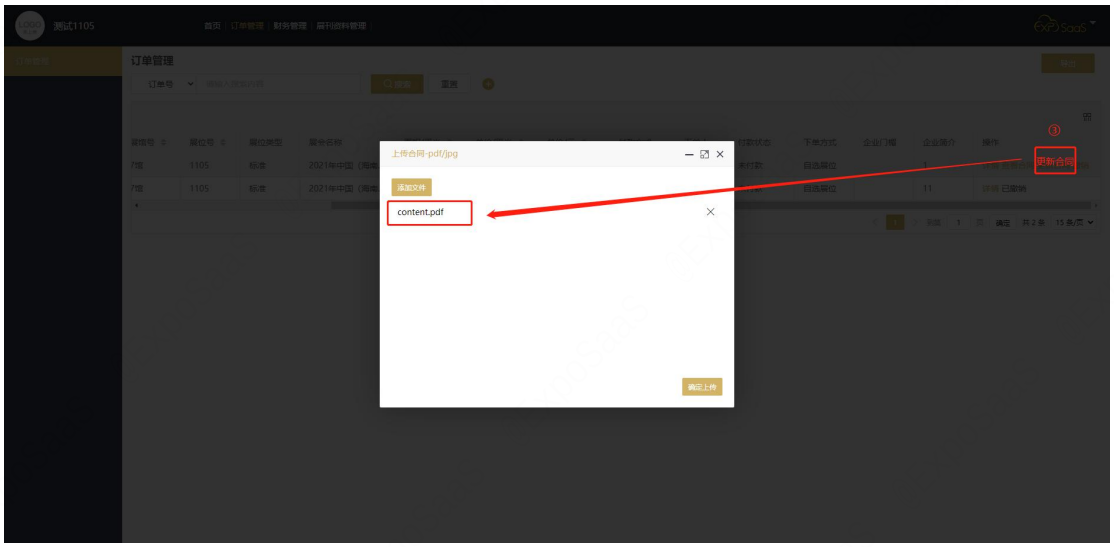
第三步 下载双方签盖完毕的合同

【订单管理】>【更新合同】>【点击文件】>【图片另存为或下载/打印】需待主办上传主办方签盖完毕的合同扫描件后方可操作

注：操作图例如下。


订单管理
①


订单管理
②
上传合同
上传合同-pdf/jpg
添加文件
确定上传

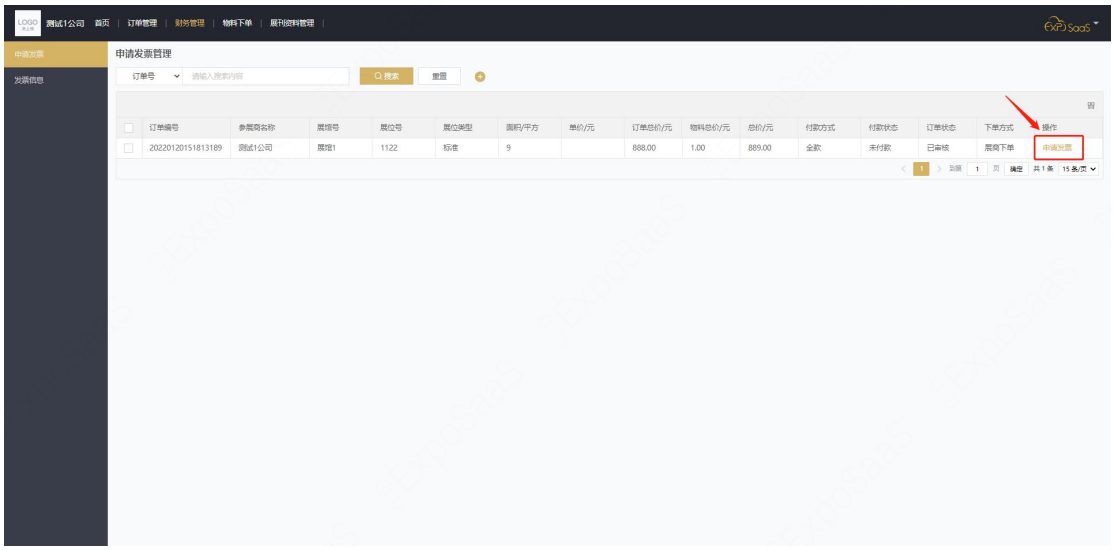

订单管理
③
更新合同
上传合同-pdf/jpg
添加文件
content.pdf
确定上传

三、财务管理

1. 如何申请发票

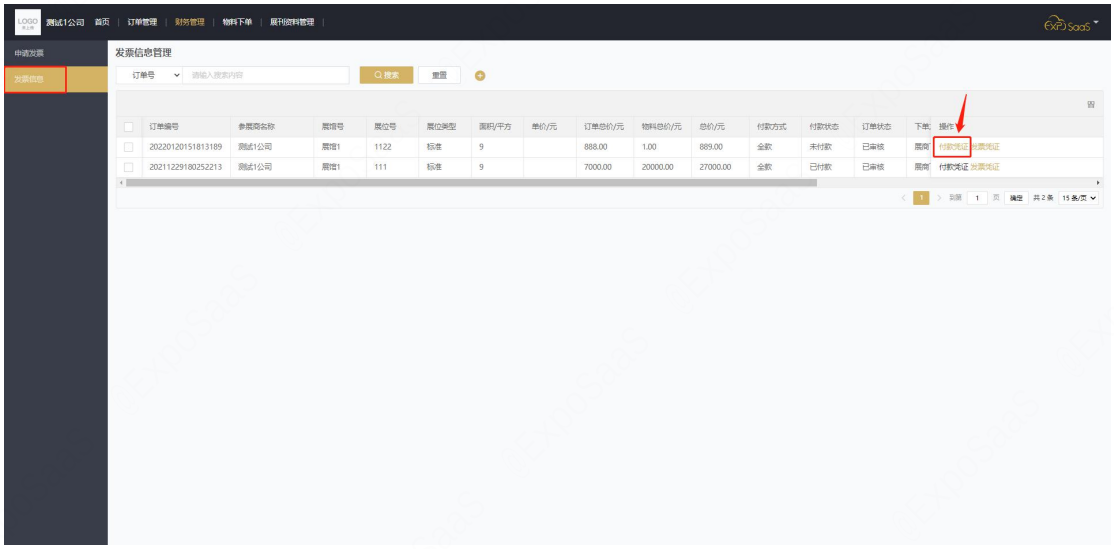
【财务管理】>【申请发票】>【点击申请发票】>【选择发票类型】>【填写发票信息】>【确认发票登记】

注：发票申请需在上传合同后进行



2. 如何上传付款凭证

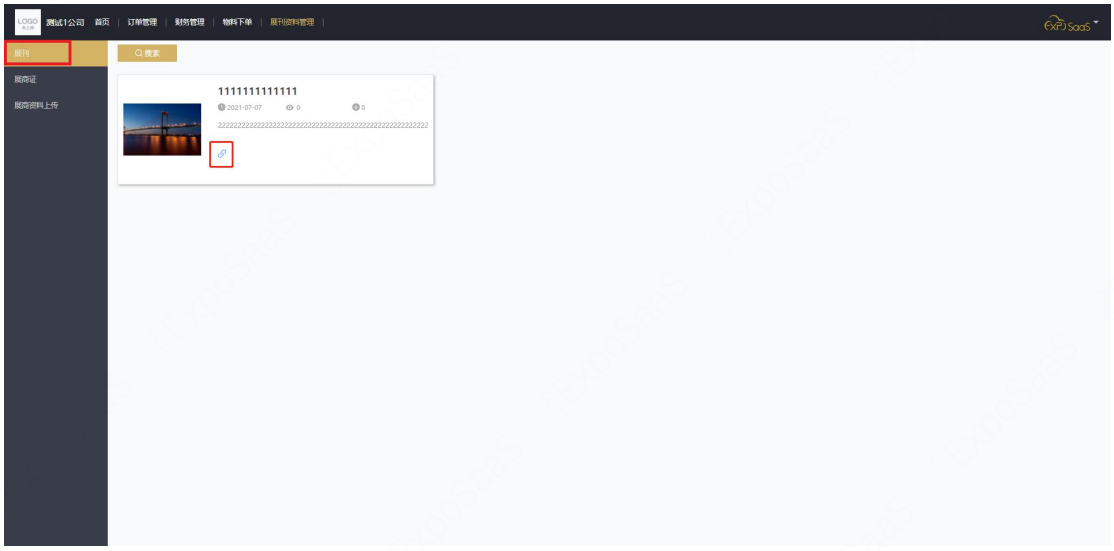
【财务管理】>【发票信息】>【付款凭证】>【选择文件】>【确定上传】



四、资料及账号管理

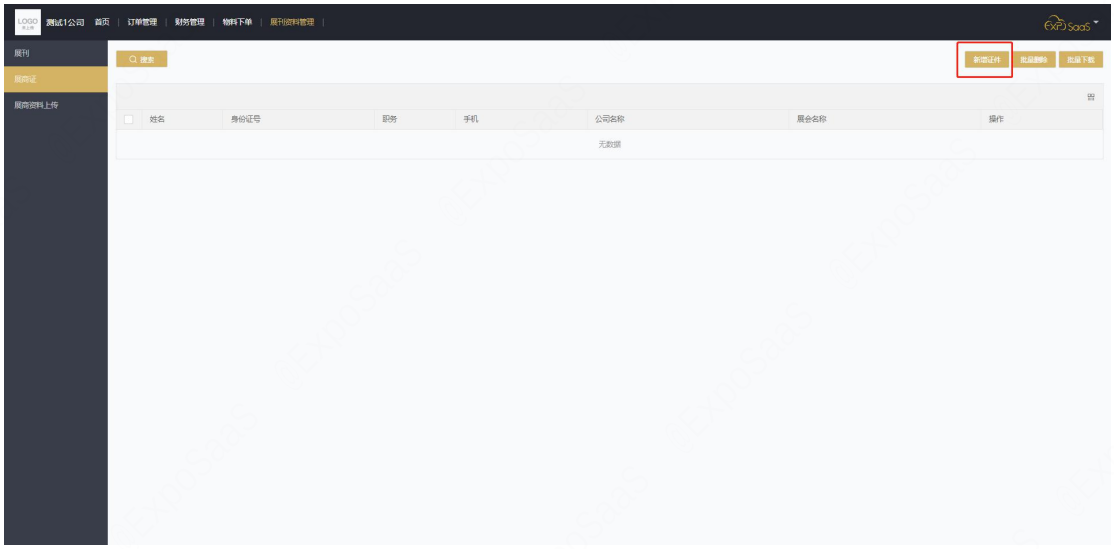
1. 如何查看展刊等资料

【展刊资料管理】>【展刊】>【点击链接】>【查看/下载/打印】



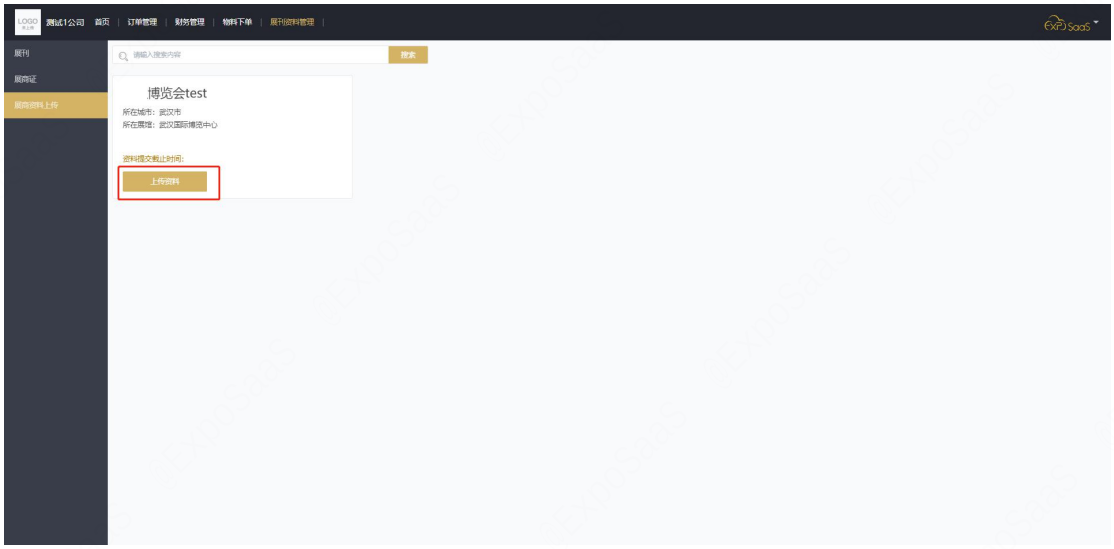
2. 如何线上申请展商证

【展刊资料管理】>【展商证】>【新增证件】>【保存】



3. 如何上传参展资料

【展刊资料管理】>【参展资料上传】>【上传资料】>【提交】



4. 如何更改个人信息及密码

【点击右上角按钮】>【账号信息】>【输入信息】>【保存】

