

外贸单据 制作设置与实操指导

很多用户在注册成功后，可能会有这样的疑问：‘接下来该怎么设置软件，如何快速上手呢？’别担心！今天我们将手把手带您完成基础设置和单据制作，轻松启用软件功能！

- 基础信息设置
- 单据模板设置
- 单据制作及生成
- 注意事项总结

基础信息设置

- 我们需要先完善公司的基础信息。在主界面点击‘系统管理’，进入‘系统信息’页面。这里是整个软件的基础设置区域。

“输入您的公司名称、简称、地址、电话、传真等信息，同时上传公司Logo和印章。这些信息非常重要，它们会自动应用到您未来生成的外贸单据中。”

“接下来，设置邮箱信息。填写好相关内容后，您就可以直接通过系统发送邮件，使用我们的邮件营销功能。邮件设置的详细操作，我们会在另一段视频中为您介绍。”

“然后是银行信息。这里的内容会被自动调用到形式发票模板中，做PI单据的时候无需手动重复填写。”

“最后，还有外贸彩页服务功能。您只需填写ID和Key即可免费使用。这是一项暂时免费的功能，详细介绍我们将稍后提供。”

effsys.net

数据仪表
基础数据
单据制作
邮件营销
订单管理
财务管理
系统管理

系统信息
角色管理
部门管理
岗位管理

基础信息

公司名称 Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd
公司简称 Mindray
地址 Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, P. R. China.
电话 86-0755-67864327
传真 86-0755-67864327
联系人 effsys
公司邮箱 info@effsys.net
网站 https://effsys.net info@effsys.net

公司LOGO 公司图标 公章 公司图片

证书图标 电话图标 地址图标 传真图标

网址图标 邮箱图标 经销商图标 公司色调

公司介绍 请输入公司介绍

Twitter
Facebook
Youtube
LinkedIn

effsys 管理后台 退出

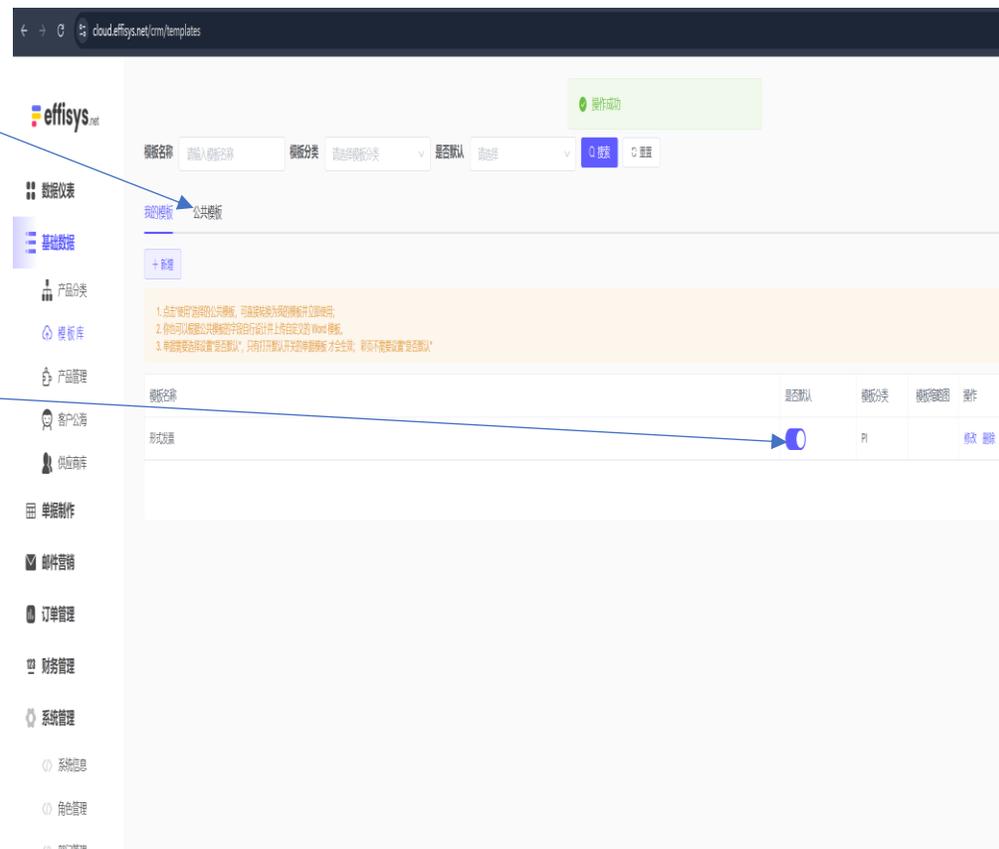
订购有效期 2106-10-07
帐号管理 订购订单
联系客服

单据模板设置

- “基础信息设置完成后，下一步是单据模板的设置。点击‘模板库’，点击‘公共模板’选择您需要的单据模板，例如‘形式发票’，然后点击‘使用’。模板会被保存到您的私有模板库中。”

“请记住，**务必将模板设置为默认**，这样它才能生效。”

- “如果‘我的模板’是空的，不用担心，您可以从公共模板库中选择点击‘使用’相应模板。”



注意事项总结

在使用软件时，还有几点需要特别注意：

1. 模板设置为默认：所有单据模板必须 **设置为默认**，才能正常使用。
2. 产品价格管理：提前设置产品价格，可以帮助系统自动计算单据的初步利润，方便您快速评估订单收益

联系我们

“以上就是软件设置和单据制作的全部流程。希望这段讲解能帮助您顺利完成设置，快速上手使用我们的软件！如果还有疑问，欢迎查阅我们的详细教程，或者联系我们的支持团队。谢谢！”



Business card for effisys.net. The card is dark blue with white text. It features the company logo and name at the top, followed by the name and title of the contact person, Chen Zhen. Contact information including mobile and email addresses is provided. The address and website are listed at the bottom. A QR code is located in the bottom right corner. The card also includes a brief description of the software's capabilities and installation options.

effisys.net

陈震 营销顾问

Mobile: 13528424305 Email: info@effisys.net

地址: 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区银威路6号满京华喜悦里华庭二期12座19层1911 网址: cloud.effisys.net
电话: 0755-33275355

**外贸流程
管理软件**

一键生成: 外贸单据、采购合同、产品彩页、外贸邮件、报关单
全流程数字化管理: 供应链、客户、产品、采购、财务、营销
安装方式: SaaS/私有部署
注册试用: cloud.effisys.net

简单 | 专业 | 高效