

项目报备系统用户手册

2020.10

关于手册

该手册用于指导用户操作项目报备系统。

本指南

本指南主要包含以下章节内容：

章节1 基本操作

章节2 项目管理

目录

1.基本操作	4
1.1 访问项目报备系统.....	4
1.2 更改语言	4
1.3 注册SI用户	4
1.4 登录	6
1.5 忘记密码	6
1.6 修改个人&公司信息	7
1.7 完善产品线报备权限.....	8
2.项目管理	10
2.1 项目报备	10
2.2 项目编辑、扩容和删除	11
2.3.1 项目编辑	12
2.3.2 项目扩容	13
2.3.3 项目删除	13
2.3 其他功能说明.....	14
2.3.1 组合筛选	14
2.3.2 星标功能	14

1.基本操作

该章节为项目报备系统基础操作说明，章节包括：

[访问项目报备系统](#)

[更改语言](#)

[用户注册](#)

[登录](#)

[忘记密码](#)

[修改个人&公司信息](#)

[完善产品线报备权限](#)

1.1 访问项目报备系统

1.打开浏览器，在浏览器地址栏中输入项目报备系统的地址：<https://ors.yealink.com.cn>

2.按下回车键，即可访问项目报备系统，报备系统页面如下：



1.2 更改语言

点击页面右上角，选择中文或English，页面将会展示中文或英文



1.3 SI注册用户

特别说明：代理账号只能由区域经理或管理员开启并设置密码，所以若您为Yealink代理请联系对应的区域经理或管理员获取账号密码，获取后可直接登录系统，相关操作见1.4部分。

1. 报备系统首页点击【立即注册】进入用户注册



2. 完善个人信息与公司信息，即可完成注册

A screenshot of the user registration form. The page has a header with a note: '此页面仅适用于亿联集成商、分销商注册使用，如您是亿联授权代理，请联系亿联销售经理获取代理级别账号，如您是最终用户，请联系当地亿联的系统集成商、分销商等完成销售机会注册。' Below this are sections for '个人信息' (Personal Information) and '公司信息' (Company Information).

个人信息

- * 联系人姓名: [Input Field]
- 联系电话: [Input Field]
- 职位: [Input Field]
- * 邮箱地址: [Input Field]
- * 密码: [Input Field] (with a question mark icon)
- * 确认密码: [Input Field]

公司信息

- * 公司名称: [Input Field] (with placeholder '支持输入匹配')
- 公司所在国家: [Dropdown Menu] (set to '中国')
- * 公司所在省份: [Dropdown Menu]
- * 公司所在城市: [Dropdown Menu]
- 公司网站: [Input Field]
- 公司简介: [Input Field]

* 验证码: [Input Field] (containing '7Dc5')

阅读并接受 [《隐私政策》](#)

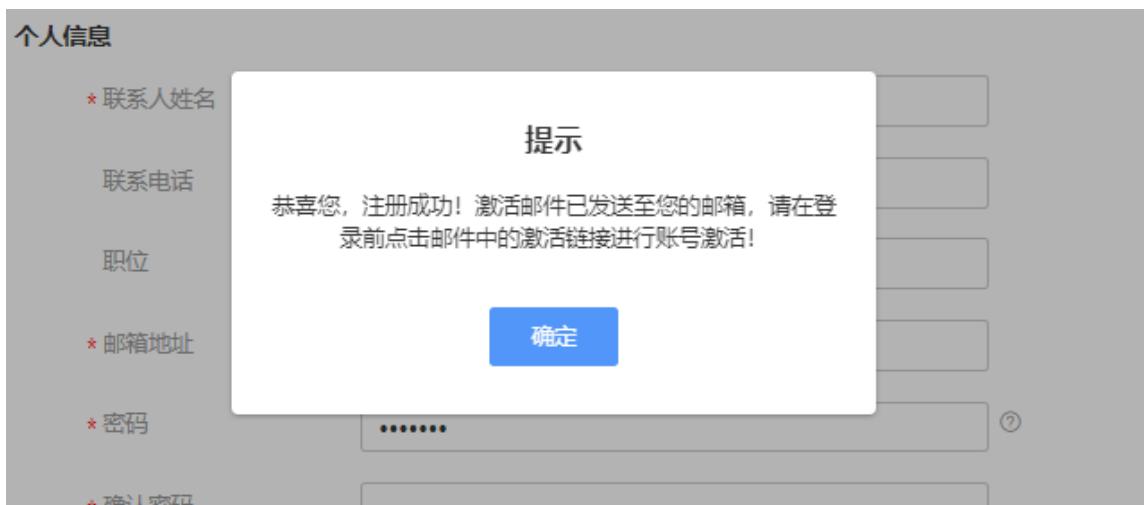
[返回](#) [提交](#)

请注意：

- *信息为必填信息，其余信息可根据需要进行填写
- 邮箱地址请使用可以接收激活邮件的邮箱地址
- 密码设置规则为：7-20位，至少包含数字、大小写字母、特殊字符中的三种
- 确认所填写的信息无误后，请填写验证码并点击提交完成用户注册

3. 提交信息后，系统会提示注册成功！并发送一封激活邮件，请关注邮件并点击邮件中链接激活个人账号

注意：若您注册的邮箱未点击链接激活前，无法使用该账号登录！



1.4 登录

在报备系统登录页相应的区域输入您注册时设置的邮箱和密码，以及验证码，点击登录按钮即可登录



1.5 忘记密码

- 若忘记密码无法登陆系统，请点击【忘记密码】进行重置密码



- 在相应区域输入注册邮箱和验证码



3. 系统会发送一封重置密码邮件，请点击密码重置链接完成密码修改
4. 输入新密码，再次确认密码，确认无误后点击提交即可重置密码

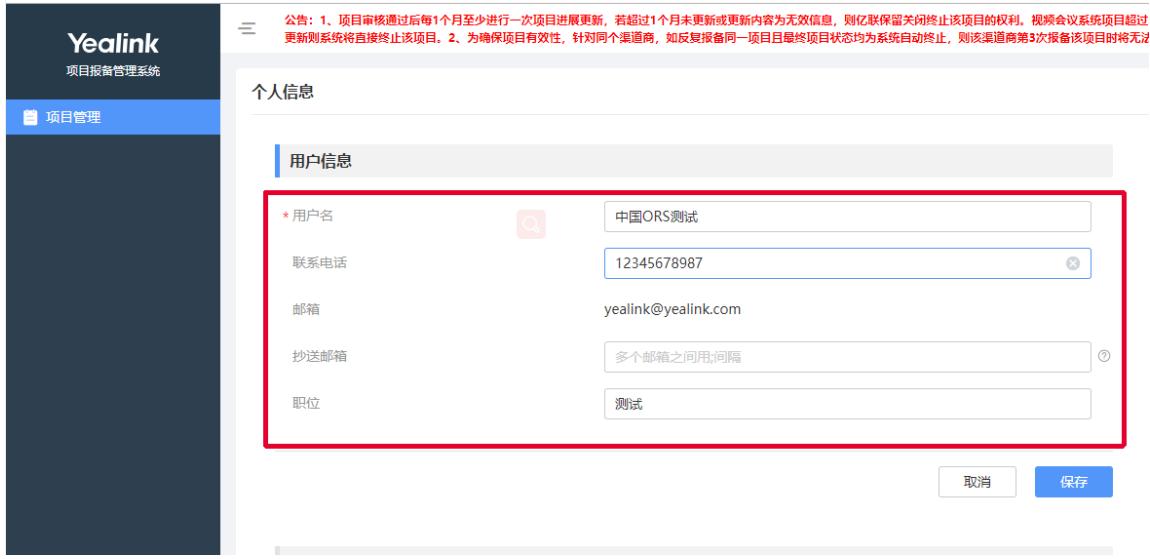


1.6 修改个人&公司信息

1. 点击右上方【个人信息】进入个人信息维护界面



2. 找到【个人信息】模块点击编辑，可修改相关信息



其中特别说明:

- 邮件为ORS账号, 不允许修改
 - 设置【抄送邮箱】后, 后续系统的相关通知也会发到抄送邮箱中
3. 修改公司信息及账号密码操作如下



1.7 完善产品线报备权限

若缺少相关产品线的报备权限, 且需要进行报备, 用户可自己进行完善

特别说明: 此处的完善开启的都是SI的权限, 若您需完善的产品线被Yealink认定为代理身份时, 请联系对应的区域经理或管理员完善, 请勿在系统自行操作

1. 点击右上方【个人信息】进入个人信息维护界面



2. 找到【产品线信息】模块，并点击编辑，完善报备信息后点击保存



3. 完善报备权限后需要重新登录系统才能显示最新的报备权限

2.项目管理

该章节为项目报备系统的项目管理说明，章节包括：

[项目报备](#)

[项目编辑、扩容和删除](#)

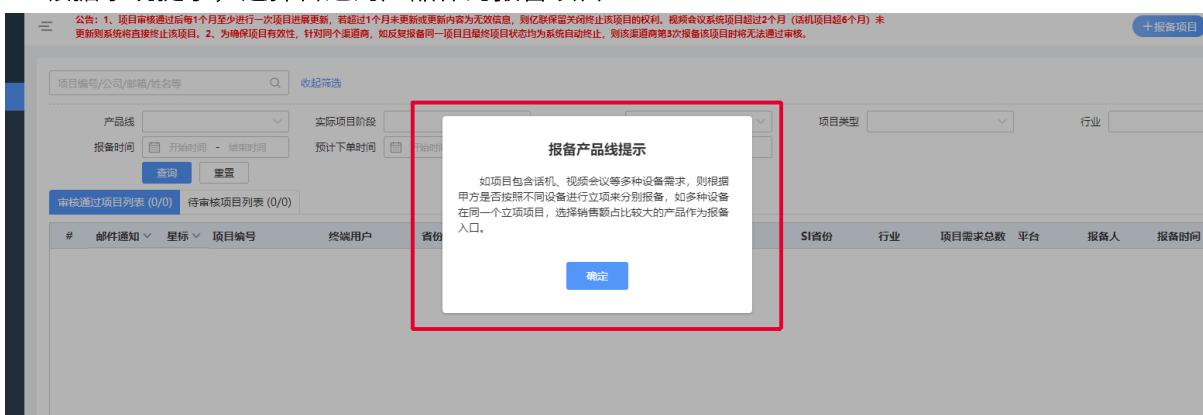
[报备系统说明](#)

2.1 项目报备

1. 项目报备的统一入口为页面右上方【项目报备】按钮，如图：



2. 根据系统提示，选择合适的产品作为报备项目



项目超6个月

未更新

中国ORS测试



3. 输入视频会议设备相关信息，点击提交信息，请您确保所填信息的完整性和真实性

公告: 1. 项目审核通过后每1个月至少进行一次项目进展更新。若超过1个月未更新或更新内容为无效信息，则亿联保留关闭终止该项目的权利。视频会议系统项目超过2个月（话机项目超6个月）未更新则系统将直接终止该项目。2. 为确保项目有效性，针对同一个渠道商，如反复报备同一项目且最终项目状态均为系统自动终止，则该渠道商第3次报备该项目时将无法通过审核。

报备项目

* 本项目是否涉及分支机构 是 否

SI/Reseller 信息

* 项目是否有SI介入 是 否

项目运作信息

* 实际项目阶段 商机确认

* 平台 亿联

* 项目预算 100000.00

* 和EU/甲方有无直接联系 是 否

* VC端终端需求总数(台) 10 +

预计下单时间 2020-10-31

* 项目描述
test

* 用户的场景要求
test

提示

- 请确保项目终端用户及SI信息的完整性和真实性，报备方未按要求填写项目信息视为违反报备规则，项目退回或重新提报期间如有其他渠道商报备同个项目并审核通过，则优先保护审核通过的渠道商。多次违反报备规则且警告无效，亿联有权取消其报备权限；
- 项目审核通过后每1个月至少进行一次项目进展更新。若超过1个月未更新或更新内容为无效信息，则亿联保留关闭终止该项目的权利。视频会议系统项目超过2个月（话机项目超6个月）未更新则系统将直接终止该项目。
- 当亿联要求报备方安排与项目终端用户（甲方）关键决策人见面时，若报备方无法提供或拒绝执行，则亿联有权关闭该项目。
- 所有的报备项目名称必须为设备实际使用方。**若经查证非最终用户，则该报备项目视为无效，亿联有权关闭终止该项目。**

取消 确定

返回 提交

4. 提交成功后，系统自动返回报备项目页面，所报项目存放在未处理报备项目。

公告: 1. 项目审核通过后每1个月至少进行一次项目进展更新。若超过1个月未更新或更新内容为无效信息，则亿联保留关闭终止该项目的权利。视频会议系统项目超过2个月（话机项目超6个月）未更新则系统将直接终止该项目。2. 为确保项目有效性，针对同一个渠道商，如反复报备同一项目且最终项目状态均为系统自动终止，则该渠道商第3次报备该项目时将无法通过审核。

项目管理

项目编号/公司/邮箱/姓名等 收起筛选

#	邮件通知	星级	项目编号	终端用户	省份	产品线	项目状态	代理	SI	SI省份	行业	项目需求总数
1	<input type="checkbox"/>	☆	202010211035d9d8	终端测试	北京市	视频会议设备	审核中	北京思诺文...	—	—	政府 (省... 10)	10

2.2 项目编辑、扩容和删除

1. 如您需要查看报备项目详情，可点击项目编号查看项目详细页面

公告: 1. 项目审核通过后每1个月至少进行一次项目进展更新。若超过1个月未更新或更新内容为无效信息，则亿联保留关闭终止该项目的权利。视频会议系统项目超过2个月（话机项目超6个月）未更新则系统将直接终止该项目。2. 为确保项目有效性，针对同一个渠道商，如反复报备同一项目且最终项目状态均为系统自动终止，则该渠道商第3次报备该项目时将无法通过审核。

项目管理

项目编号/公司/邮箱/姓名等 收起筛选

#	邮件通知	星级	项目编号	终端用户	省份	产品线	项目状态	代理	SI	SI省份	行业	项目需求总数
1	<input type="checkbox"/>	☆	202010211035d9d8	终端测试	北京市	视频会议设备	审核中	北京思诺文...	—	—	政府 (省... 10)	10

2. 项目分为【已处理】【未处理】，Yealink已审批通过的项目在【已处理】列表中，未审批或拒绝的项目在【未处理】列表中



项目详细页中您可以进行编辑、扩容和删除项目操作，其中：

- 编辑项目在项目状态为【审核中】、【通过】、【拒绝】时均可以操作
- 扩容项目是指需要扩容一个已经报备（YL项目）且审核状态为【通过】的项目
- 删除项目只能删除您创建的且审核状态为【审核中】项目

2.3.1 项目编辑

点击【编辑】进入项目修改，修改完成后点击【提交】即可完成项目修改

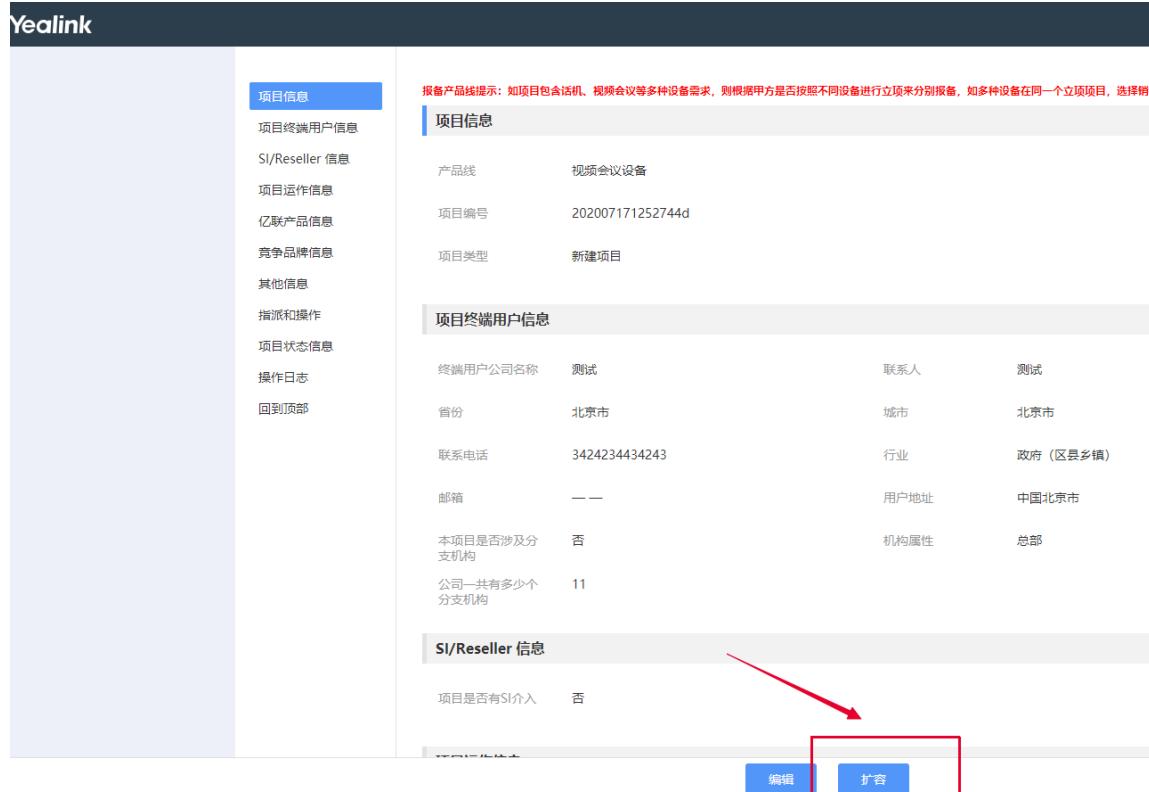
修改的内容会记录的项目中的【操作日志】模块



2.3.2 项目扩容

项目状态为【通过】时，可进行扩容操作，填写相关信息后点击提交即扩容完成

注：原项目与扩容项目会自动进行关联

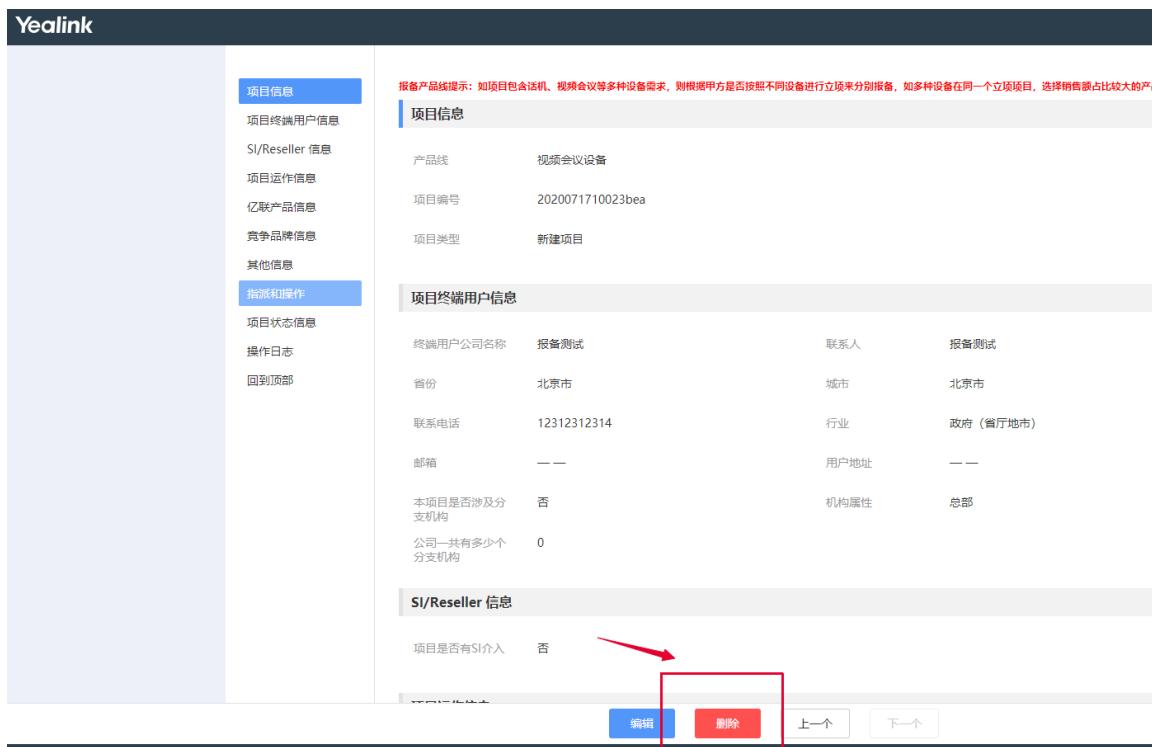


2.3.3 项目删除

项目状态为【审核中】的项目才支持删除，如需删除项目，点击【删除】

注：报备系统会与您再次确认是否删除该项目，点击确定后即可删除项目，并返回报备系统

页面，该项目将被删除不可见



2.3其他功能说明

报备系统还支持以下辅助功能

2.3.1组合筛选

在项目列表中可进行自定义条件的组合筛选，以过滤出相关项目

The screenshot shows a project list interface with the following features:

- 搜索栏**: Includes a search input field and a '立即筛选' (Apply Filter) button.
- 筛选条件** (Filter Conditions):
 - 产品线 (Product Line): 下拉选择框。
 - 实际项目阶段 (Actual Project Phase): 下拉选择框。
 - 项目状态 (Project Status): 下拉选择框。
 - 项目类型 (Project Type): 下拉选择框。
 - 行业 (Industry): 下拉选择框。
 - 报备时间 (Reporting Time): 包含‘开始时间’和‘结束时间’的输入框及‘筛选’ (Filter) 和‘重置’ (Reset) 按钮。
 - 预计下单时间 (Expected Purchase Date): 包含‘开始时间’和‘结束时间’的输入框。
 - 项目需求总数 (Total Project Requirements): 包含‘最小值’和‘最大值’输入框。
- 筛选结果** (Filtered Results):
 - 审核通过项目列表 (1/1): 显示一条记录。
 - 表头包括: #, 邮件通知, 星标, 项目编号, 终端用户, 省份, 产品线, 项目状态, 代理, SI, SI省份, 行业, 项目需求总数, 平台, 报备人, 报备时间, 未更新。
 - 记录显示: 1, 2020101519211e25, 中国ORS测试, 福建省, 视频会议设备, 通过, 中国ORS测..., 教育, 2, 亿联, 2020-10-15 19:21:50。

2.3.2星标功能

在项目列表中，可点亮关注的项目星标 按钮，并进行星标项目的过滤，方便用户快速跟管理要项目

注：此功能可搭配组合筛选功能使用

项目报备系统用户手册

The screenshot shows a user interface for managing project reports. At the top, there are three search/filter sections: '报备时间' (Reporting Time) with fields for '开始时间' (Start Date) and '结束时间' (End Date), '预计下单时间' (Planned Order Date) with fields for '开始时间' (Start Date) and '结束时间' (End Date), and '项目需求总数' (Total Project Requirements) with fields for '最小值' (Min) and '最大值' (Max). Below these are two buttons: '查询' (Search) and '重置' (Reset).

Below the search section, there are two tabs: '审核通过项目列表 (1/1)' (Approved Project List (1/1)) and '待审核项目列表 (4/4)' (Pending Review Project List (4/4)).

The main area displays a table of project reports:

#	邮件通知	星标	项目编号	终端用户	省份	产品线	项目状态	代理	SI
1	<input checked="" type="checkbox"/>	全部	20211103ef8e	终端测试3	北京市	视频会议设备	审核中	中国ORS测...	---
2	<input checked="" type="checkbox"/>	已星标	202111031055	终端测试2	北京市	视频会议设备	审核中	中国ORS测...	---
3	<input checked="" type="checkbox"/>	未星标	2021110354d7	终端测试1	北京市	视频会议设备	审核中	中国ORS测...	---
4	<input checked="" type="checkbox"/>	★	202010211035d9d8	终端测试	北京市	视频会议设备	审核中	中国ORS测...	---