

客户关系管理之 报价管理

前面的基础数据搭建完成后，就进入系统的使用。首先是客户关系管理。对公司以及业务员来说，最重要的是搭建完善的客户数据库，以及逐渐将客户转化成单变现。这套系统采用CRM的线索——客户——商机这三大概念来辅助业务员，让业务员从收集线索，跟踪线索，到将线索转客，跟踪客户，再到发展商机，制作报价，最终成单，从而提高客户转化率与成交率。

客户关系管理这部分功能包括：线索管理、客户管理、商机管理、报价管理、跟进记录管理。
本篇讲解**报价管理**

报价管理功能包括：

- 1、创建报价单
- 2、查看报价单
- 3、审批报价单
- 4、打印报价单

一、创建报价单

当商机跟进到一定程度，在了解客户意向产品和预算后，就可以为客户制作报价单。

登陆后台，点击【客户关系管理】-【报价单管理】，进入
添加报价单的方式：点击左上角的【添加】，在弹出的添加窗口里面，填写报价单信息

报价单号：系统自动生成报价单号

客户名称：选择客户，若没得选，可点击【添加客户】去创建客户

关联商机：选择客户后，若这个客户有商机，且就是这个商机的报价，那么可以选择对应的商机，这样商机里面的产品会自动罗列到下方产品列表里面。也可以不用选择商机

联系人：选择客户后，选择客户对应的联系人

联系方式：选择联系人后，联系人的电话号码会自动填入

客户预算：填写客户预算，若前面有选择了商机，且商机里面有预算，这里会自动填入商机里面的预算

报价时间：选择报价时间，默认是当前时间

报价人：选择负责这份报价的人

报价人手机号：选择报价人后，报价人的电话号码会自动填入

报价类型：选择报价类型，有【整车】【配件】【二手车】【租赁】四种类型可选。若要做整车的报价就选择整车。如果前面关联商机有选择，那么商机是什么类型，这里会自动填入。

支付方式：选择支付方式

添加附件：若报价有关联的文档资料，可上传

备注：若报价有备注信息，可在这里填入

国创叉车企业管理系统

添加

报价单号: BJ20260417111802152 系统自动生成报价单号

客户名称: 测试-某某公司

关联商机: 选择客户后，若这个客户有商机，且就是这个商机的报价，那么可以选择对应的商机，这样商机里面产品会自动罗列到下方产品列表里面 也可以不选择商机

联系人: 选择客户后，选择客户对应的联系人

联系方式: 选择联系人后，联系人的电话号码会自动填入

报价时间: 2026-04-17 11:18:03 选择报价时间，默认是当前时间

报价人: 选择负责这份报价的人

支付方式: 请选择 选择支付方式

报价类型: 整车 选择报价类型，有【整车】【配件】【二手车】【租赁】可选

添加附件: 若报价有关联的文档资料，可上传

备注: 若报价有备注信息，可在这里填入

序号	选择产品	产品规格	产品单价	售出数量	加配换附件	配件总价	备注	售出总价	是否打印参数	产品参数	操作
1	请选择	请选择			请选择	0		0	☐	编辑参数	删除
合计				0				0			

优惠金额: 0 合同总金额: 0

报价单的基本信息填写后，下面是选择产品。

如果填写报价单基本信息的时候，有选择商机，那么商机里面的产品会自动罗列出来，需要修改可修改；若没有选择商机，那么需要手动选择产品。

若报价类型选择【整车】，那么点击【选择产品】就会弹出整车列表，从整车列表里面选择。整车列表右上角可通过整车名称搜索。

国创叉车企业管理系统

添加

报价单号: BJ20260417113455927

客户名称: 测试-某某公司

关联商机: 测试-某某公司

联系人: 测试-某某公司

联系方式: 测试-某某公司

报价时间: 2026-04-17 11:34:55

报价类型: 整车

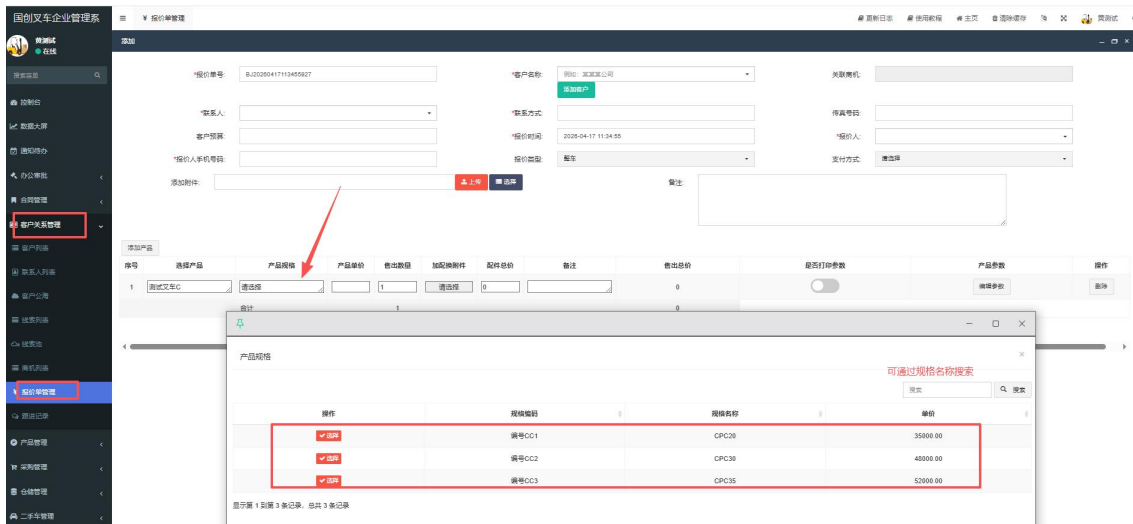
添加附件: 上传 选择

备注: 测试-某某公司

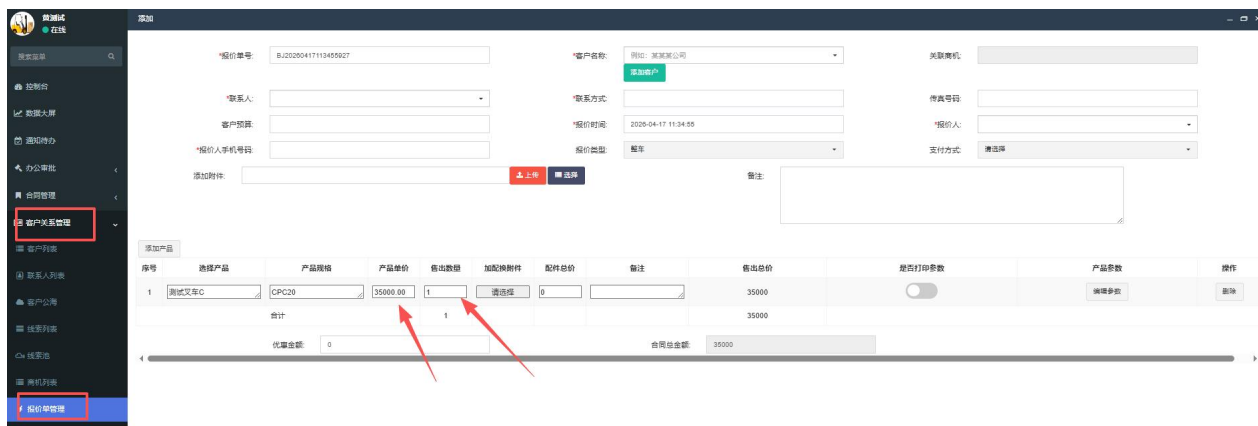
选择产品

操作	编码	名称
☒	ZC20260411143716104	测试叉车D
☒	ZC20260411143716699	测试叉车C
☒	ZC20260410154600303	XE系列叉车
☒	ZC20260211010800657	XW系列叉车
☒	ZC20260210134150241	XA系列叉车

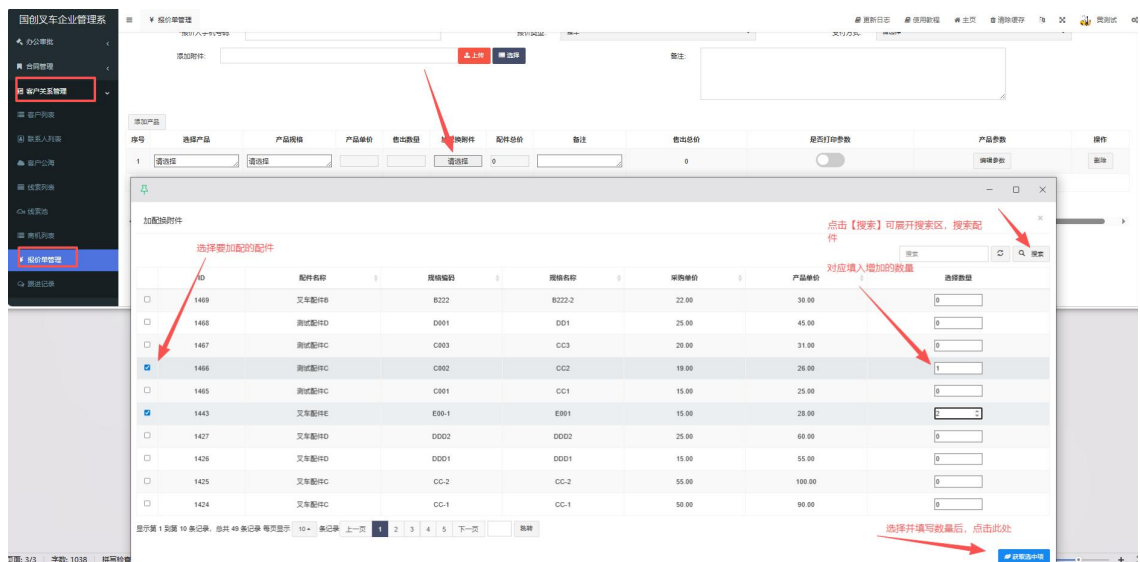
选择整车后，立马弹出所选整车的规格列表，选择整车的规格。规格列表右上角可通过规格名称搜索



若前面基础数据搭建，整车产品录入的时候，有填写产品单价，那么这里选择规格后，会把单价自动填入，若要修改，可在这里直接修改。然后填写售出数量，系统会自动算出售出总价。



若整车需要加配件，可点击【加配换附件】，在弹出的配件列表里面勾选要加什么配件，以及填写配件的数量，然后点击右下角【获取选中项】。可点击配件列表右上角【搜索】，展开搜索区，搜索配件。若列表中没有可选的配件及规格，请先到【产品管理】-【配件列表】里面添加配件及规格。



选择后，系统根据所选的配件的数量和产品单价，自动算出配件总价
若整车有加配，那么这辆车的报价总价就是整车价格加上配件的总价

国创叉车企业管理系统

添加

报价单号: BJ20290417142919817

客户名称: 例如: 某某某公司

联系人: 例如: 某某某

联系方式: 例如: 13800000000

客户预算: 例如: 100000

报价时间: 2020-04-17 14:29:19

报价人手机: 例如: 13800000000

报价类型: 整车

支付方式: 请选择

添加附件: 上传 删除

备注: 例如: 备注信息

序号	选择产品	产品规格	产品单价	售出数量	加配换附件	配件总价	备注	售出总价	是否打印参数	产品参数	操作
1	XV系列叉车	CPC25	555000.0	1	Selected 3个	81		555081	☐	编辑参数	删除
合计				1				555081			
优惠金额: 0					合同总金额: 555081						

若这条产品需要备注，可在产品后面备注栏里面填写备注信息。

国创叉车企业管理系统

添加

报价单号: BJ20290417142919817

客户名称: 例如: 某某某公司

联系人: 例如: 某某某

联系方式: 例如: 13800000000

客户预算: 例如: 100000

报价时间: 2020-04-17 14:29:19

报价人手机: 例如: 13800000000

报价类型: 整车

支付方式: 请选择

添加附件: 上传 删除

备注: 例如: 备注信息

序号	选择产品	产品规格	产品单价	售出数量	加配换附件	配件总价	备注	售出总价	是否打印参数	产品参数	操作
1	请选择	请选择			Selected 3个	81		81	☐	编辑参数	删除
合计				0				81			
优惠金额: 0					合同总金额: 81						

然后选择这款整车的发动机/电池、门架、货叉配置。点击这条整车产品后面的【产品参数】
- 【编辑参数】，在弹窗里面依次点击，选择发动机/电池、门架、货叉配置

国创叉车企业管理系统

编辑

添加附件: 上传 删除

备注: 例如: 备注信息

序号	选择产品	产品规格	产品单价	售出数量	加配换附件	配件总价	备注	售出总价	是否打印参数	产品参数	操作
1	XT系列叉车	3吨	120000.0	1	请选择	0.00		120000	☒	编辑参数	删除
合计				1				120000			

产品参数

选择图片

选择发动机(货车/电池/电车)

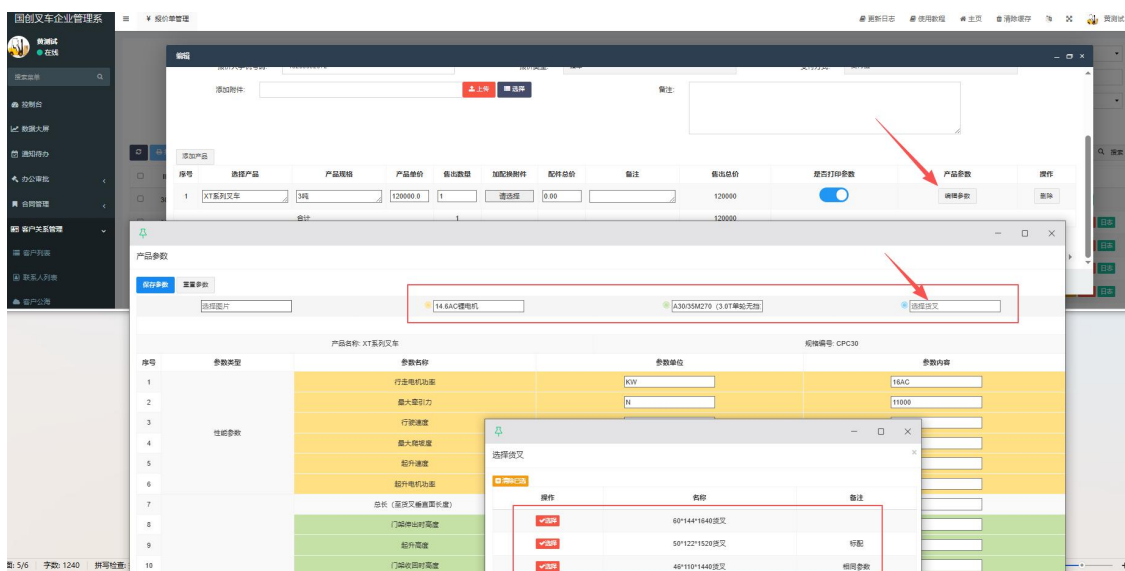
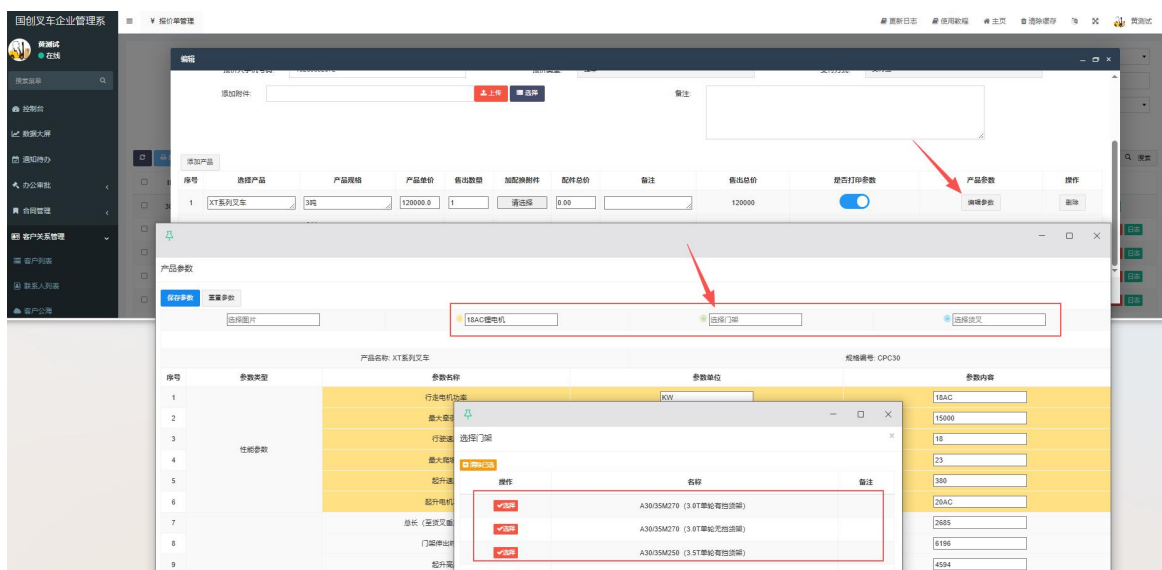
选择门架

选择货叉

序号	参数类型	参数内容
1	性能参数	23 9AC
2		11780
3		19
4		20
5		377
6		28AC
7		2685
8		6196
9		4584

选择发动机(货车/电池/电车)

操作	名称	备注
☒	20AC摆电机	摆角参数
☒	18AC摆电机	
☒	14 6AC摆电机	标配

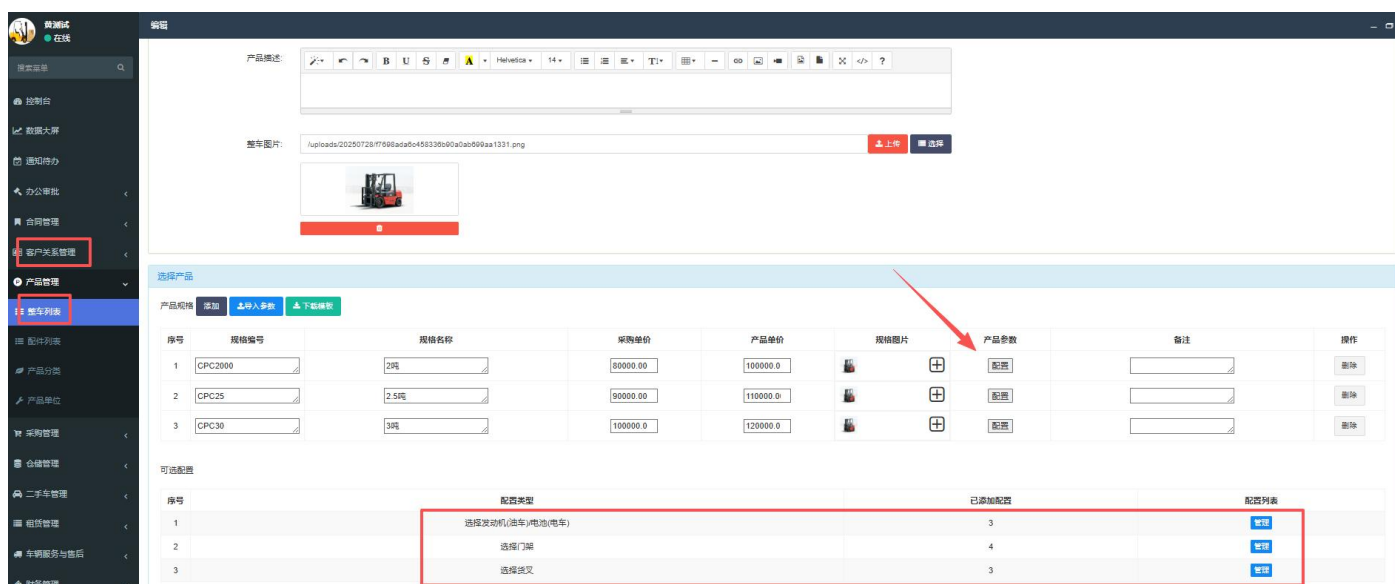


选择后，若参数内容需要修改，可直接修改。最后点击弹窗左上角的【保存参数】，保存参数

产品参数

序号	参数类型	参数名称	参数单位	参数内容
1	性能参数	行走电机功率	KW	20AC
2		最大牵引力	N	18000
3		行驶速度	Km/h	22
4		最大爬坡速度	°	25
5		起升速度	mm/s	400
6		起升电机功率	KW	23AC
7	尺寸参数	总长 (至货叉垂直长度)	mm	2586
8		门架伸出时高度	mm	2500
9		起升高度	mm	3295
10		门架收回时高度	mm	1920
11		自由起升高度	mm	150
12		门架倾斜角度 (前后)	°	6/12
13		护顶架高度	mm	2254
14		货叉架高度	mm	1220
15		货叉尺寸	mm	48"110"1440

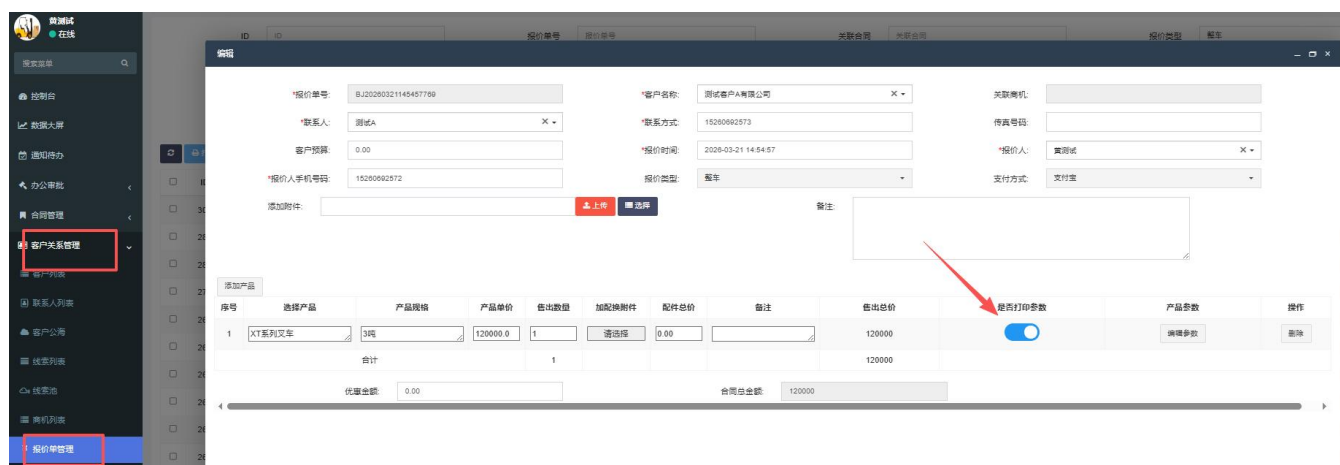
前面在做基础数据搭建，录入整车产品的时候，有配置整车的产品参数，以及有配置发动机/电池、门架、货叉的参数，那么在做整车报价的时候，选择有配置参数的整车后，再点击【产品参数】的【编辑参数】，就有参数可选，不然没得选。



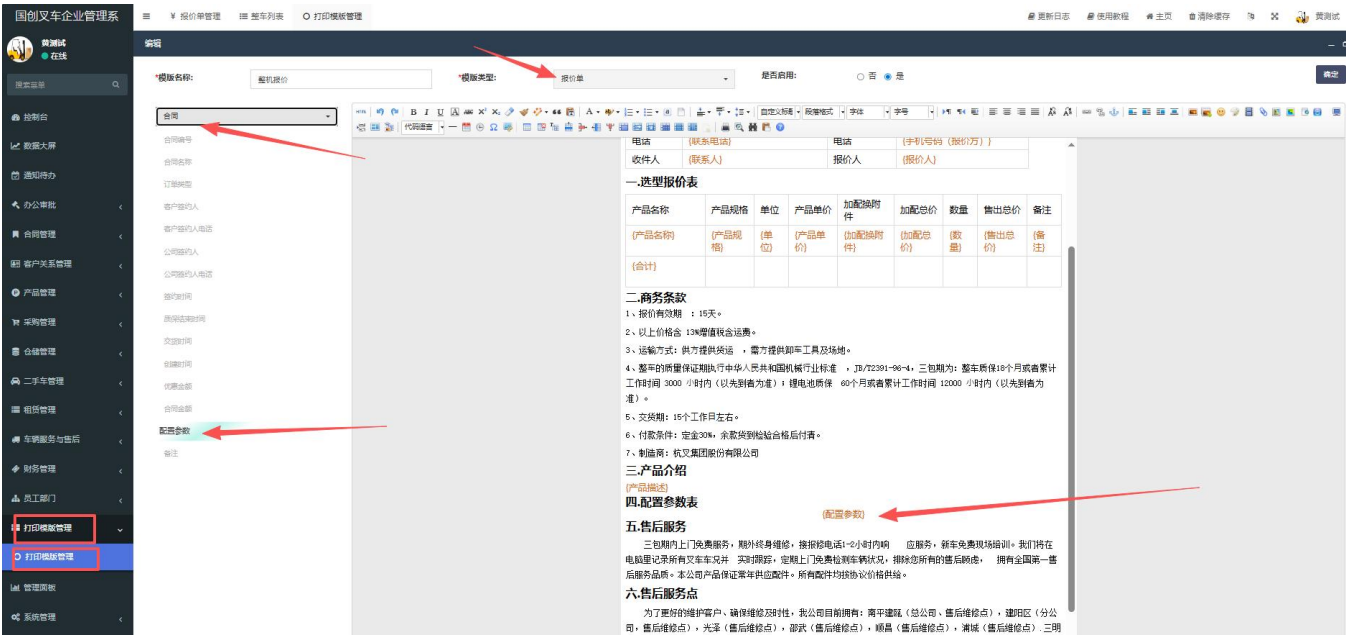
做基础数据搭建的时候，提前做好了整车参数录入，这样，在制作整车报价单时，选择对应整车规格，以及发动机/电池、门架、货叉后，系统根据车型和配置自动匹配，快速生成参数表。可以根据客户的需要更改参数配置，便能快速变更参数信息。

制作整车报价单，编辑这些参数，目的是在生成报价单打印的时候，插入这些参数，快速在报价单里面生成整车参数表。

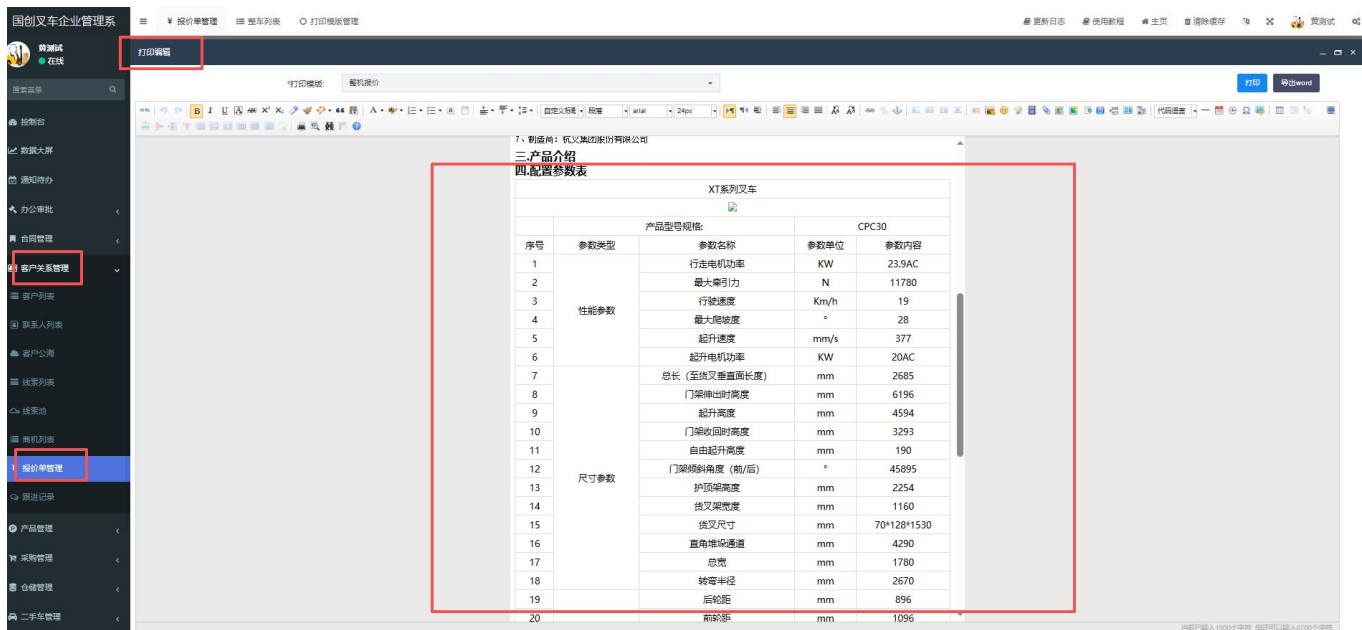
若想要在报价单生成打印的时候，插入整车参数表，需要打开【是否打印参数】开关，打开后，系统在生成这份整车报价单的时候，会自动插入参数。



同时，在报价单打印模板里面，要事先插入配置参数。这样系统才能知道在报价单的哪个位置把参数表插入



这样，整车报价单在生成打印的时候，就能在报价单里面插入整车参数表信息。



可添加多条产品，点击产品列表左上角【添加产品】，新建一条产品。若要删除，点击产品后面的【删除】，删除产品。若有优惠金额，可填写优惠金额。

添加

报价单号: BJ2026041716110667 *客户名称: 测试: 某某某公司 关联商机: 添加客户

*联系人: 联系方式: 传真号码: *报价人: 报价时间: 2026-04-17 16:11:10 报价类型: 配件 支付方式: 请选择

*报价人手机号码: 添加附件: 上传 删除

备注:

添加产品

序号	选择产品	产品规格	产品单价	售出数量	售出总价	备注	操作
1	叉车配件D	DD01	55.00	1	55		删除
合计				1	55		
优惠金额: 0				合同总金额: 55			

也可以创建二手车报价单和租赁报价单, 这两点会在后面介绍【二手车业务】和【租赁业务】的时候再来讲解

二、查看报价单

在【客户关系管理】-【报价单管理】, 报价单列表, 可查看报价单信息。点击报价单的【编辑】或是【查看详情】按钮, 可查看报价单的全部信息。

报价单管理

ID: 报价单号: 关联商机: 报价类型: 客户名称: 客户预算: 报价金额: 报价人: 报价时间: 支付方式: 审批状态: 备注: 创建时间: 操作

ID	报价单号	关联商机	报价类型	商机名称	客户名称	客户预算	报价金额	报价人	报价时间	支付方式	审批状态	备注	创建时间	操作
303	BJ20260321145457769	-	整车	测试客户A有限公司	测试客户A有限公司	0.00	120000.00	黄测试	2026-03-21 14:54:57	支付宝	待审批		2026-03-21 14:56:05	编辑 删除 详情
284	BJ20251227095334648	HT2626032146059	整车	测试客户B有限公司	测试客户B有限公司	0.00	120000.00	业务1-业务员01	2025-12-27 09:53:34	对公账户	审批通过		2025-12-27 09:54:15	编辑 删除 详情 备注
280	BJ20251212113000410	-	整车	测试客户C有限公司	测试客户C有限公司	0.00	120000.00	业务2-业务员02	2025-12-12 11:30:08	-	审批通过		2025-12-12 11:31:16	编辑 删除 详情 备注
273	BJ20251113141252348	-	整车	测试客户D有限公司	测试客户D有限公司	0.00	120000.00	业务1-业务员01	2025-11-13 14:12:52	-	审批通过		2025-11-13 14:13:29	编辑 删除 详情 备注
267	BJ20250920095624413	-	整车	测试客户E有限公司	测试客户E有限公司	0.00	110000.00	业务2-业务员02	2025-09-20 09:56:24	-	审批通过		2025-09-20 09:57:39	编辑 删除 详情 备注
266	BJ20250920095522174	-	整车	测试客户F有限公司	测试客户F有限公司	0.00	110000.00	业务2-业务员02	2025-09-20 09:55:22	-	审批通过		2025-09-20 09:56:14	编辑 删除 详情 备注
265	BJ20250919195157360	-	整车	测试客户G有限公司	测试客户G有限公司	0.00	70000.00	业务1-业务员01	2025-09-19 19:51:57	-	审批通过		2025-09-19 19:52:14	编辑 删除 详情 备注
264	BJ20250919195121985	-	整车	测试客户H有限公司	测试客户H有限公司	0.00	110016.00	业务1-业务员01	2025-09-19 19:51:21	-	审批通过		2025-09-19 19:51:53	编辑 删除 详情 备注
262	BJ20250919192101925	-	整车	测试客户I有限公司	测试客户I有限公司	200000.00	70000.00	业务2-业务员02	2025-09-19 19:21:01	-	审批通过		2025-09-19 19:21:32	编辑 删除 详情 备注
261	BJ20250919142527801	-	整车	测试客户J有限公司	测试客户J有限公司	0.00	110000.00	业务1-业务员01	2025-09-19 14:25:27	-	审批通过		2025-09-19 14:25:58	编辑 删除 详情 备注

显示第 1 到第 10 条记录, 总共 15 条记录 每页显示 10 条记录

若报价单有关联商机, 在列表可以查看关联的商机的名称。

报价单管理

ID: 报价单号: 关联商机: 报价类型: 客户名称: 客户预算: 报价金额: 报价人: 报价时间: 支付方式: 审批状态: 备注: 创建时间: 操作

ID	报价单号	关联商机	报价类型	商机名称	客户名称	客户预算	报价金额	报价人	报价时间	支付方式	审批状态	备注	创建时间	操作
303	BJ20260321145457769	-	整车	测试客户1	测试客户A有限公司	200000.00	100000.00	黄测试	2026-03-21 14:54:57	支付宝	待审批		2026-03-21 14:56:05	编辑 删除 详情
284	BJ20251227095334648	HT2626032146059	整车	测试客户B有限公司	测试客户B有限公司	0.00	120000.00	业务1-业务员01	2025-12-27 09:53:34	对公账户	审批通过		2025-12-27 09:54:15	编辑 删除 详情 备注
280	BJ20251212113000410	-	整车	测试客户C有限公司	测试客户C有限公司	0.00	120000.00	业务2-业务员02	2025-12-12 11:30:08	-	审批通过		2025-12-12 11:31:16	编辑 删除 详情 备注
273	BJ20251113141252348	-	整车	测试客户D有限公司	测试客户D有限公司	0.00	120000.00	业务1-业务员01	2025-11-13 14:12:52	-	审批通过		2025-11-13 14:13:29	编辑 删除 详情 备注
267	BJ20250920095624413	-	整车	测试客户E有限公司	测试客户E有限公司	0.00	110000.00	业务2-业务员02	2025-09-20 09:56:24	-	审批通过		2025-09-20 09:57:39	编辑 删除 详情 备注
266	BJ20250920095522174	-	整车	测试客户F有限公司	测试客户F有限公司	0.00	110000.00	业务2-业务员02	2025-09-20 09:55:22	-	审批通过		2025-09-20 09:56:14	编辑 删除 详情 备注
265	BJ20250919195157360	-	整车	测试客户G有限公司	测试客户G有限公司	0.00	70000.00	业务1-业务员01	2025-09-19 19:51:57	-	审批通过		2025-09-19 19:52:14	编辑 删除 详情 备注
264	BJ20250919195121985	-	整车	测试客户H有限公司	测试客户H有限公司	0.00	110016.00	业务1-业务员01	2025-09-19 19:51:21	-	审批通过		2025-09-19 19:51:53	编辑 删除 详情 备注
262	BJ20250919192101925	-	整车	测试客户I有限公司	测试客户I有限公司	200000.00	70000.00	业务2-业务员02	2025-09-19 19:21:01	-	审批通过		2025-09-19 19:21:32	编辑 删除 详情 备注
261	BJ20250919142527801	-	整车	测试客户J有限公司	测试客户J有限公司	0.00	110000.00	业务1-业务员01	2025-09-19 14:25:27	-	审批通过		2025-09-19 14:25:58	编辑 删除 详情 备注

显示第 1 到第 10 条记录, 总共 15 条记录 每页显示 10 条记录

若要搜索报价单，可点击列表右上角的【搜索】，展开搜索区，搜索报价单

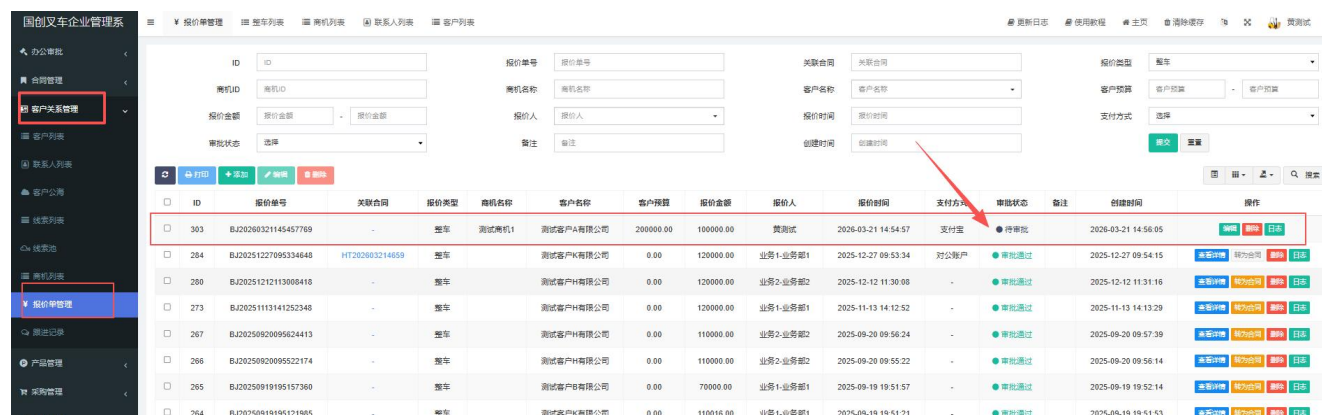


也可以在客户画像里面的【报价单列表】板块，管理这个客户的报价单。
在这里，可添加报价单、可查看报价单

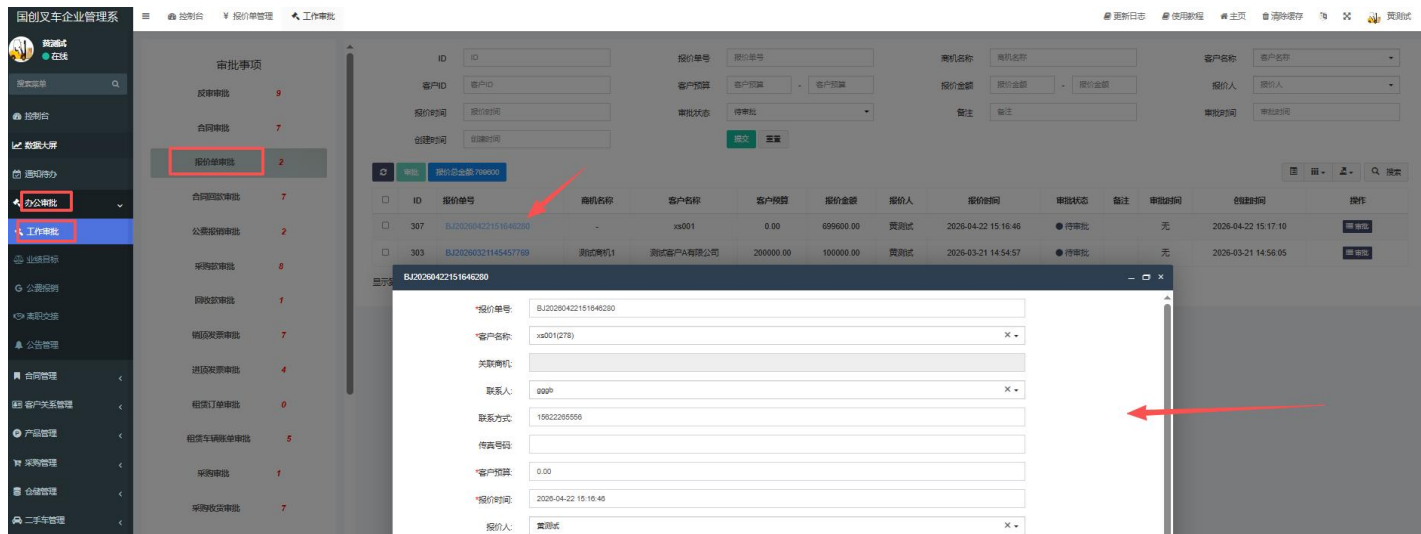


三、审批报价单

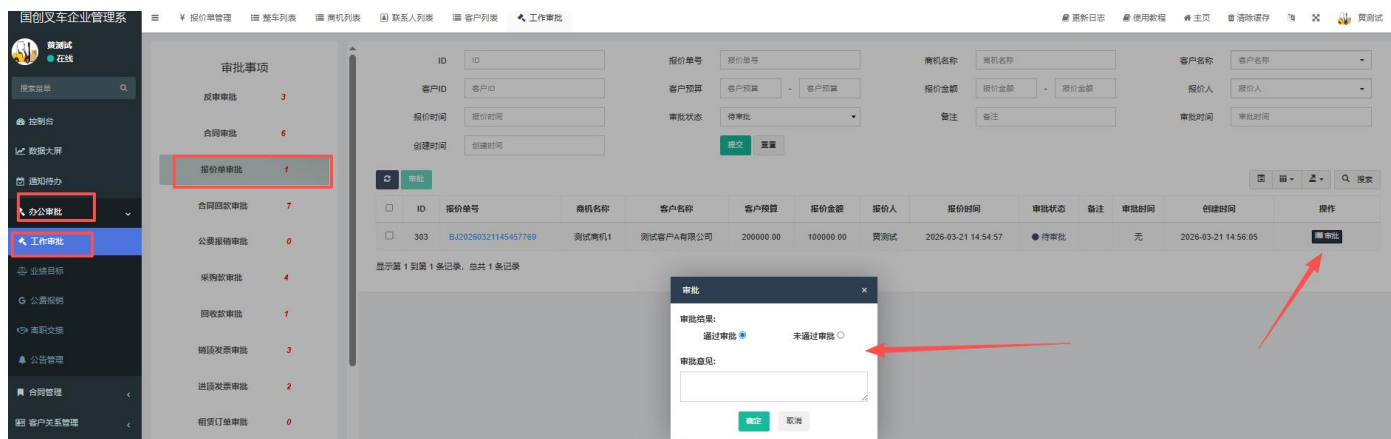
报价单创建后，状态是【待审批】，需要经过审批。



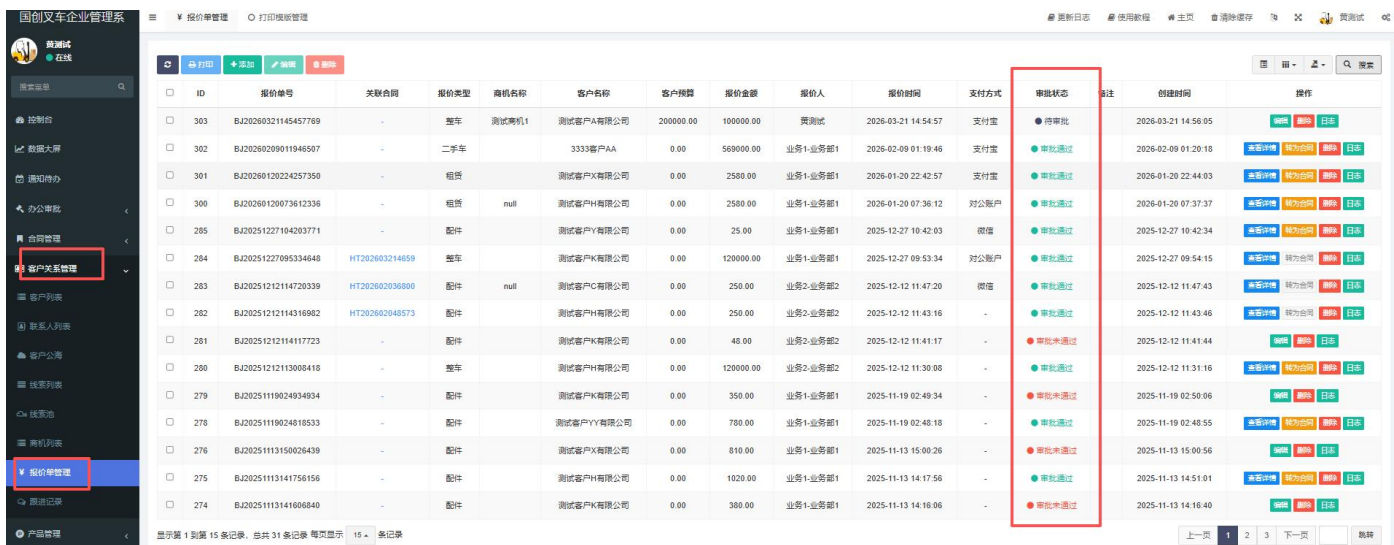
可在后台【办公审批】-【工作审批】-【报价单审批】里面，去审批报价单。
点击报价单号，可查看订单详情



点击【审批】，可操作【通过审批】或是【未通过审批】。



报价单审批通过后，审批状态是【审批通过】；审批未通过后，审批状态是【审批未通过】。



可点击报价单后面的【日志】，查看审批日志

国创义车企业管理系统

报价单管理

审批日志

ID	报价单号	关联合同	报价类型	商机名称	客户名称	客户预算	报价金额	报价人	报价时间	支付方式	审批状态	备注	创建时间	操作
303	BJ20260321145457769	-	整车	测试商机1	测试客户A有限公司	200000.00	100000.00	黄测试	2026-03-21 14:54:57	支付宝	待审批		2026-03-21 14:56:05	审批通过 审批未通过 审批中 日志
302	BJ20260209011946507	-	二手车		3333客户AA	0.00	569000.00	业务1-业务部1	2026-02-09 01:19:46	支付宝	审批通过		2026-02-09 01:20:18	审批通过 审批未通过 审批中 日志
301	BJ20260120224257350	-	租赁		测试客户H有限公司	0.00	25800.00	业务1-业务部1	2026-01-20 22:42:57	支付宝	审批通过		2026-01-20 22:44:03	审批通过 审批未通过 审批中 日志
300	BJ20260120073612336	-	租赁	null	测试客户H有限公司	0.00	25800.00	业务1-业务部1	2026-01-20 07:36:12	对公账户	审批通过		2026-01-20 07:37:37	审批通过 审批未通过 审批中 日志
285	BJ20251227104203771	-	配件		测试客户Y有限公司	0.00	25.00	业务1-业务部1	2025-12-27 10:42:03	微信	审批通过		2025-12-27 10:42:34	审批通过 审批未通过 审批中 日志
284	BJ2025122709534648	HT202603214659	整车		测试客户Y有限公司	0.00	120000.00	业务1-业务部1	2025-12-27 09:53:34	对公账户	审批通过		2025-12-27 09:54:15	审批通过 审批未通过 审批中 日志
283	BJ20251212114720339	HT202602036800	配件	null	测试客户C有限公司	0.00	250.00	业务2-业务部2	2025-12-12 11:47:20	微信	审批通过		2025-12-12 11:47:43	审批通过 审批未通过 审批中 日志
282	BJ20251212114316982	HT2026020448573	配件		测试客户H有限公司	0.00	250.00	业务2-业务部2	2025-12-12 11:43:16	-	审批通过		2025-12-12 11:43:46	审批通过 审批未通过 审批中 日志
281	BJ20251212114117723	-	配件								审批未通过		2025-12-12 11:41:44	审批通过 审批未通过 审批中 日志
280	BJ20251212113008418	-	整车								审批未通过		2025-12-12 11:31:16	审批通过 审批未通过 审批中 日志
279	BJ2025111902493434	-	配件								审批未通过		2025-11-19 02:50:06	审批通过 审批未通过 审批中 日志

未通过审批的报价单，可以点击【编辑】进入编辑窗口，修改后，重新提交审批。

国创义车企业管理系统

报价单管理

ID	报价单号	关联合同	报价类型	商机名称	客户名称	客户预算	报价金额	报价人	报价时间	支付方式	审批状态	备注	创建时间	操作
281	BJ20251212114117723	-	配件		测试客户K有限公司	0.00	48.00	业务2-业务部2	2025-12-12 11:41:17	-	审批未通过		2025-12-12 11:41:44	审批通过 审批未通过 审批中 日志
279	BJ2025111902493434	-	配件		测试客户K有限公司	0.00	350.00	业务1-业务部1	2025-11-19 02:49:34	-	审批未通过		2025-11-19 02:50:06	审批通过 审批未通过 审批中 日志
276	BJ20251113150026439	-	配件		测试客户X有限公司	0.00	810.00	业务1-业务部1	2025-11-13 15:00:26	-	审批未通过		2025-11-13 15:00:56	审批通过 审批未通过 审批中 日志
274	BJ20251113141606840	-	配件		测试客户K有限公司	0.00	380.00	业务1-业务部1	2025-11-13 14:16:06	-	审批未通过		2025-11-13 14:16:40	审批通过 审批未通过 审批中 日志
272	BJ20251028151857275	-	配件		测试客户H有限公司	0.00	13.00	业务1-业务部1	2025-10-28 15:18:57	-	审批未通过		2025-10-28 15:19:39	审批通过 审批未通过 审批中 日志

四、打印报价单

若需要把报价单打印出来，可勾选要打印的报价单，然后点击列表左上角的【打印】。这样，这份报价单就可以套打印模板生成报价单打印。

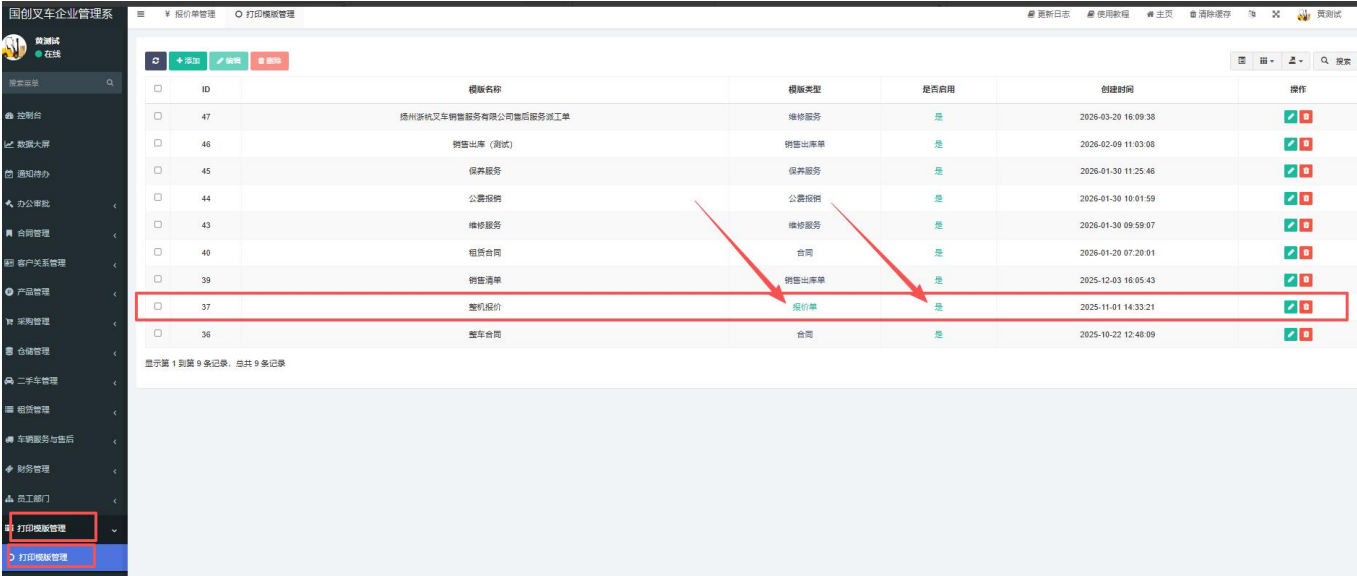
国创义车企业管理系统

报价单管理

ID	报价单号	关联合同	报价类型	商机名称	客户名称	客户预算	报价金额	报价人	报价时间	支付方式	审批状态	备注	创建时间	操作
303	BJ20260321145457769	-	整车	测试商机1	测试客户A有限公司	200000.00	100000.00	黄测试	2026-03-21 14:54:57	支付宝	待审批		2026-03-21 14:56:05	审批通过 审批未通过 审批中 日志
302	BJ20260209011946507	-	二手车		3333客户AA	0.00	569000.00	业务1-业务部1	2026-02-09 01:19:46	支付宝	审批通过		2026-02-09 01:20:18	审批通过 审批未通过 审批中 日志
301	BJ20260120224257350	-	租赁		测试客户H有限公司	0.00	25800.00	业务1-业务部1	2026-01-20 22:42:57	支付宝	审批通过		2026-01-20 22:44:03	审批通过 审批未通过 审批中 日志
300	BJ20260120073612336	-	租赁	null	测试客户H有限公司	0.00	25800.00	业务1-业务部1	2026-01-20 07:36:12	对公账户	审批通过		2026-01-20 07:37:37	审批通过 审批未通过 审批中 日志
285	BJ20251227104203771	-	配件		测试客户Y有限公司	0.00	25.00	业务1-业务部1	2025-12-27 10:42:03	微信	审批通过		2025-12-27 10:42:34	审批通过 审批未通过 审批中 日志
284	BJ2025122709534648	HT202603214659	整车		测试客户Y有限公司	0.00	120000.00	业务1-业务部1	2025-12-27 09:53:34	对公账户	审批通过		2025-12-27 09:54:15	审批通过 审批未通过 审批中 日志
283	BJ20251212114720339	HT202602036800	配件	null	测试客户C有限公司	0.00	250.00	业务2-业务部2	2025-12-12 11:47:20	微信	审批通过		2025-12-12 11:47:43	审批通过 审批未通过 审批中 日志
282	BJ20251212114316982	HT2026020448573	配件		测试客户H有限公司	0.00	250.00	业务2-业务部2	2025-12-12 11:43:16	-	审批通过		2025-12-12 11:43:46	审批通过 审批未通过 审批中 日志



前提是要先在【打印模板管理】-【打印模板管理】里面，先创建好模板类型是【报价单】的打印模板，且启用该打印模板。



关于打印模板的创建, 这在前面【系统基础数据搭建之打印模板的创建】里面有详细的讲解, 具体可前往详阅

每条审批通过的报价单, 有个【转为合同】的按钮, 实现将报价单一键转成合同, 快速生成合同的效果。这点功能, 将在后面讲解合同管理功能的时候进行阐述。