

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

报价单管理

添加

*报价单号: BJ2026041711803152 系统自动生产报价单号

*客户名称: 测试-某某某公司

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

传真号码:

*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: 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

*报价人手机号码: 选择报价人后, 报价人的电话号码会自动填入

报价类型: 整车 选择报价类型, 有【整车】【配件】【二手车】【租赁】可选

支付方式: 请选择 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

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	<input type="checkbox"/>	编辑参数	删除
合计				0				0			

优惠金额: 合同总金额:

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。

报价单管理

添加

*报价单号: BJ20260417113455927

*客户名称: 测试-某某某公司

关联商机:

*联系人:

*联系方式:

传真号码:

*客户预算:

*报价时间: 2026-04-17 11:34:55

*报价人:

*报价人手机号码:

报价类型: 整车

支付方式: 请选择

添加附件:

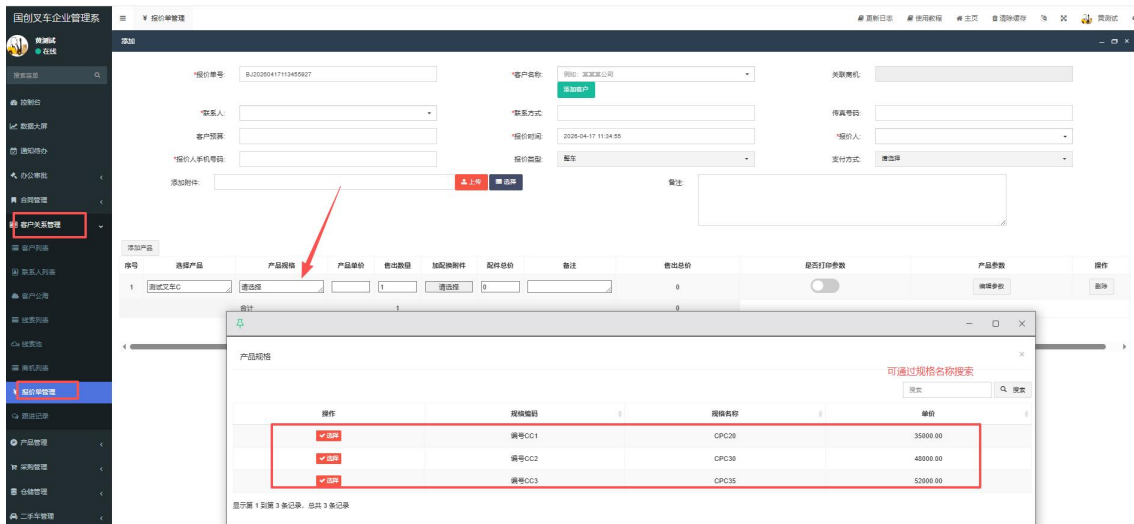
备注:

选择产品

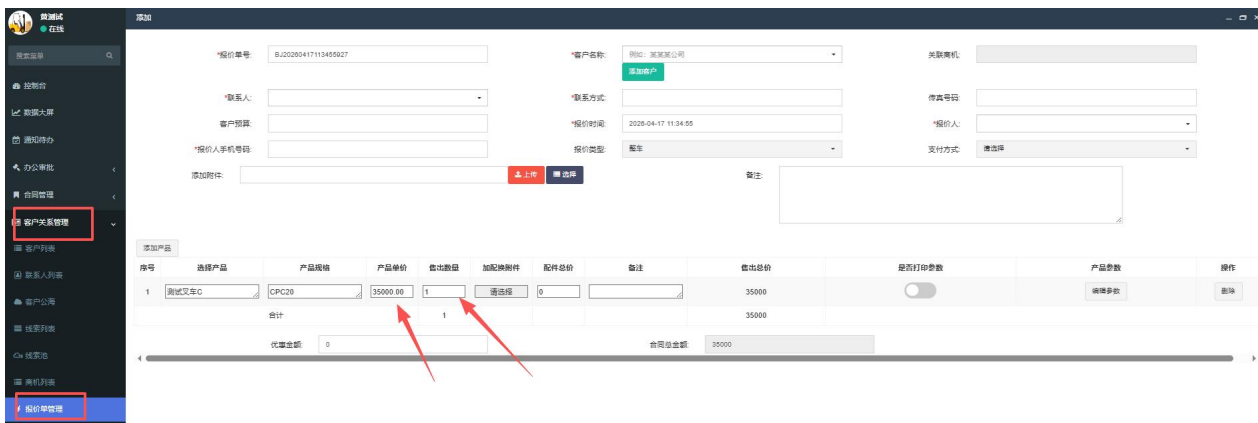
这里可以通过整车名称搜索

操作	编码	名称
<input checked="" type="checkbox"/> 选择	ZC20260411143716104	测试叉车D
<input checked="" type="checkbox"/> 选择	ZC20260411143716699	测试叉车C
<input checked="" type="checkbox"/> 选择	ZC20260410154600303	XE系列叉车
<input checked="" type="checkbox"/> 选择	ZC20260211010800657	XW系列叉车
<input checked="" type="checkbox"/> 选择	ZC20260210134150241	XA系列叉车

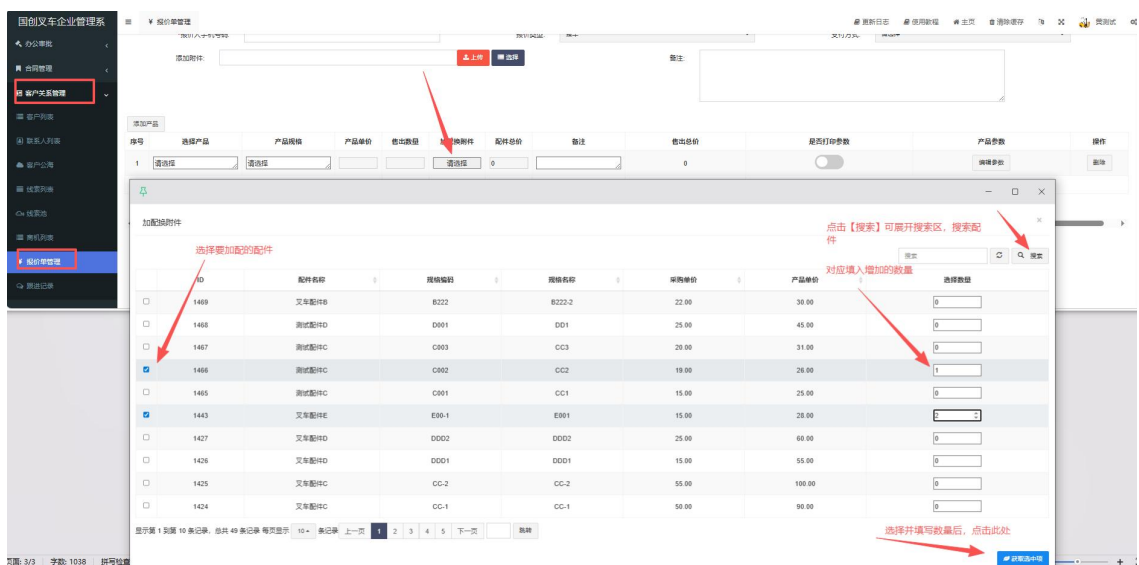
选择整车后，立马弹出所选整车的规格列表，选择整车的规格。规格列表右上角可通过规格名称搜索



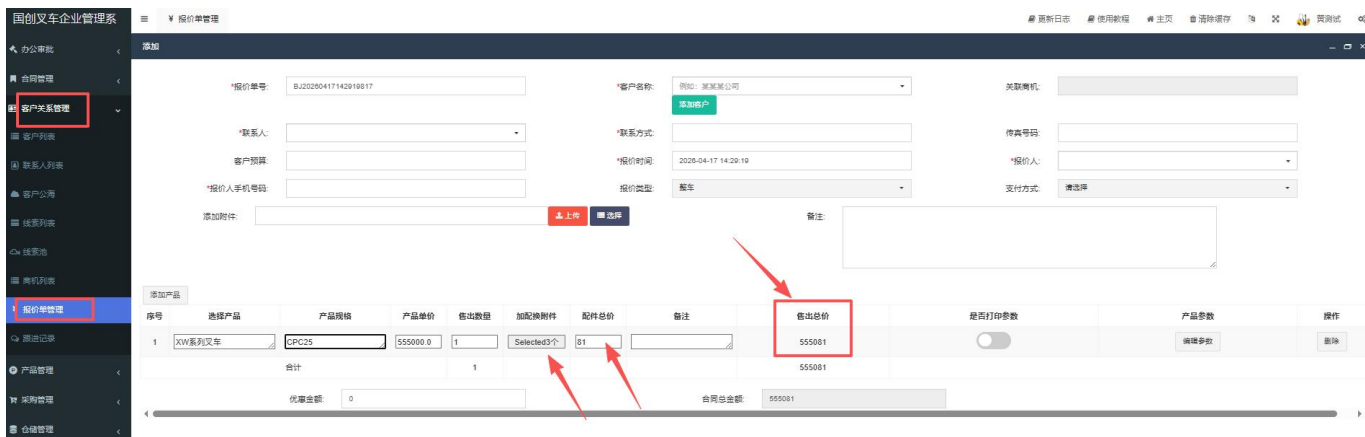
选择规格后，若前面基础数据搭建，整车产品录入的时候，有填写产品单价，这里会把单价自动填入，若要修改，可在这里直接修改。然后填写售出数量，系统会自动算出售出总价。



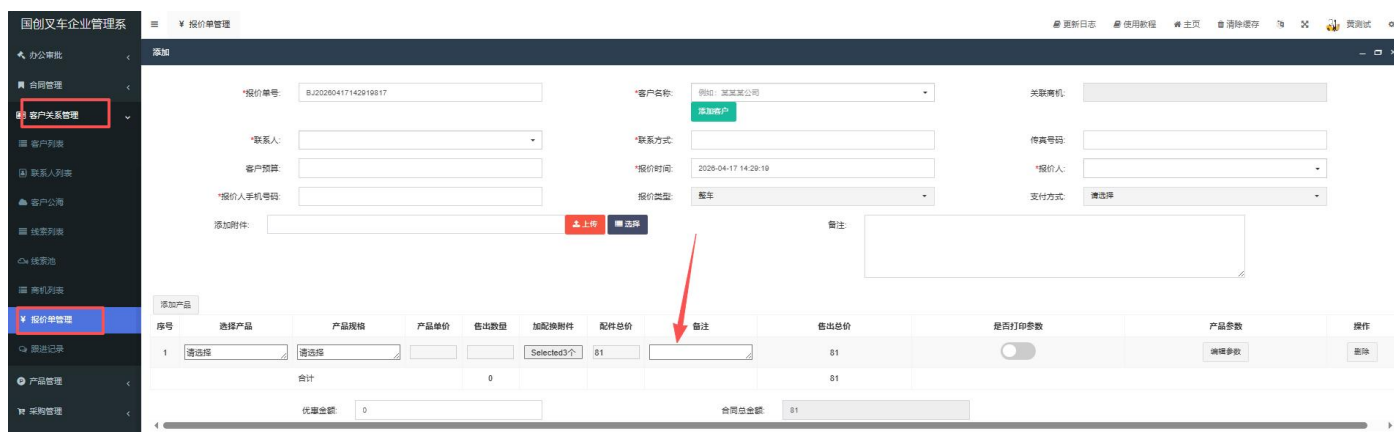
若整车需要加配件，可点击【加配换附件】，在弹出的配件列表里面勾选要加什么配件，以及填写配件的数量，然后点击右下角【获取选中项】。可点击配件列表右上角【搜索】，展开搜索区，搜索配件。若列表中没有可选的配件及规格，请先到【产品管理】-【配件列表】里面添加配件及规格。



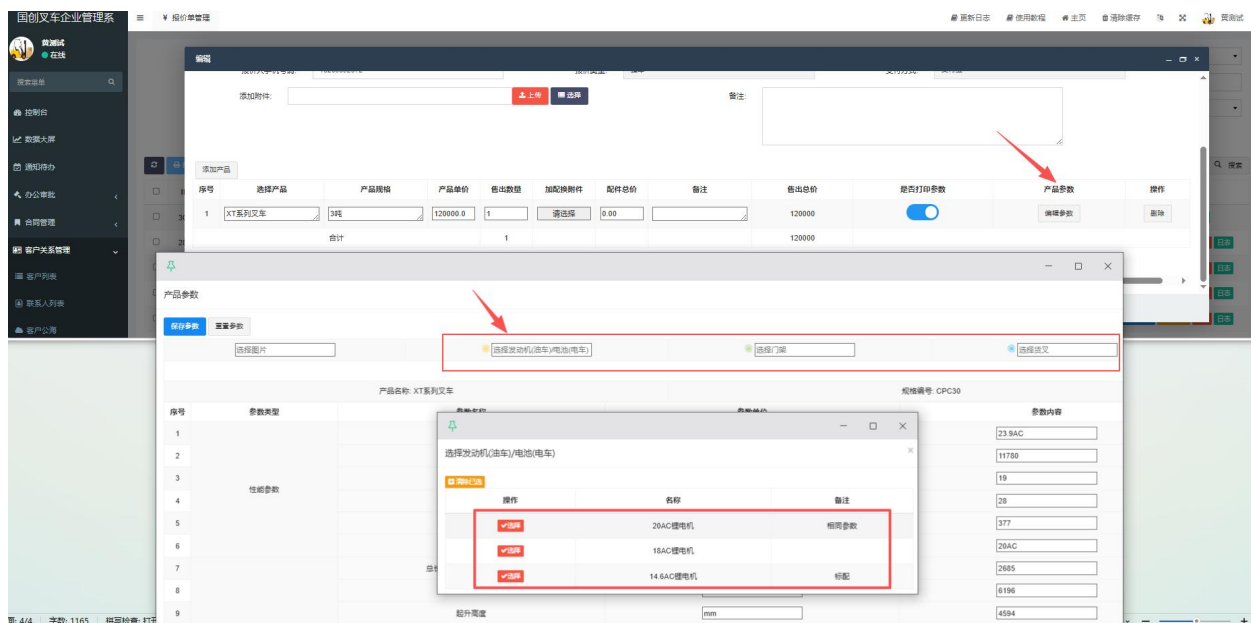
选择后，系统根据所选的配件的数量和产品单价，自动算出配件总价
若整车有加配，那么这辆车的报价总价就是整车价格加上配件的总价

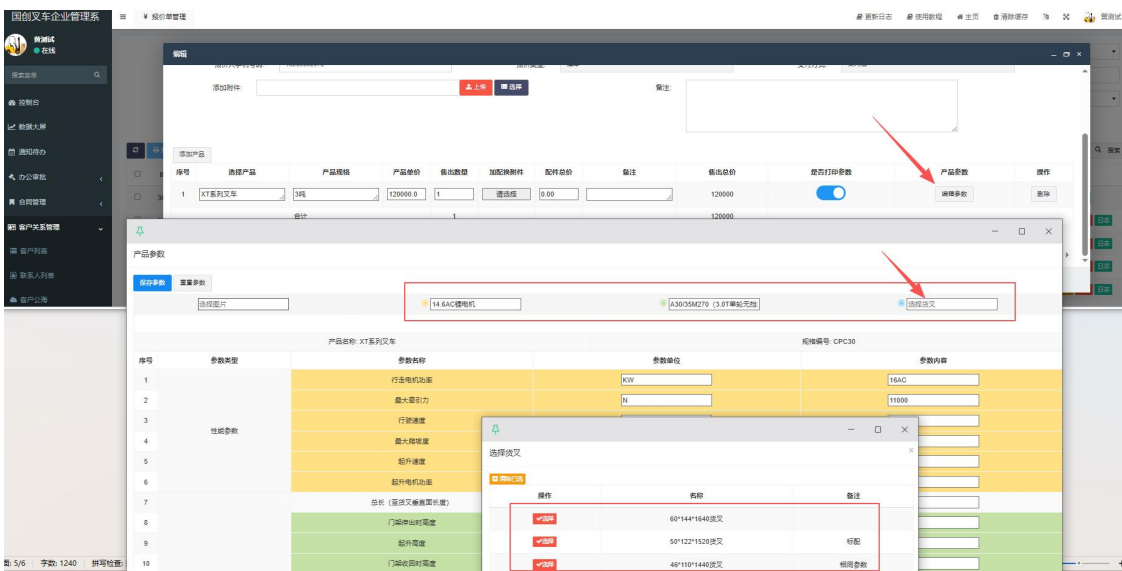
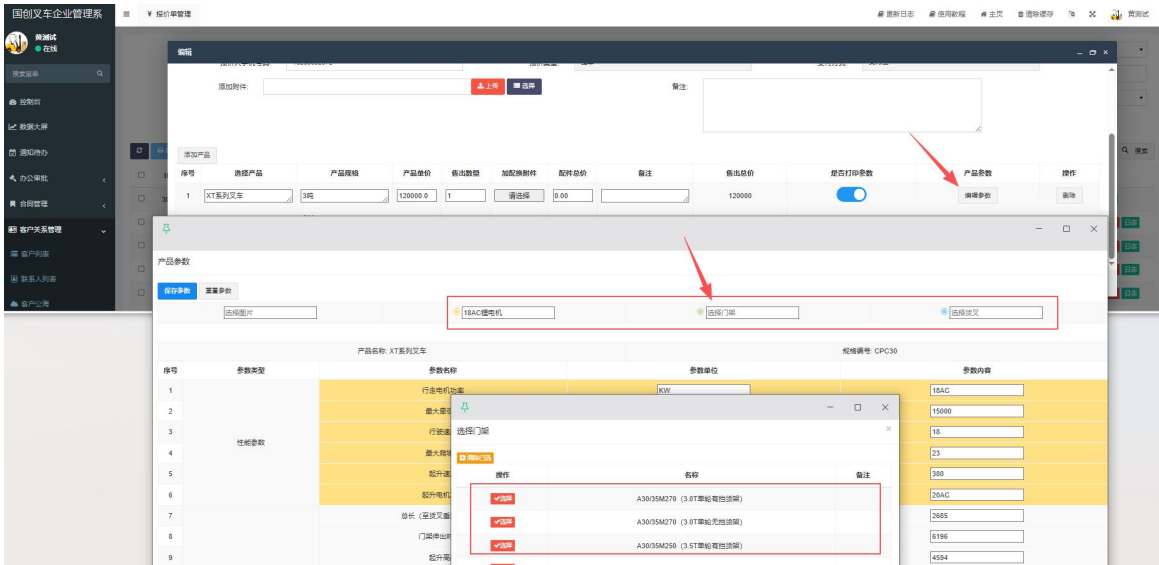


若这条产品需要备注，可在产品后面备注栏里面填写备注信息。



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





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

保存参数 重置参数

选择图片

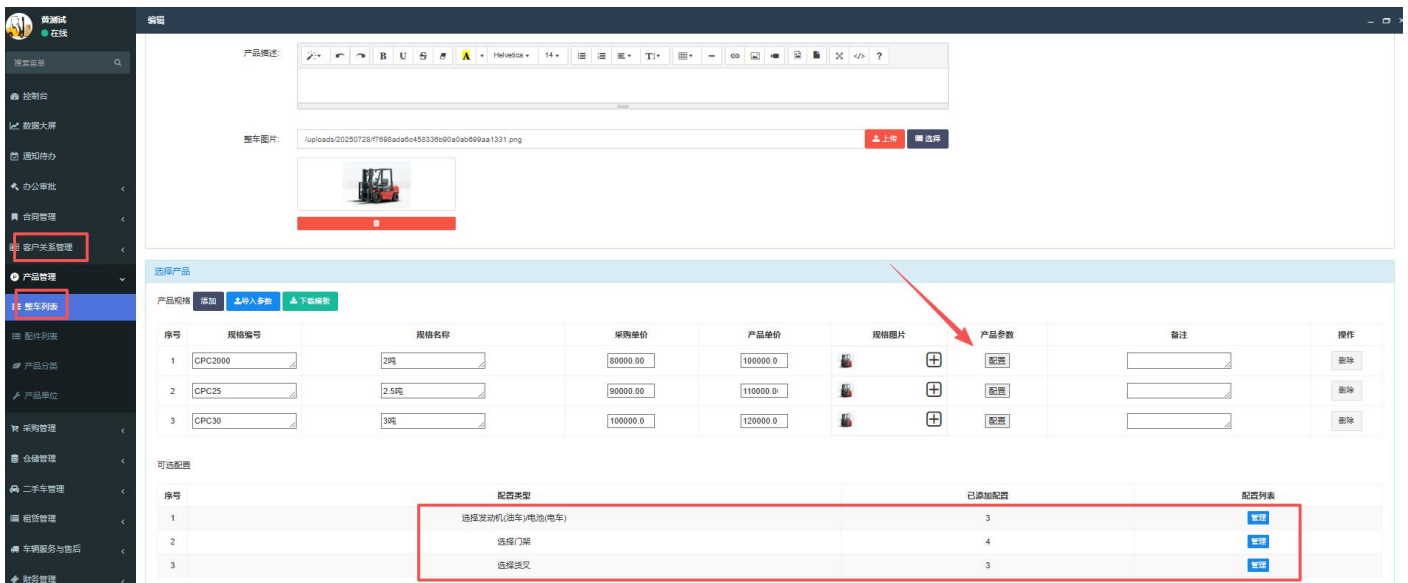
20AC电机

A30/35M250 (3.0T单轮无档臂)

48*110*1440货叉

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	Kmh	22
4		最大爬坡度	°	25
5		起升速度	mm/s	400
6	尺寸参数	起升电机功率	KW	23AC
7		总长 (含货叉)	mm	2585
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		货叉架宽度	mm	1220
15	货叉尺寸	mm	48*110*1440	

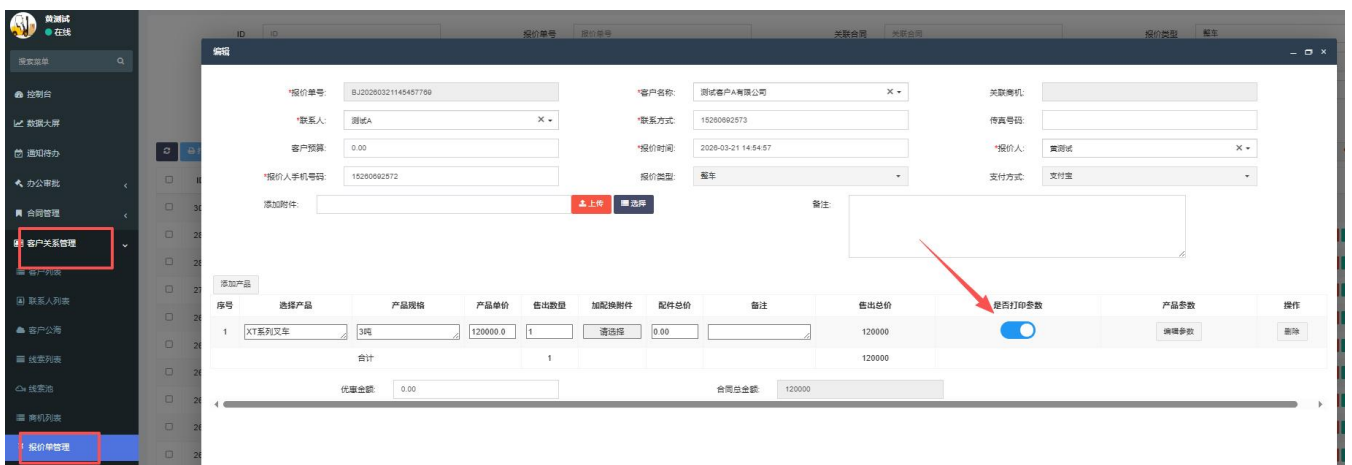
前面在做基础数据搭建，录入整车产品的时候，有配置整车的产品参数，以及有配置发动机/电池、门架、货叉的参数，那么在做整车报价的时候，选择有配置参数的整车后，再点击【产品参数】的【编辑参数】，就有参数可选，不然没得选。



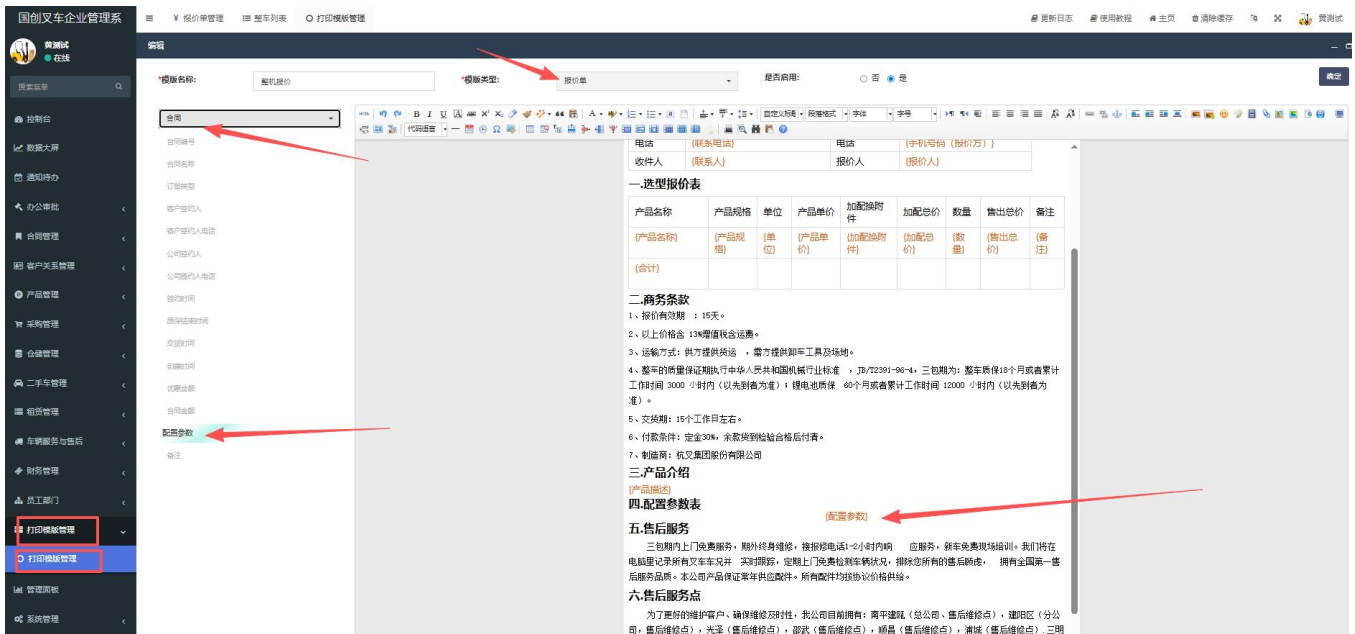
做基础数据搭建的时候，提前做好了整车参数录入，这样，在制作整车报价单时，选择对应整车规格，以及发动机/电池、门架、货叉后，系统根据车型和配置自动匹配，快速生成参数表。可以根据客户的需要更改参数配置，便能快速变更参数信息。

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。

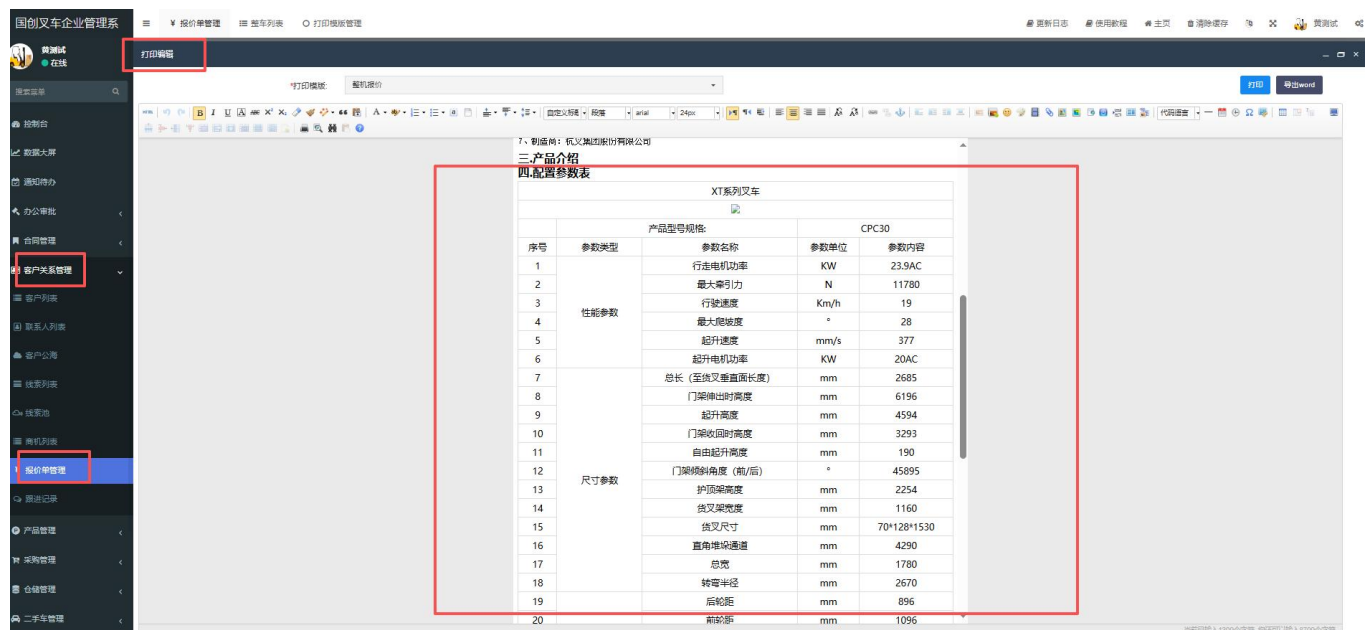
若想要在报价单生成打印的时候，插入整车参数表，需要打开【是否打印参数】开关，打开后，系统在生成这份整车报价单的时候，会自动插入参数。



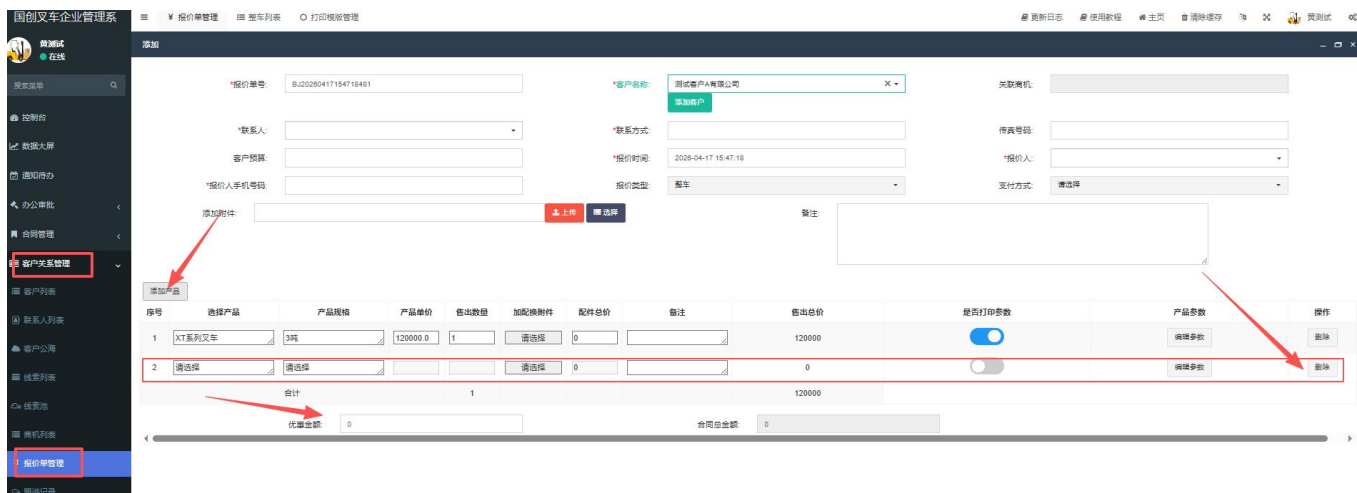
同时，在报价单打印模板里面，要事先插入配置参数。这样系统才能知道在报价单的哪个位置把参数表插入



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。



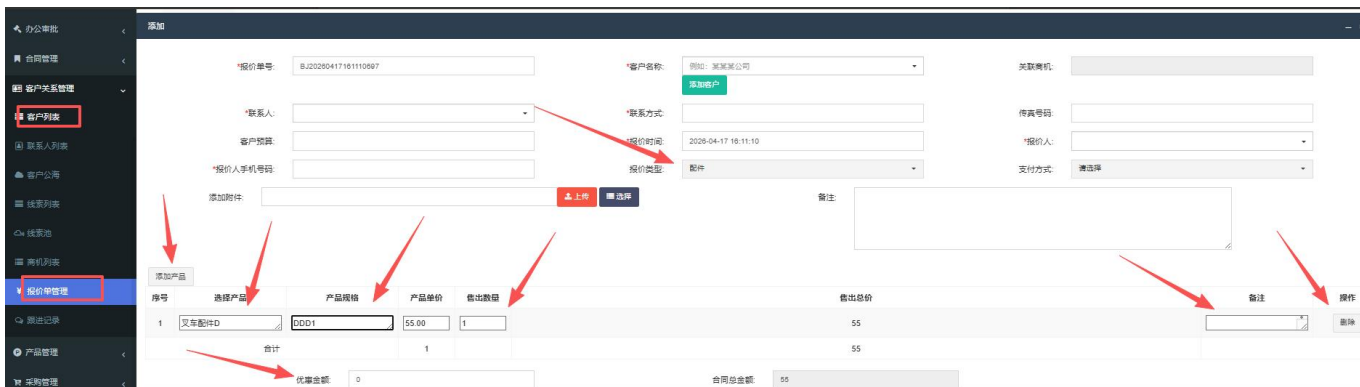
最后点击最下面的【确定】，这就创建了一条整车的报价单。

创建后的整车报价单，是【待审批】状态，若要修改报价单，可点击要修改的报价单后面的【编辑】，进入编辑窗口，修改报价单信息；若要删除报价单，可点击要删除的报价单后面的【删除】，删除报价单



若要创建配件报价单，那么报价类型选择【配件】，报价单的其他基础信息填写和整车报价单一样。选择产品方面，是从配件列表里面选择，也是先选择配件，再选择配件下的规格。

若前面基础数据搭建，配件产品录入的时候，有填写产品单价，那么在选择配件规格后，会自动填入单价价格，若要修改，可直接在这里修改；然后填写售出数量，系统会自动算出出售总价；若这条产品需要备注，可在产品后面备注栏内填写备注信息；点击【添加产品】，新增一条配件产品；点击【删除】，可删除产品；最后点击【确定】，这就创建了配件报价单。



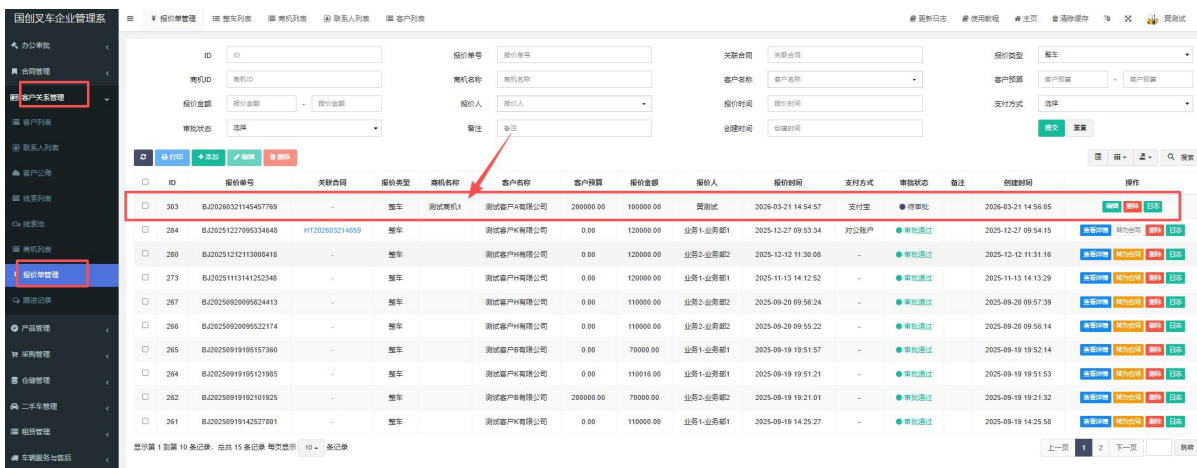
也可以创建二手车报价单和租赁报价单，这两点会在后面介绍【二手车业务】和【租赁业务】的时候再来讲解

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。



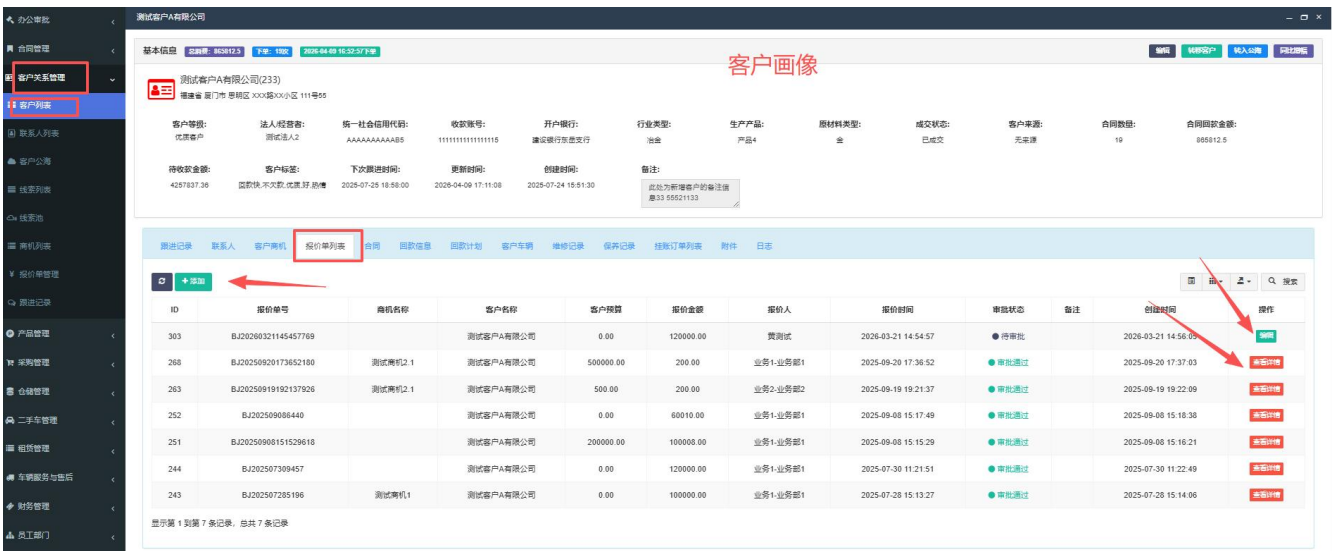
若报价单有关联商机，在列表可以查看关联的商机的名称。



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

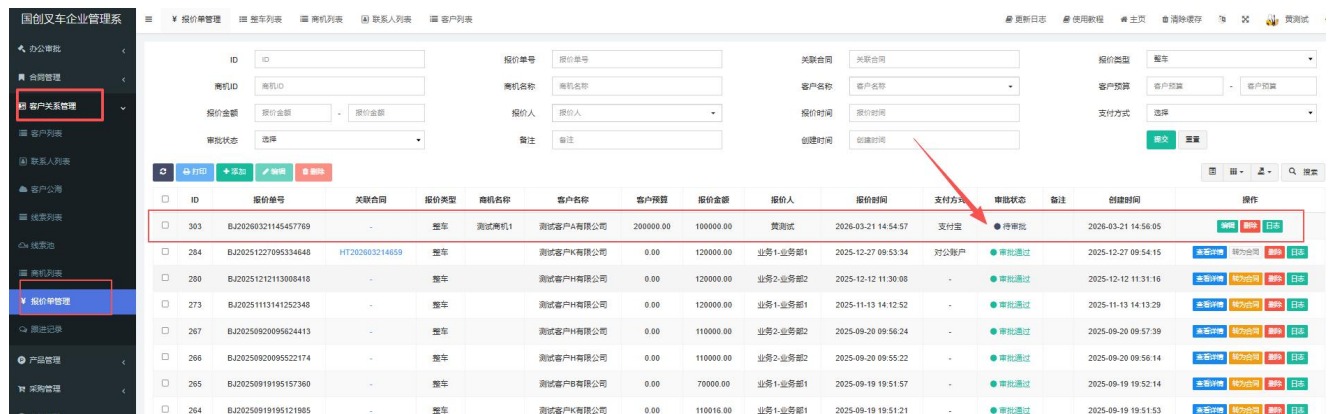


也可以在客户画像里面的【报价单列表】板块，管理这个客户的报价单。
在这里，可添加报价单、可查看报价单

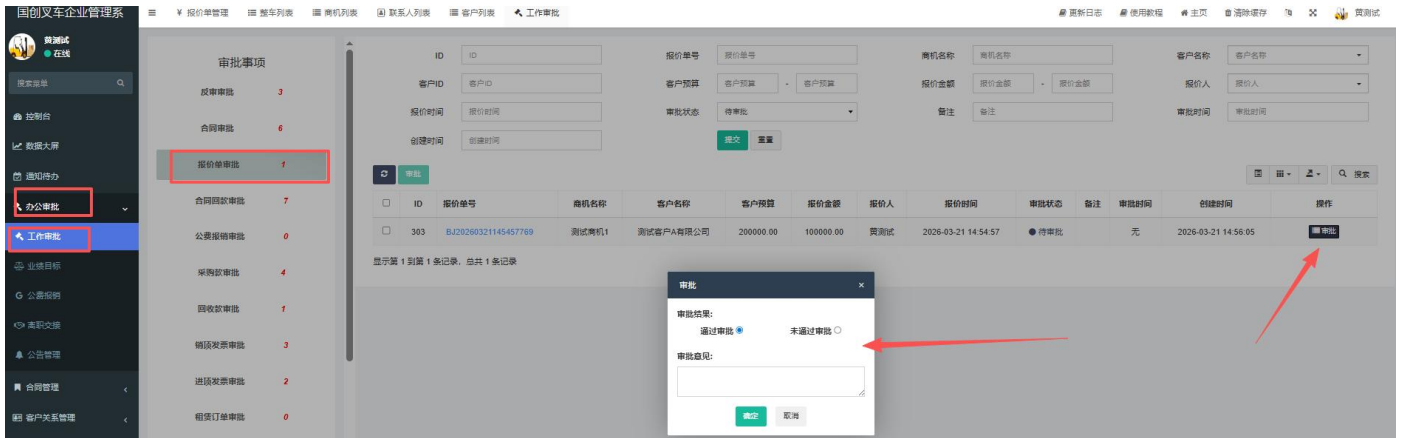


三、审批报价单

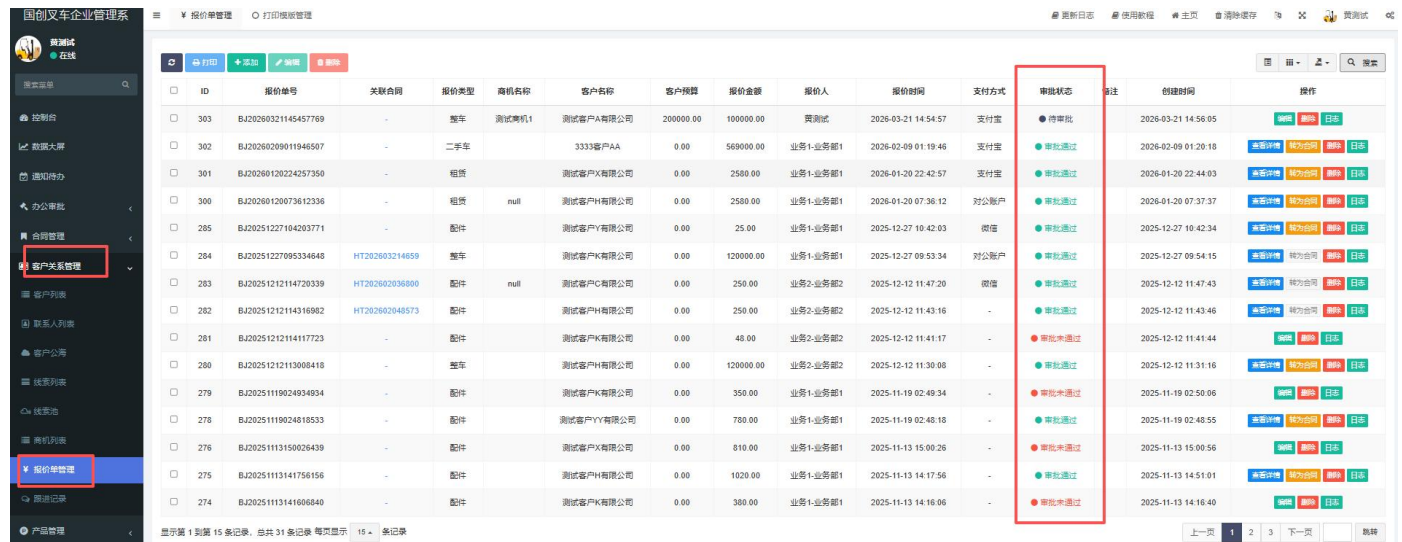
报价单创建后，状态是【待审批】，需要经过审批。



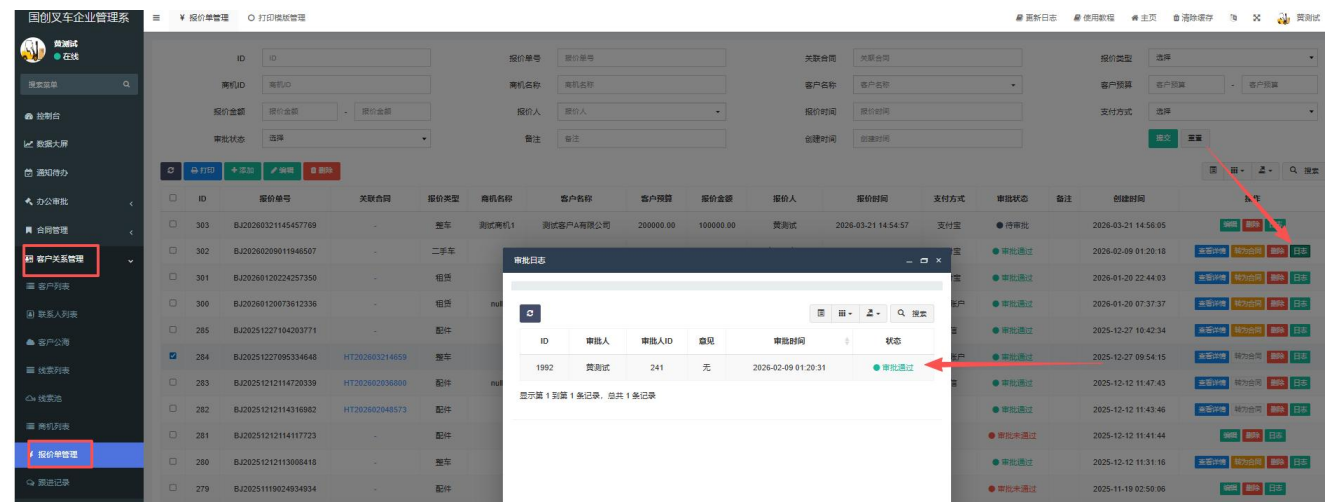
可在后台【办公审批】-【工作审批】-【报价单审批】里面，去审批报价单。可操作【通过审批】或是【未通过审批】。



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



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。



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。



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。

ID	模板名称	模板类型	是否启用	创建时间	操作
47	扬州派纳汽车销售服务有限公司售后服务派工单	维修服务	是	2026-03-20 16:09:38	✔ ✖
46	销售出库 (测试)	销售出库单	是	2026-02-09 11:03:06	✔ ✖
45	保养服务	保养服务	是	2026-01-30 11:25:46	✔ ✖
44	公费报销	公费报销	是	2026-01-30 10:41:59	✔ ✖
43	维修服务	维修服务	是	2026-01-30 09:59:07	✔ ✖
40	租赁合同	合同	是	2026-01-29 07:29:01	✔ ✖
39	销售清单	销售出库单	是	2025-12-03 16:05:43	✔ ✖
37	整机报价	报价单	是	2025-11-01 14:33:21	✔ ✖
36	整车台帐	合同	是	2025-10-22 12:48:09	✔ ✖

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。