

租赁管理之 租赁报价单

叉车租赁也是叉车行业的一项重要业务项目。这套系统提供了专属于租赁的功能模块，涉及租赁车辆管理、租赁订单、租赁车辆库存调拨、租赁商机、租赁报价单、租赁合同。

前面介绍了租赁车辆管理、租赁订单、租赁车辆库存调拨，这篇开始，介绍与租赁有关的业务：商机、报价单、合同。本篇讲解**租赁报价单**

租赁报价单功能包括：

- 1、创建租赁报价单
- 2、查看租赁报价单
- 3、审批租赁报价单
- 4、打印租赁报价单

一、创建租赁报价单

登陆后台，点击【客户关系管理】-【报价单管理】，进入

添加租赁报价单的方式：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：创建的是租赁的报价，那么报价类型选择【租赁】。如果前面关联商机有选择租赁商机，那么报价类型会自动填入【租赁】

最晚出账日期：填写最晚出账日期

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

报价单号: BLJ2020030110032412 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】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了, 也可以不选商机

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: 2020-06-30 10:09:32 选择报价时间, 默认当前时间

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: 租赁 创建的租赁的报价单, 那么报价类型选择【租赁】

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

报价日期: 1 填写最晚出账日期

备注: 若报价有备注信息, 可在这里填入

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

这是租赁报价单, 那么点击【选择产品】就会弹出租赁车辆列表, 从租赁车辆列表里面选择。若列表中没有可选的租赁车辆产品, 请先到【租赁管理】-【租赁车辆】里面添加租赁车辆。列表右上角可通过车牌号码搜索

选择租赁车辆

提示: 若列表中没有可选的租赁车辆产品, 请先到【租赁管理】-【租赁车辆】里面添加租赁车辆。

可通过车牌号码搜索

操作	ID	车牌号码	产品型号	产品品牌	动力类型	额定载重	租赁状态	创建时间
选择	170	H005	CPC30	林德	汽油	3T	● 待租赁	2020-05-09 15:04:02
选择	158	H004	CPC30	杭叉	锂电池	3T	● 待租赁	2020-03-26 15:18:18
选择	157	闽B2016-1	CPC30	杭叉	锂电池		● 待租赁	2020-03-21 16:32:51
选择	155	H003	CPC205	林德	锂电池	3T	● 待租赁	2020-03-11 10:12:16
选择	154	H002	CPC205	厦工	锂电池	2.5T	● 待租赁	2020-03-11 09:34:16
选择	151	H00186	CPC30	林德	锂电池	3.0T	● 待租赁	2020-03-09 09:15:41
选择	146	闽牌117	CPC205	林德	锂电池	2.5T	● 待租赁	2020-03-05 19:23:16
选择	145	闽牌116-1	CPC305-3	杭叉1号	锂电池	3.50T	● 待租赁	2020-02-13 11:58:46
选择	144	闽牌115	CPC30	杭叉	锂电池	3T	● 待租赁	2020-02-13 11:56:53
选择	137	XZ345	F16	法拉克	锂电池	3.5T	● 待租赁	2020-01-09 10:54:19
选择	135	闽牌113	CPC20	林德	锂电池	20T	● 待租赁	2020-01-07 10:08:49
选择	134	闽牌112	CPC35	林德	锂电池	3.5吨	● 待租赁	2020-01-07 10:08:49
选择	133	闽牌111	CPC30	杭叉	锂电池	3吨	● 待租赁	2020-01-07 10:08:49
选择	132	M0000	OP205	杭州叉车	锂电池	3000kg	● 待租赁	2020-01-06 15:09:20
选择	128	闽牌008	型号888	林德	锂电池	3.5吨	● 待租赁	2020-12-31 05:43:09

要选择哪辆租赁车辆, 就点击这辆租赁车辆前面的【选择】按钮, 选择后, 租赁车辆的车牌号码、产品型号、产品品牌、动力类型、额定载重、押金、日租金、月租金这些信息就会自动带入 (若录入租赁车辆的时候, 没有填写这些信息, 那么选择后, 这些信息需要手动补充填入)

客户关系管理

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: 2020-06-30 10:09:32 选择报价时间, 默认当前时间

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: 租赁 创建的租赁的报价单, 那么报价类型选择【租赁】

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

报价日期: 1 填写最晚出账日期

备注: 若报价有备注信息, 可在这里填入

添加产品

序号	车牌号码	产品型号	产品品牌	动力类型	额定载重	租赁开始时间	租赁结束时间	租赁天数	出账日期	押金	租赁类型	日租金	月租金	总金额	备注	操作
1	H005	CPC30	林德	汽油	3T			0	1	1000.00	日租	1000.00	1500.00	0		删除
合计																
0																

然后选择租赁开始时间和租赁结束时间，系统会自动算出租赁天数；填写车辆的出账日期；选择租赁类型，系统会根据租赁天数、租赁类型和租赁单价（日租金/月租金），计算总租金；若需要对租赁车辆单独备注，可在备注框内填写信息。

客户关系管理

添加产品

序号 车辆号码 产品型号 产品品牌 动力类型 变速箱 租赁开始时间 租赁结束时间 租赁天数 出账日期 押金 租赁类型 日租金 月租金 总租金 备注 操作

1 H005 CPD30 特德 汽油 3T 0 1 1000.00 1000.00 1500.00 0

合计 0 0 1000 1000 1500 0

报价单总金额 0

选择租赁开始时间和租赁结束时间，系统会自动算出租赁天数

选择租赁类型

填写车辆的出账日期

系统会根据租赁天数、租赁类型和租赁单价（日租金/月租金）计算总租金

若需要对租赁车辆单独备注，可在备注框内填写信息

可添加多条租赁车辆，点击产品列表左上角【添加产品】，新增一条租赁车辆。若要删除，点击产品后面的【删除】，删除租赁车辆。系统会自动算出这份报价单的总金额

客户关系管理

添加产品

序号 车辆号码 产品型号 产品品牌 动力类型 变速箱 租赁开始时间 租赁结束时间 租赁天数 出账日期 押金 租赁类型 日租金 月租金 总租金 备注 操作

1 H005 CPD30 特德 汽油 3T 0 1 1000.00 1000.00 1500.00 0

2 请选择 0 1 0 0 0 0

合计 0 0 1000 1000 1500 0

报价单总金额 0

若要添加租赁车辆，可点击【添加产品】，添加一条租赁车辆

若要删除，可点击【删除】删除租赁车辆

系统会自动算出这份报价单的总金额

最后点击最下面的【确定】，这就创建了一条租赁车辆的报价单

创建后的租赁报价单，是【待审批】状态，若要修改报价单，可在报价单处于【待审批】状态下，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

国创叉车企业管理系统

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 客户类型 报价金额 报价人 报价时间 支付方式 审核状态 备注 创建时间

311 6J20260615190915022 - 租赁 国创客户H有限公司 0.00 1033.33 业务2-业务部2 2026-06-15 19:09:15 待审批

301 6J202606120224257350 - 租赁 国创客户X有限公司 0.00 2580.00 业务1-业务部1 2026-01-20 22:42:57 待审批

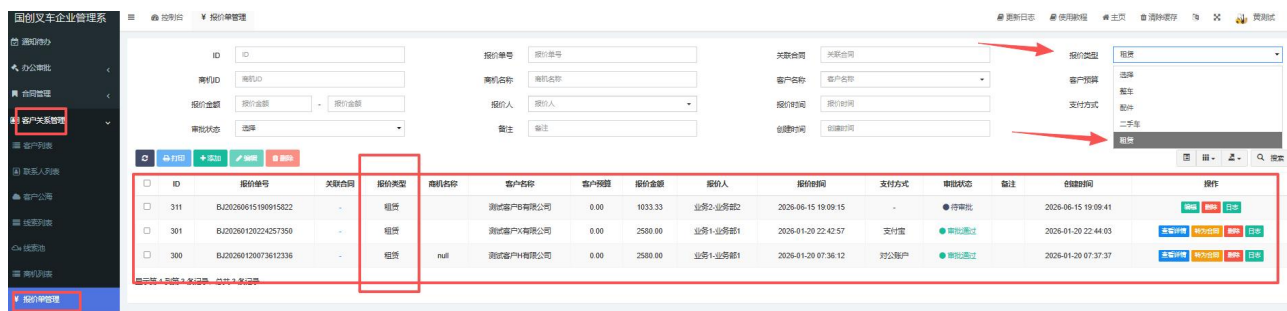
300 6J202606120073612336 - 租赁 null 0.00 2580.00 业务1-业务部1 2026-01-20 07:37:12 审批通过

显示第 1 到第 3 条记录，总共 3 条记录

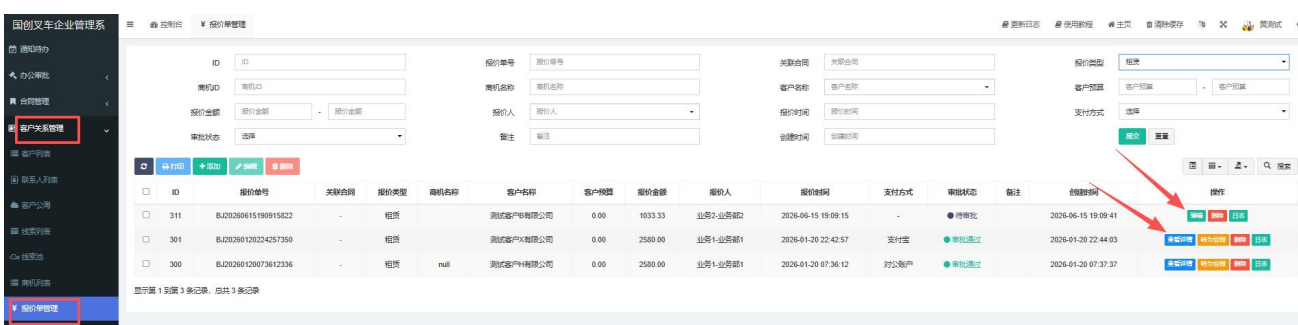
若要修改报价单，可在报价单处于【待审批】状态下，点击要修改的报价单后面的【编辑】，进入编辑窗口，修改报价单信息；若要删除报价单，可点击要删除的报价单后面的【删除】，删除报价单

二、查看租赁报价单

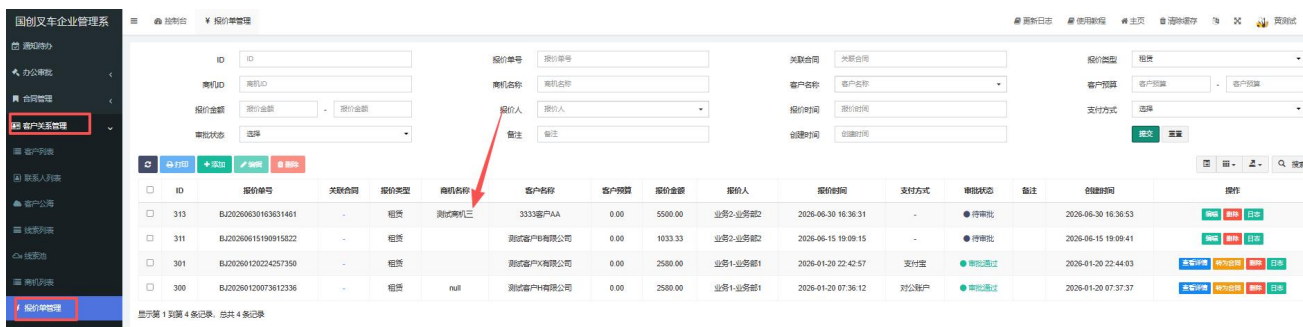
在【客户关系管理】-【报价单管理】，报价单列表，点击右上角【搜索】展开搜索区，报价类型选择【租赁】，就可以搜索出租赁报价单



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



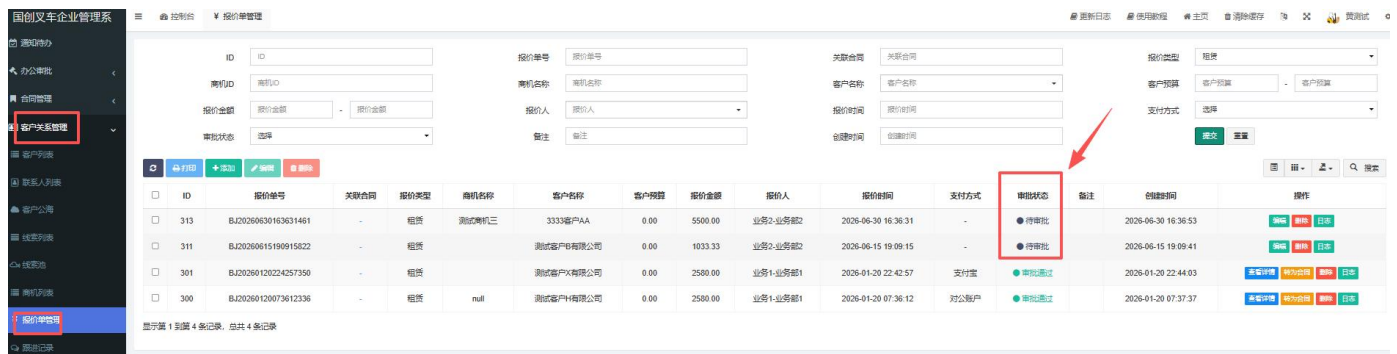
也可以在客户画像里面的【报价单列表】板块，管理这个客户的报价单。

在这里，可添加报价单、可查看报价单



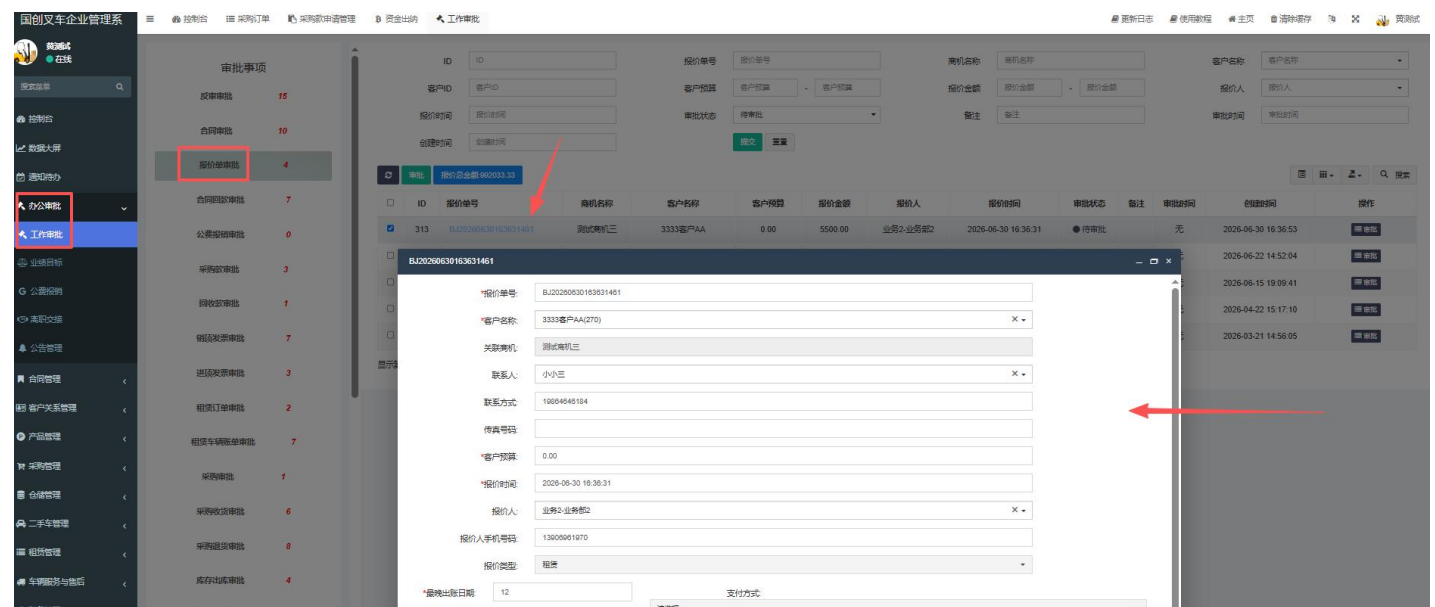
三、审批租赁报价单

租赁报价单创建后，状态是【待审批】，需要经过审批

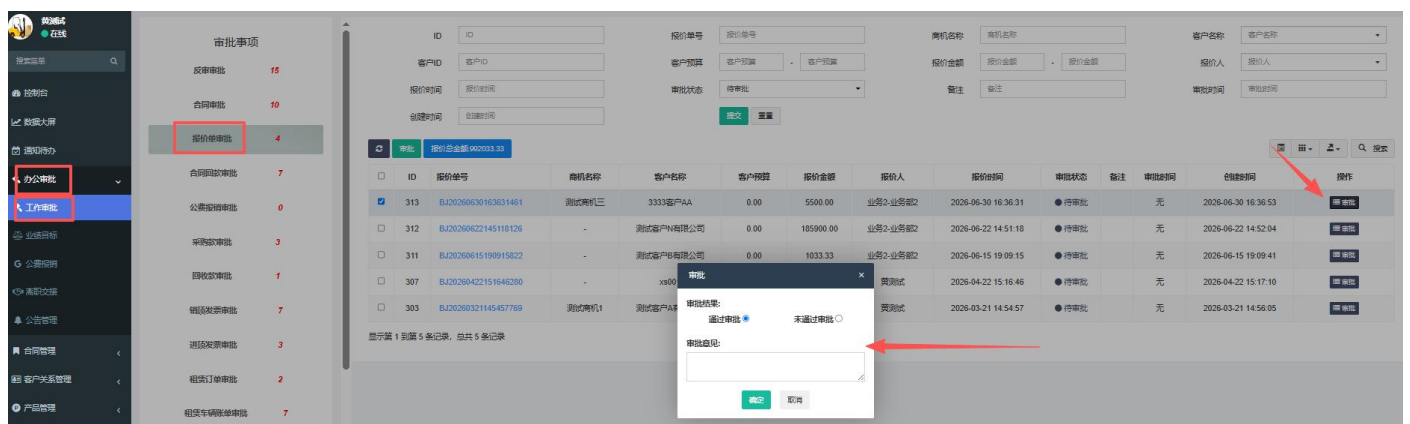


可在后台【办公审批】-【工作审批】-【报价单审批】里面，去审批报价单。

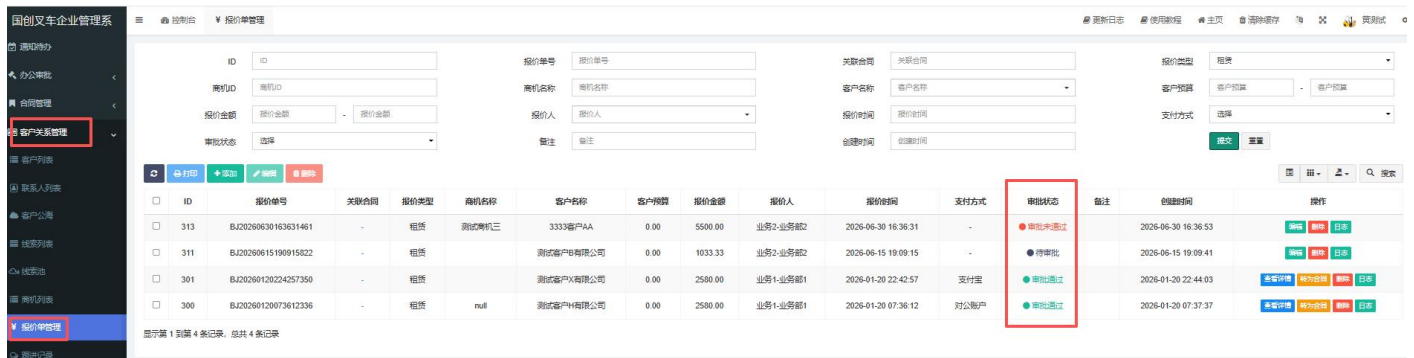
点击报价单号，可查看订单详情



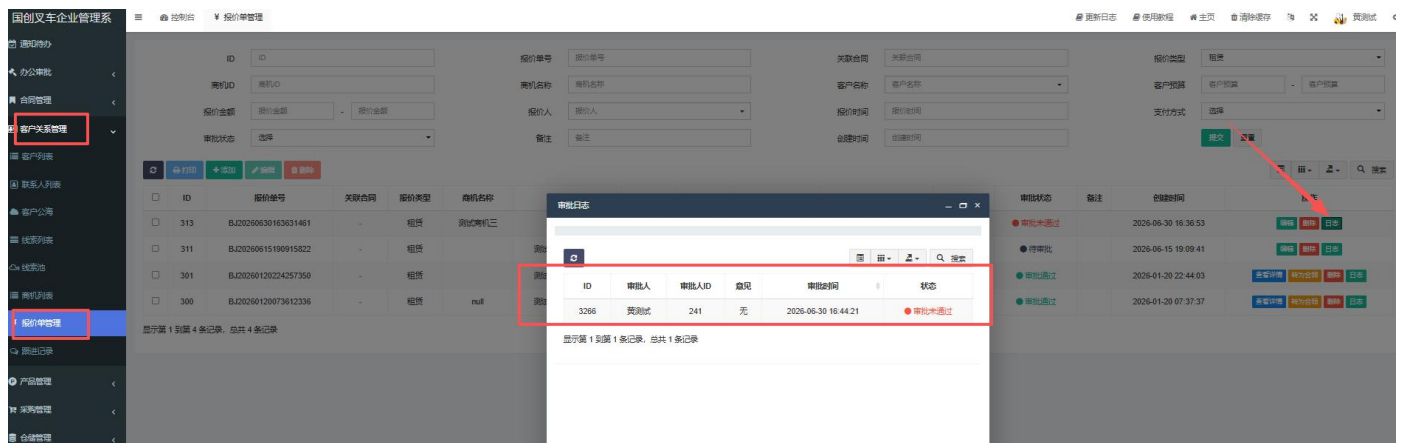
点击【审批】，可操作【通过审批】或是【未通过审批】



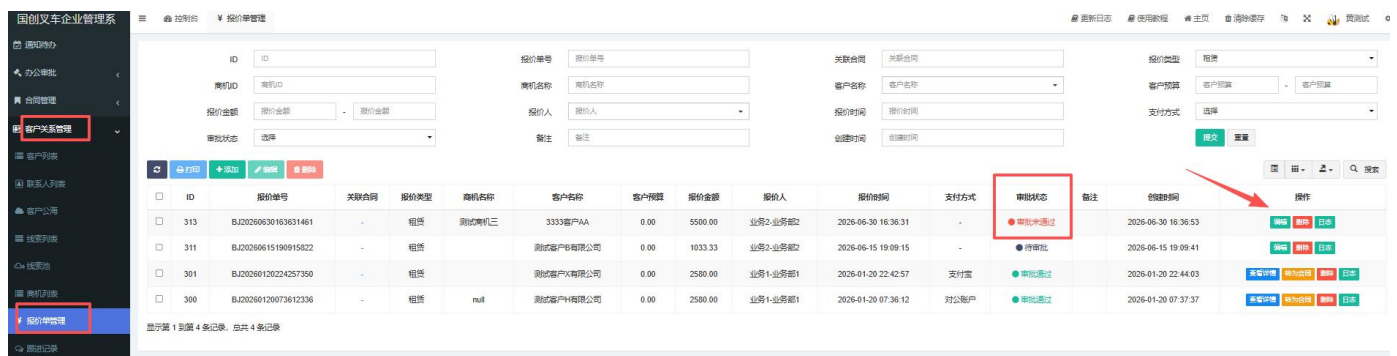
租赁报价单审批通过后，审批状态是【审批通过】；审批未通过后，审批状态是【审批未通过】



可点击租赁报价单后面的【日志】，查看审批日志

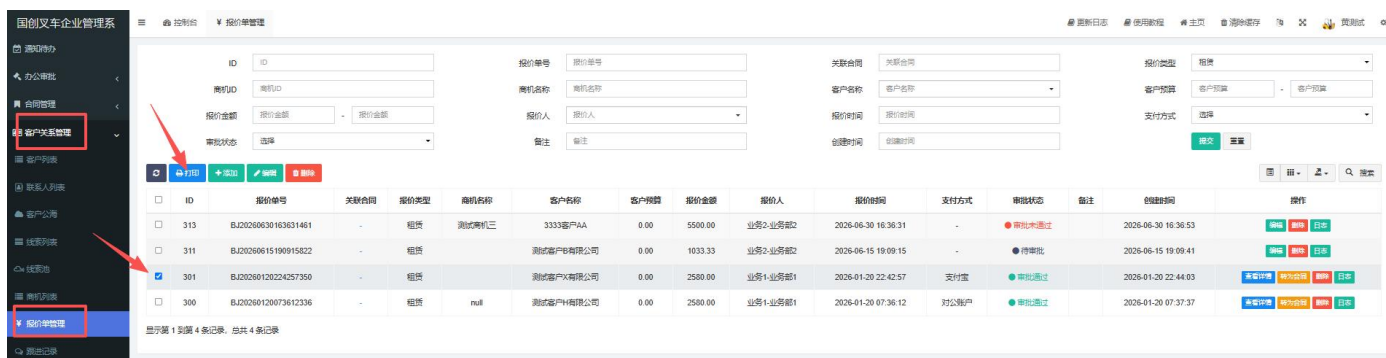


未通过审批的报价单，可以点击【编辑】进入编辑窗口，修改后，重新提交审批

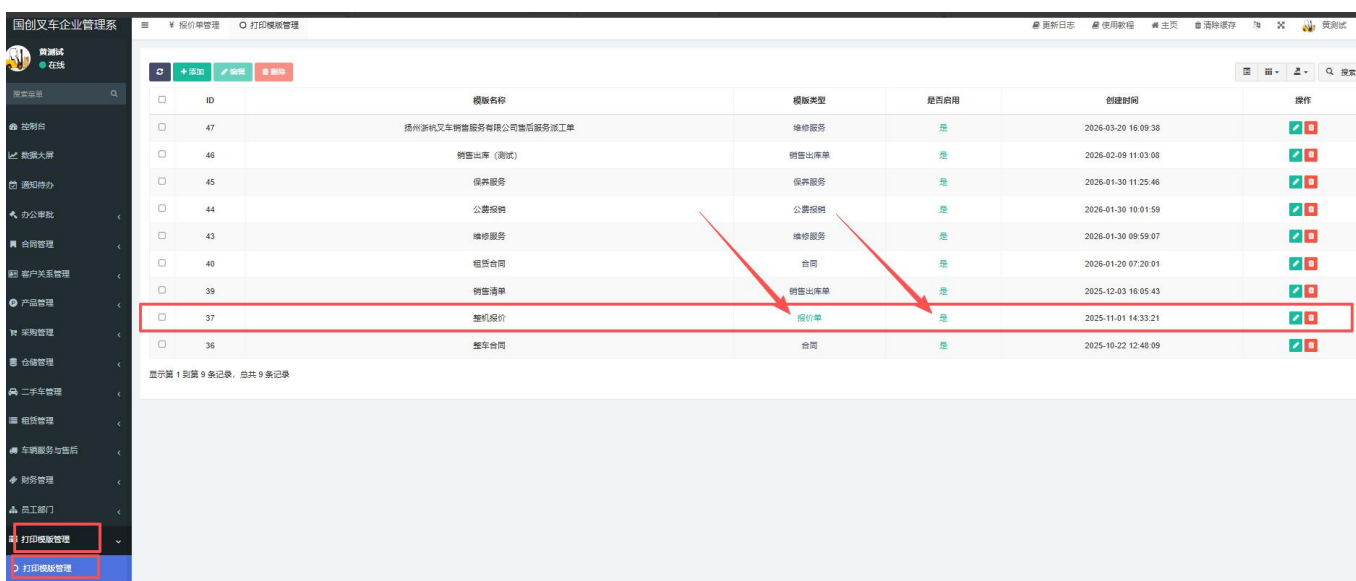


四、打印租赁报价单

若需要把租赁报价单打印出来，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



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, 将在后面讲解租赁合同功能的时候进行阐述。