

二手车管理之 二手车报价单

二手车销售也是叉车行业的一项重要业务项目，涉及二手车的回收管理、二手车库存、二手车库存调拨、二手车商机、报价单、合同。从二手车回收到出售，系统提供了整套流程，满足二手车销售的业务需求。

前面介绍了二手车回收、二手车库存、二手车库存调拨、二手转租赁，这篇开始，介绍与二手车有关的业务：商机、报价单、合同。本篇讲解**二手车报价单**

二手车报价单功能包括：

- 1、创建二手车报价单
- 2、查看二手车报价单
- 3、审批二手车报价单
- 4、打印二手车报价单

一、创建二手车报价单

登陆后台，点击【客户关系管理】-【报价单管理】，进入

添加二手车报价单的方式：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：创建的是二手车的报价，那么报价类型选择【二手车】。如果前面关联商机有选择二手车商机，那么报价类型会自动填入【二手车】

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

报价单管理

更新日志使用教程首页清除缓存测试

添加

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

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

二手车

初建的是二手车的报价，那么报价类型选择【二手车】

支付方式

请选择

选择支付方式

添加附件

若报价有备注信息，可在这里填入

若报价有备注信息，可在这里填入

添加产品

序号

选择产品序列号

产品名称

产品规格

产品品牌

售出数量

售出总价

备注

操作

1	请选择				1	0			删除
---	----------------	--	--	--	---	---	--	-------------	---------------

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。

这是二手车报价单，那么点击【选择产品】就会弹出二手车列表，从二手车列表里面选择。

若列表中没有可选的二手车产品，请先到【二手车管理】-【二手回收】里面添加二手回收单。

列表右上角可通过二手车名称搜索

国创叉车企业管理系统

报价单管理

更新日志使用教程首页清除缓存测试

添加

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

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

二手车

初建的是二手车的报价，那么报价类型选择【二手车】

支付方式

请选择

选择支付方式

添加附件

若报价有备注信息，可在这里填入

若报价有备注信息，可在这里填入

添加产品

序号

选择产品序列号

产品名称

产品规格

产品品牌

售出数量

售出总价

备注

操作

1	请选择								
---	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

选择产品

可通过二手车产品名称搜索

搜索

搜索

操作	产品名称	产品规格	产品品牌	序列号
选择	小A二手车0002	2.5T2	丰田叉车 (Toyota)	0000111AAA2
选择	小A二手车888	2T	杭州叉车 (HIC)	96000000
选择	小A二手车777	2.5T	杭州叉车 (HIC)	1942945854
选择	小B二手车1.4号	2T	杭州叉车 (HIC)	25777777222
选择	小B二手车1.3号	2T	林德叉车 (Linde)	2577777799999
选择	XT系列叉车-6	3吨	杭州叉车 (HIC)	ZC20250728011504308
选择	小C二手车1	2.5T	杭州叉车 (HIC)	20260310
选择	小C二手车3	2T	厦工叉车 (XGMA)	25777777888
选择	美味无穷	5d5aad1	杭州叉车 (HIC)	qd1qad185
选择	小A二手车777	2.5T	杭州叉车 (HIC)	25777777
选择	小B二手车1	3T	合力叉车 (HELI)	555669

要选择哪辆二手车，就点击这辆二手车前面的【选择】按钮，选择后，产品序列号、产品名称、产品规格、产品品牌这些信息就会自动带入

序号	选择产品序列号	产品名称	产品规格	产品品牌	售出数量	售出总价	备注	操作
1	20280310	小Q二手车1	2.5T	杭州叉车 (HC)	1	0		删除
合计					1	0		

优惠金额: 0 合同总金额: 0

售出数量默认为 1，填入售出总价，若需要对二手车单独进行备注，可在备注框内填入备注信息。

若有优惠，可填入优惠金额，最后系统会算出总金额

序号	选择产品序列号	产品名称	产品规格	产品品牌	售出数量	售出总价	备注	操作
1	20280310	小Q二手车1	2.5T	杭州叉车 (HC)	1	0		删除
合计					1	0		

优惠金额: 0 合同总金额: 0

可添加多条二手车产品，点击产品列表左上角【添加产品】，新增一条二手车产品。若要删除，点击产品后面的【删除】，删除二手车产品。

序号	选择产品序列号	产品名称	产品规格	产品品牌	售出数量	售出总价	备注	操作
1	257777779999	小Q二手车1.3号	2T	林德叉车 (Linde)	1	0		删除
2	请选择				1	0		删除
合计					2	0		

优惠金额: 0 合同总金额: 0

最后点击最下面的【确定】，这就创建了一条二手车的报价单。

创建后的二手车报价单，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



二、查看二手车报价单

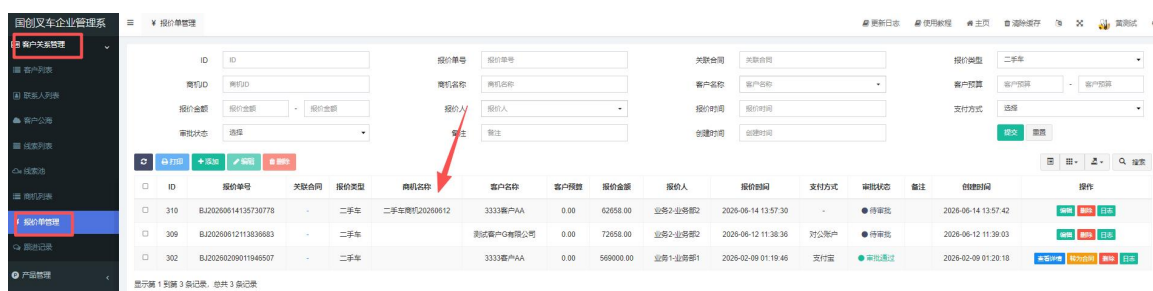
在【客户关系管理】-【报价单管理】，报价单列表，点击右上角【搜索】展开搜索区，报价类型选择【二手车】，就可以搜索出二手车报价单。



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

3333客户AA(270)

客户画像

客户等级: 普通客户 | 法人经营商: | 统一社会信用代码: | 收款账号: | 开户银行: | 行业类型: 无行业 | 生产产品: | 原材料类型: | 成交状态: 已完成 | 客户来源: 无来源 | 合同数量: 3 | 合同回款金额: 0

待收款金额: 706255 | 客户标签: | 下次跟进时间: | 更新时间: 2026-06-05 16:05:55 | 创建时间: 2026-01-09 09:22:57 | 备注: 无

报价单列表

ID	报价单号	商机名称	客户名称	客户预算	报价金额	报价人	报价时间	审批状态	备注	创建时间	操作
310	BJ20260614135730778	二手车商机20260612	3333客户AA	0.00	62658.00	业务2-业务部2	2026-06-14 13:57:30	待审批		2026-06-14 13:57:42	编辑
302	BJ20260209011946507		3333客户AA	0.00	569000.00	业务1-业务部1	2026-02-09 01:19:46	审批通过		2026-02-09 01:20:18	查看详情

显示第 1 到第 2 条记录, 总共 2 条记录

三、审批二手车报价单

报价单创建后，状态是【待审批】，需要经过审批

报价单列表

ID	报价单号	商机名称	客户名称	客户预算	报价金额	报价人	报价时间	审批状态	备注	创建时间	操作
310	BJ20260614135730778	二手车	二手车商机20260612	3333客户AA	0.00	62658.00	业务2-业务部2	2026-06-14 13:57:30	待审批	2026-06-14 13:57:42	编辑 删除 日志
309	BJ20260612113836683	二手车	测试客户G有限公司	0.00	72658.00	业务2-业务部2	2026-06-12 11:38:36	待审批	对公账户	2026-06-12 11:39:03	编辑 删除 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	审批通过	支付宝	2026-02-09 01:20:18	查看详情 删除 日志

显示第 1 到第 3 条记录, 总共 3 条记录

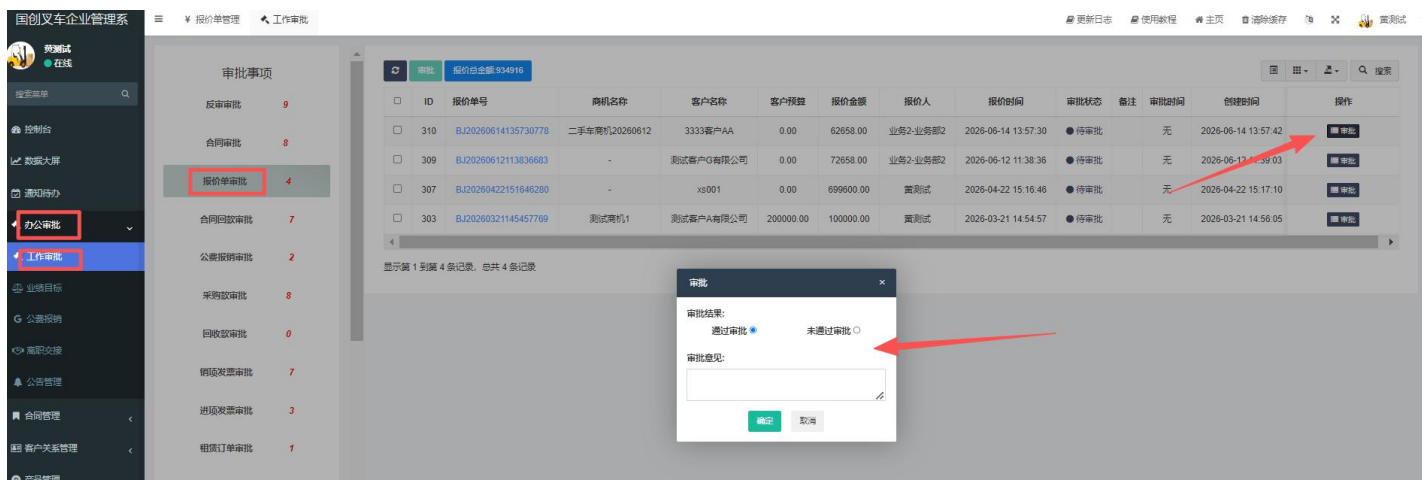
可在后台【办公审批】-【工作审批】-【报价单审批】里面，去审批报价单。
点击报价单号，可查看订单详情

审批事项

ID	报价单号	商机名称	客户名称	客户预算	报价金额	报价人	报价时间	审批状态	备注	审批时间	创建时间	操作
310	BJ20260614135730778	二手车	二手车商机20260612	3333客户AA	0.00	62658.00	业务2-业务部2	2026-06-14 13:57:30	待审批	无	2026-06-14 13:57:42	审批
309	BJ20260612113836683		测试客户G有限公司	0.00	72658.00	业务2-业务部2	2026-06-12 11:38:36	待审批		无	2026-06-12 11:39:03	审批
302	BJ20260209011946507		3333客户AA	0.00	569000.00	业务1-业务部1	2026-02-09 01:19:46	审批通过		无	2026-02-09 01:20:18	审批

显示第 1 到第 3 条记录, 总共 3 条记录

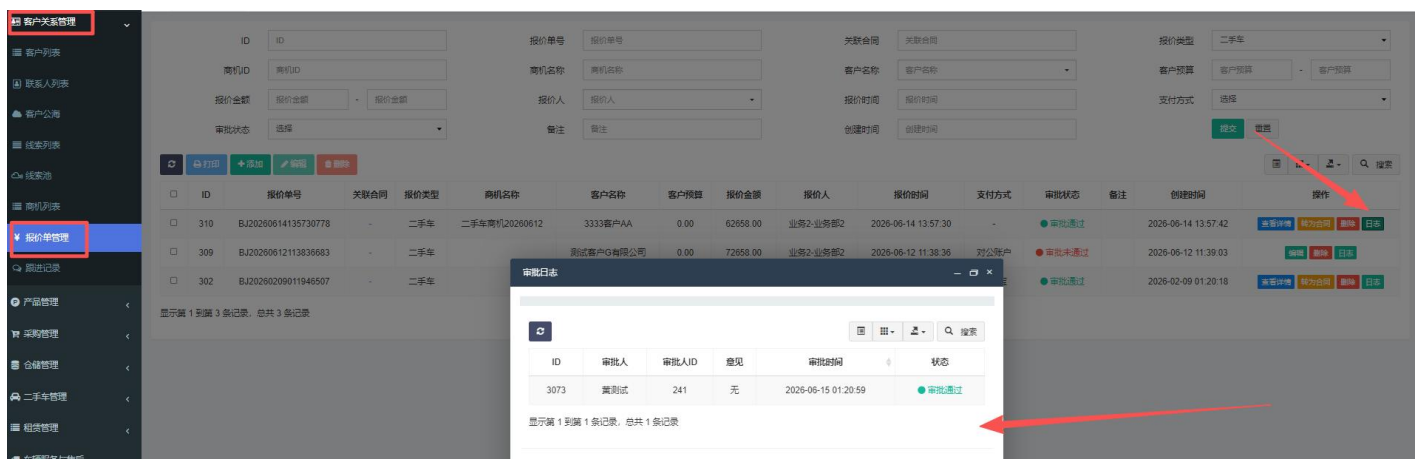
点击【审批】，可操作【通过审批】或是【未通过审批】



二手车报价单审批通过后，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】



可点击二手车报价单后面的【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

国创义车企业管理系统

报价单管理 工作审批

更新日志 使用教程 首页 清除缓存 测试

客户ID 报价单号 关联合同 报价类型 二手车

商机ID 商机名称 客户名称 客户预算 客户预算

报价金额 报价人 报价时间 支付方式 选择

审批状态 选择 备注 创建时间

提交 重置

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
310	BJ20260614135730778	-	二手车	二手车商机20260612	3333客户AA	0.00	62658.00	业务2-业务部2	2026-06-14 13:57:30	-	审批通过		2026-06-14 13:57:42	查看详情 转为合同 删除 日志
309	BJ20260612113836683	-	二手车	测试客户G有限公司		0.00	72658.00	业务2-业务部2	2026-06-12 11:38:36	对公账户	审批未通过		2026-06-12 11:39:03	编辑 删除 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	查看详情 转为合同 删除 日志

显示第 1 到第 3 条记录, 总共 3 条记录

四、打印二手车报价单

若需要把二手车报价单打印出来，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 工作审批

更新日志 使用教程 首页 清除缓存 测试

客户ID 报价单号 关联合同 报价类型 二手车

商机ID 商机名称 客户名称 客户预算 客户预算

报价金额 报价人 报价时间 支付方式 选择

审批状态 选择 备注 创建时间

提交 重置

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
☒	310	BJ20260614135730778	-	二手车	二手车商机20260612	3333客户AA	0.00	62658.00	业务2-业务部2	2026-06-14 13:57:30	-	审批通过	2026-06-14 13:57:42	查看详情 转为合同 删除 日志
☐	309	BJ20260612113836683	-	二手车	测试客户G有限公司		0.00	72658.00	业务2-业务部2	2026-06-12 11:38:36	对公账户	审批未通过	2026-06-12 11:39:03	编辑 删除 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	查看详情 转为合同 删除 日志

显示第 1 到第 3 条记录, 总共 3 条记录

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。

国创义车企业管理系统

报价单管理 打印模板管理

更新日志 使用教程 首页 清除缓存 测试

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工单	维修服务	是	2026-03-20 16:09:38	查看详情 删除 日志	
46	销售出库 (测试)	销售出库单	是	2026-02-09 11:03:08	查看详情 删除 日志	
45	保养服务	保养服务	是	2026-01-30 11:25:46	查看详情 删除 日志	
44	公费报销	公费报销	是	2026-01-30 10:01:59	查看详情 删除 日志	
43	维修服务	维修服务	是	2026-01-30 09:59:07	查看详情 删除 日志	
40	租赁合同	租赁合同	是	2026-01-20 07:20:01	查看详情 删除 日志	
39	销售清单	销售清单	是	2025-12-03 16:05:43	查看详情 删除 日志	
☒	37	整车报价	报价单	是	2025-11-01 14:33:21	查看详情 删除 日志
36	整车合同	合同	是	2025-10-22 12:48:09	查看详情 删除 日志	

显示第 1 到第 9 条记录, 总共 9 条记录

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,将在后面讲解二手车合同功能的时候进行阐述。