

系统基础数据搭建之 打印模板的创建

在各项业务功能使用之前，需要先搭建好基础数据，包括员工账号的配置、基础数据的导入及设置、打印模板的设置
本篇讲解打印模板的创建

打印模板的创建包括：

- 1、报价单模板
- 2、合同模板
- 3、销售出库单模板
- 4、报销单模板
- 5、维修保养单模板

这套系统，支持报价单、合同、销售出库单、报销单和维修保养单的打印。

ID	报价单号	关联合同	报价类型	供应商名称	客户名称	客户地址	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	0.00	120000.00	贾测试	2026-03-21 14:54:57	支付宝	●待审批	2026-03-21 14:56:05			审批 驳回 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 01:20:15			查看详情 操作记录 审批 日志
301	BJ20260120224257350	-	租赁	测试客户K有限公司	0.00	2580.00	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			查看详情 操作记录 审批 日志
300	BJ20260120073612336	-	租赁	测试客户V有限公司	0.00	2580.00	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			查看详情 操作记录 审批 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			查看详情 操作记录 审批 日志
264	BJ20251227095334648	HT202603214859	整车	测试客户K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			查看详情 操作记录 审批 日志
263	BJ20251212114720339	HT202602036500	配件	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			查看详情 操作记录 审批 日志
262	BJ20251212114316962	HT202602048573	配件	测试客户K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			查看详情 操作记录 审批 日志
261	BJ20251212114117723	-	配件	测试客户K有限公司	0.00	40.00	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 驳回 日志
260	BJ20251212113008418	-	整车	测试客户K有限公司	0.00	120000.00	业务2-业务部2	2025-12-12 11:30:08	-	●审批通过	2025-12-12 11:31:16			查看详情 操作记录 审批 日志
279	BJ20251119024934934	-	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 驳回 日志
278	BJ20251119024810533	-	配件	测试客户Y有限公司	0.00	780.00	业务1-业务部1	2025-11-19 02:48:18	-	●审批通过	2025-11-19 02:48:55			查看详情 操作记录 审批 日志

ID	合同编号	合同名称	工厂合同编号	客户名称	合同金额	合同类型	支付方式	备注	是否开票	创建时间	操作
661	HT202603265182	20260326配件销售订单002	-	测试客户F有限公司(279)	90.00	0.00	配件	-	●否	2026/03/26 1	审批 驳回 操作记录 日志
660	HT202603269890	20260326配件销售订单001	-	测试客户F有限公司(271)	35.00	0.00	配件	对公账户 1111	●否	2026/03/26 1	审批 驳回 操作记录 审批 日志
659	HT20260324093730725	20260324整车销售订单	-	测试客户C有限公司(294)	32155.00	0.00	整车	现金	●否	2026/03/24 1	审批 驳回 操作记录 审批 日志



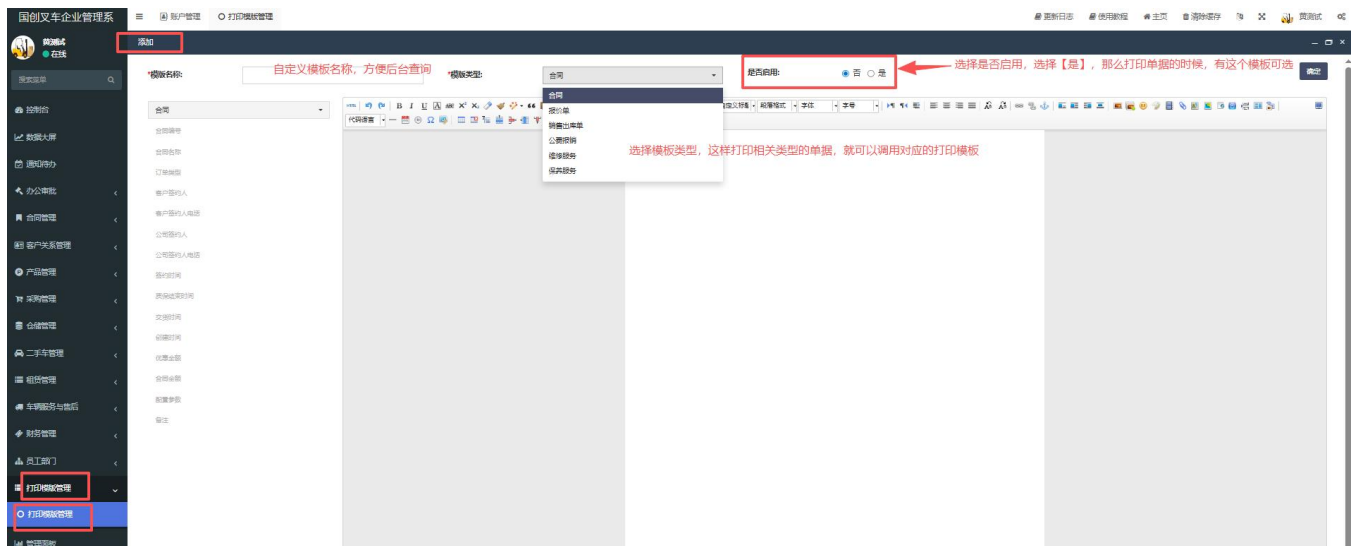
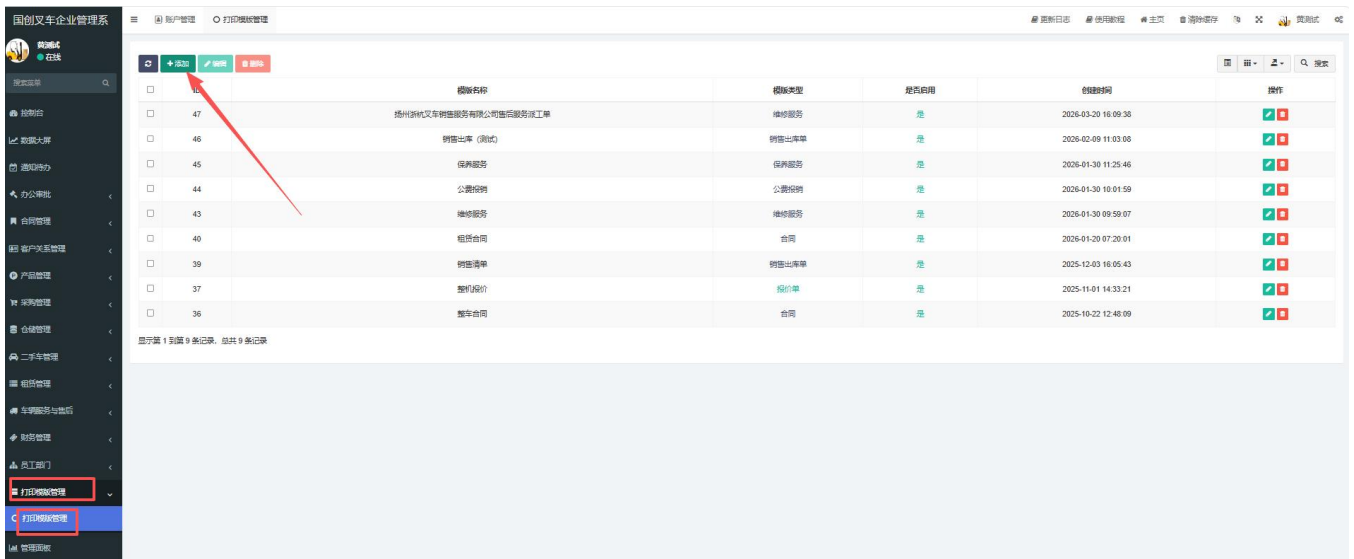
那么打印这些单据之前，需要先创建好打印模板，这样就可以直接套模板生成打印。

登陆后台，点击【打印模板管理】-【打印模板管理】，进入
点击左上角【添加】，开始创建打印模板

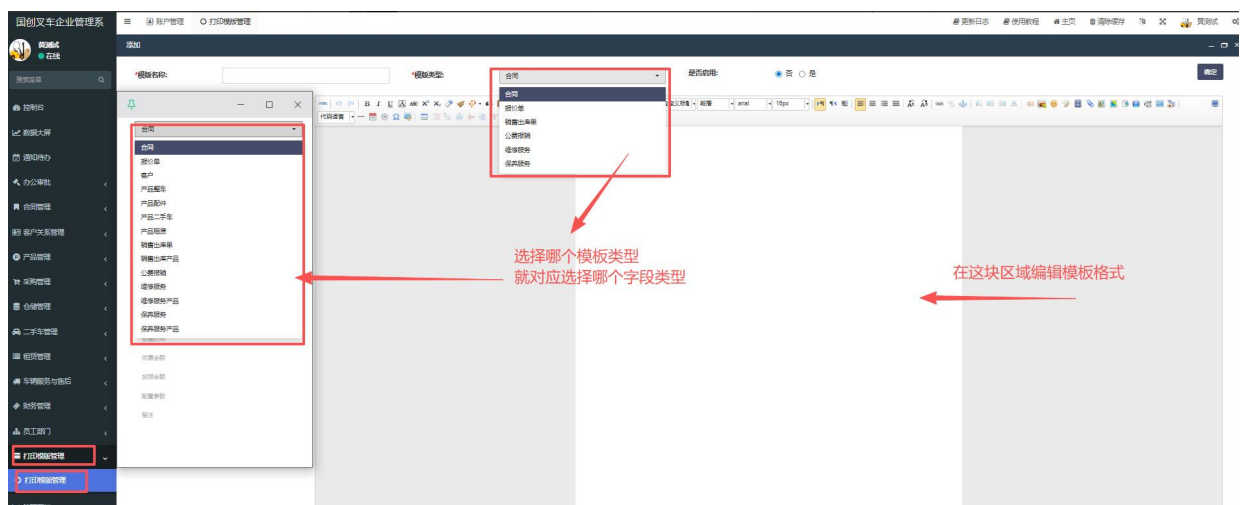
模板名称：自定义模板名称，方便后台查询

模板类型：选择模板类型，这样打印相关类型的单据，就可以调用对应的打印模板

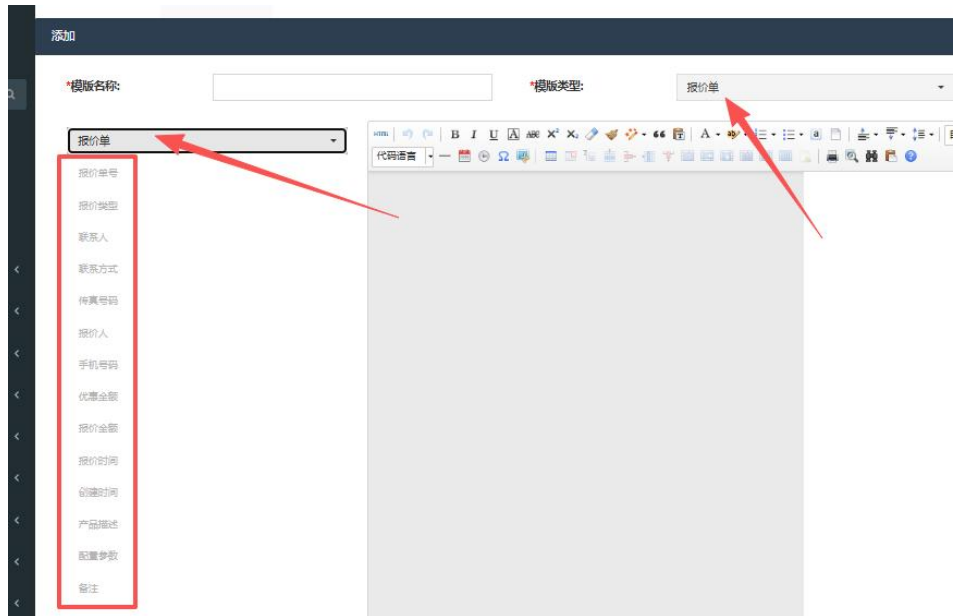
是否启用：选择【是】，那么打印单据的时候，有这个模板可选



然后在下方编辑区域, 编辑模板格式, 插入相应字段。字段选择在左侧, 根据所选的模板类型, 选择对应的字段类型。



比如模板类型选择【报价单】，那么左侧字段就要选择对应的【报价单】字段类型，选择后，就会展示出报价单的所有可插入的字段，这些字段是指报销单上面可体现的信息。

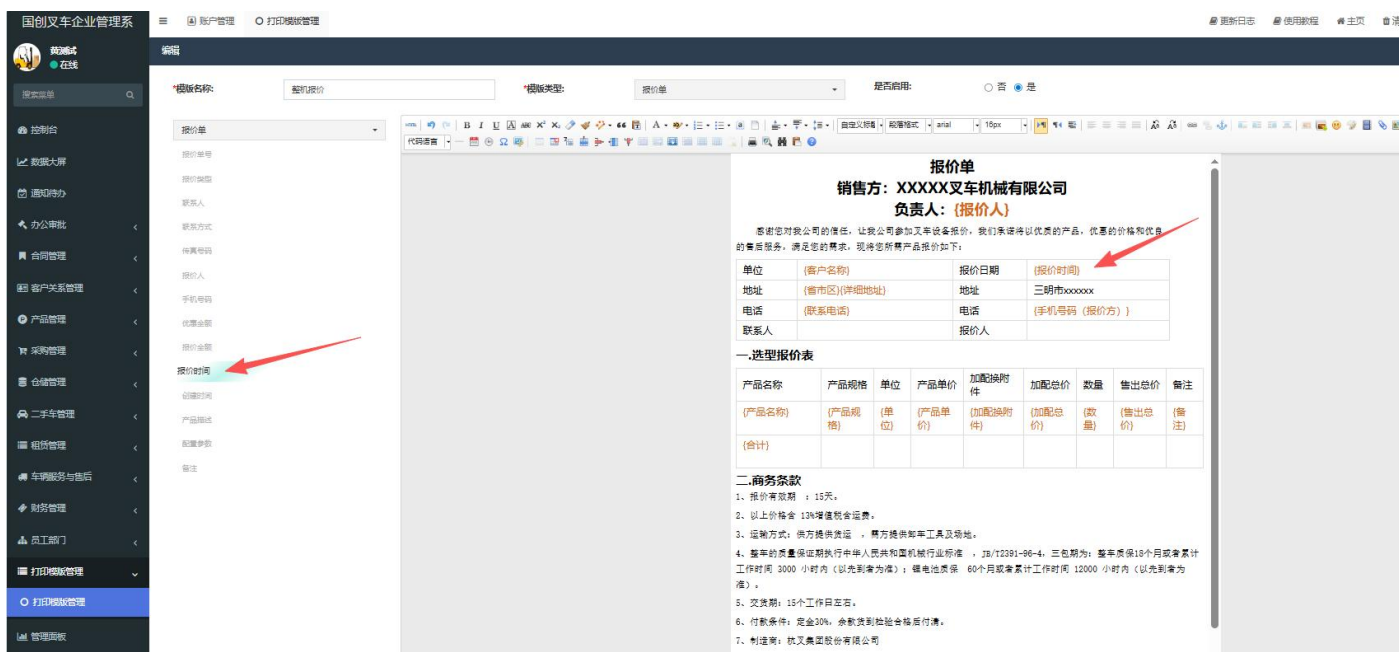
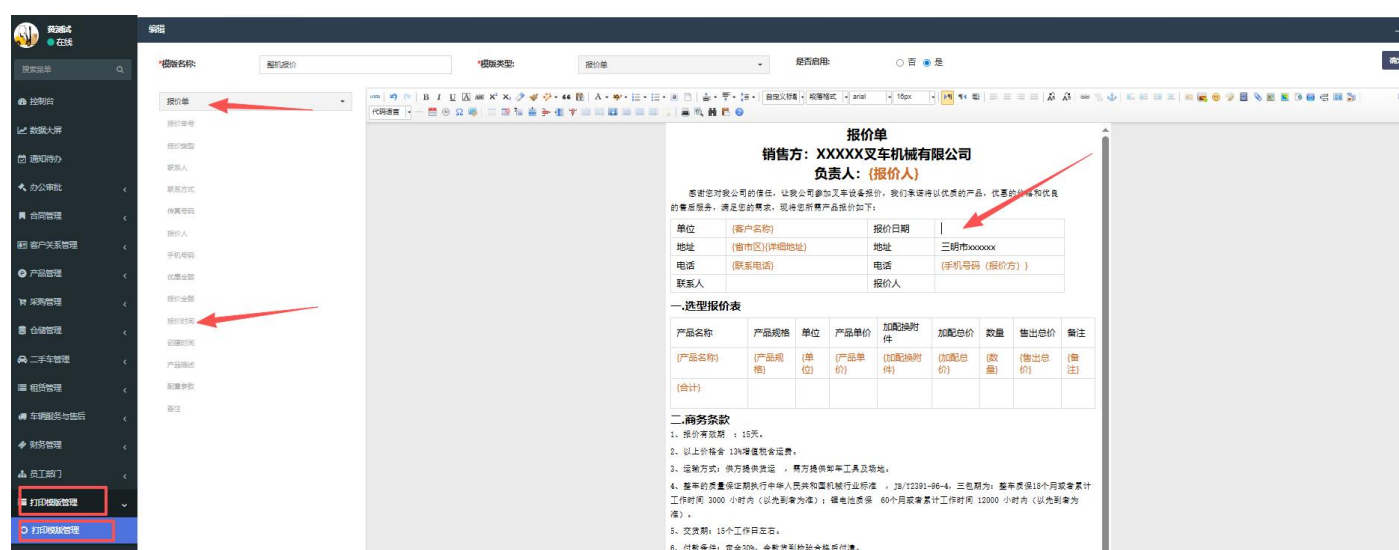


编辑区域内，把报价单抬头，等文字信息编辑好，编辑区域上方的编辑工具，可以插入表格，可以设置文字大小、是否加粗等。把报价单的格式制作好

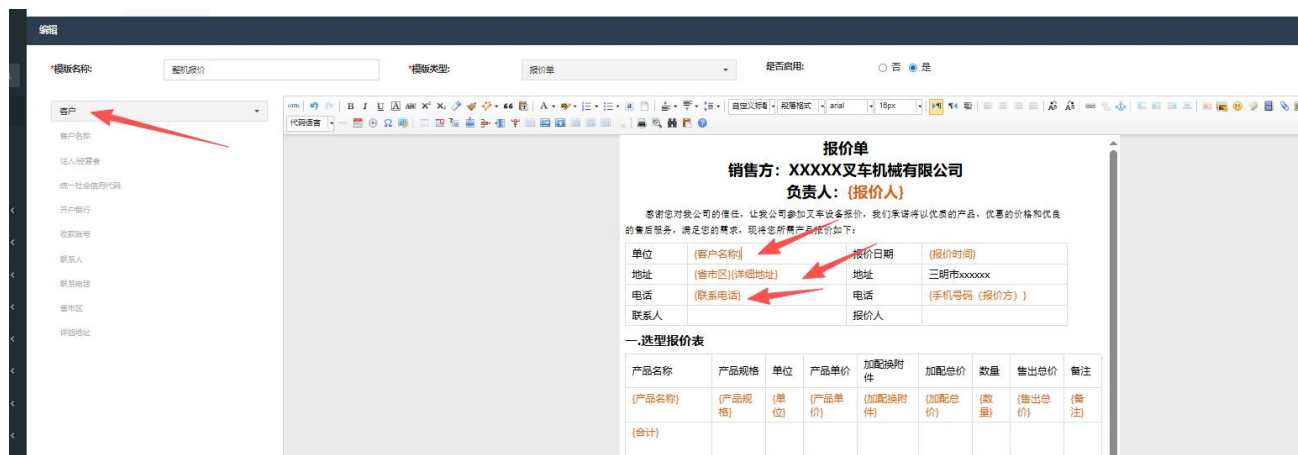


格式制作好后，就要设置在对应的地方插入字段。点击项目名称后面的地方，再点击左侧相应的字段，这样就把字段插入。这样最后生成打印的时候，系统就会把具体数据插入到这里。

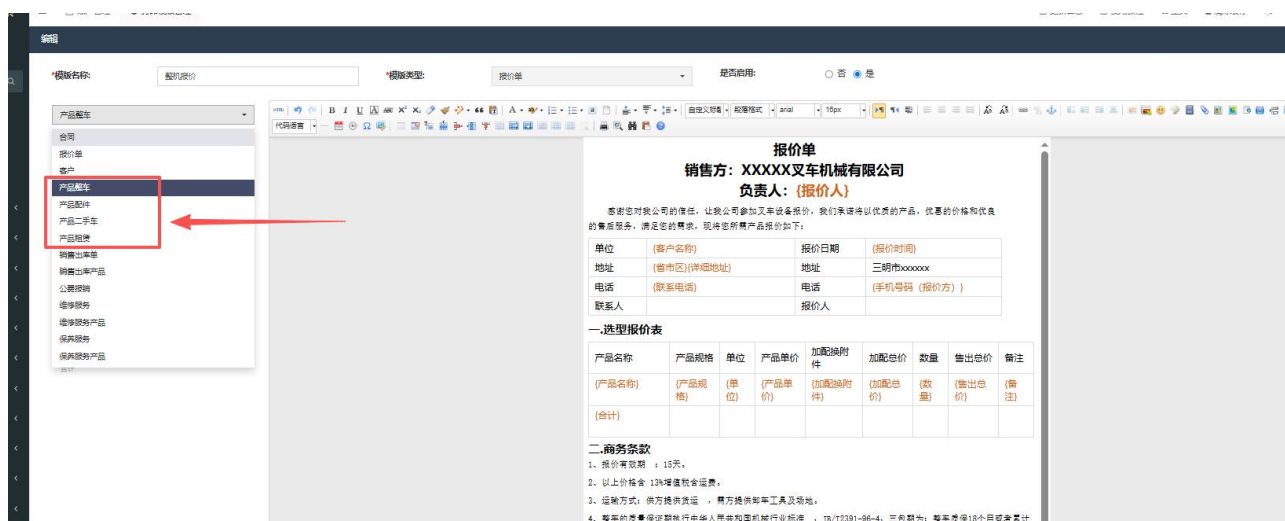
比如要在报价日期后面插入报价时间这个数据，那么把鼠标在报价日期后面点击一下，进入输入状态，即鼠标的光标放在要插入的地方，然后再点击左侧的报价单字段类型里面的报价时间，点击后，就把报价时间字段插入了。这样在打印报价单的时候，系统就会把具体的报价时间数据插入到报价日期后面的位置上。



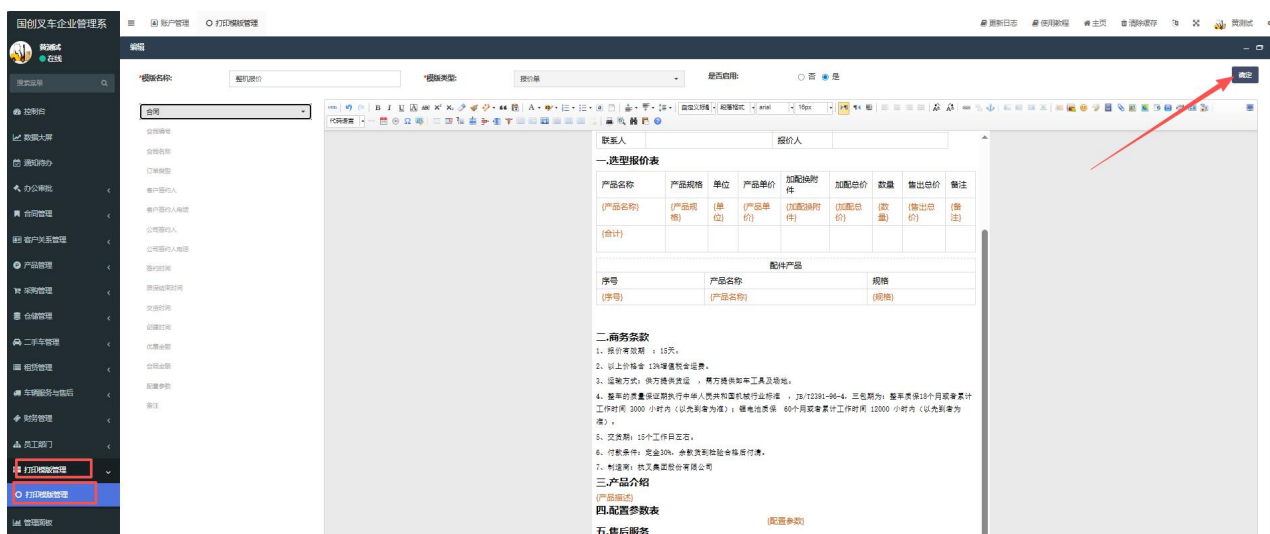
如果需要在单据里面插入客户信息，那么可以在左侧字段类型里面，选择客户。然后再用同样的方式把相应字段插入到模板格式里面。



如果需要在单据里面插入产品信息，那么可以在左侧字段类型里面，选择对应的产品类型，有整车产品、配件产品、二手车产品、租赁产品，然后再用同样的方式把相应字段插入到模板格式里面。



模板编辑好后，点击右上角的【确定】保存模板



报价单的打印模板创建好后，就可以到报价单列表，选择要打印的报价单，然后点击打印

☐	ID	报价单号	关联合同	报价类型	供应商名称	客户名称	客户代码	报价金额	报价人	报价时间	支付方式	单据状态	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	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 打印
☐	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 修改信息 删除 打印
☐	301	BJ20260120224257350	-	租赁	测试客户K有限公司		0.00	2580.00	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	查看详情 修改信息 删除 打印
☐	300	BJ20260120073612336	-	租赁	测试客户K有限公司		0.00	2580.00	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	查看详情 修改信息 删除 打印
☐	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	查看详情 修改信息 删除 打印
☐	284	BJ20251227095334648	HT202603214659	整车	测试客户K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	查看详情 修改信息 删除 打印
☐	283	BJ2025121211470339	HT202603203680	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 11:47:20	微信	审批通过		2025-12-12 11:47:43	查看详情 修改信息 删除 打印
☐	282	BJ2025121211431682	HT2026032048573	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	查看详情 修改信息 删除 打印
☐	281	BJ2025121211417723	-	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	查看详情 修改信息 删除 打印
☐	280	BJ20251212113008418	-	整车	测试客户H有限公司		0.00	120000.00	业务2-业务部2	2025-12-12 11:30:08	-	审批通过		2025-12-12 11:31:16	查看详情 修改信息 删除 打印
☐	279	BJ2025111902494934	-	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	查看详情 修改信息 删除 打印
☐	278	BJ20251119024818533	-	配件	测试客户Y有限公司		0.00	780.00	业务1-业务部1	2025-11-19 02:48:18	-	审批通过		2025-11-19 02:48:55	查看详情 修改信息 删除 打印
☐	276	BJ20251113150026439	-	配件	测试客户K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	查看详情 修改信息 删除 打印
☐	275	BJ20251113141756156	-	配件	测试客户K有限公司		0.00	1020.00	业务1-业务部1	2025-11-13 14:17:56	-	审批通过		2025-11-13 14:51:01	查看详情 修改信息 删除 打印
☐	274	BJ20251113141608840	-	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	查看详情 修改信息 删除 打印

点击后，系统就把报价单里面的信息，套模板生成报价单打印。如果报价单有多个模板，可以点击左上角的打印模板进行选择

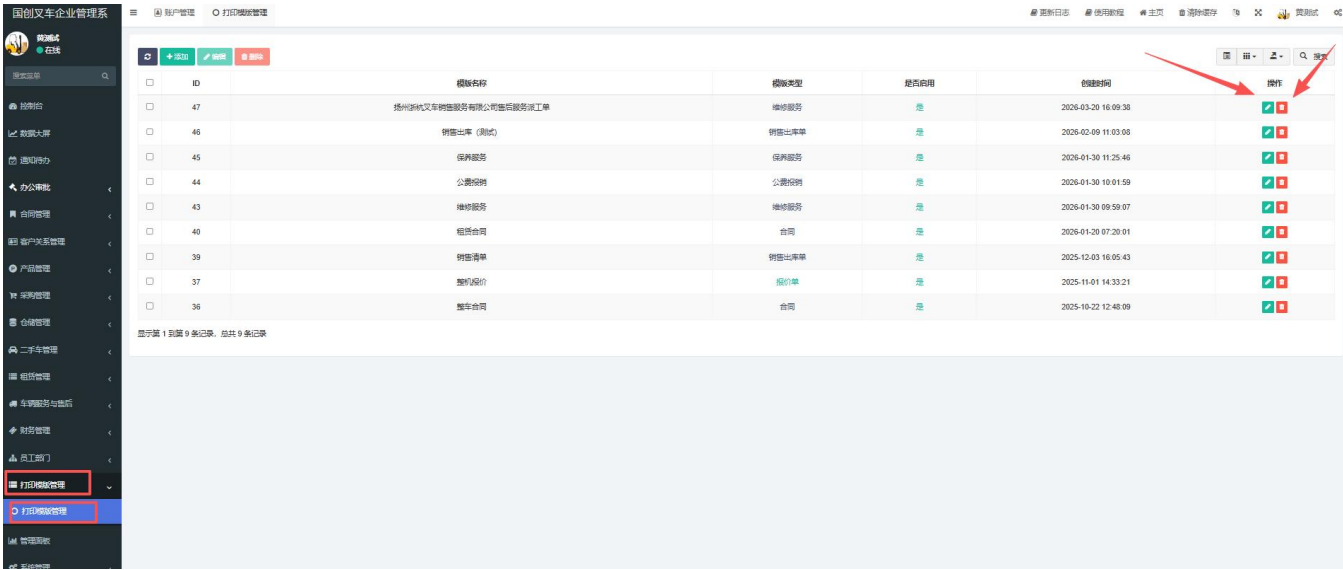
点击右上角【打印】，可以直接打印报价单

点击右上角【导出 word】，可以把报价单导出成 word 文档

产品名称	产品规格	单位	产品单价	加配项附件	加配总价	数量	售出总价	备注
XT系列叉车	3吨	辆	120000.00		0	1	120000	
合计							拾贰万元整 (¥:120000)	

合同、销售出库单、报销单、维修保养单，这些类型的打印模板的创建，同样的方式方法。

若要修改模板，点击要修改的模板后面的编辑按钮，进行修改，最后点击【确定】
若要删除模板，点击要删除的模板后面的删除按钮，删除模板



这就是打印模板的创建。创建好模板，相关单据里面的数据信息，就可直接套在模板里面，生成单据打印。