

# 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	商机名称	客户名称	客户群	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	贾测试	2026-03-21 14:54:57	支付宝	●待审批		2026-03-21 14:56:05	查看详情 打印 删除 日志
302	BJ20260209011946507	-	二手车	3333客户AA	3333客户AA	0.00	599000.00	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 打印 删除 日志
301	BJ20260120224257350	-	租赁	测试客户X有限公司	测试客户X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 打印 删除 日志
300	BJ20260120073612336	-	租赁	测试客户Y有限公司	测试客户Y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 打印 删除 日志
285	BJ20251227104203771	-	配件	测试客户Z有限公司	测试客户Z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 打印 删除 日志
264	BJ20251227095334648	HT202603214859	整车	测试客户K有限公司	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 打印 删除 日志
263	BJ20251212114720339	HT202602036800	配件	测试客户C有限公司	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 打印 删除 日志
262	BJ20251212114316982	HT202602048573	配件	测试客户H有限公司	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 打印 删除 日志
261	BJ20251212114117723	-	配件	测试客户G有限公司	测试客户G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 打印 删除 日志
260	BJ20251212113008418	-	整车	测试客户F有限公司	测试客户F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 打印 删除 日志
279	BJ20251119024934934	-	配件	测试客户E有限公司	测试客户E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 打印 删除 日志
278	BJ20251119024818533	-	配件	测试客户Y有限公司	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 打印 删除 日志

ID	合同编号	合同名称	工厂合同编号	工厂整车编号	客户名称	合同金额	订单金额	订单类型	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	查看详情 打印 删除 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	查看详情 打印 删除 日志
659	HT20260324093730725	20260324整车销售订单	-	-	测试客户F有限公司(294)	32155.00	0.00	整车	现金		●否	2026/03/24 1	查看详情 打印 删除 日志

仓库列表

ID	出库单号	仓库名称	仓库类别	客户名称	订单号	订单类型	出库金额	出库数量	负责人	联系电话	备注	审核状态	单据状态	单据日期	操作
210	XS20260403155241776	测试仓库三号	库别G	测试客户P有限公司	WX20260324091425329	维修	30.00	2	黄测试	15260692572		● 审核通过	未审核	2026-03-20 16:55:21	审核 单据处理 单据打印 单据打印
204	XS20260403148021789	测试仓库二号	库别G	测试客户P有限公司	HT202603265162	配件	33.00	2	黄测试	13906961966		● 审核通过	未审核	2026-03-21 16:11:28	审核 单据处理 单据打印 单据打印
202	XS20260402173933172	测试仓库二号	库别G	测试客户P有限公司	HT202602114540	配件	55.00	10	黄测试	13906961966		● 审核通过	未审核	2026-03-20 11:58:13	审核 单据处理 单据打印 单据打印
201	XS20260402164417413	测试仓库二号	库别G	测试客户P有限公司	HT202603237773	配件	30.00	2	黄测试	13906961966		● 审核通过	未审核	2026-03-20 17:17:08	审核 单据处理 单据打印 单据打印
195	XS20260327162249225	测试仓库二号	库别G	测试客户P有限公司	BY20260115113917878	保养	0.00	0	黄测试	15260692572	2222ha2222	● 待审核	未审核		审核 单据处理 单据打印
194	XS20260327160716958	测试仓库二号	库别G	测试客户P有限公司	BY20260316105622993	保养	100.00	3	黄测试	15260692572		● 审核通过	未审核	2026-03-25 17:50:56	审核 单据处理 单据打印 单据打印
190	XS20260326164535655	测试仓库二号	库别G	测试客户P有限公司	WX20260115092137495	维修	28.00	2	黄测试	15260692572		● 审核通过	未审核	2026-03-20 11:31:45	审核 单据处理 单据打印 单据打印
196	XS2026032514621742	测试仓库二号	库别G	测试客户P有限公司	WX20260324155500303	维修	50.00	1	黄测试	15260692572		● 审核通过	未审核	2026-03-20 11:58:13	审核 单据处理 单据打印 单据打印
185	XS2026032511456271	测试仓库二号	库别E	测试客户P有限公司	BY2025121815471284	保养	12.00	1	黄测试	15260692572		● 审核通过	未审核	2026-03-20 11:58:13	审核 单据处理 单据打印 单据打印
179	XS2026032115109688	测试仓库二号	库别E	测试客户P有限公司	HT202603214859	整车	100100.00	1	黄测试	13906961966		● 审核通过	未审核	2026-03-20 11:58:13	审核 单据处理 单据打印 单据打印
176	XS20260318155744129	测试仓库二号	库别E	测试客户P有限公司	WX20260318101030716	维修	20.00	2	黄测试	15260692572		● 审核通过	未审核	2026-03-20 11:58:13	审核 单据处理 单据打印 单据打印
176	XS2026031717524133	测试仓库二号	库别E	测试客户P有限公司	WX20260317175201432	维修	18.00	1	黄测试	15260692572		● 审核通过	未审核	2026-03-20 11:58:13	审核 单据处理 单据打印 单据打印

单据列表

ID	单据号	申请部门	费用类型	单据日期	备注	申请金额	单据金额	申请人	上传附件	审核状态	反审核状态	单据状态	费用产生时间	操作
169	GFEX20260328165521204	小小贸易有限公司	-	-	无	200.00	0.00	台峰1-台峰部		● 审核通过	未审核	● 待出库	2026-03-28 16:55:21	审核 单据处理 单据打印 单据打印
168	GFEX20260325175956173	小小贸易有限公司	-	-	无	800.00	0.00	业务1-业务部1		● 审核通过	未审核	● 待出库	2026-03-25 17:50:56	审核 单据处理 单据打印 单据打印
167	GFEX202603261161128875	业务部	车费	2026-03-21 16:12:27	车费	120.00	120.00	业务1-业务部1		● 审核通过	未审核	● 已出库	2026-03-21 16:11:28	审核 单据处理 单据打印 单据打印
166	GFEX20260320172443336	小小贸易有限公司	餐费	2026-03-25 15:21:45	23	20.00	20.00	业务1-业务部1		● 审核通过	未审核	● 已出库	2026-03-20 17:24:43	审核 单据处理 单据打印 单据打印
165	GFEX20260320171708679	台峰部	车费	2026-03-20 17:18:59	122	200.00	200.00	台峰1-台峰部		● 审核通过	未审核	● 已出库	2026-03-20 17:17:08	审核 单据处理 单据打印 单据打印
164	GFEX20260320115813143	小小贸易有限公司	餐费	2026-03-20 12:01:53	22	30.00	30.00	业务2-业务部2		● 审核通过	未审核	● 已出库	2026-03-20 11:58:13	审核 单据处理 单据打印 单据打印
163	GFEX20260320115809871	小小贸易有限公司	车费	2026-03-20 12:00:33	11	20.00	20.00	业务1-业务部1		● 审核通过	未审核	● 已出库	2026-03-20 11:58:06	审核 单据处理 单据打印 单据打印
162	BXCNC20260320113145471	门店B	采购	2026-03-20 11:32:22	12	12.00	12.00	台峰1-台峰部		● 审核通过	未审核	● 已出库	2026-03-20 11:31:45	审核 单据处理 单据打印 单据打印
161	BXCNC20260320112343518	门店A	二手回收	2026-03-20 11:24:46	1	1.00	1.00	店长1-门店A		● 审核通过	未审核	● 已出库	2026-03-20 11:23:43	审核 单据处理 单据打印 单据打印
160	BXCNC20260320111750143	小小贸易有限公司	二手回收	2026-03-20 11:26:12	12	12.00	12.00	YYY-YYY部门		● 审核通过	未审核	● 已出库	2026-03-20 11:17:51	审核 单据处理 单据打印 单据打印
159	BXCNC20260320111209484	门店A	车费	2026-03-20 11:27:18	123	12.00	12.00	业务2-业务部2		● 审核通过	未审核	● 已出库	2026-03-20 11:12:09	审核 单据处理 单据打印 单据打印

单据列表

ID	单据号	单据类型	单据日期	公司名称	关联客户	备注	订单金额	联系人	联系电话	客户地址	故障原因	维修方式	单据状态	支付	操作
602	WX20260409111027804	散客订单	2026-04-09 00:00:00	-	-	无	0.00	散客S	13696325447	XXX路XX小区111号55	坏了	上门服务	待分配	未交	审核 单据处理 单据打印 单据打印
601	WX20260409094544423	企业订单	2026-04-09 00:00:00	测试客户P有限公司	测试客户P有限公司(278)		116.00	0110女士	15236965574		坏了	上门服务	待支付	未交	审核 单据处理 单据打印 单据打印
600	WX2026040311943899	企业订单	2026-04-03 00:00:00	测试客户P有限公司	测试客户P有限公司(278)		120.00	0110女士	15236965574		坏了	上门服务	处理中	未交	审核 单据处理 单据打印 单据打印
599	WX2026033110928197	散客订单	2026-03-30 00:00:00	-	-	无	0.00		15600115565		222	上门服务	待处理	未交	审核 单据处理 单据打印 单据打印
598	WX20260327145029289	企业订单	2026-03-27 00:00:00	测试客户P有限公司	测试客户P有限公司(267)		67.00	杨不悔	13969619663	地址地址地址AAAAA	坏了	上门服务	待支付	未交	审核 单据处理 单据打印 单据打印
596	WX20260324155500303	企业订单	2026-03-24 00:00:00	测试客户P有限公司	测试客户P有限公司(259)		190.00	测试D	15261236467	XXXXXXXXXXXXX	坏了	上门服务	已支付	未交	审核 单据处理 单据打印 单据打印
595	WX20260324114218276	企业订单	2026-03-24 00:00:00	测试客户P有限公司	测试客户P有限公司(273)		240.00	Clay VEH	15260693214	aaaaaaaaa	离合器	上门服务	处理中	未交	审核 单据处理 单据打印 单据打印
594	WX20260324113346722	企业订单	2026-03-24 00:00:00	测试客户P有限公司	测试客户P有限公司(278)		222.00	0110女士	15236965574		离合器	上门服务	已支付	未交	审核 单据处理 单据打印 单据打印
592	WX20260324091538561	企业订单	2026-03-24 00:00:00	测试客户P有限公司	测试客户P有限公司(269)		160.00	苏露	13969619665	BBBBBBB	坏了	上门服务	待支付	未交	审核 单据处理 单据打印 单据打印
591	WX20260324091425329	企业订单	2026-03-24 00:00:00	测试客户P有限公司	测试客户P有限公司(259)		210.00	测试D	15261236467	XXXXXXXXXXXXX	坏了	上门服务	待支付	未交	审核 单据处理 单据打印 单据打印
590	WX20260321163914249	企业订单	2026-03-21 00:00:00	测试客户P有限公司	测试客户P有限公司(257)		0.00	小Y	15263698521		坏了	到店维修	已支付	未交	审核 单据处理 单据打印 单据打印
589	WX20260321155137884	企业订单	2026-03-21 00:00:00	测试客户P有限公司	测试客户P有限公司(233)		120.00	测试D/A	15269695586	XXX路XX小区111号55	坏了	上门服务	已支付	未交	审核 单据处理 单据打印 单据打印
588	WX20260320165513744	企业订单	2026-03-20 00:00:00	测试客户P有限公司	测试客户P有限公司(240)		155.00	小K	1526893921		离合器	上门服务	待支付	未交	审核 单据处理 单据打印 单据打印
587	WX20260317175201432	企业订单	2026-03-17 00:00:00	测试客户P有限公司	测试客户P有限公司(257)		35.00	小Y	15263698521		坏了	上门服务	待支付	未交	审核 单据处理 单据打印 单据打印

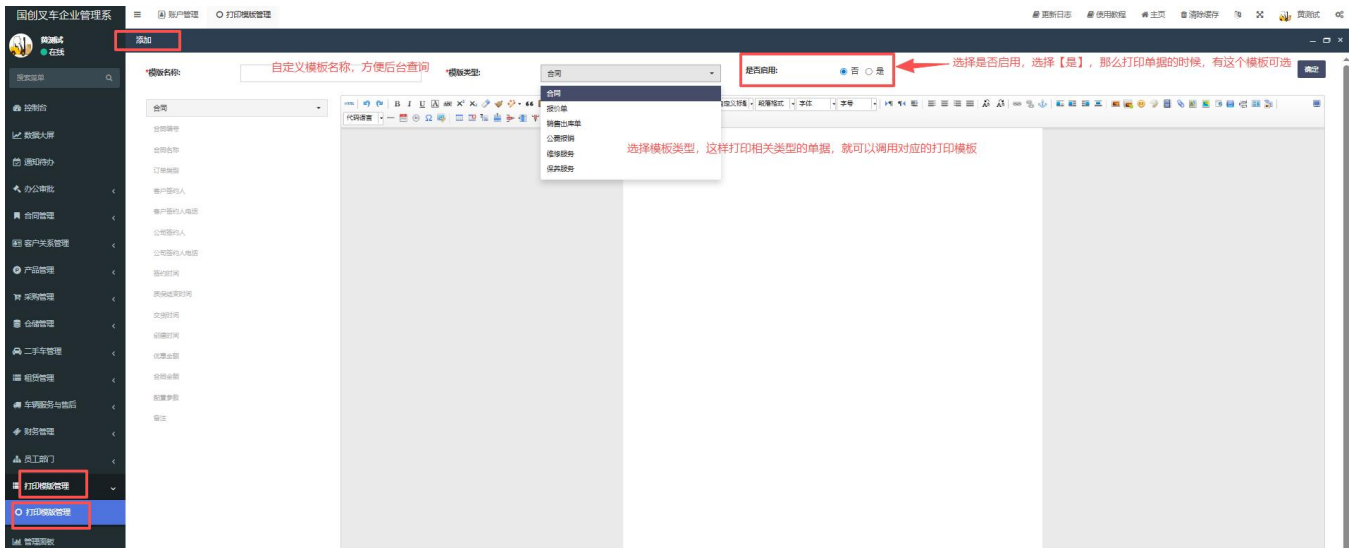
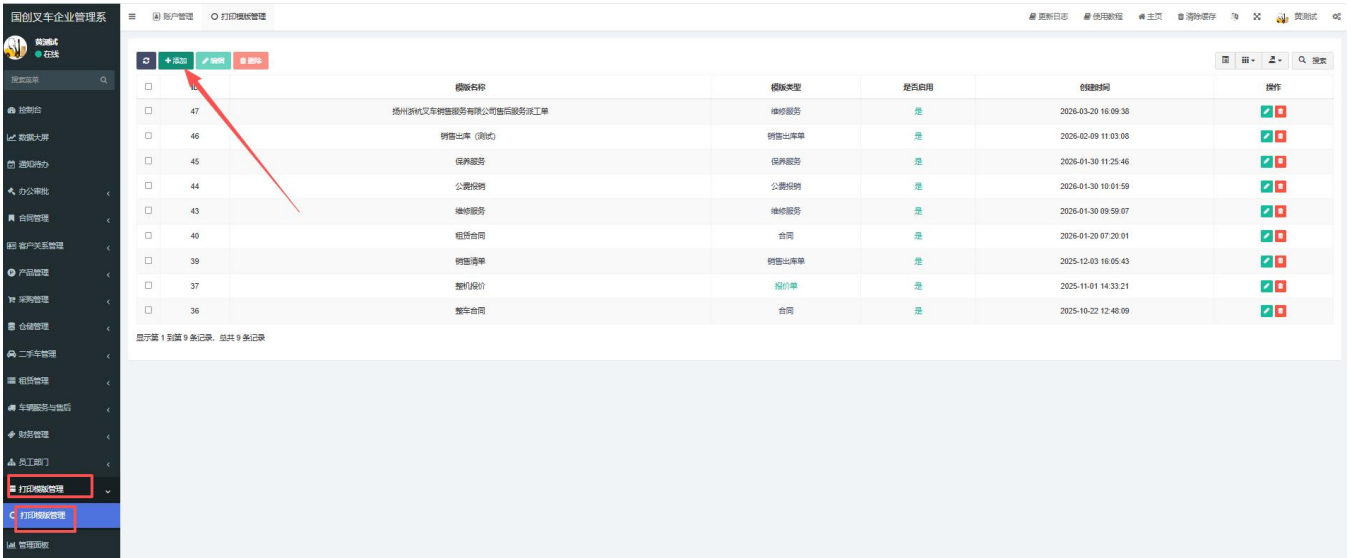
那么打印这些单据之前，需要先创建好打印模板，这样就可以直接套模板生成打印。

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

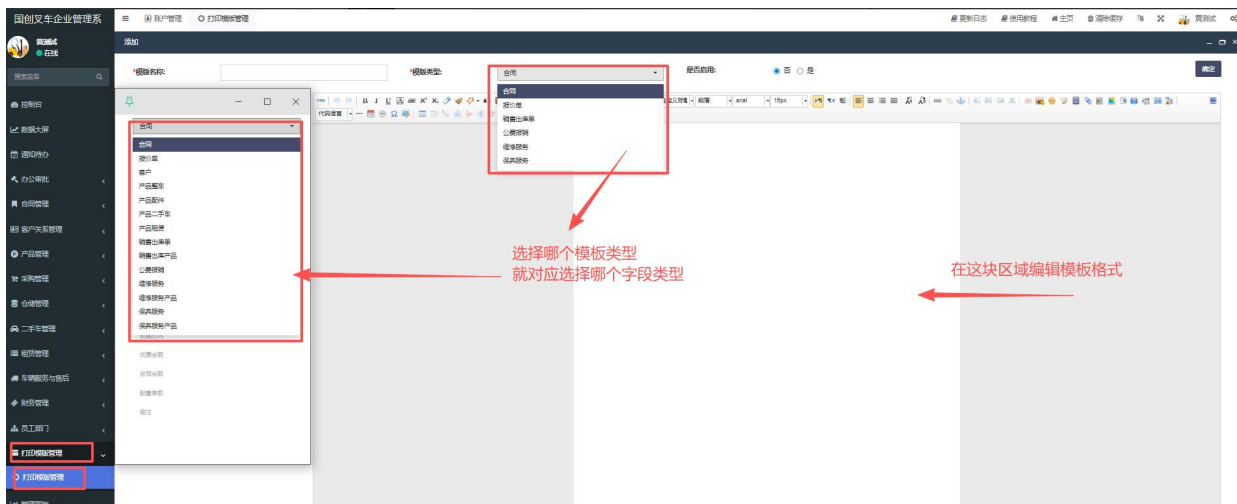
模板名称：自定义模板名称，方便后台查询

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

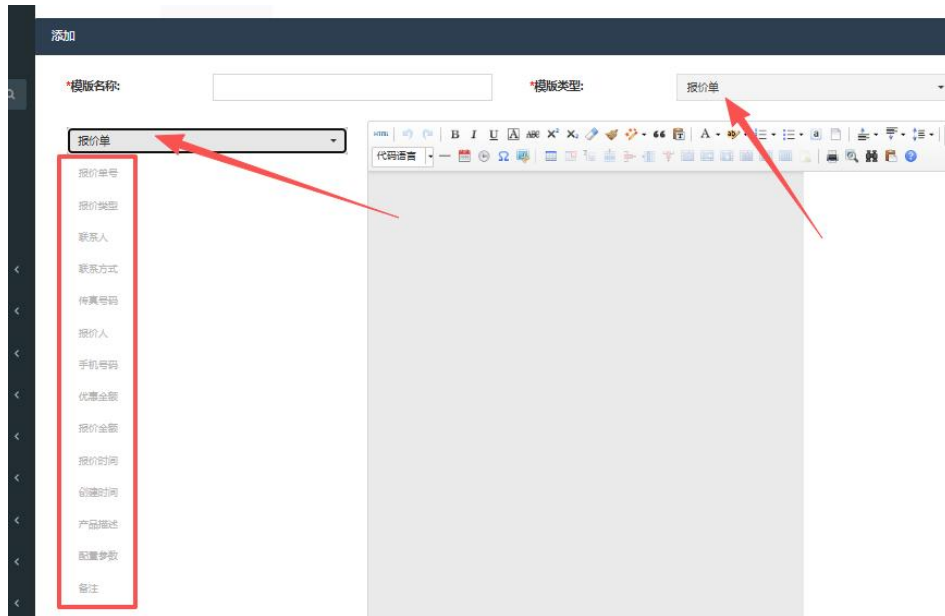
是否启用：选择【是】，那么打印单据的时候，有这个模板可选



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。

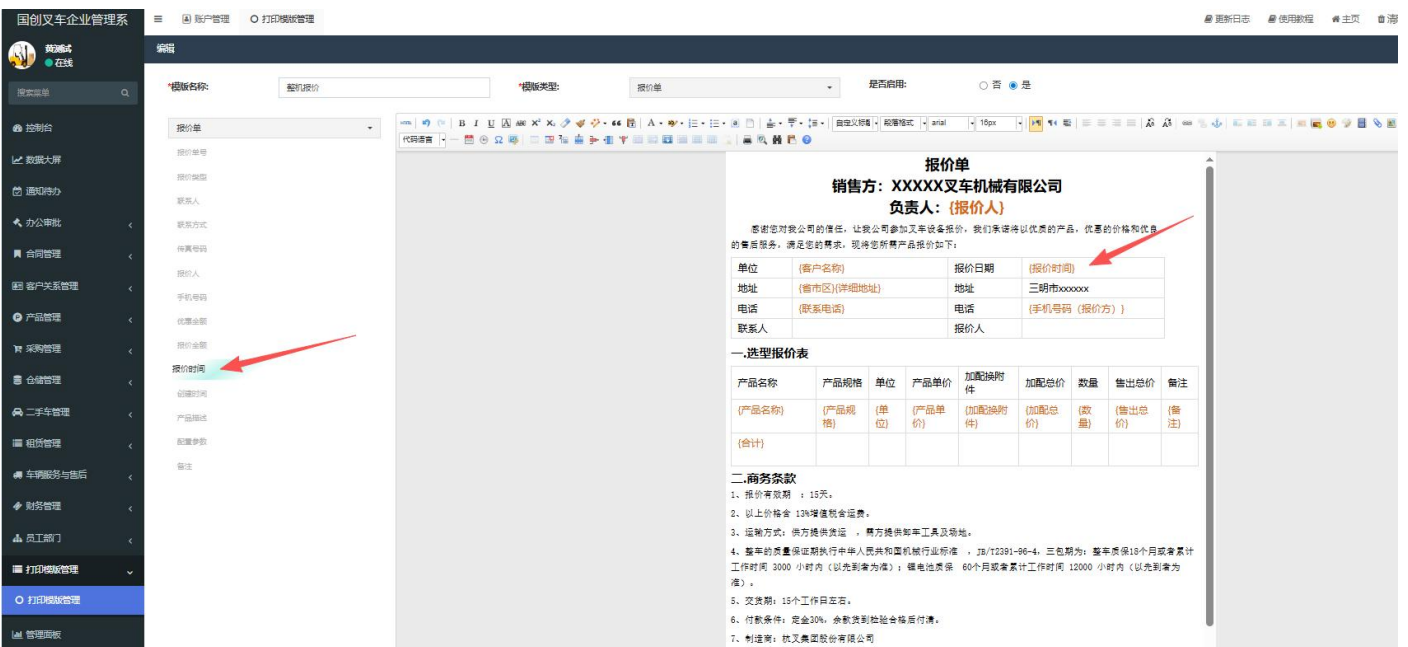
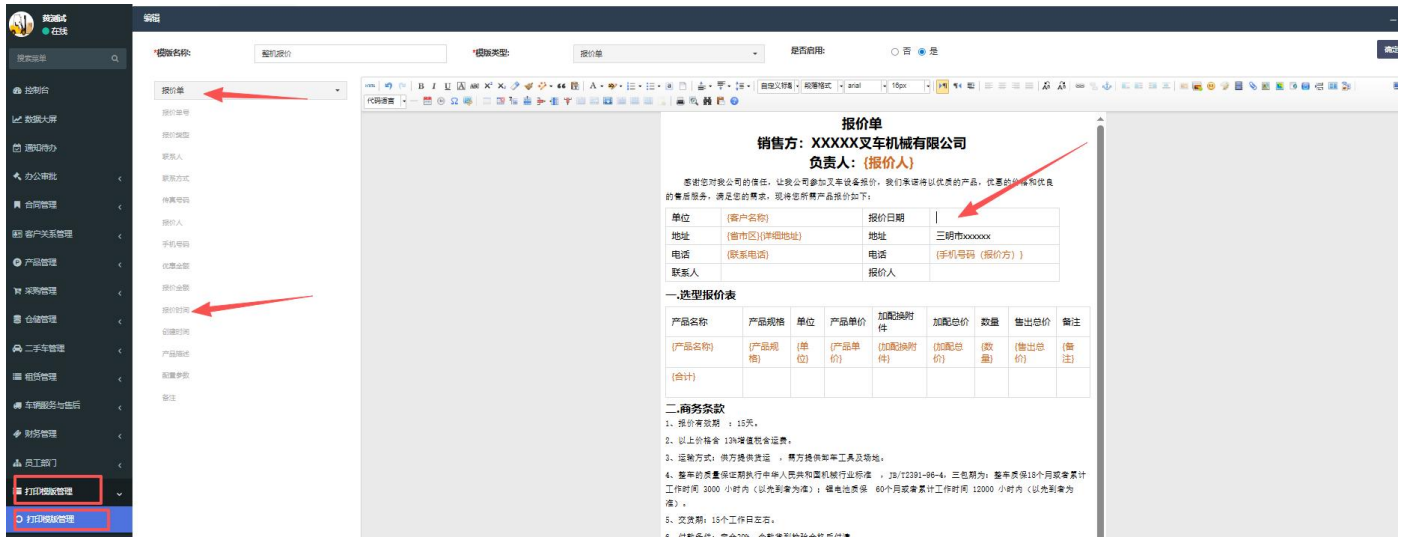


编辑区域内，把报价单抬头，等文字信息编辑好，编辑区域上方的编辑工具，可以插入表格，可以设置文字大小、是否加粗等。把报价单的格式制作好

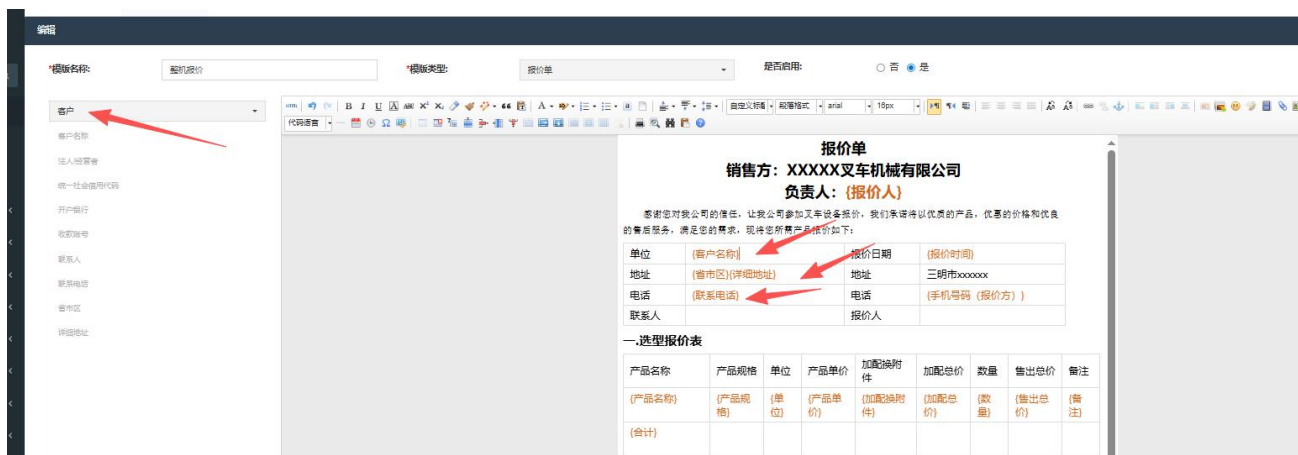


格式制作好后，就要设置在对应的地方插入字段。点击项目名称后面的地方，再点击左侧相应的字段，这样就把字段插入。这样最后生成打印的时候，系统就会把具体数据插入到这里。

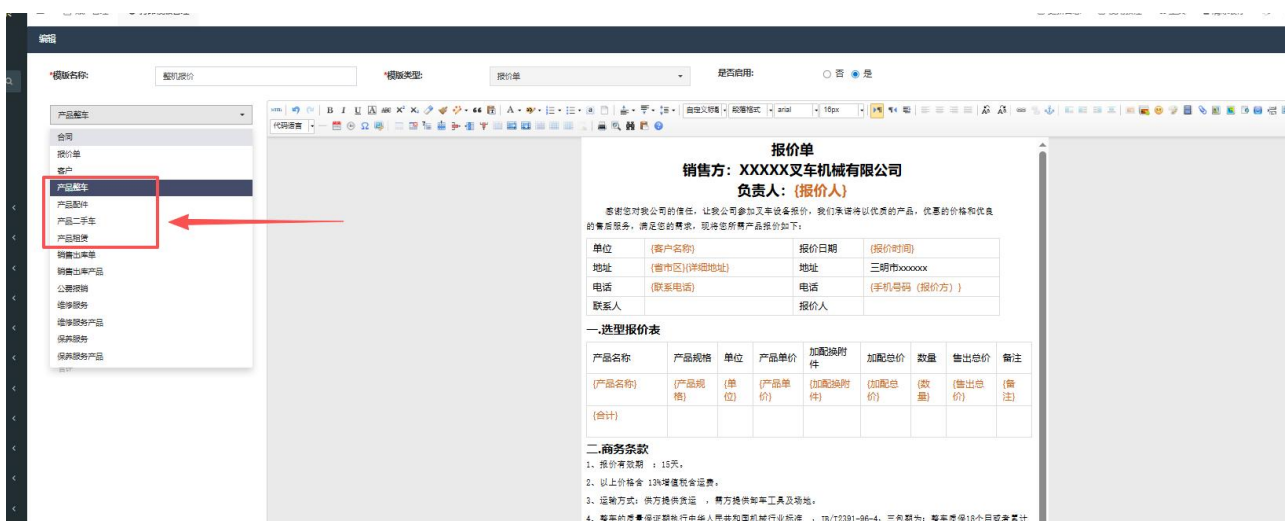
比如要在报价日期后面插入报价时间这个数据，那么把鼠标在报价日期后面点击一下，进入输入状态，即鼠标的光标放在要插入的地方，然后再点击左侧的报价单字段类型里面的报价时间，点击后，就把报价时间字段插入了。这样在打印报价单的时候，系统就会把具体的报价时间数据插入到报价日期后面的位置上。



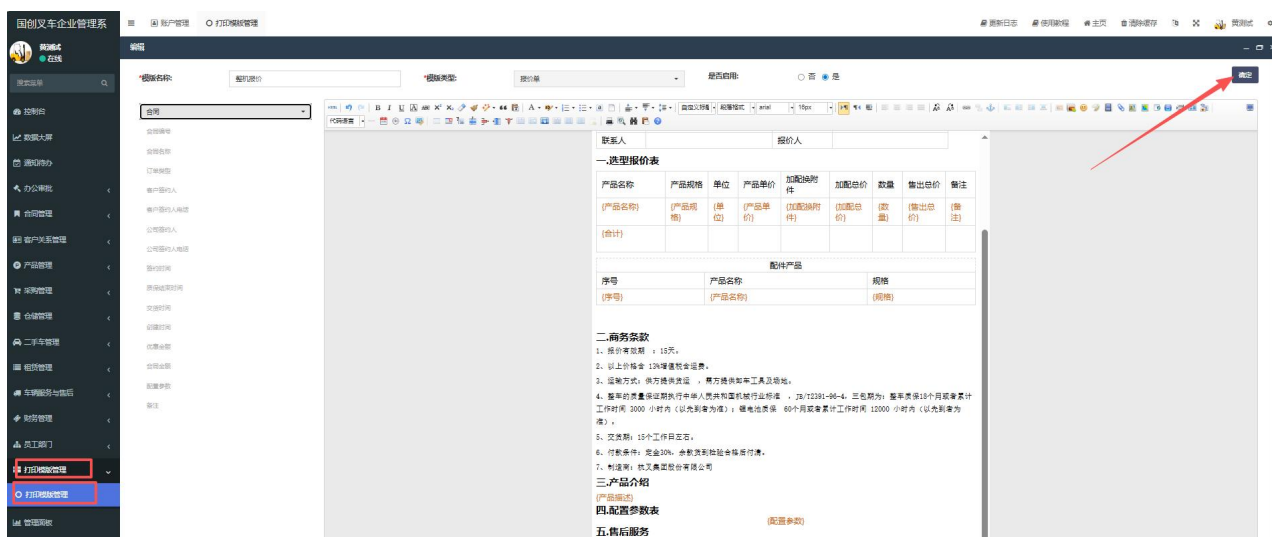
如果需要在单据里面插入客户信息，那么可以在左侧字段类型里面，选择客户。然后再用同样的方式把相应字段插入到模板格式里面。



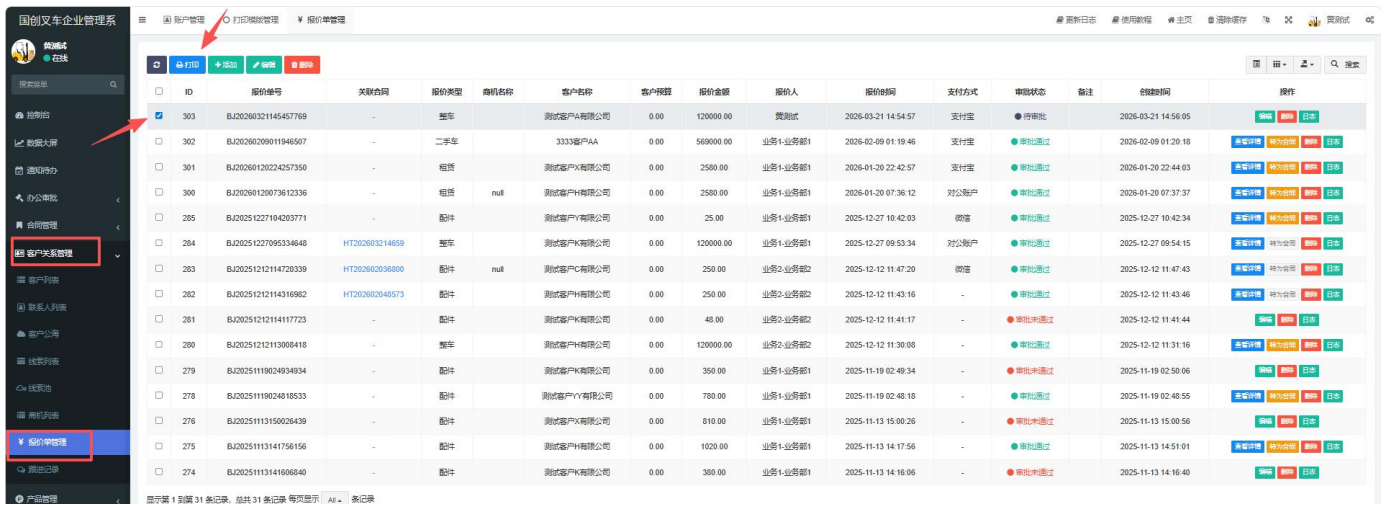
如果需要在单据里面插入产品信息，那么可以在左侧字段类型里面，选择对应的产品类型，有整车产品、配件产品、二手车产品、租赁产品，然后再用同样的方式把相应字段插入到模板格式里面。



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



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

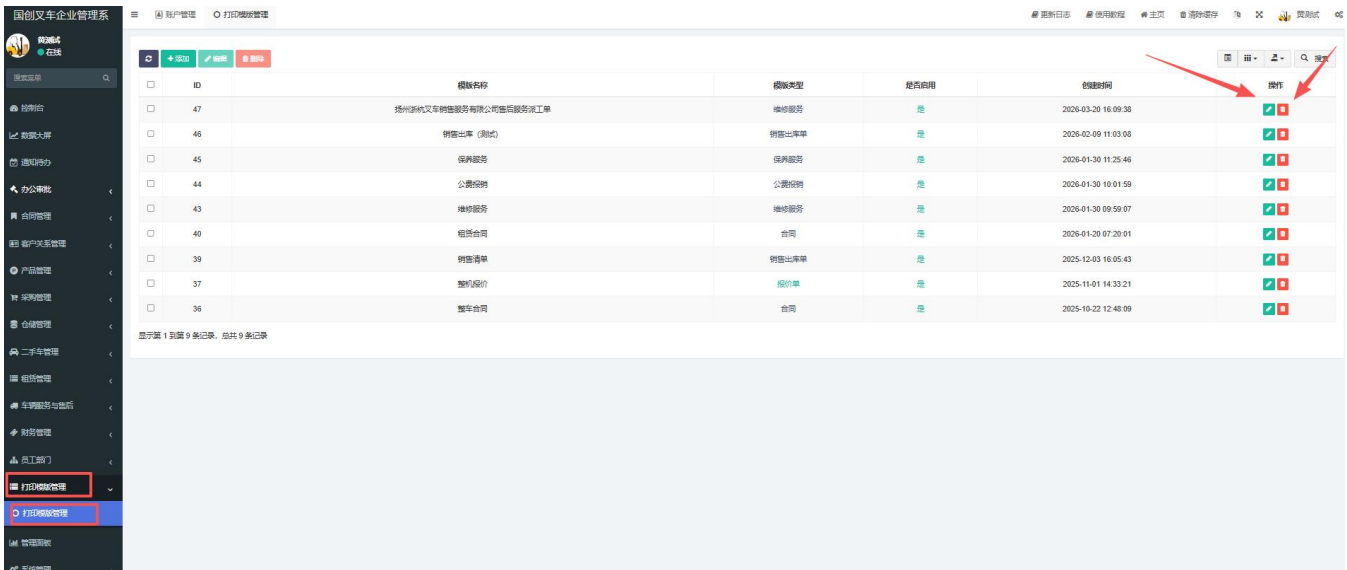
点击右上角【打印】，可以直接打印报价单

点击右上角【导出 word】，可以把报价单导出成 word 文档



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。