

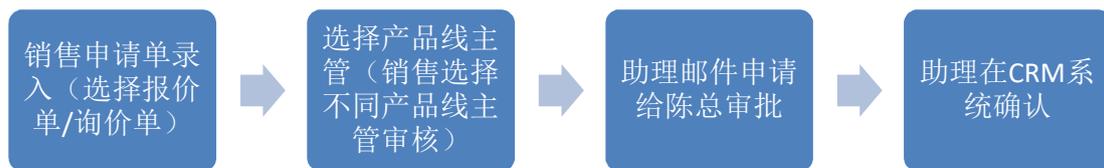
## CRM 系统上询价单/报价单审批流程(更新)

说明：

因为陈总没有时间上 CRM 操作，所以本来设定好的陈总的审批转为邮件审批，由助理邮件发给陈总审批，助理协助在 CRM 系统上把审批结果确认备案登记。

另外，询价单因为陈总没有精力上 CRM 的原因，如果需要陈总直接审批的，可以在主管上选择【林宏森】，有林宏森代理和陈总取得审批意见并在系统上确认。

### 正常询价单报价单审批流程：



具体操作：

1.销售申请。如下进入界面：合同订单模块-单据申请-对内询价单/客户报价单

The screenshot shows the 'Internal Inquiry' (对内询价单) form in the CRM system. The form is titled 'Internal Inquiry' and includes fields for 'Customer ID', 'Application Area', 'Product Code', 'Product Name', 'Forecast (Volume)', 'Competitor Name', 'Original Price', 'Attachment Info', 'Customer Name', 'Payment Terms', 'Customer Code', 'Key Indicators', 'Inquiry Date', 'Competitor Price', 'Suggested Price', and 'Attachment Upload'. A red circle highlights the 'Select Product Line Manager' (选择产品线主管) field, which contains radio buttons for 'Liu Chaozheng', 'Chen Baohua', 'Liu Chaohua', 'Cao Lijun', 'Chen Xiaoyan', and 'Qin Wencai'. Another red circle highlights the 'Confirm Signature' (确认签名) button at the bottom right of the form.

填写询价信息，选择产品线主管，确认签名。

单据申请成功。

### 2.主管审核

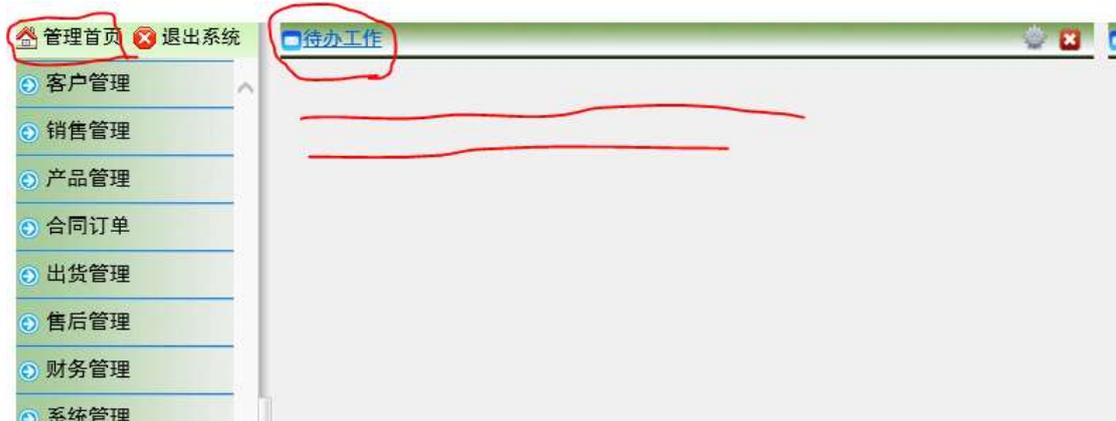
销售申请单会流到产品线主管确认的界面，在待办事项界面可以看到。

待办工作界面：

方法一：在合同订单模块，点击待办评审，右边出现待办事件类别，选择办理的事件，点击最右边的办理。



方法二：点击管理首页，右边待办工作有相关列表，可以点击进入。



主管点击办理，出现如下界面，提交审核意见。确认签名。

进入节点转移：

选择助理确认进入下一个审批环节。注意：如果选择询报价申请，表示退回给销售申请。

3.助理提交陈总审核。

助理把相关询报价申请单信息复制或者截图用邮件的方式发给陈总审批，陈总邮件审批。

#### 4.助理确认

助理根据陈总的审批意见，把最终的批复价格等信息填写确认。如此审批流程结束。

审核人： 日期： <input type="button" value="确认签名"/>		
助理确认：	批复价格： <input type="text" value="0"/> *	批复建议： <input type="text"/>
	<input checked="" type="radio"/> 同意 <input type="radio"/> 不同意	
审核人： 日期：		

询报价信息最终在客户的资料信息界面能够快速查询和备案。

客户管理 - Internet Explorer  
http://192.168.1.8:8085/admin/customer/Update\_Customer.aspx?custNo=5037&p=7&type=V

○ 客户基本资料 ○ 客户跟进记录 ○ 客户项目记录 ○ 客户移交共享 ○ 客户订单记录 ○ 客户报价明细 ○ 客户询价明细 ○ 客户投诉记录 ○ 客户附件预览

客户关系管理系统 > 客户询价

客户询价记录										
询价单号	客户编号	客户名称	询价日期	询价产品	对手价格	建议价格	批复价格	销售员	评审结果	
S18-201611003	S037	广东大普通信技术有限公司	2016-11-16	PCBA-5.0MHz-PCBA	1	2	0		评审中	
S18-201611006	S037	广东大普通信技术有限公司	2016-11-15	PCBA-5.0MHz-PCBA	1	22	0		评审中	