## CRM 销售申请单上传附件教程

## 1.在销售申请单界面点击上传附件

联系信息	-										
	收	货电话		收货地址							
	发票联系人			发票电话							
	外壳要求		●蓝売○黑売○胶売○钢売								
包装信息	外观标签		● 自打标贴 ○ 丝印 ○ 印刷标贴 ○ 激光打标	附带文件	□检测报告□技术参数□质量保证书□发票						
	附件信息			附件上传	▲ 上传附件 */[注: 晶振销售申请单必须上传规格书]						
	订单类型		○销售合同 ○ 备货合同 ○ 样品合同 ○ 二部合同 ★	销售预测类型	•一次性需求	0半年	内预计有	¶订单 ℃	半年后预有订	单 *	
	序号		产品品号"产品品名"产品规格"单位"	客户品号		数量	单价	税率	交货日期	操作	
订单信息	0001					0	0	0	20161116	添加	
		 备注									
							申请	<b>认:</b>	申请时间:	确认签	
	*	山東口		<b>冬</b> :†							

出现上传附件的界面,浏览选择文件。

孫信息			相似附件信息表									
	评审单号 评审单别	客户编号	产品型号	规格书	选择							
	抱歉,当前查看项目无相关	数据!										
		评审关联附件										
2装信息	评审单号:	201611084	评审单别:	\$11								
	附件操作:	🗙 删除 🔍 預览	文件类型:	销售申请	$\frown$							
	附件路径:				浏览							
			上传									
丁单信息	操作说明。 (1)、附件上传的格式限制为 -	9.pdf/.jpg/.bmp/.gif/.j	ong等,如非此类文件请自行转换为PDF文	件后再上传。								

## 出现文件路径文件名,点击上传。

	i	评审关联附件	
评审单号:	201611084	评审单别:	S11
附件操作:	🗙 删除 🔍 預览	文件类型:	销售申请
附件路径	C:\Users\barry\Desktop\111.pdf		浏览
		上传	

文件上传,

文件上传成功,可以看到文件名字,如红色框表示。 此处打勾不打勾都表示上传成功。 如果要删除,可以打勾点击删除。

客户编号	\$037			客户名称	广东大普通信技术有限公司							
附件上传	5A			1		×						
▶ 客户关系管理	里系统 > 附件	上传										
	相似附件信息表											
评审单号	评审单别	客户编号	产品型号		规格书	选择						
抱歉,当前查看	项目无相关数	2据!										
评审关联附件												
	评审单号:	201611084		评审单别:	S11							
	附件操作:	□111 🗙 删除 🔍	预览	文件类型:	销售申请							
	附件路径:					浏览						
上传												
操作说明: (1)、附件上传	的格式限制为	pdf/.jpg/.bmp/.gif/.	png等,如非此类文件i		件后再上传。							

确认之后,点击右上角的 X,关闭上传界面。 由于系统的特殊设置,上传成功的文件并没有体现在未提交的销售申请单上, 但是实际上后台已经默认文件上传。

,没体现									
- CA	>1.58C405.77		ימי נבטעאי 🗢 אאימינקווייוש	TIXENTY					
	附件信息			附件上传	上传附件 * [注:晶振销售申请单必须上传规格书]				
		0	0						

点击【确认签名】提交销售申请单。

在单据管理的模块, 查询提交的申请单,

	我的客户	我的合同	个人信息	刷新菜	单 当前用户: 【林宏森】						
🎖 管理首页 😰 退出系统	> 客户关系管	理系统 > 单	自据管理								
》客户管理 、	模糊查询(评)	留单号/客户约	编号):		单据类型: 销售申请单	▶ 提交查询	1				
)销售管理	单据管理列表										
》产品管理	评审单号	评审单别	评审类型	客户编号	客户名称	申请人	申请时间	待办人	待办岗位	评审状态	操作
3)合同订单 →	201611083	\$11	销售申请单	\$037	广东大普通信技术有限公司	林宏森	2016-11-15 19:54:05	熊燕	助理确认	评审中	修改制除

点击修改可以查看到提交成功的单据上面已经有了上传文件的信息。 在合同评审等界面也能查看到。

				L.							
包装信息	外壳要求	●蓝壳○黑壳○胶壳○钢壳	环保要求	○有铅 ● 无铅							
	外观标签	● 自打标點 ○ 丝印 ○ 印刷标點 ○ 激光打标 附带文件 □ 检测报告 □			〕技术参数 □ 质量保证书 □ 发票						
	附件信息	111. pdf	附件上传	上传附件 * [注: 晶振销售申请单必须上传规格书]							
	订单类型	●销售合同 ○ 备货合同 ○ 样品合同 ○ 二部合同 *	销售预测类型	● 一次性需求 〇 半年内预计有订单 〇 半年后预有订单					*		
	序号	产品品号"产品品名"产品规格"单位"	客户品号		数量	单价	税率	交货日期	操作		
订单信息	0001 200100	)BALS3 <sup>^</sup> 晶振成品, 022L-S426-100. 00MHz <sup>^</sup> 晶振成品, (	)22L-S426-100.00MHz^PCS^- 0 0.000( 0.170( 20161115)					添加			
	备注				·						