

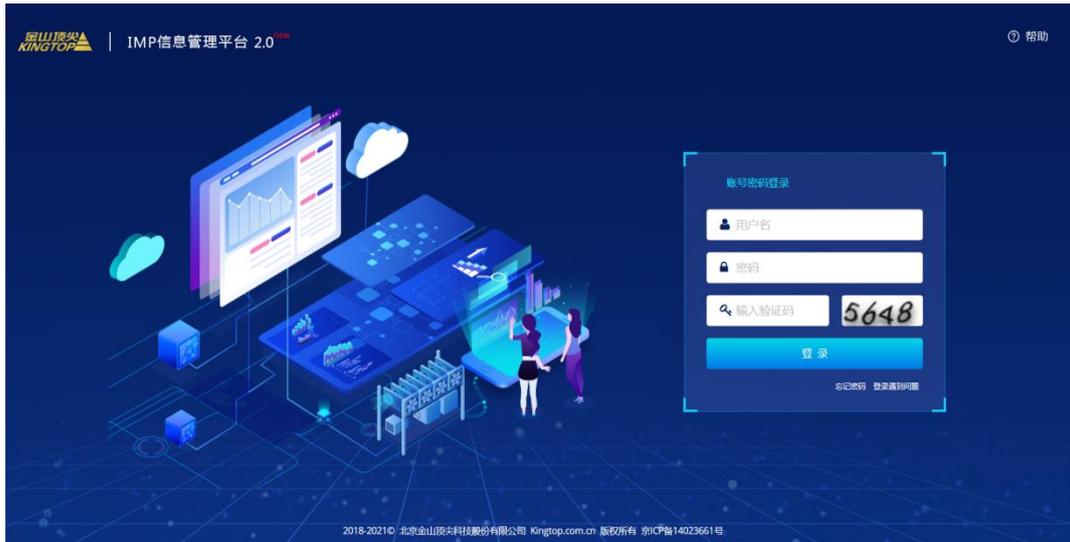
# **IMP 信息管理平台 使用手册**

**北京金山顶尖科技股份有限公司  
2021 年 1 月**

# 1. 系统页面介绍

## 1.1 登陆 IMP 平台

打开浏览器输入 <http://imp.kingtop.com.cn:8080/>即可访问 IMP 平台, 登陆界面如下图所示。点击右上角【帮助】将弹出系统使用帮助文档, 点击【登录遇到问题】将显示系统技术支持人员联系方式。



打开登陆页面后, 系统默认用户名企业微信姓名全拼; 密码 1234。

## 1.2 主页面介绍

IMP 平台的界面如下图所示, 整个界面由三部分组成, 分别是左侧的功能菜单列表、右侧的主交互界面和快捷功能区域。



**功能菜单：**左侧的功能菜单列表列出了 IMP 平台的所有功能菜单，点击相应功能模块的相应菜单，右侧的主交互界面会新打开一个 TAB 页面显示对应的系统界面。

**交互界面：**IMP 平台信息显示主要在右侧的主交互去进行。

**系统标识：**系统右上角提供 E 服务、消息提醒、用户信息图标，可以帮助用户快速直观查看当前待处理事项。

- 1、E 服务：点击图标可直接跳转 E 服务查看下单详情。
- 2、消息提醒：点击图标，可查看当前待处理事项。
- 3、用户信息：点击图标，可实现修改用户密码和退出登录操作。

## 2. 客户管理

在 IMP 平台系统界面下，单击左侧功能菜单中“客户管理”，展开页面，下面为您介绍页面中具体功能。

### 2.1 客户创建

进入方法：**【客户管理】-【客户创建】**

操作方法：1.填写客户名称、固话、行业类型、客户类型、客户级别、省市区、传真、主页、通讯地址、邮编、承诺金额、简介。



2.主要联系人填写：联系人姓名、部门、子部门、联系人职务、出生日期、办公电话、家庭电话、email、传真、备注。

3.点击**【流转】**进入审批环节。



## 2.2 客户报表

进入方法：**【客户管理】 - 【客户报表】**

操作方法：进入客户列表，可根据客户名称、行业类型、部门、业务员、客户类型、客户级别查询客户；点击**【客户名称】**字段可查看客户详情；点击**【拜访记录】**按钮，填写/查看该客户拜访记录。

客户管理 > 客户报表

客户名称 行业类型 部门 业务员 客户类型 客户级别  搜索

业务员	客户名称	主要联系人	行业类型	客户类型	客户级别	联系方式	操作
蔡青松	北京市通州区教育委员会		学校	重要客户	*****		<a href="#">Q/拜访记录</a>
李明浩	北京市大兴区教育站	韩英	其他	普通客户	*		<a href="#">Q/拜访记录</a>
王峰	上海微小卫星工程中心	曾老师	其他	重要客户	*		<a href="#">Q/拜访记录</a>
于海鹏	平谷三小	韩校长		普通客户	*****		<a href="#">Q/拜访记录</a>
曹磊	浙江丹鸟物流科技有限公司	杨文龙	其他	重要客户	*****		<a href="#">Q/拜访记录</a>
李国华	北京市农业农科局	李理	政府	重要客户	*****		<a href="#">Q/拜访记录</a>
沈坤强	北京大学第一医院	朱晓强	医疗	普通客户	*		<a href="#">Q/拜访记录</a>
付国萍	北京十一学校	梁老师	学校	重要客户	*****		<a href="#">Q/拜访记录</a>
田广强	新疆油田	侯春廷	其他	重要客户	*****		<a href="#">Q/拜访记录</a>
张帆	遂城镇人民政府	李金红	政府	普通客户	*		<a href="#">Q/拜访记录</a>

显示第 1 至 10 条记录, 共 1,166 条       ...    条页

## 2.3 联系人管理

进入方法：**【客户管理】 - 【联系人管理】**

操作方法：1.可根据部门、业务员、客户、联系人查询联系人

2.点击**【创建】**按钮，进入联系人创建表单，填写联系人信息，创建联系人。

客户管理 > 联系人管理

部门 业务员 请选择客户 联系人  搜索

业务员	客户	联系人	部门	职务	移动电话	操作
刘海鹏	华北科技学院	蔡院长	招生就业处	处长	18032607512	<a href="#">Q/拜访记录</a>
李罗芝	中国民航科学技术研究院	李静	采购部	采购	13691475519	<a href="#">Q/拜访记录</a>
黄琳	安信万邦资产管理公司	黄琳	运营中心	经理	13883819106	<a href="#">Q/拜访记录</a>
赵楠	中华女子学院	高翠珊	基建处	老师	13910425579	<a href="#">Q/拜访记录</a>
陈刚昌	宋庄中学	陈立军	总务	校长	13331076418	<a href="#">Q/拜访记录</a>
王梦雨	北京四维图新科技股份有限公司	杨亮森	采购部	主任	13811616721	<a href="#">Q/拜访记录</a>
李微	北京市工业技师学院	滕主任	信息中心	主任	18510589296	<a href="#">Q/拜访记录</a>
许强	首都医科大学附属北京友谊医院	安文	信息	经理	18610039633	<a href="#">Q/拜访记录</a>
高教二部	中国人民解放军军事经济学院	韩英	无	无	13200000000	<a href="#">Q/拜访记录</a>
陈刚昌	中国教育装备杂志社	张鹏	编辑部	编辑	13521058684	<a href="#">Q/拜访记录</a>

显示第 1 至 10 条记录, 共 1,097 条       ...    条页

## 2.4 拜访记录

进入方法：**【客户管理】 - 【拜访记录】**

操作方法：可根据业务员、客户、联系人查询外出拜访。点击**【查看】**进入已填写拜访反馈；

点击【拜访反馈】填写外出拜访。

客户管理 > 拜访记录

业务员: 请选择客户: 请选择联系人:  搜索

申请人	申请人部门	客户	联系人	申请事由	开始时间	结束时间	时长(小时)	操作
曹磊	金山顶尖营销中心-职业教育行业部			康翼中心回款	2021-01-26 08:30	2021-01-26 17:30	9	<a href="#">查看</a> <a href="#">拜访反馈</a>
曹磊	金山顶尖营销中心-职业教育行业部			昌顺大屏	2021-01-20 08:30	2021-01-20 17:30	9	<a href="#">查看</a> <a href="#">拜访反馈</a>
曹磊	金山顶尖营销中心-职业教育行业部			康翼中心回款	2021-01-19 08:30	2021-01-19 17:30	9	<a href="#">查看</a> <a href="#">拜访反馈</a>
曹磊	金山顶尖营销中心-职业教育行业部			昌顺大屏安装	2021-01-15 08:30	2021-01-15 17:30	9	<a href="#">查看</a> <a href="#">拜访反馈</a>
曹磊	金山顶尖营销中心-职业教育行业部			昌顺大屏, 康翼中心收款	2021-01-14 08:30	2021-01-14 17:30	9	<a href="#">查看</a> <a href="#">拜访反馈</a>
曹磊	金山顶尖营销中心-职业教育行业部			长城网信项目会签, 昌顺现场	2021-01-13 08:30	2021-01-13 17:30	9	<a href="#">查看</a> <a href="#">拜访反馈</a>
曹磊	金山顶尖营销中心-职业教育行业部			康翼中心回款	2021-01-07 08:30	2021-01-07 17:30	9	<a href="#">查看</a> <a href="#">拜访反馈</a>
曹磊	金山顶尖营销中心-职业教育行业部			康翼中心对接, 中建二局拜访	2020-12-30 08:30	2020-12-30 17:30	9	<a href="#">查看</a> <a href="#">拜访反馈</a>
曹磊	金山顶尖营销中心-职业教育行业部			海康厂家对清单	2020-12-29 08:30	2020-12-29 12:30	4	<a href="#">查看</a> <a href="#">拜访反馈</a>
曹磊	金山顶尖营销中心-职业教育行业部			康翼中心, 结算	2020-12-24 08:30	2020-12-24 17:30	9	<a href="#">查看</a> <a href="#">拜访反馈</a>

显示第 1 至 10 条记录, 共 135 条

分页: 1 2 3 4 5 ... 14 下页

## 2.5 日报

进入方法:【客户管理】-【日报】

操作方法: 根据条件选择人员, 每日自动生成日报。点击【查看】进入已填写的日报; 点击【编辑】编写每天日报。

客户管理 > 日报

业务员: 人员姓名或登录名  搜索

人员名称	日报时间	查看人数	是否已填报	操作
王睿雷	2021-01-26	0		<a href="#">查看</a> <a href="#">编辑</a>
王睿雷	2021-01-26	0		<a href="#">查看</a> <a href="#">编辑</a>
王睿雷	2021-01-25	0		<a href="#">查看</a> <a href="#">编辑</a>
王睿雷	2021-01-25	0		<a href="#">查看</a> <a href="#">编辑</a>
王睿雷	2021-01-24	0		<a href="#">查看</a> <a href="#">编辑</a>
王睿雷	2021-01-24	0		<a href="#">查看</a> <a href="#">编辑</a>
王睿雷	2021-01-23	0		<a href="#">查看</a> <a href="#">编辑</a>
王睿雷	2021-01-23	0		<a href="#">查看</a> <a href="#">编辑</a>
王睿雷	2021-01-22	0		<a href="#">查看</a> <a href="#">编辑</a>
王睿雷	2021-01-22	0		<a href="#">查看</a> <a href="#">编辑</a>

显示第 1 至 10 项结果, 共 223 项

分页: 1 2 3 4 5 ... 23 下页

日报表单: 点击【添加明细】按钮, 增加一条日报内容, 选择项目 (如无可不填写), 填写工作内容及完成情况; 填写明日计划及备注信息。

日报填写

\*今日工作:

新增明细 <input type="button" value="添加明细"/>	项目名称	工作内容	完成情况
	<input type="text" value="请选择项目"/>	<input type="text" value="请输入"/>	<input type="text" value="请输入"/>
	<input type="text" value="请选择项目"/>	<input type="text" value="请输入"/>	<input type="text" value="请输入"/>

明日计划:

备注:

## 2.6 周总结

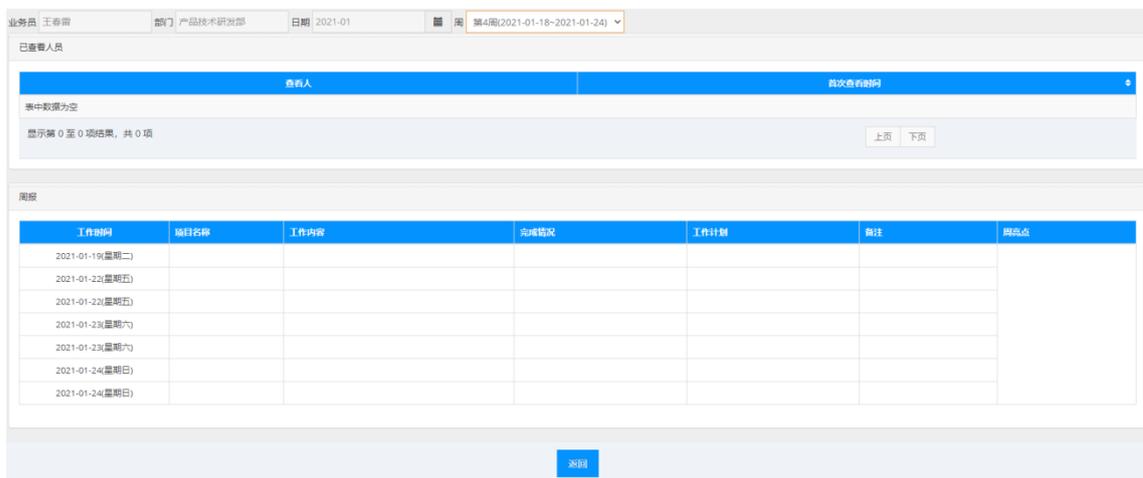
进入方法：【客户管理】-【周总结】

操作方法：选择人员，点击【查看周总结】



部门名称	人员名称	操作
高教及科研行业部	任金华	查看周总结
高教及科研行业部	刘刚法	查看周总结
高教及科研行业部	刘志宇	查看周总结
高教及科研行业部	史为波	查看周总结
高教及科研行业部	葛先锋	查看周总结

选择相应【周】，可查看该周日报汇总。



姓名	周次查看时间
表中数据为空	

## 3. 销售管理

在 IMP 平台系统界面下，单击左侧功能菜单中“销售管理”，展开销售管理菜单，下面为您介绍其中具体功能。

### 3.1 商机管理

进入方法：【销售管理】-【商机管理】

操作方法：1.商机列表页面展示有商机。通过部门、商机名称、业务员、创建时间、已关闭/未关闭条件筛选商机，点击【查看】弹出商机详情，可见商机详细信息。

名称	编码	客户	业务员	预算金额(元)	期望利润	品牌倾向	商机	操作
2020年深圳电信IDC运维服务采购	ZN20210106131600051	中国电通股份有限公司深圳分公司	赵博	700,000			商机	<a href="#">编辑</a>
第三采购服务站监控中心建设设备器材采购项目	ZYG20210106095100046	联通保障部	赵永刚	384			商机	<a href="#">编辑</a>
职业教育在线学习平台及CDN节点建设外协	WMY20210105113400054	中国人民解放军北京老干部活动中心	王梦雨	7,500,000			商机	<a href="#">编辑</a>
中央财经大学学院路校区20#机楼音视频改造项目	LZY20201225141000040	中央财经大学	刘忠宇	1,570,000			商机	<a href="#">编辑</a>
中国农业大学无线局域网维护项目	ZYG20201224152700005	中国农业大学	赵永刚	1			商机	<a href="#">编辑</a>
等歌采购	GSG20201224085700003	邯郸市东方教育科技有限公司	耿树康	2,100			商机	<a href="#">编辑</a>
物理实验室实验仪器设备	LMY20201222163700046	北京东方科达科技有限公司	李明扬	1,489,976			商机	<a href="#">编辑</a>
中国矿业大学(北京)学院路校区多媒体教室改造项目	LZY20201218153200049	中国矿业大学(北京)	刘忠宇	2,400,000			商机	<a href="#">编辑</a>
昌平区中小学办公设备与办公家具、机械升降桌采购项目	FLP20201214093200037	北京市昌平区技术装备中心	付雪峰	1,102,500			商机	<a href="#">编辑</a>
职业教育实训基地	LJ20201211143800006	北京交通职业技术学院	李俊	291			商机	<a href="#">编辑</a>

2. 点击【创建】按钮，进入创建商机表单，填写商机名称、预算金额、期望利润、品牌倾向、竞争情况、商机概率级别、结单日、客户、联系人，新老客户、商机描述等信息，单击【保存】完成商机的创建。

创建商机
✕

商机编码: WCL20210126174700038

预算金额(元)\*:

品牌倾向:

商机概率级别\*:

客户\*:

新老客户:  新客户  老客户

商机描述\*:

商机名称\*:

期望利润(元):

竞争情况:

结单日\*:

联系人\*:

### 3.1.1. 合同评审

进入方法：点击商机记录【销售合同】按钮，进入合同评审表单。

操作方法：填写合同名称、所属公司、合同归属、项目类型、合作项目（是/否）、框架项目（是/否）、运维项目（是/否）、上传合同附件、上传招标文件、上传投标文件、导入物品清单（或手动填写）、回款时间、所需费用，点击【流转】按钮进入审批流程。

创建合同

合同名称\*:  合同金额: **0元**

所属公司\*:  合同归属\*:

所属项目: **商机测试** 项目类型\*:

合作项目\*:  是  否 框架项目\*:  是  否 运维项目\*:  是  否

合同附件:

招标文件:

投标文件:

货物清单(\*):

操作	序号	货物名称	规格型号	数量	单位	成本单价	成本总价	销售单价	销售总价	采购质保年限
合计							0		0	
未录入	1	<input type="text"/>								

合计: 项目预估利润0元(不含质保风险); 项目预估利率0%; 项目预估毛利0元(不含质保风险); 项目预估毛利率0%; 总税金0元; 总质保风险0元; [查看计算公式](#)

付款方式			
项目付款节点	付款节点后几日报款	回款比例(%)	操作
合同签订日	时间节点后几日报款	回款比例(%)	<input type="button" value="录入"/>

所需费用(\*): 外包施工费

### 3.1.2. 备货

进入方法：点击商机记录【备货】按钮，进入备货表单。

操作方法：填写备货单名称，导入物品清单（或手动填写），点击【流转】按钮进入审批流程。

创建备货单

项目信息

项目名称:  项目编号:

项目类型:  客户:

业务员:

销售清单

备货单名称\*:  总金额\*:

操作	序号	货物名称	规格型号	数量	单位	成本单价	成本总价	销售单价	销售总价	采购质保年限
合计							0		0	
未录入	1	<input type="text"/>								

合计: 项目预估利润0元(不含质保风险); 项目预估利率0%; 项目预估毛利0元(不含质保风险); 项目预估毛利率0%; 总税金0元; 总质保风险0元; [查看计算公式](#)

## 3.2 项目管理

进入方法：【销售管理】-【项目管理】

操作方法：1.项目列表页面展示有商机。通过部门、业务员、项目名称、项目编码、创建时间条件筛选项目，点击【项目详情】弹出商机详情，可见项目详细信息。

部门	业务员	项目名称	项目编码	项目类型	客户	业务员	合同金额(元)	内部编码	操作
		浙江拓创采购机房和性维护系统	ZY2020110509000035	有实施有采购	浙江拓创科技有限公司	周瑜	1		项目详情 项目评估
		零星采购	ZY20201015135700011	先采购项目	商务部配额许可证事务局	周瑜	1,200	ZY-1200	项目详情 项目评估 申请开票 新分采购订单 采购追加
		测试测试2020-09-11	ZY20200911144700020	有实施有采购	北京英康科技	周瑜	1	ZY-1	项目详情 项目评估 申请开票 新分采购订单 采购追加
		2020年深圳电信IDC增值服务项目	ZY20200907135500011	无实施有采购(合作项目)	中国通信股份有限公司深圳分公司	周瑜	1,563,600.02	ZY-1563600.02	项目详情 项目评估 申请开票 申请采购
		武警指挥学院数字校园建设项目	ZY20200709091100038	先采购项目	上海机惠科技有限公司	周瑜	3,872,743	ZY-3872743	项目详情 项目评估 申请开票 新分采购订单 采购追加
		量博网络智慧车间环境智能控制项目	ZY20190322141500011	无实施有采购	量博网络科技有限公司	周瑜	15,840	ZYC15840	项目详情 项目评估 申请开票 新分采购订单 采购追加
		病毒扫描管理系统接口开发项目	ZY20190114120757	无实施有采购	清华大学玉泉医院	周瑜	10,000	ZYC10000	项目详情 项目评估 申请开票
		中国足球协会机房和性维护系统项目	IZULLVX20181219	无实施有采购	北京神州数码系统集成服务有限公司	周瑜	39,000	ZYC39000	项目详情 项目评估 申请开票 新分采购订单 采购追加
		改善办学条件实训基地建设-卫生信息管理专业实训基地建设	ZYC886176	无实施有采购	北京信息职业技术学院	周瑜	586,716		项目详情 项目评估 申请开票 新分采购订单 采购追加
		深圳电信云存储云存储项目	ZYC0	无实施有采购	中国通信股份有限公司深圳分公司	周瑜	0	ZY-0	项目详情 项目评估 申请开票 申请采购

显示第 1 至 10 项结果, 共 10 项

### 3.3.1. 申请开票

进入方法：点击项目记录【申请开票】按钮，进入开票表单。

操作方法：开票信息中选择是否出库、开票类型、开票方式（商品百分比/商品数量）、开票百分比、上传开票清单，点击【流转】按钮进入审批环节。

**项目信息**

项目名称: 零星采购	项目编号: ZY20201015135700011
项目类型: 先采购项目	合作项目: 否
招标项目: 否	溢增项目: 否
合同总金额: 1200	已开票金额: 1200.0
未出库金额: 0.0	

**开票信息**

客户名称: 商务部配额许可证事务局	是否出库: 出库
开票方式: 按商品百分比开票	开票类型: 增值税普通发票
价税合计: 0 全开 未开票0.0元 已开票1200.0元	开票百分比: 0 % 已开票100.0%
开票原因: 开票原因	备注: 备注

**录入开票金额0元**

编号	产品名称	规格	单位	总数量	已开票	本次开票数量	开票比例%	单价	金额
1	hp服务器Q1580电源	HSTNS-PL11	个	1	1	本次开票数量	最大100%	1200	0

上传开票清单

点击选择文件

✔ 保存
← 返回

### 3.3.2. 采购追加

进入方法：点击项目记录【采购追加】按钮，进入采购追加表单。

操作方法：导入物品清单（或手动填写）、填写追加原因、上传附件，点击【流转】按钮进入审批流程。

**基本信息**

项目名称:	中国足球协会机房预知性维护系统项目	项目编号:	IZULLVIX20181219
项目类型:	无实施有采购	合作项目:	非合作项目
合同名称:	采购订单	合同编码:	合同编码
内部编码:	ZYC39000	合同金额:	39000.0
业务员:	周瑞	客户名称:	北京神州数码系统集成服务有限公司

**原货物清单**

序号	货物名称	规格型号	数量	单位	成本单价	成本总价	销售单价	销售总价	采购质保年限
1	主机	KTST9000	1	套	9950	9950	12000	12000	2
2	机房预知性维护系统V3.0	V3.0	1	套	8250	8250	11000	11000	2
3	温湿度模块	KTHT	4	套	600	2400	900	3600	2
4	漏水检测模块	KTWL	2	套	975	1950	1200	2400	2
5	市电检测模块	KTEC	2	套	825	1650	850	1700	2
6	互感器模块	KTHG	3	套	30	90	200	600	2
7	空开检测模块	KTAS	2	套	405	810	500	1000	2
8	报警模块	KTSP	2	套	180	360	200	400	2
9	短信报警模块	KTMS	1	套	1200	1200	1200	1200	2
10	ups对接模块	KTUPS	1	套	2550	2550	2100	2100	2
11	空调对接模块	KTKT	1	套	2550	2550	3000	3000	2
合计						31760.00		39000.00	

**追加物品**

序号	货物名称	规格型号	数量	单位	成本单价	成本总价	销售单价	销售总价	采购质保年限
合计						0		0	
共录入	12								

**项目收益**

	原计划毛利率	原计划毛利率	原计划毛利率	原计划毛利率	总收入	总成本
变更前合计	-4396.56	-12.6	-4396.56	-12.6	2136.56	0.00
变更后合计						
差异合计	0	0	0	0	0	0

[查看计算过程](#)

**追加原因**

追加原因:

附件: 

点击选择文件

[返回](#) [流转](#)

### 3.3 合同管理

进入方法：【销售管理】-【合同管理】

操作方法：1.合同列表，通过部门、业务员、项目名称、合同名称、合同金额、客户名称、合同状态、盖章状态、留存状态、合同编码条件筛选合同，点击【查看】弹出合同详情，可见合同详细信息。

销售管理 > 合同管理

条件搜索

部门  业务员  项目名称  合同名称  合同金额  客户名称

合同状态  盖章状态  留存状态  合同编码

业务员	合同名称	所属项目	项目编号	客户名称	合同金额(元)	合同编码	内部编码	盖章	留存状态	状态	版本号	操作
许强	赛文世纪交换机采购项目合同 (删除用户...)	赛文世纪交换机采购项目	XQ20210106142600056	北京赛文世纪信息系统有限公司	15,580,000	DJXS-2020-825	XQ-15580000	未盖章	未留存	通过	0	<input type="button" value="操作"/>
王梦雨	北京师范大学教育学部在线课程制作与数...	北京师范大学高精尖智慧城市演播室建设...	WMY20190708111400056	北京师范大学	1,585,560			未盖章	未留存	审批中	0	<input type="button" value="操作"/>
王梦雨	四维图新2021年设备维保合同	四维图新2021年维保服务合同	WMY20210105131000055	北京四维图新科技股份有限公司	102,770	DJXS-2021-003	WMY-102770	未盖章	未留存	通过	0	<input type="button" value="操作"/>
俞达圣	北京市海淀区政府采购办公设备基地点采购...	人大附中航天城学校智慧教室二期保证开...	JD520200812222100048	人大附中航天城学校	1,621,120	DJXS-2021-004	JD5-1621120	未盖章	未留存	通过	0	<input type="button" value="操作"/>
赵博	中工国际机场环境系统建设总包	中工国际机场环境系统建设总包	ZN20200224111300027	中工国际工程股份有限公司	409,800	DJXS-2020-823	ZN-409800	未盖章	未留存	通过	0	<input type="button" value="操作"/>
许强	今朝信息技术服务合同	今朝信息技术服务合同	XQ20201230141300033	北京今朝信息技术有限公司	844,000	DJXS-2021-002	XQ-844000	未盖章	未留存	通过	0	<input type="button" value="操作"/>
陈树昌	产品购销合同	长城打印机	SSC20201221082800028	北京华数康德科技有限公司	3,900	DJXS-2020-824	SSC-3900	已盖章	未留存	通过	0	<input type="button" value="操作"/>
李国华	虚拟化软件采购	虚拟化软件采购	LGH20201228155700040	北京北方正电子有限公司	204,408	DJXS-2020-243	LGH-204408	未盖章	未留存	通过	0	<input type="button" value="操作"/>
杨雨楠	北京医院接入交换机采购项目	北京医院接入交换机采购项目	YYN20201215092300017	北京医院	49,590	DJXS-2020-228	YYN-49474.5	未盖章	未留存	审批中	1	<input type="button" value="操作"/>
李国华	超易未来交换机采购	超易未来交换机采购	LGH20201228090300027	北京超易未来科技发展有限公司	239,773.32	DJXS-2020-242	LGH-239773.32	未盖章	未留存	通过	0	<input type="button" value="操作"/>

显示第 1 至 10 条记录, 共 903 条

上页 1 2 3 4 5 ... 91 下页 10 条页

#### 3.3.3. 合同变更

进入方法：点击合同记录【合同变更】按钮，进入合同变更表单。

操作方法：可重新删除并上传合同附件、招标文件、投标文件；货品清单可以删除重新建立；回款时间及比例也可删除重新建立，修改完成后，点击【流转】按钮进入审批环节。

合同附件

点击选择文件



文件名	文件大小	操作
水利水电学校购置台式机合同12.9.doc	74.50kb	下载查看 删除

招标文件

点击选择文件



文件名	文件大小	操作
-----	------	----

招标文件

点击选择文件



文件名	文件大小	操作
-----	------	----

货物清单

+ 录入 + 批量导入... 模板下载

操作	序号	货物名称	规格型号	数量	单位	成本单价	成本总价	销售单价	销售总价	采购质保年限	销售
	1	戴尔Optiplex+3070	i7-9700/8G/1T/DVD	<input type="text" value="1"/>	台	4150	4150	7404	7404	3	3
	2	戴尔Optiplex+7080	i7-10700/8G/1T/DVE	<input type="text" value="2"/>	台	4900	9800	7404	14808	3	3
	3	戴尔E3410	i7-10510/8G/1T/2G8	<input type="text" value="1"/>	台	5500	5500	8600	8600	3	3
	4	SE2416H	23.8英寸/16: 9/192	<input type="text" value="1"/>	台	760	760	850	850	3	3
合计							20210.00		31662.00		
未录入	5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	

合同付款方式

付款方式			
项目回款节点	回款节点后几日内回款	回款比例(%)	操作
开票日	30	100	
签订合同日	时间节点后几日内回款	回款比例(%)	

## 4. 流程管理

### 4.1 我发起的

进入方法：【流程管理】-【我发起的】

操作方法：1.页面展示了所有“我发起的”所有流程，如流程较多可通过选择【流程名称】快速查询。

2.点击【流程记录】可查看各环节详细审批流程。

3.点击【流程图】可查看审批环节流程图。

3.点击【查看】可查看详细表单信息。

4.点击【催办】可向当前待办人发送消息，督促快速处理。

流程管理 > 我发起的

请选择流程名称  查询

流程名称	项目名称	项目编号	当前任务节点	发起人	流程发起时间	状态	经办人	操作
开票流程	深圳电信云存储项目	ZYC0		周迪	2021-01-07 09:02:46	已结束		<a href="#">流程记录</a> <a href="#">查看</a>
公警使用	慧网网络信息安全环境智能控制项目	ZY20190322141500011	申请人或售前经理上传盖章附件	周迪	2021-01-05 19:11:44	待办	余美干	<a href="#">流程记录</a> <a href="#">流程记录</a> <a href="#">查看</a> <a href="#">审批</a>
项目报销	2020年深圳电信DC运维服务采购	ZY20200907135500011	财务填写凭证号	周迪	2020-12-31 10:33:16	待办	魏珠	<a href="#">流程记录</a> <a href="#">流程记录</a> <a href="#">查看</a> <a href="#">审批</a>
项目报销	武警指挥学院数字校园建设项目	ZY2020079091100038		周迪	2020-12-30 16:48:37	已结束		<a href="#">流程记录</a> <a href="#">查看</a>
项目报销	武警指挥学院数字校园建设项目	ZY2020079091100038		周迪	2020-12-30 16:44:55	已结束		<a href="#">流程记录</a> <a href="#">查看</a>
物资部门报账月计划				周迪	2020-12-30 16:43:16	已结束		<a href="#">流程记录</a> <a href="#">查看</a>
采购流程	慧网网络信息安全环境智能控制项目	ZY20190322141500011		周迪	2020-12-28 15:27:59	已结束		<a href="#">流程记录</a>
公警使用				周迪	2020-12-17 14:04:15	已结束		<a href="#">流程记录</a>
开票流程	深圳电信云存储项目	ZYC0		周迪	2020-12-17 09:37:48	已结束		<a href="#">流程记录</a> <a href="#">查看</a>
公警使用				周迪	2020-12-09 16:43:08	已结束		<a href="#">流程记录</a>

显示第 1 至 10 项结果, 共 111 项 已选中 0 行

上页 1 2 3 4 5 ... 12 下页 显示 10 项结果

## 4.2 待我处理的

进入方法：【流程管理】-【待我处理的】

操作方法：1. “待我处理”的页面显示需要自己处理的事项，点击【审批】可进入审批表单，进行审批。

2. 点击【流程记录】可查看各环节详细审批流程。

3. 点击【当前环节】可查看审批环节流程图。

流程管理 > 我的待办-非报账流程

请选择流程名称  请选择流程发起人  查询

流程名称	项目名称	项目编号	发起人	流程发起时间	当前任务节点	任务开始时间	已耗时	状态	操作
采购流程	网站建设与展示专业部署租用	ZY20190610103900000	系统	2019-06-14 18:54:30	业务员分解采购申请	2019-06-14 18:54:30	591天23小时	待办	<a href="#">流程记录</a> <a href="#">流程记录</a> <a href="#">审批</a>

显示第 1 至 1 项结果, 共 1 项 已选中 0 行

上页 1 下页 显示 20 项结果

## 4.3 我已处理的

进入方法：【流程管理】-【我已处理的】

操作方法：1. 点击【流程记录】可查看各环节详细审批流程。

2. 点击【流程图】可查看审批环节流程图。

3. 点击【查看】可进入流程表单查看详细信息及审批详情。

流程管理 > 我已处理的

请选择流程名称 > 请选择流程发起人 >  查询

流程名称	项目名称	项目编号	流程发起人	节点名称	节点创建时间	当前流转节点	待办人	状态	操作
项目报销			王春霞	业务员选择项目	2021-01-08 10:45:25			已结束	<a href="#">流程记录</a> <a href="#">查看</a>
项目报销	中石化网络安全运行中心项目	YB20200426100300045	刘少杰	报销人部门经理审核	2021-01-07 16:41:32	报销人打印报销单	刘少杰	待办	<a href="#">流程记录</a> <a href="#">流程记录</a> <a href="#">查看</a>
项目报销	2020年深圳电信IDC增值服务采购	ZY20200907135500011	周瑜	报销人打印报销单	2020-12-31 13:01:52	财务填写凭证号	莫策	待办	<a href="#">流程记录</a> <a href="#">流程记录</a> <a href="#">查看</a>
项目报销	武警指挥学院数字校园建设项目	ZY20200709091100038	周瑜	报销人打印报销单	2020-12-30 18:06:14			已结束	<a href="#">流程记录</a> <a href="#">查看</a>
项目报销	武警指挥学院数字校园建设项目	ZY20200709091100038	周瑜	报销人打印报销单	2020-12-30 18:06:46			已结束	<a href="#">流程记录</a> <a href="#">查看</a>
项目报销	武警指挥学院数字校园建设项目	ZY20200709091100038	张磊	业务员选择项目	2020-12-30 14:09:54			已结束	<a href="#">流程记录</a> <a href="#">查看</a>
项目报销	武警指挥学院数字校园建设项目	ZY20200709091100038	李志峰	业务员选择项目	2020-12-30 13:50:47	财务填写凭证号	莫策	待办	<a href="#">流程记录</a> <a href="#">流程记录</a> <a href="#">查看</a>
项目报销			李志峰	业务员选择项目	2020-12-30 11:24:42			已结束	<a href="#">流程记录</a> <a href="#">查看</a>
项目报销	武警指挥学院数字校园建设项目	ZY20200709091100038	李万龙	业务员选择项目	2020-12-30 11:38:34			已结束	<a href="#">流程记录</a> <a href="#">查看</a>
项目报销	武警指挥学院数字校园建设项目	ZY20200709091100038	张蒙	业务员选择项目	2020-12-30 09:48:44			已结束	<a href="#">流程记录</a> <a href="#">查看</a>

显示第 1 至 10 项结果, 共 323 项 已选中 0 行

1 2 3 4 5 ... 33 下一页 显示 10 项结果

## 5. 财务管理

### 5.1 商机/项目报销

进入方法：【财务管理】-【财务报销】，选择【商机/项目报销】选项卡

操作方法：1. 基本说明填写：选择业务员（本人选自己）、选择转账类型、填写报销事由、领款人员、选择报销月计划、填写发票号码、上传报销凭证（图片/PDF 格式）

财务管理 > 财务报销

商机/项目报销 公司报销 客户报销 分账报销

基本说明

- 业务员
- 转账类型
- 报销事由
- 领款人员
- 当月计划
- 发票号码

报销凭证

2、借款抵扣信息：如有借款则选择是否抵扣并按实际情况填写相应信息，如无借款，则不填。

借款抵扣信息

选择抵扣规则	借款事由	借款金额	借款时间	已抵扣金额	剩余可抵扣金额	本次抵扣金额
<input type="checkbox"/>	投标保证金	15000	2020-09-08	13461.07	1538.93	<input type="text"/>

10 条页 显示第 1 至 1 条记录, 共 1 条 1 下一页

3、报销单据：填写普通费用及差旅费用，如有多条明细可添加，也可删除。

## 报销单据

普通费用		差旅费用	
删除明细	添加明细		
报销科目(手上发票科目)	核算科目	摘要 (需要说明费用使用情况)	
选择科目	选择科目		
人民币(大写)			
总金额: 0元		实报金额: 0元	
冲抵金额: 0元			

## 报销单据

普通费用		差旅费用	
删除明细	添加明细		
出差人	出差事由		
出发	到达	交通	出差补助
时间	地点	人数	标准补助
		工具	金额
		金额	天数
		金额	标准补助
		金额	其他费用金额
		金额	市内交通
		金额	合计
合计		0	---
人民币	零元整	标准金额 ¥	
报销总额 (大写)		退补金额 ¥	0
附单据张数合计 (对应上方的项目)		城际交通:	其他:
总金额: 0元		实报金额: 0元	
冲抵金额: 0元			

以上内容全部填写完，点击【流转】进入审批环节。

注意事项：总经理审批环节通过后，报销人在【我的待办】审批中【打印】报销单，然后流转给财务会计。如果忘记【打印】先行流转，请在【财务管理】-【报销报表】中找到该条报销，点击【查看】进入报销表单后点击【打印】。

## 5.2 公司报销

进入方法：【财务管理】-【财务报销】，选择【公司报销】选项卡

操作方法：1. 基本说明填写：选择转账类型、所属公司、是否签订合同、领款人员、填写发票号码、上传报销凭证（图片/PDF 格式）。

## 基本说明

* 转账类型	个人转账	* 所属公司	北京金山顶尖科技股份有限公司
* 签订合同	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	* 报销事由	报销事由
* 领款人员	领款人员		
* 发票号码	按回车输入另一个发票号		
	请注意，如果有多个发票号，您可以按回车输入另外一个发票号，发票号只能为数字，字母及下划线组合！		
报销凭证	点击选择图片上传 		

2.借款抵扣信息：如有借款则选择是否抵扣并按实际情况选择。

## 借款抵扣信息

选择是否抵扣	借款事由	借款金额	借款时间	已抵扣数	剩余可抵扣数	本次抵扣数
<input type="checkbox"/>	投标保证金	15000	2020-09-08	13461.07	1538.93	

10 条页 显示 1 至 1 条记录, 共 1 条 上页 1 下页

3. 报销单据：填写普通费用及差旅费用，如有多条明细可添加，也可删除。

## 报销单据

普通费用 差旅费用

删除明细 添加明细

报销科目(手工发票科目)	核算科目	摘要 (需要说明费用使用情况)	金额	单据张数
选择科目	选择科目			
人民币(大写)				

总金额: 0元 实报金额: 0元 冲抵金额: 0元

## 报销单据

普通费用 差旅费用

删除明细 添加明细

出差人		出差事由														
出发		到达		交通			出差补助			其他费用金额			合计			
时间	地点	时间	地点	人数	工具	金额	天数	标准补助	金额	住宿费用	市内交通					
																0
合计						0			0	0	0	0	0	0	0	
报销总额		人民币(大写)		零元整		预借金额 ¥				退/补金额 ¥		0				
附单据张数合计 (对应上方的项目)				城际交通:				其他:								

总金额: 0元 实报金额: 0元 冲抵金额: 0元

以上内容全部填写完，即可点击右下角流转进行审批。

注意事项：总经理审批环节通过后，报销人在【我的待办】审批中【打印】报销单，然后流转给财务会计。如果忘记【打印】先行流转，请在【财务管理】-【报销报表】中找到该条报销，点击【查看】进入报销表单后点击【打印】。

## 5.3 客户报销

进入方法：【财务管理】-【财务报销】，选择【客户报销】选项卡

操作方法：1. 基本说明填写：选择业务人员、选择转账类型、填写报销事由、领款人员、填写发票号码、选择费用类型、填写发票号码、上传报销凭证（图片/PDF 格式）。

司机/项目报销
  公司报销
  客户报销
  分账报销

**基本说明**

\* 业务人员  \* 转账类型

\* 报销事由

\* 领款人员

\* 费用类型  部门  个人

\* 发票号码

报销凭证

2.借款抵扣信息: 如有借款则选择是否抵扣并按实际情况填写相应信息, 如无借款, 则不填。

借款抵扣信息

选择是否抵扣	借款事由	借款金额	借款时间	已抵扣金额	剩余可抵扣金额	本次抵扣金额
<input type="checkbox"/>	投标保证金	15000	2020-09-08	13461.07	1538.93	

10 / 页 显示第 1 至 1 条记录, 共 1 条 上一页 1 下一页

3.报销单据: 填写普通费用及差旅费用, 如有多条明细可添加, 也可删除。

报销单据

普通费用  差旅费用

报销科目(手上发票科目)	费用科目	摘要 (需要说明费用使用情况)	金额	附单据数
<input type="text" value="选择科目"/>	<input type="text" value="选择科目"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
人民币(大写)				

总金额: 0元 实报金额: 0元 冲抵金额: 0元

报销单据

普通费用  差旅费用

出差人  出差事由

出发		到达		交通			出差补助		其他费用金额			合计
时间	地点	时间	地点	人数	工具	金额	天数	标准补助	金额	住宿费	市内交通	
												0
合计						0	---	0	0	0	0	0

报销总额 人民币 (大写)

附单据张数合计 (对应上方的项目)  城际交通:  其他:

预借金额 ¥

退补金额 ¥

总金额: 0元 实报金额: 0元 冲抵金额: 0元

以上内容全部填写完, 即可点击右下角流转进行审批。

注意事项: 总经理审批环节通过后, 报销人在【我的待办】审批中【打印】报销单, 然后流转给财务会计。如果忘记【打印】先行流转, 请在【财务管理】-【报销报表】中找到该条报销, 点击【查看】进入报销表单后点击【打印】。

## 5.4 分摊报销

进入方法：【财务管理】-【财务报销】，选择【分摊报销】选项卡

操作方法：1. 基本说明填写：选择业务人员、选择转账类型、填写报销事由、领款人员、选择费用类型、填写发票号码、上传报销凭证（图片/PDF 格式）。

2. 报销单据：填写费用，如有多条明细可添加，也可删除。

3. 借款抵扣信息：如有借款则选择是否抵扣并按实际情况填写相应信息，如无借款，则不填。

以上内容全部填写完，即可点击右下角流转进行审批。

注意事项：总经理审批环节通过后，报销人在【我的待办】审批中【打印】报销单，然后流转给财务会计。如果忘记【打印】先行流转，请在【财务管理】-【报销报表】中找到该条报销，点击【查看】进入报销表单后点击【打印】。

## 5.5 申请报销月计划

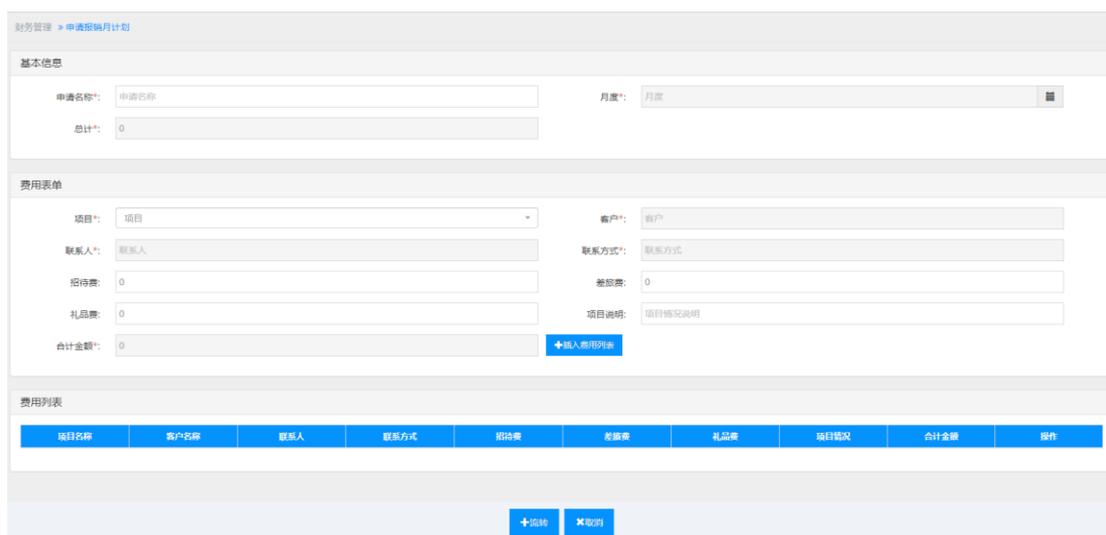
进入方法：【财务管理】-【申请报销月计划】

操作方法：基本信息：填写申请名称。

费用表单：选择项目、招待费用、礼品费用、差旅费用。

- 1、**基本说明**：“\*”为必填项，据实填写相关说明。
- 2、**费用表单**：“\*”为必填项，据实填写相关信息，可插入多个费用列表。

插入费用列表形成一条记录（可多次）。



以上内容全部填写完成，点击流转进行审批。

## 5.6 公司借款

进入方法：【财务管理】-【公司借款】

操作方法：基本说明：选择申报类型、填写借款事由、选择所属公司、选择转账类型、填写领款人、还款时间。

借款单据：选择借款科目，填写摘要，金额，附单据数。

财务管理 > 财务借款

创建借款流程

项目借款 公司借款

基本说明

\* 申请类型 公司借款

\* 借款事由 事由

\* 所属公司 北京金山顶尖科技股份有限公司

\* 转账类型 个人转账

\* 领款人员 领款人员

\* 还款时间 预计还款时间

\* 签订合同  是  否

发票号码 发票号码

借款单据

删除明细	添加明细	借款科目	摘要	金额	附单据数
		选择费用类型			
		人民币(大写)			
总金额: 0元					

以上信息全部填写完成，即可点击【流转】进行审批。

## 5.7 项目借款

进入方法：【财务管理】-【项目借款】

操作方法：基本说明：选择申报类型、填写借款事由、选择所属公司、选择转账类型、填写领款人、选择业务人员、选择项目、还款时间、是否签订合同。

- 1、**基本说明**：“\*”为必填项，据实填写相关说明。
- 2、**借款单据**：选择费用类型，填写相应说明，可添加或删除明细。

项目借款 公司借款

基本说明

\* 申请类型 项目借款

\* 借款事由 事由

\* 转账类型 个人转账

\* 领款人员 领款人员

\* 业务人员 周楠(zhouyu)

\* 还款时间 预计还款时间

\* 选择项目 深圳电信云仲裁云存储项目

\* 签订合同  是  否

发票号码 发票号码

借款单据

删除明细	添加明细	事由	内容	金额	附单据数
		选择费用类型			
		人民币(大写)			
总金额: 0元					

辅助账			
总金额	已借	可用	
0	0	0	

总金额: 0元

以上信息全部填写完成，即可点击【流转】进行审批。

## 5.8 回款池

进入方法：【财务管理】-【回款池】

操作方法：回款池页面展示本人所有回款，可通过选择客户名称、汇款时间、回款金额进行搜索，选择回款种类（项目回款、借款回款、能源回款）勾选相关信息点击【确认】。

客户名称	回款时间	回款金额	回款种类	收结	关键字模糊	项目名称/理由	操作			
中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院	2020-12-31	195662	<input checked="" type="checkbox"/> 项目回款 <input type="checkbox"/> 借款回款 <input type="checkbox"/> 能源回款	未	输入关键字		<input type="button" value="确认"/>			
业务员	项目名称	项目编号	客户	内部编码	合同金额	开票总额	回款总额	未回款金额	创建时间	
<input type="checkbox"/>	周楠	测试回款2020-09-11	ZY2020091144700020	北京英属科技	ZY-1	1	0	0	1	2020-09-11
<input type="checkbox"/>	周楠	武警指挥学院数字仿真建设项目	ZY20200709091100038	上海航恩科技有限公司	ZY-3872743	3872743	0	308000	3564743	2020-07-09
<input type="checkbox"/>	周楠	品牌网络轻量化空间环境智能控制项目	ZY20190322141500011	星峰网络科技有限公司	ZYC15840	15840	13000	3000	12840	2019-03-22
<input type="checkbox"/>	周楠	病菌扫描管理系统接口开发项目	ZY20190114120757	清华大学玉泉医院	ZYC10000	10000	10000	0	10000	2019-01-14
<input type="checkbox"/>	周楠	改善办学条件-实训基地建设-卫生信息管理专业实训基地建设	ZYC586176	北京信息职业技术学院		586716	586716	107696	479020	2018-12-04
<input type="checkbox"/>	周楠	深圳电信云存储云存储项目	ZYC0	中国电信股份有限公司深圳分公司	ZY-0	0	581846.26	933706.4800000001	0	2018-12-01
显示 10 项结果 显示第 1 至 6 项结果, 共 6 项 <span style="float:right">上一页 1 下一页</span>										
北京鑫富雷普特计算机系统有限公司	2020-12-30	850000	<input type="checkbox"/> 项目回款 <input type="checkbox"/> 借款回款 <input type="checkbox"/> 能源回款	未	输入关键字					<input type="button" value="确认"/>
上海康福加油站有限公司	2020-12-29	5850	<input type="checkbox"/> 项目回款 <input type="checkbox"/> 借款回款 <input type="checkbox"/> 能源回款	未	输入关键字					<input type="button" value="确认"/>

## 5.9 项目季度跟进表

进入方法：【财务管理】-【项目季度跟进表】

操作方法：1.选择【汇总表】查看商机汇总信息。

2.选择【现有商机明细表】查看概率超过 60%商机。

3.选择【已签约项目明细表】查看中标或成单项目。

汇总表：

序号	业务员	年度任务(万元)			利润任务(万元)			销售任务已达成(万元)		利润任务已达成(万元)		现有60%以上商机(万元)					
		保底目标	平衡目标	冲刺目标	保底目标	平衡目标	冲刺目标	已达成	达成率(%)	毛利额	达成率(%)	Q1	Q2	Q3	Q4	商机会计	毛利额合计
1		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
5		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
6		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
部门合计		4,000	5,000	7,000	500	600	800	35.33	1.00	7.49	1.00	602.2	0	0	0	602.2	24

现有商机明细表：

汇总表 现有商机明细表 已签约项目明细表									
业务员	序号	客户名称	项目名称	项目描述	项目金额(元)	毛利额(元)	成单概率	预计结单日	其他
	1				0	0			
本年小计(60%+)					0	0			
	1				0	0			
本年小计(60%+)					0	0			
	1				0	0			
本年小计(60%+)					0	0			
	1					0	4级 (高于80%、低于100%)	2021-01-22	
	2						低于 0.0%	2021-01-21	
本年小计(60%+)					6,021,980	240,000			

已签约项目明细表:

汇总表 现有商机明细表 已签约项目明细表									
业务员	序号	客户名称	项目名称	项目金额(元)	毛利额(元)	结单日	其他		
	1			0	0				
本年小计(60%+)				0	0				
	1			0	0				
本年小计(60%+)				0	0				
	1			0	0				
本年小计(60%+)				0	0				
	1								
本年小计(60%+)									
	1			0	0				
本年小计(60%+)				0	0				
	1			0	0				
本年小计(60%+)				0	0				
部门合计				353,250.3	74,902.92				

## 6. 采购管理

### 6.1 采购追加

进入方法:【采购管理】-【采购追加】

操作方法:可通过选择业务员、项目名称、项目编号查询具体项目的采购追加。

采购管理 > 采购追加

业务员: 项目名称: 项目编号: 项目编号:

项目名称	项目编号	内部编号	业务员	追加原因	审批状态	附件
北京联合大学政府采购戴尔工作站	ZYG20201127151700016	ZYG-49150	赵永刚	技术服务是由北京联利电子科技有限公司负责完成。	审批中	<a href="#">Q 查看</a>
渤海成人布线施工	LMY20190717080500038	LMY29770	李明扬	中心机房地板追加, 最终合同额142212	审批通过	<a href="#">Q 查看</a>
武警指挥学院数字仿真建设项目	ZY20200709091100038	ZY-3872743	周瑜	我们自己没有开发能力, 并且时间要求比较紧	审批通过	<a href="#">Q 查看</a>
清华大学超融合存储系统采购项目	LZY20191118093600053	LZY-795000	刘志宇	合作项目, 防泄, 专家集, 标书提及项目但未明确过详细需求, 后期以现金形式返佣。	审批通过	<a href="#">Q 查看</a>
北京市房山区公共安全视频监控建设联网应用项目 (曹亮工程)	LGH20190731153200054	LGH15205104	李国华	施工需要	审批通过	<a href="#">Q 查看</a>
xxx	ZNA5120000		赵博	合作项目服务费用。	审批通过	<a href="#">Q 查看</a>
北京市房山区公共安全视频监控建设联网应用项目 (曹亮工程)	LGH20190731153200054	LGH15205104	李国华	因为以前是两个支撑, 现在客户要求改为一个, 所以第二个支撑的支撑头要在某一个支撑上, 所以还需要采购电源线。	审批通过	<a href="#">Q 查看</a>
北京市房山区公共安全视频监控建设联网应用项目 (曹亮工程)	LGH20190731153200054	LGH15205104	李国华	追加	审批通过	<a href="#">Q 查看</a>
平台区化工厂幼儿园集采外设备项目	XSJ20191010091300047	XSJ247863	徐少军	原用户对睿水牌产品外观功能不满意, 故变更为现在商量使用的饮水机产品, 原产品做退货处理。	审批通过	<a href="#">Q 查看</a>
数据机房建设项目	ZQY5400000	ZQY5400000	张强元	数据迁移需求	审批通过	<a href="#">Q 查看</a>

显示第 1 至 10 条记录, 共 153 条       ...    换页

点击【查看】可项目的基本信息、原货物清单、所需费用、追加物品、项目收益、追加原因及领导的审批意见。

点击【查看计算公式】可查看税金、税差、质保风险、项目预估毛利润、项目预估利润、项目预估毛利率、项目预估利润率的计算公式。

追加物品

序号	货物名称	规格型号	数量	单位	成本单价	成本总价	销售单价	销售总价	采购质保年限	销售合同质保年限
2							0	0	1	1
3							0	0	1	1
4							0	0	1	1
5							0	0	1	1

项目收益

	项目预估利润	项目预估利率	项目预估毛利润	项目预估毛利率	总税金	总质保风险
变更前合计		18.4		18.4		0.00
变更后合计		15.9		15.9		0.00
差异合计		-2.50		-2.50		0.00

[查看计算公式](#)

追加原因

## 6.2 备货项目

进入方法:【采购管理】-【备货项目】

操作方法: 通过选择项目编码、项目名称、业务员名称查询具体采购订单数据报表。点击【查看备货单】, 查看该项目下所有备货单。

首页 > 财务 > 备货管理

业务员: 项目名称: 项目编号: 项目编号: Q 搜索 在库

项目名称	项目编号	客户	业务员	预算金额(元)	创建时间	操作
方正印刷软件购置	YX20190716083500049	北京恒信致远科技发展有限公司	杨旭	81900	2019-07-16	查看备货单
装订采购	YX20191211172500008	交通出版社机关文印室	杨旭	16000	2019-12-11	查看备货单
中国地质图书馆建设项目	LHP20190722092500002	中国地质图书馆	刘海鹏	14000	2019-07-22	查看备货单
武警指挥学院数字校园建设项目	ZY20200709091100038	上海航芯科技有限公司	周峰	3872743	2020-07-09	查看备货单
零星采购	ZY20201015135700011	商务部配额许可证事务局	周峰	1200	2020-10-15	查看备货单
学前教育专业实验室建设设备	RJH20200805171800032	中华女子学院	任金华	589536	2020-08-05	查看备货单
劳动关系学院智慧教室项目	RJH20200805172500002	中国劳动关系学院	任金华	2500000	2020-08-05	查看备货单
泰山交警支队	GSQ20200519123800008	泰山交警支队	耿树康	9140000	2020-05-19	查看备货单
零星采购	GSQ20201224085700003	邯郸伟东方教育科技有限公司	耿树康	2100	2020-12-24	查看备货单
业务技术用服务器和网络及安全系统工(追加)	GSQ20190624084600009	奉天润旗海洋公安局	耿树康	160000	2019-06-24	查看备货单

显示第 1 至 10 条记录, 共 113 条

上一页 1 2 3 4 5 ... 12 下一页 10 条/页

项目名称	项目编号	项目名称	批次号	总金额	状态	操作
武警指挥学院数字校园建设项目	ZY20200709091100038	武警指挥学院项目服务器供货	ZY20200709091100038	280643	已通过	Q 查看
武警指挥学院数字校园建设项目	ZY20200709091100038	武警指挥学院项目普通单	ZY20200709091100038	3592100	已通过	Q 查看

显示第 1 至 2 条记录, 共 2 条

上一页 1 下一页 10 条/页

点击【查看】，查看备货单详细信息及审批意见。

备货清单

序号	货物名称	规格型号	数量	单位	成本单价	成本总价	销售单价	销售总价	采购质保年限	销售合同号
1	教务教学管理系统	无	1	套	1260000	1260000	2540000	2540000	3	6
2	嘉环极速大数据平台	Transwarp Data Hub V6.0	4	套	210000	840000	249900	999600	1	6
3	操作系统	Asianux Server Linux 7.0	4	套	6000	24000	11800	47200	3	6
4	网络交换机	55735-524T4x	1	台	5300	5300	5300	5300	3	6
合计						2129300.00		3592100.00		

合计: 项目预估利润:1294513.27元(不含质保风险); 项目预估毛利率:36.0%; 项目预估毛利额:1294513.27元(不含质保风险); 项目预估毛利率:36.0%; 总税金:168286.73元; 总质保风险: 70653.00 元; 查看计算公式

审批意见

角色	审批人	审批开始时间	审批结束时间	耗时	审批意见
事业部经理	周峰	2020-09-11 08:53:31	2020-09-11 08:53:31		
事业部经理	周峰	2020-09-11 08:53:31	2020-09-11 08:55:40	2分钟	项目9月30日初验, 遗留的备件还没送到, 先去采购流程, 把采购合同盖章了, 付款等物资会周到了后在进行。
商务经理	周羽萍	2020-09-11 08:55:40	2020-09-11 11:08:06	2小时12分钟	同意
总经理	于洋	2020-09-11 11:08:06	2020-09-11 12:08:01	59分钟	于洋

## 6.3 按订单、供应商分组报表

### 【采购管理】-【按订单、供应商分组报表】

通过选择项目编码、项目名称、供应商编码、供应商名称、采购订单号查询具体采购订单数据报表。

## 7. 运营管理

### 7.1 公章借用

进入方法【运营管理】-【公章借用】

操作方法：选择项目、选择公章类型、填写借用事由、使用说明、上传附件。填写完成即可点击【流转】进行审批。

基本信息	
项目:	<input type="text" value="请选择项目"/> <small>说明：使用类型为“标书合作项目”、“标书非合作项目”、“验收文件”时，项目为必填项。</small>
项目编号:	<input type="text" value="项目编号"/>
合作项目:	<input type="text"/>
业务员:	<input type="text" value="业务员"/>
客户名称:	<input type="text" value="客户名称"/>
申请信息	
公章类型*:	<input type="text" value="公章"/>
借用事由*:	<input type="text" value="验收文件"/>
借用时间*:	<input type="text"/>
使用时间*:	<input type="text" value="使用说明"/>
附件:	<div style="border: 1px dashed gray; padding: 10px; text-align: center;">                     点击选择文件   </div>
公章借用台账 <span style="float: right;">刷新</span>	
<input type="button" value="流转"/> <input type="button" value="返回"/>	

### 7.2 公章使用

进入方法【运营管理】-【公章使用】

操作方法：选择项目、选择公章类型、填写使用事由、使用说明、上传附件。填写完成即可点击【流转】进行审批。

基本信息	
项目:	<input type="text" value="请选择项目"/> <small>说明：使用类型为“项目相关”、“验收文件”时，项目为必填项。</small>
项目编号:	<input type="text" value="项目编号"/>
合作项目:	<input type="text"/>
业务员:	<input type="text" value="业务员"/>
客户名称:	<input type="text" value="客户名称"/>
申请信息	
公章类型*:	<input type="text" value="公章"/>
使用事由*:	<input type="text" value="验收文件"/>
使用时间*:	<input type="text" value="2021-01-26 18:33:24"/>
使用说明*:	<input type="text" value="使用说明"/>
附件:	<div style="border: 1px dashed gray; padding: 10px; text-align: center;">                     点击选择文件   </div>
公章借用台账 <span style="float: right;">刷新</span>	
<input type="button" value="流转"/> <input type="button" value="返回"/>	

### 7.3 工单费用

进入方法【运营管理】-【工单费用】

操作方法：选择业务员、接单人、项目、工单类型、工单开始时间、工单结束时间条件查询工单详细信息。当鼠标移动到售前费用发生变化即显示该项费用所包含的详细信息；

业务员	接单人	请选择项目	请选择工单类型	工单开始时间	工单结束时间	查询	重置	符合当前条件下载人工费用	项目总费用	项目已考费用	项目未考费用	技术总费用	技术已考费用	技术未考费用
李明珠		测试项目一							386575	378675	9900			
李明珠		温开门							550		550			
李明珠		北京市大兴区公安分局							3850		3850			
李明珠												62475		62475
李明珠		维修站多媒体项目追加										0		0
李明珠		温开门												
李明珠		兴丰大厦红墙灯										6050		6050
李明珠		外华实验学校p2网络处理										0		0
李明珠		天童路小学广播故障维修										1100		1100
李明珠		清华三幼网络、电话项目										0		0
李明珠		北京市大兴区新发地维修站教室多媒体设备采购项目、计算机项目												
李明珠		实验二小大兴实验学校 税控无线ap调试、刘丽 185 1423 9811										1650		1650
李明珠		大兴300台电脑维修										550		550
李明珠		北京市大兴区第一小学西校区多媒体设备采购项目							1150		1150			
李明珠		维修站计算机、多媒体项目										2050		2050

### 7.4 物品申领

进入方法：【运营管理】-【物品申领】

操作方法：选择费用所属、选择项目、物品种类、物品名称、填写申请数量、领取人，点击【插入申请列表】，形成一条申请记录（可多次），填写申请理由。点击【提交申请】进入审批流程。

运营管理 > 申领物品

**物品基本信息**

费用所属\*:  项目\*:

物品种类\*:  物品名称\*:

规格型号\*:  单位\*:

数量\*:  库存:  单价\*:

领取人:  +插入申请列表

图片列表		
缩略图	文件大小	操作

**申请列表**

种类	数量	规格型号	单位	数量	单价	总价	操作	
申请金额合计元:		0						

**申请理由**

请输入申请理由

## 7.5 投标网站及 CA 网站借用

进入方法：【运营管理】-【投标网站及 CA 网站借用】

操作方法：选择项目、项目所属区域、网站名称、选择借用事由、使用时间、预计归还时间，填写完成后点击【提交申请】，进入审批流程。

申请信息			
项目*:	<input type="text" value="请选择项目"/>	项目所属区域*:	<input type="text" value="请选择"/>
项目编号:	<input type="text" value="项目编号"/>	项目类型:	<input type="text" value="项目类型"/>
合作项目:	<input type="text"/>	客户名称:	<input type="text" value="客户名称"/>
网站名称*:	<input type="text" value="请选择借用的网站"/>	CA:	<input type="text"/>
网址:	<input type="text" value="网址"/>	借用事由*:	<input type="text" value="请选择"/>
使用时间:	<input type="text"/>	预计归还时间:	<input type="text"/>

提交申请
返回