# 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。

客户信息			
畜户名称*:	嘉户名称	固话:	國語
行业类型:	教育 イ	畜户类型:	普通察户 ・
客户级别:	<u>ж</u> •	电子邮件:	电子邮件
省:	请选择省份	传真:	传真
市:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	主页:	主页
区:	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	通讯地址:	通讯地址
邮编:	前海	承诺金额:	0
简介:	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。

主要联系人								
联系人姓名*:	请填写联系人姓名	曾阿(つ(*):	请填写部(]					
子部门:	诸道写子部()	联系人职务*:	请填写职系人职务					
移动电话*:	请填写联系人移动电话	通讯地址*:	游填写联系人通讯地址					
出生日期:	2021-01-26	办公电话:	请填写联系人办公电话					
家庭电话:	诸绰弓联系人家庭电话	email:	游填写联系人email					
传真:	请培马联系人传真	备注:	请填写备注					
946 931								
	-							



#### 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 »	高户管理 → <b>省户股表</b>							
客户名称	行业类型 > 部门 * 业务员 * 客户类型 >	客户级别 🖌 🔾 査询	<b>2 里音 +</b> 前建					
业务员 🕈	<u>\$</u> #\$& \$	主要联系人 🗘	行业类型 🗘	客户类型 🔷	客户服别 🔶	联系方式 ◆	操作	
禁雪松	北京市通州区教育委员会		普教	重要客户	*****		Q样访记录	
李明扬	北京市大兴区装备站	韩英	其他	普通客户	Ŕ		Q样防闭跟	
王晴	上海微小卫星工程中心	曾老师	其他	重要客户	Ŕ		Queinhiest	
于海翳	平容三小	韩校长		普通客户	常常常		QUEINIER	
書題	浙江丹坞物流科技有限公司	杨文龙	其他	重要客户	****		Q样的记录	
李国华	北京市农业农村局	李理	政府	重要客户	安安安安安		Q样防记录	
沈博恒	北京大学第一医院	朱晓瑾	医疗	普通客户	Ŕ		Q年访记录	
付蕾萍	北京十一学校	梁儒晨	普教	重要客户	*****		Q用访记录	
田卢骥	新疆油田	侯春廷	其他	重要客户	*****		Q和初记录	
张帆	崖城镇人民政府	李全红	政府	普通客户	*		Q师访记录	
显示第1至	10 奈记录,共 1,166 条				上页 1 2 3	4 5 117 7	西 10 ~ 象页	

### 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。

第户管理 ≥ ■0.6人幣理								
部门 * 业务员 * i	青选择客户▼ 联系人 Q 査询 2 翌翌	+992						
小客员 ◆	<u>x</u> e +	I¥&A ⇔	\$%(1) ÷	ID 5: €	移动由达	業代		
文/母期	华北科技学院	蔡院长	招生就业处	处长	18032607512	Q.拜访记录		
李彦芝	中国民航科学技术研究院	李静	采购部	彩明	13691475519	Q用访记录		
夏瑛	<b>安信万邮资产管理有限公司</b>		运营中心	经理	13883819106	Q用防记录		
赵榑	中华女子学院	高荣増	国密处	老师	13910425579	Q样访问员		
师树昌	宋庄中学	陈立军	总务	校长	13331076418	Q用访记录		
王梦雨	北原四维国新科技股份有限公司	杨克森	采购部	主任	13811616721	Q用协记录		
李俊	北京市工业技师学院	雌主任	信息中心	主任	18510589296	Q样访记录		
许强	首都医科大学附属北京友谊医院	安文	信息	经理	18610039633	Q用访记录		
高教二部	中国人民解放军军事经济学院	朝英	无	无	1320000000	Q用站记录		
师树昌	中国教育装备杂志社	张鹏	编辑部	编辑	13521058684	Q样访记录		
显示第1至10条记录,非	ŧ 1.097 条			上页 1 2 3	4 5 110 T	页 10 🗸 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 »	高户管理 » <b>再功记录</b>								
业务员 *	业务员 * 黄油得有户 * 黄油得联系人 * Q 検索 Q 特型								
申请人 💠	申请人部门 🗘	彩户 +	<b>联系人 ≑</b>	申请事由 🗘	开始时间 🗘	结束时间 🗘	厨袄(小厨) ≑	操作	
홍죠	金山顶尖/营销中心/职业教育 行业部			康复中心回款	2021-01-26 08:30	2021-01-26 17:30	9	Q 查看 《拜访反馈	
<b>발표</b>	金山顶尖/营销中心/职业教育 行业部			昌职大屏	2021-01-20 08:30	2021-01-20 17:30	9	Q 查看 /拜访反馈	
當臣	金山顶尖/营销中心/职业教育 行业部			康复中心回款。	2021-01-19 08:30	2021-01-19 17:30	9	Q.查查 / 拜访反馈	
병문	金山顶尖/雪锅中心/职业教育 行业部			昌职大屏安装	2021-01-15 08:30	2021-01-15 17:30	9	Q查查 /拜访反馈	
香菇	金山顶尖/雪鹃中心/职业教育 行业部			昌职装屏,康复中心收款	2021-01-14 08:30	2021-01-14 17:30	9	Q查查 /目的反馈	
홍프	金山顶尖/豐稱中心/职业教育 行业部			长城网纪项目会面,昌职现场	2021-01-13 08:30	2021-01-13 17:30	9	Q查查 / 拜访反馈	
世間	金山顶尖/豐铸中心/职业教育 行业部			康复中心回款	2021-01-07 08:30	2021-01-07 17:30	9	Q查查 /用的反馈	
홍프	金山顶尖/豐铸中心/职业教育 行业部			康复中心对账,中建二局拜访	2020-12-30 08:30	2020-12-30 17:30	9	Q查吾 / 拜访反族	
書寫	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	Q 查看 / 拜访反馈	
書五	金山顶尖/营铸中心/职业教育 行业部			康复中心, 结算	2020-12-24 08:30	2020-12-24 17:30	9	Q 查 酒 / 拜访反情	
显示第1至	10 条记录, 共 135 条					上页 1 2 3 4	5 14 下页	10 ~ 余页	

### 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 按索 里亞				
人员名称	日服时间	查看人数	是否已查看	接作
王春雷	2021-01-26	0		● 查看 / 编辑
王春雷	2021-01-26	0		● 查看 🖋 编辑
王春雷	2021-01-25	0		● 宣吾 ✔ 编辑
王春雷	2021-01-25	0		● 查看 ✔ 编辑
王春雷	2021-01-24	0		● 直君 / 编辑
王春雷	2021-01-24	0		● 査吾 / 第輯
王春雷	2021-01-23	0		● 查查 》编辑
王春雷	2021-01-23	0		● 查看 🖋 编辑
王春雷	2021-01-22	0		● 宣君 ✔ 编辑
王春雷	2021-01-22	0		● 查看 / 编辑
显示第 1 至 10 项结果,共 223 项			上页 1 2 3 4 5 23	下页 显示 10 ~ 项结果

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:	estimate: interaction		
	项目名称	工作内容	完成情况
	请选择项目 *	清给入	
	· 请选择项目 · ·	诸绝入	· 请输入 
明日计划:	未撤销		
备注:	未填写		
			6249 2810



### 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】

客户管理 » 尾恐括							
业务员 人员姓名或登录名 按太 里亞							
8088	人员名称	提作					
高軟及科研行业部	任金华	●查君周总站					
高數及科研行业部	刘晞法	● 查看同能站					
高數及科研行业部	刘志宇	● 查看网段站					
高數及科研行业部	史为波	● 查看网段站					
高數及科研行业部	夏先锋	● 查看网络站					
显示第 1 至 5 项结果,共 119 项	上页 1	2 3 4 5 24 下页 显示 5 ¥ 项结果					

#### 选择相应【周】,可查看该周日报汇总。

业务员 王春雷	部门 产品技术研发部	日期 2021-01	篇 第4周(2021-01-18~2021-01-24) ∨			
已查看人员						
		直有人			首次查看时间	
表中数据为空						
显示第0至0项结果	1, 共 0 项				上页 下页	
周昭						
740700						
工作时间	项目各称	工作内容	完成情况	Inital	备注	周亮点
2021-01-19(星	期二)					
2021-01-22(星	期五)					
2021-01-22(星	期五)					
2021-01-23(星	期六)					
2021-01-23(星	期六)					
2021-01-24(星	期日)					
2021-01-24(星	期日)					
			XO			

### 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。



前告告谜 → <b>河川石班</b>								
部门 - 商机名称 向机名称	业务员 业务员	创建时间	<b>田</b> 到		■ Q技術		关闭的 🗌 查看项目	
名(8) 🗘 🗘	\$\$65 \$	<b>客户</b>	业状员 ◆	預算金額(元)	* 9912031FI	♦ क्रिहा/क्रंस, ♦	嚴作	
2020年深圳电信亚森IDC增值服务采购	ZN20210106131600051	中国电信股份有限公司深圳分公司	赵楠	700.000	2021-01-06	南机	✓ △石	
第三乐购服务站监控中心建设设备器材乐购项目	ZYG20210106095100046	联勤保障部队	赵永刚	384	2021-01-06	南机	▲●石	
职业教育在线学习室及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	2021-01-05	南机	▲●石	
中央财经大学学院路校区206礼堂音视频改造项目	LZY20201225141000040	中央财经大学	刘志宇	1,570,000	2020-12-25	南机	▲重石	
中国农业大学无线网络质保期内检修	ZYG20201224152700005	中国农业大学	赵永刚	1	2020-12-24	商机	▲ 重石	
零数采购	G5Q20201224085700003	部擊市东方教育科技有限公司	戰树県	2,100	2020-12-24	商机	「五石	
物理实验室实验仪器设备	LMY20201222163700046	北京东方中科达科技有限公司	李明扬	1,489,976	2020-12-22	商机	/ 55	
中国矿业大学(北京)学院路校区多環体教室改造项 目	LZY20201218153200049	中国矿业大学 (北京)	刘志宇	2,400.000	2020-12-18	简机	▲ 查算	
昌平区中小学办公设备与办公家具- 机械升锋调卓椅 购置项目	FLP20201214093200037	北京市昌平区技术装备中心	付蕾萍	1,102.500	2020-12-14	商机	▲ 55	
就业创业实践基地	LJ20201211143300006	北京交通运输职业学院	李俊	291	2020-12-11	間初	✓ 55	
显示第1至10	显示第1至10条记录,共418条							

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	商机名称*:	商机名称	
预算金额(元)*:	0	期望利润(元):	0	
品牌倾向:	品牌倾向	竞争情况:	竟争情况	
商机概率级别*:	1级(低于40%) ~	结单日*:	2021-01-26	
客户*:	请选择客户    ▼	联系人*:	请选择联系人	
新老客户:	● 新客户 ○ 老客户			
商机描述*:	商机涉及主要产品等			
				促左 取消

### 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(*):	合同名称					合同金额:	0元					
所属公司(*):	北京金山顶尖科技股份	有限公司			~	合同归属*:	小人					~
所属项目:	商机测试					项目类型*:	请选择项目	1类型				~
合作项目*:	○是○否			框架项目*: ○是	0 점				运维项目*: 〇 是	0 否		
合同附件:					点	击选择文件						
					(	6						
招标文件:					点	击选择文件						
					(	6						
投标文件:					点	击选择文件						
					(	6						
货物清单(*)	):	+ 录入 <b>+</b> ŧ	此显导入 土模板下载									
展作	虚号	货物名称	規格型号	82	单位	成本	卸价	成本总价	销售单价	销售总价	采购质保年限	î.
습计 								0		0		
未束人	1											
<ul> <li>合计:项目预估和</li> </ul>	川涧:0元(不含质保风脸); 项	目预估利率:0%; 項目	1预估毛利润:0元(不含质保风胎	); 项目预估毛利率:0%;	总税金:0元; 总质(	果风险:0元; 查看	计算公式					,
					回款方式							
	质目时间节点			时间节点后几	に日回数				Filth(%)			最作
签定合同日			♥ 时间节点后几日圆	款		1	回款比例	9(96)				录入
所需费用(*)	):											
	外包施工奏	0										
											返回 暫存	· 油林

### 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。

备货单														
總														
项目名称:	向机测试				项目编号	ZY2021012	7143800047							
项目类型:	先采购项目				客户	: 第心人寿保险股份有限公司(等)								
业务员:	周瑜													
筆														
录入 + 批	1977	段板下载												
备货单名称*	<b>各名称*</b> 资本带名称													
操作	座号	贯物名称	現格型号	数量	単位	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					
未最入	1													
											÷			
:项目预估利润	:0元(不含质佩)	<b>风险):</b> 项目预估利率:0%;项目	目预估毛利润:0元(不含质保风剧	<li>);项目预估毛利率:0%;</li>	总税金:0元; 总质保风险	0元: 宣看计算公式	c							



### 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 × 周瑜(zhouyu)	▼ 項目名称 項目名称	項目編码 项目编码	创建时间	曲 到	t	1 Q 投索 3 王臣	
<b>項目名称</b> ◆	項目編码 🔶	項目类型	客户	业务员 🔹	合同金額(元) 🔍	内部前码	● 接作:
浙江拓创采购机房预知性维护系统	ZY20201105090000035	有实施有采购	浙江柘创科技有限公司	周瑜	1		项目进度 项目详情
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	项目进度 项目详备 申请开要 新分采购结单 采购密加
源出的增加2020-09-11	ZY20200911144700020	有实施有采购	北京英浦科技	周瑜	1	ZY-1	项目进度 项目详格 申请开票 新分编购纳单 采购出加
2020年深圳电信IDC增值服务采购	ZY20200907135500011	无实施无采购(合作项目)	中国电信股份有限公司深圳分公司	周論	1.563,600.02	ZY-1563600.02	项目进度 项目详结 申請开票 申請采购
武警指挥学院数字校回建设项目	ZY20200709091100038	先采购项目	上海杭恩科技有限公司	周瑜	3,872,743	ZY-3872743	项目进会 项目详续 申请开言 新分泌网络单 23%出加
量牌网络经氨空间环境智能控制项目	ZY20190322141500011	无实施有采购	星線网络科技有限公司	周瑜	15,840	ZYC15840	项目进度 项目详格 申请开震 新分谋测动单 采测函加
病室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	项目进度 项目详情 由请开票
中国足球协会机房预知性维护系统项目	IZULLVIX20181219	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	项目进程 项目详指 申请开重 新分录转结单 采转出加
改善办学条件。实训基地建设一卫生信息管理专业实训 基地建设	ZYC586176	无实施有采购	北京信息职业技术学院	周瑜	586,716		项目进度 项目详始 申请开票 新分议网络单 采购运加
深圳电信云件藏云存储项目	ZYCO	无实施有采购	中国电信股份有限公司深圳分公司	周瑜	0	ZY-0	项目进度 项目详格 申請开票 申请采购
显示第 1 至 10 项结果,共 10 项						上页 1 下页	显示 10 🗸 项结果

### 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	l.				合作	项目:	洒		
	框架项目:	否					运维	项目:	Ϋ́Ω		
	合同总金额:	1200					已出库	金额:	1200.0		
	未出库金额:	0.0									
开票信息											
	春户名称:	商务部配额	午可证事务局				是否	出库:	出车		~
	开票方式:	按商品百分	比开票				~ 开票	类型:	增值税曾通发票	~	
	价税合计*:	D			全开 未开票(	0.0元 已开票120	0.0元 开票百	分比:	0		% 已开票100.0%
	开票原因*:	开票原因						备注:	备注		
最大开票金额07	π.										
<b>9</b> 9	P886	•	N25	单位	239	已用数量	本次开意数量		开票比96(%)	ዋርን	全線
1	hp服务器OL5	80电源	HSTNS-PL11	个	1	1	本次开票数量		最大(0%)	1200	0
上传开票清单:							点击选择文件				
							◆派教 ◆取消				



### 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。

甘木/合向

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	1				
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:	周瑜				春户名称:	北京神州数码系统集	LL成服务有限公司 				
清单											
序号	货物名称	規指型号	教室	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	主	9950	9950	12000	12000	2		
2	机房预知性维护系统V3.0	V3.0	1	章	8250	8250	11000	11000	2		
2 3	机腐预知性维护系统v3.0 温湿度模块	V3.0 KTHT	1	n n	8250	8250 2400	11000	11000	2		
2 3 4	机感预如性维护系统V3.0 温湿度模块 局水检测模块	V3.0 KTHT KTWL	1 4 2	11 12 12	8250 600 975	8250 2400 1950	11000 900 1200	11000 3600 2400	2 2 2 2		
2 3 4 5	机磨粉的性维护系统V3.0 温湿度模块 局水检网模块 市电检网模块	V3.0 KTHT KTWL KTEC	1 4 2 2	25 26 26	8250 600 975 825	8250 2400 1950 1650	11000 900 1200 850	11000 3600 2400 1700	2 2 2 2 2		
2 3 4 5 6	机原500世增加系统va.0 运送度模块 展大级的模块 市电给阅模块 互示器器块	V3.0 KTHT KTWL KTEC KTHG	1 4 2 2 3	141 141 141 141 141 141 141 141 141 141	8250 600 975 825 30	8250 2400 1950 1650 90	11000 900 1200 850 200	11000 3600 2400 1700 600	2 2 2 2 2 2 2		
2 3 4 5 6 7	(机用的口能增加系統や2.0 認識度構体 展大位的構築 市电位的構築 互感器構体 互示器構体	V3.0 KTHT KTWL KTEC KTHG KTAS	1 4 2 2 3 3 2	14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1	8250 600 975 825 30 405	8250 2400 1950 1650 90 810	11000 900 1200 850 200 500	11000 3600 2400 1700 600 1000	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
2 3 4 5 6 7 8	(机用的口能增加系統や2.0) 認識度模体 展示处型模块 市电位型模块 互示器構体 互示器構体 位子能印度块	V3.0 KTHT KTWL KTEC KTHG KTAS KTSP	1 4 2 2 3 2 2 2 2	14 14 28 28 24 14	8250 600 975 825 30 405 180	8250 2400 1950 1650 90 810 360	11000 900 1200 850 200 500 200	11000 3600 2400 1700 600 1000 400	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
2 3 4 5 6 7 8 9	<ul> <li>(1)県500世地計系統や2.0</li> <li>温度度線体</li> <li>漏力化回爆块</li> <li>市电位回爆块</li> <li>互振器構体</li> <li>互振器構体</li> <li>空行位回爆块</li> <li>板密爆块</li> <li>板密爆块</li> <li>短振振警爆块</li> </ul>	V3.0 KTHT KTWL KTEC KTHG KTAS KTSP KTMS	1 4 2 2 3 2 2 2 2 1	00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	8250 600 975 825 30 405 180 1200	8250 2400 1950 1650 90 810 360 1200	11000 900 1200 850 200 500 200 1200	11000 3600 2400 1700 600 1000 400 1200	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
2 3 4 5 6 7 8 9 9	<ul> <li>(1)度550世地学系化v.a)</li> <li>道思度現決</li> <li>原水処均模決</li> <li>市地地均模块</li> <li>五歩編集決</li> <li>五歩編集決</li> <li>公开始回境決</li> <li>短雪模块</li> <li>坦振振響構決</li> <li>山px37接横決</li> </ul>	V3.0 KTHT KTWL KTEC KTHG KTAS KTSP KTMS KTUPS	1 4 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1	8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	8250 600 975 825 30 405 180 1200 2250	8250 2400 1950 1650 90 810 360 360 1200 2550	11000 900 1200 850 200 200 200 1200 2100	11000 3600 2400 1700 600 1000 400 1200 2100	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	<ul> <li>(1)原550世地学系依v.a)</li> <li>道思東県体</li> <li>展水位別環境</li> <li>市电位別環境</li> <li>互浮離県体</li> <li>互浮離県体</li> <li>公开信泊環境</li> <li>4)の居田警環境</li> <li>山口の注意環境</li> <li>山口の注意環境</li> <li>空雨沙波環境</li> </ul>	V3.0           KTHT           KTWL           KTEC           KTHG           KTAS           KTAS           KTSP           KTMS           KTUPS           KTKT	1 4 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1	36         50         50         50         50         50           36         50         50         50         50         50         50	8250 600 975 825 30 405 180 1200 22550	8250 2400 1950 90 810 360 1200 2550	11000 900 1200 850 200 200 1200 1200 2100	11000 3600 2400 1700 600 1000 400 1200 2100 3000	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		

(人) + 北重守入	土胡牧下郡													
<b>展作</b>	80	RUSB	統約至号	×.	单位	成本单数	成本总统	明音学校	9880	采购获得年限				
台计							0		0					
来最入	12							0						
		联口预估利润	<b>联日</b> 酬	6894	項目預估毛利的		<b>段目類仏毛利</b> 率		Sitta	<u>Örran</u>				
· 建更粉合计 -4294.56			-12	.6	-4296.56		-12.6		2136.56	0.00				
· 英更后合计					0									
差异合计	r i	0	C		0		0		0	0				
公式														
8/678- ALGOR														
附件:					点击选择文	c/t								
					~									
<u>6</u>														



### 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;	(告答理 > <b>合同管理</b>												
条件搜索													
部门		▼ 业务员	▼ 页目名和	Ŗ	合同名称		合同金額		客户名称				
合同状态		★ 盖章状态	▼ 留存状	态	➤ 合同编码		Q 查阅 🕄	田田					
业务员	合同名称 🔶	所属项目	项目编号	客户名称	合同金額(元) 🔍	合同编码	• 内部编码	業務 ●	留存时间 🔶	状态	版本号	i#fi:	
许强	赛文世纪交换机采购项 目合同 (最终用户	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	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	操作。	
王梦雨	回维面新2021年设备维 保合同	四维面新2021年维保服 务合同	WMY20210105131000055	北京四雄園新科技服份 有限公司	102.770	DJXS-2021-003	WMY- 102770	未盖章	未留存	通过	0	NHE +	
金达圣	北京市海淀区政府采购 办公设备定点采购	人大时中航天城学校智 意校园二期保证开	JD520200812222100048	人大时中航天城学校	1,621,120	DJXS-2021-004	JDS- 1621120	未盖章	未留存	通过	0	提作。	
赵楠	中工国际机房动环系统 建设项目	中工国际机房动环系统 建设项目	ZN20200224111300027	中工国际工程股份有限 公司	409,800	DJXS-2020-823	ZN-409800	未盖宣	未留存	通过	0	<b>接作</b> •	
许强	今锐驰技术服务合同	今锁她技术服务合同	XQ20201230141300033	北京今锐驰信息技术有 限公司	844,000	DJX5-2021-002	XQ- 844000	未豊富	未留存	通过	0	提作 -	
师树昌	产品购销合同	长城打印机	SSC20201221082800028	北京华離通信科技有限 公司	3,900	DJXS-2020-824	SSC-3900	已盖章	未留存	通过	0	操作・	
李国华	虚拟化软件采购	虚拟化软件采购	LGH20201228155700040	北京北大方正电子有限 公司	204,408	DJXS-2020-243	LGH- 204408	未益窒	未留存	通过	0	操作。	
杨雨楠	北东医院接入交换机采 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	授作。	
李国华	趋势未来交换机采购	趋势未来交换机采购	LGH20201228090300027	北京越势未来科技发展 有限公司	239.773.32	DJXS-2020-242	LGH- 239773.32	未盖章	未留存	通过	0	操作・	
显示第13	至10 条记录,共 903 条						上页 1	2 3 4	5 91 Fg	10	✔ 祭页		

### 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。





X	+ 33.5	<b>主</b> 导入 ▲ 模板下载									
操作	序号	货物名称	規格型号	810 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 -	<b>4</b> 0	成本单价	成本总价	销售单价	销售总价	采购质保年限	
NI¢.	1	戴尔Optiplex+3070	17-9700/8G/1T/DVDF	1	台	4150	4150	7404	7404	3	
HIR:	2	戴尔Optiplex+7080	i7-10700/8G/1T/DVE	2	台	4900	9800	7404	14808	3	
ule:	3	戴尔E3410	i7-10510/8G/1T/2G)	1	台	5500	5500	8600	8600	3	
ule.	4	SE2416H	23.8英寸/16: 9/192	1	台	760	760	850	850	3	
àit							20210.00		31662.00		
禄入	5										

合同付款方式

<b>用此方式</b>										
项目时间节点	时间节点后几日回数	回武比64(%)	羅作							
开票日	30	100	899							
签定合同日 >	时间节点后几日回款	回款比例(%)	录入							

### 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	2.21 至2.2 支援支援的													
请选择流程名称 ¥ Q 3	- 前 <b>2</b> 王王													
油程名称	项目名称	項目编码	当前任务节点	发起人	語程发起时间	状态	御人	操作						
开票流程	深圳电信云仲就云存储项目	ZYCO		周瑜	2021-01-07 09:02:46	已结束								
公童借用	星牌网络轻氢空间环境智能控 制项目	ZY20190322141500011	申请人或售前经理上侍盖章时 件	周瑜	2021-01-05 19:11:44	待办	金姜平	▲ 新西 月 新石 (1) ● 53 ▲ 100						
项目报销	2020年深圳电信IDC增值服务 采购	ZY20200907135500011	财务填写凭证号	周瑜	2020-12-31 10:33:16	待办	夏瑛	▲ 高磁路 ● 高磁振 ● 吉君 全級小						
项目报销	武警指挥学院数字校因建设项 目	ZY20200709091100038		周瑜	2020-12-30 16:48:37	已结束		2 19557 • 55						
项目报销	武警指挥学院数字校园建设项 目	ZY20200709091100038		周瑜	2020-12-30 16:44:55	已结束								
销售部门报销月计划				周瑜	2020-12-30 16:43:16	已结束								
采购流程	星牌网络轻氨空间环境智能控 制项目	ZY20190322141500011		周瑜	2020-12-28 15:27:59	已结束								
公童便用				周瑜	2020-12-17 14:04:15	已结束								
开票流程	深圳电信云仲载云存储项目	ZYCO		風諭	2020-12-17 09:37:48	已结束								
公童使用				周瑜	2020-12-09 16:43:08	已結束								
显示第 1 至 10 项结果,共	111 項 已造中0行				上页 1	2 3 4 5 _ 1	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》我的种力_非	RIHSIME.								
请选择流程名称 * 请	选择流程发起人 🐐 🔍 亞	前 2 里置			报铸流程	0	其它	命程	1
流程名称	項目名称	项目编码	发起人	监督发展时间	当前任务节点	任务开始时间	已耗时	U.S	操作
采购流程	网站建设与腾讯专业邮箱 租用	ZY20190610103900000	系统	2019-06-14 18:54:30	业务员分解采购清单	2019-06-14 18:54:30	591天23小时	待办	12 当前环节 12 流程记录 1 事批
显示第1至1项结果,共	1項已造中0行						上页 1	下页	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。



程名称	項目名称	項目编码	流程发起人	节点名称	节点创建时间	流程最新节点	待办人	状态	操作
页目报销			王睿留	业务员选择项目	2021-01-08 10:45:25			已结束	2 1153 • 15
页目报销	中石油网络安全运行中心 项目	YB20200426100300045	刘少杰	报销人部门经理审核	2021-01-07 16:41:32	报销人员打印报销单	刘少杰	待办	141 流空图 🖉 流空记录 👁 3
页目报销	2020年深圳电信IDC增值 服务采购	ZY20200907135500011	周瑜	报销人员打印报销单	2020-12-31 13:01:52	财务填写凭证号	夏瑛	待办	lai men 🖉 mentr 👁 s
页目报销	武警指挥学院数字校园建 设项目	ZY20200709091100038	周瑜	报销人员打印报销单	2020-12-30 18:06:14			已结束	🔎 流程记录 👁 查看
页目报销	武警指挥学院数字校园建 设项目	ZY20200709091100038	周瑜	报输人员打印报销单	2020-12-30 18:06:46			已结束	2 aeta • 55
页目报销	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	2 2007 • 55
页目报销	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	夏瑛	待办	
页目报销			李志峰	业务员选择项目	2020-12-30 11:24:42			已结束	2 2000 • 100
预目报销	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	鳥 高程记录 ● 直着
页目报销	武警指挥学院数字校园建 2015日	ZY20200709091100038	张家	业务员选择项目	2020-12-30			已结束	<b>8</b> 11223 • 55

### 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 賽户报销 名	<b>湖岳</b> 州	
基本说明		
* 业务人员	请选择业务员         * 結與規盟         个人转账         *	
* 报轴事由	超频率由	
* 领款人员	Siit A.B.	
当月计划	对应用计划用分	
* 发票号码	<b>协调车输入另一</b> 个发票号	
認識性行	请注意,如果有多个发票号,郑可以按回车输入另外一个发票号,发票号只能为数字,字母及下胡钱组合!	
Jacana ya Kata	点击选择题片上传	
	<b>A</b>	

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	教抵印信息										
选择是否抵扣	借款事由 •	<u> 信款金額</u> •	偶数时间 🗣	CHERNICH	剩余可抵扣线数	本次派扣战数					
	投标保证金	15000	2020-09-08	13461.07	1538.93						
10 🗸 奈页	上页 1 页页										

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)	替票科目	摘要 (简要说明表用使用情况)	金額	附单据数
请择科目 *	请择科目			
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	居																	
普通费	8	<sup>臣旅费用</sup>																
<b>#</b> (19)	月細	漆加明细																
		出差人								8	出差事由							
							18		出業	計助			其他费用金额					
	Bj	间		地点	时间	地点	人数	IŖ	金额	天数	标准补助	金額	住宿费用	市内交通				合计
																		0
					合计				0			0	0	0	0	0	0	0
		人民币													预借金额	¥		
报销	总额	(大写)			零元整										调/补全新	¥		0
															20 TI 20	•		0
			附自	自想张数合计	(对应上方的项目)		城	原交通:			共	b:						
-	Ë	(金额: C	元			实报金额: 0元				):	中抵金额: 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	北京全山顶尖科技股份有限公司					
* 签订合同	○ 是 ○ 否		报销事由	最钠事由					
* 领款人员	领款人员								
* 发票号码	按回车输入另一个发票号 诸注意,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	gute, Kikity Loury, BYAKEH #70577 Tokys, GARSTANDART, THA FISIERED: 点击选择圆片上传								
	<b>6</b>								

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。



赫尔氏扣信息 ————————————————————————————————————										
选择是否抵扣	<b>祭款事由</b> ◆	供数金額 ◆	<b>集款时间</b> 🔶	已抵扣结数	剩余可抵扣线数	本次抵扣钱数				
	投标保证金	15000	2020-09-08	13461.07	1538.93					
10 > 魚页 显示第1至1条记录,共1条										

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				
<b>普通费用</b> 差旅费用				
<b>動時明細</b> 添加明细				
报销科目(手上发票科目)	晉票科目	摘要(简要说明费用使用情况)	盒额	附单播数
请择科目 *	请择科目    ▼			
人民币(大写)				
总金额: 0元	实报金额: 0元	冲抵金额: 0元		

制除明细	添加明细															
	出差人							8	差事由							
	出发 到达 交通						51		出差	补助			其他费用金额			
et	0	地点	时间	地点	人数	IŖ	金額	天数	标准补助	金額	住宿费用	市内交通				合计
																0
			合计				0			0	0	0	0	0	0	0
	人民币												预借金额	¥		
<b>役</b> 稿总额	(大写)		零元整										(日内)-今朝 V		0	
													ARD TT ALL TOC			
		附单据张数合计	(对应上方的项目)		15	际交通:			其f	<u>b</u> :						

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)。



商机/项目报销 公司报销 各户报销 名	機振動						
基本说明							
* 业务人员	请选择业务员 * 体限类型 个人转版 *						
<ul> <li>★ 报纳事由</li> </ul>	服制事由						
<ul> <li>◆ 领款人员</li> </ul>	杨敏人员						
* 费用类型	○詞〕●个人						
* 发票号码	按固车输入另一个发展号						
	请注意,如果有多个发展导。您可以按照年输入另外一个发展号,发展号只能为数字,字母及下到线相合!						
报销凭证	点击选择图片上传						
	<b>A</b>						

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	苗款抵加信息									
选择是否抵扣	借款事由 •	借款金額 🗘	借款时间 🗘	已緩加緩敗	剩余可抵扣钱数	本次抵扣线数				
	投标保证金	15000	2020-09-08	13461.07	1538.93					
10 🗸 奈页	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				
<b>普通费用</b> 差旅费用				
<b>翻除时间</b> 添加明暗				
报销科目(手上发票科目)	替票科目	摘要 (論要说明费用使用情况)	金额	附单据数
谢择科目 *	请择科目 *			
人民币(大写)				
白仝硕、0元		☆近くない ○二		
12AIII 1970		/TIRGE 198- 075		

翻除明细	添加明细								**=*							
	山差へ 出发		到达			Ż	通	a	オーロ	补助			其他费用全额			
B	间	地点	时间	地点	人数	工具	金額	天数	标准补助	金額	住宿费用	市内交通				合计
																0
			合计				0			0	0	0	0	0	0	0
	人民币												预借金额	¥		
报销总额	(大写)		零元整										退/补金制	¥	(	)
		附单据张数合计(	对应上方的项目)		城	际交通:			其何	<u>1</u> :						

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)。

同初以現日按明 公司按明 醫	户报销 分数	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
基本说明				
	振铸事由	162 tala cita		
	▶ 所属公司	北京金山顶尖科技股份有限公司		v
	转账类型	个人转账		~
	领款人员(	领款人员		
	发票号码	拉回车输入另一个发票号		
	1	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,与	<del>字</del> 毋及下划线组合!	
*带有各业务员事总签	医字的图片		点击选择图片上传	
			4	
报销单据				
添加明细 删除明细				
分興的	仲美	业务员/部门	摘要(简要说明费用使用情况)	金额
人民币(大写)				单语张数

2.报销单据:填写费用,如有多条明细可添加,也可删除。

报销单据									
添加明细 删除明细									
分輝种类		业务员 / 部门			拍到	長(簡要说明費用使用情况)		1	主额
人民币(大写)								单据张数	
总金额: 0元		实报金额: 0元			冲抵金额: 0	元			
借款抵扣信息									
选择是否抵制	借款事由 🔷	備改金額	\$	偏致时间	÷	已抵扣线数	利余可抵扣性	8X	本次抵扣线数
表中数据为空									
10 > 奈页		豊示第0至0	祭记录, 共 0 条						上页 下页
									流转 取消

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)。

财务管理 »申请报销月	计划								
基本信息									
申请名称生	申请名称				月度*:	月度			=
息计*:	0								
费用表单									
项目*:	项目			¥	客户*:	客户			
联系人*:	联系人				联系方式*:	联系方式			
招待费:	0				差旅费:	0			
礼品费:	0				项目说明:	项目情况说明			
台计金额*:	0				+ 插入费用列表				
费用列表									
项目名称	客户名称	联系人	联系方式	招待赛	差旅费	礼品奏	项目情况	合计金额	操作
				+1696	* 取制				

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	Ŕ	~ * <u>*</u>	借款事由	事由	
	* 所屬公司	北京金山	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	* 2	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							
信款科目	1		消费	金額			附单遮数
选择费用类型		*					
人民币(大写)							
,							
	总金額	1: 0元					
				(時) 取(消)			

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									
	• 申请关型	项目借	Ϋ́.		~	* 转账类型	个人转账		~
	* 借款事由	事由							
	* 领款人员	领款人员	ł						
	• 业务人员	周瑜(zł	nouyu)	х	¥	* 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					х	*
	* 签订合同(	0是0	) 否			发票号码	发票号码		
借款单据									
<b>那</b> 餘明细 添加明细									
	事由		内容			金額		附单据数	
选择费用类型		*							
人民币(大写)									
MARE				70	编科资		=7.00		
- 0 - 0				0			0		1
	总金额	瓦: 0元							
					1011 B011				

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】。

春户名称 高	户名称	回款	<b>Dia</b> tatio	回款金額	回款全额		史末 里2	E						
	客户名称	٥		٥	8	t£107 €	8	2.44类	808		关键字查询	項目名	际/借款理由	提 <b>们</b> :
中国石油化	工股份有限公司大 研究院	;连石油化工	2020-12-3	1	19	95662	✓项目回該	款 借款回款 5週回款	*		输入关键字			<b>∕</b> 953.
	业务员	•	項目名称 🔶	项目编码	ñ 🕈	客户		内部编码		合同金額	开票总额	回致总额	未回放金額	创建时间 单
	周瑜	2	航武则试2020-09-11	ZY2020091114	44700020	北京英國	料技	ZY-1		1	0	0	1	2020-09-11
	周瑜	武警指	挥学院数字校园建设项目	ZY2020070909	91100038	上海杭恩科技有	有限公司	ZY-3872743		3872743	0	308000	3564743	2020-07-09
	周瑜	星牌网络	轻重空间环境智能控制项目	ZY2019032214	41500011	星牌网络科技	有限公司	ZYC15840		15840	13000	3000	12840	2019-03-22
	周瑜	病実担	描管理系统接口开发项目	ZY20190114	120757	清华大学玉贝	泉医院	ZYC10000		10000	10000	0	10000	2019-01-14
	周瑜	改善力学 息智	条件-实训基地建设-卫生信 管理专业实训基地建设	ZYC5861	176	北京信息职业	支术学院			586716	586716	107696	479020	2018-12-04
	周瑜	深圳	电信云仲戴云存储项目	ZYCO		中国电信股份有降 分公司	喂公司深圳 ]	ZY-0		0	581846.26	933706.4800000001	0	2018-12-01
		显示	10 🗸 项结果				显示策	1 至 6 项结果,;	共 6 项					页 1 页1
北京豊富	京藝富強質做计算机系统有限公司 2020-12-30				85	50000	_ 项目回: #	款 _ 借款回款 2原回款	¥		输入关键字			<b>≥ 105</b> 8.
上別	摩福加油站有限	公司	2020-12-2	9	5	5850	_ 项目回#	版 借款回款 2)原回款	*		输入关键字			<b>₽</b> 996X

#### 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:

10# F	现有简机明细表	已签约项目明编	198														
部门 *	业务员▼ 0	· 查询 🛛 🕱 🗉	199														
			年度任务(万元)			利润任务(万元)		销售任务证	已达成(万元)	利润任务已	已达成(万元)			現有60%以	上商机(万元)		
1843	105.0	保庭目标	平衡目標	冲射目标	保庭目标	平衡目标	冲射目标	已达成	达成率(%)	毛利润	达成率(%)	Q1	Q2	Q3	Q4	商机合计	印刷合计
1		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
2	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
3	100	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	0		
5	1.1	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
	劉门合计	4,000	5,000	7,000	500	600	800	35.33	1.00	7.49	1.00	602.2	o	o	o	602.2	24

现有商机明细表:



汇总表 現有商机	明細囊 已签约	项目明细衷							
部门 - 业务员	t <b>Q</b> 查询	2 重置							
业务员	序号	客户名称	项目名称	项目描述	项目金额(元)	毛利润(元)	成单概率	預计结单日	其他
100	1				0	0			
本年小计	(60%+)				0	0			
100	1				0	0			
本年小计	(60%+)				0	0			
	1				0	0			
本年小计	(60%+)				0	0			
	1		100000000000000000000000000000000000000			0	4级 (高于80%、低于 100%)	2021-01-22	
100	2						子 80%J	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	读 已签约项目	目明细表					
部门 - 业务员 -	Q 查询	3 東西					
业务员	序号	客户名称	項目名称	项目金额(元)	毛利润(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%+)			and the second second	and the second second		
	1			0	0		
本年小计(	60%+)			0	0		
	1			0	0		
本年小计(	60%+)			0	0		
部门台	itt			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。



米购管理 »米购值加						
业务员* 项目名称	项目编号:项目编号	Q 查询 3 重直				
項目名称 キ	項目编码 🗘	内部编码 🔶	业务员 🗧	・ 追加原因 ・	审批状态 🔶	司章
北京联合大学政府采购戴尔王作站	ZYG20201127151700016	ZYG-49150	赵永刚	技术服务是由北京联翔电子科 技有限公司负责完成。	审批中	Qéž
瀛海成人布线施工	LMY20190717080500038	LMY29770	李明扬	中心机房地板追加,最终合同 额142212	审批通过	Qéđ
武警指挥学院数字校园建设项目	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	Qitter
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, 税差、专家费、标 书费及项目相关费用已经找温 丽萍核算完成, 后期以现金形 式返回。	审批通过	Qăt
北京市房山区公共安全视频监控建设联网应用 项目 (雪亮工程)	LGH20190731153200054	LGH15205104	李国华	施工需要	审批通过	Qēā
2001	ZNA5120000		赵楠	合作项目服务费用。	审批通过	Qéž
北京市房山区公共安全视频监控建设联网应用 项目 (雪亮工程)	LGH20190731153200054	LGH15205104	李国华	因为以前是两个支臂,现在客 户要求改为一个,所以第二个 支臂的握像头都按在第一个支 臂上,所以还需要采购电源 线。	审批通过	Qáž
北京市房山区公共安全视频监控建设联网应用 项目(雪亮工程)	LGH20190731153200054	LGH15205104	李国华	進加	审批通过	Q <sub>查吞</sub>
平谷区化工厂幼儿园集采外设备项目	X5J20191010091300047	XSJ247863	後少军	因用户对碧水源产品外观功能 不满意。故变更为现在因里使 用的饮水机产品,原产品做退 货处理。	审批通过	QEE
数据机房建设项目	ZQY5400000	ZQY5400000	张强元	数据迁移漏报	审批通过	Qēā
显示第 1 至 10 条记录, 共 153 条				上页 1 2 3 4	5 16 下页	10 🗸 象页

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							D	0	1	1
3	1000					100	0	0	1	1
	1000	1.00				1000	0	0	1	1
5		1000					0	0	1	1
项目收益		达日泰住长期		医月藤社利素		成日發化子利潤	10	1菜/1子台牌	520 <b>4</b>	CIENTIA
变更前合;	+	9(CED7(1017)/)		18.4		10(EDXIL-0797)	<u>بر</u>	18.4	0132	0.00
变更后合词	+			15.9				15.9		0.00
差异合计	it i			-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。



脅 首页 → 财务 → 备估管理

#### 使用手册

业务员 * 项目名称: 项目名称	项目编号: 项目编号	Q.搜索 20世田				
項目名称 🔶	項目編码 ◆	<b>客户</b>	业务员	◆ 預算金額(元)	• (MREIN)FI •	1841
方正非版软件购置	YX20190716083500049	北京価値致速料技发展有限公司	杨旭	81900	2019-07-16	@ 查查查答货单
研放平均	YX20191211172500008	交通运输部机关文印室	杨旭	16000	2019-12-11	· 查查查探信单
中国地质数书馆运维项目	LHP20190722092500002	中国地质图书馆	刘师周期	14000	2019-07-22	●查查指指当单
武警指挥字院数字校图建设项目	ZY20200709091100038	上海杭恩科技有限公司	周編	3872743	2020-07-09	● 查查看留份单
零星采购	ZY20201015135700011	南勢部配額许可证率务局	周瑜	1200	2020-10-15	●查查普普雷单
学前教育专业实验室建设设备	RJH20200805171800032	中條女子字院	任金华	589536	2020-08-05	●查查器资单
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	@ 查查指该单
唐山交警支队	G5Q20200519123800005	唐山交管支队	耿树泉	9140000	2020-05-19	@ 查石装货单
章歌乐院	G5Q20201224085700003	邯郸市东方教育科技有限公司	耿树泉	2100	2020-12-24	@ 查查音音资单
务技术用房配套信息网络和安防系统工(進 加)	GSQ20190624084600009	丰宁满族自治县公安局	耿树泉	160000	2019-06-24	@ 查看報貨作
示第 1 至 10 条记录,共 113 条				上页 1 2 3	4 5 12 下页	0 - 余页

项目名称 🔍	項目編号 🔶	東京名称 🔶	批次号 🗢	息金織 🗣	\$K.8.	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备货	ZY20200709091100038	280643	已通过	Q点音
武警指挥学院数字校园建设项目	ZY20200709091100038	武警指挥学院项目备货单	ZY20200709091100038	3592100	已通过	Q查查
显示第1至2条记录,共2条				上页	1 下页 10 ~ 祭页	

#### 点击【查看】, 查看备货单详细信息及审批意见。

<b>\$</b> 号	貨物名称	規格型号	- Rill	单位	而本华价	咸本总价	語售单价	销售总价	采购质保年限	帕普合体
1	教务教学管理系统	无	1	Ŧ	1260000	1260000	2540000	2540000	з	
2	星环极速大数据平台	Transwarp Data Hub V6.0	4	*	210000	840000	249900	999600	1	)
3	操作系统	Asianux Server Linux 7.0	4	Ŧ	6000	24000	11800	47200	3	
4	网络交换机	S5735-S24T4X	1	台	5300	5300	5300	5300	3	
111						2129300.00		3592100.00		
h: 項目预估 见	5利減:1294513.27元(不含质采风险	: 项目预结利率:36.0%; 项目预结毛利测:	294513.27元(不	(全成(保风险)	;项目预估毛利率:3	6.0%:总税金:168286.	73元:总质保风脸 <mark>?</mark>	6653-68 <mark>元:重要计算公</mark>	¢.	
t: 項目预估 100	\$\$1]漂1294513.27元(不会演绎风险 (本能人员	:项目预结和率36.0%;项目预结毛和测;	294513.27元(不	(合质保风险) 审批	:项目预结毛利率:3	6.0%: 燈稅金:168286. #EM	73元: 总质保风脸 <mark>。</mark>	8653.00 元: 查查计算公: 本批空見	£	
+: 項目预估 「见	5和)第1294513.27元(不会质保风险 中能人员	: 第日括法书/峰-36.0%: 第日括法考判(項)	294513.27元(不 33:31	合质保风险) 审批4 2020-	;项目预估毛利率:3 <b>加加间</b> 09-11 08:53:31	6.0%; 总税金:168286. <b>菲B</b> 於	73元: 总质保风险 7		s.	
+: 項目預告 「见 」 (副紀環	5和1時1294513.27元(不会測傷(风)检 本能人詞 魔途	- 第日括法书(中:36.0%) 第日括法考判(明) 	294513.27元(不 33:31 53:31	合成保风险) 市間4 2020-	;项目预估毛利率;3 <b>达时间</b> 09-11 08:53:31 09-11 08:55:40	6.0%: 总税金:168286.	73元 息质偏风脸 2	200300元 宣告计算公式 申註空見 项目9月30日初発 完成程、先正示英 育了、付款等時間	3、清晰的会现还没走 清晰的会现还没走 合同到了声明是行。	
<ol> <li>: 項目預估:</li> <li>: 項目預估:</li> <li>: (計量:</li> <li>: (1 = 1)</li> <li: (1="1)&lt;/li"> <li>:</li></li:></ol>	5和1時1294513.27元(不会測傷(风)位	- 第日括信书(4年:36.0%) 7月日5月信号书(3月) 	294513.27元(不 33:31 33:31 35:40	<ul> <li>会商保风地)</li> <li>申請</li> <li>2020-</li> <li>2020-</li> <li>2020-</li> <li>2020-</li> </ul>	:项目预结毛利率:3 <b> <u> </u> <b> </b> <b> </b></b> <b> </b> <b> </b>	6.0%: 息税金:168286.	73元 总质强风险 2		成 . 高潮的由同店设造 . 现在现在 . 现在是一般中国委 . 成用到了面面进行。	

### 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:	· 濾选择项目 *		说明:使用樊型为'杨书(合作项目)'、'杨书(非合作项目)'、' 验收文件'时,项目为必选项。	
项目编号:	项目编号	项目类型:	项目关型	
合作项目:				
业务员:	业务员	春户名称:	載/ <sup>2</sup> 名除	
申请信息				
公章类型*:	公章 ~ ~	借用事由*:	验收文件 🗸	
借用时间*:		还回时间*:		
使用说明*:	60193609			
附件:		点击选择文件	ŧ	
		2		
公章借用台账				<b>2</b> ~
	30	转返回		

### 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:	请选择项目		说明:使用类型为"项目相关"、"验收文件"时,项目为必选项。	
项目编号:	项目编号	项目类型:	项目类型	
合作项目:				
业务员:	<b>业务员</b>	客户名称:	南户名称	
申请信息				
公章类型*:	公章 ~	使用事由*:	验教文件	
使用时间*:	2021-01-26 18:33:24	使用说明*:	(8E/H54249)	
附件*:		点击选择文件		
		-		
公育借用台账				0 v
	iα.	<b>转 返回</b>		



#### 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	単人▼ 请选择项目▼ 请选择工单类型	→ 工单开始时间		曲 工单结束时间		自ても	C ⊞⊞ 土按:	<b>运</b> 资条件下载人工费用			
业务员	项目名称	售前费用	研发总费用	研发已考费用	研发未考费用	项目总费用	项目已考费用	项目未考费用	技术服务总裁用	技术服务已考费用	技术服务未考费用
李明扬	跑试项目一					386575	376675	9900			
寧明扬	温控门					550		550			
亭明扬	北京市大兴区公安分局					3850		3850			
李明扬									62475		62475
李明扬	被輸站多媒体项目追加								0		0
李明扬	温拉门										
寧明扬	兴丰大街红绿灯								6050		6050
亭明扬	永华实验学校pc故睡处理								0		0
李明扬	天宮院小学广播故障维修								1100		1100
李明扬	盧海三幼同緒、电话项目								0		0
李明杨	北京市大兴区教委装备站学校教室多媒体设备项										
	目、计算机项目										
寧明扬	实验二小大兴实验学校 锐捷无线ap调试,刘丽 185 1423 9811								1650		1650
廖明扬	大兴300台电脑装系统								550		550
廖明扬	北京市大兴区第一中学西校区多媒体设备采购项目					1150		1150			
李明扬	装置站计算机、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。

管理 » 申领物品								
品基本信息								
费用所属*:	项目		~	項目*: 请	请选择项目			
物品种类*:	礼品		~	物品名称*: 请	选择物品			*
规格型号*:	规格型号			单位*: 单位				
数量*:	数量		库存:	单价*: 单位				
领取人:	业务员		▼ + 插入F	申请列表				
			图片列表					
	編略图			文件大小			操作	
青列表								
	种美	名称	規格型号	单位	数量	单价	息約	操作
申译	青金額合计(元):	0						
青理由								
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*:	请选择项目 *	项目所属区域*:	<b>遠辺坪</b> ~						
项目编号:	项目编号	项目类型:	项目关型						
合作项目:		春户名称:	客户名称						
网站名称*:	· 满选择做用的网站	CA:							
网址:	<b>P</b> Btb上	借用事由*:	诸选择 く						
使用时间*:		预计归还时间*:							
	25.0中的 all all								