智慧报价单操作手册

厦门光镊科技有限公司

编制单位：厦门光镊科技有限公司

起 稿： 开发部

日 期： 2024年10月10日

目录

**[使用手册](#_Toc23407_WPSOffice_Level1)** **[3](#_Toc23407_WPSOffice_Level1)**

**[1.注册创建单位](#_Toc24801_WPSOffice_Level1)** **[3](#_Toc24801_WPSOffice_Level1)**

[1.1.百度搜索“智慧报价单”](#_Toc24801_WPSOffice_Level2) [3](#_Toc24801_WPSOffice_Level2)

[1.2访问下图搜索出的网站：](#_Toc20760_WPSOffice_Level2) [3](#_Toc20760_WPSOffice_Level2)

[1.3点击注册【注册】按钮，使用微信扫码关注公众号](#_Toc17769_WPSOffice_Level2) [3](#_Toc17769_WPSOffice_Level2)

[1.4进入公众号点击创建报价单跳转注册页面创建单位](#_Toc12357_WPSOffice_Level2) [4](#_Toc12357_WPSOffice_Level2)

[第一步：点击创建【创建报价】](#_Toc5175_WPSOffice_Level2) [4](#_Toc5175_WPSOffice_Level2)

[第二步：点击【代表您的单位建立平台】](#_Toc18178_WPSOffice_Level2) [4](#_Toc18178_WPSOffice_Level2)

[第三步：填写注册信息](#_Toc28207_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc28207_WPSOffice_Level2)

**[2.邀请同事](#_Toc20760_WPSOffice_Level1)** **[5](#_Toc20760_WPSOffice_Level1)**

[2.1注册进入管理中心首页，点击【邀请同事】，把二维码分享给同事扫码加入](#_Toc26536_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc26536_WPSOffice_Level2)

[2.2同事扫码填写注册信息提交](#_Toc25899_WPSOffice_Level2) [6](#_Toc25899_WPSOffice_Level2)

**[3.后台基础信息设置](#_Toc17769_WPSOffice_Level1)** **[6](#_Toc17769_WPSOffice_Level1)**

[（1）添加原料](#_Toc18955_WPSOffice_Level2) [7](#_Toc18955_WPSOffice_Level2)

[（2）添加原材料类别](#_Toc29090_WPSOffice_Level2) [7](#_Toc29090_WPSOffice_Level2)

[（3）添加其他费用项](#_Toc27884_WPSOffice_Level2) [8](#_Toc27884_WPSOffice_Level2)

[（4）添加客户](#_Toc1744_WPSOffice_Level2) [8](#_Toc1744_WPSOffice_Level2)

**[4.单位信息设置](#_Toc12357_WPSOffice_Level1)** **[8](#_Toc12357_WPSOffice_Level1)**

**[5.创建报价单](#_Toc5175_WPSOffice_Level1)** **[10](#_Toc5175_WPSOffice_Level1)**

[（1）新增报价单](#_Toc12305_WPSOffice_Level2) [10](#_Toc12305_WPSOffice_Level2)

[（2）没有客户则自行添加，有则直接双击选中。](#_Toc16629_WPSOffice_Level2) [10](#_Toc16629_WPSOffice_Level2)

[（3）材料号只能数字，价格和其他费用需要自己输入。](#_Toc21505_WPSOffice_Level2) [10](#_Toc21505_WPSOffice_Level2)

**[6.查询报价单](#_Toc18178_WPSOffice_Level1)** **[11](#_Toc18178_WPSOffice_Level1)**

[第一步：打开公众号点击【查询报价单】](#_Toc18078_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc18078_WPSOffice_Level2)

[第二步：点击查看](#_Toc13495_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc13495_WPSOffice_Level2)

[第三步：在线预览](#_Toc32018_WPSOffice_Level2) [12](#_Toc32018_WPSOffice_Level2)

[第四步：点击【下载】](#_Toc32450_WPSOffice_Level2) [12](#_Toc32450_WPSOffice_Level2)

**[7.修改报价单](#_Toc28207_WPSOffice_Level1)** **[12](#_Toc28207_WPSOffice_Level1)**

[（1）点击【查询报价单】再点击【修改】。](#_Toc29021_WPSOffice_Level2) [13](#_Toc29021_WPSOffice_Level2)

[（2）对需要修改的内容进行修改，然后点击【保存】。](#_Toc23224_WPSOffice_Level2) [13](#_Toc23224_WPSOffice_Level2)

**[8.客户ESOP查询](#_Toc26536_WPSOffice_Level1)** **[13](#_Toc26536_WPSOffice_Level1)**

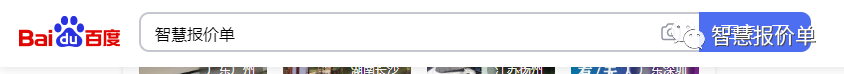
**[9.报价单打印](#_Toc25899_WPSOffice_Level1)** **[14](#_Toc25899_WPSOffice_Level1)**

**[附：上传文件](#_Toc18955_WPSOffice_Level1)** **[15](#_Toc18955_WPSOffice_Level1)**

**使用手册**

1.注册创建单位

1.1.百度搜索“智慧报价单”

****

1.2访问下图搜索出的网站：



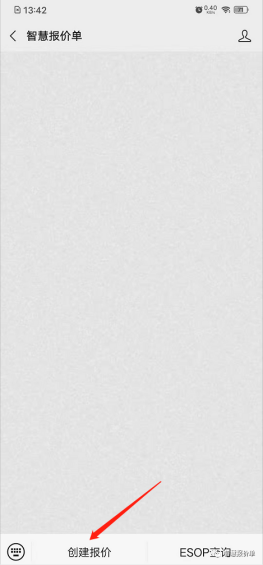
或浏览器地址访问栏网址：[www.zhihuibaojia.com](http://www.zhihuibaojia.com)

1.3点击注册【注册】按钮，使用微信扫码关注公众号



1.4进入公众号点击创建报价单跳转注册页面创建单位

第一步：点击创建【创建报价】



第二步：点击【代表您的单位建立平台】



第三步：填写注册信息



2.邀请同事

2.1注册进入管理中心首页，点击【邀请同事】，把二维码分享给同事扫码加入



2.2同事扫码填写注册信息提交



3.后台基础信息设置

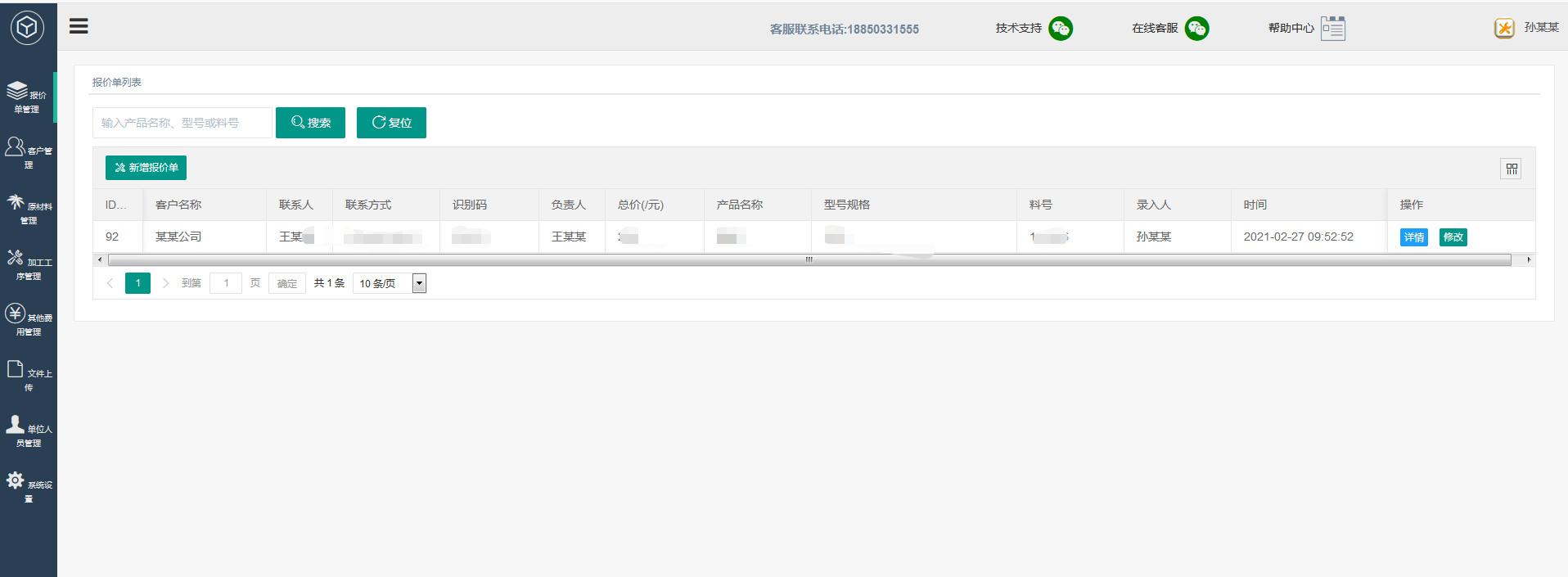
3.1登录PC后台：手机端打开公众号里的电脑模块，查看电脑端网址及后台登录密码默认123456!



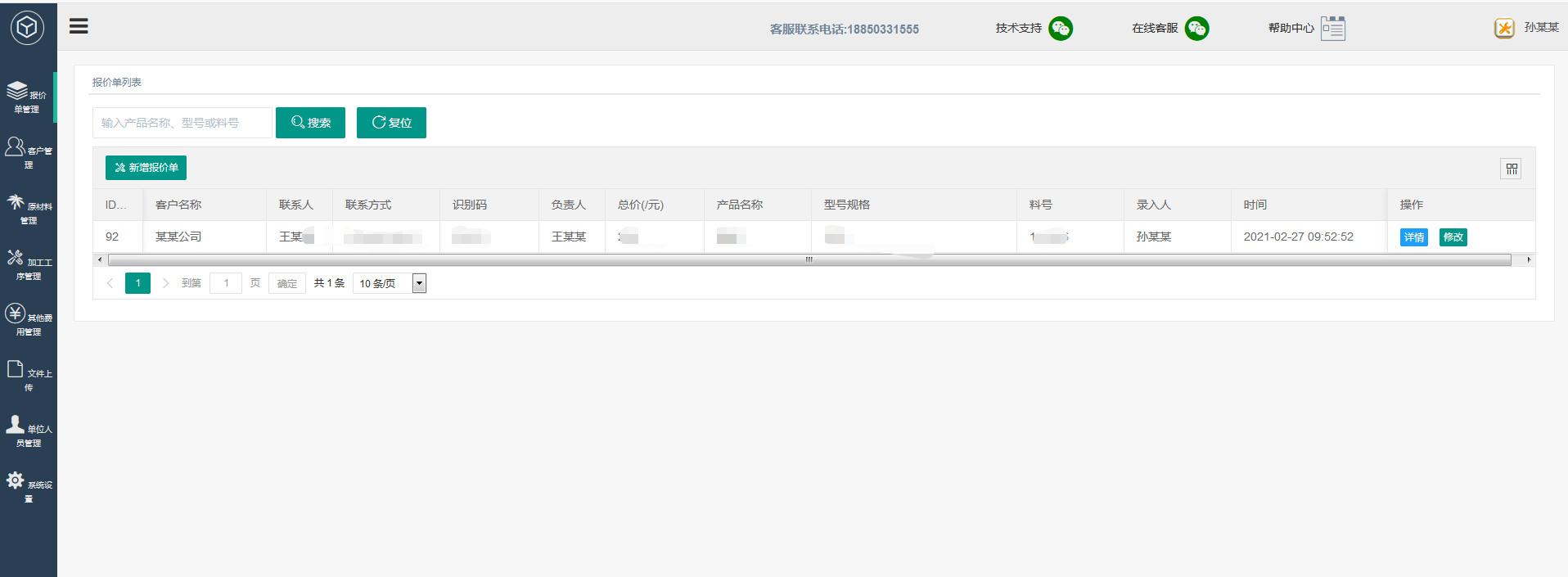
3.2普通用户PC端界面：只有定义查询报价单、文件列表查看、单位人员管理。更多定制功能请联系18850331555！



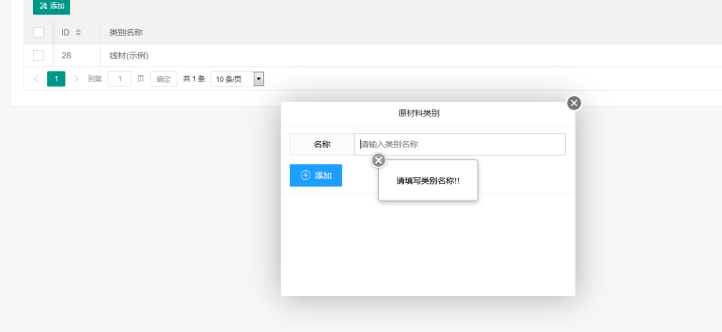
3.3管理员用户端PC端界面操作：

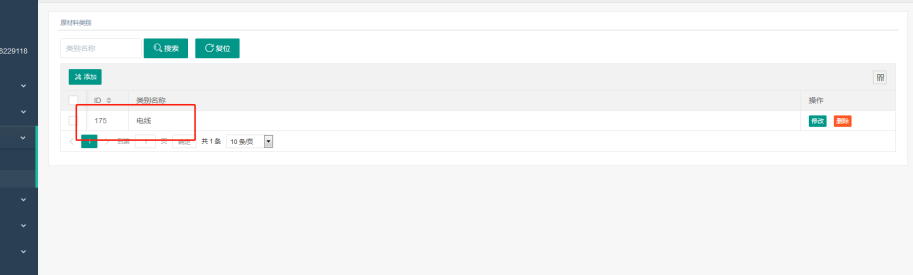


（1）添加原料

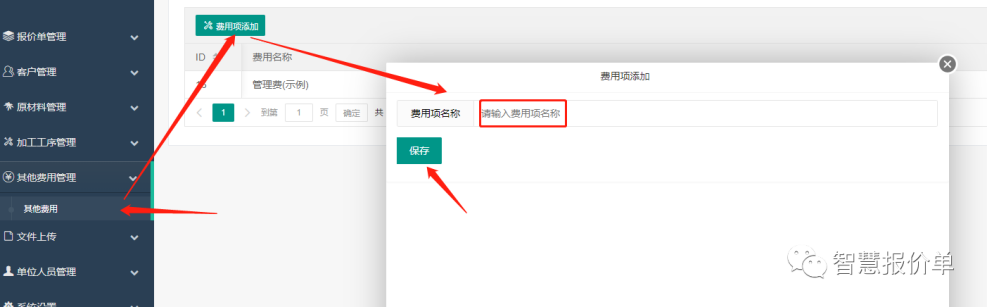


（2）添加原材料类别

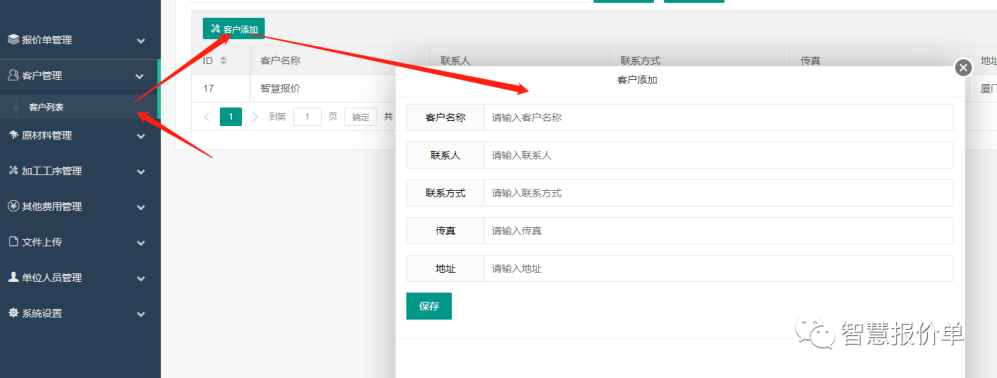




（3）添加其他费用项

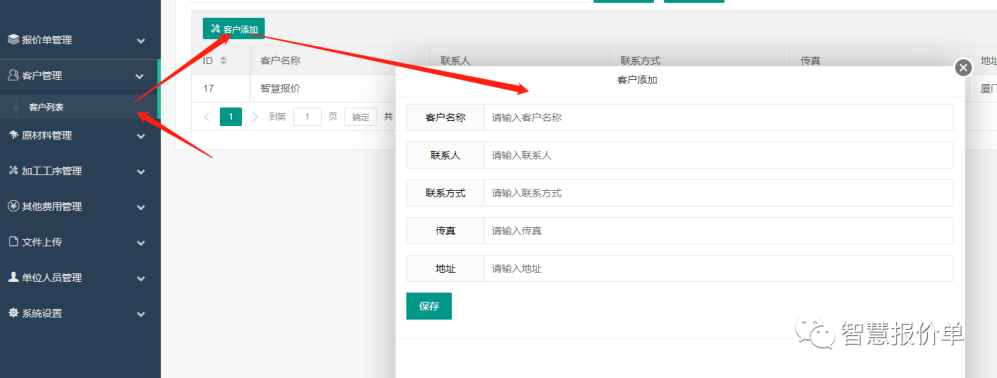


（4）添加客户

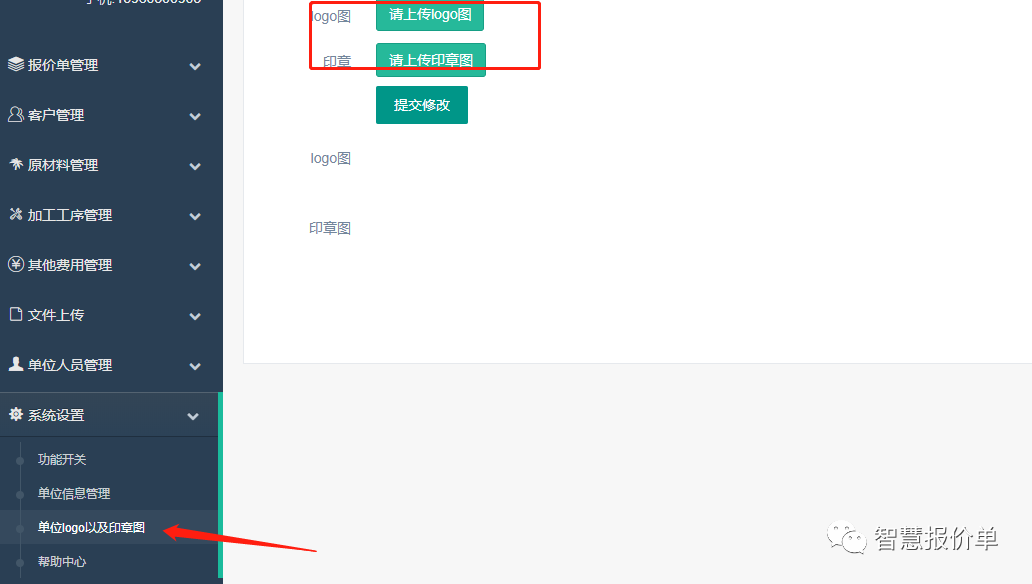


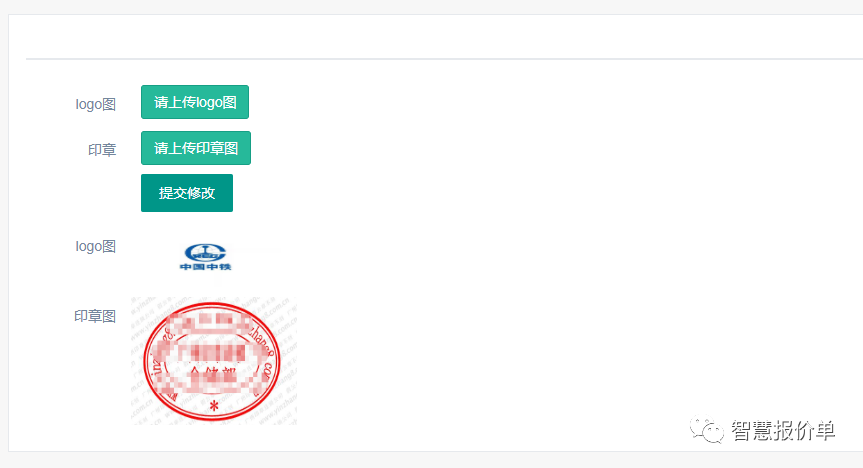
4.单位信息设置

（1）单位信息管理、添加信息项

(2)单位logo和印章上传，注意文件格式规范，上传完要点【提交修改】不然无效。





5.创建报价单

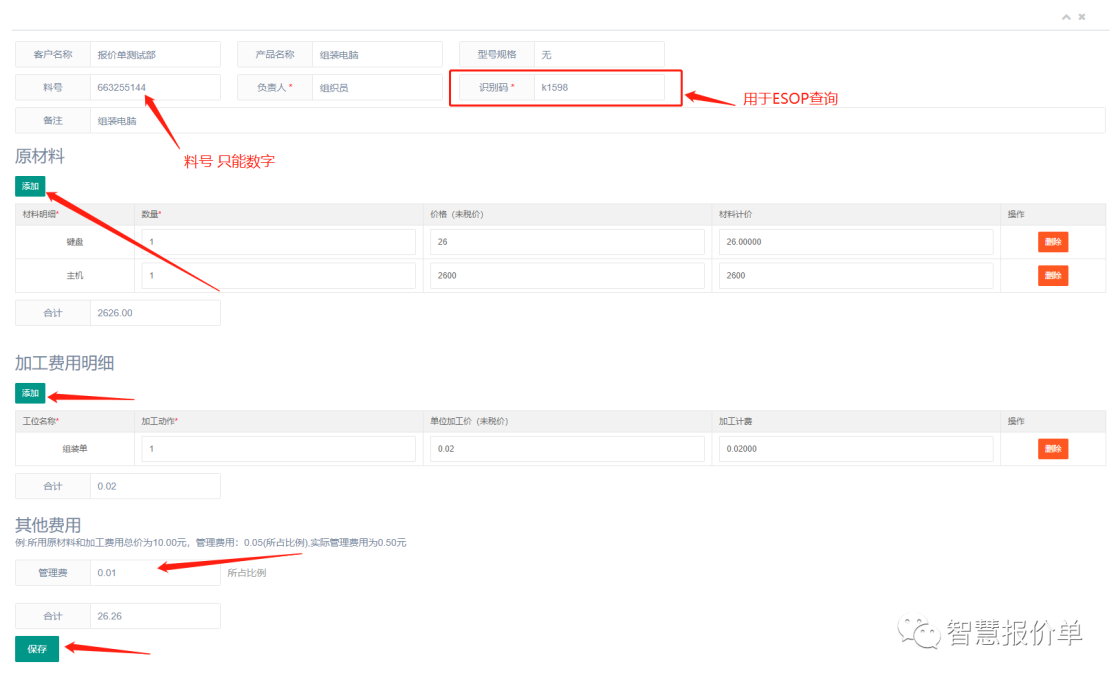
（1）新增报价单



（2）没有客户则自行添加，有则直接双击选中。



（3）材料号只能数字，价格和其他费用需要自己输入。



6.查询报价单

第一步：打开公众号点击【查询报价单】



第二步：点击查看



第三步：在线预览



第四步：点击【下载】

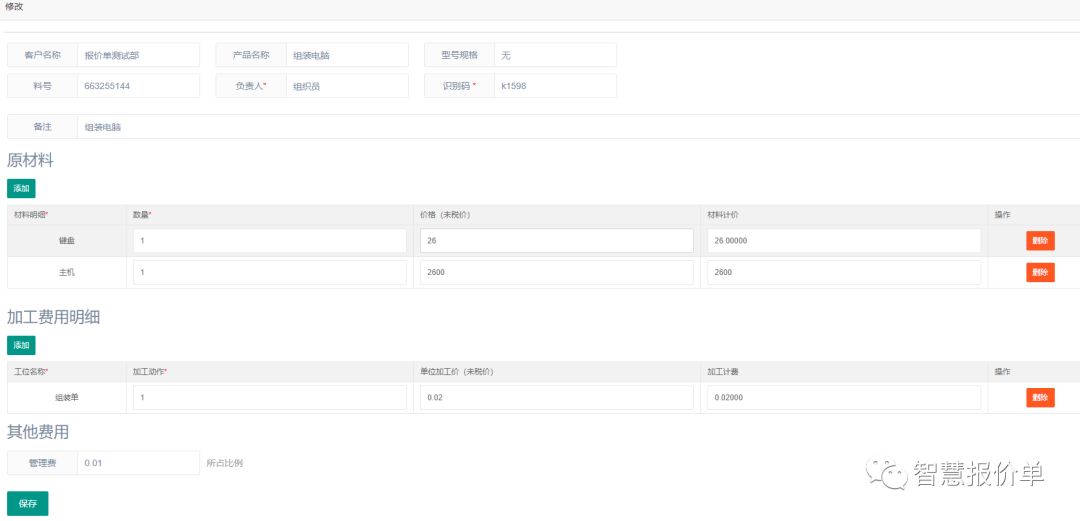


7.修改报价单

（1）点击【查询报价单】再点击【修改】。



（2）对需要修改的内容进行修改，然后点击【保存】。



8.客户ESOP查询

手机打开公众号，点击【ESOP查询】

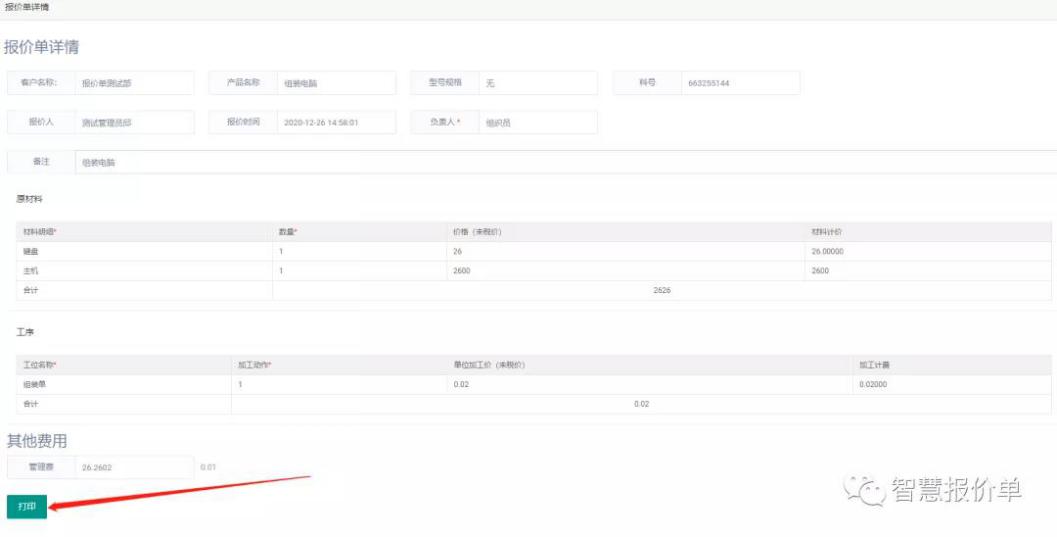


报价单将会在手机端显示



9.报价单打印

查看报价单详情，点击【打印】





附：上传文件

点击【文件上传】选择【文件列表】点击【文件上传】然后【选择文件】。

