

让报价工作更简便规范

—从使用“云报价”开始



北京展云互联科技有限公司

公司成立于2014年，研发了核心产品—云报价，专注于企业销售团队的信息化建设，通过移动互联网和云计算的方式，帮助企业实现降本增效的工作模式，实现销售、技术、商务、财务等部门的信息化管理。



- 设备租赁
- 会展活动
- 工程销售
- 数字视听
- 智能家居
- 家具建材
- 批发零售
- 机械电器
- 需要提供多产品组合报价单的企业
- 有销售团队的企业

制作报价单

产品管理

项目管理

人员管理

财务统计



制作报价单

产品管理

项目管理

任务安排

记账、报销

pc端&手机端

产品库—实现企业产品的数字化管理

李庆双

新建

项目

产品库

云报价

首页

分类管理

子分类管理

字段设置

价格设置

添加产品

批量添加

批量编辑

批量删除

批量插图

产品排序

多项功能键

产品列表

产品分类：视频

产品子分类：全部

搜索

搜索

序号	名称	品牌	规格型号	描述	功率	单位	单价	成本价	备注	图片
1	P2室内LED显示屏	光祥	P2.91	P2.91 500mm*500mm	0.5	平米	600			
2	P3室内LED显示屏	光祥	P3.91	P3.91 500mm*500mm	0.5	平米	300			
3	P4户外LED显示屏	光祥	P4.81	P4.81 500mm*500mm	0.6	平米	300			
4	室内LED地屏 P4		P4.81		0.6	平米	300			
5	LED处理器	杰斯创	LVP-2200	杰斯创 LVP-2200	0.02	台	200			
6	24寸液晶监视器	DELL	U2415	DELL 24寸液晶监视器	0.1	台	200			
7	32寸液晶显示器	DELL	D3217H	DELL D3217H	0.2	台	400			
8	40寸液晶电视	创维	40X3	创维 40X3	0.2	台	300			
9	50寸液晶电视	创维	50X5	创维 50X5	0.2	台	800			
10	55寸液晶拼接	LG	CYL-L550T1	55寸液晶拼接 CYL-L550T1	0.5	台	1500			
11	60寸液晶电视	SHARP	LCD-60	SHARP LCD-60	0.2	台	1500			
12	70寸液晶电视	SHARP	LCD-70LX732A		0.2	台	3000			
13	80寸液晶电视	SHARP	LCD-80X500A	SHARP LCD-80X500A	0.2	台	3500			

1 2 3 4 > >>

产品库首页

分页条数:



产品库多项功能，满足不同使用需求，产品信息云储存，电脑端与手机端同步

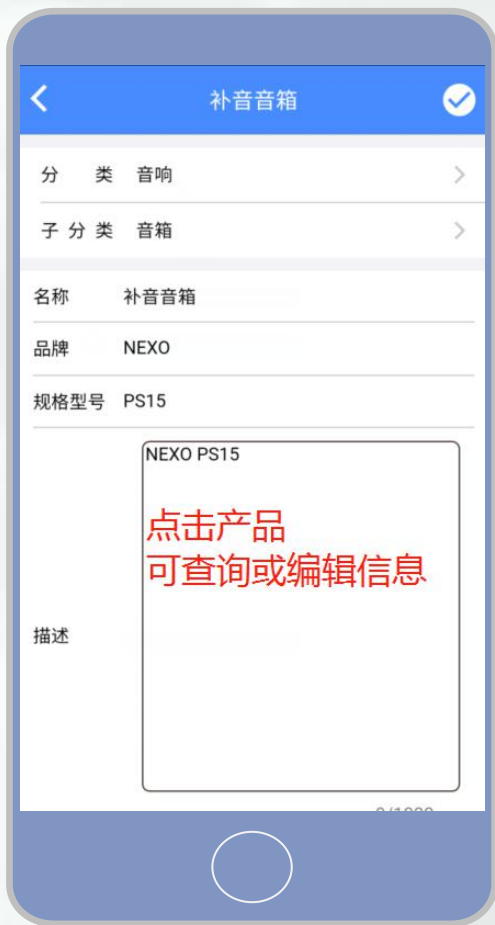


搭建企业专属产品库，轻松上传产品信息，可以多人共享，可以随时查询



专人维护产品库，添加产品和修改信息，保障销售人员实时获取的都是最新的产品信息

详细操作请在首页查看【功能演示】



产品库首页根据分类和子分类的顺序规范管理产品



用户可随时查询信息，修改信息，上传新产品，管理分类等操作

新建报价单一随时随地，规范制作



提供多款免费模板，一键使用，规范报价



可定制企业专属模板，形成统一报价风格

详细操作请在首页查看【功能演示】

电脑端—制作报价单

云报价

保存 剪贴板 字体 10 自动换行 常规 添加 删除 缩放 查找 视图 关闭

工作表 剪贴板 字体 10 自动换行 常规 添加 删除 缩放 查找 视图 关闭

C14 : P3.91 500mm*500mm

北京浩宇视界会展服务有限公司报价单
BEIJING HAOYU FOCUS EXHIBITION SERVICE CO., LTD.
www.haoyusj.com

项目名称 (ItemName): 项目编号 (ItemNumber):
活动地点 (Location): 安装时间 (SetupDate): 2021/05/20
客户名称 (ClientName): 活动时间 (EventDate): 2021/05/20
客户联系人 (Attn): 拆卸时间 (DismantleDate): 2021/05/20
联系人电话 (Tel): 报价时间 (QuoteDate): 2021/05/20

序号 No.	名称 EQP.	规格描述 Desc.	数量 Qty.	单位 Unit	天数 Days	单价 U.P.	金额 Total	备注 Remark
10	视频							
11	1	P2室内LED显示屏 P2.91 500mm*500mm		平米	1	600.00	0.00	
12	2	24寸液晶监视器 DELL 24寸液晶监视器		台	1	200.00	0.00	
13	3	P2室内LED显示屏 P2.91 500mm*500mm		平米	1	600.00	0.00	
14	4	P3室内LED显示屏 P3.91 500mm*500mm		平米	1	300.00	0.00	
15	小计 (Sub-Total)						¥0.00	
16	总计 (Grand Total)						¥0.00	

北京浩宇视界会展服务有限公司
宇庆双
13911210635

点击“添加”
从产品库调用产品进行报价

云报价

产品库 选择自定义分类时可以添加产品库内所有分类下产品

新建 项目 产品库

全部 LED显示屏 电视 投影 控制台 周边

请选择产品(多选) 显示字段 输入产品名称 搜索

序号	名称	规格描述	单价	金额
1	P2室内LED显示屏	描述: P2.91 500mm*500mm	¥ 600.00	
2	P3室内LED显示屏	描述: P3.91 500mm*500mm	¥ 300.00	
3	P4户外LED显示屏	描述: P4.81 500mm*500mm	¥ 300.00	
4	室内LED地屏 P4	描述: 暂无	¥ 300.00	
5	LED处理器	描述: 杰斯创 LVP-2200	¥ 200.00	
6	24寸液晶监视器	描述: DELL 24寸液晶监视器	¥ 200.00	
7	32寸液晶显示器	描述: DELL D3217H	¥ 400.00	
8	40寸液晶电视	描述: 创维 40X3	¥ 300.00	
9	50寸液晶电视		¥ 800.00	

已选择产品

序号	名称	规格描述	单价	金额
1	P2室内LED显示屏	描述: P2.91 500mm*500mm		
2	24寸液晶监视器	描述: DELL 24寸液晶监视器		
3	P2室内LED显示屏	描述: P2.91 500mm*500mm		
4	P3室内LED显示屏	描述: P3.91 500mm*500mm		
5	P2室内LED显示屏	描述: P2.91 500mm*500mm		
6	P3室内LED显示屏	描述: P3.91 500mm*500mm		

总数: 66 1 2 3 4 > >>

取消 确定

在产品库勾选需要报价的产品，一键调用到报价单中



制作页是EXCEL的操作风格，简单易用，有多项功能键满足使用需求

点击“添加”可以直接在产品库中点选报价产品，无需复制粘贴

制作页内嵌计算公式，输入产品数量后，自动结算总价，提高报价效率

详细操作请在首页查看【功能演示】

手机端—制作报价单

新建报价单

项目信息

项目名称 展云发布会

客户信息

公司名称 展云互联

负责人 宇庆双

联系方式 18101099660

场地和时间

场地 点击添加产品

进 2021/05/21 开 2021/05/23 销 2021/05/24

产品明细

添加

总计 0 元

完成

视频

在产品库点选报价产品

全部

LED显示屏

电视

投影

控台

周边

1 P2室内LED显示屏 ￥600.00
描述: P2.91 500mm*500...

2 P3室内LED显示屏 ￥300.00
描述: P3.91 500mm*500...

3 P4户外LED显示屏 ￥300.00
描述: P4.81 500mm*500...

4 室内LED地屏 P4 ￥300.00
描述:

5 LED处理器 ￥200.00
描述: 杰斯创 LVP-2200

6 24寸液晶监视器 ￥200.00
描述: DELL 24寸液晶监...

已选 2 保存

报价单预览 发送

客户联系人(Attn): 孙... 拆卸时间(DismantleDate):

联系人电话(Tel): 136... 报价时间(QuotaDate):

序号 No.	名称 EQP	规格描述 Desc.	数量 Qty.	单位 Unit	天数 Days
1	32路数字调音台	MIDAS-M32	1	台	1
2	全频音箱	NEXO P515	4	只	1
3	专业功放	OSC 2450HD	2	台	1
4	音箱支架	音王支架	4	支	1
5	SHURE 无线手持麦克风	SHURE UR4D+/Beta 58	2	支	1
6	笔记本	THINKPAD T440	1	台	1
7	音频线组		1	项	1
小计(Sub-Total)					
1	灯控台	PEARL 2010	1	台	1
2	三合一电脑灯	三合一电脑灯	4	台	1
3	LED PAR	ACME-100 IP	10	台	1
4	LED染色灯	MARTIN-S4D	12	只	1
5	TRUSS架立柱	TRUSS架立柱	2	套	1
6	信号放大器		2	台	1
发送					
微信					
取消					



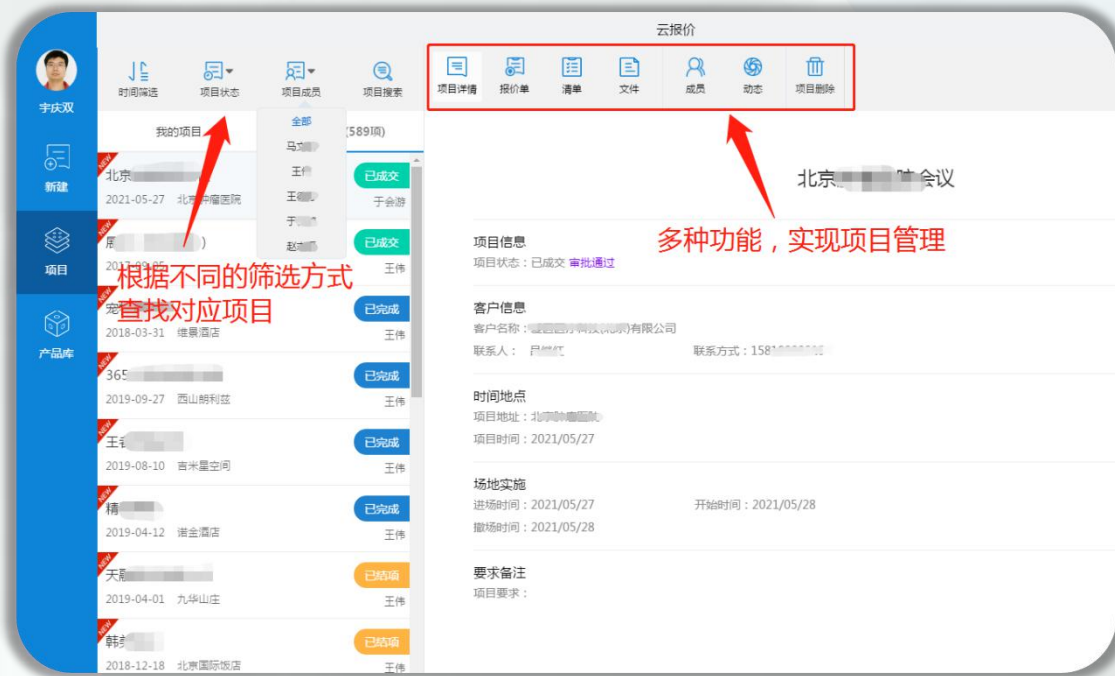
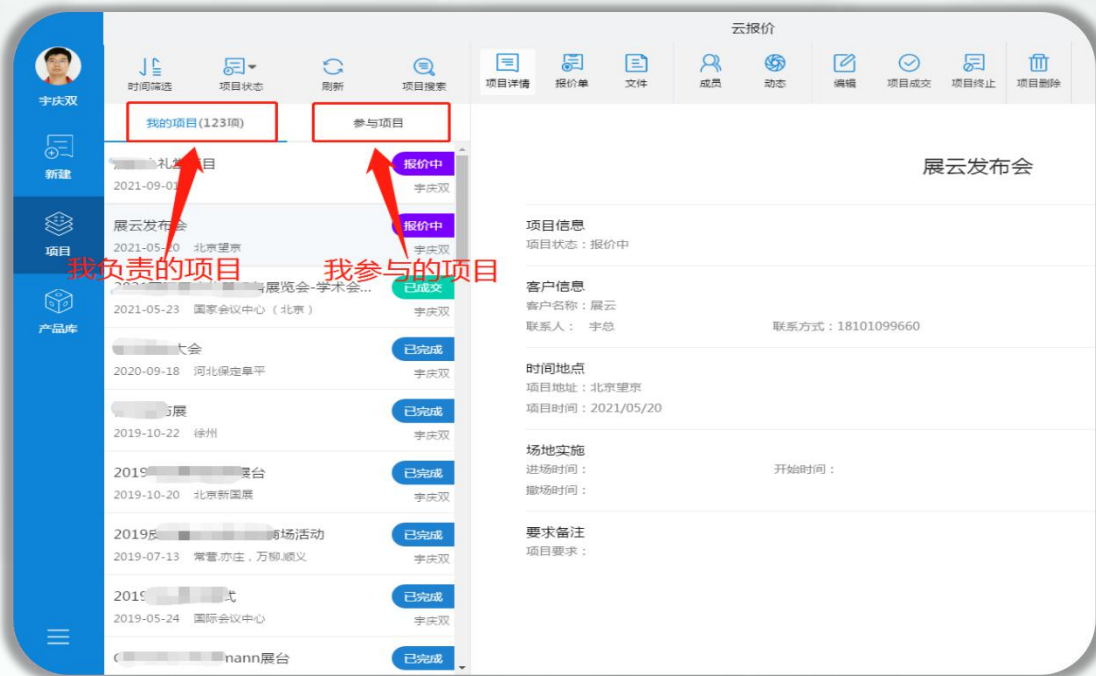
云报价APP可以随时制作报价单
快速响应客户需求



制作完成后，点击保存，可直接将
EXCEL格式的规范报价单发给客户

详细操作请在首页查看【功能演示】

项目管理 — 追踪进度，有序管理



项目页可以有序管理往期的报价项目，一目了然报价进度

可以通过“时间筛选”“项目状态”“项目成员”“关键词搜索”准确查询项目

领导可以审批报价单，可以查询不同员工的项目，实时了解报价进度

详细操作请在首页查看【功能演示】

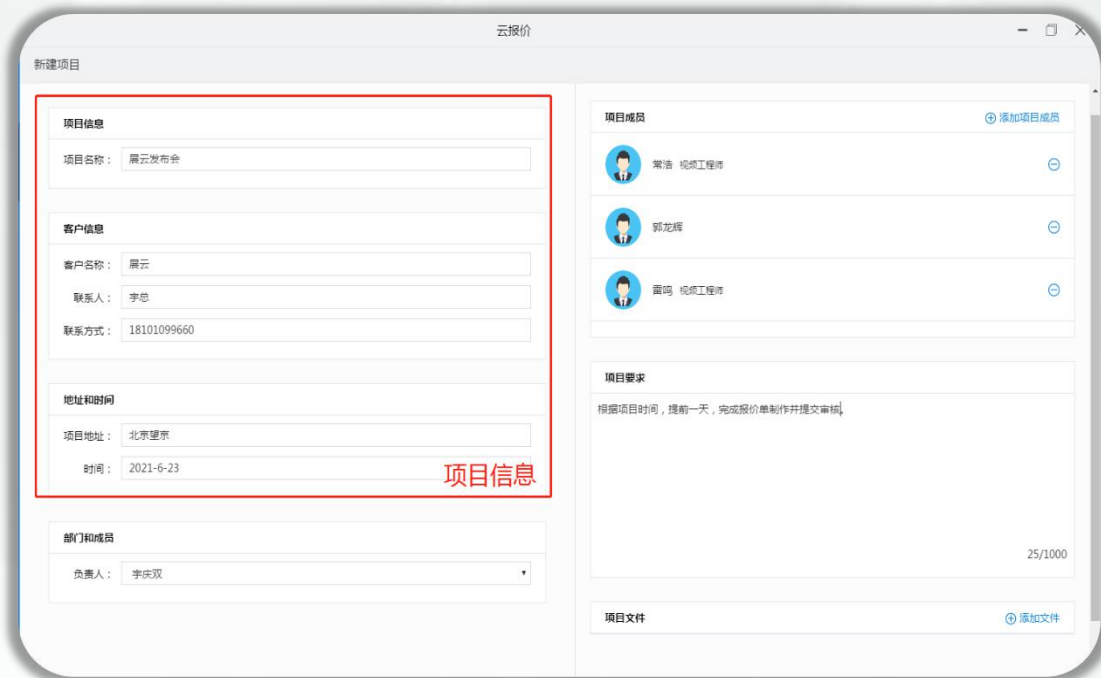


云报价APP可以有序保存往期的报价项目，随时查询项目详情



可以通过“时间筛选”“项目状态”“人员”“关键词”准确搜索相应项目

协同报价—多角色线上协作办公



云报价

新建项目

项目信息

项目名称: 展云发布会

客户信息

客户名称: 展云

联系人: 李总

联系方式: 18101099660

地址和时间

项目地址: 北京望京

时间: 2021-6-23

部门和成员

负责人: 李庆双

项目成员

添加项目成员

常浩 视频工程师

郭龙辉

雷鸣 视频工程师

项目要求

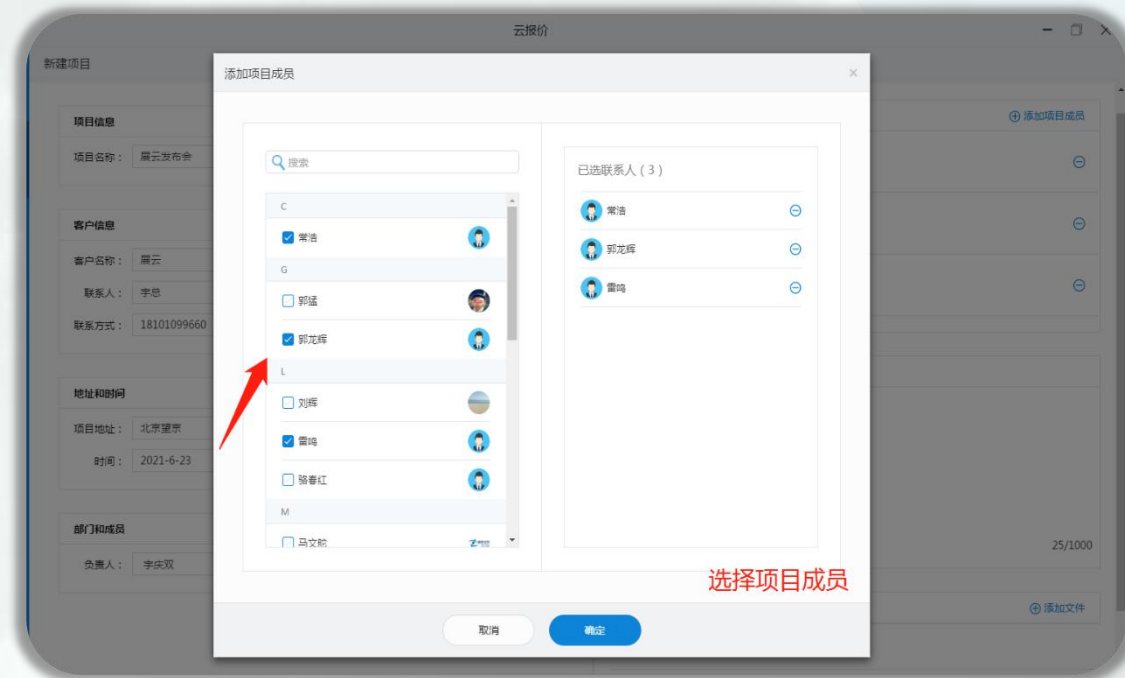
根据项目时间, 提前一天, 完成报价单制作并提交审核。

项目文件

添加文件

25/1000

项目信息



云报价

新建项目

添加项目成员

项目信息

项目名称: 展云发布会

客户信息

客户名称: 展云

联系人: 李总

联系方式: 18101099660

地址和时间

项目地址: 北京望京

时间: 2021-6-23

部门和成员

负责人: 李庆双

搜索

C

☒ 常浩

G

☐ 郭猛

☒ 郭龙辉

L

☐ 刘辉

☒ 雷鸣

☐ 强春红

M

☐ 马文前

已选联系人 (3)

常浩

郭龙辉

雷鸣

选择项目成员

取消 确定

25/1000



新建项目—填写项目基本信息, 添加负责人与相关成员。

例如: 销售人员根据客户需求立项并上传相关资料; 技术人员、采购、设计师协同完成方案上传及报价单的制作; 领导在线审批; 最终由销售人员将完整的报价方案发送给客户。

详细操作请在首页查看【功能演示】

手机端—新建项目

新建项目

项目名称

展云发布会

客户信息

客户名称

展云

联系人

宇总

联系方式

1810109966

地点和时间

项目地址

北京望京

项目时间

2021/06/21

部门和成员

填写项目信息

负责人

宇庆双

项目成员

添加成员

添加项目成员

成员

C

☒

常浩

视频工程师

视频

G

☐

郭

音响师

音响

☐

郭龙辉

L

☒

刘

业务经理

工程部

☒

雷鸣

视频工程师

视频

☐

骆

财务

M

新建项目

负责人

宇庆双

保存

项目成员

常浩

雷鸣

刘辉

添加项目成员

项目要求

根据项目时间，提前一天，完成报价单制作并提交审核。

25/1000



点击新建项目，填写项目信息，添加相关成员进行协作。



保存后，项目成员可在个人的云报价账户中查看此项目，并进行协同。

详细操作请在首页查看【功能演示】

记账报销—轻松记账，线上审批



云报价APP有完整的记账及报销功能



记账：详细的记账类型，更方便



报销：选择相关项目，添加账单，选择审批人，一键提交

财务—轻松统计不同类型的费用

云报价

报表

报销单

出勤

费用

报表导出

财务报表

项目报表统计

人员 全部 状态 全部 日期范围 年 / 月 / 日 ~ 年 / 月 / 日 关键字 请输入关键字 搜索 重置

序号	项目时间	项目名称	项目	项目费用	毛利	毛利率	负责人
1	2021/09/01	礼堂项目		50.00	260.00	1.00	朱双
2	2021/08/06	行歌唱...	中国	640.00	40.00	1.00	余游
3	2021/07/15	器展户...	元	800.00	00.00	1.00	三双
4	2021/06/25	贵都	都	540.00	40.00	1.00	游
5	2021/06/25	会议	胡	40.00	40.00	1.00	恒
6	2021/06/24	雄安	服务...	00.00	00.00	1.00	游
7	2021/06/23	主党派...	卓	00.00	00.00	1.00	恒
8	2021/06/20	府小区	卓	00.00	00.00	1.00	恒
9	2021/06/18	苑	苑	00.00	00.00	1.00	方
10	2021/06/18	布会	北京	00	00	0.00	双
11	2021/06/18	布会	北京	00.00	00.00	1.00	双
12	2021/06/17	义	北 饭店	30.00	80.00	1.00	恒
13	2021/06/15	测试		0.00	00.00	1.00	韦
14	2021/06/15	法 馆活动	馆	50.00	0.00	1.00	韦
15	2021/06/11	哈 政府活动	嘉华	00.00	00	1.00	双



财务人员权查看：

所有项目的费用报表，可通过时间、状态、人员、关键词，准确查询并进行统计。

报表

报销单

出勤

费用

报销单统计

报销单

搜索： 报销人、报销项目

报销状态： 全部

报销时间： 年 / 月 / 日 ~ 年 / 月 / 日

总价: ¥ 313574.21

序号	报销单	报销人	提交时间	报销状态	报销金额	操作
1	治研讨-报销单	告	2021-06-21 10:23	审核中	¥ 0.5	-
2	-报销单	孟	2021-06-21 09:47	已通过	¥	-
3	报销单	恒	2021-06-21 09:47	审核中	¥ 9.340000000000003	-
4	发布会-报销单	志恒	2021-06-15 11:00	审核中	¥	-
5	1-报销单	李红	2021-06-09 10:36	已通过	¥	-
6	5001-报销单	延军	2021-06-05 18:39	已通过	¥	-
7	10604001-报销单	双	2021-06-04 12:02	已通过	¥ 42	-
8	会议-报销单	天宇	2021-06-03 18:21	已通过	¥ 57	-
9	会议-报销单	天宇	2021-06-03 18:19	已通过	¥	-
10	03-报销单	辉	2021-06-01 12:07	审核中	¥ 50.57	-
11	-报销单	军	2021-06-01 12:07	审核中	¥ 4	-
12	01-报销单	辉	2021-06-01 12:06	审核中	¥ 8	-
13	01-报销单	延军	2021-05-31 14:15	已通过	¥	-
14	2021 年 5 月 31 日 前 已 结 算 的 各 项 经 费 支 出 报 销 单	十	2021-05-31 00:00	已通过	¥ 50	-



财务人员权查看：
所有报价单，可通过时间、
状态、人员、关键词，准确
搜索并进行统计。

云报价

报表

报销单

出勤

费用

费用导出

支出费用统计

费用费用

搜索：

类型： 全部

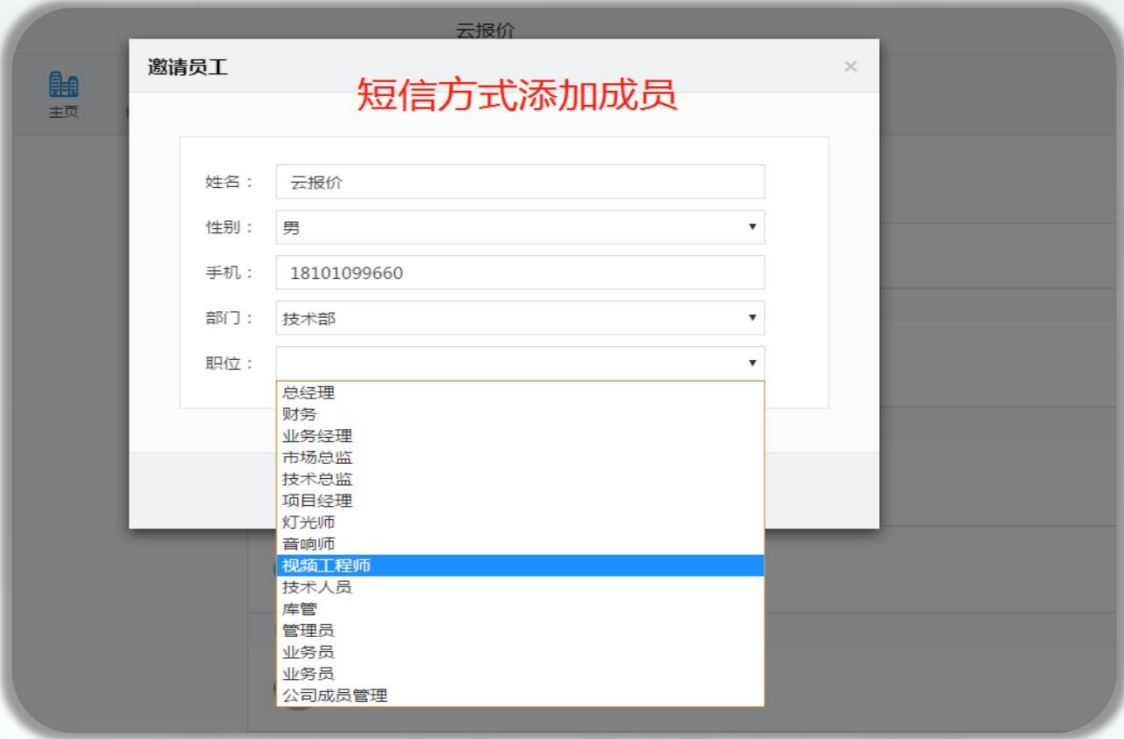
时间： 年 / 月 / 日 ~ 年 / 月 / 日

序号	项目编号	项目名称	内容	类型	报销人	报销时间	金额
1	HYSJ-YHY20201210-01	府推介会	2021-01-08; 事由： 费。	餐费		2021/01/08	.00
2	HYSJ-YHY20201210-01	府推介会	2021-01-08; 事由： 费。	打车费		2021/01/08	.00
3	HYSJ-YHY20201213-02	地产商年会	2021-01-08; 事由： 回家打车。	打车费		2021/01/08	.00
4	HYSJ-YHY20201213-02	地产商年会	2021-01-08; 事由： 费用及文	其它		2021/01/08	0.00
5	HYSJ-YHY20201213-02	地产商年会	2021-01-08; 事由： 费用及打	其它		2021/01/08	2.00
6	HYSJ-YHY20201213-02	地产商年会	2021-01-08; 事由： 师费用。	其它		2021/01/08	0.00
7	HYSJ-YHY20201217-01	滑油会议	事由： 打车费。	住宿费		2021/01/08	.00
8	HYSJ-YHY20201217-01	昆它润滑油会议	2021-01-08; 事由： kt板制作加车费。	其它		2021/01/08	.00
9			2021-01-20; 事由： 查。	其它		2021/04/08	.00
10	HYSJ--01	66	2021-01-21; 事由： 充值。	其它		2021/02/06	0.00
11			2021-02-10; 事由： 充值。	打车费		2021/04/08	0.00
12			2021-02-22; 事由： 数据库费用。	其它		2021/04/08	1.00
13			2021-03-08; 事由： 广费。	其它	宇庆双	2021/04/08	.00



财务人员权查看：
所有支出费用，可通过时间、
类型、人员、关键词，准确
搜索并进行统计。

我的公司—邀请成员、职位管理



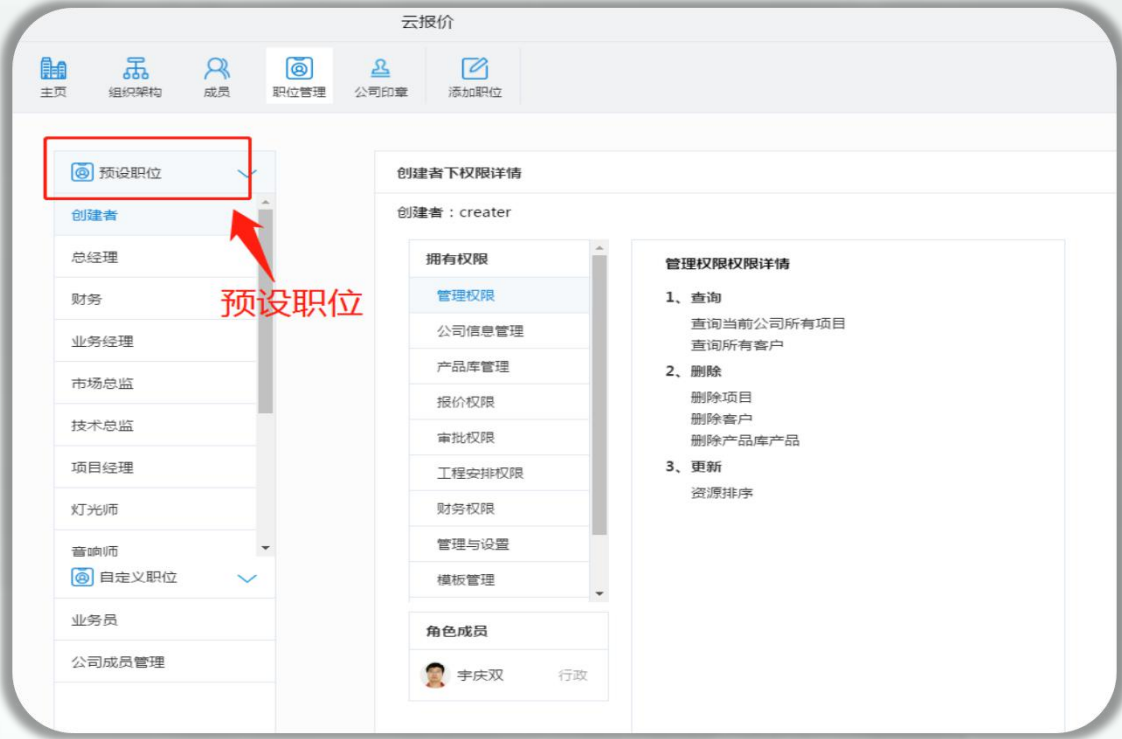
短信邀请，链接邀请，二维码邀请。

手机端—邀请成员

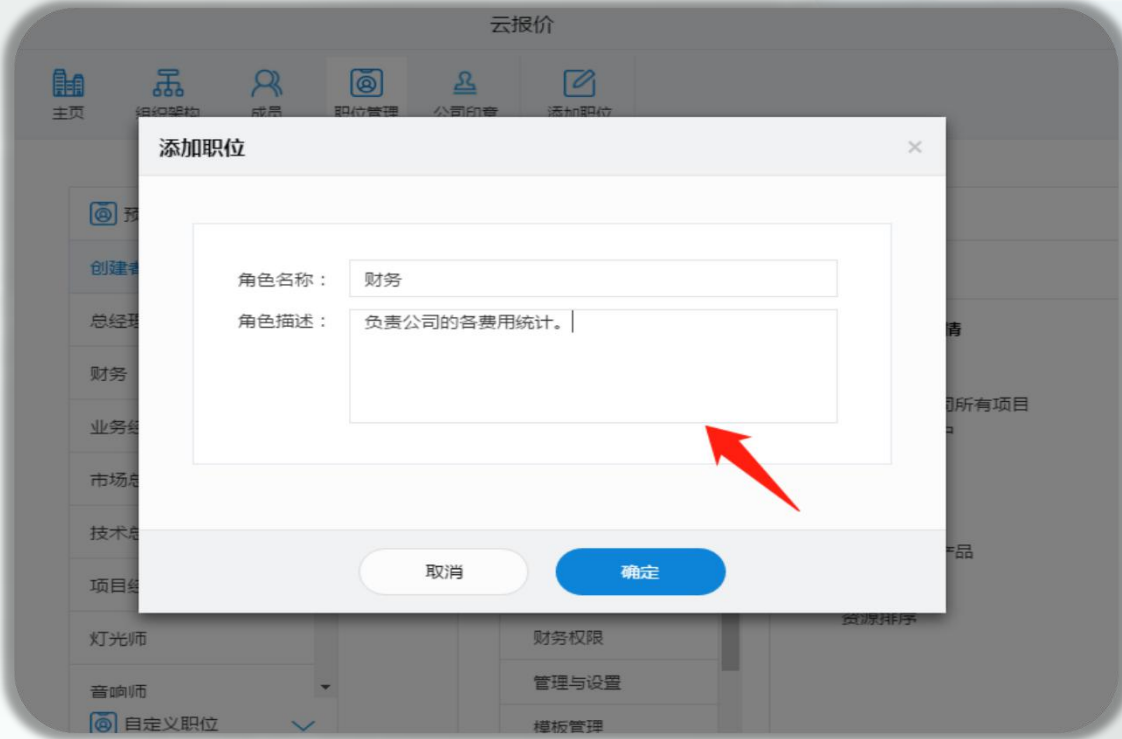


短信邀请，链接邀请，二维码邀请。

详细操作请在首页查看【功能演示】



系统提供多个预设职位和使用权限，可直接使用并添加成员。



也可自定义职位，填写职位名称及描述，选择对应权限即可。

感谢您的观看

THANKS FOR YOUR LISTENING



扫描二维码下载云报价APP

北京展云互联科技有限公司

官网：www.zhanyun.cc

电话：010-85810917

手机：18101099660

微信：18101099660