



• ☐ ☐ _____

• ☐ ☐ ☐ _____

• ☐ ☐ _____

○ ☐ ☐ _____

○ ☐ ☐ ☐ ☐ _____

○ ☐ ☐ ☐ ☐ _____

○ ☐ ☐ ☐ ☐ _____

○ ☐ ☐ ☐ ☐ _____

• ☐ ☐ _____

○ ☐ ☐ _____

○ ☐ ☐ ☐ ☐ _____

○ ☐ ☐ ☐ ☐ _____

○ ☐ ☐ ☐ ☐ _____

○ ☐ ☐ ☐ ☐ _____

• ☐ ☐ ☐ _____

○ ☐ ☐ _____

○ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ _____

○ ☐ ☐ ☐ ☐ _____


○ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ _____

○ ☐ ☐ ☐ ☐ _____

○ ☐ ☐ ☐ ☐ _____


• ☐ ☐ _____

○ ☐ ☐ _____

☐  _____


•  _____


☐  _____


☐  _____


•  _____

☐  _____

☐  _____

☐  _____

☐  _____

☐  _____


☐  _____

☐  _____

•  _____

☐  _____

☐  _____


•  _____

•  _____

☐  _____

•  _____

☐  _____

☐  _____



home-crm-zh.png



crm-zh.png





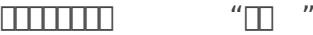
crm-customer-zh.png



finance-customer-zh.png



modal-new-customer-zh.png



finance-customer-zh.png



customer-update-modal-zh.png



finance-customer-zh.png



receivable-customer-view-modal-zh.png



crm-customer-zh.png



customer-performance-zh.png





crm-quote-zh.png

□□

□□□□

□□□□□□□□ “□□□□”

销售报价

新报价单

↺

≡

10

▼

Q 输入搜索关键字

销售报价	↕	顾客	↕	输入日期	↕	联系窗口	↕	员工	↕	项目	↕	
200003	☑️	CCIOUS2		11/1/2019		Henry Roosevelt		Someone McGuest		1		
销售报价		顾客		输入日期		联系窗口		员工		项目		

1 ~ 1 / 1

◀

1

▶

□□□□□□ □□□□□□ “+ □□□□” □ □□□□□ “□□” □□

新報價單



文件

????

顧客

E000002 (Someone McGuest)

日期

4/1/2022



付款條件

Advance

截止日期



國際貿易條件

聯繫窗口

Someone McGuest

參考

員工

Someone McGuest

貨幣

USD (U.S. Dollar)

+ 添加行線

提交

□□

□□□□

□□□□□□ “□□ ”□□

销售报价

新报价单

↺

≡

10

▼

Q 输入搜索关键字

销售报价	↕	顾客	↕	输入日期	↕	联系窗口	↕	员工	↕	项目	↕	
200003	☑️	CCIOUS2		11/1/2019		Henry Roosevelt		Someone McGuest		1		<div>◀️📝</div>
销售报价		顾客		输入日期		联系窗口		员工		项目		

1 ~ 1 / 1

◀️1▶️

□□□□□□□□ “□□ ”

□□□□□□ “+ □□□□ ”

更新报价单



文件

200005

顾客

CCIOUS2 (California Customer, Inc.)

日期

3/24/2022



付款条件

Advance

截止日期

3/24/2022



国际贸易条件

N/A

联系窗口

Henry Roosevelt



参考

N/A

员工

Eric



货币

USD (U.S. Dollar)

项目

A0001



显示

A0001

单价

9.00

描述

Product A

数量

1

+ 添加行线

更新

□□

□□□□□□ “□□ ”□□

销售报价

新报价单

↺↻

≡

10

▼

Q 输入搜索关键字

销售报价	↕↕	顾客	↕↕	输入日期	↕↕	联系窗口	↕↕	员工	↕↕	项目	↕↕	
200003	☑️🔔	CCIOUS2		11/1/2019		Henry Roosevelt		Someone McGuest		1		<div><div>👁️</div><div>✎️</div></div>
销售报价		顾客		输入日期		联系窗口		员工		项目		

1 ~ 1 / 1

◀

1

▶

□□□□□□

工作

员工

系统

Someone McGuest

查询报价单

文件

200003

日期

11/1/2019

截止日期

11/1/2019

联系窗口

Henry Roosevelt

员工

Someone McGuest

顾客

CCIUS2 (California Customer, Inc.)

付款条件

Advance

国际贸易条件

N/A

参考

798671

货币

USD (U.S. Dollar)

项目

A0001

显示

A0001

描述

Product A

单价

13.00

数量

5

检阅 PDF

□□

□□□□

□□□□□□ “□□ ”□□

销售报价

新报价单

↺

≡

10

▼

Q 输入搜索关键字

销售报价	↕↑	顾客	↕↑	输入日期	↕↑	联系窗口	↕↑	员工	↕↑	项目	↕↑	
200005	✔	CCIOUS2		3/24/2022		Henry Roosevelt		Eric		1		<div><div>👁</div><div>✎</div><div>✔</div></div>
200003	✔✔	CCIOUS2		11/1/2019		Henry Roosevelt		Someone McGuest		1		<div><div>👁</div><div>✎</div><div>✔</div></div>
销售报价		顾客		输入日期		联系窗口		员工		项目		

1 ~ 2 / 2

◀

1

▶

□□□□□□□□ “□□ ”□ “□□ ”□□□□

工作

員工

系統

Someone McGuest

批准報價單

文件

200003

顧客

CCIUS2 (California Customer, Inc.)

日期

11/1/2019

付款條件

Advance

截止日期

11/1/2019

國際貿易條件

N/A

聯繫窗口

Henry Roosevelt

參考

798671

員工

Someone McGuest

貨幣

USD (U.S. Dollar)

項目

A0001

顯示

A0001

單價

13.00

描述

Product A

數量

5

駁回

批准





crm-order-zh.png



□□ “□□□” □□□□□□□□

crm-order-zh.png

□□□□ /□□□□□□□□ “□□”

□□□□□□□□ “+ □□□□”

so-modal-new-zh.png

□□□



□□□□ / □□□□□ “□□” □□

crm-order-zh.png

□□□□ / □□□□□□□ “□□”

□□□□□□□ “+ □□□□”

so-update-modal-zh.png

□□



□□□□ / □□□□□□ “□□” □□

crm-order-zh.png

□□ / □□□□□□

so-view-modal-zh.png



□□□□ / □□□□□□ “□□” □□

crm-order-zh.png

□□□□□□□□□□ / □□□□□□□□□□□□□□

reserved-zh.png



□□□□ / □□□□ “□□” □□

crm-order-zh.png

□□□□ / □□□□□□□□ “□□” □□ “□□□□” □□□□

so-approve-modal-zh.png





crm-wo-zh.png

□□



□□□□□□ “□□” □□

工单

↺

10

▼

Q 输入搜索关键字

文件	销售订单	顾客	操作者	发生日期	总数	
300003	200002	CCIOUS2	CODE	10/31/2019	15	
300002	200001	CASUS1	CODE	3/29/2019	2	
文件	销售订单	顾客	操作者	发生日期	总数	

1 ~ 2 / 2

◀

1

▶

□□□□□□

查询工单 #300003



文件

300003

参考

SO#200002

日期

10/31/2019



员工

Someone McGuest



经由

仓库

main warehouse



实体

CCIOUS2 (California Cusi



外部地址

Henry Roosevelt
150 Austin Street
Los Angeles
California
US 90202



项目

A0001



描述

Product A

数量

1

检阅 PDF

文件

顾客

发生日期

截止日期

总数

金额





crm-receivable-zh.png



crm-receivable-zh.png



finance-receivable-view-zh.png





crm-expense-zh.png



 “ ”

expense-new-zh.png

 “ ”

 “+  ”

expense-new-expense-zh.png

□□



□□□□□□□□ “□□” □□

□□□□ “□□” □□□□□□□□□□

expense-update-zh.png

□□□□□□□□□□□□□□□□ “□□” □□

□□□□□□□□ “+ □□□□”

expense-update-expense-zh.png



expense-view-zh.png



expense-view-expense-zh.png

□□



□□□□□□□□ “□□” □□

□□□□ “□□” □□□□□□□□□□

expense-submit-zh.png

□□□□□□□□□□ “□□” □□□□□□

expense-submit-expense-zh.png



expense-retract-zh.png



expense-retract-expense-zh.png



expense-approve-zh.png



expense-approve-expense-zh.png





crm-inventory-zh.png



warehouse-inventory-zh.png



inventory-transaction-modal-zh.png







crm-report-zh.png





crm-tool-zh.png

□□

--	--	--	--

□□□□□□□□ “□□□□”

工具

?

管理销售规则

?

销售预测

□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ “+ □□□□”

□□□□ “□□” □□

销售限制

实体	虑网	产品	有效
全数	包涵	PEPSI-COLA-20	
实体	虑网	产品	有效
全数	包涵	COCA-COLA-2L	
实体	虑网	产品	有效
全数	包涵	DR-PEPPER-2L	
实体	虑网	产品	有效
全数	排除	Expense - Inventory	
实体	虑网	产品	有效
全数	包涵	A0001-CTN	
实体	虑网	产品	有效
全数	包涵	A0002-CTN	

+ 添加行线

更新