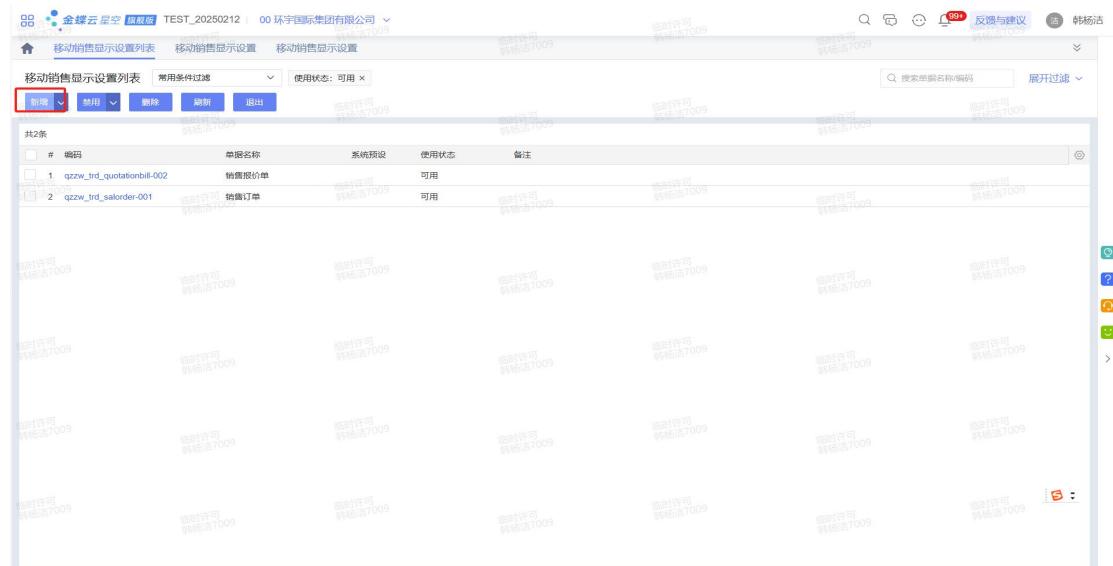


CRM 移动端销售订单，销售报价单，自定义操作手册

第一步：客户关系管理--交易管理--移动交易显示设置（此操作手册以销售订单为例）



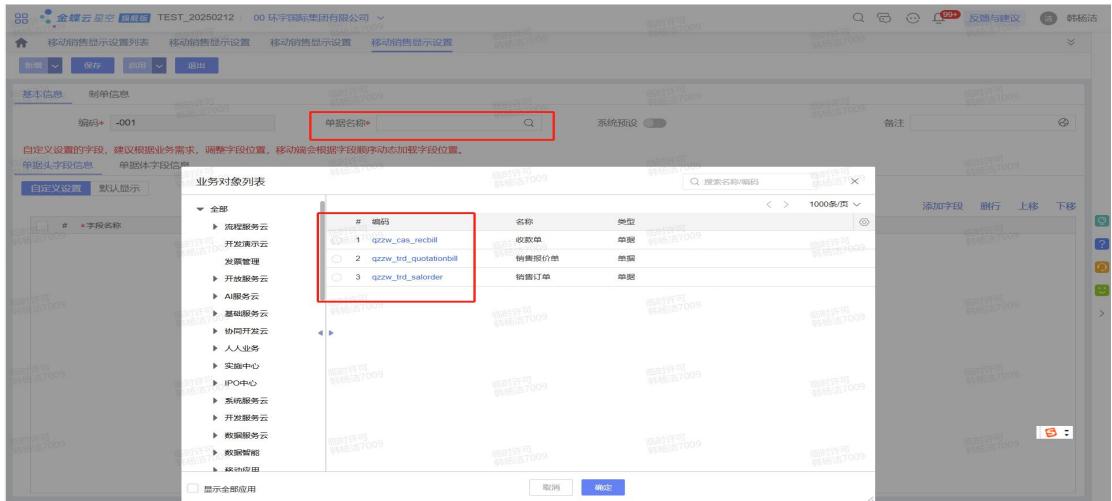
The screenshot shows the Jinyun Cloud Sky mobile application interface. The top navigation bar includes the company name '环宇国际集团有限公司' and a user profile '韩杨洁'. The left sidebar is a navigation tree with several cloud service categories (如集成服务云, 银企云, 实施中心, 内容和生态, 开放服务云, 数据服务云, 移动应用, AI服务云, 开发服务云, RPA服务云, 电子档案云, 协同开发云, 客户关系管理)。在客户关系管理下，有行为管理、市场营销、销售过程、交易管理、售后服务、基础资料。交易管理下有工作台、移动交易显示设置、日志。右侧是具体的配置界面，显示了销售报价、销售合同、销售订单、销售出库、收款单、开票申请等模块的配置项。一个红色框标出了“移动交易显示设置”。



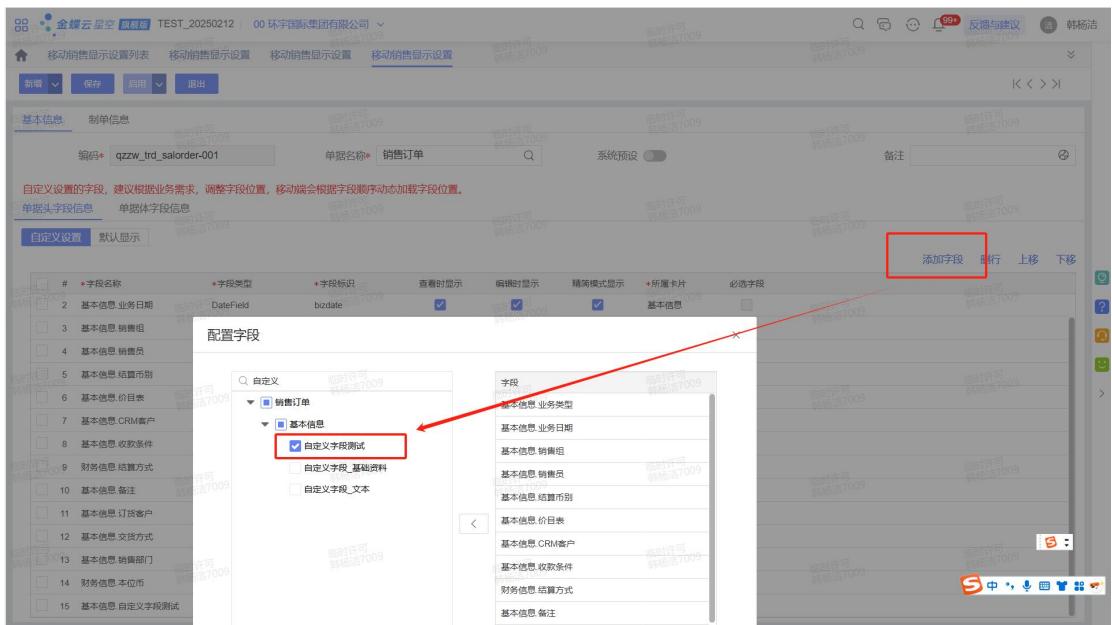
The screenshot shows the 'Mobile Sales Display Settings' list. The top navigation bar includes the company name '环宇国际集团有限公司' and a user profile '韩杨洁'. The left sidebar shows '交易管理' is selected. The main panel lists '移动销售显示设置列表' with two entries: '销售报价单' and '销售订单', both with '使用状态: 可用' (Available). A red box highlights the '新增' (Add) button.

#	编码	单据名称	系统预设	使用状态	备注
1	qzzw_trd_quotationbill-002	销售报价单	临时许可 销售达7009	可用	
2	qzzw_trd_salorder-001	销售订单	临时许可 销售达7009	可用	

第二步：出厂预设（销售订单，销售报价单，收款单）三种单据

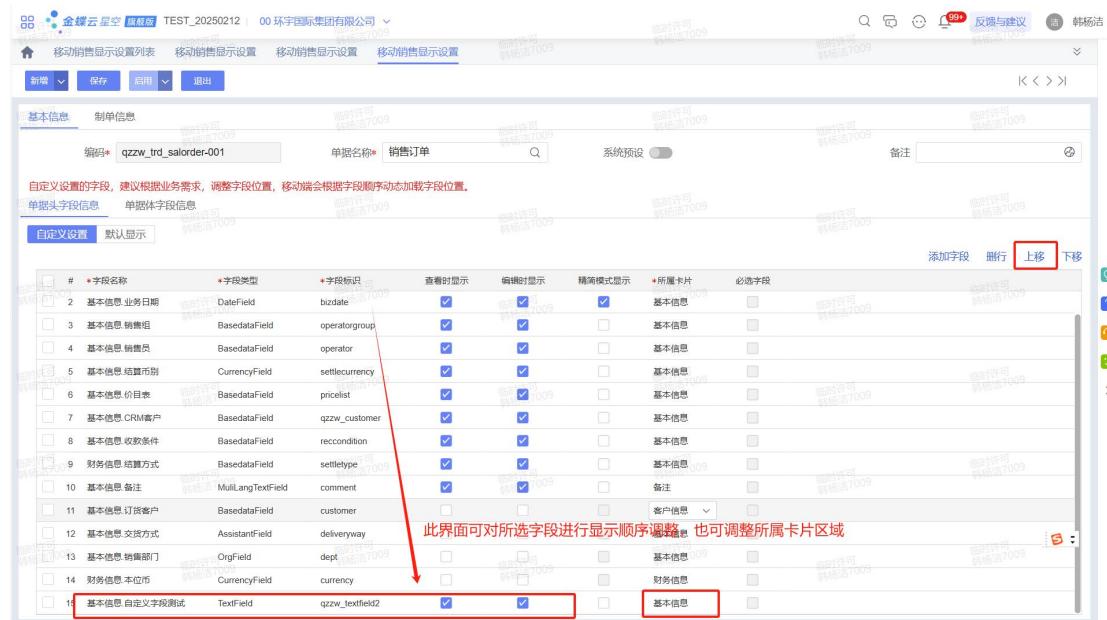


第三步：打开销售订单，点击添加字段，选择自定义字段



在此界面可对所选字段进行显示顺序调整，也可调整所属卡片区域

举例：自定义字段本来所属基本信息卡片，也可调整为客户信息卡片显示



金蝶云·星空 TEST_20250212 | 00 环宇国际集团有限公司

移动销售显示设置列表 移动销售显示设置 移动销售显示设置 移动销售显示设置

新增 保存 启用 退出

基本信息 制单信息

编码* qzzw_trd_salorder-001 单据名称* 销售订单 系统预设 备注

自定义设置的字段，建议根据业务需求，调整字段位置，移动端会根据字段顺序动态加载字段位置。

单据头字段信息 单据体字段信息

自定义设置 默认显示

添加字段 删除 上移 下移

#	字段名称	字段类型	字段标识	查看时显示	编辑时显示	精简模式显示	所属卡片	必选字段
1	基本信息 业务日期	DateField	bizdate	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	基本信息	<input type="checkbox"/>
2	基本信息 销售组	BasedataField	operatorgroup	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	基本信息	<input type="checkbox"/>
3	基本信息 销售员	BasedataField	operator	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	基本信息	<input type="checkbox"/>
4	基本信息 结算币别	CurrencyField	settlementcurrency	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	基本信息	<input type="checkbox"/>
5	基本信息 价目表	BasedataField	pricelist	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	基本信息	<input type="checkbox"/>
6	基本信息 CRM客户	BasedataField	qzzw_customer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	基本信息	<input type="checkbox"/>
7	基本信息 收款条件	BasedataField	recondition	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	基本信息	<input type="checkbox"/>
8	基本信息 交货方式	BasedataField	settletype	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	基本信息	<input type="checkbox"/>
9	基本信息 备注	MultiLangTextField	comment	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	备注	<input type="checkbox"/>
10	基本信息 订货客户	BasedataField	customer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	客户信息	<input type="checkbox"/>
11	基本信息 交货方式	AssistantField	deliveryway	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	客户信息	<input type="checkbox"/>
12	基本信息 销售部门	OrgField	dept	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	客户信息	<input type="checkbox"/>
13	基本信息 本位币	CurrencyField	currency	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	财务信息	<input type="checkbox"/>
14	基本信息 自定义字段测试	TextField	qzzw_textfield2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	基本信息	<input type="checkbox"/>

此界面可对所选字段进行显示顺序调整，也可调整所属卡片区域

设置好之后点击“保存”可打开移动端查看显示



销售订单

订单信息 订单商品 精简模式

业务类型 物料类销售

业务日期 2025-06-26 >

销售组 销售二组 >

销售员 韩杨洁 >

结算币别 *

价目表 >

CRM客户 >

收款条件 >

结算方式 >

自定义字段测试

备注

合计: 0行 0

选单 取消 提交