

PSA 业务管理及管理知识手册

NORMING[®]

诺明 PSA 治理软件 6.3

业务伙伴治理

用户手册



本手册版权差不多登记，版权完全归出版人诺明软件(上海)所有。

未经出版人的书面许可，本手册任何部分的内容不能够以任何媒介复制，复印或翻译。

本手册的使用遵守诺明专业服务自动化治理软件授权许可协议中相关的规定。

诺明专业服务自动化治理软件是诺明软件(上海)所有的差不多注册的软件产品名称，本手册中涉及的其它注册商标归属各自相关的公司。

名目

第一章 开篇	1
模块概述	1
手册名目	2
登录诺明 PSA	2
首页和导航栏	3
访问业务伙伴治理模块	4
第二章 业务伙伴治理	5
爱护业务伙伴	5
查询业务伙伴	19
第三章 销售机会治理	20
销售机会爱护	20
销售机会跟踪	29
销售机会升格	33
第四章 合同治理	36
新增合同	36
爱护合同	43
合同开始	45
第五章 交易历史查询	46

第一章

开篇

本手册是针对业务伙伴治理人员编写的。这章我们将会了解到：

- 业务伙伴治理模块概述
- 本手册内容
- 如何访问诺明 PSA 业务伙伴治理模块

模块概述

诺明 PSA 治理软件为专业服务企业提供了一套简便有用的业务伙伴治理模块，用于治理业务伙伴数据库，跟踪销售机会，治理销售合同，查询业务伙伴交易历史等。

建立了单位机构及职员数据库后，用户就能够使用下面这些功能来治理业务伙伴关系。

业务伙伴治理

- 差不多数据：集中爱护客户和供应商等业务伙伴数据库，详细记录业务伙伴的公司类型、行业、规模、大小、关键联系人等差不多背景信息。
- 往来交流：跟踪记录与业务伙伴的往来交流过程。
- 商业文档：集中治理与客户相关的所有文档资料，包括：报价、合同、账单、报表和往来信函等。

销售机会治理

- 机会治理：职员在自助平台记录和治理销售机会，销售治理人员在治理平台集中治理销售机会。
- 销售推测：为销售机会设定估量销售金额、成交百分比和估量成交日期，以此推测销售业绩。
- 跟踪过程：跟踪销售机会从分配、分级、报价、提交合约书、谈判，直到签订合同的销售过程，并把销售机会升格成项目治理销售成本。
- 合同签订：销售机会签单后，能够转为销售合同，以便后续的项目治理。

合同治理

- 合同内容：合同能够继承销售机会相关信息，包括合同起始及终止时刻，合同销售额、预算、收款约定书、合同负责人、合同优先级等。

- 项目治理：与相关治理模块集成，一个合同下能够爱护一个或多个项目，也能够直截了当从合同界面直截了当创建新项目。
- 合同文档：与合同相关的文档资料能够集中治理，方便文档资料检索和合同治理。

交易历史查询

- 查询业务伙伴账户的统计信息。
- 查询业务伙伴账户的历史交易记录。

手册名目

本手册包含以下章节：

第一章—开篇

系统概述和访问诺明 PSA 业务伙伴治理模块的差不多介绍。

第二章—业务伙伴治理

关于业务伙伴基础数据的说明，同时指导如何爱护这些重要数据。

第三章—销售机会治理

指导如何记录销售机会，如何治理销售机会跟踪过程。

第四章—合同治理

指导如何增加合同，爱护合同、和开始合同。

第五章—交易历史查询

介绍业务伙伴交易历史查询页面的信息。

登录诺明 PSA

用户能够通过网页扫描器本地登录或通过互联网远程登录诺明 PSA 治理平台。用户必须有互联网接入权限才能远程运行诺明 PSA。

网页扫描器

用网页扫描器运行诺明 PSA。

打开网页扫描器，在网址栏中输入诺明 PSA 网络链接：`xservername:8080/psa`。

然后显示诺明 PSA 的登录页面，输入用户名和密码，点击登录按钮。

远程登录

远程登录诺明 PSA，本地扫描器须遵照以下程序。电脑必须有互联网接口，且通过 TCP/IP 协议网络登录公司的网络服务器。

首页和导航栏

进入诺明 PSA 治理平台后，你能够看到右边是首页，左边是导航栏，顶端是工具栏。



首页能够由用户个人定制，包括自己常用的页面、报表和外表盘。

导航栏链接各个应用程序，用户能够通过导航条查找应用程序。

工具栏显示当前时刻、登录者姓名、并提供快速链接到常用的应用程序。

下面是对诺明 PSA 菜单和链接的描述。

首页

进入首页。点击首页按钮，在任何页面都能够返回首页。

个人平台

进入职员自助平台。只有当相关职员差不多启用职员自助平台，并分配了相关权限才能够进入职员自助平台。点击个人平台链接能够直截了当进入职员自助平台。

个人配置

用户的个性化配置菜单，包括用户属性配置、定制首页、定制菜单。

关心

关心菜单连接在线关心，显示许可信息和系统信息。

退出

退出当前登录的 PSA 治理平台

访问业务伙伴治理模块

任何有业务伙伴治理模块访问权限的用户登录 PSA 治理平台后，能够点击左边菜单中的业务伙伴治理导航条以便在菜单页面显示业务伙伴治理模块。



业务伙伴治理菜单页面显示你有权访问的治理功能，从那个地点能够访问具体操作页面。

第二章

业务伙伴治理

业务伙伴模块用来治理客户和供应商数据库，保护好业务伙伴信息之后，才能够创建销售机会，建立项目，开展业务治理，项目治理，以及处理项目核算交易等。

本章详细介绍以下操作指南：

- 爱护业务伙伴
- 查询业务伙伴

爱护业务伙伴

用户能够通过业务伙伴菜单查询、修改、新增和删除业务伙伴记录。通过业务伙伴页面，用户能够查询业务伙伴相关的项目信息、合同等信息。

诺明 PSA 治理软件提供三种方法增加业务伙伴记录。

- 把销售机会中的潜在客户添加到业务伙伴数据库；
- 把 Excel 电子表格中的业务伙伴记录导入到业务伙伴数据库；
- 手工输入业务伙伴记录。

请按照以下步骤通过手工输入方式增加业务伙伴。

增加业务伙伴

1. 选择业务伙伴治理 | 业务伙伴菜单，显示业务伙伴查询界面。



2. 点击新建按钮，显示业务伙伴新增页面。

3. 输入业务伙伴信息后， 点击储存按钮返回业务伙伴列表界面， 或点击储存并新建按钮， 连续添加业务伙伴。

注意： 业务伙伴主信息输入界面上标有红色星号的字段是必须填写的， 不能为空。假如字段框边没有红色星号， 那么表示该字段能够依照需要输入； 假如你正在增加客户记录， 那么客户字段必须选择是， 供应商字段选择否； 假如你正在增加供应商记录， 那么客户字段必须选择否， 供应商字段选择是。

下表说明业务伙伴主页面的字段。

字段	描述
单位	业务伙伴相关的公司或部门。
合作伙伴代码	用来标识业务伙伴的唯独性编码， 依照编码规那么自动产生。用户能够打开编码界面修改变码段， 以便产生需要的业务伙伴编码。
客户	选择 是 表示业务伙伴是客户， 否 表示不是客户。
供应商	选择 是 表示业务伙伴是供应商， 否 表示不是供应商。
客户经理	负责治理业务伙伴关系的职员。
币种	与业务伙伴发生交易时， 业务伙伴使用的货币。
等级	标识业务伙伴价值或重要性。
状态	描述单位与业务伙伴关系现状。
公司名称	业务伙伴名称， 最好是法定名称。
网站	业务伙伴官方网站。
合作始于	和业务伙伴开始合作的时刻。
来源	业务伙伴关系产生的渠道。
企业性质	业务伙伴的产权性质。
收入	业务伙伴的年营业收入。
始建于	业务伙伴公司成立时刻。
职员	业务伙伴的职员数目范畴。
行业	业务伙伴所在行业分类。
注册资本	业务伙伴在工商局的注册资本。
组织机构代码	业务伙伴的机构代码。

业务伙伴记录增加后，用户还需要更新业务伙伴信息，以便反映业务伙伴最新情形。

爱护业务伙伴主信息

1. 选择业务伙伴治理 | 业务伙伴菜单，进入业务伙伴查询界面。
2. 选择需要爱护的业务伙伴公司名称的超级链接进入业务伙伴主信息页面。

公司			
单位:	Sample Company Inc.	合作伙伴代码:	1100
客户:	Obama, Alan	币种:	USD
供应商:		等级:	无
网站:	www.BargainMart.com	合作始子:	1999-01-01
企业性质:	非政府公益组织	收入:	\$50M - \$100M
行业:	零售	注册资本:	0.00
地址1:	Bargain Mart Plaza	地址2:	Corner 182nd and 34th Street
城市:	Anytown	州/省:	CA
电话:	1 604 5667898	国家:	美国
传真:	1 604 5672398	电话号码:	5667898
国际区号:	1	地区:	604
地区:	604	电话号码:	5672398
公司邮箱:	Jose@bargainmart.com	合作始子:	2002-04-19
状态:	有往来	来源:	广告
员工:	<20	组织机构代码:	

3. 点击修改按钮，进入主信息编辑页面。

公司			
单位:	Sample Company Inc.	合作伙伴代码:	1100
客户:	Obama, Alan	币种:	USD
供应商:		等级:	无
网站:	www.BargainMart.com	合作始子:	1999-01-01
企业性质:	非政府公益组织	收入:	\$50M - \$100M
行业:	零售	注册资本:	0.00
地址1:	Bargain Mart Plaza	地址2:	Corner 182nd and 34th Street
城市:	Anytown	州/省:	CA
电话:	1 604 5667898	国家:	美国
传真:	1 604 5672398	电话号码:	5667898
国际区号:	1	地区:	604
地区:	604	电话号码:	5672398
公司邮箱:	Jose@bargainmart.com	合作始子:	2002-04-19
状态:	有往来	来源:	广告
员工:	<20	组织机构代码:	

4. 依照需要修改业务伙伴主信息，确认无误后点击储存按钮。

业务伙伴记录增加后，还需要爱护业务伙伴的联系信息，包括 ，电子邮箱，地址，联系人等。

爱护业务伙伴联系信息

1. 选择业务伙伴治理 | 业务伙伴菜单，进入业务伙伴查询界面。
2. 点击需要修改的业务伙伴公司的超级链接，进入业务伙伴主信息页面。
3. 点击联系信息页签，显示联系信息页面。

姓	名	头衔	公司电话	电子邮件	分类	部门	职务名称
Salame	Karina	经理		Karina@sample.com		Purchase and ...	

4. 联系信息页面内容分为四部分内容： / 、电子邮件、地址和联系人。
5. 依照需要修改 ， 或电子邮件后，点击储存按钮。
6. 假如需要增加地址记录，点击地址新建按钮，进入新建地址信息页面。

7. 输入相关信息后，点击储存按钮储存地址，再点击连续按钮回到联系信息页签。
8. 假如需要修改地址记录，选择需要修改的地址的超链接显示地址页面。

9. 点击修改按钮，进入修改页面；
10. 依照需要修改地址后，点击储存按钮储存修改后，再点击连续按钮回到联系信息页签。
11. 假如需要增加联系人，点击联系人新建按钮，进入联系人新建页面。

12. 输入相关信息后，点击储存按钮储存联系人记录，再点击连续按钮回到联系人页签。
13. 假如需要修改联系人信息，选择需要修改的联系人超级链接显示联系人页面。

主信息		联系信息		文档	账务处理	关联公司	团队	合同	项目	往来通信	评价
姓: Salame	名: Karina	尊称:	性别: 女								修改 继续
称谓: 小姐	头衔: 经理	分类:	职务名称:								
部门: Purchase and Admin	电子邮件: Karina@sample.com	公司电话:	手机:								
MSN:	Skype:	QQ:	传真:								
地址1: Anyplace	地址2:	城市:	州/省:								
邮编: 100020	国家: 美国	主要联系人: 否									
备注:											

14. 点击修改按钮，进入修改页面。
15. 修改相关信息，确认无误后，点击储存按钮。
16. 假如没有需要修改的信息，点击连续按钮。

诺明 PSA 治理软件承诺用户把业务伙伴相关的文档资料，如：营业执照，报价书，合约书等附加到业务伙伴账户下，以便业务治理人员全面治理客户和供应商相关资料。

治理业务伙伴文档资料

1. 选择业务伙伴治理 | 业务伙伴菜单，进入业务伙伴查询界面。
2. 选择需要爱护的业务伙伴，并点击公司名称的超链接进入业务伙伴页面。
3. 点击文档页签，显示文档列表界面。

主信息		联系信息		文档	账务处理	关联公司	团队	合同	项目	往来通信	附加信息	地址4
状态	文件编号	文件描述	文档类型	文档种类	上传日期	阶段						
<div style="text-align: right;">保存表格样式</div>												

4. 假如需要添加相关文档，点击添加按钮，进入文档增加页面；

主信息		联系信息		文档	账务处理	关联公司	团队	合同	项目	往来通信	评价
文档种类: Partner Communicati	文件编号: ""NEW""	文件描述:	阶段: 草案								保存 提交 取消
文档类型: 资料册	参考:	文件类: 业务伙伴									
关键字:											
描述:											
附加文件: Browse...											

5. 输入文档相关信息并选择相关文件后，点击储存按钮。



注：在文档页面显示文档状态和文档版本信息。

6. 点击提交按钮，启动文档审批流程。

注：假如文档审批流程差不多分配给文档类别，点击提交按钮后，系统将启动文档审批流程。假如没有审批流程分配给文档类别，点击提交按钮赶忙批准文档。

7. 点击连续按钮返回到文档列表界面。

文档增加页面字段说明如下：

字段	说明
文档种类	在文档治理模块定义的文档分类，用户依照需要自行定义文档分类，如报价书，合约书等。
文件编号	自动分配给文档的唯独性编号。
文件描述	文档内容的简要描述。
文档时期	对文档分类的字段，能够依照需要在查询表定义，再分配给文档进行分类。
文档类型	对文档分类的字段，能够依照需要在查询表定义，再分配给文档进行分类。
参考	用来标识文档的另一个字段，
文件夹	在文档治理模块中爱护的业务文档文件夹。
关键字	在文档治理模块中搜索文档时用于匹配搜索目标。
描述	详细描述文档内容。

假如贵公司使用诺明 PSA 治理软件处理业务伙伴往来交易，如应对发票，应收发票，预付款、预收款等，在增加业务伙伴记录后，还需要为业务伙伴设置账务处理相关设置，否那么用户不能处理相关业务伙伴的交易。

爱护业务伙伴财务核算设置

1. 选择业务伙伴治理 | 业务伙伴菜单，进入业务伙伴查询界面；
2. 点击需要爱护的业务伙伴公司名称的超级链接，进入业务伙伴主信息界面。
3. 点击账务处理页签，显示财务处理页面；

主信息	联系信息	文档	账务处理	关联公司	团队	合同	项目	往来通信	评价	
应收账款: 1200	预收款: 2030	销售税组: GST	汇率类型: Monthly average rate							保存 帮助
税种代码	税种	税级	税务登记号	包含						
GST	Goods and Service Tax	Taxable Customer		否						
应付账款: 2200	预付款: 1440	采购税组: GST	汇率类型: Monthly average rate							
税种代码	税种	税级	税务登记号	包含						
GST	Goods and Service Tax	Taxable		否						

注：假如业务伙伴只是客户，那么财务处理页面仅显示应收账款相关设置；假如业务伙伴只是供应商，那么财务处理页面仅显示应对账款相关设置；假如业务伙伴既是客户又是供应商，那么财务处理页面既显示应收账款又显示应对账款相关页面。

4. 依照需要，爱护应收账款相关设置，并点击储存按钮。
5. 依照需要，爱护应对账款相关设置，并点击储存按钮。

应收账款处理相关设置选项说明如下：

字段	描述
应收账款	用于记录应收账款的总账科目，应收发票过账后，在总账分录中发票金额借记该科目。
预收款	用于记录预收款的总账科目，预收款过账后，在总账分录中预收金额贷记该科目。
销售税组	应收发票相关销售税组，在会计核算模块设置，用于应收发票交易处理过程自动运算销售税。
汇率类型	仅在客户币种为外币时显现，把客户币种转换为本币的默认方式。
税种代码	销售税组中包含的税种代码。
税种	销售税组中包含的税种描述。
税级	销售税组中包含的税级。
税务登记号	销售税组中包含的税种登记号码
包含	相关税种是否包含在销售金额中。

应对账款处理相关字段说明如下：

字段	描述
应对账款	用于记录应对账款的总账科目，应对发票过账后，在总账分录中发票金额贷记该科目。
预付款	用于记录预付款的总账科目，预付款过账后，在总账分录中预付金额借记该科目。
采购税组	运算应对发票相关采购税的规那么，在会计核算模块设置。用于应对

	发票交易处理过程自动运算采购税。
汇率类型	仅在供应商币种为外币时显现，把供应商币种转换为本币的默认方式。
税种代码	采购税组中包含的税种代码。
税种	采购税组中包含的税种描述。
税级	采购税组中包含的税级。
税务登记号	采购税组中包含的税种登记号码
包含	相关税种是否包含在采购金额中。

专业服务公司在执业时，往往需要了解客户的关联企业信息，并依照客户的关联企业情形做出相应的安排，以规避法律或经济风险。

爱护业务伙伴关联企业信息

1. 选择业务伙伴治理 | 业务伙伴菜单，显示业务伙伴查询界面。
2. 点击需要爱护的业务伙伴公司名称的超链接，显示业务伙伴主信息页面。
3. 点击关联公司页签，显示关联公司页面。



4. 假如需要增加关联公司记录，点击新建按钮，显示关联公司新建页面。

5. 输入关联公司信息，确认无误后，点击储存按钮储存关联公司记录后，再点击连续按钮返回到关联公司列表页面。
6. 假如需要修改关联公司信息，点击关联公司的

超链接，显示关联公司页面，完成修改再点击储存按钮后，再点击连续按钮回到关联公司列表页面。

关联公司页面字段说明如下：

字段	描述
业务伙伴	关联公司是否现有业务伙伴之一。
合作伙伴代码	假如关联公司也是业务伙伴，能够从业务伙伴数据库选择关联公司，并显示其业务伙伴编码。
关联单位	关联公司的名称。假如关联公司也是业务伙伴，能够从业务伙伴数据库选择关联公司，并显示其公司名称。
关系	关联公司与相关业务伙伴的经济关系，如：客户、供应商、子公司、竞争对手等。用户能够依照需要在查询表爱护选择项。
注册资本	关联公司在工商局的注册资本。
持股比例(%)	业务伙伴在这家关联公司的持有股份的占比。
企业性质	关联公司的股权结构或经济性质，如：国有企业，上市公司等，用户能够依照需要在查询表爱护选择项。
行业	关联公司所在行业。
收入	关联公司年营业收入。
营业地址	关联公司的经营地。
备注	关联公司其它相关信息。

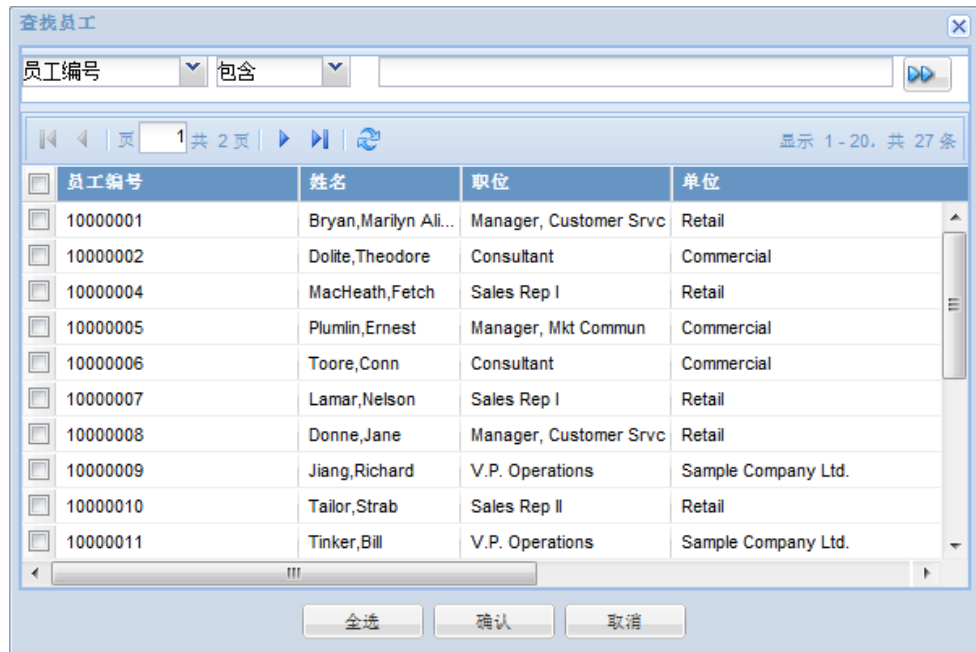
诺明 PSA 治理软件承诺用户通过职员自助(ESS)平台来治理业务伙伴，包括新增业务伙伴，更新业务伙伴信息，联系信息，文档，关联公司差不多往来通信记录。职员在职员自助平台的业务伙伴治理范畴取决于业务伙伴的治理团队配置。

爱护业务伙伴治理团队

1. 选择业务伙伴治理 | 业务伙伴菜单，显示业务伙伴查询界面。
2. 点击需要爱护的业务伙伴的超级链接，显示业务伙伴主信息页面。
3. 选择业务伙伴的团队页签，显示团队页面。

主信息	联系信息	文档	账务处理	关联公司	团队	合同	项目	往来通信	评价
<input type="checkbox"/>	行号	员工编号	员工姓名	查看	编辑	备注			
							添加		
							保存		
							删除		
							保存表格样式		

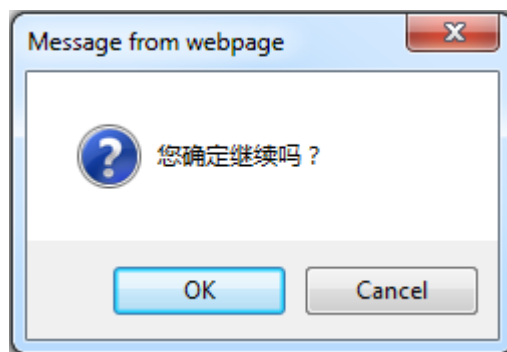
1. 假如需要添加团队成员，点击添加按钮，显示职员选择框页面。



2. 点击职员编码旁边的方框来选择团队成员，再点击确认按钮把选中的职员分配到业务伙伴治理团队；



3. 确认团队成员分配无误后，点击储存按钮。
4. 假如需要删除团队成员，点击职员编码旁边的方框来选择需要删除的团队成员，确认无误后点击删除按钮，显示如下提示框。



5. 确认无误后，点击确定按钮。

团队列表页面的字段说明如下：

字段	描述
行号	团队成员所在行号。
职员编号	团队成员的职员编号。
查看	团队成员是否能够在职员自助平台查看当前业务伙伴的信息。
编辑	团队成员是否能够在职员自助平台编辑当前业务伙伴的信息。
备注	有关团队成员的其他信息。

诺明 PSA 治理软件在业务伙伴页面不仅提供了合同页签还提供了项目页签，用户能够通过这些页签实时查询业务伙伴名下的销售合同和项目，而且用户也能够在合同页签和项目页签下面增加合同和项目。

治理业务伙伴合同

1. 选择业务伙伴治理 | 业务伙伴菜单，显示业务伙伴查询界面。
2. 点击需要治理的业务伙伴的超链接，显示业务伙伴主信息页面。
3. 点击合同页签，显示业务伙伴的合同列表页面。

合同编号	合同名称	状态	开始日期	原始结束日期	合同经理
CO20120419000001	The Annual Report Audit Service	无效	2012-04-19	1900-01-01	Obama, Alan

4. 假如需要查看合同详细信息，点击合同编号的超链接，显示合同主信息页面；点击合同主信息页面的连续按钮返回到合同列表页面。
5. 假如需要增加合同，点击合同列表页面上的新建按钮，显示合同新建页面，输入新合同相关信息。合同信息输入完成后，点击储存按钮储存合同，再点击连续按钮返回到合同列表页面。假如不想储存合同，点击取消按钮返回到合同列表页面。

注：增加合同的操作指南参见第三章<<合同治理>>。

治理业务伙伴项目

1. 选择业务伙伴治理 | 业务伙伴菜单，显示业务伙伴查询界面。
2. 点击需要治理的业务伙伴的超链接，显示业务伙伴主信息页面。
3. 点击项目页签，显示业务伙伴的项目列表页面。

项目代码	项目描述	默认项目	状态	类别	必须完成日期	总投入	未确认成本	确认成本	确认收入
20012002	The Annual Accounting Service	否	已开工	正式项目	2012-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00

项目代码	项目描述	项目经理	默认项目	状态	类别	必须完成日期
PRJACC120901005	选择2012年度维护协议	郭屹	否	已开工	正式项目	2012-09-20

4. 假如需要查看项目的详细信息，点击项目描述的超链接，显示项目爱护页面；点击项目主页面的连续按钮返回到合作伙伴的项目列表页面。
1. 假如需要增加新项目，点击项目页签上的新建按钮，显示项目新建页面，输入新项目相关信息。项目信息输入完成后，点击储存按钮储存项目，再点击连续按钮返回到项目页签。假如不想储存项目，点击取消按钮返回到合同页签。

注：新建项目的操作指南参见《项目治理用户手册》。

项目列表框字段说明如下：

字段	描述
项目 编号 代码	标识项目的独特性编号。
项目 名称 描述	描述项目服务对象及活动内容的信息。
项目经理	项目的项目经理。
默认项目	是否为客户的默认项目。
状态	项目的执行情形。
类别	项目分类：正式项目或机会项目。
必须完成日期	项目必须完成的日期。
总投入	到目前为止项目产生的总成本(包括已确认和未确认成本)。
未确认成本	到目前为止还没有通过确认处理的成本金额。
确认成本	到目前为止差不多确认的成本金额。

结算金额	到目前为止差不多开票的应收项目款。
确认收入	到目前为止差不多确认的项目收入。
确认利润	已确认收入扣减已确认成本。

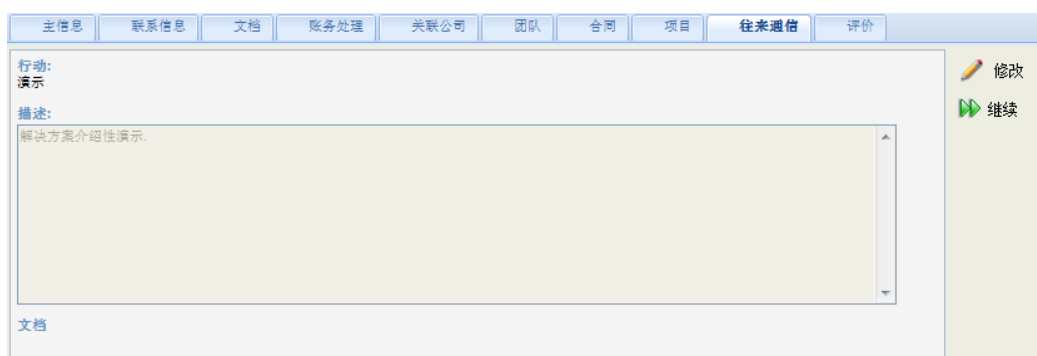
诺明 PSA 治理软件承诺用户通过职员自助平台或经理平台记录与业务伙伴的往来通讯。用户能够在业务伙伴的往来通讯页签查询所有往来通讯记录，以便业务伙伴关系治理。

查询或增加往来通讯信息

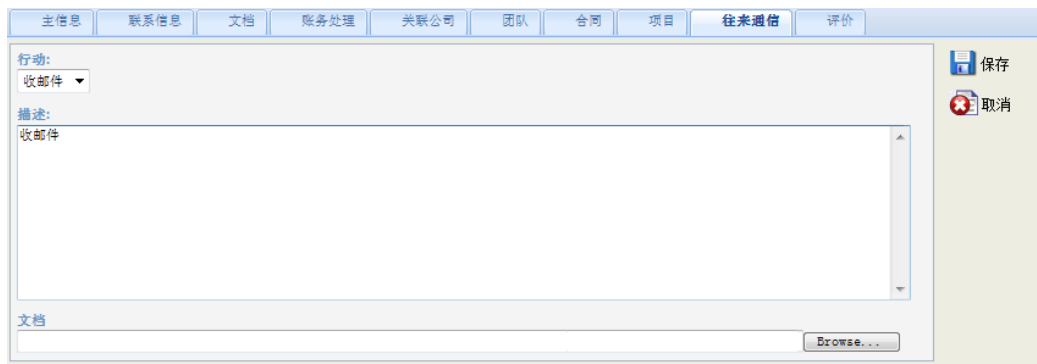
1. 选择业务伙伴治理 | 业务伙伴菜单，进入业务伙伴查询界面；
2. 点击需要治理的业务伙伴的超链接，进入业务伙伴主信息页面。
3. 点击往来通讯页签，显示业务伙伴的往来通讯列表页面。



4. 假如需要查看详细的往来通信信息，点击通讯记录的超链接，进入查询界面；



5. 假如需要修改通讯记录，点击修改按钮，再修改通讯描述。
6. 修改完毕后，点击储存按钮确认修改。再点击连续按钮返回到往来通讯页签。
7. 假如需要新增往来通信记录，点击新建按钮，进入新建页面；



1. 下拉行动选择框，选择往来通讯类型，再输入通讯内容信息。
2. 假如需要附加文档，点击扫描按钮，选择文件并附加到通讯记录。
3. 点击储存按钮储存通讯记录。
4. 点击连续按钮返回到往来通讯列表页面。

往来通信列表框字段说明如下：

字段	描述
创建日期	往来通信记录创建的日期及时刻。
行动	往来通信的分类，分为：演示、收邮件、发邮件、收 、发 、收信、发信、会议、接 、打 等。用户能够在查询表爱护往来通讯分类。
描述	往来通信内容的具体描述。
文档	往来通信相关的文档附件。
职员/用户	添加往来通信内容的用户或职员名称。

查询业务伙伴

诺明 PSA 提供两种查询方法来查找业务伙伴。高级查询承诺用户按照预定的字段选择业务伙伴；快速查询按照用户输入的伙伴编码或名称查找业务伙伴。

点击业务伙伴治理模块中的业务伙伴菜单后，系统将按照默认的搜索条件启动高级查询并显示所有你有权访问的业务伙伴。

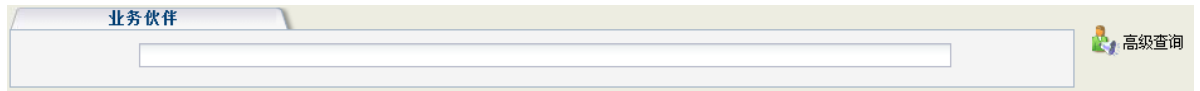
下面是高级查询页面，你能够指定一个或多个查询条件来选择业务伙伴。



查询条件有单位、客户经理、类型、等级、状态、行业、收入规模、职员数目，能够使用单个或多个条件进行选择业务伙伴。

用户能够依照需要选择按业务伙伴代码，名称，行业，等级从小到大排列业务伙伴记录。

点击快速查询按钮，显示快速查询页面。



在文本框中输入业务伙伴编码、名称，查找编码或名称包含输入字符的所有业务伙伴。

例如：查询业务伙伴编号中含 10 的业务伙伴。

做法如下：

在快速查询文本框中输入 10.

显示伙伴编码包含 10 的业务伙伴列表。

注：在业务伙伴数据表中，业务伙伴编码具有独特性，当输入完整的伙伴编码时，只会显示一个业务伙伴。

点击相关业务伙伴超级链接，显示业务伙伴详细信息。

例如：查询一个叫 Bargain Mart - San Diego 的客户。

做法如下：

在快速查找文本框中输入 Bargain Mart 或 San Diego。

显示所有能匹配该查询条件的业务伙伴列表。

点击完全符合查询条件的业务伙伴的超链接，显示业务伙伴详细信息。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/547062036110006056>