

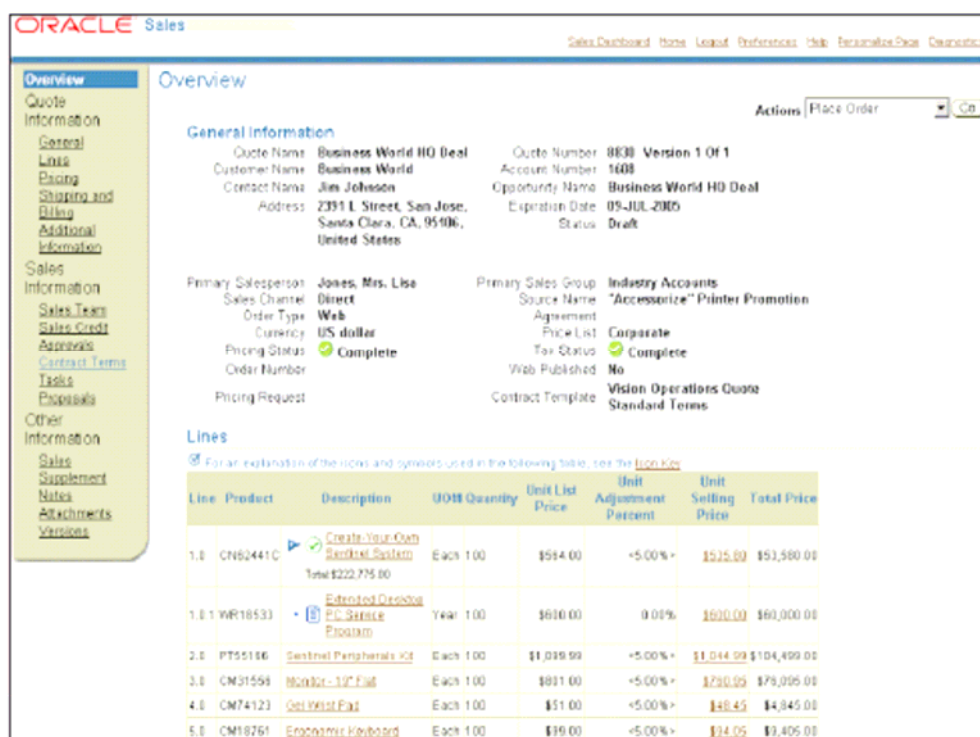
# 产品介绍

## ORACLE 报价 11i

Oracle® 报价系统是管理整个报价过程并使之自动化的销售应用系统。Oracle 报价系统是 Oracle 客户关系管理解决方案的主要组成部分，后者是一个促进可盈利客户交互的集成套件。

### 快速创建有效而一致的报价

众所周知，及时交付的报价更有可能成为客户订单。但是，以离线的方式创建基于电子表格的报价单，不仅耗费精力，而且不准确。Oracle 报价系统直接将报价创建流程无缝集成到销售 workflow 当中。该软件在线创建报价单，自动将现有的销售机会信息转换成报价，并确保产品配置、定价和折扣的有效性。其完整的审批 workflow 可确保每个报价单都能够得到严格的审查。当客户收到某个报价单的时候，你可以点击鼠标，将该报价单转换成订单。借助 Oracle 报价系统，可以更快地交付报价单，你的报价单更为准确，更符合规定，而且由于在第一次报价的时候，便有可能让你的报价单变成有效的客户订单，从而更有可能缩短销售周期。



The screenshot displays the Oracle Sales system interface for a quote. The main content area is titled "Overview" and contains "General information" and "Lines".

**General information:**

- Quote Name: Business World HQ Deal
- Quote Number: 8830 Version 1 Of 1
- Customer Name: Business World
- Account Number: 1608
- Contract Name: Jim Johnson
- Opportunity Name: Business World HQ Deal
- Address: 2391 L Street, San Jose, Santa Clara, CA, 95006, United States
- Expiration Date: 05-JUL-2005
- Status: Draft
- Primary Salesperson: Jones, Mrs. Lisa
- Primary Sales Group: Industry Accounts
- Sales Channel: Direct
- Source Name: "Accessorize" Printer Promotion
- Order Type: Web
- Agreement: Corporate
- Currency: US dollar
- Price List: Corporate
- Pricing Status: Complete
- Tax Status: Complete
- Order Number: [blank]
- Web Published: No
- Pricing Request: [blank]
- Contract Template: Vision Operations Quote Standard Terms

**Lines:**

For an explanation of the icons and symbols used in the following table, see the [Icon Key](#).

Line	Product	Description	UOM	Quantity	Unit List Price	Unit Adjustment Percent	Unit Selling Price	Total Price
1.0	CM62441C	Create Your Own Resilient System	Each	100	\$54.00	-5.00%	\$51.30	\$5,130.00
Total \$22,775.00								
1.0.1	WR18533	Extended Desktop PC Service Program	Year	100	\$600.00	0.00%	\$600.00	\$60,000.00
2.0	PT55186	Sentinel Peripherals Kit	Each	100	\$1,039.99	-5.00%	\$987.99	\$104,499.00
3.0	CM31558	Monitor - 17" Flat	Each	100	\$811.00	-5.00%	\$770.45	\$78,095.00
4.0	CM74123	GetWeb! Flat	Each	100	\$51.00	-5.00%	\$48.45	\$4,845.00
5.0	CM18761	Ergonomic Keyboard	Each	100	\$19.00	-5.00%	\$18.05	\$1,805.00

Oracle 报价系统以在线的方式，直接在你的销售 workflow 中管理整个报价过程

借助 Oracle 报价系统，企业能够：

- 更加快速地创建并分发报价单
- 确保报价的一致性和准确性
- 扩展和改善你的报价过程

### 更加快速地创建并分发报价单

Oracle 报价系统自动创建并分发报价单，从而可大大缩短报价过程的时间。

## 各种模板可简化报价单的创建过程

从头开始创建报价单是一个缓慢而易出错的过程。Oracle 的中央报价单模板存储库提供现成的针对最一般或最复杂的销售场景而创建的模板，可以使你的销售团队遥遥领先。这些模板凭借预先配置的产品选项，可大大提高模板的创建速度。此外，可以针对某个报价单运用多种模板，以便根据客户的需要来组合和匹配产品配置。

## “从销售机会到报价单”的转换功能消除了多余的数据输入步骤

如果你已经将客户信息输入到了某个销售机会，那么为什么还要在报价单中再次输入呢？在将销售机会转换成报价单的时候，Oracle 报价系统通过重复使用从前捕获的信息，来减少销售人员的工作量。该应用系统自动将产品组合、销售团队和其他销售机会特定的信息直接转换成报价单。Oracle 报价系统把销售人员从不必要的冗余数据输入中解脱出来，从而让他们将精力集中到如何赢得该笔生意上。

The image shows two overlapping screenshots of the Oracle Sales application interface. The top screenshot is titled "Create Quote From Opportunity" and displays a form with various fields for creating a quote. The bottom screenshot is titled "Printing" and shows the same quote details with options for output format and printing settings.

**Oracle Sales - Create Quote From Opportunity**

Fields include: Quote Name (Business World HQ Deal), Customer Name (Business World), Contact Name (Jim Johnson), Address (2095 L Street, San Jose, Santa Clara, CA, 95106, United States), Account Number (1000 - Business World), Opportunity Name (Business World HQ Deal), Expiration Date (09-JUL-2006), Status (Draft), Primary Salesperson (Sales Channel: Direct, Order Type: Web, Currency: US dollar), Primary Sales Group (Source Name: "Accessories" Printer Promote, Agreement, Price List: Corporate), and Contract Template (Vision Operations Quote Stand).

**Oracle Sales - Printing**

Quote Name: Business World HQ Deal, Quote Number: 0033 Version 1 Of 1, Account Number: 1000, Customer Name: Business World, Opportunity Name: Business World HQ Deal, Contact Name: Jim Johnson, Pricing Status: Complete, Tax Status: Complete. Output Format: Adobe PDF, Template: Quote Printing. Options: Show Price Adjustments (checked), Show Charges (unchecked), Show subtotal by product category (unchecked), Show Header Attachments (text type only) (unchecked), Show Header Sales Supplement (unchecked), Show Line Sales Supplement (unchecked).

模板和多种输出选项令报价单的创建和交付快速而轻松。

## Web 发布和高级打印功能简化了报价单的分发过程

直到客户得到报价单为止，报价过程才算圆满结束。Oracle 报价系统直接从该应用系统内通过 Web 门户或电子邮件发送报价单。销售人员可以将报价单发布到网上，这样，客户便能够安全地审查报价单，并直接从网站下订单。销售人员还可以以 PDF 或 RTF 格式打印报价单。Oracle 报价系统的打印模板可以仔细调整打印的详细级别，其中包括补充信息与合同信息。Oracle 报价系统可以通过客户喜爱的渠道——电子邮件和 Web，交付个性化的具有专业外观的报价单。

## 确保报价的一致性和准确性

Oracle 报价系统确保每个报价单都是有效的且符合公司的定价与折扣政策。

## 有引导的销售将客户需求变成有效的产品配置

与人工报价不同，Oracle 报价系统确保所报价的产品能够切实送抵客户。Oracle 报价系统的有引导的销售引擎确保报价产品配置的有效性。报价“向导”引导用户一步一步地完成配置，同时，有经验的用户还可以选择在一个屏幕上完成配置。交叉销售和追加销售建议功能确保了销售人员永远不会错过任何附加的销售机会。该系统检查产品的供货能力，从订货到交付的时间，甚至还检查客户的信用状态。凭借 Oracle 报价系统，你可以在报价单送抵客户前，解决这些潜在问题。

## 集成化的定价功能自动运用复杂的定价变量

各种复杂的定价与折扣使得人们很难一致地贯彻定价政策。Oracle 报价系统通过自动运用公司的定价政策来为每个客户生成正确的报价单，从而解决了这一问题。定价引擎根据客户、产品、数量、价目表、促销活动和商定的协议，动态地计算折扣或额外费用。该应用系统还能够同样轻松地处理简单的数量折扣和定制的计算公式，来提供频繁波动的商品价格。借助 Oracle 报价系统，你能够将可用的最新和最准确的信息自动运用到每个报价单中。

**ORACLE Sales**

Quote Name: Business World HQ Deal  
Customer Name: Business World  
Contact Name: Jim Johnson  
Phone Status: Complete

Quote Number: 6830 Version 1 Of 1  
Account Number: 1688  
Opportunity Name: Business World HQ Deal  
Tax Status: Complete

Enter your comments and select "Submit" to initiate the approval process. Requests for approval will be submitted to each approver in sequence. An e-mail notification will be sent to you when the approval process is complete. Please note that the quote will be in read-only mode during the approval process.

**Approvers**

Name
Ulrich, Mr. Jeffrey
Long, Mr. ngar
Apt, Peter M

**Rules**

Rule Description	Approval
Manual Adjustment Greater Than 20%	Require approvals up to at least level 1
Non Standard Terms	Require approvals up to at least level 1

**Requester Comments**

Need to give an additional discount of 20% over the negotiated agreement because of market conditions. Also had to change the standard clause on return policy.

**Approver List**

Obtain approvals from the entire list of approvers

Obtain approvals from the list of approvers starting with: Ulrich, Mr. Jeffrey

Oracle 报价系统自动触发审批规则并将待批的报价单发送给适当的审批人

## 报价审批流程有助于强化定价政策的遵守

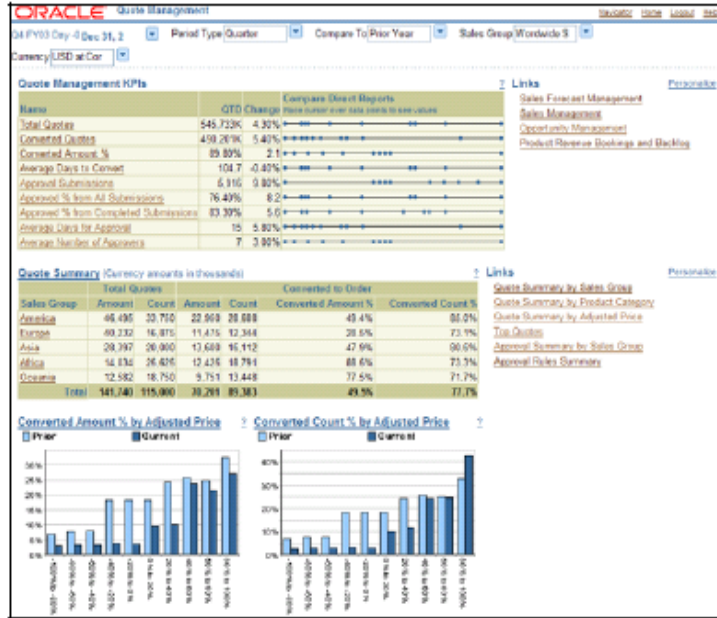
当销售人员打的折扣过大时，一笔可能有价值的交易有可能给企业造成损失。Oracle 报价系统的可扩展的审批流程可确保折扣能够保持在一定的范围之内。该应用系统能够根据任何报价属性，诸如手动应用的折扣或合同条款变更等触发审批规则。Oracle 的人力资源等级结构为审批文件的传递提供了“开箱即用”的结构。审批引擎允许提出意见，跟踪审批历史记录，跳过某个审批人——在强化遵守规则的同时，还给予销售人员适当的定价自由度。

## 扩展并完善你的报价流程

Oracle 报价系统为销售队伍工作自动化 (SFA) 应用系统提供了强大的报价功能。它还提供了关键度量指标和分析功能，以便不断完善报价流程。

SFA 的集成为 Oracle 和第三方应用程序提供了强大的报价功能

Oracle 报价系统可以与任何 SFA 系统集成，以便使报价成为销售过程不可分割的一部分。该应用系统使用公开发布的应用程序界面（API）来与第三方应用程序连接起来，并借助一个简单的可配置的 Web 界面提供了用户熟悉的外观和感觉。管理员可以使用户能够使用或不能使用某些按钮或菜单选项来匹配销售过程。你能够通过有选择性地禁止使用某些特性，如手工价格替换、以旧换新产品、跳过审批人、销货补充与 Web 发布等功能，来进一步简化报价流程。



运用商务智能来不断完善报价流程

### 报价共享支持协作销售

Oracle 报价系统使得现场销售人员，内部销售人员，甚至客户，都能够就报价和订单事宜进行合作。销售代表创建的报价单可以被发布到网上，客户和其他与该笔交易相关的人员可以访问该报价单。例如：某名外部销售代表可以创建一个初始报价单并发表之。然后，客户可以审查这个报价单并立即请求内部销售代表提供帮助，来修改订单并下订单。无缝的“报价单-订单”转换功能将所有相关信息传输到订单管理系统，以便履行订单。

### 智能化报表提供对报价绩效的洞察力

商务智能是衡量报价流程好坏的关键。将报价单转换成订单的平均时间是多少？有多少尚未处理的报价单一直就没有转换成订单？折扣对转换的影响如何？Oracle 报价日常商务智能系统跟踪这些问题及很多报价绩效关键指标。该系统通过钻取详细报表，在一个易于使用的信息显示板上显示这些关键度量指标。报价日常商务智能系统为你提供了所需的洞察力，使你能够不断完善报价流程。

## 主要特性

### 强大的报价功能

- 根据销售机会创建报价单
- 增添报价模板
- 将配置好的产品增添加到报价单中（其中包括有引导的销售）
- 将服务增添加到报价单中
- 执行交叉销售、升级销售和替换
- 检查产品供货能力
- 灵活地变更报价单中的定价
- 运用手工价格替换
- 支持产品以旧换新
- 输入装运和计费细则
- 支持分批运送分开计费的产品报价
- 将报价单转换成订单
- 信用卡支付确认

### 方便报价协商

- 选择为标准条款与条件的销售合同模板
- 从合同库中增添新的条款与条件
- 修改现有条款与条件
- 创建新的条款与条件
- 自动创建服务合同
- 根据条件和条款的变更，触发报价审批流程

### 有效的报价管理

- 全面自动化的在线审批过程
- 用于管理对报价单进行访问和操作的高级安全性功能
- 自动确认报价单
- 客户信用检查
- 创建多种报价单版本
- 包含注释、任务和附件
- 撤消无效的报价单

### 协作销售

- 自动分配销售代表
- 通过电话销售、直销和电子商务渠道访

### 问报价单

- 将 OracleiStore 购物车转换成报价单
- 将报价单发布到网上，供客户查看和下单

### 完善的报价体验

- 自动确定销售功绩
- 查看预计的佣金
- 复制定价单
- 通过可定义的排板模板以 PDF 和 RTF 格式打印输出的高级定价单
- 简单和高级的报价搜索功能
- 以用户定义的列和顺序保存搜索结果

### 可定制性与灵活性

- 灵活的报价单状态转换模式
- 用户可定义的补充问题和响应处理过程
- 可轻松修改的用户界面

### 报价周期的全面视图

- 客户报价历史记录
- 报价单版本历史记录
- 维护线索、销售机会、报价、合同和订单之间的关系

### 报价智能

- 从报价到订单流程的全面视图
- 报价活动的每日汇总和个性化
- 比较分析
- “开箱即用”的关键绩效指标

### 无缝集成

- 与电子商务套件产品的直接集成，以简化订单履行、供应链处理及增强功能
- 使用电子商务套件数据模型
- 全面而丰富的客户报价信息

Oracle 公司  
全球总部  
500 Oracle Parkway  
Redwood Shores, CA94065  
USA

全球咨询  
电话: 650.506.7000  
传真: 650.506.7200  
网址: [www.oracle.com](http://www.oracle.com)

Oracle (NASDAQ: ORCL) 是世界领先的信息管理软件供应商和世界第二大独立软件公司。公司年收入超过 101 亿美元, 在全球 145 个以上国家提供数据库、工具和应用程序产品及其相关的咨询、教育和支持服务。

本文介绍的特性和屏幕图片可能与发布的产品略有不同。

Oracle 是 Oracle 公司的一个注册商标。

文中涉及的所有其他公司和产品的名称仅起标识作用, 它们可能是其各自所有者的商标。

版权©2005 归 Oracle 公司所有。未经允许, 不得以任何形式和手段复制和使用。

最后更新: 2005 年 5 月

The Oracle logo consists of the word "ORACLE" in a bold, red, sans-serif font. A vertical red bar is positioned to the right of the text, partially overlapping the letter "E".