关于销售报价单审批

以及邮箱收发件配置方面的操作流程

订单管理在一个企业中起着至关重要的效果

如果一个企业的订单出现问题

那么这个企业有可能会面临破产或者资金链断裂的情况

所以在订单方面的管理需要慎重仔细

下面请看实景演示

销售报价单审批通过后

生成销售订单

首先进行审批功能配置

打开设置模块

选择开发者模式后

依次点击设置-技术

多层级审批-层级定义

点击创建

输入名称

引用模型 选择销售订单

审批人 选择指定用户

审批人 选择销售主管

定义域 点击添加筛选

ID 选择是否需要审批

信息创建完成后

点击保存

现在业务员下销售报价单提交主管审批

主管审批通过后

生成销售订单

以上就是销售报价单审批功能的配置

在销售订单、采购订单上

点击“邮件发送”按钮

系统自动以 PDF 附件形式

发送订单给客户/供应商

点击--设置--技术--点击发件服务器

配置 postmaster-odoo

说明填 postmaster-odoo

优先级为1

连接信息

SMTP服务器

这里使用的哪家的企业邮箱就填写哪家的服务器地址

SMTP端口：465

安全与身份验证：

连接安全： 选择SSL/TLS

用户名： 用企业邮箱单独开出来的邮箱账号

密码：密码如果是腾讯的

有单独配置的一个电脑安全码

如果是其他企业邮箱，可能是登录密码

配置完成后，点击保存

配置 catchall

和上面操作都一样

说明填catchall

优先级为10

SMTP服务器

这里使用的哪家的企业邮箱

就填写哪家的服务器地址

SMTP端口：465

安全与身份验证：

连接安全： 选择SSL/TLS

用户名

用的企业邮箱单独开出来的邮箱账号

输入密码

密码如果是腾讯的

有单独配置的一个电脑安全码

如果是其他企业邮箱，可能是登录密码

配置完成后，点击保存

配置 info

和上面的配置一样

说明 填info

优先级为10

连接信息

SMTP服务器

这里使用的哪家的企业邮箱

就填写哪家的服务器地址

SMTP端口：465

安全与身份验证：

选择SSL/TLS

用户名 用的企业邮箱单独开出来的邮箱账号

输入密码

如果是腾讯的

有单独配置的一个电脑安全码

如果是其他企业邮箱，可能是登录密码

配置完成后，点击保存

发件服务器设置完成后

设置收件服务器

同样先配置 postmaster-odoo

输入名称

服务器类型为POP服务器

服务器名称

每家的企业邮箱服务器名称地址不一样

根据需求来填写

端口995

选择SSL/TLS

登录信息

就是在配置发件服务器时所使用的一样

catchall 和 info 的配置

和 postmaster-odoo一样

创建完收件服务器后

点击测试和确认

可以测试配置的收件服务器是否正确

通过上述流程

可以降低企业在人力、设备方面的投入成本

降低业务中人工操作的错误率

减少业务周期的时间花费

为企业解决了很多的问题和麻烦