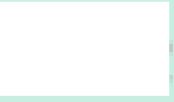


# 管理目标

- 一、管理发运业务本身及发运现场库存
- 二、管理对于本期不能确认销售收入的业务
- 三、使销售退货业务更规范化
- 四、使赠品业务更规范化
- 五、规范客户管理流程

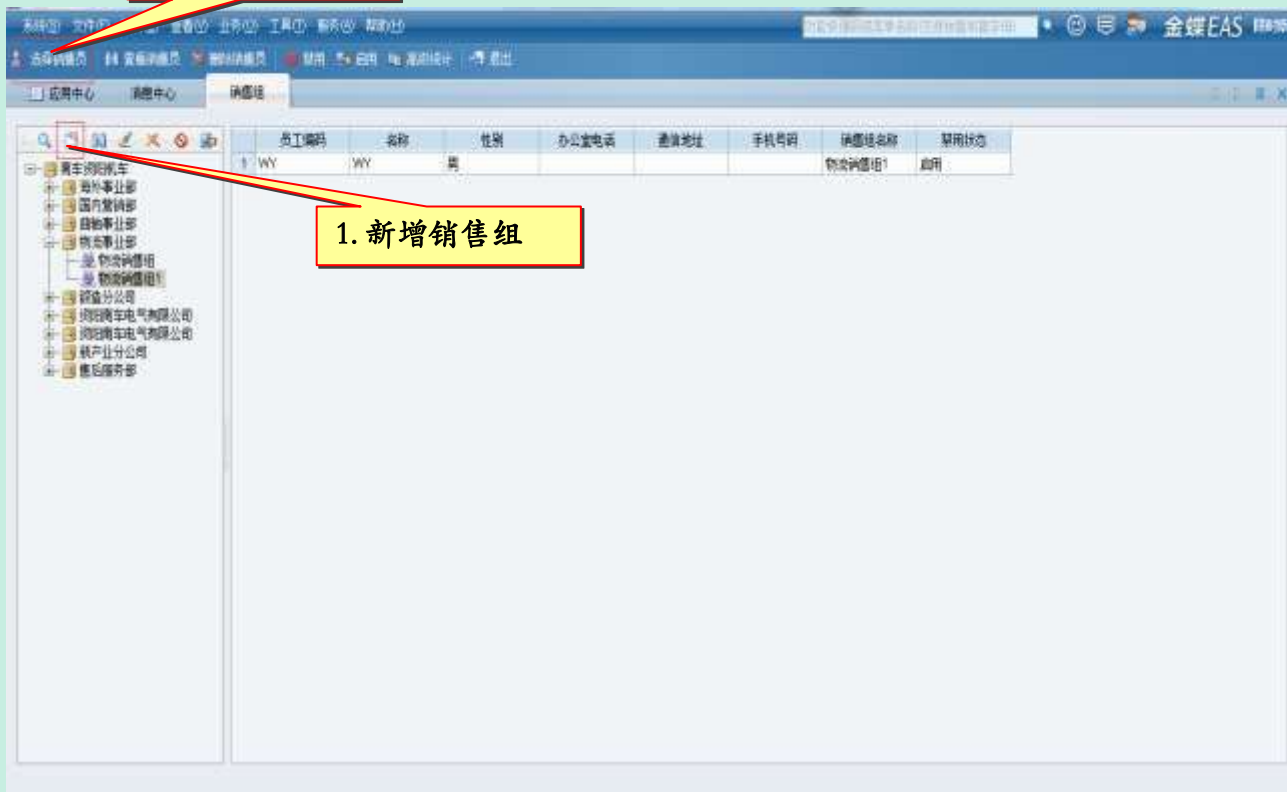
- 
- 一. 基础数据
  - 二. 客户管理流程
  - 三. 普通销售及出库流程
  - 四. 销售退货流程
  - 五. 销售赠品流程
  - 六. 统计报表

# 基础数据-销售组

## 关键点

- 新增销售组，启用销售组
- 为销售组选择销售员，启用销售员

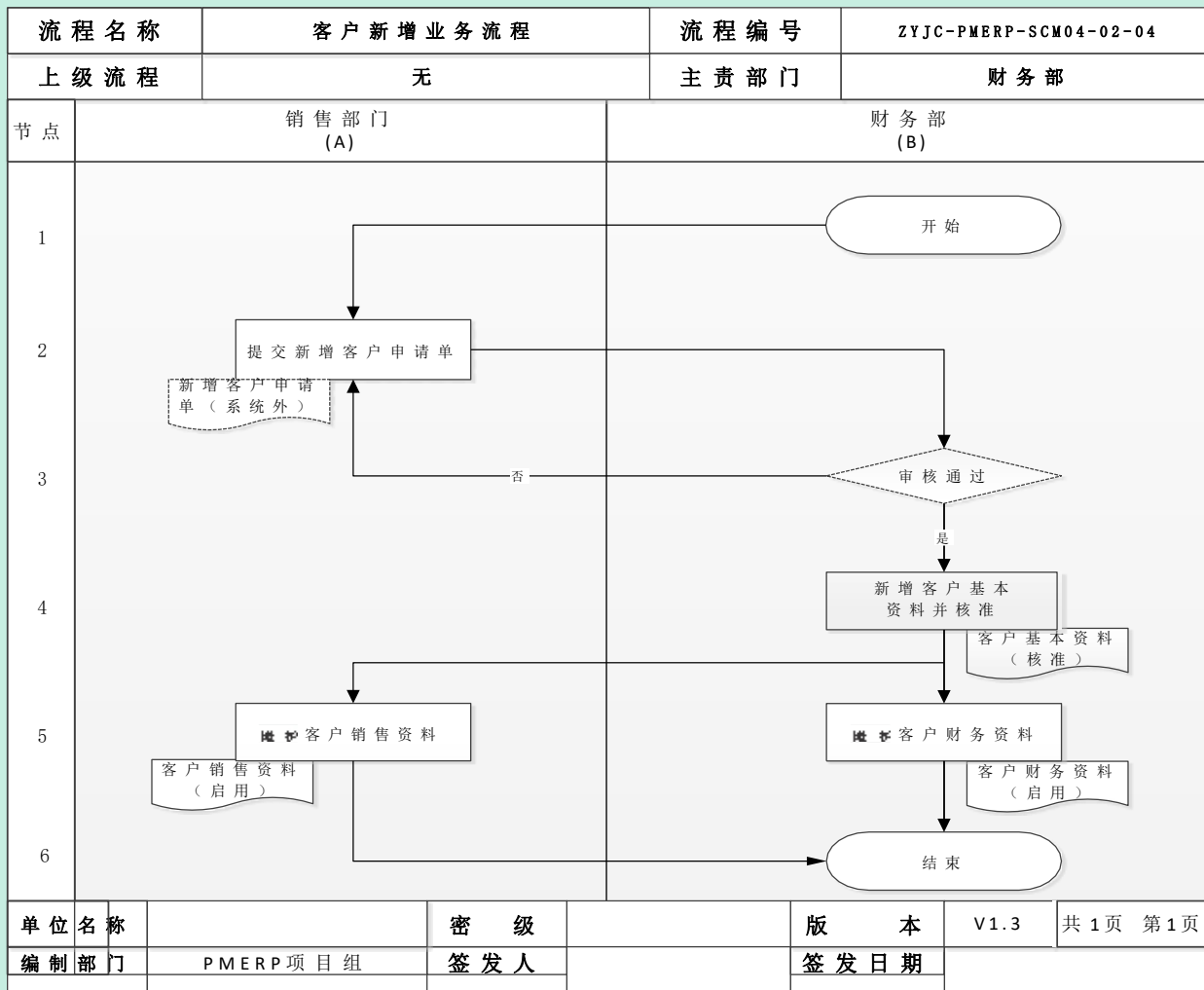
2. 选择销售员



# 客户管理-客户新增流程

## 关键点

- 基本资料
- 财务资料
- 销售资料



# 客户管理-客户新增流程

## 业务场景

销售部门申请新增一个客户资料

## 操作岗位

- 客户管理专员：新增客户的基本资料，核准客户的基本资料，新增客户的财务资料，启用客户的财务资料
- 销售专员：新增客户的销售资料，启用客户的销售资料

# 客户-基本资料

## 关键点

- 编码
- 名称
- 税务登记号
- 核准

The screenshot shows the '客户 - 新增' (Customer - New) form in the EAS system. The form is divided into several sections: '基本资料' (Basic Information), '财务资料' (Financial Information), and '销售资料' (Sales Information). The '基本资料' section is currently active and contains various fields for customer information. Four yellow callout boxes highlight specific fields: '1. 编码' (Code) pointing to the '编码' field with value '00001'; '2. 名称' (Name) pointing to the '名称' field with value '测试客户'; '3. 税务登记号' (Tax Registration Number) pointing to the '税务登记号' field with value '1111111111111111'; and '4. 核准' (Approval) pointing to the '客户状态' field with value '未核准'. At the bottom, there is a table for '客户分类' (Customer Classification).

分类标准	分类	分类全名
1 客户分类标准	99 (测试客户)	测试客户

# 客户-财务资料

## 关键点

- 财务组织编码
- 财务组织名称
- 结算币种

编码: 00001      名称: 测试客户

1. 财务组织编码      2. 财务组织名称      3. 结算币种

财务组织编码	0101	财务组织名称	南车资阳机车
记账分类	客户	结算币种	人民币
结算方式		付款方式	
收款条件		部门	
业务员		联系人职务	
会计联系人		移动电话	
办公电话		传真	
邮政编码		创建时间	2015-12-19
E-Mail		修改时间	2015-12-19
创建人	WY	财务资料状态	启用
修改人	WY		

开票冻结

■ 银行信息

	开户银行	银行帐号	银行地址	帐户名称	币别	开户地区
1						

# 客户-销售资料

## 关键点

- 销售组织编码
- 销售组织名称
- 应收客户
- 收款客户
- 送货客户

1.销售组织编码

2.销售组织名称

3.应收客户

3.收款客户

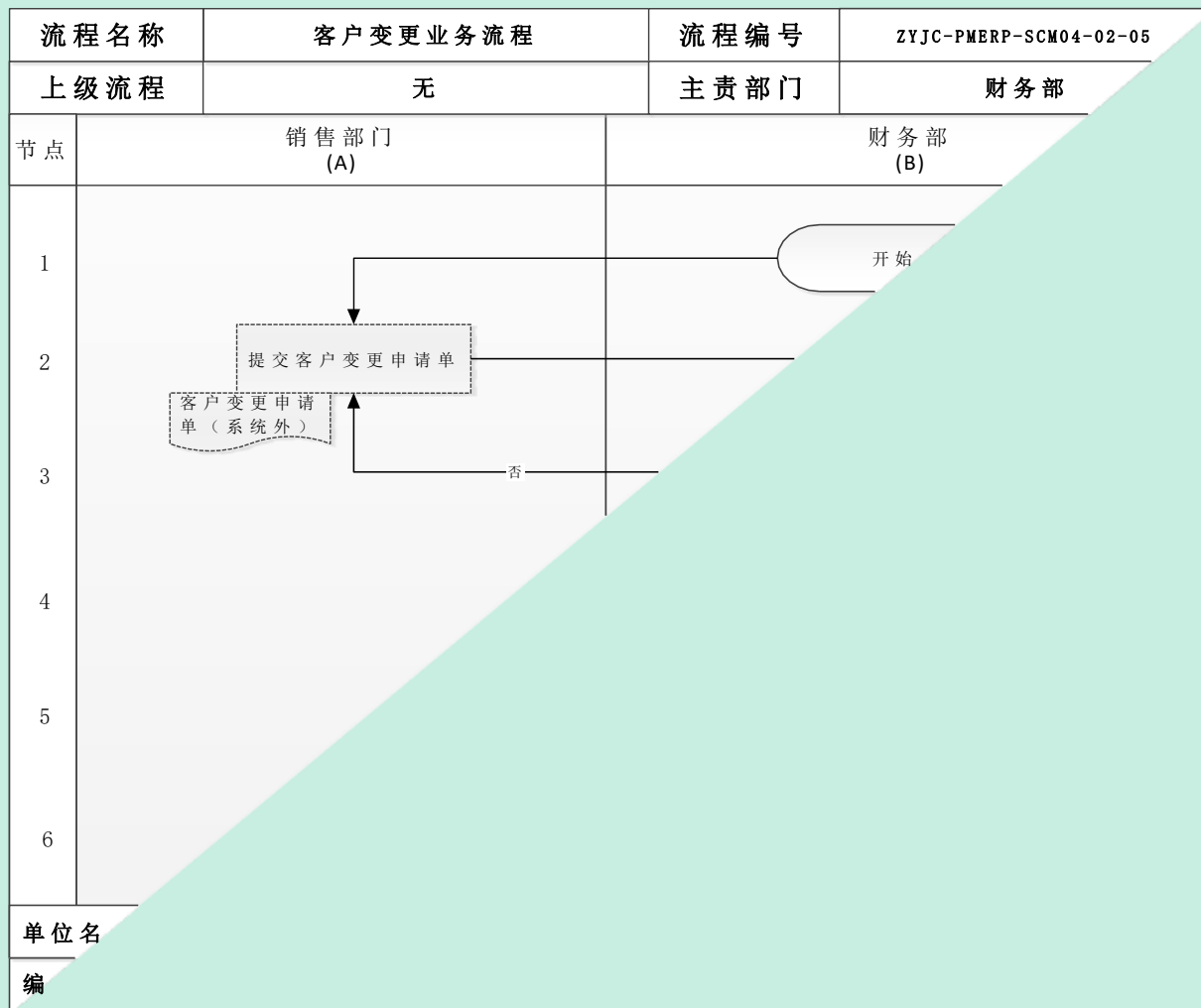
4.送货客户



# 客户管理-客户变更流程

## 关键点

- 对于非新增客户的财务资料、销售资料的信息维护操作，由各责任部门自行修改



# 客户管理-客户变更流程

## 业务场景

销售部门申请修改客户的基本资料

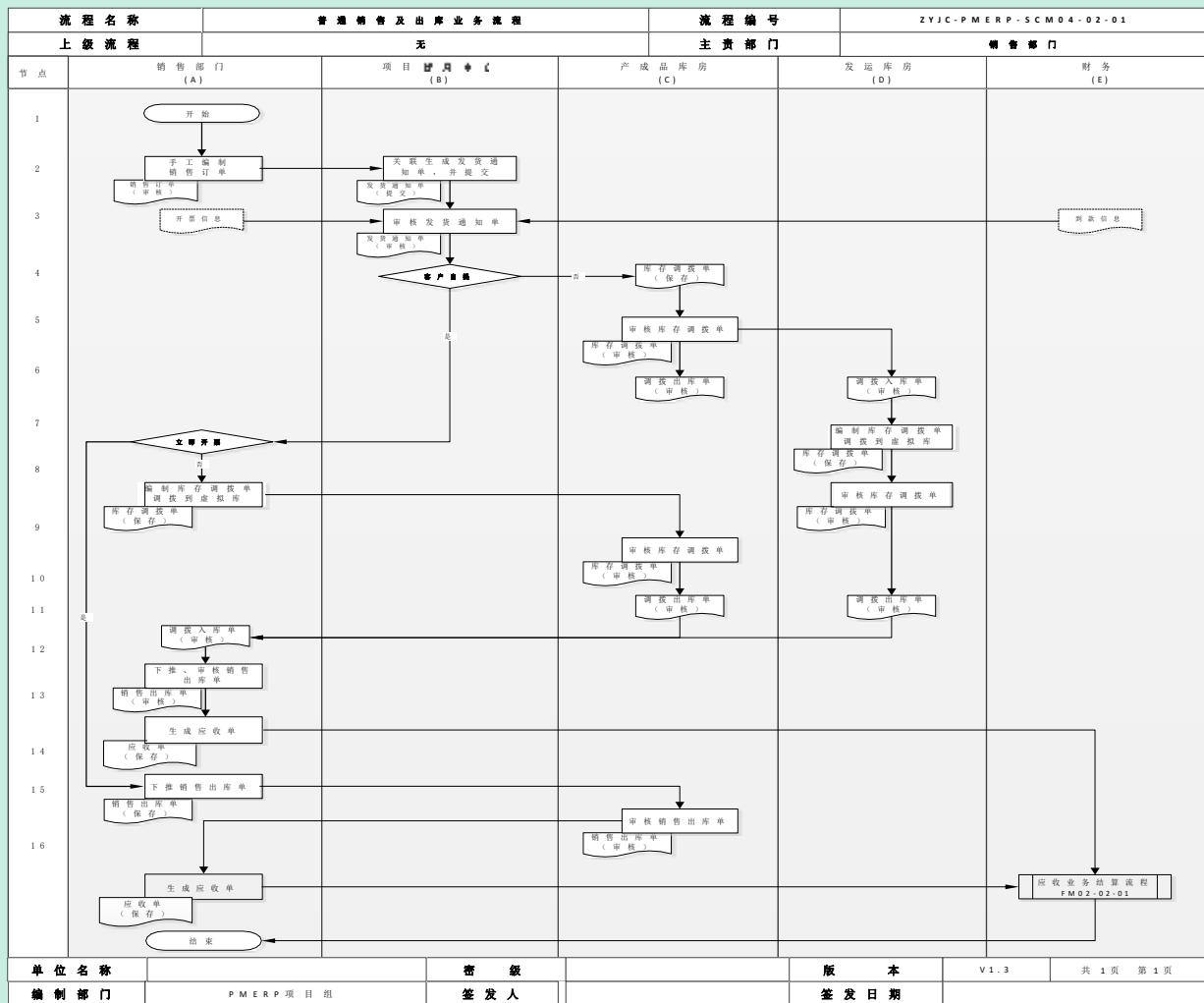
## 操作岗位及内容

■ 客户管理专员：反核准客户的基本资料，修改客户的基本资料，核准客户的基本资料

# 普通销售及出库流程

## 关键点

- 是否客户自提
- 是否立即开票
- 发运仓
- 虚拟仓



# 客户自提，立即开票流程

## 业务场景

一笔销售业务，该业务是客户自提，不用发运，可以立即开票的业务

## 单据流转

销售订单 → 发货通知单 → 销售出库单 → 应收单

## 操作岗位及内容

销售专员：新增销售订单并提交，根据发货通知单下推生成销售出库单，维护并提交销售出库单，根据销售出库单下推生成应收单

销售主管：审核销售订单

项目管理专员：根据销售订单下推生成发货通知单，维护并提交发货通知单

项目主管：审核发货通知单

实物仓库管员：审核销售出库单

# 非客户自提，非立即开票业务流程

## 业务场景

一笔销售业务，该业务需要发运，不能立即开票的业务

## 单据流转销

售订单 发——→发货通知单——→库存调拨单（实物仓-发运仓，发运仓-虚拟仓）  
货通知单 ——→销售出库单——→应收单

## 操作岗位及内容

销售专员：新增销售订单并提交，根据发货通知单下推生成销售出库单，维护并提交销售出库单，根据销售出库单下推生成应收单

销售主管：审核销售订单，审核销售出库单

项目管理专员：根据销售订单下推生成发货通知单，维护并提交发货通知单，根据发货通知单下推生成库存调拨单，维护并提交库存调拨单

项目管理主管：审核发货通知单

实物仓库管员：审核库存调拨单

发运仓库管员：根据发货通知单手工录入库存调拨单并提交，审核库存调拨单

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/677131106040006056>