

CRM 系统客户开票财务信用信息填写教程

关系到客户开票信息，信用额度等财务相关信息，公司规定比较严格，部分信息没有开放给销售修改的权限。

具体的文件录入：

【开票信息】

开票资料统一在客户基本信息界面的开票信息中上传客户的开票资料，一般而言，开票资料是客户给我们的一份盖章的文件，我们以此文件为准，不再重复输入税号，避免人工错误。没有文件的，销售把信息用 office 软件做成文件，上传即可。如下图红色框位置。

客户基本信息	
编码类型： <input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> G <input type="radio"/> D <input type="radio"/> L <input type="radio"/> J <input type="radio"/> S <input type="radio"/> G <input type="radio"/> X <input type="radio"/> K <input type="radio"/> E * <small>[必须选择客户编码类型]</small>	
客户编号：A093	产品线： <input type="checkbox"/> 晶振 <input type="checkbox"/> 时钟芯片 <input type="checkbox"/> Lora <input type="checkbox"/> PLL * <small>[可多选]</small>
客户全称： <input type="text"/> *	客户简称： <input type="text"/> *
客户类别： <input type="radio"/> 代理商 <input checked="" type="radio"/> 终端客户 *	客户规模： <input type="radio"/> 大客户 <input checked="" type="radio"/> 中客户 <input type="radio"/> 小客户 *
代理商/供货商： <input type="text"/> *	客户类型： <input type="checkbox"/> 军工 <input type="checkbox"/> 消费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="text"/> * <small>[其他请备注]</small>
销售员：林宏森 *	客户地域/城市： <input type="radio"/> 国内客户 <input type="radio"/> 海外客户 所在城市： <input type="text"/> *
跟单员： <input type="radio"/> 杨霆 <input checked="" type="radio"/> 熊燕 <input type="radio"/> 郭淑芳 <input type="radio"/> 古婷 <input type="radio"/> 冷晓丽 <input type="radio"/> 萧玉兰 *	母公司编号：A093
客户附件： <input checked="" type="checkbox"/> 开票信息 <input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 一般纳税人证明 <input type="checkbox"/> 组织架构图 <input type="checkbox"/> 授权委托书 <small>[可以后补，下单之前要有][20161118]</small>	
客户应用领域： <input checked="" type="radio"/> 航天 <input type="radio"/> 航空 <input type="radio"/> 陆地 <input type="radio"/> 海上 <input type="radio"/> 水下 <input type="radio"/> 基站 <input type="radio"/> 网络 <input type="radio"/> 终端 <input type="radio"/> 电力 <input type="radio"/> 数字集群 <input type="radio"/> 工控 <input type="radio"/> 仪器仪表 <input type="radio"/> 其他	
客户产品方向： <input type="text"/>	经营性质： <input type="radio"/> 国有企业 <input type="radio"/> 民营企业 <input type="radio"/> 外资企业 <input type="radio"/> 中外合资 <input type="radio"/> 个体工商户 <input type="radio"/> 其他
公司网站： <input type="text"/>	注册地址： <input type="text"/>
客户业务状况	
进展程度： <input checked="" type="radio"/> 接触 <input type="radio"/> 样品 <input type="radio"/> D1 <input type="radio"/> DW <input type="radio"/> 试产 <input type="radio"/> 量产 <input type="radio"/> 停产 <input type="radio"/> 中止 <input type="radio"/> 不跟 <input type="radio"/> 无需求	
默认联系人信息	

开票资料上传之后，在客户的资料界面可以显示和读取。

客户付款信息	
开票资料： <input checked="" type="checkbox"/> 开票资料与送货地址.doc	发票种类： <input checked="" type="radio"/> 专用发票 <input type="radio"/> 增值税普通发票 <input type="radio"/> 服务性发票 <input type="radio"/> 其他
默认交易币种： <input checked="" type="radio"/> RMB <input type="radio"/> USD <input type="radio"/> EUR <input type="radio"/> HKD	信用等级：★★★
付款条件：A013-月结30天	税种： <input type="text" value="应税内含"/>
信用额度：0.00RMB	收款业务员：刘朝华 *
结算方式： <input type="radio"/> 现金 <input checked="" type="radio"/> 电汇 <input type="radio"/> 票据 <input type="radio"/> 其他 <input type="radio"/> 承兑	

注：

在客户附件信息预览界面也可以查看读取。

客户关系管理系统 > 关联附件

客户关联附件					
客户编号	文件类型	文件名	提交人	提交时间	操作
■	开票信息	■开票资料与送货地址.doc	刘朝华	2016-11-17 10:11:39	预览

特别注意：开票资料默认显示最新的资料，新上传的会替换旧文件显示。

开票资料由销售主动随时及时上传，销售对此资料负责。财务部开票以此资料为准。

下面是填写客户付款及信用信息的说明：图标见下面

【默认交易币种】此处勾选该客户的主要的交易货币币种，系统默认为勾选的选项。可以随时修改，销售对此数据负责。单客户实际交易订单币种有变化的时候，可以直接在销售申请单上面做修改。也可以在此处修改，但是不建议在此次修改，因为此处表示该客户主要的交易币种。

临时修改币种，在填写销售申请单的时候填写修改：

交易币种	RMB [RMB、USD、EUR、HKD]
交易税种	1 [1. 内含、2. 外加、3. 零税率、4. 免税、9. 不计税]
付款条件	A001 货到付款
付款方式	2 [1. 现金、2. 电汇、3. 票据、4. 其他、5. 承兑]
信用额度	0
财务状况	★★★ [★★★★★-正常、★-预警、☆☆☆-冻结]
联系人	0
联系电话	0

【发票类型】此处填写客户发票类型，。可以随时修改，销售对此数据负责。选项中的“专用发票”指通用的 17%可抵扣的增值税发票，这是广东大普公司国内销售的主要发票类型。

【税种】指客户交易的产品价格对应的税种，此处信息会直接传递到销售申请单的界面，这个信息如果出错，会导致交易金额出差。可以随时修改，销售对此数据负责。必须慎重对待。

“应税内含”指交易价格含税，税已经包含在价格中，系统自动计算。

“应税外加”指交易需要税票，但是目前的价格并不含税，税部分的需要另外加上，系统自动计算。

“零税率”“免税”“不计税”都是没有税金的不同表述方式，按照实际情况选择。

【结算方式】指客户付款的渠道方法，有几种现金，票据，电汇，承兑，其他几种情况可选，销售根据实际情况选择，可以随时修改，销售对此数据负责。

【收款业务员】就是负责该客户的收款，默认为客户归属的销售员。

以上是销售可以自由填写，上传的客户资料信息。

下面是客户信用的几个关键信息，这几个信息需要公司领导审批才能确认，因此不能由销售自由填写。

对于新增加客户，系统会默认信息：

【付款条件】默认为预收货款，没有帐期。

【信用等级】默认为 1 星，最低等级。

【信用额度】默认为 0 元，没有信用。

如下图标识：

客户付款信息

默认交易币种: RMB USD EUR HKD

付款条件: A002-预收货款 **新客户默认预收货款**

信用额度: 0RMB **新客户默认信用额度0**

结算方式: 现金 电汇 票据 其他 承兑

发票种类: 专用发票 增值税普通发票 服务性发票 其他

信用等级: ★ **新客户默认1星**

税种: 应税内含

收款业务员: 林宏森 *

备注:
1、本页面用于新增客户资料, 客户信息新增成功即同步更新到ERP系统中,
1、页面带“*”的均为必填项, 如不清楚可填写暂无。

【付款条件】【信用等级】【信用帐期】的信息调整, 需要销售提交审批资料, 到公司高层审批, 按照之前发布的客户信用管理制度而行。填写相关的表格。
审批通过之后, 材料交财务部, 由财务部在系统修改该客户的信用信息。

客户信用及财务信息核准

由财务部相关人员在审批信息通过之后, 在 CRM 系统, 财务管理模块, 客户信用界面, 点击该客户信息最右边的【核准】按钮, 进入客户信息的核对。

客户编号	信用等级	信用额度	付款条件	销售员	审批状态	操作
██████████	★★★★★	0.00	A014-月结45天	马林	未核准	核准
██████████	★★★	0.00	A019-货及发票到60天内付款	周裕庭	未核准	核准
██████████	★★★	0.00	A017-月结90天	刘炜	未核准	核准
██████████	★★★	0.00	A017-月结90天	马林	已核准	核准
██████████	★★★★★	0.00	A037-货及发票到后30天付款	马林	未核准	核准
██████████	★★★★★	0.00	A007-货到60天付款	马林	未核准	核准
██████████	★★★	0.00	A007-预收货款	李见平	未核准	核准

共有 1273 条数据, 当前第 1 页

核准界面:

在这个界面, 可以修改该客户的如下财务信用信息。以及上传的开票资料附件。
此处还能在因故禁止发货的客户的【特例放行】发货, 需要审批通过才能特例放行。

核准付款信用

客户编号: ██████████

客户名称: ██████████

信用评级: ★★★★★ *

信用额度: 0.00 * 单位: 元

原付款编号: A014

原付款条件: 月结45天

开户行/户名-账号: _____

税号: _____

客户出货放行

应收账款: [仅显示未核销已逾期应收账款]

出货放行: 特例放行 不可出货 *

客户关联附件

客户编号	文件类型	文件名	提交人	提交时间	操作
数据, 当前查看项目无相关数据!					

关于客户信用统一审批处理的说明:

目前公司以 2016 年有交易的有帐期的客户一共九十几家客户, 这些客户我们统一统计交易情况, 交给公司领导审批确认, 数据定下来之后, 统一在系统修改。
这些客户之前助理同事有发给各个销售确认实际帐期的。

此九十几家客户以外的客户, 全面设置为 0 信用额度, 无帐期, 信用 1 星。
客户交易需要调整帐期的, 再一个一个重新申请审批。