

CRM 系统上销售单据的审核

一、 CRM 系统上销售申请单的审核

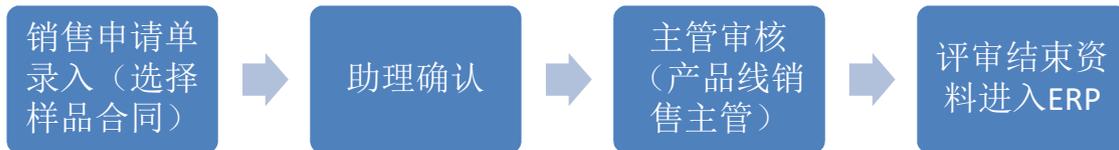
销售合同流程:



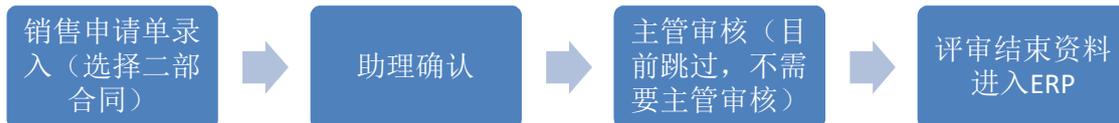
备货合同流程:



样品合同 (指免费样品) 流程:



二部合同 (外购品) 流程



合同类型的选择, 在销售申请单界面的【订单类型】处选择。

附件信息	077A-M329-10.00MHz (V1.9).pdf	附件上传	上传
订单类型	<input type="radio"/> 销售合同 <input type="radio"/> 备货合同 <input type="radio"/> 样品合同 <input checked="" type="radio"/> 二部合同	销售预测类型	<input type="radio"/>
单信息	序号	产品品号^产品品名^产品规格^单位^客户品号	
	0001		

操作步骤:

1. 销售申请, 销售在系统提交销售申请单。

在【合同订单】模块, 点击【单据申请】选择销售申请单, 填写完整信息, 确认签名, 即提交了单据。

联系信息	收货电话		收货地址											
	发票联系人		发票电话											
包装信息	外壳要求	<input checked="" type="radio"/> 蓝壳 <input type="radio"/> 黑壳 <input type="radio"/> 散壳 <input type="radio"/> 钢壳	环保要求	<input type="radio"/> 有铅 <input checked="" type="radio"/> 无铅										
	外观标签	<input checked="" type="radio"/> 自打标签 <input type="radio"/> 丝印 <input type="radio"/> 印刷标签 <input type="radio"/> 激光打标	附带文件	<input type="checkbox"/> 检测报告 <input type="checkbox"/> 技术参数 <input type="checkbox"/> 质量保证书 <input type="checkbox"/> 发票										
	附件信息		附件上传	上传附件 * [注: 晶振销售申请单必须上传规格书]										
订单信息	订单类型	<input type="radio"/> 销售合同 <input type="radio"/> 备货合同 <input type="radio"/> 样品合同 <input type="radio"/> 二部合同	销售预测类型	<input checked="" type="radio"/> 一次性需求 <input type="radio"/> 半年内预计有订单 <input type="radio"/> 半年后有订单 *										
	序号	产品品号	产品品名	产品规格	单位	客户品号	数量	单价	税率	交货日期	操作			
	0001	Y75NN48000	晶振成品	OSC/48.00M/无压控	PBF, 5*7mm	OSC70504A-ACAN-H	8.00M	PCS	X	100	00000	0.170	20161109	添加
	备注													
		申请人: 申请时间: 确认签名												
订单确认	客户单号		跟单员											
	ERP客户订单号	* [请注意核对ERP系统客户订单信息]		备注										
		确认人: 确认时间:												
副总审批	<input checked="" type="radio"/> 同意 <input type="radio"/> 不同意													
											审核人: 审核时间:			

销售申请单会流到助理确认的界面, 在待办事项界面可以看到。

2. 待办工作界面

方法一: 在合同订单模块, 点击待办评审, 右边出现待办事件类别, 选择办理的事件, 点击最右边的办理。

方法二: 点击管理首页, 右边待办工作有相关列表, 可以点击进入。

3. 助理确认

助理在待办评审点击办理的时候, 出现对应单据,

管理首页 退出系统	客户管理	销售管理	产品管理	合同订单	联系信息	收货电话		收货地址			
					发票联系人		发票电话				
单据申请	单据管理	待办评审	已办评审	评审进度	岗位设定	合同进度	合同分析	工单进度	出货管理		
										包装信息	外壳要求
售后管理	财务管理	系统管理	外观标签		<input checked="" type="radio"/> 自打标 <input type="radio"/> 丝印 <input type="radio"/> 印刷打标 <input type="radio"/> 激光打标	附带文件		<input type="checkbox"/> 检测报告 <input type="checkbox"/> 技术参数 <input type="checkbox"/> 质量保证书 <input type="checkbox"/> 发票			
			附件信息		附件上传		上传附件 * [注: 晶振销售申请单必须上传规格书]				
订单类型		<input checked="" type="radio"/> 销售合同 <input type="radio"/> 备货合同 <input type="radio"/> 样品合同 <input type="radio"/> 二部合同		销售预测类型		<input checked="" type="radio"/> 一次性需求 <input type="radio"/> 半年内预计有订单 <input type="radio"/> 半年后预计有订单 *					
订单信息		序号	产品品号~产品品名~产品规格~单位~客户品号				数量	单价	税率	交货日期	操作
		0001	Y75NN48000~晶振成品, OSC/48.00M/无压控 PBF, 5*7mm~OSC70504A-AGAN-H8.00M~PCS X				100	00000	0.170	20161109	添加
		备注									
				申请人:		申请时间:		确认签名			
订单确认		客户单号					跟单员				
		ERP客户订单号	- * [请注意核对ERP系统客户订单信息]				备注	助理确认			
				确认人:		确认时间:					
主管审批		<input checked="" type="radio"/> 同意 <input type="radio"/> 不同意		主管审核							
副总审批				审核人:		审核时间:					

销售助理核对销售申请单和实际订单的准确，填入订单单号，确认。进入下一个节点经办选择。

下一个节点三个选项：销售申请，主管审核，评审结束。

销售申请：退回给销售，让销售重新申请。

主管审核：选择销售主管审核，主管审核为产品线销售主管的审核，下面可以选择相应的主管名称。根据交易的产品信息，选择相对的主管。晶振主管：刘朝华。时钟芯片主管：曹莉香。Lora 主管：林宏森。需要陈总审批的选择陈总。

评审结束：评审结束表示结束单据的审核，销售申请单进入 ERP 的订单评审。CRM 的操作到此为止。

选择节点类型之后，点击下面的【转交并转回】，操作完成。

助理操作注意：

(1).销售合同助理审核之后，下一个节点直接选择【评审结束】节点，目前先跳过主管审核这个环节，但是助理需要核对客户采购订单和系统上的销售申请单的一致，如果信息不一致，让销售修改。产品价格可以查询系统上的对应客户询价记录或者历史订单记录。避免价格出错。

(2).备货合同助理确认之后，下一个节点需要主管审核，10 万以内的备货分产品线销售主管审核，超过 10 万的选择陈总审核。如果需要陈总审核的，需要提醒陈总，陈总不经常上系统的。

(3) 样品合同（免费样品）在助理确认之后，需要对应产品线销售主管确认。即可结束评审。

(4) 二部合同（外购品）助理确认之后，下一个节点直接选择【评审结束】。

客户管理	销售管理	产品管理	合同订单	单据申请	单据管理	待办评审	已办评审	评审进度	岗位设定	合同进度	合同分析	工单进度	出货管理	售后管理	财务管理	系统管理	
<p>型号规格: 深圳市震有科技有限公司</p> <p>评审单号: 201611021 评审单别: S11</p> <p>上一节点经办信息</p> <p>节点岗位名: 助理确认 节点经办人: 杨露</p> <p>经办时间: 2016-11-7 9:09:21</p> <p>转交意见:</p> <p>确认单据转交节点</p> <p>下一节点名: 销售申请 主管审核 评审结束 * 请选择下一节点。</p> <p>转交意见:</p> <p>节点经办人: <input checked="" type="radio"/> 陈元元 <input type="radio"/> 刘朝华 <input type="radio"/> 曹莉香 <input type="radio"/> 林宏森 <input type="radio"/> 陈晓燕 <input type="radio"/> 陈宝华</p> <p>评审状态: 预览评审状态</p> <p style="text-align: right;">转文并返回</p> <p>操作说明: (1)、转交节点信息必须指定清楚,如下一节点岗位应按评审实际需要指定,节点经办人默认首选经办人; (2)、在评审状态部分,点击预览评审状态链接,可在弹出窗口查看评审目前执行情况;</p>																	

4. 主管审核。

同上面描述,主管进入待办评审界面,点击办理,可以审核单据。在下面主管审核的地方审核操作。

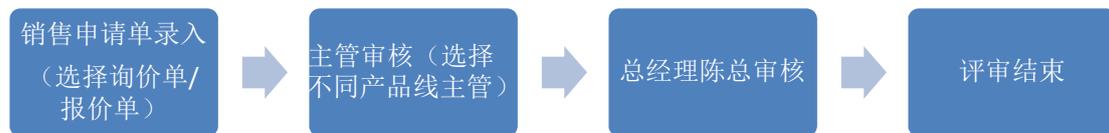
管理首页	退出系统	联系信息	收货电话	收货地址																									
客户管理	销售管理	发票联系人	发票电话																										
产品管理	合同订单	包装信息	外壳要求 <input checked="" type="radio"/> 蓝壳 <input type="radio"/> 黑壳 <input type="radio"/> 胶壳 <input type="radio"/> 钢壳	环保要求 <input type="radio"/> 有铅 <input checked="" type="radio"/> 无铅																									
单据申请	待办评审	外观标签 <input checked="" type="radio"/> 自打标签 <input type="radio"/> 丝印 <input type="radio"/> 印刷标签 <input type="radio"/> 激光打标	销售预测类型 <input checked="" type="radio"/> 一次性需求 <input type="radio"/> 半年内预计有订单 <input type="radio"/> 半年后预计有订单	检测报告 技术参数 质量保证书 发票																									
已办评审	评审进度	附件信息	附件上传	上传附件 * [注:晶振销售申请单必须上传规格书]																									
岗位设定	合同进度	订单类型 <input type="radio"/> 销售合同 <input type="radio"/> 备货合同 <input type="radio"/> 样品合同 <input type="radio"/> 二部合同	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>产品品号</th> <th>产品品名</th> <th>产品规格</th> <th>单位</th> <th>客户品号</th> <th>数量</th> <th>单价</th> <th>税率</th> <th>交货日期</th> <th>操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0001</td> <td>Y75NN48000</td> <td>晶振成品</td> <td>0SG/48.00M/无压控</td> <td>PBF</td> <td>5*7mm</td> <td>0SG70504A-ACAN-48.00M</td> <td>PCS</td> <td>X</td> <td>100</td> <td>00000</td> <td>0.170</td> <td>20161102</td> <td>添加</td> </tr> </tbody> </table>		序号	产品品号	产品品名	产品规格	单位	客户品号	数量	单价	税率	交货日期	操作	0001	Y75NN48000	晶振成品	0SG/48.00M/无压控	PBF	5*7mm	0SG70504A-ACAN-48.00M	PCS	X	100	00000	0.170	20161102	添加
序号	产品品号	产品品名	产品规格	单位	客户品号	数量	单价	税率	交货日期	操作																			
0001	Y75NN48000	晶振成品	0SG/48.00M/无压控	PBF	5*7mm	0SG70504A-ACAN-48.00M	PCS	X	100	00000	0.170	20161102	添加																
合同分析	工单进度	备注	<p>申请人: 申请时间: 确认签名</p>																										
出货管理	售后管理	订单确认	客户单号	跟单员																									
财务管理	系统管理	ERP客户订单号	* [请注意核对ERP系统客户订单信息]																										
		助理确认																											
		<input checked="" type="radio"/> 同意 <input type="radio"/> 不同意																											
		主管审核																											
		<p>审核人: 审核时间:</p>																											

确认之后进入节点选择。如下界面,三个节点可以选择:销售申请,助理确认,评审结束。如果认为单据有问题,可以选择退货销售申请或者助理确认,如果没有问题,选择评审结束,单据进入ERP,订单评审。

经办时间:	2016-11-7 9:09:21
转交意见:	
确认单据转交节点	
下一节点名:	销售申请 助理确认 评审结束 * 请选择下一节点。
转交意见:	
节点经办人:	<input checked="" type="radio"/> 陈元元 <input type="radio"/> 刘朝华 <input type="radio"/> 曹莉香 <input type="radio"/> 林宏森 <input type="radio"/> 陈晓燕 <input type="radio"/> 陈宝华
评审状态:	预览评审状态
转文并返回	

二. 询报价单的审核

审核流程



操作步骤:

1. 销售录入询价单，报价单，选择对应主管。签名确认。

选择主管:	<input type="radio"/> 刘朝胜 <input type="radio"/> 陈宝华 <input type="radio"/> 刘朝华 <input type="radio"/> 曹莉香 <input checked="" type="radio"/> 陈晓燕 <input type="radio"/> 邱文才	[请选择产品线主管]
		销售员: 日期: <input type="button" value="确认签名"/>
主管审核:	<input checked="" type="radio"/> 同意 <input type="radio"/> 不同意	

2. 主管在待办评审界面，选择对应的单据管理操作。审核确认。

		销售员: 日期: <input type="button" value="确认签名"/>
主管审核:	<input checked="" type="radio"/> 同意 <input type="radio"/> 不同意	
		审核人: 日期:
总经理审核:	<input checked="" type="radio"/> 同意 <input type="radio"/> 不同意	
		审核人: 日期:
注: (1)、报价币种: RMB; (2). 报价含17%增值税; (3)、询价有效期: 自询价之日起30日内。		

进入节点选择。

销售申请: 申请有问题，退回给销售申请。

总经理批准: 转到给总经理审核的节点。

提交完成。

型号规格:	深圳市震有科技有限公	
评审单号:	201611021	评审单别: S11
上一节点经办信息		
节点岗位名:	助理确认	节点经办人: 杨露
经办时间:	2016-11-7 9:09:21	
转交意见:		
确认单据转交节点		
下一节点名:	<input type="button" value="销售申请"/> <input type="button" value="主管审核"/> <input checked="" type="button" value="总经理批准"/> <input type="button" value="评审结束"/>	* 请选择下一节点。
转交意见:		
节点经办人:	<input checked="" type="radio"/> 陈元元 <input type="radio"/> 刘朝华 <input type="radio"/> 曹莉香 <input type="radio"/> 林宏森 <input type="radio"/> 陈晓燕 <input type="radio"/> 陈宝华	
评审状态:	预览评审状态	
<input type="button" value="转交并返回"/>		
操作说明:		

3. 总经理批准

总经理在待办评审的界面，审核销售提供的单据，点击签名确认。

		销售员:	日期:	确认签名
主管审核:	<input checked="" type="radio"/> 同意 <input type="radio"/> 不同意			
	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>			
		审核人:	日期:	
总经理审核:	<input checked="" type="radio"/> 同意 <input type="radio"/> 不同意			
	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>			
		审核人:	日期:	
注: (1)、报价币种: RMB; (2). 报价含17%增值税; (3)、询价有效期: 自询价之日起30日内。				

进入到移交节点的界面。

如果审核通过，直接选择【评审结束】，如果审核有问题，选择主管审核，或者销售申请，单据退回去重新处理。

选择之后点击最下面【转交并返回】，操作结束。

三、合同变更单的审核

合同变更单由于实际处理较少，涉及多个部门，系统上的操作比较复杂，暂时走原来邮件审批的方式。

等后续 CRM 上完全落实好再在系统上实现。