

## 5.12 客户档案维护

5.121 [菜单路径]：基础设置-基础档案-客商信息-客户档案



5.122 [操作说明]

- 基本属性设置

**1. 客户编码**

：客户编码必须唯一。客户编码可以用数字或字符表示，最多可输入20位数字或字符。

**2. 客户名称**

：可以是汉字或英文字母，客户名称最多可写49个汉字或98个字符。客户名称用于销售发票的打印，即打印出来的销售发票的销售客户栏目显示的内容为销售客户的客户名称。

**3. 客户简称**

：可以是汉字或英文字母，客户名称最多可写30个汉字或60个字符。客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示，例如：屏幕显示的销售发货单的客户栏目中显示的内容为客户简称。

4. 对应供应商编码、简称：在客户档案中输入对应供应商名称时不允许记录重复，即不允许有多个客户对应一个供应商的情况出现。例如当在001客户中输入了对应供应商编码为666，则在保存该客户信息时同时需要将666供应商档案中的对应客户编码记录保存为001。

5. 所属分类：点击参照按钮选择客户所属分类，或者直接输入分类编码。

6. 所属地区码：可输入客户所属地区的代码，输入系统中已存在的代码时，自动转换成地区名称。

7. 客户总公司：客户总公司指当前客户所隶属的最高一级的公司，该公司必须是已经通过[客户档案设置]功能设定的另一个客户。在销售开票结算处理时，具有同一个客户总公司的不同客户的发货业务，可以汇总在一张发票中统一开票结算。

8. 开票单位：选择总公司名称或本身的名称录入，必须参照选择输入。

9. 税号：输入客户的工商登记税号，用于销售发票的税号栏内容的屏幕显示和打印输出。

10. 法人：输入客户的企业法定代表人的姓名，可输入50个字符25个汉字。

11. 客户级别：指客户的等级分类，参照客户级别档案输入。

12. 所属银行：指开户银行对应的总行，参照银行档案输入。

13. 币种：字符10汉字5，可参照选择或输入。

14. 国内：指国内客户，如果启用销售系统，新增客户档案默认为'国内'

- 联系页属性设置

1. 分管部门：该客户归属分管的业务部门。

2. **专营业员**：指该客户由哪个业务员负责联系业务。
3. 电话、手机号码、呼叫机：可用于销售发票的客户电话栏内容的屏幕显示和打印输出。
4. 联系人：将字段长度增加至50位，可参照联系人档案进行录入，可参照范围是该客户的所有联系人。也可录入档案中不存在的联系人，保存客户档案时，同时按一定规则保存到客户联系人档案中。
5. 发货仓库：参照系统仓库名称档案。

- 信用页属性设置

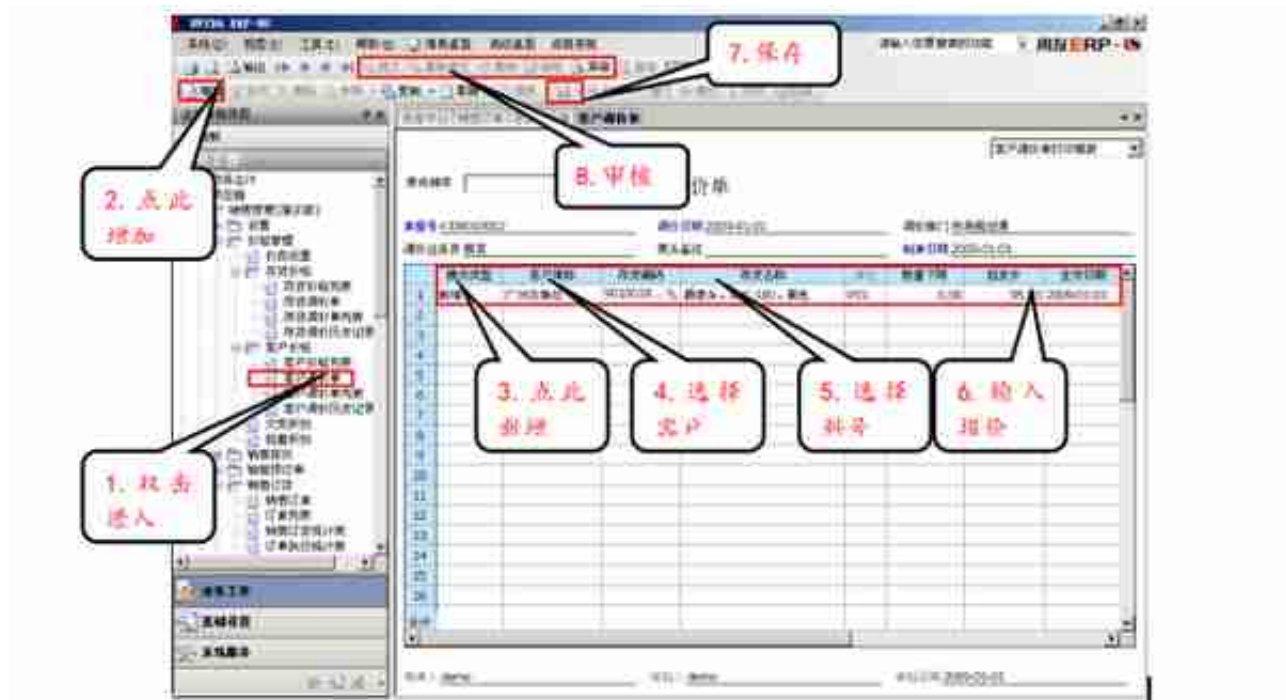
1. 应收余额：应收余额指客户当前的应收账款的余额，由系统自动维护，用户不能修改该栏目的内容。点击客户档案主界面上的【信用】按钮，计算并显示应收款管理系统中客户当前应收款余额。
2. 付款条件：可用于销售单据中付款条件的确省取值。

- 其它属性设置

1. **发展日期**：该客户是何时建立供货关系的。
2. **停用日期**  
：输入因信用等原因和用户停止业务往来的客户被停止使用的日期。停用日期栏内容不为空的客户，在任何业务单据开具时都不能使用，但可进行查询。如果要使被停用的客户放弃使用，将停用日期栏的内容清空即可。

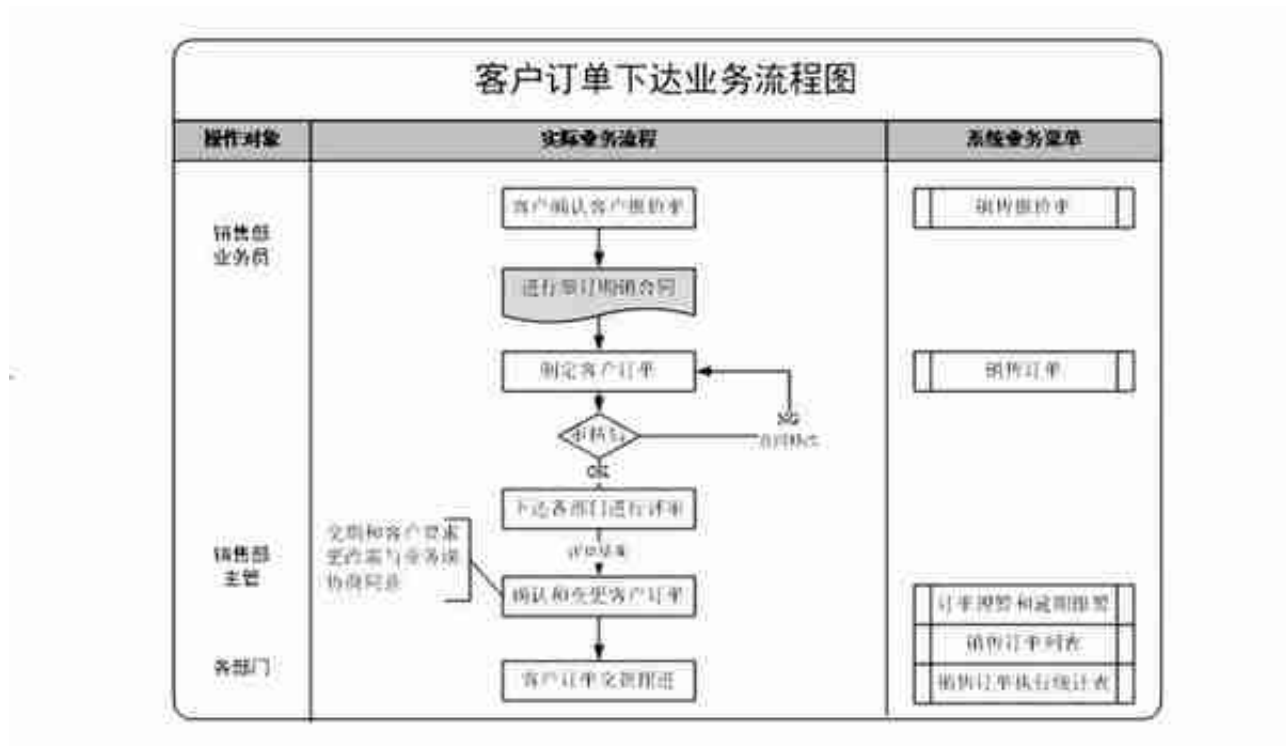
## 5.13 客户存货对照表维护

5.131 [菜单路径]：基础设置-基础档案-对照表-客户存货对照表



### 5.142 客户价格列表

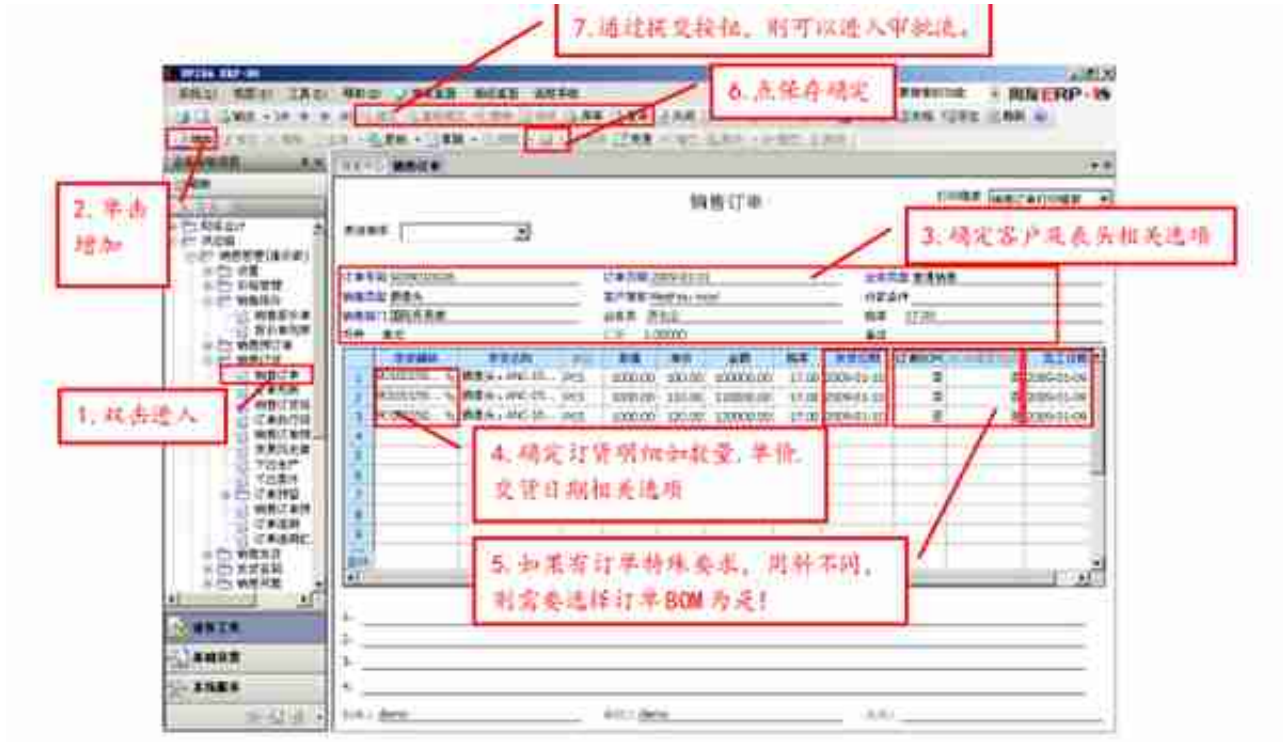
[菜单路径]：销售管理-价格管理-客户价格列表



### 5.22 客户报价业务

### 5.221 [菜单路径]:销售管理-销售报价-销售报价单

### 5.222 业务操作图解说



### 5.223 操作说明 :

- 1. 客户订单手工增加, 也可参照客户报价单、合同生成。
- 2. 客户订单可修改、删除、审核、弃审、关闭、打开, 可以行关闭、行打开。
- 3. 未审核未整单关闭的客户订单可锁定、解锁。系统将已锁定、已审核的未关闭的客户订单余量作为需求规划的需求来源。
- 4. 已审核未关闭的客户订单可以变更。

### 5.224 操作要求 :

- 1. 国内生产工程单编号规则 : **ANC年月日+4位流水号**。  
。表头中的的客户订单号指客户给我们下达的订单号码,可以重复。
- 2. 表体中的存货**发货日期**要大于**完工日期**，  
，发货日期指给客户发货的日期，完工日期指要求生产完工的日期。
- 3. 订单如有特殊要求, 需在备注栏里面进行录入, 同时也可以将客户的附件纳入此订单的附页中。
- 4. 订单都必须进入评审动作, 如果订单下达完全是公司标准产品, 则在表体

- 订单BOM中为“否”，如果有客户特殊要求，则需要选择订单BOM为“是”，同时要求在表头要求中，填写客户详细的要求。
5. 订单审批流设置：销售助理制单和修改，并提交给部门主管审核，然后提交给研发部。
  6. 为确保订单要求描述清晰，作以下补充规定：
    - 国内订单可以多个产品在一个订单中下达，因为是国内预测单，无客户订单号。国外订单考虑到订单包装要求的不同，要求一个产品下达一个订单，至于客户订单号，可以重复，也就是说一个客户订单号可以对照多个生产工程单号。
  1. 客户订单可以手工增加，也可以参照销售报价单生成！如果通过报价单生成，则报价单的存货必须是系统中的标准产品。
  2. 销售订单只有在审核情况下才可以进入PMC部的需求运算过程中。
  3. 针对国内销售订单，当该订单产品已完工入库，并作了释放后，需要在订单界面将该订单进行关闭。

### 5.3 销售发退货业务：

#### 5.31 业务流程图:



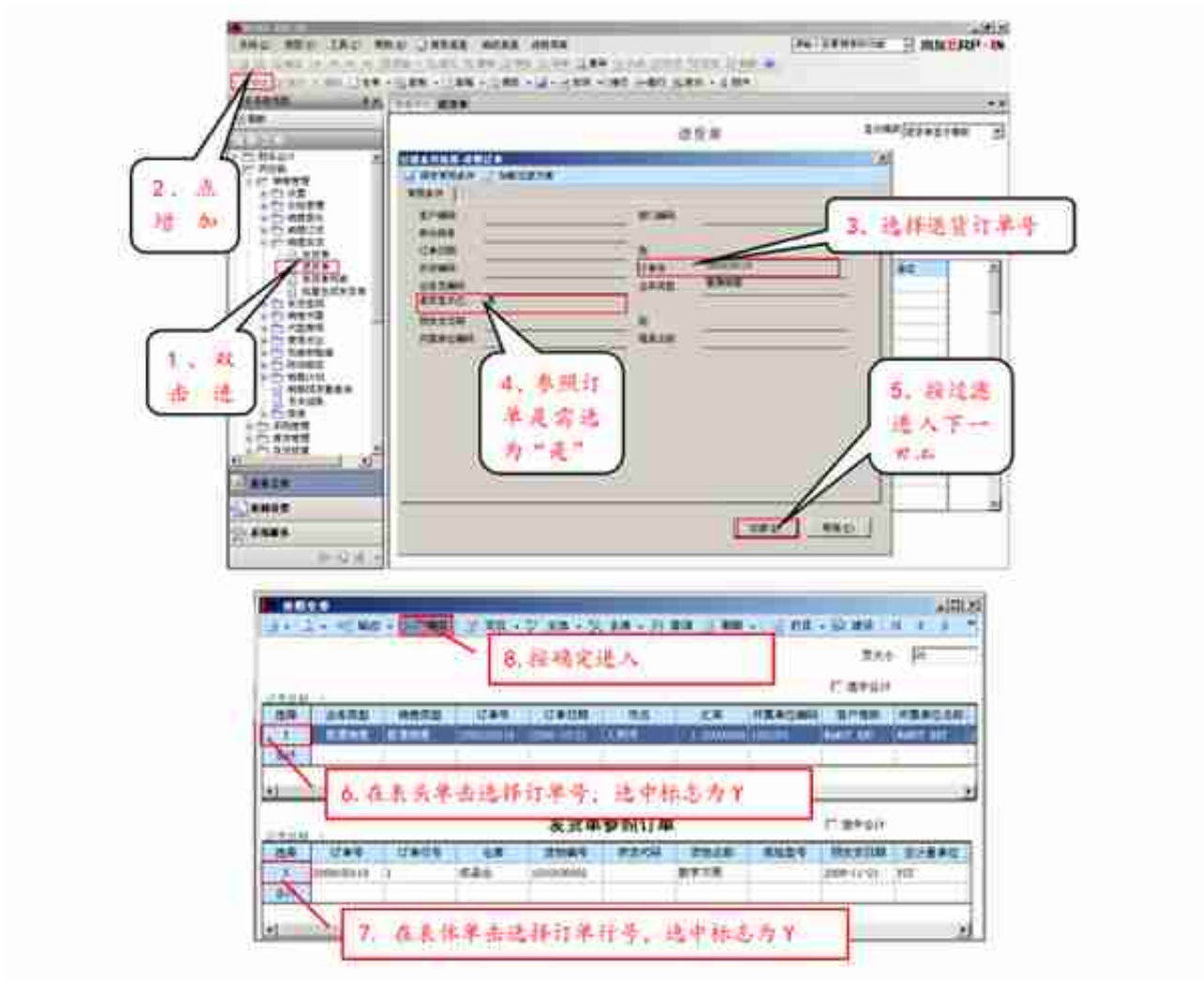
#### 5.323 操作说明：

1. 销售发货单可以手工增加，也可以参照销售订单生成。
2. 发货单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开，可以行关闭、行打开。
3. 已审核未关闭的销售发货单可参照生成销售发票。
4. 销售发货单审核后，在库存管理中生成销售出库单。

• 参照生单界面



• 生成后的发货单



• 生成后的退货单

提示:

A、订单成品被释放后, 该订单成品的批号不会改变。

B、订单释放后, 需要到订单界面关闭该订单行, 以防止 MRP 需求重复。

## 5.4 日常管理报表查询业务

### 5.41 销售订单预警和报警查询

5.411 [菜单路径]: 销售管理-销售订货-销售订单预警和报警

5.412 操作业务图解



销售订单预警和报警

订单日期：全部 部门：全部  
 查询日期：2009-01-01  
 提前预警天数：10 天  
 逾期报警天数：10 天

订单号	签订日期	客户名称	部门	存货名称	数量	预发货日期	累计发货数量	未发货数量	未发货金额	状态	距离天数
2009010025	2009-01-01	Heizhou mayi	国际贸易部	摄像头, ABC-150, 黑色	1,000.00	2009-01-10	100.00	1,100.00	110,000.00	预期	9
2009010025	2009-01-01	Heizhou mayi	国际贸易部	摄像头, ABC-150, 黑色	1,000.00	2009-01-10		1,000.00	110,000.00	预期	9
2009010025	2009-01-01	Heizhou mayi	国际贸易部	摄像头, ABC-150, 黑色	1,000.00	2009-01-10		1,000.00	120,000.00	预期	9
合计					3,000.00		100.00	3,100.00	340,000.00		27

5.413 业务说明：通过此业务可实时关注销售订单的执行状况!

- 提前预警的订单记录：订单数量 > 累计发货数量且  $0 \leq \text{预发货日期} - \text{当前日期} \leq \text{提前预警天数}$
- 逾期报警的订单记录：订单数量 > 累计发货数量且  $\text{预发货日期} - \text{当前日期} < 0$  且  $\text{当前日期} - \text{预发货日期} \geq \text{逾期预警天数}$ 。

## 5.42 销售现存量查询

5.421 [菜单路径]: 销售管理-销售现存量查询

5.422 操作业务图解

销售现存量查询

仓库名称	存货编码	存货名称	品牌	主计量	结存数量	可用数量	预发货数量	待入库数量	批号
物流中心成品仓	90100150102	摄像头, ABC-150, 黑色		PCS	1,000.00	1,000.00			2009010025-1
物流中心成品仓	90100150103	摄像头, ABC-150, 黑色		PCS	1,000.00	1,000.00			2009010025-2
物流中心成品仓	90100160100	摄像头, ABC-150, 黑色		PCS	1,000.00	1,000.00			2009010025-3
合计									

5.423 业务说明：可以查询所有具有销售属性的存货的当前现存量、可用量，以及及时掌握可发货数量。

- 1) 现存量：仓库当前的仓存数量
- 2) 可用量：仓库当前可以使用的数量
- 3) 预发货数量：在未来的时间，总共需要发货的数量。

4) 待入库数量：在未来的时间，总共预计入库的数量。

## 6.0 【流程图】

