

CRM 系统使用手册V

1.2

CRM 项目组
2020-08-17

目录

- 一、 概述 6
- 二、 系统访问与账号登录/登出 7
 - 1. 系统访问地址 7
 - 2. 账号登录 7
 - 3. 账号登出 8
- 三、 售前管理 9
 - 业务业务场景说明 9
 - 功能操作 9
 - 1. 客户商机 9
 - 1) 进入客户商机功能 9
 - 2) 录入客户商机 10
 - 3) 更新客户商机 11
 - 4) 客户商机指派 11
 - 2. 拜访记录 13
 - 1) 录入拜访记录 13
 - 2) 查看拜访记录 14
 - 3. 工作日报 14
 - 1) 录入工作日报 14
 - 2) 领导层查看工作日报 16
 - 4. 销售费用 17
 - 1) 登记销售费用 17

2) 审核销售费用	19
5. 市场容量	20
1) 更新市场容量信息	20
6. C139 控单力	21
1) 录入 C139 基本信息	21
2) 录入 C139 记录	22
四、 销售合同管理	24
1. 合同查询与删除	24
2. 合同新增	27
3. 如何快速生成合同-克隆合同功能	28
4. 合同查看与编辑	29
5. 关于虚拟合同	30
6. 合同审核	30
7. 合同同步 NC	30
五、 销售订单管理	31
1. 订单查询与删除	31
2. 订单新增	33
3. 获取物料编码	34
1) 关于税价相关，如果价格出现 NaN，请确认该行订单明细的数量，含税单价，税率这三个字段都填入正确的数值了，其他的金额系统会自动计算。	
2) 关于暂存，如果订单录入过程中因为其他事情中止录入，可以将订单状态	

设置为暂存并保存。待处理完其他事情后，再继续编辑订单。	35
3) 关于画面有时候无法加载[获取物料编码]按钮，最简单的办法是暂存订单， 然后刷新一下画面。另推荐使用谷歌内核的浏览器，IE 内核的浏览器微软已 经停止维护了，很多新技术都支持的有问题。	36
4) 关于样衣的价格，有些样衣没有价格，请在含税单价列填 0，赠品字段处 选 Y。否则定入 NC 会出错，开票也会出问题。	36
5) 关于客户选择了零售，请在客户备注上写上客户的真实姓名。	36
4. 如何快速生成订单-克隆订单功能.....	36
5. 如何快速生成订单-克隆行功能.....	37
6. 订单查看与编辑	37
7. 订单审核	38
8. 订单返审	40
9. 订单同步 ERP	41
10. 订单同步 NC	41
六、 发货管理	42
1. 发货申请单查询与删除	42
2. 发货申请单新增	44
3. 发货申请单查看与编辑	46
4. 发货申请单审核	47
5. 发货申请单返审	48
6. 发货申请单同步 NC	49
7. 出库申请单查询与删除	49

8. 出库申请单新增	51
9. 出库申请单查看与编辑	54
10. 查看/编辑出库申请单明细	55
11. 出库申请单编辑发货信息	57
12. 出库申请单审核	59
13. 出库申请单返审	60
14. 出库申请单同步 NC	61
15. 自动装箱	61
16. 装箱单列表查看与编辑	62
17. 查看/编辑装箱单明细	65
18. 配置发货仓库与装箱状态	66
19. 装箱扫码	67
20. 导入物流信息	68
21. 物流状态跟踪	69
七、 外协外购品销售订单录入指导书	71
1. 区分一物一码的与循环编码的物料	88
2. 选择一物一码的物料	89
3. 选择循环编码的物料	90
4. 缺少辅料编码的情况	90
八、 附件	91
1. 缺少面料号应该找谁填加?	91
2. 缺少样板号应该找谁填加	91

一、概述

CRM 系统售前模块的核心目标是提高销售前期阶段的信息透明度，使销售过程中的关键问题能够直达高层，缩短问题处理周期，提高销售效率。

其次是能够即时对整体销售情况汇总统计，公司高层能够清晰的了解整体的潜在市场规模和不同概率的成单金额，以辅助公司高层对整体销售进度的把控。

售前模块分为：客户商机、拜访记录、工作日报、销售费用、市场容量、C139 控单力六大功能，六大功能关系如下：

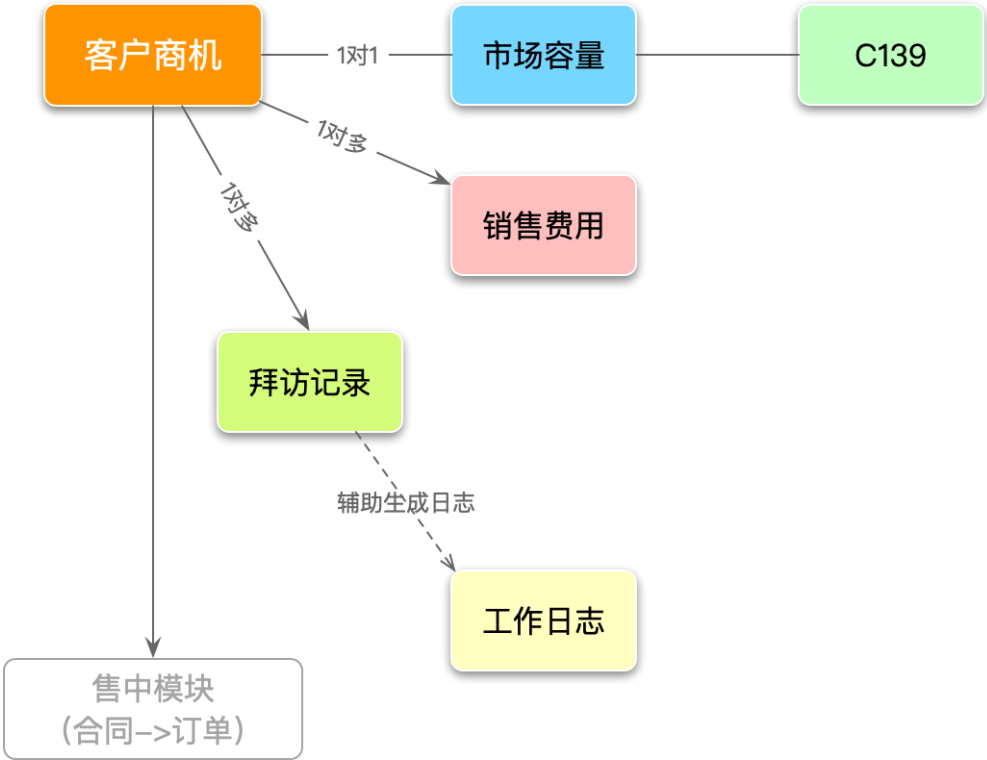


图 1：售前功能关系

如图 1 所示，客户商机是售前模块的核心，其他所有功能都是基于商机操作的。

市场容量和 C139：市场容量的意义是收集总体市场情况，C139 的意义是当商机进入实际跟踪和操作阶段时跟踪分析成单概率的。

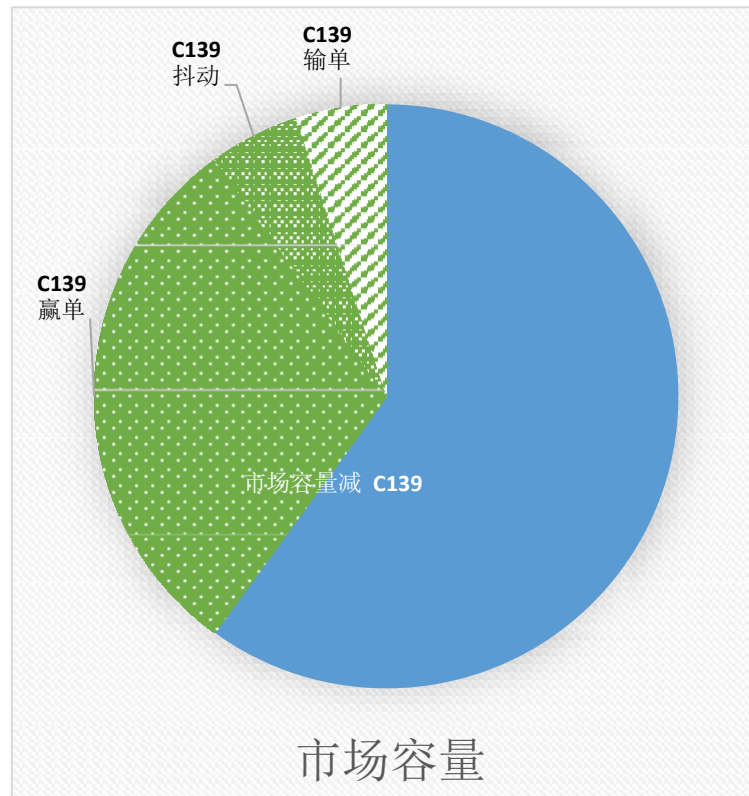


图 2：市场容量与 C139 关系

图 2 模拟说明了市场容量和 C139 之间的关系，市场容量是通过我们所掌握的信息，分析整个市场有多大的蛋糕；C139 统计了我们能从整个蛋糕中切多大的一块。

拜访记录用于详细记录每次拜访客户的成果和问题，便于销售过程管理和事后的经验总结。

工作日报用于业务员向上级领导（办事处经理、大区总监、销售副总）汇报每日工作、次日计划以及需要领导解决的问题。工作日报会把当日的拜访记录形成摘要自动填入每日工作中，然后业务员可以继续在此基础上继续补充完善。

销售费用目前用于登记记录整个销售周期内产生的各项费用，用于对业务员和办事处进行综合效能分析。

二、 系统访问与账号登录/登出

1. 系统访问地址

系统访问地址：<http://fscrm.nanshan.com.cn/adminht/login.aspx>

2. 账号登录

访问 CRM 系统后，进入账号登录画面



输入账号密码登录即可。

3. 账号登出

在 CRM 系统办公桌面点击退出登录按钮，弹出确认登出对话框，确认后登出 CRM 系统。



三、 售前管理

业务业务场景说明

1. 发现商机

业务员在发现商机的时候需要进行客户商机录入，记录商机的基本情况。

2. 商机进展

当商机取得进展的时候需要更新该客户商机的状态：更新销售阶段、补充商机描述。

3. 商机失效

当商机失效时（商机已成功转化为订单或者失败），需要更新该客户商机的状态：更新关闭状态、补充关闭原因。

4. 拜访完客户、获取到关键信息

当拜访完客户以后（上门或电话拜访都算），需要对拜访情况进行记录。

当获取到关键信息的时候，如：客户预算、本轮招标金额等。需要更新商机相关的市场容量信息。

5. 每日工作结束

每日工作结束前，需要写工作日报，工作日报会按照组织关系汇报给所有相关领导。

6. 处理客户关系产生销售费用

当销售费用的相关内部审批流程完成后，需要做销售费用登记，办事处经理审核后生效（目前为事后登记，将来 CRM 的销售费用功能可能会作为内部审批流程的起点）。

7. 某个商机进入项目操作阶段

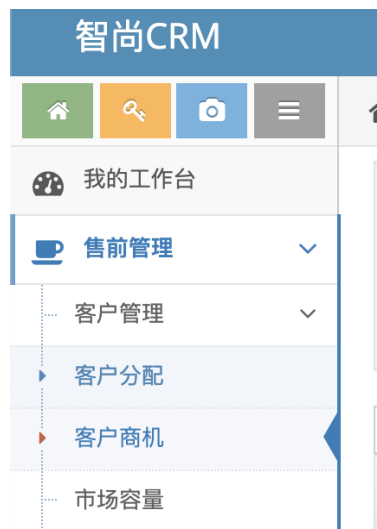
当商机进入实际项目操作阶段时需要补充 C139 跟踪所需的信息，并定期录入 C139 各分项的值。

功能操作

1. 客户商机

1) 进入客户商机功能

点击左侧导航栏的“售前管理”->“客户商机”，即可进入。



在右侧的操作区域能够查看用户权限内所允许查看的商机（业务员只能查看自己的，办事处经理能够看到本办事处的，大区经理可以查看分管办事处的，销售副总可以查看所有商机）

商机名称:

客户名称:

创建时间:

二

合同金额:

行类型:

所属部门:

Q 搜索

新增

意向阅读

批量删除

高级搜索

刷新

隐藏/显示列

打印

«

<

>

»

☐	商机编号	商机名称	C139控单力	市场容量	客户名称	客户编号	销售阶段	预测下单时间	关闭原因	业务员名称	所属部门
☐	200811000052	测试商机? ? ?	C139控单力	市场容量	吴胜	S0417395	潜在商机		?? ?	内置超管	服饰公司
☐	200811000051	中国建设银行	C139控单力	市场容量	(地产代理) 陈!	S0518579	潜在商机				
☐	200810000050	测试商机	C139控单力	市场容量	(地产代理) 王!	S0518077	潜在商机				
☐	200809000049	测试商机9.	C139控单力	市场容量	(地产代理) 王!	S0518077	商务阶段		测试关闭原因是:	内置超管	服饰公司
☐	200809000048	阿斯顿发送到	C139控单力	市场容量	梁炳辉	S0417394	潜在商机			内置超管	服饰公司
☐	200809000047	阿斯顿发	C139控单力	市场容量	(地产代理) 王!	S0518077	潜在商机			内置超管	服饰公司
☐	200809000045	测试商机8	C139控单力	市场容量	战长波	S0417365	潜在商机		测试吧	内置超管	服饰公司
☐	200809000044	测试商机7	C139控单力	市场容量	梁炳辉	S0417394	潜在商机		测试原因	内置超管	服饰公司
☐	200809000043	测试商机5	C139控单力	市场容量	(地产代理) 王!	S0518077	潜在商机			内置超管	服饰公司
☐	200809000042	测试商机4	C139控单力	市场容量	(地产代理) 孟!	S0517674	潜在商机			内置超管	服饰公司
☐	200805000040	商机名称2	C139控单力	市场容量	南山控股集团	1	初步认可			内置超管	服饰公司
☐	200530000039	测试商机修改功能. 时间: C139控单力	市场容量			200529000035	意向客户				

2) 录入客户商机

点击商机列表左上角的按钮，打开客户商机的新增界面：

表单分为四大区域：

区域 1 是商机名称和客户，若该商机是老客户的可以直接选择客户，系统会自动把客户名称带出来填到商机名称字段中，用户也可以自行修改；若该商机是新客户，在 NC 中没有该客户的档案，则需要用户自己填写。

区域 2 是商机联系人信息。

区域 3 是商机的核心信息，包括销售阶段、预测下单时间和商机描述，带*的为必填项，请按照实际情况填写。

区域 4 是关闭状态相关的信息，在录入阶段不需要管这一区域。

完成填写后，点击页面下方的  按钮。

3) 更新客户商机

在商机列表中点击商机编号或商机名称：

新增	竖向阅读	批量删除	高级搜索	刷新	隐藏/显示列	打印	«
商机编号	商机名称	C139控单力	市场容量	客户名称			
☐	200811000052	测试商机? ? ?	C139控单力	市场容量	吴胜		S
☐	200811000051	中国建设银行	C139控单力	市场容量	(地产代理) 陈		S

进入商机详情页面：

查看--客户商机(200811000051)

打印返回新增编辑创建拜访记录创建销售费用

* 商机编号：200811000051

* 商机名称：中国建设银行

客户编号：S0518579

客户名称：(地产代理) 陈晨

点击上方的  按钮，进入编辑界面，编辑界面的表单与录入表单一致，更新相关字段后点击  按钮即可。

4) 客户商机转移

进入客户商机，选择指派（如下图）

商机名称：客户名称：创建时间：

所属部门：商机状态：进行中 搁置 结束

搜索

新增 竖屏阅读 高级搜索 刷新 隐藏/显示列 导出 指派

商机编号	商机名称	C139控单力	市场容量	客户编号	客户名称	是否曾经合作

点击指派后如下图显示

首页 > 售前管理 > 客户商机

新增-商机指派 保存 主配置 子配置

* 商机编号：请输入

商机名称：自动带入

* 指派项目：请选择

* 接收人编号：请输入

接收人名称：请输入

接收人办事处：请输入

1、点击商机编码放大镜

2、选择指派项目，指派项目下有多个选项，根据自己需求选择。

3、选择接收人

* 指派项目:	请选择
* 接收人编号:	商机
	C139
	市场容量
接收人名称:	商机&C139&市场容量

提示: 指派项目下有多个选项, 如果只需要重新指派商机就选择商机, 根据自己需求选择, 如果商机、139、市场容量都需要重新指派就选择商机&139&市场容量, 最后点击保存即可修改完成。

2. 拜访记录

1) 录入拜访记录

在商机列表中点击商机编号或商机名称：

新增	竖向阅读	批量删除	高级搜索	刷新	隐藏/显示列	打印	«
☐	商机编号	商机名称	C139控单力	市场容量	客户名称		
☐	200811000052	测试商机? ? ?	C139控单力	市场容量	吴胜		
☐	200811000051	中国建设银行	C139控单力	市场容量	(地产代理) 陈晨		

进入商机详情页面：

查看--客户商机(200811000051)

打印

返回

新增

编辑

创建拜访记录

创建销售费用

* 商机编号：

200811000051

* 商机名称：

中国建设银行

客户编号：

S0518579

客户名称：

(地产代理) 陈晨

点击上方的 [创建拜访记录](#) 按钮，进入拜访记录录入界面：

新增-拜访记录

保存

打印

主配置

子配置

* 拜访编号：

自动生成

* 商机编号：

200811000051

* 商机名称：

中国建设银行

* 客户对接人：

请输入

电话：

请输入

* 拜访方式：

☐ 电话 ☒ 上门 ☐ 总结

* 拜访日期：

2020-08-17

* 拜访内容：

请输入

其他备注：

请输入

* 业务员名称：

内置超管

办事处：

请输入

* 创建人名称：

内置超管

保存

重置

表单分为三个区域：

区域 1 为自动带出来的商机信息，无需填写。

区域 2 为拜访记录的核心信息，带*的为必填项，请根据实际情况填写。

区域 3 为自动带出来的录入人和办事处等信息，无需填写。

表单填写完成后，点击  按钮即可。

2) 查看拜访记录

点击左侧导航栏的“售前管理”->“拜访记录”，即可进入。

我的工作台

售前管理

客户管理

客户分配

客户商机

市场容量

拜访记录

工作日报管理

销售费用

业务员签到/签退

客户名称:

业务员编号:

执行日期:

搜索

新增

定向阅读

批量删除

高级搜索

刷新

隐藏/显示列

打印

导出

<<

<

>

>>

☐	拜访编号	客户编号	客户名称	商机名称	销售阶段	拜访方式	拜访时间	拜访内容	位置描述	创建人姓名	创建时间	修改人姓名	修改时间
☐	200811000045	S0518579	(地产代理) 陈 中国建设银行	潜在商机	上门		2020-08-11	了解客户领导层:	路能妮		2020-08-11 09:46:32		2020-08-11 09:46:32
☐	200810000044	S0518077	(地产代理) 王 测试商机	潜在商机	上门		2020-08-10	测试	山东省, 烟台市, 内置超管		2020-08-10 21:25:44		2020-08-10 21:25:44
☐	200515000023	11206	烟台南山服饰有 测试已有拜访记:	潜在商机			1900-01-01		张倩		2020-05-15 17:27:17		2020-05-15 17:27:17
☐	200510000022	11108	航鑫材料科技有 日常维护	潜在商机	上门		1900-01-01		山东省, 威海市, 梁小波		2020-05-10 15:25:33		2020-05-10 15:25:33
☐	200510000021	11112	山东智铝高性能 日常维护	潜在商机	电话		1900-01-01		山东省, 威海市, 魏忠阳		2020-05-10 15:24:13		2020-05-10 15:24:13
☐	200510000020	11105	龙口南山铝业延 农行春季换装	意向客户			1900-01-01		山东省, 威海市, 李志昕		2020-05-10 15:22:04		2020-05-10 15:22:04
☐	200510000019	1120802	北京贝塔尼时装 农行春季换装	意向客户			1900-01-01		山东省, 威海市, 李志昕		2020-05-10 15:21:40		2020-05-10 15:21:40
☐	200510000018	11104	烟台南山铝业新 农行春季换装	意向客户	总结		1900-01-01		山东省, 威海市, 高洁		2020-05-10 14:53:22		2020-05-10 14:53:22
☐	200510000017	11208	北京贝塔尼时装 农行春季换装	意向客户	上门		1900-01-01		山东省, 威海市, 高洁		2020-05-10 14:52:48		2020-05-10 14:52:48
☐	200510000016	11201	山东南山智尚科 农行春季换装	意向客户	电话		1900-01-01		山东省, 威海市, 修晓庆		2020-05-10 14:51:54		2020-05-10 14:51:54
☐	200510000015	11205	龙口慧博国际商 农行春季换装	意向客户	上门		1900-01-01		山东省, 威海市, 修晓庆		2020-05-10 14:51:05		2020-05-10 14:51:05
☐	200428000006	S0518579	(地产代理) 陈				1900-01-01		王鑫		2020-04-28 17:39:22		2020-04-28 17:39:22

1

页共 1 页

>>

>

25

共 12 条

工作日报

录入工作日报

点击左侧导航栏的“售前管理”->“工作日报管理”->“工作日报”：

我的工作台

售前管理

客户管理

客户分配

客户商机

市场容量

拜访记录

工作日报管理

工作日报

领导层工作日报

销售费用

业务员签到/签退

在右侧主操作区打开工作日报列表：

创建人姓名：所属办事处：创建时间：

2020-08-17

2020-08-17

搜索

新增

竖向阅读

批量删除

高级搜索

刷新

隐藏/显示列

打印

导出

«

<

>

»

新增

竖向阅读

批量删除

高级搜索

刷新

隐藏/显示列

打印

导出

«

<

>

»

第 1 页 共 0 页

点击列表左上角的“新增”按钮，打开“工作日报”的录入表单：

新增-工作日报填报

保存

打印

主配置

子配置

日报编号：

自动生成

拜访记录：

请输入

明日工作计划：

请输入

需领导解决的问题：

请输入

保存

重置

表单中可以输入的有三个字段：

拜访记录：如果当日有拜访记录，则在打开录入界面的时候，系统会将拜访记录自动生成摘要并填入该字段中。用户也可以自行调整和补充。

明日工作计划：根据各办事处对日报的要求填写。

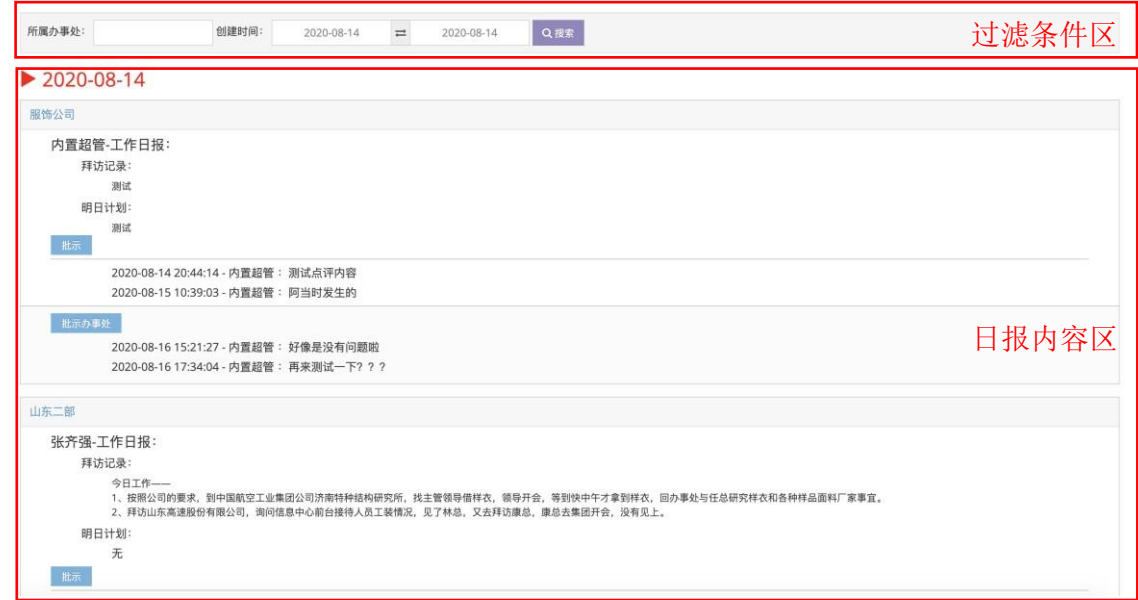
需要领导解决的问题：如果有需要领导协调解决的问题则在此处填写，领导层在查看日报的时候此字段会以醒目的方式展示，若没有问题则留空。

表单填写完成后，点击 按钮即可。

领导层查看工作日报
点击左侧导航栏的“售前管理”->“工作日报管理”->“领导层工作日报”：

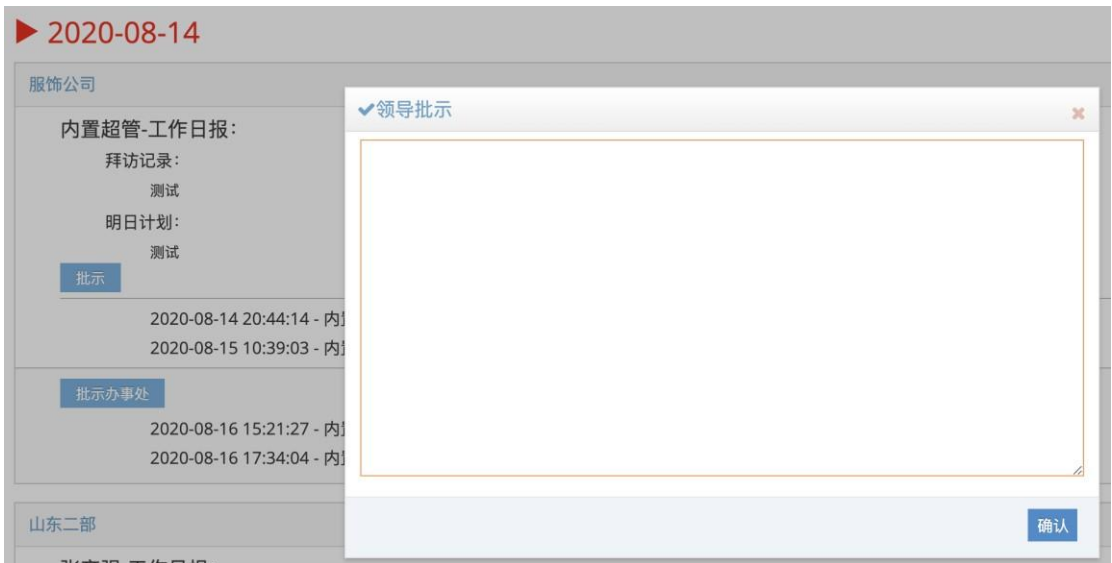


在右侧主操作区内，系统按照日期->办事处->办事处业务员的层次进行分组显示：



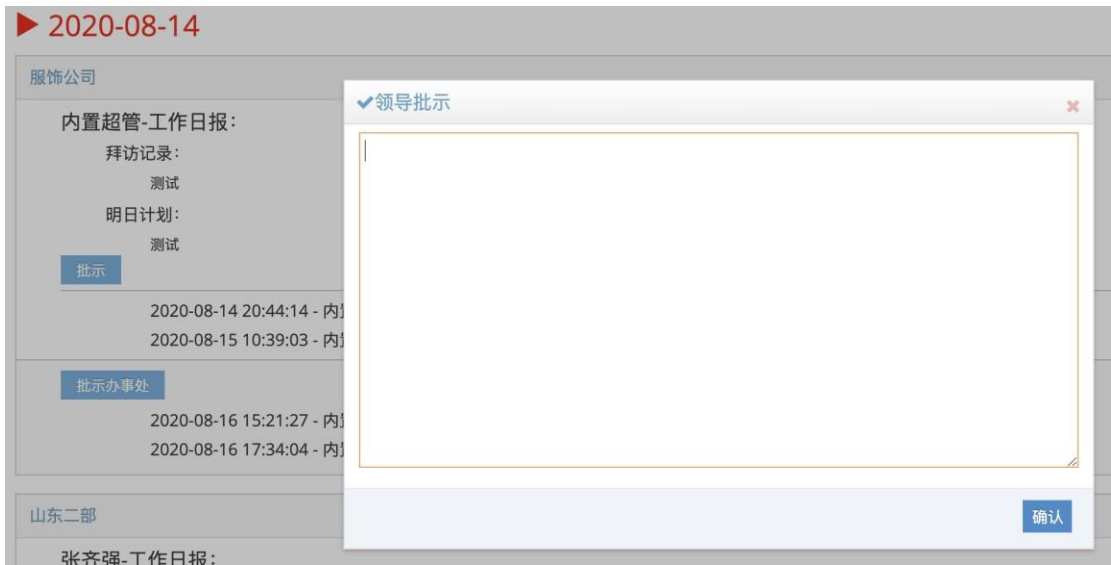
界面上方为过滤条件区，可以指定办事处和时间范围，输入条件后点击 搜索 按钮即可。在日报内容区，点击 批示 按钮，可以对业务员的工作日报进行批示：

批示



输入批示信息，点击  按钮后完成批示。

点击  按钮，可以对办事处当日整体工作进行批示：



输入批示信息，点击  按钮后完成批示。

3. 销售费用

1) 登记销售费用

在商机列表中点击商机编号或商机名称：

							«
☐	商机编号	商机名称	C139控单力	市场容量	客户名称		
☐	200811000052	测试商机? ? ?	C139控单力	市场容量	吴胜		S
☐	200811000051	中国建设银行	C139控单力	市场容量	(地产代理) 陈晨		S

进入商机详情页面：

* 商机编号：

200811000051

* 商机名称：

中国建设银行

点击上方的按钮，进入销售费用录入界面：

* 销售费用编号：

自动生成

* 商机编号：

200811000051

1

商机名称：

中国建设银行

客户编号：

S0518579

客户名称：

(地产代理) 陈晨

订单编号：

请输入

2

合同编号：

自动带入

* 费用类型：

☒ 前期处理
 ☐ 事后答谢

* 费用金额：

0

3

* 费用说明：

请输入

其他备注：

请输入

* 创建人编号：

admin

创建人姓名：

内置超管

4

* 业务员编号：

admin

业务员姓名：

内置超管

办事处：

请输入

保存

重置

表单分为四个区域：

区域 1 为关联的商机、客户等信息，系统自动带出，无需填写。

区域 2 为可关联的订单和合同，若该费用是成单后产生的则需要选择相关订单（合同会自动带出）。

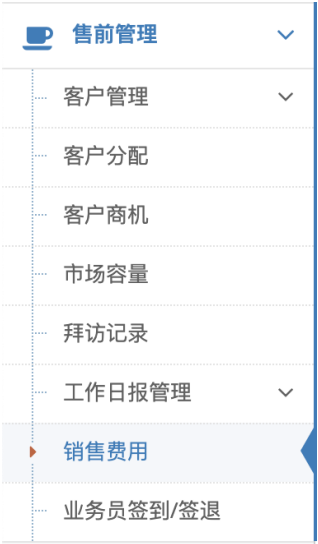
区域 3 为销售费用表单的核心信息，带*的为必填项，请按照实际情况填写。

区域 4 为费用归属和单据录入人等基础信息，系统自动带出，无需填写。

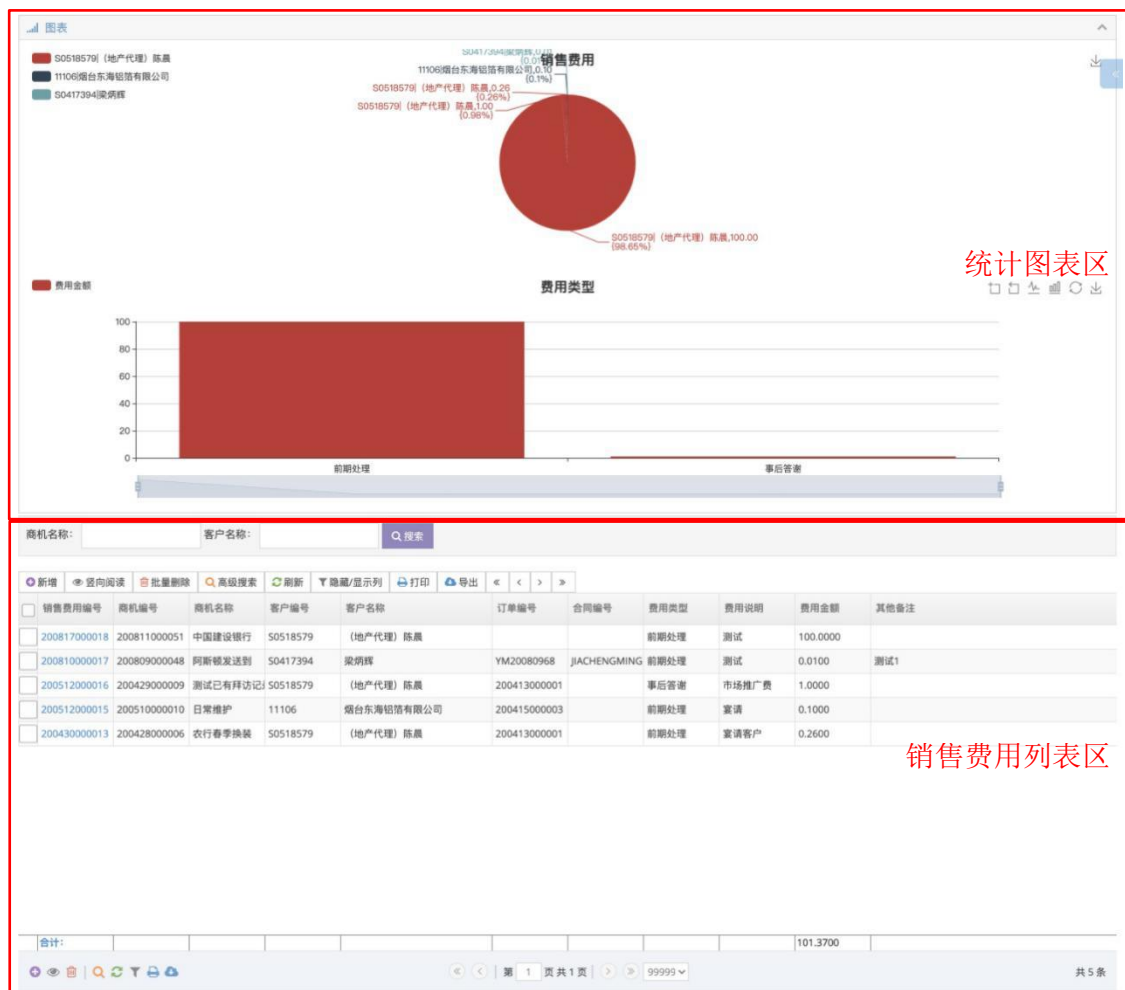
表单填写完成后，点击  按钮即可。

2) 审核销售费用

点击左侧导航栏的“售前管理”->“销售费用”：



在右侧的操作区域能够查看用户权限内所允许查看的销售费用（业务员只能查看自己的，办事处经理能够看到本办事处的，大区经理可以查看分管办事处的，销售副总可以查看所有费用）：



在销售费用列表区点击需要审核的销售费用编号，打开销售费用详情页：

查看--销售费用(200817000018) 打印 返回 新增 编辑 审核

* 销售费用编号: 200817000018

点击上方的 **审核** 按钮，在弹出的审核对话框中完成审核（注：只有办事处经理以上角色的用户才能审核销售费用）：

✓ 审核确认

审核结果:

☒ 通过 ☐ 驳回

审核备注:

取消 提交审核结果

4. 市场容量

1) 更新市场容量信息

在商机列表中点击商机的市场容量链接:

+ 新增		👁 竖向阅读		🗑 批量删除		🔍 高级搜索		🔄 刷新		🔇 隐藏/显示列		🖨 打印		«	
☐	商机编号	商机名称		C139控单力		市场容量		客户名称							
☐	200811000052	测试商机? ? ?		C139控单力		市场容量		吴胜		S					
☐	200811000051	中国建设银行		C139控单力		市场容量		(地产代理) 陈		S					

打开市场容量信息表单:

新增-市标管理

保存

打印

主数据

子配置

* 容量编号

自动生成

* 商机编号

200811000051

* 商机名称

中国建设银行

* 客户单位名称

(地产代理) 招商

* 行业系统

请选择

* 区域

请选择

* 市场容量预估(万元):

0

* 标的部分类

请输入

* 难易程度

请选择标的部分类

* 是否复合合作

☐ 是
 ☒ 否

* 是否固定一律招

☐ 是
 ☒ 否

* 容量类型

请选择

换标周期(年):

0

预计本屆換標時間

上屆換標時間

上屆中標厂家

请输入

上屆製作金額(萬元):

0

獲司中標金額(萬元):

0

上屆獲司中標比例

请输入

* 本年度招標總額預估(萬元):

0

* 本年度已進行招標金額(萬元):

0

本年度已進行招標的中標厂家

请输入

* 本年度未進行招標金額(萬元):

请输入

* 本年度未進行招標的預估招標時間

C139:

请选择

* 是否為公司分配訂單

☐ 是
 ☒ 否

* 訂單類別

请选择

* 是否重點攻关

☐ 是
 ☒ 否

主要競爭厂家及情況分析

请输入

* 业务人员

内置超管

* 实际区域

请输入

* 办事处

部门名称为空, 请联系管理员解决

创建人编号

admin

创建人名称

内置超管

保存

删除

带*的为必填项，请按照实际情况填写，第一次填写的时候信息量比较大，以后只需更新有变化的信息。表单填写完成后，点击  按钮即可。

5. C139 控单力

1) 录入 C139 基本信息

打开商机列表，找到要录入 C139 数据的商机记录，点击[C139 控单力]按钮，打开 C139 信息录入画面。

商机编号	商机名称	C139控单力	市场容量	客户编号	客户名称	是否曾经合作	联系人	电话	订单类型	是否为公同分配	自营代理	代理商名称	区域	行名称
210904569	...	C139控单力	市场容量			否	...			否				
210904568	...	C139控单力	市场容量			否	...			否				
210904567	...	C139控单力	市场容量			否	...			否				
210904566	...	C139控单力	市场容量			否	...			否				
210904565	...	C139控单力	市场容量			否	...			否				
210904564	...	C139控单力	市场容量			否	...			否				
210904563	...	C139控单力	市场容量			否	...			否				
210904562	...	C139控单力	市场容量			否	...			否				
210904561	...	C139控单力	市场容量			否	...			否				
210904560	...	C139控单力	市场容量			否	...			否				
210904559	...	C139控单力	市场容量			否	...			否				
210904558	...	C139控单力	市场容量			否	...			否				
210904557	...	C139控单力	市场容量			否	...			否				
210904556	...	C139控单力	市场容量			否	...			否				
210904555	...	C139控单力	市场容量			否	...			否				

在弹出的 C139 信息录入画面，录入 C139 相关主体信息及明细信息。
 录入完明细信息后，先点 1[小保存]按钮，再点 2[大保存]按钮，完成完整数据的保存

新增-C139控单力
保存
主配置
子配置

C139编号:

* 商机编号:

项目编码:

预盘金额(万元):

* 竞争对手1:

竞争对手2:

竞争对手3:

中标金额(万元):

是否招标: ☐ 是 ☒ 否

* 预计成功率:

跟踪状态: ☒ 开 ☐ 关

创建人:

更新人:

月份数据: 1

克展行	C139	C139日期	趋势	瓶颈项	改进方案	销售人员	教练
☐							

新增
保存
删除

保存
重置

2) 录入 C139 明细记录
 在 C139 信息录入明细列表中，点击[新增]按钮，添加明细记录。

月份数据: 1								
☐	克隆行	C139	C139日期	趋势	瓶颈项	改进方案	销售人员	教练
☒	克隆行	编辑C139值	2021-09-26	上升				





在明细记录里，点击编辑 C139 值，在弹出的画面中编辑 C139 值。

月份数据: 1									
☐	克隆行	C139	C139日期	趋势	瓶颈项	改进方案	销售人员	教练	创建人名称
☒	克隆行	编辑C139值	2021-09-26	上升					内置超管





录入完明细信息后，先点 1[小保存]按钮，再点 2[大保存]按钮，完成完整数据的保存

月份数据: 1								
☐	克隆行	C139	C139日期	趋势	瓶颈项	改进方案	销售人员	教练








C139日期		2021-09-26		
分析对象	本办事处	竞争对手		
		J1	J2	J3
C139值概览	0W0F0C	0W0F0C	0W0F0C	0W0F0C
Confirm 衡量与校准				
探寻高质量的教练，与教练确认C139各项内容，获得准确C139值	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定
Win 决策力				
决定者选定我们，或主动协助我们策划、实施项目获取过程	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定
First 超赢力				
决策者及决策结构中的关键人认为我们的价值粘合度最高	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定
决策结构中的关键人主动协助我们策划、实施项目获取过程	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定
决策结构中所选定的甄选模型认为我们是第一	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定
Clear 资源地图				
我们的推进流程和关键节点（同类项目、本项目）	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定
客户的采购流程和关键节点（同类项目、本项目）	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定
客户的组织结构/主要成员共鸣点	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定
客户关于此项目的决策结构及成员的影响力/定位/倾向	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定
立项原因及决策结构中每个成员的决策点/关键决策点	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定
客户付款信誉/付款习惯/项目资金来源及到位情况	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定
各参与者在项目推进过程中可利用的资源及作用	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定
各参与者的推进活动/SWOT，客户认为的各参与者的SWOT	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定
KSF、及TOP3的活跃情况。	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不确定

* 瓶颈项:

* 改进方案:

四、 销售合同管理

1. 合同查询与删除

1) 进入合同列表

登录 CRM 系统，在左侧菜单区依次点开[销售业务管理]->[销售合同管理]->[销售合同]，进入销售合同列表画面。

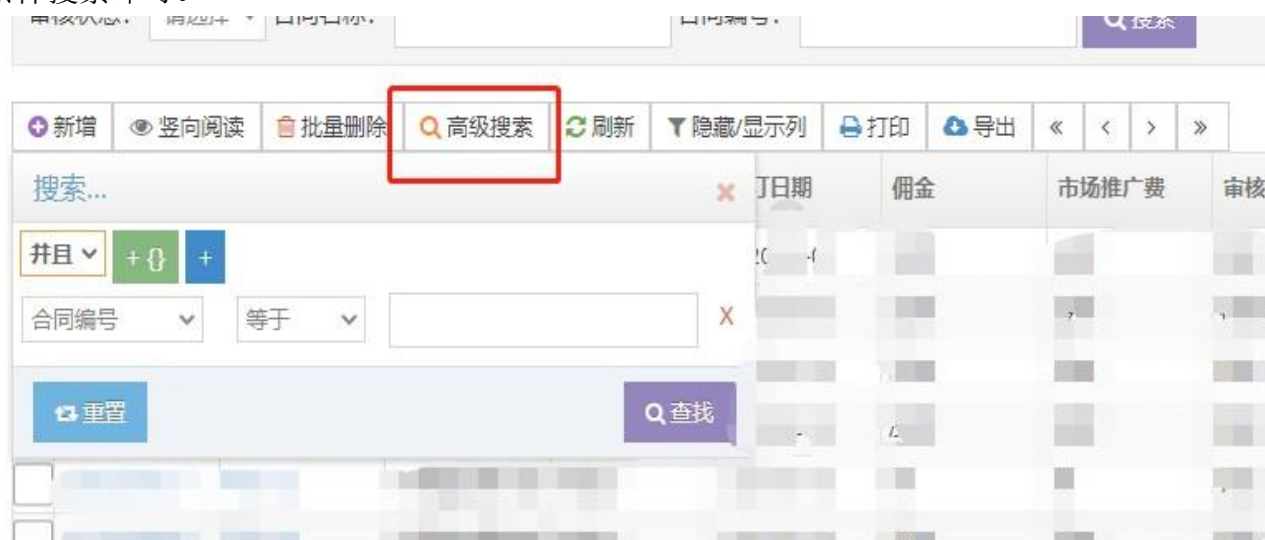


2) 快捷查询

CRM 支持按合同审核状态，合同名称，合同编号进行快捷查询。

3) 高级搜索

如果需要根据更多字段进行高级搜索，点击工具栏上的[高级搜索]按钮，在高级搜索窗口配置条件搜索即可。



4) 显示/隐藏列

系统支持每个账号配置自己关心的展示字段，点击工具栏的[显示/隐藏列]按钮,根据自己关心的字段配置即可。

注：删除的合同数据将无法找回，请谨慎操作。

2. 合同新增

1) 点击工具栏的[新增]按钮，进入合同新增画面。

🏠 首页 > 销售业务管理 > 销售合同管理 > 销售合同

📄 新增-销售合同 💾 保存 🖨 打印 ⚙ 主配置 ⚙ 子配置

* 合同编号:

请输入

* 合同名称:

请输入

* 合同类型:

请选择

* 贸易方式:

请选择

* 加工方式:

请选择

* 业务类型:

请选择

商机编号:

请输入

🔍

商机名称:

请输入

* 客户编号:

请选择

🔍

客户名称:

自动带入

* 含税总金额(元):

0

▲ ▼

* 币种:

请选择

* 生效日期:

📅

* 签订日期:

📅

* 终止日期:

📅

* 销售机构:

请选择

2) 依次录入合同主体信息与合同明细信息。

- (1) 合同编号录入时，不要输入汉字。
- (2) 点击商机编号的放大镜，可以搜索并关联商机。
- (3) 点击客户编号的放大镜，可以搜索并关联客户。
- (4) 含税总金额不需要录入，系统自动核算。

3) 录入完合同明细信息后，先点击小保存按钮，保存合同明细信息后，再点击大保存按钮，完成所有合同信息的保存。

3. 如何快速生成合同-克隆合同功能

- 1) 在合同列表，点击[克隆订单]按钮，系统会自动根据选择的合同，复制出一份同样的合同。

首页 > 销售业务管理 > 销售合同管理 > 销售合同

审核状态: 请选择 合同名称: 合同编号:

搜索

新增 竖向阅读 批量删除 高级搜索 刷新 隐藏/显示列 导出 < > >>

☐	合同编号	写入NC	合同克隆	合同名称	签订状态	合同性质	签订日期	佣金	市场推广费	审核状态	贸易方式	加工方式	业
☐	JS20201223001	写入NC	合同克隆	南京鑫丝汇商贸有限公司	未签订	虚拟合同	2020-12-23	没有	没有	待审核	01	来料加工进料	01
☐	ZZT2020122205	写入NC	合同克隆	建德南方水泥有限公司	已签订	真实合同	2020-12-25	没有	没有	通过	01	来料	01
☐	HT-2020800	写入NC	合同克隆	中央办公厅	未签订	虚拟合同	2020-12-22	没有	没有	通过	01	进料	01
☐	20200825105	写入NC	合同克隆	中国邮政储蓄银行	未签订	虚拟合同	2020-12-22	没有	没有	通过	01	进料	01
☐	SHENZHENHOU	写入NC	合同克隆	深圳厚裕大货商行	未签订	虚拟合同	2020-12-16	没有	没有	通过	01	来料	02
☐	HT2020122267	写入NC	合同克隆	青阳县政务服务大厅	未签订	虚拟合同	2020-12-22	没有	没有	通过	01	进料	05
☐	M20129803	写入NC	合同克隆	美国THEORY	未签订		2020-12-22	没有	没有	通过	02	来料	02
☐	GZB20201222-3	写入NC	合同克隆	莱州中远海运船舶	已签订	真实合同	2021-01-01	没有	没有	通过	01	进料	01
☐	YM20123010	写入NC	合同克隆	样板	未签订	真实合同	2020-12-22	没有	没有	通过	02	来料	02
☐	GZ20201222	写入NC	合同克隆	个人工装	未签订	虚拟合同	2020-12-22	没有	没有	待审核	01	进料	01
☐	GDH-1111	写入NC	合同克隆	曲文博	未签订		2020-12-21	没有	没有	通过	01	来料加工进料	03

首页 > 销售业务管理 > 销售合同管理 > 销售合同

新增-销售合同 保存 主配置 子配置

* 合同编号: 请输入

* 合同名称: 南京鑫丝汇商贸有限公司

* 合同类型: 内贸产品销售合同

合同性质: 虚拟合同

* 贸易方式: 直营

* 加工方式: 来料加工进料

* 业务类型: 职业装

商机编号: 请输入

商机名称: 请输入

* 客户编号: C0218280

客户名称: 南京鑫丝汇商贸有限公司

* 含税总金额(元): 0

* 币种: 人民币

* 生效日期: 2020-12-23

2) 各位可以在复制出来的合同基础上，再进行合同信息的编辑，减轻合同录制的工作量。

注：

1) 合同复制不会复制合同编号，所以大家不需要担心合同编号重复。

2) 合同复制后，请大家一定仔细核对新合同的合同内容/数量/含税单价/税率等重要数据。

4. 合同查看与编辑

审核状态: 请选择

合同名称:

合同编号:

Q 搜索

新增

竖向阅读

批量删除

高级搜索

刷新

隐藏/显示列

打印

导出

«

<

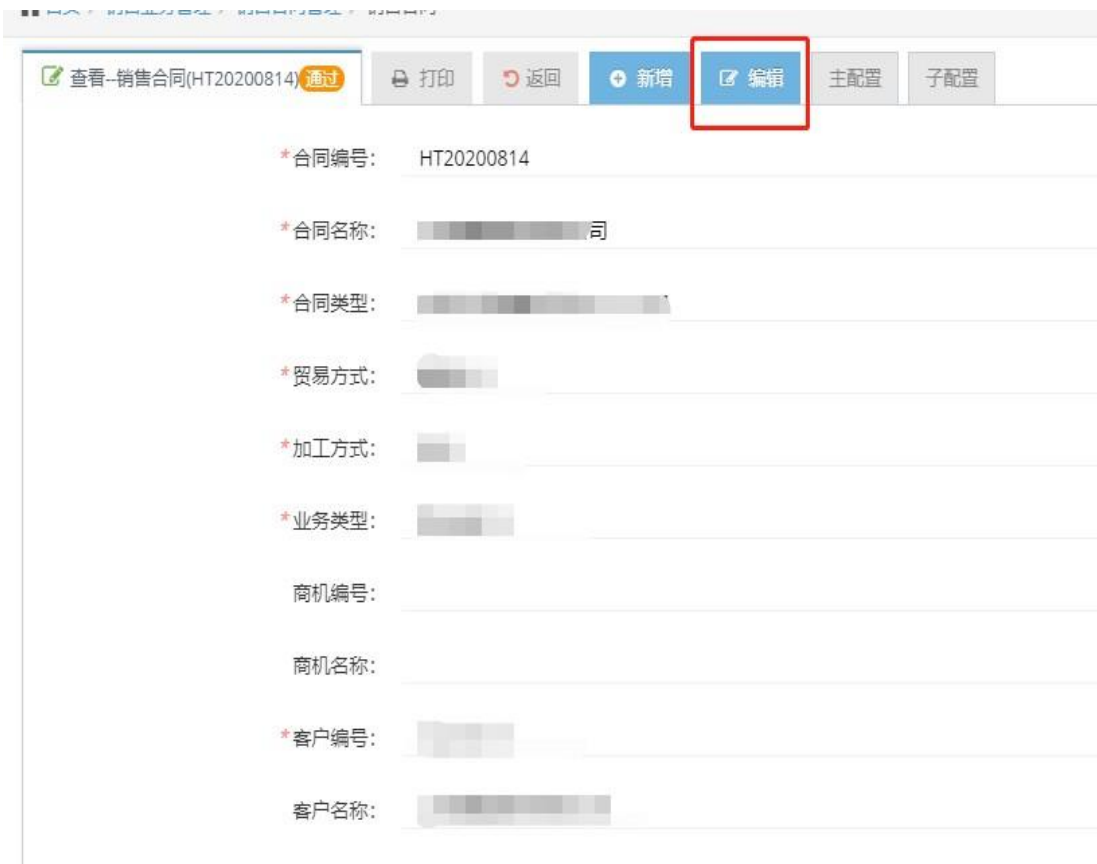
>

»

☐	合同编号	写入NC	同名称	签订状态	签订日期	佣金	市场推广费	审核状态	贸易方式	加
☐	HT20200814	写入NC								进
☐										进
☐										进
☐		6 写入NC								进
☐		写入NC		订						进
☐		写入NC					没有			进
☐		写入NC								

在合同列表点击合同编号，即可进入合同查看画面。

点击编辑按钮，即可进入合同编辑画面。



查看-销售合同(HT20200814) 通过

打印

返回

新增

编辑

主配置

子配置

* 合同编号: HT20200814

* 合同名称: 司

* 合同类型:

* 贸易方式:

* 加工方式:

* 业务类型:

商机编号:

商机名称:

* 客户编号:

客户名称:

合同编号不可以编辑，即使修改了，系统也不会保存，所以录入合同编号时，请注意检查，不要

录错。

5. 关于虚拟合同

因为系统中投产的订单必须关联合同，才能投产，所以对于比较紧急的订单，可以先录入虚拟合同，来完成订单投产。

虚拟合同有以下几下要求：

- 1) 合同客户必须正确，会影响 NC 后续的发票开据。
- 2) 合同明细里，合同购买产品的数量，可以填写大概数量，在下订单时，需要保证数量准确。
- 3) 合同明细里，合同购买产品的含税单价，可以填写大概金额，在下订单时，需要保证含税单价准确。
- 4) 合同明细里，合同购买产品的税率，请尽量保证准确。

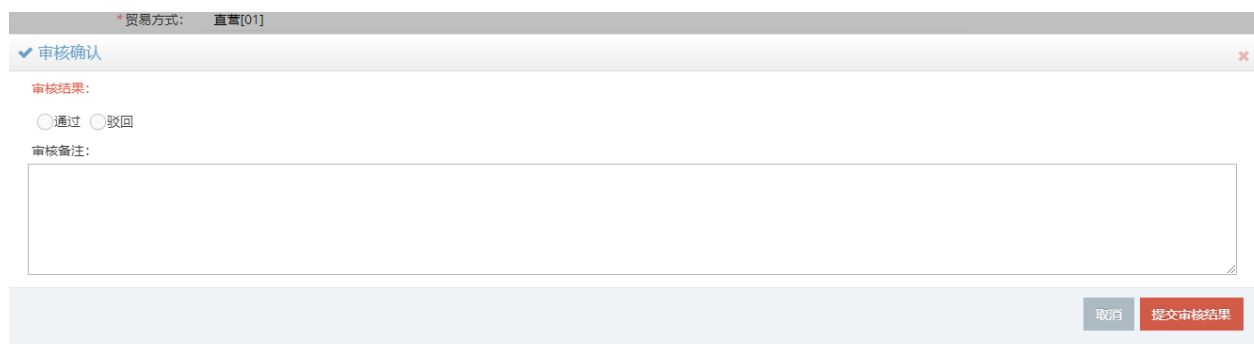
6. 合同审核

合同创建好后，需要由合同创建人的领导登录系统，进行合同审核。

- 1) 在合同列表点击合同编号，进入合同查看画面。



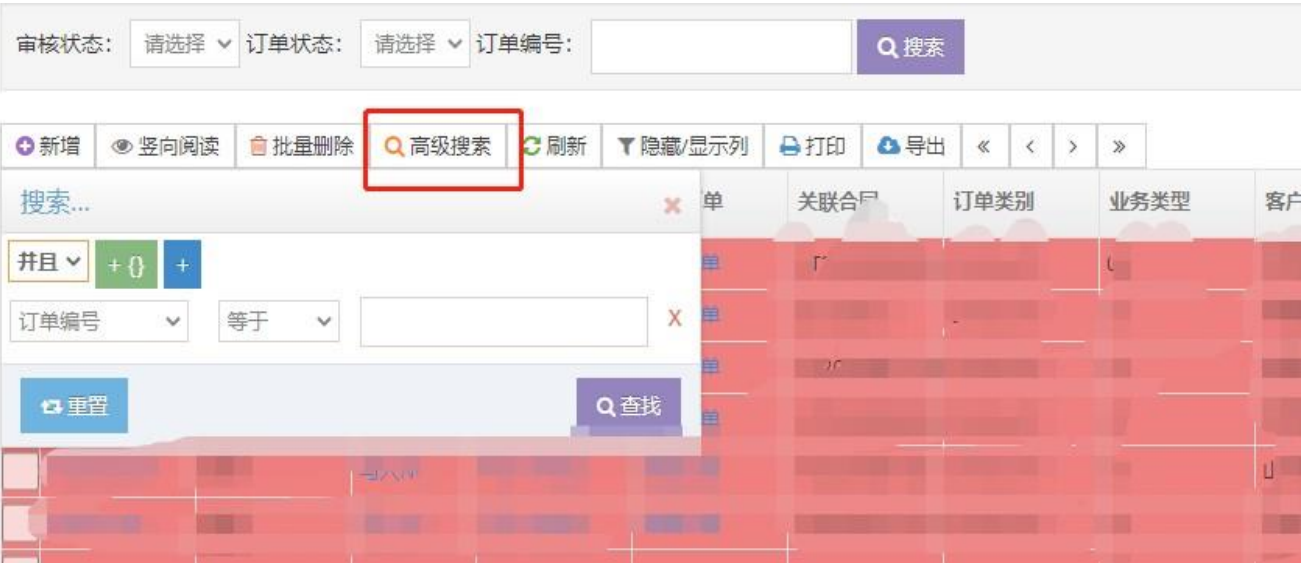
- 2) 点击审核按钮，进行合同审核操作。



7. 合同同步NC

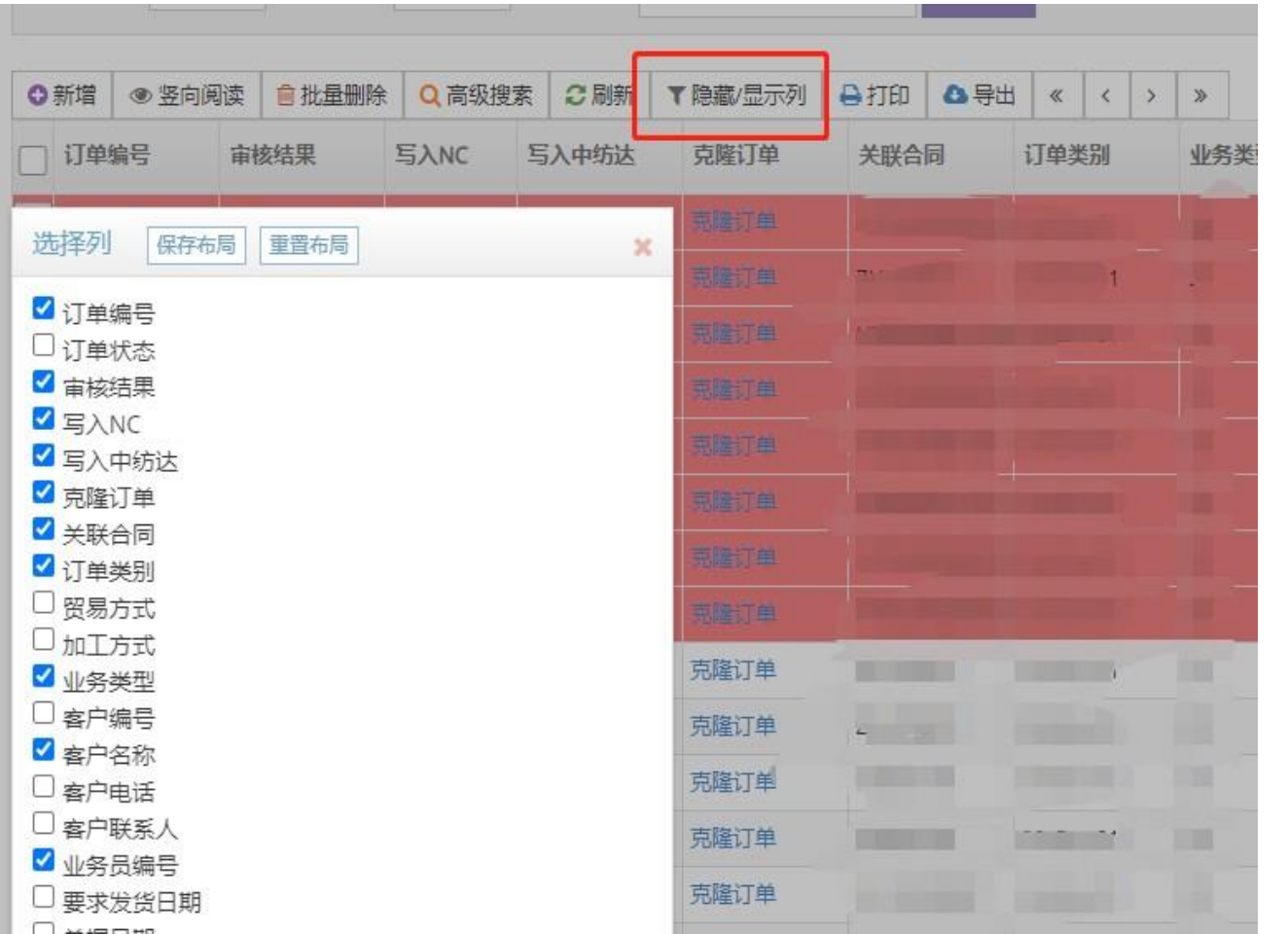
- 1) 在合同列表点击写入 NC 按钮，进入合同同步 NC 画面。

条件搜索即可。



4) 显示/隐藏列

系统支持每个账号配置自己关心的展示字段，点击工具栏的[显示/隐藏列]按钮,根据自己关心的字段配置即可。



5) 删除订单

在订单列表中勾选需要删除的订单，点击[批量删除]按钮，确认操作后，即可删除订单。

新增 竖向阅读 批量删除 高级搜索 刷新 隐藏/显示列 打印 导出 « < > »								
☐	订单编号	审核结果	写入NC	写入中纺达	克隆订单	关联合同	订单类别	业务类型
☒	008		写入NC	写入中纺达	克隆订单			
☐	009		写入NC	写入中纺达	克隆订单			
☐	010		写入NC	写入中纺达	克隆订单			
☐	011		写入NC	写入中纺达	克隆订单	H...		
☐	012	1	写入NC	写入中纺达	克隆订单			
☐	013	1	写入NC	写入中纺达	克隆订单			
☐	014	1	写入NC	写入中纺达	克隆订单			
☐	015		写入NC	写入中纺达	克隆订单			
☐	016		写入NC	写入中纺达	克隆订单			
☐	017		写入NC	写入中纺达	克隆订单			
☐	018		写入NC	写入中纺达	克隆订单			

注：删除的订单数据将无法找回，请谨慎操作。

2. 订单新增

- 1) 点击工具栏的[新增]按钮，进入订单新增画面。

新增-销售订单

保存

打印

主配置

子配置

订单编号:

请输入

* 订单状态:

暂存

完成

* 关联合同:

请输入

Q

* 订单类别:

产成品销售订单

▼

* 贸易方式:

直营

▼

代理商名称:

* 加工方式:

请选择

Q

* 投产类型:

请选择

▼

* 业务类型:

请选择

▼

* 客户编号:

请输入

Q

* 客户名称:

客户备注:

请输入

客户电话:

请输入

客户联系人:

请输入

* 制单人编号:

请选择

Q

* 制单人姓名:

自动带入

2) 依次录入订单主体信息与订单明细信息。

- (1) 订单编号(即原来的投产书号)不需要录入，系统会根据投产类型自动生成订单编号。但对于已经分配了投产书号的订单，也可以手录投产书号。
 - (2) 订单编号不能包含汉字。
 - (3) 点击关联合同的放大镜，可以搜索并关联合同。关联合同后，系统会自动将关联合同的客户及合同明细数据带到订单中。
 - (4) 点击客户编号的放大镜，也可以重新搜索并关联客户。
 - (5) 各位业务员同事需要上传附件的，请统一上传到订单附件中。
- 3) 录入完订单明细信息后，先点击小保存按钮，保存订单明细信息后，再点击大保存按钮，完成所有订单信息的保存。

3. 获取物料编码

3) 如果您已经知道物料编码，可以直接搜索物料编码来添加订单明细

(1) 在订单明细列表中，点击物料编码的放大镜，通过物料编码/物料描述/样板号进行物料编码搜索。

订单明细表：

↑ 获取物料编码

☐	行号	合同子表编号	合同内容	物料编码	物料名称	物料分类编码	数量
☒							0.00

选择并引入物料编码

物料编码：

物料描述：

样板号：

Q 搜索

☐	物料主键	物料分类编码	物料分类名称	物料编码	物料名称	样板号	面料号	物料描述	单位编号	单位名称	税率	自定义项5	辅料档次
☐	1001Z1100000C												
☐	1001Z1100000C												
☐	1001Z1100000C												
☐	1001Z1100000C	QT0104											
☐	1001Z1100000C	QT0103											
☐	1001Z1100000C	QT0103											
☐	1001Z1100000C	QT0108											
☐	1001Z1100000C	QT0108											
☐	1001Z1100000C	QT0102											
☐	1001Z1100000C	QT0102											
☐	1001Z1100000C	QT0108											
☐	1001Z1100000C	QT0108											

(2) 选择物料编码后，系统会自动将物料档案信息带入到订单明细中。

4) 如果您不知道物料编码，请在订单明细中录入除物料编码外，所有行的订单明细信息，然后先点击小保存，再点击 [获取物料编码]按钮，系统会一次将所有物料编码生成并显示到画面。

订单明细表：

↑ 获取物料编码

☐	行号	合同子表编号	合同内容	物料编码	物料名称	物料分类编码	数量	尺码数量	归号单	面料数量	单耗	面料价格	客户面料号	面料批次号
☐	1					QT0103		尺码数量	归号单					
☐	2							尺码数量	归号单					
☒	3							尺码数量	归号单					
☐	4							尺码数量	归号单					
☐	5							尺码数量	归号单					

合计：

新增

保存

删除

5) 再点击大保存，即可生成订单。

注：

- 1) 关于税价相关，如果价格出现 NaN，请确认该行订单明细的数量，含税单价，税率这三个字段都填入正确的数值了，其他的金额系统会自动计算。
- 2) 关于暂存，如果订单录入过程中因为其他事情中止录入，可以将订单状态设置为暂存并保

存。待处理完其他事情后，再继续编辑订单。
暂存的订单不会进入审批流程，所以不用担心。

- 3) 关于画面有时候无法加载[获取物料编码]按钮，最简单的办法是暂存订单，然后刷新一下画面。另推荐使用谷歌内核的浏览器，IE 内核的浏览器微软已经停止维护了，很多新技术都支持的有问题。
- 4) 关于样衣的价格，有些样衣没有价格，请在含税单价列填 0，赠品字段处选 Y。否则定入 NC 会出错，开票也会出问题。
- 5) 关于客户选择了零售，请在客户备注上写上客户的真实姓名。

4. 如何快速生成订单-克隆订单功能

- 3) 在订单列表，点击[克隆订单]按钮，系统会自动根据选择的订单，复制出一份同样的订单。

订单号	审核结果	写入NC	写入中纺达	克隆订单	关联合同	订单类别	业务类型	客户名称	业务员编号	创建时间
		写入NC	写入中纺达	克隆订单						
		写入NC	写入中纺达	克隆订单						
		写入NC	写入中纺达	克隆订单						
		写入NC	写入中纺达	克隆订单						
		写入NC	写入中纺达	克隆订单						
		写入NC	写入中纺达	克隆订单						
		写入NC	写入中纺达	克隆订单						
		写入NC	写入中纺达	克隆订单						
		写入NC	写入中纺达	克隆订单						

新增-销售订单

保存打印主配置子配置

订单编号: 请输入

* 订单状态: ☐ 暂存 ☒ 完成

* 关联合同: Q

* 订单类别:

* 贸易方式:

代理商名称:

* 加工方式: Q

* 投产类型:

* 业务类型:

* 客户编号: Q

* 客户名称:

- 4) 各位可以在复制出来的订单基础上，再进行订单信息的编辑，减轻订单录制的工作量。
注：
- 3) 订单复制功能只会复制订单主体跟订单明细数据，不会复制尺码与归号，尺码与归号还需要

大家正常录入。

4) 订单复制不会复制订单编号，所以大家不需要担心订单编号重复。

5) 订单复制后，请大家一定仔细核对新订单的投产类型/客户/数量/含税单价/面料号/样板号等重要数据。

5. 如何快速生成订单-克隆行功能

1) 在订单编辑画面->订单明细，点击[克隆行]按钮，系统会自动根据选择的订单行，复制出一份同样的订单行。

订单明细表:											
☐	行号	操作	合同子表编号	合同内容	物料编码	物料名称	物料分类编码	数量	尺码数量	归号单	面料数量
☐	1	克隆行		男长袖衬衣	483	男长袖衬衣	QT0108			归号单	0.00
☐	2	克隆行	14385	男短袖衬衣	7484	男短袖衬衣	QT0108	1.00		归号单	0.00
☐	3	克隆行		女长袖衬衣	368	女长袖衬衫	QT0108			归号单	0.00
☐	4	克隆行		女短袖衬衣	485	女短袖衬衫	QT0108			归号单	0.00

订单明细表:										
☐	行号	操作	合同子表编号	合同内容	物料编码	物料名称	物料分类编码	数量	尺码数量	归号单
☐	1	克隆行		男长袖衬衣		男长袖衬衣	QT0108			归号单
☐	2	克隆行	4385	男短袖衬衣	484	男短袖衬衣	QT0108	1.00		归号单
☐	3	克隆行		女长袖衬衣		女长袖衬衫	QT0108			归号单
☐	4	克隆行		女短袖衬衣		女短袖衬衫	QT0108			归号单
☐	2		4385	男短袖衬衣	484	男短袖衬衣	QT0108	1.00		

2) 各位可以在复制出来的订单行基础上，再进行订单信息的编辑，减轻订单录制的工作量。

注：

1) 行复制功能只会复制订单明细行的数据，不会复制尺码与归号，尺码与归号还需要大家正常录入。

2) 行复制后，请大家一定仔细核对新订单的投产类型/客户/数量/含税单价/面料号/样板号等重要数据。

6. 订单查看与编辑

+	新增	👁 竖向阅读	🗑 批量删除	🔍 高级搜索	🔄 刷新	🔼 隐藏/显示列	🖨 打印	📤 导出	«	<	>	»
☐	订单编号	审核结果	写入NC	写入中纺达	克隆订单	关联合同	订单类别	业务类型	客户			
☐			写入NC	写入中纺达	克隆订单				江苏			
☐			写入NC	写入中纺达	克隆订单				中国			
☐	8		写入NC	写入中纺达	克隆订单				中国			
☐			写入NC	写入中纺达	克隆订单				江苏			
☐			写入NC	写入中纺达	克隆订单				山东			
☐			写入NC	写入中纺达	克隆订单				江苏			

在订单列表点击订单编号，即可进入订单查看画面。

点击编辑按钮，即可进入订单编辑画面。



The screenshot displays a web-based order management system. At the top, there is a navigation bar with several buttons: '查看--销售订' (View--Sales Order), '驳回' (Reject), '打印' (Print), '返回' (Return), '新增' (Add), '编辑' (Edit), '审核' (Audit), '主配置' (Main Configuration), and '子配置' (Sub-Configuration). The '编辑' button is highlighted with a red rectangular box. Below the navigation bar, the main area contains a form for editing an order. The form includes the following fields: '订单编号:' (Order Number:), '* 订单状态:' (Order Status:), '* 关联合同:' (Associated Contract:), '* 订单类别:' (Order Category:), '* 贸易方式:' (Trade Method:), '代理商名称:' (Agent Name:), '* 加工方式:' (Processing Method:), '* 投产类型:' (Production Type:), '* 业务类型:' (Business Type:), and '* 客户编号:' (Customer Number:). Each field has a corresponding input area, some of which are currently empty or contain placeholder text.

注:订单编号不可以编辑，即使修改了，系统也不会保存，所以录入订单编号时，请注意检查，不要录错。如果没有提前定好投产书编号，订单编号不需要您录入，系统会自动生成。

7. 订单审核

订单审核共分为以下几种状态：

- 1) 待审核，表示订单保存成功了，现在需要您的部门领导登录系统审核。
- 2) 审核中，表示您的部门领导审核完成了，现在到跟单员那审核了。
只有内贸职业装订单有此状态，其他类型的订单，部门领导审核结束后，审核结果就是通过了。
- 3) 通过，表示跟单员审核完成了。
非内贸职业装订单这个时候可以写入中纺达 ERP 了。内贸职业装订单这个时候跟单部在制作归号单，制作好之后，就可以写入中纺达 ERP 了。
- 4) 驳回，表示您的订单录入有问题，审核没有通过，请查看审核备注修改订单后，重新走审批流程。

☐	订单编号	审核结果	写入NC	写入中纺达	克隆订单	关
☐		驳回	写入NC	写入中纺达	克隆订单	
☐		驳回	写入NC	写入中纺达	克隆订单	
☐		待审核	写入NC	写入中纺达	克隆订单	
☐		待审核	写入NC	写入中纺达	克隆订单	
☐		待审核	写入NC	写入中纺达	克隆订单	
☐		待审核	写入NC	写入中纺达	克隆订单	

写入 ERP 后，请您关注 ERP 的审核状态：

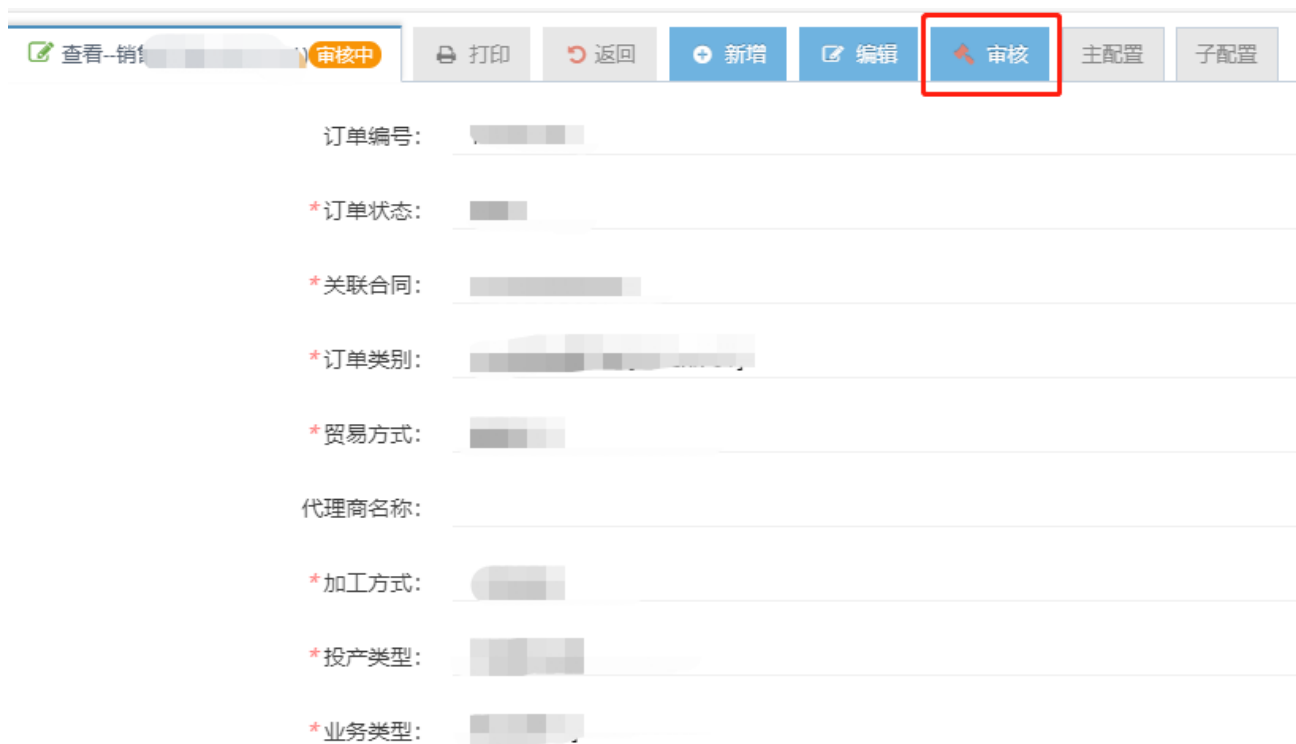
IC	是否已同步ERP	ERP审核状态	ERP审核备注	投产类型	定
	已同步	驳回后待审核	下单填错信息	样衣计划单-研发	
	已同步	驳回后待审核	下单填错信息	样衣计划单-研发	
	已同步	驳回后待审核	下单填错信息	样衣计划单-研发	
	已同步	驳回后待审核	下单填错信息	样衣计划单-研发	
	已同步	待审核		样衣计划单-研发	
	已同步	待审核		内贸职业装	
	已同步	待审核		内贸职业装	
	已同步	待审核		样衣计划单-研发	
	已同步	待审核		样衣计划单-研发	

ERP 的审核状态说明如下：

- 1) 待审核，如果[是否已同步 ERP]显示已同步，表示您的订单已经写到 ERP，等待 ERP 审核。
- 2) 通过，表示 ERP 审核通过了，订单可以正常投产了。
- 3) 驳回，表示订单数据填写有误，ERP 审核没通过，请根据 ERP 审核备注进行订单数据调整。
- 4) 驳回后待审核，表示驳回的订单修改好了，重新进入审批流程。

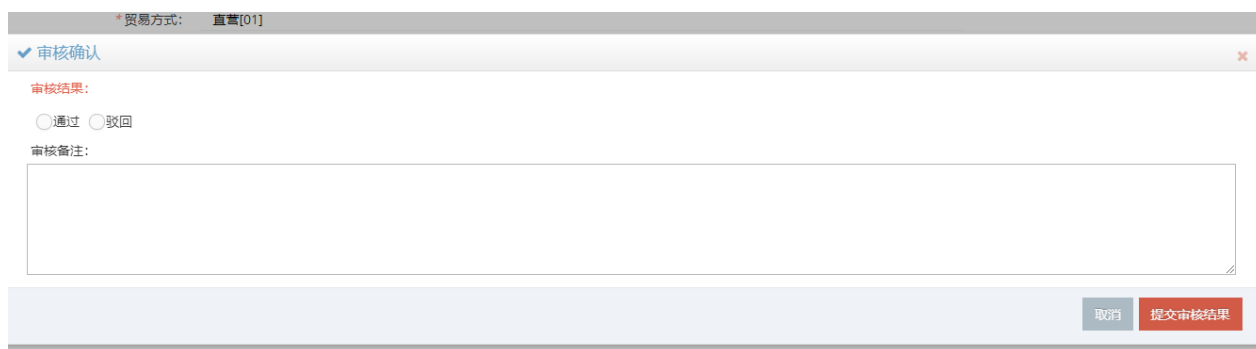
具体的订单审核操作，需要由订单审核人登录系统，进行订单审核。

- 1) 在订单列表点击订单编号，进入订单查看画面。



The image shows a CRM system interface for order management. At the top, there is a navigation bar with buttons: '查看--销售' (View--Sales), '审核中' (Under Review), '打印' (Print), '返回' (Return), '新增' (Add), '编辑' (Edit), '审核' (Review/Approve), '主配置' (Main Configuration), and '子配置' (Sub-Configuration). The '审核' button is highlighted with a red rectangle. Below the navigation bar, there is a form with the following fields: '订单编号:' (Order Number:), '* 订单状态:' (Order Status:), '* 关联合同:' (Associated Contract:), '* 订单类别:' (Order Category:), '* 贸易方式:' (Trade Method:), '代理商名称:' (Agent Name:), '* 加工方式:' (Processing Method:), '* 投产类型:' (Production Type:), and '* 业务类型:' (Business Type:). Each field has a corresponding input area, some of which are blurred.

2) 点击审核按钮，进行订单审核操作。



The image shows a dialog box titled '审核确认' (Review Confirmation). It contains the following elements: '贸易方式: 直营[01]' (Trade Method: Direct [01]), '审核结果:' (Review Result:), two radio buttons labeled '通过' (Pass) and '驳回' (Reject), '审核备注:' (Review Remarks:), a large text area for remarks, and two buttons at the bottom: '取消' (Cancel) and '提交审核结果' (Submit Review Result).

8. 订单返审

操作步骤如下：

- 1) 部门领导登录 CRM 系统，进入订单列表
- 2) 根据订单编号搜索并勾选需要返审的订单
- 3) 点击[撤销审核]按钮，即可将订单状态改为待审核，可以继续编辑订单信息。

审核状态: 请选择 订单状态: 请选择 订单编号: Q 搜索								
新增 竖向阅读 批量删除 高级搜索 刷新 隐藏/显示列 导出 撤销审核 < > »								
☐	订单编号	审核结果	写入NC	写入中纺达	克隆订单	主生产厂	关联合同	订单类别
☒	YN20111106	驳回	写入NC	写入中纺达	克隆订单		HT20200400002	30-Cxx-
☐	N20013876	驳回	写入NC	写入中纺达	克隆订单		HT-2020820	30-Cxx-
☐	N20123836	驳回	写入NC	写入中纺达	克隆订单		HT20200100180	30-Cxx-
☐	YN20121731	驳回	写入NC	写入中纺达	克隆订单		HUBEIZHAOBIA	30-Cxx-

订单返审功能，只针对于没有同步 ERP，也没有同步 NC 的订单，CRM 系统具体返审功能支持状态，具体如下：

- 1) 待审核，表示订单保存成功了，在此状态下可以进行订单全内容的再修改。
- 2) 审核中，表示您的部门领导审核完成了，现在到跟单员那审核了。在此状态下，订单的主体与订单明细信息将不再允许修改；只能修改订单的尺码与归号信息。
如果此时发现订单信息有误，需要修改，请联系自己部门主管登录 CRM 系统进行订单返审。
- 3) 通过，表示跟单员审核完成了。
在此状态下，订单的全部信息都不再允许修改；如果此时发现订单信息有误，需要修改，请联系自己部门主管登录 CRM 系统进行订单返审。
- 4) 已写入 ERP 或已写入 NC 的订单，此类订单不再允许修改，也不再允许返审，如有需要修改订单数据的，请走服饰内部 OA 系统申请。

9. 订单同步ERP

- 1) 在订单列表点击写入中纺达按钮，进入订单同步中纺达 ERP 画面。

订单编号	审核结果	写入NC	写入中纺达	克隆订单	关联合同	订单类别
		写入NC	写入中纺达	克隆订单		
		写入NC	写入中纺达	克隆订单		
		写入NC	写入中纺达	克隆订单		
		写入NC	写入中纺达	克隆订单		01
		写入NC	写入中纺达	克隆订单		

- 2) 点击写入按钮，完成订单写入中纺达 ERP 操作。

10. 订单同步 NC

- 1) 在订单列表点击写入 NC 按钮，进入订单同步 NC 画面。

新增	竖向阅读	批量删除	高级搜索	刷新	隐藏/显示列	打印
订单编号	审核结果	写入NC	写入中纺达	克隆订单	关联合同	
		写入NC	写入中纺达	克隆订单		
Y		写入NC	写入中纺达	克隆订单		
		写入NC	写入中纺达	克隆订单		
		写入NC	写入中纺达	克隆订单		
		写入NC	写入中纺达	克隆订单		
		写入NC	写入中纺达	克隆订单		

2) 点击写入按钮，完成订单写入 NC 操作。

六、 发货管理

1. 发货申请单查询与删除

1) 进入发货申请单列表

登录 CRM 系统，在左侧菜单区依次点开[销售发货]->[单据管理]->[发货申请单]，进入发货申请单列表画面。

我的工作台

售前管理

销售业务管理

销售发货

单据管理

发货申请单

发货申请单明细

出库申请单

装箱单

发货管理

售后服务

招标管理

发货单号:

订单编号:

制单人:

新增

竖向阅读

批量删除

高级搜索

刷新

隐藏/显示列

导出

«

<

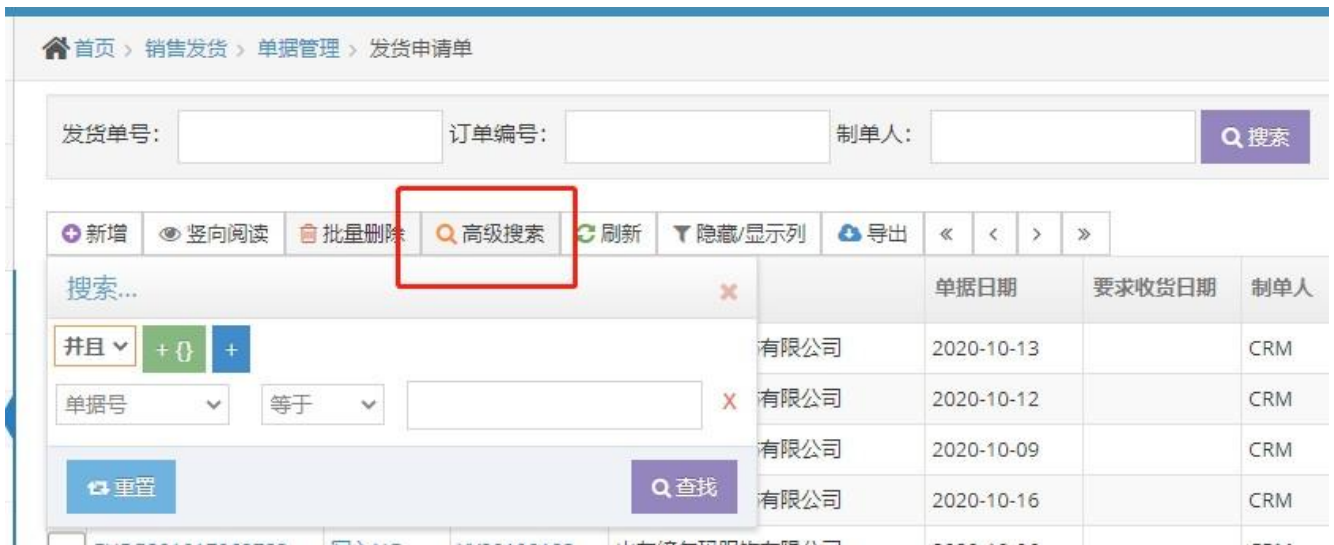
☐	单据号	写入NC	订单编号	物流组织	单据日期
☐		写入NC		山东锦尔玛服饰有限公司	2020-10-1
☐		写入NC		山东锦尔玛服饰有限公司	2020-10-1
☐	FHDP201011	写入NC		山东锦尔玛服饰有限公司	2020-10-0
☐	FHDP2	写入NC		山东锦尔玛服饰有限公司	2020-10-1
☐	FHDP2	写入NC		山东锦尔玛服饰有限公司	2020-10-0
☐	FHDP20	写入NC		山东锦尔玛服饰有限公司	2020-10-1
☐	FHDP	NC		山东锦尔玛服饰有限公司	2020-10-1
☐	FHDP2	写入NC		山东锦尔玛服饰有限公司	2020-10-1
☐	FHDP2	C	Y	山东锦尔玛服饰有限公司	2020-10-1

2) 快捷查询

CRM 支持按发货单号，订单编号，制单人姓名进行快捷查询。

3) 高级搜索

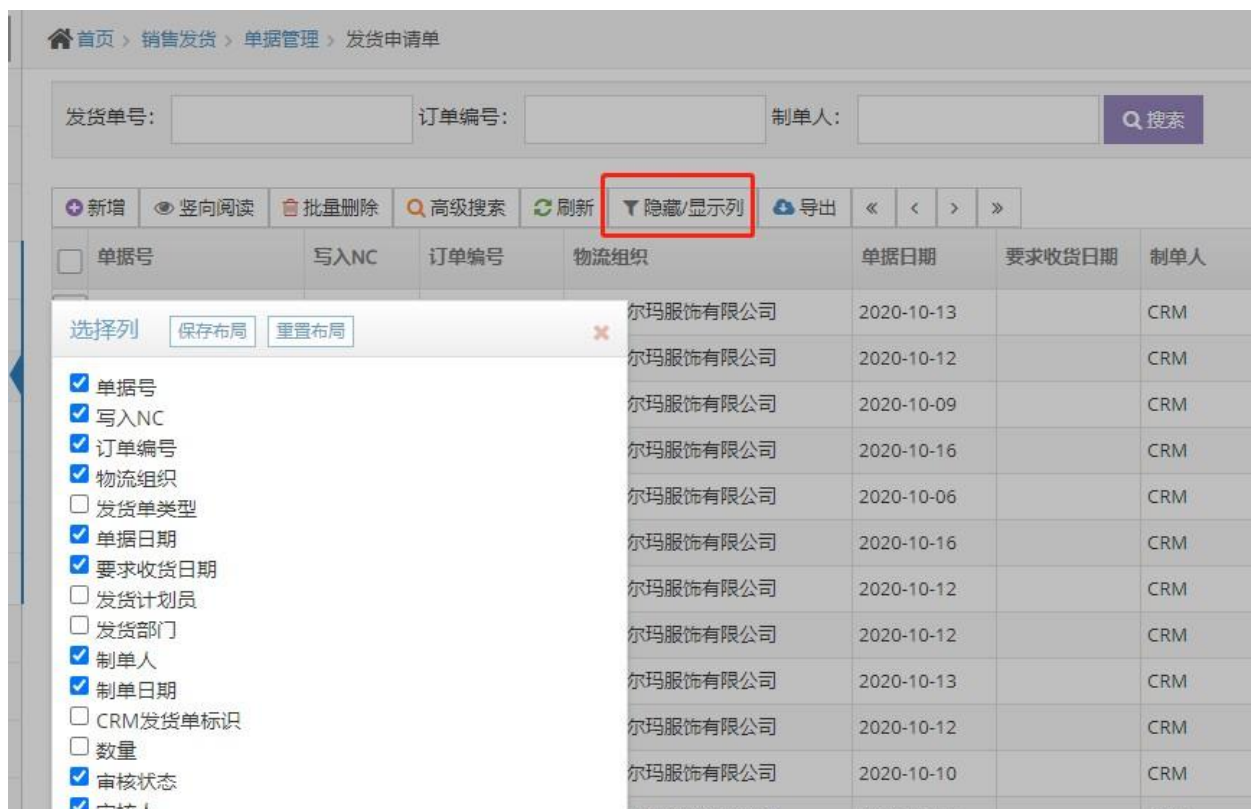
如果需要根据更多字段进行高级搜索，点击工具栏上的[高级搜索]按钮，在高级搜索窗口配置条件搜索即可。



单据日期	要求收货日期	制单人
2020-10-13		CRM
2020-10-12		CRM
2020-10-09		CRM
2020-10-16		CRM

4) 显示/隐藏列

系统支持每个账号配置自己关心的展示字段，点击工具栏的[显示/隐藏列]按钮,根据自己关心的字段配置即可。



5) 删除发货申请单

在发货申请单列表中勾选需要删除的发货申请单，点击[批量删除]按钮，确认操作后，即可删除发货申请单。



注：删除的发货申请单数据将无法找回，请谨慎操作。

2. 发货申请单新增

- 1) 点击工具栏的[新增]按钮，进入发货申请单新增画面。

新增--新增发货单
保存

发货单号: 自动生成

* 物流组织: 山东锦尔玛服饰有限公司

发货单类型: 产品销售发货

制单人姓名: 董惠琴

* 单据日期:

* 制单日期: 2020-10-20

* 要求收货日期:

备注: 请输入

发货单明细: ↑												
☐	订单编号	物料编码	物料名称	物料分类编	数量	订单数量	客户名称	代理商单价	发货库存组别	发货日期	收货日期	包装要求

- 2) 依次录入发货申请单主体信息与发货申请单明细信息。
 - (1) 发货申请单编号不需要录入，系统会自动生成发货申请单编号。
 - (2) 发货申请单编号不能包含汉字。
 - (3) 制单人默认取当前登录账号的登录人。
- 3) 在发货单明细中点击新增按钮，再点击订单编号放大镜，搜索要发货的订单，全部选中并确认即可全选订单明细加入到发货申请单中。

发货单明细: ↑

☐	订单编号	物料编码	物料名称	物料分类编	数量	订单数量	客户名称	代理商单价	发货库存组别	发货日期	收货日期	包装要求
					0.00			0.00	山东锦			

合计:

0.00

0.00

新增

保存

删除

✓ 选择并引入--订单编号

订单编号: N20090009 物料名称: 客户名称: Q 搜索

子表编号	订单编号	行号	物料编码	物料名称	物料分类编码	单位	数量	发货库存组织	结算财务组织	订单类别	订单类型	客户编号
200826009908	N20090009	3	N500044740	西装面料	QT0010	MTR★米	6.00	11202	1120102	30-Cxx-01	内贸职业装	C0210251
200826009906	N20090009	1	N500044739	西装面料	QT0010	MTR★米	12.00	11202	1120102	30-Cxx-01	内贸职业装	C0210251
200826009909	N20090009	4	10002181	里绸	170316	MTR★米	5.00	11202	1120102	30-Cxx-01	内贸职业装	C0210251
200826009907	N20090009	2	10002223	里绸	170316	MTR★米	5.00	11202	1120102	30-Cxx-01	内贸职业装	C0210251

共 4 条

取消选择 确认引入

- 4) 录入完发货申请单明细信息后, 先点击小保存按钮, 保存发货申请单明细信息后, 再点击大保存按钮, 完成所有发货申请单信息的保存。

3. 发货申请单查看与编辑

发货单号: 订单编号: 制单人: Q 搜索

新增	竖向阅读	批量删除	高级搜索	刷新	隐藏/显示列	导出	«	<	>	»
单据号	写入NC	订单编号	物流组织	单据日期	要求收货日期	制单人	制单日期	审核状态		
FHD201019070202	写入NC	N20090187	山东缔尔玛服饰有限公司	2020-10-19	2020-10-22	田雪中	2020-10-19	待审核		
FHD201019070201	写入NC	N20090821	山东缔尔玛服饰有限公司	2020-10-19	2020-10-23	田雪中	2020-10-19	待审核		
FHD201019069941	写入NC	N20090199	山东缔尔玛服饰有限公司	2020-10-19	2020-10-19	张春阳	2020-10-19	待审核		
FHD201019069934	写入NC	N20090203	山东缔尔玛服饰有限公司	2020-10-19	2020-10-19	张春阳	2020-10-19	待审核		
FHDP201017069786	写入NC	YY20107419	山东缔尔玛服饰有限公司	2020-10-13		CRM	2020-10-17	通过		
FHDP201017069785	写入NC	YY20100202	山东缔尔玛服饰有限公司	2020-10-12		CRM	2020-10-17	通过		
FHDP201017069784	写入NC	YY20100199	山东缔尔玛服饰有限公司	2020-10-09		CRM	2020-10-17	通过		
FHDP201017069783	写入NC	YY20100195	山东缔尔玛服饰有限公司	2020-10-16		CRM	2020-10-17	通过		
FHDP201017069782	写入NC	YY20100192	山东缔尔玛服饰有限公司	2020-10-06		CRM	2020-10-17	通过		
FHDP201017069781	写入NC	YY20100185	山东缔尔玛服饰有限公司	2020-10-16		CRM	2020-10-17	通过		
FHDP201017069780	写入NC	YY20100184	山东缔尔玛服饰有限公司	2020-10-12		CRM	2020-10-17	通过		

在发货申请单列表点击发货申请单编号, 即可进入发货申请单查看画面。

点击编辑按钮, 即可进入发货申请单编辑画面。

查看-新增发货单(FHD201019070202) 返回 新增 编辑 审核 审核详情 主配置 子配置

发货单号: FHD201019070202

*物流组织: [模糊处理]

发货单类型: 产品销售发货[4331-Cxx-01]

制单人姓名: [模糊处理]

*单据日期: 2020-10-19

*制单日期: 2020-10-19

*要求收货日期: 2020-10-22

备注:

发货单明细:

订单编号	物料编码	物料名称	物料分类编码	数量	订单数量	客户名称	代理商单价	发货库存组织	发货日期	收货日期	包装要求
N20090187	[模糊处理]	[模糊处理]	[模糊处理]	[模糊处理]	[模糊处理]	[模糊处理]	0.00	11202	2020-10-19	2020-10-22	无

注:点击订单编号, 会跳转到对应订单的详情查看画面。

4. 发货申请单审核

发货申请单审核共分为以下几种状态:

- 1) 待审核, 表示发货申请单保存成功了, 现在需要您的部门领导登录系统审核。
- 2) 通过, 表示发货申请单审核完成了。

单据号	写入NC	订单编号	物流组织	单据日期	要求收货日期	制单人	制单日期	审核状态	审核人	审核时间	审核备注	是否已同步N
FHD201019070202	写入NC	N20090187	山东锦尔玛服饰有限公司	[模糊处理]	[模糊处理]	[模糊处理]	2020-10-19	待审核				否
FHD201019070201	写入NC	N20090821	山东锦尔玛服饰有限公司	[模糊处理]	[模糊处理]	[模糊处理]	2020-10-19	待审核				否
FHD201019069941	写入NC	N20090199	山东锦尔玛服饰有限公司	2020-10-19	[模糊处理]	[模糊处理]	2020-10-19	待审核				否
FHD201019069934	写入NC	N20090203	山东锦尔玛服饰有限公司	[模糊处理]	[模糊处理]	[模糊处理]	2020-10-19	待审核				否
FHDP201017069786	写入NC	YY20107419	山东锦尔玛服饰有限公司	2020-10-13	[模糊处理]	CRM	2020-10-17	通过				是
FHDP201017069785	写入NC	YY20100202	山东锦尔玛服饰有限公司	2020-10-12	[模糊处理]	CRM	2020-10-17	通过				否
FHD201017069784	写入NC	YY20100100	山东锦尔玛服饰有限公司	2020-10-09	[模糊处理]	CRM	2020-10-17	通过				否

具体的发货申请单审核操作, 需要由发货申请单审核人登录系统, 进行订单审核。

- 3) 在发货申请单列表点击发货申请单编号, 进入发货申请单查看画面。

首页 > 销售发货 > 单据管理 > 发货申请单

查看-新增发货单(FHD201019070202) 返回 新增 编辑 审核 审核详情 主配置 子配置

发货单号: _____

* 物流组织: 山东锦尔玛服饰有限公司[11202]

发货单类型: 产品销售发货[4331-Cxx-01]

制单人姓名: _____

* 单据日期: _____

4) 点击审核按钮，进行发货申请单审核操作。

贸易方式: 直营[01]

✓ 审核确认

审核结果:

☐ 通过 ☐ 驳回

审核备注:

取消 提交审核结果

5. 发货申请单返审

操作步骤如下:

- 1) 部门领导登录 CRM 系统，进入发货申请单列表
- 2) 根据单据编号搜索并勾选需要返审的发货申请单
- 3) 点击[撤销审核]按钮，即可将发货申请单状态改为待审核，可以继续编辑发货申请单信息。

发货单号: _____ 订单编号: _____ 制单人: _____ 搜索

新增 竖向阅读 批量删除 高级搜索 刷新 隐藏/显示列 导出 撤销审核 < >

单据号	写入NC	订单编号	物流组织	单据日期	要求收货日期	制单人
☐ FHD201228084123	写入NC	M20118738	山东锦尔玛服饰有限公司	2020-12-28	2021-01-04	栾月
☐ FHD201228084147	写入NC	N20112572	山东锦尔玛服饰有限公司	2020-12-28	2020-12-29	巩东风
☒ FHD201228084108	写入NC	M20108722	山东锦尔玛服饰有限公司	2020-12-28	2021-01-04	栾月
☐ FHD201228084119	写入NC	M20108729	山东锦尔玛服饰有限公司	2020-12-28	2021-01-04	栾月

发货申请单返审功能，只针对于没有同步 NC 的发货申请单，CRM 系统具体返审功能支持状态，具体如下:

- 1) 待审核，表示发货申请单保存成功了，在此状态下可以进行发货申请单全内容的再修改。
 - 2) 通过，表示您的部门领导审核完成了。
- 在此状态下，发货申请单的全部信息都不再允许修改；如果此时发现发货申请单信息有误，

需要修改，请联系自己部门主管登录 CRM 系统进行发货申请单返审。

- 3) 已写入 NC 的发货申请单，此类发货申请单不再允许修改，也不再允许返审，如有需要修改发货申请单数据的，请走服饰内部 OA 系统申请。

6. 发货申请单同步NC

- 1) 在发货申请单列表点击写入 NC 按钮，进入发货申请单同步 NC 画面。

发货单号：订单编号：制单人

新增

竖向阅读

批量删除

高级搜索

刷新

隐藏/显示列

导出

☐	单据号	写入NC	订单编号	物流组织
☐	FHDP201017069786	写入NC	YY20107419	山东缔尔玛服饰有限公司
☐	FHDP201017069785	写入NC	YY20100202	山东缔尔玛服饰有限公司

点击写入按钮，完成发货申请单写入 NC 操作。

注：如果提示无法找到上游单据，请确认发货申请单关联的发货申请单与合同是否已经写入 NC，如果没写入，点击对应的写入 NC 按钮将关联的发货申请单/合同写入 NC 后，再重新将发货申请单写入 NC 即可。

7. 出库申请单查询与删除

- 1) 进入出库申请单列表

登录 CRM 系统，在左侧菜单区依次点开[销售发货]->[单据管理]->[出库申请单]，进入出库申请单列表画面。

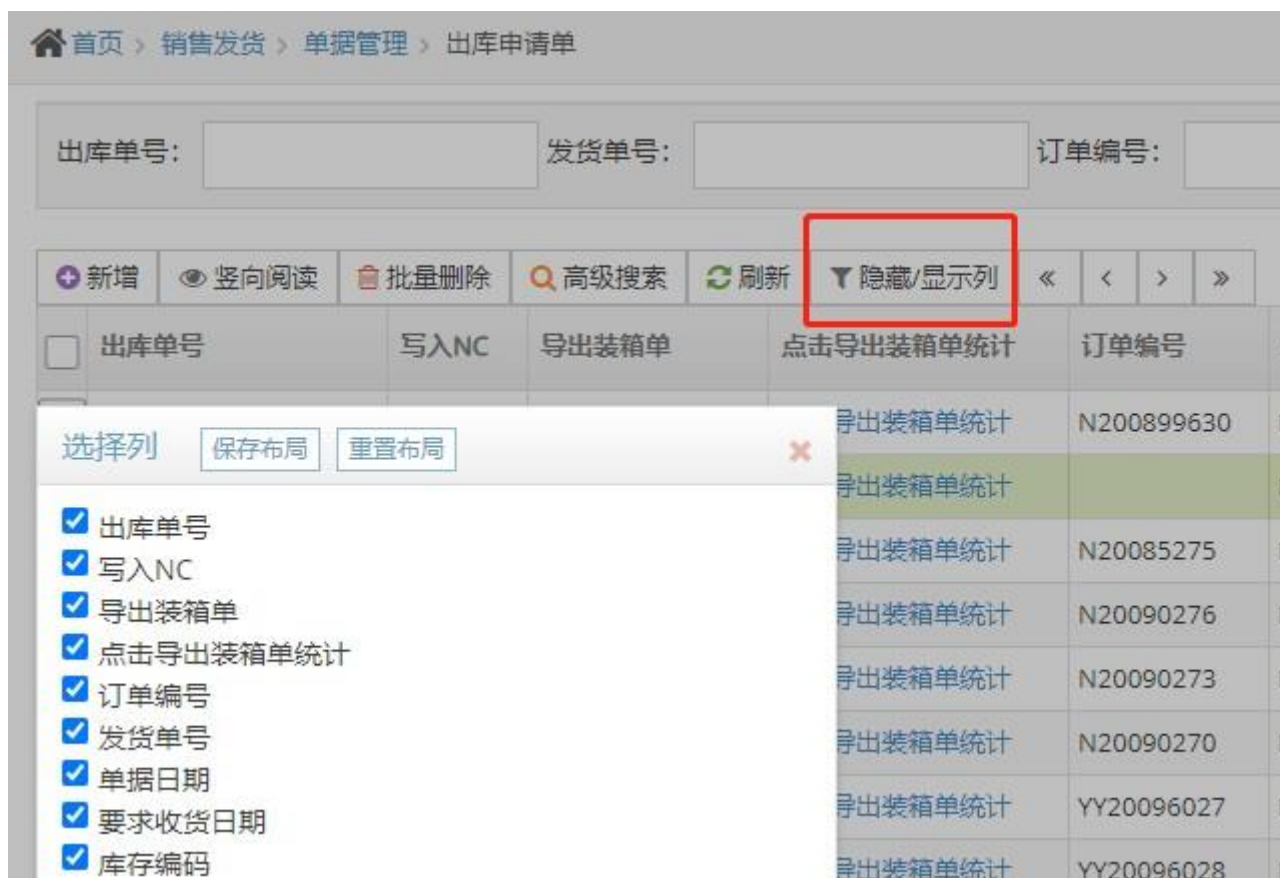
销售发货

- 单据管理
 - 发货申请单
 - 发货申请单明细
 - 出库申请单**
 - 装箱单
- 发货管理

售后服务

出库单号	写入NC	导出装箱单
☐ CKD201020000149	写入NC	点击导出装箱单
☐ CKD201020000148	写入NC	点击导出装箱单
☐ CKD201020000147	写入NC	点击导出装箱单
☐ CKD201020000146	写入NC	点击导出装箱单
☐ <u>CKD201020000145</u>	写入NC	点击导出装箱单
☐ CKD201020000144	写入NC	点击导出装箱单
☐ CKD201020000142	写入NC	点击导出装箱单
☐ CKD201020000138	写入NC	点击导出装箱单

系统支持每个账号配置自己关心的展示字段，点击工具栏的[显示/隐藏列]按钮,根据自己关心的字段配置即可。



5) 删除出库申请单

在出库申请单列表中勾选需要删除的出库申请单，点击[批量删除]按钮，确认操作后，即可删除出库申请单。



注：删除的出库申请单数据将无法找回，请谨慎操作。

8. 出库申请单新增

1) 点击工具栏的[新增]按钮，进入出库申请单新增画面。

新增-新增出库申请单

保存

主配置

子配置

* 出库单号:

自动生成

* 库存编码:

山东锦尔玛服饰有限公司

* 发货单号:

请输入

Q

* 单据日期:

2020-10-21

* 出库日期:

* 出入库类型:

产品销售出库

* 每箱最大件套数:

* 订单客户:

请输入

Q

结算财务组织:

请输入

* 制单人:

admin

* 制单日期:

2020-10-21

备注:

特殊的包装要求备注

* 业务员姓名:

Q

2) 依次录入出库申请单主体信息与出库申请单明细信息。

- (1) 出库申请单编号不需要录入，系统会自动生成出库申请单编号。
- (2) 出库申请单编号不能包含汉字。
- (3) 制单人默认取当前登录账号的登录人。
- (4) 备注，如果包装要求跟发货申请单上对比有变更，或者有其他要求/注意事项的，请填写在配送备注并留下手机号码，仓库人员会根据要求进行装箱。

3) 点击发货单号边上的放大镜，在弹出的窗口中搜索要出库的发货单，选中并确认后，系统会自动将该发货申请单明细中仍可出库的明细，加入到出库申请单明细中。

选择并引入--发货单号

发货单号: FHPD201017069786

搜索

☐ 发货单号	单据号	物流组织	发货单类型	单据日期	发货计划员	发货部门	制单人	制单日期
☐ FHPD201017069786	FHPD201017069786	山东锦尔玛服饰有限公司	产品销售发货	2020-10-13	王德慧	山东锦尔玛服饰有限公司	CRM	2020-

第 1 页 共 1 页

25

共 1 条

取消选择

确认引入

注：

(1) 每箱最大件数，在职业套装中代表的是，每箱最大可装几人套。

4) 非职业装出库申请单明细

非职业装明细:

☐ 发货单号	物料编码	物料名称	物料仓库	批次号	订单类型	物料单位名称	数量	最大可出库数	发货单数量	已出库数量	NC现存量	物料分类编码	订单明细编号	订单明细编号	物料单位编码	发货单明细编号
☒ FHPD201223083102	10038682	羽绒服	022	YN20100588-6	样衣计划单-内贸	PI*件	1	1		0	1	870302	6	201010024		20122315396
☐ FHPD201223083102	10038958	休闲裤	022	YN20100588-8	样衣计划单-内贸	STR*条	1	1		0	1	870302	8	20101002485		20122315396
☐ FHPD201223083102	10038958	休闲裤	022	YN20100588-7	样衣计划单-内贸	STR*条	1	1		0	1	870302	7	20101002485		20122315396

新增 | 保存 | 删除

共 3 条

- (1) 可以在非职业装明细列表中，编辑数量，实现调整该物料本次出库多少的配置。
- (2) 可以勾选某条记录，然后点击删除，实现将物料排除在本次出库申请之外的配置。
- (3) 点击小保存按钮，完成对非职业装明细列表的所有编辑并实现画面暂存。

5) 职业装出库申请单明细

职业装概要: I

☐ 一级部门	二级部门	三级部门	物料编码	物料名称	数量	已出库数量	NC现存量
☐ 江苏恒睿源服务外包有限公司	重要领导		N500084345	男机关上衣	1	0	0
☐ 江苏恒睿源服务外包有限公司	重要领导		N500084346	管理男西裤	1	0	0

新增 | 保存 | 删除

共 2 条

- (1) 可以在职业装出库申请明细列表中，查看到某一个部门下，该物料本次一共出库多少。
- (2) 如果需要调整该部门该物料的出库数量，点击蓝色的物料编码，即可弹出来该部门所有人

员针对该物料的发货申请数量，调整数量后保存即可。

请注意，如非必要请勿在此弹窗中修改“二级部门”、“三级部门”；修改后点击保存会直接更新到归单！！！！

职业装明细:

☐ 批次号	一级部门	二级部门	三级部门	物料编码	物料名称	姓名	性别	备注	包装要求	数量	归单数量	已出库数量	NC现存量
☐ N20123464-2-1	江苏恒都源服务外包	重要领导		NS00084346	管理类男西服	汤巍	男	1上衣+1裤	一级	1.00	1	0	0

合计:

0.00

保存

共 1 条

保存

- (3) 部门明细中的数量调整后保存，职业装出库明细表中，该部门的合计出库数量也会随之重新进行合计；
- (4) 点击小保存，完成对职业装明细列表的所有编辑并实现画面暂存。

6) 录入完出库申请单明细信息后，点击大保存按钮，完成所有出库申请单信息的保存。

9. 出库申请单查看与编辑

首页 > 销售发货 > 单据管理 > 出库申请单

出库单号:

发货单号:

订单编号:

搜索

新增

竖向阅读

批量删除

高级搜索

刷新

隐藏/显示列

«

<

>

»

☐	出库单号	写入NC	导出装箱单	点击导出装箱单统计	订单编号	发货单号	单据日期	要求收货日期	库存编码
☐	CKD201023000177	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	Y20090009	FHD201022071278	2020-10-22	2020-10-22	11202
☐	CKD201023000176	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	Y20090008	FHD201022071277	2020-10-22	2020-10-22	11202
☐	CKD201022000175	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	YN20090364	FHDP201017069710	2020-10-04		11202
☐	CKD201022000174	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	YN20090208	FHDP201017069684	2020-10-12		11202
☐	CKD201022000173	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	YN20090408	FHDP201017069721	2020-10-12		11202
☐	CKD201022000172	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	YN20090238	FHDP201017069686	2020-10-04		11202
☐	CKD201022000171	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	YN20090257	FHDP201017069691	2020-10-06		11202
☐	CKD201022000170	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	N200905796	FHDP201017069257	2020-10-07		11202
☐	CKD201022000169	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计		FHDP201017069786	2020-10-13		11202
☐	CKD201022000168	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	YY20090436	FHDP201017069765	2020-09-28		11202
☐	CKD201021000167	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	YY20090626	FHDP201017069773	2020-09-18		11202
☐	CKD201021000166	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	N20090118	FHDP201017069297	2020-10-14		11202
☐	CKD201021000165	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	N20090598	FHDP201017069452	2020-10-13		11202
☐	CKD201021000164	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	N20090138	FHDP201017069306	2020-10-15		11202

在出库申请单列表点击出库申请单编号，即可进入出库申请单查看画面。

注：出现图中发货申请单编号为空的，表示在制作出库单时，发货申请单还没有物料入库，出库申请单无法关联到物料的在库信息。需删除出库申请单，待物料入库后，再重新制作出库申请单。

点击编辑按钮，即可进入出库申请单编辑画面。

查看-新增出库申请单(CKD201023000177)

返回

新增

编辑

审核

审核详情

主配置

子配置

* 出库单号: CKD201023000177

* 库存编码: 山东锦尔玛服饰有限公司[11202]

* 发货单号: FHD201022071278

* 单据日期: 2020-10-22

* 出库日期: 2020-10-03

* 出入库类型: 产品销售出库[4C-Cxx-01]

* 每箱最大件套数: 10

* 订单客户: C0201106

结算财务组织:

* 制单人: U-ABC600F4B996-8F35B250-2FB9-46FE-8501

注:点击发货申请单编号, 会跳转到对应发货申请单的详情查看画面。

10. 查看/编辑出库申请单明细

在出库单查看画面, 点击查看明细, 即可跳转到出库单明细列表画面。

* 部门编码: 014

* 配送地址: Russia

* 配送联系人: Lida

* 配送电话: 无

配送备注:

出库明细: [查看明细](#)

[查看在库数量](#)

- (1) 系统默认将已经入库的发货明细全部出库, 如果需要调整出库申请单明细的出库记录条数, 请选中并删除对应出库记录即可。

批次号: 物料编号: Q 搜索									
新增 竖向阅读 批量删除 高级搜索 刷新 隐藏/显示列 导出 « < > »									
☐ 子表编号	出库单号	发货单号	物料编码	物料名称	物料仓库	仓库名称	批次号	出库数量	出库日期
☒ 201023016515	CKD201023000192	FHD201023071318	NS00060496		026	意大利二线成品	YY20107422-1-50	1	2020-10-23
☒ 201023016516	CKD201023000192	FHD201023071318	NS00060497		026	意大利二线成品	YY20107422-2-50	1	2020-10-23
☐ 201023016517	CKD201023000192	FHD201023071318	NS00060498		026	意大利二线成品	YY20107422-3-50	1	2020-10-23
☐ 201023016518	CKD201023000192	FHD201023071318	NS00060499		026	意大利二线成品	YY20107422-4-50	1	2020-10-23
☐ 201023016519	CKD201023000192	FHD201023071318	NS00060500		026	意大利二线成品	YY20107422-5-50	1	2020-10-23

(2) 如果需要调整物料的出库数量，请选择对应的子表编号，进入明细编辑画面。调整发货数量后保存即可。

批次号: 物料编号: Q 搜索									
新增 竖向阅读 批量删除 高级搜索 刷新 隐藏/显示列 导出 « < > »									
☐ 子表编号	出库单号	发货单号	物料编码	物料名称	物料仓库	仓库名称	批次号	出库数量	出库日期
☒ 201023016515	CKD201023000192	FHD201023071318	NS00060496		026	意大利二线成品	YY20107422-1-50	1	2020-10-23
☐ 201023016516	CKD201023000192	FHD201023071318	NS00060497		026	意大利二线成品	YY20107422-2-50	1	2020-10-23
☐ 201023016517	CKD201023000192	FHD201023071318	NS00060498		026	意大利二线成品	YY20107422-3-50	1	2020-10-23
☐ 201023016518	CKD201023000192	FHD201023071318	NS00060499		026	意大利二线成品	YY20107422-4-50	1	2020-10-23

新增出库单明细(201023016515)

保存

返回

主配置

子配置

*子表编号: 201023016515

*出库单号: CKD201023000192

*批次号: YY20107422-1-50

*发货明细编号: 201023138038

*物料编码: NS00060496

*物料名称: 男大衣

*仓库编号: 026

仓库名称:

最大可出库数量:

*数量:

1

物料单位编码:

物料单位名称: PI★件

11. 出库申请单编辑发货信息

1) 在出库申请单列表点击出库单编号，进行出库申请单编辑画面。

首页 > 销售发货 > 单据管理 > 出库申请单

出库单号:

发货单号:

订单编号:

Q 搜索

新增	竖向阅读	批量删除	高级搜索	刷新	隐藏/显示列	«	<	>	»
☐	出库单号	写入NC	导出装箱单	点击导出装箱单统计	订单编号	发货单号	单据日期	要求收货日期	库存编码
☐	CKD201023000177	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	Y20090009	FHD201022071278	2020-10-22	2020-10-22	11202
☐	CKD201023000176	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	Y20090008	FHD201022071277	2020-10-22	2020-10-22	11202
☐	CKD201022000175	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	YN20090364	FHDP201017069710	2020-10-04		11202
☐	CKD201022000174	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	YN20090208	FHDP201017069684	2020-10-12		11202
☐	CKD201022000173	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	YN20090408	FHDP201017069721	2020-10-12		11202
☐	CKD201022000172	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	YN20090238	FHDP201017069686	2020-10-04		11202
☐	CKD201022000171	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	YN20090257	FHDP201017069691	2020-10-06		11202
☐	CKD201022000170	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	N200905798	FHDP201017069257	2020-10-07		11202
☐	CKD201022000169	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计		FHDP201017069786	2020-10-13		11202
☐	CKD201022000168	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	YN20090436	FHDP201017069765	2020-09-28		11202
☐	CKD201021000167	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	YY20096026	FHDP201017069773	2020-09-18		11202
☐	CKD201021000166	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	N20090118	FHDP201017069297	2020-10-14		11202
☐	CKD201021000165	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	N20090598	FHDP201017069452	2020-10-13		11202
☐	CKD201021000164	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	N20090138	FHDP201017069306	2020-10-15		11202

2) 点击编辑按钮，配置发货信息

修改--新增出库申请单(CKD201024000201) 通过

保存

返回

自动装箱

审核详情

主配置

子配置

* 出库单号: CKD201024000201

* 库存编码: 山东锦尔玛服饰有限公司

* 发货单号: FHDP201017069283

* 单据日期: 2020-10-14

* 出库日期: 2020-10-24

* 出入库类型: 产品销售出库

* 每箱最大件套数: 30

单独装箱物料分类编码: 请选择, 可以多选

单独装箱物料分类名称: 自动带入

每箱单件最大件数: 多个数量用逗号分隔

* 订单客户: C0304482

结算财务组织: 11202

* 制单人: E5C006B2-AA39-464D-8955-3B8CD76DFF2A

制单人名称: 请输入

- (1) 每箱最大件套数, 在职业套装中代表的是, 每箱最大可装几个人的套装。
- (2) 单独装箱物料分类编码, 如果套装中有需要单独装箱的(例如衬衣), 点击分类在此单独选择。多个分类支持多选。
- (3) 每箱单件最大件数, 如果有需要单独装箱的物料, 则在此配置每箱最大装箱件数, 多个分类用英文半角逗号[,]分隔开。
- (4) 按部门配送, 根本客户要求配置按几级部门进行发货。
- (5) 备注, 如果客户有特殊的包装要求, 可以填写在备注中, 并留下电话号方便仓库联系沟通。

3) 配置配送地址

* 部门名称: 重庆办事处

* 部门编码: 02828

按部门配送: ☒ 一级部门 ☐ 二级部门 ☐ 三级部门

配置地址

出库明细:

保存

重置

点击配置地址, 进入地址配置画面。系统会根据关联的归号信息, 自动提取出一二三级部门信息。填写配送信息保存即可。

修改-出库单_配送地址设置(CKD201020000146) 保存 返回 主配置 子配置

* 出库单号: CKD201020000146

地址配置: 1

一级部门	二级部门	三级部门	配送地址	配送联系人	配送电话	配送备注
☐ 京珠高速公路广珠投资有限公司	南朗中心站					
☐ 京珠高速公路广珠投资有限公司	南朗中心站	班长				
☐ 京珠高速公路广珠投资有限公司	南朗中心站	办事员				
☐ 京珠高速公路广珠投资有限公司	南朗中心站	副班长				
☐ 京珠高速公路广珠投资有限公司	南朗中心站	票管员				
☐ 京珠高速公路广珠投资有限公司	南朗中心站	收费管理员				
☐ 京珠高速公路广珠投资有限公司	南朗中心站	收费员				
☐ 京珠高速公路广珠投资有限公司	三角中心站					

新增 保存 删除 共 42 条

保存 重填

4) 点击保存, 即可保存发货配置信息

12. 出库申请单审核

出库申请单审核共分为以下几种状态:

- 1) 待审核, 表示出库申请单保存成功了, 现在需要您的部门领导登录系统审核。
- 2) 通过, 表示出库申请单审核完成了。

出库单号: 发货单号: 订单编号: 搜索

新增	竖向阅读	批量删除	高级搜索	刷新	隐藏/显示列	«	<	>	»
☐	出库单号	写入NC	导出装箱单	点击导出装箱单统计	审核状态	订单编号	发货单号	单据日期	要求收货日期
☐	CKD201023000178	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	待审核	Y20086065	FHD201022071284	2020-10-22	2020-10-22
☐	CKD201023000177	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	待审核	Y20090009	FHD201022071278	2020-10-22	2020-10-22
☐	CKD201023000176	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	待审核	Y20090008	FHD201022071277	2020-10-22	2020-10-22
☐	CKD201022000175	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	待审核	YN20090364	FHDP201017069710	2020-10-04	
☐	CKD201022000174	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	待审核	YN20090208	FHDP201017069684	2020-10-12	
☐	CKD201022000173	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	待审核	YN20090408	FHDP201017069721	2020-10-12	
☐	CKD201022000172	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	待审核	YN20090238	FHDP201017069686	2020-10-04	

具体的出库申请单审核操作, 需要由出库申请单审核人登录系统, 进行发货申请单审核。

- 3) 在出库申请单列表点击出库申请单编号, 进入出库申请单查看画面。

销售发货 > 单据管理 > 出库申请单

新增出库申请单(CKD201023000178) 返回 新增 编辑 审核 审核详情

* 出库单号: CKD201023000178

* 库存编码: 山东缔尔玛服饰有限公司[11202]

* 发货单号: FHD201022071284

* 单据日期: 2020-10-22

4) 点击审核按钮，进行出库申请单审核操作。

贸易方式: 直营[01]

✓ 审核确认

审核结果:

☐ 通过 ☐ 驳回

审核备注:

取消 提交审核结果

13. 出库申请单返审

操作步骤如下:

- 1) 部门领导登录 CRM 系统，进入出库申请单列表
- 2) 根据出库单据编号搜索并勾选需要返审的出库申请单
- 3) 点击[撤销审核]按钮，即可将出库申请单状态改为待审核，可以继续编辑出库申请单信息。

首页 > 销售发货 > 单据管理 > 出库申请单

出库单号: 主生产厂: 订单编号: Q 搜索

新增	竖向阅读	批量删除	高级搜索	刷新	隐藏/显示列	撤销审核	«	<	>	»
☐	出库单号	审核状态	是否已同步NC	订单编号	主生产厂	单据日期	要求收货日期	发货单号		
☐	CKD201225006378	通过	否	N20123786	精品工厂	2020-12-25	2020-01-05	FHD20122508:		
☒	CKD201225006376	通过	否	N20123505	布莱顿工厂	2020-12-25	2020-01-25	FHD20122508:		
☐	CKD201217005579	通过	否	Y20079862	外协	2020-06-21	2020-06-23	FHD20121708:		
☐	CKD201217005580	通过	否	Y20079855	外协	2020-06-20	2020-06-25	FHD20121708:		
☐	CKD201217005581	通过	否	Y20079859	外协	2020-06-21	2020-06-25	FHD20121708:		

出库申请单返审功能，只针对于没有同步 NC 的出库申请单，CRM 系统具体返审功能支持状态，具体如下:

- 4) 待审核，表示出库申请单保存成功了，在此状态下可以进行出库申请单全内容的再修改。
- 5) 通过，表示您的领导已经审核完成了。
在此状态下，出库申请单的全部信息都不再允许修改；如果此时发现出库申请单信息有误，需要修改，请联系自己部门主管登录 CRM 系统进行出库申请单返审。
- 6) 已写入 NC 的出库申请单，此类出库申请单不再允许修改，也不再允许返审，如有需要修改出库申请单数据的，请走服饰内部 OA 系统申请。

14. 出库申请单同步 NC

- 1) 在出库申请单列表点击写入 NC 按钮，进入出库申请单同步 NC 画面。

发货单号：订单编号：制单人

新增

竖向阅读

批量删除

高级搜索

刷新

隐藏/显示列

导出

☐	单据号	写入NC	订单编号	物流组织
☐	FHDP201017069786	写入NC	YY20107419	山东缔尔玛服饰有限公司
☐	FHDP201017069785	写入NC	YY20100202	山东缔尔玛服饰有限公司

点击写入按钮，完成出库申请单写入 NC 操作。

注：如果提示无法找到上游单据，请确认出库申请单关联的发货申请单，发货申请单与合同是否已经写入 NC，如果没写入，点击对应的写入 NC 按钮将关联的限货申请单/发货申请单/合同写入 NC 后，再重新将出库申请单写入 NC 即可。

15. 自动装箱

在出库申请单列表点击出库申请单编号，即可进入出库申请单查看画面。

首页 > 销售发货 > 单据管理 > 出库申请单

出库单号:

发货单号:

订单编号:

Q 搜索

新增

竖向阅读

批量删除

高级搜索

刷新

隐藏/显示列

<<

<

>

>>

☐	出库单号	写入NC	导出装箱单	点击导出装箱单统计	订单编号	发货单号	单据日期	要求收货日期	库存编码
☐	CKD201023000177	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	Y20090009	FHD201022071278	2020-10-22	2020-10-22	11202
☐	CKD201023000176	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	Y20090008	FHD201022071277	2020-10-22	2020-10-22	11202
☐	CKD201022000175	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	YN20090364	FHDP201017069710	2020-10-04		11202
☐	CKD201022000174	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	YN20090208	FHDP201017069684	2020-10-12		11202
☐	CKD201022000173	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	YN20090408	FHDP201017069721	2020-10-12		11202
☐	CKD201022000172	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	YN20090238	FHDP201017069686	2020-10-04		11202
☐	CKD201022000171	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	YN20090257	FHDP201017069691	2020-10-06		11202
☐	CKD201022000170	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	N20085798	FHDP201017069257	2020-10-07		11202
☐	CKD201022000169	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计		FHDP201017069786	2020-10-13		11202
☐	CKD201022000168	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	YN20090136	FHDP201017069765	2020-09-28		11202
☐	CKD201021000167	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	YY20096026	FHDP201017069773	2020-09-18		11202
☐	CKD201021000166	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	N20090118	FHDP201017069297	2020-10-14		11202
☐	CKD201021000165	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	N20090598	FHDP201017069452	2020-10-13		11202
☐	CKD201021000164	写入NC	点击导出装箱单	点击导出装箱单统计	N20090138	FHDP201017069306	2020-10-15		11202

点击自动装箱按钮，按要求配置按几级部门装箱，点击确认，系统将自动装箱。

首页 > 销售发货 > 单据管理 > 出库申请单

查看-新增出库申请单(CKD201020000137) 通过

返回

新增

编辑

自动装箱

审核详情

主配置

子配置

* 出库单号:

CKD201020000137

* 库存编码:

山东缔尔玛服饰有限公司[11202]

* 发货单号:

FHDP201017069132

* 单据日期:

2020-09-29

* 出库日期:

2020-10-20

* 出入库类型:

产品销售出库[4C-Cxx-01]

产品销售出库[4C-Cxx-01]

自动装箱设置-职业装分箱设置

部门:

一级部门

二级部门

三级部门

确认引入

注:有的发货申请单因物料归号信息数据量比较大，需要多等一段时间(不要刷新/关闭画面)，直到画面提示自动装箱成功。进入装箱单列表即可查看自动生成的装箱单。

16.装箱单列表查看与编辑

1) 进入装箱单列表

在菜单上选择[销售发货]->[单据管理]->[装箱单]进入装箱单列表画面。

销售发货

单据管理

发货申请单

发货申请单明细

出库申请单

装箱单

发货管理

售后服务

招标管理

装箱单号	出库单号	每箱最大装箱数量	装箱数
☐ CKD201020000137-2	CKD201020000137	20	8
☐ CKD201020000137-2	CKD201020000137	20	8
☐ CKD201020000137-1	CKD201020000137	20	20
☐ CKD201020000137-1	CKD201020000137	20	20

2) 快捷查询

CRM 支持按装箱单号，出库单号进行快捷查询。

3) 高级搜索

如果需要根据更多字段进行高级搜索，点击工具栏上的[高级搜索]按钮，在高级搜索窗口配置条件搜索即可。

首页 > 销售发货 > 单据管理 > 装箱单

装箱单号:

出库单号:

Q 搜索

新增

竖向阅读

批量删除

高级搜索

刷新

隐藏/显示列

批量确认已装箱

批量更改发货仓库

搜索...

并且

+

+

装箱单号

等于

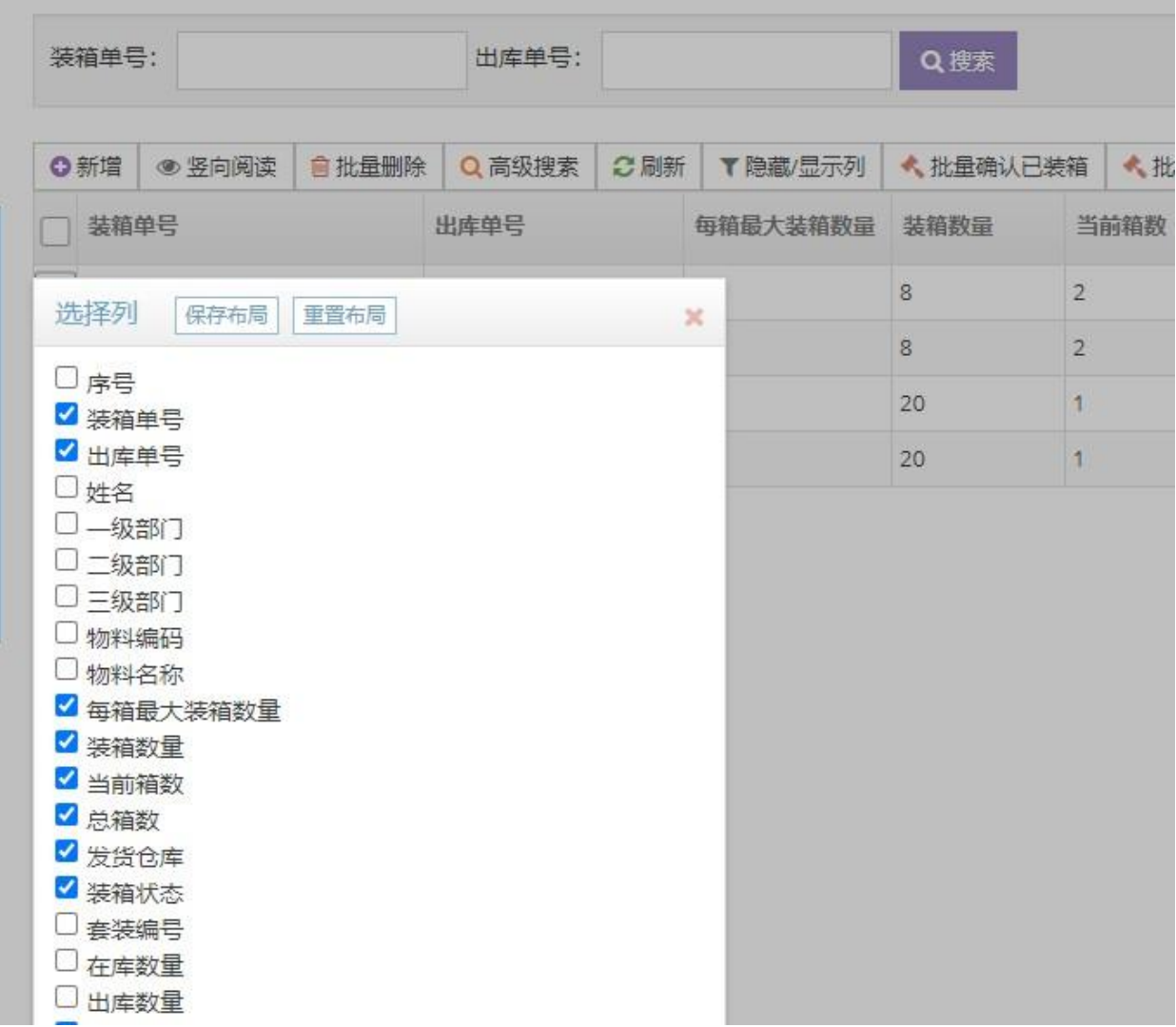
重置

Q 查找

箱数量	装箱数量	当前箱数	总箱数
	8	2	2
	8	2	2
	20	1	2
	20	1	2

4) 显示/隐藏列

系统支持每个账号配置自己关心的展示字段，点击工具栏的[显示/隐藏列]按钮,根据自己关心的字段配置即可。



5) 删除装箱单

在装箱单列表中勾选需要删除的装箱单，点击[批量删除]按钮，确认操作后，即可删除装箱单。



注：删除的装箱单数据将无法找回，请谨慎操作。

17.查看/编辑装箱单明细

1) 在装箱单列表点击装箱单号,即可进入装箱单查看画面。

查看-装箱单(CKD201020000137-2)

返回

新增

编辑

主配置

子配置

* 装箱单号:

CKD201020000137-2

* 出库单号:

CKD201020000137

* 发货单号:

FHDP201017069132

* 仓库编码:

请选择[]

* 业务员编码:

RY19090228

* 部门编码:

02811

* 制单人名称:

肖汉玉

* 制单日期:

出库单备注:

备注:

每箱最大装箱数量:

20

* 配送联系人:

肖汉玉

* 配送电话:

15327235833

* 配送地址:

湖北武汉中北路湖北银行大厦

配送备注:

-

装箱单列表:

I

☐	出库单号	出库单明细编号	物料编号	物料名称	装箱数量	最大可装箱数量	仓库编码	批次号	姓名	性别	一级部门	二级部门
☐	CKD201020000137	201020013063	NS00013619	男短袖衬衣	2	2		N20070954-5-5	郑琛	男	湖北银行股份有限公司	信息技术部

2) 依次调整主体信息与装箱单明细信息。

(1) 点击明细列表的新增按钮，点击放大镜，在弹窗中搜索出库明细。

出库单号	出库单明细编号	物料编号	物料名称	装箱数量	最大可装箱数量	仓库编码	批次号	姓名	性别	一级部门	二级部门	三级部门	包装要求
CKD201020000137	201020012975	NS00016988	男西服上衣 (管注 2	2			N20070954-1-5	郑辉	男	湖北银行股份有限公司 信息科技部		一般员工	①衣架: ②是: ③否: ④其他: ⑤备注:
CKD201020000137	201020012971	NS00015248	女夏裤	1	1		N20070954-14-6	李亚	女	湖北银行股份有限公司 信息科技部		一般员工	①衣架: ②是: ③否: ④其他: ⑤备注:
CKD201020000137	201020012969	NS00015248	女夏裤	1	1		N20070954-14-5	黄钰	女	湖北银行股份有限公司 信息科技部		一般员工	①衣架: ②是: ③否: ④其他: ⑤备注:
CKD201020000137	201020012960	NS00015248	女夏裤	1	1		N20070954-14-4	刘雅娟	女	湖北银行股份有限公司 信用卡中心		一般员工	①衣架: ②是: ③否: ④其他: ⑤备注:
CKD201020000137	201020012968	NS00015248	女夏裤	1	1		N20070954-14-3	郑蕊	女	湖北银行股份有限公司 运营管理部		一般员工	①衣架: ②是: ③否: ④其他: ⑤备注:
✓													

新增
保存
删除

共 53 条

批量更改发货仓库

请确认装箱单号

请选择要更改的发货仓库:博文成品库★016

CKD201020000137-2CKD201020000137-1

确定

2) 批量确认完成装箱

在装箱单列表，批量勾选装箱单，点击[批量确认已装箱]按钮，即可批量将装箱单配置为已装箱。

19. 装箱扫码

1) 进入扫码装箱画面

登录 CRM 系统，在左侧菜单区依次点开[销售发货]->[发货管理]->[装箱扫码]，进入装箱扫码画面。

我的工作台

售前管理

销售业务管理

销售发货

单据管理

发货管理

装箱扫码

导入物流信息

物流状态跟踪

售后服务

招标管理

统计分析

新增-装箱扫码

主配置

子配置

*装箱单扫描处: 请输入

*装箱单状态: 已装箱

装箱人名称: 内置超管

装箱日期: 2020-10-29

确认扫描完成

- 2) 鼠标点击[装箱单扫描处]的输入框，将光标置于输入框内，然后使用批量扫描装箱单条码，扫描完成后，点击确认，即可将装箱单批量设置为已装箱。

新增-装箱扫码 主配置 子配置

* 装箱单扫描处:

* 装箱单状态:

装箱人名称:

装箱日期: 

[确认扫描完成](#)

20. 导入物流信息

1) 进入导入物流信息画面

登录 CRM 系统，在左侧菜单区依次点开[销售发货]->[发货管理]->[导入物流信息]，进入导入物流信息画面。

新增-导入物流信息表单 保存 主配置 子配置

导入物流单Excel附件: [+ 点这里，添加一个或多个新文件.....](#)

[保存](#) [重置](#)

[下载EXCEL模板](#)

左侧菜单: 我的工作台, 售前管理, 销售业务管理, 销售发货, 单据管理, 发货管理, 装箱扫码, **导入物流信息**, 物流状态跟踪

2) 点击[下载 EXCEL 模板]，下载物流信息模板。根据模板填写完信息后，将附件导入到系统中，点击[保存]按钮，即可完成物流信息的导入。

新增-导入物流信息表单 保存 主配置 子配置

导入物流单Excel附件: [+ 点这里，添加一个或多个新文件.....](#)

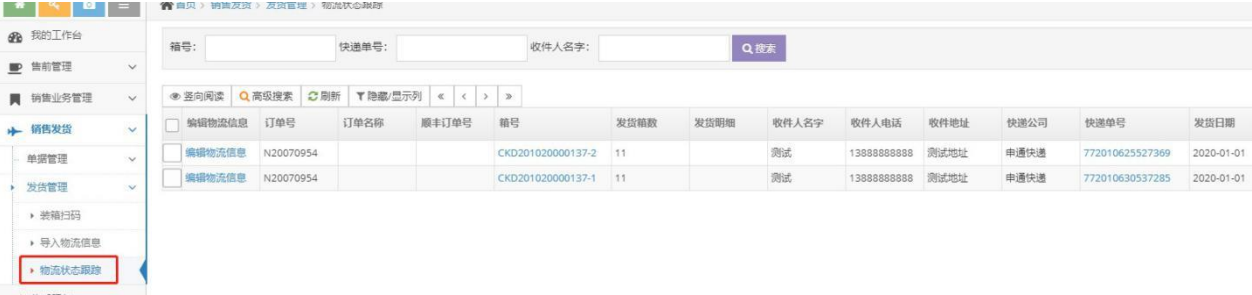
[保存](#) [重置](#)

[下载EXCEL模板](#)

21. 物流状态跟踪

1) 进入物流状态跟踪画面

登录 CRM 系统，在左侧菜单区依次点开[销售发货]->[发货管理]->[物流状态跟踪]，进入物流状态跟踪画面。



2) 点击[快递单号]，即可查看物流路由信息。



修改-编辑物流信息(30124a010dd9449d9e09169f8219cc5e)

保存

返回

主配置

子配置

订单号:	N20070954
订单名称:	请输入
顺丰订单号:	请输入
* 箱号:	CKD201020000137-2
发货箱数:	11
发货明细:	请输入
收件人名字:	测试
收件人电话:	13888888888
收件地址:	测试地址
* 快递公司:	申通快递
* 快递单号:	772010625527369
发货日期:	2020-01-01
快递类型:	请输入
结算方式:	请输入
经手人:	请输入
收件省份:	请输入

七、 售后管理

1. 退货单查询与删除

1) 进入退货单列表

登录 CRM 系统，在左侧菜单区依次点开[售后管理]->[退货单]，进入退货单列表画面。

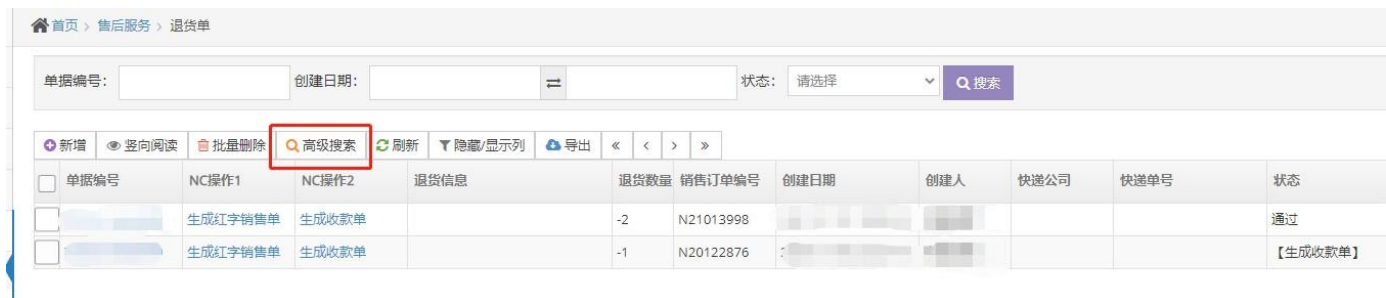


2) 快捷查询

CRM 支持按单据编号，创建日期，状态进行快捷查询。

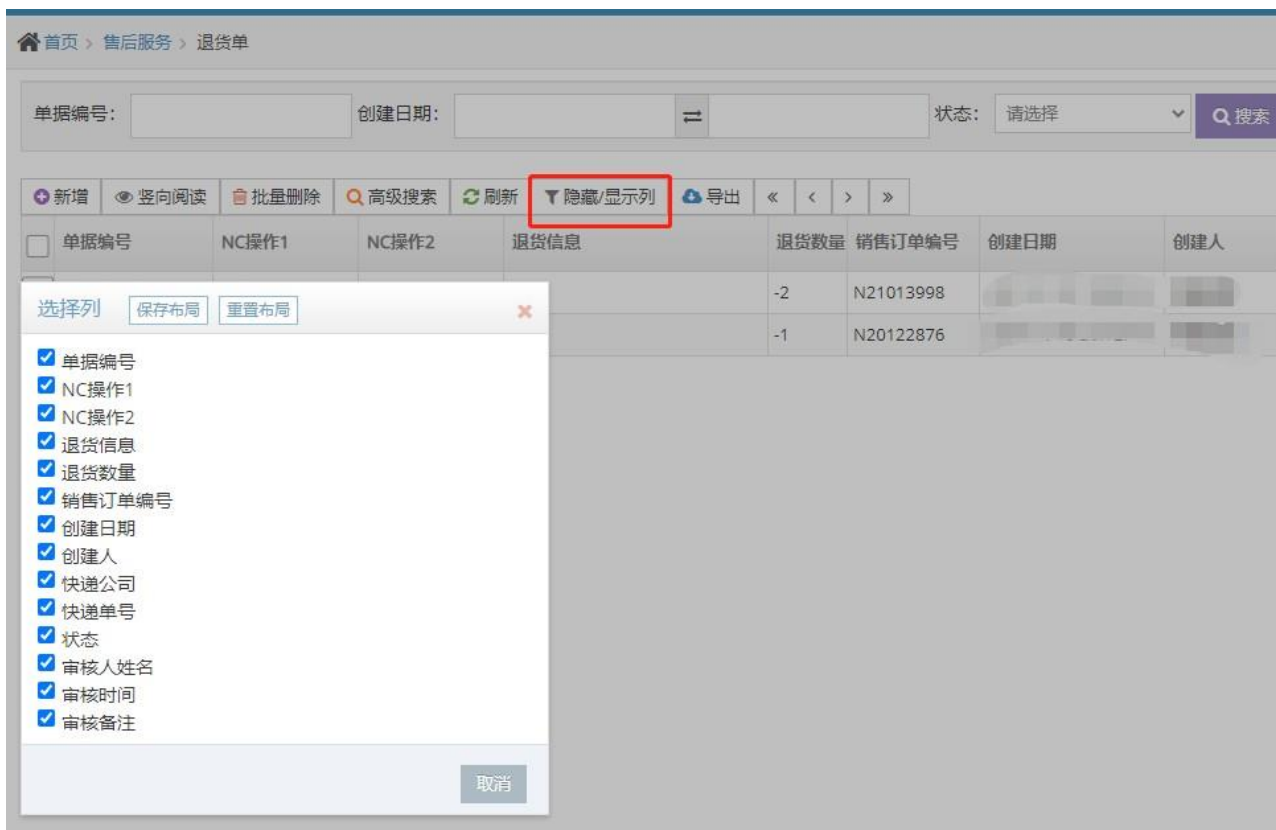
3) 高级搜索

如果需要根据更多字段进行高级搜索，点击工具栏上的[高级搜索]按钮，在高级搜索窗口配置条件搜索即可。



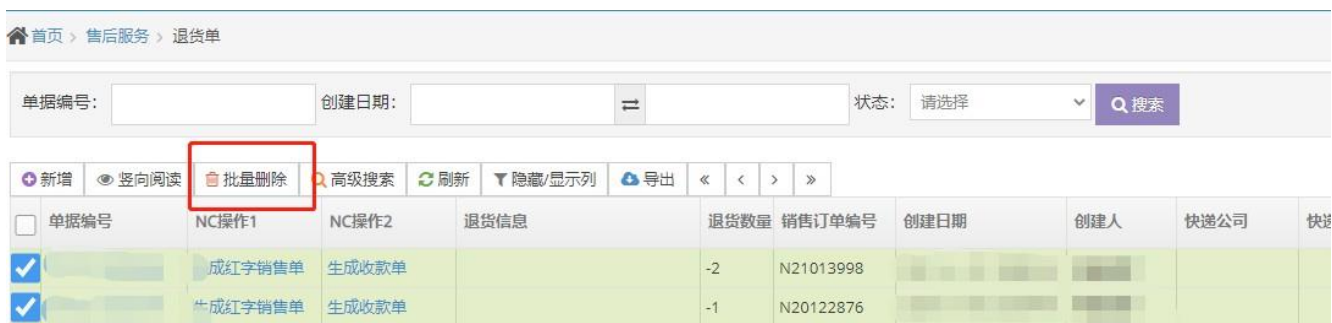
4) 显示/隐藏列

系统支持每个账号配置自己关心的展示字段，点击工具栏的[显示/隐藏列]按钮,根据自己关心的字段配置即可。



5) 删除退货单

在退货单列表中勾选需要删除的退货单，点击[批量删除]按钮，确认操作后，即可删除退货单。



注：删除的退货单数据将无法找回，请谨慎操作。

2. 退货单新增

- 1) 点击工具栏的[新增]按钮，进入退货单新增画面。

新增-退货单【添加】 保存 主配置 子配置

*单据编号: 自动生成

退货信息: 请输入

*销售订单编号: 请选择

*财务组织: 请选择

快递公司: 请输入

快递单号: 请输入

备注: 请输入

退货订单明细: 1

批次号	订单明细编号	物料编码	物料名称	单位	可退货数量	币种	金额	仓库编号	现存量
-----	--------	------	------	----	-------	----	----	------	-----

- 2) 依次录入退货单主体信息与退货单明细信息。
 - (1) 退货单编号不需要录入，系统会自动生成退货单编号。
 - (2) 销售订单编号必填，需要将退货单与销售订单进行绑定；绑定后，退货订单明细将自动将原销售订单明细拉取过来展示。
 - (3) 财务组织，选择销售订单后，系统会将该订单的财务结算组织默认拉取并展示，如不需要更换财务组织，建议不要调整这个值，防止财务开票出问题。
- 3) 退货单明细中将自动将原订单的订单明细数据拉取并展示；原订单中已经发货的明细，可退货数据=已发货数量，可以手动配置哪条明细需要退货。

退货订单明细: 1

批次号	订单明细编号	物料编码	物料名称	单位	可退货数量	币种	金额	仓库编号	现存量
5-13	201222	NS000	女夏裤	STR*条	2.00	CNY	0.00		
3-4	201222	NS000	男短袖衬衫	PI*件	2.00	CNY	1.00		
7-17	201222	NS000	男马甲	PI*件	2.00	CNY	1.00		
1-13	201222	NS000	女西装上衣	PI*件	2.00	CNY	1.00		
11-6	201222C	NS000	女西装上衣	PI*件	2.00	CNY	1.00		
12-16	201222	NS000	女西裤	STR*条	2.00	CNY	1.00		
17-18	201222	NS000	男马甲	PI*件	2.00	CNY	1.00		
合计:					461.00		1,868,592.00		0.00

新增 保存 删除

共 258 条

- 4) 录入完退货单明细信息后，先点击小保存按钮，保存退货单明细信息后，再点击大保存按钮，完成所有退货单信息的保存。

3. 退货单查看与编辑

首页 > 售后服务 > 退货单

单据编号:

创建日期:

状态:

请选择

Q 搜索

新增

竖向阅读

批量删除

高级搜索

刷新

隐藏/显示列

导出

«

<

>

»

☐ 单据编号	NC操作1	NC操作2	退货信息	退货数量	销售订单编号	创建日期	创建人	快递公司	快递
☐	生成红字销售单	生成收款单		-2	N21013998				
☐	生成红字销售单	生成收款单		-1	N20122876				

在退货单列表点击退货单编号，即可进入退货单查看/编辑画面。

点击保存按钮，即可保存退货单。

首页 > 售后服务 > 退货单

修改-退货单【添加】

50

通过

保存

返回

审核详情

主配置

子配置

* 单据编号:

退货信息:

请输入

* 销售订单编号:

N2

Q

* 财务组织:

山东南山智尚科技股份有限公司服装★1120102

快递公司:

请输入

快递单号:

请输入

备注:

请输入

退货订单明细:

!

☐ 批次号	订单明细编号	物料编码	物料名称	单位	可退货数量	币种	金额
☐ N210-4-5	20	NS00	女长袖衬衫 (PBM)	PI★件	-1.00	CNY	
☐ N210-2-3	201	NS00C	女西裙 (PBM)	STR★条	-1.00	CNY	0

4. 退货单审核

退货单审核共分为以下几种状态：

- 1) 待审核，表示退货单保存成功了，现在需要您的部门领导登录系统审核。
- 2) 通过，表示退货单审核完成了。

首页 > 售后服务 > 退货单

单据编号: 创建日期: 状态: 请选择

单据编号	NC操作1	NC操作2	退货信息	退货数量	销售订单编号	创建日期	创建人	快递公司	快递单号	状态	审核人姓名	审核时间	审核备注
☐	生成红字销售单	生成收款单	裤子退货	0	N20					待审核			
☐	生成红字销售单	生成收款单		-2	N21					通过			
☐	生成红字销售单	生成收款单		-1	N20					【生成收款单】			

具体的退货单审核操作，需要由退货单审核人登录系统，进行退货单审核。

3) 在退货单列表点击退货单编号，进入退货单查看画面。

首页 > 售后服务 > 退货单

* 单据编号:

退货信息: 裤子退货

* 销售订单编号:

* 财务组织:

快递公司:

快递单号:

备注:

4) 点击审核按钮，进行退货单审核操作。

* 贸易方式: 直售[01]

✓ 审核确认

审核结果:

☐ 通过
 ☐ 驳回

审核备注:

5. 退货单同步NC

1) 在退货单列表点击[生成红字销售订单]按钮，进入生成 NC 红字销售订单画面。

单据编号: 创建日期: 状态:

☐	单据编号	NC操作1	NC操作2	退货信息	退货数量	销售订单编号	创建日期	创建人	快
☐		生成红字销售单	生成收款单	裤子退货	0	N20			
☐		生成红字销售单	生成收款单		-2	N2			
☐		生成红字销售单	生成收款单		-1	N20			

首页 > 售后服务 > 退货单

* 单据编号:

退货信息:

销售订单编号:

财务组织:

快递公司:

快递单号:

备注:

退货单明细:

☐	单据编号	退货单编号	订单明细编号	数量	币种	金额
☐			2	0	CNY	
☐			20	0	CNY	

生成红字销售单

点击[生成红字销售订单]按钮，完成退货单红字销售订单写入 NC 操作。

2) 退货单列表点击[生成收款单]按钮，进入生成 NC 收款单画面。

首页 > 售后服务 > 退货单

单据编号:

创建日期:

状态: 请选择

搜索

新增

竖向阅读

批量删除

高级搜索

刷新

隐藏/显示列

导出

«

<

>

»

☐	单据编号	NC操作1	NC操作2	退货信息	退货数量	销售订单编号	创建日期	创建人	快递公司	快递单号
☐		生成红字销售单	生成收款单	裤子退货	0	N				
☐		生成红字销售单	生成收款单		-2	N2				
☐		生成红字销售单	生成收款单		-1	N				

首页 > 售后服务 > 退货单

修改-退货单【生成收款单】

返回

主配置

子配置

* 单据编号:

* 财务组织:

退货订单明细:

☐	退货单明细编号	订单明细编号	物料编码	物料名称	单位	可退货数量
☐	210119001157	2012	N500	女长袖衬衫 (PBM)	PI★件	
☐	210119001158	2012	N500	女西裙 (PBM)	STR★条	0

合计:

-2.00

新增

保存

删除

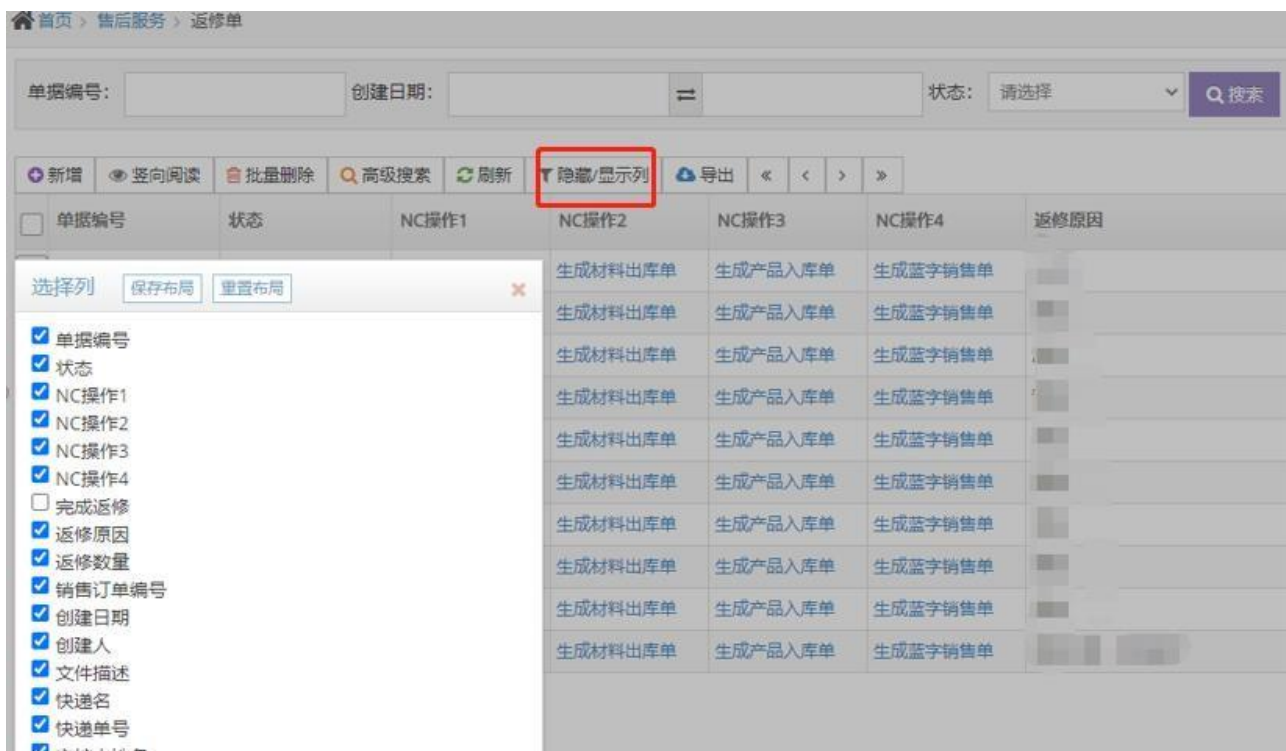
生成收款单

点击[生成收款单]按钮，完成收款单写入 NC 操作。

6. 返修单查询与删除

1) 进入返修单列表

登录 CRM 系统，在左侧菜单区依次点开[售后管理]->[返修单]，进入返修单列表画面。



5) 删除返修单

在返修单列表中勾选需要删除的返修单，点击[批量删除]按钮，确认操作后，即可删除返修单。



注：删除的返修单数据将无法找回，请谨慎操作。

7. 返修单新增

1) 点击工具栏的[新增]按钮，进入返修单新增画面。

新增-返修单【添加】

保存

主配置

子配置

* 单据编号: 自动生成

* 返修原因: 请输入

* 销售订单编号: 请选择

文件描述: 请输入

量体文件: + 点这里, 添加一个或多个新文件.....

快递名: 请输入

快递单号: 请输入

* 库存组织: 请选择

* 仓库: 请选择

* 库管员编号:

* 库管员姓名:

* 部门编号:

* 部门名称:

备注: 请输入

- 2) 依次录入返修单主体信息与返修单明细信息。
 - (1) 返修单编号不需要录入，系统会自动生成返修单编号。
 - (2) 销售订单编号必填，需要将返修单与销售订单进行绑定；绑定后，返修订单明细将自动将原销售订单明细拉取过来展示。
 - (3) 量体文件，如果有需要重新量体的，将量体文件上传进来。
 - (4) 仓库，请选择正确的发货仓库。
- 3) 返修单明细中将自动将原订单的订单明细数据拉取并展示；原订单中已经发货的明细，返修=已发货数量，可以手动配置哪条明细需要返修。

返修明细: 1						
☐ 物料编码	物料名称	单位	返修数量	批次号	仓库编号	现存量
☐ NS00	男西服	PI*件	1.00	N201-1-3		0.00
☒ NS00	男西服	PI*件	1.00	N201-1-4	锦尔玛原料北库*001	0.00
☐ NS00	男西服	PI*件	1.00	N201-1-5		0.00
☐ NS00	男	PI*件	1.00	N201-1-6		0.00
☐ NS00	男	PI*件	1.00	N201-1-7		0.00
☐ NS00	男	PI*件	1.00	N201-1-8		0.00
☐ NS00	男	PI*件	1.00	N201-1-9		0.00
☐ NS00	男	PI*件	1.00	N201-1-10		0.00
合计:			0.00			0.00

- 4) 录入完返修单明细信息后，先点击小保存按钮，保存返修单明细信息后，再点击大保存按钮，完成所有返修单信息的保存。

8. 返修单查看与编辑

首页 > 售后服务 > 返修单

单据编号:

创建日期:

状态: 请选择

搜索

新增 竖向阅读 批量删除 高级搜索 刷新 隐藏/显示列 导出

单据编号	状态	NC操作1	NC操作2	NC操作3	NC操作4	返修原因	返修数量
F210	通过	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单		
F210	【完成返修】	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单		
F210	【完成返修】	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单		
F201	【生成红字销售单】	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单		
F201	待审核	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单		
F201	待审核	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单		
F201	通过	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单		
F201	通过	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单		
F2012	通过	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单		
F20	通过	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单		

在返修单列表点击返修单编号，即可进入返修单查看/编辑画面。

点击保存按钮，即可保存返修单。

修改-返修单【添加】(F)

保存

返回

审核

审核详情

主配置

子配置

*单据编号:

*返修原因:

*销售订单编号:

Q

文件描述:

请输入

量体文件:

+ 点这里, 添加一个或多个新文件.....

快递名:

请输入

快递单号:

请输入

*库存组织:

*仓库:

*库管员编号:

Q

*库管员姓名:

*部门编号:

9. 返修单审核

返修单审核共分为以下几种状态:

- 1) 待审核, 表示返修单保存成功了, 现在需要您的部门领导登录系统审核。
- 2) 通过, 表示返修单审核完成了。

[首页](#) > [售后服务](#) > [返修单](#)

单据编号:

创建日期:

=

状态:

请选择

Q

新增

竖向阅读

批量删除

高级搜索

刷新

隐藏/显示列

导出

«

<

>

»

☐	单据编号	状态	NC操作1	NC操作2	NC操作3	NC操作4	返修原因
☐	F2	通过	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单	
☐	F21	【完成返修】	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单	
☐		【完成返修】	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单	
☐		【生成红字销售单】	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单	
☐		待审核	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单	
☐	F2	待审核	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单	
☐	F2	通过	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单	
☐	F2	通过	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单	
☐	F2	通过	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单	
☐	F2	通过	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单	

具体的返修单审核操作，需要由返修单审核人登录系统，进行返修单审核。

3) 在返修单列表点击返修单编号，进入返修单查看画面。

修改-返修单【添加】

保存

返回

审核

审核详情

主配置

子配置

*单据编号:

F20

*返修原因:

*销售订单编号:

Q

文件描述:

请输入

量体文件:

+

点这里，添加一个或多个新文件.....

快递名:

请输入

4) 点击审核按钮，进行返修单审核操作。

贸易方式: 直售[01]

审核确认

审核结果:

☐通过 ☐驳回

审核备注:

取消

提交审核结果

10.返修单同步 NC

- 1) 在返修单列表点击[生成红字销售订单]按钮，进入生成 NC 红字销售订单画面。

首页 > 售后服务 > 返修单

单据编号: 创建日期: 状态: 请选择 搜索

新增	竖向阅读	批量删除	高级搜索	刷新	隐藏/显示列	导出	«	<	>	»
☐	单据编号	状态	NC操作1	NC操作2	NC操作3	NC操作4	返修原因	返修数量		
☐	F2101	通过	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单				
☐	F210	【完成返修】	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单				
☐	F210	【完成返修】	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单				
☐	F20	【生成红字销售单】	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单				
☐	F20	待审核	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单				
☐	F20	待审核	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单				
☐	F20	通过	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单				
☐	F20	通过	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单				
☐	F2	通过	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单				
☐	F2	通过	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单				

单据编号:

创建日期:

=

状态:

请选择

Q 搜索

新增	竖向阅读	批量删除	高级搜索	刷新	隐藏/显示列	导出	<	>	>>
单据编号	状态	NC操作1	NC操作2	NC操作3	NC操作4	返修原因	返修数量		
☐ F2101	通过	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单				
☐ F210	【完成返修】	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单				
☐ F210	【完成返修】	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单				
☐ F20	【生成红字销售单】	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单				
☐ F20	待审核	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单				
☐ F20	待审核	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单				
☐ F20	通过	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单				
☐ F20	通过	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单				
☐ F2	通过	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单				
☐ F	通过	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单				

修改-返修单【生成红字销售订单】(F210119000042)

返回

主配置

子配置

*单据编号: F210

销售订单编号: 1

财务组织:

快递名: 请输入

快递单号: 请输入

备注: 请输入

返修单明细:

↑

单据编号	返修单编号	订单明细编号	返修数量
☐ 210	F21	2	

新增

保存

删除

生成红字销售单

- 点击[生成红字销售订单]按钮，完成返修单红字销售订单写入 NC 操作。
- 2) 返修单列表点击[生成收款单]按钮，进入生成 NC 收款单画面。

🏠 首页 > 售后服务 > 返修单

单据编号: 创建日期: 状态: 请选择

新增 返回阅读 批量删除 高级搜索 刷新 隐藏/显示列 导出

☐	单据编号	状态	NC操作1	NC操作2	NC操作3	NC操作4	返修原因	返修数量
☐	F2101	通过	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单		
☐	F2101	【完成返修】	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单		
☐	F210	【完成返修】	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单		
☐	F20	【生成红字销售单】	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单		
☐	F20	待审核	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单		
☐	F20	待审核	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单		
☐	F20	通过	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单		
☐	F20	通过	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单		
☐	F2	通过	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单		
☐	F	通过	生成红字销售单	生成材料出库单	生成产品入库单	生成蓝字销售单		

修改-返修单【生成红字销售订单】(F210119000042)

返回主配置子配置

*单据编号:

F210

销售订单编号:

财务组织:

快递名:

请输入

快递单号:

请输入

备注:

请输入

返修单明细:

	单据编号	返修单编号	订单明细编号	返修数量
☐	210	F21	2	

新增

保存

删除

生成红字销售单

点击[生成收款单]按钮，完成收款单写入 NC 操作。

八、 外协外购品销售订单录入指导书

1. 区分一物一码的与循环编码的物料

基于集团主数据和成本项目对于物料规范化要求，结合服饰公司的实际业务情况，所有的物料/成品的编码需按照规范录入，对于通用性强、可重复使用的物料需要做到一物一码，其他销售订单客户专属的物料可以采用循环编码。

类型	区分规则	例子
----	------	----

一物一码	辅料、包装物等非销售 订单定制类的通用性 的物料	例子：纸箱、防尘罩 等
循环编码	销售订单定制类的成 品商品	例子：鞋、帽、皮带、 丝巾、羽绒服等

2. 选择一物一码的物料

- 1) 点击销售订单明细表中的物料编码的放大镜按钮。
- 2) 在弹出的窗口中搜索物料名称。
- 3) 根据款式说明中的描述，勾选相应物料
- 4) 点击“确认引入”按钮，完成物料编码选择。

（详见下页图片说明）

注：若已经知道了准确的物料编码，可以直接搜索物料编码并引入。

订单明细表：

☐	行号	子表编号	合同子表编号	合同内容	是否特殊订单	物料编码	物料名称
☒					否		

图 1. 打开选择物料编码窗口

✓ 选择并引入--物料编码

物料编码: 物料名称: 样板号:

☐	物料主键	物料分类编码	物料分类名称	物料编码	物料名称	样板号	面料号	款式说明	单位编号	单位名称	税
☐	1001Z1100000C	QT9902	线下辅料	XX00001350	纸箱	/	/	65*56*120	ITE	个	13
☐	1001Z1100000C	QT9902	线下辅料	XX00001349	纸箱	/	/	56*30*120	ITE	个	13
☐	1001Z1100000C	QT9902	线下辅料	XX00001348	纸箱	/	/	130*60*35	ITE	个	13
☐	1001Z1100000C	QT9902	线下辅料	XX00001347	纸箱	/	/	57*57*10	ITE	个	13
☐	1001Z1100000C	QT9902	线下辅料	XX00001346	纸箱	/	/	43*29*6	ITE	个	13
☐	1001Z1100000C	QT9902	线下辅料	XX00001345	纸箱	/	/	38*35*24	ITE	个	13
☐	1001Z1100000C	QT9902	线下辅料	XX00001344	纸箱	/	/	56*30*100	ITE	个	13
☐	1001Z1100000C	QT9902	线下辅料	XX00001343	纸箱	/	/	90*58*24	ITE	个	13
☐	1001Z1100000C	QT9902	线下辅料	XX00001342	纸箱	/	/	65*56*120	ITE	个	13

图 2. 根据款式说明选择物料

选择并引入-物料编码

物料编码:

物料名称: 箱

样板号:

搜索

☐	物料主键	物料分类编码	物料分类名称	物料编码	物料名称	样板号	面料号	款式说明	单位编号	单位名称	税
☐	1001Z1100000C	QT9902	线下辅料	XX00001350	纸箱	/	/	65*56*120	ITE	个	13
☒	1001Z1100000C	QT9902	线下辅料	XX00001349	纸箱	/	/	56*30*120	ITE	个	13
☐	1001Z1100000C	QT9902	线下辅料	XX00001348	纸箱	/	/	130*60*35	ITE	个	13
☐	1001Z1100000C	QT9902	线下辅料	XX00001347	纸箱	/	/	57*57*10	ITE	个	13
☐	1001Z1100000C	QT9902	线下辅料	XX00001346	纸箱	/	/	43*29*6	ITE	个	13
☐	1001Z1100000C	QT9902	线下辅料	XX00001345	纸箱	/	/	38*35*24	ITE	个	13
☐	1001Z1100000C	QT9902	线下辅料	XX00001344	纸箱	/	/	56*30*100	ITE	个	13
☐	1001Z1100000C	QT9902	线下辅料	XX00001343	纸箱	/	/	90*58*24	ITE	个	13
☐	1001Z1100000C	QT9902	线下辅料	XX00001342	纸箱	/	/	95*50*15	ITE	个	13
☐	1001Z1100000C	QT9902	线下辅料	XX00001338	纸箱	/	/	95*50*10	ITE	个	13
☐	1001Z1100000C	QT9903	线下机件	XX00001324	电控箱	/	/	B-2000	ITE	个	13
☐	1001Z1100000C	QT9902	线下辅料	XX00001231	纸箱	/	/	56*47.5*9 (无标)	ITE	个	13
☐	1001Z1100000C	QT9902	线下辅料	XX00001320	纸箱	/	/	56*47.5*9	ITE	个	13

25

共 26 条

取消选择

确认引入

图 3. 勾选物料，并点击确认引入，完成物料编码选择

3. 选择循环编码的物料

1) 首先与外协部相关负责人沟通，外协部会为销售订单明细分配物料编码。

姓名	分工范围	邮箱	办公电话	手机
孟静	毛衫、T恤、腰带、帽子、丝巾、领带	mengjing3@nanshan.com.cn	2737415	13465526166
张春雁	除毛衫、T恤、腰带、帽子、丝巾、领带外的其他外购品	zhangchunyan1@nanshan.com.cn	2737415	18364491881
郑丽华	西服、衬衣外加工，免烫外放	zhenglihua@nanshan.com.cn	2737416	15266535675
蒋凯华	外购服装类样衣订单	jiangkaihua@nanshan.com.cn	2451311	15966526366
张玉雪	外加工品类、外购配饰类样衣订单	zhangyuxue@nanshan.com.cn	2737210	13780912340

- 2) 选择编码的时候直接搜索外协部提供的编码。
- 3) 选择正确的加工方式。
- 4) 在销售订单明细备注中填写产品要求。（最大长度不能超过 80 个汉字）

4. 缺少辅料编码的情况

- 1) 联系技术部发起编码申请流程向集团申请编码。
- 2) 技术部返回编码后继续填写。

九、 附件

1. 缺少面料号应该找谁添加？

请在群里联系**隋凯**添加面料号。

2. 缺少样板号应该找谁添加

各厂、各部门技术部样板号维护名单					
工厂	技术部长	样板号维护专员	样板维护专员邮箱	联系电话	维护品类
博文厂	谢世强	袁华 韩瑞倩	yuanhua@nanshan.com.cn hanruiqian@nanshan.com.cn	15966489172 8666909 13854534621	西服类
衬衫厂	王磊	窦兰珠	doulanzhu@nanshan.com.cn	2737406 17081812008	衬衫类
裤子厂	蓝伟平	史晓华	shixiaohua@nanshan.com.cn	2737503	休闲类
休闲厂	蓝伟平	史晓华	shixiaohua@nanshan.com.cn	2737503	休闲类
美加厂	董辉	孟少菊	mengshaoju@nanshan.com.cn	2737412 18766575566	西服类
希尔顿厂	耿会霞	王磊	wanglei16@nanshan.com.cn	2737471	西服类
意大利厂	周文强	滕佳月	tengjiayue@nanshan.com.cn	2737466 18814510962	西服类
高定技术部	宋向前	战丽庆	zhanliqing@nanshan.com.cn	8666661 15953583391	定制类
技术中心	王磊	尹建磊	yinjianlei@nanshan.com.cn	2737371 13954530783	西服类
备注	为避免数据录入重复性，新增样板号（款号）第一发起部门负责维护。相关联的样板号资料请各技术部相互协调后及时录入，避免出现信息断层或重复录入。				