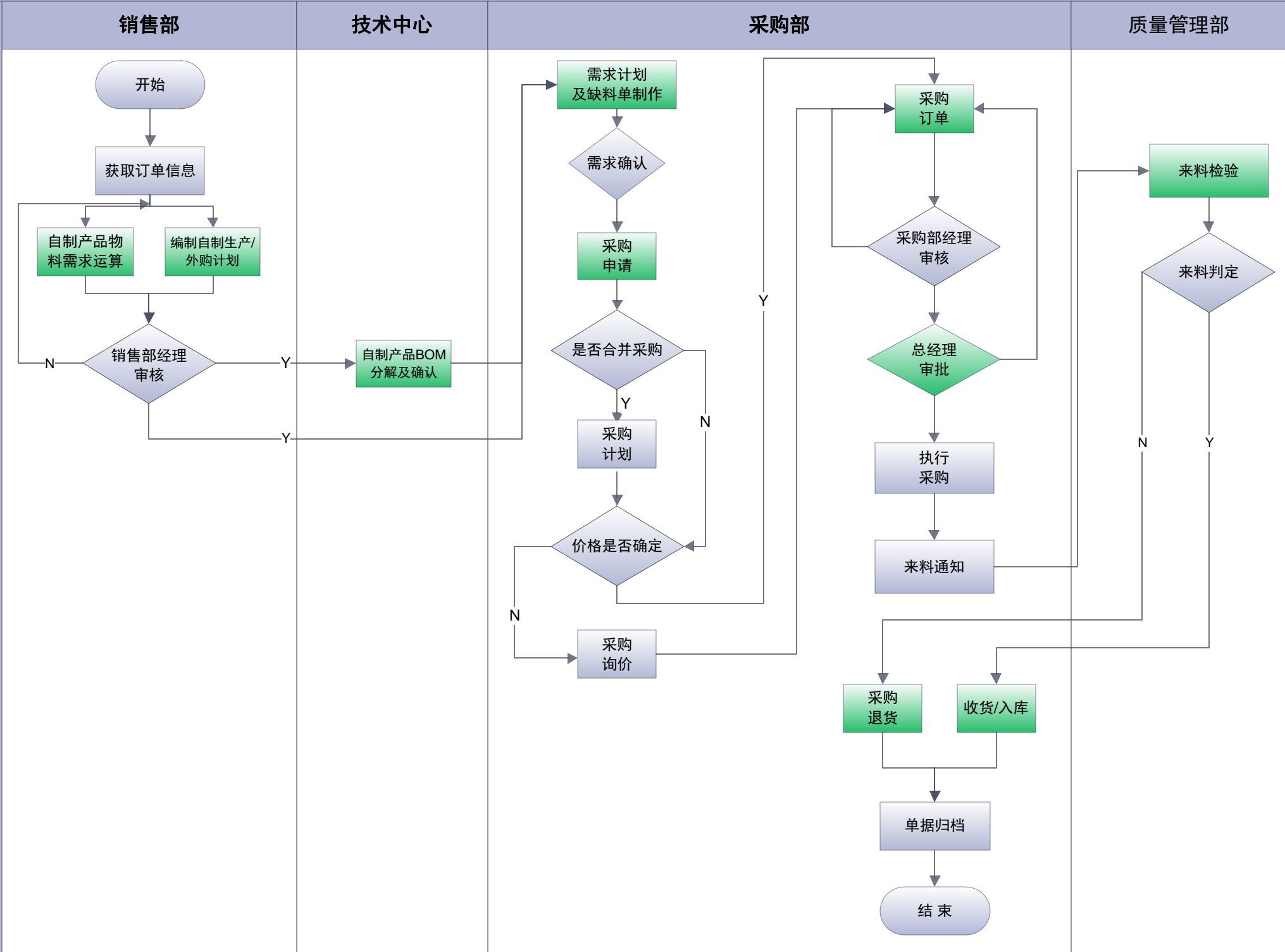
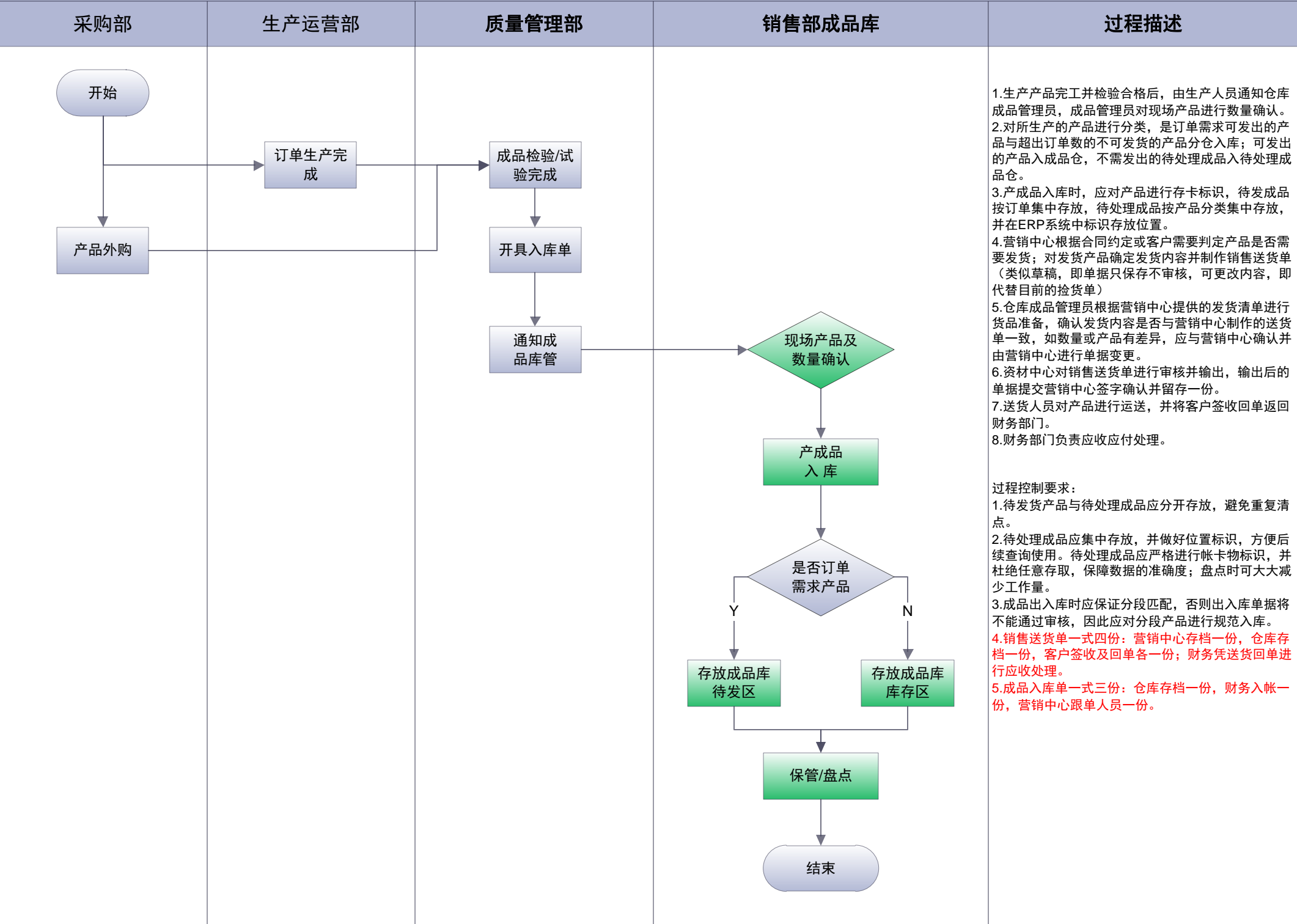


客户	经销商/项目经理	销售部	技术中心	生产运营部	采购部
<p>开始</p> <p>订货需求</p>	<p>获取并传递订货信息</p>	<p>收到订货信息</p> <p>提出评审需求</p> <p>订单评审</p> <p>自制</p> <p>外购</p> <p>制作销售订单</p> <p>与客户签约</p> <p>资料归档</p> <p>编制生产计划</p> <p>结束</p>	<p>订单评审</p> <p>制作BOM并增加产品信息</p> <p>传递信息</p>	<p>订单评审</p> <p>编制生产作业计划</p>	<p>订单评审</p> <p>物寻制造商</p> <p>签订供货协议</p> <p>编制采购计划</p>

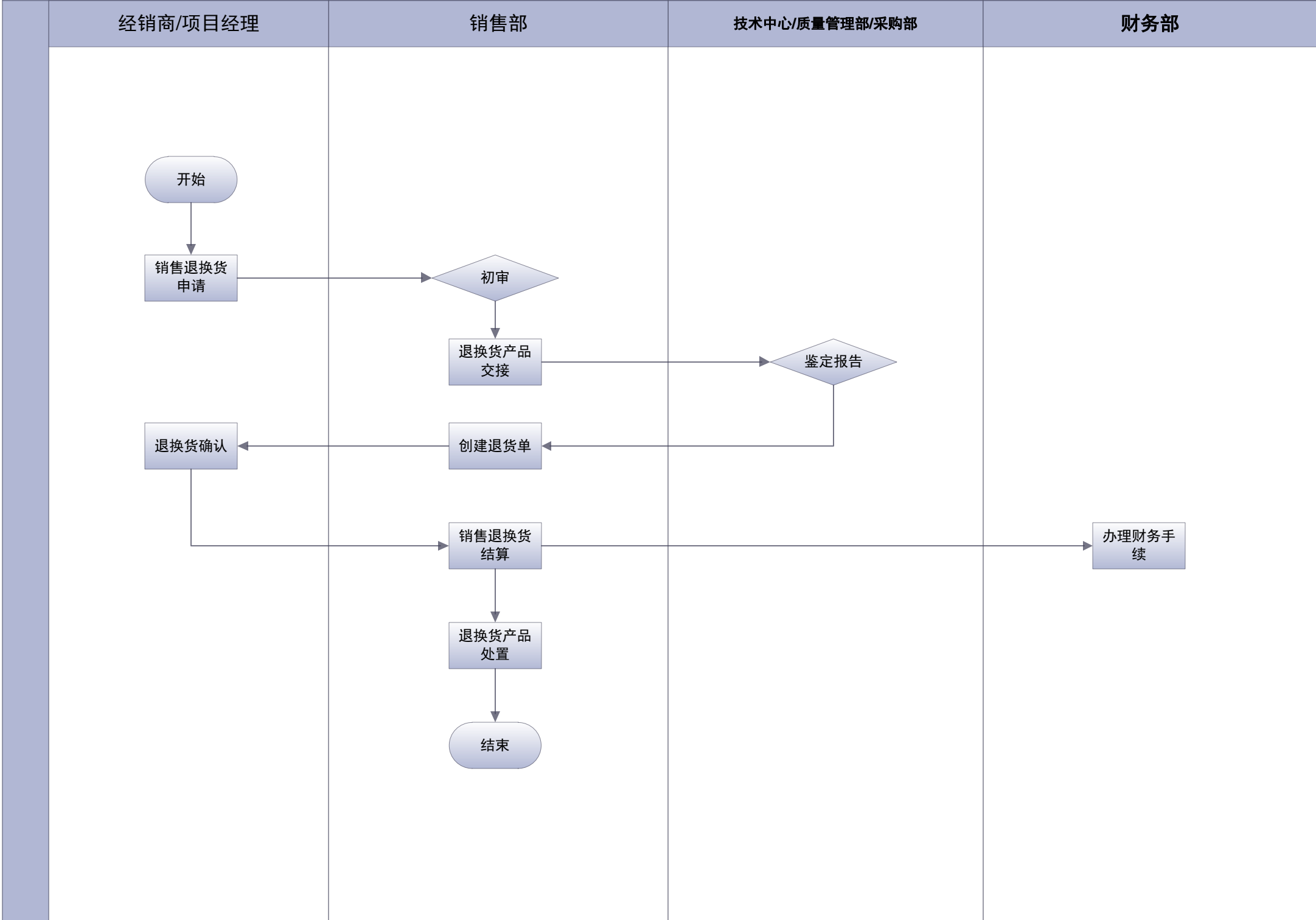
上海永进电缆集团有限公司 电缆/原材料采购流程

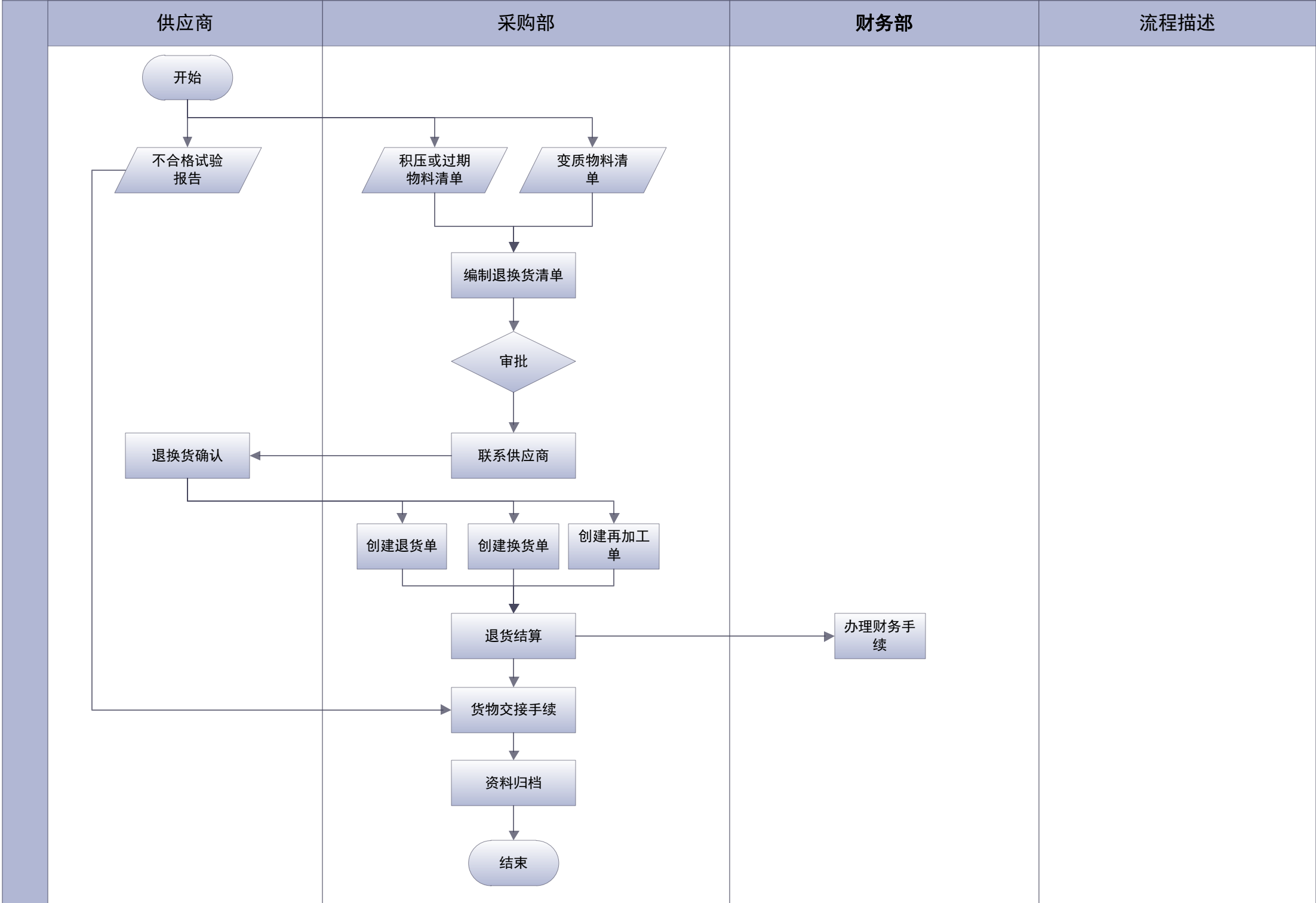


上海永进电缆集团有限公司 成品入库流程



上海永进电缆集团有限公司 销售退换货流程



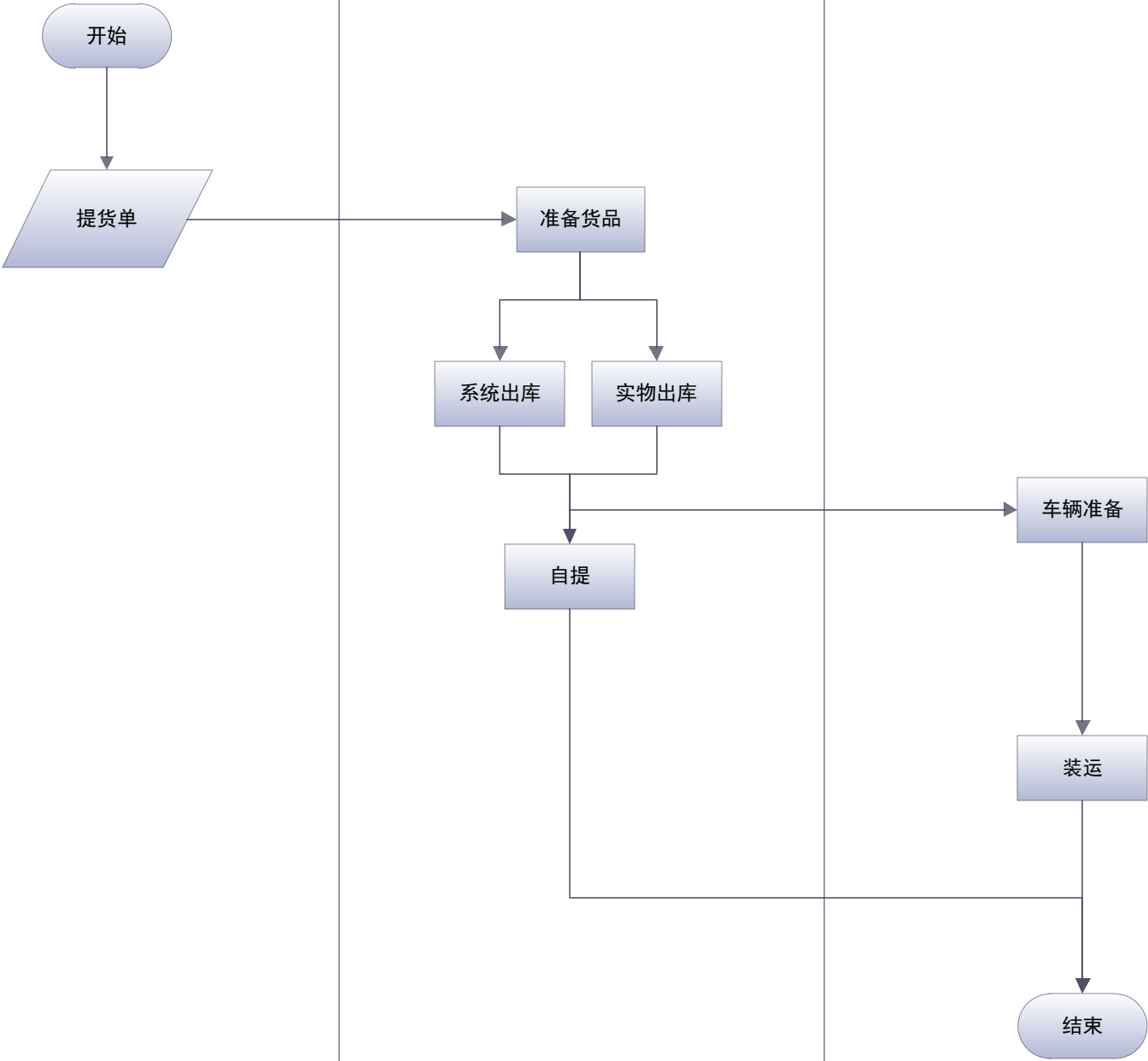


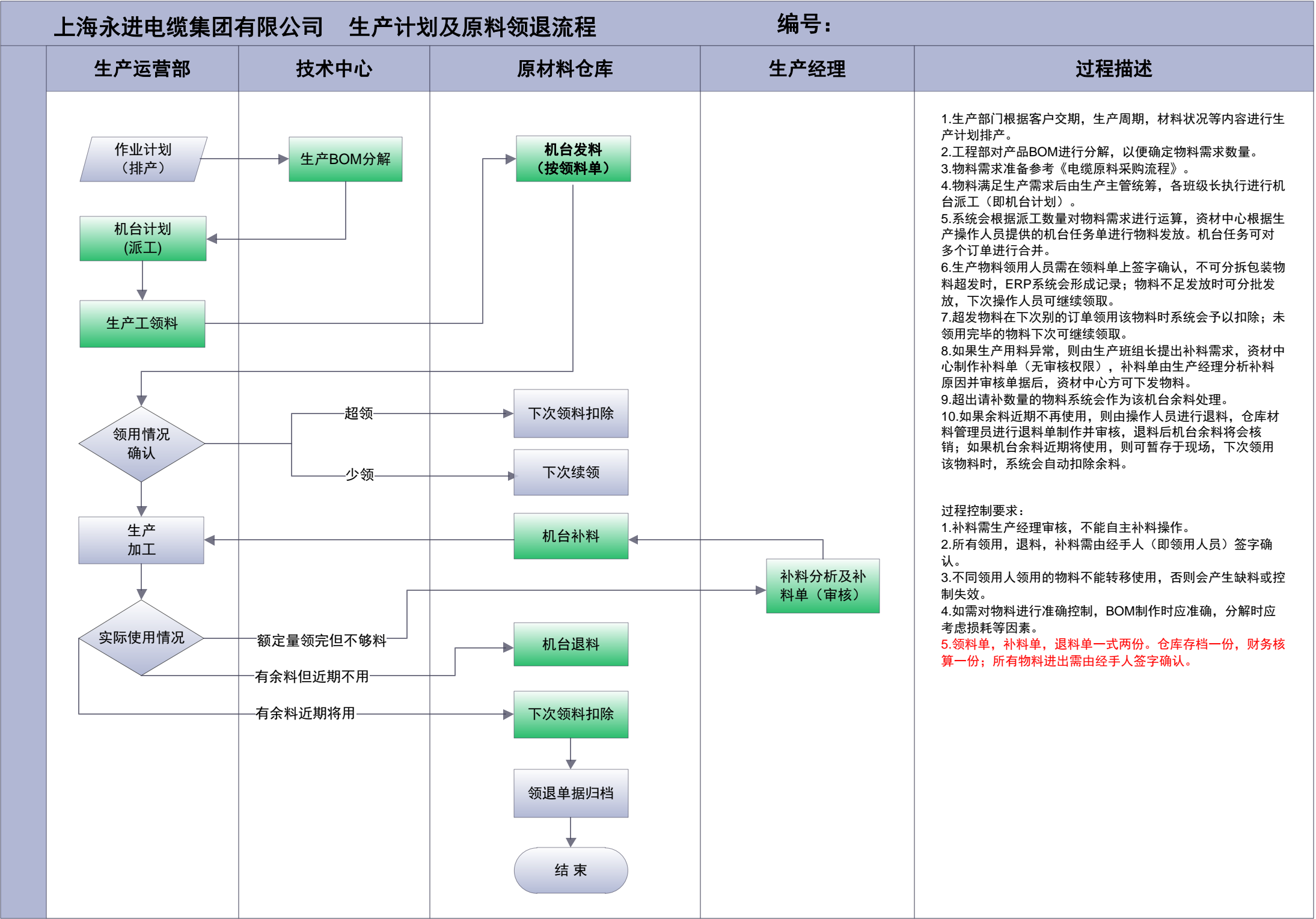
客户/销售管理员

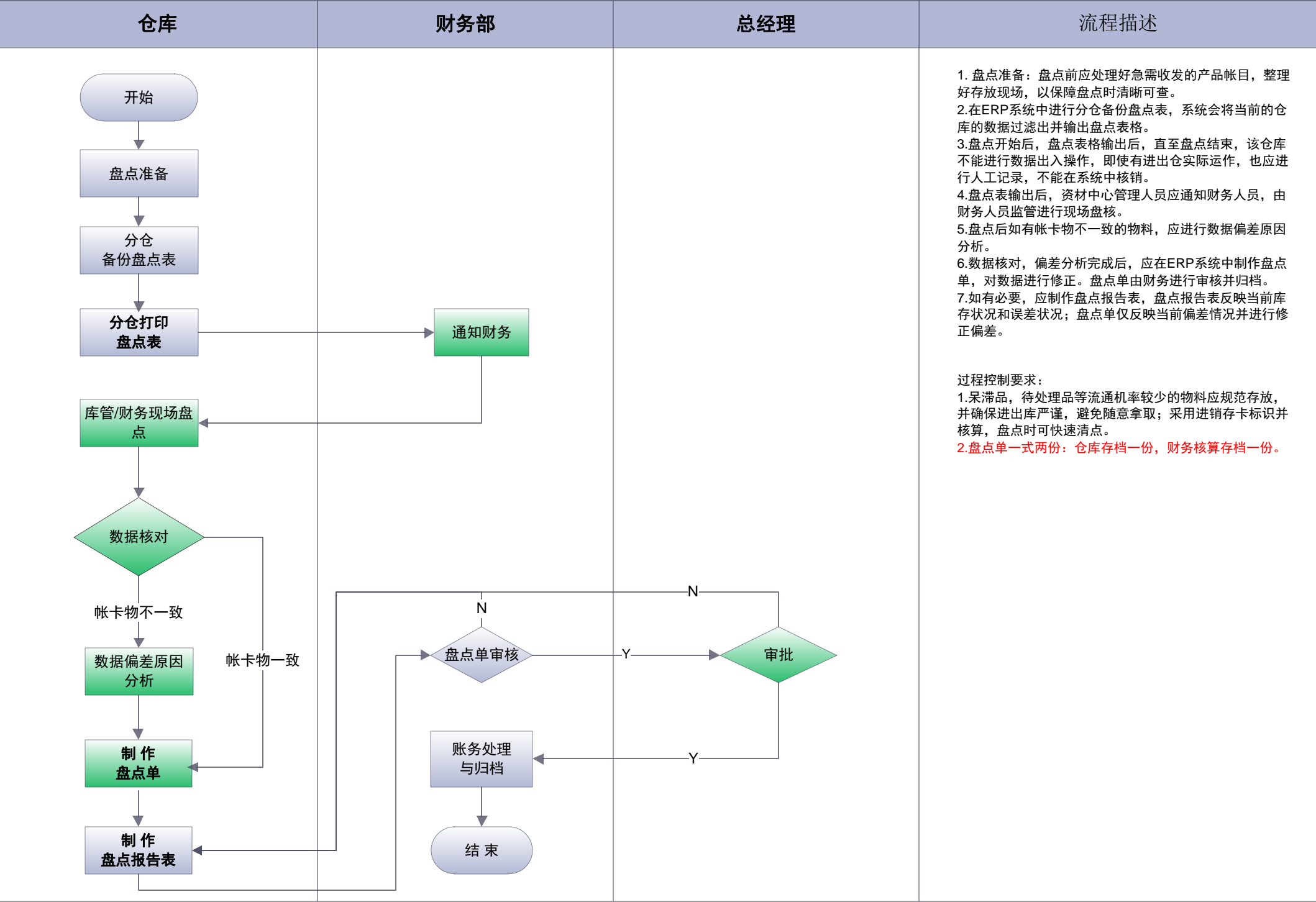
销售部成品库

发货员

过程描述







财务部(销售收款)	财务部(销售退款)	财务部(采购付款)	财务部(采购退款)	过程描述
<pre>graph TD; A{{销售回单}} --> B[销售发票(蓝字)]; B --> C{是否更改开票金额}; C -- Y --> D[发票金额调整]; C -- N --> F[发票保存/审核
(转应收)]; D --> F; F -- Y --> E{是否有预收未冲销款}; E -- Y --> G[预收冲应收]; E -- N --> H[销售收款]; G --> H;</pre>	<pre>graph TD; A{{销售退货单}} --> B[销售发票(红字)]; B --> C{是否更改开票金额}; C -- Y --> D[发票金额调整]; C -- N --> F[发票保存/审核
(转应退)]; D --> F; F --> G[销售退款];</pre>	<pre>graph TD; A{{采购入库单}} --> B[采购发票(蓝字)]; B --> C{是否更改开票金额}; C -- Y --> D[发票金额调整]; C -- N --> F[发票保存/审核
(转应付)]; D --> F; F -- Y --> E{是否有预付未冲销款}; E -- Y --> G[预付冲应付]; E -- N --> H[采购付款]; G --> H;</pre>	<pre>graph TD; A{{采购退货单}} --> B[采购发票(红字)]; B --> C{是否更改开票金额}; C -- Y --> D[发票金额调整]; C -- N --> F[发票保存/审核
(转应收)]; D --> F; F --> G[采购退款];</pre>	<p>过程控制要求：</p> <ol style="list-style-type: none">退款对象是相关订单，因此在进行销售退款或采购退款时，应尽量明确所涉及的退款是哪一份订单的款项。如实际销售金额与开票金额，收款金额不一致，应在发票处理环节进行变更并说明。客户返款在实用财务模块中以资金支出的形式处理。未形成往来前的款项应制作预收或预付单据，在形成往来后，制作发票时系统会自动提示有可冲销款项，发票制作人员可进行冲销，因此要求发票处理人员与收款人员尽量同一人操作。

