



中建材信息数字化工作平台

用户手册

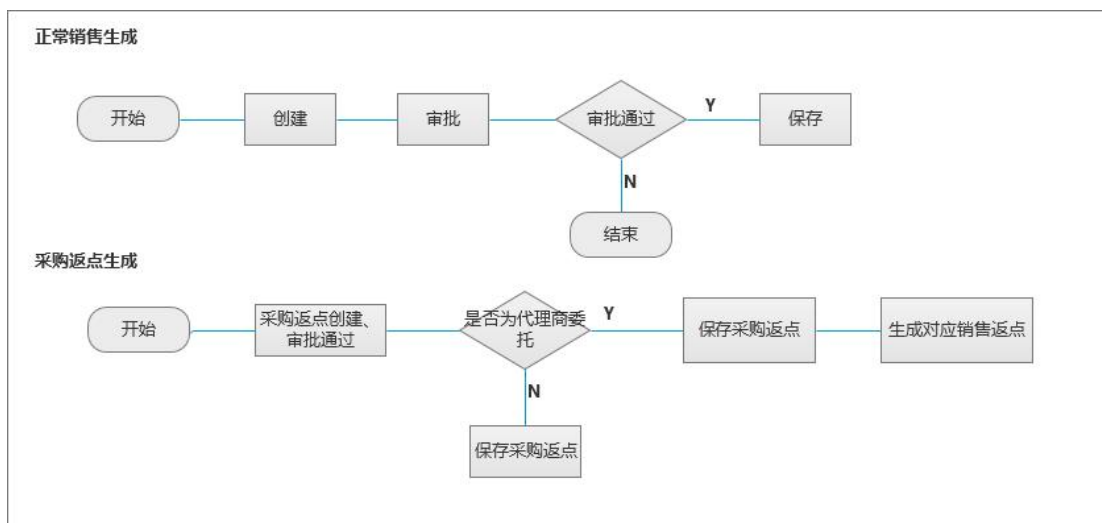
销售返点



1 业务描述

销售返点，是指公司为购买产品的客户提供的返利，由公司自身提供或者产品生产厂商/上级供应商提供，在销售合同中的收款条款加以说明。由公司自身提供的则与客户签订销售合同商谈确定，由产品生产厂商/上级供应商提供则是由功能采购产品时直接附带的采购返点，即代理商委托类型的采购返点对应生成。

销售返点流程如下图：



2 操作说明

菜单路径：【销售管理】->【销售返点】，进入销售返点界面如下



销售返点查询

1、

返点所属客户名称		返点供应商	
事业部		返点编号	
返点使用客户名称		返点类型	请选择
生效日期起始		生效日期截止	

7、导出使用记录 6、导出现状 3、新建销售返点 2、查询

4、查询结果

返点编号	返点所属客户名称	返点使用客户名称	返点类型	返点来源	生效日期	操作
XSFD201612201632	潮牌服装	潮牌服装	其他	SON2016002181-V002	2016-	查看 转移 变更 冻结 作废
XSFD201612201631	潮牌服装	潮牌服装	项目返点	新建	2016-	查看 转移 变更 冻结 作废
XSFD201612191630	北京优品多肉集团	北京优品多肉集团	其他	SON2016002155-V002	2016-	查看 转移 变更 冻结 作废
XSFD201612191629	北京优品多肉集团	北京优品多肉集团	其他	SON2016002140-V003	2016-	查看 转移 变更 冻结 作废

下面对界面各部分进行逐一说明：

1、查询条件，可根据实际需要输入相应的条件，筛选展示所需销售返点；

2、查询 按钮，点击即可根据查询条件展示相应销售返点记录；

3、新建销售返点 按钮，点击即可进入销售返点的新建界面进行操作；

4、查询结果列表，默认展示系统中所有销售返点，填写查询条件并点击查询按钮后则会展示相应筛选后的销售返点记录；

5、销售返点相关操作：查看、转移、变更、冻结、作废，点击即可进入对应的操作界面；

6、导出现状 按钮，选择需导出的销售返点后点击该按钮，即可导出格式为 excel 的文件，文件中保存有所选销售返点的详情；

7、导出使用记录 按钮，选择需要导出的销售返点记录后点击该按钮，即可导出 excel 的文件，文件中保存有所选销售返点的使用详情，若不选择销售返点记录，则默认导出所有销售返点的使用详情。



2.1 新建销售返点

新增销售返点

1. 销售返点申请单编号: [输入框] 返点总金额: [输入框]

申请人: lvheng 部门: 医疗产品部

4. [删除] 2. [下载模板] 3. [返点上传]

区域	返点供应商	*事业部	产品线	*返点所购客户名称	返点使用客户名称

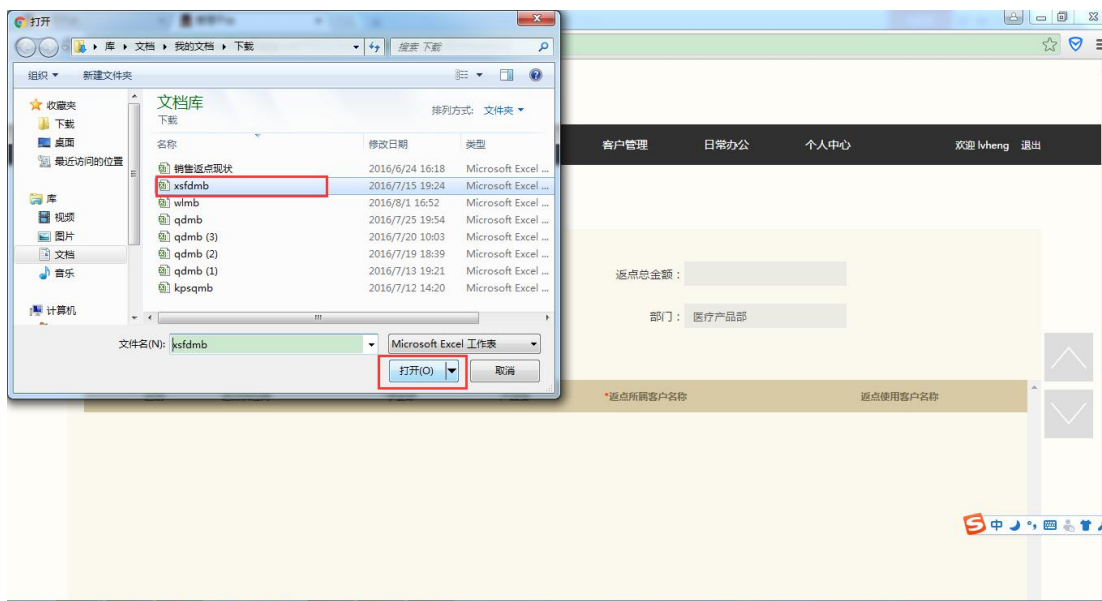
1、返点申请情况展示区，不可编辑，根据申请人、返点详情系统自动展示

2、下载模板 按钮，点击即可下载返点详情的 excel 文件 xsfxmb，在下载的模板中输入此次要添加的返点信息

请按照每列的说明填写数据内容，严禁修改格式（如删除、修改列标题），任意添加、删除列都会导致数据匹配失败！
第一行至第六行不得删除红色字段为必填项 记录数上限为5000条，文件大小上限2.5M。
此表禁制输入！！！！

返点供应商	事业部	产品线	需填写已审批完成的业务客户名称	需填写已审批完成的业务客户名称	返点类型	请保留两位小数	激励受益类型	返点来源	备注
	华为事业部		普岛海尔集团		新增返点	10000	服务		
	华为事业部		普岛海尔集团		项目返点	10000	设备		
	华为事业部		普岛海尔集团		框架协议返点	10000	通用		
	华为事业部		普岛海尔集团		代理商委托	10000	设备		

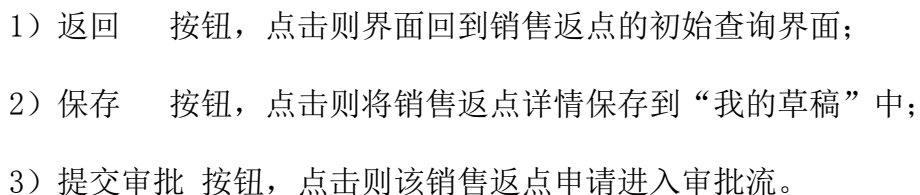
3、返点上传 按钮，点击，即可选择本地文件



4、选择已填写好的 xsfxmb 文件，点击确定即可将返点信息上传到系统中



5、返点上传完毕且所有返点均正确，则可保存草稿或者提交审批。



转移，实现销售返点由一个返点使用客户转移到公司的另一个客户。

“返点使用客户名称” 必填，填写非原客户的名称；



“转移金额” 必填，填写值需满足大于 0 且小于等于该返点的可用金额；

“转移原因” 非必填。

填写完毕后可点击“提交审批”，即该返点转移申请进入审批流。

2.3 变更

选定需要变更的返点记录，点击 变更，进入变更页面

“返点金额” 必填，填写值必须满足小于等于返点金额（原始值）且大于等于已用金额+冻结金额。

“变更原因” 非必填。

填写正确完毕后点击“提交审批”，则该返点变更申请进入审批流。

2.4 冻结

通过变更冻结金额实现销售返点额度的冻结、释放。点击 冻结 按钮进入冻结界面



销售返点冻结

返点编号:	XSFD201607280734	返点供应商:	华为技术有限公司
事业部:	华为事业部	产品线:	安全项目
返点所属客户名称:	青岛海尔集团	返点使用客户名称:	青岛海尔集团
返点类型:	项目返点	备注:	备注
生效日期:	2016-07-28 17:18:40	返点金额 (原始值):	1000
返点金额:	1000	冻结金额:	<input type="text"/>
已用金额:	1000	可用金额:	0
变更原因:	<input type="text"/>		

返回 保存

“冻结金额” 必填，填写值必须大于 0 且小于等于可用金额。

“冻结原因” 非必填。

填写完毕即可点击保存，则该返点的冻结操作即可生效，无需审批。

2.5 作废

作废后的返点状态为“作废”，不可再使用。

销售返点作废

销售返点作废

返点供应商:	华为技术有限公司	事业部:	华为事业部
产品线:	安全项目	返点所属客户名称:	青岛海尔集团
返点使用客户名称:	青岛海尔集团	返点类型:	项目返点
返点编号:	XSFD201607280734	备注:	备注
激励受益类型:	通用	生效日期:	2016-07-28 17:18:40
失效日期:		返点金额:	1000
可用金额:	0		

返回 作废

点击“作废”按钮即可。