



中建材信息数字化工作平台

用户手册

销售合同新建



1 业务描述

销售合同，适用于内贸业务，根据实际的合同签约主体（销售主体）不同，分为内贸单主体、内贸双主体合同：

1) 内贸单主体合同：销售主体为 中建材信息技术股份有限公司，是我公司直接与客户签订的销售合同，将产品/服务售卖给客户。

2) 内贸双主体合同：销售主体为 中建材集团进出口公司，是进出口公司与客户签订销售合同，我公司与进出口公司之间签订内部销售合同。此类合同的产品流转过程是中建信息从供应商采购，将产品卖给进出口公司，进出口公司再卖给客户。此类合同就会存在一个中建材信息技术与进出口公司之间的买卖过程，进而产生钱款往来，我们就需要填写一个“内部结算合同金额”即进出口公司付给我们信息技术公司的货款。

销售合同根据业务范围不同，对应不同的合同类型，共有 项目、分销、服务、配套采购四种类型：

1) 项目 合同：主要适用于为特定的项目提供一批产品，大部分采销一对一的业务。根据国家针对不同税率产品需签订不同税率的合同的要求，有些项目合同中包括不同税率的产品（设备-17%、服务-6%）则此类项目合同新建时需创建附属关联合同，即主合同税率 17%，附属关联合同税率 6%。17%税率的产品添加到主合同产品清单，6%税率的产品添加到关联合同的产品清单中。

2) 分销 合同：主要适用于我公司作为某些供应商产品的总经销商，然后分销给下级的经销商的业务。

3) 服务 合同：主要适用于 office365、云服务、自有服务等纯服务产品的销售业务（如无实物的软件产品或自有服务），此类业务无库房出入库操作。

4) 配套销售 合同：此类合同签订的前提是公司与该客户之间已经签订了一个销售合同，且必须是有项目费用的销售合同，当主销售合同已全部放货完成，可创建与之关联的配套销售合同，配套销售合同的业务模式同项目销售合同一样，只是在管理要求上与项目合同不同。

2 操作说明

菜单路径：销售管理>>销售合同，进入后页面如下：



销售合同

中建材信息数字化工作平台

CDWP ZHONGJIANCAIXINSHIJIHUAJIAOGONGZUOPINGTAI

首页 销售管理 采购管理 库存管理 财务管理 客户管理 日常办公 个人中心 欢迎 王迟 (wangchi) 退出

销售合同

合同编号: 请输入合同编号

客户名称: 请输入客户名称

合同类型: 请选择

开票税率: 请选择

项目名称: 请输入项目名称

销售人员: 王迟

部门: 请选择

销售订单号: 请输入销售订单号

新建销售合同 查询

查询结果

合同编号	销售订单号	客户名称	合同类型	合同金额	开票税率	销售人员	部门	操作
SON2016002115-V001	1000001963	北京银信长远科技有限公司	项目	¥600,000.00	税率17%	王迟	华北区	开票 打印 删除 刷新
SON2016002115	1000001963	北京银信长远科技有限公司	项目	¥600,000.00	税率17%	王迟	华北区	开票 打印 删除 刷新

页面分两部分，查询条件、查询结果。查询条件中默认销售人员为登陆人，根据需要填写查询条件；查询结果，展示全部满足查询条件的、已经审批完成的销售合同，且合同列表中提供了开票、打印等相关操作按钮。

2.1 新建销售合同

点击 [新建销售合同](#) 按钮，页面跳转至销售合同新建页面如下图

新增销售合同

销售合同 产品清单

基本信息

*销售主体: 中建材信息技术股份有限公司

是否双主体: 否

需方合同编号: 请输入需方合同编号

*销售人员姓名: 王迟

*申请部门: 华北区

*商务人员: 李直

*合同类型: 请选择

选择关联合同: 请选择关联合同

服务方式: 请选择

*开票税率: 请选择

*产品线: 请输入产品线

*项目名称: 请输入项目名称

*客户名称: 请选择客户

*最终用户: 请输入最终用户

*合同金额: 请输入合同金额

内部结算合同金额: 请输入金额

*是否关联合同: 请选择

预估毛利率(%) : 请输入毛利率



需方商务联系人

*商务联系人姓名：

*商务联系人电话：

商务联系人邮箱：

商务联系人职位：

本单销售返点

[请选择返点](#)

返点使用金额：

返点使用比例（%）：

返点编号	生效日期	返点名称	返点金额	使用返点金额	操作
------	------	------	------	--------	----

合同条款

*合同模版：

清单是否显示单价：

收款条件：

合同收款条款

收款类型	天数	收款方式	收款条件	添加
------	----	------	------	----

[点击生成合同收款条款](#)

收款条款展示区：

发票开具说明

发票开具说明：

发票开具说明区域：

合同交货条款



产品保修

项目工程服务方式

交货地点和联系人

选用客户常用收货地址

导入收货联系人

下载导入联系人模板

收货人姓名	手机号	固定电话	省	市	详细地址	邮编	添加
-------	-----	------	---	---	------	----	----

合同附加信息

CP : 0

备注 :

返回

保存并填写合同清单

销售合同新建，需填写两部分内容：销售合同+产品清单，需按要求现将销售合同子页的必填内容都填写完毕，方可点击

保存并填写合同清单

 进入产品清单子页添加合同清单。

2.1.1 基本信息 填写

新增销售合同

销售合同

产品清单

基本信息

*销售主体：中建材信息技术股份有限公司

需方合同编号：请输入需方合同编号

*申请部门：华北区

*合同类型：请选择

服务方式：请选择

*产品线：请输入产品线

*客户名称：请选择客户

*合同金额：请输入合同金额

*是否关联合同：请选择

是否双主体：否

*销售人员姓名：王迟

*商务人员：李直

选择关联合同：请选择关联合同

*开票税率：请选择

*项目名称：请输入项目名称

*最终用户：请输入最终用户

内部结算合同金额：请输入金额

预估毛利率（%）：请输入毛利率

1) 销售主体：默认中建材信息技术股份有限公司，单主体合同选择 中建材信息技术股份有限公司，双主体合同则需选择 中建材集团进出口公司；



- 2) 销售人员姓名：默认登陆人员，可进行编辑选择；
- 3) 申请部门：销售人员所在部门；
- 4) 商务人员：系统自动根据销售人员、所在部门配置相应商务；
- 5) 合同类型：按需选择项目、分销、服务、配套销售；
- 6) 选择关联合同：当合同类型为配套销售时，则必须选择所关联的项目合同；
- 7) 开票税率：选择合同开票税率，17%或 6%；
- 8) 产品线：输入一个空格，系统会列出所有产品线，进行选择；
- 9) 项目名称：合同对应项目的名称；
- 10) 客户名称：点击输入框选择系统中已存在的业务类型客户；
- 11) 最终用户：填写合同中产品的最终使用方名称；
- 12) 合同金额：填写合同总金额，填写值小数点后最多保留两位；
- 13) 内部结算合同金额：当销售主体为 进出口公司的双主体合同时，该字段必须填写，填写值小数点后最多保留两位；
- 14) 是否关联合同：默认为否，当合同类型为项目，税率为 17%且合同有附属关联合同时，该字段需选择“是”，系统会自动创建相应的关联合同。

基本信息的剩余非必填字段，可酌情业务需要填写。

2.1.2 需方商务联系人 填写

需方商务联系人

*商务联系人姓名：

*商务联系人电话：

商务联系人邮箱：

商务联系人职位：

填写客户方商务联系人信息，姓名、电话必填。

2.1.3 销售返点 填写

本单销售返点

请选择返点

返点使用金额：

返点使用比例(%)：

返点编号	生效日期	返点名称	返点金额	使用返点金额	操作
------	------	------	------	--------	----



对于销售主体为 中建材信息技术股份有限公司的合同，可按需使用销售返点。

点击 **请选择返点**，进入选择返点界面，选择对应客户的销售返点

操作	返点编号	生效日期	失效日期	返点名称	返点说明	返点金额	可用余额
<input checked="" type="checkbox"/>	XSFD201608160842	2016-08-16				1000	450

首先，需要手工勾选对应的销售返点，然后在使用返点总金额处可以根据实际返点金额进行手工修改，然后点击“确定”按钮；

返点编号	生效日期	返点名称	返点金额	可用余额	使用返点金额	操作
XSFD201608160842	2016-08-16		1000	450	100	删除

此时，销售返点被带入行项目中，返点金额是首次创建返点时的金额，可用余额即是剩余的可用返点金额，使用返点金额即是本次输入的返点金额，如果本次使用金额有误或者不再使用返点，可以点击“删除”按钮进行删除。

2.1.4 合同条款 填写



1) 合同模板：按需选择合同模板；

2) 清单是否显示单价：选择确定合同打印时清单列表中是否包括产品单价；

3) 收款条件：选择合同收款时是“按比例”还是“按金额”；

4) 合同收款条款：点击 **添加**，根据具体的合同收款执行条款添加记录；

5) 点击生成合同收款条款：添加完成后点击 **点击生成合同收款条款** 按钮，则会将具体的收款条款展示在展示区，非标准模板合同此区域可进行编辑。

2.1.5 CP 填写

CP：必填，默认为 0，。当合同有项目费用时，需选择 1；没有项目费用则选择 0。

2.1.6 其他信息 填写

合同其他的发票、交货、保修、收货地址等，根据需要依次填写。

2.1.6 产品清单 填写

销售合同页面填写完毕后，点击 **保存并填写合同清单** 即可进入合同清单添加页面如下图



新增销售合同

销售合同

产品清单

物料上传

下载物料模板

借出转销售

选择采购申请单

添加

内部物料编码	原厂物料编码	型号	描述	数量	单价	小计	添加
--------	--------	----	----	----	----	----	----

返回

清单完成

保存草稿

提交审批

查看关联合同

产品清单维护分为四种方式：手动添加、批量上传、引用采购申请、借出转销售。

1) 批量上传：先点击

下载物料模板

 下载物料模板，然后按要求填写物料，点击

物料上传

即可完成批量上传；

2) 手动添加：点击

添加

 或者列表右端的

添加

 都可添加物料；

3) 选择采购申请单：点击

选择采购申请单

 在弹框中输入采购申请号即可查询选择采购申请

选择采购申请单

申请单号

请输入单号

项目名称

请输入项目名称

供应商订单号

NIU0810009

查询

采购申请单号	供应商订单号	供应商名称	项目名称	产品线	采购申请单金额	操作
1000000389	NIU0810009			F3	0	查看
<input checked="" type="checkbox"/> 内部物料编码	原厂物料编码	型号	描述	数量	采购单价	
<input checked="" type="checkbox"/> 02350BXQ-F50	02350BXQ	S22-35-2C16G	S2200T控制框(2U,2.5",24盘位,双控,交流,16GB,2*4*8G	15	171.56	
<input type="checkbox"/> 02114772-F50	02114772	Rack-9000C72-AC	OceanStor 9000 42U交流机柜(C72节点组网)	15	234.75	
<input type="checkbox"/> 0211G06N-	0211G06N	Rack-9000-AC	OceanStor 9000 42U交流机柜(4U节点组网)	0	464.56	

关闭

确定



当选择引用采购申请时，出现上述界面，输入查询条件中的一个或多个进行查询，将选择出来的采购申请单按照行项目的物料进行勾选引用，选择“确定”按钮即可。

4) 借出转销售：点击 **借出转销售** 按钮，弹框

借出单编号	借出单申请人	销售人员	借出客户名称	操作
没有借出单				

输入借出单号，查询选择物料

物料添加后，可对物料进行数量、单价编辑，也可删除物料，如下图

内部物料编码	原厂物料编码	型号	描述	数量	单价	小计	添加
0211G06N-F50	0211G06N	Rack-9000-AC	OceanStor 9000 42U3	10	100	1000	删除
02114772-F50	02114772	Rack-9000C72-AC	OceanStor 9000 42U3	10	900	9000	删除

确认产品清单添加完毕，点击“清单完成按钮”，系统自动将合同金额按比例分配到物料上。



2.1.7 合同新建完成

合同信息、清单都添加完成后，点击

保存草稿

将合同保存到草稿，在我的草稿中可以

以点击再次修改；如果确认无误可点击

提交审批

按钮进入合同的审批环节。

对于有关联合同的情况，则需点击

查看关联合同

，进入关联合同新建页面，编辑关联合

同，关联合同的各项信息添加同主合同。

2.2 销售合同审批

销售合同新建完成提交审批后，合同会在审批流中依次通过相关人员的审批处理。

2.2.1 成本分析

销售合同审批过程中，会首先进入产品人员的待办，产品人员对合同进行相应的成本分析，详细请参见《CDWP-用户手册-销售合同成本分析》参见销售合同成本分析

2.2.2 商务操作

销售合同审批过程中，对应商务人员需在审批时填写合同的 签订时间 及 业务应收生成方式（固定模式：合同放货/开票后自动生成相应业务应收；修改模式：需手工创建生成合同的业务应收）。

2.3 销售合同查看详情

销售合同审批完成后，即可在销售合同菜单页面查询，进入查看详情如下图



销售合同查看

销售合同

产品清单

内容变更成本分析

查看历史版本

放货信息维护

复制新建合同

清单变更

取消清单变更

合同内容变更

取消合同内容变更

查看销售详情

查看附属合同

基本信息

销售主体：中建材集团进出口公司	是否双主体：是
合同编号：SON2016002213-V001	需方合同编号：
订单编号：1000002035	销售人员姓名：刘凯
申请部门：华北区	商务人员：魏燕滨
合同类型：项目	开票税率：税率17%
产品线：数通项目	项目名称：测试项目

销售合同详情页面有合同相关的操作，可根据需要点击进行。