



中建材信息数字化工作平台

用户手册

客户信息管理



1 业务描述


客户信息管理，对公司各业务的客户进行标准化管理，为客户具体业务进行提供基础数据，主要包括客户的新建、审批、修改功能，确保客户信息的时效性完整性，保证业务顺利开展。客户根据用途不同分为两类：

- 1) 业务客户：此类客户用于签订合同，可进行一系列销售业务往来。
- 2) 财务客户：此类客户只适用于财务往来款业务，不能进行其他业务操作。

2 操作说明

菜单路径：客户管理>>客户信息管理，进入后页面如下：

2.1 新增客户

点击  按钮，页面跳转至客户新增页面：

- 1、首先展示 客户基本信息 子页面：



新增客户

客户基本信息

*客户类型: 请选择

*客户名称: 请填写客户名称

客户名称(英文): 请填写英文名称

币种: 人民币

固定电话: 请填写电话

手机号: 请填写手机号码

传真: 请填写传真号

邮政编码: 请填写邮政编码

详细地址: 请填写详细地址

*所在地区: 中国 --请选择--

保存 下一步

- 1) 客户类型: 业务客户、财务客户, 根据需要填写;
 - 2) 客户名称: 填写值系统会自动进行校验, 不可与系统中已存在客户重复
 - 3) 所在地区: 选择客户所属地区
- 2、客户基本信息 填写完毕后, 点击“保存”则保存入草稿; 点击 “下一步”, 进入 客户联系信息 子页面:

新增客户

客户基本信息 客户联系信息

客户联系人

姓名	电话	职位	岗位	通讯地址	添加
----	----	----	----	------	----

常用收货地址

收货人姓名	手机号	所在省	所在市	收货详细地址	邮政编码	身份证号	备注	添加
-------	-----	-----	-----	--------	------	------	----	----

保存 下一步

此页信息无必填项, 可酌情填写, 业务类型客户, 在此处维护了常用收货地址后, 可在新建合同时直接引用。客户联系人、常用收货地址都支持添加多条数据。

- 3、客户联系信息 填写完毕后, 点击“保存”则保存入草稿; 点击 “下一步”, 如果要填写开票信息, 则进入 客户客户开票 子页面:



新增客户

客户基本信息	客户联系信息	客户开票信息
客户名称： <input type="text" value="12123123"/>		开票名称： <input type="text"/>
是否一般纳税人： <input type="text" value="请选择"/>		纳税人识别号： <input type="text"/>
电话： <input type="text"/>		开户行： <input type="text"/>
账号： <input type="text"/>		
地址： <input type="text"/>		
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="下一步"/>		

此页信息无必填项，可酌情填写。对于业务类型客户，签订合同后为客户开具发票时，会用到客户的开票信息，此处信息可在新建时添加，也可在日后修改客户信息时进行补充。

4、客户开票信息 填写完毕后，点击“保存”则保存入草稿；点击“下一步”，如果要填写开票信息，则进入 客户注册信息 子页面：

新增客户

客户基本信息	客户联系信息	客户开票信息	客户注册信息
客户名称： <input type="text" value="12123123"/>			*机构类型： <input type="text" value="请选择"/>
企业执照号： <input type="text" value="自动生成"/>	(机构代码/注册码)		住所(经营场所)： <input type="text"/>
法定代表人姓名： <input type="text"/>			成立日期： <input type="text"/>
注册资本： <input type="text"/>			实收资本： <input type="text"/>
公司类型： <input type="text" value="请选择"/>			税务登记注册类型： <input type="text" value="请选择"/>
组织机构有效期起： <input type="text"/>			组织机构有效期止： <input type="text"/>
营业期限起： <input type="text"/>			营业期限止： <input type="text"/>
执照证件： <input type="button" value="上传附件"/> (可上传多个)			
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="提交"/>			

1) 机构类型：必填，选择客户的机构类型；

2) 企业执照号：填写客户公司的机构代码或者注册码；

3) 执照证件：上传客户公司的执照证件扫描件，可上传多个，也可不上传，当不上传时系统会给予提示，但仍可提交审批。



5、客户注册信息填写完毕，点击“保存”则保存入草稿；点击“提交”则提交审批。

2.2 业务客户-修改

选择客户记录，点击“修改”按钮

客户查询

客户名称	<input type="text" value="请输入客户名称"/>	客户编码	<input type="text" value="请输入客户编码"/>
客户类型	<input type="text" value="请选择"/>	机构类型	<input type="text" value="请选择"/>
创建人	<input type="text"/>	<input type="button" value="新增客户"/> <input type="button" value="查询"/>	

查询结果

客户编码	客户类型	客户名称	创建人	操作
2000000007	业务客户	腾讯	刘迪	<input type="button" value="修改"/>
2000000005	财务客户	新浪	刘迪	<input type="button" value="修改"/>

进入客户信息修改页面

修改客户信息

客户基本信息	客户联系信息	客户开票信息	客户注册信息
--------	--------	--------	--------


*客户类型： <input type="text" value="业务客户"/>	*客户名称： <input type="text" value="腾讯"/>
新客户名称： <input type="text"/>	客户名称(英文)： <input type="text" value="请填写英文名称"/>
币种： <input type="text" value="人民币"/>	固定电话： <input type="text" value="13888888888"/>
手机号： <input type="text" value="11111111111"/>	传真： <input type="text" value="请填写传真号"/>
邮政编码： <input type="text" value="132132"/>	
详细地址： <input type="text" value="请填写详细地址"/>	
*所在地区： <input type="text" value="中国"/>	<input type="text" value="上海"/> <input type="text" value="上海市"/>

根据需要点击页面上方的各子页面标签，进入子页面进行信息修改。

客户信息修改，除“客户名称”外的所有信息字段都可编辑修改，需要变更客户名称则将填写在“新客户名称”字段中。

各子页面下方的操作按钮，点击 按钮则保存至草稿；点击 按钮则进入下一信息子页面；



修改完毕后，在最后一个子页面“客户注册信息”中，点击  按钮则提交进入审批流。

2.3 财务客户-修改

选择客户记录，点击“修改”按钮

客户查询

客户名称	<input type="text" value="请输入客户名称"/>	客户编码	<input type="text" value="请输入客户编码"/>
客户类型	<input type="text" value="请选择"/>	机构类型	<input type="text" value="请选择"/>
创建人	<input type="text"/>	<input type="button" value="新增客户"/> <input type="button" value="查询"/>	

查询结果

客户编码	客户类型	客户名称	创建人	操作
2000000007	业务客户	腾讯	刘迪	
2000000005	财务客户	新浪	刘迪	

进入客户信息修改页面

修改客户信息

客户基本信息	客户联系信息	客户开票信息	客户注册信息
--------	--------	--------	--------


*客户类型： <input type="text" value="业务客户"/>	*客户名称： <input type="text" value="腾讯"/>
新客户名称： <input type="text"/>	客户名称(英文)： <input type="text" value="请填写英文名称"/>
币种： <input type="text" value="人民币"/>	固定电话： <input type="text" value="13888888888"/>
手机号： <input type="text" value="11111111111"/>	传真： <input type="text" value="请填写传真号"/>
邮政编码： <input type="text" value="132132"/>	
详细地址： <input type="text" value="请填写详细地址"/>	
*所在地区： <input type="text" value="中国"/>	<input type="text" value="上海"/> <input type="text" value="上海市"/>

根据需要点击页面上方的各子页面标签，进入子页面进行信息修改。

客户信息修改，除“客户名称”外的所有信息字段都可编辑修改，需要变更客户名称则将填写在“新客户名称”字段中。



各子页面下方的操作按钮，点击  按钮则保存至草稿；点击  按钮则进入下一信息子页面；

修改完毕后，在最后一个子页面 “客户注册信息” 中，点击  按钮则提交进入审批流。