## 流程名称：合同信息变更申请流程

|  |
| --- |
| **流程图**： |
| **流程节点说明：**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **流程节点** | **节点操作者范围** | **节点职责** | **备注** | | **业务员** | 全体销售人员 | 准确、清晰填写手工备案表、部门经理签字审批 | 线下 | | **商务助理** | 全体商务助理或者商务专员 | 准确选择项目合同、相对应附件信息 | 低于经销商单价需有特价申请做附件 | | **大区商务经理** | 各大区商务经理 | 审核合同变更信息是否准确。 |  | | **大区财务经理** | 各大区财务财务经理 | 审核合同变更信息是否准确、读取收款条件方式 | OA合同数据自动推送到SAP系统 | |
| 流程备注说明：   1. 材料编码可在OA选取 2. 财务填写结算方式、读取收款条件方式，系统自动匹配展期（有预收款，进度款，验收款，质保金款） |
| **流程表单：**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **合同信息变更申请流程单** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **流程备注说明**   1. SAP走OA流程变更事项：结算方式变更、项目进度变更、新增材料品种规格、新增供货数量、销售价格变更 2. SAP直接修订： 业务员及部门变更（商务修订）、合同展期（财务修订） 3. 财务填写:结算方式、变更前/变更后预计应收占比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **基础信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **标题** | |  | | | | | | | | | | | | | | **流程编码** | | |  | | | | **申请人** | | 自动带出 | | | | | **申请部门** | | | | | | 自动带出 | | | **申请时间** | | | 自动带出 | | | | **申请分部** | | 自动带出 | | | | | **岗位** | | | | | | 自动带出 | | | **级别** | | | 自动带出 | | | | **部门路径** | | 自动带出 | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | **业务信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | **客户名称** | | | 选择名称（已在SAP） | | | | | **项目名称** | | | | 选择名称（已在SAP） | | | | | **SAP合同编号** | | | 选择（如先选合同编码客户名称和项目名称可自带） | | | 自动带出 | 部门 | 自动带出 | 职级 | 自动带出 | | **变更事项** | | | 选择 | | | | | **所属公司** | | | | 填写公司编号 | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **序号** | **合同存货编码** | | | **变更前数量** | | | | | **变更前单价** | **变更后数量** | | | | **变更后单价** | | | **备注** | **变更前名称** | | | **变更后名称** | | |  |  | | |  | | | | |  |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **结算方式：** | | | | | | 选择（现金、电汇、支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行代付、融信） | | | | | | | | | | | | | | | | | | **变更前预计应收占比** | | | | | | **变更后预计应收占比** | | | | | **收款类型** | | | | |  | | | | | |  | | | | | 选择（预收款、进度款、结算款、质保款） | | | | | | | | | | | | | **附件上传** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **相关附件** | | | | | 可上传电脑附件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **相关流程** | | | | | 可选择系统相关流程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **签字意见** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 各节点审批/处理人可以填写相关意见和上传相关资料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |