## 流程名称：合同备案申请流程

|  |
| --- |
| **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 | 准确选择合同对应项目、相对应的附件信息 | 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 | 审核材料对应单价 |  | | **财务主管或财务会计** | 各大区财务会计或分公司财务主管 | 读取收款条件方式，项目开始日期及结束日期 | OA合同数据推送到SAP系统. | |
| 流程备注说明：   1. 材料编码可在OA选取，自动生成对应材料名称 2. 财务读取收款条件方式，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：**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **合同备案申请流程单** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **流程备注说明**  **注：（1）合同类型：代履行合同、直营合同、特价合同。若为代履行合同，请在完整填写经销商具体名称（必填项），填写经销商结算单价（必填项）。**  **（2）特价申请针对经销商申请的价格，需附上特价申请流程。（代履行、直营合同按合同价格，不存在特价）；** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **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 | | | **部门路径** | | | 自动带出 | | | | **是否已签合同** | | ○是 ○否 | | | | **汇签表合同汇签号** | | | | | 填写 | | | **汇签表合同归档号** | | | 填写 | | | | **合同签订金额** | |  | | | | **合同类型** | | | | | 选择 | | | **经销商名称** | | | 填写 | | | | **合同基本信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | **客户名称** | | | 选择名称 | | | | | **客商编码** | | | 选择编码（可自带客户名称） | | **项目名称** | | | | | 选择已在SAP项目 | | | 自动带出 | 部门 | 自动带出 | 职级 | 自动带出 | | **项目号** | | | 选择项目名称自带 | | | | | **是否战略项目** | | | ○是 ○否 | | **战略地产名称** | | | | | 自动带出 | | |  |  |  |  |  | | **合同结算条款** | | | 填写 | | | | | **是否有特价申请** | | | ○是 ○否 | | **销售组织** | | | | | 选择 | | |  |  |  |  |  | | **销售办公室** | | | 选择 | | | | | **销售组** | | | 选择 | | **业务员** | | | | | 选择 | | |  |  |  |  |  | | **合同汇签表流程发起人** | | | 选择 | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |  |  |  |  |  | | **进度款结算所需资料** | | | □发票 □对账单 □销售出库单回单 □销售材料汇总表 □其他（填写相关资料） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **验收款结算所需资料** | | | □发票 □对账单 □验收单 □销售材料汇总表 □其他（填写相关资料） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **质保金结算所需资料** | | | □发票 □对账单 □结算书 □销售材料汇总表 □其他（填写相关资料） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **序号** | **合同存货名称** | | | **合同存货编码** | | | **合同数量** | | | **合同含税单价** | | **合同含税金额** | **经销商结算单价** | | | **备注（销售产品具体信息）** | | | **客户产品名称** | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **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） | | | | | | | | | | | | | | | | | | **序号** | **开始年月** | | | | **完成年月** | | | | **结算账期天数** | | **收款账期天数** | **收款条件描述** | | | **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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |