## 流程名称：客户应收逾期暂不停货/暂不诉讼申请表流程

|  |
| --- |
| **流程图**： |
| **流程节点说明： OA表单（名称：客户应收逾期暂不停货/暂不诉讼申请表）**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **流程节点** | **节点操作者范围** | **节点职责** | **备注** | | **SAP逾期流程推送OA** | 自动推送到订单对应的业务员 |  |  | | **申请人** | 销售订单对应的业务员 | 检查客户逾期是否属实 | 填写应收逾期申请理由 | | **审批人** | **部门负责人** | 审批是否同意继续发货/暂不诉讼 |  | | **审批人1（子公司）** | 子公司大区经理 | 审批是否同意继续发货/暂不诉讼 |  | | **审批人2（子公司）** | 子公司财经理 | 审核帐上应收逾期状况 | 加批应收利息金额 | | **审批人3（子公司）** | 子公司总经理 | 审批是否同意继续发货/暂不诉讼 |  | | **审批人1（集团分公司）** | 分公司副总经理 | 审批是否同意继续发货/暂不诉讼 |  | | **审批人2（集团分公司）** | 分公司财务经理 | 审核帐上应收逾期状况 | 加批应收利息金额 | | **审批人3（集团分公司）** | 分公司总经理 | 审批是否同意继续发货/暂不诉讼 |  | | **审批人4（集团分公司）** | 大区财务经理 | 审核帐上应收逾期状况 | 加批客户往期应收分析 | | **审批人5（集团分公司）** | 大区总经理 | 审批是否同意继续发货/暂不诉讼 |  | | **审批人1（事业部）** | 财务经理 | 审核帐上应收逾期状况 | 加批应收利息金额 | | **审批人2** | 事业部总经理 | 审批是否同意继续发货/暂不诉讼 |  | | **OA审批通过返回SAP销售订单** | 商务助理 | 知悉，订单解冻，继续跑订单需求 |  | |
| 流程备注说明：  1、OA流程未审批完毕，SAP销售订单暂时冻结状态；  2、OA审批完毕后返回SAP销售订单，订单解冻，继续跑订单需求。 |
| **OA流程表单**：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **基础信息** | | | | | | | 客户名称 | 流程编号 | | | 销售组织 |  | | 申请人 |  | 申请日期 |  |  |  | | 提交主体 | http://oa.keshun.com.cn:8060/images/BacoError_wev9.png | 财务经理 |  | 商务助理 |  | | 是否退回SAP | http://oa.keshun.com.cn:8060/images/BacoError_wev9.png | 注意：是否退回SAP选择“是”，流程会退回SAP并归档 | | | | | **业务信息** | | | | | | | 申请类型 |  | 可选 “暂不停货或暂不诉讼” | | | | | 分销渠道 |  | 注：可选”经销商、直营或电商“ | | | | | 开票名称 |  | 销售办公室 销售组 | | | | | 总信用额度（元） |  | 逾期金额 (元) | | | | | 应收利息金额（元） |  | 逾期金额合计（元） | | | | | 合同开票名称 |  | http://oa.keshun.com.cn:8060/images/BacoError_wev9.png   |  | | --- | | 合同项目名称 | |  | http://oa.keshun.com.cn:8060/images/BacoError_wev9.png   |  | | --- | | 项目累计销售额 (元) | |  | | 项目累计回款额 (元) |  | http://oa.keshun.com.cn:8060/images/BacoError_wev9.png   |  | | --- | | 逾期金额合计 (元) | |  | http://oa.keshun.com.cn:8060/images/BacoError_wev9.png   |  | | --- | | 其中90天以下 (元) | |  | | 其中90-180天 (元) |  | http://oa.keshun.com.cn:8060/images/BacoError_wev9.png   |  | | --- | | 其中180天以上 (元) | |  | http://oa.keshun.com.cn:8060/images/BacoError_wev9.png |  | | **申请内容：（达到诉讼条件的必须停货，不能再申请信用）** | | | | | | | **填写申请理由：** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |  | | --- | |  | | 序号 | 预计回款时间 | 预计收款金额(元) | 现申请发货金额(元) |  | | |  | | --- | |  | | 1 |  | |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |  | | 合计 | |  | 0 | 0 |  | | 原因说明 | http://oa.keshun.com.cn:8060/images/BacoError_wev9.png   |  | | --- | |  | | | | | | | | | **其他信息** | | | | | | | 相关附件 | 上传附件 | | | | | |  | | | | | | 相关流程 | |  | | --- | |  | | | | | | | | | 相关文档 |  | | | | | |