控制文档

|  |  |
| --- | --- |
| 当前版本号 | 初始版本 |
| 最新更新日期: |  |
| 最新更新作者: |  |
| 作者&创建日期 | 张利平、于宗凤&2014.07.01 |
| 审核&审核日期: | 刘青青&2014.07.01 |
| 会签及日期 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 批准人: | 吉惠 |
| 批准日期: |  |

修订历史

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 更新次数 | 更新日期 | 修订作者 | 主要修订摘要 |
| 0 | 2014-7-1 | 张利平 | 初始文档生成 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

目录

[**1** **流程概述** 3](#_Toc390765458)

[1.1 流程目的 3](#_Toc390765459)

[1.2 适用范围 3](#_Toc390765460)

[1.3 流程主人 3](#_Toc390765461)

[1.4 用语定义 3](#_Toc390765462)

[1.5 内控规范 3](#_Toc390765463)

[a) 职责定位 4](#_Toc390765464)

[b) 关键岗位责权说明 5](#_Toc390765465)

[c) 原则 6](#_Toc390765466)

[**2** **690客户主数据流程图及流程说明** 7](#_Toc390765467)

[2.1 客户数据创建流程 7](#_Toc390765468)

[2.2 客户数据修改/扩充流程 9](#_Toc390765469)

[2.3 客户性质修改流程 10](#_Toc390765470)

[2.4 经营体变更流程 12](#_Toc390765471)

[2.5 客户冻结流程 13](#_Toc390765472)

[2.6 集采客户数据创建/修改流程 14](#_Toc390765473)

[**3** **1169客户主数据流程图及流程说明** 16](#_Toc390765474)

[3.1客户数据创建流程 16](#_Toc390765475)

[3.2客户数据修改/扩充流程 18](#_Toc390765476)

[3.3客户性质修改流程 20](#_Toc390765477)

[3.4客户所属一级市场经营体/颗粒度变更 21](#_Toc390765478)

[**4** **制造中心直单客户主数据流程图及流程说明** 24](#_Toc390765479)

[**5** **LES系统客户主数据流程图及流程说明** 25](#_Toc390765480)

# **流程概述**

## 流程目的

规范集团中国区客户主数据的管理流程及标准，保证客户主数据的准确性、及时性、规范性。支持GVS及外围系统的应用，为卓越运营提供基础数据支持。

## 适用范围

690、1169、制造中心 经营体

## 流程主人

PSI架构平台资源网-数据架构经营体

## 用语定义

1、SP 售达方：签订销售合同的业务实体；

2、BP 开票方：开发票的主体；

3、PY 付款方：独立核算的财务主体，亦即同一法人实体下的财务结算子户；

4、SH 送达方：货物送达的主体；

5、管理客户：在中心经营范围内，业务人员与其沟通下单数量、型号等相关订单信息的、具有下单决策的主体。1）对于集采或区域连锁的客户：管理客户可以是客户有下单决策权的分公司或分部；2）对于非集采的客户，其管理客户是其具有下单决策的售达方或分公司。

## 内控规范

* + 1. **客户主数据的编码原则**

1、91开头编码：海尔集团内部客户，售达方、开票方、付款方、送达方为同一个编码；

2、10/29(20)/39(30)/04开头编码：集团外销售客户，分别对应于于售达方、开票方、付款方、送达方

3、87、88开头编码：集团外销售客户，适用于售达方、开票方、付款方、送达方为同一个编码及多个送达方、付款方编码等情况

4、A开头编码：一次性客户，例如电话中心等客户

5、600开头编码：国外客户

6、B开头编码：管理客户

* + 1. **重要字段的规范**

1、基本视图

定义：为客户基本信息列示视图；

科目组：国内：集团内客户为0110；集团外销售实体客户帐户组为：0280，财务结算子户为0380；国外：客户账户都为0220；印度客户单独为Z211；售后客户：0260

名称：唯一不重复；名称统一为标准法人名称；事业单位\部队机关为正常机构名称；

检索项：名称前五位汉字拼音首位大写字母；

住宅号及街道：客户营业执照注册地址；

第一个电话号：税务登记证上电话号码

增值税登记号：税务登记证上的号码；国外客户没有可不填

银行国家代码：固定为CN

银行码：与银行名称一一对应，国家统一规定的12位银行标准码；若无，请走BPM系统申请；

银行帐户：付款银行账号

层次分配：01代表增值税；02代表普通发票

2、销售视图：

定义：为客户销售信息列示视图；

销售地区：6位销售区域代码表示

货币：请参考模板中“货币”标签填写，如人民币为“CNY”；

客户组的帐户分配：如果是制造中心成品客户则选择10 / 20；

如果是制造中心材料客户则选择30 /40 / 50 / 60；

具体各编码定义请参考模板中“帐户分配组”标签；

付款条件：4位收付条件代码表示，与信用管理相关,具体请参考模板中“付款条件代码”标签；

3、公司代码视图：

定义：为实际业务操作信息列示视图，主数据只有扩充至公司代码视图，才能允许发生实际业务；

统驭科目：应收帐款-集团内（1122001000）、应收帐款-集团外（1122002000）、应收帐款-售后网点（1122003000）；

付款条件：4位收付条件代码表示，与信用管理相关

付款方式：区分不同的付款方法，如电汇、现金等

优先标识：01空调户（只限开家用空调的空调户）；02手机户（子户、手机专营商）；03押金户，06商用空调户（其中01、02是返利标识，03，06是区分业务的标识）；

## 职责定位

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **部门** | **职责定位** |
| 1 | 全国42小微 | ①保证客户信息准确性的第一责任部门； ②客户基础信息、财务信息、配送信息的收集、验证、系统录入及提报； |
| 2 | 各渠道负责人 | ①渠道内新建客户及门店关键信息的审核；  ②本渠道内客户性质变更的生效决定权； |
| 3 | 网络企划运营平台 | ①新建客户及门店关键信息的审核  ②跨渠道客户性质变更的审核；  ③扩充客户基础数据的生效决定权； |
| 4 | 战略部 | ①客户管理体系的搭建； ②跨渠道客户性质变更的审核； ③管理客户与区域对应关系变更的审核； ④管理客户与经营体对应关系变更的审核； |
| 5 | 数据架构 | 负责用户操作指导及技术支持。 |

## 关键岗位责权说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门** | **岗位** | **责权** | **KPI** |
| 分中心(区域小微) | 县网县长/社区店经营体长 | 1、对所负责辖区内的客户/管理客户的新建有提报权。 2、对所负责辖区内的客户（含门店/管理客户）的冻结、客户信息的修改有提报权。 3、负责按《1169客户主数据管理规范》提供客户建档资料并进行建档申请，其中是否是门店要在客户申请表中注明。 4、涉及到日日顺与分公司之间的客户性质变更，需要先确保原系统中的未清业务（发票、返利、退货等）清零。 | 1、客户信息提报必须符合并确保100%准确；  2、必须对数据的真实性负责，因填报不准确或者虚假信息导致影响业务开展等情况的，战略部将会对责任人进行通报并负激励100元/次。 |
| 物流部长 | 1、对需要配送的送达方物流信息及资料审核，并负责转物流总部，督促物流总部在LES系统中进行新建、修改和冻结。  2、对客户的送达方资料进行存档。 | 1、所签署资料100%完整 2、必须对数据的真实性负责，因填报不准确或者虚假信息导致影响业务开展等情况的，战略部将会对责任人进行通报并负激励100元/次。 |
| 财务经理 | 对新建、修改或冻结的客户三方（售达方、付款方及开票方）/管理客户与财务相关的信息有审核权。 | 1、所签署资料100%完整 2、必须对数据的真实性负责，因填报不准确或者虚假信息导致影响业务开展等情况的，战略部将会对责任人进行通报并负激励100元/次。 |
| 1169自有渠道召集人 | 1、对管理客户、付款方、开票方的新建及冻结有生效决定权；  2、对新增/冻结付款方、开票方、送达方与售达方的合作伙伴关系具有生效决定权；  3、对客户（四方）、管理客户的单字段的修改有生效决定权；  4、对因业务需要，客户需要变更颗粒度、一级市场经营体具有审核权； | 1、所签署资料100%完整  2、必须对数据的真实性负责，因填报不准确或者虚假信息导致影响业务开展等情况的，战略部将会对责任人进行通报并负激励100元/次。 |
| 数据提报人员 | 将提报的表格及资料提报到数据维护人员处，进行系统中的操作 | 1、客户信息提报必须符合并确保100%准确；  2、必须对数据的真实性负责，因填报不准确或者虚假信息导致影响业务开展等情况的，战略部将会对责任人进行通报并负激励100元/次。 |
| 渠道 | 渠道负责人/渠道财务 | 1. 对新建客户及门店有审核权； 2. 对本渠道内性质修改有生效决定权； 3. 对本渠道内客户变更颗粒度、一级市场经营体有审核权； | 1. 审核/批准在2小时内完成。 2. 所签署资料100%完整。   因签署资料不完整，审批/批准不及时导致影响业务开展等情况的，1169战略部将会对责任人进行通报并负激励100元/次。 |
| 1169总部 | 网络企划运营负责人 | 1、对新建客户及门店有生效决定权；  2、对跨渠道内性质修改有生效决定权；  3、扩充客户基础数据的审核决定权； | 1、审核/批准在2小时内完成。  2、所签署资料100%完整。  因签署资料不完整，审批/批准不及时导致影响业务开展等情况的，1169战略部将会对责任人进行通报并负激励100元/次。 |
| 客户数据管理专员 | 1、跨渠道客户性质变更有审核权；  2、对因业务需要，客户需要变更颗粒度、一级市场经营体具有生效决定权； | 1、审核和批准在2小时内完成。  2、所签署资料100%完整。  因签署资料不完整，审批/批准不及时导致影响业务开展等情况的，1169战略部将会对责任人进行通报并负激励100元/次。 |

## 原则

1、各经营体所提报的客户信息必须真实有效；集团内各系统中的客户信息以MDM信息为基准，保证各系统信息统一；

2、所有的客户都应该有主人，由用户经营体负责；并通过系统进行闸口，没有渠道属性没有经营体不能进入流程；

3、同一法人实体公司在MDM系统只能建立一个售达方；且在同账户组内客户名称不重复；同一付款方不允许同时关联多个售达方；

4、客户四方（除售达方外）、管理客户和门店在新建必须要关联到其对应的上级；

5、中国区客户需符合客户生命周期原则，半年没有销售业务及门店零售业务，系统自动对数据进行冻结。

6、客户信息的创建、修改标准需遵循 1.5 客户主数据管理的内控规范

# **690客户主数据流程图及流程说明**

## 2.1 客户数据创建流程





流程说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部门 | 职责 | 输出 | 下一序列 |
| 05 | 总部客户/渠道负责人 | 规划总体人区客规则，并制定预算 | 人区客预算 | 06 |
| 06 | 区域客户负责人 | 根据总体人区客规则制定区域的人区客户规则，并制定预算 | 人区客预算 | 10 |
| 10 | 市场经营体 | 整理客户经理提报的资料，准备系统录入客户信息，客户资料上传MDM系统 | MDM系统的客户创建申请 | 15 |
| 15 | 市场经营体财务 | MDM系统中审核客户数据财务相关信息 | MDM系统的客户创建申请 | 20 |
| 20 | 区域客户负责人 | MDM系统中审核客户数据信息，确定是否进行新建 | MDM系统的客户创建申请 | 25 |
| 25 | 总部客户/总部客户/渠道负责人 | MDM系统中审核客户数据相关信息 | MDM系统的客户创建申请 | 30 |
| 30 | 总部战略部 | MDM将符合客户建户要求的数据审核通过，系统自动创建成功 | MDM创建成功 | 结束 |
| 10 | 市场经营体 | 整理客户经理提报的资料，准备系统录入客户信息，客户资料上传MDM系统 | MDM系统的客户创建申请 | 31 |
| 31 | 市场经营体财务 | MDM系统中审核客户数据财务相关信息 | MDM系统的客户创建申请 | 35 |
| 35 | 区域客户负责人 | MDM系统中审核客户数据信息，确定是否进行新建 | MDM系统的客户创建申请 | 30 |
| 30 | 中国区管理部 | 查看创建客户数据是否符合总部规划要求，并对合规数据进行最终审核 | MDM创建成功 | 结束 |

## 2.2 客户数据修改/扩充流程





流程说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部门 | 职责 | 输出 | 下一序列 |
| 05 | 市场经营体 | 整理客户扩充、修改相关资料，MDM系统客户扩充、修改信息 | MDM的客户修改申请 | 10 |
| 10 | 市场经营体财务 | MDM系统中审核客户数据财务相关信息 | MDM的客户修改申请 | 15 |
| 15 | 区域客户负责人 | MDM系统中审核客户数据信息，确定是否进行新建 | MDM系统的客户创建申请 | 25 |
| 25 | 中国区管理部 | 查看修改客户数据是否符合总部规划要求，并对合规数据进行最终审核。系统自动修改成功 | MDM扩充成功 | 结束 |

## 2.3 客户性质修改流程





流程说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部门 | 职责 | 输出 | 下一序列 |
| 05 | 市场经营体 | 整理客户修改相关资料，MDM系统客户修改信息 | MDM的客户修改申请 | 10 |
| 10 | 市场经营体财务 | MDM系统中审核客户数据财务相关信息 | MDM的客户修改申请 | 15 |
| 15 | 区域客户负责人 | MDM系统中审核客户数据信息，确定是否进行新建 | MDM的客户修改申请 | 20 |
| 20 | 总部客户/渠道负责人 | MDM系统中审核客户数据财务相关信息 | MDM的客户修改申请 | 25 |
| 25 | 后总部客户/渠道负责人 | MDM系统中审核客户数据财务相关信息 | MDM的客户修改申请 | 30 |
| 30 | 总部战略部 | MDM系统中审核客户数据财务相关信息，系统自动修改成功 | MDM修改成功 | 结束 |
| 05 | 市场经营体 | 整理客户修改相关资料，MDM系统客户修改信息 | MDM的客户修改申请 | 35 |
| 35 | 市场经营体财务 | MDM系统中审核客户数据财务相关信息 | MDM的客户修改申请 | 40 |
| 40 | 区域客户负责人 | MDM系统中审核客户数据信息，确定是否进行新建 | MDM的客户修改申请 | 45 |
| 45 | 总部客户/渠道负责人 | MDM系统中审核客户数据归属渠道相关信息 | MDM的客户修改申请 | 30 |
| 30 | 中国区管理部 | 查看修改客户数据是否符合总部规划要求，并对合规数据进行最终审核。 | MDM修改成功 | 结束 |

## 2.4 经营体变更流程





流程说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部门 | 职责 | 输出 | 下一序列 |
| 05 | 市场经营体 | 整理客户修改相关资料，MDM系统客户修改信息 | MDM的客户修改申请 | 10 |
| 10 | 区域客户负责人 | MDM系统中审核客户是否合规 | MDM的客户修改申请 | 15 |
| 15 | 总部客户/渠道负责人 | MDM系统中审核客户归属渠道信息 | MDM的客户修改申请 | 20 |
| 20 | 中国区管理部 | 查看客户数据是否符合总部规划要求，并对合规数据进行最终审核。 | MDM修改成功 | 结束 |

注明:修改不同经营体客户性质时，经营体需同步修改

## 2.5 客户冻结流程



流程说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部门 | 职责 | 输出 | 下一序列 |
| 05 | 市场经营体 | 整理客户冻结相关资料，MDM系统客户冻结信息 | MDM的客户冻结申请表 | 10 |
| 10 | 市场经营体财务 | MDM系统中审核客户数据财务相关信息 | MDM的客户冻结申请表 | 15 |
| 15 | 区域客户负责人 | MDM系统中审核客户数据信息，确定是否进行冻结 | MDM的客户冻结申请表 | 25 |
| 25 | MDM系统 | MDM系统中冻结客户相关信息。 | MDM冻结成功 | 结束 |

## 2.6 集采客户数据创建/修改流程



流程说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部门 | 职责 | 输出 | 下一序列 |
| 05 | 渠道经营体 | 整理客户新增相关资料，MDM系统客户新增/修改信息 | MDM的客户新增申请 | 10 |
| 10 | 渠道经营体财务 | MDM系统中审核客户数据财务相关信息 | MDM的客户新增申请 | 15 |
| 15 | 渠道客户负责人 | MDM系统中审核客户数据信息，确定是否进行新建 | MDM的客户新增申请 | 20 |
| 20 | 中国区管理部 | 查看客户数据是否符合总部规划要求，并对合规数据进行最终审核。 | MDM新增成功 | 结束 |

# **1169客户主数据流程图及流程说明**

## 3.1客户数据创建流程





流程说明

对于售达方创建需要1169自有渠道负责人审核

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部门 | 职责 | 输出 | 下一序列 |
| 05 | 总部客户/渠道负责人 | 规划总体人区客规则，并制定预算 | 人区客预算 | 10 |
| 10 | 区域客户负责人 | 根据总体人区客规则制定区域的人区客户规则，并制定预算 | 人区客预算 | 15 |
| 15 | 市场经营体 | 整理客户经理提报的资料，准备系统录入客户信息，客户资料上传MDM系统 | MDM系统的客户创建申请 | 20 |
| 20 | 市场经营体财务 | MDM系统中审核客户数据财务相关信息 | MDM系统的客户创建申请 | 25 |
| 25 | 区域客户负责人 | MDM系统中审核客户数据信息，确定是否进行新建 | MDM系统的客户创建申请 | 30 |
| 30 | 总部客户/渠道负责人 | MDM系统中审核客户数据财务相关信息 | MDM系统的客户创建申请 | 35 |
| 35 | 1169战略部 | MDM将符合客户建户要求的数据审核通过，系统自动创建成功，售达方创建需要1169战略部任总审批 | MDM可数据创建成功 | 结束 |
| 05 | 总部客户/渠道负责人 | 规划总体人区客规则，并制定预算 | 人区客预算 | 10 |
| 10 | 区域客户负责人 | 根据总体人区客规则制定区域的人区客户规则，并制定预算 | 人区客预算 | 15 |
| 15 | 市场经营体 | 整理客户经理提报的资料，准备系统录入客户信息，客户资料上传MDM系统 | MDM系统的客户创建申请 | 40 |
| 40 | 区域客户负责人 | MDM系统中审核客户数据信息，确定是否进行新建 | MDM系统的客户创建申请 | 45 |
| 45 | 总部客户/渠道负责人 | MDM系统中审核客户数据财务相关信息 | MDM系统的客户创建申请 | 50 |
| 50 | 1169网络企划 | MDM将符合客户建户要求的数据审核通过，系统自动创建成功，对于送达方创建需要1169网络企划负责人审批 | MDM数据创建成功 | 结束 |
| 10 | 市场经营体 | 整理客户经理提报的资料，准备系统录入客户信息，客户资料上传MDM系统 | MDM系统的客户创建申请 | 55 |
| 55 | 市场经营体财务 | MDM系统中审核客户数据财务相关信息 | MDM系统的客户创建申请 | 60 |
| 60 | 区域客户负责人 | MDM系统中审核客户数据信息，确定是否进行新建 | MDM创建成功 | 结束 |
|  |  |  |  |  |

## 3.2客户数据修改/扩充流程





流程说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部门 | 职责 | 输出 | 下一序列 |
| 05 | 市场经营体 | 整理客户修改相关资料，MDM系统客户修改信息 | MDM的客户修改申请 | 10 |
| 10 | 市场经营体财务 | MDM系统中审核客户数据财务相关信息 | MDM的客户修改申请 | 15 |
| 15 | 区域客户负责人 | MDM系统中审核客户数据信息，确定是否进行新建 | MDM的客户修改申请 | 20 |
| 20 | 1169网络企划 | MDM系统中审核客户数据信息，确定是否进行新建 | MDM扩充成功 | 结束 |
| 05 | 市场经营体 | 整理客户修改相关资料，MDM系统客户修改信息 | MDM的客户修改申请 | 25 |
| 25 | 市场经营体财务 | MDM系统中审核客户数据财务相关信息 | MDM的客户修改申请 | 30 |
| 30 | 区域客户负责人 | MDM系统中审核客户数据，系统自动修改成功 | MDM修改成功 | 结束 |

## 3.3客户性质修改流程



需要更改前后的渠道负责人都审核



流程说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部门 | 职责 | 输出 | 下一序列 |
| 05 | 市场经营体 | 整理客户修改相关资料，MDM系统客户修改信息 | MDM的客户修改申请 | 10 |
| 10 | 市场经营体财务 | MDM系统中审核客户数据财务相关信息 | MDM的客户修改申请 | 15 |
| 15 | 区域客户负责人 | MDM系统中审核客户数据信息，确定是否进行更改 | MDM的客户修改申请 | 20 |
| 20 | 总部客户/渠道负责人 | MDM系统中审核客户数据信息，确定是否进行更改，需要有更改前后的渠道负责人都审核 | MDM的客户修改申请 | 25 |
| 25 | 网络企划运营平台负责人 | 确认跨渠道性质是否可以进行更改 | MDM的客户修改申请 | 30 |
| 30 | 1169战略部 | 将符合要求的数据审核通过，系统自动修改成功 | MDM修改成功 | 结束 |
| 05 | 市场经营体 | 整理客户修改相关资料，MDM系统客户修改信息 | MDM的客户修改申请 | 35 |
| 35 | 市场经营体财务 | MDM系统中审核客户数据财务相关信息 | MDM的客户修改申请 | 40 |
| 40 | 区域客户负责人 | MDM系统中审核客户数据信息，确定是否进行新建 | MDM的客户修改申请 | 45 |
| 45 | 总部客户/渠道负责人 | MDM系统中审核客户数据财务相关信息，系统自动修改成功 | MDM修改成功 | 结束 |

## 3.4客户所属一级市场经营体/颗粒度变更

（只有每月25-31日调整人区客时才能审批）





流程说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部门 | 职责 | 输出 | 下一序列 |
| 05 | 市场经营体 | 整理客户修改相关资料，MDM系统客户修改信息 | MDM的客户修改申请 | 10 |
| 10 | 区域客户负责人 | MDM系统中审核客户数据信息，确定是否进行新建 | MDM的客户修改申请 | 15 |
| 15 | 总部客户/渠道负责人 | MDM系统中审核客户数据财务相关信息 | MDM的客户修改申请 | 25 |
| 25 | 1169战略部 | MDM系统中审核客户数据相关信息，系统自动修改成功 | MDM修改成功 | 结束 |

注：跨渠道修改客户性质时，可以同步修改所属一级市场经营体

**3.5客户冻结流程**





流程说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部门 | 职责 | 输出 | 下一序列 |
| 05 | 市场经营体 | 整理客户冻结相关资料，MDM系统客户冻结信息 | MDM的客户冻结申请表 | 10 |
| 10 | 市场经营体财务 | MDM系统中审核客户数据财务相关信息 | MDM的客户冻结申请表 | 15 |
| 15 | 区域客户负责人 | MDM系统中审核客户数据信息，确定是否进行冻结 | MDM的客户冻结申请表 | 20 |
| 20 | MDM系统维护人员 | MDM系统中冻结客户相关信息。 | MDM系统的客户创建申请 | 结束 |

# **制造中心直单客户主数据流程图及流程说明**

**4.1制造中心直单客户数据创建/修改流程**





|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部门 | 职责 | 输出 | 下一序列 |
| 10 | 市场部经理或财务经理 | 收集客户主数据相关信息以及客户客户营业执照\税务登记证组织代码证复印件进行提报审核，其中营业执照复印件要加盖客户法人章备案，MDM系统中进行录入 | 营业执照、税务登记证、组织代码证扫描件 | 20  40 |
| 20 | 财务部长 | 系统审核提报的客户申请需求，核查资料是否完善，是否符合建户需求 | 营业执照、税务登记证、组织代码证扫描件 | 30 |
| 30 | 大客户渠道数据负责人 | 审核确认是否大客户渠道数据，并核查资料是否完善，是否符合建户需求 | 营业执照、税务登记证、组织代码证扫描件 | 60 |
| 40 | 财务部长 | 系统审核提报的客户申请需求，核查资料是否完善，是否符合建户需求 | 营业执照、税务登记证、组织代码证扫描件 | 60 |
| 60 | MDM系统 | 审核通过后，系统生成客户编码，建户完成 |  | 结束 |

# **LES系统客户主数据流程图及流程说明**

**5.1中心小微客户主数据提报、审核、维护流程**





|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部门 | 职责 | 输出 | 下一序列 |
| 05 | 市场经营体 | MDM系统维护、审批完客户主数据 | MDM的客户主数据 | 10 |
| 10 | 物流信息维护人员 | 1. 按照物流系统所需要的字段定时取MDM增量信息，并保存到LESMDM系统中，将新维护的信息按照工贸下发到各配送中心负责人邮箱 2. 配送中心人员维护相关配送信运输区域、运输周期、主辅仓等数据，并上传配送委托书 | LESMDM客户主数据 | 15 |
| 15 | 物流成本  中心 | 对LESMDM客户信息进行审核 | LESMDM客户主数据 | 20 |
| 20 | 物流订单中心 | 对LESMDM客户信息进行审核 | LESMDM客户主数据 | 25 |
| 25 |  | LESMDM数据传输到LES | 生成LES配送信息 | 结束 |
| 30 | 物流信息维护人员 | 修改LESMDM客户相关配送信息，并上传配送委托书 | LESMDM客户主数据 | 35 |
| 30 | 物流成本  中心 | 对LESMDM客户信息进行审核 | LESMDM客户主数据 | 35 |
| 35 | 物流订单中心 | 对LESMDM客户信息进行审核 | LESMDM客户主数据 | 25 |
| 25 |  | LESMDM数据传输到LES | 生成LES配送信息 | 结束 |

**5.2社会化客户主数据维护流程**





|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部门 | 职责 | 输出 | 下一序列 |
| 05 | 物流数据维护人员 | 1. 根据业务实际维护社会化客户、物料LES所需信息 2. 上传相关附件 | LESMDM的社会化客户、物料主数据 | 10 |
| 10 | 物流数据审批人员 | LESMDM社会化客户、物料主数据 | LESMDM的社会化客户、物料主数据 | 15 |
| 15 |  | LESMDM社会化客户、物料主数据 | LES社会化客户、物料主数据 | 结束 |