



T100 营销模块SOP流程清单

部门	seq	系统别	标准流程	SOP编号	SOP名称	负责人员	确认	确认时间	是否写入 蓝图	ERP否	初版 完成日期	初版 实施完成日期	第2版 完成日期	备注
营销	1	AIC多角贸易	Y	AIC001	多角贸易销售流程(逆推)	李兰英/李娟	Y	14-Feb-17	Y	N	17-Feb-17	17-Feb-17	17-Feb-17	
营销	2	AIC多角贸易	Y	AIC002	多角贸易销售流程—有来物退关	李兰英/李娟	Y	14-Feb-17	Y	N	17-Feb-17	17-Feb-17	17-Feb-17	
营销	3	AIC多角贸易	Y	AIC003	多角贸易销售流程—代客有来物退关	李兰英/李娟	Y	14-Feb-17	Y	N	17-Feb-17	17-Feb-17	17-Feb-17	
营销	4	AIC多角贸易	Y	AIC004	多角贸易代客有来物退关(逆推)	李兰英/李娟	Y	14-Feb-17	Y	N	17-Feb-17	17-Feb-17	17-Feb-17	
营销	5	AXM销售	Y	AXM001	客户中请流程	李兰英/李娟	Y	14-Feb-17	Y	Y	17-Feb-17	17-Feb-17	14-Mar-17	
营销	6	AXM销售	Y	AXM002	客户资料变更流程	李兰英/李娟	Y	14-Feb-17	Y	Y	17-Feb-17	17-Feb-17	14-Mar-17	
营销	7	AXM销售	Y	AXM003	销售价格变更流程	李兰英/李娟	Y	14-Feb-17	Y	N	17-Feb-17	17-Feb-17	17-Feb-17	
营销	8	AXM销售	Y	AXM004	销售合约管理流程—(产品大订单)	李兰英/李娟	Y	14-Feb-17	Y	N	17-Feb-17	17-Feb-17	17-Feb-17	
营销	9	AXM销售	Y	AXM005	销售合约管理流程—(客户合约类)	李兰英/李娟	Y	14-Feb-17	Y	Y	17-Feb-17	17-Feb-17	17-Feb-17	ERP中发起申请
营销	10	AXM销售	Y	AXM006	估价作业流程	李兰英/李娟	Y	14-Feb-17	Y	Y	17-Feb-17	17-Feb-17	14-Mar-17	现有估价系统+ERP
营销	11	AXM销售	Y	AXM007	报价/估价作业流程	李兰英/李娟	Y	14-Feb-17	Y	Y	17-Feb-17	17-Feb-17	14-Mar-17	ERP中发起申请
营销	12	AXM销售	Y	AXM008	订单交期异常流程	李兰英/李娟	Y	15-Feb-17	Y	Y	17-Feb-17	17-Feb-17	14-Mar-17	
营销	13	AXM销售	Y	AXM009	订单作业流程—急单处理	李兰英/李娟	Y	15-Feb-17	Y	Y	17-Feb-17	17-Feb-17	15-Mar-17	
营销	14	AXM销售	Y	AXM010	预先订单申请审批流程—ERP	李兰英/李娟	Y	15-Feb-17	Y	Y	17-Feb-17	17-Feb-17	17-Feb-17	ERP中发起申请
营销	15	AXM销售	Y	AXM011	预先订单建立作业流程	李兰英/李娟	Y	15-Feb-17	Y	N	17-Feb-17	17-Feb-17	17-Feb-17	
营销	16	AXM销售	Y	AXM012	订单贸易处理流程	李兰英/李娟	Y	15-Feb-17	Y	N	17-Feb-17	17-Feb-17	17-Feb-17	
营销	17	AXM销售	Y	AXM013	订单变更作业流程	李兰英/李娟	Y	15-Feb-17	Y	Y	17-Feb-17	17-Feb-17	15-Mar-17	
营销	18	AXM销售	Y	AXM014	订单包装单建立流程	李兰英/李娟	Y	15-Feb-17	Y	N	17-Feb-17	17-Feb-17	17-Feb-17	
营销	19	AXM销售	Y	AXM015	外贸Invoico建立流程	李兰英/李娟	Y	15-Feb-17	Y	N	17-Feb-17	17-Feb-17	17-Feb-17	
营销	20	AXM销售	Y	AXM016	订单出货通知流程	李兰英/李娟	Y	15-Feb-17	Y	N	17-Feb-17	17-Feb-17	17-Feb-17	
营销	21	AXM销售	Y	AXM017	订单出货流程—暂不使用	李兰英/李娟	Y	15-Feb-17	Y	N	17-Feb-17	17-Feb-17	17-Feb-17	
营销	22	AXM销售	Y	AXM018	客户信用额度超限放行流程	李兰英/李娟	Y	15-Feb-17	Y	N	17-Feb-17	17-Feb-17	17-Feb-17	
营销	23	AXM销售	Y	AXM019	客户签收流程—寄售仓模式	李兰英/李娟	Y	15-Feb-17	Y	N	17-Feb-17	17-Feb-17	17-Feb-17	
营销	24	AXM销售	Y	AXM020	客户退货流程	李兰英/李娟	Y	15-Feb-17	Y	N	17-Feb-17	17-Feb-17	17-Feb-17	
营销	25	AXM销售	Y	AXM021	客户抱怨处理流程	李兰英/李娟	Y	15-Feb-17	Y	Y	17-Feb-17	17-Feb-17	15-Mar-17	ERP中发起申请
营销	26	AXM销售	Y	AXM022	直送订单作业流程—单产外采类	李兰英/李娟	Y	15-Feb-17	Y	N	17-Feb-17	17-Feb-17	17-Feb-17	
营销	27	AXM销售	Y	AXM023	直送订单作业流程—手工样品类	李兰英/李娟	Y	15-Feb-17	Y	N	17-Feb-17	17-Feb-17	17-Feb-17	
营销	28	AXM销售	Y	AXM024	订单结案处理流程	李兰英/李娟	Y	15-Feb-17	Y	N	17-Feb-17	17-Feb-17	17-Feb-17	
营销	29	AXM销售	Y	AXM025	订单结案处理流程—占库存	李兰英/李娟	Y	15-Feb-17	Y	N	17-Feb-17	17-Feb-17	17-Feb-17	
营销	30	AXM销售	Y	AXM026	原料制作流程	李兰英/李娟	Y	17-Feb-17	Y	Y	17-Feb-17	17-Feb-17	15-Mar-17	ERP中发起申请
营销	31	AXM销售	Y	AXM027	工程变更申请流程	李兰英/李娟	Y	17-Feb-17	Y	Y	17-Feb-17	17-Feb-17	15-Mar-17	ERP中发起申请
营销	32	AXM销售	Y	AXM028	客户信用额度申请流程	李兰英/李娟	Y	17-Feb-17	Y	Y	17-Feb-17	17-Feb-17	17-Feb-17	ERP中发起申请
营销	33	AXM销售	Y	AXM029	客户信用额度调整申请流程	李兰英/李娟	Y	17-Feb-17	Y	Y	17-Feb-17	17-Feb-17	17-Feb-17	ERP中发起申请
营销	34	AXM销售	Y	AXM030	报价/估价作业流程	李兰英/李娟	Y	10-Mar-17	Y	N	10-Mar-17	10-Mar-17	10-Mar-17	

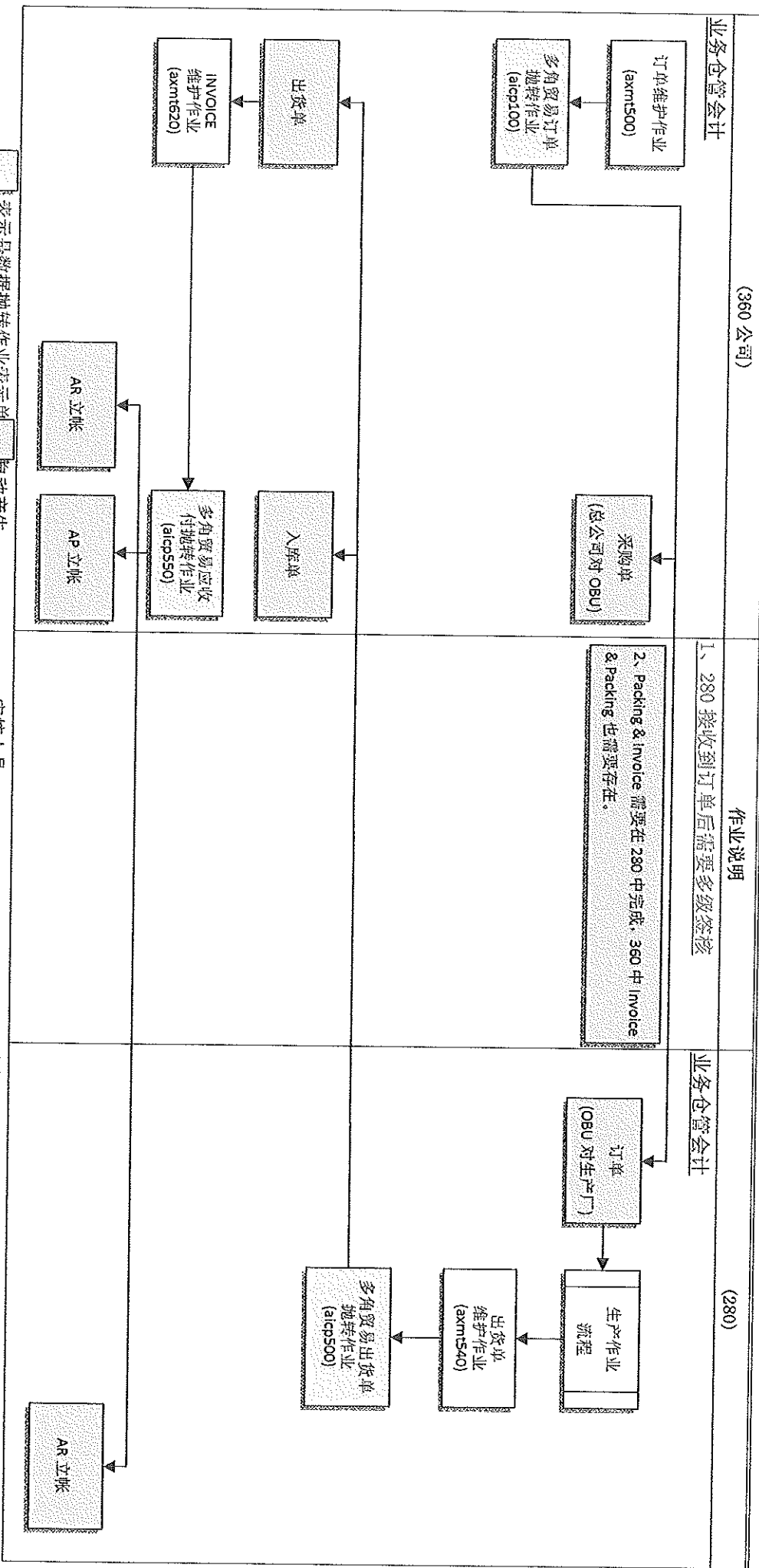
审核:

制表:

2017.3.28

2017.3.20

流程编号	ALC001	负责单位	营销部
版本	V1.0	修改人员	李娟
修订日期	2017/02/14	页次	1/1
流程定义	多角贸易销售流程(逆抛)-总公司 (360) 接单, 生产厂 (280) 直接出货至客户		



审核人员:

审核日期:

2017.3.21

流程编号	AIC002		多角贸易销退流程—有实物退关		负责单位	营销部
版本	V1.0				修改人员	李婧
修订日期	2017/02/14				页次	1/1
流程定义	多角贸易销退流程—有实物退关					

业务仓管会计		(280)	(说明)	业务仓管会计		(360)
<div>销退单 维护作业 (axmt600)</div> <div>AR 立帐</div>		<div>1、 退运报关单价与系统单价冲突时，退货订单单价以手动更改，修改权限仅开放给业务主管。</div>		<div>仓退单</div> <div>销退单</div> <div>多角贸易应收 付抛转作业 (aicp550)</div> <div>AP 立帐</div> <div>AR 立帐</div>		

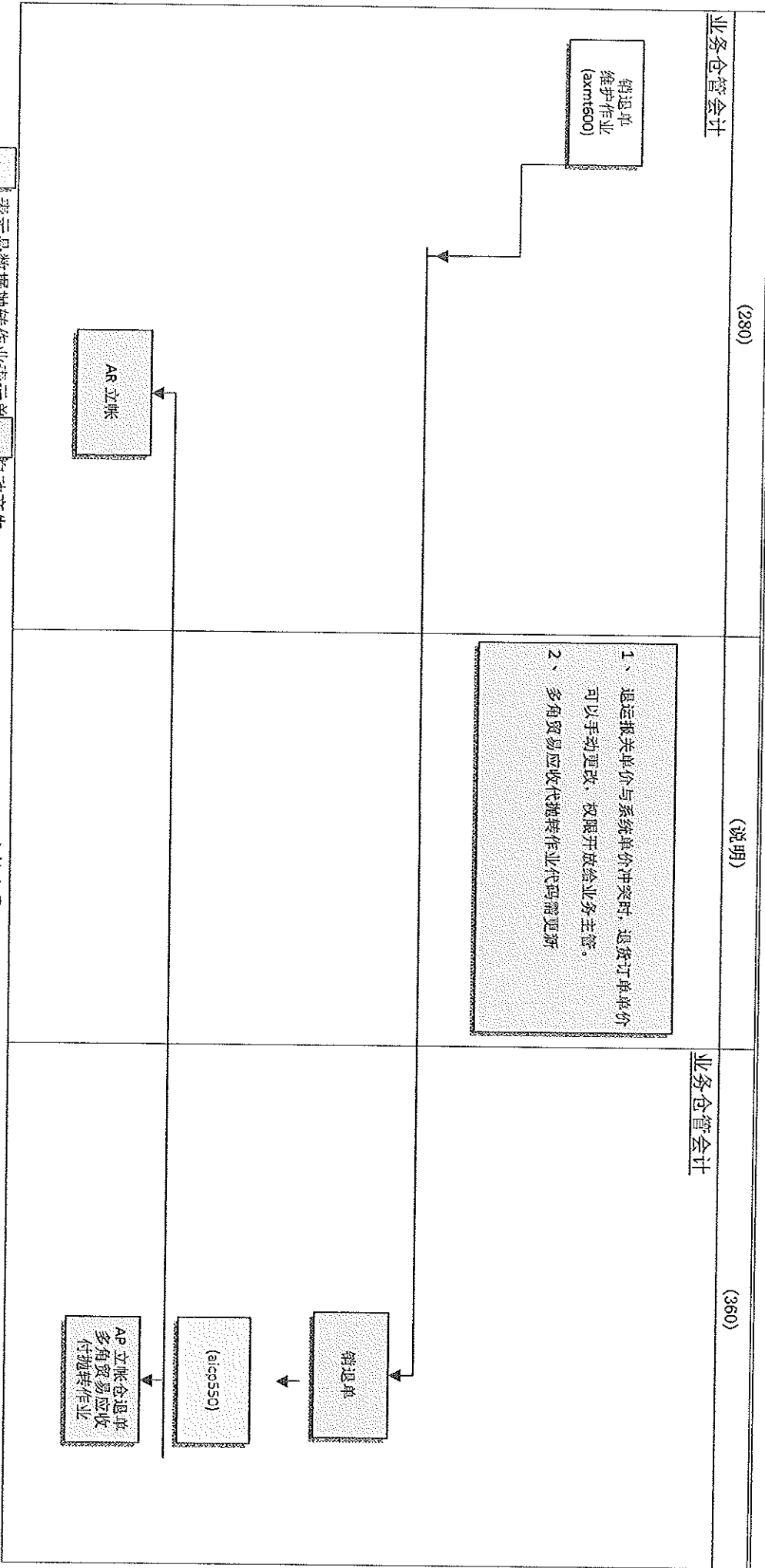
表示是数据抛转作业表示单 自动产生

审核人员:



LiJing 2017.3.21

审核日期:

流程编号	AIC003		多角贸易销退流程一代采有实物退关	
版本	V1.0			
修订日期	2017/02/14			
流程定义	多角贸易销退流程一代采有实物退关			
		负责单位	营销部	
		修改人员	李婧	
		页次	1/1	



1、退运报关单价与系统单价冲突时，退货订单单价可以手动更改，仅限开放给业务主管。
2、多角贸易应收代抛转作业代码需更新

 表示是数据抛转作业表示单  自动产生

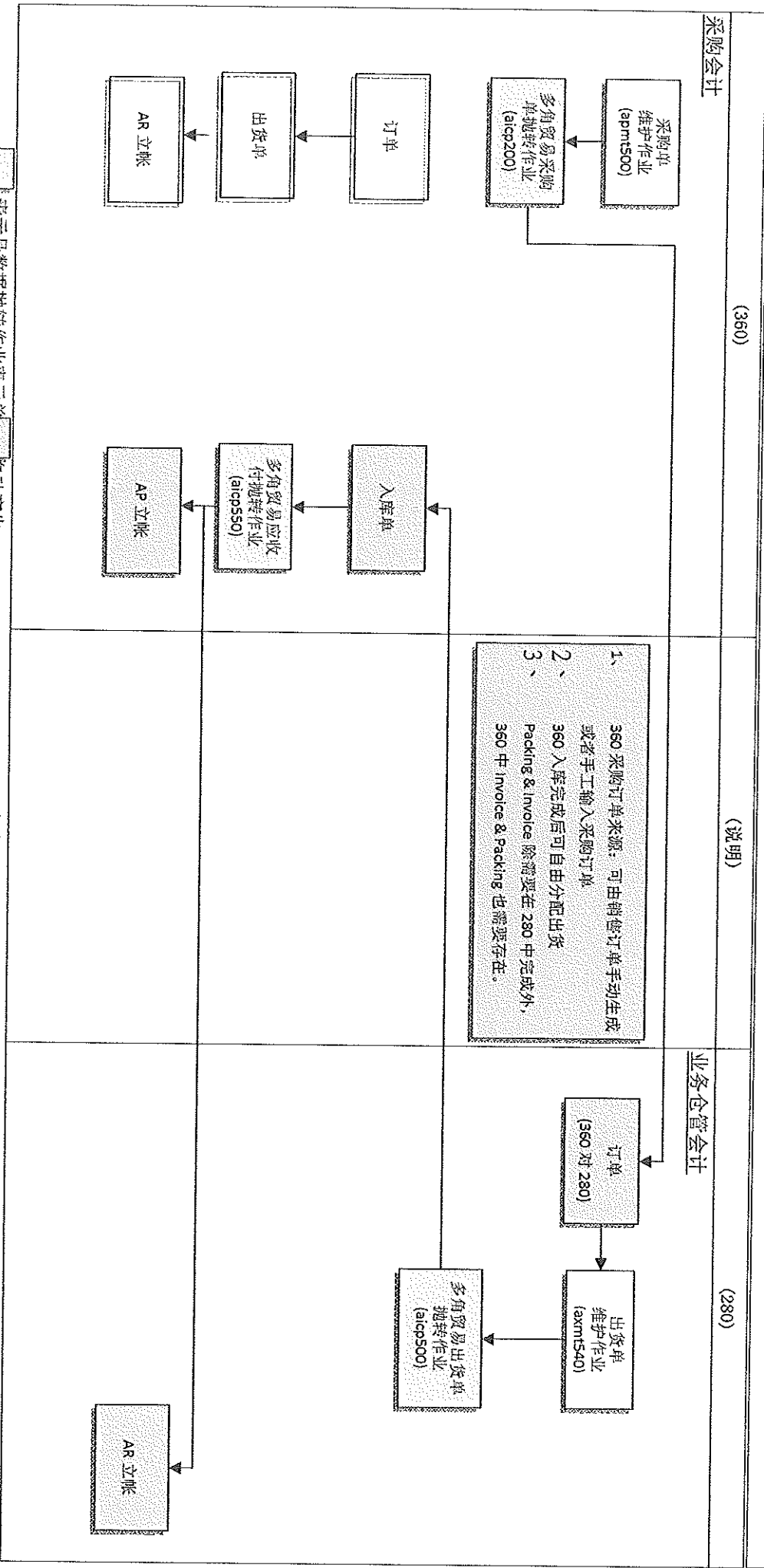
审核人员:



审核日期:

2017.3.21

流程编号	AIC004	负责单位	营销部
版本	V1.0	修改人员	李婧
修订日期	2017/02/14	页次	1/1
流程定义	多角贸易代采买流程(逆抛)		



表示是数据抛转作业表示单

自动产生

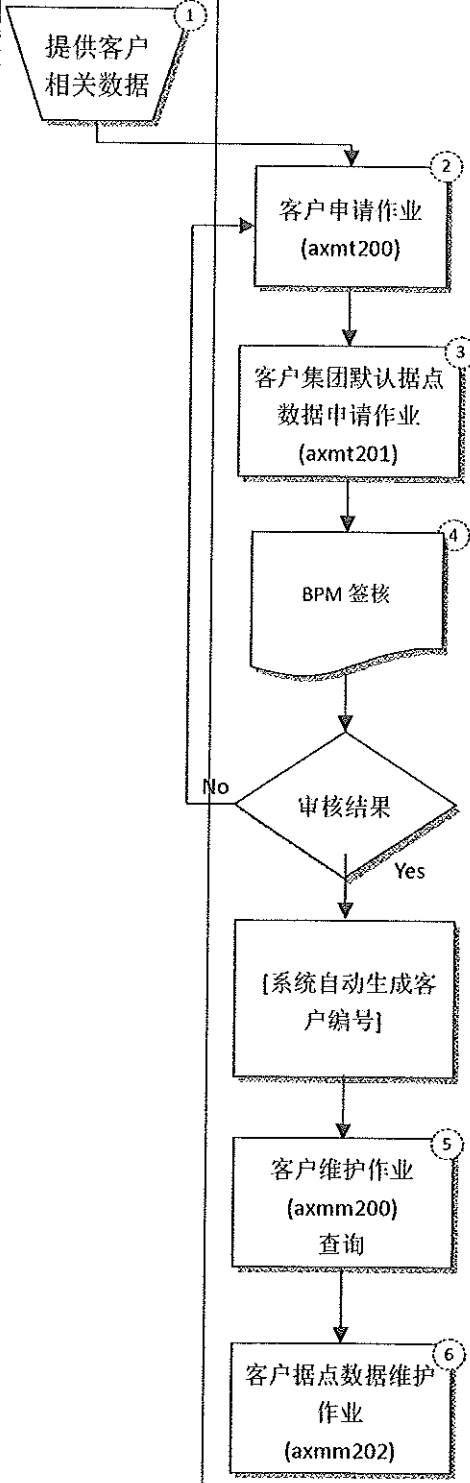
审核人员：

Handwritten signature

审核日期：

2017.3.21

流程编号	AXM001	客户申请流程	负责单位	营销部
版本	V1.0		修改人员	李婧
修订日期	2017/03/14		页次	1/1
流程定义	客户引进前进行客户基本资料调查,并透过客户申请作业申请建立客户基本数据以供交易使用。			

客户/业务	业务/财务部门	业务部门	财会部门	作业说明
 <pre> graph TD Start([1 提供客户相关数据]) --> Step2[2 客户申请作业 axmt200] Step2 --> Step3[3 客户集团默认据点数据申请作业 axmt201] Step3 --> Step4[4 BPM 签核] Step4 --> Decision{审核结果} Decision -- No --> Step2 Decision -- Yes --> Step5[系统自动生成客户编号] Step5 --> Step6[5 客户维护作业 axmm200 查询] Step6 --> Step7[6 客户据点数据维护作业 axmm202] </pre>				<p>1、开发前期与客户进行收集地址、联系方式、贸易方式、付款方式、产品类型、信用限额&信用等级等基本信息（需要收集内容参照《客户基本信息表》）</p> <p>2、业务人员将搜集到的相关信息如客户全名、简称、税务编号、企业负责人、资本额、主要经营产品等相关数据维护到客户申请作业 (axmt200)</p> <p>3、业务员维护集团客户交易时的惯用交易条件数据如币别、税别、收款条件、交易条件等相关数据维护到客户集团默认据点数据申请作业 (axmt201)</p> <p>4、业务员提交申请—业务主管审核—财务稽核—(Y)—回写 T100—End 业务员提交申请—业务主管审核—财务稽核—(N)—发起人(确认是否需要总经理签核)—总经理签核—回写 T100—End</p> <p>5、进入客户维护作业 (axmm200)审核客户相关资料</p> <p>6、业务员维护各据点跟客户交易时的惯用交易条件数据如币别、税别、收款条件、交易条件等相关数据维护到客户据点数据维护作业 (axmm202)</p>

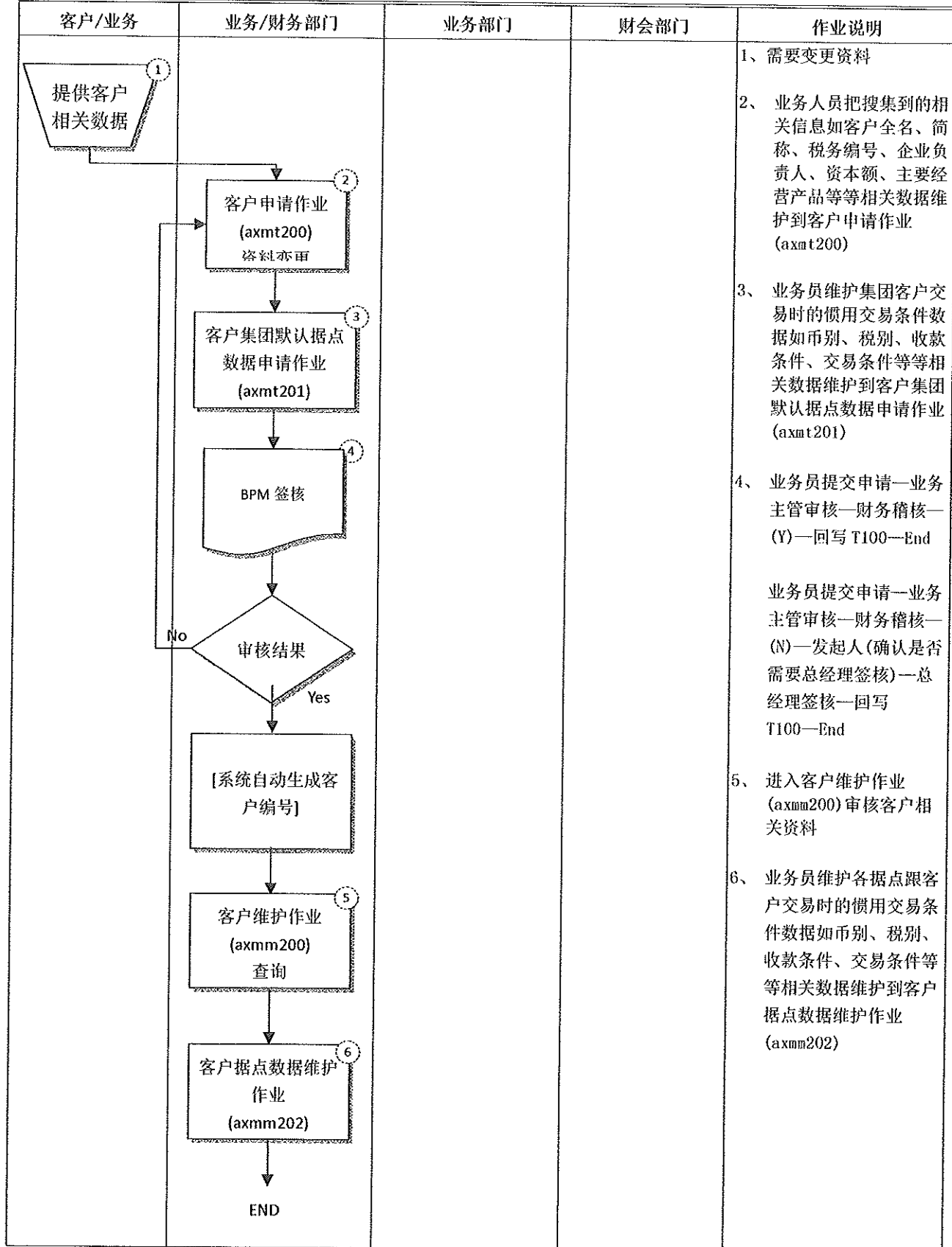
审核人员:

Wey

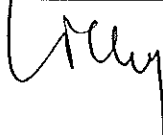
审核日期:

2017.3.21

流程编号	AXM002	客户资料变更流程	负责单位	营销部门
版本	V1.0		修改人员	李婧
修订日期	2017/03/14		页次	1/1
流程定义	客户引进前进行客户基本资料调查,并透过客户申请作业申请建立客户基本数据以供交易使用。			



审核人员:



审核日期:

2017.3.21



流程编号	AXM003	销售价格管理流程	负责单位	营销部
版本	V1.0		修改人员	李婧
修订日期	2017/02/14		页次	1/1
流程定义	集团层定订各种取价方式，后续做为销售客户交易时价格的取价来源。			
营运中心			作业说明	
<div><div><div>①</div><div>销售取价方式维护 作业(axmi130)</div></div><div><div></div><div>取价来源</div></div></div>			<div>1. 由集团层销售部门拟定价格方案，通过价格审核会议审议后制定出公司价格策略。</div> <div>2. 按公司制定之价格策略维护销售价格条件数据。按需要的内容与顺序自由指定各价格文件进行组合，成为一种价格条件</div> <div>3. 取价顺序：可以把取价顺序理解为取价时的“优先级”，取价顺序越小的优先级越高。即：先从顺序一开始取价，如果取到价格就不再继续往下走，如果取不到就继续抓取下一顺序的价格值。</div>	
<div>系统一共提供了 8 个价格选项：</div> <div><div>1：axmt500 最近最低销售单价</div><div>2：aimt300 最近销售价</div><div>3：axmi125 最近客户销售单价（可关联客户）</div><div>4：axmt440 依合约价</div><div>5：axmt410 依报价单（可做分量计算&可关联客户）</div><div>6：axmi129 产品价格表售价（可做分量计算&可关联客户）</div><div>7：axmt420 依客户核价（可做分量计算&可关联客户）</div><div>8：axmi128 弹性价格表</div></div>				

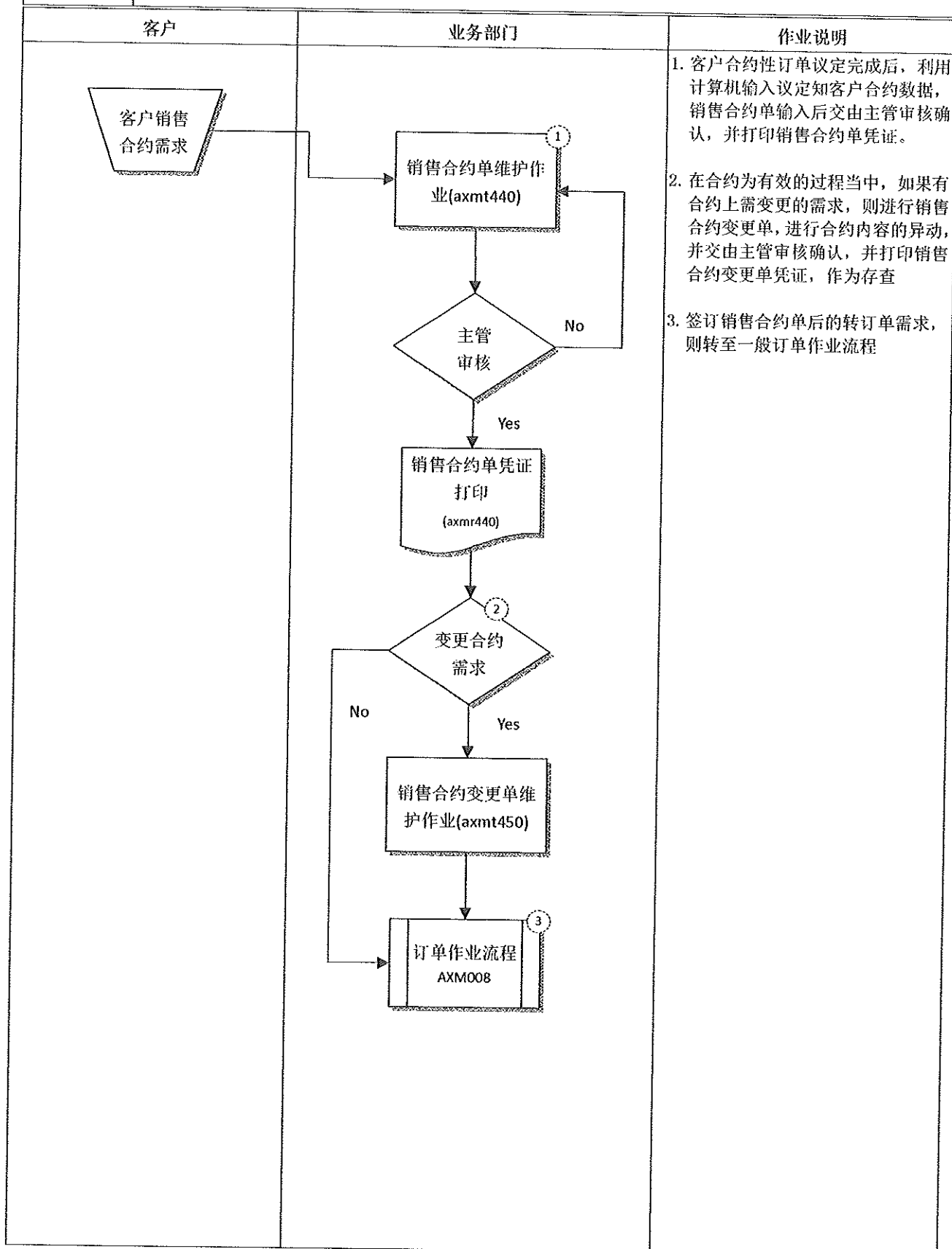
审核人员：

审核日期：

2017.3.21

流程编号	AXM004	销售合约管理流程 -- (产品大订单)	负责单位	营销部
版本	V1.0		修改人员	李婧
修订日期	2017/02/14		页次	1/1

流程定义 订单接单为一契约性质，而延续接单管制需求。



审核人员:

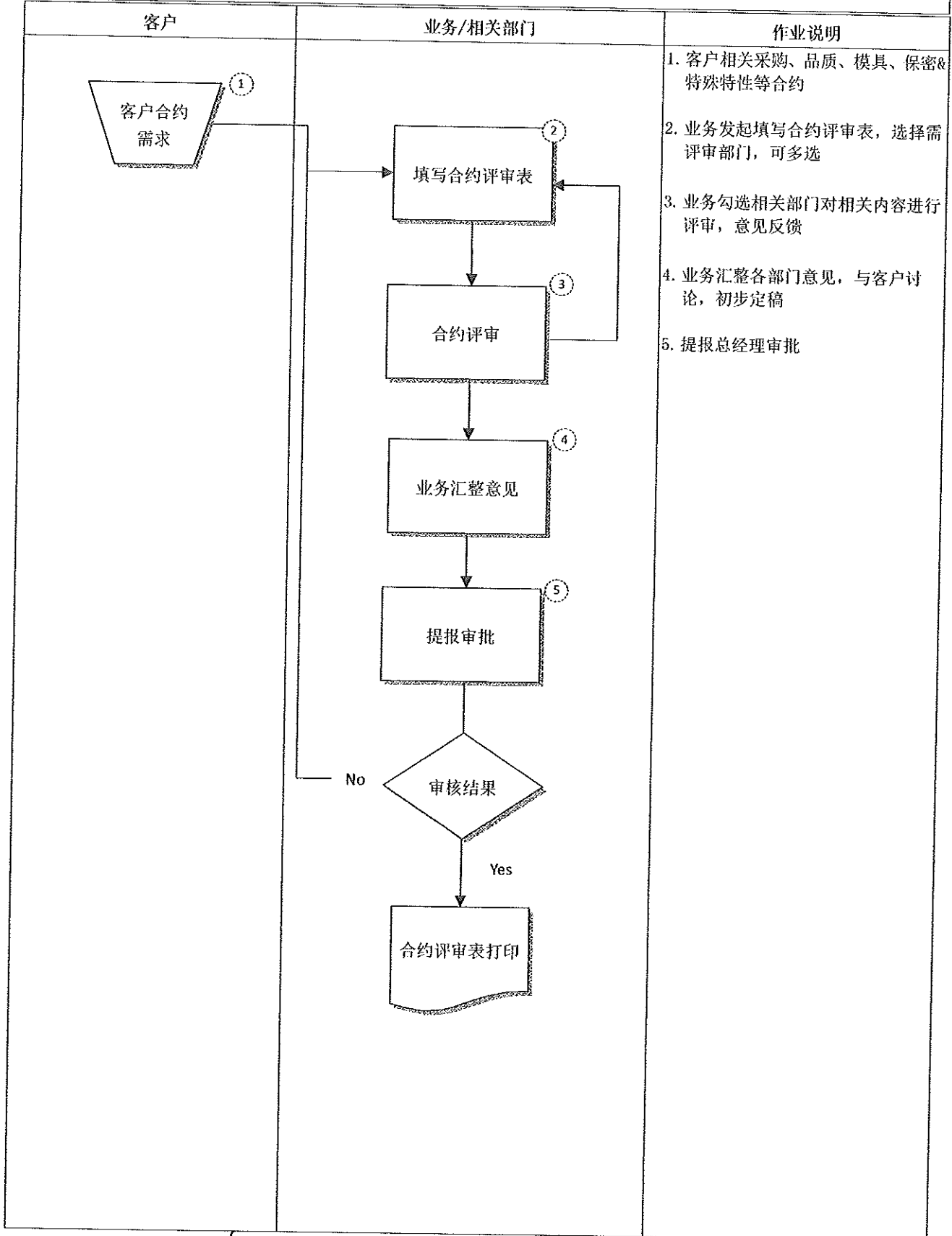
Li Ting

审核日期:

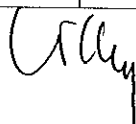
2017.3.21



流程编号	AXM005	销售合约管理流程 ——（客户合约类）	负责单位	营销部
版本	V1.0		修改人员	李婧
修订日期	2017/02/14		页次	1/1
流程定义	客户合约评审管理流程			



审核人员:



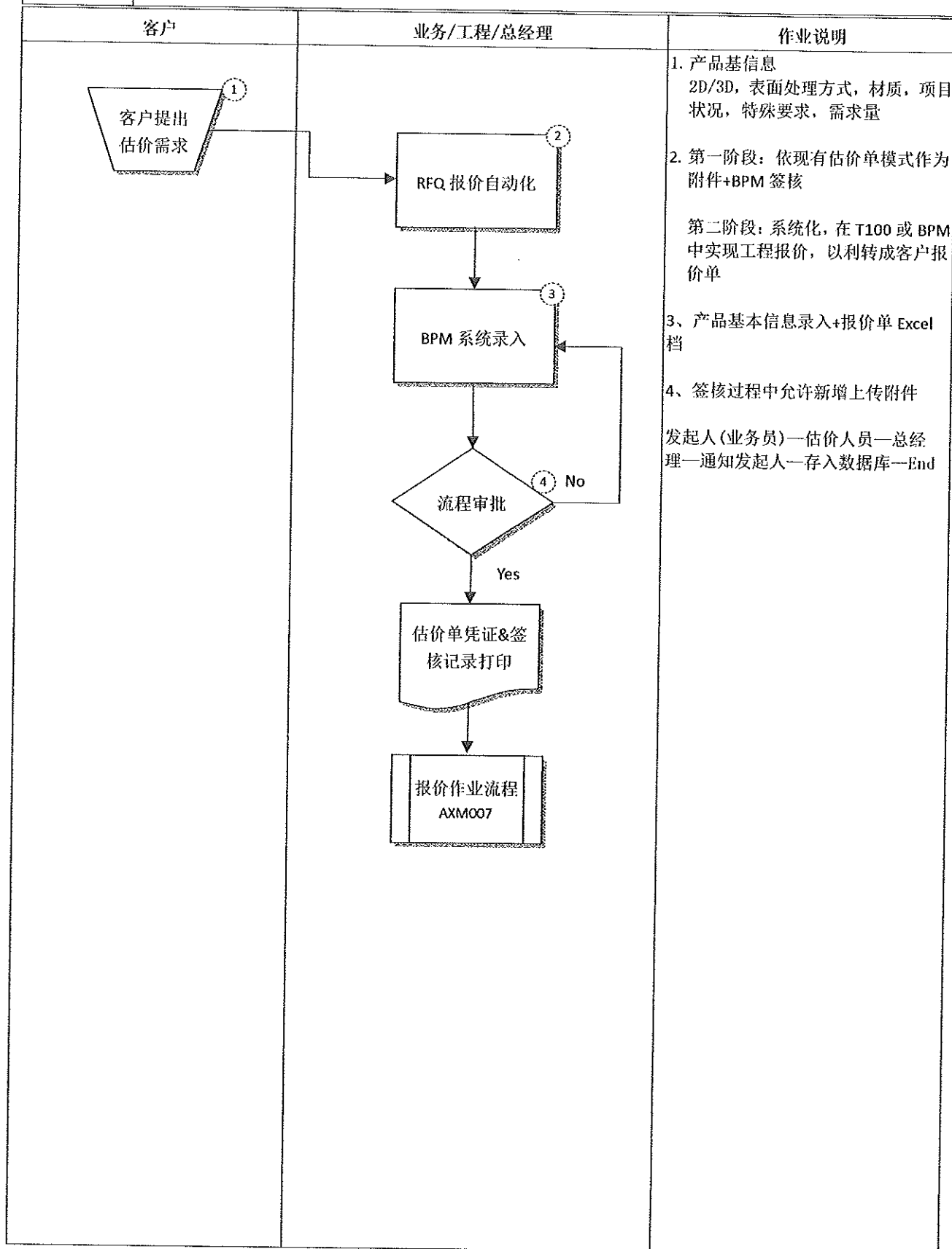
审核日期:


2017.3.21



流程编号	AXM006	估价作业流程	负责单位	营销部
版本	V1.0		修改人员	李婧
修订日期	2017/03/14		页次	1/1

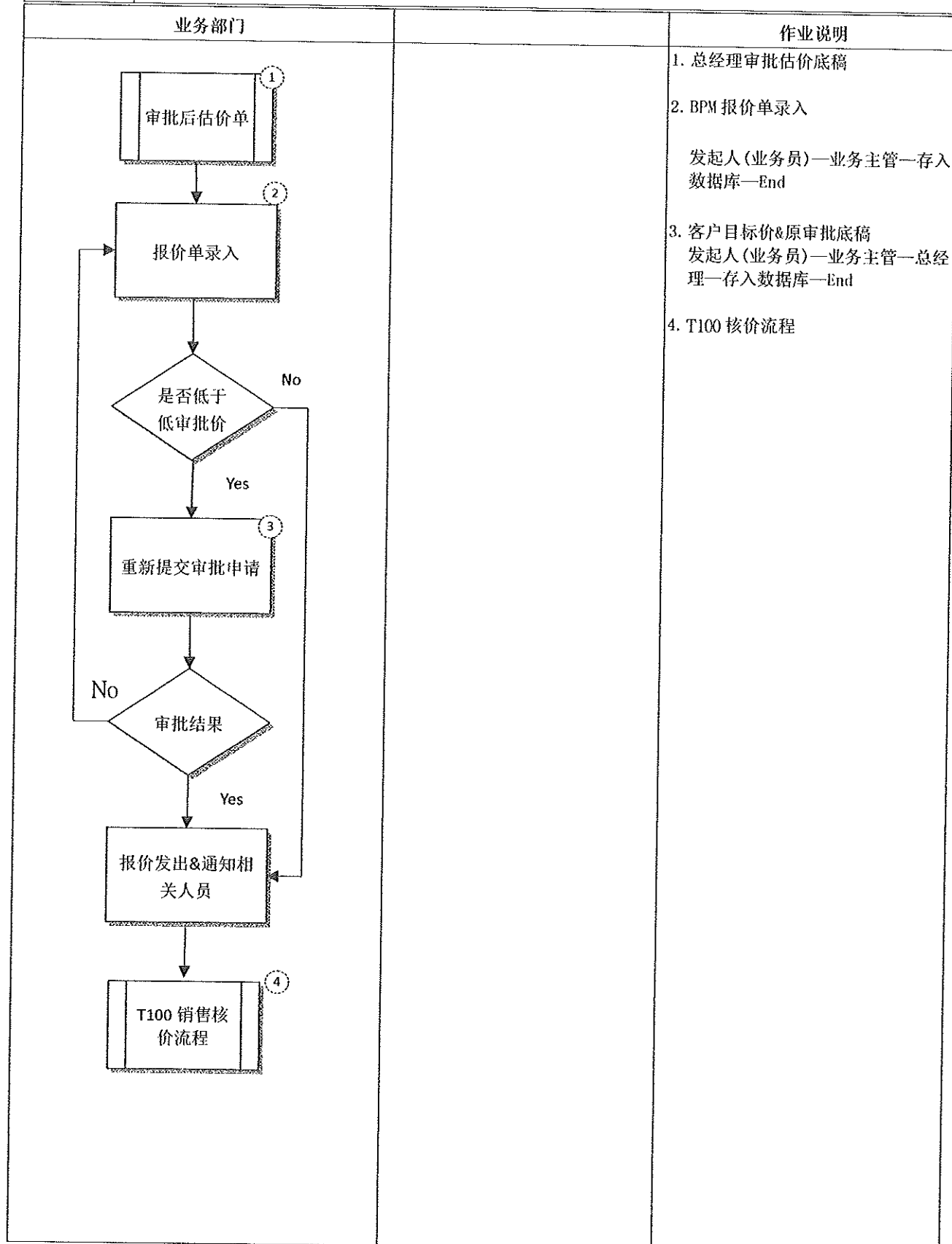
流程定义 针对新客户询价&现有客户新案询价之内部估价作业流程，适用于 T100 报价单维护作业前之成本估算。




审核人员: 

审核日期: 2017.3.21

流程编号	AXM007	报价&议价作业流程	负责单位	营销部
版本	V1.0		修改人员	李婧
修订日期	2017/03/14		页次	1/1
流程定义	针对新客户询价&现有客户新案询价			



审核人员: 

审核日期: 2017.3.21

新时电脑
DataSystems

流程编号	AXM008	订单交期评审流程	负责单位	营销部
版本	V1.0		修改人员	李婧
修订日期	2017/03/14		页次	1/1
流程定义	客户订货需求，内部执行接单管制需求。			
		作业说明		

业务/生管/厂长	生管部门	作业说明
<pre> graph TD Start([1 客户订单]) --> Decision{新客户} Decision -- No --> Step2[2 订单维护作业
(axmt500)] Decision -- Yes --> Step1Sub[客户建立流程
AXM001] Step1Sub --> Step2 Step2 --> Step3[3 BPM 签核] Step3 --> End[T100 自动审核] </pre>		<p>1. 客户正式下单，若该客户为新客，则须走客户数据的建立流程。</p> <p>2. 业务人员确认订单数量、金额、交期等内容，无误后发起 BPM 签核流程</p> <p>3. BPM 中交期确认：</p> <p>3.1 生管如 OK，回写 T100，如无法达成，跳转生管主管确认</p> <p>3.2 如 OK，回写 T100，如无法达成，跳转厂长确认</p> <p>3.3 如 OK，回写 T100；如无法达成，提供可达成日期，跳转业务主管；</p> <p>3.4 业务根据可达成日期与客户沟通，反馈结果结束</p>

审核人员：

Wiley

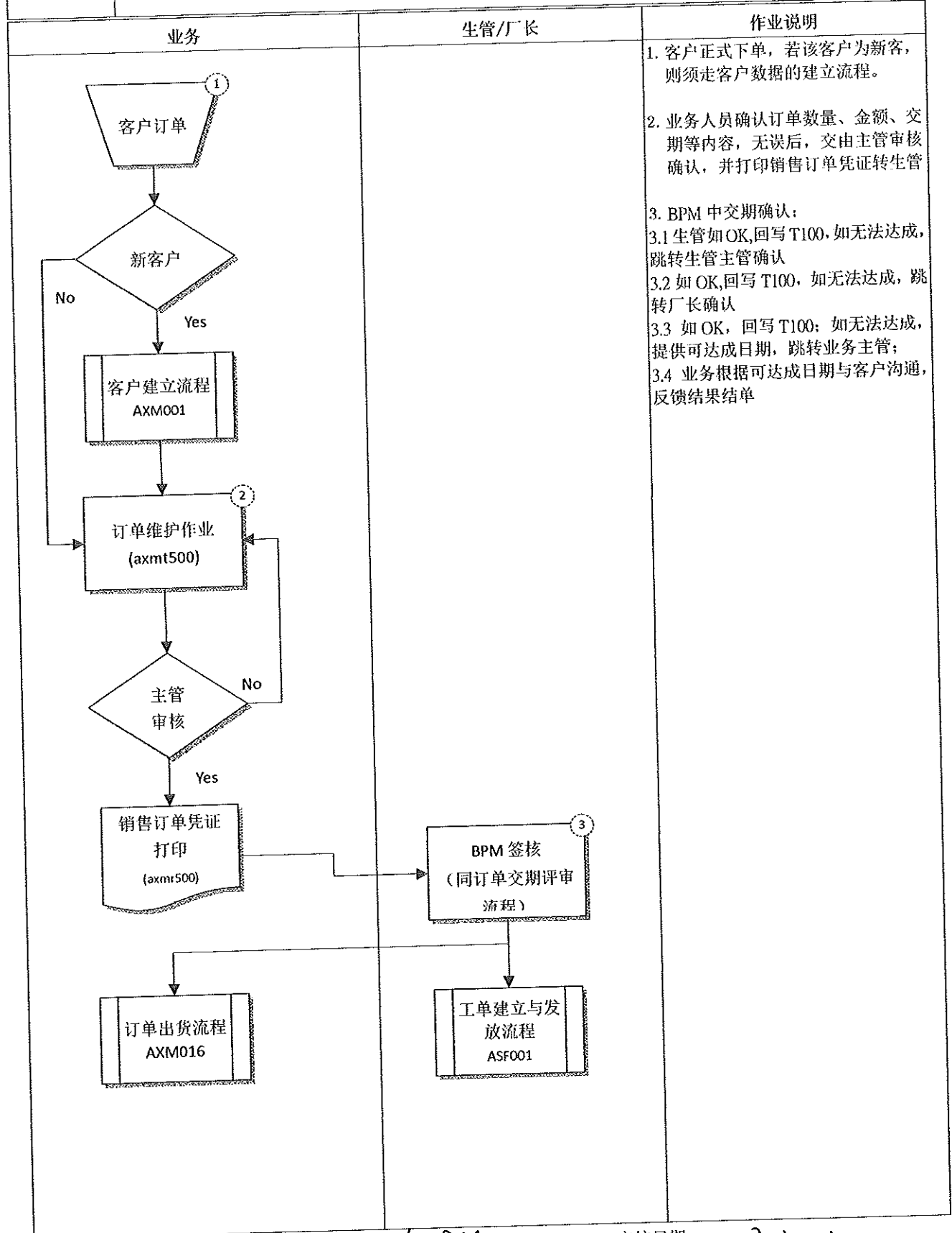
审核日期：

2017.3.21



Doc. No. 001
Data Systems

流程编号	AXM009	订单作业流程—急单处理	负责单位	营销部
版本	V1.0		修改人员	李婧
修订日期	2017/03/15		页次	1/1
流程定义	客户紧急订货需求，内部执行接单管制需求。			



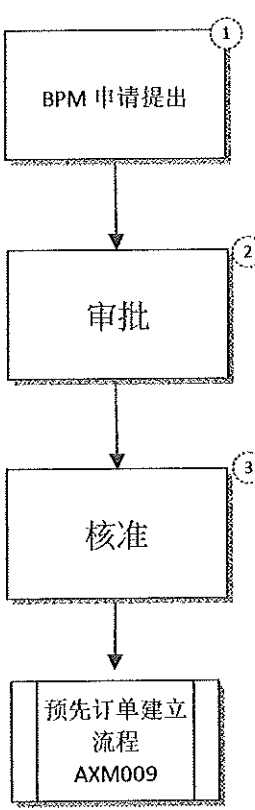
审核人员：

W. Chen .li

审核日期：

2017.5.21

流程编号	AXM010	预先订单申请审批流程—BPM	负责单位	营销部
版本	V1.0		修改人员	李婧
修订日期	2017/02/15		页次	1/1
流程定义	为快速满足客户订货需求，通过 BPM 提出申请。			

业务部门	生管部门	作业说明
 <pre> graph TD A[BPM 申请提出 ①] --> B[审批 ②] B --> C[核准 ③] C --> D[预先订单建立流程 AXM009] </pre>		1. 业务收集相关信息(含概客户&项目分析报告)，在 BPM 中提出申请 2. 业务主管审批 3. 总经理核准

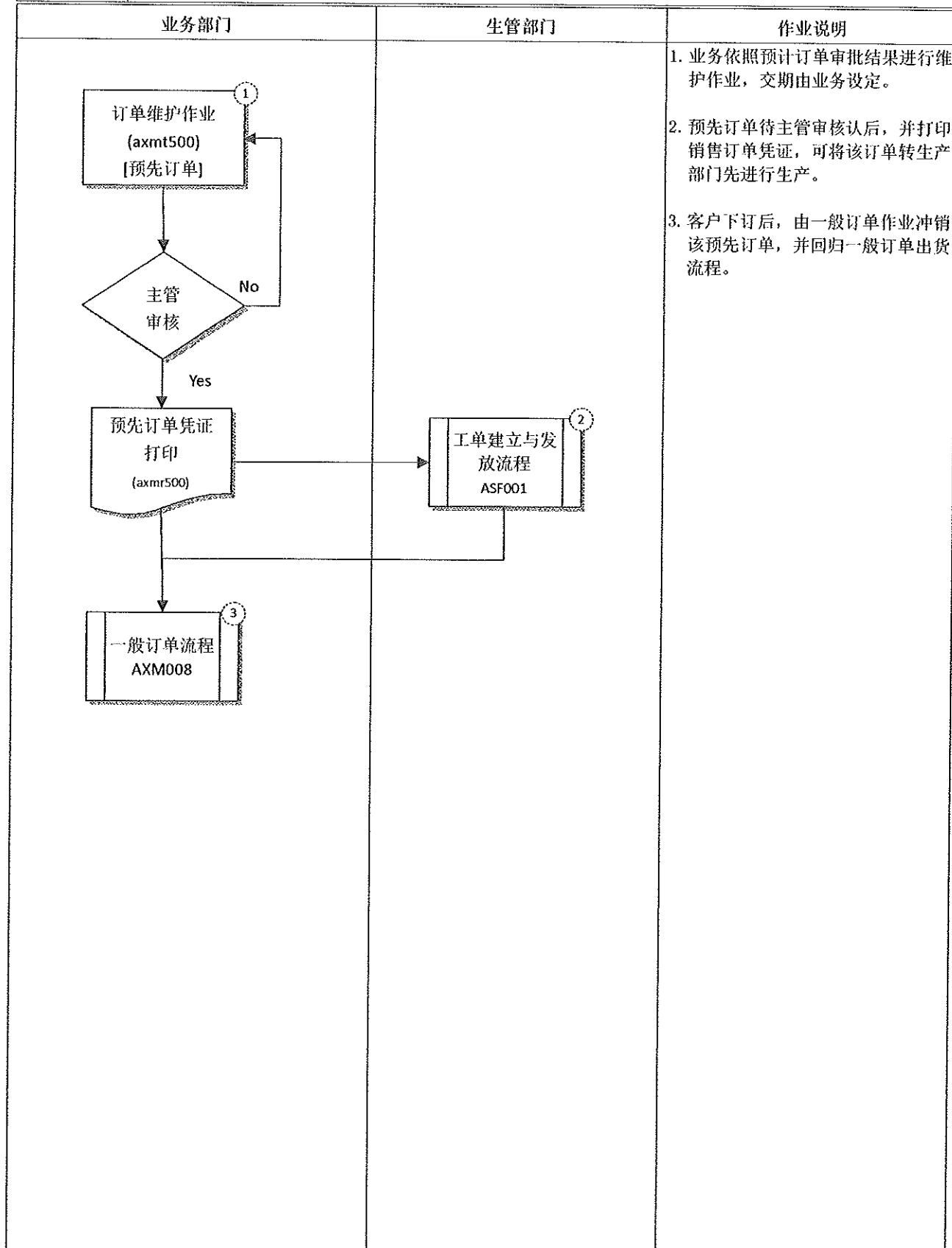
审核人员:

Wiley

审核日期:

2017.3.21

流程编号	AXM011	预先订单建立作业流程	负责单位	营销部
版本	V1.0		修改人员	李婧
修订日期	2017/02/15		页次	1/1
流程定义	为快速满足客户订货需求, 开立预先订单供生产部门进行生产, 待制成品后再回归一般订单流程。			



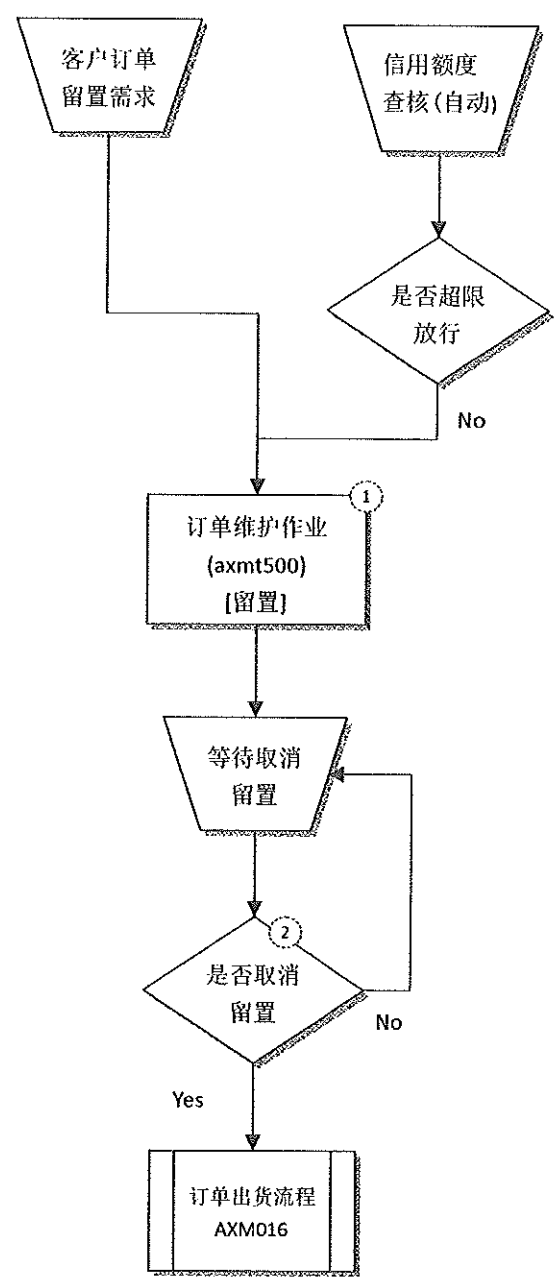
审核人员:

Cathy

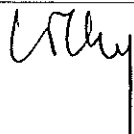
审核日期:

2017.3.21

流程编号	AXM012	订单留置处理流程	负责单位	营销部
版本	V1.0		修改人员	李婧
修订日期	2017/02/15		页次	1/1
流程定义	因客户信用、货款、产品质量或其它因素，将订单留置避免疏忽出货。			

业务部门	作业说明
 <pre> graph TD A[客户订单留置需求] --> C[订单维护作业 axmt500 留置] B[信用额度查核(自动)] --> D{是否超限放行} D -- No --> C C --> E[/等待取消留置/] E --> F{是否取消留置} F -- No --> E F -- Yes --> G[订单出货流程 AXM016] </pre>	<p>1. 当客户订单留置需求发生或是该客户的信用额度查核不通过时，由授权人员执行客户订单之留置动作；若信用查核超限且没有超限放行允许，则系统会自动留置该订单。</p> <p>2. 由授权人员执行计算机数据之订单取消留置动作后，接续订单出货流程</p>

审核人员：

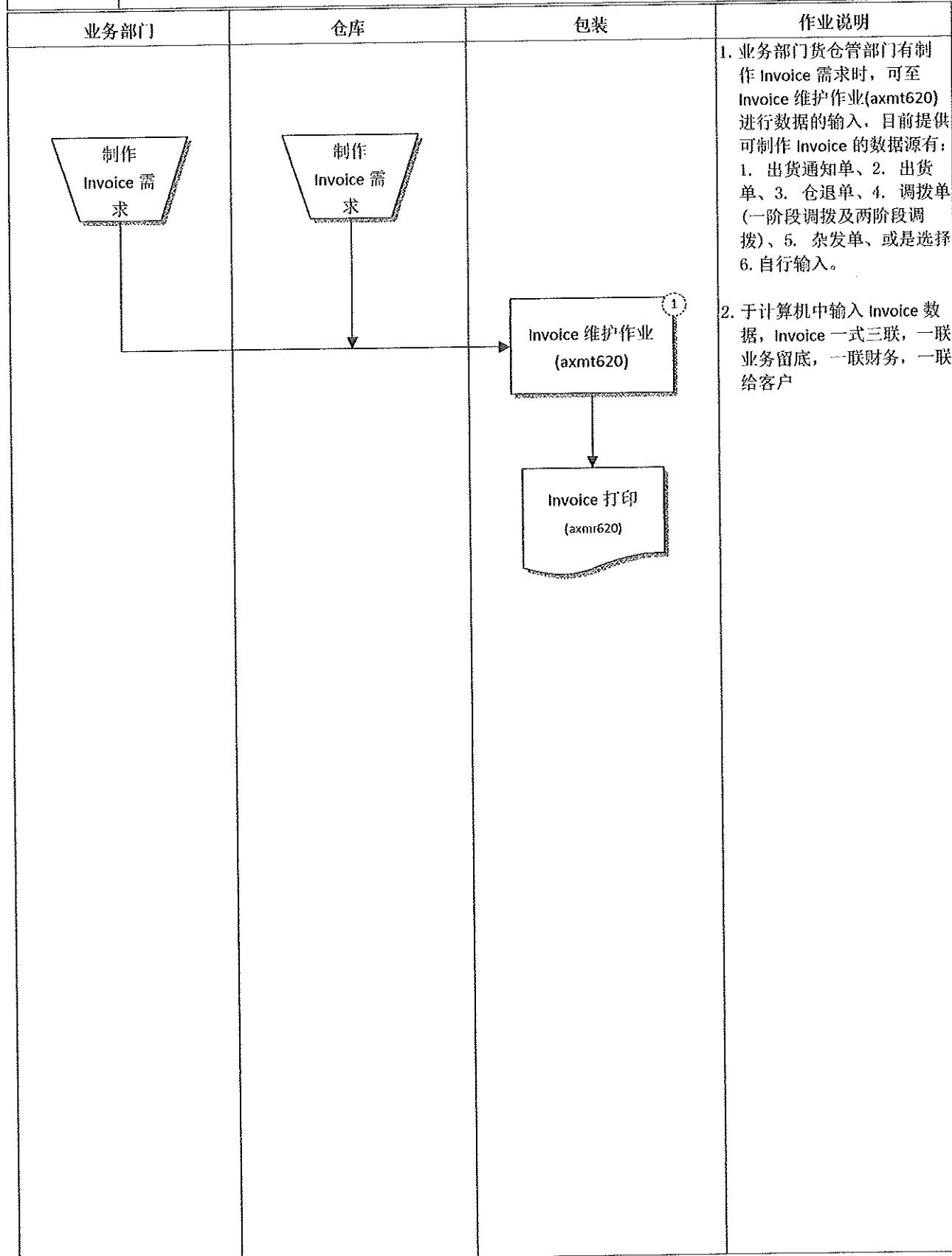


审核日期：

2017.3.21

DataSystems

流程编号	AXM015	外销 Invoice 建立流程	负责单位	营销部
版本	V1.0		修改人员	李婧
修订日期	2017/02/15		页次	1/1
流程定义	供进口商向海关办理进口报关、纳税等手续, Invoice 为进口商向进口国海关报关的证件之一。			



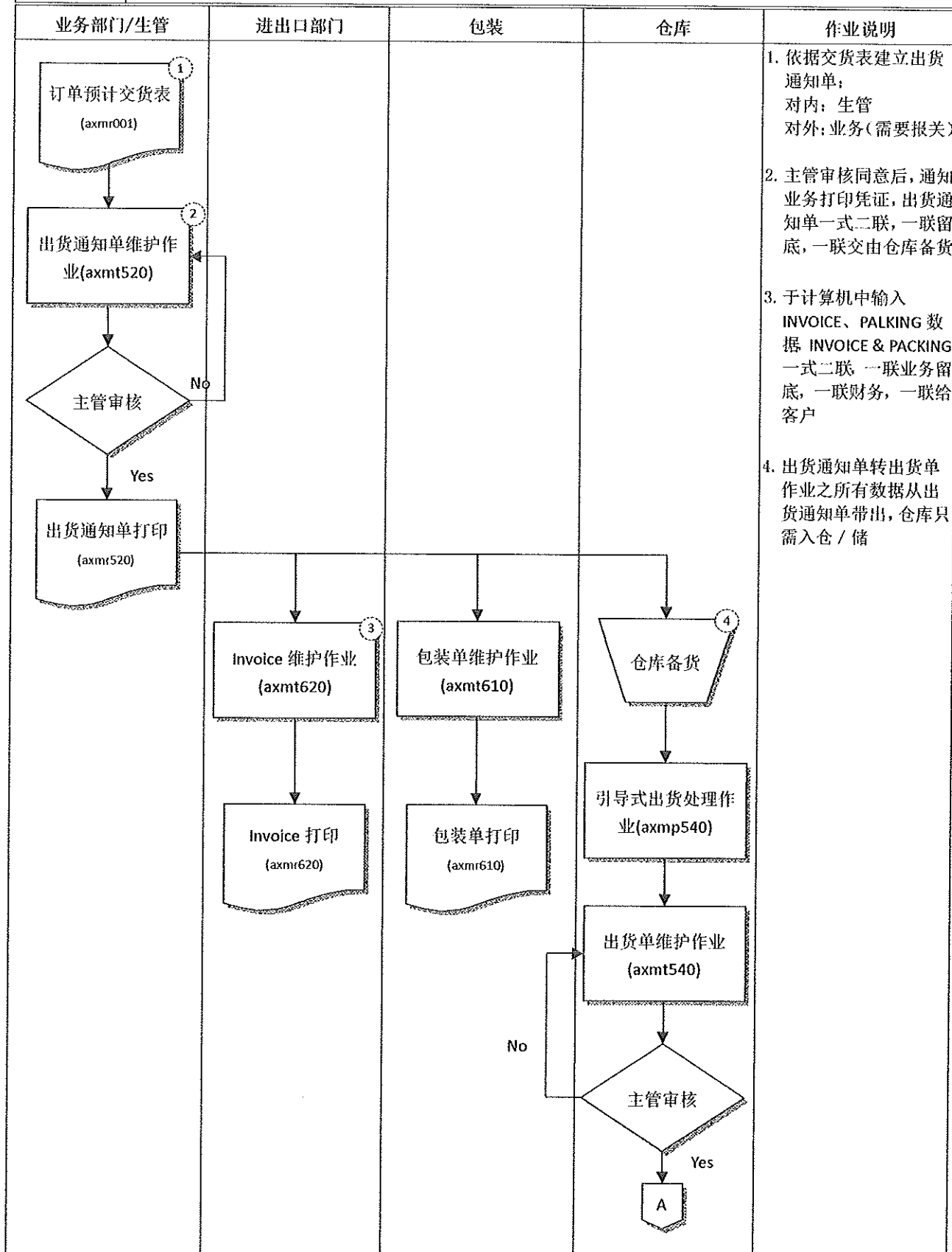
审核人员:

Likey

审核日期:

2017.3.21

流程编号	AXM016	订单出货通知流程	负责单位	营销部
版本	V1.0		修改人员	李婧
修订日期	2017/02/15		页次	1/2
流程定义	依客户订货需求，对该订单做销售出货通知处理流程。			



审核人员:

W. Chen

审核日期:

2017.3.21

流程编号	AXM016	订单出货通知流程		负责单位	营销部门
版本	V1.0			修改人员	T100
修订日期	2017/02/15			页次	2/2
流程定义	依客户订货需求, 对该订单做销售出货通知处理流程。				
业务部门	进出口部门	包装	仓库	作业说明	
			<div><div>A</div><div>5</div><div>出货单打印 (axmr540)</div><div>需质量检验否</div><div>质量检验流程</div><div>6</div><div>出货单维护作业 (axmt540) [过账]</div><div>7</div><div>随货附发票</div><div>出货单批次立应收帐款作业(axrp130)</div><div>出货开立发票立应收流程 AXR007</div></div>	<div>5. 若是需要品检, 则由品管检查外观, 标签主管审核同意后, 通知仓库打印凭证, 出货单一式五联, 仓库一联留底, 一联给备料, 一联给业务转交给财务, 二联给客户, 客户签回一联给业务</div> <div>6. 出货数据计算机扣帐执行[扣帐]前可修改单身: 库位/储位/批号</div> <div>7. 出货随货附发票由仓库/关务维护后, 打印交由仓库一并出库; 非随货附发票则由会计统一开立并寄发。</div>	

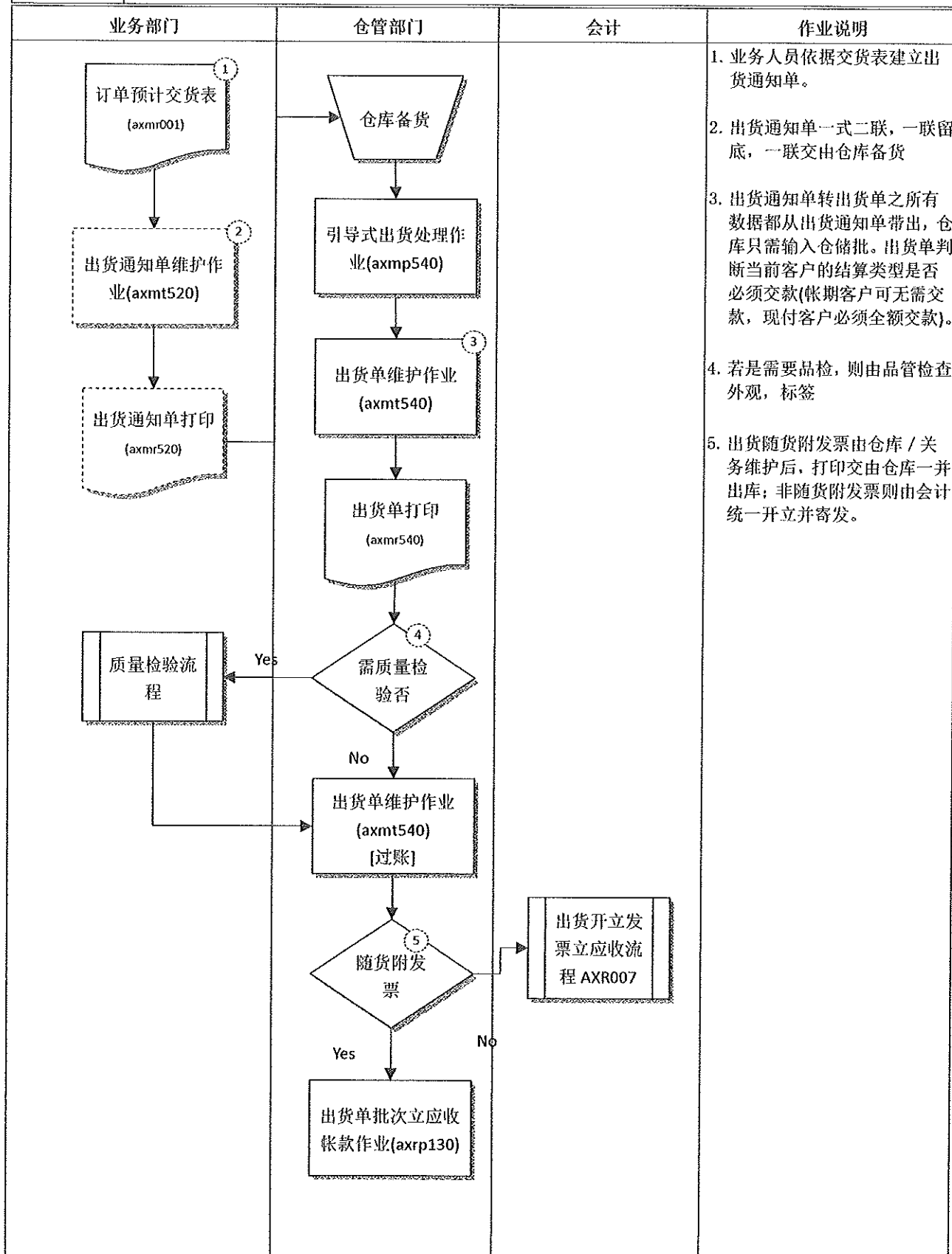
审核人员:

Willy

审核日期:

2017.3.21

流程编号	AXM017	订单出货流程	负责单位	营销部
版本	V1.0		修改人员	李婧
修订日期	2017/02/15		页次	1/1
流程定义	依客户订货需求，对该订单做销售出货处理流程。			



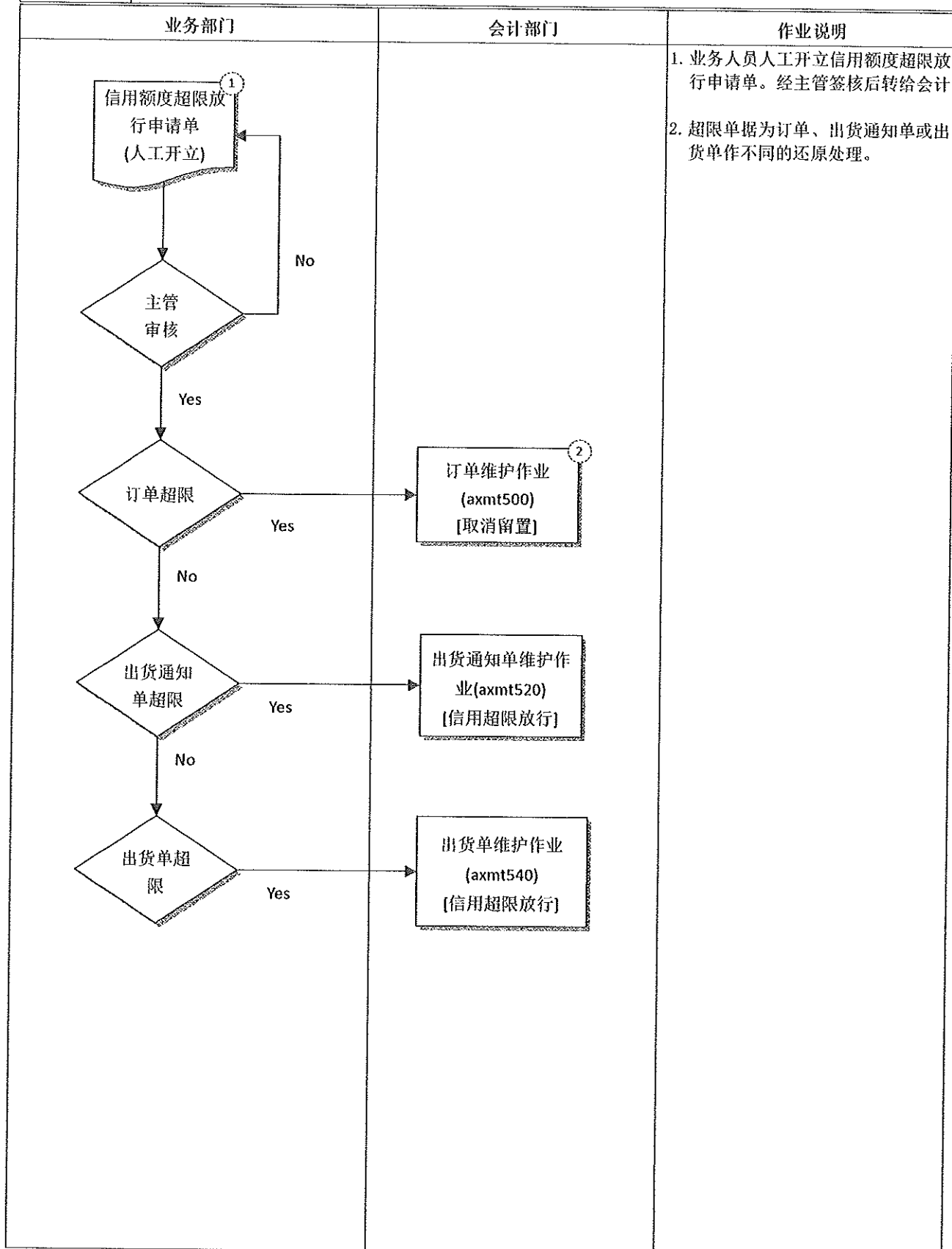
审核人员:

W. Chen

审核日期:

2017.3.21

流程编号	AXM018	客户信用额度超限放行流程	负责单位	营销部
版本	V1.0		修改人员	李婧
修订日期	2017/02/15		页次	1/1
流程定义	客户信用额度超限之控管流程。			



审核人员:

[Signature]

审核日期:

2017.3.21



客户抱怨处理流程

序号	责任部门	客户抱怨处理流程	作业说明
1	业务	客户抱怨处理流程 ↓ 客户抱怨	客户抱怨接收
2	业务	↓ 信息收集与反馈	业务接收到客户抱怨信息后, 依照 《与客户有关的过程控制程序》第5.4.1进行信息收集与反馈。
3	品质/相关部门	↓ 与顾客有关的过程控制程序	1、品质依照 《与客户有关的过程控制程序》第5.4.2-5.4.4条进行处理 2、业务依照《与客户有关的过程控制程序》第5.4.5对品保处理进度进行跟进追踪
4	业务	↓ 回复客户	业务将原因分析&改善对策回复客户
5	业务	↓ 客户反馈分享	业务将最终客户对于抱怨处理的结果反馈给内部 签核流程: 发起人(品保、业务)一直属主管—专案QE—勾选评审单位审批—专案QE填写原因对策—品保部课长—品保副总—发起人确认—End

审核:
日期:

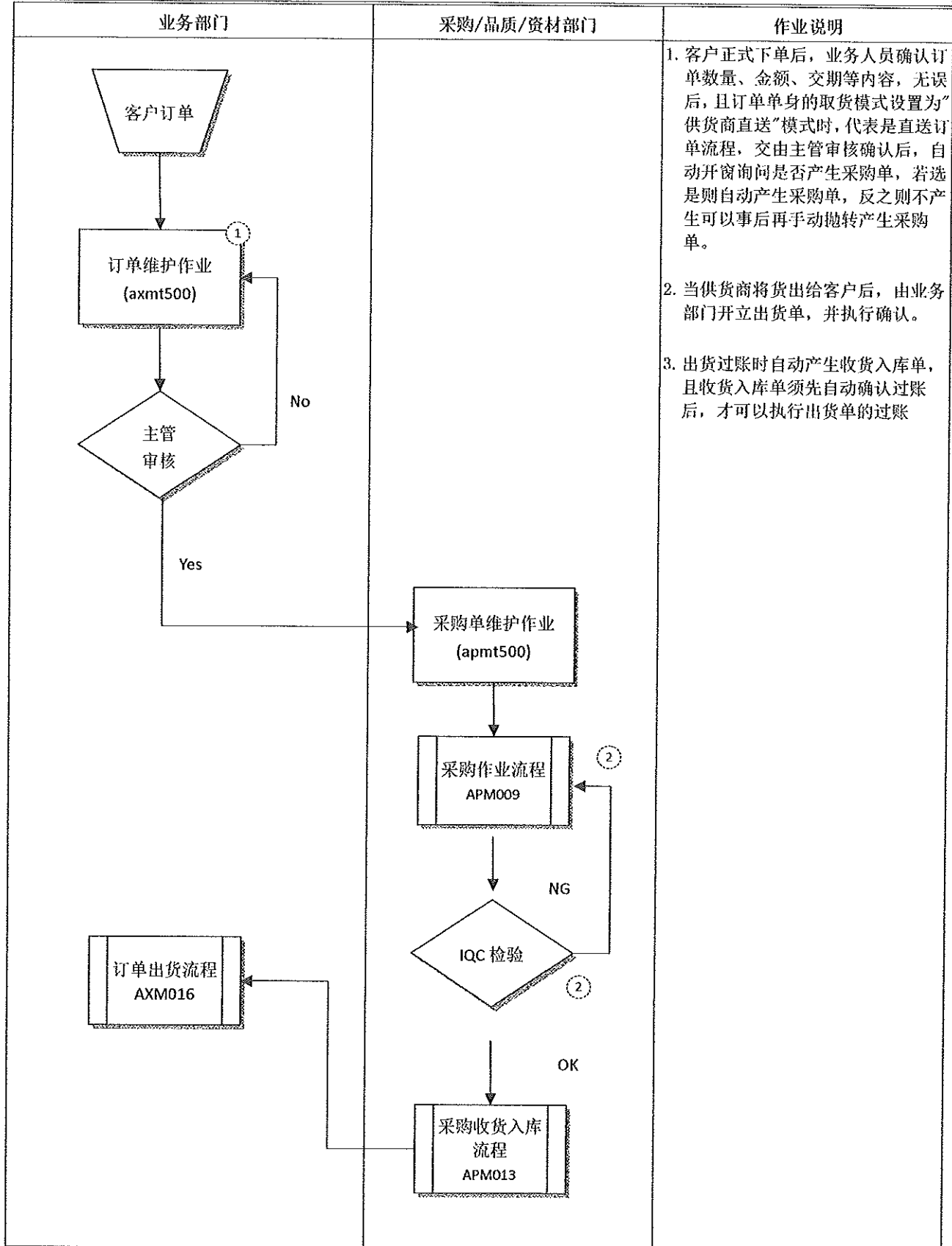
Willy
2017.3.21

制作: 营销部
李婧

版本: 1.0

日期: 2017.3.15

流程编号	AXM022	直送订单作业流程——量产外采 类	负责单位	营销部
版本	V1.0		修改人员	李婧
修订日期	2017/02/15		页次	1/1
流程定义	客户订货需求，内部执行接单后直接由供货商出货给客户的直送订单流程。			

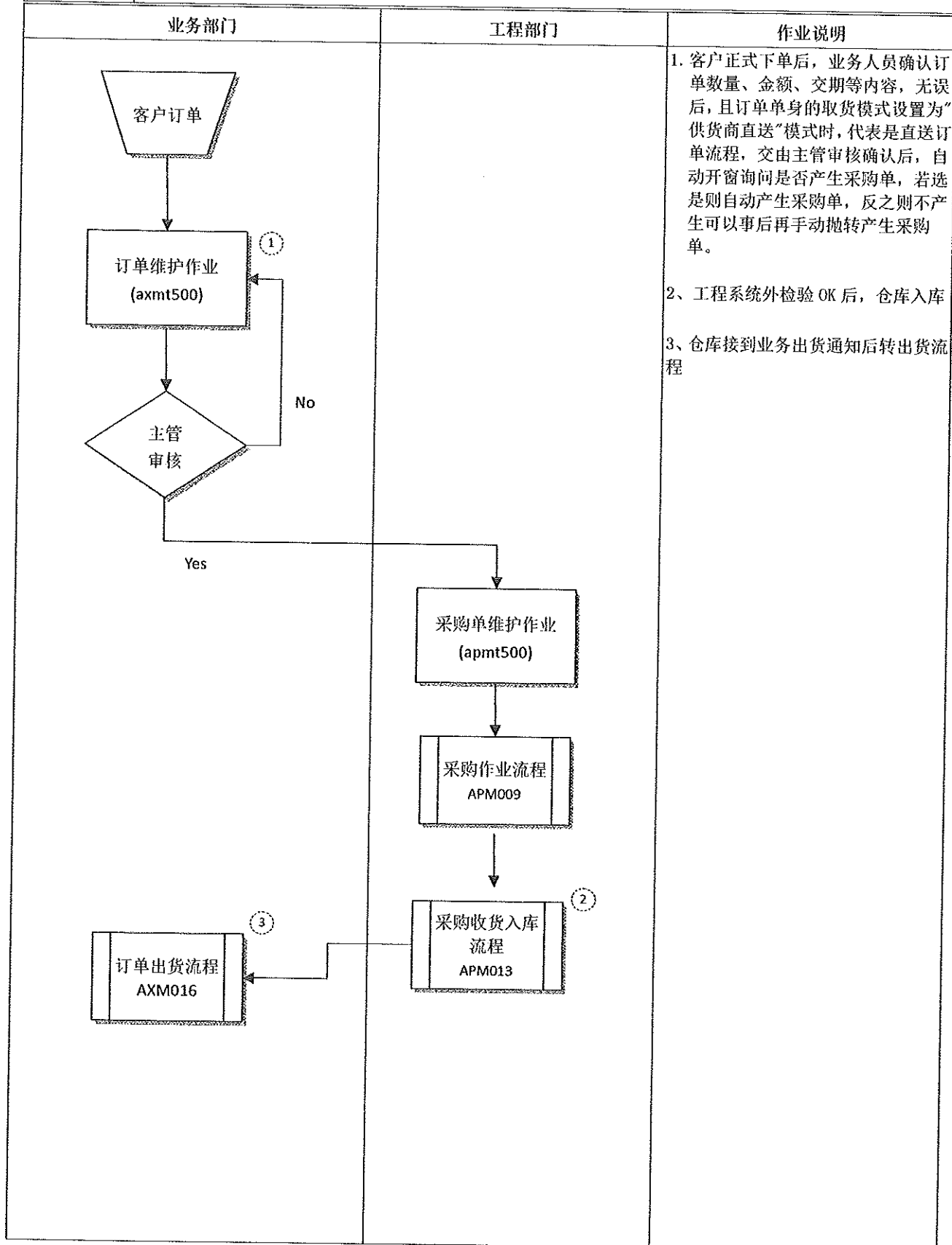


审核人员: *Willy* 2017.3.21

审核日期:

流程编号	AXM023	直送订单作业流程---手工样品类	负责单位	营销部
版本	V1.0		修改人员	李婧
修订日期	2017/02/15		页次	1/1

流程定义	客户订货需求，内部执行接单后直接由供货商出货给客户的直送订单流程。			
------	-----------------------------------	--	--	--



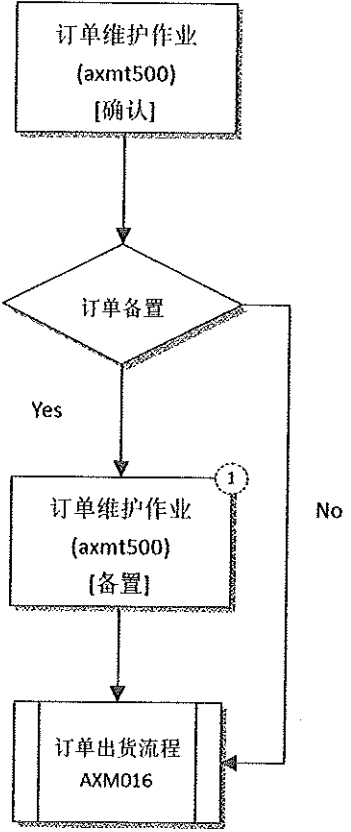
审核人员：

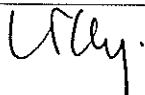
Lotus

审核日期：

2017.3.21

流程编号	AXM025	订单备置流程- - 库存占用	负责单位	营销部
版本	V1.0		修改人员	李婧
修订日期	2017/02/15		页次	1/1
流程定义	针对尚未交完货的订单，避免其库存量被其他订单挪用，可事先备置数量。			

业务部门	作业说明
 <pre> graph TD A[订单维护作业 (axmt500) [确认]] --> B{订单备置} B -- Yes --> C[订单维护作业 (axmt500) [备置]] B -- No --> D[订单出货流程 AXM016] C --> D </pre>	<p>1. 当订单已确认后，为确保出货时有足够的库存量，可执行订单备置，将该数量事先备置。备置时可依料件的存货备置策略，区分软备置、硬备置或是等候需求模式。若该订单已出货或是透过修改备置数量即可是放备置数量。</p>

审核人员: 

审核日期: 2017.3.21



工程变更申请流程

序号	责任部门	工程变更申请流程	作业说明
1	业务	工程变更申请流程	
2	业务	客户ECN需求	
3	工程	提出申请	主办业务人员应依照顾客变更项目 填发《QP0701-01 工程变更单》，转研发/工程确认
4	工程	评审/审批	工程依照《工程变更单》需求对设变内容、模具&样品交期进行确认
5	业务	确认结果	
		NG	
		OK	确认OK, 依照《工程变更控制程序》 开始ECN导入作业
		工程变更控制程序	
		回复客户	业务回复客户
			签核流程: 发起人(业务员)—业务主管—生管—专案工程师—勾选部门—工程主管—发起人(业务员)—勾选部门二次会签审批—存入数据库—End

审核:
日期:

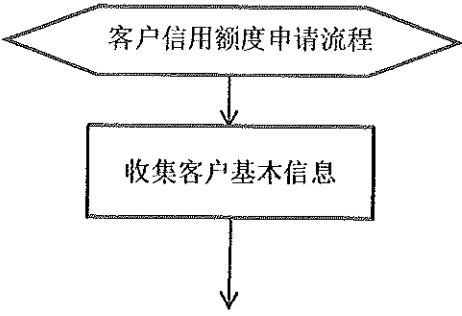

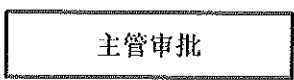
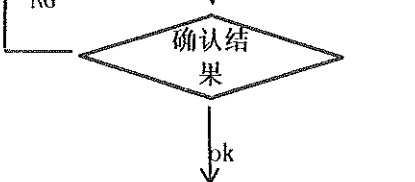
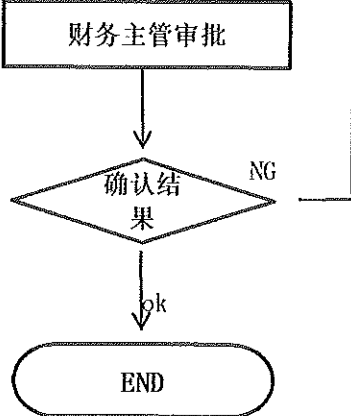
2017.3.21

制作: 营销部
李婧


版本: 1.0

日期: 2017.3.15

客户信用额度申请流程

序号	责任部门	客户信用额度申请流程	作业说明
1	业务		业务在新客户导入前收集客户基本信息，针对一些重要客户可请财务协助征信调查
2	业务		依照客户&项目潜力及付款周期对信用额度做出初步评估，并提交申请
3	业务主管		
4	财务主管		业务主管审批OK，跳转财务主管审批
5	业务		财务主管审批OK，返还业务结束作业。 签核流程： 发起人(业务员)—业务主管—财务主管—存入数据库—End

审核：
日期：

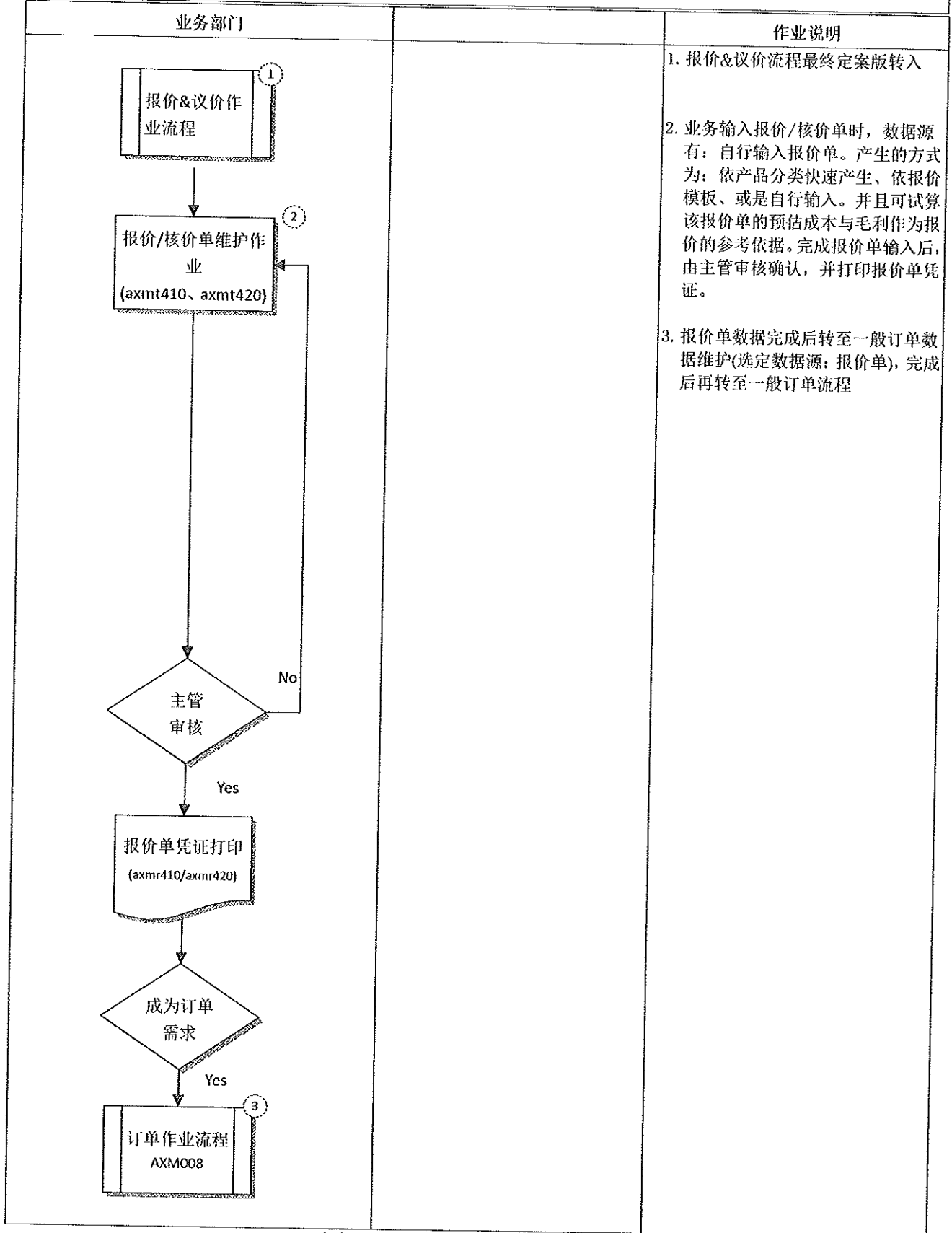

 2017.3.21

制作：营销部
李婧

版本：1.0

日期：2017.3.15

流程编号	AXM030	报价/核价作业流程	负责单位	营销部
版本	V1.0		修改人员	李婧
修订日期	2017/03/10		页次	1/1
流程定义	针对已定案项目(即有模具订单客户), 做报价处理流程。			



审核人员: *Willy*

审核日期: 2017.3.21