|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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/ |
| **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** |
| 客户申请作业(axmt200)  资料变更  客户据点数据维护作业  (axmm202)  提供客户相关数据  [系统自动生成客户编号]  BPM签核  审核结果  No  Yes  客户维护作业(axmm200)  查询  客户集团默认据点数据申请作业  (axmt201)  END |  |  |  | 1、需要变更资料   1. 业务人员把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、主要经营产品等等相关数据维护到客户申请作业(axmt200) 2. 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、交易条件等等相关数据维护到客户集团默认据点数据申请作业(axmt201) 3. 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   1. 进入客户维护作业(axmm200)审核客户相关资料 2. 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、交易条件等等相关数据维护到客户据点数据维护作业(axmm202) |

审核人员：审核日期：