|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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/ |
| **流程定义** | 客户订货需求，内部执行接单管制需求。 | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **业务/生管/厂长** | **生管部门** | **作业说明** |
| T100自动审核  No  Yes  客户订单  订单维护作业(axmt500)  新客户  客户建立流程AXM001  BPM签核 |  | 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。 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 3. BPM中交期确认：   3.1生管如OK,回写T100，如无法达成，跳转生管主管确认  3.2如OK,回写T100，如无法达成，跳转厂长确认  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；  3.4 业务根据可达成日期与客户沟通，反馈结果结单 |

审核人员：审核日期：