|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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/ |
| **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** |
| No  客户订单留置需求  订单维护作业(axmt500)  [留置]  Yes  No  信用额度查核(自动)  是否超限放行  审核  是否取消留置  审核  订单出货流程  AXM016  等待取消  留置 | 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。 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 |

审核人员：审核日期：