|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **流程编号** | AXM013 | **订单变更作业流程** | **负责单位** | 营销部 |
| **版本** | V1.0 | **修改人员** | 李婧 |
| **修订日期** | 2017/03/15 | **页次** | 1/ |
| **流程定义** | 客户订单尚未交货完毕，因出货时间、数量等数据作变更的需求。 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **业务部门** | **生管部门** | **客户** | **作业说明** |
| 客户订单内容变更需求  订单变更单维护作业(axmt510)  Yes  No  BPM审核  订单变更单维护作业(axmt510)  [作废]  订单变更单维护作业(axmt510)  [确认]  通知客户 |  |  | 1. 客户订单有订单数量、交期、单价或收款条件等数据异动需求。 2. 由业务人员输入订单变更通知单，交由主管审核确认，并打印订单变更凭证转交生管部门 3. 发起BPM签核流程   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：