|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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/ |
| **流程定义** | 客户信用额度超限之控管流程。 | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **业务部门** | **会计部门** | **作业说明** |
| 订单维护作业(axmt500)  [取消留置]  Yes  No  出货通知单维护作业(axmt520)  [信用超限放行]  信用额度超限放行申请单  (人工开立)  (axmr500)  主管  审核  出货单维护作业(axmt540)  [信用超限放行]  订单超限  出货通知单超限  出货单超限  Yes  Yes  Yes  No  No |  | 1. 业务人员人工开立信用额度超限放行申请单。经主管签核后转给会计 2. 超限单据为订单、出货通知单或出货单作不同的还原处理。 |

审核人员：审核日期：