|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 流程环节 | 发起 | 复核1 | 复核2 | 车辆 | 车辆调度 | 发货 | 执行 | 收货确认 | 知会销售 |
| 操作岗位 | 计划 | 后台 | 销售 | 物流 | 物流公司 | 仓库 | 大班长 | 物流 | 销售 |
| 姓名 | 郭权锋 | 黄宇特 | 麦娴，张颖、秦丹、程可红、吴朗文 | 吴才 | 物流调度 | 吴建洋 | 吴俊超  钟如庆  何勇  李亚尧 | 吴才 | 刘薇、麦娴，张颖、秦丹、程可红、吴朗文 |
| 工作内容 | 发起  输入 | 复核发货内容  确认收款情况  输入  下步流转去向 | 复核确认：  收货地址  收货信息 | 选择：  物流公司  车辆类型 | 输入车辆相关信息 | 确认库存，流转至下一环节。 | 核对车辆及司机信息、安排班员发货，并监督落实所有装车、过磅环节，输入实际装货数量、品种 | 收集回单，输入收货数量。选择下步流转去向，必须知会刘薇 | 查阅收货信息、数量 |
| 输入内容 | 合同编号、  名称  规格  数量 | 收货地址  收货信息  业务员姓名  流转至何人 | 无 | 物流公司名称，承运车辆类型 | 车牌号码  司机姓名  司机电话  身份证号 | 无 | 装货数量  装货品种 | 产品规格  签收数量 | 无 |
| 权限 | 环节1、4、5、7 | 环节1 | 环节2 | 环节1的产品规格、数量、环节2的发货地址 | 收货地址  产品规格  产品数量 | 产品规格  产品数量 | 产品规格  产品数量 | 无 | 环节8 |

**合同模块**

合同新增：（合同流程变1）

合同修改：（只能修改流程为0的单据，提交后流程变1）

合同作废：（ZT状态变0）

**一审模块：提交（合同流程变2） 撤回（合同流程变0）**

**二审模块：提交（合同流程变3） 撤回（合同流程变1） 作废（ZT状态变0）**

**财务：**输入客户名称 金额

**安排发货：**提交（流程1） 关闭合同

* （计算货款：期初余额+本月收款－本月发货金额（仓库发货金额）－安排发货未提货（金额）＝货款）
* 合同物料未发货完成的显示（合同数量－发货数量>0）
* 只能输入要发货的数量（根据货款计算不能超额发放数量）（数量<=货款/单价）

**销售确认：**确认提交 撤回（流程0）

物流选择：确认提交 关闭单据

(确认数量－发货数量>0的物料显示出来)，填写装货数量，物流公司、车辆、司机信息

**仓库发货：**确认提交

填写发货数量

**收货确认：**确认提交

填写发货数量

**知会销售：**