

伍泰OA流程说明

2014年3月

原稿

上传

- **【客户经理已上传原稿，还没被录单员接稿处理！】**
- 删除（上传该稿的人）；接稿（任何人，接稿后成为录单员）

接稿

- **【录单员已接受原稿，正在进行录单】**
- 接管（非录单员接管成为录单员）；**录单**（录单员录入订单）；申请审结（录单员已经完成录单）；作废（录单员将该原稿作废，必须所有订单已删除或作废。接稿后不能再删除，只能作废留档）；

作废

- **【录单员已经将原稿作废，出于重视，录单员还需要申请审结】**
- 回退（录单员）；申请审结（录单员）

申请审结

- **【录单员已经完成录单或作废原稿，申请他人帮忙对所有订单/作废情况进行审核】**
- 回退（录单员）；审结（非录单员，且所有订单已审核）

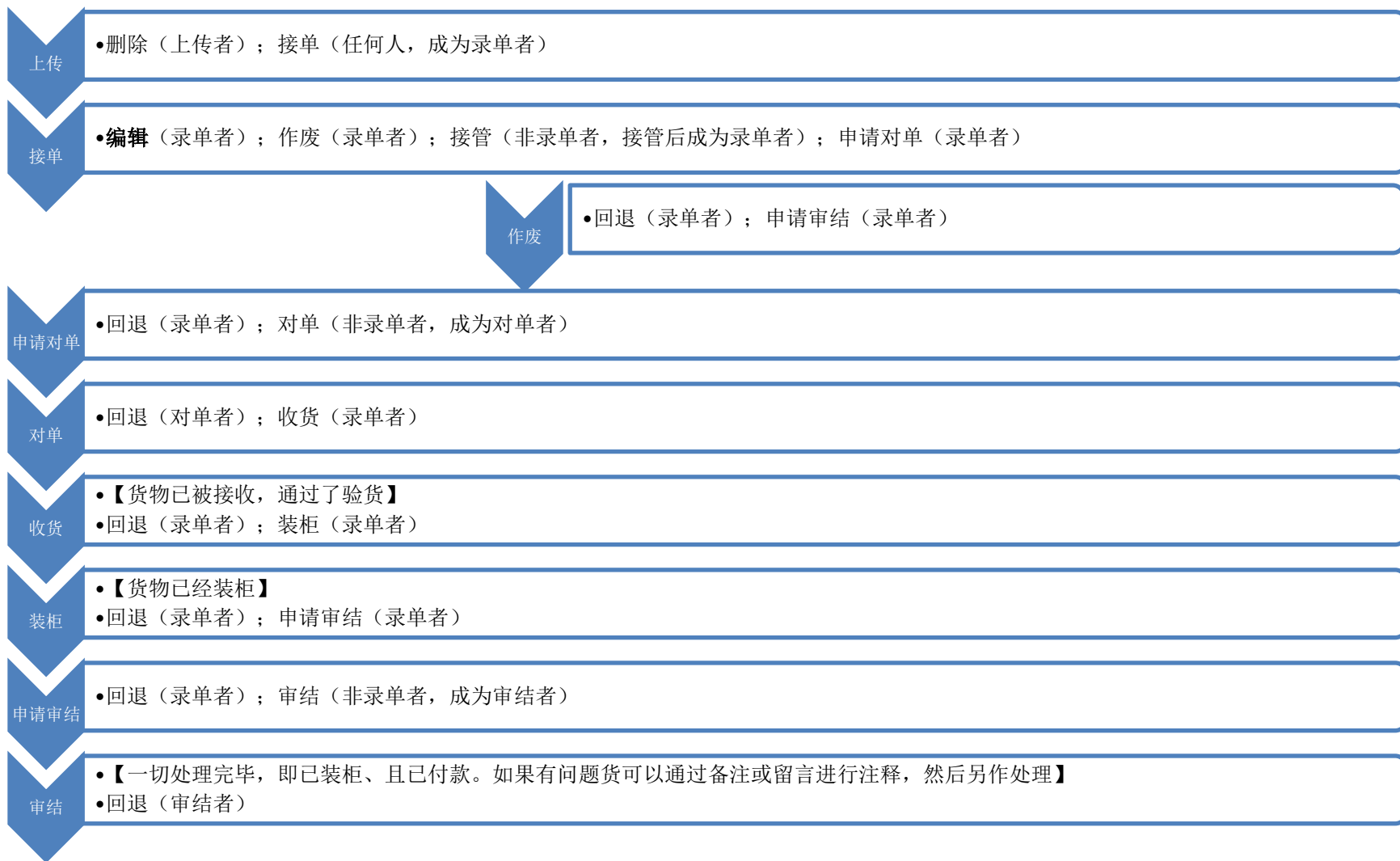
审结

- **【其他同事已对该原稿处理情况进行审核】**
- 回退（审结者）

订单



发货单



验货单

制单

- 【验货单生成后自动进入制单状态】
- **编辑**；删除（制单者）；申请受理（制单者）；接管（非制单者，成为制单者）

申请受理

- 回退（制单者）；受理（任何人，成为受理者，即验货员-只有受理者才能录入验货结果）

受理

- 回退（受理者）；**编辑**（受理者，仅能修改结果和注释）；申请审核（受理者）

申请审核

- 【已进行验货，并录入验货结果】
- 回退（受理者）；审核（非受理者，成为审核者）

审核

- 回退（审核者）

装柜单

制单

- **【装柜单创建后自动进入制单状态，任何人可以接管过来进行编制】**
- **编辑**（制单者）；打印（任何人）；删除（制单者）；交单（制单者）；接管（非制单者，成为制单者）

交单

- **【已完成装柜，并根据实际装柜情况编制好装柜单】**
- 回退（制单者）；审核（非制单者，成为审核者）

审核

- 回退（审核者）

付款申请

制单

- **【发货单是一种特殊的付款申请】**
- **编辑**（申请者）； **删除**（申请者）； **申请对单**（申请者）

申请对单

- **回退**（申请者）； **对单**（非申请者，成为审核者/对单者）

对单

- **【对单后就可以“记账”->“付款”】**
- **回退**（审核者，必须还没记账）

流水账

记账

- 【记账人可以凭空建一个流水账，也可以利用已对单的付款申请/发货单建流水账】
- **编辑**（记账人）； **删除**（记账人）； **付款**（记账人）

付款

- **作废**（记账人，一旦标识为付款就不能删除，只能作废留档）； **申请复核**（记账人）

作废

- **回退**（记账人）； **申请复核**（记账人）

申请复核

- **回退**（记账人）； **复核**（非记账人，成为复核者）

复核

- **回退**（复核者）

流水/统计

- 一次付货款需要经过4次审核：
 - 录发货单（录单者）
 - 发货单对单（对单者）
 - 付款（记账者/付款者）
 - 复核（账单复核者）
- 其他付款如果走付款申请流程也是4次审核
- 一张流水单，记录一次资金转移。
 - 流水单不一定就是指我司给他人付款的流水，可以是任何我们关心的账户的流水。譬如，退税代理给工厂开票的流水，也包括消费的流水、收租金的流水、银行利息、卡费等等；因为不需要通过财务付款，所以不需要申请，只要做记录。（如果是消费流水，尽量让花钱的本人来复核）
- 通过记录流水我们就能时刻掌握所关心的账户的全部状况。
- 因为有了明细流水，公司所有的银行账户其明细应该与银行的明细一致，余额也是；需要每月与银行对账，并要两人签字确认。
银行对账记录：
<银行 户名 账号 日期 银行最新流水号 OA最新流水号 余额 对账人 复核人>

退税跟单

新建

- 【新增退税跟单记录的人就是跟单员】
- 打印（任何人，任何时候）；接管（非跟单员，任何时候，接管后成为心得跟单员）；删除（跟单员，任何时候）；装柜（跟单员）；

装柜

- 回退（跟单员）；报关（跟单员）

报关

- 回退（跟单员）；付款（跟单员）

付款

- 回退（跟单员）；开票（跟单员）

开票

- 回退（跟单员）；单证（跟单员）

单证

- 回退（跟单员）；单证（跟单员）

退税

- 回退（跟单员）；申请复核（跟单员）

申请复核

- 回退（跟单员）；复核（非跟单员，成为复核者）

复核

- 回退（复核者）