# 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)

• 【其他同事已对该原稿处理情况进行审核】

审结

• 回退(审结者)

### 订单

录单

◆删除(录单员);修改(录单员);申请审核;(原稿录单员)

申请审核

•审核(非录单员);取消申请(录单员)

审核

•回退(审核者);接单(任何人,接单后成为该订单跟单员)

4-5c 9-

•编辑(跟单员);作废(跟单员,接单后只能作废留档,不给回退删除了。);接管(非跟单员,只要还没审结,接管后成为跟单员。);慢单/取消慢单(跟单员);下单申请(跟单员)

作序

•回退(跟单员);申请审结(跟单员)

下单申请

- •【下单之前请他人帮忙确认订单是否有不妥!】
- ●回退(跟单员);下单审核(非跟单员)

下单审构

•回退(审核者);下单(跟单员);打印(任何人,任何时候)

\_\_\_\_\_

- •【已经把订单发给了供货商,在此记录】
- ●回退(跟单员);发货(跟单员)

D 11.

- •【确认供货商已发货】
- •回退(跟单员);申请审结(跟单员)

・ 申请审结 •回退(跟单员); 审结(非跟单员)

. . •回退(审结者)

# 发货单

I. /+-

•删除(上传者);接单(任何人,成为录单者)

接单

•编辑(录单者);作废(录单者);接管(非录单者,接管后成为录单者);申请对单(录单者)

作房

•回退(录单者);申请审结(录单者)

申请对单

•回退(录单者);对单(非录单者,成为对单者)

对单

•回退(对单者); 收货(录单者)

收货

- •【货物已被接收,通过了验货】
- •回退(录单者);装柜(录单者)

•【货物已经装柜】

•回退(录单者);申请审结(录单者)

申请审结

•回退(录单者); 审结(非录单者,成为审结者)

亩妇

- •【一切处理完毕,即已装柜、且已付款。如果有问题货可以通过备注或留言进行注释,然后另作处理】
- •回退(审结者)

# 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); •回退(跟单员);报关(跟单员) •回退(跟单员):付款(跟单员) •回退(跟单员): 开票(跟单员) •回退(跟单员); 单证(跟单员) •回退(跟单员);单证(跟单员) •回退(跟单员);申请复核(跟单员) •回退(跟单员); 复核(非跟单员,成为复核者) 申请复核 •回退(复核者)