

# 协同客户管理应用

(标准版 V4.2)

# 配置指南

北京致远互联软件股份有限公司

2019年11月

# 目 录

1. 应用功能简介.....	1
2. 业务逻辑图.....	5
3. 应用枚举说明.....	5
4. 应用流水号说明.....	6
5. 业务关系配置说明.....	7
5.1 关联关系.....	7
5.2 触发关系.....	11
6. 表单配置说明.....	14
6.1 客户档案.....	14
6.2 人员指标信息.....	15
6.3 客户转交.....	15
6.4 工作报告.....	16
6.5 客户申领.....	17
6.6 客户成交.....	18
6.7 客户回款.....	19
6.8 客户新增.....	20
6.9 指标编审.....	21
6.10 客户拜访.....	22
6.11 信息变更.....	23
6.12 销售合同.....	24
6.13 产品仓储信息.....	25
6.14 产品入库.....	25
6.15 产品定价.....	26
6.16 销售退换货.....	27
6.17 销售交付.....	28
6.18 客户开票.....	29
6.19 问题报告处理.....	30

## 1. 应用功能简介

本应用的功能（按功能菜单的顺序）简介请参看下表，详细说明请参见《协同客户管理应用（标准版 V4.2）功能简介》。

功能菜单	类型	功能简介	建议使用对象	业务属性说明		
客户档案	我的客户	查询	查看本人拓展及他人共享的客户档案，包括客户编号、客户名称、状态等信息，支持快捷新增客户和变更客户信。	销售经理	选用	
	我共享的客户	查询	查看共享给其他的客户档案。	销售经理	选用	
	他人共享客户	查询	查看其他共享给当前的客户档案。	销售经理	选用	
	客户公海	查询	查看归入公海的客户档案	销售经理	选用	
	客户档案管理	底表/编辑	存储客户档案，销售经理可以对已有客户档案进行维护，包括变更客户档案、变更、变更客户财务信息等。	系统管理人员	必需	
	信息变更	表单/流程	客户名称、地址、联系人、状态等基本信息或客户归属及共享范围发生变化时，变更客户档案。	销售经理	选用	推荐使用
人员指标	人员新增	表单/流程	新增，录入姓名、部门、岗位、照片、手机号码、性别等信息。	销售经理	选用	
	指标编审	表单/流程	编制本人或销售团队管理人员编制整个团队的销售指标，录入指标期间、开始日期、结束日期以及人员的指标，包括新增客户数量、拜访客户次数、客户成交金额、客户回款金额。	销售经理	选用	推荐使用
	人员指标信息	查询	树形显示组织架构、卡片展示的指标信息，可快捷查看新增记录、拜访记录、成交记录、回款记录。	销售经理	选用	
工作报告	销售日报	表单/流程	记录每日的销售情况，包括本日总结和明日计划，支持快捷查询客户新增、客户拜访、客户成交和客户回款。	销售经理	选用	推荐使用
	销售周报	表单/流程	每周总结汇报本周的客户新增、拜访、成交和回款等销售情况，并制定下周工作计划。	销售经理	选用	
	销售月报	表单/流程	每月总结汇报本月的客户新增、拜访、成交和回款等销售情况，并制定下月工作计划。	销售经理	选用	
售前阶段	客户新增	表单/流程	录入本人拓展的客户档案，包括客户名称、地址、联系人、联系电话、区域、类型等信息。	销售经理	选用	推荐使用
	客户申领	表单/流程	申领归入公海的客户。	销售经理	选用	
	客户拜访	表单/流程	记录拜访客户的拜访时间、拜访地点、拜访图片等拜访记录信息。	销售经理	选用	推荐使用
	客户转交	表单/流程	由于特殊情况需转交给别人自己的客户，选择接收人员以及要转让的客户，记录转交说明。	销售经理	选用	

售中阶段	客户成交	表单/流程	记录的成交客户的客户名称、成交日期、成交金额等信息	销售经理	选用	
	客户开票	表单/流程	根据合同或客户通知，选择销售合同、填写开票金额信息发起客户开票流程。	销售经理	选用	
	客户回款	表单/流程	录入客户的回款金额。	销售经理	选用	推荐使用
	销售合同	表单/流程	存储客户成交合同基本信息、产品明细和合同执行情况。	销售经理	选用	
售后阶段	销售交付	表单/流程	按合同要求通知库管人员发货，库管人员按通知产品、数量从对应仓库中出库。	销售经理	选用	
	销售退货	表单/流程	收到客户退货需求时，选择销售合同、填写退货产品数量发起退货申请，库管人员在收到退货产品后办理退货入库。	销售经理	选用	
	销售换货	表单/流程	收到客户换货需求时，选择销售合同、填写换货产品数量发起换货申请，库管人员在收到退货产品后办理退货入库和换货出库。	销售经理	选用	
	问题报告处理	表单/流程	收到客户报告的问题时，填写客户名称、问题类型、问题描述等信息提交相关责任人处理，责任人处理完成后登记处理结果。	销售经理	选用	
产品与仓储	产品新增	表单/流程	有新产品可供销售时，信息管理员或库存人员填写产品名称、规格型号、计量单位等信息存储新产品档案信息。	库管人员	选用	推荐使用
	产品入库	表单/流程	收到采购到货、生产入库的产品时，库管人员登记入库产品名称、入库数量、成本单价及入库仓库等信息办理产品入库。	库管人员	选用	
	产品定价	表单/流程	产品售价需要变动时，选择产品、填写产品最新销售单价发起产品定价流程，管理人员审批通过后更新产品售价。	销售经理	选用	
	产品仓储信息	查询	存储销售产品基本信息、产品售价详细信息以及库存余额及存货单价、存货成本等信息。	销售经理、管理人员、库管人员	选用	
44 信息查询	客户新增查询	查询	列表查看新增客户的名称、类型、来源、区域及新增日期等信息。	销售经理、管理人员	选用	
	客户申领查询	查询	列表查看申领客户的名称、类型、状态、申领日期、销售经理、销售区域等信息。	销售经理、管理人员	选用	
	客户拜访查询	查询	列表查看拜访客户的名称、拜访时间、拜访人员、拜访地点等信息。	销售经理、管理人员	选用	
	客户位置信息	查询	列表查看客户的名称、地址、楼栋门牌、联系人、联系方式等信息。	销售经理、管理人员	选用	
	客户回款查询	查询	列表查看回款客户的名称、回款日期、回款金额、销售区域等信息。	销售经理、管理人员	选用	
	客户成交查询	查询	列表查看成交客户的名称、成交日期、成交金额、销售经理、区域等信息。	销售经理、管理人员	选用	

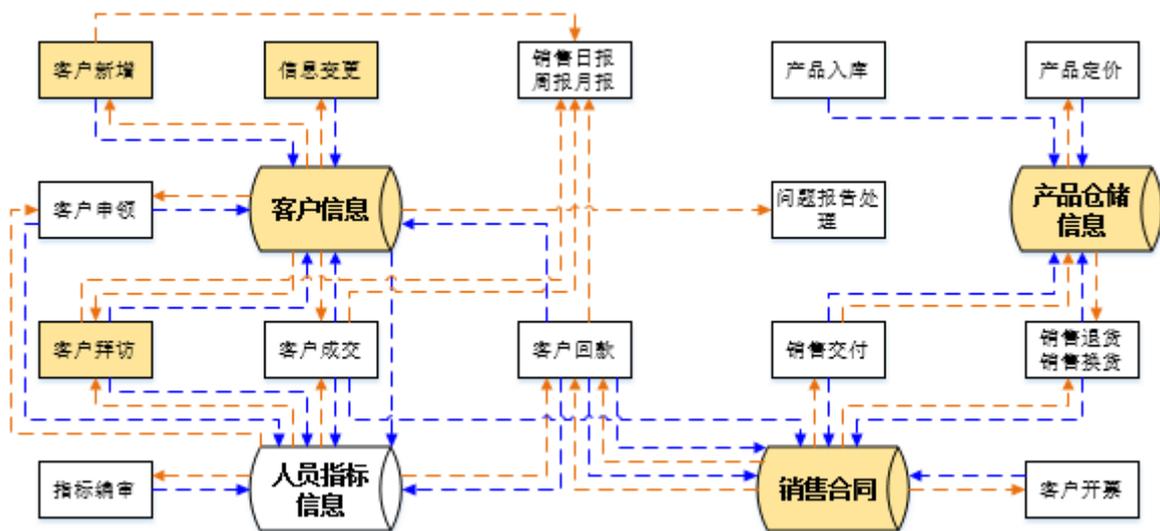
客户开票查询	查询	列表展示成交客户的开票日期、合同名称、合同编号、开票金额、销售经理等信息。	销售经理、管理人员	选用	
销售交付查询	查询	列表展示交付客户的名称、经办日期、合同名称、合同编号、出库仓库、出库数量。	销售经理、管理人员	选用	
超期未交付查询	查询	列表展示超期未交付的合同名称、合同编号、签订日期、销售经理、交付期限、产品名称等信息。	销售经理、管理人员	选用	
问题报告处理查询	查询	列表展示问题的报告日期、客户名称、类型、描述、处理日期、处理结果。	销售经理、管理人员	选用	
指标编审查询	查询	列表展示指标编审的编制人、指标年度、指标月度、开始日期、结束日期、新增客户数量等信息。	销售经理、管理人员	选用	
销售换货查询	查询	列表展示换货的经办日期、合同名称、客户名称、销售经理、换货数量。	销售经理、管理人员	选用	
销售退货查询	查询	列表展示退货的经办日期、客户名称、合同名称、销售经理、退货数量、退货金额。	销售经理、管理人员	选用	
销售周报查询	查询	列表展示周报的开始日期、截止日期、销售经理、所属部门、本周总结、下周计划。	销售经理、管理人员	选用	
销售月报查询	查询	列表展示月报的开始日期、截止日期、销售经理、所属部门、本周总结、下周计划。	销售经理、管理人员	选用	
产品定价明细查询	查询	列表展示各产品定价的申请日期、产品名称、产品编码、规格型号、计量单位、原单价、最新单价。	销售经理、管理人员、库管人员	选用	
产品入库查询	查询	列表展示产品入库的入库日期、入库人、仓库名称、入库数量、入库成本。	销售经理、管理人员、库管人员	选用	
我的客户档案	查询	列表展示销售经理本人客户的名称、类型、状态、拜访次数、成交总额、回款总额、剩余回款。	销售经理	选用	
客户转交查询	查询	列表查看转交客户的名称、类型、状态、转交日期、转出人员、接收人员等信息。	销售经理、管理人员	选用	
销售日报查询	查询	列表查看销售日报的报告日期、销售经理、本日总结、明日计划等信息。	销售经理、管理人员	选用	
信息变更查询	查询	列表查看拜访客户的名称、拜访时间、拜访人员、拜访地点等信息；	销售经理、管理人员	选用	
客户档案查询	查询	列表查看所有客户的名称、类型、状态、区域、销售经理、拜访次数等信息。	销售经理、管理人员	选用	
产品交付统计	统计	列表展示按产品编码、产品名称、规格型号、计量单位的各月交付数量。	管理人员	选用	
本年退货统计	统计	列表展示按月各销售区域的退货数量、退货总额。	管理人员	选用	
存货分布情况	统计	列表展示各产品在所有仓储中的库存数量和存货成本。	管理人员	选用	

数据统计	产品销售统计	统计	列表展示按产品名称、规格型号、计量单位各月的销售数量、销售金额。	管理人员	选用	
	本月成交回款统计	统计	列表展示本年各销售经理的成交金额、回款金额。	管理人员	选用	
	销售员成交情况	统计	折线图展示按月各销售经理的成交金额。	管理人员	选用	
	本年回款指标完成	统计	列表展示各部门本年的计划回款金额、完成回款金额、完成比。	管理人员	选用	
	本年成交情况	统计	折线图展示全年各月的成交金额。	管理人员	选用	
	本年成交指标完成	统计	列表展示各部门全年的计划成交金额、完成成交金额、完成比。	管理人员	选用	
	本月回款业绩	统计	列表展示各销售经理本月的回款金额。	管理人员	选用	
	本月拜访 PK	统计	列表展示各销售经理本月的拜访次数。	管理人员	选用	
	本年回款情况	统计	折线图展示全年各月的回款金额。	管理人员	选用	
	本年新增指标完成	统计	列表展示各部门全年的计划新增客户、实际成交客户、完成比。	管理人员	选用	
	销售收发统计	统计	列表展示各月的交付数量、退货数量、换货数量。	管理人员	选用	
	本年拜访统计	统计	列表展示本年拜访客户的次数及最近拜访日期信息。	管理人员	选用	
	本月业务统计	统计	列表展示各的本月业务情况。	管理人员	选用	
	本月新增客户	统计	分区域统计本月新增客户的数量。	管理人员	选用	
	本年新增客户	统计	分区域展示本年 1 到 12 月新增客户的数量。	管理人员	选用	
	客户来源统计	统计	按来源分类列表展示各来源的客户数量。	管理人员	选用	
	客户类型统计	统计	饼图展示客户各类型数量及占比情况。	管理人员	选用	
	客户状态统计	统计	按状态分类列表展示各状态的客户数量。	管理人员	选用	
	我的客户状态	统计	列表展示展示的客户状态。	销售经理	选用	
	跟进阶段统计	统计	列表展示各跟进阶段的客户数量	管理人员	选用	
业绩情况	统计	折线图展示各本年的成交金额。	管理人员	选用		
本月成交业绩	统计	列表展示各本月的成交金额。	管理人员	选用		
本年成交业绩	统计	柱状图按区域展示各本年的成交金额。	管理人员	选用		

	本年区域销售业绩	统计	饼状图展示各区域本年的成交金额。	管理人员	选用	
	区域拜访统计	统计	柱状图展示每月各区域拜访客户的次数。	管理人员	选用	
	我本年拜访统计	统计	柱状图展示本人 1 到 12 月拜访次数情况。	销售经理	选用	
	我本月业务统计	统计	列表展示的本月业务情况。	销售经理	选用	
	我本月新增客户	统计	分区域统计本人本月新增客户的数量。	销售经理	选用	
	我本年新增客户	统计	分客户类型列表展示本人 1 到 12 月新增客户的数量。	销售经理	选用	
门户	管理人员业务空间	业务空间	显示应用的菜单、部分统计报表。	管理人员	选用	推荐使用
	销售经理业务空间	业务空间	显示应用的菜单、部分统计报表。	销售经理	选用	推荐使用
	客户管理业务导图	导图	显示应用的功能全貌及相应的功能入口。	销售经理、管理人员	选用	推荐使用

## 2. 业务逻辑图

应用的业务逻辑图如下。



## 3. 应用枚举说明

以下为本应用所使用到的枚举。对于枚举需要注意：

- (1) 下列枚举无论是否实际使用，安装后请勿从系统中直接删除；
- (2) 枚举项的显示名称、排序号可根据需要随时修改，枚举项停用后请勿删除；
- (3) 枚举值在应用使用前可根据需要调整，使用后请勿修改；
- (4) 枚举所属人和授权人，根据实际需要修改，非所属人或授权人，不能调整修改枚举内容。

分类	枚举名称	数量	层级	枚举值显示名称	增加项	停用项	调整影响说明
----	------	----	----	---------	-----	-----	--------

客户管理	客户状态	4	1	潜在、跟进、丢失、已成交	√	√	×	影响客户状态统计
	客户来源	7	1	自拓、他人介绍、老客户转介绍、互联网搜集、市场活动、电话、其他	√	√	×	影响客户来源统计
	指标期间	19	1	1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、全年、Q1、Q2、Q3、Q4、H1、H2	√	√	×	
	跟进阶段	7		潜在、初步接洽、需求沟通、方案/报价、谈判签约、赢单回款、输单	√	√	×	
	人员状态			在职、转岗、离职	√	√	×	
	客户区域	8	1	华东地区、华南地区、华中地区、华北地区、西北地区、西南地区、东北地区、港澳台地区	√	√	×	影响客户区域统计
	报告类型	3	1	日报、周报、月报	√	√	×	
	计量单位	1	1	台	√	√	√	
	产品类别	1	1	成品	√	√	√	
	仓库名	2	1	成品库、废品库	√	√	√	
	入库类别	2	1	生产入库、采购入库	√	√	√	
	单据类型	3	1	销售交付、销售退货、销售换货	√	√	×	
	问题类型	2	1	质量问题、服务问题	√	√	√	
问题严重程度	2	1	一般、严重	√	√	√		
通用类	性别	2	1	男、女	×	×	×	通用类枚举不允许调整
	启停	2	1	启用、停用	×	×	×	通用类枚举不允许调整
	单位类型	9	1	政府机关、事业单位、国有企业、集体企业、外资/合资企业、民营企业、民办非企业单位、非政府组织、其他	×	×	×	通用类枚举不允许调整

#### 4. 应用流水号说明

以下为本应用所使用到的流水号。对于流水号需要注意：

- (1) 流水号格式中的前缀、后缀、结束符、年号规则、重置规则可按需修改。
- (2) 流水号的位数可增大，但不能小于默认位数。

流水号枚举名称	默认显示样式	年号规则	重置规则	位数	修改格式	停用	调整影响说明
协同客户 V42-客户 ID	CRM-CU2019000001	年	按年份	6	√	X	客户档案中客户 ID 字段使用。

协同客户 V42-客户编号	CU2019000001	年	按年份	6	√	√	
协同客户 V42-销售月报编号	协同客户-销售月报-2019000001	年	按年份	6	√	√	
协同客户 V42-销售周报编号	协同客户-销售周报-2019000001	年	按年份	6	√	√	
协同客户 V42-客户申领编号	协同客户-客户申领-2019000001	年	按年份	6	√	√	
协同客户 V42-销售换货编号	协同客户-销售换货-2019000001	年	按年份	6	√	√	
协同客户 V42-销售日报编号	协同客户-销售日报-2019000001	年	按年份	6	√	√	
协同客户 V42-客户回款编号	协同客户-客户回款-2019000001	年	按年份	6	√	√	
协同客户 V42-客户转交编号	协同客户-客户转交-2019000001	年	按年份	6	√	√	
协同客户 V42-客户开票编号	协同客户-客户开票-2019000001	年	按年份	6	√	√	
协同客户 V42-销售交付编号	协同客户-销售交付-2019000001	年	按年份	6	√	√	
协同客户 V42-合同 ID	CRM-SC2019000001	年	按年份	6	√	√	
协同客户 V42-产品 ID	CRM-PR2019000001	年	按年份	6	√	√	
协同客户 V42-产品定价	协同客户-产品定价-2019000001	年	按年份	6	√	√	
协同客户 V42-客户成交编号	协同客户-客户成交-2019000001	年	按年份	6	√	√	
协同客户 V42-问题报告处理编号	协同客户-问题报告处理-2019000001	年	按年份	6	√	√	
协同客户 V42-产品入库	协同客户-产品入库-2019000001	年	按年份	6	√	√	
协同客户 V42-指标编审编号	协同客户-指标编审-2019000001	年	按年份	6	√	√	
协同客户 V42-客户新增编号	协同客户-客户新增-2019000001	年	按年份	6	√	√	
协同客户 V42-客户拜访单号	协同客户-客户拜访-2019000001	年	按年份	6	√	√	
协同客户 V42-客户变更编号	协同客户-客户变更-2019000001	年	按年份	6	√	√	

## 5. 业务关系配置说明

以下为方便陈述，被关联表中的字段颜色为绿色，黑色的字段为各个对应表单中的字段。

### 5.1 关联关系

本应用中所有的关联关系均为读取底表中的数据。对于关联关系需要注意：

- (1) 关联关系均不能随意停用；
- (2) 关联映射在没有新增字段的情况下，请勿随意修改；
- (3) 手工选择的选择器可以根据实际需要调整选择器列表、排序设置、筛选条件和穿透设置；
- (4) 自动关联的关联条件请勿随意修改；
- (5) 新增明细行的筛选条件、关联时机请勿随意修改。

### 5.1.1 客户拜访关联客户档案

名称	类型	内容说明
客户拜访关联客户档案	手工关联	选择器的系统条件为： {b2027.M2.2 销售经理} = [登录人员 ID] or in( [登录人员 ID] , {b2027.M2.5 共享人员} )

### 5.1.2 客户拜访自动关联人员指标信息

名称	类型	内容说明
客户拜访自动关联人员指标信息	自动关联	关联条件为： M1.1 销售经理 = M1.1 姓名
客户拜访关联指标信息	新增明细行	筛选条件为： {a2024.M1.1 销售经理} = {b2017.M1.1 姓名} and {b2018.L1.01 开始日期} <= {a2024.M1.3 拜访日期} and {a2024.M1.3 拜访日期} <= {b2018.L1.02 结束日期}

### 5.1.3 客户转交关联客户档案

名称	类型	内容说明
客户转交关联客户档案	手工关联	选择器的系统条件为： {a2085.M1.1 转出人员} = {b2027.M2.2 销售经理}

### 5.1.4 客户转交自动关联人员指标信息

名称	类型	内容说明
客户转交自动关联转出人员指标信息	自动关联	关联条件为： M1.1 转出人员 = M1.1 姓名
客户转交自动关联接收人员指标信息	自动关联	关联条件为： M1.2 接收人员 = M1.1 姓名

### 5.1.5 客户申领关联客户档案

名称	类型	内容说明
客户申领关联客户档案	手动关联	选择器的系统条件为： {b2027.M2.12 公海客户} = 1

### 5.1.6 客户申领自动关联人员指标信息

名称	类型	内容说明
客户申领自动关联人员指标信息	自动关联	关联条件为： M1.1 销售经理 = M1.1 姓名

### 5.1.7 客户成交关联客户档案

名称	类型	内容说明
客户成交关联客户档案	手动关联	选择器的系统条件为： {b2027.M2.2 销售经理} = [登录人员 ID] or in( [登录人员 ID] , {b2027.M2.5 共享人员} )

### 5.1.8 客户成交关联产品仓储信息

名称	类型	内容说明
客户成交关联产品仓储信息	手动关联	选择器的系统条件为： compareEnumValue( {b0286.M1.3 产品状态} , = , '3474578891811044463::启用::' )

### 5.1.9 客户成交自动关联人员指标信息

名称	类型	内容说明
客户成交自动关联人员指标信息	自动关联	关联条件为： <b>M1.1 销售经理</b> = M1.1 姓名
客户成交关联指标信息	新增明细行	筛选条件为： <b>{a2029.M1.1 销售经理}</b> = {b2017.M1.1 姓名} and <b>{b2018.L1.01 开始日期}</b> <= {a2029.M2.2 成交日期} and <b>{a2029.M2.2 成交日期}</b> <= {b2018.L1.02 结束日期}

### 5.1.10 客户回款关联客户档案

名称	类型	内容说明
客户回款关联客户档案	手动关联	选择器条件为： <b>{b2027.M2.2 销售经理}</b> = [登录人员 ID] or in( [登录人员 ID] , <b>{b2027.M2.5 共享人员}</b> )

### 5.1.11 客户回款自动关联人员指标信息

名称	类型	内容说明
客户回款自动关联人员指标信息	自动关联	关联条件为： <b>M1.1 销售经理</b> = M1.1 姓名
客户回款关联指标信息	新增明细行	筛选条件为： <b>{a2023.M1.1 销售经理}</b> = {b2017.M1.1 姓名} and <b>{b2018.L1.01 开始日期}</b> <= {a2023.M2.2 回款日期} and <b>{a2023.M2.2 回款日期}</b> <= {b2018.L1.02 结束日期}

### 5.1.12 客户回款关联销售合同

名称	类型	内容说明
客户回款关联销售合同	手动关联	选择器条件为： <b>{b0290.M2.2 未回款金额}</b> <> 0 and <b>{b0290.M1.5 销售经理}</b> = [登录人员 ID]

### 5.1.13 客户新增自动关联客户档案

名称	类型	内容说明
客户新增自动关联客户档案	自动关联	关联条件为： <b>M2.1 客户名称</b> = M0.2 客户姓名

### 5.1.14 客户新增自动关联人员指标信息

名称	类型	内容说明
客户新增自动关联人员指标信息	自动关联	关联条件为： <b>M1.2 销售经理</b> = M1.1 姓名
客户新增关联指标信息	新增明细行	筛选条件为： <b>{a2022.M1.2 销售经理}</b> = {b2017.M1.1 姓名} and <b>{b2018.L1.01 开始日期}</b> <= {a2022.M0.2 新增日期} and <b>{a2022.M0.2 新增日期}</b> <= {b2018.L1.02 结束日期}

### 5.1.15 指标编审自动关联人员指标信息

名称	类型	内容说明
指标编审自动关联指标信息指标期间	自动关联	关联条件为： <b>L1.1 销售经理</b> = M1.1 姓名 <b>M1.1 指标年度</b> = L1.1 指标年度 <b>M1.2 指标期间</b> = L1.2 指标期间
指标编审自动关联指标档案销售经理	自动关联	关联条件为： <b>L1.1 姓名</b> = M1.1 姓名

### 5.1.16 信息变更关联客户档案

名称	类型	内容说明
信息变更关联客户档案	手工选择	选择器的系统条件为： <b>{b2027.M2.2 销售经理}</b> = [登录人员 ID]

### 5.1.17 工作报告关联客户回款

名称	类型	内容说明
工作报告关联客户回款	新增明细行	筛选条件为： {a0309.M1.1 销售经理} = {b0306.M1.1 销售经理} and compareEnumValue( {流程状态} , = , '1::已结束::' ) and ( ( 0 + {a0309.M0.2 报告类型数值} = 1 and {a0309.M1.3 报告日期} = {b0306.M2.2 回款日期} ) or ( ( 0 + {a0309.M0.2 报告类型数值} = 2 or 0 + {a0309.M0.2 报告类型数值} = 3 ) and ( differDate( {a0309.M1.3 报告日期} , {b0306.M2.2 回款日期} ) <= 0 and differDate( {a0309.M1.4 报告截止日期} , {b0306.M2.2 回款日期} ) >= 0 ) ) )

### 5.1.18 工作报告自动关联客户新增

名称	类型	内容说明
工作报告自动关联客户新增	新增明细行	筛选条件为： {a0309.M1.1 销售经理} = {b0302.M1.2 销售经理} and compareEnumValue( {流程状态} , = , '1::已结束::' ) and ( ( 0 + {a0309.M0.2 报告类型数值} = 1 and {a0309.M1.3 报告日期} = {b0302.M0.2 新增日期} ) or ( ( 0 + {a0309.M0.2 报告类型数值} = 2 or 0 + {a0309.M0.2 报告类型数值} = 3 ) and ( differDate( {a0309.M1.3 报告日期} , {b0302.M0.2 新增日期} ) <= 0 and differDate( {a0309.M1.4 报告截止日期} , {b0302.M0.2 新增日期} ) >= 0 ) ) )

### 5.1.19 工作报告关联客户成交

名称	类型	内容说明
工作报告关联客户成交	新增明细行	筛选条件为： {a0309.M1.1 销售经理} = {b0298.M1.1 销售经理} and compareEnumValue( {流程状态} , = , '1::已结束::' ) and ( ( 0 + {a0309.M0.2 报告类型数值} = 1 and {a0309.M1.3 报告日期} = {b0298.M2.2 成交日期} ) or ( ( 0 + {a0309.M0.2 报告类型数值} = 2 or 0 + {a0309.M0.2 报告类型数值} = 3 ) and ( differDate( {a0309.M1.3 报告日期} , {b0298.M2.2 成交日期} ) <= 0 and differDate( {a0309.M1.4 报告截止日期} , {b0298.M2.2 成交日期} ) >= 0 ) ) )

### 5.1.20 工作报告关联客户拜访

名称	类型	内容说明
工作报告关联客户拜访	新增明细行	筛选条件为： {a0309.M1.1 销售经理} = {b0288.M1.1 销售经理} and compareEnumValue( {流程状态} , = , '1::已结束::' ) and ( ( 0 + {a0309.M0.2 报告类型数值} = 1 and {a0309.M1.3 报告日期} = {b0288.M1.3 拜访日期} ) or ( ( 0 + {a0309.M0.2 报告类型数值} = 2 or 0 + {a0309.M0.2 报告类型数值} = 3 ) and ( differDate( {a0309.M1.3 报告日期} , {b0288.M1.3 拜访日期} ) <= 0 and differDate( {a0309.M1.4 报告截止日期} , {b0288.M1.3 拜访日期} ) >= 0 ) ) )

### 5.1.21 产品入库关联产品仓储信息

名称	类型	内容说明
产品入库关联产品仓储信息	手工选择	选择器的系统条件为： compareEnumValue( {b0286.M1.3 产品状态} , = , '3474578891811044463::启用::' )
产品入库自动关联产品仓储信息	自动关联	关联条件为： 产品 ID = 产品 ID M2.1 仓库名称 = L1.1 仓库名称

### 5.1.22 产品定价关联产品仓储信息

名称	类型	内容说明
产品定价关联产品仓储信息	手工选择	选择器的系统条件为： compareEnumValue( {b0286.M1.3 产品状态} , = , '-3474578891811044463::启用::' )

### 5.1.23 销售退换货关联产品仓储信息

名称	类型	内容说明
销售退换货入库自动关联产品仓储信息	自动关联	关联条件为： 产品 ID = 产品 ID M2.5 仓库名称 = L1.1 仓库名称
销售退换货出库自动关联产品仓储信息	自动关联	关联条件为： 产品 ID = 产品 ID M2.4 仓库名称 = L1.1 仓库名称

### 5.1.24 销售退换货关联销售交付

名称	类型	内容说明
销售退换货关联销售交付	手工选择	选择器的系统条件为： compareEnumValue( {流程状态} , = , '1::已结束::' )

### 5.1.25 销售退换货自动关联销售合同

名称	类型	内容说明
销售退换货自动关联销售合同	自动关联	选择器的系统条件为： 合同 ID = 合同 ID M1.012 合同明细流水号 = L1.07 明细流水号

### 5.1.26 销售交付自动关联产品仓储信息

名称	类型	内容说明
销售交付自动关联产品仓储信息	自动关联	关联条件为： 产品 ID = 产品 ID M2.4 仓库名称 = L1.1 仓库名称

### 5.1.27 销售交付关联销售合同

名称	类型	内容说明
销售交付关联销售合同	手动选择	选择器的系统条件为： {b0290.M2.6 未交付总数} > 0

### 5.1.28 客户开票自动关联客户档案

名称	类型	内容说明
客户开票自动关联客户档案	自动关联	关联条件为： 客户 ID = 客户 ID

### 5.1.29 客户开票关联销售合同

名称	类型	内容说明
客户开票关联销售合同	手动选择	选择器的系统条件为： {b0290.M2.4 未开票金额} > 0 and {b0290.M1.5 销售经理} = [登录人员 ID]

### 5.1.30 问题报告处理关联客户档案

名称	类型	内容说明
问题报告处理关联客户档案	手动选择	

## 5.2 触发关系

本应用中的触发关系分为如下 3 类：

- (1) 触发写入数据（新建数据记录和更新数据记录）；
- (2) 表单发送消息；

(3) 触发新建流程。

**注意：触发关系如果不需要可停用，请勿随意删除。**

### 5.2.1 触发写入数据

(1) 向客户档案写入数据

名称	触发前置条件	触发事件	关联条件
客户新增新建客户档案		新建记录	
客户转交更新客户档案	{客户 ID} <> null	更新记录	客户 ID = 客户 ID
客户申领更新客户档案	{客户 ID} <> null	更新记录	客户 ID = 客户 ID
客户成交更新客户档案	{客户 ID} <> null	更新记录	客户 ID = 客户 ID
信息变更更新客户档案	{客户 ID} <> null	更新记录	客户 ID = 客户 ID
客户拜访后更新客户档案	{客户 ID} <> null	更新记录	客户 ID = 客户 ID
客户开票更新客户档案	{客户 ID} <> null	更新记录	客户 ID = 客户 ID
销售退货更新客户档案	compareEnumValue( {单据类型}, =, '4534957783868919791::销售退货::') and {客户 ID} <> null	更新记录	客户 ID = 客户 ID
客户回款更新客户档案	{客户 ID} <> null	更新记录	客户 ID = 客户 ID

(2) 向人员指标信息写入数据

名称	触发前置条件	触发事件	关联条件
归入公海客户更新人员指标信息	compareEnumValue( {M0.6 今日入公海}, =, '-3594322288935875379::是::') )	更新记录	客户 ID = 客户 ID
客户新增更新指标信息客户数量	{M0.8 指标档案人员} <> null	更新记录	M1.2 销售经理 = M1.1 姓名
客户新增更新指标信息指标完成情况	compareEnumValue( {L1.2 指标期间}, <>, null )	更新记录	M1.2 销售经理 = M1.1 姓名 L1.1 指标年度 = L1.1 指标年度 L1.2 指标期间 = L1.2 指标期间
客户转交更新转出人员人员指标信息	{M0.10 指标档案转出人员} <> null	更新记录	M1.1 转出人员 = M1.1 姓名
客户转交更新接收人员人员指标信息	{M0.8 指标档案接收人员} <> null	更新记录	M1.2 接收人员 = M1.1 姓名
客户申领更新人员指标信息	{M0.9 指标档案销售经理} <> null	更新记录	M1.1 销售经理 = M1.1 姓名
客户成交更新指标信息	{M0.4 人员指标信息人员} <> null	更新记录	M1.1 销售经理 = M1.1 姓名
客户成交更新指标信息明细	compareEnumValue( {L1.2 指标期间}, <>, null )	更新记录	M1.2 销售经理 = M1.1 姓名 L1.1 指标年度 = L1.1 指标年度 L1.2 指标期间 = L1.2 指标期间
客户拜访更新指标信息	{M0.6 人员指标信息人员} <> null	更新记录	M1.1 销售经理 = M1.1 姓名

客户拜访更新指标信息明细	compareEnumValue( {L1.2 指标期间} , <> , null )	更新记录	M1.2 销售经理 = M1.1 姓名 L1.1 指标年度 = L1.1 指标年度 L1.2 指标期间 = L1.2 指标期间
客户回款更新指标信息	{M0.7 指标信息人员} <> null	更新记录	M1.1 销售经理 = M1.1 姓名
客户回款更新指标信息明细	compareEnumValue( {L1.2 指标期间} , <> , null )	更新记录	M1.2 销售经理 = M1.1 姓名 L1.1 指标年度 = L1.1 指标年度 L1.2 指标期间 = L1.2 指标期间
指标编审新增指标信息	{L1.01 档案销售经理} <> null	更新记录	L1.1 姓名 = M1.1 姓名
指标编审新建指标信息	{L1.01 档案销售经理} = null	更新记录	L1.1 姓名 = M1.1 姓名
		新建记录	L1.1 姓名 = M1.1 姓名 L1.2 部门 = M1.2 部门

### (3) 向销售合同写入数据

名称	触发前置条件	触发事件	关联条件
销售交付更新销售合同	{合同 ID} <> null	更新记录	合同 ID = 合同 ID L1.05 合同明细流水号 = L1.07 明细流水号
客户开票更新销售合同	{合同 ID} <> null	更新记录	合同 ID = 合同 ID
客户成交触发新建销售合同		新建记录	
销售退货更新销售合同	compareEnumValue( {单据类型} , = , '4534957783868919791::销售退货:.' ) and {合同 ID} <> null and {L1.012 合同明细流水号} <> null	更新记录	合同 ID = 合同 ID L1.012 合同明细流水号 = L1.07 明细流水号
客户回款触发更新销售合同	{合同 ID} <> null	更新记录	合同 ID = 合同 ID

### (4) 向产品仓储信息写入数据

名称	触发前置条件	触发事件	关联条件
销售换货出库更新产品仓储信息	compareEnumValue( {单据类型} , = , '6495844557358347221::销售换货:.' ) and compareEnumValue( {M2.4 出库仓库} , <> , null ) and {产品 ID} <> null	更新记录	产品 ID = 产品 ID M2.4 仓库名称 = L1.1 仓库名称
销售退换货入库更新产品仓储信息	compareEnumValue( {L1.09 产品信息仓库} , <> , null ) and {产品 ID} <> null	更新记录	产品 ID = 产品 ID M2.5 仓库名称 = L1.1 仓库名称
销售退换货入库新增产品仓储信息	compareEnumValue( {L1.09 产品信息仓库} , = , null ) and {产品 ID} <> null	更新记录	产品 ID = 产品 ID
销售交付更新产品仓储信息	compareEnumValue( {M2.4 出库仓库} , <> , null ) and {产品 ID} <> null	更新记录	{产品 ID = 产品 ID M2.4 仓库名称 = L1.1 仓库名称

产品定价更新产品仓储信息	{产品 ID} <> null	更新记录	产品 ID = 产品 ID
产品入库更新产品仓储信息	compareEnumValue( {L1.01 产品信息仓库}, <>, null ) and {产品 ID} <> null	更新记录	产品 ID = 产品 ID M2.1 仓库名称 = L1.1 仓库名称
产品入库新增产品信息	compareEnumValue( {L1.01 产品信息仓库}, =, null ) and {产品 ID} <> null	更新记录	产品 ID = 产品 ID

## 6. 表单配置说明

### 6.1 客户档案

#### (1) 表单属性

该表单包括客户档案和使用指南共 2 个视图。

**注意：**下列内容均不能删除，表单视图可根据实际需要增加。

属性	数量	内容说明
数据唯一	2	{客户 ID}、{客户名称}
视图	2	客户档案、使用指南

#### (2) 字段属性与说明

① 关键字段。**注意：**关键字段事关应用的运行和数据流转，不能删除（下同）。

客户 ID、M0.2 客户名称、M0.3 客户状态、M1.1 客户来源、M1.2 客户类型、M1.3 联系人、M1.4 联系电话、M1.5 客户地址、M2.3 共享人员、M2.5 最近拜访日期、M2.7 最近变更日期

#### (3) 关键操作

操作均可根据实际的情况调整控件字段的操作（浏览、编辑、隐藏、追加），调整是否必填，调整初始值的设置。下列内容为操作权限中的关键设置。**注意：**关键设置请勿修改，默认的操作请勿删除，可以另存为后增加（下同）；同名视图的电脑端和移动端操作权限一致。

视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
客户档案	填写		客户 ID: 协同客户 V42-客户 ID (流水号) 客户编号: 协同客户 V42-客户编号 (流水号) 客户状态: 潜在 (枚举)
使用指南	使用指南		

**注意：**使用指南仅供查看，实际不能进行任何的新建记录操作（已通过校验规则屏蔽）。

#### (4) 应用绑定

应用绑定中，列表显示项、排序设置、自定义查询项以及相关按钮（批量修改、删除、批量删除、加锁、解锁、导入、导出、打印、日志）等均可根据实际情况调整。**注意：**默认的应用绑定请勿删除（下同）。

应用绑定名称	操作范围	新建	修改	显示视图
我的客户	{M2.2 销售经理} = [登录人员 ID]	客户拜访. 填写 客户新增. 填写 信息变更. 填写		客户档案
客户档案管理		客户新增. 填写 信息变更. 填写		客户档案
客户公海	{M2.12 公海客户} = 1			客户档案

应用绑定名称	操作范围	新建	修改	显示视图
我共享的客户	{M2.2 销售经理} = [登录人员 ID] and {M2.3 共享人员} <> null	信息变更. 填写		客户档案
他人共享客户	in( [登录人员 ID], {M2.3 共享人员} )			客户档案
使用指南		使用指南. 填写		使用指南

## 6.2 人员指标信息

### (1) 表单属性

该表单包括人员指标信息和人员信息共 2 个视图。

**注意：**下列内容均不能删除，表单视图可根据实际需要增加。

属性	数量	内容说明
数据唯一	2	{姓名}、{姓名+指标年度+指标期间}
视图	2	人员指标信息、人员信息

### (2) 字段属性与说明

① 关键字段。**注意：**关键字段事关应用的运行和数据流转，不能删除（下同）。

M1.1 姓名、M1.3 岗位、M1.5 手机号码、M1.6 性别、M1.7 人员状态、M1.10 跟进客户数量、M1.7 客户数量上限、M1.9 跟进时限天数、L1.1 指标年度、L1.2 指标期间

### (3) 关键操作

操作均可根据实际的情况调整控件字段的操作（浏览、编辑、隐藏、追加），调整是否必填，调整初始值的设置。下列内容为操作权限中的关键设置。**注意：**关键设置请勿修改，默认的操作请勿删除，可以另存为后增加（下同）；同名视图的电脑端和移动端操作权限一致。

视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
人员指标信息	填写		
人员信息	填写		

**注意：**使用指南仅供查看，实际不能进行任何的新建记录操作（已通过校验规则屏蔽）。

### (4) 应用绑定

应用绑定中，列表显示项、排序设置、自定义查询项以及相关按钮（批量修改、删除、批量删除、加锁、解锁、导入、导出、打印、日志）等均可根据实际情况调整。**注意：**默认的应用绑定请勿删除（下同）。

应用绑定名称	操作范围	新建	修改	显示视图
人员指标信息		人员新增. 填写	人员信息. 修改	人员指标信息
人员新增		人员新增. 填写	人员信息. 修改	人员信息

## 6.3 客户转交

### (1) 表单属性

该表单包括客户转交共 1 个视图。

### (2) 字段属性与说明

① 关键字段。

M1.1 转出人员、M1.2 接收人员、M1.3 转交数量、M1.5 转交说明、L1.1 客户名称

### (3) 关键操作

操作均可根据实际的情况调整控件字段的操作（浏览、编辑、隐藏、追加），调整是否必填，调整初始值的设置。下列内容为操作权限中的关键设置。**注意：关键设置请勿修改，默认的操作请勿删除，可以另存为后增加（下同）；同名视图的电脑端和移动端操作权限一致。**

视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
客户转交	填写	M1.1 转出人员、M1.5 转交说明、L1.1 客户名称	单据编号：协同客户 V42-客户转交编号（流水号） M1.1 转出人员：登录人员 ID M1.4 转交日期：系统日期

### (4) 应用绑定

应用绑定默认有 1 个模板即“客户管理客户转交”。默认的审批流程为销售经理发起流程，不需要审批直接结束（如下图）。



**注意：流程节点及参与则根据实际管理需求自行修改，修改后注意设置正确的“表单绑定”（下同）。**

## 6.4 工作报告

### (1) 表单属性

该表单包括销售日报、销售周报和销售月报共 3 个视图。

### (2) 字段属性与说明

#### ① 关键字段。

M1.1 销售经理、M1.2 所属部门、M1.3 报告日期、M1.4 报告截止日期、M2.1 客户新增、M2.2 客户拜访、M2.3 客户成交金额、M2.4 客户回款、M2.5 工作总结、M2.6 工作计划

### (3) 关键操作

操作均可根据实际的情况调整控件字段的操作（浏览、编辑、隐藏、追加），调整是否必填，调整初始值的设置。下列内容为操作权限中的关键设置。**注意：关键设置请勿修改，默认的操作请勿删除，可以另存为后增加（下同）；同名视图的电脑端和移动端操作权限一致。**

视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
----	------	---------	-------

销售日报	填写	M2.5 工作总结、M2.6 工作计划	单据编号：协同客户 V42-销售日报编号（流水号） M1.1 销售经理：登录人员 ID M1.3 报告日期：系统日期 M0.1 报告类型：日报
销售周报	填写	M2.5 工作总结、M2.6 工作计划	单据编号：协同客户 V42-销售周报编号（流水号） M1.1 销售经理：登录人员 ID M1.3 报告日期：本周初日期 M1.4 报告截止日期：本周末日期 M0.1 报告类型：周报
销售月报	填写	M2.5 工作总结、M2.6 工作计划	单据编号：协同客户 V42-销售月报编号（流水号） M1.1 销售经理：登录人员 ID M1.3 报告日期：本月初日期 M1.4 报告截止日期：本周末日期 M0.1 报告类型：月报

#### （4）应用绑定

应用绑定默认有 3 个模板即“销售日报”、“销售周报”和“销售月报”。流程一样，默认的审批流程为销售经理发起流程，不需要审批直接结束（如下图）。



注意：流程节点及参与则根据实际管理需求自行修改，修改后注意设置正确的“表单绑定”（下同）。

### 6.5 客户申领

#### （1）表单属性

该表单包括客户申领共 1 个视图。

#### （2）字段属性与说明

##### ① 关键字段。

M1.1 销售经理、M1.2 申领日期、L1.1 客户名称

#### （3）关键操作

操作均可根据实际的情况调整控件字段的操作（浏览、编辑、隐藏、追加），调整是否必填，调整初始值的设置。下列内容为操作权限中的关键设置。**注意：关键设置请勿修改，默认的操作请勿删除，可以另存为后增加（下同）；同名视图的电脑端和移动端操作权限一致。**

视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
----	------	---------	-------

客户申领	填写	L1.1 客户名称	单据编号：协同客户 V42-客户申领编号（流水号） M1.1 销售经理：登录人员 ID M1.2 申领日期：系统日期
------	----	-----------	--

#### （4）应用绑定

应用绑定默认有 1 个模板即“客户申领”。默认的审批流程为销售经理发起流程，不需要审批直接结束（如下图）。



注意：流程节点及参与则根据实际管理需求自行修改，修改后注意设置正确的“表单绑定”（下同）。

### 6.6 客户成交

#### （1）表单属性

该表单包括客户成交共 1 个视图。

#### （2）字段属性与说明

##### ① 关键字段。

M2.1 客户名称、M2.2 成交日期、M2.3 成交金额

#### （3）关键操作

操作均可根据实际的情况调整控件字段的的操作（浏览、编辑、隐藏、追加），调整是否必填，调整初始值的设置。下列内容为操作权限中的关键设置。**注意：关键设置请勿修改，默认的操作请勿删除，可以另存为后增加（下同）；同名视图的电脑端和移动端操作权限一致。**

视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
客户成交	填写	M2.1 客户名称、M2.2 成交日期、M2.3 成交金额	单据编号：协同客户 V42-客户成交编号（流水号） M1.1 销售经理员：登录人员 ID M1.3 填写日期：系统日期 M0.3 更新客户状态：已成交

#### （4）应用绑定

应用绑定默认有 1 个模板即“客户成交”。默认的审批流程为销售经理发起流程，不需要审批直接结束（如下图）。

**i** 提示：单击流程中的某个节点，可以增加节点、替换或删除



注意：流程节点及参与则根据实际管理需求自行修改，修改后注意设置正确的“表单绑定”（下同）。

## 6.7 客户回款

### （1）表单属性

该表单包括客户回款共 1 个视图。

### （2）字段属性与说明

#### ① 关键字段。

M2.1 客户名称、M2.2 回款日期、M2.3 本次回款金额

### （3）关键操作

操作均可根据实际的情况调整控件字段的的操作（浏览、编辑、隐藏、追加），调整是否必填，调整初始值的设置。下列内容为操作权限中的关键设置。**注意：关键设置请勿修改，默认的操作请勿删除，可以另存为后增加（下同）；同名视图的电脑端和移动端操作权限一致。**

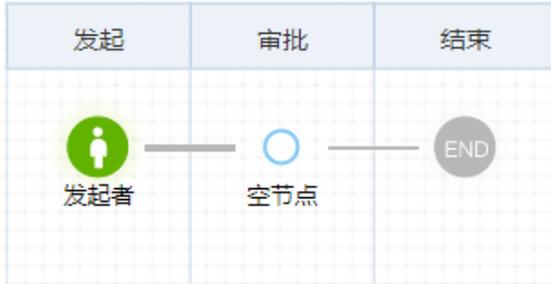
视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
客户回款	填写	M2.1 客户名称、M2.2 回款日期、M2.3 本次回款金额	单据编号：协同客户 V42-客户回款编号（流水号） M1.1 销售经理：登录人员 ID M1.3 填写日期：系统日期 M2.2 回款日期：系统日期

### （4）应用绑定

应用绑定默认有 1 个模板即“客户回款”。默认的审批流程为销售经理发起流程，不需要审批直接结束（如下图）。

客户回款 □ 说明书
流程信息设置
流程制作

i
提示：单击流程中的某个节点，可以增加节点、替换或删除当前



注意：流程节点及参与则根据实际管理需求自行修改，修改后注意设置正确的“表单绑定”（下同）。

## 6.8 客户新增

### （1）表单属性

该表单包括客户新增共 1 个视图。

### （2）字段属性与说明

#### ① 关键字段。

M1.1 销售区域、M1.2 销售经理、M2.1 客户名称、M2.2 客户来源、M2.3 门头照片、M2.4 客户类型、M2.5 联系人、M2.6 联系电话、M2.7 地址标注

### （3）关键操作

操作均可根据实际的情况调整控件字段的操作（浏览、编辑、隐藏、追加），调整是否必填，调整初始值的设置。下列内容为操作权限中的关键设置。**注意：关键设置请勿修改，默认的操作请勿删除，可以另存为后增加（下同）；同名视图的电脑端和移动端操作权限一致。**

视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
客户新增	填写	M1.1 销售区域、M1.2 销售经理、M2.1 客户名称、M2.2 客户来源、M2.3 门头照片、M2.4 客户类型、M2.5 联系人、M2.6 联系电话、M2.7 地址标注	单据编号：协同客户 V42-客户新增编号（流水号） M1.2 销售经理：登录人员 ID M2.2 客户来源：自拓

### （4）应用绑定

应用绑定默认有 1 个模板即“客户管理客户新增”。默认的审批流程为销售经理发起流程，不需要审批直接结束（如下图）。



注意：流程节点及参与则根据实际管理需求自行修改，修改后注意设置正确的“表单绑定”（下同）。

## 6.9 指标编审

### （1）表单属性

该表单包括指标编审共 1 个视图。

### （2）字段属性及说明

#### ① 关键字段。

M1.1 指标年度、M1.2 指标期间、M1.3 开始日期、M1.4 束日期、L1.1 姓名、L1.3 新增客户数量、L1.4 拜访客户次数、L1.5 成交金额、L1.6 回款金额

### （3）关键操作

操作均可根据实际的情况调整控件字段的操作（浏览、编辑、隐藏、追加），调整是否必填，调整初始值的设置。下列内容为操作权限中的关键设置。**注意：关键设置请勿修改，默认的操作请勿删除，可以另存为后增加（下同）；同名视图的电脑端和移动端操作权限一致。**

视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
指标编审	填写	M1.1 指标年度、M1.2 指标期间、M1.3 开始日期、M1.4 束日期、L1.1 姓名、L1.3 新增客户数量、L1.4 拜访客户次数、L1.5 成交金额、L1.6 回款金额	单据编号：协同客户 V42-客指标编审编号（流水号） M1.01 编制人：登录人员 ID M1.03 编制日期：系统日期

### （4）应用绑定

应用绑定默认有 1 个模板即“指标编审”。默认的审批流程为销售经理发起流程，部门经理审批，不需要审批直接结束（如下图）。

指标编审 [说明书](#)
流程信息设置
流程制作

i 提示：单击流程中的某个节点，可以增加节点、替换或删除当前

发起	审批	结束
 发起者	 部门经理 [审批]	 END

注意：流程节点及参与则根据实际管理需求自行修改，修改后注意设置正确的“表单绑定”（下同）。

## 6.10 客户拜访

### (1) 表单属性

该表单包括客户拜访共 1 个视图。

### (2) 字段属性与说明

#### ① 关键字段。

客户 ID、M1.1 销售经理、M1.3 拜访日期、M2.1 客户名称、M2.2 客户地址、M2.3 销售区域、M2.4 拜访对象、M2.5 拜访地点、M2.6 拜访时间、M2.8 拜访照片、M2.9 拜访记录

### (3) 关键操作

下列内容为操作权限中的关键设置。

视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
客户拜访	填写	M1.1 销售经理、M1.3 拜访日期、M2.1 客户名称、M2.4 拜访对象、M2.8 拜访照片、M2.9 拜访记录	单据编号：协同客户 V42-客户拜访单号（流水号） M1.1 销售经理：登录人员 ID M1.3 拜访日期：系统日期

### (4) 应用绑定

应用绑定默认有 1 个模板即“客户管理客户拜访”。默认的审批流程为销售经理发起流程，不需要审批直接结束（如下图）。

**i 提示：**单击流程中的某个节点，可以增加节点、替换或删除



注意：流程节点及参与则根据实际管理需求自行修改，修改后注意设置正确的“表单绑定”（下同）。

## 6.11 信息变更

### (1) 表单属性

该表单包括信息变更 1 个视图。

### (2) 字段属性与说明

#### ① 关键字段。

M1.2 变更说明、M2.1 客户名称、M2.3 门头照片、M2.4 客户来源、M2.5 客户类型、M2.6 客户状态、M2.7 销售区域、M2.8 联系人、M2.9 联系电话、M2.10 客户地址、M3.1 销售经理。

### (3) 关键操作

下列内容为操作权限中的关键设置。

视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
信息变更	填写	M1.2 变更说明、M2.1 客户名称、M2.3 门头照片、M2.4 客户来源、M2.5 客户类型、M2.6 客户状态、M2.7 销售区域、M2.8 联系人、M2.9 联系电话、M2.10 客户地址、M3.1 销售经理	单据编号：协同客户 V42-客户变更编号（流水号） M1.1 申请人：登录人员 ID M0.3 申请日期：系统日期

### (4) 应用绑定

应用绑定默认有 1 个模板即“客户管理信息变更”。默认的审批流程为销售经理发起流程，不需要审批直接结束（如下图）。

**提示：**单击流程中的某个节点，可以增加节点、替换或删除



## 6.12 销售合同

### （1）表单属性

该表单包括销售合同 1 个视图。

**注意：**下列内容均不能删除，表单视图可根据实际需要增加。

属性	数量	内容说明
数据唯一	2	{M1.2 合同编号}、{合同 ID}
视图	1	销售合同

### （2）字段属性与说明

① 关键字段。**注意：**关键字段事关应用的运行和数据流转，不能删除（下同）。

M1.1 合同名称、M1.3 合同金额、M1.4 签订日期、M1.5 销售经理、M1.6 产品总数、M1.7 交付期限、M1.8 客户名称、M2.2 未回款金额、M2.3 开票总额

### （3）关键操作

操作均可根据实际情况调整控件字段的操作（浏览、编辑、隐藏、追加），调整是否必填，调整初始值的设置。下列内容为操作权限中的关键设置。**注意：**关键设置请勿修改，默认的操作请勿删除，可以另存为后增加（下同）；同名视图的电脑端和移动端操作权限一致。

视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
销售合同	填写		协同客户 V42-客户 ID

**注意：**使用指南仅供查看，实际不能进行任何的新建记录操作（已通过校验规则屏蔽）。

### （4）应用绑定

应用绑定中，列表显示项、排序设置、自定义查询项以及相关按钮（批量修改、删除、批量删除、加锁、解锁、导入、导出、打印、日志）等均可根据实际情况调整。**注意：**默认的应用绑定请勿删除（下同）。

应用绑定名称	操作范围	新建	修改	显示视图
销售合同		销售合同. 填写	销售合同. 审批	销售合同

## 6.13 产品仓储信息

### (1) 表单属性

该表单包括仓储信息和产品新增 2 个视图。

**注意：**下列内容均不能删除，表单视图可根据实际需要增加。

属性	数量	内容说明
数据唯一	2	{产品 ID}、{产品 ID + L1.1 仓库名称}
视图	2	仓储信息、产品新增

### (2) 字段属性与说明

① 关键字段。**注意：**关键字段事关应用的运行和数据流转，不能删除（下同）。

产品 ID、M1.1 产品名称、M1.3 产品状态、M1.6 产品类别、M2.1 含税售价、M2.3 定价日期、M2.4 库存总额、L1.1 仓库名称、L1.2 初始数量、L1.3 入库累计、L1.4 出库累计

### (3) 关键操作

操作均可根据实际的情况调整控件字段的操作（浏览、编辑、隐藏、追加），调整是否必填，调整初始值的设置。下列内容为操作权限中的关键设置。**注意：**关键设置请勿修改，默认的操作请勿删除，可以另存为后增加（下同）；同名视图的电脑端和移动端操作权限一致。

视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
仓储信息	填写		M1.2 产品编码：协同客户 V42-产品编码 M1.3 产品状态：启用 产品 ID：协同客户 V42-产品 ID
产品新增	新增	M1.1 产品名称、M1.5 计量单位、M1.6 产品类别、	M1.2 产品编码：协同客户 V42-产品编码 M1.3 产品状态：启用 产品 ID：协同客户 V42-产品 ID

**注意：**使用指南仅供查看，实际不能进行任何的新建记录操作（已通过校验规则屏蔽）。

### (4) 应用绑定

应用绑定中，列表显示项、排序设置、自定义查询项以及相关按钮（批量修改、删除、批量删除、加锁、解锁、导入、导出、打印、日志）等均可根据实际情况调整。**注意：**默认的应用绑定请勿删除（下同）。

应用绑定名称	操作范围	新建	修改	显示视图
产品仓储信息		产品新增. 填写	仓储信息. 审批	仓储信息
产品新增		产品新增. 填写	仓储信息. 审批	产品新增

## 6.14 产品入库

### (1) 表单属性

该表单包括产品入库 1 个视图。

### (2) 字段属性与说明

② 关键字段。

M1.1 入库人、M1.2 所属部门、M1.3 入库日期、M2.1 仓库名称、M2.2 入库类别、L1.1 产品名称、L1.4 入库数量、L1.5 成本单价

### (3) 关键操作

下列内容为操作权限中的关键设置。

视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
产品入库	填写	M2.1 仓库名称、M2.2 入库类别、L1.1 产品名称、L1.4 入库数量、L1.5 成本单价	单据编号：协同客户 V42-产品入库（流水号） M1.1 入库人：登录人员 ID M1.3 入库日期：系统日期

#### (4) 应用绑定

应用绑定默认有 1 个模板即“产品入库”。默认的审批流程为库管人员发起流程，不需要审批直接结束（如下图）。



注意：流程节点及参与则根据实际管理需求自行修改，修改后注意设置正确的“表单绑定”（下同）。

### 6.15 产品定价

#### (1) 表单属性

该表单包括产品定价 1 个视图。

#### (2) 字段属性与说明

##### ③ 关键字段。

M1.1 申请人 M1.3 申请日期、M1.4 产品数量、L1.1 产品名称、 L1.4 税率、L1.6 最新含税单价

#### (3) 关键操作

下列内容为操作权限中的关键设置。

视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
产品定价	填写	L1.1 产品名称、 L1.4 税率、L1.6 最新含税单价	单据编号：协同客户 V42-产品定价（流水号） M1.1 申请人：登录人员 ID M1.3 申请日期：系统日期

#### (4) 应用绑定

应用绑定默认有 1 个模板即“产品定价”。默认的审批流程为库管人员发起流程，不需要审批直接结束（如下图）。



注意：流程节点及参与则根据实际管理需求自行修改，修改后注意设置正确的“表单绑定”（下同）。

## 6.16 销售退换货

### (5) 表单属性

该表单包括销售换货-申请审批、销售换货、销售退货-申请审批和销售退货共 4 个视图。

### (6) 字段属性与说明

#### ① 关键字段。

M2.1 合同名称、M2.2 客户名称、2.4 出库仓库、M2.5 入库仓库、L1.1 产品名称、L1.7 数量

### (7) 关键操作

下列内容为操作权限中的关键设置。

视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
销售换货-申请审批	填写	L1.1 产品名称、 L1.7 数量	单据编号：协同客户 V42-销售换货编号（流水号） M1.1 经办人：登录人员 ID M1.3 经办日期：系统日期 单据类型：销售换货
销售换货	审批	2.4 出库仓库、 M2.5 入库仓库	
销售退货-申请审批	填写	L1.1 产品名称、 L1.7 数量	单据编号：协同客户 V42-销售退货编号（流水号） M1.1 经办人：登录人员 ID M1.3 经办日期：系统日期 单据类型：销售退货
销售退货	审批	M2.5 入库仓库	

### (8) 应用绑定

应用绑定默认有 2 个模板即“销售退货”和“销售换货”，流程一样，如下图。

销售退货 □ 说明书 流程信息设置 流程制作

**i 提示：** 单击流程中的某个节点，可以增加节点、替换或删除。



注意：流程节点及参与则根据实际管理需求自行修改，修改后注意设置正确的“表单绑定”（下同）。

## 6.17 销售交付

### (1) 表单属性

该表单包括销售交付-申请审批和销售交付共 2 个视图。

### (2) 字段属性与说明

#### ① 关键字段。

M1.1 经办人、M1.2 经办部门、M2.1 合同名称、M2.3 销售经理、M2.4 出库仓库、M2.5 数量、M2.6 客户名称、L1.1 产品名称、L1.3 计量单位、L1.7 交付数量

### (3) 关键操作

下列内容为操作权限中的关键设置。

视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
销售交付-申请审批	填写	M2.1 合同名称、L1.1 产品名称、L1.7 交付数量	单据编号：协同客户 V42-销售交付编号（流水号） M1.1 经办人：登录人员 ID M1.3 经办日期：系统日期
销售交付	审批	M2.4 出库仓库	

### (4) 应用绑定

应用绑定默认有 1 个模板即“销售交付”，如下图。

销售交付  说明书 流程信息设置 **流程制作**

提示：单击流程中的某个节点，可以增加节点、替换或删



注意：流程节点及参与则根据实际管理需求自行修改，修改后注意设置正确的“表单绑定”（下同）。

## 6.18 客户开票

### (1) 表单属性

该表单包括客户开票共 1 个视图。

### (2) 字段属性与说明

#### ① 关键字段。

客户 ID 、合同 ID 、M2.1 合同名称、M2.2 合同金额、M2.4 开票日期、M2.5 本次开票金额、M2.6 客户名称

### (3) 关键操作

下列内容为操作权限中的关键设置。

视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
客户开票	填写	M2.1 合同名称、M2.4 开票日期、M2.5 本次开票金额	单据编号：协同客户 V42-客户开票编号（流水号） M1.1 销售经理：登录人员 ID M1.3 填写日期：系统日期 M2.4 开票日期：系统日期

### (4) 应用绑定

应用绑定默认有 1 个模板即“客户开票”。默认的审批流程为销售经理发起流程，不需要审批直接结束（如下图）。

**i** 提示：单击流程中的某个节点，可以增加节点、替换或删除。



注意：流程节点及参与人则根据实际管理需求自行修改，修改后注意设置正确的“表单绑定”（下同）。

## 6.19 问题报告处理

### (1) 表单属性

该表单包括问题报告处理共 1 个视图。

### (2) 字段属性与说明

#### ① 关键字段。

客户 ID、M2.1 客户名称、M2.2 问题类型、M2.4 问题描述、M3.1 责任人、M3.3 处理日期、3.5 处理结果

### (3) 关键操作

下列内容为操作权限中的关键设置。

视图	操作权限	必须填写的字段	字段初始值
客户开票	填写	M2.1 客户名称、M2.2 问题类型、M2.4 问题描述、M3.1 责任人	单据编号：协同客户 V42-问题报告处理编号（流水号） M1.1 经办人：登录人员 ID M1.3 报告日期：系统日期

### (4) 应用绑定

应用绑定默认有 1 个模板即“问题报告处理”。默认的审批流程为销售经理发起流程，由责任人审批（如下图）。

客户管理客户拜访 [说明书](#)

流程信息设置

流程制作

**i** 提示：单击流程中的某个节点，可以增加节点、替换或删除



注意：流程节点及参与则根据实际管理需求自行修改，修改后注意设置正确的“表单绑定”（下同）。