

购销存管理制度

生效日期: 2010年12月24日
2010年10月1日

一. 客户查询:

收到客户查询后, 一个工作日内回复, 可以用电话, 传真, 电邮等方式回复。

二. 销售报价 (Sales Quotation):

- A. 在 ERP 系统做销售报价单
- B. 办事处负责人批核

三. 购货管理:

A. 有销售对象的订单:

有对象的定义见销售管理

B. 订购库存订单:

- 1. 做库存申请表, 列明订购原因
- 2. 财务部确认财务状况许可
- 3. 办事处负责人批准

C. ERP 系统情序:

1. 订货单 (PO- Purchase Order)

- a. 国外供应商订单, 例如香港德美机电、紫江国贸、汕头等代理进口公司
- b. 国内供应商订单, 例如 MTU-苏州, 直接向供应商订购
- c. 由办事处负责人批核

2. 收货单 (GRN - Good Receipt Note)

- a. 收到供应单位发票后, 一个工作日内完成
- b. 连同供货单位的原始发票(标上 GRN 号), 交财务部批核
- c. 财务部签署后交库房收货
- d. 库房签收後交回财务部

3. 进货发票 (PI - Purchase Invoice)

财务部安排付款

四. 销售管理:

ERP 系统情序:

1. 销售订单 (SO- Sales Order):

- 1.1 收到以下任何一种文件后, 一个工作日内完成
 - a. 客户的合同 (已签署)
 - b. 客户的订单 (已签署)
 - c. 客户在我司的报价单上签署确认

d. 客户在其他相关文件上确认, 例如传真, 电邮, 信件等
[a-d 项, 视为“有销售对象定义”]

1.2 现货销售可以不做 SO

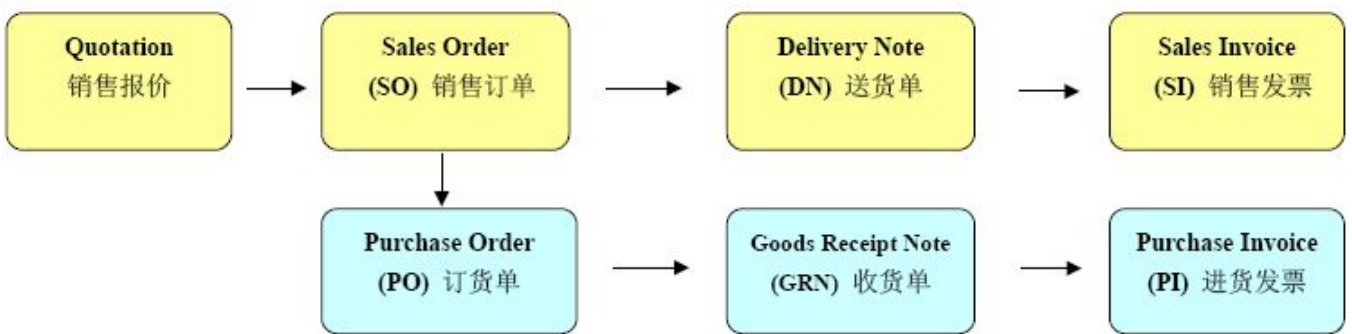
2. 送货单 (DN - Delivery Note) :

- a. 送货单交财务部签署后, 交库房出货
- b. 客户在 DN 上盖章签收

3. 销售发票 (SI - Sales Invoice) :

连同送货单副本(有客户签收) 寄给客户收款

MAC 系统的流程 :



档案编号	cdss/manual/sale002(17-September-2015)
自:	黄美霞 ,张聚佳/ 香港总部
至:	
香 港	邬小燕, 黄惠芬, 黎慧敏
深 圳	王卫中, 陈可为
成 都	宗升云, 宗皓, 刘国芬
上 海	范滨, 尹宁, 邱倩
荆 州	王鑫, 罗亚丽
抄送:	李舜南, 曾昌维