

Customer Risk Management



企业风险控制专家



CRM

客户风险管理系统

Customer Risk Management System

使用手册

User's Manual



鹏元征信有限公司

PENGYUAN CREDIT SERVICE CO.,LTD.

提 要

与国外发达国家相比，国内企业的客户风险管理普遍处于较低层次，主要表现于两点：（1）应收账款账龄较长。研究表明，国内企业应收账款平均账龄为90天，远远高于国际上发达国家45天的水平。（2）应收账款持有成本（呆账、逾期账款时间成本、应收账款管理成本三项之和），高达销售收入的14%。

究其原因，首先在于管理层对信用风险管理缺乏足够的重视，难以（或没有）确立合适的目标；其次，信用风险管理的各种技术（方法）、政策还有待掌握。客户风险管理软件正是为了提高企业的信用风险管理水平而开发设计的。

客户风险管理系统V1.0的模块主要有客户管理、风险管理、销售管理、资金管理、报表管理等。系统提供的功能有客户风险分类、销售管理、生成一系列业务报表、信用额度管理、预警提示、客户管理、产品管理等。这些技术工具、方法正是国内企业实现客户风险管理目标所必需的基本手段。

本手册以客户风险管理系统V1.0为蓝本，全面介绍了该软件的操作。内容涵盖（1）客户风险管理概述，（2）名词解释，（3）软件初始化，（4）客户管理，（5）风险管理，（6）销售管理，（7）资金管理，（8）报表管理等。手册不仅可以帮助读者熟练掌握该软件，而且还可以指导用户如何与自身状况结合，真正实现客户风险管理的目标。

版 权

本手册所有内容受版权保护，并归鹏元征信有限公司所有。

本手册包含受国际有效版权保护的材料，未经鹏元征信有限公司书面明确许可，不得复制、传播或转录本手册的任何部分。

目 录

第一章 客户风险管理概述	5
第一节 商业信用概念.....	5
第二节 国内信用环境.....	5
第三节 信用风险管理现状.....	5
第二章 客户风险管理系统	7
第一节 系统开发思想.....	7
第二节 软件功能简介.....	8
第三章 名词解释	9
第四章 软件初始化	11
第一节 初始化流程.....	11
第二节 单位管理.....	12
第三节 部门管理.....	13
第四节 岗位设置.....	14
第五节 用户管理.....	15
第六节 数据字典.....	18
第七节 参数设置.....	19
第八节 单位授信政策.....	21
第九节 数据库备份及恢复.....	21
第五章 通用操作	22
第六章 客户管理	25
第一节 客户管理模块概述.....	25
第二节 客户资料管理.....	26
第三节 客户资源分配.....	30
第七章 风险管理	32
第一节 风险管理模块概述.....	32
第二节 客户风险分类.....	33
第三节 客户授信管理.....	35
第四节 客户风险预警.....	38
第八章 销售管理	41
第一节 销售管理流程.....	41
第二节 产品管理.....	42
第三节 订单管理.....	45
第四节 交货管理.....	48

第五节 退货管理.....	51
第六节 回款计划.....	53
第七节 订单回款.....	56
第八节 退款管理.....	59
第九节 结单管理.....	61
第九章 资金管理.....	63
第一节 资金管理模块概述.....	63
第二节 订单回款.....	63
第三节 其他现金流入.....	63
第四节 现金流出.....	65
第十章 报表管理.....	67
第一节 客户统计表.....	67
第二节 订单统计表.....	67
第三节 交货统计表.....	68
第四节 退货统计表.....	69
第五节 应收账款统计表.....	69
第六节 订单回款统计表.....	70
第七节 现金收支统计表.....	71
第八节 客户订单分析表.....	71
第九节 账龄分析表.....	72
第十节 应收款倒计时表.....	72
第十一节 逾期账款分析表.....	73
第十二节 业务员绩效分析表.....	73
后 记.....	74
关于鹏元.....	75

第一章 客户风险管理概述

第一节 商业信用概念

本书所指客户风险，源自于商业信用交易。

一笔交易以现金完成者，称为现金交易；以付款承诺完成者，称为信用交易。

货币是最常见的交易媒介，而且是法定的交易媒介。信用也是一种交易媒介，但相较于货币，信用的使用范围要受到一定的限制。

本书所称商业信用，是指客户以付款承诺从供应商获取商品或服务的方式，俗称赊销。在现代社会，商业信用广泛存在于各种商业交往中。

为什么商业信用的运用如此广泛？因为商业信用具有自偿性功能，即客户利用商业信用获取进货，待将来销售这些进货以后，可以以销售收入偿还货款。在这种情况下，商业信用既可以增加客户的购买能力，同时也可以让供应商扩大销售收入，赚取更多利润。

但是商业信用的过度使用会有损于其自偿性功能，有损于交易双方。一旦客户所购进货超过了其消化能力，则客户对供应商的付款承诺不能兑现，供应商将遭受货款拖欠以及呆账损失，客户的信用（声誉）亦大受影响，因此商业信用交易隐含着很大的风险。

第二节 国内信用环境

尽管现代市场经济中的大部分交易都表现为信用交易，信用关系也已经成为社会成员之间的基本关系，但并不表明，人们的信用观念和守信行为达到了相互信任的程度。相反，在信用交易规模不断扩大的情况下，信用缺失成为制约我们国家经济发展的突出问题。失信现象不仅普遍，而且相当严重。货款拖欠、呆账死账是几乎每一个企业都遇到过的难题，欺诈行骗、假冒伪劣等行为也屡禁不止。

研究¹表明，信用缺失是由如下一些原因造成的，这些原因在一定程度上体现了我们社会的文化和制度背景：

- （1）社会缺乏市场经济所要求的信用文化环境；
- （2）企业内部普遍缺乏基本的信用风险控制和管理制度；
- （3）缺乏信用信息的社会共享机制；
- （4）失信惩戒制度不健全导致失信成本过低；
- （5）未形成有效的信用监管体系。

第三节 信用风险管理现状

由于信用交易包含着风险，企业需要选择适当的（收益，风险）组合作为目标，这个大目标在信用风险管理方面可分解为三个小目标：（1）支持销售达到最适量的水平，（2）适当降低应收账款的持有量，（3）降低呆账损失至最低水平。为达到这些目标，企业需要采

¹ 参见《社会主义市场经济体制系列研究报告》，该报告由国务院研究中心“完善社会主义市场经济体制”课题组（2003年）撰写。

取一系列行为，如数据管理、风险分类、政策拟订、激励与约束等，这些都是客户风险（商业信用）管理的基本内涵。

与国外发达国家相比，国内企业的客户风险管理处于较低层次，主要表现于两点：（1）应收账款账龄较长。研究表明，国内企业应收账款平均账龄为 90 天，远远高于国际上发达国家 45 天的水平。（2）应收账款持有成本（呆账、逾期账款时间成本、应收账款管理成本三项之和），高达销售收入的 14%。

究其原因，首先在于管理层对客户风险管理缺乏足够的重视，难以（或没有）确立合适的目标；其次，信用风险管理的各种技术（方法）、政策还有待掌握。本软件正是为了提高企业的客户风险（信用风险）管理水平而设计开发的。

第二章 客户风险管理系统

第一节 系统开发思想

一、核心思想

商业交易极大地增进了社会福利，但信用缺失会增大交易成本、给企业带来货款拖欠以及呆账损失，于是企业需要管理好客户信用风险。制作业务报表与客户风险分类是信用风险管理的两个主要内容，但企业几乎无法逾越这两个难关，因为从技术上讲，逾越这两个难关需要很强的数据计算能力和很高的信用专业水平。

我们开发客户风险管理软件的核心思想，就是运用数据库学科和建模技术的新近成果，运用计算机强大的计算能力，解决企业在客户信用风险管理上碰到的难关，为企业提供技术支持和管理平台。

二、关于业务报表

“把难题清清楚楚地写出来，难题便已经解决了一半”²。但对一般企业来说，要把客户风险管理的难题清清楚楚地写出来，却是一件十分繁难的事。我们开发客户风险管理软件，就是利用其数据计算能力，自动生成一系列与应收账款相关的业务报表，从而为企业制订和执行业务政策提供有力的数据支持。

三、关于风险分类

客户风险分类，是信用风险管理的核心内容。它的用途很多，“留住优质客户，淘汰劣质客户”的一个前提就是客户风险分类（识别、分类）。但企业往往极少进行风险分类，原因在于传统风险分类具有较高的难度和较多的缺点³，从而极大地限制它的运用。

客户风险管理软件彻底地克服了传统风险分类的缺点。我们在软件里内置一个风险分析模型，这个模型实际上是一组特定算法的“集成”，它浓缩了数位信用评级专家和数学模型分析师的研究成果。用户只需输入订单基本信息以及付款信息，模型即可对所有客户（付款行为）进行风险分类，并编制《风险分析报告》。

风险分类结果可运用于：（1）产品定价，（2）设置信用额度，（3）设置信用期限，（4）应收账款逾期管理。

四、其他

软件还为用户提供一些便利，如客户管理、产品管理等。

² 此语的提出者为查尔斯·吉德林，美国通用汽车公司管理顾问。

³ 传统的风险分类一般分三步：（1）开发一个信用风险评分卡，（2）业务员在评分卡上面对各自客户进行评分，（3）评分高的客户得到一个高的信用级别，评分低的客户得到一个低的信用级别。传统风险分类有如下几个难以克服的缺点：（1）供应商很难开发较准确、适用的评分卡，（2）评分卡一般都包含主观评分项，各个业务员很可能根据一个符合个人利益的态度进行评分，（3）分类的结果不能经受客户付款行为的检验。

第二节 软件功能简介

本软件有三重功能（见下表），分别是核心功能、常规功能和辅助功能，这些功能适用于绝大多数企业。

表 2.1：软件功能

功能分类	功能名称
核心功能	客户风险分类
	销售管理
常规功能	一系列业务报表
	信用额度管理
	预警提示
辅助功能	客户管理
	产品管理

一、客户风险分类

风险分析模型能在汇总客户近 24 个月交易情况、分析回款记录的基础上，编制《风险分析报告》。《风险分析报告》给出了对该客户的风险分类建议（以及风险类别定义），同时给出了对该客户的授信额度建议。

二、销售管理

销售管理模块充分利用现代信息化技术，为用户提供“签单—交货—回款”的电子管理流程，通过产品管理、订单管理、回款管理和结单管理等多个功能模块，帮助用户实现业务流程的跟踪配套服务，实时把握客户动向，降低管理成本。

三、一系列业务报表

软件可从数据库里生成一系列业务报表，供管理层决策、分析所用。这些报表被分为统计报表和分析报表两类。统计报表包括客户统计表等 7 个表，分析报表包括客户订单分析表等 5 个表。

四、信用额度管理

用户可自行设定对客户的信用额度和授信期限，当出现信用额度透支时进行风险预警。

五、预警提示

软件可对即将到期或逾期的应收账款进行风险预警，提醒用户及早催收，防范拖欠，降低坏账率。

六、客户管理

客户管理包括客户资料管理和客户资源分配，前者用于保存、维护客户基本资料和联系人资料，后者能为用户提供便捷的客户资源分配。

七、产品管理

该模块用于保存、维护产品类型、产品名称、规格型号、单价等信息。

第三章 名词解释

【风险控制】信用风险管理的目标是达到一个适当的（收益，风险）组合，风险控制是信用风险管理目标组合里的一个元素，风险控制的财务效果就是适当降低应收账款的持有量，降低呆账损失至最低水平。客户风险分类和信用额度是企业控制风险的两个手段。

【风险分类】所谓（信用）风险分类，通常是企业在对客户的若干信用要素进行分析的基础上，对其信用程度做出的一种规范性判断。传统的（信用）风险分类需借助于评分卡进行，这种方法由于其较高难度和较多缺点而被企业极少采用。

客户风险管理软件内置了一个风险分类模型，由模型按照一定的算法对客户付款行为进行计算、排序，评级结果描述为如下规范：

级别	定义
优秀	没有逾期回款行为，应收账款有充分把握按期回收。
正常	有轻度逾期行为，但发生逾期回款的可能性很小。
关注	逾期行为较严重，应收账款的安全性值得关注。
风险	逾期行为很严重，应收账款的回收存在很大不确定性。
损失	存在严重逾期未回款行为，很可能发生坏账损失。

【授信】信用交易以供应商接受客户的付款承诺为条件向客户提供商品（或服务），这个行为也理解为供应商向客户授信。在财务上，供应商的实际授信（数）就是应收账款。

【信用额度】供应商允许向客户授信的最大值，它是供应商控制风险的一个工具。信用额度设置得当，既能保护供应商，又能保护客户。说它能保护客户，因为它能提醒客户不要过度乐观，超量进货，以免现金周转受到影响。

【信用余额】信用余额=信用额度-实际授信（数），业务员通常被授权在信用余额内达成信用交易。

【信用透支】实际授信（数）大于信用额度，或者说信用余额为负，此时客户比较容易出现失信行为，让供应商遭受损失。

【客户档案】客户档案保存着客户基本信息，它是商业信用管理的基础部分。在这一方面，国内企业还基本停留在“原始”阶段，表现在分散式管理和纸面化操作。运用软件来管理客户信息，其便利性、标准化以及快速查询，是传统方式远远不能相比的。

【订单】订购货物的单据，有的订单是主合同的附件，而有的订单本身可视为合同。

【销售（额）】销售表示货品的转移。从法律的角度讲，信用交易形成的销售额，意味一项债权债务关系的产生。

【回款】回款表示货款的实际支付。从法律的角度讲，回款意味债权债务关系的终结。

【应收账款】应收账款表示供应商与客户之间存在的债权债务关系，可简单地理解为客户欠供应商多少货款。按是否逾期，应收账款可分为信用期内账款和逾期账款。

计算公式为：本期期末应收账款=上期期末应收账款+本期销售-本期回款。

【逾期账款】一笔超过信用期的应收账款。

【逾期账龄】逾期账龄是计算一笔逾期账款已经逾期了多少天，或者说从计划回款日至实际回款日的天数。

企业的经营现金流与应收账款账龄有密切关系，应收账款广义账龄的延长将减少经营现

金流，造成现金周转紧张。一般而言，某客户应收账款广义账龄越长，其逾期成本越大，信用级别也越低。某业务员（或部门）的应收账款广义账龄越来越长，很可能是客户的回款情况正在变差，或者业务员（或部门）答应了客户较长的信用期，或者追款力度正在放松。

【倒计时账龄】倒计时账龄是计算一笔信用期内账款还有多少天到期，或者说从操作日期至计划回款日的天数。

【业务员】企业里负责与客户达成信用交易的人，若干个业务员组成一个业务部，业务部由业务经理负责，业务员通常向业务经理报告。

【业务经理】一个业务部的负责人，他对部门里的业务员有授权、考核等权责，他通常向业务总监报告。

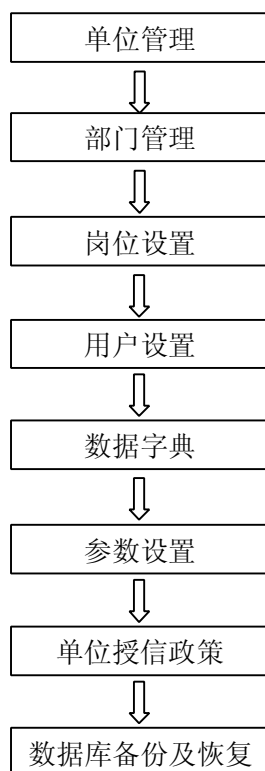
【风险预警】当信用交易包含的风险上升（或即将上升）至一定程度时，软件向企业发出警示信号。商业信用管理软件提供两种预警信息：（1）应收账款即将到期或逾期不久；（2）发生信用透支。

【客户分配】企业的业务总监向业务经理分配客户名单，业务经理向业务员分配客户名单。

第四章 软件初始化

第一节 初始化流程

软件在使用之前，必须进行初始化。初始化操作集中于系统管理模块，其流程如下图（图 6.1）所示：




第二节 单位管理

【功能】设置、维护单位信息。

【进入方式】点击 **系统管理** → **单位管理**

图 6.2：单位管理页面

工作路径：[系统管理](#) > [单位设置](#)

 保存设置
  关闭

单位名称：

单位简称：

办公地址：

邮 编：

电 话：

电子邮箱：

传 真：

网 址：

开户银行及结算账号（最多可以设置三个结算账号）

（1）银行名称：

结算账号：

（2）银行名称：

结算账号：

（3）银行名称：

结算账号：

备 注：

[说明]： 单位信息在系统初始化时首次进行设置，您可以根据单位的现实情况，对单位的基本信息进行实时更新。

第三节 部门管理

【功能】设置、维护部门信息。

【进入方式】点击 **系统管理** → **部门管理**

图 6.3：部门管理页面

工作路径：系统管理 > 部门设置			
<div>  新增部门  修改部门  删除部门  排序  筛选  关闭 </div>			
序号	部门名称	部门负责人	部门主要职能
1	财务部	黄译路	负责收款、退款
2	业务三部	熊丹青	销售产品，产品宣传
3	业务四部	王胜	拓展海外业务
4	业务一部	唐剑华	开拓客户，签单和回款
5	业务二部	温玲	开拓客户，签单和回款
6	跟单部	孔云杰	跟踪订单，负责回款
7	总经理室	谷国良	公司经营决策
8	行政部	赵竹庚	日常行政管理

【操作指南】

- 1、若要新增一个部门，点击页面上的 **新增部门**，在弹出页面录入要新增部门的信息，最后点击 **确定**。
- 2、若要修改某一部门的信息，先选中该部门，再点击 **修改部门**，然后在弹出页面修改信息，最后点击 **确定**。
- 3、若要删除一个部门，先选中该部门，再点击 **删除部门** 进入提示框，最后点击 **是**。
- 4、无论新增、修改操作，系统都将对记录进行校验，只有校验通过，才能操作成功。

第四节 岗位设置

【功能】设置、维护岗位信息。

【进入方式】点击 **系统管理** → **岗位设置**

图 6.4：岗位设置页面

工作路径：系统管理 > 岗位设置			
			
新增岗位	修改岗位	删除岗位	排序
			
			筛选
			
			关闭
序号	业务岗位	主要职能	所属部门
1	财务人员	回款管理、现金管理	财务部
2	业务经理	管辖业务员，负责签单、交货和回款	业务二部
3	跟单员	向跟单经理报告，负责交货和回款	跟单部
4	跟单经理	管辖跟单员，负责交货和回款	业务三部
5	业务员	开拓业务	业务一部
6	业务总监	管理业务经理，对收入目标负责	总经理室

【操作指南】

- 1、若要新增一个岗位，点击页面上的 **新增岗位**，在弹出页面录入要新增岗位的信息，最后点击 **确定**。
- 2、若要修改某一岗位的信息，先选中该岗位，再点击 **修改岗位**，然后在弹出页面修改信息，最后点击 **确定**。
- 3、若要删除一个岗位，先选中该岗位，再点击 **删除岗位** 进入提示框，最后点击 **是**。
- 4、无论新增、修改操作，系统都将对记录进行校验，只有校验通过，才能操作成功。

第五节 用户管理

【功能】维护用户基本信息，给用户设置相应的操作权限。

【进入方式】点击 **系统管理** → **用户管理**

图 6.5：用户及权限设置页面

工作路径：系统管理 > 用户及权限设置		
新增用户 修改用户 删除用户 查询用户 关闭		
用户列表如下：		显示全部
序号	部门名称	用户姓名
1	业务三部	leewz
2	业务四部	libw
3		chenjq
4		sunch
5	业务一部	刘永
6		hanxiaoyong
7		tangjianhua
8		chendabao
9		linwb4
10		方亮
11	业务二部	ouyangjia
12		可乐
13		tj
14		xitong
15		yuejian
16	跟单部	shizhongping
17		no dele
18		kongyunjie
19		lisi
20	总经理室	taoxiaokai
21		gugl
22		test
23	软件测试	hehl
用户（孙超）的权限设置如下：		选择模块查看：(全部模块)
模块类别	模块名称	选中 新增 修改 删除 查询 处理 打印 导入 导出
客户管理	客户信息管理	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	客户资源分配	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	产品销售管理	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	订单管理	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
销售管理	交货管理	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	退货管理	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	回款计划	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	退款管理	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
现金管理	结单管理	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	订单回款	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	其他现金流入	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	现金流出	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
风险管理	客户风险分类	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	客户授信管理	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	客户风险预警	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	客户订单分析表	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
报表管理	客户统计表	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	订单统计表	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	账龄分析表	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	应收账款统计表	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
系统管理	交货统计表	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	逾期账款分析表	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	退货统计表	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	业务员绩效分析表	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	应收账款统计表	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	订单回款统计表	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	现金收支统计表	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	单位设置	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	部门设置	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	岗位设置	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	用户设置	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	数据字典	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	参数设置	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	单位授信政策	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

【操作指南】

1、若要新增一个用户，在前页面上点击 **新增用户**，在弹出页面（新增用户页面）录入一个新用户的基本信息，并给新用户设置操作权限，最后点击 **确定**。

图 6.6：新增用户页面

新增用户

第一步：录入用户的基本信息

(请输入用户的以下信息，其中，用 * 标识的项为必填项)

用户名: * 检查是否可用 密码: *

姓名: 所属部门:

岗位: 办公电话:

传真: 固定电话:

手机号码: Email:

第二步：给用户授予各模块的操作权限

模块类别	模块名称	选中	新增	修改	删除	查询	处理	打印	导入	导出
客户管理	客户资料管理	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	客户资源分配	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
销售管理	产品管理	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	订单管理	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	交货管理	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	退货管理	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	回款计划	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	退款管理	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	结单管理	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
现金管理	订单回款	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	其他现金流入	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	现金流出	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
风险管理	客户风险分类	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	客户授信管理	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	客户风险预警	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
报表管理	客户订单分析表	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	客户统计表	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	订单统计表	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	账龄分析表	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	应收款倒计时表	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	交货统计表	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

全选 全清 反向选择

☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 删除 ☐ 查询 ☐ 处理 ☐ 打印 ☐ 导入 ☐ 导出

确定

取消

2、若要修改某一用户的信息或操作权限，先选中该用户，再点击 **修改用户**，进入修改用户页面进行修改，最后点击 **确定**。

图 6.7：修改用户页面

修改用户

修改1：修改用户基本信息

用户名: chendabao

姓名: 陈大宝

岗位: 业务员

传真: 0755-85842230

手机号码: 13926552240

所属部门: 业务一部

办公电话: 0755-82652230

固定电话: 0755-82652230

Email: chendb@pycredit.cn

修改2：修改用户操作权限

模块类别	模块名称	选中	新增	修改	删除	查询	处理	打印	导入	导出
客户管理	客户资料管理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	客户资料管理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	客户资源分配	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
销售管理	产品管理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	产品管理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	订单管理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	订单管理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	交货管理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	交货管理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	退货管理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	退货管理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	回款计划	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	回款计划	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
现金管理	退款管理	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	结单管理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	结单管理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	订单回款	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
风险管理	订单回款	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	其他现金流入	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	现金流出	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
风险管理	客户风险分类	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

全选 全清 反向选择

☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 删除 ☐ 查询 ☐ 处理 ☐ 打印 ☐ 导入 ☐ 导出

确定

取消

3、若要删除一个用户，先选中该用户，再点击 **删除用户**，最后点击弹出框里 **是**。

17

第六节 数据字典

【功能】维护各类数据字典里的数据。

【进入方式】点击 **系统管理** → **数据字典** → 选中某一类别 → **数据维护**

图 6.8：数据字典页面

数据字典

【说明】：数据字典中的数据为系统专用，系统原有的数据不能被修改和删除；
用户只能对自己增加的内容进行修改和删除。

数据字典类别		数据明细	
类别名称		序号	证件类型
证件类型		1	护照
币种		2	其它证件
结算方式		3	居民身份证
交货方式		4	港澳
付款方式		5	tt
客户风险分类			
注册登记类别			
行业类别			

新增 修改 删除 取消

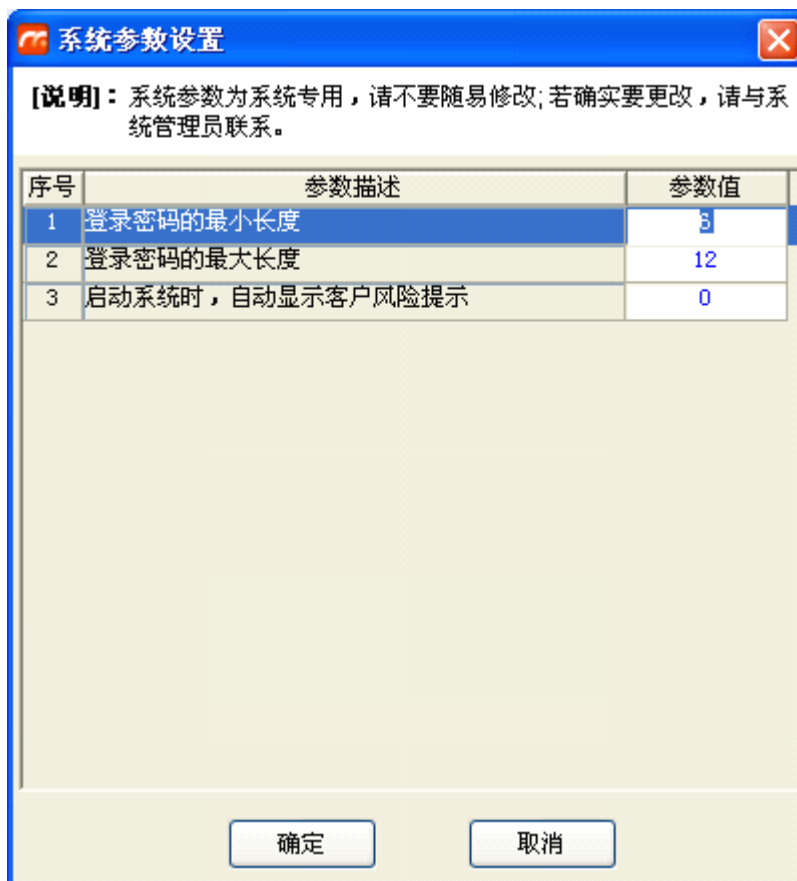
【注】数据字典中的数据为系统专用，系统原有的数据不能被修改和删除。用户只能对自己增加的数据进行修改和删除。

第七节 参数设置

【功能】 设置系统参数。

【进入方式】 点击 系统管理 → 参数设置

图 6.9：系统参数设置页面



The dialog box titled "系统参数设置" (System Parameter Settings) contains a warning message and a table of parameters. The warning states: "[说明]: 系统参数为系统专用, 请不要随意修改; 若确实要更改, 请与系统管理员联系。" (Note: System parameters are system-specific, please do not modify them arbitrarily; if you really need to change them, please contact the system administrator). The table lists three parameters:

序号	参数描述	参数值
1	登录密码的最小长度	3
2	登录密码的最大长度	12
3	启动系统时, 自动显示客户风险提示	0

At the bottom of the dialog box are two buttons: "确定" (OK) and "取消" (Cancel).

【注】 系统参数为系统专用, 请不要随意修改; 若确实要更改, 请与系统管理员联系。

第八节 单位授信政策

【功能】设置单位授信政策。

【进入方式】点击 系统管理 → 单位授信政策

图 6.10：单位授信政策设置页面

单位授信政策

单位名称：鹏元征信有限公司

授信政策

总授信额度	50,000,000	(元)
应收账款总额	40,000,000.00	(元)
最长账期	90	(天)

确定 取消

第九节 数据库备份及恢复

【功能】对数据库进行备份、恢复。

【进入方式】点击 **系统管理** → **数据库备份及恢复**

图 6.11：数据库备份及恢复页面

数据库备份及恢复

说明

(1) 数据库中的大量数据是公司的重要资源，为避免某些突发情况（如：系统崩溃、人为破坏、硬盘损坏等）造成数据丢失，请经常或定期对您的数据库做备份。

(2) 备份出来的数据库文件，最好放置在与服务器不同的机器或磁盘上。

数据库备份

请选择正确的备份路径

数据备份目的路径：

浏览...

备份数据

数据库恢复

请选择正确的备份文件

用来恢复的备份文件：

浏览...

恢复数据

取消

【操作指南】

- 1、对数据库进行备份时，点击 **浏览**，在弹出页面选择备份路径，最后点击 **确定**。
- 2、对备份文件进行恢复时，点击 **浏览**，在弹出页面选择备份文件，最后点击 **确定**。

【注】1、数据库中的大量数据是公司的重要资源，为避免某些突发情况造成数据丢失，请经常或定期对您的数据库进行备份。

- 2、备份出来的数据库文件，最好放置在与服务器不同的机器或磁盘上。

第五章 通用操作

在系统各模块和各报表，大多有 **排序**、**筛选**、**高级查询** 等操作键，这些操作键，虽然出现在不同页面，但操作方式是相似的。这里一并加以说明。

(一) **排序** 当用户需要对列表按某一（些）关键字进行排序时，点击 **排序** 弹出一个窗口；然后选择相应的关键字以及升序（或降序），点击 **确定**，即可实现排序功能。用户可使用主要关键字、次要关键字、第三关键字进行排序。

图 5.1：排序窗口



(二) **筛选** 当用户需要筛选某一数据项时，点击 **筛选**，可使列表第一行的各数据项出现 ▼ 按钮；然后选中点击某一 ▼ 按钮，在下拉框里点击您需要的数据，即可完成对列表的筛选。

图 5.2：筛选页面

工作路径：风险管理 > 客户风险分类

设置客户风险类别	清除客户风险类别	排序	筛选	高级查询	Excel导出	打印	查看客户信息	风险分析报告	关闭
客户编号 / 客户名称		模糊查询		风险类别 (全部)	显示全部				
序号	客户编号	客户名称	风险类别	授信额度(元)	授信账期(天)	分类人	分类日期		
1	GZ001	广州市启明科技有限公司	风险	1,000,000.00	30	陶小凯	2008-12-19		
2	SZ010013	深圳市八方食品有限公司	风险			孙超	2008-11-22		
3	C20081100048	福州市国邦实业有限公司	风险			孙超	2008-11-19		
4	C20080900004	东莞市凤凰化工有限公司	风险	20,000.00	30	孙超	2008-11-18		
5	P20081100001	孙梨香	风险			孙超	2008-11-11		
6	C20080900020	深圳市西豪发展有限公司	风险	80.00	30	孙超	2008-11-07		

(三) **高级查询** 当用户需要查询较为复杂的数据资料时，点击 **高级查询** 弹出一个窗口；然后录入（或选择）查询条件，点击 **确定**，即可实现较为复杂的查询功能。

图 5.3：高级查询窗口

（四）**Excel 导出** 当用户感觉目前的列表显示无法满足需要时，可点击 **Excel 导出**，将列表导出到 Excel 表格中，然后再进行其他操作。

（五）**Excel 导入** 当用户需要对大量客户基本资料进行导入时，先点击 **Excel 导入** 弹出一个窗口；再在这个窗口点击下载《客户信息导入模版文件》，将客户信息导入模版文件并保存，然后回到弹出窗口打开所保存的文件，即可实现对客户信息的导入。

图 5.4：Excel 导入窗口

（六）**打印** 当用户需要打印某一列表时，点击 **打印** 进入打印预览页面；在完成相应的打印设置后点击 **打印**，即可进行打印。

（七）[查看客户信息](#) 当用户需要查看某一客户信息时，可点击 [查看客户信息](#) 即可显示该客户的基本信息、风险信息、银行账户信息以及客户联系人信息。

（八）[查看订单信息](#) 当用户需要查看某一订单信息时，可点击 [查看订单信息](#) 即可显示该订单的基本信息和执行情况，包括基本信息、货品信息、交货信息、退货信息、回款计划、回款信息、退款信息和结单信息。

第六章 客户管理

第一节 客户管理模块概述

客户管理模块包括客户资料管理和客户资源分配两个子模块。

客户资料管理用于录入和出货查看有关客户信息，使用者不仅可以快速查询所需客户资料，同时可根据需要对客户的基本信息和联系人信息等进行编辑修改。

客户资源分配用于将客户资源分配给相应的业务员去跟踪和管理，能为企业提供自主、便捷的客户资源分配功能，并对分配情况进行自动记录，避免了企业在日常工作中对客户资源的重复分配，提供工作效率。

图 6.1：客户管理导航图



第二节 客户资料管理

【功能】提供客户资料的新增、查看、修改、删除。

【进入方式】点击 **客户管理** → **客户资料管理**

图 6.2：客户资料管理页面

工作路径：客户管理 > 客户资料管理									
<div>新增客户 修改客户 删除客户 排序 筛选 高级查询 Excel导入 Excel导出 打印 查看客户信息 关闭</div>									
客户编号 / 客户名称		<div>模糊查询 显示全部</div>							
序号	客户编号	客户名称	风险类别	联系人	联系电话	业务员	办公地址	最近交易日期	
31	SZ010011	江门市威峰金属有限公司	关注	test		岳建	江门市江海区华发路36号	2008-10-09	
32	C20081100048	福州市国邦实业有限公司	风险	asdfa		孙超		2008-11-02	
33	SZ010012	深圳市九州纸品有限公司	关注	周九州	3333	韩小勇	深圳市南华路经贸大厦3层		
34	C20080900006	深圳市南雄化工有限公司	损失	李问鼎	0755-86362	陈大宝	深圳市聚福路54号南雄工业区	2008-07-10	
35	SZ010003	湛江市金钢发展有限公司	优秀	张近全		韩小勇	湛江市临江大道1206号		
36	C20081100008	福建省明溪电子有限公司	正常			孙超			
37	C20081100016	岳阳市大铁架家具有限公司	优秀	李大鼓		孙超			
38		深圳市汇晨数码有限公司	关注	梁兵		李宝维			
39	C20081100015	北京市金山玩具有限公司	正常	王超超	0755-82872	孙超	北京市北辰路158号投资大厦	2008-11-19	
40	P20081100007	成都市能端实业有限公司	正常	柳飘		孙超	成都市金牛大道120号能端大厦	2008-11-19	
41	C20081100050	河北省江城不锈钢有限公司				李文			
42	C20081100049	南昌市湖广实业有限公司	关注			孙超		2008-11-19	
43	C20081100042	北京市蓝海技术有限公司		张三	12345678	孙超		2008-11-03	
44	C20080900004	东莞市凤凰化工有限公司	风险	何力达	0755-82845	韩小勇	东莞市福力路凤凰大厦708室	2008-09-24	
45	SZ010010	珠海市富豪电子有限公司	风险	王成功	0756-85212	岳建	珠海市香洲区兴华路6号	2008-11-25	
46		金太阳集团	正常			孙超			
47	C20081100045	精英教育培训	正常	李平凡	0755-22212	李宝维		2008-10-30	

【注】本页面支持排序、筛选、高级查询、Excel 导入、Excel 导出、打印、查看客户信息等功能。

【操作指南】

（一）新增客户

1、在客户资料管理页面，点击工具栏上的 **新增客户**，或者点击右键选择 **新增客户**，在弹出窗口选择客户类别，并点击 **确定** 进入新增客户资料页面。

图 6.3：选择客户类别页面

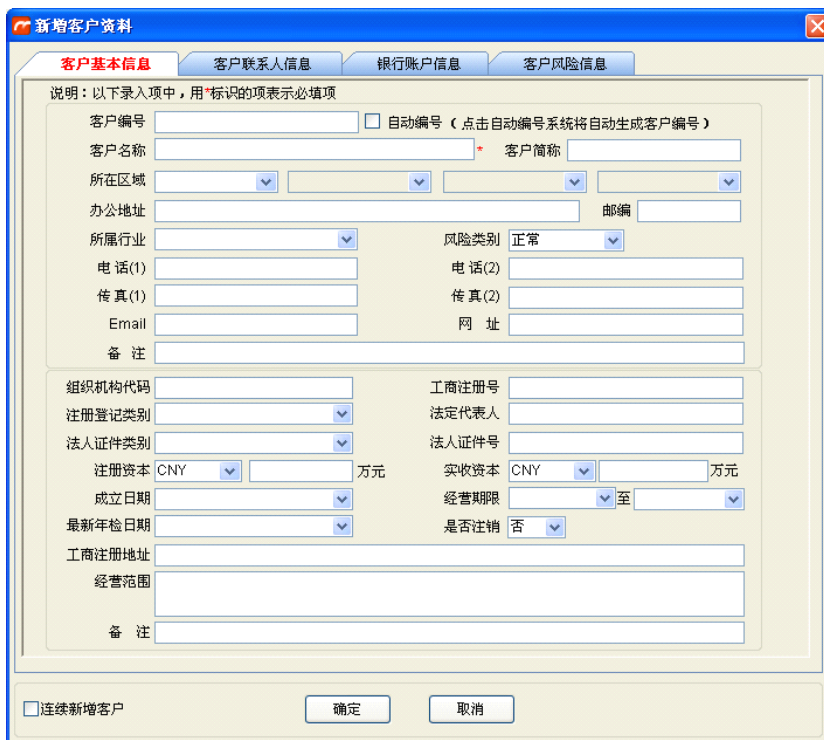
客户类别选择

请选择客户类别

☒ 机构客户 ☐ 个人客户

确定 取消

图 6.4：新增客户资料页面



2、新增客户资料页面有四个标签页“客户基本信息”、“客户联系人信息”、“银行账号信息”和“客户风险信息”。用户需要逐项录入以上信息，并点击 **确定** 加以保存。

【注】1、“客户基本信息”主要录入客户的编号、名称、地址、联系方式及工商登记注册信息。

2、“客户联系人”主要录入客户的业务联系人的姓名、职务及联系方式等信息。

3、“银行账号信息”主要录入客户的业务结算账号信息。

4、“客户风险信息”主要录入客户的风险类别信息。

5、带有红色 * 的数据项为必选项，没有录入无法保存。

6、带有蓝色 ▼ 的数据项为下拉菜单选择项，下拉菜单选择即可。

7、客户编码：用户可以自己录入编码，也可以选中 **自动编号** 进行编码。

8、经营期限起始日期不得早于成立日期，最近年检日期不得早于成立日期（经营期限）的起始日期。

9、“客户名称”数据项为必填项，新增一个客户，至少要录入“客户名称”，该客户信息才可以保存。“客户名称”是客户的唯一识别码，系统不支持“客户名称”存在重复。

（二）修改客户

1、如果要修改某一客户的资料，先选中该客户，然后在工具栏上点击 **修改客户**，或选中该客户后点击右键选择 **修改客户信息**，或双击该客户，直接进入修改页面进行修改，最后点击 **确定**。

图 6.5：修改客户资料页面

修改客户资料

客户名称

客户基本信息 客户联系人信息 银行账户信息 客户风险信息

说明：以下录入项中，用*标识的项表示必填项

客户编号

客户名称 * 客户简称

所在区域

办公地址 邮编

所属行业 风险类别

电话(1) 电话(2)

传真(1) 传真(2)

Email 网 址

备 注

组织机构代码 工商注册号

注册登记类别 法定代表人

法人证件类型 法人证件号

注册资本 万元 实收资本 万元

成立日期 至

最新年检日期 是否注销

工商注册地址

经营范围

备 注

2、系统支持直接点击工具栏上的 **修改客户**，在弹出的修改客户资料页面点击 **选择客户**，选择要修改的客户。

(三) 删除客户

1、如要删除某一客户，先选中该客户，然后点击 **删除客户**，或者点击右键选择 **删除客户信息**，进入删除客户资料页面进行操作。

图 6.6：删除客户资料页面

删除客户资料

删除客户 已删除客户

客户编号 / 客户名称

序号	客户编号	客户名称	风险类别	联系人	联系电话	业务员	办
1	C20081100033	合肥市安琦玩具有限公司	正常	石安琦		韩小勇	
2	C20081200034	山西省极品纸业有限公司	正常	sadfads		zizi	
3	C20081100015	北京市金山软件有限公司	正常	王超超	0755-8287209	韩小勇	北京市北辰路1
4	SZ010002	深圳市四海电子有限公司	正常	孙四海	85952222	xvcb	深圳市盐田区沙
5	C20081200038	东莞市莎特箱包有限公司	正常	吴亮			樟木头镇平傍街
6	C20081100005	河北省大法技术有限公司	损失			zizi	
7	C20081100040	哈尔滨市众生制药有限公司	关注			孙超	
8	C20081200037	唐山市大雾软件有限公司	损失			zizi	
9	SZ010001	深圳市一品金属有限公司	正常			韩小勇	深圳市深南东路
10	C20080900060	惠州市方略实业有限公司	关注			陈大宝	惠州市鼎湖镇鼎
11	C20081200028	上海市信畅物流有限公司	关注			zizi	
12	C20081200033	包头市三宝装饰有限公司	关注			李文	
13	C20081100020	海南省海溪食品有限公司	正常			李宝维	
14	C20081100007	郑州市大石技术有限公司	关注			liugm	
15	P20081100002	肖东岸	正常			孙超	
16	C20081200036	吉林市大鼓技术有限公司	正常			孙超	
17	C20081200035	大连市坤达造纸有限公司	关注			zizi	大连市海滨中路
18	P20081200001	周章	正常			zizi	

2、删除客户资料页面有两个标签页：“删除客户”和“已删除客户”。

3、在“删除客户”标签页，选择想要删除的客户，点击该界面工具栏上 **删除客户**，即可删除该客户。

4、在“已删除客户”标签页，页面为已删除客户的列表，点击该界面工具栏上 **恢复客户**，或 **恢复全部客户** 可以单个或全部恢复已删除客户。点击该页面工具栏上 **永久删除客户**，可以永久删除选中的客户。

【注】有订单关联的客户不允许被删除。

第三节 客户资源分配

【功能】将客户分配（或重新分配）给业务员，查看分配记录。

【进入方式】点击 **客户管理** → **客户资源分配**

图 6.7：客户资源分配主页面



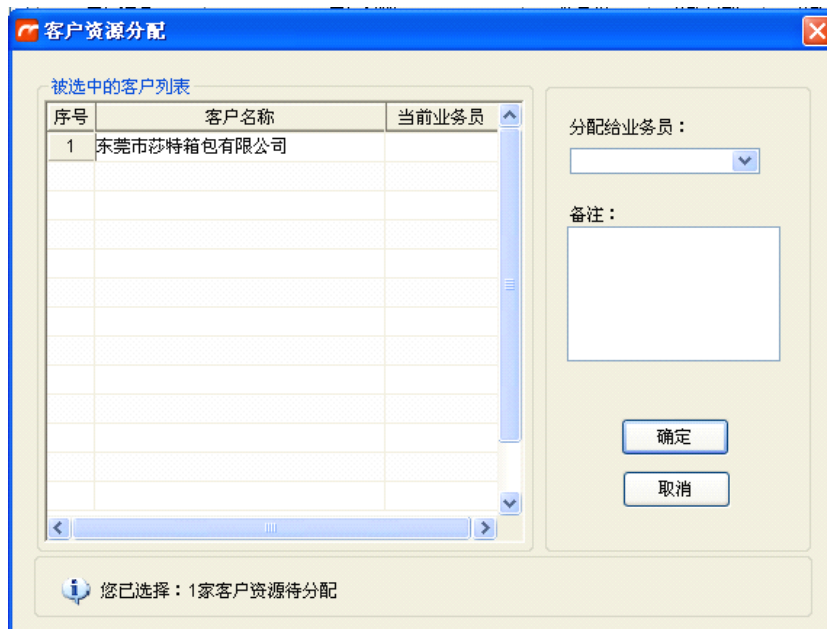
【注】1、系统提供了三种显示方式：“未分配名单”、“已分配名单”和“全部”，默认显示“未分配名单”。

- 2、“未分配名单”，即尚未分配给业务员的客户。
- 3、“已分配名单”，即已经分配业务员的客户。
- 4、“全部”，包括未分配的客户和已分配的配客户。
- 5、本页面支持排序、筛选、高级查询、Excel 导出、打印、查看客户信息等功能。

【操作指南】

1、如果要将某一客户或者某些客户分配某一业务员，先在未分配名单中选中客户，然后在工具栏上点击 **分配客户资源**，或点击右键选择 **分配客户资源**，进入客户分配资源子页面。

图 6.8：客户资源分配子页面



2、在客户分配资源子页面，下拉“分配给业务员”选择业务员，点击 **确定** 保存，则客户被分配到该业务员。

3、如果要将某一客户或某些客户重新分配一个业务员，先在已分配名单中选中客户，

然后在工具栏上点击 **分配客户资源**，或点击右键选择 **分配客户资源**，进入客户分配资源子页面。余下操作不再赘述。

4、如果要查看某一客户的分配记录，先选中该客户，点击工具栏上 **历史分配记录**，在弹出窗口会列出该客户的所有历史分配记录。

图 6.9: 客户历史分配明细窗口



【注】1、若某客户没有分配过，系统默认录入该客户资料的操作用户为该客户的业务员。

2、客户重新分配时，正在执行中的、新增的订单将归为新业务员，“已结单”的订单仍归属于原业务员。

第七章 风险管理

第一节 风险管理模块概述

在风险管理模块，用户可以对不同的客户进行风险分类，并设定相应的授信额度和授信账期。

内置于本模块的风险分析模型，能在汇总客户近 24 个月交易情况、分析回款记录的基础上，编制《风险分析报告》。《风险分析报告》给出了对该客户的风险分类建议和授信额度建议。

本模块具有风险预警功能，即对即将到期（或逾期）的应收账款以及信用额度透支的客户进行风险预警，提醒企业进行防范和催收，减少因客户赊销带来的风险，降低坏账率。

图 7.1：风险管理导航图



第二节 客户风险分类

【功能】设置、维护客户风险分类。

【进入方式】点击 **风险管理** → **客户风险分类**

图 7.2：客户风险分类页面

工作路径：风险管理 > 客户风险分类

客户编号/客户名称: 模糊查询 风险类别: (全部) 显示全部

序号	客户编号	客户名称	风险类别	授信额度(元)	授信账期(天)	分类人	分类日期
1	P20081100002	肖东岸	正常	10,000,000.00	30	孙超	2008-11-20
2	C20081100001	东莞市大来仓储有限公司	正常	2,000,000.00	60	陈俊强	2008-11-11
3	C20081100053	四川省悟成公路有限公司		1,000,000.00	30	H华丽	2008-11-20
4	GZ001	广州市启明科技有限公司	优秀	1,000,000.00	60	孙超	2008-11-11
5	C20081200027	深圳市汇晨数码有限公司	关注	1,000,000.00	60	孙超	2008-11-10
6	C20080900016	胡九斋	关注	600,000.00	90	孙超	2008-11-11
7	P20081100005	张晓斌	正常	500,000.00	30	李宝维	2008-11-20
8	C20081100045	天津市皇乐铝业业有限公司	正常	500,000.00	60	李宝维	2008-11-18
9	C20081200029	辽宁省盛阳设备有限公司	正常	500,000.00	60	李宝维	2008-11-20
10	C20081000008	上海市光大实业有限公司	正常	450,000.00	30	孙超	2008-11-07

【注】本页面支持排序、筛选、高级查询、Excel 导出、打印、查看客户信息、风险分析报告等功能。

【操作指南】

1、若要给某一客户设置风险类别，在列表选中客户，点击工具栏中 **设置客户风险类别**，或点击右键选择 **设置客户风险类别**，进入设置客户风险类别窗口。在设置风险类别后，点击 **确定** 完成操作。

图 7.3：设置客户风险类别窗口




1. 选择客户

客户名称:

当前客户信息:

风险类别: <input type="text" value="关注"/>	授信账期: <input type="text" value=""/> (天)
授信额度: <input type="text" value=""/> .00 (元)	逾期总金额: <input type="text" value=""/> .00 (元)
应收账款余额: <input type="text" value=""/> .00 (元)	逾期总笔数: <input type="text" value="0"/> (笔)
信用余额: <input type="text" value=""/> (元)	最长逾期天数: <input type="text" value="0"/> (天)

2. 设置风险类别

风险类别:

相关说明:

☐ 连续设置

【注】系统支持点击工具栏上的 **设置客户风险类别**，弹出设置客户风险类别窗口，再点击 **选择客户**，选择客户设置风险类别。

2、若要修改客户风险类别，与设置客户风险类别相似。

3、若要删除客户风险类别，先在列表中选中客户，点击工具栏上的 **清除客户风险类别**，或者点击右键选择 **清除客户风险类别**，点击弹出窗口里的 **是**，即完成操作。

第三节 客户授信管理

【功能】设置、维护客户授信政策，包括风险类别、授信额度、授信账期等。

【进入方式】点击 **风险管理** → **客户授信管理**

图 7.4：客户授信管理页面

工作路径：风险管理 > 客户授信管理

新增客户授信 调整客户授信 清除客户授信 排序 筛选 高级查询 Excel导出 打印 查看客户信息 风险分析报告 关闭

客户编号 / 客户名称 模糊查询 显示全部

序号	客户编号	客户名称	风险类别	授信额度(元)	授信账期(天)	应收账款余额(元)	逾期总金额(元)	逾期总笔数	最长逾期天数	业务员
1	C20081100023	东莞市巨龙家具有限公司		0.00	0	20,001.50	170,000.00	2	74	汤杰
2	C20090100001	德阳市旌金商务有限公司	正常	100,000.00	30	20,000.00	0.00	0	0	H华丽
3	C20081100008	福建省明溪电子有限公司	正常	1,000,000.00	30	0.00	0.00	0	0	孙超
4	C20081100003	黄山市杏方服装有限公司		280,000.00	60	48,400.00	334,400.00	5	129	zizi
5	C20081100021	西宁市维达技术有限公司	正常	400,000.00	30	-4,000.00	0.00	0	0	孙超
6	SZ010002	深圳市四海电子有限公司	正常	500,000.00	20	0.00	0.00	0	0	xvcb
7	C20081200030	南昌市锅炉设备有限公司		20,000.00	20	389,995.00	389,996.00	3	99	chench
8	C20080900017	北京海宁游艺有限公司	正常	100.00	80	0.00	0.00	0	0	孙超
9	C20081100002	大庆市高方通发展有限公司	关注	50,000.00	50	0.00	0.00	0	0	zizi
10	C20081200027	深圳市汇晨数码有限公司	关注	1,000,000.00	60	15,600.00	190,003.00	2	109	孙超
11	C20081100001	东莞市大来仓储有限公司	正常	2,000,000.00	60	-99,900,460.00	20,000.00	2	63	孙超
12	SZ010012	深圳市九州纸品有限公司	关注	100,000.00	30	305,000.00	225,000.00	1	129	韩小勇
13	C20081100005	河北省大捷技术有限公司	损失	200,000.00	200	0.00	0.00	0	0	zizi
14	C20081100050	河北省江城不锈钢有限公司		200,000.00	20	0.00	0.00	0	0	李文
15	C20081100044	温州市九图龙男装有限公司	正常	120,000.00	30	0.00	8,000.00	1	80	陈大宝
16	C20081200032	郑州市恒宝士服装有限公司	关注	10,000.00	10	110,000.00	120,000.00	3	176	方亮

【注】本页面支持排序、筛选、高级查询、Excel 导出、打印、查看客户信息、查看风险分析报告、右键操作等功能。

【操作指南】

1、若要新增客户授信，点击工具栏里的 **新增客户授信**，或点击右键选择 **新增客户授信**，弹出新增客户授信窗口。然后在弹出窗口点击 **选择客户** 选中客户，并设置风险类别、授信额度、授信账期等数据项，最后点击 **确定** 保存。

图 7.5：新增客户授信窗口

新增客户授信

选择授信客户

客户名称 **选择客户**

客户编号 风险类别

请设置授信政策

风险类别

授信额度 .00 (元)

授信账期 (天)

授信说明

☐ 连续新增 **确定** **取消**

2、若要调整客户授信，点击工具栏里的 **调整客户授信**，或点击右键选择 **调整客户授信**，弹出调整客户授信窗口。然后在弹出窗口设置风险类别、授信额度、授信账期等数据项，最后点击 **确定** 保存。

图 7.6：调整客户授信窗口

调整客户授信

客户名称：西宁市维达技术有限公司

选择客户

当前客户信息：

风险类别	正常	授信账期	30 (天)
授信额度	400,000.00 (元)	逾期总金额	.00 (元)
应收账款余额	-4,000.00 (元)	逾期总笔数	0 (笔)
信用余额	404,000.00 (元)	最长逾期天数	0 (天)

请设置授信政策：

风险分析报告

风险类别	正常
授信额度	(元)
授信账期	(天)
调整说明	

确定

取消

【注】系统支持点击工具栏上的 调整客户授信 ，弹出调整客户授信窗口，点击窗口上端的 选择客户 选中客户后设置相应的授信政策。

3、若要清除客户授信，在客户授信管理页面选中客户，点击工具栏上的 清除客户授信 ，或点击右键选择 清除客户授信 ，点击弹出窗口里的 是 ，即完成操作。

4、若要查看风险分析报告，在客户授信管理页面选中客户，点击工具栏上的 风险分析报告 ，或点击右键选择 风险分析报告 ，即弹出风险分析报告窗口供用户查看。

图 7.7：风险分析报告窗口

风险分析报告

风险分析报告

打印

客户名称

黄山市杏方服装有限公司

风险类别建议

风险

类别定义

逾期行为很严重，应收账款的回收存在很大不确定性。

授信额度建议

290,000 (元)

报告日期

2008年12月19日

1、近24个月签订的订单笔数

14

，订单金额合计

1,924,320.00 元

，交货金额合计

1,665,000.00 元

，回款金额合计

1,596,200.00 元

，当前应收账款余额

21,400.00 元。

2、逾期未回款信息

逾期天数 (T)	笔 数	金额合计 (元)	单笔最大金额 (元)
T > 60天	5	283,360.00	120,000.00
30天 < T ≤ 60天	6	108,400.00	50,000.00
T ≤ 30天	2	10,360.00	9,360.00

3、逾期回款信息

逾期天数 (T)	笔 数	金额合计 (元)	单笔最大金额 (元)
T > 60天	1	50,000.00	50,000.00
30天 < T ≤ 60天	6	499,360.00	190,000.00
T ≤ 30天	14	1,296,800.00	200,000.00

4、信用期内未回款信息

笔 数	金额合计 (元)	单笔最大金额 (元)
0	0.00	0.00

5、信用期内回款信息

笔 数	金额合计 (元)	单笔最大金额 (元)
10	571,040.00	180,000.00

【注】风险风险报告窗口支持打印功能。


第四节 客户风险预警

【功能】对客户进行风险预警设置，提供账款逾期警示、额度透支警示及未到期账款提示。

【进入方式】点击 **风险管理** → **客户风险预警**

图 7.8：客户风险预警页面

工作路径： [风险管理](#) > [客户风险预警](#)

 风险预警设置	 账款逾期警示	 额度透支警示	 未到期账款提示	 排序	 筛选	 高级查询	 Excel导出	 打印	 查看客户信息	 关闭
客户名称 <input type="text"/>				<input type="button" value="模糊查询"/>		<input type="button" value="显示全部"/>				
序号	客户名称	风险类别	订单编号	订单金额(元)	应收账款余额(元)	逾期金额(元)	最长逾期天数	业务员		
1	胡九斋	关注	200811040442	120,000.00	149,499.00	149,999.00	19	岳建		
2	南昌市锅炉设备有限公司	优秀	a00111110	150,000.00	100,000.00	100,001.00	1	chench		
3	成都市仁和春天技术有限公司		120,000.00	-20,000.00	90,000.00	19	孙超			
4	黑龙江省大中实业有限公司		关注	X00001	150,000.00	30,000.00	50,000.00	14	陈大宝	
5	张晓斌	正常	200811200585	100,000.00	45,000.00	50,000.00	19	李宝维		
6	张晓斌	正常	200811190568	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30	李宝维		
7	西宁市旭飞电子有限公司	关注	XF0012	12,000.00	6,000.00	5,000.00	4	唐剑华		
8	黄三兵	关注	D200812160706	5,000.00	15,100.00	2,050.00	3	李小乐		
9	成都市巴黎岛服装有限公司	正常	200812050696	10,000.00	8,000.00	2,000.00	17	孙超		
10	成都捷腾科技发展有限公司	正常	200811280652	20,000.00	-500.00	2,000.00	18	孙超		

【注】本页面支持排序、筛选、高级查询、Excel 导出、打印、查看客户信息等功能。

【操作指南】

1、若要设置需预警的账款或客户，在客户风险预警页面点击工具栏上的 **风险预警设置**，或点击右键选择 **风险预警设置**，弹出风险预警设置窗口。在弹出窗口设置相应的条件后点击 **确定** 保存。

图 7.9：风险预警设置窗口

风险预警设置

【说明】： 1. 范围填写可以同时使用，也可以单独使用；
2. 当不填入大于值时，表示大于0的值；
3. 当不填入小于值时，表示小于正无穷大的值。

未到期账款提示条件设置

(1) 将于 30 天内到期的应收账款

(2) 应收账款余额：

大于(含) .00 元

小于(含) .00 元 ☐ 不限制

逾期账款警示条件设置

(1) 逾期天数：

大于(含) 1 天

小于(含) 30 天 ☐ 不限制

(2) 逾期金额：

大于(含) .00 元

小于(含) .00 元 ☐ 不限制

确定

取消

【注】风险预警设置带有初始默认值，可以修改，也可以采用默认值。

2、若要查看账款逾期警示页面，在客户风险预警页面点击工具栏上的 **账款逾期警示**，或者点击右键选择 **账款逾期警示** 即可。

图 7.10：账款逾期警示页面

工作路径：风险管理 > 客户风险预警

风险预警设置 账款逾期警示 额度透支警示 未到期账款提示 排序 筛选 高级查询 Excel导出 打印 查看客户信息 关闭

客户名称 模糊查询 显示全部

序号	客户名称	风险类别	订单编号	订单金额(元)	应收账款余额(元)	逾期金额(元)	最长逾期天数	业务员
1	西宁市旭飞电子有限公司	关注	XF0012	12,000.00	6,000.00	5,000.00	4	唐剑华
2	黑龙江省大中实业有限公司	关注	X00001	150,000.00	30,000.00	50,000.00	14	陈大宝
3	黄三兵	关注	D200812160706	5,000.00	15,100.00	2,050.00	3	李小乐
4	南昌市锅炉设备有限公司		a0011110	150,000.00	100,000.00	100,001.00	1	chench
5	黄三兵	关注	200812160704	50,000.00	19,760.00	1,550.00	3	李小乐
6	成都市巴黎岛服装有限公司	正常	200812050696	10,000.00	8,000.00	2,000.00	17	孙超
7	上海市信畅物流有限公司	关注	200812050687	250.50	10,000.00	223.53	15	zizi
8	哈尔滨市众生制药有限公司	关注	200812020675	1,000.00	1,000.00	1,000.00	16	孙超
9	成都捷腾科技发展有限公司	正常	200811280652	20,000.00	-500.00	2,000.00	18	孙超
10	张晓斌	正常	200811200585	100,000.00	45,000.00	50,000.00	19	李宝维

3、若要查看额度透支警示页面，在客户风险预警页面点击工具栏上的 **额度透支警示**，或者点击右键选择 **额度透支警示** 即可。

图 7.11：额度透支警示页面

39

工作路径：风险管理 > 客户风险预警

风险预警设置 账款逾期警示 额度透支警示 未到期账款提示 排序 筛选 高级查询 Excel导出 打印 查看

客户名称 模糊查询 显示全部

序号	客户名称	风险类别	授信额度(元)	授信账期(天)	应收账款余额(元)	额度透支金额(元)
1	广州市启明科技有限公司	风险	1,000,000.00	30	2,397,000.00	1,397,000.00
2	南昌市锅炉设备有限公司		20,000.00	20	389,995.00	369,995.00
3	深圳市北杰实业有限公司	损失	50.00	60	222,000.00	221,950.00
4	深圳市九州纸品有限公司	关注	100,000.00	30	305,000.00	205,000.00
5	郑州市恒宝士服装有限公司	关注	10,000.00	10	110,000.00	100,000.00
6	东莞市巨龙家具有限公司		0.00	0	20,001.50	20,001.50
7	深圳市东英科技有限公司		10,000.00	0	15,000.00	5,000.00
8	哈尔滨市众生制药有限公司	关注	0.00	0	1,000.00	1,000.00
9	太原市首型服装有限公司	正常	0.00	0	800.00	800.00

4、若要查看未到期账款提示页面，在客户风险预警页面点击工具栏上的 **未到期账款提示**，或者点击右键选择 **未到期账款提示** 即可。

图 7.12：未到期账款提示页面

工作路径：风险管理 > 客户风险预警

风险预警设置 账款逾期警示 额度透支警示 未到期账款提示 排序 筛选 高级查询 Excel导出 打印 查看客户信息

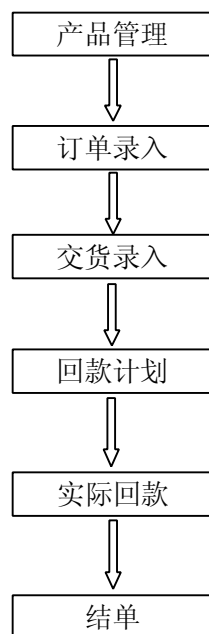
客户名称 模糊查询 显示全部

序号	客户名称	风险类别	订单编号	订单金额(元)	计划回款金额(元)	计划回款日期	业务员
1	安徽省富春东方有限公司		2008011	20,000.00	10,057.50	2008-12-31	陈大宝
2	成都亦我科技有限公司			187,000.00	80,000.00	2008-12-31	H华丽
3	太原市首型服装有限公司	正常	D20081202D1_001	1,000.00	1,000.00	2008-12-31	陈大宝
4	成都亦我科技有限公司			187,000.00	10,000.00	2008-12-31	H华丽
5	上海市信畅物流有限公司	关注	200811250608	500.00	1,000.00	2008-12-31	zizi
6	成都亦我科技有限公司			187,000.00	97,000.00	2008-12-31	H华丽
7	黄三兵	关注	200812160704	50,000.00	10,000.00	2008-12-30	李小乐

第八章 销售管理

第一节 销售管理流程

销售管理的全流程，包括了一个“有序”的签单→交货→回款等环节，如下图（图 8.1）所示：



在销售管理模块，系统通过签单→交货→回款等多个功能模块，帮助用户实现对订单管理流程的跟踪服务，实时把握客户动向，降低管理成本。

第二节 产品管理

【功能】新增、修改、删除产品信息。

【进入方式】点击 **销售管理** → **产品管理**

图 8.2：产品管理页面

工作路径：销售管理 > 产品管理

产品类型管理

新增产品

修改产品

删除产品

排序

筛选

高级查询

Excel导出

打印

查看

产品编号/产品名称 产品类型 (全部)

序号	产品编号	产品名称	产品类型	规格型号	商标	单位	单价(元)
1	G01	摘要版	个人报告	A4	鹏元	份	100.00
2	G02	金融版	个人报告	A4		份	200.00
3	G03	职业版	个人报告	A4	鹏元	份	150.00
4	G04	标准版	个人报告	A4	鹏元		120.00
5		电转子	元器件	DDZ		块	100.00
6	Y01	电插件	元器件	DCJ		个	15.00
7	Y03	电定子	元器件	DDZ		个	100.00
8	Y04	电光片	元器件	DSP		片	5.00
9	Y05	KING硬盘	元器件	1G		个	10,000.00

【注】该页面支持排序、筛选、高级查询、 Excel 导出、打印、查看产品信息等功能。

【操作指南】

(一) 产品类型管理

1、若要录入（或维护）某一产品类型，在产品管理页面上点击工具栏里的 **产品类型管理**，弹出产品类型管理窗口。

图 8.3：产品类型管理窗口

产品类型管理

说明：以下录入项中，用*标识的项表示必填项

产品类型编号 产品类型

新增

保存

关闭

操作	序号	产品类型编号	产品类型
删除	1	001	电子设备
删除	2	002	摄像设备
删除	3	004	数码产品
删除	4	005	计算机
删除	5	006	数码王
删除	6	007	MP3
删除	7	008	手机
删除	8	009	个人报告
删除	9	010	元器件
删除	10	011	洗衣机

2、若要录入某一产品类型，在产品类型管理窗口录入“产品类型编号”和“产品类型”，

点击 **保存** 即可。

3、若要修改某一产品类型，在产品类型管理窗口选中要修改的产品类型，其信息自动调到录入窗口，直接修改后点击 **保存** 即可。

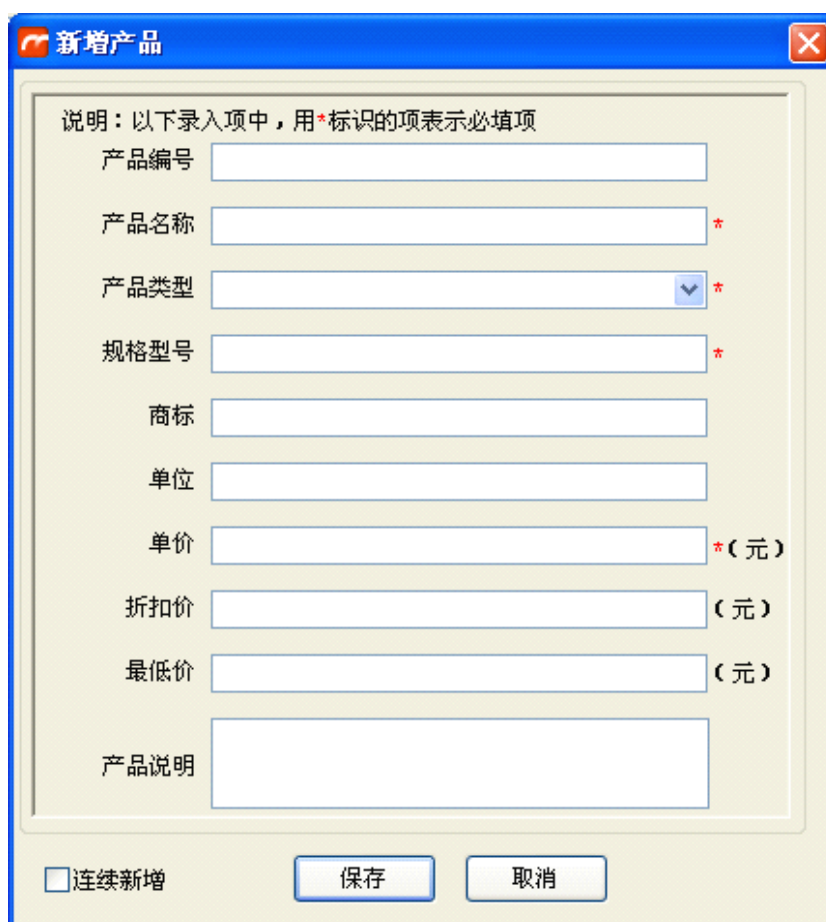
4、若要删除某一产品类型，在产品类型管理窗口选中要删除的产品类型，点击该条记录前端的 **删除** 即可。

【注】 已有产品信息的产品类型不允许被删除。

（二）新增产品

1、在产品管理页面，点击工具栏上的 **新增产品**，或者点击右键选中 **新增产品**，弹出新增产品窗口。

图 8.4：新增产品窗口



新增产品窗口包含以下字段：

- 说明：以下录入项中，用*标识的项表示必填项
- 产品编号
- 产品名称 *
- 产品类型 *
- 规格型号 *
- 商标
- 单位
- 单价 *(元)
- 折扣价 (元)
- 最低价 (元)
- 产品说明

底部包含：☐ 连续新增、**保存**、**取消**

2、在新增产品窗口录入各数据项，点击 **保存**。

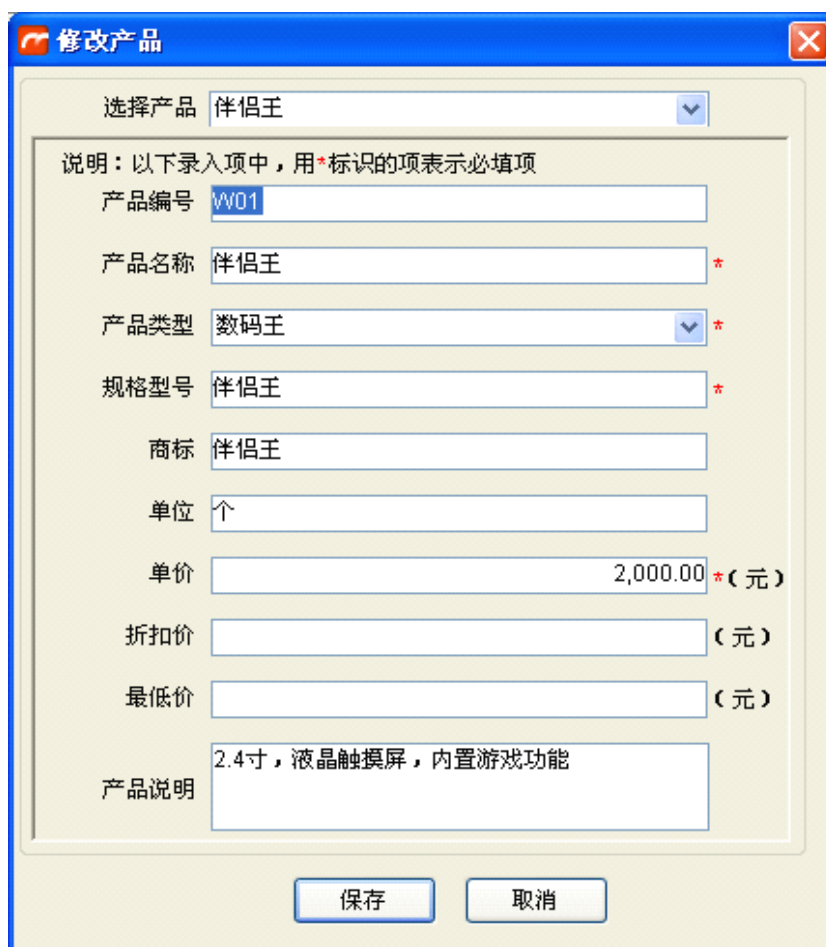
【注】 1、产品名称、产品类型、规格型号、单价为必填项。

2、“单价”为产品的标准价，“折扣价”为产品的优惠价，“最低价”为产品的最低销售限价。它们满足：最低价 ≤ 折扣价 ≤ 单价。

（三）修改产品

1、若要修改某一产品，在产品管理页面选中要修改的产品，点击工具栏上的 **修改产品**，或者点击右键选中 **修改产品**，弹出修改产品窗口。

图 8.5：修改产品窗口



修改产品

选择产品: 伴侣王

说明: 以下录入项中, 用*标识的项表示必填项

产品编号: WV01

产品名称: 伴侣王 *

产品类型: 数码王 *

规格型号: 伴侣王 *

商标: 伴侣王

单位: 个

单价: 2,000.00 *(元)

折扣价: (元)

最低价: (元)

产品说明: 2.4寸, 液晶触摸屏, 内置游戏功能

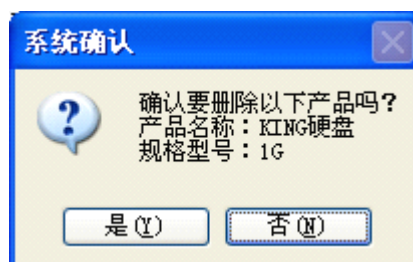
保存 取消

2、在修改产品窗口修改相应的各数据项, 点击 **保存**。

(三) 删除产品

1、若要删除某一产品, 在产品管理页面选中要删除的产品, 点击工具栏上的 **删除产品**, 或者点击右键选中 **删除产品**, 弹出一个提示框。

图 8.6: 删除产品提示框



系统确认

确认要删除以下产品吗?
产品名称: KING硬盘
规格型号: 1G

是(Y) 否(N)

2、若确认要删除, 点击提示框里的 **是**, 删除该产品。

3、若不删除, 点击提示框里的 **否**, 回到产品管理页面。

【注】 若该产品已有订单关联, 系统将提示“不能删除”。

第三节 订单管理

【功能】新增、修改、删除订单信息。

【进入方式】点击 **销售管理** → **订单管理**

图 8.7：订单管理页面

工作路径：销售管理 > 订单管理

新增订单
 修改订单
 删除订单
 排序
 筛选
 高级查询
 Excel导出
 打印
 查看客户信息
 查看订单信息
 关闭

客户名称 / 订单编号 / 客户单号
 模糊查询
 显示全部

序号	客户名称	客户单号	订单编号	订单金额（元）	签订日期	我方签单员	订单状态
1	西宁市维达技术有限公司		200811130527	100,000.00	2006-09-01		未结单
2	西宁市维达技术有限公司		200811130528	110,000.00	2006-10-01		未结单
3	东莞市巨龙家具有限公司		C005	3,751.50	2007-01-15		未结单
4	徐州市程远技术有限公司		200811170543	120,000.00	2007-11-17		未结单
5	周章	0001	200811100500	100,000.00	2008-06-01		未结单
6	深圳市汇晨数码有限公司		200811070493	100,000.00	2008-06-05		未结单
7	郑州市恒宝士服装有限公司		200811130522	130,000.00	2008-06-05		未结单
8	胡九斋		2.0081E+11	130,000.00	2008-06-06		未结单
9	东莞市巨龙家具有限公司		200811180549	160,000.00	2008-06-08		未结单
10	深圳市东英科技有限公司		2.0081E+11	180,000.00	2008-06-28		未结单

【注】该页面支持订单的排序、筛选、高级查询，Excel 导出、打印、查看客户信息、查看订单信息等操作。

【操作指南】

（一）新增订单

1、若要新增一个订单，点击订单管理页面的 **新增订单**，弹出一个新增订单窗口。

图 8.8：新增订单窗口

新增订单
 选择客户
 风险类别
 授信额度 (元)
 应收账款余额 (元)
 信用余额 0.00 (元)
 授信账期 (天)
 逾期总金额 (元)
 逾期总笔数 (笔)
 最长逾期天数 (天)
 系统警示

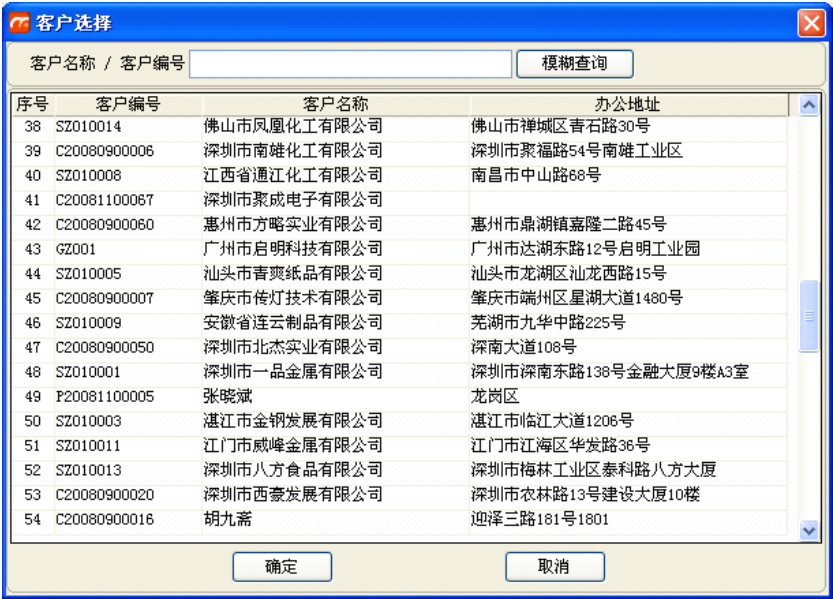
订单基本信息
 订单货品信息
 (* 标识的项为必填项)

客户单号
 订单编号
 自动编号
 订单金额 (元)
 签订日期 2008-12-22
 预收款金额 (元)
 预收日期
 生效日期 2008-12-22
 终止日期
 结算方式
 我方签单员
 对方联系人
 联系电话
 备注

☐ 连续新增订单
 确定
 取消

2、点击 **选择客户**，在弹出窗口选择目标客户；客户选中后，系统将调用该客户的风险类别等数据项。

图 8.9：客户选择窗口



3、用户需录入订单的各项信息。

【注】1、新增订单窗口有两个标签页：“订单基本信息”和“订单货品信息”。“订单基本信息”主要录入订单日期、金额等基本信息。“订单货品信息”主要录入订单项下货品信息。

2、当某个客户没有进行初始授信直接新增订单时，系统会给予提示，但仍可继续新增订单。

3、订单“生效日期”必须晚于“签订日期”。

4、订单金额与订单货品累计金额不相符时，系统会提示，但仍可继续保存订单。

5、当一个订单有多种货品时，需在录入完一种货品信息后录入其他货品信息。

(二) 修改订单

1、若要修改某一订单，在订单管理页面选中要修改的订单，点击 **修改订单**，或点击右键选中 **修改订单**，弹出一个修改该订单的窗口。

图 8.10：修改订单窗口

【注】用户也可以直接点击工具栏上的 **修改订单**，在弹出的修改订单窗口先点击 **选择客户**，再点击 **选择订单**，弹出订单列表，从中选出要修改的订单进行修改。

2、用户在修改完相应的订单信息后，点击 **确定**。

(三) 删除订单

1、若要删除某一订单，在订单管理页面选中要删除的订单，点击 **删除订单**，或点击右键选中 **删除订单**，弹出一个确认是否删除该订单的提示框。

图 8.11：删除订单提示框

2、点击提示框里的 **是**，删除该订单。否则点击 **否**，回到订单管理页面。

【注】若要删除的订单已有交货信息或有回款信息，则不允许被删除。

第四节 交货管理

【功能】新增、修改、删除订单交货信息。

【进入方式】点击 **销售管理** → **交货管理**

图 8.12：交货管理页面

工作路径：**销售管理** > **交货管理**

新增交货 修改交货 删除交货 排序 筛选 高级查询 Excel导出 打印 查看客户信息 查看订单信息 关闭

客户名称 / 订单编号 / 交货单号 模糊查询 显示全部

序号	客户名称	订单编号	交货单号	交货日期	产品名称	规格型号	单位	交货数量	退货数量
1	123456test			2008-12-26	野风	野风320	个	150.00	-50.00
2	成都宜沃科技有限公司			2008-12-26	山寨王	SZ001	1	100.00	-100.00
3	成都宜沃科技有限公司			2008-12-26	全信	全信Q50		100.00	-100.00
4	成都宜沃科技有限公司			2008-12-26	test	100		100.00	-100.00
5	123456test			2008-12-26	天麟	TL	个	150.00	-50.00
6	黄三兵	D200812160706		2008-12-26	九阳	JY800	个	1.00	
7	黄三兵	D200812160706		2008-12-26	天麟	TL	个	1.00	
8	银鹏元发展有限公司	D200812260726	JH20081226001	2008-12-26	KING硬盘	1G	个	1.00	-1.00
9	银鹏元发展有限公司	D200812260726	JH20081226001	2008-12-26	标准版	A4		1.00	
10	黄三兵	D200812160706		2008-12-22	飞天	飞天K2	台	1.00	

【注】该页面支持排序、筛选、高级查询、Excel 导出、打印、查看客户信息、查看订单信息等操作。

【操作指南】

（一）新增交货

1、用户若要新增交货，在交货管理页面点击 **新增交货**，或点击右键选中 **新增交货**，弹出新增订单交货窗口。

图 8.13：新增订单交货窗口

新增订单交货

客户名称 选择客户 订单编号 选择订单

风险类别 授信额度 (元) 应收账款余额 (元) 信用余额 0.00 (元)

授信账期 (天) 逾期总金额 (元) 逾期总笔数 (笔) 最长逾期天数 (天)

系统警示

订单实际交货 (* 标识的项为必填项)

产品名称 规格型号 单位

交货单号 交货日期 2008-12-23 交货员

数量 交货地址

收货人 备注

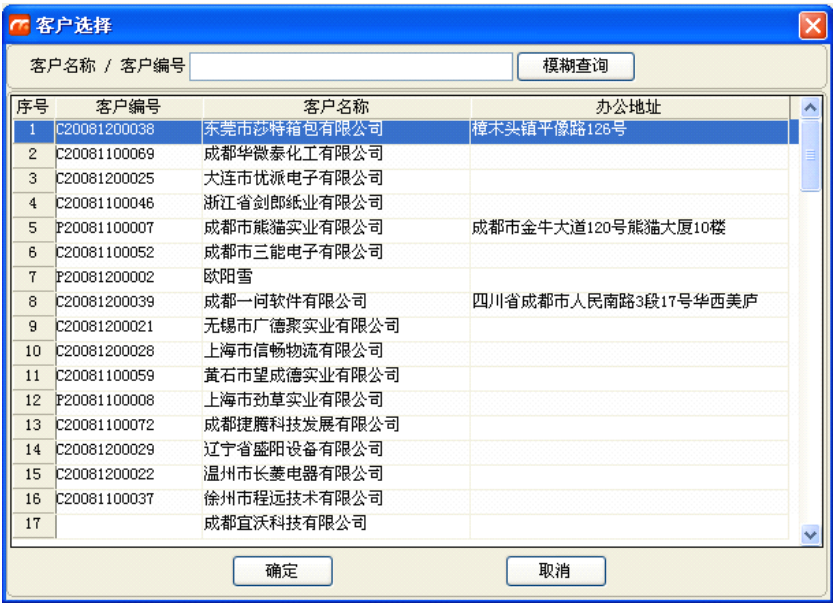
保存 清空

序号	操作	交货单号	交货日期	产品名称	规格型号	单位	数量	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								

确定 取消

2、在新增订单交货窗口点击 **选择客户**，弹出客户选择窗口，在弹出窗口选择目标客户；客户选中后，系统将调用该客户的风险类别等数据项。

图 8.14：客户选择窗口



3、在新增订单交货窗口点击 **选择订单**，弹出订单选择窗口，在弹出窗口选择目标订单；订单选中后，系统将调用已录入的交货信息。若只有一个未结订单，系统直接调用已录入的交货信息。

图 8.15：订单选择窗口



4、在新增订单交货窗口，与新增交货信息相关联的订单选中后，再点击产品名称按钮，系统自动调用出该订单的货品信息；选中要录入的货品，并录入交货单号、交货日期、数量等数据保存。

【注】1、一笔订单可对应多次交货。

2、交货数量若大于订单签单数量，系统会有相应的提示，但仍可保存数据。

(二) 修改交货

1、用户若要修改某一笔交货信息，在交货管理页面选中要修改的交货记录后点击 **修改交货**，或点击右键选中 **修改交货**，弹出修改订单交货窗口。

图 8.16：修改订单交货窗口

【注】用户若要修改某一笔交货信息，也可在交货管理页面直接点击 **修改交货**，弹出修改订单交货窗口；然后分别点击 **选择客户**、**选择订单**，选中要修改的订单。

2、在修改订单交货窗口完成修改后，点击 **确定**。

（三）删除交货

1、用户若要删除某一笔交货记录，在交货管理页面选中要删除的交货记录，然后点击工具栏中的 **删除交货**。系统弹出一个确认提示窗口。

图 8.17：删除交货提示窗口

【注】若要删除的交货信息已有回款记录，则不允许被删除。

2、确认要删除时，点击提示窗口里的 **是**；否则点击 **否** 回到交货管理页面。

第五节 退货管理

【功能】新增、修改、删除已交货订单的退货信息。

【进入方式】点击 **销售管理** → **退货管理**

图 8.18：退货管理页面

工作路径: 订单管理 > 退货管理

新增退货 修改退货 删除退货 排序 筛选 高级查询 Excel导出 打印 查看客户信息 查看订单信息 关闭

客户名称 / 订单编号 / 退货单号 模糊查询 显示全部

序号	客户名称	订单编号	退货单号	退货日期	产品名称	规格型号	单位	退货数量
1	深圳市北杰实业有限公司	200811110513		2010-01-05	超清王	CQW	台	2.00
2	深圳市北杰实业有限公司	200811110513		2010-01-05	超清王	CQW	台	2.00
3	成都建康科技发展有限公司	200811280652		2008-12-31	摘要版	A4	份	20.00
4	黄三兵	200812160704		2008-12-16	山寨王	SZ001	1	3.00
5	黄三兵	200812160704		2008-12-16	山寨王	S100	个	5.00
6	成都建康科技发展有限公司	200811280652	00001	2008-12-08	摘要版	A4	份	15.00
7	上海市信畅物流有限公司	200811250608		2008-12-04	天麟王	TLW		1.00
8	西宁市旭飞电子有限公司	XF0012		2008-12-03	天麟	TL	个	5.00
9	黑龙江省大中实业有限公司	200812030680		2008-12-03	五神300	五神300	个	0.20
10	太原市首型服装有限公司	D20081202D1_001		2008-12-03	KING硬盘	1G	个	0.20
11	成都市巴黎岛服装有限公司	200812050696	234退货单号	2008-12-02	职业版	A4	份	10.00
12	成都市巴黎岛服装有限公司	200812050696	123	2008-11-30	摘要版	A4	份	10.00
13	深圳市北杰实业有限公司	200811110513		2008-11-27	超清王	CQW	台	1.00
14	北京市金山软件有限公司	200811190559		2008-11-19	天麟	TL	个	1.00
15	北京市蓝海技术有限公司	200811190577		2008-11-15	五神300	五神300	个	0.10
16	北京市金山软件有限公司	200811120517	TH0001	2008-11-13	伴侣王	伴侣王	个	1.00
17	北京市金山软件有限公司	200811120517	TH0002	2008-11-13	伴侣王	伴侣王	个	5.00

【注】该页面支持排序、筛选、高级查询、Excel 导出、打印、查看客户信息、查看订单信息等操作。

【操作指南】

(一) 新增退货

1、用户若要新增退货，在退货管理页面点击 **新增退货**，弹出新增订单退货窗口。

图 8.19：新增订单退货窗口

新增订单退货

客户名称 选择客户 订单编号 选择订单

风险类别 授信额度 (元) 应收账款余额 (元) 信用余额 0.00 (元)

授信账期 (天) 逾期总金额 (元) 逾期总笔数 (笔) 最长逾期天数 (天)

系统警示

订单退货信息 (* 标识的项为必填项)

产品名称 规格型号 单位

交货单号 交货日期

交货数量 业务员

退货日期 2008-12-23 退货单号

退货数量 退货处理人

退货理由

保存 清空

序号	操作	交货单号	交货日期	产品名称	规格型号	单位	交货数量	退货单号	退货日期	退货数量
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

确定 取消

2、在新增订单退货窗口点击 **选择客户**，弹出客户选择窗口，在弹出窗口选择目标客户；客户选中后，系统将调用该客户的风险类别等数据项。

3、在新增订单退货窗口点击 **选择订单**，弹出订单选择窗口，在弹出窗口选择目标订

单；订单选中后，系统将调用已录入的退货信息。若只有一个未结订单，系统直接调用已录入的退货信息。

4、在新增订单退货窗口，与新增退货信息相关联的订单选中后，再点击产品名称按钮，系统自动调用出已录入的交货信息；选中要录入的货品，并录入退货单号、退货日期、数量等数据保存。

【注】一笔订单可对应多次退货。

（二）修改退货

1、用户若要修改某一笔退货信息，在退货管理页面选中要修改的退货记录后点击 **修改退货**，或点击右键选中 **修改退货**，弹出修改订单退货窗口。

图 8.20：修改订单退货窗口

客户名称: 黄山市杏方服装有限公司 选择客户 订单编号: 200811070484 选择订单

授信额度: 280,000.00 (元) 应收账款余额: 21,400.00 (元) 信用余额: 258,600.00 (元)

授信账期: 60 (天) 逾期总金额: 334,400.00 (元) 逾期总笔数: 5 (笔) 最长逾期天数: 114 (天)

系统警告:

订单实际交货 (* 标识的项为必填项)

产品名称: 五神300 规格型号: 五神300 单位: 个

交货单号: 交货日期: 2008-8-31 交货员:

数量: 40.00 交货地址:

收货人: 备注:

保存 恢复

序号	操作	交货单号	交货日期	产品名称	规格型号	单位	数量	备注
1	删除 修改		2008-08-31	五神300	五神300	个	40.00	
2	删除 修改		2008-08-20	飞天	飞天K2	台	2.00	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								

确定 取消

【注】用户若要修改某一笔退货信息，也可在退货管理页面直接点击 **修改退货**，弹出修改订单退货窗口；然后分别点击 **选择客户**、**选择订单**，选中要修改的订单。

2、在修改订单退货窗口完成修改后，点击 **确定**。

（三）删除退货

1、用户若要删除某一笔退货记录，在退货管理页面选中要删除的退货记录，然后点击工具栏中的 **删除退货**。系统弹出一个确认提示窗口。

图 8.21：删除退货提示窗口

系统确认

确定要删除满足以下条件的退货信息吗?

客户名称: 成都市巴黎岛服装有限公司

订单编号: 200812050696

退货单号: 234 退货单号

退货日期: 2008-12-02

退货数量: 10.00

是(Y) 否(N)

2、确认要删除时，点击提示窗口里的 **是**；否则点击 **否** 回到退货管理页面。

第六节 回款计划

【功能】新增、修改、删除订单回款计划。

【进入方式】点击 **销售管理** → **回款计划**

图 8.22：回款计划页面

工作路径：订单管理 > 回款计划

新增回款计划 修改回款计划 删除回款计划 排序 筛选 高级查询 Excel导出 打印 查看客户信息

客户名称 / 订单编号 模糊查询 显示全部

序号	客户名称	订单编号	计划回款日期	计划回款金额（元）	使用预收款金额（元）
1	大连市优派电子有限公司	D200812220720	2008-12-22	320,000.00	
2	深圳市九州纸品有限公司	D00025520081001	2008-08-31	225,000.00	5,000.00
3	深圳市北杰实业有限公司	200811110513	2008-08-11	224,000.00	0.00
4	黄山市杏方服装有限公司	200811070484	2008-09-30	210,000.00	70,000.00
5	黄山市杏方服装有限公司	200811070488	2008-10-15	200,000.00	
6	欧阳雪		2008-12-22	200,000.00	
7	广州市启明科技有限公司	D00052520080901	2008-10-31	192,000.00	0.00
8	深圳市东英科技有限公司	2.0081E+11	2008-08-31	180,000.00	0.00
9	杜泰昌	2.0081E+11	2008-10-31	150,000.00	0.00
10	胡九斋	200811040442	2008-11-30	150,000.00	

【注】本页面支持排序、筛选、高级查询、Excel 导出、打印、查看客户信息、查看订单信息等操作。

【操作指南】

（一）新增回款计划

1、在点击 **回款计划** 时，系统自动弹出一个回款计划录入提示窗口，用户可选中要录入回款计划的订单，点击 **录入回款计划**，弹出新增订单回款计划窗口。

图 8.23：回款计划录入提示窗口

回款计划录入提示

待录入回款计划的订单 未完全录入回款计划的订单

序号	客户名称	订单编号	客户单号	订单金额	交货金额
1	惠州市方略实业有限公司	XYYTYHT2008093001	XYYTYHT20080930	200,000.00	10,000.00
2	惠州市方略实业有限公司	D00052620080900001		227,000.00	227,000.00
3	东莞市大米仓储有限公司	20081010	A0001	100,000.00	60,000.00
4	深圳市汇晨数码有限公司	200811070493		100,000.00	100,000.00
5	东莞市大米仓储有限公司	200811050458	123434	100,000.00	39,540.00
6	岳阳市大铁架家具有限公司	test订单编号*1	test客户单号*1	300,000.00	20,000.00
7	天津市皇乐铝业有限公司	200811260619	sz00211	150,000.00	150,000.00
8	浙江省剑郎纸业有限公司	200812020667	d20081202	15,000.00	200.00
9	西宁市旭飞电子有限公司	Xf0012		12,000.00	7,000.00
10	黑龙江省大中实业有限公司	200812030680		5,000.00	1,500.00

录入回款计划 取消

2、用户也可以在回款计划页面点击工具栏上的 **新增回款计划**，或者点击右键选中 **新增回款计划**，弹出新增订单回款计划窗口。

图 8.24：新增订单回款计划窗口

新增订单回款计划

客户名称 选择客户 订单编号 选择订单

风险类别 授信额度 (元) 应收账款余额 (元) 信用余额 0.00 (元)

授信账期 (天) 逾期总金额 (元) 逾期总笔数 (笔) 最长逾期天数 (天)

系统警示

订单回款计划 (* 标识的项为必填项)

交货单号 交货金额

订单预收款金额 (元) 可用预收款金额 0.00 (元)

计划回款日期 2009-01-07 计划回款金额 (元) *

使用预收款金额 (元) 付款方式

回款银行 回款账号

备注

序号	操作	交货单号	交货金额 (元)	计划回款日期	计划回款金额 (元)	使用预收款金额 (元)	付款方式
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

【注】没有交货的订单不能制定回款计划。

3、在新增订单回款计划窗口点击 **选择客户**，弹出客户选择窗口，在弹出窗口选择目标客户；客户选中后，系统将调用该客户的风险类别等数据项。

4、客户选中后，在新增订单回款计划窗口点击 **选择订单**，弹出订单选择窗口，在弹出窗口选择目标订单。

5、订单选中后，在新增订单回款计划窗口点击 **选择交货单**，调出交货单列表，从中选中要制定回款计划的交货单，录入计划回款日期、计划回款金额等信息保存。

(二) 修改回款计划

1、用户若要修改某一回款计划，在回款计划页面选中要修改的回款计划后点击 **修改回款计划**，或点击右键选中 **修改回款计划**，弹出修改订单回款计划窗口。

图 8.25：修改订单回款计划窗口

修改订单回款计划

客户名称 **安徽省富春东方有限公司** 选择客户 订单编号 **2008011** 选择订单

风险类别 授信额度 **100,000.00** (元) 应收账款余额 **-32,499.55** (元) 信用余额 **132,499.55** (元)

授信账期 **60** (天) 逾期总金额 **0.00** (元) 逾期总笔数 **0** (笔) 最长逾期天数 **0** (天)

系统警示

订单回款计划 (* 标识的项为必填项)

交货单号 交货金额 21,057.50

订单预收款金额 2,000.00 (元) 可用预收款金额 1,000.00 (元)

计划回款日期 2008-12-31 计划回款金额 10,057.50 (元) *

使用预收款金额 1,000.00 (元) 付款方式

回款银行 回款账号

备注

序号	操作	交货单号	交货金额 (元)	计划回款日期	计划回款金额 (元)	使用预收款金额 (元)	付款方式
1	删除 修改		21,057.50	2009-01-29	9,000.00	1,000.00	
2	删除 修改		21,057.50	2008-12-31	10,057.50	1,000.00	
3		合计			19,057.50	2,000.00	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

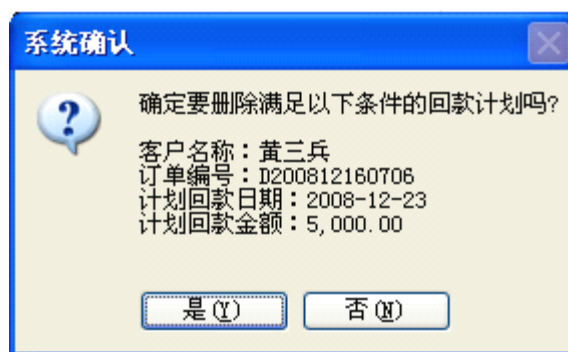
【注】用户也可在回款计划页面直接点击 **修改回款计划**，弹出修改订单回款计划窗口；然后分别点击 **选择客户**、**选择订单** 以及 **交货单号**，选中要修改的回款计划。

2、在修改订单回款计划窗口完成修改后，点击 **确定**。

（三）删除回款计划

1、用户若要删除某一笔回款计划，在回款计划页面选中要删除的回款计划，然后点击工具栏中的 **删除回款计划**。系统弹出一个确认提示窗口。

图 8.26：删除回款计划提示窗口



【注】若要删除的回款计划已有回款记录，则不允许被删除。

2、确认要删除时，点击提示窗口里的 **是**；否则点击 **否** 回到回款计划页面。

第七节 订单回款

【功能】新增、修改、删除订单回款记录。

【进入方式】点击 **资金管理** → **订单回款**

图 8.27：订单回款页面

工作路径：资金管理 > 订单回款

新增回款 修改回款 删除回款 排序 筛选 高级查询 Excel导出 打印 查看客户信息 查看订单信息 关闭

客户名称 / 订单编号 模糊查询 显示全部

序号	客户名称	订单编号	交货单号	回款日期	回款金额(元)	回款类型	业务员	订单状态
1	大连市优派电子有限公司	D200812220720		2008-12-22	2.00	计划回款	韩小勇	未结单
2	大连市优派电子有限公司	200812050689		2008-12-05	1,000.00	计划回款	韩小勇	已结单
3	黄山市杏方服装有限公司	200811110021	20081120	2008-12-03	9,360.00	计划回款	zizi	已结单
4	黑龙江省大中实业有限公司	200812030680		2008-12-03	260.55	预收款	陈大宝	未结单
5	南昌市锦炉设备有限公司	sz01111		2008-12-03	5.00	计划回款	chench	未结单
6	西宁市旭飞电子有限公司	XF0012		2008-12-03	2,000.00	预收款	唐剑华	未结单
7	黑龙江省大中实业有限公司	200812030680		2008-12-03	100.45	预收款	陈大宝	未结单
8	黑龙江省大中实业有限公司	200812030680		2008-12-03	8.35	预收款	陈大宝	未结单
9	黑龙江省大中实业有限公司	200812020671	C00012	2008-12-02	20,000.00	计划回款	陈大宝	已结单
10	成都建腾科技发展有限公司	200811280652		2008-12-01	5,000.00	预收款	孙超	未结单

【注】本页面支持排序、筛选、高级查询、Excel 导出、打印、查看客户信息、查看订单信息等操作。

【操作指南】

(一) 新增回款

1、用户若要新增回款，在订单回款页面点击 **新增回款**，或点击右键选中 **新增回款**，弹出选择回款类型窗口。

图 8.28：选择回款类型窗口

选择回款类型

请选择要录入的回款类型：

☒ 计划回款 ☐ 预收款

确定 取消

2、用户选中要录入的回款类型后，点击 **确定**，弹出新增回款窗口。

图 8.29：新增回款窗口



新增回款

请选择客户和订单

客户名称

订单编号

订单金额 币种

已回款金额 签单员

请确定本次回款对应的回款计划及金额

计划回款日期	计划回款金额(元)	使用预收款金额(元)	本次回款金额(元)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value=".00"/>
合 计	0.00	0.00	0.00

请录入本次回款的相关信息

回款日期 回款金额 (元)

回款方式 收 款 人

回款银行 回款账号

备 注

☐ 连续新增

3、在新增回款窗口点击 **选择客户**，弹出客户选择窗口，在弹出窗口选择目标客户。

4、客户选中后，在新增回款窗口点击 **选择订单**，弹出订单选择窗口，在弹出窗口选择目标订单。

5、订单选中后，在新增回款窗口点击 **选择回款计划**，调出回款计划列表，从中选中相关联的回款计划，录入本次回款金额、回款日期等信息保存。

(二) 修改回款

1、用户若要修改某一回款记录，在订单回款页面选中要修改的回款记录后点击 **修改回款**，或点击右键选中 **修改回款**，弹出修改回款窗口。

图 8.30：修改回款窗口

修改回款

请选择客户、订单及回款

客户名称黄山市杏方服装有限公司选择客户

订单编号200812020676选择订单及回款

请确定回款对应的回款计划及金额

新增回款计划清除回款计划

计划回款日期	计划回款金额(元)	使用预收款金额(元)	本次回款金额(元)
2008-10-31	30,000.00		30,000.00
合 计	30,000.00	0.00	30000.00

请确定本次回款的相关信息

回款日期2008-12-22回款金额30,000.00 (元)

回款方式收款人

回款银行回款账号

备 注

确定取消

2、在修改回款窗口完成修改后，点击 **确定**。

(三) 删除回款

1、用户若要删除某一笔回款，在订单回款页面选中要删除的回款记录，然后点击工具栏中的 **删除回款**。系统弹出删除回款窗口。

图 8.31：删除回款窗口

删除回款

输入条件查询回款信息

客户名称黄山市杏方服装有限公司选择客户

订单编号200812020676过滤订单回款日期

☐ 显示该客户的全部回款

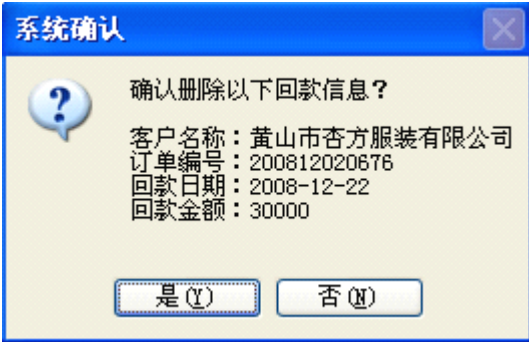
请选择要删除的回款，并点击[确定]按钮。

序号	订单编号	回款日期	回款金额	回款类型
1	200812020676	2008-12-22	30000.00	计划回款

确定取消

2、在删除回款窗口选中要删除的回款，点击 **确定**，弹出删除回款提示窗口。

图 8.32：删除回款窗口



3、确认要删除时，点击提示窗口里的 **是** ；否则点击 **否** 退出该窗口。

第八节 退款管理

【功能】 新增、修改、删除已回款订单的退款信息。

【进入方式】 点击 **销售管理** → **退款管理**

图 8.33：退款管理页面

工作路径: 销售管理 > 退款管理

新增退款 修改退款 删除退款 排序 筛选 高级查询 Excel导出 打印 查看客户信息 查看订单信息 关闭

客户名称 / 订单编号 模糊查询 显示全部

序号	客户名称	订单编号	退款日期	退款金额(元)	退款处理人	批准人	退款理由
1	德阳市旌金商务有限公司		2009-01-02	20,000.00			
2	123456test		2008-12-26	2,000.00			
3	成都一问软件有限公司		2008-12-03	10,000.00			
4	黑龙江省大中实业有限公司	200812030680	2008-12-03	0.55			
5	西宁市旭飞电子有限公司	XF0012	2008-12-03	1,000.00			
6	成都捷腾科技发展有限公司	200811280652	2008-11-30	3,000.00	15	16	12
7	黄山市杏方服装有限公司	200811240604	2008-11-30	27,000.00			
8	黄山市杏方服装有限公司	200811070488	2008-11-30	25,000.00			
9	安徽省富春东方有限公司	2008011	2008-11-28	6,500.45			
10	北京市金山软件有限公司	200811190559	2008-11-20	1.00			
11	北京市金山软件有限公司	200811190559	2008-11-19	500.00			
12	北京市金山软件有限公司	200811120517	2008-11-18	1,500.00			多收
13	黄山市杏方服装有限公司	200811070488	2008-11-15	25,000.00			

【注】 该页面支持排序、筛选、高级查询、Excel 导出、打印、查看客户信息、查看订单信息等操作。

【操作指南】

(一) 新增退款

1、用户若要新增一笔退款，在退款管理页面点击 **新增退款** ，弹出新增退款窗口。

图 8.34：新增退款窗口



新增退款

请选择客户和订单

客户名称 订单编号

订单金额 (元) 回款金额 (元) 已退款金额 (元)

请选择引用的回款或退货凭据 ☒ 不引用任何凭据

☐ 引用回款

序号	回款日期	回款金额 (元)

☐ 引用退货

序号	退货单号	退货日期

请录入退款的相关信息

退款日期 退款金额 (元)

退款方式 退款理由

退款银行 退款账号

退款处理人 批准人

其他说明

☐ 连续新增

- 2、在新增退款窗口点击 **选择客户**，弹出客户选择窗口，在弹出窗口选择目标客户。
- 3、然后点击 **选择订单**，弹出订单选择窗口，在弹出窗口选择目标订单。
- 4、与新增退款信息相关联的订单选中后，再选择是否“引用回款”或“引用退货”，最后录入退款日期、退款金额等数据保存。

【注】一笔订单可对应多次退款。

(二) 修改退款

- 1、用户若要修改某一笔退款信息，在退款管理页面选中要修改的退款记录后点击 **修改** **退货**，或点击右键选中 **修改退货**，弹出修改退款窗口。

图 8.35：修改退款窗口



修改退款

请选择客户和订单

客户名称 订单编号

订单金额 (元) 回款金额 (元) 已退款金额 (元)

请确定引用的回款或退货凭据 ☐ 不引用任何凭据

引用回款信息列如下：

序号	回款日期	回款金额 (元)
1	2008-12-3	2,000.00

引用退货信息列表如下：

序号	退货单号	退货日期

请确定退款的相关信息

退款日期 退款金额 (元)

退款方式 退款理由

退款银行 退款账号

退款处理人 批准人

其他说明

【注】用户若要修改某一笔退款信息，也可在退款管理页面直接点击 **修改退款**，弹出修改退款窗口；然后分别点击 **选择客户** 以及 **选择订单**，选中要修改的退款信息。

2、在修改退款窗口完成修改后，点击 **确定**。

（三）删除退款

1、用户若要删除某一笔退款记录，在退款管理页面选中要删除的退款记录，然后点击工具栏中的 **删除退款**。系统弹出删除退款窗口。

图 8.36：删除退款窗口



The screenshot shows a 'Delete Refund' dialog box. It has two main sections. The first section, 'Please select customer and order', contains a text box for 'Customer Name' (黄山市杏方服装有限公司) and a 'Select Customer' button, and another text box for 'Order Number' (200811240604) with a 'Select Order' button. The second section, 'Please select the refund information to be deleted', contains a table with columns: 序号 (Serial Number), 退款日期 (Refund Date), 退款金额 (元) (Refund Amount (Yuan)), 退款方式 (Refund Method), 处理人 (Handler), 批准人 (Approver), and 退款理由 (Refund Reason). The table has one row with data: 1, 2008-11-30, 27,000.00, and empty cells for the other columns. At the bottom of the dialog are two buttons: '确定删除' (Confirm Delete) and '取消' (Cancel).

2、确认删除时，点击窗口里的 **确定删除**；否则点击 **取消** 回到退款管理页面。

第九节 结单管理

【功能】对订单的结单处理。

【进入方式】点击 **销售管理** → **结单管理**

图 8.37：结单管理页面

工作路径：订单管理 > 结单管理

序号	客户名称	订单编号	订单金额 (元)	交货金额 (元)	预收款金额 (元)	回款金额 (元)	应收账款余额 (元)	业务员
1	湛江市金钢发展有限公司	200810300404	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	韩小勇
2	湛江市金钢发展有限公司	200811040448	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	韩小勇
3	安徽省连云制品有限公司	D000252200809	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石忠平
4	深圳市九州纸品有限公司	D000255200810	450,000.00	350,000.00	45,000.00	0.00	305,000.00	韩小勇
5	深圳市东英科技有限公司	2.0081E+11	180,000.00	180,000.00	0.00	165,000.00	15,000.00	孙超
6	杜泰昌	2.0081E+11	150,000.00	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00	孙超
7	胡九斋	2.0081E+11	130,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00	孙超
8	胡九斋	ddkd	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	1,000.00	孙超
9	胡九斋	200811040442	120,000.00	149,500.00	0.00	1.00	149,499.00	孙超
10	胡九斋	2.0081E+11	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	孙超
11	胡九斋	2.0081E+11	160,000.00	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00	孙超
12	深圳市北杰实业有限公司	200811110513	224,000.00	223,600.00	0.00	0.00	223,600.00	陈大宝
13	广州市启明科技有限公司	D000525200809	192,000.00	2,400,000.00	0.00	2,000.00	2,398,000.00	李宝维
14	广州市启明科技有限公司	200811050459	156,000.00	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	李宝维
15	惠州市方略实业有限公司	XYTYHT2008093	200,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	陈大宝

【注】该页面支持排序、筛选、高级查询，Excel 导出、打印、查看客户信息、查看订单信息等操作。

【操作指南】

1、用户若要结单，在结单管理页面选中未结订单列表，然后再选中要结的订单，点击工具栏中的 **结单**，或点击右键选中 **结单**，弹出结单窗口。

图 8.38：结单窗口

结单

请选择客户和订单

客户名称: 湛江市金钢发展有限公司 选择客户

订单编号: 200811040448 选择订单

订单金额: 90,000.00 交货金额: 0.00

回款金额: 90,000.00 退款金额: 0.00

请输入结单信息:

结单日期: 2008-12-23 结单类型: 正常结单

应收账款余额: 0.00 坏账金额: .00

结单人: 陶小凯 批准人:

结单说明:

☐ 连续结单 确定 取消

2、在结单窗口录入结单日期、结单类型等信息，点击 **确定** 。后完成操作。

【注】 用户也可在结单管理页面直接点击 **结单** ，弹出结单窗口。然后在弹出窗口点击 **选择客户** 、**选择订单** 引出订单列表，选定目标订单进行结单处理。

3、用户若要查看已结单，在结单管理页面，选中 **已结单列表** ，则页面自动切换到显示已结单列表；选中要查看的订单后，点击工具栏上的 **结单** ，则弹出查看结单窗口。

图 8.39：查看结单窗口

查看结单

金额单位: 元

客户名称: 黄山市杏方服装有限公司 订单编号: 200811050465

订单金额: 240,000.00 交货金额: 240,000.00 回款金额: 240,000.00

结单日期: 2008-11-7 结单类型: 正常结单 坏账金额: 0.00

结单说明:

结单人: taoxiaokai 批准人:

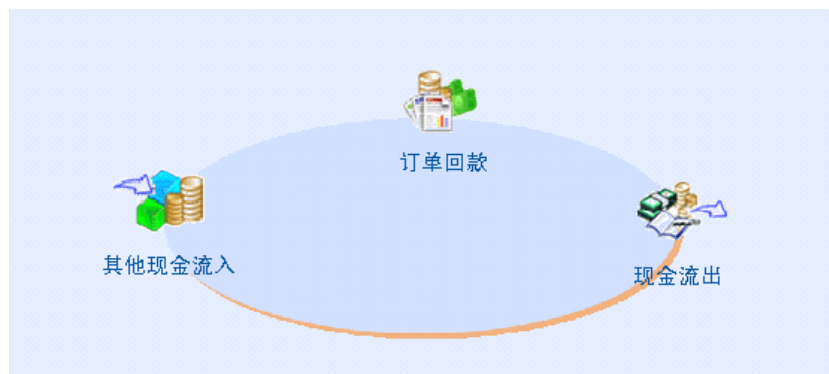
查看客户信息 查看订单信息 取消

第九章 资金管理

第一节 资金管理模块概述

资金管理模块主要用于记录每日发生的现金收支，帮助决策层适时掌握现金收支变化情况，减少人工干预环节，为用户决策提供准确的现金信息。

图 9.1：资金管理模块导航图



第二节 订单回款

关于订单回款模块，《销售管理》第七节已作说明，此处不再赘述。

第三节 其他现金流入

【功能】 新增、修改、删除其他现金流入信息。

【进入方式】 点击 **资金管理** → **其他现金流入**

图 9.2：其他现金流入页面

工作路径：资金管理 > 其他现金流入

日期 至

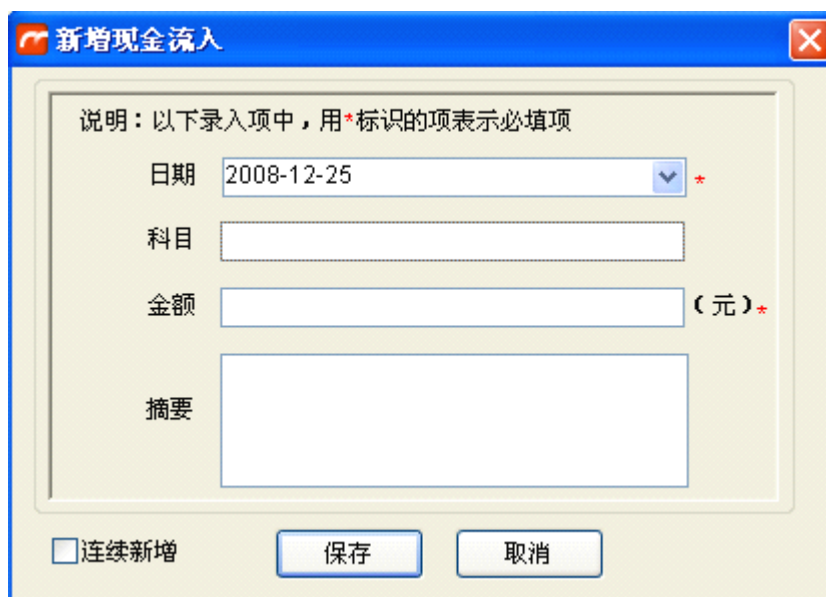
序号	日期	科目	金额(元)	摘要	录入员	录入时间
1	2008-12-25	营业外收入	150,000.00	固定资产处理	陶小凯	2008-12-25 09:21:51
2		合计	150,000.00			

【注】 该页面支持排序、筛选、高级查询，Excel 导出、打印等操作。

【操作指南】

1、若要新增其他现金流入，在其他现金流入页面点击 **新增现金流入**，或点击右键选中 **新增现金流入**，弹出新增现金流入窗口。待录入日期、金额等数据项后点击 **保存**。

图 9.3：新增现金流入窗口



新增现金流入

说明：以下录入项中，用*标识的项表示必填项

日期 2008-12-25 *

科目

金额 (元) *

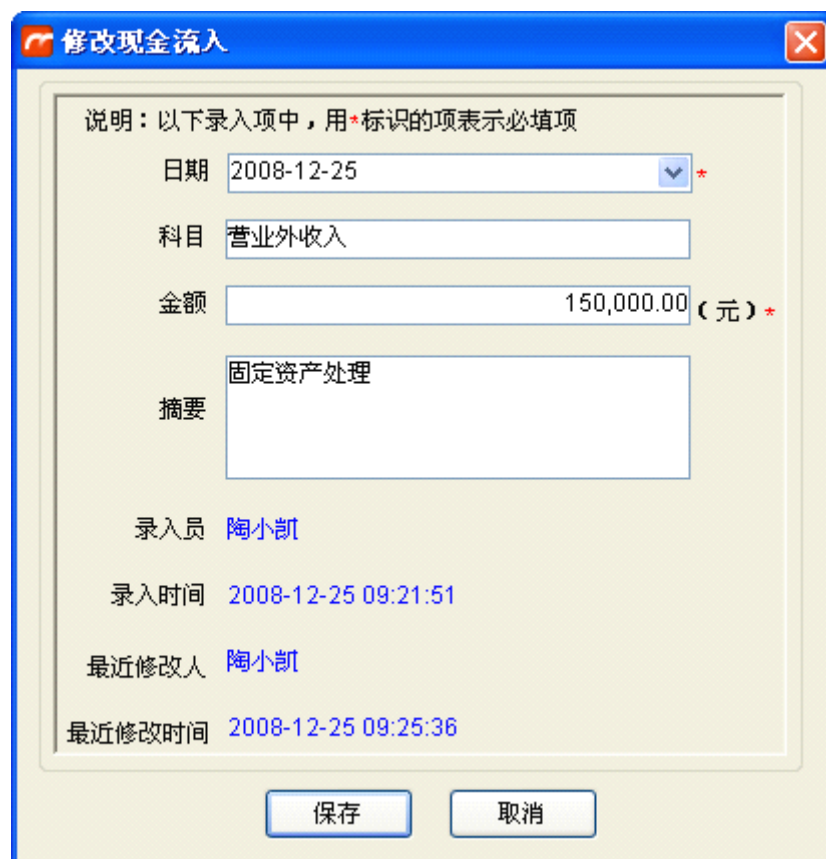
摘要

☐ 连续新增

保存 取消

2、用户若要修改某一笔现金流入记录，在其他现金流入页面选中要修改的现金流入记录，点击 **修改现金流入**，或者点击右键选中 **修改现金流入**，弹出修改现金流入窗口。待完成修改后，点击 **保存**。

图 9.4：修改现金流入窗口



修改现金流入

说明：以下录入项中，用*标识的项表示必填项

日期 2008-12-25 *

科目 营业外收入

金额 150,000.00 (元) *

摘要 固定资产处理

录入员 陶小凯

录入时间 2008-12-25 09:21:51

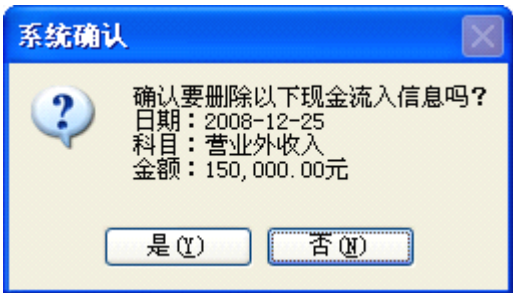
最近修改人 陶小凯

最近修改时间 2008-12-25 09:25:36

保存 取消

3、用户若要删除某一笔现金流入记录，先在其他现金流入页面选中要删除的现金流入记录，然后点击工具栏中的 **删除现金流入**，系统弹出一个提示窗口。确认删除时，点击窗口里的 **是**；否则点击 **否** 回到前一页面。

图 9.5：删除现金流入提示窗口

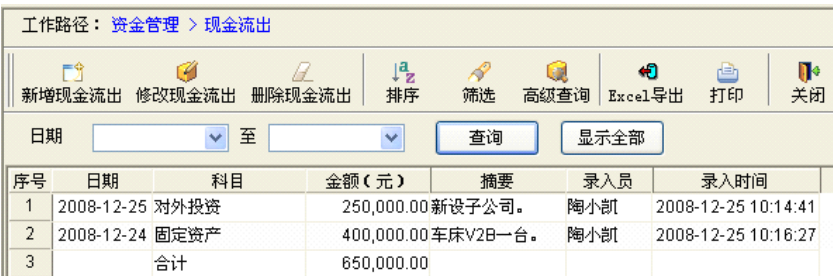


第四节 现金流出

【功能】新增、修改、删除现金流出信息。

【进入方式】点击 **资金管理** → **现金流出**

图 9.6：现金流出页面

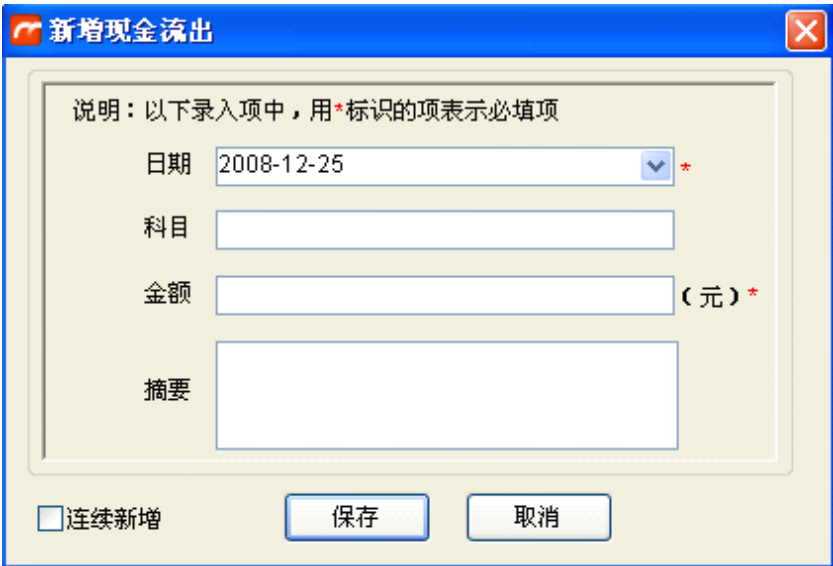


【注】该页面支持排序、筛选、高级查询， Excel 导出、打印等操作。

【操作指南】

1、用户若要新增一笔现金流出，在现金流出页面工具栏里点击 **新增现金流出**，或点击右键选中 **新增现金流出**，弹出新增现金流出窗口。待录入日期、金额等数据项后点击 **保存**。

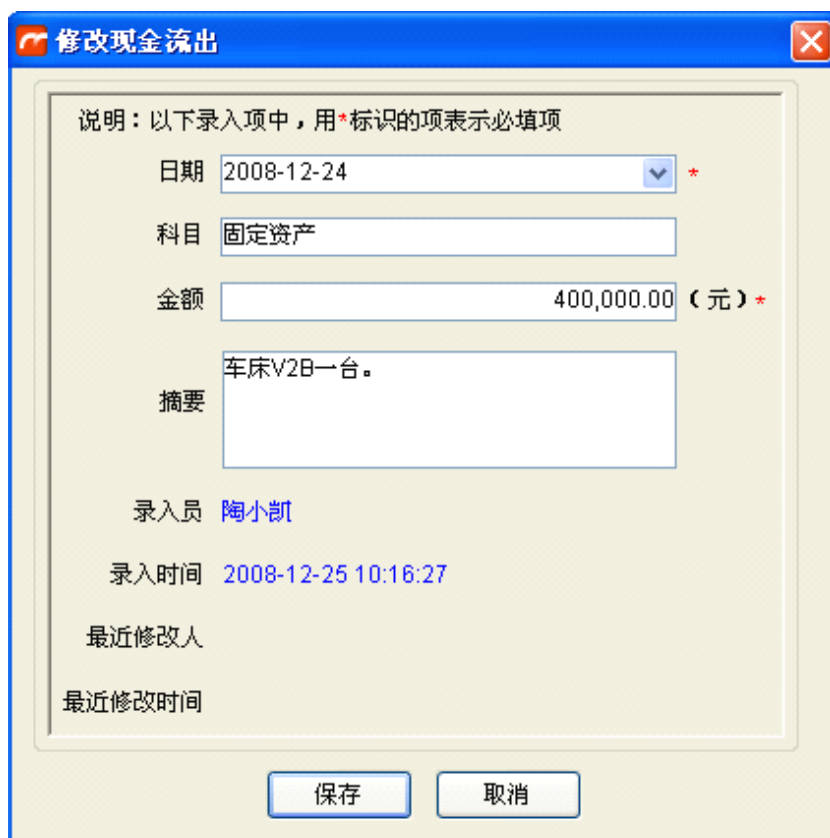
图 9.7：新增现金流出窗口



2、用户若要修改某一笔现金流出记录，先在现金流出页面选中要修改的现金流出记录，

然后点击 **修改现金流出**，或者点击右键选中 **修改现金流出**，弹出修改现金流出窗口。完成修改后点击 **保存**。

图 9.8：修改现金流出窗口



说明：以下录入项中，用*标识的项表示必填项

日期 2008-12-24 *

科目 固定资产

金额 400,000.00 (元) *

摘要 车床V2B一台。

录入员 陶小凯

录入时间 2008-12-25 10:16:27

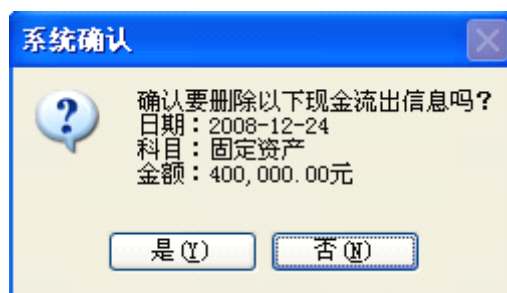
最近修改人

最近修改时间

保存 取消

3、若要删除某一笔现金流出记录，先在现金流出页面选中要删除的现金流出记录，然后点击工具栏中的 **删除现金流出**，系统弹出一个提示窗口。确认删除时，点击窗口里的 **是**；否则点击 **否** 回到前一页面。

图 9.9：删除现金流出提示窗口



系统确认

确认要删除以下现金流出信息吗？

日期：2008-12-24

科目：固定资产

金额：400,000.00元

是(Y) 否(N)

第十章 报表管理

软件可从数据库里生成一系列业务报表，供管理层决策、分析所用。这些报表被分为统计报表和分析报表两类。

统计报表包括客户统计表、订单统计表、交货统计表、退货统计表、应收账款统计表、订单回款统计表和现金收支统计表。

分析报表包括客户订单分析表、账龄分析表、应收款倒计时表、逾期账款分析表和业务员绩效分析表。

第一节 客户统计表

【功能】查看客户统计表。

【进入方式】点击 **报表管理** → **客户统计表**

图 10.1：客户统计表

工作路径：报表管理 > 客户统计表								
排序	高级查询	Excel导出	打印	查看客户信息	关闭			
序号	客户编号	客户名称	风险类别	授信账期(天)	授信额度(元)	应收账款余额(元)	最近交易日期	业务员
1		123456test	风险			9,000.00	2008-12-27	孙超
2	C20081200043	银鹏元发展有限公司	正常			100.00	2008-12-26	孙超
3		成都宜沃科技有限公司				-10,000.00	2008-12-26	H华丽
4	P20081100006	黄三兵	关注			36,950.00	2008-12-26	李小乐
5	C20081100069	成都华微泰化工有限公司				40,100.00	2008-12-22	李宝维
6	C20081200025	大连市优派电子有限公司	优秀	0	0.00	310,000.00	2008-12-22	韩小勇
7	P20081200002	欧阳雪				500,000.00	2008-12-18	李宝维
8	C20081200028	上海市信畅物流有限公司	关注	60	450,000.00	121,000.00	2008-12-05	zizi
9	C20090100001	德阳市旌金商务有限公司	正常	30	100,000.00	20,000.00	2008-12-04	H华丽
10	C20081200012	黑龙江省大中实业有限公司	关注	90	350,000.00	31,139.55	2008-12-03	孙超
11	C20081100046	浙江省剑郎纸业业有限公司	正常			200.00	2008-12-02	陈大宝
12	C20081100072	成都捷腾科技发展有限公司	正常			-500.00	2008-12-01	孙超
13	C20081100040	哈尔滨市众生制药有限公司	关注	0	0.00	1,000.00	2008-12-01	孙超
14	C20081200039	成都一何软件有限公司				187,000.00	2008-12-01	
15	C20081200001	四川省太平洋百货有限公司	正常				2008-12-01	不要删
16	C20081100037	徐州市程远技术有限公司	关注	0	0.00	0.00	2008-12-01	韩小勇

【注】1、客户统计表涉及的数据项有：客户编号、客户名称、风险类别、授信账期、授信额度、应收账款余额等。

2、客户统计表支持排序、高级查询、Excel 导出、打印、查看客户信息等功能。

3、双击某一行，可查看该客户的详细信息。

第二节 订单统计表

【功能】查看订单统计表。

【进入方式】点击 **报表管理** → **订单统计表**

图 10.2：订单统计表

工作路径: 报表管理 > 订单统计表

显示当日 显示当月 排序 高级查询 Excel导出 打印 查看客户信息 查看订单信息 关闭

序号	签订日期	客户名称	订单编号	订单金额(元)	产品名称	产品规格	单位	数量	单价(元)	金额(元)
1	2008-12-09	无锡市广德聚实业有限公司	200812090698	1,111.00	摘要版	A4	份	1.00	200.00	200.00
2	2008-12-09	无锡市广德聚实业有限公司	200812090698	1,111.00	金融版	A4	份	2.00	200.00	400.00
3	2008-12-05	上海市信畅物流有限公司	200812050687	250.50	电转字	DZZ	块	1.00	10,000.00	10,000.00
4	2008-12-05	大连市优派电子有限公司	200812050689	1,000.00	天麟王	TLW		2.00	500.00	1,000.00
5	2008-12-04	上海市信畅物流有限公司	200812040684	10.00	尼康	尼康700	个	1.00	10.50	10.50
6	2008-12-04	哈尔滨市众生制药有限公司	200812040685	100.00	摘要版	A4	份	1.00	100.00	100.00
7	2008-12-03	风险测试企业	200812030678	150,000.00	OPPO	OPPO	个	100.00	2,500.00	250,000.00
8	2008-12-03	上海市信畅物流有限公司	200812030681	10,000.00	电转字	DZZ	块	1.00	10,000.00	10,000.00
9	2008-12-03	上海市信畅物流有限公司	200812030681	10,000.00	高洁王	GQW	个	10.00	300.00	3,000.00
10	2008-12-03	上海市信畅物流有限公司	200812030681	10,000.00	OPPO	OPPO	个	200.00	2,500.00	500,000.00
11	2008-12-02	天津市广成实业有限公司	1999010120081	500.00	天麟	TL	个	2.50	200.00	500.00
12	2008-12-02	黑龙江省大中实业有限公司		10,000.00	柯达	柯达200	个	10.00	1,000.00	10,000.00
13	2008-12-01	上海市信畅物流有限公司	200812010662	111.00	美菱M3	美菱M3	台	1.00	40.00	40.00
14	2008-12-01	浙江省剑郎纸业有限公司	200812010664	100.00	MOTO	MOTO110	个	100.00	10.00	1,000.00
15	2008-12-01	成都市三能电子有限公司		111.00	摘要版	A4	份	11.00	100.00	1,100.00
16	2008-12-01	成都市巴黎岛服装有限公司	200812040686	10,000.00	摘要版	A4	份	100.00	100.00	10,000.00
合计										797,350.50

【注】1、订单统计表涉及的数据项有：签订日期、客户名称、订单编号、订单金额、产品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额等。

2、订单统计表支持排序、高级查询、Excel 导出、打印、查看客户信息、查看订单信息等功能。

3、点击 **显示当日**，可显示当日所签订单信息。

4、点击 **显示当月**，可显示当月所签订单信息。

5、双击某一行，可查看该订单的详细信息。

第三节 交货统计表

【功能】查看交货统计表。

【进入方式】点击 **报表管理** → **交货统计表**

图 10.3：交货统计表

工作路径: 报表管理 > 统计报表 > 交货统计表

显示当日

显示当月

排序

高级查询

Excel导出

打印

查看客户信息

查看订单信息

关闭

序号	交货日期	客户名称	交货单号	订单编号	产品名称	规格型号	单位	交货数量	单价(元)	交货金额(元)	交货员
1	2008-12-16	黄三兵	hsb0001	200812160704	山寨王	SZ001	1	1.00	2,250.00	2,250.00	
2	2008-12-16	黄三兵	hsb0001	200812160704	山寨王	S100	个	10.00	160.00	1,600.00	
3	2008-12-16	黄三兵	hsb0001	200812160704	山寨王	S100	个	1.00	160.00	160.00	
4	2008-12-16	黄三兵	hsb0001	200812160704	山寨王	SZ001	1	10.00	2,250.00	22,500.00	
5	2008-12-05	大连市优派电子有限公司		200812050689	天麟王	TLW		2.00	500.00	1,000.00	
6	2008-12-05	上海市信畅物流有限公司		200812050687	电转字	DZZ	块	1.00	10,000.00	10,000.00	
7	2008-12-03	黑龙江省大中实业有限公司	ABCD	200812030680	五神300		个	0.50	5,000.00	2,500.00	
8	2008-12-03	上海市信畅物流有限公司		200811250608	全信	全信Q50		1.00	100.00	100.00	
9	2008-12-02	浙江省剑郎纸业有限公司		200812020667	天麟	TL	个	1.00	200.00	200.00	
10	2008-12-01	哈尔滨市众生制药有限公司		200812020675	柯达	柯达200	个	1.00	1,000.00	1,000.00	
合计										41,310.00	

【注】1、交货统计表涉及的数据项有：交货日期、客户名称、交货单号、订单编号、产品名称、规格型号、单位、交货数量、单价、交货金额、交货员等。

2、交货统计表支持排序、高级查询、Excel 导出、打印、查看客户信息、查看订单信息等功能。

3、点击 **显示当日**，可显示当日交货信息。

4、点击 **显示当月**，可显示当月交货信息。

5、双击某一行，可查看该订单的详细信息。

第四节 退货统计表

【功能】查看退货统计表。

【进入方式】点击 **报表管理** → **退货统计表**

图 10.4: 退货统计表

工作路径: 报表管理 > 统计报表 > 退货统计表											
<div> </div>											
序号	退货日期	客户名称	退货单号	交货单号	订单编号	产品名称	规格型号	单位	退货数量	单价(元)	退货金额(元)
1	2008-12-03	西宁市旭飞电子有限公司		CWW	XF0012	天麟	TL	个	5.00	200.00	1,000.00
2	2008-12-03	太原市晋型服装有限公司			D20081202D1_KING	硬盘	1G	个	0.20	1,000.00	200.00
3	2008-12-16	黄三兵		hsb0001	200812160704	山藤王	S100	个	5.00	160.00	800.00
4	2008-12-16	黄三兵		hsb0001	200812160704	山藤王	SZ001	1	3.00	2,250.00	6,750.00
5	2008-12-02	成都市巴黎岛服装有限公司	234退货单test1		200812050696	职业版	A4	份	10.00	100.00	1,000.00
6	2008-12-03	黑龙江省大中实业有限公司		ABCD	200812030680	五神300	五神300	个	0.20	5,000.00	1,000.00
7	2008-12-08	成都捷腾科技发展有限公司	00001		200811280652	摘要版	A4	份	15.00	100.00	1,500.00
8	2008-12-04	上海市信畅物流有限公司		Blacknight	200811250608	天麟王	TLW		1.00	500.00	500.00
合计											12,750.00

【注】1、退货统计表涉及的数据项有：退货日期、客户名称、退货单号、交货单号、订单编号、产品名称、规格型号、单位、退货数量、单价、退货金额、退货处理人等。

2、退货统计表支持排序、高级查询、Excel 导出、打印、查看客户信息、查看订单信息等功能。

3、点击 **显示当日**，可显示当日退货信息。

4、点击 **显示当月**，可显示当月退货信息。

5、双击某一行，可查看该订单的详细信息。

第五节 应收账款统计表

【功能】查看应收账款统计表。

【进入方式】点击 **报表管理** → **应收账款统计表**

图 10.5: “按订单统计”的应收账款统计表

工作路径: 报表管理 > 统计报表 > 应收账款统计表									
<div> </div>									
<input checked="" type="radio"/> 按订单统计 <input type="radio"/> 按客户统计									
序号	客户名称	订单编号	订单金额(元)	交货金额(元)	预收款金额(元)	回款金额(元)	应收账款余额(元)	业务员	
1	郑州市恒宝士服装有限公司	200811130522	130,000.00	120,000.00	30,000.00	70,000.00	20,000.00	方亮	
2	郑州市恒宝士服装有限公司		100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	方亮	
3	郑州市恒宝士服装有限公司		100,000.00	100,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	方亮	
4	胡九雷	ddxd	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	1,000.00	岳建	
5	东莞市巨龙家具有限公司	C005	3,751.50	3,751.50	0.00	3,750.00	1.50	汤杰	
6	深圳市东英科技有限公司	2.0081E+11	180,000.00	180,000.00	0.00	165,000.00	15,000.00	孙超	
7	大连市坤达造纸有限公司	200811040443	20,000.00	15,000.00	0.00	5,200.00	9,800.00	zizi	
8	黄山市杏方服装有限公司	200811140533	37,000.00	44,400.00	0.00	37,000.00	7,400.00	zizi	
9	黄山市杏方服装有限公司	200811070488	250,000.00	225,000.00	50,000.00	200,000.00	25,000.00	zizi	
10	北京市金山软件有限公司	200811190559	10,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,501.00	韩小勇	
11	北京市蓝海技术有限公司	200811190577	5,000.00	4,500.00	1,000.00	1,700.24	1,799.76	韩小勇	
12	安徽省富春东方有限公司	2008011	20,000.00	21,057.50	2,000.00	8,057.50	17,500.45	陈大宝	
13	福州市国邦实业有限公司	200811180550	10,000.00	10,000.00	1,000.00	5,000.00	4,000.00	陈大宝	
14	广州市启明科技有限公司	D000525200805	192,000.00	2,400,000.00	0.00	2,000.00	2,398,000.00	陈大宝	
15	天津市皇乐铝业有限公司	200811190578	50,000.00	45,000.00	0.00	20,000.00	25,000.00	陈大宝	
16	南昌市锅炉设备有限公司	SASA0001	100,000.00	100,000.00	10,000.00	50,000.00	40,000.00	chench	
合计			1,217,751.50	3,384,709.00	94,000.00	689,707.74	2,658,002.71		

【注】1、应收账款统计表可分为“按订单统计”和“按客户统计”。

2、“按订单统计”的应收账款统计表涉及的数据项有：客户名称、订单编号、订单金额、交货金额、预收款金额、回款金额、应收账款余额、业务员等。

3、“按订单统计”的应收账款统计表支持排序、高级查询、Excel 导出、打印、查看客户信息等功能。

4、双击某一行，可查看该订单的详细信息。

图 10.6：“按客户统计”的应收账款统计表

工作路径：报表管理 > 统计报表 > 应收账款统计表

排序 高级查询 Excel导出 打印 查看客户信息 关闭

☒ 按订单统计 ☐ 按客户统计

序号	客户名称	应收账款余额(元)	业务员
1	广州市启明科技有限公司	2,397,000.00	陈大宝
2	南昌市锅炉设备有限公司	389,995.00	chench
3	深圳市九州纸品有限公司	305,000.00	韩小勇
4	天津市皇乐铝业有限公	275,000.00	陈大宝
5	成都市仁和春天技术有	240,000.00	孙超
6	深圳市北杰实业有限公司	222,000.00	陈大宝
7	郑州市恒宝士服装有限	110,000.00	方亮
8	张晓斌	75,000.00	李宝维
9	胡九斋	60,499.00	岳建
10	岳阳市大铁架家具有限	55,000.00	孙超

5、“按客户统计”的应收账款统计表涉及的数据项有：客户名称、应收账款余额、业务员等。

6、“按客户统计”的应收账款统计表支持排序、高级查询、Excel 导出、打印、查看客户信息等功能。

7、双击某一行，可查看该客户的详细信息。

第六节 订单回款统计表

【功能】查看订单回款统计表。

【进入方式】点击 **报表管理** → **订单回款统计表**

图 10.7：订单回款统计表

工作路径：报表管理 > 统计报表 > 订单回款统计表

显示当日 显示当月 排序 高级查询 Excel导出 打印 查看客户信息 查看订单信息 关闭

序号	回款日期	回款金额(元)	客户名称	订单编号	订单金额(元)	预收款金额(元)	累计交货金额(元)	累计回款金额(元)	累计未回款金额(元)
1	2009-01-01	40,000.00	德阳市旌金商务有限公司		100,000.00	40,000.00	100,000.00	80,000.00	20,000.00
2	2008-12-31	10,000.00	123456test		30,000.00	3,000.00	20,000.00	13,000.00	7,000.00
3	2008-12-30	40,000.00	德阳市旌金商务有限公司		100,000.00	40,000.00	100,000.00	40,000.00	60,000.00
4	2008-12-26	3,000.00	123456test		30,000.00	3,000.00	30,000.00	3,000.00	27,000.00
5	2008-12-26	10,000.00	成都宜沃科技有限公司		30,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
6	2008-12-05	1,000.00	大连市北源电子有限公司	200812050689	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
7	2008-12-03	100.45	黑龙江省大中实业有限公司	200812030680	5,000.00	361.00	1,500.00	361.00	1,139.00
8	2008-12-03	260.55	黑龙江省大中实业有限公司	200812030680	5,000.00	361.00	1,500.00	361.00	1,139.00
9	2008-12-03	9,360.00	黄山市吉方服装有限公司	20081110021	56,160.00	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00
10	2008-12-03	5.00	南昌市锅炉设备有限公司	sz01111	250,000.00	0.00	250,000.00	5.00	249,995.00
11	2008-12-03	2,000.00	西宁市旭飞电子有限公司	XF0012	12,000.00	2,000.00	7,000.00	2,000.00	5,000.00
12	2008-12-02	20,000.00	黑龙江省大中实业有限公司	200812020671	120,000.00	20,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
13	2008-12-01	5,000.00	成都建康科技发展有限公司	200811280652	20,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
14	2008-12-01	80,000.00	黑龙江省大中实业有限公司	200812020671	120,000.00	20,000.00	120,000.00	100,000.00	20,000.00
15	2008-12-01	20,000.00	黑龙江省大中实业有限公司	X00001	150,000.00	20,000.00	50,000.00	20,000.00	30,000.00
16	2008-11-30	35,000.00	黄山市吉方服装有限公司	200812010658	240,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00
17	2008-11-30	100.00	太原市晋型服装有限公司	D20081202D1	1,000.00	0.00	1,000.00	200.00	800.00
18	2008-11-28	8,000.00	安徽省富春东方有限公司	2008011	20,000.00	2,000.00	21,057.50	10,057.50	11,000.00
19	2008-11-26	5,000.00	成都建康科技发展有限公司	200811280652	20,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
20	2008-11-26	100.00	上海市信畅物流有限公司	200811250608	500.00	0.00	1,500.00	100.00	1,400.00

【注】1、订单回款统计表涉及的数据项有：回款金额、回款日期、客户名称、订单编号、订单金额、预收款金额、累计交货金额、累计回款金额、累计未回款金额等。

2、订单回款统计表支持排序、高级查询、Excel 导出、打印、查看客户信息、查看订单信息等功能。

- 3、点击 **显示当日**，可显示当日回款信息。
- 4、点击 **显示当月**，可显示当月回款信息。
- 5、双击某一行，可查看该订单的详细信息。

第七节 现金收支统计表

【功能】查看现金收支统计表。

【进入方式】点击 **报表管理** → **现金收支统计表**

图 10.8：现金收支统计表

工作路径：报表管理 > 统计报表 > 现金收支统计表							
<div> 显示当日 显示当月 排序 高级查询 Excel导出 打印 关闭 </div>							
序号	核算日期	订单回款金额(元)	订单回款笔数	其它现金流入金额(元)	其它现金流入笔数	现金流出总金额(元)	现金流出笔数
1	2008-12-05	1,000.00	1	0.00	0	0.00	0
2	2008-12-02	20,000.00	1	0.00	0	0.00	0
3	2008-12-01	105,000.00	3	22,213,111.00	2	54,321.00	1
4	2008-12-03	11,734.35	6	11,111,111,122.55	2	123,419.38	5
合计		137,734.35	11	11,133,324,233.55	4	177,740.38	6

【注】1、现金收支统计表涉及的数据项有：核算日期、订单回款金额、订单回款笔数、其它现金流入金额、其它现金流入笔数、现金流出总金额、现金流出笔数、当日收支净额等。

- 2、现金收支统计表支持排序、高级查询、Excel 导出、打印等功能。
- 3、点击 **显示当日**，可显示当日现金收支信息。
- 4、点击 **显示当月**，可显示当月现金收支信息。

第八节 客户订单分析表

【功能】查看客户订单分析表。

【进入方式】点击 **报表管理** → **客户订单分析表**

图 10.9：客户订单分析表

工作路径：报表管理 > 分析报表 > 客户订单分析表							
<div> 排序 高级查询 Excel导出 打印 查看客户信息 关闭 </div>							
统计的订单签订日期：从 2007-09-01 到 2008-11-27							
序号	客户名称	授信额度(元)	订单笔数	订单总金额(元)	交货总金额(元)	回款总金额(元)	回款比例(%)
1	西宁市旭飞电子有限公司	250,000.00	1	12,000.00	7,000.00	1,000.00	14.29
2	黑龙江省大中实业有限公司	350,000.00	3	280,000.00	170,000.00	140,000.00	82.35
3	安徽省富亨东方有限公司	100,000.00	2	120,000.00	21,057.50	53,557.05	100.00
4	温州市九图龙男装有限公司	120,000.00	1	108,000.00	108,000.00	108,000.00	100.00
5	张瑞斌	500,000.00	3	180,000.00	125,000.00	50,000.00	40.00
6	天津市皇乐铝业公司	500,000.00	3	300,000.00	295,000.00	20,000.00	6.78
7	上海市信畅物流有限公司	450,000.00	1	500.00	1,100.00	100.00	9.09
8	郑州市恒宝士服装有限公司	10,000.00	4	384,312.00	374,000.00	264,321.00	70.67
9	深圳市汇昌数码有限公司	1,000,000.00	4	470,000.00	116,000.00	100,400.00	86.55

【注】1、客户订单分析表涉及的数据项有：订单签订日期、客户名称、授信额度、订单笔数、订单总金额、交货总金额、回款总金额、回款比例、业务员等。

- 2、客户订单分析表支持排序、高级查询、Excel 导出、打印、查看客户信息等功能。
- 3、双击某一行，可查看该客户的详细信息。

第九节 账龄分析表

【功能】查看账龄分析表。

【进入方式】点击 **报表管理** → **账龄分析表**

图 10.10：账龄分析表

工作路径：报表管理 > 分析报表 > 账龄分析表

高级查询	Excel导出	打印	查看客户信息	查看订单信息	关闭	报表生成日期：2008-12-16
序号	客户名称	订单编号	应收账款余额(元)	信用期内余额(元)	逾期1-30天金额(元)	逾期31-60天金额(元)
1	四川省华联商厦有限公司	BJHLSS200811AAA	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	小计		10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2	成都市三能电子有限公司	200811200593	10,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00
	小计		10,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00
3	四川省太平洋百货有限公司		10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	小计		10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	合计	3个订单	30,000.00	13,000.00	17,000.00	0.00

【注】1、账龄分析表涉及的数据项有：报表生成日期、客户名称、订单编号、应收账款余额、信用期内余额、逾期 1-30 天金额、逾期 31-60 天金额、逾期 61-90 天金额、逾期 91-180 天金额、逾期 181-360 天金额、逾期 361 天以上金额、逾期比例等。

2、客户订单分析表支持高级查询、Excel 导出、打印、查看客户信息、查看订单信息等功能。

3、双击某一行，可查看该订单的详细信息。

第十节 应收款倒计时表

【功能】查看应收款倒计时表。

【进入方式】点击 **报表管理** → **应收款倒计时表**

图 10.11：应收款倒计时表

工作路径: 报表管理 > 分析报表 > 应收款倒计时表

						报表生成日期: 2008-12-22		
高级查询	Excel导出	打印	查看客户信息	查看订单信息	关闭			
序号	客户名称	订单编号	金额(元)	1-7天到期款	8-15天到期款	16-30天到期款	31-60天到期款	大于61天到期款
1	上海市信畅物流有限公司	200811250608	900.00	0.00	900.00	0.00	0	0.00
2	小计		900.00	0.00	900.00	0.00	0	0.00
3	四川省华联商厦有限公司	BJHLSS200811AAA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0	0.00
4	小计		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0	0.00
5	黄三兵	200812160704	17,410.00	7,410.00	10,000.00	0.00	0	0.00
6	黄三兵	D200812160706	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0	0.00
7	小计		27,410.00	12,410.00	15,000.00	0.00	0	0.00
8	成都市三能电子有限公司	200811200593	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0	0.00
9	小计		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0	0.00
10	安徽省富春东方有限公司	2008011	11,000.00	0.00	2,000.00	0.00	9000.00	0.00
11	小计		11,000.00	0.00	2,000.00	0.00	9000.00	0.00
12	四川省太平洋百货有限公司		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0	0.00
13	小计		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0	0.00
14	太原市晋型服装有限公司	D20081202D1_001	800.00	0.00	800.00	0.00	0	0.00
15	小计		800.00	0.00	800.00	0.00	0	0.00
16	合计		53,110.00	12,410.00	31,700.00	0.00	9000.00	0.00

【注】1、应收款倒计时表涉及的数据项有：报表生成日期、客户名称、订单编号、金额、1-7 天到期款、8-15 天到期款、16-30 天到期款、31-60 天到期款、61 天以上到期款等。

2、应收款倒计时表支持高级查询、Excel 导出、打印、查看客户信息、查看订单信息等功能。

3、双击某一行，可查看该订单的详细信息。





第十一节 逾期账款分析表

【功能】查看逾期账款分析表。

【进入方式】点击 **报表管理** → **逾期账款分析表**

图 10.12: 逾期账款分析表

工作路径: 报表管理 > 分析报表 > 逾期账款分析表

						统计日期: 2008-12-16		
排序	高级查询	Excel导出	打印	查看客户信息	关闭			
序号	客户名称	风险类别	授信账期(天)	授信额度(元)	应收账款余额(元)	逾期总金额(元)	逾期比例(%)	逾期笔数
1	广州市启明科技有限公司	优秀	60	1,000,000	2,397,000.00	204,600.00	8.54	2
2	南昌市锅炉设备有限公司	风险	20	20,000	389,995.00	439,995.00	100.00	3
3	深圳市九州纸品有限公司	关注	30	100,000	305,000.00	225,000.00	73.77	1
4	天津市皇乐铝业业有限公司	正常	60	500,000	275,000.00	155,000.00	56.36	3
5	成都市仁和春天技术有限公司	优秀			240,000.00	980,000.00	100.00	2
6	深圳市北杰实业有限公司	损失	60	50	222,000.00	224,000.00	100.00	1
7	郑州市恒宝士服装有限公司	关注	10	10,000	110,000.00	120,000.00	100.00	3
8	张晓斌	正常	30	500,000	75,000.00	80,000.00	100.00	2
9	胡九斋	关注	90	600,000	60,499.00	520,999.00	100.00	4

【注】1、逾期账款分析表涉及的数据项有：统计日期、客户名称、风险类别、授信账期、授信额度、应收账款余额、逾期总金额、逾期比例、逾期笔数、最长逾期天数等。

2、逾期账款分析表支持排序、高级查询、Excel 导出、打印、查看客户信息等功能。

3、双击某一行，可查看该客户的详细信息。


第十二节 业务员绩效分析表

【功能】查看业务员绩效分析表。

【进入方式】点击 **报表管理** → **业务员绩效分析表**

图 10.13: 业务员绩效分析表

工作路径: 报表管理 > 分析报表 > 业务员绩效分析表

排序

高级查询

Excel导出

打印

关闭

统计日期: 从 2008-01-01 到 2008-12-16

序号	业务员	所属部门	订单笔数	订单总金额(元)	交货总金额(元)	回款总金额(元)	应收账款余额(元)	逾期总金额(元)
1	孙超	业务四部	12	2,535,100.00	746,040.00	100,411,000.00	-99,589,960.00	478,000.00
小计			12	2,535,100.00	746,040.00	100,411,000.00	-99,589,960.00	478,000.00
2	陈大宝	业务一部	35	5,167,111.00	6,496,757.50	3,273,825.85	2,891,631.65	573,000.00
小计			35	5,167,111.00	6,496,757.50	3,273,825.85	2,891,631.65	573,000.00
3	岳建	业务二部	24	3,910,000.00	2,355,500.00	2,843,101.00	50,499.00	599,999.00
小计			24	3,910,000.00	2,355,500.00	2,843,101.00	50,499.00	599,999.00
4	zizi	业务三部	27	2,326,080.50	1,895,100.00	1,867,500.00	-42,800.00	353,423.53
小计			27	2,326,080.50	1,895,100.00	1,867,500.00	-42,800.00	353,423.53
5	韩小勇	业务一部	13	1,243,000.00	902,500.00	510,699.24	297,800.76	363,198.52
小计			13	1,243,000.00	902,500.00	510,699.24	297,800.76	363,198.52
6	汤杰	业务二部	5	660,000.00	410,000.00	390,000.00	20,000.00	170,000.00
小计			5	660,000.00	410,000.00	390,000.00	20,000.00	170,000.00
7	方亮	业务一部	4	384,312.00	374,000.00	264,321.00	110,000.00	120,000.00
小计			4	384,312.00	374,000.00	264,321.00	110,000.00	120,000.00
8	李宝维	业务四部	8	850,000.00	291,000.00	160,400.00	130,600.00	430,000.00
小计			8	850,000.00	291,000.00	160,400.00	130,600.00	430,000.00
9	石忠平	跟单部	2	146,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00
小计			2	146,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00
10	李小乐	业务二部	2	55,000.00	24,760.00	5,000.00	19,760.00	0.00
小计			2	55,000.00	24,760.00	5,000.00	19,760.00	0.00

【注】1、业务员绩效分析表涉及的数据项有：业务员、所属部门、订单笔数、订单总金额、交货总金额、回款总金额、应收账款余额、逾期总金额等。

2、业务员绩效分析表支持排序、高级查询、Excel 导出、打印等功能。

后 记

一、技术支持

我们非常感谢您选择使用我们的软件。我们将给您提供免费的技术支持。我们建议您在给我们发邮件之前请先阅读帮助文件和问题中心。请写信至 credit@pycredit.cn 获得技术支持。

我们的技术人员将在两个工作日内回答您的问题。

二、反馈意见

您的意见和建议有利于我们把软件做得更好。如果你有什么建议和意见，请不要犹豫写信至：credit@pycredit.cn

请你在写信时注意以下几个问题：

- (1) 请告诉软件的版本；
- (2) 请描述一下问题发生的具体的过程；
- (3) 您在使用什么功能时遇到了问题；
- (4) 请告知您使用的操作系统及版本等。

我们非常高兴可以得到用户的反馈信息，包括发现 BUG、使用意见、对功能的看法及建议。具有普遍意义的功能建议将直接加入软件的更新版本。我们在这里先感谢给我们写信的用户朋友，不论是表扬还批评，我们觉得非常荣幸和感谢。

我们也希望本软件的推出不辜负大家的厚爱，在此谨向所有关心和支持商业信用软件的朋友以及给予建议和意见的朋友表示真诚的感谢！

三、在线支持

本软件的帮助信息、介绍信息及系统使用演示，都可以在我公司的互联网上查看浏览；也可在上面提出您的问题和意见，我公司将由专业人员为您解答。具体情况请参见中国鹏元征信网，网址是 <http://www.pycredit.cn>

四、合作联系

如果您对传播和销售我们的软件感兴趣，可以和我们交换链接，或在您的网站上宣传我们的软件。

如果有商业单位想和我们合作，也可以和我们联系。

联系方式是：credit@pycredit.cn

关于鹏元

鹏元征信有限公司是经深圳市人民政府批准成立，在中国国家工商管理总局注册，注册资本 8200 万元，专门开展个人征信、企业征信、企业评级、企业及个人信用管理咨询服务等业务的专业征信公司。公司本着“敬业、守信、团结、创新”的企业精神，为客户提供周到、完善、快捷的服务，在个人及企业征信领域一直处于我国领先地位。

公司自主研发的“深圳市个人信用征信系统”，以其自有核心征信技术的先进性、创新性和实用性，成功通过了中华人民共和国国家发明专利初审，获得了中国国家版权局颁发的软件著作权证书，通过了深圳市科技局科技成果鉴定，鉴定结论为整体技术处于国内领先地位。上述成果在我国个人征信领域均属首创，填补了我国相关征信技术的空白，并荣获 2007 年度深圳市金融创新二等奖。

公司自主研发的“深圳市贷款企业信用评级系统”，成功通过了中华人民共和国国家发明专利初审，获得了中国国家版权局颁发的软件著作权证书，通过了深圳市科技局科技成果鉴定，鉴定结论为“该套评级系统采用的评级标准自动生成技术、非断点式记分技术均属国内首创，系统整体技术处于国内领先地位”，荣获 2005 年深圳市科技进步三等奖和 2006 年度深圳市金融创新三等奖。

公司自主研发的“鹏元 800”个人综合信用评分产品被深圳市各商业银行广泛采用，嵌入其信贷审批流程和信用卡审批流程。