1. 销售管理
2. 客户信息管理

（1）**客户信息设置权限**，销售独立管理自己录入的客户信息。销售总监、财务、总经理具有查看权限

（2）**字段**：客户名称、联系人（可以添加多个）、联系人角色、联系电话、纳税人识别号、开户行、银行账号、注册地址、注册电话

以上全部是必填项

1. 销售合同管理
2. 按照公司名称设置**子项**（虹信、财富、锦瑟、风禾、广缘）
3. **字段如下**：

合同编号（系统生成，销售合同编号规则详见后面蓝色字体内容）、签订日期（选择日期）、项目名称、签约客户、合同类型（可选，详见后面蓝色字体内容）、行业/区域、产品名称（可选，后期提供内容）、合同金额（合同金额1：16%，合同金额2 ： 6% 总金额：)、销售经理（可选）、项目经理（可选）、合同起始期、合同终止期、合同时长

回款信息：（设置到期提醒，邮件形式）

A按期收款，可以实现自动导入。根据合同总金额、收款起始日期、频率（月、季度、年度）、频率。 但总金额必须等于合同金额，否则报错提醒

B按比例收款

付款条件：预付款、初验款、到货款、终验款等

付款比例：

付款金额：

付款时间

除带底色内容为非必填项，其他必填

1. **附件**：
2. 销售合同（必填）
3. 中标通知书（非必填）
4. 其他决策依据（非必填）
5. **审批流**：发起人——发起部门经理——财务——法务——分管部门领导——总经理
6. 回款及开票管理：
7. 开票：项目名称及项目编号（根据2录入信息可选）、开票信息（根据1录入信息可选）

、税点、开票金额、开票内容、项目累计开票金额、进项票是否已收

（税点、开票金额、开票内容、可以增加行列）

（2）回款：可以通过2中的回款信息自动生成回款条件，销售只需要在每次回款后录入回款时间和金额

（3）回款字段：同2中的回款信息（自动带入数据）、增加回款时间、回款金额

1. 采购管理

1)、供应商信息管理

1. 字段：供应商名称 供应商联系人（可以添加多个） 供应商电话

新添加字段：开户行、银行账号、经营范围 、是否一般纳税人（11-06）

以上全为必填项

2)、采购合同管理

（1）按照公司名称设置**子项**（虹信、财富、锦瑟、风禾、广缘）

（2）字段如下：合同编号（系统生成，采购合同编号规则详见后面蓝色字体）、签订日期（选择日期）、合同名称、甲方、乙方、合同类型（按照销售合同类型划分）、合同金额、采购经手人、合同起始期、合同截止期、合同时长

3）、付款管理：

(1)付款信息：（设置到期提醒，邮件形式）

A按期付款，可以实现自动导入。根据合同总金额、付款起始日期、频率（月、季度、年度）、频率。 但总金额必须等于合同金额，否则报错提醒

B按比例付款

付款条件：预付款、初验款、到货款、终验款等

付款比例：

付款金额：

1. 字段：付款单位名称、 付款单位信息(单位全称、开户行、账号）、付款方式、付款条件 见、付款比例、付款金额（每次金额）、付款时间、发票税率 3%/6%/16%/0%（抵扣发票），抵扣发票（可上传PDF）。

**审批流**：发起人——发起部门经理——财务——法务——分管部门领导——总经理

带底色内容是A B 付款的解释。

1. 材料归档
2. **字段：**项目名称及项目编号（根据2录入信息可选，可根据2中字段导出EXCEL）
3. 字段：合同编号、乙方（根据2）录入信息可选,可根据2)3）中字段导出EXCEL）

附件：（1）签章合同扫描件（能否自动加水印？）

1. 项目验收报告
2. 其他：（客户表扬信等）
3. **要求：**销售合同流程结束提醒有归档待办
4. **审批流**：发起人——档案员

**合同类型划分：**

1.集成：软硬件销售、 弱电集成、 机房工程、 技术咨询、安全服务、灾备服务

2.平台产品 ：智能运维一体化平台、保险出单平台、智慧城市平台、智能安防平台、APM（应用性能监管平台）、NPM（网络性能监管平台）、智慧旅游管理平台、福袋积分平台、智能化影像平台、电子商务平台、呼叫系统平台

3.外包维保 ：人员外包、业务外包、原厂维保、第三方维保

4.资源转租

5.涉密

6.云计算与大数据

**销售合同编号规则：**

集成：JC 平台产品:RT 外包维保 WB 资源转租ZY 涉密SM 云计算与大数据YJS

合同按照顺序顺延，四位制

例如：第一份销售合同为： 集成2018年销售合同 那就写JC20180001

 第二份销售合同为： 平台产品2018年销售合同 那就写:RT20180002

 第三份销售合同为： 资源转租2018年销售合同 那就写：ZY20180003

**采购合同编码规则：**

JC20180001 销售合同对应采购合同编码为 JC20180001-01 JC20180001-02 （01、02是按照销售合同对应采购合同份数排下来的）

例如：

RT20180002销售合同对应采购合同编码为 RT20180002-01 RT20180002-03 RT 20180002-03 RT20180002-04等。