

客户信用管理

----- 使用指南 -----

一、功能简介

为方便对客户信用账期、信用额度进行管控，可为每家客户设定账期和额度，对于超期或超额的客户，可人工检索统计，也可直接设置为禁止接单。

对于已经禁止接单的客户端，可以通过内部申请与授权的方式，授予此客户临时额度及对应的临额有效期。

二、操作说明

1、如何设置信用账期、信用额度

1) 依次打开“工具” - “客户信用管理”，输入查询条件，然后点击“检索”按钮，找到本次需要进行设置的客户；

2) 选中此客户，然后点击“修改账期额度”，在弹出的如图（1）所示界面中，可设定信用账期、信用额度，临时额度，临时额度期限，是否“无条件信任”；

图（1）

3) 首次设置时，仅需要输入天数到“信用账期”，输入金额到“信用额度”，并决定是否勾选“无条件信任”，会有如下三种情况：

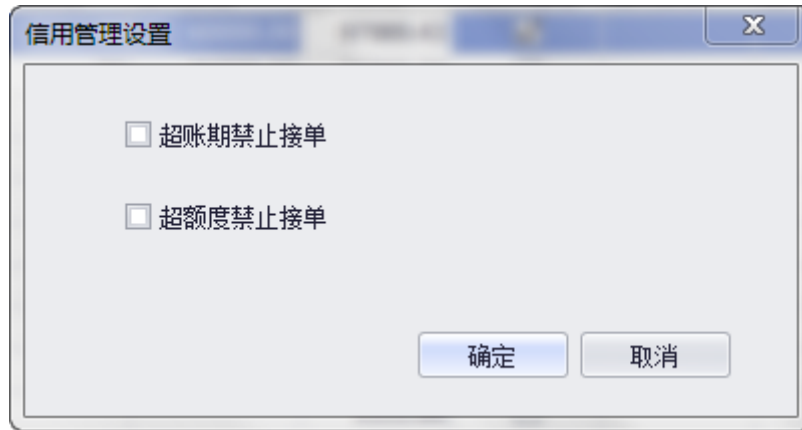
（1）如勾选，则代表即使此客户超额超期，系统也不会做任何限制；

（2）如不勾选，并且系统中并未对此客户进行过禁止接单设置，则当此客户超额或超期时，不会做额外限制；

（3）如不勾选，并且系统曾对此客户进行过禁止接单设置，则当此客户超额或超期时，会禁止接单。

2、超期超额是否禁止系统接单

- 1) 依次打开“工具” - “客户信用管理”，输入查询条件，然后点击“检索”按钮，找到本次需要进行设置的客户；
- 2) 选中此客户，然后点击“客户信用管理”，在弹出的如图（2）所示界面中，可设定是否“超账期禁止接单”或“超额度禁止接单”；



图（2）

- 3) 对于已经设置了超账期禁止接单或超额度禁止接单的客户端，一旦发生超额、超期现象，则系统将禁止使用此客户在系统中新增订单，此时如需正常接单，请联系公司管理员或者财务经理，按照步骤 1 所述办法设置临时额度及临时额度有效期，方可正常接单。

3、如何查询占用额度的明细情况

- 1) 依次打开“工具” - “客户信用管理”，输入查询条件，然后点击“检索”按钮，找到本次需要进行查询的客户；
- 2) 双击打开即可获得如图（3）所示的明细额度占用信息。

工作号	占用额度	销售
CC18090001	1560.00	管理员
AE18090002	200.00	管理员
SE18100001	300.00	管理员
SI18100002	0.00	管理员
AE18100006	10100.00	管理员
AE18100008	600.00	管理员
AE18100009	500.00	管理员
AE18100011	0.00	管理员
AE18100016	1.91	管理员
AE18100017	78.22	管理员
AE18100020	2430.06	管理员
YS18100022	900.00	管理员
BG18110002	0.00	管理员
YS18110006	0.00	管理员
SE18120001	0.00	管理员
97989.43		

图（3）