



山西建工
SHANXI CEG

山西建工 客户管理操作手册

目 录

I8 客户管理操作指引	2
1. 企业客户信息	2
1.1 企业客户信息新增	2
1.2 企业客户信息修改或删除	5
2 个人客户信息	7
2.1 个人客户信息新增	7
2.2 个人客户修改及删除	9
3 特殊客户信息	9
3.1 特殊客户信息新增	9
3.2 特殊客户信息修改或删除	12
4 内部客户信息	12
4.1 内部客户信息新增	12
4.2 内部客户信息修改或删除	14
5 历史客户信息	14
5.1 历史客户信息新增	14
5.2 历史客户信息修改或删除	16

I8 客户管理操作指引

客户主要包括企业客户、个人客户、特殊客户、内部客户、历史客户信息库。
实现不同类型客户不同菜单维护、实现不同客户信息不同业务部门维护。

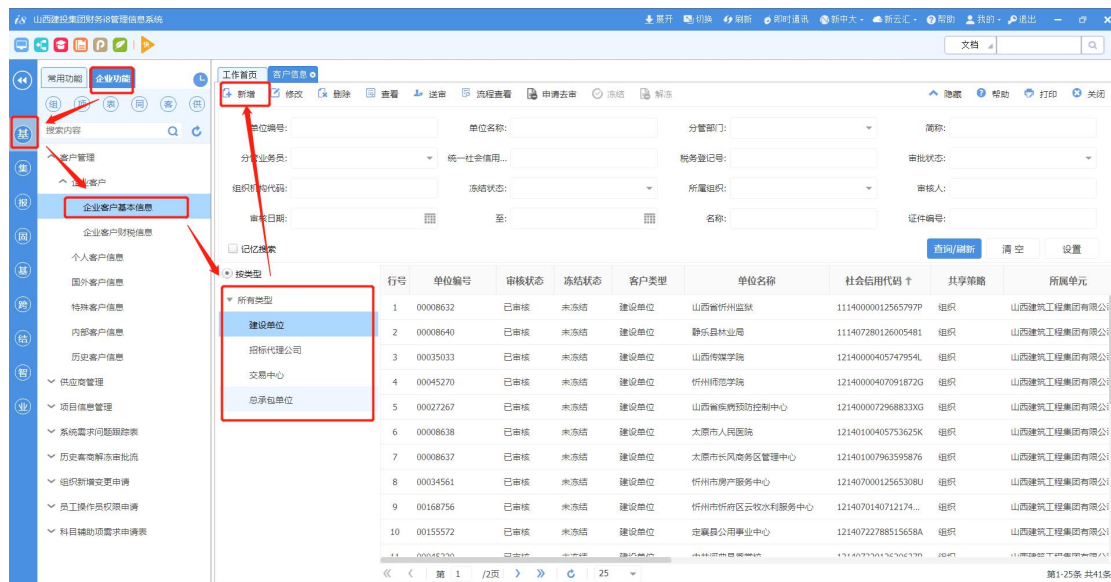
1. 企业客户信息

1.1 企业客户信息新增

说明: 企业客户信息即在工商局注册登记过的, 拥有统一社会信用代码和法人且独立纳税的单位, 一般为项目的建设单位、发包单位。

业务路径: 企业功能→基础数据→客户管理→企业客户信息。

双击打开企业客户信息界面, 选择客户类型, 点新增按钮, 如下图所示:



新增窗口中为确保信息准确, 灰色字段需要根据工商信息带入, 其余字段需手动维护。

为确保数据的唯一性, 在维护信息时分为新增和引入两种类型, 需要根据下面描述仔细区分新增和引入的区别, 否则可能无法保存信息。

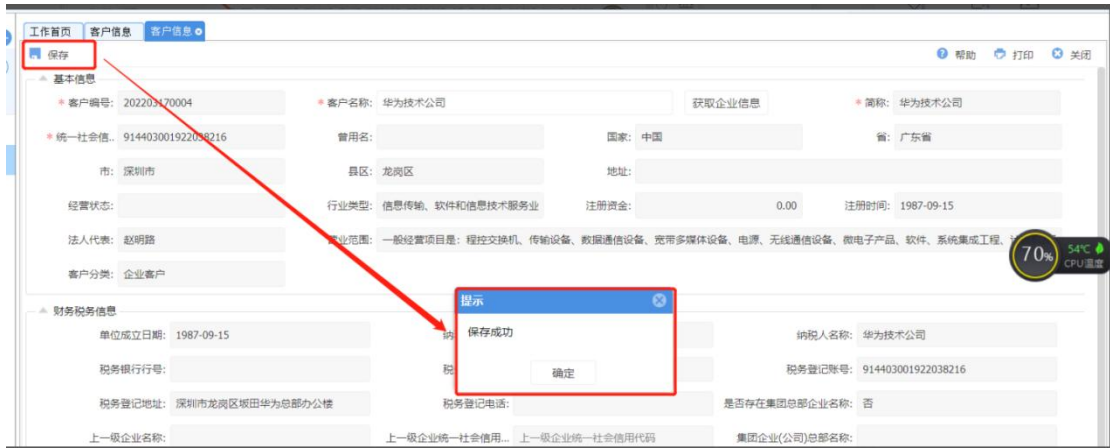
引入：在新增窗口操作，如下图所示。



新增：在新增窗口操作，如下图所示。



完善所有信息后，需要点击上方的“保存”按钮。



确认保存后需点击“送审”走审批流，审批流程通过后该客户信息才可在后续业务单据中使用。



注意：

经济类型：集团规定需要选择到末级，否则影响财务核算；

投资主体分类：集团规定需要选择到末级，否则影响财务核算；

是否存在集团总部企业名称：选择是时，需选择录入当前录入单位的上级单位和集团单位名称；当所录入单位是集团单位没有上级时，需要改为否。

是否输入省国资委监管企业：“集团企业（总部）名称”字段中内置 18 家省国资委监管企业，选择后该字段选项自动变为是，反之为否，自动判断。

工作首页 客户信息 客户信息 查看

信用查询 帮助 打印 关闭

基本信息

* 客户编号: 202203170004 * 客户名称: 华为技术公司 获取企业信息 * 简称: 华为技术公司

* 统一社会信用代码: 914403001922038216 曾用名: 国家: 中国 省: 广东省

市: 深圳市 县区: 龙岗区 地址:

经营状态: 行业类型: 信息传输、软件和信息技术服务业 注册资金: 0.00 注册时间: 1987-09-15

法人代表: 赵明路 营业范围: 一般经营项目是: 程控交换机、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源、无线通信设备、微电子产品、软件、系统集成工程、计算机及

客户分类: 企业客户

财务税务信息

单位成立日期: 1987-09-15 纳税身份类型: 纳税人名称: 华为技术公司

税务银行行号: 税务银行名称: 税务登记账号: 914403001922038216

税务登记地址: 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 税务登记电话: 是否存在集团总部企业名称: 否

上一级企业名称: 上一级企业统一社会信用... 上一级企业统一社会信用代码: 集团企业(公司)总部名称:

集团企业(公司)总部统一... 集团企业总部统一社会信用代码 经济类型: 国有企业 投资主体分类:

是否属于省国资委监管企业: 否 选择后自动判断

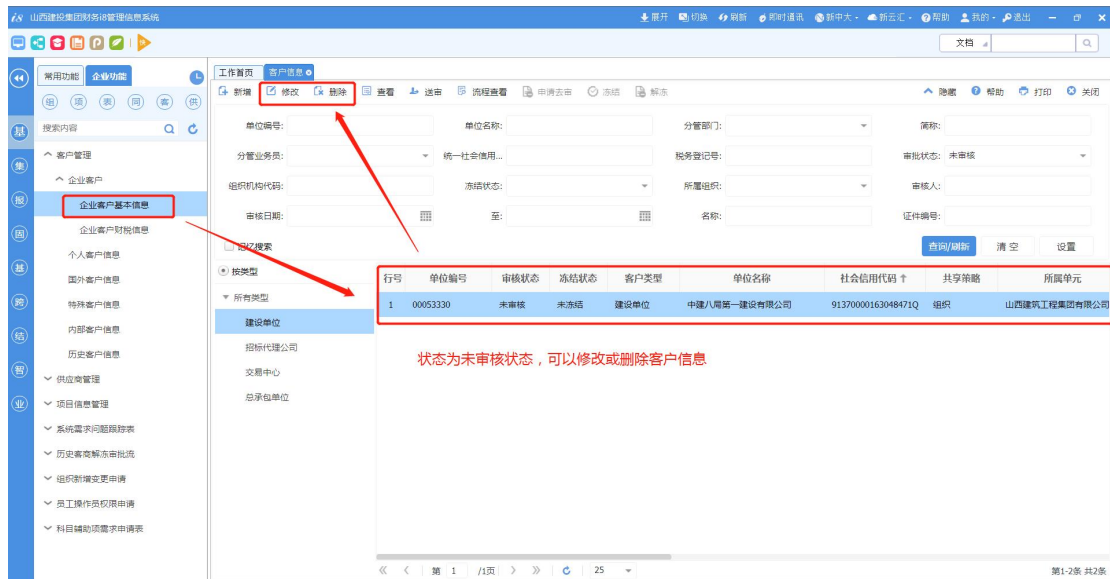
1.2 企业客户信息修改或删除

说明：企业客户信息若存在输入错误或者客户信息需要进行变更时使用。

注意：非本人新增的客户需要进行修改，请报送财务主管和新增引入人。

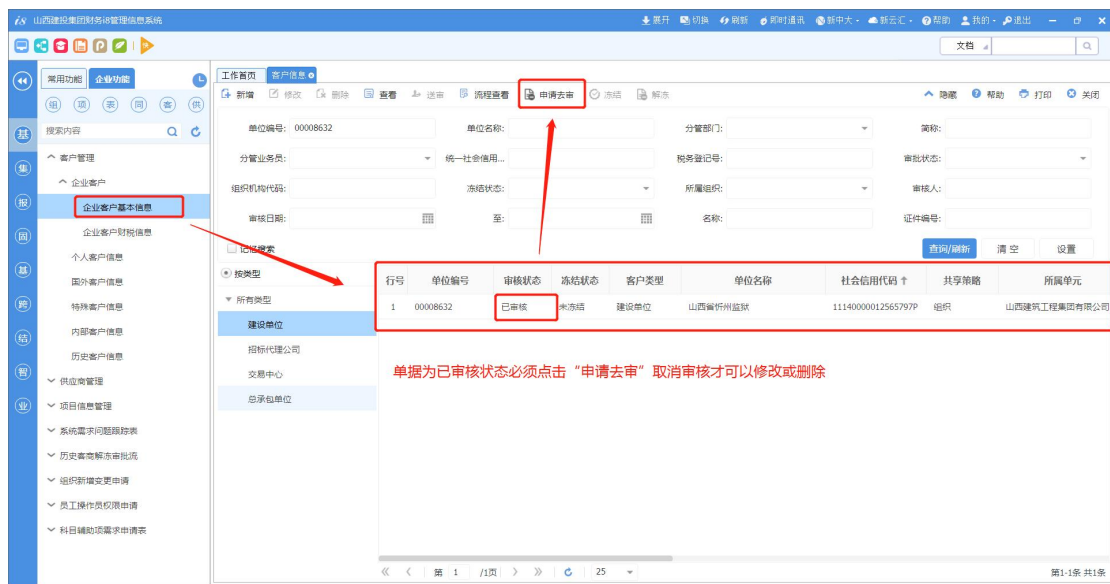
检查客户的“审核状态”是已审核还是未审核，审核状态不同，修改或删除方式也不同。

未审核状态：选择该条信息，可直接点击“修改”或“删除”按钮进行调整，如下图所示。



已审核状态：需要点击“申请去审”按钮，进入申请去审界面，点击确定。

(该步骤为修改客户的状态，只有未审核状态的客户才可以进行修改)



接收人去审后，客户信息列表选择要进行修改的客户，直接点击修改或删除

就可以了，此时操作和未审核单据修改删除操作相同。

2 个人客户信息

2.1 个人客户信息新增

说明：个人客户信息需要维护个人的身份证、住址、出生日期等详细信息。

业务路径：企业功能→基础数据→客户管理→个人客户信息。

双击打开个人客户信息界面，选择客户类型，点击新增，如下图所示：



新增窗口中为确保信息准确，灰色字段需要根据工商信息带入，其余字段需手动维护。

为确保数据的唯一性，在维护信息时分为新增和引入两种类型，需要根据下面描述仔细区分新增和引入的区别，否则可能无法保存信息。

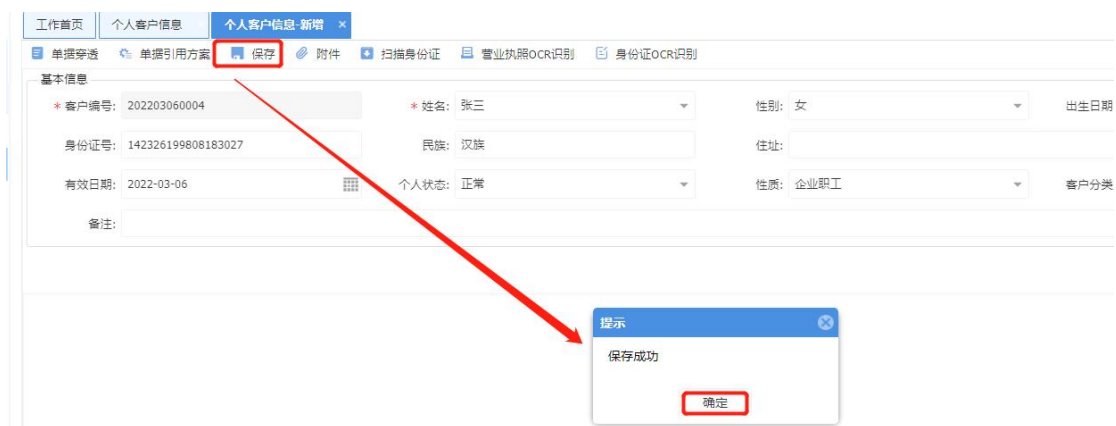
引入：在新增窗口操作，如下图所示。



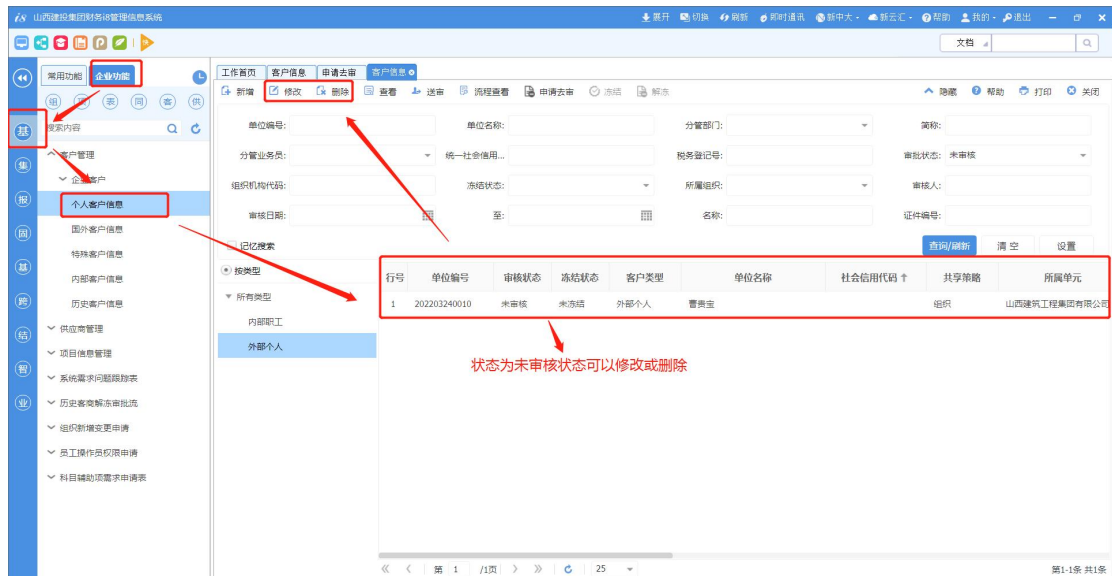
新增：在新增窗口操作，如下图所示。



完善所有信息后，需要点击上方的“保存”按钮。



确认保存后需点击“送审”走审批流，审批流程通过后该客户信息才可在后续业务单据中使用。



2.2 个人客户修改及删除

操作详见：《[1.2 企业客户修改或删除](#)》。

3 特殊客户信息

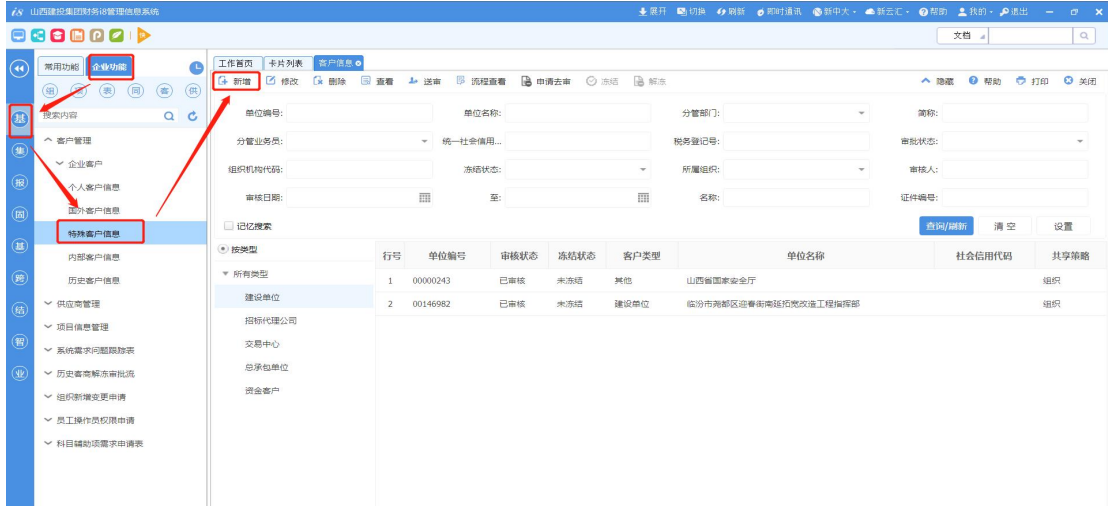
3.1 特殊客户信息新增

说明：特殊客户指一些政府临设机构，例如军队、红十字会等没有统一社会信用代码的单位。

注意：请正确识别客户信息，谨慎使用特殊客户信息，二级单位管理员会定期检查各单位数据录入的正确性。

业务路径：企业功能→基础数据→客户管理→特殊客户信息。

双击打开特殊客户信息界面，选择客户类型，点击新增，如下图所示：



新增窗口中为确保信息准确，灰色字段需要根据工商信息带入，其余字段需手动维护。

为确保数据的唯一性，在维护信息时分为新增和引入两种类型，需要根据下面描述仔细区分新增和引入的区别，否则可能无法保存信息。

新增：在新增窗口操作，如下图所示。



引入：在新增窗口操作，如下图所示。



注意：

客户性质：选择为“项目部名称”时，“经济类型、行业类型、投资主体分类”三个字段不可填写；

经济类型：集团规定需要选择到末级，否则影响财务核算；

投资主体分类：集团规定需要选择到末级，否则影响财务核算；

行业类型：集团规定需要选择到末级，否则影响财务核算；

完善所有信息后，需要点击上方的“保存”按钮。

信息全部完善后需要点击保存按钮

确认保存后需点击“送审”走审批流，审批流程通过后该客户信息才可在后续业务单据中使用。

行号	单位编号	审核状态	冻结状态	客户类型	单位名称	社会信用代码	共享策略	所属单元
1	00146988	未审核	未冻结	建设单位	北方自动控制技术研究所		组织	山西建投工程集团有限公司

3.2 特殊客户信息修改或删除

操作详见：《[1.2 企业客户修改或删除](#)》。

4 内部客户信息

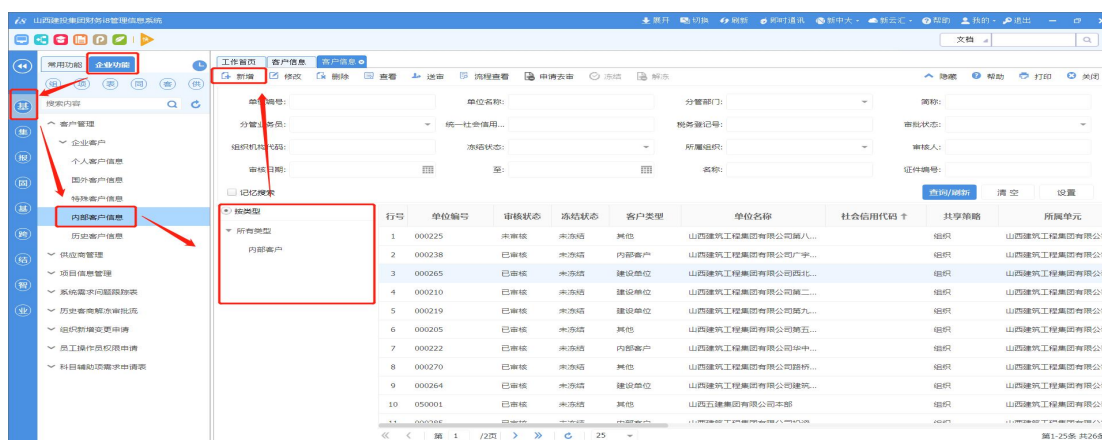
4.1 内部客户信息新增

说明：此表单只能引入建投集团体系中的分子单位，不允许新增外部单位。

对于非组织的项目部，请在特殊供应商里新增，企业性质选择项目部名称进行新增。

业务路径：企业功能→基础数据→客户管理→内部客户信息。

双击打开内部客户信息界面，选择客户类型，点击新增，如下图所示：



在新增窗口操作，如下图所示。



注意:

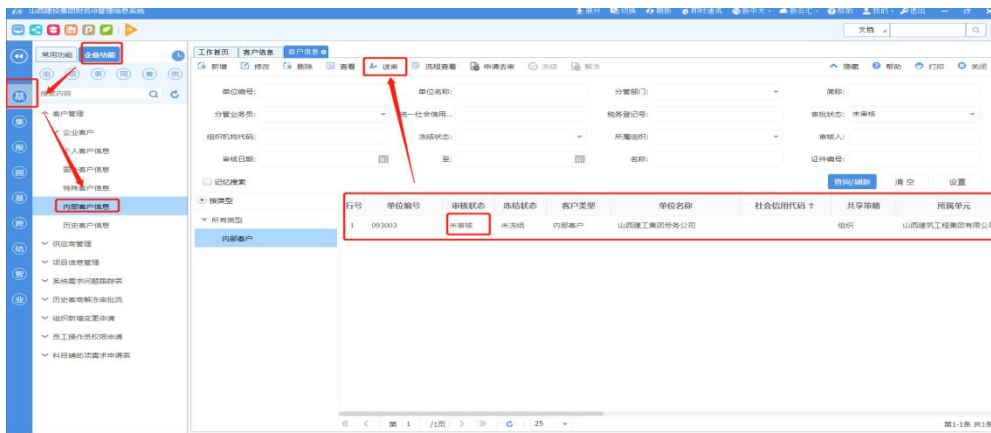
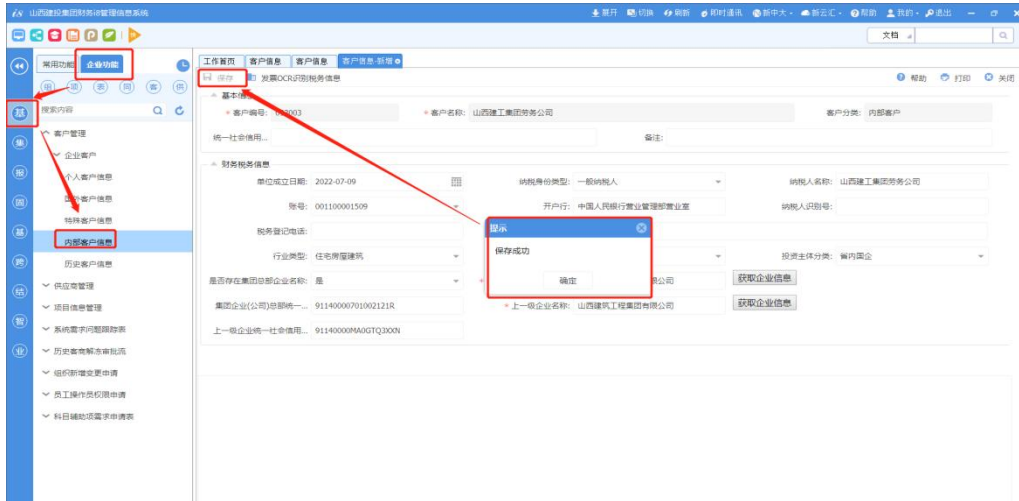
经济类型: 集团规定需要选择到末级, 否则影响财务核算;

投资主体分类: 集团规定需要选择到末级, 否则影响财务核算;

是否存在集团总部企业名称: 选择是时, 需选择当前录入单位的上级单位和集团单位名称; 当所录入单位是集团单位没有上级时, 需要改为否。

完善所有信息后, 需要点击上方的“保存”按钮。

确认保存后需点击“送审”, 审批流程通过后该客户信息才可在后续业务单据中使用。



4.2 内部客户信息修改或删除

操作详见：《[1.2 企业客户修改或删除](#)》。

5 历史客户信息

5.1 历史客户信息新增

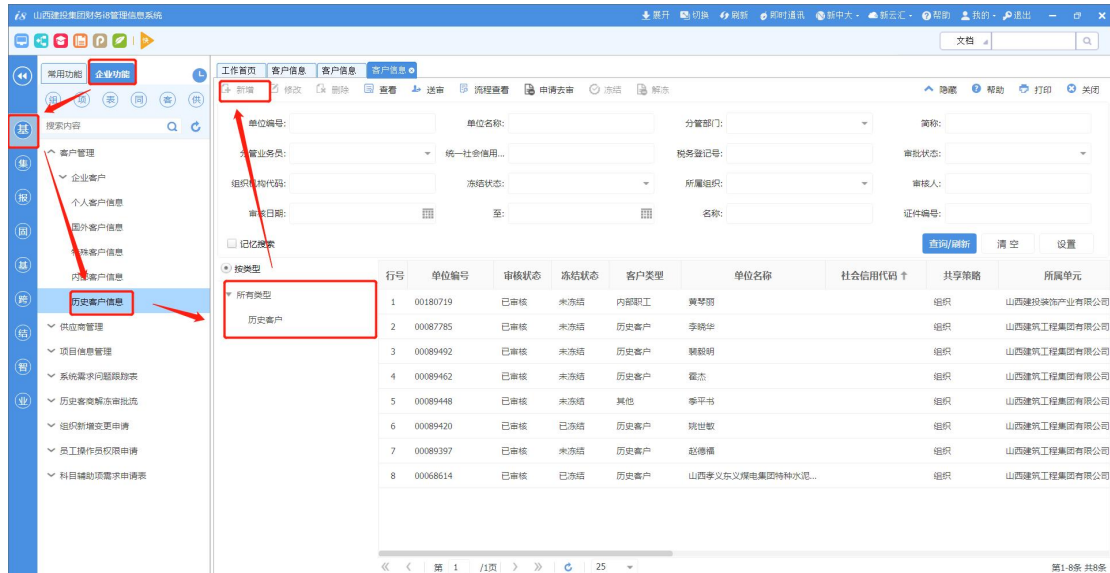
说明：账务中有的单位已经不存在了，在工商系统中找不到信息，此类客户仅在

下账中使用。

注意：该客户初始化完成后不可新增，只能在下账中使用，挂账时余额只减不增。

业务路径：企业功能→基础数据→客户管理→历史客户信息。

双击打开历史客户信息界面，选择客户类型，点新增按钮，如下图所示：

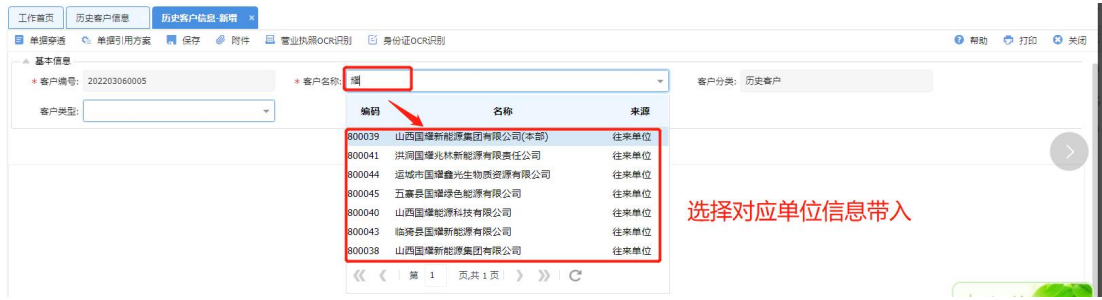


为确保数据的唯一性，在维护信息时分为新增和引入两种类型，需要根据下面描述仔细区分新增和引入的区别，否则可能无法保存信息。

新增：在新增窗口操作，如下图所示。



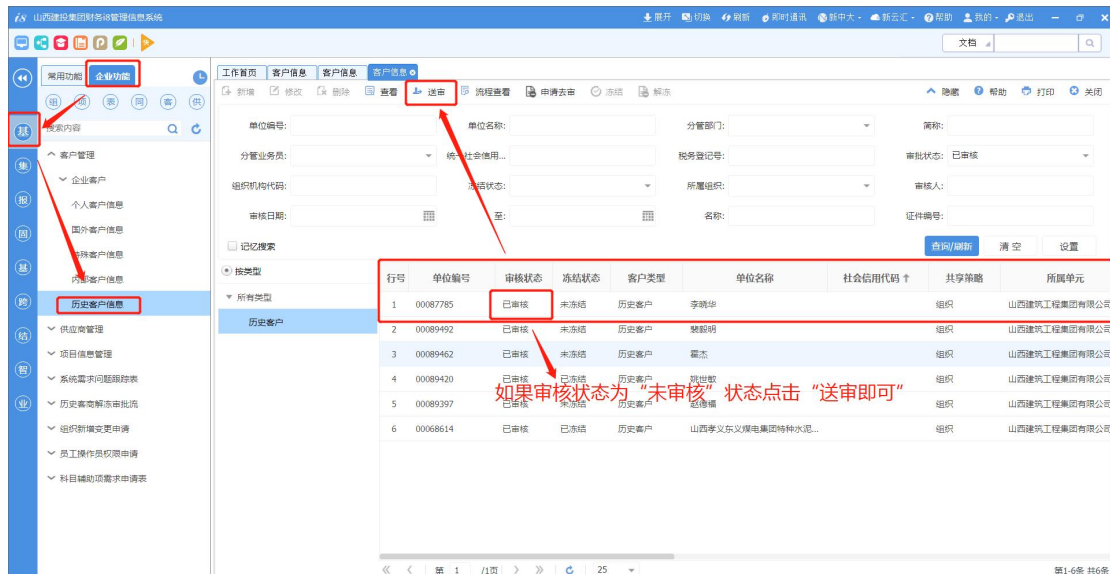
引入：输入客户名称后选择下拉菜单中对应的单位信息，直接点击带。



完善所有信息后，需要点击上方的“保存”按钮。



确认保存后需点击“送审”，审批流程通过后该客户信息才可在后续业务单据中使用。



5.2 历史客户信息修改或删除

操作详见：《[1.2 企业客户修改或删除](#)》。