

易通系统 - 功能 #945

回收定损审批通过后需要有后续跟进直到完成客户索赔或终止

2021-04-07 17:13 - 王宁

状态:	已关闭	开始日期:	2021-04-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-04-12
指派给:	王宁	% 完成:	0%
类别:	121-仓库管理	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述 需要销售更新状态——是否索赔成功。如果是，直到财务收款该流程才结束；如果不索赔，手动关闭单据，但成本会计入销售人员影响考核 1. 回收定损审批通过后自动生成“客户索赔”单据，状态为准备中 2. 销售可以看到自己客户的回收定损，在录入“索赔金额”后，单据状态转为处理中；（这里需要上传索赔相关文件吗？） 3. 财务在 B1 收款后，怎么线上通知到销售，并将单据自动关闭？ 4. 对于不能跟客户索赔的单据，销售点击单据的“关闭”按钮输入原因后，关闭（后续怎样把成本记录到销售人员上？） 张梅建议的流程： 定损->销售判断是否向客户理赔-- 1) 否->销售经理审批->财务经理审批->状态完结。 2) 是->销售发起索赔审批（附赔偿协议）->销售经理审批->财务助理审批->财务经理审批->推分录到B1->状态完结。			

历史记录

#1 - 2021-04-12 13:25 - 王宁

- 主题从回收定损审批通过后需要有后续步骤知道完成客户索赔或终止 变更为回收定损审批通过后需要有后续步骤直到完成客户索赔或终止
- 描述已更新。

#2 - 2021-04-12 13:50 - 王宁

- 主题从回收定损审批通过后需要有后续步骤直到完成客户索赔或终止 变更为回收定损审批通过后需要有后续跟进直到完成客户索赔或终止
- 描述已更新。

#3 - 2021-04-22 12:56 - 王宁

- 状态从新建 变更为 已关闭

已另行创建需求 [#969](#)