

昆明五彩印务有限公司  
信息化、智能化建设项目  
业务流程设计文档  
—客户主数据维护流程

流程编码	EBC-SD-002
流程名称	客户主数据维护流程
流程主责部门	营销中心
流程涉及角色	营销中心
当前生效版本	V4.0
生效日期	2025.12.12

文档控制

修订履历

修订日期	修订人	版本	修订简述
2025-12-12	章杰会、李响	4.0	根据调研情况，编制本文件

## 目录

1. 流程概要 .....	3
1.1. 名词和术语定义 .....	3
1.2. 范围 .....	3
1.3. 流程目标 .....	3
1.4. 流程图例 .....	3
2. 流程详细说明 .....	4
2.1. 流程图 .....	4
2.2. 单据及类型 .....	6
3. 确认与审批 .....	7

# 1. 流程概要

## 1.1. 名词和术语定义

下列名词、术语定义适用于本文件。

客户主数据维护：通过系统新建、维护客户信息，客户信息需满足以下内容：

- (1) 客户类型：客户档案只显示客户、客户以客户税号保持唯一性；
- (2) 客户所属：可以设置业务员与其关联，允许同一客户多个业务员，销售订单下达时默认一个业务员，可下拉更换其他业务员；
- (3) 送货地址：可以设置客户多地址表，默认一个地址，多地址可以在送货计划中下拉选择。

## 1.2. 范围

此流程适用的范围为：昆明五彩印务有限公司（以下简称“五彩印务”）的主数据-客户信息的建立、维护。

## 1.3. 流程目标

通过客户信息管理的维护，为业务下单选择客户做基础保障。

## 1.4. 流程图例

基本的流程图如下图 1：

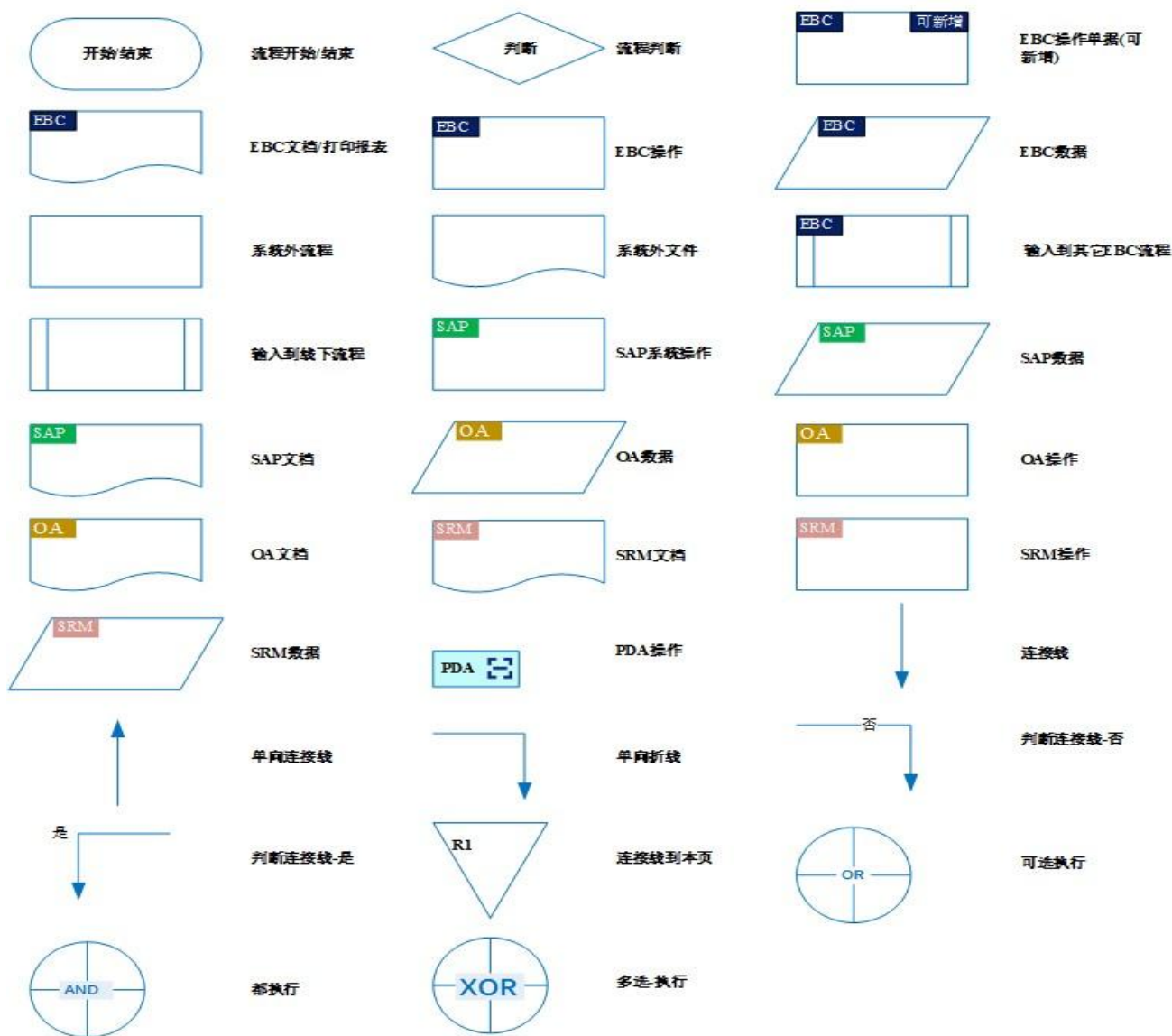


图 1 基本流程图标

## 2. 流程详细说明

### 2.1. 流程图

流程图如下图 2。

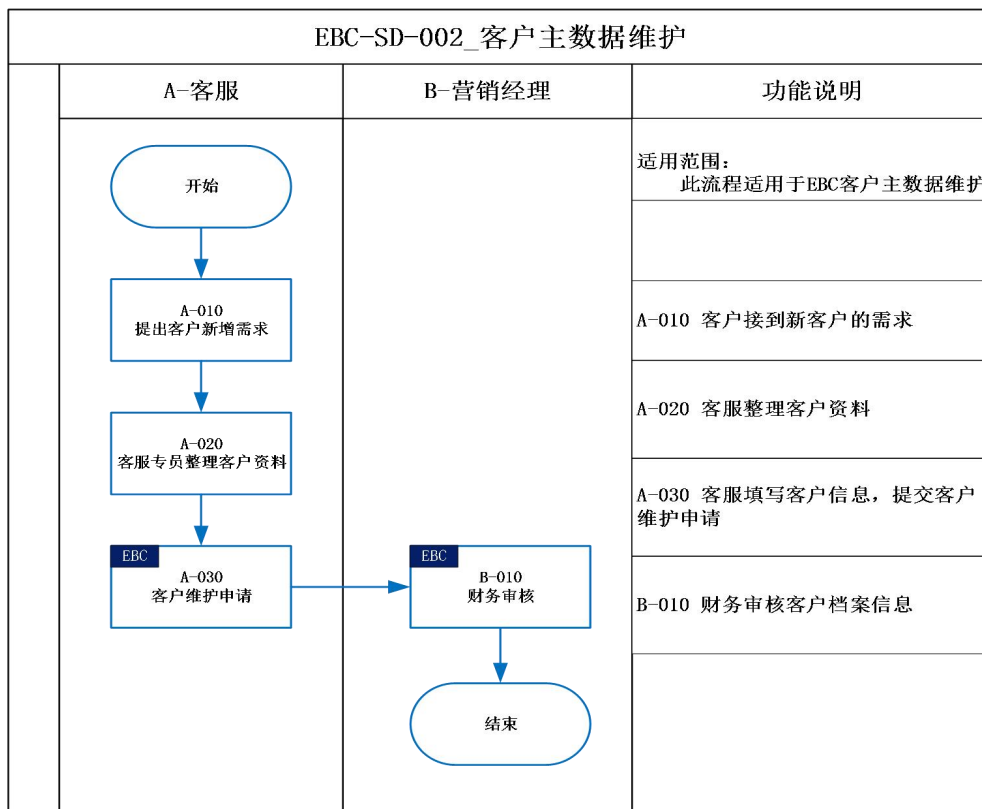


图 2 流程图

## 2.2. 单据及类型

岗位	步骤编号	单据名称	单据编号规则	单据类型	是否打印
营销	B-030	客户维护申请	KH+3位流水号或设置维持原系统编码原则	主数据	否

### 3. 确认与审批

业务蓝图签字矩阵

组织/岗位	签字栏（如有多人签字，各自签名+日期）
流程各节点工作 角色	
五彩印务项目执 行组成员	
小羚羊项目组成 员	
五彩印务项目决 策组成员	

甲方：昆明五彩印务有限公司（盖章）