

客戶檔案維護(FRM0079)

說明：維護客戶相關信息，如公司名稱、地址等。(于銷售單維護界面應用，也應用于送貨單，**必須維護**)

操作方法：

1、新建：新建客戶編碼及其相關信息

輸入客戶編碼（如第一個客戶編碼為“KB001”，其它的依此順序編碼，為 KB002、KB003···） -> 點擊“新建” -> 輸入該客戶相關信息：客戶名稱（公司名稱）、跟進的銷售員、公司地址等 -> 保存，如圖：

客户档案维护 (FRM0079) | 用户: ADMIN

客户编号: KB010 1 ... 新建 更改 删除

客户名称: 深圳市君雄机电设备有限公司

销售员: XS01 ... - 杨翠莲

地址: 深圳市西丽阳光工业区7栋

联系人: 康小姐

电话: 0755-27653423

邮箱: --

税率(%): 7%

销售地区: SZ ...

备注:

运输方式: ...

传真: 0755-27653427

送货地点: SH0024 ...

付款方式: FK06 ...


价格基准: ...

保存 取消

2、更改：可對客戶相關信息作出更改，如客戶名稱（公司名稱）、跟進的銷售員、稅率等。

輸入需要更改的客戶編碼（或點擊客戶編碼瀏覽鍵...作選擇） -> 點擊“更改” -> 對客戶相關信息（如客戶名稱、地址等）作出修改 -> 保存

3、刪除：刪除客戶編碼（該客戶的相關信息一并刪除）。

輸入需要刪除的客戶編號（或點擊客戶編號瀏覽鍵作選擇） -> 點擊“刪除” -> 確認

注意事項：

- 編碼設定建議統一應用英文大寫或拼音大寫字符。
- 已保存的客戶編號將不能作修改。如發現編號有誤，可通過刪除後，再新建。