

合同管理之 回款计划管理

跟进客户的流程达到一定时机，需要给客户制作合同。制作合同也是签单的第一步，合同签订后，才算成交。这套系统支持整车、配件、二手车、租赁这些类型的合同的创建、审批、查看、打印等功能，信息化记录并存储合同信息，保障合同数据的安全性与持久性，且易检索、规范化，提高管理效率与数据安全。同时，也支持合同回款的计划和记录，关联回款数据，设置提醒来促进回款。

合同管理这部分功能包括：合同列表、回款计划管理、回款管理。本篇讲解回款计划管理

签订了合同后，若客户的合同回款是要分期安排，那么可以创建回款计划，并设定好提醒，提醒回款。

登陆后台，点击【合同管理】-【回款计划管理】，进入
添加回款计划的方式：点击左上角的【添加】，在弹出的添加窗口里面，填写回款计划信息

国创叉车企业管理系统

回款计划管理

添加

名称: 填写回款计划名称，即回款期数

客户名称: 点击选择客户，即创建哪个客户的回款计划

合同名称: 上面选择客户后，这里点击选择这个客户的合同，即创建这个客户的哪个合同的回款计划

余额: 0.00 上面选择合同后，合同的金额自动填入

备注: 这里可以备注回款计划的备注信息

本期回款金额: 0.00 填写这次计划回款的金额数

计划回款方式: 对公账户 选择这次计划的回款方式

计划回款日期: 2026-04-20 设置这次计划回款的时间

提前几天提醒: 0 设置在计划的回款时间之前，提前多少天提醒

填写完成后，点击【确定】，保存回款计划

回款期数：填写回款计划名称，即回款期数

客户名称：点击选择客户，即创建哪个客户的回款计划

合同名称：上面选择客户后，这里点击选择这个客户的合同，即创建这个客户的哪个合同的回款计划

余额：上面选择合同后，合同的金额自动填入

本期回款金额：填写这次计划回款的金额数

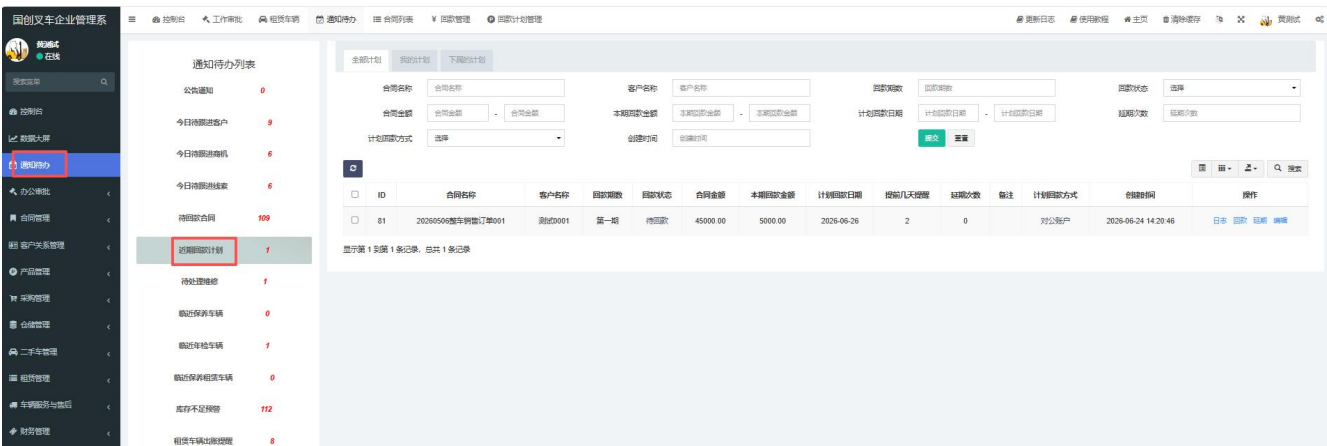
计划回款方式：选择这次计划回款的方式

计划回款日期：设置这次计划回款的时间

提前几天提醒：设置在计划的回款时间之前，提前多少天提醒

备注：填写回款计划的备注信息

设置了回款计划提前提醒的天数后，会在后台【通知代办】-【近期回款计划】里面会展示这条回款计划

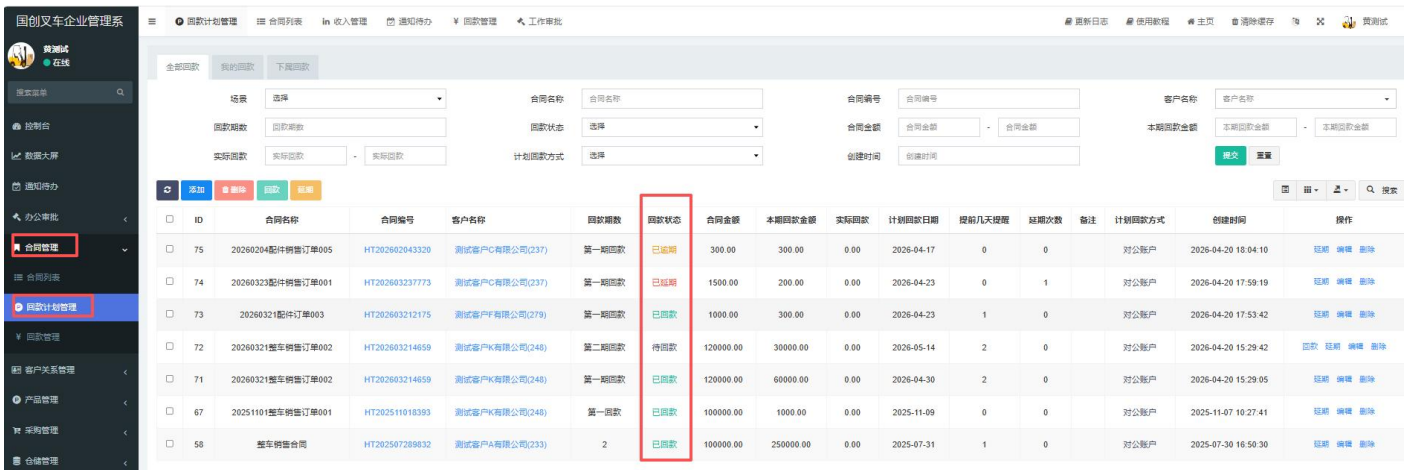


创建了回款计划后，这条回款计划的回款状态是【待回款】

回款计划操作了回款后，且回款审批通过后，这条回款计划的回款状态会变成【已回款】

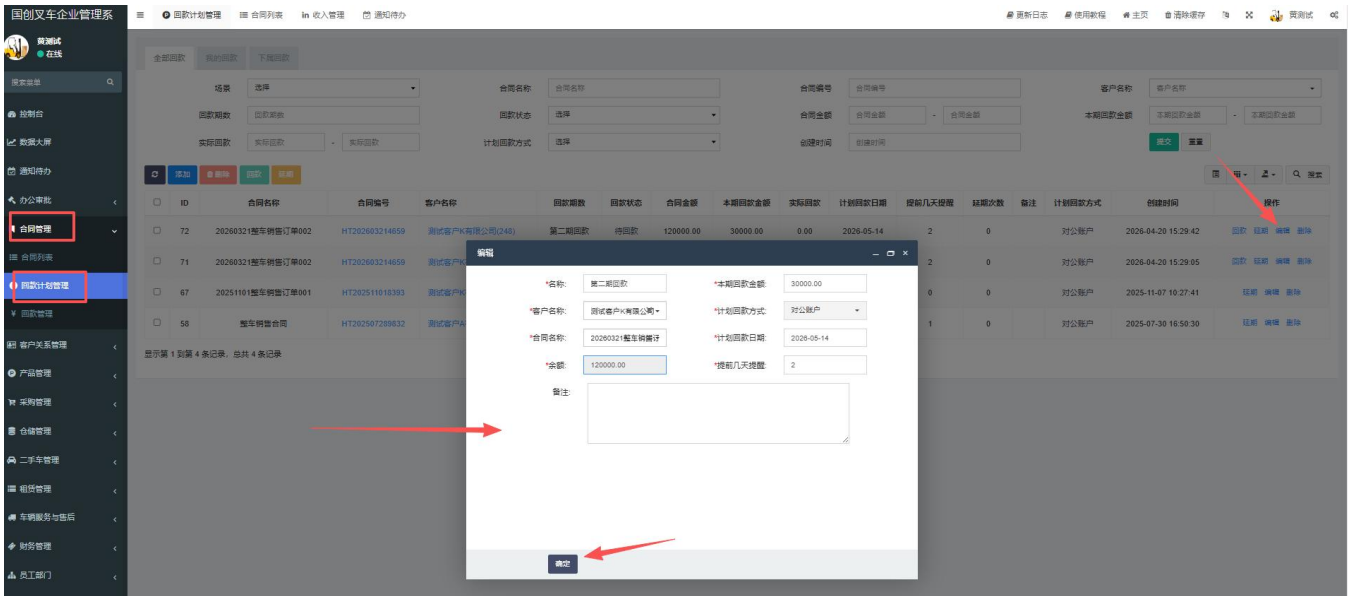
回款计划操作了延期后，这条回款计划的回款状态会变成【已延期】

若回款计划超过了计划回款的日期，那么这条回款计划的回款状态会变成【已逾期】

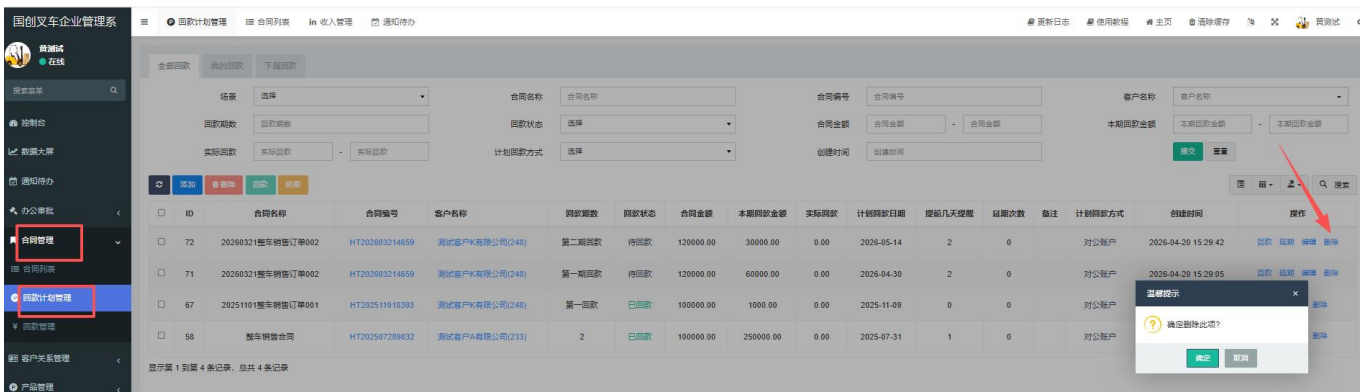


这样，可以很清楚地了解每笔回款的情况，实时调整回款策略。

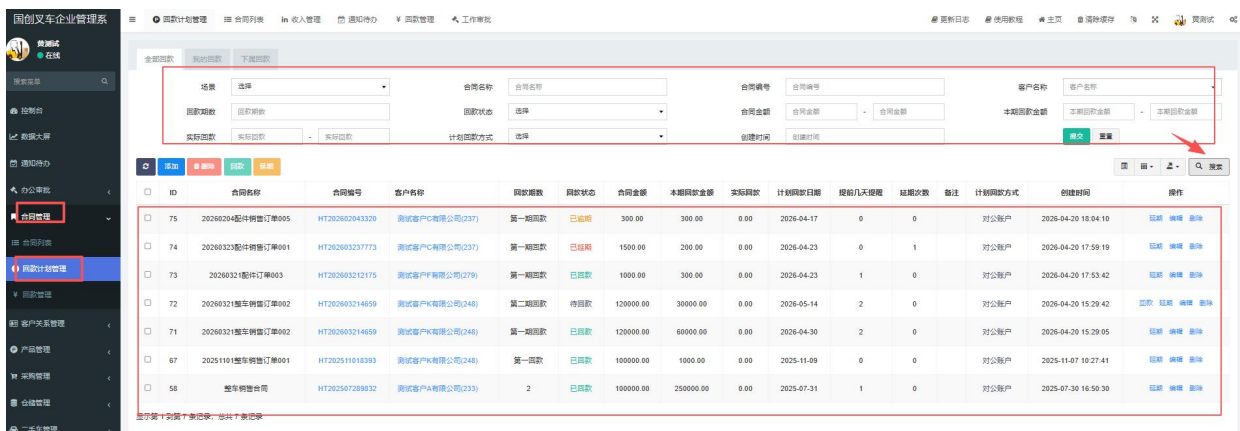
若要编辑回款计划，可点击要编辑的回款计划后面的【编辑】，进入编辑窗口，修改回款计划信息，修改后点击最下面的【确定】



若要删除回款计划，可点击要删除的回款计划后面的【删除】，删除回款计划

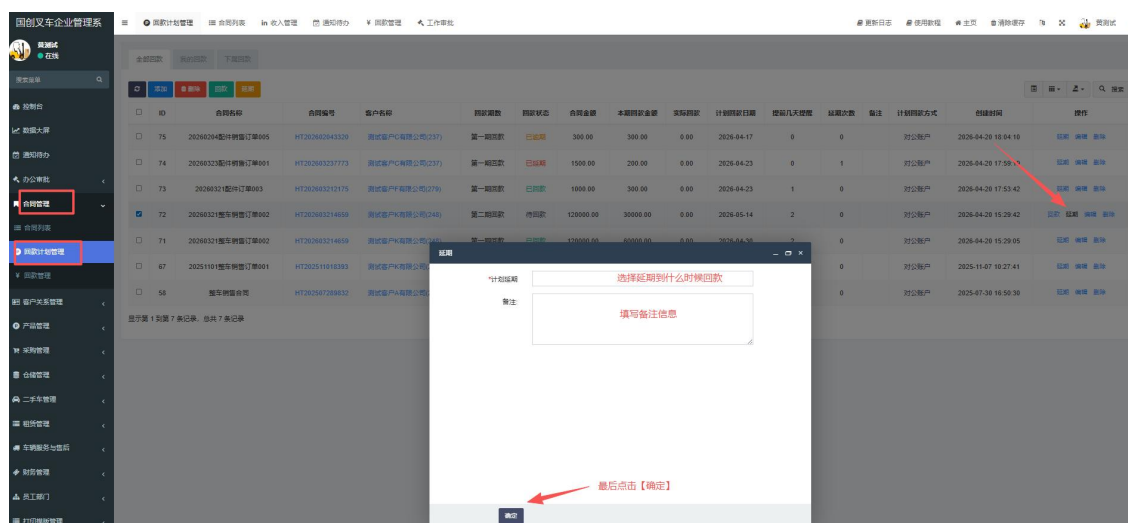


在回款计划列表，可查看每条计划的信息，可点击列表右上角的【搜索】，展开搜索区，搜索回款计划



若回款计划有延期，可点击这条计划后面的【延期】，在延期弹窗里面，填写延期到哪天，若有备注信息，可填写，最后点击【确定】

操作了延期后，这条回款计划的回款状态会变成【已延期】



【待回款】状态的回款计划，可操作【回款】，创建回款记录

回款编号：系统自动生成回款编号

客户、合同、回款期数，这些信息，会自动填入回款计划里面对应的信息

回款：填写回款金额

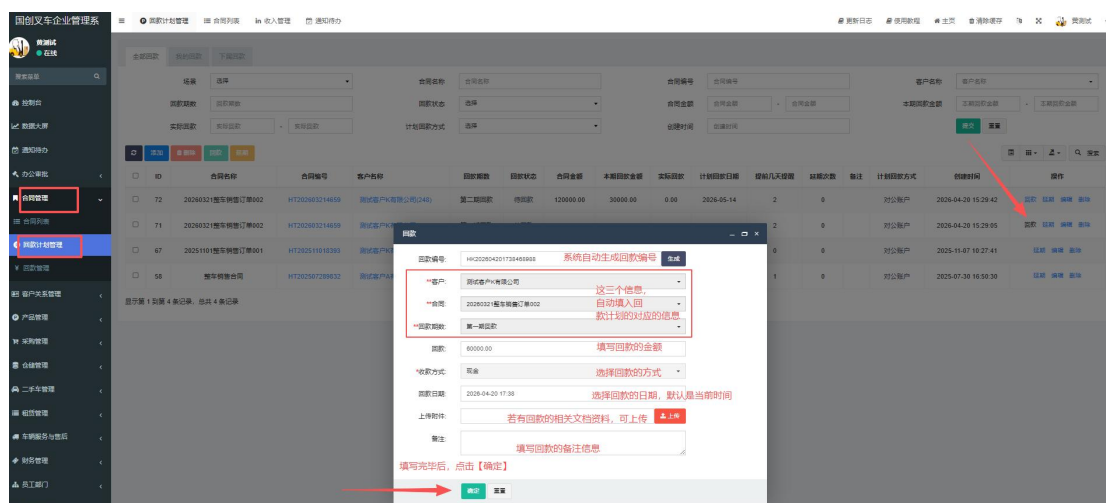
收款方式：选择回款的收款方式

回款日期：选择回款的日期，默认是当前时间

上传附件：若有回款的相关文档资料，可上传

备注：填写回款的备注信息

填写完毕后，点击【确定】，这样就创建了一条回款记录



回款记录需要审批，审批通过后，这条回款计划的回款状态会变成【已回款】

回款记录如何审批，在下一节回款管理里面会讲解

也可以在客户画像里面的【回款计划】板块，管理这个客户的回款计划。

在这里，可添加回款计划、可查看回款计划、可对回款计划进行回款、延期、编辑、取消的操作

