

合同管理之 回款管理

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、租赁这些类型的合作的创建、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及持久性，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。本篇讲解回款管理

回款管理功能包括：

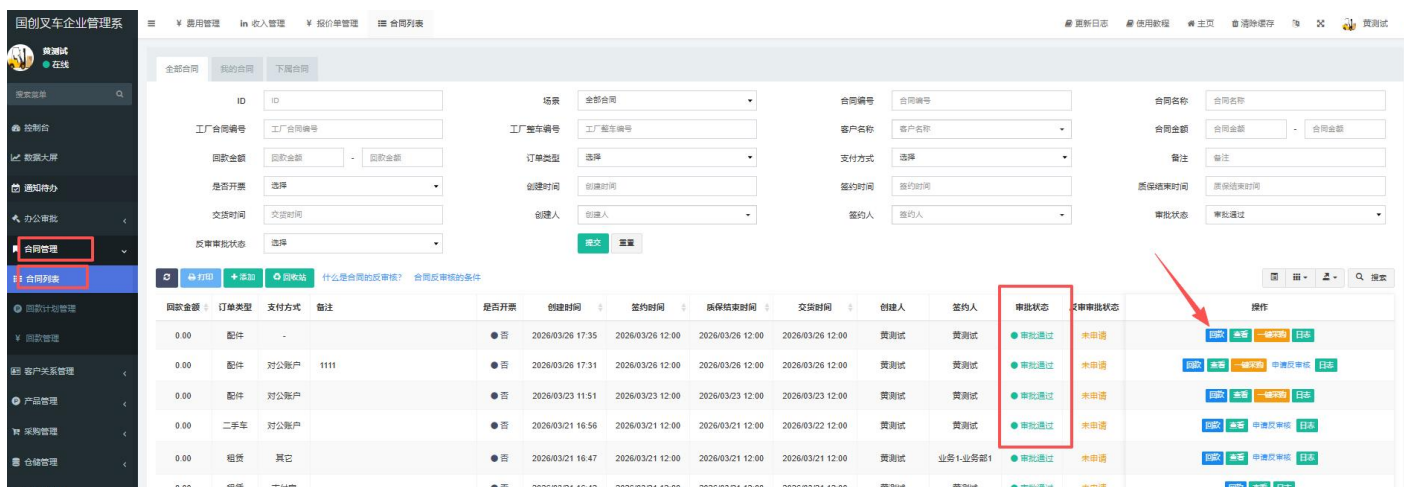
- 1、创建回款
- 2、查看回款
- 3、审批回款
- 4、回款反审批

一、创建回款

有三种路径创建回款

1、在合同列表，点击【回款】按钮进行回款

登陆后台，点击【合同管理】-【合同列表】，进入审批通过的合同，都有【回款】按钮，点击创建合同对应的回款记录





回款编号：系统自动生成回款编号

选择期数：这里默认一期，如果这份合同有创建了回款计划，这里可以选择计划的期数

收款方式：选择收款方式

选择客户：这里默认选择了合同对应的客户

选择合同：点击哪个合同的【回款】按钮，这里显示哪个合同的合同名称

回款：填写回款金额

回款日期：选择回款日期，默认是当前时间

上传附件：回款若有相关的文档资料，可上传

备注：这里可备注回款的备注信息

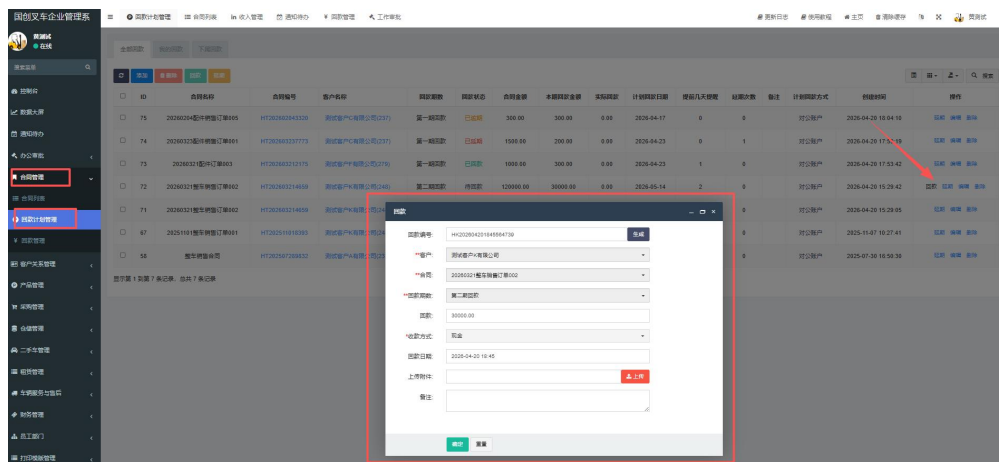
填写完毕后，可点击【提交审批】或是【保存】

点击【提交审批】，把回款记录提交审批，提交后回款的审批状态是【待审批】；

点击【保存】，保存回款记录信息，保存后回款的审批状态是【未申请】

这就创建了所选合同的一条回款记录。

2、在回款计划，点击【回款】按钮进行回款，此点在上一节回款计划管理里面有提到



3、在回款管理里面，直接创建回款

登陆后台，点击【合同管理】-【回款管理】，进入

添加回款的方式：点击列表左上角【添加】，在添加弹窗里面，填写回款信息

回款编号：系统自动生成回款编号

选择期数：这里默认一期，如果上面所选的合同有设置回款计划，这里可选择计划的期数

收款方式：选择收款方式

选择客户：点击选择客户，即选择创建哪个客户的回款记录

选择合同：上面选择客户后，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记录

回款：填写回款金额

回款日期：填写回款日期，默认当前日期

上传附件：若回款有关联的文档资料，可上传

备注：这里可备注回款的备注信息

填写完毕后，可点击【提交审批】或是【保存】

点击【提交审批】，把回款记录提交审批，提交后回款的审批状态是【待审批】；

点击【保存】，保存回款记录信息，保存后回款的审批状态是【未申请】



这就创建了一条回款记录。

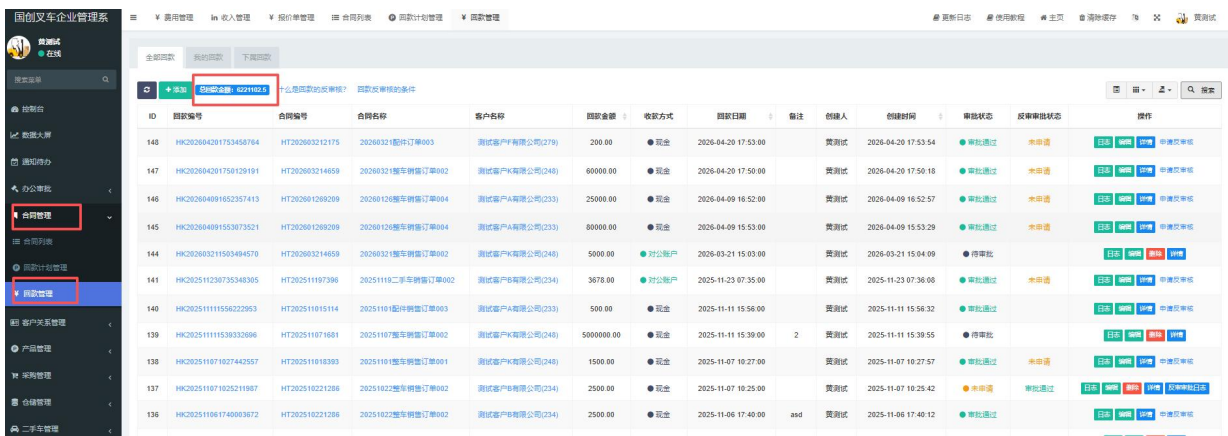
二、查看回款

不管是从哪个途径创建的回款记录，都会统一在回款列表里面展示出来

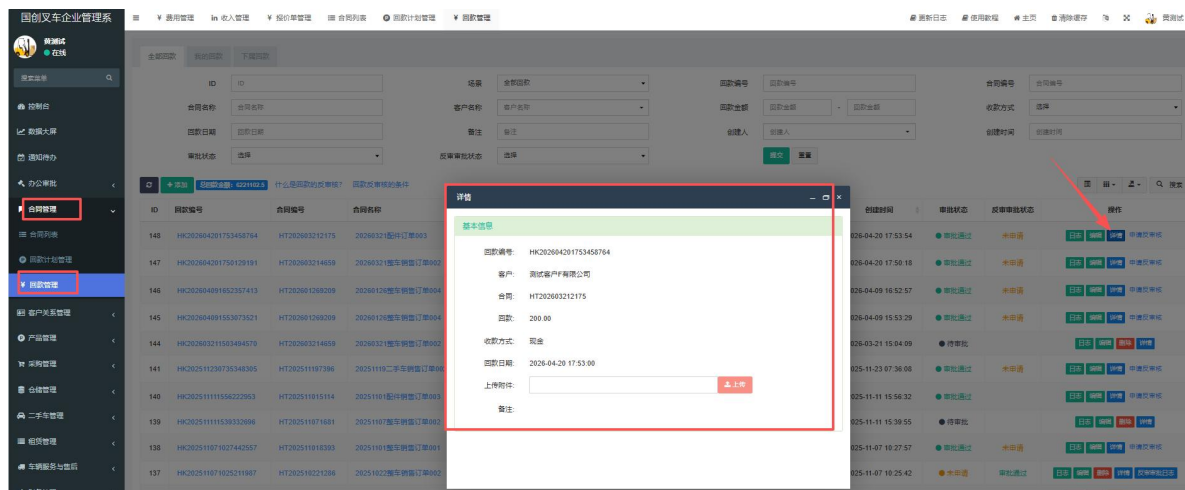
登陆后台，点击【合同管理】-【回款管理】，进入

这里展示所有客户的回款记录。

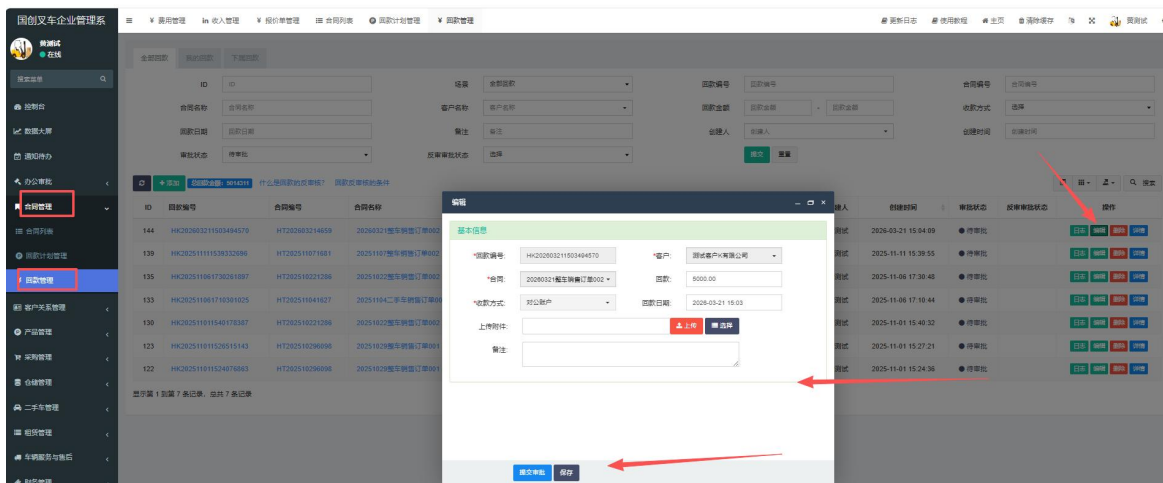
在列表左上角，展示总回款金额。默认展示全部回款记录的总回款金额，通过搜索筛选后，统计筛选后的回款记录的总回款金额



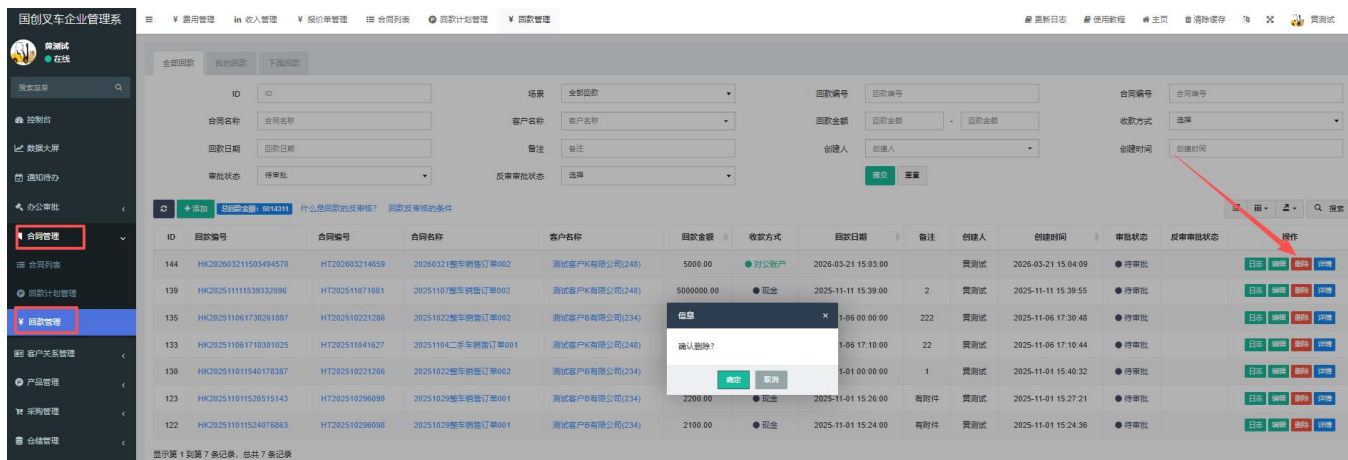
点击回款记录后面的【详情】，可查看回款记录的详细信息



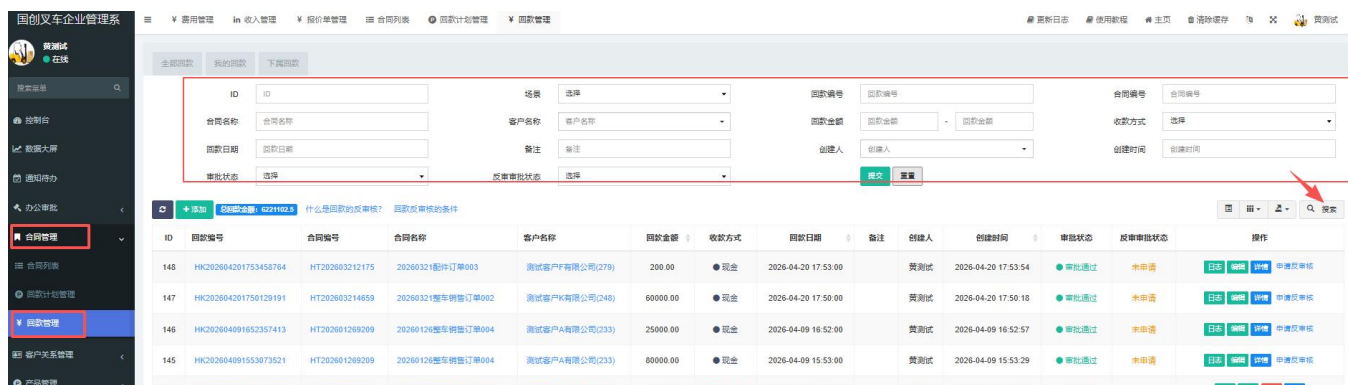
若要修改回款信息，可在回款记录处于【待审批】或【未申请】的状态下，点击要修改的回款后面的【编辑】按钮，在编辑窗口里面修改回款信息，最后点击【提交审批】或是【保存】



若要删除回款记录，可在回款记录处于【待审批】或【未申请】的状态下，点击要删除的回款后面的【删除】按钮，删除回款记录

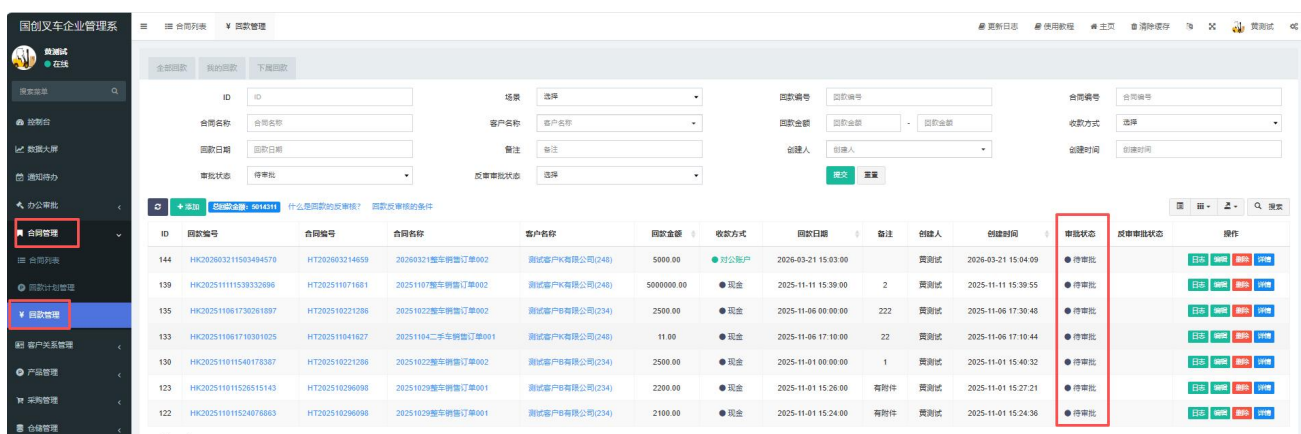


若要搜索回款记录，可点击列表右上角【搜索】，展开搜索区，搜索回款记录

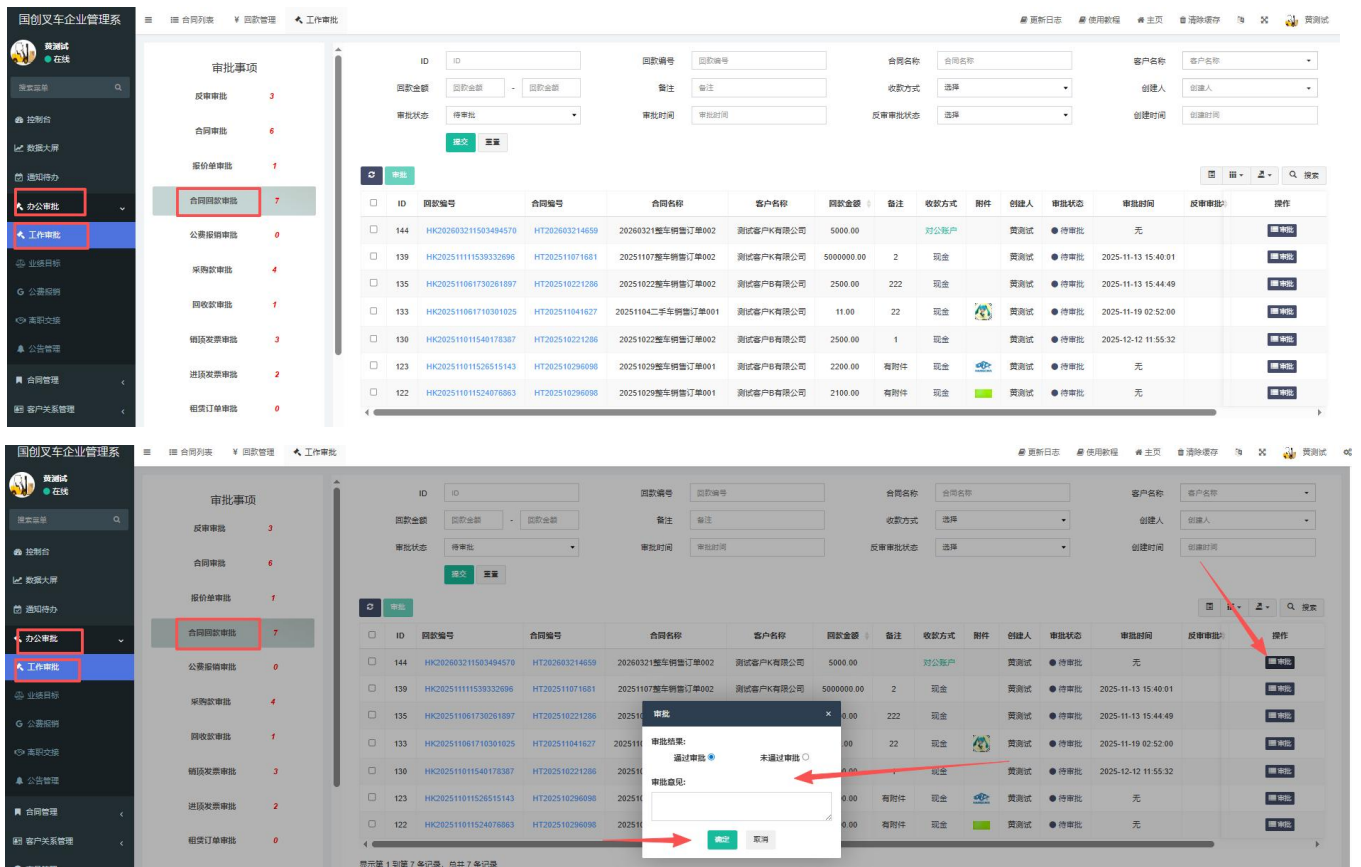


三、审批回款

回款创建并提交审批后，状态是【待审批】，需要经过审批，这份回款才能生效



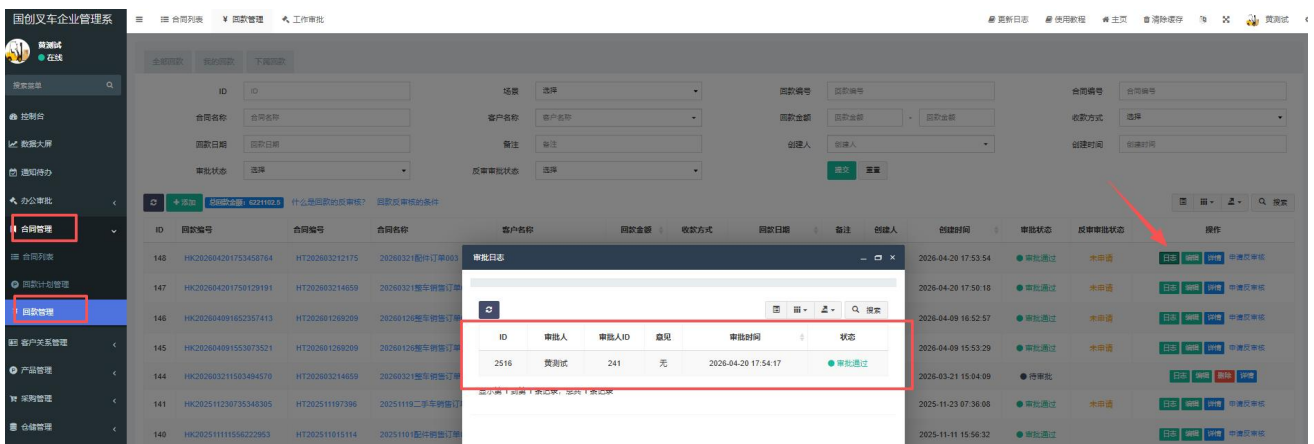
可在后台【办公审批】-【工作审批】-【合同回款审批】里面，去审批回款。可操作【通过审批】或是【未通过审批】



回款审批通过后，审批状态是【审批通过】；审批未通过后，审批状态是【审批未通过】

ID	回款编号	合同编号	合同名称	客户名称	回款金额	备注	收款方式	附件	创建人	审批状态	审批时间	反审批状态	操作
135	HK202511061730261897	HT202510221286	20251022整车销售订单002	测试客户B有限公司(234)	2500.00	● 现金	2025-11-06 00:00:00	222	黄测试	2025-11-06 17:30:48	● 待审批		日志 编辑 删除 审核
134	HK202511061715117220	HT202511041627	20251104二手车销售订单001	测试客户K有限公司(248)	1.00	● 现金	2025-11-06 17:15:00	123	黄测试	2025-11-06 17:15:19	● 审批通过		日志 编辑 删除 审核 申请反审批
133	HK202511061710301025	HT202511041627	20251104二手车销售订单001	测试客户K有限公司(248)	11.00	● 现金	2025-11-06 17:10:00	22	黄测试	2025-11-06 17:10:44	● 待审批		日志 编辑 删除 审核 审核反审批
132	HK2025110115405182720	HT202510221286	20251022整车销售订单002	测试客户B有限公司(234)	2500.00	● 现金	2025-11-01 15:45:00		黄测试	2025-11-01 15:45:30	● 审批通过		日志 编辑 删除 审核 申请反审批
131	HK202511011544458300	HT202510229648	20251022退货订单001	测试客户A有限公司(233)	12.50	● 现金	2025-11-01 15:44:00		黄测试	2025-11-01 15:45:02	● 审批通过		日志 编辑 删除 审核 申请反审批
130	HK202511011540178387	HT202510221286	20251022整车销售订单002	测试客户B有限公司(234)	2500.00	● 现金	2025-11-01 00:00:00	1	黄测试	2025-11-01 15:40:32	● 待审批		日志 编辑 删除 审核 审核反审批
128	HK202511011538065154	HT202510221286	20251022整车销售订单002	测试客户B有限公司(234)	2500.00	● 现金	2025-11-01 15:38:00		黄测试	2025-11-01 15:38:31	● 审批通过		日志 编辑 删除 审核 申请反审批
124	HK202511011527483972	HT202510221286	20251022整车销售订单002	测试客户B有限公司(234)	2500.00	● 现金	2025-11-01 15:27:00		黄测试	2025-11-01 15:28:07	● 审批未通过		日志 编辑 删除 审核 审核反审批
123	HK202511011526515143	HT202510296988	20251029整车销售订单001	测试客户B有限公司(234)	2200.00	● 现金	2025-11-01 15:26:00		黄测试	2025-11-01 15:27:21	● 待审批		日志 编辑 删除 审核 审核反审批
122	HK202511011524076863	HT202510296988	20251029整车销售订单001	测试客户B有限公司(234)	2100.00	● 现金	2025-11-01 15:24:00		黄测试	2025-11-01 15:24:36	● 待审批		日志 编辑 删除 审核 审核反审批

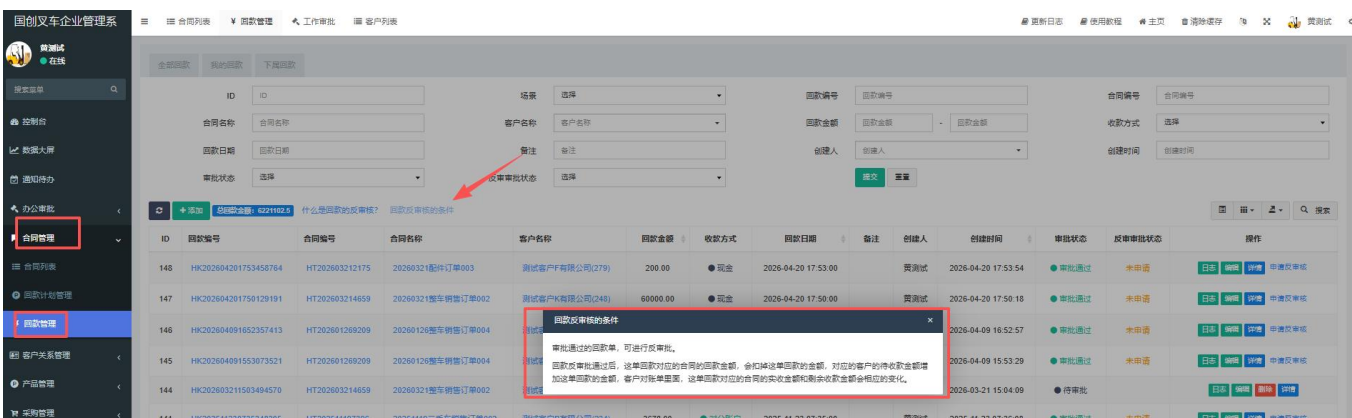
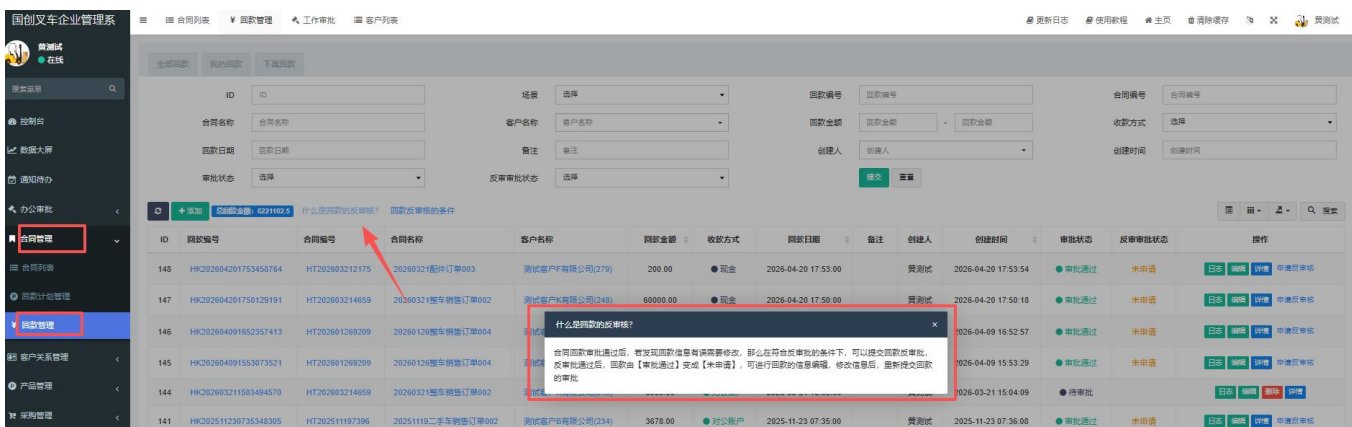
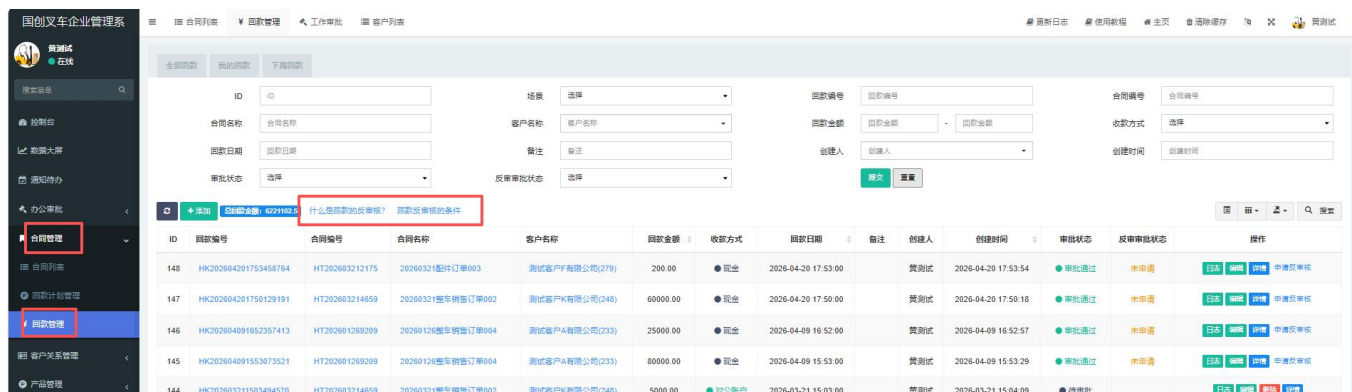
可点击回款后面的【日志】，查看审批日志



四、回款反审批

审批通过的回款，是不能修改的。但是如果回款审批通过后，发现回款信息有误，需要修改，那么可以提交回款反审批，反审批通过后，回款回到【未申请】的状态，回款就可以进行修改。

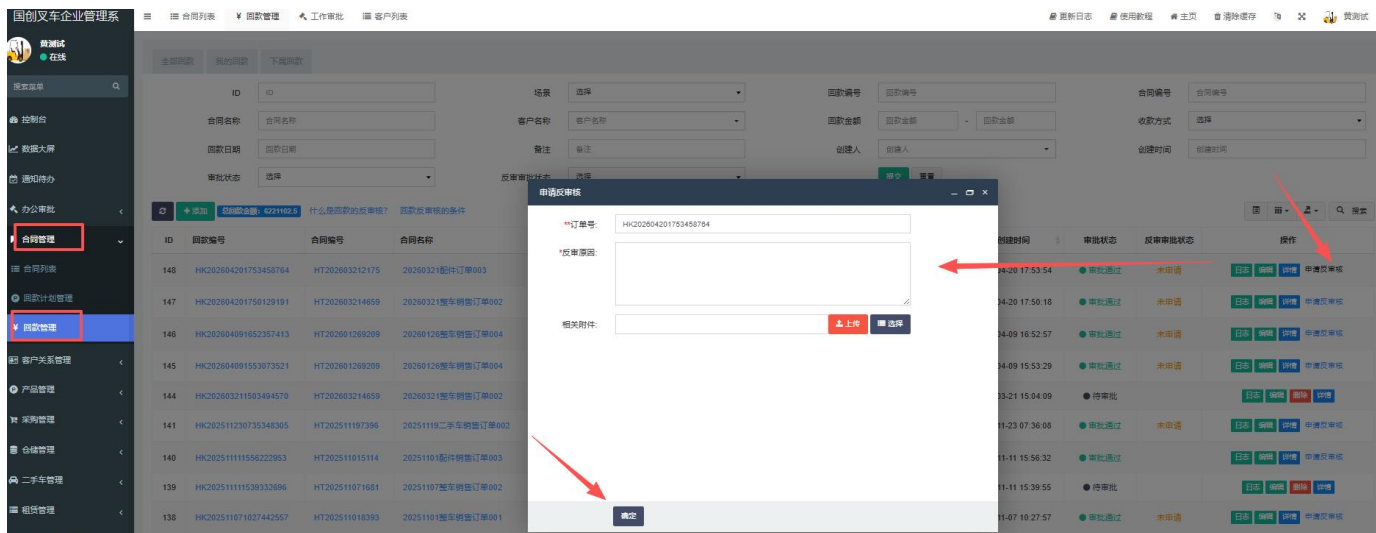
在回款列表上方，有做了回款反审批功能的解释说明，说明什么是回款的反审批，以及说明回款能提交反审批的条件。可点击查看



回款能进行反审批，是有一定条件的——
审批通过的回款单，可进行反审批

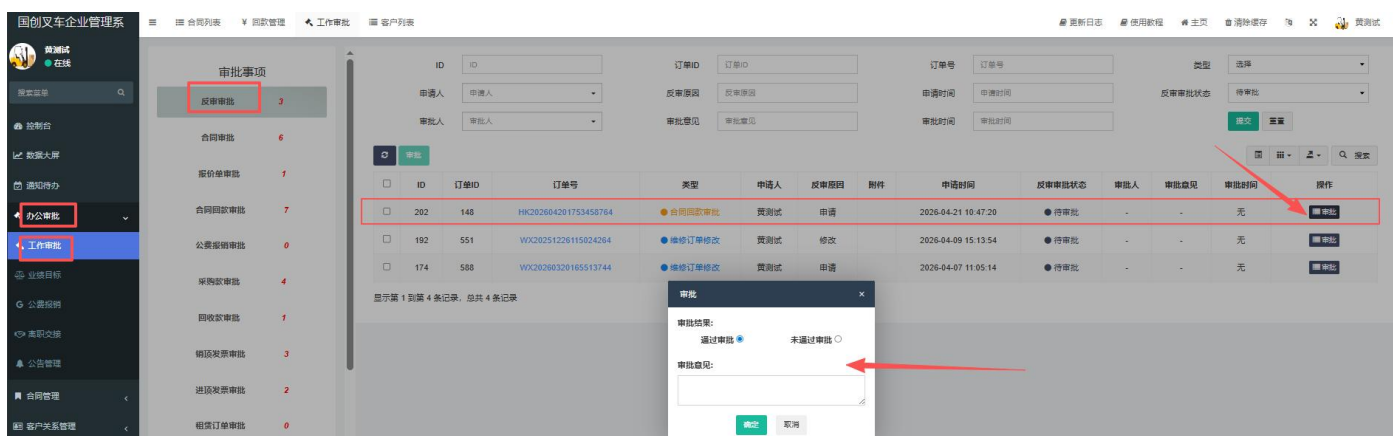
回款反审批通过后，这单回款对应的合同的回款金额，会扣掉这单回款的金额，对应的客户的待收款金额增加这单回款的金额，客户对账单里面，这单回款对应的合同的实收金额和剩余收款金额会相应的变化。

符合反审批条件的回款，需要进行反审批的话，点击回款后面的【申请反审核】按钮，在弹窗里面填写反审原因，若有附件文档，可上传附件，最后点击【确定】



回款申请反审核，是需要经过审批的，审批通过后，回款才能回到【未申请】状态。

可在后台【办公审批】-【工作审批】-【反审审批】里面，找到提交反审核的回款，然后操作【通过审批】或是【未通过审批】



反审核审批通过后，对应的回款的【反审审批状态】变成【审批通过】，【审批状态】变成【未申请】，那么这份回款就可以点击【编辑】进入编辑窗口去修改回款。修改后重新提交审批。

国创叉车企业管理系统

合同列表 回款管理 工作审批 客户列表

更新日志 使用教程 主页 清除缓存 测试

全部回款 我的回款 下属回款

ID: ID 场景: 选择 回款编号: 回款编号 合同编号: 合同编号

合同名称: 合同名称 客户名称: 客户名称 回款金额: 回款金额 回款日期: 回款日期 收款方式: 选择

回款日期: 回款日期 备注: 备注 创建人: 创建人 创建时间: 创建时间

审批状态: 选择 反审批状态: 选择 提交 重置

+ 添加 28部回款 (624162) 什么是回款的反审批? 回款反审批的条件

ID	回款编号	合同编号	合同名称	客户名称	回款金额	收款方式	回款日期	备注	创建人	创建时间	审批状态	反审批状态	操作
148	HK202604201753458764	HT202603212175	20260321配件订单003	测试客户F有限公司(279)	200.00	● 现金	2026-04-20 17:53:00		黄测试	2026-04-20 17:53:54	● 未申请	● 审批通过	日志 编辑 删除 审核 反审批日志
147	HK202604201750129181	HT202603214659	20260321整车销售订单002	测试客户K有限公司(248)	60000.00	● 现金	2026-04-20 17:50:00		黄测试	2026-04-20 17:50:18	● 审批通过	● 未申请	日志 编辑 删除 申请反审批
146	HK202604091652357413	HT202601289209	20260128整车销售订单004	测试客户A有限公司(233)	25000.00	● 现金	2026-04-09 16:52:00		黄测试	2026-04-09 16:52:57	● 审批通过	● 未申请	日志 编辑 删除 申请反审批
145	HK202604091553073521	HT202601289209	20260128整车销售订单004	测试客户A有限公司(233)	80000.00	● 现金	2026-04-09 15:53:00		黄测试	2026-04-09 15:53:29	● 审批通过	● 未申请	日志 编辑 删除 申请反审批

反审批后，可点击【反审批日志】，查看审批日志

国创叉车企业管理系统

合同列表 回款管理 工作审批 客户列表

更新日志 使用教程 主页 清除缓存 测试

全部回款 我的回款 下属回款

ID: ID 场景: 选择 回款编号: 回款编号 合同编号: 合同编号

合同名称: 合同名称 客户名称: 客户名称 回款金额: 回款金额 回款日期: 回款日期 收款方式: 选择

回款日期: 回款日期 备注: 备注 创建人: 创建人 创建时间: 创建时间

审批状态: 选择 反审批状态: 审批通过 提交 重置

+ 添加 27部回款 (2700) 什么是回款的反审批? 回款反审批的条件

ID	回款编号	合同编号	合同名称	客户名称	回款金额	收款方式	回款日期	备注	创建人	创建时间	审批状态	反审批状态	操作
148	HK202604201753458764	HT202603212175	20260321配件订单003	测试客户F有限公司(279)	200.00	● 现金	2026-04-20 17:53:00		黄测试	2026-04-20 17:53:54	● 未申请	● 审批通过	日志 编辑 删除 审核 反审批日志
137	HK202511071025211987	HT202510221286	20251022整车销售订单002	测试客户B有限公司(234)	25000.00	● 现金	2025-11-07 10:25:00		黄测试	2025-11-07 10:25:42	● 未申请	● 审批通过	日志 编辑 删除 审核 反审批日志

显示第 1 到第 2 条记录，总共 2 条记录

反审批日志

显示第 1 到第 1 条记录，总共 1 条记录

ID	审批人	审批人ID	意见	审批时间	状态
2518	黄测试	241	无	2026-04-21 10:51:23	● 审批通过