



## 1.2 操作步骤

1. **新建销售单** : <https://lithera.empryon.ai/forms/?type=sale> 状态  待办
2. **同步建客户档案** (如新客户) : <https://lithera.empryon.ai/forms/?type=contact>
3. **盛转红询客户**: - 产品规格 (要哪种 / 纯度 / 包装) - 数量 / 频次 (一次性 vs 月度)  
- 用途 (影响合规判断) - 交付地点 (影响运费 + 出口判断) - 付款条件 (TT / 月结 / 信用证)

## 2. 内部评估 (Robert + Compliance Advisor)

### 2.1 合规检查 (必做)

盛转红在 Lithera 平台 Compliance Advisor 询:

「客户 [XX] 要 [产品] [数量], 用途 [XX], 能不能卖? 」

Advisor 检查: -  我们有该产品的经营资质? (如均三甲苯需危化品证) -  客户使用合法? (不卖给军工 / 制毒) -  出口管制? (HF 等需 EAR / Wassenaar 评估) -  GHS 标签 / SDS 准备好了?

**红灯案例:**

「30 吨均三甲苯卖恒煦」 → Advisor 答「不能做」 → 直接拒单 + 解释 (等危化品证下证)

### 2.2 技术规格确认 (Robert)

- 客户要的规格 vs 我们能提供的 (采购合规品质)
- 客户特殊要求 (金属离子限值 / 微粒数 / 水含量)

### 2.3 库存 / 采购评估 (盛转红)

- Lithera 平台 → Inventory ( Phase 1 ) / Procurement Advisor 查



??????

????????

??xxxxx@litherasemi.com

??xxxxx

### 3.2 报价审批

单笔金额	审批
< ¥50,000	盛转红自审
¥50,000 - 500,000	Robert
¥500,000 - 1,000,000	Robert + KC
> ¥1,000,000	KC + Charles

## 4. 客户确认

- 客户回复「报价 OK」 → 进入合约阶段
- 客户议价 → 盛转红 + Robert 评估底线
- 客户拒绝 → 销售单状态 ■ 等待回复，备注原因（价格 / 规格 / 交期）

## 5. 合约 / PO

### 5.1 合约要点

条款	内容
标的	产品 + 规格 + 数量
价格	单价 + 总价 + 是否含税含运
帐期	月结 30 / TT / 信用证 LC
交付	时间 + 地点 + Incoterms ( 出口用 FOB / CIF )
质量	SDS / COA + 验收标准 + 争议处理
违约	延迟交付 / 拒收 / 货款逾期 罚则
不可抗力	天灾 / 限电 / 政策 / 疫情
适用法律	中华人民共和国法律 / 仲裁地
保密	双方资料保密义务

### 5.2 内贸 vs 出口 (差异)

项目	内贸	出口
货币	RMB	USD / TWD ( 按合约 )
增值税	13% 增值税专票	0% 出口退税
报关	不需	必须 ( 详见 SOP-03 )
商检	视产品	危化品必检 + 一般品自愿
物流	公路 / 铁路	海运 / 空运 / 陆运 ( 跨境 )
收款	国内对公帐户	跨境收款 ( 外币户 / 香港 / 离岸 )


---

## 6. 出货（盛转红 + 物流）

### 6.1 出货前 1 天

- 货物准备就绪（仓库捡货 + 包装 + 贴 GHS 标签）
- 装箱单 / 提单（出口用）
- SDS / COA / GHS 标签 / 出口许可（出口用）
- 物流到位（公路：货车 / 出口：报关行 + 货代）
- 通知客户预计到货 / 抵港日

### 6.2 出货当日

1. 装车 / 装箱（拍照存证）
  2. Lithera 平台 → 销售单状态改  进行中
  3. 备注补：物流单号 / 装箱单号 / 提单号
- 

## 7. 开票

### 7.1 内贸（增值税专票）

- 王婧在金税系统开票
- 税率：13%（一般货物）
- 客户主体（公司全名 / 税号 / 地址 / 银行）
- Lithera 平台财务模块记录发票号

### 7.2 出口（0% 退税）

- 王婧在外管局系统申报
  - 出口收汇核销 / 退税申报（退税率视产品 9-13%）
  - 详见 SOP-03
-

## 8. 收款

### 8.1 帐期监控 (王婧)

- Lithera 平台 → 财务模块 → 看到期应收
- 帐期到期前 3 天王婧主动催客户
- 帐期到期当日仍未收: 升级到盛转红 + Robert 处理

### 8.2 收款方式

客户	方式
内贸客户	公司对公帐户 RMB
出口客户	外币户 USD / TWD / 离岸帐户
大金额 (>500k)	银行电汇 / 商业承兑汇票

### 8.3 记账

1. 王婧确认到帐
2. Lithera 平台 → 财务模块「应收已收」
3. ( Phase 1 ) 金蝶自动凭证

## 9. 对帐 (月底)

王婧每月底: - 销售单累计 / 出货数量 / 已收 / 未收 列表 - 跟客户对帐 (电话 / 微信 / Email) - 出对帐单签字 / Email 确认

## 10. 异常处理

### 10.1 客户拒收 / 退货

- 盛转红立即拍照存证 + 微信沟通
- 退货 → 状态改 II 等待回复

- 财务暂缓开票（已开 → 红冲）

## 10.2 客户拖欠

- 帐期 +7 天王婧首催
- +14 天 KC 介入
- +30 天发律师函（蔡坤旺律师）
- +60 天列入坏帐 / 终止合作

## 10.3 客户投诉品质

- 盛转红 + Robert 24h 内回应
- Robert 调阅 SDS / COA / 批号 → 还原
- 如确属我方问题：折让 / 退货 / 补货
- 如客户使用错误：解释 + 教育 + 追加培训

# 11. KPI

KPI	目标
报价及时率	24h 内回报价 $\geq$ 90%
报价中标率	$\geq$ 50%
客户满意度	NPS $\geq$ 8 / 10
帐期回款率	30 天 $\geq$ 90%
客诉率	$<$ 1%

## 12. 配套系统

系统 / 文档	链接
销售单录入	<a href="https://lithera.empryon.ai/forms/?type=sale">https://lithera.empryon.ai/forms/?type=sale</a>
客户档案	<a href="https://lithera.empryon.ai/forms/?type=contact">https://lithera.empryon.ai/forms/?type=contact</a>
财务流水	<a href="https://lithera.empryon.ai/forms/?type=expense">https://lithera.empryon.ai/forms/?type=expense</a>
Compliance Advisor	<a href="https://lithera.empryon.ai/advisor/?type=compliance">https://lithera.empryon.ai/advisor/?type=compliance</a>
Strategy Advisor ( 议价 / 战略)	<a href="https://lithera.empryon.ai/advisor/?type=strategy">https://lithera.empryon.ai/advisor/?type=strategy</a>
出口流程	SOP-03 化学品出口流程
报价单模板 (待补)	<code>~/Documents/05 [?] [?] [?] [?] SOP/templates/[?] [?] [?] [?] [?] [?] docx</code>
销售合约模板 (待补)	<code>~/Documents/05 [?] [?] [?] [?] SOP/templates/[?] [?] [?] [?] [?] [?] docx</code>

## 13. 文件版本历史

- **v1 ( 2026-04-28 )** : 首版上线

生效日期: 2026-05-01 审批: KC + Robert