

ABC 国际工程公司进出口业务部

物流管理系统需求说明书

第 2 版

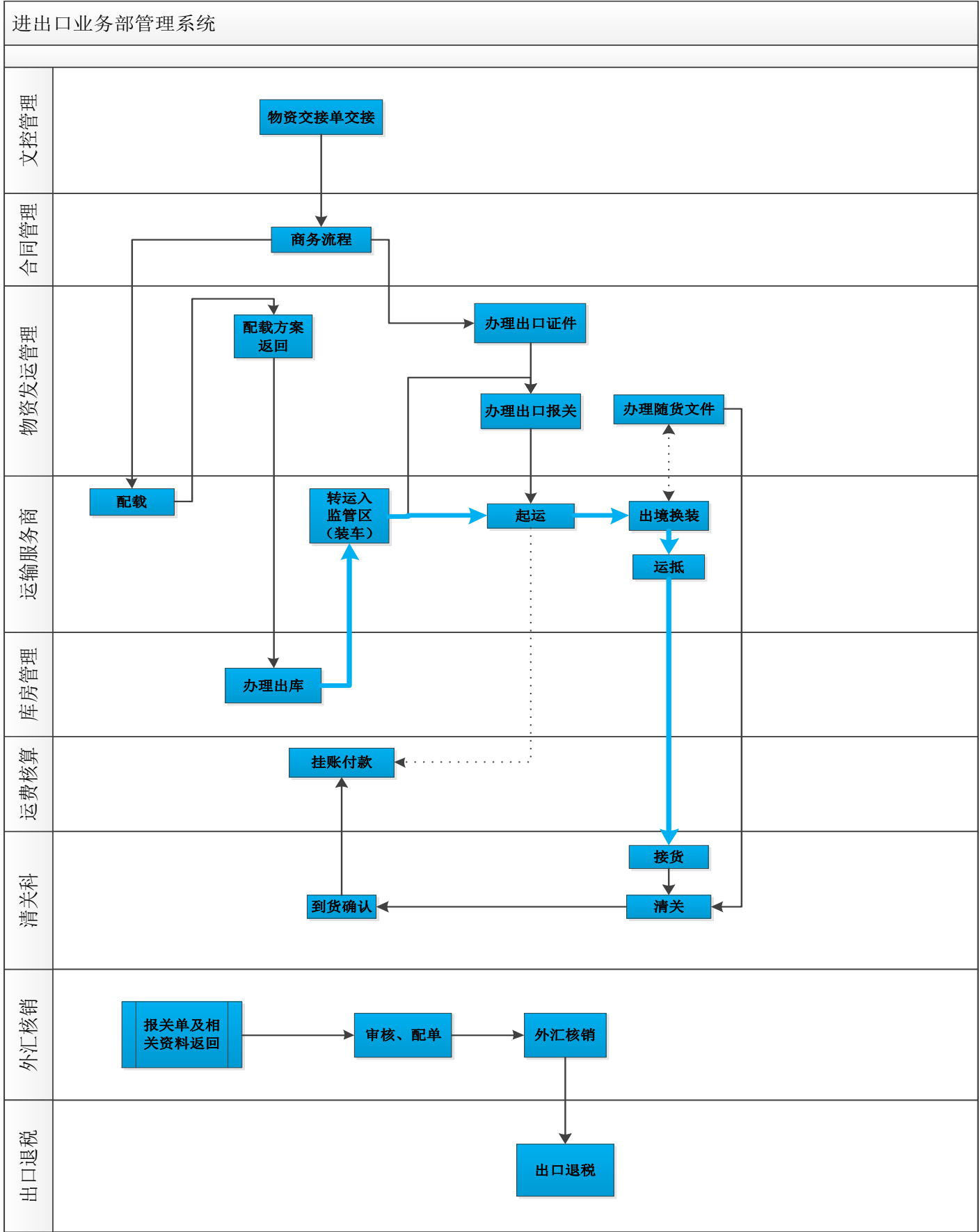
一、 项目背景

ABC 国际工程公司进出口业务部主要负责 ABC 海外项目的物资发运，目前涉及的国家和地区有土库曼斯坦、厄瓜多尔、巴基斯坦、新西兰、缅甸、阿富汗等，随着 ABC 海外业务的发展和壮大，需要发运的物资种类、数量日益庞大。公司对业务精度、质量要求也越来越高，相关业务人员的日常工作量和难度也有所增加。

为了对整个物资的发运、出口申报、出口退税等各个环节更为清晰明了，易于把控，进出口业务部搭建以实时交互的数据库为核心，围绕各个岗位工作内容制作各自的数据处理模块，形成统一的管理系统平台，期望能够通过该平台达到自动生成各种业务表单，实时把握物资运行状态，从而切实减轻工作负担，降低数据处理的差错率，并提高工作效率。

二、 总体架构

1. 业务流程



三、 平台建立的目标

建立以各种数据和表单流转为基础的系统平台，而非以物资流向为基础的系统平台。

- 全自动处理各种表单和报表
- 人机友好界面，弹出式对话窗口提示下一步工作，并带有注释和下拉菜单。
- 实现远程登录，全面支持公网异地办公
- 建设移动 APP 客户端以便查询（争取二期实现）
- 实现所有数据的储存、分类筛选；
- 实现自动生成所有业务表单；
- 实现各种综合报表的自动生成；
- 实现各种所有信息的实时查找和监控。
- 实现审批的电子签署
- 实现根据发票号(箱件编号)为单位存储信息的条码、可打印，可张贴于实物，支持扫描查询（争取二期实现）

四、 基础功能和系统配置

1. 系统工作进度计划

第一期：建立以物资交接单接收开始至物资到站并运费核算支付的基础系统，完成所有以物资发运为核心的工作，并生成所有所需的报表。同时，为二期的工作做好必要的准备。

第二期：加入核销退税部分内容，争取实现移动客户端查询和条码记录功能

2. 系统管理

- 系统应该具有扩展性，可根据需要增加岗位（客户端）以便升级时加以利用。
- 建立对应的翻译专业词典（英文、西文、俄文），支持后期人工维护。
- 系统具有实时提示功能。
- 轻量客户端，以导入、点选，系统批量处理为主，人工录入、修改为辅。可选择系统自动弹出对话框提示，方便初学者迅速熟悉系统操作。
- 避免远程调用过于复杂的程序，提高系统运行速度，支持离线完成工作再连接系统进行数据交换的功能。
- 用户管理：用户基本信息、修改密码，可以在系统设定的框架下授权他人协助完成一些工作。
- 超级管理员（数据库维护、后台管理）
负责数据库的日常维护和管理，负责更新后台资料，可以增加、删除、赋予各种权限。
具有建立、修改、删除各类表单的权限
- 高级管理员（领导岗位或领导要求的特定岗位）
 - ✓ 领导岗位：具有高级查询权限，有对于流程审批的权限，有启用特殊流程的权限。

- ✓ 领导要求的特定岗位：根据领导授权，完成高级查询、统计、打印报表等职责

- 普通管理员（各个普通岗位）

- ✓ 每个岗位对应自己的客户端，可进行必要的录入操作，互不干扰。可在权限范围内调用数据库内的数据。

- ✓ 可以自行建立对应本岗位工作内容，符合自身工作习惯的小型报表

- 日志

- ✓ 不限于记录操作人员的登录日志，对某些要求留下痕迹的修改进行记录。

- ✓ 有详细工作的交接日志，并具有提示功能

3. 各个岗位的需求说明

领导岗位

岗位简述

- 总体把握整个部门的工作状态
- 指导、监督整个 MIS 内涉及到所有岗位的线上、线下工作。
- 根据实际工作的需要进行相应的审批、工作下发、变更等工作。

MIS 需实现的主要功能

- 高级管理员的权限
- 根据工作流程，具有审批、工作下发、变更的高级权限
- 查看所有工作表单、报表的权限
- 建立新报表的权限

文控管理

岗位简述

- 负责物资交接单的记录、审核、导入和传递
- 负责维护、汇总、缮制物资交接单台帐
- 综合信息的收集、整理和处理综合报表
- 物资交接单的接收带主管领导审批功能

MIS 需实现的主要功能

- 自动、批量处理符合要求的物资交接单。交接单格式、内容不符合系统要求时，自动提示问题所在（净重比毛重数值更大、箱件编号与包装数量不符等）
- OCR 处理技术
- 可选择系统自带字典，支持自动翻译，对不能进行自动翻译的单元格进行提示，并支持人工添加翻译。
- 支持自动识别已合并的单元格，并进行处理和导入
- 能根据高级管理员或物资发运岗位的特殊流程发起，进行交接单合并发运和拆分发运
- 有交接单整体转移功能，方便工作交接
- 根据自上而下的指令，发起物资交接单（综合信息）的更改流程。

表单及报表

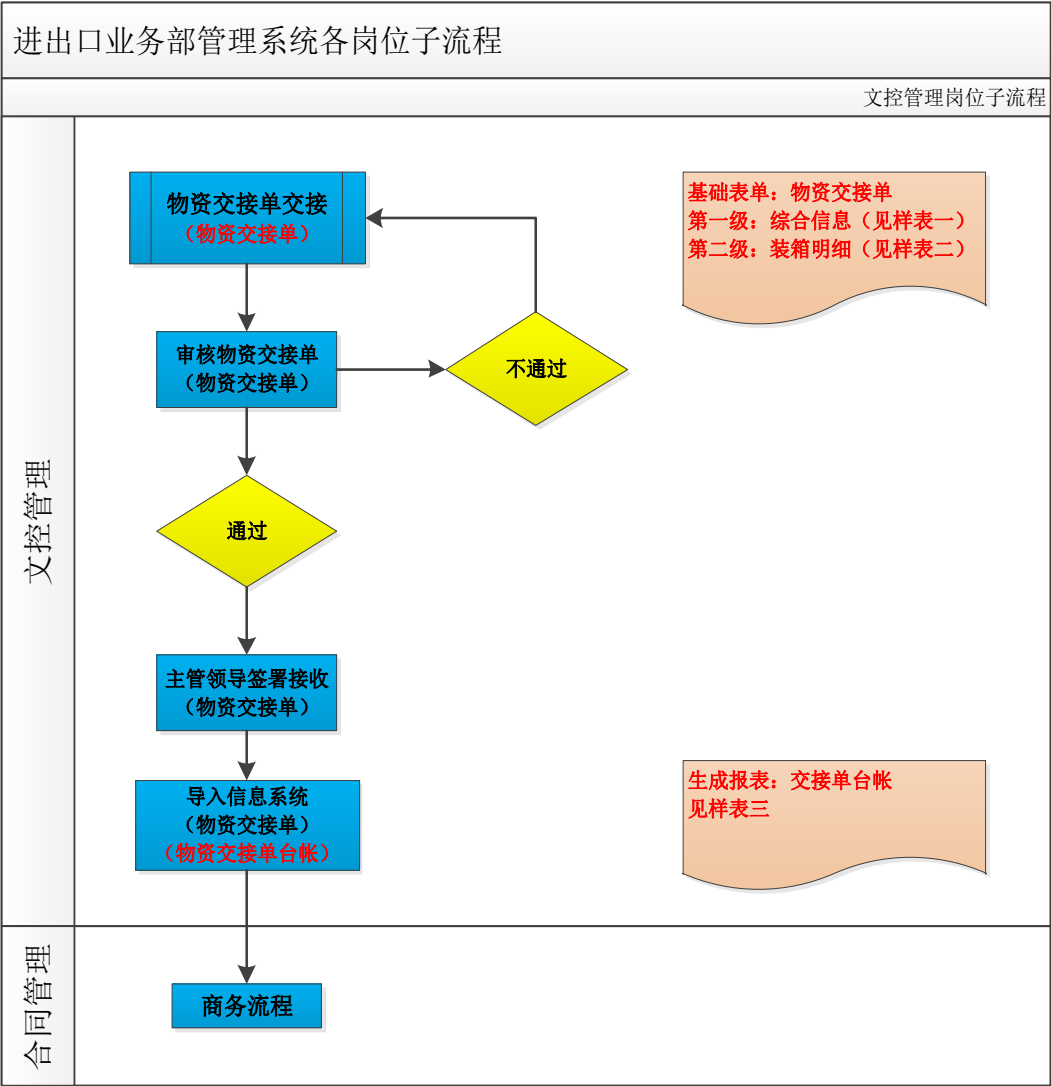
- 基础表单：物资交接单（待确认）

第一级：综合信息（见样表一）

第二级：装箱明细（见样表二）

- 生成表单：无
- 生成报表：物资交接单台帐（见样表三）

子流程（拟）



Q:

由于合并和拆分的存在，是否需要事件流水号加以识别，以便查询，待确认

是否需要添加来往公函录入界面，自动生成格式

合同管理

岗位简述

- 协助主管领导确定运输服务商。当无合同时，根据运输方式预估运输费用，达到商谈和谈判标准的，即点击进入合同办理流程，线下办理相关商务流程；有合同时，上报领导审批，发至物资发运岗位具体经办人。
- 在 **CNPC 合同管理系统** 进行合同申报，完成所有线下手续后建立合同信息登记表并导入系统
- 跟进合同的申报、审核、确认、录入和维护

MIS 需实现的主要功能

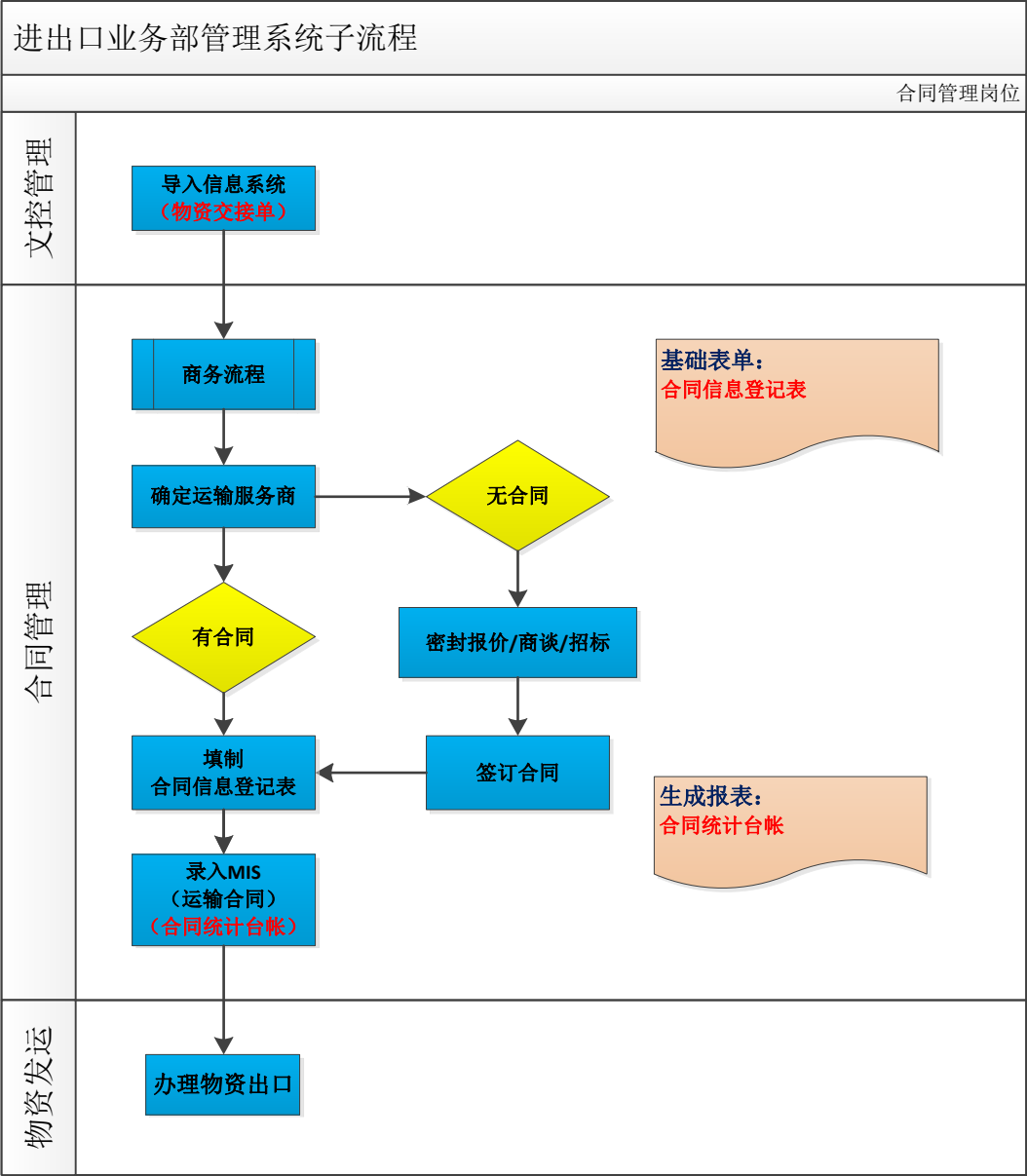
- 在物资交接单综合信息界面（第 1 级）内预留运输服务商名称、运输服务合同号、车数由本岗位填制；单价、运费总额由系统根据导入的合同信息登记表生成
- 有添加杂费的功能以便录入意外费用的数据
- 自动批量处理 **合同信息登记表**
- 在合同信息登记表导入后，可在物资交接单综合信息界面（第 1 级）以下拉菜单（或其他）方式点选对应运输合同号。系统自动处理并显示对应运输费用等相关信息
- 具有撤销变更功能，方便满足临时拼车运输、更换运输方式等实际工作的需要，变更需进入特殊流程，设置一级或多级分管领导审批的功能。

- 支持以各种信息为基础的运输合同查询和运费查询。

表单与报表

- 基础表单：合同信息登记表
- 生成表单：无
- 生成报表：合同统计台帐（见样表四，待讨论和确认）

子流程（拟）



Q:

采取怎么的方式来完成筛选，系统/人工/系统+人工确认

由于文控范围内有一次主管领导签署并下发工作，此处是否还需要一级审批

物资发运

岗位简述

- 确定待发运物资的 HS 编码，根据要求办理相关出口证件
- 办理出口报关手续
- 监督运输服务商完成其工作，并收集相关信息
- 缮制随货文件
- 配合运费核算岗位收集到货信息
- 收集报关资料并按要求移交至收汇核销岗位

MIS 需实现的主要功能

- 在物资交接单综合信息界面（第 1 级）内预留报关总价、清关总价、起止点、申报口岸录入窗口，具有默认下拉菜单和添加功能
- 实现提供的商务价格表的导入功能，可自动计算在物资交接单综合信息界面（第 1 级）中生成清关总价；并应内置商务价格计算功能，可根据项目不同设置不同的公式，自动生成商务价格
- **内置公式**可自由设置并锁定汇率、出口申报价格计算公式、随货价格计算公式的功能。
- 具有建立、修改、删除各项目报检、报关、随货表单表头的功能；系统具有自动判别运输方式并自动生成报检、报关、随货表头信息，全自动生成各种生产用表单，可录入申报时间、发票号等信息（下拉菜单选择，自动生成发票号字段）。全自动生成各种表单，并导出，可选择 EXCEL 和 PDF 两种导出方式。

- 系统应支持以各类信息为基础的筛选、排序，汇总。
- 具有点选起止点下拉菜单功能，可添加、修改删除菜单内容
- 可以点选是否删除价格，并将物资交接单发往货代，配车并返回。
- 对物资交接单具有除修改内容外的各种功能，具有全选、反选、点选、剪切、复制、粘贴、筛选的功能，实现合并申报功能，弹出窗口式录入界面，可录入 HS 编码、报关（检）品名、单位、数量，系统可根据合并后的物资自动计算报关（检）单价和总价，自动生成箱单。可以根据实际工作，进行上述单据的部分或完全变更。
- 在设定工作结束后，物资内容应进入一个数据池内，可供模糊查找，方便发运人员互相学习报关方案和装车方案。（二期）
- 建立报关单返回后的录入界面，填报出口时间、报关单号（支持位数纠错），可根据报关单号，自动识别生成申报口岸，可上传报关单扫描件，支持 OCR，可点选映射至发票号。填报完毕发送至外汇核销岗。

表单与报表

基础表单：物资交接单

生成表单：出口证件申报单据

出口报关单据

随货单据

生成报表：物资物流综合信息表

子流程（拟）

配车方案返回后，下发了送货通知到仓库，当厂家或车站交货的虚拟库实际是发给采购后厂家，此种情况不能进入系统，送货通知系统生成/线下制作。

运输服务商

岗位描述

- 逐渐引导运输服务商承担多的工作，并满足更高的要求
- 完成配车、装车、报关（如需要）等实物运输的各种工作
- 反馈车号、提单号、运踪等各种所需的信息

MIS 需实现的主要功能

- 运输服务商具有独立客户端，只能看到由经办人下发的物资交接单，客户端应兼顾保密性与可扩展性
- 可以实现对每个包装件的点选、筛选，可批量处理等功能，配车完毕后，将配好的交接单返回经办人，经办人由此生成报关单据。
- 装车起运后，可填入车号（空运、海运为提单号），填制若干时间节点（起运时间、出境时间、换装时间、到达时间等），填写外方车号
- 可以接收系统下发的随车文件，并带有车号，自动在发票号上添加流水号
- 货代填报到达后，系统自动发送该条数据给物资发运经办人岗位，或货代现汇总再上报。

表单与报表

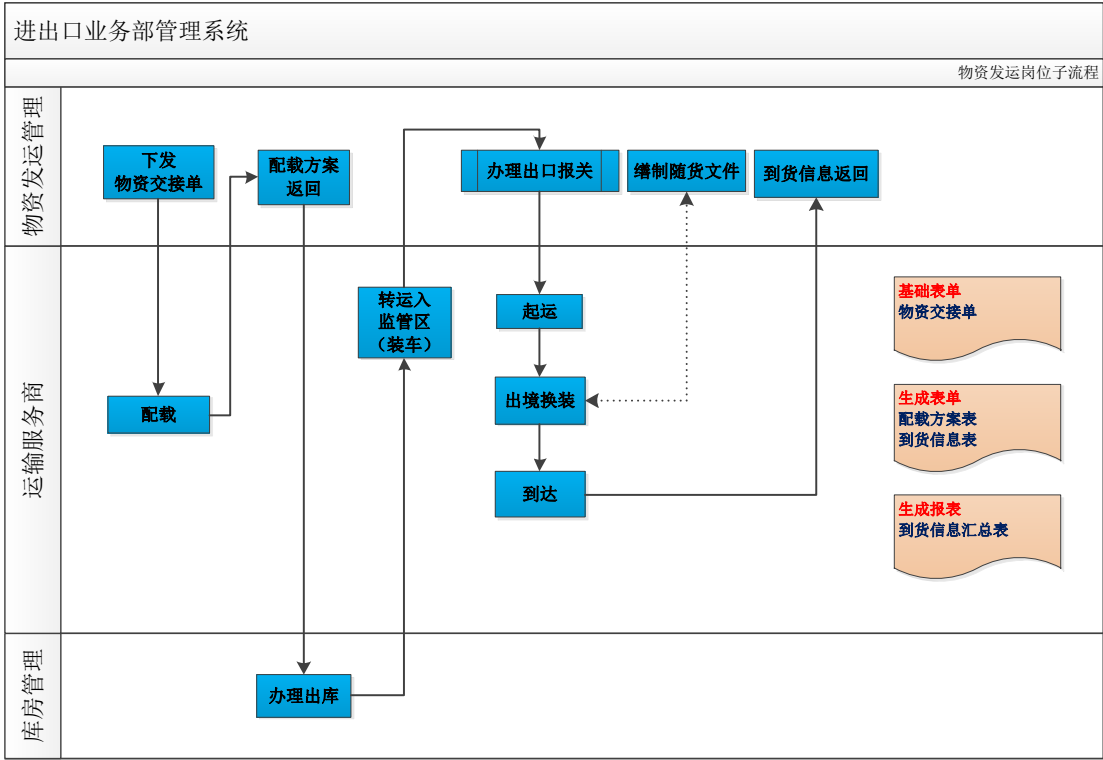
基础表单：物资交接单

生成表单：配车方案表

到货信息表

生成报表：到货信息汇总表

子流程（拟）



库房管理

岗位简述

- 仓库货物的清点、检查（仅限于外观）
- 检查货物出库和装箱（仓库内）的加固的情况

MIS 需实现的主要功能

- 库房管理客户端，支持以交货地点查看物资（仓库/车站/工厂）
- 实现(虚拟)库管理
- 可自动生成出库表
- 自动处理增值税。

表单与报表

基础表单：送货通知

生成表单：出库流水表

生成报表：出库表（按公司现行要求）

子流程（拟）

待定

运费核算

岗位简述

- 根据发运经办人上交的发票进行统计，并办理相关审批业务
- 与财务对接准备资金计划
- 根据到货信息确认表进行支付

MIS 需要实现的主要功能

- 收集发运经办人上交的发票，发运经办人与在系统内生产对应的发票信息表交接至本岗位，应可以映射至车号、交接单号
- 系统赋予每个发票信息表一个时间流水号，并将该表自动计入发票信息总表内
- 可根据实际工作，点选总表内的字段，自动生成工程价款结算审批表等所需表格
- 可以根据实际工作情况，自行点选支付数量，自动生产支付所需表格
- 根据上述信息自动生产运费支付核算表（分项目留底，支持合并）

表单与报表

基础表单：发票信息表

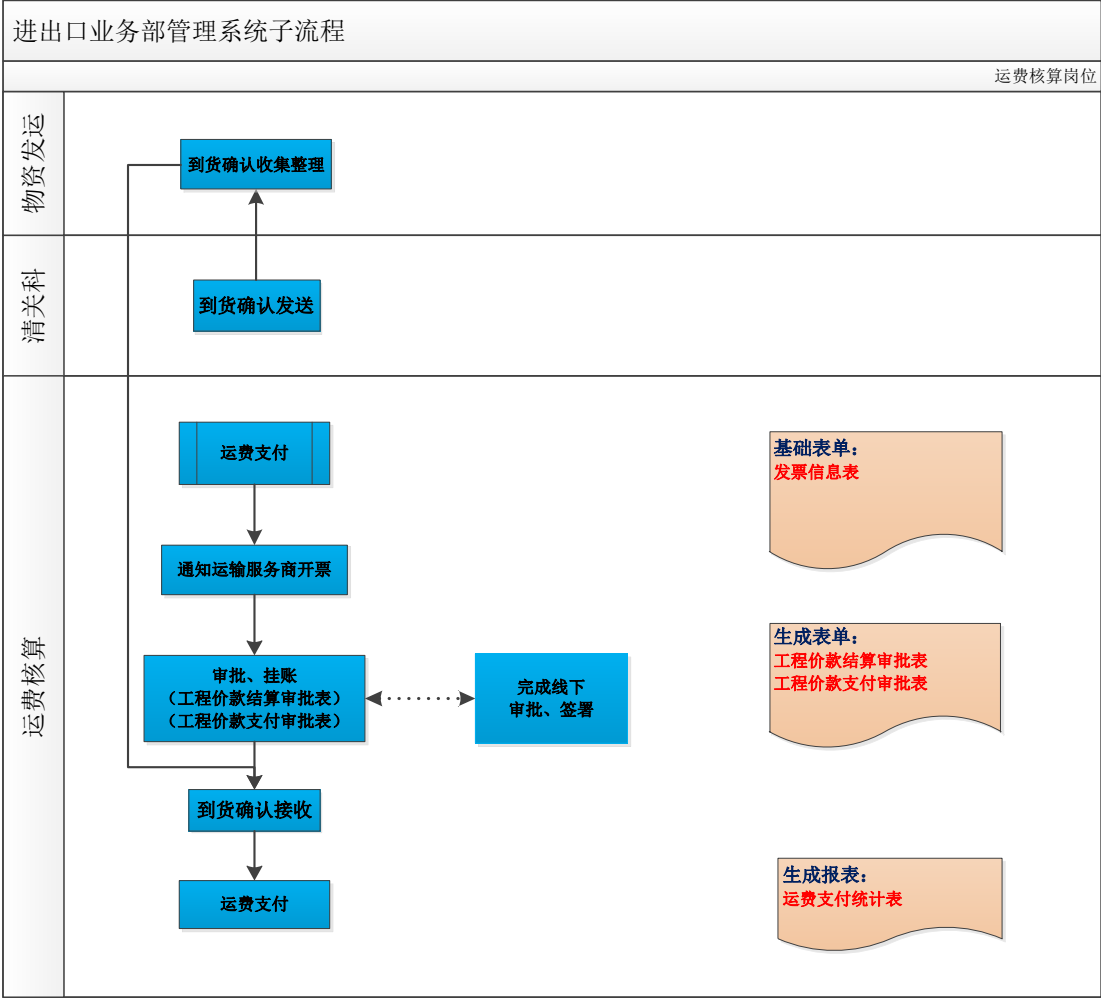
生成表单：发票信息总表

工程价款结算审批表

工程价款支付审批表

生成报表：运费支付统计表

子流程（拟）



Q:

根据之前的工作实际，发票信息表生成的时间应在发票收到时，即物资起运后，新项目中待确认

清关科（二期）

根据货代更新的到达物资进行接货、接收系统传递的清关单据进行清关。并进行到货确认，点选并发回合同管理岗。

随车一车变两车

不预留其他清关所需资料的上传空间（数据量太大，无法处理）

外汇核销岗（二期）

根据报关单返回录入的结果办理，可下载报关单扫描件。可点选、筛选各关区，各时间段的、各采购单位，各供应商等。可汇总，可导出报表，可打印。

线上（线下）通知采购部门开票，配单完毕后，可上传、可要求供应商提供开票明细表，并导入系统，供统计汇总。

办理外汇核销，系统自动倒计时，便于控制核销时间，可人工变更，但留有更改记录。

出口退税（二期）

线下办理退税，登记结果

综合报表和查询

所有报表打印要求

- 数据量大的表格的打印时，每页都需要有列头，不能仅第一页有列头。
- 第一页都页码。

综合报表

待定