|  |
| --- |
|  |
|  |



NCV6.1 发版说明

用友软件股份有限公司  
2012年08月

[NCV6.1 发版说明 1](#_Toc334790669)

[一. 产品概述 1](#_Toc334790670)

[二. 产品特性 4](#_Toc334790671)

[2.1 商业分析 4](#_Toc334790674)

[2.1.1 商业分析平台 4](#_Toc334790675)

[2.1.2 商业分析门户 8](#_Toc334790676)

[2.1.3 财务分析 8](#_Toc334790677)

[2.1.4 资金分析 8](#_Toc334790678)

[2.2 战略管理 9](#_Toc334790679)

[2.2.1 计划平台 9](#_Toc334790680)

[2.2.2 全面预算 9](#_Toc334790681)

[2.2.3 企业报表 11](#_Toc334790682)

[2.2.4 合并报表 12](#_Toc334790683)

[2.2.5 合并账簿 12](#_Toc334790684)

[2.3 财务会计 13](#_Toc334790685)

[2.3.1 总账 13](#_Toc334790686)

[2.3.2 应收管理 13](#_Toc334790687)

[2.3.3 应付管理 14](#_Toc334790688)

[2.3.4 固定资产 14](#_Toc334790689)

[2.3.5 税务管理 14](#_Toc334790690)

[2.3.6 欧盟VAT报表 16](#_Toc334790691)

[2.4 资金管理 16](#_Toc334790692)

[2.4.1 银行授信管理 17](#_Toc334790693)

[2.4.2 银行贷款管理 17](#_Toc334790694)

[2.4.3 担保管理 17](#_Toc334790695)

[2.4.4 票据集中管理 18](#_Toc334790696)

[2.4.5 内部存款管理 18](#_Toc334790697)

[2.4.6 内部贷款管理 19](#_Toc334790698)

[2.4.7 账户管理 19](#_Toc334790699)

[2.4.8 银企直联 19](#_Toc334790700)

[2.4.9 商业汇票 19](#_Toc334790701)

[2.4.10 付款排程 20](#_Toc334790702)

[2.4.11 现金管理 20](#_Toc334790703)

[2.4.12 资金结算 20](#_Toc334790704)

[2.4.13 资金调度 21](#_Toc334790705)

[2.4.14 资金计划 21](#_Toc334790706)

[2.4.15 电子签章 21](#_Toc334790707)

[2.4.16 国际化银行支付 22](#_Toc334790708)

[2.5 管理会计 22](#_Toc334790709)

[2.5.1 利润中心会计 22](#_Toc334790710)

[2.5.2 产品成本 23](#_Toc334790711)

[2.6 供应链 25](#_Toc334790712)

[2.6.1 合同管理 25](#_Toc334790713)

[2.6.2 采购计划 25](#_Toc334790714)

[2.6.3 采购管理 25](#_Toc334790715)

[2.6.4 库存计划 25](#_Toc334790716)

[2.6.5 库存管理 25](#_Toc334790717)

[2.6.6 销售管理 26](#_Toc334790718)

[2.6.7 内部交易 26](#_Toc334790719)

[2.6.8 运输管理 26](#_Toc334790720)

[2.7 电子商务 26](#_Toc334790721)

[2.7.1 电子采购 26](#_Toc334790722)

[2.7.2 电子销售 27](#_Toc334790723)

[2.8 资产管理 29](#_Toc334790724)

[2.8.1 基础设置 29](#_Toc334790725)

[2.8.2 资产信息管理 29](#_Toc334790726)

[2.8.3 资产使用管理 29](#_Toc334790727)

[2.8.4 资产租赁管理 29](#_Toc334790728)

[2.8.5 运行管理 30](#_Toc334790729)

[2.8.6 维修管理 30](#_Toc334790730)

[2.9 项目管理 30](#_Toc334790731)

[2.9.1 项目基础设置 30](#_Toc334790732)

[2.9.2 项目过程管理 30](#_Toc334790733)

[2.9.3 项目合同管理 31](#_Toc334790734)

[2.10 生产制造 31](#_Toc334790735)

[2.10.1 基础设置 31](#_Toc334790736)

[2.10.2 销售运营计划 32](#_Toc334790737)

[2.10.3 需求管理 32](#_Toc334790738)

[2.10.4 主生产计划 32](#_Toc334790739)

[2.10.5 物料需求计划 33](#_Toc334790740)

[2.10.6 排产管理 33](#_Toc334790741)

[2.10.7 生产任务管理 34](#_Toc334790742)

[2.11 人力资本 34](#_Toc334790743)

[2.11.1 组织结构管理 34](#_Toc334790744)

[2.11.2 人力资本规划 34](#_Toc334790745)

[2.11.3 人员信息管理 35](#_Toc334790746)

[2.11.4 人员变动管理 35](#_Toc334790747)

[2.11.5 人员合同管理 35](#_Toc334790748)

[2.11.6 薪酬管理 35](#_Toc334790749)

[三. 产品范围 36](#_Toc334790750)

[四. 产品主要功能 38](#_Toc334790751)

[4.1 商业分析 38](#_Toc334790754)

[4.1.1 商业分析平台 38](#_Toc334790755)

[4.1.2 商业分析门户 49](#_Toc334790756)

[4.1.3 财务分析 49](#_Toc334790757)

[4.1.4 资金分析 50](#_Toc334790758)

[4.2 战略管理 53](#_Toc334790759)

[4.2.1 计划平台 53](#_Toc334790760)

[4.2.2 全面预算 61](#_Toc334790761)

[4.2.3 企业报表 68](#_Toc334790762)

[4.2.4 合并报表 70](#_Toc334790763)

[4.2.5 合并账簿 74](#_Toc334790764)

[4.3 财务会计 75](#_Toc334790765)

[4.3.1 总账 75](#_Toc334790766)

[4.3.2 应收管理 77](#_Toc334790767)

[4.3.3 应付管理 78](#_Toc334790768)

[4.3.4 固定资产 79](#_Toc334790769)

[4.3.5 存货核算 81](#_Toc334790770)

[4.3.6 税务管理 82](#_Toc334790771)

[4.3.7 欧盟VAT报表 87](#_Toc334790772)

[4.4 资金管理 90](#_Toc334790773)

[4.4.1 资金基础设置 90](#_Toc334790774)

[4.4.2 账户管理 91](#_Toc334790775)

[4.4.3 现金管理 93](#_Toc334790776)

[4.4.4 银企直联 97](#_Toc334790777)

[4.4.5 付款排程 98](#_Toc334790778)

[4.4.6 商业汇票 101](#_Toc334790779)

[4.4.7 票据集中管理 105](#_Toc334790780)

[4.4.8 资金结算 110](#_Toc334790781)

[4.4.9 资金调度 116](#_Toc334790782)

[4.4.10 资金计划 121](#_Toc334790783)

[4.4.11 银行授信管理 126](#_Toc334790784)

[4.4.12 银行贷款管理 128](#_Toc334790785)

[4.4.13 担保管理 135](#_Toc334790786)

[4.4.14 内部存款管理 136](#_Toc334790787)

[4.4.15 内部贷款管理 138](#_Toc334790788)

[4.4.16 资金分析 143](#_Toc334790789)

[4.4.17 电子签章 146](#_Toc334790790)

[4.5 管理会计 147](#_Toc334790791)

[4.5.1 利润中心会计 147](#_Toc334790792)

[4.5.2 产品成本 152](#_Toc334790793)

[4.6 供应链 163](#_Toc334790794)

[4.6.1 供应链基础设置 163](#_Toc334790795)

[4.6.2 合同管理 163](#_Toc334790796)

[4.6.3 采购管理 164](#_Toc334790797)

[4.6.4 采购价格 165](#_Toc334790798)

[4.6.5 库存管理 166](#_Toc334790799)

[4.6.6 库存计划 166](#_Toc334790800)

[4.6.7 委外加工 166](#_Toc334790801)

[4.6.8 销售管理 167](#_Toc334790802)

[4.6.9 销售价格 168](#_Toc334790803)

[4.6.10 销售信用 168](#_Toc334790804)

[4.6.11 内部交易 169](#_Toc334790805)

[4.6.12 运输管理 169](#_Toc334790806)

[4.7 质量管理 170](#_Toc334790807)

[4.7.1 检验设置 170](#_Toc334790808)

[4.7.2 报检单 170](#_Toc334790809)

[4.7.3 检验人员工作台 171](#_Toc334790810)

[4.7.4 检验单 171](#_Toc334790811)

[4.7.5 不合格品处理单 171](#_Toc334790812)

[4.7.6 紧急放行单 171](#_Toc334790813)

[4.7.7 查询报表 171](#_Toc334790814)

[4.8 电子商务 171](#_Toc334790815)

[4.8.1 电子采购 171](#_Toc334790816)

[4.8.2 供应商门户 179](#_Toc334790817)

[4.8.3 电子销售 179](#_Toc334790818)

[4.8.4 经销商门户 183](#_Toc334790819)

[4.8.5 订单处理中心 187](#_Toc334790820)

[4.9 资产管理 189](#_Toc334790821)

[4.9.1 基础设置 189](#_Toc334790822)

[4.9.2 资产信息管理 189](#_Toc334790823)

[4.9.3 资产使用管理 194](#_Toc334790824)

[4.9.4 资产租赁管理 194](#_Toc334790825)

[4.9.5 运行管理 195](#_Toc334790826)

[4.9.6 维护管理 196](#_Toc334790827)

[4.9.7 维修管理 197](#_Toc334790828)

[4.10 项目管理 199](#_Toc334790829)

[4.10.1 项目基础设置 199](#_Toc334790830)

[4.10.2 项目过程管理 201](#_Toc334790831)

[4.10.3 项目合同管理 206](#_Toc334790832)

[4.11 生产制造 208](#_Toc334790833)

[4.11.1制造基础数据 208](#_Toc334790834)

[4.11.2销售运营计划 210](#_Toc334790835)

[4.11.3需求管理 211](#_Toc334790836)

[4.11.4主生产计划 213](#_Toc334790837)

[4.11.5物料需求计划 216](#_Toc334790838)

[4.11.6排产管理 218](#_Toc334790839)

[4.11.7生产任务 219](#_Toc334790840)

[4.12 人力资本 221](#_Toc334790841)

[4.12.1 组织机构管理 221](#_Toc334790842)

[4.12.2 人力资本规划 222](#_Toc334790843)

[4.12.3 人员信息管理 224](#_Toc334790844)

[4.12.4 人员变动管理 225](#_Toc334790845)

[4.12.5 人员合同管理 225](#_Toc334790846)

[4.12.6 薪酬管理 227](#_Toc334790847)

[五. 特别注意事项 229](#_Toc334790848)

[5.1 全面预算 229](#_Toc334790850)

[5.1.1 Excel客户端 229](#_Toc334790851)

[5.2 财务会计 230](#_Toc334790852)

[5.2.1 欧盟报表 230](#_Toc334790853)

[5.3 资金管理 230](#_Toc334790854)

[5.3.1账户管理 230](#_Toc334790855)

[5.3.2 资金结算 230](#_Toc334790856)

[5.3.3 资金调度 231](#_Toc334790857)

[5.3.4商业汇票 231](#_Toc334790858)

[5.3.5集中票据管理 231](#_Toc334790859)

[5.3.6银企直联 231](#_Toc334790860)

[5.3.7资金分析 231](#_Toc334790861)

[5.3.8现金管理 232](#_Toc334790862)

[5.4 管理会计 232](#_Toc334790863)

[5.4.1 利润中心会计 232](#_Toc334790864)

[5.5 电子商务 233](#_Toc334790865)

[5.5.1 电子销售 233](#_Toc334790866)

# 产品概述

在多变经营环境及调结构、转方式的创新变革时代，大企业集团管理与商业创新进入全新阶段，管理与技术进一步深度融合，企业需要构建基于大企业私有云平台的全产业链管控和电子商务平台进行转型升级，提升驾驭变革的能力。NC V6.1就是用友公司推出的满足上述要求的集团企业管理和电子商务平台。

NC V6.1是平台更先进、领域更全面、行业更深入、应用集成更紧密、产业链支持更完善的高端管理软件。NC V6.1以所有大型企业集团为目标客户群，尤其为大型企业集团和特大型企业集团（包括：中国的Top500强）提供完整的信息化解决方案，为中国集团企业成长壮大和全球化发展提供全生命周期的解决方案，帮助大企业集团实现基于集团战略的由上而下的集团管控，帮助集团企业实现横向的、面向商业流程的实时协同运营， 动态建模平台为集团企业成长和商业创新、管理复制提供随需应变的IT支持。

NC V6.1版本主要包括企业建模平台，应用集成平台、应用管理平台、配置开发平台、战略管理、财务会计、资金管理、管理会计、供应链、质量管理、电子商务、资产管理、项目管理、生产制造、人力资本、企业治理、商业分析等应用。

**商业分析**

商业分析是NC V6.1新发版的产品，用来满足企业中对业务数据的分析的需求，可以为企业中各级人员提供决策支持。 主要包括：商业分析平台、财务分析、资金分析等模块。

**战略管理**

全面预算模块，对预算的组织模型、多维度模型进行了全面的优化：将预算流程相关的内容和后台多维模型区隔开来，流程设置到任务（多个表单+参数维），应用模型不再关联流程；在提交数据时能支持按照维度成员的层级关系和后台业务规则自动更新相关联的数据。支持EXCEL客户端应用，提高了预算产品的易用性。

合并报表模块，新增了合并体系，支持一次采集，多次合并的复杂合并场景；新增合并分布式功能，支持NC分布式部署场景下的报表合并。合并账簿模块优化了合并算法，完善逐级合并功能。

企业报表模块，增强了报表的组织建模，增强了报表数据的业务管理，提高了报表易用性，并提高了合并报表的易用性。

**财务会计**

NC V6.1提供更全面的保留审计线索；国际化方面，财务会计全面支持欧盟VAT的税务处理和记录，新增加的欧盟VAT报表模块用来满足欧盟VAT报表的纳税申报；税务管理模块是NC V6.1新发版的模块，用来处理企业中集中的税务管理和纳税申报的需求。

**资金管理**

NCV6.1新发版的模块有银行授信管理、银行贷款管理、担保管理、票据集中管理、内部存款管理(活期计息)、内部贷款管理、资金分析，全方位的满足集团企业资金管理的需求。

账户管理、银企直联、商业汇票、付款排程、现金管理、资金结算、资金调度、资金计划、电子签章等模块进行了相应的优化，从而使已有的功能更加完善。

国际化方面，支持了欧盟内的银行直接借记功能，未达账项的功能。

**管理会计**

NC V6.1新发版了产品成本模块，用来满足集团企业多组织下对生产成本核算和管理的需求。

利润中心会计模块强化了成本中心成本费用归集的功能，将成本中心作为固定属性，从而使成本、费用的归集更加合理。

**供应链**

全面支持欧盟内VAT的税务处理机制，并支持相应单据的欧盟打印模板。

**电子商务**

NC V6.1新发版了电子销售产品，为制造企业/商贸流通企业提供面向供应链下游的基于门户的协同解决方案，主要包括电子销售后台、订单处理中心与经销商门户三个模块。

**资产管理**

资产管理领域，NC V6.1资产信息管理、资产使用管理、资产租赁管理、运行管理、维修管理等模块进行了相应的优化，从而使已有的资产管理功能更加完善。

**项目管理**

NC V6.1新发版了项目管理产品，满足企业项目管理的需求，主要包括项目基础设置、项目过程管理、项目合同管理三个模块。同时，项目管理与NC V6.1其他的产品可以实现无缝的集成。

**生产制造**

NC V6.1生产制造领域在原来生产任务模块、工程基础数据的基础上，新发版了销售运营计划、需求管理、主生产计划、物料需求计划、计划排产等新模块，从而可以为企业建立生产计划和生产任务及车间作业流程，规划和控制生产，使企业内部资源及物料的流动形成完整的闭环。

**人力资本**

人力资本领域，NC V6.1组织结构管理、人力资本规划、人员信息管理、人员合同管理、薪酬管理等模块进行了相应的优化，从而使已有的人力资本管理功能更加完善。

**移动应用**

NC V6.1无处不在的移动应用，为NC 客户处理日常业务，提供更丰富时尚的终端选择。

从移动应用人群的应用特征出发，NCV6.1移动应用为三类主要移动工作群体提供超越固定办公场

所的移动功能。

1. 管理层：
2. 任务中心：通过移动终端实现随时随地的业务审批。
3. 销售日报：业务主管随时查看最新出炉的销售业绩，可分别从产品、客户和业务员等多个维度进行销售数据综合查询，并提供多种动态查询图表。
4. 销售分析：高层管理人员从产品线、品牌、渠道、销售组织、物料、客户等关键角度对销售数据进行多维度多视角的分析，用丰富的图表表现分析结果，并可通过手机的通信功能把分析结果进行分享。
5. 销售人员：
6. 销售订单：业务员、跟单业务员和业务主管，随时需要关注自己数据权限范围内的销售订单，并跟踪其执行状况。通过查看到的销售订单可以手机直接联系相关处理人、客户、业务员沟通订单的进展，并敦促销售订单的执行。随时查看销售订单的详细信息，根据客户对订单进行分组，并把重 点关注的订单进行收藏，跟踪订单执行状况。
7. 可用量查询：销售人员利用手机，查询物料的可用量数据，并按照库存组织提供查询结果，支持可用量的库存展期查询。
8. 所有员工
9. 集团通讯录：利用手机即可随时随地查询企业员工的通讯联系方式，轻轻按键就可以直接电话联系。支持群发短信，企业员工通讯录名片通过短信转发到手机上，通讯录本地存储和根据个性化收藏分组管理等。
10. 消息看板：查看企业发送的各类消息，包括通知、预警等。有重要消息需要及时通知时，可以在客户端启动消息推送机制，有新消息时系统自动推送到iPhone，以便及时查看、处理。
11. 薪资查询：查看当前人员的月薪资（支持多方案），默认查当月，可查一年内的薪资。可修改密码、重置密码。

# 产品特性



## 商业分析

随着业务的高速发展，NC对业务数据的分析需求越来越庞大和紧迫。要求分析模块不仅仅能为决策层提供支持，同时也能服务于普通的业务人员；不仅能从整个战略层面进行综合分析，还能够在具体的战术层面进行详细指导。

传统的商业智能 (BI) 产品虽然功能全面，但都是以数据为中心，针对非实时的历史数据进行分析，无法满足业务人员对分析数据的实时性要求。而且传统BI独立的系统特性，只能作为外围BI系统进行项目实施，无法与NC业务系统紧密集成。加上昂贵的价格、复杂的实施流程也直接导致客户投资回报率低下。

商业分析平台，旨在与NC业务系统无缝集成，通过对业务数据进行实时性的分析与加工，满足普通业务人员操作业务流程的分析要求，同时为决策层提供数据支持。

商业分析平台定位为操作型BI，满足NC客户的BI应用要求，同时提供标准的BI数据输出，方便与其他BI系统集成。

### 商业分析平台

#### 语义层

##### 语义元数据

1. 支持多数据源
2. 表字段支持设置主键、非空等属性
3. 支持批量修改数据源
4. 支持导入物理表来生成元数据
5. 支持导入Excel文件来生成元数据
6. 支持根据元数据定义来重建物理表
7. 支持元数据定义的导入导出
8. 支持数据预览

##### 语义模型

**数据来源**

1. 支持NC数据字典
2. 支持NC元数据
3. 支持语义脚本（基于sql的扩展脚本）
4. 支持语义模型的复合
5. 支持语义元数据
6. 支持数据加工（Java代码开发的取数逻辑）
7. 支持业务数据扩展

**数据处理**

1. 支持全部连接类型（内连、外联等）
2. 支持筛选、排序、分页、汇总 、排除重复等

**参数**

1. 支持参数
2. 支持宏变量（全局宏变量、模型自身宏变量）
3. 通过宏变量支持NC公式

**执行策略**

1. 提供物化策略设置
2. 支持sql优化
3. 支持设置返回最大行数、最大查询时间

**扩展性**

1. 支持语义函数扩展
2. 支持业务数据提供者扩展
3. 支持业务规则扩展

**跨数据库**

1. 支持跨数据库
2. 支持多数据源

**辅助功能**

1. 提供性能监控工具来定位问题、优化执行瓶颈
2. 提供物化策略的集中管理
3. 提供执行评估功能
4. 提供数据预览
5. 提供结构概览功能
6. 提供导入导出功能

##### 语义关联

1. 自动引入NC元数据的关联关系
2. 支持覆盖NC元数据关联关系
3. 支持表间字段自定义关联关系
4. 关联模型支持作用域：全局关联模型、领域关联模型
5. 支持语义模型、语义元数据、NC数据字典、第三方数据库表等
6. 支持关联模型的导入导出

#### 多维建模

**多维模型**

1. 支持时间维度的向导式创建
2. 支持元定义（NC数据字典、语义模型、语义元数据、第三方数据表等）
3. 预置了大量的多维分析函数
4. 公式编辑支持辅助输入
5. 支持标准维度、指标、层次、级别、计算成员等的定义

**辅助功能**

1. 支持模型的导入导出
2. 支持批量修改执行数据源
3. 支持事实表、维表关联结构的可视化

#### 透视表

1. 支持分析上下文
2. 支持透视表属性设置
3. 支持交互操作：维度钻取，指标钻取，压缩空行，切换维度，切换指标
4. 支持动态分析：排名分析，排序分析，同比分析，基比分析，环比分析，占比分析，回归分析
5. 支持分列显示
6. 支持增加空行
7. 支持公式定义
8. 支持脚本执行器
9. 支持样式快照
10. 支持报表链接
11. 支持报表参数
12. 支持预警
13. 支持存储建模
14. 支持视觉样式

**辅助功能**

1. 支持模型的导入导出
2. 支持对报表内容进行全文检索
3. 支持把透视表发布为NC节点、Portal节点

#### 透视图

1. 支持常见图类型：柱状图、条形图、饼图、折线图、面积图、金字塔图、雷达图、面积图、仪表盘等
2. 支持复合图，柱状图与折线图复合
3. 支持根据透视区域直接生成图
4. 支持根据分析主题建模生成图
5. 支持指标排名，排序分析
6. 支持主次数据轴，共享数据轴
7. 支持设置链接
8. 支持图表联动
9. 支持多种图表属性设置

#### 数据集成

##### 数据集成

**任务**

1. 支持从数据集分批取数，并分批插入目标数据库
2. 在一个任务中支持多个输入源，一个输出源
3. 源数据源除支持语义模型，数据字典表外，还支持其他基本的输入类型，如Excel表，txt文本等
4. 目标数据源支持多种数据源类型（关系数据库—Oracle,DB2,Gbase等，以及第三方格式）

**作业**

1. 作业中可以包含任意个任务，支持任务之间的关联设置，作业之间不允许嵌套
2. 支持调度策略的设置，可以加入到现有的调度引擎
3. 支持立即执行
4. 支持任务之间传递参数及上下文信息

**转换器**

1. 支持过滤、合并、展平、唯一 等
2. 数据转换器支持注册添加方式，可以根据具体需求动态添加

**其他特性**

1. 支持集群调度
2. 支持性能监控

##### 数据镜像

1. 支持跨数据库
2. 提供3种执行策略
3. 支持表名筛选

### 商业分析门户

1. 商业分析门户为商业分析平台提供全面的Web展现及移动设备展现能力，同时提供与其它异构系统进行整合的Portal方案。

### 财务分析

V6.1财务分析基于商业分析平台重新构建。可以由用户灵活定制多维的展现，数据展现支持分层汇总、逐级钻取，支持定制自己的分析主题，支持图形展现。

1. 支持单个公司的财务报表展现。
2. 支持多个公司的财务报表数据对比分析。
3. 支持趋势分析、动态扩展分析。
4. 支持表格、图形综合展示。
5. 专门设计的数据结构，显著提升报表查询速度。
6. 系统预制常用报表项目及映射，实施中可依据客户需要灵活扩展。
7. 系统预制常用指标的计算规则，便于实施中参考借鉴。
8. 系统预制常用财务及分析报表，可直接使用或进行实施定制。
9. 用户可灵活快速定制所需的报表，支持即席查询。

### 资金分析

V6.1资金分析基于商业分析平台重新构建。可以由用户灵活定制多维的展现，数据展现支持分层汇总、逐级钻取，支持定制自己的分析主题，支持图形展现。（注：V5.X的资金监控，从V6.1起更名为资金分析，从资金管理调整到商业分析。）

1. 支持展现格式由用户选择分析维度（即行、列），满足生成多种报表格式的需求。
2. 数据展现支持分层汇总、逐级钻取，实现数据的追踪。
3. 用户可以利用商业分析平台定制自己的分析主题，选择多种数据进行分析。
4. 数据展现支持图形、表格同时展现，直观呈现数据。
5. 支持银行活期存款的主题分析，包括存量、流量、分布、趋势等，支持多币种、多种维度。

## 战略管理

### 计划平台

1. **增强了和UAP的集成性**
2. 预算主体直接引用业务单元、成本中心、部门、资金组织体系。
3. 直接映射UAP基础档案、自定义档案、组织作为计划预算的维度。
4. 数据权限适配UAP数据权限模型。
5. **后台多维数据模型和流程管理优化**
6. 增加应用模型时只选择应用模型包含的维度、维度汇总结构、是否自动按照层级汇总、一致性规则。与预算表单格式、流程相关内容应用建模时不再考虑。
7. 业务规则支持图形化设计和写脚本两种方式，增强规则的可扩张性，以满足复杂的计算要求。
8. 在提交数据时按照一致性规则和维度成员的层级关系推式计算相关联的数据。
9. 表单设计时选择哪些维度放在行上、列上、页面维、参数维。
10. 一套表+任务参数维的一个成员（预算任务）作为预算审批的对象。
11. 通过预算编制、调整的启动、冻结，来管理预算的编制、调整过程，可实现对随意进行预算调整的管理。
12. 支持使用UAP审批流对预算任务进行审批。
13. 支持通过审批流的会签功能，可实现一套预算表存在多个归口审批的需求。
14. **EXCEL客户端应用，提高系统的易用性**
15. 支持在EXCEL客户端完成预算样表设计，两种应用模式：用户已有预算表单匹配维度指标后完成样表设计；新增预算样表通过填充维度成员完成样表设计。
16. 支持在EXCEL客户端完成预算编制、直接调整、预算分析、执行取数等。
17. 支持在EXCEL客户端建立即时查询，刷新即可查询出数据。

### 全面预算

1. 支持单一集团和跨集团构建预算组织体系；
2. 预算组织和UAP多组织建模完全整合。
3. 支持业务单元、成本中心、部门作为预算组织；支持预算主体矩阵式汇总。
4. 支持多行业集团建立多套预算体系（包括编制、分析体系）：整个集团共用、子集团个性化、业务单元个性化的预算内容体系。
5. 支持直接映射使用UAP基础数据、自定义档案、业务单元、部门、成本中心等作为预算的维度和指标。
6. 预算系统的数据权限适配UAP数据权限模型。
7. 将预算流程相关的内容和后台多维模型区隔开来，流程设置到任务（多个表单+参数维），应用模型不再关联流程。
8. 后台多维模型优化，在提交数据时能支持按照维度成员的层级关系和后台业务规则自动更新相关联的数据。
9. 预算编制和业务财务系统的高度集成：支持预算从销售分销管理、采购管理、内部交易、库存管理、存货核算、现金管理、商业汇票（单一财务组织票据业务和票据集中管理）、资金调拨、资金结算、付款排程、银行贷款、内部贷款、固定资产、应收应付、报销管理、总账、利润中心会计等系统取实际发生数，作为编制本期预算的参考。
10. 支持EXCEL客户端应用
11. 支持在EXCEL客户端预算样表设计
12. 支持在EXCEL客户端编制预算、提交数据、提交审批。
13. 支持在EXCEL客户端作相应的预算分析
14. 支持在EXCEL客户端选择维度成员或者根据维度层级、维度属性自由查询预算数据
15. 支持在EXCEL客户端执行后台业务规则
16. 预算编制支持固定期间预算编制和滚动预算编制。滚动预算支持两种滚动方式：
    1. 每期向后滚动一期，保持预算期间长度不变；
    2. 预算期间不变，每期编制预算时会将已经结束期间的预算数替换为实际数，并支持将执行差额按一定规则进行分摊 。
17. 预算控制和业务财务系统的高度集成：支持预算控制采购管理、新增资产申请、现金管理、商业汇票、资金结算、资金调度、付款排程、应收应付、报销、总账等系统。
18. 预算取数和控制增加对资金管理、采购管理、固定资产、报销管理等系统的预占用业务的支持。
19. 按照用于控制的数据是固定还是变动的区分，支持以下控制方式：
    1. 固定控制：支持按照固定的预算的确定的比例对实际业务进行控制。
    2. 弹性控制：以收定支的控制模式，即按照当期的实际收入的一定比例来动态确定本期可开支的费用。
    3. 对于需要编制而未上报的预算，支持设置零预算控制规则来对业务系统的实际业务进行控制。
20. 按照超预算后实际业务的处理方式不同，支持以下控制方式分：
    1. 支持刚性控制：超过预算后不允许业务发生。
    2. 支持柔性控制：当实际发生数超过预算额度或属于预算外项目时，支持由相应人员判断是否执行特殊审批流程，如启动特殊的审批流程，则超预算的业务单据通过特殊审批后仍可以继续发生。
    3. 支持预警性控制：在业务系统作业务单据或审批单据时，超过预算后系统只给出提示信息，业务仍可继续发生。
21. 支持根据不同的管理要求选择各种调整方式，可根据不同的调整方式走不同的流程：
    1. 直接调整：调整审批的对象是整个计划表。
    2. 调整单调整：调整审批的对象是调整单，支持根据不同的调整内容设置不同的审批流程，如只调整数据、追加项目，并支持用户自定义调整类型。
    3. 调剂单调整：调整审批的对象是调剂单，调增和调减的合计数为0，并支持用户自定义调剂类型。
    4. 支持对多主体的任务进行集中调整。
22. 预算分析
    1. 支持两种分析的应用：支持集团统一建立分析模板，各预算主体选择相关信息后进行数据展现； 支持直接选择查询条件（具体成员和规则成员），刷新即可查询到预算及执行相关数据。
    2. 预算分析和业务财务系统的高度集成：支持预算从销售分销管理、采购管理、内部交易、库存管理、存货核算、现金管理、商业汇票（单一财务组织票据业务和票据集中管理）、资金调拨、资金结算、付款排程、银行贷款、内部贷款、固定资产、应收应付、报销管理、总账、利润中心会计等系统取实际发生数，进行分析，并可联查到业务系统的各种明细账、表，直至业务单据（凭证）。
    3. 支持预算和iufo报表的双向取数，便于预算数和决算数据进行对比分析。
23. 支持预算编制阶段和调整阶段进行预算模拟测算。
24. 支持在编制预算前期根据不同的假设进行模拟测算，保存多个测算版本，最终选择一个合适的版本数据作为最后编制上报的数据；
25. 支持在预算调整前进行模拟测算，根据测算结果来申请作预算调整，审批同意后再作预算调整。

### 企业报表

增强报表组织建模，增强了报表数据的业务管理，增加报表数据分析，更加完善易用的报表分布式，增强财务取数和查询分析，增强表样设计能力，提高了报表易用性，提高合并报表易用性，并补充了合并报表相应函数。

1. **单独提供报表合并体系及多版本**。报表组织体系去掉支持合并报表体系的职能；支持按已有报表组织体系、报表合并体系快速建立报表组织体系、报表合并体系；对方单位支持选系统内所有报表组织（本集团、其他集团）。
2. 在流程导航中预置业务流程图 。
3. 支持单元公式按**行列公式语法**定义。
4. 支持按会计半年定义报表。
5. **支持公式向导悬浮窗交互设计。**
6. **提供总账语义提供者**“科目余额表”和“科目辅助余额表”。支持按单位、期间进行总账科目、科目+辅助核算的批量财务取数，支持按科目余额表、科目+辅助核算进行报表查询和分析
7. 个性化公式管理、任务再分配作为一个单独的功能节点。
8. 报表数据查询**单位树灵活变换。**
9. 支持**报表数据的多表导入导出**，支持业务数据(报送管理、审核结果)输出
10. **支持任务上报审批**，支持按组织配置审批流，实现本级组织审批或跨级组织审批。
11. **支持任务上报受总账的结账控制，总账反结账受报表的上报控**制。
12. 支持报表编制报送审批的报表数据报送过程中的**任务批注。**
13. 报表数据权限支持“查看、修改、无”三种默认权限类型。
14. 查看汇总来源数据检查报表数据权限。
15. 优化审核公式结果表格显示
16. **支持报表数据分析**。支持从数据中心即时指标查询和预先自定义报表数据分析。提供向导式的指标选择和数据分析设置，提供常用分析模板（单位维、时间维），支持常用分析方法如同比、环比、占比。
17. **支持按全局级报表任务和合并方案的报表分布式应用**。母子集团统一上传下发所有业务单元，母集团下发全局级报表任务和合并方案，下发后的分布式任务在子集团自动随时更新；支持子集团按分布式任务和合并方案上传所有报表和相关业务数据；支持母集团随时重新审核子集团报表
18. 复制报表时，同时复制单元格中的所有公式（折算公式与合并公式）
19. 复制报表时，同时复制指标与报表项目的映射关系
20. 复制报表时，同时复制报表的折算方法
21. 支持直接投资比率函数
22. 支持合并报表指标类函数（指标函数、区域指标函数、间断区域指标函数）

### 合并报表

1. 新增合并体系，支持一次采集，多次合并的复杂合并场景。
2. 合并体系支持多版本，灵活适应集团企业收购、出售及重组行为对合并体系的影响。
3. 新增合并分布式功能，支持NC分布式部署场景下的报表合并。
4. 外币折算算法增强，支持更多多币种合并场景；
5. 多个合并细节的功能及易用性改进（报表制作、报表输出、报表调整…）；
6. 合并报表UE改进。

### 合并账簿

1. 优化合并算法，提升合并抵销速度；
2. 完善逐级合并功能；
3. 多个合并细节的功能及易用性改进（现金流量抵销、权益科目抵销、工作底稿查询）；
4. 合并账簿UE改进。

## 财务会计

### 总账

总账是财务核算系统的核心系统，处理从会计凭证编制到财务账簿查询的全部会计处理过程。NC6.1版在NC6.0版基础上，增加如下关键特性：

1. **更全面的保留审计线索：**记录业务日志，包括操作人、操作方式、操作内容。
2. **批关账：**支持批关账。
3. **保证账表一致性，增加总账结账与报表上报的检查控制：**控制未结账不能上报报表；已上报报表后不能反结账。
4. **分布式应用：**对于一个母集团下有多个子集团的大型企业，可按集团分别部署多个NC系统，子集团NC系统的总账凭证可以通过配置上传到母集团；
5. **与U8集成：**U8总账凭证传NC；
6. **国际化：**
   1. 报表取数函数名改为英文缩写。

### 应收管理

应收管理帮助企业处理所有债权业务及相关管理工作。NC6.1版在NC6.0版基础上，增加如下关键特性：

1. **更全面的保留审计线索：**记录业务日志，包括操作人、操作方式、操作内容。
2. 支持对红字应收单进行付款
3. **与资金结算集成应用：**可根据资金组织结算信息生成收付款单据
4. **与项目管理集成应用：**自动形成项目收款计划信息
   1. 从项目销售合同的收款计划生成应收单;
   2. 项目销售合同的应收单生成收款单核销后回写实际收款信息到收款计划
5. **国际化：**
   1. 支持欧盟增值税计税模型，包括国内业务、进出口业务、三角贸易业务的增值税处理；
   2. 支持对红字应收单进行付款;
   3. 收款支持“直接借记”业务，即通过托收协议，由银行直接划账的收款处理。

### 应付管理

应付管理帮助企业处理所有债务业务及相关管理工作。NC6.1版在NC6.0版基础上，增加如下关键特性：

1. **更全面的保留审计线索：**记录业务日志，包括操作人、操作方式、操作内容。
2. **与项目管理集成应用：**根据合同进度结算单按进度生成应付单，进行付款。
3. **国际化：**
   1. 支持欧盟增值税计税模型，包括国内业务、进出口业务、欧盟逆向征税业务（Reverse charge）、三角贸易业务的增值税处理。
   2. 报表取数函数名改为英文缩写。

### 固定资产

1. 在外部数据交换平台支持固定资产类别导入；
2. 支持在组织级进行“账簿信息设置”档案维护；
3. 支持项目产出物生成固定资产卡片；
4. 支持项目产出物调整单生成固定资产变动单。

### 税务管理

1. 支持企业基于总账进行财税差异调整：
2. 支持按照不同税种分别进行财税差异调整；
3. 支持法人公司对自身以及下级分公司进行统一的财税差异调整，比如企业所得税的财税差异调整；
4. 支持下级分公司针对个别税种进行独立核算、独立财税差异调整；
5. 支持一次性调整涉及多个税种的财税差异；
6. 支持企业通过手工调整方式和自动调整方式进行财税差异调整；
7. 支持基于固定资产业务系统进行固定资产财税差异的自动调整。
8. 支持企业对财税差异调整事项进行统一梳理规范，方便企业集中的税务管理和提高纳税申报的准确性和高效性：
9. 支持企业按照相关税收政策法规以及纳税申报口径等对财税差异调整进行分类和分项管理；
10. 支持财税差异调整类型和财税差异调整事项全局、集团、业务单元三级管控模式；
11. 支持企业针对具体的差异调整事项进行相关税收政策法规进行说明或解读，方便指导税务管理人员进行财税差异调整规则的设置以及税务核算人员进行正确的财税差异调整。
12. 支持从全局、集团和业务单元三个层面设置和维护财税差异调整规则；
13. 支持递延所得税核算并自动生成总账凭证，并可联查递延所得税资产和负债的明细核算信息和总账凭证；
14. 支持跨地区经营集团企业所得税统一计算、就地预缴的核算模式；
15. 支持法人公司统一对自身以及下属跨地区经营的分支机构进行财税差异调整；
16. 支持企业根据税收法规要求进行分配规则设置和更新；
17. 支持自动计算分公司就地预缴所得税金额，并支持将分配结果输出和打印。
18. 支持自动的税款计提并生成总账凭证：
19. 支持从IUFO取数进行应纳税额的自动计提，自动生成总账凭证，并可即时查询生成的总账凭证；
20. 支持跨地区经营模式下，法人公司对自身和分公司就地预缴所得税金额统一进行计提；
21. 支持场景2）以外的其他情景下，法人公司及其分子公司进行独立财务核算、独立财税差异调整、独立税款计提。
22. 支持基于IUFO实现对分子公司纳税申报数据的集中管控，帮助企业便捷地开展企业日常纳税申报和汇算清缴工作：
23. 支持随需绘制纳税申报表或直接导入EXCEL格式的纳税申报表；
24. 支持纳税申报表从总账、税务调整账簿以及主附表间、附表间进行自动取数；
25. 支持按照单位报表树、多页签进行快速联动定位报表和进行快速报表切换， 提供报表数据录入、计算、审核、汇总等常用功能便捷的一体化操作；
26. 支持纳税申报表的审批流设置；
27. 提供全方位的报送管理查询，以及用户查询方案的保存，使客户更方便有效地了解各分子公司纳税申报表数据的报送审批状态；
28. 提供报表订阅，支持不同业务、管理层次人员以邮件、系统、门户等多种方式和便利工具查阅纳税申报报信息；
29. 支持报表数据分析。
30. 支持税务核算的关账、结帐业务。

### 欧盟VAT报表

欧盟VAT报表主要完成欧盟增值税报表的纳税申报，主要适用于设立于欧盟区的企业。

1. **总账凭证增加欧盟VAT关键信息：**包括税码、报税国家、客户VAT号、供应商VAT号、收货国、交易代码、计税金额、计税金额方向信息。
2. **支持增值税科目设置：设置销项税、进项税科目。**
3. **支持纳税申报表计算规则及校验规则设置**
4. **支持自动生成纳税申报表：**Monthly VAT return、EC sales list、Annual VAT return；
   1. 所有纳税申报表都是按自然月、季、年出
   2. 各期纳税申报表可以保存、输出XML
   3. 可以查询以前期间保存的纳税申报表

## 资金管理

NCV6.1资金管理新发版的模块有银行授信管理、银行贷款管理、担保管理、票据集中管理、内部存款管理(活期计息)、内部贷款管理、资金分析。（注：V5.X的资金监控，从V6.1起采用商业分析平台重新构建，更名为资金分析，从资金管理调整到商业分析下。）

NCV6.1新发版模块，主要匹配多组织及UAP的改动。并在V5X的应有架构基础上，吸纳融合多家企业集团的先进管理经验，增加并完善了多个产品特性。产品在功能上、灵活性、易用性、集成性、安全性、国际化方面有所提升：

1. 支持内部贷款更精细的管理，支持多种利率调整生效方式、支持还款与放款可以人工逐笔指定对应关系、贷款展期针对每笔放款进行。
2. 融合数家企业集团先进的票据管理经验，支持多种模式的票据集中管理模式。
3. 采用商业分析平台重构资金监控，展现格式可以由用户进行多维的组合定义，展现方式更加灵活多变，并能方便地进行数据钻取。
4. 支持外贸企业的多种业务特性，提高业务处理效率。资金组织银行账户收到外汇时同时贷记成员单位的内部存款，成员单位通过银行一步完成换汇支付。
5. 新增银行到账通知的发布认领，实现从银行的收付款到企业业务人员、财务人员，多部门工作的协同支持。
6. 报销管理管理选择付款对象为供应商的，可以支持通过资金组织完成结算，方便资金集中结算管理的企业。
7. 现金管理支持散户供应商，直接在单据录入散户类的供应商客户，并支持通过银企直联或上级资金组织完成结算，适应企业的多种管理要求。在与其他系统集成，使用资金管理完成支付时，其他系统可以选择一步完成付款指令传递到资金管理，而不必事先在两个系统同步供应商客户，流程更为简洁。
8. 现金管理增加存现、提现、结汇、购汇从划账结算单分离出来，方便企业更精细化的流程管理。
9. 现金管理在处理付款业务时，当结算处理失败，可支持结算方式、付款方的信息变更。
10. 预置流程导航，更为直观展现系统处理流程。
11. 迁移V5.7的电子签章、资金组织代理开票和代理付款、通过银企直联代发工资、成员单位在资金组织的存现提现、成员单位在银行和资金组织的结汇换汇、资金组织对外换汇付款。
12. 建立更为严格的安全体系：银企直联付款强制使用CA数字证书、完善业务日志、增加银行账户支付范围控制、防止修改收款账户等。
13. 增加与新领域的集成：支持责任会计的成本中心和利润中心、通过项目管理可以生成付款申请。
14. 增加国际化应用：支持授权扣款（直接借记）、贷记转账、欧盟对账单的导入、生成单据、对账标识码传递到凭证等。

**V6.1新发版模块产品特性：**

### 银行授信管理

银行授信主要是记录商业银行对企业的授信额度，并在企业发生融资业务时，检查是否超过授信额度。商业银行一般按照信贷业务先客户评级、后额度授信、再具体支用的原则进行。

1. 支持授信额度的登记、在融资时进行检查控制、并记录用信过程。
2. 支持集团授信和企业授信。
3. 授信额度支持综合授信和分项授信分类维护，组合控制。
4. 授信额度调整，可联查调整过程（历史版本）。
5. 支持手工记录或调整授信占用和释放，完整记录用信过程。

### 银行贷款管理

银行贷款管理是管理企业从商业银行获得贷款的全过程，包括贷款申请、签订贷款合同、贷款发放、还款、展期、计息、会计核算。同时包括委托贷款，委托人和借款人的内部台账和流程管理。

1. 支持企业从贷款申请、签订贷款合同、贷款发放、还款、计息、会计核算全流程管理。
2. 支持委托贷款，委托人和借款人的内部台账和流程管理，包括贷款申请、贷款合同、贷款发放、还款、计息和手续费。
3. 支持利率调整时，设置多种日期生效方式。
4. 还款时可由用户逐笔指定偿还原哪笔放款，展期针对每笔放款进行展期。
5. 修改还款方式的名称，和实务一致，便于理解。

### 担保管理

担保管理指公司以自有资产或信誉为任何其他单位提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。通过系统记录对外担保，加强企业的或有负债管理，规范担保行为。

1. 支持担保合同登记，同时包括担保物权管理、担保债务管理。
2. 担保合同与贷款合同，相互集成，可参照引用。

### 票据集中管理

票据集中管理包括应收票据集中管理和应付票据集中管理。

注：在产品形态上，票据集中管理的相关节点，统一在商业汇票下，不再单独分出模块。

应收票据集中管理是指企业集团为发挥整体效果，将票据集中管理，在成员单位间调剂融通，将有闲置票据的企业，将票据融通给缺少资金的企业，减少企业在银行的借款，或增加可用的货币资金；防止票据被非法侵占，通过专人集中保管，加强票据的实物管理；及时准确掌握各成员单位的票据存量，利用系统在各成员单位间快速高效的完成票据调剂手续；体现有偿使用的原则，鼓励成员单位优先收货币资金，将票据集中管理，优先支付票据，按使用票据的金额大小和日期，准确计算相应的时间价值。

1. 支持票据多种票据集中管理模式。
2. 支持多级结算中心下的向上级托管。
3. 支持多级结算中心下的逐级清算。
4. 支持多级结算中心和成员单位之间业务协同、业务回单。
5. 结算中心可根据管理需要随时清算。
6. 清算时支持扣减贴现利息。
7. 应收票据调剂后可由结算中心代理贴现、托收。

应付票据集中管理指由总部（结算中心）代理成员开票（可逐级委托、逐级扣内部保证金）；票据到期后，代理成员单位付款（逐级清算）。典型情形包括：1：下属单位无开票融资权，由总部（结算中心）集中办理，或分级结算中心办理。2：在统收统支的模式下，成员单位没有银行账户，开具商业汇票和商业汇票到期付款，都委托上级结算中心，用结算中心的银行账户完成。

1. 支持成员单位发起签发申请，上级签发办理。
2. 支持多级结算中心逐级委托开票。
3. 应付票据核算所属单位可以为结算中心或成员单位，由用户选择。
4. 支持结转内部保证金：
5. 应付票据到到期付款，由结算中心代理付款后，可转到成员单位。

### 内部存款管理

内部存款是指成员单位在资金组织（结算中心）的存款。V6.1的内部存款管理只包括对内部活存款的计息。

1. 支持对活期账户的计息、积数调整。
2. 活期利息计算支持基准利率+浮动利率。
3. 支持利息回单的处理。

### 内部贷款管理

内部贷款管理是指资金组织（结算中心）发放给成员单位的贷款管理。资金组织通过内部存款的方式把企业集团内的成员单位暂时闲置资金集中起来，再以发放贷款的形式分配给其他需要资金的成员单位，从而实现企业集团内部资金相互调剂余缺。在同等生产经营规模下，减少对银行的资金需求，从而降低对外借款的利息支出。

1. 支持V5.7原有的贷款申请、贷款合同、贷款发放、还款、展期、利息计提和结息、会计核算全流程管理。
2. 支持资金组织与成员单位的集成协同处理，包括业务申请和业务回单、会计账务处理、查询统计。
3. 支持提前部分还款利随本清。
4. 支持还款时由用户逐笔指定偿还原哪笔放款，展期针对每笔放款进行展期。
5. 支持灵活设置存贷款结息日，支持按月、按季、年底。
6. 支持设定利率调整的多种日期生效方式。
7. 利率设置支持基准利率+浮动比例。
8. 修改还款方式的名称，和实务一致，便于理解。

**在V6.0发版模块上的优化：**

### 账户管理

账户管理包括银行账户的开销户管理，成员单位在资金组织的开销户、冻结和解冻管理。同时支持开销户在系统内的申请审批流程。

1. 内部账户开户界面，可直接点“账户计息设置”，设置新开账户为计息对象，提高易用性。

### 银企直联

银行直联是企业ERP与银行系统的直联，实现指令不落地处理。将多家银行集成在一起，向用户提供统一的操作和数据展现界面。NC V6.1在V6.0的基础上，新增支持特性：

1. 开通银企直联支付，在支付环节，强制使用CA进行数字签名。开通银企直联支付必须使用CA。
2. 支持代发工资接口。
3. 支持记录业务操作日志。

### 商业汇票

商业汇票是指商业承兑汇票和银行承兑汇票两种。从企业核算角度，分为应收票据和应付票据。NC V6.0发版商业汇票为单一企业的商业汇票管理。NC V6.1发在此基础上，增加企业集团商业汇票的管理模型----票据集中管理，包括应收票据多种集中管理模式和应付票据的集中管理模式。

注：在产品形态上，票据集中管理的相关节点，统一在商业汇票下，不再单独分出模块。

### 付款排程

付款排程在V6.1的基础上，增加自动排程规则，可按事先设定的计划项目优先级、供应商付款比例，自动确定付款计划。保证优先级高的计划项目和重点供应商的付款。

1. 增加排程的自动排程规则设置。可按事先设定的规划，自动排定付款计划。在自动排定的基础上，可再进行调整。
2. 优化操作步骤，可在计划编制界面直接完成计划的汇总、审批和执行。
3. 增加与项目管理的接口，可以由项目管理推出付款申请。

### 现金管理

现金管理包括企业的对外收付款、划账、结汇购汇、银行到账通知、银行对账、空白票据、期末关账结账、账户汇兑损益结转等业务。NC V6.1在V6.0的基础上，新增支持特性：

1. 现金管理支持在单据直接录入散户供应商，完成对外付款，包括支持通过银企直联完成对外付款。
2. 成员单位在现金管理录入散户供应商后，支持可以委托资金组织完成对外付款结算。
3. 现金管理处理报销管理的报销单时，报销单收款方为供应商时，支持委托资金组织完成结算。
4. 现金管理付款结算单支持支付信息变更。当支付失败时，可以变更结算方式或支付账号。
5. 到账通知在两级或多级结算中心下，支持银行到账通知的发布和认领。认领后，支持由上级中心逐级向下级发起记账。
6. 支持成员单位发起向银行、资金组织提现、存现。
7. 支持成员单位期向银行、资金组织结汇、购汇。（结购汇不采用划账单，采用外币兑换单。）
8. 支持成员单位使用外部银行账户直接完成换汇支付。
9. 划账结算单完善：划账结算单只包括一个组织内的银行账户间的转账。银行账户是指在外部商业银行或内部资金组织开设的账户。划账结算单不再包括存现、提现、结汇、购汇业务(另用单据实现) 。
10. 支持通过银企直联完成代发工资。包括成员单位直接委托银行支付和成员单位委托结算中心通过银行支付。
11. 支持按银行账户控制不能对集团外部客商进行支付，加强风险控制。
12. 支持强制记录银企直联操作业务日志。

### 资金结算

资金结算是资金组织接受成员单位的委托，办理向集团外收付款或向内部成员单位的收付款。包括：委托付款、委托收款、内部转账、内部特转、现金缴存支取等。NC V6.1在V6.0的基础上，新增支持特性：

1. 新增付款和收款都只有一条记录的一对一常用委托付款界面，改善用户体验。
2. 上级资金组织收到银行收妥或付妥款项后，支持逐级向下传递清算。
3. 委托付款书支持合并支付。
4. 支持资金组织收到银行外汇时同时完成成员单位的内部结汇。
5. 支持资金组织对外付汇换汇结算。
6. 支持资金组织处理成员单位的结汇、购汇。
7. 支持资金组织处理成员单位的提现、存现。
8. 支持成员单位委托结算中心通过银企直联代发工资。
9. 内部账户明细账联查单据、凭证、支持打印满页对账单。
10. 支持强制记录银企直联操作业务日志。

### 资金调度

资金调度是企业集团处理成员单位间银行存款的上收、下拨、调拨。NC V6.1在V6.0的基础上，新增支持特性：

1. 支持联查内部账户余额、银行账户余额、支付确认单等联查功能。
2. 支持打印列表。
3. 支持合并支付。
4. 支持强制记录银企直联操作业务日志。

### 资金计划

资金计划是根据企业生成经营的要求，对未来一定期间的收付付款编制计划，并按事前编制的计划控制付款，并分析计划的执行情况。NC V6.1在V6.0的基础上，新增支持特性：

1. 支持票据的调剂、领用受计划控制。
2. 支持代理开票受计划控制。
3. 支持成员单位在结算中心取现受计划控制。
4. 支持银行贷款取数到资金计划。

### 电子签章

业务回单记载成员单位与资金组织之间业务的详细交易信息，电子签章回单是在业务回单基础上打印资金组织电子图章、数字签名。数字签名可以确保电子回单的防篡改、防抵赖，可作为合法记账凭证。资金组织处理成功的各类业务，可以由成员单位自助打印，作为成员单位的合法记账凭证。

1. 各类业务单据生效后调用数字签名。
2. 回单上可打印电子图章和数字签名。
3. 回单记录打印次数，并可控制正式打印次数为1次。
4. V6.1资金组织自己记账用的单据增加电子签章。
5. V6.1多级资金组织在逐级清算时，上级资金组织可给下级单位加盖电子签章的回单。

### 国际化银行支付

资金管理在国际化----银行支付方面特性：

1. 授权扣款（直接借记）：收款(结算)单提供接口文件输出按钮；同时支持授权扣款的发起业务和退回业务。
2. 贷记转账：付款(结算)单提供接口文件输出按钮；支持贷记转账的离线功能。
3. 银行对账单：支持欧盟电子对账单导入。
4. 银行对账单：支持对账单生成单据----收款结算单、付款结算单。
5. 银行对账：对账单对账标识码到凭证处理。

## 管理会计

### 利润中心会计

1. 管控范围关联工厂型库存组织修改为关联工厂。一个组织如果既是利润中心又是工厂，只能关联到一个管控范围。并且工厂的本位币、期间方案要求与其所属的管控范围一致。
2. 成本中心同时归属于财务组织、利润中心、工厂。三种类型的组织打开节点时，均可见该组织下所有的成本中心。非本组织创建的成本中心可见不可编辑。成本中心在创建组织内构成树结构。
3. 利润中心会计记录成本中心。在利润中心会计中把成本中心作为凭证（业务量）上的一个固定的字段，成本中心不再作为辅助核算项目。
4. 利润中心会计凭证中，对于外系统生成凭证，不允许进行删除、冲销、作废操作。
5. 成本中心增加了业务单据和会计平台使用的一组函数。业务单据上使用的是服务，会计平台使用的是函数。
6. 业务量指标的数据采集支持两种方式：按照业务发生主体采集、按照提供服务方采集。把成本中心作为固定的属性。
7. 成本动因的启用、停用功能取消，在分摊规则、计提规则处进行启用、停用。
8. 分摊规则支持固定的成本中心的属性，增加两个属性：仅公共成本中心、成本中心参照。集团节点具有属性“仅公共成本中心”；组织节点具有属性“仅公共成本中心、成本中心参照”。
9. 在费用计提规则上把成本中心作为固定的属性，生成的成本单据上也包含了成本中心属性。
10. 内部结算单价格影响因素定义与结算单关联影响因素节点合并。命名为：价格影响因素定义。
11. 关账、批量关账功能拆分为两个功能点。
12. 账簿查询增加“利润中心汇总表”。支持按照利润中心结构的统计查询，包含下级利润中心数据。
13. 账簿查询增加“成本中心汇总表”。支持选择成本中心，包含下级成本中心的数据。
14. 利润中心会计提供的取数函数中把成本中心作为函数参数中的固定参数。
15. 函数命名调整，所有的iufo函数、预算函数使用英文命名而非拼音缩写。

### 产品成本

1. 支持多组织的成本管理应用
   1. 以工厂为成本计算单位；
   2. 公司包含多个工厂时，支持定义跨组织成本结转顺序，进行跨组织成本结转顺序的控制；
   3. 支持多工厂的查询分析；
   4. 辅助服务分配支持跨组织分配；
2. 灵活的成本计算方法：
   1. 品种法；
   2. 订单法；
   3. 分类法：以产品类别为成本计算对象，适用于多种规格等级的物料合并为一类计算成本的场景；
   4. 支持委外加工的产品成本计算。这在委外加工产品耗用自制半成品、委外加工产品作为材料被上层自制产品耗用、同一产品加工能力不足部分委外生产（既有自制又有委外加工）场景下尤为重要；
   5. 主联副产品成本计算；
3. 支持更准确、更灵活、更易用的间接费用分配：
   1. 支持费用的直接认定和间接费用的分摊。如品种法下，某个产品的设计费用可直接归集到某个品种，这个费用不会被分摊到其他产品上；其他间接费用则会按用户定义的分摊规则进行分摊，避免了手工分摊场景下为简化工作量只能将全部费用打包再分摊的局限；
   2. 将分摊事务抽象为4类分摊事务：成本中心到成本中心、成本中心到成本对象、成本中心到作业、作业到成本对象，简化了分摊模型更方便理解和应用；
   3. 支持归集成本对象的间接费用分配到相关最终成本对象上。如：品种法下，按产品类别归集的费用被分配到类别下的产品上；订单法下，按产品归集的费用被分配到产品相关的订单上；
   4. 支持费用的“打包”分配。如将某个食堂的费用分摊到生产成本中心，食堂费用包括工资、办公费、劳动保护费、燃料费、原料采购等明细，但转入接收成本中心时，我们希望只需要看到“食堂转入费用”就可以了，在接收成本中心并不关心食堂费用的构成明细。
   5. 支持批量定义分摊事务。可按成本中心组批量定义分摊事务，组内的成本中心都执行这个事务；也可按核算要素组定义分摊事务，组内的所有核算要素都执行这个分摊事务；
   6. 更灵活的分摊基础--成本动因的定义。支持公式定义成本动因，如产量\*材料消耗定额作为分摊基础。系统预置了常用的成本动因；
   7. 支持自定义分摊系数，如按房屋面积分摊房租，可定义各接收成本中心的房屋面积作为分摊依据，系统按房屋面积的比例分摊费用；钢铁行业按产量\*轧制系数分摊中厚板的费用，可按产品录入各个钢种各个规格的分摊系数；
   8. 可录入5种类型的自定义分摊系数：成本中心、产品、成本分类、作业、成本对象；
   9. 分摊事务的执行顺序用户可根据实际场景的分摊次序调整；
4. 支持作业成本法，更准确合理的成本分摊应用：
   1. 按成本中心归集的费用，分摊到成本中心提供的作业对象；一个成本中心提供多个作业时，可按作业量\*分配系数分摊；
   2. 作业成本到成本对象的分摊。通常情况下按成本对象耗用的作业量分摊作业成本到成本对象，也支持按其他成本动因分摊作业成本到成本对象；
5. 标准成本卷积计算：
   1. 支持多成本类型，每成本类型可指定不同的BOM版本或工艺路线版本，以计算出不同的产品标准成本；如理想成本、目标成本、考核成本等；
   2. 多生产线产出相同产品时，可设置不按成本中心核算标准成本；
   3. 同一个产品经过多个成本中心生产时，可按成本中心计算产品的标准成本，产品的总成本等于各个成本中心的成本之和；
   4. 标准成本的计算支持作业成本法：作业定额消耗量\*作业标准价格；
   5. 费用的计算支持标准费率\*产量计算，标准费率直接在标准成本计算中指定；
   6. 支持指定材料价格和作业价格的多种取价方式：计划价、参考成本、上期结存成本、最新采购价、平均成本等；
   7. 耗用半成品的标准成本依赖半成品自身的标准成本卷积计算；
6. 高度集成的成本结转：
   1. 辅助服务分配：计划价法、代数分配法；
   2. 联副分离：计划价冲减法、标准成本冲减、计划价分离、标准成本分离、相对系数分离；
   3. 完工在产分摊方法：不计算在制品、约当产量法、标准成本法、完工材料定额倒挤；
   4. 构建产品成本树，自低阶起逐层向上结转，驱动存货核算计算出库成本—材料取价—成本计算—回写存货核算入库成本；
   5. 支持返工、循环耗用等特殊应用，此场景下因入库成本未计算出，因此材料耗用按工厂参数取价：计划价、参考成本、上期结存成本等接近实际的成本；
7. 成本还原：
   1. 支持两种成本还原方法：按标准成本还原、按实际成本还原；
   2. 按标准成本还原：按产品的标准成本结构，还原产品耗用的半成品的成本要素结构；
   3. 按实际成本还原，考虑了期初结存，算法更接近实际。还原半成品的单位各成本要素金额=（期初半成品的各成本要素金额+本期生产的半成品的各成本要素金额）/（期初半成品结存数量+本期半成品入库数量）；期末结存半成品要素金额 = 存货核算半成品结存数量 \*还原半成品的单位各成本要素金额；
8. 其他功能：
   1. 支持上期在产成本的调整。上月未完工的订单在本月发生停产、转产、报废等情况时，可以将上期在产成本转入成本中心、其他成本对象等，系统自动生成来源为上期在产调整的消耗单；
   2. 按工厂、成本中心、成本中心+成本要素定义约当系数；
   3. 按工厂、成本中心、成本中心+成本要素定义联副分配方法；
   4. 标准成本与实际成本的价量差分析；
   5. 成本趋势分析、量本利分析等；

## 供应链

### 合同管理

1. 支持供应商通过门户网站对采购合同进行确认或拒绝。
2. 合同支持灵活的税务处理（见UAP税务处理部分）

### 采购计划

支持利用EXCEL客户端进行采购计划样表的制定，具体计划的填制修订等；

### 采购管理

1. 支持项目物资需求计划转物资需求申请（支持按项目、项目任务的申请）
2. 支持项目物资需求计划转请购
3. 采购业务全面支持灵活的税务处理

### 库存计划

支持订单下达时的手工处理方式，可手工维护组织等信息。

### 库存管理

1. 支持客户通过客户门户基于出库单进行签收，签收信息生成签收途损单。
2. 支持客户通过客户门户对出库单的查询。
3. 完善生产批号和库存批号的追踪关系
4. 库存业务全面支持“项目”和“项目任务”

### 销售管理

1. 销售报价单、销售预订单、发货单、销售发票，支持欧盟增值税管理要求：
2. 支持发货国、收货国、报税国、购销类型、三角贸易的处理；
3. 支持询税算法；
4. 销售发票支持欧盟所需格式的打印

### 内部交易

1. 调入申请、调拨订单、内部交易信息、待结算清单、内部交易结算清单，支持欧盟增值税管理要求；
2. 支持发货国、收货国、报税国、购销类型、三角贸易的处理；
3. 支持询税算法；
4. 内部交易结算清单支持欧盟所需格式的打印。

### 运输管理

1. 应收运费发票、应付运费发票、代垫运费发票，支持欧盟增值税管理要求；
2. 支持询税算法；
3. 运费发票支持欧盟所需格式的打印。

## 电子商务

### 电子采购

#### 电子采购后台

1. 支持电子采购V61产品与NC-SCM V57产品的集成应用：支持NC V57基础档案新增部分同步到NC V61，作为电子采购产品运行的数据基础；并支持与NC-SCM V57产品的一体化应用，将NC-SCM V57的请购单作为电子采购产品的需求来源，经过寻源后，与供应商所签订的订单或合同在NC-SCM V57中进行管理与执行。
2. 支持快速询报价业务，当与NC-SCM产品集成应用时，需求公司提交需求后，可直接进入寻源阶段，而省略受理需求阶段。
3. 支持采购申请受理、采购方案按照岗位分权，对招标人员可处理的申请受理单、采购方案的范围按照招标岗进行控制。
4. 采购方案执行过程中的重要环节，如发标、竞价配置单确认等，支持短信通知供应商，及时了解采购信息并进行反馈。
5. 在采购方案执行过程中，当供应商报价后，采购员在图形化界面可一目了然的了解到供应商是否已报价，提升寻源环节的易用性。
6. 寻源环节、采购交易等支持VAT应用。
7. 支持采购员与供应商针对合同内容进行在线确认。
8. 自助注册流程中，供应商分配支持可逆操作，可以查看已分配历史；
9. 供应商评估汇总结果中，支持对每个考核指标的汇总。

#### 供应商门户

1. 支持供应商门户与NC-SCM V57产品的集成应用：供应商可以对NC-SCM V57的合同、订单进行在线协同，对合同或订单的内容进行审议；实时维护和查询订单发货计划；对订单的执行情况进行跟踪，查询订单的到货、入库、付款信息等。
2. 支持供应商在线对合同进行确认。
3. 加强供应商门户的易用性，如：订单执行情况、到货查询、入库查询、付款查询等支持导出；

### 电子销售

电子销售为制造企业/商贸流通企业提供面向供应链下游的基于门户的协同解决方案，提供企业与销售经销商、代理商、企业客户的网上交易的协同，支持集中接单、事业部接单、区域销售+事业部接单模式。电子销售包括电子销售后台、订单处理中心与经销商门户三个模块，电子销售后台应用角色为企业营销人员，可以维护商品在门户展现的内容、价格与库存数据；设置不同商品的接单组织；通过公告方式发布相应的营销政策、新闻等。订单处理中心应用角色为企业接单人员为企业订单处理人员，负责网上订单的修订、审核与安排；同时可以在订单处理中心替客户下单；执行订单执行的反馈与查询。经销商门户应用角色为企业下游的企业客户，提供丰富的商品展示；网上下单过程与退货申请支持；提供公告的展示。

电子销售支持多种部署模式：支持电子销售+订单处理中心+经销商门户独立应用，支持电子销售+订单处理中心+经销商门户+NC一体化应用，电子销售+订单处理中心+经销商门户+销售价格。

#### 电子销售后台

1. 支持商品展现的构建：
   1. 支持多套商品分类定义
   2. 支持通过商品类型动态添加商品属性
   3. 商品目录支持相册功能
   4. 支持广告商品、促销商品、特价商品定义
2. 支持多种接单模式配置：
   1. 集中接单模式
   2. 事业部接单模式
   3. 区域销售公司接单模式
3. 支持客户到预订单交易类型配置，满足不同客户订单使用不同的业务流程处理；
4. 支持可销量计划的配置，控制门户上库存数据显示模式以及无货是否可下单；
5. 支持不同类型的公告维护与门户发布。

#### 订单处理中心

1. 覆盖预订单处理的全生命周期，从预订单建立、安排、执行跟踪到订单关闭
2. 支持多种订单接入方式，包括B2B经销商门户、后台手工建单、文件导入。
3. 支持安排过程中的拆单、合单，并可以进行多次安排
4. 支持安排为不同销售执行组织、发货库存组织、结算财务组织
5. 支持预订单后续执行的反馈以及查询
6. 支持与NC一体化应用

#### 经销商门户

1. 支持多种商品展示与搜索：
   1. 商品分类导航、商品全文搜索以及商品关键特性查询；
   2. 支持门户广告栏位、新品栏位、特价栏位的商品展示；
   3. 支持列表与图标商品展示；
   4. 商品可以展示相应库存信息、价格与促销价，商品详细信息；
2. 支持门户上通过购物车下单或手工下单；
3. 支持多收货地址的下单；
4. 下单过程中实时查看库存与对应的信用信息；
5. 支持基于已有订单或手工建立网上退货申请 ；
6. 支持网上签收；
7. 支持网上订单ASN查询；
8. 支持网上订单执行过程的跟踪，包括订单执行状态与数量；
9. 支持公告展示；

## 资产管理

### 基础设置

设备资产领域业务中使用的基本档案：

1. 位置档案支持excel导入；
2. 位置档案增加支持“777”管控模式，支持位置不具有集团性，需要在各组织中单独维护位置档案的客户需求；
3. 外部数据交换平台支持设备类别导入。

### 资产信息管理

1. 设备卡片支持审核功能；
2. 设备卡片增加“期初”项目，用来标识出系统上线之前的设备卡片；
3. 设备树支持右键功能，可以通过右键菜单选择重要的功能点进行处理；
4. 支持项目产出物生成设备卡片；
5. 设备图形台账，增加金额维度展示。

### 资产使用管理

1. 所有权调出单据，调出单据和调入单据所属财务组织相同的话，不传减少单，传变动单；
2. 支持合同冻结状态下可以终止合同。

### 资产租赁管理

资产租赁业务（对外、对内租出；对内、对外租入）增加期初标记，有期初标记的不传收付和凭证。

### 运行管理

1. 运行记录支持外部数据交换平台导入；
2. 故障记录支持外部数据交换平台导入；
3. 测量记录支持外部数据交换平台导入。

### 维修管理

1. 维修计划支持定义计划物料、计划人员、计划工具；
2. 工单和固定资产、会计平台、应收应付接口取消互斥传递的限制，增加参数进行配置。

## 项目管理

### 项目基础设置

设置项目管理领域业务中使用的基本档案：

1. 项目设置：企业项目结构（EPS）、项目类型、项目状态；
2. 规则设置：项目状态规则、预算控制设置、物资数量控制设置、核算要素对照表；
3. 验收设置：验收检查项、验收资料、验收标准包；
4. 产出物设置：产出物类型；
5. 服务价目表：服务价目表。

### 项目过程管理

项目过程管理实现项目全生命周期管理，项目立项后，进行项目计划、项目执行控制、项目验收、产出物移交到最后项目结项。支持企业对项目全过程进行管理，提高工作效率；集团能够及时了解下级公司的工程项目情况。

1. 支持项目立项管理；
2. 支持新建项目，对项目任务进行分解；
3. 支持项目分解为子项目，当项目建为集团级项目时可支持跨组织承担子项目；
4. 支持编制项目的进度计划，实际进度的填报、汇总，甘特图展现项目的进展；
5. 支持编制项目的物资及服务需求，形成物资备料表，向供应链提出物资需求申请和请购，进行物资准备，在项目物资领用时根据需求进行数量控制；
6. 支持编制项目的预算，编制项目预算时可从物资及服务需求中获得物资和外包服务的预算；
7. 支持根据指定的预算控制方案，在项目执行过程中控制发包合同、项目的物资领用进行控制，并将合同收付款、物资领用、报销以及手工录入费用金额记录到预算执行数，便于预算与实际执行的对比；
8. 支持项目阶段验收、交付验收、最终验收的管理；
9. 支持项目产出物管理，验收通过后进行资产移交，建设备卡片、固定资产卡片，支持预转固，在项目决算后将产出物价值变动传递到固定资产模块，对固定资产价值进行调整；
10. 支持项目结项管理；
11. 支持项目综合查询、任务进度查询、预算执行查询；
12. 支持项目综合报表、任务进度报表、预算执行报表

### 项目合同管理

一个项目可能涉及多种多样合同：与客户签订项目销售合同，与材料供应商签订物资采购合同，与外包服务提供商签订项目发包合同，与外来临时人员签订劳动合同。物资采购合同在供应链系统中管理，劳动合同在人力资源系统中管理。在项目合同管理中，仅管理与客户签订的项目销售合同（收入类合同）和外包服务提供商签订的项目发包合同（支出类合同）。

1. 支持项目销售合同基本信息的维护，合同生效后变更形成新版本；
2. 支持根据收款协议形成销售合同的收款计划，可人工调整收款计划；
3. 支持收款计划审批通过后形成应收单，与收款单核销后，回写收款计划记录实际收款金额；
4. 支持两种发包合同：清单发包合同（单价发包合同）、总价发包合同，合同生效后变更形成新版本；
5. 清单发包合同支持补充协议；
6. 清单发包合同支持预付款，形成财务的付款单；
7. 清单发包合同支付进度款时推财务的应付单，支持扣回预付款；
8. 清单发包合同结算时推财务的应付单，支持对质保金的处理；
9. 总价发包合同支持根据付款协议形成发包合同的付款计划，可人工调整付款计划；
10. 总价发包合同支持从付款计划推式生成付款申请单。

## 生产制造

生产制造是构成制造业物流闭环的一个重要环节。NC生产制造管理的重点是根据不同行业特点，确定管理的生产组织形态，建立生产计划和生产任务及车间作业流程，规划和控制生产，使企业内部资源及物料的流动形成完整的闭环。NC生产制造，包括工程数据管理、销售运营计划、需求管理、主生产计划、物料需求计划、计划排产和生产任务等。

### 基础设置

1. 支持计划策略定义，需求和供给灵活配置，系列预置常用计划策略；

2. 支持计划策略组定义；

3. 支持生产线定义，可以设定生产线产品、生产线换产规则；

4. 支持计划委托关系，可以将几个组织的物料分类委托给计划中心统一计划；

5. 支持排产委托关系，可以由计划中心统一做多组织的计划订单排产；

### 销售运营计划

1. 支持销售运营计划
2. 支持产品生产比例维护和工厂生产比例维护；
3. 支持产品簇或具体产品编制销售运营计划；
4. 支持三种SOP策略，与销售计划同步、按目标库存水平、均衡生产；
5. 与计划独立需求紧密衔接，将产品簇或具体产品的销售计划/生产计划分解为计划独立需求；
6. 支持销售运营计划执行情况查询，实时反馈计划的执行情况，包括实际独立需求的执行，生产计划的执行等，并反映执行差异；

### 需求管理

1. 支持计划独立需求：
2. 多组织，支持计划中心统一编制各生产工厂的计划需求；
3. 滚动计划，计划时格支持月/周/日，滚动期间用户可以自定义；
4. 计划独立需求可以直接释放为计划订单；
5. 实时反馈计划的执行情况，实际独立需求的执行自动冲减计划独立需求；
6. 支持实际独立需求：
7. 角色工作台，集中监控销售订单、销售预订单、调拨订单、调入申请等实际独立需求的变化情况，包括需求增加、需求变更、需求取消及需求执行情况；
8. 快速处理，对变化的需求可以进行快速处理，包括批量转单计划订单、生产订单，也可以驱动局部MPS/MRP 运算；
9. 支持关键料驱动生产，关键料和关键料被使用的BOM创建计划订单和生产订单；
10. 支持主需求维护；

### 主生产计划

1. 支持主生产计划：
2. 支持MPS方案维护，可以设定计划范围，支持全组织、计划岗、选择物料 三种；
3. 支持MPS多层展算，产品、关键部件和关键材料等都可以定义为MPS件；
4. 支持同一工厂不同物料不同计划策略；
5. 支持联副产品的需求供给平衡；
6. 支持废品率和损耗率处理；
7. 支持联副产品；
8. 支持参与计划的辅助属性严格匹配（结构化辅助属性）
9. 支持计划协同，统一计划、分布计划；
10. 支持MPS运算联查异常提醒、供需匹配和计划订单；
11. 支持MPS计划订单批量产能分流、批量补货；
12. 支持产供销协同；
13. 支持计划协同，包括统一计划和部件计划；
14. 支持主生产计划编制：
15. 支持多种模式，列表模式、卡片模式、二维表模式；
16. 主生产计划的滚动期间支持自定义；
17. 支持粗能力
18. 支持资源清单计算；
19. 支持粗能力查询；
20. 支持查询统计，包括MPS清单查询、MPS来源反查；

### 物料需求计划

1. 支持物料需求计划
2. 支持MRP方案维护，可以设定计划范围，支持全组织、计划岗、选择物料 三种；
3. 支持多种计划模式，如长期、短期、局部、区间模拟计划；
4. 支持同一工厂不同物料不同计划策略；
5. 支持长期备料；
6. 支持联副产品的需求供给平衡；
7. 支持废品率和损耗率处理；
8. 支持参与计划的辅助属性严格匹配（结构化自由项）
9. 支持多组织计划协同，统一计划、分布计划
10. 支持循环料，支持联副产品；
11. 可以联查异常信息、运算清单及计划订单；
12. 支持MRP计划订单批量产能分流、批量补货；
13. 支持查询统计，包括MRP清单查询、MRP来源反查；

### 排产管理

1. 支持产能调节，临时调整生产线产能；
2. 支持对计划订单进行有限能力排产；
3. 支持排产委托关系设置，支持排产组织统一排产，以生产订单的形式下发生产任务；
4. 可以显示计划订单的计划数量、排产数量和未排产数量；
5. 支持频次、节拍、速率 三种方式的有限能力自动生产线排产；
6. 支持资源甘特图，直观显示能力需求、能力占用、排产安排和执行进度，支持手工拖拽排产、拖拽调整，任务删除；支持显示范围定义和显示比例缩放；
7. 支持排产异常提醒；

### 生产任务管理

1. 支持物料协同
2. 支持跨组织备料；
3. 支持跨组织领料；
4. 支持跨组织交接；
5. 支持跨组织入库；
6. 支持批次管理
7. 支持批次关联，包括批次自动关联、批次手动关联；
8. 支持跨组织正向批次追溯；
9. 支持跨组织反向批次追溯

## 人力资本

### 组织结构管理

1. 支持调整业务单元的HR职能属性、行政职能以及调整其行政上级；
2. 增加人力资源组织体系版本化、行政组织体系版本化功能；
3. 支持基于基准岗位，批量创建岗位；
4. 支持业务单元行政职能的停用和启用；
5. 支持按照指定日期输出历史版本的组织机构图，包括人力资源组织体系和行政组织；
6. 将组织管理范围设置与员工管理范围设置业务分离。

### 人力资本规划

1. 支持用户自定义编制管控维度，按照多种维度进行编制控制；
2. 企业开展地区、行业、竞争对手、本单位的数据调查，数据调查内容可自定义扩展；本单位数据可根据业务数据自动进行统计；
3. 开展人力预测活动，支持人员总量预测、人员配比模型、投入产出模型多种预测模型；
4. 人力预测结果应用于人员编制的制定；
5. 人员预算项目区分业务属性，分为薪资、社保、培训、招聘、自定义。自定义预算项目可手工录入预算实际发生值；
6. 支持人力预算的多版本管理。

### 人员信息管理

1. 异动类型中可为每一异动类型配置其对应的审批流程、业务流程；
2. 提供关键人员管理，对企业关键人员，支持建立关键人员组，维护员工的关键人员记录，关键人员为组织人事管理范围内的员工，员工可加入多个关键人员组，一旦加入，则其信息于关键人员管理节点维护，关键人员可应用于变动、薪酬、绩效等模块；
3. 提供员工管理范围设置，对于企业中任管分离、垂直管理的人员，可应用本功能将集团范围内这部分人员的人事管理业务划到主组织管理；
4. 提供人员全时当量计算功能，用户可计算每一会计期间在主组织任职的员工的FTE值，包括主职、兼职员工，用户可自定义FTE计算规则，同时可导入每月实际工作时数，调整任职用时比例等信息；

### 人员变动管理

新增变动申请单据时，将根据异动类型中配置的审批流程、业务流程，新增时默认带出该两项的值。

### 人员合同管理

1. 新增人员协议管理，业务包括协议签订、协议变更、协议解除、协议终止；
2. 系统预置岗位协议、培训协议、保密协议类型，支持用户自定义协议类型；
3. 协议签订/变更/解除/终止保存立即生效时，判断当前用户是否具有生效权限，若有权限则可直接进行处理，不再需要进入列表界面进行生效操作；
4. 提供合同台帐功能，可查询本组织的劳动合同信息和各类协议信息；
5. 协议信息及其业务处理界面支持单据模板设置。

### 薪酬管理

1. 支持对离职人员单独进行薪资结算；
2. 支持对劳务报酬所得进行个人所得税的计算；
3. 支持通过银企直联进行薪资的发放；
4. 支持打印密封工资条；
5. 集团薪资方案支持报表查询；
6. 薪资方案、薪资发放项目支持三种授权方式。

# 产品范围

|  |  |
| --- | --- |
| **产品领域** | **产品模块** |
| **商业分析** | 商业分析平台 |
| 商业分析门户 |
| 财务分析 |
| 资金分析 |
| **战略管理** | 计划平台 |
| 全面预算 |
| 企业报表 |
| 分析报表 |
| 合并报表 |
| 合并账簿 |
| **财务会计** | 总账 |
| 应收管理 |
| 应付管理 |
| 固定资产 |
| 存货核算 |
| 税务管理 |
| 欧盟报表 |
| **资金管理** | 账户管理 |
| 现金管理 |
| 银企直联 |
| 付款排程 |
| 商业汇票 |
| 资金结算 |
| 资金调度 |
| 资金计划 |
| 银行授信管理 |
| 银行贷款管理 |
| 担保管理 |
| 内部存款 |
| 内部贷款 |
| **管理会计** | 利润中心会计 |
| 产品成本 |
| **供应链** | 合同管理 |
| 采购计划 |
| 采购管理 |
| 采购价格 |
| 委外加工 |
| 库存计划 |
| 库存管理 |
| 销售管理 |
| 销售价格 |
| 销售信用 |
| 内部交易 |
| 运输管理 |
| **质量管理** | 质量管理 |
| **电子商务** | 电子采购 |
| 供应商门户 |
| 电子销售 |
| 经销商门户 |
| 订单处理中心 |
| **生产制造** | 销售运营计划 |
| 需求管理 |
| 主生产计划 |
| 物料需求计划 |
| 排产管理 |
| 生产任务管理 |
| **资产管理** | 资产信息管理 |
| 资产使用管理 |
| 资产租赁管理 |
| 运行管理 |
| 维护管理 |
| 维修管理 |
| 易耗品管理 |
| 周转材租出管理 |
| 周转材租入管理 |
| **项目管理** | 项目基础设置 |
| 项目过程管理 |
| 项目合同管理 |
| **企业治理** | 风险管理 |
| 内控手册管理 |
| IT监控及报告 |
| 评价及改进 |
| **人力资本** | 人力资本规划 |
| 组织机构管理 |
| 人员信息管理 |
| 人员变动管理 |
| 人员合同管理 |
| 薪酬管理 |
| HR分析报表 |

# 产品主要功能



## 商业分析

### 商业分析平台

#### 语义层

##### 语义元数据

语义元数据是对数据库中表结构的描述，通过此模块，我们可以管理分析应用中使用的所有的数据库表。语义元数据支持跨数据库，支持多数据源，藉此屏蔽了数据库的差异，方便业务人员集中精力于业务模型。

语义元数据的表名、列名均须符合数据库规范。

支持根据选中目录批量修改其下所有元数据的数据源（包括子目录）。

支持从数据库中现有物理表直接导入生成元数据。

支持导入Excel文件来创建元数据，并把Excel数据导入对应表中。

支持物理表的重建，以保持模型的一致性。

##### 语义模型

语义模型，负责把面向技术的数据组织成面向业务的数据，以供业务人员查询分析使用。

**提供语义模型设计功能**

1. 支持语义模型的向导设计功能，主要由数据提供者、连接、元数据、描述器、首选项几部分构成
2. NC元数据、元定义是对执行语义模型后获取的二维数据的描述
3. 数据提供者负责把一类业务取数过程描述出来。
4. 描述器包括排序、筛选等数据操作
5. 首选项包括三类数据：参数、宏变量、配置项。
   1. 参数和宏变量支持用户的动态输入。参数在模型执行时支持用户输入值，宏变量由系统后台根据上下文计算值。
   2. 配置项支持控制语义模型的执行方式，如物化策略设置、启用SQL优化、最大查询执行时间、最大行数、业务规则等
6. 支持对语义模型进行性能监控、执行物化策略、物化策略管理、结构概览、执行评估、业务扩展等
7. NC元数据里包括有NC各业务模块的元数据对象
8. 元定义明确数据业务含义，提供统一的数据访问接口，括语义元数据、语义模型、NC数据字典等
9. 已提供的数据提供者有：
10. 企业报表的报表数据提供者
11. HR分析报表的薪资发放数据
12. 库存管理：流水账（含明细）、现存量查询、单品现存量、可用量
13. 收付管理：总账表、余额表、明细账、账龄、账龄明细、收/付款预测（详细）、应收/付欠款（详细）分析、收款（详细）分析、应收收款情况查询、应付付款情况查询、报警单查询
14. 薪资管理：薪资固定报表
15. 责任会计：要素余额表、要素明细表、辅助余额表、辅助明细表、序时帐表、要素期初/末余额、要素发生额、要素净发生额、要素累计发生额
16. 电子商务
    1. 采购申请受理查询、采购申请受理查询-采购方案
    2. 采购方案：方案查询、中标供应商、、评标专家、环节执行信息、中标结果
    3. 源头-供应链合同、源头-EC合同、源头-EC订单、源头-供应链订单
    4. 采购目录查询：采购组织代理产品、需求组织委托产品、控制范围
    5. 合同协议报价查询-执行情况汇总
    6. 采购计划受理查询、采购计划首次查询-采购方案、采购订单查询、采购协议合同查询
    7. 供应商产品关系：按产品分类查看供应商、按供应商查看产品分类、供应商资质
    8. 供应商投标情况查询、价格分析、价格分析-日/ 周/月报
    9. 寻源过程成本分析

**提供语义模型管理功能**

1. 支持二次开发，可新增、修改、删除自定义的语义模型

2. 各业务模块提供了已预置的语义模型，并被其预置的报表所引用

##### 语义关联

语义关联负责元定义之间的关联关系。通常，我们使用该模块来定义事实表与维表之间的外键关联关系，以在即时分析中使用。

元定义是语义层的核心概念，是对业务数据的抽象描述。元定义通过驱动的方式来挂接不同类型的业务数据，针对NC系统，主要有以下三种：

语义元数据、语义查询模型、NC数据字典。

另外，分析平台提供了通用的数据库驱动来支持第三方的数据库。业务部门可以通过扩展驱动的方式来支持自己的业务数据。

针对NC数据字典，关联建模会自动把NC元数据的关联关系带出，不需要再次定义，同时根据应用需要，可以覆盖NC元数据的关联关系。

#### 分析主题

**多维建模：**

多维建模是指建立由多个维度和指标组成的数据分析模型，通过分析模型，可以在展现层进行可视化分析。多维建模工具可以对数据分析模型进行设置，包括分析主题目录、模型设置区域、主题概览和工具栏等几部分。

**分析主题：**

分析主题是对业务内容相似的多个分析模型的统称，由一组多维数据集和共享维度组成。

**多维数据集:**

多维数据集是分析引擎的数据模型，由多个维度构成的立方体架构，相当于一个多维数组，维度的交点就是指标或计算成员。多维数据集是一种多维结构，包括原始事实数据、聚合数据，这些数据聚合允许用户快速进行复杂查询。多维数据集的数据来源由两个部分组成，一是构成维度的数据，二是事实发生的数据。一般称为维表和事实表。其中维表，包括维度的必要信息，如主键、name、caption等，事实表包括发生的事实数据，即指标，以及维表关联的字段。

**维度:**

维度是观察业务数据的某个特定角度，通过属于这个维度的层次主键关联某个数据表的一列，该数据表称为维表，而维表和事实表又通过维度的“外键”关联。维度的类型分为标准维度和时间维度，按照维度所属结构，分为普通维度和共享维度，普通维度所属多维数据集，共享维度所属一个分析主题，多个多维数据集可以引用同一个共享维度。

**时间维度:**

时间维度是指级别表示时间段(如年、季度、月和天)的维度类型，可以包含不同的层次，如适合普通计算的自然年月，适合会计工作的会计年月。时间维度中的级别可提供用于分析和报告的基于时间的粒度级别。时间维度的粒度主要由历史数据的业务和报表需求决定。

**层次：**

每个维度可以包含一个或多个层次，层次是对级别的分类。一般情况下，一个维度设定一个层次即可。层次的属性“是否显示全部”用来指定是否包含汇总级别。“所有成员名称”指定汇总级别的名称。“主键”是维表与事实表关联的字段。

**级别：**

级别是维度在细节程度不同的各个描述方面，比如客户这个维度可以包括姓名，联系方式，教育程度等等。可以定义一种特殊的级别，“汇总”级别，处于最高级别。级别的属性“列”是维表中的一列，用于关联到维表。“显示列”用于在查询中显示内容，如果不设置，默认显示“列”的内容。“父项列”指在父子维度中，当前级别引用的是其父成员的列。“空的父项列”指在父子维度中，当前级别的顶级成员。“排序列”定义级别成员的显示顺序。“唯一成员”用于优化产生的 SQL ，如果可以确定这个级别和其父级别交叉后的值或者是维度表中给定的级别所有的值是唯一的，那么就可以设置该值为 true ，否则为 false ，最高级别一直都应该设置为true ，因为没有父级别。级别类型”指级别的类型，如果级别所属维度是标准维度，则级别类型为“标准”，如果是时间维度，则需要指定该级别的类型（通常为年、月、日等）。

**属性：**

表示级别的属性，每个级别可以有多个属性。属性“业务类型”是针对指标特定场景的属性，其中，“一元计算符”是指标在聚合过程中选择的方式，比如可以是加、减、乘等等；“显示变号”是指标在显示时是否变符号，比如有些值是负的，但在需要显示成正值。

**指标：**

在多维数据集中，指标是一组值，这些值基于多维数据集的事实表中的一列，是事实发生的数据，而且通常为数字。如销售额，销售数量。每个指标可以定义“聚合类型”，如计数、平均值、最大值等，但是，也可以以不聚合的方式展现。在查询过程中，可以通过定义“格式化字符串”来改变展现格式。

**计算成员:**

计算成员是一种运行时通过特殊表达式动态计算的成员，通过各种数学表达式和各种函数定义，可以创建复杂的表达式。任何动态分析功能，都可以通过计算成员实现，比如同比、环比等。同样，计算成员也可以定义“格式化字符串”。

**分析函数：**

分析函数是一种基于MDX语言的函数，可以应对某些高级功能和特定的场景。通过扩展的分析函数，用户可以快速定义分析模型并查询结果。

#### 透视表

##### 透视表

透视表全方位支持多维交互和展现，包括常规多维钻取与系列动态分析，以及公式、快照、链接、参数等丰富的报表特性应用。

**透视表设计器：**

透视表设计器可以设置透视表的行列维度，指标，以及维度指标的属性。

**分析上下文：**

透视表设计器中的维度可以拖拽到电子表格的左上方生成上下文，可对维度进行过滤设置，这些设置存储在上下文中。透视表，透视图都要经过上下文的过滤。

**透视表属性设置:**

透视表属性设置功能可以控制透视表的显示，布局和格式，汇总和筛选，其中部分功能出现在工具条和右键菜单中。

**维度钻取：**

按位置钻取：透视表默认的钻取方式。

按成员钻取：展开折叠某一成员的操作对透视表中相同的所有成员生效。比如，展开‘2000年’-‘1月’成员，成员‘2001年’-‘1月’也被展开了。

替代钻取：双击某一父成员，透视表中只显示其下的子成员。

**指标钻取：**

双击某一指标数据，弹出该指标的明细数据。

**压缩空行：**

隐藏透视表中无数据的空行空列。

**切换指标：**

在透视表中，选中某一指标，可以将此指标替换为分析主题中存在的其他指标。

透视表中的指标和维度可以通过拖拽操作改变顺序，也可将指标或维度拖出透视表。

**动态分析：**

支持动态分析，包括排序分析、排名分析、切换指标分析、时间趋势分析、结构化分析等。

在单元格内或都透视表添加的空行内，都可定义公式。

**分列显示：**

可针对透视表中第一列的成员进行分列操作，从此成员所在行开始，透视表另起一列显示。

此操作经常用于资产负债表中，资产，负债两类项目可分两列显示。使得透视表的展现更接近于三大报表。

**增加空行：**

选中透视表中的第一列的某个成员，可在此成员的前后插入空行。

**公式定义：**

在单元格内或都透视表添加的空行内，都可定义公式。

公式编辑器支持多种逻辑运算符，封装了一些常用的函数和多维函数。

**脚本执行器：**

在执行器中可以手动输入MDX脚本，透视表可显示执行结果。选中透视表，再打MDX脚本执行器可显示当前透视表的MDX语句，可对语句做修改。

**快照：**

可将透视表的某一执行状态记录为一个快照。在成员超链接中，可链接到此快照。

**超链接:**

通过设置报表超链接，可随时穿透到所需的透视表，了解更为详细的信息。比如在资产负债表中，对“所有者权益”设置了成员超链接，链接到“所有者权益指标分析”表中。

**报表参数：**

相当于设置变量，维度过滤的过滤条件表达式中可使用变量来定义，过滤时会弹出窗口提示用户输入变量值。透视表和透视图中使用的语义模型中定义的参数也包含在内。

**预警：**

预警功能可以通过对普通单元格的数值设置条件格式来实现，满足不同条件的单元格会有不同的显示。还可以针对透视表的指标设置条件格式。

**存储建模：**

将透视表执行的数据存储为一张物理表，每个指标数据作为表中的一个字段。生成的表可以被再次利用构造分析主题。

**视觉样式：**

通过选择透视表的皮肤样式，可以改变透视表表头，列区域，指标区域的背景色，字体颜色等。可根据喜好灵活调整透视表的风格。现内置了蓝色，紫色，蓝色间隔色，经典样式，简单样式，国际惯例样式等样式。

**打印、导出：**

支持打印，其中包括透视表和图。在打印预览中可设置页面参数。

透视表文件可以导出为Excel文件。

**发布：**

支持发布为NC节点、Portal节点。

##### 计算中心

针对透视表的数据存储模型，我们可以设置定时调度策略，在后台定时执行这些分析报表，并把其数据存储在指定表中。

支持选择一批透视表统一调度执行。

支持指定切片数量。

支持立即执行该次调度任务。

支持模型的导入导出。

#### 透视图

**透视图设计：**

新建透视图有两种方式，一种是能过透视图设计向导，另外一种是先选定一个透视区域，在工具条中点击图表设计按钮，直接选择一个图表类型，生成透视图，下面分类别介绍。

第一种：快捷方式

选中透视区域，在工具条中点击图表设计按钮，直接选择一个图表类型，生成透视图。

根据快捷方式生成的图表，行维度做分类轴，列维度与指标的笛卡尔积做数据轴。

第二种：透视图设计向导

向导中的第一步是选择图表类型，第二步选择数据，最后一步是设置图表属性。分步骤说明。

第一步：图表类型

透视图支持柱状图，条形图，拆线图，饼图，面积图，金字塔图，仪表盘，雷达图。

第二步：选择数据来源

透视图的数据来自于数据立方体，首先要选择数据立方体。

对于图表要设置其分类轴，多个维度的笛卡尔积做分类轴。比如分类轴设置了两个维度‘性别’，‘婚姻状况’，那么其分类轴的值为：男.已婚，男.未婚，女.已婚，女.未婚。当然也可用一个维度作为分类轴，该维度的直接子成员做分类轴上的字段值。

分类轴上的维度之间的次序可调整，也对维度进行过滤设置，使得符合条件的成员显示在图表上。

接下来设置图表的数据轴，多维立方体中的指标做数据轴，数据轴可以选择多个。

第三步：设置图表属性

设置图表标题，分类轴，数据轴的格式

**指标设置：**

透视图中的指标设置针对图表设计器中的指标进行各种处理操作，可对指标进行排名，排序，设置是否为主次数据轴，共享数据轴，颜色，是否有数据标记。

排名与排序分析与透视表类似，只不过排序的结果展现在图上。

指标设置为不共享数据轴，则此指标单独使用一个数据轴。主数据轴分布在图的左侧，反之次数据轴在右侧。

指标的颜色指的是指标对应图形的颜色。

是否有数据标记，针对图表类型为折线图的指标生效，有标记的折线图数据点处有一圆圈标记。

**链接：**

可针对图表设置超链接，点击图表标题，链接到某一透视表文件。

图表展现的是总体趋势，由图穿透到表后，可以进一步分析明细数据。

**联动：**

如果多个透视图来自于同一个数据立方体，都关联了相同的上下文，那么这些图表之间可以进行联动。

**图表属性：**

在图表属性面板中可对图表的标题，副标题，分类轴，数据轴，外观，图例，数据等进行个性化的设置，不同的图表也有其独有的属性设置。

#### 数据集成

##### 数据集成

数据集成（Data Integration，DI）是一种基于查询结果集，对其进行清理和持久化的过程。可将来自不同数据源的查询结果数据按照定制的处理流程进行转换、清洗，并最终持久化到指定的目标数据源中，同时对目标数据提供基于元数据管理以及与其他业务模块的集成。

一个典型的集成过程主要有集成任务和作业两部分实体组成。其中任务实体是集成过程中最小执行单元，其所定义的是一次完整的 ETL(Extract，Transform，Load)过程；作业实体主要是以一系列逻辑相关的任务实体组成，其模型定义了任务之间的依赖关系，以及任务执行过程中的控制逻辑，在作业实体上，可以设置调度策略，其可被调度引擎调度执行。

**任务：**

一个数据集成任务（DI-Task）是一个完整的 ETL 过程：1、从不同来源的查询结果中取数；2、经过不同的数据转换器，对数据进行清洗整理；3、把处理后的数据持久化到目标数据库。

**作业：**

在实际应用中，一个数据集成任务往往依赖另一个任务的执行结果，需要从另一个任务的目标表中抽取数据。这样两个任务之间就有了依赖关系。任务的执行也常常需要定义一些条件，例如满足时间的限制或指定循环次数等。此外，在执行一种类型的抽取任务集时候，需要定义对出现的错误异常进行处理的策略。通过引入数据集成作业，可以对数据集成任务执行顺序进行排序，控制其运行逻辑。

**转换器：**

如果说作业、任务是 DI 设计过程中对业务逻辑进行建模的话，那么转换器则是对执行过程中，每一步的数据处理逻辑进行建模。在任务中执行过程中，数据根据任务模型流经每一个转换器，在转换器中对数据进行加工、转换等操作。在标准产品中预置了大多数常见的转换器，例如映射(查询)、唯一、过滤、展平、合并等；同时对外提供了相应的接口，可以根据具体项目的需求，自定义开发转换器组件，并添加到设计器中。

目前，已有转换器列表及其简要功能说明如下，其中转换器类型定义了转换器的输入和输出端个个数，例如“0:n”代表此转换器不接受输入，可以有任意个输出。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **功能** | **类型** | **注意** |
| 语义模型 | 可以直接把语义模型作为数据来源 | 0:n |  |
| DW元数据 | 把DI的目标数据作为数据来源 | 0:n |  |
| 日期生成 | 根据指定的起始和结束日期，以及格式，生成之间的所有数据。 | 0:n |  |
| 查询 | 可以对输入的数据设置关联条件，并添加过滤筛选等条件 | n:n |  |
| 合并 | 针对多个输入的结果集纵向合并 | n:n | 即输入的结果集元数据必须相同，类似union操作 |
| 展平 | 根据编码列和编码规则，对指定的列进行展平 | 1:n | 常用于根据单位编码级次，生成单位维表 |
| 唯一 | 根据指定的列，对结果集数据进行唯一性过滤。 | 1:n |  |
| 目标表 | 用于目标表的表明，数据源等， | 1:0 | 目标表可以立即生成，也可以通过引用元数据的方式进行创建。 |
| 过滤 | 根据指定的规则对结果集进行过滤 | 1:n |  |
| 序列 | 提供自增序列，可指定步长，起始值等 | 1:n |  |
| SQL脚本 | 通过手工SQL脚本来加载数据 | 0:n |  |
| NC元数据 | 通过nc元数据加载数据 | 0:n |  |
| 数据字典 | 通过nc数据字典加载数据 | 0:n |  |

**调度管理与性能监控：**

完成数据集成作业的设计后，需要手动或者自动地按照定义的执行周期运行数据集成作业。同时，可以对作业在执行状态进行监控和控制。数据集成中的调度以及监控采用了基础服务中的“集群调度”和“性能监控”，并在数据集成中进行了功能整合。

##### 数据镜像

在实际应用中常常会有多个不同的业务数据源，这些数据源中可能是不同历史时期的数据备份，可能是不同业务系统如财务，CRM，PLM等，可能是外部的第三方系统，在处理这些业务场景的时候，往往会有诸多限制，如不能直接读取，不能做修改等限制。通过数据镜像，可以把关系数据库中的数据——表结构和数据——复制同步到当前操作数据源上，业务操作可以基于镜像后的数据表再进行业务操作。

数据镜像支持三种镜像策略:

1)、只执行不存在的表复制。

2)、如果有已经存在的物理表则不执行表复制。

3)、删除存在表，并执行表复制。

#### 辅助功能

##### 分析包导入导出

把分析平台所有相关模型统一打包导出到外部文件中，并支持导入。基于此功能，我们可以方便地实现分析包的离线存储、分发、安装、升级等

#### 分析平台配置

此部分节点位于【企业建模平台】-【系统平台】-【分析平台】下，支持分析平台相关的一些基础管理：数据源管理、缓存参数管理、执行队列管理；还支持集群及调度管理、性能监控、定时服务查看、临时表管理、物化视图管理、缓存线程管理、语义元驱动管理等。

##### 数据源

支持多数据源的定义和执行

1. **定义数据源**

分析平台提供资源库的概念，定义数据源即是分析平台所有模型所存储的数据源。

通过定义数据源的切换，我们可以很方便的使用不同数据源上的分析应用。

1. **执行数据源**

执行数据源是指分析应用模型的取数数据源，即数据处理所在的数据源。分析平台所有模型的“数据源”属性即是指执行数据源，通过修改执行数据源，我们可以实现对不同数据源的数据进行分析处理。

##### 缓存参数

1) 支持缓存参数的查看和修改：客户端缓存定时刷新时间、服务器端缓存定时刷新时间、客户

端最大内存数量、服务器端最大内存数量、客户端缓存生命周期、服务器端缓存生命周期

2) 支持查看缓存队列的相关信息

##### 调度队列

1) 支持查看默认定义数据源内的所有报表类型各种计算以及报表数据订阅的系统内各种作业

2) 支持查看作业的执行状态、耗时、执行者等信息；支持查看作业的所属任务等

3） 支持暂停、恢复作业；支持删除作业、支持删除全部已完成的作业调度参数：支持集群节点信息

配置、作业模块管理、调度参数管理等

##### 调度参数

包含集群节点管理、作业模块管理、调度参数管理等。

集群节点管理支持设置节点是否启用调度、节点权重；

作业模块管理支持修改作业的总权重、优先级、执行节点；

调度参数支持设置调度队列、线程数、临时表删除策略等。

##### 定时服务

支持后台调度任务的执行情况查看

##### 性能监控

提供后台集群性能日志查询，支持查看和管理客户端性能日志。

分析平台的关键执行逻辑都会被性能日志记录下来，据此我们可以快速定位问题、找出性能瓶颈，进而优化数据处理逻辑。

##### 元定义驱动

支持元定义驱动的增删改管理；默认包含的驱动有语义元数据、语义模型、NC数据字典。通过增加新驱动，我们可以方便的把第三方数据引入分析平台，来进行查询分析处理。

##### 物化视图

可以查看系统内所有的物化视图，并可以查看对应的物理表信息

### 商业分析门户

商业分析平台编制的AdHoc查询、多维报表、复合报告等，可以直接发布到商业分析门户，实现Web及iPad等移动终端的展现和交互。

### 财务分析

财务分析是通过收集、整理企业财务会计报告的有关数据，并结合其他有关信息，对企业的财务状况、经营成果和现金流量情况进行综合比较和评价，为财务会计报告使用者提供管理决策和控制依据的一项管理工作，财务分析的方法主要包括比较分析、趋势分析、因素分析和比率分析。

#### 财务报表

财务报表主要提供资产负债表、利润表及现金流量表的编制与展示，可以提供不用纬度的报表展示，包括：财务组织、日期、报表项目、成本中心、币种、客户、客商、部门、账簿、物料、利润中心、项目、账簿类型、供应商。三大报表可以根据需要使用组织本币、集团本币及全局本币进行分析。

#### 综合分析

综合分析主要以比率分析法，从财务的各个角度，对企业的财务状况进行分析，提供盈利能力分析、短期偿债能力分析、长期偿债能力分析、资产管理效果分析、现金流量比率分析、杜邦分析、阿尔曼模型、经济增加值(EVA)分析。

#### 利润分析

利润分析提供收入分析、成本费用分析及收入质量分析，利润分析以趋势分析方法为主。提供指标钻取功能。

#### 资产负债分析

通过分析公司的资产负债表，能够揭示出公司偿还[短期债务](http://baike.baidu.com/view/3783355.htm)的能力，公司[经营](http://baike.baidu.com/view/369938.htm)稳健与否或[经营风险](http://baike.baidu.com/view/160560.htm)的大小，以及公司经营管理总体水平的高低，资产负债分析主要提供资产负债水平分析、流动资产结构变动分析、负债及所有者权益变动分析、流动资产结构变动分析。

#### 现金流量分析

现金流量分析提供现金的流入流出情况分析和现金及现金等价物净增加额的趋势分析，分析以图表及趋势图分析为主。

#### 成长性分析

成长性分析主要提供资产保值情况分析、盈利能力增长情况分析和现金流量成长分析，分析以图表及趋势图为主。

#### 盈利能力分析

盈利能力分析主要提供以销售为基础的利润指标分析和成本费用对获利能力的影响分析。

#### 经营效率分析

经营效率分析主要提供资产使用效率分析和存货、应收账款使用效率分析。

### 资金分析

资金分析是搭建在BAP平台上的对资金予以分析的产品。系统预置了常见的资金存、流量分析。

#### 基础设置

1. 支持设置监控角色的监控范围，不设置则无法监控到任何单位；
2. 对于有多集团权限的高层管理者，可以监控属下多个集团的资金状况；
3. 对于单一集团，集团高层管理者，可以监控属下多个单位的资金状况；
4. 单一组织的高层管理者，对本组织的资金情况进行监控管理。

#### 流动资金分析

1. 提供流动资金的存量、流量分析，包括存量构成分析、趋势分析，流量总额分析、详细分析；
2. 可监控分析以原币、组织本币、集团本币、全局本币计量的资金存量。

##### 存款余额表（财务组织+币种）

1. 本报表系提供给管理者各个财务组织、各币种存款户在某一指定日期的存款余额，包括：原币余额、本币余额、可用余额；
2. 支持选择某组织穿透到详细级各账户的原币余额、本币余额、可用余额。

##### 存款余额表（银行）

1. 本报表系提供给管理者所监控单位在各家银行、各个币种存款户在某一指定日期的存款余额，包括：原币余额、本币余额、可用余额；
2. 支持选择某银行穿透到各核算组织在该银行的存款原币余额、本币余额、可用余额；
3. 并支持进一步穿透到某一核算组织的各账户在该银行的存款原币余额、本币余额、可用余额。

##### 存款余额表（财务组织+账户收支属性）

1. 本报表提供给管理者所监控的各财务组织、某一币种的各收支属性（收入类、支出类、收支类）存款户、某一指定日期的存款余额的原币余额、本币余额、可用余额；
2. 支持选择某财务组织穿透到该组织相应各账户的存款原币余额、本币余额、可用余额。

##### 资金流入流出表（财务组织+币种）

1. 本报表系提供给管理者分析：指定期间内，所监控的各财务组织、各币种存款户的流入额、流出额；
2. 支持选择某财务组织穿透到该组织相应各账户在查询期间内的流入额、流出额；
3. 并支持钻取到每一账户在查询期间内的每笔流入、流出。

##### 资金流入流出表（银行+币种）

1. 本报表系提供给管理者分析：指定期间内，所监控的各财务组织、在各银行的各币种存款户的流入额、流出额；
2. 支持选择某银行穿透到相应的在该银行里各财务组织存款户的流入额、流出额；
3. 并支持进一步选择某财务组织穿透到相应各账户在查询期间内的流入额、流出额；
4. 并支持钻取到每一账户在查询期间内的每笔流入额、流出额。

##### 资金流入流出表（财务组织+账户收支属性）

1. 本报表系提供给管理者分析：指定期间内，所监控的各财务组织、某一币种的各收支属性账户（收入户、支出户、收支户）的流入额、流出额；
2. 支持选择某财务组织穿透到相应各账户在查询期间内的流入额、流出额；
3. 并支持钻取到每一账户在查询期间内的每笔流入额、流出额。

##### 存款日余额表

1. 本报表系提供给管理者查看：所监控的各个组织、各币种存款户在一段连续时间内的每日原币余额、组织本币余额，以掌握资金存量变动趋势；
2. 支持选择某财务组织穿透到相应各账户在查询期间内的各日存款余额。

##### 存款集团本币余额表（财务组织+币种）

1. 本报表系提供给管理者：以集团本币计量的，所监控各财务组织、各存款户在指定日期的余额；
2. 支持选择某组织穿透到各账户的余额。

##### 存款集团本币余额表（银行+币种）

1. 本报表系提供给管理者：以集团本币计量的，所监控单位在各家银行的各存款户在指定日期的余额；
2. 支持选择某银行穿透到各核算组织在该银行的余额；
3. 并支持进一步穿透到某一核算组织的各账户在该银行的存款余额。

##### 存款集团本币余额表（财务组织+账户收支属性）

1. 本报表系提供给管理者：以集团本币计量的，所监控各单位、各收支属性（收入类、支出类、收支类）存款户在指定日期的存款余额；
2. 支持选择某财务组织穿透到该组织相应各账户的存款余额。

##### 存款日余额表（集团本币）

1. 本报表系提供给管理者查看：以集团本币计量的，所监控各单位、各存款户在一段连续时间内的每日余额，以掌握资金存量变动趋势；
2. 支持选择某财务组织穿透到相应各账户在查询期间内的各日存款余额。

##### 存款全局本币余额表（财务组织+币种）

1. 本报表系提供给管理者：以全局本币计量的，所监控各财务组织、各存款户的余额；
2. 支持选择某组织穿透到各账户的余额。

##### 存款全局本币余额表（银行+币种）

1. 本报表系提供给管理者：以全局本币计量的，所监控单位在各家银行的各存款户在指定日期的存款余额；
2. 支持选择某银行穿透到各核算组织在该银行的存款余额；
3. 并支持进一步穿透到某一核算组织的各账户在该银行的存款余额。

##### 存款全局本币余额表（财务组织+账户收支属性）

1. 本报表系提供给管理者：以全局本币计量的，所监控各单位、各收支属性（收入类、支出类、收支类）存款户在指定日期的存款余额；
2. 支持选择某财务组织穿透到该组织相应各账户的存款余额。

##### 存款日余额表（全局本币）

1. 本报表系提供给管理者查看：以全局本币计量的，所监控各单位的各存款户在一段连续时间内的每日余额，以掌握资金存量变动趋势；
2. 支持选择某财务组织穿透到相应各账户在查询期间内的各日存款余额。

## 战略管理

### 计划平台

计划平台用于完成计划预算产品所需要的基础设置工作。目前全面预算、资金计划、采购计划产品的基础设置都需要计划平台提供的功能。

#### 系统设置

##### 控制策略

1. 系统预置控制策略，控制策略定义了控制单据执行数和预占数的维护规则；
2. 允许用户自定义控制策略；
3. 支持定义控制策略的系统：财务收付、财务报销、资产申请单、现金管理

##### 预算相关全局参数

TB014 任务期间结束30后自动停用控制方案：任务期间30天后自动停用控制方案，如年频度的任务，在下一个任务年度后30天停用控制方案；

TB015 控制方案停用频度：设置控制方案自动停用的频度，可选值为月、季度和年；

TB016 控制方案停用时间 ：设置控制方案的停用时间点，格式为时：分：秒

TB017 任务你生效后自动启用控制方案：在任务审批生效后自动启用控制方案，默认为N

TB018 实际数支持多版本编制和分析：默认值为N，不支持 实际数多版本；实际数不支持多版本时，只能创建V0版本的实际数任务，分析取数取执行数只能从V0版本取数。

#### 预算档案

由于61版本预算维度必须要对应到档案，对于预算特有的一些维度，在UAP找不到对应的档案，所以在预算系统里增加了预算档案节点，用于预置预算特有维度对应的UAP档案。预算预置的档案包括预算 、预算版本、业务方案和自定义计划期间。

##### 预算科目

1. 支持手工增加预算科目成员，预算科目作为预算指标包含的一个档案，预算科目上增加的档案成员，自动同步到指标成员上；
2. 预算科目的数据类型属性：支持货币型和非货币型；
3. 预算科目上的借贷属性：预算科目上新增加借贷属性，可选值为借、贷，借贷属性主要在预算合并的时候起作用；
4. 预算科目上的差异报告属性：在预算指标成员上增加差异报告属性，其选项为空、费用类和非费用类。费用和非费用科目在差异分析中的不同的说明：费用：差异>0时以红字显示；差异<0时以蓝字显示；非费用：差异<0时以红字显示；差异>0时以蓝字显示。

##### 业务方案

1. 业务方案档案对应到业务方案维度，业务方案维度的成员通过业务方案档案节点来增加；
2. 业务方案成员上新增加方案类型属性，可选值为预算数和实际数，允许用户自定义业务方案成员；
3. 预算数类型的业务方案一般用于预算填制或是预测，实际数类型的业务方案一般由于存储业务执行数；
4. 系统预置三个业务方案成员：实际数、预占数和预算数三个成员；

##### 预算版本

1. 预算版本档案对应到预置的预算版本维度上，预算版本维度的成员通过预算版本的档案来增加；
2. 版本增加版本阶段属性，分为编制版本和调整版本，编制版本类型的版本，可以用来做预算填制，调整版本只能用在预算调整阶段存储版本数据；
3. 版本增加版本类型属性，版本类型分为自下而上和自上而下，使用自下而上的版本，数据将自动汇总；如果选择自上而下的版本，将和以前版本一样通过手工汇总的方式汇总；

##### 自定义计划期间

1. 当系统预置的计划期间不能满足应用时，用户可以通过自定义计划期间节点来定义；
2. 自定义计划期间和预置的计划期间的区别在于自定义计划期间可以让用户自定义期间成员的起始和终止时间；

#### 维度管理

预算维度在61版本有了比较大的变化，61里预算维度必须要对应到UAP档案，如果用户定义的维度没有对应的UAP档案，需要在UAP的“自定义档案定义”节点先增加一个自定义档案。

##### 预算维度

1. 系统预置一些常用维度如预算指标、预算主体、计划期间、项目等；
2. 维度管理只支持全局管控；
3. 预算维度必须对应到一个UAP档案，用户自定义的维度只能对应到一个UAP档案；
4. 维度管理节点不提供成员维护功能，维度成员都在维度对应的档案上维护；
5. 维度成员将会显示对应档案上所有节点（全局、集团和组织节点）创建的成员；
6. 通过维度成员树可以查看维度的维度成员，成员支持管控和组织过滤；
7. 在档案增加的档案成员，在预算维度这里将会实时更新维度成员；
8. 年维度成员在预算维度节点维护，提供了增加年成员功能，用来增加预算年度；
9. 对于物料档案、客户档案和供应商档案，由于可能数据量比较大，需要用户指定档案成员的范围；

##### 汇总结构

1. 汇总结构是维度成员的汇总路径，除了系统预置的预算主体、计划期间和预算指标会有多个汇总结构外，用户自定义维度只有一个汇总结构；
2. 预算主体的汇总结构在UAP的预算组织体系那里创建和维护；
3. 预算指标的汇总结构可以手工增加；
4. 计划期间的汇总结构为系统预置，用户不能增加；
5. 其它维度的汇总结构在增加维度的时候系统自动生成；

##### 维度属性

1. 允许用户自定义维度属性；
2. 用户自定义属性如果是档案上存在的属性，需要手工指定属性从档案的哪个字段上取；
3. 如果用户自定义的属性在档案上不存在对应的属性，需要通过用户自定义属性节点定义用户属性；
4. 用户属性可以在规则成员使用；

##### 预算主体

1. 预算主体是系统预置维度，预算主体对应组织、部门档案和成本中心三个档案，也就是这三个档案的成员都可以作为预算主体的成员；
2. 预算主体可以自定义汇总结构，可以通过预算组织体系节点定义主体的汇总结构；
3. 预算主体成员来自业务单元节点定义的组织职能为 预算的业务单元或是部门档案、成本中心中勾选了作为预算组织的档案成员；

##### 预算指标

1. 预算指标默认关联到7个UAP档案：预算科目、会计科目、收支项目现金流量项目、核算要素、业务量指标和资金计划项目；
2. 预算指标可以自定义汇总结构，自定义汇总结构如果选择科目或是核算要素，需要用户指定会计科目体系和责任核算要素体系；

#### 应用模型

应用模型节点用于完成应用模型的定义，和以前版本比，61里面应用模型节点功能比较简单，只提供模型定义和一致性规则维护，流程相关的功能不在模型里定义。

##### 增加模型

1. 新增加模型的过程就是选择模型上维度的过程，增加模型事需要指定维度的汇总结构；
2. 一个模型里面，只能用到同一个维度的一个汇总结构；
3. 模型保存后维度将不可删除。

##### 模型上添加维度

1. 模型保存后，支持在模型上添加维度；

##### 模型上的一致性方案

1. 模型上可以定义模型上需要执行的一致性方案，在用户提交数据后，将执行模型上设置的一致性方案；
2. 可以设置数据汇总前的一致性方案，,汇总前执行的一致性方案将在自动汇总前执行；还支持定义单价和汇率反算方案，因为单价和 比率汇总没有意义，需要通过公式反算，在汇总的时候涉及到单价或是比率，就需要定义“单价比率反算规则”。

#### 表单设计

61版本，表单设计功能在Excel端提供，NC端不提供表单设计功能，表单设计功能都在Excel里面实现 。

##### 表单设计

1. 支持在Excel端参照NC端定义的模型、维度；
2. 提供设计向导，帮助用户完在Excel端完成表单设计；
3. 做为参数维的维度还可以在行列维度上使用；
4. 设计完的表单上可以再添加行列维度或是参数维；
5. 支持Excel上设置浮动行；
6. 支持根据字符名称匹配维度成员；
7. 一个excel sheet上支持包含多个应用模型的数据；

##### 表单函数

1. 表单函数分为任务函数、表头维度函数、维度成员函数和滚动期间函数；
2. 任务函数、表头维度函数、维度成员函数用于返回单元格上对应维度的维度成员名称、属性等维度成员的信息，最常用的如编制主体、编制年度等文字信息；
3. 滚动函数用于滚动表的设计，支持滚动年、季度和月；

##### 表单上的规则成员

1. 表单上支持规则成员设置，通过规则成员返回指定条件的一个或是多个维度成员；
2. 规则成员可以手工执行或是在下载任务的时候自动执行，通过规则成员可以动态生成表单；

##### 套用表格格式

1. 系统预置三种表格格式，可以快速修改表格的格式；

##### 提交和下载套表

1. 在Excel端设计的表单存在本地Excel文件中，需要提交后才能同步到NC端，提交是按照整个Excel文件提交而不是单独的sheet提交；
2. 提交后的Excel文件在套表管理节点查看；
3. Excel端提供了下载套表功能，可以将系统里的套表下载到本地；

#### 套表管理

　　套表管理是６１新增加的功能节点，套表管理用于维护预算的套表（套表不等于原来的表单），预算套表是指一个Excel文件包含的所有sheet，每个套表对应到一个Excel文件。

##### 套表维护

1. 套表管理不能增加预算套表，增加套表在Excel端提交的时候增加，在套表管理节点只能查看套表信息；

##### 套表分组

1. 套表分组用于对套表所对应的Excel文件做分组，可以将不同的Excel　sheet放在一个分组里；
2. 套表分组应用场景主要有两种：１、可能一个套表里有很多Excel，但是某些主体可能只需要编制其中的几个sheet，这样可以考虑将这些主体的sheet放在一个分组里；２、审批的时候将审批人需要审批的sheet做到一个分组里，这样用审批流的时候，可以设置审批人只能看到这个分组的sheet。

##### 发布套表

1. 表单设计后提交的NC端，如果表单已经设计完，需要发布套表，发布后才可以在任务管理那里参照到套表。

#### 业务规则

##### 业务规则支持单独管控

1. 以前版本的业务规则管控都是基于应用模型管控，不利于用户的个性化应用。本版支持业务规则单独设置管控方式，业务规则支持全局、集团和组织三种管控方式。

##### 业务规则类型

1. 业务规则对应于以前版本的维度公式节点，在业务规则节点完成公式定义。
2. 业务规则类型分为三种计算规则、审核规则和一致性规则，计算规则用于完成数据的公式计算包括表格内的计算公式和业务系统取数公式；审核类型的公式用于完成数据的逻辑校验；一致性公式是一种特殊的计算公式，在数据提交的时候会自动执行的公式，一致性计算公式不能包含Ufind等执行数取数函数；

##### 业务规则和公式

1. 业务规则是维度公式的一个集合或是分类，类似于5系列版本的公式组。维度公式属于一个特定的业务规则，一个业务规则可以包含多个维度公式；
2. 执行的时候用户选择一个规则来执行，业务规则是执行的最小单位；
3. 支持公式优先级：公式优先级主要用在以下场景：统一个单元格上有多个维度公式。优先级数字小的优先级高。
4. 支持在审核公式中用户自定义审核公式的提示信息，通过系统提供的warnning函数，用户可以指定具体的提示信息；
5. 规则成员可以在维度公式参照维度成员的时候使用，通过使用规则成员，实现特定数据的汇总，或是实现在特定的数据单元格上分配公式；
6. 业务规则支持在Excel端执行。

##### 规则成员

1. 规则成员是一种特殊的维度成员，通过用户定义的规则，返回一个或是多个维度成员；
2. 规则成员设置时可以使用维度的自定义属性来作为规则条件；
3. 规则成员可以维度公式中使用；
4. 支持计划期间维度的规则成员定义如N年、N月等；
5. 计划期间维度定义规则成员支持年、季、月、任务年、任务季度和任务月　函数。

##### 使用Prefind和Ufind函数取实际数

1. 支持通过Prefind函数从业务系统取预占数。支持预占数的业务包括：资金、采购、新增固定资产、和报销业务。
2. 通过Ufind函数从业务系统取执行数。
3. 支持Prefind和Ufind的四则运算。
4. Prefind和Ufind函数支持的取数系统：
5. 总账取数：

支持总账凭证控制和取数，支持按照辅助核算+会计科目组合取数控制；

支持多核算账簿控制取数；

1. 应收应控制取数：

支持应收应付系统控制取数，支持控制收付的应收应付单，和收款单付款单；

支持取应收付单独、收付款单据和余额表的数据；

支持单独上自定义项的控制；

1. 报销取数：

支持从报销管理系统的取数：

1. 利润中心会计取数：

支持从利润中心会计系统取数，支持取责任账管理和业务量指标管理单据的数据：

1. 固定资产取数：

支持新增资产申请单取数；

支持资产账薄取数，支持多账薄取数；

支持取固定资产的模拟折旧；

1. 资金取数：

支持从资金管理系统执行取数， 支持取数的系统有现金管理、付款排程、商业汇票、资金结算、资金调度、票据集中管理、内部贷款和银行贷款；

1. 供应链取数：

支持供应链系统的取数，支持取数的系统有：存货核算、库存管理、采购管理、销售管理、内部交易管理。

##### 使用UFO函数取实际数

1. UFO函数为业务系统提供的执行数取数函数，支持在预算中使用各业务系统提供的UFO函数；
2. 支持UFO函数中使用宏变量；
3. 支持多个UFO函数的四则运算操作。

#### 控制规则

##### 控制规则管控

1. 控制规则对应以前版本的控制方案，现在作为独立节点；
2. 控制规则支持独立的集团管控，控制规则支持全局、集团和组织三级管控。

##### 控制规则设置界面

1. 控制规则设置界面左侧原来是应用模型树，改为预算套表的树结构；
2. 选中预算套表节点，右侧界面显示套表对应Excel上所有sheet；
3. 设置控制方案的单元格将显示为暗红色。

##### 支持控制、预占和执行

1. 目前根据业务特性，将业务系统的数据区分为预占数和执行数，目前支持区分预占数和执行数的业务有：采购业务、资金业务、报销、固定资产申请和生成卡片。
2. 哪些单据的数据为预占数由业务系统确定，一般申请类型的单据数据作为预占数，其它单据类型保存态的数据为预占数，审批生效状态的数据为执行数。

##### 支持单项、多项、特殊控制

1. 单项控制：预算对单一项目进行控制
2. 多项控制：区别于单项控制只能对执行数单据进行控制，多项控制可以同时控制预占数单据和执行数单据。
3. 特殊控制：用于实现一些用户复杂的控制需求（如预算项目和业务档案不是一一对应，需要一个预算项目控制多个业务档案），通过特殊方案可以让用户自定义各种控制规则。

##### 支持固定控制和弹性控制

1. 固定控制主要是以一个固定的数值对业务进行控制。
2. 弹性方案主要是用于用户以收定支的控制模式，实现用户根据实际完成的业务量来确定可支付的费用的管理要求。
3. 支持弹性方案设置，通过弹性方案满足用户以收定支模式的弹性控制。
4. 支持设置不同的弹性区间对应不同的控制比例。

##### 刚性、柔性和预警型控制

1. 刚性控制：支持严格按照预先确定的数值对业务进行控制，超出预算不允许业务发生。
2. 柔性控制：在客户实际的预算控制中，由于突发事件比较多而且有些重要的事情虽然已经超预算花费，但是事情还是必须要做，这种事情需要走特批流程，特批通过后继续事项的执行。柔性控制就是实现上面的需求，用户在超预算控制后，能够走特批流程，特批通过后可以可以继续事项的执行。
3. 预警型控制：当实际业务超出预算时，只给予提示，业务仍可继续发生。

##### 零预算方案

由于上了预算系统，下级公司可能会拖着不报预算，先超额花费。通过0预算方案可以满足在未上报预算的控制，没有上报预算的项目都按0来进行控制。

##### 预算控制内容

1. 新增固定资产控制：
2. 支持固定资产新增资产申请单控制；
3. 支持控制申请单上的金额和数量。
4. 资金控制：
5. 支持资金系统控制, 支持预算控制的系统有：现金管理、付款排程、商业汇票、资金结算、资金调度。
6. 采购控制：
7. 支持控制采购业务，支持控制采购订单、到货单、采购发票和库存采购入库单。
8. 费用控制：
9. 支持控制应收应付、报销管理、现金管理、总账等系统实现对费用的控制。

### 全面预算

全面预算产品用于实现任务管理、预算编制、预算审批上报、预算调整、预算分析和执行监控。通过全面预算模块提供的功能，满足用户预算管理的全流程应用。

#### 任务管理

任务管理用于完成任务模板的维护（创建、修改和删除任务模板），启动编制任务、启动直接调整和单据调整。

##### 创建任务模板

预算任务是预算编制、审批的最小单位，有预算任务才可以进行预算的后续操作；

1. 创建任务前需要先创建任务模板，任务管理节点左边树上的节点为任务模板，任务模板指定参数维后生成的实例是预算任务；
2. 创建任务模板，绑定任务对应的套表，选择需要编制任务的主体，选择创建的任务模板是编制任务或是分析任务。在Excel端下载编制任务，可进行编辑并提交数据，下载分析任务则只能读取数据用于查看。
3. 创建任务模板时，可以给不同的主体指定编制表单的范围，默认为对应套表的全部表单。
4. 任务模板支持修改，修改时可以增/删编制任务的主体、修改任务分类。
5. 每个任务模板都会在审批流定义节点注册为一个单据类型，可以按任务模板来定义审批流；
6. 存在已启动及之后流程状态的任务实例时，任务模板不能删除。

##### 启动任务实例

1. 新创建任务状态为“未启动”，当任务实例状态为“未启动”时，选择表头的参数维成员，选中任务实例，启动该任务实例，支持批量启动。
2. 当任务实例状态为“审批通过”时，选中任务实例，可启动直接调整或单据调整，支持批量启动。
3. 在任务列表支持对具体任务实例指定需要编制的表单范围，默认为对应套表的全部表单。

##### 任务分配审批流

1. 如果需要使用审批流，除了在UAP节点定义审批流外，需要在任务上指定使用的审批流。
2. 支持对不同的任务实例设置不同的审批流。

##### 任务分配业务规则

1. 在业务规则节点设置好业务规则后，需要在任务上指定使用的业务规则。
2. 业务规则分为计算规则、审核规则、折算规则和执行取数规则。

#### 预算编制

预算编制在Excel客户端完成，NC客户端不提供预算编制功能。

##### 下载任务

1. 提供下载任务功能，登录NC Excel客户端后，第一次编制的时候需要先下载任务。
2. 下载任务分为：待处理预算任务、待处理实际数任务和已生效任务三大类，待处理任务显示可编制或是可调整的预算任务；待处理实际数任务显示实际数类型的任务；已生效任务为已经审批生效的任务。
3. 下载任务界面只显示用户有编制、调整、审批或是查阅的任务；

##### 录入数据并提交

1. 提供数据提交功能，在Excel里手工录入数据，录入数据后不提交的话数据按Excel文件保存在本地客户端，通过提交功能，将数据提交到NC服务器
2. 任务状态为“已启动”、“编制中”、“调整中”、“审批未通过”时可以提交数据到后台数据库。
3. 支持按以下几种方式提交数据：提交当前表单、提交当前工作簿、提交多个MdArea和提交选定区域。
4. 支持数据的字的自动汇总，录入的数据提交后按应用模型节点设置的汇总关系在后台自动汇总
5. 支持将后台数据刷新到Excel端功能，点“刷新”按钮，可实时从后台将数据刷新到Excel客户端。
6. 支持按以下几种方式刷新数据：刷新当前表单、刷新当前工作簿、刷新多个MdArea和刷新选定区域。
7. 支持发布为离线编制表主要用于浮动表发布，浮动表发布后可以离线使用时还可以参照可变维成员；
8. 支持发布离线报告功能，可以将带有NC系统信息的Excel文件发布为纯Excel文件。
9. 对于业务方案为预算数类型的任务，如果表单上存在实际数类型的业务方案，在提交数据的时候只提交预算数类型的业务方案，实际数类型的业务只能提交表单上业务方案类型为实际数的数据；

##### 规则运算

1. 在Excel客户端有四个按钮：折算规则、审核规则、执行取数规则和规则运算。任务上绑定的业务规则通过点击这四个按钮执行。
2. 折算规则：折算前需要设置先折算规则。选择需要进行折算的源任务、折算规则和目标币种完成折算。源任务支持多选，可参照选择的源任务与当前任务属于同一个任务模板。
3. 审核规则：选择执行该任务上绑定的审核规则。
4. 执行取数规则：选择执行该任务上绑定的执行取数规则，可把业务系统的实际数取过来在Excel端进行展现。
5. 规则运算：选择执行该任务上绑定的计算类规则。

##### 提交审批

1. 预算数据编制完成后，可以在Excel端提交审批。
2. 如果该任务没有设置UAP审批流，提交审批后，任务状态状态改变为“已提交”。
3. 如果该任务设置了UAP审批流，提交审批后，任务状态改变为“审批中”。
4. “已提交”状态的任务可收回审批，再次进行编制。

##### 信息面板

1. 提供任务信息面板，通过在任务信息面板可查看该任务的名称、状态、任务类型和任务参数。
2. 提供单元格信息面板，选中任意单元格，可查看该单元格的维度信息。

#### 预算审批

##### 指标审批

1. 指标审批将直接修改任务上的数据，指标审批确定后将审批数据更新到任务上。
2. 进行了指标审批的单元格，数字显示为蓝色，通过右键可查看该单元格指标审批的历史数据记录。

##### UAP审批流审批

1. 支持任务使用审批流审批，需要在UAP审批流设置节点设置任务的审批流，并在任务模板上引用审批流，存在审批流的任务确认后通过提交审批功能进入审批流程。
2. 任务审批流支持条件分支，可以按照任务的参数维作为走不同分支的条件。
3. 使用审批流的任务支持在代办事项中通过消息触发审批和在预算审批节点进行审批。

#### 预算查阅

##### 过滤任务

1. 系统默认预置编制主体、年和月为查询条件。
2. 支持按编制主体、年、月、责任主体、业务方案、币种、版本和任务状态这些过滤条件查询任务。
3. 支持手动添加其余查询条件。

##### 查阅预算数据

1. 启动后的任务，可在预算查阅节点进行查看。
2. 支持查看管理状态为“冻结”的任务。
3. 如果选中任务对应的模型存在快照，则支持按应用模型快照查看任务的快照数据。

#### 直接调整

##### 启动直接调整

1. 任务状态为“审批通过”的任务可启动直接调整；
2. 在任务管理处启动直接调整后，任务状态为“调整中”。

##### 直接调整任务数据

1. 直接调整在Excel客户端完成；
2. 在Excel客户端下载对应的任务进行直接调整，直接调整操作方式同预算编制；
3. 直接调整支持走UAP审批流。

#### 局部调整

##### 启动局部调整

1. 局部调整作为单据调整的一种类型；
2. 任务状态为“审批通过”的任务可启动单据调整；
3. 在任务管理处启动单据调整后，任务状态为“调整中”。

##### 局部调整

1. 局部调整在NC客户端完成；
2. 支持按单个单元格进行调整；
3. 支持多个单元格按值和比例批量调整；
4. 支持选择多个主体，按值或比例批量调整多个单元格；
5. 对于已经存在的调整单，如果想往存在的调整单上添加调整项目，可以通过追加调整单的方式来实现；
6. 局部调整支持走UAP审批流，局部调整审批对象是调整单。不同的调整业务可对应不同的交易类型，系统预置局部调整作为交易类型；支持用户自定义调整交易类型，并支持发布为功能节点。

#### 预算调剂

##### 启动预算调剂

1. 预算调剂作为单据调整的一种类型，预算调剂的调整和调减额度必须相等；；
2. 任务状态为“审批通过”的任务可启动单据调整；
3. 在任务管理处启动单据调整后，任务状态为“调整中”。

##### 预算调剂

1. 预算调剂是在单次调整过程中调增调减合计为0的一种调整方式；
2. 预算调剂调整审批的对象是单据；
3. 不同的调整业务可对应不同的交易类型，系统预置预算调剂作为交易类型；支持用户自定义调整交易类型，并支持发布为功能节点；
4. 支持同任务内的预算调剂；
5. 支持不同任务间的预算调剂。

#### 调整单管理

1. 提供调整单管理功能，统一维护调整单和调剂单；
2. 进行调整单的提交、审批操作。

##### 调整审批

1. 通过单据调整的方式进行调整时，支持UAP审批流进行调整审批，调整单审批完后更新任务的数据；
2. 调整单UAP审批流分支条件支持以下函数：调整前数据合计、调整数据合计、调整后数据合计；可以根据不同的调整金额走不通的审批流分支；支持调整单上的元数据作为分支条件；
3. 支持使用审批流进行调整审批，支持审批的时候修改单据。

##### 调整查询

1. 支持按调整单查看预算数据调整情况。查看单据状态、每次调整对应的调整人及调整时间和调整单的审批情况；
2. 支持按套表查看调整前后数据的对比。

#### 版本查询

##### 版本对比

1. 支持对选中任务进行多版本数据对比，不同版本的数据用不同颜色区别显示；
2. 支持选择表单查看不同版本的对比数据。

##### 版本复制

1. 提供大版本数据复制功能，在系统内保存多版本数据，可用于后续对比分析；
2. 支持对复制的目标版本启动任务，在已有数据基础上进行预算编制。

#### 控制方案

##### 控制相关参数

控制相关的四个UAP参数：

计划期间结束后自动停用控制方案；

支持设置控制方案停用频度，可以按月度、季度和年自动停用控制方案；

支持设置控制方案停用时间，设置控制方案在哪个时间点开始停用；

支持任务生效后自动启用控制方案，在任务审批生效后自动启用控制方案。

##### 启用/停用控制方案

控制方案节点提供控制方案的启用停用功能，可以按任务整体启用停用或是选择具体单元格启用停用 ，生效后的任务才可以启用控制方案；

支持在任务上查看设置的控制方案。

#### 日常执行

##### 查看实际数任务

1. 日常执行节点显示业务方案为执行数和预占数的任务，以及用户新增的方案类型为实际数的任务；
2. 如果实际数任务需要走审批流程，可日常执行节点提交审批；
3. 对于绑定了执行取数规则的实际数任务，可在日常执行节点执行相关规则；
4. 对于同一任务模板，如果编制表单为浮动表，支持在日常执行节点同步浮动区，自动更新对应的实际数任务。
5. 实际数是否支持多版本数据通过UAP参数TBB018 控制，默认不支持实际数多版本，实际数只能创建V0版本的任务；参数改为Y的话，能够支持实际数多版本。

##### 联查执行数据

1. 支持在预算系统联查单据执行数据，根据联查出执行数再联查执行的明细数据。

#### 预算分析

1. 预算分析功能在Excel客户端完成。

##### 通过分析任务查询

1. 新建分析表单：在Excel客户端表单设计页签，创建需要查看的分析表单，设置方法同编制类表单。
2. 创建分析任务：在任务管理节点创建任务模板时，可创建分析任务，然后启动分析任务实例。
3. 查看分析任务：在Excel客户端预算分析页签，下载分析任务实例，查看相关分析表。

##### 即时分析查询

1. 61版本新增即时分析查询功能：在Excel客户端表单设计页签自定义分析查询表单，可实时选择表单的行/列维度和其他维度成员，刷新即可取数用于显示。
2. 在TBB018为N时，实际数不支持多版本，分析取数的时候执行数都从V0版本取数；

### 企业报表

#### 随时调整任务属性和业务方案

1. 支持任务级的默认打印方案设置；
2. 支持上报报表数据前按任务进行报表数据审批流程；
3. 会计期间任务支持账表一致性校验设置；
4. 账表一致性校验设置支持任务级的统一核算账簿类型选择。
5. 支持组织+任务关联不同的财务核算账簿。

#### 上报流程和上报模式

1. 支持在上报前进行审批流程设置：
   1. 支持引用现有已启用审批流程；
   2. 支持按任务+组织配置一个审批流程。
2. 支持会计期间的任务在上报前进行账表一致性校验设置：
   1. 支持按任务关联核算账簿类型来校验账表一致性；
   2. 支持按任务+组织关联财务核算账簿来校验账表一致性；
   3. 支持账表一致性校验不通过时允许继续上报。
3. 支持将某个任务的账表一致性设置信息复制至另外一个任务，以减少用户操作量。

#### 支持任务的多级管理

1. 提供独立的任务再分配、个性化公式管理功能节点；
2. 支持上级对下级的个性化公式管理；
3. 支持上级对下级关联任务级的审批流；
4. 支持上级对下级关联任务级的核算账簿类型；
5. 支持上级对下级关联任务+组织级的财务核算账簿。

#### 支持中间级管理汇总规则

1. 支持报表组织按报表组织体系设置本级及下级的汇总规则；
2. 支持下级自动应用上级的汇总规则；
3. 支持自定义汇总规则；
4. 自由汇总提供目前汇总方案的勾选显示；
5. 支持在直接下级、所有末级汇总规则基础之上增加条件，以进一步明确汇总规则。

#### 报表数据权限

1. 支持对角色按（表样+权限类型）选择报表组织进行权限分配：
2. 支持的组织范围：可按所有下级、直接下级、所有末级、自定义等，同时可支持组织规则过滤。支持动态确定是否包哈当前主组织；
3. 支持的权限类型为：无、查看、修改。
4. 通过任务设置对数据权限的控制方式：
5. 默认为不进行控制，任务中报表数据全部有修改权限；
6. 进行控制时，提供：默认无权限、默认查看权限、默认修改权限。

#### 报表数据审批、账表一致性设置管理

1. 支持针对下级组织进行审批流关联；
2. 支持针对下级组织进行财务核算账簿关联设置。

#### 数据加工分析

1. 与现有报表数据中心无缝整合
2. 提供便捷的查询分析方法
3. 报表数据分析表：
4. 提供针对现有报表数据的分析功能；
5. 保留原有自由报表特有的分析能力；
6. 提供一站式的分析设计功能。
7. 封装语义模型设计、制作过程，简化使用门槛。

#### 多个环境下的全局任务分布式管理

1. 与UAP集成统一的分布式管理功能；
2. 实现多系统间全局级任务的分配、数据收集功能；
3. 高度集成数据上传、下发资源，从根本上避免漏选、错选的情况发生；
4. 彻底简化下发任务、上传数据的设置流程。

#### 多种多样的输出和导入功能

1. 提供单个组织、单张报表数据导入和导出功能；
2. 提供多个组织、单张报表数据导入和导出功能；
3. 提供单个任务所有报表数据导入和导出功能；
4. 支持同一关键字组合中改变单一关键字值的报表数据导出、导入功能；
5. 导出Excel文件时支持sheet页签名称的个性化定义功能；
6. 导出Excel与打印功能受共同的license控制；
7. 支持报送管理、审核执行结果业务单据的打印功能。

#### 优化公式编写流程，扩展公式分类

1. 提供行、列公式通配编写方式；
2. 提供自定义设定行（或列）公式的计算通配范围；
3. 行、列通配范围确定后可以任意增加和减少；
4. 支持折算公式、合并及调整公式分类，增强对合并报表模块的支持。

#### 集成的报表数据中心

##### 报表数据分析

1. 支持针对选中指标通过右键进行指标数据分析；
2. 默认支持：本期数、首期数、本年累计数、同比增长值（率）、环比增涨值（率）分析指标；
3. 支持同级、直接下级、末级、所有下级四种快捷的分析方式；
4. 支持自定义的高级报表数据分析功能；
5. 支持分析指标自定义名称功能；
6. 支持将自定义的报表数据分析条件保存为报表数据分析报表，方便以后分析时使用；
7. 在分析结果界面支持重新选择分析条件，提供六种常用报表展示模式以供选择。

##### 报表数据审批

1. 支持任务级的报表数据审批流程管理；
2. 支持不同组织、不同任务关联相同的审批流；
3. 支持不同组织、不同任务关联不同的审批流；
4. 提供独立的企业报表数据审批日志，支持通过日志关联至报表数据中心进行审批操作。

##### 报表数据批注

1. 提供仿论坛形式的任务批注功能；
2. 支持在数据录入、审核时录入任务批注功能；
3. 在报表数据发生任务上报、取消上报、任务请求退回、确认、取消确认和退回业务操作时提供任务批注录入功能；
4. 保护历史批注，历史批注不能被删除；

### 合并报表

#### 报表合并体系

1. **报表合并体系与报表组织体系分离：**
2. 在业务上，由于报表合并体系与合并方案关联，可以出不同管理口径的合并报表，例如地区管理口径的合并报表、所有制管理口径的合并报表，就可以通过建立地区、所有制两个合并体系来解决；
3. 报表组织体系所要承担的一个重要职责是报表任务的下发、个别报表数据上报的管理，这与合并体系类似进行统计分析的职责还是有很大区别的。即一次任务下发和数据上报所收集到的个别报表数据，是可以为多次合并服务的；
4. 所以在V61中将合并体系与报表组织体系分成两个节点管理。
5. **报表合并体系的多版本管理：**
6. V6中合并范围与合并模式完全与合并体系绑定，这样的优势就是合并范围可视化了，易用性和口碑很好，但是它存在的问题是当合并范围发生微小变化的时候，就要重建合并体系，这一点用户也难以接受，所以V61通过合并体系的多版本来解决这个问题；
7. 由于合并报表的业务特点是对历史个别报表数据进行合并，并且在对合并结果数据进行错误检查的时候通常都是先用较少或者就是两个单位的数据进行合并，看结果是否正确，然后再大范围的合并，这样合并体系多版本的特点是对每一个版本的“版本生效日期”和体系成员都可以随时编辑；
8. 建立两个相邻的版本，都版本化后修改后一个版本的“生效日期”保存成功，系统应自动修改前一个版本的“失效日期”，并且前一个版本的失效日期应该自动是后一个版本生效日期的前一天。

#### 合并方案

1. 合并方案增加“报表未上报是否允许合并”的参数控制：
2. 由于V60中新增了个别报表调整表的上报功能，所以在当前合并方案关联的调整方案中，如果有调整表，是判断当前合并范围所包括的组织的调整表是否上报，来决定是否允许合并，如果没有个别报表调整表则是判断个别报表否上报，来决定是否允许合并。例如下图中的“华东本部”进行合并时，合并范围所包括的组织是华东本部与上海分公司，如果华东本部有个别报表调整表，则是判断其个别报表调整表否上报，来决定是否允许合并；
3. 由于是逐级合并，当“华东大区”进行合并时，当前合并范围是“华东本部合并结果”与子公司一，这时候对“华东本部”就应该判断其合并结果是否上报，来决定是否允许合并。同理“华东本部”如果有合并报表调整表，则是判断其合并报表调整表是否上报，来决定是否允许合并，如果没有合并报表调整表则是判断合并报表否上报，来决定是否允许合并。

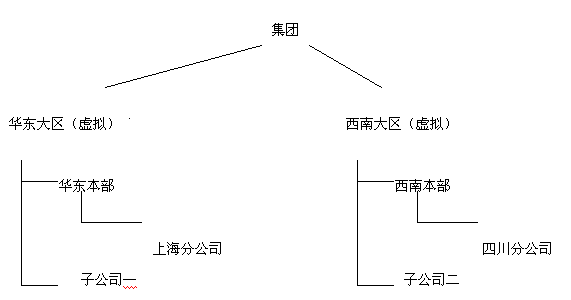


图4.2.4.2-01

#### 报表调整方案

1. 报表调整方案通过“允许下级增加调整凭证”参数的选择，来控制会计政策的管控力度：
2. 当方案中“允许下级增加调整凭证”选择为否的时候，是完全按管控模式控制，这时下级做报表调整时，只能按照上级已经定义好的方案中的调整模板和常用调整凭证进行，不能增加、修改、删除内容，这就是一个带有统一会计政策性质的报表调整方案；
3. 报表调整方案中“允许下级增加调整凭证”参数选择“是”时，各集团可以在全局的报表调整方案中增加属于本集团的全局+集团的模板及常用调整凭证，这样集团在运行这个全局合并方案自动生成或制单手工录入个别报表调整、合并报表调整凭证时，都可以使用到属于本集团的全局+集团的模板及常用调整凭证，以解决在全局报表调整方案中同时反映各集团个性化调整的问题。但是对于该合并方案中全局应经定义的模板及常用调整凭证，集团只能查看、套用运行，不能删改。只能增删该集团自己增加的部分。

#### 抵销方案

抵销方案通过“允许下级增加抵销分录”参数的选择，来控制会计政策的管控力度，与上述报表调整方案类似。

#### 合并报表项目管理

1. 在“企业报表”—>“报表表样”以“创建新指标”方式复制报表时，同时复制报表指标与合并报表项目的映射关系，这样可以大大减少用户定义映射的工作；
2. 在“合并报表项目”功能点的卡片界面，在映射报表指标时，增加“上移、下移”按钮，这样可以调整下面报表指标的顺序，以便用户在只需要调整顺序的时候可以不重新定义，同时美观好看！

#### 抵销及调整模板

定义抵销及调整模板时增加摘要定义的功能，这样在自动生成抵销分录及调整凭证时，摘要都显示为模板所定义的摘要内容。摘要可为空。

#### 个别报表调整

个别报表调整：在个别报表调整的外围界面提供对所选择的多张报表进行批量导出EXCEL的功能，导出的内容包括个别报表调整表、个别报表调整底稿、个别报表。

#### 合并报表调整

合并报表调整：在合并报表调整的外围界面提供对所选择的多张报表进行批量导出EXCEL的功能，导出的内容包括合并报表调整表、合并报表调整底稿、合并报表。

#### 对账及对账数据查询

“按抵销模板查询”时，在对账报告中针对每一条对账结果增加文字说明录入功能。

#### 自动生成抵销分录

在自动生成抵销分录查询条件中，增加按照抵销模板查询的条件。

#### 抵销分录审核、查询

在抵销分录审核、抵销分录查询查询条件中，增加按照抵销模板查询的条件。

#### 外币折算

1. 交易日汇率项目增加余额属性、发生额属性，解决折算公式中不使用MSELECT函数时的历史汇率分段折算的问题。交易日汇率的使用场景是，只要在报表指标单元中定义了交易日汇率，上一个期间用户必须运行折算功能得到上个期间的折算后结果，本期间在执行折算的时候自动将（本期原币种值 — 上一期原币种值）×本期汇率 + 上一期折算后结果得到本期折算后结果；
2. 汇率规则中增加一个“期末汇率”项，在折算时取当前会计期间、当前汇率方案的NC“基础数据—>外币汇率”日汇率的最后一天的汇率中的“中间价”，如果用户没有录入数据，算法上系统默认自动往前推移，取最靠近一天的值；
3. 在“企业报表”—>“报表表样”以“创建新指标”方式复制报表时，以“创建新指标”方式复制报表时，同时复制报表的折算方法，折算方法具体内容为汇率规则、折算差额公式。汇率规则就是设置NC期间汇率、会计月平均汇率、会计季平均汇率等，这样可以大大减少用户定义映射的工作；
4. 外币折算：在“基础数据—>外币汇率”中，折算模式支持“源币种×汇率=目标币种，源币种/汇率=目标币种”两种模式。在合并报表系统“外币折算”功能点，“执行折算”时从源币种到目标币种的折算支持读取基础数据中定义的折算模式进行折算。

#### 合并

1. 在合并报表数据中心，工作底稿的展现上新增了选择显示单位的功能，以便当合并范围内单位很多的时候，按重要性原则只需要显示主要单位的个别报表或下级子集团的中间合并结果；
2. 在合并报表的外围界面提供对所选择的多张报表进行批量导出EXCEL的功能，导出的内容包括合并报表、工作底稿、合并抵销表。

#### 合并报表函数

1. 提供给企业报表的个别报表取相关合并报表业务的函数如下：（即个别报表计算时，用到的个别报表公式）
2. 直接投资比率函数；
3. 合并报表指标函数；
4. 合并报表区域指标函数；
5. 合并报表间断区域指标函数。

#### 其他

1. 合并报表中的会计期间关键字默认值适配NC业务日期；
2. 个性化中心对于有币种关键字的合并方案增加“币种”选项，做为当前合并方案默认的币种。

### 合并账簿

#### 合并账簿设置

1. 由于大部分合并业务都是没有数量合并，只有金额合并，所以在合并账簿功能点增加“数量合并”选项，对整个账簿涉及到如上的数量核算进行控制，如果选择是则显示相应“数量”列，否则隐藏；
2. 涉及功能点有账表查询功能点中的“合并科目余额表”、“合并三栏总账”、“合并三栏明细账”的“数量”列，调整凭证录入、抵销分录录入、凭证审核功能点中的“计量单位”、“借方数量”、“贷方数量”列。

#### 调整抵销模板设置及自动调整抵销

1. 合并模式支持逐级合并：在多级次合并报表中，上级集团生成合并报表时，需要取下级集团已经生成的中间合并报表结果数据；
2. 支持多条现金流量项目自动差额平衡和编辑。V60中，在调整抵销模板设置时，对于一个科目，只能定义一个现金流量公式，即对应一个现金流量项目。这在一个科目例如“应收账款”所发生的金额，需要反映到多个现金流量项目上时是不能满足用户要求的，同时总账已经支持这种业务的，在V61合并账簿中提供该功能解决这个问题；
3. 在调整抵销模板定义时，在取数公式的记录条上，增加“忽略客商”的选项，如果所选科目挂有客商辅助核算，则可以通过选择该选项，就不按客商辅助核算取数，直接按科目性质取数。场景：在调整抵销模板定义时，“金额公式”的取数科目在V60中是系统默认按客商辅助核算过滤的，这对于债权债务的抵销没有问题，但对于权益类母公司长投对子公司所有者权益的抵销可能出现问题，原因是有的子公司可能将“权益类”科目实收资本、资本公积等也定义为带有客商辅助核算的科目，以便核算股东对本单位权益贡献的实际数据，如果这时候我们再默认按客商辅助核算过滤的话，就会造成这张权益类抵销分录的错误，而是要忽略客商辅助核算，直接按科目性质取数；
4. 定义一条调整抵销模板的多条取数公式记录时，新增插行、复制、粘贴、上移、下移按钮，并且自动生成的调整抵销凭证中的记录，按此定义排序；
5. 支持调整抵销模板设置打印功能；
6. 删除调整抵销模板的“转回”属性。调整抵销模板中的“转回”属性完全是模仿合并报表的使用场景在做抵销分录，即每期做抵销分录前，都将本期间“转回”到以前从未进行抵销的场景，也就是合并报表的个别报表场景，这样不能突出“合并账簿”的优势，合并账簿的优势应该更多的体现在增量内部业务数据的抵销上。

#### 调整抵销方案

支持调整抵销方案打印功能。

#### 账表查询

“合并工作底稿查询”按合并工作底稿设置“查询内容”中的会计科目、现金流量项目拆分为“合并工作底稿”、“合并现金流底稿”两个功能节点来完成，其逻辑效果与V6.0保持一致。

#### 报表取数函数

支持按科目版本取数。

#### 其他

个性化中心增加“合并主体”。

## 财务会计

### 总账

在本版中，结合集团应用和产品实施的实际应用场景，新增并完善细化总账功能，处处体现了人性化和实用性，在功能、易用、效率等方面为用户提供更好地产品服务。

#### 新增功能

1. 增强与外部系统凭证数据传输的接口功能，为NC、U8、英孚思为等多系统的部署实施提供方案；
2. 提供分步式应用的凭证传输功能；解决大型集团财务监管和财务分析的应用需求；
3. 完善总账关账功能：
4. 增加总账关账检查的业务领域，具体包括：应收、应付、存货、固定资产、现金管理、薪酬和福利管理、报销、税务、产品成本；
5. 支持在权限范围内，对所有财务核算账簿的批量关账、反关账功能；
6. 增加总账关账后业务单据自动生成下期凭证的功能，更好地支持关账后跨期间业务系统与总账系统的业务衔接，保证业务单据处理的连续性。
7. 适应集团组织架构的变更，总账支持按业务单元的多版本查询显示，凭证和账簿的查询，按制单日期或查询日期对应版本的业务单元名称显示；
8. 为支持产品的国际化应用，总账报表取数函数及自定义转账函数全部采用英文缩写，同时支持原版本的函数取数功能，支持原版报表公式的平滑升级；支持欧盟国家出具纳税申报表的功能；
9. 增加与企业报表领域的业务逻辑控制：企业报表上报与总账结账业务的正、反向检查控制，保证财务数据的准确性；
10. 增强总账凭证的业务日志功能，满足企业内控和财务审计的需求；
11. 新增总账语义模型功能，为企业报表和总账账簿查询的应用提供新的解决方案；
12. 继续完善提高易用性功能，较以前版本易用性有了更大的提高。

#### 优化功能

1. **制单：**
2. 辅助核算录入时，即时检查辅助核算为空，为非末级，并在不允许为空时，可自动弹出档案参照；
3. 优化凭证EXCEL导入错误信息提示。
4. **往来核销：**
5. 为资金领域的未达账项的业务处理提供支持，增加按“银行对账标识码”自动核销和红蓝对冲的功能。
6. **现金流量分析：**
7. 现金流量分析表支持按累计查询结果；
8. 现金流量分析表支持跨年查询；
9. 优化现金流分析表的查询模板样式及打印模板。
10. **自定义转账**
11. 支持自定义结转方案的自动执行功能。
12. **关账**
13. 优化关账检查的错误提示信息：业务系统未关/结账，系统统一批量提示，增强产品的可操作性。

#### 其他功能

1. 增加实施工具——“总账辅助核算调整工具”，处理辅助核算调整后对历史数据查询的影响；
2. 制单快捷键变更：作废（ALT+K）、取消作废（ALT+J）；
3. 所有账簿查询中，将“组织本币”的查询条件的统一改为“本币”；
4. 凭证大额预警支持消息模板的配置；
5. 完善企业报表的总账取数函数的多时区取数功能。

### 应收管理

NC应收管理是实现企业与客户、部门和业务员所形成的应收款、收款业务的管理，为企业提供各种往来款项的处理、核销及相关的查询、统计的功能。通过对应收款项全方位的管理，实现应收业务与供应链等相关业务的紧密连接，辅助企业业务流，加强对资金流入流出的核算与管理，强化对资金的控制，保证企业资金的健康流动。

#### 初始设置

#### 期初余额

期初余额包括应收期初和收款期初的录入功能，并且期初数据的录入支持EXCEL导入导出。

#### 日常业务

1. 支持组织多版本显示，并记录业务日志；
2. 支持通过独立结算信息拉式生成收款单；
3. 支持收款单推试生成付款单，并自动核销。

#### 并账处理

取消并账时，记录业务日志。

#### 核销处理

1. 支持异币种核销，按核销批次计算汇差，一个批次仅产生一个结果数据，收益或损失，根据借贷方向，可以进入不同的会计科目；
2. 支持反核销记录业务日志。

#### 期末处理

##### 期末关账

系统支持批量关账和批量反关账功能。

#### 查询和报表

各类查询和报表支持组织多版本显示，具体包括：汇总查询、余额查询、明细查询、应收和收款情况查询，以及总账表、余额表、明细表、应收和收款账龄分析表、应收欠款分析表、收款分析表、收款预测表、应收对账单、报警单等。

### 应付管理

应付管理的作用是实现对企业与供应商、部门或业务员所形成的应付款及付款和预付款业务的管理，同时也支持暂估应付的管理，适应业务简便性的要求，强化资金控制，实现资金的合理运用及安排。

#### 初始设置

初始设置包括设置业务启用期间、设置参数、录入期初数据、交易类型设置、单据协同设置，为各种应付和付款业务的日常工作开展做好初始准备。

#### 期初余额

期初余额包括应付期初和付款期初的录入功能，并且期初数据的录入支持EXCEL导入导出。

#### 日常业务

1. 支持组织多版本显示，并记录业务日志；
2. 支持通过红字应收单拉式生成付款单，并自动核销。

#### 并账

1. 取消并在时记录业务日志；

#### 核销处理

1. 支持异币种核销，按核销批次计算汇差，一个批次仅产生一个结果数据，收益或损失，根据借贷方向，可以进入不同的会计科目；
2. 反核销时可以记录业务日志。

#### 期末处理

##### 期末关账

系统支持批量关账和批量反关账功能。

##### 期末结账

#### 查询和报表

各类查询和报表支持组织多版本显示，具体包括：汇总查询、余额查询、明细查询、应付和付款情况查询，以及总账表、余额表、明细表、应付和付款账龄分析表、应付欠款分析表、付款预测表、应付对账单、报警单等。

### 固定资产

本版优化固定资产账表功能的同时，增加了与项目管理的协同，支持工程完成转固的业务流程；支持预算产品取模拟折旧、模拟累计折旧数据；支持可按成本中心分摊折旧，并通过会计平台对应生成责任会计凭证；支持财税分离，可通过会计平台传递折旧的税务差异凭证给税务账簿。

#### 增加“账簿信息（组织）”功能点

1. 账簿信息节点改为666：集团+组织管控模式；
2. 主要解决在一个集团内，由于各分子公司地域不同，各地市的政策管理模式不同，所以有很多核算规则不能在集团统一设置，需要各分子公司设置自己的核算规则；所以增加组织级账簿信息，来解决各地分子公司按地域规则核算的模式；
3. 集团定义的资产类别核算规则，组织只能继承不能更改，集团没有设置的资产类别的核算规则，组织可以自行定义。

#### 支持工程项目完工后转资产

主要解决工程完工后结转固定资产的功能；项目管理产品，工程项目完工后，增加产出物移交单，将产出物移交给固定资产，生成固定资产的工程转固单，通过工程转固单生成固定资产卡片。

#### 支持工程预转固，工程结算转固

1. 有些企业在工程决算前，就将工程产出的固定资产投入使用，通过暂估入固定资产账，等到工程结算后，固定资产真实价确认，一般通过固定资产价值调整，来调整固定资产的入账价值；
2. 预转固可通过项目管理产品的产出物移交单生成固定资产的工程转固单，生成固定资产卡片；
3. 固定资产真实价值确认后，可通过产出物价值调整单生成固定资产的价值调整单，如果需要追溯调整到工程预转固的时点进行调整，可生成固定资产的追溯调整单。

#### 固定资产折旧可按成本中心维度分摊

系统会根据使用部门维度对应成本中心，将折旧分摊到成本中心中，操作步骤如下：

1. 成本中心需要与部门档案做对照；
2. 在固定资产的参数设置中汇总方式要选择“成本中心”；
3. 系统会按照使用部门去与成本中心对照；按使用部门分摊的折旧就等于按成本中心分摊的折旧。

#### 预算产品可以取卡片模拟折旧的数据

预算产品可通过公式设置，取固定资产模拟折旧节点模拟的未来会计期间，未来年度的折旧额、累计折旧额；支持按类别维度取值。

#### 价值调整单

1. 将原版本的“工单资本化”单据改名为“价值调整单”
2. 可以接收资产管理--维修管理模块，工单资本化传递的价值调整数据；
3. 可以接收项目管理-项目过程管理模块，产出物价值调整单传递的价值调整数据。

#### 资产卡片

1. 卡片上增加“责任人”字段，范围为“设备使用权”业务单元下的人员档案；
2. 设备卡片生成固定资产卡片时，将责任人对照到固定资产卡片的责任人上；
3. 卡片的联查按钮下增加“来源单据”按钮，可以联查出当前卡片的上游单据：新增资产审批单、采购转固单、工程转固单、设备卡片、盘盈单、拆分单、合并单、调入单。

#### 部分资产账表增加“本年折旧”项列

1. 部分账表增加“本年折旧”项，用来展现从本年第一个会计期间到当前会计期间，该资产的折旧额之和；
2. 增加本年折旧的账表有：
   1. 卡片台账；
   2. 卡片统计表；
   3. 折旧计算明细查询；
   4. 折旧计算明细表；

#### 固定资产与税务接口，可生成财税差异凭证；

在固定资产中实现财务、税务多账簿核算，可通过会计平台配置将差异凭证传到税务账簿中；

具体配置如下：

1. 将财务账簿税务账簿的折旧凭证都传递给税务账簿，合并差异凭证；固定资产启用设置两个账簿，财务账簿，税务账簿；
2. 企业建模平台—组织管理—财务核算账簿；
3. 将财务账簿启用：总账、固定资产、税务；
4. 将税务账簿启用：固定资产；
5. 平台设置：折旧与摊销设置为：生成：“2900财税差异凭证”和“C0总账凭证”；
6. 固定资产财务账簿传总账财务账簿生成C0总账凭证；
7. 固定资产财务账簿和税务账簿都传税务账簿合并生成“2900财务差异凭证”；
8. 2900财税差异账簿：科目分类设置：
9. 01固定资产；
10. 02 费用科目。
11. 凭证模版设置：
12. 借：费用科目；
13. 贷：固定资产。
14. 折旧额公式：iif(getcolvalue("org\_accountingbook" , "taxenablestate","pk\_accountingbook" , @pk\_accbook@)==2,#depamount@\*(-1),#depamount@) ；
15. 将固定资产财务账簿、税务账簿传递过来的凭证进行合并制单，就生成差异凭证了。

### 存货核算

#### 计划价集中调整

集团企业，下面有多家公司，所有公司的存货计价方式是计划价，并且全集团采用的是统一的计划价。当需要调整物料计划价时，需要有高效率的操作方式，一次调整所有公司的计划价。计划价批量调整单实现了跨财务组织调整计划价。

#### 转库业务形成的其他入库成本

库存管理对转库业务只支持一次转入操作，如果出现转出数量与转入数量不等的情形，其差额部分的成本也由转入的部分承担。在计算转库形成的其他入库单成本时，不能根据计算的其他出库单的单价计算转入的总成本，而是直接取转出的总成本作为转入的总成本，转入单价根据转入的总成本除以转入数量得到。

#### 从库存直接带入单价、金额

库存其他入库单（自制）、库存期初传存货核算，要求金额、单价直接传递到存货核算，存货核算不进行任何的运算，以避免由于精度造成库存与存货核算单价或金额不同。

#### 生产成本与存货核算接口

成本管理系统核算产成品、自制半成品、委外加工品的成本需要从存货核算归集耗用的物料成本、委外加工费。

为实现成本计算的不中断，成本管理将根据其构建的计算顺序驱动存货核算进行物料出库成本的计算。

产成品、自制半成品、委外加工品成本计算完毕后需要更新存货核算系统中的产成品、自制半成品、委外加工品入库成本。

#### 对责任会计的支持

责任会计需要按照成本中心统计领用的物料成本信息。要求存货核算其他出库单、材料出库单、报废单、出库调整单增加成本中心字段，并可以传递到会计平台。成本中心支持手工录入

### 税务管理

税务管理是为企业涉税业务、纳税实务、计划与筹划、分析与监控以及预测与报告的全过程管理支持的系统。

本版税务管理产品重点在支持涉税业务核算（以会计准则为依据的财务会计核算和以税法为依据的税务会计差异调整核算的结合）、递延所得税核算和纳税实务（主要支持企业所得税的日常申报和汇算清缴实务支持）。

#### 税务核算

##### 手工调整

对于非年初启用的税务核算账簿，要集中维护在税务核算账簿启用之前的期初差异调整数据，以保证税务账簿数据的完整性。

对于年中发生的财务会计核算数据，可在各个期间依据税法进行差异调整，使税务会计的调整工作有条不紊的进行。

可按差异调整项录入期初数据和年中的差异凭证，用以区分不同税种不同的涉税事项。

支持按委托核算关系录入差异凭证分录，明确需要调整的财务核算账簿。

允许差异凭证进行单边调整，但为了递延所得税的完整性，对于企业所得税相关的暂时性差异凭证，要求差异调整凭证分录借贷平衡。

对于有委托核算关系的税种，只允许法人公司统一调整委托税种相关的差异，委托公司不能自行进行委托税种的差异调整。

支持按原币、组织本币、集团本币和全局本币显示凭证金额，并通过参数控制集团本币和全局本币的显示或隐藏。

支持按币种的汇率折算原币、组织本币、集团本币以及全局本币的金额，不支持在凭证页面的汇率调整。

在差异凭证的录入过程中，可根据差异调整项参考其对应的税种、属性以及说明等信息，方便用户进行差异调整。

对于已经存在的差异凭证，需要经过审核环节来对凭证进行确认。

通过参数控制，支持差异凭证的自动审核。

NC固定资产系统的折旧单可通过会计平台生成差异调整凭证，并保存在税务管理系统中，可根据业务需要在差异凭证录入节点中进行修改调整以及审核操作。

##### 自动调整

对于某些有规律的差异，可通过设置相应的规则，人为触发执行规则来实现财税差异的自动调整。

自动调整主要分为三种：直接调整、按扣除标准、广告费调整。

直接调整是指按事先设定的规则直接将减免税或不征税收入等事项记录的总账金额按一定比例或全额进行自动的差异调整生成差异调整凭证。

如，企业所得税法规定国债利息收入、某些权益性投资收益等为免税收入。在总账中这些收入属于企业所得的一部分，但因这部分免税，故需要将这部分收入从企业税前利润中扣除，最终形成企业所得税的计税基础，即应纳税所得额。

在税务管理系统中是将按某种规则获取到的总账记账凭证金额按一定比例或全部调整生成差异凭证来实现。

直接调整可按税收政策要求设置调整的科目、辅助核算等信息以及生成差异调整凭证的格式。

扣除标准调整是指按事先设定的规则将工资福利费、教育费、业务招待费等事项记录的总账金额根据税法规定的扣除标准计算出来的税前扣除成本进行自动的差异调整，生成差异调整凭证。

如，企业所得税法规定，企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的千分之五。

在总账中业务招待费的费用会在税前利润中扣除，但税法规定只允许企业扣除一部分，这样就需要通过获取总账中关于业务招待费发生额按比例计算可扣除额度，并与全年销售收入的千分之五进行比对，在两个标准中取小值确定可扣除额度。然后在税前利润中将不能扣除的部分调回，形成税务差异凭证，为最终形成企业所得税的计税基础做准备。

对于按扣除标准调整的情况，因税法规定的扣除标准是按年计算获取的，所以此类调整只支持按年调整。

在税务管理系统中则是通过计算并比对两个扣除标准，取小值为可扣除额度，将不能扣除的部分形成差异凭证，来实现对总账数据的税务调整，最终形成计税基础。

广告费调整是指在当年依据税法进行扣除调整时，可以对上年未抵扣余额合并扣除，而不能扣除的部分结转以后年度扣除的一种调整方式，它是按某个扣除标准进行扣除，但在当年扣除金额有最高限额。若当年发生金额与上年未抵扣金额的合计超过当年可抵扣的最高限额时，当年只能按最高限额扣除，剩余金额可留到以后年度继续扣除。

如，企业所得税法规定，企业发生的符合条件的广告费支出，除国务院财政、税务主管部门另有规定外，不超过当年销售（营业）收入15%的部分，准予扣除；超过部分，准予结转以后纳税年度扣除。

在总账中广告费的发生费用会在税前利润中扣除，但税法规定只能扣除一部分，未抵扣部分结转到下一年度扣除，这样就需要通过总账计算广告费发生数据，并获取上年未抵扣的广告费数据，算出当年需抵扣的广告费金额。另外再比对最高限额扣除标准，得到当年可扣除广告费的金额，然后在税前利润中将应扣除和可扣除的金额之差根据实际应调增或调减原则形成税务差异凭证，用于调整形成计税基础。对于当年不能抵扣的金额进行记录结转下一年度扣除。

因不能扣除部分需要结转下一年扣除，广告费辅助账便应运而生，主要用于记录广告费调整时的抵扣明细以及上年未抵余额。

在税务管理系统中则是通过计算广告费当年发生额和上年余额确定当年需要抵扣的金额，比对最高限额，确定当年可抵扣的金额，根据计算规则，将可增加扣除部分或不能扣除的部分形成差异凭证，来实现对总账数据的广告费调整，最终形成计税基础。

在本版中主要是针对企业所得税的广告费调整来制定的调整方式，但是在实际业务中，也同样适用其他类似广告费调整这种未抵扣余额可结转下一年度扣除的情况。

每一次按调整规则执行后，都将生成执行日志和相应的差异凭证，可依据执行日志联查差异凭证。

自动调整生成的差异凭证都保存到差异凭证录入节点中，用户可根据业务需要进行后期调整及审核确认工作。

后期，用户对差异凭证的调整通过在企业建模平台配置差异凭证日志相关内容，可进行调整日志跟踪。

对于广告费调整规则执行完毕后，除了生成执行日志和差异凭证，还将生成广告费辅助账的抵扣明细信息。

在广告费辅助账节点中展现广告费发生数据以及对应的抵消明细，从而能够清晰查看往年以及当年广告费的余额。

支持手工录入各期广告费发生费用。

可通过广告费调整的规则直接从总账导入广告费发生费用，并支持调整。

支持按委托核算关系导入并调整广告费。

广告费支持按年调整，并按广告费发生费用的制单时间顺序依次抵扣。

##### 差异凭证查询

支持按税务核算账簿、制单日期、凭证号、差异调整项等多种条件查询差异凭证。

可以查看各种状态的凭证。

差异凭证查询受组织权限控制。

查询差异凭证过程中，可在凭证的表尾信息中查看每条记录差异调整项对应的税种、属性以及说明信息。

#### 递延所得税

##### 期初暂时性差异

由于递延所得税的计算要追溯到企业最初记账的时刻，为了保证数据的延续性和完整性，需要先维护税务账簿启用之前所有的暂时性差异调整。

期初暂时性差异只需要维护计算递延所得税用到的暂时性差异分录内容。

支持按原币、组织本币、集团本币和全局本币显示凭证金额，并通过参数控制集团本币和全局本币的显示或隐藏。

支持按币种的汇率折算原币、组织本币、集团本币以及全局本币的金额，不支持在期初暂时性差异录入页面的汇率调整。

##### 递延所得税管理

通过获得期初暂时性差异和截止到某个期间的暂时性差异调整数据，计算当期递延所得税。

递延所得税单据将以两种方式展现：一种是汇总的递延所得税数据，一种是按一级会计科目展现的递延所得税明细详情。

在汇总单据页面，支持查看本期以及上期的暂时性差异和递延所得税数据，并支持查看递延所得税单据有关报表项目的明细信息。

对递延所得税单据的确认，通过审核操作来完成。

审核通过的递延所得税单据将通过会计平台配置的模板生成总账凭证，并支持针对递延所得税单据联查对应的总账凭证。

##### 统计查询

可按税务核算账簿、日期范围、返回币种等查询条件动态查询递延所得税单据信息。

针对查询到的递延所得税单据结果支持查看单据详情、单据明细以及对应的总账凭证信息。

可按税务核算账簿、会计期间、凭证状态等查询条件对暂时性差异分录进行查询。

对于暂时性差异查询的结果，自动计算生成可抵扣暂时性差异余额和应纳税暂时性差异余额。

#### 期末处理

为了保证数据在某个会计期间的稳定性和完整性，系统提供关账功能。

关账后，将不能再新增和调整差异凭证，能够有效避免数据的不确定性，同时也为计算递延所得税和执行税款计提提供了数据完整性的保障。

为了提高效率，降低工作的复杂性，可对权限范围内的税务账簿执行批量关账。

支持对税务账簿会计期间的结账处理，标志某个会计期间的税务调整工作的完毕，同时将未关账的情况进行关账处理。

税务账簿结账时，检查关账后进行的递延所得税以及日常申报税款计提的核算处理是否完成。

#### 税务报表

提供税务报表取数函数TXM\_CloseBal、TXM\_AmtOccr、Gettaxrate。

TXM\_CloseBal用于获取税务账簿的科目余额。

TXM\_AmtOccr用于获取税务账簿的科目发生额。

Gettaxrate用于获取税率。

预置企业所得税月度和季度预缴纳税申报表模板，可直接调用模板编制月度或季度企业所得税纳税申报表。

利用企业报表实现纳税申报表以及汇算清缴申报表的手工绘制、形成报表任务、任务下发、任务审核等功能。

提供全方位的报送管理查询，以及用户查询方案的保存，使客户更方便有效地了解各分子公司纳税申报表数据的报送、审批状态。

#### 纳税申报

##### 日常申报

日常申报的税款计提分为两种情况，一种为有被委托核算企业所得税的情况，如果下级公司也需要缴纳企业所得税时，就需要法人公司将需要缴纳的企业所得税按一定的规则分配给各分公司；

另一种为独立核算企业所得税的情况，那就只需要法人公司计提缴纳企业所得税税款即可。

对于有委托核算的情况，需要在税款计提之前先定义分配规则，以便于明确分配要素和权重。

对于委托核算情况，法人公司负责统一调整自身以及委托核算单位的应纳税所得额，当法人公司的委托核算单位需要自行缴纳税款时，就需要法人公司将汇总的应纳税所得额按一定的规则进行分配。分配原则如下：

对于法人公司自身的分配权重，系统默认为50%，用户也可按税法要求进行调整。

将剩余权重按分配规则确定其余需要缴税的委托核算单位的权重，将剩余应纳税所得额按权重进行分配。

当法人公司以及委托核算单位间的缴税税率不一致时，支持缴税单位进行应纳税额的二次分配。

支持通过设置税款计提规则获取纳税申报表中的应纳税所得额数据。

支持设置税款计提时生成总账凭证的规则。

税款计提时，可按有委托核算关系和没有委托核算关系两种情况生成税款计提单据。有委托核算关系时，选择分配规则，将按分配规则和税款计提规则生成有分配结果的税款计提单据；无委托核算关系时，直接按税款计提规则生成税款计提单据。

支持对税款计提单据的审核。

支持通过税款计提单据按税款计提规则生成税款计提的总账凭证。

##### 汇算清缴

对于企业所得税来说，需要在年终进行汇算清缴工作，将一年中已经计提的税款与应缴税款相比较，获得补提或补退的税款。

汇算清缴的税款计提得到的补提或补退的金额，由法人公司统一预缴，所以不存在委托核算的分配关系。

支持通过设置税款计提规则获取纳税申报表中的应纳税所得额数据。

支持设置汇算清缴税款计提时生成总账凭证的规则。

税款计提时，根据当年日常申报中计提的税款计算获得补提或补退的金额。

支持对汇算清缴税款计提单据的审核。

支持通过汇算清缴税款计提单据按税款计提规则生成税款计提的总账凭证。

### 欧盟VAT报表

欧盟报表产品模块用于实现在欧盟范围内的增值税管理，提供欧盟内需要的三大报表：《纳税月报表》、《欧盟内销售清单》、《年纳税报表》；

欧盟报表的纳税信息取自于总账凭证。对于需要进行纳税申报的会计科目，在进行凭证录入时，可以输入欧盟报表相关的辅助信息，供相关报表取数使用。

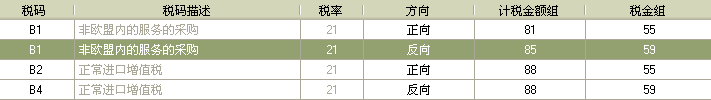
#### 增值税设置

##### 增值税科目设置

1. 设置进项税科目、销项税科目与系统中的会计科目表中科目的对应关系。该设置用于总账制单时，判断哪些科目是增值税科目。另外在进行报表取数时，根据此处的设置决定取数的方向；
2. 增值税科目支持全局、财务核算账簿两级设置，取数据时明细优先。集团节点参照账簿类型对应科目体系下政策性科目表的会计科目；核算账簿节点参照财务核算账簿关联的科目表的会计科目。允许选择非末级会计科目；
3. 系统预置两种增值税类型：销项税，进项税。不可删除、不可增加。每种税务类型可以对应多个会计科目，但是会计科目之间不能重复。同一个会计科目不可以同时归属于进项税、销项税两个税务类型中；
4. “方向”默认为：销项税——贷正借反；进项税——借正贷反，不可以修改。其含义是对于销项税科目，当科目发生方向为贷方时，在相应的《组号匹配关系》中，查找该科目相应税码的正向进行计税金额组、税金组的匹配。

##### 组号匹配关系设置

1. 用于定义纳税月报表的生成规则，定义每个纳税组号对应的税码与含义。在全局级进行设置，按照报税国进行设置。
2. 在某个报税国下，通过税码+方向的组合确定发生的增值税业务的计税金额组和税额组。例如下图的设置代表的含义是税码B1和B2的正向（借方或者贷方根据增值税科目设置决定）发生额的税金均进入第55个分组，即55分组内容是B1正向+B2正向发生额之和。



##### 校验规则设置

1. 用于设置纳税月报表的校验规则，仅纳税月报表应用该规则。在全局级进行设置，按照报税国进行设置。
2. 规则函数通过规则编辑器进行定义。规则编辑器除了默认的基本函数（常用、日期、数学、字符串）外，提供了欧盟报表相关的参数。包括报表条件：月报表、季报表、报告年、报告月、报告季；包括组号：所有单元格、D0、D1、D2……D150
3. 当纳税月报表进行规则校验时，如果违背了规则设置中定义的规则，则将定义“提示信息”提示给用户。举例：

“第71项和第72项不能被同时填写”则公式可以编写为“iif(D71 == 0,D72 <> 0,true)”；

“如果第87项 > 99，999欧元，则第87项 < = ((81项+82项+83项+84项) \* 100” ”则公式可以编写为“iif(D87>99999,D87 <(D81+D82+D83+D84)\*100,true)”。

#### 纳税申报表导出

##### 纳税月报表导出

1. 纳税月报表包含的数据是国内和跨欧盟的销售采购，即所有的销项税和进项税。销售客户必须具有VAT注册码；
2. 用于生成纳税月报表，同时完成报表的校验、输出、存档的工作。并且支持联查汇总结果和联查明细数据。纳税月报表的报税主体是法人公司，取数来源是总账凭证（不需要调整期凭证）。纳税月报表支持月报表/季报表，按照自然日期取数；
3. 纳税月报表的操作流程：打开节点为空——查询出符合报告条件的数据——选择未生成数据进行生成——保存生成结果同时校验合法性——输出xml文档——存档。在操作过程中可以联查明细和联查汇总。当税务报表要求重报时，可以重新生成新的报表；
4. 报表生成过程是在总账凭证内查找符合报告要求（税码非空/如果科目=销项税科目，则客户VAT注册码<>空/已记账凭证）的业务数据，根据组号匹配关系的设置生成月报表的汇总结果。生成的结果可以手工编辑，增加新的报告项目或者修正已经存在报告项目的报告金额；
5. 报表数据保存时，会检查校验规则的设置情况，如果不符合校验规则会给出提示信息，并且不允许进行报表输出和存档的操作；
6. 符合校验规则的报表可以输出xml文档，支持反复多次输出。使用者拿此次报告结果到税务机关去报税，当保存成功后见报表结果进行存档并录入参考号；
7. 已经存档的报表可以在生成一个新的报表，存档时要求参考号不同；
8. 通过联查汇总功能，可以查询各分组数据的构成情况。通过联查明细功能可以查询具体的凭证分录信息；
9. 当多币种核算时，根据选择的汇率方案进行明细数据的汇率换算。根据换算结果生成报表。

##### 欧盟内销售清单导出

1. 欧盟内销售清单包含的数据是跨欧盟国家间的对具有VAT注册码的客户的销售。欧盟销售清单是各个欧盟国家的税务机关间相互交流的税务信息；
2. 用于生成欧盟内销售清单，同时完成报表输出、存档的工作。并且支持联查汇总结果和联查明细数据。欧盟内销售清单的报税主体是法人公司，取数来源是总账凭证（不需要调整期凭证）。欧盟内销售清单支持月报表/季报表/年报表，按照自然日期取数；
3. 欧盟内销售清单的操作流程：打开节点为空——查询出符合报告条件的数据——选择未生成数据进行生——输出xml文档——存档。在操作过程中可以联查明细和联查汇总。当税务报表要求重报时，可以重新生成新的报表；
4. 报表生成过程是在总账凭证内查找符合报告要求（税码非空/科目=销项税科目/客户VAT注册码<>空/已记账凭证/交易代码=选择的T/S/L（三角贸易/服务/货物））的业务数据，报表的数据按照客户进行汇总和展现；
5. 报表数据生成后即保存时，没有校验规则。输出、存档、查询、汇率的处理方式同纳税月报表。

##### 年纳税报表导出

1. 年纳税报表包含的数据是对国内具有VAT注册码的客户的销售；
2. 用于生成年纳税报表，同时完成报表输出、存档的工作。并且支持联查汇总结果和联查明细数据。年纳税报表的报税主体是法人公司，取数来源是总账凭证（不需要调整期凭证）。年纳税报表仅支持年报表，按照自然日期取数；
3. 年纳税报表的操作过程与欧盟内销售清单相同；
4. 报表生成过程是在总账凭证内查找符合报告要求（税码非空/科目=销项税科目/客户VAT注册码<>空/已记账凭证/交易代码=D（国内贸易））的业务数据，报表的数据按照客户进行汇总和展现；
5. 报表数据生成后即保存时，没有校验规则。输出、存档、查询、汇率的处理方式同纳税月报表。

#### 纳税申报表查询

##### 纳税月报表查询

1. 纳税月报表导出节点仅内对单一报表周期的报表进行处理，无法跨期间的查询所有生成的报表。报表查询功能是对生成的报表进行查询，支持各种查询条件的模糊匹配查询；
2. 查询功能不支持报表的生成、输出、存档等业务处理操作，但是支持联查汇总、联查明细的操作。

##### 欧盟内销售清单查询

与纳税月报表功能相同。

##### 年纳税报表查询

与纳税月报表功能相同。

## 资金管理

### 资金基础设置

资金基础设置是资金组织在系统中开展业务之前进行的基础工作。主要内容为：建立内部账户的档案，对单位内部账户进行管理；设置代理结算账户，确定单位进行委托业务时，允许使用资金组织的银行账户；进行受理日期管理，确定开始受理和结束受理日期，进行日结处理。设置基准利率、结息日、贷款类别等。

这些基础工作，决定了资金组织业务处理时，可使用的内部账户、支付银行账户以及业务处理的日期。

本版新增的资金基础设置包括基准利率设置、结息日设置、单据计划项目对照、合同税费设置、授信类别。

#### 内部账户档案

1. 由于V60没有发“存款管理”模块，没有计息对象，而本版增加了“存款管理”，因此需要增加内部账户与计息对象的关系校验。
2. 内部账户档案中，取消确认时，如果内部账户为独立计息对象，则删除该计息对象，如果为合并计息对象，则仅删除该对象中对应内部账户的记录。是否允取消确认，则由计息对象是否允许删除而定，没有进行后续业务处理的可以删除。
3. 内部账户档案界面增加“账户计息设置”关联操作按钮，可关联进行账户计息对象设置的操作。
4. 内部账户销户时，如果该账户设置了计息对象，则自动进行该账户计息和划转利息、余额的处理。

#### 代理结算账户设置

代理结算账户设置实现了资金组织将本单位某些银行账户，发布给成员单位作为委托业务的“代理结算账户”使用的要求。

1. 本版对代理结算账户设置进行了优化，在代理结算账户设置确认后，且未被全部停用时才可变更。“变更“能增加表体的“使用单位“，没有表体单位的，不可变更。
2. 在代理结算账户设置确认后，才可停用。停用时可将整个代理结算账户设置停用，也可停用表体的使用单位。停用后的，可通过“启用“功能按钮进行启用。

#### 基准利率

1. 支持设置全局共用的利率、集团内共用的利率，仅供本组织使用的利率。
2. 支持设置活期存款利率、定期存款利率、贷款利率、通知存款利率，由用户录入利率值；
3. 支持设置以年360天，或者年365天来折算日利率；
4. 活期存款利率支持启用定额利率以支持协定存款的利率设置；
5. 支持存款透支启用透支利率，并支持豁免一定的透支金额、透支天数再收取透支利息的应用；
6. 支持贷款逾期启用逾期利率；
7. 支持贷款提前归还启用提前利率；
8. 支持利率变化的应用，提供创建利率版本的功能。

#### 结息日设置

1. 支持设置计息周期为年、半年、季、月、自定义的结息日；
2. 支持各个结息周期的结息日不同的应用，例如平时结息日为20日，而最后一期的结息日为31日；
3. 系统预置常用的结息日；
4. 为满足结息日调整的应用，支持结息日的启用、停用。

#### 单据计划项目对照

贷款、票据业务涉及的计划项目相对固定，系统支持了相应的默认计划项目设置功能，以减少用户在业务单据上逐一指定计划项目的繁琐。

#### 合同税费设置

支持设置各类合同的相关税率，以支持系统自动根据业务发生额计算税费。

#### 授信类别

支持设置授信类别，系统默认预置票据承兑、保函、进口押汇、流动资金贷款、信托融资、其他几类授信类别。

### 账户管理

#### 内部账户办理

内部账户办理是资金组织对成员单位开户、销户、冻结、解冻业务的处理。

#### 开户办理

1. 开户办理增加电子签章，打印资金组织带有印鉴和二维码的开户办理单据；
2. 开户办理增加数据权限维护和特殊数据权限的处理；开户办理单据复制时增加校验资金组织是否封存、账户是否销户；
3. 开户办理将保存即提交改为“提交”或“保存提交”功能按钮，方便支持送审批流。增加“收回”功能按钮，收回送交审批流的可收回的单据；
4. 开户办理界面增加“账户计息设置”关联操作按钮，在开户后可直接进行计息对象设置；
5. 开户通知增加电子签章，打印资金组织带有印鉴和二维码的开户通知单据。

#### 销户办理

1. 销户办理增加电子签章，打印资金组织带有印鉴和二维码的开户办理单据；
2. 销户办理增加数据权限维护和特殊数据权限的处理；
3. 销户办理单据复制时增加校验资金组织是否封存、账户是否销户；
4. 销户办理将保存即提交改为“提交”或“保存提交”功能按钮，方便支持送审批流。增加“收回”功能按钮，收回送交审批流的可收回的单据；
5. 销户办理将余额划入账户参照范围，改为可参照当前资金组织的所有内部单位内部账户；
6. 销户通知增加联查银行账户余额，可显示账面余额和实时余额；
7. 销户通知增加电子签章，打印资金组织带有印鉴和二维码的开户通知单据；
8. 销户办理审批时，对应内部账户如果为独立计息对象，自动销户计息后，将该计息对象“封存”；对应内部账户如果为合并计息对象，自动销户计息后，将该计息对象内部账户记录自动“封存”。

#### 冻结办理

1. 冻结办理增加电子签章，打印资金组织带有印鉴和二维码的开户办理单据；
2. 冻结办理增加数据权限维护和特殊数据权限的处理；
3. 冻结办理单据复制时增加校验资金组织是否封存、账户是否销户；
4. 冻结办理将保存即提交改为“提交”或“保存提交”功能按钮，方便支持送审批流。增加“收回”功能按钮，收回送交审批流的可收回的单据；
5. 冻结通知增加联查银行账户余额，可显示账面余额和实时余额；
6. 冻结通知增加电子签章，打印资金组织带有印鉴和二维码的开户通知单据。

#### 解冻办理

1. 解冻办理增加电子签章，打印资金组织带有印鉴和二维码的开户办理单据；
2. 解冻办理增加数据权限维护和特殊数据权限的处理；
3. 解冻办理单据复制时增加校验资金组织是否封存、账户是否销户；
4. 解冻办理将保存即提交改为“提交”或“保存提交”功能按钮，方便支持送审批流。增加“收回”功能按钮，收回送交审批流的可收回的单据；
5. 解冻通知增加联查银行账户余额，可显示账面余额和实时余额；
6. 解冻通知增加电子签章，打印资金组织带有印鉴和二维码的开户通知单据。

### 现金管理

本版支持国际化业务，包括：直接借记、贷记转账、直接借记退回业务，以及银行主动发起业务时，通过到账通知可以自动生成下游单据的功能。

本版支持未达账项管理，即单位将业务交银行处理，在未收到银行处理结果时，先生成未达账项凭证，该凭证的一方记录为过渡科目，即未达账项科目。在收到银行处理结果时，即生成银行存款凭证，与银行存款相对应的分录记未达账项科目。这样业务在完成时，根据未达账项科目可以进行科目核销，从而达到对账的目的。

本版将V6.0中的划账结算单进行了拆分，分为了：划账结算、现金缴存、现金支取、账户汇兑损益单。

本版增加支持了外币兑换业务，包括在银行兑换外币，以及委托资金组织进行外币的兑换，其他功能见下面描述。

#### 收款业务

1. 收款结算单支持对散户进行收款，即对方可以不在系统中维护档案，直接手工录入对方账户和户名的操作。
2. 支持成员单位主动对资金组织发起特转业务，即收款结算单通过委托办理推式生成资金组织的特转付款单。
3. 支持国际化的直接借记业务，即收方根据事先与付方以及银行签订好的托收协议，主动向银行发起对付款单位的收款业务。
4. 支持国际化的直接借记退回业务，即收方发现发给银行的直接借记业务错误时，可以向银行发起直接借记退回业务。

#### 付款业务

1. 付款结算单支持对散户进行付款，即对方可以不在系统中维护档案，直接手工录入对方账户和户名的操作。
2. 不支持使用全额冻结的银行账户进行付款操作。
3. 支持根据银行账户的付款范围进行付款的控制，控制情况包括：不控制、对全局内内部客商付款和对集团内内部客商付款三种。
4. 支持发放工资业务，由银企直连的工资清单生成付款结算单，且交易类型为固定的“发放工资”类型，发放工资业务允许委托资金组织办理或网上支付。
5. 支持对已记账的代理开票票据通过付款结算单完成付票。
6. 支持国际化的贷记转账业务，即由付款人主动发起支付，付款人将支付指令提交给开户银行，开户银行接收后根据指令要求将付款人资金转入收款人银行。

#### 结算

1. 本版结算节点不支持对划账业务的结算操作，划账业务的结算操作需要在划账结算节点进行。
2. 本版为了保证安全性，禁止用户在结算信息上修改对方信息。
3. 支持成员单位购汇支付业务，即付款银行账户与收款银行账户可以不是一个币种，购汇支付业务仅支持手工结算操作，不支持网银支付和委托办理。
4. 支持报销单对方为供应商时，委托资金组织进行结算的业务。
5. 支持委托资金组织回拨进行付款的业务。
6. 支持根据结算方式进行结算和网上付款，即当一张单据部分表体行为网银属性的结算方式，另一部分表体为非网银的结算方式时，支持对这张单据分别进行结算和网上付款的操作，从而解决一张单据不同结算方式的业务。注意：这里仅支持根据结算方式进行结算和网上付款，不支持委托办理的业务。
7. 支持对于支付失败的单据表体行，进行支付信息变更的功能。
8. 付款结算单新增可使用如下两类票据办理付款：

内部调剂托管状态的票据（即成员单位调剂托管至资金组织的票据，资金组织可用于支付）

委托资金组织代为签发，且本单位已确认记账（根据票签发回单记账）的应付票据；

1. 对于国际化的业务，包括：直接借记、贷记转账、直接借记退回业务，支持对结算信息签字后，能够生成银企直连模块的指令，待指令导出xml文件，传递给银行办理收付款。

#### 划账业务

划账结算单支持业务流程和审批流。划账结算单支持单据的新增、修改、删除、保存、审批、网上付款、委托办理等划账所有的功能，同时为了方便快速录入，系统还支持复制和导入excel。此外，还有常用的联查、上传附件和打印等功能，划账结算单支持CA身份认证、数字签名。

支持国际化的贷记转账业务，即将划账视为一种特殊的付款，开户银行接收后根据指令要求将划出账户的资金转到划入账户中。

注意：本版划账结算不支持预算控制和资金计划控制。另外，本版【划账结算单录入】和【划账结算单管理】两个功能节点，是为了V6.0升级后单据的查询和打印使用，本版以及未来版本中，这两个节点不支持单据其他的业务操作。

下面根据划账不同的业务场景进行具体说明。

##### 手工结算

1. 支持本方账户为外部银行账户的业务直接进行手工结算，结算后系统自动登账，同时支持进行制单等会计核算。
2. 不支持本方账户为内部结算账户的手工结算场景，本方账户为内部结算账户时只能委托资金组织进行结算。

##### 网上付款

支持将划账结算单直接进行网银支付，发送到银行进行实际划账。

##### 委托资金组织内部转账

支持现金管理主动发起内部结算账户之间的划账，可生成资金结算的内部转账单，单据转账成功后，现金管理自动登账。资金组织主动发起内部转账时，生成单位保存且已结算的划账结算单。

#### 现金业务

1. 现金业务包括现金缴存业务和现金支取业务，现金业务支持业务流程和审批流。
2. 系统支持用户在银行办理现金缴存和现金支取，也支持在资金组织办理现金缴存和现金支取。
3. 注意：本版现金缴存和现金支取单据不支持预算控制和资金计划控制。
4. 下面根据不同的业务场景进行具体说明。

##### 手工结算

1. 系统支持在银行办理现金缴存和现金支取业务，系统直接进行手工结算，结算后系统自动登账，同时支持进行制单等会计核算。

##### 委托资金组织办理

1. 现金管理支持通过现金缴存单和现金支取单发起现金业务，可生成资金结算的现金缴存/支取办理单，单据转账成功后，现金管理的单据自动登账，并支持会计核算。
2. 支持资金组织主动发起现金缴存/现金支取业务，生成现金管理的现金缴存单/现金支取单。

#### 外币兑换业务

1. 现金管理支持通过外币兑换单来做外币兑换业务，包括买入外汇、卖出外汇和外币兑换，支持业务流程和审批流。
2. 系统支持用户在银行办理外币兑换业务，也支持在资金组织办理外币兑换业务。
3. 注意：本版外币兑换单据不支持预算控制和资金计划控制。
4. 下面根据划账不同的业务场景进行具体说明。

##### 手工结算

支持买入账户和卖出账户为外部银行账户的业务，直接进行手工结算，结算后系统自动登账，同时支持进行制单等会计核算。

##### 委托资金组织外币兑换

1. 支持现金管理主动发起外币兑换业务，可生成资金结算的外币兑换办理单，单据转账成功后，现金管理自动登账。
2. 资金组织主动发起外币兑换业务时，系统会自动生成单位的外币兑换单。

#### 单位支付信息变更

1. 本版支持将结算信息支付失败的表体行，生成支付信息变更单，在支付信息变更单上更改付款银行账户或者结算方式等手段，重新进行结算。
2. 结算单对于已经修改的信息，可以进行“结算”“合并结算”“网上付款”“合并付款”操作，不支持委托办理操作。
3. 支付信息变更单新增可使用如下两类票据办理付款：

内部调剂托管状态的票据（即成员单位调剂托管至资金组织的票据，资金组织可用于支付）

委托资金组织代为签发，且本单位已确认记账（根据票签发回单记账）的应付票据

#### 到账通知

1. 支持对于委托收付款业务的发布和认领，即资金组织用户可以将到账通知发布给成员单位，成员单位对到账通知进行认领并补填相关信息，资金组织可以对已经认领的到账通知快速生成下游单据。
2. 支持对于国际化业务，能够进行到账通知对照关系的设置，根据参数能够将到账通知自动生成下游单据。
3. 支持对于国际化业务，到账通知生成后可以自动登记银行存款日记账、生成会计凭证、以及关联业务单据更新单据状态的功能。

#### 期末处理

1. 为保证当月数据的输出是稳定的，系统支持关账处理，关账后不允许新增保存单据，但仍然可以执行其他操作，例如：单据暂存、审批、签字、结算和账户汇兑损益等操作。
2. 系统支持财务组织在每个会计期结束时，进行账户汇兑损益的计算，计算后系统自动生成账户汇兑损益单，并自动记账和生成凭证。
3. 注意：结账后不允许对单据在当前会计期间进行业务操作，允许在下一个会计期间进行处理。。

#### 现金管理查询

现金管理本版新增账户余额查询，支持查到银行账户和现金账户的实时余额、可用余额和账面余额。

#### 空白票据

空白票据在本版增加了与委托付款书的领用接口和报销接口，支持自动领用，手动领用，自动报销，手动报销。

空白票据在本版支持在购置时生成不重复的对账标识码，在国际化贷记转账业务中引用空白票据时传送对账标识码给对应的付款结算单，方便后续业务进行对账。

### 银企直联

银企直联本版增加了工资清单的功能，支持工资清单从e-hr系统传入数据，或者从本地导入工资文件的方式进行工资的在线支付。另外在本版支持了欧洲银行应用的银企直联国际化相关功能，包括了贷记转帐指令查询及导出，直接借记指令查询及导出，取消直接借记指令查询及导出以及银行对账单的导入功能。

#### 工资清单

工资清单支持通过银企直联新增工资清单，以及支持通过标准模板文件导入工资清单的文件，该工资清单在提交之后会自动推式生成本财务组织现金管理模块中暂存态的付款结算单，通过付款结算单发起工资清单的网银支付。工资清单的支付状态在工资清单节点查询。

工资清单发送银行时不校验收款账号是否重复出现。

#### 贷记转账指令查询及导出

贷记转账指令由付款结算单生成，生成的指令将统一在指令查询和导出节点进行展示，支持用户导出XML文件，支持用户根据查询结果导出xml，也支持用户一次性导出所有未导出的业务生成XML。

导出xml支持针对查询结果部分的贷记转账业务进行xml的导出。导出时需要校验查询结果中是否存在已经导出过的贷记转账指令。对于不同组织的贷记转账指令，需要根据组织不同生成不同的xml。

导出xml后将回写单据的支付状态为支付中，在这之前如果单据取消签字将删除银企直联已存在的xml数据。

#### 直接借记指令查询及导出

直接借记指令由收款结算单生成，生成的指令将统一在指令查询和导出节点进行展示，支持用户导出xml文件，支持用户根据查询结果导出xml，也支持用户一次性导出所有未导出的业务生成xml

导出xml支持针对查询结果部分的贷记转账业务进行xml的导出。导出时需要校验查询结果中是否存在已经导出过的贷记转账指令。

对于不同组织的贷记转账指令，需要根据组织不同生成不同的xml。

#### 取消直接借记指令查询及导出

取消直接借记指令由付款结算单生成，生成的指令将统一在指令查询和导出节点进行展示，支持用户导出XML文件，支持用户根据查询结果导出xml，也支持用户一次性导出所有未导出的业务生成XML.

取消直接借记指令的信息多数是来源于NC存储的原直接借记指令的信息。

#### 银行对账单导入

1. 银行对账单是将银行提供的电子对账单导入到NC系统。供向用户展示并传递数据生成到账通知，并且传递给单据支付的状态
2. 对账单导入时需校验本方账户是否在银行账户档案中已经维护，且导入的银行账户是否是由导入人有权限财务组织开户的。
3. 需要增加“是否nc发起”的字段，对账单导入时，带有对账标识码的条目，认为是nc发起的，没有对账标识码的，认为不是nc发起的。
4. 对账单导入时，需要检查对账单中提供的总金额是否与其明细数据的金额总和一致，需要校验总笔数是否与明细数据的笔数合计一致。

### 付款排程

本版新增付款排程模块，用于满足单体企业的付款流程管理、企业集团的付款计划集中管理。产品以付款申请为主线形成付款计划，根据付款计划的排程处理生成具体的付款明细，通过付款明细生成付款类单据，完成企业的付款流程管理。

支持的应用场景包括：1、未启用供应链的应用，以手工录入付款申请为主，支持本单位付款或委托上级付款等多种付款方式，在系统完成付款申请审批、付款计划审批，可配置是否需要上级审批后才能生效，形成付款明细并生成付款类单据，完成支付。2、启用供应链应用，支持采购订单/采购合同的预付款直接生成付款申请；支持根据应付单的付款协议自动生成付款申请、付款计划，直至生成付款类单据，避免付款中的人为因素，减少不必要的提前付款，提高企业的效益。

NCV6.1版本，将V6.0版本付款排程的计划分解和计划执行节点删除，将功能移植至计划编制节点；新增参数支持不需进行计划汇总的场景；增加自动排程规则及自动排程的功能；以优化付款排程的业务处理。

注意：参数“付款计划是否需要按期汇总审批”，启用后，一旦付款申请中有数据存在，即不可以修改此参数，请慎重选择。

#### 计划周期

本节点用来处理付款计划周期定义，付款计划的排程、汇总、核准都按照此周期定义中的周期维度进行。

注意：

1. 本版只支持全局级计划周期的定义；
2. 本版只支持单一层级的计划周期定义。

#### 自动排程规则设置

为了减少客户手工排程的操作，可根据企业内部的业务规设置自动排程规则，并在计划编制中根据设置的排程规则进行自动排程。

支持按照计划项目及供应商的付款优先级设置自动排程规则；

支持先按计划项目的付款优先级设置全额支付的付款策略，再按照优先级以下的计划项目针对不同的供应商，设置支付策略。即按供应商设置支付百分比；

#### 付款申请

付款申请是付款排程业务的起点，系统支持四种应用：

1. 支持手工录入付款申请；
2. 支持从应付单生成付款申请；
3. 支持从采购订单/采购合同生成付款申请。
4. 支持由项目付款计划生成推式生成付款申请

本节点主要处理付款申请信息的维护；付款申请的主要信息包括：付款组织、申请付款日期、申请付款期间、币种、申请付款金额、供应商、付款方式等。

系统支持四种付款方式：

1. 本单位支付，不需要上级下拨；
2. 本单位支付，需要上级下拨；
3. 委托上级组织支付；
4. 委托上级组织回拨支付。

系统支持按照业务流程配置选择后续的业务处理流程，可直接生成付款类单据，或通过计划排程，再生成付款类单据；

付款申请支持审批流；

支持根据参数判断，在付款申请审核后自动“提交计划”；

付款申请支持冻结，当上游单据关闭付款时，付款申请作冻结处理；

注意：在付款排程模块启用前的付款申请，请在系统外处理；

#### 计划编制

1. 本节点用来处理付款计划的排程处理；
2. 系统支持五种排程方式：全额支付、全额拒付、部分支付、部分延期、提前支付；
3. 支持按选择自动排程规则进行系统自动排程处理；通过“查看排程结果”，确认排程结果；
4. 计划编制时，支持动态统计按当前计划期间、供应商、计划项目、财务组织统计相关数据，供计划编制的数据依据；
5. 支持录入审批金额，并对各级审批金额进行联查；
6. 支持录入审批金额与计划金额不同时，将差额部分自动生成一条新的付款计划；
7. 支持退回至付款申请，对于不符合计划要求的申请进行退回处理；
8. 支持批改计划编制部分字段内容，实现批量补录的功能；
9. 支持计划编制的冻结和解冻，当申请冻结时，若已提交计划，则不能进行后续操作；
10. 支持联查预算数，可根据预算控制方案联查预算数；
11. 支持联查上下游单据；
12. 付款计划支持审批流；
13. 支持按照操作员进行商业汇票的预订、取消预订；
14. 支持根据选择的票据类型、票据号对票据金额进行预占；
15. 支持“汇总审批”功能，即对于需要进行汇总操作时，在计划编制节点可直接触发计划汇总；
16. 支持“生成明细”功能，因删除“计划分解”节点，将“生成明细”“拆分生成明细”“取消”的功能移植至计划编制节点；
17. 支持“生成付款”功能，因删除“计划执行”节点，将“生成付款”和“取消生成付款”的功能移植至计划编制节点；

#### 计划汇总

* 1. 根据参数确定，当前企业的应用是否需要进行计划汇总。若不需要汇总，即可跳过此节点。
  2. 本节点用于对一个组织在一个期间内的计划编制完结后的汇总；汇总后，则该组织在该期间内不能再提交计划；
  3. 计划汇总数是基于计划的组织本币进行汇总；
  4. 汇总时，支持按资金计划设置的控制方案检察是否超预算数；
  5. 支持取消汇总，取消汇总后，可以调整或追加计划；
  6. 系统根据参数及付款方式的判断，决定计划汇总后是否需要上级核准；当付款方式为本单位支付且需要上级下拨、委托上级组织支付、委托上级组织回拨支付时，必须进行上级核准；当付款方式为本单位支付且不需要上级下拨时，根据参数判断是否需要进行上级核准。
  7. 需要上级核准的计划，通过“提交核准”提交到上级核准组织。

#### 计划核准

* 1. 本节点用于上级组织对付款组织提交的计划录入核准数，核准及资金下拨；
  2. 支持全额核准和部分核准，部分核准后，会根据核准后的金额拆分计划；
  3. 支持逐笔下拨和合并下拨，支持中心下拨、集团下拨、全局下拨；
  4. 支持联查下拨情况；
  5. 支持动态统计按当前计划期间、供应商、计划项目、财务组织统计相关数据，供计划编制的数据依据；
  6. 注意：当上级核准汇总对核准汇总数审批后，才能在核准节点进行生成下拨单的操作；
  7. 若下拨单生成有误，请在下拨单进行“退回”处理；

#### 上级核准汇总

1. 本节点用于上级组织计划员录入核准后，主管对核准后的汇总数进行审批的操作；
2. 上级核准汇总支持审批流；
3. 支持对核准后计划的退回，退回后，可取消核准，重新录入核准数；可取消汇总，追加计划；
4. 注意：上级核准汇总的退回是按照付款组织+币种的维度进行的，退回的组织可以追加退回币种的计划；

#### 付款明细查询

1. 本节点用于查询每笔计划的详细信息和执行情况；
2. 查询支持对每笔计划已执行金额、未执行金额、执行状态的查询；
3. 支持联查计划明细；
4. 查询结果支持打印；

#### 付款汇总查询

1. 本节点支持对付款计划的汇总查询；
2. 支持按付款组织、供应商、部门、期间、计划项目进行汇总查询；
3. 查询支持计划的申请金额、计划审批金额、已执行金额、未执行金额、执行进度的查询；
4. 支持联查计划明细；
5. 查询结果支持打印；

#### 付款计划多维分析查询

本节点将所有付款计划按计划项目和供应商两个维度，在所选计划期间内的付款计划的汇总数据进行查询显示。

查询结果支持打印.

### 商业汇票

商业汇票是指由付款人或存款人（或承兑申请人）签发，由承兑人承兑，并于到期日向收款人或被背书人支付款项的一种票据。根据承兑人不同，商业汇票包括商业承兑汇票、银行承兑汇票, 在NCV6.1版本中，商业汇票支持了商业汇票与担保物权，与授信管理的联合应用。支持了单据保存预占计划的功能。支持了应付票据到期付款的多种付款方式，以及应收票据、应付票据到期分析表及明细表等统计账表。由于在61版本中增加了集中票据管理模块，商业汇票中个别功能也相应的作出了调整。

#### 期初应付票据

期初应付票据在本版增加了担保相关字段，包括：担保方式，担保合同编号，担保合同币种，实际使用担保额度。增加了授信相关字段，包括：授信协议编号，协议类型，授信银行，授信协议币种，授信类别，使用授信金额。期初应付票据在审批时，有担保的但具，实际使用担保额度回写担保协议中；有授信金额的单据，授信金额将回写到期初已用授信额度中去。

#### 应收商业票据业务

##### 收票登记

收票登记中“持票单位”本版改为参照业务单元档案。

##### 背书办理

1. 背书办理单中增加了票据类别枚举包括“私有”和“统管”。可以分别对自有票据和下属成员单位托管票据进行背书。
2. 背书办理单增加了结算中心与统管票据调出组织的清算信息，便于票据池中心引用成员单位票据进行背书支付后自动生成清算单。
3. 背书办理单支持在保存时预占资金计划。

##### 贴现办理

1. 贴现办理单中增加了票据类别枚举包括“私有”和“统管”。可以分别对自有票据和下属成员单位托管票据进行贴现。
2. 贴现办理单增加了结算中心与统管票据调出组织的清算信息，便于票据池中心引用成员单位票据进行背书支付后自动生成清算单。
3. 贴现办理支持在保存时预占资金计划。

##### 银行托收

1. 银行托收单中增加了票据类别枚举包括“私有”和“统管”。可以分别对自有票据和下属成员单位托管票据进行银行托收。
2. 银行托收单增加了结算中心与统管票据调出组织的清算信息，便于票据池中心引用成员单位票据进行背书支付后自动生成清算单。

##### 票据质押

票据质押后会生成票据作为质押物的担保物权，票据质押回收后会解除票据为担保物权的质押。

##### 应收票据退票

应收票据退票支持在保存时预占资金计划

#### 应付商业票据业务

应付商业汇票在v61中，应付票据与担保管理和授信管理存在接口，由于本版增加了集中票据管理模块，应付票据业务单据中增加了与代理开票业务相适用的一些代理开票字段。

##### 票据签发

1. 票据签发单新增了担保管理相关字段，包括“担保合同号”、“担保合同币种”、“实际使用额度”三个字段。票据签发时占用担保物权。
2. 票据签发单新增了授信管理的相关字段，包括“授信协议”、“授信币种”、“授信类型”、“授信金额”、“授信种类”和“承兑银行”。票据签发时占用相关授信。
3. 票据签发单本版不支持使用票据签发单写保证金相关的银行账，本版票据签发单只做保证金相关信息的记录和传递。用户如需维护保证金相关的银行账，需要通过划账单进行维护。
4. 票据签发单中“付款单位”本版改为参照业务单元档案；“付款银行账户”本版改为参照银行账户档案；“付款银行”本版改为参照银行档案；“出票单位”本版改为参照业务单元档案。
5. 票据签发单由于支持代理开票的集中票据管理应用，在本版增加了代理开票相关的字段，包括：“代理开票”、“开票申请编号”、“代理开票组织”、“付款资金组织”、“用票组织”、“内部结算账户”、“内部保证金账户”、“内部保证金比例”、“内部保证金金额”、“内部手续费金额”、“传入资金组织”、“传入内部清算户”、“传出资金组织”、“传出内部清算户”、“预计付款日期”、“资金组织核算应付”和“单位已付票”等字段。
6. 票据签发单支持在保存时预占资金计划

##### 付票登记

1. 付票登记中“付票单位”本版改为参照业务单元档案。
2. 付票登记单支持在保存时预占资金计划。

##### 票据付款

1. 票据付款单新增了 “付款账户付票款金额”和“保证金账户付票款金额”两个字段。在票据到期付款时，支持票据款从付款结算账户支付票据款，支持从保证金账户上支付票据款等多种票据付款方式。
2. 票据付款单上增加“返回保证金金额”、“返回保证金账户”等字段，用于维护返回保证金的信息并依据这些信息维护银行账。
3. 票据付款时将释放占用的担保物权或授信额度。
4. 票据付款单由于支持代理付款的集中票据管理应用，在本版增加了代理付款相关的字段，包括：“代理开票”、“开票申请编号”、“代理开票组织”、“付款资金组织”、“用票组织”、“内部结算账户”、 “内部实际结算付款金额”、“内部保证金账户”、“内部保证金金额”、“返回内部保证金金额”、“内部手续费”、“传入资金组织”、“传入内部清算户”、“传出资金组织”、“传出内部清算户”、“预计付款日期”、“资金组织核算应付”等字段
5. 票据付款单支持在保存时预占资金计划。

##### 应付票据贴现

应付票据贴现单增加了代理开票相关字段，支持资金组织代理单位开出的票据由资金组织支付买方付息票据对方贴现产生的利息，而后再与实际用票组织进行账务清算。增加字段包括“代理开票组织”、“付款资金组织”、“用票组织”、“内部结算账户”、“传入资金组织”、“传入内部清算户”、“传出资金组织”和“传出内部清算户”。

应付票据贴现单支持在保存时预占资金计划。

#### 分析报表

##### 应收票据明细表

　　应收票据明细表是本版新增的分析报表，用于结算中心查看一段时间内，各个成员单位应收票据的收、支、余，帮助中心时时查询单位票据的变化情况”

##### 应付票据明细表

　　应付票据明细表是本版新增的分析报表，用于结算中心查看一段时间内，各个成员单位应付票据的收、支、余，帮助中心时时查询单位票据的变化情况”

##### 应收票据到期分析

支持结算中心查看一段时间内，各个成员单位应收票据到期分布情况，包括未来到期的所有持有应收票据。

原v60版本中应收票据到期分析表去掉，增加了新的应收票据到期分析表，有新的展现形式。

##### 应付票据到期分析

支持结算中心查看一段时间内，各个成员单位应付票据到期分布情况，包括未来到期的所有应付票据。

原v60版本中应付票据到期分析表去掉，增加了新的应付票据到期分析表，有新的展现形式。

##### 外部贴现票据统计分析

由于增加了集中票据对外部贴现票据统计分析数据有影响，外部贴现票据统计范围增加了成员单位托管到结算中心的票据。

### 票据集中管理

#### 应收票据业务

集中票据管理中，应收票据业务主要指代是集团资金票据池相关的业务，包括了票据池票据的归集，以及票据的调剂，和由票据调剂而产生的清算业务。

##### 内部托管

1. 内部托管节点用于成员单位向票据池结算中心提交需要托管票据的清单申请。同时在内部托管单上也会反映票据池结算中心办理的结果反馈。
2. 内部托管单包括了三部分的内容，第一部分内容描述了内部托管申请单的详细信息，第二部分描述了中心办理后的反馈内容。第三部分描述了托管票据的清单以及哪些票据被中心接收，哪些票据被中心退回的办理结果。
3. 内部托管节点支持新增，保存，修改，删除，复制，提交，取消提交，审批，取消审批，委托办理，取消委托，制证，取消制证，补录计划项目，联查业务等功能。
4. 内部托管单支持两种托管方式向票据池中心托管票据。调剂托管票据，票据权利依然归属于原成员单位，结算中心可以代成员单位进行贴现，托收，背书等操作，成员单位也可将调剂托管的票据领回。保管托管票据，票据权利依然归属与原成员单位，结算中心无法成员单位保管托管的票据，成员单位需要用票时由成员单位将票据领回。
5. 内部托管单受受托中心的受理日期控制，未到受理日期的单据不得进行委托办理
6. 内部托管单支持在审批环节预占资金计划，在补录计划项目确认环节回写资金计划执行数。
7. 内部托管单位托办理时会生成托管中心的内部托管办理单；托管中心直接新增内部托管办理单时，内部托管办理单审批后会自动生成托管单位的内部托管单。

##### 内部托管办理

1. 内部托管办理节点用票据池结算中心处理成员单位提交的内部托管单，或用于票据池结算中心直接新增内部托管办理单，将成员单位票据直接托管上来。
2. 内部托管单包括两部分的内容，第一部分内容描述了内部托管办理单的详细信息，包括了托管中心，托管单位，托管方式等。第二部分描述了托管单位的托管票据清单以及这些票据的中心办理的结果。
3. 内部托管办理节点支持新增，保存，修改，删除，复制，提交，取消提交，审批，取消审批，接收，部分接收，退单，制证，取消制证，联查业务等功能。
4. 票据池结算中心收到成员单位提交的内部托管单后，对系统自动生成的内部托管办理单进行处理时，可选择对于成员单位提交的托管票据清单中票据全部接收或退单，也可选择对清单中票据进行部分接收的操作。业务处理的结果会在处理完后返回给成员单位端的内部托管单中。
5. 内部托管办理单据受本资金组织受理日期的控制，未到受理日期的内部托管办理单不得进行业务处理。
6. 内部托管办理支持在保存时预占资金计划，在审批时回写资金计划执行数。

##### 内部领用

1. 内部领用节点用于维护成员单位将托管票据从票据池中心领回托管票据的清单申请。同时在内部；领用单上也会反映票据池结算中心对于内部领用单的办理结果；内部领用单也支持对结算中心调剂的票据进行领回。
2. 内部领用单包括了三部分的内容，第一部分内容描述了内部领用票据申请单的详细信息，第二部分描述了中心办理后的反馈内容。第三部分描述了领用票据的清单。
3. 内部领用节点支持新增，保存，修改，删除，复制，提交，取消提交，审批，取消审批，委托办理，取消委托，制证，取消制证，补录计划项目，联查业务等功能。
4. 内部领用单支持对两种托管方式托管票据的领回。调剂托管票据在结算中心代成员单位进行贴现，托收，背书等操作之前，成员单位可将调剂托管的票据领回。
5. 内部领用单受领用中心的受理日期控制，未到受理日期的单据不得进行委托办理
6. 内部领用单支持在审批环节预占资金计划，在补录计划项目确认环节回写资金计划执行数。
7. 内部领用单委托办理时会生成受托中心的内部领用办理单；受托中心直接新增内部领用办理单时，内部领用办理单审批后会自动生成领用单位的内部领用单。

##### 内部领用办理

1. 内部领用办理节点用票据池结算中心处理成员单位提交的内部领用单，或用于票据池结算中心直接新增内部领用办理单，将成员单位票据直接给成员单位领回。
2. 内部领用办理单包括两部分的内容，第一部分内容描述了内部领用办理单的详细信息，包括了受托中心，领用单位，托管方式等。第二部分描述了领用单位的领用票据的清单以及这些票据的中心办理的结果。
3. 内部领用办理节点支持新增，保存，修改，删除，复制，提交，取消提交，审批，取消审批，接收，退单，制证，取消制证，联查业务等功能。
4. 票据池结算中心在票据调剂业务发生时，点击票据调剂单上的出库按钮，可自动生成调入组织的调剂票据的内部领用办理单，内部领用办理单写对应内部票据账户的内部账户账减少。
5. 票据池结算中心收到成员单位提交的内部领用单后，对系统自动生成的内部领用办理单进行处理时，可选择对于成员单位提交的领用票据清单中票据全部接收或退单。业务处理的结果会在处理完后返回给成员单位端的内部领用单中。
6. 内部领用办理单据受本资金组织受理日期的控制，未到受理日期的内部领用办理单不得进行业务处理。
7. 内部领用办理支持在保存时预占资金计划，在审批时回写资金计划执行数。

##### 内部转让

1. 内部转让在系统中是指集团内成员单位通过转让票据权利的方式向结算中心票据池递交应收票据的行为。内部转让票据的方式因清算时点不同分为即时清算的内部贴现和延迟清算的内部转让。
2. 内部转让节点用于维护成员单位向票据池结算中心转让票据权利的业务单据申请。同时在内部转让单上也会反映票据池结算中心对于内部转让票据的办理结果。
3. 内部转让单包括了三部分的内容，第一部分内容描述了内部转让票据申请单的详细信息，第二部分描述了中心办理后的反馈内容。第三部分描述了转让票据的清单。
4. 内部转让节点支持新增，保存，修改，删除，复制，提交，取消提交，审批，取消审批，委托办理，取消委托，制证，取消制证，记账，取消记账，联查业务等功能。
5. 结算中心处理完内部转让办理单后会将办理结果回写到成员单位的内部转让单上，包括了结算中心核定的新的转让利率，转让利息和转让余额等数据。
6. 内部转让单受受让中心的受理日期控制，未到受理日期的单据不得进行委托办理
7. 内部转让单支持在审批环节预占资金计划，在记账环节回写资金计划执行数。
8. 当内部转让单的业务为内部贴现时，内部转让单在中心处理完毕后，会根据内部转让单上中心返回的数据，通过点击［记账］按钮，进行９９９银行账和应收票据日记账的登记。
9. 内部转让单委托办理时会生成受托中心的内部转让办理单；受让中心直接新增内部转让办理单时，内部转让办理单审批后会自动生成出让单位的内部转让单。

##### 内部转让办理

1. 内部转让办理节点用票据池结算中心处理成员单位提交的内部转让单，或用于票据池结算中心直接新增内部转让办理单，将成员单位票据直接转让给结算中心。
2. 内部转让办理单包括两部分的内容，第一部分内容描述了内部领用办理单的详细信息，包括了受让中心，出让单位等。第二部分描述了出让单位的转让票据的清单以及这些票据的中心办理的结果。
3. 内部转让办理节点支持新增，保存，修改，删除，复制，提交，取消提交，审批，取消审批，接收，退单，制证，取消制证，联查业务等功能。
4. 票据池结算中心收到成员单位提交的内部转让单后，对系统自动生成的内部转让办理单进行处理时，可选择对于成员单位提交的转让票据清单中票据全部接收或退单。业务处理的结果会在处理完后返回给成员单位端的内部转让单中。
5. 内部转让办理单据受本资金组织受理日期的控制，未到受理日期的内部转让办理单不得进行业务处理。
6. 内部转让办理支持在保存时预占资金计划，在审批时回写资金计划执行数。

##### 票据调剂

1. 票据调剂是指票据池结算中心在收到下属成员单位托管、转让上来的应收票据之后，在收到成员单位需要用票的要求之后，将合适的票据分配给成员单位使用的过程。
2. 票据调剂单上有三部分内容，第一部分的内容描述了调入票据的调入组织，以及调入票据的总金额等调剂单信息，第二部分为了方便清算，描述了调入清算组织的相关信息。第三部分描描述了调剂的票据清单，以及这些票据是来源于哪个成员单位的，即调出组织信息和调出清算组织的信息。
3. 票据调剂节点支持了新增，保存，修改，删除，复制，审批，取消审批，出库，制证，取消制证，联查业务单据等功能。
4. 票据调剂单审批时，会推出调入组织的票据状态为“已调剂托管办理”的收票登记；同时会推出调入组织的一张票据调剂回单；另外根据票据调剂的参数设置情况，推出分别与票据调入清算组织和与票据调出清算组织的两张审批态清算单。票据调剂单出库时，会推出调剂中心的一张审批态的内部领用办理单。
5. 票据调剂单保存时会预占调入组织在其上级清算组织处开立的内部活期账户的内部账户账。票据调剂单审批时会增加调入组织在调剂中心处开立的内部票据账户内部账户账的增加。

##### 票据调剂回单

票据调剂回单是特别为调入清算组织及调入组织提供的，用于调入清算组织和调入组织的总账处理。

票据调剂回单支持查询，刷新，制证，取消制证，联查业务单据等功能。

##### 清算单

1. 清算单是用于应收票据集中票据管理业务当中出现的多级结算中心之间以及成员单位与结算中心之间发生的清算业务的单据。清算单按清算方向分为两种，单位收款类的清算单和单位付款类的清算单。
2. 与清算单相关的业务包括，内部转让业务和票据调剂业务。
3. 清算单审批完成时将自动推出对应调入清算组织或调出清算组织的清算回单。
4. 清算单审批时回写调入清算组织或调出清算组织在票据调剂中心处开立内部活期账户的内部账户账。
5. 在本版的集中票据管理模式下，支持两种清算的方式，一种是自动清算，即发生待清算业务时就会立即自动生成清算单，自动完成账务处理。另一种是手动清算，即延迟清算，在发生待清算业务时，不会立即自动生成清算单，而需要用户手工增加清算单，通过拉式生单的方式完成清算。

##### 清算回单

1. 清算回单是清算过程中调入清算组织、调出清算组织，调入组织和调出组织在清算过程中的回执。作为记账的依据，如果本级组织收到清算回单，还有下级组织的，则本级的清算回单也是与下级组织进行清算的单据。
2. 在多级结算中心清算的模式下，调入清算组织或调出清算组织收到票据池结算中心的清算回单后，如果清算回单上没有录入关于下级组织的清算信息，则此时清算回单是可以修改下级清算信息中的清算账户的，否则清算回单不可以修改。
3. 清算回单节点支持修改，保存，查询，刷新，记账，取消记账，制证，取消制证，联查业务单据等功能。
4. 在自动清算的模式下，在“单据计划项目对照”节点中对某财务组织的清算回单中的资金计划设置默认的计划项目。并且在商业汇票的参数中，将是否自动记账的参数设置为“是”时，即可实现清算过程从票据池结算中心开始到最末级调入或调出票据组织之间的全自动清算。可以大大减少用户的操作时间。

#### 应付票据业务

##### 开票申请

1. 开票申请是在集中票据管理下，下级成员单位要求上级结算中心代理开出应付票据的单位申请书。
2. 开票申请中包含了开出票据的金额，期望开出票据的时间等申请相关信息。
3. 开票申请节点支持新增，保存，修改，删除，复制，审批，取消审批，委托办理，取消委托等业务功能。
4. 开票申请受开票资金组织的受理日期控制，未到受理日期的申请，单位不能进行委托办理。
5. 开票申请单委托办理之后会自动生成上级资金组织的开票申请受理单。

##### 开票申请受理

1. 开票申请受理是在集中票据管理下，资金组织收到下级成员单位提交的开票申请时，会生成资金组织的开票申请受理单，资金组织可以判断是否要受理，并判断是否要本级办理代理开票，如本级不办理则可将开票申请继续向资金组织的上级传递。
2. 开票申请受理节点支持受理，退回，委托办理，删除，复制，审批，取消审批，委托办理，取消委托等业务功能。
3. 开票申请受理单受资金组织的手里日期控制，未到受理日期的申请，资金组织不得进行受理或退回。

##### 票据签发回单

在代理开票中，开票资金组织代理用票组织开出应付票据后，会向开票申请受理的相关组织出具代理开票的票据签发回单，回单通过逐级传递，最终传递到用票组织手中。

票据签发回单是用于代理开票中相关单位的记账凭据。

##### 票据付款回单

在代理开票完成之后，票据到期要进行付款时，开票资金组织代理用票组织先行承付，会向开票申请受理的相关组织出具代理开票到期付款的票据付款回单，回单通过逐级传递，最终传递到用票组织手中。

票据付款回单是用于代理付款中相关单位的记账凭据。

##### 应付票据贴现回单

在代理开票完成之后，无论开出的票据是否是买方付息，当持票人向银行贴现后要求用票组织支付贴现利息时，在系统中，将通过开票资金组织进行应付票据贴现业务，而后视是否“资金组织承担利息”而决定是否向下级单位生成应付票据贴现回单。

应付票据贴现业务完成之后，根据应付票据贴现单上约定，非资金组织承担利息的，才会向下级生成相关单位的应付票据贴现回单。否则不生成。应付票据贴现回单代理开票应付票据贴现业务中相关单位的记账凭据。

### 资金结算

资金结算管理的是资金组织的日常工作，它为资金管理、分析、预测提供必要的数据和资料；它的主要业务处理内容为：委托结算业务、内部转账业务、内部特转业务、现金业务、外币兑换业务、业务查询、业务回单。

#### 委托结算业务

委托结算业务是资金组织代理成员单位，办理对外收付款的业务处理。它的内容包括：委托付款、委托收款。委托结算业务可以由单位发起，到资金组织办理；也可由资金组织发起，办理后返回到单位。

##### 委托付款

* 1. 新增了“卡片”方式的简单委托付款书，对于日常的简单业务进行处理，简化操作。简单委托付款书与复杂委托付款书的功能相同。
  2. 目前到账通知生成的委托付款单，在办理结算中心，只能自动一次传递到付款中心，无法依次指定逐级传递，不适合分级管理。为此新增到账通知生成的委托付款单，在办理结算中心，可逐级向付款中心传递的业务处理。
  3. 新增了委托付款书数据权限维护权和特殊数据权限的处理。
  4. 新增了委托付款联查来源单据、下游单据、联查内部账户余额、银行账户余额。
  5. 新增了单位单据推式生成的委托付款，支持显示和打印来源单据的“单位制单人、单位审批人”。
  6. 委托付款单据的资金组织页签，增加“费用方向、费用原币金额、费用本币金额等字段，支持付款的同时进行相关的收付费用处理。
  7. 新增了委托付款单复制时，校验组织是否已封存，封存的不可复制。校验银行账户是否有授权，没有授权不可复制。校验内部账户是否已销户，销户的不可复制。
  8. 新增了委托付款单“取消支付”时，校验银行账户是否有授权，没有授权时，不可取消。
  9. 新增了办理资金组织的委托付款电子签章处理，打印带有当前资金组织签章和二维码的单据。新增了传递的委托付款，从办理资金组织至付款资金组织，逐级给传出资金组织电子签章和二维码单据的处理。
  10. 新增了“代发工资”业务处理，必须由单位付款结算单生成，资金组织经办不可编辑来源单据生成的所有信息，其他处理相同。代发工资不支持多资金组织的传递、清算。
  11. 新增合并支付处理，当支付方式为“直接支付、代理汇兑”的，且为网银支付的，且单张委托付款书中，存在多条支付记录的，将多个表体行按支付账户相同，合并发送一笔网银支付指令。
  12. 新增了委托付款与空白票据集成的处理，如果委托付款支付方式选择“票据支付”；且票据类型为非“商业汇票”时，可直接录入票据号。是否可与空白票据集成，由空白票据的设置决定。保存时，如果满足条件的空白票据设置了“自动领用”，则将当前票据号状态改为“已领用未报销”。如果满足条件的空白票据设置了“自动报销”，则委托付款转账成功时，将票据号对应的票据状态置为“报销”。
  13. 新增了委托付款与集中票据的集成处理，结算中心可参照内部调剂托管状态的票据进行付款。中心代理开票后，用票单位已经记账的票据可以被用票组织进行参照付款。
  14. 新增了委托付款保存时，对支付银行账号校验：如果银行账户使用范围为“全局内”时，且客商为全局内的“内部客商”就合法，否则非法并提示。如果银行账户使用范围为“集团内”时，且客商为集团内的“内部客商”就合法，否则非法并提示。如果为不限制，则所有客商合法。
  15. 新增了委托付款中“成本中心”字段，可支持生成成本中心的凭证。
  16. 新增了委托付款业务日志，记录单据处理环节的信息变动。
  17. 新增了委托付款财务组织页签“收款户名和员工账号户名”和委托付款资金组织页签“支付银行账户、支付户名、下拨银行账户户名、下拨账户”字段，同时增加了相关字段的数据签名，加强数据的安全。
  18. 新增了网银支付的委托付款（含回拨、上收、支付），在“支付”环节，必须强制CA认证。
  19. 新增委托付款“购汇支付”处理，即中心向银行购进外汇并同时向客商支付款项的业务处理。当委托付款的内部账户币种为外币的，且约定支付方式为“直接支付”的委托付款，可选择“购汇支付”选项，进行购汇支付处理。

##### 支付信息变更

1. 新增了支付信息变更 “支付银行账户、支付户名、下拨银行账户户名、下拨账户”字段，同时增加了相关字段的数据签名，加强数据的安全。
2. 新增了“是否代发工资”字段，用于变更单发工资的委托付款。
3. 新增了委托付款与集中票据的集成处理，结算中心支付变更时，可参照内部调剂托管状态的票据进行付款。
4. 新增了委托付款与空白票据接口，支付变更时可参照空白票据。

##### 委托收款

* 1. 目前到账通知生成的委托收款单，在办理结算中心，只能自动一次传递到收款中心，无法依次指定逐级传递，不适合分级管理。为此新增到账通知生成的委托收款单，在办理结算中心，可逐级向收款中心传递的业务处理。
  2. 新增了委托收款书数据权限维护权和特殊数据权限的处理。
  3. 新增了委托收款联查来源单据、下游单据、联查内部账户余额、银行账户余额。
  4. 新增了单位单据推式生成的委托收款款，支持显示和打印来源单据的“单位制单人、单位审批人”。
  5. 委托收款单据的资金组织页签，增加“费用方向、费用原币金额、费用本币金额等字段，支持收款的同时进行相关的收付费用处理。
  6. 新增了委托收款单复制时，校验组织是否已封存，封存的不可复制。校验银行账户是否有授权，没有授权不可复制。校验内部账户是否已销户，销户的不可复制。
  7. 优化了委托收款的客商信息，当委托收款为“直接收款”时，放开限制，允许客商账户为空。
  8. 新增了办理资金组织的委托收款电子签章处理，打印带有当前资金组织签章和二维码的单据。新增了传递的委托收款，从办理资金组织至收款资金组织，逐级给传出资金组织电子签章和二维码单据的处理。
  9. 新增了委托收款的“结汇收款”处理，即“资金组织收到客户支付给单位的外币，单位没有内部外币账户，中心直接汇兑为本币。当收款币种为外币的，且“约定收款方式”为“直接收款”的委托收款，可“结汇收款”处理。
  10. 新增了委托收款中“成本中心”字段，可支持生成成本中心的凭证。

#### 内部转账业务

* 1. 新增了内转单数据权限维护权和特殊数据权限的处理。
  2. 新增了内转单联查来源单据、下游单据、联查内部账户余额。
  3. 新增了单位单据推式生成的内转单，支持显示和打印来源单据的“单位制单人、单位审批人”。
  4. 新增了内转单复制时，校验组织是否已封存，封存的不可复制。校验内部账户是否已销户，销户的不可复制。
  5. 新增了资金组织的内转单据电子签章处理，打印带有当前资金组织签章和二维码的单据。
  6. 新增了传递的内转单，从办理资金组织至收款或付款资金组织，逐级给传出资金组织电子签章和二维码单据的处理。
  7. 新增了单位新的划账结算单推式生成中心内转单，发起同一单位内部账户转账业务处理。新增了中心内转单审批后生成单位新划账结算单，发起中心办理同一单位内部账户转账。

#### 内部特转业务

即中心向成员单位收付款的业务处理。

##### 特转付款业务

* 1. 新增了单位收款结算单推式生成结算中心特转付款单的业务处理。特转付款单审核后，返回单位发起单据转账成功。
  2. 新增了特转付款单据数据权限维护权和特殊数据权限的处理。
  3. 新增了特转付款单据联查来源单据、下游单据、联查内部账户余额。
  4. 新增了单位单据推式生成的特转付款单据，支持显示和打印来源单据的“单位制单人、单位审批人”。
  5. 新增了特转付款单据复制时，校验组织是否已封存，封存的不可复制。校验内部账户是否已销户，销户的不可复制。
  6. 新增了办理资金组织的特转付款单据电子签章处理，打印带有当前资金组织签章和二维码的单据。
  7. 特转付款单中的备注从表体移到表头。
  8. 特转付款将保存即提交改为“保存”、“提交”或“保存提交”功能按钮，方便支持送审批流。增加“收回”功能按钮，收回送交审批流的可收回的单据。

##### 特转收款业务

* 1. 新增了特转收款单据数据权限维护权和特殊数据权限的处理。
  2. 新增了特转收款单据联查来源单据、下游单据、联查内部账户余额。
  3. 新增了单位单据推式生成的特转收款单据，支持显示和打印来源单据的“单位制单人、单位审批人”。
  4. 新增了特转收款单据复制时，校验组织是否已封存，封存的不可复制。校验内部账户是否已销户，销户的不可复制。
  5. 新增了办理资金组织的特转收款单据电子签章处理，打印带有当前资金组织签章和二维码的单据。
  6. 特转收款单中的备注从表体移到表头。
  7. 特转收款将保存即提交改为“保存”、“提交”或“保存提交”功能按钮，方便支持送审批流。增加“收回”功能按钮，收回送交审批流的可收回的单据。

#### 现金业务

现金业务指成员单位向资金组织缴存现金和从资金组织支取现金的业务处理，内容为：现金缴存、现金支取业务处理。此类缴存、支取款项的业务，仅涉及单位内部账户变化和单位及资金组织现金账户、银行账户的变化。

##### 现金缴存业务

* 1. 新增了现金缴存单据推式生成结算中心现金缴存办理单据，结算中心审批后返回单位发起单据转账成功。也可在结算中心录入现金缴存单据，审批后推式生成现金管理的转账成功的现金缴存单。支持现金、现金支票缴存，也支持单位将现金直接缴存到结算中心银行账户。原划账单据生成结算中心现金缴存单据的方式，不再继续使用。
  2. 新增了现金缴存单据数据权限维护权和特殊数据权限的处理。
  3. 新增了现金缴存单据联查来源单据、下游单据、联查内部账户余额、银行账户余额。
  4. 新增了单位单据推式生成的现金缴存单据，支持显示和打印来源单据的“单位制单人、单位审批人”。
  5. 新增了现金缴存单据复制时，校验组织是否已封存，封存的不可复制。校验银行账户是否有授权，没有授权不可复制。校验内部账户是否已销户，销户的不可复制。
  6. 新增了办理资金组织的现金缴存单据电子签章处理，打印带有当前资金组织签章和二维码的单据。
  7. 现金缴存单将保存即提交改为“保存”、“提交”或“保存提交”功能按钮，方便支持送审批流。增加“收回”功能按钮，收回送交审批流的可收回的单据。

##### 现金支取业务

* 1. 新增了现金支取单据推式生成结算中心现金支取办理单据，结算中心审批后返回单位发起单据转账成功。也可在结算中心录入现金支取单据，审批后推式生成现金管理的转账成功的现金支取单。支持现金、现金支票支取。原划账单据生成结算中心现金支取单据的方式，不再继续使用。
  2. 新增了现金支取与空白票据的集成应用，如果空白票据设置为自动领用；则现金缴存单关联了支票号时，自动将该票据状态改为“已领用未报销”。如果满足条件的空白票据设置了“自动核销”；则现金支取单审批时将该票据状态改为“报销“
  3. 新增了现金支取单据数据权限维护权和特殊数据权限的处理。
  4. 新增了现金支取单据联查来源单据、下游单据、联查内部账户余额、银行账户余额。
  5. 新增了单位单据推式生成的现金支取单据，支持显示和打印来源单据的“单位制单人、单位审批人”。
  6. 新增了现金支取单据复制时，校验组织是否已封存，封存的不可复制。校验银行账户是否有授权，没有授权不可复制。校验内部账户是否已销户，销户的不可复制。
  7. 新增了办理资金组织的现金支取单据电子签章处理，打印带有当前资金组织签章和二维码的单据。
  8. 现金支取单将保存即提交改为“保存”、“提交”或“保存提交”功能按钮，方便支持送审批流。增加“收回”功能按钮，收回送交审批流的可收回的单据。
  9. 现金支取单增加“计划项目”，可与资金计划集成应用。

#### 外币兑换业务

* 1. 外币兑换业务功能指结算中心对成员单位内部账户的结汇、购汇业务，即单位直接向结算中心买入外汇、卖出外汇、外汇兑换。
  2. 支持单位外币兑换单推式生成结算中心的外币兑换办理单，中心审批后返回转账成功。也支持中心直接录入外币兑换办理单，审核时推式生成单位转账成功的外币兑换单。支持内部账户结汇、售汇和外汇买卖。
  3. 外币兑换办理单据支持权限维护权和特殊数据权限的处理。
  4. 外币兑换办理单支持单据联查来源单据、下游单据、联查内部账户余额。
  5. 外币兑换办理单支持单位单据推式生成的单据，显示和打印来源单据的“单位制单人、单位审批人”。
  6. 外币兑换办理单据复制时，支持校验组织是否已封存，封存的不可复制。校验内部账户是否已销户，销户的不可复制。
  7. 外币兑换办理单支持和办理资金组织单据电子签章处理，打印带有当前资金组织签章和二维码的单据。
  8. 外币兑换办理单支持转会计平台生成凭证。

#### 业务查询

业务查询是资金组织和成员单位对结算业务进行的查询，内容为：业务流水账、内部账户明细账、内部账户金额查询、内部账户日均余额表、内部账户流量分析、与总账对账。其中：内部账户明细账、内部账户金额查询，资金组织和成员单位均可进行。

##### 内部账户明细账

新增了内部账户明细账的“报表”查询处理。

##### 内部账户金额查询

新增了内部账户金额查询“报表”的查询处理。

##### 与总账对账

与总账对账功能仅执行和显示内部账户与会计科目辅助核算对账结果。关于对账设置参见“总账“模块的“总账与业务系统对账”

#### 业务回单

新增了委托付款回单、委托收款回单、内部转账回单、特转收款回单、特转付款回单、现金缴存回单、现金支取回单、外币兑换回单电子签章处理，打印带有资金组织签章和二维码的单据。

### 资金调度

资金调度是资金管理的日常工作，它为资金管理、分析、预测提供必要的数据和资料；他是资金组织办理的主要业务，内容为：资金上收、资金下拨、资金调拨、业务查询、业务回单等业务处理。

#### 资金上收业务

资金上收业务指资金组织（即结算中心）或上级公司，将成员单位银行账户资金归集到本组织银行账户的业务。

##### 单位上缴

1. 新增了资金上缴的数据权限维护权和特殊数据权限的处理。
2. 新增了资金上缴联查银行账户余额。
3. 新增了资金上缴单复制时，校验组织是否已封存，封存的不可复制。校验银行账户是否有授权，没有授权不可复制。校验内部账户是否已销户，销户的不可复制。
4. 资金上缴增加了保存签名，审批验签、提交验签。新增了资金上缴“收款账户”、“收款户名”字段，同时增加了相关字段的数据签名，加强数据的安全。
5. 资金上缴将保存即提交改为“保存”、“提交”或“保存提交”功能按钮，方便支持送审批流。增加“收回”功能按钮，收回送交审批流的可收回的单据。

##### 资金上收

* 1. 新增了资金上收的数据权限维护权和特殊数据权限的处理。
  2. 新增了资金上收联查来源单据、下游单据、联查内部账户余额、银行账户余额。
  3. 新增了单位上缴单据推式生成的资金上收，支持显示和打印来源单据的“单位制单人、单位审批人”。
  4. 新增了资金上收单复制时，校验组织是否已封存，封存的不可复制。校验银行账户是否有授权，没有授权不可复制。校验内部账户是否已销户，销户的不可复制。
  5. 新增了资金上收单“取消支付”时，校验银行账户是否有授权，没有授权时，不可取消。
  6. 新增了资金上收电子签章处理，正式打印或补充打印带有当前上收组织签章和二维码的单据。
  7. 新增了资金上收操作日志，记录操作过程的信息变动。
  8. 新增了资金上收“收款账户、收款户名”字段，同时增加了相关字段的数据签名，加强数据的安全。
  9. 新增了网银支付的资金上收，在“支付”环节，必须强制CA认证，不论用户何种类型。
  10. 新增了资金上收的业务日志，可查询操作和修改的信息。
  11. 资金上收将保存即提交改为“保存”、“提交”或“保存提交”功能按钮，方便支持送审批流。增加“收回”功能按钮，收回送交审批流的可收回的单据。

##### 上收回单

* 1. 新增了上收回单联查来源单据、联查银行账户余额。
  2. 新增了上收回单电子签章处理，正式打印或补充打印带有当前上收组织签章和二维码的单据。
  3. 上收回单增加了对账码，可将对账码登记单位银行日记账；也可将对账码转会计平台，对账时刻根据该码自动核对。

##### 上收规则设置

自动上收规则也增加“收款账户、收款户名”，保存也需要签名，生成上收单验签。

#### 资金下拨业务

资金下拨业务指资金组织（即结算中心）或上级公司，将本组织银行账户的资金，拨付到成员单位银行账户的业务。

##### 单位下拨申请

* 1. 新增了下拨申请的数据权限维护权和特殊数据权限的处理。
  2. 新增了下拨申请联查银行账户余额。
  3. 新增了下拨申请单复制时，校验组织是否已封存，封存的不可复制。校验银行账户是否有授权，没有授权不可复制。校验内部账户是否已销户，销户的不可复制。
  4. 下拨申请增加了保存签名，审批验签、提交验签。新增了“收款账户”、“收款户名”字段，同时增加了相关字段的数据签名，加强数据的安全。
  5. 资金下拨申请保存即提交改为“保存”、“提交”或“保存提交”功能按钮，方便支持送审批流。增加“收回”功能按钮，收回送交审批流的可收回的单据。

##### 下拨申请核准

* 1. 新增了下拨申请核准的数据权限维护权和特殊数据权限的处理。
  2. 新增了下拨申请核准联查来源单据、下游单据、联查内部账户余额、银行账户余额。
  3. 新增了单位下拨申请单据推式生成的下拨申请核准，支持显示和打印来源单据的“单位制单人、单位审批人”。
  4. 新增了下拨申请核准单复制时，校验组织是否已封存，封存的不可复制。校验银行账户是否有授权，没有授权不可复制。校验内部账户是否已销户，销户的不可复制。
  5. 新增了下拨申请核准保存签名，审批验签、生成下拨单验签。新增了下拨申请核准“收款账户”和“收款户名”字段，同时增加了相关字段的数据签名，加强数据的安全。
  6. 下拨申请核准将保存即提交改为“保存”、“提交”或“保存提交”功能按钮，方便支持送审批流。增加“收回”功能按钮，收回送交审批流的可收回的单据。

##### 资金下拨

* 1. 新增了资金下拨的数据权限维护权和特殊数据权限的处理。
  2. 新增了资金下拨联查来源单据、下游单据、联查内部账户余额、银行账户余额。
  3. 新增了资金下拨单复制时，校验组织是否已封存，封存的不可复制。校验银行账户是否有授权，没有授权不可复制。校验内部账户是否已销户，销户的不可复制。
  4. 新增了资金下拨单“取消支付”时，校验银行账户是否有授权，没有授权时，不可取消。
  5. 新增了资金下拨电子签章处理，正式打印或补充打印带有当前上收组织签章和二维码的单据。
  6. 新增合并支付处理，当一张资金下拨有多条下拨记录，且选择网银支付的，按下拨账户相同、收款账户相同的，汇总为一条上收支付指令。
  7. 新增了资金下拨操作日志，记录操作过程的信息变动。
  8. 新增了资金下拨“收款账户”、“收款户名”字段，同时增加了相关字段的数据签名，加强数据的安全。
  9. 新增了网银支付的资金下拨，在“支付”环节，必须强制CA认证，不论用户何种类型。
  10. 新增了资金下拨的业务日志，可查询单据操作和修改的信息。
  11. 资金下拨将保存即提交改为“保存”、“提交”或“保存提交”功能按钮，方便支持送审批流。增加“收回”功能按钮，收回送交审批流的可收回的单据。

##### 下拨回单

* 1. 新增了下拨回单联查来源单据、联查银行账户余额。
  2. 新增了下拨回单电子签章处理，打印带有当前上收组织签章和二维码的单据。
  3. 下拨回单增加了对账码，可将对账码登记单位银行日记账；也可将对账码转会计平台，对账时刻根据该码自动核对。

##### 下拨规则设置

自动下拨规则也增加“收款账户、收款户名”，保存也需要签名，生成下拨单验签。

#### 资金调拨业务

资金调拨业务指资金组织（即结算中心）或上级公司，将一个单位银行账户资金调拨到另一单位银行账户的业务。

##### 单位调拨申请

* 1. 新增了调拨申请的数据权限维护权和特殊数据权限的处理。
  2. 新增了调拨申请联查银行账户余额。
  3. 新增了调拨申请单复制时，校验组织是否已封存，封存的不可复制。校验银行账户是否有授权，没有授权不可复制。校验内部账户是否已销户，销户的不可复制。
  4. 调拨申请增加了保存签名，审批验签、提交验签。新增了“收款账户”、“收款户名”字段，同时增加了相关字段的数据签名，加强数据的安全。
  5. 资金调拨申请保存即提交改为“保存”、“提交”或“保存提交”功能按钮，方便支持送审批流。增加“收回”功能按钮，收回送交审批流的可收回的单据。

##### 资金调拨

* 1. 新增了资金调拨的数据权限维护权和特殊数据权限的处理。
  2. 新增了资金调拨联查来源单据、下游单据、联查内部账户余额、银行账户余额。
  3. 新增了资金调拨单复制时，校验组织是否已封存，封存的不可复制。校验银行账户是否有授权，没有授权不可复制。校验内部账户是否已销户，销户的不可复制。
  4. 新增了资金调拨单“取消支付”时，校验银行账户是否有授权，没有授权时，不可取消。
  5. 新增了资金调拨电子签章处理，正式打印或补充打印带有当前上收组织签章和二维码的单据。
  6. 新增了资金调拨操作日志，记录操作过程的信息变动。
  7. 新增了资金调拨“收款账户”、“收款户名”字段，同时增加了相关字段的数据签名，加强数据的安全。
  8. 新增了网银支付的资金调拨，在“支付”环节，必须强制CA认证，不论用户何种类型。
  9. 新增了资金调拨的业务日志，可查询单据操作和修改的信息。
  10. 资金调拨将保存即提交改为“保存”、“提交”或“保存提交”功能按钮，方便支持送审批流。增加“收回”功能按钮，收回送交审批流的可收回的单据。

##### 调拨回单

* 1. 新增了下拨回单联查来源单据、联查银行账户余额。
  2. 新增了下拨回单电子签章处理，打印带有当前上收组织签章和二维码的单据。
  3. 调拨回单增加了对账码，可将对账码登记单位银行日记账；也可将对账码转会计平台，对账时刻根据该码自动核对。

#### 业务查询

业务查询指资金组织或上级组织，对自动上收、下拨规则支付状态的查询，查询内容为：资金上收日志查询、资金下拨日志查询。

1. 资金上收日志查询：指针对系统的下拨规则，通过“后台任务部署”进行银企直连自动支付后的每条指令状态的查询。 自动上收日志的作用是反映每笔自动上收指令返回的状态，可以及时发现上收支付情况。
2. 资金下拨日志查询：指针对系统的下拨规则，通过“后台任务部署”进行银企直连自动支付后的每条指令状态的查询。 自动下拨日志的作用是反映每笔自动下拨指令返回的状态，可以及时发现下拨支付情况。

### 资金计划

资金计划是结合资金存量，对单位、集团未来的资金收入、支出进行平衡，做出符合管理目标的安排。

NC资金计划，依托计划平台，支持用户定制符合自己管理需要的资金计划，支持对计划编制的全过程进行管理，并且，资金计划与NC其他功能模块紧密集成，支持结合资金存量、业务状况来编制计划，以及计划的事中控制、事后分析、追溯。

资金计划的相关基础设置、模型设置详细可参见《计划平台》的相关章节说明

本版，搭建在计划平台上的资金计划支持在EXCEL端设计计划表、填报计划表。

#### 模型设置

包括设置：计划模型、业务规则、控制规则、套表管理。参见战略管理—计划平台部分。

#### 任务管理

任务管理用于完成任务的维护（创建、修改和删除任务），启动编制任务、启动直接调整和单据调整。

##### 创建任务

1. 创建任务，指定任务类型（编制任务、分析任务），绑定对应的套表，选择该任务的主体。
2. V61版本，支持在Excel端下载编制任务，编辑并提交数据。
3. 下载分析任务则只能读取数据用于查看。
4. 创建任务时，可以给不同的主体指定编制表单的范围，默认为对应套表的全部表单。
5. 任务支持修改，包括：增/删编制任务的主体、修改任务分类。
6. 系统支持创建全局级、集团级、组织级任务。
7. 注意：某任务存在已启动的任务实例时，则该任务不能删除。

##### 启动任务

1. 当任务状态为“未启动”时，选中任务，启动该任务。
2. 系统支持对“审批通过”的任务，启动调整（或者是直接调整或者是单据调整）
3. 系统支持批量启动任务，批量启动调整。

##### 任务分配审批流

如果需要使用审批流，除了在UAP平台定义审批流，还需要在任务上指定使用的审批流。

支持对不同的任务设置不同的审批流。

##### 任务分配业务规则

在业务规则节点设置好业务规则后，需要在任务上指定适用于该任务的业务规则。

#### 计划编制

计划编制均在Excel客户端完成。具体操作过程为：下载任务-----录入数据---提交数据---提交审批。

##### 下载任务

登录NC Excel客户端，下载任务。

在EXCEL端可下载的任务包括：待处理预算任务、待处理实际数任务和已生效任务三大类。

##### 录入数据并提交

1. 在Excel里直接录入数据。任务状态为“已启动”、“编制中”、“调整中”、“审批未通过”时可以提交数据。
2. 支持按以下几种方式提交数据：提交当前表单、提交当前工作簿、提交多个MdArea和提交选定区域。
3. 录入的数据按应用模型中设置的维度汇总关系自动汇总，点“刷新”按钮，可实时取数展示。
4. 支持按以下几种方式刷新数据：刷新当前表单、刷新当前工作簿、刷新多个MdArea和刷新选定区域。

##### 规则运算

1. 在Excel客户端有四个按钮：折算规则、审核规则、执行取数规则和规则运算。任务上绑定的业务规则通过点击这四个按钮执行。
2. 折算规则：折算前需要设置折算规则。选择需要进行折算的源任务、折算规则和目标币种完成折算。源任务支持多选，可参照选择的源任务与当前任务属于同一个任务模板。
3. 审核规则：选择执行该任务上绑定的审核规则。
4. 执行取数规则：选择执行该任务上绑定的执行取数规则，可把业务系统的实际数取过来在Excel端进行展现。
5. 规则运算：选择执行该任务上绑定的计算类规则。

##### 提交审批

预算数据编制完成后，可提交审批。

“已提交”状态的任务可“收回审批”，再次进行编制。

##### 信息面板

1. 任务信息面板：通过在任务信息面板可查看该任务的名称、状态、任务类型和任务参数。
2. 单元格信息面板：选中任意单元格，可查看该单元格的维度信息。

##### 打印输出

支持直接通过Excel的功能进行计划表的打印。

#### 计划审批

##### 指标审批

1. 系统支持审批时修改上报计划数的应用，相应的功能为“指标审批”。
2. 进行了指标审批的单元格，数字显示为蓝色，通过右键可查看该单元格指标审批的历史数据记录。
3. 注意：指标审批只是执行审批数据的编辑，保存后仍然需要通过“审批”描述审批意见。

#### 计划查阅

##### 过滤任务

1. 系统支持以“编制主体”、“年”和“月”为条件来过滤任务。
2. 支持按编制主体、年、月、责任主体、业务方案、币种、版本和任务状态这些过滤条件查询任务。
3. 启动后的任务，可在预算查阅节点进行查看。
4. 支持查看管理状态为“冻结”的任务。
5. 如果选中任务对应的模型保存快照，则支持按应用模型快照查看任务的快照数据。

#### 计划拨款

为支持集团(或集团资金组织)结合业务发展战略、资金存量，批复成员单位的调度计划。集团（或集团资金组织）依据调度计划执行资金调度的管理目标，支持计划驱动拨款的应用。

资金计划中提供“下拨”功能，以支持用户基于已审批的资金计划执行资金下拨。

注：资金计划可执行下拨的前提。

1. 所选计划任务当前状态要是审批通过的。
2. 所选要执行下拨区域的数据，对应计划项目是“下拨”属性的。
3. 生成下拨单的资金计划任务中必须具备的条件包括：下拨付款单位、下拨收款单位、下拨金额、币种。其中下拨收款单位、下拨付款单位可能是计划主体，或者是计划表的维度。
4. 资金系统当前处于“受理业务”状态。

#### 计划调整

##### 直接调整

任务启动直接调整后，任务状态为“调整中”。

直接调整在Excel客户端完成：在Excel客户端下载对应的任务进行直接调整，操作方式同预算编制。

##### 局部调整

1. 任务启动“单据调整”后，任务状态为“调整中”。局部调整作为单据调整的一种类型，在NC客户端完成。
2. 支持按单个单元格进行调整。支持多个单元格按值和比例批量调整。支持选择多个主体，按值或比例批量调整多个单元格。
3. 对于已经存在的调整单，如果想往存在的调整单上添加调整项目，可以通过追加调整单的方式来实现。
4. 局部调整支持审批流，局部调整审批对象是调整单。
5. 不同的调整业务可对应不同的交易类型，系统预置局部调整作为交易类型；支持用户自定义调整交易类型，并支持发布为功能节点。

##### 计划调剂

1. 计划调剂是在单次调整过程中调增调减合计为0的一种调整方式。支持同任务内的预算调剂。支持不同任务间的预算调剂。
   1. 任务启动“单据调整”后，任务状态为“调整中”。计划调剂作为单据调整的一种类型，在NC客户端完成。
2. 计划调剂支持审批流，计划调剂审批对象是调整单。
3. 不同的调整业务可对应不同的交易类型，系统预置预算调剂作为交易类型；支持用户自定义调整交易类型，并支持发布为功能节点。

#### 调整单管理

提供调整单管理功能，统一维护调整单和调剂单，进行调整单的提交、审批操作。

##### 调整审批

1. 调整单支持审批流。
2. 调整单审批流支持以下函数：调整前数据合计、调整数据合计、调整后数据合计。可以根据不同的调整金额走不同的审批流分支；支持调整单上的元数据作为分支条件。
3. 支持审批的时候修改数据。

##### 调整查询

支持按调整单查看计划数据调整情况：单据状态、调整人、调整时间和调整单的审批情况。

支持选择表单查看不同版本的对比数据。

#### 版本查询

##### 版本对比

支持对选中任务进行多版本数据对比，不同版本的数据用不同颜色区别显示。

支持选择表单查看不同版本的对比数据。

##### 版本复制

提供大版本数据复制功能，在系统内保存多版本数据，可用于后续对比分析。

支持对复制的目标版本启动任务，在已有数据基础上进行预算编制。

#### 控制方案

控制方案节点提供控制方案的启用停用功能。

支持在任务上查询设置的控制方案。

#### 日常执行

##### 查看实际数任务

日常执行节点显示业务方案为执行数和预占数的任务，以及用户新增的方案类型为实际数的任务；

对于绑定了执行取数规则的实际数任务，可在日常执行节点执行相关规则。

如果实际数任务需要走审批流程，可在日常执行节点提交审批。

对于同一任务，如果编制表单为浮动表，支持在日常执行节点同步浮动区，自动更新对应的实际数任务。

##### 联查执行数据

支持在资金计划系统联查单据执行数据，以及进一步联查执行的明细数据。

#### 计划分析

计划分析功能在Excel客户端完成。

##### 通过分析任务查询

1. 新建分析表单：在Excel客户端表单设计页签，创建需要查看的分析表单，设置方法同编制类表单。
2. 创建分析任务：在任务管理节点创建任务模板时，可创建分析任务，然后启动分析任务实例。
3. 查看分析任务：在Excel客户端预算分析页签，下载分析任务实例，查看相关分析表。

##### 即时分析查询

61版本新增即时分析查询功能：在Excel客户端表单设计页签自定义分析查询表单，可实时选择表单的行/列维度和其他维度成员，刷新即可取数用于显示。

### 银行授信管理

银行综合授信是指授信银行向受信人（即：借款单位）提供一类或几类信用支持的有条件承诺。具体业务包括：乙方向甲方提供的贷款、银行承兑汇票、贸易融资等具体的授信业务。根据使用授信额度的受信人单位范围不同，又分为“集团授信协议”和“企业授信协议”。

在NCV6.1版本中，支持对“集团授信协议”和“企业授信协议”分别录入，支持发生占用授信额度的业务自动回写授信协议的额度使用情况，支持授信额度监控表中查看授信的额度使用明细和可用额度。

#### 集团授信协议

集团授信协议指企业与银行签订的规定企业可在一段时期内向银行借款使用授信额度的数值及其他相关内容的集团整体综合授信协议合同。 集团授信协议可供多个集团下属单位使用。

* 1. 支持对授信协议基础信息的录入，包括：授信银行、受信人、授信币种、授信总额度等；
  2. 支持授信协议的审批；
  3. 支持授信协议的变更，包括：授信额度、授信类别、授信使用单位、控制方式、担保方式的变更；
  4. 支持设置可发生使用授信业务的贷款银行；
  5. 支持按授信类别录入分项授信额度；
  6. 支持设置可使用额度的使用单位范围和各单位可使用的明细额度；
  7. 支持灵活的授信额度控制方式，可按授信总额、分项授信类别额度、使用单位额度进行控制方式的设置；
  8. 支持按担保方式，参照对应的担保合同

#### 企业授信协议

指集团下属企业直接与银行签订的规定企业可在一段时期内向银行借款使用授信额度的数值及其他相关内容的综合授信协议合同；企业授信额度只供当前企业使用。

1. 支持对授信协议基础信息的录入，包括：授信银行、受信人、授信币种、授信总额度等；
2. 支持授信协议的审批；
3. 支持授信协议的变更，包括：授信额度、授信类别、控制方式、担保方式的变更；
4. 支持设置可发生使用授信业务的贷款银行；
5. 支持按授信类别录入分项授信额度；
6. 支持灵活的授信额度控制方式，可按授信总额、分项授信类别额度、使用单位额度进行控制方式的设置。

#### 授信执行情况调整

授信执行情况调整单据为手工调整授信协议额度的占用和释放情况，目的为使系统中的授信协议额度与银行统计的授信额度结果一致。主要应用包括：对于当前系统中没有包括的业务系统，在系统外占用/释放授信额度的情况，可通过该单据进行补充录入额度的执行情况；对于系统中已有业务，发生系统中记录与银行记录额度不一致时，可通过该单据进行手工调整额度的执行情况。

1. 支持授信执行情况调整的信息录入，包括：需调整的授信协议、调整方向、调整额度等；
2. 支持授信执行情况调整的审批；
3. 支持根据调整结果回写授信额度监控表。

#### 银行授信额度监控

银行授信额度监控可反映所有银行的集团授信和企业授信的额度使用情况，包括：申请额度、已用额度和可用额度。

1. 支持由业务系统将占用/释放授信额度的数据自动回写至监控表；
2. 支持授信执行情况的调整额度数据自动回写至监控表；
3. 支持按授信类别维度查询授信额度的使用情况；
4. 支持按额度使用单位维度查询授信额度的使用情况；
5. 支持联查使用授信额度的业务单据。
6. 支持回写银行授信额度监控的业务单据，包括：银行贷款申请、银行贷款合同、银行贷款合同还款、票据签发、票据付款。

### 银行贷款管理

信贷指银行利用自身实力和信誉为客户提供资金融通和承担债务的行为，并以客户支付融通资金的利息、费用及最终承担债务为条件。按照《贷款通则》的定义，贷款“系指贷款人对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金。”

委托贷款是指由委托人提供合法来源的资金，委托业务银行根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回的贷款业务。委托人包括政府部门、企事业单位及个人等。

V61银行贷款管理包括银行贷款管理、委托借款管理、委托贷款管理。功能包括：申请、合同、放款、还款、计息、付息及信贷报表查询。

#### 银行贷款申请

1. 客户向银行进行贷款前的业务申请单据，主要作为内部审批应用；
2. 支持审批流；
3. 支持回写银行授信额度；
4. 支持批量打印；
5. 支持打印列表；

#### 银行贷款合同

1. 该节点通常是企业的信贷管理员用来记录企业从银行获得贷款的完整信息。
2. 该节点将作为企业各种信贷查询报表的数据来源。
3. 支持无申请直接录入银行贷款合同；
4. 支持参照银行贷款申请生成；
5. 支持对合同放款计划和还款计划对应关系的设置；
6. 支持合同执行过程中部分合同信息的变更；
7. 支持合同的展期；
8. 支持合同的终止；
9. 支持回写银行授信额度的占用；
10. 支持与担保合同的接口，回写占用担保额度；
11. 支持自动计算放款计划、还款计划；
12. 支持合同到期日、合同还本付息的预警；
13. 支持批量打印；
14. 支持打印列表；

#### 委托借款申请

1. 企业进行委托借款的业务申请单据，主要为内部审批应用。
2. 本系统将委托贷款合同的借入方角度看的合同为“委托借款合同”；将委托贷款合同的贷出方角度看的合同为“委托贷款合同”；
3. 支持审批流；
4. 支持与担保管理的接口，占用担保额度；
5. 若当前组织为委托管理组织，支持协同生成委托贷款申请。
6. 支持批量打印；
7. 支持打印列表；

#### 委托借款合同

1. 该节点通常是企业的信贷管理员用来记录企业获得委托借款的完整信息。
2. 该节点将作为企业各种信贷查询报表的数据来源。
3. 支持无申请直接录入委托借款合同；
4. 支持参照委托借款申请生成委托借款合同；
5. 支持对合同放款计划和还款计划对应关系的设置；
6. 支持合同执行过程中部分合同信息的变更；
7. 支持合同的展期；
8. 支持合同的终止；
9. 支持与担保合同的接口，回写占用担保额度；
10. 支持自动计算放款计划、还款计划；
11. 支持合同到期日、合同还本付息的预警；
12. 支持批量打印；
13. 支持打印列表；

#### 银行贷款合同放款

1. 该节点为记录银行贷款放款的业务单据；
2. 支持审批流；
3. 支持选择放款计划进行放款；
4. 支持记录该笔放款的还款计划；
5. 支持对还款计划进行展期操作；
6. 支持多版本；
7. 支持按放款账户回写其银行日记账；
8. 支持回写合同执行情况；
9. 支持生成放款会计凭证；
10. 支持按放款金额维护财务组织的资金计划执行数；
11. 支持批量打印；
12. 支持打印列表；

#### 委托借款合同放款

1. 该节点为记录委托借款放款的业务单据；
2. 支持手工录入或由委贷管理组织的委托贷款放款生成；
3. 当手工录入时支持以下操作：
4. 支持审批流；
5. 支持选择放款计划进行放款；
6. 支持记录该笔放款的还款计划；
7. 支持对还款计划进行展期操作；
8. 两种生成途径都支持：
9. 支持多版本；
10. 支持按放款账户回写其银行日记账；
11. 支持回写合同执行情况；
12. 支持生成放款会计凭证；
13. 支持按放款金额维护财务组织的资金计划执行数；
14. 支持批量打印；
15. 支持打印列表；

#### 银行贷款合同还款

* 1. 该节点为记录银行贷款还款业务的单据；
  2. 支持指定放款单下的还款计划进行还款；
  3. 支持同时还本金和利息；
  4. 支持对不由系统核算利息的合同，直接进行付利息；
  5. 支持按借款单位账户回写银行日记账；
  6. 支持回写合同执行情况；
  7. 支持生成总账会计凭证和责任会计凭证；
  8. 支持按计划项目维护财务组织的资金计划执行数；
  9. 若合同设置为还本释放额度，支持通过还款单来释放借款单位的银行授信额度。
  10. 支持批量打印；
  11. 支持打印列表；
  12. 注意：当对不由系统核算利息的合同，直接付利息时，最后一笔还利息必须在还本金单据之前，或与最后一笔还本金在一张还款单中同时录入。（委托借款合同还款、委托贷款合同还款同理。）

#### 委托借款合同还款

1. 该节点为记录委托借款还款的业务单据；
2. 支持手工录入或由委贷管理组织的委托贷款还款生成；
3. 支持同时还本金和利息；
4. 支持对不由系统核算利息的合同，直接进行付利息；
5. 支持按借款单位账户回写银行日记账；
6. 支持生成总账会计凭证和责任会计凭证；
7. 支持按计划项目维护财务组织的资金计划执行数；
8. 支持批量打印；
9. 支持打印列表；

#### 委托贷款申请

1. 企业进行委托贷款的业务申请单据，主要为内部审批应用。
2. 本系统将委托贷款合同的借入方角度看的合同为“委托借款合同”；将委托贷款合同的贷出方角度看的合同为“委托贷款合同”；
3. 支持手工录入或由委托借款申请生成；
4. 支持审批流；
5. 支持批量打印；
6. 支持打印列表；

#### 委托贷款合同

1. 该节点通常是企业的信贷管理员用来记录企业获得委托借款的完整信息。
2. 该节点将作为企业各种信贷查询报表的数据来源。
3. 支持无申请直接录入委托贷款合同；
4. 支持参照委托贷款申请生成委托借款合同；
5. 支持根据委贷管理组织的委托借款合同生成委托借款合同；
6. 支持对合同放款计划和还款计划对应关系的设置；
7. 支持合同执行过程中部分合同信息的变更；
8. 支持合同的展期；
9. 支持合同的终止；
10. 支持自动计算放款计划、还款计划；
11. 支持合同到期日、合同还本付息的预警；
12. 支持批量打印；
13. 支持打印列表；

#### 委托贷款合同放款

1. 该节点为记录委托贷款放款的业务单据；
2. 支持手工录入或由委贷管理组织的委托借款放款生成；
3. 当手工录入时支持以下操作：
4. 支持审批流；
5. 支持选择放款计划进行放款；
6. 支持记录该笔放款的还款计划；
7. 支持对还款计划进行展期操作；
8. 两种生成途径都支持：
9. 支持多版本；
10. 支持按放款账户回写其银行日记账；
11. 支持回写合同执行情况；
12. 支持生成放款会计凭证；
13. 支持按放款金额维护财务组织的资金计划执行数；
14. 支持批量打印；
15. 支持打印列表；

#### 委托贷款合同还款

1. 该节点为记录委托贷款还款的业务单据；
2. 支持手工录入或由委贷管理组织的委托借款还款生成；
3. 支持合同税费的处理；
4. 支持同时还本金和利息；
5. 支持对不由系统核算利息的合同，直接进行付利息；
6. 支持按贷款单位账户回写银行日记账；
7. 支持生成总账会计凭证和责任会计凭证；
8. 支持按计划项目维护财务组织的资金计划执行数；
9. 支持批量打印；
10. 支持打印列表；
11. 注意：当对不由系统核算利息的合同，直接付利息时，最后一笔还利息必须在还本金单据之前，或与最后一笔还本金在一张还款单中同时录入。

#### 手续费回单

1. 该节点为所有合同发生的手续费业务的记录；
2. 支持选择合同类型、合同编号录入手续费金额；
3. 支持按照缴费账户回写银行日记账；
4. 支持回写合同执行情况；
5. 支持生成总账会计凭证和责任会计凭证；
6. 支持按手续费金额和计划项目维护资金计划执行数；
7. 支持批量打印；
8. 支持打印列表；

#### 计息

1. 计息节点为处理合同计息、预提利息、试算利息的业务；
2. 支持按选择的时间范围进行预提利息，并生成预提利息清单；
3. 支持按结息日进行计息处理，并生成计息利息清单；
4. 若当前计息周期中有预提利息，则当前计息处理同时对预提利息进行冲销；
5. 支持按选择的时间范围进行利息试算；
6. 注意：当合同部分提前还款利随本清时，部分提前还款生成的利息清单不冲销预提利息，在下一结息日计息时冲销；若最后一笔还款利随本清，则需手工做冲销预提利息的凭证。

#### 利息调整

1. 该节点实现对银行贷款合同、委托借款合同、委托贷款合同计息结果的调整（调整差额）；
2. 支持审批流
3. 支持生成调整利息清单；
4. 支持回写合同执行情况；

#### 合同利息单

1. 该节点是合同计息、预提利息、调整利息的结果显示；
2. 支持生成总账会计凭证和责任会计凭证；
3. 支持回写合同执行情况；

#### 借款合同汇总利息清单

1. 该节点是所有借款合同的汇总利息清单的查询汇总表，合同类型包括：银行贷款合同、委托借款合同；
2. 支持由汇总数穿透到明细合同，穿透到明细清单；
3. 支持按选定字段进行小计；
4. 支持打印；

#### 贷款合同汇总利息清单

1. 该节点是所有委托贷款合同的汇总利息清单的查询汇总表；
2. 支持由汇总数穿透到明细合同，穿透到明细清单；
3. 支持按选定字段进行小计；
4. 支持打印；

#### 银行借款情况表

1. 该节点将借款合同的基本信息以及收付本金和利息的总额进行进行显示。合同类型包括：银行贷款合同、委托借款合同。
2. 支持穿透到明细合同；
3. 支持按选定字段进行小计；
4. 支持打印；

#### 委托贷款情况表

1. 该节点将委托贷款合同的基本信息以及收付本金和利息的总额进行进行显示。
2. 支持穿透到明细合同；
3. 支持按选定字段进行小计；
4. 支持打印；

#### 银行借款合同明细表

* 1. 该节点是将借款合同的基本信息以及收付本金和利息的明细情况进行显示。合同类型包括：银行贷款合同、委托借款合同。
  2. 支持穿透到明细合同；
  3. 支持按选定字段进行小计；
  4. 支持打印

#### 委托贷款合同明细表

* 1. 节点是将委托贷款合同的基本信息以及收付本金和利息的明细情况进行显示；
  2. 支持穿透到明细合同；
  3. 支持按选定字段进行小计；

4. 支持打印；

#### 借款单位按融资机构统计表

1. 该节点是统计借款单位在所有融资机构的借款情况表；
2. 以借款单位为行、贷款银行为列进行结果显示；
3. 支持统计借款单位在不同融资机构的未还本金、未还利息的总额；
4. 支持报表订阅；
5. 支持打印；

#### 融资机构按借款单位统计表

1. 该节点是统计借款单位在所有融资机构的借款情况表；
2. 以贷款银行为行、借款单位为列进行结果显示；
3. 支持统计借款单位在不同融资机构的未还本金、未还利息的总额；
4. 支持报表订阅；
5. 支持打印；

### 担保管理

担保管理是本版新增的模块，是解决单位为自己或为第三者反担保人（债务人）提供债务担保的业务处理。担保管理功能包括：担保物权管理、担保合同管理、担保债务管理。

#### 担保物权管理

1. 担保物权：指反担保人（债务人）或者第三人，向债权人提供作为债权担保的财产，包括动产、不动产、权利等。
2. 本版“担保物权管理”是将需要进行担保的物权进行评估，登记担保物权信息。它的作用是通过合同引用担保物权记录，实现对抵押、质押的担保业务管理。支持担保物权的查询、编辑、确认、变更、停用、启用等功能，担保物权可由商业汇票生成，也可直接录入。登记后的担保物权，可作为抵质押物，被担保合同引用和释放。

#### 担保合同管理

1. 担保合同：指为促使反担保人履行其债务，保障债权人的债权得以实现，而在债权人（同时也是担保权人）和反担保人之间，或在债权人、反担保人和第三人（即担保人）之间协商形成的，当反担保人不履行或无法履行债务时，以一定方式保证债权人债权得以实现的协议。担保合同旨在明确担保权人和担保人之间的权利、义务关系，保障债权人的债权得以实现。本文所指担保合同是当前组织为担保人的担保合同。
2. 担保合同管理支持对担保合同查询、编辑、审批、变更、中止、执行、结束整个过程的管理，支持担保合同引用和释放担保物权，管理质押担保或抵押担保。支持担保合同及时反映债务使用和释放的担保合同额度，及时更新担保合同的可担保额度，方便担保合同的执行。

#### 担保债务管理

1. 担保债务：指担保合同中注明的担保人所担保的，反担保人（债务人）与债权人之间的债务。
   1. 担保债务管理支持对债务查询、编辑、审批、释放的管理，支持与商业汇票、银行授信、银行贷款集成应用。
2. 商业汇票签发保存时，可引用担保合同，自动生成关联合同号的担保管理的债务单据，且自动审批和登记合同的可用担保额。票据付款时，可生成担保管理的债务释放单据，释放所占担保合同的担保额。
3. 银行授信协议保存时，可引用担保合同，自动生成关联合同号的担保管理的债务单据，且自动审批和登记合同的可用担保额。银行授信协议结束时，可生成担保管理的债务释放单据，释放所占担保合同的担保额。
4. 银行贷款合同保存时，可引用担保合同，自动生成关联合同号的担保管理的债务单据，且自动审批和登记合同的可用担保额。贷款合同结束时，可生成担保管理的债务释放单据，释放所占担保合同的担保额。
5. 也可直接录入债务单据，引用担保合同，占用担保额。债务结束时，直接录入债务释放单据，释放扎用担保额。

#### 担保统计查询

1. 可通过担保合同列表，查询每张合同。
2. 系统支持对担保合同的汇总统计查询，可按担保人查询担保，按反担保人查询担保；按组织查询担保。

### 内部存款管理

1. 本版内部存款管理仅支持对内部结算账户的计息相关功能；
2. 内部存款管理使用范围包括资金组织和财务组织，具体使用的功能见下面描述。

#### 账户计息设置

1. 账户计息设置是供资金组织使用，定义计息对象包含的账户、使用的利率、结息日等计息基本信息。计息对象支持多版本，多版本内容包括：利率、浮动比例、结息日、划入账户等；
2. 本版增加了浮动比例属性，即针对不同的计息对象，在基准利率相同的情况下，可以设置不同的浮动比例；
3. 本版支持计息对象中账户单独的停用功能，停用的账户不参与计息，其他账户继续计息的功能。

#### 积数调整

1. 积数调整供资金组织使用，功能包括：查看计息对象的积数和对积数调整两方面；
2. 积数调整支持根据不同的版本，分页签显示积数；
3. 积数调整后，系统会根据新的积数进行计息；
4. 对于已经计息的周期，系统不支持调整积数。

#### 活期存款计息

1. 活期存款计息供资金组织使用，功能包括：计息、取消计息、预提、取消预提、利息试算。下面分别作介绍：
2. 预提：中心对活期存款利息的计提，预提后生成中心的活期存款利息清单，清单类型为“预提清单”。系统自动生成会计凭证，供财务核算使用。
3. 取消预提：对预提功能的逆操作，如果该计息周期已经计息，那么不允许取消预提。
4. 计息：中心对活期存款利息的计息，计息后生成中心的利息清单和成员单位的回单。如果该计息周期内预提过，那么计息后系统还会生成中心的预提红冲单据，金额为该计息周期预提总金额的相反数。同时系统自动生成会计凭证，供财务核算使用。
5. 取消计息：对计息的逆操作，且需要从最末一次计息日开始向前取消计息。
6. 利息试算：对计息对象的利息试算功能，系统会通过利息清单展现试算结果，但并不会真正的生成清单，不会生成会计凭证，仅仅是试算。

#### 资金组织清单

1. 资金组织清单相关功能包括：活期存款利息清单和活期存款利息汇总清单。
2. 活期存款利息清单是系统计息或预提时自动产生的，清单一旦产生系统会自动登记资金组织的内部账户账，资金组织可以在该节点进行查询的功能。
3. 活期存款利息汇总清单是基于活期存款利息清单的汇总查询，具体汇总条件包括：币种、资金组织、结息日、结息日编码、对象编码。系统根据用户不同的汇总条件选择，会展现对应的汇总结果。

#### 财务组织回单

1. 财务组织回单相关功能包括：活期存款利息回单和活期存款利息汇总回单。
2. 活期存款利息回单是系统计息时自动产生的，回单支持修改利润中心和成本中心，回单生成后并不会马上记账和生成会计凭证，需要用户手工在回单上点击记账按钮。财务组织可以在该节点进行查询和记账等功能。
3. 活期存款利息汇总回单是基于活期存款利息回单的汇总查询，具体汇总条件包括：币种、财务组织、结息日、结息日编码、对象编码。系统根据用户不同的汇总条件选择，会展现对应的汇总结果。

### 内部贷款管理

内部贷款管理指资金组织贷款给下级财务组织的业务管理。支持资金组织和财务组织双方的对内部贷款合同及相关业务的操作。对于资金组织包括：内部贷款申请、内部贷款合同、合同放款、合同还款、计息、利息清单；对于财务组织包括：内部借款申请、内部借款合同、放款申请、放款回单、还款申请、还款回单、预提利息、利息清单。

#### 内部贷款申请

1. 该节点仅供资金组织查看由财务组织提交生成的内部贷款申请使用
2. 支持审批流；
3. 支持批量打印；
4. 支持打印列表；

#### 内部贷款合同

1. 该节点是资金组织的信贷管理员用来记录向下属财务组织贷款的完整信息。
2. 该节点将作为内部贷款各种信贷查询报表的数据来源。
3. 支持根据内部贷款申请生成内部贷款合同；
4. 支持对合同放款计划和还款计划对应关系的设置；
5. 支持合同执行过程中部分合同信息的变更；
6. 支持合同的展期；
7. 支持合同的终止；
8. 支持自动计算放款计划、还款计划；
9. 支持合同到期日、合同还本付息的预警；
10. 支持批量打印；
11. 支持打印列表；

#### 合同放款

1. 该节点为记录资金组织放款的业务单据；
2. 支持手工录入或由放款申请生成；
3. 支持对不符合业务的放款申请进行“退回”操作；
4. 支持审批流；
5. 支持选择放款计划进行放款；
6. 支持记录该笔放款的还款计划；
7. 支持对还款计划进行展期操作；
8. 支持多版本；
9. 支持按借款单位账户、贷款户回写其内部账户账；
10. 支持回写合同执行情况；
11. 支持生成放款会计凭证；
12. 支持按放款金额维护资金组织的资金计划执行数；
13. 支持生成放款回单；
14. 支持批量打印；
15. 支持打印列表；

#### 合同还款

1. 该节点为记录资金组织还款业务的单据；
2. 支持指定放款单下的还款计划进行还款；
3. 支持同时还本金和利息的处理；
4. 支持对不由系统核算利息的合同，直接进行付利息；
5. 支持对不符合业务的放款申请进行“退回”操作；
6. 支持审批流；
7. 支持按借款单位账户、贷款账户回写内部账户账；
8. 支持回写合同执行情况；
9. 支持生成总账会计凭证和责任会计凭证；
10. 支持按还款金额维护财务组织的资金计划执行数；
11. 支持批量打印；
12. 支持打印列表；

注意：当对不由系统核算利息的合同，直接付利息时，最后一笔还利息必须在还本金单据之前，或与最后一笔还本金在一张还款单中同时录入。

#### 计息

1. 计息节点为处理合同计息、预提利息、试算利息的业务；
2. 支持按选择的时间范围进行预提利息，并生成预提利息清单；
3. 支持按结息日进行计息处理，并生成计息利息清单；
4. 若当前计息周期中有预提利息，则当前计息处理同时对预提利息进行冲销；
5. 支持按选择的时间范围进行利息试算

#### 利息调整

1. 该节点实现对内部贷款合同计息结果的调整（调整差额）；
2. 支持审批流
3. 支持生成调整利息清单；
4. 支持回写合同执行情况；

#### 合同利息清单

1. 该节点是合同计息、预提利息、调整利息的结果显示；
2. 支持生成总账会计凭证和责任会计凭证；
3. 支持回写合同执行情况；

#### 合同汇总利息清单

1. 该节点是内部贷款合同的汇总利息清单的查询汇总表；
2. 支持由汇总数穿透到明细合同，穿透到明细清单；
3. 支持按选定字段进行小计；
4. 支持打印；

#### 内部贷款情况表

1. 该节点将内部贷款合同的基本信息以及收付本金和利息的总额进行显示；
2. 支持穿透到明细合同；
3. 支持按选定字段进行小计；
4. 支持打印；

#### 内部贷款明细表

1. 该节点是将内部贷款合同的基本信息以及收付本金和利息的明细情况进行显示；
2. 支持穿透到明细合同；
3. 支持按选定字段进行小计；
4. 支持打印；

#### 借款单位按融资机构统计表

1. 该节点是站在资金组织角度统计成员单位借款的统计表；
2. 以借款单位为行、贷款单位为列进行结果显示；
3. 支持统计借款单位在资金组织的未还本金、未还利息的总额；
4. 支持报表订阅；
5. 支持打印；

#### 内部借款申请

1. 该节点时财务组织向资金组织借款的业务申请单据；
2. 支持审批流
3. 支持审批成功过后生成内部贷款申请；
4. 支持批量打印；
5. 支持打印列表；

#### 内部借款合同

1. 该节点是借款财务组织的信贷管理员用来向资金组织借款的完整信息。
2. 仅支持由资金组织的内部贷款合同生成；
3. 支持批量打印；
4. 支持打印列表；

#### 放款申请

1. 该节点是财务组织向资金组织提交放款申请业务的单据
2. 支持审批流；
3. 支持生成合同放款单；
4. 支持批量打印；
5. 支持打印列表；

#### 还款申请

1. 该节点是财务组织向资金组织提交还款申请业务的单据
2. 支持审批流；
3. 支持生成合同还款单；
4. 支持批量打印；
5. 支持打印列表；

#### 预提利息

1. 计息节点为处理合同预提利息、试算利息的业务；
2. 支持按选择的时间范围进行预提利息，并生成预提利息清单；
3. 若当前计息周期中有预提利息，则在资金组织生成的利息清单进行记账时，对预提利息进行冲销；
4. 支持按选择的时间范围进行利息试算；

#### 放款回单

1. 放款回单由合同放款审批通过后自动生成。
2. 支持记账操作，记账同时完成以下业务操作：
3. 按借款单位账户回写其银行账户账；
4. 生成会计凭证；
5. 按计划项目回写财务组织的资金计划执行数；
6. 支持打印CA签名；
7. 支持批量打印；
8. 支持打印列表；

#### 还款回单

1. 还款回单由合同还款审批通过后自动生成。
2. 支持记账操作，记账同时完成以下业务操作：
3. 按借款单位账户回写其银行账户账；
4. 生成总账会计凭证和责任会计凭证；
5. 按计划项目回写财务组织的资金计划执行数；
6. 支持打印CA签名；
7. 支持批量打印；
8. 支持打印列表；

#### 利息清单

1. 该节点是预提利息、调整利息的结果显示；
2. 支持生成总账会计凭证和责任会计凭证；
3. 支持回写合同执行情况；

#### 汇总利息清单

1. 该节点是内部借款合同的汇总利息清单的查询汇总表；
2. 支持由汇总数穿透到明细合同，穿透到明细清单；
3. 支持按选定字段进行小计；
4. 支持打印；

#### 内部借款情况表

1. 该节点将内部借款合同的基本信息以及收付本金和利息的总额进行显示；
2. 支持穿透到明细合同；
3. 支持按选定字段进行小计；
4. 支持打印；

#### 内部借款明细表

1. 该节点是将内部借款合同的基本信息以及收付本金和利息的明细情况进行显示；
2. 支持穿透到明细合同；
3. 支持按选定字段进行小计；
4. 支持打印；

#### 融资机构按借款单位统计表

1. 该节点是站在成员单位角度统计在各个资金组织发生借款情况的统计表；
2. 以借款单位为行、贷款单位为列进行结果显示；
3. 支持统计借款单位在资金组织的未还本金、未还利息的总额；
4. 支持报表订阅；
5. 支持打印；

### 资金分析

资金分析是搭建在BAP平台上的对资金予以分析的产品。系统预置了常见的资金存、流量分析报告。并支持用户在多维分析平台上定义语义模型，自定义报表。

#### 基础设置

1. 支持设置监控角色的监控范围。不设置则无法监控到任何单位；
2. 对于有多集团权限的高层管理者，可以监控属下多个集团的资金状况；
3. 对于单一集团，集团高层管理者，可以简述属下多个单位的资金状况；
4. 单一组织的高层管理者，对本组织的资金情况进行监控管理。

#### 流动资金分析

1. 提供流动资金的存量、流量分析，包括存量构成分析、趋势分析，流量总额分析、详细分析；
2. 可监控分析以原币、组织本币、集团本币、全局本币计量的资金存量。

##### 存款余额表（财务组织+币种）

1. 本报表系提供给管理者各个财务组织、各币种存款户的原币余额、本币余额、可用余额；
2. 支持选择某组织穿透到详细级各账户的原币余额、本币余额、可用余额。

##### 存款余额表（银行）

1. 本报表系提供给管理者所监控单位在各家银行、各个币种存款户的原币余额、本币余额、可用余额；
2. 支持选择某银行穿透到在各核算组织在该银行的存款原币余额、本币余额、可用余额；
3. 并支持进一步穿透到某一核算组织的各账户在该银行的存款原币余额、本币余额、可用余额。

##### 存款余额表（财务组织+账户收支属性）

1. 本报表系提供给提供给管理者所监控的各财务组织、各收支属性（收入类、支出类、收支类）存款户、某一币种存款的原币余额、本币余额、可用余额；
2. 支持选择某财务组织穿透到该组织相应各账户的存款原币余额、本币余额、可用余额。

##### 资金流入流出表（财务组织+币种）

1. 本报表系提供给管理者分析：指定期间内所监控的各财务组织、各币种存款户的流入额、流出额；
2. 支持选择某财务组织穿透到该组织相应各账户的在查询期间内的流入额、流出额；
3. 并支持钻取到每一账户在查询期间内的每笔流入、流出。

##### 资金流入流出表（银行+币种）

1. 本报表系提供给管理者分析：指定期间内所监控的各财务组织、在各银行的各币种存款户的流入额、流出额；
2. 支持选择某银行穿透到相应的在该银行里各财务组织存款户的流入额、流出额；
3. 并支持进一步选择某财务组织穿透到相应各账户的在查询期间内的流入额、流出额；
4. 并支持钻取到每一账户在查询期间内每笔流入额、流出额。

##### 资金流入流出表（财务组织+账户收支属性）

1. 本报表系提供给管理者分析：指定期间内所监控的各财务组织、某一币种的各收支属性账户（收入户、支出户、收支户）的流入额、流出额；
2. 支持选择某财务组织穿透到相应各账户的在查询期间内的流入额、流出额；
3. 并支持钻取到每一账户在查询期间内每笔流入额、流出额。

##### 存款日余额表

1. 本报表系提供给管理者查看：所监控的各个组织、各币种存款户在一段连续时间内的每日原币余额、组织本币余额以掌握资金存量变动趋势；
2. 支持选择某财务组织穿透到相应各账户在查询期间内的各日存款余额。

##### 存款集团本币余额表（财务组织+币种）

1. 本报表系提供给管理者：以集团本币计量的，所监控各财务组织、各存款户的余额；
2. 支持选择某组织穿透到各账户的余额。

##### 存款集团本币余额表（银行+币种）

1. 本报表系提供给管理者：以集团本币计量的，所监控单位在各家银行、各存款户的余额；
2. 支持选择某银行穿透到各核算组织在该银行的余额；
3. 并支持进一步穿透到某一核算组织的各账户在该银行的存款余额。

##### 存款集团本币余额表（财务组织+账户收支属性）

1. 本报表系提供给提供给管理者：以集团本币计量的，所监控各单位、各收支属性（收入类、支出类、收支类）存款户的存款余额；
2. 支持选择某财务组织穿透到该组织相应各账户的存款余额。

##### 存款日余额表（集团本币）

1. 本报表系提供给管理者查看：以集团本币计量的，所监控各单位、各存款户在一段连续时间内的每日余额，以掌握资金存量变动趋势；
2. 支持选择某财务组织穿透到相应各账户在查询期间内的各日存款余额。

##### 存款全局本币余额表（财务组织+币种）

1. 本报表系提供给管理者：以全局本币计量的，所监控各财务组织、各存款户的余额；
2. 支持选择某组织穿透到各账户的余额。

##### 存款全局本币余额表（银行+币种）

1. 本报表系提供给管理者：以全局本币计量的，所监控单位在各家银行、各存款户的余额；
2. 支持选择某银行穿透到各核算组织在该银行的余额；
3. 并支持进一步穿透到某一核算组织的各账户在该银行的存款余额。

##### 存款全局本币余额表（财务组织+账户收支属性）

1. 本报表系提供给提供给管理者：以全局本币计量的，所监控各单位、各收支属性（收入类、支出类、收支类）存款户的存款余额；
2. 支持选择某财务组织穿透到该组织相应各账户的存款余额。

##### 存款日余额表（全局本币）

1. 本报表系提供给管理者查看：以全局本币计量的，所监控各单位、各存款户在一段连续时间内的每日余额，以掌握资金存量变动趋势；
2. 支持选择某财务组织穿透到相应各账户在查询期间内的各日存款余额。

### 电子签章

**新增功能**

电子回单

电子回单是电子化的结算凭据。

NC中的电子回单相关功能包括：企业资金管理组织提供给成员单位的以电子化方式查询、打印、补打回单。

具体解决方案：

1. 资金组织的各类将提供给成员单位回单的单据，在生效时进行电子签名。
2. 打印的回单，能显示电子签名（二维码）、电子图章。
3. 系统提供措施，协助控制对回单的打印：
   1. 回单支持两种类型的打印：正式打印、补打；
   2. 参数控制回单的正式打印次数，系统默认为一次；
   3. 特殊情况需要补打，通过“补打”功能完成；参数控制回单的补打次数；
   4. 系统详细记录打印信息：打印类型、打印时间、打印人、补打次数；
4. 打印次数以向打印机（或其他输出设备）发出完打印命令为准进行统计。如卡纸等打印故障，按打印成功记录。
5. 回单的打印可由资金组织用户执行，也可由成员单位用户自助执行，记录打印次数时不区分成员单位执行还是资金组织执行。
6. 电子签章回单有单独的License控制；
7. 正式打印或非正式打印，与是否使用电子签名无关；
8. 各支持打印电子签章的回单，详见：资金结算、资金调度、内部账户管理、商业汇票、存款管理、信贷管理部分的描述。

## 管理会计

### 利润中心会计

利润中心会计本版主要解决了下列问题：

1. 成本中心作为固定的核算对象而非辅助核算项目；
2. 业务量指标可以的数据采集支持两种方式：按照业务发生主体采集、按照提供服务方采集；
3. 账簿查询支持成本中心汇总和利润中心汇总表。

#### 利润中心会计的组织

##### 管控范围

1. 管控范围关联的组织保持一致。一个组织如果既是利润中心又是工厂，只能关联到一个管控范围：
   * 1. 业务单元的利润中心指定所属管控范围时，如果该业务单元同时为工厂，校验如果利润中心与工厂均归属于管控范围则所属的管控范围必需一致；
     2. 管控范围关联其工厂时，如果该业务单元同时为利润中心，校验如果利润中心与工厂均归属于管控范围则所属的管控范围必需一致。
2. 工厂的本位币、期间方案要求与其所属的管控范围一致：
   * 1. 工厂关联管控范围时，工厂对应的库存组织所属财务组织的 币种/会计期间方案 与管控范围的 币种/会计期间方案 一致；
     2. 管控范围关联了工厂后，不允许修改币种、会计期间方案。；
     3. 工厂关联管控范围后，工厂对应的库存组织 修改 所属财务组织时，要求新的财务组织的  币种/会计期间方案与修改前的 币种/会计期间方案 一致。

##### 成本中心

1. 成本中心多视角查看：同时归属于利润中心、财务组织、工厂。成本中心节点以财务组织、利润中心、库存组织不同的组织类型打开节点时，可见该组织下所有的成本中心。非本组织创建的成本中心可见不可编辑。
2. 成本中心树的构造是以建立数据的主组织为基础进行建立。其他组织下如果无法得到上下级关系，作为并列的成本中心对待。
3. 成本中心唯一性范围为集团级唯一。
4. 成本中心提供以下函数，供业务单据和会计平台使用。业务单据上使用的是服务，会计平台使用的是函数：
5. 取部门所属成本中心：getCostCenterByDept（部门PK）；
6. 取工作中心所属成本中心：getCostCenterByWorkCenter（工作中心PK）；
7. 取工厂下的唯一成本中心：getUniqueCostCenterByStorageOrg（工厂PK）；
8. 取利润中心的公共成本中心：getPublicCostCenterByLiaCenter（利润中心PK）；
9. 根据成本中心取其所属的利润中心：getLiabilityCenterByCostCenter（成本中心PK）。

#### 期初录入

1. 期初录入增加成本中心属性，必须选择一个成本中心后录入期初余额。
2. 进行试算、年初重算操作时，仍然按照整个核算账簿范围内的数据进行计算。期初建账仍然是对整个核算账簿进行期初建账，而非某个成本中心进行建账。

#### 责任凭证

##### 凭证录入

1. 责任凭证标题增加成本中心字段，参照当前责任核算账簿对应的利润中心下定义的成本中心。必须输入。
2. 默认值为当前责任核算账簿对应的利润中心的公共成本中心。
3. 在凭证保存时（外系统传入/分摊/计提），如果没有输入成本中心，默认进入其公共成本中心。
4. 责任凭证的录入支持全键盘操作。
5. 外系统生成凭证（不含损益结转凭证）：不允许进行删除、冲销、作废操作。

##### 凭证查询

1. 凭证查询界面进行优化。
2. 查询条件中增加成本中心字段，处理方式同产品的标准处理规则。
   1. 当单账簿查询时，参照不支持多选，为查询的“责任核算账簿”中的成本中心；
   2. 当单账簿查询时，参照不支持多组织下的成本中心选择。成本中心参照中默认的业务单元为“责任核算账簿”中的第一个责任核算账簿对应的利润中心。

#### 业务量指标

1. 业务量指标的数据采集支持两种方式：按照业务发生主体采集、按照提供服务方采集。

##### 指标设置

1. 业务量指标设置节点，进行调整：业务量指标设置时增加属性：“（是否）含服务对象”，逻辑型，选择‘是/否’，默认为‘否’。

##### 指标采集

1. 业务量指标采集时，将承担核算账簿、成本中心作为表体的固定项目。成本中心参照为‘承担核算账簿’下的成本中心，默认值为承担责任核算账簿对应的利润中心的公共成本中心，不能为空。修改‘承担核算账簿’时，清空成本中心。
   1. 当业务量指标的“含服务对象”为‘是’时，则承担核算账簿显示且必须输入。承担核算账簿默认同主组织的责任核算账簿。可以修改为当前管控范围内的其他核算账簿；
   2. 当业务量指标的“含服务对象”为‘否’时，则承担核算账簿显示不可编辑。

##### 指标查询

业务量指标查询节点，将承担承担核算账簿、成本中心作为查询条件。

#### 成本分摊

成本分摊主要为了匹配增加固定成本中心和业务量指标按照承担方采集进行了调整。

##### 成本动因

1. 成本动因的启用、停用功能取消，不再需要。在分摊规则、计提规则处进行启用、停用。
2. 成本动因对于业务量指标的取数算法：
   1. 如果业务量指标的属性是“含服务对象”，取规则执行组织定义的业务量，按照各承担组织计算业务量占比；
   2. 如果业务量指标的属性是“不含服务对象”，取规则是所有目的组织发生的业务量占比。

##### 分摊方法

1. 分摊依据中自动增加一个维度“成本中心”，同其他维度的处理可以选择该维度是否参与分摊。如果选择该维度，档案的参照范围同其他档案的处理：集团级参照全局+集团，组织级参照全局+集团+创建方法的组织。
2. 固定比例分摊时，分摊依据中增加成本中心，参照范围是表体选择的利润中心下的成本中心，可以为空。不输代表不作为条件（全部）；输入代表选择成本中心的分摊比例。

##### 分摊规则

1. 分摊规则提供启用、停用功能。
2. 分摊规则的金额公式中，对于成本中心的处理是增加两个属性：仅公共成本中心、成本中心参照。二者都空代表全部成本中心。
   1. 集团节点具有属性“仅公共成本中心”；组织节点具有属性“仅公共成本中心、成本中心参照”；
   2. 仅公共成本中心是个复选框，如果选择了公共成本中心则成本中心参照不可编辑。业务含义：金额公式取执行组织公共成本中心的数据；
   3. 成本中心参照是参照界面，支持多选。如果选择了成本中心参照则公共成本中心不可编辑。业务含义：金额公式取执行组织选择范围内成本中心的数据。
   4. 分摊规则的计算算法：
   5. 平衡分录：规则中表体“发送方凭证”“接收方凭证”不增加成本中心，发送方、接收方凭证中平衡分录的成本中心就入公共成本中心；
   6. 发送方凭证中成本中心的匹配规则：规则中表体“发送方凭证”不增加成本中心，发送方凭证中的成本中心就按照“金额公式-公共成本中心”的顺序匹配。说明：只有固定金额分摊时会匹配不上，入公共成本中心；
   7. 接送方凭证中成本中心的匹配规则：规则中表体“接收方凭证”不增加成本中心，接收方凭证中成本中心按照“动因- 金额公式-公共成本中心”的顺序匹配。

#### 费用计提

费用计提主要为了匹配增加固定成本中心和业务量指标按照承担方采集进行了调整。

##### 费用计提规则设置

1. 计提规则提供启用、停用功能。
2. 计提规则的金额公式中选择成本动因时，不允许选择“含服务对象”类型的业务量指标构成的成本动因。
3. 费用计提规则的计提范围和计提维度上增加固定成本中心属性：
   1. 成本中心参照范围：因为仅有集团级节点，解决方案是放开档案选择的主组织，支持跨组织选择成本中心。其他档案本版暂不考虑；
   2. 计提规则表体不增加成本中心，凭证中的成本中心就按照“金额公式（取数）-公共成本中心”的顺序匹配；
   3. 凭证中的平衡分录的成本中心就入公共成本中心。

#### 内部结算

1. 内部结算单价格影响因素定义与结算单关联影响因素节点合并。命名为：价格影响因素定义；
2. 内部结算单删除需方预留属性。

#### 期末处理

期末主要为了匹配增加固定成本中心进行了调整。并且关账功能进行了细化。

##### 关账

关账功能统一由平台来实现：根据平台的规划，关账、批量关账变为两个功能点。

##### 损益结转处理

1. 固定成本中心对损益结转的影响：
   1. 规则中不指定成本中心，业务含义是所有成本中心全部结转；
   2. 结转方凭证的成本中心匹配规则：入账成本中心=结转的成本中心；
   3. 入账方凭证的成本中心匹配规则：入账成本中心=结转的成本中心。

#### 查询与报表

查询报表功能进一步优化，增加预置的报表。

##### 预置的查询报表

利润中心会计产品中，增加了预置报表：利润中心汇总表；成本中心汇总表。

##### 自定义IUFO报表

1. 所有的iufo函数、预算函数使用英文命名而非拼音缩写。
2. IUFO函数中增加成本中心。录入成本中心档案的成本中心编码，即要过滤出成本中心是指定成本中心（不含下级）的发生数或余额，也可指定“公共成本中心”字样，即取所有公共成本中心的数据。默认为“公共成本中心”。向导界面参照选择，参照输入核算账簿下的成本中心。
3. 为了匹配业务量模型的调整，IUFO函数取业务量指标时增加“承担核算账簿”属性。为了应用上关键字，增加为“承担组织+承担账簿类型”。
4. IUFO函数设置中核算账簿拆分为两个属性，支持组织+账簿类型的设置方式。

#### 对预算的支持

1. 匹配预算模型的调整；
2. 预算函数中增加成本中心作为固定项目；
3. 预算函数取业务量指标时增加“承担核算账簿”属性。

### 产品成本

#### 生产成本信息

生产成本信息主要提供与生产成本相关的基础设置功能，包括成本对象类型、作业档案、作业分配、核算要素与物料对照表

1. 成本对象类型：成本对象类型指成本对象的成本核算维度；支持三种成本对象类型：成本分类、品种、订单；成本对象类型为系统内置内容，用户不可以编辑或添加。
2. 作业档案：作业档案主要维护管控范围内的各种作业，以便进行作业定额编制、作业量统计、作业成本核算等业务；当仅使用作业进行作业量统计时，作业是不需要指定对应核算要素的；只有将作业分配到相应的工厂或工作中心后，作业档案才可以在后续应用中使用；
3. 核算要素与物料对照表：核算要素与物料对照表主要是指定各核算要素对应到哪些物料，在成本处理业务中，将按此对照关系进行物料对应核算要素的自动确定。
   1. 一个工厂内，不允许一个物料对应到多个核算要素上；
   2. 物料仅能对应到末级未停用且非作业、非合并明细的核算要素上；
   3. 可按物料基本分类或物料成本分类进行对照关系的定义，也可按物料进行对照关系的定义，最终按明细优先的规则进行匹配；
4. 作业分配：作业分配主要实现将作业档案分配到需使用的工厂或工作中心；对于分配到工厂的作业，则工厂下的所有工作中心均可使用。

#### 基础设置

基础设置主要为后期的实现成本处理完成基础的设置，包括分配系数、成本动因、事务分配、获取数据设置、成本结转定义、联副产品分离方法等；

1. 分配系数：分配系数实现定义各种成本接收对象之间间接成本的分配比例，支持5种成本接收对象：成本中心、产品、成本分类、作业、成本对象。
2. 成本动因：成本动因主要设置间接成本分配的分配依据，反映了引起间接成本发生多少的原因，在期末进行间接成本分配时，将以此动因定义动态计算相应的动因量，并以动因量为比例完成间接成本的分配。
3. 分配事务：分配事务定义主要进行间接费用分配方法的定义，如：通过成本中心到成本中心，将非基本生产成本中心的间接费用分配到基本生产成本中心；通过成本中心到成本对象，将分配到基本生产成本中心的间接费用再分配给该成本中心内的各产出成本对象；通过成本中心到作业，将作业完工成本中心的作业相关成本归集到作业；通过作业到成本对象，将作业归集的间接费用分配给消耗该作业的成本中心内的各产出成本对象。
4. 取数设置：外系统取数设置主要设置成本系统从存货核算系统获取消耗数据、完工数据的取数方式，以及从生产制造系统获取作业统计数据的取数方式，后续系统将按此设置进行外系统数据的获取
5. 成本结转定义：成本结转定义主要定义成本结转时，完工成本、在产成本和废品的分配方法，可针对每个成本中心设置，也可在成本中心内针对每个核算要素进行设置。系统支持按约当产量、标准成本或不计算分配方法。
6. 跨组织成本结转顺序定义：在公司包含多个工厂的情况下，可通过跨组织成本结转顺序，设置公司下各工厂的成本结转先后顺序，以便多组织下成本结转的协同处理。
7. 成本对象：成本对象表用于集中查看、处理企业内全部成本对象，包括成本对象的停用处理、对无效成本对象的删除处理等；成本系统中使用过的成本对象，则不能被删除。
8. 联副产品分离方法定义：联副产品分离方法定义主要定义成本结转时，联产品或副产品的分配方法，可以按每个成本中心定义，也可按成本中心所对应的核算要素定义，
9. 联副产品相对系数：联副产品相对系数定义，当联副产品分离方法为“按相对系数分离”时，具体的相对系数从这里获取，相对系数可以按成本中心定义也可以按核算要素定义。支持从BOM或工艺路线获取已定义的相关系数，如果同一成本对象在BOM或工艺路线都定义了相对系数，则以成本管理中定义的相对系数为准

#### 期初维护

期初维护主要进行系统上线期初的各项期初数据的维护工作，包括期初在产余额、期初在产共用材料，并进行期初记账，以标识期初期间，确认开始成本处理业务。

1. 期初在产余额：期初在产余额主要维护系统启用期初，仍留存在生产线，未完工入库的在产品在产成本信息，包括期初最终成本对象的在产量和在产成本明细信息。
2. 期初在产共用材料：期初在产余额主要维护系统启用期初，仍留存在生产线且未投入使用的成本中心在产共用材料信息。
3. 期初记账：期初记账主要是标识期初期间，确定所有期初数据的正确完整，以开始正式的成本业务处理；期初记账时，系统将检查库存组织业务单元的会计期间方案、库存组织所属财务组织的财务核算主账簿会计期间方案、库存组织所属管控范围对应的责任核算主账簿的会计期间方案的一致性；期初记账之后才能做关账，关账后不能取消期初记账。

#### 标准成本

标准成本主要实现为企业内各种产品和作业制定标准成本的功能，通过制定企业标准成本，可实现与实际成本进行对比分析，以评价和改进成本管理制度。

1. 成本类型：基于不同成本类型，可设置不同的标准成本计算标准，包括采用不同的BOM版本、工艺路线版本，设置是否考虑废品系数、损耗系数，以制定多套标准成本。成本类型支持生失效期间控制，不同成本类型的生失效期间可重叠，相应期间将仅能使用该期间内有效的成本类型标准成本。
2. 成本BOM：成本BOM主要是制定产品或作业的标准成本构成结构，包括材料子项、作业子项、费用子项，是后续进行标准成本计算，以及与实际成本进行对比分析的基础。产品的标准成本BOM可通过手动添加也可通过生产BOM或工艺路线，由系统自动生成。
3. 价格库：价格库主要为工厂定义一段期间内有效的物料价格和费用的费率；物料价格的不区分不同成本中心，但费用的费率可区分不同成本中心分别制定；价格库将应用于标准成本的材料子项、费用子项的取价，用于作为成本动因，进行间接成本的成本分配，还可用于在产材料盘点的材料取价。
4. 标准成本计算：标准成本计算主要是计算工厂内某成本类型下的标准成本，得到各产品、作业的标准成本。
5. 循环耗用：生成产品树时，若消耗关系中存在循环，则需要指定循环顶层物料；标准成本计算时，将根据工厂参数“循环领用时价格取数方式”，确定循环耗用时的物料价格；
6. 计算顺序：最先计算的是该成本类型下所有作业的标准成本，再从最底层，逐层向上计算各产品的标准成本，产品消耗的各成本型作业的价格将取本成本类型下已计算的对应作业的单位标准成本；
7. 分项结转：若半成品成本对象定义为分项结转，则上层产成品消耗此半成品时，将体现为各原始费用子项的形式，并分别体现为本阶成本和下阶成本；
8. 取价方式：计算时各物料的取价方式包括：手工录入、计划价、参考成本、最新采购价、存货加权平均价、价格库。
9. 标准成本下达：标准成本下达主要是查询某成本类型下已计算的产品标准成本，并用产品标准成本更新物料档案相应成本域的计划价。
10. 仅可查询产品的标准成本，而不能查询作业的标准成本，作业的标准成本可通过标准成本查询（按作业）来查询；
11. 用产品标准成本更新物料档案相应成本域的计划价时，将生成存货核算计划价调整单；若物料未分配到某成本域，则该成本域将不进行计划价更新；若库存组织对应多个成本域，且物料分配到多个成本域中，则各成本域均会进行计划价更新
12. 账表查询：账表查询主要是对标准成本计算后的结果进行多角度的查询分析。只有标准成本计算后，才能进行标准成本的账表查询。
13. 标准成本查询（按要素）：主要查询某成本类型下各核算要素的总标准成本，并查询各核算要素包含在哪些产品或作业中，以及相应的详细标准成本子项信息。
14. 标准成本查询（按产品结构）：主要查询某成本类型下的产品标准成本，并按层级逐层显示各下级半成品的标准成本
15. 标准成本查询（按作业）：标准成本查询（按作业）主要查询某成本类型下各作业的标准成本详细信息
16. 标准成本分析：主要根据标准成本的计算结果，进行多维度的数据对比分析，并根据分析数据，形成分析结果图。

#### 成本资料

成本资料主要是进行每月日常消耗、完工等资料的统计归集，包括成本消耗、生产完工、作业统计等。

日常成本消耗、产品完工的成本资料可通过会计平台取数、存货核算取数，从业务系统直接获取，也可在成本系统直接录入；

作业统计数据可通过生产制造取数，从生产制造系统获取本期作业完工量，也可在成本系统直接录入；

非仓储物料转移的数据只能在成本系统直接录入，审核后，将生成相应的消耗数据和完工数据；

期末在产数据可通过在产数据倒挤，由系统自动生成，可基于系统生成数据进行修改，形成最终期末在产数据，也可在成本系统中直接录入；

在本期可对上期在产成本进行调整，从而形成调整目标成本对象的期初消耗；

1. 会计平台取数：会计平台取数主要通过会计平台的总账明细获取非生产成本中心的各种间接费用如：人工费、折旧费、其它制造费用等，并生成成本管理中消耗单，以便后继成本结转使用。
2. 存货核算取数：存货核算取数主要是根据外系统取数相关设置，从存货核算系统获取材料消耗、产品完工等数据，包括存货材料出库单、出库调整单、产成品入库单、委托加工入库单；根据取数设置，存在2种取数方式：按周期取数和按月取数；当为按周期取数时，可选择本次取数的周期；当为按月取数时，可选择本次取数的成本中心
3. 生产制造取数：生产制造取数主要实现根据外系统取数相关设置，从生产制造的作业量维护中获取实际作业量消耗数据，并生成成本系统的作业统计单
4. 废品取数：废品取数主要根据外系统取数设置从‘库存管理’模块的‘生产报废入库单’取废品数量，生成‘入库类型为废品入库’的完工单。
5. 消耗单：消耗单主要是统计生产过程中各成本中心的各种费用消耗数据，并承载所有的间接成本分配的分配过程数据，以及在产调整等费用数据。
6. 完工单：完工单主要是统计各期间的生产过程中，各成本中心的最终成本对象的完工产量，包括自制和委外产品的完工、联产品的完工、副产品的完工
7. 非仓储物料转移单：非仓储物料指无库存管理的自制半成品、管道线物料、辅助服务（水、电）等；非仓储物料转移单主要是统计各期间的非仓储物料的转移数据，即体现了非仓储物料的完工，又体现了成本对象或成本中心对非仓储物料的消耗。只有辅助服务支持跨组织转移，辅助服务必须同时分配到转出工厂和转入工厂。系统根据转出工厂、转出成本中心、转出成本对象生成完工单数据；根据转入工厂、转入成本中心、转入成本对象、转出成本对象生成消耗单数据。
8. 在产维护：在产维护主要是维护期末在产信息，包括在产品盘点和在产材料的盘点，使用在产数据倒挤功能，可实现在产数据的系统自动生成。
   1. 在产品盘点单：在产品盘点单主要是统计生产过程中各成本中心最终成本对象的在产数量，即未完全完工入库仍留存在生产线的产品的数量。
   2. 在产材料盘点单：在产材料盘点单主要是统计生产过程中各成本中心的在产材料盘点数据，即：期末仍留存在生产线，而未投入生产耗用的材料数据。
   3. 在产数据倒挤：在产数据倒挤主要实现在产量和在产材料数据的自动生成功能；系统根据生产订单、完工报告、存货核算产成品入库单的相关信息倒算在产品数量；根据本期完工量、本期材料投入、BOM标准消耗的相关信息倒算在产材料数据。
9. 作业统计单：作业统计单主要对本期各种作业的实际作业量进行统计，是执行作业成本法，按作业进行间接成本分配的基础数据。
10. 上期在产成本调整单：上期在产成本调整主要实现上期的成本对象在产成本的调整，以及成本中心留存在产共用材料成本的调整；如：当出现生产改判时，可通过上期在产成本调整，将改判前的在产成本调整到改判成本对象。
11. 已审核的调整单不可被删除。
12. 关账后，本期的上期在产成本调整数据不可再进行修改、审核、弃审等业务操作。
13. 约当系数：约当系数主要是定义在产品的在产约当系数，以计算约当在产量；支持按成本中心，录入成本中心下各核算要素的约当系数，也支持录入成本中心下，某期间、某最终成本对象的各核算要素约当系数。
14. 对于需进行完工、在产成本分配的成本，对应的核算要素均需定义约当系数；
15. 成本资料关账时，系统进行约当产量的计算，因此，对约当系数的修改，只能是在关账前才有效；

#### 实际成本处理

##### 成本资料关账

1. 进行当月成本资料的检查及关账，关账后不能再录入当月的成本资料。
2. 检查有助于数据的录入完整、正确，方便后续顺利准确计算产品成本。
3. 包括：完工量、在产量的合法性检查；消耗数据的合法性检查；期初期间记账检查；约当检查；相对系数检查；

##### 分配事务执行

1. 执行已经定义好的分配事务，对本期间发生的间接费用进行分摊。
2. 支持4种类型的分摊事务执行：
   * 1. 成本中心到成本中心的事务执行。例如公共成本中心到基本生产成本中心的分摊；
     2. 成本中心到成本对象的事务执行。例如生产成本中心归集的费用到最终成本对象的分摊；

支持归集成本对象到最终成本对象的分摊，如按成本分类归集的费用，在分类下的最终对象的分摊；

* + 1. 成本中心到作业的事务执行，作业也是成本对象，可以归集直接费用以及分摊转入费用，即作业消耗资源。例如生产成本中心提供加工作业，将生产成本中心归集的费用分摊到作业对象；

支持成本中心到多个作业对象的分摊，可以按各个作业的作业量\*分配系数作为成本动因。

* + 1. 作业到成本对象的事务执行，成本对象消耗作业。通常按作业量作为成本动因，将作业对象归集的费用分摊到成本对象。

1. 支持分配结果的调整。

##### 辅助服务分配

1. 辅助服务支持两种分配方法：计划价分配法、代数分配法。
2. 两种分配方法都支持辅助服务互耗的应用。
3. 计划价分配法：

按照计划价将辅助成本中心归集的费用在各辅助生产车间和其他受益成本中心进行分配和调整的一种方法。

1. 一次分配：各辅助成本中心和其他受益成本中心的耗用量 \* 计划价；
2. 二次分配：差异 = 待分配费用 + 其他辅助服务转入计划成本 – 分配给所有受益成本中心的计划成本。支持定义差异负担成本中心，根据用户实际场景要求分摊：
   1. 差异由除辅助成本中心外的其他受益成本中心承担，此时差异负担成本中心=转入成本中心；
   2. 差异由转入成本对象之外的其他成本中心承担：
      1. 可再次手工录入差异承担成本中心的负数消耗单，实现差异转管理费用的应用；
      2. 可以视同差异承担成本中心归集的一笔费用，通过执行分摊事务将差异按用户的实际场景要求分摊。
3. 计划价分配法的优点：手工计算成本时比较通用的方法，主要是简化和加速分配的计算工作。在辅助差异转管理费用的情况下，排除了辅助生产费用的高低对受益单位成本的影响，便于考核和分析各受益单位的经济责任。
4. 代数分配法：
5. 联立方程式设立未知数，求出辅助服务的实际成本。
6. 公式原理：待分配费用+耗用其他辅助服务数量\*其他辅助服务单价（未知数） = 提供辅助服务数量 \* 辅助服务单价（未知数）。
7. 代数分配法计算出的是辅助服务的真正的实际成本，手工应用场景下很难实现，但在电算化下很容易实现。

##### 计算结转层次

1. 根据产品的消耗关系，构建产品成本树。
2. 产品树是有层次的，类似于物料低阶码。系统自低阶产品计算成本，与存货核算交互后，计算材料出库成本作为上阶产品的材料消耗成本，然后再计算上阶产品成本，直至循环计算到顶阶产品。
3. 支持循环互耗成本计算，系统自动断开循环，断开循环后的上阶产品的材料消耗成本按参数取价：计划价、参考成本、上期结存价、加权平均价等；
4. 返工成本计算，即领用产品自身，归集费用后，自身完工入库，同循环互耗产品成本计算。
5. 支持层次手工调整。

##### 成本结转

1. 根据产品阶层树，自低阶产品逐层向上计算产品成本。
2. 可以与存货核算集成，驱动存货核算模块计算材料出库成本，更新半成品材料的材料消耗成本。
3. 标准成本法分摊完工在制时，可以选择取哪个成本类型下的标准成本分摊完工在制。

##### 凭证生成

1. 产品成本业务处理、成本计算生成总账凭证。
2. 支持下列业务传总账：
3. 自制消耗单：系统中直接录入的费用消耗单

借：制造费用

贷：对应科目

1. 成本中心到成本中心的分摊事务：分摊结果传总账

借：制造费用—XX成本中心

贷：制造费用—XX成本中心

1. 成本中心到成本对象的分摊事务：分摊结果传总账

借：生产成本

贷：制造费用

1. 成本中心到作业的分摊事务：分摊结果传总账

借：作业成本

贷：制造费用

1. 作业到成本对象的分摊事务：分摊结果传总账

借：生产成本

贷：作业成本

1. 成本结转单（完工、废品）：分摊结果传总账

借：产成品

贷：生产成本

1. 辅助服务分配差异单：差异由转入成本中心之外的成本中心承担时，对应的消耗单转总账；

借：制造费用

贷：辅助生产成本

1. 成本转出单：成本转出单传总账，生成：

借：转入科目

贷：生产成本

1. 非仓储物料转移单：对来源=非仓储转移的消耗单转总账，生成：

借：生产成本、辅助生产成本

贷：辅助生产成本

##### 期末结账

成本结转，生成凭证后，对期间进行结账操作。结账后，不能再进行任何成本计算工作。

#### 成本还原

##### 期初成本还原数据

1. 系统上线时录入期初产品结存数量和结存金额。结存数量和结存金额应当与存货核算的对应期间结存一致。
2. 录入产品对应的各核算要素金额，对于材料要素，需要录入子项数量、单价、金额。

##### 期初还原记账

1. 记账后，期初成本还原数据不能再更改。

##### 成本还原

1. 对逐步综合结转的产品成本进行成本还原。
2. 仅支持产品的成本还原，订单法下不对订单进行成本还原。
3. 支持标准成本还原和实际成本还原两种方式。工厂参数“成本还原方式”=按标准成本/按实际成本。
4. 实际成本还原时，支持当期生产与期初结存加权平均，更合理的接近实际成本结构。
5. 按标准成本还原时，各要素还原结构比例=要素金额/总成本；
6. 按实际成本还原时，各要素还原结构比例=（期初要素金额 + 本期生产要素金额）/（期初总成本+本期生产入库总成本）；
7. 在持续经营假设下，每期成本还原需要将期初成本要素金额与本月生产成本要素金额加权平均，因此，每期成本要素还原后，需要计算当期存货核算结存的要素与金额。系统自动从存货核算取得结存数量和结存金额，按单位成本要素结构还原出期末结存的成本要素结构，作为下期的期初成本要素金额结构。

#### 成本报表

##### 完工统计表

1. 统计类报表，支持订阅。
2. 支持按工厂+会计期间+对象类型+成本中心+成本对象汇总统计完工量。完工数据来源包括从存货核算获取的完工数据和非仓储物料转移单生成的完工数据；
3. 区分自制、非仓储自制、辅助服务三种对象类型分别统计完工量；来源类型为非仓储物料转移单，且成本对象为辅助服务的完工单，其对象类型为辅助服务；来源类型为非仓储物料转移，但成本对象非辅助服务的完工单，其对象类型为非仓储自制；剩余完工单的对象类型为自制；

##### 在产品统计表

1. 统计类报表，支持订阅。
2. 支持按工厂+会计期间+成本中心+成本对象汇总统计在产量。在产品数据来源为在产品盘点单。

##### 在产材料统计表

1. 统计类报表，支持订阅。
2. 支持按工厂+单据查询统计在产材料的数量、金额。在产材料数据来源为在产材料盘点单。

##### 非仓储物料统计表

1. 统计类报表，支持订阅。
2. 对非仓储物料转移的数据进行查询统计。其数据来源为非仓储物料转移单；
3. 支持按自制、辅助服务两种转移类型进行查询。若转移类型选择“辅助服务”，则将有辅助服务标志的成本对象的非仓储物料转移信息查询出来；若转移类型选择“自制”，则将没有“辅助服务”标志的成本对象的非仓储物料转移信息查询出来。

##### 作业统计表

1. 查询类节点，不支持订阅。
2. 查询作业量的明细信息，其数据来源为作业统计单；

##### 作业成本表

1. 查询类节点，不支持订阅。
2. 对成本对象完工、在产成本中的作业相关成本进行查询统计。其数据来源包括完工成本表、在产成本表、作业统计单、标准成本表等。
3. 支持实际作业成本与标准作业成本的对比分析。

##### 生产费用表

1. 统计类报表，支持订阅。
2. 对成本对象完工成本的投入明细包括材料费、人工费、制造费等情况进行汇总统计。其数据来源为完工成本表。
3. 支持区分本阶和下阶成本进行投入明细查询，也支持区分本成本中心发生与其它成本中心转入进行投入明细查询。

##### 投入产出表

1. 查询类节点，不支持订阅。
2. 按成本中心+成本对象+核算要素对期初在产、本期投入、本期完工、期末在产情况进行查询统计。其数据来源包括期初在产余额表、期初在产共用材料表、消耗单、在产成本表、完工成本表等。
3. 支持区分本阶和下阶成本进行投入产出查询，也支持区分本成本中心发生与其它成本中心转入进行投入产出查询。其中成本中心的期初在产、本期投入、本期产出、期末在产均不区分本下阶，均记为本阶成本，也不区分其它中心转入成本，均记为本中心成本。

##### 产品成本计算单

1. 查询类节点，不支持订阅。
2. 根据成本计算结果，按会计期间查询成本中心/成本对象各期间的成本分类明细信息，包括期初在产、本期投入、本期转出、期末在产等。其数据来源包括期初在产余额表、期初在产共用材料表、消耗单、在产成本表、完工成本表等。
3. 支持按成本中心或按成本对象查询成本分类明细信息；
4. 支持区分本阶和下阶成本进行成本分类明细信息查询，也支持区分本成本中心发生与其它成本中心转入进行成本分类明细信息查询。其中成本中心的期初在产、本期投入、本期成本中心结转、期末在产均不区分本下阶，均记为本阶成本，也不区分其它中心转入成本，均记为本中心成本。

##### 产品成本明细表

1. 查询类节点，不支持订阅。
2. 查询产品成本的明细情况，包括完工成本、在产成本和还原后成本。其数据来源包括完工成本表、在产成本表、还原成本表、标准成本表；
3. 支持产品实际成本明细与标准成本明细的对比分析；
4. 支持区分还原前成本和还原后成本进行产品成本明细查询；还原前成本可以按完工成本或在产成本或废品成本进行产品成本明细查询；
5. 支持区分本阶和下阶成本进行产品成本明细查询，也支持区分本成本中心发生与其它成本中心转入进行产品成本明细查询；
6. 按完工成本进行产品成本明细查询时，支持废品成本单列；
7. 查询产品成本明细时支持作业成本单列；

##### 产品成本汇总表

1. 查询类节点，不支持订阅。
2. 对产品成本进行汇总查询，包括完工成本、在产成本和还原后成本。支持按成本对象或产品或产品成本分类或产品基本分类汇总查询产品成本信息。其数据来源包括完工成本表、在产成本表、还原成本表；
3. 支持区分还原前成本和还原后成本进行产品成本汇总查询；还原前成本可以按完工成本或在产成本或废品成本进行产品成本汇总查询；
4. 支持区分本阶和下阶成本进行产品成本汇总查询，也支持区分本成本中心发生与其它成本中心转入进行产品成本汇总查询；
5. 按完工成本进行产品成本汇总查询时，支持废品成本单列；
6. 汇总查询产品成本时支持作业成本单列；

##### 单位成本对比表

1. 查询类节点，不支持订阅。
2. 按要素查询多个产品的成本情况，并进行产品各核算要素的成本汇总，包括完工成本、在产成本和还原后成本。其数据来源包括完工成本表、在产成本表、还原成本表、标准成本表；
3. 支持产品完工单位成本与标准成本单位成本的对比分析；
4. 支持区分还原前成本和还原后成本进行产品单位成本查询；还原前成本可以按完工成本或在产成本或废品成本进行产品单位成本查询；
5. 支持区分本阶和下阶成本进行产品单位成本查询，也支持区分本成本中心发生与其它成本中心转入进行产品单位成本查询；
6. 查询产品单位成本时支持作业成本单列；

#### 成本分析

##### 成本趋势分析

1. 查询类节点，不支持订阅。
2. 根据成本计算结果进行期间成本趋势查询和对比。支持按产品或成本对象或产品基本分类或产品成本分类进行成本趋势分析；
3. 支持同比或环比的成本趋势分析；
4. 支持按会计期间或会计年度进行成本趋势分析；
5. 支持与标准成本进行对比分析或与历史期间进行对比分析；
6. 支持按单位成本的成本趋势分析和按总成本的成本趋势分析；
7. 支持成本趋势分析结果按折线图和柱状图显示；

##### 成本结构分析

1. 查询类节点，不支持订阅。
2. 根据成本计算结果进行完工核算要素构成情况的查询和分析。支持按产品或成本对象或产品基本分类或产品成本分类进行成本结构分析；
3. 支持成本结构分析结果按柱状图显示；

##### 生产订单产品成本分析

1. 统计类报表，支持订阅。
2. 对生产订单的成本对象进行各项成本数据的跨期间统计和分析。成本数据包括投产数量、已完工数量、未完工数量、已完工产品成本。已完工产品成本信息包括分核算要素的成本、总成本和单位成本。

## 供应链

### 供应链基础设置

### 合同管理

1. 支持物料的固定辅助属性“客户”
2. 支持增值税询税算法的国际化应用。根据单据的收货国、发货国、报税国、购销类型、三角贸易、物料、客户、供应商、业务日期信息，通过询税算法，获取税码、税率、扣税类别、不可抵扣税率。
3. 支持单据追溯
4. 支持和电子采购数据协同
5. 支持业务日志。合同单据的生效、取消生效、冻结、解冻、终止操作支持业务日志。

#### 合同信息

1. 合同条款-集团、合同条款-业务单元、合同费用-集团三个节点注册为‘业务管理类’的功能节点分类，允许业务角色和管理角色都可使用。

#### 采购合同

1. 支持物理的固定辅助属性“客户”
2. 支持和电子采购数据协同，自由态采购合同发布至供应商门户。
3. 支持增值税询税算法的国际化应用。采购合同表体新增：发货国、收货国、报税国、购销类型、三角贸易，通过询税算法获取税码，并用合同签订日期和税码询税率、扣税类别、不可抵扣税率。
4. 采购合同后续的应付单有付款申请（或付款单）时，采购合同付款计划不能再做付款申请（或付款单）。
5. 采购合同的生效、取消生效、冻结、解冻、终止操作支持业务日志，无明细。

#### 采购合同付款计划

1. 采购合同后续的应付单有付款申请（或付款单）时，采购合同付款计划不能再做付款申请（或付款单）。

#### 销售合同

1. 支持增值税询税算法的国际化应用。销售合同表体新增：发货国、收货国、报税国、购销类型、三角贸易，通过询税算法获取税码，并用合同签订日期和税码询税率、扣税类别。
2. 销售合同的生效、取消生效、冻结、解冻、终止操作支持业务日志，无明细。

#### 其他付合同

1. 支持增值税询税算法的国际化应用。其他付合同表体新增：发货国、收货国、报税国、购销类型、三角贸易，通过询税算法获取税码，并用合同签订日期和税码询税率、扣税类别、不可抵扣税率。
2. 其他付合同的生效、取消生效、冻结、解冻、终止操作支持业务日志，无明细。

#### 其他收合同

1. 支持增值税询税算法的国际化应用。其他收合同表体新增：发货国、收货国、报税国、购销类型、三角贸易，通过询税算法获取税码，并用合同签订日期和税码询税率、扣税类别。
2. 其他收合同的生效、取消生效、冻结、解冻、终止操作支持业务日志，无明细。
3. 按照不同的维度：客商、物料、部门等，查询合同的合计数量、金额等。

#### 查询报表

1. 支持物料的固定辅助属性“客户”

### 采购管理

1. 电子商务功能完善
2. 请购单支持整单发布到电子商务。
3. 采购订单与门户的交互简化，去掉买方变更状态。
4. 物资需求申请、请购单、采购订单、到货单、采购发票记录项目任务。
5. 委外标志的请购单作为生产订单的转委外数量，采购标志的请购单、采购订单作为生产订单的转采购数量。
6. 采购订单、采购发票、暂估处理、消耗汇总暂估、期初暂估单、结算支持VAT。
7. 增补请购单、采购订单的审批中修订功能。
8. 期初暂估单、暂估、消耗汇总暂估传存货核算时，都考虑物料的价值管理模式。
9. 采购订单付款功能完善
10. 采购订单的付款计划生成的付款申请、或付款单都是预付款时，可以根据应付单生成付款申请或付款单。
11. 采购订单有非预付款的付款申请、或付款单时，不能根据应付单生成后续的付款申请、及付款单。
12. 应付单有付款申请、或付款单时，采购订单不能再做付款申请、及付款单。
13. 增加客户：采购订单、采购到货单、采购发票、期初暂估单表体增加“客户”。
14. 公共功能
15. 联查按打开节点的方式显示按钮。
16. 所有支持维护权限规则的地方，支持到档案时，支持到档案、档案编码。
17. 退货理由档案支持被自定义项引用。
18. 转单时，将换算率、数量带至下游，避免数值尾差。
19. 如果主组织停用，单据不能保存成功。
20. 改进基础档案：物料订单类型设置、计划岗物料设置、采购岗物料设置只针对物料设置，不针对版本设置。

### 采购价格

1. 完善询报价单、价目表的导出功能，设置默认导出列。
2. 数据权限支持
   1. 询报价单、价格审批单的数据维护权限中支持物料、供应商。
   2. 询报价单在V6未支持数据使用权限，本版支持，支持根据物料、供应商定义数据使用权限。
   3. 供应商价目表的数据使用权限中，支持物料、供应商。
3. 询报价单、价格审批单、供应商价目表支持VAT。
4. 公共
5. 联查按打开节点的方式显示按钮。
6. 所有支持维护权限规则的地方，支持到档案时，支持到档案、档案编码。
7. 以下档案支持被自定义项引用：优质优价标准（采购组织）、优质优价标准（集团）、优质优价方案（采购组织）、优质优价方案（集团）。
8. 转单时，将换算率、数量带至下游，避免数值尾差。
9. 如果主组织停用，单据不能保存成功。

### 库存管理

#### 物料属性

物料的固定辅助属性增加“客户”，此客户是订单客户。

#### 对项目管理业务的支持

1. 采购入库单、出库申请单、材料出库单增加项目任务。项目物资备料表推式生成出库申请单。
2. 材料出库单受物资备料表数量、成本金额控制。

#### 对电子销售的支持

1. 电子销售与ERP销售管理集成应用时，在ERP上针对来源是网上订单的ERP销售订单作发货、出库安排。
2. 客户可以登录门户查询发货信息:即供应商发货后，提供给客户的发货清单，用于做收货准备，主要查询ERP的出库单信息。
3. 客户可以登录门户将未签收的发货信息查询出来，发货信息从ERP系统出库单获取，客户确认签收信息后，形成ERP自由状态的签收途损单。

### 库存计划

#### 库存计划计算

再订购点方法下支持直接批量。

#### 计划订单

计划订单下达时，本版支持手工指定下游单据类型、单据主组织，并直接打开下游目的单据进行编辑。

### 委外加工

#### 委外调整单支持退料

委外加工发料时按BOM用量+预计损耗量发料给加工商，加工商送货时不会每趟都告诉实际消耗量，而日常操作会按发料的标准核销完发出量。月底加工商盘点后告知物料总共的剩余数，此时可能物料已全部核销完，明细账结存数量为0，需要用负数调整单调整，并将剩余物料结余退料收回。委外调整单录入时，可以根据物料和成本域带出结存单价。

#### 支持VAT模型

委外订单表头记录了收货国、发货国、报税国、购销类型、三角贸易、运输方式、贸易术语。委外订单表体记录了税码、扣税类别、不可抵扣税率，不可抵扣税额、计税金额。本币税额改名税额，去掉了原币税额。

#### 委外订单记录业务日志

支持打开、关闭操作记录业务日志，日志类别是差异明细。

### 销售管理

销售管理是以销售订单为核心，对销售价格、发货、发票、结算等业务进行综合有效管理。系统支持多种销售模式和结算模式，同时提供丰富的销售报表，辅助管理人员进行销售决策。

#### 支持VAT模型

1. 预订单、销售订单、发货单、销售发票等单据，根据VAT模型获取税码税率。
2. 扣税类别支持应税外加、应税外含两种方式。

#### 支持欧盟销售订单/销售发票打印格式

1. 销售订单、销售发票支持按照税码、税率小计打印。
2. 销售发票支持折行打印。
3. 可以设置多表头；
4. 多表头字段可以设置为拆行打印，或者不拆行打印。表体记录也打印成多行。

#### 支持业务日志

1. 销售订单、销售发票支持业务日志。业务日志支持记录单据动作前、动作后的属性值。
2. 业务日志支持用户配置。
3. 销售订单支持记录业务日志的动作包括：新增保存、修改保存、修订保存、删除、审核、弃审、关闭/打开、发货关闭/打开、出库关闭/打开、开票关闭/打开、结算关闭/打开、冻结/解冻。
4. 销售发票支持记录业务日志的动作包括：新增保存、修改保存、删除、审核、弃审。

#### 交易类型

所有销售单据全部预置交易类型。补充报价单预置“01普通”交易类型。

#### 不支持配置销售

预订单安排、补货\直运安排，暂不支持配置销售的功能，去掉“BOM展开、取消BOM展开”按钮。

#### 单据联查改进

1. 通过联查打开的单据，按直接打开节点的方式显示按钮。
2. 涉及单据：预订单、报价单、销售订单、发货单、销售发票。

#### 完善权限管理

1. 报价单、销售订单、发货单、销售发票等支持审批流的单据，特殊数据权限支持：修改、删除、审批、取消审批、打印、提交、收回。
2. 预订单等不支持审批流的单据，特殊数据权限支持：修改、删除、审批、取消审批、打印
3. 维护权限中的规则，支持到档案本身、档案编码。

### 销售价格

#### 基价维护

价目表维护、基准折扣表维护的直接打印支持横向翻页。

#### 调价处理

1. 价格调整单、基准折扣调整单、促销价调整单支持由上级销售组织审批的功能。
2. 价格调整单支持按品牌调价。

### 销售信用

销售信用系统通过维护订单应收、未确认应收、确认应收、收款金额、销售费用金额，以及设置的信用额度、账期等相关信用数据，在业务流程中进行信用额度和账期检查，可以有效地规避赊销风险。

#### 信用额度设置

1. 信用额度审批单支持交易类型，支持按照交易类型设置审批流；
2. 信用额度有效期支持到时间；
3. 信用额度审批单支持数据维护权限、拥有者权限和数据使用权限。

#### 对电子销售的支持

支持电子销售查询信用占用情况。

### 内部交易

内部交易是管理集团内部组织间的供应链业务，以内部交易结算平台为核心，管理集团内部组织的供应链业务的内部结算，完成供应链内部业务到财务的高效协同。

#### 支持VAT模型

1. 内部交易不再从内部结算规则、结算路径获取税率，内部结算规则、结算路径去掉税率相关信息。
2. 调入申请、调拨订单、内部交易信息、暂估应收处理、入库暂估处理、内部结算清单支持统一从VAT模型中获取税码、扣税类别、税率、不可抵扣税率。
3. 内部结算清单同时记录调出方的销项税及调入方的进项税，支持调出方销项税与调入方进项税不一致的场景。
4. 支持欧盟发票格式打印。

#### 权限改进

1. 支持要货月计划、调入申请、分货单、调拨订单、内部结算清单的提交、收回操作的创建者权限。
2. 改进联查单据按钮权限控制，支持按照节点的功能权限决定联查单据时显示的按钮。
3. 解决特殊数据权限、维护权限的动作共用问题，支持分别维护特殊数据权限的操作和维护权限的操作。

#### 支持业务日志

1. 调入申请新增保存、修改保存、删除、审批、取消审批、整单关闭/打开支持记录业务日志；
2. 调拨订单新增保存、修改保存、修订保存、删除、审批、取消审批、发货关闭/打开、出库关闭/打开、结算关闭/打开、整单关闭/打开、冻结/解冻支持记录业务日志。

#### 调拨订单

支持基于物料的容差控制自动出库关闭、自动发货关闭。

### 运输管理

运输管理是物流供应链运作过程中的一个不可或缺环节，面向企业的储运部门应用，管理采购自提货、销售和内部交易的发货、出库以及接受社会委托的运输业务。

#### UAP税务模型

1. 应收运费发票、应付运费发票、代垫运费发票从VAT模型读取税码税率。
2. 满足国际化的需要，提升NC产品在国际市场上的应用能力，能支持欧盟间的增值税（VAT）特殊规则。

#### 欧盟发票打印格式

1. 支持按照税码、税率小计打印。
2. 支持折行打印。
   1. 可以设置多表头；
   2. 多表头字段可以设置为拆行打印，或者不拆行打印。表体记录也打印成多行。

#### 交易类型

预置运输单交易类型，交易类型名称为普通。

#### 运输单

1. 支持选择多张运输单生成多张应付运费发票，生单时按承运商、开票方分单，不按运输单分行。
2. 运输单表体行增加客户字段。
3. 增加了运输单一次拉单的主辅数量处理逻辑。

#### 供应商合并后的档案数据和业务数据的处理

运输设置中的“承运商定义”，会引用供应商，供应商合并后，会对运输业务的相关数据造成影响。供应商合并后，按照一定规则修改运输路线、车辆定义、司机定义、运输单、应付运费发票、代垫运费发票的相关数据。

## 质量管理

1. 支持物料的固定辅助属性“客户”
2. 支持按日期范围或按月统计质检结果
3. 支持单据追溯

### 检验设置

1. 质量等级。
2. 支持修改档案“质量等级名称”
3. 支持电子销售引用质量等级。

### 报检单

1. 支持物理的固定辅助属性“客户”
2. 支持生成报告批量报检
3. 支持采购到货单合并报检。

### 检验人员工作台

1. 数值型实际检验值的精度调整为6位

### 检验单

1. 数值型实际检验值的精度调整为6位

### 不合格品处理单

1. 增加不合格品情况陈述
2. 增加5组处理人、处理部门、处理意见
3. 支持审批过程中不同部门、不同处理人发表处理意见，形成最终结果

### 紧急放行单

支持物理的固定辅助属性“客户”

### 查询报表

#### 质检报表-质检统计-日期范围

在一个时间段内，根据不同的汇总维度（物料、供应商等），得到报检批次、报检数量的合格率、不合格率。

#### 质检报表-质检统计-月

在一个时间段内，根据时间单位“月”、汇总维度（物料、供应商等），得到报检批次、报检数量的合格率、不合格率。

## 电子商务

### 电子采购

#### NC57供应链与NC61电子采购集成使用

电子采购存在V57和V6两个版本，V6版本在应用覆盖上比V57版本要多，主要大的应用包括：供应商评估、在线竞价、采购执行过程的跨公司处理、供应商价格管理、供应商自助注册、合同协议报价管理等，而V57版本的电子采购主要基于项目版本发展而成，产品通用性有限，对新项目交付的难度也大。为满足广大NC57老用户使用电子采购产品的需求，提高产品交付能力和响应速度，电子采购产品提供了基于ESB（企业服务总线）技术，实现NC57与NC61电子采购产品集成使用的方案。

##### 基础档案同步

为满足电子采购V61产品与NC-SCM V57产品的一体化应用，采用基于ESB的集成解决方案。基础数据是电子采购产品运行的基础，首先要保证NC V61 与NC V57产品的基础档案的同步，涉及的档案如下：

1. **公司**

支持与V57集成，将V57公司档案中的信息同步至V61业务单元中。在57新增公司，建账后，将公司同步到61业务单元中。

1. **计量单位**

支持与V57集成，将V57计量档案中的信息同步至V61计量档案中。计量单位的增、删、改操作都在V57进行，V61只能够修改计量单位的精度。

1. **币种**

支持与V57集成，将V57币种档案中的信息同步至V61币种档案中。币种的增、删、改操作都在V57进行，V61只能够查询数据，不能够编辑数据。

1. **部门**

支持与V57集成，将V57部门档案中的信息同步至V61部门档案中。部门的增、删、改操作都在V57进行，V61只能够查询数据，不能够编辑数据。

1. **人员类别**

支持与V57集成，将V57人员类别中的信息同步至V61人员类别中。人员类别的增、删、改操作都在V57进行，V61只能够查询数据，不能够编辑数据。

1. **人员**

支持与V57集成，将V57人员档案中的信息同步至V61人员档案中。人员的增、删、改操作都在V57进行，V61只能够查询数据，不能够编辑数据。

1. **地区分类**

支持与V57集成，将V57地区分类档案中的信息同步至V61地区分类和供应商基本分类档案中。地区分类的增、删、改操作都在V57进行，V61只能够查询数据，不能够编辑数据。

1. **银行类别**

支持与V57集成，将V57银行类别中的信息同步至V61银行类别中。银行类别的增、删、改操作都在V57进行，V61只能够查询数据，不能够编辑数据。

1. **银行**

支持与V57集成，将V57银行档案中的信息同步至V61银行档案中。银行的增、删、改操作都在V57进行，V61只能够查询数据，不能够编辑数据。

1. **存货分类**

支持与V57集成，将V57存货分类档案中的信息同步至V61物料分类档案中。存货分类档案的增、删、改操作都在V57进行。

1. **存货**

支持与V57集成，将V57存货中的信息同步至V61物料基本档案中。存货档案的增、删、改操作都在V57进行。

1. **供应商**

支持与V57集成，将V61供应商信息同步至V57客商档案中。集团级的供应商同步至V57客商基本档案后再分配，业务单元级的供应商同步至V57客商管理档案，客商属性为“供应商”。

供应商的增、删、改操作都在V61进行，V57能够查询、分配、客商合并以及补充部分档案信息；

V61供应商与客户关联后，同步至V57客商管理档案，客商属性为“客商”。V61客户和供应商档案同时修改信息后，以供应商修改后的信息为准更新V57客商档案。

同步时只同步供应商基本档案中的信息，供应商的其他信息需要在V57中补充完整。

1. **客户**

支持与V57集成，将V61客户信息同步至V57客商档案中。集团级的客户同步至v57客商基本档案后再分配，业务单元级的客户同步至v57客商管理档案，客商属性为“客户”。

客户的增、删、改操作都在V61进行，V57能够查询、分配、客商合并以及补充部分档案信息；

V61客户与供应商关联后，同步至v57客商管理档案，客商属性为“客商”。V61客户和供应商档案同时修改信息后，以供应商修改后的信息为准更新v57客商档案。

同步时只同步客户基本档案中的信息，客户的其他信息需要在v57中补充完整。

1. **项目类型**

支持与V57集成，将V57项目类型档案中的信息同步至V61项目类型档案中。项目类型档案的增、删、改操作都在V57进行。

1. **项目**

支持与V57集成，将V57项目中的信息同步至V61项目档案中。项目档案的增、删、改操作都在V57进行。

##### NC57请购单发布到NC61电子采购

支持电子采购V61产品与SCM V57集成应用，将V57请购单作为电子采购需求的一种来源。

##### NC61电子采购寻源后生成NC57采购合同/订单

1. 当电子采购V61与NC57供应链集成使用时，支持NC57采购订单参照电子采购V61的分标分量结果生成采购订单。
2. 当电子采购V61与NC57供应链集成使用时，支持NC57采购合同参照电子采购V61的分标分量结果生成采购合同。

##### NC61供应商门户支持与NC57采购合同/订单等集成应用

1. 支持供应商在线对V57的采购订单进行协同：对订单进行确认；维护订单的执行状态；查询发货通知；维护发货计划。
2. 同时，支持供应商在门户可基于V57订单查询订单的执行信息，如：订单执行情况跟踪、供货情况汇总、到货查询、入库查询、开票情况查询、付款查询。
3. 支持供应商在线对V57的采购合同进行确认。

#### 基础设置

支持对电子采购模块所需要用到的一些特有基础信息的维护，如：招标岗等。

1. **招标岗**

在企业中，通常采购员能够采购的产品类不同，因此可以按照产品类这个维度来设置招标岗，描述此岗位下包括哪些人。

1. **寻源流程设置**

支持将寻源流程设为对应采购方式（包括：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源）的默认流程。当请购单生成采购方案时，会根据采购方式将默认流程携带到采购方案中，方便招标人员编制招标方案。

#### 目录管理

##### 支持维护产品分类的采购方式、处理岗

1. 在采购目录中，支持维护每类产品分类的默认采购方式、申请受理岗、方案处理岗，以实现快速询报价业务。
2. 来自供应链的需求单（请购单）可以根据采购目录中设置的产品分类的默认采购方式，匹配对应的寻源流程；根据采购目录中设置的产品分类的申请受理岗，匹配对应的采购申请受理岗、采购申请受理人；根据采购目录中设置的产品分类的方案处理岗，匹配对应的采购方案处理岗、采购方案承办人。

##### 支持协议类合同的应用

当电子采购产品与NC SCM V57集成应用时，SCM V57 协议类的采购合同生效会生成电子采购产品的合同协议报价。

##### VAT支持

目录管理部分对VAT进行支持的功能点包括：合同协议报价、合同协议报价变更、供应商产品价格库。

#### 立项

##### 支持将NC-SCM V57请购单作为需求来源

支持电子采购V61产品与SCM V57集成应用，将V57请购单作为电子采购需求的一种来源。

##### 采购申请受理支持按岗分权

1. 支持对业务员可查看、维护的采购申请受理单的范围按照岗位进行控制；
2. 可通过参数控制采购申请受理是否支持按照招标岗分权；
3. 当按照岗位进行分权时，则业务员可以查看到申请受理岗为其所属招标岗但还未被其他业务员受理的申请受理单，此时其可以对该采购申请受理进行受理，受理后的申请受理单只能由该业务员进行后续的业务操作，如修改等。

##### 采购方案支持按岗分权

1. 支持对业务员可查看、维护的采购方案的范围按照岗位进行控制；
2. 可通过参数控制采购方案是否支持按照招标岗分权；
3. 当按照岗位进行分权时，则业务员可以查看到方案处理岗为其所属招标岗但还未被其他业务员处理的采购方案，此时其可以对该采购方案进行处理，处理后的采购方案只能由该业务员进行后续的业务操作，如修改、提交评审等。

##### 支持快速询报价业务

1. 需求组织提交需求后，可以省略需求受理阶段，而直接进入方案编制阶段或方案执行阶段，让供应商直接进行报价；
2. 可通过参数控制需求单（请购单）是否能直接生成采购方案。当支持生成方案，并且满足生成方案的条件后，会直接生成采购方案或采购方案执行。

#### 方案执行控制台

##### 采购执行环节显示各个供应商是否已经报价

采购方案执行过程中，供应商的报价对于采购企业来讲，是招标、谈判、询价过程中，最关键的阶段，因此需要在查看和监控采购方案执行过程时，系统能够直观、清晰的体现方案是否已经产生了供应商报价，以便于采购人员能够及时跟进采购进度，保证采购过程的顺利进行。

#### 寻源环节

##### 开启

延时或者提前开启，审批通过后，给供应商发送邮件、短信通知。

##### 评分标准

1. 在评分标准环节中，增加一个属性“供应商有效价格定义”，可以选择“含税金额”和“计成本金额”两种，默认为“含税金额”。
2. 如果选择“含税金额”，根据供应商报价的含税金额，计算价格分，以及根据含税金额进行供应商的价格排名。
3. 如果选择“计成本金额”，根据供应商报价的计成本金额，计算价格分，以及根据计成本金额进行供应商的价格排名。

##### 在线竞价

1. 对于密封式报价，在后台竞价监控板中，如果所有轮次的报价还未发布，供应商的报价信息、名次、排名、最低价信息要隐藏，不显示。监控板中的直播消息，对于密封式报价，要隐藏价格信息。
2. 如果所有轮次已经发布或者终止，可以在监控板中，查看供应商的报价、名次、排名和最低价信息。

##### 分标分量

1. 采购决策进行分标分量时，采购人员需要知道方案原始的需求数量，才能够方便、快捷、准确的完成分标分量过程，分标分量支持显示对应的方案物资数量。
2. 当电子采购V61与NC57供应链集成使用时，支持NC57采购订单参照电子采购V61的分标分量结果生成采购订单。
3. 当电子采购V61与NC57供应链集成使用时，支持NC57采购合同参照电子采购V61的分标分量结果生成采购合同。

##### 短信通知

1. 采购方案执行过程中，重要的环节，需要采购方和供应商互相及时通讯，最直接的方式是通过短信通知到对方，避免对方因没有及时了解采购和反馈信息，遗漏或者延误重要工作。对于采购执行后台和供应商门户触发短信发送，包括询报价发布、在线竞价、配置确认。具体环节包括：
2. 发采购文件和发布与应答环节，增加短信通知功能。
3. 在线竞价中的配置单确认过程，增加短信通知功能。
4. 在线竞价中给供应商分配了竞价密码后，增加短信通知功能。

##### VAT支持

1. 电子采购V61模块不支持欧盟对VAT业务的整体应用要求；
2. 暂不支持国内NC用户对进口贸易中VAT相关的处理业务；
3. 电子采购只支持国内采购的取税模型；
4. 寻源部分对VAT进行支持的环节包括
5. 发采购文件环节
6. 发布与应答
7. 在线竞价环节
8. 分标分量环节

#### 采购交易

##### 支持采购协议/合同在线确认

支持采购员与供应商在线协同对采购协议合同的内容进行确认。

##### VAT支持

采购交易部分对VAT进行支持的功能点包括：采购订单、采购协议合同。

#### 供应商准入管理

供应商准入管理提供供应商注册成为核准供应商的相关操作。通过提供供应商注册信息审批功能保证供应商信息真实、准确，确保供应商准入的质量。通过对供应商变更的信息提供核实功能，保证供应商信息的真实无误。对供应商提供多种状态的不同管理，包括潜在、合格、不合格、黑名单，根据供应商的状态区分企业与供应商的合作关系。

##### 邀请注册的供应商准入业务

1. 支持设置默认的考核等级，注册信息审核时将默认的供应商等级、产品分类等级和资质分类等级带出。
2. 支持与V57集成，审核通过的供应商同步至V57客商档案中。集团级的供应商同步至V57客商基本档案后再分配。业务单元级的供应商同步至V57客商管理档案。

##### 自助注册的供应商准入业务

1. 支持设置默认的考核等级，注册信息审核时将默认的供应商等级、产品分类等级和资质分类等级带出。
2. 支持与V57集成，审核通过的供应商同步至V57客商档案中。集团级的供应商同步至V57客商基本档案后再分配。业务单元级的供应商同步至V57客商管理档案。

##### 支持对供应商信息变更的审批

支持与V57集成，审核通过的供应商信息变更同步更新至V57客商档案中。

#### 供应商评估管理

1. 供应商评估管理应用于使用单位定期对供应商进行评估，反馈采购项目或产品的使用情况。保证采购企业与供应商有效的合作，鼓励合格供应商在质量、成本、交货期、服务等多方面进行改善，建立对供应商的评估监督，保证供应商品质，确保采购物资满足需求部门的要求。
2. 考核结果包括优秀、优良、良好、不合格状态，对于不同的考核结果在业务处理上区别对待，可以加大或减少采购量，甚至禁止进入本企业采购领域。

##### 供应商整体评估业务

1. 对供应商的整体履约进行评估。
2. 填报方式支持直接填写、派发和指标派发三种。直接填写是有评估表填制功能权限的人员都能够填制评估表，派发是由评估管理人员选择一个或多个填制人员（或评估人员组），由这些人员填制评估表。指标派发是针对每一项评估指标选择一个或多个填制人员，由这些人员填制相对应的指标分数。派发的形式支持系统发送消息给填制人员。
3. 支持通过评估表汇总功能对所有提交的填制表进行汇总，并且能够查询到填制明细和指标汇总分数；支持通过评估表汇总查询功能查询单次评估汇总结果中每一个填制人员针对一个指标的评估分数。

##### 供应商产品分类评估业务

1. 对供应商的产品分类履约进行评估。
2. 填报方式支持直接填写、派发和指标派发三种。直接填写是有评估表填制功能权限的人员都能够填制评估表，派发是由评估管理人员选择一个或多个填制人员（或评估人员组），由这些人员填制评估表。指标派发是针对每一项评估指标选择一个或多个填制人员，由这些人员填制相对应的指标分数。派发的形式支持系统发送消息给填制人员。
3. 支持通过评估表汇总功能对所有提交的填制表进行汇总，并且能够查询到填制明细和指标汇总分数；支持通过评估表汇总查询功能查询单次评估汇总结果中每一个填制人员针对一个指标的评估分数。

##### 供应商资质分类评估业务

1. 对供应商的资质分类履约进行评估。
2. 填报方式支持直接填写、派发和指标派发三种。直接填写是有评估表填制功能权限的人员都能够填制评估表，派发是由评估管理人员选择一个或多个填制人员（或评估人员组），由这些人员填制评估表。指标派发是针对每一项评估指标选择一个或多个填制人员，由这些人员填制相对应的指标分数。派发的形式支持系统发送消息给填制人员。
3. 支持通过评估表汇总功能对所有提交的填制表进行汇总，并且能够查询到填制明细和指标汇总分数；支持通过评估表汇总查询功能查询单次评估汇总结果中每一个填制人员针对一个指标的评估分数。

### 供应商门户

#### 采购执行协同

##### 供应商进行订单确认业务

支持与V57集成，对V57SCM发布的订单进行确认。

##### 供应商进行合同确认业务

1. 采购企业向供应商发布采购合同，供应商审核合同内容并根据其自身情况给予确认，包括接受和拒绝两种确认状态；供应商接受合同后，采购企业可以审核并生效合同；供应商拒绝合同后，采购企业需要对合同调整后重新发布让供应商确认；
2. 支持与V57集成，对V57SCM发布的合同进行确认。

##### 供应商维护发货计划业务

支持与V57集成，参照V57订单行录入发货通知；支持对V57SCM维护的到货计划信息进行补充完善。

##### 支持供应商查询采购相关信息

支持与V57集成，支持供应商在门户查询V57SCM已经审批通过的订单、合同、到货、入库、发票、付款信息。

### 电子销售

#### 基础设置

##### 商品分类

商品分类主要是为了方便经销商在门户上查找商品、方便企业管理商品，而对商品进行的一种分类。

1. 支持定义商品分类档案，并支持定义多套商品分类，可根据商品不同的划分维护建立多套分类；
2. 支持以下三种管控模式：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 管理方式 | 可见性范围 | 唯一性范围 | 是否默认 |
| 555 | 集团 | 集团 | 集团 |  |
| 655 | 集团+组织 | 集团 | 集团 |  |
| 665 | 集团+组织 | 集团+组织 | 集团 | 是 |

1. 支持指定多套分类中的一套作为商品基本分类；
2. 每套商品分类树中最多支持4级；
3. 支持指定商品分类的显示顺序；
4. 支持商品分类的停用和启用；
5. 支持将商品分类分配给多个商品；

##### 商品类型

商品类型指的是依据某一类商品的相同属性归纳成的属性集合，主要是为了在经销商门户上显示商品详细的规则参数，例如：手机有屏幕尺寸、网络制式、存储空间等共同的属性。

1. 支持定义商品类型档案，支持在商品类型中定义商品参数，并支持参数的分组；
2. 支持以下三种管控模式：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 管理方式 | 可见性范围 | 唯一性范围 | 是否默认 |
| 555 | 集团 | 集团 | 集团 |  |
| 655 | 集团+组织 | 集团 | 集团 |  |
| 665 | 集团+组织 | 集团+组织 | 集团 | 是 |

1. 支持设置参数组、参数在经销商门户上的显示顺序；
2. 支持商品类型的excel导入、导出；
3. 支持将商品类型分配给多个物料；

##### 商品

商品档案是电子销售最核心的基本档案之一，是经销商门户展现、网上交易的物资形态。商品是在物料档案基础上建立的，是物料属性的具体化体现，即：商品＝物料＋固定辅助属性值+自由辅助属性值1＋自由辅助属性值2＋…＋自由辅助属性值10。

1. 支持根据物料+固定辅助属性值+自由辅助属性值1＋自由辅助属性值2＋…＋自由辅助属性值10来定义商品；
2. 支持以下三种管控模式：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 管理方式 | 可见性范围 | 唯一性范围 | 是否默认 |
| 555 | 集团 | 集团 | 集团 |  |
| 655 | 集团+组织 | 集团 | 集团 |  |
| 665 | 集团+组织 | 集团+组织 | 集团 | 是 |

1. 支持维护商品的图片信息；
2. 支持维护商品的参数信息；
3. 支持维护商品的描述、包装以及售后服务等信息；
4. 支持控制商品无货时能否下单；
5. 定义商品的安全库存，当商品库存低于库存报警数量时，系统进行预警；
6. 支持将商品分配到多套商品分类中；
7. 支持商品的停用和启用；

##### 展销商品定义

展销商品定义用来将商品添加到经销商门户首页的展销区便于展现。

1. 支持指定展销商品在门户上的展示名称和展示顺序；
2. 支持指定展销类别，用来指定该商品放到门户的哪个展销区，支持：新品推介、特价促销、广告宣传三个区域；
3. 维护商品在展销区显示的图片；

##### 电子销售组织对照

电子销售组织对照是在同一集团内部，建立电子销售组织与客户之间的电子商务销售的业务关系。用来定义客户下单后，提交给哪个电子销售组织处理，支持客户购买不同产品线的产品由不同的电子销售组织接单。

1. 支持按照客户、客户基本分类、产品线指定电子销售组织。

##### 交易类型对照

交易类型对照是用来设置经销商在门户下单提交后生成的预订单的交易类型，通过为不同的客户设置不同的交易类型来实现不同的客户按照不同的业务规则、走不同的流程。可按照客户档案设置对照的交易类型，也可以按照客户基本分类设置。

1. 支持按照客户、客户基本分类指定交易类型。

##### 允销目录

允销目录主要是为了控制哪些产品可以销售给哪些客户，从而达到对于紧俏物资限制销售的目的。

1. 与【供应链】→【销售管理】集成应用时，支持从【销售管理】中的【客户与物料关系定义】同步允销目录，本功能节点不再维护；
2. 同步允销目录时，支持系统自动同步和手工同步；
3. 没有与【供应链】→【销售管理】集成应用时，支持维护允销目录；
4. 维护允销目录时，支持excel导入、导出。

##### 电子销售价目表

电子销售价目表定义了商品对于客户的价格。

1. 与【供应链】→【销售价格】集成应用时，支持从【销售价格】同步价格信息，本功能节点不再维护价格信息；
2. 同步电子销售价目表时，支持系统自动同步和手工同步；
3. 没有与【供应链】→【销售价格】集成应用时，支持维护价格信息；
4. 维护电子销售价目表时，支持excel导入、导出。

#### 可销量管理

##### 可销量计划维护

可销量计划维护，主要是企业用于制定电子商务网上销售的商品的库存期初量，可销量计划可以按照周期维护。

1. 支持维护商品在一段时间内的可销售量；
2. 可销量计划支持审批流；
3. 支持可销量计划生效后的变更；
4. 支持可销量计划的自动生效、手工生效；
5. 支持可销量计划的自动终止、手工终止。

##### 可销量查询

查询电子销售组织中商品当前的可销量，可以同时查询多个组织的可销量。

##### 可销量流水查询

查询电子销售组织中更新商品可销量的每笔流水信息，可以同时查询多个组织的可销量流水。公告管理

#### 公告管理

##### 公告分类

公告分类，主要是为了方便经销商在门户上查找公告、方便企业管理各种公告，而对公告进行的一种分类。系统提供公告分类定义功能，由集团统一管理。

1. 支持定义公告分类，并指定各个公告分类在门户上的展现顺序；
2. 支持公告分类的启用、停用。

##### 公告维护

企业可通过门户向经销商传达促销类、政策类、新闻类的公告，以及系统相关的一些公告。电子销售组织通过本功能维护公告、指定公告的有效期、授权可以查看到该公告的客户，公告审批通过后可发布至门户。

1. 支持维护公告并指定公告所属的分类；
2. 支持公告的有效期控制；
3. 公告支持不同的授权方式：全部、客户、客户基本分类、渠道、地区；
4. 公告支持审批流；
5. 公告支持上传附件；
6. 支持公告的手工终止。

### 经销商门户

#### 经销商注册及登录

##### 经销商注册及登录验证

本版暂不支持直接通过经销商门户注册账号，企业只能通过电子销售后台帮助其下游的经销商、代理商录入联系人、发货地址等信息并创建经销商门户账户，并提交到企业相应的主管部门审核，审核成功后即成为经销商门户正式的用户，系统会自动将账户信息邮件给经销商，经销商收到账户信息后即可登录到经销商门户进行下单业务。

##### 支持经销商找寻密码

支持经销商登录时忘记密码，帮助经销商寻找密码。可输入用户名并点击【忘记密码】按钮，系统将重置密码，并将新的临时密码发送到经销商默认联系人的邮箱中。如果没有设置经销商的默认联系人，或是未设置默认联系人的邮箱。需要先设置好后才能够发送密码邮件。

#### 经销商门户首页

##### 页首区

包括欢迎标语及【注销】按钮，以及：首页，订单中心，公告中心及账户中心4个功能导航；下部左侧为**公司Logo**，右侧为公司产品订购热线信息。(点击功能导航即可进入对应的操作界面。)

##### 商品分导航类

支持按照商品所属分类进行快速搜索，若客户可与多个电销组织合作，则登录后可显示多个电销组织下的商品分类。

1. 支持按照后台定义展现多套分类（仅支持指定一套商品分类作为默认的基本分类）；
2. 支持根据后台设置的显示顺序排列显示商品分类树；
3. 每套商品分类树中最多显示4级分类；
4. 按照产品分类、产品品牌、产品线、产品编码、产品名称、价格区间等查询条件进行高级检索功能。

##### 商品展示分区

1. 商品展示区显示展销商品，分为特价促销板块、新品推介板块、广告宣传板块3个，大图标下面显示：商品名称、价格、库存；点击商品图片，可进入商品详细信息页面，支持浏览的同时即可加入购物车功能，若客户可与多个电销组织合作，则门户可展示多个电销组织的展销商品；【商品】+【展销类别】在门户上唯一即一个展销类别下同一个商品仅显示一次。
2. 抓取电子销售后台展销商品定义的商品，分展销类别（管控模式可见性及允销目录过滤等）

##### 业务中心入口链接

1. 进入各业务中心（包括：首页、订单中心、公告中心、账户中心）操作的快捷入口，以及创建订单、购物车的快捷操作。

##### 业务单据近况概览

1. 包括【我的订单】、【待签收】两个页签：
2. 【我的订单】用于显示当前用户所下的订单的信息（仅显示网上订单状态为“已提交”、“待发货”、“交易未成功”的）；
3. 【待签收】显示待用户签收的订单（网上订单状态为“待签收”）的概况信息。
4. 主要起到提醒以及便捷操作的作用。

##### 热卖产品排行榜

1. 显示审批日期在1个月内 (状态为待发货、待签收以及交易完成的)的所有订单表体行商品数量的加总，显示销售总量最多的前十种商品。

##### 公告信息展示（政策发布）

1. 用于显示最新的10条公告信息（最多显示10条），信息按照公告发布日期倒序排列显示（显示公告标题及公告发布日期），此处不按照分类显示，点击公告区的“更多”,进入公告中心界面。

##### 页尾展示公司相关链接

1. 用于公司一些售后服务支持，公司联系方式，或公司介绍，购物指南等链接（入口）支持客户自定义。

##### 浏览商品历史记录

显示本次用户在门户上浏览过的商品的历史记录，支持手工清空。

#### 订单中心—网上下单

1. 支持经销商、代理商登录门户后，选择商品下单，确认商品、价格、数量、运输方式、结算方式等信息后提交订单。
2. 支持经销商、代理商登录门户查询订单执行情况。
3. 支持

##### 创建订单

1. 支持3种方式下单：
   1. 一是购物车界面点击去结算按钮，将购物车内的商品信息带入，可修改数量、删行、新增商品；
   2. 另一个为用户手工输入，即自制订单；
   3. 三是复制订单：在订单查询处，查询出历史订单，点击复制，进入创建订单界面，将历史订单中除赠品行外的其他行信息带入（带入时如果允销目录有效，还需经过允销目录进行过滤），可修改数量、删行、新增商品。
2. 手工维护客户收货信息，支持一张订单分多地址收货。

##### 提交订单

1. 支持二次询价；若订单商品对应多个不同的电子销售组织，则系统根据电子销售组织自动拆分成多个订单，客户可在门户上查看到 (显示对应的销售组织)；客户再次确认订单数量、单价及金额等信息后，提交成功则返回订单编号，生成待确认订单，并清空购物车内提交状态的商品信息；提供打印网上订单功能。

##### 订单执行情况查询

1. 查询用户自身的订单的具体执行情况（仅能查询出交易类型来源为电子销售的），也可对销售人员未审核的订单进行取消操作；或是查询出历史订单，进行复制订单操作；或是对已成功的订单进行退货操作。
2. 注：预订单维护界面【删除网上订单】按钮删除的数据不允许在门户上查询出来。

##### 发货通知查询

1. 支持针对一张网上订单的所有发货单，或者某段时间段内的所有发货信息进行查询。还支持从订单查询界面通过点击累计发货数量字段链接跳转至本页面，进行对该订单的发货通知查询**(尚未实际发货前的订单以及退货模式的订单均无法在此页面上查询)**。
2. 注：集成部署时，销售订单在执行时新增行的物料在门户尚未创建对应的商品，本版暂不支持针对此种商品在门户做发货查询及签收功能；销售订单在执行时修改订单上的商品，门户上基于订单上的商品做签收。

##### 发货签收

1. 支持客户登录经销商门户，按照订单号、日期等信息查找网上订单对应的已发货待签收的发货信息(独立应用时对应发货通知维护的发货信息；集成应用时对应签字状态的销售出库单)，基于发货信息进行签收。
2. 支持超过限定日期客户没有签收的发货单，系统自动全部签收。
3. 注：若是客户在门户上做退货申请，则不论是集成还是独立应用，后续流程中均没有签收环节。
4. 约束条件：
5. 一次发货仅支持一次签收；
6. 不支持电子销售后台作发货签收；
7. 独立部署时客户确认后的签收数量不可更改；

#### 订单中心—网上退货

1. 经销商、代理商收货后，如果商品存在质量问题或者其他原因，支持通过门户提出退货申请；能够明确进货批次的商品，需要明确到具体的收货批次，即根据历史订单进行退货；如果不能明确批次，也可手工填写退货单，进行退货。
2. 支持查询退货申请单的状态（本版暂不支持退货申请执行情况跟踪查询）。
3. 支持用户在门户上对已提交待销售专员确认的退货单执行取消操作。
4. 提供打印退货单功能。

**本版网上退货主要解决以下两个场景的应用需求：**

1. 电子销售独立部署
2. 用户网上申请退货，形成订单处理中心退货模式的预订单；
3. 用户可登录门户查询退货单状态；
4. 电子销售与SCM集成部署
5. 用户网上申请退货，形成订单处理中心退货模式的预订单；（销售专员确认后，形成ERP红字销售订单；）
6. 红字销售订单在ERP中执行，但具体执行情况不反映在经销商门户的退货单上。

#### 公告中心

1. 企业可通过经销商门户，向经销商传达企业的价格、促销政策，发布当前企业动态，以及系统相关的一些公告。
2. 公告发布前，需要相关负责人进行审核校对，确保内容正确无误，才可对外发布。
3. 支持按照分类展示以及查看附件；
4. 支持显示公告生效日期及用户调整字体显示大小；
5. 支持公告打印；
6. 支持按照后台定义的公告授权范围显示公告内容，只有在授权范围内的客户才可以查看到该公告；没有做具体授权的公告，默认为全体，即所有客户可以查看到公告。

#### 账户中心

1. 经销商可通过门户查询个人信息，并可更改用户密码。本版暂不支持修改客户档案信息。
2. 与SCM集成应用时支持在门户上查询信用余额：按照销售组织、客户显示客户的信用额度、信用占用以及当前信用余额。

#### 商品查询

1. 点击门户首页的搜索、高级搜索按钮，进入产品查询界面，支持用户使用不同查询条件快捷查询产品信息（包括：商品分类、商品品牌、产品线、商品编码、商品名称、价格区间），不允许任何条件都不输入去搜索；
2. 支持按照商品编码、商品名称查询出当前用户可见的商品信息。

### 订单处理中心

#### 预订单维护

预订单是销售业务的起点，是客户与企业签定的订货意向。预订单维护既支持销售专员以传统形式维护线下接收的预订单，又支持电子销售网上订单的维护。

1. 支持以传统形式维护线下接收的预订单；
2. 支持来源于电子销售网上订单的预订单维护；
3. 支持交易类型；
4. 支持预置单据函数；
5. 支持审批流；
6. 与【供应链】→【销售价格】集成应用的场景：支持询NC供应链中的销售价格；
7. 没有与【供应链】→【销售价格】集成应用时：支持询电子销售价目表中的销售价格；
8. 支持设置销售询价的触发条件；
9. 与【供应链】→【销售信用】集成应用的场景：支持查询NC供应链中的销售信用；
10. 与【供应链】→【库存管理】集成应用的场景：支持查询NC供应链库存中的存量；
11. 支持预订单的自动安排关闭；
12. 支持预订单的手工安排关闭；
13. 支持预订单的自动出库关闭；
14. 支持对预订单的修订；
15. 支持对预订单的可销量检查及占用。

#### 预订单安排

1. 企业销售人员根据客户的要求、销售政策以及物料的库存状况，通过预订单安排界面，先将预订单转换成标准格式的SO，对预订单上不足的信息进行完善或修改。
2. 若与ERP执行系统集成应用时：将标准格式的SO推式生成目标ERP执行系统（NC V61、NC V57—本版暂不支持、其他异构ERP—本版暂不支持等）的销售订单，还支持导出XML格式的标准订单(实现离线与后端的执行系统的对接，提供输出标准订单的对外接口服务)；支持询价和存量查询。
3. 若独立部署时： (企业无其他执行系统，只是使用电子销售+订单处理中心+经销商门户的情形)
4. 则将标准格式的SO推式生成订单中心的发货通知(不支持退货模式的预订单做预订单安排操作)。独立部署时不支持询价和存量查询。
5. 支持按预订单行安排生成标准订单并可进行多次安排；支持超预订单数量安排生成下游单据（超出比例受参数控制）；支持删除标准订单行操作。
6. 支持预订单安排时，手工关闭预订单；支持当预订单行的累计安排数量>=预订单数量时，系统自动关闭该预订单行。
7. 预订单行上的累计安排数量受其下游单据行（与SCM集成时：销售订单；独立时：发货通知）的联动与约束。

#### 预订单执行查询

1. 查询电子销售组织发生的预订单的明细信息及执行情况，可以同时查询多个组织的预订单。

#### 发货通知维护

ASN，即预先发货清单（Advanced Shipping Note） 预先发货清单是托运货物在送达收件人前先发出的货物明细表。详细载明该趟送货的详细资料。主要信息：收货单位、收货地址、发货日期、预计到货日期、商品、规格型号、单位、数量。

1. 支持基于预订单新增发货通知；
2. 支持审批流；
3. 支持超预订单数量发货；
4. 支持物料出库容差以及物料出库关闭下容差的控制；

## 资产管理

### 基础设置

#### 位置

位置档案在V6.0的555（集团，集团，集团）的管控模式基础上，新支持了777（业务单元，业务单元，业务单元）的管控模式。

#### 设备类别

设备类别主要有如下改动：

1. 去掉末级类别被引用后不能增加技术参数的限制。但是已有的被引用过的技术参数不允许修改、删除，只能增加新的技术参数；
2. “固定资产卡片管理”属性名称修改为“固定资产核算”；
3. 支持外部数据交换平台导入。

### 资产信息管理

资产信息管理模块支持期初业务的启用日期功能，在使用资产信息管理模块前，必须对资产组织设置业务的期初日期。具体设置在【业务单元】节点，如下图所示：

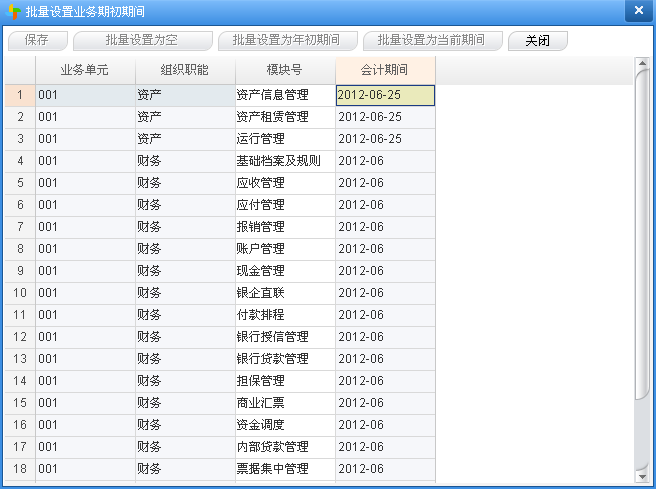


图4.8.2-01

#### 设备卡片

设备卡片主要有如下改动：

1. 支持设备卡片审批功能，用于解决部分客户提出的设备卡片建立后需要审批确认的业务场景。涉及功能说明如下：
2. 增加参数：设备卡片是否需要审批，用于决定设备卡片在建卡后是否需要进行审批操作，如果选是，则设备卡片的初始状态是“自由态”，需要审批后才能被下游单据参照使用，如果选择否，则设备卡片的初始状态是“审批通过”；
3. 下游单据参照设备卡片时，只能参照到“审批通过”的设备卡片。
4. 设备卡片审批通过后支持给固定资产发消息，用于提示固定资产管理人员建立固定资产卡片。
5. 审批通过的设备卡片如果“固定资产核算”打钩，且财务组织信息不为空才会固定资产发消息；
6. 在交易规则设置中配置固定资产消息接收者。
7. 设备卡片增加“资产组织”字段作为其主组织，用于满足上级公司统一采购设备资产，资产归属上级公司，但是由下级公司建卡的业务场景，在业务上，主组织的资产组织必须等于货主管理组织或者使用管理组织。
8. 设备卡片增加“卡片编号”字段，用于满足设备归档管理的需要，其和设备编码是两个独立的字段。卡片编码支持单据号规则，默认不显示。
9. 设备卡片增加期初标识字段，期初卡片保存时不需要校验物料+序列号是否在库。
10. 设备卡片增加来源项目、项目币种、入账价值字段，用于记录当项目产出物转资后记录项目转移过来的价值信息。
11. 设备卡片“生成固定资产”字段改为“固定资产核算”，用于记录该设备卡片是否需要固定资产核算。
12. 为满足国际化应用，设备卡片增加税金币种字段，并在到货单、采购入库单、调拨入库单生成设备卡片时字段计算税金。
13. 提供多种设备卡片的参照方式，默认情况下，设备卡片是按照设备类型进行参照的，系统还提供了按照位置、所有设备档案这两种方式。可以根据项目实际需求进行调整，调整位置在单据模板，示例如下：

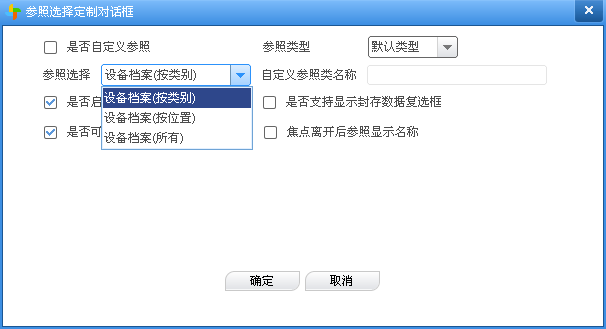


图4.9.2.1-01

#### 设备树

设备树主要有如下改动：

1. 增加过滤功能，控制显示全部设备卡片或者审批通过的设备卡片。
2. 在位置树、设备列表和设备树上均支持通过右键菜单进行功能操作，支持的功能如下：
3. 新增工单；
4. 新增事后汇报；
5. 新增工作申请；
6. 管理部门变动；
7. 使用部门变动；
8. 所有权调出；
9. 使用权调出；
10. 资产报废；
11. 联查设备卡片。

#### 初始工具

初始工具下主要有如下改动：

1. 新增位置导入功能节点，支持在项目初期将位置档案直接导入系统。
2. 设备卡片导入时，如果EXCEL中录入了设备编码，就按此录入项作为导入设备的设备编码，如果没有设备编码，则按单据号规则动生成。
3. 设备卡片导入时，新增支持如下字段的导入：
   1. 资产组织；
   2. 卡片状态；
   3. 期初；
   4. 物料版本；
   5. 固定资产核算；
   6. 税金币种；
   7. 来源项目；
   8. 项目币种；
   9. 入账价值；
   10. 安装调试币种；
   11. 安装调试费用。

#### 资产台账

1. 增加查询条件，对于设备类别和位置支持使用级次的方式进行显示，查询时查询条件如下：



图4.8.2.4-01

#### 设备图形台账

新增“显示指标”统计查询字段，用于设定进行图形分析时，按照哪个纬度进行数据统计（V6.0系统默认的是设备数量），系统支持如下的统计指标：

1. 设备数量；
2. 原值；
3. 累计折旧；
4. 净值；
5. 减值准备；
6. 净额。

#### 保修合同

保修合同主要有如下改动：

1. V6.0中保修合同如果被冻结，需要终止合同时必须先解除冻结，然后才能终止。为增加易用性，V6.1的保修合同在冻结状态下即可以直接终止。

### 资产使用管理

1. 资产使用管理是管理一个设备资产从购入、安装调试、使用、报废、最终处置的全生命周期过程。资产使用管理记录了资产每一次使用发生的变动痕迹，并与库存管理、财务管理实现业务、数据互通，实现了企业相关业务处理的协同。
2. 本版优化了多组织管理的细节功能。

#### 使用管理中应用的设备卡片必须为审批状态

1. 设备卡片增加了审批功能，审批通过后，各业务节点才能对他进行操作；
2. 使用管理中的各单据，如：安装调试、领用、借用等单据，都只能参照出已经审批通过的卡片进行业务处理；未审批通过的卡片是参照不到的。

#### 所有权调出

所有权调出主要有如下改动：

1. 如果调出前后的财务组织相同，不传减少单，传变动单；
2. 设备调出前后的使用管理组织变化将切断设备的父子关系
3. 联动固定资产设备调出，如果调入财务组织有值且与调出财务组织不同，单据审批后将调入财务组织回写到设备卡片的财务组织字段，且给该财务组织发建卡消息，消息内容与设备卡片发给固定资产的消息相同。

#### 差异调整

主要有如下改动：

1. 位置管控为777的时，单据主组织不是设备的使用管理组织时，位置信息不能修改。

### 资产租赁管理

1. 资产租赁管理对资产的租赁业务过程进行记录和监控，并与库存管理、财务管理实现业务、数据互通，实现了企业相关业务处理的协同。
2. 资产租赁包括租出、租入业务以及自动计算租金，实现收付管理。资产的租赁不发生资产所有权的转移，只发生资产使用权的转移，同时也伴随着设备的库存移动，以及在租赁过程中约定的应收/付租金而产生的会计凭证或应收/付单据。

#### 租赁业务支持期初业务

支持记录系统上线前发生的租赁业务，可自制期初单据也可参照现有租赁业务生成期初单据两种方式。期初单据与供应链和财务模块没有业务接口。

##### 租赁单据增加期初标记

租赁单中增“期初”标记，具体单据如下：

1. 对外租出；
2. 对内租出；
3. 外部租入；
4. 内部租入。

##### 期初应收租金

1. 记录企业启用租赁产品前的应收租金信息；
2. 参照前序业务（对外租出、对内租出）做单时必须参照有期初标识的业务单据。

##### 期初应付租金

1. 记录企业启用租赁产品前的应付租金信息；
2. 参照前序业务（外部租入、内部租入）做单时必须参照有期初标识的业务单据。

#### 租赁管理中应用的设备卡片必须为审批状态

1. 设备卡片增加了审批功能，审批通过后，各业务节点才能对他进行操作；
2. 租赁管理中的各单据，如：对外租出、内部租入、等单据，都只能参照出已经审批通过的卡片进行业务处理；未审批通过的卡片是参照不到的。

### 运行管理

#### 运行记录

运行记录单据主要有如下改动：

1. 运行记录参照设备卡片时，只能参照到审核通过的设备卡片；
2. 运行记录参照位置时，将根据位置的管控方式进行数据过滤；
3. 支持外部数据交换，可以将外系统的运行数据导入NC系统。

#### 故障管理

故障记录单据主要有如下的改动：

1. 故障记录参照设备卡片时，只能参照到审核通过的设备卡片；
2. 故障记录参照位置时，将根据位置的管控方式进行数据过滤；
3. 支持外部数据交换，可以将外系统的故障数据导入NC系统。

#### 完好率管理

设备完好上报单据主要有如下的改动：

1. 设备完好上报参照设备卡片时，只能参照到审核通过的设备卡片。

#### 测量记录

测量记录单据主要有如下的改动：

1. 测量记录制单设备卡片时，只能参照到审核通过的设备卡片；
2. 测量记录参照位置时，将根据位置的管控方式进行数据过滤；
3. 支持外部数据交换，可以将外系统的测量数据导入NC系统。

#### 统计分析

系统提供了如下的查询分析功能，可以帮助用户对于资产运行的数据进行查询与分析。

##### 完好率统计

V6.0完好率统计只可以是末级的设备类别或者一级的设备类别进行显示，v6.1支持按照设备类别的级次关系进行树形结构样式的显示。

##### 测点统计

支持图形展示测量记录的测量结果。通过双击测点统计查询结果的数据行，系统会将该行测量点的测量结果（必须有测量点）按照指定的时间段以折线图的形式展现出来，方便用户对测量结果的数据进行分析。

### 维护管理

#### 点检管理

##### 点检标准

点检标准主要有如下改动：

1. 参照设备卡片时，只能参照到审核通过的设备卡片；
2. 参照位置时，将根据位置的管控方式进行数据过滤。

##### 点检计划

点检计划主要有如下改动：

1. 参照设备卡片时，只能参照到审核通过的设备卡片；
2. 参照位置时，将根据位置的管控方式进行数据过滤。

##### 点检记录

点检记录主要有如下改动：

1. 参照设备卡片时，只能参照到审核通过的设备卡片。
2. 参照位置时，将根据位置的管控方式进行数据过滤。

##### 点检异常处理

点检异常处理时，在复检，生成维修计划，生成工单的界面中，系统支持按照业务规则自动产生下游单据的主组织，提升用户操作的易用性。

#### 预防性维护

预防性维护主要有如下改动：

1. 参照设备卡片时，只能参照到审核通过的设备卡片；
2. 参照位置时，将根据位置的管控方式进行数据过滤；
3. 预防性维护到期预警中增加一个预警参数：负责部门，从而实现预防性维护按照负责部门进行预警的业务功能。

### 维修管理

#### 维修计划

维修计划主要有如下改动：

1. 参照设备卡片时，只能参照到审核通过的设备卡片；
2. 参照位置时，将根据位置的管控方式进行数据过滤；
3. 维修计划支持手工输入维修对象。V6.0的维修对象只能是设备或者位置，如果在计划阶段不能确定具体的设备或者位置，则可以手工输入维修对象，待生成工单后再明确具体的维修对象；
4. 维修计划支持编制维修方案，计划物料，计划人员和计划工具。这样在编制计划阶段就可以提前在系统内录入计划相关的内容，当维修计划拉式生成工单时，这些信息会自动对照到工单中；
5. 维修计划支持工单回写。如果维修计划生成了工单或者被工单关联，工单关闭时，会将工单的实际成本字段回写到维修计划的实际费用字段内。

#### 维修合同

维修合同主要有如下改动：

1. 参照设备卡片时，只能参照到审核通过的设备卡片；
2. 参照位置时，将根据位置的管控方式进行数据过滤；
3. V6.0中维修合同如果被冻结，需要终止合同时必须先解除冻结，然后才能终止。为增加易用性，V6.1的维修合同在冻结状态下即可以直接终止。

#### 工作申请

工作申请主要有如下改动：

1. 参照设备卡片时，只能参照到审核通过的设备卡片；
2. 参照位置时，将根据位置的管控方式进行数据过滤；
3. 工作申请单据表体的处理方式字段支持修订，即在审批流审批过程中，可以通过修订的方式对该字段进行修改。

#### 工单管理

工单主要有如下改动：

1. 参照设备卡片时，只能参照到审核通过的设备卡片；
2. 参照位置时，将根据位置的管控方式进行数据过滤；
3. V6.0工单的资本化与生成会计凭证互斥，生成应收应付与生成会计凭证互斥，v6.1取消了这个限制，项目中如果需要这种互斥功能，通过会计平台生成凭证的条件进行过滤限制；
4. 增加参数EWM04：“工单资本化后是否可以生成会计凭证”，可选值是、否。其作用范围是集团。默认否；
5. 增加参数EWM05：“工单生成应收应付单后是否可以生成会计凭证”，可选值是、否。其作用范围是集团。默认否；
6. 材料出库单参照工单出库的参照界面进行优化，工单的计划物料页签数据可以作为物料出库的查询条件；
7. 材料出库单参照工单退库的参照界面进行优化，工单的实际物料页签数据可以作为物料退库的查询条件；
8. 工单支持联查物料预留记录，可以直接查看工单物料的预留情况，V6.0只能通过预留的功能界面查看，如果全部预留后将不能查看，通过联查预留的功能，提升系统的易用性；
9. 工单支持回写维修计划。如果工单是从维修计划生成或者关联了维修计划，在工单关闭时，会将工单的实际成本回写到维修计划；
10. 工单更换备件处理页签的数量字段必填；
11. 工单生成应收应付单时，要求实际物料页签的所有数据行都有单价与金额，否则不能生成应收应付单；
12. 工单中参照维修计划时，不再按照设备或者位置进行过滤。

#### 业务查询与统计

##### 设备结构成本统计

设备结构成本统计会按照设备的父子关系进行结构化的树形显示，提升系统的易用性。

##### 位置结构成本统计

位置结构成本统计会按照位置的父子关系进行结构化的树形显示，提升系统的易用性。

##### 工单结构成本统计

工单结构成本统计会按照工单的父子关系进行结构化的树形显示，提升系统的易用性。

## 项目管理

### 项目基础设置

项目基础设置主要实现的功能，就是设置一些与项目管理相关的基本档案和业务规则，这些档案和规则将在后续的业务过程中，被参照，或者起到一定的控制作用。

#### 项目基础设置

在这里，主要是确定一些与“项目档案”自身有关的档案。包括了：企业项目结构（EPS），项目类型，以及项目状态。

这三个内容，都是建立项目档案时，必选的。

1. **企业项目结构（EPS）**，其含义是企业内项目的一个主要分类。EPS本身是一个树状结构，每个具体的“项目”必须要属于一个EPS节点，但不限制为末级节点。
2. **项目类型**，其含义是要确定此类型项目要遵守的规则。其中，最重要的就是要确定“要素表”。此类型的项目，其预算以及核算等等的业务，都将使用此“要素表”。
3. 其他的内容，例如：计划模式、排程方法、计划优先等内容，都会默认带至项目档案上，用户可在具体的项目上修改。
4. 项目类型，不是树状结构。
5. **项目状态**，系统默认设置了四个状态分类（创建、发布、业务完成、关闭），用户可以自定义一些项目状态。这些状态，会影响单据对项目档案的参照，以及单据审核、保存等操作。

#### 规则设置

在这里，主要是确定项目管理的一些规则。包括了：项目状态转换和控制；项目预算的校验和控制；项目实施过程中物资的管理和控制；核算要素的对照表。

1. **项目状态规则**，用户自定义了项目状态，还可以在这里自行定义项目状态的规则。“状态选择”页签，可以确定，单据可以参照到什么状态的项目。“状态变化设置”页签，主要是确定了此单据审核后，项目由“前状态”自动更新为“后状态”。
2. “消息接收设置”的页签，只是针对『产出物价值调整』单据——固定资产的价值调整。
3. 目前，只是项目管理模块中的单据受此规则影响，系统已预置。
4. 供应链、财务系统中的单据，都不能参照“关闭类”状态的项目。
5. **预算控制设置**，用户在录入『项目预算』单据时必须选择这个内容，项目的预算发布后，此规则将在此项目的业务过程中起控制作用。
6. 目前的版本，预算控制将针对9种单据类型，系统已经预置。这些单据中包含的“费用、成本”，在“控制点”（保存、审核、生效、退单……）时，将进行预算的校验。
7. 进行校验，有两大要素：控制的维度、控制方式。
8. 表体行中“控制规则内容”，将有3个选择：项目；项目+任务；项目+任务+核算要素；其含义是预算执行过程中，控制的维度（“颗粒度”）。最细的控制“颗粒度”就是——项目+任务+核算要素。
9. 表体行中“控制类型”即是控制方式的含义，有4个选项：刚性、柔性、预警和不控制。
10. 其中的“不控制”是指，对单据发生的“费用、成本”不进行预算的校验和控制。但是，这部分“费用、成本”会回写“预算执行数”。

**物资数量控制，**这个设置要么是集团级、要么是组织级的，即支持555、777两种管控模式。用户可设置在此组织范围内，某种物料在项目管理过程中的控制方法。物资的“计划量”，在『物资及服务需求单』和『物资及服务需求追加单』录入。

针对此“计划量”，系统将根据此规则，来控制『出库申请单』和『材料出库』单。其中，『出库申请单』是一种“预占量”，实际的“出库量”来自『材料出库』单。

用户，可以根据“物资分类”和“具体物资”来设置此规则。明细优先。

表体行中“控制类型”即是控制方式的含义，有3个选项：刚性、预警和不控制。

**核算要素对照表，**是一个组织级的对照规则。用户可以设定物资、服务所对应的核算要素。这个对应规则，将在项目的预算以及核算的过程中，起作用。

在编制预算的过程中，用户可以通过“获取资源”的操作，将『物资及服务需求单』中的“物料、服务”等内容都加载到『项目预算』中。此时，系统会根据这个对照表，将“物料、服务”的金额按照“核算要素”进行分类汇总。

在核算的过程中，系统将根据“预算控制设置”来进行“预算执行数”的核算。在材料出库单，出库申请单、报销单的操作过程中，系统也将根据此对照表，将单据中的金额，按照“核算要素”进行汇总。

#### 验收设置

这里的设置，都是关于项目验收的。

**验收检查项，**其含义就是项目验收的时候，需要检查哪些内容项。

**验收资料清单，**其含义是项目验收的时候，需要准备哪些资料，用清单的方式列出。

**验收标准包，**是将验收检查项与验收资料清单进行组合打包，其含义，就是项目验收的时候，总共需要的验收检查项和资料清单。

在进行“项目验收”（阶段验收、交付验收、最终验收）的时候，可以选择此标准验收包，会将已选择的验收检查项和资料清单批量加载。

#### 产出物设置

产出物是指项目的产出物、输出物。

用户可以在这里，录入项目的“产出物类型”，系统预置了4种“产出物属性”——实物、文档、无形资产、服务。

#### 服务价目表

这个价目表，主要是确定项目所需要“服务类”物料的具体价格。这个价表将在预算编制中，项目发包合同的应用上发挥作用。

这个价目表要么是集团级的，要么是组织级的。

一个企业可以根据市场的实际情况，建立多个“版本”的价目表，通过表头上价目表的“生效日期”，来进行区分应用。

在业务发生的时候，将用单据的业务日期去校验此生效日期，来确定一项“服务”的具体价格。

例如：在『物资及服务需求单』，录入“服务类”的物料，系统根据表头的“需求编制日期”，来查找在此日期内生效的『服务价目表』，点击**〖单价更新〗**按钮，自动更新取出相应的价格。

在『清单发包合同』的表体行上，录入“服务类”的物料，系统根据表头的“签约日期”，来查找在此日期内生效的『服务价目表』，自动带出相应的价格。

### 项目过程管理

#### 项目立项

项目立项管理提供了项目立项之前的业务管理，目前提供了立项单和建项目档案两个功能。立项的结果是生成项目档案，生成项目档案有四种方式：

1. 自制项目档案；
2. 通过立项单生成项目档案；
3. 通过销售合同生成项目档案；
4. 通过销售合同先生成立项单，再由立项单生成项目档案。

立项单支持附件管理，通过该功能实现对立项前期的可行性报告、投资分析等文档进行管理。

立项单-项目的流程配置是拉式生成项目档案，本版不支持由立项单推式生成项目档案。

立项单可以由销售合同拉式生成，销售合同的项目类型带入到立项单之后，不可修改，立项单带入到项目档案的项目类型也不可修改，保证销售合同与项目档案项目类型的一致性。

项目档案支持管控模式，有项目-组织，项目-集团，项目-全局三个功能节点。其中在集团和全局节点有责任组织字段，无项目组织字段；在组织节点，责任组织与项目组织相同，默认不显示，不可修改。

支持建立父子项目，子项目对应父项目中的一个项目任务，并且子项目的项目组织与项目任务的责任组织必须相同。本版中父子项目之间无进度或预算方面的约束，只建立父子关系。

UAP的项目档案，在启用项目管理模块后，只可参照，不可编辑。UAP中建立的项目档案补全数据后在项目管理产品中可用，在项目管理产品中建立的项目档案在UAP中可供参照，二者在数据上是统一的。

#### 进度管理

在NC中，有两个功能节点（计划工作台和项目任务进度填报）是与项目进度管理有关的，分别代表了进度管理的“计划”与“实际”环节。

##### 计划工作台

用户可以在这个界面，进行项目的工作结构分解（WBS）和活动（Activity）分解。在NC软件中，工作分解结构（WBS）和活动（Activity）都是由“项目任务”来体现。

1. 用户可以在这个界面，录入多层次的项目任务。
2. 系统会自动生成一个“根节点”项目任务，这个根节点不能被删除，也不能增加平级节点任务。
3. 这个“项目任务”上，也承担了“成本预算”的信息。用户可以在项目任务上，确定“预算”标示——表示此项目任务，在『项目预算』中可以录入预算金额。同时，预算的“执行数”也是将归集至此任务上。
4. 可以录入任务之间的“逻辑关系”，以及任务之间的延搁天数；系统可以根据这些信息进行排程计算。系统会自动计算出项目的“关键路径”。
5. 对于末级任务，用户也可以标示为“子项目”。通过在“项目档案”上，选择“父项目”和“父项目任务”，可以确定两个项目之间的父子关系。

##### 项目任务进度填报

在项目的执行过程中，用户可以在此界面，录入“末级”项目任务的实际进展情况。包括了：实际完成百分比，实际开始（完成）日期。任务的实际完成=100%，表示任务已经完成。

此单据审核后，这个实际完成（%）和实际开始（完成）日期，会自动回写至『计划工作台』上的项目任务上。

对于“非末级”项目任务，其实际完成（%）和实际开始（完成）日期，系统将会“由下至上”地汇总、计算。由末级任务，一直计算至“根节点”任务 ，即计算得出“项目”的这些信息。

#### 物资及服务管理

在这里的“物资及服务”，其含义是——为了实现项目任务的“目的”，所需要消耗的“资源”。在NC的项目管理模块中，需要将“服务”（例如：工程量清单项）也建立成物料档案——标示为“服务类”。

##### 物资及服务需求单

1. 对于一个项目而言，只能有一份『物资及服务需求单』，用户可以在此录入具体的“项目任务”所需要的具体“物资及服务”，确定物料的需求“数量”。
2. 建立项目以后，用户将对项目进行“工作结构分解”和“活动分解”，即我们上文讲述的“进度管理”内容。
3. 确定了项目的“末级”项目任务后，用户可以录入这些“末级”项目任务所需要的“资源”，即“物资及服务”。在NC中，有一种特殊情况，除了“末级”项目任务，用户可以针对项目的“根节点任务”录入“物资及服务”的需求。
4. 对于这些“物资及服务”的“单价”，可以通过**〖单价更新〗**按钮获取；用户也可以手工修改。
5. 对于物料，用户需要指定此物料的“库存组织”。在后续的『物资备料表』上，系统可根据此信息，推式生成相应的库存单据。
6. 用户也需要指定此物料，在后续的操作中是“申请”，还是“请购”。
7. 这个单据的信息，在后续的操作中，会被『项目预算』和『物资备料表』应用。
8. 此单据发布以后，有两种变更方法，其一就是直接在此单据上点击**〖变更〗**按钮，进入变更界面。另一种方法，就是录入『物资及服务需求单』。

##### 物资及服务需求追加单

对于一个项目而言，只能有一份『物资及服务需求单』。此单据发布以后，如果，用户需要追加需求，就可以使用此单据。

在这个单据，用户可以引用原来单据上已有的“行”，在这上面进行增加“数量”。也可以增加一些全新的物料需求。

此单据审核后，追加的内容会自动回写至原始的『物资及服务需求单』。

##### 物资及服务调价单

『物资及服务需求单』发布以后，将不能再修改表体行物料的单价。如果，用户希望能够调整相应“需求单”上物料的“单价”，就可以操作此单据。

“调价单”审核后，系统会自动更新“需求单”上相应行的物料“单价”，并以此计算“总金额”。

在进行『项目预算』的操作时，用户可以通过“获取资源”的操作，将『物资及服务需求单』上的金额，按照“核算要素对照关系”，自动加载进入预算。

##### 物资备料表

1. 用户在『物资备料表』中，可以浏览到项目物资管理的全过程——从申请（请购），到采购订单，到入库，到出库申请，最后到出库。
2. 『物资及服务需求单』在发布以后，单据中包含的所有“物资”（非服务类的）都将自动回写给『物资备料表』。
3. 『物资及服务需求追加单』审核以后，数据也将回写原始的“需求单”；同时，也将回写给此“备料表”。
4. 所有的物资都将逐行显示，每一行上的“数量”就等于“需求单”中最新的数量。其含义就是，此物资的需求数量、计划数量。
5. 每一行后续的数量，诸如：请购量、申请量、入库量、领用量……。都是物资管理过程中的业务单据被确认时（审核或保存），其发生“数量”的自动回写。
6. 除了查看物料的管理过程，用户在『物资备料表』上，还可以针对具体的“物料行”，推出相应的单据：“请购单”、“申请单”、“出库单”、“出库申请单”。

#### 项目预算

1. 项目预算的主要功能是编制预算和控制成本支出。
2. 预算编制支持编制项目收入预算和项目成本预算。收入预算的执行数据来自于项目销售合同的收款计划，项目成本预算的执行数据来自于发包合同和材料出库，以及报销单和项目费用记录卡。
3. 预算编制按照自上而下的方式进行分解，但是预算追加是按照自下而上的方式追加。预算编制支持通过物资需求及服务单获取预算数据，这种预算编制模式是自下而上汇总的模式。预算执行数据按照从下而上的方式汇总。
4. 支持通过EXCEL导入的方式编制项目预算。
5. 一个项目只有一份预算，不支持一个项目编制多份预算，但是预算支持版本。
6. 预算发布时，支持收集已经执行的预算数据。
7. 预算变更有两种方式，支持版本式修改或者通过预算追加单实现预算的变更。预算变更只能从核算要素粒度追加预算，预算追加金额可以为负值。预算追加单可以从物资及服务需求追加单和物资及服务调价单上获取数据。
8. 预算控制的维度有三个：项目、WBS、核算要素，一个项目分解多个WBS，一个WBS可以对应多个核算要素，核算要素是预算控制的最细粒度。预算编制时要求细化到核算要素级别，每一笔成本执行数据也必须按照核算要素的粒度回写预算执行。核算要素🡪WBS🡪项目，在数据逻辑是逐级向上汇总的关系。
9. 根据预算控制方案的规则设置，支持对每个单据采用不同的控制力度、控制方式和控制时机。
10. 预算控制支持浮动百分比或浮动金额的控制方式。
11. 预算控制物料成本时，只能控制在物料出库申请单和库存材料出库单上，本版不能控制在物资需求申请或物资采购环节。
12. 预算控制分包合同的业务单据为合同维护、合同进度款、合同结算款、付款计划。项目收入不受预算控制，但是回写收入预算执行值。

#### 项目验收

项目验收管理提供了对项目以及项目产出物的验收过程进行管理的功能，分为三个功能节点：阶段验收、交付验收、项目验收。

1. 阶段验收：项目在执行过程中的验收活动，用阶段验收单来记录验收活动的相关信息,便于管理追溯；
2. 交付验收：交付验收是针对产出物是否完成进行验收，用来决定产出物的完成状态，并且记录验收过程中的重要信息；
3. 最终验收：最终验收是用来对项目的完成进行管理的节点，最终验收通过后，代表项目的业务已经完成。

阶段验收的验收对象是由用户自定义的验收对象。

交付验收的验收对象是项目产出物，交付验收的产出物如果验收合格，则将产出物的状态由初始态变为完成态，完成态的项目产出物才能进行交付的业务。

最终验收的验收对象是项目，最终验收通过，改变项目的状态，根据项目状态转换规则，项目的状态将从发布态变为业务完成状态。

最终验收的也可以实现验收项目产出物的功能，如果项目产出物验收通过，则也可以将项目产出物变为完成态，这个功能与交付验收一样。

项目验收的检查项可以来自于验收标准，也可以由用户直接参照验收检查项档案得到，来自于验收标准的验收检查项不能被删除，但是在本次验收中可以不检查。

项目验收记录的验收信息有验收对象或者项目产出物、验收检查项、验收人、验收遗留问题、验收资料清单五个页签。

#### 产出物管理

产出物管理包括定义项目产出物、交付项目产出物和产出物转固定资产后调整产出物的价值这三个功能。

1. 项目产出物：根据项目实际情况定义对应的产出物；
2. 产出物交付：产出物验收合格之后，交付给实物管理部门运营管理，同时将产出物转为固定资产，进行财务的资产折旧处理。
3. 产出物价值调整：产出物转为固定资产之后，利用产出物价值调整单调整产出物的价值，产出物的价值调整单驱动固定资产的价值调整单或追溯调整单去改变固定资产的价值。

支持新建产出物，或者针对已经存在的固定卡片建立改造维修类的产出物。

产出物的状态为初始态和完成态，产出物建立时为初始态，产出物交付验收通过之后，产出物的状态变为完成态，产出物交付必须要求产出物已经完成。

产出物既可以交付为固定资产卡片，也可以交付为设备卡片，如果要同时交付为固定资产卡片和设备卡片，则只能先交付为设备卡片，再由实物管理转为固定资产卡片，在产出物交付单中，不能对同一个产出物既交付为实物卡片，又交付为固定资产卡片。

1. 对于交付方式为“建设备卡片”的产出物，推送数据到设备来源表；
2. 对于交付方式为“建固定资产卡片”的产出物，推送到工程转固单；
3. 对于交付方式为“通过建设备卡片来建固定资产卡片”，推送到设备来源表。

只能对存在固定资产卡片的产出物进行价值调整，改造维修类的产出物不可被交付，但是可以调整价值，而且可以多次调整。

产出物价值调整单将产出物的价值调整数据传到固定资产的价值调整单或者追溯调整单，价值调整单或者追溯调整单审批之后向固定资产的财务人员发送消息。

产出物价值调整单可以为负值，但是多次调整之后不可将产出物的交付价值调整为负值。

#### 项目结项

项目结项管理提供关闭项目和重新激活项目的功能，包含项目结项、项目反结项两个功能节点。

1. 当项目的所有工作已经完成，包括项目制定的计划任务、项目验收、收付款、财务结算、资料归档移交时，或者项目中止时，用户提出项目结项申请，审批通过后，系统将根据状态交易规则的设置将项目状态改变为关闭，项目不再发生任何业务；
2. 项目结项后，在某些特定场景下，需要通过采用单据审批的方式重新激活项目，项目反结项单就是针对这种特定场景设计出来的功能节点。

#### 查询报表

本版提供了项目进度、预算、以及项目综合信息方面的查询和报表的功能：

1. 项目综合查询/报表：查询企业中多个项目的综合信息，包括项目的基本信息、进度信息、预算信息、合同信息，是对项目执行情况的全方位信息展现；
2. 项目进度查询/报表：提供项目进度查询的功能，主要包括项目任务的的计划开始日期、计划完成日期、实际开始日期、实际完成日期和形象进度百分比；
3. 项目预算按任务执行查询/报表：提供项目任务预算执行查询的功能，从项目任务的维度查询预算执行百分比；
4. 项目预算按核算要素执行查询/报表：提供项目预算按照核算要素执行查询的功能，从核算要素的维度查看预算执行百分比。

### 项目合同管理

项目合同管理中总的分为两类合同：销售合同和发包合同，其中发包合同按合同形式不同又分为清单发包合同和总价发包合同。收支两类合同分类管理，利于反映项目的收支情况，满足企业收支两条线管理的业务需求。

销售合同、发包合同跟预算融合，形成项目的收支情况和项目目标成本之间对比，使决策者能及时了解项目的总体项目的资金情况。

#### 销售合同

销售合同为用户与客户签订的承包合同或是收入合同。这类合同主要是面对“客户”，销售所承揽的工作内容，产生应收、收款等行为。

销售合同支持合同变更业务处理，通过合同中的【变更】按钮，进行合同变更业务处理，如果合同金额变更，不联动影响收款计划，用户可手动调整收款计划或是新增收款计划。

销售合同支持多版本，合同变更以后自动生成一个新版本。

支持从销售合同生成立项单，进而建立项目档案，也支持签订合同后直接建立项目档案。解决先签订合同后再立项，进行项目施工的场景。

销售合同支持按收款协议自动生成收款计划，作为分期向甲方收款的依据。销售合同通过收款计划可直接生成财务的『应收单』。

销售合同支持回写预算，销售合同支持通过收款计划将每一期的应收金额回写到预算中相对应的收入类核算要素，便于分析项目的盈亏情况。

#### 清单发包合同

1. 清单发包合同又称为工程量发包合同或是单价合同，是以工程量和工程量所对应的单价作为计算依据，定期或是按里程碑，计算并支付工程款的合同形式。
2. 清单发包合同支持合同变更业务处理。系统提供两种方式进行合同的变更，一种是在合同中点击【变更】按钮直接变更， 第二种方式是在补充协议中记录本次合同变更的信息，补充协议审批通过后更新原合同的内容。
3. 清单发包合同支持多版本，无论是直接点【变更】按钮，还是签订补充协议，合同变更后会自动生成一个新版本，版本号在原版本基础上自动+1。
4. 清单发包合同支持预付款支付业务。在预付款单中记录合同的预付款信息，审批通过后生成财务领域的『付款单』。根据合同的约定和工程的进度，预付款可以跟进度款进行扣抵。
5. 清单发包合同支持按工程进度支付进度款。在进度款单中记录合同的进度款信息，审批通过以后生成财务领域的『应付单』。
6. 清单发包合同支持合同结算业务。甲方根据合同的约定，在合同约定的工作内容完工后，结算合同剩余需要支付给乙方的款项，包括需要扣留的质保金。

清单发包合同支持回写预算，清单发包合同每支付一笔工程款，都会反映到预算的成本类核算要素上，便于分析项目的盈亏情况，也利于积累项目的经验值。

#### 总价发包合同

总价发包合同又称为总价包干合同，即合同中规定施工的内容和有关的条件，业主应付给承包商的款额是一个规定的金额，即明确的总价的合同形式。

总价发包合同支持多版本，通过合同中的【变更】按钮，进行合同变更业务处理，变更后合同自动形成新的版本。

总价发包合同支持按照付款协议自动生成付款计划，通过付款计划可生成『付款申请』，作为资金计划安排的依据。

总价发包合同支持回写预算，通过付款计划将每一期支付的工程款回写预算中相对应的成本类的核算要素，便于分析项目的盈亏情况，也利于积累项目的经验值。

#### 查询报表

系统提供了2个合同的业务台账，分别是销售合同台账、发包合同台账，可以帮助用户对项目合同销售合同、项目发包合同的数据进行查询与分析，账表中提供的排序、分组管理、交叉管理、联查等多种分析工具供用户快速获取想要得到的业务信息。

## 生产制造

生产制造是构成制造业物流闭环的一个重要环节。NC生产制造管理的重点是根据不同行业特点，确定管理的生产组织形态，建立生产计划和生产任务及车间作业流程，规划和控制生产，使企业内部资源及物料的流动形成完整的闭环。NC生产制造，包括工程数据管理、销售运营计划、需求管理、主生产计划、物料需求计划、计划排产和生产任务等。

### 4.11.1制造基础数据

#### 生产BOM

1、主组织变更与停用

生产BOM主组织变更为计划组织。计划组织是具有工厂或者计划中心属性的业务单元；

跨工厂BOM复制节点名称，更改为跨组织BOM复制；

计划组织停用后，该组织的BOM不能够再进行新增，但可以查询历史BOM信息；

2、联、副产品

生产BOM增加多产品产出页签，对副产品和联产品进行维护与管理，用来解决联副产品和循环料的业务场景。

联、副产品的唯一性约束：物料+物料版号+辅助属性；

联副产品互斥，即作为联产品的物料，不能够再为副产品；

联、副产品与主产品互斥，作为联、副产品的物料，不能够再成为主产品，不应进行BOM的维护；

支持联副产品产出的物料，可以作为原材料进行生产投入；

3、子项物料信息变化

BOM的“副产品分离定义”功能，转至生产成本系统实现，取消与“分离相对系数”的强关联关系。

BOM的子项物料类型来源更新为备料、领料与传输，其子项类型则删除联产品和副产品选项，保留普通、工具、技术资料与客户手册四种类型；

BOM子项物料，去掉限额领料控制范围的限制；

子项物料BOM版本号，对录入不存在的BOM版本号，系统进行提示，不能进行保存；

4、跨组织BOM复制

跨组织BOM复制的内容包括BOM父项物料的基本信息，子项物料信息、组装位置与多产品产出信息。

BOM复制至目标组织，增加确定BOM默认版本的功能，其规则是，若目标组织存在默认版本BOM，不进行改变；若不存在默认版本BOM，将被复制BOM中的有效的、最小版本号的BOM作为目标组织的默认版本BOM。

5、BOM查询

支持BOM按照物料+物料版本，进行BOM的正向、反向查询。

支持不同物料的BOM，同一物料不同物料BOM版本的对照查询；

#### 工艺路线

1、工艺路线中的工序耗料，增加备料来源信息：备料、领料和传输；

2、工序耗料增加损耗系数。损耗系数指在形成父项物料的过程中，其工序耗料在该工序的损耗率，

等于损耗数/需求数 \*100%。

3、删除工序路线中的“副产品分离定义”功能，转至生产成本系统实现，同时取消与“分离相对系

数”的强关联关系。

4、工序耗料中的“副产品分离相对系数”修改为“分离相对系数”。

#### 工作中心

1、生产线关系定义：支持跨组织的上、下游生产线关系定义；

2、工作中心生产档案：

提供工作中心按不同属性，进行生产能力计算的功能；

支持对属性为生产线的工作中心（简称生产线），进行产品生产能力定义与管理；

支持同一种物料在不同工作中心，加工优先级的管理；

支持同一生产线生产不同产品，进行换产规则定义与管理；

支持同一生产线，不同物料换产顺序与换产时间的定义与管理；

3、物料生产线关系：支持以物料为对象，在不同加工中心进行加工能力数据、换产规则与生产优先级的定义与维护；

#### 轮班生成

1、提供根据工作中心进行轮班记录自动生成功能；

2、支持轮班记录与HR班组工作日历信息的联动；

3、支持跨组织的轮班记录生成维护与查询；

4、不支持轮班记录的时区国际化管理；

#### 数据管理

1、取消数据管理中的“解锁”与“系统检测”功能；

2、改进底层码生成规则。物料在某个BOM中作为联副产品出现时，则该物料的低阶码为最低，即所有

未作为联副产品出现的物料的最大低阶码+1。

3、支持数据关系检测，包括：

（1）MPS件的上级不能是MPS或者MRP件，下级不能是MPS件；

（2）MRP件的上级须是MPS件或者MRP件，下级不能够是MPS件；

（3）带有委外采购特性的MPS或MRP件，须有子项物料；

4、支持对BOM数据的检测，包括：

（1）生产BOM循环检测；

（2）虚项物料及其子项物料，供应方式不能是定量发料；

5、支持工艺路线检测，对非虚项的制造件和有委外特性的采购件，须有工艺路线信息；

#### 工程变更管理

1、支持生产BOM或工艺路线从有效版本到无效版本，无效版本到有效版本的变更管理；

2、支持生产BOM或工艺路线从默认版本至非默认版本，非默认版本到默认版本的变更管理；

3、支持审批流；

#### 计量器具管理

1、提供计量器具级别管理功能；

2、提供计量器具档案管理功能；

### 4.11.2销售运营计划

#### 4.11.2.1产品生产比例

定义产品簇分解到产品+结构化辅助属性的生产比例。

由于销售运营计划是针对产品簇的计划，而计划可以分解为具体产品的计划独立需求。需要一个产品簇到产品的一个对应关系，这个就是产品生产比例。

1. 作为销售运营计划分解的依据；
2. 支持定义从产品簇分解到各产品+结构化辅助属性的生产比例；
3. 支持定义产品到结构化辅助属性分解的生产比例；

#### 4.11.2.2工厂生产比例

对于企业在制定销售运营计划时不明确生产工厂，而在维护计划独立需求的时候要明确生产工厂的场景，要求销售运营计划分解时依据工厂比例将具体产品的生产计划分解到各工厂。

1. 作为销售运营计划分解的依据；
2. 支持定义具体产品分解到各生产工厂的比例；

#### 4.11.2.3销售运营计划编制

S&OP计划即销售运营计划，属于战术层的中长期计划，是各业务职能部门的管理层基于企业经营规划（business plan），将销售、市场、生产、采购、财务等各业务计划整合起来的过程。

1. 支持依据工作日历按照工作月作为期段定义计划；
2. 支持定义销售运营计划的周期数、确认周期数、工厂值的设置；
3. 支持统一计划、分布计划两种计划模式；统一计划时，计划中心作为销售运营计划的主组织；分部计划时各工厂做自己的销售运营计划；
4. 支持产品簇、产品编制销售运营计划；销售运营计划主要是针对产品簇的计划，而V61同时支持产品编制销售运营计划；
5. 支持按销售计划同步、按目标库存水平生产、均衡生产等三种策略进行计算生产计划；其中，系统可以根据目标供应天数和本年的销售计划自动计算目标库存水平，再根据目标库存水平进行相应的计算；
6. 支持从历史计划中直接获取数据，作为快速编制计划的方法；
7. 支持将确认周期内的销售计划或生产计划分解为计划独立需求；

#### 4.11.2.4销售运营计划执行情况查询

1. 基于S&OP计划，对计划的执行情况进行查询。
2. 支持按时段、按计划两种方式查询；其中，按照时段查询时可以跨计划进行查询多个期间的内容；
3. 支持将销售订单、调拨订单等作为实际需求的执行单据，汇总到各期间进行查询；
4. 支持将产成品入库作为实际生产的执行单据，汇总到各期间进行查询；

### 4.11.3需求管理

#### 4.11.3.1主需求维护

1. 支持用户手工录入主需求单据；
2. 支持主需求单据作为MPS/MRP运算的依据；

#### 4.11.3.2计划独立需求

企业根据历史销售信息、产品市场趋势或客户提供的主生产计划，综合生产能力后做出的外部主生产计划，类似于企业的预测生产计划。

1. 支持用户自由定义计划独立需求的周期、周期数、确认周期数；
2. 支持用户定义计划独立需求的需求日期设置、工厂值设置；
3. 支持按照用户指定的日期开始，滚动维护和展示计划独立需求；
4. 支持手工编制和从销售运营计划分解两种方式维护计划独立需求；
5. 支持产品+结构化辅助属性的计划独立需求；
6. 支持计划独立需求作为预测需求来源参与MPS/MRP运算；
7. 支持将从业务日期开始确认周期内的计划独立需求直接推单生成计划订单；

#### 4.11.3.3计划独立需求执行情况查询

1. 基于计划独立需求的执行情况查询。
2. 支持用户自定义查询展望期的起始、截止日期；
3. 支持查询对应期间内的销售订单、调拨订单的汇总数；
4. 支持查询对应期间内的产成品入库汇总数；
5. 支持查询对应期间内的销售订单出库、调拨订单出库的汇总数；

#### 4.11.3.4实际独立需求处理

1. 在按单生产的场景中，生产计划员会以销售订单等实际需求单据作为计划关注的主线，查询实际单据的生产执行情况，以及针对实际单据做相应的计划安排处理。
2. 查询在计划组织范围内的销售订单、销售预订单、调拨订单、调入申请；
3. 用户可以自定义可查询的单据；用户可以定义可查询单据的状态；
4. 支持查询各实际单据的生产计划及执行情况；
5. 支持多选行，直接按照多选的物料进行局部MPS/MRP运算；
6. 支持将选中行的单据推单生成计划订单或生产订单；

#### 4.11.3.5关键料驱动生产

1. 对于原材料属于稀缺资源、或者原材料保质期较短的行业，材料的可用量成为企业生产的瓶颈，生产任务由关键料的可用量决定。
2. 本版本关键料驱动生产只支持单工厂场景；
3. 根据关键料按照默认BOM多级展开，可以查到多层父项物料；可以驱动各级父项生产；
4. 自动根据关键料的可用量，自动计算父项物料的可生产数；
5. 支持直接推单生成父项物料的计划订单、生产订单；

### 4.11.4主生产计划

#### 4.11.4.1基础设置

##### 4.11.4.1.1计划委托关系

定义计划中心与生产工厂、物料的委托关系，以确定统一计划模式下计划中心可统一计划的库存组织范围和物料范围。

##### 4.11.4.1.2计划策略维护

不同生产模式对MPS运算时需求供给来源要求不同，可通过设置不同的计划策略满足不同的生产计划要求。策略内容包括需求取值规则、需求来源、供给来源等。

1. 支持5种系统内置计划策略，包括以“生产”为计划目的的面向预测生产、面向能力生产、按单生产、预测和订单混合生产和以“长周期备料”为计划目的的面向预测长周期备料；
2. 支持自定义计划策略。

##### 4.11.4.1.3计划策略组

当一种物料在不同生产模式下要使用不同的计划策略，如产品基于订单生产或组装，但某些半成品及原材料因为交期比较长，需按产品的预测来提前安排半成品的生产和原材料采购，可通过在产品的物料档案上定义不同计划目的的计划策略组合即计划策略组来解决此问题。当编制产品计划时，则采用计划目的为“生产”的计划策略，当编制半成品和原材料计划时，则采用计划目的为“长周期备料”的计划策略。

1. 支持5种系统内置计划策略组，包括面向预测生产、面向能力生产、预测和订单混合生产、按单生产、按预测备料按订单生产；
2. 支持自定义计划策略组。

#### 4.11.4.2编制计划

##### 4.11.4.2.1MPS方案管理

MPS运算需基于MPS方案进行，方案的内容包含计划策略、计划展望期、需求时界、确认时界、物料范围等信息。

支持为同一计划组织定义多种MPS计划方案；

支持按工厂内物料、计划岗物料、指定物料三种方式灵活定义参与运算的基本物料范围。

##### 4.11.4.2.2MPS运算

通过该功能按照相关参数设置执行MPS运算。

1. 支持计划组织协同计划、单工厂分步计划的计划模式；
2. 支持多层MPS展算，产品、关键部件和关键材料等均可以定义为MPS件；
3. 支持多方案计划，可用于解决如生产计划部门编制月度计划用于生产考核，编制旬计划用于指导

生产等应用场景；

1. 支持不同物料采用相同计划策略、不同物料采用不同计划策略、同一物料采用不同计划策略；
2. 支持联副产品的需求供给平衡；
3. 支持废品率和损耗率的处理；
4. 支持按指定物料辅助属性（结构辅助属性）进行需求供给平衡；
5. 支持MTO模式下的局部计划，即按单触发对应物料的MPS计算；
6. 支持需求合并处理。若因为考虑生产经济批量等因素需将多单合并生产，MPS运算时可将需求合

并后再展算相关需求；若需要按单追踪生产执行情况，则可不做需求合并；

1. 支持虚项处理；
2. 支持快速查看当前计算的运算日志、运算清单及MPS计划订单。
3. 支持通过设置调度任务，由NC系统自动进行MPS运算；

##### 4.11.4.2.3计划订单维护

MPS运算过程中当供给满足不了需求时，会产生MPS计划订单以填补缺口。

1. 支持计划独立需求下达生成MPS计划订单；
2. 支持实际需求单据，如销售订单、调拨订单等直接生成MPS计划订单；
3. 支持依据关键料的预计可用存量驱动生成其所在BOM的多级上层产品的MPS计划订单；
4. 支持MPS运算生成MPS计划订单；
5. 支持MPS计划订单的新增、（批）修改、删除、复制等；
6. 支持MPS计划订单的计划态、确认态、完成态三种状态转换；
7. 支持MPS计划订单转出生成新计划订单；
8. 支持MPS计划订单批量下达生成多种类型的补货单据，如主生产计划、生产订单、调拨订单、请购单、采购订单和委外订单等；
9. 支持MPS计划订单批量产能分流生成其他类型的补货单据，如主生产计划、生产订单、采购订单、委外订单、调拨订单、请购单等；
10. 支持MPS计划订单上下游单据追溯联查。

##### 4.11.4.2.4主生产计划维护

主生产计划是企业实际应用中常见的一种工具，体现了每一具体的[最终产品](http://baike.baidu.com/view/48550.htm)在每一具体时间段内

生产数量的计划。

1. 支持MPS计划订单下达/产能分流生成主生产计划；
2. 支持手工编制主生产计划；
3. 支持按周/月定义主生产计划的滚动计划期间；
4. 支持按工厂、计划期间以列表、卡片模式编辑、查看主生产计划；
5. 支持主生产计划下达生成生产订单；
6. 支持主生产计划上下游单据追溯联查。

##### 4.11.4.2.5主生产计划二维表

1. 支持手工编制主生产计划；
2. 支持按工厂、计划期间以二维表模式编辑、查看主生产计划；
3. 支持主生产计划下达生成生产订单。

#### 4.11.4.3粗能力

##### 4.11.4.3.1资源清单

资源清单反映的是物料占用各个关键工作中心能力的情况。

1. 支持按工厂查询或生成资源清单；
2. 支持选中特定物料或者全工厂物料生成资源清单；
3. 支持从物料的角度看工作中心的负荷情况查询，也支持从工作中心的角度看物料占用的情况查询。

##### 4.11.4.3.2粗能力查询

将工厂内未完成的计划订单依据资源清单计算生成一段时间内对各关键中心的负荷占用，对比关键工作中心自身的能力状态，形成粗能力查询。

1. 支持列表、直方图两种方式进行查询；
2. 支持用户自定义图形配置；
3. 查询时可以选择重新汇总数据，以便获取最新的计划订单信息，得到相对准确的负荷情况；
4. 支持基于工作中心、时间周期、超欠负荷三种方式进行查询；不同的查询方式只是体现用户关注的角度不同，查询的数据内容是相同的。

#### 4.11.4.4查询

###### 4.11.4.4.1 MPS清单查询

MPS运算过程和结果以运算清单的形式进行记录，可供计划员对运算结果进行查询、分析。

1. 支持查询横式汇总表、供需匹配明细、需求明细、供给明细，并提供运算的相关参数信息；
2. 支持需求供给单据的快速查询。

###### 4.11.4.4.2 MPS来源反查

支持依据MPS运算生成的计划订单反查其需求来源。

#### 4.11.4.5计划员工作台

为方便计划员的业务处理，提供围绕MPS计划订单的一体化集成操作平台。

* 1. 支持查看MPS计划订单下达生成的生产订单；
  2. 支持查看MPS计划订单对应的MPS运算清单信息、供需匹配信息等；
  3. 支持快速链接至MPS计划订单维护、计划订单排产节点，进行维护和排产的操作；
  4. 支持快速链接生产工作台节点，查看生产订单的相关执行情况，并进行车间事务（领备料、完工、报检、交接等）的处理。

### 4.11.5物料需求计划

#### 4.11.5.1基础设置

###### 4.11.5.1.1计划委托关系

定义计划中心与生产工厂、物料的委托关系，以确定统一计划模式下计划中心可统一计划的生产工厂范围和物料范围。

###### 4.11.5.1.2计划策略维护

不同生产模式对MRP运算的需求供给来源等要求不同，可通过设置不同的计划策略满足不同的生产计划要求。策略内容包括需求取值规则、需求来源、供给来源等。

1. 支持5种系统内置计划策略，包括以“生产”为计划目的的面向预测生产、面向能力生产、按单生产、预测和订单混合生产和以“长周期备料”为计划目的的面向长周期备料；
2. 支持自定义计划策略。

###### 4.11.5.1.3计划策略组

当一种物料在不同生产模式下要使用不同的计划策略，如产品基于订单生产或组装，但某些半成品及原材料因为交期比较长，需按产品的预测来提前安排半成品的生产和原材料采购，可通过在产品的物料档案上定义不同计划目的的计划策略组合即计划策略组来解决此问题。当编制产品计划时，则采用计划目的为“生产”的计划策略，当编制半成品和原材料计划时，则采用计划目的为“长周期备料”的计划策略。

1. 支持5种系统内置计划策略组，包括面向预测生产、面向能力生产、预测和订单混合生产、按单生产、按预测备料按订单生产；
2. 支持自定义计划策略组。

#### 4.11.5.2编制计划

###### 4.11.5.2.1 MRP方案管理

MPS运算需基于MRP方案进行，方案的内容包含计划策略、计划展望期、需求时界、确认时界、物料范围等信息。

1. 支持为同一计划组织定义多种MRP计划方案；
2. 支持按工厂内物料、计划岗物料、指定物料三种方式灵活定义参与运算的基本物料范围。

###### 4.11.5.2.2 MRP运算

通过该功能按照相关参数设置执行MRP运算。

1. 支持计划组织协同计划、单工厂分步计划的计划模式；
2. 支持多方案计划，如长期、短期、局部、区间模拟计划。长期计划可用于解决半成品、原材料等需按产品预测提前备料或采购的应用场景；短期计划可用于解决按单生产或备料的应用场景；局部计划可用于解决MTO模式下局部触发MRP运算的应用场景；区间模拟计划可用于分析一段时间内生产用料的缺料情况；
3. 支持不同物料采用相同计划策略、不同物料采用不同计划策略、同一物料采用不同计划策略；
4. 支持循环料、联副产品的需求供给平衡；
5. 支持废品率和损耗率的处理；
6. 支持按指定物料辅助属性（结构辅助属性）进行需求供给平衡；
7. 支持需求合并处理；
8. 支持需求合并处理。若因为考虑生产经济批量等因素需将多单合并生产，MPS运算时可将需求合
9. 并后再展算相关需求；若需要按单追踪生产执行情况，则可不做需求合并；
10. 支持虚项处理；
    1. 支持快速查看当前计算的运算日志、运算清单及MRP计划订单；
11. 支持通过设置调度任务，由NC系统自动进行MRP运算；

###### 4.11.5.2.3计划订单维护

MRP运算过程中当供给满足不了需求时，会产生MRP计划订单以填补缺口。

1. 支持计划独立需求下达生成MRP计划订单；
2. 支持实际需求单据，如销售订单、调拨订单等直接生成MRP计划订单；
3. 支持依据关键料的预计可用存量驱动生成其所在BOM的多级上层产品的MRP计划订单；
4. 支持MRP运算生成MRP计划订单；
5. 支持MRP计划订单的新增、（批）修改、删除、复制等；
6. 支持MRP计划订单的手工维护；
7. 支持MRP计划订单的计划态、确认态、完成态三种状态转换；
8. 支持MRP计划订单转出生成新计划订单；
9. 支持MRP计划订单批量下达生成多种类型的补货单据，如生产订单、调拨订单、请购单、采购订单和委外订单等；
10. 支持MRP计划订单批量产能分流生成其他类型的补货单据，如生产订单、采购订单、委外订单、调拨订单、请购单等；
11. 支持MRP计划订单上下游单据追溯联查。

#### 4.11.5.3查询计划

###### 4.11.5.3.1MRP清单查询

MRP运算过程和结果以运算清单的形式进行记录，可供计划员对运算结果进行查询、分析。

1. 支持查询横式汇总表、供需匹配明细、需求明细、供给明细，并提供运算的相关参数信息；
2. 支持需求供给单据的快速查询。

###### 4.11.5.3.2 MRP来源反查

支持依据MRP运算生成的计划订单反查其需求来源。

#### 4.11.5.4计划员工作台

为方便计划员的业务处理，提供围绕MRP计划订单的一体化集成操作平台。

1. 支持查看MRP计划订单下达生成的生产订单；
2. 支持查看MRP计划订单对应的MRP运算清单信息、供需匹配信息等；
3. 支持快速链接至MRP计划订单维护、计划订单排产节点，进行维护和排产的操作；
4. 支持快速链接生产工作台节点，查看生产订单的相关执行情况，并进行车间事务（领备料、完工、报检、交接等）的处理。

### 4.11.6排产管理

#### 4.11.6.1排产委托关系

定义在一体化排产的场景中，可以由计划中心负责排产的工厂及物料分类；

#### 4.11.6.2产能调节单

产能调节单用于定义工作中心在正常工作日历、班次类别之外的产能增加或减少信息，也即工作中心额外的不可用时间段和可用时间段信息。产能调节单定义的产能增加或减少信息会直接应用于工作中心粗能力评估和计划订单排产。

1. 支持周期定义和连续定义两种定义方式；
2. 支持产能增加、产能减少两种调节方向；

#### 4.11.6.3计划订单排产

计划订单排产是针对已经确认的计划订单，考虑生产线或工作中心有限产能约束，为计划订单确定生产线，并安排计划开工时间和计划完工时间。

1. 只支持生产线的排产；
2. 支持计划中心一体化排产，同时也支持工厂单独排产；在一体化排产场景中，排产组织为计划中心，依据排产委托关系负责相关工厂及物料的排产；
3. 支持用户手工进行可视化排产；用户可以直接将计划订单安排到相应的生产线进行排产；
4. 支持自动排产；支持三种自动排产的优先规则：生产线优先、换产顺序、负荷最小；支持正排和倒排；
5. 支持模拟订单保存后自动生成生产订单；
6. 排产时如果有时间冲突或时间延时，支持提示异常信息；

### 4.11.7生产任务

#### 4.11.7.1生产订单管理

1. 节点调整，包括生产订单、多级生产订单追踪、订单完成情况查询
2. 生产订单支持可以自定义事务交易类型，以表达用户的特殊业务，而不需要进行二次开发。内置普通生产订单和返工生产订单类型，参数包括：
   1. 生产订单自动完成：生产订单的所有生产报告累计完成数量大于订单的生产数量时，生产订单状态是否自动改为完成态（由工厂参数转为交易类型参数）
   2. 备料计划的审核方式：A：生产订单投放时自动审核 B：人工独立审核；若人工独立审核，则订单投放时不进行备料计划自动审核；订单需在备料计划人工审核后才能投放（由工厂参数转为交易类型参数）。
3. 新增工厂参数，启用自动批次关联, 若设置为是，则备料计划、生产报告将进行自动批次关联
4. 支持多来源生成生产订单，包括计划订单、主生产计划、排产模拟订单、母生产订单、返工、报废补单、关键料驱动。
5. 生产订单支持主、联、副产品多产出。
6. 生产订单支持按工作中心对应的工作日历、班次类别，班次定义、轮班表、计划开工时间、计划完成时间进行任务明细拆分

#### 4.11.7.2备料业务管理

1. 节点调整，包括备料计划维护、生产订单调料、备料申请维护、备料计划统计查询。
2. 备料计划支持可以自定义事务交易类型，以表达用户的特殊业务，而不需要进行二次开发。内置生产备料计划、委外备料计划交易类型，参数包括：
3. 备料计划审核后是否可修改：对备料计划审核之后是否可以执行修改操作（由工厂参数转为交易类型参数）；
4. 备料计划是否自动完成：控制备料计划是否根据生产订单的完工而自动完成（由工厂参数转为交易类型参数）
5. 备料计划是否考虑损耗：是；否；
6. 是否委外：是；否；
7. 删除“倒冲发料是否转库”工厂参数，可以在生产报告的耗用页签完成倒冲工作。
8. 修改 “倒冲属性备料计划组织内发料生成单据” 工厂参数 为“备料申请组织内发料生成单据”
9. 备料计划备料来源更改取值范围，由库存备料、上级订单，更改为：备料、领料、传输。备料来源为备料、领料的物料，可以领料出库、可以做备料申请
10. 备料计划中的出库仓库更名为发料仓库、转出仓库更名为供应仓库。
11. 备料计划可以接收交接到相同部门的生产订单的完工产品。
12. 生产备料计划发料生成出库单，委外备料计划生成转库单。
13. 备料申请支持可以自定义事务交易类型，以表达用户的特殊业务，而不需要进行二次开发，目前无内置参数
14. 去掉备料申请的参照生单功能，不再参照备料计划生成备料申请，而是根据计算参数，从备料计划中查找相应数据，得到备料申请的物料信息。
15. 去掉备料申请的合并、审核、倒冲功能。
16. 支持直接手工输入、复制备料申请。
17. 备料申请不再支持发料，备料申请只能进行汇总备料，组织内备料时，根据工厂参数“组织内备料生成单据”生成调拨单或转库单，组织间备料时生成调拨单将物料从材料仓转移到线上仓。
18. 系统提供超额领料功能，支持在限额发料的情况下因为特殊原因需要多领料的情况。

#### 4.11.7.3完工报产管理

1. 节点调整：生产报告，交接单维护，作业量维护，批次关联，生产报告统计查询
2. 完工报告支持可以自定义事务交易类型，以表达用户的特殊业务，而不需要进行二次开发，目前无内置参数
3. 删除“完工时是否自动倒冲、工厂参数 ，去掉完工报告的倒冲功能，用材料耗用取代
4. 删除“完工入库方式”工厂参数，由VO对照处理
5. 不再支持在同一张生产报告内为多个生产订单进行报产
6. 支持多产出，即对主联副产品报产。联副产品始终按主产品的批次号产生时机处理
7. 系统提供计算产出功能，若生产报告表体主产品完工数量非空，则可根据生产报告关联生产订单的计划产出明细数据，以及生产报告表体.主产品完工主数量，计算联副产品的产出数据。
8. 系统提供计算耗用功能，若生产报告出库状态为未出库，则可根据生产报告关联生产订单的计划产出明细数据，以及生产报告表体.主产品完工主数量，计算材料的耗用数据。
9. 系统支持通过生产报告报材料耗用，生成出库单。
10. 支持将处理方式为合格入库的物料直接交接给指定工厂、部门，可跨组织交接。
11. 系统提供批次关联功能，用以指定各笔材料消耗的库存批次号与相应产出产品的生产批次号间的关联关系，也可以对已关联的取消关联。

#### 4.11.7.4生产工作台

原来的车间工作台改名为生产工作台

#### 4.11.7.5查询

节点调整：正向批次追溯、反向批次追溯

#### 4.11.7.6报表

节点调节：投入产出分析、物料平衡分析

## 人力资本

### 组织机构管理

#### 组织信息

1. 支持人力资源组织体系、行政组织体系版本化；
2. 支持业务单元的HR组织职能调整，增加、停用或取消业务单元的HR职能属性；
3. 支持业务单元行政属性调整，停用或取消业务单元的行政属性；
4. 支持业务单元行政上级的调整。

#### 岗位信息

支持按照基准岗位（业务单元+部门+基准岗位）批量增加岗位。

#### 管理范围设置

1. 管理范围设置拆分为“组织管理范围”和“员工管理范围”两个节点；
2. 组织管理范围中设置业务单元、部门级的人事、薪资、合同业务委托，针对具体员工的业务委托在人员信息管理模块的“员工管理范围”中进行设置。

#### 组织机构图

支持输出在指定日期有效的组织、部门版本的组织机构图。显示指定日期的部门任职人数。

### 人力资本规划

#### 基础设置

##### 参数设置

1. 整合原V6.0参数“人员编制管控模式”和“人力预算管控模式”，统一为参数“规划预算管控模式”，支持统一管控、逐级管控、本级控制、自定义权限控制四种模式；
2. 改进“上级制定预算时是否同时控制预算项目明细”参数，该参数为“是”时，提供自动汇总预算总额功能。

##### 基础档案

1. 定义地区档案，作为地区数据调查的基础档案；
2. 定义竞争对手档案，作为竞争对手数据调查的基础档案。

##### 数据调查项目

1. 数据调查项目按年度进行维护；
2. 支持数据调查项目的扩展；
3. 系统预置常用数据调查项目及统计公式；
4. 支持定义数据调查项目的统计公式，应用于本单位数据调查数据统计。

##### 编制维度

1. 支持编制维度自定义；
2. 编制维度条件支持定义公式，并提供参照档案快速生成编制纬度条目功能；
3. 编制纬度可应用于“数据调查”、“人员配比模型”、“人员编制”业务。

##### 预算项目

扩展预算项目的业务属性，支持薪资、社保、培训、招聘和自定义类型。

#### 数据调查

1. 按年度进行地区数据、行业数据、竞争对手数据、本单位数据的统计录入；
2. 支持根据数据调查项目和编制维度的统计公式，进行本单位数据统计。

#### 人力预测

##### 人员总量预测

1. 建立人员总量预测模型，支持对业务单元的人员总量进行预测；
2. 人员总量预测算法受多因素影响：人工成本增长、营业额增长、利润率等，各影响因素调整影响人员的预测数；
3. 预测过程图形化展示；
4. 预测结果，在人员配比模型中作为数据来源引入。

##### 人员配比模型

1. 支持人员配比预测模型，进行人员结构的预测；
2. 人员配比模型预测结果，在单位编制中可作为数据来源引入；
3. 人员按各类别比例图形化展示；

##### 投入产出模型

1. 支持投入产出模型，进行业务单元、部门的人员数量的预测；
2. 预测结果，可作为部门编制的参考数据进行引入。

#### 人员编制

##### 单位编制

1. 支持按照多个编制维度制定多套单位编制。（部门的编制维度同单位一致）；
2. 可引入人员配比模型预测结果作为单位编制的参考；
3. 系统预置“岗位”编制维度；

##### 部门编制

1. 支持按照多个编制维度制定多套部门编制；
2. 可引入投入产出预测结果作为部门编制的参考；

#### 人力预算

##### 单位预算

1. 增加多版本控制以实现单位预算调整；
2. 支持录入业务属性为自定义的预算项目数据；

##### 部门预算

1. 增加多版本控制以实现部门预算调整；
2. 支持录入业务属性为自定义的预算项目数据；

#### 常用查询分析

系统预置了常用的人力预算、人员编制分析报表，支持用户自定义个性化的查询报表并发布到【常用查询分析】节点。

### 人员信息管理

1. 人员信息管理为企业人力资源管理的基础，通过企业人事管理提供标准、灵活的功能，以提高人事管理效率，规范企业人事管理流程，及各项关键指标；
2. 用户可根据企业实际需要自定义人事信息项目，自定义人员类别，根据不同人员类别的管理要求，配置人事信息项目，同时，将人员划分为相关人员及员工，区别管理员工及外聘人员。实现从员工进入企业，到员工离开企业，再到员工返聘/再聘，整个生命周期中，对员工的各类信息（工作记录、兼职记录、流动情况、培训经历、考核信息等）的记录及维护。同时支持员工历史任职情况的查看，对员工多次雇佣的历史重现。

#### 日常信息维护

##### 员工管理范围

1. 系统支持员工垂直管理等任管分离的管理模式，通过本节点可实现在集团范围内选择员工，将其人事管理、薪酬管理、合同管理业务委托至主组织管理；
2. 节点基本功能同组织管理范围设置，但管理对象仅为员工，支持员工管理范围增删改及所有员工管理范围的查询。

##### 关键人员管理

1. 企业中对于某些核心员工，如高层管理人员、后备人才等，与普通员工进行区别管理，由专人维护其信息，相应的薪酬激励、绩效管理等也不同于普通员工，系统维护关键人员，先建立关键人员组，将员工添加至关键人员组中，员工为主组织人事管理范围内的员工，一个员工可添加至多个关键人员组中，由企业关键人员划分维度而定，加入关键人员组后，系统自动增加一条人员关键历史信息记录；
2. 将员工加入关键人员组后，其人员信息改为在关键人员管理节点维护，在员工信息维护节点，不可再查看、维护该员工信息，关键人员的信息结构通过单据模板配置，不受人员类别规则设置控制，在人事报表、员工信息查询中仍可查询关键人员的信息，通过终止功能结束员工的关键人员记录；
3. 系统提供带关键人员组的人员参照，可针对关键人员做变动、薪酬、绩效、考勤、合同等业务处理，其中绩效管理人员设置中可直接按关键人员生成组；
4. 在员工管理范围节点，添加员工人事管理委托时，可将员工加入某一关键人员组。

##### 人员全时当量

1. 提供人员全时当量计算功能，用户可计算每一会计期间在主组织任职的员工的FTE值，包括主职、兼职员工，任职用时比例默认为1，用户可调整，如兼职员工其比例则可能小于1；
2. FTE计算规则提供默认规则，用户也可根据企业要求自定义计算规则；

3. 提供导入功能，用户可导入实际工作时数，或者已计算好的FTE值。

### 人员变动管理

新增变动申请单据时，将根据异动类型中配置的审批流程、业务流程，新增时默认带出该两项的值。

### 人员合同管理

#### 协议签订

1. 【协议签订】节点用于合同主管为员工签订协议，记录签订后的协议信息以及签订日期、签订地点等业务处理信息；
2. 支持单人签订和批量签订，可按条件查询人员或按组织机构多选人员；
3. 协议记录的业务发生组织由系统记为当前主组织，不可修改；
4. 提供签订生效机制，协议信息保存时判断当前用户是否具有生效权限，若有权限则提示是否立即生效；
5. 协议生效前允许对协议信息、协议文本和协议附件进行修改/删除操作，协议生效后将不再在签订节点中显示，只能到合同台帐中进行查询浏览；
6. 支持按协议模板查看协议文本内容；
7. 支持协议的附件管理功能。

#### 协议变更

1. 【协议变更】节点用于合同主管对员工协议进行变更，记录变更后的协议信息以及变更日期、变更地点等业务处理信息；
2. 支持单人变更和批量变更，可按条件查询人员或按组织机构多选人员；
3. 可按日期范围查询变动人员，变动人员信息增加：变动前组织、变动后组织、变动后部门、变动后岗位；
4. 可查看变更前的协议信息，填写变更后的协议信息；
5. 变更记录的业务发生组织由系统记为当前主组织，不可修改；
6. 提供变更生效机制，变更信息保存时判断当前用户是否具有生效权限，若有权限则提示是否立即生效；
7. 变更生效前允许对协议变更信息、协议文本和协议附件进行修改/删除操作，变更生效后将看不到该条变更记录，只能到合同台帐进行查询浏览；
8. 支持按协议模板查看变更后的协议文本内容；
9. 支持变更附件管理功能。

#### 协议解除

1. 【协议解除】节点用于合同主管对员工协议进行解除，记录解除日期、解除提出方、解除原因、经济补偿金、赔偿金等业务处理信息；
2. 支持单人解除和批量解除，可按条件查询人员或按组织机构多选人员；
3. 可按日期范围查询离职人员，过滤掉协议已解除/终止的人员；离职人员信息增加“离职前组织”；
4. 解除记录的业务发生组织由系统记为当前主组织，不可修改；
5. 提供解除生效机制，解除信息保存时判断当前用户是否具有生效权限，若有权限则提示是否立即生效；
6. 解除生效前允许对协议解除信息进行修改/删除操作，解除生效后将看不到该条解除记录，只能到合同台帐处理中心进行查询浏览；
7. 支持解除附件管理功能。

#### 协议终止

1. 【协议终止】节点用于合同主管对员工协议进行终止，记录终止日期、终止原因、经济补偿金、赔偿金等业务处理信息；
2. 支持单人终止和批量终止，可按条件查询人员或按组织机构多选人员；
3. 可按日期范围查询离职人员，过滤掉协议已解除/终止的人员；离职人员信息增加“离职前组织”；
4. 终止记录的业务发生组织由系统记为当前主组织，不可修改；
5. 提供终止生效机制，终止信息保存时判断当前用户是否具有生效权限，若有权限则提示是否立即生效；
6. 终止生效前允许对协议终止信息进行修改/删除操作，终止生效后将看不到该条终止记录，只能到合同台帐进行查询浏览；
7. 支持终止附件管理功能。

#### 合同台帐

1. 合同主管查看当前主组织处理过的所有劳动合同和各类协议信息；
2. 支持按劳动合同和各类协议的信息项进行综合查询（查询模版），提供预置的查询方案和快速查询条件；
3. 支持对劳动合同和各类协议信息的列表/卡片浏览、打印、输出功能；
4. 可查看合同\协议文本和合同\协议附件内容；
5. 支持最近的合同\协议记录进行修改/校正。

### 薪酬管理

薪酬管理，是在组织发展战略指导下，对员工薪酬支付原则、薪酬策略、薪酬水平、薪酬结构、薪酬构成进行确定、分配和调整的动态管理过程。NCHR薪酬管理系统支持组织制定适合本组织的薪酬管理制度，支持组织日常薪酬业务的核算、调整和控制，支持对薪酬数据的报表统计分析等功能，同时支持集团化用户制定集团级的薪酬管理制度，以及对薪资总额按照不同的管控模式进行总额的控制等功能。

#### 薪酬管理制度

##### 薪资方案

1. 增加参数：启用关账业务校验，参数值为“是”或“否”；
2. 薪资方案增加财务组织字段，如果上述参数为“是”，该方案对应的财务组织在关账时需要校验该方案是否已经结账；
3. 薪资方案支持三种授权方式：按方案授权、按角色授权、按用户授权。

##### 税率表

1. 增加劳务报酬所得税率表；
2. 劳务报酬所得支持代扣和代付两种扣税方式。

##### 分摊方案

1. 薪资档案中人员增加财务组织、财务部门、成本中心、成本部门字段；
2. 分摊方案中责任会计的分摊组织由利润中心改为成本中心；
3. 支持按照人员的财务组织和成本中心进行薪资数据的分摊。

#### 定调资管理

##### 薪资调整

1. 人员进行薪资调整时，系统自动校验本次调薪的薪资起始日期是否晚于上一记录的薪资截止日期；
2. 人员进行薪资调整时，如果上一记录的薪资截止日期为空，系统自动回写上一记录的薪资截止日期；
3. 薪资发放节点时点薪资数据根据记录的薪资起始日期和薪资截止日期进行相应的取值。

#### 日常业务处理

##### 薪资档案

1. 薪资档案增加财务组织、财务部门、成本中心、成本部门用于进行薪资分摊和工资清单的传递；
2. 薪资档案中人员的税率表支持选择劳务报酬所得税率表；
3. 薪资档案节点增加显示设置功能，用户可配置该节点的显示项目及显示顺序，配置结果可保存为通用设置或个人设置。

##### 薪资发放

1. 支持对劳务人员按照劳务所得进行个人所得税的计算和代扣、代付；
2. 支持按照薪资起始日期和薪资截止日期计算人员的时点定调薪数据；
3. 打印薪资发放数据时支持打印发放申请的审批历史；
4. 时点薪资界面增加替换功能用于对数据进行批量修改；
5. 显示设置功能可配置系统预置项目或自定义项目是否显示以及显示顺序，配置结果可保存为通用设置或个人设置。

##### 离职结薪

1. 新增离职结薪节点，支持对离职人员的薪酬单独进行核算；
2. 支持按照人员的离职日期筛选需要进行离职结薪的人员；
3. 离职人员的薪资核算与正常发薪人员的薪资核算分离，但与离职人员的正常发薪数据进行合并计税；
4. 离职结薪数据支持申请、审批流程；
5. 离职结薪数据支持通过银企直联进行网银支付；
6. 离职结薪数据支持导出银行报盘文件；
7. 支持期间内的多次离职结薪数据汇总进行分摊；
8. 离职结薪数据支持发送邮件工资条和短信工资条。

##### 薪资分摊

1. 薪资档案中增加财务组织、财务部门、成本中心、成本部门字段；
2. 分摊方案中没有定义分摊条件时，按照人员薪资档案中的财务组织和成本中心进行数据的分摊。

##### 银行报盘

1. 增加银企直联功能，薪资核算数据支持通过银企直联进行网银支付；
2. 正常发薪数据和离职发薪数据均可通过银企直联进行网银支付。

##### 薪资条

1. 支持打印密封薪资条；
2. 支持自定义邮件薪资条格式。

#### 报表管理

##### 常用查询分析

1. 系统预置集团报表：薪资明细表、年度工资台账、年度对比分析报表；
2. 薪资明细表支持联查部门汇总数据和人员明细数据；
3. 个人收入台账支持批量打印。

# 特别注意事项



## 全面预算

### Excel客户端

1. 预算Excel客户端只支持Excel2007及以后版本
2. 系统字体大小的改变会影响预算Excel插件的界面效果。显示器DPI设置为正常大小（windows桌面右键---属性—设置---高级—DPI设置），否则也会影响插件菜单的现实效果
3. 使用全文替换时，尽量选中区域后再替换，否则可能会对模型区域造成破坏
4. 使用自动更正功能时，可能对模型和表头编码区造成影响（如在表单设计时，填充的维度编码，编码被自动更正的话会导致无法匹配上正确的维度成员）
5. 预算在NC系统中使用的特殊颜色（不同的业务区有不同的系统颜色标识）尽量不要在Excel中使用，否则可能会对业务数据状态等产生冲突
6. 使用了Excel的保护后，会对插件中的部分操作产生影响，表单设计的时候最好先把Excel文件的保护去掉
7. 使用用户自定义宏，也有可能会对Excel的模型造成破坏，或者和插件中使用的宏冲突等。
8. Excel标记为最终状态会对插件中的部分操作有影响。
9. 如果插件使用中有异常情况造成预算页签消失等问题，请使用安装后的诊断工具进行修复。
10. 使用搜狗浏览器等部分浏览器可能无法下载Excel安装包。IE， 360等浏览器可以

## 财务会计

### 欧盟报表

1. 欧盟报表的校验规则提示信息不支持多语。
2. 欧盟报表的取数范围受参数控制。参数编码：EUR001；参数名称：纳税报表是否包含公司的下级财务组织。如果为‘是’，则查询总账凭证的数据范围：财务核算账簿=查询条件【法人公司】以及【该法人公司下所有财务组织】的主账簿；如果为‘否’，则查询总账凭证的数据范围：财务核算账簿=查询条件【法人公司】的主账簿。

## 资金管理

### 5.3.1账户管理

1. 校验开户申请、销户申请、开户管理、销户管理、开户办理、销户办理、冻结办理、解冻办理全部结束才可升级。
2. 升级后的所有升级过来的单据，不可进行反操作，但系统不控制，使用时需要注意。

### 5.3.2 资金结算

1. 校验委托付款、委托收款、内转、特转收、特转付、现金缴存、现金支取全部结束才可升级。
2. 代理结算账户设置全部升级为“启用”。
3. 委托收付单据“费用”字段的：将原委托收付款单据资金组织页签中的“费用”记录数据，升级时将费用记录的方向为“付”，费用金额为原费用记录金额。将委托收款费用记录的方向为“收”，费用金额为原费用记录金额。
4. 委托付款单据签名升级处理要求：委托付款单升级时，将客户对应的账户名称携带，如果为手工录入的客户；则携带客户为账户名称。如果不为“集团支付、回拨支付”方式，则将对应支付账户名称携带。如果为“集团支付、回拨支付”方式，则将对应下拨账户名称携带，同时将支付账户名称携带。
5. 特转收付款表体中的备注升级到表头备注，仅取单据体第一条记录的内容。
6. 升级后的所有升级过来的单据，不可进行反操作，但系统不控制，使用时需要注意（原因是数据签名没有账户名称，反操作后验签可能出错，单据无法进行任何操作。）。
7. 委托付款、委托收款升级时，如果已设置工作流，那么升级到61后，此工作流不适用于到账通知逐级传递模型（因为在61时专门针对到账通知逐级传递模型增加了一个传递函数，导致如果用老工作流升级后做到账通知逐级传递，缺少了传递函数，单据传递按钮会始终置灰。）。
8. 委托收款、付款的会计平台影响因素设置不支持元数据。

### 5.3.3 资金调度

1. 校验下拨申请、上缴单、调拨申请、下拨单、上收单、调拨单、下拨回单、上收回单、调拨回单全部结束才可升级。
2. 调度单据签名升级处理要求：调度单据升级时，将对应的收款账户户名、收款账户根据账户携带携带。
3. 升级后的所有升级过来的单据，不可进行反操作，但系统不控制，使用时需要注意（原因是数据签名没有账户名称，反操作后验签可能出错，单据无法进行任何操作。）

### 5.3.4商业汇票

1. 商业汇票从V60升级到v61之前，要求用户将所有的商业汇票业务单据都处理完毕，升级前系统内不允许有待处理的业务单据存在。
2. 商业汇票在v61中，使用的单据编码规则为全局级的单据编码规则，而在v60使用的编码规则是集团级的，在从v60升级到v61时，原单据的编码规则将不变，新单据将按照新的默认编码规则进行单据编码。
3. 收票登记，银行托管，银行领用，银行托收四个单据去掉了资金计划的控制环节，收入类的单据超出计划将不再进行控制。
4. 质押票据在V61建议到期之后不要直接进行银行托收，否则无法正常释放生成的担保物权，建议用户在质押的票据到期时，先进行质押回收然后再进行票据的银行托收。

### 5.3.5集中票据管理

V61中，集中票据管理中，支持对票据池中心使用单位托管票据使发生的票据退回到原托管单位业务，也支持票据池中心将票据调剂给其他成员单位使用，其他成员单位将票据作废后按照原托管调剂路径重新调回给原托管单位。

### 5.3.6银企直联

银企直联版本中贷记转账、直接借记的业务，目前不能支持带有最终收款人和最终付款人相关信息的业务，v61版银企直联不能支持。

### 5.3.7资金分析

V61版本，资金分析预置的语义模型，是以NC网银数据为数据源的：即：不包括在内部银行的存款，也不以单位日记帐为分析数据来源。

1. NC系统获得网银数据的方式包括：在线下载的对账单及余额，或者是通过文件导入的对账单及余额数据。
2. 网银所有数据需要记录组织本币金额。
3. 如果启用集团本位币、全局本位币，则还会根据业务日期的汇率折算集团本币金额、全局本币金额。

* 注意：如果对应日期没有设置汇率，将向前匹配，如果最终没有匹配到汇率，则视为汇率值为0。
* 注意：余额调整功能也要做相应的组织本币、集团本币、全局本币的数据处理。
* 注意：升级历史数据，不处理其集团本币、全局本币

### 5.3.8现金管理

* 校验收款结算单、付款结算单、划账结算单全部结束才可升级。
* 61版本现金管理将划账业务分成了三类新单据，包括：划账结算单、现金缴存/支取单和外币兑换单，60版本的【划账结算单录入】和【划账结算单管理】两个功能节点不支持业务操作，仅支持对旧数据的查询和打印。升级后，如果用户存在付款时产生汇兑损益的业务，需要手工调整付款结算单在会计平台预置的模板，增加付款结算单汇兑损益的分录。
* 升级后，新单据的会计平台预置模板系统会自动增加。
* 升级后，原单据保存账将删除；
* 升级后，原单据签字账作为预占账进行登记和查询；
* 升级后，原单据结算账作为实际写账进行登记和查询。
* 升级后，划账结算单对应会计平台的分类定义，需要实施阶段重新设置。
* 升级注意事项：如果对历史单据做了逆操作，将导致因验签不通过而无法再恢复正向流程的问题，需要用户慎重历史数据的逆操作。

## 管理会计

### 利润中心会计

成本中心升级时：成本中心的“创建组织”升级为所属利润中心；如果所属利润中心为空，升级为所属财务组织；如果所属财务组织仍然为空，升级为所属工厂。

因成本中心作为固定字段，期初录入、利润中心凭证的“成本中心”升级为责任核算账簿的公共成本中心。

业务量业务量指标的“含成本对象”升级为‘否’。表体的“承担核算账簿”升级为主组织对应的责任核算账簿。表体的“成本中心”升级为主组织对应的责任核算账簿的公共成本中心。

成本动因的启用、停用状态删除，历史数据不需要升级处理，相当于启用；分摊规则、计提规则升级后默认为启用状态。

各种函数名称变化、包含对象变化不进行升级处理，实施方案解决。

## 电子商务

### 电子销售

#### 电子销售前提

##### 电子销售交易前提

电子销售支持四种接单模式：单组织统一接单模式（集中接单模式）、区域接单模式（区域销售接单模式）、产品线接单模式（事业部模式）、区域+事业部接单模式，以满足各种企业的不同应用场景，但企业的一个客户在跟企业购买同一产品线的商品时，默认只能与企业内的一个电子销售组织进行交易。

#### 电子销售license控制

##### 电子销售的客户受license控制

企业购买电子销售的经销商门户后，能登录经销商门户的用户，其身份类型必须为“客户”，且控制用户能关联的客户数目严格按照实际购买的license决定（同一时间段内启用的客户数<=license数）。

#### 物料属性

##### 物料的电子销售属性

有的物料属于企业的原材料，是需要进行采购的物料；而有的物料是企业的产成品，进行销售。支持维护物料的电子销售属性，标识该物料可用于电子销售，只有具有电子销售属性的物料才能被电子销售模块引用，方可生成经销商门户上引用的商品。

#### 业务单元属性

##### 业务单元的电子销售属性

业务单元的销售页签下增加“电子销售”属性，选中后表示该销售组织为当前集团的电子销售组织，电子商务订单中心预订单的主组织为电子销售组织，经销商在门户下单后会提交给企业的电子销售组织进行处理，同时电子销售组织也是电子销售基础设置的业务单元。

#### 经销商门户支持的浏览器清单

##### 门户支持的浏览器清单

本版电子销售经销商门户支持的浏览器清单:支持IE7，IE8，IE9，火狐3.0以上版本，谷歌 6款主流浏览器。