**关于财务资产异动申请流程（物料盘盈亏）的需求分析与OA预计方案**

**MI 2017-10-08**

## 原始需求

在财务管理模块-资产异动下新增两个需求申请功能

1. 原物料、无估价、包材盘盈亏流程
2. 成品、半成品、贸易盘盈亏申请流程



## 需求分析

1. 新增2个申请流程：原物料/无估价/包材盘盈亏申请流程、成品/半成品/贸易盘盈亏申请流程
2. 仅输入物料号要带出物料描述，与SAP有关，其余和SAP没有关联。
3. 新增贸易类产品分类维护单

## OA预计方案

### 原物料/无估价/包材盘盈亏申请

#### 流程图



#### 1.2流程说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 节点 | 操作者 | 签核规则 | 备注 |
| 01.申请人 | 不限 |  |  |
| 03.申请部门主管审核 | 01.申请人所属部门的部门负责主管岗位人员 | 单一签核 |  |
| 05.财务成本 | 申请单的财务成本人员 | 单一签核 | 贸易类产品分类维护单 |
| 07. 安环会办 | 张裕 | 单一签核 |  |
| 09. 安环主管审核 | 安环主管-萧明仁 | 单一签核 |  |
| 11. 关务主管指定关务承办人 | 关务主管-张激 | 单一签核 |  |
| 13. 关务承办人确认是否补税 | 上一环节指定 | 单一签核 |  |
| 15.关务主管确认 | 关务主管-张激 | 单一签核 |  |
| 17. 采购员提供单价 | 同05.财务成本组操作人 | 单一签核 |  |
| 19. 采购主管审核 | 采购主管角色 | 单一签核 |  |
| 21. 财务主管审核 | 财务主管角色 | 单一签核 |  |
| 23. 总经理审核 | 各公司总经理 | 单一签核 |  |
| 1. 归档 | 财务成本、应付承办人、申请人 | 知会 | 应付承办人:固定戈丹峰C3428 |

#### 1.3申请单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **原物料/无估价/包材盘盈亏申请** | | | |
| 申请人 | 自动带出 | 申请日期 | 自动带出 |
| 申请部门 | 自动带出 |  |  |
| **申请内容** | | | |
| 采购人员 | 申请人必选 |  |  |
| 公司代码 | 申请人环节必选，单选 | 公司名称 | 带出 |
| 物料类型描述 | 下拉必选，FERT/HALB | 异动类型描述 | 下拉必选，盘盈/盘亏 |
| 物料号 | 申请人从SAP必选 | 物料描述 | SAP带出 |
| 贸易类产品分类 | 物料号后缀\_T的话，从贸易类产品分类维护单必选单选，其它默认空白。 | 财务成本人员 | 从贸易类产品分类维护单带出 |
| 保税/非保税 | □保税□非保税 |  |  |
| 易制毒/非易制毒 | □易制毒□非易制毒 |  |  |
| 采购订单号 | 申请人必填 |  |  |
| 采购订单项次 | 申请人必填 |  |  |
| 数量 | 由申请人填写，必输 | 计量单位 | 可下拉选择，KG/EA/FT2 |
| 资产处理原因 | 由申请人填写，必输 |  |  |
| **关务主管指定承办人** | | | |
| 关务承办人 | 关务主管必选 |  |  |
| **关务承办确认是否已补税** | | | |
| 已补税/未补税 | □已补税□未补税 （仅选择已补税，才可以提交。） |  |  |
| **采购确认** | | | |
| 采购确认单价 | 必填 |  |  |

### 2.成品/半成品/贸易盘盈亏申请

#### 2.1流程图



#### 2.2流程说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 节点 | 操作人 | 签核规则 | 备注 |
| 01.申请人 | 不限 |  |  |
| 03.申请部门主管审核 | 01.申请人所属部门的部门负责主管岗位人员 | 单一签核 |  |
| 05.财务成本 | 申请单的财务成本人员 | 单一签核 | 贸易类产品分类维护单 |
| 07. 安环会办 | 张裕 | 单一签核 |  |
| 09. 安环主管审核 | 安环主管-萧明仁 | 单一签核 |  |
| 11. 关务主管指定关务承办人 | 关务主管-张激 | 单一签核 |  |
| 13. 关务承办人确认是否补税 | 上一环节指定 | 单一签核 |  |
| 15. 关务主管确认 | 关务主管-张激 | 单一签核 |  |
| 15. 财务成本确认 | 同05.财务成本组操作人 | 单一签核 |  |
| 17. 财务主管审核 | 财务主管角色 | 单一签核 |  |
| 18. 总经理审核 | 各公司总经理 | 单一签核 |  |
| 1. 归档 | 财务成本、应付承办人、申请人 | 知会 | 应付承办人:固定戈丹峰C3428 |

#### 2.3申请单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **成品/半成品/贸易盘盈亏申请** | | | |
| 申请人 | 自动带出 | 申请日期 | 自动带出 |
| 申请部门 | 自动带出 |  |  |
| **申请内容** | | | |
| 采购人员 | 申请人必选 |  |  |
| 公司代码 | 申请人环节必选，单选 | 公司名称 | 带出 |
| 物料类型描述 | 下拉必选，FERT/HALB | 异动类型描述 | 下拉必选，盘盈/盘亏 |
| 物料号 | 申请人从SAP必选 | 物料描述 | SAP带出 |
| 贸易类产品分类 | 物料号后缀\_T的话，从贸易类产品分类维护单必选单选，其它默认空白。 | 财务成本人员 | 从贸易类产品分类维护单带出 |
| 保税/非保税 | □保税□非保税 | | |
| 易制毒/非易制毒 | □易制毒□非易制毒 | | |
| 工单号 | 由申请人填写，必输 |  |  |
| 数量 | 由申请人填写，必输 | 计量单位 | 可下拉选择，  KG/EA/FT2 |
| 资产处理原因 | 由申请人填写，必输 | | |
| **关务主管指定承办人** | | | |
| 关务承办人 | 关务主管必选 |  |  |
| **关务承办确认是否已补税** | | | |
| 已补税/未补税 | □已补税□未补税 （仅选择已补税，才可以提交。） | | |
| **财务成本确认** | | | |
| 原料未税单价 | 必填 |  |  |
| 原料未税金额 | 自动计算，原料未税单价\*数量 | | |

### 3. 贸易类产品分类维护单

#### 3.1 维护单界面

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **贸易类产品分类维护单** | | | |
| 公司代码 | 必选 | 厂区别 | 带出 |
| 贸易分产品分类 | 必填 | 财务成本人员 | 必选 |

维护人：财务-王艳