# 雅耶信息化整体解决方案

| | |
|---|---|
| *客户名称*<br>*Customer Name* | 上海朗探贸易有限公司 |
| *项目名称*<br>*Project Name* | 雅耶信息化项目 |
| *日期 Date* | 2019/10/14 |
| *项目团队*<br>*Project Team* | Will Zhou – Project Manager<br>Leslie Liang – Implementation Consultant<br>Yilia Sun – Implementation Consultant<br>Flora Cai – Implementation Consultant<br>Alicia Chen – Implementation Consultant |
| *版本 Version* | V0.4 |
| *作者 Author* | |

# 目录 Table of Contents


**1 文档内容 ..... 5**

1.1 目的 ..... 5

1.2 文件版本 ..... 5

**2 公司组织架构 ..... 6**

2.1 组织与架构 ..... 6

2.2 科目 ..... 6

2.3 核算维度（成本利润中心 / 产品类别 / 仓库） ..... 7

2.4 货币与汇率 ..... 9

2.5 税率设置 ..... 9

**3 产品 / 服务与价格体系 ..... 10**

3.1 流程图 ..... 10

3.2 流程节点说明 ..... 10

3.3 商品开发 ..... 11

3.4 普通商品 ..... 12

3.5 组合商品 ..... 12

3.6 套装拆分 ..... 13

3.7 渠道定价 ..... 13

**4 关系 ..... 15**

4.1 客户 ..... 15

4.2 供应商 ..... 15

4.3 员工 ..... 16

**5 采购管理 ..... 17**

5.1 流程图 ..... 17

5.2 流程节点说明 ..... 18
5.3 请购流程 ..... 19
5.4 采购流程 ..... 19
5.5 采购退货 ..... 21
**6 销售管理 ..... 23**
6.1 订单管理 ..... 23
6.2 销售售后 ..... 30
6.3 FBA 移除订单 ..... 32
**7 仓储管理 ..... 34**
7.1 入库流程 ..... 34
7.2 出库流程 ..... 37
7.3 调拨管理 ..... 39
7.4 物流管理 ..... 40
7.5 仓内加工拆分 ..... 41
7.6 库存盘点 ..... 42
**8 财务 ..... 44**
8.1 出入库成本总账影响 ..... 44
8.2 发票/预收/收款/退款处理 ..... 45
8.3 账单/付款/退款 ..... 48
8.4 银行管理 ..... 51
8.5 费用管理 ..... 52
8.6 日记账处理（凭证） ..... 53
8.7 结账 ..... 54
8.8 报表 ..... 56
**9 角色管理 ..... 61**
9.1 NS 中心 ..... 61

9.2 用户角色 ..... 61

**10 数据配置 ..... 63**

10.1 列表数据迁移 ..... 63

10.2 事物处理数据迁移汇总 ..... 63

**11 文档签署 ..... 64**

# 1 文档内容

## 1.1 目的

本文档是在业务匹配阶段，根据云合团队调研的业务流程和需求，所制定的解决方案蓝图。

雅耶的业务流程和需求，在需求调研阶段已经完成，详情可见《雅耶需求清单》。本文档中的解决方案蓝图，即是根据需求来进行设计的。本方案蓝图，会作为下一阶段项目实施的指导文件。

## 1.2 文件版本

| 版本 | 日期 | 作者 | 修改历史 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 2019-10-16 | Will / Leslie | 初始版本，供双方进行讨论。 |
| 0.2 | 2019-11-08 | Will | 根据 11 月 7 日的演示，修改解决方案。 |
| 0.3 | 2019-11-10 | Will | 根据 Mark 的反馈做了修改。 |
| 0.4 | 2019-11-19 | Will | 根据 Mark 的意见做了修改。 |
| | | | |

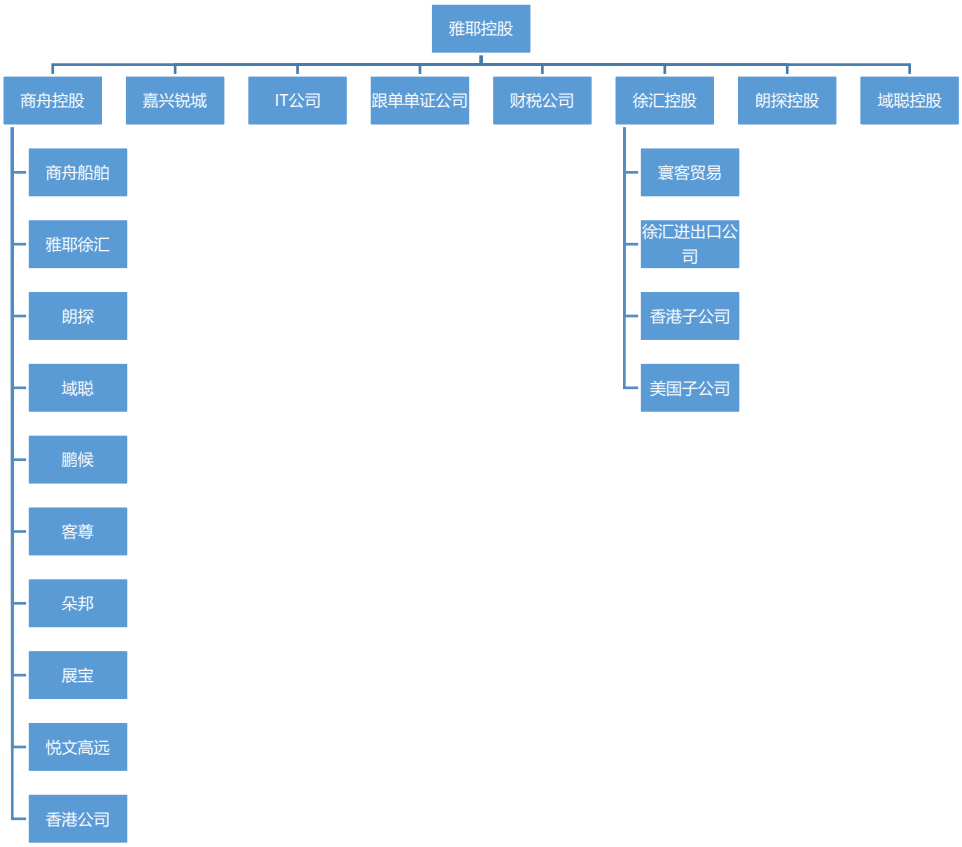
# 2 公司组织架构

## 2.1 组织与架构

下图为雅耶规划后的组织架构图。

本图最主要的目的，是展示财务报表在各个公司间是如何进行合并的。在本组织架构中，只反映了控股关系，没有显示具体的控股比例；此外，有限合伙企业因为不需要在系统内出具财务报表，也不在本图中显示。

另，在 NS 中一旦按照下图设置了组织结构，就无法再更改子公司的所属公司，但是可以添加平级或下属子公司。




## 2.2 科目

雅耶所有的公司都使用同一套会计准则。除了银行类科目，其他科目都设置为公司间共享。会计科目一级为 4 位数字，明细级都为 2 位数字。如 600101 销售费用：平台费（每一层之间都由空格+冒号+空格隔开，均为英文字符）。系统内目前支持的科目类型如下所示：

- 应付账款
- 应收账款
- 其它流动资产
- 销货成本
- 其它流动负债
- 银行
- 其它资产
- 固定资产
- 递延收入
- 长期负债
- 权益
- 净收入
- 费用
- 其它费用

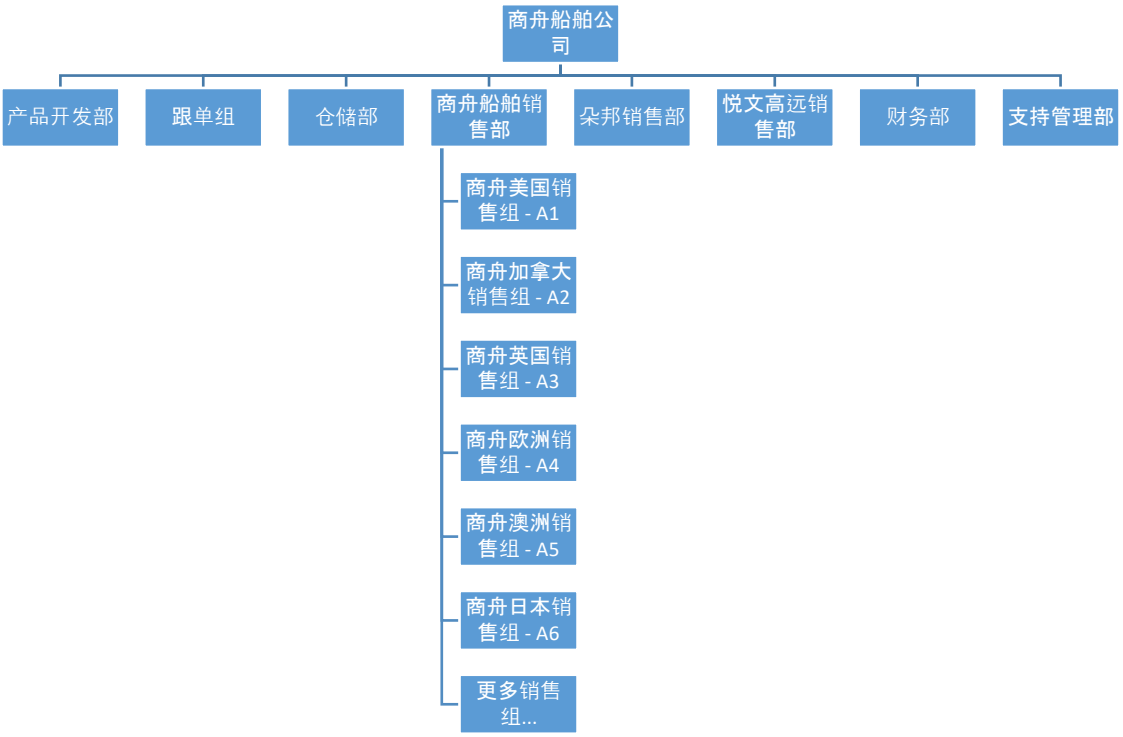
具体科目请见附件：

## 2.3 核算维度（成本利润中心 / 产品类别 / 仓库）

### *2.3.1 成本利润中心*

雅耶的销售组作为成本利润中心，在 NS 系统里设置为部门。除了销售部门需要归属于某一家或几家外，其他部门均在集团间共享。

以商舟船舶公司举例，只有【商舟船舶销售部】、【朵邦销售部】和【悦文高远销售部】是属于商舟船舶公司，其他部门均为集团共享部门。这 3 个销售部门的权限要进行隔离，本部门员工不能查看其他两个部门的商品和业务单据。如下图所示：



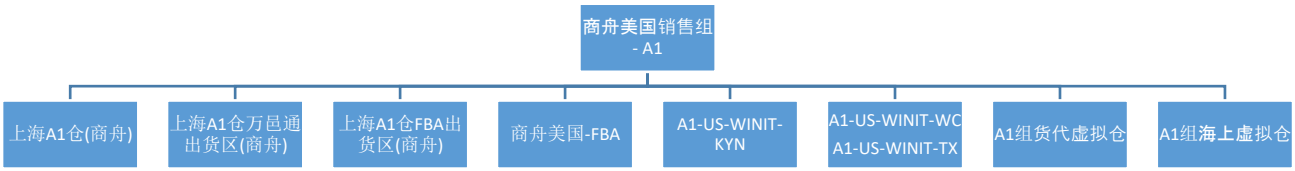

### *2.3.2 产品类别*

产品类别字段维护在产品资料上。用户在查看报表或汇总分析数量时，可以按照产品类别字段来展示。雅耶产品类别如下所示：

参考亚马逊产品分类，待 Mark 提供。

### *2.3.3 仓库*

销售人员查询库存的时候，只能查看本销售组的库存，所以针对每个销售组都需要建立一套仓库体系。除了实体仓库外，还需要在系统内建立虚拟仓库，例如在出口贸易时设立的货代虚拟仓，海上虚拟仓等。以商舟美国销售组-A1 的仓库设置举例，如下图所示：




## 2.4 货币与汇率

国内公司使用人民币为本位币，香港和美国公司使用美金为本位币，集团合并报表使用人民币为本位币。每家公司都可以进行多币别交易，如美元、欧元、英镑、港币、人民币等。

汇率由财务人员定时维护，如按月维护，也可以由系统每天自动从第 3 方系统内读取。系统会根据汇率差，对已实现的事务处理自动生成汇率差财务分录。对于未实现的事务处理，系统以月末计提，月初冲回的方式计算汇总损益。

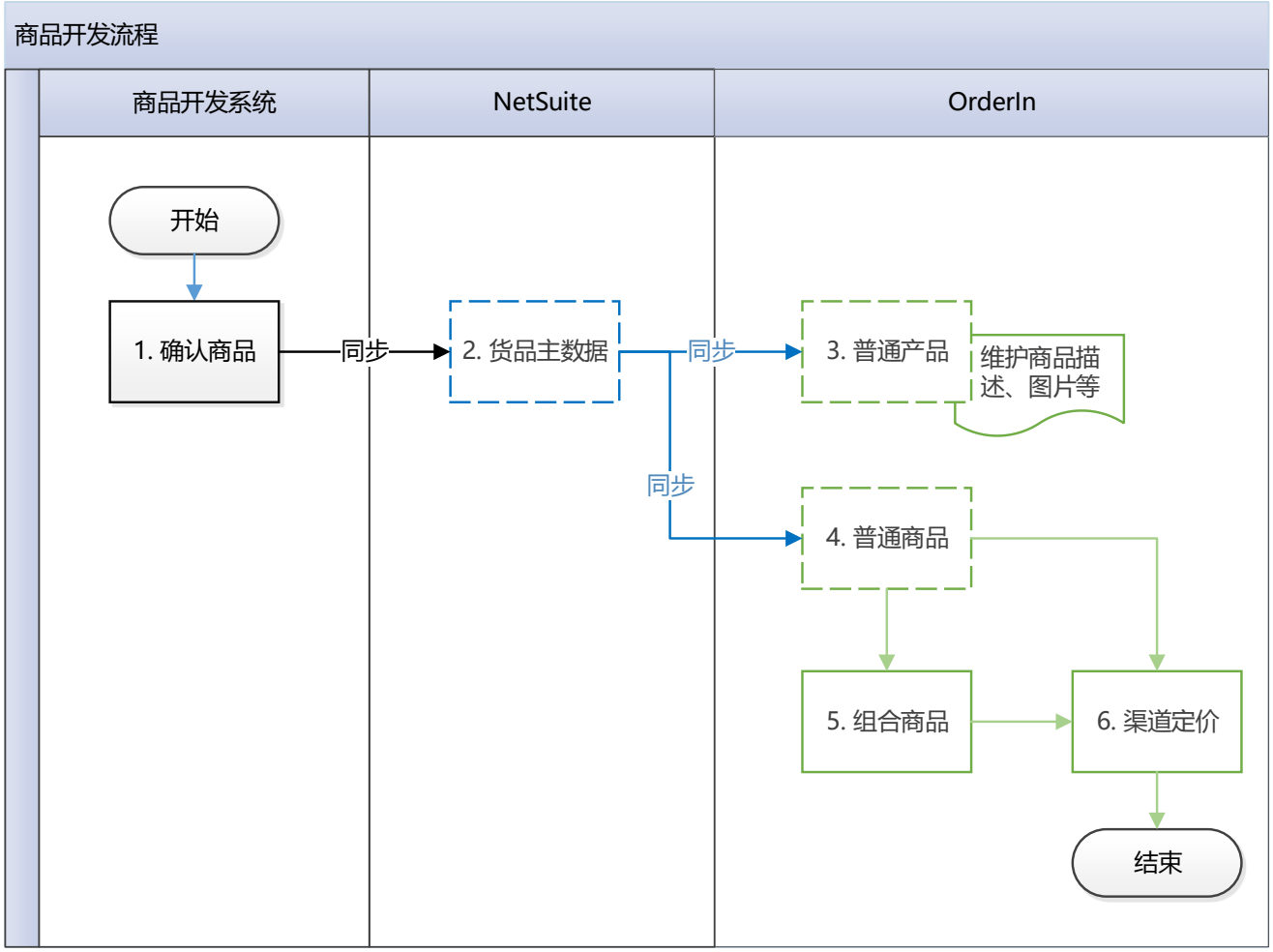
## 2.5 税率设置

NS 系统里的税率可以根据不同的国家和地区设置不同的税率体系，比如中国、中国香港和美国等。雅耶经常用到的部分税率如下：

| 税率类型 | 税率 |
| --- | --- |
| 销项税 | 0%、6%、13% |
| 进项税 | 0%、6%、13% |
| 服务类税额 | 6% |

# 3 产品 / 服务与价格体系

## 3.1 流程图




## 3.2 流程节点说明

| 序号 | 步骤/任务描述 | 信息系统 | 部门/岗位 | 处理逻辑/要求说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 确认商品 | 商品开发系统 | 销售部 | 销售员根据市场需求确认需要开发的商品 |
| 2 | 同步货品主数据 | NS | | 由接口自动从商品开发系统同步至 NS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 普通产品 | OI | 销售组 | 接口自动从 NS 同步至 OI 生成普通产品，通过接口自动同步至线上电商平台；销售员可直接在平台的后台系统中，编辑商品的属性信息，并上传制作的商品图片。 |
| 4 | 普通商品 | OI | 销售组 | 接口自动从 NS 同步至 OI 生成普通商品 |
| 5 | 组合商品 | OI | 销售组 | 销售员选择多个普通商品进行组合，生成组合商品。 |
| 6 | 渠道定价 | OI | 销售组 | 在普通商品和组合商品页签下，可维护不同渠道的销售价、采购价、市场价，通过接口同步至线上电商平台和 POS 系统。 |

## 3.3 商品开发

### *3.3.1 需求现状*

雅耶商品开发的需求主要有以下几点：

1. 评审通过之后，产品开发人员到供应商处拿样；采购样品时，下单后即付款，入库前会进行质检；质检靠销售自己检验，若不合格就重新找供应商打样，或者直接放弃。
2. 样品采购走采购流程，如果要退回，直接退货冲费用；如果后续要转大货，也是先做退货冲销费用，再重新下大货订单，大货入库的时候将样品一起入库。
3. 货物拍照时领用目前是线下处理，时间通常比较短，暂时不进行线上处理。

### *3.3.2 解决方案*

雅耶的商品开发流程，继续在原有的商品开发系统内完成。商品一旦确认后，再同步至 NS 中；再由 NS 同步至 OI 中。OI 将商品数据同步至第 3 方销售平台后，销售人员再在平台的后台系统内进行刊登操作；销售人员也可以在 OI 中完成刊登后，一并同步至销售平台。后一种操作是我们建议用户使用的，因为可以统一地完成所有销售平台的刊登。

雅耶存在一个产品有多种规格，大约 60%到 70%的产品都有多规格。例如绳子长度不一样，采购价格和销售价格就不一样。需要修改雅耶现有的商品开发系统接口，同步至 NS 时自动生成多个规格对应的 SKU，减少操作人员的工作量。

样品的采购流程，同普通商品的采购流程一致，见第 6 章。

货物拍照线下处理。如果后续要进行线上处理，可以在领用时，使用 OI 的其他出入库单，OI 会将领用结果传送至 NS，生成相应的库存调整单。商品拍摄后归还时，使用相同的其他出入库单，从 OI 同步至 NS 中。

## 3.4 普通商品

### *3.4.1 需求现状*

存在一个产品有多种规格，大约 60%到 70%的比例。例如绳子长度不一样，采购价格和销售价格就不一样。

### *3.4.2 解决方案*

不同规格的商品，作为不同的 SKU 即可。

在 NS 中维护商品基本属性和会计科目后，保存为【已编批号库存货品】，通过接口实时同步至 OI 生成普通产品和普通商品，并启用【商品批次号】。生成的普通产品为对应的 SPU，普通产品编号为 NS 库存货品上的【商品编码】；生成的普通商品为对应的 SKU，普通商品编号为 NS 已编批号库存货品上的【货品名称 / 编号】。

销售员在普通产品中维护商品规格、产品说明、产品描述、产品图片、产品自定义属性。OI 中的图片数量不足的话，可以在系统内添加新的图片上传字段。

销售员在普通商品中维护产品款式信息、建议价格、商品开发、申报信息、采购库存、商品标签、供应商、商品库位、商品自定义属性、渠道定价等信息，同步上传至亚马逊等平台前台。

## 3.5 组合商品

### *3.5.1 需求现状*

雅耶存在采购单品，组合后销售的业务。

### 3.5.2 解决方案

在 OI 中新建组合产品，维护产品款式信息、建议价格、商品开发、申报信息、商品规格、产品说明、产品描述、产品图片、产品自定义属性、采购库存、商品标签、供应商、商品库位、商品自定义属性、渠道定价（即为组合商品定价）、商品配件。在商品配件中选择普通商品（SKU）。

新建组合产品后自动生成组合商品。根据选择的渠道，如选择为线上平台渠道，自动同步至亚马逊等平台。

采购入库时是入库单品库存，销售订单中作为组合商品售卖，但销售出库是以单品库存出库。

组合商品销售单价按照组合的数量为权重进行拆分，数量也按照数量为权重进行拆分。

## 3.6 套装拆分

### 3.6.1 需求现状

存在多个普通商品组合成一个套装进行销售的业务场景；也存在采购进来是套装，销售时将该套装商品拆分为单品售卖。

### 3.6.2 解决方案

采购进来的套装，在 NS 中为已编批号库存商品，同步至 OI 为普通产品和普通商品。

在 OI 中将套装采购入库，若销售时需要将套装拆开，则在 OI 中录入其他出库单，将套装出库；再录入其他入库单，将拆分的单品入库，然后进行销售。其他出入库单据都会实时同步至 NS，生成库存调整单。在调整时，减少的套装成本，与增加的单品成本，需要是相等的。如果套装成本与单品成本有差异，需要指定库存调整科目。

## 3.7 渠道定价

### 3.7.1 需求现状

雅耶渠道定价的需求要有以下几点：

同一商品，在不同的销售平台上，需要维护不同的销售价格。

主要的线上销售平台如下所示：

| 序号 | 渠道 | 渠道类别 | 所属平台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amazon | 线上零售 | |
| 2 | Ebay | 线上零售 | |
| 3 | Magento | 线上零售 | 规划中 |
| 4 | Shoppify | 线上零售 | |
| 5 | Walmart | 线上零售 | |

### 3.7.2 解决方案

在 OI 中，可以对普通商品和组合商品维护渠道定价；每个渠道可定义采购价、销售价、市场价等价格，经过渠道分配后分配至线上电商平台。

# 4 关系

## 4.1 客户

### 4.1.1 需求现状

雅耶客户需求如下：

客户绝大部分为线上零售客户，只有极少的线下渠道客户。

另外，进行公司间交易时，需要设置公司间内部客户资料。

### 4.1.2 解决方案

线上零售客户从电商平台实时拉取至 OI，但是并不同步至 NS。同步给 NS 时，将店铺作为客户同步给 NS，平台上的客户信息可以作为备注字段。

线下渠道客户在 OI 中手动维护客户，再同步至 NS 中。

公司间交易内部客户，在 OI 中手动维护客户，再同步至 NS，但是需要标记这些是公司间客户。

同步至 NS 的客户主数据，主要同步客户名称、客户类别（公司/个人）、子公司。公司间交易客户默认的应收科目设置为应收账款 - 关联方；正常客户默认的应收科目设置为应收账款 - 非关联方。

## 4.2 供应商

### 4.2.1 需求现状

雅耶供应商需求以及现状如下：

雅耶供应商主要为公司类型供应商。

另外，进行公司间交易时，需要设置公司间内部供应商资料。

### 4.2.2 解决方案

供应商主数据在 NS 维护，通过接口自动传送至 OI。系统支持在公司间共享供应商，但是为了保护供应商资料不被其它部门的销售人员查看到，所有的供应商资料统一由 IT 部门维护。其他部门的员工在使用时，只能看到员工的编号和名称。

为了保证供应商资料的唯一性，以纳税标识作为供应商编码。

供应商主数据中需要重点记录公司名称、供应商类别，货币，应付账款科目，账期等信息。

供应商评级工作在系统外完成，然后由用户更新到供应商资料中。

## 4.3 员工

### *4.3.1 需求现状*

雅耶员工主数据需求为标准需求。

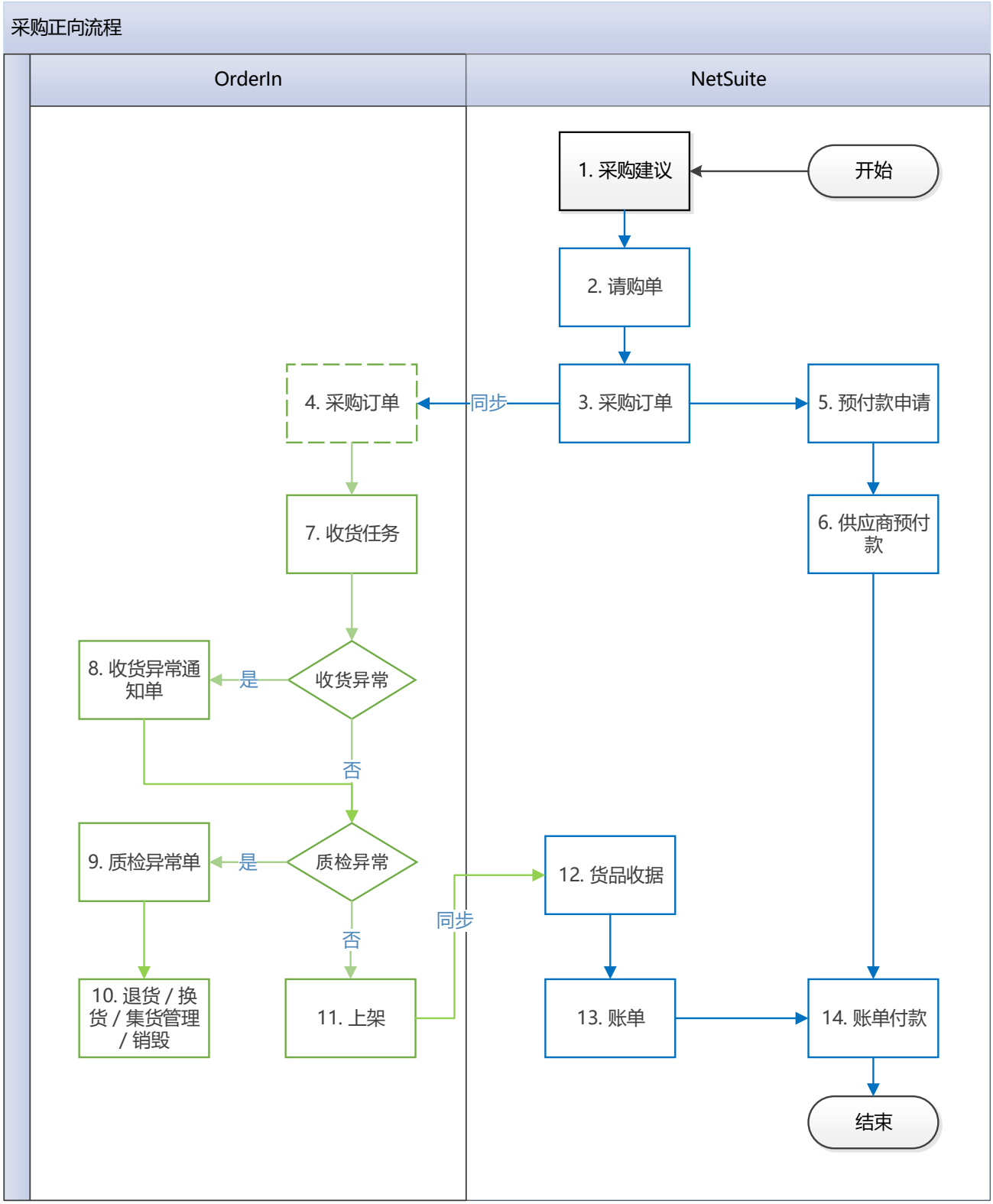
### *4.3.2 解决方案*

在 NS 系统中，员工档案被用来指定登陆 NS 系统的登录权限。

在 NS 中，员工只能属于一家公司，不能在公司间共享，但是在 OI 中却可以共享。因此，员工资料需要在 NS 和 OI 中分别维护，然后在 OI 中的映射表中指定对应关系。

# 5 采购管理

## 5.1 流程图


采购正向流程
OrderIn
NetSuite
开始
1. 采购建议
2. 请购单
3. 采购订单
同步
4. 采购订单
5. 预付款申请
6. 供应商预付款
7. 收货任务
收货异常
是
8. 收货异常通知单
否
质检异常
是
9. 质检异常单
10. 退货 / 换货 / 集货管理 / 销毁
否
11. 上架
同步
12. 货品收据
13. 账单
14. 账单付款
结束

## 5.2 流程节点说明

| 序号 | 步骤/任务描述 | 信息系统 | 部门/岗位 | 处理逻辑/要求说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仓库缺货或购买新品 | 线下 | 仓库 / 销售 | 仓库发现商品缺货，或者销售发现了新品，或者利用系统提供的采购建议； |
| 2 | 请购单 | NS | 销售组长 | 根据采购建议，加上自己的判断，提交请购单。 |
| 3 | 采购订单 | NS | 跟单组 | 跟单组在 NS 中根据请购单，生成采购订单，提交审批。 |
| 4 | 采购订单 | OI | | 采购订单在 NS 中审批通过后，由接口自动同步至 OI。 |
| 5 | 预付款申请 | NS | 跟单组 | 跟单根据采购订单向财务提交预付款申请。 |
| 6 | 供应商预付款 | NS | 财务 | 财务收到审批通过的预付款申请后，在 NS 中录入供应商预付款。 |
| 7 | 收货任务 | OI | 仓库 | 仓库收到货物后，在 OI 中录入收货任务 |
| 8 | 收货异常 | OI | 跟单组 | 收货时若发生少收，触发采购收货异常通知；待异常处理后，继续收货流程。 |
| 9 | 质检异常 | OI | 销售 | 质检中发现异常，录入质检异常单；销售处理异常后，继续收货流程。 |
| 10 | 退货/换货/集货管理/销毁 | OI | 仓库 | 根据质检结果，进行相应的操作。 |
| 11 | 上架 | OI | 仓库 | 收货质检完成后，进行商品上架。 |
| 12 | 货品收据 | NS | | OI 完成上架后，接口自动同步至 NS 生成货品收据。 |
| 13 | 账单 | NS | 财务 | 跟单收到供应商发票后，扫描后导入到 NS 中，并根据与采购合同的匹配结果，自动生成账单。这需要开发，详见自动匹配生成账单开发方案。 |
| 14 | 账单付款 | NS | 财务 | 财务使用供应商预付款核销供应商账单。 |

## 5.3 请购流程

### *5.3.1 需求现状*

1. 系统需要提供采购计划功能，可以根据过往销量、淡旺季、库存和在途情况，自动生成采购建议。在采购建议中，需要列明前述数量。采购建议经销售经理 / 销售组长调整并确认数量后，提交采购申请给公司审核；公司审核通过后，生成请购单。

2. 销售组长提交采购请求时，在请求中，同一款产品会有多条明细，因为运送目的地不一样，所以不会合并；如果是销售组员提交的请求，则需要组长审核。

3. 采购请求审批通过之后，会流转到跟单人员处；跟单人员与供应商协商价格、交期、开票品名和开票单位；这些关键信息得到确认后，跟单人员会修改采购请求；修改完毕后，跟单人员再提交给销售组长审核。

销售组长审核通过后，跟单人员根据采购请求录入采购合同。

4. 采购合同数量少的话，需要销售人员补采购建议；采购合同数量多的话，开完账单之后关闭采购订单即可。

### *5.3.2 解决方案*

销售组长在 NS 提交采购申请，需要控制商品的查看权限，不能查看其他销售部门的货品。如果 NS 中无法做到权限控制，就需要在 OI 中提交采购申请。

## 5.4 采购流程

### *5.4.1 需求现状*

1. 请购单合并生成的采购合同大于 N 行的自动拆分（N 可以自己设置，初始值为 10）。这样操作有以下几个考虑：方便打印时自动加盖公司章；方便修改采购合同；请购单合并生成的合同明细行太多的话，用户操作极不方便。

2. 入库数量与采购合同数量可能会不一致，存在少收和多收货业务情景。

### *5.4.2 解决方案*

除了根据请购单生成采购订单外，销售组长可以在 NS 中建立年度采购框架，根据年度采购框架生成采购订单。

收货数量少于采购合同数量且后续不再采购时，系统会生成收货异常通知单，由销售人员确认后关单，此采购订单不再执行收货动作。若收货数量大于采购合同，则需要补录请购单或采购合同。

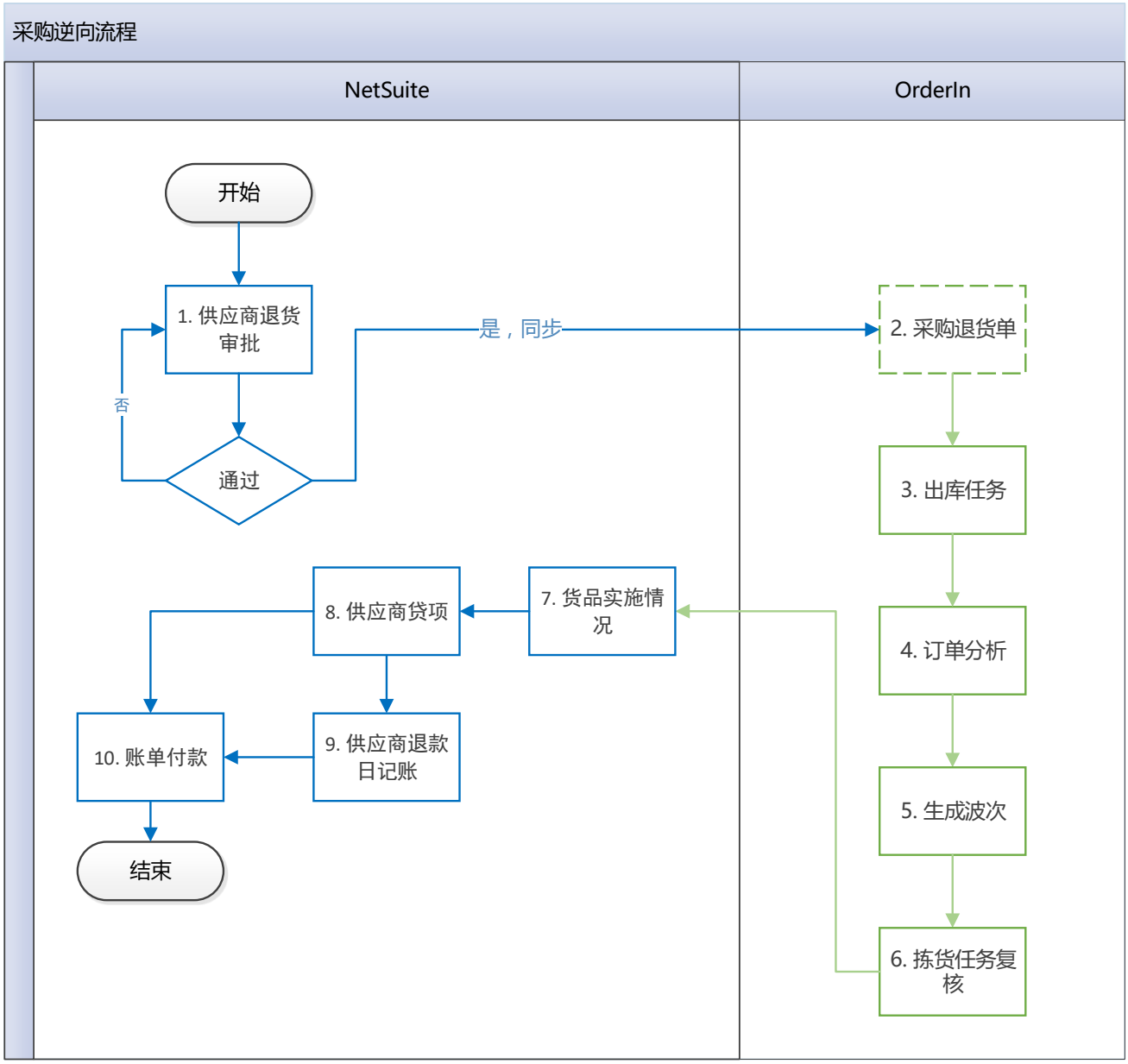
跟单员在提交预付款申请时，有的时候需要根据收货情况来确定请款金额。这个需求，通过 NS 提供的搜索功能，根据供应商和收货日期进行过滤，汇总出收货金额。跟单员根据这个汇总金额提交预付款申请。

仓库在 OI 中执行入库任务，之后执行上架任务，上架任务完成后库存增加，可查看库存总表和库存明细报表查看库存。在入库完成之后，通过接口将入库单同步至 NS 中，NS 库存增加。

供应商提供的采购发票可能与采购合同不一致。通常情况下，雅耶会要求供应商重开发票。但是在某些特殊情况下，供应商不会重开。这种情况下，雅耶会按照采购发票生成账单，并且修改采购合同，使得采购合同与采购发票保持一致；库存成本、采购暂估和应付账款的差异由财务人员在总账中做调整。如果跨月的情况下，供应商重开发票，则要先执行退款流程，再重做采购合同。

## 5.5 采购退货

### 5.5.1 流程图




### 5.5.2 流程节点说明

| 序号 | 步骤/任务描述 | 信息系统 | 部门/岗位 | 处理逻辑/要求说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 供应商退货审批 | NS | 跟单组 | 跟单员在 NS 中录入供应商退货审批。 |
| 2 | 采购退货单 | OI | | 审批通过后，接口自动同步至 OI 生成采购退货单。 |
| 3 | 出库任务 | OI | 仓库 | 根据采购退货单，生成出库任务。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 订单分析 | OI | 仓库 | 订单分析是否为异常订单 |
| 5 | 生成波次 | OI | 仓库 | 生成波次，准备拣货 |
| 6 | 拣货任务复核 | OI | 仓库 | 复核拣货任务 |
| 7 | 货品实施情况 | NS | | 接口自动同步至 NS，生成货品实施情况。 |
| 8 | 供应商贷项 | NS | | 接口自动同步至 NS，生成供应商贷项 |
| 9 | 供应商退款日记账 | NS | 财务 | 供应商退款后，财务录入供应商退款日记账。 |
| 10 | 账单付款 | NS | 财务 | 财务用退款日记账核销供应商贷项。 |

### 5.5.3 需求现状

国外采购一般不会退货；国内退货业务较少。

### 5.5.4 解决方案

按照上面的流程，执行标准的采购退货流程即可。

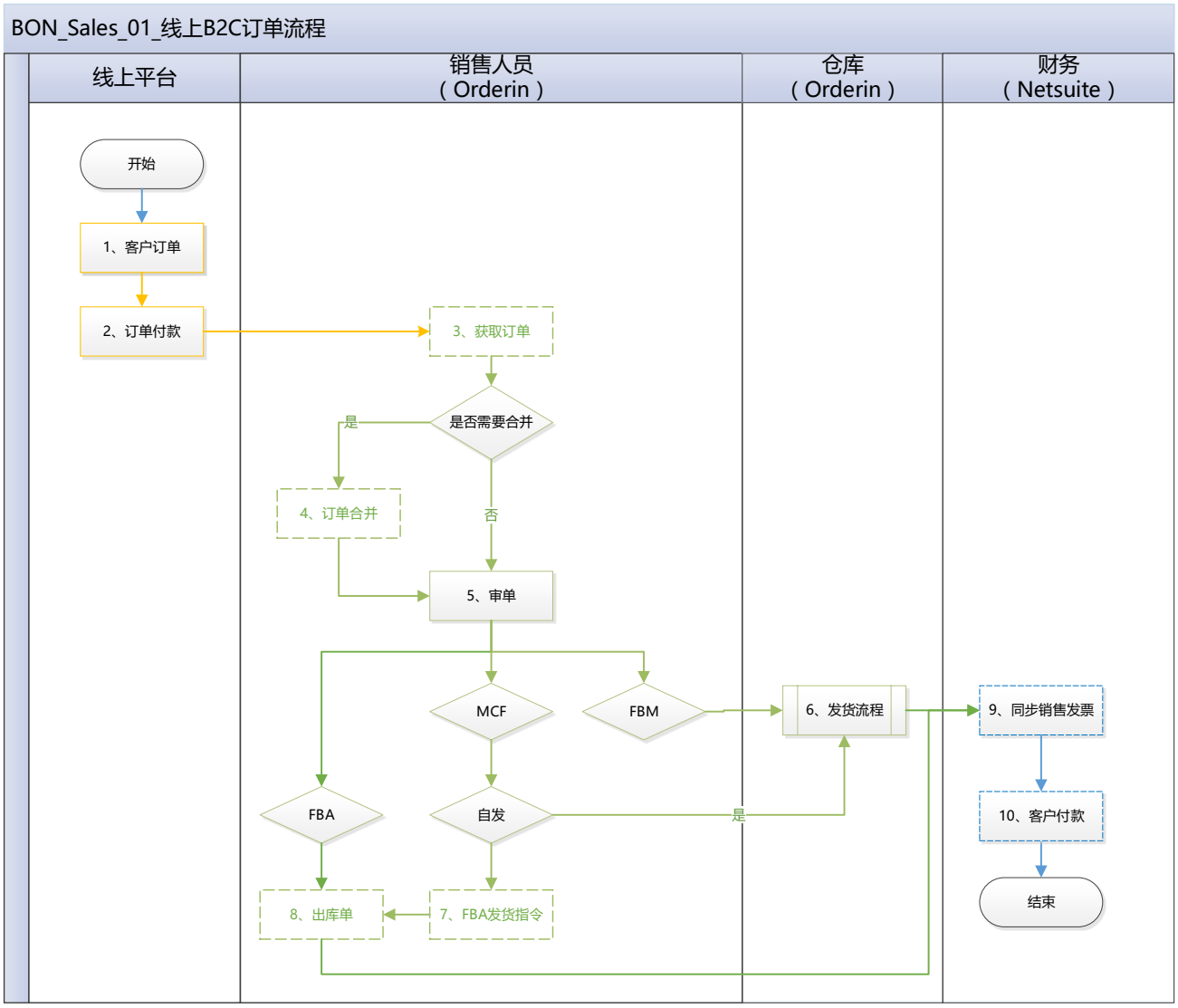
采购换货时，跟单员先进行退货操作。退货完成后，再复制原采购订单，生成新的换货采购订单。在换货采购订单上，要添加换货标记，并在备注中写明换货原因，再加上原采购订单的链接。换货的采购订单入库时，批次号要与退货的批次号一致。

# 6 销售管理

## 6.1 订单管理

### 6.1.1 线上 B2C 订单

#### 6.1.1.1 流程图




#### 6.1.1.2 节点说明

| 序号 | 步骤/任务描述 | 信息系统 | 部门/岗位 | 处理逻辑/要求说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 客户订单 | 平台 | | |
| 2 | 订单付款 | 平台 | | |
| 3 | 获取订单 | OI | 自动 | OI 从平台拉取已付款的订单。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 订单合并 | OI | 自动 | 当 OI 拉取的 Ebay 平台订单的客户 ID、收货地址、渠道都相同且没有站内信时，系统自动将这些订单在 OI 中合并。<br>除亚马逊平台外，其它平台均需要合并订单。 |
| 5 | 审单 | OI | 自动/销售人员 | 根据审单规则，销售人员确定订单的发货仓库和物流商；也可以设定自动审单规则，由系统自动审核通过。 |
| 6 | 发货流程 | OI | | 见出库流程管理 |
| 7 | FBA 发货指令 | OI | | 在 MCF 模式下，如果由 FBA 仓库发货，OI 会自动生成 FBA 的发货指令，并同步给 FBA 平台。 |
| 8 | 出库单 | OI | | OI 读取 FBA 的出库单，并生成 OI 的出库单。 |
| 9 | 同步销售发票 | NS | 自动 | NS 自动创建形式发票，扣减库存，确认收入、成本。 |
| 10 | 客户付款 | NS | 自动 | NS 自动生成客户付款。 |

#### *6.1.1.3 需求现状*

1）销售部下的产品，销售部内的每个销售组都可以售卖，但本销售部的货品其他销售部不允许查看。每个销售部对应一个账号公司的法人实体。

2）目前雅耶绝大部分为线上销售，只有极少一部分为线下销售，一年 2 次左右。线上平台包括 Amazon 、eBay、Shopify、Walmart、速卖通 、Magento。线上平台的接口可能会不定时更新，OI 系统要及时更改，不影响线上业务处理。

3）系统绑定的第 3 方平台（比如 EBAY、万邑通等，token 到期前需要提前通知，重新绑定。如果发生 token 过期导致漏单，漏掉的单据需要能重新获取。

4）OI 需要从线上平台获取新刊登的 LISTING，由销售人员补齐 NS 中物料和 KIT 所需要的数据后，同步至 NS。

5）需要在 OI 首页展示亚马逊平台的 3 星以下（不包括 3 星）的 SKU 列表，要包括这个 SKU 是多少星，FBA 库存量，3 日内销量、7 日内销量。3 星以下的 SKU 是否需要继续采购，也可以在这个列表进行标记。

6）需要将 OI 中的销售价格同步至 eBay、亚马逊等线上平台。在 OI 中需要配置 SKU 的最低价，通过 OI 控制线上平台的销售 LISTING 的价格不能低于这个最低价。

7）在 OI 平台需要过滤有站内信息的 eBay 平台线上订单，这些订单需要处理后才能发货。处理客户信息时，能够提供回复信息的模板，不用再次登录线上平台。没有站内信息的线上订单可以直接批量处理发货。在批量发货的界面需要展示订单中的物流方式、收客户的快递费等信息。发货单根据销售订单明细，自动填充发货单数据，如库存货品、批次号等，并能够自动分配物流。能够批量将发货指令同步至 FBA、万邑通等第三方仓库。满足给定条件的线上订单，可以自动同步发货指令。线上订单需要通过自营仓库发货的，需要支持在一个界面中完成拣货、发货的动作。

8）亚马逊平台的费用结算报告需要同步到 OI 中，自动在 OI 中创建相应的单据，并同步至 NS 生成费用日记账。

9）实时获取 eBay 平台订单发万邑通和 FBA 物流的物流费（在确定发货之前可以获取），物流费如果有 API，优先通过 API 抓取，并回写到 OI 订单中，在订单中添加相应的字段，把物流费和平台交易费等费用写在明细中，并流转到相应的财务单据中，以方便后期的统计。

10）从 Paypal 平台上同步 Ebay 的结算报告，自动在 OI 中创建相应的单据，并同步至 NS 生成费用日记账。

#### *6.1.1.4 解决方案*

1）OI 系统支持根据部门设置货品主数据查看权限。

2）OI 系统支持与 Amazon 、eBay、Shopify、Walmart、速卖通 、Magento 等线上平台的对接，并可根据线上平台接口变动及时更新。

3）OI 系统支持获取第三方平台（如亚马逊，EBAY，万邑通）token 效期信息，并在到期日前进行提醒。线上平台订单如出现获取遗漏，支持人工再次获取。

4）系统上线后线上平台的产品刊登全部通过 OI 系统推送创建。销售人员在线上平台维护产品刊登中 OI 系统未同步的信息。

5）OI 系统支持从亚马逊平台抓取 3 星以下（不包括 3 星）的 SKU 信息，并允许标记 3 星以下的 SKU 是否需要继续采购，前提是亚马逊平台必须提供接口供 OI 读取这些信息。

6）OI 系统支持同步 SKU 销售价格至 eBay、亚马逊等线上平台，并且可以控制同步的销售价格不低于每个 SKU 档案维护的最低价格。

7）OI 系统支持获取线上平台订单时同步获取订单的站内信息，但站内信息的回复需要登录 eBay 平台在线上处理。没有站内信息的订单支持批量执行发货处理，并且系统可以根据规则自动匹配库存、指定批次、分配物流。如果多张无站内信息的订单其客户 ID、收货地址、渠道信息一致，OI 系统支持自动合并订单。

OI 系统支持与第三方仓储物流对接，自动或手动同步 OI 发货指令。

8）OI 系统支持从亚马逊平台获取结算报告，并可以根据规则将结算报告中的内容同步至 NS 系统，生成财务日记账。OI 系统支持结算报告的数据回写到销售订单上。

9）和第 3 方仓库对接时，OI 同步的出入库单据不会更新系统库存；系统库存也是通过查询第 3 方仓库的库存来更新的。只有从本仓库发货时，才会进行严格意义上的先进先出管理。

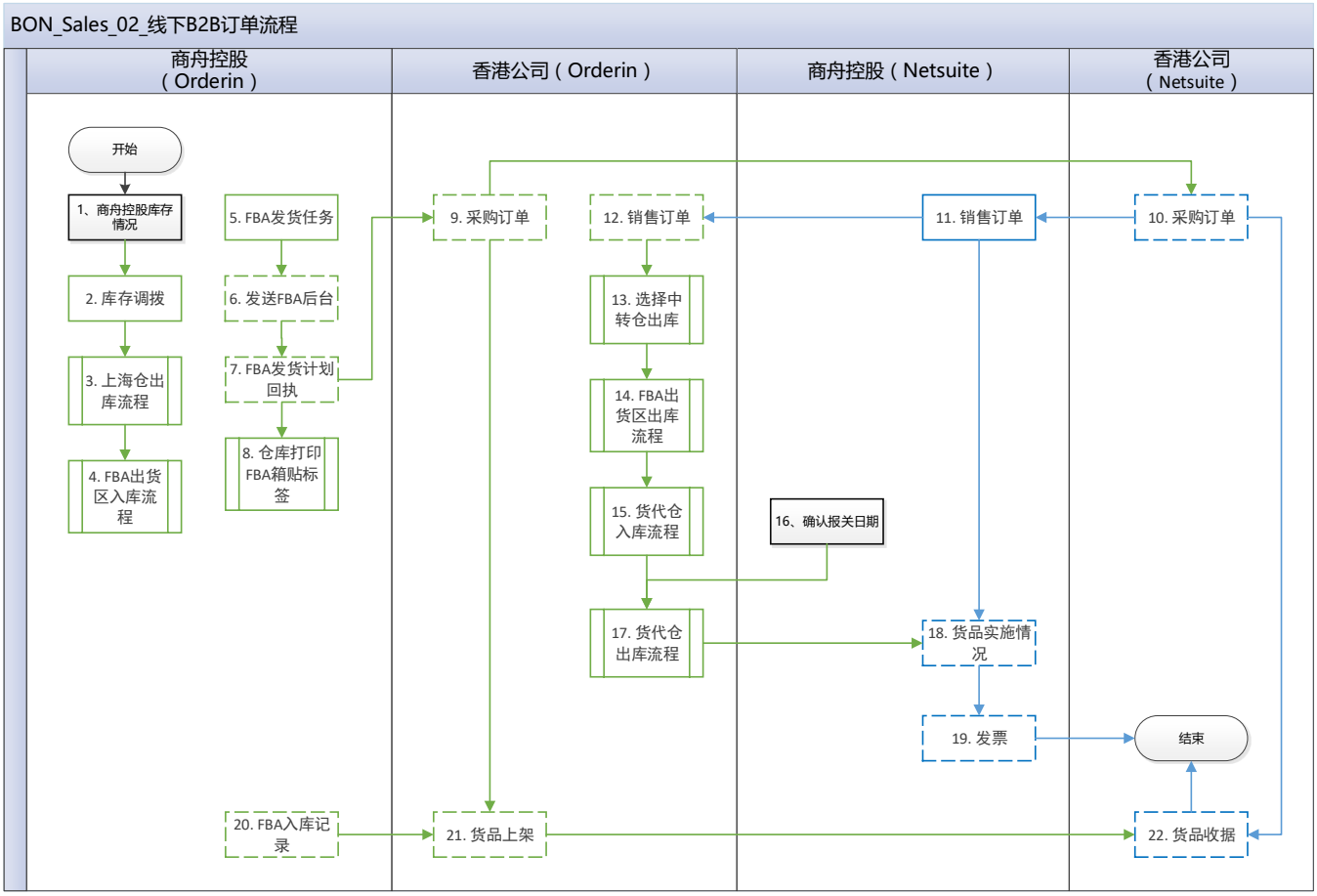
如果货品启用了批次管理，在同步第 3 方出入库数据给 NS 时，会使用默认的批次号。

10） OI 系统支持通过 API 接口获取平台订单物流费用信息，并记录在 OI 订单中。在 OI 同步销售发票信息至 NS 系统时，会将物流费用一并同步。

11） OI 的销售订单不再同步到 NS，直接同步发票即可。OI 中的个人客户也不同步到 NS，但需要记录客户的信息，实现办法时是在添加若干自定义字段，来记录个人客户信息。同步的发票信息需要能把销售订单的信息完整的同步过来，包括个人客户和 SKU 等。

## 6.1.2 线下 B2B 订单（公司间交易）

### 6.1.2.1 流程图




### 6.1.2.2 节点说明

| 序号 | 步骤/任务描述 | 信息系统 | 部门/岗位 | 处理逻辑/要求说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 商舟控股库存情况 | OI | 销售 | 查询现有库存，为发货做准备。 |
| 2 | 库存调拨 | OI | 销售人员 | 下达做货指令。 |
| 3 | 上海仓出库流程 | OI | 仓库 | 根据做货指令，将货物转移至 FBA 出货区。 |
| 4 | FBA 出货库入库流程 | OI | 仓库 | 完成 FBA 出货区的入库操作。 |
| 5 | FBA 发货任务 | OI | 销售人员 | 在系统内录入 FBA 发货任务。 |
| 6 | 发送 FBA 后台 | OI | 自动 | 将 OI 的 FBA 发货任务提交给 FBA 后台。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | FBA 发货计划回执 | NS | 自动 | 根据 FBA 后台的反馈，自动生成 FBA 发货计划回执。 |
| 8 | 仓库打印 FBA 箱贴标签 | OI | 仓库 | |
| 9 | 采购订单 | OI | 自动 | 根据成功的 FBA 发货计划回执，生成香港公司的采购订单。 |
| 10 | 采购订单 | NS | 自动 | 接口同步至 NS，自动生成采购订单。 |
| 11 | 销售订单 | NS | 销售组长 | 根据香港公司的采购订单，生成商舟公司的销售订单。 |
| 12 | 销售订单 | OI | 自动 | 接口同步至 OI，自动生成销售订单。 |
| 13 | 选择中转仓出库 | OI | 仓库 | 对于头程的销售订单，要选择中转仓出库。 |
| 14 | FBA 出货区出库流程 | OI | 仓库 | 完成 FBA 出货区的出库操作。 |
| 15 | 货代仓入库流程 | OI | 仓库 | 完成货代仓的入库操作。 |
| 16 | 确认报关日期 | OI | 跟单员 | 确认准确的报关日期。 |
| 17 | 货代仓出库流程 | OI | 跟单员 | 完成货代仓的快速发货操作。 |
| 18 | 货品实施情况 | NS | 自动 | 接口同步至 NS，自动生成货品实施情况。 |
| 19 | 发票 | NS | 自动 | 接口同步至 NS，自动生成发票。 |
| 20 | FBA 入库记录 | OI | 自动 | OI 自动轮询 FBA 的入库记录。 |
| 21 | 货品上架 | OI | 自动 | 一旦查询到 FBA 的入库记录，自动同步生成上架记录。 |
| 22 | 货品收据 | NS | 自动 | 接口同步至 NS，自动生成货品收据。 |

#### 6.1.2.3 需求现状

商舟控股与香港公司线下交易的商品清单需要根据线上平台的发货计划决定。并且线上平台有了发货计划后，商舟控股需要锁定库存，以防被其他渠道使用掉。

公司间 B2B 头程交易很频繁，基本每天都有。在系统中能输出报关用的文件，包括报关单，PACKING LIST，海关出口货物报关物品，海关出口货物申报要素等。输出数据时需要能处理 2 个或 2 个以上的 SKU 合并成一个 SKU 的情形。这种业务场景是分开采购 A 和 B，海关申报的时候也是按照 A 和 B 来进行申报，但是 FBA 收货是按照合并后的 C 来收货，即合并后的 1 个 SKU 来收货。

还需要处理美国自营仓库发到 FBA 仓库在系统中的流程，此时不需要进行公司间交易，只进行调拨。用户需要在 OI 中建立 FBA 发货计划，并同步到 FBA 后台；接收到回执后，再创建调拨单，从美国自营仓库调拨至 FBA 仓库。

#### 6.1.2.4 解决方案

销售人员如果不能一次性确认头程需要发哪些商品，可以先在 OI 中做库存调拨，将商品从存储区转移到待出货区；等到全部转移完成后，再执行公司间交易流程。

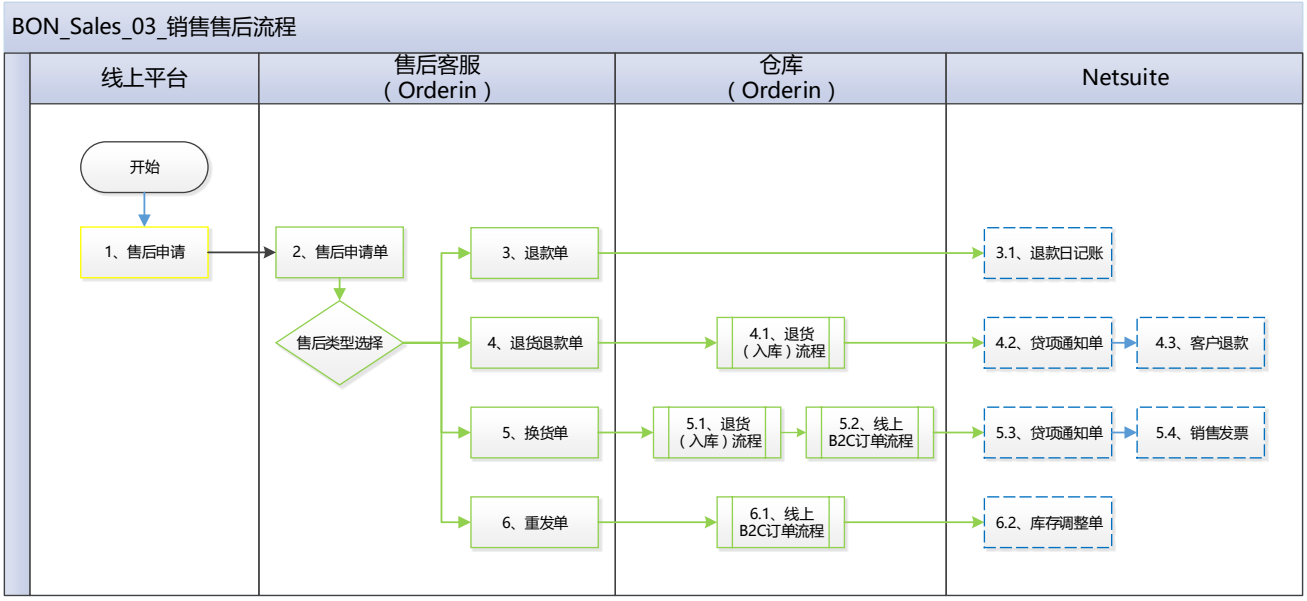
执行公司间交易流程时，销售人员在在 NS 系统创建公司间采购订单，并根据公司间采购订单创建公司间销售订单。NS 系统的销售订单自动同步至 OI 后 OI 系统锁定库存。

流程图中以 FBA 仓库举例，其他第 3 方仓库流程与其一致。

雅耶目前正在筹办集中采购公司。筹办完成后，集中采购公司先将货物销售给商舟，商舟再销售给香港公司。单据流是按照上述顺序流转的，但是物流是从集中采购公司直接到香港公司，商舟公司是没有库存的。这种情况下，商舟公司的出入库单据还需要在系统内录入，因为这涉及到公司间的应收应付。但是仓库可以使用快入快出操作，减少操作。

## 6.2 销售售后

### 6.2.1 流程图




### 6.2.1 节点说明

| 序号 | 步骤/任务描述 | 信息系统 | 部门/岗位 | 处理逻辑/要求说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 售后申请 | 平台 | 客户 | 客户在平台申请售后。 |
| 2 | 售后申请单 | OI | 售后 | 客服在 OI 创建售后申请单，并且选择售后类型。 |
| 3 | 退款单 | OI | 售后 | 选择退款类型后，系统生成退款单。 |
| 3.1 | 退款日记账 | NS | | NS 系统自动创建退款日记账。 |
| 4 | 退货退款单 | OI | 售后 | 选择退货退款类型后，生成退货退款单。 |
| 4.1 | 退货入库流程 | OI | 仓库 | 入库流程见。 |
| 4.2 | 贷项通知单 | NS | | NS 系统自动创建贷项通知单。 |
| 4.3 | 客户退款 | NS | | NS 系统自动创建客户退款单。 |
| 5 | 换货单 | OI | 售后 | 选择换货类型后，系统生成换货单。 |
| 5.1 | 换货入库流程 | OI | 仓库 | 入库流程见。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 线上 B2C 订单流程 | OI | 仓库 | 线上 B2C 订单流程见。 |
| 5.3 | 贷项通知单 | NS | | NS 系统自动创建贷项通知单。 |
| 5.4 | 销售发票 | NS | | NS 系统自动创建销售发票。 |
| 6 | 重发单 | OI | 售后 | 选择重发类型后，系统生成重发单。 |
| 6.1 | 线上 B2C 订单流程 | OI | 仓库 | 线上 B2C 订单流程见。 |
| 6.2 | 库存调整单 | NS | | NS 系统自动创建库存调整单。 |

### *6.2.2 需求现状*

线上平台售后业务类型包括：退货退款、换货、重发、退款。

### *6.2.3 解决方案*

退货退款：分别生成退货单，和退款单，自动同步到 NS 中产生对应退货和退款单。

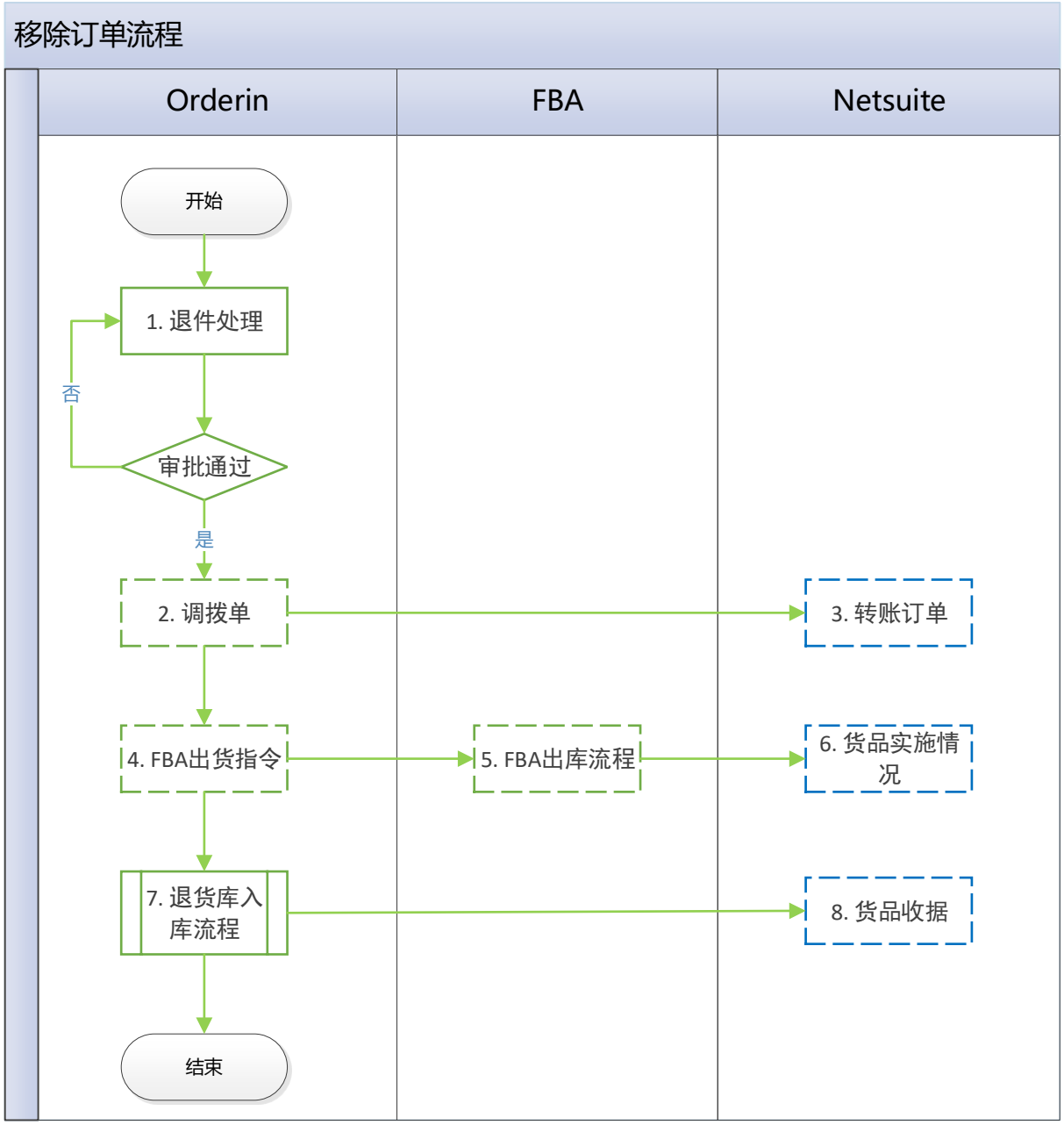
换货：先生成退货单及退款单，再创建一笔同样的销售订单并发货。

重发：生成退款单，再创建相同的销售订单。（第 2 次重发交易，同步至 NS 生成库存调整单。）

退款：只生成退款单，再 NS 中自动生成一笔只退款不退货业务。

## 6.3 FBA 移除订单

### 6.3.1 流程图




### 6.3.2 节点说明

| 序号 | 步骤/任务描述 | 信息系统 | 部门/岗位 | 处理逻辑/要求说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 退件处理 | OI | 销售人员 | 提交退件的移库请求，由销售组长审批。 |
| 2 | 调拨单 | OI | 自动 | 审批通过后，系统自动生成调拨单。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 转账订单 | NS | 自动 | 接口同步至 NS，自动生成转账订单。 |
| 4 | FBA 出货指令 | OI | 自动 | 接口自动同步至 FBA 后台，发送出货指令。 |
| 5 | FBA 出货流程 | OI | 自动 | 读取到 FBA 的出库单后，生成 OI 的出库单。 |
| 6 | 货品实施情况 | NS | 自动 | 接口同步至 NS，自动生成货品实施情况。 |
| 7 | 退货库入库流程 | OI | 仓库 | 完成退货库的入库操作。 |
| 8 | 货品收据 | NS | 自动 | 接口同步至 NS，自动生成货品收据。 |

### *6.3.3 需求现状*

将 FBA 仓库中的不再销售的货品转移至自有仓库。

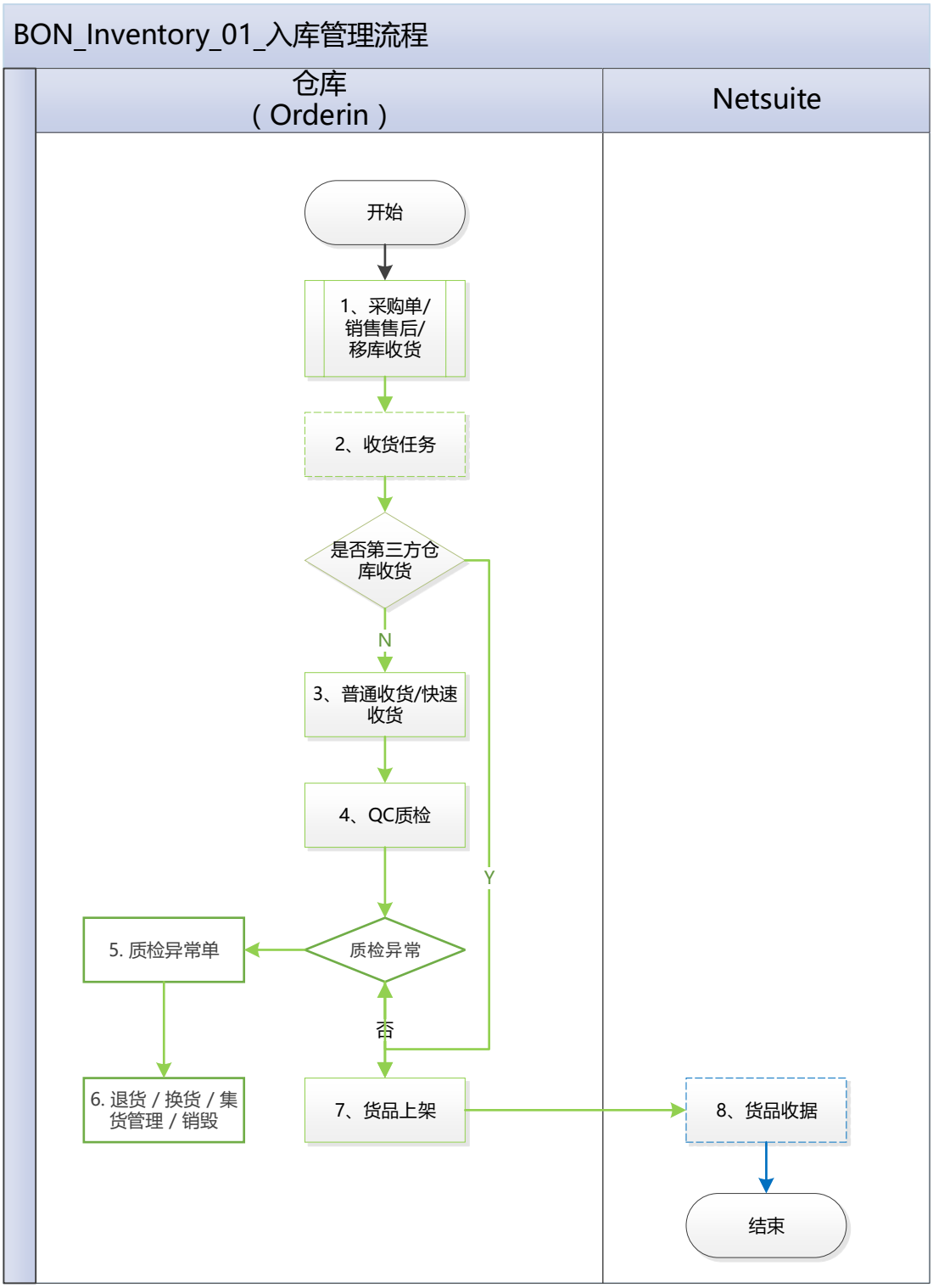
### *6.3.4 解决方案*

执行系统标准的移除订单流程即可，OI 会自动同步移除订单给 FBA 后台。

# 7 仓储管理

## 7.1 入库流程

### *7.1.1 流程图*



### 7.1.2 节点说明

| 序号 | 步骤/任务描述 | 信息系统 | 部门/岗位 | 处理逻辑/要求说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上游单据类型 | OI | 仓库 | 入库流程的上游单据可能是采购单、移库单、销售退货。 |
| 2 | 收货任务 | OI | 自动 | 根据上游单据生成收货任务。 |
| 3 | 普通收货/快速收货 | OI | 仓库 | 实物到达集采区，仓库人员根据实收情况进行普通（快速）收货处理。 |
| 4 | QC 质检 | OI | 仓库 | 收货后需要质检的货品进行质检。 |
| 5 | 质检异常单 | OI | 销售 | 质检异常时，录入质检异常单。 |
| 6 | 处理质检异常 | OI | 仓库 | 根据质检异常单的处理指令，完成质检异常货品的处理。 |
| 7 | 货品上架 | OI | 自动/仓库 | 对于质检后允许上架的货品上架。如果收货仓库为第三方仓库，OI 自动获取第三方仓库收货记录，跳过 QC 质检自动上架。 |
| 8 | 货品收据 | NS | 仓库 | NS 自动生成货品收据。 |

### 7.1.3 需求现状

1）国内自营仓库有上海仓和嘉善仓库，上海仓有 1000 平方左右。美国也有一个自营仓。国内仓库需要进行库位管理。

2）仓库的收发货和日常操作要使用 WMS 系统来完成，并且能够支持 PDA 操作，能够支持自营仓库的收发货，能够打印收货单和发货单。

3）需要实现扫描 LPN 码或 FNSKU 码和库位的条码进行收货。退货会有个 LPN 码，这个码有时会覆盖 FNSKU 码，LPN 码在亚马逊后台可以查到，对应表需要自动同步到 OI 中。同步是在商品刊登的时候完成的，OI 会记录 FBA 回传的字段信息。

4）货品的状态可以进行管理，并且对目前的仓库状态进行细分。

5）采购订单收货至国内存储仓库，收货时货物先放在集采区，再完成入库。

6）确保系统库存与第三方仓库的库存保持同步，并确保库存数据准确。库存数据准确的定义为，在任一时刻，任一仓库的实际库存数量与 OI 中的库存数量，差异率小于 1%。在系统内，需要支持查看到库存对应的状态，例如可售库存和不可售库存。

7）需要支持与第三方仓库的出入库单据的接口同步，包括同步 FBA 仓库的移除订单。FBA 仓库的收货数据发生变更，OI 的对应数据需要同步更新。

8）系统需要支持每 12 小时同步一次第三方仓库（如 FBA、万邑通、Deliverr）的原始库存数据，可以在系统中给有权限的人查看。这些数据不参与任何的业务处理，仅用于和系统库存数据做对比。

9）可以查出库龄为 3 个月、4 个月、5 个月、6 个月、9 个月、12 个月、18 个月、24 个月以上的产品的数量和成本，能够按子公司、部门、仓库等维度进行展示。

10）入库时需要自动生成批次号，目前的批次号是根据采购订单号加流水码自动生成的。批次号需要同步到 NS，方便进行出口退税处理。

### *7.1.4 解决方案*

1）OI 系统支持仓库的库位管理。

2）OI 系统拥有 WMS 模块，支持使用 PDA 处理仓库的日常业务操作和相关单据打印。

3）OI 系统支持通过扫描处理收货作业。

4）OI 系统支持货品的状态管理，可通过相关库存报表查询当前库存状态。

5）OI 系统收货作业分为收货和上架两步操作，通过收货操作确认货品到达集采区，通过上架操作确认货品入库完成。

6）OI 系统可以确保所有的系统库存变化都有与之对应的业务单据，在用户及时准确的操作单据的情况下，可保证实际库存与系统库存的准确性。OI 系统可按第 3 方仓库的最小时间间隔同步数据，并做相应的处理。

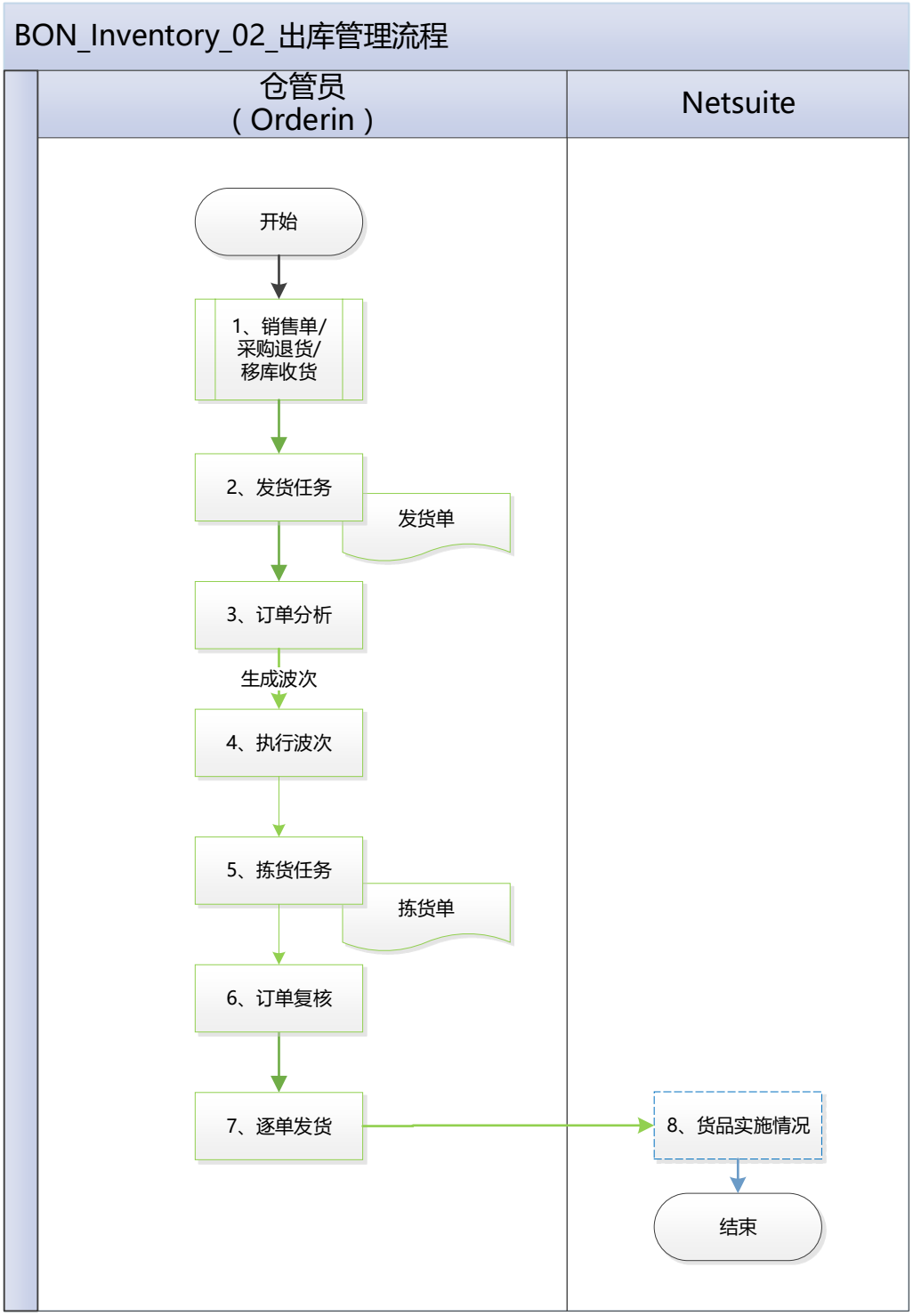
7）OI 系统每 12 小时同步一次第三方仓库（如 FBA、万邑通、Deliverr）的原始库存数据，并可控制用户查看该数据的权限。但此原始数据不参与任何系统的业务处理。

8）OI 系统可以提供库存分析报表，用于分析库存数量和成本的情况。

9）OI 系统支持入库自动生成批次号，且批次号可同步至 NS 系统。

## 7.2 出库流程

### *7.2.1 流程图*




### *7.2.2 节点说明*

| 序号 | 步骤/任务描述 | 信息系统 | 部门/岗位 | 处理逻辑/要求说明 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上游单据类型 | OI | 仓库 | 出库流程的上游单据可能是销售单、移库单、采购退货。 |
| 2 | 发货任务 | OI | 自动 | 根据上游单据生成发货任务。 |
| 3 | 订单分析 | OI | 仓库 | 确认发货明细，生成波次。 |
| 4 | 执行波次 | OI | 仓库 | 选择执行的波次。 |
| 5 | 拣货任务 | OI | 仓库 | 根据拣货规则拣货，打印拣货单。 |
| 6 | 订单复核 | OI | 仓库 | 确认拣货后的货品清单。 |
| 7 | 逐单发货 | OI | 仓库 | 完成出库动作，OI 系统扣减库存。 |
| 8 | 货品实施情况 | NS | 仓库 | NS 自动生成货品实施情况。 |

### *7.2.3 需求现状*

1）出库时库存先转移至货代虚拟仓，等到开船后再转移至海外虚拟仓，FBA 收货后再从海外虚拟仓转移至 FBA 仓库。

2）头程在 NS 系统中完成之后，再同步至 FBA 并创建发货计划。

3）亚马逊的部分 SKU 是由几个库存货品组成的并且是非整箱的，该业务场景系统需要能够支持。

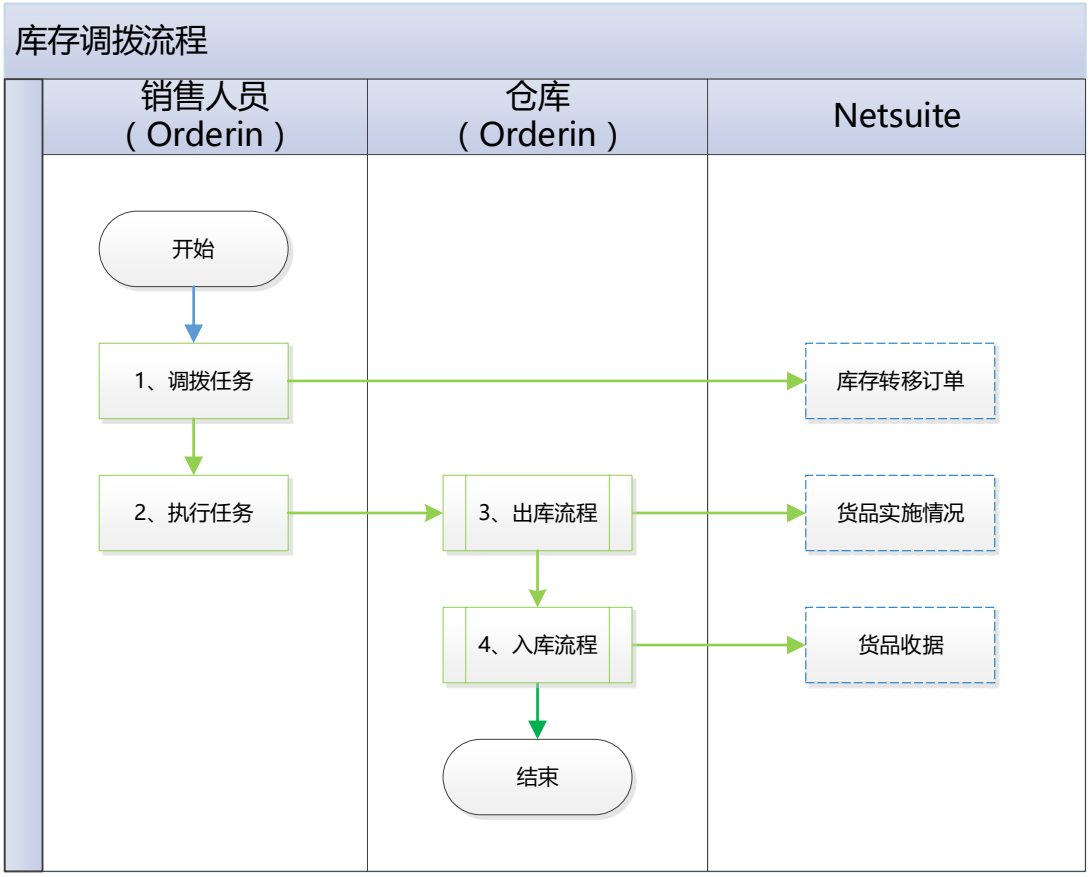
### *7.2.4 解决方案*

1）B2B 出库方案见 6.1.2 节。

2）OI 系统支持 SKU 通过多个仓库出库。

## 7.3 调拨管理

### *7.3.1 流程图*




### *7.3.2 节点说明*

| 序号 | 步骤/任务描述 | 信息系统 | 部门/岗位 | 处理逻辑/要求说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 调拨任务 | OI | 跟单员 | 创建调拨任务，选择调拨的货品及数量。NS 自动生成库存转移单。 |
| 2 | 执行任务 | OI | 跟单员 | 选择需要开始操作的调拨单。 |
| 3 | 出库流程 | OI | 仓库 | 见 7.3 出库流程。 |
| 4 | 入库流程 | OI | 仓库 | 见 7.2 入库流程。 |

## 7.4 物流管理

### *7.4.1 需求现状*

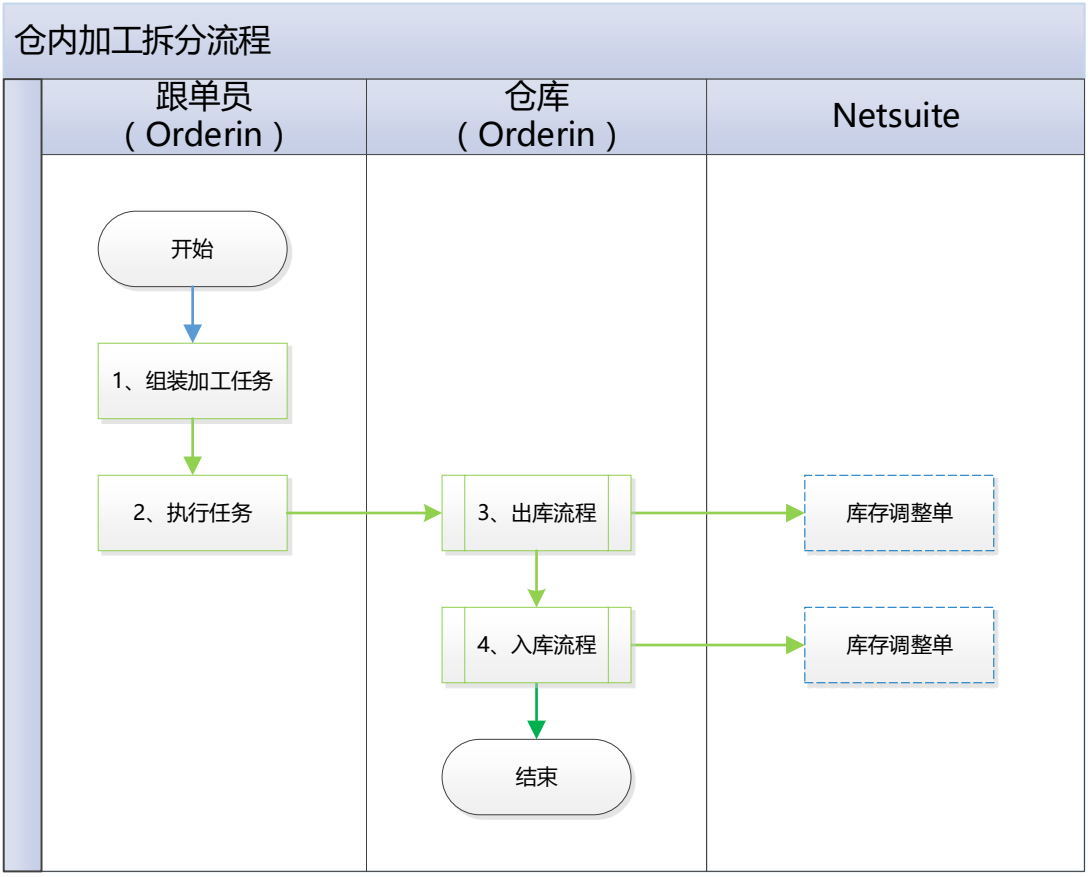
在第三方物流提供标准接口的情况下，需要支持与第三方物流，包括 Deliverr、IML、FBA、万邑通的对接。后续对接的第三方物流会增加菜鸟物流。

### *7.4.2 解决方案*

OI 支持与有标准接口的第三方物流承运商的数据对接，能够实时追踪快递信息。发货时，根据不同承运商后台提供的模板传输参数，支持在电子面单上打印发件人信息、收货人信息、快递单号、条形码等承运商打印符合承运商要求的热敏单。

## 7.5 仓内加工拆分

### *7.5.1 流程图*

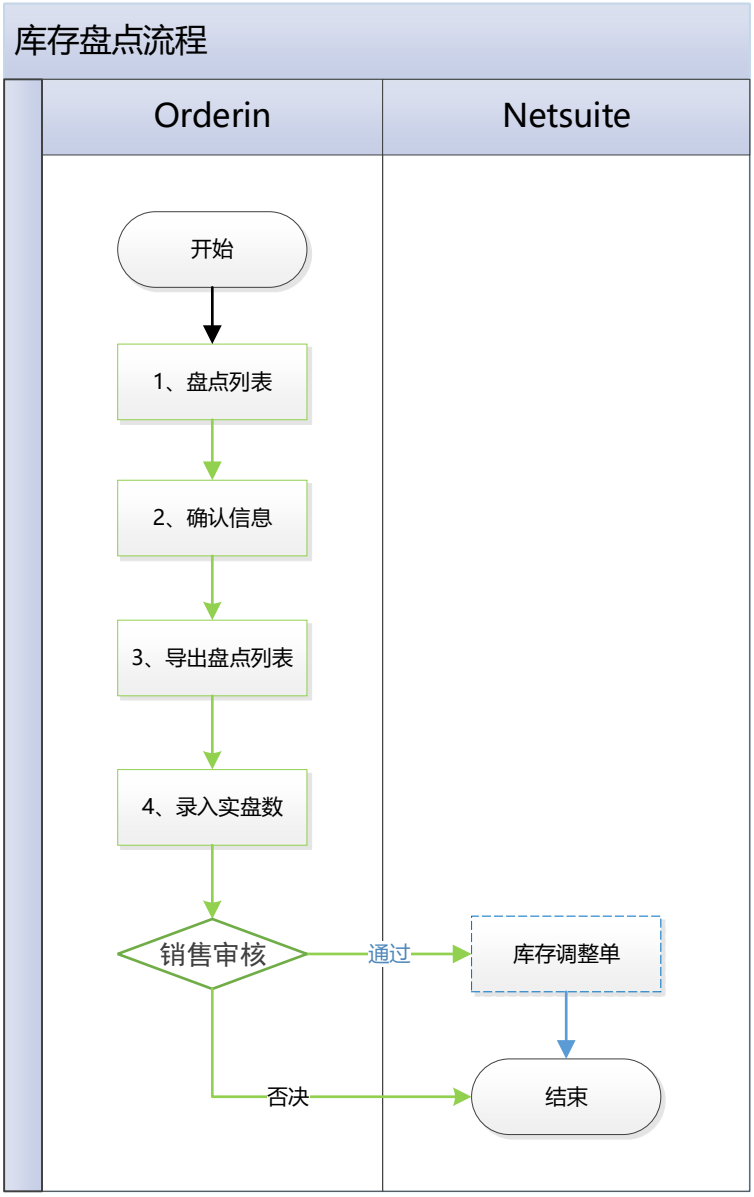



### *7.5.2 节点说明*

| 序号 | 步骤/任务描述 | 信息系统 | 部门/岗位 | 处理逻辑/要求说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 组装加工或拆分任务 | OI | 销售人员 | 创建组装加工任务，选择组件货品和加工后成品，以及它们的数量；或者将货品拆分为多个 SKU。 |
| 2 | 执行任务 | OI | 跟单员 | 选择需要开始操作的组装加工单。 |
| 3 | 出库流程 | OI | 仓库 | 见 7.3 出库流程。 |
| 4 | 入库流程 | OI | 仓库 | 见 7.2 入库流程。 |

## 7.6 库存盘点

### 7.6.1 流程图




### 7.6.2 节点说明

| 序号 | 步骤/任务描述 | 信息系统 | 部门/岗位 | 处理逻辑/要求说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 盘点列表 | OI | 仓库 | 创建盘点列表，选择盘点模式为库位、仓库、库区还是商品。系统会根据判断模式的选择过滤出待盘点的货品。 |
| 2 | 确认信息 | OI | 仓库 | 点击查看盘点列表，检查列表中待判断的货品是否正确。确认无误后，点击确认信息。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 导出盘点列表 | OI | 仓库 | 导出系统中的盘点列表，并根据盘点列表进行实物盘点。 |
| 4 | 录入实盘数 | OI | 仓库 | 实物盘点完成后，将实盘数据录入到系统的盘点列表上；或者将实盘数维护至导出的盘点列表中，再导入系统。 |
| 5 | 库存调整单 | NS | 自动 | 盘点结果通过销售组长审核后，接口同步至 NS，自动生成库存调整单。 |

# 8 财务

## 8.1 出入库成本总账影响

### *8.1.1 需求现状*

目前商品的出入库存成本主要是通过凭证记账方式记录，财务和业务未实现一体化，希望出入库成本可以根据商品、仓库、店铺进行核算明细化，采用移动加权计算成本。

### *8.1.2 解决方案*

NS 可以根据不同的仓库核算商品成本，商品基础资料上可以定义成本计算方式。采购型的商品入库价格为应付暂估价格，后续供应商提供账单，系统会计算差异金额并将金额归集到货品主数据上设置的差异科目上。NS 系统支持成本及时核算功能，入库成本及时核算，不需要月底进行成本核算，及时产生总账影响数据及财务报表数据。

Nesuite 系统可以根据不同的仓库来计算商品的成本价，当一个商品从一个仓库转移至另一个仓库时，其成本价值也会被转移至新的仓库进行成本计算。

NS 可以根据不同出入库类型进行库存数量及成本调整，不同的出入库类型可以对应不同的科目。

## 8.2 发票/预收/收款/退款处理

### *8.2.1 需求现状*

目前的主要业务范围为线上渠道，线上业务涉及较多的平台为 eBay 和亚马逊。公司地点主要为上海、香港和美国。日常 B2C 业务以香港和美国为主，以线上店铺所属的公司结转主营业务收入和成本。国内公司与香港公司之间的 B2B 交易主要为方便处理出口退税，实际没有实物交接。

线下公司间交易会涉及到开票处理，一般为增值税专用发票。线上 B2C 业务因为都是海外业务，不会涉及开票。

线上平台客户都是预收、账期要求，根据销售合同收款条件和客户的结算。需要有应收账龄分析报表，以及销售订单收款执行情况。线下公司间交易由于是为方便处理出口退税而设立的，不会涉及往来账款的结算。线上 B2C 业务全部为先付款再发货，因此不会涉及应收往来。

需要查询已经完成和未完成出口退税的采购发票数量。

### *8.2.2 解决方案*

NS 系统里的发票可以看成是形式发票，和金税发票不是同一个概念，系统里发票是确认应收账款和主营业务收入，NS 可以根据销售订单进行开票，也可以根据销售出库单后自动完成开票。

1、商舟控股与香港公司 B2B 交易的解决方案为：

商舟控股各子公司根据流程“线下 B2B 订单”完成出库后，OI 系统自动将出库记录同步至 NS 系统创建货品实施情况和销售发票。

货品实施情况分录：

借：主营业务成本

贷：库存商品

销售发票分录：

借：应收账款

贷：主营业务收入

应交税金-应交增值税（销项税）

2、线上 B2C 交易的解决方案为：

香港公司根据流程“线上 B2C 订单”确认收款后，OI 系统自动将收款记录同步至 NS 系统创建客户存款。完成出库后，自动将出库记录同步至 NS 系统创建销售发票，并与之前创建的客户存款进行核销生成存款应用单。

客户存款分录：

借：银行存款

贷：客户存款

销售发票分录：

借：应收账款

贷：主营业务收入

存款应用分录：

借：客户存款

贷：应收账款

3、线上 B2C 交易退款的解决方案为：

香港公司根据流程“销售售后”生成退款单后，OI 系统自动将退款记录同步至 NS 系统创建退款日记账。

退款日记账分录：

借：主营业务收入

贷：银行存款

4、线上 B2C 交易退货退款的解决方案为：

香港公司根据流程“销售售后流程”完成退货退款后，OI 系统自动将退货记录同步至 NS 系统创建贷项通知单和客户退款单。

贷项通知单分录：

借：主营业务收入

贷：应收账款

客户退款单分录：

借：应收账款

贷：银行存款

5. 开发出口退税报表，展示每个批次对应的收货数量，开票数量、退税数量和未退税数量。

## 8.3 账单/付款/退款

### *8.3.1 需求现状*

目前商舟控股各子公司主要负责对外采购，与供应商主要采用先付款后发货的方式结算。少数长期合作的供应商会有账期，采用进行账结的方式结算。香港公司向商舟控股各子公司的采购，主要为了方便处理出口退税设立，不会实际结算往来账务。

跟单员会根据采购合同填写预付款申请，财务付款后需要在采购合同中查看付款状况。

财务人员每月针对第一次付款的采购合同计算印花税，需要系统能够计算印花税明细，并支持下载打印；已经交过印花税的采购合同需要能够在系统中加上标识。

### *8.3.2 解决方案*

NS 系统里的账单可以作为现实中收到供应商发票的系统体现，系统里通过账单确认应付账款。NS 可以根据采购订单生成账单，也可以根据采购收货后自动生成账单。

1、商舟控股与香港公司 B2B 交易的解决方案为：

香港公司根据流程“采购流程”完成入库后，OI 系统自动将入库记录同步至 NS 系统创建货品收据和账单。

货品收据分录：

借：库存商品

贷：应付账款-暂估

账单分录：

借：应付账款-暂估

应交税金-应交增值税（进项税）

贷：应付账款

2、商舟控股对外采购的解决方案为：

商舟控股各子公司公司根据流程“采购流程”确认付款后，财务人员在 NS 系统手工创建预付款单。收到供应商采购发票后，IT 将发票扫描并导入至 NS 系统，系统自动匹配采购订单创建账单。财务将前期创建的预付款单应用至账单。

预付款单：

借：预付账款

贷：银行存款

账单分录：

借：预付暂估

应交税金-应交增值税（进项税）

贷：应付账款

核销分录：

借：应付账款

贷：预付账款

3、商舟控股对外采购退货退款的解决方案为：

商舟控股各子公司根据流程“采购退货流程” 完成退货退款后，OI 系统自动将退货记录同步至 NS 系统创建供应商贷项和供应商付款。

供应商贷项分录：

借：应付账款

贷：库存商品

应交税金-应交增值税（进项税）

供应商付款分录：

借：银行存款

贷：应付账款

4. 第一次做预付款申请的时候，审批通过后，脚本标记采购订单为【待付印花税】；设置报表查看所有为【待付印花税】的采购订单，并导出给财务人员，帮助计算印花税；财务人员交完印花税后，再通过导入标记采购订单为【已付印花税】。

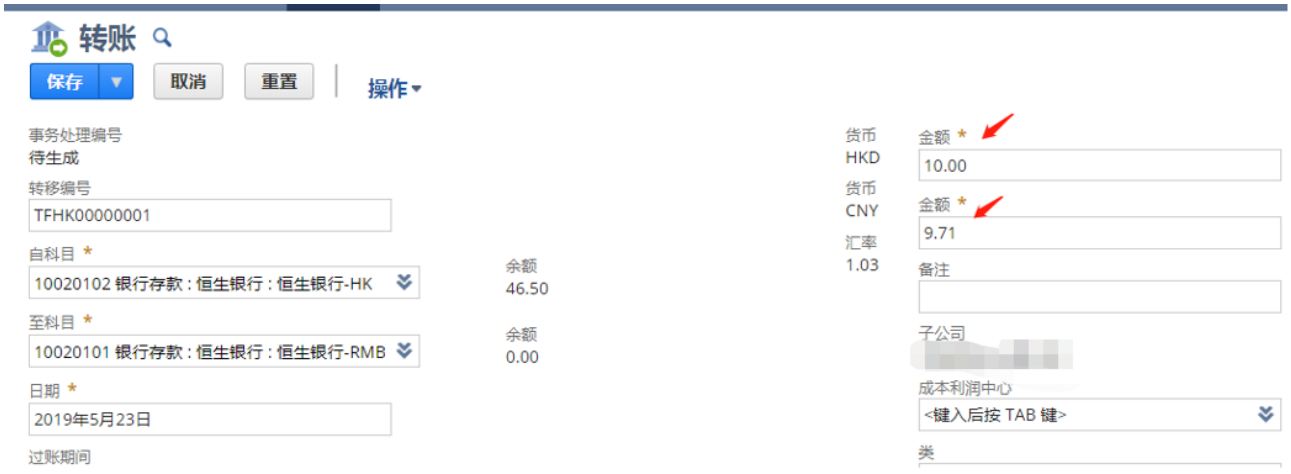
## 8.4 银行管理

### *8.4.1 需求现状*

雅耶目前有多币别账户管理，各个账户可能会涉及到转账或币别转换。

### *8.4.2 解决方案*

在 NS 系统中，转账功能是从一个银行账户金额转移到另一个银行账户。可以根据银行不同币别进行转换。



## 8.5 费用管理

### *8.5.1 需求现状*

商舟控股各子公司与香港公司之间的 B2B 交易（头程）涉及的销售费用包括物流费用、关税。离岸前的费用由商舟控股的各子公司承担需要分摊计入销售成本，离岸后的费用由香港公司承担分摊计入采购货品成本。其中物料运费按货品体积进行分摊，关税按货品成本进行分摊。

线上 B2C 交易（尾程）涉及的销售费用主要为第三方物流公司的物流费用，由香港公司承担需要分摊计入销售成本。第三方物流公司的费用需要支持直接从第三方系统获取。

商舟控股各子公司对外采购涉及到相关费用分摊计入采购货品成本。

除上述销售、采购环节的费用外，其他公共费用也需要能够进行分摊。其中在公司间分摊的需要进行公司间交易，交易内容为提供的服务。需要在系统内能够设定分摊规则，自动生成公司间分摊的交易单据。

上述费用的账单和员工报销直接在 OI 系统处理，直接同步至 NS 系统。

### *8.5.2 解决方案*

头程涉及的销售费用，未收到费用账单前于 OI 系统销售订单上进行记录。收到费用账单后，在 OI 中录入费用账单，并同步至 NS 系统生成相关日记账。NS 系统提供相关报表，展现费用分摊至销售成本的结果，但不影响总账数据。

尾程涉及的销售费用，OI 系统直接从第三方系统获取（前提是第三方系统有接口支持）至销售订单上，并同步至 NS 系统生成相关日记账。NS 系统提供相关报表，展现费用分摊至销售成本的结果，但不影响总账数据。

采购环节涉及的费用，通过 NS 系统货品收据的到岸成本记录并分摊至货品成本。实际账单金额和暂估金额有差异的，根据差异金额去向不同财务人员创建日记账（差异计入主营业务成本）或库存调整单（差异计入库存成本）。

公共费用的分摊通过 NS（公司间）分摊日记账功能处理，其中公司间费用分摊需设置公司间科目，通过公司间科目进行结转。

## 8.6 日记账处理（凭证）

### *8.6.1 需求现状*

目前财务数据登录都是使用凭证单据登账，主要涉及主营业务收入、成本、应收应付往来、银行转账、收付款、损益类科目记账，月末年度调整凭证。

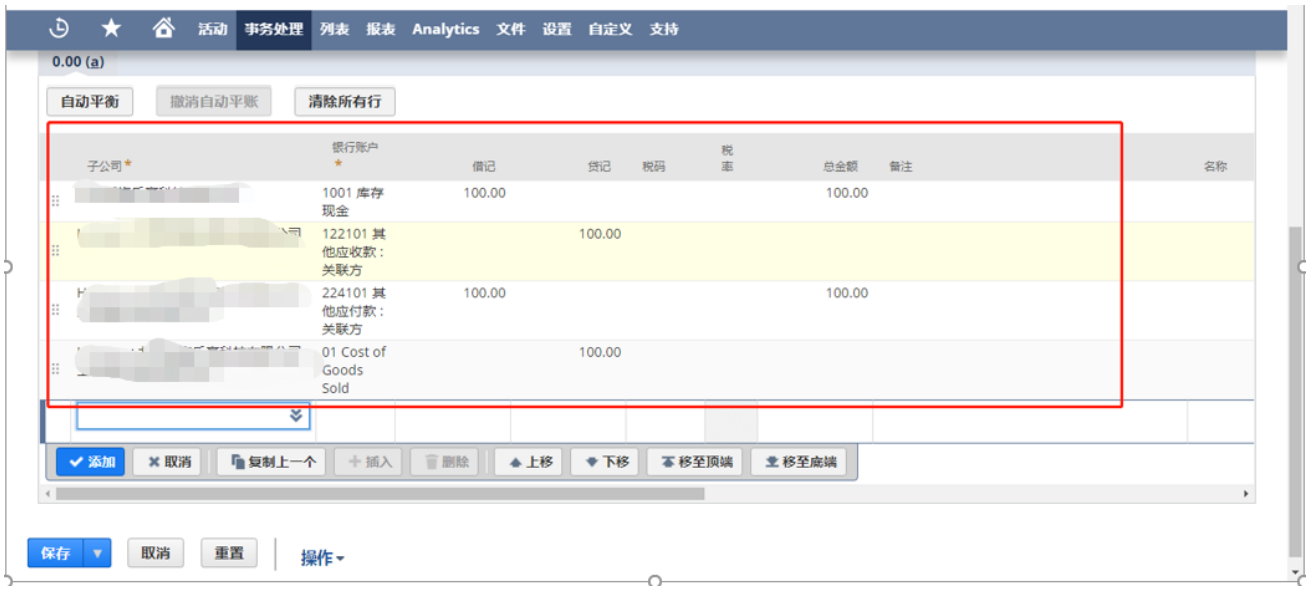
### *8.6.2 解决方案*

NS 系统里的日记账就在中国财务里相当于凭证，可以做手工录入或导入和财务业务相关的财务数据。NS 除了普通日记账还有公司间日记账，前提是购买了多组织架构，其作用如下：

普通日记账处理单个公司间的财务，子公司只能选单个，日记账分录必须要有两条一借一贷，借贷值平衡，日记账行上可以提供辅助核算项目，如客户、供应商、员工、其他名称，成本利润中心，自定义字段，日记账过账后就会在报表里查看到对应的科目数据。

公司间日记账主要是功能是处理关联公司间的财务业务数据，比如关联公司 A 和关联公司 B 发生其他业务往来，如果是一位财务人员同时处理这两家公司的财务账，那可以同时通过公司间日记账同时记录在一张单据上，日记账分录至少需要四行分录，每家公司的分录至少两笔，借贷要平衡，科目必须要启用公司间抵消交易。

如下图：




## 8.7 结账

在 NS 中，事务处理在真实的时间过账。如果账期被使用，那么事务处理过账时就可以选择过账的账期。过账期间可以是未来或者过去，取决于管理员锁周期的选择。

还可以添加一个调整期，以弥补日历年 365 天与由 52 周 x7 天组成的财政年 364 天之间的差异。

雅耶对账期的需求按照正常自然月，1-12 月份设置。

### *8.7.1 汇兑损益*

Netsuit 支持以下这四种情况的损益汇兑：

未实现科目汇兑损益，月末公允价值重估导致的未实现的收益和损失。

未实现的匹配收益或损失：第一种情况此类收益或损失显示在某些外币交易的总账影响子选卡上，例如客户付款的银行存款。无论客户付款日期和银行存款如何，NS 都会将收益和损失作为银行存款的一部分。第二种情况涉及到基础货币调整。

已实现的汇兑损益：支付或收款产生的收益或损失。

四舍五入的损益/损失：四舍五入的差异造成的收益和损失，当支付交易应用于账单或发票时并且由于金额的四舍五入而发生差异时，将自动产生四舍五入收益/损失。

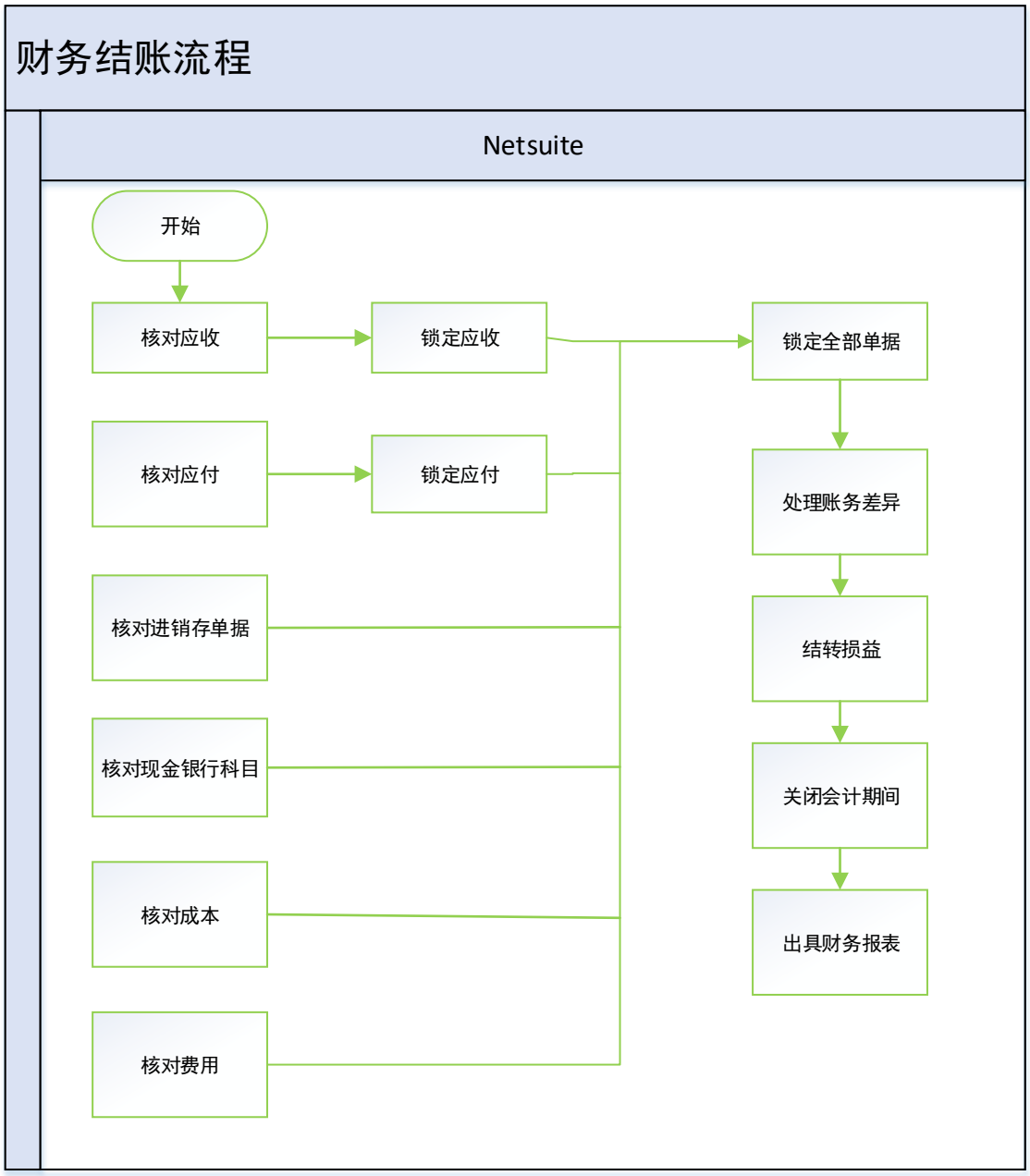
### 8.7.2 结账流程

在 NS 中，没有必要每期将损益表结转为留存收益。NS 会根据您在资产负债表上选择的日期自动反映留存收益中的正确余额。例如：如果您希望看到 2017 财年的资产负债表，系统将计算到 2017 年的累计净利润，并在留存收益账户中显示该值，以便进行报告。系统实际上并没有将余额计入留存收益，因为这样做会阻止你查看过去的损益表，因为它们现在是零。

以前各期的净收入显示在“留存收益”帐户内，当期的净利润显示在资产负债表上的“净利润”帐户内。这两个账户构成你在任何时间点的累积留存收益余额。

留存收益账户的调整与系统生成的数字一起出现在资产负债表上。

留存收益账户为系统账户，不能删除或替换为其他账户。如果你需要调整留存收益或将余额分配到其他权益账户，你可以发布日记账分录，它将反映在资产负债表上。

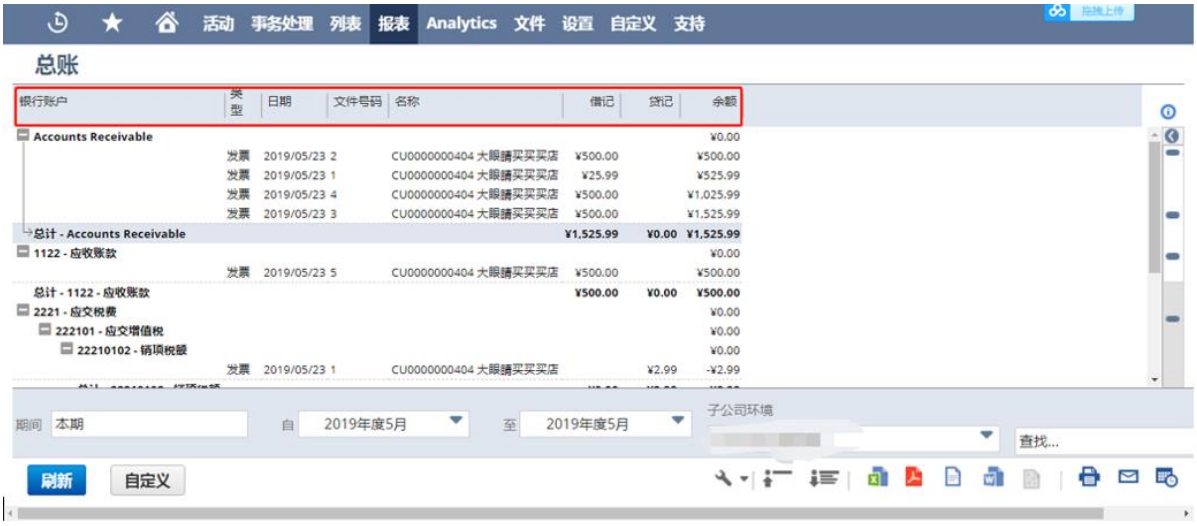



## 8.8 报表

### *8.8.1 标准报表*

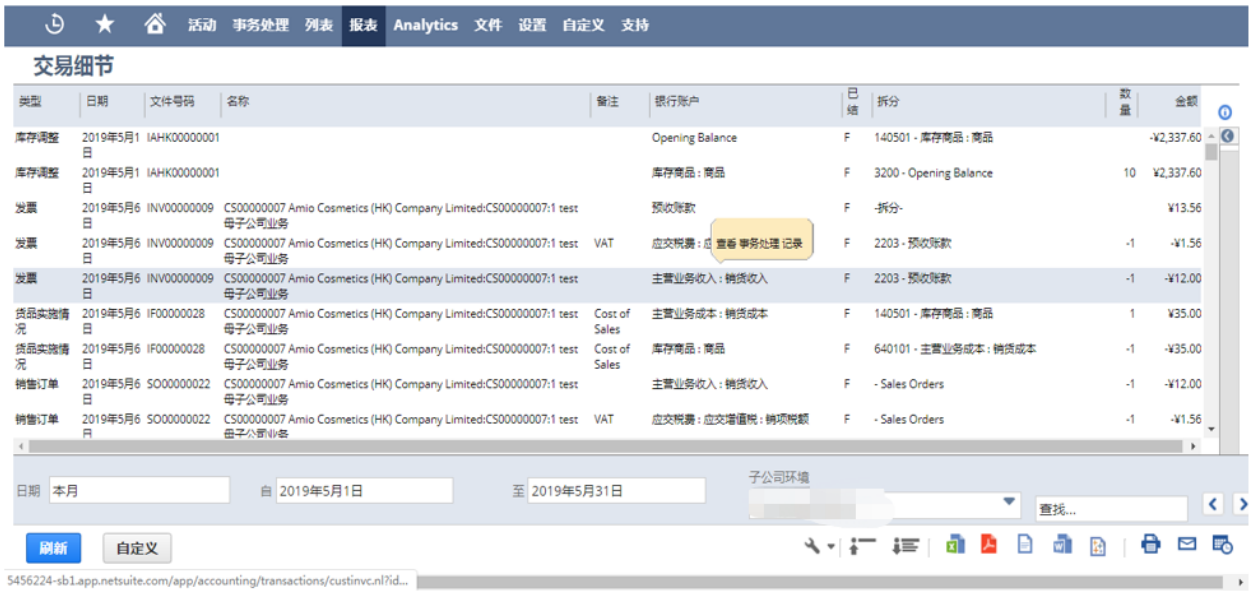
在 NS 中，用户可以访问总帐区域中的各种标准报告。以下列举部分常用性报表

总账报表，列出所有的科目所涉及到的交易明细，借方、贷方余额




试算平衡表显示每个活动帐户在指定日期(通常是月底)的余额。

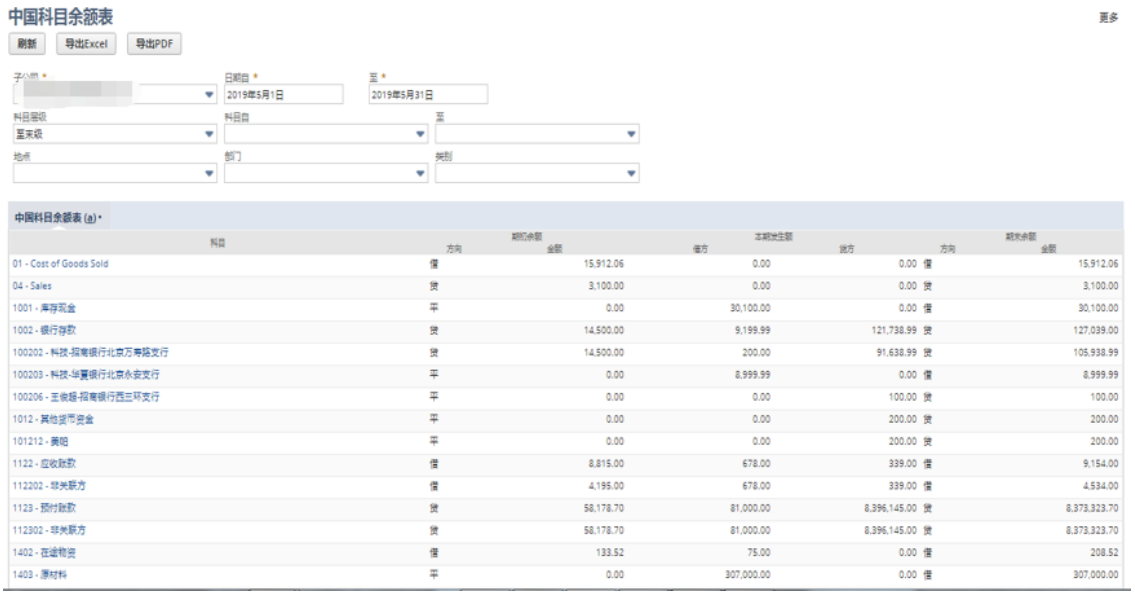
交易细节：可以查看所有的单据的交易细节，根据过滤条件查到所需单据，也可以根据自己的需求重新自定义该报表显示的内容。




## 一、中国本地化报表

### 1、中国科目余额表

主要方便财务人员查看各科目不同层级、日期、地点、部门、类别、科目范围查其期初余额、本期发生额及期末余额。

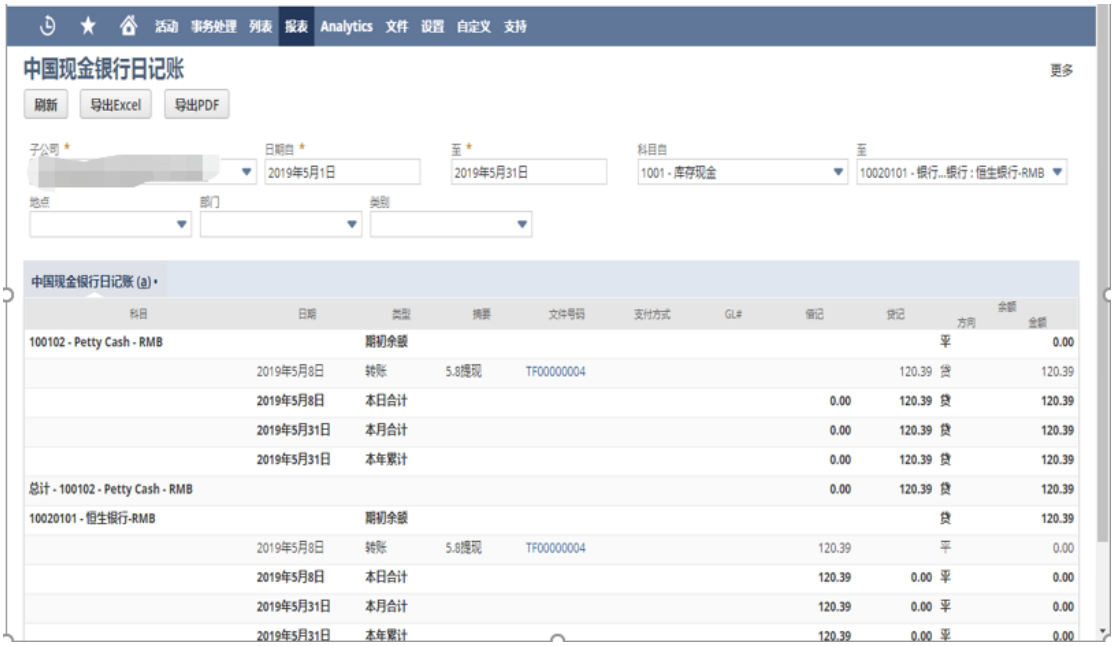



### 2、中国科目明细表

此报表主要方便财务人员根据子公司、期间、科目范围、地点、部门、类别查看各科目的明细数据，点看相关文件号码可以打开具体的单据查看源数据；

3、中国现金银行日记账明细表

现金银行日记账报表主要方便财务按本天、本月、本年查看银行类科目余额。




4、中国资产负债表

资产负债表可以根据不同的子公司、期间、地点、部门、类别查询生成标准格式的报表，此报表可以导出为 excel 及 PDF 格式，可以直接提供给财税部门。

| 资产 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 负债和所有者权益（或股东权益） | 行次 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | 1 | | | 流动负债 | 32 | | |
| 货币资金 | 2 | -156,893.55 | -156,893.55 | 短期借款 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3 | 0.00 | 0.00 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 34 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据及应收账款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 应付票据及应付账款 | 35 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 5 | 0.00 | 0.00 | 预收款项 | 36 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 6 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 37 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 7 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 38 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 8 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 39 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 9 | 0.00 | 0.00 | 持有待售负债 | 40 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 10 | 10,572,427.00 | 10,572,427.00 | 一年内到期的非流动负债 | 41 | 0.00 | 0.00 |

5、中国利润表

利润表通过报表模板配置对应的科目信息，根据不同的子公司、期间出具独立的报表，支持 Excel 及 PDF 格式导出。

| 项目 | 行次 | 本期金额 | 本年累计金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1 | 12.00 | 11,087.54 |
| 减：营业成本 | 2 | 3,640.74 | 15,104.63 |
| 税金及附加 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 销售费用 | 4 | 3,200.00 | 59,896.59 |
| 管理费用 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 研发费用 | 6 | 0.00 | 0.00 |

# 9 角色管理

角色是为客户、供应商、合作伙伴与员工登陆和访问系统而设置的。系统可以针对客户、供应商与员工分配权限。

用户是客户、供应商、合作伙伴或员工，他们被指定访问 NS 中的数据。访问级别取决于您分配给用户的角色。用户可以在应用程序中被分配多个角色。例如，如果某个特定用户是客户支持团队的成员，但偶尔在专业服务项目上提供帮助，那么用户将被分配一个客户支持角色和一个专业服务角色，而不是创建一个角色。

## 9.1 NS 中心

在 NS 中，每个角色都与一组名为中心的默认选项卡页面相关联。该中心旨在为使用该中心的角色提供最常用的链接。例如，会计中心的选项卡页面提供与会计师、簿记员、工资管理人员和职员相关的链接和信息。作为配置的一部分，可以为独特的角色创建自定义中心和菜单结构。

## 9.2 用户角色

NS 提供了许多具有预定义权限的标准角色。OI 系统也可以自定义角色。这些角色可以被修改，以适应特定的需求。以下是一些常用的标准角色和雅耶可能用到的角色:

| 所属系统 | 角色 Role | 中心 Center |
|---|---|---|
| OI | 销售员 | |
| OI | 销售经理 | |
| OI | 仓库管理员 | |
| OI | 仓库经理 | |
| NS | CEO (Hands Off) | Executive |
| NS | CEO | Executive |
| NS | System Administrator | System Administrator |
| NS | Accountant (Reviewer) | Accounting |
| NS | Accountant | Accounting |

| 所属系统 | 角色 Role | 中心 Center |
| --- | --- | --- |
| NS | A/R Clerk | Accounting |
| NS | A/P Clerk | Accounting |
| NS | Marketing Administrator | Marketing |
| NS | Marketing Assistant | Marketing |
| NS | Marketing Manager | Marketing |
| NS | Sales Administrator | Sales |
| NS | Sales Person | Sales |
| NS | Sales Manager | Sales |
| NS | Sales VP | Sales |
| NS | Warehouse Manager | Shipping |
| NS | Support Administrator | Support |
| NS | Support Person | Support |
| NS | Support Manager | Support |

# 10 数据配置

数据配置在 NS 应用程序的整体配置中起着重要的作用。本节总结将在此实现中使用的数据配置组件和策略。

## 10.1 列表数据迁移

以下列表数据将作为实现的一部分导入应用程序:

| 数据 Data Component | 方式 Method | 负责方 Responsibility |
|---|---|---|
| 科目 Chart of Accounts | CSV/Manual | <Harmay Group> &<云合> |
| 员工 Employees | CSV/Manual | < Harmay Group> &<云合> |
| 客户 Customers | CSV/Manual | < Harmay Group> &<云合> |
| 供应商 Vendors | CSV/Manual | < Harmay Group> &<云合> |
| 物料 Items | CSV/Manual | < Harmay Group> &<云合> |

## 10.2 事物处理数据迁移汇总

以下事务数据将作为实现的一部分导入应用程序:

| 数据 Data Component | Method | Responsibility |
|---|---|---|
| General Ledger Balances | CSV/Manual | < Harmay Group> &<云合> |
| Open Accounts Receivable | CSV/Manual | < Harmay Group> &<云合> |
| Open Accounts Payable | CSV/Manual | < Harmay Group> &<云合> |

# 11 文档签署

雅耶项目组成员对以上解决方案确认无误后，由授权代表签署确认。在完成签署后，云合团队将根据此解决方案进行 OI 和 NS 系统的搭建工作。该文件将作为所有后续执行活动的基础。

**云合项目组**

**授权代表签名**：_____

**日　　期**：_____

**雅耶项目组**

**授权代表签名**：_____

**日　　期**：_____