

注：红色的 VER.4 的要求

一、公司简介

我公司位于上海金桥,现有员工 60 余人,有 3 个采购部,6 个销售部,,每个销售部对应于一家子公司,每个销售部都独立核算。正在注册第 7, 8 个分公司, 公司现在业务主要是跨境电商, 市场覆盖美国、加拿大、欧洲、澳大利亚、日本等。

二、产品功能要求:

除满足常规的实施工作之外, 以下功能也需要完成

1. 系统功能

1.1 帐号对接, 对接 Amazon, ebay, 支持多帐号对接, 不会造成帐号关联。

各平台对接帐号数量按合同规定, 亚马逊 10 个, EBAY43 个

1.2 对接多个分公司, 每个分公司对应于一个销售部, 正在注册新公司, 等实施时需要对接 8 个分公司, 帮我司设定好 ERP 内部的管理逻辑

1.3 对接我公司用到的所有 FBA 海外仓, 亚马逊的库存变化能同步到系统中的虚拟仓库, 并同步到 EBAY 平台

1.4 对接我公司用到的所有万邑通海外仓, 万邑通的库存变化能同步到系统中的虚拟仓库, 并同步到 EBAY 平台

1.5 安全功能, 如绑定的密钥等不能显示明文,

1.6 提供二次开发方面的培训, 需要教会我司 IT 人员 JS 开发接口和 SuiteTalk 开发接口的对接。

1.7 及时周到的售前, 售中, 售后服务, 项目实施一年内的实时的 QQ, 电话远程支持。

1.8 完整、周密、合理的角色设置, 做好数据隔离, 每个人只能看到让他看到的信息, 如

每个采购只能看到自己的产品和供应商，跟单能看到采购授权给他的产品和供应商以及合同，销售部长、组长能看到自己的合同，一般看不到供应商，除非采购授权

2. 仓储系统功能

2.1 新产品开发功能：（如果不影响别的功能，本功能可以放在实施的后段再开发）

2.1.1 功能简介：

1)各个采购员提交自己开发的产品，由公司统一分配到各销售部，各销售部长确认之后需要按一定的规则给采购员费用。

2)销售部长申请开发某新产品，指定某一采购员进行新产品开发，

2.1.2 要求：

1) 要能够支持多个采购部的产品开发，一个采购员开发的产品可以给整个公司所有的销售部。

2) 每一个采购部可以单独核算，也可以具体到某一个采购员进行核算，

3) 可以由采购人员自主开发商品给销售部，也可以由销售部指定产品给采购人员

4) 开发的产品要支持 2 至 3 级审核，采购部长审核（也可以不审核），通过之后，提交给公司审核组审核，公司审核组审核之后，由各销售部选择产品，如果有销售部接受，这个产品才算开发成功

5) 在开发平台应该有一个统一的界面，能分析各产品的成本，费用，和利润率，以供审核时参考。数据可以引用以前的产品数据供参考，或自己输入。

6) 需要有每个采购员自己开发产品的数据统计，以及他接收销售部推送产品的成功率以及成功的数据统计

2.2 产品,供应商

2.2.1 简介：产品根据来源分有如下 2 种：

- 1) 经过 ERP 系统开发成功的产品做为公司的正式产品
- 2) 线下开发成功的产品，不经过 ERP 系统开发产品直接输入产品资料的产品也可以做为公司的正式产品

每个正式产品有唯一的产品 S K U，SKU 正式确认后不能修改，每个产品 SKU 对应默认供应商，也可以多个供应商对应于一个 SKU,采购时选择对应的供应商。

2.2.2 要求：

- 1)产品数据由各个采购员录入之后，经管理员审核通过之后才能正式使用。
- 2) 供应商数据由各个采购员录入之后，经财务人员，管理员审核通过之后才能正式使用
- 3) 审核通过之后，采购员更改重要数据（比如银行帐号），必需经过管理员或财务审核才能生效
- 4) 要求数据能隔离,分为三级权限,全局权限可以看到所有人的产品和供应商,部门权限可以看到本部门的产品和供应商,个人权限只能看到自己的产品和供应商，
- 5) 可以指定特定的人能看到到自己的产品和供应商，比如跟单员 A 可以看到采购员 B 的产品和供应商。
- 6) 同样的供应商只建立一次，允许不同的采购员采购该供应商的不同产品，且采购员只看到他自己的产品。
- 7) 供应商考核功能,

VER.4 新加要求

- 8)支持组合产品，比如 2 个 AB-0001,加 1 个 AB-0002，组成产品 AB-0003
- 9) 供应商信息，产品信息，能设置若干必填字段，开始要把 SKU 信息输入完整，重量，

大小, 一箱数量, 箱子尺寸必填, 图片可以后期添加

10) 采购合同参照 U8 的格式

11) SKU 和供应商的字段要分不同的权限, 有些字段, 采购员可以直接更改, 有些字段需要管理员审核过才能生效

12) 银行帐号可以采购员自己输入, 能输入所有的银行

13) 每个产品要列出质检的注意事项

2.3 采购管理

2.3.1 简介, 采购合同需要分权限管理

2.3.2 要求:

1) 采购合同需要支持权限管理, 采购员只能看到自己的采购合同, 采购部长能看到本部门的采购合同, 总经理、管理员需要看到所有的采购合同, 销售部长/组长能看到本部门的采购合同, 合同相关人员 (如财务, 跟单) 能看到自己需要看到的合同。如跟单能看到自己跟单的合同。

2) 采购合同需要支持二级审核, 金额小的由销售部长或销售组长审批, 金额大的由销售部长或销售组长提交复审后由总经理复审, 给每个销售部/组的合同会自动提交给相应的销售部长审核, 不需要手工指定审核人。部长/组长职位调整时还可以给到正确的人手上。

3) 采购合同支持年单, 即一次下单, 分批到货, 每一批产品的预计到货日期需要在仓库的在途表中反映出来

4) 完善的采购计划支持功能。系统可以根据销售和库存情况提供采购建议, 销售部长可以根据采购建议生成请购单。

5) 请购单至少要包含下述各项:

最近三个月, 一个月, 一周该产品的销量, 各种成本, 毛利润率, 退换货率, 同年同期销

量，有无季节性，现有库存最，采购量，覆盖周期

6) 由销售部长或组长提供请购单，经理批准后（也可以设置一定金额以下不需要经理批准），请购单会自动分解到各个采购员。销售部长或销售组长可以根据请购单来追踪后续的采购，收货，发头程的整个过程。

7) 可以为采购员指定跟单员，跟单员能看到相应采购员的采购合同，

8) 系统应能提供统一的界面处理采购有关事宜，如一年内 90 天销量，60 天销量，30 天销量，以及 7 天销量，在途库存，中转仓库的库存，海外仓库的库存等，在这个界面应该能根据自定义公式很方便的计算出需要采购量，供销售部长或销售组长参考。

8)自定义的合同模板，按模板输出采购合同(可参考 U8 的合同模板)

10) 支持多个付款公司的合同，每个合同按销售部对应到相应的子公司进行付款

11) 支持到货异常处理，支持退货流程

12) 支持合同的各种状态，如待审核，待复审，审批通过，工厂已经确认，待付款，已经付款，让销售组长可以很明确的知道合同处于什么状态,以及什么时候能到货

13) 要列出产品每箱的数量，以及每箱的长宽高和重量，以便于采购时整箱采购

14) 采购合同要分含税，不含税，普票，专票，多少运费，如果运费到付，支持后期输入运费，并按计算重量分摊到各产品中

15) 合同超期没收到货，要有提醒

16) 采购单号支持按一定的格式自动生成，PO+日期+序列，比如 PO180522001，

PO180522002

17)采购的必填事项需要设置字段，注意事项给几个模板可选

18) 合同可以下载 PDF 版本，PDF 版本上可以自动加盖公司的公章，公章的图片可以事

先录入

- 19) 合同有快照功能，能够保存合同当时的状态，以后的 SKU 信息，供应商信息更改时以前的合同在系统中不会跟着修改
- 20) 可以根据采购合同自动打印唛头，唛头有给定的格式，可以按每个 SKU 分开
- 21) 合同上需要注册付款是否含税，是否含运费，及付款方式
- 22) 请购单超过一定金额需要经过经理审核
- 23) 销售人员通常情况下不能看到供应商信息，经过授权可以看到，销售部长和组长能看到采购价，别的销售人员看不到采购价
- 24) 每个销售部，每个人，每个销售部特定区间采购了多少的货值，可以报表输出，每个销售部，每个人特定区间采购了多少的货值，也可以报表输出
- 25) 支持样品单独下单，以及后面的库存安排，样品可以随大货发出，也可以保留。如果保留样品，需要计入相应销售部的成本

2.4 仓管管理

2.4.1 仓管支持权限管理。不同的人看到不同的仓库。不同的角色有不同的权限

2.4.2 允许分批收货，导入库存时允许导入合同号

2.4.3 同一个产品在多个仓库的库存可以在一个界面反映出来。

2.4.4 入库管理

收货、质检、上架流程完善；

支持收货后直接上架，也可选质检后手工上架；记录整个收货、质检、上架详情

仓库可以通过订单号、物流单号直接退件入库

支持货物的不同状态，如工厂制作中，在途，待收货，收货，质检，待上架，可用，待出

库，海外仓在途。。。等

2.4.5 其它 VER4

- 1) 浦东中转仓库和库位不绑定，比如浦东有一个实际仓库，分成 20 个虚拟仓库，200 个库位。每一个虚拟仓库包括哪几个库位，可以动态调整
- 2) 现在的情况是：每个虚拟仓库供一个销售组放货用，比如 0101-SHPD-A1 上海浦东 A1 仓(一部一组-美国区)：是一部一组在浦东的中转仓库，
- 3) 要求能够统计 每个销售组的所有库存，公司的所有库存
- 4) 以后可以添加虚拟仓库
- 5) 仓库的工作量可以从系统中反映出来，设置了相应的每项工作的收费，需要计算出仓库的收费。以便于独立核算

2.4.4 调拨

支持仓库之间库存调拨， 同一仓库的库存调拨

支持分货操作，如一部一组的货允许调拨到二部二组，操作步骤：二部二组的部长提出调拨申请，一部一组的组长同意之后，由仓管负责出库过程，同时财务数据做相应更新。

2.4.6 海外仓管理，海外仓的虚拟仓库应能绑定实际的第三方仓库，需要支持亚马逊，万邑通等三方仓库，并且能根据第三方仓库的库存同步系统中的库存，

- 1) 除支持常规的调拨功能外
- 2) 支持快速更改库存，比如已经发了很多货，有简便的方法可以让系统库存和仓库一致

2.5 头程

2.5.1 要支持发海外仓发头程

- 1) 支持头程操作,系统提供类似 EXCEL 电子表格的界面, 销售组的物流人员在这个界面能选择要发货的产品 SKU,需要发货的数量, 装箱数据等
- 2) 完成数据输入后, 可以同步到 FBA 或万邑通平台发计划
- 3) 支持上传费用, 并按一定的规则分摊到不同的产品上
- 4) 头程产品到达海外仓入库后, 数据更新到 ERP 系统中库存
- 5) 跟单员可以提取系统数据生成报关表

以下是 REV.4

- 6) 头程要和中转仓之间的调拨能区分开, 就是很清楚的能知道, 这个货是发到海外仓库了, 那个货是调拨给别的销售组了
- 7) 发头程打印标签时, 系统能打印出注意事项, 包含 SKU 的数量, 描述, 质检要求等
- 7)能够自动计算每次发头程的产品的采购成本, 以及预计销售额

2.5.2 要求

- 1)海外仓头程管理流程, 支持 FBA 仓和万邑通)海外仓
- 2) 支持 SKU 映射, 把仓库的 SKU 和产品 SKU 对应起来, 对应关系可以绑定到每个帐号, 每个仓库 (允许每个仓库的 SKU 对应关系不一致)

3. 销售系统功能

销售系统总体要求: 不登录 EBAY 后台, 能完成所有的 EBAY 操作

3.1 订单管理

对接亚马逊, EBAY 平台

EBAY 订单可以转 FBA 发货或万邑通发货，能够拆分、合并订单，能自动上传单号到 EBAY 后台。

3.2 客服管理,

支持 eBay、Amazon 平台的消息&邮件的拉取和发送

支持取消订单申请、退换货、纠纷处理等售后服务

支持客户数据维护和营销

3.3 物流管理

1) 销售订单自动分仓，自动对应到相应的 FBA,万邑通帐号，自动对应到系统中的虚拟仓库

3.4 多维度的销售报表，从仓库的维度，SKU 的维度，部门的维度，小组的维度，产品分类的维度生成各种报表

4.财务系统功能

1) 能完成公司内部管理的各种财务功能，处理公司的所有财务事务

2) 浦东中转仓由多个销售部共用，能够根据规则分摊费用。比如按每天各部货物的占用体积。

3) 系统应能提供统一的界面查询产品的成本和各种费用（如采购运费，中转仓仓储费用，头程费用，海外仓仓储费用，海外派送尾程费用），能够计算单个 SKU 在一年内任一时间段内的利润，每个供应商的所有产品的利润，各个销售部的利润等

4) 自己公司和公司之间，部门和部门之间的交易需要从财务系统中反映出来

5) 要按每个公司（如商舟）自动生成付款表，

6) 自定义流程中，如果有费用，能按给定的规则自动记帐

7) 能计算一段时期内每个销售人员的销售额、成本、费用，利润，以至各个销售部，整个公司

8) 能完成各种触角的 KPI 考核

9) 其它费用，如房租，水电费，通讯费等都能按定的规则分摊到各子公司

5. 各个角色的 ERP 使用手册，如：

1) 管理员 ERP 设置核心部分手册

2) 采购员 ERP 使用手册

3) 销售部长/组长 ERP 使用手册

4) 销售专员 ERP 使用手册

5) 仓管 ERP 使用手册

6) 财务人员 ERP 使用手册

6. 绩效核算

6.1 采购人员绩效核算：

1) 数据： A.该采购人员当月到货信息（重复采购、新品、对应销售组别、合同号、到货日期、数量、单价、总额、SKU、中文品名）

B.该采购人员当季度级别（初级提成系数 1，中级 1.1.....）

C.该采购人员当月产品价格升降情况（现价-原价）/原价

D. 该采购人员当月提交产品通过率（拿样数量/总提交数量）

2) 计算方法：A. 财务根据当月到货总表，核对该采购人员当月到货情况，合同号是否正确、采购数量是否正确、采购单价是否正确、跟单金额是否正确，跟单提成为总跟单金额*0.005，这一部分系统最好能直接生成

B. 在财务核对到货的基础上，审核组审核新品提成，采购单价小于 150 的新品提成为 400*提成系数，大于或等于 150 的新品提成为 500*提成系数，类似新品基础提成为 200 或 250，这一部分可能还是需要人工审核

C. 新品基础提成由各销售部承担，根据分组情况分配到各销售部，销售、采购双方确认，这一部分编辑好规则能否做到系统直接分配新品费到各销售部

6.2 跟单人员绩效核算：

1) 数据组合：该跟单人员当月到货信息（合同号、到货日期、数量、单价、总额、SKU、中文品名）

2) 计算方法：同上 1. 2) A.

6.3 销售部、组销售额统计：

1) 数据组合：该销售部、组当月所有账号后台销售总额

2) 计算方法：当月易贝销售总额+亚马逊销售总额+其他平台销售总额（全部根据当月最后一天中国银行汇率换算成美元）

6.4 销售人员绩效核算：

- 1) 数据组合：该销售人员所有账号当月销售总额、该销售人员所有易贝账号当月差评数量、被限制情况等、该销售人员当季度级别（初级提成系数 0.008，中级 0.01.....，不同级别的岗位补贴有差别）
- 2) 计算方法：该销售人员销售总额（换算成美元）*提成系数+各种补贴-各种扣除；物流管理人员个人易贝销售总额+（本销售部易贝+亚马逊销售总额）*0.1

7. 销售部、组独立核算

（一）数据

- 1) 亚马逊、万邑联后台数据：当月期末库存、当月发货货件（所有状态货件列表&当月发货货件明细&receiving 状态货件明细）、当月期末账户余额、当月分期账单
- 2) 单证数据：当月出货箱单（数量、价格）
- 3) 财务数据：paypal、worldfirst、pingpong、国内银行账单数据，上期&当期余额、当期进账、当期结汇、到账退税、
- 4) 人事数据：当月销售人员工资奖金、社保缴纳基数、仓库人员工资、租金物业、水电耗材、海运费用
- 5) 其他杂项：WINIT 费用、通途费用、shipstation 费用、阿里巴巴费用、摄影费用、新品费用、文鼎费用

（二）计算方法

利润=进账收入+到账退税+库存变量-出货成本-跟单费用-海运费-人工费

用-其他杂项

- 1) 进账收入：本期余额-上期余额+进账结汇等款项
- 2) 到账退税：财务提供退税统计表，按合同号和负责人统计
- 3) 库存变量：期末库存-期初库存+在途库存，后台可以拉出库存数量，按 SKU 匹配价格，算出库存金额
- 4) 出货成本：根据单证提供的箱单，核对后台发货数量和对应合同的采购价格，计算出货金额，希望系统能建立完整价格库，每一票发的货，总金额是多少，能自动计算
- 5) 跟单费用=出货成本*0.005，2 部特殊，只有不是 SZ20 以上开头的产品才计算跟单费用
- 6) 海运费：根据货代账单和平时记录的司机、进仓费用，按出货合同号分到对应负责人
- 7) 人工费用：扣社保之前的工资+社保基数*0.387+奖金
- 8) 其他杂项：
 - A. 租金、水电、耗材、仓库人工按销售额分摊
 - B. 摄影费用按实际
 - C. WINIT 费用根据万邑联后台账单
 - D. 通途、shipstation 一个销售部内公用，一部按账号个数分摊，二部按销售额分摊
 - E. 阿里巴巴、文鼎费用拉出账单后由销售部长分别认领
 - F. 新品费用：同上

以下 VER.4

8.需要讨论的内容:

1) 采购需要不需要采购到海外仓, 经过浦东仓库中转, 还是直接采购到浦东的虚拟仓库就行?

9.系统重要的功能小结:

1) 完成产品开发, 请购, 采购, 收货, 库存, 发头程, 海外仓同步, 海外通过 FBA 和万邑通派送, 物流订单回传 EBAY, 亚马逊平台

2) 支持 EBAY, 亚马逊销售客服功能, 简单的说, 用了这套系统, 不需要再登录 EBAY 后台, 亚马逊后台不登录也能完成基本的工作

3) 销售部长/组长可以通过系统查看某一产品的一年, 180 天, 90 天, 60 天, 30 天, 一周的销量, 以及之前所有的采购情况, 系统能按给定的算法计算补货量, 以及销售成本, 费用, 毛利润。销售部长/组长在系统计算的基础上做适当的修改, 生成请购单

4) 可以进行各种维度的成本核算, 比如某一 SKU 的所有成本, 费用, 收入, 毛利润。某一仓库的所有成本, 费用, 收入, 毛利润, 某一销售部的所有成本, 费用, 收入, 毛利润

5) 支持各个部门甚至每个人做为一个独立核算的单元

6) 输出各个维度的报表