UF/QP/2-06/QR/002

**产品详细需求**

文件类型: 产品详细需求 编写时间: 2012-8-22

产品名称: 销售管理详细需求 编写人员: 陈恩宇

# 变更记录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更日期 | 功能点 | 变更内容 | 提出人 | 变更人 |
| 2012-8-28 | 销售出库毛利分析 | 调整查询结果“主数量”取值规则 | 陈恩宇 | 陈恩宇 |
| 2012-8-31 | 销售订单、发货单 | 分销渠道管理对销售的影响：销售订单、发货单表体增加“渠道节点”字段 | 外系统 | 陈恩宇 |
| 2012-8-31 | 销售费用单 | 销售返利管理对销售的影响：支持参照销售返利结算单生成销售费用单 | 外系统 | 陈恩宇 |
| 2012-9-11 | 销售订单、发货单 | 去掉“分销渠道管理对销售的影响”，销售订单、发货单表体不需要增加“渠道节点”字段。  原因：销售出库单取对应的渠道节点，可以生成渠道报送表即可。不要求订单、发货单必须显示“渠道节点”。 | 评审 | 陈恩宇 |
| 2012-9-17 | 补货安排 | 生产制造对销售的接口要求 | 生产制造 | 陈恩宇 |
| 2012-9-18 | 外系统接口 | 电子销售对销售的接口要求 | 电子销售 | 陈恩宇 |
| 2012-10-12 | 报价单、销售订单、发货单、销售发票 | 支持客户物料码 | 概要 | 陈恩宇 |
| 2012-10-18 | 参数 | 参数“SO28发票汇总规则”，汇总规则增加“客户物料码”。支持按照客户物料码进行汇总，汇总求和字段保持不变。 | 陈恩宇 | 陈恩宇 |
| 2012-10-19 | 销售订单、销售发票 | 预置业务日志及相关属性  原因：平台支持预置的业务日志，允许用户重新配置 | UAP | 陈恩宇 |
| 2012-10-19 | 预警条目 | “预订单自动失效预警、报价单自动失效预警”条目去掉阈值“销售组织”，通过预警条目的“业务单元”维护销售组织 | UAP | 陈恩宇 |
| 2012-10-19 | 销售报价单、销售订单、发货单、销售发票、销售费用单 | 预置审批流消息模板。预置审批流消息模板与原预置的打印模板数据项相同。  原因：UAP支持配置单独的审批流消息模板 | UAP | 陈恩宇 |
| 2012-10-24 | 报价单、销售订单、发货单、销售发票 | 客户物料码参照界面由UAP提供。参照界面包括客户物料码对应的物料信息，不需要弹出选择物料对话框。 | 概要 | 陈恩宇 |
| 2012-10-25 | 退货基础设置 | 退货基础设置节点命名中的连接符统一使用英文、半角、小写状态下的“-”。 | UE | 陈恩宇 |
| 2012-10-25 | 发货单 | 发货计划员、发货部门的参照范围，调整为全组织单元范围参照 | 公共 | 陈恩宇 |
| 2012-10-29 | 销售报价单、销售订单、发货单、销售发票、销售费用单 | 取消预置单据消息模板。 | 公共 | 陈恩宇 |
| 2012-10-29 | 销售发票 | 相同税码合并计算VAT  原因：合并V61补丁版需求 | 金冬梅 | 陈恩宇 |
| 2012-10-29 | 电子销售接口 | 去掉买赠政策同步接口，增加买赠政策查询、赠品查询接口 | 电子销售 | 陈恩宇 |

# 名词解释

# 业务模型描述

## 场景1：支持客户物料码

### 业务场景

#### 典型客户

**隆力奇**

称为“店内码”

KA有店内码；

使用：

KA要货；

KA对账单；

总仓配送数据的销售业绩分析；

店内码：物料编码——1:n

物料档案有条形码；一个店内码对应一个条形码；一个条形码对应多个物料编码

（相同物料，代数不同，在NC是不同物料——物料版本）

**如果基于NCV6物料多版本，可以做到物料和店内码一一对应**

隆力奇因用不同物料编码管理代数，造成了要货等方面存在管理问题，

用同一物料的多个版本更为合适

一个KA体系一套店内码。

店内码已经做二次开发，系统不需要管理店内码对应的客户条码，

对照关系一个页签，包含店面一个页签。

没有店内码计量单位的管理要求

**恒安**

已经做“店内码”二次开发。

店内码：KA的店内码。每个客户不同。多个单品对一个店内码（省进场费），或一个单品对多个店内码（包装不同）。家乐福等集中结算的客户，店内码一致。

店内码二次开发的结构：

* 表头：客户（代表客户体系）
* 表体1：物料、店内码编码、店内码名称、计量单位
* 表体2：适用客户范围

表体计量单位，可以对照到单据的“报价计量单位”。

每个KA体系，所认可的计量单位不同。并按此计量单位报价。

（主单位是存货核算单位；辅单位是库存存量管理单位；报价单位是要货、定价、结算单位）

恒安在店内码中引入计量单位，是为携带销售计量单位。并不是每个客户不同。V6支持物料档案的销售单位，已经可以满足使用。不需要在店内码再引入计量单位。

没有管理店内码的条码的要求。

引入店内码的单据对象：

销售预订单、销售订单、发货单、出库单、签收单、发票

应收单不需要

要求：店内码参照，可以出可用量、现存量。并希望可用量、现存量的展现，按照店内码的计量单位折算。

**亲亲商贸：**

需再了解。

有基于店内码进行销售订单、销售出库单合并打印的要求。

需了解店内码和物料编码的对应关系。

启用店内码的单据：预订单、销售订单、销售出库、退货申请单

**德美华工**

客户主要是工业企业级客户，如：服装厂、涂料厂；

建立客户码的主要目的，是为加密：

同样的物料，对于不同的客户，可能是不同的客户码。可能标示浓度不同、价格不同等。

所以同样的物料，不同的客户相互之间是不能辨识的。

客户码档案：

客户、物料、客户码编码、客户码名称、包装类型、产品等级等

辅助属性，仅仅作为备注，没有其它系统处理。

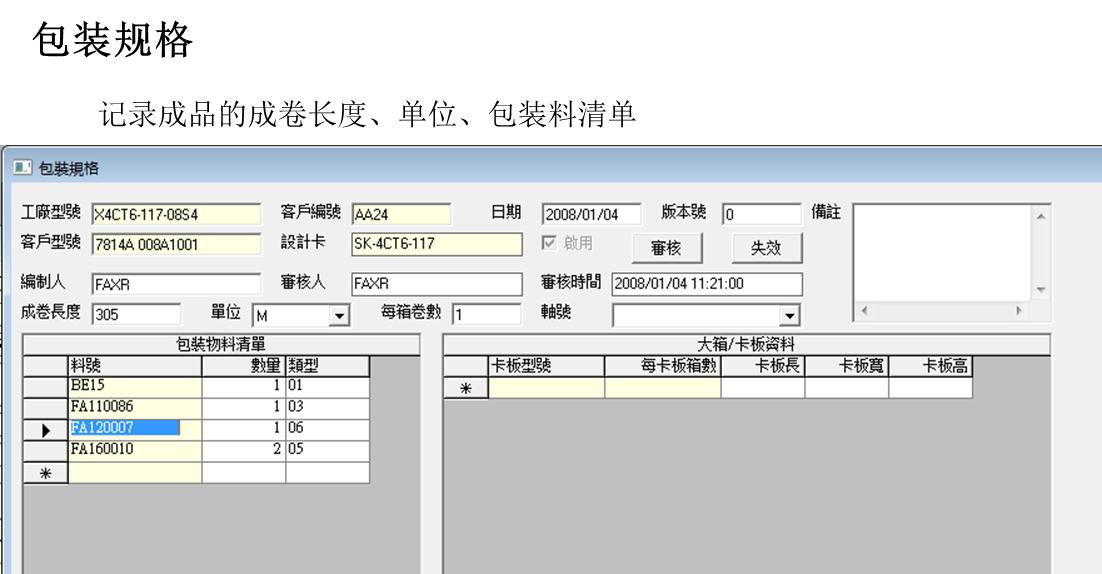
使用范围：

销售预订单、销售订单、发货单、出库单、签收单、发票

应收单作为内部单据，不需要

**奥的亮(领先工业)：**

考虑到包装物不同客户要求都可能不同，如果不将包装物从生产BOM中分出来，就会导致BOM出现很多不同的版本，BOM维护很困难。gamma系统（客户现有的信息系统）中单独维护包装规格，支持按（客户料号+包装长度）定义其包装物料的清单。



目前用户系统中关于客户型号、工厂型号的处理如下：

1. 有一个节点定义客户型号和工厂型号之间的关系，客户+客户型号唯一对应一个工厂型号，一个工厂型号对于相同客户，也可能会对应不同的客户型号。即工厂型号与客户型号是一对多的关系。
2. 包装规格节点定义客户型号的包装长度，以及其对应的包装物清单，客户型号已经可以明确其包装长度，但工厂型号与客户型号是一对多关系，因此工厂型号可能会对应不同的包装长度。
3. 根据客户型号确定包装物清单。

冯萍：

目前客户系统中处理，工厂型号比客户型号要粗。但我印象中，wallace是希望不同包装长度定义成不同的料号的，即使不定出不同的料号，但肯定是要有维度区分的，否则生产出来的不同包装长度的线，库存无法区分。

如果只是直接把客户型号这个字段增加到生产单据上，不作为库存维度，那么用户如何体现出不同包装长度的库存呢？

**其它：**

Oracle和U9 将客户码做在平台基础数据。

需再参考行业已经开发的客户码功能

#### 客户物料码的主要应用场景

1依据客户的要求，可以定位对应的物料，以及物料相关的特殊要求，如生产工艺，BOM特性等。

2方便客户识别：销售员销售时使用公司的内部存货编码，但是在销售单据（销售订单、出库单、发票）打印出来交给客户的时候需要打印出这个存货在客户方的存货编码，以方便客户查收和管理存货**。**

**3** 电子销售业务，向客户展示的物料名称，特性，有别于内部物料编码。

4 企业主动对客户的物料分别编码（加密，买断协议）：同样的物料，对于不同的客户，可能是不同的客户码。同样的物料，不同的客户相互之间是不能辨识的。

### 应用目标

* 支持物料（区分版本）编码按客户分别维护客户方的物料名称和编码
  + 区别物料版本
  + 支持按物料辅助属性
* 支持一套客户码方案供其他客户使用。
* 相关业务单据支持录入客户物料码来定位物料和录入物料定位客户物料码

### 关键特性

#### 核心数据对象



* 客户物料码档案：用于描述物料和客户的对应关系
* 业务单据上，同时体现物料编码和物料的客户码
* 制造领域：客户物料码，做为纬度之一，用于确定生产的的BOM和工艺路线。即通过BOM/工艺匹配规则档案，来维护通过组合纬度，来确定具体的BOM和工艺路线。

#### 组织特性

1. 集团统管的客户，集团统管的物料
   1. 维护：集团统一维护客户码
   2. 生效：全集团统一生效
2. 集团统管的客户，组织级私有物料
   1. 维护：组织级维护客户码
   2. 生效：组织内生效（特例见下述说明）
3. 组织级客户，集团统管的物料
   1. 维护：组织维护客户码
   2. 生效：组织内生效
4. 组织级客户，组织级物料
   1. 维护：组织维护客户码
   2. 生效：组织内生效

关于生效范围的补充说明：由于该档案是“物料”和“客户“的交叉档案。因此客户码档案中的记录，起作用的范围（即可见性）是 “物料”和“客户”的交集。即当两者范围不一致时，取两者同时生效的组织范围。例如上述2中的一个特例，当物料为655管控模式时，实际的可见性范围是“集团”而非“组织”。

#### 特性描述

增加节点：客户物料码关系-集团

主组织：集团，基本档案

主表：

* 客户名称，编码：即客户物料码主客户：选择集团级客户或全局客户.

“客户物料码“页签1：

* 物料客户编码
* 物料客户名称：
* 物料名称，编码（区分版本 VID）物料。选择集团级物料。
* 物料固定辅助属性：生产厂商，供应商。
* 10个自由辅助属性
* 五个自定义项

客户子表（页签2）：

* ~~业务单元名称，编码： 可空。~~
* 客户编码，名称：参照范围为全局，当前集团级，和当前集团下所有组织级客户；

**控制要求：**

* 一个客户只能有一套客户码,如果该客户作为附属客户，则不能成为主客户。（姜军）
* 物料对照子表的唯一性： 对于一个主表内的所有子表内容， “物料客户编码” +“物料编码vid”+“2个物料固定辅助属性”+“10个固定辅助属性”要求唯一。
  + 即对于一个客户，其子表中的明细行，不允许出现所有纬度都一致的两条记录。
* 一个客户只能有一套客户码,如果该客户作为附属客户，则不能成为主客户。
* 关于物料辅助属性的特性说明：只有在本集团内设置启用了的辅助属性，才会出现在本表中。

其他关键特性：

* 支持EXCEL导入和导出：只导入客户物料码，不涉及子客户的导入。

增加节点：客户物料码关系-业务单元

主组织：业务单元，基本档案

主表：

* 客户名称，编码：即客户物料码主客户：选择该业务单元的客户或集团客户（全局客户）

物料对照子表（页签1）：

* 物料客户编码
* 物料客户名称
* 物料名称，编码（vid）： 集团级物料或本组织内的物料。
  + 要求不允许出现 集团级客户（全局）+集团级物料的情况。即客户或物料，至少有一个是组织级。
* 物料固定辅助属性：生产厂商，供应商。
* 10个自由辅助属性
* 五个自定义项。

客户子表（页签2）：

* 客户编码，名称：只能参照该业务单元的客户

**控制要求：**

* 物料对照子表的唯一性： 对于一个主表内的所有子表内容， “物料客户编码” +“2个物料固定辅助属性”+“10个固定辅助属性”+“物料编码vid”要求唯一。
* 客户子表唯一性：对于一个主表内的所有子表内容， 子表的“客户编码”要求唯一。
* 物料的辅助属性，编辑上要控制，只有启用了的辅助属性，才能编辑。
* 支持EXCEL导入和导出。（细化）只导入客户物料码，不涉及子客户的导入。

#### 取数服务：根据物料查找客户物料码

输入： 业务单元（空表示集团） 客户（必输），物料 vid, 辅助属性（可空）

返回： 物料客户编码和名称

说明：

* 上述模型并不保证返回的客户物料码是唯一的，当反馈的客户码为多条时，按明细优先的顺序排序，返回多条：
* 交互改进：在业务单据上，参照物料后，如何定位出物料的客户码，并将物料的客户码录入进对应的客户物料码字段。该部分请UE专员进一步细化。

#### 取数服务：根据客户物料码查找物料

输入： 业务单元（空表示集团） 客户（必输），客户物料码（必输）

返回： 物料编码和名称，物料版本，辅助属性。

说明：上述模型并不保证返回的客户物料码是唯一的，当反馈的客户码为多条时，返回多条。

* 交互改进：在业务单据上，参照物料后，如何定位出物料的客户码，并将物料的客户码录入进对应的客户物料码字段。该部分请UE专员进一步细化。

#### 业务单据上对客户物料码的支持

涉及到的业务单据范围如下：

* 供应链
  + 销售合同
  + 报价单
  + 销售订单
  + 发货单
  + 销售出库单
  + 销售发票：对应订单客户，无手工交互
  + 应收单
  + 签收途损单
  + 调拨申请：基于辅助属性“客户”来匹配客户物料码，从销售订单生成调拨申请或调拨订单时，客户字段会携带过来。客户物料码也会携带过来。
  + 调拨订单： 同调拨申请的要求。
* 生产
  + BOM/工艺匹配规则
  + 生产订单
  + 计划订单
  + 主生产计划
* 订单中心
  + 预订单
* 应收应付
  + 收款单
  + 应收单
  + 暂估应收单
  + 应收对账单

对于以上业务单据或档案，做如下变更：

* 表体行增加属性，客户物料码，物料客户名称
* 当上下游单据中，都存在客户物料码时，支持通过VO对照，将客户物料码信息携带到下游单据。
* 对于原单据中，允许手工维护明细行中的“物料编码”字段的，都应支持如下重要交互特性：
  + 用户编辑物料编码时，系统应自动匹配出对应的该物料的客户码，当该客户码唯一时，直接将该客户码录入进对应单据明细行中的“物料客户编码”字段。当客户物料码不唯一时，应允许用户手工指定其中之一。
  + 用户编辑物料的客户编码时，系统应自动匹配出对应的该物料编码，当该客户码唯一时，直接将该客户码录入进对应单据明细行中的“物料编码”字段。当匹配出的物料编码不唯一时，应允许用户手工指定其中之一。

#### 数据推演

以领先工业为例：

1. 首先启用物料的自由辅助属性1为“包装长度”
2. 定义“客户物料码”档案，按照物料+包装长度定义客户物料码
   1. 001物料+长度10， 客户物料码 A001
   2. 001物料+长度20，客户物料码A002
3. 维护BOM/工艺匹配规则：
   1. 编辑物料编码001， 可选的客户物料码有A001和A002，
   2. 如果选择A001，则自动匹配出物料的包装长度为20，
   3. 进一步维护对应的包装BOM和工艺。
4. 销售订单维护：
   1. 指定客户以及客户的物料码 A001
   2. 根据客户和A001客户物料码，依照“客户物料码”档案，匹配出对应的物料编码
   3. 进一步根据“BOM/工艺匹配规则”，匹配出对应的包装BOM和工艺要求。

##### 附：制造领域客户物料码相关

**场景：支持定制包装、原材料和加工工艺等场景**

场景介绍

**包装物的计划和管理**

包装物是指为包装产品而储备的各种包装容器,如桶、箱、瓶、坛、袋等用于储存和保管产品的材料。从生产到销售交付过程中，涉及到的包装分类如下：

1. 生产包装：

包装物料不是正品的商品属性的必要组件，包装物的价值较小，有无包装物对商品价值影响不大。例如水泥行业：水泥可以散装销售；也可以按一定包装规格来销售，不同包装规格对应不同包装物，如水泥50kg/袋 或25kg/袋。

这种包装物可以当成其他材料一样来处理，体现在产品的生产BOM中。但这类包材的补货不一定通过MRP计算处理，因为价值比较低，可以采用库存补货方法来补货。不同包装的产品可以编不同的物料料号，也可以设为相同料号，通过辅助属性来体现不同的包装（从成本的角度上来说，一般不会按包装单位来核算，而是根据重量、体积等来进行成本核算）。

1. 销售包装：

包装物料不是正品的商品属性的必要组件，包装材料价值相对较高，对商品价值构成极大影响。例如“散装花生油VS瓶装花生油”、“玻璃瓶五粮液VS水晶瓶五粮液”等。

这种包装物和其他原材料一样处理，体现在生产BOM中，并且一般通过MRP计算来补货。“散装品”和“包装品”编两个物料号，先做散装品再包装。

1. 交付包装：

包装物不是正品的一部分，对正品的价值无增值作用，是将正品交付给顾客过程中的必要保护措施，比如网线、电缆等用的纸箱。

一些企业成品出货时需按客户的要求进行包装，因此即使是同一机种型号，由于客户不同，订单不同，批号不同，而要求不同的包装材料和不同的包装工序。

**典型项目：领先工业（奥的亮）**

领先工业生产的产品有电缆、网线等，是典型的OEM企业，其主要特点为：相同产品，对于不同客户、不同订单，对包装规格会有不同的定制要求。

如果不将这类包装物从生产BOM中分出来，就需要设定很多产品料号；或者是设为相同料号，BOM定义为很多不同的版本，这些BOM版本的区别仅在于包装物的不同，这样直接导致BOM维护起来很困难。另外MPS/MRP计算时，如果需求单据没有指定BOM版本，就默认BOM版本来进行材料的展算，会导致包装物的相关需求无法被正确计算。

领先工业自己开发的gamma系统中，就将包装物从生产BOM中剥离出来，单独维护包装规格，支持按（客户料号+包装长度）定义其包装物料的清单，这样可以保证生产BOM的稳定。

包装BOM和生产BOM的维护人员、重要程度、工艺设计等都有区别。

生产BOM多数是由研发部或者工程部来维护，比较稳定，只会因为工艺变更或者材料的更新换代等原因变更，而且企业对生产BOM的变化很重视，经常需要经过审批（ECN）后才能变更生产BOM；

而包装BOM多数是由销售营业部来维护，客户对包装的形式或者包装物的印刷、字样等要求复杂多样，因此包装BOM的变化会比较多，需要由客户来指定。少数企业的包装物的变更等也需要通过ECN来管理。

**典型项目：索芙特**

部分产品为了满足区域市场销售和防止产品销售串货的需求，同一种产品设计了不同的商业包装。因此同一产品编码对于不同的区域或者销售渠道，对应不同的包装材料，但这些产品的生产工艺都是相同的。

1. 运输包装：

包装物料不是直接提供正品的保护功能，却是正品交付的执行载体，例如“本次交给买主的电池总共装箱40个木板箱，分别放在10个托盘上，10个托盘又全部放入一个10吨的集装箱上，由汽车拉走”，在这里例子里，托盘和集装箱都可以理解为运输包装。这类包装物不在制造计划和执行的管理范围。

**指定用料或工艺的定制生产**

**典型项目：嘉宝莉**

* 相同产品采用不同配方生产的需求：

嘉宝莉主要生产油漆。相同产品，在冬季和夏季生产时所用的生产配方略有不同（冬季生产时需要考虑增加防冻的材料）；另外，产品销售的客户所在地域不同，也会导致生产所用的配方不同。如销售到海南的油漆，一年四季都使用夏季配方。

采用冬季配方和夏季配方生产产品时，所用的设备相同，但各工序的用料有差异，工艺也有差异，需要区分不同的工艺路线。

嘉宝莉目前全部是按单生产，在订单上使用备注说明（是冬季还是夏季），在库存存量按客户和销售订单号来区分，存量维度上不需要考虑区分采用冬季配方生产的产品和采用夏季配方生产的产品。

**物料版本和BOM/工艺的关系**

V6系列产品支持了物料多版本，解决两个主要场景：

* 因为实施原因或者企业管理精细化导致物料管理的维度变化。比如开始物料不是批次管理，后来需要调整为批次管理。
* 产品升级对新老版本的管理。

对于第一个场景来说，不同版本的物料本身没有任何变化，BOM和工艺也不会因为物料版本不同而区分；但对于第二种场景来说，不同版本的产品之间BOM和工艺一般都会不同。

V61产品中，BOM和工艺是区分物料版本的，导致对于第一种场景来说，用户只要一旦出现新的物料版本，就需要重新建一套BOM和工艺，很不好用；而且MPS/MRP是不区分物料版本的，与物料分版本来建BOM其实是有冲突的。

**物料辅助属性和BOM/工艺的关系**

除了产品本身之外，还会存在一些其他因素可能会导致BOM或者工艺的不同。比如索芙特销售到不同区域的产品包装可能都不同；也有的项目针对不同的销售渠道包装不同，比如酒店专供、商超专用等。因此要能灵活支持用户可定义的因素对应不同的BOM或者工艺。

**企业同时存在生产和委外时，需要区分制造、委外BOM**

当工厂出现产能不足时，会委托外部加工商来满足生产需求。相同产品，如果是用于自己加工的BOM，需要考虑中间的半成品，BOM经常是多层的；而委托业务，因为中间半成品是由加工商来生产的，工厂需要关注的就是要求加工的产品，以及需要发给加工商的原材料，BOM只需要单层即可。因此工厂如果同时产品的自制和委外业务，要分别区分建立BOM。

另外，委托给不同加工商加工时，所需要发的材料可能也不同，因此可能会存在不同供应商定义不同BOM的需求。

V61的情况，默认BOM版本不区分制造和委外，如果产品既有制造业务，又有委外业务时，默认版本如果设为制造用的BOM版本，那么委外订单匹配默认版本后，用户都需要手工修改。

**方案概述及关键特性**

**本版目标**

* 支持单独定义包装BOM以及包装物的计划和领料管理；
* 支持根据一定的规则确定计划和生产所用的默认BOM和工艺路线；
* 灵活支持区分物料版本建BOM/工艺和不区分物料版本建BOM/工艺的场景。
* 支持不同的辅助属性对应不同的BOM/工艺路线的场景。

**本版假设**

* 本版暂不支持在供应链的需求单据上手工指定生产BOM/包装BOM版本和工艺路线版本。
* 本版不支持自由辅助属性引用多级结构档案时按级次的明细匹配（目前供应链的销售价格也不支持自由辅助属性引用多级档案时的明细优先匹配），如果用户后续希望按照物料分类来定义BOM/工艺路线匹配规则，可以考虑增加物料分类维度。

**解决方案**

1. BOM相关修改：
   1. BOM表头增加字段“BOM类型”：
      1. BOM类型可选值：生产BOM、包装BOM，默认为生产BOM，可下拉选择，非空。
      2. 根据工艺路线生成生产BOM时，默认生成的BOM类型为生产BOM。
   2. BOM/工艺路线表头去掉辅助属性字段；去掉物料版本字段。
   3. BOM的子件表体行，增加字段“包装BOM版本”，可参照主组织的包装BOM版本单选，默认为空，可空。
   4. BOM保存时的唯一性校验规则修改：
      1. 物料+BOM类型唯一对应一个默认的BOM版本。即相同物料只能唯一对应一个默认的生产BOM版本，和一个默认的包装BOM版本。
      2. 唯一性不再考虑物料版本，如果用户敏感物料版本，可以通过BOM匹配规则将物料版本考虑进去。
   5. 包装BOM和生产BOM的维护和处理相同：
      1. 生产BOM维护/BOM树状维护/反向BOM维护/BOM子项批量替换/跨工厂BOM复制等节点都要支持包装BOM。这些节点的查询条件都要支持BOM敏感的所有维度（具体有哪些维度见BOM/工艺匹配规则）
      2. BOM正向/查询：匹配生产BOM版本的同时，也要考虑匹配包装BOM。正向查询等要能支持将原材料和包装物都查出来；反向查询时，也要支持包装物反向查询包装BOM用在哪些产品上。查询条件要能支持BOM敏感的维度（具体有哪些维度见BOM/工艺匹配规则）
      3. BOM对照查询：要考虑包装BOM的相关影响。查询条件都要能支持BOM敏感的维度（具体有哪些维度见BOM/工艺匹配规则）
      4. 包装BOM的材料也要支持替代和ECN等新增功能。
      5. 数据检测、底层码维护要考虑包装BOM中定义的包材。
      6. 涉及到多级BOM查询的节点，需要考虑父项展算相关子件时，如果父项BOM中子件的生产BOM、包装BOM为空，则支持根据BOM中子件行
2. 增加节点“BOM/工艺匹配规则”，定义匹配默认生产BOM、工艺路线和包装BOM的规则。本版支持的匹配维度：制造类型、物料、物料版本、客户、客户料号、项目、供应商、10个自由辅助属性、有效日期范围。
   1. 关键数据：
      1. 主组织：计划组织。
      2. 制造类型：可下拉选择生产、委外，默认为生产，不可为空。
      3. 物料：参照计划组织可见的物料档案来选择，默认为空，非空 。不限于制造件和委外件，因为采购件也可能会自制。
      4. 物料版本：可以输入物料版本号录入，默认为空，可空。如果用户匹配默认BOM或者工艺的规则与物料版本有关，可维护此字段体现不同物料版本匹配不同默认BOM版本的场景。
      5. 客户：参照计划组织可见的客户档案单选，默认为空，可空。如果用户匹配默认BOM或者工艺的规则与客户有关，可维护此字段体现不同客户匹配不同默认BOM版本的场景。该字段对应匹配BOM单据的客户固定辅助属性。
      6. 客户料号：手工输入，默认为空，可空。
      7. 项目：参照计划组织可见的项目档案单选，默认为空，可空。如果用户匹配默认BOM或者工艺的规则与项目有关，可维护此字段体现不同项目匹配不同默认BOM版本的场景。该字段对应匹配BOM单据的项目固定辅助属性。
      8. 供应商：参照计划组织可见的供应商档案单选，默认为空，可空。对于匹配默认BOM或者工艺的规则与供应商有关，可维护此字段体现不同供应商匹配不同默认BOM版本的场景。该字段对应匹配BOM单据的供应商固定辅助属性。
      9. 自由辅助属性1…10：输入，默认为空，可空。如果用户有其他维度来决定匹配什么BOM和工艺路线，可以通过自由辅助属性来体现，并定义自由辅助属性与生产BOM或者工艺的匹配规则。
      10. 有效日期范围：输入。当前规则生效日期范围。
      11. 生产BOM版本：参照计划组织下的生产BOM版本单选，默认为空，可空。
      12. 包装BOM版本：参照计划组织下的包装BOM版本单选，默认为空。
      13. 工艺路线：参照计划组织下的工艺路线版本单选，默认为空，可空。
   2. 保存校验：
      1. 一个规则行中包装BOM、生产BOM、工艺路线不可同时为空。
      2. 相同（计划组织+制造类型+物料+物料版本+客户+客户料号+项目+供应商+自由辅助属性1…+自由辅助属性10）在同一个日期只能唯一对应一个包装BOM、生产BOM、工艺路线，即不能对应日期重叠的包装BOM/生产BOM/工艺路线。
   3. 界面示意图（此定义界面希望能支持模板配置，默认可不显示自由辅助属性）：

计划组织

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造类型 | 物料 | 物料版本 | 客户 | 客户料号 | 项目 | 供应商 | 自由辅助属性1 | .. | 自由辅助属性10 | 有效日期从 | 有效日期至 | 生产BOM | 包装BOM | 工艺路线 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 因为匹配BOM和工艺的影响因素比较多，制单时匹配默认生产BOM/包装BOM/工艺路线时，如果每个因素的值变化时都要重新匹配，会影响效率。考虑到特定用户场景下，多数只会敏感其中几个属性（比如客户），考虑通过参数定义来定义用户所敏感的维度；另外需要定义各维度的优先级，以保证匹配到唯一默认的包装BOM/生产BOM/工艺路线。基于此，增加参数：触发生产版本匹配的维度和优先级定义。
   1. 参数主组织为计划组织。参数可选值为：物料版本、客户、客户料号、项目、供应商、自由辅助属性1、自由辅助属性2、…、自由辅助属性10。参数支持多选，默认为空。

**说明：**

制造类型和物料是匹配BOM、工艺必须的，并且在定义匹配规则时，这两个维度的值是非空的，因此不需要参与优先级的定义，认为总是作为匹配维度。

* 1. 参数界面可以实现为左框为待选，右框为选中的维度，支持通过将选中的维度向上向下调整以体现维度的优先级的调高和调低。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 物料版本 | ↑ |  |
| 客户 | 》 |  |
| 客户料号 | 《 |  |
| 项目 | ↓ |  |
| 供应商 |  |  |
| 自由辅助属性1 |  |  |
| … |  |  |
| 自由辅助属性10 |  |  |

1. 匹配默认生产BOM/包装BOM/工艺路线的算法统一调整：
   1. 根据单据上对BOM/工艺匹配敏感的维度值匹配BOM/工艺匹配规则中，与单据维度值相同或者为空（如果单据上维度为空，则只能匹配到该维度值为空的规则行），且在计划投入日期（计划开工日期）在有效日期范围内的规则行。匹配到多条时的处理原则：
      1. 明细优先。举例说明：

比如生产订单 物料A、客户customer1匹配生产BOM时，符合条件的有两行：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造类型 | 物料 | 物料版本 | 客户 | 客户料号 | 项目 | 供应商 | .. | 自由辅助属性10 | 有效日期从 | 有效日期至 | 生产BOM版本 | 包装BOM版本 | 工艺路线 |
| 生产 | A |  |  |  |  |  |  |  | 2012-7-10 | 2012-7-30 | V1.0 |  |  |
| **生产** | **A** |  | **Customer1** |  |  |  |  |  | **2012-7-12** | **2012-8-30** | **V2.0** |  |  |

根据明细优先的标准，匹配到第二行的生产BOM版本V2.0作为默认BOM版本。

* + 1. 当存在两个不同维度的优先级比较时，根据参数确定的优先级来决定哪个作为默认。举例说明：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造类型 | 物料 | 物料版本 | 客户 | 客户料号 | 项目 | .. | 自由辅助属性10 | 有效日期从 | 有效日期至 | 生产BOM | 包装BOM | 工艺路线 |
| 生产 | A | V2.0 |  |  |  |  |  | 2012-7-10 | 2012-7-30 |  | V1.0 |  |
| **生产** | **A** |  | **Customer1** |  |  |  |  | **2012-7-12** | **2012-8-30** |  | **V2.0** |  |

规则中定义BOM/工艺敏感的参数为：客户、物料版本，优先级依次为：客户>物料版本。因此匹配到第二行的包装BOM作为默认包装BOM。

* 1. 按照上述规则仍然匹配到多条时，随机取一条（这种一般出现在原来按照多个维度来定义，但后来匹配的维度少了，修改后系统不会自动修改历史的规则数据）。
  2. 如果按上述规则没有匹配到，则取物料对应的默认包装BOM/生产BOM/工艺路线。

1. 主需求：
   1. 增加字段“包装BOM”，可参照主组织下的包装BOM版本修改，可空。
   2. 生产BOM/包装BOM/工艺路线的默认值确定规则：上游有值则带入作为默认值，否则根据当前组织敏感的维度调用公共匹配算法确定默认值。主需求定位为生产的需求，因此匹配生产BOM/包装BOM/工艺路线时，认为制造类型为生产。
2. 计划订单：
   1. 增加字段“包装BOM”，可参照主组织下的包装BOM版本修改，可空。
   2. 包装BOM/生产BOM/工艺路线的默认值确定规则：上游有值则带入作为默认值，否则根据当前组织敏感的维度调用公共匹配算法确定默认值。其中：如果物料是制造件，匹配生产BOM/包装BOM/工艺路线时，制造类型为生产；如果物料是委外件，匹配生产BOM/包装BOM/工艺路线时，制造类型为委外；如果物料不是制造件和委外件，则不匹配生产BOM/包装BOM/工艺路线 。
3. 主生产计划/重复日计划/流程生产订单/离散生产订单/生产线计划：
   1. 增加字段“包装BOM”，可参照主组织下的包装BOM版本修改，可空。
   2. 包装BOM/生产BOM/工艺路线的默认值确定规则：上游有值则带入作为默认值，否则根据当前组织敏感的维度（制造类型为制造）调用公共匹配算法确定默认值。
4. 生产完工报告：手工新增生产报告时，生产BOM/包装BOM/工艺路线的默认值根据当前组织敏感的维度（制造类型为制造）调用公共匹配算法来确定。
5. 委外订单：匹配生产BOM时，根据当前组织敏感的维度（制造类型为委外）调用匹配的公共算法确定默认的生产BOM。是否要增加包装BOM由供应链需求确定。**需要对供应链输出相关影响。**
6. MPS/MRP计算：根据父项计划订单/主生产计划/重复日计划展算子项相关需求时：
   1. 除了展算父项生产BOM中定义的材料之外，还要展算包装BOM中定义的包装材料的相关需求。
   2. 相关需求记录生成时，如果对应BOM子项行上定义了生产BOM版本/包装BOM版本，则带入到相关需求中；否则调用公共匹配算法确定相关需求对应的生产/包装BOM（物料是制造件，则匹配时制造类型为生产；物料是委外件，则匹配时制造类型委外）。
7. 明细排产：匹配工艺路线时，优先按待排对象的工艺路线来排产，如果待排对象工艺路线为空，则根据当前组织敏感的维度（制造类型为制造）调用公共算法来确定默认工艺路线。
8. 备料计划：
   1. 根据生产订单/生产线计划生成备料计划时，如果是根据BOM备料，则除了考虑生产订单/生产线计划的生产BOM版本展开生成材料的备料计划行外，还要根据包装BOM版本来展开并生成包装物的备料计划行；如果是按工艺路线备料，则可以不考虑包装BOM。用户可以定义不同的工艺路线版本，来体现定制化包装在工序中的投料。
   2. 根据委外订单生成备料计划时，是否要考虑包装BOM材料由供应链需求确定。
9. 计划订单/生产订单的齐套分析：除了考虑生产BOM的材料外，还要考虑包装BOM中的包装材料。
10. 计划订单的计划前替代：除了考虑生产BOM下材料的替代外，还要考虑包装BOM下包装物的替代。因为备料计划已经考虑了包装BOM，因此不需要特殊考虑应该就可以支持。
11. 关键料驱动生产（支持包装物作为关键料的场景）：关键料反查产品和半成品时，不仅要考虑生产BOM，还要包装BOM。
12. 需求跟踪处理：支持正向根据包装BOM对包装物的跟踪处理。
13. 供给影响分析：支持包装物的供给单据变化时，根据包装BOM反向确定影响的需求单据分析。

**数据推演**

**日化行业多层定制包装的解决方案（各层包装的半成品要入库，则半成品单独建料号）**

以澳宝举例，按单生产，不同客户对内包装和外包装有不同的定制要求。不希望因为包装不同就定义出不同的成品、半成品料号。

客户实际的物料清单为：



1. 不同客户定制的礼盒和香水瓶会定义成不同的料号，分别管理，不会混用。比如A客户的礼盒A和香水瓶A；B客户有其对应的礼盒B和香水瓶B。
2. 在系统中可以定义香水/香皂礼盒产品的生产BOM为：



1. 另外，针对不同客户分别定义香水/香皂礼盒和香水散支的包装BOM：





1. 定义BOM/工艺匹配规则如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **物料** | **客户** | **有效日期从** | **有效日期至** | **生产BOM** | **包装BOM** | **工艺路线** |
| 香水/香皂礼盒 | A | 2012-7-10 | 2012-7-30 |  | V1.0 |  |
| 香水/香皂礼盒 | B | 2012-7-12 | 2012-8-30 |  | V2.0 |  |
| 香水散支 | A | 2012-7-10 | 2012-7-30 |  | V1.0 |  |
| 香水散支 | B | 2012-7-12 | 2012-8-30 |  | V2.0 |  |

1. 不同客户的香水/香皂礼盒和香水散支应区分计划和管理，因此将客户作为礼盒和散支的结构辅助属性，同时在生产BOM的散支材料行上勾选“客户专用料”；同时香水/香皂礼盒、香水散支的物料档案“需求合并”选项设置为需求不合并。
2. 分别根据A、B客户的SO进行MPS计算时，会根据客户来匹配包装BOM，确定对A客户、B客户礼盒套装的相关需求；另外在展算礼盒对散支的相关需求时，会将客户辅助属性值传递到散支上，这样在根据散支展算相关需求时，可以再根据客户来匹配散支的包装BOM，来展算指定客户包装物的相关需求。

**关键特性列表：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **关键特性** | **关键特性描述** | **其他说明** |
|  |  |  |
|  |  |  |

## 场景2：相同税码合并计算VAT

### 场景介绍

#### 来自国内的业务需求

系统的销售发票行往往来自销售出库单行。销售出库单行因批次管理、多次出库等原因，往往拆解得比较细。销售发票也不能做行合计。

但是税控计算增值税额，按照很多项目的说法，是基于税控发票的整单计算的。

* NC系统算法：基于每行的“税基”，计算每行的“税额”，精度截取；
* 税控算法：发票整单的“税基”，计算整单的“税额”，精度截取

由于算法的不同，导致NC系统算出的各行税额合计，与税控要求的税额不同。

这个计算差异的本质是尾差

对此问题，NC系统原有的解决方案，是支持用户手工编辑税额，以解决税控的计算差异

* 编辑税额，不影响税率。不再保证 税基 \* 税率 = 税额
* 仅影响不优先线的金额。保证 无税金额 + 税额 = 税率

#### 欧盟的要求

但是国内的处理方法在欧盟受到了明确的反对，要求系统能够计算出符合要求的正确的税额。否则被视为数据问题。基本的要求是：

* 订单、入出库等单据，因后续开票时，进哪一张发票，如何拆单合单尚未确定，不需要处理；
* 系统发票视为真实发票，作为纳税凭据，要求整单中相同税码，合并进行VAT计算

##### 需求来源

YUNANO反馈的需求，该需求是EU的法定需求。（The VAT is controlled by auditors and MUST be compliant with the regulation.）

在EU内计算单据的VAT税额总额时，不是按照表体明细行的税额逐个明细行汇总，而是将表体明细行中具有相同VAT code的明细行的无税金额先汇总，然后再计算该VAT code的总税额，再逐个VAT code进行税额汇总。

##### 需求描述

* **EU内的VAT税额的计算规则**

以发票为例。

**In an invoice, the VAT must be calculated on the base of the sum of every line with the same VAT code.**

在发票中，VAT必须将具有相同VAT code的明细行进行汇总作为税基。

The calculated amount is rounded to the nearest cent.

计算时，采用四舍五入的原则保留两位小数。

Example :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item  物料 | Unit Price  无税单价 | Quantity  数量 | Total Price (VAT excl.)  无税总金额 | VAT Rate  税率 |  | Intermediate calculation  中间计算过程 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Item 1 | 12,567 | 3 | 37,70 | 19,6% |  | 37,701 |
| Item 2 | 34,179 | 21 | 717,76 | 19,6% |  | 717,759 |
| Item 3 | 12,018 | 156 | 1874,81 | 19,6% |  | 1874,808 |
| Item 4 | 16,543 | 16 | 264,69 | 5,5% |  | 264,688 |
| Item 5 | 7,888 | 8 | 63,10 | 5,5% |  | 63,104 |
|  |  |  |  |  | VAT |  |
| Sum of Items at 19,6% | |  | 2630,27 | 19,6% | 515,53 | 515,53292 |
| Sum of Items at 5,5% | |  | 327,79 | 5,5% | 18,03 | 18,02845 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Invoiced amount (VAT excl.) | | | 2958,06 |  |  |  |
| VAT 19,6% |  |  | 515,53 |  |  |  |
| VAT 5,5% |  |  | 18,03 |  |  |  |
| Invoiced amount (VAT incl.) | | | 3491,62 |  |  |  |

In this example, Item 1, 2 and 3 have a VAT rate at 19,6%; Item 4 and 5 a VAT rate at 5,5%.

The calculation takes the values of the invoice lines

* 37,70 + 717,76 + 1874,81 = 2630,27 for the items with a VAT rate at 19,6%
* 264,69 + 63,10 = 327,79 for the items with a VAT rate at 5,5%

The VAT is calculated on this base and rounded at the nearest euro:

* 2630,27 \* 19,6% = 515,53
* 327,79 \* 5,5% = 18,03

The total invoiced amount is calculated by the addition of

* The amount invoiced excluding tax
* The tax at 19,6%
* The tax at 5,5%
* **该计算规则对业务的影响**
* EU法规所要求的法定业务

What is **absolutely mandatory** regarding European regulation :

如下是EU法规的法定要求。

* Sales side （销售业务）:
  + The VAT must be calculated correctly **at the invoice level**, and correctly printed out on the invoice（销售发票税额的计算和打印）
  + The same VAT amount must be booked into the accounting (**A/R & GL**)（销售发票后续的应收、总账，与销售发票相同的税额传到应收、总账中）
  + The same VAT amount must be used to produce **the declaration to the Tax Administration**（在纳税报表中申报相同的税额）
* Purchasing side（采购业务） :
  + The VAT displayed on the **supplier invoice** must be recorded as is in the accounting **(A/P & GL)**（采购发票、应付、总账）
  + The same VAT amount must be used to produce the **declaration to the Tax Administration**（纳税申报）
* 非法定业务

What is **not critica**l :

如下不是EU法规所必须的：

* Display of VAT or tax including amounts in **other documents / screens / reports**除了销售发票及后续的应收、总账（采购发票及后续的应付、总账），其他的单据、界面、报表中该计算规则不是必须的。
* 其他

1. 关于销售、采购业务中拆单、合并等的描述
2. **The VAT calculation is made when the invoice is issued (it is the only one official calculation place !).**  The result(s) is(are) booked into the A/R and G/L documents. In EU, we are using 1 account per VAT rate. If there is one rate in the invoice, we expect one amount (and only one) in the related G/L Account ! The reports (and the legal declaration) must use the same amounts as recorded in the G/L accounts. Therefore, once the invoice is issued, we expect a full consistency with every related documents – but no more calculation !

发票是唯一的官方计算税额的地方。如果发票计算了税额，那么该税额要带入到后续的应收（应付）、总账中，而不是在后续业务中重新计算一遍。

At the level of orders (SO & PO), you can make a pre-VAT calculation. **It is desirable to have the right result. But as far as it has no impact on the accounting, it is less important.**

销售订单、采购订单等税额的计算，是否按照上述计算规则进行计算不重要。

1. The rule above applies whatever split/merge you make. **The invoice is the basis** ! If you are issuing 3 invoices because you make 3 shipments, you record 3 times (one per invoice) the calculated VAT amounts. The split/merge may generate a discrepancy between the VAT on the invoice(s) and the VAT pre-calculated in the orders (if any); once again, it doesn’t matter as far as there is no impact from the orders in the accounting.

销售、采购业务中上、下游单据的拆分、合并涉及到的税额拆分、合并等，只需要保证发票上的税额计算（及后续的应收、应付、总账）按照法定的计算规则即可。其他的单据由于不涉及到相应的会计核算业务，是否采用此计算规则不重要。

1. 采购业务中不可抵扣进项税（non-deductible input tax）的影响

For each Material in procurement process,  there should be a non-deductible input tax particular for it. How does EU TAX calculation cope with it, if all the taxes are computed based on the sum value of all material？

This case is seldom, anyway we could have this scenario 。

不可抵扣进行税的场景在EU中不常见。

Specially when we received an invoice from a supplier where a line of material is partially deductible. For instance in France we could have this possibility for gazole purchase , where only 80% of VAT is deductible

* + A possibility is to split the basis line, the first one is non deductible with a tax code ND and the second one with the applicable deductible tax code
    - Here for instance if we have  a basis amount of 100€ split in 20€ ND and 80€ with an application tax code of 20%, this second possibility is on line with “all the taxes are computed based on the sum value of all material deductible”
    - Another example with a multi lines invoice :
    - 100€ Gazole partially deductible
    - 200€ spares deductible

We get: 20€ ND

And 80 + 200€ with an application taxe code of 20%=> 56€ VAT

案例：

Gazole税率20%，其中80%可以抵扣partial deductible

Spares税率20%，可以全部抵扣full deductible

Item Total Price (VAT excl.)

Gazole 100

Spares 200

Non-deductible tax不扣抵扣进项税：100\*20%=20

Deductible tax可抵扣进项税：（100\*80%+200）\*20%=56

不可抵扣进项税（影响材料成本）：按照明细行进行计算

可抵扣进项税：按照EU法定的计算规则进行计算（all the taxes are computed based on the sum value of all material deductible）

#### 相关场景：

以销售方向为例：

* + 销售订单确定税额：销售订单与销售发票一一对应行税额多行合并计算
  + 销售订单-销售出库单-销售发票……仅需支持税额传递及税额尾差处理
* 销售发票确定税额：销售订单到销售发票涉及多单合并
  + 销售订单不需处理税额多行合并计算
  + 销售发票进行税额多行合并计算
* 应收单确定税额：应收单自制；销售出库单审核自动生成应收，不做销售发票……
  + 应收单进行税额多行合并计算

系统自动进行同税码多行合并税额计算之后，仍可能存在税额与税务机关计算结果不一致的情况，仍需支持税额编辑

### 方案概述及关键特性

#### 算法模型

* 各单据交易类型分别增加属性，确定：（是/否）行合并税额计算；内部交易做集团参数解决
  + 销售订单默认否（V63）
  + 销售发票、采购发票、内部交易结算清单默认是
  + 运费发票默认是（V63）
  + 应收单、应付单默认否
* 逐行计算增值税，保持原有算法
* 逐行计算增值税，保持原有算法
* 完毕之后，对行合并税额计算的情况：
  + 对整单中税码、税率、不可抵扣税率、扣税类别、购销类型、赠品标记相同的，作为一组，合计计算税基，再计算税额、不可抵扣税额
  + 重新计算的税额 – 原来的计算结果各行税额合计 的差额，作为尾差，挤入本组某一行税额；不可抵扣税额 – 原来的计算结果各行不可抵扣税额合计 的差额，作为尾差，挤入本组某一行不可抵扣税额；再对此行，调用税额维护的算法，影响不优先线的金额；
    - 拉单、推单、外系统生成……税额、不可抵扣税额合并重算带来的差异挤入本组最后一行
    - 增行、插入行、编辑任何一行的数量、金额，多行合并税额、不可抵扣税额计算，差异挤入当前编辑行
    - 删行带来的差异挤入本组最后一行
    - 直接编辑某行税额、不可抵扣税额，不重新处理多行合计VAT计算，仅本行的非优先金额有变化，其他数据没有变化
    - 其他原因导致的数量/单价/金额等变化，原则上都要按照上述规则处理
* 对于不跨国业务、跨国业务，统一按照这个原则进行处理。

各单据增加按钮：税额小计，用于显示行合并税额计算的分组情况及税相关数据：

在浏览态、编辑态，均支持此按钮显示

公共控件统一支持。统一支持的数据项如下，支持通过单据模版配置显示数据项，只可在此范围内删减。所有单据采用同样的单据模版。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税码 | 税率 | 不可抵扣税率 | 扣税类别 | 购销类型 | 赠品 | 本币无税金额 | 计税金额 | 税额 | 不可抵扣税额 | 本币价税合计 |
|  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 数据推演

以应税外加、无税优先为例：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行号 | 数量 | 无税单价 | 无税金额 | 税码 | 税率 | 税额 | 价税合计 |
| 01 | 3 | 12.567 | 37.70 | A001 | 19.6% | 7.39 |  |
| 02 | 21 | 34.179 | 717.76 | A001 | 19.6% | 140.68 |  |
| 03 | 156 | 12.018 | 1874.81 | A001 | 19.6% | 367.46 |  |
| 04 | 16 | 16.543 | 264.69 | A002 | 5.5% |  |  |
| 05 | 8 | 7.888 | 63.10 | A002 | 5.5% |  |  |

对税码A001的三行合计计算

无税金额合计：37.70+717.76+1874.81=2630.27

合计税额：2630.27\*0.196 = 515.53

第三行1874.81\*0.196 = 367.46

但是基于尾差处理算法，第三行税额为：515.53 - 7.39 - 140.68 = 367.46

注意：这个数据推演目前没有做出差异，需要再做合适的测试数据！

# 产品形态及功能清单

## 产品形态

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级功能点 | 二级功能点 | 三级功能点 | 变化说明 |
|  | 销售报表 | 综合日报表 |  |  |
|  | 销售订单毛利分析 |  |  |
|  | 销售出库毛利分析 |  | 新增 |
|  | 综合毛利分析 |  | 新增 |
|  | 销售订单执行汇总表 |  | 新增 |
|  | 销售发票执行汇总表 |  | 新增 |
|  | 销售出库执行汇总表 |  | 新增 |
|  | 应收执行汇总表 |  | 新增 |

## 功能重要性清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能点 | 功能条目 | 重要程度 | 迭代优先级 | 对应三级条目名称 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

# 产品详细需求解决方案

## 参数

* + 参数“SO28发票汇总规则”：支持按照客户物料码汇总显示和汇总打印。发票汇总规则增加“客户物料码”字段。支持按照客户物料码进行汇总，汇总求和字段保持不变。默认

## 预警

### 预警列表

| **序号** | **预警条目** | **阈值变化** | **参照和前台交互规则** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 销售预警-预订单自动失效预警 | 删除“销售组织”。  原销售组织通过“业务单元”进行处理 |  | 所有主组织全部通过预警条目的“组织单元”进行处理 |
|  | 业务单元 | 只能参照具有“销售组织”属性的业务单元 | 预警条目自带的业务单元 |
| 2 | 销售预警-报价单自动失效预警 | 删除“销售组织”。  原销售组织通过“业务单元”进行处理 |  | 所有主组织全部通过预警条目的“组织单元”进行处理 |
|  | 业务单元 | 只能参照具有“销售组织”属性的业务单元 | 预警条目自带的业务单元 |

## 公共：规范节点命名中的连接符

* **问题**

目前产品中的节点标题有的是用“-”，有的用“（）”表示，风格不统一。

* **规范要求**

节点命名中的连接符统一使用英文、半角、小写状态下的“-”，例如成套件（集团）改为成套件-集团。

**涉及功能节点：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **调整前功能节点名称** | **调整后功能节点名称** |
| 退货基础设置 | 退货原因设置(集团) | 退货原因设置-集团 |
| 退货原因设置(销售组织) | 退货原因设置-销售组织 |
| 退货条件设置(集团) | 退货条件设置-集团 |
| 退货条件设置(销售组织) | 退货条件设置-销售组织 |
| 退货政策设置(集团) | 退货政策设置-集团 |
| 退货政策设置(销售组织) | 退货政策设置-销售组织 |
| 退货政策分配(集团) | 退货政策分配-集团 |
| 退货政策分配(销售组织) | 退货政策分配-销售组织 |

## 功能点：销售出库毛利分析

### 功能概述

主组织：销售组织

根据销售出库情况作收入成本的毛利分析，对于未作收入/成本结算的出库单，按照预估的销售收入和成本作毛利分析 。

与客户签订销售订单后，实际出库时，不一定完全按照订单数量出库（有些项目要求无论出库数量多少，只能作一次出库），以实际出库数量作毛利分析更符合用户的实际业务要求。

**费用分摊场景说明：**浙江农资（摘自金冬梅调研报告）

* 销售运杂费——发货单生成运输单，运输准备实施。算运费。
* 财务费用：账期赊销，利息
  + 资金占用大，重要
  + 少数的固定赊账客户（优质）
  + 临时赊账客户——欠款、计息算法
  + 应收收款自动核销
* 现款、承兑汇票、信用证
  + 承兑汇票、信用证：向部门收取资金使用利息
  + 对部门考核，分析进来
  + 对客户等，不需要分析
* 其他费用：无法查明原因的途损——索赔
* 大型工厂强制收取的卸车费——可以到订单行
* 税费：基金、附加税
  + 商品平均价格，简化处理
* 保险
* 仓储（没有，直运、配送为主）
* 人算：落实到订单行，需要人工归集，基于一定原则分摊，再调整比例等

**解决方案：**

毛利分析报表支持取订单表头表体自定义项作为查询条件及汇总条件（表体自定义项记录费用）。

毛利=收入-成本-费用。

### 功能操作

##### 1)用户界面、交互及输入描述

###### 查询条件：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **查询条件名称** | **比较符** | **值范围** | **默认值** | **必输项** |
| 销售组织 | 等于 |  | 个性化设置中的销售组织 | 是 |
| 出库日期 |  |  | 上月第一天；上月最后一天（介于） | 是 |
| 出库单号 |  |  |  |  |
| 订单客户 |  | 销售组织非空且唯一，参照销售组织可见的客户进行录入；否则参照所有的客户进行录入 |  |  |
| 销售渠道类型 |  | 参照销售渠道类型档案进行录入 |  |  |
| 客户基本分类 |  |  |  |  |
| 地区分类 |  |  |  |  |
| 销售部门 |  |  |  |  |
| 销售业务员 |  |  |  |  |
| 产品线 |  |  |  |  |
| 物料编码 |  |  |  |  |
| 物料名称 |  |  |  |  |
| 批次号 |  |  |  |  |
| 物料基本分类 |  |  |  |  |

###### 查询条件——汇总条件：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **查询条件名称** | **比较符** | **值范围** | **默认值** | **必输项** |
| 销售组织 |  |  |  |  |
| 销售组织级次 |  | 1、2、3、4、5、6、末级 | 末级 |  |
| 部门 |  |  |  |  |
| 业务员 |  |  |  |  |
| 销售渠道类型 |  |  |  |  |
| 客户基本分类 |  |  |  |  |
| 客户销售分类 |  |  |  |  |
| 地区分类 |  |  |  |  |
| 订单客户 |  |  | 打勾 |  |
| 物料基本分类 |  |  |  |  |
| 物料销售分类 |  |  |  |  |
| 物料分类级次 |  | 1、2、3、4、5、6、末级 |  |  |
| 物料 |  |  | 打勾 |  |
| 批次号 |  |  |  |  |
| 订单类型 |  |  |  |  |
| 出库单号 |  |  |  |  |
| 出库单表头自定义项1-20 |  |  |  |  |
| 出库单表体自定义项1-20 |  |  |  |  |

不允许任何汇总条件都不打勾

###### 界面按钮：

以报表提供的按钮为准。

##### 2)输出列表、输出格式及合法性

**查询结果：** 查询结果数据主要来源于销售出库单。

* 物料分类：汇总级次条件，输几级按几级汇总查，即使跨组织也同样处理。
* 销售组织分类：汇总级次条件，输几级按几级汇总查。
* 客户分类：不支持汇总级次，按照末级分类进行汇总。

|  |  |
| --- | --- |
| **数据项** | **含义** |
| 销售组织 | 取自销售出库单。根据汇总条件的销售组织级次显示相应的销售组织。  汇总条件选择“销售组织”时显示 |
| 部门 | 直接取自销售出库单，不要求与应收单、销售成本结转单保持一致。  汇总条件选择“部门”时显示 |
| 业务员 | 直接取自销售出库单，不要求与应收单、销售成本结转单保持一致。  汇总条件选择“业务员”时显示 |
| 销售渠道类型 | 取销售出库单对应销售订单上的销售渠道类型  汇总条件选择“销售渠道类型”时显示 |
| 客户基本分类 | 取销售出库单上订单客户所对应的客户基本分类  汇总条件选择“客户基本分类”时显示 |
| 客户销售分类 | 取销售出库单上订单客户，对应销售组织的客户销售分类  汇总条件选择“客户销售分类”时显示 |
| 地区分类 | 取销售出库单上订单客户所对应的地区分类  汇总条件选择“地区分类”时显示 |
| 订单客户编码 | 取销售出库单上订单客户编码  汇总条件选择“订单客户”时显示 |
| 订单客户名称 | 汇总条件选择“订单客户”时显示 |
| 物料基本分类 | 取销售出库单上物料所对应的物料基本分类。根据汇总条件的物料分类级次显示相应的物料分类。  汇总条件选择“物料基本分类”时显示 |
| 物料销售分类 | 取销售出库单上物料，对应销售组织的物料销售分类。根据汇总条件的物料分类级次显示相应的物料分类。  汇总条件选择“物料销售分类”时显示 |
| 物料编码 | 取销售出库单上物料编码。  汇总条件选择“物料”时显示 |
| 物料名称 | 汇总条件选择“物料”时显示 |
| 规格 | 汇总条件选择“物料”时显示 |
| 型号 | 汇总条件选择“物料”时显示 |
| 主单位 | 汇总条件选择“物料”时显示 |
| 批次号 | 取销售出库单上物料批次号。  汇总条件选择“批次号”时显示 |
| 订单类型 | 取销售出库单上源头订单类型  汇总条件选择“订单类型”时显示 |
| 出库单号 | 取自销售出库单  汇总条件选择“出库单号”时显示 |
| 出库单表头自定义项1-20 | 通过销售出库单上源头订单号，获取销售订单上表头自定义项  汇总条件选择“订单表头自定义项”时显示 |
| 出库单表体自定义项1-20 | 通过销售出库单上源头订单号，获取销售订单上表体自定义项  汇总条件选择“订单表体自定义项”时显示 |
| 币种 | 取自销售出库单的结算财务组织本位币 |
| 主数量 | max（出库主数量，应收主数量，成本结算主数量）   * + 应收主数量、成本结算主数量仅取销售出库单及出库单下游发票作收入成本结算的数量 |
| 应收主数量 | 应收主数量 = 出库单及出库单下游发票累计收入结算主数量。含暂估、回冲、确认应收；   * + 由于存在结算单价为0不传应收的情况，故暂估应收、回冲应收取自应收单；确认应收数量取自订单执行表   + 应收主数量、成本结算主数量仅取销售出库单及出库单下游发票作收入成本结算的数量   + 需要统计途损形成的回冲应收单 |
| 应收无税金额 | 应收无税金额 = 出库单及出库单下游发票形成应收单的累计本币无税金额。   * + 暂估、回冲、确认应收金额合计   + 注意应收单查询范围：来源系统为销售，销售出库单或者出库单下游发票形成的应收单，需要排除途损他赔形成的应收单。但是要将途损调用销售结算形成的红字应收单（回冲或确认）包含在内。 |
| 无税金额 | 无税金额=应收无税金额 + （主数量 - 应收主数量）\* 出库单本币无税净价；其中“出库单本币无税净价”，对于赠品，折算为0处理。 |
| 无税单价 | 无税单价 = 无税金额 / 主数量 |
| 成本结算主数量 | 成本结算主数量 = 出库单累计成本结算主数量 |
| 成本结算成本金额 | 成本结算成本金额 = 出库单生成存货核算单据已经成本计算部分的成本金额+出库单生成存货核算单据未成本计算部分的主数量\*（外模块取成本规则：结存单价or参考成本or计划价）   * + 存货核算接口需要过滤：来源系统为销售，而非库存，以排除途损他赔形成的销售成本结转单。但是要将途损调用销售结算形成的红字销售成本结转单包含在内。   + 发出商品，只取出库单形成的销售成本结转单，不取发票形成的   + 存货核算出库调整单，需要作为出库成本进行统计。按照出库调整单对应销售成本结转单ID进行关联   + 外模块取成本规则：需要支持按照批次号获取成本。订单上批次号为空，出库单上有批次号，则需要取批次存货成本 |
| 成本金额 | 成本金额 = 存货核算成本金额 + （主数量-传存货核算主数量）\* （外模块取成本规则：结存单价or参考成本or计划价）   * + 外模块取成本规则：需要支持按照批次号获取成本。如果出库单上有批次号，则需要取批次存货成本 |
| 成本单价 | 成本单价 = 成本金额 / 主数量 |
| 毛利 | 毛利=无税金额-成本金额 |
| 毛利率 | 毛利率=毛利/无税金额 |

根据选择的汇总条件，显示相应的查询结果。如汇总条件选择物料、客户，则查询结果显示物料编码、物料名称、规格、型号、主单位、订单客户编码、订单客户名称。

**算法：**

* 基本业务原则：
  + 他赔形成的索赔客户应收单、销售成本结转单，均不计算在内。否则数量计算难以处理。
  + 发出商品业务：成本数量、金额取自销售出库单生成的销售成本结转单，不考虑销售发票生成的销售成本结转单
  + 退货订单也参与查询；
  + 赠品影响销售数量，计入销售成本，不计算销售收入。

## 功能点：综合毛利分析

### 功能概述

主组织：财务组织

场景说明：

统计一段期间内实际发生的销售收入和销售成本，计算毛利。分析最有价值客户、部门、业务员、物料等，以便制定相应的销售政策。综合毛利分析可以统计外部销售，也可以统计内部销售（内部交易）的毛利分析。

综合毛利分析不保证销售收入数量和销售成本数量相一致。

### 功能操作

##### 1)用户界面、交互及输入描述

###### 查询条件：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **查询条件名称** | **比较符** | **值范围** | **默认值** | **必输项** |
| 结算财务组织 | 等于 |  | 个性化设置的财务组织 | 是 |
| 单据日期 |  |  | 上月第一天；上月最后一天（介于） | 是 |
| 销售组织 |  |  |  |  |
| 来源系统 |  | 销售/内部交易/全部 | 销售 |  |
| 订单号 |  |  |  |  |
| 订单客户 |  |  |  |  |
| 客户基本分类 |  |  |  |  |
| 地区分类 |  |  |  |  |
| 部门 |  |  |  |  |
| 业务员 |  |  |  |  |
| 产品线 |  |  |  |  |
| 物料编码 |  |  |  |  |
| 物料名称 |  |  |  |  |
| 批次号 |  |  |  |  |
| 物料基本分类 |  |  |  |  |

客户基本分类/客户销售分类：对应订单客户的分类。

###### 查询条件——汇总条件：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **查询条件名称** | **比较符** | **值范围** | **默认值** | **必输项** |
| 结算财务组织 |  |  |  |  |
| 销售来源 |  |  |  |  |
| 销售组织 |  |  |  |  |
| 销售组织级次 |  | 1、2、3、4、5、6、末级 | 末级 |  |
| 部门 |  |  |  |  |
| 业务员 |  |  |  |  |
| 客户基本分类 |  |  |  |  |
| 客户销售分类 |  |  |  |  |
| 地区分类 |  |  |  |  |
| 订单客户 |  |  | 打勾 |  |
| 产品线 |  |  |  |  |
| 物料基本分类 |  |  |  |  |
| 物料销售分类 |  |  |  |  |
| 物料分类级次 |  | 1、2、3、4、5、6、末级 |  |  |
| 物料 |  |  | 打勾 |  |
| 批次 |  |  |  |  |

###### 界面按钮：

以报表提供的按钮为准。

##### 2)输出列表、输出格式及合法性

**查询结果：**

根据查询条件分别查询应收单、销售成本结转单、存货调拨出库单。

* 物料分类：汇总级次条件，输几级按几级汇总查，即使跨组织也同样处理。
* 销售组织分类：汇总级次条件，输几级按几级汇总查。
* 客户分类：不支持汇总级次，按照末级分类进行汇总。

|  |  |
| --- | --- |
| **数据项** | **含义** |
| 结算财务组织 | 取自应收单上的结算财务组织，销售成本结转单、存货调拨出库单的结算财务组织（通过成本域获取财务组织）。  汇总条件选择“结算财务组织”时显示 |
| 来源系统 | 根据应收单、销售成本结转单、存货调拨出库单的来源显示销售或者内部交易。销售形成的应收单，显示为“销售”；内部交易形成的应收单，显示为“内部交易”  汇总条件选择“销售来源”时显示 |
| 销售组织 | 取自应收单、销售成本结转单、存货调拨出库单。根据汇总条件的销售组织级次显示相应的销售组织。  汇总条件选择“销售组织”时显示 |
| 部门 | 取自应收单、销售成本结转单、存货调拨出库单。  汇总条件选择“部门”时显示 |
| 业务员 | 取自应收单、销售成本结转单、存货调拨出库单。  汇总条件选择“业务员”时显示 |
| 产品线 | 取应收单、销售成本结转单、存货调拨出库单上的物料所对应的产品线。  汇总条件选择“产品线”时显示 |
| 物料基本分类 | 取应收单、销售成本结转单、存货调拨出库单上的物料所对应的物料基本分类。根据汇总条件的物料分类级次显示相应的物料分类。  汇总条件选择“物料基本分类”时显示 |
| 物料销售分类 | 取自应收单、销售成本结转单、存货调拨出库单上的物料，对应销售组织的物料销售分类。根据汇总条件的物料分类级次显示相应的物料分类。  汇总条件选择“物料销售分类”时显示 |
| 物料编码 | 取自应收单、销售成本结转单、存货调拨出库单上的物料编码。  汇总条件选择“物料”时显示 |
| 物料名称 | 汇总条件选择“物料”时显示 |
| 规格 | 汇总条件选择“物料”时显示 |
| 型号 | 汇总条件选择“物料”时显示 |
| 主单位 | 汇总条件选择“物料”时显示 |
| 批次号 | 取应收单、销售成本结转单、存货调拨出库单上的物料批次号。  汇总条件选择“批次号”时显示 |
| 客户基本分类 | 取应收单、销售成本结转单、存货调拨出库单上订单客户所对应的客户基本分类  汇总条件选择“客户基本分类”时显示 |
| 客户销售分类 | 取应收单、销售成本结转单、存货调拨出库单上订单客户，对应销售组织的客户销售分类  汇总条件选择“客户销售分类”时显示 |
| 地区分类 | 取应收单、销售成本结转单、存货调拨出库单上订单客户所对应的地区分类  汇总条件选择“地区分类”时显示 |
| 订单客户编码 | 取自应收单、销售成本结转单、存货调拨出库单上的订单客户编码  汇总条件选择“订单客户”时显示 |
| 订单客户名称 | 汇总条件选择“订单客户”时显示 |
| 币种 | 取自应收单、销售成本结转单、存货调拨出库单的本位币 |
| 应收主数量 | 应收主数量 = 应收单主数量合计   * + 含暂估、回冲、确认；   + 不需要区分来源系统 |
| 应收无税金额 | 应收无税金额 = 应收单本币无税金额合计   * + 含暂估、回冲、确认；   + 不需要区分来源系统，需要包含索赔形成的应收。基于源头销售/调拨订单查询 |
| 应收无税单价 | 应收无税单价 = 应收无税金额 / 应收主数量 |
| 成本主数量 | 取自销售成本结转单、存货调拨出库单 |
| 成本金额 | 成本金额 = 生成存货核算单据已经成本计算部分的成本金额+生成存货核算单据未成本计算部分的主数量\*（外模块取成本规则：结存单价or参考成本or计划价）   * + 不需要区分来源系统；过滤单据类型“销售成本结转单”、“存货调拨出库单”，以排除自赔的其他出库单；但是他赔形成的销售成本结转单是包含在内的。   + 发出商品，只取“发票/内部结算清单”形成的销售成本结转单，不取出库形成的   + 存货核算单据有批次号时，需要取存货批次成本   + 需要统计出库调整单对成本的影响 |
| 成本单价 | 成本单价 = 成本金额 /存货核算主数量 |
| 毛利 | 毛利=应收无税金额-成本金额 |
| 毛利率 | 毛利率=毛利/无税金额 |

根据选择的汇总条件进行数据汇总。如汇总条件选择“结算财务组织、物料”，则按照“结算财务组织+物料”进行分类汇总。

**算法：**

销售管理：

* 基本业务原则：
  + 他赔形成的应收计入索赔客户的收入，成本取自销售成本结转单；
  + 自赔，不会计算销售收入（没有收入）、销售成本（其他出库单而非销售成本结转单）；
  + 发出商品业务，成本数量、金额取自发票生成的销售成本结转单，不考虑销售出库单生成的销售成本结转单
* 查询日期用来过滤应收单、存货核算调拨出库单、销售成本结转单日期。

内部交易：

* 基本业务原则
  + 调拨毛利分析基于财务，途损索赔的收入、成本计算在内
  + 调拨毛利分析涵盖：公司间调拨、三方调拨，不涵盖组织间调拨、组织内调拨；
  + 无论是三方调拨，还是多结算路径，都会形成存货核算和应收应付的多方关系。所有两两之间的关系，均计入毛利分析。
* 查询日期用来过滤应收单、存货核算调拨出库单、销售成本结转单日期。
* 统计内部交易毛利的销售组织获取规则：
* 内部交易形成应收单的销售组织获取规则：

1. 检查库存组织是否为空，如果库存组织为空，直接转移到第3步；否则，转入第2步。
2. 检查库存组织是否为销售组织：如果为“是”，则库存组织即为“销售组织”；
3. 检查结算财务组织是否为销售组织：如果为“是”，则结算财务组织为“销售组织”；否则，转入下一步；
4. 检查结算财务组织的所属公司是否为销售组织：如果为“是”，则结算财务组织所属公司为“销售组织”。

按照上述流程无法找到销售组织，则销售组织为“空”。

* 存货调拨出库单的销售组织获取规则：

1. 检查调出库存组织是否为空，如果调出库存组织为空，直接转移到第3步；否则，转入第2步。
2. 检查调出库存组织是否为销售组织：如果为“是”，则调出库存组织即为“销售组织”；
3. 检查调出成本域所属财务组织是否为销售组织：如果为“是”，则调出财务组织为“销售组织”；否则，转入下一步；
4. 检查调出成本域所属财务组织的所属公司是否为销售组织：如果为“是”，则调出公司为“销售组织”。

按照上述流程无法找到销售组织，则销售组织为“空”。

## 功能点：销售订单执行汇总表

### 功能概述

主组织：销售组织

对一定期间范围内，销售业务的执行情况进行统计，包括订单数量、出库数量、途损、开票、收入结算、成本结算数量的统计。

### 功能操作

##### 1)用户界面、交互及输入描述

###### 查询条件：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 查询条件名称 | 比较符 | 值范围 | 默认值 | 必输项 |
| 销售组织 | 等于 | 参照具有销售组织属性的业务单元，支持非末级销售组织。参照界面支持包含下级 | 个性化设置中的销售组织 | 是 |
| 单据日期 |  |  | 当前日期所在月第一天；当前日期（介于） | 是 |
| 库存组织 |  |  |  |  |
| 订单号 |  |  |  |  |
| 订单客户 |  |  |  |  |
| 销售渠道类型 |  |  |  |  |
| 客户基本分类 |  |  |  |  |
| 地区分类 |  |  |  |  |
| 销售部门 |  |  |  |  |
| 销售业务员 |  |  |  |  |
| 物料编码 |  |  |  |  |
| 物料名称 |  |  |  |  |
| 批次号 |  |  |  |  |
| 物料基本分类 |  |  |  |  |
| 币种 |  |  |  |  |
| 统计服务和价格折扣 |  |  | 打勾 |  |
| 订单类型 | 等于 | 参照录入销售订单交易类型 |  |  |

###### 查询条件——汇总条件：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **查询条件名称** | **比较符** | **值范围** | **默认值** | **必输项** |
| 销售组织 |  |  |  |  |
| 销售组织级次 |  | 1、2、3、4、5、6、末级 | 末级 |  |
| 库存组织 |  |  |  |  |
| 部门 |  |  |  |  |
| 业务员 |  |  |  |  |
| 销售渠道类型 |  |  |  |  |
| 客户基本分类 |  |  |  |  |
| 客户销售分类 |  |  |  |  |
| 地区分类 |  |  |  |  |
| 订单客户 |  |  | 打勾 |  |
| 物料基本分类 |  |  |  |  |
| 物料销售分类 |  |  |  |  |
| 物料分类级次 |  | 1、2、3、4、5、6、末级 | 末级 |  |
| 物料 |  |  | 打勾 |  |
| 批次 |  |  |  |  |
| 订单类型 |  |  |  |  |
| 赠品 |  |  |  |  |

分类级次：针对销售分类和基本分类均有效。

###### 界面按钮：

以报表提供的按钮为准。

##### 2)输出列表、输出格式及合法性

* 查询结果中，如果存在不同的本位币，则需要按照本位币币种分别进行汇总。
* 对于服务类、价格折扣类物料，需要分别进行汇总。
* 赠品行物料，金额按0进行汇总。
* 物料分类：汇总级次条件，输几级按几级汇总查，即使跨组织也同样处理。
* 销售组织分类：汇总级次条件，输几级按几级汇总查。
* 客户分类：不支持汇总级次，按照末级分类进行汇总。

|  |  |
| --- | --- |
| **数据项** | **含义** |
| 销售组织 | 取自销售订单。根据汇总条件的销售组织级次显示相应的销售组织。  汇总条件选择“销售组织”时显示 |
| 库存组织 | 取自销售订单的发货库存组织。  汇总条件选择“库存组织”时显示 |
| 部门 | 直接取自销售订单，不要求与应收单、销售成本结转单保持一致。  汇总条件选择“部门”时显示 |
| 业务员 | 直接取自销售订单，不要求与应收单、销售成本结转单保持一致。  汇总条件选择“业务员”时显示 |
| 销售渠道类型 | 取销售订单对应销售订单上的销售渠道类型  汇总条件选择“销售渠道类型”时显示 |
| 客户基本分类 | 取销售订单上订单客户所对应的客户基本分类  汇总条件选择“客户基本分类”时显示 |
| 客户销售分类 | 取销售订单上订单客户，对应销售组织的客户销售分类  汇总条件选择“客户销售分类”时显示 |
| 地区分类 | 取销售订单上订单客户所对应的地区分类  汇总条件选择“地区分类”时显示 |
| 订单客户 | 取销售订单上订单客户编码  汇总条件选择“订单客户”时显示 |
| 物料基本分类 | 取销售订单上物料所对应的物料基本分类。根据汇总条件的物料分类级次显示相应的物料分类。  汇总条件选择“物料基本分类”时显示 |
| 物料销售分类 | 取销售订单上物料，对应销售组织的物料销售分类。根据汇总条件的物料分类级次显示相应的物料分类。  汇总条件选择“物料销售分类”时显示 |
| 物料编码 | 取销售订单上物料编码。  汇总条件选择“物料”时显示 |
| 物料名称 | 汇总条件选择“物料”时显示 |
| 规格 | 汇总条件选择“物料”时显示 |
| 型号 | 汇总条件选择“物料”时显示 |
| 主单位 | 汇总条件选择“物料”时显示 |
| 批次号 | 取销售订单上物料批次号。  汇总条件选择“批次号”时显示 |
| 订单类型 | 取销售订单上源头订单类型  汇总条件选择“订单类型”时显示 |
| 赠品 | 作为汇总条件时，显示赠品列。 |
| 币种 | 取销售订单表体结算财务组织本位币币种； |
| 主数量 | 取订单表体的主数量合计 |
| 主含税净价 | 主含税净价=价税合计/主数量 |
| 无税金额 | 取订单表体的本币无税金额。赠品行，金额按0处理 |
| 价税合计 | 取订单表体的本币价税合计。赠品行，金额按0处理 |
| 税额 | 取订单表体的本币税额合计。赠品行，金额按0处理 |
| 折扣额 | 取订单表体的本币折扣额合计 |
| 出库主数量 | 取订单的累计出库主数量 |
| 签收主数量 | 取订单的累计签收主数量 |
| 途损主数量 | 取订单的累计途损主数量 |
| 待出库主数量 | 待出库主数量=主数量-累计出库主数量+累计途损主数量；如果已经出库关闭，为0； |
| 开票主数量 | 取订单的累计开票主数量 |
| 开票金额 | 取订单的累计开票价税合计金额。赠品行，金额按0处理 |
| 应收主数量 | 源头为本订单行的应收单主数量合计 |
| 应收金额 | 源头为本订单行的应收单价税合计金额； |
| 收款金额 | 已收款金额=应收金额-应收余额； |
| 应收余额 | 源头为本订单行的应收单余额合计； |
| 成本单价 | 成本单价=成本金额/主数量 |
| 成本金额 | 成本金额 = 生成存货核算单据已经成本计算部分的成本金额+(主数量-已成本计算的主数量) \*（外模块取成本规则：结存单价or参考成本or计划价）   * + 发出商品，只取“出库单”形成的销售成本结转单 |
| 服务类 | 服务类物料，打勾 |
| 价格折扣 | 价格折扣类物料，打勾 |

支持穿透查询销售订单执行查询。

## 功能点：销售发票执行汇总表

### 功能概述

主组织：财务组织

对一定期间范围内的销售开票执行情况进行统计，包括开票数量、开票金额，以及销售收入结算、销售成本结算的数据统计。

### 功能操作

##### 1)用户界面、交互及输入描述

###### 查询条件：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 查询条件名称 | 比较符 | 值范围 | 默认值 | 必输项 |
| 开票组织 |  |  | 个性化设置的财务组织 | 是 |
| 单据日期 |  |  | 当前日期所在月第一天；当前日期（介于） | 是 |
| 订单客户 |  |  |  |  |
| 销售渠道类型 |  |  |  |  |
| 客户基本分类 |  |  |  |  |
| 地区分类 |  |  |  |  |
| 开票客户 |  |  |  |  |
| 销售组织 | 等于 | 参照具有销售组织属性的业务单元，支持非末级销售组织 |  |  |
| 销售部门 |  |  |  |  |
| 销售业务员 |  |  |  |  |
| 库存组织 |  |  |  |  |
| 物料编码 |  |  |  |  |
| 物料名称 |  |  |  |  |
| 批次号 |  |  |  |  |
| 物料基本分类 |  |  |  |  |
| 币种 |  |  |  |  |
| 统计服务和价格折扣 |  | 勾选 | 打勾 |  |
| 发票类型 | 等于 | 销售发票交易类型 |  |  |
| 订单类型 | 等于 | 销售订单交易类型 |  |  |

###### 查询条件——汇总条件：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **查询条件名称** | **比较符** | **值范围** | **默认值** | **必输项** |
| 开票组织 |  |  |  |  |
| 销售组织 |  |  |  |  |
| 库存组织 |  |  |  |  |
| 部门 |  |  |  |  |
| 业务员 |  |  |  |  |
| 销售渠道类型 |  |  |  |  |
| 客户基本分类 |  |  |  |  |
| 客户销售分类 |  |  |  |  |
| 地区分类 |  |  |  |  |
| 订单客户 |  |  | 打勾 |  |
| 开票客户 |  |  |  |  |
| 物料基本分类 |  |  |  |  |
| 物料销售分类 |  |  |  |  |
| 物料分类级次 |  | 1、2、3、4、5、6、末级 |  |  |
| 物料 |  |  | 打勾 |  |
| 批次号 |  |  |  |  |
| 发票类型 |  |  |  |  |
| 订单类型 |  |  |  |  |
| 赠品 |  |  |  |  |

###### 界面按钮：

以报表提供的按钮为准。

##### 2)输出列表、输出格式及合法性

* 对于服务类、价格折扣类物料，需要分别进行汇总。
* 查询结果数据来源于销售发票。
* 物料分类：汇总级次条件，输几级按几级汇总查，即使跨组织也同样处理。
* 销售组织、客户分类：按照末级分类进行汇总统计。

|  |  |
| --- | --- |
| **数据项** | **含义** |
| 开票组织 | 取自销售发票。  汇总条件选择“开票组织”时显示 |
| 销售组织 | 取自销售发票。根据汇总条件的销售组织级次显示相应的销售组织。  汇总条件选择“销售组织”时显示 |
| 库存组织 | 取自销售发票的发货库存组织。  汇总条件选择“库存组织”时显示 |
| 部门 | 直接取自销售发票。  汇总条件选择“部门”时显示 |
| 业务员 | 直接取自销售发票。  汇总条件选择“业务员”时显示 |
| 销售渠道类型 | 直接取自销售发票。  汇总条件选择“销售渠道类型”时显示 |
| 客户基本分类 | 取销售发票上订单客户所对应的客户基本分类  汇总条件选择“客户基本分类”时显示 |
| 客户销售分类 | 取销售发票上订单客户，对应销售组织的客户销售分类  汇总条件选择“客户销售分类”时显示 |
| 地区分类 | 取销售发票上订单客户所对应的地区分类  汇总条件选择“地区分类”时显示 |
| 订单客户 | 取销售发票上订单客户  汇总条件选择“订单客户”时显示 |
| 开票客户 | 取销售发票上开票客户  汇总条件选择“开票客户”时显示 |
| 物料基本分类 | 取销售发票上物料所对应的物料基本分类。根据汇总条件的物料分类级次显示相应的物料分类。  汇总条件选择“物料基本分类”时显示 |
| 物料销售分类 | 取销售发票上物料，对应销售组织的物料销售分类。根据汇总条件的物料分类级次显示相应的物料分类。  汇总条件选择“物料销售分类”时显示 |
| 物料编码 | 取销售发票上物料编码。  汇总条件选择“物料”时显示 |
| 物料名称 | 汇总条件选择“物料”时显示 |
| 规格 | 汇总条件选择“物料”时显示 |
| 型号 | 汇总条件选择“物料”时显示 |
| 主单位 | 汇总条件选择“物料”时显示 |
| 批次号 | 取销售发票上物料批次号。  汇总条件选择“批次号”时显示 |
| 发票类型 | 取销售发票上发票类型  汇总条件选择“发票类型”时显示 |
| 订单类型 | 取销售发票上源头订单类型  汇总条件选择“订单类型”时显示 |
| 赠品 | 取自销售发票  汇总条件选择“赠品”时显示 |
| 币种 | 取销售发票表头的原币币种； |
| 主数量 | 取销售发票表体的主数量合计 |
| 主含税净价 | 主含税净价=价税合计/主数量 |
| 无税金额 | 取销售发票表体的无税金额合计。赠品行，按0处理 |
| 价税合计 | 取销售发票表体的价税合计的合计。赠品行，按0处理 |
| 税额 | 取销售发票表体的税额合计。赠品行，按0处理 |
| 折扣额 | 取销售发票表体的折扣额合计。赠品行，按0处理 |
| 应收主数量 | 取销售发票形成应收单的主数量合计 |
| 应收金额 | 取销售发票形成应收单的价税合计的合计 |
| 收款金额 | 收款金额=应收金额 – 应收余额 |
| 应收余额 | 取销售发票形成应收单的余额合计 |
| 服务类 | 服务类物料，打勾 |
| 价格折扣 | 价格折扣类物料，打勾 |

支持穿透查询销售发票执行查询。

## 功能点：销售出库执行汇总表

### 功能概述

主组织：销售组织

对一定期间范围内，销售出库的执行情况进行统计，包括出库数量、出库金额、途损退回数量、开票数量、收入结算、成本结算数量的统计。

### 功能操作

##### 用户界面、交互及输入描述

###### 查询条件：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 查询条件名称 | 比较符 | 值范围 | 默认值 | 必输项 |
| 销售组织 | 等于 | 参照具有销售组织属性的业务单元，支持非末级销售组织 | 个性化设置中的销售组织 | 是 |
| 出库日期 |  |  | 当前日期所在月第一天；当前日期（介于） | 是 |
| 库存组织 |  |  |  |  |
| 订单客户 |  |  |  |  |
| 销售渠道类型 |  |  |  |  |
| 客户基本分类 |  |  |  |  |
| 地区分类 |  |  |  |  |
| 开票客户 |  |  |  |  |
| 收货客户 |  |  |  |  |
| 销售部门 |  |  |  |  |
| 销售业务员 |  |  |  |  |
| 物料编码 |  |  |  |  |
| 物料名称 |  |  |  |  |
| 批次号 |  |  |  |  |
| 物料基本分类 |  |  |  |  |
| 币种 |  |  |  |  |

###### 查询条件——汇总条件：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **查询条件名称** | **比较符** | **值范围** | **默认值** | **必输项** |
| 销售组织 |  |  |  |  |
| 库存组织 |  |  |  |  |
| 销售部门 |  |  |  |  |
| 销售业务员 |  |  |  |  |
| 销售渠道类型 |  |  |  |  |
| 客户基本分类 |  |  |  |  |
| 客户销售分类 |  |  |  |  |
| 地区分类 |  |  |  |  |
| 订单客户 |  |  | 打勾 |  |
| 开票客户 |  |  |  |  |
| 收货客户 |  |  |  |  |
| 物料基本分类 |  |  |  |  |
| 物料销售分类 |  |  |  |  |
| 物料分类级次 |  | 1、2、3、4、5、6、末级 |  |  |
| 物料 |  |  | 打勾 |  |
| 批次号 |  |  |  |  |
| 赠品 |  |  |  |  |

###### 界面按钮：

以报表提供的按钮为准。

##### 2)输出列表、输出格式及合法性

* 查询结果数据主要来源于销售出库单。
* 物料分类汇总级次条件，输几级按几级汇总查，即使跨组织也同样处理。
* 销售组织、客户分类：按照末级分类进行汇总统计。

|  |  |
| --- | --- |
| **数据项** | **含义** |
| 销售组织 | 取自销售出库单。根据汇总条件的销售组织级次显示相应的销售组织。  汇总条件选择“销售组织”时显示 |
| 库存组织 | 取自销售出库单的发货库存组织。  汇总条件选择“库存组织”时显示 |
| 销售部门 | 直接取自销售出库单。  汇总条件选择“部门”时显示 |
| 销售业务员 | 直接取自销售出库单。  汇总条件选择“业务员”时显示 |
| 销售渠道类型 | 直接取自销售出库单。  汇总条件选择“销售渠道类型”时显示 |
| 客户基本分类 | 取销售出库单上订单客户所对应的客户基本分类  汇总条件选择“客户基本分类”时显示 |
| 客户销售分类 | 取销售出库单上订单客户，对应销售组织的客户销售分类  汇总条件选择“客户销售分类”时显示 |
| 地区分类 | 取销售出库单上订单客户所对应的地区分类  汇总条件选择“地区分类”时显示 |
| 订单客户 | 取销售出库单上订单客户  汇总条件选择“订单客户”时显示 |
| 开票客户 | 取销售出库单上开票客户  汇总条件选择“开票客户”时显示 |
| 收货客户 | 取销售出库单上收货客户  汇总条件选择“收货客户”时显示 |
| 物料基本分类 | 取销售出库单上物料所对应的物料基本分类。根据汇总条件的物料分类级次显示相应的物料分类。  汇总条件选择“物料基本分类”时显示 |
| 物料销售分类 | 取销售出库单上物料，对应销售组织的物料销售分类。根据汇总条件的物料分类级次显示相应的物料分类。  汇总条件选择“物料销售分类”时显示 |
| 物料编码 | 取销售出库单上物料编码。  汇总条件选择“物料”时显示 |
| 物料名称 | 汇总条件选择“物料”时显示 |
| 规格 | 汇总条件选择“物料”时显示 |
| 型号 | 汇总条件选择“物料”时显示 |
| 主单位 | 汇总条件选择“物料”时显示 |
| 批次号 | 取销售出库单上物料批次号。  汇总条件选择“批次号”时显示 |
| 赠品 | 取自销售出库单  汇总条件选择“赠品”时显示 |
| 币种 | 取销售出库单表体的原币币种； |
| 出库主数量 | 取销售出库单表体的主数量合计 |
| 出库金额 | 取销售出库单表体的价税合计。赠品行，按0处理 |
| 签收主数量 | 取销售出库单的签收主数量合计 |
| 途损主数量 | 取销售出库单的途损主数量合计 |
| 退回主数量 | 取销售出库单的退回主数量合计 |
| 开票主数量 | 取来源销售出库单的开票主数量合计 |
| 开票金额 | 取来源销售出库单的销售发票的价税合计。赠品行，按0处理 |
| 应收主数量 | 销售出库单以及出库单下游发票形成应收单的主数量合计 |
| 应收金额 | 销售出库单以及出库单下游发票形成应收单的价税合计 |
| 收款金额 | 收款金额=应收金额-应收余额 |
| 应收余额 | 销售出库单以及出库单下游发票形成应收单的余额合计 |

支持穿透查询销售出库执行查询

## 功能点：应收执行汇总表（财务开发）

### 功能概述

应收模块的客户余额表，发布到销售管理模块。销售管理发布的节点名称为“应收执行汇总表”。

主组织：财务组织

统计一定期间范围内，销售应收单的应收数量、应收金额及核销金额。

### 功能操作

##### 1)用户界面、交互及输入描述

###### 查询条件：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 查询条件名称 | 比较符 | 值范围 | 默认值 | 必输项 |
| 结算财务组织 |  | 参照具有财务组织属性的业务单元 | 个性化设置的财务组织 | 是 |
| 应收单日期 |  |  | 当前日期所在月第一天；当前日期（介于） | 是 |
| 订单客户 |  | 结算财务组织非空且唯一，参照结算财务组织可见的客户进行录入；否则参照所有的客户进行录入 |  |  |
| 销售渠道类型 |  | 参照选择集团销售渠道类型 |  |  |
| 客户基本分类 |  | 结算财务组织非空且唯一，参照结算财务组织可见的客户基本分类进行录入；否则参照所有的客户基本分类进行录入 |  |  |
| 地区分类 |  | 参照集团地区分类进行录入 |  |  |
| 开票客户 |  | 结算财务组织非空且唯一，参照结算财务组织可见的客户进行录入；否则参照所有的客户进行录入 |  |  |
| 销售组织 |  | 参照具有销售组织属性的业务单元，支持非末级销售组织 |  |  |
| 销售部门 |  | 销售组织非空且唯一，参照销售组织可见的部门档案进行录入；否则参照所有的部门档案进行录入 |  |  |
| 销售业务员 |  | 销售组织非空且唯一，参照销售组织可见的人员档案进行录入；否则参照所有的人员档案进行录入 |  |  |
| 物料编码 |  | 财务组织非空且唯一，参照财务组织可见的物料进行录入；否则参照集团所有物料进行录入 |  |  |
| 物料名称 |  |  |  |  |
| 批次号 |  |  |  |  |
| 币种 |  | 参照币种档案进行录入 |  |  |

###### 查询条件——汇总条件：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **查询条件名称** | **比较符** | **值范围** | **默认值** | **必输项** |
| 结算财务组织 |  |  |  |  |
| 销售组织 |  |  |  |  |
| 销售渠道类型 |  |  |  |  |
| 地区分类 |  |  |  |  |
| 订单客户 |  |  | 打勾 |  |
| 开票客户 |  |  |  |  |
| 销售部门 |  |  |  |  |
| 销售业务员 |  |  |  |  |
| 物料 |  |  | 打勾 |  |
| 批次号 |  |  |  |  |

###### 界面按钮：

以报表提供的按钮为准。

##### 2)输出列表、输出格式及合法性

* 查询结果来源于销售应收单

|  |  |
| --- | --- |
| **数据项** | **含义** |
| 结算财务组织 | 取自销售应收单。  汇总条件选择“结算财务组织”时显示 |
| 销售组织 | 取自销售应收单。根据汇总条件的销售组织级次显示相应的销售组织。  汇总条件选择“销售组织”时显示 |
| 销售渠道类型 | 取自销售应收单。  汇总条件选择“销售渠道类型”时显示 |
| 地区分类 | 取销售应收单上订单客户所对应的地区分类  汇总条件选择“地区分类”时显示 |
| 订单客户 | 取销售应收单上订单客户  汇总条件选择“订单客户”时显示 |
| 开票客户 | 直接取自销售应收单。  汇总条件选择“开票客户”时显示 |
| 销售部门 | 直接取自销售应收单。  汇总条件选择“销售部门”时显示 |
| 销售业务员 | 直接取自销售应收单。  汇总条件选择“销售业务员”时显示 |
| 物料编码 | 取销售应收单上物料编码。  汇总条件选择“物料”时显示 |
| 物料名称 | 汇总条件选择“物料”时显示 |
| 规格 | 汇总条件选择“物料”时显示 |
| 型号 | 汇总条件选择“物料”时显示 |
| 主单位 | 汇总条件选择“物料”时显示 |
| 批次号 | 汇总条件选择“批次号”时显示 |
| 币种 | 直接取自销售应收单原币币种。 |
| 应收主数量 | 取源头为销售订单的应收单主数量合计 |
| 应收金额 | 取源头为销售订单的应收单价税合计金额 |
| 收款金额 | 收款金额=应收金额-应收余额 |
| 应收余额 | 取源头为销售订单的应收单余额合计 |

支持穿透查询应收执行明细。

## 功能点：销售报价单

### 功能概述

#### 条目1：支持客户物料码

**业务场景：**

详见业务模型描述

**解决方案：**

* 基于单据选定的客户，出客户物料码参照
  + 客户物料码参照，按照客户物料码对应多个物料的合计，出可用量、现存量。
* 选定或录入客户物料码
  + 携带物料到单据。如果有多个物料对应，默认携带第一个
  + 已录入客户物料码，点开物料参照，仅可参照该客户物料码的有限的几个物料
  + 再录入物料，需校验与客户物料码相匹配。如果不匹配，需清空。
* 选定或录入物料
  + 携带客户物料码到单据。如果有多个客户码对应，默认携带第一个
  + 已录入物料，点开客户物料码参照，仅可参照该物料的有限的几个客户物料码
  + 再录入客户物料码，需校验与物料相匹配。如果不匹配，需清空。
* 单据需支持展现和打印客户物料码。需支持按照客户物料码合并显示和合并打印。
* 需支持基于客户物料码进行单据汇总查询。以支持和客户对账等应用。
* 表体行增加属性：客户物料码，物料客户名称。默认模板不显示。
* 对于原单据中，允许手工维护明细行中的“物料编码”字段的，都应支持如下重要交互特性：
  + 表体-客户物料码：用户编辑客户物料码时，根据”销售组织+订单客户+客户物料码”自动匹配出对应的该物料编码、物料名称、规格、型号、固定辅助属性（生产厂商、供应商）、自由辅助属性（自由辅助属性1、自由辅助属性2……自由辅助属性10）。当该客户码对应的物料唯一时，直接带出表体的物料相关信息。当匹配出的物料编码不唯一时，应弹出物料选择对话框，允许用户手工指定其中之一。
  + 表体-物料编码：用户编辑物料编码、固定辅助属性（生产厂商、供应商）、自由辅助属性（自由辅助属性1、自由辅助属性2……自由辅助属性10）时，根据”销售组织+订单客户+物料编码+生产厂商+供应商+自由辅助属性1+自由辅助属性2+……+自由辅助属性10”自动匹配出对应的该客户物料码。如果匹配到客户物料码，则自动带出客户物料码和物料客户名称。如果未匹配到客户物料码，则清空客户物料码和物料客户名称。
  + 表头-客户：编辑表头客户并且客户发生变化时，需要根据表头订单客户和表体物料编码、固定辅助属性（生产厂商、供应商）、自由辅助属性（自由辅助属性1、自由辅助属性2……自由辅助属性10）属性，重新匹配表体的客户物料码。如果匹配到客户物料码，则自动带出客户物料码和物料客户名称。如果未匹配到客户物料码，则清空客户物料码和物料客户名称。

#### 条目2：预置审批流消息模板

取消预置消息模板。统一调整为消息模板注册单据。

**预置消息模板：**

预置消息模板与单据打印模板相同。

表头：

报价单号、销售组织、报价单类型、报价日期、失效日期、客户、渠道类型、业务员、部门、收款协议、结算方式、整单折扣、币种、汇率、运输方式、备注

表体：

行号、物料编码、物料名称、规格、型号、质量等级、单位、数量、主单位、主数量、收货地区、无税单价、税率、含税单价、整单折扣、单品折扣、无税净价、含税净价、无税金额、价税合计、折扣额、赠品、备注

表尾：

制单人、制单时间、审批人、审批时间、最后修改人、最后修改时间

### 关键数据

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **数据项名称** | **类型** | **数据项含义** | **取值范围** | **合法性** | **来源** | **调整类型** |
| 客户物料码 |  |  | 参照订单客户在“集团或者销售组织”设置的客户物料码档案 | 可空  可编辑性，可编辑规则说明 |  | 新增 |
| 物料客户名称 |  |  | 根据”销售组织+订单客户+客户物料码”自动带出物料客户名称，不可编辑 |  |  | 新增 |
| 物料编码 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 客户物料码、物料客户名称的字段位置，在单据表体“物料编码”字段之前。默认模板不显示。

### 功能操作

#### 1)用户界面、交互及输入描述

##### 客户物料码对应多个物料选择对话框

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户物料码 | 物料客户名称 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 主单位 | 生产厂商 | 供应商 | 自由辅助属性1 | …… | 自由辅助数量10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 客户物料码参照界面由UAP提供。参照界面包括客户物料码对应的物料信息，不需要弹出选择物料对话框。
2. 支持多选物料。选择多个物料后，原订单表体行后面自动增加选中的物料订单行。客户物料码自动取原订单行的客户物料码。
3. 物料参照数据来源于客户物料码设置档案

##### 界面交互说明

* **表体-客户物料码：**用户编辑客户物料码时，根据”销售组织+订单客户+客户物料码”自动匹配出对应的该物料编码、物料名称、规格、型号、固定辅助属性（生产厂商、供应商）、自由辅助属性（自由辅助属性1、自由辅助属性2……自由辅助属性10）。当该客户码对应的物料唯一时，直接带出表体的物料相关信息。当匹配出的物料编码不唯一时，应弹出物料选择对话框，允许用户手工指定其中之一。
* **表体-物料编码：**用户编辑物料编码、固定辅助属性（生产厂商、供应商）、自由辅助属性（自由辅助属性1、自由辅助属性2……自由辅助属性10）时，根据”销售组织+订单客户+物料编码+生产厂商+供应商+自由辅助属性1+自由辅助属性2+……+自由辅助属性10”自动匹配出对应的该客户物料码。如果匹配到客户物料码，则自动带出客户物料码和物料客户名称。如果未匹配到客户物料码，则清空客户物料码和物料客户名称。
* **表头-客户：**编辑表头客户并且客户发生变化时，需要根据表头订单客户和表体物料编码、固定辅助属性（生产厂商、供应商）、自由辅助属性（自由辅助属性1、自由辅助属性2……自由辅助属性10）属性，重新匹配表体的客户物料码。如果匹配到客户物料码，则自动带出客户物料码和物料客户名称。如果未匹配到客户物料码，则清空客户物料码和物料客户名称。

## 功能点：销售订单维护

### 功能概述

#### 条目1：销售订单支持业务日志及相关属性设置

* 日志备选单据属性范围：默认普通销售订单单据模板的所有字段
* 单据操作及单据操作日志记录规则：
  + 新增保存-无明细
  + 修改保存-差异明细
  + 修订保存-差异明细
  + 删除-无明细
  + 审核-无明细
  + 弃审-无明细
  + 关闭/打开-差异明细
  + 发货关闭/打开-差异明细
  + 出库关闭/打开-差异明细
  + 开票关闭/打开-差异明细
  + 结算关闭/打开-差异明细
  + 冻结/解冻-无明细
* 预置单据操作：上述所有单据操作，全部预置
* 预置的日志属性：
  + 单据号
  + 行号
  + 物料编码
  + 物料名称
  + 数量
  + 含税净价
  + 价税合计

#### 条目2：支持客户物料码

**业务场景：**

详见业务模型描述

**解决方案：**

* 订单表体行增加属性：客户物料码，物料客户名称。默认模板不显示。
* 销售订单来源于报价单、销售合同、电子销售的预订单时，通过VO对照，默认将上游单据的客户物料码、物料客户名称携带到销售订单表体行的客户物料码、物料客户名称。
* 对于原单据中，允许手工维护明细行中的“物料编码”字段的，都应支持如下重要交互特性：
  + 表体-客户物料码：用户编辑客户物料码时，根据“销售组织+订单客户+客户物料码”自动匹配出对应的该物料编码、物料名称、规格、型号、固定辅助属性（生产厂商、供应商）、自由辅助属性（自由辅助属性1、自由辅助属性2……自由辅助属性10）。当该客户码对应的物料唯一时，直接带出表体的物料相关信息。当匹配出的物料编码不唯一时，应弹出物料选择对话框，允许用户手工指定其中之一。
  + 表体-物料编码：用户编辑物料编码、固定辅助属性（生产厂商、供应商）、自由辅助属性（自由辅助属性1、自由辅助属性2……自由辅助属性10）时，根据”销售组织+订单客户+物料编码+生产厂商+供应商+自由辅助属性1+自由辅助属性2+……+自由辅助属性10”自动匹配出对应的该客户物料码。如果匹配到客户物料码，则自动带出客户物料码和物料客户名称。如果未匹配到客户物料码，则清空客户物料码和物料客户名称。
  + 表头-客户：编辑表头客户并且客户发生变化时，需要根据表头订单客户和表体物料编码、固定辅助属性（生产厂商、供应商）、自由辅助属性（自由辅助属性1、自由辅助属性2……自由辅助属性10）属性，重新匹配表体的客户物料码。如果匹配到客户物料码，则自动带出客户物料码和物料客户名称。如果未匹配到客户物料码，则清空客户物料码和物料客户名称。

#### 条目3：预置审批流消息模板

取消预置消息模板。统一调整为消息模板注册单据。

**预置消息模板：**

预置消息模板与单据打印模板相同。

* **表头：**

销售组织、订单类型、单据号、单据日期、客户、散户、销售渠道类型、业务员、部门、开票客户、收款协议、整单折扣、币种、折本汇率、运输方式、总数量、价税合计、订单收款比例、订单收款限额、收款限额控制预收、实际预收款金额、实际收款金额、备注、单据状态

* **表体：**

行号、物料编码、物料名称、规格、型号、单位、数量、主单位、主数量、税率、无税单价、含税单价、整单折扣、单品折扣、无税净价、含税净价、无税金额、价税合计、折扣额、赠品、发货库存组织、发货仓库、计划发货日期、收货客户、收货地区、收货地点、收货地址、备注

* **表尾：**

制单人、制单时间、审批人、审批时间、最后修改人、最后修改时间

### 关键数据

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **数据项名称** | **类型** | **数据项含义** | **取值范围** | **合法性** | **来源** | **调整类型** |
| 客户物料码 |  |  | 参照订单客户在“集团或者销售组织”设置的客户物料码档案 | 可空  可编辑性，可编辑规则说明 |  | 新增 |
| 物料客户名称 |  |  | 根据”销售组织+订单客户+客户物料码”自动带出物料客户名称，不可编辑 |  |  | 新增 |
| 物料编码 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 客户物料码、物料客户名称的字段位置，在单据表体物料编码之前。默认模板不显示。

### 功能操作

#### 1)用户界面、交互及输入描述

##### 客户物料码对应多个物料选择对话框

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户物料码 | 物料客户名称 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 主单位 | 生产厂商 | 供应商 | 自由辅助属性1 | …… | 自由辅助数量10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 客户物料码参照界面由UAP提供。参照界面包括客户物料码对应的物料信息，不需要弹出选择物料对话框。
2. 支持多选物料。选择多个物料后，原订单表体行后面自动增加选中的物料订单行。客户物料码自动取原订单行的客户物料码。

##### 界面交互说明

* **表体-客户物料码：**用户编辑客户物料码时，根据”销售组织+订单客户+客户物料码”自动匹配出对应的该物料编码、物料名称、规格、型号、固定辅助属性（生产厂商、供应商）、自由辅助属性（自由辅助属性1、自由辅助属性2……自由辅助属性10）。当该客户码对应的物料唯一时，直接带出表体的物料相关信息。当匹配出的物料编码不唯一时，应弹出物料选择对话框，允许用户手工指定其中之一。
* **表体-物料编码：**用户编辑物料编码、固定辅助属性（生产厂商、供应商）、自由辅助属性（自由辅助属性1、自由辅助属性2……自由辅助属性10）时，根据”销售组织+订单客户+物料编码+生产厂商+供应商+自由辅助属性1+自由辅助属性2+……+自由辅助属性10”自动匹配出对应的该客户物料码。如果匹配到客户物料码，则自动带出客户物料码和物料客户名称。如果未匹配到客户物料码，则清空客户物料码和物料客户名称。
* **表头-客户：**编辑表头客户并且客户发生变化时，需要根据表头订单客户和表体物料编码、固定辅助属性（生产厂商、供应商）、自由辅助属性（自由辅助属性1、自由辅助属性2……自由辅助属性10）属性，重新匹配表体的客户物料码。如果匹配到客户物料码，则自动带出客户物料码和物料客户名称。如果未匹配到客户物料码，则清空客户物料码和物料客户名称。

## 功能点：发货单维护

### 功能概述

#### 条目1：支持客户物料码

**业务场景：**

详见业务模型描述

**解决方案：**

* 表体行增加属性：客户物料码，物料客户名称。默认模板不显示，不可编辑。
* 发货单来源于销售订单时，从销售订单携带客户物料码，物料客户名称。

#### 条目2：预置审批流消息模板

取消预置消息模板。统一调整为消息模板注册单据。

**预置消息模板：**

预置消息模板与单据打印模板相同。

* **表头：**

物流组织、发货类型、单据号、单据日期、发货计划员、发货部门、运输方式、运输路线、总数量、总重量（##）、总体积（##）、总件数、单据状态、备注

* **表体：**

行号、客户编号、客户名称、物料编码、物料名称、规格、型号、单位、数量、主单位、主数量、重量、体积、件数、赠品、关闭、备注

* **表尾：**

制单人、制单时间、审批人、审批时间、最后修改人、最后修改时间

#### 条目3：发货计划员、发货部门的范围，调整为全组织单元范围

**业务场景：**

公共要求

**解决方案：**

### 关键数据

**发货单主表：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **数据项名称** | **类型** | **数据项含义** | **取值范围** | **合法性** | **来源** | **调整类型** |
| 发货计划员 |  |  | 参照所有具有权限业务单元的人员档案进行录入。默认为当前物流组织的人员档案参照 |  |  | 修改 |
| 发货部门 |  |  | 参照所有具有权限业务单元的部门档案进行录入。默认为当前物流组织的部门档案参照 |  |  | 修改 |

**发货单子表：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **数据项名称** | **类型** | **数据项含义** | **取值范围** | **合法性** | **来源** | **调整类型** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 客户物料码 |  |  | 来源于销售订单时携带，不可编辑。  来源于调拨订单时不携带，不可编辑。 |  | 销售订单 | 新增 |
| 物料客户名称 |  |  | 根据”销售组织+订单客户+客户物料码”自动带出物料客户名称，不可编辑 |  | 销售订单 | 新增 |
| 物料编码 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 客户物料码、物料客户名称的字段位置，在单据表体“物料编码”字段之前。默认模板不显示。

## 功能点：销售发票维护

### 功能概述

#### 条目1：销售发票支持业务日志及相关属性设置

* 日志备选单据属性范围：默认销售发票单据模板的所有字段
* 单据操作及日志记录规则：
  + 新增保存-无明细
  + 修改保存-差异明细
  + 删除-无明细
  + 审核-无明细
  + 弃审-无明细
* 预置单据操作：上述所有单据操作，全部预置
* 预置的日志属性：
  + 单据号
  + 行号
  + 物料编码
  + 物料名称
  + 数量
  + 含税净价
  + 价税合计

#### 条目2：支持客户物料码

**业务场景：**

详见业务模型描述

**解决方案：**

* 表体行增加属性：客户物料码，物料客户名称。默认模板不显示，不可编辑。
* 销售发票来源于销售订单时，从销售订单携带客户物料码、物料客户名称。来源于销售出库单时，从销售出库单携带客户物料码、物料客户名称。
* 支持按照客户物料码汇总显示和汇总打印。
  + 参数“SO28发票汇总规则”，汇总规则增加“客户物料码”。支持按照客户物料码进行汇总，汇总求和字段保持不变。

#### 条目3：预置审批流消息模板

取消预置消息模板。统一调整为消息模板注册单据。

**预置消息模板：**

预置消息模板与单据打印模板相同。

* **表头：**

开票组织、发票类型、发票号、开票日期、客户名称、客户电话、客户打印名称、客户税号、客户开户银行、客户银行帐号、客户地址、币种、折本汇率、发票折扣、发票总金额、冲抵金额、价税合计、对冲标记、备注、单据状态

* **表体：**

行号、物料编码、物料名称、规格、型号、单位、数量、主单位、主数量、整单折扣、单品折扣、发票折扣、税率、含税单价、无税单价、含税净价、无税净价、税额、无税金额、价税合计、折扣额、赠品、冲抵前金额、合并开票金额、订单客户、收货客户、销售业务员、销售部门、销售组织、库存组织、仓库、备注

* **表尾：**

制单人、制单时间、审批人、审批时间、最后修改人、最后修改时间

#### 条目4：相同税码合并计算VAT

**需求场景：**

详见业务模型描述。

**方案概述：**

支持行合并税额计算，以及支持整单显示税额小计。

* 交易类型增加属性：行合并税额计算，默认为否。

行合并税额计算设置为“是”：

1. 逐行计算增值税，保持原有算法
2. 完毕之后，对行合并税额计算的情况：
   * 对整单中税码、税率、扣税类别、购销类型、赠品标记相同的，作为一组，合计计算税基，再计算税额.
   * 重新计算的税额 – 原来的计算结果各行税额合计的差额，作为尾差，挤入本组某一行税额；再对此行，调用税额维护的算法，影响不优先线的金额；
     + 拉单、推单、外系统生成……税额合并重算带来的差异挤入本组最后一行
     + 增行、插入行、编辑任何一行的数量、金额，多行合并税额计算，差异挤入当前编辑行
     + 删行带来的差异挤入本组最后一行
     + 直接编辑某行税额，不重新处理多行合计VAT计算，仅本行的非优先金额有变化，其他数据没有变化
     + 与销售费用单冲抵、取消费用冲抵后，重新处理合计VAT计算。
     + 其他原因导致的数量/单价/金额等变化，原则上都要按照上述规则处理

说明：对于不跨国业务、跨国业务，统一按照这个原则进行处理。

各单据增加按钮：税额小计，用于显示行合并税额计算的分组情况及税相关数据：

在浏览态、编辑态，均支持此按钮显示

公共控件统一支持。统一支持的数据项如下，支持通过单据模版配置显示数据项，只可在此范围内删减。所有单据采用同样的单据模版。

行合并税额计算设置为“否”：逐行计算增值税，保持原有算法。

* 支持显示税额小计。增加按钮“税额小计”，用于显示行合并税额计算的分组情况及税相关数据，按照税码、税率、扣税类别、购销类型、赠品进行分组小计。
  + 在浏览态、编辑态，均支持此按钮显示
  + 公共控件统一支持。统一支持的数据项如下，支持通过单据模版配置显示数据项，只可在此范围内删减。所有单据采用同样的单据模版。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税码 | 税率 | 扣税类别 | 购销类型 | 赠品 | 本币无税金额 | 计税金额 | 税额 | 本币价税合计 |
|  |  |  |  | □ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 关键数据

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **数据项名称** | **类型** | **数据项含义** | **取值范围** | **合法性** | **来源** | **调整类型** |
| 客户物料码 |  |  | 从来源单据携带，不可编辑 |  | 销售订单、发货单 | 新增 |
| 物料客户名称 |  |  | 根据”销售组织+订单客户+客户物料码”自动带出物料客户名称，不可编辑 |  | 销售订单、发货单 | 新增 |
| 物料编码 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 客户物料码、物料客户名称的字段位置，在单据表体“物料编码”字段之前。默认模板不显示。

### 功能操作

#### 用户界面、交互及输入描述

##### 主界面交互说明

###### 主界面按钮清单

浏览态：

| **区域** | **一级按钮** | **二级按钮** | **按钮说明** |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务处理区 | 辅助功能▼ | 生成对冲发票 |  |
|  |  | 导入税票号 |  |
|  |  | 传金税 |  |
|  |  | —— | 新增按钮 |
|  |  | 税额小计 | 新增按钮 |
|  |  | —— |  |
|  |  | 附件管理 |  |

编辑态：

| **区域** | **一级按钮** | **二级按钮** | **按钮说明** |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他按钮区 | 辅助功能▼ | 取成本价 |  |
|  |  | —— |  |
|  |  | 费用冲抵 |  |
|  |  | 取消费用冲抵 |  |
|  |  | —— |  |
|  |  | 税额小计 | 新增按钮 |

###### 主界面按钮交互及说明

税额小计

点击“税额小计”后弹出如下对话框。按照税码、税率、扣税类别、购销类型、赠品，对发票表体数据进行分组小计。

对话框为浏览状态，不可修改。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税码 | 税率 | 扣税类别 | 购销类型 | 赠品 | 本币无税金额 | 计税金额 | 税额 | 本币价税合计 |
|  |  |  |  | □ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：支持模板、支持分配，以上为销售发票的默认模板。

注意：销售发票为单独模板。

#### 处理流程及业务规则/算法描述

##### 交易类型

* 交易类型增加属性：行合并税额计算，默认为否。

算法影响：

行合并税额计算设置为“是”：

1. 逐行计算增值税，保持原有算法
2. 完毕之后，对行合并税额计算的情况：
   * 对整单中税码、税率、扣税类别、购销类型、赠品标记相同的，作为一组，合计计算税基，再计算税额.
   * 重新计算的税额 – 原来的计算结果各行税额合计 的差额，作为尾差，挤入本组某一行税额；再对此行，调用税额维护的算法，影响不优先线的金额；
     + 拉单、推单、外系统生成……税额合并重算带来的差异挤入本组最后一行
     + 增行、插入行、编辑任何一行的数量、金额，多行合并税额计算，差异挤入当前编辑行
     + 删行带来的差异挤入本组最后一行
     + 直接编辑某行税额，不重新处理多行合计VAT计算，仅本行的非优先金额有变化，其他数据没有变化
     + 与销售费用单冲抵、取消费用冲抵后，重新处理合计VAT计算。
     + 其他原因导致的数量/单价/金额等变化，原则上都要按照上述规则处理

说明：对于不跨国业务、跨国业务，统一按照这个原则进行处理。

## 功能点：销售费用单

### 功能概述

#### 条目1：外系统接口：支持参照销售返利结算单拉式生成销售费用单

销售返利模块：要求支持参照销售返利结算单生成销售费用单。

#### 条目2：预置审批流消息模板

取消预置消息模板。统一调整为消息模板注册单据。

**预置消息模板：**

预置消息模板与单据打印模板相同。

* **表头：**

财务组织、销售费用单类型、单据号、单据日期、销售组织、客户、开票客户、币种、折本汇率、单据状态

* **表体-客户页签：**

行号、产品线、订单类型、金额、已支付金额、余额

* **表尾：**

制单人、制单时间、审批人、审批时间、最后修改人、最后修改时间

### 关键数据

### 功能操作

#### 1)用户界面、交互及输入描述

##### 主界面交互说明

###### 主界面按钮清单

浏览界面：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 一级按钮 | 二级按钮 | 说明 |
| 编辑区 | 新增 | 自制 | 新增。  与原“新增”按钮的功能相同 |
| ­—— | 新增 |
| 销售返利结算单 | 新增  点击按钮，弹出参照销售返利结算单查询条件界面，查询销售返利结算单生成销售费用单 |
| 联查区 | 联查 | 费用冲抵情况 |  |
|  |  | 联查红字应收 | 新增  按照标准单据联查实现。可以联查销售费用单生成的红字应收单 |
|  |  | 联查销售返利结算单 | 新增  点击按钮后，显示销售返利结算单列表界面，显示本张销售费用单对应的销售返利结算单 |

编辑界面：按钮不变。

###### 主界面按钮交互及说明

##### 业务活动

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **业务活动** | **包含按钮** | **说明** |
| 新增 | 自制、销售返利结算单、修改、删除、行维护（增行、删行）、保存、取消 | 去掉“新增”按钮，增加“自制、销售返利结算单” |
|  |  |  |

##### 转单查询

###### 参照销售返利结算单查询条件（非流程配置）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **查询条件名称** | **比较符** | **值范围** | **默认值** | **必输项** | **是否默认条件** |
| 财务组织 | 等于 | 参照功能权限可见的财务组织，可多选 | 默认个性化设置的业务单元 | 是 |  |
| 返利期间开始日期 | 大于等于 |  | 上月1号 | 是 |  |
| 返利期间结束日期 | 小于等于 |  | 今天 | 是 |  |
| 返利计算组织 | 等于 | 参照功能权限可见的销售组织，可多选 |  |  |  |
| 销售返利政策 | 等于 | 参照销售返利政策档案。可多选 |  |  |  |
| 单据号 |  |  |  |  |  |
| 销售组织 | 等于 | 参照功能权限可见的销售组织，可多选 |  |  |  |
| 订单客户分类 | 等于 | 当销售组织条件有且仅有一个时，参照该销售组织可见的客户基本分类；  当销售组织条件为空或者多选时，可参照所有客户基本分类选择；  按订单客户过滤 |  |  |  |
| 开票客户分类 | 等于 | 当销售组织条件有且仅有一个时，参照该销售组织可见的客户基本分类；  当销售组织条件为空或者多选时，可参照所有客户基本分类选择；  按开票客户过滤 |  |  |  |
| 订单客户 | 等于 | 当销售组织条件有且仅有一个时，参照销售组织可见的客户；  当销售组织条件为空或者多选时，可参照所有客户选择； |  |  |  |
| 开票客户 | 等于 | 当销售组织条件有且仅有一个时，参照销售组织可见的客户；  当销售组织条件为空或者多选时，可参照所有客户选择； |  |  |  |
| 兑付日期从 | 大于等于 |  |  |  |  |
| 兑付日期到 | 小于等于 |  |  |  |  |
| 制单人 | 等于 |  |  |  |  |

##### 界面交互规则

* 销售费用单支持参照返利结算单拉单生成，按分单规则分单，表体行按销售费用单类型、产品线、订单类型分组汇总传销售费用单，销售返利结算单表体行记录下游销售费用单单据号。
* 参照销售返利结算单查询结果只显示已审批通过的销售返利结算单且其销售费用单号为空的表体行。
* 销售返利结算单到销售费用单转单界面需要支持主子表、单表两种形式，支持单据模板配置，默认模板与销售返利结算单维护默认模板一致。
* 参照销售返利结算单生成的销售费用单金额不可修改。
* 参照销售返利结算单生成的销售费用单删除时，清空销售返利结算单表体行对应的销售费用单号，允许重新参照该销售返利结算单表体行生成销售费用单。
* 支持销售返利结算单与销售费用单互相联查的接口。

##### 模板

默认模板保持不变。

#### 2)处理流程及业务规则/算法描述

##### VO对照及分单规则

**销售返利结算单🡪销售费用单数据对照及分单规则：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售返利结算单 | 销售费用单 | 说明 | 分单规则 | |
| 默认 | 必选 |
| 财务组织 | 财务组织 |  | √ | 是 |
| 销售费用单类型 | 销售费用单类型 |  | √ | 是 |
| 费用项目（V65增加） | 费用项目（V65增加） |  | √ |  |
| 当前日期 | 单据日期 |  |  |  |
| 兑付日期从 | 兑付日期从（V65增加） |  | √ |  |
| 兑付日期到 | 兑付日期到（V65增加） |  | √ |  |
| 销售组织 | 销售组织 |  | √ | 是 |
| 订单客户 | 订单客户 |  | √ | 是 |
| 开票客户 | 开票客户 |  | √ | 是 |
| 成本中心（V65待定） | 成本中心（V65待定） |  |  |  |
| 订单客户在本销售组织的渠道类型 | 渠道类型 |  |  |  |
| 订单客户专管业务员 | 销售业务员 |  |  |  |
| 业务员所在部门 | 销售部门 |  |  |  |
| 币种 | 币种 |  | √ | 是 |
| 产品线 | 产品线 |  |  |  |
| 品牌 | 品牌（V65增加） |  |  |  |
| 订单类型 | 订单类型 |  |  |  |
| 返利金额 | 金额 |  |  |  |

说明：金额需要根据分单规则汇总返利金额。

##### 数据权限

无变化

##### 业务规则

* 参照销售返利结算单生成的销售费用单金额不可修改。
* 参照销售返利结算单生成的销售费用单保存时，需要回写销售返利结算单表体行对应的销售费用单号
* 参照销售返利结算单生成的销售费用单删除时，清空销售返利结算单表体行对应的销售费用单号，允许重新参照该销售返利结算单表体行生成销售费用单。

#### 3)输出列表、输出格式及合法性

#### 4)性能及易用性相关要求

##### 数据量及效率要求

##### 并发数要求

#### 5)接口相关要求

##### 接口图

##### 接口变化说明

#### 6)升级要求

## 外系统接口：销售返利接口函数

提供5个查询接口

* 接口1：订单数量；接口2：订单金额；接口3：开票数量；接口4：开票金额；接口5：销售收款金额

### 订单数量

* 取数条件：

| **条件** | **值范围** | **查询条件匹配** |
| --- | --- | --- |
| 返利期间 | 从、到日期范围。 | 匹配销售订单单据日期。 |
| 销售组织 | 支持多个。 | 匹配销售订单的销售组织。 |
| 客户 | 支持多个。 |  |
| 客户是订单客户还是开票客户 | 值范围：   1. 订单客户 2. 开票客户 3. 订单客户在客户范围中、且开票客户也在客户范围中。 | 如果是订单客户，匹配销售订单表头的客户；如果是开票客户，匹配销售订单表头的开票客户； |
| 物料条件 | 值范围：有值、或空。   1. 有值：按多个实例值数组传入，数组中的每行值为：产品线+品牌+物料基本分类+物料销售分类+物料+物料组合+返利值计算需要排除的物料组合。其中必有一个元素有值。    1. 产品线、品牌：匹配物料基本信息页签的产品线、品牌。    2. 物料基本分类：允许上下级，销售组织范围内可见的分类。    3. 物料销售分类：允许上下级，在销售组织范围内可见的分类。    4. 物料组合：物料基本分类、物料销售分类、物料，且其中还有运算符“应用”和“排除”。    5. 返利值计算需要排除的物料组合，和物料组合的方式相同。 2. 空。 | 1. 物料组合、返利值计算需要排除的物料组合两个值，前者只作为返利依据的查询单据条件范围、及分组依据，前者+后者运算后的结果作为返利值的查询单据条件范围、及分组依据。 |
| 返利依据的分组依据 | 分组依据为多个，为“是”时作为分组依据。   1. 销售组织： 2. 订单客户： 3. 开票客户： 4. 财务组织：财务组织是查询销售订单得到的，取销售订单表体的结算财务组织。 5. 物料维度：否、或物料条件中的实例行。    1. 否：物料条件为“空”时，物料维度同时不作为分组依据。    2. 物料维度如何作为分组依据，参见物料条件的解释。 |  |
| 返利结果的分组依据 | 和参数“返利依据的分组依据”的传入方式相同。   1. 物料维度如何作为分组依据，参见物料条件的解释。 |  |
| 对应销售订单的价格项范围 | 支持多个。 | 匹配销售订单表体的价格项。 |
| 对应销售订单的结算方式范围 | 支持多个。 | 匹配销售订单的结算方式。 |
| 对应销售订单的交易类型范围 | 支持多个 | 匹配销售订单的交易类型。 |
| 币种 | 一个。 | 匹配销售订单表头的币种。 |

* 返回值：

“订单数量”接口返回两个数值：为返利依据计算使用的订单数量、为返利值计算使用的订单数量。

* 算法：
  + 获取审核通过或已关闭的销售订单。
  + 订单数量：汇总销售订单表体的主数量，不含赠品行。

### 订单金额

* 取数条件：

| **条件** | **值范围** | **查询条件匹配** |
| --- | --- | --- |
| 返利期间 | 从、到日期范围。 | 匹配销售订单单据日期。 |
| 销售组织 | 支持多个。 | 匹配销售订单的销售组织。 |
| 客户 | 支持多个。 |  |
| 客户是订单客户还是开票客户 | 值范围：   1. 订单客户 2. 开票客户 3. 订单客户在客户范围中、且开票客户也在客户范围中。 | 如果是订单客户，匹配销售订单表头的客户；如果是开票客户，匹配销售订单表头的开票客户； |
| 物料条件 | 值范围：有值、或空。   1. 有值：按多个实例值数组传入，数组中的每行值为：产品线+品牌+物料基本分类+物料销售分类+物料+物料组合+返利值计算需要排除的物料组合。其中必有一个元素有值。    1. 产品线、品牌：匹配物料基本信息页签的产品线、品牌。    2. 物料基本分类：允许上下级，销售组织范围内可见的分类。    3. 物料销售分类：允许上下级，在销售组织范围内可见的分类。    4. 物料组合：物料基本分类、物料销售分类、物料，且其中还有运算符“应用”和“排除”。    5. 返利值计算需要排除的物料组合，和物料组合的方式相同。 2. 空。 | 1. 物料组合、返利值计算需要排除的物料组合两个值，前者只作为返利依据的查询单据条件范围、及分组依据，前者+后者运算后的结果作为返利值的查询单据条件范围、及分组依据。 |
| 返利依据的分组依据 | 分组依据为多个，为“是”时作为分组依据。   1. 销售组织： 2. 订单客户： 3. 开票客户： 4. 财务组织：财务组织是查询销售订单得到的，取销售订单表体的结算财务组织。 5. 物料维度：否、或物料条件中的实例行。    1. 否：物料条件为“空”时，物料维度同时不作为分组依据。    2. 物料维度如何作为分组依据，参见物料条件的解释。 |  |
| 返利结果的分组依据 | 和参数“返利依据的分组依据”的传入方式相同。   1. 物料维度如何作为分组依据，参见物料条件的解释。 |  |
| 对应销售订单的价格项范围 | 支持多个。 | 匹配销售订单表体的价格项。 |
| 对应销售订单的结算方式范围 | 支持多个。 | 匹配销售订单的结算方式。 |
| 对应销售订单的交易类型范围 | 支持多个 | 匹配销售订单的交易类型。 |
| 币种 | 一个。 | 匹配销售订单表头的币种。 |

* 返回值：

“订单金额”接口返回两个数值：为返利依据计算使用的订单金额、为返利值计算使用的订单金额。

* 算法：
  + 获取审核通过或已关闭的销售订单。
  + 订单金额：汇总销售订单表体的价税合计，不含赠品行。

### 开票数量

* 取数条件：

| **条件** | **值范围** | **查询条件匹配** |
| --- | --- | --- |
| 返利期间 | 从、到日期范围。 | 匹配销售发票的开票日期。 |
| 销售组织 | 支持多个。 | 匹配销售发票的销售组织。 |
| 客户 | 支持多个。 |  |
| 客户是订单客户还是开票客户 | 值范围：   1. 订单客户 2. 开票客户 3. 订单客户在客户范围中、且开票客户也在客户范围中。 | 如果是订单客户，匹配销售发票表体的订单客户；如果是开票客户，匹配销售发票表头的开票客户； |
| 物料条件 | 值范围：有值、或空。   1. 有值：按多个实例值数组传入，数组中的每行值为：产品线+品牌+物料基本分类+物料销售分类+物料+物料组合+返利值计算需要排除的物料组合。其中必有一个元素有值。    1. 产品线、品牌：匹配物料基本信息页签的产品线、品牌。    2. 物料基本分类：允许上下级，销售组织范围内可见的分类。    3. 物料销售分类：允许上下级，在销售组织范围内可见的分类。    4. 物料组合：物料基本分类、物料销售分类、物料，且其中还有运算符“应用”和“排除”。    5. 返利值计算需要排除的物料组合，和物料组合的方式相同。 2. 空。 | 1. 物料组合、返利值计算需要排除的物料组合两个值，前者只作为返利依据的查询单据条件范围、及分组依据，前者+后者运算后的结果作为返利值的查询单据条件范围、及分组依据。 |
| 返利依据的分组依据 | 分组依据为多个，为“是”时作为分组依据。   1. 销售组织： 2. 订单客户： 3. 开票客户： 4. 财务组织：财务组织是查询销售发票得到的，取销售发票表头的开票组织。 5. 物料维度：否、或物料条件中的实例行。    1. 否：物料条件为“空”时，物料维度同时不作为分组依据。    2. 物料维度如何作为分组依据，参见物料条件的解释。 |  |
| 返利结果的分组依据 | 和参数“返利依据的分组依据”的传入方式相同。   1. 物料维度如何作为分组依据，参见物料条件的解释。 |  |
| 对应销售发票的价格项范围 | 支持多个。 | 匹配销售发票对应销售订单表体的价格项。 |
| 对应销售发票的结算方式范围 | 支持多个。 | 匹配销售发票对应销售订单的结算方式。 |
| 对应销售发票的交易类型范围 | 支持多个 | 匹配销售发票对应销售订单的交易类型。 |
| 币种 | 一个。 | 匹配销售发票表头的币种。 |

* 返回值：

“开票数量”接口返回两个数值：为返利依据计算使用的开票数量、为返利值计算使用的开票数量。

* 算法：
  + 获取审核通过的销售发票。
  + 开票数量：汇总销售发票表体的主数量，不含赠品行。

### 开票金额

* 取数条件：

| **条件** | **值范围** | **查询条件匹配** |
| --- | --- | --- |
| 返利期间 | 从、到日期范围。 | 匹配销售发票的开票日期。 |
| 销售组织 | 支持多个。 | 匹配销售发票的销售组织。 |
| 客户 | 支持多个。 |  |
| 客户是订单客户还是开票客户 | 值范围：   1. 订单客户 2. 开票客户 3. 订单客户在客户范围中、且开票客户也在客户范围中。 | 如果是订单客户，匹配销售发票表体的订单客户；如果是开票客户，匹配销售发票表头的开票客户； |
| 物料条件 | 值范围：有值、或空。   1. 有值：按多个实例值数组传入，数组中的每行值为：产品线+品牌+物料基本分类+物料销售分类+物料+物料组合+返利值计算需要排除的物料组合。其中必有一个元素有值。    1. 产品线、品牌：匹配物料基本信息页签的产品线、品牌。    2. 物料基本分类：允许上下级，销售组织范围内可见的分类。    3. 物料销售分类：允许上下级，在销售组织范围内可见的分类。    4. 物料组合：物料基本分类、物料销售分类、物料，且其中还有运算符“应用”和“排除”。    5. 返利值计算需要排除的物料组合，和物料组合的方式相同。 2. 空。 | 1. 物料组合、返利值计算需要排除的物料组合两个值，前者只作为返利依据的查询单据条件范围、及分组依据，前者+后者运算后的结果作为返利值的查询单据条件范围、及分组依据。 |
| 返利依据的分组依据 | 分组依据为多个，为“是”时作为分组依据。   1. 销售组织： 2. 订单客户： 3. 开票客户： 4. 财务组织：财务组织是查询销售发票得到的，取销售发票表头的开票组织。 5. 物料维度：否、或物料条件中的实例行。    1. 否：物料条件为“空”时，物料维度同时不作为分组依据。    2. 物料维度如何作为分组依据，参见物料条件的解释。 |  |
| 返利结果的分组依据 | 和参数“返利依据的分组依据”的传入方式相同。   1. 物料维度如何作为分组依据，参见物料条件的解释。 |  |
| 对应销售发票的价格项范围 | 支持多个。 | 匹配销售发票对应销售订单表体的价格项。 |
| 对应销售发票的结算方式范围 | 支持多个。 | 匹配销售发票对应销售订单的结算方式。 |
| 对应销售发票的交易类型范围 | 支持多个 | 匹配销售发票对应销售订单的交易类型。 |
| 币种 | 一个。 | 匹配销售发票表头的币种。 |

* 返回值：

“开票金额”接口返回两个数值：为返利依据计算使用的开票金额、为返利值计算使用的开票金额。

* 算法：
  + 获取审核通过的销售发票。
  + 开票金额：汇总销售发票表体的价税合计，不含赠品行。

### 销售收款金额

* 取数条件：

| **条件** | **值范围** | **查询条件匹配** |
| --- | --- | --- |
| 返利期间 | 从、到日期范围。 | 匹配订单收款核销的单据日期。 |
| 销售组织 | 支持多个。 | 匹配订单收款核销的销售组织。 |
| 客户 | 支持多个。 |  |
| 客户是订单客户还是开票客户 | 值范围：   1. 订单客户 2. 开票客户 3. 订单客户在客户范围中、且开票客户也在客户范围中。 | 如果是订单客户，匹配订单收款核销表头的订单客户；如果是开票客户，匹配订单收款核销表头的开票客户； |
| 物料条件 | 值范围：有值、或空。   1. 有值：按多个实例值数组传入，数组中的每行值为：产品线+品牌+物料基本分类+物料销售分类+物料+物料组合+返利值计算需要排除的物料组合。其中必有一个元素有值。    1. 产品线、品牌：匹配物料基本信息页签的产品线、品牌。    2. 物料基本分类：允许上下级，销售组织范围内可见的分类。    3. 物料销售分类：允许上下级，在销售组织范围内可见的分类。    4. 物料组合：物料基本分类、物料销售分类、物料，且其中还有运算符“应用”和“排除”。    5. 返利值计算需要排除的物料组合，和物料组合的方式相同。 2. 空。 | 物料条件为空时，意味着不以物料条件过滤订单收款核销关系；  物料条件有值时，根据传入的数组严格匹配订单收款核销关系，由于订单收款核销关系只有产品线属性，因此，只有传入数组中仅产品线有值时才能匹配到数据，其它情况返回结果为0。 |
| 返利依据的分组依据 | 分组依据为多个，为“是”时作为分组依据。   1. 销售组织： 2. 订单客户： 3. 开票客户： 4. 财务组织：财务组织是查询订单收款核销得到的，取订单收款核销表头的应收组织。 5. 物料维度：否、或物料条件中的实例行。    1. 否：物料条件为“空”时，物料维度同时不作为分组依据。    2. 物料维度如何作为分组依据，参见物料条件的解释。 |  |
| 返利结果的分组依据 | 和参数“返利依据的分组依据”的传入方式相同。   1. 物料维度如何作为分组依据，参见物料条件的解释。 |  |
| 对应销售订单的价格项范围 | 支持多个。 | 匹配对应销售订单表体的价格项。 |
| 对应销售订单的结算方式范围 | 支持多个。 | 匹配对应销售订单的结算方式。 |
| 对应销售订单的交易类型范围 | 支持多个 | 匹配对应销售订单的交易类型。 |
| 币种 | 一个。 | 匹配对应销售订单表头的币种。 |

* 返回值：

“销售收款金额”接口返回两个数值：为返利依据计算使用的销售收款金额、为返利值计算使用的销售收款金额。

* 算法：
  + 获取符合条件的订单收款核销关系。
  + 销售收款金额：汇总订单收款核销表体的订单收款金额。

## 外系统接口：生产制造对销售的要求

### 条目：销售订单/调拨订单补货安排支持流程生产订单

**补货安排转生产订单（流程生产订单、离散生产订单）：**

1. 销售订单转生产订单：同一次转单处理必须控制物料为同一种生产模式；转单为流程生产订单时调用单据转换规则中的分单规则进行分单处理；
2. 调拨订单转生产订单：同一次转单处理必须控制物料为同一种生产模式；转单为流程生产订单时调用单据转换规则中的分单规则进行分单处理；

## 外系统接口：电子销售对销售的要求

### 接口1：买赠政策查询

**接口调用方**：电子销售

**接口提供方**：销售管理

**接口名称**：买赠政策查询

**接口功能描述**：电子销售输入销售组织、物料、单位、客户、币种、日期等参数，销售管理模块根据输入参数查询买赠政策并返回，用于电子销售门户给经销商进行展现

**接口模式**：拉

**触发条件**：

1. 经销商在门户中查看商品详细信息时；

**输入：**

|  |  |
| --- | --- |
| 输入参数 | 参数值来源 |
| 集团 | 当前集团 |
| 销售组织 | 当前电子销售组织 |
| 物料 | 当前商品对应的物料 |
| 单位 | 当前商品的计量单位 |
| 客户 | 当前经销商客户 |
| 币种 | 当前币种 |
| 日期 | 当前系统日期 |

**输出：**

|  |  |
| --- | --- |
| 输出字段 | 说明 |
| 表头 | |
| 集团 |  |
| 销售组织 |  |
| 物料 |  |
| 单位 |  |
| 客户 |  |
| 币种 |  |
| 购买数量 |  |
| 表体 | |
| 物料 |  |
| 单位 |  |
| 赠送数量 |  |
| 单价 |  |
| 金额 |  |
| 上限类型 | 数量/金额/不控制 |
| 上限值 |  |
| 开始日期 |  |
| 截止日期 |  |

### 接口2：赠品查询

**接口调用方：**电子销售

**接口提供方：**销售管理

**接口名称：**赠品查询

**接口功能描述：**根据输入的销售组织、客户、购买物料数量、查询该物料的赠品信息

**接口模式：**拉

**触发条件：**

1. 经销商门户确认网上订单后；
2. 订单中心编辑预订单时；

**输入：**

|  |  |
| --- | --- |
| 输入参数 | 参数值来源 |
| 集团 | 订单所属集团 |
| 销售组织 | 订单主组织 |
| 物料 | 订单行商品对应的物料 |
| 单位 | 订单行的“单位”字段值 |
| 客户 | 订单表头客户 |
| 币种 | 订单表头币种 |
| 日期 | 单据日期 |
| 购买数量 | 订单行的“数量”字段值 |

**输出：**

|  |  |
| --- | --- |
| 输出字段 | 说明 |
| 表头 | |
| 集团 |  |
| 销售组织 |  |
| 物料 |  |
| 单位 |  |
| 客户 |  |
| 币种 |  |
| 购买数量 |  |
| 表体 | |
| 物料 |  |
| 单位 |  |
| 赠送数量 |  |
| 单价 |  |
| 金额 |  |

### 接口2：发票查询（根据销售订单查询发票）

**接口调用方：**电子销售

**接口提供方：**销售管理

**接口名称：**发票查询

**接口功能描述：**根据输入的销售订单编号查询销售发票

**接口模式：**取

**触发条件：**

1. 经销商门户查询发票；
2. 经销商在门户业务对账时，根据网上订单联查发票；

**输入：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 输入参数 | 参数值来源 | 约束规则 |
| 销售订单ID或销售订单ID集合 | 根据预订单编号🡪ERP销售订单 | 非空 |
| 销售订单行ID或销售订单行ID集合 | 根据预订单行ID🡪ERP销售订单行ID |  |

**输出：**

|  |  |
| --- | --- |
| 输出字段 | 说明 |
| 发票表头 | |
| 开票组织 |  |
| 发票号 |  |
| 金税票号 |  |
| 开票日期 |  |
| 客户名称 |  |
| 客户税号 |  |
| 客户开户银行 |  |
| 客户银行账号 |  |
| 客户地址 |  |
| 币种 |  |
| 发票折扣 |  |
| 发票表体 | |
| 行号 |  |
| 物料 |  |
| 规格 |  |
| 型号 |  |
| 供应商 |  |
| 项目 |  |
| 质量等级 |  |
| 生产厂商 |  |
| 自由辅助属性1-10 |  |
| 自定义项1—20 |  |
| 主单位 |  |
| 单位 |  |
| 主数量 |  |
| 数量 |  |
| 换算率 |  |
| 报价单位 |  |
| 报价单位数量 |  |
| 报价换算率 |  |
| 整单折扣（%） |  |
| 单品折扣（%） |  |
| 税率 |  |
| 含税单价 |  |
| 无税单价 |  |
| 含税净价 |  |
| 无税净价 |  |
| 主含税单价 |  |
| 主无税单价 |  |
| 主含税净价 |  |
| 主无税净价 |  |
| 无税金额 |  |
| 价税合计 |  |
| 税额 |  |
| 折扣额 |  |

### 接口3：发票查询（根据客户、日期区间查询发票）

**接口调用方：**电子销售

**接口提供方：**销售管理

**接口名称：**发票查询

**接口功能描述：**根据输入的客户和日期区间查询销售发票

**接口模式：**取

**触发条件：**

1. 经销商门户查询发票；

**输入：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 输入参数 | 参数值来源 | 约束规则 |
| 订单客户 | 当前登录门户的用户对应的客户 | 非空 |
| 开票日期从 | 门户输入的开始日期 | 非空 |
| 开票日期至 | 门户输入的结束日期 | 非空 |
| 单据状态 | 审批通过 |  |

**输出：**

|  |  |
| --- | --- |
| 输出字段 | 说明 |
| 发票表头 | |
| 开票组织 |  |
| 发票号 |  |
| 金税票号 |  |
| 开票日期 |  |
| 客户名称 |  |
| 客户税号 |  |
| 客户开户银行 |  |
| 客户银行账号 |  |
| 客户地址 |  |
| 币种 |  |
| 发票折扣 |  |
| 发票表体 | |
| 行号 |  |
| 物料 |  |
| 规格 |  |
| 型号 |  |
| 供应商 |  |
| 项目 |  |
| 质量等级 |  |
| 生产厂商 |  |
| 自由辅助属性1-10 |  |
| 自定义项1—20 |  |
| 主单位 |  |
| 单位 |  |
| 主数量 |  |
| 数量 |  |
| 换算率 |  |
| 报价单位 |  |
| 报价单位数量 |  |
| 报价换算率 |  |
| 整单折扣（%） |  |
| 单品折扣（%） |  |
| 税率 |  |
| 含税单价 |  |
| 无税单价 |  |
| 含税净价 |  |
| 无税净价 |  |
| 主含税单价 |  |
| 主无税单价 |  |
| 主含税净价 |  |
| 主无税净价 |  |
| 无税金额 |  |
| 价税合计 |  |
| 税额 |  |
| 折扣额 |  |

### 接口4：更新预订单执行结果信息（修改原有接口）

**接口调用方：**销售管理

**接口提供方：**订单中心

**接口名称：**更新预订单执行结果信息

**接口功能描述：**在销售订单的执行过程中，当执行情况被回写更新时，同时回写对应的预订单的执行情况

**接口模式：**推式

**触发条件：**

1. 销售订单执行情况被回写更新时；

**输入：**

|  |  |
| --- | --- |
| 输入参数 | 参数来源 |
| 累计出库数量 | V61原有 |
| 累计签收数量 |
| 累计退货数量 |
| 累计开票数量 | V63新增 |
| 累计确认应收数量 | V63新增 |
| 累计确认应收金额 | V63新增 |
| 累计财务核销金额 | V63新增 |

**输出：**

|  |  |
| --- | --- |
| 返回值 | 去向 |
| 结果集（成功/失败） | 1、若回写预订单失败：返回失败原因。 |

### 接口5：销售订单查询

**接口调用方：**电子销售

**接口提供方：**销售管理

**接口名称：**销售订单查询

**接口功能描述：**根据输入的销售订单编号查询销售订单信息

**接口模式：**取

**触发条件：**

1. 经销商在门户业务对账时，根据网上订单联查销售订单；

**输入：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 输入参数 | 参数值来源 | 约束规则 |
| 销售订单ID或销售订单ID集合 | 根据预订单编号ERP销售订单 | 非空 |
| 销售订单行ID或销售订单行ID集合 | 根据预订单行IDERP销售订单行ID |  |

**输出：**

|  |  |
| --- | --- |
| 输出字段 | 说明 |
| 销售订单表头 | |
| 所有字段 |  |
| 销售订单表体 | |
| 所有字段 |  |

### 接口6：退货原因查询

**接口调用方：**电子销售

**接口提供方：**销售管理模块

**接口名称：**退货原因查询

**接口功能描述：**集成部署时提供用户创建退货单时选择的退货原因，根据电子销售输入的销售组织，销售管理模块查询该销售组织可见的退货原因档案，即：在退货原因档案的可见性范围内的

**接口模式：**取

**引用场景：**

1）与SCM集成部署时门户的创建退货单界面上，退货原因下拉列表的取值范围；

**输入：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 输入参数 | 参数来源 | 验证规则 |
| 销售组织 |  |  |

**输出：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 返回值 | 去向 | 要求 |
| 退货原因id | 退货原因下拉列表的取值范围 | 输入的销售组织可见性范围内的退货原因 |
| 退货原因编码 |
| 退货原因名称 |

**注：**销售管理模块需要根据输入的销售组织，返回销售组织可见性范围内的退回原因。

## 外系统接口：客户合并对历史单据客户物料码的影响

### 接口1：客户合并后，按照合并后客户重新匹配客户物料码

**销售报价单、销售订单：**

客户合并后，按照“销售组织+合并后客户+物料编码+生产厂商+供应商+自由辅助属性1+自由辅助属性2+……+自由辅助属性10”匹配“客户物料码”。如果未匹配到客户物料码，则清空原客户物料码。

**发货单、销售出库单、销售发票、应收单：**

客户合并后，销售订单按照合并后客户重新匹配客户物料码。销售订单的下游单据（包括发货单、销售出库单、销售发票、应收单），全部更新为销售订单重新匹配的客户物料码。

# 产品接口描述

## 对财务的相关需求：

### 应收管理：

**应收单：**

客户合并更新销售订单的订单客户后，按照“销售组织+合并后客户+物料编码+生产厂商+供应商+自由辅助属性1+自由辅助属性2+……+自由辅助属性10”匹配“客户物料码”。如果未匹配到客户物料码，则清空原客户物料码。

销售订单更新客户物料码后，销售订单的下游应收单单也更新为销售订单重新匹配的客户物料码。

## 对客户化基础数据的相关需求

## 对本领域其他模块的要求

### 库存管理

**销售出库单、签收途损单：**

客户合并更新销售订单的订单客户后，按照“销售组织+合并后客户+物料编码+生产厂商+供应商+自由辅助属性1+自由辅助属性2+……+自由辅助属性10”匹配“客户物料码”。如果未匹配到客户物料码，则清空原客户物料码。

销售订单更新客户物料码后，销售订单的下游销售出库单、签收途损单也更新为销售订单重新匹配的客户物料码。