# 外贸财务处理

## 预付款业务

### 需求描述

巨星的预付款是对应到采购合同的。

下合同未入库，已入库未出运，或者货出了（采购发票还没有）急着付款，都会有预付款情况。

业务员提交纸质预付款申请，财务部在系统内做预付款通知单，并且要对应到采购合同的小类，目前预付款单上有数量、单价、金额，所以，目前存在合同小类单价变更后，但已预付总额不变，需要凑数量能满足总额不变单价变的问题，甚至需要后台修改数量解决单价变更问题，希望系统能解决该问题。

希望将来能让采购员在系统中填预付款申请后，纸质打印后并走审批流后，财务在系统制作正式预付款单。

香港巨星、巨星科技、巨星工具目前都通过现有系统处理预付款。

**巨星的需求：**

1）多个采购合同生成一张预付款。

2）按照合同号显示与控制，原合同金额、已预付总金额（**已扣（核销）预付金额、已预付金额余额**）实际付款金额、实际扣款金额（减合同金额）、合同余额、**本次可预付金额、本次实际预付。**

**注：字段之间的数据关系。**

3）目前合同分多次预付款，如分两次，第一次70%，第二次30%。

**4）**存在供应商只有预付款即合同款全部预付款，则预付款申请时，要关联扣款明细（含返工单扣款），付款通知单开票时，当合同存在【预付的供应商扣款】时，必须扣掉预付的供应商扣款，可以让财务填写“预付款扣款金额”不得超过“预付款余额”。（预付存在扣款的主要原因，如果存在扣款，制单时提示存在供应商扣款）

**5）**在该合同已预付完，正式付款单一次通知开票情况下：如合同10000，应预付10000万，预付时实际扣款3000，则实际预付款7000，所以供应商开票时，只能开7000的票。

**6）预付款流程需求如下：**

* 1. 业务人员制付款申请，业务人员打印审批，并提交纸质申请到傅总处；
  2. 傅总系统内审批付款申请；
  3. 外贸财务部制单员制预付款单；
  4. 纸质预付款审核完后，会计财务部才可对预付款单确认付款。

**7）存在合同预付后，还有预付款退款情况，预付退款有两种后续处理：**

— 供应商实际不退款，预付挪用到另外的合同预付款或正式付款通知单（即预付变应付）。

— 供应商实际退款，外贸财务根据原始预付单发起红字单据，可能全额或部分，希望产生供应商应收款，在出纳收到供应商收款后，出纳核销并确认该红字款项并关闭【红字预付款单记录】。

### 需求分析

香港巨星、巨星科技、巨星工具（贸易部分）的成品采购/委外、工具小类付款都使用的U9预付款流程。

对于预付款数量变更问题，在U9中不存在，U9中预付根据采购订单总额预付，只记录实际预付金额，因此，合同单价变更对已预付的付款单没有影响。

对于进口件采购预付、包材采购预付、巨星工具包装、泡壳车间发起的采购预付U9同样要处理供应商扣款业务。

对于出纳付款业务件会计核算部分。

## 付款通知单

### 需求描述

* + - 1. 总体描述

巨星的正式付款即通知供应商开采购发票立应付，并付款。

外贸财务负责的付款通知单，包括香港巨星、巨星科技、巨星工具（贸易部分）的采购/委外正式付款，主要是成品和工具子件。

巨星 的货款大部分是出运后才正式付款，也有部分是按账期付款的（特别是“GJ"中）。KJ 的外销部分是报关后制单，费用类是出运后制单。

* + - 1. 付款通知单概述

巨星使用付款通知单同时处理通知供应商开票、通知财务付款两种功能。

* + **开票金额是净额，是扣除供应商扣款的金额，严格匹配明细单出运发票号、报关单号。**
  + **付款金额是净额，单张付款通知单开票总金额减去预付款金额。**
  + **付款通知单状态有新建、复核、挂账、付款。**
  + **付款通知单上会有换汇成本，用于成本结算单退税分析。**

1. 现在是手工维护的【退税率】，与中类退税率不同，实际上是【换汇成本】字段，以后希望能统一维护一个值，每次新建付款单自动带出，带出可改；

主要是KJ组织的付款单，**并且是退税类型的付款单才有【换汇成本】字段；**

1. 因此，付款通知单行有【换汇成本】、【美金金额】，美金金额=RMB金额\*换汇成本，品名汇总之前输入；
2. 付款单行，结算单号、品名一样，开票汇总总金额，并汇总成一行，开票数量手工输入，再倒算单价；
   * **付款通知单上有成本【结算发票号】，该发票号与【出运发票号】、【报关发票号】一致或不一致。**
   * **以下三类状态的入库是不能用于付款通知单制单的：**
3. 合同未审批，不能制付款通知单，拉单界面不显示，但是有地方查询。
4. 对于需要返工的，填了返工单但是返工单没有标记合格或不合格，业务上允许领用，但是不能制付款单，财务希望有地方查询。
5. 对于已填写退货单，但是还没有扣减库存的，财务也不能制付款单，有地方可以查询。
   * **付款单制单的方式，希望两种模式和拉单或生单画面：**
6. **提供依据报关单、报关HS编码关联入库数据的拉单界面。**

— 如果HS编码对应的中类存在多个出运明细单，则都需要显示。

— 待补充字段。

1. **提供仅选择入库单关联出运明细单画面。**

— 存在入库单的小类对应多个中类，一个中类对应多张出运明细单/出运发票号。

— 待补充字段。

* + **付款单制单时非常特殊情况：**

已确认出运了，在付款开票时，供应商的主体发生变化了，如原供应商A，要改为供应商B。

确实比较难处理，系统中不好支持。

* + **付款单制单时委外返工退货后返修时，供应商提供的子件不能付款(包括关联子件或非关联子件)。**

系统中可以中类返工退货，并标记需要处理的子件批号，该批号不能付款，重新委外入库后该批号才可以付款制单。

返工单上可以指定多家供应商的扣款。

* + - 1. 供应商扣款单

当产品采购或包材采购遇到质量等各种类型的问题时，也包括返工单形成的供应商扣款，相关人员会在系统中登记供应商扣款单，在付款通知单上，财务选择扣款单人工分配扣款。

如该供应商有扣款余额时，在制单完成存盘时提醒有扣款，财务回填扣款金额，并读取扣款明细在另一张表中，作为该付款单的辅助页给工厂备案，允许在一条扣款记录上部分扣款。

供应商扣款单巨星希望在系统中不区分组织，但是扣款时要按组织的付款通知单扣款。

* + - 1. 付款通知单字段分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段** | **头/行** | **关键字段信息描述** | | |
| **KJ** | **HK** | **GJ** |
| **付款单单号** | 单头 | 系统自动编码规则  目前6个人制单，每个制单员的单据编码不一样。  以后希望能方便区分制单员，如用工号区分。 | 系统自动编码规则 | 系统自动编码规则 |
| **币别** | 单头 | RMB/USD | USD | RMB |
| **供应商** | 单头 | 外部/内部供应商 | 外部/内部供应商 | 外部/内部供应商 |
| **备注** | 单头 | 单头的备注 | 单头的备注 | 单头的备注 |
| **状态** | 单头 | 新建、已打印、复核、挂账；  制单保存后状态为“新建”，该状态允许打印；  财务打印后显示"已打印" ；  核对发票后是“复核”；  挂账后显示“挂账”；  出纳付款后显示“已付款”，“部分付款”。  (且每一环节显示时间和操作员）  打印状态比较重要，第一次打印后系统内要显示打印状态，再打印时，纸质单据上要显示【重复打印】。  需要反写付款状态到业务员的采购合同中。 | 新建、已打印、复核、挂账；  制单保存后状态为“新建”，该状态允许打印；  财务打印后显示"已打印" ；  核对发票后是“复核”；  挂账后显示“挂账”；  出纳付款后显示“付款”。  (且每一环节显示时间和操作员）  打印状态比较重要，第一次打印后系统内要显示打印状态，再打印时，纸质单据上要显示【重复打印】。 | 新建、已打印、复核、挂账；  制单保存后状态为“新建”，该状态允许打印；  财务打印后显示"已打印" ；  核对发票后是“复核”；  挂账后显示“挂账”；  出纳付款后显示“付款”。  (且每一环节显示时间和操作员）  打印状态比较重要，第一次打印后系统内要显示打印状态，再打印时，纸质单据上要显示【重复打印】。 |
| **报关单号** | 单行 | 报关发票号、结算单号。 | 无 | 无 |
| **报关单HS编码** | 单行 | 1）关联报关单带出。  2）正常情况下，纸张（纸质报关单）和系统报关单一致；  3）存在纸张报关单的HS编码在系统中对应的报关单号下找不到。——录入错误 | 无 | 无 |
| **明细单发票号（关键数量）** | 单行 | 出运发票号，联号的；  关联报关单带出； | HK出运发票号，联号的，就是KJ 出运发票号 | KJ出运发票号，联号的 |
| **出运订单号** | 单行 | 关联带出客人订单号 | 客人订单号 | 客人订单号 |
| **已出货的入库单号** | 单行 | 根据预留线索的批号装配关系表得到的入库单，存在多个入库单时，先进先出  也有手工选的，直接是入库单记录。 | 根据预留线索的批号装配关系表得到的入库单，存在多个入库单时，先进先出 | 根据预留线索的批号装配关系表得到的入库单，存在多个入库单时，先进先出 |
| **合同号** | 单行 | 入库单对于的PO号 | 入库单对于的PO号 | 入库单对于的PO号 |
| **中/小类编码（行数依据）** | 单行 | 入库单上的企业物料编码 | 入库单上的企业物料编码 | 入库单上的企业物料编码 |
| **入库未开票数量** | 单行 | 小于等于成品或按BOM展开的子件出运数量，还要小于等于入库单数量，两者取小；  即：出运数量、入库数量，取数量孰低原则；  如果仅仅是入库单，则入库单未付款数量。 | 小于等于成品或按BOM展开的子件出运数量，还要小于等于入库单数量，两者取小；  即：出运数量、入库数量，取数量孰低原则； | 小于等于成品或按BOM展开的子件出运数量，还要小于等于入库单数量，两者取小；  即：出运数量、入库数量，取数量孰低原则； |
| **单价** | 单行 | 入库单上的单价，不可改，直接从合同中读取。 | 入库单上的单价，不可改，直接从合同中读取。 | 入库单上的单价，不可改，直接从合同中读取。 |
| **金额** | 单行 | 入库单上的金额，不可改，直接从合同中读取。 | 入库单上的金额，不可改，直接从合同中读取。 | 入库单上的金额，不可改，直接从合同中读取。 |
| **预付扣款** | 页签 | 另外的页签记录预付扣款，按合同整单扣款 | 另外的页签记录预付扣款，按合同整单扣款 | 另外的页签记录预付扣款，按合同整单扣款 |
| **实际扣款** | 页签 | 从供应商扣款登记表选择的扣款，应该扣到具体某条入库记录中，减少开票金额。可以分次扣款，每次扣款小于等于未扣余额。 | 从供应商扣款登记表选择的扣款，应该扣到具体某条入库记录中，减少开票金额。可以分次扣款，每次扣款小于等于未扣余额。 | 从供应商扣款登记表选择的扣款，应该扣到具体某条入库记录中，减少开票金额。可以分次扣款，每次扣款小于等于未扣余额。 |
| **开票品名** | 单行 | 手工输入，和报关品名不一致，手工录入，与报关品名可能不是完全一致，汇总品名开票。  **也希望能够输入【开始行和结束行】，批量输入，同时批量输入一个计量单位、开票数量。** | 无 | 有，手工录入，汇总品名开票 |
| **开票数量** | 单行 | 手工输入，同一结算单号、品名，汇成一条数量填写 | 无 | 同一类别产品，会汇成一条通知开票 |
| **开票计量单位** | 单行 | 汇总一条，手工选择 | 无 | 手工选择 |
| **开票金额** | 单行 | 按选择的小类行自动汇总。  **批量开票品名行时，批量汇总一行** | 无 | 同一类别产品，扣除工厂扣款，会汇成一条通知开票 |
| **开票单价** | 单行 | 按总金额自动算出  通知工厂开票的单价，是根据同一结算单、同一品名的几条入库金额汇总，按手工录入开票数量，到算出开票单价。 | 无 | 按总金额自动算出 |
| **结算单号** | 单行 | 手工输入，是必输项目。  **也希望能够输入【开始行和结束行】，批量输入。** | 无 | 无 |
| **退税率** | 单行 | 从中类成品或子件物料档案带出。  **以后删除该字段。** | 无 | 无 |
| **换汇成本** | 单行 | 手工输入，把金额RMB换成USD,在结算单中换成美金，与收汇形成差额，可以大致算出该票的毛利和是否退税范围 | 无 | 无 |
| **备注** | 单行 | 普通备注 | 手工录入开票数量、金额等 | 手工录入开票数量、金额等 |

* + - 1. 付款通知单分组织、物料需求

**接单后的对外付款通知单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **付款主体** | **业务范围** | **内/外** | **制单人** | **正式付款需求** |
| **HK/KJ/GJ/ZJ** | **成品、工具子件采购** | **对外** | **外贸财务** | * **KJ付款通知单：**   **退税类型付款通知单，一般RMB采购：**  **制单方式1：**  关联KJ报关明细单、出运明细单、批号装配关系表、入库单（付款单只显示未付款数量），找到数据后制单，需要记录报关单发票号，记录成本结算发票号（默认等于报关单发票号），记录出运发票号、记录明细单号；  该付款通知单行不需要【出运付款核销】。  **制单方式2：**  关联入库单开付款通知单，如果入库单存在**已确认出运**的明细单/出运发票号，则财务手工对该入库行选择录入对应的发票号，该行后续不需要【出运付款核销】。  关联入库单开付款通知单，该行没有确认出运的发票号，一般是按照账期付款情况，则改行后续需要【出运付款核销】；  **注：以上因为是退税类型付款通知单，则即使付款通知行只有入库单号，也要记录成本结算发票号，可选择录入或手工输入成本结算单号，手工输入与发票号档案库号校验。**  **不退税类型付款通知单-国内料件：**  **作为辅料消耗的费用付款**  BOM中作为工具小件的料品；  制单就是只关联入库单的付款，**不需要成本结算号，直接付款进费用科目**，视同包材付款记账。  **不退税类型付款通知单-进口视同不退税。**  **进口件的付款，视同不退税类型付款。**  关联入库单开付款通知单，如果入库单存在已确认出运的明细单/出运发票号，则财务手工对该入库行选择录入对应的发票号，该行后续不需要【出运付款核销】。  关联入库单开付款通知单，该行没有确认出运的发票号，一般是按照账期付款情况，则该改行后续需要【出运付款核销】；   * **HK付款通知单：**   **HK都是不退税的付款通知单：**  关联入库单开付款通知单，如果入库单存在已确认出运的明细单/出运发票号，则财务手工对该入库行选择录入对应的发票号，该行后续不需要【出运付款核销】。  关联入库单开付款通知单，该行没有确认出运的发票号，一般是按照账期付款情况，则改行后续需要【出运付款核销】；  如确认出运，则入库单数据关联出运明细单、批号装配关系表、入库单（付款单只显示未付款数量），找到数据后制单，**需要记录出运发票号、记录明细单号；**   * **GJ付款通知单：**   **GJ都是不退税的付款通知单：**  关联入库单开付款通知单，如果入库单存在已确认出运的HK\KJ的明细单/出运发票号，则财务手工对该入库行选择录入对应的发票号，该行后续不需要【出运付款核销】。  关联入库单开付款通知单，该行没有确认出运的发票号，一般是按照账期付款情况，则改行后续需要【出运付款核销】；  如确认出运，则入库单数据关联出运明细单、批号装配关系表、入库单（付款单只显示未付款数量），找到数据后制单，**需要记录HK\KJ出运发票号、记录明细单号；**   * HK/KJ/GJ付款通知单都存在预付扣款和供应商扣款。 |
| **对内** | **外贸财务** | **见多组织2.2部分，HK对KJ付款：**   * KJ对HK的报关收入产生HK的内部应付；   可以KJ的内部报关明细单直接生成HK的应付单，会计进行立账记账；   1. 需要调整KJ应收，如红字发票，红字应收产生HK的红字应付。 2. HK的装柜出运差异不影响了HK-KJ的报关。   **见多组织2.2部分，KJ对GJ付款：**   * KJ的内部应付协同产生GJ的内部应收，并匹配GJ的工具子件内部出货单； * KJ-RMB采购，关联KJ的内部报关单、明细单、批号装配关系表、入库单对外开具付款通知单，记录报关单号，记录成本结算发票号，记录出运发票号、记录明细单号； |
| **GJ/ZJ** | **包材采购** | **对外/纸箱纸卡** | **包装业务员** | * 仅GJ**/**ZJ包材采购，GJ一般是按照账期付款，关联入库单，确认出运后，需要HK/KJ明细单出运付款核销，不记录报关单号，不记录成本结算发票号，不记录出运发票号、不记录明细单号； * GJ**/**ZJ可开票的入库单对应的采购合同必须已审批； * GJ**/**ZJ付款通知单都存在预付扣款和供应商扣款。 |
| **对内/纸箱纸卡泡壳** | **外贸财务** | **见多组织2.2部分，付款结算需求如下：**   * **不结算。** |
| **GJ/ZJ** | **包装车间外协应付** | **对外** | **包装车间相关人员** | * GJ包装车间一般是按照账期付款开付款通知单，关联入库单，和KJ出运无关，制造业委外加工应付。 * GJ可开票的入库单对应的委外加工合同必须已审批； * GJ付款通知单都存在预付扣款和供应商扣款。 |
| **泡壳车间委外应付** | **对外** | **包装车间相关人员** | * GJ包装车间一般是按照账期付款开付款通知单，关联入库单，和KJ出运无关，制造业委外加工应付。 * GJ可开票的入库单对应的委外加工合同必须已审批； * GJ付款通知单都存在预付扣款和供应商扣款。 |
| **泡壳原材料-片材采购** | **对外** | **外贸财务部** | * 一般是按照账期付款开付款通知单，关联入库单，和KJ出运无关，制造业标准采购应付。 * GJ可开票的入库单对应的采购合同必须已审批； * GJ付款通知单都存在预付扣款和供应商扣款。 |

**注：**在第2章节中已描述，当业务员在HK\ GJ委外包装成品时，因委外包装商一定是某工具子件供应商，并加工费不能单独退税，则巨星不单独结算加工费，只结算工具子件采购费，即如存在委外加工入库单，该入库单不做采购发票结算。

* + - 1. 明细单出运付款核销

巨星希望所有的付款通知单行以及行上的入库单、开票数据都要能关联到明细单中类或中类拆分后的子件。

对于没有关联到明细单出运数量开的付款通知单行，需要在明细单出运确认后，匹配出运数量做开票数量核销，即对付款通知单行核销。

要显示已出运数量、已出运未开票付款数量、已出运已开票付款数量，核销只是关联，不做严格勾稽，即已**出运已开票付款数量小于等于已出运数量，不能大于出运数量**。

按照库存采购的并且不需要锁定订单的入库单，与明细单出运数据无关联，不需要核销。

按照物料编码设置哪些物料必须要关联，加个【是否出运关联】字段，需要默认为【是】，只有【是】的才需要出运关联。

* + - 1. 付款通知单行的入库数据

巨星付款通知单行的入库数通过【批号装配关系表】关联，即：

* 实际出运的中类在成品采购入库时产生装配关系，入库时对应的原始采购入库单数据；
* 实际出运的中类在外厂包装入库时产生装配关系，入库时对应的原始委外发出的子件对应的委外入库单数量；
* 实际出运的中类在内包装入库时产生装配关系，入库时对应的原始生产领料的子件对应的生产入库单数量；

在系统中，希望有以上关联，实现准确付款、质量追溯的目的。

* + - 1. 付款通知单的变更

1. **应付挂账前，且成本结算单记账前；**

* 付款通知单的数据修改无限制。
* 如【已复核】【已关帐】，则取消【关帐】【复核】后修改，对应付无影响。

1. **应付挂账前，且成本结算单记账后（已生成财务凭证）；**

* 付款通知单的数据修改需要和已记账的成本结算单数据比对，差异需要做成本调整，财务使用最终差异数据比对，**中间调整数据是否记录需开发评估。**
* 如【已复核】【已关帐】，则取消【关帐】【复核】后修改。

— 分影响应付暂估和不影响应付暂估两种情况，但不影响正式应付账款。

— 对于结算单本身产生的应付暂估会有影响。

1. **应付挂账后，且成本结算单记账前；**

* **付款通知单的数据修改对成本结算数据无影响。**
* **对于发票本身产生的应付暂估会有影响。**
* **供应商没有实际红票：**

— 只是付款通知单内容发生变化，金额不变，如因为报关原因、单价、数量修改，对付款通知单拆行、调整等。拆行时，需保持存货七大类不变，即物料编码不变。

— **补充：**关联原付款通知单形成供应商扣款单，按供应商消耗。

主要是已付款的退货影响，并且属于工厂不需要开红字发票业务，需要形成扣款单，下次开票调整开票金额，可多次消耗。（类似红蓝字入库单合并开票）

* **供应商有实际红票：**

**— 发票本身调整、修改引起：**

需要开具真实红字发票，要先红冲付款通知单，形成供应商应收事项**（应收或借项应付处理）。**

如已付款：财务收款后按供应商核销该类【退款应收款】。

如未付款：则该应收事项冲销供应商应付款。

**— 供应商退货并且需要开红字发票引起。**

退货单形成付款通知单红冲数据，并形成供应商应收事项**（应收或借项应付处理）。**

如已付款：财务收款后按供应商核销该类【退款应收款】。

如未付款：则该应收事项冲销供应商应付款。

**应付挂账后，且成本结算单记账后。**

* 付款通知单的数据修改需要和已记账的成本结算单数据比对，差异需要做成本调整，财务使用最终差异数据比对，**中间调整数据是否记录需开发评估。**
* **供应商没有实际红票：**

— 只是付款通知单内容发生变化，金额不变，如因为报关原因、单价、数量修改，对付款通知单拆行、调整等。拆行时，需保持存货七大类不变，即物料编码不变。

— **补充：**关联原付款通知单形成供应商扣款单，按供应商消耗。

主要是已付款的退货影响，并且属于工厂不需要开红字发票业务，需要形成扣款单，下次开票调整开票金额，可多次消耗。（类似红蓝字入库单合并开票）

* **供应商有实际红票：**

**— 发票本身调整、修改引起：**

需要开具真实红字发票，要先红冲付款通知单，形成供应商应收事项**（应收或借项应付处理）。**

如已付款：财务收款后按供应商核销该类【退款应收款】。

如未付款：则该应收事项冲销供应商应付款。

**— 供应商退货并且需要开红字发票引起。**

退货单形成付款通知单红冲数据，并形成供应商应收事项**（应收或借项应付处理）。**

如已付款：财务收款后按供应商核销该类【退款应收款】。

如未付款：则该应收事项冲销供应商应付款。

### 需求分析

巨星《付款通知单》是付款开票、预付款核销一体化。

**付款通知单为客开单据，字段及需求分析见上述部分，以后U9中的应用流程思路如下：**

1. **外贸财务部或包装业务员或包装车间人员在系统内做付款通知单， 并通知供应商开票；**

* 预付扣款页签字段（实际开发时视具体情况再确认字段）：

采购订单号（采购合同号），预付款单号，预付总额（预付款单可取得到数），预付余额（预付款单可取得到数-已扣回的预付款 的差额），该单该合同的付款总金额、实际扣款金额、扣预付款金额（默认等于余额，可手工编辑，只能小于等于选择的预付款单金额，与供应商确认的扣预付的金额）

* 保存/提交时：提醒有预付款未扣。

预付款+实际付款金额，超过合同金额时不能保存。

* 付款通知单制单时，会根据付款通知单行上的入库单，写入【预付扣款】页签上对应的采购订单号字段值，就可以填写应扣多少预付款了，预付款扣款回写到主页签时，按采购合同对应的入库付款顺序，依次自动递减。

1. **收到供应商发票，外贸财务对付款通知单【复核】，并把把增票及对应入库单以及打印的付款通知单都交给会计核算部那边；**
2. **会计核算部应付会计收到相关材料，对已复核的付款通知单【挂账】，产生U9系统应付单，并对应付单立帐产生应付账款；**

* 一张付款通知单对应一张U9应付单，应付单号为付款通知单号。

1. **会计核算部应付会计根据纸张付款通知单上预付扣款的预付款单手工核销系统内的预付款单；**
2. **会计核算部出纳岗位根据纸张付款通知单在系统内找到应付单进行付款；**
3. **付款流程全部结束后，最后系统内付款通知单状态为【已付款】。**

付款流程见会计财务核算部分。

**关于明细单出运付款核销，参照9.3.1.6逻辑开发实现。**

**关于【批号装配关系表】，主要逻辑如下：**

成品对应的子件入库时产生【子件批号】；

成品对应的子件领料或委外发料时，选择【子件批号】发料；

成品生成或委外入库时产生【成品批号】；

则，入库的成品和其领用的子件形成【成品-子件批号关系】；

最后，成品出货时，选择【成品批号】出货；

最终，付款通知单上，可选择【确认出运的】成品批号，追溯【成品-子件批号关系】找到可付款的采购入库单。

对于装配关系表的生成，方案2种：

1）建议由外贸财务部在U9库存关账后生成，用于开票付款。

2）在成品入库时，系统自动生成。

巨星选择方案2。

## 业务员奖金

### 需求描述

* + - 1. 产品采购业务员奖金

巨星现在产品采购部的奖金（工具子件、成品）计算是按照付款通知单读取，不管是否开票，是否付款，只要做了付款单。7月初算6月份的奖金，按照**付款单制单时间**。

巨星奖金分为三部分：**业务奖金、新产品奖金、降价奖金**

**业务奖金+新产品奖金：**

**公式=**付款单金额\*1.3‰（奖金系数）\*产品系数\*新产品系数\*交货期逾期系数（-1，根据逾期日期规则判断，没有逾期则无预期系数）

**公式适用：**

1）所有组织，HK-外采需换算成RMB\KJ\GJ\ZJ。

2）**业务员自己下的合同需要计算：**通过收购单下单或手工下达的合同都要参与计算，系统自动生成的HK\KJ\GJ\ZJ内部交易合同不参与奖金计算。

**字段含义：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **字段** | **详细描述** |
| **1** | **付款单金额** | 应付金额。  每一行的付款通知单数量\*入库单（合同）单价。 |
| **2** | **产品系数** | 默认值1，允许修改。 |
| **3** | **新产品系数档案（业务员申请、财务维护）** | 基础数据档案。  1）料品编码、系数值、生效时间、失效时间、**料品绑定**。生效时间（系统自动匹配第一次的入库批号）  2）新产品系数有效期间，按天设置，366天，失效时间自动计算。  3）第一次入库的批号时间写入新产品系数档案表的生效时间。  4）生效时间、失效时间算默认值后都可以修改。  5）**料品绑定：**可以参照绑定其他料品，系数、生效时间、失效时间同绑定货号。  6）新产品系数存在延迟维护或绑定的情况，后续需要把新产品系数的奖金补上，**即重算奖金，形成增加的差额奖金**。  7）所有制产品采购的付款通知单的组织通用，不可修改。 |
| **4** | **交货期逾期** | 交货日期—入库日期。  **交货日期：**  1）按照系统自动计算的交货日期，即U9收购单上的应交货日期。  **入库日期：**  1）即收货日期，目前巨星系统的灰色的时间。U9中批号记录的收货时间。  **交货逾期日期：**  1）基准交期30天，基准交期档案。（U9统一系统参数。）  2）**实际入库时间-收购单下单日**30天，则计算奖金；如果大于30天，小于等于交货日期也计算奖金；如果大于30天并且大于交货日期，则逾期系数为-1，负奖金，需要扣奖金；  3）收购单下单日在U9中是**收购单创建时间**。  4）如果库存采购的不受30天规则限制，无交货期逾期控制，都有奖金，即U9中批号对应不到收购单。库存采购指没有被预留线索对应的，如果已对应的，则仍受的30天限制。  5）在奖金计算时，如果该批号对应的订单已取消，转为公共库存。则不受30天限制，无交货期逾期控制，都有奖金。  **总结：**  存在库存合同先制单付款，后对应到具体订单消耗的情况，做奖金计算时，截止到奖金计算时间的库存合同入库单并且对应到具体订单消耗的，都受规则限制，但已算过奖金的付款通知单行，不再计算。 |

**降价奖金：**

**公式=**应享受降价单价\*付款通知单行数量\*降价系数（0.1）

降价表单独计算，按降价人计算，每月计算汇总。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **字段** | **详细描述** |
| **1** | 产品降价档案 | 基础档案-产品降价档案。  料品、合同号、该合同最新价、应享受降价单价、入库时间、享受降价单价失效时间、系数失效时间、降价人。  **入库时间：**入库时间，手工输入的。  **享受降价单价失效时间：**入库时间+6个月。  **系数失效时间：**入库时间+12个月  **降价人：**手工输。  **注：**降价奖金申报，目前是4个月申报降价奖金，人工控制，人工维护产品降价档案。 |

**财务查询的价格表：**

料品、合同号、合同时间、合同对应的单价、合同对应的入库单、合同对应的入库日期。

**延迟申报的差额奖金：**

延迟维护或绑定的情况，后续需要把降价档案维护及降价奖金补上，即重算奖金，形成增加差额奖金。

即，根据付款通知单行的入库单的入库时间重算奖金，算出差额。

**系数失效处理：**

奖金计算汇总表，时间规则：

* 第一次入库时间后的1-6月的降价金额；
* 第一次入库时间后7-12月的降价金额；
* 第一次入库时间后的12月后，不再计算降价奖金。

每一行料品，有降价金额，计入降价奖金金额；

1-6个月，有降价奖金，

7~12个月，不参与计算降价奖金，但是要参与降价奖金金额统计。

12月后，不再计算降价奖金金额，也不参与计算降价奖金。

希望能按照奖金月份区间维护，是否计算降价奖金金额，是否参与降价奖金计算。

* + - 1. 包装业务员奖金计算

目前包装采购部是根据业务员下达的采购订单（订单行）总数和订单总金额，计算二个月前采购订单。

**以后希望的奖金公式如下：**

**包装部业务员奖金**=**包装采购合同行数**\*类别系数\*客户难易系数 + 付款单小类金额\*千分之4\*客户难易系数。

1）包含KJ\GJ\刚盾\精品。

2）包装业务员下达的包材采购合同，不含巨星工具生产或车间委外的泡壳。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **字段** | **详细描述** |
| **1** | **类别系数档案** | 基础档案。  奖金计算表也可以手工调整。 |
| **2** | **客户难易系数** | 客户档案上的【客户包装难易系数】，包装采购部维护数据。 |
| **3** | **已下合同金额** | 取合同行金额 |
| **4** | **奖金系数** | 可设置一个统一系统参数-包装奖金系数，可修改。 |

**是否考虑逾期，待讨论**

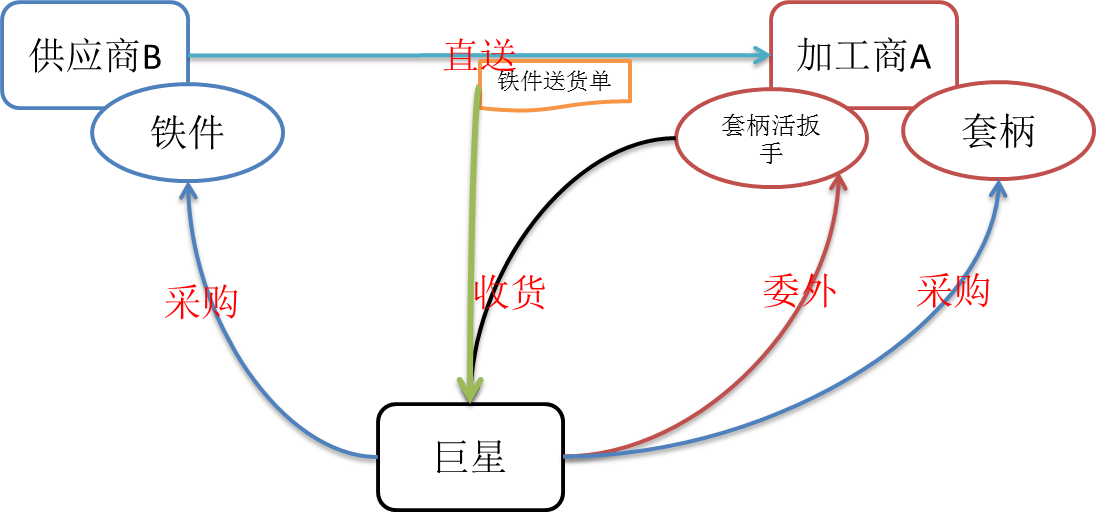
### 需求分析

奖金计算为客开内容。

## 直运及虚拟入库

### 需求描述

**采购直运业务现状示意**



1. 巨星向加工商A委外加工成品X，同时向加工商A采购子件1；
2. 巨星向供应商B采购子件2，不收货，不入库；
3. 供应商B将子件2直接送货给加工商A，并将送货单交给加工商A签字确认，并同时告知巨星发往加工商A的子件数量；
4. 巨星向加工商A委外收货成品X，加工商A把供应商B的送货单交给巨星；
5. 巨星按照委外收货单，确认供应商B的实际送货数量；
6. 控制目的是为了避免供应商B虚报供应数量；

**采购直运业务需求：**

1. 必须存在委外加工合同，才可以虚拟收货，虚拟收货外贸财务部登记。
2. 虚拟收货数量允许大于合同数量，因为存在供应商直送超过合同数的，避免频繁补货。
3. 系统内正式子件入库单必须关联虚拟收货记录。
4. 成品委外收货时同时触发系统内正式子件入库和委外发料，入库核销虚拟收货数量；

正式入库包括直运的供应商的入库单\发料单，还有包装厂自己的工具子件入库单\发料单。

1. 如果虚拟收货数量小于正式入库数量则需要增加一笔虚拟收货数量；
2. 会存在同一物料多次虚拟收货，正式入库时，按照先进先出核销，核销结果可修改。

如子件同一供应商多次虚拟入库，子件多个供应商多次虚拟入库。

1. 核销后的剩余数量处理，支持虚拟退供应商，如果供应商要结算剩余数量，**则单独下达采购合同，重新入库。**
2. 存在多层委外时，虚拟收货如何处理？(待BOM讨论完再讨论)

**20140424：**

是否支持跨月材料后补；

初步思路是，成品先入，在外贸财务部核销的时，产生实际收货、出库。

### 需求分析

采购直运属于巨星特殊应用， 需要客开处理。