# 外贸财务

## GS-WF-01 预付款业务流程

### 流程概述

主要描述预付款新建业务流程。

### 业务流程



### 流程说明

| **序号** | **流程活动** | **公司/部门/岗位** | **描述** | **系统输出** | **方式** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 创建预付款通知单 | 巨星科技/采购部/采购员 | 根据合同创建预付款通知单 | 预付款通知单 | 系统内 |
| 2、 | 采购部领导签字 | 巨星科技/采购部/采购经理、副总 | 采购部领导对付款申请单签字确认 | 预付款通知单 | 系统外 |
| 3、 | 外销部领导签字确认 | 巨星科技/外销部/主管、副总 | 外销部领导对付款申请单签字确认 | 预付款通知单 | 系统外 |
| 4、 | 财务制单人确认 | 巨星科技/外贸财务部/外贸财务 | 财务制单人确认 | 预付款通知单 | 系统内 |
|  | 判断是领导审核是否通过 | 巨星科技/外贸财务部/外贸财务 | 判断审核是否通过  通过则转入5  不通过则转入1 |  | 系统内 |
| 5、 | 外贸财务复核 | 巨星科技/外贸财务部/外贸财务 | 外贸财务对预付款通知单进行复核（傅总） | 预付款通知单 | 系统内 |
| 6、 | 终审 | 巨星科技/总裁办/总裁助理 | 总裁助理做终审 | 预付款通知单 | 系统内 |
| 7、 | 请款流程 | 系统 | 系统自动创建请款单 | 请款单 | 系统内 |
| 8、 | 出纳付款 | 巨星科技/会计财务/财务出纳 | 会计财务付款 | 付款单 | 系统内 |
| 9、 | 应付核销 | 巨星科技/会计财务部/会计财务 | 会计财务对预付款和应付进行核销 | 应付核销单 | 系统内 |

### 方案要点说明

1. 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。
2. 预付款通知单状态及控制逻辑，新建、保存、提交、审核、复核、终核、出纳解批。提供预付款通知单单据自定义功能，可以设置字段必输项、单据模版。预付款通知单支持权限配置（标准权限设置）
3. 付款单增加【解批】功能，在解批时，制定解批的付款通知单，解批后才允许做红冲和挪用。
4. 预付根据采购订单总额预付，只记录实际预付金额，合同单价变更对已预付的付款单没有影响。
5. 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的供应商扣款业务。
6. 支持多个采购合同生成一张预付款。
7. 按照合同号显示与控制，原合同金额、已预付总金额、已扣预付金额、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。
8. 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，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）
9. 如果单据类型中的业务类型为“蓝字”，单据在保存后，选择预付款行，点击【扣款】按钮，弹出核销操作界面，并将预付款单中的供应商、币种、预付款单中的所有行的预付金额的合计传递至核销操作界面，自动按条件加载供应商扣款登记表记录
10. 合同预付后，预付款退款情况，系统记录【红字付款通知单】，后续有两种处理：

供应商实际不退款，预付挪用到另外的合同正式付款通知单（即预付变应付）。在正式合同付款时核销红字预付款通知单、付款通知单。

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，产生供应商应收款，在出纳收到供应商收款后，出纳点击【确认退款】后，生成一张单据类型中业务类型为“应收借项账户单”的开立的应收单，应收单生成后，调用系统的应收单提交、和审核当前应收单。

除本次退款金额、退款原因允许手工编辑以外，其他字段均不允许编辑，本次退款金额默认为0。

* 预付款通知单取消批量预付功能，预付款通知单行和拉单界面增加合同金额。

## GS-WF-02供应商、客户扣款登记业务流程

### 流程概述

主要描述供应商、客户扣款登记业务流程。

### 业务流程



### 流程说明

| **序号** | **流程活动** | **公司/部门/岗位** | **描述** | **系统输出** | **方式** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 采购发起供应商扣款 | 巨星科技/采购部/采购员 | 采购员通知财务对供应商进行扣款 |  | 系统内 |
| 2、 | 出运发票费用扣款 | 巨星科技/外销部/外销员 | 出运发票费存在用扣款 | 出运发票费用 | 系统内 |
| 3、 | 出运明细单填写扣款信息 | 巨星科技/外销部/外销员 | 出运明细单手工录入供应商扣款信息 | 出运明细单 | 系统内 |
| 4、 | 审核返工单 | 巨星科技/生产部/经理 | 审核返工单 | 返工单 | 系统内 |
|  | 判断是否有扣款信息 |  | 判断是否有供应商扣款信息  如果有则自动产生供应商扣款单 |  | 系统内 |
| 5、 | 手工创建供应商扣款单 | 巨星科技/外贸财务部/外贸财务 | 外贸财务手工创建供应商扣款单 | 预付款单 | 系统内 |
| 6 | 供应商扣款单 | 系统 | 保存供应商扣款单 | 供应商扣款单 | 系统内 |

### 方案要点说明

1. 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。
2. 在做出运发票费用时，如果存在代收代付类型的费用，自动产生的扣款登记；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。
3. 财务根据采购、外销或者自己根据需要手工创建供应商扣款单。
4. 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。
5. 供应商扣款单巨星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。
6. 扣款登记的通知人可选所有人员

## GS-WF-03 付款通知单业务流程

### 流程概述

主要描述付款通知单业务流程。

### 业务流程



### 流程说明

| **序号** | **流程活动** | **公司/部门/岗位** | **描述** | **系统输出** | **方式** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 创建付款通知单 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 创建付款通知单 |  | 系统内 |
|  | 判断是否有来源 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 判断是否有来源  如是有来源转2  如是无来源转3 |  | 系统内 |
| 2、 | 选择入库单进行拉单 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 选择入库单拉单生成付款通知单 | 付款通知单 | 系统内 |
| 3、 | 手工创建 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 手工创建付款通知单 | 付款通知单 | 系统内 |
|  | 判断是否有预付款扣款 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 判断是否有预付款扣款  如有转4、  如没有转判断是否有出运发票 | 付款通知单 | 系统内 |
| 4、 | 预付款扣款 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 选择预付款进行扣款操作 | 付款通知单 | 系统内 |
|  | 判断是否有供应商扣款 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 判断是否有供应商扣款  如有转5、  如没有转判断是否有出运发票 | 付款通知单 | 系统内 |
| 5、 | 供应商扣款 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 选择供应商扣款单据扣款操作 | 付款通知单 | 系统内 |
|  | 判断是有出运发票 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 判断是否已经开具出运发票  如有转6  如没有则转7 | 付款通知单 | 系统内 |
| 6、 | 完善出运发票信息 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 完善出运发票相关信息 | 付款通知单 | 系统内 |
| 7、 | 出运发票信息为空 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 出运发票信息为空 | 付款通知单 | 系统内 |
| 8-9 | 保存提交预付款通知单 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 完善付款通知单信息后保存提交付款通知单 | 付款通知单 | 系统内 |
| 10、 | 审核付款通知单 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 外贸财务对付款通知单进行审核 | 付款通知单 | 系统内 |
| 11、 | 复核 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 外贸财务对付款通知单信息进行复核 | 付款通知单 | 系统内 |
| 12、 | 通知供应商开票 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 通知供应商开具发票 | 付款通知单 | 系统内 |
|  | 判断是是否需要核销 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 判断付款通知单是否需要核销  如需要核销则转13、  如不需要核销则转结束 | 付款通知单 | 系统内 |
| 13、 | 与出运发票核销 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 付款通知单与出运发票进行核销操作 | 付款通知单 | 系统内 |
| 14、 | 应付单 | 巨星科技/财务部/会计财务 | 创建应付单（付款通知单挂账） | 应付单 | 系统内 |
| 15、 | 付款 | 巨星科技/财务部/出纳 | 出纳付款（付款通知单付款状态） | 付款单 | 系统内 |

### 方案要点说明

巨星外贸会计或包装相关业务员根据需要随时填制付款通知单，该单据一般通过报关明细单生成，也可通过入库单生成，或者手工修改或增行；

付款通知单的用途主要有：

财务依据付款通知单立应付；

通知供应商开票；

作为成本结算单月末结算的依据；

付款通知单的填制与外采、内采、是否需要暂估无关，系统不限制，由财务人员自行决定；

付款通知单可按账期，根据入库单制单（所有组织），也可以根据报关明细单制单（KJ）；

系统提供按采购入库单制单；同时提供按报关明细单查询未制单的入库单的功能；

一旦填制付款通知单，后续会生成应付单，会根据应付单及时生成应付：

借：库存商品

贷：应付账款

* + - 1. 业务类型

业务类型分为：蓝字、红字-退款、红字-借项调整、红字-扣款；

当业务类型为蓝字时：付款通知单允许进行挪用、红冲、复核等操作；

当业务类型为红字-退款时：允许操作确认退款产生应收单；

当业务类型为红字-扣款时：产生供应商扣款记录，不更新可开票数量。

* + - 1. 付款通知单的内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **付款通知单-单头** | | | |
| **字段** | **字段说明** | **规则与约束**  **（字段的检查规则，相互约束、以及联动）** | **是否必输** |
| 单据类型 | 付款通知单类型 | 手动选择，单据类型中标识扣款是按照行扣款还是按照单头扣款 | Y |
| 组织 | 组织机构 | 后台字段，默认为当前组织 | Y |
| 币种 | 币种 |  |  |
| 单据状态 | 枚举 | 开立，审核中，已审核，复核关闭，挂账关闭，付款关闭，复核解批，挂账解批，付款解批 |  |
| 单号 | 字符 |  | Y |
| 记帐期间 | 记帐期间档案 |  |  |
| 业务员 | 业务员档案 |  |  |
| 部门 | 部门档案 |  |  |
| 业务日期 | 日期时间 |  | Y |
| 供应商 | 供应商档案 |  | Y |
| 价格含税 | 布尔 |  |  |
| 付款组织 | 组织档案 | 付款组织不允许为空，当外采时，付款组织为采购订单上的采购组织，当内采的时为拉单时，录入的付款组织 |  |
| 收款组织 | 组织档案 | 当为内采时，收款组织为空 |  |
| 税组合 | 税组合档案 |  |  |
| 退税 | 布尔 | 料品档案上增加字段退税率，大于0，则为退税，否则为不退税 |  |
| 内/外采 | 枚举 | 內采，外采 |  |
| 立账条件 | 立账档案 |  |  |
| 备注 | 字符 |  |  |
| 已生成应付 | 布尔 |  |  |
| 可扩展字段 | 可扩展字段集合 |  |  |
| 应付总额 | 十进制 |  |  |
| 扣款总额 | 十进制 |  |  |
| 预付总额 | 十进制 |  |  |
| 实付总额 | 十进制 |  |  |
| 打印 | 布尔 | 打印后反写 |  |
| 复核 | 布尔 | 复核后反写 |  |
| 挂账 | 布尔 | 应付单审核后反写 |  |
| 付款 | 布尔 | 应付单产生付款单后反写 |  |
| 打印次数 | 整数 | 打印后反写 |  |
| 已红冲 | 布尔 |  |  |
| 来源付款通知单单号 | 字符串 | 来源的蓝字付款通知单单号 |  |
| 来源付款通知单ID | 长整数 | 来源的蓝字付款通知单ID |  |
| **付款通知单-扣款（单头和单行的扣款使用同一个实体）** | | | | |
| **字段** | **字段说明** | **规则与约束**  **（字段的检查规则，相互约束、以及联动）** | **是否必输** | |
| 行号 | 整数 | 自动以10的倍数增长 | Y | |
| 来源类型 | 枚举 | 扣款登记 | Y | |
| 日期 | 日期时间 |  |  | |
| 来源行号 | 整数 |  |  | |
| 供应商 | 供应商档案 |  | Y | |
| 扣款金额 | 十进制 |  |  | |
| 本次核销金额 | 十进制 |  |  | |
| 付款通知单单头 | 付款通知单头实体 | 红字的付款通知单 |  | |
| 付款通知单行 | 付款通知单行实体 | 红字的付款通知单 |  | |
| 可扩展字段 | 可扩展字段集合 |  |  | |
|  |  |  |  | |
| **付款通知单-行** | | | |
| **字段** | **字段说明** | **规则与约束**  **（字段的检查规则，相互约束、以及联动）** | **是否必输** |
| 行号 | 整数 | 自动增长 | Y |
| 来源类型 | 枚举 | 报关明细单，入库单，调拨单 | Y |
| 结算单号 | 字符串 |  | Y |
| 物料编码 | 料品档案 |  |  |
| 物料名称 | 字符串 | 根据物料编码带出 |  |
| 物料分类 | 料品分类档案 | 根据物料编码带出 |  |
| 批次号 | 批号档案 | 装配关系表过来 |  |
| 数量 | 十进制 |  |  |
| 单价 | 十进制 |  |  |
| 应付金额 | 十进制 | 如果为外采，则取入库单金额  如果为内采，则取报关金额 |  |
| 本次扣款 | 十进制 |  |  |
| 核销金额 | 十进制 |  |  |
| 实付金额 | 十进制 |  |  |
| 计量单位 | 单位 |  |  |
| 出运发票号 | 发票号档案 | 发票号组档案 |  |
| 发票号 | 发票号档案 | 发票小号 |  |
| 客户订单号 | 字符串 |  |  |
| 入库单号 | 字符串 |  |  |
| 采购订单号 | 字符串 |  |  |
| 换汇成本 | 十进制 |  |  |
| 美元金额 | 十进制 |  |  |
| 开票品名 | 字符串 |  |  |
| 开票数量 | 十进制 |  |  |
| 开票单价 | 十进制 |  |  |
| 开票金额 | 十进制 |  |  |
| 备注 | 字符 |  |  |
| 扩展字段 | 扩展字段集合 |  |  |
| HS编码 | 海关编码实体 |  |  |
| 汇总页签ID | 长整数 | 创建汇总页签的数据后，反写 |  |
| 汇总页签行号 | 整数 | 创建汇总页签的数据后，反写 |  |
| 来源付款通知单行号 | 整数 | 当为红字付款通知单时，来源的蓝字付款通知单行号 |  |
| 来源付款通知单行ID | 长整数 | 当为红字付款通知单时，来源的蓝字付款通知单行ID |  |
| **付款通知单行-汇总** | | | |
| **字段** | **字段说明** | **规则与约束**  **（字段的检查规则，相互约束、以及联动）** | **是否必输** |
| 行号 | 整数 | 自动增长 | Y |
| 开票品名 |  |  |  |
| 开票单位 |  |  |  |
| 开票数量 |  |  |  |
| 开票金额 |  |  |  |
| 开票单价 |  |  |  |
| 扩展字段 |  |  |  |
| 备注 | 字符串 |  |  |
| **付款通知单-核销** | | | |
| **字段** | **字段说明** | **规则与约束**  **（字段的检查规则，相互约束、以及联动）** | **是否必输** |
| 行号 | 整数 | 自动增长 | Y |
| 单据类型 | 预付款单据类型实体 |  |  |
| 预付款单 | 预付款单实体 |  |  |
| 来源行号 | 预付款单行实体 |  |  |
| 供应商 | 供应商档案 |  | Y |
| 采购订单 | 采购订单实体 |  |  |
| 预付金额 | 十进制 |  |  |
| 本次核销金额 | 十进制 |  |  |
| **付款通知单-操作记录** | | | |
| **字段** | **字段说明** | **规则与约束**  **（字段的检查规则，相互约束、以及联动）** | **是否必输** |
| 操作类型 | 枚举 | 删除，复核，打印，挂账，付款，复核解批，挂账解批，付款解批 |  |
| 操作人 | 字符串 | 取系统当前操作用户 |  |
| 操作时间 | 日期时间 | 取操作时当前系统日期 |  |
| 单号 | 字符串 |  |  |
| 单据ID | 长整数 |  |  |

* + - 1. 付款通知单的新增

1. 支持手工随时新增付款通知单，只支持拉单生成，新增的付款通知单状态为“开立”；
2. 拉单查询的数据有几种来源：入库单（分为直接查入库单和通过出运发票号关联查入库单）、调拨单、委外收货单，付款组织必输；
3. 拉单前，单据类型必须录入，拉单查询前，付款组织必须做为查询条件，拉单后，单据类型不允许修改；
4. 一次付款通知单只能选择一个供应商，可选择此供应商下的多个入库单号同时拉单；
5. 拉单时，入库单物料根据批号装配关系表找到对应的中类，使用中类和子件在出运明细单中匹配，得到细到出运明细单的拉单画面；
6. 拉单界面要求显示出运单号和出运数量，有出运单号的开票数量不允许大于出运数量；无出运单号的，开票数量不能大于入库数量；
7. 拉单界面主要数据项：头：入库单号、对应的采购订单、物料、中类、是否返工未完成；体：出运明细单号、出运发票号、客户订单号、数量、付款数量；其中出运明细单号可以为空，为空时主要是对未出运，按账期付款的物料；
8. 拉单生成时，如果对应的子件的批号存在返工未完成状态（未标记合格或不合格 ）时，应在拉单界面显示是否返工未完成；返工未完成的不允许选择；
9. 如果该物料已经填写退货单的，不允许生单；
10. 允许拉单完成后，再次拉单追加入到付款通知单行上，存在未保存前就重新拉单追加，重新追加时，判断供应商是否有变动，如果没有变动，则直接将原来查询出来的数据重新加载，而无需重新读取数据库；
11. 在通过选择行的来源单据参照时，不按照需要出运才能付款的逻辑走，可以直接拉取未制付款通知单的入库单，如果是手工参照或者手工录入的来源单据，则发票组允许手工录入。
    * + 1. 付款通知单的保存和审核

* 如果单据类型中的业务类型为“蓝字”，保存时进行校验：

1. 扣款可以按行扣款，也可以整单进行扣款，但两者只允许使用其中之一，即单头的扣款页签中的记录和单行扣款页签中的记录不允许同时大于0；
2. 如果单行扣款记录大于0，则单行中的本次扣款合计必须少于对应的付款通知单行.应付金额；
3. 单头需要有开票金额合计字段，开票金额合计=sum(行.应付金额-行.扣款金额)，用户会在单行中使用【批量修改】功能按照从开始行到结束行录入发票号、开票品名、开票单位，同时会在任意一行按发票号录入开票金额，单据保存时，需要汇总手工录入的开票金额与单头的开票金额合计进行校验，以及按发票号及开票品名汇总的开票金额与手工录入的开票金额进行校验，如果不一致，不允许保存并给予提示；
4. 如果付款组织等于科技并且币种为人民币，则发票号、开票品名、开票单位、开票金额不允许为空；
5. 扣款页签中的本次扣款金额不允许大于来源的供应商扣款登记中的扣款金额-累计已扣款金额；
6. 预付款核销页签中本次核销金额不允许大于来源的预付款单的实付金额-累计已核销金额-已红冲金额-已挪出金额；
7. 如果付款通知单行的数量不允许大于来源单据行的数量-已制付款单数量；
8. 付款通知单保存时，根据供应商查找未扣款完成的扣款登记，根据付款通知单行的入库单的来源采购订单号查找预付款单，如果两个查询只有有任意一个查询返回结果大于0，则弹出列表框，提示录单员有那些预付款单、扣款单可以进行核销或者扣款。

* 如果单据类型中的业务类型为“蓝字”，保存后，反写以下数据：

1. 实付金额=应付金额-预付扣款金额-扣款金额
2. 如果扣款在单头，则按照扣款记录、预付款核销记录分摊至单行，但实付金额至少保留着大于0（用于后面生成应付），但如果只有预付款核销，则可以分摊到各行，实付金额可以为0；
3. 如果扣款页签中的供应商扣款登记记录大于0，则循环反写供应商扣款登记的累计已扣款金额=累计已扣款金额+本次扣款金额；
4. 反写来源单据行中的已制付款单数量=已制付款单数量+付款通知单行.数量，已制付款单金额=已制付款单金额+实付金额；
5. 保存后需要根据付款通知单中的行的开票品名进行金额的汇总，加入至行汇总页签中；

付款通知单只有在复核之前的情况下允许删除；

付款通知单删除后，反写以下数据：

1. 核销页签中的核销数据如果来源类型为供应商扣款登记，反写供应商扣款登记的累计已扣款金额=累计已扣款金额-本次扣款\核销金额；
2. 核销页签中的核销数据如果来源类型为预付款单，反写预付款单的累计已核销金额=累计已核销金额-本次扣款\核销金额；

如果付款通知单来源类型为入库单，根据来源入库单信息反写入库单行中的累计已立账金额=累计已立账金额-实付金额

单据在审核后，复核前允许操作或者重复操作【汇总】按钮；

点击【汇总】按钮，根据当前付款通知单行中录入的开票品名对行数据进行汇总，将汇总后的数据插入至付款通知单行汇总页签；

如果单据类型中的业务类型为“蓝字”，则复核允许使用；

复核不产生应付单，只是标识可以拉应付单，在财务组织拉取付款通知单产生应付单，反写挂账标识；

点击【复核】，记录已复核=是，记录复核人及复核时间。

一期一阶段第一批实现：提供【挂账】按钮，由财务人员进入付款通知单点击后，标识付款通知单.已挂账，并记录挂账人、挂账时间；

一期一阶段第二批实现：付款通知单对应的应付单审核后，反写付款通知单.已挂账=是，并记录挂账人、挂账时间

一期一阶段第一批实现：提供【确认付款】按钮，由财务人员进入付款通知单点击后，标识付款通知单.已付款，并记录付款确认人、付款确认时间；

一期一阶段第二批实现：付款通知单对应的付款单审核后，反写付款通知单.已付款，并记录付款确认人、付款确认时间；

* + - 1. 付款通知单生成应付单及后续处理

付款通知单“复核”后，自动生成“审核”状态的应付单；

通过客开接口进行，客开推应付单接口、AAI回写接口、转总账接口；

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；

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；

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。

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；

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；

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】。

* + - 1. 付款通知单的变更

在付款通知单已挂账的情况下，需要对付款通知单进行修改时，走变更逻辑；

付款解批后才允许走变更流程。

1. 变更只允许对来源入库信息进行变更，但必须保持开票总数量、开票总金额不变，允许拆分行；
2. 在单据类型为蓝字的付款通知单中，单据状态在已审核后允许进行变更处理，但变更后的蓝字付款通知单不允许再进行弃审，并存档原始蓝字付款通知单信息，如果付款通知单行已复核、已挂账、已付款，则遵循红冲节点中所描述的解批操作顺序进行操作后，方可进行变更操作；
3. 在付款通知单中点击【变更】按钮，弹出变更操作界面，并加载当前付款通知单行及汇总行信息；
4. 勾选一行付款通知单行后，点击【复制行】，将勾选的付款通知单行数据进行复制，并产生新的一行，新行中除数量和金额为0外，其他字段均与原来的行一致（注意后台字段汇总页签行ID及行号一并复制过来）；
5. 勾选一行付款通知单行后，点击【变更入库单】，弹出入库单已制付款通知单数量小于入库数量 and 入库单供应商=当前付款通知单供应商的入库单参照：
   1. 勾选一条入库单，点击【确认】时，遵循拉单规则；
   2. 将勾选的入库单反写至变更操作界面中勾选的付款通知单行，开票品名、开票金额、开票数量、开票单位、开票单价为原勾选的付款通知单行中的开票品名、开票金额、开票数量、开票单位、开票单价；
6. 点击【确认变更】时，校验：
   1. 数量、金额必须大于0；
   2. 根据后台字段汇总页签行ID进行汇总付款通知单行的金额和数量，校验汇总后的金额和数量是否等于对应的汇总页签行中的开票数量和金额，如果不等于，抛出异常提示；
7. 校验通过后，进行以下逻辑处理：
   1. 将原来的付款通知单复制创建成付款通知单变更单（开发付款通知单变更单，界面与付款通知单一样），并将付款通知单的变更次数加1；
   2. 将修改后的付款通知单保存，同时根据来源单据信息反写来源单据中的已制付款通知单数量；
8. 生成一张新的付款通知单，单据类型为原蓝字付款通知单单据类型，保存后，同样走复核、挂账等操作。变更后，如果原付款通知单已产生成本结算单，则自动产生一张成本调整单。
   * + 1. 付款通知单红冲

|  |  |
| --- | --- |
| **单据状态** | **系统处理方式** |
| 应付挂账前，且成本结算单记账前 | 取消复核后修改付款通知单 |
| 应付挂账前，且成本结算单记账后 | 取消复核修改付款通知单，产生成本结算单调整单 |
| 应付挂账后，付款前，且成本结算单记账前 | 挂账解批后，取消复核，走变更逻辑，产生红字的付款通知单 |
| 应付挂账后，付款后，且成本结算单记账前 | 付款解批后，挂账解批后，取消复核，走变更逻辑，产生红字的付款通知单 |
| 应付挂账后，付款前，且成本结算单记账后 | 挂账解批，取消复核，走变更逻辑，产生红字的付款通知单，产生成本结算单调整单 |
| 应付挂账后，付款后，且成本结算单记账后 | 付款解批，挂账解批，取消复核，走变更逻辑，产生红字的付款通知单，产生成本结算单调整单 |

1. 红冲是针对于开票信息有变动时，走红冲，比如开票品名需要进行变更，则通过红冲将来源信息冲抵掉，然后重新拉取入库单信息做蓝字的付款通知单；
2. 当付款通知单单据类型中的业务类型为“蓝字”时，并且已挂账=True时，红冲允许使用，点击【红冲】，弹出红冲操作界面，并加载出当前付款通知单行页签数据、汇总页签行数据、扣款页签数据、核销页签数据；
   1. 汇总页签中红冲金额允许修改，行页签中的红冲金额允许修改（默认等于数量字段）；
   2. 红冲金额录入后，反算红冲数量=红冲金额/红冲单价；
   3. 勾选一条数据时，红冲数量默认等于数量；
3. 勾选一条或者多条汇总页签中的数据行好，进行以下校验：
   1. 单据类型必须录入；
   2. 勾选的汇总页签行录入的红冲金额必须等于行页签中录入的红冲金额；
   3. 行页签中反算出来的红冲数量必须小于入库数量-已制付款单数量-退货数量；
4. 点击【确认】后，对勾选的汇总页签行数据进行以下逻辑：
   1. 根据录入的单据类型产生一张新的红字付款通知单；
   2. 如果录入的单据类型为“红字-退款”，产生红字付款通知单上的【确认退款】允许操作，点击后标识红字的付款通知单已退款=true，并反写来源入库单上的退款数量，一期一阶段第二批实现与财务对接产生财务的单据；
   3. 如果录入的单据类型为“红字-借项调整”，反写来源单上的已制付款通知单数量=已制付款通知单数量-红冲数量，允许入库单重新开蓝字付款通知单；
   4. 如果录入的单据类型为“红字-扣款”，则产生一张红字的付款通知单，并同时产生一张扣款登记，不反写入库单信息，后续开蓝字付款通知单时，拉取扣款登记进行核销；
   5. 红冲后的蓝字付款通知单允许重新进行复核、挂账、确认付款操作；
   6. 红冲后，如果原蓝字的付款通知单已产生成本结算单，并且已记账，则自动产生一张成本调整单。
      * 1. 出运付款核销

巨星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。

付款通知单行物料通过批号匹配手工进行核销。

如果单据类型中的业务类型为“蓝字”，单据在保存后，允许选择和操作【整单扣款核销】、【单行扣款核销】、【预付款核销】；

当点击【整单扣款核销】或者【单行扣款核销】后，弹出扣款单选择界面：

1. 供应商扣款登记加载后，由用户勾选需要核销的扣款登记记录，点击【确定】后进行校验：本次扣款金额可改，但不允许大于可扣款金额，如果是整单扣款，则勾选的扣款登记的本次扣款金额的合计不允许大于付款通知单整单的应付金额-付款通知单行数，如果是单行扣款，则勾选的扣款登记的本次扣款金额的合计不允许大于或者等于付款通知单行的应付金额；
2. 校验通过后，如果是整单扣款，则将勾选的扣款登记插入至单头的扣款页签中，并将扣款进分摊至付款通知单行.供应商扣款金额中，注意实付金额必须大于0，如果是单行扣款，则将选择的扣款登记加载至对应的单行的扣款页签中，并将扣款合计反写至付款通知单行中的扣款金额字段，
3. 计算实付金额=应付金额-扣款金额-预付核销金额，将本次扣款反写至扣款登记中；

* 当点击【预付款核销】，弹出预付核销选择界面：

1. 用户勾选预付款通知单记录后，点击【确定】，校验本次核销金额不允许大于预付款通知单行.实付金额-已红冲金额-已挪出金额-已核销金额，本次核销金额的合计不允许大于付款通知单行.应付金额；
2. 校验通过后，将勾选的记录插入至付款通知单行预付款核销页签中；
3. 计算实付金额=应付金额-扣款金额-预付核销金额，将本次扣款反写至扣款登记中。
   * + 1. 其它说明

付款通知单要有能导出无发票号，已付款（未核销）的单行。

付款通知单打印时，需要计数并记录；打印纸质上只要打印次数>0或不为空，则显示为“重复打印”；列表中需要用不同颜色来区分是否已经打印。

根据应付单实际付款后，应回写付款通知单为“完成付款”或“部分付款”；

* + - 1. 报关可付款查询

根据报关明细单查询当期未制付款通知单的入库单和入库物料；

本查询主要用于客户按报关明细单查询出待制付款通知单的物料后，根据入库单拉单生成付款通知单；

主要查询条件：选择报关单；选择页面应包括报关单、HS编码、海关品名、报关单的出运状态等信息；

查询逻辑：

根据所选择的报关单关联报关明细单，根据报关明细单中的中类，找到出运明细单，根据出运明细单对应到出货单，从出货单中取到中类和批号，在根据装配关系表找到对应的子件和批号，按子件编码和批号，找到对应的入库单；

根据入库单的已制付款通知单数量，>0的显示出来；

显示内容：

报关明细单、报关发票号、出运明细单、客户订单号、出运发票号、采购订单、供应商、入库单、入库物料、计量单位、入库数量、已制付款通知单数量、可制付款通知单数量（＝入库数量－已制单数量）、报关物料。

## GS-WF-04费用付款通知单流程

### 流程概述

主要描述费用付款通知单业务流程。

费用付款通知单主要用来处理巨星面向外销客户或个人的费用付款事项。

### 业务流程



### 流程说明

| **序号** | **流程活动** | **公司/部门/岗位** | **描述** | **系统输出** | **方式** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 创建费用付款通知 | 巨星科技/销售部/外销员 | 创建费用付款通知单 |  | 系统内 |
|  | 判断费用类型 | 巨星科技/外销部/外销员 | 判断费用类型  如是佣金转2  如是运费转3  如是其他转4 | 费用付款通知单 | 系统内 |
| 2 | 选择佣金表拉单 | 巨星科技/外销部/外销员 | 选择出运明细单佣金表进行拉单创建费用付款通知单 | 费用付款通知单 | 系统内 |
| 3、 | 选择发票号组费用表拉单 | 巨星科技/外销部/外销员 | 选择发票号组费用表拉单创建费用付款通知单 | 费用付款通知 | 系统内 |
| 4、 | 手工创建 | 巨星科技/外销部/外销员 | 手工创建费用项目内容 | 费用付款通知单 | 系统内 |
| 5、 | 审核费用付款通知单 | 巨星科技/外销部/外销主管、副总 | 外销主管和副总审核费用付款通知单签字 | 费用付款通知单 | 系统外 |
| 6、 | 财务审核费用付款通知单 | 巨星科技/外贸财务部/财务主管、副总 | 财务审核费用付款通知单签字 | 费用付款通知单 | 系统外 |
| 7、 | 总裁办审核费用付款通知单 | 巨星科技/总裁办 | 总裁办审核费用付款通知单 | 费用付款通知单 | 系统外 |
|  | 财务复核费用付款通知单 | 巨星科技/外贸财务部/财务 | 外贸财务对付款通知单单进行复核 | 费用付款通知单单 | 系统内 |
| 8、 | 请款单 | 系统 | 系统自动创建请款单 | 请款单 | 系统内 |
| 9、 | 出纳付款 | 巨星科技/会计财务部/出纳 | 出纳填制付款单付款 | 付款单 | 系统内 |

### 方案要点说明

巨星存在大量的费用性付款，需要通过付款通知单处理付款；由于费用付款通知单的项目与供应商付款通知单差异很大，所以单独开发费用付款通知单；

费用付款单上线时，提供输入已付款功能。费用付款制单时，过滤掉已经付款的。

费用付款通知单主要用来处理巨星面向外销客户或个人的费用付款事项；

费用类型可分为：

* 客户费用：主要是佣金、检测费、劳务费等；
* 运费：项目很多，如海运费、其他国外费，国内运费，其他国内费等；
* 杂费：外贸相关的其他费用，如进口的运费、进口其他明细费用、关税、进口增值税付款、国际快递费付款、机票付款等

费用付款通知单除佣金外，其它均需要手工录入；

* + - 1. 费用付款通知单规则

1. 付款通知单的新增：

手工新增；

当费用类型为佣金时，支持从佣金表选择客户佣金，如果已付，不允许选择；

当费用类型为运费时，支持从发运明细表选择费用项目拉入；

1. 付款通知单的审核：

支持审批流程；

1. 业务状态回写：

复核生成应付单时，回写已生成应付；应付单付款时，回写本单据为已付款；

1. 支持打印，费用为零不打印。
   * + 1. 佣金付款需求：

即使付给客户也作为佣金供应商付款，要查询到佣金支付状态，已付/未付，已付清不可做付款单。该类付款中佣金付款是关联到发票号、明细单。

佣金付款通知单

按照客户、佣金收款人纬度做付款通知单。

付款通知单行是个汇总行，是实付金额（取佣金表），应付金额，代扣代缴税费。

单据头，付款主体及不同【支付方式】影响代扣代缴率和税费。

佣金的明细单主体为KJ或KJ时，即付款主体可能是HK或KJ时。

当付款主体为HK时，无税率，但也存在【支付方式】不同。

当付款主体为KJ时，再按以下原则区分：

【应付工资】方式时，无税率，财务入账科目不一致，即应付账款对方科目。

【服务费用】方式时，有税率，财务入账科目不一致，即应付账款对方科目。

【XXXXX】方式时，有税率，财务入账科目不一致，即应付账款对方科目。

注：维护支付方式时，需要勾选【佣金冲销】选项，如勾选，则【佣金计提与冲销】计算时需要冲计提的佣金。

当是代扣代缴时：

实付金额=取佣金表汇总金额

应付金额=实付金额/（1-代扣代缴税率）。

代扣代缴税费=应付金额-实付金额

当不是代扣代缴时：

应付款额=取佣金表汇总金额。

实付金额=应付金额\*（1-代扣代缴税率）。

代扣代缴税费=应付金额-实付金额

存在异币种付款，手工输入中间币汇率。

其他外销费用付款需求：

— 付款主体HK、KJ或者GJ，可选。

— 手工输入的劳务、检测等费用，指定到具体的客户。

— 也存在一些手工输入的与客户有关的运费，不来源明细单。

— 多币别付款，不同币别付款单号不同，主要付款太多，便于区分不同的币别付款单。

以上对应客户的费用基本都是外销负责制单，系统外审批后，系统内复核、支付。

* + - 1. 运费费用付款

巨星目前的运费付款单主要是明细单中的费用付款单，即出运发票号下的费用，如海运费、其他国外费，国内运费，其他国内费等

巨星在明细单（出运发票号）上的费用，能按照明细费用项目录入，如其他国内费，则需要清晰的列出是那些其他国内费，能够根据明细单拉单直接生成费用付款单。

运费付款单主要信息：

1）出运发票号、客户、费用项目、金额、总金额、备注栏。

2）运费付款单，列示船期、柜型、柜数明细。

支持打印，费用为零不打印。

对于明细单的费用，将在成本决算后，由外销生成款通知单，审批通过后，转入出纳支付流程处理。

* + - 1. 其他费用付款

与外贸相关的其他费用，如进口的运费、进口其他明细费用、关税、进口增值税付款、国际快递费付款、机票付款等，需要对公支付的费用付款，直接付款给供应商，不核算到客户，也包括各部门对公支付费用。

对于进口运费、关税、进口增值税、国际快递费的付款，在系统内填写其他付款单；

费用发票都准时到，部分发票晚到的，发票原件或复印件，或货代开的正规付款清单，三者必须有一个才可以申请付款；

该类费用直接进总账费用。

对于进口的其他明细费用，和外销运费付款单一样，付款单输入多项明细费用项目，

以后机票等其他直接与供应商支付的费用，都做其他付款单。

## GS-WF-05业务员/新产品奖金业务流程

### 流程概述

主要描述业务员/新产品奖金业务流程。

### 业务流程



### 流程说明

| **序号** | **流程活动** | **公司/部门/岗位** | **描述** | **系统输出** | **方式** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 新产品系数档案申请 | 巨星科技/采购部/采购员 | 新产品系统档案申请 | 新产品系数档案 | 系统内 |
| 2 | 新产品系数档案审批 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 新产品系数档案审批 | 新产品系数档案 | 系统内 |
|  | 审批是否通过 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 新产品系数档案是否通过  如通过转3  如不通过转1 | 新产品系数档案 | 系统内 |
| 3、 | 生效日期和失效期的更新 | 巨星科技/外销部/外销员 | 生效日期和失效期的更新 | 新产品系数档案 | 系统内 |
| 4、 | 计算业务员/新品奖金 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 计算业务员/新品奖金 | 业务员/新品奖金表 | 系统内 |
|  | 判断是否在有效期 | 系统 | 判断是否在有效期范围内  如是转5  如不是直接结算流程 |  | 系统内 |
| 5、 | 计算业务员/新品奖金并保存 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 计算业务员/新品奖金并保存 | 业务员/新品奖金表 | 系统内 |

### 方案要点说明

1. 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，没有逾期则无逾期系数）
2. 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。
   3. 奖金计算单审核后支持【补算】奖金，有差额时产生差额奖金。补算可以选取多个期间。
3. 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、申报时间。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。 就  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。 |

## GS-WF-06降价奖金业务流程

### 流程概述

主要描述降价奖金业务流程。

### 业务流程



### 流程说明

| **序号** | **流程活动** | **公司/部门/岗位** | **描述** | **系统输出** | **方式** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 产品降价档案申请 | 巨星科技/采购部/采购员 | 产品降价档案申请 | 产品降价档案 | 系统内 |
| 2 | 产品降价档案审批 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 产品降价档案审批 | 产品降价档案 | 系统内 |
|  | 审批是否通过 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 产品降价档案审批是否通过  如通过转3  如不通过转1 | 产品降价档案 | 系统内 |
| 3、 | 产品降价档案更新 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 产品降价档案的更新 | 产品降价档案 | 系统内 |
| 4、 | 计算产品降价奖金 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 计算产品降价奖金 |  | 系统内 |
|  | 判断是否在规定的时间 | 系统 | 判断是否在规定的时间范围内  如是转5  如不是直接结算流程 |  | 系统内 |
| 5、 | 计算产品降价奖金并保存 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 技术产品降价奖金并保存 | 产品降价奖金表 | 系统内 |

### 方案要点说明

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、降价产值失效时间、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。  降价产值失效时间：入库时间+12个月  降价人：手工输。  注：降价奖金申报，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。

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。

## GS-WF-07包装业务员奖金计算业务流程

### 流程概述

主要描述包装业务员奖金计算业务流程。

### 业务流程



### 流程说明

| **序号** | **流程活动** | **公司/部门/岗位** | **描述** | **系统输出** | **方式** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 计算包装业务员奖金 | 巨星科技/采购部/采购员 | 点击按钮计算包装业务员奖金 |  | 系统内 |
|  | 判断是否为GJ生产或委外 |  | 判断是否为GJ生成或委外  如否转2  如是直接结束流程 |  | 系统内 |
| 2、 | 生成包装业务员奖金明细单 | 系统 | 生成包装业务员奖金明细单 | 包装业务员奖金明细单 | 系统内 |
| 3、 | 手工调整 | 巨星科技/外贸财务部/外贸财务 | 手工调整包装业务员奖金明细单 | 包装业务员奖金明细单 | 系统内 |
| 4、 | 汇总生成包装业务员奖金表 | 系统 | 汇总包装业务员奖金明细单生成业务员奖金表 | 包装业务员奖金表 | 系统内 |
| 5、 | 王总审批 | 巨星科技/生产部/王总 | 王总审批包装业务员奖金表 | 包装业务员奖金表 |  |
|  | 审核是否通过 | 系统 | 审核是否通过  如通过转6  如不通过转3 |  | 系统内 |
| 6、 | 出纳付款流程 | 巨星科技/财务部/出纳 | 出纳付款流程 | 产品降价奖金表 | 系统内 |

### 方案要点说明

1. 奖金公式如下：

包装部业务员奖金=包装付款通知单行数\*类别系数\*客户包装难易系数 + 付款单小类金额\*千分之4（【包装业务员奖金系数】参数提供维护）\*客户包装难易系数。

1）包含KJ\GJ\钢盾\精品。

2）包装业务员下达的包材采购合同（付款通知单），不含巨星工具生产或车间委外的泡壳。

产品汇率档案（每年维护一次）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **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 | 付款通知金额 | 取付款通知单金额 |
| 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。 |
| 5 | 逾期数 | 入库日期-供应计划交货日期 =逾期数 |
| 6 | 调整数 | 奖金调整数 |
| 7 | 系统奖金数 | 系统计算出的奖金数（逾期系数为-1） |
| 8 | 实发奖金 | 系统奖金-调整数=实发奖金 |

## GS-WF-08虚拟出入库业务流程

### 流程概述

主要描述直运虚拟出入库业务流程。

### 业务流程



### 流程说明

| **序号** | **流程活动** | **公司/部门/岗位** | **描述** | **系统输出** | **方式** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 中类委外订单 | 巨星科技/采购部/采购员 | 下中类委外订单给委外供应商 | 委外订单 | 系统内 |
| 2、 | 直运子件PO | 巨星科技/采购部/采购员 | 直运子件采购订单 | 采购订单 | 系统内 |
| 3、 | 子件采购订单（委外供应商） | 巨星科技/采购部/采购员 | 对委外供应商下的子件采购订单 | 采购订单 | 系统内 |
| 4、 | 直运子件虚拟入库单 | 巨星科技/外贸财务部/外贸财务 | 根据直运供应商提供的送货单做直运子件虚拟入库单 | 虚拟入库单 | 系统内 |
| 5、 | 中类收货 | 巨星科技/仓库/仓管员 | 委外中类收货 | 收货单 | 系统内 |
|  | 匹配虚拟入库单 | 巨星科技/外贸财务部/外贸财务 | 根据先进先出原则匹配虚拟入库单，如匹配到转6  如未匹配到则转7 |  | 系统内 |
| 6、 | 直运子件虚拟出库 | 巨星科技/外贸财务部/外贸财务 | 直运子件虚拟出库 | 虚拟出库单 | 系统内 |
| 7、 | 缺料报告 | 系统 | 系统自动产生缺料报告 | 缺料报告 | 系统内 |
| 8、 | 虚拟入库补单 |  | 财务补虚拟入库单核销触发生成虚拟出库和正式出入库业务 | 虚拟入库单 | 系统内 |
| 9、 | 直运子件收货 | 系统 | 直运子件收货单 | 收货单 | 系统内 |
| 10、 | 直运子件发料 | 系统 | 直运子件发料 | 委外发料单 | 系统内 |
| 11、 | 子件收货 | 系统 | 子件收货单（委外供应商料） | 收货单 | 系统内 |
| 12、 | 子件发料 | 系统 | 子件发料（委外供应商料） | 委外发料单 | 系统内 |
| 13、 | 虚拟库存统计查询 | 巨星科技/外贸财务部/外贸财务 | 虚拟库存统计查询 | 虚拟库存统计表 | 系统内 |

### 方案要点说明

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；
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 虚拟库的数量满足本次拆分的小类入库数量

中类入库单-----虚拟发出单----小类入库单----小类出库单

1. 虚拟库的数量小于本次拆分的小类入库数量

按照虚拟库数量展开小类的出入库数量；

中类入库单-----虚拟发出单----小类入库单----小类出库单

补单：

虚拟入库单----中类入库数量展开的小类数量与虚拟库存数量的差额数量

预计虚拟入库数量=合同数量-实际入库数量-已虚拟入库数（按合同数走）

实际虚拟入库数量=供应商送货单数量，可大于预计虚拟入库数量；（按实际供应商送货数走）

虚拟发出单, 小类入库单, 小类出库单的入库单据-----按中类展开的小类数量来补单；

1. 未做虚拟入库的流程：

中类入库单

系统不生成小类出入库单据和虚拟出入库单据；

补单：

虚拟入库单----中类入库数量展开的小类数量与虚拟库存数量的差额数量

预计虚拟入库数量=合同数量-实际入库数量-已虚拟入库数（按合同数走）

实际虚拟入库数量=供应商送货单数量，可大于预计虚拟入库数量；（按实际供应商送货数走）

虚拟发出单, 小类入库单, 小类出库单的入库单据-----按中类展开的小类数量来补单；

虚拟库有剩余，虚拟库的实际剩余数量可以开退货单；虚拟库少了，要查明原因；

1. 按照委外供应商、供应商、料品的维度统计虚拟入库单数量、虚拟出库单数量、余额。

## GS-WF-09业务收汇业务流程

### 流程概述

主要描述业务收汇的业务流程。

### 业务流程



### 流程说明

| **序号** | **流程活动** | **公司/部门/岗位** | **描述** | **系统输出** | **方式** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 收到水单 | 巨星科技/财务部/出纳 | 收到水单，转交给王老师 |  |  |
| 2、 | 创建收汇单 | 巨星科技/财务部/王老师 | 根据水单创建收汇单 | 收汇单 | 系统内 |
|  | 选择对应的明细单 | 巨星科技/财务部/王老师 | 根据水单选择对应的出运明细单 | 收汇单 | 系统内 |
|  | 核对 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 核对收汇单是否有误 | 收汇单 | 系统内 |
| 3、 | 收汇确认 | 巨星科技/财务部/王老师 | 对收汇单批量确认 | 收汇单 | 系统内 |
| 4、 | 生成收款单 | 巨星科技/财务部/财务 | 会计财务部将收款核对结果录入或EXCEL导入U9收款单 | 收款单 | 系统内 |
| 5、 | 应收核销 | 巨星科技/财务部/财务 | 月底和应收单核销，HK组织的核销依据为【出运发票号】和【客户】，KJ核销的依据为【出运发票号】和【客户】。 | 核销单 | 系统内 |

### 方案要点说明

1. 根据收到的水单，填制收汇记录。
2. 收汇支持批量收汇确认，选择需要确认记录，点击确认收汇。
3. 收汇【确认】标记打上后，关联控制修改

明细单可修改的项：佣金、费用表

明细单单据字段。明细单单据从【业务关闭】状态变为【业务打开】才能修改。

折扣表。折扣表从【业务关闭】状态变为【业务打开】才能修改。

## GS-WF-10科技成本结算单业务流程

### 流程概述

主要描述科技成本结算单业务流程。

### 业务流程



### 流程说明

| **序号** | **流程活动** | **公司/部门/岗位** | **描述** | **系统输出** | **方式** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 采购入库 | 巨星科技/仓库/仓库管理员 | 采购收货 | 入库单 | 系统内 |
| 3、 | 付款通知单 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 付款通知单 | 付款通知单 | 系统内 |
| 4、 | 库存成本结算 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 库存成本结算 | 成本结算单 | 系统内 |
| 5、 | 成本计算 | 巨星科技/财务部/会计财务 | 库存成本计算 | 成本计算表 | 系统内 |
| 6、 | 外贸财务  存货帐 | 巨星科技/财务部/会计财务 | 财务库存成本结算 | 财务存货账 | 系统内 |
| 11、 | 转总账 | 巨星科技/财务部/会计财务 | 转总账生成凭证 | 凭证 | 系统内 |

### 方案要点说明

成本结算单用来处理KJ贸易企业的销售出库和销售成本结转；

成本结算单在月末或日常结算时生成，表明本期间的收入可以结转销售成本；成本本结算单主要处理以下方面内容：

根据已审核的付款通知单中已有的结算单号，选择对应的单号生成成本结算单，并记录对应哪些付款通知单明细；

根据付款通知单明细+结算单号进行结算成本计算；

计算结果存为结算明细，并依据进行出库记账、销售成本结转；

联动处理暂估冲回。

* + - 1. 成本结算单生单

1. 成本结算单只能由付款通知单中的结算单号选择生成，不能手工新增；
2. 成本结算单生单有单独的界面；
3. 结算单中允许手工新增或删除已审核、未结算的付款通知单中的结算单号；
4. 通过“生成”，选择会计期间，将已选择的结算单号生成多张指定会计期间的成本结算单，并在明细中列表；
5. 生成规则：

指定生单期间；同一结算单号的付款通知单汇总为一张成本结算单，根据付款通知单中的成本结算单

合并；按付款通知单中已经给出的结算单号进行汇总，并同时计算出成本结算单的应付金额；如果有成本结算单已经进行财务记账（即：已生成财务账），不允许再生成本月成本结算单，不允许再修改或新增删除付款结算单；如果付款通知单的日期晚于指定会计期间的最后日期，不允许生单；

1. 点击明细中的结算单，可以跳转到结算单页面；
   * + 1. 成本结算单生单数据

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单据项** | **必输** | **可改** | **来源** | **规则** |
| 单头－结算单 | | | | |
| 结算单号 | Y | Y | 多选 | 在付款通知单中遍历，对未生成结算单或已生成结算单但有变更标志付款通知单中的结算单号，取出列示；  或者其它方法； |
| 选择 |  |  | 多选 |  |
| 单头－付款通知单 | | | | |
| 付款通知单号 | Y | Y | 参照选择 |  |
| 供应商 | Y | N |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 单行－基本信息页签 | | | | |
| 结算单号 | Y | N | 生单生成 | 通过“生成”操作按付款通知单产生； |
| 会计期间 | Y | N | 生单生成 |  |
| 单据类型 | Y | N | 生单生成 |  |
| 单据状态 | Y | N | 生单生成 |  |
| 总金额 | Y | N | 生单生成 |  |
| 报关金额 | N | N | 生单生成 |  |
|  |  |  |  |  |

* + - 1. 成本结算单内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单据项** | **必输** | **可改** | **来源** | **规则** |
| 单头－基本信息页签 | | | | |
| 组织 | Y | N | 系统 |  |
| 会计期间 | Y | Y | 默认当前；参照可改； | 挂账时回写或修改会计期间；  因为生单是外贸会计在作，挂账是财务会计在作，可能跨期间； |
| 币种 |  |  |  |  |
| 结算单号 | Y | N | 自动生成 | 可定义编码规则； |
| 单据类型 | Y | N |  |  |
| 单据状态 | Y | N | 新建、提交、审核 | 制单保存后状态为“新建”，该状态允许打印；  提交给财务后是“提交”；  财务审核完成为“审核” |
| 应付总金额 | Y | N | 行汇总 |  |
| 应付美元金额 | Y | N | 行汇总 |  |
| 余额 | N | N |  | 应收汇金额－应付美元金额 |
| 报关金额 | N | N | 自动带出 | 根据结算单号在报关单中取数； |
| 应收汇金额 | N | Y | 自动带出，可改 | 发票号档案上的收汇金额 |
| 备注 | N | Y | 手工 |  |
|  |  |  |  |  |
| 单行－基本信息页签 | | | | |
| 付款通知单号 | Y | N |  | 根据生单时选择的付款通知单明细，与本结算单相关的付款通知单；只作记录查询，不允许修改； |
| 供应商 | Y | N |  |  |
| 内外采 | Y | N | 内采、外采 | 根据付款通知单带出； |
| 物料编码 | Y | M | 从付款通知单带出； | 手工维护时手工参照录入； |
| 物料名称 | Y | M | 从付款通知单带出； |  |
| 批号 | N | N | 从付款通知单带出； |  |
| 计量单位 | Y | M | 从付款通知单带出； | 手工维护时取物料的库存主单位； |
| 数量 | Y | M | 从付款通知单带出； | 手工维护时手工录入； |
| 单价 | Y | M | 从付款通知单带出；可改； | 手工维护时取物料最近一次采购价； |
| 应付金额 | Y | M | 从付款通知单带出； | 手工维护时计算得到； |
| 美元金额 | Y | N |  | ＝金额/退税率 |
| 退税率 | Y | M |  | 物料上定义 |
| 来源类型 | Y | N | 手工、系统 |  |
| 已记账 | Y | N | 系统；是，否 | 支持按行记账；财务入账，标记为是 |

* + - 1. 成本结算单的修改

1. 成本结算单未进行财务记账（即：生成本财务账）：（审核状态时先弃审再修改）

可以反复由付款通知单重新生成；重新生成时，覆盖所有的付款通知单明细，不覆盖已经手工追加的结算单明细；

对进口件无付款通知单、未入库供应商直送物料，允许通过手工追加到已有结算单的结算单明细中；

由付款通知单明细生成的结算单明细行不允许手工修改，只能计算生成；

手工录入的结算单明细行可以手工修改、删除；

不允许整单删除结算单；

1. 成本结算单已进行财务记账：

如果成本结算单已经记账，不允许作任何修改，除非取消记账，重新生成；

跨期的时候不允许取消记账；

付款通知单的变更引起的差异，需要进行调整。

## GS-WF-11内部（财务）出入库业务流程（一期一阶段第三批）

### 流程概述

主要描述内部（财务）出入库业务流程。

### 业务流程



### 流程说明

| **序号** | **流程活动** | **公司/部门/岗位** | **描述** | **系统输出** | **方式** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101、 | 出运明细单 | 巨星科技/销售部/外贸员 | 根据销售订单做出运明细单 | 出运明细单 | 系统内 |
| 102、 | 内外采拆分 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 根据出运明细单进行内外拆分 | 内外拆分 | 系统内 |
|  | 判断是内采还是外采 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 判断是内部采购还是外部采购如是外部采购转103  如是内部采购转104 |  |  |
| 103、 | 外部采购 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 外部采购 |  | 系统内 |
| 104、 | 内部采购 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 内部采购 |  | 系统内 |
| 105、 | 报关明细单 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 协同产生报关明细单 | 报关明细 | 系统内 |
| 106、 | 报关理单 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 报关理单 | 报关理单 | 系统内 |
| 107、 | 报关单 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 报关单 | 报关单 | 系统内 |
| 108、 | 付款通知单 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 付款通知单(HK) | 付款通知单 | 系统内 |
| 201、 | 收货单 | 巨星科技/财务部/财务 | 收汇单 | 收汇单 | 系统内 |
| 202、 | 调拨单 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 跨货主调拨单 | 调拨单 | 系统内 |
| 203、 | 付款通知单 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 付款通知单(KJ) | 应付单 | 系统内 |
| 3、 | 财务存货账计算 | 巨星科技/财务部/财务 | 财务存货帐计算 | 财务存货 | 系统内 |
| 301、 | 打印合同及入库单 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 打印采购合同及入库单（HK） | 打印模板 | 系统内 |
| 302、 | 打印合同及出库单 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 打印销售合同及出库单（KJ） | 打印模板 | 系统内 |
| 82、 | 打印合同及入库单 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 打印采购合同及入库单（KJ） | 打印模板 | 系统内 |
| 92、 | 打印合同及出库单 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 打印销售合同及出库单（GJ） | 打印模板 | 系统内 |

### 方案要点说明

报关差异由一期一阶段第二批开发完成，内部结算、财务存货账一期一阶段第三批实现

财务存货账与业务存货账在数量和金额上都有可能不同，因为财务存货账的出入库时间与业务存货账不同步，并且口径也可能不同；所以需要财务核算单独记存货账；

财务存货账单独客开数据表，并在此表中配置AAI模板，生成AAI;

财务存货账原则上月末一次生成，不实时生成；支持生成后重新生成。

香港巨星向巨星科技的采购入库通过香港协同明细单生成KJ报关明细单（业务客开），从而生成内部采购，按跨货主调拨处理；记业务账；

内部采购付款通过报关明细单内部结算生成付款通知单处理，无差异，月末通过取数，生成财务存货明细账的内采入库部分，通过打印模板，打印出采购合同，和收货单。

巨星科技组织内部采购入库通过香港内外采协同明细单生成KJ报关明细单（业务客开），从而生成科技从GJ/ZJ的内部采购，按跨货主调拨处理；记业务账；

内部采购付款通过报关单内部结算生成付款通知单处理，无差异，月末通过取数，生成财务存货明细账的内采入库部分，通过打印模板，打印出采购合同，和收货单。

## GS-WF-12内部交易结算业务流程（一期一阶段第三批）

### 流程概述

主要描述内部交易结算业务流程。

### 业务流程



### 流程说明

| **序号** | **流程活动** | **公司/部门/岗位** | **描述** | **系统输出** | **方式** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101、 | 出运明细单 | 巨星科技/销售部/外销员 | 根据销售订单做出运明细单 | 出运明细单 | 系统内 |
| 102、 | 内外采拆分 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 根据出运明细单进行内外拆分 | 内外拆分 | 系统内 |
|  | 判断是内采还是外采 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 判断是内部采购还是外部采购如是外部采购转103  如是内部采购转104 |  |  |
| 103、 | 外部采购 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 外部采购 |  | 系统内 |
| 104、 | 内部采购 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 内部采购 |  | 系统内 |
| 105、 | 报关明细单 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 协同产生报关明细单 | 报关明细 | 系统内 |
| 106、 | 报关理单 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 报关理单 | 报关理单 | 系统内 |
| 107、 | 报关单 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 报关单 | 报关单 | 系统内 |
| 108、 | 付款通知单 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 付款通知单(HK) | 付款通知单 | 系统内 |
| 109、 | 内部应付单 | 巨星科技/财务部/财务 | 内部应付单（HK） | 应付单 | 系统内 |
| 110、 | 内部应收单 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 内部应收单（KJ） | 应收单 | 系统内 |
| 201、 | 收货单 | 巨星科技/财务部/财务 | 收汇单 | 收汇单 | 系统内 |
| 202、 | 调拨单 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 跨货主调拨单 | 调拨单 | 系统内 |
| 203、 | 付款通知单 | 巨星科技/财务部/外贸财务 | 付款通知单(KJ) | 应付单 | 系统内 |
| 204、 | 内部应付单 | 巨星科技/财务部/会计财务 | 内部应付单（HK） | 内部应付单 | 系统内 |
| 205、 | 内部应收单 | 巨星科技/财务部/会计财务 | 内部应收单（KJ） | 内部应收单 | 系统内 |

### 方案要点说明

内部结算一期一阶段第一批不做，因为报关理单的差异没做，所以内部结算、财务存货账暂不实现。

1. HK和KJ的内部应收应付

HK通过拆分出内部采购协同产生KJ的报关明细单，通过报关理单产生KJ的内部报关单。HK根据KJ的内部报关单产生付款通知单。通过HK的付款通知单产生对应的HK应付单，KJ的应收单。

1. KJ和GJ/ZJ的内部应收应付

KJ通过内部收货和内部的跨货主调拨单（从货主GJ/ZJ调拨到货主KJ）生成KJ对GJ/ZJ的付款通知单。通过KJ的内部付款通知单，产生KJ对GJ/ZJ的内部应付单和GJ/ZJ对KJ的应收单。