**2018年内控采集系统更新方案**

一、更新模块

前台页面、财务管理、销售管理、数据分析。

二、前台页面更新

1、增加归口科室设置“财政专项资金归口科室”，水印“一般是财务部门”。

2、更新手册模板：在《会计机构管理制度》中增加《财政专项资金管理办法》。

三、后台更新功能

1、基础信息--单位管理数据结构更新

“行业”下拉选项、“职务”下拉选项、“客户等级”下拉选项、“业务员”下拉选项、“客户类别”下拉选项、“重要性”下拉选项、“备注”。

2、基础信息—行业管理

数据结构：行业编码、行业名称。

缺省数据：教育、卫生、水利、农业、林业、住建、乡镇街道、民政、国土、交通、人事与就业、公安、环保与市容、文广新局、政府机关、市县委机关、人大政协、发展和改革局、粮食局、安监局、法院、检察院、其他。

3、基础信息--职务管理

数据结构：职务编码、职务名称。

缺省数据：科员、副科长、科长、副处长、处长、副局长、局长、副厅长、厅长。

4、基础信息—客户等级管理

数据结构：编码、内容、描述

缺省数据：省级主管单位、市州主管单位、县区主管单位、一般单位。

5、基础信息—用户管理

增加“角色”=业务员。

6、基础信息—客户类别管理

数据结构：编码、客户类别名称

缺省数据：新客户、老客户。

设计要求：新增客户默认数据为“新客户”。

7、销售管理

（1）客户管理（原单位管理）

将原来的单位管理移到本菜单下。

（2）计划管理

数据结构：计划编码、计划年度、业务员名称、本年指标、分月指标、分月新增客户指标。

设计要求：计划是按年度设置的，每个年度的计划支持多个业务员计划（每个业务员每年只有一个计划）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **数据结构** | **设计说明** |  |
| 计划编码 | 自动 |  |
| 计划年度 | 下拉选择 |  |
| 业务员名称 | 下拉选择 |  |
| 本年指标 | 录入金额 |  |
| 分月指标 | 自动按本年指标分摊个月 |  |
| 分月新增客户指标 | 手工录入数字 |  |
|  |  |  |

（3）订单管理

数据结构1：订单编码、日期、地区、客户名称、业务员、客户联系人、手机、邮寄地址、发票抬头、组织代码、优先级(客户等级)、客户类别、行业、其他约定。

数据结构2：发票状态、发票编号、回款状态、回款金额、出库状态、出库日期、审批状态、审批日期、完成状态。

数据结构3：商品分类名称、商品名称、规格参数、序列号、数量、单价、金额、税金、开始服务期、结束服务期、有效服务期、赠品、备注。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数据结构名称 | 设计要求 | 必填项 |
| 订单编码 | 自动生成，8位 | 是 |
| 日期 | 默认当日，可修改，控制只能修改范围在本月 | 是 |
| 地区名称 | 下拉选择 | 是 |
| 客户名称 | 根据地区下拉选择 | 是 |
| 业务员 | 自动根据当前登录用户回填 | 是 |
| 客户联系人 | 自动根据当前客户回填有关数据 | 是 |
| 手机 | 自动根据当前客户回填有关数据 | 是 |
| 邮寄地址 | 自动根据当前客户回填有关数据 | 是 |
| 发票抬头 | 自动根据当前客户回填有关数据 | 是 |
| 组织代码 | 自动根据当前客户回填有关数据 | 是 |
| 优先级 | 下拉选择（ABC） | 是 |
| 客户类别 | 自动根据当前客户回填有关数据 | 是 |
| 行业 | 自动根据当前客户回填有关数据 | 是 |
| 其他约定 | 录入，最大500汉字 | 否 |
| 发票状态 | 下拉选择，默认数据：未开票，缺省数据：未开票、开票。此项需要用户权限控制。 | 是 |
| 回款状态 | 下拉选择，默认数据：未回款，缺省数据：未回款、回款。此项需要用户权限控制。 | 是 |
| 出库状态 | 下拉选择，默认数据：未出库，缺省数据：未出库、出库。此项需要用户权限控制。 | 是 |
| 审批状态 | 下拉选择，默认数据：未审批，缺省数据：未审批、审批。此项需要用户权限控制。 | 是 |
| 完成状态 | 下拉选择，默认数据：未完成，缺省数据：未完成、完成。当开票、回款、出库状态时自动“完成” | 是 |
| 商品分类名称 | 下拉选择 | 是 |
| 商品名称 | 根据商品分类再下拉选择 | 是 |
| 规格参数 | 自动根据商品名称回填 | 是 |
| 序列号 | 自动根据商品名称回填 | 是 |
| 商品市场定价 | 自动提取“商品档案表” |  |
| 数量 | 录入，默认：1，最大录入百位 | 是 |
| 成交单价 | 录入，默认：自动回填，可修改，最大9.2 | 是 |
| 成交金额 | 录入，默认：自动计算，不可修改 | 是 |
| 税金 | 自动计算（金额\*5%） | 是 |
| 开始服务期 | 下拉选择，可修改，默认：当日 | 是 |
| 结束服务期 | 下拉选择，可修改，默认：计算一年的 | 是 |
| 有效服务期 | 不能修改，自动根据开始和结束期计算出月份数量 | 是 |
| 赠品 | 录入，最大200汉字 |  |
| 备注 | 录入，最大200汉字 |  |

增加按钮：点击弹出增加窗口

修改按钮：点击弹出修改窗口

删除按钮：审批、开票、回款、出库，任何一种状态的均不支持删除。

发票按钮：点击弹出窗口，默认当日日期、选择发票状态、录入发票金额、发票编号（一个订单支持多个发票记录）。

回款按钮：点击弹出窗口，默认当日日期、选择回款状态、录入本次回款金额（一个订单支持多次回款记录）。

出库按钮：点击弹出窗口，默认当日日期、选择出库状态。

审批按钮：点击弹出窗口，默认当日日期、选择审批状态。

完成按钮：当开票、回款、出库状态时自动“完成”，或手工点击完成。

（4）拜访与沟通

（5）服务管理

8、财务管理

（1）提成比例设置

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **数据结构** | **要求** | **必录项** |
| 编号 | 自动 | 是 |
| 商品分类名称 | 录入，最大20汉字 | 是 |
| 正式（未完成指标） | 录入，百分比，如7%、10% | 是 |
| 正式（完成指标） | 录入，百分比，如7%、10% | 是 |
| 其他人员 | 录入，百分比，如7%、10% | 是 |
| 描述 | 用于写说明 |  |

（2）绩效比例设置

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **数据结构** | **要求** | **必录项** |
| 编号 | 自动 | 是 |
| 绩效考核金/月  起始值 | 录入，如5000.00 | 是 |
| 绩效考核金/月  结束值 | 录入，如9999.00 | 是 |
| 比例 | 录入，百分比，如2.0%、2.5% | 是 |

缺省数据：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标准 | 绩效考核金/月 | 绩效计提金额算法/月 |
|  | 4999以下 | 无 |
| A | 5000-9999 | 2.00% |
| B | 10000-49999 | 2.5% |
| C | 50000以上 | 3.0% |

（3）绩效计提模式设置

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **数据结构** | **要求** | **必录项** |
| 编号 | 自动 | 是 |
| 绩效计提模式名称 | 录入，最大100字符 | 是 |
| 模式描述 | 录入，最大300字符 | 是 |
| 绩效计提模式比例 | 自动回填，不能修改，百分比显示，如25%、40% | 是 |

（4）年终奖金设置

（5）商品分类设置

数据结构：分类编码、商品分类名称、是否末级、描述

设计说明：商品分类支持多级管理，每级编码支持2位。

缺省数据：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级分类** | **二级分类** | **三级分类** | **四级分类** | **五级分类** |
| 软件 | 用友 | 新会计准则财务软件 | B版 | ~~账表、资产（单用户）~~ |
| ~~账表（单用户）~~ |
| C版 | ~~账表（单用户）~~ |
| ~~账表（2用户）~~ |
| ~~账表（3用户）~~ |
| ~~账表（5用户）~~ |
| ~~账表、资产（单用户）~~ |
| G版 | ~~账表（5用户）~~ |
| ~~账表、资产（5用户）~~ |
| 普通财务软件 | R版 | ~~账表、资产、工资（单用户）~~ |
| B版 | ~~账表（单用户）~~ |
| 新中大 | A3 |  |  |
| Gsoft |  |  |
| SE |  |  |
| 内控 | 内控手册 |  |  |  |
| 内控咨询 |  |  |  |
| 硬件、耗材 | 硬件 |  |  |  |
|  |  |  |
| 耗材 | 凭证纸 |  |  |
| 凭证皮 |  |  |
| 服务费 | 软件年度服务费 |  |  |  |
| 内控手册年度服务费 |  |  |  |
| 按次收费 |  |  |  |
| 自主研发 | 税源管理系统 |  |  |  |
| 基建项目管理系统 |  |  |  |

~~（6）绩效计提模式设置~~

~~数据结构：编码、绩效计提模式名称、绩效计提比例~~

~~缺省数据：~~

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **~~绩效分类名称~~** | **~~对于商品分类关系~~** | **~~客户类别~~** | **~~绩效计提比例~~** |
| ~~新客户所有项目的有效回款额~~ | ~~软件~~ | ~~新客户~~ | ~~40%~~ |
| ~~公司移交和分配给业务员的新、老客户所有项目（含内控所有）的有效回款额~~ | ~~软件、内控手册、服务费~~ | ~~新客户、老客户~~ | ~~25%~~ |
| ~~软件服务费（含年费、次费）的有效回款额~~ | ~~服务费~~ | ~~老客户~~ | ~~25%~~ |
| ~~硬件（不含耗材、打印纸）的纯利润大于等于5000元~~ | ~~硬件~~ | ~~新客户、老客户~~ | ~~25%~~ |
| ~~新客户的内控手册与其衍生业务（含技术类服务）的有效回款额~~ | ~~内控手册~~ | ~~新客户~~ | ~~40%~~ |
| ~~老客户的内控手册与其衍生业务（含技术类服务）的有效回款额~~ | ~~内控手册~~ | ~~老客户~~ | ~~25%~~ |
| ~~内控手册年度服务费的有效回款额~~ | ~~内控服务~~ | ~~新客户、老客户~~ | ~~25%~~ |
| ~~指定分配客户的有效回款额~~ |  | ~~老客户~~ | ~~25%~~ |
|  |  |  |  |

（7）商品档案管理（明细商品列表）

数据结构：商品分类名称、商品编码、商品名称、规格参数、序列号、初始数量、商品市场定价、商品成本额、累计入库数量、累计出库数量、当前结存数量、结存金额。

按钮：新增、修改、删除、入库单。

新增按钮：点击弹出新增商品档案窗口，并录入初始数量和商品成本额。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **数据结构** | **设计说明** |  |
| 商品分类名称 | 下拉选择 | 是 |
| 商品编码 | 按商品分类选择进行自动编码，末级4位 | 是 |
| 商品名称 | 录入，最大100字符 | 是 |
| 规格参数 | 录入，最大100字符 |  |
| 许可用户数 | 录入，最大4字符 |  |
| 序列号 | 录入，最大50字符 |  |
| 初始数量 | 录入整数 |  |
| 商品市场定价 | 录入金额 |  |
| 商品成本单价(提成标准) | 录入金额 |  |
| 累计入库数量 | 自动根据入库单计算 |  |
| 累计出库数量 | 自动订单出库计算 |  |
| 当前结存数量 | 自动计算=初始数量+累计入库数量-累计出库数量 |  |
|  |  |  |

（8）入库单

数据结构1：流水号、入库日期、经办人、备注

数据结构2（表格的列标题）：商品分类名称、商品名称、规格参数、序列号、入库数量、入库单价、入库金额、备注。

按钮：新增、修改、删除

设计说明：入库单用于每次商品采购入库管理，入库数量、入库单价、入库金额对商品档案表有直接影响。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **数据结构** | **设计要求** | **必录项** |
| 流水号 | 自动8位 | 是 |
| 入库日期 | 默认当日，可修改本月内的 | 是 |
| 经办人 | 自动回填登陆用户 | 是 |
| 备注 | 录入，最大字符200 |  |
| 商品分类名称 | 下拉选择 | 是 |
| 商品名称 | 下拉选择 | 是 |
| 规格参数 | 录入，最大字符100 |  |
| 许可用户数 | 录入，最大4字符 |  |
| 序列号 | 录入，最大字符50 |  |
| 入库数量 | 录入，整数 | 是 |
| 入库单价 | 录入，金额，9.2 | 是 |
| 入库金额 | 自动计算=入库数量\*入库单价 | 是 |
| 供应商 | 录入，最大字符100 |  |
|  |  |  |

（9）提成管理

按钮：计算、另存为XLS

设计说明：本表按年度、月份、业务员生成，读取该月份某业务员本月有效回款订单数据。注意需要判断发票金额与本月回款金额是否相等，相等的情况下才显示。

数据结构1（列表）：编码、年度、月份、业务员、订单编码、提成金额。

|  |  |
| --- | --- |
| **数据结构** | **设计说明** |
| 编码 |  |
| 年度 |  |
| 月份 |  |
| 业务员 | 自动回填 |
| 订单编码 | 自动回填 |
| 提成金额 | 自动计算=订单里面提成金额的合计数。 |

数据结构2：点击进入订单窗口修改

|  |  |
| --- | --- |
| **数据结构** | **设计说明** |
| 商品分类名称 | 自动回填 |
| 商品名称 | 自动回填 |
| 规格参数 | 自动回填 |
| 许可用户数 | 自动回填 |
| 序列号 | 自动回填 |
| 商品市场定价 | 自动回填 |
| 数量 | 自动回填 |
| 成交单价 | 自动回填 |
| 成交金额 | 自动回填 |
| 税金 | 自动回填 |
| 礼品金额 | 自动回填，可修改录入 |
| 费用金额 | 录入金额 |
| 商品成本额 | 自动根据商品档案表回填，可修改 |
| 有效销售回款额 | 自动计算=发票金额-税金-礼品金额-费用金额-商品成本额 |
| 提成比例 | 自动根据提成比例设置回填 |
| 特价说明 | 低于商品市场定价的6折即为特价销售，系统默认 |
| 是否特价销售 | 自动计算=发票金额/商品市场定价\*100%：60% |
| 提成金额 | 自动计算=有效销售回款额\*提成比例 |
|  |  |

**注意：特价销售的提成按实际提成金额的75%发放提成金额，同时也按75%发放绩效计提金额。**

（10）绩效管理

可根据提成管理计算出的本月“有效销售回款额”计算绩效考核金和绩效计提金额。

数据结构1：编码、年度、月份、业务员、订单编码、绩效考核金。

|  |  |
| --- | --- |
| **数据结构** | **设计说明** |
| 编码 |  |
| 年度 |  |
| 月份 |  |
| 业务员 | 自动回填 |
| 订单编码 | 自动回填 |
| 绩效考核金 | 自动计算=汇总订单的绩效考核金，再按着“绩效比例设置”中的比例计算。 |
| 绩效计提金额 | 自动计算=绩效考核金\*绩效比例设置中的某个值 |

数据结构2（订单表格）： 大部分数据可以从提成管理中读取。

|  |  |
| --- | --- |
| **数据结构** | **设计说明** |
| 商品分类名称 | 自动回填 |
| 商品名称 | 自动回填 |
| 规格参数 | 自动回填 |
| 许可用户数 | 自动回填 |
| 序列号 | 自动回填 |
| 数量 | 自动回填 |
| 单价 | 自动回填 |
| 金额 | 自动回填 |
| 税金 | 自动回填 |
| 礼品金额 | 自动回填 |
| 费用金额 | 自动回填 |
| 商品成本额 | 自动回填 |
| 有效销售回款额 | 自动回填 |
| 绩效计提模式选择 | 下拉选择 |
| 绩效计提模式比例 | 自动回填 |
| 绩效考核金 | 自动计算=有效销售回款额\*绩效计提模式比例 |

按钮：归集绩效、计算绩效、另存为XLS。

设计说明：本列表只按业务员显示选择年度和月份的有效回款订单（即订单为回款状态）。注意需要判断发票金额与本月回款金额是否相等，相等的情况下才显示。

（10）提成和绩效考核规则设置

数据结构：编码、规则设置

提成是按分月指标计算未完成或完成，支持不同的提成比例。

绩效是按季度指标计算未完成或完成，支持不同的绩效比例。

（11）有效销售回款额公式设置

数据结构：编码、公式设置

默认公式=发票金额-税金-礼品金额-费用金额-商品成本额

9、数据分析

（1）增加“年度销售统计分析”

列标题：业务员、地区、数量、总金额、均价、欠款数、欠款金额、开始日期、当前日期

检索条件：年度范围、月份范围、地区范围、业务员范围

（2）增加“行业销售分析”

列标题：业务员、行业名称、数量、总金额、均价、欠款数、欠款金额、开始日期、当前日期

检索条件：年度范围、月份范围、地区选择、行业范围、业务员范围

（3）增加“项目销售分析”

列标题：业务员、项目分类、地区名称、行业名称、数量、总金额、均价、欠款数、欠款金额、开始日期、当前日期

检索条件：年度范围、月份范围、地区选择、行业范围、业务员范围

项目分类：软件、耗材、硬件、服务费、内控手册、内控服务、其他