Meeting Minutes

会议记录

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文档控制号 | ERP | 2016-05-12 |

会议信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2016-05-12 | 会议地点 | 搜狐媒体大厦【协作会议室】 |
| 参会人员 | 梁冰、高辉、闫治中、赵雪、李义良、张京 | | |
| 会议主题 | ES部门预算申报详细沟通 | | |

会议内容描述

|  |
| --- |
| 会议内容 |
| 一、会议主题：  ES部门预算申报详细沟通   1. 会议要点： 2. ES部门预算申报需求沟通   ES部门未来系统全面建设完成之后，希望能够达到以下目标：   * 预算能够与与PR申请、PR报销、付款相关联，以便及时了解当前的预算金额、预算执行金额（PR单申请金额）、预算实际占用金额（已入账金额）、预算余额情况。 * 希望ES业务的明细科目和财务的核算科目有对应关系，ES部门按业务明细申报预算、进行PR报销、提交付款申请，希望未来能够有业务明细的报销、付款数据，以便在业务明细层数据进行追踪和对比分析。 * 希望未来预算申报系统能够与资产系统做关联，以获取资产新增数量、入库数量、报废更新数量、金额信息，辅助预算申报。资产系统指资产组在用的系统，具体可以咨询何文。 * 希望在预算系统中维护基础的合同信息库，包括合同的结构化信息：合同开始/截止时间、合同编号、合同项目、单价、数量、面积等。 * 希望在年底进行预算申报时可以看到以下信息以供参考：   本年实际发生数，本年预算数，往年同期实际发生数，相关备注信息以等。   * 希望由预算申报人根据业务情况手工选择预算申报规则，具体总结为以下四类：  1. 合同内：用户提前维护合同信息后，在申报时选择合同号，按照现有的合同记录的单价、面积、数量等进行计算。 2. 非合同内：    1. 实际发生反推回单价\*数量\*增长率/（如资产类）（上一年固定值【反推单价\*数量】+预算年度每个季度新增的）\*增长率；    2. 实际使用\*增长率（或增长数）并按上一年Q比例分配。    3. 单价\*数量\*综合增长比：用户选择合同号&合同项目，系统带出合同中的单价、数量，用户自己填写增长比，进行计算。 3. 实际发生：根据预算年度的上一年的实际发生数计算月均金额，并根据上一年的月均金额计算预算年度各月、季度的预算金额。（此项需能够获取到业务明细层次的实际发生数，否则将在一定时间内手工录入） 4. 手工输入。 |
| 待确定问题 |
| 1. 如果存在一个自然年内同一个费用有两个不同单价的合同，在填报预算时，如何处理？ 2. 以上各项需求在本期的实现内容待进一步讨论确定。 |
| 计划安排 |
| 1. 与目前在建的合同管理系统做了解，是否包含完整信息，是否与ES需要的信息一致可用，上线时间是否可以赶上。 2. 与资产系统的同事进行沟通，了解资产系统的相关情况 |