1. **合同信息**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **字段** | **备注** |
| 1 | 合同编码 |  |
| 2 | 更新日期 |  |
| 3 | 公司编码 |  |
| 4 | 项目信息编码 |  |
| 5 | 客户编码 |  |
| 6 | 所属片区 |  |
| 7 | 产品金额 | **产品金额、费用和总金额之间的关系，如何计算合同金额（万元）** |
| 8 | 费用 |  |
| 9 | 总金额 |  |
| 10 | 合同状态 | **需要确认目前96号文件内的分类是否完整，96号文件是否有更新版本。** |
| 11 | 签订日期 |  |
| 12 | 集中招标/非集中招标 | **只有线缆需要，需要手动录入，如果是变压器，那么可以为空** |
| 13 | 是否导入完成 |  |
| 其他说明：   1. **订单和合同的关系需要确认，合同付款方式中需要统计订单量，是否订单等于合同**。 | | |

1. **合同付款方式情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **字段** | **备注** |
| 1 | 付款方式编号 |  |
| 2 | 合同编号 |  |
| 3 | 款项类别 |  |
| 4 | 比例 |  |
| 5 | 金额 |  |
| 6 | 质保期（月） |  |
| 7 | 是否导入完成 |  |
| 其他说明：  无。 | | |

1. **应收账款预警台账**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **字段** | **备注** |
| 1 | 应收账款编号 |  |
| 2 | 更新日期 |  |
| 3 | 合同编号 |  |
| 4 | 款项类别 |  |
| 5 | 应收金额 |  |
| 6 | 已核销金额 |  |
| 7 | 发货日期 |  |
| 8 | 逾期款到期时间 |  |
| 9 | ~~超期未回款原因~~ |  |
| 10 | 逾期应收原因分类 |  |
| 11 | 是否通过法律手段清收 |  |
| 12 | ~~困难款项说明~~ |  |
| 13 | ~~目前款项的清收进度~~ |  |
| 14 | ~~经办人~~ |  |
| 15 | ~~责任人~~ |  |
| 16 | ~~联系方式~~ |  |
| 17 | ~~督导领导~~ |  |
| 18 | 是否导入完成 |  |
| 其他说明：   1. 质保金：用于生成“应收账款结构情况表”，需要算明“到期质保金”和“未到期质保金”。目前获取方式为累加所有“款项类别”为“质保金”的应收款项。 2. 欠款金额：“陈欠款清理计划明细表”中需要展示陈欠款的“欠款金额”，此金额等于应收账款的未核销金额，也就是（应收金额-已核销金额）。 3. 逾期应收账款、未到期应收账款、未到期款、逾期款：“回款计划结构”中需要统计，经过与企管部确认，所有的含义都是管理口径，即应收账款为所有已发货的款项，应收是代表已开票的款项。 4. **每笔应收账款可能有几种状态，开票是否将所有款项开票，还是可能只开其中一部分金额。** 5. 未开票金额：等于已核销金额减去已开票金额。 6. 未核销金额：等于应收金额减去已核销金额。 | | |

1. **月度回款计划**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **字段** | **备注** |
| 1 | 回款计划编号 |  |
| 2 | 是否应收账款 | 如果是，则填写应收账款编号，否则，应收账款编号为空 |
| 3 | 应收账款编号 |  |
| 4 | 月份 |  |
| 5 | 计划总额 |  |
| 6 | ~~可降应收金额~~ | **~~问题：此字段代表的意义以及如何输入，可通过系统自动计算还是需要手动输入。~~** |
| 7 | ~~是否已进入对方资金支付预算(挂账)~~ |  |
| 8 | ~~挂账日期~~ |  |
| 9 | 清收性质 |  |
| 10 | ~~清收措施~~ |  |
| 11 | 是否导入完成 |  |
| 其他说明： | | |

1. **月度实际回款情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **字段** | **备注** |
| 1 | ID |  |
| 2 | 月份 |  |
| 3 | 是否计划外回款 |  |
| 4 | 回款计划编号 | 如果是计划外回款，此编号为空 |
| 5 | 已回款 |  |
| 6 | 现款现货回款 | 如果是现款现货回款，已回款为0，如果是计划外非现款现货回款，则此为0. |
| 7 | ~~清收计划完成情况说明~~ |  |
| 8 | 是否导入完成 |  |
| 其他说明：  无。 | | |

1. **下月度回款计划**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **字段** | **备注** |
| 1 | 下月计划编号 |  |
| 2 | 公司编码 |  |
| 3 | 月份 |  |
| 4 | 下月计划清收款 | 用于生成“本月回款计划回款性质结构表”  是否需要作为一个单独的信息录入，作为一个月的整体计划，而不是需要细分到某一个合同的下月计划。 |
| 5 | 隔月计划清收款 | 用于生成“本月回款计划回款性质结构表”  是否需要作为一个单独的信息录入，作为一个月的整体计划，而不是需要细分到某一个合同的下月计划。 |
| 6 | 是否导入完成 |  |
| 其他说明：  无。 | | |

1. **日回款情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **字段** | **备注** |
| 1 | ID |  |
| 2 | 更新日期 |  |
| 3 | 应收账款编号 |  |
| 4 | 回款日期 |  |
| 5 | 回款金额 |  |
| 6 | 是否计划内 |  |
| 7 | 清收性质 | 如果是计划内，则此字段说明该款项属于确保办出或争取办出 |
| 8 | 已回款中可降应收的回款金额 |  |
| 9 | 督导领导 |  |
| 10 | 是否导入完成 |  |
| 其他说明：   1. **集团下达月度资金回笼指标：用于生成“日回款情况”，如何输入需要明确，从公司某系统获取还是手动输入。** 2. 确保办出、争取办出：用于生成“日回款情况”，可通过应收账款编号在本月回款计划表中查询此应收账款对应的清收性质。 | | |

1. **保理合同台账**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **字段** | **备注** |
| 1 | ID |  |
| 2 | 更新日期 |  |
| 3 | 合同编号 |  |
| 4 | 保理编号 |  |
| 5 | 保理日期 |  |
| 6 | 保理到期日 |  |
| 7 | 保理款项性质 |  |
| 8 | 保理金额 |  |
| 9 | ~~保理款项实际到期日~~ |  |
| 10 | 保理回款金额 |  |
| 11 | ~~保理余额~~ |  |
| 12 | 是否导入完成 |  |
| 其他说明：   1. 非客户付息式保理份数、非客户付息式保理金额、客户付息式保理份数、客户付息式保理金额：用于生成“保理合同到期情况汇总表”，客户付息与非客户付息是由“保理款项性质”字段决定的。 | | |

1. **开票情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **字段** | **备注** |
| 1 | ID |  |
| 2 | 合同编号 |  |
| 3 | 发票编号 |  |
| 4 | 票据类别 |  |
| 5 | 开票金额 |  |
| 6 | 税率 |  |
| 7 | 开票日期 |  |
| 8 | 已核销金额 |  |
| 9 | 是否导入完成 |  |
| 其他说明：  需要关联到每笔应收账款，是否能够关联需要确认。 | | |

1. **~~发货情况~~**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **~~编号~~** | **~~字段~~** | **~~备注~~** |
| ~~1~~ | ~~ID~~ |  |
| ~~2~~ | ~~合同编号~~ |  |
| ~~3~~ | ~~提货单号~~ |  |
| ~~4~~ | ~~产品大类~~ |  |
| ~~5~~ | ~~产品二级分类~~ |  |
| ~~6~~ | ~~发货金额~~ |  |
| ~~7~~ | ~~发货日期~~ |  |
| ~~8~~ | ~~是否导入完成~~ |  |
| ~~其他说明：~~  ~~无。~~ | | |

1. **应收账款盘子规划**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **字段** | **备注** |
| 1 | ID |  |
| 2 | 月份 |  |
| 3 | 上月末累计销售收入 | 理论上可从财务系统获得，需要确认。 |
| 4 | 本月计划销售收入 | 理论上可从财务系统获得，需要确认。 |
| 5 | 本月应收内控指标 | 理论上可从财务系统获得，需要确认。 |
| 6 | 上月末账面应收余额 | 理论上可从财务系统获得，需要确认。 |
| 7 | 本月销售收入新增应收金额 | 所有本月信息无法从既有系统直接获得，可通过某些信息组合计算而得，经与企管部确认，考虑目前系统是初步开发，暂时仍保留手动输入。 |
| 8 | 本月可降应收资金回笼金额 | 同上。 |
| 9 | 本月归还保理增加应收金额 | 同上。 |
| 10 | 本月新增保理回款冲减应收金额 | 同上。 |
| 11 | 上月末已开票未发货产生应收金额 | 理论上可从财务系统获得，需要确认。经与企管部确认，考虑目前系统是初步开发，暂时仍保留手动输入。 |
| 12 | 上月末已发货未开票增加实际应收金额 | 同上。 |
| 13 | 上月末保理回款冲减应收金额 | 同上。 |
| 14 | 上月末预收冲减应收的金额 | 同上。 |
| 15 | 其他冲减应收 | 同上。 |
| 16 | 本月发货产品新增应收金额 | 所有本月信息无法从既有系统直接获得，可通过某些信息组合计算而得，经与企管部确认，考虑目前系统是初步开发，暂时仍保留手动输入。 |
| 17 | 本月回款降低应收金额（发货后的款项） | 同上。 |
| 18 | 是否导入完成 |  |
| 其他说明：  无。 | | |

1. **投标保证金情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **字段** | **备注** |
| 1 | ID |  |
| 2 | 更新日期 |  |
| 3 | 年份 |  |
| 4 | 月份 |  |
| 5 | 金额 |  |
| 6 | 是否导入完成 |  |
| 其他说明：  无。 | | |