**弱电工程类销售合同及与之相关的采购合同的期初处理**

1. 弱电工程类合同的处理目标

弱电工程类的销售合同在目前的软件功能设定中是不走后端流程的，系统只是做信息登记和数据记录，类似于一个大型的XLS表格的功能。具体来说，在销售合同签订时（或在预立项启动时），线下流程完毕后，由部门助理在线上做合同登记和项目立项工作（或预立项工作），所有的数据均来自于线下的文档。目前不提供导入设备成本清单的功能，只允许输入设备成本总额。

此后，若登记的数据有误，由助理进系统做勘误，系统做版本记录。若发生合同变更，由助理根据线下流程的结果和文档，进系统做正式变更，系统做变更记录。开票和收款的数据则由助理或财务每月更新一次。

与弱电工程相关的采购合同，均不走从采购申请到采购合同的的流程，而是直接新建采购合同，采购合同所需输入的信息和数据同产品类的要求一致，也需要导入合同设备清单。建立时要求选择对应的销售合同，并要求线下流程必须走完，即线下的采购合同的审批要完成。

此后，采购合同的变更、修改以及财务信息输入的要求与销售合同的要求类似。在线下完成到货签收后，采购根据到货签收单，在系统中做虚拟出入库。另外，要求在销售合同项下可以方便的查到所有与此项目相关的采购合同信息，主要是关注采购合同金额和出库金额。

1. 弱电工程类合同的期初处理

在期初导入的时候，线下会提供销售合同执行情况汇总表，其中会定义哪些合同属于弱电工程。弱电工程类销售合同的基本信息均来自此表，而合同对应的设备成本清单则无需导入。

因为，弱电工程类的合同执行周期都比较长，到目前为止应该没有已经结束的个案，因此，下述的定义均是针对未执行完毕的合同的。

其中比较重要的开票和收款信息，由销售合同执行情况汇总表提供期初数据，系统做录入，建议分为上年度累计数和本年度累计数两部分数据。需要在录入时，在备注中写明：数据为期初导入，有效时间截止到2013年几月几号。

同样采购合同部分，线下也会提供采购合同执行汇总表，其中会定义每个采购合同对应的销售合同编号。由于弱电工程类的采购是不允许做合并采购的，因此不会出现一个采购合同同时对应多个销售合同的情况。采购合同的基本信息均来自此表，而合同对应的设备清单则需另行导入。

对于已经执行完毕的采购合同，系统一次性的做全额收票、全额付款、全款虚拟出入库。收票和付款都建议按上年度累计额和本年度累计额分两个部分计入，而虚拟出入库则直接做全部货物一次性出入库操作。

对于未执行完毕的采购合同，收票和付款的期初数据导入采用类似销售合同开票和收款的方式。发货则按照线下统计的实际发货情况，一次性做虚拟发货出入库操作。

系统所做的所有虚拟出入库，均要有线下的到货签收单与之对应，这个工作由采购负责完成，项目经理配合，所缺的单据应该逐一补齐。

**产品类销售合同及与之相关的采购合同的期初处理**

1. 已经结束的销售合同

在期初导入的时候，线下会提供销售合同执行情况汇总表，其中会定义哪些合同属于产品类销售合同，并在状态栏里标注是否结束。在2013年前签署的已结束的销售合同对应的设备成本清单无需导入，而在2013年度签署的已结束的销售合同仍需导入对应的设备成本清单。

对于已结束的产品类销售合同，系统做全额开票、全额收款和全额发货处理。票和款的全额指的是合同金额，发货的全额指的是合同总额内的设备部分的金额部分（在销售合同汇总表内会提供该数据）。开票和收款都建议按上年度累计额和本年度累计额分两个部分计入，而发货额则直接全额计入（无需对应设备明细，就直接填一个值即可）。

销售合同的实际成本由与之对应的采购合同金额及备货调拨单金额组成，采购合同的导入见后续的定义，而备货调拨单则建议将仓库系统导出的调拨单数据汇总成EXCEL表格后，由系统统一导入（只做统计实际成本用），或者采用同未结束的销售合同一样的做法，见下述。

系统最好能将上述所有的期初数据导入做一下备注，注明为“期初数据导入”。

1. 未结束的销售合同

未结束的销售合同的基础信息来自销售合同执行情况汇总表，其不分年度均需导入对应的设备成本清单。

未结束的销售合同的开票和收款数据，由销售合同执行情况汇总表提供期初数据，系统做录入，建议分为上年度累计数和本年度累计数两部分数据。需要在录入时，在备注中写明：数据为期初导入，有效时间截止到2013年几月几号。

较难处理的是已发采购申请数量、已发备货调拨申请的数量和已经实际发货的数量，这些都将在销售合同导入初始化的时候，基于设备成本清单来选取。目前，线下有绝大部分未结束销售合同的项目执行情况统计表。此表就是以设备成本清单为基础，登记已发采购申请数量，已发调拨申请数量和已发货物数量。我会在导入前，要求线下复核此表做到尽可能的准确，因此上述三部分数据可以基于此进行录入。

上述的采购申请、调拨申请以及发货均无需按实际批次进行录入，只要汇总截至到目前的总数，做一个批次的录入即可，备注中注明：数据为期初导入，有效时间截止到2013年几月几号。调拨申请中需要写明调拨的单价，以便于计入项目实际成本。

1. 真实的采购合同

产品部分的采购合同分虚拟采购和真实采购两个部分。真实采购部分中较为特殊的月结类采购合同将另行定义导入的方式方法。其余真实采购的采购合同的导入方式，与弱电工程类的处理方式基本一致。

线下提供的采购合同执行汇总表中会有此类合同的基本信息，其中会定义每个采购合同对应的销售合同编号（基本都是一一对应，不做合并采购），因此不会出现一个采购合同同时对应多个销售合同的情况。而合同对应的设备清单则需另行导入。

对于已经执行完毕的采购合同，系统一次性的做全额收票、全额付款、全额发货、全额虚拟出入库。收票和付款都建议按上年度累计额和本年度累计额分两个部分计入，而发货和虚拟出入库则直接按全部货物清单做一次性操作。建议此发货额系统能做保留，便于同销售合同导入的数据做复核。

对于未执行完毕的采购合同，收票和付款的期初数据导入采用类似销售合同开票和收款的方式。发货则按照线下统计的实际发货情况，一次性做虚拟发货出入库操作。未发的货物，系统允许做到货通知。建议此发货额系统能做保留，便于同销售合同导入的数据做复核。

系统所做的所有虚拟出入库，均要有线下的到货签收单与之对应，这个工作由采购负责完成，项目经理配合，所缺的单据应该逐一补齐。

1. 虚拟的采购合同

虚拟的采购合同均为上海泰德要求北京泰德代为采购，或者上海泰德采购北京泰德自主产品时的操作凭证。线下会按照北京代采的施耐德产品、北京直发的库存施耐德产品以及北京自主生产的泰康产品三个部分来汇总数据。我们会尽可能多的去收集汇总历史数据，但是肯定会有早期的数据缺失或不全。

线下汇总的数据会包含：设备型号、数量、价格、施耐德订单号、对应销售合同编号、是否入库等信息。将会是一个按采购时间次序逐单登记的、类似流水账的EXCEL表格。

要求系统在导入该表时，自动将归属于同一销售合同的设备合并成一个虚拟的采购合同，并自动生成虚拟采购合同的编号，此采购合同的合计金额应作为对应销售合同的实际成本。对于表格中标注已入库的设备，系统按表中标注的入库数量，将所有设备汇总后自动做一次性入库处理。需在备注中写明：数据为期初导入。

线下提供的采购合同执行汇总表中会有此类合同的基本信息，其中会定义每个采购合同对应的销售合同编号（基本都是一一对应，不做合并采购），因此不会出现一个采购合同同时对应多个销售合同的情况。而合同对应的设备清单则需另行导入。

对于已经执行完毕的采购合同，系统一次性的做全额收票、全额付款、全额发货、全额虚拟出入库。收票和付款都建议按上年度累计额和本年度累计额分两个部分计入，而发货和虚拟出入库则直接按全部货物清单做一次性操作。建议此发货额系统能做保留，便于同销售合同导入的数据做复核。

对于未执行完毕的采购合同，收票和付款的期初数据导入采用类似销售合同开票和收款的方式。发货则按照线下统计的实际发货情况，一次性做虚拟发货出入库操作。未发的货物，系统允许做到货通知。建议此发货额系统能做保留，便于同销售合同导入的数据做复核。

系统所做的所有虚拟出入库，均要有线下的到货签收单与之对应，这个工作由采购负责完成，项目经理配合，所缺的单据应该逐一补齐。