中饮食品集团有限公司

III期协同系统

SAP对接方案

**文档控制**

|  |  |
| --- | --- |
| **文档名称** | OA项目信息管理III期业务 |
| **文档代码** | OA项目\_SAP/OA数据对接 |
| **文档描述** | 该文档详细描述OA项目针对信息管理类调研整理的相关审批流程 |

**版本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **修改日期** | **版本** | **描述** | **作者** |
| 2017年5月2日 | V1.0 | 创建 | 李建侠、金迪飞 |
| 2017年5月19日 | V2.0 | 修改 | 李建侠 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**审批流程文档签署表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **角色** | **姓名** | **签署** | **日期（YY/MM/DD）** |
| 文档编制 |  |  |  |
| 文档审核 |  |  |  |
| 流程负责关键用户 |  |  |  |
| 项目主办人 / 流程负责人 |  |  |  |
| 甲方项目经理 |  |  |  |
| 乙方项目经理 |  |  |  |

**目 录**

[第一章本期建设需求 4](#_Toc486599520)

[1.1 财务管理 4](#_Toc486599521)

[1.1.1 费用报销单 4](#_Toc486599522)

[1.1.2 货款支付申请单 8](#_Toc486599523)

[1.1.3 预付款申请单 10](#_Toc486599524)

[1.1.4 借款申请单 13](#_Toc486599525)

[1.1.5 借款档案 16](#_Toc486599526)

[1.1.6 SAP凭证档案 17](#_Toc486599527)

[1.1.7 差旅费报销单 18](#_Toc486599528)

[1.1.8 费用预付款申请单 21](#_Toc486599529)

[1.1.9 费用预付款档案 22](#_Toc486599530)

[2.1门店管理 22](#_Toc486599531)

[2.1.1 新店签约合同审批单（！！！） 22](#_Toc486599532)

[2.1.2 设备租赁申请单（新增表单） 24](#_Toc486599533)

[2.1.3 老店续约合同审批单 25](#_Toc486599534)

[2.1.4 转让流程单 27](#_Toc486599535)

# 第一章本期建设需求

通过开发对OA/SAP数据打通，做到门店管理数据从OA转SAP成为凭证，保证业务数据的准确性。

## 1.1 财务管理

### 1.1.1 费用报销单

* **1、费用报销单界面：哪些成本中心带段（清单）**

**（6家单位枚举值-**调公司档案**）-**

**公司代码（隐藏）:**由公司名称自动带出

**费 用 报 销 单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | | | FYBX-年-0001-  转sap对接档案-见‘参照‘ | | | | | | | | | | | 日期 | | | | 默认系统日期 | | | | | | | | | |
| 创建部门 | | | 默认创建人所在部门 | | | | | | | | | | | 创建人 | | | | 默认登录人员 | | | | | | | | | |
| 费用归属部门 | | | 根据报销人带出部门  转sap对接档案-见‘成本中心‘ | | | | | | | | | | | 报销人 | | | | 手动选择人员  转sap对接档案-见‘段‘ | | | | | | | | | |
| 类型 | | | 营运/生产 (会计选择) | | | | | | | | | | | 凭证类型 | | | | 枚举 Z4/Z3（枚举）出纳操作 | | | | | | | | | |
| 报销范围 | | | 内部报销/外部报销 | | | | | | | | | | | 币种： | | | | 默认：CNY  转sap对接档案-见‘货币码‘ | | | | | | | | | |
| 有无合同 | | | 有/无 | | | | | | | | | | | 有无预付 | | | | 有/无 | | | | | | | | | |
| 报销说明 | | | 文本转sap对接档案-见‘项目文本N行、抬头文本1‘及摘要 | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |
| 合同关联 | | | 有合同为必选 | | | | | | | | | | | 预付款关联 | | | | 有预付为必选 | | | | | | | | | |
| **明细内容** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 借、费用类别 | | | 内容摘要 | | | 记帐代码 | | 记帐方向 | | | | 会计科目代码 | | 会计科目 | | 不含税 | | | 税额 | | 原币金额 | | | 汇率 | 本位币 | 附件 |
| 重复表序号  转sap对接档案-见‘行号‘ | 根据报销类型带出  枚举（1级） | | | 手工录入 | | | 默认‘40‘转sap对接档案-见‘记帐代码‘ | | 默认借方  转sap对接档案-见‘记帐方向‘ | | | | 枚举选择  转sap对接档案-见‘总分类帐帐目‘ | | 根据代码带出科目  转sap对接档案-见‘总分类帐帐目科目‘ | | 数值  转sap对接档案-见‘本位币金额-不含税‘ | | |  | | 不含税+税额 | | | 数值 | 不含税\*汇率 | 转sap对接档案-见‘页数‘ |
| 报销总额（大写） | | | 小写自动转换 小写：本位币+税额合计  转sap对接档案-见‘本位币金额-价税合计‘ | | | | | | | | | | | | | | 总附件数 | | | | | | | | | | |
| 不含税小计 | | | 本位币（重复表）合计 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 税金合计 | | | 重复表内税额合计  转sap对接档案-见‘本位币金额-税额‘ | | | | | 行号 | |  | 记帐代码 | | | | 记帐方向 | | 会计科目代码 | | | | 会计科目 | | | | | | |
| 收款单位 | | | 由供应商代码带出/代码：会计科目（方向） | | | | | | | | | | | | 供应商代码 | | 自动带出（SAP）调供应商档案代码（双代码的管理）转sap对接档案-见‘供应商或债权人的帐号‘ | | | | | | | | | | |
| 开户银行 | | | 由供应商代码带出 | | | | | | | | | | | | 银行帐号 | | 由供应商代码带出 | | | | | | | | | | |
| 预付余额 | | | 自动带出个人借款档案额度 发起人不可改 | | | | | | | | | | | | 本次冲预付 | | ￥ | | | | | | | | | | |
| 往来挂帐 对外报销，第1抛SAP | | | | | | | | 行号 | | 手工 | 记帐代码31 | | | | 记帐方向贷 | | 会计科目代码 | | | | | | 会计科目 | | | | |
| 往来冲销 对外报销，第2次抛SAP | | | | | | | | 行号 | | 1默认 | 记帐代码25 | | | | 记帐方向 | | 会计科目代码 | | | | | | 会计科目 | | | | |
| 个人报销开户行 | | | 手工录入 | | | | | | | | | | | | 帐号 | | 手工录入 | | | | | | | | | | |
| 剩余借贷金额 | | | 自动带出个人借款档案额度 发起人不可改 | | | | | | | | | | | | 此次报销是否冲抵 | | 是OR否 | | | | | | | | | | |
| 冲抵个人借款 | | | 数值是冲抵必填 | | | 冲抵后应付款 | | | 数值 | | | | | | 付款方式 | | 现金、转帐、电汇 | | | | | | | | | | |
| 行号 | | |  | | | 记帐代码50 | | | 记帐方向 | | | | | | 会计科目代码 | | 会计科目 | | | | | | | | | | |
| 审批信息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门审核 | | | 处理人意见(默认处理人姓名/日期) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财务审核 | | | 处理人意见(默认处理人姓名/日期) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总经理审批 | | | 处理人意见(默认处理人姓名/日期) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 董事长审批 | | | 处理人意见(默认处理人姓名/日期) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收付款确认 | | | 已收款or已付款 | | | | 操作时间：日期 | | | | | 实际操作金额：￥  此行出纳编辑 加出纳姓名（系统赋值）  转sap对接档案-见’ 用户名‘ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行号 | | |  | | | | 记帐代码 | | | | | 记帐方向 | | | | | | | 会计科目代码 | | | | | 会计科目 | | | |
| 付款原因码 | | 6个枚举 | 行号 | | 手 填 | | 记帐代码（50） | | | | | 记帐方向（默认贷方） | | | | 会计科目代码 | | | 会计科目（默认—其他应收款） | | | | | | | | |

**填写备注：**

**原币金额=不含税+税额 税率默认为1 本位币：原币金额\*税率**

**付款原因码：6个枚举：101、102、103、111、112、114  
报销类别=外部报销时，**

1、表内的蓝色区域必填，包含绿色区域，但是抛SAP的时候不含绿色区域数据；

2、 绿色区域是在外部报销第二次抛凭证时在出纳节点结束后抛到SAP。

**报销类别=内部报销时**

蓝绿色区域均不可填写；且流程全部结束后1次性抛SAP

**隐藏字段备注：**

1. 会计姓名、处理日期；（流程节点‘会计’自动带出）；转sap对接档案-见’ 预制此凭证的用户名‘

**需要增加字段：**

1. 员工代码（OA员工代码、SAP员工代码）

**注：所有红色字段及隐藏和新增字段，全部进入《转SAP凭证档案内》**

* **2、审批流程：**



### 1.1.2 货款支付申请单

* **1、**货款支付申请**：**

**（6家单位枚举值-**调公司档案**）SAP带入**

OA抛SAP时，字段名相同

**公司代码---**由**SAP带入** OA抛SAP时，字段名相同

**货 款 支 付 申 请 单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | | | HKZF-年-0001-  **SAP带入**  转sap对接档案-见‘参照‘ | | | | | 日期 | | | 默认系统日期 | | |
| **供应商代码** | | | 调供应商档案代码  **SAP带入**  OA抛SAP时，字段名相同 | | | | | 供应商名称 | | | 文本  **SAP带入**  OA抛SAP时，字段名相同 | | |
| 填报部门 | | | 默认创建人所在部门  **SAP带入** | | | | | 经办人 | | | 系统赋值  **SAP带入** | | |
| 开户银行 | | | 由供应商代码带出  **SAP带入** | | | | | 银行帐号 | | | 由供应商代码带出  **SAP带入** | | |
| 付款说明 | | | **SAP带入**“凭证抬头文本”和“项目文本”  转SAP时，字段名相同 | | | | | 凭证类型 | | | Z8 **SAP带入**  KZ是OA转SAP | | |
| 采购凭证编号 | | | **SAP带入“采购凭证编号“**  转SAP时，字段名相同 | | | | | 项目编号 | | | **SAP带入“项目编号“**  转SAP时，字段名相同 | | |
| 货币码 | | | **SAP带入“货币码“**  转SAP时，字段名相同 | | | | |  | | |  | | |
| **明细内容** | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 发票日期 | | SAP发票号 | | | 金税发票号 | 发票金额 | | | | | 备注 |
| 重复表序号  SAP带入 | |  | |  | | |  |  | | | | |  |
| SAP带入 | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |
| 已预付货款 | | | **SAP带入**（不用从OA抛SAP） | | | | | | | | | 附件  数量 | 转sap对接档案-见‘页数‘ |
| 本期应付金额（大写） | | | 小写自动转换 | | | | | 小写 | | | | | 发票金额小写合计转sap对接档案-见‘金额‘ |
| 行号 | | | 默认1行 | | | 记帐代码 25 | | 记帐方向  **由代码带出** | |  | | |  |
| 原因代码 | 枚举选择 | | 行号 | | 默认2行 | 记帐代码  50 | | 记帐方向  **由代码带出** | | 会计科目代码 | | | 会计科目  **由代码带出** |
| 审批信息 | | | | | | | | | | | | | |
| 科室负责人 | | | 处理人意见(默认处理人姓名/日期) | | | | | | | | | | |
| 采购部负责人 | | | 处理人意见(默认处理人姓名/日期) | | | | | | | | | | |
| 会计经理 | | | 处理人意见(默认处理人姓名/日期) | | | | | | | | | | |
| 财务总监 | | | 处理人意见(默认处理人姓名/日期) | | | | | | | | | | |
| 总经理审批 | | | 处理人意见(默认处理人姓名/日期) | | | | | | | | | | |
| 董事长审批 | | | 处理人意见(默认处理人姓名/日期) | | | | | | | | | | |
| 付款确认 | | | 是否付款：是or否 | | | | 付款时间：日期  付款姓名： | | 付款金额：币种： 原币金额 汇率：  本位币金额：数值，2位 | | | | |
| **填写备注：**  1、记帐代码：40、50（枚举）； 记帐方向由代码自动带出；  **操作备注**   1. 本表由SAP抛入OA，直接推送到相关经办人的“待办事项“中操作； 2. SAP抛入OA的数据，在审批结束后抛SAP时，无备注不抛，其他都需要抛到SAP中。 3. 采购凭证编号由SAP抛入OA；会计凭证编号由OA抛入SAP时，SAP写入OA   **隐藏字段备注：**   1. 会计姓名、处理日期；（流程节点‘会计’自动带出）；转sap对接档案-见’ 预制此凭证的用户名‘ | | | | | | | | | | | | | |

* **2、审批流程：**



### 1.1.3 预付款申请单

* **1、预付款申请单：**

**（6家单位枚举值-**调公司档案**）SAP带入**

OA抛SAP时，字段名相同

**公司代码---**由**SAP带入** OA抛SAP时，字段名相同

**预 付 款 申 请 单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | | | YFSQ-年-0001 **SAP带入**  转sap对接档案-见‘参照‘ | | | | | | | | 日期 | | | | 默认系统日期 | | | | |
| 供应商代码 | | | 调供应商档案代码  **SAP带入**  OA抛SAP时，字段名相同 | | | | | | | | 供应商名称 | | | | 文本  **SAP带入**  OA抛SAP时，字段名相同 | | | | |
| 填报部门 | | | 默认创建人所在部门  **SAP带入** | | | | | | | | 经办人 | | | | 系统赋值  **SAP带入** | | | | |
| 开户银行 | | | 由供应商代码带出  **SAP带入** | | | | | | | | 银行帐号 | | | | 由供应商代码带出  **SAP带入** | | | | |
| 预付款说明 | | | **SAP带入**“凭证抬头文本”和“项目文本”  转SAP时，字段名相同 | | | | | | | | 凭证类型 | | | | Z8 **SAP带入**  KZ是OA转SAP | | | | |
| 采购凭证编号 | | | **SAP带入“采购凭证编号“**  转SAP时，字段名相同 | | | | | | | | 项目编号 | | | | **SAP带入“项目编号“**  转SAP时，字段名相同 | | | | |
| 货币码 | | | **SAP带入“货币码“**  转SAP时，字段名相同 | | | | | | | | 供应商类别 | | | | 国内/国外（供应商档案带出） | | | | |
| **明细内容** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 采购订单 | | | 采购合同  非必填 | | | | | 合同金额  非必填 | | | | | 比例  非必填 | | | 预付金额 | | |
| 重复表 | SAP带入采购订单号 | | | 发起人选择OA《合同审批单》 | | | | | 通过采购单号带出 | | | | | 预付/合同金额 | | | **SAP带入** | | |
| 合计本次预付款金额大写 | | | | **自动带出** | | | | | 预付小写 | | | | | 等于预付金额转sap对接档案-见‘金额‘ | | | | | |
| 预计结账日期 | | | 手动选择日期 | | | | | 附件 | **SAP带入**张 | | | | | 累计付款 | | | 发起人填写 | | ( )次数 |
| 本次付款金额 | | | 数值 | | | | | 付款方式 | 现金、转帐、电汇 | | | | | | | | | | |
| 开户银行 | | | 根据公司带出 出纳填写 | | | | | 银行帐号 | 根据银行带出 出纳填写 | | | | | | | | | | |
| 行号 | | | | | 默认1行 | | | | | 记帐代码  29 | | | 记帐方向  **由代码带出** | | | 特别总帐标识 | | 1. 国内 2. 国外 | |
| 审批信息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科室负责人 | | | 处理人意见(默认处理人姓名/日期) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 采购部负责人 | | | 处理人意见(默认处理人姓名/日期) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会计经理 | | | 处理人意见(默认处理人姓名/日期) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财务总监 | | | 处理人意见(默认处理人姓名/日期) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总经理审批 | | | 处理人意见(默认处理人姓名/日期) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 董事长审批 | | | 处理人意见(默认处理人姓名/日期) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 付款确认 | | | 是否付款：是or否 | | | 付款时间：日期 | | | | | | 付款金额：币种： 原币金额 汇率：  本位币金额：数值，2位 | | | | | | | |
| 原因代码 | | 枚举选择 | | | 行号 | | 默认2行 | | | 记帐代码  50 | | | 记帐方向  **由代码带出** | | | 会计科目代码 | | 会计科目  **由代码带出** | |
| **填写备注：**  1、记帐代码：29、50（默认）； 记帐方向由代码自动带出；  **操作备注**   1. 本表由SAP抛入OA，直接推送到相关经办人的“待办事项“中操作； 2. SAP抛入OA的数据，在审批结束后抛SAP时，无备注不抛，其他都需要抛到SAP中。   采购凭证编号由SAP抛入OA；会计凭证编号由OA抛入SAP时，SAP写入OA  **隐藏字段备注：**  会计姓名、处理日期；（流程节点‘会计’自动带出）；转sap对接档案-见’ 预制此凭证的用户名‘ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**2、审批流程：**



### 1.1.4 借款申请单

* **1、借款申请单界面：**

**（6家单位枚举值-**调公司档案**）**

OA抛SAP时，字段名相同

**公司代码---**转SAP时，字段名相同

**借 款 申 请 单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | | | JKSQ-年-0001  转sap对接档案-见‘参照‘ | | | | | | 日期 | | | 默认系统日期 | | |
| 员工编号 | | | 系统赋值  sap员工码  OA员工编码 | | | | | | 借款人 | | | 系统赋值  转sap对接档案姓名 | | |
| 借款部门 | | | 默认创建人所在部门 | | | | | | 剩余借款 | | | 借款档案内自动带出-根据员工编号 | | |
| 借款事由 | | | 文本转sap对接档案-见‘项目文本‘、‘抬头文本 | | | | | | | | | | | |
| 计划报销时间 | | | 日期选择 | | | | | |  | | |  | | |
| 本次借款金额大写 | | | 小写自动转换 | | | | | | 小写 | | | 数值 | | |
| 行号 | 手写 | | | 记帐代码  05默认 | | | 记帐方向  **由代码带出** |  | | | | |  | |
| 行号 | 手写 | | | 记帐代码  50默认 | | | 记帐方向  **由代码带出** | 会计科目代码  **调会计科目档案** | | | | | 会计科目  **由代码带出** | |
| 审批信息 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门负责人 | | | 处理人意见(默认处理人姓名/日期) | | | | | | | | | | | |
| 部门总监 | | | 处理人意见(默认处理人姓名/日期) | | | | | | | | | | | |
| 会计主管 | | | 处理人意见(默认处理人姓名/日期) | | | | | | | | | | | |
| 财务经理 | | | 处理人意见(默认处理人姓名/日期) | | | | | | | | | | | |
| 财务总监 | | | 处理人意见(默认处理人姓名/日期) 万元以上审批 | | | | | | | | | | | |
| 总经理审批 | | | 处理人意见(默认处理人姓名/日期) | | | | | | | | | | | |
| 董事长审批 | | | 处理人意见(默认处理人姓名/日期) | | | | | | | | | | | |
| 付款确认 | | | 是否付款：是or否 | | | 付款时间：日期 | | | | 付款金额：￥ | | | | |
| 行号 | | 手写 | | | 记帐代码  50默认 | | | 记帐方向  **由代码带出** | | | 会计科目代码  **调会计科目档案** | | | 会计科目  **由代码带出** |

备注：

1. 员工编码：设置2个控件，一个是OA的员工编码；一个是SAP的员工编码。

**隐藏字段备注：**

1. 会计姓名、处理日期；（流程节点‘会计’自动带出）；转sap对接档案-见’ 预制此凭证的用户名‘

* **2、审批流程：**



### 1.1.5 借款档案

* **1、借款档案**

**借 款 档 案**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 员工编号 | 系统赋值 | 姓名 | 系统赋值 |
| 借款明细 | | | |
| 序号 | 借款单编号 | 借款金额 | 借款日期 |
| 重复表序号 | 借款单流水号 | 借款金额 | 借款单日期 |
| 借款合计 | 借款金额合计 | | |
| 报销冲抵明细 | | | |
| 序号 | 报销单编号 | 报销金额 | 报销日期 |
| 重复表序号 | 报销单流水号 | 报销金额 | 报销单日期 |
| 报销合计 | 报销金额合计 | | |
| 剩余借款 | 借款合计—报销合计 | | |

* **2、审批流程**

备注：此表为无流程表单，由《借款申请单》自动生成并持续更新借款总额，由《报销单》冲抵借款金额。为了方便管理员工个人借款。

* **3、字段说明：无SAP对接**

### 1.1.6 SAP凭证档案

* **1、SAP凭证档案**

**SAP凭证档案**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | | | | | 文本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司代码 | | | | | 枚举 | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司名称 | | | | | 枚举 | | | | | | | | | | | | | | |
| 费用归属部门 | | | | | 根据报销人带出部门 | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 凭证号 | | | | | SAP回传OA | | | | | | 币种 | | | | 默认CNY | | | | |
| 门店、供应商、客户/名称 | | | | |  | | | | | | 代码 | | | |  | | | | |
| 报销说明 | | | | | 文本 | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 序号/行号 | 记帐代码 | | | 记帐方向 | | | | 会计科目代码 | | | | 会计科目 | | | | | 本位币金额 | | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 原因码 | |  | 特殊总帐标识 | | | | 行号 | | 1 | 记帐代码  40 | | | 记帐方向  **由代码带出** | | | 会计科目代码 | | 会计科目  **由代码带出** | |
| 原因码 | |  | 特殊总帐标识 | | | | 行号 | | 1 | 记帐代码  40 | | | 记帐方向  **由代码带出** | | | 会计科目代码 | | 会计科目  **由代码带出** | |
| 预制人员 | | | | |  | | | | | | 过帐人姓名 | | | |  | | | | |
| 日期 | | | | |  | | | | | | 日期 | | | |  | | | | |
| 报销人 | | | | | 选择人员 | | | | | | 附件数 | | | | 文本 | | | | |

### 1.1.7 差旅费报销单

* **1、差旅费报销单**
* **（6家单位枚举值-**调公司档案**）**
* **公司代码（隐藏）:**由公司名称自动带出

**差旅费报销单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 NO XCBX-年-0001-转sap对接档案-见‘参照‘ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报销人 | | | 选择人员 | | | 员工 代码 | | | 发起人 | | | | | 所属部门 | | | | | | | | 发起人部门 | | | | | | | | 目的地 | | | 手写 | | | | 凭证类型 | | | | | | Z3  /  Z4 |
| 报销说明 | | | 文本 | | | | | | | | | 事由 | | 文本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 币别 | | |  | | | |  | | |  |
| 起 | | | 止 | | | 合计  天数 | | 出差补 贴 | | 车船杂支费不含税金额原币 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 不含税小计原币 | | | 汇率 | | | 人民币金额 | | 税额 | | 价税合计 | | | 附件数 |
| 月 | 日 | 地点 | 月 | 日 | 地点 | 火车费 | | 汽车费 | | 飞机费 | | 轮船费 | | | 打的丶公交 | | | | 住宿费 | | | | 其他支出 | | |
| 日期月 | 日期日 | 文本 | 日期月 | 日期日 | 文本 | 文本 | | 文本 | | 文本 | | 文本 | | 文本 | | 文本 | | | 文本 | | | | 文本 | | | | 文本 | | | 小计金额=红色合计-税额 | | | 1 | | | 不含税原币  \*  汇率 | | 数值，  2位 | | 人民币金额+税额 | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | 1 | | |  | |  | |  | | |  |
| 合计 | | | | 价税合计小 大写： 附件：附件数总计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人民币金额小写 | | | | 人民币金额 | | | 行号 | | | | | | 1行 | | | | | 记帐代码40 | | | | | | | | 记帐方向  **借** | | | | | | 会计科目代码 | | | | | | | 会计科目  **差旅费** | | | | |
| 税额小写 | | | | 税额小计 | | | 行号 | | | | | | 2行 | | | | | 记帐代码40 | | | | | | | | 记帐方向  **借** | | | | | | 会计科目代码 | | | | | | | 会计科目  **应交税-增-销** | | | | |
| 税票说明 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 个人报销开户行 | | | | 手工 录入 | | | | | | | | | | | 帐号 | | | | | | | | 手工录入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 剩余借贷金额 | | | | 自动带出个人借款档案额度 发起人不可改 | | | | | | | | | | | 此次报销是否冲抵 | | | | | | | | 是OR否 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冲抵个人借款 | | | | 数值是冲抵必填 | | | | | | | 行号 | | | | | |  | | | | | | | 记帐代码  50 | | | | | 记帐方向  **由代码带出** | | | | | 会计科目代码 | | | | | | | 会计科目  **由代码带出** | | |
| 出纳确认收付款 | | | | 已收款or已付款 | | | |  | | | | | | 操作时间：日期 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 付款银行 | | | |  | | | | | | 付款帐户 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 付款金额 | | | | 当报销金额＞冲抵个人借款金额=差 | | | | | | 行号 | | | | | |  | | | | | 记帐代码  50（枚举） | | | | | | 记帐方向  **由代码带出** | | | | 会计科目代码 | | | | | | | 会计科目  **由代码带出** | |
| 收款银行 | | | |  | | | | | | 收款账号 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| 收款金额 | | | | 当报销金额＜冲抵个人借款金额=差 | | | | | | 行号 | | | | | | |  | | | | | | | 记帐代码  40、 | | | | | 记帐方向  **由代码带出** | | | | | | | 会计科目代码 | | | |
| 审批信息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门审核 | | | | 处理人意见(默认处理人姓名/日期) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财务审核 | | | | 处理人意见(默认处理人姓名/日期) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总经理审批 | | | | 处理人意见(默认处理人姓名/日期) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 董事长审批 | | | | 处理人意见(默认处理人姓名/日期) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* **2、审批流程**



### 1.1.8 费用预付款申请单

* **1、费用预付款申请单：**

**（6家单位枚举值-**调公司档案**）**

OA抛SAP时，字段名相同

**公司代码---**由OA抛SAP时，字段名相同

**费 用 预 付 款 申 请 单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | | | YFSQ-年-0001  转sap对接档案-见‘参照‘ | | | | | | | | 日期 | | | | 默认系统日期 | | | | |
| **供应商代码** | | | 手工选择  OA抛SAP时，字段名相同 | | | | | | | | **供应商名称** | | | | 文本  OA抛SAP时，字段名相同 | | | | |
| 填报部门 | | | 默认创建人所在部门 | | | | | | | | 经办人 | | | | 系统赋值 | | | | |
| 开户银行 | | | 由供应商代码带出 | | | | | | | | 银行帐号 | | | | 由供应商代码带出 | | | | |
| 预付款说明 | | | 转SAP时，字段名相同 | | | | | | | | 凭证类型 | | | | KZ是OA转SAP | | | | |
| 货币码 | | | 转SAP时，字段名相同 | | | | | | | | 供应商类别 | | | | 国内/默认 | | | | |
| **明细内容** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 采购合同 | | | | | | | | 合同金额 | | | | | 比例 | | | 预付金额 | | |
| 重复表 | 发起人选择OA《合同审批单》 | | | | | | | | 通过采购单号带出 | | | | | 预付/合同金额 | | |  | | |
| 合计本次预付款金额大写 | | | | **自动带出** | | | | | 预付小写 | | | | | 等于预付金额转sap对接档案-见‘金额‘ | | | | | |
| 预计结账日期 | | | 手动选择日期 | | | | | 附件 | **SAP带入**张 | | | | | 累计付款 | | | 发起人填写 | | ( )次数 |
| 本次付款金额 | | | 数值 | | | | | 付款方式 | 现金、转帐、电汇 | | | | | | | | | | |
| 开户银行 | | | 根据公司带出 出纳填写 | | | | | 银行帐号 | 根据银行带出 出纳填写 | | | | | | | | | | |
| 行号 | | | | | 默认1行 | | | | | 记帐代码  25 | | | 记帐方向  **由代码带出** | | | 无会计代码，供应商代码 | |  | |
| 审批信息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科室负责人 | | | 处理人意见(默认处理人姓名/日期) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 采购部负责人 | | | 处理人意见(默认处理人姓名/日期) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会计经理 | | | 处理人意见(默认处理人姓名/日期) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财务总监 | | | 处理人意见(默认处理人姓名/日期) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总经理审批 | | | 处理人意见(默认处理人姓名/日期) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 董事长审批 | | | 处理人意见(默认处理人姓名/日期) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 付款确认 | | | 是否付款：是or否 | | | 付款时间：日期 | | | | | | 付款金额：币种： 原币金额 汇率：  本位币金额：数值，2位 | | | | | | | |
| 原因代码 | | 枚举选择 | | | 行号 | | 默认2行 | | | 记帐代码  50 | | | 记帐方向  **由代码带出** | | | 会计科目代码 | | 会计科目  **由代码带出** | |

### 1.1.9 费用预付款档案

* **1、费用预付款付款档案：**

**费 用 预 付 款 申 请 单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  | 公司代码 |  |
| NO | YFSQ-年-0001  转sap对接档案-见‘参照‘ | 日期 | 默认系统日期 |
| **供应商代码** | 手工选择  OA抛SAP时，字段名相同 | **供应商名称** | 文本  OA抛SAP时，字段名相同 |
| 货币码 | 转SAP时，字段名相同 | 供应商类别 | 国内/默认 |
| 预付金额 |  |  |  |
| 剩余预付金额 |  |  |  |

## 2.1门店管理

### 2.1.1 新店签约合同审批单

* **1、新店签约合同审批单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **新店签约合同审批单** | | | | | | | | | | | | | | |
| 流程编号 | 流水号——转sap对接档案-见‘参照‘ | | | | | | | | | | | | | |
| 创建人 | 系统赋值 | | 创建日期 | | | | |  | | | | | | |
| 创建人所属机构 |  | | 创建人部门 | | | | |  | | | | | | |
| 申请人 |  | | 申请日期 | | | | |  | | | | | | |
| 申请人所属机构 |  | | 申请人部门 | | | | |  | | | | | | |
| **表单信息** | | | | | | | | | | | | | | |
| 区域 |  | |  | | | | |  | | | | | | |
| 店名 |  | | 门店代码 | | | | | 19记帐核算代码 | | | | | | |
| 评估委托人姓名 | 生成OA客户档案 | | 评估委托人电话 | | | | |  | | | | | | |
| 合同号 |  | | 评估单号 | | | | | 关联表单《门店评估单》 | | | | | | |
| 合同附件 |  | | 签约模式 | | | | |  | | | | | | |
| 加盟商姓名 |  | | 加盟商电话 | | | | |  | | | | | | |
| 身份证号码 |  | | 经营模式 | | | | |  | | | | | | |
| 银行开户行 |  | | 帐号 | | | | |  | | | | | | |
| 合同详细地址 |  | |  | | | | |  | | | | | | |
| 合同签订日期 |  | | 合同截止日期 | | | | |  | | | | | | |
| 远程管理费 | 生成OA客户档案 | | 门店管理费 | | | | | 生成OA客户档案 | | | | | | |
| ！！！公司1 | 手选  ——转sap对接档案公司名称字段 | | 公司代码 | | | | | 公司1带出  ——转sap对接档案-见‘公司代码‘ | | | | | | |
| 银行开户行 |  | | 帐号 | | | | |  | | | | | | |
| 装修保证金 | 传SAP凭证 |  | 行号 | | 2 | | 记帐代码  19 | | | 记帐方向  **由代码带出** | | 特别总帐：I | |  |
| 品牌使用费 | 不含税金额： | | 行号 | | 3 | | 记帐代码  50 | | | 记帐方向  **由代码带出** | | 会计科目代码 | | 会计科目  **由代码带出**  递延收益 |
| 税额： | | 行号 | | 4 | | 记帐代码  50 | | | 记帐方向  **由代码带出** | | 会计科目代码 | | 会计科目  **由代码带出**  应交-增-销 |
| 价税合计： | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 原因码 ？ | 总额合计：装修保证金+品牌使用费价税合计 | | 行号 | | 1 | | 记帐代码  40 | | | 记帐方向  **由代码带出** | | 会计科目代码 | | 会计科目  **由代码带出** |
| ！！！公司2 | 手选 | | 公司代码2 | | | | | 公司2带出 | | | | | | |
| 银行开户行 |  | | 帐号 | | | | |  | | | | | | |
| 加盟保证金 | 数值/  传SAP凭证/生成OA客户档案 | | 行号 | 2 | | 记帐代码  19 | | | 记帐方向  **由代码带出** | | 特别总帐：I | |  | |
| 加盟培训费 | 不含税金额 | | 行号 | 3 | | 记帐代码  50 | | | 记帐方向  **由代码带出** | | 会计科目代码 | | 利润中心代码/公司档案带同 | |
| 税额 | | 行号 | 4 | | 记帐代码  50 | | | 记帐方向  **由代码带出** | | 会计科目代码 | | 会计科目  **由代码带出** | |
| 价税合计 | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| 原因码 ？ | 总额合计 保证金+培训费 | | 行号 | 1 | | 记帐代码  40 | | | 记帐方向  **由代码带出** | | 会计科目代码 | | 会计科目  **由代码带出** | |
| 应收金额 | 品牌使用+培训+装修预付+保证金 | | | | | | | | | | | | | |
| 收款确认 | 收款日期 姓名： 转SAP的“预制人员“  过帐人：节点人员是会计or会计主管 姓名+日期 | | | | | | | | | | | | | |
| 相关附件 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 备注：如品牌使用费实际金额低于公司约定金额时，此附件必填 | | | | | | | | | | | | | |
| **审批信息** | | | | | | | | | | | | | | |
| 法务经理意见 |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |

**备注：**

**1、公司1、2及相关开户行及帐号：由人员选择公司信息后，代码、开户行、帐号信息自动带出（相关明细客户提供内容）；**

**2、4个费用项目会生成2个不同的凭证产生。分别归属2个公司帐目。**

**3、桔色部分，转SAP生成客户档案**

**4、出纳处理后**

**根据《原因代码》1个凭证会生成多行“银行存款”科目**

**3、2个公司的信息都转到与SAP对接字段档案中**

* **2、审批流程**

系统内已有流程

### 2.1.2 设备租赁申请单（新增表单）

* **1、设备租赁申请单界面**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备租赁申请** | | | | | | | | | |
| 流程编号 | |  | | | | | | | |
| 创建人 | |  | 创建日期 | |  | | | | |
| 创建人所属机构 | |  | 创建人部门 | |  | | | | |
| 申请人 | |  | 申请日期 | |  | | | | |
| 申请人所属机构 | |  | 申请人部门 | |  | | | | |
| **表单信息** | | | | | | | | | |
| 关联新店签约合同审批单 | |  | | | | | | | |
| 区域 | |  |  | |  | | | | |
| 店名 | |  | 门店代码 | | 转SAP | | | | |
| 详细地址 | |  | | | | | | | |
| 合同签订日期 | |  |  | |  | | | | |
| 加盟商姓名 | |  | 加盟商电话 | |  | | | | |
| 科室负责人 | |  | 督导 | |  | | | | |
| 预计开业日期 | |  | 督导电话 | |  | | | | |
| 经营模式 | |  | 面积（平方） | |  | | | | |
| **设备清单** | | | | | | | | | |
| 序号 | 资产编号 | 设备编码 | 规格型号 | 数量 | 金额 | 租赁费总额 | 租赁起始日期 | 租赁结束日期 | 租赁期数 |
|  | 调OA《固定资产档案发》 | 调OA《固定资产档案发》 | 编号带入 | 1 | 编号带入 | 金额/手工 | 年-月-日 | 年-月-日 | （结束日期-起始日期）/30 |
| 设备租赁费 | | 租赁费总额合计（大小写） | | | | | | | |
| **审批信息** | | | | | | | | | |
| 部门经理 | |  | | | | | | | |
| 分管领导 | |  | | | | | | | |
| 交接意见 | |  | | | | | | | |
| 备注 | |  | | | | | | | |

备注：数据查询：督导、营建、财务、及相关分管领导可查询

* **2、审批流程**

系统内已有流程 无SAP凭证对接

### 2.1.3 老店续约合同审批单

* **1、老店续约合同审批单界面**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 老店续约合同审批单 | | | | | | | | |
| 流程编号 | LDXY-2017-0001 | | | | | | | |
| 公司代码 | **6家公司代码**——转sap对接档案-见‘公司代码‘ | | | | | | | |
| 公司名称 | **6家公司**——转sap对接档案公司名称字段 | | | | | | | |
| 创建人 |  | 创建日期 | |  | | | | |
| 创建人所属机构 |  | 创建人部门 | |  | | | | |
| 申请人 |  | 申请日期 | |  | | | | |
| 申请人所属机构 |  | 申请人部门 | |  | | | | |
| **表单信息** | | | | | | | | |
| 区域 |  |  | |  | | | | |
| 店名 |  | 门店代码 | |  | | | | |
| 合同号 |  | 所属发展部 | |  | | | | |
|  |  | 所属经理 | |  | | | | |
| 详细地址 |  | 签约模式 | |  | | | | |
| 合同签订日期 |  | 合同截止日期 | |  | | | | |
| 门店管理费 | 数值，2位小数 | 配送管理费 | | 数值，2位小数 | | | | |
| ！！！公司1 | 手选  ——转sap对接档案公司名称字段 | 公司代码 | | | 公司1带出  ——转sap对接档案-见‘公司代码‘ | | | |
| 银行开户行 |  | 帐号 | | |  | | | |
| 品牌使用费 | 不含税金额 | 行号 | 2 | | 记帐代码  50 | 记帐方向  **由代码带出** | 会计科目代码 | 会计科目  **由代码带出** |
| 税额 | 行号 | 3 | | 记帐代码  50 | 记帐方向  **由代码带出** | 会计科目代码 | 会计科目  **由代码带出** |
| 原因代码 价税合计 | 行号 | 1 | | 记帐代码  40 | 记帐方向  **由代码带出** | 会计科目代码 | 会计科目  **由代码带出** |
| ！！！公司2 | 手选 | 公司代码2 | | | 公司2带出 | | | |
| 银行开户行 |  | 帐号 | | |  | | | |
| 培训费 | 不含税金额 | 行号 | 2 | | 记帐代码  50 | 记帐方向  **由代码带出** | 会计科目代码 | 会计科目  **由代码带出** |
| 税额 | 行号 | 3 | | 记帐代码  50 | 记帐方向  **由代码带出** | 会计科目代码 | 会计科目  **由代码带出** |
| 原因代码 价税合计 | 行号 | 1 | | 记帐代码  40 | 记帐方向  **由代码带出** | 会计科目代码 | 会计科目  **由代码带出** |
| 费用收入总计 | 品牌使用费+培训费 |  | |  | | | | |
| 门店属性 |  | 门店模式 | |  | | | | |
| 加盟商姓名 |  | 加盟商电话 | |  | | | | |
| 身份证号码 |  | | | | | | | |
| 门店保护范围（附件） |  | | | | | | | |
| 合同（附件） |  | | | | | | | |
| 收款确认 | 收款日期 姓名： 转SAP的“预制人员“ 过帐人：会计or会计主管 姓名+日期 | | | | | | | |
| **审批信息** | | | | | | | | |
| 拓展科评估意见 | 指派人员： | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 法务经理意见 |  | | | | | | | |

备注：粉色区域：是OA客户档案数据；

         红色字体是：进SAP凭证

         借方会计科目：现金、银行；   及科目代码

          贷方会计科目：2个费用的会计科目及科目代码

           公司代码：公司名称

\*：2家利润中心（参考《新店签约合同审批单》

* **2、审批流程**

**系统已有流程**

### 2.1.4 转让流程单

* **1、转让流程单界面**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **转 让 流 程 单** | | | | | | | | | |
| 流程编号 |  | | | | | | | | |
| 创建人 |  | | | 创建日期 | |  | | | |
| 创建人所属机构 |  | | | 创建人部门 | |  | | | |
| 申请人 |  | | | 申请日期 | |  | | | |
| 申请人所属机构 |  | | | 申请人部门 | |  | | | |
| 公司名称 | 手选 | | | 公司代码 | | 公司带出 | | | |
| 银行开户行 |  | | | 帐号 | |  | | | |
| **表单信息** | | | | | | | | | |
| 店名 |  | | | SAP门店代码 | |  | | | |
| OA门店代码 | |  | | | |
| 老加盟商姓名 |  | | | 老加盟商电话 | |  | | | |
| 老加盟商身份证 |  | | | | | | | | |
| 转让培训费 | 不含税金额 | 行号 | 2 | | 记帐代码50 | | 记帐方向 | 会计科目代码 | **其他业务收入** |
| 税额 | 行号 | 3 | | 记帐代码50 | | 记帐方向 | 会计科目代码 | **应税-增-销** |
| 原因码、价税合计 | 行号 | 1 | | 记帐代码40 | | 记帐方向 | 会计科目代码 | **选择银行** |
| 经营模式 |  | | |  | |  | | | |
| 新加盟商姓名 |  | | | 新加盟商电话 | |  | | | |
| 新加盟商身份证 |  | | | | | | | | |
| 转让日期 |  | | | | | | | | |
| 收款确认 | 收款日期 姓名： 转SAP的“预制人员“ | | | | | | | | |
| 过帐人：会计or会计主管 姓名+日期 | | | | | | | | |
| **审批信息** | | | | | | | | | |
| 科室经理意见 |  | | | | | | | | |
| 综合管理科意见 |  | | | | | | | | |
| 法务经理意见 | 新店代扣协议是否已签：是否 附件： | | | | | | | | |
| 培训经理意见 |  | | | | | | | | |
| 发展部负责意见 |  | | | | | | | | |

**备注：**

   粉色区域为回写覆盖客户档案信息

          会计编码、会计科目、公司编码、公司名称

6-15：加公司名称、代码、利润中心、会计科目、代码

* **2、审批流程**

保持原流程

## 3.1其他档案表

* **3.1.1-公司档案表**

**公司档案表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  | 公司SAP代码 |  |
| 利润中心 |  | OA代码 |  |
| **银行会计科目代码** |  | **银行会计科目** |  |

* **3.1.2-会计科目档案表**

**公司档案表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会计科目代码** |  | **会计科目** |  |