**均胜WMS项目**

业务蓝图文档

**销售发运流程**

**WMS\_060**

文档创建日期

2016-11-26

文档信息

|  |  |
| --- | --- |
| 作者： | 丁鑫 |
| 创建日期（yyyy-mm-dd）: | 2016-11-26 |
| 审核者: |  |
| 审核日期（yyyy-mm-dd）: |  |
| 最后修订者： |  |
| 最后修订日期（yyyy-mm-dd）: |  |
| 文档类型： | 项目交付件 |

文档修订历史

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **版本号** | **修订日期** | **修订者** | **修订内容** |
| 1.0 | 2016-11-26 | 丁鑫 | 文档创建 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**签字页**

以下是对均胜WMS项目业务蓝图文档的签字确认：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **姓名** | **部 门** | **签 字** | **日 期** |
| 审阅批准 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

文档目录

[1 业务蓝图流程描述 5](#_Toc468129891)

[2 业务流程图 6](#_Toc468129892)

[2.1 图标定义 6](#_Toc468129893)

[2.2 流程图 7](#_Toc468129894)

[3 业务流程步骤描述 8](#_Toc468129895)

[4 详细功能描述 9](#_Toc468129896)

[4.1 WMS\_060\_010：导入发运计划 9](#_Toc468129897)

[4.2 WMS\_060\_030：成品仓过账至中转仓 9](#_Toc468129898)

[4.3 WMS\_060\_035：成品仓过账至中转仓 9](#_Toc468129899)

[4.4 WMS\_060\_040：成品仓过账至客户仓 10](#_Toc468129900)

[4.5 WMS\_060\_045：成品仓过账至客户仓 10](#_Toc468129901)

[4.6 WMS\_060\_050：手工/导入中转仓调拨客户仓 10](#_Toc468129902)

[4.7 WMS\_060\_060：中间仓过账至客户仓 10](#_Toc468129903)

[4.8 WMS\_060\_065：中间仓过账至客户仓 11](#_Toc468129904)

[4.9 WMS\_060\_070：手工/导入客户仓调拨开票仓 11](#_Toc468129905)

[4.10 WMS\_060\_080：客户仓过账至开票仓 11](#_Toc468129906)

[4.11 WMS\_060\_085：客户仓过账至开票仓 12](#_Toc468129907)

[4.12 WMS\_060\_090：创建销售单 12](#_Toc468129908)

[4.13 WMS\_060\_095：导入销售单 12](#_Toc468129909)

[4.14 WMS\_060\_100：创建销售开票通知 13](#_Toc468129910)

[4.15 WMS\_060\_110：销售出库扣减开票仓库存 13](#_Toc468129911)

[4.16 WMS\_060\_115：销售出库扣减开票仓库存 13](#_Toc468129912)

[4.17 WMS\_060\_120：销售开票 14](#_Toc468129913)

[4.18 WMS\_060\_125：接收销售开票 14](#_Toc468129914)

[4.19 WMS\_060\_130：关闭销售开票通知 14](#_Toc468129915)

# 业务蓝图流程描述

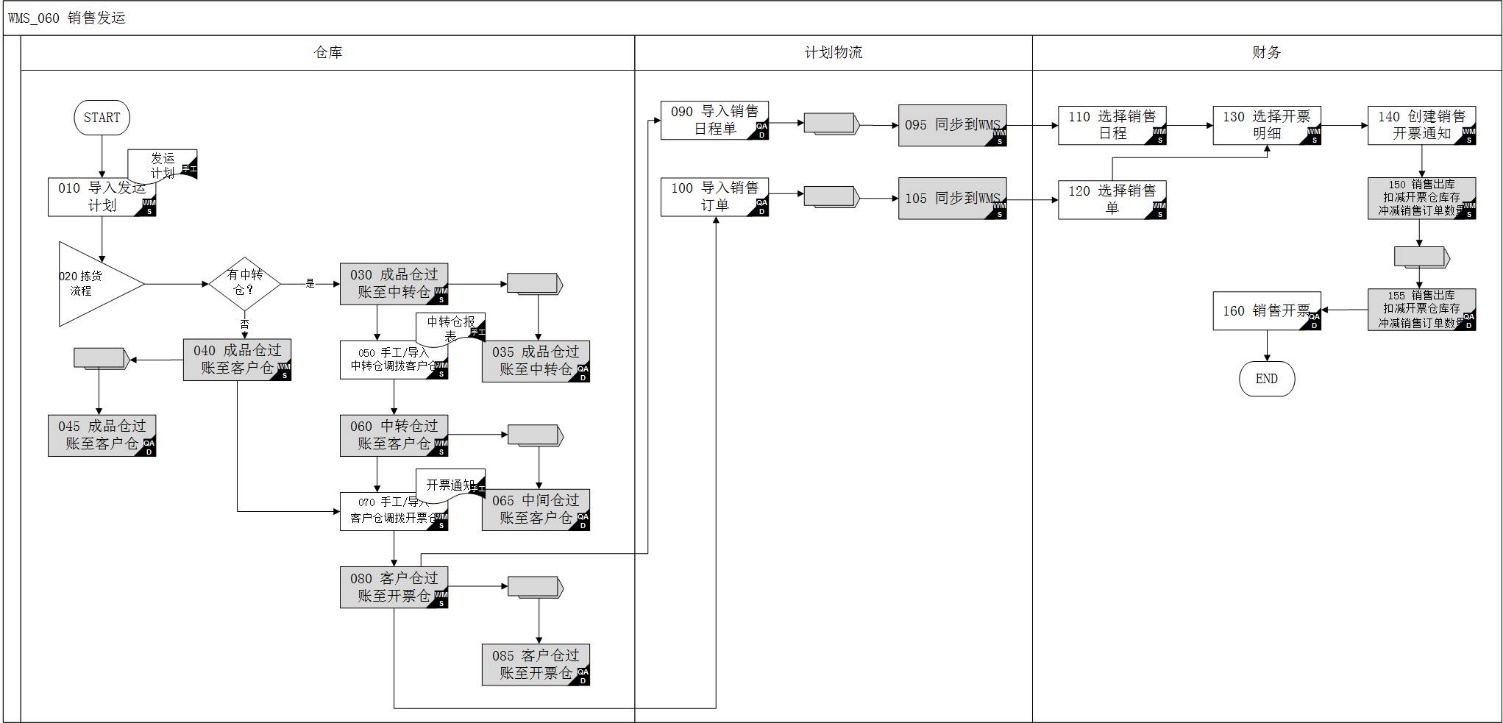
|  |  |
| --- | --- |
| **流程名称和编号** | WMS\_060\_销售发运流程 |
| **相关部门** | 仓库、计划物流、财务 |
| **前端流程名称和编号** |  |
| **后端流程名称和编号** |  |
| **流程描述** | 本流程适用于销售发运。 |
| **流程假设** |  |
| **关键业务决议** |  |
| **相关术语** |  |

# 业务流程图

## 图标定义



## 流程图



# 业务流程步骤描述

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **步骤** | **角色(岗位)** | **活动名称** | **表单/文档** | **系统/**  **手工** | **备注** |
| 010 | 仓库 | 导入发运计划 |  | 手工 |  |
| 030 |  | 成品仓过账至中转仓 |  | 系统 |  |
| 035 |  | QAD成品仓过账至中转仓 |  | 系统 |  |
| 040 |  | 成品仓过账至客户仓 |  | 系统 |  |
| 045 |  | QAD成品仓过账至客户仓 |  | 系统 |  |
| 050 | 仓库 | 手工/导入  中间仓调拨客户仓 |  | 手工 |  |
| 060 |  | 中转仓过账至客户仓 |  | 系统 |  |
| 065 |  | QAD中转仓过账至客户仓 |  | 系统 |  |
| 070 | 仓库 | 手工/导入  客户仓调拨开票仓 |  | 手工 |  |
| 080 |  | 客户仓过账至开票仓 |  | 系统 |  |
| 085 |  | QAD客户仓过账至开票仓 |  | 系统 |  |
| 090 | 计划物流 | 导入销售日程单 |  | 手工 |  |
| 095 |  | 同步到WMS |  | 系统 |  |
| 100 | 计划物流 | 导入销售订单 |  | 手工 |  |
| 105 |  | 同步到WMS |  | 系统 |  |
| 110 | 财务 | 选择销售日程 |  | 手工 |  |
| 120 | 财务 | 选择销售单 |  | 手工 |  |
| 130 | 财务 | 选择开票明细 |  | 手工 |  |
| 140 | 财务 | 创建销售开票通知 |  | 手工 |  |
| 150 |  | 销售出库  扣减开票仓库存  冲减销售订单数量 |  | 系统 |  |
| 155 |  | QAD销售出库  扣减开票仓库存  冲减销售订单数量 |  | 系统 |  |
| 160 | 财务 | 销售开票 |  | 手工 |  |

# 详细功能描述

## WMS\_060\_010：导入发运计划

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求编号** | WMS\_060\_010 | **需求类型** |  | |
| **需求描述** | 功能概述：  仓库导入发运计划；  操作步骤：   1. 仓库用Excel导入发运计划，如果发运计划发生变更，重新导入差异部分。 2. 仓库按导入的发运计划做拣货发货。   系统要求：无  关键数据：无 | | | |
| **非功能需求** |  | | | |
| **相关说明** |  | | | |
| **需求提供者** |  | | **需求原始文件** |  |

## WMS\_060\_030：成品仓过账至中转仓

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求编号** | WMS\_060\_030 | **需求类型** |  | |
| **需求描述** | 功能概述：  有中转仓的情况，销售发货后成品仓库存过账到中转仓；  操作步骤：   1. 有中转仓的情况，销售发货后成品仓库减少，中转仓库增加。   系统要求：无  关键数据：无 | | | |
| **非功能需求** |  | | | |
| **相关说明** |  | | | |
| **需求提供者** |  | | **需求原始文件** |  |

## WMS\_060\_035：成品仓过账至中转仓

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求编号** | WMS\_060\_035 | **需求类型** |  | |
| **需求描述** | 功能概述：  QAD接收WMS的移库信息，做成品仓到中转仓的过账；  操作步骤：   1. QAD接收WMS的移库信息，做成品仓到中转仓的过账。   系统要求：无  关键数据：无 | | | |
| **非功能需求** |  | | | |
| **相关说明** |  | | | |
| **需求提供者** |  | | **需求原始文件** |  |

## WMS\_060\_040：成品仓过账至客户仓

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求编号** | WMS\_060\_040 | **需求类型** |  | |
| **需求描述** | 功能概述：  没有中转仓的情况，销售发货后成品仓库存过账到客户仓；  操作步骤：   1. 没有中转仓的情况，销售发货后成品仓库减少，客户仓库增加。   系统要求：无  关键数据：无 | | | |
| **非功能需求** |  | | | |
| **相关说明** |  | | | |
| **需求提供者** |  | | **需求原始文件** |  |

## WMS\_060\_045：成品仓过账至客户仓

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求编号** | WMS\_060\_045 | **需求类型** |  | |
| **需求描述** | 功能概述：  QAD接收WMS的移库信息，做成品仓到中转仓的过账；  操作步骤：   1. QAD接收WMS的移库信息，做成品仓到中转仓的过账。   系统要求：无  关键数据：无 | | | |
| **非功能需求** |  | | | |
| **相关说明** |  | | | |
| **需求提供者** |  | | **需求原始文件** |  |

## WMS\_060\_050：手工/导入中转仓调拨客户仓

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求编号** | WMS\_060\_050 | **需求类型** |  | |
| **需求描述** | 功能概述：  记账员根据中转仓报表手工从中转仓移库到客户仓；  操作步骤：   1. 记账员根据中转仓报表手工从中转仓移库到客户仓。   系统要求：无  关键数据：无 | | | |
| **非功能需求** |  | | | |
| **相关说明** |  | | | |
| **需求提供者** |  | | **需求原始文件** |  |

## WMS\_060\_060：中间仓过账至客户仓

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求编号** | WMS\_060\_060 | **需求类型** |  | |
| **需求描述** | 功能概述：  WMS把中转仓库存过账到客户仓；  操作步骤：   1. WMS把中转仓库存过账到客户仓，中转仓库存减少，客户仓库增加。   系统要求：无  关键数据：无 | | | |
| **非功能需求** |  | | | |
| **相关说明** |  | | | |
| **需求提供者** |  | | **需求原始文件** |  |

## WMS\_060\_065：中间仓过账至客户仓

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求编号** | WMS\_060\_065 | **需求类型** |  | |
| **需求描述** | 功能概述：  QAD接收WMS的移库信息，做中转仓到客户仓的过账；  操作步骤：   1. QAD接收WMS的移库信息，做中转仓到客户仓的过账。   系统要求：无  关键数据：无 | | | |
| **非功能需求** |  | | | |
| **相关说明** |  | | | |
| **需求提供者** |  | | **需求原始文件** |  |

## WMS\_060\_070：手工/导入客户仓调拨开票仓

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求编号** | WMS\_060\_070 | **需求类型** |  | |
| **需求描述** | 功能概述：  记账员根据客户的开票通知手工从客户仓移库到开票仓；  操作步骤：   1. 记账员根据客户的开票通知手工从客户仓移库到开票仓。   系统要求：无  关键数据：无 | | | |
| **非功能需求** |  | | | |
| **相关说明** |  | | | |
| **需求提供者** |  | | **需求原始文件** |  |

## WMS\_060\_080：客户仓过账至开票仓

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求编号** | WMS\_060\_080 | **需求类型** |  | |
| **需求描述** | 功能概述：  WMS把客户仓库存过账到开票仓；  操作步骤：   1. WMS把客户仓库存过账到开票仓，客户仓库存减少，开票仓库增加。   系统要求：无  关键数据：无 | | | |
| **非功能需求** |  | | | |
| **相关说明** |  | | | |
| **需求提供者** |  | | **需求原始文件** |  |

## WMS\_060\_085：客户仓过账至开票仓

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求编号** | WMS\_060\_085 | **需求类型** |  | |
| **需求描述** | 功能概述：  QAD接收WMS的移库信息，做客户仓到开票仓的过账；  操作步骤：   1. QAD接收WMS的移库信息，做客户仓到开票仓的过账。   系统要求：无  关键数据：无 | | | |
| **非功能需求** |  | | | |
| **相关说明** |  | | | |
| **需求提供者** |  | | **需求原始文件** |  |

## WMS\_060\_090：导入销售日程单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求编号** | WMS\_060\_090 | **需求类型** |  | |
| **需求描述** | 功能概述：  计划物流在QAD导入销售日程单；  操作步骤：   1. 计划物流根据客户的开票通知在QAD导入销售日程单。   系统要求：无  关键数据：无 | | | |
| **非功能需求** |  | | | |
| **相关说明** |  | | | |
| **需求提供者** |  | | **需求原始文件** |  |

## WMS\_060\_095：同步到WMS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求编号** | WMS\_060\_095 | **需求类型** |  | |
| **需求描述** | 功能概述：  WMS同步QAD的销售日程单；  操作步骤：   1. WMS同步QAD的销售日程单。   系统要求：无  关键数据：无 | | | |
| **非功能需求** |  | | | |
| **相关说明** |  | | | |
| **需求提供者** |  | | **需求原始文件** |  |

## WMS\_060\_100：导入销售订单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求编号** | WMS\_060\_100 | **需求类型** |  | |
| **需求描述** | 功能概述：  计划物流在QAD导入销售订单；  操作步骤：   1. 计划物流根据客户的开票通知在QAD导入销售订单。   系统要求：无  关键数据：无 | | | |
| **非功能需求** |  | | | |
| **相关说明** |  | | | |
| **需求提供者** |  | | **需求原始文件** |  |

## WMS\_060\_105：同步到WMS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求编号** | WMS\_060\_105 | **需求类型** |  | |
| **需求描述** | 功能概述：  WMS同步QAD的销售订单；  操作步骤：   1. WMS同步QAD的销售订单。   系统要求：无  关键数据：无 | | | |
| **非功能需求** |  | | | |
| **相关说明** |  | | | |
| **需求提供者** |  | | **需求原始文件** |  |

## WMS\_060\_110：选择销售日程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求编号** | WMS\_060\_110 | **需求类型** |  | |
| **需求描述** | 功能概述：  财务在WMS选择销售日程创建销售开票通知；  操作步骤：   1. 财务在WMS选择销售日程创建销售开票通知。   系统要求：无  关键数据：无 | | | |
| **非功能需求** |  | | | |
| **相关说明** |  | | | |
| **需求提供者** |  | | **需求原始文件** |  |

## WMS\_060\_120：选择销售订单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求编号** | WMS\_060\_120 | **需求类型** |  | |
| **需求描述** | 功能概述：  财务在WMS选择销售订单创建销售开票通知；  操作步骤：   1. 财务在WMS选择销售订单创建销售开票通知。   系统要求：无  关键数据：无 | | | |
| **非功能需求** |  | | | |
| **相关说明** |  | | | |
| **需求提供者** |  | | **需求原始文件** |  |

## WMS\_060\_130：选择开票明细

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求编号** | WMS\_060\_130 | **需求类型** |  | |
| **需求描述** | 功能概述：  财务选择开票明细；  操作步骤：   1. WMS根据销售订单/日程的客户信息列出开票仓的待开票明细清单，含物料、数量等字段。 2. 财务勾选需要开票的明细项，可以修改开票的数量。   系统要求：无  关键数据：无 | | | |
| **非功能需求** |  | | | |
| **相关说明** |  | | | |
| **需求提供者** |  | | **需求原始文件** |  |

## WMS\_060\_140：创建销售开票通知

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求编号** | WMS\_060\_140 | **需求类型** |  | |
| **需求描述** | 功能概述：  财务在WMS系统创建销售开票通知；  操作步骤：   1. 财务选择开票的明细项点击确认按钮。   系统要求：无  关键数据：无 | | | |
| **非功能需求** |  | | | |
| **相关说明** |  | | | |
| **需求提供者** |  | | **需求原始文件** |  |

## WMS\_060\_150：销售出库扣减开票仓库存冲减销售订单数量

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求编号** | WMS\_060\_150 | **需求类型** |  | |
| **需求描述** | 功能概述：  WMS做销售出库并扣减开票仓库存，冲减销售订单数量；  操作步骤：   1. WMS做销售出库并扣减开票仓库存，冲减销售订单数量。   系统要求：无  关键数据：无 | | | |
| **非功能需求** |  | | | |
| **相关说明** |  | | | |
| **需求提供者** |  | | **需求原始文件** |  |

## WMS\_060\_155：销售出库扣减开票仓库存冲减销售订单数量

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求编号** | WMS\_060\_155 | **需求类型** |  | |
| **需求描述** | 功能概述：  WMS发送销售出库信息给QAD，QAD做销售出库并扣减QAD的开票仓库存，冲减销售订单数量；  操作步骤：   1. WMS发送销售出库信息给QAD，QAD做销售出库并扣减QAD的开票仓库存，冲减销售订单数量。   系统要求：无  关键数据：无 | | | |
| **非功能需求** |  | | | |
| **相关说明** |  | | | |
| **需求提供者** |  | | **需求原始文件** |  |

## WMS\_060\_160：销售开票

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求编号** | WMS\_060\_160 | **需求类型** |  | |
| **需求描述** | 功能概述：  财务在QAD系统做销售开票；  操作步骤：   1. 财务在QAD系统做销售开票。   系统要求：无  关键数据：无 | | | |
| **非功能需求** |  | | | |
| **相关说明** |  | | | |
| **需求提供者** |  | | **需求原始文件** |  |