**文件编号：NC-M323-M-PM-01**



**瓮福集团管理信息化系统项目**

**供应链模块系统销售业务流程变更方案**

**UFIDA用友**

用友软件股份有限公司

二○一一年叁月

**此文档为保密文档，未经用友软件股份有限公司书面同意，不得向任何单位或个人提供、转让本文档中的任何内容，用友软件股份有限公司将保留对泄漏文档内容的起诉权利。**

**供应链系统销售业务流程变更方案**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件状态：  [ ] 草稿  [ ] 正在修改  [**√** ] 正式发布 | 文件标识： |  |
| 当前版本： | V1.0 |
| 作 者： | 张智勇 |
| 完成日期： | 2011-03-22 |

版本历史

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 作者 | 参与者 | 起止日期 | 备注 |
| V1.0 | 张智勇 |  | 2011-03-22 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

审核记录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 姓名 | 职位 | 审阅日期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. 原方案流程

基于瓮福集团供应链实施方案销售业务流程，销售收入和成本的确认为销售出库确认，途损和出库合并开具销售发票，途损冲减客户收入和结转成本，途损做为销售公司费用处理；如下以自产品销售结算流程和途损处理为例：

**销售结算流程图：**

  **途损处理：**



1. 变更后流程

**变更后销售结算流程:**

**变更后途损处理：**



1. 变更范围

需做业务流程变更的公司账套如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **公司编码** | **公司名称** | **备注** |
| A01 | 瓮福（集团）有限责任公司  自产产品销售出库 |  |
| A01C02 | 瓮福（集团）有限责任公司贸易分公司  自产产品销售出库 |  |

涉及需做变更的业务流程共10个，相关业务流程如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **业务类型编码及名称** | **默认集采模式** | **交易类型** | **对应收发类别** | **核算规则** |
| So01自产品国内销售 |  | 应收应付 | 自产产品销售出库 | 普通业务类 |
| So02自产品出口销售 |  | 应收应付 | 自产产品销售出库 | 普通业务类 |
| So03 贴牌产品销售 |  | 应收应付 | 贸易产品销售出库 | 普通业务类 |
| So04贸易非直运销售 |  | 应收应付 | 贸易产品销售出库 | 普通业务类 |
| So06 产品现销业务 |  | 应收应付 | 自产产品销售出库 | 普通业务类 |
| So07 跨公司销售 |  | 应收应付 | 贸易产品销售出库 | 普通业务类 |
| So08非主营产品销售 |  | 应收应付 | 副产品出库 | 普通业务类 |
| So09转销业务 |  | 应收应付 | 自产产品销售出库 | 普通业务类 |
| So10 国贸销售 |  | 应收应付 | 自产产品销售出库 | 普通业务类 |
| So11 剑锋销售 |  | 应收应付 | 自产产品销售出库 | 普通业务类 |

1. 流程变更单据处理问题

业务流程变更后，需对2011年1月和2月的业务单据进行重新录入和修改，涉及公

司账套单据如下：

A01 瓮福（集团）有限责任公司

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单据名称** | **单据动作** | **涉及单据量** | **负责人员** |
| 销售发票 | 需做删除，并与途损单合并重新录入  自产产品销售出库 | 420张 | 销售公司业务员 |
| 库存销售出库单 | 需重新进行签字登帐  自产产品销售出库 | 1710张 | 用友顾问 |
| 途损单 | 需做删除，重新录入 | 25张 | 销售公司业务员 |
| 销售应收单 | 单据核对 | 变更流程后单据 | 销售公司财务 |
| 销售成本结转单 | 单据核对 | 变更流程后单据 | 销售公司财务 |

A01C02瓮福（集团）有限责任公司贸易分公司

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单据名称** | **单据动作** | **涉及单据量** | **负责人员** |
| 销售发票 | 需做删除，并与途损单合并重新录入  自产产品销售出库 | 51张 | 贸易分公司业务员 |
| 库存销售出库单 | 需重新进行签字登帐  自产产品销售出库 | 139张 | 用友顾问 |
| 途损单 | 需做删除，重新录入 | 8张 | 贸易分公司业务员 |
| 销售应收单 | 单据核对 | 变更流程后单据 | 贸易分公司财务 |
| 销售成本结转单 | 单据核对 | 变更流程后单据 | 贸易分公司财务 |