**会员积分财务计提、冲销流程**

**产品需求说明书**

# 【版本日志】

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 更新人 | 更新日期 | 更新内容 |
|  |  |  |  |

# 【背景和目标】

目前每月需DIC在积分系统提取已发放和已兑换的积分明细，财务根据明细表中的数据在SAP进行手工账务处理。计算过程依赖手工，易出现差错。

# 【产品详述】

### 功能详述

财务计提、冲销账务自动化；

（1）计提：

期间维度：本年度累计至当月（如在2020年4月份月结时，则计提2020年1-4月累计未使用的积分）；

计算逻辑：已发放减去已兑换的明细数据，积分数量=积分金额\*100；

涉及预算科目：YW02830；成本中心、预算中心：1000DSC05；

记账规则：借：其他应付款-积分计提（2241140000）；

贷：业务及管理费-客户积分（4601490000）

1. 冲销：

次月将上月计提的数据全额冲销。

记账规则：借：业务及管理费-客户积分

贷：其他应付款-积分计提（2241140000）