**业务数据成本中心归属规则**

**产品需求说明书**

# 【版本日志】

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 更新人 | 更新日期 | 更新内容 |
| 1.0 | Aprils | 2020-10-20 | 初稿 |
|  |  | 2020-11-18 | 更新业绩归属团队码表 |

# 背景和目标

目前，除风云一部之外的业务数据，财务记账时成本中心均归属记在“会员发展服务中心-星海-停用（1000DSC02）”下，并未按照正确的团队业绩归属记账。

为了便于后续分析险种和各个团队的投入产出比，需要根据目前已有的业务归属规则，记录财务记账时的成本中心，以便于财务数据对应正确的团队业务归属。

# 产品概述

## 业务名词解释

## 产品涉众及用例

**（1）产品涉众**

**（2）用例**

## 整体流程

## 功能范围

财务数据根据业务数据的自动归属规则分类，当业务数据发生调整时，财务数据需要同步更新。

对于订单归属中未做业绩归属，但SAP记账中需要成本中心的数据，按照默认规则分流至“风云业务一”。

## 除外范围

1. 本次需求不涉及历史数据维护；

# 产品详述

财务记账时的成本中心取值，根据订单自动归属业务团队的规则保持一致。

1. 当订单归属的业务团队未在SAP成本中心映射时，财务记账时默认将成本中心归为“风云业务一（1000DSC11）”；
2. 当单个订单归属多个团队时，记账时需要按业绩归属的比例拆分。拆分金额与比例根据订单系统自动拆分后的数据记账，不进行额外处理。

Case1：2020-08-01进来一笔订单：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OC订单归属 | 团队 | 业绩规保归属比例 | 业绩标保归属比例 | 费用标保归属比例 | 服务人员 |
| 部门一 | 30% | 30% | 30% | 张三 |
| 部门一 | 20% | 20% | 20% | 张四 |
| 部门二 | 50% | 50% | 50% | 李四 |
| SAP记账 | 借方 | 贷方 | 金额 | 记账日期 | 成本中心 |
| 科目A | 科目B | 费用×50% | 2020/8/1 | 部门一 |
| 科目A | 科目B | 费用×50% | 2020/8/1 | 部门二 |

1. 当手工对订单做业绩归属调整时，账务数据只对调整数据做冲销以及更新处理，处理规则如下：调整比例
2. 冲销和更新的数据均记账在当期（系统当前日期）。
3. 冲销数据挂原成本中心，更新数据挂新成本中心。
4. 调整历史数据，记账日期挂当期的1日；调整当月数据，记账日期按实际业务日期记账。Case2：2020-10-23用户手工调整了Case1订单的业绩归属，将比例按序调整为30%，30%，40%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 借方 | 贷方 | 记账日期 | 金额 | 成本中心 |
| 冲销账务 | 科目B | 科目A | 2020/10/1 | 费用×50% | 部门一 |
| 冲销账务 | 科目B | 科目A | 2020/10/1 | 费用×50% | 部门二 |
| 更新账务 | 科目A | 科目B | 2020/10/23 | 费用×60% | 部门一 |
| 更新账务 | 科目A | 科目B | 2020/10/23 | 费用×40% | 部门二 |

Case3:2020-10-25用户针对case2重新分配，将整单业绩归属到部门一。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 借方 | 贷方 | 记账日期 | 金额 | 成本中心 |
| 冲销账务 | 科目B | 科目A | 2020/10/25 | 费用×60% | 部门一 |
| 冲销账务 | 科目B | 科目A | 2020/10/25 | 费用×40% | 部门二 |
| 更新账务 | 科目A | 科目B | 2020/10/25 | 费用×100% | 部门一 |

1. 当订单自动归属时，业务团队与SAP成本中心的映射规则如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务团队代码 | 业务团队描述 | SAP成本中心代码 | SAP成本中心描述 |
| 1 | 平台业务部 | 1000DSC09 | 会员发展服务板块-平台业务部 |
| 11 | 银保业务部 | 1000DSC15 | 会员发展服务板块-高客业务部-银保业务 |
| 4 | 生态创新部 | 1000MPA04 | 会员发展服务板块-生态创新部 |
| 5 | 会员发展服务板块 | 1000DSC11 | 会员发展服务板块-高客业务部-风云业务一 |
| 6 | 云客服 | 1000DSC11 | 会员发展服务板块-高客业务部-风云业务一 |
| 7 | 项目创新部 | 1000DSC10 | 会员发展服务板块-项目创新部 |
| 9100000000 | 信美团队 | 1000DSC11 | 会员发展服务板块-高客业务部-风云业务一 |
| 9200000004 | 风云业务一部 | 1000DSC11 | 会员发展服务板块-高客业务部-风云业务一 |
| 9200000006 | 风云业务二部 | 1000DSC12 | 会员发展服务板块-高客业务部-风云业务二 |
| 9200000001 | 风云业务三部 | 1000DSC13 | 会员发展服务板块-高客业务部-风云业务三 |
| 9200000002 | 风云业务四部 | 1000DSC14 | 会员发展服务板块-高客业务部-风云业务四 |