和平铝业财务核算系统,需求变更

1. 甲方开票信息

增加一个审批环节，可以查询哪些经过审批，哪些没有经过审批

1. 付款情况

付款中增加类别，比如期间费用核算报销，差旅费，车辆费用，业务招待费等，类别可以修改或增加，每个类别设置一个比例，允许报销的比例，默认1%

付款时，可以提示：累加额度，比例可以调节，报销上限，剩余额度

计算本年的费用，自然年，从2014/1/1~现在，起始时间可以设置

根据甲方已开票数额（经过审批的）\*比例，允许报销的比例

分步取（付款时），提示剩余金额

1. 盖章管理

用章申请单

流程：申请 -> 用章部门申请 -> 经办人

用章部门申请，比如财务部，可以由主管设置是主管审核，还是经理审核

财务主管可以把用章申请委托给经理

经办人那里，仅显示已经经过审批的用章申请

可以按月查询用章申请的记录

3个环节：项目部/事业部申请　-> 财务部（主管，经理）选择性环节　->

只有主管/经理

经办人

有几个章，流程一样

1. 往来欠款

金额包括正负

包括垫付

增加客户信息

别人借用我们的钱

收利息

正数

月利息，利息算到天

我们欠他们的

负数

不算利息

合同项目信息

占用资金

提示额度

内网/外网

外网

盖章

开票申请

信息中心，ERP系统，外网

信息管理平台

工程名称

不允许重复

客户名称

甲方名称

地址

三个口录入

模糊搜索，录入

ERP

型材订票，

不用关联了，去掉

合同增补

涉及编号

需要合并管理

增加一个增补协议的编号

需要一个汇总表

两个部门

从录的时候，把两个部门分开

事业部

项目部

在合同项目信息中增加一个部门下拉框

默认：事业部/项目部

收客户发票情况

工程发票情况

付客户款项情况

支付工程款情况

税金：应收税金，改成应缴税金

收扣税金，改成已缴税金

在型材前面增加垫付资金情况

收款，付款

增加一个凭证号

自己填，不能重复

财务输入

系统

装在财务部

2+2+3，7个帐号

系统，win2008，4台，燕郊，比较慢

外网

主服务器

sql server 2008

设置外网访问，允许财务部的设备访问外网

允许ip访问

没有dns

项目相关的是最优先的，用章，