**有色金属大宗贸易信息系统**



**需求说明书**

**西安迈科国际金属集团信息技术部**

**需求说明书**

2014年03月12日

V 1.4

**更新历史**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **版本** | **说明：如形成文件、变更内容和变更范围** | **日期** | **变更人** |
| 1.0 | 初稿 | 2014/03/12 | 周建城 |
| 1.1 | 功能列表添加 | 2014/03/24 | 周建城 |
| 1.2 | 添加系统、基础数据和状态及类型模块 | 2014/03/26 | 尹骁杰 |
| 1.3 | 完成所有功能模块的初步需求编写 | 2014/04/01 | 尹骁杰 |
| 1.4 | 完善文档 | 2014/04/09 | 周建城 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**审批**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门** | **审批人** | **签字** |
| 信息技术部 | 部门领导 |  |
| 项目经理 |  |
| 产品经理 |  |

目录

[1、目标 7](#_Toc385248615)

[1.1 建设目标 7](#_Toc385248616)

[1.2 功能目标 7](#_Toc385248617)

[2、专业词汇 8](#_Toc385248618)

[3、主要功能 9](#_Toc385248619)

[3.1 功能列表 9](#_Toc385248620)

[3.2系统 11](#_Toc385248621)

[3.2.1版本信息 11](#_Toc385248622)

[3.2.2修改密码 12](#_Toc385248623)

[3.2.3退出 12](#_Toc385248624)

[3.2.4登录 13](#_Toc385248625)

[3.3基础数据 13](#_Toc385248626)

[3.3.1计量单位 13](#_Toc385248627)

[3.3.2品种 15](#_Toc385248628)

[3.3.3币种 16](#_Toc385248629)

[3.3.4汇率 17](#_Toc385248630)

[3.3.5集团 19](#_Toc385248631)

[3.3.6公司 20](#_Toc385248632)

[3.3.7银行 22](#_Toc385248633)

[3.3.8银行账号 23](#_Toc385248634)

[3.3.9联系人 25](#_Toc385248635)

[3.3.10区域 26](#_Toc385248636)

[3.3.11交货地 27](#_Toc385248637)

[3.3.12生产商 29](#_Toc385248638)

[3.3.13品牌 30](#_Toc385248639)

[3.3.14交易所 31](#_Toc385248640)

[3.3.15期货合约 33](#_Toc385248641)

[3.3.16期货结算价 34](#_Toc385248642)

[3.4状态及类型 35](#_Toc385248643)

[3.4.1数据状态 35](#_Toc385248644)

[3.4.2数据类型 38](#_Toc385248645)

[3.5合约 40](#_Toc385248646)

[3.5.1合约新建 40](#_Toc385248647)

[3.5.2合约修改 41](#_Toc385248648)

[3.5.3合约提交 41](#_Toc385248649)

[3.5.4合约审核 41](#_Toc385248650)

[3.5.5合约查询 42](#_Toc385248651)

[3.5.6合约关闭 42](#_Toc385248652)

[3.5.7合约作废 42](#_Toc385248653)

[3.6子合约 43](#_Toc385248654)

[3.6.1子合约新建 43](#_Toc385248655)

[3.6.2子合约修改 43](#_Toc385248656)

[3.6.3子合约提交 43](#_Toc385248657)

[3.6.4子合约审核 43](#_Toc385248658)

[3.6.5子合约查询 43](#_Toc385248659)

[3.6.6子合约关闭 43](#_Toc385248660)

[3.6.7子合约作废 44](#_Toc385248661)

[3.7制单 44](#_Toc385248662)

[3.7.1新建制单指令 44](#_Toc385248663)

[3.7.2修改制单指令 44](#_Toc385248664)

[3.7.3制单指令提交审核 45](#_Toc385248665)

[3.7.4制单指令审核 45](#_Toc385248666)

[3.7.5制单完成确认 45](#_Toc385248667)

[3.7.6单据发送 45](#_Toc385248668)

[3.7.7银行单据打回 45](#_Toc385248669)

[3.7.8单据承兑完成 45](#_Toc385248670)

[3.8仓储 46](#_Toc385248671)

[3.8.1入库 46](#_Toc385248672)

[3.8.2出库 48](#_Toc385248673)

[3.8.3移库 50](#_Toc385248674)

[3.8.4质押 51](#_Toc385248675)

[3.8.5回购 53](#_Toc385248676)

[3.9收付款 55](#_Toc385248677)

[3.9.1付款申请 55](#_Toc385248678)

[3.9.2虚拟收付款 57](#_Toc385248679)

[3.9.3收款登记 58](#_Toc385248680)

[3.9.4公司收款分配 60](#_Toc385248681)

[3.9.5合约收款分配 61](#_Toc385248682)

[3.10点价 62](#_Toc385248683)

[3.10.1点价申请 62](#_Toc385248684)

[3.10.2点价单 64](#_Toc385248685)

[3.11发票 66](#_Toc385248686)

[3.11.1业务发票 66](#_Toc385248687)

[3.11.2价外票 68](#_Toc385248688)

[3.11.3财务发票 69](#_Toc385248689)

[3.12权限 71](#_Toc385248690)

[3.12.1角色 71](#_Toc385248691)

[3.12.2部门 72](#_Toc385248692)

[3.12.3员工 73](#_Toc385248693)

[3.12.4密码重置 74](#_Toc385248694)

[3.13预警提醒 74](#_Toc385248695)

[3.13.1库存预警 74](#_Toc385248696)

[3.13.2升贴水预警 75](#_Toc385248697)

[3.13.3点价止损 76](#_Toc385248698)

[3.14访问与操作 77](#_Toc385248699)

[3.14.1员工登陆查询 77](#_Toc385248700)

[3.14.2员工操作查询 77](#_Toc385248701)

[3.15系统日志 77](#_Toc385248702)

[3.15.1数据库操作日志 77](#_Toc385248703)

[3.16报表 78](#_Toc385248704)

[3.16.1合约执行表 78](#_Toc385248705)

[3.16.2出入库磅差表 78](#_Toc385248706)

[3.16.3库存盘点表 78](#_Toc385248707)

[3.16.4资金分配表 78](#_Toc385248708)

[3.16.5内部关联交易表 78](#_Toc385248709)

[3.17帮助 79](#_Toc385248710)

[3.17.1流程说明 79](#_Toc385248711)

[3.17.2用户手册 79](#_Toc385248712)

[3.17.3常见问题 79](#_Toc385248713)

[4、参数指标 80](#_Toc385248714)

[4.1 响应与负载 80](#_Toc385248715)

[4.2 UI设计与引导 80](#_Toc385248716)

[4.3扩展指标 80](#_Toc385248717)

[4.4容错容灾指标 80](#_Toc385248718)

[5、变更声明 81](#_Toc385248719)

# 1、目标

## 1.1 建设目标

根据有色金属大宗贸易行业信息管理的匮乏情况，信息技术部自主研发具有行业特色的信息管理系统--有色金属大宗贸易信息管理系统（以下简称“系统”）。系统以符合有色金属贸易业务惯例为综旨，以业务操作便捷化，流程操作灵活化，财务核算精准化，风险控制智能化，内部流转自动化，期现同步结合等多方面为建设目标，从而打造有色金属大宗贸易行业信息管理系统的第一品牌。

## 1.2 功能目标

以集团现有业务管理系统为参考，完成合约、发票、资金、库存、期现结合五大功能模块。

# 2、专业词汇

溢短装：合约签订数量与实际提货数量的差额比例。如铜为0.5%

止损：在点价方资金余额不足时，强制点价或强制关闭未执行的点价。

业务发票：在外贸业务开具的发票，通常以A4纸形式。

财务发票：由财务部开具的发票。

价外票：非合约收付款开具的发票。如：仓储费用。

# 3、主要功能

## ­3.1 功能列表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **系统** | | | |
| 版本信息 | 修改密码 | 退出 | 登录 |
| **基础数据** | | | |
| 计量单位 | 品种 | 币种 | 汇率 |
| 合同条款 | 银行 | 银行账号 | 生产商 |
| 品牌 | 交易所 | 期货合约 | 期货结算价 |
| 公司 | 联系人 | 区域 | 交货地 |
| **状态及类型** | | | |
| 数据状态 | 申请状态 | 虚拟付款状态 | 质押状态 |
| 审核状态 | 合同执行阶段 | 报价方式 | 付款方式 |
| 发票类型 | 公司类型 | 合约类型 | 付款事项 |
| 贸易类型 | 银行类型 | 交货地类型 | 业务类型 |
| 制单指令类型 | 贸易条款 | 附件类型 | 价格保证金条款 |
| 长零单 | 定价方式 | 物权凭证保管人 | 收单行结算方式 |
| 价内费用内容 | 点价权 |  |  |
| **合约** | | | |
| 合约新建 | 合约修改 | 合约提交 | 合约审核 |
| 合约查询 | 合约关闭 | 合约作废 |  |
| **子合约** | | | |
| 子合约新建 | 子合约修改 | 子合约提交 | 子合约审核 |
| 子合约查询 | 子合约关闭 | 子合约作废 |  |
| **制单** | | | |
| **仓储** | | | |
| 入库登记 | 入库登记修改 | 入库登记删除 | 入库提交 |
| 入库审核 | 入库查询 | 入库回执 |  |
| 出库申请 | 出库申请修改 | 出库申请删除 | 出库提交 |
| 出库审核 | 出库查询 | 出库回执 |  |
| 移库申请 | 移库申请修改 | 移库申请删除 | 移库提交 |
| 移库审核 | 移库查询 | 移库确认 |  |
| 质押申请 | 质押申请修改 | 质押申请删除 | 质押提交 |
| 质押审核 | 质押查询 | 质押确认 |  |
| 回购申请 | 回购申请修改 | 回购申请删除 | 回购提交 |
| 回购审核 | 回购查询 | 回购确认 |  |
| **收付款** | | | |
| 付款申请 | 付款申请修改 | 付款申请删除 | 付款申请提交 |
| 付款申请审核 | 付款申请回执 | 付款申请查询 | 虚拟付款确认 |
| 收款登记 | 收款登记修改 | 收款登记删除 | 收款登记提交 |
| 收款登记审核 | 收款查询 | 收款分配 | 合约款分配 |
| **点价** | | | |
| 点价单新建 | 点价单修改 | 点价单删除 | 点价单确认 |
| 点价单查询 |  |  |  |
| **发票** | | | |
| 临票新建 | 临票修改 | 临票删除 | 临票确认 |
| 临票查询 |  |  |  |
| 终票新建 | 终票修改 | 终票删除 | 终票确认 |
| 终票查询 |  |  |  |
| 价外票新建 | 价外票修改 | 价外票删除 | 价外票确认 |
| 价外票查询 |  |  |  |
| 补零终票新建 | 补零终票修改 | 补零终票删除 | 补零终票确认 |
| 补零终票查询 |  |  |  |
| **权限** | | | |
| 角色新建 | 角色修改 | 角色删除 | 角色确认 |
| 部门新建 | 部门修改 | 部门删除 | 部门确认 |
| 员工角色分配 | 员工部门分配 | 员工品种分配 |  |
| 员工新建 | 员工修改 | 员工换岗 | 员工禁用 |
| 密码重置 |  |  |  |
| **预警提醒** | | | |
| 库存预警设置 | 库存预警 |  |  |
| 升贴水预警设置 | 升贴水预警 |  |  |
| 点价止损设置 | 点价止损预警 |  |  |
| **访问与操作** | | | |
| 员工登录查询 | 员工操作查询 |  |  |
| **系统日志** | | | |
| 数据库操作日志 |  |  |  |
| **报表** | | | |
| 合约执行表 | 出入库磅差表 | 库存盘点表 | 资金分配表 |
| 销售收入表 | 内部关联交易表 |  |  |
| **帮助** | | | |
| 流程说明 | 用户手册 | 常见问题 |  |

## 3.2系统

### 3.2.1版本信息

版本信息历史列表，并对各版本更新内容与修复Bug进行描述。版本信息状态包含：未发布、已发布、已作废。

#### 3.2.1.1版本信息新增

新增版本信息，新增时版本信息默认为未发布状态。

属性：版本号，版本更新内容。

注意：版本号不允许重复。

角色：系统管理员。

#### 3.2.1.2版本信息修改

只有未发布的版本信息可以进行修改，已发布的版本信息不允许直接修改，需要把该条版本信息重置成未发布状态才允许修改，修改完成后可再次发布。

角色：系统管理员。

#### 3.2.1.3版本信息查询

普通用户仅能查看已发布状态下的版本信息内容，以更新版本号顺序排列。

系统用户可查询所有版本信息，并可进行条件查询。

查询：版本状态，关键词模糊搜索。

角色：系统管理员或普通用户。

#### 3.2.1.4版本信息发布

修改版本信息状态。未发布状态可修改至发布状态，发布状态亦可修改至未发布状态。

角色：系统管理员。

#### 3.2.1.5版本信息作废

版本信息状态修改至作废后不能进行任何操作,普通用户亦不能查看。

角色：系统管理员。

### 3.2.2修改密码

验证原始密码的正确性后进行密码的修改。

注意事项：原密码验证错误三次后则当天内禁止修改密码。

角色：所有

### 3.2.3退出

退出程序时提示“确认退出”及“留在本页”，根据用户选择进行操作。若选择“确认退出”，则清除登录用户身份信息，并跳转至登录界面；若选择“留在本页”，则不做任何操作。

### 3.2.4登录

根据用户输入的账号、密码及验证码进行身份验证，验证成功后页面跳转至用户中心，验证失败后则提示相应信息。

注意：

1:账号、密码或验证码为必填项，若未填写，则提示用户必须填写。

2:用户点击验证码图片可进行验证码的更换。

3:提供“记住密码”功能。

## 3.3基础数据

### 3.3.1计量单位

系统内金属产品的计量单位分为千克、吨，其中铟为千克，其它为吨。计量单位状态包含：未审核，已审核，已冻结。

#### 3.3.1.1计量单位新增

新增计量单位时，计量单位状态默认为未审核。

属性：单位名称、单位描述、基本单位编号、单位换算规模。

注意：单位名称唯一性。单位规模必须为正。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.1.2计量单位查询

根据查询条件查询计量单位，默认为查询所有。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.1.3计量单位修改

修改：单位名称、单位描述、基本单位编号、单位换算规模。

注意：单位名称唯一性。单位规模必须为正。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.1.4计量单位审核

未审核的计量单位可审核至已审核状态，已审核状态的计量单位可审核至未审核状态。已冻结状态下的计量单位不能进行审核操作。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.1.5计量单位冻结

注意：

1:不能冻结基于系统中已存在的基本单位的计量单位，应先清除关联基本单位。

2:不能对已审核的计量单位冻结，应将其状态改为未审核、再进行冻结。

3:解除冻结后的状态更新至未审核。

角色：基础数据管理员。

### 3.3.2品种

集团经营的有色金属品种，如：铜、铝、锌等。

品种状态包含：未审核，已审核，已冻结。

#### 3.3.2.1品种新增

系统内金属品种的分类。新增品种时，品种状态默认为未审核。

属性：品种名称、品种描述、基本单位、品种代码、溢短装。

注意：品种代码唯一性。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.2.2品种查询

根据查询条件查询品种，默认为查询所有。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.2.3品种修改

修改：品种名称、品种描述、基本单位、品种代码

注意：品种代码唯一性。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.2.4品种审核

未审核的品种可审核至已审核状态，已审核状态的品种可审核至未审核状态。已冻结状态下的品种不能进行审核操作。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.2.5品种冻结

注意：不能对已审核的品种冻结，应将其状态改为未审核状态再进行冻结，解除冻结后的状态更新至未审核。

角色：基础数据管理员。

### 3.3.3币种

系统内的结算币种和计价币种，如CNY、USD、HKD。

#### 3.3.3.1币种新增

新增时，币种状态默认为未审核。

属性：币种简称、币种英文名称、币种类型。

注意：币种名称中英文的唯一性。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.3.2币种查询

根据查询条件查询币种，默认为查询所有。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.3.3币种修改

修改：币种简称、币种英文名称、币种全称、币种类型。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.3.4币种审核

未审核的币种可审核至已审核状态，已审核状态的币种可审核至未审核状态。已冻结状态下的币种不能进行审核操作。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.3.5币种冻结

注意：不能对已审核的币种冻结，应将其状态改为未审核状态再进行冻结，解除冻结后的数据状态更新至未审核。

角色：基础数据管理员。

### 3.3.4汇率

用于系统内的货币换算，根据中国人民银行发布的每日汇率进行维护。

#### 3.3.4.1汇率新增

新增汇率时，汇率状态默认为未审核。

属性：日期、币种、汇率。

角色：系统管理员。

#### 3.3.4.2汇率查询

根据查询条件查询汇率，默认为查询所有。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.4.3汇率修改

可修改信息：币种、汇率。

注意：日期、币种、汇率为必填信息。校验汇率的规范性。仅能修改当天及当天以后的汇率数据，当天以前的汇率数据禁止修改。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.4.4汇率审核

当天及当天以前未审核的汇率可审核至已审核状态，当天及当天以后的汇率可从已审核状态修改至未审核状态。已冻结状态下的汇率不能进行审核操作。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.4.5汇率冻结

注意：不能对已审核的汇率冻结，仅能冻结当天及当天以后的汇率数据，当天以前的汇率数据禁止冻结。

角色：基础数据管理员。

### 3.3.5集团

集团信息，包含内外部集团。

#### 3.3.5.1集团新增

新增集团时，集团状态默认为未审核。

属性：集团名称、集团类型、集团简称、集团全称、集团缩写、集团英文名称。

注意：集团类型、集团名称、集团英文名称为必填信息。能够上传和预览附件。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.5.2集团查询

查询：根据查询条件查询集团信息，默认为查询所有。

注意：支持模糊查询。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.5.3集团修改

修改：集团类型、集团名称、集团英文名称。

注意：集团名称、集团英文名称具有唯一性。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.5.4集团审核

未审核的集团可审核至已审核状态，已审核状态的集团可审核至未审核状态。已冻结状态下的集团不能进行审核操作。

注意：包含已审核状态公司的集团，如其状态为已审核状态，不能修改至未审核状态，如需操作，需将所属公司状态全部修改至未审核。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.5.5集团冻结

注意：不能对已审核的集团冻结，应将其状态改为未审核状态再进行冻结。不能对已包含非已冻结状态公司的集团冻结。

角色：基础数据管理员。

### 3.3.6公司

集团下属子公司。

#### 3.3.6.1公司新增

新增公司时，公司状态默认为未审核。

属性：公司类型、公司简称、公司全称、公司缩写、公司英文名称、公司地址、公司英文地址、公司电话、公司传真、公司邮编、所属集团、公司代码。

注意：公司简称、公司全称、公司英文名称具有唯一性。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.6.2公司查询

查询：根据查询条件查询公司信息，默认为查询所有。

注意：支持模糊查询。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.6.3公司修改

修改：公司类型、公司简称、公司全称、公司缩写、公司英文名称、公司地址、公司英文地址、公司电话、公司传真、公司邮编、所属集团、公司代码。

注意：公司简称、公司全称、公司英文名称具有唯一性。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.6.4公司审核

未审核的公司可审核至已审核状态，已审核状态的公司可审核至未审核状态。已冻结状态下的公司不能进行审核操作。

注意：已发生业务的已审核状态下的公司不能对其状态进行修改。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.6.5公司冻结

注意：不能对已审核的公司冻结，应将其状态改为未审核状态再进行冻结。不能对正在业务发生的公司进行冻结。

角色：基础数据管理员。

### 3.3.7银行

集团及下属子公司往来业务的银行信息。

#### 3.3.7.1银行新增

新增银行时，银行状态默认为未审核。

属性：银行名称、银行全称、银行缩写、银行类型。

注意：可添加上级银行及子银行。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.7.2银行查询

查询：根据查询条件查询银行信息，默认为查询所有。

注意：支持模糊查询。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.7.3银行修改

可修改信息：银行名称、银行全称、银行缩写、银行类型。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.7.4银行审核

未审核的银行可审核至已审核状态，已审核状态的银行可审核至未审核状态。已冻结状态下的银行不能进行审核操作。

注意：已审核状态下的银行包含已审核的银行账户则不能进行状态修改。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.7.5银行冻结

注意：不能对已审核的银行冻结，应将其状态改为未审核状态再进行冻结。

角色：基础数据管理员。

### 3.3.8银行账号

集团及下属子公司及客户的银行账号信息。

#### 3.3.8.1银行账号新增

新增银行账号时，银行账号状态默认为未审核。仅能向已审核状态下的银行添加银行账号。

属性：银行名称、银行账号、所属公司。

注意:

1:公司与银行账号是一对多或一对一关系。

2:银行账号可以是人民币账号、美金账号等。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.8.2银行账号查询

查询：根据查询条件查询银行账号信息，默认为查询所有。

注意：支持模糊查询。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.8.3银行账号修改

修改：银行名称、银行账号。

注意：银行名称、银行账号必填。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.8.4银行账号审核

未审核的银行账号可审核至已审核状态，已审核状态的银行账号可审核至未审核状态。已冻结状态下的银行账号不能进行审核操作。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.8.5银行账号冻结

注意：不能对已审核的银行账号冻结，应将其状态改为未审核状态再进行冻结。

角色：基础数据管理员。

### 3.3.9联系人

贸易业务人员可进行联系人维护。

#### 3.3.9.1联系人新增

新增联系人，新增后，该联系人信息归属当前业务人员名下。

属性：联系人名称，联系人电话，联系人所属公司。

角色：贸易部

#### 3.3.9.2联系人修改

贸易业务人员可对自己归属的联系人信息进行修改。

注意：仅能操作当前用户属下的联系人信息。

角色：贸易部

#### 3.3.9.3联系人查询

贸易业务人员可根据查询条件对自己属下的联系人信息进行查询，默认为查询所有。

角色：贸易部

#### 3.3.9.4联系人作废

贸易业务人员可对自己属下的联系人信息进行作废。

注意：联系人信息未有外部关联，并仅能操作当前用户属下的联系人信息。

角色：贸易部

**3.3.9.5联系人共享**

与同事共享联系人。共享后不能修改至非共享状态。

### 3.3.10区域

业务涉及的地理区域。

#### 3.3.10.1区域新增

新增区域时，区域状态默认为未审核。

属性：区域名称、区域全称、区域缩写、电话区号、邮政编码。

注意：可添加上级区域及子区域。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.10.2区域查询

根据查询条件对区域信息进行查询，默认为查询所有。

注意：提供子区域查询。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.10.3区域修改

修改：区域名称、区域全称、区域缩写、电话区号、邮政编码。

注意：区域名称唯一性。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.10.4区域审核

未审核的区域可审核至已审核状态，已审核状态的区域可审核至未审核状态。已冻结状态下的区域不能进行审核操作。

注意：有业务关联的已审核区域不能进行状态修改。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.10.5区域冻结

注意：不能对已审核的区域冻结，应将其状态改为未审核状态再进行冻结。

角色：基础数据管理员。

### 3.3.11交货地

交货港口和仓库信息。

#### 3.3.11.1交货地新增

新增交货地时，交货地状态默认为未审核。

属性：交货地类型、交货地区域、仓储/码头公司、交货地名称、交货地全称、交货地缩写、关内外、交货地地址、英文地址、交货地电话、交货地联系人、交货地传真。

注意：交货地名称、地址为必填信息。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.11.2交货地查询

查询：交货地类型、交货地区域、交货地名称、关内外、交货地地址。

注意：支持模糊查询。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.11.3交货地修改

修改：交货地类型、交货地区域、仓储/码头公司、交货地名称、交货地全称、交货地缩写、关内外、交货地地址、英文地址、交货地电话、交货地联系人、交货地传真。

注意：交货地名称、交货地地址必填。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.11.4交货地审核

未审核的交货地可审核至已审核状态，已审核状态的交货地可审核至未审核状态。已冻结状态下的交货地不能进行审核操作。

注意：有业务关联的已审核交货地不能进行状态修改。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.11.5交货地冻结

注意：不能对已审核的交货地冻结，应将其状态改为未审核状态再进行冻结。

角色：基础数据管理员。

### 3.3.12生产商

各品牌的生产商信息。

#### 3.3.12.1生产商新增

新增生产商时，生产商状态默认为未审核。

属性：生产商名称、生产商全称、生产商缩写、生产商地区。

注意：生产商名称、生产商英文名称具有唯一性。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.12.2生产商查询

查询：生产商名称、生产商缩写、生产商地区。

注意：支持模糊查询。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.12.3生产商修改

可修改信息：生产商名称、生产商全称、生产商英文名称、生产商缩写、生产商地区。

注意：生产商名称、生产商英文名称具有唯一性。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.12.4生产商审核

未审核的生产商可审核至已审核状态，已审核状态的生产商可审核至未审核状态。已冻结状态下的生产商不能进行审核操作。

注意：有业务关联的已审核生产商不能进行状态修改。

操作：基础数据管理员。

#### 3.3.12.5生产商冻结

注意：不能对已审核的生产商冻结，应将其状态改为未审核状态再进行冻结。

角色：基础数据管理员。

### 3.3.13品牌

供应商提供的金属产品的品牌信息。

#### 3.3.13.1品牌新增

新增品牌时，品牌状态默认为未审核。

属性：品种、生产商、品牌名称、品牌全称、品牌简称、品牌分类、品牌地区、品牌备注。

注意：品种、品牌生产商、品牌全称、品牌分类、品牌地区为必填信息。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.13.2品牌查询

查询：品种、生产商、品牌名称。

注意：支持模糊查询。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.13.3品牌修改

可修改信息：品种、生产商、品牌名称、品牌全称、品牌简称、品牌分类、品牌地区、品牌备注。

注意：品种、生产商、品牌名称必填。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.13.4品牌审核

审核状态为未审核的品种。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.13.5品牌冻结

注意：不能对已审核的品种冻结，应将其状态改为未审核状态再进行冻结。

角色：基础数据管理员。

### 3.3.14交易所

交易所分为“上海期货交易所（SHFE）”和“伦敦金属交易所（LME）”。

#### 3.3.14.1交易所新增

新增交易所时，交易所状态默认为未审核。

属性：交易所编号、交易所名称、交易所简称。

注意：交易所编号、交易所名称、交易所简称必填且唯一。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.14.2交易所查询

查询：交易所名称、交易所简称。

注意：支持模糊查询。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.14.3交易所修改

可修改信息：交易所编号、交易所名称、交易所简称。

注意：交易所编号、交易所名称、交易所简称必填且唯一。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.14.4交易所审核

审核状态为未审核的交易所。

角色：基础数据管理员。

#### 3.3.14.5交易所冻结

注意：不能对已审核的交易所冻结，应将其状态改为未审核状态再进行冻结。

角色：基础数据管理员。

### 3.3.15期货合约

各金属品种的期货合约。

#### 3.3.15.1期货合约新增

新增时，期货合约状态默认为未审核。

属性：合约编号、合约日期。

注意：合约编号唯一性。

角色：价格中心。

#### 3.3.15.2期货合约查询

查询：合约编号、合约日期。

角色：价格中心。

#### 3.3.15.3期货合约修改

可修改信息：合约编号、合约日期。

注意：合约编号唯一性。

角色：价格中心。

#### 3.3.15.4期货合约审核

审核状态为未审核的期货合约。

角色：价格中心。

#### 3.3.15.5期货合约冻结

注意：不能对已审核的期货合约冻结，应将其状态改为未审核状态再进行冻结。

角色：价格中心。

### 3.3.16期货结算价

期货合约结算价，直连价格中心数据库获取数据。

#### 3.3.16.1期货结算价新增

新增期货结算价时，状态默认为未审核。

属性：期货结算价、日期时间。

角色：价格中心。

#### 3.3.16.2期货结算价查询

查询：期货结算价、日期时间。

注意：支持模糊查询。

角色：价格中心。

#### 3.3.16.3期货结算价修改

可修改信息：期货结算价、日期时间。

注意：期货结算价、时间必填。

角色：价格中心。

#### 3.3.16.4期货结算价审核

审核状态为未审核的期货结算价。

角色：价格中心。

#### 3.3.16.5期货结算价冻结

注意：不能对已审核的期货结算价冻结，应将其状态改为未审核状态再进行冻结。

角色：价格中心。

## 3.4状态及类型

### 3.4.1数据状态

用来标识数据在某一个阶段的状态。系统内拥有以下状态：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **集团状态 GroupStatus** | | | |
|  |  |  |  |
| **公司状态 CorpStatus** | | | |
|  |  |  |  |
| **联系人状态 ContactStatus** | | | |
|  |  |  |  |
| **币种状态 CurrencyStatus** | | | |
|  |  |  |  |
| **计量单位状态 MUStatus** | | | |
|  |  |  |  |
| **品种状态 AssetStatus** | | | |
|  |  |  |  |
| **银行状态 BankStatus** | | | |
|  |  |  |  |
| **地区状态 AreaStatus** | | | |
|  |  |  |  |
| **交货地状态 DPStatus** | | | |
|  |  |  |  |
| **银行账户状态 BankAccStatus** | | | |
|  |  |  |  |
| **交易所状态 ExchangeStatus** | | | |
|  |  |  |  |
| **审核状态 AuditStatus** | | | |
| 录入 | 提交审核 | 已通过 | 不通过 |
| 已确认 | 已作废 |  |  |
| **库存状态 PledgeStatus** | | | |
| 正常 | 质押 | 解押 |  |
| **申请状态 ApplyStatus** | | | |
| 录入 | 提交申请 | 已通过 | 不通过 |
| 已确认 | 已作废 |  |  |
| **合约状态 ContractStatus** | | | |
| 录入 | 提交审核 | 审核通过 | 审核不通过 |
| 已付款 | 已收款 | 已出货 | 已收货 |
| 已完成 | 已作废 |  |  |
| **子合约状态 SubContractStatus** | | | |
|  |  |  |  |
| **发票状态 InvoiceStatus** | | | |
|  |  |  |  |
| **附件状态 AttachStatus** | | | |
|  |  |  |  |
| **付款申请状态 PAStatus** | | | |
|  |  |  |  |
| **收款登记状态 RegisterStatus** | | | |
|  |  |  |  |
| **收款分配状态 ReceivableAllotStatus** | | | |
|  |  |  |  |
| **合约款分配状态 ContractFundsAllotStatus** | | | |
|  |  |  |  |
| **用户状态 AccountStatus** | | | |
|  |  |  |  |
| **消息状态 SmsStatus** | | | |
|  |  |  |  |
| **消息读取状态 SmsReadStatus** | | | |
|  |  |  |  |
| **菜单状态 MenuStatus** | | | |
|  |  |  |  |
| **部门状态 DeptStatus** | | | |
|  |  |  |  |
| **员工状态 EmpStatus** | | | |
|  |  |  |  |
| **入库登记状态 StockRegisterStatus** | | | |
|  |  |  |  |
| **出库申请状态 StockOutApplyStatus** | | | |
|  |  |  |  |
| **质押申请状态 PledgeApplyStatus** | | | |
|  |  |  |  |
| **回购申请状态 RepoApplyStatus** | | | |
|  |  |  |  |

#### 3.4.1.1数据状态新增

属性：数据状态编号、数据状态名称。

注意：数据状态编号具有唯一性。

角色：系统管理员。

#### 3.4.1.2数据状态查询

查询：数据状态编号、数据状态名称。

注意：提供状态下明细查询。

角色：系统管理员。

#### 3.4.1.3数据状态修改

修改：数据状态编号、数据状态名称。

注意：数据状态编号具有唯一性。

角色：系统管理员。

#### 3.4.1.5数据状态删除

删除某一数据状态，删除条件为状态明细无数据。

角色：系统管理员。

### 3.4.2数据类型

各数据在业务中存在的类型。系统数据类型如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **集团类型 GroupType** | | | |
|  |  |  |  |
| **公司类型 CorpType** | | | |
|  |  |  |  |
| **银行资本类型 CapitalType** | | | |
|  |  |  |  |
| **申请类型 ApplyType** | | | |
|  |  |  |  |
| **附件类型 AttachType** | | | |
|  |  |  |  |
| **发票类型 InvioceType** | | | |
| 财务发票 | 价外票 | 临时发票 | 最终发票 |
| 补临终票 | 替临终票 |  |  |
| **合约定价方式 PriceMode** | | | |
|  |  |  |  |
| **合约价格保证金方式 MarginMode** | | | |
|  |  |  |  |
| **合约贸易方向 TradeDirection** | | | |
|  |  |  |  |
| **付款方式 PayMode** | | | |
|  |  |  |  |
| **付款事项 PayMatter** | | | |
|  |  |  |  |
| **库存类型(提报货) StockType** | | | |
|  |  |  |  |
| **物权凭证保管人 EvidenceCustodian** | | | |
|  |  |  |  |
| **点价权归属 DoPriceFor** | | | |
|  |  |  |  |
| **报价方式 QuotedPriceStyle** | | | |
|  |  |  |  |

#### 3.4.2.1数据类型新增

属性：数据类型编号、数据类型名称。

注意：数据类型编号具有唯一性。

角色：系统管理员。

#### 3.4.2.2数据类型查询

查询：数据类型编号、数据类型名称。

注意：提供类型下明细查询。

角色：系统管理员。

#### 3.4.2.3数据类型修改

修改：数据类型编号、数据类型名称。

注意：数据类型编号具有唯一性。

角色：系统管理员。

#### 3.4.2.5数据类型删除

删除某一数据类型，删除条件为类型明细无数据。

角色：系统管理员。

## 3.5合约

合约，指两方或几方在办理某事时，为了确定各自的权利和责任而订立的共同遵守的条文。在采购和销售的业务流程中经常会使用到合约。

### 3.5.1合约新建

新建时，默认合约状态为未审核。合约包括以下几个组成部分：

合约主体：

属性：订立日期、合约性质、我方公司、执行公司、对方公司。

合约类型及交易内容：

属性：采购销售、交易品种、内贸外贸、起始执行日期及最终执行日期、备注。

合约数量:

属性：长单零单、签订数量。

价格条款：

属性：定价方式、价格保证金条款。

付款条款

属性：付款方式、天数。

注意：合约可以有子合约，子合约数量加总不能超过主合约的签订数量。

角色：贸易部。

### 3.5.2合约修改

注意：

合约可修改信息：对方公司、执行日期、价格条款、付款条款及合约升贴水等。

合约数量修改：不能小于合约下已建立的子合约数量加总。

只能在审核未通过后才能修改。

角色：贸易部。

### 3.5.3合约提交

在创建或修改完合约之后，将合约提交，供审核人员审核。提交后也能取消。已审核的合约不能进行取消提交操作。

角色：贸易部。

### 3.5.4合约审核

根据已提交的合约，对合约内容进行审核，也可以预览合同。若审核通过，则可以继续走相关流程；若审核不通过，则返回给提交该合约的人进行处理。

注意：在审核通过或不通过后都需添加审核备注。审核通过后，不允许对合约进行修改、作废操作。

角色：贸易部。

### 3.5.5合约查询

业务员可根据查询条件查询出未提交和已提交的合约。业务经理、主管、高管可查询出已提交、已审核的合约。

查询：合约编号、外部编号、长单零单、品种、采购销售、内部合约、贸易类型、初订立日、末订立日、我方公司、执行公司、对方公司、定价点价。

注意：提供子合约关联查看。

角色：贸易部。

### 3.5.6合约关闭

在执行完合约相关业务流程后，将合约关闭。

注意：

非正常关闭适用于：合同执行了一部分，双方同意终止。或其他要终止未完合同的情况。

合约仅能创建人关闭。

角色：贸易部。

### 3.5.7合约作废

对于无效的合约，可以在系统中进行作废。

注意：只能作废未提交的合约。

角色：贸易部。

## 3.6子合约

### 3.6.1子合约新建

参考3.5.1合约新建。

注意事项：子合约数量加总不能超过主合约的签订数量。

### 3.6.2子合约修改

参考3.5.2合约修改。

注意事项：子合约数量加总不能超过主合约的签订数量。

### 3.6.3子合约提交

参考3.5.3合约提交。

### 3.6.4子合约审核

参考3.5.4合约审核。

### 3.6.5子合约查询

参考3.5.5合约查询。

### 3.6.6子合约关闭

参考3.5.6合约关闭。

### 3.6.7子合约作废

参考3.5.7子合约作废。

## 3.7制单

贸易部销售过程中，应客户信用证要求需开具至通知行的单据。一般包括：装箱单，临时发票/最终发票，提单/仓单等。

### 3.7.1新建制单指令

贸易部收到通知行发出的信用证后，执行组发起制单指令。

### 3.7.2修改制单指令

未提交审核状态下制单指令可进行任意数据修改。

已提交审核至已审核状态可进行非关键数据修改，且制单指令状态不变。

已提交审核至已审核状态进行关键数据修改，制单指令状态自动变更至录入状态。

单据已发送后，制单指令不能进行修改。银行退回单据后可进行修改。且修改非关键数据，制单指令状态为已审核，如修改关键数据则制单指令状态自动更新至录入。

制单完成状态下，修改非关键数据制单指令状态更新至已审核。

### 3.7.3制单指令提交审核

提交制单指令至审核流程。

### 3.7.4制单指令审核

审核制单指令。

### 3.7.5制单完成确认

制单组可查看所有已审核状态下的制单指令，且根据制单指令提供的信息进行制单操作，制单完成后进行完成确认操作。

### 3.7.6单据发送

制单完成后单据即可发送至客户或通知行。单据发送后制单指令禁止修改。

### 3.7.7银行单据打回

银行单据打回后，制单指令状态更新至已审核。

### 3.7.8单据承兑完成

银行对单据承兑后，进行承兑完成操作，此后该制单指令完成，不能进行任何操作。

### 3.7.9制单指令作废

作废制单指令。

角色：贸易。

## 3.8仓储

### 3.8.1入库

#### 3.8.1.1入库登记

选择采购批次后进行入库登记，填写入库信息。

属性：入库日期、入账公司、入库编号、入库毛吨、本批净重、捆数、交货地、交货地描述、品牌、品牌描述、权证编号、集装箱货/拼箱货、验收人、业务单号、卡号、备注。

注意：

入库毛吨：入库毛吨不能超过该批次下的可入库毛吨；可入库毛吨=批次毛吨-该批次下已入库毛吨总和。

本批净重和入库毛吨偏差不能超过品种差额比例

以下情况不能做入库登记：

1:未到单。

2:批次入账公司为“集团”。

3:已做过仓库回执的批次。

4:已关闭的批次。

角色：仓储。

#### 3.8.1.2入库登记修改

可修改内容：入库日期、入账公司、入库毛吨、本批净重、交货地、品牌、业务单号等。

注意：入库日期、入账公司、入库毛吨、本批净重、交货地、品牌、业务单号为必填信息。

角色：仓储。

#### 3.8.1.3入库登记作废

注意：只能作废未提交的入库登记。

角色：仓储。

#### 3.8.1.4入库提交

提交入库信息，供审核人员进行审核。也可取消提交。

角色：仓储。

#### 3.8.1.5入库审核

根据提交的入库信息进行审核。若审核通过，则可以继续走相关流程，不能对其进行修改、作废；若审核不通过，则返回给提交该入库信息的人进行修改。

注意：在审核通过或不通过后都需添加审核备注。

角色：仓储。

#### 3.8.1.6入库查询

仓库管理员可查询未提交和已提交的入库登记，库存管理经理可查询出已提交未审核和已审核的入库登记。

查询：入库日期初、入库日期末、入账公司、品牌、交货地、内部合约号、业务单号、外部合约号。

注意：支持模糊查询。

角色：仓储。

### 3.8.2出库

#### 3.8.2.1出库申请

新建出库申请时，默认状态为未审核。

属性：申请编号、申请类型、申请公司、申请部门、申请人、品种、申请毛吨、申请净重、价格、币种、备注。

注意：申请类型、申请公司、申请部门、申请人、品种、申请毛吨、申请净重、币种为必填信息。只有存在库存时才能申请出库。

角色：贸易部。

#### 3.8.2.2出库申请修改

可修改信息：申请编号、申请类型、申请公司、申请部门、申请人、品种、申请毛吨、申请净重、价格、币种、备注。

注意：申请类型、申请公司、申请部门、申请人、品种、申请毛吨、申请净重、币种为必填信息。只能修改未提交的出库申请。

角色：贸易部。

#### 3.8.2.3出库申请删除

注意：只能删除未提交的出库申请。

角色：贸易部。

#### 3.8.2.4出库提交

提交出库申请，供审核人员审核。也可取消提交。

角色：贸易部。

#### 3.8.2.5出库审核

审核提交的出库申请。若审核通过，则可以继续走相关流程；若审核不通过，则返回给提交该申请信息的人进行修改。

注意：在审核通过或不通过后都需添加审核备注。审核通过后，不能对其进行修改、作废。

角色：仓储、贸易。

#### 3.8.2.6出库查询

仓库管理员可查询未提交和已提交的出库登记，库存管理经理可查询出已提交未审核和已审核的出库登记。

查询：出库分公司、出库品种、收货客户。

注意：支持模糊查询。

角色：贸易、仓储。

### 3.8.3移库

#### 3.8.3.1移库申请

属性：库存号、品种、品牌、毛吨、净重、入库日期、入账公司、权证编号、质押状态、权利人、银行、结算方式、经办人、报关状态、交货地、交货地明细、报关公司、币种、报关单价、关税税率、增值税率、检验检疫费、申请部门。

注意：只有存在库存时才能申请移库。

角色：贸易、仓储。

#### 3.8.3.2移库申请修改

可修改内容：库存号、品种、品牌、毛吨、净重、入库日期、入账公司、权证编号、质押状态、权利人、银行、结算方式、经办人、报关状态、交货地、交货地明细、报关公司、币种、报关单价、关税税率、增值税率、检验检疫费、申请部门。

注意：只能修改状态为未提交的移库申请。

角色：贸易、仓储。

#### 3.8.3.3移库申请删除

注意：只能删除未提交的移库申请。

角色：贸易、仓储。

#### 3.8.3.4移库提交

提交移库申请，供审核人员审核。也可取消提交。

角色：贸易、仓储。

#### 3.8.3.5移库审核

审核提交的移库申请。若审核通过，则可以继续走相关流程；若审核不通过，则返回给提交该申请信息的人进行修改。

注意：在审核通过或不通过后都需添加审核备注。审核通过后，不能对其进行修改、作废。

角色：贸易、仓储。

#### 3.8.3.6移库查询

仓库管理员可查询未提交和已提交的移库登记，库存管理经理可查询出已提交未审核和已审核的移库登记。

查询：初申请日、末申请日、申请类型、申请状态、申请公司、品种、申请部门、申请人。

注意：支持模糊查询。

角色：贸易、仓储。

#### 3.8.3.7移库确认

申请人确认移库操作完成。

角色：贸易、仓储。

### 3.8.4质押

#### 3.8.4.1质押申请

属性：库存号、品种、品牌、毛吨、净重、入库日期、入账公司、权证编号、质押状态、权利人、银行、结算方式、经办人、报关状态、交货地、交货地明细、报关公司、币种、申请部门。

注意：只有存在库存时才能申请移库。

角色：贸易、资金。

#### 3.8.4.2质押申请修改

可修改信息：库存号、品种、品牌、毛吨、净重、入库日期、入账公司、权证编号、质押状态、权利人、银行、结算方式、经办人、报关状态、交货地、交货地明细、申请部门。

注意：只能修改状态为未审核的质押申请。

角色：贸易、资金。

#### 3.8.4.3质押申请删除

注意：只能删除未提交的质押申请。

角色：贸易、资金。

#### 3.8.4.4质押提交

提交质押申请，供审核人员审核。也可取消提交。

角色：贸易、资金。

#### 3.8.4.5质押审核

审核提交的质押申请。若审核通过，则可以继续走相关流程；若审核不通过，则返回给提交该申请信息的人进行修改。

注意：在审核通过或不通过后都需添加审核备注。审核通过后，不能对其进行修改、作废。

角色：贸易、资金。

#### 3.8.4.6质押查询

仓库管理员可查询未提交和已提交的质押登记，库存管理经理可查询出已提交未审核和已审核的质押登记。

查询：初申请日、末申请日、申请类型、申请状态、申请公司、品种、申请部门、申请人。

注意：支持模糊查询。

角色：贸易、资金。

#### 3.8.4.7质押确认

质押申请人确认质押申请完成。

角色：贸易、资金。

### 3.8.5回购

#### 3.8.5.1回购申请

属性：库存号、品种、品牌、毛吨、净重、入库日期、入账公司、权证编号、质押状态、权利人、银行、结算方式、经办人、报关状态、交货地、交货地明细、报关公司、币种、申请部门。

角色：贸易、资金。

#### 3.8.5.2回购申请修改

可修改内容：库存号、品种、品牌、毛吨、净重、入库日期、入账公司、权证编号、质押状态、权利人、银行、结算方式、经办人、报关状态、交货地、交货地明细、申请部门。

注意：只能修改状态为未审核的回购申请。

角色：贸易、资金。

#### 3.8.5.3回购申请删除

注意：只能删除未提交的回购申请。

角色：贸易、资金。

#### 3.8.5.4回购提交

提交回购申请，供审核人员审核。也可取消提交。

角色：贸易、资金。

#### 3.8.5.5回购审核

审核提交的回购申请。若审核通过，则可以继续走相关流程；若审核不通过，则返回给提交该申请信息的人进行修改。在审核通过或不通过后都需添加审核备注。审核通过后，不能对其进行修改、作废。

角色：贸易、资金。

#### 3.8.5.6回购查询

仓库管理员可查询未提交和已提交的回购登记，库存管理经理可查询出已提交未审核和已审核的回购登记。

查询：初申请日、末申请日、申请类型、申请状态、申请公司、品种、申请部门、申请人。

注意：支持模糊查询。

角色：贸易、资金。

#### 3.8.5.7回购确认

回购申请人确认回收完成。

角色：贸易、资金。

## 3.9收付款

### 3.9.1付款申请

#### 3.9.1.1付款申请新建

属性：申请日期、我方付款公司、申请部门、合同方、收款人全称、对方银行账号、收款人开户行、收款人账号、币种、付款方式、付款金额、最后付款期、特殊要求、付款事项、付款对应毛吨、业务单号。

注意：

业务付款申请：选择子合约进行付款。当选择“货款”时，需填写“付款对应毛吨”；当选择“退款”时只能针对销售合约，只有销售合约才可以建立退款申请。

价外付款申请：选择价外票进行付款。

可上传附件、查看附件。

角色：贸易。

#### 3.9.1.2付款申请修改

角色：贸易。

#### 3.9.1.3付款申请作废

只能作废未提交的付款申请。

角色：贸易。

#### 3.9.1.4付款申请提交

将付款申请提交，供审核人员审核。也可取消付款申请提交。

角色：贸易。

#### 3.9.1.5付款申请审核

根据提交的付款申请进行审核。若审核通过，则可以继续走相关流程；若审核不通过，则返回给提交该申请的人进行修改。在审核通过或不通过后都需添加审核备注。审核通过后，不能对其进行修改、作废。

角色：财务。

#### 3.9.1.6付款申请回执

给已申请的付款提供回执。完成确认动作。

角色：贸易。

#### 3.9.1.7付款申请查询

业务员可查询未提交和已提交的付款申请，财务经理可查询出已提交未审核和已审核的付款申请。

查询：申请部门、申请单付款公司、客户、币种、申请人、申请状态、查询初申请日、查询末申请日、附言备注。

注意：支持模糊查询。

角色：贸易，财务。

### 3.9.2虚拟收付款

因收款分配错误，可通过虚拟付款的方式来转移资金需要至其他公司 。

#### 3.9.2.1虚拟收付款新建

在发现收款分配错误后，新建虚拟收付款，从而达到转移资金目的。

属性：收款公司，付款公司，金额。

注意：虚拟金额最大不能超过付款公司在资金池中的金额。

角色：财务、业务。

#### 3.9.2.2虚拟收付款修改

未审核状态下的虚拟收付款允许修改。

角色：财务、业务。

#### 3.9.2.3虚拟收付款查询

查询虚拟收付款信息。

注意：提供状态过滤条件。

角色：财务、业务。

#### 3.9.2.4虚拟收付款审核

审核虚拟收付款，审核全部通过后，资金实时转移。

角色：财务、业务。

#### 3.3.2.5虚拟收付款作废

作废虚拟收付款。

注意：仅未审核状态下虚拟收付款允许作废，且仅能作废当前用户新建的虚拟收付款。

### 3.9.3收款登记

#### 3.9.3.1收款登记新建

属性：我方公司、收款日期、收款银行、收款账号、币种、收款金额、对方付款方式、付款人、付款人全称、付款人开户行、付款人账号、流水号、经手人、对方附言、备注。

注意：可支持收款纪录批量导入。

角色：财务。

#### 3.9.3.2收款登记修改

角色：财务。

#### 3.9.3.3收款登记删除

只能删除未提交的收款登记。

角色：财务。

#### 3.9.3.4收款登记提交

提交登记的收款信息，供审核人员审核。也可取消提交。

角色：财务。

#### 3.9.3.5收款登记审核

根据提交的收款登记进行审核。若审核通过，则可以继续走相关流程；若审核不通过，则返回给提交该申请的人进行修改。

注意：在审核通过或不通过后都需添加审核备注。审核通过后，不能对其进行修改、作废。

角色：财务。

#### 3.9.3.6收款登记查询

财务员工可查询未提交和已提交的收款申请，财务经理可查询出已提交未审核和已审核的收款申请。

查询：我方公司、收款期初、收款期末、付款人名称、配货状态。

注意：支持模糊查询。

角色：财务。

### 3.9.4公司收款分配

将收款资金分配至公司名下，该公司资金池增加分配金额。

#### 3.9.4.1公司收款分配新建

收款登记审核完成后，该笔收款即可进入分配过程。可直接分配至公司资金池中。

属性：收款公司，分配金额

注意：

1:分配金额不能大于可分配金额

2:可分配金额 = 收款金额 – 已分配金额。

3：收款登记中的付款公司必须与分配至的公司必须同属一个集团。

4：除作废状态下的收款分配不计算在内，其他状态下的分配金额总合为已分配金额。

角色：财务、业务。

#### 3.9.4.2公司收款分配修改

未审核状态下的收款分配允许修改。

注意：修改收款分配则可分配金额=收款金额+当前分配金额-已分配金额。

角色：财务、业务。

#### 3.9.4.3公司收款分配查询

根据查询条件查询集团信息，默认为查询所有。

角色：财务、业务。

#### 3.9.4.4公司收款分配审核

未审核的公司收款分配可审核至已审核状态，已审核状态的公司收款分配可审核至未审核状态。已作废状态下的公司收款分配不能进行审核操作。

#### 3.9.4.5公司收款分配作废

允许作废当前用户未审核状态下的公司收款分配。

### 3.9.5合约收款分配

#### 3.9.5.1合约收款分配新建

收款登记审核完成后，该笔收款即可进入分配过程。可直接分配至合约中。

属性：合约号、分配金额。

其他同3.9.4.1

#### 3.9.5.2合约收款分配修改

同3.9.4.2

#### 3.9.5.3合约收款分配查询

同3.9.4.3

#### 3.9.5.4合约收款分配审核

同3.9.4.4

#### 3.9.5.5合约收款分配作废

同3.9.4.5

## 3.10点价

### 3.10.1点价申请

贸易部通过点价申请来通知价格中心进行头寸保值。

#### 3.10.1.1点价申请新建

选择要保值的合约进行点价申请，并提交保值头寸额度与可点价范围。

注意：可点价范围不为负数。

角色：贸易。

#### 3.10.1.2点价申请修改

修改未审核状态下的点价申请。

角色：贸易。

#### 3.10.1.3点价申请审核

审核点价申请。

角色：贸易。

#### 3.10.1.4点价申请作废

作废示审核状态下的点价申请。

角色：贸易。

#### 3.10.1.5点价申请查询

查询点价申请，贸易部允许查询所有状态的点价申请，价格中心仅允许查询已审核与已确认状态下的点价申请。

角色：贸易、价格中心。

#### 3.10.1.6点价申请确认

价格中心针对已审核状态的点价申请进行确认。确认后点价申请不能进行任何修改。

角色：贸易、价格中心。

### 3.10.2点价单

#### 3.10.2.1点价单新建

根据点价合约，新建点价单。

属性：点价编号、点价确认编号、交易品种、交易所、期货合约、结算币种、买卖、成交手数、成交数量、点价方式、点价动因、点价日期、报价合约名称、报价合约价格、宣布日期、起始计价日期、终止计价日期、平均价格、调期到日期、调期费、合约固定升贴水、合约浮动升贴水、延期费、其他、其他明细、备注。

注意：

交易所：选择LME或SHFE

成交手数：必填

成交数量：系统自动计算，成交数量=成交手数\*（数量/手）；其中LME为25吨/手，SHFE为5吨/手

点价方式：点价—需填写点价日期、报价合约名称及报价合约价格均价—需填写均价宣布日期、起始计价日期、终止计价日期

点价动因：点价—在点价期内点价强制—超过点价期未点价或止损等情况

非正常关闭—非正常关闭合约时使用，参见3.5.6合约的关闭

自动最终价：系统根据点价方式进行自动计算

点价方式为点价时：最终价=报价合约价格+调期费+合约固定升贴水+合约浮动升贴水+延期费

点价方式为均价时： 最终价=平均价格+调期费+合约固定升贴水+合约浮动升贴水+延期费

可上传和查看附件。

角色：价格中心。

#### 3.10.2.2点价单修改

修改：点价编号、点价确认编号、交易品种、交易所、期货合约、结算币种、买卖、成交手数、成交数量、点价方式、点价动因、点价日期、报价合约名称、报价合约价格、宣布日期、起始计价日期、终止计价日期、平均价格、调期到日期、调期费、合约固定升贴水、合约浮动升贴水、延期费、其他、其他明细、备注。

角色：价格中心。

#### 3.10.2.3点价单删除

注意：

已经关闭的合约，旗下的点价单不能删除。

已经开过终票的合约，合约下的点价单不能删除。

只能删除未确认的点价单。

角色：价格中心。

#### 3.10.2.4点价单查询

根据查询条件查询点价单。

查询：点价单编号、交易品种、交易所、结算币种。

注意：支持模糊查询。

角色：价格中心员工、价格中心高管。

## 3.11发票

### 3.11.1业务发票

外贸因不涉及税收问题，购销过程中开具的皆是自主打印发票，一般包括：临时发票，最终发票，替临终票，补零终票。

#### 3.11.1.1业务发票新建

属性：发票日期、实际单据号、发票票号、我方公司、对方公司名称、品种、币种、毛吨、净重、发票金额、保证金比例、申请人、裸单价、裸价金额、增值税。

临时发票计算：裸单价、裸价金额及增值税需要系统自动计算。

裸单价 =

裸价金额 = 裸单价 \* 净重

增值税 = 裸价金额 \* 增值税率

终票分为直接终票和替临终票。

1:直接终票：在已点价的情况下，根据批次新建直接终票。

主要元素：

2:毛吨：不能超过可直接终票重量。公式 = min（已收货重量，已点价重量）- 已开终票重量- 未替临临票重量

3:净重和毛吨的误差偏差在5%内

4:发票金额 = 结清金额 + 贴现费 + 增值税

5:结清裸价 = 裸单价 + 合约升贴水单价 + 延期费单价 + 其他单价

6:结清金额 = 结清单价 \* 净重

7:合约升贴水单价 = 点价单中的合约固定升贴水 + 合约浮动升贴水

8:合约升贴水金额 = 合约升贴水单价 \* 净重

9:增值税金额 = 增值税率 \* 裸价金额

10:替临终票：在临票已建立的情况下，根据批次新建替临终票。

关键项说明：

可替临终票重量：公式=min({min（已收货重量，已点价重量）-已开终票重量}，需替临临票内未被替临的重量)

参考直接终票

补零终票注意：当收发货数量与仓库回执数量有差异时，可用于开毛吨为0，净重不为0的补零终票，一个批次下最多只能开一张补零终票。

角色：贸易。

#### 3.11.1.2业务发票修改

修改内容：发票金额、对方公司名称、毛吨、净重、发票金额、裸单价、裸价金额等信息。

角色：贸易。

#### 3.11.1.3业务发票删除

注意：已有付款申请的业务发票，需要先删除付款申请才能删除。

角色：贸易。

#### 3.11.1.4业务发票查询

可根据查询条件查询业务发票。

查询：业务发票日期、我方公司、对方公司、品种、币种。

注意：支持模糊查询。

角色：贸易。

### 3.11.2价外票

#### 3.11.2.1价外票新建

根据批次新建价外票，用于登记贸易中产生的第三方费用，如运费、仓储费等。

属性：发票日期、实际单据号、价外票号、我方公司、对方公司名称、品种、币种、发票金额、申请人、发票内容、我方部门、毛吨、净吨、金额、是否正常、说明。

注意:发票金额自动计算，公式 =sum（单价\*净吨）。

角色：贸易。

#### 3.11.2.2价外票修改

角色：贸易。

#### 3.11.2.3价外票删除

注意：没有做过价外付款申请的价外票才可以删除。

角色：贸易。

#### 3.11.2.4价外票确认

确认价外票信息的正确性。

角色：财务。

#### 3.11.2.5价外票查询

根据查询条件查询价外票。

查询：发票日期、实际单据号、价外票号、我方公司、对方公司、品种、币种。

角色：财务。

### 3.11.3财务发票

#### 3.11.3.1财务发票新建

由财务部门开具的发票，主要发生在内贸。

属性：发票日期、实际单据号、发票票号、我方公司、对方公司名称、申请人、品种、币种、毛吨、净重、发票金额、发票票号、增值税率、增值税额、及各个不含税金额。

角色：财务。

#### 3.11.3.2财务发票修改

可对财务发票进行修改。

角色：财务。

#### 3.11.3.3财务发票删除

可删除财务发票。

角色：财务。

#### 3.11.3.4财务发票查询

根据查询条件查询财务发票。

查询：发票日期、实际单据号、发票票号、我方公司、对方公司、品种、币种。

角色：财务、贸易。

## 3.12权限

### 3.12.1角色

#### 3.12.1.1角色新建

为了实现权限管理，为了对许多拥有相似权限的用户进行分类管理，定义了角色的概念。每个角色可拥有相同的权限和不同的权限，彼此互不冲突。

属性：角色编号、角色名称、角色所拥有的权限。

注意：角色与用户的关系可以是一对多，也可以是多对多。

角色：系统管理员。

#### 3.12.1.2角色修改

修改该角色下所拥有的权限。

注意：每个角色中至少有一个权限(即角色的权限不能为空)。

角色：系统管理员。

#### 3.12.1.3角色删除

注意：当角色没有被用户所应用时，才可删除角色。

角色：系统管理员。

#### 3.12.1.4角色确认

确认角色配置的正确性。

角色：系统管理员。

### 3.12.2部门

#### 3.12.2.1部门新建

可新建部门和子部门。对应不同的数据范围。

属性：部门编号、部门名称、部门全称、部门缩写、部门类型。

角色：系统管理员。

#### 3.12.2.2部门修改

修改：部门名称、部门全称、部门缩写、部门类型。

注意：部门名称、部门全称、部门类型为必填项。

角色：系统管理员。

#### 3.12.2.3部门删除

注意：若要删除的部门下有子部门，则不能删除。

角色：系统管理员。

#### 3.12.2.4部门确认

角色：系统管理员。

### 3.12.3员工

#### 3.12.3.1员工角色分配

可对员工分配角色。

注意：员工与角色的关系是一对一或一对多。

角色：系统管理员。

#### 3.12.3.2员工部门分配

可对员工分配部门。

注意：员工与部门的关系是一对一或一对多。

角色：系统管理员。

#### 3.12.3.3员工品种分配

可对员工分配品种。

注意：员工与品种的关系是一对一或一对多。

角色：系统管理员。

#### 3.12.3.4员工新建

属性：操作员号、操作员代码、操作员名称、操作员密码、操作员角色、操作员部门。

角色：系统管理员。

#### 3.12.3.5员工修改

修改员工信息，包括代码、名称、角色及部门等信息。

角色：系统管理员。

#### 3.12.3.6员工换岗

当员工换岗时，根据调换的部门自动确认其权限。

角色：系统管理员。

#### 3.12.3.7员工禁用

禁用的员工账号不能登陆系统或做相应的操作。

角色：系统管理员。

### 3.12.4密码重置

员工忘记密码时，可重置密码。重置的密码可通过邮箱告知或使用初始密码。

角色：系统管理员。

## 3.13预警提醒

### 3.13.1库存预警

当前库存数量与最高、最低两者比较，超出库存或者低于库存时给予预警提醒，并可查看详情。

#### 3.13.1.1库存预警新增

属性：商品、最低库存量、最高库存量。

注意：商品为必填项，最低库存量及最高库存量选填。

角色：库存管理员、库存管理经理。

#### 3.13.1.2库存预警修改

修改：最低库存量、最高库存量。

注意：可修改信息必须符合现实。

角色：库存管理员、库存管理经理。

#### 3.13.1.3库存预警作废

可对库存预警进行删除。

角色：库存管理员、库存管理经理。

#### 3.13.1.4库存预警查询

查询：商品。

注意：支持模糊查询。

角色：库存管理员、库存管理经理。

### 3.13.2升贴水预警

当达到预警值，立即弹出预警提示款，并显示详细信息。

#### 3.13.2.1升贴水预警新增

属性：升贴水预警值。

角色：价格中心员工、价格中心高管。

#### 3.13.2.2升贴水预警修改

修改：升贴水预警值。

注意：预警值为正。

角色：价格中心员工、价格中心高管。

#### 3.13.2.3升贴水预警作废

角色：价格中心员工、价格中心高管。

### 3.13.3点价止损

一旦达到止损点，立即弹出预警提示框，并显示详细信息。

角色：价格中心员工、价格中心高管。

#### 3.13.3.1点价止损新增

设置按固定点数止损、按总资金亏损比例止损、关键支撑/压力点位止损。

属性：点价止损类型、相应点价止损值。

角色：价格中心员工、价格中心高管。

#### 3.13.3.2点价止损修改

修改：点价止损值。

注意：止损值符合正常情况。

角色：价格中心员工、价格中心高管。

#### 3.13.3.3点价止损作废

角色：价格中心员工、价格中心高管。

#### 3.13.3.4点价止损查询

查询：点价止损类型。

角色：价格中心员工、价格中心高管。

## 3.14访问与操作

### 3.14.1员工登陆查询

提供本系统中所有员工登陆的信息，包括用户名称、角色、时间、IP地址等。

查询：用户名称、角色、时间。

角色：系统管理员。

### 3.14.2员工操作查询

提供所有员工操作的信息，包括用户名称、操作业务内容，时间等。

查询：用户名称、操作业务内容、时间。

角色：系统管理员。

## 3.15系统日志

### 3.15.1数据库操作日志

提供数据库操作的日志查询，包括用户名称、数据库执行语句、执行结果、时间等信息。

查询：用户名称、数据库执行语句、时间。

角色：开发人员。IT部。

## 3.16报表

### 3.16.1合约执行表

合约执行进度表，可查看合约的执行情况，并操作相应操作的跳转快捷。以表格形式展示。

### 3.16.2出入库磅差表

出入库实提数与合约签订数之间的磅差展示表，并提供相应详细情怀查看的链接。

### 3.16.3库存盘点表

库存显示表，显示现有库存及库存所属公司等信息。

### 3.16.4资金分配表

资金、公司、合约、库存等分配情况查看。

### 3.16.5内部关联交易表

查看内部交易合约，以及跨公司销售未建立内部交易的关联情况。

## 3.17帮助

### 3.17.1流程说明

列举出常用的业务流程，并针对其内容进行说明。

角色：所有。

### 3.17.2用户手册

将系统中的功能一一列出，并作详细的使用说明和逻辑解释，最好能做到图文并茂。

角色：所有。

### 3.17.3常见问题

提供常见的问题列表及解决方案，使用户能自己解决问题。

角色：所有。

# 4、参数指标

## 4.1 响应与负载

在网格与硬件等条件优越下，并发操作小于500条，客户端加载与操作时响应时间不应超过3秒。

## 4.2 UI设计与引导

因各种因素引发的系统故障应以友好的形式引导或返回操作前状态。因业务数据、操作顺序等引发的操作失败应以友好的形式进行提醒并聚焦对应位置。功能操作过程从菜单引导至最终页不应超过3次跳转。

## 4.3扩展指标

系统应可通过扩展硬件、提升数据库、扩大网络带宽等情况下即可提高访问瓶颈。

## 4.4容错容灾指标

系统应满足在单个站点服务、数据库服务、硬盘、磁盘阵列等出现故障时仍能正常运营业务，并在故障维护完成后无缝接入。

# 5、变更声明

需求说明书为项目初期产出，在项目后续进程中及可能发现错误与遗漏，项目组应按修正或增补需求编写需求变更说明书。