|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属项目 | 财务管理 | 作　　者 | 高毅 |
| 文档版本 | V1.0 | RedMine编号 | 47825 |

**财务管理需求文档**

# 文档版本更新

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **更新人** | **版本号** | **备注** |
| 2017.11.16 | 高毅 | V1.0 | 文档创建 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

目录

[文档版本更新 1](#_Toc498970745)

[一、 概述 3](#_Toc498970746)

[1.1 项目背景 3](#_Toc498970747)

[1.2 项目目标 3](#_Toc498970748)

[1.3 项目风险 3](#_Toc498970749)

[1.4 项目范围 3](#_Toc498970750)

[二、应付单 4](#_Toc498970751)

[2.1 应付单列表 4](#_Toc498970752)

[2.1.1 界面原型 4](#_Toc498970753)

[2.1.2 字段逻辑 4](#_Toc498970754)

[2.2 应付单详情 6](#_Toc498970755)

[2.2.1 界面原型 6](#_Toc498970756)

[2.2.2 字段说明 6](#_Toc498970757)

[2.2.3 功能交互逻辑 7](#_Toc498970758)

[三、预付款 8](#_Toc498970759)

[3.1 预付款申请单列表 8](#_Toc498970760)

[3.1.1 界面原型 8](#_Toc498970761)

[3.1.2 字段逻辑 8](#_Toc498970762)

[3.2 预付款详情 10](#_Toc498970763)

[3.2.1 界面原型 10](#_Toc498970764)

[3.2.2 字段说明 10](#_Toc498970765)

[3.2.3 功能交互逻辑 11](#_Toc498970766)

[四、支付单 12](#_Toc498970767)

[4.1支付单列表 12](#_Toc498970768)

[4.1.1 界面原型 12](#_Toc498970769)

[4.1.2 字段逻辑 12](#_Toc498970770)

[4.2 支付单详情 14](#_Toc498970771)

[4.2.1 界面原型 14](#_Toc498970772)

[4.2.2 字段说明 14](#_Toc498970773)

[4.2.3 功能交互逻辑 16](#_Toc498970774)

[五、采购结算单 17](#_Toc498970775)

[5.1采购结算单列表 17](#_Toc498970776)

[5.1.1 界面原型 17](#_Toc498970777)

[5.1.2 字段逻辑 17](#_Toc498970778)

[5.2 结算单详情 19](#_Toc498970779)

[5.2.1 字段说明 19](#_Toc498970780)

[5.2.2 功能交互逻辑 22](#_Toc498970781)

# 概述

## 项目背景

公司接oracle系统，需要对果坊财务相关模块做相应改造

## 项目目标

## 项目风险

略

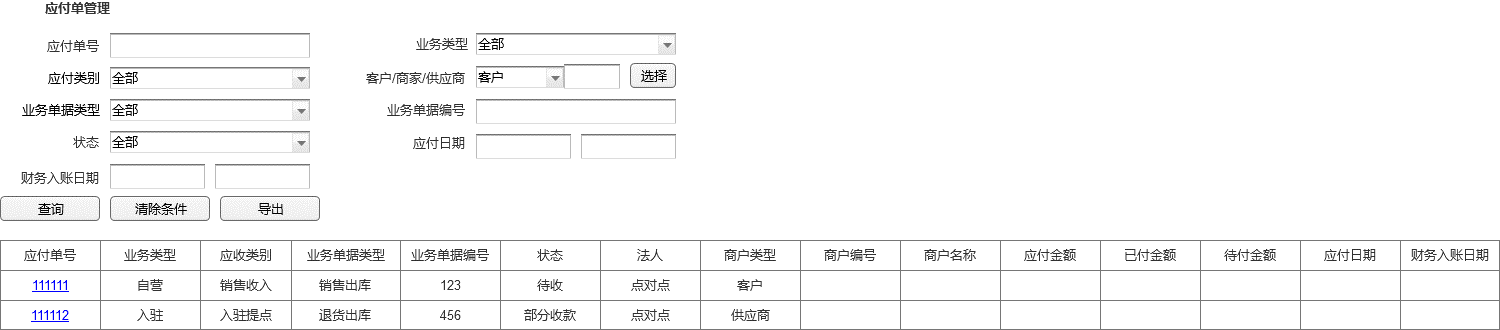
## 项目范围

果坊后台管理系统

# 二、应付单

## 2.1 应付单列表

### 2.1.1 界面原型



### 2.1.2 字段逻辑

1. 查询字段

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **查询方式** | **默认值** | **备注** |
| 应付单号 | 文本框精确查询 |  |  |
| 业务类型 | 下拉选择框 | 全部 | 枚举：全部，自营，入驻，合伙人 |
| 状态 | 下拉选择框 | 全部 | 枚举：全部，待付款，部分付款，全部付款 |
| 客户/供应商/合伙人 | 下拉选择框+商户选择框 | 无 | 枚举：无，客户，合伙人，供应商  默认时无法选择商户，点击提示：请先选择商户类型！，选了客户，供应商，合伙人其中一项时，点击选商家弹对应的选择界面。 |
| 应付类别 | 下拉选择框 | 全部 | 枚举：全部，采购，平台返款，入驻返款 |
| 业务单据类别 | 下拉选择框 | 全部 | 枚举：全部，采购入库，退货出库 |
| 应付日期 | 日期时间段选择控件 |  | 2个日期选择框，前一个为开始时间，后一个为截止时间 |
| 财务入账日期 | 日期时间段选择控件 |  | 2个日期选择框，前一个为开始时间，后一个为截止时间 |

1. 列表字段

|  |  |
| --- | --- |
| **字段名** | **备注** |
| 应付单号 | 点击弹应收单详情界面 |
| 业务类型 | 枚举：自营，入驻，合伙人 |
| 应付类别 | 枚举：采购，平台返款，入驻返款 |
| 业务单据类型 | 枚举：采购入库，退货出库 |
| 状态 | 枚举：待付款，部分付款，全部付款 |
| 法人 |  |
| 商户类型 | 枚举：客户，合伙人，供应商 |
| 商户编号 |  |
| 商户名称 |  |
| 应付金额 |  |
| 已付金额 |  |
| 待付金额 |  |
| 应付日期 |  |
| 财务入账日期 |  |

1. Excel导出字段

|  |  |
| --- | --- |
| **字段名** | **备注** |
| 应付单号 |  |
| 业务类型 | 枚举：自营，入驻，合伙人 |
| 应付类别 | 枚举：采购，平台返款，入驻返款 |
| 业务单据类型 | 枚举：采购入库，退货出库 |
| 状态 | 枚举：待付款，部分付款，全部付款 |
| 法人 |  |
| 商户类型 | 枚举：客户，合伙人，供应商 |
| 商户编号 |  |
| 商户名称 |  |
| 应付金额 |  |
| 已付金额 |  |
| 待付金额 |  |
| 应付日期 |  |
| 财务入账日期 |  |

1. 交互功能

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **功能名** | **类型** | **功能描述** |
| 应付单详情 | 链接 | 点击应收单编号后跳转每一行对应记录的应付单详情页面 |
| 导出 | 按钮 | 点击后导出所有查询结果数据，字段见3（excel导出字段） |

## 2.2 应付单详情

### 2.2.1 界面原型



### 2.2.2 字段说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **类型** | **是否可修改** | **校验** | **备注** |
| 应付单号 | 文本标签 | 否 |  | 系统自动生成 |
| 业务类型 | 文本标签 | 否 |  | 枚举：自营，入驻，合伙人 |
| 应收类别 | 文本标签 | 否 |  | 枚举：采购，平台返款，入驻返款 |
| 业务单据类型 | 文本标签 | 否 |  | 枚举：采购入库，退货出库 |
| 业务单据编号 | 文本标签 | 否 |  |  |
| 状态 | 文本标签 | 否 |  | 枚举：待付款，部分付款，全部付款 |
| 商户类型 | 文本标签 | 否 |  | 枚举：客户，供应商，合伙人 |
| 商户编号 | 文本标签 | 否 |  |  |
| 商户名称 | 文本标签 | 否 |  |  |
| 法人 | 文本标签 | 否 |  |  |
| 应付金额 | 文本标签 | 否 |  |  |
| 已付金额 | 文本标签 | 否 |  |  |
| 待付金额 | 文本标签 | 否 |  |  |
| 应付日期 | 文本标签 | 否 |  | 取商品明细最晚的付收日期 |
| 实际支付日期 | 文本标签 | 否 |  | 取商品明细最晚的支付日期 |
| 应付单商品明细列表 | 商品明细列表 |  |  |  |
| 应付单商品明细列表-序号 | 文本标签 | 否 |  | 序列编号 |
| 应付单商品明细列表-商品编号 | 文本标签 | 否 |  |  |
| 应付单商品明细列表-商品名称 | 文本标签 | 否 |  |  |
| 应付单商品明细列表-结算单位 | 文本标签 | 否 |  |  |
| 应付单商品明细列表-出库数量 | 文本标签 | 否 |  |  |
| 应收单商品明细列表-原价 | 文本标签 | 否 |  |  |
| 应收单商品明细列表-实际应付单价 | 文本标签 | 否 |  | =应付金额/出库数量 |
| 应收单商品明细列表-调整金额 | 文本标签 | 否 |  |  |
| 应收单商品明细列表-应付金额 | 文本标签 | 否 |  |  |
| 应收单商品明细列表-应付日期 | 文本标签 | 否 |  | 根据合同计算 |
| 应收单商品明细列表-实际支付日期 | 文本标签 | 否 |  | 最后一次支付单支付日期 |

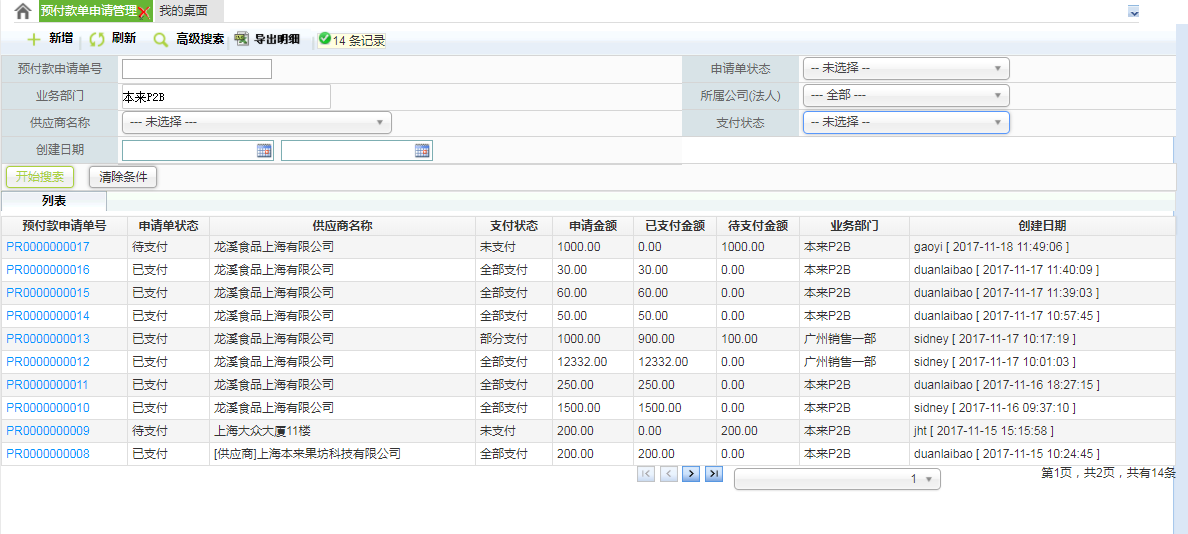
### 2.2.3 功能交互逻辑

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **功能/逻辑** | **类型** | **功能描述** |
| 应付单生成逻辑-自营采购入库 | 逻辑 | 采购单入库库后生成1张应付单，状态为待付款，业务类型自营，应收类别采购，业务单据类型为采购入库。 |
| 应付单生成逻辑-入驻销售出库 | 逻辑 | 入驻商家商品销售单销售出库后生成n张入驻商家返款应付单（n为入库单入驻商家数量）。应付单状态为待收款，业务类型为入驻，应付类别是入驻返款，业务单据类型为销售出库 |
| 应收单生成逻辑-自营退货出库 | 逻辑 | 自营商品退货出库后生成1张负应付单，状态为待收款，业务类型为自营，应收类退货出库，业务单据类型为退货出库。 |

# 三、预付款

## 3.1 预付款申请单列表

### 3.1.1 界面原型



### 3.1.2 字段逻辑

1. 查询字段

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **查询方式** | **默认值** | **备注** |
| 预付款申请号 | 文本框精确查询 |  |  |
| 申请单状态 | 下拉选择框 | 全部 | 枚举：全部，新建，待采购主管审核，待总经理审核，待财务审核，待支付，已支付，作废 |
| 业务部门 | 业务部门选择控件 | 无 |  |
| 所属公司（法人） | 下拉选择框 | 全部 | 枚举：全部+登录人所能查看的数据权限的公司（法人） |
| 供应商名称 | 下拉联想选择框 | 全部 | 枚举：全部+所有有效供应商 |
| 支付状态 | 下拉选择框 |  | 枚举：全部，待支付，部分支付，全部支付 |
| 创建日期 | 日期时间段选择控件 |  | 2个日期选择框，前一个为开始时间，后一个为截止时间 |

1. 列表字段

|  |  |
| --- | --- |
| **字段名** | **备注** |
| 预付款申请单号 | 点击弹预付款申请单详情界面 |
| 申请单状态 | 枚举：新建，待采购主管审核，待总经理审核，待财务审核，待支付，已支付，作废，财务作废 |
| 供应商名称 | 枚举：采购，平台返款，入驻返款 |
| 支付状态 | 枚举：待支付，部分支付，全部支付 |
| 申请金额 |  |
| 已付金额 |  |
| 待付金额 |  |
| 业务部门 |  |
| 所属公司（法人） |  |
| 创建日期 |  |

1. Excel导出字段

|  |  |
| --- | --- |
| **字段名** | **备注** |
| 预付款申请单号 |  |
| 申请单状态 | 枚举：新建，待采购主管审核，待总经理审核，待财务审核，待支付，已支付，作废，财务作废 |
| 供应商名称 | 枚举：采购，平台返款，入驻返款 |
| 支付状态 | 枚举：待支付，部分支付，全部支付 |
| 申请金额 |  |
| 已付金额 |  |
| 待付金额 |  |
| 业务部门 |  |
| 所属公司（法人） |  |
| 创建日期 |  |

1. 交互功能

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **功能名** | **类型** | **功能描述** |
| 新增 | 按钮 | 点击弹预付款申请单创建界面 |
| 预付款申请单详情 | 链接 | 点击申请单编号后跳转每一行对应记录的预付款申请单详情页面 |
| 导出 | 按钮 | 点击后导出所有查询结果数据，字段见3（excel导出字段） |

## 3.2 预付款详情

### 3.2.1 界面原型



### 3.2.2 字段说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **类型** | **是否可修改** | **校验** | **备注** |
| 预付款申请单号 | 文本标签 | 否 |  | 系统自动生成 |
| 申请单状态 | 文本标签 | 否 |  | 枚举：新建，待采购主管审核，待总经理审核，待财务审核，待支付，已支付，作废，财务作废 |
| 业务部门 | 组织架构选择控件 | 是，条件：单据状态为初始和新建 | 必填 |  |
| 所属公司（法人） | 下拉选择框 | 是，条件：单据状态为初始和新建 | 必填 | 枚举：数据权限配置的所有公司（法人） |
| 支付状态 | 下拉选择框 | 否 |  | 枚举：待支付，部分支付，全部支付 |
| 供应商名称 | 下拉选择联想框 | 是，条件：单据状态为初始和新建 | 必填 | 枚举：全部+所有有效供应商 |
| 收款人 | 单行文本框 | 是，条件：单据状态为初始和新建 |  | 根据选择的供应商带出 |
| 收款银行 | 单行文本框 | 是，条件：单据状态为初始和新建时 |  | 根据选择的供应商带出 |
| 开户银行 | 单行文本框 | 是，条件：单据状态为初始和新建时 |  |  |
| 收款账号 | 单行文本框 | 是，条件：单据状态为初始和新建 |  | 根据选择的供应商带出 |
| 申请金额 | 单行文本框 | 是，条件：单据状态为初始和新建 | 必填，>0 |  |
| 已付金额 | 文本标签 | 否 |  | =关联的支付单的支付金额之和，和oracle对接后获取oracl额的支付单金额之和 |
| 待付金额 | 文本标签 | 否 |  | =申请金额-已付金额 |
| 财务作废日期 | 文本标签 | 否 |  |  |

### 3.2.3 功能交互逻辑

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **功能/逻辑** | **类型** | **功能描述** |
| 预付款申请单保存 | 按钮 | 1. 仅初始状态和新建状态的预付款申请单展示。 2. 保存后更改为新建状态。 |
| 作废 | 按钮 | 1. 仅新建状态下展示。 2. 作废后预付款申请单变更为作废状态。 |
| 提交审核 | 按钮 | 1. 仅新建状态下展示。 2. 提交审核后预付款申请单变更为待采购主管审核状态。 |
| 采购主管审核 | 按钮 | 1. 仅待采购主管审核状态展示。 2. 点击后弹审核界面，通过后预付款申请单状态变更为待总经理审核；驳回后预付款申请单状态为新建状态。 |
| 总经理审核 | 按钮 | 1. 仅待总经理审核状态展示。 2. 点击后弹审核界面，通过后预付款申请单状态变更为待财务审核；驳回后预付款申请单状态为待采购主管审核。 |
| 财务审核 | 按钮 | 1. 仅待财务审核状态展示。 2. 点击后弹审核界面，通过后预付款申请单状态变更为待支付；驳回后预付款申请单状态为待财务审核。 |
| 支付 | 按钮 | 1. 仅待支付状态展示。 2. 点击后弹支付单新建按钮（接入orcale后调oracle接口创建支付单） |
| 预付款支付状态-部分支付 | 逻辑 | 预付款关联的所有支付单，若总的支付金额<预付款申请单，则预付款申请单支付状态为部分支付。 |
| 预付款支付状态-全部支付 | 逻辑 | 预付款关联的所有支付单，若总的支付金额=预付款申请金额，则预付款申请单支付状态为全部支付，预付款申请单的状态为已支付 |
| 财务作废 | 按钮 | 1. 仅待支付状态展示。 2. 点击后预付款申请状态为财务作废。 3. 已经生成支付单的预付款不能财务作废。 4. 对应支付单已经核销或部分核销的预付款申请单不能财务作废。 |
| 审核日志 | 日志 | 在提交审核，采购主管审核，总经理审核，财务审核时记录日志 |
| 预付款支付状态变更 | 逻辑 | 预付款申请单对应的支付单红冲之后，预付款申请的状态为待支付，预付款申请的状态为待支付。 |

# 四、支付单

## 4.1支付单列表

### 4.1.1 界面原型



### 4.1.2 字段逻辑

1. 查询字段

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **查询方式** | **默认值** | **备注** |
| 支付单号 | 文本框精确查询 |  |  |
| 状态 | 下拉选择框 | 全部 | 枚举：全部，新建，待财务审核，待支付，已支付，作废，财务作废 |
| 业务部门 | 业务部门选择控件 | 无 |  |
| 所属公司（法人） | 下拉选择框 | 全部 | 枚举：全部+登录人所能查看的数据权限的公司（法人） |
| 供应商名称 | 下拉联想选择框 | 全部 | 枚举：全部+所有有效供应商 |
| 支付单类型 | 下拉选择框 |  | 枚举：全部，采购结算支付，预付款支付，入驻结算支付，红冲支付，其他 |
| 支付日期 | 日期时间段选择控件 |  | 2个日期选择框，前一个为开始时间，后一个为截止时间 |

1. 列表字段

|  |  |
| --- | --- |
| **字段名** | **备注** |
| 支付单号 | 点击弹支付单详情界面 |
| 状态 | 枚举：新建，待财务审核，待支付，已支付，作废，财务作废 |
| 支付单类型 | 枚举：采购结算支付，预付款支付，入驻结算支付，红冲支付，其他 |
| 所属公司（法人） |  |
| 供应商编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 付款金额 |  |
| 已核销金额 |  |
| 待核销金额 |  |
| 业务部门 |  |
| 财务入账日期 |  |
| 财务作废入账日期 |  |

1. Excel导出字段

|  |  |
| --- | --- |
| **字段名** | **备注** |
| 支付单号 |  |
| 状态 | 枚举：新建，待财务审核，待支付，已支付，作废，财务作废 |
| 支付单类型 | 枚举：采购结算支付，预付款支付，入驻结算支付，红冲支付，其他 |
| 所属公司（法人） |  |
| 供应商编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 付款金额 |  |
| 已核销金额 |  |
| 待核销金额 |  |
| 业务部门 |  |
| 财务入账日期 |  |
| 财务作废入账日期 |  |

1. 交互功能

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **功能名** | **类型** | **功能描述** |
| 支付详情 | 链接 | 点击支付单编号后跳转每一行对应记录的支付单详情页面 |
| 导出 | 按钮 | 点击后导出所有查询结果数据，字段见3（excel导出字段） |

## 4.2 支付单详情

### 4.2.1 界面原型



### 4.2.2 字段说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **类型** | **是否可修改** | **校验** | **备注** |
| 支付单号 | 文本标签 | 否 |  | 系统自动生成 |
| 状态 | 文本标签 | 否 |  | 枚举：全部，新建，待财务审核，待支付，已支付，作废，财务作废 |
| 业务部门 | 组织架构选择控件 | 是，条件：单据状态为初始和新建 | 必填 |  |
| 所属公司（法人） | 下拉选择框 | 是，条件：单据状态为初始和新建 | 必填 | 枚举：数据权限配置的所有公司（法人） |
| 供应商名称 | 供应商选择控件 | 是，条件：单据状态为初始和新建 | 必填 | 弹供应商选择页面 |
| 支付单类型 | 下拉选择框 | 是，条件：单据状态为初始和新建 | 必填 | 新建时只能选其他。  查看时枚举：采购结算支付，预付款支付，入驻结算支付，红冲支付，其他 |
| 业务单号 | 单行文本框 | 否 |  | 新建选其他时，业务单号无需填写。 |
| 付款银行 | 单行文本框 | 是，条件：单据状态为初始和新建 | 必填 |  |
| 付款账号 | 单行文本框 | 是，条件：单据状态为初始和新建 | 必填 |  |
| 付款流水号 | 单行文本框 | 是，条件：单据状态为初始和新建 | 必填 |  |
| 收款人 | 单行文本框 | 是，条件：单据状态为初始和新建 | 必填 |  |
| 收款银行 | 单行文本框 | 是，条件：单据状态为初始和新建时 | 必填 |  |
| 开户银行 | 单行文本框 | 是，条件：单据状态为初始和新建 | 必填 |  |
| 收款账号 | 单行文本框 | 是，条件：单据状态为初始和新建 | 必填 |  |
| 申请金额 | 单行文本框 | 是，条件：单据状态为初始和新建 | 必填，<>0 |  |
| 支付金额 | 单行文本框 | 是，条件：单据状态为初始和新建 | 必填，>0 | 1. 非红冲单支付金额必须大于0；红冲支付单，支付金额必须小于0，且等于原单的支付金额的绝对值。 2. 预付款类型的支付单，支付金额=预付款申请金额，且无法修改！ |
| 财务入账日期 | 文本标签 | 否 |  |  |
| 财务作废日期 | 文本标签 | 否 |  |  |
| 备注 | 多行文本框 | 是，条件：单据状态为初始和新建 |  |  |

### 4.2.3 功能交互逻辑

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **功能/逻辑** | **类型** | **功能描述** |
| 保存 | 按钮 | 1. 仅初始状态和新建状态展示。 2. 保存后更改为新建状态。 3. 校验必填字段和有限制逻辑的字段 |
| 作废 | 按钮 | 1. 仅新建状态下展示。 2. 作废后支付单变更为作废状态。 |
| 提交审核 | 按钮 | 1. 仅新建状态下展示。 2. 提交审核后支付单变更为待财务主管审核状态。 |
| 财务主管审核 | 按钮 | 1. 仅待财务主管审核状态展示。 2. 点击后弹审核界面，通过后支付单状态变更为待支付；驳回后支付单状态为新建状态。 |
| 支付 | 按钮 | 1. 仅待支付状态展示。 2. 点击后支付单状态为已支付。 |
| 红冲 | 按钮 | 1. 点击后创建一张原支付单的红冲单。 2. 仅已支付状态下展示。 3. 支付单的支付类型为支付红冲。 4. 支付金额=0-原单金额。 5. 结算支付单红冲后需要回写结结算单的状态和支付状态。 6. 红冲支付的支付单，不能被再次红冲，不显示红冲按钮。 7. 仅结算支付单可以红冲（采购/入驻） |
| 财务作废 | 按钮 | 1. 仅待支付状态展示。 2. 点击后支付单状态为财务作废。 |

# 五、采购结算单

## 5.1采购结算单列表

### 5.1.1 界面原型



### 5.1.2 字段逻辑

1. 查询字段

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **查询方式** | **默认值** | **备注** |
| 采购结算单号 | 文本框精确查询 |  |  |
| 状态 | 下拉选择框 | 全部 | 枚举：全部，新建，待采购主管审核，待采购总监审核，待财务审核，财务已审核，作废，财务作废，财务申请作废。 |
| 业务部门 | 业务部门选择控件 | 无 |  |
| 所属公司（法人） | 下拉选择框 | 全部 | 枚举：全部+登录人所能查看的数据权限的公司（法人） |
| 供应商名称 | 下拉联想选择框 | 全部 | 枚举：全部+所有有效供应商 |
| 支付状态 | 下拉选择框 |  | 枚举：全部，未支付，部分支付，全部支付 |
| 财务入账日期 | 日期时间段选择控件 |  | 2个日期选择框，前一个为开始时间，后一个为截止时间 |

1. 列表字段

|  |  |
| --- | --- |
| **字段名** | **备注** |
| 采购结算单号 | 点击弹采购结算单详情界面 |
| 状态 | 枚举：新建，待采购主管审核，待采购总监审核，待财务审核，财务已审核，作废，财务作废，财务申请作废。 |
| 支付状态 | 枚举：全部，未支付，部分支付，全部支付 |
| 业务部门 |  |
| 所属公司（法人） |  |
| 未税金额 |  |
| 含税金额 |  |
| 税额 | ？ |
| 海关税额 |  |
| 预付款核销金额 |  |
| 已支付金额 |  |
| 待支付金额 |  |
| 供应商编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 创建人 |  |
| 创建日期 |  |
| 财务入账日期 |  |

1. Excel导出字段

|  |  |
| --- | --- |
| **字段名** | **备注** |
| 采购结算单号 |  |
| 状态 | 枚举：新建，待采购主管审核，待采购总监审核，待财务审核，财务已审核，作废，财务作废，财务申请作废。 |
| 支付状态 | 枚举：全部，未支付，部分支付，全部支付 |
| 业务部门 |  |
| 所属公司（法人） |  |
| 未税金额 |  |
| 含税金额 |  |
| 税额 | ？ |
| 海关税额 |  |
| 预付款核销金额 |  |
| 已支付金额 |  |
| 待支付金额 |  |
| 供应商编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 创建人 |  |
| 创建日期 |  |
| 财务入账日期 |  |

1. 交互功能

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **功能名** | **类型** | **功能描述** |
| 新增 | 按钮 | 点击弹采购结算单创建界面 |
| 详情 | 链接 | 点击结算单编号后跳转每一行对应记录的结算单详情页面 |
| 导出 | 按钮 | 点击后导出所有查询结果数据，字段见3（excel导出字段） |

## 5.2 结算单详情

### 5.2.1 字段说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **类型** | **是否可修改** | **校验** | **备注** |
| 采购结算单号 | 文本标签 | 否 |  | 系统自动生成 |
| 状态 | 文本标签 | 否 |  | 枚举：新建，待采购主管审核，待采购总监审核，待财务审核，财务已审核，作废，财务作废，财务申请作废。 |
| 业务部门 | 组织架构选择控件 | 是，条件：单据状态为初始和新建 | 必填 |  |
| 所属公司（法人） | 下拉选择框 | 是，条件：单据状态为初始和新建 | 必填 | 枚举：数据权限配置的所有公司（法人） |
| 供应商名称 | 下拉选择联想框 | 是，条件：单据状态为初始和新建 | 必填 | 所有有效供应商可选 |
| 财务入账日期 | 日期选择控件 | 是，条件：单据状态为初始和新建 | 必填 |  |
| 创建人 | 文本标签 | 否 |  |  |
| 财务作废入账日期 | 日期选择控件 | 是， | 财务作废时必填 |  |
| 结算日期 | 文本标签 | 否 |  | 创建日期 |
| 未税金额 | 文本标签 | 否 |  | =所有结算入库单的未税金额之和 |
| 税额 | 文本标签 | 否 |  | =所有结算入库单的税额之和 |
| 调整金额 | 文本标签 | 否 |  | =所有结算入库单的调整金额之和 |
| 调整税额 | 文本标签 | 否 |  | =所有结算入库单的调整税额之和 |
| 海关增值税 | 文本标签 | 否 |  | =所有结算入库单的海关增值税之和 |
| 应支付金额 | 文本标签 | 否 |  | =未税金额+调整金额+调整税额+海关增值税 |
| 应支付日期 | 文本标签 | 否 |  | =结算入库单明细中最晚的应支付日期 |
| 已支付金额 | 文本标签 | 否 |  | =所有关联的已经支付的支付单金额之和 |
| 待支付金额 | 文本标签 | 否 |  | =应支付金额-已支付金额 |
| 收款人 | 单行文本框 | 是，条件：单据状态为初始和新建 | 必填 |  |
| 收款银行 | 单行文本框 | 是，条件：单据状态为初始和新建时 | 必填 |  |
| 收款账号 | 单行文本框 | 是，条件：单据状态为初始和新建 | 必填 |  |
| 财务入账日期 | 文本标签 | 否 |  |  |
| 财务作废日期 | 文本标签 | 否 |  |  |
| 备注 | 多行文本框 | 是，条件：单据状态为初始和新建 |  |  |
| 结算入库信息 | 结算入库单商品明细列表 |  |  |  |
| 结算入库信息-应付单号 | 文本标签 | 否 |  | 选择结算单时自动获取 |
| 结算入库信息-出入库类型 | 文本标签 | 否 |  | 选择结算单时自动获取 |
| 结算入库信息-仓 | 文本标签 | 否 |  | 选择结算单时自动获取 |
| 结算入库信息-出入库单号 | 文本标签 | 否 |  | 选择结算单时自动获取 |
| 结算入库信息-出入库日期 | 文本标签 | 否 |  | 选择结算单时自动获取 |
| 结算入库信息-商品编号 | 文本标签 | 否 |  | 选择结算单时自动获取 |
| 结算入库信息-出入库数量 | 文本标签 | 否 |  | 选择结算单时自动获取 |
| 结算入库信息-采购结算单位 | 文本标签 | 否 |  | 选择结算单时自动获取 |
| 结算入库信息-未税单价 | 文本标签 | 否 |  | 选择结算单时自动获取 |
| 结算入库信息-未税金额 | 文本标签 | 否 |  | =未税单价\*出入库数量 |
| 结算入库信息-调整金额 | 文本框 | 是，初始和新建时可以修改 |  | 调整金额/税额和海关增值税两个只能填一个，保存时校验。 |
| 结算入库信息-调整税额 | 文本框 | 是，初始和新建时可以修改 |  | 调整金额/税额和海关增值税两个只能填一个，保存时校验。 |
| 结算入库信息-海关增值税 | 文本框 | 是，初始和新建时可以修改 |  | 调整金额/税额和海关增值税两个只能填一个，保存时校验。 |
| 结算入库信息-含税单价 | 文本标签 | 否 |  | 选择结算单时自动获取 |
| 结算入库信息-含税金额 | 文本标签 | 否 |  | 选择结算单时自动获取 |
| 结算入库信息-发票未税金额 | 文本标签 | 否 |  | 选择结算单时自动获取 |
| 结算入库信息-发票单价 | 文本标签 | 否 |  | 选择结算单时自动获取 |
| 结算入库信息-发票总金额 | 文本标签 | 否 |  | 选择结算单时自动获取 |
| 结算发票信息 | 结算发票列表 |  |  | 单行添加 |
| 结算发票信息-发票号码 | 文本框 | 是，初始和新建时可以修改 | 必填 |  |
| 结算发票信息-发票金额（含税） | 文本框 | 是，初始和新建时可以修改 | 必填 |  |
| 结算发票信息-发票税额 | 文本框 | 是，初始和新建时可以修改 | 必填 | 发票税额<=（发票金额-发票税额）\*0.17 |
| 结算发票信息-税率 | 下拉选择框 | 是，初始和新建时可以修改 | 必填 | 0,0.11.0.17 |
| 结算发票信息-发票日期 | 日期选择控件 | 是，初始和新建时可以修改 | 必填 |  |
| 预付款核销信息 |  |  |  |  |
| 预付款核销信息-预付款申请单号 | 文本标签 | 否 |  | 点击可跳转到预付款申请单详情 |
| 预付款核销信息-支付单号 | 文本标签 | 否 |  | 点击可跳转到支付单详情 |
| 预付款核销信息-预付金额 | 文本标签 | 否 |  | 自动带出 |
| 预付款核销信息-已核销金额 | 文本标签 | 否 |  | 自动带出 |
| 预付款核销信息-待核销金额 | 文本标签 | 否 |  | 自动带出 |
| 预付款核销信息-本次核销金额 | 文本框 | 是，初始和新建时可以修改 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 支付信息 | 支付单列表 |  |  | 结算单关联支付单列表 |
| 支付信息-支付单号 | 文本标签 | 否 |  | 点击可跳转到支付单详情 |
| 支付信息-支付日期 | 文本标签 | 否 |  | 自动带出 |
| 支付信息-支付金额 | 文本标签 | 否 |  | 自动带出 |
| 支付信息-财务入账日期 | 文本标签 | 否 |  | 自动带出 |

### 5.2.2 功能交互逻辑

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **功能/逻辑** | **类型** | **功能描述** |
| 保存-基本信息 | 按钮 | 1. 仅新建和初始状态展示 2. 保存时校验相关字段 3. 结算单的应付金额必须>0。 |
| 作废 | 按钮 | 1. 仅新建状态下展示。 2. 作废后结算单变更为作废状态。 |
| 提交审核 | 按钮 | 1. 仅新建状态下展示。 2. 提交审核后待采购主管审核状态。 3. 校验所有发票的税额之和=结算单税额+海关增值税+调整税额，所有发票的金额之和=结算单应付金额。否则提示：保存失败！发票的税额/总额之和不等于结算单税额+海关增值税+调整税额/总额。 4. 保存时校验预付款本次核销金额之和不能大于结算单应付金额。 |
| 采购主管审核 | 按钮 | 1. 仅待采购主管审核状态展示。 2. 点击后弹审核界面，通过后结算单状态变更为待采购总监审核；驳回后结算单状态为新建状态。 |
| 采购总监审核 | 按钮 | 1. 仅待采购总监审核状态展示。 2. 点击后弹审核界面，通过后结算单状态变更为待财务审核；驳回后结算单状态为待采购主管审核状态。 |
| 财务审核 | 按钮 | 1. 仅待采购总监审核状态展示。 2. 点击后弹审核界面，通过后结算单状态变更为财务已审核；驳回后结算单状态为待采购总监审核状态。 |
| 支付 | 按钮 | 1. 仅待支付状态展示。 2. 点击后弹支付单新增界面，支付单类型为结算支付；接oracle之后接oracle的付款接口。 |
| 财务作废 | 按钮 | 1. 仅待支付时展示。 2. 财务作废后若不接入oracle则结算单为财务作废状态；若接入oracle，则结算单位财务作废申请状态。待oracle返回申请通过则改成财务作废状态；若不通过仍为待支付状态。 3. 已经生成支付单的结算单不能财务作废。 4. 财务作废后，下属应付单的变成未结算状态，可再次选择结算。预付款的已核销金额全部减去本次核销金额。 |
| 添加-结算入库信息 | 按钮 | 1. 仅结算单新增和初始状态的结算入库tab中展示。 2. 点击后弹出入库选择记录页面，带入供应商和结算单所属法人。 3. 搜索出的只有未结算的应付单关联的采购入库单和退货出库单。 4. 确认添加后将选中记录回填到结算入库单列表（需要去重）。 5. 确认添加后选中的应付单变成已结算，其他结算单无法搜索和选中，否则提示：选择失败！xxx应付单已结算。 |
| 保存-出入库结算 | 按钮 | 1. 财务调整保存改成保存。 2. 点击后暂存应付单的信息。 3. 保存时校验海关增值税和调整金额/税额只能填一个。 |
| 删除-出入库结算 | 按钮 | 删除后对应的音符单变成未结算，可以被其他结算单搜索和选中。 |
| 添加-结算发票信息 | 按钮 | 点击添加时增加一行发票信息。 |
| 保存-结算发票信息 | 按钮 | 1. 点击后暂存发票信息。 2. 保存时根据发票号和税率校验唯一性。统一发票号可以增加多个不同税率的发票。否则提示：保存失败！不能有2张发票号和税率都相同的发票。 |
| 展示-预付款核销 | 逻辑 | 基本信息保存后带出所有此供应商下已支付且待核销金额>0，公司法人和结算单相同的预付款。 |
| 保存预付款核销 | 按钮 | 1. 点击后暂存预付款核销信息。 2. 保存时校验本次核销金额不能大于待核销金额。 3. 保存后预付款支付单的已核销金额=已核销金额+本次核销金额。 |
| 展示-支付信息 |  | 展示和结算单关联的所有已支付的支付单信息 |

1. 结算单里面增加扣款单
2. 供应商要加开户银行