服务数据对ERP需求

1. 服务下单后，合同可以后传扫描件，后补收款日期、发票信息（根据合同收款日期补录，收款时按合同收款）；
2. 到账时财务先收款，销售进行确认；或者销售做收款，财务确认；或者销售和财务同时做收款自动比对，比对一致方可记录为收款，减少应收余额；
3. 开发票时可以同2一样；
4. 项目费用可以做进去，在总表中自动汇总，总表可以看到这个单的实际销售额、合同额、开如时间、结束时间，费用金额（费用在做外协付款时可以自动生成流程，自动显示付还是未付）、预算（超预算自动提醒）、开票情况、利润、应收款（自动提醒）、上传的合同、上传的项目相关信息（如：每次外出报告，项目完工总结报告等）；部分数据可以根据情况进行修改（有权限人）；有权限人的可以看到利润，销售可以看到他所需要的信息；
5. 项目备件使用可以自动生成项目成本；
6. 每天对快到期的应收款15天前自动生成数据以微信或邮件的形式发给销售和财务，销售收款，财务对这种做跟踪、催促，开票也要提前自动提醒；超期结果每月自动发邮件或微信给销售和财务直接做为个考核的标准；
7. 对于超期的应收款自动计算利息，按资金占用额计算，算作销售本单费用，减少总利润；
8. 以上功能可根据公司制度进行权限设置，根据职位设置谁可以看不能看什么，可以修改什么不能修改什么；

服务订单： 第一、关于服务销售为了接到一个单子，先给客户做了单次，最终项目下来了，单次的费用放到项目的情况。如何合并（核心是：财务那边记账的，也要合并到项目里）？这个的要点是：销售、销售主管、副总经理签字确认后，才能财务合并。第二、关于服务销售的周工作汇报，要服务销售在跟踪客户后，24小时内把跟踪的情况在ERP中更新。如有新建立客户，也要在ERP中有增项。第三、关于服务报价事宜，如果商务已经有问询了价格并在ERP中记录（可以是一个虚拟库），虽然未曾采购，也可以按照商定的系数进行自动形成报价