余杭区分公司 成本核算

1. 由各部门负责产品入库订单（包括：产品，仓库，价格（含税），数量）；
2. 由仓库管理部门负责产品实际入库
3. 由各部门申请领用产品（包括：产品，数量）；
4. 由产品管理部门进行审核通过请领用品（包括：产品，数量）；
5. 由产品管理仓库部门进行实际发货（包括：产品，仓库，数量）；
6. 由请领部门进行确认申请产品（若未确认，2天后默认确认，若有异议，提出异议）

请领产品都是纳入，财务成本核算用；

重点项目：

对产品进行有效的管理；

对领用进行流程化；

针对各部门导出所需报表；

预收发票；

Login：

单位 密码 仓库 权限；

基础信息；

产品:

产品ID,产品名称,产品所属单位,产品数量单位,产品类型(消耗品,礼品)备注;

仓库

仓库ID,仓库名称,所属单位,备注;

基础流程

入库:

入库产品ID,入库编号,入库产品名称,仓库名称,含税单价,税率%,税率补足%,税前单价,数量,实际入库数量,总价,审核状态,申请入库时间;

仓库审核(举例:入库是电商库)

入库产品ID,入库编号,产品名称,仓库名称,单价,税率%,税率补足%,税前单价,数量,实际入库数量,总价,审核状态(数量和入库数量不同,审核状态不同),申请入库时间,正式入库时间,审核时间;

请领产品

入库产品ID,入库产品名称,请领编号,请领产品所属部门,请领单位机构号,领用数量,实际领用数量,总价不含税[单价/(1+税率+税率补足)],备注,请领时间,审核状态(流程:产品管理部门-仓库管理部门-请领部门);

产品管理部门审核;

入库产品ID,请领编号,入库产品名称,仓库名称,单价,领用数量,实际领用数量,总价不含税[单价/(1+税率+税率补足)],请领时间,审核时间,审核状态(改变);批量

请领编号,入库产品ID,入库产品名称,仓库名称,总数,实际领用数量,总价不含税[单价/(1+税率+税率补足)],审核时间,审核状态;

仓库管理部门审核;

入库产品ID,入库产品名称,仓库名称,单价,领用数量,实际领用数量,总价不含税[单价/(1+税率+税率补足)],请领时间,审核时间,审核状态(改变);

领用人确认领用;

入库产品ID,入库产品名称,仓库名称,单价,领用数量,实际领用数量,总价不含税[单价/(1+税率+税率补足)],请领时间,审核时间,审核状态(改变);无异议2天后自动确认;

领用人出库;(礼品)只能是礼品

领用人出库编号,入库编号,出库编号,出库产品ID,产品仓库ID,领用人机构号,出库数量,出库日期,审核,客户身份证;

领用人领用0库存的产品 是 申请未入库产品;(单独模块)

直拨;(包括消耗品)

由仓库管理部门,帮扶部门;费用由直拨单位承担,库存归被帮扶部门;

调拨;(包括消耗品)

由仓库管理部门,帮扶部门;费用由调拨后单位承担,库存归被帮扶部门;

产品不能删除,状态为 停用,启用;

单位出库审核问题;单位产品出库修改;

发票问题,冲正;

发票审核时需要看.货是否已到齐;仓库方帮忙确认;

商品供应商

录入发票跟入库单对齐;

报表按单位分;按商品种类分;按\*\*\*分;

审核

未审核;提交状态;

部分审核,只到了部门产品;

确认审核,产品全部到位;