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；

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,备注;

仓库

仓库ID,仓库名称,所属单位,备注;

基础流程

入库:

入库编号,入库产品ID,申请单位ID,入库产品名称,入库仓库ID,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,入库时间

在入库表的基础上,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:

请领编号,入库产品ID,请领单位ID,入库产品仓库ID,请领产品所属部门,领用数量,实际领用数量,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)(未审核-审核同意,已出库)

在请领产品的基础表上,产品管理部门审核:

请领编号,入库产品ID,入库产品仓库ID,入库产品单位ID,领用数量,实际领用数量,请领时间,审核时间,审核状态(改变,审核同意)

在请领产品的基础表上,仓库管理部门审核;

请领编号,入库产品ID,入库产品单位ID,入库产品仓库ID,领用数量,实际领用数量,请领时间,审核时间,审核状态(改变,已出库或部分出库);

同时建立出库表:

出库编号,出库产品ID,请领单位ID,出库产品单位ID,出库产品仓库ID,数量,总计,入库编号ID,出库时间,出库审核状态;

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;

问题:

领用人领用0库存的产品:无法正常领用,需到其他模块进行操作;

直拨: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;

发票:发票有延迟,只能后续对税进行补录;

审核

未审核;提交状态;

部分入库,只到了部门产品;

确认入库,产品全部到位;

审核同意,产品单位确认给予发货;

已出库,产品仓库已经给予发货;

系统备忘;

若出库撤回,需要把kcquantity加上;