

一、系统功能概述

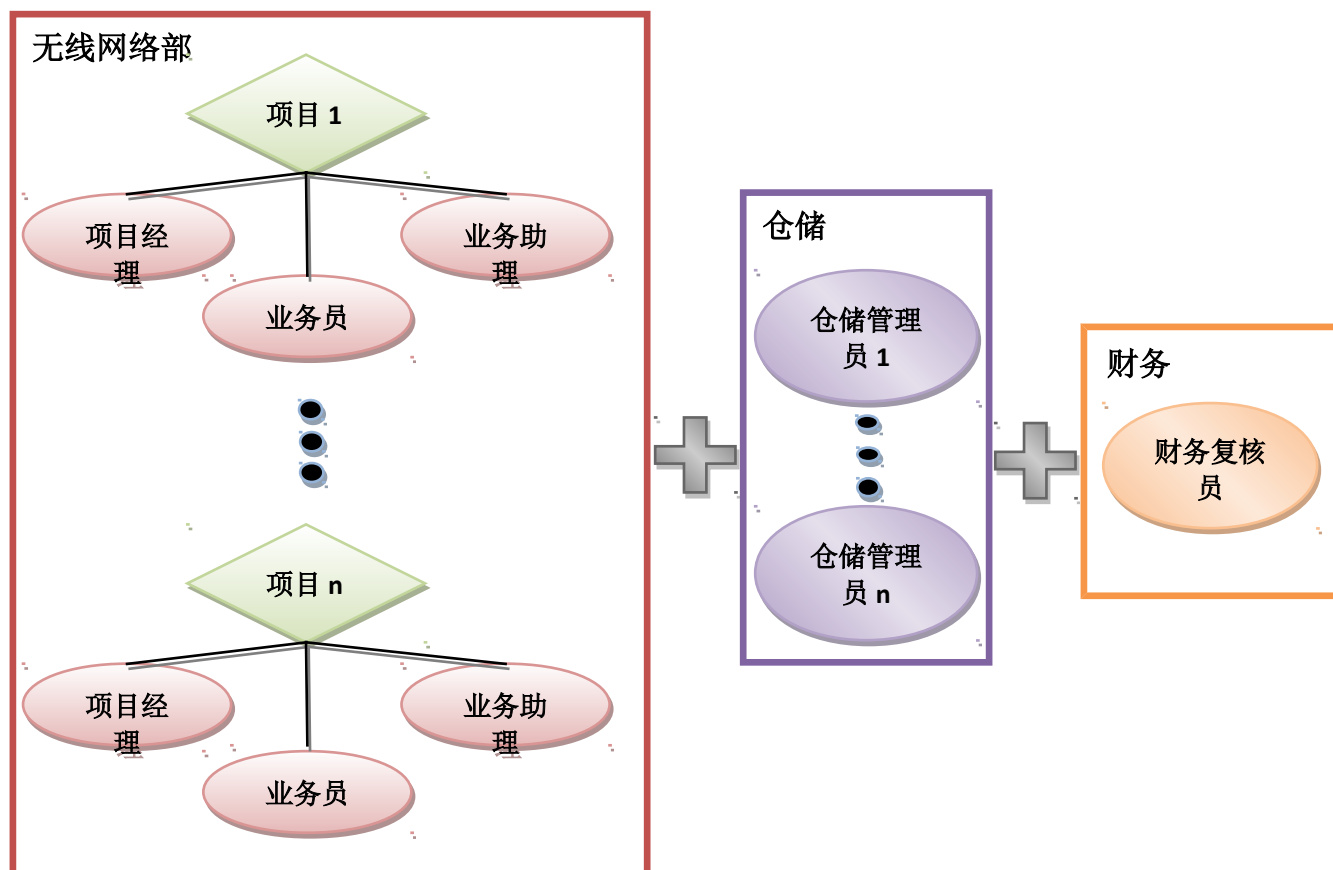
电商业务的运作以销售、采购两个主流程为支撑，辅以客户、供应商、产品的信息管理。要求本系统能够实现：

- 既有电商业务流程和信息的通性管理，又能够支持业务中不同项目差异化运行
- 销售、采购流程管理中，角色分工明确，协同高效，提高执行效率
- 能够从流程执行和信息管理中产生分析报表，解析业务运作情况
- 支持公司内部系统接口

二、业务描述

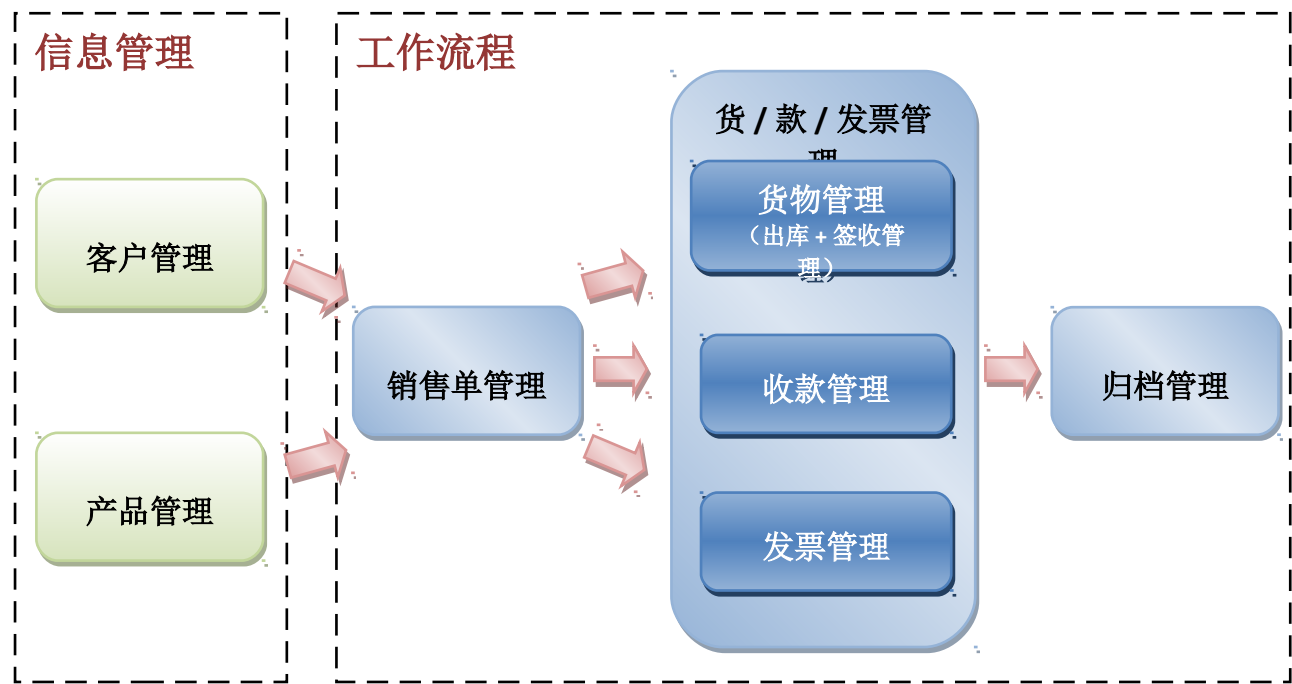
电商业务可以概括成销售、采购两大业务模块，业务模块分别包含信息管理和工作流程。其中，信息管理为业务基础信息维护，工作流程为业务执行过程，可以描述为工作流，工作流由工作节点构成。流程中，每个工作节点有明确角色分工和工作内容，独立但又影响关联上下工作节点，工作节点之间会根据业务需求加以约束关系。正常业务流程中，工作节点是顺向的，但为了应对误操作等特殊情况，每个工作节点允许在特殊情况可逆（本需求说明只描述顺向流程）。以下将分别从销售和采购两个业务流程说明业务需求。

2.1 业务角色概况



业务角色结构图

2.2 销售业务需求



销售业务结构图

销售的信息管理包括客户和产品管理，工作主流程包括销售单管理、货/款/发票管理、归档管理三大模块。其中货/款/发票管理在业务执行中会根据不同的业务需要调整业务办理顺序，因此，为了适应多种业务情境，将其分成货物管理、收款管理、发票管理三个并列子模块，即三个模块的工作流发起不受彼此限制，但只有三个子模块都完成了才能进入归档管理。

2.2.1 销售信息管理需求

1、表单功能需求

管理模块	支持功能	权限
客户管理	新增、删除、修改客户信息	项目经理、业务员
产品管理	新增、删除、修改产品信息	业务员、业务助理
	批量新增、删除、修改产品信息	
	导出产品 Excel 表	项目经理、业务员、业务助理

2、表单信息需求

- (1) 客户管理
- ◇ 公司全称

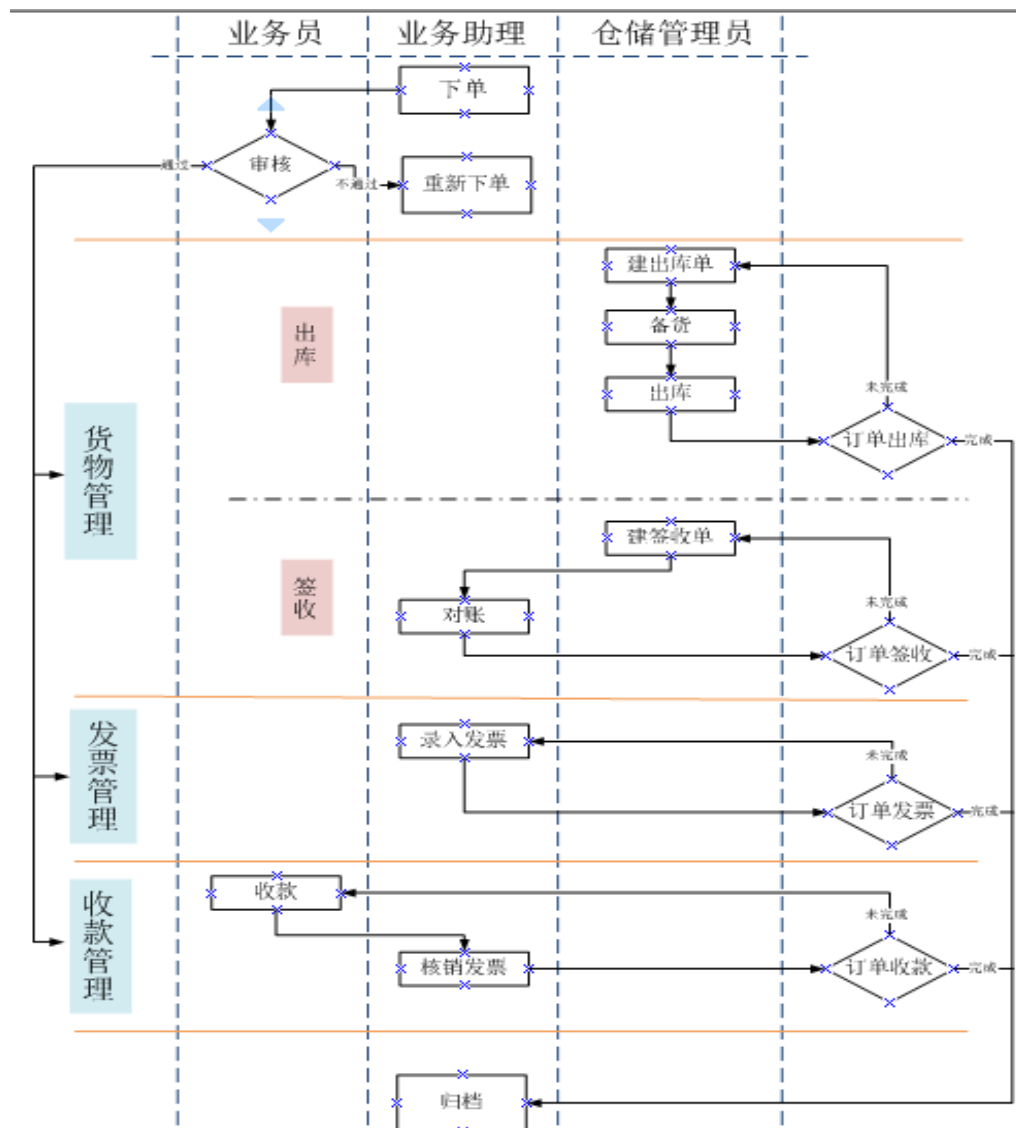
◇ 公司简称

- ◇ 客户联系人（多个）
- ◇ 客户联系电话（多个）
- ◇ 收货地址（多个）
- ◇ 客户账户（账户余额、应收款明细、应付款明细）
- ◇ 所属项目（多个）

（2）产品管理

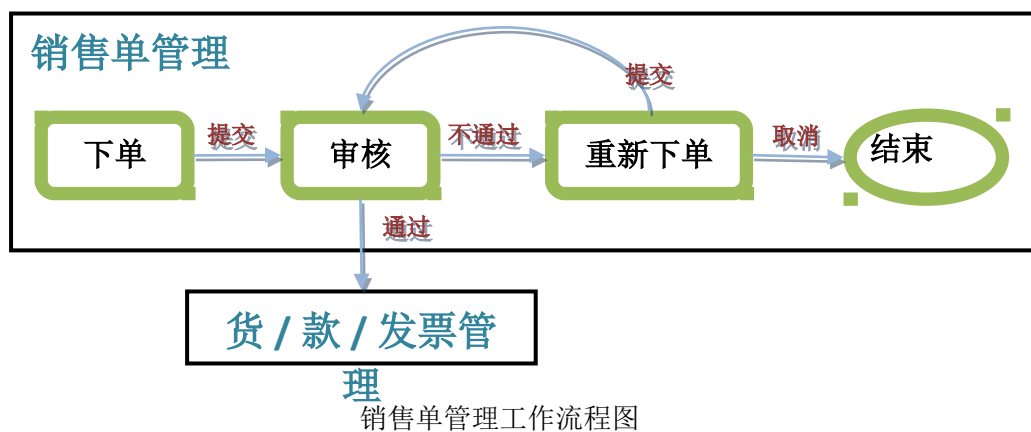
- ◇ 产品名称
- ◇ 品牌
- ◇ 品类
- ◇ 型号
- ◇ EAS 编码
- ◇ 产品（客户\供应商）ID（待定）
- ◇ 产品价格（包含产品每个变动价格和变动时间）
- ◇ 所属项目

2.2.2 销售工作流程需求



销售工作流程图

1、销售单管理



(1) 流程功能需求

工 作 节 点	分配角色	支持功能	备注
下单	业务助理	新增、删除、修改销售单	只能允许下单人删除保存状态订单
		批量新增销售单	支持 Excel 导入形式
		录入销售单信息（可支持文本输入、选择输入等）	
		录入产品明细： 1) 产品选择受限于销售单所属项目 2) 产品可通过品牌、品类选择，也可通过产品名称或者产品型号模糊搜索等方式选择 3) 产品录入能看到该产品库存并且下单最大数受限于库存	
		支持销售单打印	
审核	业务员	提交审核意见	
重 新 下 单	业务助理	修改销售单信息	可限制部分字段的修改

(2) 表单信息需求

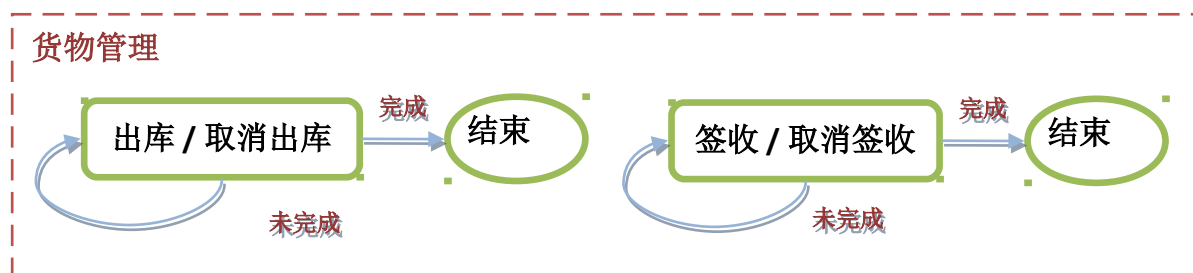
基础信息

- ✧ 订单号
- ✧ 下单人

- ✧ 所属项目（项目限制客户和产品的选择）
- ✧ 客户
- ✧ 订单产品明细（包含产品名称、EAS 编码、单价、数量、单项小计、出库数、签收数、库存数）
- ✧ 订单总额
- ✧ 合同号
- ✧ 客户联系人
- ✧ 客户联系电话
- ✧ 送货地址
- ✧ 收货联系人
- ✧ 收货联系电话
- ✧ 订单附件（多个，图片可预览、文件可下载）
- ✧ 订单备注
- ✧ 订单状态（包含下单、发货、签收、结算、发票、归档状态）
- 结算信息**
- ✧ 执行金额（订单签收货物金额，每次有签收改变即随着相应改变）
- ✧ 发票金额
- ✧ 已收款金额
- ✧ 应收款金额

2、货/款/发票管理

（1）货物管理



货物管理工作流程图

1) 流程功能需求

工 作 节 点	分配角色	支持功能	备注
出 库	仓 储 管 理 员	录入出库数量时，能看到销售下单数，出库数，签收数	完成状态判断：出库数等于销售单下单数或销售单剩下的产品取消交易
		录入的出库数量受限于销售下单数量	
		能多次录入出库	
取 消 出 库	仓 储 管 理 员	录入取消出库数量，取消出库数量受限于出库数量和签收数	发生在出库数录错或者退货入库时

		能多次录入取消入库	
签收	仓储管理员	录入签收数量时，能看到销售下单数，出库数，签收数	完成状态判断：签收数等于销售单下单数，或者销售单剩下的产品取消交易
		录入的签收数量受限于出库数量	
		能多次录入签收	
取消签收	仓储管理员	录入取消签收数量，取消签收数量受限于签收数	发生在签收数录错时
		能多次录入签收取消	

2) 表单信息需求

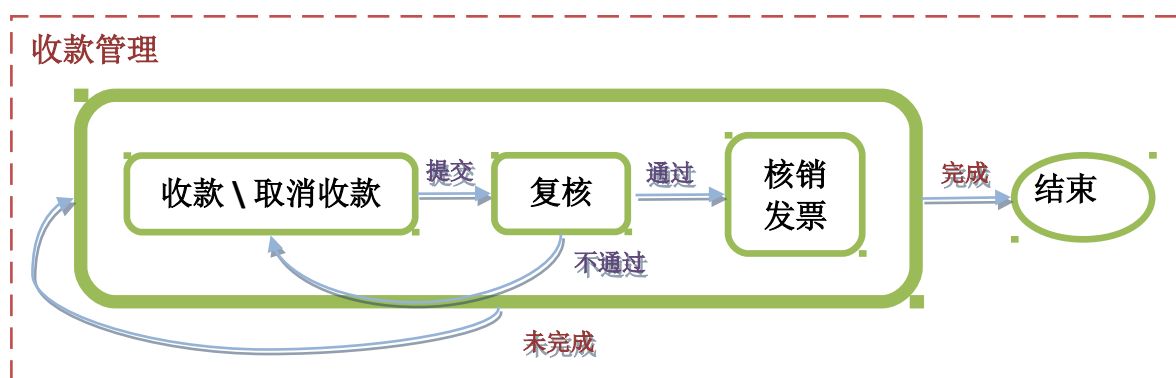
a、出库管理

- ✧ 关联销售单
- ✧ 出库产品明细（包含产品名称、下单数、出库数量）
- ✧ 送货地址（继承自销售单）
- ✧ 收货联系人（继承自销售单）
- ✧ 收货联系电话（继承自销售单）
- ✧ 出库凭证附件（多个，图片可预览、文件可下载）

b、签收管理

- ✧ 关联销售单
- ✧ 签收产品明细（包含产品名称、下单数、签收数量）
- ✧ 签收单附件（多个，图片可预览、文件可下载）

(2) 收款管理



收款工作流程图

1) 流程功能需求

工作节点	分配角色	支持功能	备注
------	------	------	----

收款	业务员	销售单下录入钱款受限于销售单总金额	完成状态：收款金额等于订单总额， 或者货物流程结束 收款金额等于执行 金额
		支持多个附件上传（图片可预览，其他文件可下载）	
		支持无订单客户的预收款	
取消收款	业务员	录入钱款受限于该订单收款金额	
复核	财务复核员		
核销发票	业务助理	收款勾选发票管理流程中的已开发票，取消收款勾选发票管理流程中的已开冲红或负数发票	

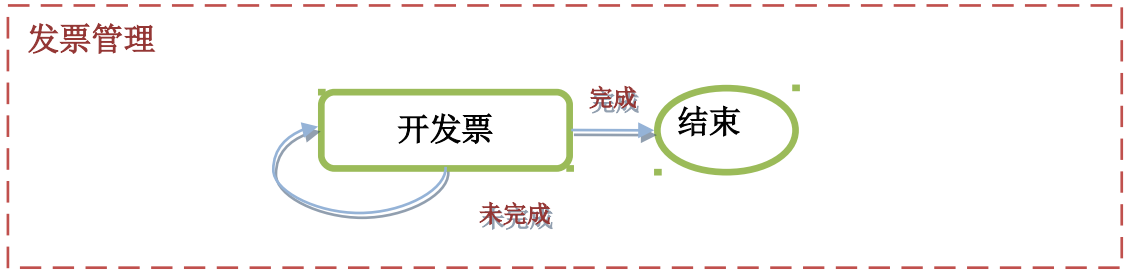
2) 表单信息需求

- 基础信息

 - ✧ 关联销售单
 - ✧ 客户
 - ✧ 收款金额
 - ✧ 收款凭据附件（图片可预览）
 - ✧ 核销发票号（多个）
 - ✧ 核销发票总金额
- 销售单信息（动态）

 - ✧ 订单总额
 - ✧ 执行金额
 - ✧ 应收款（货物流程未结束：应收款=订单总额-总收款金额；货物流程结束：应收款=执行金额-总收款金额）

(3) 发票管理



发票管理工作流程图

1) 流程功能需求

工 作 节 点	分配角色	支持功能	备注
开 发 票	业务助理	根据发票类型计算发票金额，如冲红发票则发票金额为负数	

2) 表单信息需求

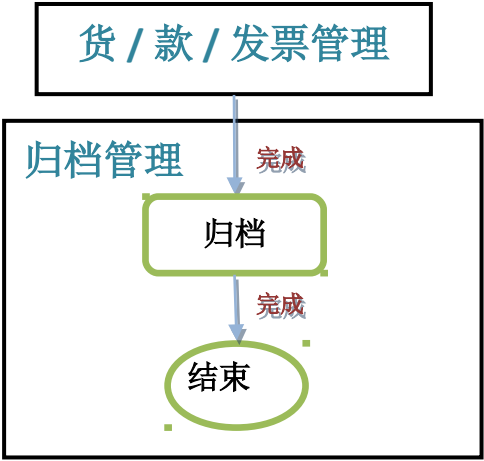
基础信息

- ✧ 关联销售单
- ✧ 发票类型
- ✧ 发票号（多个）
- ✧ 发票金额（对应发票号有多个）
- ✧ 发票总金额
- ✧ 发票附件（图片可预览）
- ✧ 核销金额
- ✧ 待核销金额

销售单信息（动态）

- ✧ 订单总额
- ✧ 执行金额
- ✧ 待开发票金额

3、归档管理



归档管理工作流程图

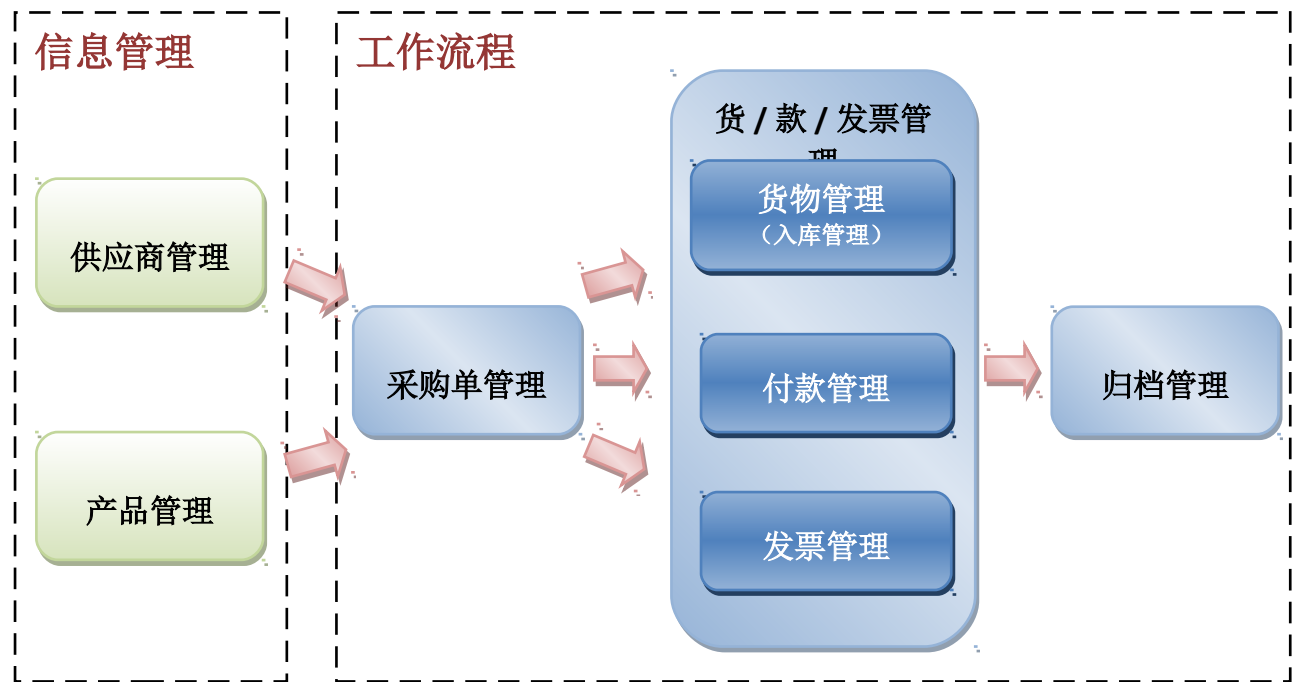
(1) 流程功能需求

工 作 节点	分配角色	支持功能	备注
归档	业务助理	附件上传	只有当货/款/发票管理里面三个子流程都结束时，才能进入归档管理流程

(2) 表单信息需求

- ✧ 关联销售单
- ✧ 归档附件（多个）

2.3 采购业务需求



采购业务结构图

采购的信息管理包括供应商和产品管理，工作主流程包括采购单管理、货/款/发票管理、归档管理三大模块。其中货/款/发票管理在业务执行中会根据不同的业务需要调整业务办理顺序，因此，为了适应多种业务情境，将其分成货物管理、收款管理、发票管理三个并列子模块，即三个模块的工作流发起不受彼此限制，但只有三个子模块都完成了才能进入归档管理。

2.3.1 采购信息管理需求

1、表单功能需求

管理模块	支持功能	权限
供应商管理	新增、删除、修改供应商信息	项目经理、业务员
产品管理	新增、删除、修改产品信息	业务员、业务助理
	批量新增、删除、修改产品信息	
	导出产品 Excel 表	项目经理、业务员、业务助理

2、表单信息需求

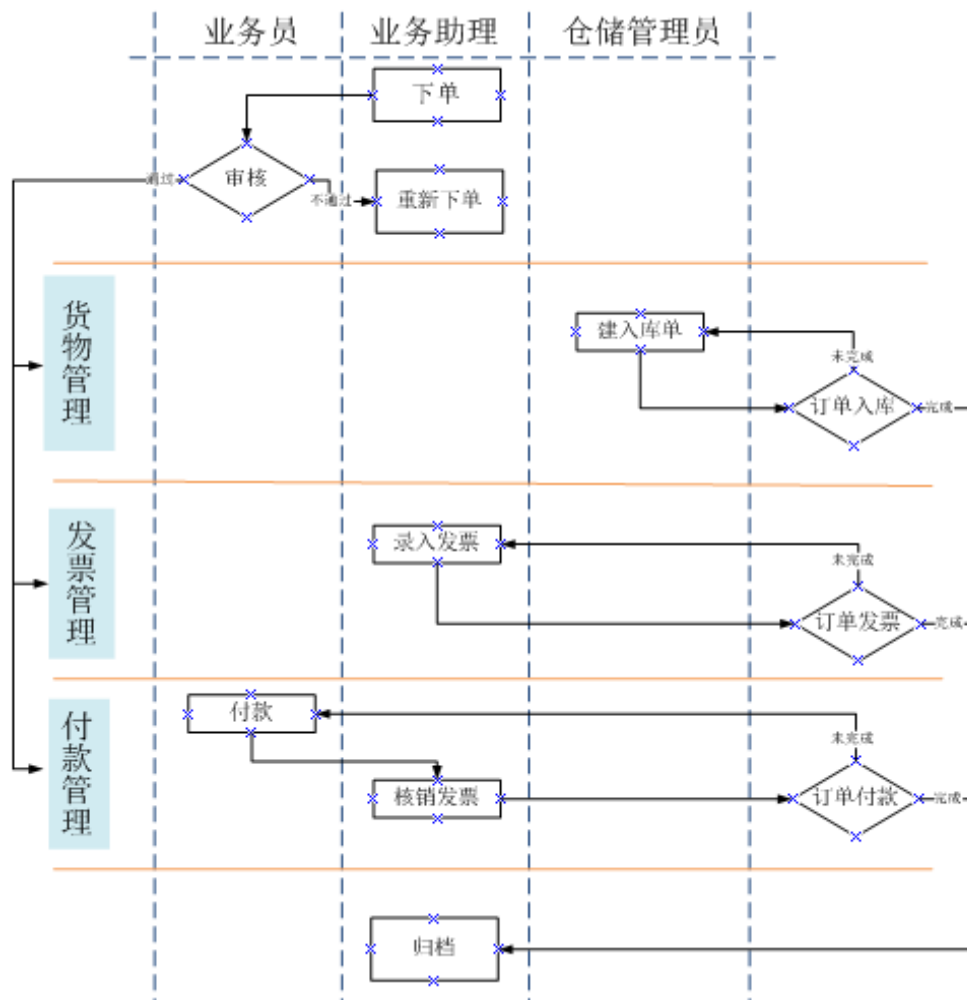
- (1) 供应商管理
- ✧ 公司全称
 - ✧ 公司简称
 - ✧ 客户联系人（多个）
 - ✧ 客户联系电话（多个）
 - ✧ 供应商账户（账户余额、应付款明细、应收款明细）

✧ 所属项目（多个）

（2）产品管理

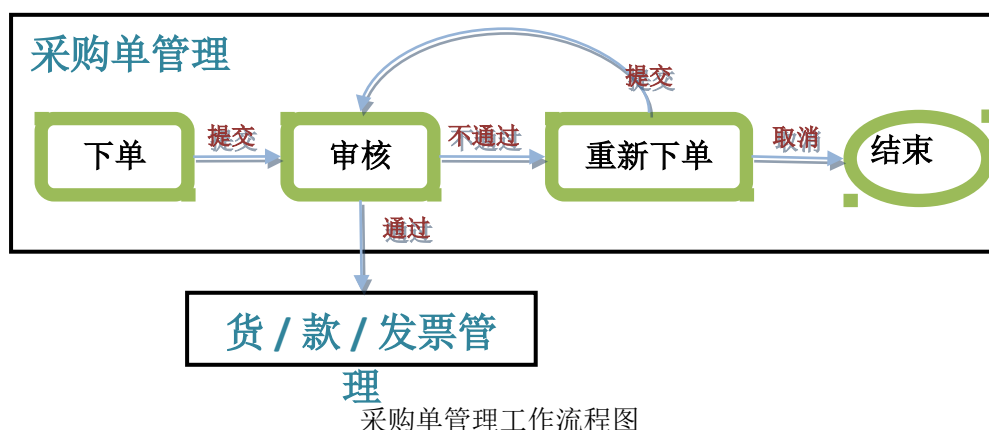
- ✧ 产品名称
- ✧ 品牌
- ✧ 品类
- ✧ 型号
- ✧ EAS 编码
- ✧ 产品（客户\供应商）ID（待定）
- ✧ 产品价格（包含产品每个变动价格和变动时间）
- ✧ 所属项目

2.3.2 采购工作流程需求



采购工作流程图

1、采购单管理



(1) 流程功能需求

工 作 节 点	分配角色	支持功能	备注
下单	业务助理	新增、删除、修改采购单	只能允许下单人删除保存状态订单
		批量新增采购单	支持 Excel 导入形式
		录入采购单信息（可支持文本输入、选择输入等）	
		录入产品明细： 1) 产品选择受限于采购单所属项目 2) 产品可通过品牌、品类选择，也可通过产品名称或者产品型号模糊搜索等方式选择	
		支持采购单打印	
审核	业务员	提交审核意见	
重 新 下 单	业务助理	修改采购单信息	可限制部分字段的修改

(2) 表单信息需求

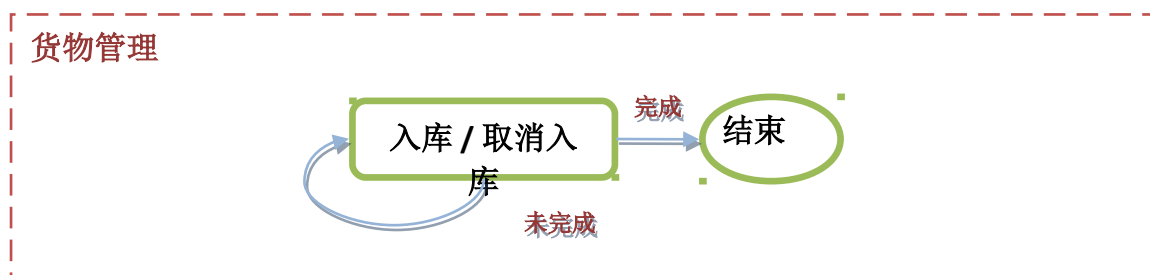
基础信息

- ✧ 订单号
- ✧ 下单人
- ✧ 所属项目（项目限制供应商和产品的选择）
- ✧ 供应商
- ✧ 订单产品明细（包含产品名称、EAS 编码、单价、数量、单项小计、入库数、库存数）
- ✧ 订单总额
- ✧ 合同号
- ✧ 供应商联系人

- ✧ 供应商联系电话
- ✧ 收货仓库地址
- ✧ 收货联系人
- ✧ 收货联系电话
- ✧ 订单附件（多个，图片可预览、文件可下载）
- ✧ 订单备注
- ✧ 订单状态（包含下单、发货、签收、结算、发票、归档状态）
- 结算信息**
- ✧ 执行金额（订单入库货物金额，每次有入库改变即随着相应改变）
- ✧ 发票金额
- ✧ 已付款金额
- ✧ 应付款金额

2、货/款/发票管理

（1）货物管理



货物管理工作流程图

1) 流程功能需求

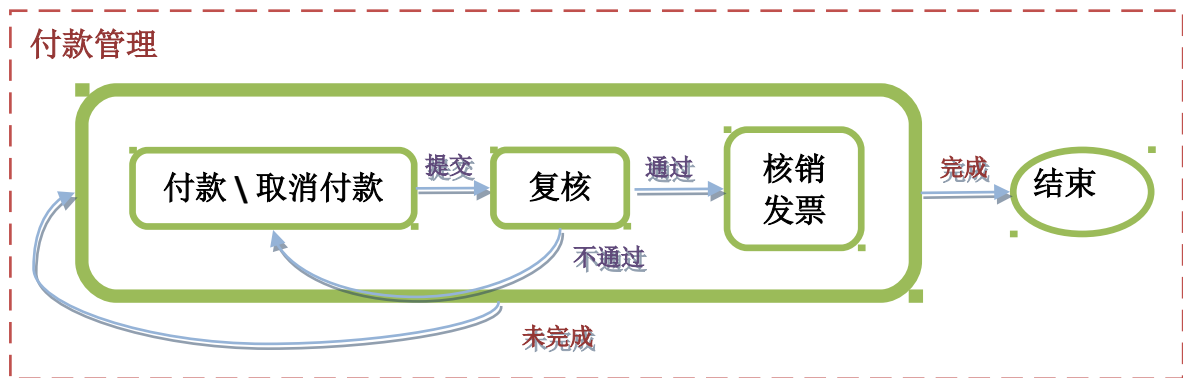
工 作 节 点	分配角色	支持功能	备注
入 库	仓 储 管 理 员	录入入库数量时，能看到采购下单数，入库数	完成状态判断：入库数等于采购单下单数或采购单剩下的产品取消交易
		录入的出库数量受限于销售下单数量	
		能多次录入出库	
取 消 入 库	仓 储 管 理 员	录入取消入库数量，取消入库数量受限于入库数量	发生在入库数录错时
		能多次录入取消入库	

2) 表单信息需求

a、入库管理

- ✧ 关联采购单
- ✧ 入库产品明细（包含产品名称、下单数、出库数量）
- ✧ 收货仓库地址（继承自采购单）
- ✧ 收货联系人（继承自采购单）
- ✧ 收货联系电话（继承自采购单）
- ✧ 入库凭证附件（多个，图片可预览、文件可下载）

（2）付款管理



付款工作流程图

1) 流程功能需求

工 作 节点	分配角色	支持功能	备注
付款	业务员	采购单下录入钱款受限于采购单总金额	完成状态：付款金额等于订单总额，或者货物流程结束付款金额等于执行金额
		支持多个附件上传（图片可预览，其他文件可下载）	
		支持无订单供应商的预付款	
取 消 付款	业务员	录入钱款受限于该订单付款金额	
复核	财务复核员		
核 销 发票	业务助理	收款勾选发票管理流程中的已收发票，取消收款勾选发票管理流程中的已收冲红或负数发票	

2) 表单信息需求

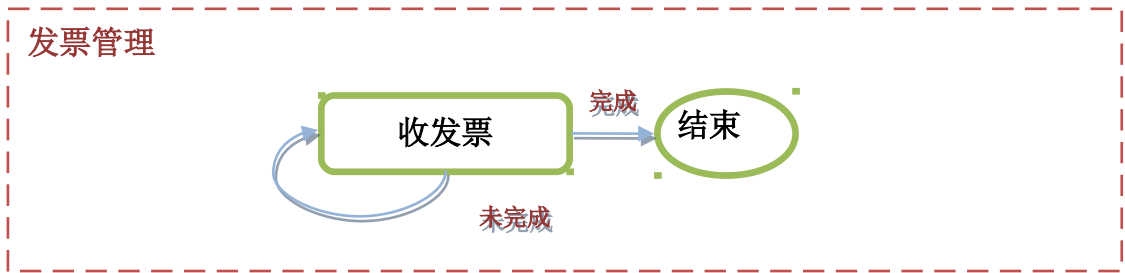
基础信息

- ✧ 关联采购单
- ✧ 供应商
- ✧ 付款金额
- ✧ 付款凭据附件（图片可预览）
- ✧ 核销发票号（多个）
- ✧ 核销发票总金额

采购单信息（动态）

- ✧ 订单总额
- ✧ 执行金额
- ✧ 应付款（货物流程未结束：应付款=订单总额-总付款金额；货物流程结束：应付款=执行金额-总付款金额）

(3) 发票管理



发票管理工作流程图

1) 流程功能需求

工 作 节 点	分配角色	支持功能	备注
收 发 票	业务助理	根据发票类型计算发票金额，如冲红发票则发 票金额为负数	

2) 表单信息需求

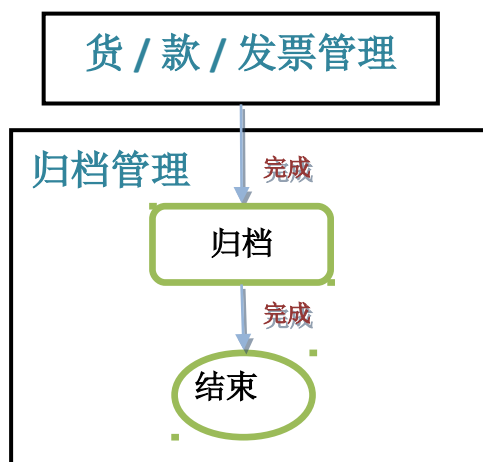
基础信息

- ✧ 关联采购单
- ✧ 发票类型
- ✧ 发票号（多个）
- ✧ 发票金额（对应发票号有多个）
- ✧ 发票总金额
- ✧ 发票附件（图片可预览）
- ✧ 核销金额
- ✧ 待核销金额

采购单信息（动态）

- ✧ 订单总额
- ✧ 执行金额
- ✧ 待收发票金额

3、归档管理



归档管理工作流程图

(1) 流程功能需求

工 作 节 点	分配角色	支持功能	备注
归档	业务助理	附件上传	只有当货/款/发票管理里面三个子流程都结束时，才能进入归档管理流程

(2) 表单信息需求

- ✧ 关联采购单
- ✧ 归档附件（多个）

2.4 另外需求说明

- 🚩 待办提醒，不仅提供角色待办提醒，待办累计时日太长，提出警告，或者弹送项目经理
- 🚩 自动筛选，角色带有项目属性，登陆系统只显示该项目下的业务
- 🚩 字段对不同角色有不同的显示权限
- 🚩 采购单能关联销售单，对于不经中捷仓模式，支持销售单签收即采购单收货完成
- 🚩 一张订单下支持多次出库、签收、入库、收\付款、发票操作，同时支持一次操作完成多张订单的出库、签收、入库、收\付款、发票操作
- 🚩 收付款流程支持直接挂账，以支撑返利、折价等业务情况
- 🚩 根据约定采购额，自动统计生成返利应收款记入供应商账户
- 🚩 保修？
- 🚩 附件（如签收单附件）可以按日期、文件类别等方式批量下载
- 🚩 开发公司 EAS 系统和物流系统接口

三、业务报表需求

销售业务报表需求

序号	业务表格名称	用途	备注
1	产品销售情况表	预测采购、统计返利等	
2	销售结算情况	追账	

采购业务报表需求

序号	业务表格名称	用途	备注
1	产品库存情况表	估计风险、预测采购等	
2	产品库龄统计表	统计滞销产品，规避风险	
3	采购结算情况	追发票	

其他报表需求

序号	业务表格名称	用途	备注
1	客户供应商账户情况	查询客户、供应商信用情况	

四、系统扩展需求

目前电商业务为公司创新转型项目，随着业务发展情况业务量不断上升，业务模式根据不同电商客户的要求按需应变。考虑到电商业务不断发展，模式暂未完全确定的特点，要求业务支撑系统需要有较高成长性，能在短时间内快速适应并支撑业务变化。因此，要求采购的软件系统须具备：

- 自定义业务流程模块。中捷开发人员可以自主设计工作流程图，对工作流图的数量、业务节点的数量不做限制，设计出来的工作流程图可以在系统上直接运行。
- 自定义数据库字段和表单模块。除了工作流的自行设计，业务存储的数据库字段和表单字段可以由中捷开发人员自主设置和修改。
- 自定义报表开发模块。系统业务报表支持中捷开发人员根据业务情况自行设计。