# ERP3.0系统业务规划

1. 总体规划
   1. 目标

满足目前采购、销售、调拨、盘点工作的业务管理和财务管理需求，支撑已有业务的灵活调整、新增业务的快速应用、不同主体的个性管理要求。

* 1. 实现思路

业务原子化，场景流程化，查询配置化。

单据是业务的原子操作，负责承载业务数据。

通过一定的逻辑规则，将单据组织成流程中的节点，实现业务过程数据按顺序自动在节点间流动、沉淀，形成最终的业务结果数据。

可任意组合条件，对业务流程、业务过程数据、业务结果数据进行查询，满足管理需要。

1. 业务角色
   1. 总部业务（经办、审核）

总部业务人员主要负责统采产品的采购、调拨、退货业务的经办和审核。

* 1. 总部会计（制单、复核）

总部会计人员主要负责统采产品的应收、应付、预收、预付、结算付款等财务单据的编制、复核。

* 1. 总部管理（查询、报表）

总部管理人员关注统采产品的库存、成本、毛利率等经营数据，这些数据通过相关的查询功能和报表体现。

* 1. 区域业务人员（采购、审核）

区域业务人员主要负责当地产品（含统采和非统采）的采购、调拨、退货业务的经办和审核。

* 1. 区域会计（制单、复核）

区域会计人员主要负责当地产品（含统采和非统采）的应收、应付、预收、预付、结算付款等财务单据的编制、复核。

* 1. 集团管理（查询、报表）

集团管理人员可通过查询功能和报表获取集团、总部、任意区域的产品库存、成本、毛利率等经营数据。

* 1. 系统管理（用户管理、权限分配、基础数据录入、期初数据准备）

系统管理人员可增减用户、分配用户权限、录入基础数据（如供应商、基础组织）、添加各产品库存的期初数据。

1. 基础数据
   1. 基础组织

基础组织由ERP自行定义数据结构、创建数据。基础组织支持多帐套设置，如易酒批和知花知果。

* 1. 仓库

仓库数据从供应链同步。仓库是最底层的业务和财务组织单元。基础组织和仓库保持一对多的关系，一个帐套下的一个基础组织可以拥有多个仓库。

* 1. 产品

产品信息从交易同步。

* 1. sku

不再保留sku，通过产品、仓库、所属组织三个纬度来管理库存。

* 1. 供应商

供应商由ERP自行定义数据结构、创建数据。供应商除了基本信息外，扩展与结算相关的属性，便于自动发起流程及实现业务校验。

1. 场景流程
   1. 统采业务
      1. 统采调拨（总部到城市）

业务发起：调拨平台-调拨单

前置条件：供应链完成调拨出库和调拨入库业务

ERP流程：总部产生调拨出库单，审核通过后产生统采保证金预收单；

城市产生调拨入库单，审核通过后产生统采保证金预付单。

* + 1. 统采调拨（供应商到城市）

业务发起：易酒采-统采补货

前置条件：供应链完成调拨入库业务

ERP流程：待供应链完成调拨入库后，城市产生调拨入库单，审核通过后，传递至易酒采业务审核；审核通过后，传递至总部ERP财务审核；审核通过后，总部产生对供应商的应付单，对城市的统采保证金预收单；城市产生对总部的统采保证金预付单。

* + 1. 统采调拨（城市到城市）

业务发起：调拨平台-调拨单

前置条件：供应链完成调拨出库和调拨入库业务

ERP流程：调出城市产生调拨出库单，审核通过后

（1）如果是统采产品，产生对总部的统采保证金应收单，并自动产生对总部的统采保证金预付核销单（预付保证金减去应收保证金）。

（2）如果不是统采产品，产生对总部的应收单。

总部产生调拨入库单，审核通过后

（1）如果是统采产品，产生对调出城市的统采保证金应付单，并自动产生对城市的统采保证金预收核销单（预收保证金减去应付保证金）。

（2）如果不是统采产品，产生对城市的应付单。

总部产生调拨出库单，审核通过后，产生对调入城市的统采保证金预收单。

调入城市产生调拨入库单，审核通过后产生对总部的统采保证金预付单。

* + 1. 统采销售出库

业务发起：交易平台-销售订单

前置条件：供应链完成订单出库并收款

ERP流程：城市产生销售出库单，审核通过后

（1）产生对客户的应收单及收款单。

（2）产生对总部的毛利应付单（减去统采产品的保证金成本）及付款单。（3）产生对总部的成本应付单，并自动产生统采保证金预付核销单（预付保证金减去成本应付金额）。

（4）总部产生对城市的毛利应收单（减去统采产品的保证金成本）及收款单。

（5）总部产生对城市的成本应收单，并自动产生统采保证金预收核销单（预收保证金减去成本应收金额）。

* + 1. 统采销售退货

业务发起：交易平台-退货单

前置条件：供应链完成退货入库业务

ERP流程：城市产生销售退货入库单，审核通过后

1. 产生对客户的应收单（金额为负）及收款单（金额为负）
2. 产生对总部的毛利应付单（减去统采产品的保证金成本，金额为负）及付款单（金额为负）
3. 产生对总部的成本应付单（金额为负），并自动产生统采保证金预付核销单（预付保证金减去成本应付金额（负））
4. 总部产生对城市的毛利应收单（减去统采产品的保证金成本，金额为负）及收款单（负）。
5. 总部产生对城市的成本应收单（负），并自动产生统采保证金预收核销单（预收保证金减去成本应收金额（负））。
   * 1. 统采其他出库

业务发起：供应链-破损出库/其他出库

前置条件：供应链-破损出库/其他出库

ERP流程：城市产生破损出库单/其他出库单，由总部财务审核通过后

1. 城市产生对总部的应收单，并与预付单核销
2. 总部产生对城市的应付单，并于预收单核销
   * 1. 统采采购

业务发起：易酒采-统采采购申请

前置条件：供应链完成采购入库业务

ERP流程：城市产生采购入库单，审核通过后

1. 城市生成对总部的统采保证金预付单
2. 总部产生对城市的统采保证金预收单
3. 总部产生对供应商的应付单
   * 1. 统采库存转移

业务发起：ERP-库存转移

前置条件：无

ERP流程：城市发起库存转移后，经总部审核通过

1. 总部产生对区域的应付单（减去保证金部分）和统采保证金预收单
2. 区域产生对总部的应收单（减去保证金部分）和统采保证金预付单
   1. 非统采业务
      1. 供应商预付

业务发起：ERP-预付单

前置条件：无

ERP流程：财务录入预付单数据，流程完结

* + 1. 产品采购入库

业务发起：易酒采-采购申请

前置条件：供应链完成采购入库业务

ERP流程：城市产生采购入库单，审核通过后，生成对供应商的应付单

* + 1. 产品采购退货

业务发起：供应链-采购退货

前置条件：供应链完成采购退货业务

ERP流程：城市产生采购退货单，审核通过后，生成对供应商的应付单（金额为负）

* + 1. 产品销售出库

业务发起：供应链-销售出库

前置条件：供应链完成销售出库并收回货款

ERP流程：城市产生销售出库单，审核通过后，生成对客户的应收单和收款单

* + 1. 产品销售退货

业务发起：供应链-销售退货入库

前置条件：供应链完成销售退货入库

ERP流程：城市产生销售退货单，审核通过后，生成对客户的应收单（金额为负）和收款单（金额为负）

* + 1. 产品调拨

业务发起：调拨平台-调拨申请

前置条件：供应链完成调出城市的出库和调入城市的入库

ERP流程：调出城市产生调拨出库单，审核通过后，生成对调入城市的应收单和收款单

调入城市产生调拨入库单，审核通过后，生成对调出城市的应付单和付款单

* + 1. 产品破损出库/其他出库

业务发起：供应链-破损出库/其他出库

前置条件：供应链完成破损出库或其他出库

ERP流程：城市产生破损出库/其他出库，扣减产品库存和成本

* 1. 库存盘点
     1. 统采库存盘盈

业务发起：供应链-库存盘点-盘盈

前置条件：供应链完成库存盘点并盘盈

ERP流程：城市产生库存盘盈单，审核通过后，城市产生对总部的预付单（统采保证金），总部产生对城市的预收单（统采保证金）

* + 1. 统采库存盘亏

业务发起：供应链-库存盘点-盘亏

前置条件：供应链完成库存盘点并盘亏

ERP流程：城市产生库存盘亏单，审核通过后，城市产生对总部的应收单并自动核销统采保证金预付单，总部产生对城市的应付单并自动核销统采保证金预收单

* + 1. 非统采库存盘盈

业务发起：供应链-库存盘点-盘盈

前置条件：供应链完成库存盘点并盘盈

ERP流程：城市产生库存盘盈单，审核通过后，增加库存及成本

* + 1. 非统采库存盘亏

业务发起：供应链-库存盘点-盘亏

前置条件：供应链完成库存盘点并盘亏

ERP流程：城市产生库存盘亏单，审核通过后，减少库存及成本

* 1. 供应商结算

业务发起：ERP-按帐期定时发起结算单或手工创建结算单

前置条件：无

ERP流程：按上一次结算至本次结算期间，城市对供应商的所有未关闭的应付（正或负）之和，核销城市对供应商的所有预付（正或负）之和，创建供应商结算单；结算单经复核通过后，金额为正则创建付款单，金额为负则无下推动作；无论金额正负，关闭结算单引用的应付单，调整预付单

1. 功能划分

与ERP2.0功能变化最大之处是，ERP3.0通过流程自动流转和创建单据，且绝大部分业务不由ERP发起，所以不再保留各类型单据的功能入口，业务人员通过待办处理需自己办理的工作，管理人员可通过所有单据查询功能查询和管理单据（主要是反审核）。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能模块 | 功能名称 | 功能介绍 | 使用角色 |
| 门户 | 工作台 | 待办列表、自定义快捷菜单、数据指标展示。 | 所有角色 |
| 单据查询 | 所有单据查询 | 查询所有单据。已完成单据可根据权限重新打开（反审核）。 | 总部管理、集团管理 |
| 库存管理 | 库存批次查询 | 查询产品的库存及批次 | 总部管理、集团管理 |
| 库存汇总查询 | 查询产品的库存及成本的期初、增加、减少、期末等数据 | 总部管理、集团管理 |
| 兑奖券管理 | 兑奖券录入及列表 | 区域会计 |
| 期初库存初始化 | 开通新城市时，将原有ERP库存数据录入到系统中 | 区域会计、系统管理 |
| 销售统计报表 | 件毛利、销售利润分析、销量利润分析 | 总部管理、集团管理 |
| 存货收发统计 | 库存出入流水 | 总部管理、集团管理 |
| 库存转换管理 | 非统采产品转为统采产品 | 区域业务、总部业务 |
| 财务管理 | 预收单管理 | 创建预收单 | 区域会计、总部会计 |
| 预付单管理 | 创建预付单 | 区域会计、总部会计 |
| 供应商结算 | 创建结算单 | 区域会计、总部会计 |
| 财务报表 | 收入、支出、月度应付、采购占款 | 区域会计、总部管理、总部会计、集团管理 |
| 基础数据管理 | 供应商管理 | 供应商的创建、审核、修改、停用 | 区域业务、系统管理 |
| 人员权限管理 | ERP人员添加修改停用、人员分配角色 | 系统管理 |
| 基础数据查询 | 客户查询 | 查看客户名单 | 系统管理、集团管理 |
| 基础组织查询 | 查看基础组织 | 系统管理、集团管理 |
| 仓库查询 | 查看仓库信息 | 系统管理、集团管理 |
| 产品查询 | 查看产品信息 | 系统管理、集团管理 |

1. 系统集成

一是与非ERP系统集成，从交易获取产品信息、订单信息，从供应链获取仓库信息、各种业务单据信息，从CRM获取客户信息。

二是与ERP体系内系统集成，包括调拨平台、易酒采、供应商门户、账户平台。

三是并轨试点期间，ERP3.0城市与ERP2.0城市之间的单据数据和业务数据集成，两个版本在数据层面无缝对接，功能无感切换。

1. 远期规划
   1. 业务发起节点统一到ERP
   2. 与供应商门户、账户平台打通
   3. 增加开票模块，开具增值税电子发票
   4. 增加合同管理模块，将合同电子化，按合同给供应商赋权
   5. 增加总账模块，考虑与财务系统数据打通
   6. 增加供应商评价机制，评级信息影响供应商在平台上的占款额度、采购额度、结算提现帐期等权益，同时约束采购人员与低评级供应商的往来