经营数据管理

1. 前期事务管理

See document(s): [前期事务管理界面考虑.xlsx](file:///D:\zeroheart\工作开展\南大先腾\内部项目\经营数据管理系统\需求分析\界面初步考虑\前期事务管理界面考虑.xlsx)

由商务、财务记录公司经营中开展的前期事务，目前主要针对会有费用发生的、还没有形成确定项目（合同）的事情，便于统计费用。

每年都固定增加行业性总体前期事务，以便无法区分具体项目的费用有地方挂靠。

远期可以作为公司关于商务工作的一个管理抓手，要求所有商务工作在实质性启动之前，都需要向公司备案，登记为前期事务，否则不允许报销费用。

* 1. 固定前期事务

按照每个行业一项自动生成，编号为：H+年度后两位+X+行业代码。

界面设计：01，01-01

* 1. 一般前期事务管理

See document(s): [一般前期事务管理.html](file:///D:\zeroheart\工作开展\南大先腾\内部项目\经营数据管理系统\需求分析\界面初步考虑\HTML\一般前期事务管理.html)

登记并管理前期事务的信息，通常应该是商务向财务报备，由财务统一登记。

确认不能获得成果的前期事务可进行关闭。

* 1. 前期事务转合同

合同登记的方式之一，从当前前期事务派生出合同。

转合同的时候可以选择是否关闭前期事务。如果是，表示该前期事务就是为了该合同开展的，合同签订意味着前期事务结束，那么该前期事务所关联的费用全部转入该合同；如果否，表示该合同只是该项前期事务的一部分，前期事务还将继续，那么需要人工选择将该前期事务所关联的费用中的哪些转移给该合同。

* 1. 查询统计
     1. 常规查询

查询结果中除体现前期事务的信息外，还需要：

1、转化的合同（份数、金额等）

2、前期费用（已转入合同的不计）

* + 1. 常规统计

按年度、按行业等

* + 1. 合同转化率

所有前期事务中，能够转化为实际项目（合同）的概率

1. 合同管理

有商务、财务共同管理公司的所有合同。

这里的合同专指我公司作为乙方签订的项目、服务等合同，我公司作为甲方签订的合同另行管理。

* 1. 项目管理
     1. 项目基本信息登记
     2. 项目查询
  2. 合同登记

直接登记新合同，需要选择对应前期事务，选择对应前期事务时的操作参见“前期事务转合同”

* + 1. 合同基本信息登记

合同的word版本定稿文件，签订后的扫描件（pdf）都要进入系统。

用户单位可选择、可新增

* + 1. 合同进度登记

登记合同的工程进度，若档次进度达到了付款条件，要建立关联。

* + 1. 合同付款条件登记
    2. 合同拆分

某些特殊情况，需要对实际合同拆分管理，例如既有硬件采购又有软件开发的项目。

被拆分的合同，其性质归于“父合同”，拆分而来的合同其性质归于“子合同”。

子合同的编号为父合同编号-1、-2之类的形式，自动生成；基本信息在继承父合同的基础上允许修改；系统自动验证子合同金额之和应等于父合同金额。

* 1. 合同认证管理
     1. 认证登记

列出所有登记时标记为“需要认证”且尚未登记的合同，记录认证结果

* + 1. 认证查询

查询所有已经认证的合同

* 1. 查询统计
     1. 常规查询
     2. 统计表

统计结果体现：合同份数、合同金额

年度行业统计

年度区域统计

金额区间统计

* + 1. 剩余合同统计

结合合同信息和开票信息，按年度统计剩余合同份数、剩余金额、剩余销售额（按税率折算）

* 1. 合同开票
     1. 开票提醒

根据合同付款条件和已开票情况，排查已经或即将可以开票的合同

* + 1. 开票登记

选择合同，开具发票。

登记发票信息，并标注本次开票与合同付款条件的对应情况。

* 1. 合同状态管理
     1. 合同完成

列出所有已完成所有付款的合同，可进行完成操作。

* + 1. 合同中止

列出所有未完成的合同，可进行中止操作

1. 发票管理
   1. 发票撤销登记

由财务人员

* 1. 发票送达登记
  2. 销售额统计

1. 回款管理
   1. 回款登记

登记回款凭证，并指定当前回款与发票的对应关系

* 1. 回款撤销
  2. 回款统计

1. 费用管理
   1. 报销管理
      1. 外埠报销

逐笔登记外埠报销数据，严格选择费用分类，属于项目费用的需要关联到项目、合同、前期事务三者之一。

* + 1. 费用报销
    2. 特殊费用登记
  1. 数据导入
     1. 原始数据导入
     2. 费用信息指定
  2. 费用统计

1. 采购合同管理

管理公司为甲方签订的采购合同。

* 1. 采购状态管理
     1. 采购合同登记
     2. 合同完成
     3. 合同中止
  2. 采购合同统计

1. 统计报表

与各模块中的统计功能不同，这里的统计表需要指定格式

* 1. 合同登记表
  2. 剩余合同表
  3. 合同分析表
  4. 销售额分析表

当年销售额的构成分析，二维表：合同归属年度-行业

* 1. 费用分析表
  2. 综合统计表

分行业分析当年的新增合同、销售额、回款额、费用

1. 基础数据管理
   1. 行业分类管理

公司业务的行业分类，统一管理。支持多级，记录负责人。

* 1. 行政区划管理
  2. 合同性质管理
  3. 费用分类管理
  4. 用户单位管理
  5. 自定义标签管理
     1. 自定义标签配置
     2. 批量设置标签

1. 软件著作权管理
   1. 著作权登记
   2. 著作权查询
2. 软件产品管理
   1. 软件产品登记
   2. 软件产品续登
   3. 软件产品查询
   4. 软件产品销售情况统计查询