

深港供应链运营管理服务系统 2020

需求规格说明书

版本历史

日期	版本号	作者	备注
2020/10/30	V1.0	孙超	

变更说明：

目录

深港供应链运营管理服务系统 2020	1
需求规格说明书	1
1 : 需求概述	7
1.1 : 需求整体描述	7
1.2 : 术语定义	7
2 : 业务功能模块说明	7
2.01: 立项管理	8
2.02: 风险管理	8
2.03: 合同管理	8
2.04: 支付管理	9
2.05: 物流管理	9
2.06: 收发货管理	9
2.07: 结算管理	10
2.08: 流程引擎	10
2.09: 第三方接入	10
2.10: 移动应用端	11
3 : 业务模式图	12
3.1: A 类业务模式图	12
3.2: B 类业务模式图	14
3.3: C 类业务模式图	15
3.4: D 类业务模式图	17
3.5: E 类业务模式图	21
4 : 结算说明	21
4.1: A 类业务结算说明	21
4.2: B 类业务结算说明	21
4.2.1: B 类模式 1	21
4.2.2: B 类模式 2	22
4.3: C 类业务结算说明	22
4.3.1: C 类模式 1	22
4.3.2: C 类模式 2	23
4.3.3: C 类模式 3	23
4.4: D 类业务结算说明	23
4.4.1: D 类模式 1	23
4.4.2: D 类模式 2	23
4.4.3: D 类模式 3	23
4.4.4: D 类模式 4	24
4.4.5: D 类模式 5	24
4.5.6: D 类模式 6	24
4.5: E 类业务结算说明	24
5 : 重点业务菜单说明及样例	25
5.1 : 公共菜单	25
5.2 : 客户管理	25

5.2.1: 客户信息列表	25
5.2.2: 新建客户信息	25
5.2.3: 客户上游身份认定	25
5.2.4: 客户下游身份认定	26
5.2.5: 客户仓储方身份认定	26
5.2.6: 客户源头货主身份认定	26
5.2.7: 客户资金方身份认定	27
5.3 : 尽调授信管理	27
5.3.1: 尽职调查	27
5.1.2: 额度授信/调整	27
5.1.3: 额度授信列表	28
5.1.4: 额度变动明细查询	28
5.4 : 合同协议管理	28
5.4.1: 业务操作方案登记	28
5.4.2: 上游框架协议列表	29
5.4.3: 上游框架协议关联补充协议列表	29
5.4.4: 上游框架协议创建	29
5.4.5: 上游补充协议创建	30
5.4.6: 下游框架协议列表	31
5.4.7: 下游框架协议关联补充协议列表	31
5.4.8: 下游补充协议创建	31
5.4.9: 下游框架协议创建	32
5.4.10: 签署上游框架协议/补充协议	33
5.4.11: 签署下游框架协议/补充协议	33
5.5 : 财务管理	34
5.5.1: 应收款查询报表	34
5.5.2: 财务收款单	34
5.5.3: 应收款核销	34
5.5.4: 应付款查询报表	34
5.5.5: 财务付款单	35
5.5.6: 应付款核销	35
5.5.7: 收取发票登记及核验	35
5.5.8: 开具发票	35
5.6 : A类业务一员工后台	35
5.6.1: 向上游支付预付款申请	35
5.6.2: 共管账户支付申请	36
5.6.3: 自动形成销售单	36
5.6.4: 自动形成发货单并确认	36
5.6.5: 销售订单明细	37
5.6.6: 自动形成采购单	37
5.6.7: 自动形成收货单并确认	37
5.6.8: 采购订单明细	37
5.6.9: 收发货单据核验	38
5.6.10: 调整收发货明细	38

5.6.11: 发起下游对账	38
5.6.12: 确认下游对账单	39
5.6.13: 自动形成应收款【本期应收】	40
5.6.14: 自动形成应收款【未来应收】	40
5.6.15: 核定采购价格	40
5.6.16: 发起上游对账	40
5.6.17: 确认上游对账单	41
5.6.18: 自动形成应付款	42
5.6.19: 延期预警及跟踪	42
5.6.20: A 类业务自有站占比统计及预警	42
5.6.21: 行情波动预警	43
5.6.22: 代下游客户发起委托采购	43
5.7 : A 类业务一下游客户端	44
5.7.1: 发起委托采购	44
5.7.2: 自动形成采购订单	44
5.7.3: 采购收货	44
5.7.4: 付款记录及余额信息	45
5.7.5: 未形成对账单采购单信息	45
5.7.6: 待确认对账单	45
5.7.7: 已确认对账单及核销情况	45
5.8 : A 类业务一上游客户端	45
5.8.1: 收到采购需求	46
5.8.2: 调整确认销售单	46
5.8.3: 销售发货	46
5.8.4: 共管账户收款记录	46
5.8.5: 共管账户付款记录	47
5.8.6: 未形成对账单采购单信息一上游	47
5.8.7: 待确认对账单一上游	47
5.8.8: 已确认对账单及核销情况一上游	47
5.9 : B 类业务一员工后台	48
5.9.1: 新建销售订单	48
5.9.2: 新建销售合同	48
5.9.3: 新建采购订单	49
5.9.4: 新建采购合同	50
5.9.5: 首付款收款	51
5.9.6: 首付款支付申请	51
5.9.7: 尾款支付申请	52
5.9.8: 收取清关税费	52
5.9.9: 清关费支付申请	53
5.9.10: 入库	53
5.9.11: 上游对账单	54
5.9.12: 费用增加与减免	54
5.9.13: 提货申请	55
5.9.14: 提货对账单	55

5.9.15: 出库申请	56
5.9.16: 业务结束总对账	56
5.9.17: 汇率维护	57
5.10 : C类业务一员工后台	58
5.10.1: 新建上游账期及添加航班	58
5.10.2: 业务三件套登记	58
5.10.3: 账期航班锁定解锁列表	58
5.10.4: 按账期航班付款申请	59
5.10.5: 录入机场补贴	59
5.10.6: 机场补贴列表中进行确认后自动形成应收款	59
5.10.7: 下游 B 货运明细列表	60
5.10.8: 录入下游 B 货运明细	60
5.10.9: 打印对账单	60
5.10.10: 下游 B 账单对账	60
5.10.11: 上游 A 账单关联其他应收款	61
5.10.12: 下游 A 对账	62
5.11 : C类业务一下游 B 端	63
5.12 : C类业务一下游 A 端	63
5.12.1: 下游 A 对账确认	63
5.12.2: 机场补贴对账确认	63
5.13 : D类业务一员工后台	63
5.13.1: 新建销售订单	63
5.13.2: 新建采购订单	65
5.13.3: 首付款申请	66
5.13.4: 共管账户付款申请	67
5.13.5: 入库	67
5.13.6: 出库	68
5.13.7: 确认收货 (代客户操作)	68
5.13.8: 退货 (代客户操作)	69
5.13.9: 生成下游对账单及确认	69
5.13.10: 创建上游对账单及确认	71
5.13.11: 调整销售价 (导出补充协议)	73
5.13.12: 费用增加与减免	73
5.14 E类业务一员工后台	73
5.14.1: 采购需求	73
5.14.2: 框架协议	74
5.14.3: 预付款申请	75
5.14.4: 记录分货结果	75
5.14.5: 分配仓库	76
5.14.6: 共管账户付款申请	77
5.14.7: 入库 (多次)	77
5.14.8: 下游采购申请	78
5.14.9: 出具账单	78
5.14.10: 签订销售合同	78

5.14.11: 出库申请	79
5.14.12: 上游对账单	79
5.14.13: 上游费用增减与减免	80
5.14.14: 销售物流	81

1 : 需求概述

1.1 : 需求整体描述

搭建公司运营管理服务系统，从项目立项、风控审核、合同签订、交易管理、业务单据及票据管理、结算管理至业务完结的全流程管理和数据运营的管理系统，加强公司数据一致性管理、降低操作风险、提高操作效率。

基于内部运营管理体系，建立服务供应链上下游客户的服务平台，建立线上+线下的服务入口，提供更便利服务提供方式。

1.2 : 术语定义

术语	术语解释
A 类业务	以公司建材业务模式为例形成业务管理体系
B 类业务	以公司进口业务模式为例形成业务管理体系
C 类业务	以公司运输业务模式为例形成业务管理体系
D 类业务	以公司快销品模式为例形成业务管理体系
E 类业务	以公司 3C 业务模式为例形成业务管理体系
上游	以我司为参照物，上游直接采购方或者代理采购方
下游	以我司为参照物，实际向我司采购货物客户
仓库	负责我司货物实际收货、保管、发货，并有义务进行货物收货质量检查的合作仓储公司
自有站	部分内模式中下游实际属于上游分子公司或者具备其他密切关系的公司，此类下游我司在监管上存在定制化管控逻辑。自有站则指此类公司。
货源企业	上游公司进行货物采购的销售方
终端客户	下游客户进行下一层销售的客户企业

2 : 业务功能模块说明

深港供应链业务管理系统需要覆盖以下几点：

第一：业务处理分为业务立项管理、风险管理、合同管理、支付管理、商品物流管理、商品收发管理、结算管理七个阶段。整个业务需求主要包括客户信息管理、授信管理、供应链交易管理、资金统筹管理、仓储管理、风险管理、结

算管理和数据分析等功能。

第二：同时满足钉钉审批、第三方数据服务、外部合作上下游企业业务系统、关联公司业务系统、公司内部其他系统等系统对接需求。

第三：商品交易平台建设。

2.01: 立项管理

- ✓ 实现客户基础信息管理：业务涉及各部门岗位人员信息共享，免去各自登记台账的重复工作并减低后续数据统计分析的难度。
- ✓ 系统自动收集客户征信及相关信用信息（并定期或非定期进行更新），降低人为收集信息的工作难度，降低人工成本。
- ✓ 客户尽职调查结果及资料录入：实现按客户统一及更新客户相关信息。对于后续风险控制及业务管理，降低风险控制及审查工作难度。

2.02: 风险管理

- ✓ 线上保存审批意见与结果，高效进行电子文档存档。
- ✓ 项目操作标准确定，后续业务执行依据此标准执行，执行过程中免去从台账及文档中找寻对应业务方案的工作，加快业务执行效率。
- ✓ 客户信用额度管理，自动满足风控政策对业务的风险控制要求，降低人工在每次业务提报时对客户额度审查的工作难度，提升审查效率。

2.03: 合同管理

- ✓ 商务条件管理：免去线下审批的并进行 excel 记录的工作，同时免去人工制作合同的工作，降低人工工作量。

- ✓ 合同签署管理：实现线上签署，提升签署效率、降低签署失误、降低面签人工成本。
- ✓ 合同档案管理：签署合同自动归档，省去人工纸质归档工作量，且后文档调用更加便捷。

2.04: 支付管理

- ✓ 资金管理：管理各银行手心资金头寸，并形成资金头寸预报、占用、使用、释放的闭环机制。
- ✓ 支付审核管理：依据公司政策，实现资金支付授权管理。

2.05: 物流管理

- ✓ 物流状态管理：实时便捷查看当前业务货物状态。并依据业务规则自动在特定时点触发相关动作提醒。
- ✓ 商品价值管理：商品价值的查看与积累，对于当前及后续业务的管理提供重要参考。
- ✓ 物流单据管理：货权转移重要凭证，对于周期回收单据，可快速统计应回收及未回收情况，降低风险控制管理难度。

2.06: 收发货管理

- ✓ 仓储管理：实现库存实时精准管控。
- ✓ 出入库管理：实现收发货授权管控，改变人工邮件沟通方式，提升交互效率。
- ✓ 信用额度管理：减低风险控制难度，快速响应客户业务诉求

- ✓ 预警管理：降低风险控制难度，设置不同风险量级，自动触发响应风险提醒与政策要求的必要反应。

2.07: 结算管理

- ✓ 收支预警管理：对于付款时效、收款账期形成自动化，降低人工管理追踪成本。提升管理效率。
- ✓ 逾期管理：随时更新逾期数据及提供所需相关资料，为响应团队处理逾期事件快速提供支持。
- ✓ 资产处置：响应逾期处理方案及结果，补全因逾期导致的业务链条完整性。
- ✓ 预警管理：对于账单核对、催收工作提供汇总、统计、分析、提醒等必要支持。

2.08: 流程引擎

- ✓ 系统能够具备对复杂流程模式的支持，如并行、回退、条件分支等，也具备对各流程环节的编辑和控制功能；
- ✓ 支持可视化图形配置流程所需要审批的路径环节；
- ✓ 对于流程维护可以根据变化的需求对流程进行修改，流程引擎能对流程的版本进行统一管理；
- ✓ 允许相关有权限的人可以跟踪整个流程的执行情况，并可进行催办、换人、挂起、恢复、退回等流程管理操作。

2.09: 第三方接入

- ✓ 接入钉钉系统，流程引擎与钉钉系统进行对接，实现业务审批提报后各审

批人于钉钉系统中完成审批。

- ✓ 接入第三方数据服务，实现各业务场景下自动进行产品价格盯市。
- ✓ 接入外部参与方业务系统，根据业务场景需求与上下游业务系统、其他合作方信息系统完成对接，实现业务进程统一管理。
- ✓ 接入公司内部及关联公司系统，根据各关联公司需要进行系统无缝衔接。

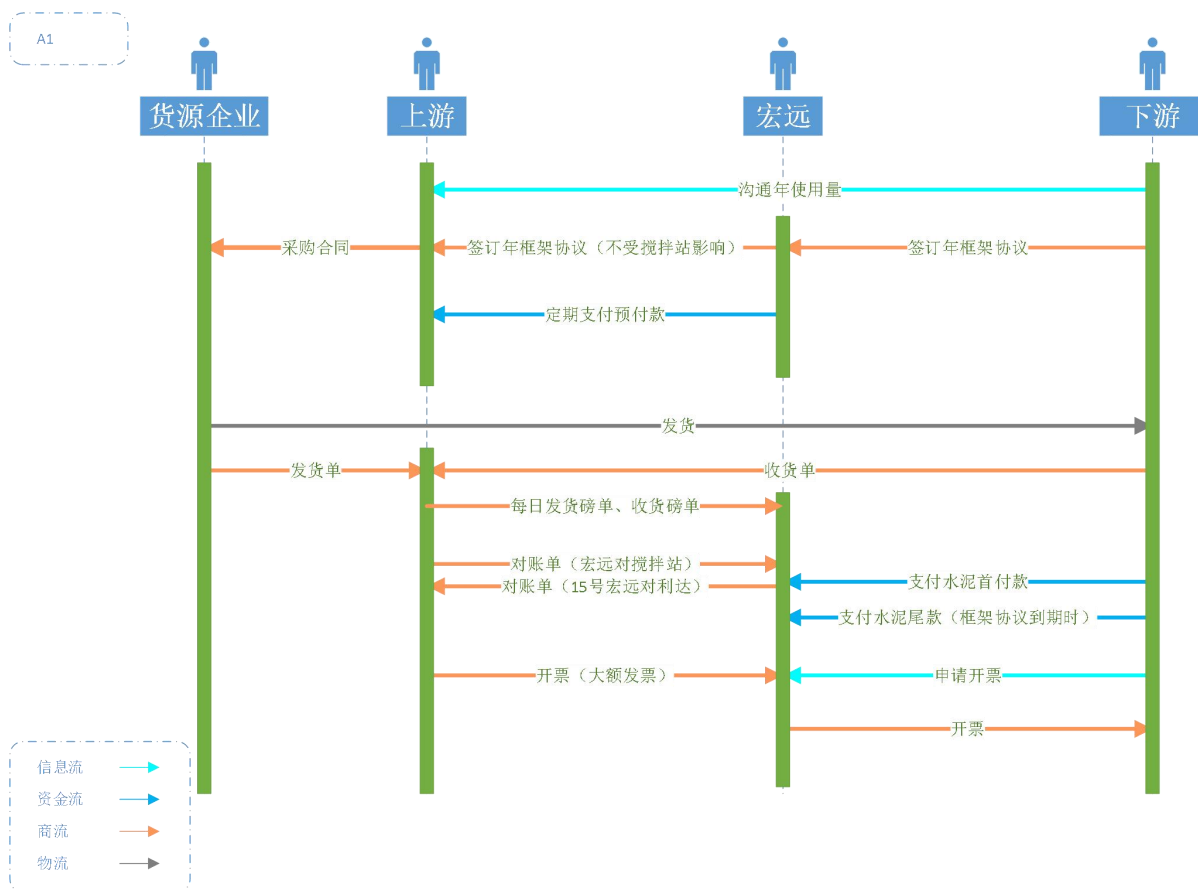
2.10: 移动应用端

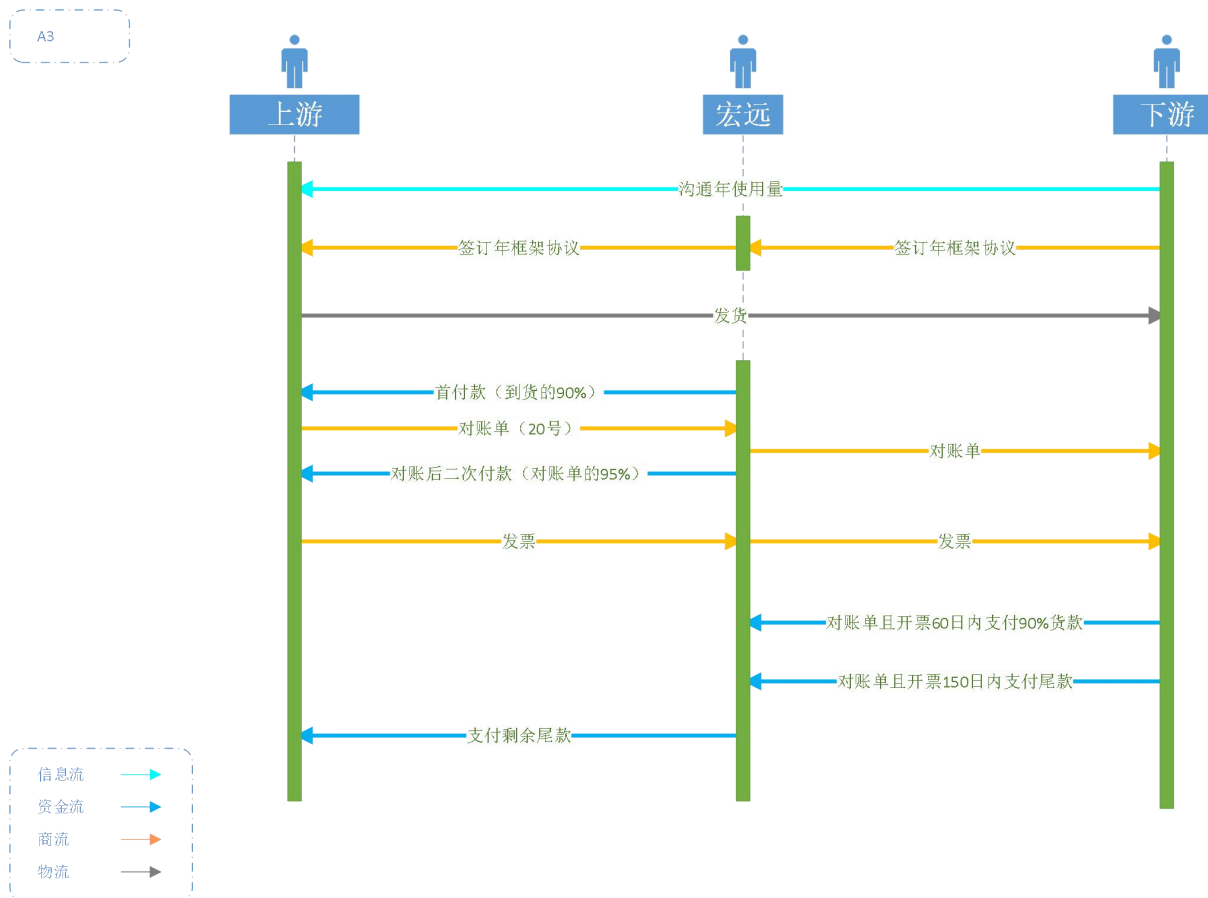
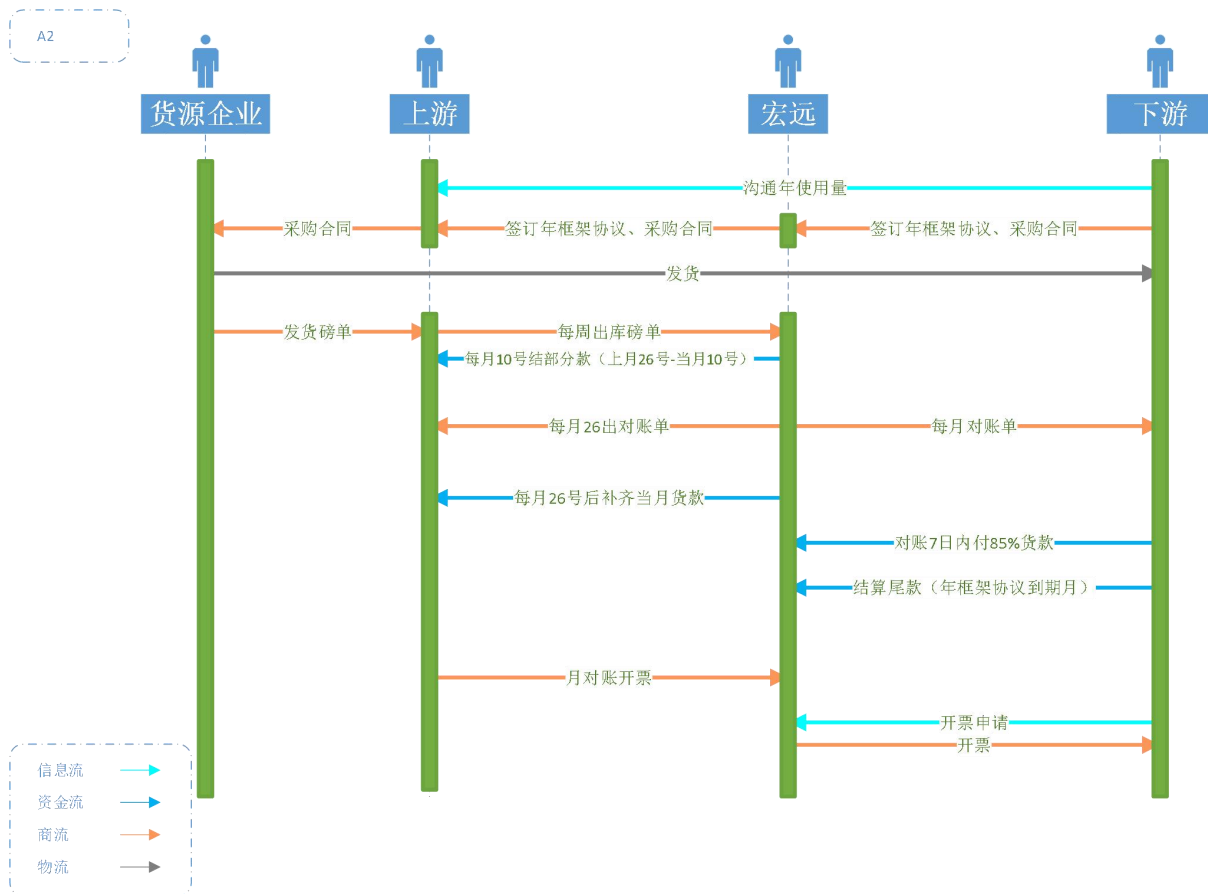
1、公司内部人员功能，审批流、涉及外勤人员操作、核心数据报表等，要集成到钉钉软件中，便于工作进展。

- 2、合作方全部功能，集成钉钉、微信公众号页面、微信小程序，便于合作方进行采销业务及数据查询。

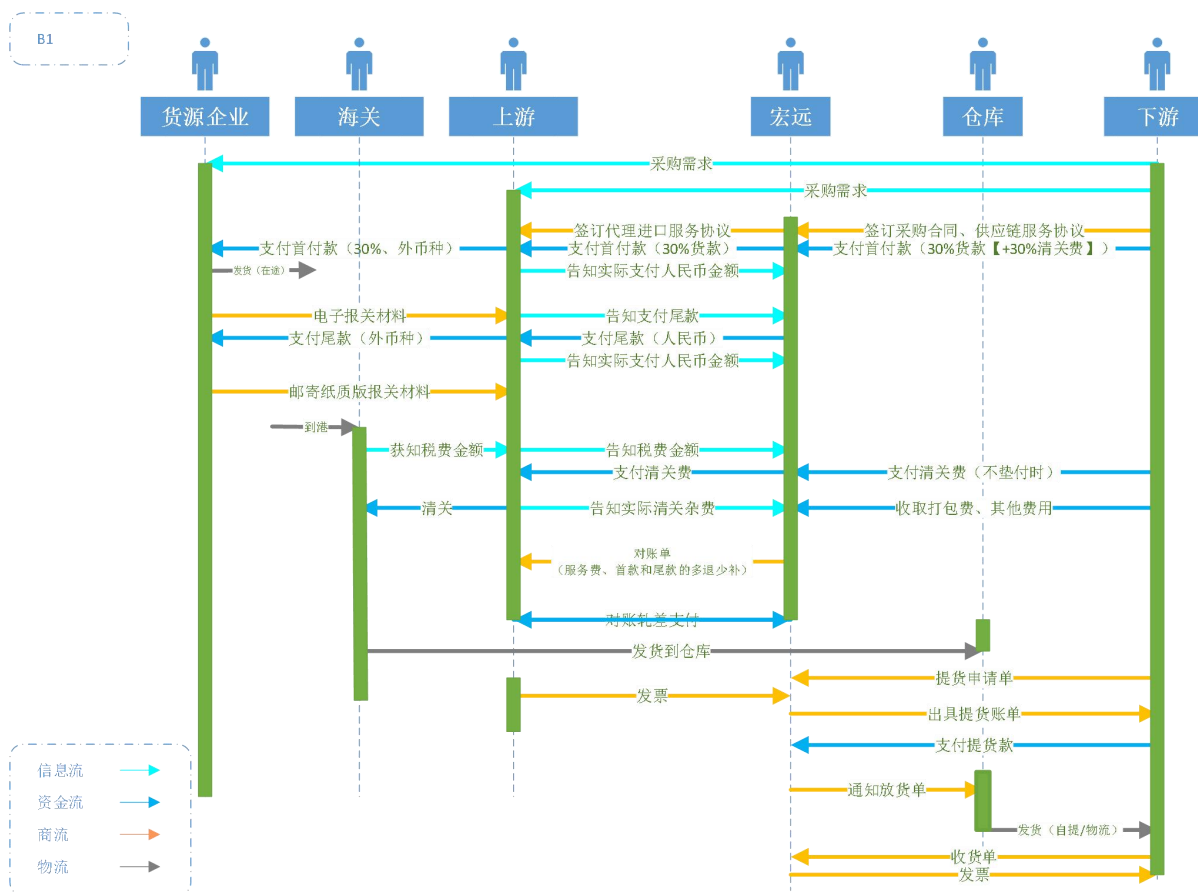
3 : 业务模式图

3.1: A 类业务模式图

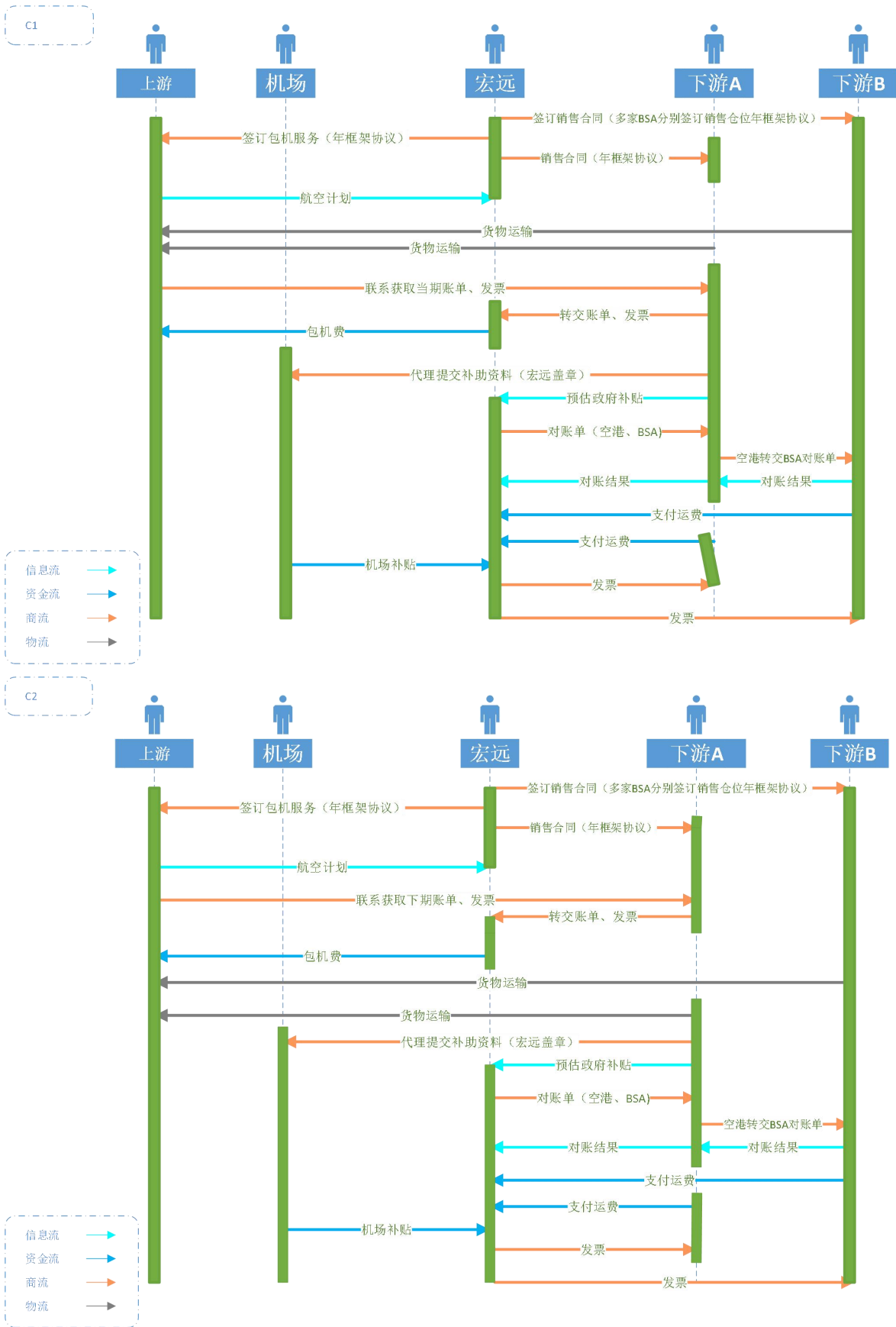


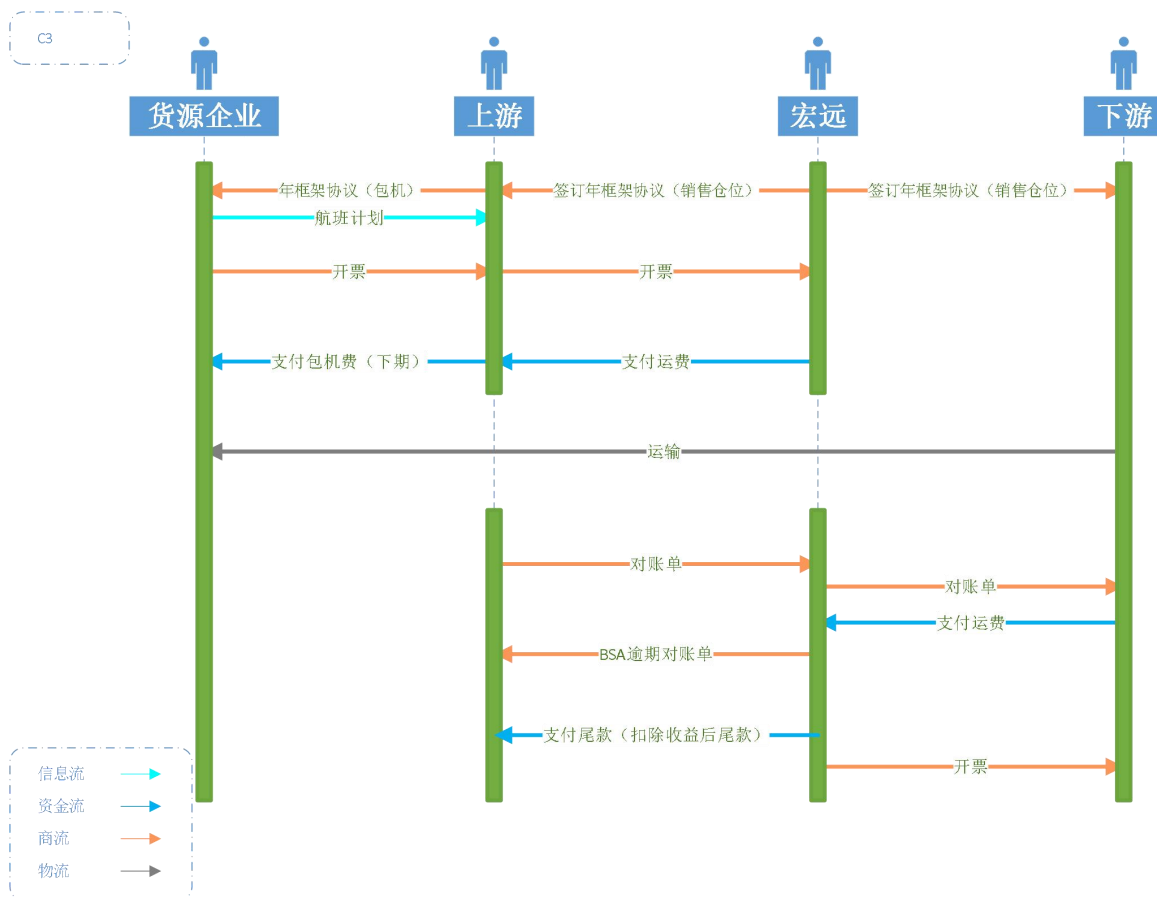


3.2: B 类业务模式图

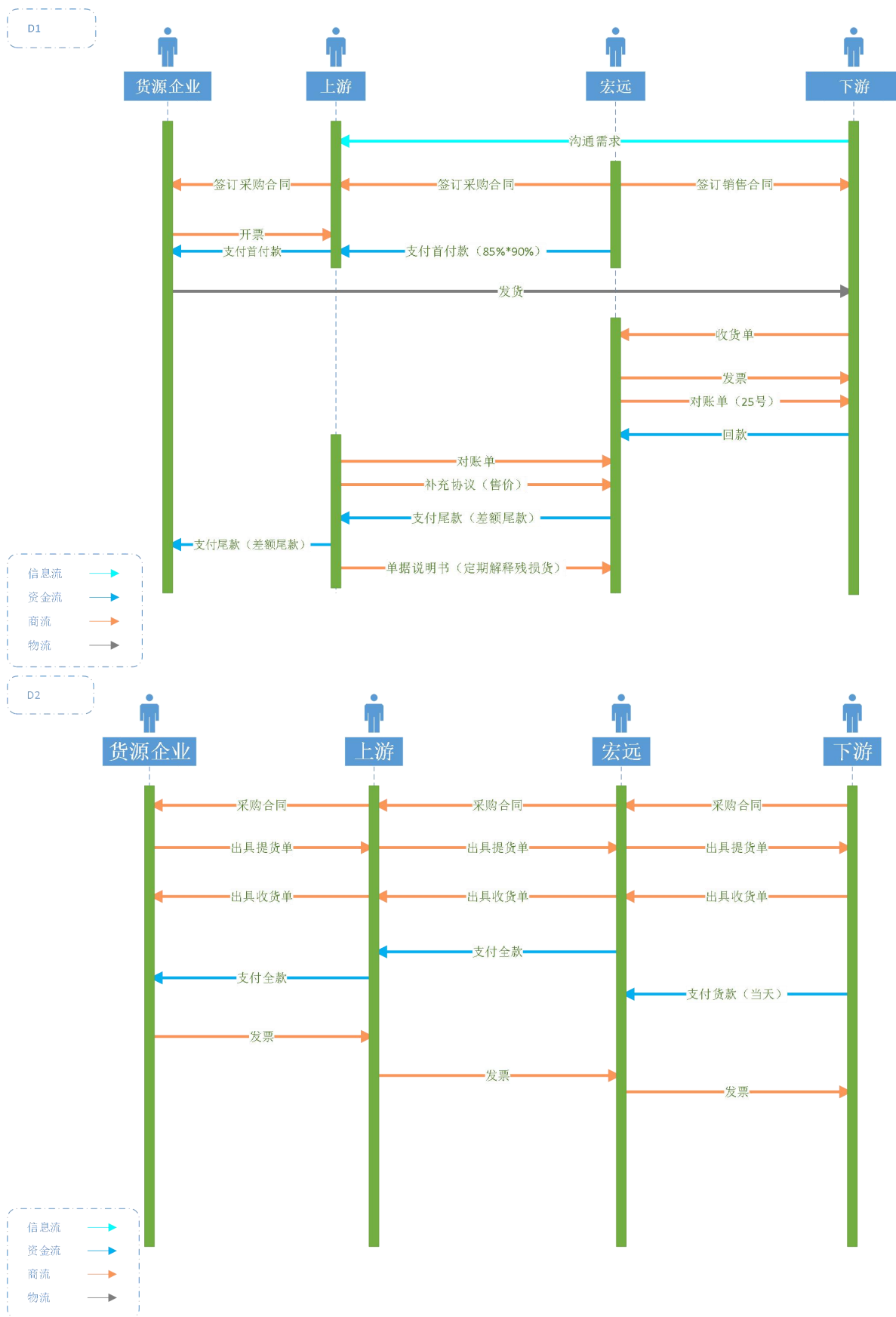


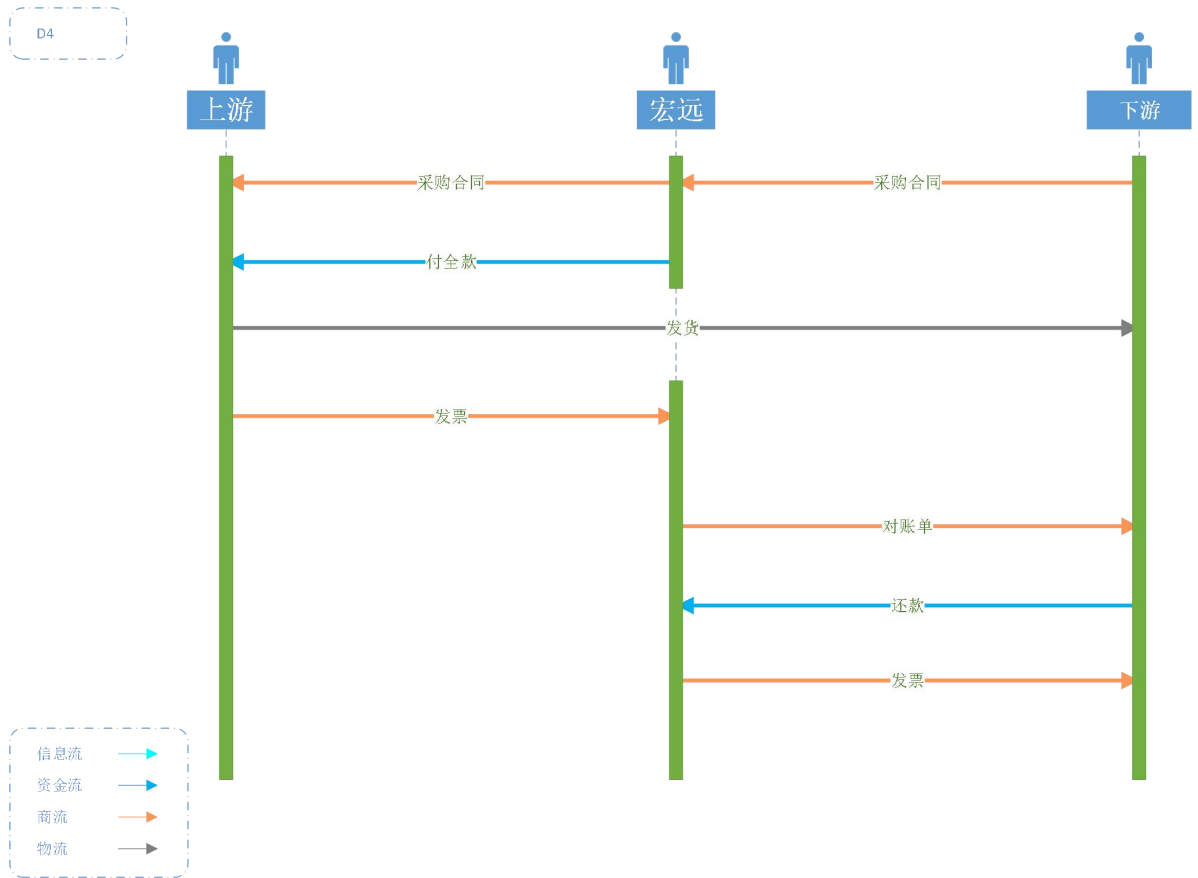
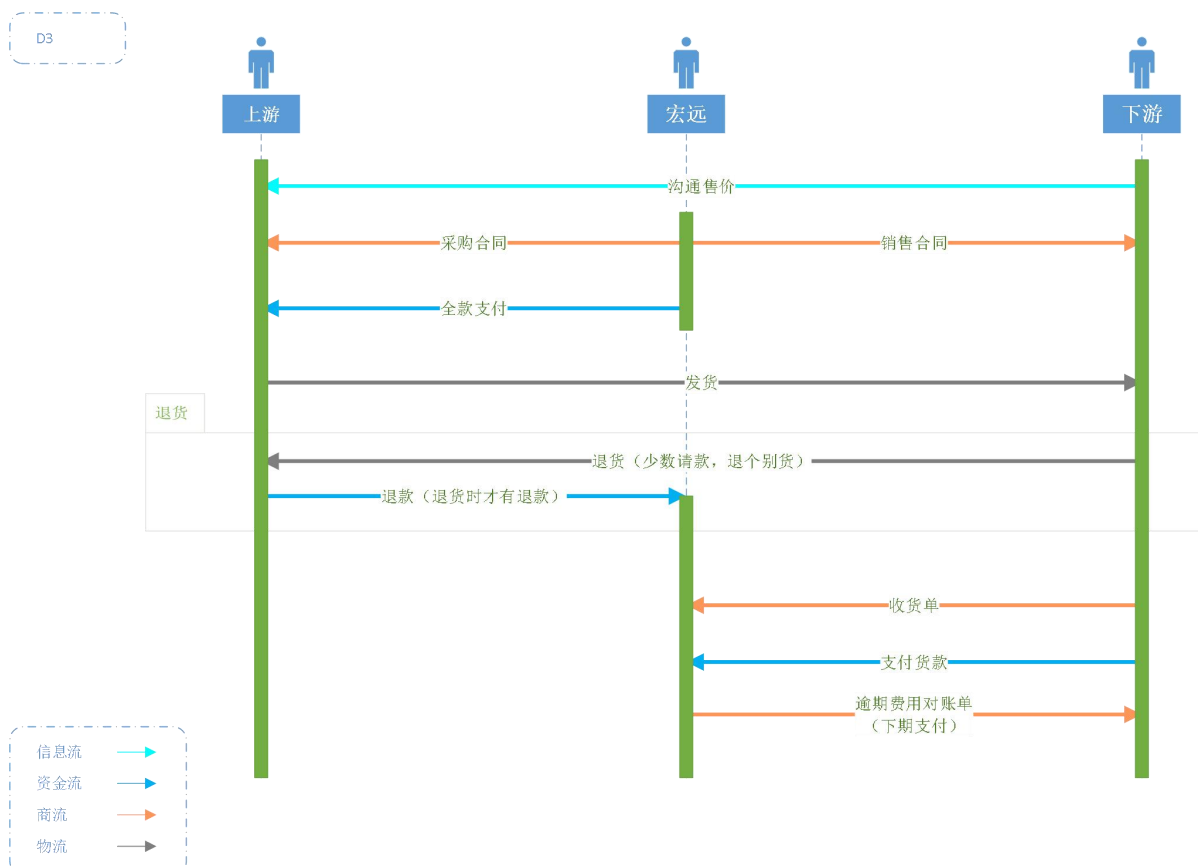
3.3: C 类业务模式图

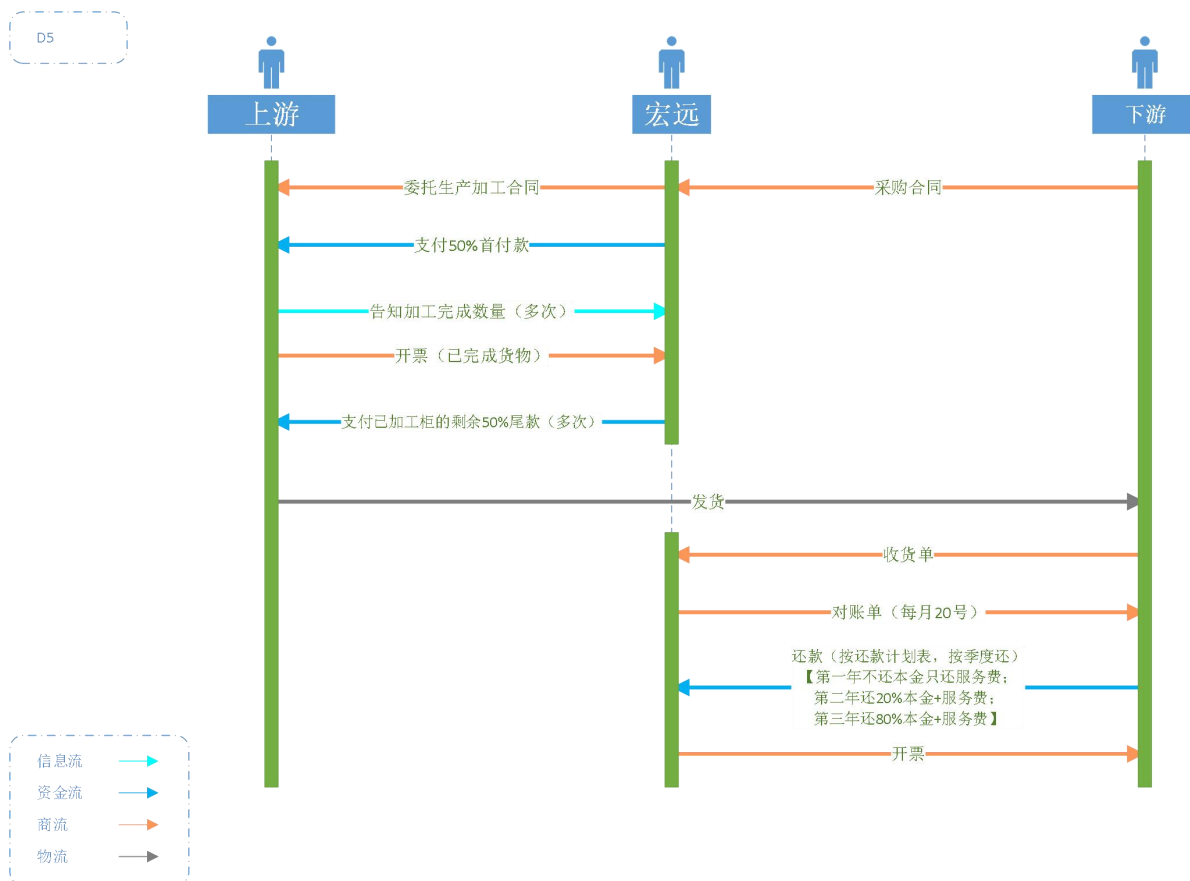


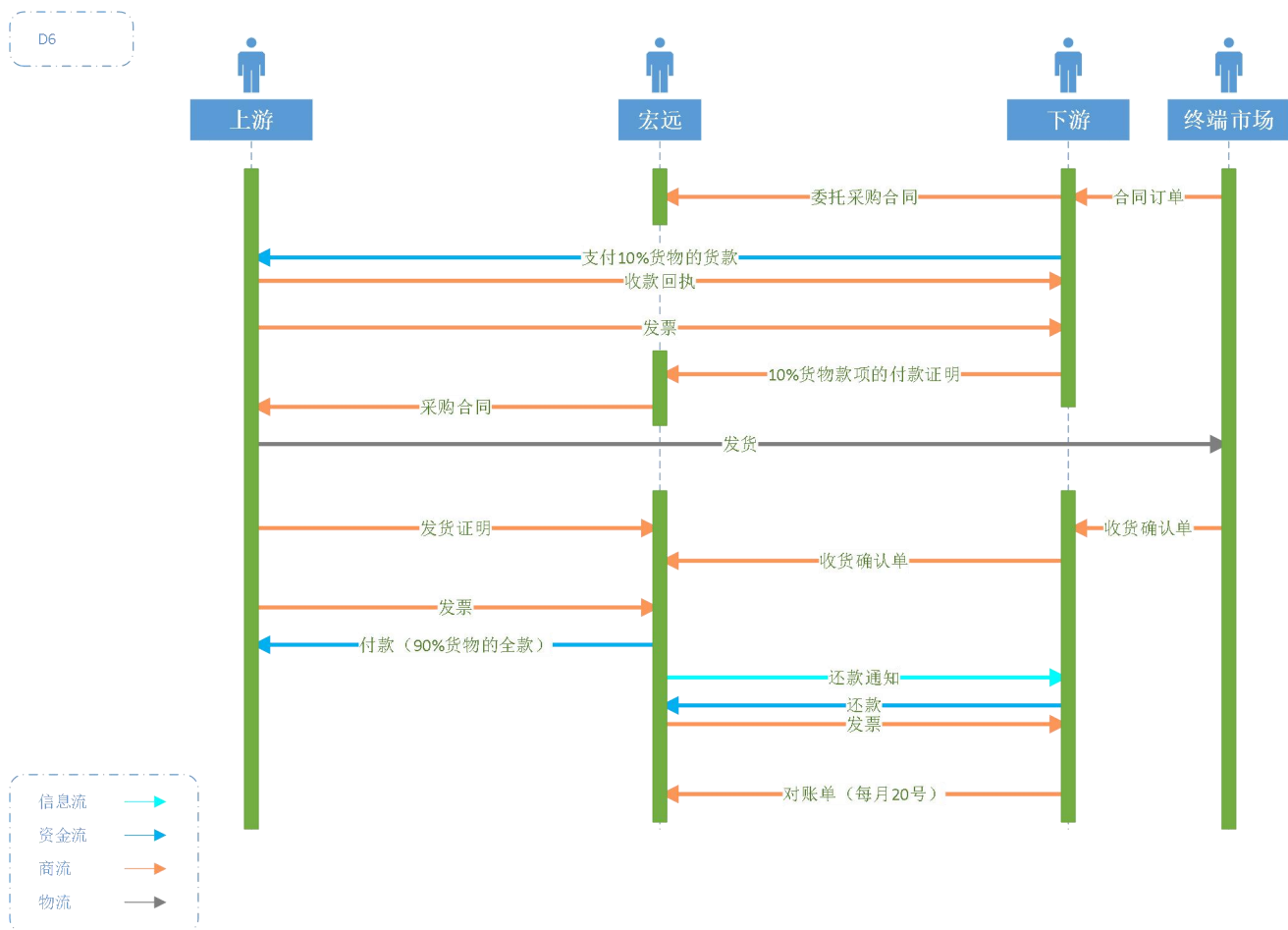


3.4: D 类业务模式图

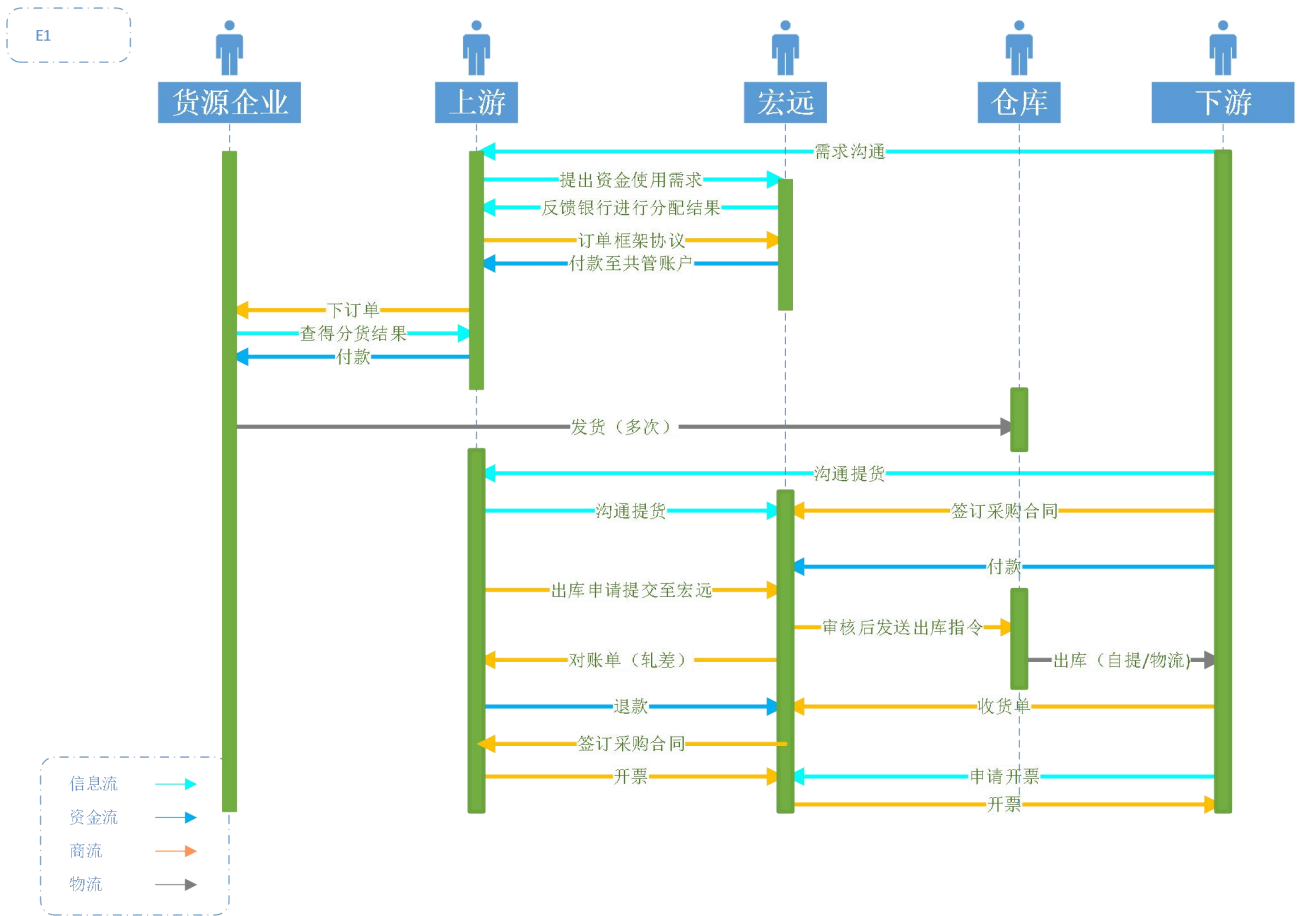








3.5: E 类业务模式图



4 : 结算说明

4.1: A 类业务结算说明

根据每日收支明细，计算每日资金占用量，结合年化利率计算本月因资金占用应收取利润总格，之后分配到货明细单价中，销售价固定，扣除利润反推采购价【售价固定】

4.2: B 类业务结算说明

4.2.1: B 类模式 1

向客户预收以预估汇率形成的货款及关税增值税的合计金额的 30%，然后以另一个预估汇率向上游支付货款 30%，上游以另一个预估汇率支付至境外货源。起运后我可以一个预估汇率支付 70%货款，上游以另一

个汇率进行向货主支付 70% 货款。货物清关过程中，我可以一个预估汇率向上游支付预估税费，上游付清并要求海关开具双抬头发票。当货物抵达我司指定仓库后，上游与我司对三次支付过程中的因汇差导致的差额进行结算，并且我司进行上游的代理进口服务费进行对账支付（该费用我司收到上游提供账单及发票后，要求下游进行支付至我司后我司支付上游，我司不进行垫付，也不收取服务费）。客户提货时，根据实际用款天数进行本金、利润、仓储费、税费等进行结算（利润计算时包含一个最少垫付天数控制逻辑）。

4.2.2: B 类模式 2

向客户预收以预估汇率形成的货款的合计金额的 30%，然后以另一个预估汇率向上游支付货款 30%，上游以另一个预估汇率支付至境外货源。起运后我可以一个预估汇率支付 70% 货款，上游以另一个汇率进行向货主支付 70% 货款。货物清关过程中，我可以一个预估汇率向下游收取预估税费后以另一个汇率支付至上游，上游付清并要求海关开具双抬头发票。当货物抵达我司具备货权及货物控制的仓库后，上游与我司对三次支付过程中的因汇差导致的差额进行结算，并且我司进行上游的代理进口服务费进行对账支付（该费用我司收到上游提供账单及发票后，要求下游进行支付至我司后我司支付上游，我司不进行垫付，也不收取服务费）。客户提货时，根据实际用款天数进行本金、利润、仓储费进行结算（利润计算时包含一个最少垫付天数控制逻辑）。

4.3: C 类业务结算说明

4.3.1: C 类模式 1

机场补贴预计金额根据货运重量进行计算（一次航班进+出总重量，按单价 6 元计算补贴，每次航班补贴金额不一致）。

因为采购运输服务支付的采购款是往来双向，我司销售运力是出口单向，所以回收运费必然低于采购金额扣除利润与机场补贴后金额，差额由下游 A 支付，我司向下游 B 和下游 A 开具运费发票。机场补贴发票待定。

收益，由实际付款日到客户结账日计算天数，以年化 9% 按账期收取服务费。服务费金额附加到下游 A 的销售账单中。

如果客户延期还款，则延期按账单金额每日万分之五计算滞纳金，并将该部分金额放到下一期下游 A 销售账单中。

机场补贴在放款时，会得到一个预计收款日期，以该日期计算服务费，放到下游 A 当期运费账单中。

如果机场补贴延期，在收到后，根据实际还款日计算延期滞纳金及服务费用，放到下一次下游 A 运费账单中。

4.3.2: C类模式 2

机场补贴预计金额根据货运重量进行（一次航班进+出总重量，按单价 6 元计算补贴—导致每次航班补贴金额不一致）。

因为采购运输服务支付的采购款是往来双向，我司销售运力是出口单向，所以回收运费必然低于采购金额扣除利润与机场补贴后金额，差额由下游 A 支付，我司向下游 B 和下游 A 开具运费发票。机场补贴发票待定。

收益，由实际付款日到客户结账日计算天数，以年化 9%按账期收取服务费。服务费金额附加到下游 A 的销售账单中。

如果客户延期还款，则延期按账单金额每日万分之五计算滞纳金，并将该部分金额放到下一期下游 A 销售账单中。

机场补贴在放款时，会得到一个预计收款日期，以该日期计算服务费，放到下游 A 当期运费账单中。

如果机场补贴延期，在收到后，根据实际还款日计算延期滞纳金及服务费，放到下一次下游 A 运费账单中。

4.3.3: C类模式 3

每半月上游开具 538 万发票，付 538 万运费。

对账完成后，向下游 B 开具实际金额发票，我司收到款后，扣除 150 元/下游 B/账期。服务费由实际付款日至客户账期日进行计算。

客户对账后，上游开具扣减预付款及我司利润后的金额发票。我司收到款后，将差额支付至上游（如果实收运费不足，则将剩余金额抵作下期 538 的预付款使用，并且按当期业务截止日起进行计算服务费）。

4.4: D类业务结算说明

4.4.1: D类模式 1

我司赚 T1 的千分之 2 差价，T2 补贴千分之 2 服务费到我司收到退还 T1。例如 T1 以全额从 T0 拿货，我可以千分之 998 价格从 T1 拿货，然后全额卖给 T2，T2 会在次月结算千 2 的服务费到我司，然后我司退还 T1. 【售价固定】。

4.4.2: D类模式 2

我司亏千分之 1，T2 补千分之 2 服务费到我司，实现我司盈利千分之 1。例如 T1 以 999 从 T0 拿货，我可以 1000 从 T1 拿货，然后以 999 卖给 T2，T2 会结算千 2 的服务费给到我司【售价固定】。

4.4.3: D类模式 3

T1 和我司各赚千分之 1。例如 T1 以千分之 998 的价格从 T0 拿货，我司以千分之 999 价格从 T1 拿货，然后全额卖给 T2. 【售价固定】。

4.4.4: D 类模式 4

我司去下游系统中查询签收状态，付款给上游，上游将下游的纸质签收单给我司。

全款采购，每笔业务单独一个月左右的定账期（天），指定日期全部回款。

退货要求万分之二以内，原价退还货款，退货对应占用的几天资金 HY 不收取服务费。

单笔业务上下游的销售单价固定，如果有延期，计算到下期账单。

4.4.5: D 类模式 5

首付：全款*85%*90%，尾款以扣除利润后付尾款。

对账单、发票在每月中旬进行（收货后），每月 25 号前完成。

代理费：全款*85%*90%*8%/12*月数。

客户全款支付我司。

采购价会因实际使用月数。

账单不足一月按一个月算。

4.5.6: D 类模式 6

首付：全款*85%*90%，尾款以扣除利润后付尾款。

对账单、发票在每月中旬进行（收货后），每月 25 号前完成。

代理费：使用周期固定 3 个月，全款*85%*90%*1%*3 月（使用天数一般小于 3 个月，也有延期几天的情况，但服务费不变）。

客户全款支付我司。

采购价会因坏货情况变动（以 JD 确认收货数为准）。

4.5: E 类业务结算说明

销售单价固定，利润固定按售价进行一定比例计算（之后摊入上月利润差额），然后月度核算每日资金占用余额后，形成的差额，摊入下一月订单利润中。

5：重点业务菜单说明及样例

5.1：公共菜单

5.1.1：首页待办任务

序号	业务类型	流程名称	申请人	当前节点停留时间	累计停留时间	操作
1	A类业务	首付款支付申请	张三	1.2 小时	5.6 小时	详细 审批
2	B类业务	对账结果发送申请	李四	1.8 小时	3.9 小时	详细 审批

5.2：客户管理

该模块包含了新客户基本信息的建立及认定为上游、下游、仓储合作、货源企业、资金方等身份角色审批准入功能。

5.2.1：客户信息列表

序号	类型	名称	联系电话	联系地址	已认定角色	认定申请	查看详情
1	下拉列表 (公司/自然人)	公司名称/ 自然人姓名	XXX	XXX	多标签(上游/下游/仓储方/源头货主)	申请 (点击后选择类型,跳转不同信息登记申请页)	详情
2							

5.2.2：新建客户信息

客户信息	
公司/自然人	公司名称/自然人姓名
联系电话	联系地址
认定类型 (多选, 选择不同类型对应显示对应类型必填申请信息)	

5.2.3：客户上游身份认定

--

上游客户信息登记表	
公司主体名称	营业执照号
法人姓名	法人身份证号
公司地址	
联系人姓名	联系人电话
联系人邮箱	
归属业务	选择业务项目（下拉可多选）

5.2.4: 客户下游身份认定

下游客户信息登记表			
客户类型	企业/个人（下拉选择）		
公司主体名称	企业必填/个人不显示	营业执照号	企业必填/个人不显示
法人姓名	企业必填/个人不显示	法人身份证号	企业必填/个人不显示
公司地址	企业填写公司地址/个人填写个人地址		
联系人姓名		联系人电话	
联系人邮箱			
归属业务	选择业务项目（下拉可多选）		

5.2.5: 客户仓储方身份认定

仓储方信息登记表			
公司主体名称	XXX	营业执照号	XXX
法人姓名	XXX	法人身份证号	XXX
公司地址	XXX		
联系人姓名	XXX	联系人电话	XXX
联系人邮箱	XXX		
归属业务	选择业务项目（下拉可多选）		

5.2.6: 客户源头货主身份认定

源头货主客户信息登记表		
企业类型	国内企业/国外企业（下拉选择）	
公司主体名称	营业执照号	国内企业必填/国外非必填
法人姓名	法人身份证号	国内企业必填/国外非必填

公司地址		
联系人姓名	联系人电话	
联系人邮箱		
归属业务	选择业务项目（下拉可多选）	

5.2.7: 客户资金方身份认定

认定资金方信息登记表	
公司主体名称	营业执照号
法人姓名	法人身份证号
公司地址	
联系人姓名	联系人电话
联系人邮箱	
归属业务	选择业务项目（下拉可多选）

5.3 : 尽调授信管理

该模块包含了新/存量各方客户的尽职调查、授信管理功能。

5.3.1: 尽职调查

选择客户	选择	选择客户	选择
获取征信数据	点击获取	获取征信数据	点击获取
尽调附件上传	点击上传	尽调附件上传	点击上传
补充尽调信息	(多字段, 根据不同业务模式需求, 显示不同字段)	补充尽调信息	(多字段, 根据不同业务模式需求, 显示不同字段)
以下为自动获取的征信数据		以下为自动获取的征信数据	
(根据不同业务模式要求, 从第三方征信数据服务商获取对应数据)		(根据不同业务模式要求, 从第三方征信数据服务商获取对应数据)	

5.1.2: 额度授信/调整

选择尽调审批单	选择
变更类型	(新增/调整)

客户名称		授信金额
授信生效日期		授信结束日期
以下为调整额度时才会显示		
额度起始期		额度结束期
总额度		可使用额度
已累计使用额度		当前冻结额度

5.1.3: 额度授信列表

新增/调整额度按钮

客户编号	客户名称	额度起始期	额度结束期	总额度	已累计使用额度	当前冻结额度	可使用额度	查看额度变动明细
				最新授信总额度	当前业务运行占用额度	业务已提交但未付款额度	总额一使用额一冻结额	点击查看

5.1.4: 额度变动明细查询

客户编号	客户名称	额度起始期	额度结束期	变动日期	变动原因	变动类型	变动额度数	变动来源单据类型	来源单据编号	查看变动依据单据
					客户还款	释放	3,000,000.00	核销收款账单	SK-202001	查看

5.4 : 合同协议管理

该模块包含了业务对上游、下游业务合作登记、框架协议创建审批签署、补充协议创建审批签署等功能。

5.4.1: 业务操作方案登记

选择客户	选择
------	--------------------

选择业务种类	*** (下拉框)
业务方案简述	
业务方案文件附件上传	上传
选择业务分管负责人	选择
选择业务销售负责人	选择

5.4.2: 上游框架协议列表

客户编号	客户名称	框架协议状态	框架协议开始日	框架协议结束日	查看框架协议要素信息	查看框架协议签署结果	查看关联补充协议
					点击查看	点击查看	点击查看

5.4.3: 上游框架协议关联补充协议列表

客户编号	客户名称				
主框架协议编号	主协议签署日期				
主协议开始期	主协议结束期				
以下为补充协议签署明细 (日期倒叙, 日期最新在上方)					
签署日期	补充协议编号	查看框架协议要素信息	查看框架协议签署结果	状态	操作
		点击查看	点击查看	待签署	下载待签合同 上传已签纸质合同 发送签署链接 查看已签署合同

5.4.4: 上游框架协议创建

签订时间		协议编号	
甲方信息		乙方信息	(固定为我司名称)
签订时间	2020年1月1日		
合作期限	(年/月/日)		
开始日期		截止日期	
以下为文本预览 (红字为取值内容, 实际签署时为正常黑色字)			

甲方信息 与 乙方信息 之 战略合作协议	
签订时间： 协议编号：	签订时间 协议编号
。。。。框架协议全文。。。	

5.4.5：上游补充协议创建

签订时间	原协议编号	
补充协议编号		
甲方信息	乙方信息	(固定为我司名称)
签订时间	2020 年 1 月 1 日	
合作期限	(年/月/日)	
开始日期	截止日期	
以下为文本预览（红字为取值内容，实际签署时为正常黑色字）		
甲方信息 与 乙方信息 之 战略合作协议		
签订时间： 协议编号：	签订时间 协议编号	
。。。。补充协议全文。。。		
以下为原协议信息预览（红字为取值内容，实际签署时为正常黑色字）		
甲方信息 与 乙方信息 之		

<p>战略合作协议</p> <p>签订时间: 签订时间</p> <p>协议编号: 协议编号</p> <p style="text-align: center; color: red; margin-top: 20px;">。。。。原框架协议全文。。。。</p>
--

5.4.6: 下游框架协议列表

客户编号	客户名称	框架协议状态	框架协议开始日	框架协议结束日	查看框架协议要素信息	查看框架协议签署结果	查看关联补充协议
					点击查看	点击查看	点击查看

5.4.7: 下游框架协议关联补充协议列表

客户编号	客户名称	主框架协议编号	主协议签署日期	主协议开始期	主协议结束期
以下为补充协议签署明细（日期倒叙，日期最新在上方）					
签署日期	补充协议编号	查看框架协议要素信息	查看框架协议签署结果	状态	操作
		点击查看	点击查看	待签署	下载待签合同 上传已签纸质合同 发送签署链接 查看已签署合同

5.4.8: 下游补充协议创建

签订时间		协议编号
甲方信息	（固定为我司名称）	乙方信息
签订时间	2020年1月1日	
合作期限	（年/月/日）	
开始日期		截止日期
添加明细	添加明细	

添加的明细信息	
以下为文本预览（红字为取值内容，实际签署时为正常黑色字）	
甲方信息 与 乙方信息 之 战略合作协议	
签订时间：	签订时间
协议编号：	协议编号
。。。。框架协议全文。。。。	

5.4.9：下游框架协议创建

签订时间		原协议编号
补充协议编号		
甲方信息	（固定为我司名称）	乙方信息
签订时间	2020 年 1 月 1 日	
合作期限	（年/月/日）	
开始日期		截止日期
添加明细	添加明细	
添加的明细信息		
以下为文本预览（红字为取值内容，实际签署时为正常黑色字）		
甲方信息 与 乙方信息 之 战略合作协议		
签订时间：	签订时间	
协议编号：	协议编号	
。。。。补充协议全文。。。。		
以下为原协议信息预览（红字为取值内容，实际签署时为正常黑色字）		
甲方信息 与 乙方信息 之 战略合作协议		
签订时间：	签订时间	

协议编号： 。 。 。 。 原框架协议全文。 。 。 。	协议编号
---------------------------------	------

5.4.10: 签署上游框架协议/补充协议

客户编号		客户名称			
主框架协议编号		主协议签署日期			
主协议开始期		主协议结束期			
以下为补充协议签署明细（日期倒叙，日期最新在上方）					
签署日期	补充协议编号	查看框架协议要素信息	查看框架协议签署结果	状态	操作
		点击查看	点击查看	待签署	下载待签合同 上传已签纸质合同 发送签署链接 查看已签署合同

5.4.11: 签署下游框架协议/补充协议

客户编号		客户名称			
主框架协议编号		主协议签署日期			
主协议开始期		主协议结束期			
以下为补充协议签署明细（日期倒叙，日期最新在上方）					
签署日期	补充协议编号	查看框架协议要素信息	查看框架协议签署结果	状态	操作
		点击查看	点击查看	待签署	下载待签合同 上传已签纸质合同 发送签署链接 查看已签署合同

5.5 : 财务管理

该模块包含了业务过程中财务收付款管理及收开发票管理。

5.5.1: 应收款查询报表

客户名称	对账单 编号	对账完 成日期	对账周期	应付金额	对账 付款日	操作
						付款核销 查看对账明细 查看应付形成规 则

5.5.2: 财务收款单

收款单编号	往来单位
收款类型	收款日期
收款金额	收款币种
收款账号	

5.5.3: 应收款核销

选择应收单			
添加收款单			
收款单编号	收款单原金额	收款单剩余应收金额	本次核销金额

5.5.4: 应付款查询报表

客户名称	对账单 编号	对账完 成日期	对账周期	应付 金额	对账 付款日	操作
						付款核销 查看对账明细 查看应付形成规

						则
--	--	--	--	--	--	---

5.5.5: 财务付款单

付款单编号	往来单位
付款类型	收款日期
付款金额	收款币种
付款账户信息	
付款支出账号	
收款方户名	
收款方账号	
收款方开户行	

5.5.6: 应付款核销

选择应付单			
添加付款单			
付款单编号	付款单原金额	付款单剩余应付金额	本次核销金额

5.5.7: 收取发票登记及核验

对接发票核验官网及财务系统发票模块

5.5.8: 开具发票

财务系统发票模块

5.6 : A 类业务—员工后台

该模块包含了 A 类业务中公司业务进程管理。

5.6.1: 向上游支付预付款申请

--

客户编号		客户名称	
申请人		申请支付日期	
总额度		已用额度	
冻结额度		可用额度	
框架协议编号	(可点击查看)	最新补充协议编号	(可点击查看)
结算方式	下拉选择, 部分方式对于账户信息部分字段不必填		
用途			
收款信息			
收款人全称		开户行	
收款人账号		省/市	
本次申请支付金额		上传上游支付申请单及其他相关附件	上传

5.6.2: 共管账户支付申请

选择共管 账户名称	点击选择			支出总额				
添加共管支付明细 (同时申请多分笔共管支出申请)								
共管账户 支付日期	支付金额	用途	结算方式	收款人全 称	开户行	收款人账 号	省/市	支付申请 附件上传
								上传

5.6.3: 自动形成销售单

销售单编号	日期	货物数量	货物金额	金额数量是否为最 终数据	金额数量变 动记录	订单详细
				(部分业务中在对 账后会调整数量及 单价)		详细

5.6.4: 自动形成发货单并确认

发货通知编号	通知时间	仓库	发货单编号	实际发货时间	查看发货明细
--------	------	----	-------	--------	--------

(点击跳转发货通知单)					确认发货 查看明细 下载发货单
-------------	--	--	--	--	---

5.6.5: 销售订单明细

运输单位	生产厂家	提货车号	品种标号	发货数量	发货日期	收货日期	单位	实发	实收	差量	备注	上游发货单	下游收货单
											随时可更改, 更改记录留痕		

5.6.6: 自动形成采购单

采购单编号	日期	货物数量	货物金额	金额数量是否为最终数据	金额数量变动记录	订单详细
				(部分业务中在对账后会调整数量及单价)		详细

5.6.7: 自动形成收货单并确认

收货通知编号	通知时间	仓库	发货单编号	实际发货时间	查看发货明细
(点击跳转收货通知单)					确认收货 查看明细 下载收货单

5.6.8: 采购订单明细

运输单位	生产厂家	提货车号	品种标号	发货数量	发货日期	收货日期	单位	实发	实收	差量	备注	上游发货单	下游收货单
											随时可更改, 更改记录留痕		

5.6.9: 收发货单据核验

运输单位	生产厂家	提货车号	品种标号	发货数量	发货日期	收货日期	单位	实发	实收	差量	备注	上游发货单	下游收货单	操作
可修改	可修改	可修改	可修改	可修改	可修改	可修改	可修改	可修改	可修改	公式	随时可更改, 更改记录留痕	可修改	可修改	保存修改

5.6.10: 调整收发货明细

运输单位	生产厂家	提货车号	品种标号	发货数量	发货日期	收货日期	单位	实发	实收	差量	备注	上游发货单	下游收货单	操作
								可修改	可修改	公式	随时可更改, 更改记录留痕			保存修改

5.6.11: 发起下游对账

选择下游客户	选择													
选择对账周期	选择													
上述字段选择完毕后生成下述预览, 点击核对按钮后, 并审核通过后推送至下游客户														
深港供应链管理有限公司 A 类业务发货对账单														
发货单位	深港供应链管理有限公司													
收货单位	****混凝土制品有限公司													
付款单位	****混凝土制品有限公司													
对账期间	2020 年 7 月 21 日至 2020 年 8 月 20 日													
卸货地点	生厂产家	品种	吨数	物料单价	运费单价	到位价	本期金额							
**	**	普通	500.00	450.00	-	450.00	225,000.00							
合计	——	——	500.00	——	-	-	225,000.00							
本期结算		物料 (元)			运费 (元)			合计 (元)						

上期贵司欠款余额	64,759.40	-	64,759.40
本月调整	-	-	-
本期间贵单位支付金额	200,000.00	-	200,000.00
期末贵司欠款余额	289,759.40	-	289,759.40
截至 2020 年 8 月 20 日，贵司欠款余额合计金额小写		289,759.40	
人民币（大写）	贰拾捌万玖仟柒佰伍拾玖元肆角整		
贵司累计已收发票金额	65,722.00		
备注：（如数据不符或有其他事项，请说明）			
发货单位：		收货单位：	
经办人：		经办人：	
2020 年 月 日		2020 年 月 日	
请债权、债务单位双方核对后盖章确认。本对账单一式两份，双方各执壹份。			

5.6.12: 确认下游对账单

对账周期	显示对账起止日	对账发起人	显示对账操作人				
上述字段选择完毕后生成下述预览，点击核对按钮后，并审核通过后推送至下游客户							
深港供应链管理有限公司 A 类业务发货对账单							
发货单位	深港供应链管理有限公司						
收货单位	****混凝土制品有限公司						
付款单位	****混凝土制品有限公司						
对账期间	2020 年 7 月 21 日至 2020 年 8 月 20 日						
卸货地点	生厂产家	品种	吨数	物料单价	运费单价	到位价	本期金额
**	**	普通	500.00	450.00	-	450.00	225,000.00
合计	---	---	500.00	---	-	-	225,000.00
本期结算		物料（元）		运费（元）		合计（元）	
上期贵司欠款余额		64,759.40		-		64,759.40	
本月调整		-		-		-	
本期间贵单位支付金额		200,000.00		-		200,000.00	

期末贵司欠款余额	289,759.40	-	289,759.40
截至 2020 年 8 月 20 日，贵司欠款余额合计金额小写		289,759.40	
人民币（大写）	贰拾捌万玖仟柒佰伍拾玖元肆角整		
贵司累计已收发票金额	65,722.00		
备注：（如数据不符或有其他事项，请说明）			
发货单位：	收货单位：		
经办人：	经办人：		
2020 年 月 日	2020 年 月 日		
请债权、债务单位双方核对后盖章确认。本对账单一式两份，双方各执壹份。			

5.6.13: 自动形成应收款【本期应收】

客户名称	对账单编号	对账完成日期	对账周期	应收金额	对账还款日	操作
						还款核销 查看对账明细 查看应收形成规则

5.6.14: 自动形成应收款【未来应收】

客户名称	对账单编号	对账完成日期	对账周期	应收金额	对账还款日	操作
						还款核销 查看对账明细 查看应收形成规则

5.6.15: 核定采购价格

生产厂家	品种	卸货地点	实发吨数	本期数量调整	本次结算数量	销售单价	销售总额	代理费调整	采购单价	运费单价	本次结算代理费	本次结算材料采购款	本次结算应代收付运费金额	结算周期	操作
						可修改									保存修改

5.6.16: 发起上游对账

生产厂家	品种	卸货地点	实发吨数	本期数量调整	本次结算数量	销售单价	销售总额	代理费调整	采购单价	运费单价	本次结算代理费	本次结算材料采购款	本次结算应代收代付运费金额	结算周期	操作
															保存修改
合计				-	-										
本年累计已结算材料金额															
本年累计已付材料金额															
预付未结算余额															
预付未结算余额人民币(大写)															
我司累计已收发票材料金额															
贵司未开发票材料金额															
本年累计应代付运费总额						本年累计已代付运费金额			应代付运费余额						
备注：(如数据不符或有其他事项，请说明)															
发货单位：					收货单位：										
经办人：					经办人：										
2020年 月 日					2020年 月 日										
请债权、债务单位双方核对后盖章确认。本对账单一式贰份，双方各执壹份。															

5.6.17: 确认上游对账单

生产厂家	品种	卸货地点	实发吨数	本期数量调整	本次结算数量	销售单价	销售总额	代理费调整	采购单价	运费单价	本次结算代理费	本次结算材料采购款	本次结算应代收代付运费金额	结算周期	操作
合计				-	-										
本年累计已结算材料金额															
本年累计已付材料金额															
预付未结算余额															

预付未结算余额人民币 (大写)														
我司累计已收发票材料 金额														
贵司未开发票材料金额														
本年累计应代付运费总 额					本年累计 已代付运费 金额					应代付运 费余额				
备注：（如数据不符或有其他事项，请说明）														
发货单位： 经办人：					收货单位： 经办人：									
2020年 月 日					2020年 月 日									
请债权、债务单位双方核对后盖章确认。本对账单一式贰份，双方各执壹份。														

5.6.18: 自动形成应付款

客户名称	对账单 编号	对账完 成日期	对账周期	应付金额	对账 付款日	操作
						付款核销 查看对账明细 查看应付形成规 则

5.6.19: 延期预警及跟踪

业务 类型	客户 名称	当前累计 逾期 期末还金 额	历史累 计 延期金 额	延期 已 还金 额	占用 资 金总 额	合同 编 号	应还 日 期	应还 金 额	延期 金 额	延期 天 数	预计回 款日 期	当前 剩 余应 还	更新 跟 进	跟 进 记 录
											取更新记 录 中最新数 据		跟进	明细

5.6.20: A类业务自有站占比统计及预警

--

	物料款	运费	合计金额	数量
总数				
外部站数量				
外部站占比				
内部站数量				
内部站占比				
内部站占比警戒线				
是否已超标				

5.6.21: 行情波动预警

客户编号	客户名称	业务类型	合同编号	超出预警线金额	预警明细	当前状态	跟进
						已解除	跟进 查看记录
						预警中	跟进 查看记录

以下为预警明细							
物料编号	物料名称	数量	业务初始价格	当前尾款价格	初始敞口	当前敞口	敞口预警线

5.6.22: 代下游客户发起委托采购

用户编号	
用户名称	
最新框架协议编号	
最新补充协议编号	

订货需求明细				
物料品牌	物料品种	需求数量	历史协议中平均单价	平均价预估总额
			预估金额, 实际结算 以队长为准	预估金额, 实际结算 以队长为准

5.7 : A 类业务一下游客户端

该模块包含了 A 类业务中下游客户需求填报、收货确认、常用数据报表查询功能。

5.7.1: 发起委托采购

采购单编号	自动生成	货物数量合计	
期望到货日期			
物料品种	订货数量	最新采购协议 货物到位单价	预估金额
			按最新协议价 计算, 实际结算 以对账为准

5.7.2: 自动形成采购订单

采购单编号	日期	货物数量	货物金额	金额数量是否为 最终数据	金额数量变 动记录	订单详细
				(部分业务中在 对账后会调整数 量及单价)		详细

运输单 位	生产厂 家	提货车 号	品种标 号	发货数 量	发货日 期	收货日 期	单 位	实 发	实 收	差 量	上游发货 单	下游收货 单
说明: 信息内容随其他参与方填写逐步形成												

5.7.3: 采购收货

采购单编 号			日期			货物数 量						
运输单位	生产厂	提货车	品种标	发货数	发货日	收货日	单	实	实	差	上游发货	下游收货

	家	号	号	量	期	期	位	发	收	量	单	单
						填写			填写			上传
说明:信息内容随其他参与方填写逐步形成												

5.7.4: 付款记录及余额信息

累计应付	累计已付	余额
付款日期	付款形式	付款金额

5.7.5: 未形成对账单采购单信息

采购单编号	日期	货物数量	货物金额	金额数量是否为最终数据	金额数量变动记录	订单详细
				(部分业务中在对账后会调整数量及单价)		详细

5.7.6: 待确认对账单

对账单编号	对账应付金额	对账总吨数	对账日期	对账周期	对账单明细	确认账单
					查看明细	核对无误

5.7.7: 已确认对账单及核销情况

对账单编号	对账应付金额	对账总吨数	对账日期	对账周期	对账单明细	已核销比例
					查看明细	

5.8 : A 类业务—上游客户端

该模块包含了 A 类业务中响应下游客户需求填报、发货确认、常用数据报表查询功能。

5.8.1: 收到采购需求

销售单编号	与下游客户采购单 编号相同	货物数量合计	
期望到货日期			
物料品种	订货数量	最新下游客户采购协议货 物到位单价	预估金额
			按最新协议价计算，实 际结算以到账为准

5.8.2: 调整确认销售单

销售单编号	日期	货物数量	货物金额	金额数量是否为 最终数据	金额数量变动记录	订单详细
				(部分业务中在 对账后会调整数 量及单价)		详细

5.8.3: 销售发货

采购单编 号	日期					货物数 量						
运输单位	生产厂 家	提货车 号	品种标 号	发货数 量	发货日 期	收货日 期	单 位	实 发	实 收	差 量	上游发货 单	下游收货 单
填写	填写	填写	填写	填写	填写		填 写	填 写			上传	
说明: 信息内容随其他参与方填写逐步形成												

5.8.4: 共管账户收款记录

累计已收	收款金额
收款日期	收款形式

--

5.8.5: 共管账户付款记录

累计已付			
付款日期	付款金额	付款形式	付款对方账户信息

5.8.6: 未形成对账单采购单信息—上游

采购单编号	日期	货物数量	货物金额	金额数量是否为最终数据	金额数量变动记录	订单详细
			初期以最近一期对账单中对用物料采购单价计算	(部分业务中对账后会调整数量及单价)		详细

5.8.7: 待确认对账单—上游

对账单编号	对账应付金额	对账总吨数	对账日期	对账周期	对账单明细	确认账单
					查看明细	核对无误

5.8.8: 已确认对账单及核销情况—上游

对账单编号	对账应付金额	对账总吨数	对账日期	对账周期	对账单明细	已核销比例
					查看明细	

5.9 : B 类业务—员工后台

该模块包含了 B 类业务进程管理功能，采购需求、进口贸易过程、仓储及货权管理、灵活账务及控货管理功能。

5.9.1: 新建销售订单

客户名称	****有限公司	结算方式	下拉框	交货方式	送到指定地点	交货地点	XXXX
单据类型	标准销售订单 (下拉框)	业务类型	*** (下拉框)	单据编号	可自动生成	到期日	2020/12/30
采购员	某人操作者 (可在组织架构中选择)	销售日期	2020/10/30	付款方式	首付款+尾款 (下拉框)		
货源地币种	欧元/美元	收取上浮比例	2%				
上传附件							
备注							

商品明细列表栏

<input type="checkbox"/>	序号	商品名称 ↑	编号 ↓	单位	预期数量	销售单价	市场参考价	参考总价	销售总价	备注
<input checked="" type="checkbox"/>	1	物料 1	1084832	KG	1700	23.00	30.00	51,000.00	39,100.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	物料 2	1087165	KG	1500	50.00	60.00	90,000.00	132,000.00	
<input type="checkbox"/>	3	(选择列表)								
<input type="checkbox"/>	4									
<input type="checkbox"/>	5									
合计						3200		141000	171100	

5.9.2: 新建销售合同

下游框架协议					
客户名称	选择	法定代表人	带出	地址	带出
客户联系人	某某	客户联系人电话	1367207****	客户联系人邮箱	moumou@youxiang.com

我司联系人	某某	我司联系人电话	1367207****	我司联系人邮箱	moumou@youxiang.com
协议编号		开始日期		结束日期	
付款方式	现金	对账日	提货时	服务费计算周期	按天/按月（按月时，不满一月按一月算）
服务费月比例	1%/月	违约服务费	1%/月	违约滞纳金	千分之一/日
首付款账期	XX 天/月（签订合同即付）	收款比例	30%	首付款支付货款比例	100%
尾款支付方式	提货前/定账期/框架协议结束月	尾款账期	天/月	宽限期	30 天
违约时费用承担方	下游/上游				
放货前置条件	（收到提货部分的尾款）				
收款方式	（什么节点收款）				
上传附件					
备注					
是否有共管账户	是/否				
共管账户名称	带出	共管账户账号	带出		
共管账户开户行名称	带出	共管账户行号	带出		

5.9.3: 新建采购订单

关联销售合同（选择页）

供应商	****代理进口服务有限公司	结算方式	下拉框	交货地点	**仓库
单据类型	标准销售订单（下拉框）	业务类型	***（下拉框）	单据编号	可自动生成
采购员	郭某某（点击可从组织架构选择）	采购日期	2020/10/30	是否垫付	是/否
货源地币种	欧元/美元	收取上浮比例	2%		
上传附件					
备注					

商品明细列表栏

添加

删除

<input type="checkbox"/>	序号	商品名称 ↑	编号 ↓	单位	数量	市场参考价	参考总价	采购单价	采购总价	备注
<input checked="" type="checkbox"/>	1	物料 1	1084832	KG	1700	30.00	51,000.00	23.00	39,100.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	物料 2	1087165	KG	1500	60.00	90,000.00	50.00	75,000.00	
<input type="checkbox"/>	3	(选择列表)								
<input type="checkbox"/>	4									
<input type="checkbox"/>	5									
合计							141000		114100	

5.9.4: 新建采购合同

采购					
供应商名称	选择	法定代表人	带出	地址	带出
供应商联系人 (贸易公司)	某某	供应商联系人电话	1367207****	供应商联系人邮箱	moumou@youxiang.com
我司联系人	某某	我司联系人电话	1367207****	我司联系人邮箱	moumou@youxiang.com
协议编号	XXX	开始日期	2020/11/2	结束日期	2021/2/1
付款方式	现金	对账日	入国内仓库		
首付款账期	签订合同后	首付款比例	30%	首付款支付货款比例	100%
首付款支付方式	签合同后	尾款支付方式	临港前 15 天	尾款账期	天/月
境外加工厂	**截至工厂	服务费单价	X 元/吨		
违约时费用承担方	下游/上游				
付款前置条件					
付款方式					
上传附件					
备注					
是否有共管账户	是/否				
共管账户名称	带出	共管账户账号	带出		
共管账户开户行名称	带出	共管账户行号	带出		

5.9.5: 首付款收款

关联销售合同					
销售合同编号	带出	客户名称	带出	预计收款日期	
货款总额	带出	首付款比例	带出	收取上浮比例	带出
境外采购币种	带出	当前汇率	读取当前最新汇率	预估收取人民币金额	货款总额*(首付款比例+上浮比例)*当前汇率

5.9.6: 首付款支付申请

关联采购合同					
采购合同编号	带出	贸易公司名称	带出	预计付款日期	
货款总额	带出	首付款比例	带出	付款上浮比例	带出
境外采购币种	带出	当前汇率	读取当前最新截至	申请支付金额	带出已收取金额(可以向下修改)

实际支付金额确认

关联付款申请					
采购合同编号	带出	贸易公司名称	带出	预计付款日期	带出
货款总额	带出	首付款比例	带出	付款上浮比例	带出
已收取金额	带出	收取首付款采用汇率	带出	收款日期	带出
境外采购币种	带出	当前汇率	带出	申请支付金额	带出
实际支付金额(外币种)	填写	实际支付金额(人民币)	填写	实际使用汇率	填写
实际支付日期	填写				

5.9.7: 尾款支付申请

关联采购合同					
采购合同编号	带出	贸易公司名称	带出	预计付款日期	填写
货款总额	带出	已收首付款	带出	预计到港日	填写
实际货款金额(外币种)	填写	已付货款金额(外币种)	带出	剩余货款	外币种
上浮比例	带出	当前汇率	读取当前最新汇率	申请支付金额	剩余货款*汇率*(1+上浮比例)

审核通过后生成应付款

实际支付金额确认

关联付款申请					
采购合同编号	带出	贸易公司名称	带出	预计付款日期	带出
货款总额	带出	已收首付款	带出	预计到港日	带出
实际货款金额(外币种)	带出	已付货款金额(外币种)	带出	剩余货款	带出
上浮比例	带出	申请时汇率	读取当前最新汇率	申请支付金额	带出
实际支付人民币	填写	实际使用汇率	填写	实际支付日期	填写

5.9.8: 收取清关税费

关联销售合同					
销售合同编号	带出	贸易公司名称	带出	实际货款金额(外币种)	带出
费用总额(人民币)	求和	是否垫付	带出	垫付比例	带出

收取金额	垫付：费用总额*垫付比例 不垫付：费用总额						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">添加</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">删除</td> </tr> </table>						添加	删除
添加	删除						
费用名称	费用金额（实际币种）	币种	支付时间	金额—人民币	备注		
关税	10,000.00	人民币	2020/11/2	10,000.00			
增值税	12,000.00	人民币	2020/11/3	12,000.00			

5.9.9: 清关费支付申请

关联销售合同							
销售合同编号	带出	贸易公司名称	带出	实际货款金额(外币种)	带出		
费用总额(人民币)	求和	是否垫付	带出	垫付比例	带出		
收取金额	垫付：费用总额*垫付比例 不垫付：费用总额						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">添加</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">删除</td> </tr> </table>						添加	删除
添加	删除						
费用名称	费用金额（实际币种）	币种	支付时间	金额—人民币	备注		
关税	10,000.00	人民币	2020/11/2	10,000.00			
增值税	12,000.00	人民币	2020/11/3	12,000.00			

5.9.10: 入库

选择采购订单					
采购订单编号	带出	仓库	选择仓库	仓库地址	带出

到库时间	填写	入库时间	填写	是否有坏货异常	填写
签收人	填写	签收人电话	填写		
上传附件					
坏货异常解决办法					
备注					
到货明细					
添加		删除			
序号	商品名称	商品编号	采购数量	实到数量	差值
1	物料 1	1084832	1700	1750	50
2	物料 2	1087165	1500	1300	-200
3	物料 3	1087166	0	500	500
注意：选择采购订单时带出采购明细，可根据实际到库数量进行调整					

5.9.11: 上游对账单

选择采购订单			
采购订单编号	带出		
首付款支付	读取记录	首付款实际使用	读取记录
尾款支付	读取记录	尾款实际使用	读取记录
清关税费支付	读取记录	清关税费实际使用	读取记录
服务费	计算得出	总差额	已付-实付-服务费
应退款金额		应补金额	
上传附件			
坏货异常解决办法			
备注			
注意：总差额为正时，“应退金额”=“总差额”，为负时，“应补金额”=-“总差额”，否则=0，当总差额“应补金额”大于0时，对账单通过后自动生成应付单			

5.9.12: 费用增加与减免

选择客户				
客户名称	上游	客户编号	1001	

金额	是否按日计收服务费	日期	类型	产生服务费	合计	备注
100		2020/10/30	增加	0	100	延期费用
50	减少时默认否	2020/10/31	减少	0	50	费用减免
10086		2020/11/1	增加	12	10098	包装费

5.9.13: 提货申请

选择销售合同					
销售订单编号	XXXXX	预计付款时间	填写	提货方式	自提/物流
提货人姓名	自提时填写	提货人电话	自提时填写	提货人身份证号	自提时填写
送货地点	物流时填写	物流公司	物流时填写	预计运费	物流时填写
签收人	物流时填写	签收人	物流时填写	提货编号	XXXXX

提货明细

选择商品	删除
------	----

序号	商品名称	初始数量	剩余数量	锁定数量	此次提货数量
1	物料 1	1750	1750	1000	500
2	物料 2	1300	1300	0	300
3	物料 3	500	500	0	0

5.9.14: 提货对账单

选择销售合同					
销售订单编号	XXXXX	提货编号	填写		
采购总价		其他费用总价		已付总价	
此次提货总价		分配到此次提货费用总价		此次提货资金占用成本	

此次提货尾款总价						
提货明细						
选择商品	删除					
序号	商品名称	此次提货数量	采购价	其他成本	销售价	销售总价
1	物料 1	500	38.00	5.00	43.00	21,500.00
2	物料 2	300	48.00	7.00	55.00	16,500.00
合计		800				38000

5.9.15: 出库申请

提货明细					
序号	商品名称	初始数量	出库数量		
1	物料 1	1084832	500		
2	物料 2	1087165	300		

注意：通过后发送出库指令到第三方仓库，仓库出库完成后回传实际出库信息（出库时间，交接人信息，签收单据等）

5.9.16: 业务结束总对账

选择销售订单					
对账单编号	XXX	订单编号	XXX	订单日期	2020/10/1

资金支付详情

序号	支付时间	支付金额	支付类型	资金类型	备注
1	2020/10/1	30,000.00	首付款	客户资金	
2	2020/10/10	70,000.00	尾款	供应链资金	
3	2020/10/15	6,000.00	中间税费	客户资金	
4	2020/10/15	14,000.00	中间税费	供应链资金	

资金收取情况

序号	收取时间	支付金额	支付类型		备注
1	2020/10/1	30,000.00	货款—首付款		
2	2020/10/15	6,000.00	货款—其他费用		
3	2020/10/16	50,000.00	提货货款		
4	2020/10/17	30,000.00	提货货款		

资金占用成本

序号	支付时间	支付金额	回款时间	回款金额	还款对应成本
1	2020/10/10	70,000.00	2020/10/16	50,000.00	1000
2	2020/10/10	70,000.00	2020/10/17	30,000.00	700
3	2020/10/15	14,000.00	2020/10/17	30,000.00	200
4					

其他费用

此次不结算

金额	日期	类型	产生服务费	合计	备注
100	2020/10/30	增加	0	100	延期费用
50	2020/10/31	减少	0	50	费用减免
10086	2020/11/1	增加	12	10098	包装费

付款信息

支付总额	计算得出	收取总额	计算得出	成本总额	计算得出
总差额	已付—收取—服务费	应退款金额	计算得出	应补金额	计算得出
上传附件					

提示 1: 提货完结后, 才可进行大对账

提示 2: 总差额为正时, “应退金额” = “总差额”, 为负时, “应补金额” = - “总差额”, 否则=0, 当总差额“应补金额”大于 0 时, 对账单通过后自动生成应付单

5.9.17: 汇率维护

--

源币种	美元	目标币种	人民币	汇率	6.7000
启用日期	2020/11/3	状态	未启用/启用中		

5.10 : C 类业务—员工后台

该模块包含 C 类业务中员工业务进程管理功能，该模式下管理功能下游参与方类型分为 3 类，对此三类下游分别的业务、账务、风险管理功能均与风险控制及财务管理模块进行逻辑衔接。

5.10.1: 新建上游账期及添加航班

账期编号	自动生成	账期名称	
业务类型	下拉选择业务类型：国航/俄航临时/...		
选择框架协议	与业务类型有交叉验证，选择后显示框架协议及最新补充协议		
以下为航班明细			
航班号	航班日期	目的站	三件套上传
			上传

5.10.2: 业务三件套登记

选择上游账期	选择
上传三件套	上传

5.10.3: 账期航班锁定解锁列表

账期编号	账期名称	业务类型	账期登记时间	已付金额	账期锁定状态	操作
					锁定/解锁	锁定 解锁 查看详细

--

5.10.4: 按账期航班付款申请

选择账期	选择	选择发票	上传
支付方式	下拉选择	上传账单或形式发票	上传
付款条件说明			
收款人名称		收款人账号	
收款人开户行名称		开户行行号	

以下为根据选择自动带出数据

已付金额			
账期航班明细			
账期编号	自动生成	账期名称	
业务类型	下拉选择业务类型：国航/俄航临时/...		
选择框架协议	与业务类型有交叉验证，选择后显示框架协议及最新补充协议		
以下为航班明细			
航班号	航班日期	目的站	三件套查看
			点击查看

5.10.5: 录入机场补贴

序号	航班号	类型	出港星期几	出港日期	出口重量	进口重量	总重量	业载	载运率	航班补贴	出港走齐的货量	货代单价	货代金额	货量单价	货量金额	卡车补贴	总补贴金额	实际金额	供应链补贴	供应链试算补贴	预计到账款日期
自动生成	选择航班（201添加航班中列表）																		必填	可做校验使用	

5.10.6: 机场补贴列表中进行确认后自动形成应收款

账期编号	账期名称	航班号	我司被补贴金额	预计到账款日期	当前状态	核对确认
					待核对/已核对	核对无误

5.10.7: 下游 B 货运明细列表

账期编号	账期名称	账单周期	下游 B 应收账款合计	下游 B 已收账款合计	查看货运明细
					点击查看

5.10.8: 录入下游 B 货运明细

[Excel 导入](#)

航班日期	航班号	主单号	销售类型 (下游 B/P S)	送仓地	始发港	目的港	空运费单价	欧洲卡车单价	国内卡车单价	南昌操作单价	分泡单例	运单件数	运单毛重	运单积重	运单体重量	分泡重量	空运费重量	一程转运重量	空运费	欧洲卡车收入	国内卡车收入	南昌操作收入	二次旅行费	制单信息费	其他费用	应收账款合计	重泡比

5.10.9: 打印对账单

深港供应链管理有限公司								
业务应收对账单								
账单对象: ***有限公司								
业务科目: 应收				账单日期	YYYY 年 M 月 D 日 - D 日			
序号	航班日期	航司	客户名称	始发港	目的港	空运费	应收账款合计	备注

5.10.10: 下游 B 账单对账

客户名称	业务类型	账单周期	航司	始发港	目的港	空运费	应收账款合计	打印对账单	查看货运明细	代客户确认
								打印	点击查看	需上传纸质签字对账单

5.10.11: 上游 A 账单关联其他应收款

选择 账期	点击 选择
----------	---------------------------

当前下游 B 未入账非基础货款费用											
账期编号	账期名称	账期周期	客户名称	本金金额	应还款日	实际还款日	基本服务费	延期服务费	延期滞纳金	各费用合计	加入下游 A 本期账单
											加入账单

下游 B 已选即将添加本期账单非基础货款费用											
账期编号	账期名称	账期周期	客户名称	本金金额	应还款日	实际还款日	基本服务费	延期服务费	延期滞纳金	各费用合计	取消加入上游 A 跨境本期账单
											删除选定

当前机场补贴未入账非基础货款费用											
账期编号	账期名称	账期周期	客户名称	本金金额	应还款日	实际还款日	基本服务费	延期服务费	延期滞纳金	各费用合计	加入下游 A 本期账单
											加入账单

机场补贴已选即将添加本期账单非基础货款费用											
账期编号	账期名称	账期周期	客户名称	本金金额	应还款日	实际还款日	基本服务费	延期服务费	延期滞纳金	各费用合计	取消加入上游 A 本期账单
											删除选定

未被汇入下游 A 账单扣减的机场补贴					
业务类型	航班号	航班日期	机场补贴金额	预计到款日	加入本期抵扣
					加入抵扣

业务类型	航班号	航班日期	机场补贴金额	预计到款日	取消加入本期抵扣
					删除选定

本期账期	下游 B 上期账期	机场上期账单	付款金额	机场补贴	下游 B 本期应还运费	跨境应还运费	下游 B 上期服务费	下游 B 上期延期服务费	下游 B 上期延期滞纳金	机场补贴上期服务费	机场补贴上期延期服务费	机场补贴上期延期滞纳金	跨境上期延期滞纳金	应回款日期	应回款金额

5.10.12: 下游 A 对账

客户名称	业务类型	账单周期	航司	始发港	目的港	空运费	应收账款合计	打印对账单	查看费用包含明细	代客户确认
								打印	点击查看	需上传纸质签字对账单

5.11 : C 类业务一下游 B 端

该模块包含了 C 类业务中下游 B 客户对账确认功能。

5.11.1: 下游 B 客户对账确认

客户名称	业务类型	账单周期	航司	始发港	目的港	空运费	应收账款合计	打印对账单	查看货运明细	确认
								打印	点击查看	点击确认

5.12 : C 类业务一下游 A 端

该模块包含了 C 类业务中下游 A 对账确认功能。

5.12.1: 下游 A 对账确认

客户名称	业务类型	账单周期	航司	始发港	目的港	空运费	应收账款合计	打印对账单	查看费用包含明细	确认
								打印	点击查看	点击确认

5.12.2: 机场补贴对账确认

账期编号	账期名称	航班号	供应链被补贴金额	预计到账日期	当前状态	核对确认
					待核对/已核对	核对无误

5.13 : D 类业务一员工后台

该模块包含了 D 类业务中进程管理、仓储及货权交割管理功能，并且期间环节会与风险控制及财务管理模块进行逻辑衔接。

5.13.1: 新建销售订单

销售订单列表																																															
<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">搜索栏</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">客户名称</td> <td style="width: 15%; padding: 5px; color: red;">下拉框（或选择页）</td> <td style="width: 15%; padding: 5px;">业务类型</td> <td style="width: 15%; padding: 5px; color: red;">下拉框</td> <td style="width: 15%; padding: 5px;">单据编号</td> <td style="width: 15%; padding: 5px; color: red;">模糊查询</td> <td style="width: 15%; padding: 5px;">销售员</td> <td style="width: 15%; padding: 5px; color: red;">选择组织架构</td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px; margin-bottom: 10px;"> 查询 清空 </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">操作栏</div> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px; margin-bottom: 10px;"> 新增 查看 </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">列表</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%; padding: 5px;"><input type="checkbox"/></th> <th style="width: 5%; padding: 5px;">序号</th> <th style="width: 15%; padding: 5px;">客户名称</th> <th style="width: 15%; padding: 5px;">单据编号</th> <th style="width: 15%; padding: 5px;">业务类型</th> <th style="width: 15%; padding: 5px;">总金额</th> <th style="width: 10%; padding: 5px;">状态</th> <th style="width: 20%; padding: 5px;">操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">下游</td> <td style="text-align: center;">20201029-001</td> <td style="text-align: center;">***</td> <td style="text-align: right;">213,000.00</td> <td style="text-align: center;">待提交</td> <td style="text-align: center; color: blue;">编辑 删除</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">下游</td> <td style="text-align: center;">20201029-002</td> <td style="text-align: center;">***</td> <td style="text-align: right;">329,800.00</td> <td style="text-align: center;">审批中</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">下游</td> <td style="text-align: center;">20201030-001</td> <td style="text-align: center;">***</td> <td style="text-align: right;">171,100.00</td> <td style="text-align: center;">已完结</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								客户名称	下拉框（或选择页）	业务类型	下拉框	单据编号	模糊查询	销售员	选择组织架构	<input type="checkbox"/>	序号	客户名称	单据编号	业务类型	总金额	状态	操作	<input checked="" type="checkbox"/>	1	下游	20201029-001	***	213,000.00	待提交	编辑 删除	<input checked="" type="checkbox"/>	2	下游	20201029-002	***	329,800.00	审批中		<input type="checkbox"/>	3	下游	20201030-001	***	171,100.00	已完结	
客户名称	下拉框（或选择页）	业务类型	下拉框	单据编号	模糊查询	销售员	选择组织架构																																								
<input type="checkbox"/>	序号	客户名称	单据编号	业务类型	总金额	状态	操作																																								
<input checked="" type="checkbox"/>	1	下游	20201029-001	***	213,000.00	待提交	编辑 删除																																								
<input checked="" type="checkbox"/>	2	下游	20201029-002	***	329,800.00	审批中																																									
<input type="checkbox"/>	3	下游	20201030-001	***	171,100.00	已完结																																									
<p>新增销售订单</p>																																															
<div style="text-align: center; color: blue; margin-bottom: 5px;">关联框架协议（选择页）</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">结算方式</td> <td style="width: 15%; padding: 5px; color: red;">支票（带出）</td> <td style="width: 15%; padding: 5px;">客户</td> <td style="width: 15%; padding: 5px; color: red;">上游（带出）</td> <td style="width: 15%; padding: 5px;">交货方式</td> <td style="width: 15%; padding: 5px; color: red;">送到指定地点（带出）</td> <td style="width: 15%; padding: 5px;">交货地点</td> <td style="width: 15%; padding: 5px; color: red;">XXXX（带出）</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">单据类型</td> <td style="padding: 5px; color: red;">标准销售订单（下拉框）</td> <td style="padding: 5px;">业务类型</td> <td style="padding: 5px; color: red;">***（下拉框）</td> <td style="padding: 5px;">单据编号</td> <td style="padding: 5px; color: red;">可自动生成</td> <td style="padding: 5px;">到期日</td> <td style="padding: 5px; color: red;">2020/12/30</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">采购员</td> <td style="padding: 5px; color: red;">郭某某（点击可从组织架构选择）</td> <td style="padding: 5px;">销售日期</td> <td style="padding: 5px; color: red;">2020/10/30</td> <td style="padding: 5px;">付款方式</td> <td style="padding: 5px; color: red;">全款（下拉框）</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">上传附件</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">备注</td> <td colspan="7"></td> </tr> </table>								结算方式	支票（带出）	客户	上游（带出）	交货方式	送到指定地点（带出）	交货地点	XXXX（带出）	单据类型	标准销售订单（下拉框）	业务类型	***（下拉框）	单据编号	可自动生成	到期日	2020/12/30	采购员	郭某某（点击可从组织架构选择）	销售日期	2020/10/30	付款方式	全款（下拉框）			上传附件								备注							
结算方式	支票（带出）	客户	上游（带出）	交货方式	送到指定地点（带出）	交货地点	XXXX（带出）																																								
单据类型	标准销售订单（下拉框）	业务类型	***（下拉框）	单据编号	可自动生成	到期日	2020/12/30																																								
采购员	郭某某（点击可从组织架构选择）	销售日期	2020/10/30	付款方式	全款（下拉框）																																										
上传附件																																															
备注																																															

商品明细列表栏

<input type="checkbox"/>	序号	商品名称 ↑	型号 ↓	数量	销售单价	销售总价	备注 操作
<input checked="" type="checkbox"/>	1	***	1084832	1700	23.00	39,100.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	***	1087165	1500	88.00	132,000.00	
<input type="checkbox"/>	3	(选择列表)					
<input type="checkbox"/>	4						
<input type="checkbox"/>	5						
合计				3200		171,100.00	

5.13.2: 新建采购订单

采购订单列表

搜索栏							
供应商	下拉框 (或选择页)	业务类型	下拉框	单据编号	模糊查询	采购员	选择组织架构

操作栏

列表

<input type="checkbox"/>	序号	供应商	单据编号	业务类型	总金额	状态	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	1	上游	20201029-001	***	213,000.00	待提交	编辑 删除
<input checked="" type="checkbox"/>	2	上游	20201029-002	***	329,800.00	审批中	
<input type="checkbox"/>	3	上游	20201030-001	***	171,100.00	已完结	

新增采购订单

关联框架协议（选择页）		关联销售合同（选择页）					
结算方式	支票（带出）	供应商	上游（带出）	交货方式	送到指定地点（带出）	交货地点	XXXX（带出）
单据类型	标准销售订单（下拉框）	业务类型	***（下拉框）	单据编号	可自动生成		
采购员	郭某某（点击可从组织架构选择）	采购日期	2020/10/30	付款方式	首付款+尾款（下拉框）		
上传附件							
备注							

商品明细列表栏

添加

删除

<input type="checkbox"/>	序号	商品名称 ↑	型号 ↓	数量	采购单价	采购总价	备注操作
<input checked="" type="checkbox"/>	1	***	1084832	1700	23.00	39,100.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	***	1087165	1500	88.00	132,000.00	
<input type="checkbox"/>	3	（选择列表）					
<input type="checkbox"/>	4						
<input type="checkbox"/>	5						
合计				3200		171,100.00	

5.13.3: 首付款申请

新增付款申请

关联采购合同（选择页）

采购单编号	20201029-001	供应商	上游	结算方式	电汇	结算类型	首付款、尾款 (下拉框)
到期日	2020/10/29	应付金额	18,860.00	应付比例	85%		
备注							

5.13.4: 共管账户付款申请

共管账户	选择共管账户	共管公司	带出
合同编号		合同总额	
已付金额		本次付款总额	
付款条件		支付日期	
款项用途		支付方式	下拉框
选择收款账户			
收款人名称	带出	收款人账号	带出
收款人开户行名称	带出	开户行行号	带出
上传附件			
备注			

注：如果“管理条件”想带出，需要系统管理到上游与货源的合同条款

5.13.5: 入库

选择采购单							
供应商	上游	采购单编号	20201030-001	仓库	选择仓库	仓储方	带出
到货时间	2020/10/30	入库日期	2020/10/30	送货人信息	某某	送货人联系方式	1367207*** *
上传附件							
备注							

采购商品明 细	(选择采购单时带出采购产品明细)						
商品名称	商品编号	发货数量	实收数量(可修改)	差额			
***	1084832	1700		1680	计算出差 额		
***	1087165	1500		1501			

5.13.6: 出库

选择销售单							
供应商	上游	采购单编 号	20201030- 001	仓库	选择仓库	出库日期	2020/10/3 0
出库方式	自提/物流/ 送货	(说明: 自提时需要填写提货人信息, 货流时需要生成物流跟单, 送货时点送 达确认即可)					
提货人姓 名	某某	提货人电 话	1367207** **	提货人身份 证号	130429***** ****		
销售商品 明细	(选择销售单时带出采购产品明细)						
商品名称	商品编号	发货数量	实发数量				
***	1084832	1700	1700				
***	1087165	1500	1500				

5.13.7: 确认收货 (代客户操作)

选择采购单							
供应商	上游	采购单编 号	20201030-001	仓库	选择仓 库	仓储方	带出
到货时 间	2020/10/3 0	入库日期	2020/10/30	送货人信 息	某某	送货人联系方 式	1367207*** *
上传附 件							
备注							
采购明 细							

商品名称	商品编号	发货数量	实收数量 (可修改)	差额			
***	1084832	1700	1680	-20			
***	1087165	1500	1501	1			

5.13.8: 退货 (代客户操作)

选择收货单						
业务编号	20201102-001	退货方式	销毁、拒收、送回			
退货说明						
采购明细						
商品名称	商品编号	发货数量	实收数量	剩余数量	已退数量	退货数量
***	1084832	1700	1680	1680	0	20
***	1087165	1500	1501	1501	0	1
退货确认页:						
仓库		客户名称				
入库日期		预计出库日期				
业务编号		退货方式	销毁、拒收、送回			
退货说明						
采购明细						
商品名称	商品编号	发货数量	实收数量	剩余数量	已退数量	退货数量
***	1084832	1700	1680	1680	0	20
***	1087165	1500	1501	1501	0	1

5.13.9: 生成下游对账单及确认

下游对账单列表

搜索栏								
客户名称	下游	业务类型	下拉框	对账单编号	模糊查询	销售单编号	根据销售单编号 查询所在的对账 单	
<input type="button" value="查询"/>				<input type="button" value="清空"/>				
操作栏								
<input type="button" value="新增"/>		<input type="button" value="查看"/>						
列表								
<input type="checkbox"/>	序号	客户名称	单据编号	业务类型	总金额	对账日期	状态	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	1	上游	20201029-001	***	213,000.00	2020/10/29	未审核	编辑 删除
<input checked="" type="checkbox"/>	2	上游	20201029-002	***	329,800.00	2020/10/30	未确认	等待客户确认
<input type="checkbox"/>	3	上游	20201030-001	***	171,100.00	2020/10/31	已确认	
新增对账单								
应付单信息								
选择下游客户								
客户编号	2020-001	客户名称	下游	到期日期	根据框架协议的敞口期计算得出	收款比例	100%	
付款单信息								
选择销售订单								
序号	单据编号	客户名称	单据编号	业务类型	总金额		操作	

1	001	下游	20201029-001	***	213,000.00		详情 删除
2	002	下游	20201029-002	***	329,800.00		详情 删除
合计					542,800.00		

5.13.10: 创建上游对账单及确认

选择下游对账单								
序号	客户名称	单据编号	业务类型	总金额	对账日期	操作		
1	上游	20201029-001	***	213,000.00	2020/10/29	删除		
2	上游	20201029-002	***	329,800.00	2020/10/30	删除		
3	上游	20201030-001	***	171,100.00	2020/10/31	删除		
付款单（带出）								
序号	单据编号	收款单位类型	往来单位	付款日期	结算方式	实付金额	付款用途	单据状态
1	001	供应商	上游	2020/10/29	电汇	213,000.00	采购付款	未审核
2	002	供应商	上游	2020/10/30	电汇	329,800.00	采购付款	已审核
3	003	供应商	上游	2020/10/31	电汇	171,100.00	采购付款	已核销
收款单（带出）								
序号	往来单位	单据编号	收款账户	收款金额	收款日期	状态		
1	下游	20201029-001	深港招商银行	213,000.00	2020/10/29	已核		

							销
其他费用（带出）							
序号	金额	日期	类型	产生服务费	合计	备注	操作
1	100	2020/10/30	增加	0		延期费用	此次不结算
2	50	2020/10/31	减少	0		费用减免	此次不结算
3	10086	2020/11/1	增加	12	15	包装费	此次不结算
成本（计算）							
序号	采购单编号	使用金额	付款时间	回款金额	回款时间	产生成本	
1	20201029-001	213,000.00	2020/10/29	243,000.00	2020/10/29	234	
2	20201029-002	329,800.00	2020/10/30	350,800.00	2020/10/29	235	
3	20201030-001	171,100.00	2020/10/31	190,000.00	2020/10/29	236	
单据类型		采购业务付款单		收款单位类型		供应商	
收款单位		上游		实付金额		18860（计算得出）	
付款账户		深港供应链账户		单据编号		001	
对方账户名称		带出		结算方式		电汇	
上传附件				对方开户行		带出	
备注				行号			
选择往来单位银行账户							

5.13.11: 调整销售价 (导出补充协议)

选择对账单—尾款—上游

序号	商品名称 ↑	型号↓	数量	原采购单价	原采购总价	实际支付总价	实际采用单价
1	***	1084832	1700	23.00	39,100.00	按比例算出	按比例算出
2	***	1087165	1500	88.00	132,000.00	按比例算出	按比例算出

5.13.12: 费用增加与减免

选择供应商

供应商名称	上游	供应商编号	1001		
-------	----	-------	------	--	--

金额	是否按日计收服务费	日期	类型	产生服务费	合计	备注
100		2020/10/30	增加	0	100	延期费用
50	减少时默认否	2020/10/31	减少	0	50	费用减免
10086		2020/11/1	增加	12	10098	包装费

5.14 E 类业务—员工后台

该模块包含了 E 类业务采购需求、预付款、订单、仓储、销售全环节管理功能、并且期间环节会与风险控制及财务管理模块进行逻辑衔接。

5.14.1: 采购需求

客户名称	****有限公司 (选择)	结算方式	下拉框	交货方式	送到指定地点	交货地点	XXXX
单据类型	标准销售订单 (下拉框)	业务类型	*** (下拉框)	单据编号	可自动生成	到期日	2020/12/30

采购员	某人操作者（可在组织架构中选择）	销售日期	2020/10/30	付款方式	预付款（下拉框）		
上传附件							
备注							

商品明细列表栏

添加	删除
----	----

<input type="checkbox"/>	商品名称 ↑	单位	预期数量	单价（含税）	税率	金额（含税） （元）	
<input checked="" type="checkbox"/>	物料 3	台	2000	6,500.00	13.00%	13,000,000.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	物料 2	台	2000	9,000.00	13.00%	18,000,000.00	
<input type="checkbox"/>	物料 1	台	4900	10,000.00	13.00%	49,000,000.00	
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
	合计		8900			80,000,000.00	

5.14.2: 框架协议

选择采购需求							
客户名称	****有限公司	法定代表人	带出	地址	带出	协议编号	XXX
客户联系人	某某	客户联系人电话	1367207** **	客户联系人邮箱	moumou@youxiang.com	开始时间	XXX
我司联系人	某某	我司联系人电话	1367207** **	我司联系人邮箱	moumou@youxiang.com	结束时间	XXX
付款方式	预付款	资金占用费率	8%/年	是否有共管账户	是/否		
共管账户名称	带出	共管账户账号	带出	共管账户开户行名称	带出	共管账户行号	带出
放款前置条件	签订框架协议后支付 100%预付款						
上传附件							
备注							

商品明细列表栏

<input type="checkbox"/>	商品名称 ↑	单位	预期数量	单价 (含税)	税率	金额 (含税) (元)
<input checked="" type="checkbox"/>	物料 3	台	2000	6,500.00	13.00%	13,000,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	物料 2	台	2000	9,000.00	13.00%	18,000,000.00
<input type="checkbox"/>	物料 1	台	4900	10,000.00	13.00%	49,000,000.00
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
合计			8900			80,000,000.00

5.14.3: 预付款申请

选择框架协议					
框架协议编号	带出	客户名称	带出	预计付款日期	填写
货款总额	带出	预付款比例	100%	预付款金额	货款总额*预付款比例
提示：审核通过后生成应收款					

5.14.4: 记录分货结果

选择框架协议				
框架协议编号	带出	客户名称	带出	
商品明细列表栏				
序号	商品名称 ↑	单位	预期数量	实际分得数量
1	物料 3	台	2000	2000
2	物料 2	台	2000	2000
3	物料 1	台	4900	4000
4				

5				
合计			8900	8000

5.14.5: 分配仓库

[选择框架协议](#)

框架协议编号	带出	客户名称	带出	
--------	----	------	----	--

商品明细列表栏

序号	商品名称 ↑	单位	实际分得数量	已分配仓库数量	指定到仓库数量
1	物料 3	台	2000	1000	0
2	物料 2	台	2000	0	1000
3	物料 1	台	4000	0	500
合计			8000	1000	1500

分到仓库一仓	分到仓库二仓	分到仓库三仓	分到仓库四仓
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

仓库一仓

序号	商品名称 ↑	单位	分到此仓库数量	操作
1	物料 2	台	1000	从新分配
2	物料 1	台	500	从新分配

仓库二仓

序号	商品名称 ↑	单位	分到此仓库数量	操作
1	物料 3	台	1000	从新分配

仓库三仓

序号	商品名称 ↑	单位	分到此仓库数量	操作
				从新分配

仓库四仓

序号	商品名称 ↑	单位	分到此仓库数量	操作
				从新分配

5.14.6: 共管账户付款申请

共管账户	选择共管账户	共管公司	带出
合同编号		合同总额	
已付金额		本次付款总额	
付款条件		支付日期	
款项用途		支付方式	下拉框
选择收款账户			
收款人名称	带出	收款人账号	带出
收款人开户行名称	带出	开户行行号	带出
上传附件			
备注			

5.14.7: 入库 (多次)

选择采购框架协议					
框架协议编号	带出	仓库	选择仓库	仓库地址	带出
到库时间	填写	入库时间	填写	是否有坏货异常	填写
签收人	填写	签收人电话	填写		
上传附件					
备注					
到货明细					
添加		删除			
序号	商品名称	单位	分货结果	已到数量	此次到货数量
1	物料 3	台	2000	1000	0
2	物料 2	台	2000	0	1000
3	物料 1	台	4000	500	1000
合计			8000	1500	2000
提示: 添加时弹出页内容 (此笔框架协议记录的分货结果)					

5.14.8: 下游采购申请

客户名称	选择	客户编号	带出	提货方式	自提/物流
提货人姓名	自提时填写	提货人电话	自提时填写	提货人身份证号	自提时填写
送货地点	物流时填写	物流公司	物流时填写	预计运费	物流时填写
签收人	物流时填写	签收人	物流时填写	提货编号	XXXXX
备注					

提货明细

添加	删除
----	----

序号	商品名称	剩余数量	采购数量	采购单价	销售单价
1	物料 3	2000	1000	6,500.00	6,511.56
2	物料 2	2000	10	9,000.00	9,016.00
3	物料 1	4000	500	10,000.00	10,017.78
合计		8000	1510		25545.34

提示 1: 选择“自提”时填写自提对应信息, 选择“物流”时填写物流对应信息
提示 2: 添加时显示货物剩余数量

5.14.9: 出具账单

提货申请 (深港运营操作)

选择下游采购订单					
客户名称	带出	客户编号	带出	提货方式	带出
需支付货款	38,573,463.40				

提货明细

序号	商品名称	单位	采购数量	采购单价	采购总价
1	物料 3	台	1000	6,511.56	6,511,560.00
2	物料 2	台	10	9,016.00	90,160.00
3	物料 1	台	500	10,017.78	5,008,890.00
合计			1510	25545.34	38,573,463.40

提示: 采购本金总额需要保存到订单中的, 不在前端显示, 后期计算成本的时候使用

5.14.10: 签订销售合同

选择下游采购订单					
客户名称	带出	客户编号	带出	提货方式	带出
需支付货款	38,573,463.40	收款比例	100%		
提货人姓名	带出	提货人电话	带出	提货人身份证号	带出
送货地点	带出	物流公司	带出	预计运费	带出
签收人	带出	签收人	带出	提货编号	带出
备注					

提货明细

序号	商品名称	单位	采购数量	采购单价	采购总价
1	物料 3	台	1000	6,511.56	6,511,560.00
2	物料 2	台	10	9,016.00	90,160.00
3	物料 1	台	500	10,017.78	5,008,890.00
合计			1510	25545.34	38,573,463.40

提示：通过后生成应收单

5.14.11: 出库申请

选择销售合同					
销售订单编号	XXXXX	预计付款时间	填写	提货方式	自提/物流
提货人姓名	自提时填写	提货人电话	自提时填写	提货人身份证号	自提时填写
送货地点	物流时填写	物流公司	物流时填写	预计运费	物流时填写
签收人	物流时填写	签收人	物流时填写	提货编号	XXXXX

提货明细

选择商品	删除
------	----

序号	商品名称	单位	出库数量		
1	物料 3	台	1000		
2	物料 2	台	10		
3	物料 1	台	500		

5.14.12: 上游对账单

--

选择客户					
客户名称	XXX	客户编号	XXX		
回款明细					
序号	销售订单编号	回款客户	回款日期	回款本金金额	已回款收益
1					
2					
3					
4					
资金日占用明细					
日期	期初占用金额	当日回款	当日支付	期末占用金额	资金收益金额
1					
2					
3					
4					
其他费用		此次不结算			
金额	日期	类型	产生服务费	合计	备注
100	2020/10/30	增加	0	100	延期费用
50	2020/10/31	减少	0	50	费用减免
10086	2020/11/1	增加	12	10098	包装费
付款信息					
资金收益总额	计算得出	已回款收益	计算得出	总差额	计算得出
应退款金额	计算得出	应补金额	计算得出		
上传附件					
<p>注意 1: 每个月固定时间进行大对账</p> <p>提示 2: 总差额为正时, “应退金额” = “总差额”, 为负时, “应补金额” = - “总差额”, 否则=0, 当总差额 “应补金额” 大于 0 时, 对账单通过后自动生成应付单</p>					

5.14.13: 上游费用增减与减免

选择供应商						
供应商名称	上游	供应商编号	1001			
金额	是否计息	日期	类型	产生服务费	合计	备注
100		2020/10/30	增加	0	100	延期费用

50	减少时默认否	2020/10/31	减少	0	50	费用减免
10086		2020/11/1	增加	12	10098	包装费

5.14.14: 销售物流

选择销售订单					
客户名称	XXX	客户编号	XXX		
送货地点	带出	物流公司	带出	预计运费	带出
签收人	带出	签收人	带出	提货编号	带出
物流公司	填写	车次	填写	车牌号	填写
司机名称	填写	司机电话	填写	司机身份证号	填写
货物状态	未发货、在途、已收货				