SMG应收管理系统实施需求

**一、项目背景**

适用于新“收入”准则执行后，加强对于SMG非上市板块“应收”管理；利用管理信息化的形式，将“收入”核算管理、“应收”管理、“开票”管理、“到账”管理进行系统落地；打通与“收入”相关业务系统，并实现数据的自动对接。

**二、功能概要**

“应收”管理系统，基于新收入准则条件下，总体功能需至少包含以下功能：（1）应收管理；（2）发票管理；（3）到款管理；（4）报表分析。

同时，需提供标准接口，有助于完成以下系统集成或数据传输：

（1）SMG财务相关系统核算系统（用友NC5.6及以上版本）、HFM合并报表系统、PLN全面预算系统、九恒星资金集中管理系统、OBIEE财务分析系统等，

（2）SMG非财务系统，如泛微OA、南洋广告系统、合同归档系统以及其他异构系统。

此外，需满足SMG就信息系统安全性和功能性的相关规定。

**三、功能要点**

**1、关于应收管理包括但不限于：**

（1）支持灵活的收款协议管理；

（2）支持预收款可灵活配置是否按收款协议的预收标志核销；

（3）支持本组织收款流程设置

（4）支持应收核销：

①支持自动、手动核销；

②支持同币种自动核销，不同币种手动核销；

③支持录入业务单据过程中即时核销；

④支持应收冲应付核销；

⑤支持红蓝对冲。

（5）支持债权转移：应收/收款业务在客商之间、客商与部门之间、客商与业务员之间进行转入、转出；

（6）支持多种坏账计提方法：

①支持按应收余额百分比法、销售百分比法、账龄分析法、个别认定法计提坏账准备；

②支持不同客户按不同计提方法计提坏账准备；影响因素可自由定义。

（7）支持多种汇兑损益计算方法：

①月末计算汇兑损益；

②外币余额结清时计算汇兑损益；

③计算已实现汇兑损益未实现汇兑损益。

（8）支持计账与结账

①已“记账”账期内禁止接受上游业务数据，与下游模块相关的业务数据同时禁止修改，用于明确各岗位责任，并及时发现相关环节衔的问题；

②结账之后除查询外，禁止当前期间的一切业务操作，并检查当期单据生效、收款单核销、单据生成凭证、单据计算汇兑损益的完成情况；

③记账在先，结账在后。

④根据业务需求，支持“反结账”、“反记账”操作，并能作为单独功能权限进行管理及控制。

（9）支持账龄区间设置，以供应收管理、应付管理模块使用。账龄区间按集团统一设定，供各财务组织选用。

（10）支持录入期初应收款、期初预付款和期初未核销付款、期初合同等期初数据。

**2、关于发票管理，包括但不限于：**

（1）支持开票申请，业务员可根据相关合同或流程提交线上的开票申请，财务可根据开票申请确认应收或收款；

（2）支持电子发票业务，能够响应及满足国家关于电子发票管理的相关要求，能够开具电子发票等。

**3、关于到款管理，包括但不限于：**

（1）支持自动获取资金系统的到账信息，并可支持设置认领流程，可按相关合同或发票信息进行应收款等关联核销。

（2）支持按相关合同或发票信息，设置催款流程。

**4、关于报表分析，包括但不限于：**

（1）基于应收账款的：客商、账龄、坏账、开票、到账、个人等多维度，形成查询及分析报表。

（2）支持与HFM系统对接，实现按照不同披露需求出具不同的分析报表。

**5、关于系统对接，包括但不限于：**

（1）支持与合同归档系统、南洋广告系统、影视节目管理系统等业务系统对接；

（2）支持与报销管理系统、应付管理系统、资金管理系统进行系统集成，形成SMG财务管理系统中台；

（3）支持与现有财务核算系统对接，自动生成总账凭证；支持报表系统（HFM）及（PLN）自动抓取相关数据；

（4）提供标准化接口，便于对接今后可能出现的其他异构系统；

**5、其他相关需求，包括但不限于**

（1）支持各类打印需求，并记录打印记录；

（2）支持根据不同单据设置单据中字段必输项，或者可根据部门设置不同默认模板，模板可设置不同字段及必输项；

（3）支持单独基础信息管理功能，可以进行单独维护，也可以与集团相关系统进行对接，在涉及法人、组织、事业部、部门、人员、客户、供应商、项目、科目、费用项目等基础信息，由权限设置维护人员进行维护确认后，使用时可自动调用带出相关信息；

（4）系统权限管理

①支持细致的功能级权限管理功能，可以根据人员、角色（单位）的不同设置，分配不同操作功能的权限；

②支持数据级权限管控，该权限可以通过两个方面进行权限控制，一个是字段级权限控制，另一个是基础信息级的权限控制。通过字段级权限的设置，用户可以对单据、单据列表、报表等业务对象的字段显示进行控制。通过基础信息级的权限控制，用户可以控制只浏览部分业务数据的内容；

③实现与SMG统一身份认证系统对接，实现统一认证和单点登录，用户基础信息同步统一认证系统。

（5）系统可提供系统操作日志

①系统日志的信息应包括但不限于：操作人、操作时间、操作对象是基础信息、单据；

②支持对于操作内容的记录，确保对各类痕迹的记录；

③与其他各系统交互数据保存痕迹记录，便于监控与纠错；

（6）系统备份/恢复

①支持设置备份策略，可以按照一定时间频率等规则进行数据库的备份，设置不同的备份路径。能够在基础数据系统遭到破坏时迅速恢复，尽量避免或减少数据的丢失；

②支持设置完全备份，增量备份，年度备份等备份方式；

（7）系统性能需求

系统应具备较强稳定性，能够满足未来1000名员工7\*24小时不间断使用。相关稳定性指标要求如下：

①单台设备在每2000小时的故障次数不超过2次。重要环节无单点故障，出现故障时，主备设备可实现自动切换。

②系统运行效率指标

满足未来1000名员工同时在线日常工作。模拟系统5年数据量，满足200名员工在线并发（同时进行相同数据插入或查询操作）访问平台需要。

在50个用户的单点功能并发数据操作情况下：

1. 用户经过单点登录认证后，至页面全部显示的时间小于4秒。
2. 页面请求发生后，至页面全部显示的时间小于3秒。

（8）系统硬件配置需求实施商根据系统性能要求以及系统产品实际情况进行评估，提出合理的硬件配置要求；

（9）用户使用体验需求

①UI设计必须美观，满足SMG整体UI设计要求；·

②用户操作尽量简洁，用户体验良好；

③系统须支持IE11、Chrome等主流浏览器；

（10）支持私有云、本地化部署。