

# T/CASME

中国中小商业企业协会团体标准

T/CASME XXX—2022

## 钢铁工业供应链集成管理平台功能要求

Function requirements of iron and steel industry supply chain integrated management platform

（征求意见稿）

2022 – XX – XX 发布

2022 – XX – XX 实施

中国中小商业企业协会 发布

目 次

前言 ..... II

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和定义 ..... 1

4 总体要求 ..... 1

5 接口要求 ..... 2

    5.1 接口支持 ..... 2

    5.2 接口规范 ..... 2

6 基础功能要求 ..... 2

    6.1 主数据平台 ..... 2

    6.2 贸易管理平台 ..... 3

    6.3 客户管理平台 ..... 4

7 扩展功能要求 ..... 4

    7.1 业务财务一体化 ..... 4

    7.2 用户管理 ..... 5

    7.3 产品质量审核 ..... 5

    7.4 在线交流 ..... 5

    7.5 公告板和站内邮箱 ..... 5

    7.6 在线培训 ..... 5

    7.7 短信通道 ..... 5

8 平台安全要求 ..... 5

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河南淘钢供应链信息技术有限公司提出。

本文件由中国中小商业企业协会归口。

本文件起草单位：河南淘钢供应链信息技术有限公司、中国中小商业企业协会。

本文件主要起草人：XXX。

# 钢铁工业供应链集成管理平台功能要求

## 1 范围

本文件规定了钢铁工业供应链集成管理平台功能的总体要求、接口要求、基础功能要求、扩展功能要求、平台安全要求。

本文件适用于钢铁工业供应链集成管理平台业务流程操作功能的设计与运用。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18354 物流术语

## 3 术语和定义

GB/T 18354界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**供应链 supply chain**

生产及流通过程中，涉及将产品或服务提供给最终用户所形成的网络结构。

### 3.2

**平台 platform**

计算机硬件或软件的操作环境。

### 3.3

**钢铁工业供应链集成管理平台 iron and steel industry supply chain integrated management platform**

基于协同供应链管理的思想，配合供应链中各实体的业务需求，使操作流程和信息系统紧密配合，做到各环节无缝链接的信息平台（以下简称“平台”）。

### 3.4

**接口 interface**

两个不同系统（或子程序）交接并通过它彼此作用的部分。

## 4 总体要求

4.1 平台通过采用 JAVA 语言编写，基于微服务架构技术搭建，可进行在线独立部署，利用 B/S 云进行开发，实现集平台、物流、仓储、金融监管服务为一体的供应链系统。

4.2 平台应为企业、客户及其供应商提供企业间供应链业务单证流转及协调交互。

4.3 应支持软件接口、统一用户登录接口、银企直联、凭证接口以及对接接口。

4.4 应满足不同权限的多用户平台职能要求，实现企业与用户供应链各流程的功能操作。

4.5 应满足企业的信息平台安全要求。

## 5 接口要求

### 5.1 接口支持

- 5.1.1 应支持文件接口，实现供应链平台和各自平台的数据交互。
- 5.1.2 应支持网络接口，实现主数据平台、贸易管理平台与客户管理平台的数据交互。

### 5.2 接口规范

接口标准化应支持国际或国内通用标准的要求。

## 6 基础功能要求

### 6.1 主数据平台

- 6.1.1 主数据平台可通过大数据技术，对数据的组织机构、大类、品名、物资代码等进行采集、计算、存储、加工，实现统一标准和形成标准数据存储、调用，应用架构如图 1 所示。



图1 主数据平台应用架构图

- 6.1.2 主数据平台应包含基础设置、客户档案、系统管理、个人办公等子模块，并具备以下功能：

- 基础设置：
  - 组织机构：机构、部门设置；
  - 仓库设置；
  - 合同模板设置：自定义合同模板，支持线上、线下合同模板；
  - 物资设置：理算公式设置、品名设置、产地设置、物资代码；
  - 财务资金：企业账户设置、汇率设置；
  - 费用设置：费用类别设置、费用设置；
  - 通用属性：常用代码。
- 客户档案：往来单位设置；
- 系统管理：
  - 操作权限：角色设置、操作员设置；
  - 系统设置：审批流程设置、单据打印设置、系统参数设置；
- 个人办公：

- 我的任务：代办事项、已办事项；
- 文档管理。

## 6.2 贸易管理平台

贸易管理平台应与其它信息化平台进行集成和业务协同，取得各种角色的授权，应包括采购管理、仓库管理、销售管理、生产加工、费用管理、应收应付、资金管理、综合报表、初始化、内部管理、个性化报表等子模块，并具备以下功能：

### ——采购管理：

- 采购合同：采购合同登记、采购合同报表、采购变更合同；
- 采购发货：采购发货登记、采购发货报表；
- 入库通知：入库通知登记、入库通知报表、采购退货登记、采购退货报表；
- 采购结算调整：采购结算调整登记、采购结算调整报表；
- 未结业务检查：采购合同业务检查、采购发货业务检查、入库通知业务检查。

### ——仓库管理：

- 验收入库：入库验收登记、销售退货验收登记、入库验收报表、销售退货验收报表；
- 实提出库：销售实提登记、采购退货实提、出库报表、采购退货实提报表；
- 库存调拨：库存调出登记、库存调出报表、库存调出实提登记、库存调出实提报表、调拨入库通知登记、调拨入库通知报表、调拨入库验收登记、调拨入库验收报表；
- 库存调整：库存调整登记、库存损溢登记、库存调整报表；
- 库存报表：现货资源明细表、库存物资台账、进销存汇总、历史库存表；
- 未结业务检查：库存调出业务检查、库存调出实提业务检查、调拨入库通知业务检查。

### ——销售管理：

- 销售定价：库存销售定价、物资销售定价、定价控制策略；
- 额度管理：客户额度设置、客户临时额度设置、客户额度控制策略；
- 销售合同：销售合同登记、销售合同报表、销售变更合同；
- 销售提单：现货提单登记、直发提单登记、临调提单登记、销售退货登记、销售提单报表；
- 销售结算调整：销售结算调整登记、销售结算调整报表；
- 未结业务检查：销售合同业务检查、销售提单业务检查。

### ——生产加工：

- 加工任务：加工任务登记、加工任务报表；
- 加工验收：加工验收登记、加工验收报表；
- 未结业务检查：加工任务业务检查。

### ——费用管理：运杂费登记、费用业务检查；

### ——应收应付：

- 进项发票：采购发票登记、采购发票报表；
- 销项发票：开票通知登记、开票通知报表、开票导出报表；
- 费用发票：费用发票登记、费用发票报表；
- 往来转账：往来转账登记、往来转账报表；
- 未结业务检查：未到票业务检查、未开票业务检查、为到费用发票业务检查；
- 其他应收应付：其他应收款、其他应收款报表、其他应付款、其他应付款报表。

### ——资金管理：

- 付款管理：付款申请登记、付款申请报表、付款登记、付款报表；
- 收款管理：收款登记、收款报表；

- 账户收支：账户收支登记、账户收支报表、账户转账登记、账户转账报表、账户收支明细、账户余额表；
- 未结业务检查：未核销收款单检查、未核销付款单检查、未处理承兑汇票检查；
- 票据管理：承兑汇票登记；

——综合报表：

- 业务往来报表：采购业务往来余额表、采购业务往来明细表、销售业务往来余额表、销售业务往来明细表；
- 财务往来：采购财务往来余额表、采购财务往来明细表、销售财务往来余额表、销售财务往来明细表；
- 经营分析：采购平均进价分析、采购量分析、采购进价分析、销售定价分析表、销售平均单价分析、销售量分析；
- 业务分析：销售毛利表、业务往来余额表、业务往来明细表；

——初始化：

- 库存物资；
- 库存物资成本；
- 采购未到票；
- 销售未开票；
- 采购往来余额；
- 销售往来余额；
- 完成业务。

——内部管理：

- 内部销售、内部销售报表；
- 内部采购、内部采购报表；
- 内部结算、内部结算报表；
- 未结业务检查：内部销售业务检查、内部采购业务检查。

——个性化报表：资金占用分析表、计息报表、日资金分析表、销售情况对比表、支持报表控件集成。

### 6.3 客户管理平台

客户管理平台包括客户开发和客户维护，应具备以下功能：

——客户开发：线索管理、线索池管理、客户管理、客户池管理、联系人管理；

——客户维护：活动管理、与第三方呼叫系统接口、成交机会管理、订单管理、回款管理、发票管理、客户回访管理、客户售后管理。

## 7 扩展功能要求

### 7.1 业务财务一体化

以财务为中心，与税票系统集成，形成业务和税务、财务、资金流程衔接而又相互约束，实现业务、资金、税务和账务以及资产管理的高效协同与精准一致。分为业财协同、业税协同和业务资金协同：

——业财协同包含业务、凭证和账务无缝集成，同时进行成本精细化管理，应支持个别计价、精准快速计算业务成本和财务成本，并进行业财差异表展示，包括倒轧对账、库存差异、和应收应付差异；

- 业税一体化应经过开票申请审核通过金税接口直接将开票申请信息上传开票，并支持返回开票结果。可支持 Excel、txt、xml 等文件导入，也支持动拆分汇总和税票平衡；
- 业务资金一体化应支持资金预算和融资管理，付款环节支持付款计划、付款申请、付款登记管控模式，收款环节支持进账单、认领单、收款单管控模式，与银行的付款和收款进账单使用银企直连模式。

## 7.2 用户管理

- 7.2.1 平台管理员可以根据本企业用户的工作职能，自定义不同操作功能权限的多用户角色。
- 7.2.2 其他用户的账号应由平台管理员开通，并赋予不同的属性或类别，设定数据范围权限，以及业务流程的审批权限。

## 7.3 产品质量审核

- 7.3.1 可通过平台对各类钢铁工业产品的资质、包装、标注等提出不同要求。
- 7.3.2 可通过平台信息上传、资质审核及准入、录入销售。

## 7.4 在线交流

可提供在线交流平台，使得企业、用户之间可以在线进行交流。

## 7.5 公告板和站内邮箱

可提供在线公告板和站内邮箱设置，可在公告板上向企业发布信息或双方通过站内邮箱进行一对一或批量信息的发送和交互。

## 7.6 在线培训

- 7.6.1 可提供在线培训资料，可支持静态、动态、文字、视频等方式展示。
- 7.6.2 在线培训资料的内容应包括平台的功能概要、操作说明、使用平台的 VCR、常见问题解答等。

## 7.7 短信通道

可提供短信功能，通过手机短信通道即时或定时给相关人员提供平台上的关键数据。

## 8 平台安全要求

- 8.1 应要求用户用账号、密码、验证码的方式登录。应要求用户密码具备一定的复杂度，并建议定期修改。
- 8.2 用户密码应采取加密传输和存储。
- 8.3 所有平台功能的入口应检查用户登录状态。对未登录用户调用功能应跳转回到用户登录界。
- 8.4 网路数据传递应采用合格的数据加密方式或者安全级别高的连接方式。
- 8.5 应具备防备互联网络攻击的能力，满足平台的高可用性。
- 8.6 应提供应用系统应急备用机制、防止各种原因导致的生产环境系统停机造成的平台无法使用。
- 8.7 应提供多数据存储点、安全存储机制，并及时备份来保证数据不会损坏、丢失。
- 8.8 可部署环境安全，应有防火墙、安全策略等。