|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID |  | 名称 | 制定收付款单 |
| 创建者 | 宗咨含 | 最后一次更新者 |  |
| 创建日期 | 2017/9/11 | 最后更新日期 |  |
| 参与者 | 财务人员，目标是正确地完成收款单制定，尤其不要出现数据错误 | | |
| 触发条件 | 获得向客户收／付款的信息 | | |
| 前置条件 | 当前操作员（财务人员）必须已被识别和授权 | | |
| 后置条件 | 等待审批；审批后更改客户的应付／收数据 | | |
| 优先级 | 中 | | |
| 正常流程 | 1、操作员登录系统  2、系统显示操作员名称  3、操作员输入单据编号  4、操作员输入客户（包括供应商和销售商）名称  5、系统根据单据编号形式选择制作收款单还是付款单  5.0、收款单：  5.0.1、操作员输入转账列表，包括银行账户、转账金额、备注  5.1、付款单  5.1.1、操作员输入银行账户  5.1.2、操作员输入条目清单，包括条目名、金额、备注  6、系统自动显示总额汇总  7、操作员确认无误后点击“提交”  8、系统提交给总经理进行审批 | | |
| 扩展流程 | 1a、非法单据编号：   1. 系统提示错误并拒绝输入   4a、银行账户不存在：   1. 系统提示错误并拒绝输入 | | |
| 特殊要求 | 收款单单据编号数据格式：SKD-yyyyMMdd-xxxxx  付款单单据编号数据格式：XJFYD-yyyyMMdd-xxxxx | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID |  | 名称 | 账户管理 |
| 创建者 | 宗咨含 | 最后一次更新者 |  |
| 创建日期 | 2017/9/11 | 最后更新日期 |  |
| 参与者 | 财务人员，目标是快速有效地对账户进行管理 | | |
| 触发条件 | 账户被要求变动； | | |
| 前置条件 | 财务人员必须已被识别且被授予最高权限 | | |
| 后置条件 | 账户信息进行变更 | | |
| 优先级 | 低 | | |
| 正常流程 | 1、操作员登录系统，系统显示登录名称  2、操作人员增加账户  3、系统提示成功  4、操作人员删除账户  5、系统提示是否确认，若确认则删除成功  6、操作人员修改账户属性  7、系统提示成功  8、操作人员查询账户  9、系统显示账户信息 | | |
| 扩展流程 | 2a、账户已存在：   1. 系统提示账户已存在并退出增加账户界面   4a、6a、8a、账户不存在：   1. 系统提示账户不存在并退出相关界面   6a、修改账户余额：  1、系统提示不可以修改并拒绝输入 | | |
| 特殊要求 | 无 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID |  | 名称 | 期初建账 |
| 创建者 | 宗咨含 | 最后一次更新者 |  |
| 创建日期 | 2017/9/13 | 最后更新日期 |  |
| 参与者 | 财务人员，目标是结算每月结余成为下个月的初始账本，避免出现数据错误 | | |
| 触发条件 | 每个月的最后一天和下个月的第一天 | | |
| 前置条件 | 当前操作员（财务人员）必须已被识别和授权 | | |
| 后置条件 | 下个月的账单记录都以此为初始 | | |
| 优先级 | 高 | | |
| 正常流程 | 1、登录，系统显示登录的操作员名称  2、添加商品信息  3、添加客户信息  4、添加银行账户信息  5、账本保存  6、系统自动创建账本副本 | | |
| 扩展流程 | 2a、商品型号不存在：  1、系统提示不存在此商品并拒绝输入  4a、银行账户不存在：  1、系统提示不存在此商品并拒绝输入 | | |
| 特殊要求 | 1、商品信息包括商品分类、某一商品名称、类别、型号、进价／售价（默认为上一阶段平均），最近售价和最近进价处留空。  2、客户信息包括客户分类、客户名称、联系方式、应付应收金额（之前遗留的）。  3、银行账户信息包括名称和金额。 | | |