|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID |  | 名称 | 制定收款单 |
| 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数据 | | |
| 优先级 | 高 | | |
| 正常流程 | 1、操作员输入单据编号  2、操作员输入客户（包括供应商和销售商）名称  3、系统自动显示当前本机登录用户的操作员  4、操作员输入转账列表，包括银行账户、转账金额、备注  5、系统自动显示总额汇总  6、操作员确认无误后点击“提交”  7、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 | 单据编号数据格式：SKD-yyyyMMdd-xxxxx | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID |  | 名称 | 制定付款单 |
| 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，目标是正确地完成付款单制定，尤其不要出现错误 | | |
| 触发条件 | 获得向客户付款的信息 | | |
| 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收数据 | | |
| 优先级 | 高 | | |
| 正常流程 | 1、操作员输入单据编号  2、操作员输入客户（包括供应商和销售商）名称  3、系统自动显示当前本机登录用户的操作员  4、操作员输入银行账户  5、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 | 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 | 高 | | |
| 正常流程 | 1、操作人员增加账户  2、系统提示成功  3、操作人员删除账户  4、系统提示是否确认，若确认则删除成功  5、操作人员修改账户属性  6、系统提示成功  7、操作人员查询账户  8、系统显示账户信息 | | |
| 扩展流程 | 1a、账户已存在：   1. 系统提示账户已存在并退出增加账户界面   3a、5a、7a、账户不存在：   1. 系统提示账户不存在并退出相关界面   5a、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 | | |