|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID |  | 名称 | 审批单据 |
| 创建者 | 张李承 | 最后一次更新者 | 张李承 |
| 创建日期 | 2017.9.12 | 最后更新日期 | 2017.9.12 |
| 参与者 | 总经理，目标是查看，修改所有单据并通过审批。 | | |
| 触发条件 | 出现需要处理的单据 | | |
| 前置条件 | 总经理已经被识别和授权 | | |
| 后置条件 | 更改库存数据和客户的应收应付数据  发送消息给库存管理人员和财务人员 | | |
| 优先级 | 高 | | |
| 正常流程 | 1、系统提示有提交状态的未处理的单据  2、总经理开始审批单据  3、系统显示需要被处理的单据列表，所有单据都有草稿状态，提交状态，审批后状态，系统需要显示所有的提交状态和审批后状态的单据列表  4、总经理选择待处理的单据  5、系统显示单据的所有数据  A、库存赠送单的数据包括商品的**名称，型号，库存数量，赠送数量，库存均价，赠送总价**  B、库存报溢单，库存报损单的数据包括商品的**名称，型号，实际数量，库存数量**  C、库存报警单的数据包括商品的**名称，型号，库存数量，警戒数量**  D、进货单，进货退货单的数据包括**单据编号，供应商，仓库，操作员，入库商品列表，备注，总额合计**。  E、销售单，销售退货单的数据包括**单据编号，客户，操作员，仓库，出货商品清单，折让前总额，折让，使用代金券金额，折让后总额，备注**  DE中入库和出库商品列表包含的信息有：**商品编号，名称（从商品选择界面进行选择），型号，数量（手动输入），单价（默认为商品信息中的进价），金额，备注（手动输入）**。没有下划线的部分是自动计算并填充进去的，自动修改  F、收款单，付款单的数据包括**单据编号，客户（同时包含供应商和销售商），操作员，转账列表，总额汇总**。转账列表中的一项包括：**银行账户，转账金额，备注**  G、现金费用单的数据包括**单据编号，操作员，银行账户，条目清单，总额**。条目清单中包括：**条目名，金额，备注**  6、总经理修改单据数据  7、总经理通过单据审批  8、系统显示还需要审批的单据列表和已审批的单据列表  总经理重复4~8步，直到审批完所有的单据 | | |
| 扩展流程 | 无 | | |
| 特殊要求 | 5.E、销售单，销售退货单中，销售员最多折让1000元，销售经理可以折让5000元，总经理可以任意金额的折让  7、总经理可以批量审批 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID |  | 名称 | 报表查看 |
| 创建者 | 张李承 | 最后一次更新者 | 张李承 |
| 创建日期 | 2017.9.12 | 最后更新日期 | 2017.9.12 |
| 参与者 | 财务人员  总经理 | | |
| 触发条件 |  | | |
| 前置条件 |  | | |
| 后置条件 |  | | |
| 优先级 |  | | |
| 正常流程 |  | | |
| 扩展流程 |  | | |
| 特殊要求 |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID |  | 名称 | 指定促销策略 |
| 创建者 | 张李承 | 最后一次更新者 | 张李承 |
| 创建日期 | 2017.9.12 | 最后更新日期 | 2017.9.12 |
| 参与者 | 总经理，目标是根据最新的时长状况调整销售商品 | | |
| 触发条件 | 商品厂家提出自己商品的促销要求；节假日或者竞争促销；提前处理有可能会报废的商品；去除现有的销售策略 | | |
| 前置条件 | 总经理已经被识别和授权 | | |
| 后置条件 | 记录销售策略信息  建立库存赠送单 | | |
| 优先级 | 中 | | |
| 正常流程 | **1.0商品赠送策略**  1、总经理输入商品标识（在商品选择界面进行操作）  2、系统显示商品信息，包括商品标识、描述和价格  3、总经理输入赠品信息，包括赠送条件（消费金额和用户级别）、开始日期和结束日期  4，系统显示赠品商品列表，包括商品标识、描述、价格、赠送条件、开始日期和结束日期  总经理重复1~4步，直到输入所有商品赠送策略  5、总经理结束输入  6、系统记录商品赠送信息 | | |
| 扩展流程 | 1a、非法标识  1、系统提示错误并拒绝输入  3a、在期间内该商品已有相同的赠送策略  1、系统提示已设置赠送策略并拒绝输入  4a、总经理要移除已输入的商品赠送策略  1、总经理输入商品标识  2、系统移除该商品的赠送策略  **1.1价格折让策略**  1，总经理输入价格折让信息，包括额度、条件（消费金额和用户级别）、开始日期和结束日期  1a、在期间内已有相同条件的折让策略  1、系统提示已有折让策略并拒绝输入  2，系统显示价格折让列表，包括额度、条件、开始日期和结束日期  2a、总经理要移除已输入的价格折让策略  1、总经理输入额度  2、系统移除该额度的特价信息  总经理重复1~2步，知道输入所有的价格折让策略  3，总经理结束输入  4，系统记录价格折让信息  **1.2赠送代金券**  1，总经理输入赠送代金券信息，包括代金券金额、条件（消费金额和用户级别）、开始日期和结束日期  1a、在期间已有相同条件的赠送代金券  1、系统提示已有赠送代金券并拒绝输入  2，系统显示赠送代金券列表，包括代金券金额、条件、开始日期和结束日期  2a、总经理要移除已输入的赠送代金券  1、总经理输入代金券金额  2、系统移除该金额的赠送代金券  总经理重复1~2步，知道输入所有的赠送代金券策略  3，总经理结束输入  4，系统记录赠送代金券信息  **1.3特价包（组合商品降价）**  1、系统显示商品信息，包括商品标识、描述和价格  2、总经理选择组合商品  2a、在期间已有相同的特价包组合  1、系统提示已有相同的特价包组合并拒绝输入  3、总经理输入组合商品特价信息，包括特价，开始日期和结束日期  3a、总经理要移除已输入的特价包  1、总经理选择组合商品  2、系统移除该特价包  4，系统显示特价包商品列表，包括商品列表，价格、特价、开始日期和结束日期  总经理重复1~4步，直到输入所有特价包策略  5、总经理结束输入  6、系统记录特价包信息 | | |
| 特殊要求 | 1.0商品赠送策略和1.2赠送代金券可以指定**针对不同用户**和**针对不同总价** | | |