# 1.引言

## 1.1目的

本文档描述了进销存系统的用户需求。

## 1.2阅读说明

文档内用例的描述使用了附表1的模版。

## 1.3参考文献

# 2.用例列表

|  |  |
| --- | --- |
| **参与者** | **用例** |
| • 财务人员 | 1. 登录 2. 账户管理 3. 制定单据   3.1制定收款单  3.2制定付款单   1. 查看销售明细表 2. 查看经营历程表 3. 查看经营情况表 4. 期初建账 |

# 3.详细用例描述

## 用例 2 账户管理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | 2 | **名称** | 账户管理 |
| **创建者** | 杨洋 | **最后一次更新者** | 杨洋 |
| **创建日期** | 17/9/15 | **最后更新日期** | 17/9/15 |
| **参与者** | 财务人员 | | |
| **触发条件** | 账户信息发生了更改 | | |
| **前置条件** | 财务人员已经登录并且获得了权限 | | |
| **后置条件** | 系统进行账户信息维护 | | |
| **优先级** | 高 | | |
| **正常流程** | 一．增加账户  1.1财务人员发出增加账户的请求  1.2系统提示财务人员导入账户信息（名称和金额）  1.3财务人员导入账户信息（名称和金额）并确认  1.4系统提示增加账户成功，并且显示新的账目列  重复 2-4 步骤直到财务人员完成所有应增账目的增加  1.5 更新系统操作日志  二．删除账户  2.1财务人员发出删除账户的请求  2.2系统显示账目列表  2.3财务人员选择账户列表项  2.4系统显示账户具体信息  2.5财务人员确定删除  2.6系统显示删除成功并显示更新后的删除列表  重复 2-6 步直到财务人员完成所有应删账目的删除  2.7 更新系统操作日志  三．修改账户属性  3.1财务人员发出修改账户的请求  3.2系统显示账目列表  3.3财务人员选择账户列表项  3.4系统显示账户具体信息  3.5财务人员编辑信息并确定  3.6系统显示修改成功，显示更新后的账目列表  重复 2-6 步直到财务人员完成所有应改账户的修改  3.5 更新系统操作日志  四．查询账户属性  4.1财务人员发出了查询账户信息的请求  4.2系统显示所有账目列表  4.3财务人员选择通过编号查询，输入编号并确定  4.4系统在账户列表中显示对应账户信息  4.5更新系统操作日志 | | |
| **扩张流程** | 1.3.a财务人员选择取消添加此次账户，返回步骤1.2  1.4.a系统提示信息编辑不全，返回步骤 1.2  2.5.a财务人员取消删除，返回步骤2.2  2.6a 系统显示该账户不存在,返回步骤2.2  3.5a、财务人员取消此次编辑，返回步骤 3.2  3.6a、系统显示信息编辑不完全，返回步骤 3.4  3.6b、系统显示修改失败，返回步骤 3.2  4.3a、财务人员选择通过关键字查询，输入关键字并确定  4.3b、财务人员取消此次查询 返回步骤 4.2  4.4a系统提示查询账户不存在，返回步骤 4.2 | | |
| **特殊需求** | 无 | | |

## 用例3.1制定收款单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | 1 | **名称** | 制定收款单 |
| **创建者** | 杨洋 | **最后一次更新者** | 杨洋 |
| **创建日期** | 17/9/15 | **最后更新日期** | 17/9/15 |
| **参与者** | 财务人员 | | |
| **触发条件** | 客户向财务人员提出付款 | | |
| **前置条件** | 财务人员已经登录并且获得了权限 | | |
| **后置条件** | 制定收款单并完成收款。客户，账户记录发生变化。 | | |
| **优先级** | 高 | | |
| **正常流程** | 1 财务人员发出制定收款单的请求  2 系统显示编辑单据页面  3 财务人员编辑收款项（账户，金额，备注）并确认  4 系统显示添加收款项成功，显示更新后的转账列表  重复 3-4 步骤直到完成收款项的添加  5 财务人员确认制定收款单  6 系统显示制定收款单成功  重复 2-6 步骤直到制定完收款单  7更新系统操作日志 | | |
| **扩张流程** | 3a、财务人员选择转账列表一行选择删除  1系统显示更新后的转账列表  1a、系统提示选择正确行删除  2返回步骤 2 | | |
| **特殊需求** | 无 | | |

## 用例3.2制定付款单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | 1 | **名称** | 制定付款单 |
| **创建者** | 杨洋 | **最后一次更新者** | 杨洋 |
| **创建日期** | 17/9/15 | **最后更新日期** | 17/9/15 |
| **参与者** | 财务人员 | | |
| **触发条件** | 客户向财务人员提出收款 | | |
| **前置条件** | 财务人员已经登录并且获得了权限 | | |
| **后置条件** | 制定付款单并完成付款。客户，账户记录发生变化。 | | |
| **优先级** | 高 | | |
| **正常流程** | 1 财务人员发出制定付款单的请求  2 系统显示编辑单据页面  3 财务人员编辑付款项（账户，金额，备注）并确认  4 系统显示添加付款项成功，显示更新后的转账列表  重复 3-4 步骤直到完成付款项的添加  5 财务人员确认制定付款单  6 系统显示制定付款单成功  重复 2-6 步骤直到制定完付款单  7更新系统操作日志 | | |
| **扩张流程** | 3a、财务人员选择转账列表一行选择删除  1系统显示更新后的转账列表  1a、系统提示选择正确行删除  2返回步骤 2 | | |
| **特殊需求** | 1、付款单的明细为：单据编号（JHD-yyyyMMdd-xxxxx）（自动生成）， 客户（同时包含供应商和销售商），操作员（当前登录用户）（自动记录）， 转账列表，总额汇总（自动计算）。转账列表中的一项包含：银行账户，转 账金额，备注。 | | |

## 用例4查看销售明细表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | 1 | **名称** | 查看销售明细表 |
| **创建者** | 杨洋 | **最后一次更新者** | 杨洋 |
| **创建日期** | 17/9/15 | **最后更新日期** | 17/9/15 |
| **参与者** | 财务人员，总经理，目标是了解某一销售的明细或者了解一段时间内的销售情况 | | |
| **触发条件** | 操作人员要求查看销售明细表 | | |
| **前置条件** | 财务人员已经登录并且获得了权限 | | |
| **后置条件** | 无 | | |
| **优先级** | 高 | | |
| **正常流程** | 1．操作人员发出查看销售明细表的请求  2．系统显示全部销售明细表  3．操作人员选择时间区间，商品名，客户，业务员，仓库  4．系统显示对应销售单的列表  5. 更新系统操作日志 | | |
| **扩张流程** | 4a.对应销售单列表为空  1.系统提示没有对应销售单并返回步骤2  4b.操作人员查看某一销售单的具体信息  1.系统显示该销售单的具体信息  4c.操作人员请求导出数据  1.系统导出数据 | | |
| **特殊需求** | 无 | | |

## 用例5查看经营历程表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | 1 | **名称** | 查看经营历程表 |
| **创建者** | 杨洋 | **最后一次更新者** | 杨洋 |
| **创建日期** | 17/9/15 | **最后更新日期** | 17/9/15 |
| **参与者** | 财务人员，总经理，目标是查看一段时间里的符合条件的所有单据，了解经营情况 | | |
| **触发条件** | 操作人员要求查看查看经营历程表 | | |
| **前置条件** | 财务人员已经登录并且获得了权限 | | |
| **后置条件** | 无 | | |
| **优先级** | 高 | | |
| **正常流程** | 1．操作人员发出查看经营历程表的请求  2．系统显示全部经营历程表  3．操作人员选择时间区间，商品名，客户，业务员，仓库  4．系统显示对应单据的列表  5. 更新系统操作日志 | | |
| **扩展流程** | 4a.对应销售单列表为空  1.系统提示没有对应对应单据并并返回步骤2  4b.操作人员查看某一单据的具体信息   1. 系统显示该单据的具体信息   1a.财务人员使用红冲功能（总经理没有此功能）  1.系统自动生成一个一模一样但是仅仅把数量取负数的单子并入账  1b、财务人员使用红冲并复制功能（总经理没有此功能）  1.系统自动生成一个一模一样但是仅仅把数量取负数的单子并入账，并且显示可编辑的草稿单  2.财务人员编辑草稿单  3.系统显示编辑过后的单据已入账  4c.操作人员请求导出数据   1. 系统导出数据 | | |
| **特殊需求** | 无 | | |

## 用例6 查看经营情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | 5 | **名称** | 查看经营情况表 |
| **创建者** | 李培林 | **最后一次更新者** |  |
| **创建日期** | 2017.9.11 | **最后更新日期** |  |
| **参与者** | 财务人员和总经理，目标是查看一段时间内的经营收支状况和利润，了解收支情况，以制定合适的销售方案 | | |
| **触发条件** | 财务人员和总经理想要查看一段时间内的经营收支状况和利润 | | |
| **前置条件** | 财务人员总经理必须已经被识别和授权 | | |
| **后置条件** | 无 | | |
| **优先级** | 低 | | |
| **正常流程** | 1. 用户请求查看经营情况表 2. 系统显示经营情况表，包括以下信息：收入类、支出类和利润   2a.系统导出数据   1. 更新系统操作日志 | | |
| **扩展流程** | 2a.系统导出数据 | | |
| **特殊需求** | 无 | | |

## 用例7期初建账

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | 1 | **名称** | 期初建账 |
| **创建者** | 杨洋 | **最后一次更新者** | 杨洋 |
| **创建日期** | 17/9/15 | **最后更新日期** | 17/9/15 |
| **参与者** | 财务人员 | | |
| **触发条件** | 公司需要建立一个新账目 | | |
| **前置条件** | 财务人员已经登录并且获得了权限 | | |
| **后置条件** | 建立一个拥有初始条件的新账目，永久储存期初信息 | | |
| **优先级** | 高 | | |
| **正常流程** | 1. 财务人员发出期初建账的请求 2. 系统显示空商品列表 3. 财务人员填入商品信息（商品分类，某一商品的名称，类别，型号，进价/售价(默认为上年平均)，最近进价和最近售价留空）并确认 4. 系统显示空客户信息列表（客户分类，某一个客户的名称，联系方式等， 应收应付(之前遗留)），银行账户信息（名称，余额） 5. 财务人员填入客户信息（客户分类，某一个客户的名称，联系方式等，应收应付(之前遗留)）并确认 6. 系统显示空账户列表 7. 财务人员填入账户信息（名称，金额）并确认 8. 系统再次确认是否创建新账 9. 财务人员确认 10. 系统建立新账，保存期初信息 11. 更新系统操作日志 | | |
| **扩展流程** | 3a。增加商品是已有商品  1．系统提示错误返回步骤2  5a.增加客户是已有客户  1.系统提示错误返回步骤4  7a.增加账户是已有账户  1.系统提示错误并返回步骤6  9a.财务人员取消确认  1.系统取消操作 | | |
| **特殊需求** |  | | |

## 用例1 审批单据

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | 1 | **名称** | 审批单据 |
| **创建者** | 李培林 | **最后一次更新者** |  |
| **创建日期** | 2017.9.11 | **最后更新日期** |  |
| **参与者** | 总经理，目标是快速、正确地完成所有单据的审批工作； | | |
| **触发条件** | 有待审批的单据，即存在处于提交状态的单据 | | |
| **前置条件** | 总经理必须已经被识别和授权。 | | |
| **后置条件** | 将单据状态置为审批后，将单据分发到相应部门以开展后续工作 | | |
| **优先级** | 高 | | |
| **正常流程** | 1. 系统显示所有待审批单据，按优先级降序排列 2. 总经理选择一条单据 3. 系统显示单据详细信息 4. 查看单据数据是否需要修改，是则进行相应修改 5. 对单据进行审批，决定单据是否通过 6. 分发到相应部门 7. 重复1-6步直到完成所有提交单据的审批 8. 更新系统操作日志 | | |
| **拓展流程** | 1a、批量审批操作   1. 批量通过提交状态的单据 2. 批量驳回提交状态的单据 3. 批量撤销单据的审批操作   1b、不存在等待审批的单据  1、系统提示无待审批单据  4a、撤销单条单据的数据修改  1、将单据数据还原为审批前状态  5a、撤销单条单据的审批   1. 将单据状态从审批后状态退回提交状态 | | |

## 用例3 制定促销策略

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | 3 | **名称** | 制定促销策略 |
| **创建者** | 李培林 | **最后一次更新者** |  |
| **创建日期** | 2017.9.11 | **最后更新日期** |  |
| **参与者** | 总经理，目标是针对不同客户制定促销策略以有效提高业务量 | | |
| **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** | 总经理必须已经被识别和授权。 | | |
| **后置条件** | 记录销售策略信息 | | |
| **优先级** | 高 | | |
| **正常流程** | 1. 选择促销策略类别（包括针对客户级别、特价包及针对总价）   2a、针对用户级别的促销策略   1. 选择一个客户级别（Level 1–5） 2. 选择让利方式   3a、赠品   1. 输入赠品信息   3b、价格折让   1. 输入折扣   3c、赠送代金券   1. 根据面额选择要赠送的代金券   2b、特价包销售策略   1. 输入用于特价包的商品信息（编号） 2. 选择商品数量 3. 重复1-2步，直到完成所有特价包内商品的输入 4. 设置降阶幅度   2c、针对总价的促销策略   1. 选择总价区间 2. 选择让利方式   3a、赠品   1. 输入赠品信息   3b、赠送代金券   1. 根据面额选择要赠送的代金券   3、设置促销策略的起始时间和间隔时间  4、系统建立库存赠送单  5、提交等待审批  6、更新系统操作日志 | | |
| **拓展流程** | 2b.2a、商品非法编号   1. 系统提示错误并拒绝输入   2b.3b、总经理从已经选择的商品中删除一个   1. 选择商品并删除   2a.3c.1a、总经理需要一个新的代金券面额   1. 输入新的代金券面额并创建新的代金券 2. 选择新的代金券   2c.3b.1a、总经理需要一个新的代金券面额   1. 输入新的代金券面额并创建新的代金券 2. 选择新的代金券   4a、删除一个未提交确认的促销策略 | | |

## 用例6 查看系统操作日志

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | 6 | **名称** | 查看系统操作日志 |
| **创建者** | 李培林 | **最后一次更新者** |  |
| **创建日期** | 2017.9.11 | **最后更新日期** |  |
| **参与者** | 财务人员和总经理，目标是查看一段时间内的系统操作日志，了解系统的支行情况 | | |
| **触发条件** | 财务人员或总经理想要查看一段时间内的系统操作日志 | | |
| **前置条件** | 财务人员或总经理必须已经被识别和授权 | | |
| **后置条件** | 无 | | |
| **优先级** | 低 | | |
| **正常流程** | 1. 用户请求查看系统操作日志 2. 系统显示所有系统操作日志   2a.导出系统操作日志  3、更新系统操作日志 | | |
| **拓展流程** | 1a、用户输入系统操作日志筛选条件   1. 系统显示符合条件的日志   2a、用户权限不足  1、系统提示权限不足并退出 | | |