|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | UC23 | 名称 | 审批单据 |
| 创建者 | 程翔 | 最后一次更新者 | 程翔 |
| 创建日期 | 2015.9.30 | 最后更新日期 | 2015.9.30 |
| 参与者 | 总经理，目的是审核提交状态的单据，并在必要时予以修改 | | |
| 触发条件 | 总经理开始审批工作 | | |
| 前置条件 | 总经理已经识别并授权，单据处于提交状态，单据包括寄件单、装车单、营业厅到达单、收款单、派件单、中转中心到达单 、入库单、中转单、出库单、付款单 | | |
| 后置条件 | 单据审核完毕 | | |
| 优先级 | 高 | | |
| 正常流程 | 1.0总经理通过单据审核  1、总经理发起审判单据的请求  2、系统显示出当日提交状态的单据  3、总经理选择单据并通过审核  4、系统更新并提示审核成功，并将操作计入系统日志  2.0总经理修改单据的数据  1、总经理发出修改请求  2、系统显示该单据中可以被修改的项目并等待输入  3、系统修改数据并提示修改成功  3.0总经理查看历史审批记录  1、总经理提出查看历史的请求  2、系统显示历史审批过的单据 | | |
| 扩展流程 | 1.3a总经理选择多个单据  1、系统根据总经理的选择通过审核  2、系统更新并提示审核成功  1.3b总经理取消选择  1、系统根据操作取消该项单据的选择状态  2.2a总经理输入与该项数据的要求不符（详情见相关单据的数据要求）  1、系统提示输入有误并等待重新输入  2.2b总经理取消修改  1、系统回撤到审批状态 | | |
| 特殊需求 | 1、总经理每天需要查看所有申请单据，可以批量审批 | | |