|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | 19 | **名称** | 账户管理 |
| **创建者** | 申彬 | **最后一次更新者** | 申彬 |
| **创建日期** | 2015/9/27 | **最后更新日期** | 2015/9/27 |
| **参与者** | 高级财务人员（下称高财），目的是增、删、改、查该公司的银行账户 | | |
| **触发条件** | 高财请求进行账户管理 | | |
| **前置条件** | 系统已确认其拥有高财权限 | | |
| **后置条件** | 若高财改变了账户名称、数量，系统按高财的输入，更新账户的名称、数量。系统更新日志记录 | | |
| **优先级** | 中 | | |
| **正常流程** | 1、高财请求进行账户管理  2、系统给出银行账户列表  3.1 增加账户：  1．高财请求增加账户  2．系统提示输入新账户的名称和金额  3．高财输入名称和金额  4．系统增加该账户。提示增加成功。  3.2 修改账户名称：  1．高财请求修改某一账户名称  2．系统提示高财输入新名称  3 . 高财输入新名称  4 . 系统提示输入成功  3.3 根据账户名称查找账户  1 . 高财请求查找账户  2．系统提示高财输入关键字  3 . 高财输入关键字，并点击确认  4 . 系统显示查找结果  3.4 删除账户  1 . 高财请求删除某一账户  2. 系统提示删除后余额清零，是否确认删除。  3a   1. 高财选择是 2. 系统删除账户   3b   1. 高财选择否 2. 系统退出此次删除操作。   重复3，直到高财修改完毕  4 高财确认  5 若高财改变了账户名称、数量，系统按高财的输入，更新账户的名称、数量。系统更新日志记录 | | |
| **扩展流程** | 3.1.3a，3.2.3a  1.高财输入的名称有中文、大小写字母、数字以外的字符。  2.系统提示账户名称只能包含中文、大小写字母、数字  3.1.3b，3.2.3b  1.高财没有输入任何字符。  2.系统提示账户名称未填写。  3.1.3c  1.高财未输入账户金额  2.系统提示未输入金额  3.1.3d  1. 高财输入的金额不是整数  2. 系统提示，请输入整数金额 | | |
| **特殊需求** | 无 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | 20 | **名称** | 查看成本收益表 |
| **创建者** | 申彬 | **最后一次更新者** | 申彬 |
| **创建日期** | 2015/9/27 | **最后更新日期** | 2015/9/27 |
| **参与者** | 财务人员或总经理（下称用户）。目的是查看从建账到当前日期为止的总支出、总收入、总利润。或某一账户的总支出、总收入、总利润。 | | |
| **触发条件** | 用户请求查看成本收益表 | | |
| **前置条件** | 系统正常运行 | | |
| **后置条件** | 无 | | |
| **优先级** | 高 | | |
| **正常流程** | 1. 用户请求查看成本收益表 2. 系统给出所有账户的总支出、总收入、总利润。 | | |
| **扩展流程** | 1. 用户请求导出excel表格 2. 系统提示用户选择输出路径 3. 用户选择路径 4. 系统输出excel表 | | |
| **特殊需求** | 无 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | 21 | **名称** | 查看经营状况表 |
| **创建者** | 申彬 | **最后一次更新者** | 申彬 |
| **创建日期** | 2015/9/27 | **最后更新日期** | 2015/9/27 |
| **参与者** | 财务人员或总经理（下称用户）。目的是查看某段日期的付款单和收款单。 | | |
| **触发条件** | 用户请求查看经营状况表 | | |
| **前置条件** | 系统正常运行 | | |
| **后置条件** | 无 | | |
| **优先级** | 高 | | |
| **正常流程** | 1. 用户请求查看经营状况表 2. 系统提示用户输入开始日期和结束日期 3. 用户输入开始日期和结束日期 4. 系统按时间先后顺序给出期间所有付款单和收款单信息。 | | |
| **扩展流程** | 1. 用户请求导出excel表格 2. 系统提示用户选择输出路径 3. 用户选择路径 4. 系统输出excel表   3a 用户日期格式不正确  系统提示日期格式不正确 | | |
| **特殊需求** | 无 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | 22 | **名称** | 期初建账 |
| **创建者** | 申彬 | **最后一次更新者** | 申彬 |
| **创建日期** | 2015/9/28 | **最后更新日期** | 2015/9/28 |
| **参与者** | 财务人员（下称用户）。目的是初始化一套账的机构、人员、车辆、库存、银行账户信息。 | | |
| **触发条件** | 用户请求期初建账 | | |
| **前置条件** | 系统正常运行 | | |
| **后置条件** | 系统更新日志记录 | | |
| **优先级** | 中 | | |
| **正常流程** | 1. 用户请求期初建账 2. 系统显示目前这套帐（就是一直在用的帐）的信息。包括机构、人员、车辆、库存、银行账户信息。   注：除了银行账户信息，所有信息不可编辑、不可修改、不可增删，为只读模式（第一是财务人员没有职权修改、增删这些信息，第二是可能与总经理的机构管理，仓库管理员的初始化功能冲突）。可以增加、删除、修改银行账户的信息，包括名称和金额。   1. 增、删或改银行账户信息。对于银行账户的增、删同账户管理。（见19号用例）对于银行账户的改，变为余额可以修改。（见19号用例）   重复三，直到财务人员修改完毕   1. 财务人员确认 2. 系统保存期初信息，更新日志，退出此次操作。 | | |
| **扩展流程** | 1. 用户请求查询期初信息 2. 系统按时间远近顺序显示每次的期初信息。 | | |
| **特殊需求** | 无 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | 23 | **名称** | 制定收款单 |
| **创建者** | 申彬 | **最后一次更新者** | 申彬 |
| **创建日期** | 2015/9/28 | **最后更新日期** | 2015/9/28 |
| **参与者** | 财务人员（下称用户）。目的是查看某一天中某一营业厅的首款单，并查看合计。 | | |
| **触发条件** | 用户请求制定收款单。 | | |
| **前置条件** | 系统正常运行 | | |
| **后置条件** | 无 | | |
| **优先级** | 中 | | |
| **正常流程** | 1. 用户请求制定收款单 2. 系统提示用户输入日期和营业厅名称或编号。 3. 用户输入上述信息。 4. 系统显示这天内该营业厅的收款单信息。 | | |
| **扩展流程** | 1. 用户请求导出excel表格 2. 系统提示用户选择输出路径 3. 用户选择路径 4. 系统输出excel表   3a 用户输入的日期没有收款单记录   1. 系统提示，该日期无收款记录   3b 用户输入的营业厅名称或编号不存在   1. 系统提示营业厅名称或编号不存在。 | | |
| **特殊要求** | 无 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | 24 | **名称** | 制定付款单 |
| **创建者** | 申彬 | **最后一次更新者** | 申彬 |
| **创建日期** | 2015/9/28 | **最后更新日期** | 2015/9/28 |
| **参与者** | 财务人员（下称用户）。目的是记录人员工资情况和运费、租金等支出。 | | |
| **触发条件** | 用户请求制定收款单。 | | |
| **前置条件** | 系统正常运行 | | |
| **后置条件** | 加入审核通过，系统更新日志记录。 | | |
| **优先级** | 高 | | |
| **正常流程** | 1. 用户请求制定付款单 2. 系统列出所有“未收款”的收款人，以及未付的运费项。日期为当天日期，金额根据公司策略自动生成，付款人为该财务人员的名字、付款账号为收款人默认的付款账号(假若没有默认值，则要求财务人员设置)，条目根据付款人生成，备注自动生成。其中，被付款人列表可以增、删、改。   3.1 用户增加收款人   1. 用户请求增加收款人 2. 系统提示用户输入付款金额、付款账号、条目、备注，均为必填。其余项自动生成、不可修改。 3. 用户输入 4. 系统确认   3.2 用户删除收款人   1. 用户请求删除一名收款人。 2. 系统删除该收款人。   3．3 用户请求修改付款金额。   1. 用户请求修改付款金额 2. 系统提示用户输入付款金额 3. 用户输入 4. 系统确认   重复3直到用户确认  4用户确认该付款单  5 系统确认该付款单。设为提交状态。  6．1 总经理审核通过  1 总经理审核通过  2 将收款人标记为“已收款”，并从相应银行账户中扣钱。其中，若收款人为职员，跨月后自动标记为未收款。若为收租金的单位，跨年后标记为未收款。运费无标记。奖励为手动增加。  6 .2 总经理审核不通过  1 总经理审核不通过  2 系统删除表格。 | | |
|  | 6．用户请求导出excel表格  7．系统提示用户选择输出路径  8．用户选择路径  9．系统输出excel表 | | |
| **扩展流程** | 3.1.3a 用户输入的信息不全   1. 系统提示，某几项没有输入。   3.1.3b或 3.3.3a用户输入的金额不是正整数或正小数  系统提示金额格式不正确 | | |
| **特殊要求** | 无 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | 25 | **名称** | 查看日志记录 |
| **创建者** | 申彬 | **最后一次更新者** | 申彬 |
| **创建日期** | 2015/9/28 | **最后更新日期** | 2015/9/28 |
| **参与者** | 财务人员或总经理（下称用户）。目的是查看自己或其他用户的， 查看成本收益表、查看经营状况表、账户管理、制定单据、期初建账等操作的日志记录。 | | |
| **触发条件** | 用户请求查看日志记录。 | | |
| **前置条件** | 系统正常运行 | | |
| **后置条件** | 无 | | |
| **优先级** | 低 | | |
| **正常流程** | 1. 用户请求查看日志记录。 2. 系统按照时间近远顺序给出日志。 | | |
| **扩展流程** | 无 | | |
| **特殊要求** | 无 | | |