# 结算管理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | ELS15 | **名称** | 结算管理 |
| **创建者** | 王丽莉 | **最后一次更新者** | 王丽莉 |
| **创建日期** | 2014.9.24 | **最后更新日期** | 2014.10.02 |
| **参与者** | 财务人员（会计），目标是生成并存储包含营业厅编号,日期和合计金额的收款信息记录； | | |
| **触发条件** | 财务人员向系统发出结算管理的请求； | | |
| **前置条件** | 财务人员必须已经被识别和授权； | | |
| **后置条件** | 生成并存储合计之后的收款信息记录并能被导出（包括营业厅编号、日期和合计的收款金额）； | | |
| **优先级** | 高 | | |
| **正常流程** | 1.财务人员选择收款结算功能；  2.系统显示收款结算界面并要求输入时间和营业厅编号；  3.财务人员在时间栏内输入日期（年月日），在营业厅栏内输入营业厅编号（025城市编码+1营业厅+000鼓楼营业厅）并确认；  4.系统显示该日期内该营业厅的收款记录（包括收款营业厅编号、收款日期、收款单位、收款人、收款方、收款金额和收款地点）；  5.财务人员选择收款合计选项；  6.系统自动累加该日期内该营业厅的收款金额，得到收款金额总和，显示并存储一条包含营业厅编号、日期和收款金额总和的记录，并自动更新到入款单； | | |
| **扩展流程** | 3a.财务人员输入错误日期标识（例如日期还未到或者日期格式错误）；  1.系统显示日期错误或不存在该日期并要求重新输入；  3b.财务人员输入错误营业厅标识（例如编号不存在）；  1.系统显示营业厅编号不存在并要求重新输入；  3c.财务人员仅输入了日期或仅输入了营业厅编号；  1.系统显示缺少营业厅编号或缺少日期并要求补充输入； | | |
| **特殊需求** | 无 | | |

# 新建付款单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | ELS16 | **名称** | 新建付款单 |
| **创建者** | 王丽莉 | **最后一次更新者** | 王丽莉 |
| **创建日期** | 2014.9.24 | **最后更新日期** | 2014.10.02 |
| **参与者** | 财务人员（会计），目的是更高效地记录付款，计算成本； | | |
| **触发条件** | 财务人员向系统发出新建付款单的请求； | | |
| **前置条件** | 财务人员必须已经被识别和授权；并且公司已付款； | | |
| **后置条件** | 存储付款单，包括付款日期、付款金额、付款人、付款账号、条目（租金（按年收）运费（按次计算）人员工资（按 月统计）奖励（一次性）），备注（租金年份、运单号、标注工资月份）；并且更新账户； | | |
| **优先级** | 高 | | |
| **正常流程** | 1.财务人员选择新建付款单； 2.系统要求输入付款单信息； 3.财务人员选择条目名称；  3a.财务人员选择租金并输入年份并确认；  1.系统自动显示付款日期、付款金额、付款人、付款账号并自动更新到付款单；  3b.财务人员选择运费并输入年月份并确认；  1.系统自动显示该月份的所有运单号和运费信息，并自动累加得到该月份的所有运费总和，自动更新到付款单；  3c.财务人员选择人员工资选项；  3c-1.财务人员选择快递员工资并输入年月份并确认；  1.系统自动显示所有快递员编号及每个快递员的送单总数，以及是否有奖金（手动），并自动累加基础工资、送单总数的提成和奖金，自动更新到付款单；  3c-2.财务人员选择司机工资并输入年月份并确认；  1.系统自动显示所有司机编号及每个司机的运输次数,以及是否有奖金（手动），并按次数得到司机的工资加上奖金，并自动更新到付款单；  3c-3.财务人员选择业务员工资并输入月份并确认；  1.系统自动显示所有业务员编号，并得到每个业务员当月的月薪及是否有奖金（手动），累加后自动更新到付款单； | | |
| **扩展流程** | 3a.财务人员输入年月份有误（例如日期还未到或不存在）；  1.系统提示输入的年月份有误并要求重新输入； 3b.财务人员输入的年月份已经更新到付款单中；  1.系统提示该月份的支出已经更新到付款单中； | | |
| **特殊需求** | 付款单会根据当前已生成的付款单数自动生成ID； | | |

# 新建成本收益表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | ELS17 | **名称** | 新建成本收益表 |
| **创建者** | 王丽莉 | **最后一次更新者** | 王丽莉 |
| **创建日期** | 2014.9.24 | **最后更新日期** | 2014.10.02 |
| **参与者** | 财务人员（会计），目的是更高效地计算成本收益； | | |
| **触发条件** | 财务人员向系统发出新建成本收益表的请求； | | |
| **前置条件** | 财务人员必须已经被识别和授权； | | |
| **后置条件** | 系统生成并保存成本收益表，并提醒总经理查看； | | |
| **优先级** | 高 | | |
| **正常流程** | 1.财务人员选择新建成本收益表； 2.系统要求输入起始日期； 3.财务人员输入起始日期并确认； 4.系统显示该时段内的总收入（所有入款单费用总和）、总支出（包括租金、运费和人员工资奖励，即所有付款单费用总和）和总利润（总利润=总收入-总支出）； 5.财务人员确认表单； 6.系统自动生成并存储该日期段的成本收益表（包括总收入、总支出和总利润）； | | |
| **扩展流程** | 3a.财务人员输入的日期时段错误（日期还未到或不存在）；  1.系统提示日期信息错误并要求重新输入； | | |
| **特殊需求** | 成本收益表会根据当前已有表数自动生成ID； | | |

# 查看经营情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | ELS18 | **名称** | 查看经营情况表 |
| **创建者** | 王丽莉 | **最后一次更新者** | 王丽莉 |
| **创建日期** | 2014.9.24 | **最后更新日期** | 2014.10.02 |
| **参与者** | 财务人员（会计），目标是快速、准确地查看经营情况；  总经理，目标是了解企业经营状况，为决策做支持； | | |
| **触发条件** | 财务人员或总经理向系统发出查看经营情况表的请求； | | |
| **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.财务人员选择经营情况表选项； 2.系统要求输入日期段； 3.财务人员输入开始日期和结束日期并确认； 4.系统显示该时间段内所有营业厅的入款单记录，以及该时间段内付款单记录； | | |
| **扩展流程** | 3a.输入错误日期标识（日期还未到或不存在）；  1.系统提示日期信息有误并要求重新输入； | | |
| **特殊需求** | 入款单记录按营业厅编号和日期呈字典序排列； 付款单按条目和日期呈字典序排列； | | |

# 期初建账

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | ELS19 | **名称** | 期初建账 |
| **创建者** | 王丽莉 | **最后一次更新者** | 王丽莉 |
| **创建日期** | 2014.9.24 | **最后更新日期** | 2014.10.02 |
| **参与者** | 财务人员（财务经理），目标是快速、准确地期初建账； | | |
| **触发条件** | 财务人员提出初期建账或查询初期套账的请求； | | |
| **前置条件** | 财务人员必须已经被识别和授权； | | |
| **后置条件** | 系统存储期初信息； | | |
| **优先级** | 高 | | |
| **正常流程** | **1.0新建套账**  1.财务人员选择期初建账选项；  2.系统要求输入期初信息；  3.财务人员输入机构、人员、车辆、库存及银行账户信息（包括名称和余额）,并确认；  4.系统显示建账成功并存储期初信息；  **1.1查询期初建账**  1.财务人员选择查询期初账单；  2.系统显示当前套账的初期信息 ； | | |
| **扩展流程** | 无 | | |
| **特殊需求** | 期初的信息一旦建立完毕就会单独存储起来，同时将此信息作为系统的启动初始状态，之后的一切操作将会改变系统  里的信息，但不会改变期初信息。 | | |

# 账户管理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | ELS20 | **名称** | 账户管理 |
| **创建者** | 王丽莉 | **最后一次更新者** | 王丽莉 |
| **创建日期** | 2014.9.24 | **最后更新日期** | 2014.10.02 |
| **参与者** | 财务人员（仅限财务经理，具有最高权限），目标是快速、准确地完成账目的增删改查； | | |
| **触发条件** | 财务人员向系统提出账户管理的请求； | | |
| **前置条件** | 财务人员必须已经被识别和授权； | | |
| **后置条件** | 存储添加的账户；删除需要删除的账户；完成账户信息的更新； | | |
| **优先级** | 高 | | |
| **正常流程** | **1.0添加账户**  1.财务人员选择添加账户；  2.系统要求输入账户信息；  3.财务人员填写账户信息（名称和初始金额）并确认；  4.系统记录账户信息并显示新建账户成功；  **1.1删除账户**  1.财务人员选择删除账户；  2.系统显示所有账户名称列表；  3.财务人员选中需要被删除的账户并确认；  4.系统删除该账户，显示删除账户成功并更新账户列表；  **1.2修改账户**  1.财务人员选择修改账户；  2.系统显示所有账户名称列表；  3.财务人员选中需要被修改的账户并确认；  4.系统显示该账户的名称和金额；  5.财务人员修改该账户的名称并确认；  6.系统提示修改账户成功并更新列表；  **1.3查询账户**  1.财务人员选择查询账户；  2.系统要求输入账户名称；  3.财务人员输入账户名称并确认；  4.系统显示该名称账户的详细信息（名称和金额）； | | |
| **扩展流程** | 1.0.3a.财务人员输入的账户已存在；  1.系统提示该账户已存在并要求重新输入；  1.3.3a.财务人员输入关键字进行模糊查询；  1.系统显示具有该关键字的所有账户列表；  2.财务人员选择需要查询的账户并确认；  3.系统显示该账户的详细信息（名称和金额）；" | | |
| **特殊需求** | 账户的查询支持通过输入关键字进行模糊查询； | | |