

**即开票管理系统**

**软件需求规格说明书**

|  |  |
| --- | --- |
| 软件产品编号 |  |
| 软件项目编号 |  |
| 软件文档编号 |  |
| 最近修订日期 | 2015年8月21日 |

**2015年8月**

**华彩控股有限公司**

China LotSynergy Limited

**修订记录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **版本** | **类别** | **更改记录** | **编制/更改** | | **审核** | | **批准** | |
| **作者** | **日期** | **审核人** | **日期** | **批准人** | **日期** |
| 1.0 | A | 初始创建 | 佟琳 | 2015-08-21 |  |  |  |  |
| 1.0 | M | 就1.0版本需求增加英文词条 | 王清响 | 2015-09-06 |  |  |  |  |
| 1.1 | M | 增加站点服务，修改批次终结信息，盘点等信息 | Tonglin | 2015-9-18 |  |  |  |  |
| 1.1 | M | 修改站点服务内容 | Tonglin | 2015-9-23 |  |  |  |  |
| 1.1 | M | 批次导入数据，资金类型修改 | Tonglin | 2015-10-21 |  |  |  |  |
| 1.2 | M | 需求变更 | Tonglin | 2015-12-25 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | M | 同部门仓库之间调拨 | Tonglin | 2016-03-02 |  |  |  |  |
| 1.3 | M | 增加销售员管理 | Tonglin | 2016-03-04 |  |  |  |  |
| 1.4 | M | 2016-03-28变更内容 | Tonglin | 2016-03-30 |  |  |  |  |
| 1.4 | M | 日结报表加电脑票数据 | Tonglin | 2016-06-10 |  |  |  |  |
| 1.5 | A | 销售月结报表+调账查询 | Tonglin | 2016-08-02 |  |  |  |  |
| 1.5 | A | 增加净销售日报表 | Tonglin | 2016-08-15 |  |  |  |  |
| 1.5 | A | 站点类型修改权限（3.5.3.2） | Tonglin | 2016-09-02 |  |  |  |  |
| 1.5 | A | 增加市场管理员盘点查询（3.10.5.5）和调拨单撤销（3.8.5） | Tonglin | 2016-09-20 |  |  |  |  |
| 1.5 | A | 站点账户设置（3.13.1.1）佣金设置权限  报表增加快捷按钮  销售金额改为出票金额  调拨单列表显示期限为近一个月 | Tonglin | 2017-02-08 |  |  |  |  |

**类别：**A – 增加 M – 修改 D – 删除

目录

[1 文档引言 8](#_Toc463858312)

[1.1 文档目的 8](#_Toc463858313)

[1.2 预期读者 8](#_Toc463858314)

[1.3 参考文献 8](#_Toc463858315)

[2 产品综述 8](#_Toc463858316)

[2.1 产品背景 8](#_Toc463858317)

[2.2 功能特性 9](#_Toc463858318)

[2.3 角色定义 9](#_Toc463858319)

[2.4 系统功能结构图 11](#_Toc463858320)

[2.5 业务结构图 12](#_Toc463858321)

[3 即开票管理系统需求分析说明 12](#_Toc463858322)

[3.1 登录系统（Login） 12](#_Toc463858323)

[3.2 修改密码（Change Password） 13](#_Toc463858324)

[3.3 修改交易密码（市场管理员） 13](#_Toc463858325)

[3.4 系统管理（System） 14](#_Toc463858326)

[3.4.1 用户管理（Users） 14](#_Toc463858327)

[3.4.2 角色管理（Roles） 18](#_Toc463858328)

[3.5 数据维护（Data Maintenance） 21](#_Toc463858329)

[3.5.1 行政区域（Administrative Areas） 21](#_Toc463858330)

[3.5.2 部门管理（Institutions） 21](#_Toc463858331)

[3.5.3 站点管理（Outlets） 24](#_Toc463858332)

[3.5.4 销售员管理（Teller） 29](#_Toc463858333)

[3.6 订单管理（Purchase Order） 34](#_Toc463858334)

[3.6.1 提交订单（Submit Purchase Order） 35](#_Toc463858335)

[3.6.2 修改订单（Edit Purchase Order） 36](#_Toc463858336)

[3.6.3 订单详情（Purchase Order Details） 37](#_Toc463858337)

[3.7 出货单管理（Delivery Order） 37](#_Toc463858338)

[3.7.1 提交出货单（Submit Delivery Order） 38](#_Toc463858339)

[3.7.2 修改出货单（Edit Delivery Order） 39](#_Toc463858340)

[3.7.3 出货单详情（Delivery Order Details） 40](#_Toc463858341)

[3.8 调拨单管理（Stock Transfer） 41](#_Toc463858342)

[3.8.1 填写调拨单（Conduct Stock Transfer） 42](#_Toc463858343)

[3.8.2 修改调拨单（Edit Stock Transfer） 42](#_Toc463858344)

[3.8.3 调拨单详情（Stock Transfer Details） 43](#_Toc463858345)

[3.8.4 调拨单审批（部门主管）（Stock Transfer Approval） 44](#_Toc463858346)

[3.8.5 撤销调拨单（Cancel） 44](#_Toc463858347)

[3.9 物品仓库管理（Item） 45](#_Toc463858348)

[3.9.1 物品类别管理（ItemTypes） 45](#_Toc463858349)

[3.9.2 入库（Goods Receipts） 46](#_Toc463858350)

[3.9.3 出库（Goods Issues） 48](#_Toc463858351)

[3.9.4 库存管理（Inventory） 49](#_Toc463858352)

[3.10 彩票仓库管理（Lottery） 52](#_Toc463858353)

[3.10.1 方案管理（Plans） 52](#_Toc463858354)

[3.10.2 仓库管理（Warehouses） 56](#_Toc463858355)

[3.10.3 入库管理（Goods Receipts） 59](#_Toc463858356)

[3.10.4 出库管理（Goods Issues） 68](#_Toc463858357)

[3.10.5 库存（Inventory） 74](#_Toc463858358)

[3.10.6 损毁记录（Damaged Goods） 79](#_Toc463858359)

[3.10.7 物流信息查询（Logistics Information） 80](#_Toc463858360)

[3.10.8 批次终结列表（Batch List） 81](#_Toc463858361)

[3.11 兑奖管理（Payout） 83](#_Toc463858362)

[3.11.1 中心兑奖（Process Payout） 83](#_Toc463858363)

[3.11.2 手工兑奖（Manual Payout） 83](#_Toc463858364)

[3.11.3 中心兑奖记录（Payout Records） 84](#_Toc463858365)

[3.12 验奖管理（Validate） 86](#_Toc463858366)

[3.12.1 扫描验奖（Scan Tickets） 86](#_Toc463858367)

[3.12.2 验奖查询（Inquiry） 87](#_Toc463858368)

[3.12.3 验奖统计报表（Statistical Report） 88](#_Toc463858369)

[3.12.4 拒绝兑奖报表（Refused Records） 88](#_Toc463858370)

[3.13 资金结算（Capital） 89](#_Toc463858371)

[3.13.1 站点账户管理（Outlet Accounts） 90](#_Toc463858372)

[3.13.2 部门账户管理（Institution Accounts） 91](#_Toc463858373)

[3.13.3 市场管理员账户管理（Market Manager Accounts） 92](#_Toc463858374)

[3.13.4 还货列表（Return Deliveries） 94](#_Toc463858375)

[3.13.5 提现列表 95](#_Toc463858376)

[3.13.6 还款列表 97](#_Toc463858377)

[3.13.7 站点调账(Outlet Adjustment) 98](#_Toc463858378)

[3.13.8 调账流水查询 99](#_Toc463858379)

[3.14 部门资金服务 100](#_Toc463858380)

[3.14.1 充值列表（Top Up Records） 100](#_Toc463858382)

[3.14.2 提现列表（Cash Withdrawn Records） 101](#_Toc463858383)

[3.14.3 账户余额查询 102](#_Toc463858384)

[3.14.4 交易记录(Capital Record) 103](#_Toc463858385)

[3.15 市场管理员账户管理（Market Manager） 104](#_Toc463858386)

[3.15.1 还货管理 104](#_Toc463858387)

[3.15.2 损毁登记（Register Damaged Goods） 105](#_Toc463858388)

[3.15.3 还款记录（Repayment Records） 106](#_Toc463858389)

[3.15.4 交易记录（MM Transaction Record） 106](#_Toc463858390)

[3.15.5 库存查询（Inventory） 108](#_Toc463858391)

[3.15.6 账户余额查询（Account Balance） 108](#_Toc463858392)

[3.16 站点服务 109](#_Toc463858393)

[3.16.1 站点信息查询 109](#_Toc463858394)

[3.16.2 交易流水查询 111](#_Toc463858395)

[3.16.3 资金日结 112](#_Toc463858396)

[3.16.4 提现记录（Cash Withdrawn Records） 112](#_Toc463858397)

[3.16.5 退货查询 113](#_Toc463858398)

[3.16.6 即开销售记录 113](#_Toc463858399)

[3.17 报表查询（Report） 115](#_Toc463858400)

[3.17.1 日结报表 115](#_Toc463858401)

[3.17.2 月结报表 122](#_Toc463858402)

[3.17.3 销售报表 124](#_Toc463858403)

[3.17.4 库存报表 128](#_Toc463858404)

[3.17.5 数据分析报表（Analysis） 134](#_Toc463858405)

[3.18 系统参数 139](#_Toc463858406)

[4 附件 141](#_Toc463858407)

[4.1 箱签，盒签条形码分解 141](#_Toc463858408)

[4.2 各流程图 142](#_Toc463858409)

# 文档引言

## 文档目的

本文档定义了柬埔寨国家体育彩票项目，终端机模块功能需求和非功能详情，是系统设计、软件测试、验收的标准。

## 预期读者

* 需求分析人员
* 技术设计人员
* 数据库工程师
* 软件测试工程师
* 最终产品验收人员

## 参考文献

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 文献来源 | 文献名称、章节范围、URL地址等 |
| 1 | 互联网 | 彩票条例.财政部 |
| 2 | 互联网 | 彩票管理条例实施细则 |
| 3 | 互联网 | 电话销售彩票管理暂行办法 |
| 4 | 公司内容 | 泰山终端需求 |

# 产品综述

## 产品背景

柬埔寨高棉彩池福利彩票公司，如下简称（KPW），在公司业务发展过程中，存在如下问题：

1、库存物流基本靠手工组织，规模和效率，无法适应公司的发展。

2、各个部门及其分公司之间，通过email，电话等其他的方式进行数据交互。实时性和可靠性，完全依靠人工，出现问题后无法及时跟踪到问题所在。

3、兑奖流程存在漏洞，且效率低下；目前兑奖流程采用单机版，如果兑奖完毕后，用另外的机器兑奖，就可以重复兑奖。其外这种情况下，需要各级抽检或者其他方式多层级的核对数据。当开奖数据增加后，问题突出。目前中奖票按照30%计算时，10000张票就有3000张需要兑奖，需要大量的人工兑奖和回收票。每张票都需要回收核查。

4、由于公司各部门之间业务信息的流转存在问题，每天的销售数据，报表数据不能及时沟通。

## 功能特性

根据业务模式以及经营情况，即开票管理系统支撑服务核心功能如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 系统管理 | 用于系统操作用户与角色的管理。系统用户密码修改等。 |
| 数据维护 | 用于对彩票总代理商，中心站点的信息管理。 |
| 方案管理 | 建立新方案，导入产品批次数据。 |
| 仓库信息 | 建立各总代理所属的仓库信息。 |
| 入库管理 | 即开型彩票产品以及彩票附属物品进行入库操作。 |
| 出库管理 | 即开型彩票产品以及彩票附属物品出库操作。 |
| 库存管理 | 用于对彩票进行库存查询，盘点操作。 |
| 批次终结 | 对一个不再销售的彩种进行操作。 |
| 兑奖管理 | 兑奖登记，兑奖信息查询 |
| 报表查询 | 销售报表，兑奖报表，库存报表 |

## 角色定义

|  |  |
| --- | --- |
| 角色名称 | 角色主要职能 |
| 兑奖人员 | 进行兑奖操作 |
| 验奖员 | 进行验奖操作 |
| 市场管理员 | 用户对各个销售站进行配送收款业务，建立虚拟账户进行资金运转。 |
| 部门经理 | 查看公司报表，进行审批业务。 |
| 部门主管 | 负责各个部门的仓库、财务资金等结算工作 |
| 仓库管理员 | 进行仓库管理操作。 |
| 财务人员 | 查看销售报表，出库单进行资金结算。 |
| 高级管理人员 | 查看公司所有业务报表，进行审批业务。 |
| 系统管理员 | 进行系统维护操作。 |

## 系统功能结构图



## 业务结构图



# 即开票管理系统需求分析说明

## 登录系统（Login）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk001 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 用户登录 | 优先级 | 高 |
| 功能描述 | 在系统登录窗口，用户必须进行登录才能进行管理系统操作。 | | |
| 输入 | * 用户名（Username）：由英文字母组成； * 密码（Password）：6位数字组成的密码；初始密码默认为：111111 * 验证码（Verification Code）：字母或数字组成的四位验证码 | | |
| 输出 | 成功登录后进入管理系统操作页面。 | | |
| 异常情况 | 用户名与密码不一致，提示登录失败，可进行重新登录；（Incorrect username or password）  输入密码五次错误登录不成功，将系统用户锁定并禁用。 | | |
| 约束条件 | 登录人的用户名与密码是一致的； | | |
| 其它说明 | 无 | | |

## 修改密码（Change Password）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk002 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 修改登录密码 | 优先级 | 高 |
| 功能描述 | 用户登录成功后，可进行修改本账户的登录密码 | | |
| 输入 | * 用户名（Username）：置灰，不可输入不可修改；系统默认显示当前登录用户名； * 旧密码（Old Password）：当前登录的密码； * 新密码（New Password）：6位的数字密码； * 确认新密码（Confirm New Password）：输入与新密码一致的密码； | | |
| 输出 | 修改密码成功；（Your password has been successfully modified!）  两次输入不一致，修改密码失败； | | |
| 异常情况 | （Your old password is incorrect）  两次输入结果不一致，修改密码不成功（New password and confirmed password are different） | | |
| 约束条件 | 新密码数不能少于6位，否则提示：密码不能少于6位；（Your password cannot be less than 6 digits）  新密码和确认新密码两次输入结果必须一致；  旧密码的值需与本次登录的密码值完全一致；  密码长度显示6位有效数字； | | |
| 其它说明 | 无 | | |

## 修改交易密码（市场管理员）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk002 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 修改交易密码 | 优先级 | 高 |
| 功能描述 | 市场管理员登录后，进行交易密码修改 | | |
| 输入 | * 用户名（Username）：置灰，不可输入不可修改；系统默认显示当前登录用户名； * 旧密码（Old Password）：当前登录的密码； * 新密码（New Password）：6位的数字密码； * 确认新密码（Confirm New Password）：输入与新密码一致的密码； | | |
| 输出 | 修改密码成功；（Your password has been successfully modified!）  两次输入不一致，修改密码失败； | | |
| 异常情况 | （Your old password is incorrect）  两次输入结果不一致，修改密码不成功（New password and confirmed password are different） | | |
| 约束条件 | 新密码数不能少于6位，否则提示：密码不能少于6位；（Your password cannot be less than 6 digits）  新密码和确认新密码两次输入结果必须一致；  旧密码的值需与本次登录的密码值完全一致； | | |
| 其它说明 | 无 | | |

## 系统管理（System）

### 用户管理（Users）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk003 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 用户管理列表  （List of Users） | 优先级 | 高 |
| 功能描述 | 系统所有用户列表 | | |
| 输入 | 查询条件：   * 所属部门（Institution）：用户所在的部门，包括所有分公司，代销商均包括在内； * 用户名（Username）：指定一个用户名进行查询 * 用户状态（User Status）：正常，已禁用，全部（默认） | | |
| 输出 | 用户名（User Name）：  真实姓名（Real Name）：  所属部门（Institution）：  联系电话（Contact Phone）：显示用户移动电话 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 点击一条可以查看详细信息；（“详情”按钮：Details） | | |

#### 添加用户（New User）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk004 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 添加用户 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 为系统添加新用户 | | |
| 输入 | * 员工编号（User Code）：自动生成，页面不显示； * 用户名（User Name）：必填项，文本框输入；用于登录系统的用户名；字母与数字组合均可，1-20； * 真实姓名（Real Name）：必填项，文本输入框；1-50； * 性别（Gender）：选择按钮，必选项； * 所属部门（Institution）：下拉选择框，选择所属的分公司或代理商；非必填项；可以先添加完成部门再制定所属部门； * 所属部门编码（Institution Code）：当选择部门以后，部门编码自动获取； * 出生年月（Date of Birth）：出生年月日；日期选择框； * 移动电话（Mobile Phone）：文本输入框；1-15； * 办公电话（Office Phone）：文本输入框；1-15； * 住宅电话（Home Phone）：文本输入框；1-15； * 电子邮件（Email）：文本输入框；需输入电子邮件正确格式@、.com；1-50 * 家庭住址（Home Address）：文本输入框：字符长度1-500； * 备注信息（Remarks）：文本输入框；字符长度1-500； | | |
| 输出 | 添加用户成功！（Your user has been successfully added!） | | |
| 异常情况 | 必填项未填，添加用户不成功！ | | |
| 约束条件 | 添加用户时，必须为该用户选择一个所属的部门；  每个部门只能添加本部或本部下级的用户；  Super用户不能进行开奖操作； | | |
| 其它说明 | 添加完用户基本信息，要对其进行角色授权，否则该用户不可使用；  （“添加用户”按钮：New User） | | |

#### 修改用户（Edit User）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk005 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 修改用户信息 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 对系统中已经存在的用户，用户资料发生改变，管理员可以对其进行资料修改，如为某个用户重新分配角色或修改其密码； | | |
| 输入 | * 员工编号（User Code）： * 用户名（User Name）：必填项，文本框输入；1-20 * 真实姓名（Real Name）：必填项，文本输入框；1-50； * 性别（Gender）：选择按钮，必选项； * 所属部门（Institution）：下拉选择框，选择所属的分公司或代理商；必填项 * 所属部门编码（Institution Code）：当选择部门以后，部门编码自动获取； * 出生年月（Date of Birth）：出生年月日；日期选择框； * 移动电话（Mobile Phone）：文本输入框；1-15 * 办公电话（Office Phone）：文本输入框；1-15 * 住宅电话（Home Phone）：文本输入框；1-15 * 电子邮件（Email）：文本输入框； * 家庭住址（Home Address）：文本输入框：字符长度1-500； * 备注信息（Remarks）：文本输入框；字符长度1-500； | | |
| 输出 | 修改用户成功！（The information of your user has been successfully updated!） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | （“编辑”按钮：Edit） | | |

#### 删除用户（Delete User）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk006 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 删除用户 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 对系统中的用户进行调整，当某些用户已经离职或不在参与即开票系统管理共工作可将用户删除； | | |
| 输入 | * 在用户列表中，选择一个用户，对其进行删除； | | |
| 输出 | 删除成功！（Your user has been successfully deleted!） | | |
| 异常情况 | 当该用户下有正在进行的订单，或有欠款时，不可进行删除；  （Cannot delete a userwith outstanding order.）  （Cannot delete a user with outstanding debt.） | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | （“删除”按钮：Delete） | | |

#### 设置用户状态（Set User Status）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk007 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 设定用户的状态 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 如果某个用户由于特殊原因暂时不在其职责岗位，需要对其用户设置为禁用；  也可恢复其功能；或在登录过程中密码连续输错5次，该用户将被禁用； | | |
| 输入 | 用户管理列表中选择一个用户，选择禁用此用户；  用户管理列表中选择一个用户，选择恢复此用户； | | |
| 输出 | 禁用操作成功！（The selected user is successfully disabled!）  恢复操作成功！（The selected user is successfully enabled!） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 当该用户为正常状态下可进行禁用操作；  只有当该用户为已禁用的用户才能进行恢复； | | |
| 其它说明 | 当在登录操作中被禁用后需要通过系统管理员恢复功能；  （“启用”按钮：Enable）  （“禁用”按钮：Disable） | | |

#### 重置密码（Reset Password）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk008 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 密码重置 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 将用户的密码恢复为初始值 | | |
| 输入 | * 密码恢原始密码值； | | |
| 输出 | 密码重置成功！（The password has been successfully reset to 111111!） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 在用户列表中选择一个用户，可进行重置密码操作；  创建用户时，系统给定一个初始密码：111111；  （“密码重置”按钮：Password） | | |

### 角色管理（Roles）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk009 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 角色管理列表  （List of Roles） | 优先级 |  |
| 功能描述 | 系统所有功能角色列表 | | |
| 输入 | 无 | | |
| 输出 | * 角色名称（Role Name）： * 角色描述（Role Description）： | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 系统初始化时，给定市场管理员，仓库管理员，系统管理员的角色不可进行修改和编辑。 | | |

#### 添加角色（New Role）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk010 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 添加角色 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 给整个系统添加角色 | | |
| 输入 | * 角色名称（Role Name）：文本输入框，必填项；1-50； * 角色描述（Role Description）：文本输入框，1-500； | | |
| 输出 | 添加角色成功！（Your role has been successfully added!） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | （“添加角色”按钮：New Role） | | |

#### 修改角色（Edit Role）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk011 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 修改角色 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 修改系统已经有的角色 | | |
| 输入 | * 角色名称（Role Name）：文本输入框，必填项；1-50 * 角色描述（Role Description）：文本输入框，1-500； | | |
| 输出 | 修改角色信息成功！（The information of your role has been successfully updated!） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | （“编辑”按钮：Edit） | | |

#### 删除角色（Delete Role）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk012 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 删除角色 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 对系统中的角色进行调整，当某些角色没有一些实际意义后，可以对其进行删除； | | |
| 输入 | * 在角色列表中，选择一个角色，对其进行删除； | | |
| 输出 | 角色删除成功！（Your user has been successfully deleted!） | | |
| 异常情况 | 当该角色下有用户时，不可进行删除！  （Cannot delete a role having a user.） | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | （“删除”按钮：Delete） | | |

#### 用户角色（Manage Users inRole）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk013 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 角色授权 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 对系统当前已经有的角色用户进行授权或修改； | | |
| 输入 | * 在角色列表中选择一个角色，确认进入角色信息页面；   角色信息页面：   * 角色名称（Role Name）：不可输入； * 角色描述（Role Description）：不可输入； * 角色成员列表：用户登录名（Username）、真实姓名（Real Name）、所属部门编码（Institution Code）、所属部门（Institution） * 【添加】按钮（Add）：显示系统所有用户，按部门分组，选择其中一个用户； * 【移除】按钮（Delete）：在角色成员列表中选择一个用户，进行删除； | | |
| 输出 | 授权已成功！  （Your user has been successfully added into this role.）  （Your user has been successfully removed from this role.） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 在角色成员列表中删除用户，只表示对该用户不在被授权某一个角色，系统账户并未被删除；  （“管理用户”按钮：Users） | | |

#### 角色授权（Manage Role Permissions）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk014 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 权限授权 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 为某个角色设定系统功能授权 | | |
| 输入 | * 角色列表中，选择一个角色，对其进行功能权限授权 * 系统功能树（Tree of Permissions）：默认全部选择，可进行多个勾选； | | |
| 输出 | 权限授权成功！（The permissions of this role have been successfully updated!） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 权限设定，只针对于某一个角色，不单独对用户设定；  （“管理权限”按钮：Permissions） | | |

## 数据维护（Data Maintenance）

### 行政区域（Administrative Areas）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk015 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 区域列表  （List of Administrative Areas） | 优先级 |  |
| 功能描述 | 区域划分信息 | | |
| 输入 | 无 | | |
| 输出 | 行政区域列表：   * 编号（Area Code）： * 省市名称（Area Name）： | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 系统默认值，不需手动添加； | | |

### 部门管理（Institutions）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk016 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 部门信息列表  （List of Institutions） | 优先级 |  |
| 功能描述 | 部门信息列表，包括分公司和代理商 | | |
| 输入 | 查询条件：  部门编码（Institution Code）：  部门名称（Institution Name）： | | |
| 输出 | 列表信息：   * 部门编码（Institution Code）： * 部门名称（Institution Name）： * 负责人（Head of Institution）： * 联系电话（Contact Phone）： | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 无 | | |

#### 添加部门信息（New Institution）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk017 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 添加部门信息 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 在系统中添加分公司或代理商信息 | | |
| 输入 | * 部门编码（Institution Code）：自动生成， 2位 * 部门名称（Institution Name）：必填项，文本输入框；1-500； * 负责人（Head of Institution）：必填项，下拉列表选择；无人员列表时默认为admin； * 联系电话（Contact Phone）：必填项，文本输入框；1-15； * 部门人数（Number of Employees）：文本框；1-10； * 地址（Address）：文本框，1-500字符； * 所属公司（parent Institution）：下拉列表选择 * 部门类型（Type of Institution）：下拉列表：分公司、代理商 * 管辖区域（Administrative Area）：弹出行政区域树型选择页面，对其所管辖的区域进行勾选 | | |
| 输出 | 添加信息成功！（Your institution has been successfully added!） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 部门编码不可重复； | | |
| 其它说明 | （“添加部门信息”按钮：New Institution） | | |

#### 部门详细信息（Institution Details）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk018 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 查看信息 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 列表中选择查看信息详情 | | |
| 输入 | * 部门编码（Institution Code）： * 部门名称（Institution Name）： * 负责人（Head of Institution）： * 联系电话（Contact Phone）： * 部门人数（Number of Employees）： * 地址（Address）： * 管辖区域（Administrative Area）： | | |
| 输出 |  | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | （“详情”按钮：Details） | | |

#### 修改（Edit）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk018 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 修改代理商信息 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 当代理商信息有变动时，可对其进行修改 | | |
| 输入 | * 部门编码（Institution Code）：必填项，文本输入框；1-10 * 部门名称（Institution Name）：必填项，文本输入框；1-500； * 负责人（Head of Institution）：必填项，下拉框选择； * 联系电话（Contact Phone）：必填项，文本输入框；1-15； * 部门人数（Number of Employees）：文本框；1-10 * 地址（Address）：文本框，1-500字符； * 所属公司（parent Institution）：下拉列表选择 * 部门类型（Type of Institution）：下拉列表：分公司、代理商 * 管辖区域（Administrative Areas）：弹出行政区域树型选择页面，对其所管辖的区域进行勾选 | | |
| 输出 | 修改信息成功！（The information of your institution has been successfully updated!） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | （“编辑”按钮：Edit） | | |

#### 删除（Delete）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk019 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 删除分公司信息 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 当部门信息有所变动时，可对其进行删除 | | |
| 输入 | 分信息列表中选择一个分公司，点击删除按钮进行删除； | | |
| 输出 | 删除信息成功！（Your institution has been successfully deleted!） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 当该分公司下有代理商时不可进行删除！  （Cannot delete a branch office having an administrative area.）  （Cannot delete a branch office having a sales agent.）  当代理商下有站点时不可进行删除！  （Cannot delete an agent having a client.） | | |
| 其它说明 | （“删除”按钮：Delete） | | |

### 站点管理（Outlets）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk020 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 站点列表  （List of Outlets） | 优先级 |  |
| 功能描述 | 查看分公司直属下的销售站点列表 | | |
| 输入 | 查询条件：  所属部门（Institution）：下拉选择框  站点编号（Outlet Code）：  状态：下拉列表选择状态 | | |
| 输出 | 站点信息列表：   * 站点编号（Outlet Code）： * 站点名称（Outlet Name）： * 所属部门（Institution）： * 所属区域（Administrative Area）： * 负责人（Contact Person）： * 联系电话（Contact Phone）： * 状态：正常、禁用、清退 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 站点信息列表中可直接添加销售员，点击“Add Teller”跳转至添加销售员页面； | | |

#### 添加站点信息（New Outlet）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk021 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 添加站点信息 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 添加站点信息 | | |
| 输入 | 站点基本信息：   * 站点编号（Outlet Code）：文本框，必填项 1-10； * 站点名称（Outlet Name）：文本框，必填项，1-500； * 负责人（Contact Person）：文本框，必填项；1-200 * 联系电话（Contact Phone）：文本框，必填项 * 所属银行（Partnership Bank）：文本框，1-50； * 银行账号（Bank Account ID）：文本框，1-50 * 证件号码（Personal ID）：文本框，必填项；1-50 * 合同编号（Contract No）：文本框，必填项；1-50 * 所属部门（Institution）：必填项，下拉选择框 * 交易密码：默认值6个1； * 所属区域（Administrative Area）：必填项，下拉选择框；选择所属部门后，区域列表中显示该所属部门所管辖的区域列表； * 站点类型：非必填项，扩展使用；默认为传统站点； * 机构类型：非必填项，扩展使用； * 地址（Address）：文本框，1-500字符 * 经度坐标： * 纬度坐标： * 选择市场管理员（Market Managers）：弹出市场管理员列表，选择市场管理员 | | |
| 输出 | 添加信息成功！（Your outlet has been successfully added!） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 站点编号不可重复； | | |
| 其它说明 | （“添加站点”按钮：New Outlet）  新建站点时，默认给出该站点下一个销售员的账号；站点编号同销售员账号；teller账号用于登录台式终端机；  新建站点时初始的站点交易密码为6个1；，手持终端站点通过交易密码进行初次登录，登录后要修改站点的交易密码；  总公司不允许新建站点；  新建站点的游戏销售佣金默认值为：7%；每个月月底根据站点的销售额对销售佣金进行补给（人工计算）；  新增站点时，各分公司经理只允许编辑一次站点的信用额度和佣金比例，此后再进行修改需上报总公司由super权限进行修改；  站点类型新建默认为传统类型，只有super才能进行修改站点类型；其他角色无权限修改；  super登录时，站点类型显示传统终端和无纸化； | | |

#### 站点详细信息（Outlet Details）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk022 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 查看站点信息 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 查看站点信息 | | |
| 输入 | 无 | | |
| 输出 | 站点基本信息：   * 站点编号（Outlet Code）：文本框，必填项 1-10； * 站点名称（Outlet Name）：文本框，必填项，1-500； * 联系人（Contact Person）：文本框，必填项；1-200 * 联系电话（Contact Phone）：文本框，必填项 * 所属银行（Partnership Bank）：文本框，1-50； * 银行账号（Bank Account ID）：文本框，1-50 * 证件号码（Personal ID）：文本框，必填项；1-50 * 合同编号（Contract No）：文本框，必填项；1-50 * 所属部门（Institution）：必填项，下拉选择框 * 所属区域（Administrative Area）：必填项，下拉选择框 * 交易密码：用\*表示； * 地址（Address）：文本框，1-500字符 * 经度坐标： * 纬度坐标： * 选择市场管理员（Market Managers）：弹出市场管理员列表，选择一名市场管理员 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | （“详情”按钮：Details） | | |

#### 修改（Edit）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk023 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 修改站点信息 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 修改站点信息 | | |
| 输入 | 站点基本信息：   * 站点编号（Outlet Code）：不可修改 * 站点名称（Outlet Name）：文本框，必填项，1-500； * 联系人（Contact Person）：文本框，必填项；1-200 * 联系电话（Contact Phone）：文本框，必填项；1-15； * 所属银行（Partnership Bank）：文本框，1-50； * 银行账号（Bank Account ID）：文本框，1-50 * 证件号码（Personal ID）：文本框，必填项；1-50 * 合同编号（Contract No）：文本框，必填项；1-50 * 所属部门（Institution）：必填项，下拉选择框 * 所属区域（Administrative Area）：必填项，下拉选择框 * 交易密码：用\*表示； * 地址（Address）：文本框，1-500字符 * 经度坐标： * 纬度坐标： * 选择市场管理员（Market Managers）：弹出市场管理员列表，选择一名市场管理员 | | |
| 输出 | 修改信息成功！（The information of your outlet has been successfully updated!） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | （“编辑”按钮：Edit） | | |

#### 清退（Delete）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk024 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 清退站点 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 当站点已不再进行销售经营时，可对其进行清退处理； | | |
| 输入 | 在站点信息列表中，选择一个要进行清退的站点，点击【清退】； | | |
| 输出 | 清退成功！（The outlet has been successfully deleted!）  打印清退单； | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 1.判断销售站是否可清退，如果当日有交易或包含销售员或包含终端机，则不能清退。  2.修改销售站状态并通知主机。  3.处理销售站账户金额，生成类型为“清退”的账户流水记录。  如果销售站有余额，流水记录中的金额是负数，表示用户需要退款；  如果销售站欠费，流水记录金额是正数，表示需要用户缴费。 | | |
| 其它说明 | （“清退”按钮：Delete） | | |

#### 重置站点交易密码

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk025 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 站点重置密码 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 当站点忘记密码或其他原因重新设定站点密码 | | |
| 输入 | 重置密码：默认初始密码“111111” | | |
| 输出 | 重置密码成功！ | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 新建站点时初始的站点交易密码为6个1；，手持终端中站点通过交易密码进行登录，登录后可修改站点的交易密码； | | |

#### 启用/禁用销售站

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk026 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 禁用/启用销售站 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 当销售站由于某些原因暂时不进行销售时可禁用，使用时再启用 | | |
| 输入 | 禁用  启用 | | |
| 输出 | 设置成功！ | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 被禁用的销售站不再进行销售，兑奖等操作； | | |
| 其它说明 | 禁用后，该销售站信息仍可进行编辑； | | |

### 销售员管理（Teller）

#### 增加销售员

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 |  | 功能 | 销售员管理 |
| 功能点名称 | 新增销售员 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 新增销售员 | | |
| 输入 | 销售员编码：手工输入最多6位数字；系统提供推荐值；  归属销售站：文本框，终端机所属销售站编码，必填，提供销售站查询功能。  销售员姓名：文本框，必填，最大20字符；  销售员类型：下拉框，必填，包括普通销售员、销售站经理、培训员 | | |
| 输出 | 提交成功，默认密码123456 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 销售员编码在系统内唯一；  直属站无添加销售员功能；  归属销售站必须为真实有效的销售站，销售站状态非清退 | | |
| 其它说明 | 新建站点时，默认给出该站点下一个销售员的账号；站点编号同销售员账号；teller账号用于登录台式终端机；  在站点重新添加的销售员编号为6位；  销售员编码规则： 最多6位数字  推荐值规则：6位数字，在已有销售站数据中，查询未被占用的最小值。、  联系人姓名：输入为英文名时要支持“空格 、. –”等符号；  当销售员类型为“培训员”时，登录终端机，终端机模式即为培训模式； | | |

#### 查询销售员列表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 |  | 功能 | 销售员管理 |
| 功能点名称 | 查询销售员 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 通过查询条件筛选出销售员信息，以列表的形式呈现 | | |
| 输入 | 查询条件包括：  部门：选择部门，下拉列表  销售站编码：精准查询  销售站名称：模糊查询  销售员编码：6位数字，精准查询  销售员姓名：模糊查询  销售员状态：全部、可用、已禁用、已删除  销售员类型：全部、普通销售员、销售站经理、培训员  清空按钮：可清空查询条件 | | |
| 输出 | 符合查询条件的所有销售员信息，字段包括：   * + 销售站编码：   + 销售站名称   + 销售员编码：销售员编码格式化成6位显示。初始新建站点时为7位，后新添加的为6位；   + 销售员姓名   + 销售员状态   + 销售员类型   页面样式   * + 按每页50条数据进行分页 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 无 | | |

#### 修改销售员信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 |  | 功能 | 销售员管理 |
| 功能点名称 | 修改销售员信息 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 修改销售员信息 | | |
| 输入 | 可修改的字段包括：  销售员姓名：文本框，必填，最大20字符  销售员类型：下拉框，必填，包括普通销售员、销售站经理、培训员 | | |
| 输出 | 提交成功 | | |
| 异常情况 | 前提：被修改的销售员正在登陆某一台终端机，销售员和销售经理为同一类型；  修改销售员类型时，发重置消息给终端机，主机本地重置终端机为未登录状态， 此销售员在进行下一笔业务前，必须重新登录。具体情况如下：  1．当终端机【开启培训模式】，修改操作员类型为“普通销售员”时，当前销售员被签出，返回登录页面；  2.当终端机【未开启培训模式】，修改操作员类型为“培训员”时，当前操作员被签出，返回登录页面；  3.当操作员类型为【普通销售员】时，修改终端机模式为“培训机”，销售员被签出，返回登录页面；  4.当操作员类型为【培训员】时，修改终端机模式为“正式机”，培训员被签出，不允许再登录系统；  5.当同时修改终端机模式为“培训机“，操作员类型为“培训员”时，重新登录后，可查看终端机可销售余额但进行售票时不影响当前的销售余额变动，销售流水号也不递进行增，可进行售票兑奖操作且打印培训戳标记； | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 终端机培训模式下对培训票的销售无记录，具体销售的记录可在主机上查询； | | |

#### 删除销售员

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 |  | 功能 | 销售员管理 |
| 功能点名称 | 删除销售员 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 删除销售员，销售员被删除后不可再登录终端进行交易，不可恢复操作。标记删除，该记录保持在销售员列表内。 | | |
| 输入 | 通过筛选功能选择目标销售员，对其进行删除操作。 | | |
| 输出 | 提交成功 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 提交操作前需要二次确认 | | |
| 其它说明 | 销售员编码不能复用。 | | |

#### 重置销售员密码

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 |  | 功能 | 销售员管理 |
| 功能点名称 | 重置销售员密码 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 如果销售员忘记了自己设定的密码，可通过重置密码功能将该用户登录密码恢复为默认密码“123456” | | |
| 输入 | 通过筛选功能选择目标销售员，对其进行“重置密码”操作。 | | |
| 输出 | 重置密码成功。该销售员的密码恢复为“123456” | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 实时生效，提交操作时需要二次确认 | | |
| 其它说明 | 无 | | |

#### 启用/禁用销售员

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 |  | 功能 | 销售员管理 |
| 功能点名称 | 禁用/启用销售员 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 将销售员暂停使用，被禁用的销售员将无法登录终端进行交易。除非再次启用它。 | | |
| 输入 | 通过筛选功能选择目标销售员，对其进行禁用操作。  或对已被禁用的销售员启用，恢复其可用状态 | | |
| 输出 | 禁用  该销售员状态变为“已禁用”，该销售员无法登录终端进行交易  启用  该销售员状态变为“可用”，该销售员可以登录终端进行交易 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 实时生效，提交操作时需要二次确认 | | |
| 其它说明 | 禁用后，该销售员信息仍可进行编辑； | | |

## 订单管理（Purchase Order）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk025 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 订单列表  （List of Purchase Orders） | 优先级 |  |
| 功能描述 | 代销商，分中心，总公司仓库管理员，财务人员统一查看一个订单列表； | | |
| 输入 | 查询条件：  订单编号（Purchase Order）：  订单日期（Date of Order）： | | |
| 输出 | 订单列表：   * 订单编号（Purchase Order）：D+年月日+001 例：D20150825001 * 订单日期（Date of Order）：年月日，时分秒 * 总张数（Quantity）：以张为单位； * 总金额（Total Value）：单位（瑞尔：riels） * 提交人（Submitted By）：提交订单用户的真实姓名 * 订货站点（Purchasing Unit）：订货站点名称 * 订单状态（Status）：已提交（Submitted），已撤销（Cancelled），已受理（Processing） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 1. 站点提交订单后，由市场管理员统一管理订单，进行进货然后配送； 2. 提交订单后，状态变为“已提交”，且可以将已提交的订单进行撤销操作；当订单状态变为“已受理”时，订单不可进行撤销； 3. “已受理”状态即市场管理员将订单已经提交至代理商仓库管理，但未发货的状态； 4. 已撤销状态的订单可以进行【删除】； | | |

### 提交订单（Submit Purchase Order）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk026 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 提交订单 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 由市场管理员帮助站点提交订单至上一级所属仓库管理员接收并进行发货； | | |
| 输入 | * 站点编号（Outlet Code）： * 联系方式（Contact Phone）：1-15； * 总数量（Total Quantity ）所有方案合计数量；张（tickets） * 总金额（Total Value）：所有方案合计金额（瑞尔） * 备注（Remarks）：1-500；   订单详细内容列表：   * 方案名称（Plan）：下拉框选择 * 数量（Quantity）：文本输入框，单位为“本”（packs） * 张数（tickets）：根据输入的本数计算张数； * 金额（Value）：分方案显示金额；单位：瑞尔（riels） | | |
| 输出 | 提交订单！（Your purchase order has been submitted!） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 无 | | |

### 修改订单（Edit Purchase Order）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk026 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 修改订单 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 当订单为“已提交”状态时，可进行修改； | | |
| 输入 | * 订单编号（Purchase Order）：D+年月日+001 例：D20150825001 * 订单日期（Date of Order）：年月日，时分秒 * 站点编号（Outlet Code）： * 联系方式（Contact Phone）：1-15； * 总数量（Total Quantity ）所有方案合计数量；张（tickets） * 总金额（Total Value）：所有方案合计金额（瑞尔） * 备注（Remarks）：1-500；   订单详细内容列表：   * 方案名称（Plan）：下拉框选择 * 数量（Quantity）：文本输入框，单位为“本”（packs） * 张数（tickets）：根据输入的本数计算张数； * 金额（Value）：分方案显示金额；单位：瑞尔（riels） | | |
| 输出 | 修改订单成功！（Your purchase order has been submitted!） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 订单状态为“已受理”时不可进行修改； | | |
| 其它说明 | 无 | | |

### 订单详情（Purchase Order Details）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk027 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 订单详细信息 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 查看订单详细信息；代理商对已提交的订单不可进行修改； | | |
| 输入 | 无 | | |
| 输出 | * 订单编号（Purchase Order）：D+年月日+001 例：D20150825001 * 订单日期（Date of Order）：年月日，时分秒； * 申请人（Submitted By）：填写订单用户的真实姓名； * 订货单位（Purchasing Unit）：提交订单的站点名称 * 总数量（Total Quantity）：所有方案合计数量 * 总金额（Total Value）：所有方案合计金额（瑞尔） * 备注（Remarks）：   订单详细内容列表：   * 方案名称（Plan）：下拉框选择 * 数量（Quantity）：文本输入框，单位为“本”（packs） * 张数（tickets）：根据输入的本数计算张数； * 金额（Value）：分方案显示金额；单位：瑞尔（riels） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | （“详情”按钮：Details） | | |

## 出货单管理（Delivery Order）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk028 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 出货单列表；  （List of Delivery Orders） | 优先级 |  |
| 功能描述 | 市场管理员统一对订单进行管理，申请出货单至上一级仓库。 | | |
| 输入 | 查询条件：  出货单编号（Delivery Order）：  日期（Date）： | | |
| 输出 | * 申请单编号（Delivery Order）： * 申请日期（Date）： * 总数量：（Quantity） * 总金额（Total Value）： * 申请人（Submitted By）：发起申请的市场员的真实姓名 * 发货单位（Delivering Unit）：由哪个仓库发出的货 * 联系方式（Contact Phone）： * 状态（Status）：已提交（Submitted）、已撤销（Cancelled）、已发货（Delivering）、 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 市场管理员新建出货单提交后，状态变为“已提交”；  仓库管理员接收到出货单后，根据出货单进行出库，出库后，状态变为“已发货”；  已撤销状态的出货单可以进行删除； | | |

### 提交出货单（Submit Delivery Order）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk029 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 出货申请 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 市场管理员统一对订单进行管理，申请出货单至上一级仓库。 | | |
| 输入 | * 选择订单：点击【选择订单】（Select Purchase Order）按钮，弹出订单列表：   订单编号（Purchase Order）：  订单日期（Date of Order）：  方案名称（Plan）：  数量（Quantity）：张  金额（Value）：  合计列表：   * 方案名称（Plan）： * 总本数（packs）： * 总张数（Total Quantity）：张（tickets）根据本数计算张数 * 金额（Total Value）：瑞尔（riels）   出货单列表：   * 方案名称： * 总本数： * 总张数： * 金额 | | |
| 输出 | 提交成功！（Your delivery order has been submitted!） | | |
| 异常情况 | 市场管理员进行选择订单时，系统根据所选择的订单合计进行审核，如果总金额超出该市场管理员的佘票额度，给予提示信息“订单金额已超出佘票额度，请重新选择！” | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 无 | | |

### 修改出货单（Edit Delivery Order）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk029 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 出货单修改 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 当市场管理员提交的出货单还未进行出库操作时可进行修改； | | |
| 输入 | * 出货申请单编号（Delivery Order）：CH年月日+三位顺序数字例：CH20150826001 * 申请日期（Date）：当前日期 * 选择订单：点击【选择订单】（Select Purchase Order）按钮，弹出订单列表：   订单编号（Purchase Order）：  订单日期（Date of Order）：  方案名称（Plan）：  数量（Quantity）：张  金额（Value）：  合计列表：   * 方案名称（Plan）： * 本数：packs * 张数（Total Quantity）：张（tickets）根据输入的本数计算张数； * 金额（Total Value）：瑞尔（riels）   出货单列表：   * 方案名称： * 总本数： * 总张数： * 金额 | | |
| 输出 | 提交成功！（Your delivery order has been submitted!） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 出货单状态为“已发货”时不可进行修改； | | |
| 其它说明 | 无 | | |

### 出货单详情（Delivery Order Details）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk030 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 出货单详细信息 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 出货单详情中可以查看到出货单中的每个订单内容 | | |
| 输入 | 无 | | |
| 输出 | * 出货申请单编号（Delivery Order）：CH年月日+三位顺序数字例：CH20150826001   合计列表：   * 方案名称（Plan）： * 总张数（Total Quantity）：张（tickets） * 总金额（Total Value）：瑞尔（riels） * 申请日期（Date）： * 申请人（Submitted By）：填写申请的市场管理员的真实姓名； * 发货单位（Delivering Unit）：发货的仓库 * 发货时间（Date of Delivery）： | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | （“详情”按钮：Details） | | |

## 调拨单管理（Stock Transfer）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk031 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 订单列表  （List of Stock Transfers） | 优先级 |  |
| 功能描述 | 代销商，分中心，总公司仓库管理员，统一查看一个调拨单列表； | | |
| 输入 | 查询条件：  调拨单编号（Stock Transfer）：  申请日期（Date）： | | |
| 输出 | 调拨单列表：   * 调拨单编号（Stock Transfer）：B+年月日+001 例：B20150825001 * 申请日期（Date）：年月日，时分秒 * 总张数（Total Quantity）：张 * 总金额（ Total Value）：瑞尔 * 申请人（Submitted By）：提交调拨单的用户名的真实姓名 * 收货单位（ReceivingUnit）： * 发货单位（Delivering Unit）： * 收货时间（Date of Receipt）： * 发货时间（Date of Delivery）： * 状态（Status）：已提交（Submitted），已撤销（Cancelled），已审批（Approved），已拒绝（Rejected），已发货（Delivering），已收货（Received） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 1. 代理商、分公司和总公司之间可以相互进行货物调拨，调拨需要财务进行审批； 2. 代理商与分公司或总共公司之间进行调拨需要进行余额验证； 3. 提交订单后，状态变为“已提交”，且可以将已提交的订单进行撤销操作； 4. 已撤销状态的调拨单可以进行删除；   3、发货时间由仓库管理员进行发货时生成，并修改订单状态为“已发货”  4、当代理商收到货物后，将其入库后，订单状态为“已收货”并形成库存，整个交易流程结束。  5、仓库管理员发货时可状态为：已审批，已发货，已收货 | | |

### 填写调拨单（Conduct Stock Transfer）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk032 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 调拨单申请 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 代理商，分公司，总公司之间进行彩票调拨。 | | |
| 输入 | * 发货单位（Delivering Unit）：下拉列表选择；选择部门 * 收货单位（Receiving Unit）：下拉列表选择；选择部门 * 总张数（Quantity）：所有方案总张数： * 总金额（Total Value）：所有方案合计金额（瑞尔） * 备注（Remarks）：1-500；   详细内容列表：   * 方案名称（Plan）：下拉框选择 * 本数（packs）： * 张数（Total Quantity）：张（tickets）根据本数计算张数 * 金额（Value）：分方案显示金额；单位：瑞尔（riels） | | |
| 输出 | 操作成功！（Your stock transfer has been successfully submitted!） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 同一个部门下的多个仓库之间可以进行调拨；  同一个部门的仓库之间进行调拨时，收货单位与发货单位选择同一部门，不同仓库的仓库管理员进行入库，以最终入库的仓库为准；  调拨入库后，各个仓库的库存变化，但部门的资金账户没有变化； | | |

### 修改调拨单（Edit Stock Transfer）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk032 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 调拨单修改 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 在调拨单未被审批时可进行内容修改。 | | |
| 输入 | * 调拨单编号（Stock Transfer）：B+年月日+001 例：B20150825001 * 申请日期（Date）：年月日，时分秒 * 申请人（Submitted By）：当前填写调拨单用户的真实姓名 * 发货单位（Delivering Unit）：下拉列表选择； * 收货单位（Receiving Unit）：下拉列表选择 * 总张数： * 总金额（Total Value）：所有方案合计金额（瑞尔） * 备注（Remarks）：1-500；   详细内容列表：   * 方案名称（Plan）：下拉框选择 * 本数（packs）： * 张数（Total Quantity）：张（tickets）根据本数计算张数 * 金额（Value）：分方案显示金额；单位：瑞尔（riels） | | |
| 输出 | 操作成功！（Your stock transfer has been successfully submitted!） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 调拨单已审批的状态不可进行修改； | | |
| 其它说明 | 无 | | |

### 调拨单详情（Stock Transfer Details）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk033 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 调拨单详情 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 代理商，分公司，总公司之间进行彩票调拨。 | | |
| 输入 | * 调拨单编号（Stock Transfer）：B+年月日+001 例：B20150825001 * 申请日期（Date）：年月日，时分秒 * 申请人（Submitted By）：当前填写调拨单的用户名；，可修改；1-200； * 发货单位（Delivering Unit）：下拉列表选择； * 发货人（Processed By）：1-20；发货单位的仓库管理员；即出库人真实姓名； * 收货单位（Receiving Unit）：下拉列表选择 * 收货人（Received By）：1-20；收货单位的仓库管理员，即入库人真实姓名； * 发货时间（Date of Delivery）：年月日，时分秒（已发货状态下查看） * 收货时间（Date of Receipt）：年月日，时分秒（已收货状态下查看） * 总张数： * 总金额（Total Value）：所有方案合计金额（瑞尔） * 备注（Remarks）：1-500；   详细内容列表：   * 方案名称（Plan）：下拉框选择 * 本数（packs）： * 张数（Total Quantity）：张（tickets）根据本数计算张数 * 金额（Value）：分方案显示金额；单位：瑞尔（riels）、 | | |
| 输出 | 操作成功！ | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | （“详情”按钮：Details） | | |

### 调拨单审批（部门主管）（Stock Transfer Approval）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk034 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 处理订单 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 当代理商提交调拨单财务，财务对其进行审批，审批同意后移交至仓库管理员进行发货； | | |
| 输入 | 在调拨单列表中，对订单状态为已提交的进行审批；  点击【审批】（Approve）：  选择：审批通过（Allow），审批未通过（Deny） | | |
| 输出 | 操作成功！  （The selected stock transfer has been approved.）  （The selected stock transfer has been rejected.） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 部门主管审核时可见状态：已提交，已审批，已拒绝，已发货，已收货 | | |

### 作废调拨单（Cancel）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk034 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 撤销调拨单 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 当调拨单审批后由于某些特殊原因无法进行调拨且资金被冻结时，可进行撤销操作； | | |
| 输入 | 在调拨单列表中，对订单状态为【已审批】的进行撤销操作；  点击【作废】（Cancel）： | | |
| 输出 | 操作成功！  （The selected stock transfer has been Canceled.）  （The selected stock transfer has been Canceled.） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 作废时，需要判断当前调拨单的状态，只有调拨单的状态为已审批且未出货时才可进行作废操作；作废后该调拨单无法再使用；  作废后，部门资金被退回；可重新再次提交新的调拨单； | | |
| 其它说明 | 无 | | |

## 物品仓库管理（Item）

### 物品类别管理（ItemTypes）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk035 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 物品信息管理 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 物品入库前添加其物品信息 | | |
| 输入 | 无 | | |
| 输出 | 物品类别列表（List of Item Types）：   * 物品编码（Item Code）： * 物品名称（Item Name）： * 单位名称（Base Unit of Measure）： | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 无 | | |

#### 添加物品信息（New Item）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk036 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 添加物品 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 物品入库前添加其物品信息 | | |
| 输入 | * 物品编码（Item Code）：系统显示 * 物品名称（Item Name）：1-50 * 单位名称（Base Unit of Measure）：1-20 | | |
| 输出 | 添加成功！（A new item type has been successfully added!） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | （“添加物品”按钮：New Item） | | |

#### 删除物品（Delete Item）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk037 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 物品列表 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 当物品不再进行管理时，可对其进行删除 | | |
| 输入 | 物品列表中的每行有【删除】（Delete）键，点击即可删除 | | |
| 输出 | 删除成功！（The selected item type has been successfully deleted!） | | |
| 异常情况 | 当该物品下有库存信息时不可删除！  （Cannot delete an item currently in storage.） | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | （“删除”按钮：Delete） | | |

### 入库（Goods Receipts）

#### 入库信息查询（Goods Receipt Information）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk038 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 物品入库单列表  （List of Goods Receipts） | 优先级 |  |
| 功能描述 | 物品入库单列表 | | |
| 输入 | 查询条件：  入库单编号（Receipt Code）：  入库日期（Date of Receipt）： | | |
| 输出 | 入库信息列表：   * 入库单编号（Receipt Code）： * 入库日期（Date of Receipt）： * 操作人（Processed By）：入库操作员的真实姓名 * 【入库详情】（Details）页面同物品入库页面字段 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 【打印入库单】（Print Goods Receipt Slip） | | |

#### 物品入库（Process Good Receipt）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk039 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 物品入库操作 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 物品入库，仓库管理员只需记录物品名称，数量以及总计金额； | | |
| 输入 | 入库物品列表：   * 仓库：默认当前登录人所在仓库 * 操作人：当前登录人 * 备注信息:填写提货人等信息；1-500； * 物品名称（Item）：下拉框，必选项 * 数量（Quantity）： | | |
| 输出 | 【完成】（Complete）入库完成！（The items have been successfully added into the warehouse!） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 无 | | |

### 出库（Goods Issues）

#### 出库信息查询（Goods Issue Information）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk040 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 物品出库单列表  （List of Goods Issues） | 优先级 |  |
| 功能描述 | 物品出库单列表 | | |
| 输入 | 查询条件：  出库单编号（Issue Code）：  出库日期（Date of Issue）： | | |
| 输出 | 出库信息列表：   * 出库单编号（Issue Code）： * 出库日期（Date of Issue）： * 收货单位（Receiving Unit）： * 发货单位（Delivering Unit）： * 发货人（Processed By）：仓库管理员的真实姓名   【查看详情】（Details）页面同物品出库页面 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 【打印出库单】（Print Goods Issue Sli | | |

#### 物品出库（Process Good Issue）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk041 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 物品入库操作 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 物品出库，仓库管理员进行物品出库 | | |
| 输入 | * 收货单位（Receiving Unit）：下拉列表，必选项； * 备注信息：填写提货人等信息；1-500；   出库物品列表：   * 物品名称（Item）：下拉框，必选项 * 数量（Quantity）： | | |
| 输出 | 【完成】（Complete）出库完成！（The items have been successfully removed from the warehouse!） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 无 | | |

### 库存管理（Inventory）

#### 库存查询（Inventory Information）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk042 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 查看物品库存信息 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 查看所有物品的库存信息 | | |
| 输入 | 查询条件：   * 选择仓库（Warehouse）：下拉列表，默认全部，自己管辖范围内的仓库的所有库存，选择本部仓库及管辖范围内的所有仓库 * 物品名称（Item）： | | |
| 输出 | * 物品编号（Item Code）： * 物品名称（Item Name）： * 库存数量（Storage Quantity）：单位名称 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 无 | | |

#### 新建盘点（New InventoryCheck）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk043 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 添加物品盘点单 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 新添加一个盘点 | | |
| 输入 | * 盘点编号（Check Code）：WP+年月日+001 例：WP20150825001 * 盘点名称（Check Name）：1-100； * 建立人（Established By）：建立盘点单用户的真实姓名 * 选择仓库（Warehouse）：本管理员所绑定的仓库   【选择盘点物品】（Select Check Items）按钮，弹出选择物品管理页面，进行勾选；   * 物品编号（Item Code）： * 物品名称（Item Name）： | | |
| 输出 | 无 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |

#### 库存盘点（Process Inventory Check）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk044 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 库存盘点 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 开始进行库存盘点，盘点单状态为“盘点中”（Checking） | | |
| 输入 | * 盘点编号（Check Code）：不可修改 * 盘点名称（Check Name）：不可修改 * 盘点日期（Date of Check）：进行盘点操作的时间；年月日，时分秒   盘点详细信息列表：   * 物品编号（Item Code）： * 物品名称（Item Name）： * 盘点前数量（Before Check）： * 盘点后数量（After Check）：可手动修改 * 库存调整量（Discrepancy）：盘点后数量-盘点前数量 * 备注信息（Remarks）：1-500； | | |
| 输出 | 盘点结束（Inventory Check Completed）  毁损操作（Register Damaged Goods） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 盘亏损毁：当库存调整量为负数时，进行盘亏操作，即将本次未盘点出来的通过审批（人工操作）调整库存或进行毁损登记消除库存；  毁损登记表：物品编号（Item Code）、物品名称（Item Name）、毁损数量（Quantity Damaged）、登记时间（Register Time）；  盘点报表可以【打印】（Print）登记 | | |

#### 物品损毁列表（List of Damaged Goods）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk045 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 物品损毁登记 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 损毁登记列表 | | |
| 输入 | * 物品名称（Item Name）： * 登记日期（Date of Registration）： | | |
| 输出 | * 登记编号 * 物品名称（Item Name）： * 物品编号（Item Code）： * 损毁数量（Quantity Damaged）：   【查看详情】（Details）显示字段同损毁登记页面； | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 无 | | |

##### 损毁登记（Register Damaged Goods）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk045 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 物品损毁登记 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 损毁登记信息 | | |
| 输入 | * 登记编号（Register Code）：SH+年月日+三位顺序数字 * 损毁物品名称（Item Name）：下拉选择框 * 物品编号（Item Code）：根据选择的物品现在物品编号； * 损毁数量（Quantity Damaged）：根据选择的物品显示单位名称 * 备注信息（Remarks）：1-500； | | |
| 输出 |  | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 无 | | |

## 彩票仓库管理（Lottery）

### 方案管理（Plans）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk045 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 方案列表  （List of Plans） | 优先级 |  |
| 功能描述 | 在各个不同的方案彩票进行管理前，要先添加该方案； | | |
| 输入 | 无 | | |
| 输出 | 方案列表：   * 方案代码（Plan Code）： * 方案名称（Plan Name）： * 方案简称（） * 面值（Face Value）：单位：瑞尔（riels） * 印制厂商（Publisher）： | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 无 | | |

#### 添加方案（New Plan）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk046 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 添加方案 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 在各个不同的方案彩票进行管理前，要先添加该方案； | | |
| 输入 | * 方案代码（Plan Code）：文本框，必填项；1-8； * 方案名称（Plan Name）：文本框，必填项；1-30； * 方案简称（）：文本框 1-10；必填项； * 面值（Face Value）：瑞尔/张（riles/ticket） * 印制厂商（Printer）：下拉选择，系统给定印制厂商列表； | | |
| 输出 | 添加成功！（Your plan has been successfully added!） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | （“添加方案”按钮：New Plan） | | |

#### 修改方案（Edit Plan）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk047 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 添加方案 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 在各个不同的方案彩票进行管理前，要先添加该方案； | | |
| 输入 | * 方案代码（Plan Code）：不可修改；1-30 * 方案名称（Plan Name）：文本框，必填项；1-30 * 方案简称（）： * 面值（Face Value）：瑞尔/张（riles/ticket）；不可修改；1-10 * 印制厂商（Printer）：下拉选择 | | |
| 输出 | 修改成功！（The information of your plan has been successfully updated!） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | （“编辑”按钮：Edit） | | |

#### 设置方案佣金（Set Comm）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk047 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 设置方案佣金 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 添加一个新的方案后，统一设置该方案的佣金比例； | | |
| 输入 | * 方案代码（Plan Code）： * 方案名称（Plan Name）： * 方案简称（）： * 面值（Face Value）： * 印制厂商（Printer）： * 选择参照佣金模板：下拉选择框，显示所有系统中已有的方案名称； | | |
| 输出 | 修改成功！（The information of your plan has been successfully updated!） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | （“设置佣金”按钮：Set Comm）  新建一个方案后，该方案的佣金在各个销售站或代理商中为0，选择一个系统中已经存在的方案佣金作为参照，直接将该方案的佣金与所选方案的佣金设置为一致，等同于批量修改方案佣金；如有特殊情况，可个别再进行修改； | | |

#### 删除方案（Delete Plan）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk048 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 方案列表 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 在各个不同的方案彩票进行管理前，要先添加该方案； | | |
| 输入 | 方案列表中的每行有【删除】（Delete）键，点击即可删除 | | |
| 输出 | 删除成功！（The selected plan has been successfully deleted!） | | |
| 异常情况 | 当该方案下有批次信息时不可删除！  （Cannot delete a plan with batch information.） | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | （“删除”按钮：Delete） | | |

#### 查看批次信息（Batch Information）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk049 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 查看批次 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 查看每个方案的批次信息 | | |
| 输入 | 点击列表中的【查看批次信息】（Batch）弹出批次列表 | | |
| 输出 | * 生产批次（Batch）： * 方案代码（Plan）： * 彩票名称（Name of Lottery）： * 奖组数量：（） * 奖组张数（千张）（Tickets per Group）（thousand）： * 批次总箱数：（） * 批次张数（Batch Total）： * 状态（Status）：在售（Selling），暂停（Paused），退市（Withdrawn）   批次奖级列表：   * 奖级编号： * 数量： * 金额： | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 批次信息列表（List of Batches of a Plan）中可对批次进行管理：【暂停】（Pause）按钮   1. 默认导入的批次均为在售，手动可改为暂停状态； 2. 暂停状态下的批次不可进行出库和兑奖； 3. 当该批次进行终结后，批次信息列表中显示状态为“退市” | | |

#### 导入批次数据（Import Batch Data）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk050 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 添加批次信息 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 每当一个方案有新的批次到货时，要在仓库管理中导入三个批次数据文件。 | | |
| 输入 | 方案代码：下来列表选择一个方案；必选项；  方案批次：输入要导入的批次号；必填项；  系统自动匹配文件进行上传；  系统判断上传的数据是否完成，如果上传中断，批次数据导入不成功！ | | |
| 输出 | 导入文件成功！（The batch data files have been successfully imported!） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | （“导入”按钮：Import） | | |

### 仓库管理（Warehouses）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk051 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 仓库列表  （List of Warehouses） | 优先级 |  |
| 功能描述 | 每个部门下的仓库信息 | | |
| 输入 | 查询条件：  仓库编号（Warehouse Code）：  所属部门（Institution）：下拉列表； | | |
| 输出 | 列表：   * 所属部门（Institution）： * 仓库编号（Warehouse Code）： * 仓库名称（Warehouse Name）： * 仓库地址（Warehouse Address）： * 联系电话（Contact Phone）： * 负责人（Contact Person）：显示用户真实姓名 * 仓库状态：启用，盘点中，已删除 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 总公司可以查看所有仓库信息；其他部门只能查看当前登录用户所在的部门下的仓库信息； | | |
| 其它说明 | 【查看仓库信息】详情  （“详情”按钮：Details） | | |

#### 添加仓库（New Warehouse）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk052 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 添加仓库信息 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 每个部门下添加仓库信息 | | |
| 输入 | * 所属部门（Institution）：下拉选择框；必填项 * 仓库编号（Warehouse Code）：系统自动生成，根据所选择的部门编号进行顺序编号； * 仓库名称（Warehouse Name）：文本框输入，1-500；必填项 * 仓库地址（Warehouse Address）：文本输入框，1-500；必填项 * 联系电话（Contact Phone）：1-15 * 负责人（Contact Person）：下拉列表选择，列表中显示本部门所有员工列表；   【添加】（Add）按钮添加仓库管理员，弹出用户列表选择，可选择多个仓库管理员；  仓库管理员列表：   * 员工编号（Manager Code）： * 用户名（Manager Name）： * 真实姓名（Real Name）： * 联系电话（Contact Phone）：获取用户列表信息中的移动电话； | | |
| 输出 | 添加成功！（Your warehouse has been successfully added） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | （“添加仓库”按钮：New Warehouse） | | |

#### 仓库详细信息（Warehouse Details）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk053 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 查看仓库详细信息 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 查看仓库信息 | | |
| 输入 | 无 | | |
| 输出 | * 仓库编号（Warehouse Code）： * 仓库名称（Warehouse Name）： * 所属部门（Institution）： * 仓库地址（Warehouse Address）： * 联系电话（Contact Phone）： * 负责人（Contact Person）：   仓库管理员列表：   * 员工编号（Manager Code）： * 用户名（Manager Name）： * 真实姓名（Real Name）： * 联系电话（Contact Phone）： | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | （“详情”按钮：Details） | | |

#### 修改仓库信息（Edit Warehouse）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk054 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 修改仓库信息 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 修改仓库信息 | | |
| 输入 | * 仓库编号（Warehouse Code）：不可修改； * 仓库名称（Warehouse Name）： * 所属部门（Institution）： * 仓库地址（Warehouse Address）： * 联系电话（Contact Phone）： * 负责人（Contact Person）：   仓库管理员列表：   * 员工编号（Manager Code）： * 用户名（Manager Name）： * 真实姓名（Real Name）： * 联系电话（Contact Phone）：   每列有【删除】（Delete）按钮  还可【添加】（Add）仓库管理员 | | |
| 输出 | 修改成功！（The information of your warehouse has been successfully updated!） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | （“编辑”按钮：Edit） | | |

#### 删除仓库（Delete Warehouse）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk055 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 删除仓库信息 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 删除仓库信息 | | |
| 输入 | 仓库列表中选择一个仓库，进行删除操作； | | |
| 输出 | 删除成功！（The selected warehouse has been successfully deleted!） | | |
| 异常情况 | 当该仓库中有库存时，不可进行时删除；  （Cannot delete a warehouse still having storage.） | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | （“删除”按钮：Delete） | | |

### 入库管理（Goods Receipts）

#### 入库信息查询（Goods Receipt Information）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk056 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 入库单列表  （List of Goods Receipts） | 优先级 |  |
| 功能描述 | 入库单列表 | | |
| 输入 | 查询条件：  入库单编号（Receipt Code）：  入库日期（Date of Receipt）： | | |
| 输出 | 入库信息列表：   * 入库单编号（Receipt Code）： * 入库合计（张数）（Total Quantity）（tickets）： * 入库总金额（Total Value）：瑞尔（riels） * 入库日期（Date of Receipt）： * 入库人（Processed By）：入库操作的仓库管理员 * 入库类型（Type）：批次入库（Batch）、调拨单入库（Stock Transfer）、还货入库（Return Delivery） * 状态（Status）：未完成（Uncompleted），已完成（Completed） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 当入库单状态为“未完成”时，列表中有【继续入库】（Continue）按钮；  新建入库单但是没有货物记录的入库单可以进行删除；  已完成的入库单只能查看入库详情；  【打印入库单】（Print Goods Receipt Slip） | | |

##### 批次入库详情

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk057 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 批次入库详情 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 对彩票进行入库操作；入库时，仓库管理员要先填写入库单，然后通过扫描枪对货物进行扫描入库； | | |
| 输入 | 无 | | |
| 输出 | * 入库单编号（Receipt Code）：R+年月日+000例：R20150825001 * 方案代码： * 方案名称（Plan）： * 入库批次（Batch）： * 箱数（Trunk）： * 盒数（Box）： * 本数（Pack）： * 合计张数（Total Tickets）： * 合计金额（Total Value）：瑞尔（riels）   入库详细信息列表：   * 方案代码（Plan Code）： * 方案名称（Plan Name）： * 批次编号（Batch Code）： * 奖组编号（Prize Group Code）： * 规格（Specification）：系统根据扫入的条码编号判断是箱，盒，本（扫本的第一张票默认即为整本） * 条码签编号（Barcode）： * 总张数（Total Tickets）：   汇总信息   * 应入库数量（Tickets Receivable）：张（tickets） * 本次实际入库数量（Tickets Received）：张 * 差异数量（Discrepancy）：张   有差异时显示损毁登信息：   * 损毁数量（Quantity Damaged）：张；   备注（Remarks）： | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 无 | | |

##### 调拨单详情

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk058 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 调拨单入库详情 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 对彩票进行入库操作；入库时，仓库管理员要先填写入库单，然后通过扫描枪对货物进行扫描入库； | | |
| 输入 |  | | |
| 输出 | * 入库单编号（Receipt Code）：R+年月日+000例：R20150825001 * 调拨单编号（Transfer Order）： * 发货单位（Delivering Unit）： * 收货单位（Receiving Unit）：   调拨单方案信息列表：   * 方案代码（Plan Code）： * 方案名称（Plan Name）： * 数量（Quantity）：张 * 金额（Value）： * 总金额（Total Value）：   入库详细信息列表：   * 方案代码（Plan Code）： * 方案名称（Plan Name）： * 批次编号（Batch Code）： * 奖组编号（Prize Group Code）： * 规格（Specification）：系统根据扫入的条码编号判断是箱，盒，本（扫本的第一张票默认即为整本） * 条码签编号（Barcode）： * 总张数（Total Tickets）：   汇总信息：   * 合计张数（Total Tickets）： * 合计金额（Total Value）：瑞尔（riels） * 应入库数量（Quantity Receivable）：张 * 实际入库数量（Quantity Received）：张 * 差异值（Discrepancy）：张 * 损毁数量（Quantity Damaged）：张；   备注（Remarks）： | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 无 | | |

##### 还货入库详情

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk060 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 还货入库详情 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 仓库对市场管理员还货的申请进行入库操作； | | |
| 输入 | 无 | | |
| 输出 | * 入库单编号（Receipt Code）：R+年月日+000例：R20150825001 * 还货单编号   还货入库：   * 规格（箱，盒，本）（Specification）（Trunk, Box, Pack） * 合计张数（Total Tickets）： * 合计金额（Total Value）：瑞尔（riels）   入库详细信息列表：   * 方案代码（Plan Code）： * 方案名称（Plan Name）： * 批次编号（Batch Code）： * 奖组编号（Prize Group Code）： * 规格（Specification）：系统根据扫入的条码编号判断是箱，盒，本（扫本的第一张票默认即为整本） * 条码签（Barcode）： * 总张数（Total Tickets）： * 应入库数量（Tickets Receivable）：张（tickets） * 本次实际入库数量（Tickets Received）：张 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 无 | | |

#### 批次入库（Goods Receipt by Batch）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk057 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 入库操作 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 对彩票进行入库操作；入库时，仓库管理员要先填写入库单，然后通过扫描枪对货物进行扫描入库； | | |
| 输入 | 第一步：选择批次   * 选择方案代码：下拉框，必选项 * 选择方案名称（Plan）：下拉框，必选项 * 选择入库批次（Batch）：下拉框显示所有未入库的批次，必选项，只能选择一个批次；   第二步：扫描入库  显示信息：入库单编号、方案代码、方案名称、入库批次   * 条形码编号（Barcode）：   分方案显示扫描信息列表：   * 方案编号： * 方案名称： * 应 入库票数： * 箱数（Trunk）： * 盒数（Box）： * 本数（Pack）： * 张数（Tickets）： * 合计张数（Total Tickets）:在表外   入库详细信息列表：   * 方案代码（Plan Code）： * 方案名称（Plan Name）： * 批次编号（Batch Code）： * 奖组编号（Prize Group Code）： * 规格（Specification）：系统根据扫入的条码编号判断是箱，盒，本（扫本的第一张票默认即为整本） * 条码签（Barcode）： * 总张数（Total Tickets）：   每条记录后删除按钮，可对某一个货物进行删除；  第三步：入库完成   * 方案代码（Plan Code）： * 方案名称（Plan）： * 应入库数量（Tickets Receivable）：张（tickets） * 已入库数量（Tickets Received）：张 * 差异数量（Discrepancy）：张   第四步：确认完成  未进行入库与实际应入库的进行差异登记，损毁登记；列表后【损毁登记】（Register Damaged Goods）按钮：  损毁登记表：   * 方案代码（Plan Code）：不需输入 * 方案名称（Plan Name）：不需输入 * 生产批次（Batch）：不需输入 * 损毁数量（Quantity Damaged）：张；显示的为入库差异值，不可修改； * 备注（Remarks）：1-500，非必填项； | | |
| 输出 | 【完成】（Complete）入库完成！（The lottery tickets have been successfully added into the warehouse!） | | |
| 异常情况 | 当扫描的批次与所选择的入库批次不统一时，系统报错无法进行入库操做！  （System error. The scanned batch is different from the selected batch for receipt.） | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 【提交】（Submit）扫描入库后可点击提交按钮，将已扫描的货物进行入库；  【完成】（Complete）应入库的数量和已入库的数量一致时，完成按钮可点，表示该入库操作完成；  【继续入库】（Continue）当应入库的数量和已入库的数量不一致时，可选择继续入库操作；  【关闭】（Close）关闭当前入库操作，入库单状态为“未完成”，可继续进行入库；  【关闭】时，如果入库列表中的货物未进行提交，那么表示这些货物没有入库，库存信息中没有记录； | | |

#### 调拨单入库（Goods Receipt by Stock Transfer）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk058 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 调拨单入库操作 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 对彩票进行入库操作；入库时，仓库管理员要先填写入库单，然后通过扫描枪对货物进行扫描入库； | | |
| 输入 | 第一步：   * 选择调拨单（Transfer Order）：下拉框，只能选择一个调拨单；至显示近一个月的调拨单； * 发货单位（Delivering Unit）：文本框显示 * 收货单位（Receiving Unit）：文本框显示   调拨单方案信息列表：   * 方案代码（Plan Code）： * 方案名称（Plan Name）： * 数量（Quantity）：张 * 金额（Value）： * 总金额（Total Value）：   第二步：   * 显示信息（Transfer Code）：调拨单编号 * 条形码编号（Barcode）：条形码显示区，可手动输入   分方案显示扫描信息列表：   * 方案编号： * 方案名称： * 应入库票数： * 箱数（Trunk）： * 盒数（Box）： * 本数（Pack）： * 张数（Tickets）： * 合计张数（Total Tickets）:在表外   入库详细信息列表：   * 方案代码（Plan Code）： * 方案名称（Plan Name）： * 批次编号（Batch Code）： * 奖组编号（Prize Group Code）： * 规格（Specification）：系统根据扫入的条码编号判断是箱，盒，本（扫本的第一张票默认即为整本） * 条码签（Barcode）： * 总张数（Total Tickets）：   每条记录后删除按钮，可对某一个货物进行删除；  第三步：入库完成   * 调拨单编号（Transfer Code）： * 应入库数量（Quantity Receivable）：张 * 已入库数量（Quantity Received）：张 * 差异值（Discrepancy）：张   第四步：确认完成  未进行入库与实际应入库的进行差异登记，损毁登记；列表后【损毁登记】（Register Damaged Goods）按钮：  损毁登记表：   * 调拨单编号（Transfer Code）： * 损毁数量（Quantity Damaged）：张；显示的为入库差异值，不可修改； * 备注（Remarks）：1-500，非必填项； | | |
| 输出 | 【提交】（Submit）扫描入库后可点击提交按钮，将已扫描的货物进行入库；  【完成】（Complete）应入库的数量和已入库的数量一致时，完成按钮可点，表示该入库操作完成；  【继续入库】（Continue）当应入库的数量和已入库的数量不一致时，可选择继续入库操作；  【关闭】（Close）关闭当前入库操作，入库单状态为“未完成”，可继续进行入库；  【关闭】时，如果入库列表中的货物未进行提交，那么表示这些货物没有入库，库存信息中没有记录； | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 【打印】（Print）入库单 | | |



#### 还货入库（Goods Receipt by Return Delivery）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk060 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 还货入库操作 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 市场管理员提交还货申请，通过审批后，仓库管理员对还货单进行入库； | | |
| 输入 | 在还货入库选择已审批通过的还货单编号；  第一步：   * 还货单编号（Return Code）： * 还货人：市场管理员姓名，显示文本信息； * 还货数量：张；显示文本信息；   第二步：  还货入库：  显示信息：还货单编号：   * 条形码编号（Barcode）：   分方案显示扫描信息列表：   * 方案编号： * 方案名称： * 应 入库票数： * 箱数（Trunk）： * 盒数（Box）： * 本数（Pack）： * 张数（Tickets）： * 合计张数（Total Tickets）:在表外   入库详细信息列表：   * 方案代码（Plan Code）： * 方案名称（Plan Name）： * 批次编号（Batch Code）： * 奖组编号（Prize Group Code）： * 规格（Specification）：系统根据扫入的条码编号判断是箱，盒，本（扫本的第一张票默认即为整本） * 条码签（Barcode）： * 总张数（Total Tickets）：   每条记录后删除按钮，可对某一个货物进行删除；  第三步：  还货信息列表：   * 方案名称（Plan）： * 应入库数量（Quantity Receivable）：张（tickets） * 已入库数量（Quantity Received）：张 | | |
| 输出 | 【完成】（Complete）入库成功！（The lottery tickets have been successfully added into the warehouse!） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 【打印】（Print）入库单 | | |

### 出库管理（Goods Issues）

#### 出库信息查询（Goods Issue Information）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk061 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 查询出库 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 对所有已出库的进行查询 | | |
| 输入 | 查询条件：  出库单编号（Issue Code）：  出库日期（Date of Issue）： | | |
| 输出 | * 出库单编号（Issue Code）： * 出库时间（Date of Issue）： * 总数量（Total Quantity Issued）：张数（tickets） * 总金额（Total Value Issued）：瑞尔（riels） * 出库人（Processed By）：进行出库操作时的仓库管理员 * 出库类型（Type）：调拨出库（Stock Transfer）、出货单出库（Delivery Order），，终结出库（Termination） * 状态（Status）：未完成（Uncompleted），已完成（Completed） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 当出库单状态为“未完成”时，列表中有【继续出库】（Continue）按钮；  新建出库单没有选择扫描货物时可进行删除，所选择的调拨单则变为已发货前的状态；  已完成的出库单只能查看入库详情；  【打印出库单】（Print Goods Issue Slip） | | |

##### 调拨单出库详情

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk062 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 调拨单出库详情 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 查看调拨单出库详情 | | |
| 输入 | * 调拨单编号（Stock Transfer）： * 收货单位（Receiving Unit）： * 发货单位（Delivering Unit）：   调拨单信息列表：   * 方案代码： * 方案名称（Plan）： * 数量（Quantity）：张 * 金额（Value）：瑞尔 * 合计金额（Total Value）：瑞尔（riels）   出库分方案显示扫描信息列表：   * 方案编号： * 方案名称： * 应 入库票数： * 箱数（Trunk）： * 盒数（Box）： * 本数（Pack）： * 张数（Tickets）： * 合计张数（Total Tickets）:在表外   出库信息详细列表：   * 方案代码（Plan Code）： * 方案名称（Plan Name）： * 批次编号（Batch Code）： * 奖组编号（Prize Group Code）： * 规格（Specification）：系统根据扫入的条码编号判断是箱，盒，本（扫本的第一张票默认即为整本） * 条码签（Barcode）： * 总张数（Total Tickets）：   汇总信息：   * 应出库数量（Quantity Deliverable）：张（tickets） * 已出库数量（Quantity Delivered）：张 * 差异值（Discrepancy）：张 * 备注信息（Remarks）：1-500；非必填项； | | |
| 输出 | 无 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 无 | | |

##### 出货单出库详情

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk063 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 出货单出库详情 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 查看出货单出库详情 | | |
| 输入 | * 出货单编号（Issue Code）：   出货单列表：   * 方案名称（Plan）： * 数量（Quantity）：张 * 金额（Value）：瑞尔（riels） * 总金额（Total Value）：瑞尔，所有方案合计金额；   出库分方案显示扫描信息列表：   * 方案编号： * 方案名称： * 应 入库票数： * 箱数（Trunk）： * 盒数（Box）： * 本数（Pack）： * 张数（Tickets）： * 合计张数（Total Tickets）:在表外   出库详细信息列表：   * 方案代码（Plan Code）： * 方案名称（Plan Name）： * 批次编号（Batch Code）： * 奖组编号（Prize Group Code）： * 规格（Specification）：系统根据扫入的条码编号判断是箱，盒，本（扫本的第一张票默认即为整本） * 条码签（Barcode）： * 总张数（Total Tickets）：   汇总信息：   * 应出库数量（Quantity Deliverable）：张（tickets） * 已出库数量（Quantity Delivered）：张 * 差异值（Discrepancy）：张 * 备注信息（Remarks）：1-500；非必填项； | | |
| 输出 | 无 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 无 | | |

#### 调拨单出库（Goods Issue by Stock Transfer）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk062 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 调拨单出库操作 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 对彩票进行出库操作 | | |
| 输入 | 第一步：   * 选择调拨单（Stock Transfer）：下拉选择，只能选择一个调拨单；至显示近一个月的调拨单； * 收货单位（Receiving Unit）：文本框显示 * 发货单位（Delivering Unit）：文本框显示   调拨单信息列表：   * 方案代码： * 方案名称（Plan）： * 数量（Quantity）：张 * 金额（Value）：瑞尔 * 合计金额（Total Value）：瑞尔（riels）   第二步：  显示信息：调拨单编号（Transfer Code）：  条码显示区：   * 条形码编号（Barcode）：可手动输入   出库汇总列表：   * 规格（箱，盒，本）（Specification）（Trunk, Box, Pack） * 合计（张数）（Total Tickets）： * 合计金额（Total Value）：瑞尔（riels）   出库信息详细列表：   * 方案代码（Plan Code）： * 方案名称（Plan Name）： * 批次编号（Batch Code）： * 奖组编号（Prize Group Code）： * 规格（Specification）：系统根据扫入的条码编号判断是箱，盒，本（扫本的第一张票默认即为整本） * 条码签（Barcode）： * 总张数（Total Tickets）：   每列后均有删除（Delete）按钮；  第三步：确认出库   * 调拨单编号（Transfer Code）： * 应出库数量（Quantity Deliverable）：张（tickets） * 实际出库数量（Quantity Delivered）：张 * 差异值（Discrepancy）：张 * 备注信息（Remarks）：1-500；非必填项； | | |
| 输出 | 确认出库（The lottery tickets have been successfully removed from the warehouse.） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 无 | | |

#### 出货单出库（Goods Issue by Delivery Order）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk063 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 出库操作 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 对彩票进行出库操作 | | |
| 输入 | 第一步：   * 选择出货单（Issue Code）：选择一条出货单；   出货单列表：   * 方案代码（Plan Code）： * 方案名称（Plan）： * 数量（Quantity）：张 * 金额（Value）：瑞尔（riels） * 总金额（Total Value）：瑞尔，所有方案合计金额；   第二步：   * 显示字段：出货单编号   条码显示区：   * 条形码编号（Barcode）：   出库列表：   * 规格（箱，盒，本）（Specification）（Trunk, Box, Pack） * 合计数量（Total Quantity）：张数（tickets） * 合计金额（Total Value）：瑞尔（riels）   出库详细信息列表：   * 方案代码（Plan Code）： * 方案名称（Plan Name）： * 批次编号（Batch Code）： * 奖组编号（Prize Group Code）： * 规格（Specification）：系统根据扫入的条码编号判断是箱，盒，本（扫本的第一张票默认即为整本） * 条码签（Barcode）： * 总张数（Total Tickets）：   每列后均有删除（Delete）按钮；  第三步：确认出库   * 调拨单编号（Transfer Code）： * 应出库数量（Quantity Deliverable）：张（tickets） * 实际出库数量（Quantity Delivered）：张 * 差异值（Discrepancy）：张 * 备注信息（Remarks）：1-500；非必填项； | | |
| 输出 | 确认出库（The lottery tickets have been successfully removed from the warehouse.） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 无 | | |

### 库存（Inventory）

#### 库存查询（Inventory Information）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk064 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 查看库存信息 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 查看所有方案的库存信息 | | |
| 输入 | 查询条件：   * 选择仓库（Warehouse）：下拉列表，默认全部，自己管辖范围内的仓库的所有库存，选择本部仓库及管辖范围内的所有仓库 * 方案名称（Plan）： * 生产批次 * 奖组编号（Batch）（Prize Group）：生产批次与奖组编号联动查询；奖组可单独查询；如选择批次再选择奖组，选的奖组要属于所选的批次中； | | |
| 输出 | * 方案编码（Plan Code）： * 方案名称（Plan Name）： * 生产批次（Batch）： * 库存数量（Storage Quantity）：张（tickets） * 库存金额（Storage Value）：瑞尔（riels）   总库库统计：   * 总库存数量（Total Storage Quantity）：张（tickets） * 总库存金额（Total Storage Value）： | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 无 | | |

#### 盘点列表（List of Inventory Checks）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk065 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 盘点记录列表 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 每次盘点的记录列表 | | |
| 输入 | 查询条件：   * 盘点日期（Date of Check）： * 仓库名称（Warehouse）： * 盘点人（Checked By）： * 盘点状态（Status）： * 盘点结果（Result）： | | |
| 输出 | 列表信息：   * 盘点编号（Check Code）： * 仓库名称（Warehouse）： * 盘点名称（Check Name）： * 盘点日期（Date of Check）： * 盘点状态（Status）：未盘点（Not Started），盘点中（Checking），盘点结束（Finished） * 盘点结果（Result）：盘盈（Surplus），盘亏（Deficit），一致（Balanced） * 盘点人（Checked By）： | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 当建立盘点单后，盘点状态为未盘点，点击【盘点】（Check）进行盘点操作；  当盘点正在进行中，状态为“盘点中”，且盘点中的货物不能进行出入库操作；  当盘点结束后，盘点的状态为“盘点结束”； | | |

#### 添加盘点（New Inventory Check）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk066 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 添加盘点单 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 新添加一个盘点 | | |
| 输入 | * 盘点名称（Check Name）：1-500；必填项； * 盘点人（Checked By）：指定一个仓库管理员进行盘点； * 方案代码（Plan Code）默认All，可下拉框选择 * 生产批次（Batch）：默认All,下拉框可选择；批次列表根据所选方案自动生成下拉选择框； | | |
| 输出 | 无 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 盘点方案即在方案列表中可进行整个仓库的所有方案进行盘点也可选择一个方案或某个方案的批次进行盘点； | | |

#### 库存盘点（Process Inventory Check）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk067 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 库存盘点 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 开始进行库存盘点，盘点单状态为“盘点中” | | |
| 输入 | * 盘点编号（Check Code）：不可修改 * 盘点名称（Check Name）：不可修改 * 方案代码（Plan Code）： * 生产批次（Batch）：   盘点扫描的详细信息列表：  方案代码：  方案名称：  批次编号：  规格：箱，盒，本  条码编号：  总张数：  【complete】提交扫描结果后，本次扫描的结果与系统进行对比  【continue】返回上一步继续进行盘点操作；  下一步：   * 盘点前数量（Before Check）：张数（tickets） * 盘点后数量（After Check）：张数 * 库存调整量：（）张 * 盘点结果（Result）：   差异列表   * 方案代码： * 方案名称： * 批次编号： * 规格：箱，盒，本 * 编号： * 总张数： * 备注信息（Remarks）：1-500；   勾选差异列表进行确认登记；  【完成】 | | |
| 输出 | 盘点结束（Inventory Check Completed） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 毁损操作：当盘点结果为盘亏时，列出差异列表，在差异列表中勾选进行登记；  当盘点结果为盘盈时，列出差异列表，不做其他操作；  盘点报表可以【打印】（Print） | | |

#### 市场管理员盘点查询（MM Inventory Check）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk068 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 市场管理员盘点查询 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 市场管理员通过手持终端机对自己的库存进行盘点，盘点后各部门经理可对盘点情况进行查询； | | |
| 输入 | 查询条件：   * 所属部门：下拉选择； * 盘点日期：日期选择； * 盘点结果：下拉选择，一致、不一致 | | |
| 输出 | 查询信息列表：   * 市场管理员姓名： * 所属部门： * 盘点日期： * 盘点结果：   【详情按钮】 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 当盘点结果为“不一致”时显示【详情】按钮 | | |

##### 盘点详情（Details）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk068 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 查看盘点差异详情 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 当市场管理员盘点存在异常时，可查看详情信息； | | |
| 输入 | 【详情】 | | |
| 输出 | 差异列表：   * 方案编号： * 方案名称： * 批次编号： * 规格编码： * 状态：未盘点、不存在 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 盘点状态有：未盘点和不存在，未盘点是属于该市场管理员的货物未被盘点到；不存在是盘点出的货物不属于该市场管理员；  未盘点用红色字体显示；不存在用绿色字体显示； | | |

### 损毁记录（Damaged Goods）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk068 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 损毁记录查询 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 查询已被标记的损毁记录 | | |
| 输入 | * 损毁记录编号（Record Code）： * 损毁数量：张 * 登记时间（Registration Date）： * 登记人（Registered By）：提交损毁登记的市场管理员 * 【查看详情】（Details） | | |
| 输出 | 无 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 盘点方案即在方案列表中选择一个方案和批次进行盘点； | | |

#### 损毁登记详情（Damaged Goods Registration）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk069 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 查看损毁登记详情 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 查看已经记录的损毁登记详情 | | |
| 输入 | 登记编号（Record Code）：自动生成，S+年月日+三位顺序编号；S20150825001  损毁数量（Quantity Damaged）：（张数）（tickets）  损毁列表：（盘点和批次入库有此列表信息，其他入库无此列表信息）  方案代码：  方案名称：  批次编号：  奖组编号：  规格：箱，盒，本  条码编号：箱号，盒号，本号；  总张数：  备注信息（Remarks）：1-500； | | |
| 输出 | 无 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 无 | | |

### 物流信息查询（Logistics Information）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk070 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 票物流信息查询 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 通过扫描票面上的物流码，查询该票的整个物流信息 | | |
| 输入 | 扫描票面物流码或输入查询条件进行物流查询；   1. 扫描查询：扫描票面29位物流码进行查询 2. 手工查询：方案编号（下拉选择）、批次编号（根据所选方案显示下拉选择）、规格（下拉选择箱、盒、本、票）、规格编号（例：箱00001、盒00001-01、本0009452、票0009452-199-1） | | |
| 输出 | 物流信息列表：  时间（Date）：由倒序排序；  仓库（Warehouse）：  类型（Type）：入库（In Receipt）、出库（In Issue），站点入库，兑奖  操作人（operator）： | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 无 | | |

### 批次终结列表（Batch List）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk071 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 批次终结 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 当某一个方案不再进行销售时，需要进行终结处理，并对该数据进行备份； | | |
| 输入 | 批次列表   * 方案名称（Plan Name）： * 方案代码（Plan Code）： * 生产批次（Batch）： * 状态：在售、已终结 | | |
| 输出 | 【批次终结】【详情】【打印】 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 判断市场管理员手中的库存量选择是否进行终结； | | |
| 其它说明 | 已经被终结的批次，不可再进行销售和兑奖操作；  当市场管理员手中仍有剩余的已终结的彩票，彩票默认为已作废，仓库将回收彩票，同时财务将释放市场管理员相应的信用额度；  【打印批次终结报表】 | | |

#### 批次终结详情（details）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk071 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 批次终结详情 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 查看终结批次的详情 | | |
| 输入 | 详情显示信息：   * 批次总数：张（批次文件中标明的批次总数量） * 销售数量：张（入站点库的总数量） * 损毁数量：张 * 当前库存：张 * 市场管理员库存：张 | | |
| 输出 | 无 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 批次总张数=销售数量+损毁数量+当前库存+市场管理员库存量 | | |
| 其它说明 | 无 | | |

#### 批次终结（Termination）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk071 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 批次终结 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 进行批次终结 | | |
| 输入 | 【批次终结】确认 | | |
| 输出 | 显示批次终结报表：   * 批次总数（Total Tickets）：张（tickets） * 销售数量（Tickets Sold）：张 * 销售金额：瑞尔 * 兑奖数量：张 * 兑奖金额（Payout Amount）：瑞尔（riels） * 库存数量（Storage Quantity）：张 * 市场管理员库存：张 * 损毁数量：张 * 本次共终结数量：张；库存数量+市场管理员库存数量 | | |
| 异常情况 | 当终结的批次在市场管理员库存中仍由余量时，提示：市场管理员手中仍有库存，是否确认进行终结？ | | |
| 约束条件 | 判断市场管理员手中的库存量选择是否进行终结； | | |
| 其它说明 | 已经被终结的批次，不可再进行销售和兑奖操作；  当市场管理员手中仍有剩余的已终结的彩票，彩票默认为已作废，仓库将回收彩票，同时财务将释放市场管理员相应的信用额度；  【打印批次终结报表】 | | |

## 兑奖管理（Payout）

### 中心兑奖（Process Payout）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk072 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 中心兑奖 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 当中奖奖金大于一定额度后，不同的奖金会被分配到不同的层级进行兑奖。 | | |
| 输入 | 扫描彩票保安区条形码，记录条码编号  显示中奖信息：  方案名称和批次编号：  票位信息：箱、盒、本  中奖金额：整张票的合计中奖金额  输入中奖人信息：   * 中奖人姓名（Name of Winner）：必填项，文本框 1-50 * 中奖联系方式（Contact of Winner）：必填项，文本框；1-15 * 证件号码（Personal ID）：必填项，文本框；1-30 * 年龄（Age）：必填项 1-3； * 性别（Gender）：必选项； * 备注信息：0-500；填写必要的备注信息； | | |
| 输出 | 兑奖完成！（The payout has been successfully conducted!） | | |
| 异常情况 | 当系统中已经记录过的条形码，无法再次兑奖；（This ticket has already been paid.） | | |
| 约束条件 | 0-99手持终端机可兑奖；  0-699分公司可兑奖；  700以上必须总公司兑奖； | | |
| 其它说明 | 【打印兑奖凭证】（Print Payout Certificate） | | |

### 手工兑奖（Manual Payout）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk073 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 手工兑奖 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 当保安区被破坏后无法正常兑奖，通过输入物流码查询到保安区码通过人工进行兑奖。 | | |
| 输入 | 物流区条形码编码：手动输入（与中心兑奖同一个页面，只是文本框为可输入即可）  显示中奖信息：  方案名称和批次编号：  票位信息：箱、盒、本  中奖金额：整张票的合计中奖金额  中奖人信息：   * 中奖人姓名（Name of Winner）： * 中奖人联系方式（Contact of Winner）： * 性别（Gender）： * 年龄（Age）： * 证件号码（Personal ID）： * 备注信息：0-500；填写必要的备注信息； | | |
| 输出 | 兑奖完成！打印兑奖凭证 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 手工兑奖同中心兑奖是同一页面，手工兑奖通过物流码人工线下查询到相应的保安区码获取中奖信息，系统只需记录票的物流编码，和中奖信息即可。 | | |

### 中心兑奖记录（Payout Records）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk074 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 中奖记录查询 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 查询所有在系统中进行兑奖的兑奖记录 | | |
| 输入 | 查询条件：  方案名称：下拉框，选择要查询的方案名称，默认全部  兑奖时间（Date of Payout）：日期，年与日 | | |
| 输出 | * 中奖人姓名（Name of Winner）： * 中奖人联系方式（Contact of Winner）： * 证件号码（Personal ID）： * 方案名称： * 中奖金额（Winning Amount）： * 兑奖时间（Date of Payout）： | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 无 | | |

#### 中奖详细信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk074 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 中奖信息详情 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 查询详细的中奖信息 | | |
| 输入 | 【查看详情】 | | |
| 输出 | * 兑奖记录编号： * 方案名称： * 批次编号： * 票位信息： * 中奖金额： * 中奖人姓名（Name of Winner）： * 性别： * 年龄： * 中奖人联系方式（Contact of Winner）： * 证件号码（Personal ID）： * 兑奖时间（Date of Payout）： * 操作人：兑奖的操作员 * 备注信息： | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 无 | | |

## 验奖管理（Validate）

### 扫描验奖（Scan Tickets）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 |  | 功能 |  |
| 功能点名称 | 扫描验奖 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 对系统外的彩票进行扫描验奖 | | |
| 输入 | 扫描票面保安区码，扫描所有兑奖票进行提交 | | |
| 输出 | 第一步：  扫描汇总列表：   * 方案编码： * 数量： * 扫描输入框：文本框 * 扫描保安区码列表：显示所有已扫描的保安区码，不进行拆分，显示全部编码   点击submit，进入第二步：   * 方案汇总表（方案名称、扫描数量、中奖数量、中奖金额、中奖金额（美金））   扫描信息表   * 编号： * 票号：例：J0002-15906-0000403-103 * 中奖金额： * 状态：未中奖、已兑奖、中奖、拒绝兑奖（只有系统内的票是此状态） * 系统标识：系统内、系统外 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 验奖程序是针对未进行系统切换的部门进行旧票（未入系统库的票）进行兑奖操作的；  已切换的站点，手持终端机上支持旧票兑奖操作； | | |
| 其它说明 | 系统内的票在验奖时是拒绝兑奖的；其他系统外的票均有三种状态：未中奖、已兑奖、中奖  系统内用红色字体标识； | | |

### 验奖查询（Inquiry）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk075 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 验奖查询 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 验奖信息查询列表 | | |
| 输入 | 日期： | | |
| 输出 | * 日期： * 操作人： * 扫描数量： * 兑奖数量： | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 |  | | |

#### 验奖详情

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk075 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 验奖详情 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 查看验奖操作详情 | | |
| 输入 | 无 | | |
| 输出 | 方案列表（方案名称、扫描数量、中奖数量、中奖金额、中奖金额（美金））  扫描信息列表（编号、票号、中奖金额、状态、系统标识） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 |  | | |

#### 验奖统计

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk075 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 验奖统计 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 每次验奖操作统计 | | |
| 输入 | 无 | | |
| 输出 | 奖级表（方案名称、奖级、中奖数量、中奖金额） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 |  | | |

### 验奖统计报表（Statistical Report）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk075 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 验奖统计报表 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 查看验奖统计报表 | | |
| 输入 | 日期区间 | | |
| 输出 | * 日期： * 部门： * 数量： * 总金额： * 方案名称：[数量]金额 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 可导出excle进行打印 | | |

### 拒绝兑奖报表（Refused Records）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 |  | 功能 |  |
| 功能点名称 | 拒绝兑奖数据报表 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 系统内的进行拒绝兑奖的数据报表 | | |
| 输入 | 无 | | |
| 输出 | * 日期： * 部门： * 票号：例：J0002-15906-0000403-103 * 操作人： | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 可导出excel进行打印 | | |

## 资金结算（Capital）

**资金账户变动说明：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk075 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 即开票账户说明 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 站点资金账户、分公司资金账户、代理商资金账户； | | |
| 输入 | 即开票销售：   * 调拨单审批后进行调拨入库时，各个分公司、代理商资金账户减少，代理商账户按相应的销售佣金比例增加销售佣金； * 站点入库销售，站点增加销售佣金 * 中心兑奖，销售站无兑奖佣金，分公司根据设置比例获得（分公司比例-销售站比例）的兑奖佣金（目前均未0不予考虑），代理商获取相应比例的兑奖佣金比例；分公司代理商现金支付彩民中奖金额，分公司、代理商账户加相应的兑奖金额； * 站点退票：站点账户加相应的退票金额，并扣除相应的销售佣金； * 普通手持终端兑奖：站点加兑奖佣金和兑奖金额；   电脑票销售：   * 站点销售：站点账户增加销售佣金，代理商账户增加销售佣金，减去票面销售金额； * 站点兑奖：站点账户增加兑奖佣金和兑奖金额； * 中心兑奖：销售站无销售佣金，代理商根据设置比例获得兑奖佣金；分公司、代理商现金支付彩民中奖金额，分公司、代理商账户加兑奖中奖金额； * 中心退票：站点账户扣除相应的销售佣金，分公司、代理商现金支付彩民票面金额，分公司、代理商账户增加相应的票面金额，并扣除代理商相应的销售佣金； | | |
| 输出 |  | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 |  | | |

### 站点账户管理（Outlet Accounts）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk075 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 站点信用额度列表  （List of Credit Limits of Outlets） | 优先级 |  |
| 功能描述 | 站点信用额度列表 | | |
| 输入 | * 站点编号（Outlet Code）： * 站点名称（Outlet Name）：； | | |
| 输出 | * 站点编号（Outlet Code）： * 站点名称（Outlet Name）： * 信用额度（Credit Limit）：单位：瑞尔（riels）账户余额：瑞尔 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 |  | | |

#### 账户设置（Outlet Account Settings）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk076 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 设置账户 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 对销售站点进行设置 | | |
| 输入 | 站点编号（Outlet Code）：不可修改；  站点名称（Outlet Name）：不可修改；  信用额度（Credit Limit）：单位：瑞尔；1-10；  游戏设置：   * 方案名称（Plan Name）：下拉选择框； * 销售提成比例（Sales Commission Rate）：文本框；单位：‰ * 兑奖提成比例（Payout Commission Rate）：文本框；单位：‰ * 一键全设置：设置一个游戏的比例后，点击该按钮，所有游戏的比例同该游戏一致，无需在一一对其设置； | | |
| 输出 | 设置成功！（The account information has been successfully updated!） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 【查看】账户信息；初次设置个销售站的信用额度销售和兑奖佣金比例时，只能由各个分公司的经理统一设置，再进行修改时由总公司财务人员设置，其他人员无权限； | | |

### 部门账户管理（Institution Accounts）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk077 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 代理商信用额度列表  （List of Credit Limits of Institutions） | 优先级 |  |
| 功能描述 | 财务人员对代理商进行设置信用额度 | | |
| 输入 | * 代理商编号（Institution Code）： * 代理商名称（Institution Name）： | | |
| 输出 | * 代理商编号（Institution Code）： * 代理商名称（Institution Name）： * 信用额度（Credit Limit）：单位：瑞尔（riels） * 帐户余额：瑞尔 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 无 | | |

#### 设置信用额度（ModifyCredit Limit）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk078 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 设置信用额度 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 财务人员对代理商进行设置信用额度 | | |
| 输入 | * 代理商编号（Institution Code）：不可修改 * 代理商名称（Institution Name）：不可修改 * 信用额度（Credit Limit）：单位：瑞尔（riels）；1-10   游戏设置：   * 方案名称（Plan Name）：下拉选择框； * 销售提成比例（Sales Commission Rate）：文本框；单位：‰（包含站点提成比例） * 兑奖提成比例（Payout Commission Rate）：文本框；单位：‰ | | |
| 输出 | 设置成功！（The credit limit has been successfully modified!） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 【查看】账户信息 | | |

### 市场管理员账户管理（Market Manager Accounts）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk079 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 市场管理员列表  （List of Market Managers） | 优先级 |  |
| 功能描述 | 财务人员对市场管理员进行设置信用额度 | | |
| 输入 | 查询条件：   * 员工编号（Market Manager Code）： * 姓名（Name）： | | |
| 输出 | 市场管理员编号（Market Manager Code）：  姓名（Name）：  信用额度（Credit Limit）：单位：瑞尔（riels）  佘票金额：单位：瑞尔；  账户余额：瑞尔；  库存量：张； | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 无 | | |

#### 账户设置（Account Settings）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk080 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 设置信用额度 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 财务人员对市场管理员进行设置信用额度 | | |
| 输入 | 市场管理员编号（Market Manager Code）：不可修改  姓名（Name）：不可修改  信用额度（Credit Limit）：单位：瑞尔（riels）；1-10  交易密码（Transaction Password）：6-位数字；初始密码默认值为：111111  佘票金额：瑞尔； | | |
| 输出 | 设置成功！（The account information has been successfully updated!） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 无 | | |

#### 账户详情

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk080 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 查看市场管理员库存详情 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 查询市场管理员当前库存详情 | | |
| 输入 | 总数量：tickets  总金额：瑞尔  方案详情列表：  方案名称：  数量：本  张数：tickets，本换算成张数；  金额：瑞尔 | | |
| 输出 | 无 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 无 | | |

### 还货列表（Return Deliveries）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk081 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 还货列表  （List of Return Deliveries） | 优先级 |  |
| 功能描述 | 市场管理员还货 | | |
| 输入 | 查询条件；  还货申请编号（Return Code）：  还货日期（Date of Return）： | | |
| 输出 | 还货申请编号（Return Code）：  还货人Returned From）：  仓库管理员（Warehouse Manager）：  财务审批人（Financial Manager）：  还货日期（Date of Return）：  还货数量（Quantity Returned）：张（tickets）  还货总金额（Value）：瑞尔（riels）  申请状态（Status）：已提交（Submitted），已取消（Cancelled），已审批（Approved），已拒绝（Rejected），已还货（） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 站点只能查看到自己提交的还货申请，在位审批之前可以进行取消；  财务人员能查看到已提交的还货申请，并进行审批；  仓库人员能查看到已经审批通过的还货申请，进行还货确认；  还货金额为200美金时，需要财务进行审批，未超过200美金的系统自动审批通过。  当还货单状态变为“已还货”时，将市场管理员账户的佘票额度释放； | | |

#### 还货审批（财务）（Return Delivery Approval）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk082 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 还货审批 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 财务对还货申请进行审批 | | |
| 输入 | 在还货申请列表中选择一条记录，点击【审批处理】（Approve）   * 审批通过（Allow） * 审批未通过（Deny） | | |
| 输出 | 审批完成！  （The selected return delivery has been approved.）  （The selected return delivery has been rejected.） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 无 | | |

### 提现列表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk087 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 提现列表 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 所有提现记录 | | |
| 输入 | 查询条件：   * 类型：站点、部门 * 部门名称（Name）： * 日期（Date）： | | |
| 输出 | * 申请单编号（Record Code）： * 名称（Name）： * 编号： * 账户余额：未审批显示账户实时余额，已审批的显示审批成功后的账户余额，拒绝的金额不变； * 提现金额（Cash Withdrawn）：瑞尔（riels） * 申请时间（Date of Withdrawal）： * 状态（Status）：已提交（Submitted）、已取消（Cancelled）、已审批（Approved）、已提现（Processed）、已拒绝（） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 财务可见状态为：已提交，已审批，已提现、已拒绝  操作：【审批】【确认提现】 | | |

#### 提现审批（Cash Withdrawn Approval）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk086 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 代理商对余额进行提现审批 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 财务人员统一对提现进行审批 | | |
| 输入 | 选择：【审批通过】（Allow）【审批未通过】（Deny） | | |
| 输出 | 审批成功！打印【提现凭证】 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 总公司审批各部门提交的提现申请；  各部门审批的各自管辖范围内的的提现申请； | | |
| 其它说明 | 提现审批通过后，进行提现确认，确认后账户余额减少，形成一笔提现记录； | | |

#### 提现确认

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk086 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 代理商对余额进行提现确认操作 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 财务人员统对代理商提现进行确认提现操作； | | |
| 输入 | 在“已审批”的提现申请列表中选择【提现】； | | |
| 输出 | 提现金额：  提现部门：  【确认】：提现确认【关闭】退出当前操作； | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 只有已审批的申请才能进行提现操作； | | |

### 还款列表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk093 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 还款记录 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 市场管理员的还款记录 | | |
| 输入 | 查询条件：  市场员编号（Market Manager Code）：  姓名（Name）：  日期（Date）： | | |
| 输出 | 日期（Date）：统计数据日期，当日的0:0:0—23：59:59之间的数据；  市场管理员编号（Market Manager Code）：  市场管理员姓名（Name）：  还款金额（Repayment Amount）：瑞尔（riels）  还款时间（Date of Repayment）：  还款后账户余额（Balance after Repayment）：瑞尔 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 【还款】操作 | | |

#### 还款（Repayment）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk088 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 还款记录 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 对市场管理员进行还款操作 | | |
| 输入 | 市场管理员编号（Market Manager Code）：  市场管理员姓名（Name）：  当前欠款金额（Current Debt）：瑞尔（riels）  还款金额（Repayment Amount）：瑞尔，可填写负数；  备注信息：当填写负数时，此项为必填项； | | |
| 输出 | 【确认】确认还款操作并打印还款凭证【关闭】结束当前操作； | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 还款可进行负数进行资金调整操作；当填写为负数时，备注信息为必填项； | | |

### 站点调账(Outlet Adjustment)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk093 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 站点调账 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 财务对各个站点进行调账操作 | | |
| 输入 | 站点列表（站点编号、站点名称、信用额度、当前账户余额）  【Adjust】进入调账操作页面 | | |
| 输出 | 显示信息：   * 站点编号： * 站点名称： * 信用额度： * 账户余额：   填写内容：   * 调整类型：充值、提现；下拉选择框 * 调整金额（瑞尔）： * 备注信息：500字符内   【打印凭证】 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 充值时，当前账户余额增加；提现时，当前账户余额减少 | | |

### 调账流水查询

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk093 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 站点调账信息查询 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 财务查询调账信息； | | |
| 输入 | 查询条件：  部门：下拉选择框；  站点编号：输入框  起止日期：年月日-年月日 | | |
| 输出 | 查询结果列表：   * 调账时间： * 站点编号： * 站点名称： * 信用额度： * 调账前余额： * 调账金额： * 调账后余额： * 操作人： * 备注说明： | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 无 | | |

### Wing账户管理

#### Wing账户列表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Wing账户列表 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 查看站点wing账户信息 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 查看站点的wing账户的信息 | | |
| 输入 | * 站点编号（文本框，输入数字，必填） * 账户卡号（文本框，输入数字，选填） * 状态（拉下选择框，0全部、1可用、2停用、3删除，默认全部） | | |
| 输出 | 列表数据：   * 站点编号： * 站点名称： * 所属银行：（2-wing） * 账户卡号： * 账户名称： * 默认货币：1-瑞尔，2-美金 * 状态：   数据功能操作要求   * 添加账户 * 修改账户信息 * 删除账户 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 默认列表内容为空，输入站点编号进行查询；一个站点可同时绑定多个wing账户； | | |

##### 添加

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Wing账户列表 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 查看站点wing账户信息 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 查看站点的wing账户的信息 | | |
| 输入 | 输入参数列表：   * 站点编号：输入选择下拉框；必选； * 站点名称：文本显示框，选择站点编号后，显示站点名称 * 负责人：文本显示框，选择站点后显示相关站点负责人名称； * 账户卡号：文本框，输入数字，必填 * 账户名称：文本框，输入文字，必填 * 默认货币：系统默认，不可编辑； | | |
| 输出 | 添加账户成功！  账户卡号已存在！ | | |
| 异常情况 | 同一个wing账户只能绑定在一个站点，一个站点可有多个wing账户；  提交时，需校验输入的卡号是否重复！卡号重复，提交不成功，需修改后再提交； | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 无 | | |

##### 修改

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | 修改账户信息 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 修改站点wing账户信息 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 当已绑定的账户卡号或用户名发生错误时，可对其账户信息进行修改； | | |
| 输入 | 输入数据参数   * 站点编号：不可修改 * 站点名称：文本显示框，不可修改。 * 负责人：文本显示框，不可修改。 * 账户卡号：文本框，输入数字，必填 * 账户名称：文本框，输入文字，必填 * 默认货币：系统默认，不可编辑； | | |
| 输出 | 修改账户信息成功！  账户卡号已存在！ | | |
| 异常情况 | 同一个wing账户只能绑定在一个站点，一个站点可有多个wing账户；  提交时，需校验输入的卡号是否重复！卡号重复，提交不成功，需修改后再提交； | | |
| 约束条件 | 修改账户信息时，站点编号不可修改，只能修改卡号和用户名信息； | | |
| 其它说明 | 无 | | |

##### 删除

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | 删除账户信息 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 修改站点wing账户信息 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 当该账户不需要时可对其进行删除； | | |
| 输入 | 删除 | | |
| 输出 | 删除账户成功！ | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 删除信息后，在站点信息中查询不到相关绑定信息；在充值和提现流水中仍可查询； | | |
| 其它说明 | 无 | | |

#### 充值记录查询

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Wing充值记录 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 查看站点wing充值记录 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 查看使用wing充值的流水记录； | | |
| 输入 | 输入数据参数   * 站点编号（文本框，输入数字，必填） * 账户卡号（文本框，输入数字，选填） * 日期：（日期区间，选择起始时间，按阶段查询；yyyy-mm-dd） | | |
| 输出 | 列表参数   * 交易流水号： * 站点编号： * 站点名称： * 支付账户卡号： * 账户名称： * 充值金额： * 手续费用： * 请求时间： * 相应时间： * 当前状态：1 请求 2成功 3失败 4 超时 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 默认列表内容为空，输入站点编号进行查询；一个站点可同时绑定多个wing账户； | | |

#### 提现记录查询

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Wing提现记录 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 查看站点wing充值记录 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 查看使用wing充值的流水记录； | | |
| 输入 | 输入数据参数   * 站点编号（文本框，输入数字，必填） * 账户卡号（文本框，输入数字，选填） * 日期：（日期区间，选择起始时间，按阶段查询；yyyy-mm-dd） | | |
| 输出 | 列表参数   * 交易流水号： * 站点编号： * 站点名称： * 账户卡号： * 账户名称： * 提现金额： * 手续费用： * 请求时间： * 响应时间： * 状态： | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 默认列表内容为空，输入站点编号进行查询；一个站点可同时绑定多个wing账户； | | |

## 部门资金服务

### 充值列表（Top Up Records）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk084 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 充值记录 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 代理商充值缴款记录 | | |
| 输入 | 查询条件：  部门名称（Name）： 下拉列表选择（总公司查询条件）  日期（Date）： | | |
| 输出 | * 部门名称（Outlet/Institution Name）： * 部门编号（Instiution Code）： * 充值金额（Top Up Amount）：瑞尔（riels）： * 充值后账户金额（Balance after Top Up）：瑞尔 * 充值时间： * 操作人： | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 部门登录时查看本部门的充值记录，总公司登录时查看所有各分公司的充值记录； | | |
| 其它说明 | 【充值】操作 | | |

#### 充值（Top Ups）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk083 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 进行充值 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 对代理商进行充值 | | |
| 输入 | * 部门名称（Institution Name）：下拉菜单显示 * 部门编号： * 当前余额（Current Balance）：瑞尔（riels） * 充值金额（Top Up Amount）：瑞尔1-20 * 充值后账户金额（Balance after Top Up）：瑞尔 | | |
| 输出 | 充值成功！（The top up has been successfully conducted!）  【打印】（Print）缴款凭证（Print Top Up Certificate） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 部门充值功能只有总公司有权限操作；部门充值列表中不显示充值按钮； | | |
| 其它说明 | 充值有两种方式：市场管理员为站点充值、代理商交钱由财务进行充值；  市场管理员为站点充值：先在手持终端机进行登录，然后填写充值信息，输入交易密码，充值成功；  代理商账户充值是将现金交给公司财务人员，财务人员直接登录系统进行充值，不需要输入交易密码； | | |

### 提现列表（Cash Withdrawn Records）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk087 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 提现记录 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 代理商提现记录 | | |
| 输入 | 查询条件：  日期（Date）： | | |
| 输出 | * 申请单编号（Record Code）： * 部门名称（Name）： * 部门编号 * 提现金额（Cash Withdrawn）：瑞尔（riels） * 提现时间（Date of Withdrawal）： * 提现后账户余额（Balance after Withdrawal）：瑞尔，提现成功后的账户余额 * 操作人（Processed By）： * 状态（Status）：已提交（Submitted）、已取消（Cancelled）、已审批（Approved）、已提现（Processed）、已拒绝（） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 部门登录时查看的是本部门提交的提现申请记录；  提交的提现申请记录可以进行【取消】 | | |
| 其它说明 | 财务可见状态为：已提交，已审批，已提现  【提现申请】操作 | | |

#### 提现申请（Cash Withdrawn）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk085 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 代理商余额进行提现 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 代理商的提现进行审批 | | |
| 输入 | * 部门名称（Agent Name）：本部门名称 * 部门编号（Agent Code）：本部门编号； * 当前账户余额（Account Balance）：瑞尔（riels） * 提现金额（Cash Withdrawn）：瑞尔 1-20； | | |
| 输出 | 提交成功（Your cash withdrawn informationhas been successfully submitted!） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 提现金额不能大于账户余额；  （The cash withdrawn cannot be larger than the current account balance.） | | |

### 账户余额查询

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk098 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 查询自身账户余额 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 部门查询自身账户余额 | | |
| 输入 | 无 | | |
| 输出 | * 账户余额（Account Balance）：瑞尔（riels） * 信用额度（Credit Limit）： * 当前欠款金额：（current debt）：瑞尔 * 最近充值时间（Latest Date of Payment）： * 最近充值金额（Repayment Today）： | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 |  | | |

### 交易记录(Capital Record)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk098 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 部门交易记录 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 查询部门的交易记录 | | |
| 输入 | 查询条件：   * 类型：下拉选择框选择：充值、提现、销售、机构佣金、机构退货 * 日期：起止日期 | | |
| 输出 | * 日期： * 部门编号： * 部门名称： * 类型：充值、提现、销售、机构佣金、机构退货 * 操作前余额： * 操作金额： * 操作后金额： | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 代理商佣金为日结记录；  机构佣金有两条流水记录，一条为机构下站点提交的佣金，另一个为机构进行中心兑奖所获得的佣金；  目前机构参与中心兑奖时不给予兑奖佣金；  销售包括电脑票销售和即开票销售 | | |

#### 机构佣金详情

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk098 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 交易详情 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 当部门为代理商时，会给予一定比例的佣金，可查看获得佣金详细信息； | | |
| 输入 | 类型为机构佣金时，可查看详情 | | |
| 输出 | * 站点编号： * 交易时间： * 机构佣金总计： * 销售金额： * 机构销售佣金： * 兑奖金额： * 机构兑奖佣金： * 退货金额： * 退还佣金：站点退货时退还给机构的销售佣金 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 目前记录记录里面记录佣金是代理商或分公司下的站点佣金的合计，未计算各中心兑奖的佣金； | | |
| 其它说明 | 机构销售佣金=销售金额\*（机构销售佣金比例-站点销售佣金比例）  机构兑奖佣金=兑奖金额\*（机构兑奖佣金比例-站点兑奖佣金比例）  退货佣金与销售金额相同；  机构佣金合计=销售佣金+兑奖佣金-退货佣金 | | |

## 市场管理员账户管理（Market Manager）

### 还货管理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk081 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 还货列表  （List of Return Deliveries） | 优先级 |  |
| 功能描述 | 市场管理员还货 | | |
| 输入 | 查询条件；  还货申请编号（Return Code）：  还货日期（Date of Return）： | | |
| 输出 | 还货申请编号（Return Code）：  还货人Returned From）：  仓库管理员（Warehouse Manager）：  财务审批人（Financial Manager）：  还货日期（Date of Return）：  还货数量（Quantity Returned）：张（tickets）  还货总金额（Value）：瑞尔（riels）  申请状态（Status）：已提交（Submitted），已取消（Cancelled），已审批（Approved），已拒绝（Rejected），已还货（） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 站点只能查看到自己提交的还货申请，在位审批之前可以进行取消；  财务人员能查看到已提交的还货申请，并进行审批；  仓库人员能查看到已经审批通过的还货申请，进行还货确认；  还货金额为200美金时，需要财务进行审批，未超过200美金的系统自动审批通过。  当还货单状态变为“已还货”时，将市场管理员账户的佘票额度释放； | | |

#### 还货申请（Submit Return Delivery）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk090 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 还货申请 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 还货申请 | | |
| 输入 | 还货方案名称（Plan）：下拉选择框  方案代码：文本框，显示所选方案代码；  还货数量（Quantity Returned）：张）（tickets）填写张数需要是否是整本；  还货总金额（Total Returned Value）：瑞尔（riels） | | |
| 输出 | 提交成功！（Your return delivery has been successfully submitted!） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 还货申请提交至用户所属部门的财务进行审批； | | |
| 其它说明 | 当还货申请的状态为已审批后，仓库管理员在入库中选择还货入库，通过选择还货申请单进行入库，入库后申请状态变为“已还货” | | |

### 损毁登记（Register Damaged Goods）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk091 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 进行损毁 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 市场管理员在收到货物后发生损毁现象，进行损毁登记； | | |
| 输入 | 库存详情列表：列表框进行勾选（选择框、方案名称、生产批次、规格、规格编号）  损毁数量：统计已勾选的损毁数量  合计金额：损毁合计金额  备注信息（Remarks）：1-500； | | |
| 输出 | 登记成功！ | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 查询的是市场管理员自身的库存； | | |

### 还款记录（Repayment Records）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk093 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 还款记录 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 市场管理员的还款记录 | | |
| 输入 | 查询条件：  日期（Date）： | | |
| 输出 | 日期（Date）：统计数据日期，当日的0:0:0—23：59:59之间的数据；  还款金额（Repayment Amount）：瑞尔（riels）  还款时间（Date of Repayment）：  还款后账户余额（Balance after Repayment）：瑞尔 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 无 | | |

### 交易记录（MM Transaction Record）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk098 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 查询市场管理员交易记录 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 查询市场管理员交易记录流水 | | |
| 输入 | 市场管理员名称：文本输入框  站点编号：文本输入框 | | |
| 输出 | 交易流水列表：   * 日期：年月日-时分秒 * 市场管理员姓名： * 站点编号： * 站点名称： * 合同编号： * 资金类型：销售、兑奖、退票 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |

#### 交易记录详情

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk098 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 交易详情记录 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 市场管理员详情交易信息 | | |
| 输入 | Details | | |
| 输出 | * 站点编号： * 日期：   销售详情：   * 销售金额： * 销售佣金： * 方案列表（方案名称、数量、金额） * 扫描列表（ 规格编号、金额）   兑奖详情：   * 兑奖金额： * 兑奖佣金： * 中奖信息列表（奖金、数量、金额） * 扫描列表（规格编号、金额）   退货详情：   * 退货金额： * 退货佣金： * 退货列表（方案名称、数量、金额） * 扫描列表（规格编号、金额） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |

### 库存查询（Inventory）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk098 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 查询市场管理员库存 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 市场管理员查询自己的彩票库存 | | |
| 输入 | 无 | | |
| 输出 | 库存信息列表：   * 方案编码： * 方案名称： * 库存数量： * 金额：   列表外汇总信息   * 总库存量：张 * 合计金额：瑞尔 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |

### 账户余额查询（Account Balance）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk098 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 查询账户余额 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 市场管理员查询自己的账户余额 | | |
| 输入 | 无 | | |
| 输出 | * 账户余额（Account Balance）：瑞尔（riels） * 信用额度（Credit Limit）： * 佘票金额： * 当前欠款金额：（current debt）：瑞尔 * 最近还款时间（Latest Date of Payment）： * 最近还款金额（Repayment Today）： | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 账户余额为正值时，表示市场管理员账户有多余的资金，给站点进行充值时（充值金额<=账户余额），可直接扣除其账户余额的资金，同时，市场管理员不会在系统中形成一笔欠款；  账户余额为负值时：表示市场管理员有欠款。  信用额度：当市场管理员账户余额为零时，给站点进行充值时，要在信用额度中扣除相应的金额，账户余额变为负数；同时市场管理员在系统中形成一笔欠款记录； | | |

## 站点服务

### 站点信息查询

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk020 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 站点列表  （List of Outlets） | 优先级 |  |
| 功能描述 | 查看市场管理员管辖范围内的销售站点列表 | | |
| 输入 | 查询条件：  站点编号（Outlet Code）： | | |
| 输出 | 站点信息列表：   * 站点编号（Outlet Code）： * 站点名称（Outlet Name）： * 负责人： * 联系方式： * 信用额度： * 账户余额： | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 当市场管理员登录时，站点列表显示的是市场管理员管辖范围内的站点信息；  当部门主管或经理登录时，站点列表显示该机构下的所有站点信息； | | |
| 其它说明 | 【充值】【提现】操作； | | |

#### 充值（Top Up）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk094 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 进行充值 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 对站点和代理商进行充值 | | |
| 输入 | * 站点编号（Outlet Code）：1-20 * 站点名称（Outlet Name）：输入编号后显示站点名称； * 充值金额（Top Up Amount）：瑞尔：（riels） * 充值后账户金额（Balance after Top Up）：瑞尔 * 充值密码（Transaction Password）：确认输入密码 | | |
| 输出 | 充值成功！（The top up has been successfully conducted!）  【打印缴款凭证】（Print Top Up Certificate） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 充值有两种方式：市场管理员为站点充值、代理商交钱由财务进行充值；  市场管理员为站点充值：先在手持终端机进行登录，然后填写充值信息，输入交易密码，充值成功；  代理商账户充值是将现金交给公司财务人员，财务人员直接登录系统进行充值，不需要输入交易密码； | | |

#### 站点提现申请（Outlet Cash Withdrawn）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk096 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 代理商、站点对余额进行提现 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 市场管理员对站点提现进行审批 | | |
| 输入 | * 站点编号（Outlet Code）：1-20 * 站点名称（Outlet Name）：输入编号后显示名称； * 账户余额（Account Balance）：瑞尔（riels） * 提现金额（Cash Withdrawn）：瑞尔： | | |
| 输出 | 提交成功（Your cash withdrawn information has been successfully submitted!） | | |
| 异常情况 | 提现金额大于账户余额时，提示重新输入金额；  （The cash withdrawn cannot be larger than the current account balance.） | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 无 | | |

### 交易流水查询

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 |  | 功能 |  |
| 功能点名称 | 查询站点的资金交易流水 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 查询站点的交易流水 | | |
| 输入 | 查询条件：   * 站点编号：必选项；默认无加载数据； * 资金类型：下拉选择框（充值、提现、销售金额、销售佣金、兑奖、兑奖佣金、退货金额，退还佣金）；默认类型为全部； * 日期：选择日期区间进行查询；必选项，可查询某一天； | | |
| 输出 | * 时间：年与日，时分 * 类型： * 金额：瑞尔 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 当市场管理员登录时，站点列表显示的是市场管理员管辖范围内的站点信息；  当部门主管或经理登录时，站点列表显示该机构下的所有站点信息；  站点交易流水包含电脑票的交易和即开票的交易；  默认无加载数据，选择站点和日期后进行查询； | | |

### 资金日结

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 |  | 功能 |  |
| 功能点名称 | 查询站点的资金交易日结记录 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 查询站点的交易流水 | | |
| 输入 | 查询条件：   * 站点编号： * 日期：选择日期区间进行查询 | | |
| 输出 | * 日期：年月日 * 类型：充值、提现、销售金额、销售佣金、兑奖、兑奖佣金、退货金额，退还佣金，所有类型值均显示为正值； * 金额：瑞尔 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 当市场管理员登录时，站点列表显示的是市场管理员管辖范围内的站点信息；  当部门主管或经理登录时，站点列表显示该机构下的所有站点信息；  资金日结包含电脑票资金和即开票资金内容； | | |

### 提现记录（Cash Withdrawn Records）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 | Jk097 | 功能 |  |
| 功能点名称 | 提现记录 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 站点的提现记录 | | |
| 输入 | 查询条件：  站点编号（Outlet Code）：  站点名称（Outlet Name）： | | |
| 输出 | * 申请单编号（Record Code）： * 站点编号（Outlet Code）： * 站点名称（Outlet Name）： * 提现金额（Cash Withdrawn）：瑞尔（riels） * 提现时间（Date of Withdrawal）： * 提现后账户余额（Balance after Withdrawal）：瑞尔 * 申请状态（Status）：已提交（Submitted），已取消（Cancelled），已审批（Approved），已拒绝（Rejected），已提现（Processed） | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 当市场管理员登录时，站点列表显示的是市场管理员管辖范围内的站点信息；  当部门主管或经理登录时，站点列表显示该机构下的所有站点信息； | | |
| 其它说明 | 无 | | |

### 退货查询

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 |  | 功能 |  |
| 功能点名称 | 站点退货查询 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 站点查询退货记录 | | |
| 输入 | 查询条件：   * 站点编号： | | |
| 输出 | * 站点编号： * 站点名称： * 退货数量：张 * 退货金额：瑞尔 * 退货时间：年月日 | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 当市场管理员登录时，站点列表显示的是市场管理员管辖范围内的站点信息；  当部门主管或经理登录时，站点列表显示该机构下的所有站点信息； | | |
| 其它说明 | 无 | | |

### 即开销售记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 |  | 功能 |  |
| 功能点名称 | 查询站点的入库销售记录 | 优先级 |  |
| 功能描述 | 查询当前机构下所属站点的入库销售记录； | | |
| 输入 | 查询条件：   * 站点编号： * 日期：选择日期区间进行查询 | | |
| 输出 | * 站点编号： * 站点名称： * 入库时间：年月日，时分秒； * 数量：张 * 金额： | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 当市场管理员登录时，站点列表显示的是市场管理员管辖范围内的站点信息；  当部门主管或经理登录时，站点列表显示该机构下的所有站点信息； | | |
| 其它说明 | 无 | | |

## 报表查询（Report）

所有报表增加快捷查询键：昨天、本周、上周、本月、上月

### 日结报表

#### 部门资金统计报表（Institution Fund Statistics Reports）

|  |  |
| --- | --- |
| * **查询条件** | **说明** |
| 部门名称 | 下拉选择框选择部门名称（包括代理商） |
| 日期 | 选择起止日期，查询某一时间段的数据； |

收入=出票金额-出票佣金-兑奖-兑奖佣金-中心兑奖-中心兑奖佣金+退货佣金-退货金额-中心退票+中心退票佣金

期末欠款累计=期初欠款累计+充值-提现-出票+出票佣金+兑奖+兑奖佣金+退货金额-退货佣金

注：美金报表保留小数点后三位有效数字

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  | 部门名称 | 期初欠款累计 | 充值 | 提现 | 退货 | 退货佣金 | 出票 | 出票佣金 | 兑奖 | 兑奖佣金 | 期末欠款累计 | 中心兑奖 | 中心兑奖佣金 | 中心  退票 | 中心退票佣金 | 收入 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 站点资金报表（Outlet Fund Reports）

|  |  |
| --- | --- |
| * **查询条件** | **说明** |
| 站点编号 | 文本框输入站点编号 |
| 日期 | 选择起止日期，查询某一时间段的数据； |

收入=出票金额-出票佣金-兑奖-兑奖佣金+退货佣金-退货金额

期末欠款累计=期初欠款累计+充值-提现-出票+出票佣金+兑奖+兑奖佣金+退货金额-退货佣金

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 站点编号 | 期初欠款累计 | 充值 | 提现 | 退货 | 退货佣金 | 出票 | 出票佣金 | 兑奖 | 兑奖佣金 | 收入 | 期末欠款累计 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：美金报表保留小数点后三位有效数字

#### 市场管理员资金日结（MM Capital Daily Report）

|  |  |
| --- | --- |
| * **查询条件** | **说明** |
| 市场管理员姓名 | 文本框输入市场管理员姓名 |
| 日期 | 选择起止日期，查询某一时间段的数据； |

期末余额=期初余额-充值+提现+还款

当(充值-提现)<=期初余额，应缴款=0；

当（充值-提现）>期初余额，应缴款=（充值-提现）-期初账户余额

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 市场管理员姓名 | 期初余额 | 充值 | 提现 | 还款 | 期末余额 | 应缴金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 部门应缴款报表（Institution Payable Report）

|  |  |
| --- | --- |
| * **查询条件** | **说明** |
| 部门名称 | 下拉选择框选择部门名称（不包含代理商） |
| 日期 | 选择起止日期，查询某一时间段的数据； |

部门应交款=充值-提现-中心兑奖-中心兑奖佣金-中心退票-中心退票佣金（其中中心兑奖佣金和中心退票佣金由于分公司不存在佣金一项，故不在列表中显示，待需要时再显示）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  | 部门名称 | 充值金额 | 提现金额 | 中心兑奖金额 | 中心退票 | 应缴金额 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：美金报表保留小数点后三位有效数字

#### 代理商资金报表（Agent Fund Report）

|  |  |
| --- | --- |
| * **查询条件** | **说明** |
| 代理商名称 | 下拉选择代理商名称 |
| 日期 | 选择起止日期，查询某一时间段的数据； |

期初账户余额=前一日期末账户余额

期末账户余额=期初账户余额+充值-提现-调拨入库+销售佣金+调拨出库-退还佣金+站点兑奖金额+站点兑奖佣金+中心兑奖金额+兑奖佣金+中心退票-中心退票佣金

注：美金报表保留小数点后三位有效数字

报表默认显示某一日期的合计值，下拉选择查看电脑票或即开票类型进行查看相应报表内容；

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  | 代理商名称 | 期初账户余额 | 充值 | 提现 | 调拨入库 | 销售佣金 | 调拨出库 | 退还佣金 | 站点兑奖金额 | 站点兑奖佣金 | 中心兑奖 | 兑奖佣金 | 中心退票 | 中心退票佣金 | 期末账户余额 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注释：

1：即开票的调拨入库+电脑票的销售 2：调拨入库时的销售佣金+电脑票的销售佣金

3：调拨出库时 4：调拨出库时代理商退还的佣金

5：站点即开票+电脑票兑奖金额 6：站点进行即开票+电脑票兑奖给代理商获取的佣金；兑奖金额\*代理商兑奖佣金比例；

7：代理商进行即开票+电脑票的兑奖 8：代理商即开票+电脑票中心兑奖获取的佣金

9：代理商电脑票中心退票

10：站点电脑票退票退还的佣金（所退还佣金为代理商获得的佣金值，站点获取的佣金已从站点账户扣除）

#### 站点综合查询报表（Out Integrated Query）

|  |  |
| --- | --- |
| * **查询条件** | **说明** |
| 部门名称 | 下拉选择部门名称 |
| 站点编号 | 输入站点编号 |
| 市场管理员 | 输入市场管理员姓名 |
| 日期 | 选择某一天 精确查询 |
| 类型 | 全部、电脑票、即开票 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 站点编码 | 所属机构 | 市场管理员 | 充值金额 | 提现金额 | 出票金额 | 兑奖金额 | 退货金额 | 净销售额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 出票-退票 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 月结报表

#### 部门销售月报表（Inst Monthly Report）

|  |  |
| --- | --- |
| * **查询条件** | **说明** |
| 部门名称 | 下拉选择部门名称 |
| 年月 | 选择起止年月，查询某一时间段的数据；YYYY-MM |
| 类型 | 全部、电脑票、即开票 |

出票金额=站点销售金额合计

兑奖金额=站点兑奖+中心兑奖

退货金额=站点的退货+电脑票的中心退票金额

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年月 | 部门名称 | 充值金额 | 提现金额 | 出票金额 | 兑奖金额 | 退货金额 | 净销售额 |
| 合计 |  |  |  |  | 站点+中心 | 站点+中心 | 出票-退票 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 站点销售月报表（Outlet Monthly Report）

|  |  |
| --- | --- |
| * **查询条件** | **说明** |
| 部门名称 | 下拉选择部门名称 |
| 站点编号 | 输入站点编号 |
| 年月 | 选择起止年月，查询某一时间段的数据；YYYY-MM |
| 类型 | 全部、电脑票、即开票 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年月 | 所属部门 | 站点编号 | 充值金额 | 提现金额 | 出票金额 | 兑奖金额 | 退货金额 | 净销售额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 出票-退票 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 市场管理员销售月报表（MM Monthly Report）

|  |  |
| --- | --- |
| * **查询条件** | **说明** |
| 部门名称 | 下拉选择部门名称 |
| 市场管理员姓名 | 输入市场管理员的姓名，模糊查询 |
| 年月 | 选择起止年月，查询某一时间段的数据；YYYY-MM |
| 类型 | 全部、电脑票、即开票 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年月 | 市场管理员 | 所属部门 | 充值金额 | 提现金额 | 出票金额 | 兑奖金额 | 退货金额 | 净销售额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 出票-退票 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 销售报表

#### 部门销售报表（Institution Sales Reports）

|  |  |
| --- | --- |
| * **查询条件** | **说明** |
| 部门 | 选择某一区域下的某一部门，或单独查询某一区域的销售报表 |
| 日期 | 选择起止日期，查询某一时间段的销售数据； |

游戏方案包括电脑票的游戏方案；



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 游戏名称 | 出票金额 | 兑奖金额 | 退货金额 |
| 合计 |  |  |  |  |
| 金边第一分公司 | 游戏名称1 |  |  |  |
| 游戏名称2 |  |  |  |
| 游戏名称3 |  |  |  |

#### 游戏销售报表（Sales Report）

|  |  |
| --- | --- |
| * **查询条件** | **说明** |
| 方案名称 | 默认全部方案，可进行选择；（包括电脑票方案） |
| 日期 | 选择起止日期，查询某一时间段的销售数据； |

游戏方案包括电脑票的游戏方案；

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 游戏名称 | 日期 | 出票金额 | 兑奖金额 | 退货金额 |
| 合计 |  |  |  |  |
| 游戏名称1 | 2015-08-25 |  |  |  |
| 游戏名称1 | 2015-08-25 |  |  |  |
| 游戏名称1 | 2015-08-25 |  |  |  |
| 游戏名称2 | 2015-08-25 |  |  |  |
| 游戏名称2 | 2015-08-25 |  |  |  |
| 游戏名称2 | 2015-08-25 |  |  |  |

#### 兑奖统计报表（Payout Reports）

|  |  |
| --- | --- |
| * **查询条件** | **说明** |
| 方案名称 | 默认全部方案，可进行选择；（不包含电脑票） |
| 日期 | 选择起止日期，查询某一时间段的销售数据； |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 游戏名称 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | 七等奖 | 八等奖 | 其他奖等 | 合计金额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 统计八等奖及以上的奖等金额 |  |
| 2015-08-25 | 游戏名称1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 游戏名称2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 游戏名称3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



#### 销售额汇总日报表

|  |  |
| --- | --- |
| * **查询条件** | **说明** |
| 部门名称 | 部门下拉框 |
| 日期 | 选择某一天 |

净销售额=出票额-退票额

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 部门名称 | 即开出票额（瑞尔） | 即开退票额（瑞尔） | 电脑销售额（瑞尔） | 电脑退票额（瑞尔） | 即开出票额(美金) | 即开退票额(美金) | 即开净销售额（美金） | 电脑销售额(美金) | 电脑销售额(美金) | 电脑净销售额(美金) | 总净销售额  （美金） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 库存报表

#### 仓库库存报表（ Wareahouse Inventory Reports）

|  |  |
| --- | --- |
| * **查询条件** | **说明** |
| 方案名称 | 默认全部方案，可进行选择； |
| 选择仓库 | 选择一个仓库查看库存；默认全部；查看总库存； |
| 日期 | 选择查询的日期区间每一天的库存情况 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 游戏名称 | 库存数量 | 金额 |
| 2015-08-25 | 游戏名称1 |  |  |
| 游戏名称2 |  |  |
| 游戏名称3 |  |  |



市场管理员进行还货时，仓库库存加，部门库存不变；市场管理员出货时，仓库库存减，部门库存不变；

#### 市场管理员库存日结报表（MM Inventory Daily Report）

|  |  |
| --- | --- |
| * **查询条件** | **说明** |
| 市场管理员姓名 | 文本框输入市场管理员姓名 |
| 日期 | 选择起止日期，查询某一时间段的数据； |

期末数量=期初数量+收货数量-出票数量-还货数量+退货数量-损毁数量

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 市场管理员姓名 | 方案名称 | 期初数量 | 收货数量 | 出票数量 | 还货数量（Delivery） | 损毁数量 | 退货数量（Return） | 期末数量 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

库存结果列表中只显示有库存的，库存为0的不显示；

#### 部门库存日结报表（Institution Daily Report）

|  |  |
| --- | --- |
| * **查询条件** | **说明** |
| 部门名称 | 下拉列表选择部门名称 |
| 日期 | 选择起止日期，查询某一时间段的数据； |

库存数量=期初数量+调拨入库-调拨出库-出票+退货-损毁

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 部门名称 | 方案名称 | 期初数量 | 入库数量 | 出库数量 | 出票数量 | 退货数量 | 损毁数量 | 库存数量 |
|  |  |  |  | 调拨单应入库的数量 | 调拨单出库的数量 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

入库数量不包含市场管理员还货入库的数量，还货操作在部门内进行，不影响部门的总库存；

出库数量不包含出货单出库的数量；

部门库存=部门的仓库库存+部门下的市场管理员的库存；

市场管理员的还货和出货会影响仓库的库存，但不影响部门整体的库存；

#### 站点库存日结报表（Outlet Daily Report）

|  |  |
| --- | --- |
| * **查询条件** | **说明** |
| 站点编号 | 输入站点编号进行查询 |
| 日期 | 选择起止日期，查询某一时间段的数据； |

库存数量=收货数量-退货数量

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 站点名称 | 站点编号 | 方案名称 | 收货数量 | 退货数量 | 库存数量 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

#### 总部物品出库报表

|  |  |
| --- | --- |
| * **查询条件** | **说明** |
| 仓库 | 下拉选择框选择仓库 |
| 日期 | 选择起止日期，查询某一时间段的数据； |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出库时间 | 出库人 | 出库仓库 | 收货机构 | 物品名称 | 数量 |
| 按时间倒序排列 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

#### 总部方案入库报表

|  |  |
| --- | --- |
| * **查询条件** | **说明** |
| 仓库 | 下拉选择框选择仓库 |
| 日期 | 选择起止日期，查询某一时间段的数据； |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入库时间 | 入库仓库 | 方案名称 | 数量（tickets） | 金额（R） | 金额（$） |
| 按时间倒序排列 |  |  |  |  | 保留三位小数 |
|  |  |  |  |  |  |

#### 总部方案出库报表

|  |  |
| --- | --- |
| * **查询条件** | **说明** |
| 仓库 | 下拉选择框选择仓库 |
| 日期 | 选择起止日期，查询某一时间段的数据； |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出库时间 | 出库人 | 出库仓库 | 收货机构 | 方案名称 | 数量（tickets） | 金额（R） | 金额（$） |
| 按时间倒序排列 |  |  |  |  |  |  | 保留三位小数 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

### 数据分析报表（Analysis）

#### 新增站点统计报表（New Outlets Statistics Report）

|  |  |
| --- | --- |
| * **查询条件** | **说明** |
| 部门名称 | 下拉选择部门名称 |
| 日期 | 选择起止日期，查询某一时间段的数据； |
| 状态 | Enable、disable、delete |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创建日期 | 所属部门 | 站点编号 | 站点名称 | 地址 | 联系人 | 合同编号 | 联系方式 | 信用额度 | 出票佣金 | 兑奖佣金 | 状态 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 未销售站点报表（No Sale Outlets Reports）

|  |  |
| --- | --- |
| * **查询条件** | **说明** |
| 部门名称 | 下拉选择部门名称 |
| 日期 | 选择起止日期，查询某一时间段的数据； |

在查询日期范围内，如果站点的创建时间在查询时间范围内则不显示；

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创建日期 | 所属部门 | 站点编号 | 站点名称 | 地址 | 联系人 | 合同编号 | 联系方式 | 信用额度 | 出票佣金 | 兑奖佣金 | 状态 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 代理商资金统计报表（按彩票类型）（Agent Fund Statistics Reports）

|  |  |
| --- | --- |
| * **查询条件** | **说明** |
| 代理商名称 | 下拉选择代理商名称 |
| 日期 | 选择起止日期，查询某一时间段的数据； |
| 类型 | 默认合计，下拉选择电脑票、即开票 |

期初账户余额=前一日期末账户余额

期末账户余额=期初账户余额+充值-提现-调拨入库+销售佣金+调拨出库-退还佣金+中心兑奖金额+兑奖佣金+站点兑奖金额+站点兑奖佣金+中心退票-中心退票佣金

报表默认显示某一日期的合计值，下拉选择查看电脑票或即开票类型进行查看相应报表内容；

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  | 代理商名称 | 期初账户余额 | 充值 | 提现 | 调拨入库 | 销售佣金 | 调拨出库 | 退还佣金 | 站点兑奖金额 | 站点兑奖佣金 | 中心兑奖 | 兑奖佣金 | 中心退票 | 中心退票佣金 | 期末账户余额 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 即开票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | 电脑票 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

#### 部门资金统计报表（按彩票类型）（Institution Fund Statistics Reports）

|  |  |
| --- | --- |
| * **查询条件** | **说明** |
| 部门名称 | 下拉选择框选择部门名称（包括代理商） |
| 日期 | 选择起止日期，查询某一时间段的数据； |
| 类型 | 默认合计，下拉选择电脑票、即开票 |

部门登录时，显示本部门的资金报表信息；总公司登录显示全部各部门的资金信息；各代理商进行中心兑奖（0-699）时，给予兑奖佣金；

收入=销售金额-销售佣金-兑奖-兑奖佣金-中心兑奖-中心兑奖佣金+退货佣金-退货金额-中心退票

期末欠款累计=期初欠款累计+充值-提现-销售+销售佣金+兑奖+兑奖佣金+退货金额-退货佣金

站点销售电脑票佣金设置：初始新建站点后电脑票销售佣金比例为7%；

电脑票月销售额在1200万瑞尔（含1200万）以下，销售佣金为全部销售额的7%；

电脑票月销售额在1200万—2400万瑞尔的，销售佣金为全部销售额的8%；

电脑票月销售额在2400万以上的，销售佣金为全部销售额的9%；

每日电脑票佣金均按7%计算统计，当截止到每月的最后一天，结算这一月的销售佣金；

例，电脑票月销售额：2500万瑞尔，月末这一天所获佣金=7%\*当天的销售额+2500\*1%

注：美金报表保留小数点后三位有效数字

报表默认显示某一日期的合计值的一行数据，下拉选择查看电脑票或即开票类型进行查看相应报表内容；

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  | 部门名称 | 出票金额 | 出票佣金 | 退货 | 退货佣金 | 兑奖 | 兑奖佣金 | 中心兑奖 | 中心兑奖佣金 | 中心退票 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 即开票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 电脑票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 系统参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能点编号 |  | 功能 |  |
| 功能点名称 | 系统参数设置 | 优先级 |  |
| 功能描述 |  | | |
| 输入 | * 还货单自动审批限额（瑞尔）： * 管理员兑奖，代销费归属：销售站点-1；不计算-2； * 终端兑奖限额： * 终端退票限额： * 是否启用分公司兑奖限额：限制-1；不限制-2； * 分公司兑奖限额： * 是否启用分公司退票限额：限制-1；不限制-2； * 分公司退票限额： * 提现自动审批限额（瑞尔）： * 站点使用wing提现每日最大限额（瑞尔）： * Wing账户提现自动审批限额（瑞尔）： * Wing提现最低限额（瑞尔） * 是否计算分公司兑奖佣金：计算-1；不计算-2； * 当前手持终端系统可用版本号： * 手持终端下载URL： * 手持终端系统下载URL用户名： * 手持终端系统下载URL密码： * 瑞尔与美金的汇率： * 爱心游戏是否开放：开放-1；关闭-2； * 站点爱心兑奖佣金（千分位）： * 机构爱心兑奖佣金（千分位）： * 当前TDS版本号： * 是否启用滚动栏信息：启用-1；不启用-0； * 库存销售告警天数：单位“天” | | |
| 输出 |  | | |
| 异常情况 | 无 | | |
| 约束条件 | 无 | | |
| 其它说明 | 电脑票与即开票共用兑奖和退票参数；电脑票相应的游戏参数在其oms系统中进行设置；  是否启用滚动栏信息：1是显示当前期次期结后的最近7天内中奖前三名的信息；0是显示管理平台上用户自己编辑的文字信息；（修改后每次期结后生效）  大奖播放格式：站点编号+站点地址+期次+奖金 | | |

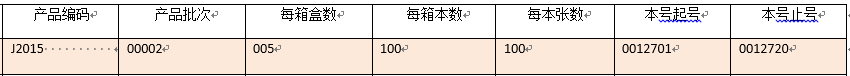
# 附件

## 箱签，盒签条形码分解

箱签扫描结果列表：



盒签扫描结果列表：



## 各流程图















