

财务报表工具需求说明书

2017年11月6日

银联智策顾问（上海）有限公司

(版权所有, 翻版必究)

**文档信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **文档编号** |  | **版本** | V1.0 |
| **编写** | 姜涛 | **编写时间** | 2017-11-6 |
| **审核** |  | **审核时间** |  |
| **审批** |  | **审批时间** |  |

**修订记录**

| **No** | **版本号** | **日期** | **描述** | **修改者** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V1.0 | 2017/11/6 |  | 姜涛 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

功能性需求

# 1.运行方法

生成一个**.jar**程序，供使用者使用。使用者运行该程序之后即在当前的路径下生成一个文件夹，下称为结果文件夹，用运行时的日期时间格式命名。

# 2.读取数据

读取使用者在**config.json**文件中指定的Excel文件（2003版即**.xls**文件），共计6个输入Sheet。读取完成后生成一个状态文件到结果文件夹中去，用以表示是否读取成功，成功则继续程序，否则终止。

# 3.拷贝文件

验证全部通过之后，会将程序运行时的config.json文件，输入的6个Sheet所在的.xls文件全部拷贝到结果文件夹下。

# 4.验证数据

验证读取的6个输入Sheet内容的规范性，包括数据的合法性，数据的关联性等，并将验证的信息写入日志文件。验证全部通过之后生成一个状态文件到结果文件夹中去，用以表示是否读取成功，成功则继续程序，否则终止。

1. 工时月报表验证
2. 员工每周项目合计总和=40
3. 员工每月周数可缺少首尾，不可断链
4. Mapping表OA员工信息
5. Mapping表OA员工信息其他表的关联性，必须完全匹配
6. ID不可重复
7. 社保原始
8. 数据关联性
9. 数值部分不可非法（非法即为空，含有字符，或者为负）

4. 工资原始

1. 数据关联性
2. 数值部分不可非法（非法即为空，含有字符，或者为负）

5. ID姓名

1. 数据关联性
2. ID不可重复，姓名不可重复

6. 项目类型表

1）项目类型不可重复

# 5.计算

验证全部通过之后会根据6个输入Sheet计算成本汇总，XX月成本汇总，合并表三个目标Sheet，生成一个目标文件**输出表.xls，**并将三个目标Sheet分别写入该文件的相应位置中去，并根据**config.json**文件中的指定的年份计算出当年的周数表，同样写入相应位置。写入完成之后生成一个状态文件表示是否写入成功。  
 1.合并表各列计算方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 列号 | 列名 | 计算方式 |
| A | 年 | config.json输入 |
| B | 月 | config.json输入 |
| C | 工作期始 | 工时月报表 |
| D | 项目编号 | 工时月报表 |
| E | 项目合计 | 工时月报表 |
| F | 周数 | 根据日期获取（程序中获取） |
| G | OA员工信息 | 工时月报表 |
| H | 状态 | done |
| I | 中智员工号 | 成本汇总表$B |
| J | 姓名 | 成本汇总表$C |
| K | OA部门 | 成本汇总表$D |
| L | 费用归属 | 成本汇总表$E |
| M | 费用性质 | 成本汇总表$F |
| N | 薪酬总计 | 成本汇总表$G工时占比薪酬 |
| O | 养老总计 | 成本汇总表$G工时占比薪酬 |
| P | 失业总计 | 成本汇总表$I工时占比养老 |
| Q | 工伤总计 | 成本汇总表$J工时占比工伤 |
| R | 生育总计 | 成本汇总表$K工时占比生育 |
| S | 医疗总计 | 成本汇总表$L工时占比医疗 |
| T | 住房公积金总计 | 成本汇总表$M工时占比住房公积金 |
| U | 补充公积金总计 | 成本汇总表$N工时占比补充公积金 |
| V | 管理费总计 | 成本汇总表$O工时占比补充管理费 |
| W | 工资支付服务费总计 | 成本汇总表$P工时占比工资支付服务费 |
| X | 成本合计 | 成本汇总表$Q工时占比成本合计 |
| Y | 人事费用合计 | 成本汇总表$R工时占比人事费用合计 |

2.成本汇总各列计算方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 列号 | 列名 | 计算方式 |
| A | OA员工信息 | 工时月报表拼接 |
| B~F |  | MappingOA员工表 |
| G~R |  | x月成本汇总表 |

3.XX月成本汇总各列计算方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 列号 | 列名 | 计算方式 |
| A~E |  | MappingOA员工表 |
| F | 薪酬总计 | X月工资原始 $C |
| G | 养老总计 | X月原始社保 $F |
| H | 失业总计 | X月原始社保 $G |
| I | 工伤总计 | X月原始社保 $H |
| J | 生育总计 | X月原始社保 $I |
| K | 医疗总计 | X月原始社保 $J |
| L | 住房公积金总计 | X月原始社保 $K |
| M | 补充住房公积金 | X月原始社保 $L |
| N | 管理费总计 | X月原始社保 $P |
| O | 工资支付服务费总计 | X月原始社保 $O |
| P | 成本合计 | sum($F - $O) |
| R | 人事费用合计 | sum($N-$O) |

# 6.日志

在运行本程序的过程中，所有可视化阶段（即读取，验证，写入三个阶段）的运行信息均写入结果文件夹下的**.log**文件中去，以日期格式命名。

非功能性需求

* 1. 可靠性：

1. 程序运行时出现任何ERROR以上级别的信息立即终止，防止因数据源的问题输出错误数据
2. 将数据源可能有错误的地方用日志文件记录，但不影响程序运行。
   1. 性能需求
3. 程序运行时间不超过2s

文档要求

开发部需提供以下文档：

* 1. 需求文档

《财务报表工具需求说明书》

* 1. 设计文档

《财务报表工具详细设计说明书》

* 1. 测试文档

《财务报表工具测试报告书》

* 1. 用户手册

《财务报表工具使用规范手册》