**公關禮品申請暨管理系統**

**使用案例規格**

1.

|  |  |
| --- | --- |
| 名稱 | **登入** |
| 摘要描述 | 驗證登入者身分 |
| 主要動作者 | 申請者、各級主管、管理部門 |
| 支援動作者 | 無 |
| 前置條件 | 輸入登入帳號、密碼 |
| 主流程 | 1. 驗證登入帳號(工號)、密碼 2. 取得登入者基本資料，例如:英文姓名、中文姓名、部門代碼、部門名稱、職稱、簽核層級、e-mail |
| 後置條件 | 帳號、密碼成功，進入系統主畫面。 |
| 替代流程 | 帳號、密碼錯誤，顯示錯誤訊息。 |
| 特殊需求 | 無 |

2.

|  |  |
| --- | --- |
| 名稱 | **申請/調撥** |
| 摘要描述 | 一般使用者填寫申請表單、管理同仁填寫調撥表單 |
| 主要動作者 | 申請者、各級主管、管理部門 |
| 支援動作者 | 管理部門 |
| 前置條件 | 使用者已經登入系統，顯示系統主畫面 |
| 主流程 | 1. 使用者於一張新表單上可新增、修改、刪除欲申請之多筆禮品相關資料，例如：拜訪公司名稱、拜訪對象姓名、拜訪對象職稱類別、申請品名、申請數量，以及申請員工之相關基本資訊，例如：員工工號、姓名、部門代碼等，還有需求廠別、部門、日期、目的、備註等欄位，填寫完成後按下【Send】鍵。 2. 每項申請禮品可挑選的清單會依其拜訪對象的職稱類別而有不同。判斷條件係依管理部門設定之禮品基本資料的申請層級欄位而定。 3. 管理部門於一張新表單上可新增、修改、刪除多筆欲調撥之禮品相關資料，例如：轉入禮品編號、品名、轉出禮品編號、品名、數量，以及申請員工之相關基本資訊，例如：員工工號、姓名、部門代碼等，還有轉入廠別、轉出廠別、需求日期、原因說明、備註等欄位，填寫完成後按下【Send】鍵。 4. 提供【Edit】按鈕，供使用者可進入該筆表單繼續進行未完成或被退件之內容編輯。 5. 提供【exit】按鈕，供使用者可放棄該次申請。 |
| 後置條件 | 由系統自動產生表單序號、送簽至直屬主管與記錄當次送單時間，回到主畫面。 |
| 替代流程 | 回主畫面。 |
| 特殊需求 | 無 |

3.

|  |  |
| --- | --- |
| 名稱 | **簽核** |
| 摘要描述 | 禮品申請與調撥傳簽流程 |
| 主要動作者 | 各級主管、管理部門 |
| 支援動作者 | 無 |
| 前置條件 | 1. 使用者可於個人信箱打開郵件，點擊待其簽核之該筆申請表單連結，開啟表單進行審閱。 2. 使用者已經登入系統，顯示系統主畫面，點選【待審核文件】功能，查閱所有在其名下待他簽核的表單清單。 |
| 主流程 | 1. **禮品申請流程：**   **申請者 -> 直屬部門主管（最高簽至總經理）-> 各廠負責之管理部門同仁**   1. **調撥申請流程：**   **申請者（限管理部門） -> 直屬部門主管（最高簽至管理部門經理）-> 各廠負責之管理部門同仁**   1. 提供【Approve】按鈕，供簽核主管同意申請後，自動回主畫面。 2. 提供【Reject】按鈕，供簽核主管否決申請後，退回給原申請與人自動寄送郵件通知，回主畫面。 3. 提供【Edit】按鈕，供簽核主管可進入表單進行新增、修改、刪除欲申請多筆禮品相關資料。 4. 提供【Save】按鈕，供簽核主管可新增、修改、刪除欲申請多筆禮品相關資料。 5. 提供【Exit】按鈕，離開表單，回主畫面。 6. 提供【Complete】按鈕予管理部門同仁，待禮品被申請人領取後，將表單進行結案，回主畫面。 7. 提供【Obsolete】按鈕予管理部門同仁，將已結案表單進行作廢，回主畫面。 |
| 後置條件 | 由系統自動送簽至下一位簽核者直到傳簽流程結束，同時記錄每次簽核時間與計算簽核之Circle Time。 |
| 替代流程 | 無 |
| 特殊需求 | 當最後一位簽核之管理部門同仁執行【Complete】與【Obsolete】按鈕後，由系統自動更新相關申請禮品之最新庫存量。 |

4.

|  |  |
| --- | --- |
| 名稱 | **管理維護** |
| 摘要描述 | 禮品基本資料建檔維護、產生各項統計報表 |
| 主要動作者 | 管理部門 |
| 支援動作者 | 無 |
| 前置條件 | 使用者已經登入系統，顯示系統主畫面 |
| 主流程 | 1. 建立與維禮品基本資料，例如：禮品等級、申請層級、禮品代號、名稱、申請狀態、廠商名稱、購入金額、數量、日期、現有庫存量、安全庫存量、規格、備註等。 2. 系統自動每月產生各類禮品等級之申請量統計報表 3. 系統自動每月產生各類禮品等級之調撥量統計報表 4. 系統自動每月產生各廠區禮品庫存明細表 5. 系統自動產生全廠區禮品庫存總表 6. 提供低於安全庫存量之禮品查詢功能，以能快速因應所需 7. 提供可申請之所有禮品查詢 8. 提供已停止申請之所有禮品查詢 |
| 後置條件 | 無 |
| 替代流程 | 無 |
| 特殊需求 | 各項禮品代號由系統自動編碼產生 |

5.

|  |  |
| --- | --- |
| 名稱 | **查詢** |
| 摘要描述 | 提供可依各種分類或條件查詢之功能 |
| 主要動作者 | 申請者、各級主管、管理部門 |
| 支援動作者 | 無 |
| 前置條件 | 使用者已經登入系統，顯示系統主畫面 |
| 主流程 | 1. 預設提供依申請者工號、日期、部門、廠區、單據狀態分類之所有表單查詢功能 2. 提供使用者可依申請部門、日期、工號、表單狀態等輸入條件或區間限定之查詢功能 3. 提供目前簽核者查詢視界，供主管可快速掌握待其簽核之所有單據 4. 針對管理部門，提供可依部門、日期、工號等輸入條件查詢調撥申請單之功能 |
| 後置條件 | 無 |
| 替代流程 | 無 |
| 特殊需求 | 無 |