#### 财务子系统

标黄部分字体部分是需要界面的部分，完成后需要删除。

##### 系统功能结构图

财务子系统由通讯费管理模块、款项批量处理管理模块、固定资产管理模块、银行卡信息管理模块、耗材在线订单周结算管理模块、网点保险费六部分组成。系统功能结构图如下所示



##### 通讯费管理

**业务规则**

1. 市场部负责汇总并导入各个区县的通讯费。
2. 技术部按时间导入集太通讯费文件（可覆盖已经导入的时间段）。
3. 技术部对已经导入通讯费的年月进行通讯费平衡。

**流程**

****

**功能介绍**

1. **导入**

市场部汇总各区县的通讯费文件（如Excel文件），在系统中点击“导入”按钮并选择要导入数据的年、月后确定，将数据导入到系统；如果格式有误，则提示的导入失败，换成正确格式的特定文件后可导入成功；多次导入同一时间段内的数据，系统提示是否覆盖，确认覆盖后，系统保存最后一次导入的相同时间段内的数据。

技术部在系统中点击“导入”选择年、月时间后确定，导入集太网点通讯费（如Excel文件）。如果格式有误，则提示的导入失败，换成正确格式的特定文件后可导入成功；多次导入同一时间段内的数据，系统提示是否覆盖，确认覆盖后，系统保存最后一次导入的相同时间段内的数据。几个需要导入的功能模块共用一个导入界面。

1. **查询打印**

技术部门核查平衡无误后，可在系统上选择年、月，点击打印按钮可以打印出XXXX年XX月通讯费情况表，技术部可将情况表交于财务。按照筛选条件给出一个查询打印界面（查询、打印未按钮-共用）

1. **平衡比对**

技术部门在系统中选择年、月，系统对选择时间段内的通讯费用进行比对平衡，如果与市场部汇总的数据完全一致则通过，如果存有误差，则系统列出不一致的地方，点击打印后，可以打印出列表凭此误差表与市场部门核对，平衡核对完成后，技术部门在系统中对结果进行修改确认。列表样式展示，一致的为一个颜色，不一致的另一个颜色。

1. **统计汇总**

在系统中选择的年、月点击查询,系统可以罗列出选择的时间段各个区县的通讯费及排名情况。列表展示，柱状图展示。下面功能模块共用此模块的界面样式

##### 款项批量处理管理

**业务规则**

1. 市场部门汇总导入各区县的文件，并进行初步审核；
2. 技术部门生成批量文件后通过ES主机系统生成批量处理报表后核对平衡误差；
3. 误差需要其他有审核权限的部门进行审核。
4. 技术部门生成网点主机系统批量处理报告单。

**流程**

****

**功能介绍**

1. **导入**

市场部导入各区县收费文件；如果格式有误，则提示的导入失败，换成正确格式的特定文件后可导入成功；多次导入同一时间段内的数据，系统提示是否覆盖，确认覆盖后，系统保存最后一次导入的相同时间段内的数据。

技术部将主机系统生成的“网点主机系统批量处理报表”导入到系统；如果格式有误，则提示的导入失败，换成正确格式的特定文件后可导入成功；多次导入同一时间段内的数据，系统提示是否覆盖，确认覆盖后，系统保存最后一次导入的相同时间段内的数据。

**平衡比对**

技术部将导入到系统中的“网点主机系统批量处理报表”与市场部导入的文件进行平衡比对，生成“网点主机系统批量处理报告单”，列出不一致网点经过审核部门审核后进行调整。

1. **查询打印**

技术部门核查平衡无误后，可在系统上选择年、月，点击打印按钮可以查询并打印生成的“网点主机系统批量处理报告单”。

1. **统计**

系统中选择年、月后系统按照选择的时间段展示出各个区县的款项数额及排名情况。

##### 固定资产管理

**业务规则**

一、固定资产具有唯一编号，用于识别固定资产；

二、出库入库具有唯一入库出库单；

三、固定资产的状态包括：待出库、部门闲置、在用。

四、固定资产的类型包括：计算机、办公椅、文件柜等。

**流程**

****

**功能介绍**

1. **固定资产入库**
2. 入库单生成，生成入库单并赋予唯一入库单号。生成入库单时，系统按照时间及编号自动生成唯一的入库单号，并填写入库内容。
3. 入库单修改，可对入库单进行修改，包括入库单中的货物的种类、名称、数量等的修改，重新填写内容并保存后修改生效。
4. 入库单删除，可以删除入库单，可以对入库单进行删除，在确认对话框中确认后，可以对生成的入库单进行删除。
5. 入库单查询，通过入库单号或时间（开始时间、截止时间）可以对入库单进行筛选定位到单个或多个入库单后可以查看某个入库单详情详情，并可对过滤出的入库单列表或某个入库单详情进行打印。
6. **固定资产申请**
7. 查询，可以通过开始日期、截止日期、申请部门对固定资产进行过滤筛选，选择时间段、申请部门过滤条件后（不选默认全部）点击查询可以列出符合筛选条件的所有选项。
8. 打印，可以对查询出的列表进行打印。
9. **固定资产出库**
10. 查询，可以进行可出库及已出库的固定资产的查询。查询条件为空时，可查询所有可出库的固定资产；已出库的固定资产的查询条件有：开始日期、截止日期、使用部门，选择过滤条件后（不选默认为全部）点击查询可以列出符合筛选条件的所有选项。
11. 打印，可对查询结果列表进行打印。
12. **固定资产数据**
13. 固定资产导入，可以将特定格式的文件（如Excel）导入到系统中进行批量入库。如果格式有误，则提示的导入失败，换成正确格式的特定文件导入完成后提示导入成功；导入过程中如发现固定资产编号冲突时，提示导入失败。
14. 固定资产盘点，盘点固定资产及其使用情况。可以查询（查询条件：开始日期、截止日期、使用部门、状态）对固定资产进行过滤，选择时间段、使用部门及固定资产的状态后，点击查询系统列出所有符合筛选条件的选项并提供打印功能。
15. **固定资产领用**
16. 查询，通过固定资产编号、固定资产名称（计算机、办公椅、文件柜）、使用部门、状态进行过滤。输入符合格式的固定资产编号点击查询最多只能筛选出一条记录，可输入部分编号进行模糊查询；选择固定资产名称、使用部门、状态后，点击查询，可以列出符合筛选条件的所有选项。
17. 打印，对通过过滤条件查询后的列表进行打印。
18. **使用记录查询**

用于固定资产使用记录的查询，过滤条件包括：固定资产编号、使部门。输入完整固定资产编号可以定位某一件固定资产的使用记录（状态、曾经使用部门等）。选择使用部门后点击查询，可以列出此部门的所有曾经使用、正在使用的固定资产，对某一项可以查看详情。输入部分固定资产编号并选择使用部门可以更精确筛选出想要的选项。

##### 银行卡信息管理

**业务规则**

一、银行卡类型包括：建设银行、农业银行；

二、银行卡状态包括：在用、变更、消磁、撤机。

**功能介绍**

1. **新增**

可以对网点银行卡进行新增，输入银行卡卡号、开户行、开户人姓名等信息后，点击新增，可以新增网点银行卡。可以对银行卡数量进行限制，如超过限制数量则新增失败，符合限制条件则提示新增成功。

1. **删除**

对网点银行卡进行删除，对某银行卡执行删除操作时，会提示确认对话框，点击确认后可以删除。

1. **修改**

对网点银行卡的信息进行修改，对网点银行卡的信息修改后点击保存，可以对修改的信息进行更新。修改后银行卡格式等不符合验证规则则提示修改失败，请重新修改。

1. **查询**

可以查询并查看银行卡信息，查询过滤条件包括：网点编号、开卡人、身份证号、银行卡类型（建设银行、农业银行）、银行卡号、卡状态（在用、变更、消磁、撤机）。选择上述筛选条件后，点击查询，可以列出符合筛选条件的所有银行卡信息，点击某项后可以查看具体信息。（可以对筛选条件进行模糊查询）

1. **打印**

对按照过滤条件查询出的列表进行打印。

1. **导出**

可以将查询出的结果导出为特定格式的文件（如格式为CSV格式），点击导出后，在电脑上选择保存路径后可以保存到本地。

##### 耗材在线订单周结算管理

**流程**

****

**功能介绍**

1. **导入**

耗材周结算数据的导入，可以导入本地的特定文件格式的文件（如Excel文件）。如要导入的文件格式有误，则提示的导入失败，换成正确格式的特定文件后可导入成功；多次导入同一时间段内的数据，系统提示是否覆盖，确认覆盖后，系统保存最后一次导入的相同时间段内的数据。

发票详细报告的导入，可以导入本地的发票详细报告文件（如发票的照片等）；可以填写发票的具体信息，并通过上传的方式导入发票的图片。

1. **生成耗材周结算单**

根据选择的结算日期，可以生成选择时间段内的耗材周结算单。系统中选择开始日期、截止日期后，点击生成可以生成选择时间段内的耗材周结算单。

1. **查询打印**

可以根据时间查询已经生成的耗材周结算单并进行打印。

##### 网点保险费

**功能介绍**

1. **导入**

通过特定的文件格式（如Excel）可以在选择要导入的年月后对单个或多个网点的保险费用导入。如要导入的文件格式有误，则提示的导入失败，换成正确格式的特定文件后可导入成功；多次导入同一时间段内的数据，系统提示是否覆盖，确认覆盖后，系统保存最后一次导入的相同时间段内的数据。

1. **生成**

系统中选择需要的年、月后，点击生成可以生成网点主机系统的批量报销单处理报告。

1. **平衡比对**

可以对保险费用进行平衡误差。

1. **查询打印**
2. 网点保险费用明细查询，查询条件包括有：年月、网点编号，系统中，选择查询条件后点击查询可以列表形式展示出符合过滤条件的选项，并可以打印筛选后的列表。
3. 系统中可以选择年、月筛选条件后，查询出网点主机系统的批量报销单处理报告，点击打印后打印列表。
4. 在系统中选择要过滤的年、月后，可以查询时间段内的对保险费用批量处理平衡误差表，并可以打印符合筛选条件的列表，点击某一项进入详情后可以打印详情。
5. **统计**

系统中可以统计出各网点款项数额及其款项排名情况。