#### 财务子系统

##### 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、网点保险费模块六部分组成。系统功能结构图如下



##### 功能描述

###### 通讯费管理

通讯费管理模块提供对通讯费进行导入、平衡比对、查询、导出、打印、统计汇总等功能。

**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做平衡操作。

**流程**

****

**功能介绍**

1. **导入**

**1）通讯费导入**

市场部汇总各区县的通讯费文件（如Excel，命名规则为年-月-编号文件），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，则提示导入文件格式有误，并提供错误预览、修改界面，将格式修改为正确格式后点击“导入”选取文件后可正常导入；多次导入同一时间段内的数据，系统提示是否覆盖，点击“确认”后覆盖，对于多次导入的相同时间的数据，系统只保存最后一次导入数据。导入时可以选择某一个文件进行一条数据的导入，也可以选择某个文件夹下所有文件进行批量导入。

**2）集太网点通讯费导入**

技术部在系统中点击“导入”选择年、月时间后确定，点击“打开集太通讯费文件”系统提示请选择需要导入的集太网点通讯费，选中文件后，系统提供预览功能，用户查看无误后点击“导入”可导入数据，导入完成后提示数据导入成功。如果格式有误，则提示导入文件格式有误，并提供错误预览、修改界面，将格式修改为正确格式后点击“导入”选取文件后可正常导入；多次导入同一时间段内的数据，系统提示是否覆盖，点击“确认”后覆盖，对于多次导入的相同时间的数据，系统只保存最后一次导入数据。导入时可以选择某一个文件进行一条数据的导入，也可以选择某个文件夹下所有文件进行批量导入。

导入界面以列表形式展示已经导入的数据，并提供查询、导出、打印功能按钮，筛选条件包括：网点编号、区县（下拉列表，数据来自区县表）、机主姓名、机主身份证号、时间（日历控件）、网点类型（下拉列表，可选快乐8网点、PK拾网点、普通快3网点、快乐8快3网点、快乐8快3网点\_2、PK拾快3网点、手持终端网点、即开票网点、即开票无终端网点、电话系统1、电话系统2）。

1. **平衡比对**

筛选条件包括：年、月。技术部在系统中选择年、月，点击“网点通讯费平衡”后系统对选择时间段内的通讯费用进行比对平衡展示，系统会显示网点通讯费平衡误差表，如果误差数都是0，则表示市场部与主机系统的通讯费处理完全一样；反之则存有误差，系统展示出存有误差的具体点及数值，凭此误差详情表与市场部门核对，在排查掉错误数据后，技术部门在系统中对结果进行修改确认。

平衡比对界面中，系统会以列表的形式展示出所有网点的数据平衡比对情况，如果一致则显示为绿色，不一致的显示为红色并在鼠标放上后显示出出市场部汇总的数值与技术部导入的数值。

1. **通讯费查询**

查询条件包括：年、月，选择年、月后点击“查询”按钮，系统将以列表的形式展示出符合筛选条件的选项。

1. **导出**

定位到某个符合筛选条件的月份后，点击“导出”按钮可以导出出XXXX年XX月通讯费情况表（Excel）。

1. **打印**

定位到某个符合筛选条件的月份后，点击“打印”按钮可以弹出打印预览界面，点击“确定”后打印出XXXX年XX月通讯费情况表。

1. **统计汇总**

统计汇总功能中筛选条件包括：年、月。在系统中选择的年、月筛选条件后点击“统计”按钮,系统可以列表形式列出所选的时间段各个区县网点通讯费及排名情况并配有柱状图展示可以更直观的看到排名情况。

###### 款项批量处理管理

款项批量处理管理模块提供对款项进行导入、平衡比对、查询、导出、打印、统计汇总等功能。

**业务规则**

1. 市场部门汇总、杀毒、导入各区县的文件；
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**

**1）市场部汇总文件导入**

市场部导入各区县收费文件；如果格式有误，则提示导入文件格式有误，并提供错误预览、修改界面，将格式修改为正确格式后点击“导入”选取文件后可正常导入；多次导入同一时间段内的数据，系统提示是否覆盖，点击“确认”后覆盖，对于多次导入的相同时间的数据，系统只保存最后一次导入数据。导入时可以选择某一个文件进行一条数据的导入，也可以选择某个文件夹下所有文件进行批量导入。

**2）技术部网点主机系统批量文件导入**

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，则提示导入文件格式有误，并提供错误预览、修改界面，将格式修改为正确格式后点击“导入”选取文件后可正常导入；多次导入同一时间段内的数据，系统提示是否覆盖，点击“确认”后覆盖，对于多次导入的相同时间的数据，系统只保存最后一次导入数据。导入时可以选择某一个文件进行一条数据的导入，也可以选择某个文件夹下所有文件进行批量导入。

导入界面以列表形式展示已经导入的数据，并提供查询、导出、打印功能按钮，筛选条件包括：网点编号、区县（下拉列表，数据来自区县表）、机主姓名、机主身份证号、时间（日历控件）、网点类型（下拉列表，可选快乐8网点、PK拾网点、普通快3网点、快乐8快3网点、快乐8快3网点\_2、PK拾快3网点、手持终端网点、即开票网点、即开票无终端网点、电话系统1、电话系统2）。

1. **平衡比对**

技术部门在系统中选择年、月，点击“网点批量处理平衡”后系统对选择时间段内导入的ES系统生成的“网点主机系统批量处理报表”与市场部汇总导入的各区县文件进行比对平衡展示，系统会显示平衡误差表，如果误差数都是0，则表示市场部与主导入的“网点主机系统批量处理报表”完全一样；反之则存有误差，系统展示出存有误差的具体点及数值，凭此误差详情表与市场部门核对，在排查掉错误数据后，技术部门在系统中对结果进行修改确认，并最后生成“网点主机系统批量处理报告单”。

平衡比对界面中，系统会以列表的形式展示出所有网点的数据平衡比对情况，如果一致则显示为绿色，不一致的显示为红色并在鼠标放上后显示出出市场部汇总的数值与技术部导入的数值。

1. **查询**

在系统上选择年、月，点击“查询”按钮，将以列表的形式展示出所有符合筛选条件的选项，如存有多个选项，点击“查看详情”可以进入网点主机系统批量处理报告单详情界面。

1. **导出**

筛选条件包括：年、月。选择年、月后点击“导出”按钮，可以导出已选时间段内的“网点主机系统批量文件”根据网点数量生成三个EXCEL CSV格式，并将文件命名为SFYYYYMMDD\_X.CSV，X为文件的编号。

1. **打印**

定位到某个符合筛选条件的月份后点击“打印”按钮可以预览将要打印的内容，点击“确定”后打印 “网点主机系统批量处理报告单”。

1. **统计汇总**

统计汇总功能中筛选条件包括：年、月。在系统中选择的年、月筛选条件后点击“统计”按钮,系统可以列表形式列出所选的时间段各个区县网点通讯费及排名情况并配有柱状图展示可以更直观的看到排名情况。

###### 固定资产管理

固定资产管理包括固定资产入库管理、固定资产申请管理、固定资产出库管理、固定资产数据管理、固定资产领用管理、固定资产使用记录查询。

**业务规则**

一、固定资产具有唯一编号，用于识别固定资产；

二、出库单、入库单编号、固定资产领用单单号在系统中均唯一；

三、固定资产的筛选条件包括：状态（下拉框选择待出库、部门闲置、在用），名称（下拉框选择计算机、办公椅、文件柜），申请部门（下拉框选择办公室、市场部、宣传部、摇奖部、资金部、市场二部、技术部、工会、平安里、小汤山、食堂），起始时间（日历控件），截止时间（日历控件）、固定资产领用单单号。

**流程**

****

**功能介绍**

1. **固定资产入库**

固定资产入库的筛选条件包括：入库单号、入库开始日期（日历控件）、入库截止日期（日历控件）。

1. 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，并填写入库内容后，点击“生成”按钮生成入库单。
2. 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，重新填写内容并点击“保存”后提示修改生效。
3. 入库单删除，选择某个/某些入库单后，点击“删除”按钮，在确认对话框中点击“确认”后，可以对生成的入库单进行删除。
4. 入库单查询，选择入库单号或时间（开始时间、截止时间）点击“查询”按钮可以对列出符合筛选条件的所有入库单，若是多个可以“查看详情”进入某个入库单详情。不选择筛选条件点击“查询”可以列出所有入库单。查询出的入库单中可以点击“查看详情”查看入库单的明细。
5. 入库单打印，通过查询筛选出的符合条件的入库单详情进行打印后，点击“打印”按钮后进入打印预览界面，点击“确认”按钮后打印入库单。查询出多个符合条件的入库单时可以打印入库单列表。
6. **固定资产申请**
7. 查询，查询条件包括：申请开始日期（日历控件）、申请截止日期（日历控件），申请部门（下拉框选择办公室、市场部、宣传部、摇奖部、资金部、市场二部、技术部、工会、平安里、小汤山、食堂），选择筛选条件后，点击查询系统通过列表形式展示符合条件的数据。

2）打印，固定资产申请的打印，是对查询出的符合条件的申请，点击“打印”按钮后进入打印预览界面，点击“确认”后打印固定资产申请单列表。

1. **固定资产出库**
2. 可出库固定资产

筛选条件包括：名称（下拉框选择计算机、办公椅、文件柜），申请部门（下拉框选择办公室、市场部、宣传部、摇奖部、资金部、市场二部、技术部、工会、平安里、小汤山、食堂），起始时间（日历控件），截止时间（日历控件）。 选择对应时间后，系统自动展示符合条件的可出库固定资产。

1. 固定资产出库查询，查询条件包括：出库单号、状态（下拉框选择待出库、部门闲置、在用），名称（下拉框选择计算机、办公椅、文件柜），申请部门（下拉框选择办公室、市场部、宣传部、摇奖部、资金部、市场二部、技术部、工会、平安里、小汤山、食堂），起始时间（日历控件），截止时间（日历控件）。
2. 打印，对查询出的符合条件的出库单，点击“打印”按钮后进入打印预览界面，点击“确认”后打印出库单。
3. **固定资产数据**
4. 固定资产导入，可以将特定格式的文件（如Excel，命名规则为年-月-编号）导入到系统中进行批量入库。如果格式有误，则提示导入文件格式有误，并提供错误预览、修改界面，将格式修改为正确格式后点击“导入”选取文件后可正常导入；如果导入文件中的固定资产编号重复，也将提供冲突预览、修改界面，修改后点击“继续”则继续导入。导入完成后提示“导入成功”。可以单个文件导入，也可以选择多个文件进行批量导入。
5. 固定资产盘点，盘点固定资产及其使用情况。

查询，状态（下拉框选择待出库、部门闲置、在用），名称（下拉框选择计算机、办公椅、文件柜），申请部门（下拉框选择办公室、市场部、宣传部、摇奖部、资金部、市场二部、技术部、工会、平安里、小汤山、食堂），起始时间（日历控件），截止时间（日历控件），选择过滤条件后，点击“查询”系统以列表的形式列出所有符合筛选条件的选项。

打印，对资产盘点中查询过滤出的符合条件的固定资产可以点击“打印”按钮后打印出符合条件的数据项的列表。对某一项点击进行查看后点击“打印”按钮可以对当前数据进行打印，所有的打印都提供打印预览功能，点击“确认”按钮后可继续打印。

1. **固定资产领用**
2. 查询，状态（下拉框选择待出库、部门闲置、在用），名称（下拉框选择计算机、办公椅、文件柜），申请部门（下拉框选择办公室、市场部、宣传部、摇奖部、资金部、市场二部、技术部、工会、平安里、小汤山、食堂），起始时间（日历控件），截止时间（日历控件），选择筛选条件后点击“查询”按钮后可以以列表的形式列出符合筛选条件的选项。
3. 打印，查询过滤出的符合条件的固定资产后，可以进行选择，选择后点击 “打印”按钮后进入打印预览界面，点击“确认”按钮后打印出固定资产领用单。
4. **固定资产使用记录查询**

查询，用于固定资产使用记录的查询，状态（下拉框选择待出库、部门闲置、在用），名称（下拉框选择计算机、办公椅、文件柜），申请部门（下拉框选择办公室、市场部、宣传部、摇奖部、资金部、市场二部、技术部、工会、平安里、小汤山、食堂），起始时间（日历控件），截止时间（日历控件）、固定资产领用单单号。选择过滤条件后点击“查询”，所有符合条件的列表。

打印，打印，查询过滤出的符合条件的固定资产后，可以进行选择，选择后点击 “打印”按钮后进入打印预览界面，点击“确认”按钮后打印使用记录

###### 银行卡信息管理

银行卡信息管理模块包括银行卡信息变更、银行卡信息查询、银行卡信息打印、银行卡信息导出。

**业务规则**

一、银行卡信息变更包括：新增、消磁、变更、撤机（下拉框选择）。

查询条件包括网点编号、开卡人、身份证号、银行卡类型（下拉列表，可选建设银行、农业银行）、银行卡号、卡状态（下拉列表，可选在用、变更、消磁、撤机）

**功能介绍**

1. **银行卡信息变更**

**新增**

可以对网点银行卡进行新增，输入网点编号、开卡人、身份证号、银行卡号选择银行卡类型、银行卡状态后，可以点击“新增”按钮后可为网点新增银行卡。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。

**消磁**

填写输入网点编号、开卡人、身份证号、银行卡号选择银行卡类型、银行卡状态上述过滤条件后，可以选择银行卡，变更选项选择为“消磁”，点击“确定”后修改变更状态为“消磁”。

**变更**

填写网点编号、开卡人、身份证号、银行卡类型（下拉列表，可选建设银行、农业银行）、银行卡号后，对网点银行卡的信息进行修改，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。

**撤机**

填写输入网点编号、开卡人、身份证号、银行卡号选择银行卡类型、银行卡状态上述过滤条件后，可以选择银行卡，对起变更选项选择为“撤机”，点击“确定”后修改变更状态为“撤机”。

1. **银行卡信息查询**

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）、变更类型。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）。对四种银行卡变更类型都可进行查询筛选。

1. **银行卡信息打印**

过滤条件查询出的列表中点击“打印”按钮，跳转到打印预览界面，点击“确定”按钮后继续打印出符合过滤出的列表。

1. **银行卡信息导出**

查询出符合条件的数据想后，可以点击“导出”按钮则导出特定格式的文件（格式为CSV格式），选择本地路径后可以保存到本地计算机。

###### 耗材在线订单周结算管理

耗材在线订单周结算管理模块包括耗材周结算数据的导入、Invoice Detail Report的导入、生成耗材周结算单、耗材周结算单查询、耗材周结算单打印。

**流程**

****

**功能介绍**

1. **耗材周结算数据的导入**

筛选条件包括：年、月、日，点击“导入”选择本地的特定文件格式的文件（如Excel，命名规则为年-月-编号文件），如果格式有误，则提示导入文件格式有误，并提供错误预览、修改界面，将格式修改为正确格式后点击“导入”选取文件后可正常导入；多次导入同一时间段内的数据，系统提示是否覆盖，点击“确认”后覆盖，对于多次导入的相同时间的数据，系统只保存最后一次导入数据。导入时，可以选择某个文件导入，也可以选择多个文件进行批量导入。

1. **Invoice Detail Report的导入**

筛选条件包括：年、月、日，可以导入本地的特定文件格式的文件（如Excel，命名规则为年-月-编号文件），如果格式有误，则提示导入文件格式有误，并提供错误预览、修改界面，将格式修改为正确格式后点击“导入”选取文件后可正常导入；多次导入同一时间段内的数据，系统提示是否覆盖，点击“确认”后覆盖，对于多次导入的相同时间的数据，系统只保存最后一次导入数据。

导入时，可以选择某个文件导入，也可以选择多个文件进行批量导入。

1. **生成耗材周结算单**

过滤条件包括：结算开始日期（日历控件），结算截止日期（日历控件），选择过滤条件后点击“生成”系统自动生成已选时间段内的耗材周结算单。

1. **耗材周结算单查询**

选择开始日期、截止日期后，点击“查询”按钮，可以以列表的形式列出符合筛选条件的所有结算单，点击“查看详情”可以查看周结算单的详情。

1. **耗材周结算单打印**

对通过查询得到的数据项，列表中点击“打印”可以打印筛选出的数据项的列表，对具体某一项中点击“打印”可打印具体的结算单的详情。

###### 网点保险费

网点保险费管理模块的功能有导入、生成、平衡比对、查询、打印、统计汇总。

**功能介绍**

1. **导入**

过滤条件包括：网点号、年月。通过特定的文件格式（如Excel，命名规则为年-月-编号）可以在选择要导入的年月后点击“导入”按钮后在弹出的路径选择对话框中选择要导入的一个或多个文件，点击“确定”后进行导入。如果格式有误，则提示导入文件格式有误，并提供错误预览、修改界面，将格式修改为正确格式后点击“导入”选取文件后可正常导入；多次导入同一时间段内的数据，系统提示是否覆盖，点击“确认”后覆盖，对于多次导入的相同时间的数据，系统只保存最后一次导入数据。可以对单个文件进行导入，也可以对文件夹下所有文件进行批量导入。

1. **生成**

系统中选择年、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**

系统对通过文件导入的保险费与生成的保险费批量报销单处理报告进行平衡比对，系统会显示误差表，如果误差表中数值均为0，则表示一致，反之则存有误差，系统展示出存有误差的具体点及数值，在排查掉错误数据后，技术部门在系统中对结果进行修改确认。

平衡比对界面中，系统会以列表的形式展示出所有网点的数据平衡比对情况，如果一致则显示为绿色，不一致的显示为红色并在鼠标放上后显示出出市场部汇总的数值与技术部导入的数值。

1. **查询**
2. 网点保险费用明细查询，查询条件包括：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。
3. 网点保险费批量处理报告单，查询条件包括：年月、网点编号，系统中可以筛选条件后，查询出网点主机系统的批量报销单处理报告。
4. 保险费批量处理误差平衡表，查询条件包括：年月、网点编号，系统中选择查询条件后，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界面。
5. **打印**

对查询中查询到的保险费用明细、批量报销单处理报告、保险费批量处理误差平衡表都可以进行打印，经过筛选后的列表中的数据，点击“打印”后可以打印列表，对某一项的具体数据点击“打印”后可以打印具体的内容。所有的“打印”都会首先跳转到打印预览界面，点击“确定”后，可以打印出内容。

1. **统计汇总**

统计汇总功能中筛选条件包括：年、月。在系统中选择的年、月筛选条件后点击“统计”按钮,系统可以列表形式列出所选的时间段各个区县网点保险费及排名情况并配有柱状图展示可以更直观的看到排名情况。