[一、 系统管理模块 2](#_Toc16020)

[1. 系统用户及权限管理 2](#_Toc926)

[2. 分公司管理 2](#_Toc27168)

[3. 数据字典项目管理 2](#_Toc12265)

[4. 外部结算客户管理 3](#_Toc25620)

[二、 内部资金管理模块 3](#_Toc8878)

[1. 分公司信息及资金账号管理 3](#_Toc21119)

[2. 分公司资金使用申请及审批 4](#_Toc18778)

[3. 母公司资金归集管理 5](#_Toc13903)

[4. 母公司资金及预算管理 6](#_Toc3475)

[三、 外部资金管理模块 6](#_Toc13650)

[1. 贷款管理 6](#_Toc23969)

[2. 非贷款债务管理 6](#_Toc19843)

[3. 应收/付账款管理 6](#_Toc11551)

[4. 资金理财管理 7](#_Toc879)

# 系统管理模块

## 系统用户及权限管理

该功能仅属于系统管理员可用（系统初始管理员为admin，该帐号不可被屏蔽），系统用户分为，**财务主管、分公司财务主管、系统管理员**三种账户，其中，系统管理员账户，仅允许操作除**外部结算客户管理**以外的**系统管理模块**，其余模块均不可使用，主要功能列表如下：

1. 创建、屏蔽系统用户，如果是系统用户则需要设定用户有效期，超期不可登陆；
2. 创建用户的主要信息包括：
3. 共通部分：用户名、密码（需要加密）、用户分类、姓名、员工编号
4. 系统管理员：允许设定有效期（admin账号无此限制）
5. 允许管理员重置其他用户密码：设定为“000000”；
6. 允许登陆用户修订自己的密码，最小6位，最大10位；
7. 允许按用户姓名、员工编号等信息查看登陆记录，要求，包括，用户名、登陆时间、登陆IP三项信息；
8. 权限控制，根据不同的账户类别设定及后续设定，用户登陆后的可见功能不同；
9. 安全访问控制，未登录用户不允许直接访问系统的任何页面；

## 分公司管理

该功能仅属于系统管理员可用，主要用于对分公司信息的管理，主要功能如下：

1. 创建、修改、屏蔽分公司信息，包括：分公司名称、分公司编号（8位编码，唯一，创建后不可修改）、分公司法人姓名、分公司地址、财务主管联系方式、分公司所在区域、创建日期、业务范围、备注信息
2. 为分公司分配“分公司财务主管”账号，每个分公司仅允许有一个账号与之关联；
3. 分公司信息检索（按名称、按编号、按公司法人），检索后可进行修改、屏蔽操作；

## 数据字典项目管理

该功能主要用户管理系统字典项目（系统常用下拉列表选项），能够进行字典项目的在增加、修改、屏蔽操作，主要功能如下：

1. 字典类别管理，包括，类别名称、类别编号、类别创建时间（不可修改）、类别创建用户（不可修改）
2. 字典项目管理，包括，项目所属类别、项目编号（类别内唯一，创建后不可修改）、项目显示值、项目创建时间（不可修改）、项目创建用户（不可修改），是否被屏蔽
3. 可根据分类对字典项目进行检索，并修改或屏蔽，被屏蔽的选项将不会出现在使用时的下拉列表项目中；

## 外部结算客户管理

该功能模块主要用于管理外部结算客户的信息，该功能仅财务管理人员可见，管理员不允许使用该功能，其余主要功能如下：

1. 增加、修改、屏蔽外部结算客户信息，主要内容包括：客户编号（8位，唯一），客户名称、客户开户行、客户结算账号、默认结算货币类型、默认结算方式（现金、支票、转账等，由数据字典控制）、结算客户联系人、结算客户所属分公司（为空则表示属于母公司结算客户）、创建时间、创建用户
2. 结算客户的可见性：分公司财务人员仅能看见自己创建的以及母公司财务主管为指定分公司创建的结算客户，对其他分公司的结算客户不可见，总公司财务主管，可以检索所有的结算客户，并修改相关信息
3. 结算客户的检索：允许根据客户在可见性前提下，对结算客户信息进行多条件检索，并针对检索结果对结算客户信息进行编辑、屏蔽操作；

# 内部资金管理模块

## 分公司信息及资金账号管理

该功能模块主要用于，管理分公司详细信息（在管理员建立信息基础上进一步完善），并管理公司相关支付和收款账号、税务登记号、股东组成等相关财务信息，具体信息内容仅分公司主管及总公司相关财务人员可见，主要功能如下：

1. 分公司信息完善：主要包括，公司注册资本、公司类型（数据来源于数据字典）、登记机关、营业期限至日期、主要收支账户信息（所属银行，账号，账号货币类型，账号用途）及支付密码管理，每个公司允许有多个收支账户信息；
2. 股东管理：能够对公司股东及相关出资额度进行管理，股东出资信息包括，股东名称、认缴额（万元）、实缴额（万元），认缴明细（包括出资方式、认缴出资额、认缴出资日期），实缴明细（包括实际出资方式，实缴出资额，实缴出资日期）

其中，出资方式来自于数据字典，实缴明细可为多条记录，相关约束条件为：

实缴明细总额 <= 认缴明细总额；

最后实缴出资日期 <= 最后认缴出资日期；

相关操作完成后最终结果如下表显示，同时扩充该表显示内容，计算出各股东在分公司所占份额（所有通过审批的变更信息汇总）：



1. 股东变更（增加股东、股东认缴额及实缴额发生变动、股东减资）需提请总公司审批，即，所报变更信息需经过总公司财务主管同意后方可生效，相关信息未生效前需标明待审核状态，相关变更申请可被驳回（驳回人填写驳回理由），并由分公司决定是否终止，申请一旦经过审批将不可终止，也不可修改；
2. 可列表显示公司所有股东变更信息，包括，股东增加（含首次认缴信息和首次实缴信息）、认缴变化（增加、减少），实缴明细变化（增加），股东减资记录；
3. 其中，股东变更功能，各分公司财务主管可见，审批驳回功能，总公司财务主管可见（任意总公司财务主管可对提交的所有申请进行审批和驳回操作），分公司财务主管仅可以查看本公司相关股权信息，总公司财务主管对所有分公司股权信息均可查看；

## 分公司资金使用申请及审批

该模块主要功能为分公司对本公司超过一定金额的资金使用提请审批，并由总公司相关主管审批后直接划拨（模拟）资金到指定账户。该模块的主要功能如下：

1. 分公司资金申请：该模块仅允许分公司财务主管可见，该主管只能提交与自己关联的分公司资金使用申请，申请信息包括，申请资金数额（万元，货币类型），资金用途，收款账号（选择，数据来源于分公司账号管理中账号用途为“资金划拨”的账户），计划用款日期，实际申请人，实际申请人联系方式以及是否需要一次性到帐，申请可被暂存，被暂存的申请仅该财务主管可见，计划一旦提交则不允许修改，对于驳回的申请，申请人可以修改后重新提交或选择终止，已终止的申请不可被编辑也不可被再次提交；
2. 总公司财务主管审批：针对分公司提请的用款请求，进行审批，允许进行驳回，并填写驳回理由，对于通过审批的申请，进行汇款计划安排（计划汇款时间、计划汇款金额、汇出账号）计划设置完毕后单击发布计划，分公司财务主管才可看到规划好的汇款计划，计划发布后不可修改仅可进行实际汇款确认操作。
3. 实际汇款操作，只能由进行计划的财务主管进行单击确认，确认后该笔资金才会由汇出账号实际汇款至申请用款账号，对于希望一次到帐的已审批申请，汇款计划仅允许设立一条；
4. 金额100万以上的预算，需要两名总公司财务主管审批后，方可生效，任意一人驳回申请则申请还需被重新提交，对于通过两人审批的申请由最后审批的财务主管进行汇款计划安排，两位审批主管均可查看汇款计划，并确认实际汇款操作；
5. 权限划分：在预算被操作（同意、驳回）前，以及100万以上的申请未完成所有审批（二次审批）前，所有资金申请对所有总公司主管均可见，一单被操作后（100万以上申请被二次操作），则只对操作用户可见；
6. 对于已完成的审批（所有实际汇款操作均完成），可随时查看，预算申请信息及汇款实际情况（包括，审批人、最终审批时间，以及每笔计划汇款时间、实际汇款时间、汇款金额）；

## 母公司资金归集管理

该模块的主要功能是，由总公司财务主管，对子公司的主要收支账号（账户用途为 其他）进行设定，当子公司账余额超过设定限制值后，向总公司指定账户进行一次自动汇款操作，该模块主要功能如下：

1. 该模块主要功能仅总公司财务主管可见，分公司主管只能看到本公司每个账号进行资金归集的具体触发额度；
2. 总公司财务主管可以查看每一个分公司账号，并分别设置归集触发额度以及归集至总公司账户；
3. 归集记录查询功能，允许以分公司及可归集账号为单位进行资金归集记录查询，查询内容包括，汇出资金额度、汇出时间以及汇至资金账号；

## 母公司资金及预算管理

该功能主要用于管理母公司账户信息并进行公司预算设置，其主要功能如下；

1. 该功能仅对公司财务主管开放，其余用户均无权查看和使用相关功能；
2. 公司账户管理：用于登记总公司相关账号信息，包括，所属银行、开户行名称、账号、账号别名、是否支持外币结算，是否开通网银，初始资金。允许有多个账户，账户可被创建和屏蔽，别名、可否外币结算以及是否开通网银项目可被修改；允许总公司财务主管按资金方向及日期范围查看账户往来明细；
3. 预算管理：允许总公司财务主管设立不同的预算管理单（例如：人力预算，经营预算，销售预算等），同时允许为每个预算管理单添加详细的预算项目，同时，每月按模板生成一份月度预算，例如，人力预算可以添加，实习生预算项目、外协预算项目、招聘预算项目等子项目，并能够自动给出合计，同时，每一个单项均允许财务主管进行实际支出填写，即，当产生实际支出时，可以填写该单项实际的支出额以及实际支出时间，并最终统计当月实际支出额。

# 外部资金管理模块

## 贷款管理

该模块的主要功能是，由各财政主管提起贷款请求，填写必要的贷款信息，并提交上级部门进行审批，审批后，方可进行必要的贷款办理工作，并在贷款办理完结后填写后续必要的贷款信息，并由系统自动更具设定进行还贷提醒。

## 非贷款债务管理

该模块主要功能包括，填写公司及分公司非银行贷款类债务，包括，抵押，公司间借贷，第三方担保等情况，分公司进行与债务有关的操作前，许提请上级公司审批，审批通过后方可进行相关操作，同时，总公司财务总监有权查看任意分公司债务情况。

## 应收/付账款管理

该模块主要功能包括，管理各分公司与业务相关公司之间的首付款信息，包括应收账款以及应付账款两部分，其中，应收账款在进入公司财务系统后，应有上级公司审核，应付账款在大于限定额度的情况下应由上级公司财务总监审批后方可支出。

## 资金理财管理

该模块主要功能包括，对分公司以及总公司的理财产品（股票、银行存款、银行理财产品、信托产品）进行有管理，分公司在进行相关操作前，需要根据额度限定，提请上级公司审核后方可进行，总公司财务总监有权查看任意分公司的理财情况。