# 需求收集表

## 1 功能模块：

功能模块：就是“相对独立”的功能单元，比如：销售管理，服务管理，查询管理，费用管理，财务管理

**1.销售管理; 2.服务管理; 3.查询管理; 4.费用管理; 5.财务管理**

## 2 模块功能描述：

对以上功能模块，以及功能模块间的相互作用，详细描述。

**1.销售管理：记录业务人员从陌拜、跟进、成单（或成为潜在客户）的过程，成单后客服分配服务员工人员服务，及分配相应的编号记录来住业务。**

**业务员从网站、朋友推荐、新闻媒体、杂志等渠道收集到客户的信息或是需要，将相关信息记录在软件上，以便对企业做一个初步了解，及在业务人员开发时必免撞单，成单后进入服务环节，由客服主管分配服务人员为客户服务，客服人员对此家单位有操作权限，角色分为客服可录入、修改（除身份证号码以外的）该单位人员信息及单位信息，财务主管分配该单位编码，对该单位与我公司的经济财务往来记帐及回款及时管控。**

**2.服务管理：在整个合作期间对客户全程跟踪服务。**

**接到服务主管分配客户后，第一，需要完善客户信息（可倒入），录入该单位的员工信息（可倒入）；第二；制做帐单（派遣、外包帐单；代理帐单；财务代理帐单；学历晋升帐单；职称评审帐单）与客户结算服务费及相关费用；第三，各种相关保险待遇的享受；第四，制做完成生成收费数据，社保专员负责去社保局申报相关异动，申报成功后可从社保系统倒出数据与我公司软件系统进行对比，对比出差额即可，由服务专员填写原因，并记录，下月制做帐单时提醒。**

**第2个模块为核心部分，可先行开发此模块**

## 3 业务流程

业务 就是针对日常或者每月固定工作的工作流程描述。

比如：费用管理，可能会有：录入流程和审批流程。

再比如：财务管理，可能会有：账单生成流程（第一步，第二步。。。。。），还有报表流程：1生成2 审核等

**业务员洽谈业务成单→客服人员录入信息→客服人员制做帐单→倒出帐单给客户核对→确认帐单生成→保险专员去社保局申报→回盘比对→财务收款记帐**

#### 3.1流程图

给出每项业务流程的 流程图。或者 1,2,3,4的文字描述也可以。

**2.服务管理：**

**2.1员工管理**

**2.1.1员人入职：录入基本信息如姓名、性别、住址、联电、学历信息、合同信息（试用期与合同年限配比，并到期前一个月提前提醒）等内容；其中年龄（按日期调整）与星座自动生成，并有倒入模版；派遣及外包员工签订合同后备案，代理员工直接记录信息即可**

**2.1.2合同续签：合同提前一个月续签提醒，点击续签填入相关信息后备案**

**2.1.3各种证明信开俱：例如接收档案证明、保险、公积金接收证明等**

**2.1.4各种保险待遇享受：**

**2.1.4.1养老:在职死亡、退休**

**2.1.4.2失业：失业金待遇**

**2.1.4.3工伤：备案（取数据库信息生成备案表）→提交（设备提醒时间记录交材料时间）→认定→提交报销材料（设备提醒时间记录交材料时间）**

**2.1.4.4医疗:慢性病**

**2.1.4.5生育:备案(有告知书)→提交(记录时间节点) →返回材料(发放时间) →待遇审批返回数据,系统提示发放**

**2.1.4.6公积金支取: 提交(记录时间节点) →返回材料(发放时间) →待遇审批返回数据,系统提示发放**

**2.1.5员工离职：搜索员工信息提交离职,派遣及外包员工注明原因，代理员工直接离职**

**2.2帐单生成：**

**2.1.2.1派遣、外包帐单：单位费用=应发+各种保险（单位）+管理费；**

**个人费用=个税+各种保险（个人）**

**实发=应发-个税-各种保险（个人）**

**个税：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **级数** | **全月应纳税所得额（含税级距）** | **全月应纳税所得额（不含税级距）** | **税率(%)** | **速算扣除数** |
| **1** | **不超过1，500元** | **不超过1455元的** | **3** | **0** |
| **2** | **超过1，500元至4，500元的部分** | 超过1455元至4155元的部分 | **10** | **105** |
| **3** | **超过4，500元至9，000元的部分** | **超过4155元至7755元的部分** | **20** | **555** |
| **4** | **超过9，000元至35，000元的部分** | **超过7755元至27255元的部分** | **25** | **1,005** |
| **5** | **超过35，000元至55，000元的部分** | **超过27255元至41255元的部分** | **30** | **2,755** |
| **6** | **超过55，000元至80，000元的部分** | **超过41255元至57505元的部分** | **35** | **5,505** |
| **7** | **超过80，000元的部分** | **超过57505元的部分** | **45** | **13,505** |

**2.1.2.2代理帐单：各种保险+管理费**

**2.1.2.3学历晋升：学费+书费+服务费+其它**

**2.1.2.4职称评审：服务费+组卷费+评审费+论文费**

**2.1.2.5代理记帐：服务费+印章刻制费**

**※管理费：按月结算：元/人/月；打包结算：元/年；可手动修改**

**2.3社保审核：**

**社保回盘数据与实收帐单以身份证号码为依据比对，比对差额下月做帐单时提示**

#### 3.2数据项

业务流程中涉及的所有数据字段项目，比如：账单生成业务 涉及到《账单表》 里面有多少数据项。