**迈科资产管理（上海）有限公司**

**业务系统**



**需求变更书**

**西安迈科国际金属集团信息技术部**

**需求变更书**

2015年01月07日

V 1.0

**更新历史**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **版本** | **说明：如形成文件、变更内容和变更范围** | **日期** | **变更人** |
| 1.0 | 初稿 | 2015/01/07 | 周建城 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

目录

[1、目标 6](#_Toc408402129)

[1.1 建设目标 6](#_Toc408402130)

[1.2 功能目标 6](#_Toc408402131)

[2、专业词汇 7](#_Toc408402132)

[3、状态与操作 8](#_Toc408402133)

[3.1通用状态说明 8](#_Toc408402134)

[3.1.1已录入 9](#_Toc408402135)

[3.1.2待审核 9](#_Toc408402136)

[3.1.3已生效 9](#_Toc408402137)

[3.1.4已完成 10](#_Toc408402138)

[3.1.5已冻结 10](#_Toc408402139)

[3.1.6已作废 10](#_Toc408402140)

[3.1.7已关闭 10](#_Toc408402141)

[3.1.8已撤返 10](#_Toc408402142)

[3.1.9审核拒绝 11](#_Toc408402143)

[3.2通用操作说明 11](#_Toc408402144)

[3.2.1录入 11](#_Toc408402145)

[3.2.2修改 12](#_Toc408402146)

[3.2.3提交审核 12](#_Toc408402147)

[3.2.4审核 12](#_Toc408402148)

[3.2.5撤返 12](#_Toc408402149)

[3.2.6完成确认 12](#_Toc408402150)

[3.2.7完成撤销 13](#_Toc408402151)

[3.2.8冻结 13](#_Toc408402152)

[3.2.9解除冻结 13](#_Toc408402153)

[3.2.10作废 13](#_Toc408402154)

[3.2.11关闭 13](#_Toc408402155)

[3.2.12查询 14](#_Toc408402156)

[4、主要变更 15](#_Toc408402157)

[4.1 变更列表 15](#_Toc408402158)

[4.2变更详述 15](#_Toc408402159)

[4.2.1客户管理 15](#_Toc408402160)

[4.2.2合约模板 15](#_Toc408402161)

[4.2.3合约条款 16](#_Toc408402162)

[4.2.4合约文本输出 16](#_Toc408402163)

[4.2.5合约预览（待定） 16](#_Toc408402164)

[4.3.6合约结算单 16](#_Toc408402165)

[4.2.7子合约创建 16](#_Toc408402166)

[4.2.8客户结算单 16](#_Toc408402167)

[4.2.9库存回执 17](#_Toc408402168)

[4.2.10出库申请 17](#_Toc408402169)

[4.2.11财务付款 17](#_Toc408402170)

[4.2.12付款申请 17](#_Toc408402171)

[4.2.13价格确认单 17](#_Toc408402172)

[4.2.14业务发票 18](#_Toc408402173)

[4.2.15财务发票 18](#_Toc408402174)

[4.2.16开票申请 18](#_Toc408402175)

[4.2.17附件审核 18](#_Toc408402176)

[5、参数指标 19](#_Toc408402177)

[5.1 响应与负载 19](#_Toc408402178)

[5.2 UI设计与引导 19](#_Toc408402179)

[5.3扩展指标 19](#_Toc408402180)

[5.4容错容灾指标 19](#_Toc408402181)

[6、变更声明 20](#_Toc408402182)

# 1、目标

## 1.1 建设目标

因迈科资产管理（上海）有限公司（以下简称“公司”）要求，信息技术部研发公司业务管理系统—迈科资产业务管理系统（以下简称“系统”）。系统以贴切公司业务特色为基础，以符合有色金属贸易业务惯例为综旨，以业务操作便捷化，流程操作灵活化，财务核算精准化，风险控制智能化，内部流转自动化，期现同步结合等多方面为建设目标，从而实现公司业务运营与管理信息化。

## 1.2 功能目标

以公司现有实际业务为参考，完成合约、发票、资金、库存、期现结合五大功能模块。

# 2、专业词汇

溢短装：合约签订数量与实际提货数量的差额比例。如铜为0.5%

止损：在点价方资金余额不足时，强制点价或强制关闭未执行的点价。

业务发票：按照业务口径与客户间应收/开发票信息，对应到单。

财务发票：包括外贸发票和内贸增值税发票，可能因为预收、预开等情况与业务发票存在不一致。

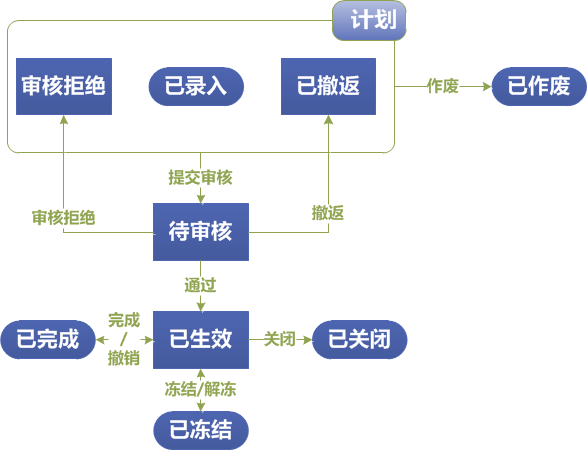
价外票：非合约收付款开具的发票。如：仓储费用。

# 3、状态与操作

系统以对数据操作为功能核心，以对数据状态记录为识别依据。系统数据状态与操作，存在较多共性，在符合相同共性的状态与操作中进行统一规范，从而形成通用。

## 3.1通用状态说明

系统操作中，操作数据在不同阶段或时间中存在不同的状态。通用状态为非特殊数据在系统操作中各阶段或时间拥有的状态。下图为通用状态流。



### 3.1.1已录入

系统操作中，数据新增时，状态默认为已录入。已录入状态的数据仅允许修改、作废和提交审核操作。

修改数据信息后状态不发生改变；

作废数据后，数据状态更新至已作废；

数据提交审核后，数据状态更新至待审核。

### 3.1.2待审核

数据提交审核后，数据状态为待审核。待审核状态的数据仅允许撤返、审核操作。

数据撤返后，数据状态更新至已撤返；

审核拒绝后，数据状态更新至审核拒绝；审核通过后，数据状态更新至已生效。

### 3.1.3已生效

数据通过审核后，数据状态为已生效，操作人员可针对已生效状态的数据进行完成、关闭和冻结操作。

完成确认后，数据状态更新至已完成，表示该业务执行完成。

基础数据因外界原因不再使用时，需要对基础数据进行冻结操作，数据状态更新至已冻结。

业务数据因外界原因不再需要执行时，需要对业务数据进行关闭操作，业务数据状态更新至已关闭。

### 3.1.4已完成

业务执行完成后，操作员至系统中进行已完成确认，确认后数据为已完成。已完成状态下的数据仅允许完成撤销操作。

业务操作中，需对现有已完成状态的数据否定，则进行完成撤销操作，操作完成后，数据状态更新至已生效。

### 3.1.5已冻结

已生效的数据进行冻结操作后，数据状态为已冻结。已冻结的数据仅允许解除冻结操作。

解除冻结后，数据状态更新至已生效状态。

### 3.1.6已作废

已录入状态的数据进行作废后，数据状态为已作废。已作废状态下的数据不能进行任何操作。

### 3.1.7已关闭

已生效状态的数据不需要执行时，进行关闭操作后，数据状态更新至已关闭。已关闭状态下的数据不能进行任何操作。

### 3.1.8已撤返

待审核状态的数据录入人允许主动撤返，撤返后，数据状态更新至已撤返，已撤返状态的数据仅允许修改、作废和提交审核操作。

修改数据信息后状态不发生改变；

作废数据后，数据状态更新至已作废；

数据提交审核后，数据状态更新至待审核。

### 3.1.9审核拒绝

待审核状态的数据在审核人审核拒绝后，数据状态更新至审核拒绝，审核拒绝状态的数据仅允许修改、作废和提交审核操作。

修改数据信息后状态不发生改变；

作废数据后，数据状态更新至已作废；

数据提交审核后，数据状态更新至待审核。

## 3.2通用操作说明

系统以对数据进行操作为核心，符合共性的通用数据可进行录入、修改、提交审核、审核、撤返、完成确认、完成撤销、冻结、解除冻结、作废、关闭、查询操作。

### 3.2.1录入

数据以符合特定属性要求录入至系统中。录入完成后，数据状态默认为已录入。

### 3.2.2修改

数据在已录入、已撤返、审核拒绝状态下进行属性修改，修改完成后，数据状态不变。

### 3.2.3提交审核

数据已录入、已撤返、审核拒绝状态下进行提交审核操作，提交审核后，数据状态更新至待审核。

### 3.2.4审核

审核操作允许两个选项。一为审核通过，审核通过后，数据状态更新至已生效；二为审核拒绝，审核拒绝后，数据状态更新至审核拒绝。

### 3.2.5撤返

系统操作中，如需对待审核状态下的数据进行修改，必须先对数据进行撤返，撤返后数据状态统一更新至已撤返。

### 3.2.6完成确认

业务执行完成后，操作员至系统中进行已完成确认，确认后数据的状态更新至已完成。

### 3.2.7完成撤销

系统操作中，需对现有已完成状态的数据否定，则进行完成撤销操作，操作完成后，数据状态更新至已生效。

### 3.2.8冻结

系统操作中，需对现有已生效状态的数据进行停止使用或执行，则可对该笔数据进行冻结操作。操作后，数据状态更新至已冻结。

### 3.2.9解除冻结

系统操作中，需对已冻结的数据进行再次使用，则可进行解除冻结操作。解除冻结后，数据状态更新至已生效。

### 3.2.10作废

系统操作中，数据录入人需对已录入、已撤返、审核拒绝状态的数据进行作废，且不会再次起用，可进行作废操作。数据作废后状态更新至已作废，且不能进行任何操作。

### 3.2.11关闭

系统操作中，因外界原因对已生效的业务数据不需要执行时，可进行关闭操作。关闭后，数据状态更新至已关闭，且不能被执行。

### 3.2.12查询

系统操作中，可根据权限与条件查看相应数据。查询可快速定位至操作员需要的数据。

# 4、主要变更

## ­4.1 变更列表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **基础数据** | | | |
| 客户修改 |  |  |  |
| **合约** | | | |
| 合约条款 | 合约模板选择 | 合约预览 | 合约文本输出 |
| 合约打印 |  |  |  |
| **子合约** | | | |
| 子主合约同时创建 | 合约结算单管理 | 客户结算单管理 |  |
| **仓储** | | | |
| 库存回执磅修改 | 出库配货库存查询修改 |  |  |
| **收付款** | | | |
| 财务付款附件修改 | 付款申请可查看付款记录 |  |  |
| **点价** | | | |
| 价格确认单管理 |  |  |  |
| **发票** | | | |
| 业务票修改 | 财务票修改 | 发票申请管理 |  |
| **附件** | | | |
| 附件审核 |  |  |  |

## 4.2变更详述

### 4.2.1客户管理

企业管理中外部公司管理为客户管理，新增营业执照、税务、组织机构、开票资料等属性。

### 4.2.2合约模板

合约条款模板，初期以单一模板为开发用例。

### 4.2.3合约条款

合约中条款，以固定文本为主，可自由分配到不同的模板中。

### 4.2.4合约文本输出

以文档方式输出合约各要素及条款，可供下载。

### 4.2.5合约预览（待定）

可预览合约输出文档，并提供打印。

### 4.3.6合约结算单

当前合约的尾款结算。主要属性：品种、结算日期、供方、需方、合同编号、合同数量、合同单价、合同总金额、结算数量、结算单价、结算金额、开具增值税票数量与总额、应收付货款、已收付货款、未收付货款等。

提供合约结算单下载、打印、预览等功能。

### 4.2.7子合约创建

基于公司合约以零单合约为主，提供同时创建子合约功能。

### 4.2.8客户结算单

当前客户多个合约的尾款结算，主要属性及功能同合约结算单。

### 4.2.9库存回执

库存回执中磅差概念与公司正常业务磅差有冲突，需修改文本。

### 4.2.10出库申请

出库申请配货时，添加对品牌、仓库信息过滤功能。

### 4.2.11财务付款

公司不同类型的财务付款需要不同要求的附件，需对财务付款进行修改。

### 4.2.12付款申请

查看付款申请明细时，可查看对应付款执行的明细情况。

### 4.2.13价格确认单

价格确认单为公司确认库存价格的表单，内贸业务中代替点价功能。主要属性：供方、需方、对应签订的合同号、品种、产地、品牌、规格、合同数量、发货数量、期货点价、升贴水、利息合计、起息日、到期日、天数、日利息额、结算单价、选价日期、提货单位、备注等。

### 4.2.14业务发票

业务发票包含临票、直接终票、替临终票三种。业务发票开具或收取的时候，价格由价格确认单自动带出，并默认为所有库存全部开具或收取，自动计算发票总额。

### 4.2.15财务发票

财务发票录入可有两种方案。一：直接选择多张业务发票，合并金额录入成财务发票。二：根据纸制发票手工录入财务发票，后分配金额至不同业务发票中。

### 4.2.16开票申请

需当月开出的发票，业务部门需发起开票申请，以便财务部优先开出。开票申请由业务人员勾选业务发票后提交申请。

### 4.2.17附件审核

工作流中支持表单明细中的附件审核。审核过程中，审核人点击审核通过，则必须至少勾选一个附件，最后一个审核人必须勾选剩余未选附件。

# 5、参数指标

## 5.1 响应与负载

在网格与硬件等条件优越下，并发操作小于500条，客户端加载与操作时响应时间不应超过3秒。

## 5.2 UI设计与引导

因各种因素引发的系统故障应以友好的形式引导或返回操作前状态。因业务数据、操作顺序等引发的操作失败应以友好的形式进行提醒并聚焦对应位置。功能操作过程从菜单引导至最终页不应超过3次跳转。

## 5.3扩展指标

系统应可通过扩展硬件、提升数据库、扩大网络带宽等情况下即可提高访问瓶颈。

## 5.4容错容灾指标

系统应满足在单个站点服务、数据库服务、硬盘、磁盘阵列等出现故障时仍能正常运营业务，并在故障维护完成后无缝接入。

# 6、变更声明

需求说明书为项目初期产出，在项目后续进程中及可能发现错误与遗漏，项目组应按修正或增补需求编写需求变更说明书。