|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | 10 | 名称 | **付款收款单制定** |
| 创建者 | 王雅婷 | 最后一次更新者 | 黄圣达 |
| 创建日期 | 2014年9月20日 | 最后更新日期 | 2014年9月23日 |
| 参与者 | 财务人员，目的是便于正确地进行收付款的操作 | | |
| 触发条件 | 需要收款或付款 | | |
| 前置条件 | 财务人员已被识别和授权； | | |
| 后置条件 | 系统提示审核已通过，财务人员进行现实的账户操作，系统更新账户信息和客户应收或应付金额 | | |
| 优先级 | 9 | | |
| 正常流程 | **1.银行转账**  1. 财务人员输入客户、转账列表、总额汇总，并选择是付款还是收款。//这里的单据编号删了  2. 系统自动生成单据编号，将单据投递至总经理处，并提示等待审核。  **2.现金费用的付款单//新添的**  1.财务人员输入现金金额  2.系统自动生成单据编号，将单据投递至总经理处，并提示等待审核 | | |
| 扩展流程 | 无 | | |
| 特殊需求 | 无 | | |

用例11中扩展流程的\*0应该只是在销售明细表里有，另外两个表格没要求导出，我看错了…

原文档

\*.0:财务人员要求导出数据

1. 系统提示财务人员选择导出位置

2. 财务人员选择导出位置

3. 系统导出数据到选定位置并提示导出成功

修改

1.0 查看销售明细表

1. 系统提示财务人员选择导出位置

2. 财务人员选择导出位置

3. 系统导出数据到选定位置并提示导出成功