进销存系统

用例文档

(v1.2)

金翠 黄涵倩 王宁(79) 严顺宽

2014年9月22日

# 更新历史

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **修改人员** | **日期** | **变更原因** | **版本号** |
| 全体组员 | 2014年9月17日 | 初稿 | V0.1 |
| 全体组员 | 2014年9月18日 | 小组成员交流后，进行大幅调整 | V1.0 |
| 全体组员 | 2014年9月20日 | 小组成员开会评审，完成正式版 | V1.1 |
| 全体组员 | 2014年9月22日 | 系统顺序图初步建立后，部分用例微调 | V1.2 |

# 引言

1.1目的

本文档描述了进销存系统的用户需求。

1.2参考文献

《软件工程与计算（卷二）》

# 用例列表

|  |  |
| --- | --- |
| **参与者** | **用例** |
| 库存管理人员 | 1. [商品分类管理](#_1.商品分类管理) 2. [商品管理](#_2.商品管理) 3. [库存查看](#_3.库存查看) 4. [库存盘点](#_4.库存盘点) 5. [库存报溢报损](#_5.库存报溢报损) 6. [库存赠送](#_库存赠送) |
| 进货销售人员 | 1. [客户管理](#_7.客户管理) 2. [制定进货单](#_8.制定进货单) 3. [制定进货退货单](#_9.制定进货退货单) 4. [制定销售出货单](#_10.制定销售出货单) 5. [制定销售退货单](#_11.制定销售退货单) |
| 财务人员 | 1. [账户管理](#_12.账户管理) 2. [制定收款单](#_13.制定收款单) 3. [制定付款单](#_14.制定付款单) 4. [制定现金费用单](#_15.制定现金费用单) 5. [查看销售明细表](#_16.查看销售明细表) 6. [查看经营历程表](#_17.查看经营历程表) 7. [查看经营情况表](#_18.查看经营情况表) 8. [期初建账](#_19.期初建账) |
| 总经理 | 1. [单据审批](#_20.单据审批) 2. [查看销售明细表](#_16.查看销售明细表) 3. [查看经营历程表](#_17.查看经营历程表) 4. [查看经营情况表](#_18.查看经营情况表) 5. [制定促销策略](#_21.制定促销策略) |
| 系统管理员 | 1. [管理用户信息](#_22.管理用户信息) |

# 详细用例描述

## 1.商品分类管理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | UC01 | 名称 | 商品分类管理 |
| 创建者 | 严顺宽 | 最后一次更新者 | 金翠 |
| 创建日期 | 2014.9.17 | 最后更新日期 | 2014.9.20 |
| 参与者 | 库存管理人员，目标是准确、快速地完成各个商品的分类及对各个分类的增删改 | | |
| 触发条件 | 商品分类信息变更 | | |
| 前置条件 | 库存管理人员必须已被识别和授权 | | |
| 后置条件 | 更新商品分类信息 | | |
| 优先级 | 高 | | |
| 正常流程 | **1.0增加分类**  1、库存管理员输入分类名称、选择上一级分类  2、系统生成分类，并给该分类一个编号  **1.1删除分类**  1、库存管理员选择分类，确认删除  2、系统检查是否可以删除该分类，若可以则删除  **1.2修改分类**  1、库存管理员选择要修改的分类  2、库存管理员修改分类的信息  3、系统更新商品分类信息 | | |
| 扩展流程 | **1.0.2a.所选择的上级分类下存在商品**  1、系统提示无法在分类下新增子分类  **1.1.3a.待删除分类下有商品**  1、系统提示分类下有商品，删除失败  **\*操作人员取消操作**  1、系统取消该流程 | | |
| 特殊需求 | 商品的分类要具有唯一性、简明性 | | |

## 2.商品管理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | UC02 | 名称 | 商品管理 |
| 创建者 | 严顺宽 | 最后一次更新者 | 金翠 |
| 创建日期 | 2014.9.17 | 最后更新日期 | 2014.9.20 |
| 参与者 | 库存管理人员，目标是准确、快速地完成商品的管理，便于商品的查看 | | |
| 触发条件 | 操作人员向系统发出商品管理的请求 | | |
| 前置条件 | 库存管理人员必须已被识别和授权 | | |
| 后置条件 | 存储商品属性记录 | | |
| 优先级 | 高 | | |
| 正常流程 | **1.0增加商品**  1、库存管理员输入商品的相关属性：名称、型号、进价、零售价、最低库存数量，系统自动填写编号、库存数量、最近进价、最近零售价  2、系统确认增加商品  **1.1删除商品**  1、库存管理员选择商品  2、系统检查是否可以删除该商品  3、库存管理员确认删除  4、系统删除商品  **1.2修改商品**  1、库存管理员选择商品  2、系统提示操作人员输入修改信息  3、库存管理员更新商品信息  4、系统检查是否可以修改该商品  5、库存管理员确认修改该商品  6、系统修改该商品  **1.3查询商品**  1、库存管理员输入关键字、商品编号模糊查找商品  2、系统显示搜索得到的结果 | | |
| 扩展流程 | **1.0.2a当前商品已在库存中存在**  1、系统提示库存中已存在该商品记录  **1.1.2a该商品已被操作过**  1、系统提示商品已被操作过无法删除  **\*操作人员取消操作**  1、系统取消该流程 | | |
| 特殊需求 | 1. 因为在实际中进价和售价一直都在变化，所以一开始规定一个进价和售价作为默认值，保存一个最近的进价和售价属性 2. 考虑到库存报警的需要，设置商品的最低库存数量属性，当库存数量低于此数值的时候报警 3. 库存盘点，出厂日期为商品进货日期，每次进货后修改这个属性 | | |

## 3.库存查看

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | UC03 | 名称 | 库存查看 |
| 创建者 | 严顺宽 | 最后一次更新者 | 金翠 |
| 创建日期 | 2014.9.17 | 最后更新日期 | 2014.9.20 |
| 参与者 | 库存管理人员，目标是查看库存商品 | | |
| 触发条件 | 操作人员向系统发出查看商品库存的请求 | | |
| 前置条件 | 库存管理人员必须已被识别和授权 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 优先级 | 高 | | |
| 正常流程 | 1、库存管理员输入想要查看的时间段  2、系统返回该时间段内的库存商品信息 | | |
| 扩展流程 | **2a.操作人员输入的时间段不合法，如开始日期在结束日期之后**  1、系统提示时间段不合法  **\*操作人员取消操作**  1、系统取消该流程 | | |
| 特殊需求 | 1、库存商品信息包括：该时间段内的出/入库数量/金额，销售/进货的数量/金额 | | |

## 4.库存盘点

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | UC04 | 名称 | 库存盘点 |
| 创建者 | 严顺宽 | 最后一次更新者 | 金翠 |
| 创建日期 | 2014.9.17 | 最后更新日期 | 2014.9.20 |
| 参与者 | 库存管理人员，目标是盘点库存商品，确定合理的库存，防止存货积压闲置，造成浪费 | | |
| 触发条件 | 操作人员向系统发出商品库存盘点的请求 | | |
| 前置条件 | 库存管理人员必须已被识别和授权 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 优先级 | 高 | | |
| 正常流程 | 1.系统显示当天的库存快照 | | |
| 扩展流程 | **1a、操作人员要导出当前列表数据**  1、系统自动生成列表数据的excel文件导出到指定目录 | | |
| 特殊需求 | 1、库存快照包括：当天的各种商品的名称，型号，库存数量，库存均价，批次，批号，出厂日期，并且显示行号  2、盘点时，相当于设置了一个截止点，这个点就是批次（日期）批号（序号），这是系统根据当前盘点时间产生的 | | |

## 5.库存报溢报损

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | UC05 | 名称 | 库存报溢或报损 |
| 创建者 | 严顺宽 | 最后一次更新者 | 金翠 |
| 创建日期 | 2014.9.17 | 最后更新日期 | 2014.9.20 |
| 参与者 | 库存管理人员，目标是保证实际库存与系统库存记录相吻合并保持在一个合理的范围 | | |
| 触发条件 | 库存商品数目发生变更 | | |
| 前置条件 | 库存管理人员必须已被识别和授权 | | |
| 后置条件 | 存储库存记录，记录相应操作生成的记录单据 | | |
| 优先级 | 低 | | |
| 正常流程 | 1. 库存管理员请求进行库存报溢报损处理 2. 系统检查系统记录中库存数量并显示 3. 库存管理员填写实际库存数量，确认生成库存报溢报损单   1.0库存报溢  1.库存管理员输入商品名称，型号，数量，实际库存数量  2.系统自动填写差值，生成库存报溢单，递交总经理审批  3．审批通过后，系统自动向系统库存中添加商品使一致  1.1库存报损  1.库存管理员输入商品名称，型号，数量，实际库存数量  2.系统自动填写差值，生成库存报损单，递交总经理审批  3．审批通过后，系统自动向系统库存中减少商品使一致 | | |
| 扩展流程 | 无 | | |
| 特殊需求 | 1. 库存报溢：实际库房中的商品数量比系统中的多 2. 库存报损：实际库房中的商品数量比系统中的少 | | |

## 6.库存赠送

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | UC06 | 名称 | 库存赠送 |
| 创建者 | 严顺宽 | 最后一次更新者 | 金翠 |
| 创建日期 | 2014.9.19 | 最后更新日期 | 2014.9.22 |
| 参与者 | 库存管理人员，目标为符合条件的客户发赠品，提高满意度 | | |
| 触发条件 | 客户达到赠送条件 | | |
| 前置条件 | 库存管理人员必须已被识别和授权，并且客户还没有因为满足条件得到赠送处置 | | |
| 后置条件 | 记录库存赠送单记录，更新库存 | | |
| 优先级 | 低 | | |
| 正常流程 | 1. 库存管理员开始赠品赠送处置 2. 系统显示需要被处置的客户列表 3. 库存管理员选择一个客户的待处置事件 4. 库存管理员选择一些库存中对应商品进行赠送 5. 系统生成库存赠送单交由总经理审批 6. 审批通过后，系统库存中减去这些商品 7. 系统显示所有库存赠送单   库存管理员重复1-4步，直到处理完所有赠品赠送 | | |
| 扩展流程 | **8a.操作成功后，库存数量低于警戒数量**  1.系统提示仓库管理员,进货销售人员，库存管理人员库存报警  **8b.审批不通过**  1.系统撤销该库存赠送单，不进行减去库存操作  **\*操作人员取消操作**  1、系统取消该流程 | | |
| 特殊需求 |  | | |

## 7.客户管理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | UC07 | **名称** | 客户管理 |
| **创建者** | 王宁(131250079) | **最后一次更新者** | 黄涵倩 |
| **创建日期** | 2014.9.17 | **最后更新日期** | 2014.9.20 |
| **参与者** | 销售人员：销售员、销售经理。目标是高效地管理客户 | | |
| **触发条件** | 1. 客户信息发生变化，需要增加、删除客户或修改客户信息 2. 需要查询客户的信息 | | |
| **前置条件** | 销售人员已经被识别和授权 | | |
| **后置条件** | 存储更新的用户信息，包括：编号、分类（进货商、销售商）、级别（五级，一级普通用户，五级VIP客户）、姓名、电话、地址、邮编、电子邮箱、应收额度、应收、应付、默认业务员 | | |
| **优先级** | 高 | | |
| **正常流程** | **1.0增加客户**   1. 销售人员输入客户的信息（分类、级别、姓名、电话、地址、邮编、电子邮箱、默认业务员），增加新客户时，应收额度是默认最低额度不可修改。 2. 系统检查客户是否已经存在 3. 系统记录客户信息，生成编号 4. 系统提示客户增加成功，客户列表里出现新客户   **1.1删除客户**   1. 销售人员选择要删除的客户 2. 系统检查客户是否可删除 3. 销售人员确认是否真的要删除客户 4. 系统提示客户删除成功，显示更新后的客户列表   **1.2修改客户信息**   1. 销售人员选中客户进行信息修改 2. 销售人员输入客户的信息（姓名、电话、地址、邮编、电子邮箱、应收额度（仅销售经理可用）、默认业务员） 3. 系统记录客户更新信息 4. 系统提示客户信息更新成功   **1.3查询客户**   1. 销售人员在搜索框内输入关键字进行模糊查找 2. 系统显示符合条件的客户 | | |
| **扩展流程** | **1.0.2a如果客户出现重名**  1.系统提示重名  **1.1.2a.如果客户存在应收应付款项**  1.系统提示不能删除  **\*操作人员取消操作**  1、系统取消该流程 | | |
| **特殊需求** | 1. 客户编号规则：JHS-XXXXXXX(进货商，从0开始编号)，XSS-XXXXXXX(销售商，从0开始编号) 2. 客户等级规则：客户每消费100元，积1分，根据积分划分等级，享受不同程度的折扣：   0~5000分，一级，不打折，应收额度100万元；  5001~15000分，二级，打98折，应收额度300万元；  15001~30000分，三级，打95折，应收额度600万元；  30001~50000分，四级，打9折，应收额度800万元；  50001分，五级，打88折，应收额度1000万元。 | | |

## 8.制定进货单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | UC08 | **名称** | 制定进货单 |
| **创建者** | 王宁(131250079) | **最后一次更新者** | 金翠 |
| **创建日期** | 2014.9.17 | **最后更新日期** | 2014.12.19 |
| **参与者** | 销售人员：销售员、销售经理。目标是方便快捷地完成进货 | | |
| **触发条件** | 公司进货 | | |
| **前置条件** | 销售人员已经被识别和授权 | | |
| **后置条件** | 系统存储进货记录，更新库存，账目和客户应收 | | |
| **优先级** | 高 | | |
| **正常流程** | 1. 销售人员选择创建进货单 2. 系统自动生成单据编号 3. 销售人员输入供应商，仓库，入库商品列表，备注；其中入库商品列表包含商品编号，名称（从商品选择界面进行选择），型号（从商品选择界面进行选择），数量（手动输入），单价（默认为商品信息中的进价），金额，备注（手动输入） 4. 系统自动填写操作员，商品编号，金额，计算总额合计 5. 销售人员确认进货信息 6. 系统生成单据提交总经理请求审批 7. 审批通过，系统更新客户应收款额及公司应付账目，更新库存 | | |
| **扩展流程** | **4a.总经理审批不通过**   1. 系统向销售人员发送信息，提示审批不通过   **\*操作人员取消操作**  1、系统取消该流程 | | |
| **特殊需求** | 进货单编号规则：JHD-yyyyMMdd-XXXXX，后五位每天从1开始编号 | | |

## 9.制定进货退货单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | UC09 | **名称** | 制定进货退货单 |
| **创建者** | 王宁(131250079) | **最后一次更新者** | 黄涵倩 |
| **创建日期** | 2014.9.17 | **最后更新日期** | 2014.9.20 |
| **参与者** | 销售人员：销售员、销售经理。目标是方便快捷地完成进货退货 | | |
| **触发条件** | 公司进货后，需要退货 | | |
| **前置条件** | 销售人员已经被识别和授权 | | |
| **后置条件** | 系统存储退货记录，更新库存，账目和客户应收 | | |
| **优先级** | 高 | | |
| **正常流程** | 1. 销售人员选中一张进货单，点击生成退货单 2. 销售人员输入备注 3. 系统生成单据编号 4. 系统检查仓库货物数量 5. 系统生成单据提交总经理请求审批 6. 审批通过，系统更新客户应收款额及公司应付账目，更新库存 | | |
| **扩展流程** | **4a.仓库货物不足**  1.系统提示仓库里没有足够的货物  2.系统撤销操作  **6a.总经理审批不通过:**  1.系统撤销进货退货单  2.系统向销售人员发送信息，提示审批不通过  **6c.操作成功后，库存数量低于警戒数量**  1.系统向仓库管理员,进货销售人员，总经理发送消息  **\*操作人员取消操作**  1、系统取消该流程 | | |
| **特殊需求** | 进货退货单编号规则：JHTHD-yyyyMMdd-XXXXX，后五位每天从1开始编号 | | |

## 10.制定销售出货单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | UC10 | **名称** | 制定销售出货单 |
| **创建者** | 王宁(131250079) | **最后一次更新者** | 黄涵倩 |
| **创建日期** | 2014.9.17 | **最后更新日期** | 2014.9.20 |
| **参与者** | 销售人员：销售员、销售经理。目标是方便快捷地完成销售 | | |
| **触发条件** | 公司发生销售行为 | | |
| **前置条件** | 销售人员已经被识别和授权 | | |
| **后置条件** | 系统存储销售记录，更新库存、账目、客户应付和积分 | | |
| **优先级** | 高 | | |
| **正常流程** | 1. 销售人员选择创建一条销售单 2. 系统生成单据编号，自动填写当前操作员 3. 销售人员输入客户，业务员，操作员，仓库，出库商品清单，折让，备注；其中出库商品清单包含商品编号，名称（从商品选择界面进行选择），型号（从商品选择界面进行选择），数量（手动输入），单价（默认为商品信息中的进价），金额，备注（手动输入） 4. 系统自动填写商品编号，清单总价 5. 系统检查促销策略，计算并显示原初总价，折后总价，客户应付总价 6. 销售人员确认销售单信息 7. 系统生成单据提交总经理请求审批 8. 审批通过，系统更新客户应付款额及公司应收账目，更新库存 | | |
| **扩展流程** | **1a.非法折让额度（折让金额超过操作人员允许折让限额）：**  1.系统提示超出折让额度，折让金额自动设为默认最大值  **1b.客户使用代金券**  1.销售人员输入代金券编号  2.系统计算显示代金券面值  **3a.仓库货物不足**  1.系统提示仓库里没有足够的货物  2.系统撤销操作  **4a.超出应收额度限制**  1.系统提示超出应收额度限制，创建失败  **5a.销售出货单符合赠品促销策略**  **1a.所符合赠送类型为商品**  1.系统自动生成库存赠送单交由总经理审批  2.系统生成添加了赠品促销信息的单据交由总经理审批  **2a.所符合赠送类型为代金券**   1. 系统生成并显示代金券编号及面额   **5b.销售出货单符合打折促销策略**  1.系统计算并显示促销折扣后总价  **7a.总经理审批不通过**:  1.撤销销售单  2.系统向销售人员发送信息，提示审批不通过  **7b.操作成功后，库存数量低于警戒数量**   1. 系统向仓库管理员,进货销售人员，总经理发送消息   **8a系统提示库存数量不足**  1.单据执行失败  **8b系统提示客户应收超过应收额度**  1. 单据执行失败  **\*操作人员取消操作**  1、系统取消该流程 | | |
|  | 1. 销售出货单编号规则：XSD-yyyyMMdd-XXXXX，后五位每天从1开始编号 2. 销售员最多折让1000元，销售经理最多5000元，总经理可以进行任意额度的折让 | | |

## 11.制定销售退货单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | UC11 | **名称** | 制定销售退货单 |
| **创建者** | 王宁(131250079) | **最后一次更新者** | 黄涵倩 |
| **创建日期** | 2014.9.17 | **最后更新日期** | 2014.9.20 |
| **参与者** | 销售人员：销售员、销售经理。目标是方便快捷地完成销售退货 | | |
| **触发条件** | 客户购买货物后，需要退货 | | |
| **前置条件** | 销售人员已经被识别和授权 | | |
| **后置条件** | 系统存储退货记录，更新库存，账目和客户应付，更新积分 | | |
| **优先级** | 高 | | |
| **正常流程** | 1. 销售人员选中一张进货单，点击生成退货单 2. 系统生成单据编号 3. 销售人员输入备注，并确认信息 4. 系统生成单据提交总经理请求审批 5. 总经理审批单据通过，系统更新客户应付款额及公司应收账目，更新库存 | | |
| **扩展流程** | **5a.总经理审批不通过**:  1.撤销草稿销售退货单  2.系统向销售人员发送信息，提示审批不通过  **\*操作人员取消操作**  1、系统取消该流程 | | |
| **特殊需求** | 销售退货单编号规则：XSTHD-yyyyMMdd-XXXXX，后五位每天从1开始编号 | | |

## 12.账户管理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | UC12 | **名称** | 账户管理 |
| **创建者** | 黄涵倩 | **最后一次更新者** | 王宁（79） |
| **创建日期** | 2014.9.17 | **最后更新日期** | 2014.9.20 |
| **参与者** | 财务人员（仅财务经理），目标是快速、准确地完成账目的增删改查 | | |
| **触发条件** | 财务人员需要对账户进行管理时 | | |
| **前置条件** | 财务人员必须已经被识别和授权 | | |
| **后置条件** | 在存储文件中存储添加的账户，包括账户名称；删掉删除的账户；更新账户信息 | | |
| **优先级** | 高 | | |
| **正常流程** | **1.0增加账户**   1. 财务人员填写新账户信息 2. 系统记录账户信息，并提示新建账户成功   **1.1删除账户**   1. 财务人员选中要被删除的账户并确认 2. 系统检测该账户是否可删 3. 如果可删，系统请求财务人员再次确认，否则，系统提示该账户不可删   4、财务人员确认后，系统显现更新后的账户列表  **1.2修改账户属性**   1. 财务人员选中要被修改的账户并确认 2. 系统显示该账户详细信息 3. 财务人员修改了名称，并确定 4. 系统提示修改账户成功   **1.3查询账户**   1. 财务人员输入查询关键字 2. 系统显示出包含该关键字的用户 3. 财务人员选中出现的某个账户并确认 4. 系统显示该账户的名称和余额 | | |
| **扩展流程** | **1.0.1a/1.2.3a.账户名称存在：**  1.系统提示账户已存在，系统退出该流程  **1.3.1.账号查询：**  1.财务人员的查询是通过输入关键字进行模糊查找  **\*操作人员取消操作**  1、系统取消该流程 | | |
| **特殊需求** | 系统显示的账户名按字典序清晰排列 | | |

## 13.制定收款单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | UC13 | **名称** | 制定收款单 |
| **创建者** | 黄涵倩 | **最后一次更新者** | 王宁（79） |
| **创建日期** | 2014.9.17 | **最后更新日期** | 2014.9.20 |
| **参与者** | 财务人员，目标是快速、准确地完成账目的收款单的制定 | | |
| **触发条件** | 客户付款之后 | | |
| **前置条件** | 财务人员必须已经被识别和授权 | | |
| **后置条件** | 存储收款单，包括单据编号，客户，操作员，转账列表（包含银行账户，转账金额和备注），总额汇总；  更新客户的应收和账户数据 | | |
| **优先级** | 高 | | |
| **正常流程** | 1. 财务人员填写单据编号，客户，操作员（默认为当前登录用户），转账列表（包括银行账户，转账金额和备注），总额汇总，并设置收款单的优先级，再点击提交 2. 系统更新收款单列表 3. 系统提示总经理有新单据要审批。审批成功后，更新客户的应收数据和账户的余额，状态改为“审核成功”；审批失败，则不更新客户和账户的数据，收款单数据保留，状态改为“审核失败”。 4. 财务人员完成现实银行账户操作。 | | |
| **扩展流程** | **1a.客户名称不存在：**  1.系统提示该客户不存在，并取消该次操作  **1b.账户名称不存在：**  1.系统提示该账户不存在，并取消该次操作  **3a.财务人员发现输入错误，需要修改**  1.财务人员选中要修改的收款单并确认，  2.该收款单的状态为审核中，系统显示详细信息，财务人员完成修改  2a.系统提示不可修改。  **3b.财务人员要求删除某收款单**  1.财务人员选中要删除的收款单并确认  2.该收款单的状态为审核中，系统删除该单  2a.系统提示不可删除。  **\*操作人员取消操作**  1．系统取消该流程 | | |
| **特殊需求** | 1、只有在审核中状态的收款单才可修改  2、只有在审核中状态的收款单才可删除 | | |

## 14.制定付款单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | UC14 | **名称** | 制定付款单 |
| **创建者** | 黄涵倩 | **最后一次更新者** | 王宁（79） |
| **创建日期** | 2014.9.17 | **最后更新日期** | 2014.9.20 |
| **参与者** | 财务人员，目标是快速、准确地完成账目的付款单的制定 | | |
| **触发条件** | 公司付款之后 | | |
| **前置条件** | 财务人员必须已经被识别和授权 | | |
| **后置条件** | 存储付款单，包括单据编号，客户，操作员，转账列表（包含银行账户，转账金额和备注），总额汇总；  更新客户的应付数据和账户数据 | | |
| **优先级** | 高 | | |
| **正常流程** | 1. 财务人员填写单据编号，客户，操作员（默认为当前登录用户），转账列表（包括银行账户，转账金额和备注），总额汇总，并设置付款单的优先级，再点击提交 2. 系统更新付款单列表 3. 系统提示总经理有新单据要审批。审批成功后，更新客户的应付数据和账户的余额，状态改为“审核成功”；审批失败，则不更新客户和账户的数据，付款单数据保留，状态改为“审核失败”。 4. 财务人员完成现实银行账户操作。 | | |
| **扩展流程** | **1a客户名称不存在：**  1.系统提示该客户不存在，并取消该次操作  **1b.账户名称不存在：**  1.系统提示该账户不存在，并取消该次操作  **3a.财务人员发现输入错误，需要修改**  1.财务人员选中要修改的付款单并确认  2.该付款单的状态为审核中,系统显示详细信息，财务人员完成修改，  2a.系统提示不可修改。  **3b.财务人员要求删除某付款单**  1.财务人员选中要删除的付款单并确认，  2.若该付款单的状态为审核中，则系统删除该单，  2a系统提示不可删除。  **\*操作人员取消操作**  1．系统取消该流程 | | |
| **特殊需求** | 1、只有在审核中状态的付款单才可修改  2、只有在审核中状态的付款单才可删除 | | |

## 15.制定现金费用单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | UC15 | **名称** | 制定现金费用单 |
| **创建者** | 黄涵倩 | **最后一次更新者** | 王宁（79） |
| **创建日期** | 2014.9.17 | **最后更新日期** | 2014.9.22 |
| **参与者** | 财务人员，目标是快速、准确地完成现金费用单的制定 | | |
| **触发条件** | 客户请求制定现金费用单 | | |
| **前置条件** | 财务人员必须已经被识别和授权 | | |
| **后置条件** | 存储现金费用单，包括单据编号，操作员，银行账户，条目清单（包含条目名，金额，备注），总额； | | |
| **优先级** | 高 | | |
| **正常流程** | 1. 财务人员填写单据编号，操作员（为当前登录用户），银行账户，条目清单（包括条目名，金额和备注），总额，再点击提交 2. 系统提示制定现金费用单成功，并提示总经理有新单据要审批。审批成功后入账，审批不成功不入账。 | | |
| **扩展流程** | **1a.财务人员所填写信息无效**  1.系统提示信息无效并取消该流程  **1b.财务人员未填写满信息**  **2.**系统提示信息未完全填写并取消该流程  **\*操作人员取消操作**  1．系统取消该流程 | | |
| **特殊需求** | 无 | | |

## 16.查看销售明细表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | UC16 | **名称** | 查看销售明细表 |
| **创建者** | 黄涵倩 | **最后一次更新者** | 王宁（79） |
| **创建日期** | 2014.9.17 | **最后更新日期** | 2014.9.20 |
| **参与者** | 财务人员，目标是快速、准确地查看销售明细表  总经理，总经理目标是了解企业的销售详细情况 | | |
| **触发条件** | 财务人员想要查询销售出货单据记录  总经理需要了解企业的销售情况 | | |
| **前置条件** | 财务人员必须已经被识别和授权  总经理已被识别和授权 | | |
| **后置条件** | 无 | | |
| **优先级** | 低 | | |
| **正常流程** | 1. 操作人员输入查询的筛选条件，如时间区间，商品名，客户，业务员，仓库 2. 系统根据筛选条件以列表形式显示单据信息，包括时间（精确到天），商品名，型号，数量，单价，总额 3. 操作人员进行信息浏览 | | |
| **扩展流程** | **3a.操作人员要导出当前列表数据**   1. 系统自动生成列表数据的excel文件导出到指定目录   **\*操作人员取消操作**  1．系统取消该流程 | | |
| **特殊需求** | 无 | | |

## 17.查看经营历程表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | UC17 | **名称** | 查看经营历程表 |
| **创建者** | 黄涵倩 | **最后一次更新者** | 王宁（79） |
| **创建日期** | 2014.9.17 | **最后更新日期** | 2014.9.20 |
| **参与者** | 财务人员，目标是快速、准确地查看一段时间里的所有单据  总经理，目标是了解掌握企业的经营历程 | | |
| **触发条件** | 财务人员想要查询这段时间内的所有单据  总经理需要了解某段时间内的经营历程表 | | |
| **前置条件** | 财务人员必须已经被识别和授权  总经理已被识别和授权 | | |
| **后置条件** | 无 | | |
| **优先级** | 低 | | |
| **正常流程** | **1.0查看单据**  1、操作人员输入查看的筛选条件，如时间区间，商品名，客户，业务员，仓库  2、系统根据筛选条件以列表形式显示单据信息  3、操作人员选择要查看的单据   1. 系统显示被选中单据的详细信息 | | |
| **扩展流程** | **1.0.4a操作人员要导出当前列表数据**  1.系统自动生成列表数据的excel文件导出到指定目录  **1.1红冲（仅限财务人员操作）**  1、操作人员选中要进行红冲的单据并确认  2、系统生成该单据的红冲单，系统更新单据列表  **1.2红冲并复制（仅限财务人员操作）**  1、操作人员选中要进行红冲的单据并确认  2、系统生成该单据的红冲单，并显示可编辑的以之前单子为模板的草稿单  3、操作人员修改草稿单并确认  4、系统更新单据列表  **\*操作人员取消操作**  1．系统取消该流程 | | |
| **特殊需求** | 1、已被红冲的单子不能被红冲 | | |

## 18.查看经营情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | UC18 | **名称** | 查看经营情况表 |
| **创建者** | 黄涵倩 | **最后一次更新者** | 王宁（79） |
| **创建日期** | 2014.9.17 | **最后更新日期** | 2014.9.20 |
| **参与者** | 财务人员，目标是快速、准确地查看经营情况表并进行统计  总经理，目标是了解企业经营状况，为决策做支持 | | |
| **触发条件** | 财务人员需要统计查看一段时间内的经营收支状况和利润  总经理需要查看统计某段时间内的经营情况 | | |
| **前置条件** | 财务人员必须已经被识别和授权  总经理已被识别和授权 | | |
| **后置条件** | 无 | | |
| **优先级** | 低 | | |
| **正常流程** | 1. 操作人员输入起止日期 2. 系统显示该时间段内的经营收支状况和利润,包括示为折让后，包括：   a.收入类：销售收入、商品类收入（商品报溢收入成本调价收入进货退货差价代金券与实际收款差额收入）折让后总收入及折让金额。  b. 支出类：销售成本、商品类支出（商品报损商品赠出）,总支出。  c**.**利润  3.操作人员浏览统计信息 | | |
| **扩展流程** | **3a.操作人员要导出当前列表数据**   1. 系统自动生成列表数据的excel文件导出到指定目录   **\*操作人员取消操作**  1、系统取消该流程 | | |
| **特殊需求** | 1.利润计算规则：  利润=折让后总收入-总支出 | | |

## 19.期初建账

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | UC19 | **名称** | 期初建账 |
| **创建者** | 黄涵倩 | **最后一次更新者** | 王宁（79） |
| **创建日期** | 2014.9.17 | **最后更新日期** | 2014.9.20 |
| **参与者** | 财务人员，目标是快速、准确地期初建账 | | |
| **触发条件** | 财务人员需要新建套账 | | |
| **前置条件** | 财务人员必须已经被识别和授权 | | |
| **后置条件** | 存储建立起来的期初信息 | | |
| **优先级** | 高 | | |
| **正常流程** | **1.0建立新套账**   1. 财务人员填写添加商品信息（包括商品分类，某一商品的名称，类别，型号，进价/售价（默认为上年平均），最近进价和最近售价（留空）），客户信息（包括客户分类，某一客户的名称，联系方式等），应收应付（之前遗留），银行账户信息（包括名称，金额），并点击确定 2. 系统提示建账成功，系统存储期初信息 | | |
| **扩展流程** | **1.1查看期初信息**  1.系统显示当前套帐的期初信息  **\*操作人员取消操作**  1、系统取消该流程 | | |
| **特殊需求** | 将期初信息作为系统的启动初始状态，之后的一切操作都不会改变期初信息 | | |

## 20.单据审批

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | UC20 | **名称** | 单据审批 |
| **创建者** | 金翠 | **最后一次更新者** | 严顺宽 |
| **创建日期** | 2014.9.17 | **最后更新日期** | 2014.9.22 |
| **参与者** | 总经理。目标是高效，即时地处理提交单据 | | |
| **触发条件** | 工作人员提交了单据 | | |
| **前置条件** | 总经理已被识别和获取权限 | | |
| **后置条件** | 反馈单据审批结果，存取审批记录，与单据备份 | | |
| **优先级** | 高 | | |
| **正常流程** | 1. 系统提示有单据需要进行审批 2. 总经理开始单据审批处理 3. 系统显示待审批单据主要信息列表，包括业务类型，发生日期等，交易商品或客户，加急单置顶显示 4. 总经理选择一个单据进行审批 5. 系统显示审批结果，并反馈给单据提交者审批结果 6. 系统显示还待审批的单据信息   总经理重复3-6步，直到审批完所有单据 | | |
| **扩展流程** | 4a**.经理修改单据**  1.系统显示修改后的单据信息  2.总经理进行审批  4b.**经理需要批量审批单据**  1.总经理选择并确认要批量审批的单据  4c**总经理要筛选单据**  1.总经理输入筛选条件，如如单据类型、日期、部门、制单人筛选单据  2.系统根据筛选条件显示单据主要信息  3.总经理选择要查看审批的单据进行审批  **\*操作人员取消操作**  1、系统取消该流程 | | |
| **特殊需求** |  | | |

## 21.制定促销策略

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | UC21 | **名称** | 制定促销策略 |
| **创建者** | 金翠 | **最后一次更新者** | 严顺宽 |
| **创建日期** | 2014.9.17 | **最后更新日期** | 2014.9.22 |
| **参与者** | 总经理,。目标是快速，正确地制定促销策略，提升业绩 | | |
| **触发条件** | 企业需要进行促销来提升业绩和客户满意度 | | |
| **前置条件** | 总经理什么已被识别和授权 | | |
| **后置条件** | 存储促销记录单并执行促销策略 | | |
| **优先级** | 低 | | |
| **正常流程** | 1. 系统显示可供选择的促销类型，包括特价包，赠品，折让，代金券 2. 总经理选择赠品促销 3. 总经理设置促销时间段，及适用用户级别 4. 总经理设置或添加满赠总价 5. 系统显示库存商品信息，包括名称，类别，数量，价格 6. 总经理输入价格，类别，或名称进行筛选 7. 系统显示符合要求的商品信息列表 8. 总经理从商品列表中选择赠品   总经理重复4-8步，直到添加完所有满赠条件与赠品信息   1. 系统显示当前促销单信息，包括促销时间段，促销类型，针对用户，促销规则 2. 总经理确认信息，系统保存并发布促销策略   总经理重复1-10步，直到完成所有促销策略制定 | | |
| **扩展流程** | **3-8a.总经理选择特价包促销**   1. 总经理设置促销时间段，及适用用户级别 2. 系统显示库存商品信息，包括名称，类别，数量，价格 3. 总经理输入价格，类别，或名称进行筛选 4. 系统显示符合要求的商品列表 5. 总经理从商品列表中选择商品，系统录入被选中商品信息，显示累计价格   总经理重复2-4步，直到录入所有特价包中的产品   1. 总经理输入特价金额，并确认   **3-8b.总经理选择打折促销**   1. 总经理设置促销时间段，及适用用户级别 2. 系统显示库存商品信息，包括名称，类别，数量，价格 3. 总经理输入价格，类别，或名称进行筛选 4. 系统显示符合要求的商品列表 5. 总经理从商品列表中选择商品， 6. 系统显示被选中商品信息 7. 总经理输入折扣额度，并确认   **3-8a.总经理选择代金券促销**   1. 总经理设置促销时间段，及适用用户级别 2. 总经理设置或添加满赠总价 3. 总经理选择代金券面值及使用期限，并确认   **\*操作人员取消操作**  1、系统取消该流程 | | |
| **特殊需求** | 1. 总价计算规则   原初总价=商品1单价\* \*商品1数量+商品2单价\*商品2数量+……  折后总价=（原初总价-促销折让-用户折让）\*等级折扣  客户应付总价=折后总价-代金券金额   1. 促销策略使用规则 2. 特价包不享有赠品及折让促销策略 3. 同时满足赠品促销和折让促销时，只能二选一，不能同时享受 | | |

## 22.管理用户信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | UC22 | **名称** | 管理用户信息 |
| **创建者** | 金翠 | **最后一次更新者** | 严顺宽 |
| **创建日期** | 2014.9.17 | **最后更新日期** | 2014.9.20 |
| **参与者** | 管理员, 目标是适应企业的人力资源变化，管理系统用户信息和权限 | | |
| **触发条件** | 企业员工变化：雇佣新员工；员工离职；员工职位变更 | | |
| **前置条件** | 管理员已被识别和授权 | | |
| **后置条件** | 记录用户变更情况 | | |
| **优先级** | 高 | | |
| **正常流程** | 1. **雇佣新员工**   1. 管理员输入新员工工号，姓名和职位并设置  2. 系统显示新用户列表  管理员重复1-2步，直到输入所有新员工  3．管理员结束输入  4. 系统记录新员工的用户帐号 | | |
| **扩展流程** | **1.1员工离职**  1.管理员输入离职员工工号  2.系统显示该员工信息，包括工号，姓名和职位  3.管理员确认  4.系统移除离职员工的用户帐号  **1.2员工职位变更**  1.管理员输入该员工工号  2.系统显示该员工信息，包括工号，姓名和职位  3.管理员输入新职位  4.系统显示员工职位变化后的用户账户信息  5.系统记录变化后的员工账户信息  **\*管理员取消**  1.系统取消该流程 | | |
| **特殊需求** | 无 | | |