|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | 8 | **名称** | 管理账目 |
| **创建者** | 郭东奥 | **最后一次更新者** | 郭东奥 |
| **创建日期** | 2014.9.20 | **最后更新日期** | 2014.9.20 |
| **参与者** | 财务人员，目标是帮助财务人员快速管理账目（增删改查）。 | | |
| **触发条件** | 参与者向系统请求账目管理 | | |
| **前置条件** | 财务人员已被识别和授权 | | |
| **后置条件** | 保存修改信息； | | |
| **优先级** | ？？ | | |
| **正常流程** | 1. 系统显示可执行的账目操作。 2. 财务人员选择操作。可选择的操作有：   增加，查询。   1. 系统执行操作并返回结果。 2. 如果要执行下一步操作，财务人员需要选中某个账户。 3. 系统显示可执行的操作。 4. 财务人员选择操作。可选择的操作有：   删除，修改。   1. 系统执行操作并返回结果。 | | |
| **拓展流程** | 2a. 查询：   1. 系统要求输入账目名称或关键字。 2. 财务人员输入信息。   2b. 增加：   1. 系统要求输入账户属性（名称和初始金额）。 2. 财务人员输入信息。   3a. 输入信息错误：   1. 系统提示错误并终止操作，返回到上一步。   3b. 增加：   1. 系统返回增加成功与否。   3c. 查询:   1. 系统返回符合要求的账户列表。每个账户显示的属性有：名称，金额，备注。   4a. 如果财务人员选择返回，则流程终止。  6a. 删除：   1. 系统再一次确认“是否删除？”。 2. 用户选择是或否。 3. 系统执行操作。   3a.用户选择是：  执行删除操作并返回结果（即删除成功）。  3b.用户选择否：  返回上一步。  6b. 修改：   1. 只有名称可修改，故名称一栏呈可修改状态。 2. 财务人员修改名称，按回车键表示确定。 | | |
| **特殊需求** | 暂无 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | 9 | **名称** | 制定财务单据 |
| **创建者** | 郭东奥 | **最后一次更新者** | 郭东奥 |
| **创建日期** | 2014.9.20 | **最后更新日期** | 2014.9.20 |
| **参与者** | 财务人员，目标是帮助财务人员记录，申报各项单据。 | | |
| **触发条件** | 财务人员请求进行财务单据制定 | | |
| **前置条件** | 财务人员已被识别和授权 | | |
| **后置条件** | 单据被传递给总经理等待处理。 | | |
| **优先级** | ？？ | | |
| **正常流程** | 1. 系统显示可执行的单据类型。 2. 财务人员选择单据类型，单据类型有:   收款单，付款单，现金费用单。   1. 系统显示需要填写的信息。 2. 财务人员填写信息并确认提交。 3. 系统向总经理提供单据，等待审批。 | | |
| **拓展流程** | 2a.收款单:  1.需要填写（或选择）的信息有：**客户**（供应商或销售商），**转账列表，**转账列表包含：**银行账户，转账金额，备注。**  2.自动生成的信息有：**单据编号**（SKD-yyyyMMdd-xxxxx），**总额汇总,操作员**（当前登录用户）.  2b.付款单:  1.同收款单。  2.同收款单。  2c.现金费用单：  1.需要填写（或选择）的信息有：**银行账户，条目清单。条目清单**中包括：**条目名，金额，备注。**  2.自动生成的信息有：**单据编号（XJFYD-yyyyMMdd-xxxxx）,操作员（当前登录用户），总额。** | | |
| **特殊需求** | 若单据通过审批，则财务人员会收到信息。 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | 10 | **名称** | 查看经营表格 |
| **创建者** | 郭东奥 | **最后一次更新者** | 郭东奥 |
| **创建日期** | 2014.9.20 | **最后更新日期** | 2014.9.20 |
| **参与者** | 财务人员或者总经理。目标如名称所示。 | | |
| **触发条件** | 用户向系统请求查看经营表格。 | | |
| **前置条件** | 用户已被识别和授权。 | | |
| **后置条件** | 显示经营表格；保存修改的内容； | | |
| **优先级** | ？？ | | |
| **正常流程** | 1. 系统显示可查看的表类型。 2. 用户选择表，可选择的类型有：   销售明细表，经营历程表，经营情况表。   1. 系统要求填入（或选择）信息。 2. 用户按照要求填入（或选择）信息。 3. 系统显示符合条件的内容。 | | |
| **拓展流程** | 2a.销售明细表：   1. 即销售类单据记录。   2b.经营历程表：   1. 包括所有单据，分四种类型：销售类单据（销售出货单，销售退货单）， 进货类单据（进货单，进货退货单）， 财务类单据（付款单，收款单，现金费用单），库存类单据（报溢单，报损单，赠送单）   2c.经营情况表：   1. 包括三项内容，收入，支出，利润。   3a.销售明细表：   1. 要求填入（或选择）的内容，即筛选条件：**时间区间，商品名，客户，业务员，仓库。**（可多选，可留空）**。**   3b.经营历程表：   1. 要求填入（或选择）的内容，即筛选条件：**时间区间，单据类型，客户，业务员，仓库。**   3c.经营情况表：   1. 要求填入（或选择）的内容：**时间区间。**   5a.销售明细表：   1. 以列表形式显示，列表中包含如下信息：**时间（精确到天），商品名，型号，数量，单价，总额。**   5b.经营历程表：  1. 显示符合条件的单据（编号，类别，日期，操作员，状态。  ），可查看单据。   1. 如果用户查看单据，显示详细单据信息（不可修改和删除），并提供**红冲**和**红冲并复制**的功能。红冲并复制的操作是在红冲的基础上，新建一张以之前单子为模板的草稿单，给用户以编辑的机会。）。 2. 如果用户选择**红冲**或**红冲并复制功能，**则执行相应操作。   3a.**红冲**：   1. 系统生成一个一模一样但是仅仅把数量取负数的单子并入账，以此来抵消之前的单子。   3b**.红冲并复制**：   1. 系统在红冲的基础上，新建一张以之前单子为模板的草稿单，供用户编辑。 2. 用户编辑后，选择提交。 3. 系统将草稿单入账。   5c.经营情况表：   1. 显示三项内容：收入类，支出类，利润。   1a.收入类：   1. 收入类包括**销售收入、商品类收入。** 2. 商品类收入包括商品报溢收入，成本调价收入，进货退货差价，代金券与实际收款差额收入。 3. 收入类显示**折让后总收入**，并显示折让了多少。   1b.支出类：   1. 包括**销售成本、商品类支出。** 2. **商品类支出**包括商品报损，商品赠出。 3. 显示总支出。   1c.利润：   1. **折让后总收入-总支出。** | | |
| **特殊需求** | 1.所有表格均要求可以导出excel。  2.对于可以确定选项的信息，比如：商品名，单据类型，客户，业务员，  仓库，提供输入（需要检查输入是否合法，如果实现复杂可省略提供输入这种方式）和选择两种方式。不确定的例如时间区间，不可选择。  3.收入可能为负。  4.商品报溢收入：比如原来库存某东西系统记录有2个，每个5块，总共值10块钱，现在发现有4个，总共值20。报溢之后，多的20-10=10块，相当于收入了10块。  5. 成本调价收入：类似上面，比如原来5块，现在我调成6块，相当于多收入1块。  6. 代金券与实际收款差额收入：代金卷值50，但是实际应付49。我并不找零，所以其实，我多收入了1块。 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | 11 | **名称** | 期初建账 |
| **创建者** | 郭东奥 | **最后一次更新者** | 郭东奥 |
| **创建日期** | 2014.9.20 | **最后更新日期** | 2014.9.20 |
| **参与者** | 财务人员，目标是快速初始化一个账目。 | | |
| **触发条件** | 新建一个账目时同时执行。 | | |
| **前置条件** | 财务人员已被识别和授权 | | |
| **后置条件** | 账目信息被初始化，包括商品信息，客户信息，银行账户信息。 | | |
| **优先级** | 高 | | |
| **正常流程** | 1. 系统显示可执行操作。 2. 财务人员选择操作，可选择操作有：   手动添加信息，继承某账目的信息。   1. 系统执行操作并返回结果。 | | |
| **拓展流程** | 2a.手动添加：   1. 系统要求添加商品信息，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，可手动更改)。** 2. 财务人员填写完毕后，选择提交。 3. 系统继续要求添加客户信息，客户信息包括：**客户分类，某一个客户的名称，联系方式等，应收应付(之前遗留，自动生成，若是新客户则为0)。** 4. 财务人员填写完毕后，选择提交。 5. 系统继续要求添加银行账户信息，账户信息包括：**名称，余额（若是之前已有的账目则继承，否则自己填写），备注。** 6. 财务人员填写完毕后，选择提交。 7. 系统提示期初账目建立完毕。   2b.继承某账目：   1. 系统显示可提交的账目（只能继承一个）。 2. 用户选择账目后，点击提交。 3. 系统显示后续操作，后续操作有：   继续添加，建立账目。   1. 如果选择继续添加，则重复2a过程。如果选择建立账目，则执行操作。 | | |
| **特殊需求** | 1.每个账目的期初信息不可修改，只可在建立时初始化。  2.期初信息应该单独保存，可供日后查看。  3.添加商品信息，客户信息，银行账户信息时应该可以一次性添加多个。 | | |

说明：

1.红色部分表示文档没有要求，为了方便和完整我自动补充的部分，可变动。

2.绿色部分表示需要注意，那个地方不完整或者有其他原因，肯定需要二次修改。

3.？？表示不清楚。