**中山大学肿瘤防治中心**

**职工餐卡及幸福卡管理系统**

**用户需求**

**功能目录：**

1. **财务管理功能**
2. **菜品管理功能**
3. **刷卡消费功能**
4. **订餐与退餐功能**
5. **幸福卡管理功能**
6. **幸福卡提货功能**
7. **各类报表及统计功能**
8. **与HOP系统对接**

**用户需求功能描述**

1. **财务管理功能**
2. 设置餐卡基础功能，绑定人员基本信息，支持制卡、发卡、启用、暂停使用、禁用、挂失、补办、重置密码、设置使用有效期等管理功能；
3. 设置申请开通餐卡功能，进入职工餐卡界面，输入个人资料等相关信息完成申请开通餐卡，根据钉钉系统开卡申请信息生成卡片基本信息，由管理员“审核”后确认开卡，审核通过后餐卡功能生效，相关人员自助机自助取卡。
4. 设置餐卡补贴充值功能，可设置按时、按金额的自动批量补贴充值功能，以及人工补贴充值功能；
5. 设置餐卡扣费功能，可设置按时、按金额的自动批量扣费功能，以及人工扣费功能；
6. 设置餐卡充值功能，用户可通过微信、支付宝等渠道进行充值，并支持查询充值记录、查询余额等功能；
7. 设置餐卡查询功能，可查询补贴明细、充值明细、消费明细、扣款明细、账户余额。
8. 支持用户可持餐卡跨院区消费与订餐。
9. 支持根据钉钉系统审批的年审基本信息，由管理员“审核”后更新临时卡的有效期。
10. 现系统只支持当天退费，须支持3天内（或自定义）退费功能。按自定义筛选条件进行批量退费或扣费
11. 支持与自助机对接具备以下功能：读IC卡、打印卡片、读身份证、打印小票、发卡、收卡；
12. 自助机软件功能需求：

11.1.查询余额、个人消费记录、每个月的补助金额和扣款明细功能（先按单卡槽的方式开始，先做餐卡，后面再做幸福卡。）

11.2.使用自助机微信充值

在自助机上读职工卡后，提示本月还可充值金额，点充值后，弹出微信二维码，扫码并成功支付后，可选择打印充值小票；

11.3.自助挂失与取消挂失

读取身份证来自助挂失；可以同时读职工卡及职工身份证来取消挂失；

11.4.自助补卡

选补卡后，读身份证来显示持卡人信息，弹出微信二维码，扫码并支付成功后，补卡成功，打印职工的姓名及工号到卡片上，同时打印补卡小票。

11.5.与人事信息对接（或excel表导入）实现职工信息更新、批量开卡；

11.6.自助发卡，自助收卡。

钉钉系统提交开卡申请，自助机接收信息后，读身份证自助发卡。自助机识别职工卡身份自助收卡（福利性餐卡不退现直接收卡，非福利餐卡退微信）。收卡完成后弹出一个对话框显示已经收卡成功，可选择打印回执。

1. **菜品管理功能**
2. 菜品信息管理，管理员批量导入菜品名称与价格，设置菜品类别，可编排菜单，可推荐热门菜品、多级菜单、可订数量、菜品有效期、显示配料与口味、备注营养价值、适宜人群、餐次、菜品有效期等信息，设定与维护送餐地址，并可限定用户订餐时间；
3. 菜品信息管理，管理员可针对特定菜品设置可预订库存数量
4. 菜谱餐次排班，管理员可以维护本周以及下周每天的菜品信息，按档口、餐次自主添加菜品信息，用于在移动端显示相应时间段的菜品信息（如品名、价格、可订数量、图片等信息）；
5. 菜品库数据管理，管理员通过“关键字检索”功能搜索特定类型菜品
6. 菜品数据库管理，管理员可禁用或删除特定时段内的菜品数据
7. 菜品数据库管理，管理员可一次性删除后台界面多个菜品数据
8. **刷卡消费功能（含称重结算、自助售卖机）**
9. 用户可持餐卡在收费机上刷卡消费，收费机同时支持现场刷卡、扫钉钉餐费码收费（划扣餐卡余额）、人脸识别收费等多种收费功能，实时扣费，向用户显示消费品种、消费金额、余额等信息；
10. 用户可持餐卡跨院区消费：用户持餐卡可在不同院区食堂线下刷卡消费，并实时扣费，形成消费记录，系统以就餐院区为依据单独核算消费额与相关报表信息。
11. 支持与智慧称重系统对接，向智慧称重系统提供餐卡各类信息，用户称重计价并生产消费金额后，支持通过智慧称重系统刷餐卡、扫钉钉餐费码实时扣费功能；
12. 支持与自助售卖机对接，向自助售卖机提供餐卡各类信息，用户扫码开启自助售卖机柜门，取出商品后机器自动生产消费金额，支持通过自助售卖机刷餐卡、扫钉钉餐费码实时扣费功能；
13. **订餐与退餐功能（含预订餐功能、现场扫码下单功能）**

**（一）职工餐预订功能**

职工可在订餐系统里实现订餐、餐费支付、退餐、查询余额、消费记录查询（可查询具体消费明细）、餐卡充值等功能。职工登录订餐系统后，进入单独设立职工餐卡结算的界面，输入自己的相关信息完成申请资料审核，然后以绑定职工餐卡的快捷支付为基础，向用户提供安全、快捷、高效的支付服务。

职工可查看套餐种类、已订数量、可订数量、菜品火热度（根据过往评价生成）、是否已添加到购物车。职工选好所需品种与数量后，点击购物车可查看所选品种、数量、总价，点击确认下单后，转至送餐地址选择界面（默认为上次送餐地址），选择地址后，系统弹出支付方式，扣款成功后（如若是在线扣款方式）系统自动生成订单，系统反馈预订是否成功，职工可随时查看未支付或已支付的订单详情及商品核销情况。

**（二）过时餐预订功能**

单独设立过时餐预订模块，为职工提供线上过时餐预订功能、菜品查询、餐标点餐、选择就餐时间、配送地址、配送状况、确认收餐、菜品评价等功能。为管理员提供数据统计、订餐管理等与过时餐有关的功能，且能统计与导出相应功能报表。

职工在订餐系统申请过时餐，必须填写：预订科室、事由、预订人联系方式、送餐地址、预订数量、送达时间（管理员可设置送达时间段），提交预订后，根据预订科室的类别由对应的领导审批，审批完成后系统将最终预订信息通知给餐厅~~管理员~~，餐厅接单配餐。系统可设置过时餐预订截止时间，申请人需在上述截止时间前完成所有审批流程，超时订单自动返回至申请人确认。

过时餐的订单信息包含：订餐科室、订餐人、数量、餐标、送餐地址、送达时间（管理员可设置送达时间段）。职工在钉钉上提交过时餐预订，系统须支持导出订餐记录（含订餐所有信息）。

**（三）现场扫码下单功能**

支持在出餐档口现场扫码下单点餐功能，职工在现场通过订餐系统扫码（二维码由订餐系统生成给每一个档口，二维码应固定不变），进入系统选择菜品、数量、偏好、取餐时间等，提交订单并成功支付扣费后，系统按不同时段内下单人选择的取餐时间生成含序号制作单及取餐码。档口也收到订单（含序号制作单），同时在档口显示屏待出餐区域显示取餐码。

系统生成含序号制作单前，职工可自主修改取餐时间或直接取消订单。

档口按订单出餐后呼叫取餐，在订餐系统提醒取餐，同时在档口显示屏待取餐区域显示取餐码，用户凭取餐码扫码核销并取餐后，档口显示屏取餐码消失。

现场扫码下单与线上下单实时生成取餐码。

**（四）其他餐饮预订功能**

用户在订餐系统上按就餐时间查询包房是否已预订或空闲（隐藏已预订的预订人信息），包房在空闲状态时即可提供预订就餐。

用户预订时必须选择就餐形式、就餐时间、支付方式，并填写：预订科室、预人联系方式、餐标、餐次、用餐人数等信息。餐厅管理员收到预订后视实际供餐情况选择同意与不同意，并反馈预订是否成功的信息给预订人。

就餐时间段由餐厅管理员设置，系统默认为同一时间段只能提供一种就餐形式的预订。就餐形式分为：茶歇、自助餐、围餐、外卖、其他。预定时段： 上午，中午，下午，宵夜等。支付方式分为：职工餐卡或其他经费等方式。

**（五）跨院区订餐**

职工订餐时先选择就餐院区，进入菜单界面，选择菜品与数量，填写送餐地址，确认订单转至支付界面，用户输入支付密码扣款成功后，系统自动生成订单，系统反馈预订是否成功，未支付订单在当天24点时自动取消。

**（六）订单管理**

订单管理主要功能：可查所有的订单信息、可新增订单信息、可查看及导出财务统计报表，包含订餐相关的详细内容：科室、工号、卡号、姓名、套餐名称、价格、数量、就餐时间等订餐相关内容，并可自定义字段打印、导出EXCEL电子表格以备用，excel报表包含订餐单号、订餐时间、订餐科室、订餐人、数量、餐标、送餐地址、送餐时间等字段。

可以看到待处理和已处理的订单信息。订单作废管理主要对相关作废订单信息的查询，并且打印出相关的作废订单的信息，以便于统计作废订单的数量。

管理员可设置订餐截止时间，例如：设置订餐截止为每天18点，用户可在18点前预订第二天的餐次，超过18点后不得预订第二天的餐次，但仍可预订除第二天以外的其他日期的餐次。

1. **幸福卡管理功能**
2. 幸福卡基本功能：单独设立工会幸福卡功能模块，工会会员可在钉钉里实现团购商品支付、提货与退货、卡内余额查询、消费记录查询等功能。且能统计与导出相应功能报表。
3. 用户进入单独设立的工会幸福卡系统界面，输入自己的相关信息完成申请资料审核，以绑定工会幸福卡的快捷支付为基础，向用户提供安全、快捷、高效的支付服务。
4. 查询功能：工会会员可随时登录钉钉幸福卡系统查询可预订的商品种类与数量、账户余额、消费记录、已支付或未付的订单，商品提货码。
5. **幸福卡提货功能**
6. 商品团购预订及现场提货功能：管理员维护团购商品种类与可售数量并上线，工会会员即可开展商品团购业务。用户选购商品并使用绑定的工会幸福卡，输入支付密码完成费用支付后，生成唯一的提货码（数字编码或二维码），并凭提货码现场提货。现场发出商品后确认已提货，该提货码在系统自动确认提货，不能再二次提货。用户未提货前，可以申请退款，经管理员确认未提货并审核后款项即返还给用户。
7. 线上预订及发货功能：管理员维护团购商品种类与可售数量并上线，工会会员即可开展商品团购业务。用户选购商品并填写快递信息，使用绑定的工会幸福卡，输入支付密码完成费用支付后生成订单。管理员可导出excel表格订单（含订单号、品种品名、数量、价格、收货人信息等）给供应商。
8. 管理员可自定义字段查询、打印、导出财务统计报表，包含订餐及提货相关的详细内容，如：工号、卡号、姓名、菜品名、价格、数量、预订时间、是否已提货等订餐与团购相关内容，并可自定义字段打印、导出excel表格以备用。
9. **各类报表及统计功能**

可通过订单综合查询功能按订单号、订餐科室、订单日期、餐品分类以及套餐名称等视角综合查询统计订餐工作量，为订餐服务管理优化改进提供数据支撑。报表管理功能支持多维度统计订餐业务模块的相关报表，为财务核算提供便利。

管理员可自定义字段查询、打印、导出财务统计报表，包含各类订餐信息、各渠道消费信息、各形式团购与提货信息，详细内容，如：工号、卡号、姓名、菜品名、价格、数量、预订时间等，并可导出excel表格以备用。

报表输出功能：可通过订单综合查询功能按订单号、订餐科室、订单日期、餐品分类以及套餐名称等视角综合查询统计订餐工作量，为订餐服务管理优化改进提供数据支撑。报表管理功能支持多维度统计订餐业务模块的相关报表，为财务核算提供便利。可院区生成各院区财务报表及合并的财务报表。

支持统计并导出以下报表：

1. 自定义时间的开卡数据、补贴数据、充值数据、扣费数据、消费数据；
2. 自定义时间的总刷卡金额、总刷卡次数、总售卖数量功能；
3. 自定义时间的各类订餐信息与统计数据；
4. 自定义时间的过时餐信息与统计数据；
5. 单品种菜品自定义时间的售卖金额与数量；
6. 单个刷卡机自定义时间的售卖金额与菜品明细及数量；
7. 按自定义筛选条件（“餐次”、“楼栋”、“楼层”、“科室”、“职工姓名”）形成当日各餐段的订餐汇总表；
8. 勾选特定筛选条件（“餐次”、“楼栋”、“楼层”、“科室”、“职工姓名”）后自动关联对应系统数据（勾选“楼层”后自动关联该楼层科室）
9. 自定义排序条件（餐品、姓名、科室、楼层等）生成各餐段订餐汇总表
10. 自定义时间段不同档口、餐次的刷卡总人次
11. 单个/多个品类自定义时段的销售汇总及对比
12. 按自定义筛选条件及排序条件形成特定餐段菜品销售明细报表
13. 单人特定时间段不同餐次销售汇总及刷卡明细
14. 单个菜品自定义时间段销售明细（购餐人员）
15. **与HOP系统对接**

餐卡系统支持与中心现HOP系统对接，具体对接功能待定。