

易通系统 - 功能 #1418

增加 “ 新客户创建与拜访统计表 ”

2022-03-30 13:47 - 王宁

状态:	已关闭	开始日期:	2022-03-30		
优先级:	普通	计划完成日期:			
指派给:	孔军利	% 完成:	100%		
类别:	103-报表中心	预期时间:	0.00 小时		
目标版本:		耗时:	0.00 小时		
描述					
新客户创建与拜访统计表					
报表需求					
序号	字段名称	说明	默认显示	查询条件	查询控件
1	客户	格式要求: 客户代码-名称 权限控制: 当前登录用户=客户的销售负责人, 或者对销售负责人在客户有读权限, 或者对客户无权限限制	Y	Y	弹窗-多选
2	客户类型	默认=上游	Y	Y	下拉菜单-单选
3	销售负责人	格式要求: 员工代码-名称 默认值=登录用户 权限控制: 无	Y	Y	弹窗-多选
4	客户创建日期	格式要求: YYYY-MM-DD 按创建日期降序排列	Y	Y	日期-选择范围
5	出差申请编号(已完成)	取值范围: 状态(出差申请)=已完成 一个客户可以对应多个出差申请, 中间用逗号隔开	Y		弹窗-多选
6	出差申请完成日期	如果有多个出差申请, 则取完成日期最小的那个值	Y	Y	日期-选择范围
报表中心文档 “ 箱控系统_报表需求-2022.3.30.xlsx ” 已更新至 : http://47.93.162.97/redmine/documents/1					
子任务:					
功能 # 1419: 每月最后一天给销售负责人发送新客户拜访情况汇总表					已关闭

历史记录

#1 - 2022-03-30 14:24 - 王宁

- 文件 报表中心_新客户创建与拜访统计表.png 已添加

#2 - 2022-03-30 14:27 - 王宁

- 文件 报表中心_新客户创建与拜访统计表.png 已添加

#3 - 2022-03-30 14:27 - 王宁

- 文件 已删除(报表中心_新客户创建与拜访统计表.png)

#4 - 2022-03-30 14:27 - 王宁

- 文件 已删除(报表中心_新客户创建与拜访统计表.png)

#5 - 2022-03-31 09:26 - 孔军利

- 状态从 新建 变更为 进行中

#6 - 2022-04-01 09:12 - 孔军利

- 状态从 进行中 变更为 已解决

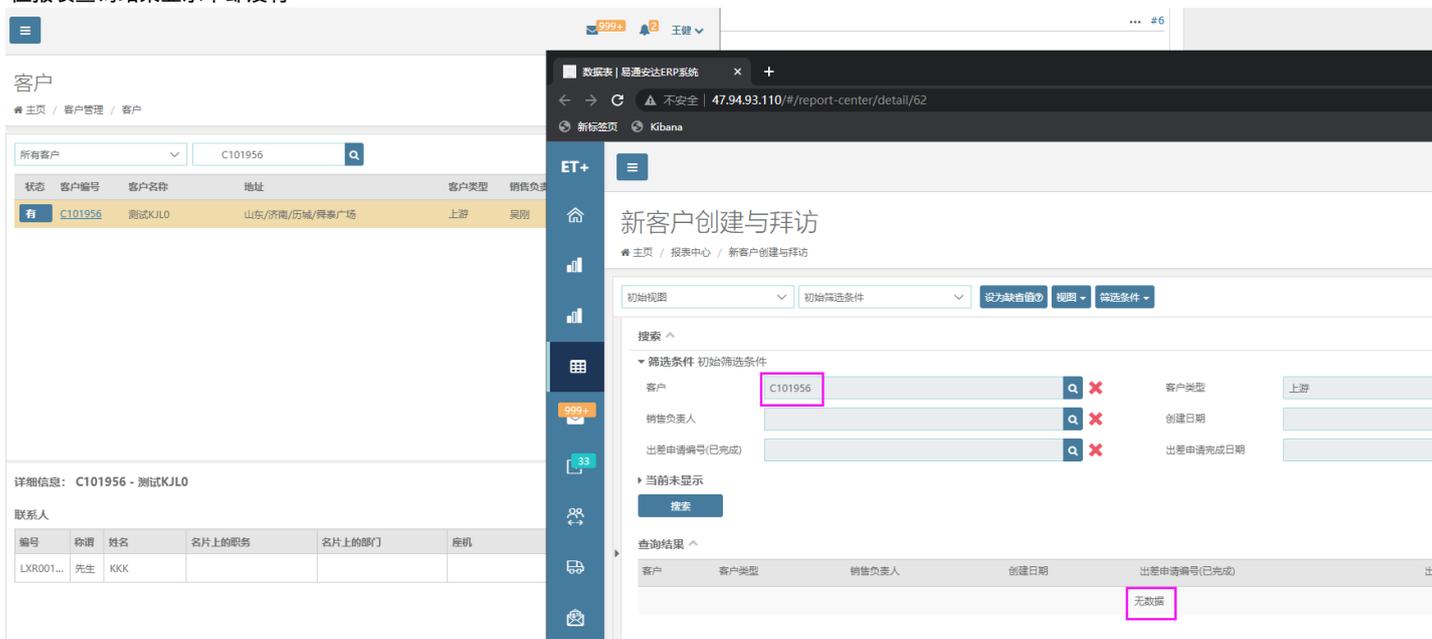
#7 - 2022-04-12 13:35 - 王宁

- 文件 报表中心_新客户创建与拜访.png 已添加

- 状态从 已解决 变更为 反馈

查询结果好像用了当前用户=销售负责人做了限制, 如下面的截图所示, 登录用户=王健, 她对吴刚的客户有读权限, 所以她应该也能看到吴刚的客户的

数据
但报表查询结果显示中却没有



#8 - 2022-04-12 16:07 - 孔军利

- 状态从反馈 变更为 已解决

#9 - 2022-04-12 17:42 - 王宁

- 状态从已解决 变更为 已关闭

验证，已完成。

文件

报表中心_新客户创建与拜访统计表.png	44.5 KB	2022-03-30	王宁
报表中心_新客户创建与拜访.png	92.1 KB	2022-04-12	王宁