

客户主数据增加“客户级别”字段

2022-06-14 18:17 - 王宁

| | | | |
|-------|----------|---------|------------|
| 状态: | 已关闭 | 开始日期: | 2022-06-14 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 孔军利 | % 完成: | 0% |
| 类别: | 108-客户管理 | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |

描述

-----2022年6月28日更新-----
 请再给客户等级增加一个空值，因为下游客户目前还不需要分配级别

-----2022年6月24日更新-----
 请将已有客户的“客户级别”字段的值做初始化：
 如果客户类型=上游 或 上游+下游，客户级别=B级；其他类型的客户，客户级别不赋值

1. 显示在“客户类型”字段下方，只有管理员有编辑权限
2. 控件为下拉框，值=A级、B级、C级
3. 当客户类型=上游 或 上游+下游时必填，默认值=B级
4. 在“客户级别”后显示问号批注，悬停显示：按客户的重要等级由重到轻分别划分为 A、B、C 三级，即A级客户最重要。

● 壳牌新粤(佛山)沥青有限公司 /C101969

首页 / 客户管理 / 客户

| 常规 | 联系人 | 收货地址 | 收票地址 | 财务数据 | 客户属性 | 注释 | 附件 |
|-------------|--|------|------|------|------|----|----|
| 基本信息 | | | | | | | |
| 客户编号 | C101969 | | | | | | |
| 客户名称 * | 壳牌新粤(佛山)沥青有限公司 | | | | | | |
| 客户简称 * | 佛山壳牌新粤 | | | | | | |
| 车型混措 | 请选择 | | | | | | |
| 所属行业 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | | | | | | |
| 细分行业 | | | | | | | |
| 详细信息 | | | | | | | |
| 潜在客户? | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 经销商 | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 客户类型? | <input type="checkbox"/> 上游 <input checked="" type="checkbox"/> 下游 <input type="checkbox"/> 其他 | | | | | | |
| 办证交资 | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 暂时解除冻结? | <input type="checkbox"/> | | | | | | |

历史记录

- #1 - 2022-06-15 10:31 - 王宁
- 描述 已更新。
- #2 - 2022-06-21 09:10 - 孔军利
- 状态从 新建 变更为 已解决
- #3 - 2022-06-24 16:07 - 王宁
- 描述 已更新。
- 状态从 已解决 变更为 反馈
- #4 - 2022-06-24 16:12 - 王宁
- 指派给从 孔军利 变更为 李小明
- #5 - 2022-06-28 14:31 - 王宁
- 描述 已更新。
- 指派给从 李小明 变更为 孔军利

#6 - 2022-07-01 09:20 - 孔 军利
- 状态从反馈变更为已解决

#7 - 2022-12-09 14:54 - 王 宁
- 状态从已解决变更为已关闭

验证，已完成。

文件

| | | | |
|-------------|---------|------------|-----|
| 客户_客户级别.png | 44.7 KB | 2022-06-14 | 王 宁 |
|-------------|---------|------------|-----|