

增加下游滞箱费结算单

2022-12-13 11:02 - 王宁

状态:	已关闭	开始日期:	2022-12-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	孔军利	% 完成:	0%
类别:	109-销售订单	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

-----2023年1月16日更新-----

单据状态和按钮名称做了修改，具体如下：

原状态	改为	原按钮	改为
确认中	已通知	待复核	流程冻结
复核中	客户查验中	冻结	客户确认(无凭证)
已冻结	已确认(凭证未上传)	客户确认	客户确认(有凭证)
已确认	已确认(凭证已上传)		
已完成	结算已完成		

另外需求文档也做了相应地更新，请查看附件中的最新版本

-----2023年1月13日更新-----

下游滞箱费改为可编辑页面

主要是修改了内容页的按钮、常规页签的状态、通知信息

具体请查看附件“需求说明-CMS-客户结算单(下游).xlsx”

-----2022年12月27日更新-----

下游滞箱费结算单不生成发票

常规

滞箱费项目

物流附加服务费

到期预警项目

审批记录

附件

客户

客户 (集团)*: C100428 - *****有限公司
 联系人*: 张三
 +86 188-0000-0000
 zihong.liu@***f.com

买方

客户 (SoldTo)*: C101379 - *****有限公司
 收货地址: 大亚湾石化大道
 广东/惠州/惠阳
 CN-中国

基本信息

状态: 准备中
 取消状态: 未取消
 审批状态: 未开始
 结算单编号: 2873
 结算单类型: 滞箱费类(下游)
 结算单描述: *****
 结算单日期*:
 结算单期间自*: 2022-05-01
 结算单期间至*: 2022-05-31
 销售负责人 (买方)*:
 取消原因:

结算信息

结算总折扣: ¥1,100.00
 税: ¥0.00
 结算总金额: ¥4,034.10

确认信息

结算单确认日期:
 结算单确认凭证: 上传

更改信息

创建人: ***
 创建时间: yyyy-mm-dd hh:mm
 更改人: ***
 更改时间: yyyy-mm-dd hh:mm

注释

内部注释:
 外部注释:

需求说明:

- 1. 状态:** 准备中、处理中、待清、已清
 待清: 审批通过后单据变为待清状态, 除了“完成”按钮, 其他均不可编辑
 已清: 点击“完成”按钮后, 单据变为已清状态
- 2. 结算单期间自**
 (1) 结算期间自最小值为 2019-01-01; 只有新建时可以编辑, 保存后不可修改
 (2) 显示问号批注: 注意! 如果这是该客户的第一笔下游滞箱费结算单, 请保证收取滞箱费的起始日期的正确性, 一旦单据完成, 该日期之前的所有下游滞箱费都不能再被结算!
- 3. 结算单期间至:**
 (1) 结算期间至只有在新建时可以编辑, 保存后不可修改
 (2) 结算期间至在选择的时候需要判断, 不能小于当前客户已完成(未取消)的下游滞箱费结算单的有效期至, 也不能大于系统当前日期
- 4. 新建时需要判断,** 如果当前客户存在准备中/处理中的下游滞箱费结算单, 则不可以新建
- 5. 只要滞箱费项目页签、到期预警项目页签、物流附加服务费项目页签其中之一有记录, 就可以保存**
- 6. 取消按钮:** 如果存在结算期间至大于当前单据的滞箱费结算单, 则无法取消
- 7. 预览功能:** 见下游滞箱费PDF模板
- 8. 完成按钮:** 该按钮只有在状态=待清时可用, 点击后单据状态变为已清。

-----2022年12月26日更新-----

去掉“结算单自动确认”的功能, 具体对应的如下:

确认信息

结算单通知日期:	
结算单确认日期:	
结算单确认凭证:	上传
结算单自动确认:	

注释

内部注释:	
外部注释:	

需求说明:

- 1. 客户(开票):** 默认值=客户
- 2. 结算单通知日期:** 无默认值, 非必填; 但如果填写, 则保存时需要校验, 不能小于单据创建日期
- 3. 结算单期间自**
 - (1) 结算期间自最小值为 2019-01-01; 只有新建时可以编辑, 保存后不可修改
 - (2) 显示问号批注: 注意! 如果这是该客户的第一笔下游滞箱费结算单, 请保证收取滞箱费的起始日期的正确性, 一旦单据完成, 该日期之前的所有下游滞箱费都不能再被结算!
- 3. 结算单期间至:**
 - (1) 结算期间至只有在新建时可以编辑, 保存后不可修改
 - (2) 结算期间至在选择的时候需要判断, 不能小于当前客户已完成(未取消)的下游滞箱费结算单的有效期末, 也不能大于系统当前日期
- 4. 结算单自动确认:** (但是该结算单还可能带有物流附加服务费, 那么如果在物流附加服务费页签有值的情况下, 是否就不可以使用自动确认了? —— 物流附加费是固定金额, 这个是签署在合同里的, 所以其实客户没有反驳的理由, 所以也不用等结算单确认凭证)
 - (1) 该字段不可编辑
 - (2) 如果在结算期间对应的客户合同中维护了自动确认规则, 则该字段的值=结算单通知日期+自动确认时效 且 确认凭证非必填; 否则为空
 - (3) 如果该字段有值, 则当 系统当前日期=该字段的值 且 结算单状态=准备中 时, 自动审批通过, 审批状态变为已批准, 状态变为开票中
- 5. 新建时需要判断,** 如果当前客户存在未完成的下游滞箱费结算单, 则不可以新建
- 6. 只要滞箱费项目页签、到期预警项目页签、物流附加服务费项目页签其中之一有记录, 就可以保存**
- 7. 取消按钮:** 如果存在结算期间至大于当前单据的滞箱费结算单, 则无法取消
- 8. 完成:**
 - (1) 如果只有到期预警项目页签有值, 则保存后显示该按钮
 - (2) 点击后弹窗提醒用户; 点击该按钮后此结算单将被关闭, 请确认。点击“确认”按钮, 结算单变为已完成状态; 点击“取消”按钮返回页面不做修改

需求文档也已更新。

详细需求见附件文档

历史记录

#1 - 2022-12-26 09:56 - 王宁

- 文件 下游滞箱费_去掉自动确认.png 已添加
- 文件 需求说明-CMS-客户结算单_滞箱费(下游).xlsx 已添加
- 描述 已更新。

#2 - 2022-12-27 14:56 - 王宁

- 文件 需求说明-CMS-客户结算单_滞箱费(下游).xlsx 已添加
- 文件 下游滞箱费_去掉发票相关.png 已添加
- 描述 已更新。

#3 - 2022-12-30 09:28 - 孔军利

- 状态从 新建 变更为 已解决

#4 - 2023-01-13 14:06 - 王宁

- 文件 需求说明-CMS-客户结算单(下游).xlsx 已添加
- 描述 已更新。
- 状态从 已解决 变更为 反馈

#5 - 2023-01-16 17:36 - 王宁

- 文件 下游滞箱费结算单_状态按钮修改.png 已添加
- 文件 需求说明-CMS-客户结算单(下游).xlsx 已添加
- 描述 已更新。

#6 - 2023-01-17 14:56 - 王宁

- 文件 需求说明-CMS-客户结算单(下游).xlsx 已添加

#7 - 2023-01-18 15:16 - 孔军利

- 状态从反馈变更为已解决

#8 - 2023-01-18 15:55 - 王宁

- 文件 下游滞箱费结算单_状态按钮修改.png 已添加

#9 - 2023-01-18 15:55 - 王宁

- 文件 需求说明-CMS-客户结算单(下游).xlsx 已添加

#10 - 2023-01-28 15:10 - 王宁

- 状态从已解决变更为已关闭

模块已完成，bug另行提报。

文件

需求说明-CMS-客户结算单_滞箱费(下游).xlsx	45.4 KB	2022-12-13	王宁
下游滞箱费_去掉自动确认.png	101 KB	2022-12-26	王宁
需求说明-CMS-客户结算单_滞箱费(下游).xlsx	45.6 KB	2022-12-26	王宁
需求说明-CMS-客户结算单_滞箱费(下游).xlsx	48.4 KB	2022-12-27	王宁
下游滞箱费_去掉发票相关.png	39.2 KB	2022-12-27	王宁
需求说明-CMS-客户结算单(下游).xlsx	37.3 KB	2023-01-13	王宁
下游滞箱费结算单_状态按钮修改.png	9.17 KB	2023-01-16	王宁
需求说明-CMS-客户结算单(下游).xlsx	38.6 KB	2023-01-16	王宁
需求说明-CMS-客户结算单(下游).xlsx	38.7 KB	2023-01-17	王宁
下游滞箱费结算单_状态按钮修改.png	10.4 KB	2023-01-18	王宁
需求说明-CMS-客户结算单(下游).xlsx	38.7 KB	2023-01-18	王宁