

易通系统 - 功能 #1637

允许销售负责人创建新客户

2023-01-30 17:46 - 王宁

状态:	已关闭	开始日期:	2023-01-30
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			
-----2023年2月13日更新-----			
请增加一个功能：当职责团队添加了“销售负责人”行时，员工的值默认=登录用户			

1. 根据登录用户的直属部门判断，如果=销售部或者销售部下的部门，则可以新建客户			
2. 原来所有只有管理员有编辑权限的字段/区域，也开放给销售			
3. 内容页增加“提交”按钮			
4. 提交后审批流程为：管理委员会主任			
5. 新建客户后保存，客户状态=准备中；点击提交按钮，状态=审批中；审批通过，状态=有效；审批被拒绝，状态=审批被拒（这里需要测一下目前是否只有状态=有效的客户，才可以做预算、报销、索赔、下销售订单退货通知回收等）			
6. 审批通过后给创建人发送外部电子邮件（邮件模板稍后提供）			

历史记录

#1 - 2023-01-30 18:09 - 王宁

- 描述 已更新。

#2 - 2023-02-02 10:28 - 王宁

- 描述 已更新。

#3 - 2023-02-07 10:15 - 孔军利

- 状态从 新建 变更为 已解决

#4 - 2023-02-13 10:31 - 王宁

- 描述 已更新。

- 状态从 已解决 变更为 反馈

#5 - 2023-02-14 09:20 - 孔军利

- 状态从 反馈 变更为 已解决

#6 - 2023-02-16 10:10 - 王宁

- 文件 客户_冻结_提示信息.png 已添加

- 文件 客户_审批状态.png 已添加

- 状态从 已解决 变更为 反馈

1. 结算数据、SoldTo/ShipTo匹配规则 — 审批页签 没有显示冻结原因

● 测试客户wugang001 /c101984

🏠 主页 / 客户管理 / 客户



2. 请去掉常规页签“审批状态”字段的显示

● 测试客户wugang001 /c101984

🏠 主页 / 客户管理 / 客户



3. 状态=审批中时，除了注释页签和附件页签，其他页签的所有字段都应该时不可编辑的

#7 - 2023-02-17 10:58 - 王宁

- 描述 已更新。

#8 - 2023-02-17 15:55 - 王宁

- 状态从 反馈 变更为 已关闭

验证，已完成。

文件

客户_冻结_提示信息.png	22.5 KB	2023-02-16	王宁
客户_审批状态.png	20 KB	2023-02-16	王宁