

出差申请修改

2023-06-05 12:19 - 王宁

状态:	已关闭	开始日期:	2023-06-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	孔 军利	% 完成:	0%
类别:	107-付款申请和费用报销	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

下面截图的红框部分为修改的部分，完整的需求文件见附件 Excel

客户	
客户*:	C10XX1 - XXX有限公司
地址:	
联系人*:	XXX
联系人电话:	
基本信息	
状态	准备中
取消状态	未取消
审批状态	未开始
销售负责人*:	E00048-刘羽
出差负责人*:	E00035-肖元起
同行者:	XXX
拜访时间*:	2020-06-01

需求说明:

1.客户:

- (1) 客户: 继承客户权限, 单选; 非冻结客户; 无类型限制。权限设置为:
 - 客户类型=上游, 或 上游+下游, 或 其他非潜在客户, 则当前用户必须是客户的销售负责人或者对客户的销售负责人在客户有读权限
 - 剩下的客户类型, 即下游 或 其他潜在客户, 无权限限制, 都可以看到
- (2) 地址: 根据所选客户信息自动带出;
- (3) 联系人: 根据所选客户信息进行匹配; 控件类型: 选择+弹窗;
- (4) 联系人电话: 根据所选联系人信息自动带出;

2.详细信息:

- (1) 销售负责人: 先查客户主数据职责列表中的负责人, 如果没有则 (该客户类型应该为下游) 查货物移动中收货方为该客户的滚动12个月的发货方客户的销售负责人
 - 如果只有一个, 则显示该数据且不可编辑
 - 如果有多个, 则默认显示为空, 需要从弹窗中列出的所有对应上游的销售负责人列表选择一个
 - 如果查不到任何记录, 则=创建人

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
出差申请/审批										位置	差旅和费用报销/出差申请(销售)			
差旅和费用报销/出差申请(销售)										表类型	出差申请/审批			
										报告提交延期申请	取消	提交	保存	返回
无记录														
<p>需求说明:</p> <p>1. 发起出差申请的审批流程: if 创建人 = 部门经理, 销售部经理审批 else 创建人的部门经理审批 -> 销售部经理审批 (如果为同一人则不用审批两遍) 注: 审批时, 如果找不到部门经理, 则张资伦审批;</p> <p>2. 提交报告延期申请的审批流程: 与1的审批流程相同</p> <p>3. 出差报告的审批流程:</p> <div style="border: 2px solid magenta; padding: 5px;"> <p>(1) 协同类, 即销售负责人≠出差负责人 销售负责人审批并评分 -> 创建人的部门经理 (如果销售负责人是部门经理则跳过) -> 销售部经理审批 (如果销售部经理和部门经理是同一人则跳过)</p> <p>(2) 非协同类, 即销售负责人 = 出差负责人 if 出差负责人 = 部门经理, 销售部经理审批 else 出差负责人的部门经理审批 -> 销售部经理审批 (如果为同一人则不用审批两遍)</p> </div>														

历史记录

#1 - 2023-06-05 12:38 - 王宁

- 文件 出差申请_申请.png 已添加
- 文件 出差申请_销售负责人.png 已添加
- 文件 出差申请_销售负责人2.png 已添加
- 文件 需求说明-CMS-出差申请.xlsx 已添加
- 主题 从 增加下游客户的出差申请中“协同”的判断 变更为 出差申请修改
- 描述 已更新。

#2 - 2023-06-09 09:02 - 孔军利

- 状态 从 新建 变更为 已解决

#3 - 2023-12-29 17:06 - 王宁

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

验证, 已完成。

文件

出差申请_申请.png	53.8 KB	2023-06-05	王宁
出差申请_销售负责人.png	16.7 KB	2023-06-05	王宁
出差申请_销售负责人2.png	43.4 KB	2023-06-05	王宁
需求说明-CMS-出差申请.xlsx	31.3 KB	2023-06-05	王宁