

客户合同增加“外部系统客户”字段【转诺极相关-第1阶段】

2024-08-09 15:08 - 王宁

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-09
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

-----2024年8月29日更新-----

客户合同这里应该是在校验是否显示“提交”、“客户确认”按钮的时候也判断客户方的销售了，因此如果“外部系统客户”字段有值，则：

1. 常规页签基本信息区域中的“销售负责员工”显示外部系统客户对应的销售
2. 提交、客户确认按钮的显示，按外部系统客户对应的销售负责人取值

1. 调整布局，将右上角的客户联系人挪至“客户”字段下方
2. 在右上角增加“外部系统客户”区域，且该区域需要在“业务用户”的视图分配中可配置
3. 外部系统客户字段控件为文本框+放大镜弹窗，无默认值，非必填
4. 显示问号悬停批注：如果您还需要帮客户向其客户方出具报价、结算单，请填写该字段。
5. 外部系统客户弹窗中可以搜索到的客户条件与客户区域的客户几乎一样，只多加了一条限制：客户主数据中的“外部系统客户编号”有值
6. 外部系统客户的联系人随选择的外部客户自动带出主要联系人，单可修改
7. 如果删除了外部系统客户，则其联系人的值也自动清空
8. 保存时需要校验
 - 如果外部客户联系人有值，则其“主要联系人”字段必填

客户方+收货方+外部系统客户相同的，有效期区间不能有交集（如果外部系统客户字段无值，则相当于外部系统客户的值相同）

9. 客户字段弹窗的搜索权限，原来是当前用户为客户的销售负责人或者对销售负责人在客户有读权限；请再增加一种情况，即当前用户在客户的职责团队中
10. 外部系统客户弹窗的搜索权限为：当前用户为客户的销售负责人或者对销售负责人在客户有读权限
11. 基本信息中的“销售负责员工”的值，取决于“外部系统客户”是否有值，如果有值则取该字段客户的销售负责人，如果没有则取“客户”字段的销售负责人

新建客户合同

保存 返回

主页 / 客户管理 / 客户合同

常规	结算规则	回收响应时效标准	配送起运量	报价明细	回收条件	电子版合同	审批记录	注释	附件
客户					外部系统客户 [?]				
客户*	<input type="text" value="-"/>				外部系统客户	<input type="text" value=""/>			
主要联系人*	<input type="text"/>				主要联系人	<input type="text"/>			
收货方 [?]	<input type="text" value="-"/>				常规信息				
基本信息					合同类型*	<input type="checkbox"/> 物料+服务 <input type="checkbox"/> 物料			
状态	<input type="text" value="准备中"/>				租赁方式*	<input type="checkbox"/> 次租 <input type="checkbox"/> 期租/年租 <input type="checkbox"/> 期租/日租 <input type="checkbox"/> 混租			
合同编号	系统自动生成				实际可收滞箱费 [?]	<input type="checkbox"/>			
销售负责员工	<input type="text" value="-"/>				要求运输方式*	<input type="text"/>			
货币*	<input type="text" value="本位币"/> <input type="text" value="RMB - 人民币"/>				付款条件*	<input type="text"/>			
合同描述	<input type="text"/>				付款方式*	<input type="text"/>			
有效期自*	<input type="text"/>				外贸交货条件	<input type="text"/>			
有效期至*	<input type="text"/>				更改信息				
					创建人	系统自动生成			

历史记录

#1 - 2024-08-09 17:14 - 王宁

- 文件 客户合同_外部系统客户.png 已添加
- 主题从 客户合同增加“ 诺极单据 ” 字段【转诺极相关】 变更为 客户合同增加“ 外部系统客户 ” 字段【转诺极相关】
- 描述 已更新。

#2 - 2024-08-13 19:42 - 王宁

- 文件 客户合同_外部系统客户.png 已添加

#3 - 2024-08-13 19:43 - 王宁

- 文件 客户合同_外部系统客户.png 已添加

#4 - 2024-08-13 19:43 - 王宁

- 文件 已删除(客户合同_外部系统客户.png)

#5 - 2024-08-13 19:43 - 王宁

- 文件 已删除(客户合同_外部系统客户.png)

#6 - 2024-08-14 09:28 - 王宁

- 描述 已更新。

#7 - 2024-08-14 17:46 - 王宁

- 描述 已更新。

#8 - 2024-08-14 18:10 - 王宁

- 描述 已更新。

#9 - 2024-08-15 10:42 - 王宁

- 主题从 客户合同增加“ 外部系统客户 ” 字段【转诺极相关】 变更为 客户合同增加“ 外部系统客户 ” 字段【转诺极相关-第1/2阶段】

#10 - 2024-08-16 15:07 - 王宁

- 描述 已更新。

#11 - 2024-08-16 16:00 - 王宁

- 文件 客户合同_外部系统客户.png 已添加

- 描述 已更新。

#12 - 2024-08-16 16:00 - 王宁

- 描述 已更新。

#13 - 2024-08-16 16:16 - 王宁

- 描述 已更新。

#14 - 2024-08-16 16:18 - 王宁

- 描述 已更新。

#15 - 2024-08-16 18:29 - 王宁

- 主题从 客户合同增加“外部系统客户”字段【转诺极相关-第1/2阶段】 变更为 客户合同增加“外部系统客户”字段【转诺极相关-第1阶段】

#16 - 2024-08-26 09:16 - 孔军利

- 状态从 新建 变更为 已解决

#17 - 2024-08-29 14:43 - 王宁

- 文件 客户合同_提示信息.png 已添加

- 状态从 已解决 变更为 反馈



#18 - 2024-08-29 15:17 - 王宁

- 描述 已更新。

#19 - 2024-08-29 15:17 - 王宁

- 描述 已更新。

#20 - 2024-09-03 09:38 - 孔军利

- 状态从 反馈 变更为 已解决

#21 - 2024-09-03 16:33 - 王宁

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

验证, 已完成。

文件

客户合同_诺极单据.png	26.6 KB	2024-08-09	王宁
客户合同_外部系统客户.png	24.2 KB	2024-08-13	王宁
客户合同_外部系统客户.png	37.6 KB	2024-08-16	王宁

