

销售订单增加“外部系统客户”区域【转诺极相关-第1阶段】

2024-08-13 20:09 - 王宁

状态:	已关闭	开始日期:	2024-08-13
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

- 在“客户”区域下方增加“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
- 区域名右侧显示问号悬停批注：如果该笔单据为我司代客户向其客户方发货，请填写外部系统客户
- 外部系统客户字段控件为文本框+放大镜弹窗，非必填
- 客户区域的客户名称字段弹窗的搜索权限，原来是当前用户为客户的上游客服或者对客服在客户有读权限；请再增加一种情况，即当前用户在客户的职责团队中
- 外部系统客户弹窗的搜索权限为：当前用户为客户的上游客服或者对客服在客户有读权限
- 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
- 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

常规
项目
供应计划
注释
附件

**客户**

名称\*

地址\*

联系人\*

**收货方**

名称\*

地址\*

联系人\*

**外部系统客户**

外部系统客户

**客户要求**

交货优先级\*

要求运输方式\*

外贸交货条件

供应商直发?

免费赠送订单?

要求到货日期\*

要求到货时间

**基本信息**

销售订单编号

状态

取消状态

订单类型\*  次租  期租

订单过账日期\*

历史记录

#1 - 2024-08-14 12:11 - 王宁

- 描述 已更新。

#2 - 2024-08-14 13:54 - 王宁

- 描述 已更新。

#3 - 2024-08-14 18:13 - 王宁

- 描述 已更新。

#4 - 2024-08-14 18:38 - 王宁

- 描述 已更新。

#5 - 2024-08-14 18:38 - 王宁

- 描述 已更新。

#6 - 2024-08-15 10:41 - 王宁

- 主题从 销售订单增加“外部系统客户”区域【转诺极相关】 变更为 销售订单增加“外部系统客户”区域【转诺极相关-第1阶段】

#7 - 2024-08-16 15:05 - 王宁

- 描述 已更新。

#8 - 2024-08-16 16:28 - 王宁

- 描述 已更新。

#9 - 2024-08-26 09:25 - 孔军利

- 状态从 新建 变更为 已解决

#10 - 2024-08-30 19:25 - 王宁

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

验证，已完成。

## 文件

---

销售订单_外部系统客户.png	24.8 KB	2024-08-13	王宁
-----------------	---------	------------	----