

客户结算明细和客户发票明细报表合并为1个表

2020-04-26 15:30 - 王宁

状态:	已解决	开始日期:	2020-04-26
优先级:	低	计划完成日期:	
指派给:	孔军利	% 完成:	0%
类别:	103-报表中心	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

请将客户结算单明细报表中的字段，合并到客户发票明细报表中。

合并方法：

1. 先以发票为准，这样可以查到所有的，包括手工票，然后那些关联了客户结算单的，也就可以把客户结算单的字段都带出
2. 再查一遍客户结算单，将那些没有关联到发票的，即准备中、处理中、开票中状态的客户结算单再带出来

客户结算单明细报表字段具体如下：

客户发票明细表

报表需求

序号	字段名称	说明	默认显示	查询条件	查询控件
1	SAP单据类型		Y		
2	SAP单据编号		Y		
3	SAP过账日期		Y	Y	日期-范围
4	金税发票编号		Y	Y	弹框-多选
5	结算单编号		Y		
6	结算单状态		Y	Y	弹框-多选
7	审批状态		Y	Y	弹框-多选
8	取消状态		Y	Y	下拉菜单
9	提交审批日期(结算单)		Y	Y	日期-范围
10	审批通过日期(结算单)		Y	Y	日期-范围
11	客户		Y	Y	弹框-多选
12	收货方		Y	Y	弹框-多选
13	销售负责人(客户)		Y	Y	弹框-多选
14	客服负责人(客户)		Y	Y	弹框-多选
15	结算总折扣		Y		
16	结算总金额		Y		
17	结算物料组			Y	弹框-多选
18	结算物料		Y	Y	弹框-多选
19	发货线路(次租项目)		Y	Y	弹框-多选
20	结算数量		Y		
21	未税单价		Y		
22	含税单价		Y		
23	行折扣		Y		
24	含税总额(行项目)		Y		
25	行折扣原因				
26	行备注				
27	原始单据类型	值包括: 销售订单、客户退货、货物移动		Y	弹框-多选
28	原始单据编号			Y	文本框
29	相关单据类型	值包括: 运单、第三方交货		Y	弹框-多选
30	相关单据编号			Y	文本框
31	创建人			Y	弹窗-多选
32	创建日期				
33	更改人			Y	弹窗-多选
34	更改日期				
35	净价总计		Y		
36	结算期间自			Y	日期-范围
37	结算期间至			Y	日期-范围
38	行税额		Y		
39	总税额		Y		

历史记录

#1 - 2020-09-28 10:05 - 王宁

- 指派给 被设置为 王宁

#2 - 2020-09-28 10:05 - 王宁

- 主题从【暂不修改】客户结算明细和客户发票明细报表合并为1个表 变更为 客户结算明细和客户发票明细报表合并为1个表

#3 - 2020-10-19 09:27 - 王宁

- 文件 报表中心_客户发票结算单_合并.png 已添加

- 描述 已更新。

- 指派给 已删除(王宁)

- 优先级 从 普通 变更为 低

#4 - 2020-11-04 12:17 - 王宁

- 描述 已更新。

- 指派给 被设置为 孔军利

#5 - 2020-11-10 09:25 - 孔 军利

- 状态从 新建 变更为 已解决

#6 - 2020-11-18 08:29 - 王 宁

- 文件 客户发票明细表_过账日期过滤.png 已添加

- 文件 客户发票明细表_默认显示2.png 已添加

- 文件 客户发票明细表_默认显示.png 已添加

(已修复) 1. 请调整默认显示/不显示的字段，与需求文档保持一致（红框里的字段是默认显示的，蓝色的是不显示的）

客户发票明细表		
序号	字段名称	默认显示
1	SAP单据类型	Y
2	SAP单据编号	Y
3	SAP过账日期	Y
4	金税发票编号	Y
5	结算单编号	Y
5	结算单状态	Y
7	审批状态	Y
8	取消状态	Y
9	提交审批日期(结算单)	Y
10	审批通过日期(结算单)	Y
11	客户	Y
12	收货方	Y
13	销售负责人(客户)	Y
14	客服负责人(客户)	Y
15	结算总折扣	Y
16	结算总金额	Y
17	结算物料组	
18	结算物料	Y
19	发货线路(次租项目)	Y
20	结算数量	Y
21	未税单价	Y
22	含税单价	Y
23	行折扣	Y
24	含税总额(行项目)	Y
25	行折扣原因	
26	行备注	
27	原始单据类型	值包括: 销售订单、客户退货、货物移动
28	原始单据编号	

ET+ 客户发票明细表

初始视图

▼ 列名

- 结算物料组
- 结算物料
- 发货线路(次租项目)
- 结算数量
- 未税单价
- 含税单价
- 行折扣
- 更改日期
- 结算期间至
- 行税额

▼ 当前未显示

- 结算总金额
- 含税总额(行项目)
- 行折扣原因

报表需求

序号	字段名称	说明	默认显示
1	SAP单据类型		Y
2	SAP单据编号		Y
3	SAP过账日期		Y
4	金税发票编号		Y
5	结算单编号		Y
6	结算单状态		Y
7	审批状态		Y
8	取消状态		Y
9	提交审批日期(结算单)		Y
10	审批通过日期(结算单)		Y
11	客户		Y
12	收货方		Y
13	销售负责人(客户)		Y
14	客服负责人(客户)		Y
15	结算总折扣		Y
16	结算总金额		Y
17	结算物料组		
18	结算物料		Y
19	发货线路(次租项目)		Y
20	结算数量		Y
21	未税单价		Y
22	含税单价		Y
23	行折扣		Y
24	含税总额(行项目)		Y
25	行折扣原因		
26	行备注		
27	原始单据类型	值包括: 销售订单、客户退货、货物移动	
28	原始单据编号		
29	相关单据类型	值包括: 运单、第三方交货	
30	相关单据编号		
31	创建人		
32	创建日期		
33	更改人		
34	更改日期		
35	净价总计		Y
36	结算期间自		
37	结算期间至		
38	行税额		Y
39	总税额		Y



客户发票明细表

首页 / 报表中心 / 客户发票明

初始视图

▼ 列名

- 结算物料组
- 结算物料
- 发货线路(次租项目)
- 结算数量
- 未税单价
- 含税单价
- 行折扣
- 更改日期
- 结算期间至
- 行税额

▼ 当前未显示

- 原始单据类型
- 原始单据编号
- 相关单据类型
- 相关单据编号
- 创建人
- 创建日期
- 更改人
- 净价总计
- 结算期间自
- 总税额

(已修复) 2. 使用“SAP过账日期”做为搜索条件时，这个字段没有值的记录不应该显示。金税发票字段也一样。

客户发票明细表

🏠 主页 / 报表中心 / 客户发票明细表

初始视图 初始筛选条件 设为缺省值 视图 筛选条件

搜索 ^

▼ **筛选条件** 初始筛选条件

SAP过账日期 Q ✖

结算单状态 Q ✖

提交审批日期(结算单) Q ✖

客户 Q ✖

销售负责人(客户) Q ✖

结算物料组 Q ✖

发货线路(次租项目) ✖

▶ **当前未显示**

搜索

查询结果 ^

SAP单据类型	SAP单据编号	SAP过账日期	金税发票编号	结算单编号	结算单状态	审批状态	取消状态	提交审批日期(结算单)	审批通过日期(结算单)
				5094	开票中	已批准	未取消		2020-11-06
				5094	开票中	已批准	未取消		2020-11-06
				5094	开票中	已批准	未取消		2020-11-06
				6106	准备中	未开始	未取消		
				6106	准备中	未开始	未取消		

(已修复) 3. 这些字段的值没有显示：提交审批日期(结算单)、客服负责人(客户)、含税单价

4. 已取消的客户结算单不显示？

(已修复) 5. 创建人和更改人的值最后多显示了一个横线

客户发票明细表

🏠 主页 / 报表中心 / 客户发票明细表

初始视图 初始筛选条件 设为缺省值 视图 筛选条件

▼ **列名**

- SAP单据编号
- SAP过账日期
- 创建人
- 更改人
- 金税发票编号

搜索 ▼

查询结果 ^

SAP单据类型	SAP单据编号	SAP过账日期	创建人	更改人	金税
应收发票	731	2020-11-17	E0037-关静-	E0037-关静-	
应收发票	731	2020-11-17	E0037-关静-	E0037-关静-	

(已修复) 6. 查询不到客户 C101932 的记录

客户结算单

🏠 主页 / 销售订单 / 客户结算单

显示: 所有客户结算单

并查找: C101932

状态	备注	结算单编号	审批状态	取消状态	结算单类型	客户
已完成		6110	未开始	已取消	丢箱费类	C101932-南六企业(平湖)有限公司
已完成		5110	未开始	已取消	丢箱费类	C101932-南六企业(平湖)有限公司
开票中		5109	已批准	未取消	丢箱费类	C101932-南六企业(平湖)有限公司

(已修复) 7. 记录重复显示, 如下面截图里的例子, 结算单里只有2条数据, 但在报表里显示了4条

SAP单据类型	SAP单据编号	SAP过账日期	金税发票编号	结算单编号	结算单状态	审批状态	取消状态	提交审批日期(结算单)	审批通过日期(结
应收发票	731	2020-11-17		6105	已完成	已批准	未取消		2020-11-17
应收发票	731	2020-11-17		6105	已完成	已批准	未取消		2020-11-17
应收发票	731	2020-11-17		6105	已完成	已批准	未取消		2020-11-17
应收发票	731	2020-11-17		6105	已完成	已批准	未取消		2020-11-17

(没有取含税总额的值了, 但仍不正确, 在下面提了) 8. 总税额字段应该取整张发票或结算单的税额的值, 而不是含税总额

#7 - 2020-11-18 09:08 - 王宁

- 文件 客户发票明细表_创建人更改人.png 已添加

#8 - 2020-12-01 08:43 - 王宁

- 文件 客户发票明细表_C101932.png 已添加

#9 - 2020-12-01 08:52 - 王宁

- 文件 客户发票明细表_重复显示.png 已添加

#10 - 2020-12-01 17:53 - 王宁

- 状态从 已解决 变更为 反馈

#11 - 2020-12-07 16:54 - 孔军利

- 状态从 反馈 变更为 已解决

#12 - 2020-12-14 08:46 - 王宁

- 文件 客户发票明细表_客服.png 已添加

- 文件 客户发票明细表_结算物料.png 已添加

- 状态从 已解决 变更为 反馈

1. 客服指的是上游客服, 不需要显示下游客服

客户发票明细表

主页 / 报表中心 / 客户发票明细表

初始视图 ▼ 初始筛选条件 ▼ 设为缺省值 视图 筛选条件 ▼

搜索 ▼

查询结果 ^

单) 客户	收货方	销售负责人(客户)	客服负责人(客户)	结
C101927-测试客户adm01	C101927-测试客户adm01	E0048-刘羽	E0037-关静,E0044-贾欣梅	0
C101927-测试客户adm01	C101927-测试客户adm01	E0048-刘羽	E0037-关静,E0044-贾欣梅	0
C101927-测试客户adm01	C101927-测试客户adm01	E0048-刘羽	E0037-关静,E0044-贾欣梅	0

2. 有的结算单行的结算物料、数量、含税单价字段未显示, 见下面截图中红框里的行
3. 有的行结算物料和单价对应的不正确, 见下面截图中蓝框里的行

SAP单据类型	SAP单据编号	结算单编号	结算总折扣	结算总金额	结算物料	发货线路(次租项目)	结算数量	未税单价	含税单价	行折扣	含税总额(行项目)	净价总计	行
应收发票	728	3059	0	265.54	M000880-围挡使用服务费	-	-1	4.5	3.39	0	-5.09	-4.5	
应收发票	728	3059	0	265.54		-		1.0			-124.3	-110	
应收发票	728	3059	0	265.54		-		3			3.39	3	
应收发票	728	3059	0	265.54		-		3			-3.39	-3	
应收发票	728	3059	0	265.54		-		1.0			124.3	110	
应收发票	728	3059	0	265.54	M000271-易通箱租赁服务费-加权平均	-	1	4.5	124.3	0	5.09	4.5	
应收发票	728	3059	0	265.54	M000271-易通箱租赁服务费-加权平均	-	1	120.6	136.165	0	136.17	120.5	
应收发票	728	3059	0	265.54	M000271-易通箱租赁服务费-加权平均	-	1	110	5.085	0	124.3	110	
应收发票	728	3059	0	265.54	M000271-易通箱租赁服务费-加权平均	-	-1	4.5	124.3	0	5.09	4.5	

4. 总税额与结算总金额类似, 指的是整个结算单的税额总和, 所以同一结算单中, 所有行的总税额的值应该是一样的

#13 - 2021-01-26 09:49 - 孔军利

- 状态从反馈 变更为 已解决

文件

文件名	大小	日期	上传人
报表中心_客户发票结算单_合并.png	89.7 KB	2020-10-19	王宁
客户发票明细表_过账日期过滤.png	61.7 KB	2020-11-18	王宁
客户发票明细表_默认显示2.png	114 KB	2020-11-18	王宁
客户发票明细表_默认显示.png	85.6 KB	2020-11-18	王宁
客户发票明细表_创建人更改人.png	30.3 KB	2020-11-18	王宁
客户发票明细表_C101932.png	31.7 KB	2020-12-01	王宁
客户发票明细表_重复显示.png	20.2 KB	2020-12-01	王宁
客户发票明细表_客服.png	33 KB	2020-12-14	王宁
客户发票明细表_结算物料.png	134 KB	2020-12-14	王宁