

易通系统 - 功能 #331

请增加客户交货开票时间差报表

2020-05-06 19:59 - 王宁

| | | | |
|-------|----------|---------|------------|
| 状态: | 已关闭 | 开始日期: | 2020-05-06 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 赓程 | % 完成: | 0% |
| 类别: | 103-报表中心 | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 4.50 小时 |

描述

1. 报表字段如下：

客户交货开票时间差-物料类产品

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 | 滞开单据编号 | | Y | Y | 文本框 |
| 2 | 滞开单据类型 | 值=销售订单、客户退货 | Y | Y | 下拉框 |
| 3 | 交货单编号 | | Y | Y | 文本框 |
| 4 | 客户 | | Y | Y | 弹窗-多选 |
| 5 | 收货方 | | Y | Y | 弹窗-多选 |
| 6 | 销售负责人(收货方) | | | Y | 弹窗-多选 |
| 7 | 客服负责人(收货方) | | | Y | 弹窗-多选 |
| 8 | 物料组 | 范围: 仅限配件类 | | Y | 弹窗-多选 |
| 9 | 物料 | | Y | Y | 弹窗-多选 |
| 10 | 交货日期 | 最小值=2020/01/01 | Y | Y | 日期-选择范围 |
| 11 | 交货数量 | | Y | | |
| 12 | 滞开数量 | 如果已有结算单, 值=结算单中的结算数量 如果没有结算单, 值=交货数量-所有开票中或已完成的结算单中的结算数量 | Y | | |
| 13 | 结算单编号 | | Y | Y | 文本框 |
| 14 | 结算单状态 | 值=空、准备中、处理中、开票中、已完成 (注意, 已取消的, 值应该=空) | Y | Y | 弹窗-多选 |
| 15 | 创建日期(结算单) | | Y | Y | 日期-选择范围 |
| 16 | 审批通过日期(结算单) | | Y | Y | 日期-选择范围 |
| 17 | SAP过账日期(客户发票) | | | Y | 日期-选择范围 |
| 18 | 滞后开票时长 | 如果结算单状态=开票中/已完成(未取消), 值=审批通过日期-交货日期+1 如果还有没结算的物料或结算单状态=准备中/处理中, 值=当前日期-交货日期+1 | Y | | |
| 19 | 含税单价 | 如果有交货日期对应的报价单, 值=报价单中的未税单价*(1+合同中的税率) [注: 合同中的税率需要查结算规则中有效期包含交货日期的记录里的税率] 如果没有报价, 值=销售基准价; 如果销售基准价也没有, 值=0 | Y | | |
| 20 | 利率 | 默认值=8%, 必填项 | Y | Y | 文本框 |
| 21 | 滞后开票利息 | 值=滞开数量*含税单价*滞后开票时长*(利率/365) | Y | | |

2.

权限：当前用户是客户的销售负责人或者上游客服；或者对销售或上游客服在客户有读权限；或者在客户模块权限设置为“无权限限制”

3. 只取交货日期自2020年1月1号开始的数据

4. 同一销售、同一客户、同一交货的数据放在一起

5. 只取配件类的数据，箱子的数据不查

6. 基于交货和结算单查询数据，举例请看附件Excel文档

历史记录

#1 - 2020-05-06 20:22 - 王宁

- 文件 客户交货开票时间差示例.xlsx 已添加

- 描述 已更新。

#2 - 2020-05-06 20:36 - 王宁

- 文件 客户交货开票时间差示例.xlsx 已添加

- 文件 报表中心_客户交货开票时间差.png 已添加

#3 - 2020-05-06 20:36 - 王宁

- 文件 已删除(报表中心_客户交货开票时间差.png)

#4 - 2020-05-06 20:36 - 王宁

- 文件 已删除 (客户交货开票时间差示例.xlsx)

#5 - 2020-06-03 16:28 - 晨魏

- 状态从 新建 变更为 进行中

#6 - 2020-08-05 11:33 - 王宁

- 指派给 被设置为 废程

#7 - 2020-08-07 16:07 - 王宁

- 文件 报表中心_客户交货开票时间差.png 已添加

- 文件 客户交货开票时间差示例.xlsx 已添加

- 描述 已更新。

#8 - 2020-08-07 16:07 - 王宁

- 文件 已删除 (客户交货开票时间差示例.xlsx)

#9 - 2020-08-07 16:07 - 王宁

- 文件 已删除 (报表中心_客户交货开票时间差.png)

#10 - 2020-08-10 17:19 - 王宁

- 文件 报表中心_客户交货开票时间差.png 已添加

#11 - 2020-08-10 17:20 - 王宁

- 文件 已删除 (报表中心_客户交货开票时间差.png)

#12 - 2020-08-14 09:18 - 废程

- 状态从 进行中 变更为 已解决

#13 - 2020-08-14 18:12 - 王宁

- 文件 客户交货开票时间差报表_利率.png 已添加

- 状态从 已解决 变更为 反馈

1. 请在列表页将该报表的描述修改为“该报表只显示发货日期自2020-01-01起的数据”

2. 用滞开单据编号、交货单编号、结算单编号过滤没有响应

3. “利率”字段修改了值之后，“滞后开票利息”的值应该重新计算（目前修改这里没有响应）；另外请参考下面截图修改利率字段的显示：

超期利息核算明细表

🏠 主页 / 报表中心 / 超期利息核算明细表

| | | |
|-----------|--------------------|-------|
| 初始视图 | 初始筛选条件 | 设为缺省值 |
| 列名 | 搜索 | |
| 客户名称 | 筛选条件 初始筛选条件 | |
| 销售负责人 | 客户名称 | |
| 结算单编号 | 结算单编号 | |
| SAP发票日期 | 付款截止日期 | |
| 付款截止日期 | 超期利率 | 8% |
| SAP发票金额 | | |

4. “同一销售、同一客户、同一交货的数据放在一起”的需求没有实现

5. “含税单价”的值算的不对，税率忘记加百分号了

#14 - 2020-08-17 17:36 - 賡程
- 状态从反馈变更为已解决

#15 - 2020-08-17 17:52 - 王宁
- 状态从已解决变更为已关闭

验证，已完成。

文件

| | | | |
|--------------------|---------|------------|----|
| 客户交货开票时间差示例.xlsx | 11.2 KB | 2020-08-07 | 王宁 |
| 报表中心_客户交货开票时间差.png | 30.2 KB | 2020-08-10 | 王宁 |
| 客户交货开票时间差报表_利率.png | 27.5 KB | 2020-08-14 | 王宁 |