

“费用报销申请”功能调整

2020-06-08 14:01 - 于远航

状态:	已关闭	开始日期:	2020-06-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	赓程	% 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:	3.00 小时

描述

- 1.在基本信息/报销日期字段的上面新增“报销申请类型”字段；必填项；控件类型：下拉菜单（差旅、其它）；
- 2.将“日记账分录号”字段调整到“费用报销编号”字段的下面；
- 3.在“成本分配”字段的上面新增“关联出差申请”字段；必填项（如果报销申请类型=差旅）；
  - (1) 控件类型：表格+添加按钮+删除按钮；
  - (2) 出差申请编号字段为弹框搜索；需要注意的是，只能搜索到当前用户为出差申请的创建人或负责人的已完成未取消的出差申请记录；其他字段根据出差申请编号自动带出且不可编辑
  - (3) 点击出差申请编号，在新页签打开出差申请
  - (4) 同一个出差申请，最多只能被一个用户关联一次
  - (5) 如果出差申请中的客户类型是上游+下游的，则需要在弹窗让用户确定客户的成本中心是上游还是下游
- 4.调整“事由”字段功能；
  - (1) 自动把关联的出差申请事由带出，但是可以进行修改；
  - (2) 举例：
    - a.出差申请101/客户简称=C1，事由=A；出差申请102/客户简称=C2，事由=B；
    - b.填写费用报销申请，关联出差申请=101；102；
    - c.填写费用报销申请，事由=
      - 客户[C1]，事由[A]
      - 客户[C2]，事由[B]
- 5.调整“成本分配”字段功能：自动把关联的出差申请成本中心带出，分配比例空着，但是成本中心和分配比例可以进行修改；

# 新建费用报销申请

保存 返回

主页 / 差旅和费用报销 / 费用报销申请

常规	项目	审批记录	附件			
<b>基本信息</b>						
状态	准备中					
费用报销编号	系统自动生成					
日记账分录号						
报销申请类型*	差旅					
报销日期*						
事由*						
附加备注						
<b>报销方式</b>						
支付对象	E0011-张资伦					
银行						
银行账号						
<b>更改信息</b>						
创建人	系统自动生成					
创建时间	系统自动生成					
更改人	系统自动生成					
更改时间	系统自动生成					
关联出差申请						
			+ 添加行 x 删除			
	出差申请编号	客户	拜访日期	负责人	创建人	创建日期
<input type="checkbox"/>	101	C101927 - 测试客户adm01	2020-06-05	E0011-张资伦	E0011-张资伦	2020-06-01
<input type="checkbox"/>						
<b>成本分配</b>						+ 添加行 x 删除
行号	成本维度	成本对象	分配比例			
<input type="checkbox"/>	上游客户	UC101927 - 测试客户adm01	%			

6.新增费用项：差旅费-销售协同补助；

7.新增会计科目：差旅费-销售协同补助；

8.如果费用报销的创建人=出差申请的负责人且出差申请的发起人和负责人不是同一个人，则在创建费用报销单的时候，根据关联的出差申请个数在项目页签自动创建对应数量的行，且对于这种行

(1) 不可以删除

(2) 费用项字段不可编辑，值=差旅费-销售协同补助

(3) 发票金额字段不可编辑，值参加下面的【后台设置】中的规则

(4) 行里其他字段可编辑，与普通的报销行一样

(5) 对应的下方的详细信息区域，自动带出关联的出差申请的3个字段：出差申请编号、客户、评分；3个字段必填，且不可编辑

编辑

举例说明：

a.员工A创建了一个出差申请101，委托员工B作为负责人

b.员工C创建了一个出差申请102，委托员工B作为负责人

c.员工B第一天为A出差，第二天为C出差

d.员工B创建费用报销单，关联出差申请101、102

e.费用项：

自动带出第1行，【差旅费-销售协同补助】，关联出差申请(编号)=101

自动带出第2行，【差旅费-销售协同补助】，关联出差申请(编号)=102

## 【后台设置】

1.差旅协同起计次数：按自然年统计，协同超过3次后，从第四次开始计算【差旅费-销售协同补助】

举例说明：假设销售员工 A

在2020年共有5次协同出差(以出差申请的完成时间计算)，则他创建的关联出差申请的报销单中，按出差申请的完成时间排序，前3笔出差申请对应的【差旅费-销售协同补助】的发票金额=0，从第4个完成的出差申请起，发票金额才开始按下面的“差旅协同补助标准”有值。

2.差旅协同补助标准

(1) 1星：50元

(2) 2星：100元

(3) 3星：150元

## 【补充说明】

协同的概念：客户 是销售员工 A 的客户，但是对于客户 的出差/拜访，A 委托了销售员工 B

做负责人，那么这种情况就是协同出差。对于这种情况，会在费用报销的时候通过差旅费-销售协同补助的方式给予奖励。

## 历史记录

---

#1 - 2020-06-16 13:20 - 王宁

- 文件 费用报销\_差旅.png 已添加
- 描述 已更新。

#2 - 2020-06-16 13:22 - 王宁

- 文件 已删除(费用报销\_差旅.png)

#3 - 2020-06-16 13:32 - 王宁

- 文件 费用报销\_差旅.png 已添加
- 描述 已更新。

#4 - 2020-06-16 13:32 - 王宁

- 主题从“费用报销申请”功能调整；变更为“费用报销申请”功能调整

#5 - 2020-06-16 13:37 - 王宁

- 描述 已更新。

#6 - 2020-06-16 13:40 - 王宁

- 描述 已更新。

#7 - 2020-06-16 13:42 - 王宁

- 描述 已更新。

#8 - 2020-06-16 13:42 - 王宁

- 指派给 被设置为 賡程

#9 - 2020-06-16 17:21 - 王宁

- 描述 已更新。

#10 - 2020-06-18 11:03 - 賡程

- 状态从 新建 变更为 已解决

#11 - 2020-07-02 19:45 - 王宁

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

验证，已完成。

#12 - 2020-07-03 13:15 - 王宁

- 描述 已更新。

#13 - 2020-07-03 13:15 - 王宁

- 状态从 已关闭 变更为 反馈

#14 - 2020-07-03 17:02 - 王宁

- 状态从 反馈 变更为 已关闭

验证，已完成。

## 文件

---

费用报销\_差旅.png

59.6 KB

2020-06-16

王宁