

付款申请需求调整(三)

2021-01-19 14:04 - 王宁

状态:	已关闭	开始日期:	2021-01-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 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:	0.00 小时

描述

1. 当原始单据类型=采购订单或采购收货单时，项目页签的详细信息里还需要带出客户成本中心

付款申请/项目页		位置	差旅和费用报销/付款申请		
差旅和费用报销/付款申请		表类型	付款申请/项目页		
		下载PDF	取消	提交	保存
		返回			

行号	原始单据类型	原始单据编号	科目/物料	含税金额
1	物流结算单	433	640103-主营业务成本-物流服务费	17,014.22
2	物流结算单	434	640103-主营业务成本-物流服务费	8,623.23

详细信息 - 行1

成本分配 (情况1)

行号	成本对象	分配金额	分配比例
1	WL - 物流	17,014.22	100%

成本分配 (情况2)

行号	成本中心-部门	成本中心-上游客户	成本中心-下游客户	分配金额	分配比例
1	XSB-销售部	UC101927-测试客户adm01		700.00	44%
2	XSB-销售部		LC101927	890.00	56%

需求说明

1. 该页签所有字段的值都根据原始单据编号自动带出且不可编辑
2. 当原始单据类型=采购收货单时，在原始单据编号后增加一列字段：采购订单编号
3. 当原始单据类型=采购订单或采购收货单时，“科目/物料”字段显示物料编号+物料名称
4. 当原始单据类型=采购订单或采购收货单时，详细信息中的成本分配按情况2显示，即除了部门成本中心，还需要带出客户成本中心

2. 在 PDF 里增加“申请人签字”

付款申请单 Requisition of Payment

申请部门_员工		申请编号		申请日期	
收款单位名称				合同号	
开户行名称			账号		
付款金额		币种	CNY	预付款	
				付款比例	%
付款到期日					
大写金额					
付款说明					
费用承担及比例	成本中心				
	比例				
申请人签字 _____					
备注[Notes]: 请将所有必要付款依据提交到财务部进行付款。付款依据包括: 1) 付款申请 2) 对账单 3) SAP 和线下的采购订单或合同 4) 收货单或服务验收单 5) 发票					
3. 请在“下载付款申请单”左侧增加“重新加载”按钮 a. 只有准备中状态可用 b. 点击后重新读取原始单据并刷新页面上所有相关的值					

历史记录

#1 - 2021-01-22 17:52 - 王宁

- 文件 付款申请_PDF_申请人签字.png 已添加

- 描述 已更新。

#2 - 2021-01-25 09:25 - 孔军利

- 状态从 新建 变更为 已解决

#3 - 2021-01-25 21:32 - 王宁

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

验证, 已完成。

文件

文件名	大小	日期	操作人
付款申请_项目详细信息_客户成本中心.png	62 KB	2021-01-19	王宁
付款申请_PDF_申请人签字.png	45.3 KB	2021-01-19	王宁
付款申请_PDF_申请人签字.png	44.8 KB	2021-01-22	王宁