

增加客户合同版本维护模块

2021-02-22 10:37 - 王宁

状态:	已关闭	开始日期:	2021-02-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	赓程	% 完成:	0%
类别:	108-客户管理	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述
该模块没有权限限制

客户合同版本维护/列表页 <i>客户管理/客户合同版本维护</i>	位置	客户管理/客户合同版本维护
	表类型	客户合同版本维护/列表页

				编辑	新建
客户合同模板版本号	状态	客户合同模板名称	语言版本	文档大小 (M)	更新日期
V_CN_1.0.2	已生效	客户合同模板_20210203.docx	中文	2.39	2021-02-03
V_CN_1.0.1	已过期	客户合同模板_20201020.docx	中文	0.34	2020-10-20
V_EN_1.0.0	已生效	CustomerContractTemp_20200611.docx	英文	0.34	2020-06-13
V_CN_1.0.0	已过期	客户合同模板_20200611.docx	中文	0.87	2020-06-13

新建/编辑客户合同模板 ×

客户合同模板版本号:

语言版本*:

客户合同模板*:

关键条款*: +

+

需求说明:

- 该模块只有列表页。
- 点击版本号链接，以浏览的方式打开客户合同模板窗口。
- 点击新建按钮弹出客户合同模板窗口。
- 模板版本号根据选择的语言和记录条数自动生成，如选择了中文版，且之前已经有2条中文版的合同模板记录了，则该合同模板的版本号为 KHHT_CN_1.0.2
- 点击合同模板行的“上传”按钮可上传 WORD 文件，但要跟其他行记录的模板名称做重复性校验，即模板不允许重名。
- 点击关键条款行的“上传”按钮，可上传关键条款的 PDF，点击“+”按钮自动添加一行。
- 同一个模板下的关键条款的文件名不能相同。
- 点击“确认保存”按钮时需要检测，如果有已生效的且语言版本相同的记录，则需要：
 - 提醒用户：旧版本合同模板将作废，是否确认保存
 - 保存后上一版本号的记录状态变为已过期，该记录状态=已生效
 如果没有已生效的同语言版本的记录，则直接保存成功且该记录状态直接=已生效
- 当新建保存了新的合同模板后，需要发站内信给所有销售人员。
- 点击合同模板弹窗中的蓝色文件名可下载文件。
- 点击编辑按钮时，需要校验
 - 如果已有客户合同引用了该模板，则不能编辑，弹窗提醒用户：该模板已被客户合同引用，不能编辑，请新建模板。
 - 如果没有客户合同引用该模板，且没有已生效的记录，只能编辑已生效的记录，打开客户合同模板弹窗进行修改

对应的站内信需求如下：

触发条件	新建或修改客户合同模板
主送	销售负责人
抄送	
邮件主题	【XX】版客户合同模板已更新，请及时下载最新版本
邮件内容	<p>[姓名]，您好！</p> <p>中文版客户合同模板已更新，请在客户合同版本维护模块下载最新版本【客户合同文件名】。</p> <p>谢谢！</p> <p>Portfolio Cloud™ Etoonpack</p>

历史记录

#1 - 2021-03-01 18:31 - 賡程

- 指派给 被设置为 賡程

#2 - 2021-03-10 11:05 - 王宁

- 描述 已更新。

#3 - 2021-03-10 11:12 - 王宁

- 文件 站内信80.png 已添加

- 描述 已更新。

#4 - 2021-03-16 17:02 - 賡程

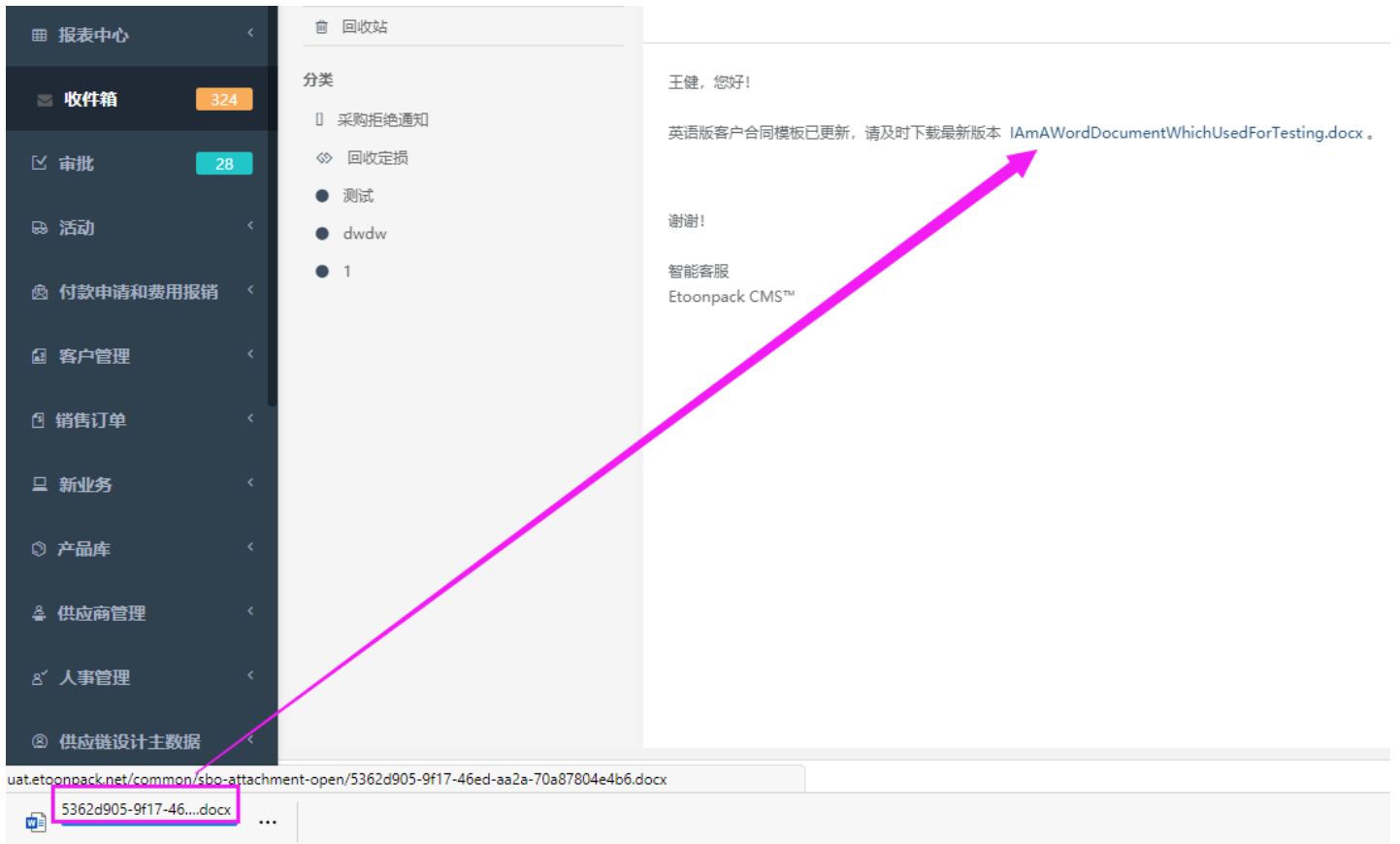
- 状态从 新建 变更为 已解决

#5 - 2021-03-18 14:44 - 王宁

- 文件 站内信_客户合同模板.png 已添加

- 状态从 已解决 变更为 反馈

1. 合同的版本号应该从1.0.0开始，不是从0.0.1开始
2. 列表页应该没有下载链接——请将“客户合同模板版本号”改为链接，点击后以浏览模式打开客户合同模板弹窗；去掉“客户合同模板名称”的链接
3. 请将弹窗的“语言版本”字段改为无默认值
4. 客户合同模板弹窗上，如果是新建则弹窗标题显示“新建客户合同模板”，如果是编辑或浏览则显示“客户合同模板-KHHT_XXXX”
5. 站内信里的客户合同模板，下载后文件名变了



#6 - 2021-03-19 09:24 - 賡程
- 状态从反馈变更为已解决

#7 - 2021-03-19 09:57 - 王宁
- 状态从已解决变更为已关闭

验证, 已完成。

文件

客户合同版本维护.png	107 KB	2021-02-22	王宁
站内信80.png	17.8 KB	2021-03-10	王宁
站内信_客户合同模板.png	54.5 KB	2021-03-18	王宁