|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 | | 新大众 | 需求名称 | | 个税申报表 | | |
| 日期 | | 2018-11-28 | 主要负责人 | | 赵福来 | | |
| 具体需求描述：  需要增加个税申报表功能，可以按时间区间来查询业务员与结算单内的礼品支付人的佣金总额，用以真实缴纳个人所得税。业务员的佣金总额是其在系统内所对应的所有结算单的实结费用总额；礼品支付人的佣金总额为其在系统内存在的礼品价值总额。  **个税申报表列表：**  以机构名称、业务员或现金礼品支付人、时间区间（结算单签单日期）作为查询条件，以二维表的形式体现业务员或礼品支付人的姓名、客户类型（业务员或礼品支付人）、手机号、身份证号、单数（当前查询条件内所有的结算单数总和）、汇总金额、个税金额、备注。需要在查询条件处增加选择显示列按钮来控制想要显示的信息。在列表最左侧还应该增加选择列可以让用户勾选查询结果中的一条数据。  **个税申报表详情：**  在详情页面展示刚刚在查询页面展示的数据。并且还需要详细列出所有当前业务员或礼品支付人具体结算单详情，包括：保单号、车牌号、车架号、签单日期、险种、保险公司、银行卡号、开户名、开户行、保费、业务内勤、结算金额（如果客户类别为业务员则金额为应结费用，如果是礼品支付人则金额为礼品价值）、备注，并且支持点击对应保单号跳转到保单号所对应的结算单详情。在当前页面也需要增加选择显示列来控制想要显示的结算单信息。  **个税申报表导出：**  1.在个税申报表详情页面增加导出Excel按键，可以把当前业务员或礼品支付人的个税详情通过Excel表的形式导出。Excel顶部为汇总信息（包括姓名、手机号码等等在查询页面列出的信息），底部使用二维表的形式体现在详情页面展示的信息。  2.在个税申报表查询页面增加导出Excel按键与导出个人Excel按键。  导出Excel按键：将个税申报表查询页面所展示的数据通过二维表的形式体现到Excel表中。  导出个人Excel按键：在个税申报表查询页面勾选选择后（同时只能勾选一条数据，如果用户同时勾选了两条数据则弹窗提示）导出当前业务员或礼品支付人的个税申报表详情Excel。 | | | | | | | |
| 客户： |  | | 产品经理： |  | | 总监： |  |