

【经典】财务报表及业务报表定制

2019-07-19 16:28 - 匿名用户

状态:	开发中	开始日期:	2019-07-19
优先级:	紧急	计划完成日期:	2019-09-19
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	48.00 小时
目标版本:		耗时:	48.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	2019-09-16
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	2019-09-19
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
<p>财务报表：见附加“财务预算表”此表为财务报表模板，</p> <p>1、其中“分公司手续费比例”和“分公司手续费金额”两列需要只有财务及高级用户权限导出时才能查看到这两列，其余权限在生成报表时不做展示。</p> <p>业务报表：见附件“7.06-7.12业务报表”</p> <p>1、此报表中存在合并单元格的选项，请注意进行合并。</p> <p>2、年计划列需要做单独导入功能以管理每年每渠道的年计划，功能与华成定制开发功能“业务计划”“业务计划导入”，详情见附件</p> <p>3、管理页面的查询条件需增加“部门”的查询选项。</p>			

历史记录

#1 - 2019-08-07 08:30 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 需求待设计

#2 - 2019-08-07 08:31 - 匿名用户

- 状态从 需求待设计 变更为 需求设计中

#3 - 2019-08-07 08:31 - 匿名用户

- 状态从 需求设计中 变更为 需求评审

#4 - 2019-08-07 08:37 - 匿名用户

- 状态从 需求评审 变更为 待开发

- 指派给从 匿名用户 变更为 宋姣姣

#5 - 2019-09-11 13:53 - 宋姣姣

- 指派给从 宋姣姣 变更为 匿名用户

- 预计开发开始时间 被设置为 2019-09-16

- 预计开发结束时间 被设置为 2019-09-19

#6 - 2019-09-17 09:13 - 匿名用户
- 计划完成日期 被设置为 2019-09-19
- 状态从 待开发 变更为 开发中
- % 完成 从 0 变更为 20

#7 - 2019-09-18 08:47 - 匿名用户
- % 完成 从 20 变更为 40

财务报表已完成，业务报表完成sql编写，正在添加视图页面，导入年计划未开始，添加部门未开始

#8 - 2019-09-19 20:07 - 匿名用户
- % 完成 从 40 变更为 100
- 预期时间 被设置为 48.00 小时

财务预算报表完成，一周业务报表完成，报表只能在正式环境生成数据；
业务计划筛选条件添加一二级部门，业务计划编辑页添加部门；
业务计划导入添加一二级部门；

财务预算报表，财务、管理员可以查看业务员计费比例，其他权限账号业务员计费比例显示空；
业务计划报表，查看机构下一级部门、二级部门结算单保费统计，如果机构下的业务员没有归属部门，则归属到其他部门部门中；
业务计划兼容年计划金额，统计机构下部门的年计划金额，展示到业务计划报表“年计划”列中，无法设置其它部门的年计划金额；

文件

财务预算表.xlsx	14 KB	2019-07-19	匿名用户
7.06-7.12业务报表.xls	49.5 KB	2019-07-19	匿名用户
业务计划导入模板.xls	31 KB	2019-07-19	匿名用户
G3_AK2HLJ0KIHHPGIG--ABA.png	35.3 KB	2019-07-19	匿名用户