

核心服务 - 优化 #5931

【核心服务】发票管理使用优化

2022-07-26 15:50 - 薛彩月

状态:	开发完成	开始日期:	2022-07-26
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
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:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
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%
详细设计结束时间:			
描述			
发票管理使用过程中，有以下内容想进行优化（附件中已标明序号）：			
一、附件优化1，发票申请查询：			
1.所属机构：默认空白			
2.审核状态：可进行同时多选			
3.默认隐藏审核状态为已撤销的开票			
4.调整显示列后未正常显示，请将【申请时间】放在【申请名称】后			
二、附件优化2，发票申请详情结算清单中：			
1.所属机构：选择正确的机构保存后只显示如图所示			
2.添加清单的总条数			
3.结算单价：新建状态时可进行文件导入或固定价格，并非手动逐次输入			

历史记录

#1 - 2022-07-27 08:48 - 薛彩月

- 文件 优化3.jpg 已添加

三、附件优化3，保险类（垫付）发票申请详情结算清单中：
可根据【生成日期】查询（如图）

#2 - 2022-07-27 09:43 - 周方盼

- 指派给 被设置为 周方盼

#3 - 2022-07-27 10:18 - 周方盼

- 状态 从 新建 变更为 需求待设计

#4 - 2022-07-27 10:18 - 周方盼

- 状态 从 需求待设计 变更为 需求评审

#5 - 2022-07-27 10:18 - 周方盼

- 状态从需求评审变更为待开发

#6 - 2022-07-27 10:19 - 周方盼

- 指派给从周方盼变更为匿名用户

#7 - 2022-07-27 10:19 - 周方盼

- 主题从【核心服务】发票管理变更为【核心服务】发票管理使用优化

#8 - 2022-07-27 15:28 - 周方盼

薛彩月 写到：

发票管理使用过程中，有以下内容想进行优化（附件中已标明序号）：

一、附件优化1，发票申请查询：

1.所属机构：默认空白

2.审核状态：可进行同时多选

3.默认隐藏审核状态为已撤销的开票

4.调整显示列后未正常显示，请将【申请时间】放在【申请名称】后

二、附件优化2，发票申请详情结算清单中：

1.所属机构：选择正确的机构保存后只显示如图所示

2.添加清单的总条数

3.结算单价：新建状态时可进行文件导入或固定价格，并非手动逐次输入

三、附件优化3，保险类（垫付）发票申请详情结算清单中：

可根据【生成日期】查询（如图）

周方盼 写到：

四、结算单查询页面，加入渠道推广类型、渠道推广费用、一单一议、开票凭证号，查询显示列和导出列，这几列默认隐藏，可选展示或导出。

五、(1)发票管理查询页面右下方添加开票总金额和保费总额，在垫付和非垫付类生成开票申请后应将使用结算单的保费总额计算并存储到发票申请表中，便于在发票查询时显示保费总金额项。

(2)发票管理查询页面增加开票凭证号展示列。

#9 - 2022-08-01 14:03 - 薛彩月

六、在【费用结算】界面中，只通过【开票凭证号】即可导出数据，不需要其他条件；

七、可以从订单系统直接导出业务数据；业务数据从发票管理详情中加入业务数据导出功能，可直接导出相应的业务数据，目前订单系统无法打开数量大的保险云服务类型订单需要优化。订单列表导入需要加入结算单单价，目前导入模板没更新。

-----此项发票管理系统优化指派给王世敏

八、开票完毕后设置一键提【钉钉】按钮

#10 - 2022-08-01 14:08 - 薛彩月

九、【发票管理】界面中，【申请时间】默认空白

#11 - 2022-08-02 13:56 - 薛彩月

十、在发票申请详情结算清单中，根据服务类型配置单价---非保险类做结算单价导入列，已经优化。保险类还是使用手动录入单价。此优化作废

#12 - 2022-08-04 09:24 - 周方盼

- 文件 钉钉申请模板2.png 已添加
- 文件 钉钉申请模板1.png 已添加

#13 - 2022-08-11 16:23 - 薛彩月

- 文件 优化.png 已添加
- 文件 结算单.jpg 已添加

11、【鼎智银保众联】机构开票时去掉【结算单价】列，添加【服务保费】列，只需手动填写【结算金额】。（详情见附件）-----
开票时按照保险非垫付类的导入一单一议形式开票即可，只修改一键提交钉钉生成结算列表模板按照附件中模板单独生成，只对 鼎智银保众联机构。

#14 - 2022-08-18 17:16 - 薛彩月

- 文件 优化1.jpg 已添加
- 文件 优化2.jpg 已添加
- 文件 中盛-鼎慧保2022服务结算单0809（52090）.xlsx 已添加
- 文件 优化3.jpg 已添加

12、
优化1：图中标红【公司名称】更换时，蓝色部分没有清空；
优化2：图中系统自动生成的结算单，服务项目需进行分类，仅【鼎智中盛】需要；-----此条优化没必要优化，根据订单清单名称和服务类型自动生成分类。
优化3：图中【备注】一栏改成【事由】，添加【备注】栏。

#15 - 2022-08-25 15:40 - 薛彩月

- 文件 优化1.jpg 已添加
- 文件 优化2.jpg 已添加
- 文件 优化3.jpg 已添加

13、
优化1：自动生成的结算单没有单价改成【一单一议】且表格外框加粗；
优化2：提交钉钉时，只需填写图中部分即可，其他不需填写及验证；
优化3：将标红处改成超链接形式。

#16 - 2022-09-22 09:47 - 匿名用户

- 状态从 待开发 变更为 开发中

#17 - 2022-09-22 09:47 - 匿名用户

- 状态从 开发中 变更为 开发完成

文件				
优化1.png	39.8 KB	2022-07-26		薛彩月
优化2.png	31.4 KB	2022-07-26		薛彩月
优化3.jpg	15.2 KB	2022-07-27		薛彩月
钉钉申请模板1.png	20.1 KB	2022-08-04		周方盼
钉钉申请模板2.png	15.9 KB	2022-08-04		周方盼
优化.png	18.6 KB	2022-08-11		薛彩月
结算单.jpg	43.6 KB	2022-08-11		薛彩月
优化1.jpg	40.4 KB	2022-08-18		薛彩月
优化2.jpg	41.6 KB	2022-08-18		薛彩月
中盛-鼎慧保2022服务结算单0809（ 52090 ）.xlsx	13.7 KB	2022-08-18		薛彩月
优化3.jpg	26.2 KB	2022-08-18		薛彩月
优化2.jpg	21.8 KB	2022-08-25		薛彩月
优化1.jpg	17.8 KB	2022-08-25		薛彩月
优化3.jpg	17.6 KB	2022-08-25		薛彩月