

【BS系统】关于对账管理功能更改的问题

2024-11-19 17:17 - 毛维琳

状态:	开发完成	开始日期:	2024-11-19
优先级:	立刻	计划完成日期:	
指派给:	周方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
<b>描述</b> 1、在对账管理中，已开票的数据不允许重新核对，只有未开票的数据可以重新核对 2、关于对账明细导入中的更新按钮，对于“核对正常”的对账单不允许再次更新，有错误或者需要修改的就删除对账单后重新导入 3、如果已开票数据有需要修改或者更新，需要把该发票的状态提交至“撤销”，对账单的“发票申请状态”由“已开票”变更至“未提交发票申请”			

历史记录

#1 - 2024-11-20 09:24 - 毛维琳

- 描述已更新。

#2 - 2024-11-20 17:32 - 周方盼

- 状态从待开发变更为开发中

- 指派给从周方盼变更为毛维琳

上述3项优化已经完成：

另外：

关于对账明细导入、对账管理、发票管理功能做以下优化：

1、发票管理：详情页面【查看开票明细】功能展示页面加入序号列，底部展示总结算保费和手续费总额，以便核对确保明细数据与原开票数据一致。

2、对账明细导入：导入后下方展示列【核对状态】【失败原因】列标记黄色，提醒用户导入后查看信息更加醒目

3、对账管理：已提交发票或已开票数据禁止重新核对和删除操作，如需重新操作需要撤销原对应的发票申请再继续操作。

#3 - 2024-11-21 10:03 - 毛维琳

- 指派给从毛维琳变更为周方盼

需修改项：在对账明细导入时，如遇见核对状态有问题或者导入状态有问题的对账单优先往前排列，不再按照导入的顺序展示，这样客户在使用的时候比较便利

#4 - 2024-11-21 14:48 - 周方盼

- 状态从开发中变更为开发完成

上述优化已全部修改完毕并上线