包含Resource、Profiles、Purchase、Sell、Support、Settings共计六个主菜单。

一、Resources

Resources子菜单：Address、Cell Phone、Device、Duplicated Query、Ip、Mail、Payment Methods、Platform（按英文首字母顺序排列）

**每个菜单均需要带有搜索功能，查询该主菜单内的所有内容。要求无视空格、大小写或只输入部分内容，显示搜索结果。**

1.1 Resources -> Address

需要管理的内容：City、Country、Full Address，要求具有添加、删除、编辑功能。**分为三个选项卡分别管理**

City包含字段：City 、Country（先选择Country后才能新建City Name）

Country包含字段：County、Country Code（国家名字英文缩写）、Phone Code（国家电话区号）

Full Address包含字段：Address、City、Country、Zip Code

说明：

1、使用 select 2功能，即输入首字母，自动在已有记录中显示首字母相符的内容。继续输入第二个字母，则在已有结果中显示与第二个字母相同的内容。

**若没有符合的内容，则显示 No Record。并在菜单底部显示Add New，点击允许新建相应的内容。例如，输入Ch，但是结果内没有China，点击Add New，可以新建国家。**

2、显示结果按照英文字母顺序排列

3. **新增或查看Address详细内容时，均需要弹窗显示，且允许同时打开多个弹窗。页面切换时，弹窗不消失，其他菜单内容查看均按此设计。**。

1.2 Resources -> Cell Phone

分为All、Priority、Regular、Temporary、Used四个选项卡。（All为查看所有电话号码、Priority、Regular、Temporary为按照电话号码的重要性进行分类显示、Used显示已被系统使用的电话号码）

Cell Phone包含的字段为：Phone Code、Cell Phone Number、Country、Type（即号码的重要性，分为Priority、Regular、Temporary三个选项）、Device、Usage Status、Usage History

说明：

1、必须先选择Country才能新建Cell Phone

2、选择Country后，Phone Code自动显示。

3、使用Select 2功能选择Country，若未有该国家的记录，则允许直接点击Add New新建，不用返回至Country菜单中新建。

4、Device（该号码是否在某一部手机上使用）。选择是否选择需要Device。若不需要，则不显示Device选项框。若选择需要Device，通过选项框选择**处于Available状态的Device。选择时候可以看见Device的详细信息：Mark、Color、Serial Number。显示的时候只显示Serial Number。点击后展开显示完整信息。**

5、All显示系统内所有的电话号码。Priority、Regular、Temporary显示所有未被系统使用的电话号码。Used显示已经被系统关联使用的电话号码

6、Usage Status，两种状态 Available与No Available。新建时候不显示，若被系统关联使用则显示为No Available，并在Used选项卡中显示。若未被系统关联使用，则状态为Available

7、Usage History，记录该电话号码使用历史。若未被系统关联使用，则自动隐藏该内容。若被系统关联使用，则自动记录使用该电话号码的菜单位置与具体使用的项目，与使用日期。显示的内容为：Date、Purpose。例如:2018/6/18 Profile-> Lin Fangdong。

Usage History只在Used选项卡中才能查看，使用记录不可删除，但是允许手动增加。

1.3 Resources -> Device

分为All、Available、Used三个选项卡。（All为查看所有手机设备、Available显示所有处于Available状态的手机设备、Used显示所有被系统关联使用的手机设备）

Device包含的字段为：Mark（手机品牌）、Color（手机颜色）、Serial Number、

Usage Status、Usage History

说明：

1、Usage Status，两种状态 Available与No Available。新建时候不显示，若被系统关联使用则显示为No Available，并在Used选项卡中显示。若未被系统关联使用，则状态为Available

2、Usage History，记录该IP使用历史。若未被系统关联使用，则自动隐藏该内容。若被系统关联使用，则自动记录使用该Device的菜单位置与具体使用的项目，与使用日期。显示的内容为：Date、Purpose。例如:2018/6/18 Profile-> Lin Fangdong。

Usage History只在Used选项卡中才能查看，使用记录不可删除，但是允许手动增加。

1.4 Resources -> Duplicated Query

用于查询预备输入的Address、Cell Phone、IP、Mail、Virtual Card内否重复。

包含的字段为：Type（包含：Address、Cell Phone、IP、Mail、Virtual Card）、Result、Details

如果查询结果：未重复，Result显示：Available，Details显示：N/A

如果查询结果：重复，Result显示No Available，Details显示查询到被使用的显示该数据建立的日期与所处的菜单位置，点击下拉显示具体信息

说明：

1. Virtual Card内容需要搜索Purchase与Sell两个菜单的内容

2. 该功能最好不用独立做个菜单，而是在每个菜单页面的顶部都显示，点击后通过弹窗来显示。

1.5 Resources ->Ip

分为IP 与Provider两个一级选项卡，分别下设二级选项卡。

1.5.1 IP二级选项卡需要管理的内容为：

All、Priority、Regular、Temporary、Renewal（续费）、Used五个选项卡。

（All为查看所有IP、Priority、Regular、Temporary为按照IP的重要性进行分

类显示、Renewal 显示需要续费的IP，Used显示已被系统使用的电话号码）

Ip包含的字段为：

Ip Address、

User Name、

Password、

Country、

Expiration Date、

Provider、

Renewal Status（分为Yes和No）、

Usage Status、

Usage History

说明：

1、All显示系统内所有的Ip。Priority、Regular、Temporary显示所有未被系统使用的电话号码。Renewal 显示需要续费的IP，Used显示已经被系统关联使用的电话号码

2、Usage Status，两种状态 Available与No Available。

新建时候不显示，若被系统关联使用则显示为No Available，并在Used选项卡中显示。若未被系统关联使用，则状态为Available

3. Renewal，提示7天内即将到期且需要续费的Ip。若不需要续费，则手动修改Renewal Status为No。

4.、Provider下拉选择Provider，若无可选择的Provider，则直接点下拉框的Add New新建：

5、Usage History，记录该Ip使用历史。若未被系统关联使用，则自动隐藏该内容。若被系统关联使用，则自动记录使用该Ip的菜单位置与具体使用的项目，与使用日期。显示的内容为：Date、Purpose。例如:2018/6/18 Profile-> Lin Fangdong。

Usage History只在Used选项卡中才能查看，使用记录不可删除，但是允许手动增加。

1.5.2 Provider二级选项卡需要管理的内容为：

Available Provider、Prohibition Provider（黑名单）

Provider包含的字段为：

Provider Name、

Wangwang、

Wechat、

QQ、

Cell Phone

（不需要加入Cell Phone菜单记录中）、

Available Country、

Status、

Price、

Price History

说明：

1. Cell Phone需要Phone Code与Cell Phone Number字段

2. Available Country通过下拉菜单从Country中选择

3. Status横向显示Available 和 Prohibition选项，通过点击选择。默认为Available。**若选择Prohibition，则出现Reason文本框，需要输入Reason，并显示。显示时候需要显示操作的时间，和Reason。**

4. Price输入Currency与数字。Currency从Purchase中的Currency中调用。

5. Price History，在Price旁边设置一个按钮，点击向下展开。显示最近3条记录，外加一个 More。点击More弹窗显示所有记录。显示的内容为Date、Price。Price History在输入新的Price后自动生成，允许编辑和删除。

6.. Available显示所有Status为Available的Provider

7. Prohibition显示所有Status为Prohibition的Provider。若需要将Provider从

Prohibition状态改为Available，则同样需要输入Reason，记录位于前一条记录

之下。

8. **一级选项卡处于当前位置时，高亮显示。二级选项卡处于当前位置时，下划线标记。**

1.6 Resources ->Mail

分为All、Available、Used三个选项卡。（All为查看所有邮箱、Available显示所有处于Available状态的邮箱、Used显示所有被系统关联使用的邮箱）

Mail包含的字段为：Mail Address、Backup Mail（备用邮箱）、Cell Phone、

Usage Status、Usage History

说明：

1、Cell Phone 该处Cell Phone为直接新建，新建结果不需要记录到Cell Phone菜单的记录内。

2、Usage Status，两种状态 Available与No Available。新建时候不显示，若被系统关联使用则显示为No Available，并在Used选项卡中显示。若未被系统关联使用，则状态为Available

3、Usage History，记录该IP使用历史。若未被系统关联使用，则自动隐藏该内容。若被系统关联使用，则自动记录使用该Mail的菜单位置与具体使用的项目，与使用日期。显示的内容为：Date、Purpose。例如:2018/6/18 Profile-> Lin Fangdong。

Usage History只在Used选项卡中才能查看，使用记录不可删除，但是允许手动增加。

1.7 Resources ->Payment Methods

需要管理的内容：Payment Methods Types，Payment Methods要求具有添加、删除、编辑功能。**分为三个选项卡分别管理**

Payment Methods Types包含字段：Type

Payment Methods 包含字段：Name、Type。Official Website、Logo、Currency、

Prohibition Country（不允许使用的国家）

说明：

1. Currency从Purchase菜单中的Currency管理中调用

2. Prohibition Country下拉选择国家。**下拉菜单的第一行增加 No Limited选项。**

3. Payment Methods下设二级选项卡。选项卡标签为All、以及在Payment Methods Types中新建的Type名称。

4. All选项卡中显示所有支付方式名称，按照类型分类显示。分类按照英文字母顺序排列。同一分类按照支付方式的英文字母顺序排列。其他选项卡中的内容按照英文字母顺序排列。

5. 一级选项卡处于当前位置时，高亮显示。二级选项卡处于当前位置时，下划线标记。

1.8 Resources ->Platform

需要管理的内容：Platform Types，Platform要求具有添加、删除、编辑功能。**分为两个选项卡分别管理**

Platform Types包含字段：Type、Currency、Prohibition Country（不允许使用的国家）

Platform 包含字段：Platform Name、Type。Official Website、Logo。Inter

Transaction、KYC Type、KYC Link/Mail（默认不显示，只有选择KYC Type

为Manual、Mail时显示）、Remark、Payment Methods、Prohibition Country、

Security Questions

说明：

1. 新增或查看Platform详细内容时，均需要弹窗显示，且允许同时打开多个弹窗。页面切换时，弹窗不消失。

2. KYC Type为Auto、Up、CS、Mail四种

3. Payment Methods、Prohibition Country、Security Questions用选项卡切换显示。

D:\ruoyi\ruoyi-erp\src\main\resources\templates\platformtype\prohibicountry

3. Payment Methods可以多选，由于数量较多，需要并排显示多个记录

中间表

4. Prohibition Country可以多选，由于数量较多，需要并排显示多个记录

中间表

5、 Security Question为输入平台的安全问题。一行输入一个问题。

中间表

为了操作方便，在列表页同时提供Security Question编辑入口，点击在弹窗中，对Security Question进行编辑。

6、Inter Transaction分为：NO、YES、UNKNOWN三个选项

二、PERSONAL PROFILE

分为Principal、Secondary。Regular三个一级选项卡。

Regular设置二级选项卡：Passport、Drive License、ID Card、Multi、Others

Passport分为ID Only、ID & ADD

Drive License分为ID Only、ID & ADD

ID Card分为ID Only、ID & ADD

Multi 分为ID Only、ID & ADD

Others分为HD F/P、HD P/P、Normal

以上内容设置点击选项框或三级选项卡

**Profile详情参照图片**

已使用过的IP、Cell Phone、Mail在新增的时候不显示

提供搜索功能与分类功能，允许按照指定国家、指定平台的使用状态，或者允许

按照指定国家+指定状态进行搜索或分类。

新增或查看Platform详细内容时，均需要弹窗显示，且允许同时打开多个弹窗。

页面切换时，弹窗不消失。

三、

1. 增加金额计算功能，分别计算每日、每月进货金额统计

2、Purchase分为Properties与Product两个子菜单

3、Properties一级选项卡内容Category，Product Name，Provider，Black List、Serial No.

3.1 Category管理商品属性，可以新建编辑删除商品属性，比如E-Wallet或者Virtual Card等，并需要新建编辑删除该商品的类别码，类别码为两位英文字母。比如Virtual Card的商品类别码为VC

**Category属性包含系统默认的Payment Methods类型与其他手动新增的类别。**

**Payment Methods下的子选项调用Resource->Payment Method内的Type内容**

3.2 Product管理商品名称，可以新建编辑删除商品名称。需要先选择商品属性才能新建商品名称。比如先选择商品属性VIRTUAL CARD，然后才能新建商品名称COLES

需要新建编辑删除该商品的商品名称码，名称码为2位英文字母+2位数字。比如COLES名称码为CM01

若要添加的商品尚未添加商品属性，则允许直接在这里新建商品属性，不需要一定下去Category中新建商品属性。

**若选择的Category为Payment Methods，则选择Payment Methods内的Payment Methods相应内容作为Product。**

3.3 Provider管理供应商名单。可以新建编辑删除Provider信息。Provider信息包含：Provider Name、QQ I、 QQ II ，Wechat，Wangwang，Cell Phone、Alipay、Price（价格）、Remark（手动输入文本信息）

3.3.1 默认显示Provider Name、QQ、Cell Phone、Alipay、。并依据.Provider Name英文首字母排序。

其余信息点击右侧下拉显示。

3.3.2 Price为商品单价。每个Provider提供的每个商品单价都不同。需要先选择商品名称，再输入商品单价。允许显示多个不同的**商品单价**。

Price分为Current Price，与History Price。默认显示并在系统中应用的是**Current Price**。

Price History不显示，需点击后在新窗口显示

新建与编辑Price时候，自动输入当前日期和时间。若对Current Price修改，则旧的**Price则自动进入History Price。**

可以对Price History中的记录进行**删除**。

3.3.3提供移动功能，可以将Provider移动至**Black List**名单中

3.3.4提供搜索框，输入上面任意一个字段，可以查询到Provider信息。搜索结果新窗口中显示。如无相关信息，则提示NO MATCH

如搜索出的结果位于Black List中，则直接系统报警，提示该Provider位于Black List中。

提供自动缩小范围功能，比如输入COLES的C的时候，会自动显示系统内所有带C的商品，点击可选。

3.4 Black List 暂无能力接受的供应商名单。可以新建编辑删除Black List信息。信息包含：Provider Name、QQ I、 QQ II ，WECHAT，WANGWANG，CELLPHONE、ALIPAY、PRICE（价格）、REMARK（手动输入文本信息）

提供移动功能，**可以将Black List中的信息，移除至Provider名单中。**

提供搜索框，输入上面任意一个字段，可以查询到Black List信息。搜索结果新窗口中显示。如无相关信息，则提示NO MATCH

提供自动缩小范围功能，比如输入COLES的C的时候，会自动显示系统内所有带C的商品，点击可选。

3.5 Serial No. 序列号。序列号生成规则为，商品类别码+商品名称码+年份（两位）+5位数字（默认为00000，随着同类商品的增加，自动按顺序改变）

比如第一张COLES卡的序列号为 VCCM0100001

4、Product一级选项卡，Product Category、Currency、Request List

4.1 Product Category显示已经新建的产品类型，比如VIRTUAL CARD,、E-WALLET

商品信息详见EXCELL表格。分为 Serial No., Date, Product Name, Amount（Original、USD AMOUNT）、Provider、Amounts Payable（RMB）,Payment Status, Sales Info(Sales Allowed, Sold Status)， Details（Card Number Expiry Date，CVV ， Other Info ）

4.1.1 Details中，只有商品分类为VIRTUAL CARD时，才显示Card Number，Expiration Date、 CVV，其他分类下，这三个信息自动隐藏，只显示Other Info。Other Info手动输入文本

4.1.2 Card Number、Expiry Date CVV显示格式分三行显示

5314 9510 1346 4999

02/18

020

CARD NO，每隔四个数字自动空格一次，手动输入。如果输入重复的Card Number则系统会自动提示，并不允许完成新建。

Other Info显示在右边，如果隐藏，则自动居左

4.1.3 Details显示在Sales Info右侧，即每行的最右侧。不显示Details字段，仅提供一个下拉符号。点击下拉符号，Details信息下拉显示在下一行。

下拉显示后，下拉符号变为上拉，点击后Details可收起。

4.1.4 每一行提供一个Sale的按键，点击该按键，则该商品进入到Sales Info相对应的商品分类中，开始销售。

4.1.5 Serial No . 序列号。每样商品都有唯一的序列号。当输入新商品时，序列号自动生成。

4.1.6 Date自动为当期操作日期

4.1.7 Product Name即表格上的Card Name，可以手动输入，也可以从下拉框中选择。

提供自动缩小范围功能，比如输入COLES的C的时候，会自动显示系统内所有带C的商品，点击可选。

如果输入的Product Name之前在系统内不存在，则允许直接新建。

4.1.8 Original Amount。商品的可销售金额，或者可以理解为可销售数量。提供下拉框，允许选择商品的币种。数字为手动输入。

手动输入币种时，提供自动缩小范围功能，比如输入COLES的C的时候，会自动显示系统内所有带C的商品，点击可选。

如果输入的币种之前在系统内不存在，则允许直接新建。

4.1.9 USD AMOUNT。该商品的美金价格。如果Original Amount的币种为USD，则自动显示Original Amount的价格。如果Original Amount的币种为其他币种，则点击显示新窗口，在新窗口中手动输入

在新窗口中提示当日当前两个币种的兑换比率，

提供计算器功能，手动输入兑换汇率，并自动填入金额。

如果输入的兑换比率与系统提示的当前兑换比率不一致，则无法完成编辑。

如无当日当前两个币种的汇率，则输入金额的窗口为黑，不允许输入汇率，并提示联系管理员。

兑换比率，仅允许在Currency Rate中新建编辑删除。

计算公式为：Original Amount金额/兑换比率＝USD Amount

4.1.10 Provider，可以手动输入，也可以从下拉框中选择。

提供自动缩小范围功能，比如输入COLES的C的时候，会自动显示系统内所有带C的商品，点击可选。

如果输入的Provider之前在系统内不存在，则允许直接新建。

如果输入的Provider位于Black List中，则系统报警，并不允许新建。

提供入口，允许直接在这里点击打开Provider的信息，并于新窗口中显示。

4.1.11 Amounts Payable(RMB)，应付账款。

点击显示新窗口，在新窗口中手动输入

在新窗口中提示该PROVIDER对应商品的Current Price（商品单价）

提供计算器功能，自动根据Provider中的对应商品的Price（商品单价）进行计算。计算公式为 USD AMOUNT\*Price。

如果输入的Price与系统提示的Current Price不一致，或无该客户该商品的售价，则输入Price的窗口为黑，不允许输入Price，并提示联系管理员。

Price，仅允许在Provider信息中新建编辑删除。

**Current Price的修改不影响修改前前的价格计算。**

4.1.12 Payment Status，付款状态。分为Paid、Pending和Refused三种。下拉框选择

若状态为Pending 或 Refused，可以在Details中的Other Info中输入原因。

默认为Pending

4.1.13 Sales Allowed，允许销售金额。默认为USD Amount的数字。如果该商品已经开始销售，则从Sales信息中的Balance中读取。

4.1.14 Sold Status，可销售状态。分为Available和Sold两种状态。所有Sales Allowed中为0的，均为Sold，其他数字均为Available

4.1.15 提供搜索功能，输入Serial No，Card Number、Provider信息可以查询到相关商品

提供分类功能，通过选择日期，或者Sold Status，仅显示满足要求的数据。

如果Sold Status状态为Available，可以输入金额选择符合条件的商品，并在新窗口中显示

**4.1.16 提供一个按键，可以直接进入该商品的销售信息，查看该商品的销售**

4.2 Currency分为Currency Name与Currency Rate。

4.2.1 Currency Name为货币名称，允许新建编辑删除货币名称。

4.2.2 Currency Rate 为当日任意两个币种之间，系统的兑换比率。

比如输入内容 2017-02－21 AUD/USD＝1.36

币种下拉选择，兑换比率手动输入，日期为当前日期

Currency Rate分为 Current 和History。

默认显示Current。

History显示除了当期日期外的所有时间内的汇率，提供搜索功能，通过点击两个日历，可以查询过去日期的兑换率，或指定一段时间内的兑换比率。

4.3 Request List为被提交需要编辑的商品清单。Request List显示商品的Serial No、Date（提交要求编辑的日期）、修改要求以及提交编辑要求的账号.

点击序列号，可以直接进入该商品的详情进行编辑。

五、

2、分为Properties与Sales Info两个二级选项卡

3、Properties菜单内容 Customer，Black List、

3.1 Customer管理供应商名单。可以新建编辑删除Customer信息。Customer信息包含：Customer Name、QQ I、 QQ II ，WECHAT，WANGWANG，CELLPHONE、ALIPAY、PRICE（价格）、Purpose、PRODUCT N/A、REMARK（手动输入文本信息）

3.1.1 默认显示CUSTOMER NAME、WANGWANG、QQI、Purpose、。并依据.Customer英文首字母排序。

其余信息点击右侧下拉显示。

3.1.2 Price为商品售价。向每个Customer出售的每个商品单价都不同。需要先选择商品名称，再输入商品售价。允许显示多个不同的商品售价。

Price分为Current Price，与History Price。默认显示并在系统中应用的是Current Price。

History Price不显示，需点击后在新窗口显示

新建与编辑Price时候，自动输入当前日期和时间。若对Current Price修改，则旧的Price则自动进入History Price。

可以对History Price中的记录进行删除。

3.1.3 提供移动功能，可以将Customer移动至Black List名单中

3.1.4 提供搜索框，输入上面任意一个字段，可以查询到Customer信息。搜索结果新窗口中显示。如无相关信息，则提示NO MATCH

3.1.5 如搜索出的结果位于Black List中，则直接系统报警，提示该Customer位于Black List中。

提供自动缩小范围功能，比如输入COLES的C的时候，会自动显示系统内所有带C的商品，点击可选。

3.2 Black List 暂无能力提供服务的客户名单。可以新建编辑删除Black List信息。信息包含：Customer Name、QQ I、 QQ II ，WECHAT，WANGWANG，CELLPHONE、ALIPAY、PRICE（价格）、REMARK（手动输入文本信息）

提供移动功能，可以将Black List中的信息，移除至Customer名单中。

提供搜索框，输入上面任意一个字段，可以查询到Black List信息。搜索结果新窗口中显示。如无相关信息，则提示NO MATCH

提供自动缩小范围功能，比如输入COLES的C的时候，会自动显示系统内所有带C的商品，点击可选。

4、Sales Info菜单内容，Product Category、Purpose

4.1 Product Category显示已经新建的产品类型，比如VIRTUAL CARD,、E-WALLET

商品信息详见EXCELL表格。分为 Serial No., Date, Customer, Amount 、Sales Amount、Balance、Sold Status、Amounts Receivable（RMB）,Payment Status, Purpose， Details（Card Number Expiry Date，CVV ， Other Info ）

4.1.1 Sales的数据来源与Purchase，并在最右侧增加Delete按键，删除后则不在销售范围内，并不删除该商品本身。

Sales Info内不可以进行新建编辑删除操作，但提供一个按键，提交需要对该商品进行编辑的请求。提交请求时，需手动填写需要进行编辑的原因。该请求在Purchase内显示。

4.1.2 Details显示在Sales Info右侧，即每行的最右侧。不显示Details字段，仅提供一个下拉符号。点击下拉符号，Details信息下拉显示在下一行。

下拉显示后，下拉符号变为上拉，点击后Details可收起。

4.1.3 Date 为当前操作日期

4.1.4 Customer，可以手动输入，也可以从下拉框中选择。

提供自动缩小范围功能，比如输入COLES的C的时候，会自动显示系统内所有带C的商品，点击可选。

如果输入的Customer之前在系统内不存在，则允许直接新建。

如果输入的Customer位于Black List中，则系统报警，并不允许新建。

提供入口，允许直接在这里点击打开Customer的信息，并于新窗口中显示。

**同一张卡可以销售给多个Customer**

4.1.5 Amount 该商品的USD AMOUNT

4.1.6 Sales Amount 销售给客户的金额。

4.1.7 Balance 卡内余额。计算公式为：Amount- Sales Amount=Balance

4.1.8 Amount Receivable(RMB) 应收账款。

点击显示新窗口，在新窗口中手动输入

在新窗口中提示该客户购买该商品的Current Price

提供计算器功能，自动根据Customer中的对应商品的Current Price（商品售价）进行计算。计算公式为 Sales AMOUNT\*Current Price。

如果输入的售价与系统提示的Price不一致，则需要填写不一致的原因，否则不允许完成编辑。不一致的原因在商品的Other Info中显示。

如无该客户该商品的售价，则输入Price的窗口为黑，不允许输入Price，并提示联系管理员。

Price，仅允许在Customer信息中新建编辑删除。

4.1.9 Payment Status付款状态。分为Paid、Pending和Refused三种。下拉框选择

若状态为Pending 或 Refused，可以在Details中的Other Info中输入原因。

默认为Pending

4.1.10 Purpose使用目的。手动输入或下拉选择该客户使用该商品的目的，如果该使用目的系统内无记录，可直接新建。

手动输入使用该商品目的时，提供自动缩小范围功能，比如输入COLES的C的时候，会自动显示系统内所有带C的商品，点击可选。

一个Customer可以显示多个Purpose信息

4.1.11 PRODUCT N/A 管理客户不能使用的产品（不能向客户出售某种特定的产品）。下拉框选择产品，或手动输入。

提供自动缩小范围功能，比如输入COLES的C的时候，会自动显示系统内所有带C的商品，点击可选

4.1.12 提供搜索功能，输入Serial No，Card Number、Customer信息可以查询到相关商品

提供分类功能，通过选择日期，或者Sold Status，仅显示满足要求的数据。

4.2 PURPOSE菜单内容： MERCHANT CATEGORY、MERCHANT NAME、POTENTIAL CUSTOMER

4.2.1 MERCHANT CATEGORY管理使用商户的分类。可以新建编辑删除使用目的分类，比如HEALTH或者MOTHER & CHILD等

允许添加三级子菜单。比如HEALTH->NUTRITION->VITAMINS

4.2.2 MERCHANT NAME 管理使用的商户名称。可以新建编辑删除商品名称。需要先选择商户分类才能新建商户名称。比如先选择商户分类HEALTH->NUTRITION->VITAMINS，然后才能新建商户名称GNC

新建商户名称，需填写DEVELOPMENT POTENTIAL才能完成新建。DEVELOPMENT POTENTIAL分为五颗星，点击星星即可。

显示商户名称，以及所处的最后一个子分类，还有D/P。并依据D/P的星星数量多少排列，星星数量多的在前。星星数量一样多的，同一个分类的排一起。

提供自动缩小范围功能，比如输入COLES的C的时候，会自动显示系统内所有带C的商品，点击可选。

4.2.3 POTENTIAL CUSTOMER管理潜在客户名单。可以新建编辑删除Customer信息。POENTIAL Customer信息包含：Customer Name、QQ I、 QQ II ，WECHAT，WANGWANG，CELLPHONE、ALIPAY、PRICE（价格）、D/P，PURPOSE，D/S、REMARK（手动输入文本信息）

D/S即DEVELOPMENT STATUS，分为,PENDING,ATTENTION,DONE，FAILED，下拉选择

默认显示CUSTOMER NAME、WANGWANG、QQI、D/P，D/S、PURPOSE。并依据.D/S状态分类显示，同一分类中按照D/P的星星数量排列，星星数量多的靠前。

如果D/S状态为DONE，可移动至CUSTOMER名单中。

CUSTOMER其他信息，点击下拉框打开。

POTENTIAL CUSTOMER移动至CUSTOMER时，D/P、D/S信息隐藏，

六、

1、导航栏增加FINANCE菜单

2、分为PURCHASE、Sales、NET INCOM 三个子菜单

3、PURCHASE菜单内容 ALL、Pending Payment、Refused Payment

3.1 ALL 管理所有PURCHASE支出信息。显示信息为：

SERIAL NO. DATE、Provider、AMOUNT PAYABLE(RMB)、PAYMENT STATUS

3.1.1 点击SERIAL NO. 可以查询商品详情

3.1.2 点击PROVIDER，可以查询PROVIDER信息

3.1.3 可以编辑AMOUNT PAYABLE(RMB)、PAYMENT STATUS

3.1.4 如果状态选择为RUFUSED,则需要输入原因

3.2 PENDING PAYMENT 管理所有PAYMENT STATUS为PENDING的支出信息。显示信息为：

SERIAL NO. DATE、CUSTOMER、AMOUNT RECEIVABLE(RMB)、PAYMENT STATUS

3.3 REFUSED PAYMENT 管理所有PAYMENT STATUS为REFUSED的支出信息。显示信息为：

SERIAL NO. DATE、CUSTOMER、AMOUNT RECEIVABLE(RMB)、PAYMENT STATUS

4、SALES菜单内容 ALL、Pending Payment、NO Payment

4.1 ALL 管理所有SALES收入信息。显示信息为：

SERIAL NO. DATE、CUSTOMER、AMOUNT RECEIVABLE(RMB)、PAYMENT STATUS

4.1.1点击SERIAL NO. 可以查询商品详情

4.1.2点击CUSTOMER，可以查询CUSTOMER信息

4.1.3如果状态选择为RUFUSED,则需要输入原因

4.2 管理所有AYMENT STATUS为PENDING的收入信息。显示信息为：

SERIAL NO. DATE、CUSTOMER、AMOUNT RECEIVABLE(RMB)、PAYMENT STATUS

4.3 REFUSED PAYMENT 管理所有PAYMENT STATUS为REFUSED的收入信息。显示信息为：

SERIAL NO. DATE、CUSTOMER、AMOUNT RECEIVABLE(RMB)、PAYMENT STATUS

5、NET INCOME 菜单内容 SUMARY、DETAILS

5.1 SUMARY管理指定时间内收入与支出的总体信息。显示信息为：DATE 、PURCHASE、SALES、BALACE

计算公式为PRUCHASE-SALES=BALANCE

默认显示为每一日的信息。可查询每周、每月或者指定两个日期内的信息。

5.2 DETAILS管理每一笔收入与支出的总体信息。显示信息为：SERIAL NO.、 DATE 、PURCHASE、SALES、BALACE

计算公式为PRUCHASE-SALES=BALANCE

七、 需要解决的其他问题

1、预先向客户支付货款的情况

2、由于货有问题，部分支付货款的情况

3、客户未支付全部货款的情况

4、客户提前支付货款的情况