# 1.8.8服务凭证上线前补充版本需求文档

## 服务推广公司

### 给服务凭证管理

1. 调研/信息收集活动管理：隐藏该菜单栏
2. 调研/信息收集记录管理：
   1. 查询栏:隐藏活动名称查询条件；
   2. 列表：隐藏活动名称列表字段显示；
3. 调研/信息收集活动报告：
   1. 查询栏：
      1. 隐藏活动名称查询字段；
      2. 隐藏创建方式字段；
      3. 增加结算月份时段查询字段：字段显示在创建日期后面。结算月份起-止查询。
   2. 列表：
      1. 报告名称字段前面，加上结算月份的显示；
      2. 隐藏创建方式字段；
      3. 去掉活动名称字段的显示；
4. 拜访记录管理：
   1. 查询字段：隐藏“拜访报告名称”的查询字段。
5. 拜访报告管理
   1. 查询栏：
      1. 隐藏创建方式字段；
      2. 增加结算月份时段查询字段：字段显示在创建日期后面。结算月份起-止查询。
   2. 列表：
      1. 报告名称字段前面，加上结算月份的显示；
      2. 隐藏创建方式字段；
6. 会议报告管理：
   1. 查询栏：
      1. 隐藏创建方式字段；
      2. 增加结算月份时段查询字段：字段显示在创建日期后面。结算月份起-止查询。
   2. 列表：
      1. 报告名称字段前面，加上结算月份的显示；
      2. 隐藏创建方式字段；
7. 新增报告：
   1. 界面修改：
      1. 隐藏创建形式，默认都是报告模板创建；
      2. 增加结算月份字段，日期选择，选择到月。只能选择当前月份之前的月份，当前月份可选择；
8. 报告详情：
   1. 在报告名称下面显示结算月份；
   2. 修改报告的结算月份时，提示“修改后将清空报告内容，是否确定修改？”确定后，将报告内容全部清空。
   3. 报告内题目类型为药品选择时，只能选择报告的结算月份所在时段内生效的协议中的产品和区域内客户数据；
   4. 报告中的表字段，添加拜访记录或调研记录时，只能添加报告结算月份之前提交的拜访记录和调研记录，包含结算月份当月的数据。
   5. 报告中，表字段为表，且关联调研/信息收集模板时，弹窗选择调研/信息收集记录的弹窗，去掉列表“活动名称”字段。
   6. 调研记录，仍然是要对应调研模板的才能选择。
9. 预览报告：在报告名称下面，显示报告的结算月份。

### 费用结算申请：

1. 列表：“申请日期”字段改为“结算月份”；查询栏“审核月份起-止的查询”改为“结算月份起 - 止”
2. 创建/修改结算申请：
   1. 申请月份：字段名称改为“结算月份”；
   2. 添加付款申请凭证列表：
      1. 去掉创建方式字段的显示；
      2. 添加报告时，获取的数据源为：尚未关联任何结算申请的且报告的结算月份 = 当前结算申请的结算月份的已审核通过的报告数据。
   3. 修改结算月份后，已添加的报告列表要清空。

### 后续版本需要补充的功能（这个版本不做）：

1. 自主创建的调研报告和会议报告，选择记录时的数据源，提交时间所在月份 = 报告结算月份的数据且是有效的记录；修改月份后，记录数据清空，报告内容清空等；
2. 会议报告：会议开始-结束时间：开始时间和结束时间所在月份，必须是报告结算月份。

## 华埔道后台

### 服务凭证审核

1. 拜访报告审核列表和查询列表（两个列表都修改）：
   1. 审核列表：
      1. 去掉创建方式字段显示；
      2. 在报告名称前面，增加结算月份字段显示；
   2. 查询：
      1. 去掉创建方式下拉查询；
      2. 增加结算月份起 - 止的查询；
2. 会议报告审核列表和查询列表（两个列表都修改）
   1. 审核列表：
      1. 去掉创建方式字段显示；
      2. 在报告名称前面，增加结算月份字段显示；
   2. 查询：
      1. 去掉创建方式下拉查询；
      2. 增加结算月份起 - 止的查询；
3. 调研/信息收集报告审核列表和查询列表（两个列表都修改）
   1. 审核列表：
      1. 去掉创建方式字段显示；
      2. 在报告名称前面，增加结算月份字段显示；
   2. 查询：
      1. 去掉创建方式下拉查询；
      2. 增加结算月份起 - 止的查询；
4. 结算申请审核/结算申请查询：
   1. 查询栏：申请月份起 - 申请月份止，改为“结算月份起 - 结算月份止”；
   2. 列表：申请日期改为“结算日期”；
   3. 详情：申请日期改为“结算日期”；
   4. 审核详情：申请日期改为“结算日期”；