**应收账款发票审核更新流程**

# 背景

目前保理系统的首次中登查询审核、应收账款审核、登记前中登查询等功能中只有应收账款审核中有发票审核项，而且应收账款中的发票审核仅仅是辅助功能，中登查询审核、应收账款审核、登记前查询都是审核通过则到下一个流程，不能选择其中一笔发票通过到下一流程或者拒绝其中一笔发票。现需求是把发票审核在这些功能中细化，发票审核的结果将直接决定到下一个流程的发票数量和发票总金额，允许一个应收账款中的其中一笔发票拒绝或者通过到下一流程。

# 功能描述

应收账款信息中的有应收账款转让总金额和发票总金额，应收账款转让总金额就是尽调资料清单总发票金额的总数，是原始数据业务流程中不变，发票总金额也是尽调资料清单的原始数据，现在需要新增一个字段，应收账款实际转让金额，初始化数据和应收账款转让总金额一致，每审批拒绝一笔发票都会在应收账款实际转让金额减去这笔发票的金额。

主要代码改动点：应收账款上传，中登首次查询审核，应收账款审核，合同管理，中登二次查询审核，放款管理。

## 应收账款上传

* 应收账款入库时对应收账款实际转让金额进行初始化，取尽调资料清单中的应收账款转让总金额。

## 中登首次查询审核

* 页面需调整，把发票抽出来。每个发票需单独的审核。需显示发票总金额。
* 后台数据展示：获取发票需加判断条件，只获取没有问题的发票。
* **审核通过：审核通过时要判断发票数据的审核结果，如有存在问题的发票则在实际转让总金额减去这笔发票的金额**。
* **审核拒绝：更新实际转让金额，其他**与目前系统功能保持一致

## 应收账款审核

* 后台数据展示：获取发票需加判断条件，只获取没有问题的发票。需展示发票总金额和实际转让总金额。
* 审核通过：**审核通过时要判断发票数据的审核结果，如有存在问题的发票则在总金额减去这笔发票的金额**。
* **审核拒绝：更新实际转让金额，其他**与目前系统功能保持一致。

## 合同管理

* 获取应收账款的金额需要取应收账款实际转让总金额需柯英俊确认。

## 中登二次查询审核

* 页面需调整，把发票抽出来。每个发票需单独的审核。需显示发票总金额和应收账款实际转让总金额。
* 后台数据展示：获取发票需加判断条件，只获取没有问题的发票。
* **审核通过：审核通过时要判断发票数据的审核结果，如有存在问题的发票则在实际转让总金额减去这笔发票的金额**。
* **审核拒绝：更新实际转让金额，其他**与目前系统功能保持一致。

## 放款管理

* 获取应收账款的金额应该是应收账款实际转让总金额，其他逻辑不变，需要吴育校确认。