UPV1.0-详细需求-销售价格管理

主题序号/名称：销售价格 版本号：V1.0

编制部门/人员：yh 定稿时间：

# 变更历史

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **变更阶段** | **期日** | **变更类型** | **变更内容** | **变更原因** | **提出人** | **修改人** |
| 需求阶段 | 2016/11/15 | 增加 | 补充未定义价格表和折扣表时的取价结果  [取价时点](#_取价时点) | 未描述 | 李晓强 | Yh |
| 需求阶段 | 2016/11/29 | 删除 | 删除折上折、取最优，折扣也只按优先级取 | 个别用户提出的 | 张成雨  范朝晖 | Yh |
| 需求阶段 | 2016/11/29 | 增加 | 按料品设置价格或折扣时，可参照商品档案，只是方便录入，不存储 | 方便设置 | 肖静 | Yh |

# 名词解释

**销售价格表**

用于确定某个或某类商品向某个或某类客户销售时的价格清单

价格表满足一般工业企业及以批发为主的商业企业的销售基本价格管理应用需要。不支持零售、超市连锁、门店等的特殊价格管理需求（如，特价定到几点几分，卖几送几，卖A送B等促销价格政策）

**销售折扣**

价格管理中的销售折扣是指企业根据市场供需情况，或针对不同的状况，在商品标价上给予的扣除，即通常意义上的商业销售折扣

折扣的计算方式又包括数量折扣和金额折扣，数量折扣是针对一定数量区间设定的，而金额折扣是针对销售金额设定的

数量折扣又可包括一次性折扣和累计折扣，一次性折扣是针对当前一次交易的数量而给予的价格优惠，累计折扣是根据在一定时间段内发生的业务的累计数量状况而给予的价格优惠。

销售基本价格管理只做简单的销售折扣管理，复杂的销售折扣管理，如整单销售折扣、金额销售折扣、累计折扣等由促销或返利来实现

**定价因素**

价格表确定价格的方式，比如本价表是按客户/客户类确定的价格定价，按业务员确定的价格，还是按诸如成交方式、支付方式等等来确定的销售价格

定价方式支持组合定价，比如按客户/客户类+成交方式定价

# 应用场景

## 场景：单组织应用

### 按定价方式直接制定价格表

用户可能采用多种定价方式来制定销售价目标，定价方式大体有如下几种：

* 基准价格表，比如出厂价目标、基准销售价格表等等
* 按价格级别定价，比如制定一级经销价、二级经销价等等不同级别的价格表
* 按地区定价，比如一线城市和三线城市价格不同
* 按客户定价，针对具体的客户/客户类制定不同的销售价格
* 按业务员定价，针对不同的业务员/级别制定不同的销售价格
* 按渠道类型定价，针对不同渠道类型制定不同销售价格，比如电商价、批发价、零售价等

在制定价格表时，可能不同的定价方式交叉定价，比如按地区+价格级别订价等

### 确定基准价，按不同定价方式制定相应的折扣

企业就制定一套基准价，但按不同的定价方式制定相应的折扣，根据价表+折扣最终确定最终的销售价格

* 按价格级别定折扣，比如制定一级经销商折扣、二级经销商折扣等等不同折扣力度
* 按客户定折扣，针对具体的客户/客户类制定不同的销售折扣
* 按业务员定折扣，针对不同的业务员/级别制定不同的销售折扣
* 按渠道类型定折扣，针对不同渠道类型制定不同销售折扣，比如电商折扣、批发折扣、零售折扣等
* 按销售类型定折扣，期货现货代销买断的销售折扣不同
* 在制定折扣时，可能不同的定价方式交叉定折扣，比如按客户+业务类型定折扣等
* 企业在制定折扣时也会采用多种折扣方式，一般来讲大体有如下的折扣方式
* 扣率
  + 正扣：按定价\*扣率计算最终的售价
  + 倒扣：按定价\*（1-扣率）计算最终的售价（暂不支持）
  + 附加：按定价\*（1+扣率）计算最终的售价（暂不支持）
* 单位扣额：按单价-扣额计算最终的售价（在促销中实现，折扣表无扣额）
  + 正数扣额
  + 负数扣额
* 一口价：直接给出折扣后的价格（在促销中实现，折扣表折后价）

### 数量段定价

企业为促进客户多购买商品，会采用数量段定价的策略，针对不同的数量段制定不同的销售价格/折扣，购买数量越多，则其使用的价格/折扣就越低，以刺激客户的购买行为，比如某商品单价100元，数量在0到100区间时，不享受折扣，在101到200区间时享受95折，在201到300区间时可享受9折。这种定价方式能促进客户尽可能地提高其采购批量促进企业销售

在采用这种方式时，具体执行时数量段又有多种处理方式

* 全额累进
* 超额累进（暂不支持）

累计量的确定又有如下方式

* 本行数量：仅按本行料品数量计算，不考虑本单相同料品或相同分类的料品数量
* 本单计算累计量：仅按本单相同料品或相同分类的料品（含其他定价维度）计算累计量，不考虑跨单的数量（仅考虑相同料品，暂不考虑相同分类或其他维度）
* 按区间计算累计量：在一定时间范围内下达的订单量均计算在累计量之内，按此累计量确定其享受的价格/折扣，比如，同一时间段内原已下订单量为160个，本次又下订单50个，则在上例中可享受9折的价格，即最终售价为90元（暂不支持）

## 场景：多组织应用

### 场景：各组织自行定价

上级组织关心销售价格

每级销售组织按照自己的实际业务需要自由设置定价策略

每个销售组织定义适合自己的价格体系，并制折扣策略

各组织使用的是各组织自行定义的价表、折扣表

同单组织应用

### 场景：集团统一定价

在多组织的架构下，集团公司统一制定价格，以及相应的折扣等价格政策，集团下级各销售公司在价格方面没有业务自主权，只能按集团公司制定的统一价格策略执行销售业务行为，

上级销售组织完全定价、定折扣，下级销售组织完全不能改；只能使用上级组织的价表、折扣

一个组织定义的价格表、折扣表，可供其他组织使用，其他组织不能修改、新增价格表、折扣表

### 场景：集团提供参考价格（暂不支持）

上级组织制定参考价格/折扣

每个销售组织根据上级组织制定的价/折扣，自由调整，形成各组织自己的价表/折扣；

各组织使用的是各组织自行定义的价表、折扣表

基本同各组织自行定价，只是其定价时会参考上级销售组织的价表进行定价

### 场景：集团统一制定基价，各级自主定义其他政策

上级组织制定销售价格表

每个销售引用上级组织制定的价格表，但是各销售组织可自行制定基准折扣；

各销售组织使用集团统一制定的价表，使用各组织自行制定的销售折扣

### 场景：对特殊分类商品的集团管控定价（暂不支持）

针对部分重要商品/分类上级销售组织定价下级不可改，针对部分商品/分类各销售组织则可自主定价；

针对集团统一管控的商品，使用集团的价格表、折扣

针对各组织自行管控的商品，则使用各组织自行制定的价表/折扣

# 价格管理关键特征

## 总体目标

销售价格管理是企业一种重要的销售政策，通过价格控制可以保证企业销售政策的有效执行。销售价格管理包括以下方面：

* 销售价格表支持由上级组织统一定价，即上级组织确定企业销售价格表后，分发给其他销售组织使用；也支持由各销售组织分别制定价格表并应用
* 销售价格表支持多种因素的设置，如按客户定价、按销售员定价。可以同时存在多个价格表，如批发订单使用的价格表、零售订单使用的价格表，不同的价格表可以适用不同的客户群
* 价格调整时，只支持通过调价单严格流程调制；不支持直接在价格表上修改
* 支持在业务单据上自动应用价格表价格，支持价格查询
* 支持在业务单据上进行最低限价控制和管理
* 支持设定价格基本折扣，设定多种折扣因素，如按客户定价、按销售员定价
* 支持数量段折扣（暂不支持累计量处理）
* 价格表反映多币种报价
* 价格表反映多计量单位报价
* 支持跨组织使用价表、折扣单
* 不处理具体的定价过程
* 存在多套价格表时，可定义匹配优先级
* 销售取价依照如下顺序进行：
  + 先取价格表，再取折扣表
  + 按价表匹配优先顺序取价表
  + 折扣，取最优折扣（本版不实现）、取折上折（本版不实现）、按优先级取到为止
* 订单中取价格是根据客户、价格表、日期、料品、计量单位等信息，由价格表和折扣单共同计算得到的
* 零售价格表与销售价格表设置方式相同，只是维度不同，因此均在此文档中描述

## 销售价格总体应用架构



注：虚线框内为本文档描述内容，虚线框外的内容参见促销相关文档

## 零售价格总体应用架构



注：虚线框内为本文档描述内容，虚线框外的内容参见促销、零售取价相关文档

# 销售价格参数

最近售价查询：

来源单据：销售订单、销售出库单、标准应收单，单选必输，默认销售订单

取原单折扣率：是、否，默认否

按客户过滤：是、否，默认否

参照界面显示最近N次的记录：默认10，可改为空或正整数，最大20，不能与“参照界面显示最近M天的记录”同时有值

参照界面显示最近M天的记录：默认空，可改为正整数，最大365，不能与“参照界面显示最近N次的记录”同时有值

~~价格政策设置：~~

~~销售折扣：取最优、取折上折、按优先级取到为止，单选必输~~

单据编辑时实时取价：是、否，默认是

取其他组织共享的销售价格：参照销售价格表模型多选

取其他组织共享的销售折扣：参照折扣表模型多选

# 销售价格相关设置

## 权限

通过价格表复制、价格表新增功能权限的控制体现下级组织是否可自定义价格表

通过价格表共享功能权限的控制体现上级组织是否可以制定下级组织的价格表

通过组织权限的控制体现上级组织可共享到的共享组织的范围

## 料品规格

若需按料品规格订价，可在料品规格中勾选“销售订价”

# 销售价格表模型

全局档案

## 关键数据项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 类型 | 空否 | 说明 | UI规则 | 单组织 |
| 销售价格表模型编码 | Char | 非空 | 唯一 |  |  |
| 销售价格表模型名称 | Char | 非空 | 唯一 |  |  |
| 优先级 | Data | 非空 | 录入正数，允许1位小数，唯一 |  |  |
| 停用日期 | Date | 可空 |  |  |  |
| 订价因素 | Char | 可空 | 销售组织、渠道、客户、客户分类、所属地区、客户级别、部门，可多选  客户与客户分类、所属地区、客户级别不能同时勾选 |  |  |
| 料品维度 | Char | 非空 | 料品 | 默认选中且不可改 |  |

## 用户界面示意及交互过程

### 销售价格表模型列表

#### 画面说明

* 本画面为列表界面，默认按编码顺序显示
* 进入方式：通过点击菜单节点进入
  + - 1. **栏目说明**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区域** | **页签** | **分组** | **显示项目** | **对应数据项** | **UI特殊规则** | **单组织** |
|  |  |  | 销售价格表模型编码 | 销售价格表模型编码 |  |  |
|  |  |  | 销售价格表模型名称 | 销售价格表模型名称 |  |  |
|  |  |  | 优先级 | 优先级 |  |  |
|  |  |  | 停用日期 | 停用日期 |  |  |
|  |  |  | 订价因素 | 订价因素 | 显示所有已勾选项目，逗号分隔 |  |
|  |  |  | 料品维度 | 料品维度 |  |  |

* + - 1. **功能说明**
* 遵循UI交互规范的处理，继承规范中确定的全部单据公共操作，以下仅说明与规范不一致的特殊处理

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分组** | **功能** | **目的画面** | **说明** | **单组织** |
| **参见公共规范部分内容** |  |  |  |  |
|  | **新增** | **销售价格表模型卡片** |  |  |
|  | **修改** | **销售价格表模型卡片** |  |  |
|  | **删除** |  | 已存在对应价格表时，不允许删除 |  |
|  | **联查** | **销售价格表** |  |  |

### 销售价格表模型卡片

#### 画面说明

* 本画面为卡片界面
* 进入方式：通过点击列表上的新增、修改按钮进入
  + - 1. **栏目说明**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区域** | **页签** | **分组** | **显示项目** | **对应数据项** | **UI特殊规则** | **单组织** |
|  |  |  | 销售价格表模型编码 | 销售价格表模型编码 |  |  |
|  |  |  | 销售价格表模型名称 | 销售价格表模型名称 |  |  |
|  |  |  | 优先级 | 优先级 |  |  |
|  |  |  | 停用日期 | 停用日期 |  |  |
|  |  |  | 订价因素 | 订价因素 | 每个可选项前面均有复选框，可多选 |  |
|  |  |  | 料品维度 | 料品维度 |  |  |

* + - 1. **功能说明**
* 遵循UI交互规范的处理，继承规范中确定的全部单据公共操作，以下仅说明与规范不一致的特殊处理

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分组** | **功能** | **目的画面** | **说明** | **单组织** |
| **参见公共规范部分内容** |  |  |  |  |
|  | **保存** |  | 已存在对应价格表时，不允许修改订价因素、料品维度  “订价因素+料品维度”唯一 |  |
|  | **放弃** |  |  |  |

### 预置销售价格表模型

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 |  |  |
| 销售价格表模型编码 | 001 | 002 |
| 销售价格表模型名称 | 料品销售价格表 | 客户销售价格表 |
| 优先级 | 2 | 1 |
| 停用日期 | 空 | 空 |
| 订价因素 | 空 | 客户 |
| 料品维度 | 料品 | 料品 |

# 销售价格表

组织级档案，一个组织创建，可共享到多个组织内使用，此共享并非复制出新单据，而是记录可以使用本价格表的组织

## 关键数据项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 类型 | 空否 | 说明 | UI规则 | 单组织 |
| 头 |  |  |  |  |  |
| 销售价格表模型编码 | 引用[销售价格表模型] | 非空 | 唯一 |  |  |
| 销售价格表模型名称 | 根据所选[销售价格表模型]带入 | 非空 | 唯一 |  |  |
| 体 |  |  |  |  |  |
| 销售组织 | 引用[组织档案] | 可空 |  |  |  |
| 渠道 | 枚举：批发、B2B | 可空 |  |  |  |
| 客户编码 | 引用[客户档案] | 可空 |  |  |  |
| 客户名称 | 引用[客户档案] | 可空 |  |  |  |
| 客户分类编码 | 引用[客户分类] | 可空 |  |  |  |
| 客户分类名称 | 引用[客户分类] | 可空 |  |  |  |
| 地区分类编码 | 引用[地区分类] | 可空 |  |  |  |
| 所属地区 | 引用[地区分类] | 可空 |  |  |  |
| 客户级别编码 | 引用[客户级别] | 可空 |  |  |  |
| 客户级别 | 引用[客户级别] | 可空 |  |  |  |
| 部门编码 | 引用[部门] |  |  |  |  |
| 部门 | 引用[部门] | 可空 |  |  |  |
| 料品编码 | 引用[料品档案] | 非空 |  |  |  |
| 料品名称 | [料品档案]带入 | 非空 |  |  |  |
| 料品助记码 | [料品档案]带入 | 可空 |  |  |  |
| 型号 | [料品档案]带入 | 可空 |  |  |  |
| 基本单位 | [料品档案]带入 | 非空 |  |  |  |
| 参考成本 | [料品档案]带入 | 可空 |  |  |  |
| 最新成本 | [料品档案]带入 | 可空 |  |  |  |
| 参考售价 | [料品档案]带入 | 可空 |  |  |  |
| 料品分类编码 | [料品档案]带入 | 非空 |  |  |  |
| 料品分类名称 | [料品档案]带入 | 非空 |  |  |  |
| 料品自定义项1-N | [料品档案]带入 | 可空 |  |  |  |
| 料品规格1-N | 引用[规格取值] | 可空 |  |  |  |
| 计价单位 | 引用[计量单位] | 非空 |  |  |  |
| 币种 | 引用[币种档案] | 非空 |  |  |  |
| 数量下限 | Data | 非空 | 正数，默认0 |  |  |
| 报价 | Data | 可空 | 正数 |  |  |
| 建议零售价 | Data | 可空 | 正数 |  |  |
| 最低售价 | Data | 可空 | 正数 |  |  |
| 生效日期 | Date | 非空 |  |  |  |
| 截止日期 | Date | 可空 |  |  |  |
| 价格标识 | 枚举 | 非空 |  |  |  |
| 备注 | Char | 可空 |  |  |  |
| 已作废 | Bool | 非空 | 自动记录 |  |  |
| 最后修改时间 | Time | 可空 | 自动记录，取服务器时间 |  |  |
| 最后修改人 | 引用[人员] | 可空 | 自动记录 |  |  |
| 调价单编码 | 引用[销售调价单] | 非空 | 自动记录 |  |  |
| 创建组织 | 引用[组织] | 非空 | 自动记录 |  | 不显示 |
| 使用组织 | 引用[组织] | 非空 | 订价因素包含销售组织时，等于当前行销售组织，订价因素不包含销售组织时，默认创建组织 |  | 不显示 |

## 用户界面示意及交互过程

### 销售价格表列表

#### 画面说明

* 本画面为列表界面，默认按订价属性+料品维度顺序显示，显示编码的按编码排，未显示编码的按名称排
* 进入方式：通过点击菜单节点、或销售价格表模型联查进入
* 用户只要有创建组织或一个使用组织的权限，即可看到该价格表行，若该行的订价因素或料品维度在用户有权限的组织下不可见，则该价格表行对该用户不可见
* 默认显示“使用组织=当前登录组织”的价格表行
  + - 1. **栏目说明**

此处只列示默认栏目，可选栏目为所有项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区域** | **页签** | | **分组** | **显示项目** | **对应数据项** | **UI特殊规则** | | **单组织** | |
| 查询条件 | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  | 创建组织 | 创建组织 | 默认当前组织，可改，可空 | | 不显示 | |
|  |  | |  | 使用组织 | 使用组织 | 默认当前组织，可改，可空 | | 不显示 | |
|  |  | |  | 销售价格表模型 | 销售价格表模型 | 默认最高优先级的模型，可下拉单选，非空 | |  | |
| 列表 | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  | 客户编码 | 客户编码 | 所选类型的订价因素包含客户时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 客户名称 | 客户名称 | 所选类型的订价因素包含客户时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 客户分类名称 | 客户分类名称 | 所选类型的订价因素包含客户分类或客户时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 所属地区 | 所属地区 | 所选类型的订价因素包含所属地区或客户时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 客户级别 | 客户级别 | 所选类型的订价因素包含客户级别或客户时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 部门 | 部门 | 所选类型的订价因素包含部门时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 料品编码 | 料品编码 |  | |  | |
|  |  | |  | 料品名称 | 料品名称 |  | |  | |
|  |  | |  | 型号 | 型号 |  | |  | |
|  |  | |  | 基本单位 | 基本单位 |  | |  | |
|  |  | |  | 料品分类名称 | 料品分类名称 |  | |  | |
|  |  | |  | 料品自定义项1-N | 料品自定义项1-N |  | |  | |
|  |  | |  | 料品规格1-N | 料品规格1-N |  | |  | |
|  |  | |  | 计价单位 | 计价单位 |  | |  | |
|  |  | |  | 数量下限（计价单位） | 数量下限（计价单位） |  | |  | |
|  |  | |  | 报价 | 报价 |  | |  | |
|  |  | |  | 建议零售价 | 建议零售价 |  | |  | |
|  |  | |  | 最低售价 | 最低售价 |  | |  | |
|  |  | |  | 生效日期 | 生效日期 |  | |  | |
|  |  | |  | 截止日期 | 截止日期 |  | |  | |
|  |  | |  | 备注 | 备注 |  | |  | |
|  |  | |  | 已作废 | 已作废 |  | |  | |

* + - 1. **功能说明**
* 遵循UI交互规范的处理，继承规范中确定的全部单据公共操作，以下仅说明与规范不一致的特殊处理

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分组** | **功能** | **目的画面** | **说明** | **单组织** |
| **参见公共规范部分内容** |  |  |  |  |
|  | **调价-新增** | **销售调价单** | 点此按钮，打开销售调价单，操作类型为新增；若有所选行，则将所选行带入到调价单，操作类型均为新增 |  |
|  | **调价-修改** | **销售调价单** | 所选行中存在当前组织非创建组织的行时，不允许操作。选择一行或多行后，点此按钮，打开销售调价单，将所选行带入到调价单中，操作类型为修改 |  |
|  | **调价-删除** | **销售调价单** | 所选行中存在当前组织非创建组织的行时，不允许操作。选择一行或多行后，点此按钮，打开销售调价单，将所选行带入到调价单中，操作类型为删除 |  |
|  | **调价-作废** | **销售调价单** | 所选行中存在当前组织非创建组织的行时，不允许操作。选择一行或多行后，点此按钮，打开销售调价单，将所选行带入到调价单中，操作类型为作废 |  |
|  | **联查** | **销售调价单** | 打开光标所在行关联的销售调价单 |  |
|  | **共享** | **组织参照** | 共享范围单选：所有行、已选行、未选行  有权限组织列表，可勾选多个组织  保存时需校验目标组织该价格表模型下相同“订价因素+料品维度+计价单位+规格取值+数量下限+币种+生效区间”只能有一个创建组织不是其自己的价格表行，否则提示用户将替换原XX组织共享的价格表，需用户确认，保存成功后记录价格表行的使用组织，将目标组织从被替换行使用组织中删除。即一个组织某个价格表模型下相同“订价因素+料品维度+计价单位+规格取值+数量下限+币种+生效区间”最多有两个价格表行，一个是自己组织创建的，一个是其他组织共享的  若价格表模型的订价因素包含销售组织，则只能共享到该销售组织中，不能共享到其他组织中 | 不显示 |

# 销售调价单

## 关键数据项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 类型 | 空否 | 说明 | UI规则 | 单组织 |
| 头 |  |  |  |  |  |
| 创建组织 | 引用有销售职能的未停用[组织] | 非空 | 默认当前登录组织，可改 |  | 不显示 |
| 销售调价单编号 | Char | 非空 | 根据单据编号规则自动生成 |  |  |
| 销售调价单日期 | Date | 非空 | 默认为当前业务日期，可修改 |  |  |
| 销售价格表模型 | 引用未停用[销售价格表模型] | 非空 | 单选，表体非空时修改，提示将清空表体，需用户确认。修改后根据类型的订价因素、料品维度更新表体显示列 |  |  |
| 价格标识 | 枚举：含税、无税 | 非空 | 默认含税，可改 |  |  |
| 调价部门 | 引用创建组织的[部门档案] | 可空 |  |  |  |
| 调价业务员 | 引用创建组织有业务员标识的[人员] | 可空 |  |  |  |
| 备注 | Char | 可空 |  |  |  |
| 表头自定义项 |  | 可空 |  |  |  |
| 体 |  |  |  |  |  |
| 操作类型 | 枚举：新增、修改、删除、作废 | 非空 | 下拉单选 |  |  |
| 销售组织 | 引用有销售职能的未停用[组织] | 可空 | 表头价格表模型的订价因素包含销售组织时显示且必输，否则不显示 |  |  |
| 渠道 | 枚举：批发、B2B | 可空 | 表头价格表模型的订价因素包含渠道时显示且必输，否则不显示 |  |  |
| 客户编码 | 根据所选客户带入 | 可空 | 表头价格表模型的订价因素包含客户时显示，否则不显示 |  |  |
| 客户名称 | 引用[客户档案] | 可空 | 表头价格表模型的订价因素包含客户时显示且必输，否则不显示  存在销售组织时引用该组织的客户档案，否则引用创建组织的客户档案 |  |  |
| 客户分类编码 | 根据所选客户分类带入 | 可空 | 表头价格表模型的订价因素包含客户分类或客户时显示，否则不显示 |  |  |
| 客户分类名称 | 根据所选客户带入  或参照末级[客户分类] | 可空 | 表头价格表模型的订价因素包含客户分类时可编辑且必输，所属类型的订价因素包含客户时显示当前客户的所属分类且只读，否则不显示  存在销售组织时引用该组织的客户分类，否则引用创建组织的客户分类 |  |  |
| 地区分类编码 | 根据所选地区分类带入 | 可空 | 表头价格表模型的订价因素包含所属地区或客户时显示，否则不显示 |  |  |
| 所属地区 | 引用[地区分类]，包括末级和非末级分类 | 可空 | 表头价格表模型的订价因素包含所属地区时可编辑且必输，所属类型的订价因素包含客户时显示当前客户的所属地区且只读，否则不显示  存在销售组织时引用该组织的所属地区，否则引用创建组织的所属地区 |  |  |
| 客户级别编码 | 根据所选客户级别带入 | 可空 | 表头价格表模型的订价因素包含客户级别或客户时显示，否则不显示 |  |  |
| 客户级别 | 引用“订价依据”为“是”的末级[客户级别] | 可空 | 表头价格表模型的订价因素包含客户级别时可编辑且必输，表头类型的订价因素包含客户时显示当前客户的所属价格级别且只读，否则不显示  存在销售组织时引用该组织的客户级别，否则引用创建组织的客户级别 |  |  |
| 部门编码 | 根据所选部门带入 | 可空 | 表头价格表模型的订价因素包含部门时显示，否则不显示 |  |  |
| 部门 | 引用[部门] | 可空 | 表头价格表模型的订价因素包含部门时可编辑且必输，否则不显示  存在销售组织时引用该组织的部门，否则引用创建组织的部门 |  |  |
| 料品编码 | 根据所选料品档案带入 | 可空 |  |  |  |
| 料品名称 | 引用[料品档案] | 可空 | 必输  存在销售组织时引用该组织的料品，否则引用创建组织的料品 |  |  |
| 商品编码 | 引用[商品] | 可空 | 录入商品后带出料品和计价单位，仅显示不存储  存在销售组织时引用该组织的商品，否则引用创建组织的商品 |  |  |
| 料品助记码 | [料品档案]带入 | 可空 | 只读 |  |  |
| 型号 | [料品档案]带入 | 可空 | 只读 |  |  |
| 基本单位 | [料品档案]带入 | 可空 | 只读 |  |  |
| 参考成本 | [料品档案]带入 | 可空 | 只读 |  |  |
| 最新成本 | [料品档案]带入 | 可空 | 只读 |  |  |
| 参考售价 | [料品档案]带入 | 可空 | 只读 |  |  |
| 料品分类编码 | [料品档案]带入 | 可空 | 只读 |  |  |
| 料品分类名称 | [料品档案]带入 | 可空 | 只读 |  |  |
| 料品自定义项1-N | [料品档案]带入 | 可空 | 只读 |  |  |
| 料品规格1-N | 引用[规格取值] | 可空 | 销售订价为是的规格可修改规格取值且必输，为否的只读 |  |  |
| 计价单位 | 引用[计量单位] | 非空 | 默认销售计价单位，可在该料品计量单位范围内修改 |  |  |
| 数量下限（计价单位） | Data | 非空 | 正数，默认0 |  |  |
| 币种 | 引用[币种] | 非空 | 默认本位币 |  |  |
| 报价 | Data | 可空 | 正数。默认带入料品档案的建议售价 |  |  |
| 建议零售价 | Data | 可空 | 正数，默认带入料品档案的建议零售价，可改 |  |  |
| 最低售价 | Data | 可空 | 正数，默认带入料品档案的最低售价 |  |  |
| 生效日期 | Date | 非空 | 默认登录日期，可改 |  |  |
| 截止日期 | Date | 可空 |  |  |  |
| 备注 | Char | 可空 |  |  |  |
| 表体自定义项 |  | 可空 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 制单人 | 当前[人员] |  | 自动记录 |  |  |
| 制单时间 | Time |  | 自动记录 |  |  |
| 修改人 | 当前[人员] |  | 自动记录 |  |  |
| 修改时间 | Time |  | 自动记录 |  |  |
| 修改日期 | Date |  | 自动记录 |  |  |
| 审核人 | 当前[人员] |  | 自动记录 |  |  |
| 审核时间 | Time |  | 自动记录 |  |  |
| 审核日期 | Date |  | 自动记录 |  |  |

## 用户界面示意及交互过程

### 销售调价单列表

#### 画面说明

* 本画面为列表界面，默认按调价单编码顺序显示
* 进入方式：通过点击菜单节点、或价格类型联查进入
  + - 1. **栏目说明**

此处只列示默认栏目，可选栏目为所有项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区域** | **页签** | | **分组** | **显示项目** | **对应数据项** | **UI特殊规则** | | **单组织** | |
| 默认查询条件 | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  | 创建组织 | 创建组织 | 默认当前组织，可改，可空 | | 不显示 | |
|  |  | |  | 销售价格表模型 | 销售价格表模型 | 默认最高优先级的类别，可下拉单选，非空 | |  | |
|  |  | |  | 销售调价单编码 | 销售调价单编码 |  | |  | |
|  |  | |  | 销售调价单日期 | 销售调价单日期 |  | |  | |
| 列表 | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  | 操作类型 | 操作类型 |  | |  | |
|  |  | |  | 销售调价单编码 | 销售调价单编码 |  | |  | |
|  |  | |  | 销售调价单日期 | 销售调价单日期 |  | |  | |
|  |  | |  | 销售价格表模型 | 销售价格表模型 |  | |  | |
|  |  | |  | 客户编码 | 客户编码 |  | |  | |
|  |  | |  | 客户名称 | 客户名称 |  | |  | |
|  |  | |  | 客户分类名称 | 客户分类名称 |  | |  | |
|  |  | |  | 料品编码 | 料品编码 |  | |  | |
|  |  | |  | 料品名称 | 料品名称 |  | |  | |
|  |  | |  | 型号 | 型号 |  | |  | |
|  |  | |  | 基本单位 | 基本单位 |  | |  | |
|  |  | |  | 料品分类名称 | 料品分类名称 |  | |  | |
|  |  | |  | 计价单位 | 计价单位 |  | |  | |
|  |  | |  | 数量下限 | 数量下限 |  | |  | |
|  |  | |  | 报价 | 报价 |  | |  | |
|  |  | |  | 建议零售价 | 建议零售价 |  | |  | |
|  |  | |  | 最低售价 | 最低售价 |  | |  | |
|  |  | |  | 生效日期 | 生效日期 |  | |  | |
|  |  | |  | 截止日期 | 截止日期 |  | |  | |
|  |  | |  | 备注 | 备注 |  | |  | |
|  |  | |  | 制单人 | 制单人 |  | |  | |
|  |  | |  | 审核人 | 审核人 |  | |  | |

* + - 1. **功能说明**
* 遵循UI交互规范的处理，继承规范中确定的全部单据公共操作，以下仅说明与规范不一致的特殊处理

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分组** | **功能** | **目的画面** | **说明** | **单组织** |
| **参见公共规范部分内容** |  |  |  |  |
|  | **新增** | **存货调价单** | 空白调价单 |  |
|  | **审核** |  | 审核调价单，更新同一组织同一模型的价格表  新增：往价格表插入新的记录，如果价格表中已经存在和当前调价单中某一行完全相同的记录，系统会提示是否覆盖价格表中的信息，用户确定后，操作类型就变成修改，调价单中的信息会覆盖价格表中的信息。需校验价格表模型中已勾选的订价因素+料品维度+计价单位+规格取值+币种+数量下限+生效日期+截止日期唯一，截止日期非空时，生效区间不能重复  修改：更新价格表中“订价因素+料品维度+计价单位+规格取值+数量下限+币种+生效区间”完全相同的记录  作废：作废价格表中“订价因素+料品维度+计价单位+规格取值+数量下限+币种+生效区间”完全相同的记录  删除：删除价格表中“订价因素+料品维度+计价单位+规格取值+数量下限+币种+生效区间”完全相同的记录 |  |
|  | **联查** |  | 联查当前行对应的销售价格表 |  |

### 销售调价单卡片

#### 画面说明

* 本画面为卡片界面
* 进入方式：通过点击菜单节点、或价格表新增、修改、删除、作废按钮进入
  + - 1. **栏目说明**

此处只列示默认栏目，可选栏目为所有项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区域** | **页签** | | **分组** | **显示项目** | **对应数据项** | **UI特殊规则** | | **单组织** | |
| 头 | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  | 创建组织 | 创建组织 |  | | 不显示 | |
|  |  | |  | 销售调价单编码 | 销售调价单编码 |  | |  | |
|  |  | |  | 销售调价单日期 | 销售调价单日期 |  | |  | |
|  |  | |  | 销售价格表模型 | 销售价格表模型 |  | |  | |
|  |  | |  | 调价部门 | 调价部门 |  | |  | |
|  |  | |  | 调价业务员 | 调价业务员 |  | |  | |
|  |  | |  | 备注 | 备注 |  | |  | |
| 体 | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  | 操作类型 | 操作类型 |  | |  | |
|  |  | |  | 销售组织 | 销售组织 | 表头类型的订价因素包含销售组织时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 渠道 | 渠道 | 表头类型的订价因素包含渠道时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 客户名称 | 客户名称 | 表头类型的订价因素包含客户时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 客户分类名称 | 客户分类名称 | 表头类型的订价因素包含客户分类或客户时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 所属地区 | 所属地区 | 表头类型的订价因素包含所属地区或客户时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 客户级别 | 客户级别 | 表头类型的订价因素包含客户级别或客户时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 部门 | 部门 | 表头类型的订价因素包含部门时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 料品名称 | 料品名称 |  | |  | |
|  |  | |  | 商品编码 | 商品编码 |  | |  | |
|  |  | |  | 型号 | 型号 |  | |  | |
|  |  | |  | 料品分类名称 | 料品分类名称 |  | |  | |
|  |  | |  | 料品自定义项1-N | 料品自定义项1-N |  | |  | |
|  |  | |  | 料品规格1-N | 料品规格1-N |  | |  | |
|  |  | |  | 计价单位 | 计价单位 |  | |  | |
|  |  | |  | 数量下限 | 数量下限 |  | |  | |
|  |  | |  | 报价 | 报价 |  | |  | |
|  |  | |  | 建议零售价 | 建议零售价 |  | |  | |
|  |  | |  | 最低售价 | 最低售价 |  | |  | |
|  |  | |  | 生效日期 | 生效日期 |  | |  | |
|  |  | |  | 截止日期 | 截止日期 |  | |  | |
|  |  | |  | 备注 | 备注 |  | |  | |

* + - 1. **功能说明**
* 遵循UI交互规范的处理，继承规范中确定的全部单据公共操作，以下仅说明与规范不一致的特殊处理

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分组** | **功能** | **目的画面** | **说明** | **单组织** |
| **参见公共规范部分内容** |  |  |  |  |
| **头** | **新增** |  | 查看界面可用，编辑界面不可用 |  |
|  | **复制** |  | 查看界面可用，编辑界面不可用 |  |
|  | **导出Excel模板** |  | 按表头类型所选的订价因素、料品维度拼出列名生成excel模板并另存到用户所选目录，excel页签名为价格表模型名称。查看界面不可用，编辑界面可用 |  |
|  | **Excel导入** |  | 首先校验所选文件的价格表模型是否等于表头类型，校验通过后将excel内容带入到当前表体。查看界面不可用，编辑界面可用 |  |
|  | **修改** |  | 查看界面且未审核单据可用，编辑界面和已审核单据不可用 |  |
|  | **删除** |  | 查看界面且未审核单据可用，编辑界面和已审核单据不可用 |  |
|  | **附件** |  | 随时可用 |  |
|  | **放弃** |  | 查看界面不可用，编辑界面可用 |  |
|  | **保存** |  | 需校验“订价因素+料品维度+计价单位+计价规格取值+币种+数量下限+生效日期+截止日期”唯一，截止日期非空时，生效区间不能重复，校验范围：同一创建组织同一模型的价格表  操作类型为修改的行，需取出原行的使用组织，校验同一使用组织下相同“订价因素+料品维度+计价单位+计价规格取值+币种+数量下限+生效日期+截止日期”只能有一个创建组织不是其自己的价格表行，否则给出提示且不能保存 |  |
|  | **审核** |  | 同列表审核操作 |  |
|  | **提交** |  |  |  |
|  | **重新提交** |  |  |  |
|  | **撤销** |  |  |  |
|  | **查审** |  |  |  |
|  | **批注** |  |  |  |
|  | **讨论** |  |  |  |
|  | **通知** |  |  |  |
| **行** | **插行** |  | 所选行之前插入空行，编辑时可用 |  |
|  | **复制行** |  | 复制所选行到最后一行，编辑时可用 |  |
|  | **删行** |  | 编辑时可用 |  |
|  | **批改** |  | 编辑时可用 |  |
|  | **批调** |  | 根据所选单元格显示批调内容，编辑时可用 |  |
|  | **取当前价格** |  | 编辑时可用 |  |
|  | **联查价格表** |  | 查看时可用 |  |
|  | **排序定位** |  |  |  |
|  | **显示格式** |  |  |  |

### 价格表进入调价单携带数据

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 新增 | 修改 | 删除 | 作废 |
| 头 |  |  |  |  |
| 创建组织 | 当前组织 | 当前组织 | 当前组织 | 当前组织 |
| 销售价格表模型 | 由销售价格表带入 | 由销售价格表带入 | 由销售价格表带入 | 由销售价格表带入 |
| 体 |  |  |  |  |
| 操作类型 | 新增 | 修改 | 删除 | 作废 |
| 表体除基本单位、参考成本、最新成本、参考售价外的其他信息 | 由销售价格表带入 | 由销售价格表带入 | 由销售价格表带入 | 由销售价格表带入 |

# 折扣表模型

全局档案

## 关键数据项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 类型 | 空否 | 说明 | UI规则 | 单组织 |
| 折扣表模型编码 | Char | 非空 | 唯一 |  |  |
| 折扣表模型名称 | Char | 非空 | 唯一 |  |  |
| 优先级 | Data | 非空 | 录入正数，允许1位小数，唯一 |  |  |
| ~~允许折上折~~ | ~~Bool~~ | ~~非空~~ | ~~是、否，默认是，最多只有两个模型允许勾选~~ |  |  |
| 停用日期 | Date | 可空 |  |  |  |
| 折扣因素 | Char | 可空 | 销售组织、渠道、客户、客户分类、所属地区、客户级别、部门、销售类型，可多选  客户与客户分类、所属地区、客户级别不能同时勾选 |  |  |
| 料品维度 | Char | 可空 | 料品、料品分类、料品规格1-N，可多选  料品和料品分类不能同时勾选 |  |  |

## 用户界面示意及交互过程

### 折扣表模型列表

#### 画面说明

* 本画面为列表界面，默认按编码顺序显示
* 进入方式：通过点击菜单节点进入
  + - 1. **栏目说明**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区域** | **页签** | **分组** | **显示项目** | **对应数据项** | **UI特殊规则** | **单组织** |
|  |  |  | 折扣表模型编码 | 折扣表模型编码 |  |  |
|  |  |  | 折扣表模型名称 | 折扣表模型名称 |  |  |
|  |  |  | 优先级 | 优先级 |  |  |
|  |  |  | ~~允许折上折~~ | ~~允许折上折~~ |  |  |
|  |  |  | 停用日期 | 停用日期 |  |  |
|  |  |  | 折扣因素 | 折扣因素 | 显示所有已勾选项目，逗号分隔 |  |
|  |  |  | 料品维度 | 料品维度 | 显示所有已勾选项目，逗号分隔 |  |

* + - 1. **功能说明**
* 遵循UI交互规范的处理，继承规范中确定的全部单据公共操作，以下仅说明与规范不一致的特殊处理

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分组** | **功能** | **目的画面** | **说明** | **单组织** |
| **参见公共规范部分内容** |  |  |  |  |
|  | **新增** | **折扣表模型卡片** |  |  |
|  | **修改** | **折扣表模型卡片** |  |  |
|  | **删除** |  | 已存在对应折扣表时，不允许删除 |  |
|  | **联查** | **折扣表** |  |  |

### 折扣表模型卡片

#### 画面说明

* 本画面为卡片界面
* 进入方式：通过点击列表上的新增、修改按钮进入
  + - 1. **栏目说明**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区域** | **页签** | **分组** | **显示项目** | **对应数据项** | **UI特殊规则** | **单组织** |
|  |  |  | 折扣表模型编码 | 折扣表模型编码 |  |  |
|  |  |  | 折扣表模型名称 | 折扣表模型名称 |  |  |
|  |  |  | 优先级 | 优先级 |  |  |
|  |  |  | ~~允许折上折~~ | ~~允许折上折~~ |  |  |
|  |  |  | 停用日期 | 停用日期 |  |  |
|  |  |  | 折扣因素 | 折扣因素 | 每个可选项前面均有复选框，可多选 |  |
|  |  |  | 料品维度 | 料品维度 | 每个可选项前面均有复选框，可多选 |  |

* + - 1. **功能说明**
* 遵循UI交互规范的处理，继承规范中确定的全部单据公共操作，以下仅说明与规范不一致的特殊处理

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分组** | **功能** | **目的画面** | **说明** | **单组织** |
| **参见公共规范部分内容** |  |  |  |  |
|  | **保存** |  | 已存在对应折扣表时，不允许修改折扣因素、料品维度  “折扣因素+料品维度”唯一  折扣因素与料品维度不能同时为空  ~~最多有两个模型勾选折上折~~ |  |
|  | **退出** |  |  |  |

### 预置折扣表模型

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 值 |
| 折扣表模型编码 | 001 |
| 折扣表模型名称 | 客户折扣表 |
| 优先级 | 1 |
| 互斥类型 | 空 |
| ~~允许折上折~~ | ~~是~~ |
| 停用日期 | 空 |
| 折扣因素 | 客户级别 |
| 料品维度 | 料品 |
| 折扣项 | 折扣率 |

# 销售折扣表

组织级档案，一个组织创建，可共享到多个组织内使用，此共享并非复制出新单据，而是记录可以使用本折扣表的组织

## 关键数据项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 类型 | 空否 | 说明 | UI规则 | 单组织 |
| 头 |  |  |  |  |  |
| 折扣表模型编码 | 引用[折扣表模型] | 非空 | 唯一 |  |  |
| 折扣表模型名称 | 根据所选[折扣表模型]带入 | 非空 | 唯一 |  |  |
| 体 |  |  |  |  |  |
| 销售组织 | 引用[组织档案] | 可空 |  |  |  |
| 渠道 | 枚举：批发、B2B | 可空 |  |  |  |
| 客户编码 | 引用[客户档案] | 可空 |  |  |  |
| 客户名称 | 引用[客户档案] | 可空 |  |  |  |
| 客户分类编码 | 引用[客户分类] | 可空 |  |  |  |
| 客户分类名称 | 引用[客户分类] | 可空 |  |  |  |
| 地区分类编码 | 引用[地区分类] | 可空 |  |  |  |
| 所属地区 | 引用[地区分类] | 可空 |  |  |  |
| 客户级别编码 | 引用[客户级别] | 可空 |  |  |  |
| 客户级别 | 引用[客户级别] | 可空 |  |  |  |
| 部门编码 | 引用[部门] | 可空 |  |  |  |
| 部门 | 引用[部门] | 可空 |  |  |  |
| 销售类型编码 | 引用[销售类型] | 可空 |  |  |  |
| 销售类型名称 | 引用[销售类型] | 可空 |  |  |  |
| 料品编码 | 引用[料品档案] | 可空 |  |  |  |
| 料品名称 | [料品档案]带入 | 可空 |  |  |  |
| 料品助记码 | [料品档案]带入 | 可空 |  |  |  |
| 型号 | [料品档案]带入 | 可空 |  |  |  |
| 基本单位 | [料品档案]带入 | 可空 |  |  |  |
| 参考成本 | [料品档案]带入 | 可空 |  |  |  |
| 最新成本 | [料品档案]带入 | 可空 |  |  |  |
| 参考售价 | [料品档案]带入 | 可空 |  |  |  |
| 料品分类编码 | [料品档案]带入 | 可空 |  |  |  |
| 料品分类名称 | [料品档案]带入 | 可空 |  |  |  |
| 料品自定义项1-N | [料品档案]带入 | 可空 |  |  |  |
| 料品规格1-N | 引用[规格取值] | 可空 |  |  |  |
| 数量下限（计价单位） | Data | 非空 | 正数 |  |  |
| 折扣率 | Data | 可空 | 正数 |  |  |
| 生效日期 | Date | 非空 |  |  |  |
| 截止日期 | Date | 可空 |  |  |  |
| 备注 | Char | 可空 |  |  |  |
| 已作废 | Bool | 非空 | 自动记录 |  |  |
| 最后修改时间 | Time | 可空 | 自动记录 |  |  |
| 最后修改人 | 引用[人员] | 可空 | 自动记录 |  |  |
| 折扣调整单编码 | 引用[折扣调整单] | 非空 | 自动记录 |  |  |
| 创建组织 | 引用[组织] | 非空 | 当前登录组织，系统维护 |  | 不显示 |
| 使用组织 | 引用[组织] | 非空 | 折扣因素包含销售组织时，等于当前行销售组织，折扣因素不包含销售组织时，默认创建组织 |  | 不显示 |

## 用户界面示意及交互过程

### 销售折扣表列表

#### 画面说明

* 本画面为列表界面，默认按折扣属性+料品维度顺序显示，显示编码的按编码排，未显示编码的按名称排
* 进入方式：通过点击菜单节点、或折扣表模型联查进入
* 用户只要有创建组织或一个使用组织的权限，即可看到该折扣表行，若该行的订价因素或料品维度在用户有权限的组织下不可见，则该折扣表行对该用户不可见
* 默认显示“使用组织=当前登录组织”的折扣表行
  + - 1. **栏目说明**

此处只列示默认栏目，可选栏目为所有项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区域** | **页签** | | **分组** | **显示项目** | **对应数据项** | **UI特殊规则** | | **单组织** | |
| 查询条件 | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  | 创建组织 | 创建组织 | 默认当前组织，可改，可空 | | 不显示 | |
|  |  | |  | 使用组织 | 使用组织 | 默认当前组织，可改，可空 | | 不显示 | |
|  |  | |  | 折扣表模型 | 折扣表模型 | 默认最高优先级的类型，可下拉单选，非空 | |  | |
| 列表 | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  | 销售组织 | 销售组织 | 所选类型的折扣因素包含销售组织时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 渠道 | 渠道 | 所选类型的折扣因素包含渠道时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 客户编码 | 客户编码 | 所选类型的折扣因素包含客户时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 客户名称 | 客户名称 | 所选类型的折扣因素包含客户时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 客户分类名称 | 客户分类名称 | 所选类型的折扣因素包含客户分类或客户时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 所属地区 | 所属地区 | 所选类型的折扣因素包含所属地区或客户时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 客户级别 | 客户级别 | 所选类型的折扣因素包含客户级别或客户时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 部门 | 部门 | 所选类型的折扣因素包含部门时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 销售类型 | 销售类型 | 所选类型的折扣因素包含销售类型时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 料品编码 | 料品编码 | 所选类型的料品维度包含料品时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 料品名称 | 料品名称 | 所选类型的料品维度包含料品时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 型号 | 型号 | 所选类型的料品维度包含料品时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 基本单位 | 基本单位 | 所选类型的料品维度包含料品时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 料品分类编码 | 料品分类编码 | 所选类型的料品维度包含料品分类时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 料品分类名称 | 料品分类名称 | 所选类型的料品维度包含料品分类时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 料品规格1-N | 料品规格1-N | 所选类型的料品维度包含料品规格时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 数量下限(计价单位) | 数量下限(计价单位) |  | |  | |
|  |  | |  | 折扣率 | 折扣率 |  | |  | |
|  |  | |  | 生效日期 | 生效日期 |  | |  | |
|  |  | |  | 截止日期 | 截止日期 |  | |  | |
|  |  | |  | 备注 | 备注 |  | |  | |
|  |  | |  | 已作废 | 已作废 |  | |  | |

* + - 1. **功能说明**
* 遵循UI交互规范的处理，继承规范中确定的全部单据公共操作，以下仅说明与规范不一致的特殊处理

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分组** | **功能** | **目的画面** | **说明** | **单组织** |
| **参见公共规范部分内容** |  |  |  |  |
|  | **调价-新增** | **折扣调整单** | 点此按钮，打开折扣调整单，操作类型为新增；若有所选行，则将所选行带入到折扣调整单，操作类型均为新增 |  |
|  | **调价-修改** | **折扣调整单** | 所选行中存在当前组织非创建组织的行时，不允许操作。选择一行或多行后，点此按钮，打开折扣调整单，将所选行带入到折扣调整单中，操作类型为修改 |  |
|  | **调价-删除** | **折扣调整单** | 所选行中存在当前组织非创建组织的行时，不允许操作。选择一行或多行后，点此按钮，打开折扣调整单，将所选行带入到折扣调整单中，操作类型为删除 |  |
|  | **调价-作废** | **折扣调整单** | 所选行中存在当前组织非创建组织的行时，不允许操作。选择一行或多行后，点此按钮，打开折扣调整单，将所选行带入到折扣调整单中，操作类型为作废 |  |
|  | **联查** | **折扣调整单** | 打开光标所在行关联的折扣调整单 |  |
|  | **共享** |  | 共享范围单选：所有行、已选行、未选行  有权限组织列表，可勾选多个组织  保存时需校验目标组织该折扣表模型下相同“折扣因素+料品维度+规格取值+数量下限+生效区间”只能有一个创建组织不是其自己的折扣表行，否则提示用户将替换原XX组织共享的折扣表，需用户确认，保存成功后记录折扣表行的使用组织，将目标组织从被替换行使用组织中删除。即一个组织某个折扣表模型下相同“订价因素+料品维度+规格取值+数量下限+生效区间”最多有两个价格表行，一个是自己组织创建的，一个是其他组织共享的  若折扣表模型的折扣因素包含销售组织，则只能共享到该销售组织中，不能共享到其他组织中 | 不显示 |

# 折扣调整单

## 关键数据项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 类型 | 空否 | 说明 | UI规则 | 单组织 |
| 头 |  |  |  |  |  |
| 创建组织 | 引用有销售职能的未停用[组织] | 非空 | 默认当前登录组织，可改 |  | 不显示 |
| 折扣调整单编号 | Char | 非空 | 根据单据编号规则自动生成 |  |  |
| 折扣调整单日期 | Date | 非空 | 默认为当前业务日期，可修改 |  |  |
| 折扣表模型 | 引用[折扣表模型] | 非空 | 单选，表体非空时修改，提示将清空表体，需用户确认。修改后根据类型的折扣因素、料品维度更新表体显示列 |  |  |
| 调价部门 | 引用创建组织的[部门档案] | 可空 |  |  |  |
| 调价业务员 | 引用创建组织的有业务员标志的[人员] | 可空 |  |  |  |
| 备注 | Char | 可空 |  |  |  |
| 表头自定义项 |  |  |  |  |  |
| 体 |  |  |  |  |  |
| 操作类型 | 新增、修改、删除、作废 | 非空 | 下拉单选 |  |  |
| 销售组织 | 引用有销售职能未停用的[组织档案] | 可空 | 表头模型的折扣因素包含销售组织时显示且必输，否则不显示 |  |  |
| 渠道 | 枚举：批发、B2B | 可空 | 表头模型的折扣因素包含渠道时显示且必输，否则不显示 |  |  |
| 客户编码 | 根据所选客户带入 | 可空 | 表头模型的折扣因素包含客户时显示，否则不显示 |  |  |
| 客户名称 | 引用[客户档案] | 可空 | 表头模型的折扣因素包含客户时显示且必输，否则不显示  存在销售组织时引用该组织的客户档案，否则引用创建组织的客户档案 |  |  |
| 客户分类编码 | 根据所选客户分类带入 | 可空 | 表头模型的折扣因素包含客户分类或客户时显示，否则不显示 |  |  |
| 客户分类名称 | 根据所选客户带入  或参照末级[客户分类] | 可空 | 表头模型的折扣因素包含客户分类时可编辑且必输，所属类型的折扣因素包含客户时显示当前客户的所属分类且只读，否则不显示  存在销售组织时引用该组织的客户分类，否则引用创建组织的客户分类 |  |  |
| 地区分类编码 | 根据所选地区分类带入 | 可空 | 表头模型的折扣因素包含所属地区或客户时显示，否则不显示 |  |  |
| 所属地区 | 引用[地区分类] ，包括末级和非末级分类 | 可空 | 表头模型的折扣因素包含所属地区时可编辑且必输，所属类型的折扣因素包含客户时显示当前客户的所属地区且只读，否则不显示  存在销售组织时引用该组织的所属地区，否则引用创建组织的所属地区 |  |  |
| 客户级别编码 | 根据所选客户级别带入 | 可空 | 表头模型的折扣因素包含客户级别或客户时显示，否则不显示 |  |  |
| 客户级别 | 引用“订价依据”为“是”的末级[客户级别] | 可空 | 表头模型的折扣因素包含客户级别时可编辑且必输，表头类型的折扣因素包含客户时显示当前客户的所属价格级别且只读，否则不显示  存在销售组织时引用该组织的客户级别，否则引用创建组织的客户级别 |  |  |
| 部门编码 | 根据所选部门带入 | 可空 | 表头模型的折扣因素包含部门时显示，否则不显示 |  |  |
| 部门 | 引用[部门] | 可空 | 表头模型的折扣因素包含部门时可编辑且必输，否则不显示  存在销售组织时引用该组织的部门，否则引用创建组织的部门 |  |  |
| 销售类型编码 | 根据所选销售类型带入 | 可空 | 表头模型的折扣因素包含销售类型时显示，否则不显示 |  |  |
| 销售类型名称 | 引用末级[销售类型] | 可空 | 表头模型的折扣因素包含销售类型时可编辑且必输，否则不显示  存在销售组织时引用该组织的销售类型，否则引用创建组织的销售类型 |  |  |
| 料品编码 | [料品档案]带入 | 可空 | 表头模型的料品维度包含料品时显示，否则不显示 |  |  |
| 料品名称 | 引用[料品档案] | 可空 | 表头模型的料品维度包含料品时显示且必输，否则不显示  存在销售组织时引用该组织的料品名称，否则引用创建组织的料品名称 |  |  |
| 商品编码 | 引用[商品] | 可空 | 表头模型的料品维度包含料品时显示且可编辑，否则不显示  录入商品后带出料品和计价单位，仅显示不存储  存在销售组织时引用该组织的商品名称，否则引用创建组织的商品名称 |  |  |
| 型号 | [料品档案]带入 | 可空 | 表头模型的料品维度包含料品时显示且只读，否则不显示 |  |  |
| 基本单位 | [料品档案]带入 | 可空 | 表头模型的料品维度包含料品时显示且只读，否则不显示 |  |  |
| 参考成本 | [料品档案]带入 | 可空 | 表头模型的料品维度包含料品时显示且只读，否则不显示 |  |  |
| 最新成本 | [料品档案]带入 | 可空 | 表头模型的料品维度包含料品时显示且只读，否则不显示 |  |  |
| 参考售价 | [料品档案]带入 | 可空 | 表头模型的料品维度包含料品时显示且只读，否则不显示 |  |  |
| 料品分类编码 | [料品档案]带入  [料品分类]带入 | 可空 | 表头模型的料品维度包含料品或料品分类时显示，否则不显示 |  |  |
| 料品分类名称 | [料品档案]带入  引用[料品分类] | 可空 | 表头模型的料品维度包含料品时显示且只读，料品维度包含料品分类时显示且必输，否则不显示 |  |  |
| 料品规格1-N | 引用[规格取值] | 可空 | 表头模型的料品维度包含料品或料品规格时显示且必输，否则不显示 |  |  |
| 数量下限（计价单位） | Data | 非空 | 正数，默认0 |  |  |
| 折扣率 | Data | 非空 | 正数 |  |  |
| 生效日期 | Date | 非空 | 默认登录日期，可改 |  |  |
| 截止日期 | Date | 可空 |  |  |  |
| 备注 | Char | 可空 |  |  |  |
| 表体自定义项 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 制单人 | 当前[人员] |  | 自动记录 |  |  |
| 制单时间 | Time |  | 自动记录 |  |  |
| 修改人 | 当前[人员] |  | 自动记录 |  |  |
| 修改时间 | Time |  | 自动记录 |  |  |
| 修改日期 | Date |  | 自动记录 |  |  |
| 审核人 | 当前[人员] |  | 自动记录 |  |  |
| 审核时间 | Time |  | 自动记录 |  |  |
| 审核日期 | Date |  | 自动记录 |  |  |

## 用户界面示意及交互过程

### 折扣调整单列表

#### 画面说明

* 本画面为列表界面，默认按编码顺序显示
* 进入方式：通过点击菜单节点、或折扣表联查进入
  + - 1. **栏目说明**

此处只列示默认栏目，可选栏目为所有项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区域** | **页签** | | **分组** | **显示项目** | **对应数据项** | **UI特殊规则** | | **单组织** | |
| 默认查询条件 | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  | 创建组织 | 创建组织 | 默认当前组织，可改，可空 | | 不显示 | |
|  |  | |  | 折扣表模型 | 折扣表模型 | 默认最高优先级的类别，可下拉单选，非空 | |  | |
|  |  | |  | 折扣调整单编码 | 折扣调整单编码 |  | |  | |
|  |  | |  | 折扣调整单日期 | 折扣调整单日期 |  | |  | |
| 列表 | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  | 操作类型 | 操作类型 |  | |  | |
|  |  | |  | 折扣调整单编码 | 折扣调整单编码 |  | |  | |
|  |  | |  | 折扣调整单日期 | 折扣调整单日期 |  | |  | |
|  |  | |  | 折扣表模型 | 折扣表模型 |  | |  | |
|  |  | |  | 客户编码 | 客户编码 |  | |  | |
|  |  | |  | 客户名称 | 客户名称 |  | |  | |
|  |  | |  | 客户分类名称 | 客户分类名称 |  | |  | |
|  |  | |  | 料品编码 | 料品编码 |  | |  | |
|  |  | |  | 料品名称 | 料品名称 |  | |  | |
|  |  | |  | 料品分类名称 | 料品分类名称 |  | |  | |
|  |  | |  | 数量下限（计价单位） | 数量下限（计价单位） |  | |  | |
|  |  | |  | 折扣率 | 折扣率 |  | |  | |
|  |  | |  | 生效日期 | 生效日期 |  | |  | |
|  |  | |  | 截止日期 | 截止日期 |  | |  | |
|  |  | |  | 制单人 | 制单人 |  | |  | |
|  |  | |  | 审核人 | 审核人 |  | |  | |

* + - 1. **功能说明**
* 遵循UI交互规范的处理，继承规范中确定的全部单据公共操作，以下仅说明与规范不一致的特殊处理

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分组** | **功能** | **目的画面** | **说明** | **单组织** |
| **参见公共规范部分内容** |  |  |  |  |
|  | **新增** | **存货折扣调整单** | 空白折扣调整单 |  |
|  | **审核** |  | 审核折扣调整单，更新同一组织同一类型的折扣表  新增：往折扣表插入新折扣信息，如果折扣表中已经存在和当前折扣调整单中某一行完全相同的记录，系统会提示是否覆盖折扣表中的信息，用户确定后，操作类型就变成修改，折扣调整单中的信息会覆盖折扣表中的信息。需校验折扣表模型中已勾选的折扣因素+料品维度+规格取值+数量下限+生效日期+截止日期唯一，并且截止日期非空时，生效区间不能重复  修改：更新折扣表中“折扣属性+料品维度+规格取值+数量下限+生效区间”完全相同的记录  作废：作废折扣表中“折扣属性+料品维度+规格取值+数量下限+生效区间”完全相同的记录  删除：删除折扣表中“折扣属性+料品维度+规格取值+数量下限+生效区间”完全相同的记录 |  |
|  | **联查** |  | 联查当前行对应的销售折扣表 |  |

### 折扣调整单卡片

#### 画面说明

* 本画面为卡片界面
* 进入方式：通过点击菜单节点、或折扣表新增、修改、删除、作废按钮进入
  + - 1. **栏目说明**

此处只列示默认栏目，可选栏目为所有项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区域** | **页签** | | **分组** | **显示项目** | **对应数据项** | **UI特殊规则** | | **单组织** | |
| 头 | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  | 创建组织 | 创建组织 |  | | 不显示 | |
|  |  | |  | 折扣调整单编码 | 折扣调整单编码 |  | |  | |
|  |  | |  | 折扣调整单日期 | 折扣调整单日期 |  | |  | |
|  |  | |  | 折扣表模型 | 折扣表模型 |  | |  | |
|  |  | |  | 调价部门 | 调价部门 |  | |  | |
|  |  | |  | 调价业务员 | 调价业务员 |  | |  | |
|  |  | |  | 备注 | 备注 |  | |  | |
| 体 | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  | 操作类型 | 操作类型 |  | |  | |
|  |  | |  | 销售组织 | 销售组织 | 表头类型的折扣因素包含销售组织时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 渠道 | 渠道 | 表头类型的折扣因素包含渠道时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 客户名称 | 客户名称 | 表头类型的折扣因素包含客户时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 客户分类名称 | 客户分类名称 | 表头类型的折扣因素包含客户分类或客户时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 所属地区 | 所属地区 | 表头类型的折扣因素包含所属地区或客户时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 客户级别 | 客户级别 | 表头类型的折扣因素包含客户级别或客户时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 部门 | 部门 | 表头类型的折扣因素包含部门时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 销售类型 | 销售类型 | 表头类型的折扣因素包含销售类型时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 料品名称 | 料品名称 | 表头类型的料品维度包含料品时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 商品编码 | 商品编码 | 表头类型的料品维度包含料品时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 型号 | 型号 | 表头类型的料品维度包含料品时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 料品分类名称 | 料品分类名称 | 表头类型的料品维度包含料品或料品分类时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 料品自定义项1-N | 料品自定义项1-N | 表头类型的料品维度包含料品自定义项时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 料品规格1-N | 料品规格1-N | 表头类型的料品维度包含料品规格或价格项包含折后价时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 计价单位 | 计价单位 | 价格项包含折后价时必输，否则可空。表头类型的料品维度包含料品时默认销售计价单位，否则默认空，可改 | |  | |
|  |  | |  | 数量下限 | 数量下限 |  | |  | |
|  |  | |  | 折扣率 | 折扣率 | 表头类型的价格项为折扣率时显示 | |  | |
|  |  | |  | 折扣额 | 折扣额 | 表头类型的价格项为折扣额时显示 | |  | |
|  |  | |  | 折后价 | 折后价 | 表头类型的价格项为折扣价时显示 | |  | |
|  |  | |  | 生效日期 | 生效日期 |  | |  | |
|  |  | |  | 截止日期 | 截止日期 |  | |  | |
|  |  | |  | 表体备注 | 表体备注 |  | |  | |

* + - 1. **功能说明**
* 遵循UI交互规范的处理，继承规范中确定的全部单据公共操作，以下仅说明与规范不一致的特殊处理

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分组** | **功能** | **目的画面** | **说明** | **单组织** |
| **参见公共规范部分内容** |  |  |  |  |
|  | **新增** |  | 查看界面可用，编辑界面不可用 |  |
|  | **复制** |  | 查看界面可用，编辑界面不可用 |  |
|  | **导出Excel模板** |  | 按表头折扣表模型所选的折扣因素、料品维度拼出列名生成excel模板并另存到用户所选目录，excel页签名为折扣表模型名称，编辑界面可用 |  |
|  | **Excel导入** |  | 首先校验所选文件的折扣表模型是否等于表头模型，校验通过后将excel内容带入到当前表体，编辑界面可用 |  |
|  | **修改** |  | 查看界面且未审核单据可用，编辑界面和已审核单据不可用 |  |
|  | **删除** |  | 查看界面且未审核单据可用，编辑界面和已审核单据不可用 |  |
|  | **附件** |  | 随时可用 |  |
|  | **放弃** |  | 查看界面不可用，编辑界面可用 |  |
|  | **保存** |  | 需校验折扣表模型中已勾选的“折扣因素+料品维度+数量下限+生效日期+截止日期”唯一，并且截止日期非空时，生效区间不能重复。校验范围：同一创建组织同一模型的折扣表  操作类型为修改的行，需取出原行的使用组织，校验同一使用组织下相同“订价因素+料品维度+数量下限+生效日期+截止日期”只能有一个创建组织不是其自己的价格表行，否则给出提示且不能保存 |  |
|  | **审核** |  | 同列表审核操作 |  |
|  | **提交** |  |  |  |
|  | **重新提交** |  |  |  |
|  | **撤销** |  |  |  |
|  | **查审** |  |  |  |
|  | **批注** |  |  |  |
|  | **讨论** |  |  |  |
|  | **通知** |  |  |  |
| **行** | **插行** |  | 所选行之前插入空行，编辑时可用 |  |
|  | **复制行** |  | 复制所选行到最后一行，编辑时可用 |  |
|  | **删行** |  | 编辑时可用 |  |
|  | **批改** |  | 编辑时可用 |  |
|  | **批调** |  | 根据所选单元格显示批调内容，编辑时可用 |  |
|  | **取当前折扣** |  | 编辑时可用 |  |
|  | **联查折扣表** |  | 查看时可用 |  |
|  | **排序定位** |  |  |  |
|  | **显示格式** |  |  |  |

### 折扣表进入折扣调整单携带数据

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 新增 | 修改 | 删除 | 作废 |
| 头 |  |  |  |  |
| 创建组织 | 当前组织 | 当前组织 | 当前组织 | 当前组织 |
| 折扣表模型 | 由折扣表带入 | 由折扣表带入 | 由折扣表带入 | 由折扣表带入 |
| 体 |  |  |  |  |
| 操作类型 | 新增 | 修改 | 删除 | 作废 |
| 表体除基本单位、参考成本、最新成本、参考售价外的其他信息 | 由折扣表带入 | 由折扣表带入 | 由折扣表带入 | 由折扣表带入 |

# 销售取价规则

## 价格政策取价

### 报价、建议零售价、最低售价

按优先级从高到低的顺序（数值小的表示高优先级），所属未停用模型的价格表，依次匹配，取到为止。仅匹配使用组织等于当前登录组织的行，若价格表模型在销售参数“取其他组织共享的销售价格”中被勾选，则取创建组织不等于当前登录组织的行，否则取创建组织等于当前登录组织的行。匹配“订价因素+料品维度+计价单位+计价规格取值+币种+数量下限+生效区间”，匹配到时即同时取出价格标识、报价、建议零售价、最低售价，匹配不到则认为未定义对应价表

对存在分级的档案，如所属地区、料品分类，需从最末级开始向上一级逐级匹配，同时存在这两个因素时，先按料品分类逐级向上查找，均未找到时，再找上一级地区分类。其他分级档案，如客户级别、客户分类，仅按最末级匹配

订价因素、料品维度、计价单位、币种需完全匹配

匹配规格时，使用“销售订价”为是的规格取值进行匹配，需完全匹配

匹配数量下限时，若计价单位数量为空，则取数量下限为零的行；计价单位数量非空，则取出所有“数量下限（计价单位）”小于等于“计价单位数量”的行，再从中取出“数量下限（计价单位）”最大的行

匹配生效区间时，先找到“截止日期”为空或大于等于当前“单据日期”的行，再从中筛选出“生效日期”小于等于“单据日期”的行，取其中“生效日期”最大的行，存在多行时，取最后修改时间最大的行

### 折扣

#### 按优先级取到为止

按优先级从高到低的顺序（数值小的表示高优先级），所属未停用模型的折扣表，依次匹配，取到为止。仅匹配使用组织等于当前登录组织的行，若折扣表模型在销售参数“取其他组织共享的销售折扣”中被勾选，则取创建组织不等于当前登录组织的行，否则取创建组织等于当前登录组织的行。匹配“折扣因素+料品维度+数量下限+生效区间”，匹配到时即取出折扣率，匹配不到则认为未定义对应折扣

对存在分级的档案，如所属地区、料品分类，需从最末级开始向上一级逐级匹配，同时存在这两个因素时，先按料品分类逐级向上查找，均未找到时，再找上一级地区分类。其他分级档案，如客户级别、客户分类、销售类型，仅按最末级匹配

折扣因素、料品维度均需完全匹配

匹配数量下限时，若计价单位数量为空，则取数量下限为零的行；计价单位数量非空，则取出所有“数量下限（计价单位）”小于等于“计价单位数量”的行，再从中取出“数量下限（计价单位）”最大的行

匹配生效区间时，先找到“截止日期”为空或大于等于当前“单据日期”的行，再从中筛选出“生效日期”小于等于“单据日期”的行，取其中“生效日期”最大的行，存在多行时，取最后修改时间最大的行

#### ~~取最优~~

~~所有未停用模型的折扣表均需匹配。仅匹配使用组织等于当前登录组织的折扣表行，若折扣表模型在销售参数“取其他组织共享的销售折扣”中被勾选，则取创建组织不等于当前登录组织的行，否则取创建组织等于当前登录组织的行。匹配“折扣因素+料品维度+数量下限+生效区间”，各个项目的匹配规则与“按优先级取到为止”的匹配规则相同。匹配到时即取出折扣率，将最小的折扣率放到当前单据中，匹配不到则认为未定义对应折扣~~

#### ~~取折上折~~

~~“允许折上折”为是且未停用模型的折扣表均需匹配。仅匹配使用组织等于当前登录组织的折扣表行，若折扣表模型在销售参数“取其他组织共享的销售折扣”中被勾选，则取创建组织不等于当前登录组织的行，否则取创建组织等于当前登录组织的行。匹配“折扣因素+料品维度+数量下限+生效区间”，各个项目的匹配规则与“按优先级取到为止”的匹配规则相同。匹配到时即取出折扣率，将取出的折扣率相乘后放到当前单据中，匹配不到则认为未定义对应折扣~~

~~各个项目的匹配规则与“按优先级取到为止”的匹配规则相同~~

## 取价时点

“单据编辑时实时取价”为是时，对无来源的表体行，在编辑料品、计价单位数量（或编辑数量、销售数量时导致计价单位数量变化）、计价单位、订价规格（料品存在订价规格时才考虑此项）时，对当前行执行“当前行取价”

“单据编辑时实时取价”为是时，对无来源的表体行，在编辑表头客户、销售类型、部门、单据日期、币种时，对所有表体执行“整单取价”

点击表体按钮“当前行取价”，重取光标所在行价格和折扣（注：赠品为“是”的行只取报价，折扣料品报价和折扣都不取）

点击表体按钮“整单取价”，重取所有表体价格和折扣，若存在“料品+计价单位+订价规格+赠品”完全相同的行，需将计价单位数量汇总后取对应的报价和折扣（注：赠品为“是”的行只取报价，折扣料品报价和折扣都不取）

未定义价格表和折扣表时，取价后不替换当前报价、折扣率；未定义价格表且定义了折扣表时，取价后不替换当前报价，仅替换当前折扣率；定义了价格表且未定义折扣表时，取价后替换当前当前报价，折扣率变成100

# 销售单据历史价格参照与查询

销售单据在价格处进行参照时，或者点行按钮“查看历史价格”时显示历史价格

按“销售组织+客户+币种+料品+计价单位+订价规格”到参数设置的已审核未作废的来源单据中，按“最新售价取价”的方式，取出最近N次或最近M天的记录。来源单据为销售订单、销售出库单、标准应收单之一。若参数“按客户过滤”设置为否，则前述匹配条件中不考虑客户。若参数“参照界面显示最近N次的记录”有值，则从可以匹配的最近一张来源单据开始，显示之前的N张单据；若参数“参照界面显示最近M天的记录”有值，则查找(当前登录日期-M，当前登录日期]的来源单据，显示所有可匹配的行

列表默认按单据日期倒序排列

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 类型 | 空否 | 说明 | UI规则 | 单组织 |
| 销售组织 |  |  | 来源单据 |  | 不显示 |
| 单据编号 |  |  | 来源单据 | 默认显示 |  |
| 单据日期 |  |  | 来源单据 | 默认显示 |  |
| 销售类型 |  |  | 来源单据 | 默认显示 |  |
| 客户编码 |  |  | 来源单据 |  |  |
| 客户名称 |  |  | 来源单据 | 默认显示 |  |
| 部门 |  |  | 来源单据 |  |  |
| 业务员 |  |  | 来源单据 |  |  |
| 币种 |  |  | 来源单据 |  |  |
| 汇率 |  |  | 来源单据 |  |  |
| 料品编码 |  |  | 来源单据 | 默认显示 |  |
| 料品名称 |  |  | 来源单据 | 默认显示 |  |
| 型号 |  |  | 来源单据 |  |  |
| 料品分类编码 |  |  | 料品档案 |  |  |
| 料品分类名称 |  |  | 料品档案 |  |  |
| 料品自定义项1-N |  |  | 料品档案 |  |  |
| 料品规格1-N |  |  | 来源单据 |  |  |
| 基本单位 |  |  | 来源单据 |  |  |
| 参考成本 |  |  | 料品档案 |  |  |
| 最新成本 |  |  | 料品档案 |  |  |
| 数量 |  |  | 来源单据 |  |  |
| 销售单位 |  |  | 来源单据 |  |  |
| 销售单位数量 |  |  | 来源单据 |  |  |
| 计价单位 |  |  | 来源单据 | 默认显示 |  |
| 计价单位数量 |  |  | 来源单据 | 默认显示 |  |
| 报价 |  |  | 来源单据 | 默认显示 |  |
| 无税单价 |  |  | 来源单据 | 默认显示 |  |
| 含税单价 |  |  | 来源单据 | 默认显示 |  |
| 无税金额 |  |  | 来源单据 | 默认显示 |  |
| 税率 |  |  | 来源单据 |  |  |
| 税额 |  |  | 来源单据 |  |  |
| 价税合计 |  |  | 来源单据 | 默认显示 |  |
| 价格标识 |  |  | 来源单据 | 默认显示 |  |

在参照界面选择一行并确定后，需将所选行价格带入到单据界面中。价格标识含税时，带入价格标识、报价、折扣率、含税单价；不含税时，带入价格标识、报价、折扣率、无税单价，并根据单价金额公共规则计算其他价格金额字段。若参数“取原单折扣率”为否，则只带入价格标识和报价

# 零售价格表模型

全局档案

## 关键数据项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 类型 | 空否 | 说明 | UI规则 | 单组织 |
| 零售价格表模型编码 | Char | 非空 | 唯一 |  |  |
| 零售价格表模型名称 | Char | 非空 | 唯一 |  |  |
| 优先级 | Data | 非空 | 录入正数，允许1位小数，唯一 |  |  |
| 停用日期 | Date | 可空 |  |  |  |
| 订价因素 | Char | 可空 | 销售组织、渠道、门店、所属地区、端口，可多选  门店与所属地区不能同时勾选 |  |  |
| 料品维度 | Char | 非空 | 料品 |  |  |

## 用户界面示意及交互过程

### 零售价格表模型列表

#### 画面说明

* 本画面为列表界面，默认按编码顺序显示
* 进入方式：通过点击菜单节点进入
  + - 1. **栏目说明**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区域** | **页签** | **分组** | **显示项目** | **对应数据项** | **UI特殊规则** | **单组织** |
|  |  |  | 零售价格表模型编码 | 零售价格表模型编码 |  |  |
|  |  |  | 零售价格表模型名称 | 零售价格表模型名称 |  |  |
|  |  |  | 优先级 | 优先级 |  |  |
|  |  |  | 停用日期 | 停用日期 |  |  |
|  |  |  | 订价因素 | 订价因素 | 显示所有已勾选项目，逗号分隔 |  |
|  |  |  | 料品维度 | 料品维度 |  |  |

* + - 1. **功能说明**
* 遵循UI交互规范的处理，继承规范中确定的全部单据公共操作，以下仅说明与规范不一致的特殊处理

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分组** | **功能** | **目的画面** | **说明** | **单组织** |
| **参见公共规范部分内容** |  |  |  |  |
|  | **新增** | **零售价格表卡片** |  |  |
|  | **修改** | **零售价格表卡片** |  |  |
|  | **删除** |  | 已存在对应价格表时，不允许删除 |  |
|  | **联查** | **零售价格表卡片** |  |  |

### 零售价格表模型卡片

#### 画面说明

* 本画面为卡片界面
* 进入方式：通过点击列表上的新增、修改按钮进入
  + - 1. **栏目说明**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区域** | **页签** | **分组** | **显示项目** | **对应数据项** | **UI特殊规则** | **单组织** |
|  |  |  | 零售价格表模型编码 | 零售价格表模型编码 |  |  |
|  |  |  | 零售价格表模型名称 | 零售价格表模型名称 |  |  |
|  |  |  | 优先级 | 优先级 |  |  |
|  |  |  | 停用日期 | 停用日期 |  |  |
|  |  |  | 订价因素 | 订价因素 | 每个可选项前面均有复选框，可多选 |  |
|  |  |  | 料品维度 | 料品维度 |  |  |

* + - 1. **功能说明**
* 遵循UI交互规范的处理，继承规范中确定的全部单据公共操作，以下仅说明与规范不一致的特殊处理

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分组** | **功能** | **目的画面** | **说明** | **单组织** |
| **参见公共规范部分内容** |  |  |  |  |
|  | **保存** |  | 已存在对应零售价格表时，不允许修改订价因素、料品维度  “订价因素+料品维度”唯一 |  |
|  | **退出** |  |  |  |

### 预置零售价格表模型

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 |  |
| 零售价格表模型编码 | 001 |
| 零售价格表模型名称 | 料品零售价格表 |
| 优先级 | 1 |
| 停用日期 | 空 |
| 订价因素 | 空 |
| 料品维度 | 料品 |

# 零售价格表

组织级档案，一个组织创建，可共享到多个组织内使用，此共享并非复制出新单据，而是记录可以使用本价格表的组织

## 关键数据项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 类型 | 空否 | 说明 | UI规则 | 单组织 |
| 头 |  |  |  |  |  |
| 零售价格表模型编码 | 引用[零售价格表模型] | 非空 | 唯一 |  |  |
| 零售价格表模型名称 | 根据所选[零售价格表模型]带入 | 非空 | 唯一 |  |  |
| 体 |  |  |  |  |  |
| 销售组织 | 引用[组织档案] | 可空 |  |  |  |
| 渠道 | 枚举：零售、B2C | 可空 |  |  |  |
| 门店编码 | 引用[门店档案] | 可空 |  |  |  |
| 门店名称 | 引用[门店档案] | 可空 |  |  |  |
| 地区分类编码 | 引用[地区分类] | 可空 |  |  |  |
| 所属地区 | 引用[地区分类] | 可空 |  |  |  |
| 端口 | 枚举：PC端、移动端 | 可空 |  |  |  |
| 料品编码 | 引用[料品档案] | 可空 |  |  |  |
| 料品名称 | [料品档案]带入 | 可空 |  |  |  |
| 料品助记码 | [料品档案]带入 | 可空 |  |  |  |
| 型号 | [料品档案]带入 | 可空 |  |  |  |
| 基本单位 | [料品档案]带入 | 可空 |  |  |  |
| 参考成本 | [料品档案]带入 | 可空 |  |  |  |
| 最新成本 | [料品档案]带入 | 可空 |  |  |  |
| 参考售价 | [料品档案]带入 | 可空 |  |  |  |
| 料品分类编码 | [料品档案]带入 | 非空 |  |  |  |
| 料品分类名称 | [料品档案]带入 | 非空 |  |  |  |
| 料品自定义项1-N | [料品档案]带入 | 可空 |  |  |  |
| 料品规格1-N | 引用[规格取值] | 可空 |  |  |  |
| 计价单位 | 引用[计量单位] | 非空 |  |  |  |
| 币种 | 引用[币种档案] | 可空 |  |  |  |
| 销售价 | Data | 可空 | 正数 |  |  |
| 建议零售价 | Data | 可空 | 正数 |  |  |
| 最低售价 | Data | 可空 | 正数 |  |  |
| 生效日期 | Date | 非空 |  |  |  |
| 截止日期 | Date | 可空 |  |  |  |
| 价格标识 | 枚举 | 非空 |  |  |  |
| 备注 | Char | 可空 |  |  |  |
| 已作废 | Bool | 非空 | 自动记录 |  |  |
| 最后修改时间 | Time | 可空 | 自动记录 |  |  |
| 最后修改人 | 引用[人员] | 可空 | 自动记录 |  |  |
| 调价单编码 | 引用[销售调价单] | 非空 | 自动记录 |  |  |
| 创建组织 | 引用[组织] | 非空 | 自动记录 |  | 不显示 |
| 使用组织 | 引用[组织] | 非空 | 订价维度包含销售组织时，等于当前行销售组织，订价维度不包含销售组织时，默认创建组织 |  | 不显示 |

## 用户界面示意及交互过程

### 零售价格表列表

#### 画面说明

* 本画面为列表界面，默认按订价属性+料品维度顺序显示，显示编码的按编码排，未显示编码的按名称排
* 进入方式：通过点击菜单节点、或价格表模型联查进入
* 用户只要有创建组织或一个使用组织的权限，即可看到该价格表行，若该行的订价因素或料品维度在用户有权限的组织下不可见，则该价格表行对该用户不可见
* 默认显示“使用组织=当前登录组织”的价格表行
  + - 1. **栏目说明**

此处只列示默认栏目，可选栏目为所有项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区域** | **页签** | | **分组** | **显示项目** | **对应数据项** | **UI特殊规则** | | **单组织** | |
| 查询条件 | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  | 创建组织 | 创建组织 | 默认当前组织，可改，可空 | | 不显示 | |
|  |  | |  | 使用组织 | 使用组织 | 默认当前组织，可改，可空 | | 不显示 | |
|  |  | |  | 零售价格表模型 | 零售价格表模型 | 默认最高优先级的类型，可下拉单选，非空 | |  | |
| 列表 | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  | 门店编码 | 门店编码 | 所选类型的订价因素包含门店时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 门店名称 | 门店名称 | 所选类型的订价因素包含门店时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 所属地区 | 所属地区 | 所选类型的订价因素包含所属地区或门店时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 料品编码 | 料品编码 |  | |  | |
|  |  | |  | 料品名称 | 料品名称 |  | |  | |
|  |  | |  | 型号 | 型号 |  | |  | |
|  |  | |  | 基本单位 | 基本单位 |  | |  | |
|  |  | |  | 料品分类名称 | 料品分类名称 |  | |  | |
|  |  | |  | 料品自定义项1-N | 料品自定义项1-N |  | |  | |
|  |  | |  | 料品规格1-N | 料品规格1-N |  | |  | |
|  |  | |  | 计价单位 | 计价单位 |  | |  | |
|  |  | |  | 销售价 | 销售价 |  | |  | |
|  |  | |  | 建议零售价 | 建议零售价 |  | |  | |
|  |  | |  | 最低售价 | 最低售价 |  | |  | |
|  |  | |  | 生效日期 | 生效日期 |  | |  | |
|  |  | |  | 截止日期 | 截止日期 |  | |  | |
|  |  | |  | 备注 | 备注 |  | |  | |
|  |  | |  | 已作废 | 已作废 |  | |  | |

* + - 1. **功能说明**
* 遵循UI交互规范的处理，继承规范中确定的全部单据公共操作，以下仅说明与规范不一致的特殊处理

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分组** | **功能** | **目的画面** | **说明** | **单组织** |
| **参见公共规范部分内容** |  |  |  |  |
|  | **调价-新增** | **零售调价单** | 点此按钮，打开零售调价单，操作类型为新增；若有所选行，则将所选行带入到零售调价单，操作类型均为新增 |  |
|  | **调价-修改** | **零售调价单** | 所选行中存在当前组织非创建组织的行时，不允许操作。选择一行或多行后，点此按钮，打开零售调价单，将所选行带入到零售调价单中，操作类型为修改 |  |
|  | **调价-删除** | **零售调价单** | 所选行中存在当前组织非创建组织的行时，不允许操作。选择一行或多行后，点此按钮，打开零售调价单，将所选行带入到零售调价单中，操作类型为删除 |  |
|  | **调价-作废** | **零售调价单** | 所选行中存在当前组织非创建组织的行时，不允许操作。选择一行或多行后，点此按钮，打开零售调价单，将所选行带入到零售调价单中，操作类型为作废 |  |
|  | **联查** | **零售调价单** | 打开光标所在行关联的零售调价单 |  |
|  | **共享** | **组织参照** | 共享范围单选：所有行、已选行、未选行  有权限组织列表，可勾选多个组织  保存时需校验目标组织该价格表模型下相同“订价因素+料品维度+计价单位+规格取值+数量下限+币种+生效区间”只能有一个创建组织不是其自己的价格表行，提示用户将替换原XX组织共享的价格表，需用户确认，保存成功后记录价格表行的使用组织，将目标组织从被替换行使用组织中删除。即一个组织某个价格表模型下相同“订价因素+料品维度+计价单位+规格取值+数量下限+币种+生效区间”最多有两个价格表行，一个是自己组织创建的，一个是其他组织共享的，取价时优先取自己组织创建的。  若价格表模型的订价因素包含销售组织，则只能共享到该销售组织中，不能共享到其他组织中 | 不显示 |

# 零售调价单

## 关键数据项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 类型 | 空否 | 说明 | UI规则 | 单组织 |
| 头 |  |  |  |  |  |
| 创建组织 | 引用有销售职能的未停用[组织] | 非空 | 默认当前登录组织，可改 |  | 不显示 |
| 零售调价单编号 | Char | 非空 | 根据单据编号规则自动生成 |  |  |
| 零售调价单日期 | Date | 非空 | 默认为当前业务日期，可修改 |  |  |
| 零售价格表模型 | 引用未停用的[零售价格表模型] | 非空 | 单选，表体非空时修改，提示将清空表体，需用户确认。修改后根据类型的订价因素、料品维度更新表体显示列 |  |  |
| 价格标识 | 枚举：含税、无税 | 非空 | 默认含税，可改 |  |  |
| 调价部门 | 引用创建组织的[部门档案] | 可空 |  |  |  |
| 调价业务员 | 引用创建组织的有业务员标志的[人员] | 可空 |  |  |  |
| 备注 | Char | 可空 |  |  |  |
| 表头自定义项 |  | 可空 |  |  |  |
| 体 |  |  |  |  |  |
| 操作类型 | 枚举：新增、修改、删除、作废 | 非空 | 下拉单选 |  |  |
| 销售组织 | 引用有销售职能的未停用[组织档案] | 可空 | 表头模型的订价因素包含销售组织时显示且必输，否则不显示 |  |  |
| 渠道 | 枚举：零售、B2C | 可空 | 表头模型的订价因素包含渠道时显示且必输，否则不显示 |  |  |
| 门店编码 | 根据所选[门店档案]带入 | 可空 | 表头模型的订价因素包含门店时显示，否则不显示 |  |  |
| 门店名称 | 引用[门店档案] | 可空 | 表头模型的订价因素包含门店时显示且必输，否则不显示  存在销售组织时引用该组织的门店档案，否则引用当前用户有权限的所有门店档案 |  |  |
| 地区分类编码 | 所选[地区分类]带入 | 可空 | 表头模型的订价因素包含所属地区或门店时显示，否则不显示 |  |  |
| 所属地区 | 引用[地区分类]，包括末级和非末级分类 | 可空 | 表头模型的订价因素包含所属地区时可编辑且必输，所属类型的订价因素包含门店时显示当前门店的所属地区且只读，否则不显示  存在销售组织时引用该组织的所属地区，否则引用创建组织的所属地区 |  |  |
| 端口 | 枚举：PC端、移动端 | 可空 | 表头模型的订价因素包含端口时显示且必输，否则不显示 |  |  |
| 料品编码 | 所选[料品档案]带入 | 可空 |  |  |  |
| 料品名称 | 引用[料品档案] | 可空 | 必输  存在销售组织时引用该组织的料品，否则引用创建组织的料品 |  |  |
| 料品助记码 | [料品档案]带入 | 可空 | 只读 |  |  |
| 型号 | [料品档案]带入 | 可空 | 只读 |  |  |
| 基本单位 | [料品档案]带入 | 可空 | 只读 |  |  |
| 参考成本 | [料品档案]带入 | 可空 | 只读 |  |  |
| 最新成本 | [料品档案]带入 | 可空 | 只读 |  |  |
| 参考售价 | [料品档案]带入 | 可空 | 只读 |  |  |
| 料品分类编码 | [料品档案]带入  根据所选料品分类带入 | 可空 | 只读 |  |  |
| 料品分类名称 | [料品档案]带入  引用[料品分类] | 可空 | 只读 |  |  |
| 料品自定义项1-N | [料品档案]带入  录入 | 可空 | 只读 |  |  |
| 料品规格1-N | 引用[规格取值] | 可空 | 销售订价为是的规格可修改规格取值且必输，为否的只读 |  |  |
| 计价单位 | 引用[计量单位] | 非空 | 默认零售单位，可在该料品计量单位范围内修改 |  |  |
| 币种 | 引用[币种] | 非空 | 默认本位币 |  |  |
| 销售价 | Data | 可空 | 正数。价格项未勾选端口价时显示且必输，默认带入料品档案的建议零售价 |  |  |
| 建议零售价 | Data | 可空 | 正数，默认带入料品档案的建议零售价，可改 |  |  |
| 最低售价 | Data | 可空 | 正数，默认带入料品档案的最低售价 |  |  |
| 生效日期 | Date | 非空 | 默认登录日期，可改 |  |  |
| 截止日期 | Date | 可空 |  |  |  |
| 备注 | Char | 可空 |  |  |  |
| 表体自定义项 |  | 可空 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 制单人 | 当前[人员] |  | 自动记录 |  |  |
| 制单时间 | Time |  | 自动记录 |  |  |
| 修改人 | 当前[人员] |  | 自动记录 |  |  |
| 修改时间 | Time |  | 自动记录 |  |  |
| 修改日期 | Date |  | 自动记录 |  |  |
| 审核人 | 当前[人员] |  | 自动记录 |  |  |
| 审核时间 | Time |  | 自动记录 |  |  |
| 审核日期 | Date |  | 自动记录 |  |  |

## 用户界面示意及交互过程

### 零售调价单列表

#### 画面说明

* 本画面为列表界面，默认按调价单编码顺序显示
* 进入方式：通过点击菜单节点、或价格类型联查进入
  + - 1. **栏目说明**

此处只列示默认栏目，可选栏目为所有项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区域** | **页签** | | **分组** | **显示项目** | **对应数据项** | **UI特殊规则** | | **单组织** | |
| 默认查询条件 | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  | 创建组织 | 创建组织 | 默认当前组织，可改，可空 | | 不显示 | |
|  |  | |  | 零售价格表模型 | 零售价格表模型 | 默认最高优先级的类别，可下拉单选，非空 | |  | |
|  |  | |  | 零售调价单编码 | 零售调价单编码 |  | |  | |
|  |  | |  | 零售调价单日期 | 零售调价单日期 |  | |  | |
| 列表 | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  | 操作类型 | 操作类型 |  | |  | |
|  |  | |  | 零售调价单编码 | 零售调价单编码 |  | |  | |
|  |  | |  | 零售调价单日期 | 零售调价单日期 |  | |  | |
|  |  | |  | 零售价格表模型 | 零售价格表模型 |  | |  | |
|  |  | |  | 门店编码 | 门店编码 |  | |  | |
|  |  | |  | 门店名称 | 门店名称 |  | |  | |
|  |  | |  | 地区分类 | 地区分类 |  | |  | |
|  |  | |  | 料品编码 | 料品编码 |  | |  | |
|  |  | |  | 料品名称 | 料品名称 |  | |  | |
|  |  | |  | 型号 | 型号 |  | |  | |
|  |  | |  | 基本单位 | 基本单位 |  | |  | |
|  |  | |  | 料品分类名称 | 料品分类名称 |  | |  | |
|  |  | |  | 计价单位 | 计价单位 |  | |  | |
|  |  | |  | 销售价 | 销售价 |  | |  | |
|  |  | |  | 建议零售价 | 建议零售价 |  | |  | |
|  |  | |  | 最低售价 | 最低售价 |  | |  | |
|  |  | |  | 生效日期 | 生效日期 |  | |  | |
|  |  | |  | 截止日期 | 截止日期 |  | |  | |
|  |  | |  | 备注 | 备注 |  | |  | |
|  |  | |  | 制单人 | 制单人 |  | |  | |
|  |  | |  | 审核人 | 审核人 |  | |  | |

* + - 1. **功能说明**
* 遵循UI交互规范的处理，继承规范中确定的全部单据公共操作，以下仅说明与规范不一致的特殊处理

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分组** | **功能** | **目的画面** | **说明** | **单组织** |
| **参见公共规范部分内容** |  |  |  |  |
|  | **新增** | **零售调价单** | 空白零售调价单 |  |
|  | **审核** |  | 审核调价单，更新同一组织同一模型的价格表  新增：往价格表插入新的记录，如果价格表中已经存在和当前调价单中某一行完全相同的记录，系统会提示是否覆盖价格表中的信息，用户确定后，操作类型就变成修改，调价单中的信息会覆盖价格表中的信息。需校验价格表模型中已勾选的订价因素+料品维度+计价单位+规格取值+币种+数量下限+生效日期+截止日期唯一，截止日期非空时，生效区间不能重复  修改：更新价格表中“订价因素+料品维度+计价单位+规格取值+数量下限+币种+生效区间”完全相同的记录  作废：作废价格表中“订价因素+料品维度+计价单位+规格取值+数量下限+币种+生效区间”完全相同的记录  删除：删除价格表中“订价因素+料品维度+计价单位+规格取值+数量下限+币种+生效区间”完全相同的记录 |  |
|  | **联查** |  | 联查当前行对应的零售价格表 |  |

### 零售调价单卡片

#### 画面说明

* 本画面为卡片界面
* 进入方式：通过点击菜单节点、或价格表新增、修改、删除、作废按钮进入
  + - 1. **栏目说明**

此处只列示默认栏目，可选栏目为所有项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区域** | **页签** | | **分组** | **显示项目** | **对应数据项** | **UI特殊规则** | | **单组织** | |
| 头 | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  | 创建组织 | 创建组织 |  | | 不显示 | |
|  |  | |  | 零售调价单编码 | 零售调价单编码 |  | |  | |
|  |  | |  | 零售调价单日期 | 零售调价单日期 |  | |  | |
|  |  | |  | 零售价格表模型 | 零售价格表模型 |  | |  | |
|  |  | |  | 调价部门 | 调价部门 |  | |  | |
|  |  | |  | 调价业务员 | 调价业务员 |  | |  | |
|  |  | |  | 备注 | 备注 |  | |  | |
| 体 | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  | 操作类型 | 操作类型 |  | |  | |
|  |  | |  | 销售组织 | 销售组织 | 表头类型的订价因素包含销售组织时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 渠道 | 渠道 | 表头类型的订价因素包含渠道时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 门店名称 | 门店名称 | 表头类型的订价因素包含门店时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 所属地区 | 所属地区 | 表头类型的订价因素包含所属地区或门店时显示，否则不显示 | |  | |
|  |  | |  | 料品名称 | 料品名称 |  | |  | |
|  |  | |  | 型号 | 型号 |  | |  | |
|  |  | |  | 料品分类名称 | 料品分类名称 |  | |  | |
|  |  | |  | 料品自定义项1-N | 料品自定义项1-N |  | |  | |
|  |  | |  | 料品规格1-N | 料品规格1-N |  | |  | |
|  |  | |  | 计价单位 | 计价单位 |  | |  | |
|  |  | |  | 销售价 | 销售价 |  | |  | |
|  |  | |  | 建议零售价 | 建议零售价 |  | |  | |
|  |  | |  | 最低售价 | 最低售价 |  | |  | |
|  |  | |  | 生效日期 | 生效日期 |  | |  | |
|  |  | |  | 截止日期 | 截止日期 |  | |  | |
|  |  | |  | 备注 | 备注 |  | |  | |

* + - 1. **功能说明**
* 遵循UI交互规范的处理，继承规范中确定的全部单据公共操作，以下仅说明与规范不一致的特殊处理

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分组** | **功能** | **目的画面** | **说明** | **单组织** |
| **参见公共规范部分内容** |  |  |  |  |
| **头** | **新增** |  | 查看界面可用，编辑界面不可用 |  |
|  | **复制** |  | 查看界面可用，编辑界面不可用 |  |
|  | **导出Excel模板** |  | 按表头类型所选的订价因素、料品维度拼出列名生成excel模板并另存到用户所选目录，excel页签名为价格表模型名称。查看界面不可用，编辑界面可用 |  |
|  | **Excel导入** |  | 首先校验所选文件的价格表模型是否等于表头类型，校验通过后将excel内容带入到当前表体。查看界面不可用，编辑界面可用 |  |
|  | **修改** |  | 查看界面且未审核单据可用，编辑界面和已审核单据不可用 |  |
|  | **删除** |  | 查看界面且未审核单据可用，编辑界面和已审核单据不可用 |  |
|  | **附件** |  | 随时可用 |  |
|  | **放弃** |  | 查看界面不可用，编辑界面可用 |  |
|  | **保存** |  | 需校验“订价因素+料品维度+计价单位+计价规格取值+币种+数量下限+生效日期+截止日期”唯一，截止日期非空时，生效区间不能重复，校验范围：同一创建组织同一模型的价格表  操作类型为修改的行，需取出原行的使用组织，校验同一使用组织下相同“订价因素+料品维度+计价单位+计价规格取值+币种+数量下限+生效日期+截止日期”只能有一个创建组织不是其自己的价格表行，否则给出提示且不能保存 |  |
|  | **审核** |  | 同列表审核操作 |  |
| **行** | **插行** |  | 所选行之前插入空行，编辑时可用 |  |
|  | **复制行** |  | 复制所选行到最后一行，编辑时可用 |  |
|  | **删行** |  | 编辑时可用 |  |
|  | **批改** |  | 编辑时可用 |  |
|  | **批调** |  | 根据所选单元格显示批调内容，编辑时可用 |  |
|  | **取当前价格** |  | 编辑时可用 |  |
|  | **联查价格表** |  | 查看时可用 |  |
|  | **排序定位** |  |  |  |
|  | **显示格式** |  |  |  |

### 价格表进入调价单携带数据

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 新增 | 修改 | 删除 | 作废 |
| 头 |  |  |  |  |
| 创建组织 | 当前组织 | 当前组织 | 当前组织 | 当前组织 |
| 零售价格表模型 | 由零售价格表带入 | 由零售价格表带入 | 由零售价格表带入 | 由零售价格表带入 |
| 体 |  |  |  |  |
| 操作类型 | 新增 | 修改 | 删除 | 作废 |
| 表体除基本单位、参考成本、最新成本、参考售价外的其他信息 | 由零售价格表带入 | 由零售价格表带入 | 由零售价格表带入 | 由零售价格表带入 |

# 其他规则

## 权限

遵循所有功能权限、数据权限的控制

# 功能菜单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一级菜单** | **二级菜单** | **分组** |
| 销售管理 | 销售价格表模型 | 价格管理 |
|  | 销售价格表 | 价格管理 |
|  | 销售调价单 | 价格管理 |
|  | 销售调价单列表 | 价格管理 |
|  | 折扣表模型 | 价格管理 |
|  | 销售折扣表 | 价格管理 |
|  | 折扣调整单 | 价格管理 |
|  | 折扣调整单列表 | 价格管理 |
| 零售管理 | 零售价格表模型 | 价格管理 |
|  | 零售价格表 | 价格管理 |
|  | 零售调价单 | 价格管理 |

# 功能权限

|  |  |
| --- | --- |
| **二级权限** | **三级权限** |
| 销售价格表模型 |  |
|  | 销售价格表模型查询 |
|  | 销售价格表模型录入 |
|  | 销售价格表模型修改 |
|  | 销售价格表模型删除 |
| 销售价格表 |  |
|  | 销售价格表查询 |
|  | 销售价格表共享 |
| 销售调价单 |  |
|  | 销售调价单查询 |
|  | 销售调价单录入 |
|  | 销售调价单导入 |
|  | 销售调价单修改 |
|  | 销售调价单删除 |
|  | 销售调价单提交 |
|  | 销售调价单撤销 |
|  | 销售调价单审批中修改单据 |
|  | 销售调价单批注 |
| 折扣表模型 |  |
|  | 折扣表模型查询 |
|  | 折扣表模型录入 |
|  | 折扣表模型修改 |
|  | 折扣表模型删除 |
| 销售折扣表 |  |
|  | 销售折扣表查询 |
|  | 销售折扣表共享 |
| 折扣调整单 |  |
|  | 折扣调整单查询 |
|  | 折扣调整单录入 |
|  | 折扣调整单导入 |
|  | 折扣调整单修改 |
|  | 折扣调整单删除 |
|  | 折扣调整单提交 |
|  | 折扣调整单撤销 |
|  | 折扣调整单审批中修改单据 |
|  | 折扣调整单批注 |
| 零售价格表模型 |  |
|  | 零售价格表模型查询 |
|  | 零售价格表模型录入 |
|  | 零售价格表模型修改 |
|  | 零售价格表模型删除 |
| 零售价格表 |  |
|  | 零售价格表查询 |
|  | 零售价格表共享 |
| 零售调价单 |  |
|  | 零售调价单查询 |
|  | 零售调价单录入 |
|  | 零售调价单导入 |
|  | 零售调价单修改 |
|  | 零售调价单删除 |
|  | 零售调价单提交 |
|  | 零售调价单撤销 |
|  | 零售调价单审批中修改单据 |
|  | 零售调价单批注 |