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 | 修改 | 参数“修改订价因素后自动取价”改为“修改以下项目时自动整单/单行取价”  1、[参数](#_销售价格参数)；2、[取价时点](#_取价时点) | 增加应用场景：为提高效率，先录表体，再整单取价 | 范朝晖 | Yh |
| 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 |

# 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

# 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] | 可空 |  |  |  |
| 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 |