

点点帐Web端产品需求文档

V1.0

SAAS项目组

2016年7月27日

**版本历史与变更说明**

| 版本 | 作者 | 工作描述 | 修改日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0\_R1 | Stone | 点点帐web端产品需求 | 2016-07-26 |
| V1.0\_R2 | Ida、stone | 账款计算公式修改 | 2016-08-01 |
| V1.0\_R3 | Stone | 客户、供应商、商品页面和按钮逻辑修改 | 2016-08-03 |
| V1.0\_R4 | Marcus |  |  |

8.24测试用例评审的修改意见：

整体规则：A.输入超过极限字符或输入禁用字符（敲入即判断）的处理办法：

输入框外框变红，框底部左对齐显示错误提示：输入格式：极限字符xx位（若有极限字符长）；格式要求：xxx（若有，详细要求见每一字段表，原字段表中关于格式错误的提醒一并换成上述字段）

B.新增页保存、确定按钮始终可点，随时触发“必填项未填写提醒”、“各种格式错误提醒”规则见规则A

C.新增页中所有即可选择又可自定义的输入单元的下拉文本框（新增或模糊查询）

D.所有列表页，无数据时只显示表头，有文字提示：“暂无数据”

E.列表页若最后一页的内容被删空，则自动跳转到列表前一页

F.翻页仍保持查询条件

G.货品管理列表，鼠标光标移入货品链接光标变为手状

H.查询条件排列组合测试

I.所有手机号码录入，在格式上仅支持数字与“+”

所有固定电话录入，在格式上仅支持数字与“-”

所有传真录入，在格式上仅支持数字与“-”

所有金额输入，在格式上仅支持数字与“.”

J.列表页中某字段过长或由于缩放造成的显示不下时的操作办法：

显示到极限位数后，以“…”做结，鼠标移入区域，悬框显示整个内容字段

目录

1. 概述 4

1.1、业务背景 4

1.2、产品目标及范围 4

1.3、产品价值分析 4

1.4 干系人 6

1. 产品功能需求描述 6

2.1、销售单/采购单 6

2.2、销售退货单/采购退货单 6

2.3、设置（商品/客户/供应商） 7

2.4、账款 7

2.5、统计（销售/采购/账款/进销对比） 7

1. 账款计算逻辑 8

3.1、客户欠款计算公式 8

3.2、欠供应商款计算公式 8

3.2、商品现有数量（库存）计算公式 9

1. 页面字段明细和按钮逻辑 9

1.注册 9

1.1手机验证页 9

1.2完善信息页 11

2.登录 13

2.1登录页 13

2.2忘记密码 14

3.首页 16

4.设置 17

4.1账户信息 17

4.2我的团队 20

4.3客户管理 25

4.3供应商管理 30

4.4商品管理 36

4.5操作日志 42

4.6意见反馈 43

5.查单 44

5.1销售记录 44

5.2采购记录 51

6.账款 58

6.1流水账 58

6.2收付款 60

6.2.1收款 60

6.2.2付款 66

7.统计 71

7.1销售统计 71

7.2采购统计 77

7.3账款统计 82

7.4进销对比 84

# 概述

## 1.1、业务背景

根据测算，中国工业企业的MRO工业品采购需求平均占该厂产值的4%到6%，而我国2014年第二产业生产总值为271392亿元人民币。保守估计，中国的MRO市场规模已超过1万亿。

再看小微企业的数量，国家工商总局2015年10月14日公布的数据显示，2015年第三季度我国平均每天新登记企业1.16万户，前9个月，全国小微企业达305.18万户，占新登记企业总数的96.62%。虽然我们没有查到MRO垂直领域内确切的的小微企业数量，但从总体市场规模、企业用户数，以及遍布大街小巷的MRO中一个小分类的五金店，我们可以想象出这是一个大市场。

## 1.2、产品目标及范围

点点帐SAAS项目以MRO工业品中的小微企业贸易商（后文简称小B）为目标客户，打造免费管理小B账务和业务的SAAS模式，快速扩展用户数，收集企业经营管理数据，解决小B客户在管帐、获客、融资等多方面的业务痛点。

## 1.3、产品价值分析

**1.3.1** 目标客户

我们将小B客户群体进行了细分，分为4个群体：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 说明 | 年营业额 | 备注 |
| 1 | 2~3人的店铺 | 20万~60万 |  |
| 2 | 10人以下，多家店铺，半零售半批发 | 60万~200万 |  |
| 3 | 10~30人，有采购、销售、财务、库管等简单职能区分，会盘库 | 200万~1000万 |  |
| 4 | 50人左右，有可能已使用简单的ERP | 1000万~3000万 |  |

SAAS的1.0版本将主要覆盖1/2 两个客群。

**1.3.2** 竞品分析

现在市场上线的进销存saas竞品，有功能点完善的比如秦丝进销存、金蝶智慧记，但此类功能齐全的产品没有针对MRO行业特点，主要针对鞋服行业或生产企业；也有功能简洁的，比如帐王、随手记，但相对的账务功能功能点偏少，客群已电商平台的店铺客户为主。

包括行业内竞品，如固安捷、工品汇、米思米等，也没有及时推出针对MRO小B客群的saas应用，所以这方面我们是有优势的。



## 1.4 干系人

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 请与以下部门讨论**PRD** | | | |
| 序号 | **OK** | 部门 | 沟通内容 |
|  | □ | 供应链 | * 从用户和运营的角度提出产品改进意见 |
|  | □ | 市场 | * 讨论市场推广策略 * 讨论相应的经营数据指标 |
|  | □ | 研发 | * 讨论以确定方案的规模评估、推出计划 * 进行技术可行性分析，提出关键问题的技术解决方案 * 评估系统规模，数据量，所需资源等 * 协助评估风险 |
|  | □ | IT | * 讨论部署方案 * 评估网络安全性 |
|  | □ | 测试 | * 讨论以确定方案的规模评估、推出计划 * 进行技术可行性分析 * 评估系统规模，数据量，所需资源等 * 协助评估风险 |

# 产品功能需求描述

## 2.1、销售单/采购单

因为销售单和采购单的业务逻辑和字段定义是基本一致的，只是从企业经营角度来说业务方向不同，一进一出。所以销售单和采购单的功能需求在此并列说明：

* 销售单：

点点帐的销售单整合了企业的出货业务和收款业务，这和erp中的销售单是最大的不同。这样设计的原因是因为考虑到细分客群的实际业务场景，突出记账的核心需求，功能定位上以轻盈、操作简便为主。

主要覆盖客户零售和批发业务中交货收款的业务场景。可记录出售的商品单价、数量、折扣、折后价、折后金额、销售金额等主要业务字段，并记录收款的实收金额，结算方式等，整体上销售单允许货值≥款值。

* 采购单：

点点帐的采购单整合了企业的进货业务和付款业务。设计要点也与销售单一致。

主要覆盖客户进货时交货付款的业务场景。可记录进货的商品单价、数量、折扣、折后价、折后金额、采购金额等主要业务字段，并记录付款的实付金额，结算方式等，整体上采购单允许货值≥款值。

## 2.2、销售退货单/采购退货单

退货业务就是销售/采购的反向业务，字段、计算公式都是一样的，不同在与对账款的影响是负向的计数。

* 销售退货单：

销售退货单主要满足小B用户被客户退货的业务场景，在点点帐中进行记账。功能操作上与销售单类似。

* 采购退货单：

采购退货单主要满足小B用户被供应商退货的业务场景，在点点帐中进行记账。功能操作上与销售单类似。

## 2.3、设置（商品/客户/供应商）

商品、客户、供应商都是记录销售、采购业务所必须的基础数据：

* 商品：

商品是业务往来的核心，客户对商品管理的业务需求是能有效区分MRO领域内的品牌众多、型号各异的各个sku商品，并能简单管理商品的库存数量，在商务交易中能保证有货可以接单，缺货可以及时发现，并补货。所以商品管理的功能设计是突出这两点。

* 客户：

客户是企业活动中的核心资源，维护好客户的各项资料，并能查询客户的欠款是此项功能的主要需求。

* 供应商

供应商是采购业务中的基础资料，小B客户一般对供应商管理的需求和客户差不多，所以此项功能的需求与客户是一致的。

## 2.4、账款

* 记一笔（记账）：

客户欠款和欠供应商款是小B企业非常关注的功能需求，也是小B用户在与客户和供应商的往来业务中需要重度使用的功能。所以此功能的重点是帮助小B用户能方便的实时查询客户欠款和欠供应商款，一旦要清结欠款时，可能很快捷的处理。或者，欠款多客户，可以进行限制新业务交易的策略措施。

同时，记一笔能快捷的记录企业经营活动中其他收入和支出，比如水电煤支出、维护客户过程中发生的隐性费用等，都可以使用记一笔中的收入/支出类型进行分类。

* 对账

和记一笔（记账）功能相同，主要区别在报表显示格式可以更多样化、更多维度。

## 2.5、统计（销售/采购/账款/进销对比）

* 销售统计：

销售业务的统计报表，按照以下不同的条件对销售单的详情业务数据进行统计：

1. 销售明细
2. 按商品
3. 按客户
4. 按单据
5. 按销售额

* 采购统计

采购业务的统计报表，按照以下不同的条件对采购单的详情业务数据进行统计：

1. 采购明细
2. 按商品
3. 按客户
4. 按单据

* 账款统计

记账业务的统计报表，按照以下不同的条件对收/付款单的详情业务数据进行统计：

1. 账款明细
2. 应收应付

* 进销对比

记账业务的统计报表，按照以下不同的条件对收/付款单的详情业务数据进行统计：

* 首页的统计

记账业务的统计报表，按照以下不同的条件对收/付款单的详情业务数据进行统计：

# 账款计算逻辑

## 3.1、客户欠款计算公式

客户欠款即财务上的应收款余额，是客户中的一个数值字段，小B用户新增客户的时候可以录入，并可以修改此字段值。

包含客户欠款字段值的页面：

|  |  |
| --- | --- |
| 页面名称 | 名称备注 |
| 销售单 | 客户欠款 |
| 销售退货单 | 客户欠款 |
| 客户新增页 | 期初欠款 |
| 客户列表页 | 期初欠款 |
| 客户详情页 | 期初欠款 |
| 客户批量导入页 | 期初欠款 |

客户欠款=期初欠款+销售单欠款+账款收入类型应收款-结款（销售单&对账）-销售退货单应付款-账款收入类型预收款

## 3.2、欠供应商款计算公式

欠供应商款即财务上的应付款余额，是供应商中的一个数值字段，小B用户新增客户的时候可以录入，并可以修改此字段值。

包含欠供应商款字段值的页面：

|  |  |
| --- | --- |
| 页面名称 | 名称备注 |
| 采购单 | 欠供应商款 |
| 采购退货单 | 欠供应商款 |
| 供应商新增页 | 期初欠款 |
| 供应商列表页 | 期初欠款 |
| 供应商详情页 | 期初欠款 |
| 供应商批量导入页 | 期初欠款 |

供应商欠款=期初欠款+采购单欠款+账款支出类型应付款-结款（采购单&对账）-采购退货单应收款-账款收入类型预付款

## 3.2、商品现有数量（库存）计算公式

每个商品的页面中都有商品现有数量的录入值，当新建商品时，除了保存商品详情记录外，另外还讲在库存事务表中记录一条当时时间的事务记录。

每一笔销售单中的一行商品都需要更新事务表中的一条记录。

每一笔采购单中的一行商品都需要更新事务表中的一条记录。

当需要计算商品的实时库存时，对事务表中的相同商品id的记录进行汇总求和，得出的实时数量。

# 页面字段明细和按钮逻辑

## 1.注册

### 1.1手机验证页

包含的字段及相应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 手机号 | 极限字符长度11 | 位数是否正确；是否均为数字；初检是否有效 | 错误提示规则：  1.若验证码或手机号输入错误系统提示“验证码不正确”显示在验证码输入框下，左对齐。 |
| 验证码 | 极限字符长度4 | 是否正确 |
| 如果长时间没有收到验证码，请查看帮助 | 纯字段+可点击字段 |  |  |
| 密码 | 极限字符长度18；仅支持数字大小写字母以及符号 | 密码是否足6位；格式是否正确 | 错误提示规则：  1.若密码含有禁止类别的字符或不足6位，系统提示“请输入6~18位数字大小写字母及符号密码” |
| 同意《点点帐服务协议》 | 纯字段+可点击字段 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 输入手机号 | 输入框输入 | 见字段表 |
| 获取验证码 | 点击按钮 | 1.当手机号位数完整，初步校验有效时，变为有效  2.触发判断手机号是否已注册，若已注册，手机号输入框底部提示红字：“该手机号已注册”  3.点击后倒计时60s，60秒后有效可点击 |
| 输入验证码 | 输入框输入 |  |
| 查看帮助 | 点击字段 | 弹出帮助框（可关闭） |
| 输入密码 | 点击按钮 |  |
| 关闭同意协议按钮（默认打开） | 点击按钮 | “提交”按钮变为无效 |
| 点点帐服务协议 | 点击字段 | 跳转至服务协议页面 |
| 提交 | 点击按钮 | 1.当手机号已填写符合规则&验证码填写&密码填写时显示为有效。  2.触发的情况与错误提示：  a.提交成功，跳转至注册成功页；  b.当手机号或验证码经由改动，或输入错误而导致的错误或不匹配，提醒：验证码不正确（详见字段表） |
| 会员登录 | 点击字段 | 跳转至登录页面 |

### 1.2完善信息页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 恭喜您，注册成功！请牢记您的登录密码。  为了更好的体验，请先完善以下信息 | 纯字段 |  |  |
| 加入团队 | 纯字段 |  |  |
| 输入邀请码即可加入团队（输入框中） | 极限长度20位 | 邀请码是否正确 | 邀请码错误 |
| 无邀请码，请点这里 | 纯字段+可点击字段 |  |  |
| 公司（输入框中） | 极限字符长度20；排除特殊字符串，表情 | 格式是否正确 | “请输入正确的公司名称”输入框下方与输入框左对齐 |
| 姓名（输入框中） | 极限字符长度10；排除特殊字符串，表情 | 格式是否正确 | “请输入正确的姓名”输入框下方与输入框左对齐 |
| 有邀请码，请点这里 | 纯字段+可点击字段 |  |  |
| 选择角色 | 纯字段 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 输入邀请码 | 输入框输入 |  |
| 无邀请码，请点这里 | 点击字段 | 切换至创建团队页面 |
| 输入公司 | 输入框输入 |  |
| 输入姓名 | 输入框输入 |  |
| 有邀请码，请点这里 | 点击字段 | 切换至加入团队页面 |
| 选择角色 | 点击开闭开关 | 可多选 |
| 创建团队 | 点击按钮 | 1.当输入了公司与姓名时，变成有效点击状态。  2.可触发：a.二次确认，提示“确定创建团队吗？”确定则跳转到我的团队，取消则停留在原页面及状态；b.触发公司或姓名的错误提醒（详见字段表） |
| 加入团队 | 点击按钮 | 1.当输入了邀请码时，变成有效点击状态。  2.可触发：a.二次确认，提示“确定加入团队吗？”确定则跳转我的团队，取消则停留在原页面及状态；b.触发邀请码的错误提醒（详见字段表） |

## 2.登录

### 2.1登录页

包含的字段及相应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 手机号（输入框中） | 极限字符长度11 | 是否存在且与密码匹配 | 登录失败  账号或密码错误 |
| 密码（输入框中） | 极限字符长度18 | 是正确在且与手机号匹配 |
| 记住我（选框后提示语） | 纯字段 |  |  |
| 验证码（输入框中，当手机号密码输入三次以后时） | 极限字符长度10 | 验证码是否错误 | 验证码错误 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 输入手机号 | 输入框输入 |  |
| 输入密码 | 输入框输入 |  |
| 记住我 | 点击勾选与取消勾选 |  |
| 登录 | 点击按钮 | 1.手机号与密码均有输入时，变为有效点击状态。  2.触发的状态：a.首页；b.但凡手机号密码错误提醒：请输入正确的手机号和密码（红色字体，按钮下方）；c.手机号或密码错误三次后，再次触发弹出验证码输入框；d.弹出验证码输入框时，若验证码输入错误，无论手机号密码是否正确均先提醒：“验证码输入错误”红色字体，登录按钮下方。 |
| 换一张（弹出验证码输入框时） | 点击字段 | 验证码刷新 |
| 忘记密码 | 点击按钮 | 跳转至忘记密码页面 |
| 新用户注册 | 点击按钮 | 跳转至手机验证页面。 |

### 2.2忘记密码

手机验证页包含的字段及相应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 找回密码 | 纯字段 |  |  |
| 手机验证 | 纯字段 |  |  |
| 修改成功 | 纯字段 |  |  |
| 手机号 | 极限字符长度11； | 位数是否正确；是否均为数字；初检是否有效 | 错误提示规则：  1.若验证码或手机号输入错误系统提示“验证码不正确”显示在验证码输入框下，左对齐。  2.手机号若没有注册过，则提示请先注册 |
| 验证码 | 极限字符长度4 | 是否正确 |
| 新密码 | 极限字符长度18；仅支持数字大小写字母以及符号 | 密码是否足6位；格式是否正确 | 错误提示规则：  1.若密码含有禁止类别的字符或不足6位，系统提示“请输入6~18位数字大小写字母及符号密码” |
| 新会员注册 | 可点击字段 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 输入手机号 | 输入框输入 |  |
| 获取验证码 | 点击按钮 | 1.手机号位数格式按规则初检完成后显示为有效点击状态。  2.触发：a.判断是否未注册，若未注册，提示：“该手机号尚未注册，请先注册“；b.点击后倒计时60s，60秒后有效可点击 |
| 输入新密码 | 输入框输入 |  |
| 提交 | 点击按钮 | 1.当手机号已填写符合规则&验证码填写&密码填写时显示为有效。  2.触发的情况与错误提示：  a.提交成功，跳转至修改成功页；  b.当手机号或验证码经由改动，或输入错误而导致的错误或不匹配，提醒：验证码不正确（详见字段表） |
| 新会员注册 | 点击字段 | 跳转至注册流程 |

修改成功页包含的字段及相应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 手机验证 | 纯字段 |  |  |
| 修改成功 | 纯字段 |  |  |
| 恭喜您，登录密码修改成功！请牢记您的新密码。 | 纯字段 |  |  |
| 完善信息 | 可点字段 |  |  |
| 记一笔 | 可点字段 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 完善信息 | 点击字段 | 跳转至账户信息编辑状态 |
| 记一笔 | 点击字段 | 跳转至首页 |

## 3.首页

包含的字段及相应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 总收入 |  |  |  |
| 本月毛利 | 本月期间内的（销售单的折后金额汇总-采购单的折后金额汇总） |  |  |
| 本月销售额 | 本月周期内的销售单的折后金额汇总 |  |  |
| 本月采购额 | 本月周期内的采购单的折后金额汇总 |  |  |
| 客户欠款 | 客户详情页中的初期（累计）欠款字段值汇总 |  |  |
| 欠供应商款 | 供应商详情页中的初期（累计）欠款字段值汇总 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 制定销售目标 | 点击按钮 | 1、弹出框为销售目标金额输入框，格式9/2，有人民币符号  2、保存逻辑，在销售额目标事务表中保存此目标，后续图表统计是，会用到此字段值。 |
| 商品管理 | 链接按钮 | 跳转至商品列表页 |
| 客户管理 | 链接按钮 | 跳转至客户列表页 |
| 供应商管理 | 链接按钮 | 跳转至供应商列表页 |
| 商品管理 导入 | 链接按钮 | 跳转至商品批量导入页 |
| 客户管理 导入 | 链接按钮 | 跳转至客户批量导入页 |
| 供应商管理 导入 | 链接按钮 | 跳转至供应商批量导入页 |
| 新增采购单 | 热区 | 跳转至采购录入页 |
| 新增销售单 | 热区 | 跳转至销售录入页 |
| 记一笔账款 | 热区 | 跳转至记一笔-收入页 |
| 设置 | 热区 | 跳转至账户信息页 |
| 统计 | 热区 | 跳转至销售明细页 |
| 意见反馈 | 热区 | 跳转至记意见反馈页 |

## 4.设置

### 4.1账户信息

个人信息包含的字段及相应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 个人信息 | 可点字段 |  |  |
| 公司信息 | 可点字段 |  |  |
| 头像 | 尺寸、格式；默认图片 |  |  |
| 账号ID | 注册成功时生成 |  |  |
| 姓名 | 引用记录（纯字段） |  |  |
| 性别 | 引用记录（纯字段） |  |  |
| 职务 | 引用记录（纯字段） |  |  |
| 手机号码 | 引用记录（纯字段） |  |  |
| 固定电话 | 引用记录（纯字段） |  | “格式错误提示” |
| 电子邮箱 | 引用记录（纯字段） |  |  |
| QQ | 引用记录（纯字段） |  |  |
| 微信 | 引用记录（纯字段） |  |  |
| 传真 | 引用记录（纯字段） |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 切换至公司信息页面 | 点击字段 | 页面切换 |
| 修改密码 | 点击字段 | 弹出修改密码弹框 |
| 编辑 | 点击按钮 | 跳转至个人信息编辑页面 |

点击修改密码弹出框的字段与操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 旧密码（输入框前） | 极限字符长度18 | 是否正确 | 旧密码错误 |
| 新密码 | 极限字符长度18；仅支持数字大小写字母以及符号 | 密码是否足6位；格式是否正确 | 错误提示规则：  1.若密码含有禁止类别的字符或不足6位，系统提示“请输入6~18位数字大小写字母及符号新密码” |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 旧密码 | 输入框输入 |  |
| 新密码 | 输入框输入 |  |
| 确认 | 点击按钮 | 1.当旧密码与新密码均填写时，按钮状态变为有效状态  2.触发的状态：a.悬框 “密码修改成功，请牢记密码！”悬停3秒；b.先判断旧密码是否正确，若不正确，直接错误提示，红色，旧密码框下左对齐，详见字段表；c.若旧密码正确，而新密码在位数和格式上有误，则错误提示，红色，新密码框下左对齐，详见字段表 |
| 取消 | 点击按钮 | 关闭弹框 |
| 关闭 | 点击按钮 | 关闭弹框 |

个人信息编辑页的字段与操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 个人信息 | 纯字段 |  |  |
| 账号ID | 引用生成的ID |  |  |
| \*姓名 | 极限字符长度10；特殊字符串，表情禁用 | 格式是否正确 | “格式错误”输入框后 |
| 性别 | 必选；默认男性勾选 |  |  |
| \*职务 | 选择；默认为注册时或初期登录时选择的角色 |  |  |
| 手机号码 | 引用注册账号 |  |  |
| 电子邮箱 | 极限字符为30，检测是否含@，表情禁用 | 格式是否正确 | “格式错误”输入框后 |
| 固定电话 | 极限字符长度15；仅支持数字符号 | 是否仅仅是数字符号录入 | “格式错误”输入框后 |
| 传真 | 极限字符长度20；仅支持数字符号 | 是否仅仅是数字符号录入 | 格式错误 |
| QQ | 极限字符长度20；纯数字 | 格式是否正确 | “格式错误”输入框后 |
| 微信 | 极限字符长度20；特殊字符串，表情禁用 | 格式是否正确 | “格式错误”输入框后 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 编辑各字段 | 见字段表 |  |
| 切换到公司信息 | 点击字段 | 切换到公司信息只读页 |
| 保存 | 点击按钮 | 1.当姓名、职务输入框中均有内容时，显示为有效状态；  2.触发的状态：a.保存成功返回个人信息只读页面；b.触发相应字段错误提醒，详见字段表； |
| 取消 | 点击按钮 | 回到信息只读页面 |

公司信息包含的字段及相应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 个人信息 | 可点字段 |  |  |
| 公司信息 | 可点字段 |  |  |
| 公司全称 | 引用记录（纯字段） |  |  |
| 公司地址 | 引用记录（纯字段） |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 编辑 | 点击按钮 | 跳转至公司信息编辑页面 |

公司信息编辑页面包含的字段及相应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 个人信息 | 可点字段 |  |  |
| 公司信息 | 可点字段 |  |  |
| \*公司全称 | 极限字符数20 |  |  |
| \*公司地址 | 选择 |  |  |
| 详细地址 | 极限字符40 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 切换至个人信息页面 | 点击字段 | 切换到公司信息只读页 |
| 保存 | 点击按钮 | 1.当公司全称与地址框中有内容时，保存按钮为有效状态；  2.保存编辑的内容并回到公司信息只读页面 |
| 取消 | 点击按钮 | 转至公司信息只读页面 |

### 4.2我的团队

我的团队页面包含的字段及相应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 我的团队 | 标头纯字段 | 首次进入该页面时，浮层引导用户到右上角的按钮，浮层操作按钮为下一步 和 我知道了 |  |
| 姓名 | 引用记录 |  |  |
| 角色 | 引用记录 |  |  |
| 工号 | 引用记录 |  |  |
| 手机号 | 引用记录 |  |  |
| 邮箱 | 引用记录 |  |  |
| 分机号 | 引用记录 |  |  |
| 操作 | 纯字段 |  |  |
| 有关每页记录条数与切换页面的显示 | 详见高保真页面 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 加入团队 | 点击按钮 | 弹出加入团队弹框 |
| 邀请成员 | 点击按钮 | 弹出邀请成员弹框 |
| 新增成员（注册人即管理员独有） | 点击按钮 | 弹出新增成员弹框 |
| 成员查询 | 搜索框输入成员姓名并点击查询 | 结果提示：1.无此员工信息；2.刷新页面显示该员工；3.清空输入后，点击查询，列表恢复到显示全部员工 |
| 点击成员姓名或编辑（注册人即管理员独有） | 点击按钮 | 弹出编辑成员弹框 |
| 换页及页面设置等 |  |  |

加入团队弹框的相应操作

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 输入邀请码加入团队 | 输入框输入 |  |
| 加入团队 | 点击按钮 | 1.当有邀请码输入时，显示为有效状态。  2.触发：成功提示：您已成功加入【公司名称】  错误提示：该团队不存在，请确认邀请码  记录点击量 |
| 关闭 | 点击按钮 | 关闭弹框 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 通过链接邀请 | 输入框输入 | 1.快捷复制链接小页弹出，点击复制即已复制可粘贴；  2.可关闭 |
| 邀请码 | 点击按钮 | 1.快捷复制邀请码小页弹出，点击复制即已复制可粘贴；  2.可关闭 |
| 二维码 | 点击按钮 | 1.二维码小页，提示右键复制或者下载此二维码，发送给队友；  2.可关闭  3.扫描二维码加入的成员显示在弹框里 |
| 关闭此功能 | 点击按钮(关闭与开启) | 浮层文案提示：  已关闭此功能  已开启此功能  关闭后，三个分享按钮不能使用。  只有管理员有此功能，关闭后，其他成员此功能不能使用。  普通成员点击时，文案提示：  开启此功能，请联系管理员。 |
| 关闭 | 点击按钮 | 弹框关闭 |

邀请成员弹框的相应操作

新增成员弹框的相应字段以及操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 新增成员 | 标头纯字段 |  |  |
| 如该成员已注册点点账，请点击这里 | 纯字段+可选字段 |  |  |
| \*姓名 | 极限字符长度10；特殊字符串，表情禁用 | 格式是否正确 | “格式错误”输入框后 |
| \*手机 | 极限字符长度11；仅支持数字保存 | 格式是否正确 | “格式错误”输入框后 |
| \*密码 | 极限字符长度18；仅支持数字大小写字母以及符号 | 密码是否足6位；格式是否正确 | 错误提示规则：  1.若密码含有禁止类别的字符或不足6位，系统提示“请输入6~18位数字大小写字母及符号密码” |
| \*角色 | 必选；默认为销售员 |  |  |
| 工号 | 极限字符长度20；不支持特殊字符串及表情符号 | 格式是否正确；是否重复 | 1.“格式错误”输入框后  2.工号重复 |
| 邮箱 | 极限字符长度30；需带@字符，禁止特殊字符串和表情输入 | 格式是否正确 | “格式错误”输入框后 |
| 分机 | 极限字符长度20；不支持特殊字符串及表情符号 | 格式是否正确 | “格式错误”输入框后 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 返回列表 | 点击按钮 | 弹框收起，回到成员列表页 |
| 保存 | 点击按钮 | 1当姓名、手机、密码，角色已选时，保存按钮为有效状态。  2.触发的状态：a.弹框收起，刷新列表；b.错误提醒见字段表； |
| 填写勾选信息 | 详见字段表 |  |
| 如果该成员已注册，请点击这里 | 点击字段 | 跳转至处理已注册成员新增的页面（可注册新用户回切）相应操作：  1.输入手机号码查询，查询结果提示与相应操作：  2.点击“返回列表”字段，返回我的团队列表页 |

编辑弹框的相应字段以及操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 公司名称 | 标头纯字段 |  |  |
| 如该成员已注册点点账，请点击这里 | 纯字段+可选字段 |  |  |
| \*姓名 | 极限字符长度10；特殊字符串，表情禁用 | 格式是否正确 | “格式错误”输入框后 |
| \*手机 | 极限字符长度11；仅支持数字保存 | 格式是否正确 | “格式错误”输入框后 |
| \*角色 | 必选；默认为列表中的状态 |  |  |
| 工号 | 极限字符长度20；不支持特殊字符串及表情符号 | 格式是否正确；是否重复 | 1.“格式错误”输入框后  2.工号重复 |
| 邮箱 | 极限字符长度30；需带@字符，禁止特殊字符串和表情输入 | 格式是否正确 | “格式错误”输入框后 |
| 分机 | 极限字符长度20；不支持特殊字符串及表情符号 | 格式是否正确 | “格式错误”输入框后 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 返回列表 | 点击按钮 | 弹框收起，回到成员列表页 |
| 保存 | 点击按钮 | 1当姓名、手机、角色已选时，保存按钮为有效状态。  2.触发的状态：a.弹框收起，刷新列表；b.错误提醒见字段表； |
| 填写勾选信息 | 详见字段表 |  |
| 转让管理员 | 点击按钮 | 转至选择管理员页面：勾选了成员后，确定按钮变为有效，点击确定触发短信提醒原管理员和新管理员；点击返回按钮，回到上一级即编辑该成员页面 |
| 彻底删除 | 点击按钮 | 编辑页关闭；列表页刷新，删除的记录消失 |

### 4.3客户管理

#### 4.3.1新增弹窗页

包含的字段及相应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 新建客户 | 纯字段 |  |  |
| \*客户名称 | 极限字符数20 | 是否客户名称与联系人完全重复 | 验证客户名称&联系人是否完全重负，若是则提示“客户已存在“ |
| \*期初欠款 | 若不填写则默认为0.00元；输入格式样例：100.00；仅支持数字符号的录入上传 | 是否仅仅是数值型 | 格式错误 |
| 联系人 | 极限字符长度20 |  |  |
| 手机 | 极限字符长度11；仅支持数字 | 是否仅仅是数字录入 | 格式错误 |
| 固话 | 极限字符长度15；仅支持数字符号 | 是否仅仅是数字符号录入 | 格式错误 |
| 传真 | 极限字符长度20；仅支持数字符号 | 是否仅仅是数字符号录入 | 格式错误 |
| 省市 | 选择 |  |  |
| 城市/区县 | 选择 |  |  |
| 详细地址 | 极限字符40 |  |  |
| 排序 | 只能输入数字； | 是否仅仅是数字录入 | 格式错误 |
| 备注 | 极限字符30； |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 关闭 | 点击按钮 | 提示弹框：确认要取消该客户录入吗？  取消成功后，该操作将无法恢复。  1.取消则留在原页面  2.确定则回到列表页 |
| 信息录入 | 输入框与选择框选择 | 规则见字段表 |
| 保存并新建 | 点击按钮 | 若成功则新弹出有记录的新增页面并提示保存成功，列表更新；否则在新增弹框页上错误提示 |
| 保存 | 点击按钮 | 若成功则新增弹框关闭，列表更新；否则在新增弹框页上错误提示 |

#### 4.3.2列表页

包含的字段及相应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 客户管理 | 纯字段 |  |  |
| 搜索框（客户名称/联系人/所在地区） | 极限字符20 |  |  |
| 序号 | 001；002 | 若序号为空，则按照录入时间排序，若输入已有的序号，则自动将原有序号及其之后的分别向后顺延一位 |  |
| 客户名称 | 引用“新增” |  |  |
| 应收款 | 引用“新增” |  |  |
| 期初欠款 | 引用“新增” |  |  |
| 联系人 | 引用“新增” |  |  |
| 手机 | 引用“新增” |  |  |
| 所在地区 | 引用“新增” |  |  |
| ”单页条数设置与页面切换“ | 详见原型 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 查询条件输入 | 搜索框输入 |  |
| 查询 | 点击按钮 | 按照所选查询条件，进行查询，刷新列表页面。若无结果，则提示没有相应查询结果 |
| 新建 | 点击按钮 | 跳出新增弹窗页 |
| 客户名称链接/查看 | 点击按钮 | 跳出详情弹窗页 |
| 编辑 | 点击按钮 | 跳出编辑页面（字段同新增页） |
| 删除 | 点击按钮 | 弹出提示框：确认要删除【客户名称】吗？  删除成功后，该操作将无法恢复。确定则回到列表页；取消则停留在详情页。 |
| 导入 | 点击按钮 | 跳出导入客户弹窗页 |
| 每页条数选择与页面切换 |  |  |

导入客户的相应操作

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 关闭 | 点击按钮 | 导入页关闭 |
| 下载模板 | 点击按钮 | 弹框弹出选择保存路径或直接下载（Mac系统）；导入页不退出 |
| 选择文件（浏览） | 点击按钮 | 弹框弹出文件选择页面 |
| 当（客户名称）重复时的操作方式（默认不导入方式） | 点击选框选择 | 选框中点击选择，默认不导入 |
| 开始导入 | 点击按钮 | 未选择文件时，按钮无效状态；点击后进入导入进度提示状态 |
| 取消 | 点击按钮 | 导入页关闭 |
| 取消导入 | 点击按钮 | 导入页关闭 |
| 导入完成时的关闭 | 点击按钮 | 1.导入页关闭，页面刷新进新导入的客户记录，刷新时标记出“new”状态，再次刷新页面标记消失；2。悬框3秒提示“成功导入n条数据！” |
| 下载错误提醒文件 | 点击按钮 | 1.弹框弹出选择保存路径或直接下载（Mac系统）；2.带入完成的弹框未关闭 |

#### 4.3.3详情弹窗页

包含的字段及相应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 客户名称（大字作标头） | 纯字段 |  |  |
| \*应收款 | 引用“新增” |  |  |
| \*期初欠款 | 引用“新增” |  |  |
| 联系人 | 引用“新增” |  |  |
| 手机 | 引用“新增” |  |  |
| 邮箱 | 引用“新增” |  |  |
| 固话 | 引用“新增” |  |  |
| 传真 | 引用“新增” |  |  |
| 所在地区 | 引用“新增”，显示文字 |  |  |
| 详细地址 | 引用“新增” |  |  |
| 排序 | 引用“新增” |  |  |
| 操作人 | 纯字段；系统自动记录并展示 |  |  |
| 备注 | 引用“新增” |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 编辑 | 点击按钮 | 弹出编辑客户页面（字段操作同新增客户页面） |
| 删除 | 点击按钮 | 弹出提示框：确认要删除【客户名称】吗？  删除成功后，该操作将无法恢复。确定则回到列表页；取消则停留在详情页。 |
| 结款 | 点击按钮 | 跳转至结款页面 |
| 查看交易记录 | 点击按钮 | 跳转至销售记录（已选客户查询列表页） |
| 查看账款往来 | 点击按钮 | 跳转至客户对账（已选客户查询列表页） |

结款页面包含的字段及相应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 提示 | 纯字段 |  |  |
| 收入 | 纯字段（销售退货录入保存后，数值为负数） |  |  |
| \*对方 | 勾选 |  |  |
| 收入类型 | 勾选；（应收款提示冲抵客户总应收款（即客户欠款）） |  |  |
| 结算方式 | 勾选 |  |  |
| \*实收款 | ￥ 0.00仅数字符号录入 | 是否仅数字符号录入 | 格式错误 |
| \*业务日期 | 2016-08-03；默认当天；点击日历选则日期 |  |  |
| 备注 | 极限字符30 |  |  |
| 支出 | 纯字段；采购退货录入保存后，显示数值为负数 |  |  |
| 对方 | 勾选 |  |  |
| 支出类型 | 勾选 |  |  |
| 结算方式 | 勾选 |  |  |
| \*实付款 | ￥ 0.00仅数字符号录入 | 是否仅数字符号录入 | 格式错误 |
| \*业务日期 | 2016-08-03；默认当天；点击日历选则日期 |  |  |
| 备注 | 极限字符30 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 关闭 | 点击按钮 | 关闭弹框 |
| 提交 | 点击按钮 | 成功则关闭弹框否则错误提示 |

### 4.3供应商管理

#### 4.3.1新增弹窗页

包含的字段及相应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 新建供应商 | 纯字段 |  |  |
| \*供应商名称 | 极限字符数20 | 是否供应商名称&联系人完全重复 | 验证供应商名称&联系人是否完全重负，若是则提示“供应商已存在“ |
| \*期初欠款 | 若不填写则默认为0.00元；输入格式样例：100.00；仅支持数字与“.”的录入上传 | 校验格式 | 格式错误 |
| 联系人 | 极限字符长度20 |  |  |
| 手机 | 极限字符长度11；仅支持数字和“+” | 校验格式 | 格式错误 |
| 固话 | 极限字符长度15；仅支持数字和“-” | 校验格式 | 格式错误 |
| 传真 | 极限字符长度20；仅支持数字和“-” | 校验格式 | 格式错误 |
| 所在地区 | 选择 |  |  |
| 详细地址 | 极限字符40 |  |  |
| 排序 | 只能输入数字； | 校验格式 | 格式错误 |
| 备注 | 极限字符30； |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 关闭 | 点击按钮 | 提示弹框：确认要取消该供应商录入吗？  取消成功后，该操作将无法恢复。  1.取消则留在原页面  2.确定则回到列表页 |
| 信息录入 | 输入框与选择框选择 | 规则见字段表 |
| 保存并新建 | 点击按钮 | 若成功则新弹出有记录的新增页面并提示保存成功，列表更新；否则在新增弹框页上错误提示 |
| 保存 | 点击按钮 | 若成功则新增弹框关闭，列表更新；否则在新增弹框页上错误提示 |

#### 4.3.2列表页

包含的字段及相应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 供应商管理 | 纯字段 |  |  |
| 搜索框（供应商名称/联系人/所在地区） | 极限字符20 |  |  |
| 序号 | 001；002；排序 | 若序号为空，则按照录入时间排序，若输入已有的序号，则自动将原有序号及其之后的分别向后顺延一位 |  |
| 供应商名称 | 引用“新增”；排序 |  |  |
| 应付款 | 引用“新增”；排序 |  |  |
| 期初欠款 | 引用“新增”；排序 |  |  |
| 联系人 | 引用“新增” |  |  |
| 手机 | 引用“新增” |  |  |
| 所在地区 | 引用“新增” |  |  |
| ”单页条数设置与页面切换“ | 详见原型 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 查询条件输入 | 搜索框输入 |  |
| 查询 | 点击按钮 | 按照所选查询条件，进行查询，刷新列表页面。若无结果，则提示没有相应查询结果 |
| 新建 | 点击按钮 | 跳出新增弹窗页 |
| 供应商名称链接/查看 | 点击按钮 | 跳出详情弹窗页 |
| 编辑 | 点击按钮 | 跳出编辑页面（字段同新增页） |
| 删除 | 点击按钮 | 弹出提示框：确认要删除【客户名称】吗？  删除成功后，该操作将无法恢复。确定则回到列表页；取消则停留在详情页。 |
| 导入 | 点击按钮 | 跳出导入客户弹窗页 |
| 每页条数选择与页面切换 |  |  |

导入供应商的相应操作

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 关闭 | 点击按钮 | 导入页关闭 |
| 下载模板 | 点击按钮 | 弹框弹出选择保存路径或直接下载（Mac系统）；导入页不退出 |
| 选择文件（浏览） | 点击按钮 | 弹框弹出文件选择页面 |
| 当（供应商名称）重复时的操作方式（默认不导入方式） | 点击选框选择 | 选框中点击选择，默认不导入 |
| 开始导入 | 点击按钮 | 未选择文件时，按钮无效状态；点击后进入导入进度提示状态 |
| 取消 | 点击按钮 | 导入页关闭 |
| 取消导入 | 点击按钮 | 导入页关闭 |
| 导入完成时的关闭 | 点击按钮 | 1.导入页关闭，页面刷新进新导入的供应商记录，刷新时标记出“new”状态，再次刷新页面标记消失；2。悬框3秒提示“成功导入n条数据！” |
| 下载错误提醒文件 | 点击按钮 | 1.弹框弹出选择保存路径或直接下载（Mac系统）；2.带入完成的弹框未关闭 |

#### 4.3.3详情弹窗页

包含的字段及相应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 供应商名称（大字作标头） | 纯字段 |  |  |
| \*应付款 | 引用“新增” |  |  |
| \*期初欠款 | 引用“新增” |  |  |
| 联系人 | 引用“新增” |  |  |
| 手机 | 引用“新增” |  |  |
| 邮箱 | 引用“新增” |  |  |
| 固话 | 引用“新增” |  |  |
| 传真 | 引用“新增” |  |  |
| 所在地区 | 引用“新增”，显示文字 |  |  |
| 详细地址 | 引用“新增” |  |  |
| 排序 | 引用“新增” |  |  |
| 操作人 | 纯字段；系统自动记录并展示 |  |  |
| 备注 | 引用“新增” |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 编辑 | 点击按钮 | 弹出编辑客户页面（字段操作同新增供应商页面） |
| 删除 | 点击按钮 | 弹出提示框：确认要删除【供应商名称】吗？  删除成功后，该操作将无法恢复。确定则回到列表页；取消则停留在详情页。 |
| 结款 | 点击按钮 | 跳转至结款页面 |
| 查看交易记录 | 点击按钮 | 跳转至销售记录（已选供应商查询列表页） |
| 查看账款往来 | 点击按钮 | 跳转至供应商对账（已选查询列表页） |

结款页面包含的字段及相应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 提示 | 纯字段 |  |  |
| 收入 | 纯字段（销售退货录入保存后，数值为负数） |  |  |
| \*对方 | 勾选 |  |  |
| 收入类型 | 勾选；（应收款提示冲抵客户总应收款（即客户欠款）） |  |  |
| 结算方式 | 勾选 |  |  |
| \*实收款 | ￥ 0.00仅数字与“.”录入 | 是否仅数字符号录入 | 格式错误 |
| \*业务日期 | 2016-08-03；默认当天；点击日历选则日期 |  |  |
| 备注 | 极限字符30 |  |  |
| 支出 | 纯字段；采购退货录入保存后，显示数值为负数 |  |  |
| 对方 | 勾选 |  |  |
| 支出类型 | 勾选 |  |  |
| 结算方式 | 勾选 |  |  |
| \*实付款 | ￥ 0.00仅数字与“.”录入 | 是否仅数字符号录入 | 格式错误 |
| \*业务日期 | 2016-08-03；默认当天；点击日历选则日期 |  |  |
| 备注 | 极限字符30 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 关闭 | 点击按钮 | 关闭弹框 |
| 提交 | 点击按钮 | 成功则关闭弹框否则错误提示 |

### 4.4商品管理

#### 4.4.1新增弹窗页

包含的字段及相应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 新建货品 | 纯字段 |  |  |
| \*商品名称 | 极限字符数30 |  |  |
| \*品牌 | 默认分类，可选择；亦可自定义，极限字符数10 |  |  |
| \*规格型号 | 字符型，字符长度10； |  |  |
| 类别 | 默认分类，可选择；亦可自定义，极限字符数为10 |  |  |
| \*单位 | 默认分类，可选择；亦可自定义，极限字符数10 |  |  |
| 现有数量 | 数值型 | 是否仅为数值型 | 格式错误 |
| 排序 | 数值型 | 是否仅为数值型 | 格式错误 |
| 图片 | 大小：≤5MB  格式：jpg、jpeg、png |  | 格式错误 |
| 备注 | 极限字符长度30； |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 关闭 | 点击按钮 | 提示弹框：确认要取消该商品录入吗？  取消成功后，该操作将无法恢复。  1.取消则留在原页面  2.确定则回到列表页 |
| 信息录入 | 输入框录入 | 规则见字段表 |
| 类别自定义 | 点击按钮 | 选择框变输入框，点击后，在当前位置显示输入框，（“取消”回到选框状态）保存后，类别名称自动加载到类别列表中（列表中的其他字段内容为默认值），且在此处下拉列表中  输入框字段不超过10个字符，且验证安全字符串  对于下拉选项，自定义选项有删除按钮，鼠标悬浮显示  若用户非得新增已存在的“项目”，则提示：该“项目”已重复 |
| 品牌自定义 | 点击按钮 | 选择框变输入框，点击后，在当前位置显示输入框，（“取消”回到选框状态）保存后，品牌名称自动加载到品牌列表中（列表中的其他字段内容为默认值），且在此处下拉列表中  输入框字段不超过10个字符，且验证安全字符串  对于下拉选项，自定义选项有删除按钮，鼠标悬浮显示  若用户非得新增已存在的“项目”，则提示：该“项目”已重复 |
| 单位自定义 | 点击按钮 | 选择框变输入框，点击后，在当前位置显示输入框，（“取消”回到选框状态）保存后，单位名称自动加载到单位列表中（列表中的其他字段内容为默认值），且在此处下拉列表中  输入框字段不超过10个字符，且验证安全字符串  对于下拉选项，自定义选项有删除按钮，鼠标悬浮显示  若用户非得新增已存在的“项目”，则提示：该“项目”已重复 |
| 保存 | 点击按钮 | 若成功则新增弹框关闭，列表更新；否则在新增弹框页上错误提示 |
| 保存并新建 | 点击按钮 | 若成功则新弹出有记录的新增页面并提示保存成功，列表更新；否则在新增弹框页上错误提示 |

#### 4.4.2列表页

包含的字段及相应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 货品管理 | 纯字段 |  |  |
| 4个条件筛选 |  |  |  |
| 序号 | 0001；0002 | 若序号为空，则按照录入时间排序，若输入已有的序号，则自动将原有序号及其之后的分别向后顺延一位 |  |
| 商品名称 | 引用“新增” |  |  |
| 品牌 | 引用“新增” |  |  |
| 规格型号 | 引用“新增” |  |  |
| 类别 | 引用“新增” |  |  |
| 单位 | 引用“新增” |  |  |
| 现有数量 | 引用；计算说明：现有数量=期初数量+采购数量-销售数量  这里的期初指商品初始化时的期初数据  允许数量为负数。  当库存成本不为0时，现有数量不能为空。 |  |  |
| 库存成本 | 引用；计算说明：库存成本=【（期初库存成本+采购金额）/(期初库存数量+采购数量)】\*（期初库存数量+采购数量-销售数量）  平均采购单价=（期初库存成本+采购金额）/（期初数量+采购数量）  此处期初均指本次采购时，上一次的数据  当现有数量不为0时，库存成本不能为空。  允许为负数 |  |  |
| 操作 | 纯字段 |  |  |
| ”单页条数设置与页面切换“ | 详见原型 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 新建 | 点击按钮 | 弹出新增页 |
| 导入 | 点击按钮 | 弹出导入页 |
| 筛选条件的选择 | 点击展开并单击选择 | 默认均为全部 |
| 查询 | 点击按钮 | 刷新列表页 |
| 点击商品名称或查看 | 点击按钮 | 弹出详情页 |
| 编辑 | 点击按钮 | 弹出编辑页（同新增页） |
| 删除 |  | 弹出提示框：确认要删除【货品名称】吗？  删除成功后，该操作将无法恢复。确定则回到列表页；取消，则关闭提示框 |
| 每页条数选择与页面切换 |  |  |

导入商品相应操作

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 关闭 | 点击按钮 | 导入页关闭 |
| 下载模板 | 点击按钮 | 弹框弹出选择保存路径或直接下载（Mac系统）；导入页不退出 |
| 选择文件（浏览） | 点击按钮 | 弹框弹出文件选择页面 |
| 当（货品名称、品牌、规格型号）同时重复时的操作方式（默认不导入方式） | 点击选框选择 | 选框中点击选择，默认不导入 |
| 开始导入 | 点击按钮 | 未选择文件时，按钮无效状态；点击后进入导入进度提示状态 |
| 取消 | 点击按钮 | 导入页关闭 |
| 取消导入 | 点击按钮 | 导入页关闭 |
| 导入完成时的关闭 | 点击按钮 | 1.导入页关闭，页面刷新进新导入的商品记录，刷新时标记出“new”状态，再次刷新页面标记消失；2。悬框3秒提示“成功导入n条数据！” |
| 下载错误提醒文件 | 点击按钮 | 1.弹框弹出选择保存路径或直接下载（Mac系统）；2.带入完成的弹框未关闭 |

#### 4.4.3详情页

包含的字段及相应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 商品名称（标头） | 纯字段 |  |  |
| \*商品名称 | 引用“新增” |  |  |
| \*品牌 | 引用“新增” |  |  |
| \*规格型号 | 引用“新增” |  |  |
| 类别 | 引用“新增” |  |  |
| \*单位 | 引用“新增” |  |  |
| 现有数量 | 引用“新增” |  |  |
| 排序 | 引用“新增” |  |  |
| 图片 | 引用“新增” |  |  |
| 操作人 | 纯字段；系统自动记录并展示 |  |  |
| 备注 | 引用“新增” |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 编辑 | 点击按钮 | 弹出编辑商品页面（字段操作同新增商品页面） |
| 删除 | 点击按钮 | 弹出提示框：确认要删除【货品名称】吗？  删除成功后，该操作将无法恢复。确定则回到列表页；取消则停留在详情页。 |
| 查看进销对比 | 点击按钮 | 跳转至统计——进销对比（查询结果页） |

### 4.5操作日志

包含的字段及相应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 编号 | 自动生成 |  |  |
| 操作类型 | 引用日志 |  |  |
| 操作时间 | 引用日志 |  |  |
| 操作人 | 引用日志 |  |  |
| IP地址 | 引用日志 |  |  |
| 内容类型 | 引用日志 |  |  |
| 详细内容 | 引用日志 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 查询 | 点击按钮 |  |

### 4.6意见反馈

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 类型 | 单选框 |  |  |
| 功能 | 单选框 |  |  |
| 内容 | 字符型，长度1000 |  |  |
| 电话 | 字符型，长度80 |  |  |

包含的字段及相应操作

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 图片 | 添加图片按钮 |  |
| 提交 | 点击按钮 | 保存反馈意见信息至后台。 |

## 5.查单

### 5.1销售记录

#### 5.1.1录入页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 新建销售记录 | 纯字段 |  |  |
| 业务日期 | 日历选择 |  |  |
| 结算方式 | 选择 |  |  |
| \*客户名称 | 直接选择或在新建客户页添加。 | 新建的与已有的是否客户名称与联系人完全重复 | 验证客户名称&联系人是否完全重负，若是则提示“客户已存在“ |
| 实收款 | ￥ 0.00；保留小数点后两位 | 是否仅数字符号录入 | 格式错误 |
| 货品清单 | 纯字段；瀑布流显示，滚动条 |  |  |
| 序号 | 按添加的顺序排列；某次录入添加的总在选择添加的记录之后 |  |  |
| \*货品 | 该列选中后，显示商品名称+品牌+型号 |  |  |
| 状态 | 已发货、未发货可切换调整（默认已发货状态） |  |  |
| 数量 | 可编辑；默认初始显示0 | 是否仅数字符号录入 | 格式错误 |
| 单价 | 可编辑；默认初始显示¥0.00 | 是否仅数字符号录入 | 格式错误 |
| 折扣（%） | 可编辑；默认初始显示100 | 数值型 | 格式错误 |
| \*销售金额 | 可编辑；默认初始显示¥0.00 | 是否仅数字符号录入 | 格式错误 |
| 图片 | 大小：≤5MB  格式：jpg、jpeg、png |  | 图片格式错误 |
| 单位 | 引用“新增” |  |  |
| 备注 | 极限字符30 |  |  |
| 总计（数量） | 不可编辑 |  |  |
| 总计（销售金额） | 不可编辑 |  |  |
| 总计（状态） | 不可编辑，根据上面每个商品状态，显示“已全部发货”、“未全部发货” |  |  |

新建销售记录包含的字段及相应操作

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 录入销售记录信息 | 参见原型与字段列表 |  |
| 保存 | 点击按钮 | 成功则跳转至列表页；失败则根据相应字段进行错误提示 |
| 保存并新建 | 点击按钮 | 成功则出现新的一张带有数据的新增页，否则同上错误提示 |
| 取消 | 点击按钮 | 跳出提示框：确认要取消该笔销售记录吗？  取消成功后，该操作将无法恢复。确定则回到列表页；取消则停留在原页面 |
| 新建客户 | 点击按钮 | 选择框切换为输入框，点击取消恢复到选择框；点击保存则：选择框中显示输入的客户名；若重复则错误提示 |
| 增加货品 | 点击+按钮/ ”添加货品“ | 跳出商品选择新增页 |
| 减少货品 | 点击按钮 | 少一条记录 |
| 录入货品信息 | 参见字段列表格式 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 选择货品 | 纯字段 |  |  |
| 查询与已选择货品提显 | 查找关键字为商品名称、品牌、规格型号；极限长度30 |  |  |
| 备选框 | 商品列表，双击商品到选中列表 |  |  |
| 如无可选对象，请点击添加 | 纯字段+按钮 |  |  |
| 已选择商品：数量 | 纯字段；数量根据选中的来改变 |  |  |

添加货品包含的字段及相应操作

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 关闭 | 参见原型与字段列表 | 关闭添加货品窗口 |
| 输入查找关键字 | 输入框输入 |  |
| 选择商品 | 双击 | 货品进入已选框（右边） |
| 添加 | 点击按钮 | 跳出输入框 |
| 输入商品名称 | 1.输入框输入；可多个添加商品，此处添加的商品写入商品管理列表的商品名称字段，超过商品名称30个字符的，截取前30个字符  2.限制注入10个商品 |  |
| 确定 | 点击按钮 | 选中的商品在采购单列表中显示，若行数不够，“确定”后触发增加。 |

#### 5.1.2列表页

列表页的字段及相应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 销售记录 | 纯字段 |  |  |
| 筛选条件 | 参见原型字段与格式方式；其中编号极限字符为14 |  |  |
| 日期 | 2016-08-03  09:32:45；排序 |  |  |
| 客户 | 引用“新增”；排序 |  |  |
| 编号 | 引用“新增” |  |  |
| 货品数量 | 引用“新增”；排序 |  |  |
| 销售金额 | 引用“新增”；排序 |  |  |
| 结算方式 | 引用“新增” |  |  |
| 实收款 | 引用；排序 |  |  |
| 应收款 | 引用；排序；客户应收款=期初欠款+销售单应收款+账款收入类型应收款-结款（销售单&对账）+销售退货单应收款-预收款 |  |  |
| 发货状态 | 引用“新增” | 根据销售单中的商品到货情况判断该单商品是否全部发货 |  |
| 操作人 | 引用“新增” |  |  |
| 操作 | 纯字段 |  |  |
| 关于分页 | 详见原型 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 新建 | 点击按钮 | 转至新增页 |
| 导出 | 点击按钮 | 自动下载 |
| 根据筛选条件的查询 | 点击按钮 | 刷新列表 |
| 查看 | 点击按钮 | 转至详情页 |
| 结款 | 应收款不为0显示结款按钮；  应收款为0时，隐藏结款按钮。 | 转至结款页 |
| 撤销 | 点击按钮 | 提示对话框：确认要撤销该笔销售记录吗？  撤销成功后，该操作将无法恢复。确定返回列表页；取消则弹框关闭 |
| 点击客户名称 | 点击按钮 | 转至详情页 |
| 页面选择与每页记录展示条数设置 | 点击按钮 | 刷新列表 |

#### 5.1.3详情页

包含的字段及相应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 业务日期时间 | 引用“新增” |  |  |
| 编号 | 引用“新增” |  |  |
| 状态 | 引用“新增” |  |  |
| 销售金额 | 引用“新增” |  |  |
| 实收款 | 引用“新增” |  |  |
| 本单应收款 | 引用“新增” |  |  |
| 备注 | 引用“新增” |  |  |
| 操作人 | 引用“新增” |  |  |
| 货品清单： | 纯字段 |  |  |
| 客户名称 | 引用“新增” |  |  |
| 客户尚欠款 | 自动带出：客户应收款（客户尚欠款）=期初欠款+销售单应收款+账款收入类型应收款-结款（销售单&对账）+销售退货单应收款-预收款 |  |  |
| 联系人 | 引用“新增” |  |  |
| 联系电话 | 引用“新增” |  |  |
| 序号 | 自动生成，与新增保持一致 |  |  |
| 货品 | 引用“新增” |  |  |
| 数量 | 引用“新增” |  |  |
| 单价 | 引用“新增” |  |  |
| 折扣 | 引用“新增” |  |  |
| 销售金额（商品） | 引用“新增” |  |  |
| 备注 | 引用“新增” |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 编辑 | 点击按钮 | 转至编辑页：图片、备注、货品清单 |
| 撤销 | 点击按钮 | 提示对话框：确认要撤销该笔销售记录吗？  撤销成功后，该操作将无法恢复。确定返回列表页；取消留在详情页 |
| 结款 | 点击按钮 | 弹出结款框 |
| 查看明细（仅记录销售记录录入的数据） | 点击字段 | 展开结款记录列表（详见原型）；再次点击收起 |

结款页面包含的字段及相应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 收入提示 | 纯字段 |  |  |
| 对方 | 纯字段 |  |  |
| 收入类型 | 纯字段 |  |  |
| 结算方式 | 勾选 |  |  |
| 实收款 | ￥ 0.00仅支持数字符号录入 | 是否数字符号录入 | 格式错误 |
| 业务日期 | 2016-08-03；默认当前；日历弹出勾选 |  |  |
| 备注 | 极限字符30 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 关闭 | 点击按钮 | 关闭弹框 |
| 保存 | 点击按钮 | 成功则关闭弹框否则根据相应字段错误提醒 |

### 5.2采购记录

#### 5.2.1录入页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 新建采购记录 | 纯字段 |  |  |
| 业务日期 | 日历选择 |  |  |
| 结算方式 | 选择 |  |  |
| \*供应商名称 | 直接选择或在新建客户页添加。 | 新建的与已有的是否客户名称与联系人完全重复 | 验证客户名称&联系人是否完全重负，若是则提示“客户已存在“ |
| 实付款 | ￥ 0.00；保留小数点后两位 | 是否仅数字符号录入 | 格式错误 |
| 货品清单 | 纯字段；瀑布流显示，滚动条 |  |  |
| 序号 | 按添加的顺序排列；某次录入添加的总在选择添加的记录之后 |  |  |
| \*货品 | 该列选中后，显示商品名称+品牌+型号 |  |  |
| 状态 | 已发货、未发货可切换调整（默认已发货状态） |  |  |
| 数量 | 可编辑；默认初始显示0 | 是否仅数字符号录入 | 格式错误 |
| 单价 | 可编辑；默认初始显示¥0.00 | 是否仅数字符号录入 | 格式错误 |
| 折扣（%） | 可编辑；默认初始显示100 | 数值型 | 格式错误 |
| \*采购金额 | 可编辑；默认初始显示¥0.00 | 是否仅数字符号录入 | 格式错误 |
| 图片 | 大小：≤5MB  格式：jpg、jpeg、png |  | 图片格式错误 |
| 单位 | 引用“新增” |  |  |
| 备注 | 极限字符30 |  |  |
| 总计（数量） | 不可编辑 |  |  |
| 总计（采购金额） | 不可编辑 |  |  |
| 总计（状态） | 不可编辑，根据上面每个商品状态，显示“已全部发货”、“未全部发货” |  |  |

新建销售记录包含的字段及相应操作

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 录入采购记录信息 | 参见原型与字段列表 |  |
| 保存 | 点击按钮 | 成功则跳转至列表页；失败则根据相应字段进行错误提示 |
| 保存并新建 | 点击按钮 | 成功则出现新的一张带有数据的新增页，否则同上错误提示 |
| 取消 | 点击按钮 | 跳出提示框：确认要取消该笔销售记录吗？  取消成功后，该操作将无法恢复。确定则回到列表页；取消则停留在原页面 |
| 新建供应商 | 点击按钮 | 选择框切换为输入框，点击取消恢复到选择框；点击保存则：选择框中显示输入的供应商名；若重复则错误提示 |
| 增加货品 | 点击+按钮/ ”添加货品“ | 跳出商品选择新增页 |
| 减少货品 | 点击按钮 | 少一条记录 |
| 录入货品信息 | 参见字段列表格式 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 选择货品 | 纯字段 |  |  |
| 查询与已选择货品提显 | 查找关键字为商品名称、品牌、规格型号；极限长度30 |  |  |
| 备选框 | 商品列表，双击商品到选中列表 |  |  |
| 如无可选对象，请点击添加 | 纯字段+按钮 |  |  |
| 已选择商品：数量 | 纯字段；数量根据选中的来改变 |  |  |

添加货品包含的字段及相应操作

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 关闭 | 参见原型与字段列表 | 关闭添加货品窗口 |
| 输入查找关键字 | 输入框输入 |  |
| 选择商品 | 双击 | 货品进入已选框（右边） |
| 添加 | 点击按钮 | 跳出输入框 |
| 输入商品名称 | 1.输入框输入；可多个添加商品，此处添加的商品写入商品管理列表的商品名称字段，超过商品名称30个字符的，截取前30个字符  2.限制注入10个商品 |  |
| 确定 | 点击按钮 | 选中的商品在采购单列表中显示，若行数不够，“确定”后触发增加。 |

#### 5.2.2列表页

列表页的字段及相应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 采购记录 | 纯字段 |  |  |
| 筛选条件 | 参见原型字段与格式方式；其中编号极限字符为14，且为模糊查询 |  |  |
| 日期 | 2016-08-03  09:32:45；排序 |  |  |
| 供应商 | 引用“新增”；排序 |  |  |
| 编号 | 引用“新增” |  |  |
| 货品数量 | 引用“新增”；排序 |  |  |
| 采购金额 | 引用“新增”；排序 |  |  |
| 结算方式 | 引用“新增” |  |  |
| 实付款 | 引用；排序 |  |  |
| 应付款 | 供应商应付款=期初欠款+采购单欠款+账款支出类型应付款-结款（采购单&对账）+采购退货单应付款-预付款 |  |  |
| 发货状态 | 引用“新增” | 根据销售单中的商品到货情况判断该单商品是否全部发货 |  |
| 操作人 | 引用“新增” |  |  |
| 操作 | 纯字段 |  |  |
| 关于分页 | 详见原型 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 新建 | 点击按钮 | 转至新增页 |
| 导入 | 点击按钮 | 转至导入采购记录页 |
| 根据筛选条件的查询 | 点击按钮 | 刷新列表 |
| 查看 | 点击按钮 | 转至详情页 |
| 付款 | 应付款不为0显示结款按钮；  应付款为0时，隐藏结款按钮。 | 转至付款页 |
| 撤销 | 点击按钮 | 提示对话框：确认要撤销该笔采购记录吗？  撤销成功后，该操作将无法恢复。确定返回列表页；取消留在详情页 |
| 点击供应商名称 | 点击按钮 | 转至详情页 |
| 页面选择与每页记录展示条数设置 | 点击按钮 | 刷新列表 |

#### 5.2.3详情页

包含的字段及相应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 业务日期时间 | 引用“新增” |  |  |
| 编号 | 引用“新增” |  |  |
| 状态 | 引用“新增” |  |  |
| 采购金额 | 引用“新增” |  |  |
| 实付款 | 引用“新增” |  |  |
| 本单应付款 | 引用“新增” |  |  |
| 备注 | 引用“新增” |  |  |
| 操作人 | 引用“新增” |  |  |
| 货品清单： | 纯字段 |  |  |
| 供应商名称 | 引用“新增” |  |  |
| 尚欠供应商款 | 供应商应付款=期初欠款+采购单欠款+账款支出类型应付款-结款（采购单&对账）+采购退货单应付款-预付款 |  |  |
| 联系人 | 引用“新增” |  |  |
| 联系电话 | 引用“新增” |  |  |
| 序号 | 自动生成，与新增保持一致 |  |  |
| 货品 | 引用“新增” |  |  |
| 数量 | 引用“新增” |  |  |
| 单价 | 引用“新增” |  |  |
| 折扣 | 引用“新增” |  |  |
| 采购金额（商品） | 引用“新增” |  |  |
| 备注 | 引用“新增” |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 编辑 | 点击按钮 | 转至编辑页（同新增页） |
| 撤销 | 点击按钮 | 提示对话框：确认要撤销该笔销售记录吗？  撤销成功后，该操作将无法恢复。确定返回列表页；取消留在详情页 |
| 付款 | 点击按钮 | 弹出付款框 |
| 查看明细（仅记录销售记录录入的数据） | 点击字段 | 展开结款记录列表（详见原型）；再次点击收起 |

付款页面包含的字段及相应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 提示 | 纯字段 |  |  |
| 支出 | 纯字段（采购退货录入保存后，数值为负数） |  |  |
| 对方 | 纯字段 |  |  |
| 收入类型 | 纯字段 |  |  |
| 结算方式 | 勾选 |  |  |
| 实付款 | ￥ 0.00仅支持数字符号录入 | 是否数字符号录入 | 格式错误 |
| 业务日期 | 2016-08-03；默认当前；日历弹出勾选 |  |  |
| 备注 | 极限字符30 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 关闭 | 点击按钮 | 关闭弹框 |
| 新建对方 | 输入框输入 | 输完完成保存，若成功则选框显示刚录入的对方，若重复，则提示；点击取消，恢复到选框状态（默认的对方） |
| 保存 | 点击按钮 | 成功则关闭弹框否则根据相应字段错误提醒 |

## 6.账款

6.1流水账

包含的字段及相应操作（列表页默认显示前推一个月的全部的账目）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 流水账 | 页面title，纯字段 |  |  |
| 筛选条件一：  业务日期 | 起始默认为：前推30天日期；终止日期默认为当前日期 |  |  |
| 筛选条件二：  结算方式 | 勾选；默认为请选择 |  |  |
| 筛选条件三：  账款类型 | 勾选；默认为请选择 |  |  |
| 流水账 | 纯字段（列表标题） |  |  |
| 查询条件的展示（表头之上） | 引用本业勾选 |  |  |
| 总收入：¥100,000,000.00 | 自动 |  |  |
| 总支出：¥100,000,000.00 | 自动 |  |  |
| 业务日期 | 调用单据记录 |  |  |
| 编号 | 1.调用单据记录  2.同一销售记录可能会存在多笔收入；采购也类似，标识同一个入口录入的数据。  编号：销售收入、销售退货、应收款和采购支出、采购退货、应付款，以及期初调整。其中销售收入、销售退货数据来源销售，采购支出、采购退货数据来源采购；应收款和应付款分别来源于账款-收付款中的收款和付款；期初调整无编号，客户的期初调整数据录入“收款”，金额=调整后的期初金额-调整前的期初金额，供应商的期初调整数据录入“付款”，金额=调整后的期初金额-调整前的期初金额（允许负值）。  3.交互上：编号连接鼠标移入区域，颜色变化交互，光标变手状 |  |  |
| 结算方式 | 调用单据记录 |  |  |
| 账款类型 | 调用单据记录 |  |  |
| 交易方 | 调用单据记录 |  |  |
| 收款 | 调用单据记录 |  |  |
| 付款 | 调用单据记录 |  |  |
| 备注 | 调用单据记录 |  |  |
| 操作人 | 调用单据记录 |  |  |
| 操作 | 纯字段 |  |  |
| 页面条数显示设置 | 详见原型 |  |  |
| 页面切换 | 详见原型 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 业务日期选择 | 弹出日历选择起始终止日期 |  |
| 结算方式选择 | 1.点击下拉第一行是输入框  2.下拉框勾选；若不选择则选框中显示请选择 |  |
| 账款类型 | 1.点击下拉第一行是输入框  2.下拉框勾选；若不选择则选框中显示请选择 |  |
| 查询 | 点击按钮 | 列表页刷新；若无符合条件记录提示：无符合筛选条件记录 |
| 查看/编号链接 | 点击字段按钮 | 操作与编号相关，销售记录入口的账款（编号以XSD开头,采购记录同理），此列表只能查看详情。  删除按钮：仅账款类型为应收款和应付款时，出现删除按钮。，删除后不显示（不同于销售单/采购单的撤销） |
| 删除 | 点击字段按钮 |

6.2收付款

6.2.1收款

包含的字段及相应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 收款 | 页面title |  |  |
| 筛选条件一：  编号 | 极限字符长度14 |  |  |
| 筛选条件二：  业务日期 | 起始默认为：前推30天日期；终止日期默认为当前日期 |  |  |
| 筛选条件二：  客户名称 | 勾选；默认为请选择 |  |  |
| 筛选条件三：  逾期应收 | 可勾选 |  |  |
| 筛选条件四：  下周应收 | 可勾选 |  |  |
| 筛选条件五：  销售员 | 可勾选 |  |  |
| 全选 | 可勾选 |  |  |
| 一键催收 | 可点击字段 |  |  |
| 一键收款 | 可点击字段 |  |  |
| 日期 | 调用单据记录 |  |  |
| 编号 | 1.调用单据记录  2.可勾选此单 |  |  |
| 客户名称 | 调用单据记录 |  |  |
| 应收款 | 调用单据记录；排序；客户应收款=期初欠款+销售收入应收款+销售退货应收款（负值）-账款实收款 |  |  |
| 到期日 | 调用单据记录；排序 |  |  |
| 备注 | 调用单据记录 |  |  |
| 销售员 | 调用单据记录 |  |  |
| 到账 | 可状态勾选 |  |  |
| 操作 | 纯字段 |  |  |
| 应收款合计 | 自动带出 |  |  |
| 页面条数显示设置 | 详见原型 |  |  |
| 页面切换 | 详见原型 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 查看流水 | 点击按钮 | 跳转至记账页面 |
| 编号输入 | 输入框输入 |  |
| 筛选条件一：  业务日期选择 | 弹出日历选择起始终止日期 |  |
| 客户名称勾选 | 1.点击下拉第一行是输入框  2.下拉框勾选；若不选择则选框中显示请选择 |  |
| 销售员勾选 | 1.点击下拉第一行是输入框  2.下拉框勾选；若不选择则选框中显示请选择 |  |
| 查询 | 点击按钮 | 列表页刷新；若无符合条件记录提示：无符合筛选条件记录 |
| 逾期应收 | 可勾选 |
| 下周应收 | 可勾选 |
| 全选 | 可勾选 | 勾选当前列表中记录 |
| 一键催收 | 点击字段 | 1.默认不可点击，选中后点击交互； |
| 勾选或全选记录并一键收款 | 勾选框勾选+点击字段 | 默认不可点击，选中后点击交互，弹出一键收款弹框页 |
| 期初调整 | 点击字段按钮 | 1.跳出期初调整弹框  2.在流水账记录一笔，账款类型为“期初调整”。（同时，更改客户管理中的客户的期初欠款）  客户现有应收款（尚欠款）=原有应收款+新期初欠款-旧期初欠款 |
| 查看/点击编号链接 | 点击字段按钮 | 查看进入详情，非首次点击催款，提醒上一次催收的日期，是否继续催款？  是-发送短信，否-关闭弹窗  点击是-弹窗关闭，文字提醒成功发送（短信提醒文案待定）。 |
| 催款 | 点击字段按钮 | 查看进入详情，非首次点击催款，提醒上一次催收的日期，是否继续催款？  是-发送短信，否-关闭弹窗  点击是-弹窗关闭，文字提醒成功发送（短信提醒文案待定）。 |
| 到账状态勾选 | 勾选框勾选 | 弹出到账弹框页 |

期初调整页的字段及对应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 期初调整 | 弹框title |  |  |
| 客户名称 | 必选；勾选客户 |  |  |
| 期初欠款 | 必填；0.00；保留小数点后两位；支持数字与.录入 | 格式是否正确 |  |
| 提示：正数表示客户期初有欠款，负数表示客户期初有预存款 | 纯字段 |  |  |
| 业务日期 | 1.默认当日  2.日历选择 |  |  |
| 备注 | 极限字符长度30 | 输入是否超过极限字符 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 关闭 | 点击按钮 | 弹框关闭 |
| 客户名称勾选 | 点击选框弹出下拉框选择 |  |
| 期初欠款输入 | 输入框输入 |  |
| 业务日期勾选 | 点击选框弹出下拉框选择 |  |
| 备注输入 | 输入框输入 |  |
| 确定 | 点击按钮 | 1.成功则关闭弹窗，更新相应数据  2.做错误提示 |
| 取消 | 点击按钮 | 弹框关闭 |

收款页的字段及对应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 提示 | 弹框title |  |  |
| 公司名称 | 自动带入 |  |  |
| 编号 | 自动带入 |  |  |
| 欠款金额 | 自动带入 |  |  |
| 实收金额 | 必填；0.00；保留小数点后两位；支持数字与.录入;实收金额小于等于欠款金额 | 格式是否正确；是否超额 | 1.参见总体规则  2.实收金额须不大于欠款金额 |
| 全部到账 | 可勾选 |  |  |
| 账款类型：应收款 | 自动带入 |  |  |
| 结算方式 | 可勾选 |  |  |
| 业务日期 | 勾选日期；默认当日 |  |  |
| 备注 | 极限字符30 | 是否超出极限字符值 | 参见总体规则 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 关闭 | 点击按钮 | 弹框关闭 |
| 实收金额输入 | 输入框输入 |  |
| 结算方式勾选 | 点击选框弹出下拉框选择 |  |
| 业务日期勾选 | 点击选框弹出日历选择 |  |
| 备注输入 | 输入框输入 |  |
| 确定 | 点击按钮 | 1.成功则弹出二次确认弹框：点击确认，弹窗关闭，列表页数据相应更改，当应收款为0时，该条数据从列表页删除；点击取消则回到收款弹框页2.做错误提示 |
| 取消 | 点击按钮 | 弹框关闭 |

一键收款页的字段及对应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 提示 | 弹框title |  |  |
| 客户名称 | 自动带入 |  |  |
| 应收款列表 | 自动带入（详见原型） |  |  |
| 实收金额 | 必填；0.00；保留小数点后两位；支持数字与.录入；实收金额小于等于欠款金额总计 | 格式是否正确；输入是否大于欠款金额总计 | 1.参见总体规则  2.实收金额须不大于欠款金额总计 |
| 全部收款 | 可勾选 |  | 点击全部到账，文本框写入欠款金额的额度 |
| 账款类型：应收款 | 自动带入 |  |  |
| 结算方式 | 可勾选 |  |  |
| 业务日期 | 勾选日期；默认当日 |  |  |
| 备注 | 极限字符30 | 是否超出极限字符值 | 参见总体规则 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 关闭 | 点击按钮 | 弹框关闭 |
| 实收金额输入 | 输入框输入 |  |
| 结算方式勾选 | 点击选框弹出下拉框选择 |  |
| 业务日期勾选 | 点击选框弹出日历选择 |  |
| 备注输入 | 输入框输入 |  |
| 确定 | 点击按钮 | 1.成功则弹出二次确认弹框：点击确认，弹窗关闭，列表页数据相应更改，当应收款为0时，该条数据从列表页删除；点击取消则回到一键收款弹框页2.做错误提示 |
| 取消 | 点击按钮 | 弹框关闭 |

6.2.2付款

包含的字段及相应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 付款 | 页面title |  |  |
| 筛选条件一：  编号 | 极限字符长度14 |  |  |
| 筛选条件二：  业务日期 | 起始默认为：前推30天日期；终止日期默认为当前日期 |  |  |
| 筛选条件二：  供应商名称 | 勾选；默认为请选择 |  |  |
| 筛选条件三：  逾期应收 | 可勾选 |  |  |
| 筛选条件四：  下周应收 | 可勾选 |  |  |
| 筛选条件五：  采购员 | 可勾选 |  |  |
| 日期 | 调用单据记录 |  |  |
| 编号 | 1.调用单据记录  2.可勾选此单 |  |  |
| 供应商名称 | 调用单据记录 |  |  |
| 应付款 | 调用单据记录；排序；供应商应付款=期初欠款+采购支出应付款+采购退货应付款（负值）-账款实付款 |  |  |
| 到期日 | 调用单据记录；排序 |  |  |
| 备注 | 调用单据记录 |  |  |
| 采购员 | 调用单据记录 |  |  |
| 付款 | 可勾选 |  |  |
| 操作 | 纯字段 |  |  |
| 应付款合计 | 自动带出 |  |  |
| 页面条数显示设置 | 详见原型 |  |  |
| 页面切换 | 详见原型 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 查看流水 | 点击按钮 | 跳转至记账页面 |
| 编号输入 | 输入框输入 |  |
| 筛选条件一：  业务日期选择 | 弹出日历选择起始终止日期 |  |
| 供应商名称勾选 | 1.点击下拉第一行是输入框  2.下拉框勾选；若不选择则选框中显示请选择 |  |
| 采购员 | 1.点击下拉第一行是输入框  2.下拉框勾选；若不选择则选框中显示请选择 |  |
| 查询 | 点击按钮 | 列表页刷新；若无符合条件记录提示：无符合筛选条件记录 |
| 逾期应付 | 可勾选 |  |
| 下周应付 | 可勾选 |  |
| 勾选或全选记录并一键付款 | 勾选框勾选+点击字段按钮 | 默认不可点击，选中后点击交互，弹出一键付款弹框页 |
| 期初调整 | 点击字段按钮 | 1.跳出期初调整弹框  2.在“流水账”中记录一笔，账款类型为“期初调整”。（同时，更改供应商管理中的供应商的期初欠款）  现有应付款（尚欠款）=原有应付款+新期初欠款-旧期初欠款 |
| 查看/点击编号链接 | 点击字段按钮 | 查看详情 |
| 付款勾选 | 勾选框勾选 | 弹出付款弹框页 |

期初调整页的字段及对应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 期初调整 | 弹框title |  |  |
| 客户名称 | 必选；勾选客户 |  |  |
| 期初欠款 | 必填；0.00；保留小数点后两位；支持数字与.录入 | 格式是否正确 |  |
| 提示：正数表示客户期初有欠款，负数表示客户期初有预存款 | 纯字段 |  |  |
| 业务日期 | 1.默认当日  2.日历选择 |  |  |
| 备注 | 极限字符长度30 | 输入是否超过极限字符 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 关闭 | 点击按钮 | 弹框关闭 |
| 客户名称勾选 | 点击选框弹出下拉框选择 |  |
| 期初欠款输入 | 输入框输入 |  |
| 业务日期勾选 | 点击选框弹出下拉框选择 |  |
| 备注输入 | 输入框输入 |  |
| 确定 | 点击按钮 | 1.成功则关闭弹窗，更新相应数据  2.做错误提示 |
| 取消 | 点击按钮 | 弹框关闭 |

付款页的字段及对应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 提示 | 弹框title |  |  |
| 编号 | 自动带入 |  |  |
| 欠款金额 | 自动带入 |  |  |
| 实付金额 | 必填；0.00；保留小数点后两位；支持数字与.录入；实付金额小于等于欠款金额 | 格式是否正确；是否超额 | 1.参见总体规则  2.实付金额须不大于欠款金额 |
| 全部到账可不填写到账金额 | 纯字段 |  |  |
| 全部付款 | 可勾选 |  |  |
| 账款类型：应付款 | 自动带入 |  |  |
| 结算方式 | 可勾选 |  |  |
| 业务日期 | 勾选日期；默认当日 |  |  |
| 备注 | 极限字符30 | 是否超出极限字符值 | 参见总体规则 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 关闭 | 点击按钮 | 弹框关闭 |
| 实付金额输入 | 输入框输入 |  |
| 结算方式勾选 | 点击选框弹出下拉框选择 |  |
| 业务日期勾选 | 点击选框弹出日历选择 |  |
| 备注输入 | 输入框输入 |  |
| 确定 | 点击按钮 | 1.成功则弹出二次确认弹框：点击确认，弹窗关闭，列表页数据相应更改，当应收款为0时，该条数据从列表页删除；点击取消则回到付款弹框页2.做错误提示 |
| 取消 | 点击按钮 | 弹框关闭 |

一键付款页的字段及对应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| 提示 | 弹框title |  |  |
| 供应商名称 | 自动带入 |  |  |
| 应付款列表 | 自动带入（详见原型） |  |  |
| 实付金额 | 必填；0.00；保留小数点后两位；支持数字与.录入；实付金额须不大于欠款金额总计 | 格式是否正确；是否超额 | 1.参见总体规则  2.实付金额须不大于欠款金额总计 |
| 全部付款 | 可勾选 |  | 点击全部到账，文本框写入欠款金额的额度 |
| 账款类型：应付款 | 自动带入 |  |  |
| 结算方式 | 可勾选 |  |  |
| 业务日期 | 勾选日期；默认当日 |  |  |
| 备注 | 极限字符30 | 是否超出极限字符值 | 参见总体规则 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 关闭 | 点击按钮 | 弹框关闭 |
| 实付金额输入 | 输入框输入 |  |
| 结算方式勾选 | 点击选框弹出下拉框选择 |  |
| 业务日期勾选 | 点击选框弹出日历选择 |  |
| 备注输入 | 输入框输入 |  |
| 确定 | 点击按钮 | 1.成功则弹出二次确认弹框：点击确认，弹窗关闭，列表页数据相应更改，当应收款为0时，该条数据从列表页删除；点击取消则回到一键付款弹框页2.做错误提示 |
| 取消 | 点击按钮 | 弹框关闭 |

## 7.统计

### 7.1销售统计

#### 7.1.1按货品

包含的字段及相应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| “按货品、按客户、按销售员、销售额” | 四个页面title。可点击切换 |  |  |
| 货品名称 | 勾选 |  |  |
| 品牌 | 勾选 |  |  |
| 规格型号 | 勾选 |  |  |
| 业务日期 | 起始默认为：前推30天日期；终止日期默认为当前日期 |  |  |
| 已选的筛选条件展示（表头之上） | 纯字段 |  |  |
| 客户名称 | 排序，自动带出 |  |  |
| 联系人 | 排序，自动带出 |  |  |
| 销售单数 | 填写单价时，提醒单价为0，则平均单价有误。  排序 |  |  |
| 销售数量 | 排序，自动带出 |  |  |
| 销售金额 | 排序，自动带出 |  |  |
| 平均销售单价 | 排序，自动带出；平均销售单价=销售金额/销售数量 |  |  |
| 退货单 | 排序，自动带出 |  |  |
| 退货数 | 排序，自动带出 |  |  |
| 退货金额 | 排序，自动带出 |  |  |
| 退货率% | 排序，自动带出；退货率=退货数量/销售数量 |  |  |
| 合计销售数量 |  |  |  |
| 合计销售金额 |  |  |  |
| 合计退货数 |  |  |  |
| 合计退货金额 |  |  |  |
| 总退货率 |  |  |  |
| 页面条数显示设置 | 详见原型 |  |  |
| 页面切换 | 详见原型 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 四个标签页切换 | 点击标签title |  |
| 货品名称勾选 | 下拉框勾选 |  |
| 品牌勾选 | 下拉框勾选 |  |
| 规格型号勾选 | 下拉框勾选 |  |
| 业务日期起始终止日期勾选 | 弹出日历勾选日期 |  |
| 查询 | 点击按钮 | 列表页刷新；若无符合条件记录提示：无符合筛选条件记录 |

#### 7.1.2按客户

包含的字段及相应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| “按货品、按客户、按销售员、销售额” | 四个页面title。可点击切换 |  |  |
| 客户名称 | 勾选 |  |  |
| 联系人 | 勾选 |  |  |
| 业务日期 | 起始默认为：前推30天日期；终止日期默认为当前日期 |  |  |
| 已选的筛选条件展示（表头之上） | 纯字段 |  |  |
| 商品名称 | 排序，自动带出 |  |  |
| 品牌 | 排序，自动带出 |  |  |
| 规格型号 | 自动带出 |  |  |
| 单位 | 自动带出 |  |  |
| 销售单数 | 排序，自动带出 |  |  |
| 销售数量 | 排序，自动带出 |  |  |
| 销售金额 | 排序，自动带出 |  |  |
| 平均销售单价 | 排序，自动带出；平均销售单价=销售金额/销售数量 |  |  |
| 退货单 | 排序，自动带出 |  |  |
| 退货数量 | 排序，自动带出 |  |  |
| 退货金额 | 排序，自动带出 |  |  |
| 退货率% | 排序，自动带出；退货率=退货数量/销售数量 |  |  |
| 合计销售数量 |  |  |  |
| 合计销售金额 |  |  |  |
| 合计退货数量 |  |  |  |
| 合计退货金额 |  |  |  |
| 总退货率 |  |  |  |
| 页面条数显示设置 | 详见原型 |  |  |
| 页面切换 | 详见原型 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 四个标签页切换 | 点击标签title | 点击切换，筛选条件清空 |
| 客户名称勾选 | 下拉框勾选 |  |
| 联系人勾选 | 下拉框勾选 |  |
| 业务日期起始终止日期勾选 | 弹出日历勾选日期 |  |
| 查询 | 点击按钮 | 列表页刷新；若无符合条件记录提示：无符合筛选条件记录 |

#### 7.1.3按销售员

包含的字段及相应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| “按货品、按客户、按销售员、销售额” | 四个页面title。可点击切换 |  |  |
| 销售员 | 勾选 |  |  |
| 业务日期 | 起始默认为：前推30天日期；终止日期默认为当前日期 |  |  |
| 已选的筛选条件展示（表头之上） | 纯字段 |  |  |
| 序号 | 自动带出 |  |  |
| 销售员 | 排序，自动带出 |  |  |
| 客户数量 | 排序，按公司数量统计，自动带出 |  |  |
| 销售单数 | 排序按录入的销售记录统计，自动带出 |  |  |
| 货品数量 | 排序，销售记录中的货品数量加和，自动带出 |  |  |
| 销售金额 | 排序，销售金额是所有销售记录中的销售金额加和，自动带出 |  |  |
| 退货单数 | 排序，自动带出 |  |  |
| 退货数量 | 排序，自动带出 |  |  |
| 退货金额 | 排序，自动带出 |  |  |
| 应收款 | 排序，应收款=期初欠款+销售单应收款+账款收入类型应收款-结款（销售单&对账）+销售退货单应收款-预收款 |  |  |
| 合计客户数量 | 自动带出 |  |  |
| 合计销售单数 | 自动带出 |  |  |
| 合计货品数量 | 自动带出 |  |  |
| 合计销售金额 | 自动带出 |  |  |
| 合计退货单数 | 自动带出 |  |  |
| 合计退货数量 | 自动带出 |  |  |
| 合计退货金额 | 自动带出 |  |  |
| 合计应收款 | 自动带出 |  |  |
| 页面条数显示设置 | 详见原型 |  |  |
| 页面切换 | 详见原型 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 四个标签页切换 | 点击标签title | 点击切换，筛选条件清空 |
| 销售员勾选 | 下拉框勾选 |  |
| 业务日期起始终止日期勾选 | 弹出日历勾选日期 |  |
| 查询 | 点击按钮 | 列表页刷新；若无符合条件记录提示：无符合筛选条件记录 |

#### 7.1.4销售额

包含的字段及相应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| “按货品、按客户、按销售员、销售额” | 四个页面title。可点击切换 |  |  |
| 业务日期 | 起始默认为：前推30天日期；终止日期默认为当前日期 |  |  |
| 走势图 | 图例；纵坐标为6个刻度，最小值和最大值取业务日期区间销售金额的最小值和最大值相近的整数值。  最小刻度=（最大值-最小值）/5  横坐标：走势图有三种选择-日度、周度、月度 |  |  |
| K线图 | 图例；根据每周目标和实际销售额对比，绿色为未完成目标量，红色为完成目标量。  柱体高度=销售额-目标  K线图只有周度统计，标记为：8.8-8.12 |  |  |
| 累计销售额xx万元 | 纯字段（自动带出） |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 四个标签页切换 | 点击标签title | 点击切换，筛选条件清空 |
| 业务日期起始终止日期勾选 | 弹出日历勾选日期 |  |
| 查询 | 点击按钮 | 图例刷新； |
| 走势图/K线图显示开关 | 点击按钮开关 |  |
| 横坐标：走势图有三种选择-日度、周度、月度的勾选 | 点击按钮切换横坐标时间粒度 | 图例刷新 |

### 7.2采购统计

#### 7.2.1按货品

包含的字段及相应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| “按货品、按供应商、按采购员” | 三个页面title。可点击切换 |  |  |
| 货品名称 | 勾选 |  |  |
| 品牌 | 勾选 |  |  |
| 规格型号 | 勾选 |  |  |
| 业务日期 | 起始默认为：前推30天日期；终止日期默认为当前日期 |  |  |
| 已选的筛选条件展示（表头之上） | 纯字段 |  |  |
| 供应商名称 | 排序，自动带出 |  |  |
| 联系人 | 排序，自动带出 |  |  |
| 采购单数 | 填写单价时，提醒单价为0，则平均单价有误。  排序 |  |  |
| 采购数量 | 排序，自动带出 |  |  |
| 采购金额 | 排序，自动带出 |  |  |
| 平均采购单价 | 排序，自动带出；平均销售单价=销售金额/销售数量 |  |  |
| 退货单数 | 排序，自动带出 |  |  |
| 退货数量 | 排序，自动带出 |  |  |
| 退货金额 | 排序，自动带出 |  |  |
| 退货率% | 排序，自动带出；退货率=退货数量/销售数量 |  |  |
| 合计采购数量 |  |  |  |
| 合计采购金额 |  |  |  |
| 合计退货数 |  |  |  |
| 合计退货金额 |  |  |  |
| 总退货率 |  |  |  |
| 页面条数显示设置 | 详见原型 |  |  |
| 页面切换 | 详见原型 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 三个标签页切换 | 点击标签title |  |
| 货品名称勾选 | 下拉框勾选 |  |
| 品牌勾选 | 下拉框勾选 |  |
| 规格型号勾选 | 下拉框勾选 |  |
| 业务日期起始终止日期勾选 | 弹出日历勾选日期 |  |
| 查询 | 点击按钮 | 列表页刷新；若无符合条件记录提示：无符合筛选条件记录 |

#### 7.2.2按供应商

包含的字段及相应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| “按货品、按供应商、按采购员” | 三个页面title。可点击切换 |  |  |
| 供应商名称 | 勾选 |  |  |
| 联系人 | 勾选 |  |  |
| 业务日期 | 起始默认为：前推30天日期；终止日期默认为当前日期 |  |  |
| 已选的筛选条件展示（表头之上） | 纯字段 |  |  |
| 商品名称 | 排序，自动带出 |  |  |
| 品牌 | 排序，自动带出 |  |  |
| 规格型号 | 自动带出 |  |  |
| 单位 | 自动带出 |  |  |
| 采购单数 | 排序，自动带出 |  |  |
| 采购数量 | 排序，自动带出 |  |  |
| 采购金额 | 排序，自动带出 |  |  |
| 平均采购单价 | 排序，自动带出；平均销售单价=销售金额/销售数量 |  |  |
| 退货单数 | 排序，自动带出 |  |  |
| 退货数量 | 排序，自动带出 |  |  |
| 退货金额 | 排序，自动带出 |  |  |
| 退货率% | 排序，自动带出；退货率=退货数量/销售数量 |  |  |
| 合计采购数量 |  |  |  |
| 合计采购金额 |  |  |  |
| 合计退货数量 |  |  |  |
| 合计退货金额 |  |  |  |
| 总退货率 |  |  |  |
| 页面条数显示设置 | 详见原型 |  |  |
| 页面切换 | 详见原型 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 三个标签页切换 | 点击标签title | 点击切换，筛选条件清空 |
| 供应商名称勾选 | 下拉框勾选 |  |
| 联系人勾选 | 下拉框勾选 |  |
| 业务日期起始终止日期勾选 | 弹出日历勾选日期 |  |
| 查询 | 点击按钮 | 列表页刷新；若无符合条件记录提示：无符合筛选条件记录 |

#### 7.2.3按采购员员

包含的字段及相应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| “按货品、按供应商、按采购员” | 三个页面title。可点击切换 |  |  |
| 采购员 | 勾选 |  |  |
| 业务日期 | 起始默认为：前推30天日期；终止日期默认为当前日期 |  |  |
| 已选的筛选条件展示（表头之上） | 纯字段 |  |  |
| 序号 | 自动带出 |  |  |
| 采购员 | 排序，自动带出 |  |  |
| 供应商数量 | 排序，按公司数量统计，自动带出 |  |  |
| 采购单数 | 排序按录入的销售记录统计，自动带出 |  |  |
| 货品数量 | 排序，销售记录中的货品数量加和，自动带出 |  |  |
| 采购金额 | 排序，销售金额是所有销售记录中的销售金额加和，自动带出 |  |  |
| 退货单数 | 排序，自动带出 |  |  |
| 退货数量 | 排序，自动带出 |  |  |
| 退货金额 | 排序，自动带出 |  |  |
| 应付款 | 排序，应付款=期初欠款+采购单应付款+账款支出类型应付款-结款（采购单&对账）+采购退货单应付款-预付款 |  |  |
| 合计供应商数量 | 自动带出 |  |  |
| 合计采购单数 | 自动带出 |  |  |
| 合计货品数量 | 自动带出 |  |  |
| 合计采购金额 | 自动带出 |  |  |
| 合计退货单数 | 自动带出 |  |  |
| 合计退货数量 | 自动带出 |  |  |
| 合计退货金额 | 自动带出 |  |  |
| 合计应付款 | 自动带出 |  |  |
| 页面条数显示设置 | 详见原型 |  |  |
| 页面切换 | 详见原型 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 三个标签页切换 | 点击标签title | 点击切换，筛选条件清空 |
| 采购员勾选 | 下拉框勾选 |  |
| 业务日期起始终止日期勾选 | 弹出日历勾选日期 |  |
| 查询 | 点击按钮 | 列表页刷新；若无符合条件记录提示：无符合筛选条件记录 |

### 7.3账款统计

#### 7.3.1账款统计

包含的字段及相应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| “账款统计、应收应付”页面title | 三个页面title。可点击切换 |  |  |
| 业务日期 | 起始默认为：前推30天日期；终止日期默认为当前日期 |  |  |
| 已选的筛选条件展示（表头之上） | 纯字段 |  |  |
| 序号 | 自动带出 |  |  |
| 结算方式 | 自动带出 |  |  |
| 收入 | 自动带出 |  |  |
| 支出 | 自动带出 |  |  |
| 页面条数显示设置 | 详见原型 |  |  |
| 页面切换 | 详见原型 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 两个标签页切换 | 点击标签title | 点击切换，筛选条件是否清空 |
| 结算方式勾选 | 下拉框勾选 |  |
| 业务日期起始终止日期勾选 | 弹出日历勾选日期 |  |
| 查询 | 点击按钮 | 列表页刷新；若无符合条件记录提示：无符合筛选条件记录 |
| 查看明细 | 点击字段按钮 | 跳转至流水账查询结果页面 |

#### 7.3.2应收应付

包含的字段及相应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| “账款统计、应收应付”页面title | 三个页面title。可点击切换 |  |  |
| 对方 | 勾选 |  |  |
| 业务日期 | 起始默认为：前推30天日期；终止日期默认为当前日期 |  |  |
| 已选的筛选条件展示（表头之上） | 纯字段 |  |  |
| 序号 | 自动带出 |  |  |
| 对方 | 自动带出 |  |  |
| 联系人 | 自动带出 |  |  |
| 应收款 | 自动带出 |  |  |
| 应付款 | 自动带出 |  |  |
| 负责人 | 自动带出 |  |  |
| 页面条数显示设置 | 详见原型 |  |  |
| 页面切换 | 详见原型 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 两个标签页切换 | 点击标签title | 点击切换，筛选条件是否清空 |
| 结算方式勾选 | 下拉框勾选 |  |
| 业务日期起始终止日期勾选 | 弹出日历勾选日期 |  |
| 查询 | 点击按钮 | 列表页刷新；若无符合条件记录提示：无符合筛选条件记录 |
| 查看明细 | 点击字段按钮 | 跳转至收款/付款页面 |

### 7.4进销对比

包含的字段及相应操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 字段格式 | 判断 | 错误提醒 |
| “进销对比”页面title | 纯字段 |  |  |
| 品牌 | 勾选 |  |  |
| 规格型号 | 勾选 |  |  |
| 业务日期 | 起始默认为：前推30天日期；终止日期默认为当前日期 |  |  |
| 序号 | 自动带出 |  |  |
| 货品名称 | 自动带出（同货品管理序号） |  |  |
| 品牌 | 自动带出 |  |  |
| 规格型号 | 自动带出 |  |  |
| 采购量 | 自动带出 |  |  |
| 销售量 | 自动带出 |  |  |
| 采购金额 | 自动带出 |  |  |
| 销售金额 | 自动带出 |  |  |
| 销售毛利 | 自动带出；销售毛利=销售金额-库存成本（售卖货品占用的库存成本） |  |  |
| 销售毛利率% | 自动带出；销售毛利率=毛利/销售金额\*100% |  |  |
| 采购量合计 | 自动带出 |  |  |
| 销售量合计 | 自动带出 |  |  |
| 采购金额合计 | 自动带出 |  |  |
| 销售金额合计 | 自动带出 |  |  |
| 页面条数显示设置 | 详见原型 |  |  |
| 页面切换 | 详见原型 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作 | 形式 | 规则与跳转 |
| 货品勾选 | 下拉框勾选 |  |
| 品牌勾选 | 下拉框勾选 |  |
| 规格型号勾选 | 下拉框勾选 |  |
| 业务日期起始终止日期勾选 | 弹出日历勾选日期 |  |
| 查询 | 点击按钮 | 列表页刷新；若无符合条件记录提示：无符合筛选条件记录 |
| 记一笔 | 点击按钮 | 弹出记一笔弹框（详见6.1账款） |