# 会议会展业务系统需求确认清单

1. **业务模块**

1.新增订单

2.订单界面

3.订单列表:应包含待定状态且属特大活动的订单列表；

4.订单结算及发票（在订单内部，不需要单独的列表）

5.订单业务上级审核列表

1. **客户管理**

客户资料的录入查询修改删除，客户的分析，客户交易统计；可引出客户列表(excel)

1. **员工管理**

员工信息的录入查询修改删除，员工所属分公司及部门，职务、权限管理；可引出客户列表(excel)（员工信息自动生成一条客户记录）

1. **财务模块**

1.应收付列表

2.收付款列表

3.发票管理

4.凭证管理

5.审单

6.往来客户

7.财务结账

8.客户银行账户管理

1. **业绩统计**

可按分支机构、部门、业务员个人的每月、季度、年份的统计

1. **收益分析**

纵向分析，横向分析、个人及部门、分支机构分析；供应商分析、客户分析

1. **订单提醒**

对订单所属人的订单审核，已付款（包含非业务支付）、发票已开，已收款已确认到账提醒（右下角弹框提醒）

1. **个人管理**

个人订单、发票、未收款、业务未付款、多付款、个人业绩、个人消息、非业务付款

1. **系统管理**
2. 基本信息维护
3. 操作记录

# 钉钉小程序需求确认清单

1. 业务：
2. 客户资料增加（客户全称，联系人名称及联系方式）、修改及删除，已有订单或已收付通知的客户资料但不得删除；已审核通过的客户资料不得修改及及删除；
3. 订单增加：
4. 订单查询：财务信息查询、修改；发票申请查询、修改；业务活动备用金借支查询、修改；（已审核的应收付信息、收款通知、付款申请、开票申请不得修改）；业务订单推送业务主管审核；
5. 下收款通知；业务付款通知；业务活动备用金借支通知；非业务付款通知；开发票申请；
6. 业务上级审核；
7. 待定的特大业务活动订单查询；
8. 财务
9. 非业务支付申请填写（包含业务活动备用金借支申请）；
10. 业务支付审核；
11. 非业务支付审核；
12. 发票审核；
13. 通知
14. 已收付通知（含非业务支付申请的已支付通知）；
15. 已开发票通知；
16. 业务订单推送业务审核后的已审核通过通知；
17. 个人业务结算
18. 未收款订单列表；
19. 多付款订单列表
20. 业务统计分析

个人、剖门（或分支机构）、整个公司的按月、季度、年份的统计；业务性质、业务明细的按月、季度、年份统计；