|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 | 华成 | 需求名称 | 押金管理 |
| 日期 | 2018/11/26 | 主要负责人 | 赵福来 |
| 具体需求描述：需要增加押金管理功能，买车贷款时需要缴纳押金来确保来年保险还在华成续保，如果来年继续续保，则每年返还一定的押金（不在保费中抵扣，直接返还）押金管理功能就是需要记录当前车辆有没有押金、退了多少、还剩多少。并且需要在投保单页面体现当前车辆剩余押金额、本次返还金额。确认出单后在结算单体现本次返还金额（不参与应结费用等费用的运算，只作为显示项）且直接扣除剩余押金。**押金列表：**在列表页面可以按机构、所属门店、车牌号、VIN、客户名称、收取日期作为查询条件（所属门店、客户名称必须与导入表格或系统内的名称一致）。以二维表的形式体现客户名称、车架号、车型、所属门店、押金总额、收取日期、抵用金额1、抵用日期1、抵用金额2、抵用日期2、抵用金额3、抵用日期3（默认为3次，如果需要额外添加则需要到详情页面中单独添加）。在列表页面可以单独添加或批量导入押金抵用记录，并且可以批量导入、导出押金使用情况。**押金详情：**在此页面除了展示当前车辆押金使用的所有数据外，还需要关联到已经出单返还押金的投保单、结算单数据。点击投保单或结算单可以跳转到相对应的投保单或结算单详情页面。**投保单页面：**在投保单创建时，判断该投保车辆的车架号在押金管理中是否有对应的押金抵用记录，将查询到的剩余押金显示到投保单页面，并且押金余额不允许修改（若金额需要修改则要到押金管理中修改）。当前车辆如果存在押金信息，且押金还有剩余，则在投保单中可以填写本次押金返还金额（填写金额不允许大于当前剩余金额）。**结算单页面：**生成结算单时如果其所对应的投保单存在押金返还金额，则自动扣除押金管理中的剩余金额，并将当前结算单、投保单关联到押金管理中。如果需要修改返还金额，修改时也需要进行投保单、押金管理的关联修改。 |
| 客户： |  | 产品经理： |  | 总监： |  |