

易保通-核心服务 - 错误 #296

【通用除捷顺】保单结算导入时应当匹配收入费用

2018-09-14 16:33 - 岳 香

|                                                                                               |     |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|
| 状态:                                                                                           | 已解决 | 开始日期:   | 2018-09-14 |
| 优先级:                                                                                          | 立刻  | 计划完成日期: |            |
| 指派给:                                                                                          |     | % 完成:   | 100%       |
| 类别:                                                                                           |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                                                                         |     | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 描述                                                                                            |     |         |            |
| 通用服务器服务器                                                                                      |     |         |            |
| 注意：捷顺服务器此问题不发版                                                                                |     |         |            |
| 功能：保单结算导入及管理                                                                                  |     |         |            |
| 应用场景：                                                                                         |     |         |            |
| 系统中保单结算导入功能是用来跟保险公司给的数据对账，由于现在系统将保险公司给的费用使用“收入”功能进行计算，对应的保单结算导入功能在进行预处理时，应该根据结算单中的收入进行匹配是否一致。 |     |         |            |
| 注意：在修改时保单导入模板中的手续费比例，或金额都应该修改为收入的名称，保单结算管理中对对应的手续费也需要一并修改。                                    |     |         |            |

历史记录

#1 - 2018-09-18 08:36 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 反馈

已修改出捷顺外，保单结算导入时匹配收入费用，相应列名“手续费比例”改为“收入比例”、“手续费金额”改为“收入金额”。

#2 - 2018-09-18 09:24 - 匿名用户

列名不做修改，提示不做修改，模板不做修改，其他修改不变。

#3 - 2018-09-18 19:20 - 匿名用户

- 状态从 反馈 变更为 已确认

#4 - 2018-09-19 08:41 - 岳 香

- 状态从 已确认 变更为 已解决

- % 完成从 0 变更为 100

文件

|          |         |            |     |
|----------|---------|------------|-----|
| 保单结算.png | 77.7 KB | 2018-09-14 | 岳 香 |
|----------|---------|------------|-----|