

核心服务 - 错误 #5044

【信阳人保】对账管理优化

2019-12-16 09:44 - 赵 福来

状态:	已确认	开始日期:	2019-12-16
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	宋 姣姣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
为了方便人保财务进行对账，需要在原有对账管理基础上增加如下功能： 1、对账管理导入模板不在单独划出一个页面，直接在对账管理中增加导入模板、下载模板按钮。不在有任何导入条件。 2、导入完成后直接用模板内数据，与系统内现存数据进行核对，后面带核对状态，同时存在多个没有核对失败原因，需要全部显示。 3、支持批量操作所选单子对应的结算单，修改佣金支付方式，提交费用结算状态。 4、增加导出功能，方便直接将所有失败的单子进行导出，导出时需要将所有的失败原因一同导出。			

历史记录

#1 - 2019-12-16 09:45 - 赵 福来

开发过程中如有异议，请及时与我联系

#2 - 2019-12-17 14:48 - 宋 姣姣

问题一：对账管理目前核对的有保费、手续费及根据保单号是否能找到，因系统未配置收入比例，所以手续费比例会提示不一致
沟通结果：我建议让信阳配置一套收入比例的费用政策，比例值由信阳决定。赵福来指出他会配置一个收入比例为0的政策，然后导入模板里也会填写为0
问题二：对账管理目前对每次导入进来的单子都是根据保单号找对账单，如果找到了，则核对保费、手续费时会累加。因信阳这边的流程是第一次导入如果核对成功了，则存入系统，如果失败了，则把失败的这些单子导出来，改对后，再次导入。
沟通结果：对于这种情况我的建议是增加是否更新选项，如果勾选更新，则每次导入时，对系统中已存在的单子只更新不新增。赵福来指出他会人为口头向财务说明，每次只导入失败的和没导过的。系统保持现有逻辑，不变

#3 - 2019-12-22 15:27 - 宋 姣姣

- 状态 从 待开发 变更为 开发完成

#4 - 2020-05-28 09:30 - 宋 姣姣

- 状态 从 开发完成 变更为 已确认