

核心服务 - 新功能 #5058

【河南人保】自动计算审核支付

2019-12-24 09:48 - 赵福来

状态:	已确认	开始日期:	2019-12-24
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
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%

描述

1、在机构管理中增加一个开关“是否将应结费用作为现金券”，该开关默认为关闭，对超级管理员以外的账号隐藏显示。打开后，坐席点击下载后无需填写金额，只需要填写支付人信息即可。系统自动按照系统内的费用政策匹配成功后自动计算应结费用金额，并将所有的应结费用填入到结算单的现金券中。如果填写金额不符合礼品审核规则则自动卡在礼品审核。

2、在费用政策中添加一个开关，“是否自动结算”，该开关默认关闭，对超级管理员以外的账号隐藏显示。若打开，则首先需要配置佣金支付方（必填项），系统将自动根据当前的支付规则（是否生成现金券银行流水等开关），自动提交结算单状态，并且自动在银行流水中进行审核、付款。

付款之前需要检查下载日志没有下载失败的单子，存在关联单证号的保单也下载成功，下载的保单数量与人保电销投保历史中核保通过的单子一致，当以上条件全部满足后方可进行自动付款，负责则在礼品审核中卡主并体现失败原因。

历史记录

#1 - 2019-12-27 15:04 - 赵福来

- 状态从 新建 变更为 需求待设计

#2 - 2019-12-27 15:04 - 赵福来

- 状态从 需求待设计 变更为 需求设计中

#3 - 2019-12-27 15:04 - 赵福来

- 状态从 需求设计中 变更为 需求评审

#4 - 2019-12-27 15:04 - 赵福来

- 状态从 需求评审 变更为 待开发

#5 - 2019-12-27 15:22 - 宋姣姣

- 状态从 待开发 变更为 开发中

#6 - 2019-12-27 15:23 - 宋姣姣

- 状态从 开发中 变更为 开发完成

#7 - 2020-05-28 09:30 - 宋姣姣

- 状态从 开发完成 变更为 测试通过

#8 - 2020-05-28 09:30 - 宋姣姣

- 状态从 测试通过 变更为 已确认