

核心服务 - 新功能 #5082

【人保电销】关于交、商、非自动结算的相关需求

2020-02-19 09:51 - 赵 福来

状态:	已确认	开始日期:	2020-02-19
优先级:	立刻	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:	2020-02-19
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	2020-02-20
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

在实际生产环境中，不同的客户对于怎么分配交、商、非的佣金规则各不相同。现在已知的规则有交、商、非全都结算给车主。交、商结算给车主，而非车结算给坐席（业务员）。还有手动填写价值抵扣，剩余金额作为应结费用的。为了应对这些不同的结算规则，现在需要新增、修改以下逻辑。

1、将机构管理中的开关名称“将应结费用作为价值抵扣”修改为：“自动计算价值抵扣”。勾选后弹出复选框，复选框可选项为：“交强险”、“商业险”、“非车险”。勾选对应的险种后，则自动计算该险种的佣金并计入到价值抵扣中。若不勾选则计入到应结费用。

2、将机构管理中的开关名称“不生成权益价值抵扣支付清单”、“不生成应结费用支付清单”去除，新增开关“支付清单选项”。勾选后弹出复选框：“禁止生成价值抵扣”、“禁止生成应结费用”。其他与之前逻辑一致，一旦勾选后则银行流水中不再生成对应的流水，不论是否自动计算。

3、将费用表中的“是否自动结算”开关细分为“自动审核结算单”与“自动审核支付清单”2个开关。“自动审核结算单”开关勾选后，根据所选的佣金支付方式提交结算单状态，结算单状态逻辑与之前一致。若所选的佣金支付方式为“待支付”，则跳出开关“自动审核支付清单”，勾选后自动审核流水支付。

历史记录

- #1 - 2020-02-20 18:15 - 宋 姣姣
- 状态从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2020-02-20 18:16 - 宋 姣姣
- 状态从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #3 - 2020-02-20 18:16 - 宋 姣姣
- 状态从 需求设计中 变更为 需求评审
- #4 - 2020-02-20 18:16 - 宋 姣姣
- 状态从 需求评审 变更为 待开发

#5 - 2020-02-20 18:16 - 宋 姣姣

- 状态从 待开发 变更为 开发中
- 实际开发开始时间 被设置为 2020-02-19
- 实际开发结束时间 被设置为 2020-02-20

#6 - 2020-02-20 18:18 - 宋 姣姣

- 状态从 开发中 变更为 开发完成

- 1、投保单里结算单状态加链接，让坐席自己点击链接在弹出框中看这个结算单的所有流水列表哪条成功哪条失败？——暂不做
- 2、自动计算价值抵扣选择其中任意一个险种，那么权益弹框里的权益价值都不能填写了。
- 3、银行流水去掉必须同时支付一个结算单的2个流水逻辑，即可仅支付现金券流水或应结费用流水
- 4、港区的车险自动结算（给车主的），非车不自动结算（给业务员的），如何处理？
费用表里车险是自动结算，非车不自动结算，那最后是否自动结算？——原来做的是必须都是自动结算才会自动生成流水并支付。现在要改成以车险为主？
——勾选了自动计算价值抵扣（交、商、非任意一种），那么通过勾选的结果判断两个流水对应的相应险种的结算单是否匹配上了自动结算的费用政策，匹配上了则自动支付
未勾选，说明是手动填写的现金券金额，无法区分，则判断是否所有结算单都匹配上了自动结算的费用政策，是，则自动支付两个流水，否，则不自动支付。
- 5、车险给车主且车险费用政策勾选了自动审核结算单，非车的给坐席且非车的费用政策未勾选自动审核结算单或非车没有费用政策，那么应结费用流水到底生不生成？不生成的话，因结算单的状态已经被价值抵扣流水改成了代支付-待审核，所以不能再通过结算单提交状态到代支付来生成应结费用流水
——生成流水时，如果自动计算价值抵扣勾选了任意一种，且禁止生成价值抵扣和禁止生成应结费用开关都关闭，那么只要其中任意一个结算单匹配上了自动审核结算单的费用政策就两个流水都生成

#7 - 2020-05-28 09:29 - 宋 姣姣

- 状态从 开发完成 变更为 测试通过

#8 - 2020-05-28 09:29 - 宋 姣姣

- 状态从 测试通过 变更为 已确认

文件			
图1.png	10.7 KB	2020-02-19	赵 福来