

核心服务 - 新功能 #5224

【云鹰保服一期】新对账需求

2020-08-18 10:48 - 赵 福来

状态:	待开发	开始日期:	2020-08-18
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	陈 文杰	% 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			
为了在尽可能减少财务工作量的情况下更加便捷的了解机构结算状态，所以在新的云鹰保服服务器要增加新的对账功能。 1、该功能需要建立在保单补下功能上线之后，保证系统内的结算数据齐全。 2、对账明细导入时对账批次号为必填项。 3、对账明细导入时保险公司的对账数据格式各不相同，导入时需要检查的必填项、选填项如附件所示。还需要实现模板中只要必填项齐全，哪怕没有选填项字段或是没有识别的字段也需要可以导入。 4、将对账管理页面的“ 保单费用结算 ”改名为对账管理。 5、在对账管理中增加字段是否生成结算单，已经下载或是导入状态为“ 是 ”，由保单补下功能下载的状态为“ 否 ”。 6、由保单补下功能下载的单子结算状态为“ 未下载 ”			

历史记录

#1 - 2020-08-18 10:49 - 赵 福来

- 状态 从 新建 变更为 需求待设计

#2 - 2020-08-18 10:49 - 赵 福来

- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中

#3 - 2020-08-18 10:49 - 赵 福来

- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审

#4 - 2020-08-18 10:49 - 赵 福来

- 状态 从 需求评审 变更为 待开发

#5 - 2020-08-18 16:01 - 赵 福来

- 文件 已删除 (新业务费用结算导入模板.xls)

#6 - 2020-08-18 16:02 - 赵 福来

- 文件 新业务费用结算导入模板.xls 已添加

#7 - 2020-08-18 16:09 - 赵福来

原模板不变，只需要额外处理附件中的模板逻辑即可。
第5条需求改为：若在系统内不存在，则核对状态为：未找到-不存在，补下的单子其核对状态为：未找到-仅补下。
第6条需求改为：若系统内不存在则结算状态为空。

#8 - 2020-08-19 15:27 - 周方盼

华城对账新需求：
保险公司与华成代理公司结算手续费时是分两次结算，一部分是手续费，另一部分是补费手续费+特殊加投金额。
目前对账管理中只有第一次结算的手续费结算费率和金额，现在对账数据中需要追加【附加手续费比例】和【特殊加投金额】项，并且对账时需要分开显示手续费总金额和附加手续费金额，对账时也需要分开对账。由此费用政策中手续费类型的费用政策也需要加入附加手续费比例和特殊加投金额两项匹配项。对账时使用对账单中的手续费、附加手续费、特殊加投手续费分别进行对账。
按以上需求对费用政策匹配和对账逻辑进行修改。

#9 - 2021-04-14 17:25 - 宋姣姣
- 指派给从 宋姣姣 变更为 陈文杰

文件

新业务费用结算导入模板.xls	22.5 KB	2020-08-18	赵福来
-----------------	---------	------------	-----