

核心服务 - 新功能 #5292

【河南人保】郑州新结算模式需求

2020-11-17 11:30 - 赵福来

状态:	已确认	开始日期:	2020-11-17
优先级:	立刻	计划完成日期:	
指派给:		% 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

问题：

1、因为现在返现周期较长，坐席之前填写的支付信息，有可能从客户的支付信息修改为自己的支付信息。

2、郑州现在车险优惠由2部分组成，导致现在的政策较为复杂，坐席填错的比例比较高，而且这些单子已经生成了流水。

3、郑州的对账问题，现在需要将流水数据导出，发给入保的财务进行对账，因为是以车牌号+保单号对账的，所以流水导出数据一定要准确的体现流水是否存在交强险保单号，是否存在商业险保单号。

4、郑州对账后需要根据其修改后的金额进行支付。

需求，

1、在银行流水中增加可选项：是否已提交对账，可以根据其筛选数据中是否存在有对账批次号的数据。

2、增加导出对账数据功能，点击后在导出数据的同时，弹窗输入对账批次号，并将填写的对账批次号同步到所导出数据中。

3、增加银行流水状态为对账中，导出对账数据的同时将对应的银行流水支付状态修改为对账中，对账中状态等同于未到账状态，都可以在投保单页面的流水到账状态中进行查看。

4、增加银行流水对账功能，将人保返回的数据进行导入，车牌号+保单号一致的认为其核对成功，并根据其修改实际到账金额，并且自动进行支付。对账中要增加一个页面进行对账结果的展示。

5、增加取消审核重新审核功能，在银行流水实际支付之前，可以通过该功能修改支付信息，保存到银行流水页面。修改之后会重新生成一条流水，之前的流水会自动变为审核不通过状态，新生成的流水保留原有的对账批次号。

6、因为对账是夸机构的，所以增加跨机构操作流水功能，仅限于超级管理员

历史记录

- #1 - 2020-11-18 15:54 - 赵福来
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2020-11-18 15:54 - 赵福来
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #3 - 2020-11-18 15:54 - 赵福来
- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审

#4 - 2020-11-18 15:54 - 赵福来

- 状态从需求评审变更为待开发

#5 - 2020-11-18 17:08 - 宋姣姣

最新需求：

1、增加导出对账数据功能，点击后在导出数据的同时，弹窗输入对账批次号，并将填写的对账批次号同步到所导出数据中。

2、增加银行流水状态为对账中，导出对账数据的同时将对应的银行流水支付状态修改为对账中，可以在投保单页面的流水到账状态中进行查看。

3、增加银行流水对账功能，将人保返回的数据进行导入，车牌号+保单号一致的认为其核对成功，并根据其修改实际到账金额。对账中要增加一个页面进行对账结果的展示。点击对账完毕按钮将对应流水的支付状态改为对账完毕。然后再点击一键支付按钮，进行流水支付。具体页面后续补充。

4、银行流水查询列表中，对于价值抵扣流水，保单号列需要显示出所有关联保单号。例如：一个车有商业和交强险和非车，交强险和商业作为价值抵扣流水计算依据的话，那么应该显示交强险和商业两个保单号

5、优化现有权益审核取消功能，对于支付状态为对账完毕之前并且审核状态为未审核的流水可以进行撤消并修改权益信息。修改之后会重新生成一条流水，之前的流水会自动变为审核不通过状态，新生成的流水保留原有的对账批次号。

6、因为对账是夸机构的，所以增加跨机构操作流水功能，仅限于超级管理员

#6 - 2020-11-18 17:29 - 宋姣姣

- 指派给从宋姣姣变更为匿名用户

#7 - 2020-11-19 16:00 - 赵福来

- 文件图1.png已添加

#8 - 2020-11-27 13:19 - 宋姣姣

- 状态从待开发变更为开发完成

#9 - 2020-11-27 13:27 - 宋姣姣

- 状态从开发完成变更为测试通过

#10 - 2020-11-27 13:27 - 宋姣姣

- 状态从测试通过变更为已确认

文件			
图1.png	36.3 KB	2020-11-19	赵福来