

核心服务 - 新功能 #5335

【核心服务】渠道补录

2021-01-21 15:19 - 赵福来

状态:	已确认	开始日期:	2021-01-21
优先级:	高	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			
根据业务需求，需要提供之前单子渠道补录功能			

历史记录

#1 - 2021-01-28 16:50 - 赵福来

在对账管理中完成。
根据保险公司开票的清单进行导入。
默认核对手续费，若没有维护手续费则核对跟单费用金额。
核对成功则可以提交开票申请
对账的同时询问是否自动修改对应结算单归属渠道，选择是则自动将对应的结算单的归属渠道更新为新选择的
对账完成后自动根据导入数据中的渠道，更新到结算单。
问题：
没找到对应结算单如何处理。
答：对账管理中找到后，批量勾选未找到结算单，点击添加结算单，结算单状态为新建，数据来源为：对账生成，业务员为系统自动，渠道等信息都可以同步到新生成的结算单中，这种单子可以被补下覆盖，不影响改单子的下载、结算。
核对失败如何处理。
答：核对失败也可以提交开票申请，申请金额以保险公司对账数据为准。
标外费用如何体现。
答：不需要体现。
车商业务怎么做
答：对账里面加业务员，对账导入的时候可选是否生成结算单，如果勾选则需要在导入模板中加入业务员字段，该功能仅针对车商业务。如果勾选功能但是没有业务员字段或业务员字段为空，则不允许导入。

#2 - 2021-01-28 16:51 - 赵福来
- 状态从新建 变更为 需求待设计

#3 - 2021-01-28 16:51 - 赵福来
- 状态从需求待设计 变更为 需求设计中

#4 - 2021-01-28 16:51 - 赵福来
- 状态从需求设计中 变更为 需求评审

#5 - 2021-01-28 16:51 - 赵福来
- 状态从需求评审 变更为 待开发

#6 - 2021-02-20 15:32 - 赵福来
- 文件 渠道补录.txt 已添加

需求重新拟定，以附件为准。

#7 - 2021-03-04 09:34 - 宋姣姣
- 指派给从宋姣姣 变更为 匿名用户

#8 - 2021-04-28 18:06 - 匿名用户
- 状态从待开发 变更为 开发中

#9 - 2021-04-28 18:06 - 匿名用户
- 状态从开发中 变更为 开发完成

#10 - 2021-04-28 18:06 - 匿名用户
- 状态从开发完成 变更为 测试通过

#11 - 2021-04-28 18:06 - 匿名用户
- 状态从测试通过 变更为 已确认

文件

渠道补录.txt	1.77 KB	2021-02-20	赵福来
----------	---------	------------	-----