

核心服务 - 错误 #5506

【人保电销】郑州加投处理，阶段2

2021-06-09 16:40 - 赵 福来

状态:	开发完成	开始日期:	2021-07-07
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	周 方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
目的：帮郑州人保处理部分业务加投部分（打款） 阶段2：导入验真阶段，具体需求后续慢慢补齐。			
子任务:			
错误 # 5532: 【郑州激励】支付查询功能需求			开发完成
错误 # 5566: 1.1.2 推广奖励结算查询和编辑修改			开发完成
错误 # 5567: 1.1.3推广奖励导入结算			待开发
错误 # 5568: 1.1.4 保单下载生成推广奖励			开发完成
错误 # 5569: 1.1.5 结算单详情页面推广奖励显示升级			开发完成
错误 # 5570: 1.1.6 微信客户端激励查询和操作			开发完成
错误 # 5571: 1.1.7 微信云鹰保服客户端设计			已解决

历史记录

#1 - 2021-06-10 08:52 - 宋 姣姣

- 指派给从 宋 姣姣 变更为 周方盼

#2 - 2021-06-10 14:38 - 赵 福来

验真阶段需要实现以下功能：

1、增加菜单，渠道业务结算倒入

该页面参照银行流水对账页面，

顶部为导入入口，提供模板下载按钮，可以导入渠道业务模板。

底部为查询页面，可以查询导入的模板数据。在银行流水帐导入的基础上，额外增加车牌号、是否验证成功、付款凭证号查询条件。

底部查询页面中需要包含车辆基础信息、验真信息（验真状态包括未验真，验真中，验真成功，验真失败），验真失败原因。

此菜单重复倒入业务若已经验真成功，则不允许重复倒入，未验真成功的重复倒入则进行更新

2、增加验真逻辑

需要在出单账号中增加一个开关“是否验真工号”

在机构管理中增加验真规则开关，现在验真规则暂时只有2条，“找到保单”、“礼品兑换人为投保人、被保险人”，可以多选。

在渠道业务结算倒入页面中增加开关“验真”。批量勾选数据，点击验真，系统自动根据模板中的保单号进行保单下载，若符合验真规则自动生成投保单、保单、结算单。生成的投保单与结算单根据导入的礼品相关信息自动生成礼品，礼品的金额就是模板中的结算金额，比例自动计算。若验真失败但是保单下载成功的则隐藏下载的投保单、保单、结算单。若下载失败则验真肯定失败，需要将验真结果写入到验真失败原因中。

需要注意的根据该逻辑生成的结算单，数据来源为：渠道业务导入。

在渠道业务结算倒入页面增加生成银行流水按钮，勾选数据后点击开关自动生成银行流水，只有验真成功的单子可以进行改操作。点击后需要填写付款凭证号。

在渠道业务结算倒入页面增加导出按钮，点击后可以将数据进行导出。

导入模板详见附件

#3 - 2021-06-10 15:05 - 赵福来
- 文件 加投支付模板 系统用.xls 已添加

#4 - 2021-08-11 14:56 - 周方盼
上述需求作废，按照以下需求描述开发：
需求总体概述：激励业务在导入或者保单下载时生成推广奖励结算单，激励部分按照推广奖励模式进行佣金发放。

- (1) 从保险公司下载处增加可添加奖励兑换人信息，下载保单后按照验真逻辑分别生成交强险和商业险的奖励结算单。收款人是投保人/被保险人本人不需要支付凭证，如果收款人非投保人/被保险人本人则需要上传支付凭证附件供科技公司财务审核通过后方可付款。
- (2) 激励结算单即推广奖励结算单导入生成，此导入单是人保财务已确认可支付的激励，导入后可直接生成奖励结算单直接支付，也可审核之前业务员已下载录入的奖励结算单，投保人与收款人相同到已核准待支付状态。收款人和投保人/被保险人不同的必须经我方人工审核手动提交到已核准待支付，最终由我方财务统一提交支付生成流水付款。
- (3) 业务员可通过关注云鹰保服绑定账号，查看自己的付款到账情况（包括奖励部分），转账失败的可修改自己的流水信息重新支付，可通过付款查询详情部分上传支付凭证。

#5 - 2021-08-25 17:24 - 周方盼
- 文件 激励第二阶段流程详细设计.docx 已添加

#6 - 2021-09-29 18:02 - 周方盼
- 状态 从 待开发 变更为 开发完成

文件			
加投支付模板 系统用.xls	19 KB	2021-06-10	赵福来
激励第二阶段流程详细设计.docx	1.99 MB	2021-08-25	周方盼