

核心服务 - 新功能 #5634

【青岛平安】快速审核逻辑修改

2021-11-25 15:19 - 赵福来

状态:	待开发	开始日期:	2021-11-25
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

问题：

试用了一段时间系统后发现如下问题

1、车行录单，往往是下班之前内录入，录入时间比较集中，而且需要录入的字段较多，时间较长。

2、没法下载单子并且需要录入的字段较多的情况下，错误率太高

3、因为错误率太高，导致审核人员审核单子时，需要检查的内容太多，效率太低。

解决思路：

平安审核人员，提前将单子的基础数据录入生成保单，并且设定好费用上限。业务人员录单时，如果收款人是投保人、被保险人的话仅需要录入保单号支付信息即可。整个过程无需审核。如果收款人不是投保被保人则进行审核。

需求：

1、增加预审核保单查询、导入功能。在这里平安审核人员可以根据模板导入预审核保单，用以后续业务人员输入保单号进行认领。该页面字段详见导入模板，除了模板字段外增加“认领人，审核状态，到账状态”。

该页面查询条件：“签单日期、投保被保人、保单号、车牌号、认领人、审核状态、到账状态”。

该页面增加删除功能，只有待认领状态下的预审核保单可以删除。

2、快速审核页面增加功能，进入快速审核页面时，弹窗让用户填入“交强险、商业险、非车险”保单号，至少填写一个，根据保单号判断不是一台车不允许下一步。

业务人员录入保单号后，跟预审核报单匹配，如查询到保单号一致的，则直接将信息带入快速审核页面。且带入的信息不允许修改。

3、如果业务人员提交的收款人是投保被保人则自动审核通过，生成流水即可。

只要录入了附加费或者收款人不是投保被保险人的，则需要上传附件人工进行审核。

4、在快速审核页面增加批量预审核认领导入按钮，具体导入模板详见附件。导入时可以选择业务人员对应出单点，若业务人员选择了出单点，并且模板中也维护了出单点的话，以模板数据为准。若同时没有维护的话，则报错不允许导入。

批量预审核认领导入后，依次判断保单号、收款人是否为投保被保人、是否存在附加费，如果没有存在上述情况的话，则自动审核通过，反之则提交人工审核。

5、快速审核通道页面隐藏掉：评分、NCD系数自主定价系数、同业保费、补差金额。“是否补差”修改为“附加费”，“补差收款人”修改为“附加费收款人”删除“同补差收款人”。

历史记录

- #1 - 2021-11-25 15:20 - 赵福来
- 文件 批量预审核导入模板.xlsx 已添加
- 文件 平安审核人员导入模板.xlsx 已添加

#2 - 2021-11-25 15:22 - 赵福来

- 跟踪从 错误 变更为 新功能
- 需求设计进度 被设置为 0%
- UI设计进度 被设置为 0%
- 开发进度 被设置为 0%
- 测试进度 被设置为 0%

#3 - 2021-12-01 10:59 - 宋姣姣

- 指派给从 宋姣姣 变更为 陈文杰

文件

批量预审核导入模板.xlsx	8.7 KB	2021-11-25	赵福来
平安审核人员导入模板.xlsx	11.8 KB	2021-11-25	赵福来