

易保通-B/S管理系统 - 错误 #6085

【八方江苏人保】关于对账下载保单问题修改

2022-12-08 11:11 - 毛 维琳

状态:	暂不解决	开始日期:	2022-12-08
优先级:	立刻	计划完成日期:	
指派给:	宋 姣姣	% 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			
1、因江苏人保出单账号权限大、单量多无法进行系统补下，现需使用对账明细导入功能进行核对、下载生成流水，由客户提供导入清单，导入时将客户提供的信息到三代进行自动查询，如果三代系统有且与出单账号设置一致才能下载、生成流水，反之则不能下载并且生成流水			
2、在保单结算导入模板中添加兑换人信息（兑换人姓名、身份证号、手机号、银行卡号、开户行、结算金额）、对账批次号填写			
3、结费比例以模板填写为准，若模板中未填写则以三代中的结算比例为准，关于结算比例是否含税以模板填写为准			
4、若业务员下载已有结算单，则核对状态为核对正常、导入状态为导入成功（但提交状态生成流水时，若已生成流水则提示它不能重复生成流水），若未找到结算单，则核对状态为未找到-不存在，后系统到三代进行下载，在导入状态中显示下载中，下载成功则在导入状态中显示下载成功，若下载失败，需显示下载失败的原因（如：在人保系统中未找到/出单渠道与出单账号配置不一致/因系统导致的下载失败），后进行第二次导入，直至核对状态全部为核对正常、导入成功，此种单子才能生成流水。			
5、查询条件中加入对账批次号查询			

历史记录

#1 - 2022-12-08 14:43 - 毛 维琳

- 描述 已更新。

#2 - 2022-12-09 11:32 - 毛 维琳

- 描述 已更新。

#3 - 2022-12-09 11:34 - 毛 维琳

- 主题 从 【八方江苏人保】关于系统使用问题 变更为 【八方江苏人保】关于对账下载保单问题修改

#4 - 2022-12-09 13:43 - 周 方盼

- 指派给 从 周方盼 变更为 宋姣姣

#5 - 2022-12-09 17:59 - 毛 维琳

- 状态 从 待开发 变更为 暂不解决

需周一重新开会商议 暂不解决