

易保通-B/S管理系统 - 错误 #6087

【八方江苏人保】关于保单下载问题的修改

2022-12-12 14:21 - 毛 维琳

状态:	待开发	开始日期:	2022-12-12
优先级:	立刻	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
描述			
江苏人保内勤老师要将出单车辆的交强险、商业险、非车险（驾意险）下载到系统中，生成流水进行返现，返现部分分为两部分，车险（交强险+商业）、非车险（驾意险）+代理公司佣金，即价值抵扣流水+应结费用流水，价值抵扣流水金额由保险代理公司财务到系统中确认，确认后返现，价值抵扣流水每天都要返现；应结费用流水则由人保保险公司发清单确认后根据对账修改金额及兑换人返现，约一周返现一次，应结费用流水的兑换人不固定，由保险代理公司提供。			
与代理公司确认相关需求，根据现在系统状况做以下修改：			
1、下载及生成流水：下载时，权益价值处只填写车险（交强险+商业）的金额，非车险返现金额由系统自动计算（保费×缴费比例，缴费比例是固定的），最终生成价值抵扣流水为车险及非车险相加的总金额，在车险投保单-银行流水查看功能显示时要显示出车险返现金额多少元、非车险结算返现金额多少元；			
2、代理公司佣金流水：下载保单生成价值抵扣流水的同时要生成代理公司佣金应结费用流水（总费用额-车险返现金额-非车险返现金额），但此时应结费用的金额是不准确的，而保险代理公司的财务每天会到系统查询银行流水、核对价值抵扣流水金额，所以这条应结费用流水要生成但要隐藏不能被查询到，要等保险公司发送确认清单后通过对账修改金额、兑换人信息后，此时这条流水才能被查询到。			

历史记录

#1 - 2022-12-12 14:49 - 毛 维琳

- 描述 已更新。
- 指派给 被设置为 周方盼

#2 - 2022-12-12 14:51 - 毛 维琳

- 描述 已更新。

#3 - 2022-12-12 15:19 - 毛 维琳

- 描述 已更新。

#4 - 2022-12-12 15:22 - 毛 维琳

- 描述 已更新。

#5 - 2022-12-15 14:55 - 周方盼

- 指派给 从 周方盼 变更为 宋姣姣

#6 - 2022-12-15 15:12 - 宋姣姣

- 指派给 从 宋姣姣 变更为 陈文杰

#7 - 2022-12-26 09:46 - 毛 维琳

- 文件 结算.png 已添加
- 文件 权益价值.png 已添加

修改：1、下载及生成流水：下载保单时，坐席老师在结算一、结算二中填写交强险和商业的返现比例，系统自动计算出交强险和商业的返现金额，权益价值处不再填写兑换金额，只填写兑换人信息即可，其他不变

文件

结算.png	35.8 KB	2022-12-26	毛维琳
权益价值.png	38.7 KB	2022-12-26	毛维琳