

易保通 - 优化 #6269

泰昌-费用结算导入和对账导入模板定制处理

2023-08-03 15:44 - 宋 姣姣

状态:	新建	开始日期:	2023-08-03
优先级:	紧急	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
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%
详细设计结束时间:			
描述			
应用于：费用结算导入，对账导入功能 业务场景：保单自动下载到系统，然后保司要与泰昌结算时，将对账信息更新到业务结算单中的手续费比例及金额里，然后上游结算完后再依据此进行下游结算； 需针对不同的业务场景可选导入模板 解决方案：上游结算（保司与保代）：保代将保司给的清单导入到系统，系统直接根据保单号更新业务结算单的手续费比例及金额。即一切以保司给的金额为准 对账模板只需要保单号、手续费比例、金额填写，对账导入的结算单比例要覆盖结算单中的比例，以导入的手续费比例为主 下游结算（保代与业务员）：泰昌这边是先是进行上游结算完了才知道下游要将佣金结给谁，所以下游结算也要有个根据保单号更新业务结算单结费比例及金额的功能 即一切都是反向操作。 此需求开始前需搞懂上下游结算的顺序、结费比例和手续费比例应该不一样以及业务结算单中的手续费比例是在哪个阶段填写的！！ ！			

历史记录

#1 - 2023-10-11 15:56 - 宋 姣姣

- 主题 从 费用结算导入和对账导入模板定制处理 变更为 泰昌-费用结算导入和对账导入模板定制处理