

易保通-核心服务 - 新功能 #7083

【核心系统】线下支付渠道的结果直接通过表格导入系统，系统自动匹配到账情况。

2025-08-05 08:48 - 王 珍

状态:	开发完成	开始日期:	2025-08-05
优先级:	立刻	计划完成日期:	
指派给:	王 东林	% 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			
通过线下网商渠道批量支付的数据，通过如下表格，选择机构后导入到系统中，系统自动匹配到账结果。 以“车车新乡”机构为例，输入机构名称，付款凭证号：2025080102，将财务反馈的支付结果表格导入系统中，自动完成匹配支付结果，备注：表中标黄部分已手动修改完毕。			

历史记录

#1 - 2025-08-05 09:29 - 王 珍

- 文件 车车新乡需修改结果+保单号.xls 已添加

“车车新乡修修改结果”表格中，已添加保单号一列，可根据保单号这个唯一项来匹配到账结果，失败原因也需要匹配上。

#2 - 2025-08-05 11:03 - 周 方盼

- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- 指派给 从 周 方盼 变更为 陈 文杰

#3 - 2025-08-05 11:03 - 周 方盼

- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中

#4 - 2025-08-05 11:03 - 周 方盼

- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审

#5 - 2025-08-05 11:04 - 周 方盼

- 状态 从 需求评审 变更为 待开发

UPDATE b SET
b.IsTreat=CASE WHEN a.status=1 THEN 1 ELSE 0 END
,b.Status= a.status

```
,b.SameExchangerTreat=CASE WHEN a.status=1 THEN '03' ELSE '04' END
,b.PaymentStartTime='2025-08-04 18:00:00'
,b.QueryPaymentTime= '2025-08-04 18:00:00'
, b.PaymentDate='20250804'
,b.PaymentTime='2025-08-04 18:00:00'
,b.FailedNote=CASE WHEN a.status=1 THEN a.Note ELSE a.Note END
FROM [CountInsurance].[dbo].[TempExtracRecord0805] a LEFT JOIN dbo.BOCCommissionExtractRecord b ON a.PolicyNo=b.PolicyNo
WHERE b.IsShow=1
```

本次数据更改的脚本，数据到账状态已经更改。具体要做成的功能与王珍确认后进行开发，如果后续用支付宝付款这个是否可以不做。

#6 - 2025-08-07 09:00 - 陈文杰

- 优先级从立刻变更为紧急

- 经确认：
- 1.数据已经更新完毕
 - 2.支付宝渠道打款逻辑已走通，因业务需求依然需要开发此功能，可降低优先级。

#7 - 2025-08-07 09:07 - 陈文杰

- 指派给从陈文杰变更为王东林

先了解，线下支付的流水，在系统中的操作流程，是否需要更新机构余额等其他关联数据。

#8 - 2025-08-19 08:35 - 王珍

- 优先级从紧急变更为立刻

#9 - 2025-08-21 15:39 - 王东林

- 状态从待开发变更为开发中

#10 - 2025-08-21 15:39 - 王东林

- 文件 Redmine #7083 测试用例.xls 已添加
- 状态从开发中变更为开发完成

文件

车车新乡需修改结果.xls	275 KB	2025-08-05	王珍
车车新乡需修改结果+保单号.xls	395 KB	2025-08-05	王珍
Redmine #7083 测试用例.xls	21 KB	2025-08-21	王东林