客户服务 - 优化 #7663

积分商城订单按保单号分摊核销及导出功能

2026-10-28 15:12 - 韩 鹏羽

状态:	待开发	**开始日期:**	2026-10-28
优先级:	立刻	**计划完成日期:**	2026-10-30
指派给:	蒋 亚洲	**% 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

1.一、功能位置

后台「订单管理」页面、「订单导出」页面

1.二、核心功能

1. **多保单关联同一账号**：积分下发记录绑定对应保单号，支持同一个会员账号 / 手机号对应多个保单号，下发记录可区分不同保单的积分额度。
2. **核销自动分摊**：用户兑换消耗积分时，按保单下发的**先进先出顺序**扣减对应保单的剩余积分；例：同账号下 A 保单 100 分、B 保单 100 分、C 保单 100 分，核销 220 分时，自动分摊为 A 扣 100、B 扣 100、C 扣 20。
3. **列表字段扩展**：订单列表、积分下发列表新增「保单号」列，支持按保单号、手机号筛选查询对应明细。
4. **保单维度导出**：支持按时间范围导出保单对账明细，可按保单号维度统计发放、核销、剩余积分。

1.三、导出核心字段

保单号、会员手机号、会员账号、积分下发总额、累计核销积分、剩余可用积分、关联订单号、兑换时间、积分下发时间

1.四、校验规则

- 积分扣减严格匹配对应保单剩余额度，不足时顺延至下一笔保单积分
- 导出权限仅开放给超管、财务及对账岗位

历史记录

#1 - 2026-10-29 08:47 - 陈 文杰

- 状态 从 新建 变更为 待开发

- 指派给 从 陈 文杰 变更为 蒋 亚洲