

内部资料 不得外传



PICC 新一代车险业务系统

v6.4.2版本新增功能

使用手册

PICC 新一代车险业务系统项目组

2009/11

Version v6.4.2版本

关于本文档

目的与范围：

本文档主要说明 PICC 新一代车险业务系统 v6. 4. 2版本新增功能的使用方法和操作流程。

适用的对象：

本文档适用 PICC 车险系统的使用、管理、维护人员阅读。

目 录

目 录.....	1.....
1 代码参数配置.....	2.....
1.1 系统参数配置.....	2.....
2 跟单费用配置功能.....	3.....
2.1 业务说明.....	3.....
2.2 操作说明.....	4.....
3 合同管理信息录入.....	8.....
3.1 业务说明.....	8.....
3.2 操作说明.....	9.....
4 跟单费用录入.....	12.....
4.1 业务说明.....	12.....
4.2 操作说明.....	12.....
5 批单费用录入.....	15.....
5.1 业务说明.....	15.....
5.2 操作说明.....	15.....
6 核保核批.....	17.....
6.1 业务说明.....	17.....
7 费用处理.....	18.....
7.1 业务说明.....	18.....
8 核保辅助调整.....	19.....
8.1 业务说明.....	19.....
9 费用结算.....	20.....

9.1 业务说明.....20.....

9.2 操作说明.....21.....

字体、符号规范

字体、符号规范	说明
黑色	普通说明字体
图示中方框	用于强调本次调整信息
蓝色	需重点关注内容，一般为操作要点
蓝色粗体	重要强调点，请特别关注

主要调整内容

本次版本内容主要有以下调整：

- 1) 代码参数配置
- 2) 跟单费用配置功能
- 3) 合同管理信息录入
- 4) 跟单费用录入
- 5) 批单费用录入
- 6) 核保核批
- 7) 费用处理
- 8) 核保辅助调整
- 9) 费用结算

1 代码参数配置

本部分适用代码管理人员、信息技术人员阅读。

1.1 系统参数配置

进入车险业务操作系统，选择 7. 系统管理->a. 系统配置参数维护，进入系统配置参数维护画面，配置“费用跟单启用配置参数_DOCFEEFLAG”，如图 1.1-1 所示；

系统配置参数维护: A.增加 Q.查询/修改/删除 S.显示机构设置 0.退出				
F下 B上 Y删除 Enter修改 Z注销 V恢复 W批量注销 E批量恢复 ESC/DEL返回				
配置参数代码	配置参数类型	归属机构	参数配置结果	效力状态
<u>DOCFEEFLAG</u>	<u>00</u>	<u>00000000</u>	<u>000</u>	<u>1</u>
<u>DOCFEEFLAG</u>	<u>00</u>	<u>11010000</u>	<u>110</u>	<u>1</u>

图 1.1-1 系统配置参数维护画面

```

ESC:保存返回 DEL:作废返回
配置参数代码: _DOCFEEFLAG
配置参数类型: 所有系统
归属机构: 11010000
参数配置结果: 110
效力状态: 1
配置参数描述: [费用跟单配置参数] 第一位: 1:启用费用跟单配置参数; 0:不启用
                第二位: 1:允许费用跟单批改; 0:不允许
                第三位: 1:允许分期结算支付; 0:不允许
                _____
                _____
请输入或按~0 键查询,代码后4位必须为0
    
```

图 1.1-2 配置参数维护界面

2 跟单费用配置功能

2.1 业务说明

在系统代码管理菜单下增加“费用配置管理”选项，具有系统代码“执行”权限的业务管理人员可通过此功能进行费用的配置管理（如图 2.1-1所示）。



图 2.1-1系统代码管理菜单界面

费用配置管理模块提供以下操作类型：增加、查询、注销以及恢复功能。

操作员权限说明：只有具有系统代码“执行”权限的业务管理人员才可通过路径车险业务系统->6.代码管理->1.系统代码管理->v.费用配置管理，最终进入费用配置管理界面，进行配置管理操作。

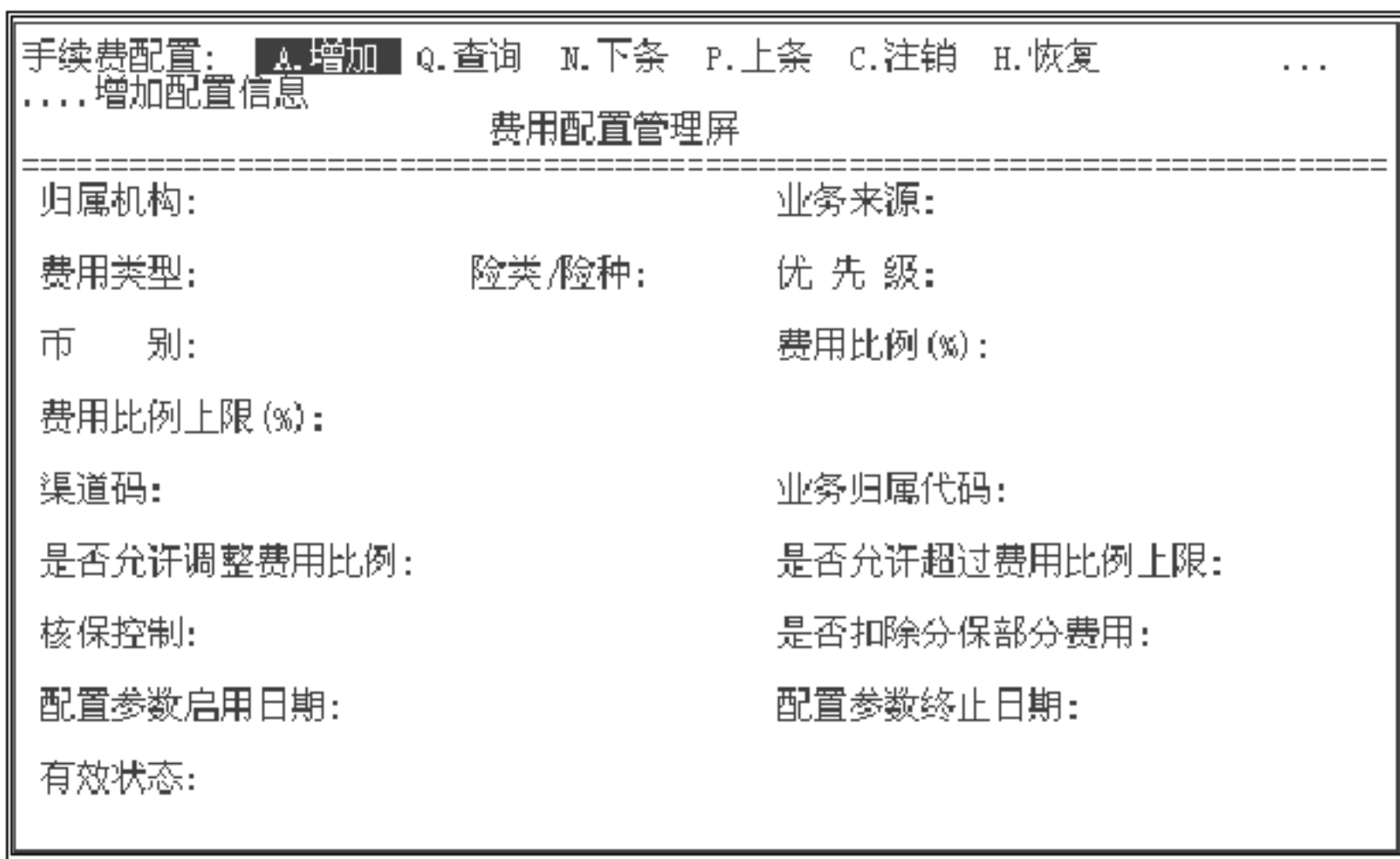


图 2.1-2 手续费配置主界面

2.2 操作说明

1) 增加

增加一条手续费配置信息。业务人员可以根据不同的业务类型配置费用；可以根据机构代码、业务来源、费用类型、险类/险种（交强险单独配置）、渠道码（具体到某个代理）、费用的上限与下限、是否允许超额、是否允许修改等方面进行配置。

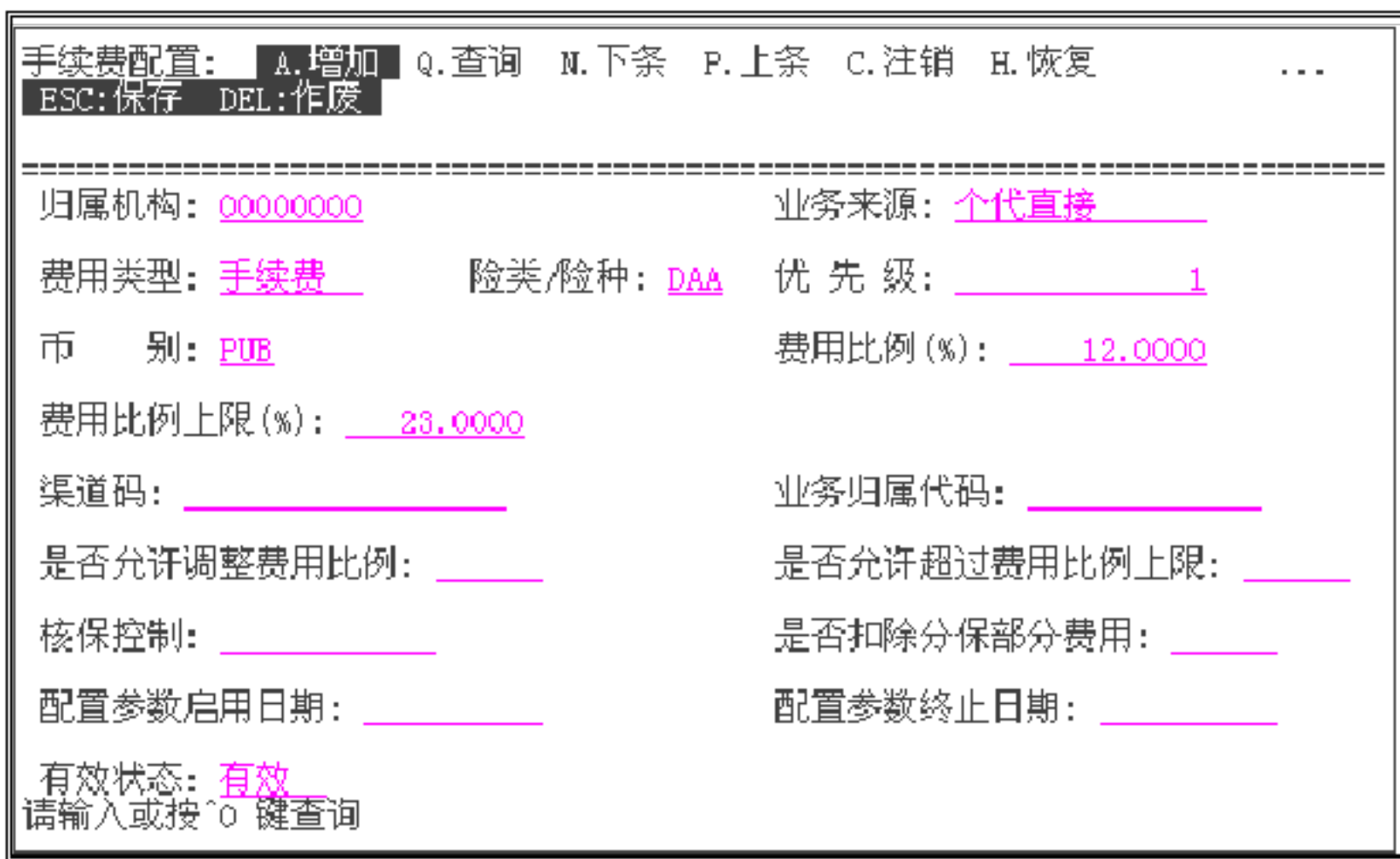


图 2.2-1 手续费配置增加操作界面

注：对于车险，商业和交强险需分开进行配置；机构代码、业务来源、费用类型、险类 / 险种、优先级和费用比例和费用比例上限必须进行维护。优先级越大，优先级越高；

具体功能描述：

(1) “归属机构” 字段提供 CONTROL-0 查询功能。

(2) “业务来源” 字段提供 CONTROL-0 查询功能，只能查询该机构下所提供的业务来源信息。

(3) “费用类型” 字段提供 CONTROL-0 查询功能。

同时业务来源与手续费录入的控制为：个代直接、专业代理、银行代理、交叉销售、行业政府涉及手续费；经纪公司涉及经纪费；直销直接、网上业务、电话营销不允许录手续费。

(4) “险种 / 险类” 字段提供 CONTROL-0 查询功能。

注：只有险类/险种字段允许配置到险类（如“D”）或险种（如“DAA”），车险配置 BZ 险时为“DBZ”，不区分 DAB 和 DAA；

(5) “优先级” 字段值越大，优先级越高。

(6) “币别” 字段，如果为空，默认为“PUB”。

(7) “费用比例” 与 “费用比例上限” 字段均需根据业务实际需求进行填写，不允许为空。

(8) “渠道码” 字段提供 CONTROL-0 查询功能，只能提供该机构下属于此业务来源的渠道码信息。

(9) “业务归属代码” 字段提供 CONTROL-0 查询功能。

(10) “是否允许调整费用比例” 字段默认值为“Y”，表示允许调整比例。

(11) “是否允许超过费用比例上限” 字段默认值为“N”，表示不允许超过；费用下限默认都为“N”，即不允许超过。

(12) “核保控制” 字段默认值为“N”，即“不自动核保”。

(13) “是否扣除分保部分费用” 字段默认值为“N”，即“不允许扣除”。

(14) “配置参数启用日期” 以及 “配置参数终止日期” 字段没有控制。

(15) “有效状态” 字段默认值为“1”，即“有效”。

2) 查询

在查询相应的配置记录时，需要根据多个条件进行获取，首先根据机构代码、业务来源（为空表示全业务来源）、费用类型、险类/险种、险别和渠道码(可为空)为条件进行匹配查询，取优先级最高的第一条数据。查询结果按照优先级别从大到小排序。

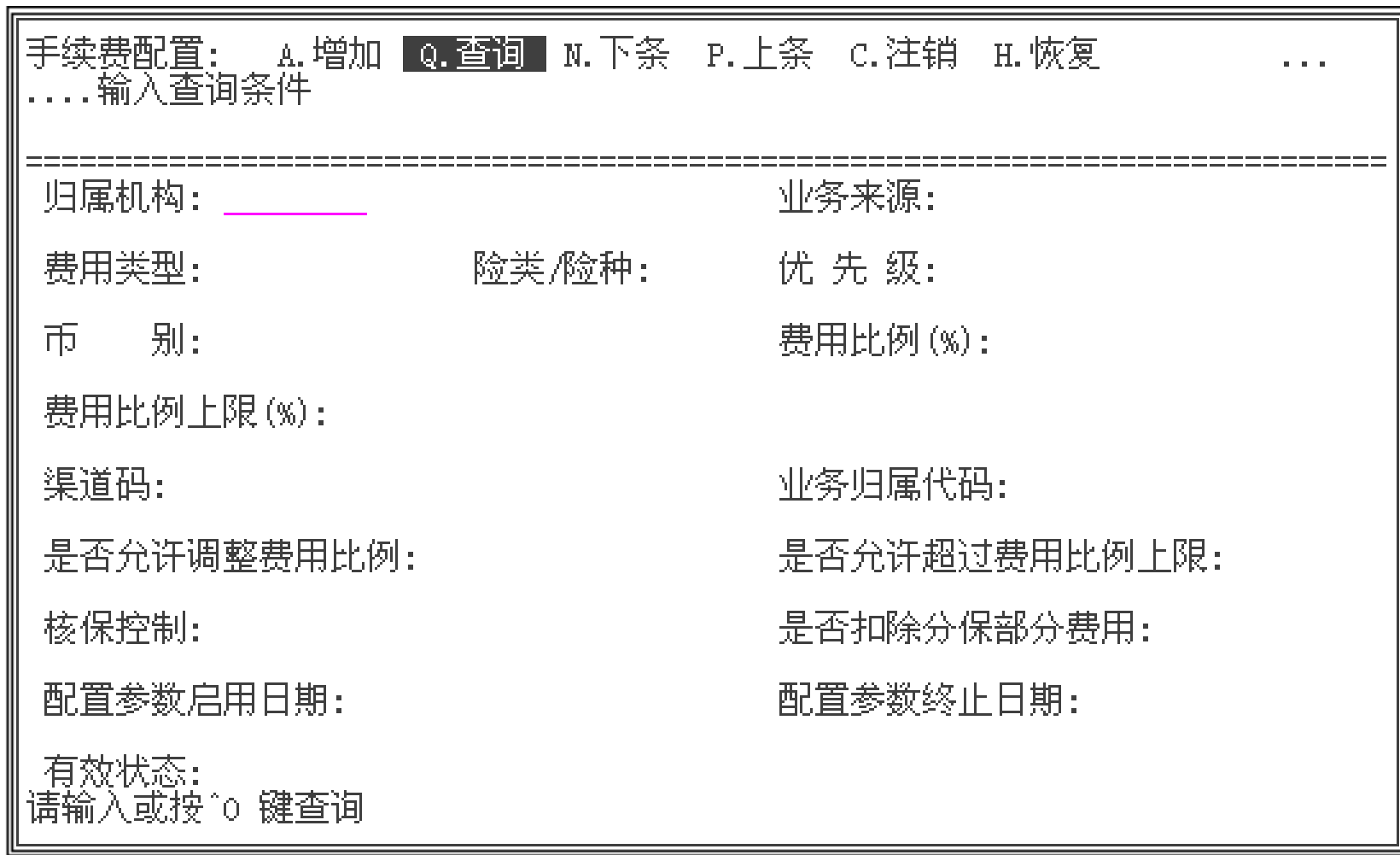


图 2.2-2 手续费配置查询功能界面

3) 注销

在查询结果画面上选择 **C. 注销**，即可对该组合配置信息进行注销。同时，已注销的组合配置信息不允许在此注销。

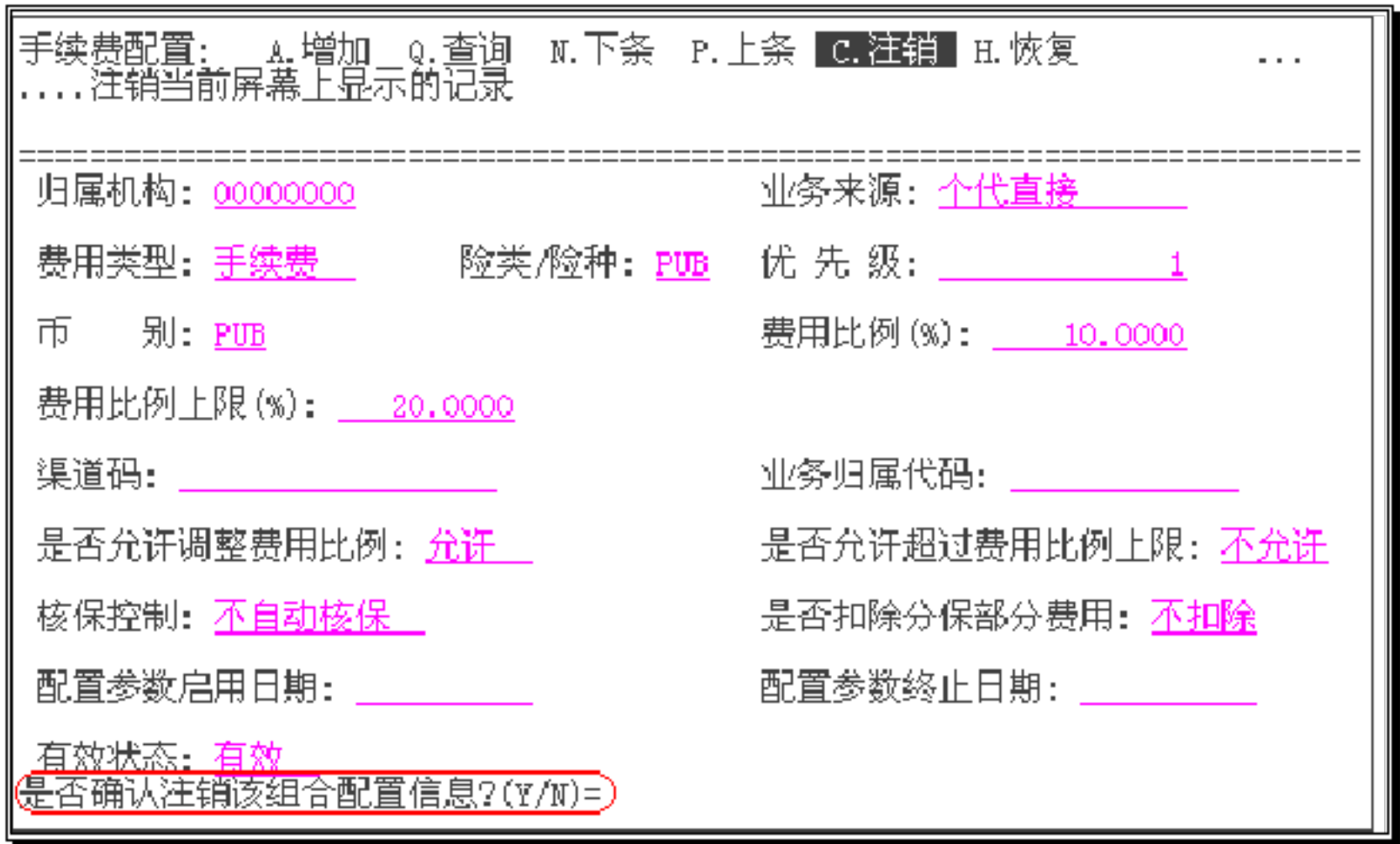


图 2.2-3 手续费配置注销功能提示信息

4) 恢复

在查询结果画面上选择 H. 恢复，即可对已注销的配置信息进行恢复。

3 合同管理信息录入

3.1 业务说明

在业务代码管理菜单下“**渠道代码**”选项中增加合同信息的维护及查询功能，具有业务代码“执行”权限的业务管理人员可通过此功能进行合同的配置管理。

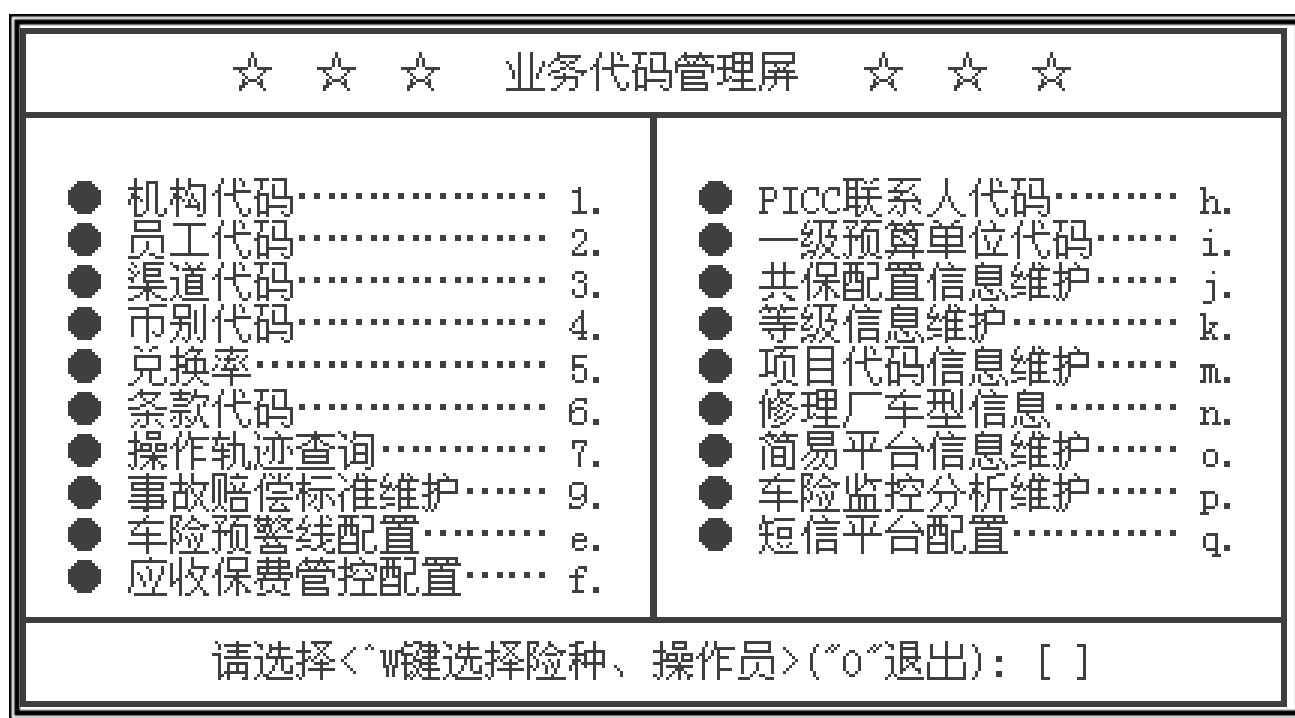


图 3.1-1业务代码管理菜单界面

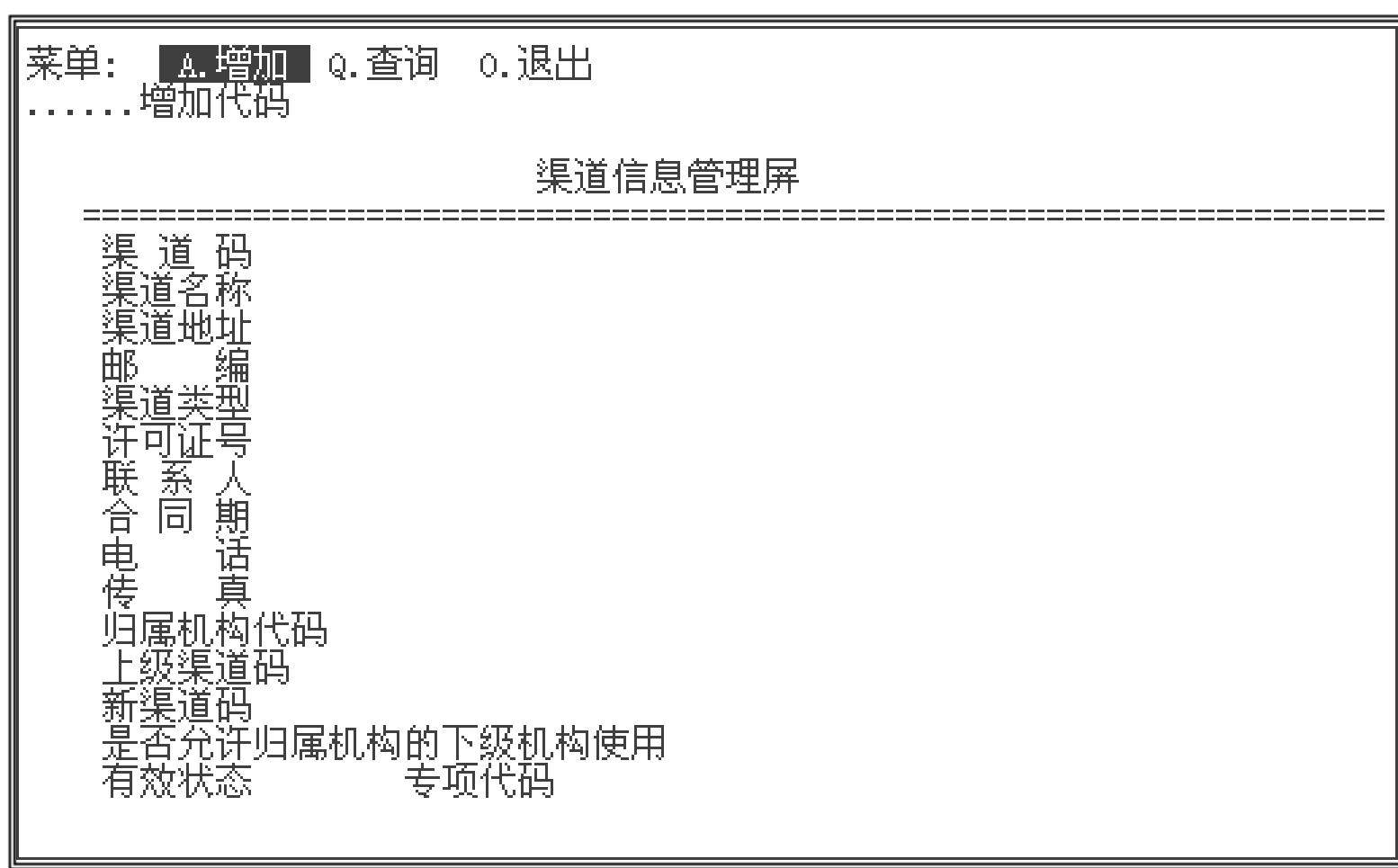


图 3.1-2渠道信息维护界面

在维护渠道信息的同时提供合同管理信息维护功能（快捷键^B），操作类型包括：增加、修改、注销及恢复功能。在查询渠道信息子菜单中增加“W. 清单”功能，可以

查询当前渠道合同信息及费用配置信息。

操作员权限说明：

只有具有业务代码“**执行**”权限的业务管理人员才可通过路径车险业务系统->6.代码管理->2.业务代码管理->3.渠道代码，最终进入费用配置管理界面，进行配置管理操作。

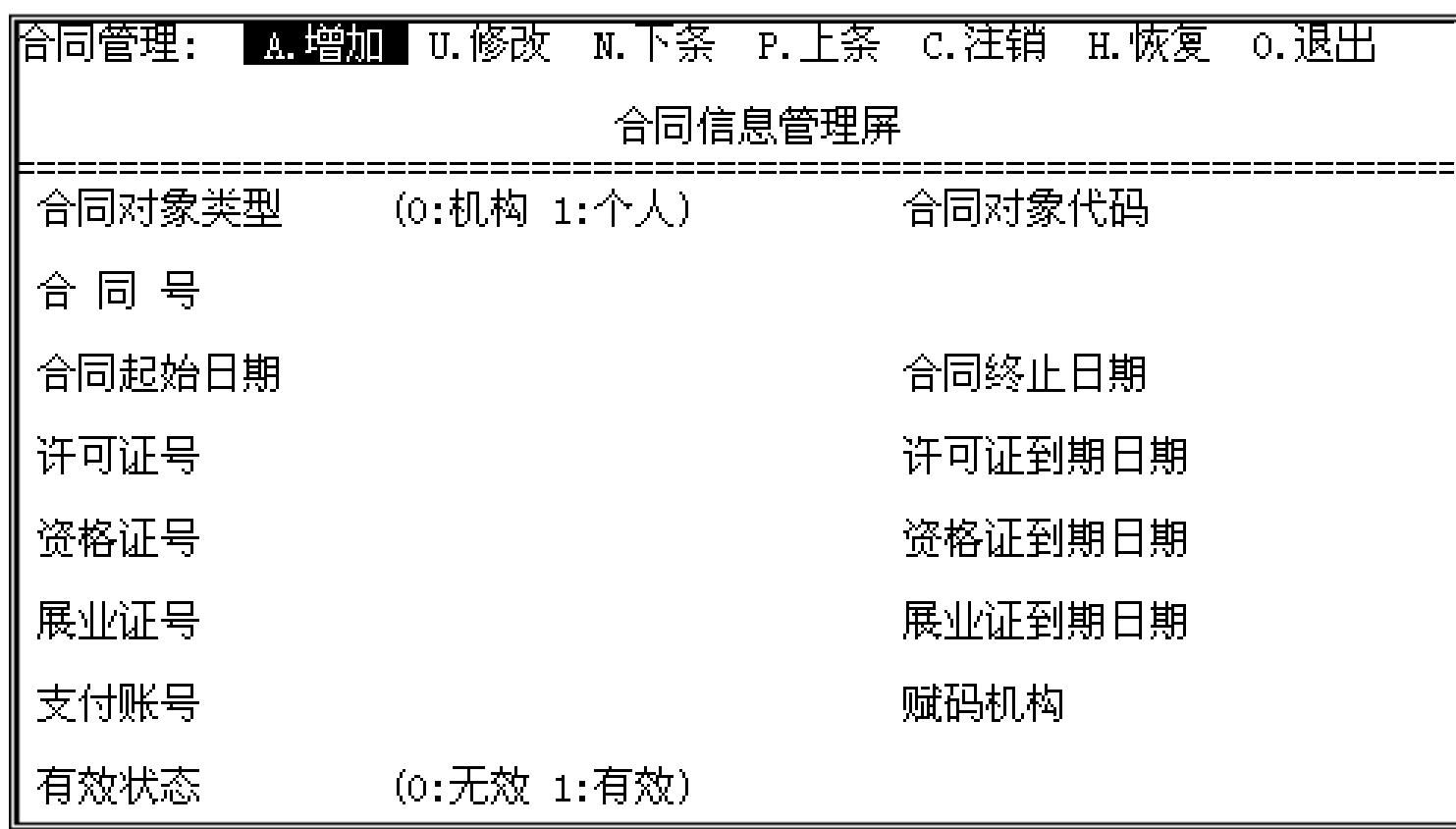


图 3.1-3合同信息管理主界面

3.2 操作说明

1) 增加

- (1) 维护一条合同信息，其中合同号、赋码机构不允许为空；
- (2) 当合同对象类型为“0-机构”时，不能录入资格证号、资格证到期日期、展业证号、展业证到期日期信息；
- (3) 当合同对象类型为“1-个人”时，不能录入许可证号、许可证到期日期信息；

合同管理: A. 增加 U. 修改 M. 下条 P. 上条 C. 注销 H. 恢复 O. 退出	
合同信息管理屏	
合同对象类型 0 (0:机构 1:个人)	合同对象代码 001
合同号 H001	
合同起始日期 2009/07/01	合同终止日期 2010/06/30
许可证号 A001	许可证到期日期 2010/12/31
资格证号	资格证到期日期
展业证号	展业证到期日期
支付账号	赋码机构 11010000
有效状态 1 (0:无效 1:有效)	

图 3.1-4合同信息管理增加操作界面

- 2) 修改: 请参考增加进行操作;
- 3) 注销: 对当前合同信息进行注销。
- 4) 恢复: 对当前合同信息进行恢复。

查询菜单: ... H. 恢复 M. 变更 L. 列示 W. 清单 O. 退出	
共有1条数据, 现在是第1条!	
渠道信息管理屏	
渠道码	001
渠道名称	测试
渠道地址	
邮 编	
渠道类型	专业代理公司
许可证号	
联系人	
合同期	
电话	
传真	
归属机构代码	11010800
上级渠道码	11010000
新渠道码	001
是否允许归属机构的下级机构使用	-
有效状态	1 专项代码

图 3.1-5渠道信息清单查询功能

- 5) 查询
 - (1) 进入渠道代码查询菜单, 选择“Q. 查询”, 录入查询条件查询渠道信息;
 - (2) 选择“W. 清单”选项, 查看所选渠道信息的合同管理信息及费用配置信息;

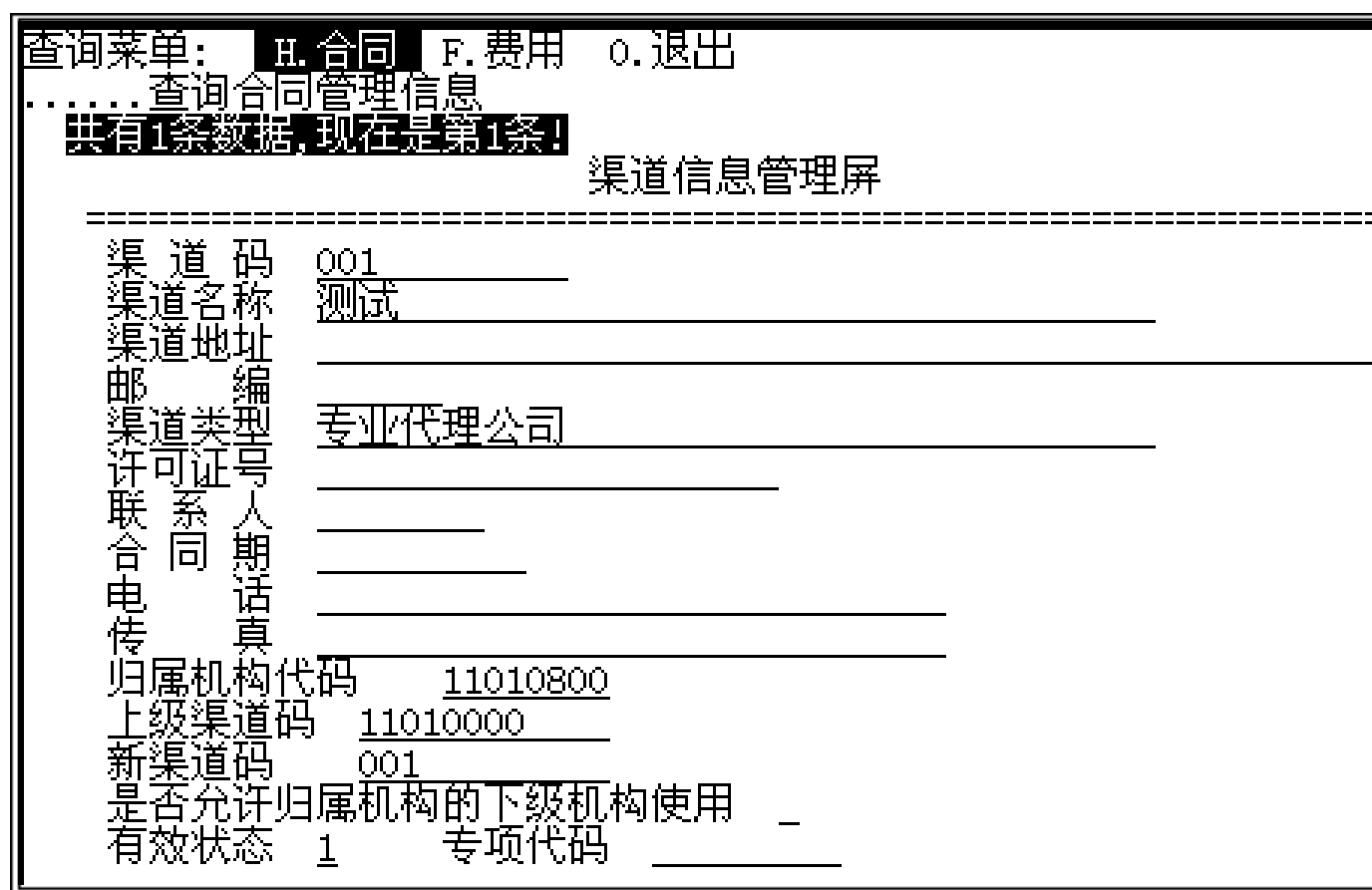


图 3.1-6渠道信息清单查询子菜单

(3) 选择“H. 合同”选项，进入合同管理查询界面，查询所选渠道信息的合同信息；

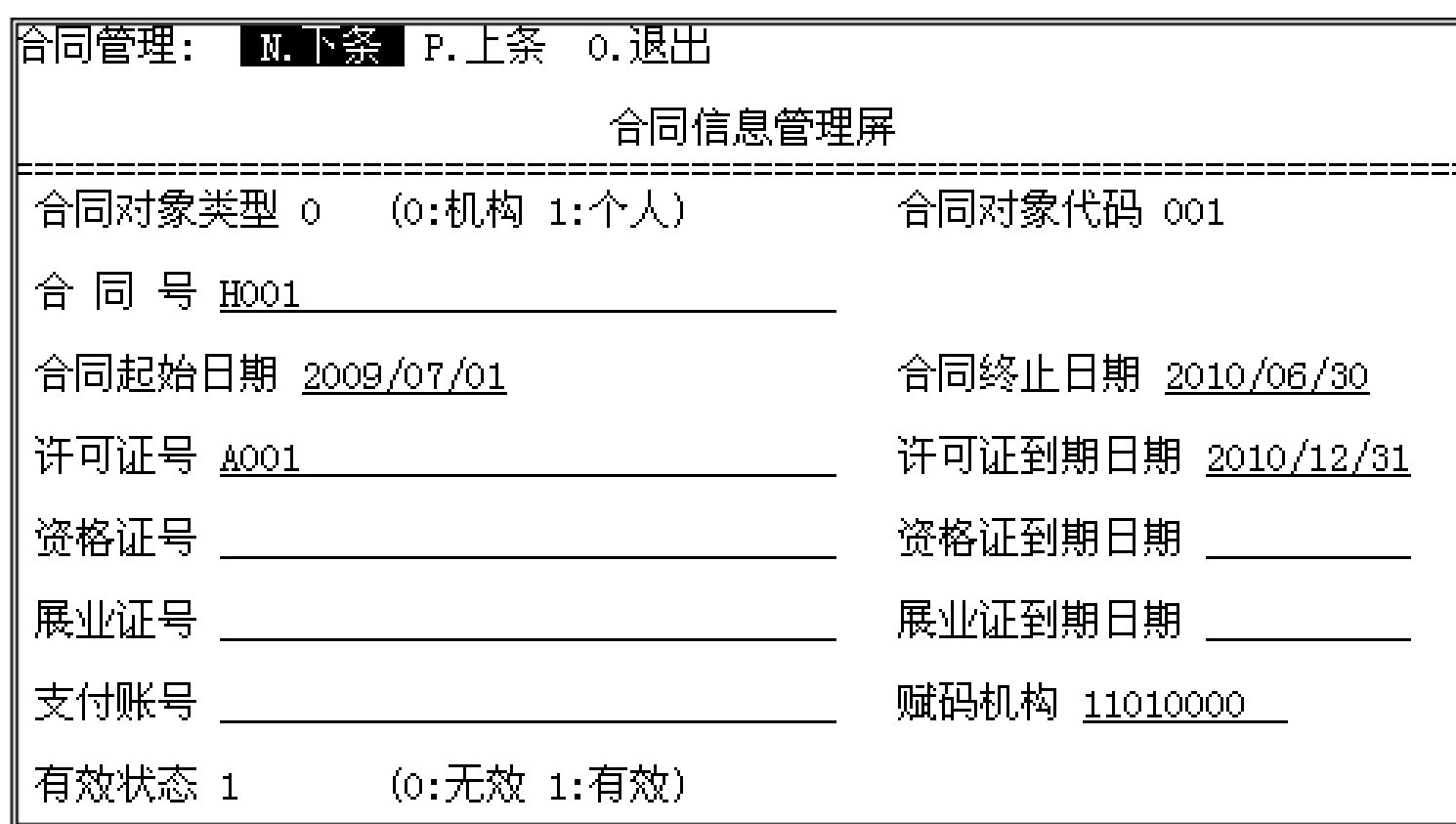


图 3.1-7合同信息查询界面

(4) 返回上级菜单，选择“F.费用”选项，进入费用配置查询界面，可查询“渠道代码”与所选渠道信息的渠道代码相同或为空的所有费用配置信息；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/366122135003011010>