内部资料 不得外传



PICC 新一代车险业务系统项目组

2009/11

Version v6.4.版本

PICC车险费用跟单功能使用手册 --第1页

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。

PICC车险费用跟单功能使用手册 --第2页

目 录

| 目 | 录 | | 1 |
|---|-----|--------|-----|
| 1 | 代码参 | 對配置 | |
| | 1.1 | 系统参数配置 | |
| 2 | 跟单费 | 引配置功能 | 3 |
| | 2.1 | 业务说明 | |
| | 2.2 | 操作说明 | 4 |
| 3 | 合同管 | 到信息录入 | 8 |
| | 3.1 | 业务说明 | |
| | 3.2 | 操作说明 | |
| 4 | 跟单费 | ?用录入 | 12 |
| | 4.1 | 业务说明 | |
| | 4.2 | 操作说明 | |
| 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 | 我批 | 1.7 |
| | 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 |

PICC车险费用跟单功能使用手册 --第3页

| 9.1 | 业务说明 | 20 |
|-----|------|----|
| 9.2 | 操作说明 | 21 |

PICC车险费用跟单功能使用手册 --第4页

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 | 需重点注意内容,一般为操作要点 | | |
| 蓝色粗体 | 重要强调点,请特别关注 | | |

1

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

PICC车险费用跟单功能使用手册 --第5页

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;



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: | <u>11010000</u> |
| 参数配置结果: | 110 |
| 效力状态: | 1 |
| 配置参数描述: | <u>[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</u> 第二位 1.金许费用跟单批选; 0.不金许 |



图 1.1-2 配置参数维护界面

PICC 新一代车险业务系统项目组

PICC车险费用跟单功能使用手册 --第6页

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)。

| ☆ ☆ ☆ 系统代码 | 马管理屏 ☆ ☆ ☆ |
|---|--|
| 险类代码 粒代码 粒代码 粒代码 粒代码 粒代码 粒代码 初近 有物 有物 有 有 行 行 近 近 <!--</td--><td>● 驾驶人代码维护 f. ● 字段扩展信息维护 f. ● 字段扩展信息维护 k. ● 通用代码 1. ● 法分语四表 n. ● 客户代母管理 o. ● 好像费额度配置表 p. ● 代理费额度配置表 p. ● 代理费额度配置表 p. ● 代理时间表 r. ● 有船税代码管理 s. ● 根据历史险种生成代码… t. ● 费用配置管理 v.</td> | ● 驾驶人代码维护 f. ● 字段扩展信息维护 f. ● 字段扩展信息维护 k. ● 通用代码 1. ● 法分语四表 n. ● 客户代母管理 o. ● 好像费额度配置表 p. ● 代理费额度配置表 p. ● 代理费额度配置表 p. ● 代理时间表 r. ● 有船税代码管理 s. ● 根据历史险种生成代码… t. ● 费用配置管理 v. |
| 请选择<^₩键选择险种、 | 操作员>(″o″退出): [] |

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。

PICC车险费用跟单功能使用手册 --第7页

| 手续费配置: <u>A.</u> 增加 | Q.查询 N.下条 | P.上条 C.注销 H.恢复 | | |
|------------------------------|---------------|----------------|--|--|
| ····*=/480.=16,20 | 费用配置管理 | 里屏 | | |
| | | | | |
| 费用类型: | 险类/险种: | 优 先 级: | | |
| 币 别: | | 费用比例(%): | | |
| 费用比例上限(%): | | | | |
| 渠道码: 业务归属代码: | | | | |
| 是否允许调整费用比例: | 是否允许超过费用比例上限: | | | |
| 核保控制: | | 是否扣除分保部分费用: | | |
| 配置参数启用日期: | | 配置参数终止日期: | | |
| 有效状态: | | | | |
| | | | | |

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。

| 手续费配置: A.增加 ESC:保存 DEL:作废 | Q.查询 N.下条 P., | 上条 C.注销 H.恢复 |
|---|-------------------|-----------------------|
| 」 」」「」」」 」」」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 | | 业务来源: <u>个代直接</u> |
| 费用类型: <u>手续费</u> | 险类/险种: <u>DAA</u> | 优 先 级: <u>1</u> |
| 币 别: <u>PUB</u> | | 费用比例(%):12.0000 |



图 2.2-1手续费配置增加操作界面

PICC 新一代车险业务系统项目组

PICC车险费用跟单功能使用手册 --第8页

4

注:对于车险, 商业和交强需分开进行配置; 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/硷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

PICC 新一代车险业务系统项目组

PICC车险费用跟单功能使用手册 --第9页

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/硷种、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。

| 手续费配置: A.增加 输入查询条件 | Q.查询 N.下条 | P.上条 C.注销 H.恢复 | | |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------|--|
| ===================================== | ========================= | ===================================== | ===== | |
| 费用类型: | 险类/险种: | 优 先 级: | | |
| 币 别: | | 费用比例(%): | | |
| 费用比例上限(%): | | | | |
| 渠道码: | | | | |
| 是否允许调整费用比例: | | | | |
| 核保控制: | | 是否扣除分保部分费用 : | | |
| 配置参数启用日期: | | 配置参数终止日期: | | |
| 有效状态: 请输入或按^O 键查询 | | | | |

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。

PICC车险费用跟单功能使用手册 --第10页

| 手续费配置: A.增加 Q.查询 N.下条 P.上条 C.注销 H.恢复 注销当前屏幕上显示的记录 | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|--|--|
| | ===================================== | | | | |
| 费用类型: <u>手续费</u> 险类/险种: <u>PUB</u> | 优 先 级:1 | | | | |
| 币 别: <u>PUB</u> | 费用比例(%): | | | | |
| 费用比例上限(%): <u>20.0000</u> | | | | | |
| 渠道码: | 业务归属代码: | | | | |
| 是否允许调整费用比例: <u>允许</u> | 是否允许超过费用比例上限: <mark>不允许</mark> | | | | |
| 核保控制: <u>不自动核保</u> | 是否扣除分保部分费用: <mark>不扣除</mark> | | | | |
| 配置参数启用日期: | 配置参数终止日期: | | | | |
| | | | | | |

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。

PICC车险费用跟单功能使用手册 --第11页

PICC 新一代车险业务系统项目组

7

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"<mark>渠道代码</mark>"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。

| ☆ ☆ ☆ 业务代码 | 9管理屏 ☆ ☆ ☆ |
|---|---|
| 机构代码 机构代码 九代码 2. 集道代码 3. 市别代码 4. 兑换率 5. 条款代码 条款代码 条件轨迹查询 7. 集故赔偿标准维护 9. 车应收保费管控配置 f. | ● PICC联系人代码・・・・・ h. ● 一级预算单位代码・・・・ i. ● 共保配置信息维护・・・・ j. ● 等级信息维护・・・・ p. ● 项目代码信息维护・・・・ m. ● 简易平台信息维护・・・・ p. ● 短信平台配置・・・・ g. |
| 请选择<^₩键选择险种、∷ | 操作员>(″o″退出): [] |

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

PICC 新一代车险业务系统项目组

PICC车险费用跟单功能使用手册 --第12页

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。

| 合同管理: A.增加 | 🛛 U.修改 N. | 下条 P.上条 | C.注销 | H.恢复 | 0.退出 | | |
|------------|------------|---------|------|---------|------|--|--|
| 合同信息管理屏 | | | | | | | |
| 合同对象类型 | (0:机构 1:个) | 人) | 合同对象 | .代码 | | | |
| 合同号 | | | | | | | |
| 合同起始日期 | | | 合同终止 | 日期 | | | |
| 许可证号 | | | 许可证到 | 期日期 | | | |
| 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 | | | | |
| 有效状态 | (0:无效 1:有) | 权) | | | | | |

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;

PICC车险费用跟单功能使用手册 --第13页

| 合同管理: A.增加 U.修改 N.下条 P.上翁 | 系 C.注销 H.恢复 O.退出 | |
|---------------------------|---------------------------|--|
| 合同信息管理屏 | | |
| 合同对象类型 o (0:机构 1:个人) | 合同对象代码 001 | |
| 合同号 <u>HOO1</u> | | |
| 合同起始日期 <u>2009/07/01</u> | 合同终止日期 <u>2010/06/30</u> | |
| 许可证号 <u>A001</u> | 许可证到期日期 <u>2010/12/31</u> | |
| 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 <u>11010000</u> | |
| 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 |
| | |
| (加)) 「編 「渠道类型 近可证号 | |
| 联 系 人 合 同 期 史 适 | |
| 侯 典 归属机构代 上级渠道码 | 码 <u>11010800</u> <u>11010000</u> |
| 新渠道码 是否允许归 | |

有效状态 <u>1</u> 专项代码 <u>_____</u>

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;

PICC 新一代车险业务系统项目组

10

PICC车险费用跟单功能使用手册 --第14页

| 查询菜单: H.合同 F.费用 O.退出 查询合同管理信息 | |
|---|--|
| | |
| 渠 道 码 <u>001</u> 渠道名称 <u>测试</u> 渠道地址 | |
| | |
| ・ | |
| 道属机构代码 <u>11010800</u> 上级渠道码 <u>11010000</u> 新渠道码 <u>001 </u> | |
| 是否允许归属机构的下级机构使用 _ 有效状态 <u>1</u> 专项代码 | |

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;

| 合同管理: N. N条 P. 上条 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 <u>HOO1</u> | | |
| 合同起始日期 2009/07/01 | 合同终止日期 <u>2010/06/30</u> | |
| 许可证号 <u>A001</u> | 许可证到期日期 <u>2010/12/31</u> | |
| 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 <u>11010000</u> | |
| 有效状态 1 (0:无效 1:有效) | | |

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;

PICC 新一代车险业务系统项目组

11

PICC车险费用跟单功能使用手册 --第15页

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: <u>https://d.book118.com/36612213500</u> 3011010