需求分析说明书

Functional Specification

URCHO202311038  

直通全球权益状态系统同步

**版本号 V0.1**

# 修订历史

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 日期 | 修订描述 | 修订人 | 审批人 |
| V0.1 | 2023-11-08 | 初版 | Cameo Gao |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# 审批信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审批人姓名和职级 | 部门 | 签名或附加的审批邮件 | 批准日期 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Table of Contents

[修订历史 2](#_Toc150179077)

[审批信息 3](#_Toc150179078)

[1 目的 6](#_Toc150179079)

[2 涉及范围 6](#_Toc150179080)

[3 业务流程图（选填） 6](#_Toc150179081)

[4 条件与限制（选填） 6](#_Toc150179082)

[5 需求对应项 6](#_Toc150179083)

[6 功能需求详述 6](#_Toc150179084)

[6.1 PNR 6](#_Toc150179085)

[6.1.1 FR01 - 尊享组合添加“非批注类”-“其他”类特别承保条件 6](#_Toc150179086)

[6.2 FR02-营销员端 8](#_Toc150179087)

[6.2.1 营销员端计划书增加特约展示 8](#_Toc150179088)

[6.2.1.1计划书展示 8](#_Toc150179089)

[7 数据需求 10](#_Toc150179090)

[7.1 报表及监管报送需求 10](#_Toc150179091)

[7.2 数据备份需求 11](#_Toc150179092)

[7.3 个人敏感信息需求 11](#_Toc150179093)

[7.4 数据迁移需求 11](#_Toc150179094)

[7.5 数据出境需求 11](#_Toc150179095)

[8 生产环境版本控制（仅对APP适用） 11](#_Toc150179096)

[9 其它需求实现（选填） 11](#_Toc150179097)

# 目的

关于开门红期间，关于全球直通全球排摸功能，已经上线\_URCHO202309110

在排摸工具和报表中需要客户权益的状态系统同步，以便AGT快速响应客户需求和问题

# 涉及范围

* 1. 业务影响范围

Corporate Solutions

* 1. 涉及分支机构范围

所有分支机构

# 业务流程图（选填）

# 条件与限制（选填）

# 需求对应项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需求 (BR) 号码 | 功能需求 (FR) 号码/非功能需求 (NFR) 号码 | 涉及的应用 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# 功能需求详述

1. OH

### OH状态同步

OH需向CPA同步以下权益的使用状态枚举值:

**已领取：客户已开通直通全球服务**

**已激活：客户已激活直通全球服务**

**状态映射关系如下：**

OH状态10-19映射为“已领取“

OH状态20-21映射为“已激活”

1. 排摸工具增加校验

### 手机号校验

排摸工具客户信息列表，增加滑动条；手机号增加位数校验，位数必填11位且首位必须为1。

### 姓名校验

客户姓名增加输入校验，仅支持输入纯汉字或纯英文。若校验不通过，展示提示“仅支持纯汉字或纯字母，请勿输入特殊字符或空格”

### 排摸工具增加“是否团单客户“列

排摸工具中增加“是否团单客户”列，字段更新逻辑如下：

1. 用户于【新增客户】页面点击“提交”按钮，若系统校验当前客户于当前企业下无任何有效分单（有效分单包含当前客户作为主被或附属被保险人的分单）则“是否团单客户”列记为否
2. CPA每日后台跑批刷新，逻辑见6.3

### 排摸工具前端增加“非团险客户“展示

直通全球客户列表，针对非团险客户增加“非团险客户”标签展示，展示位置参考下方，字体颜色及大小参考现有风格。



**非团险客户**

1. CPA后台状态刷新

### CPA每日刷新用户是否存在有效团单

CPA后台于每日0时固定跑批，跑批内容如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 校验内容 | 跑批对象 | 期望结果 |
| 排摸清单中所有标记为“非团单客户”是否于当前企业下存在有效分单 | 1. 排摸清单中所有标记为“非团单客户”客户 2. 清单中所有“未领取”状态客户 | 1. 若客户已有团单，则是否团单状态置为“是” 2. 若客户无团单，则是否团单状态置为“否” |

### CPA后台刷新“领取失败”状态

CPA于OH名单同步日更新“领取失败”状态。

更新对象：名单中所有“是否团险客户”标签为“否”客户

名单同步日：**11.13、11.20、11.27、12.4、12.11、12.18、12.25、1.1、1.8**

**CPA后台更新“领取失败状态时间：1：00**

**OLAP获取CPA名单时间：待定**

1. OLAP

### OLAP同步数据至OH

OLAP于名单同步日，CPA排摸清单列表中如下客群至OH完成服务开通

1. 状态为未开通且“是否团险客户”为是
2. 状态为“领取失败”且“是否团险客户”为“是”

名单同步日：**11.13、11.20、11.27、12.4、12.11、12.18、12.25、1.1、1.8**

1. NAVI线索推送

客户开通服务后，向NAVI发送线索。

跑批时效：OH开通成功后T+1

跑批逻辑：OH开通成功后，同步“领取成功”状态至CPA，CPA落库该状态。One Service向CPA取状态字段，对于状态为“已领取”客户，向NAVI推送线索。

NAVI线索模板如下：



# 数据需求

1. 报表及监管报送需求

**

1. 数据备份需求

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 备份数据 项 | 备份频率 | 保留期限 | 备份介质 | 介质Owner（若有） | 数据Owner（若有） | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 个人敏感信息需求
2. 数据迁移需求
3. 数据出境需求

# 生产环境版本控制（仅对APP适用）

|  |  |
| --- | --- |
| **系统名称** | **生产版本控制方法** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# 其它需求实现（选填）