|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修改日期 | 版本 | 修改原因 | 修改人姓名 | 立案單號 |
| 2006/04/13 | 1 | 預付金批次處理—帳務處理 | Huai |  |
| 2006/06/27 | 2 | 交易序號改採每一受理編號取一次 | Huai |  |
| 2006/07/05 | 3 | 收據作法修改 | Huai |  |
| 2006/08/21 | 4 | 配合一日匯多次修改 | Huai |  |
| 2007/01/05 | 5 | 增加即時訊息 | Huai |  |
| 2007/01/19 | 6 | 寫入金控個人訊息 | Huai |  |
| 2011/08/03 | 7 | 控管保戶寄MAIL給服務科科信箱 | 慈蓮 |  |
| 2011/08/23 | 8 | 短期出險件寄MAIL | 慈蓮 |  |
| 2012/03/2 | 9 | 寄送MAIL獨立程式 | 慈蓮 |  |
| 2012/7/11 | 10 | 預付金匯款非國泰世華一日多匯 | 張凱鈞 | 120709000274 |
| 2012/08/08 | 11 | 移除FileNet4.5程式 | 慈蓮 |  |
| 2014/10/14 | 12 | 增加折抵醫療費用判斷 | 慈蓮 | 140915000367 |
| 2015/01/09 | 13 | 配合導入異常經手人共用DTAAD140資料庫，將不用的程式碼MARK | 慈蓮 | 140915000367 |
| 2016/08/09 | 14 | 申請書160617000236: 國寶幸福與國壽帳務及金流區隔 | 龎伯珊 | 160805000116 |
| 2016/08/25 | 15 | 申請書150608000538: OIU理賠系統調整 | 龎伯珊 | 150613000004 |
| 2018/4/17 | 16 | 批次FETCH SIZE調整專案-依系統管理-件數控制中Default設定 | 蕭侑文 | 180322001009 |

1. 程式功能概要說明：

|  |  |
| --- | --- |
| 程式功能 | 預付金批次處理—帳務處理 |
| 程式名稱 | AAI1\_B103 |
| 概要說明 | BATCH 帳務處理 |

1. 使用模組：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項次 | 中文說明 | 程式名稱 |
|  | CathayDate | Com.cathay.common.util.CathayDate |
|  | 紀錄處理件數 | CountManager.addCountNumber() |
|  | 批次傳票資訊模組 | DK\_F0Z026 |
|  | 理賠覆核處理會計分錄模組 | AA\_B2Z004 |
|  | 理賠案件各受款人理賠金額分配檔處理模組 | AA\_B1ZX04 |
|  | 理賠覆核處理付款模組 | AA\_B2Z008 |

1. 使用檔案

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項次 | 中文說明 | 檔案內容 |
|  | [理賠](D:\\i92008is01\\Desktop\\intern_project\\spec\\aa_doc-master@ddc06949ca5\\CSR1_Doc\\docs\\DataSchema\\myProjectCathayLifeCustomerDocAA理賠20030925理賠\\受理輸入\\受理檔.xls)預付金給付紀錄檔 | DTAAI001 |

1. 輸出入參數

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Method | | (此欄由開發人員填入) | | |
| 輸入參數 | | | | |
| 項次 | 參數名稱 | | 格式 | 說明(檢查規則) |
|  | 處理日期 | | DATE |  |
|  | 處理類別 | | CHAR 1 | 1:上班時間，且僅處理國泰世華件  2:晚上批次  3:上班時間，處理所有行庫件  4：折抵醫療費用 |

1. 程式內容：
   1. 初始：
      1. 清處理件數為0。
      2. IF 輸入參數.處理日期 為 空值：
         1. 處理日期 = CathayDate . getShutdownDay (CURRENTDATE)。
      3. ELSE
         1. 處理日期 = 輸入參數。
      4. END IF。
      5. ~~IF 輸入參數.處理種類 為 空值~~
         1. ~~處理種類 = ‘U’ 。~~
      6. ~~END IF。~~
      7. 帳務日期：
         1. IF 處理類別 = ‘1’ 或 處理類別 = ‘3’
            1. Current Date。
         2. ELSE
            1. CathayDate . getRemitDay(處理日期)。
         3. END IF
      8. 處理時間：
         1. Current TimeStamp。
   2. 讀取資料：
      1. READ DTAAI001：
         1. 受理日期 = 處理日期。
         2. 交易序號 為 0。
         3. IF 處理類別 = ‘1’
            1. 行庫代號前三碼 為 ‘013’。
         4. END IF。
         5. IF 處理類別 = ‘4’
            1. 保險金給付方式為 “BEM3”
         6. ELSE
            1. 保險金給付方式不為 “BEM3”
         7. GROUP BY 帳務處理單位。
         8. IF DATA\_NOT\_FOUND：
            1. RETURN。
         9. IF FOUND：
            1. 逐組進行STEP 3。
   3. 帳務處理：
      1. $分公司別:
         1. 若 DTAAI001.公司別 = S 🡺 $分公司別 = SF
         2. ELSE若 DTAAI001.公司別 = G 🡺 $分公司別 = GL
         3. ELSE若 DTAAI001.是否OIU件 = 1 🡺 $分公司別 = OIU
         4. ELSE 🡺 $分公司別 = CA
      2. 抓取該組帳務傳票批號：

|  |  |
| --- | --- |
| **帳務處理單位前5碼** | **傳票批號** |
| 54003 | 32A |
| 53003 | 52A |
| 53004 | 54A |
| 48003 | 62A |
| 42003 | 72A |
| 36003 | 82A |

* + 1. 抓取該組帳務處理人員：
       1. CALL DK\_F0Z026

|  |  |
| --- | --- |
| **參數名稱** | **資料來源** |
| 傳票批號 | 3.1 |
| 業務代碼 | 1 |

* + - 1. IF 模組失敗：
         1. 寫入錯誤訊息：’抓取帳務處理人員失敗’+ 傳票批號 + 模組錯誤訊息。
         2. CONTROL-M RETURN\_CODE = 1。
         3. ROLLBACK，RETURN。
      2. 帳務處理人員姓名 = DTDKF013.製票人姓名。
      3. 帳務處理人員ID = DTDKF013.製票人ID。
    1. 抓取組號：
       1. CALL DK\_F0Z003.Method2﹕

|  |  |
| --- | --- |
| **參數名稱** | **資料來源** |
| 結帳單位 | 帳務處理單位 |
| 傳票批號 | 3.1 |
| 帳務日期 | 1.7 |

* + 1. 按受理編號分組，逐組進行下列步驟：
       1. 抓取交易序號：
          1. CALL DK\_F0Z002.getSER\_NO()﹕

|  |  |
| --- | --- |
| **參數名稱** | **資料來源** |
| 經辦人員 | 3.2.4 |
| 帳務日期 | 1.7 |

* + - 1. 處理 DTAAI001
         1. UPDATE DTAAI001 ：(該組下面所有的DTAAI001)

|  |  |
| --- | --- |
| **參數名稱** | **資料來源** |
| 交易序號 | 3.4.1 |
| 帳務日期 | 1.7 |
| 帳務處理人員 | 3.2.4 |
| 帳務處理人員姓名 | 3.2.3 |
| 給付日期 | 1.7 |
| 組號 | 3.4 |
| 批號 | 3.1 |

* + - 1. 寫入借方會計分錄：
         1. CALL AA\_B2Z004.Method3

|  |  |
| --- | --- |
| **參數名稱** | **資料來源** |
| DTAAI001 | 該組所有的DTAAI001 |
| 批號 | 3.1 |
| 交易時間 | 1.8 |
| 組號 | 3.4 |
| 分公司別 | $分公司別 |
| 國籍 | TW |

* + - * 1. IF 模組失敗：

寫入錯誤訊息：’寫入會計分錄失敗’+ 模組回傳訊息。

CONTROL-M RETURN\_CODE = 1。

ROLLBACK，RETURN。

* + - 1. 寫入DTAAB003：
         1. CALL AA\_B1ZX04.Method1(~~多筆，該組下面所有的DTAAI001再依受理編號分組，每一受理編號只須寫一筆，~~依照DTAAI001的公司別分別SUM(DTAAI001.預付金額)，除了理賠金額及實支金額為該受理編號+分公司之SUM(DTAAI001.預付金額)，其他使用到DTAAI001的部份使用第一筆資料即可)

|  |  |
| --- | --- |
| **參數名稱** | **資料來源** |
| 受理編號 | DTAAI001 |
| 受理人員 | DTAAI001.帳務處理人員 |
| 帳務日期 | DTAAI001 |
| 交易序號 | 3.4.1 |
| 受款人序號 | 1 |
| 受款人ID | DTAAI001.受理人員 |
| 受款人姓名 | DTAAI001.受理人員姓名 |
| 給付方式 | 5 |
| 行庫代號 | DTAAI001 |
| 帳號 | DTAAI001 |
| 理賠金額 | 該受理編號+公司別之SUM(DTAAI001.預付金額) |
| 印花稅額 | 0 |
| 實支金額 | 該受理編號+公司別之SUM(DTAAI001.預付金額) |
| 暫收碼 | N |
| 暫應收入帳編號 |  |
| 給付收據號碼 | READ DTAAI010 BY 該受理編號  放檔案號碼 |
| 列印次數 | 0 |
| 影像編號 |  |
| 受理單位 | DTAAI001.帳務處理單位 |
| 受理人員姓名 | DTAAI001.帳務處理人員姓名 |
| 核賠單位 | DTAAI001.帳務處理單位 |
| 核賠人員 | DTAAI001.帳務處理人員 |
| 核賠人員姓名 | DTAAI001.帳務處理人員姓名 |
| 核賠日期 | 1.8 |
| 給付日期 | DTAAI001.帳務日期 |
| 覆核單位 |  |
| 覆核人員 |  |
| 覆核人員姓名 |  |
| 覆核日期 |  |
| 自核表示 | N |
| 分公司 | 若 DTAAI001.公司別 = S 🡺 SF  ELSE若 DTAAI001.公司別 = G 🡺 GL  ELSE 🡺 CA |

* + - * 1. IF 模組失敗：

寫入錯誤訊息：’寫入案件各受款人理賠金額分配檔失敗’+模組回傳訊息。

CONTROL-M RETURN\_CODE = 1。

ROLLBACK，RETURN。

* + - 1. 寫入貸方會計分錄：
         1. CALL AA\_B2Z004.Method4(每一受理編號只須寫一筆)

|  |  |
| --- | --- |
| **參數名稱** | **資料來源** |
| 受理編號 | DTAAI001.受理編號 |
| 受理人員 | 3.2.4 |
| 帳務日期 | 1.7 |
| 交易序號 | 3.4.1 |
| 批號 | 3.1 |
| 組號 | 3.4 |

* + - * 1. IF 模組失敗：

寫入錯誤訊息：’寫入貸方會計分錄失敗’+模組回傳訊息。

CONTROL-M RETURN\_CODE = 1。

ROLLBACK，RETURN。

* + - 1. 寫入給付檔：
         1. CALL AA\_B2Z008.approvePrePay(每一受理編號只須寫一筆)

|  |  |
| --- | --- |
| **參數名稱** | **資料來源** |
| 受理編號 | DTAAI001 |
| 受理人員 | 3.2.4 |
| 帳務日期 | 帳務日期 |
| 交易序號 | 3.4.1 |
| 受理單位 | DTAAI001.服務中心 |
| 批號 | 3.1 |
| 組號 | 3.4 |
| 覆核人員 | 3.2.4 |
| 覆核人員姓名 | 3.2.3 |
| 覆核日期 | 1.8 |
| 覆核單位 | DTAAI001.帳務處理單位 |
| 即時匯撥 | IF 傳入$處理類別 = ‘1’ 或 傳入處理類別 = ‘3’  即時匯撥 = true  ELSE  即時匯撥 = false |

* + - * 1. IF 模組失敗：

寫入錯誤訊息：’寫入給付檔失敗’+模組回傳訊息。

CONTROL-M RETURN\_CODE = 1。

ROLLBACK，RETURN。

* + - 1. ~~收據處理:~~(100/10/01後不需簽收收據)
         1. ~~CALL AA\_X0Z001.METHOD1~~

|  |  |
| --- | --- |
| **~~參數名稱~~** | **~~資料來源~~** |
| ~~經辦ID~~ | ~~3.2.4~~ |
| ~~帳務日期~~ | ~~帳務日期~~ |
| ~~交易序號~~ | ~~3.4.1~~ |
| ~~受款人ID~~ | ~~DTAAI001.受理人員~~ |
| ~~交易種類~~ | ~~AAI001~~ |

* + - * 1. ~~CALL AA\_X0Z000.METHOD3 印製。~~
      1. ~~回3.4，繼續處理下一組受理編號~~
    1. 紀錄該組下處理筆數，筆數名稱為 帳務處理單位 + ‘處理筆數’。
       1. IF 處理類別 <> ‘2’
          1. Call ZZ\_M3Z001 寫入即時訊息 (同一組只需send 一次)

|  |  |
| --- | --- |
| **參數名稱** | **資料來源** |
| 通知抬頭 | 預付金帳務訊息通知 |
| 通知訊息 | 預付金待轉換傳票: 批號 + &傳票批號(3.1)  + 組號 +&傳票組號(3.3.1) 已產生待確認! |
| 通知人員 | 3.2.4帳務處理人員ID |

* + - * 1. Call ZZ\_M3Z002 寫入金控個人訊息 (同一組只需send 一次)

|  |  |
| --- | --- |
| **參數名稱** | **資料來源** |
| 員工ID | 3.2.4帳務處理人員ID |
| 訊息產生時間 | 1.8處理時間 |
| 訊息內容 | 預付金待轉換傳票: 帳務日期+&帳務日期  + 批號 + &傳票批號(3.1)  + 組號 +&傳票組號(3.3.1) 已產生待確認! |
| 訊息類別代碼 | AA01 |
| 訊息通知天數 | 0 |

* + - 1. ELSE
         1. Call ZZ\_M3Z002 寫入金控個人訊息 (同一組只需send 一次)

|  |  |
| --- | --- |
| **參數名稱** | **資料來源** |
| 員工ID | 3.2.4帳務處理人員ID |
| 訊息產生時間 | CURRENT\_DATE+ -00.00.00.000000 |
| 訊息內容 | 預付金待轉換傳票: 帳務日期+&帳務日期  + 批號 + &傳票批號(3.1)  + 組號 +&傳票組號(3.3.1) 已產生待確認! |
| 訊息類別代碼 | AA01 |
| 訊息通知天數 | 取得下一工作日日期  計算 下一工作日與CURRENT DATE之差 |

* + 1. 回3繼續處理下一組。
    2. ~~依據3.4 按受理編號分組，逐組進行下列步驟：(同一受理編號，只做一次)~~
    3. ~~Select DTAAI010 By 受理編號取得檔案號碼~~
    4. ~~CALL BPM UPDATE檔案編號~~
       1. ~~參數：~~
          1. ~~APLY\_NO：受理編號~~
          2. ~~FILE\_NO： 2.1.1 HOST處理完畢之檔案.檔案編號~~
    5. ~~100/10/01後，不需簽收收據，故直接跳過待收據繳回此進度~~
    6. ~~CALL BPM UPDATE 進度(進度為待結案處理待收據繳回)。~~
       1. ~~參數：~~
          1. ~~APLY\_NO：受理編號~~
          2. ~~stepElement.doDispatch()~~

3.7.4 UPDATE DTAAI010 By 受理編號 SET PRE\_APLY\_STS = ‘30’ ~~‘20’~~

* 1. ~~寄送MAIL給各服務科科信箱，當日預付保戶為控管保戶名單資料：~~(MAIL寄送改寫到AAI1\_B105)
     1. ~~IF 處理類別 = ‘2’~~
        1. ~~取得寄送名單：~~
           1. ~~READ DTAAI001~~
           2. ~~LEFT JOIN DTAAI010~~
           3. ~~ON DTAAI001.APLY\_NO = DTAAI010.APLY\_NO~~
           4. ~~INNER JOIN DTAAD140~~
           5. ~~ON DTAAI001.OCR\_ID = DTAAD140.ID~~
           6. ~~BY DTAAI001.APLY\_DATE = 處理日期~~
        2. ~~取得服務科信箱~~
           1. ~~取AA系統欄位CLAIM\_DIV\_NO所有代碼+@cathaylife.com.tw~~
        3. ~~寄送MAIL~~
           1. ~~收件者：服務科信箱~~
           2. ~~主旨：控管建檔保戶申請預付金資料~~
           3. ~~內文：保戶後續將進行理賠申請，請服務科提早啟動調查及理賠控管機制。~~

~~控管保戶預付資料如下：~~

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~保戶姓名~~ | ~~保戶ID~~ | ~~預付保單號碼~~ | ~~申請日期~~ | ~~申請種類~~ | ~~醫院名稱~~ | ~~診斷病名~~ | ~~預付金額~~ |
| ~~DTAAI010.OCR\_ID(事故者姓名)~~ | ~~DTAAI010.OCR\_NAME(事故者姓名)~~ | ~~DTAAI001.POLICY\_NO(保單號碼)~~ | ~~處理日期~~ | ~~DTAAI010.APLY\_KIND(申請種類)~~  ~~1表疾病~~  ~~2表意外~~ | ~~DTAAI010.CITY\_NAME+DTAAI010.HOSP\_NAME~~ | ~~DTAAI010.ICD\_NAME(診斷病名)~~ | ~~BY DTAAI001.保單號碼及DTAAI010.事故者ID加總~~ |

* + - 1. ~~將控管保戶預付資料寫入DTAAI100，寄送類別 = ‘1’~~
    1. ~~END IF~~
  1. ~~寄送MAIL給各服務科科信箱，當日預付為短期出險件：~~
     1. ~~IF 處理類別 = ‘2’~~
        1. ~~讀取處理日期之所有預付資料~~
           1. ~~READ DTAAI001~~
           2. ~~LEFT JOIN DTAAI010~~
           3. ~~ON DTAAI001.APLY\_NO = DTAAI010.APLY\_NO~~
           4. ~~LEFT JOIN DTAB0001~~
           5. ~~ON DTAAI001.保單號碼 = DTAB0001.保單號碼~~
           6. ~~LEFT JOIN DTAB0002~~
           7. ~~ON DTAAI001.保單號碼 = DTAB0002.保單號碼~~
           8. ~~AND DTAAI001.險別 = DTAB0002.險別~~
           9. ~~AND DTAAI001.事故者ID = DTAB0002.ID~~
           10. ~~BY DTAAI001.APLY\_DATE = 處理日期~~
        2. ~~取得服務科信箱~~
           1. ~~取AA系統欄位CLAIM\_DIV\_NO所有代碼+@cathaylife.com.tw~~
        3. ~~IF DTAAI010.診斷病名 有關鍵字[癌.瘤.腦.血管.心.糖.肝.腎.尿.毒.血壓.免疫.精神] OR 處理日期 - 投保始期 < 2年~~
           1. ~~寄送MAIL~~

~~收件者：服務科信箱~~

~~主旨：住院醫療預付金-短期出險件~~

~~內文：保戶後續將進行理賠申請，請服務科提早啟動調查及理賠控管機制。~~

~~短期出險件如下：~~

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~保戶姓名~~ | ~~保戶ID~~ | ~~預付檔案編號~~ | ~~申請日期~~ | ~~申請種類~~ | ~~醫院名稱~~ | ~~診斷病名~~ | ~~短期件保單號碼~~ | ~~投保日(原始投保日)~~ |
| ~~DTAAI010.OCR\_ID(事故者姓名)~~ | ~~DTAAI010.OCR\_NAME(事故者姓名)~~ | ~~DTAAI010.FILE\_NO~~ | ~~處理日期~~ | ~~DTAAI010.APLY\_KIND(申請種類)~~  ~~1表疾病~~  ~~2表意外~~ | ~~DTAAI010.CITY\_NAME+DTAAI010.HOSP\_NAME~~ | ~~DTAAI010.ICD\_NAME(診斷病名)~~ | ~~DTAAI001.POLICY\_NO(保單號碼)~~ | ~~IF 主約~~  ~~DTAB0001.ISSUE\_DATE~~  ~~ELSE~~  ~~DTAB0002.ORGL\_EFT\_DATE~~ |

* + - * 1. ~~將短期出險件預付資料寫入DTAAI100，寄送類別 = ‘2’~~
      1. ~~END IF~~
    1. ~~END IF~~
  1. 程式結束時：
     1. CALL 模組4 紀錄處理件數：
        1. JOB name：’JAAADI001’
        2. 程式名稱：’AAI1B103’
        3. 處理日期時間：處理時間。
        4. 業務別：’AA’
        5. 次系統別：’I1’
        6. 作業週期：日