

IV.CHỨC NĂNG DÀNH CHO TT.DVBH

6.Quản lý dữ liệu & kết nối hệ thống

Mục tiêu là cần xây dựng một hệ CSDL tập trung cho TTQLBH khi cần có thể truy xuất các báo cáo tại MIS

Phần BHNT độc lập là kết nối được đã ready

<p>2 BHNT độc lập</p>	<p>-Kết nối tự động dữ liệu thuộc báo cáo daily sale, cus info, báo cáo K2 và chi tiết tình, tiến độ in bộ HDBH/chuyển phát/ngày hệ thống ghi nhận ACK, tất cả thông tin về all HDBH (người mua, người được, mệnh giá, định kỳ đóng phí, TVTC, ngày nộp ACK...) -Hỗ trợ tự động xuất các HDBH để các bên ktra khi cần bàn giao tư vấn tài chính (với tần suất bàn giao tư vấn tài chính nhiều cho thay đổi DS, để giảm chi phí thì chuyển việc thông tin đến khách hàng từ SMS sang Dai-ichi Connect hoặc Viber/Zalo -Báo cáo tự động về claim: các hồ sơ yêu cầu, tiến độ, kết quả thành công - Sacombank chủ động theo dõi, thống kê số lượng theo nhu cầu -Truyền dữ liệu về các HDBH bán online (K-care, Tai nạn,...)</p>	<p>-Về dữ liệu thuộc báo cáo daily sale, cus info, thông tin all HDBH, báo cáo K2: - Được gửi dạng excel và có độ trễ dữ liệu (i) xuất từ DLVN gửi sang Sacombank (ii) Sacombank nhập lại vào hệ thống quản lý. - Bất cập (i) có độ trễ dữ (ii) dữ liệu nặng, có khả năng saithiếu (ii) tốn thời gian xử lý tay, nhập hệ thống. -Bản giao HDBH khi thay đổi tư vấn/cơ chế áp dụng/đơn vị quản lý: dữ liệu Sacombank có độ trễ, nên hiện tại cần DLVN xuất file excel và xử lý so sánh/đối chiếu rồi gửi form yêu cầu D6</p>	<p>-Xây dựng đường kết nối trực tiếp dữ liệu bảo hiểm từ database DLVN vào database Sacombank, đồng bộ vào mỗi cuối ngày 1.Dữ liệu kinh doanh (Daily sale) 2.Thông tin chi tiết các HDBH thuộc kênh Sacombank (cus info) 3.K2, K2+ 4.Tất cả thông tin về all HDBH 5..... 6.Có công cụ để NVKD/CN/PGD chủ động theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ bảo hiểm: tình trạng xử lý hồ sơ, chứng từ còn thiếu; kết quả xử lý.... để NVKD/CN/PGD chủ động theo dõi, tương tác hỗ trợ KH và đẩy nhanh tiến độ....</p>	<p>1/ KH DN có đầy đủ thông tin pháp nhân DN hay ko, cần kéo về cả thông tin DN & thông tin người đại diện 2/ có load đc loại giấy tờ tùy thân ko 3/ load đc nhiều giấy tờ hay ko? PP & CMND/CCCD</p>
-----------------------	---	---	---	---

➔Cần 1 buổi làm việc thêm giữa IT Sacombank và IT bên Daichi Life để xác định các phần nào có thể động bộ qua được, để từ đó có các phương án xử lý cho phù hợp

7.Một số chức năng vận hành, quản trị khác tại TT.DVBH

(i)Hiệu chỉnh chức năng đăng ký CBNV nhận thưởng

- Khi báo cáo tính thưởng cho CBQL tính xong, những trường hợp nào khuyết chức danh hoặc bỏ trống chức danh thì cho tìm trên chương trình đăng ký nhận thưởng (Tự động lấy về)
- Thêm chức năng cho đăng ký nhận thưởng dài hạn dựa trên ngày đăng ký, ngày hiệu lực
- Những đơn vị mới chưa đăng ký nhận thưởng dài hạn thì alert lên qua email
- Tự động gửi mail nhắc lại việc đăng ký CBNV nhận thưởng trước 1 ngày kết thúc hạn đăng ký

➔Chị Hằng cung cấp màn hình đăng ký nhận thưởng, file import đăng ký nhận thưởng. Mẫu Email đăng ký nhận thưởng.

8. Chức năng tính toán tự động số phí bảo hiểm cần thu để GDV thu khách hàng khi thu lãi khoản vay định kỳ (Credit Life)

Chức năng tính toán tự động số phí bảo hiểm cần thu để GDV thu khách hàng khi thu lãi khoản vay định kỳ (Credit Life)

➔ Setup 1 buổi trong tuần sau để Chị Trâm mô tả rõ yêu cầu.