**MÔ TẢ YÊU CẦU CNTT**

**BÀN GIAO HĐBH KHI CBNV GIỚI THIỆU CỦA HĐBH NGHỈ VIỆC HOẶC CHUYỂN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC**

Kính đề nghị anh/chị CNTT xây dựng chức năng bàn giao HĐBH khi CBNV giới thiệu của HĐBH nghỉ việc hoặc chuyển đơn vị công tác:

* + 1. CT tự động lọc danh sách HĐBH đã có phát sinh phí từ kỳ phí năm 2 trở đi mà NVGT nghỉ việc hoặc không còn công tác tại đơn vị (tại CN/PGD quản lý HĐBH). Hiển thị danh sách HĐBH này lên màn hình cho CBQL đơn vị phân công CBNV khác phụ trách chăm sóc và nhắc phí tái tục.
    2. Màn hình bàn giao có chức năng cung cấp thông tin gợi ý để CBQL lựa chọn CBNV phân công mới, theo nguyên tắc ưu tiên sau:

1. Đối với HĐBH có mã KH Bên mua bảo hiểm [Owner\_ID], CT hiển thị gợi ý là CBNV tại đơn vị quản lý HĐBH và đang phụ trách khoản vay của khách hàng (mã AO gắn với HĐ vay tại CN/PGD); nếu không có AO gắn khoản vay thì hiển thị CBNV đang phụ trách sổ tiết kiệm của khách hàng (mã AO gắn với sổ tiết kiệm tại CN/PGD)
2. Đối với HĐBH không có mã KH Bên mua bảo hiểm, xét mã KH Người được bảo hiểm (nếu có) [Insured\_ID] theo nguyên tắc i) ở trên
3. Đối với HĐBH:

+ không có mã KH BMBH và không có mã KH NĐBH, hoặc;

+ không có mã AO tiền vay và không có mã AO sổ tiết kiệm, hoặc;

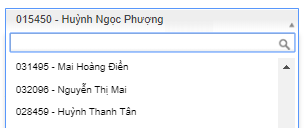
+ mã AO gắn với khoản vay/gắn với sổ tiết kiệm không ở tại đơn vị quản lý HĐBH

thì CT không hiển thị gợi ý, CBQL chọn CBNV nhận bàn giao từ danh sách CBNV của đơn vị mình

* + 1. Các thông tin cần thể hiện trên màn hình duyệt bàn giao:
* Điều kiện lọc: Khu vực/CN/PGD, số HĐBH, mã NVGT đang phụ trách, ngày phát hành HĐBH
* DS HĐBH cần bàn giao:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Đơn vị** | **HĐBH** | **Ngày phát hành** | **Mã NVGT đang phụ trách** | **Tên NVGT đang phụ trách** | **Mã NVGT nhận bàn giao** | **Tên NVGT nhận bàn giao** |  |
| 1 |  | 001234567 | DD/MM/YYY | 012345 | Nguyễn Văn A |  | Lê Thị B | Xóa |
| 2 |  | 002345678 | DD/MM/YYY | 012345 | Nguyễn Văn A |  | Trần Văn C | Xóa |
| … |  | … | … | … | … | … | … | Xóa |
| **Duyệt**  **Thoát** | | | | | | | | |

* CBQL chọn CBNV nhận bàn giao bằng cách click chuột vào danh sách CBNV tại đơn vị mình (cột mã NVGT nhận bàn giao) để chọn CBNV nhận bàn giao. DS chỉ list CBNV đang công tác tại đơn vị.



* Nút “Xóa” để xóa HĐBH ra khỏi DS duyệt bàn giao.
* CBQL nhấn nút Duyệt để đồng ý bàn giao theo danh sách trên màn hình.
  + 1. Sau khi CBQL duyệt, hệ thống sẽ cập nhật lại NVGT của hợp đồng vào hệ thống, bao gồm: Mã NVGT, Tên NVGT, Code BH (nếu có)
    2. Lưu log người duyệt, ngày cập nhật.
    3. Báo cáo:

1. Danh sách HĐBH chờ duyệt bàn giao.

Tương tự màn hình duyệt bàn giao mục 3 ở trên

1. Danh sách HĐBH đã duyệt bàn giao.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Đơn vị | Số HĐBH | Mã NVGT | Tên NVGT | Ngày duyệt bàn giao | Người duyệt |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* + 1. Chức năng nâng cao:
* Phát triển chức năng tự động bàn giao NVGT của HĐBH theo các nguyên tắc tại mục 2 ở trên, các HĐBH chưa được bàn giao tự động thì hiển thị lên màn hình cho CBQL duyệt.
* CT cho phép user Admin tại TT.DVBH chủ động điều chỉnh các nguyên tắc bàn giao tự động theo định hướng kinh doanh trong từng thời kỳ.