**PHIẾU YÊU CẦU XÂY DỰNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÓM HĐBH MẤT HIỆU LỰC ĐƯỢC KHÔI PHỤC BỞI DỰ ÁN KHÁC HOẶC HĐBH DO SACOMBANK ĐỒNG Ý BÀN GIAO CHO DỰ ÁN KHÁC.**

1. **Mục đính:**

* Đáp ứng nhu cầu thống kê, quản lý các HĐBH mất hiệu lực
* Cảnh báo đến CN/PGD các HĐBH mất hiệu lực được khôi phục bởi dự án/đại lý khác.

1. **Thực trạng:**

HĐ do Sacombank đồng ý chuyển qua AG=> HĐBH ghi nhận cho kênh AG.

HĐBH mất hiệu lực được khôi phục sau 90 ngày kể từ ngày đến hạn đóng phí thì:

* HĐBH mất hiệu lực của Sacombank được TVTC thuộc kênh Đại lý truyền thống (kênh AG) khôi phục => HĐBH ghi nhận cho kênh AG
* HĐBH mất hiệu lực của kênh AG được TVTC của Sacombank khôi phục=> HĐBH ghi nhận cho Sacombank.

1. **Đề xuất giải pháp:** 
   1. **Yêu cầu**:

Phát triển chức năng trên chương trình QLBH (baohiem.sacombank.com) cho phép cập nhật tự động thông tin HĐBH mất hiệu lực được phát hành bởi Sacombank bị khôi phục bởi dự án khác hoặc HĐBH do Sacombank đồng ý chuyển qua kênh AG, và HĐBH của kênh truyền thống được Sacombank khôi phục.

* 1. **Luồng thực hiện:**

**Bước 1**: Trên CT QLBH phát triển thêm chức năng cho phép import file các HĐBH mất hiệu lực được phát hành bởi Sacombank bị khôi phục bởi dự án khác/Sacombank đồng ý chuyển qua kênh AG và HĐBH mất hiệu lực của kênh AG được TVTC của Sacombank khôi phục, với các cột thông tin như bên dưới:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số HĐBH | Số HSYCBH | Last\_update | InEffectedDate | ReinsDate | Note |  |

Last\_update: ngày HĐ lần cuối cùng được cập nhật trên hệ thống.

InEffectedDate: ngày mất hiệu lực của HĐBH.

ReinsDate: ngày khôi phục HĐBH

**Bước 2:** Nguồn dữ liệu để lấy HĐBH mất hiệu lực bị khôi phục bởi dự án khác: Báo cáo cus info all được DLVN gửi định kỳ hàng tháng.

* Đối với nhóm HĐBH mất hiệu lực của Sacombank được TVTC thuộc kênh Đại lý truyền thống (kênh AG) khôi phục => thông tin tại cột Last update bé hơn dữ liệu max

Ví dụ: HĐBH 002216333 có ngày last update là 19/03/2019;

HĐBH 002448997 có ngày last update là 22/10/2021;

2 ngày này nhỏ hơn ngày 07/01/2022=> nên 2 HĐBH 002216333; 002448997 đã bị mất khỏi dự án Sacombank

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Số HĐBH | Số HSYCBH | Tên BMBH | Last\_update |
| 002216333 | UL01793151 | NGUYỄN THU MAI | 19/03/2019 |
| 002448997 | UL02317018 | DIỆP TỐ MỸ | 22/10/2021 |
| 002429713 | UL02323080 | PHAN THỊ THOA | 07/01/2022 |
| 002429756 | UL02327516 | TRƯƠNG ANH TUẤN | 07/01/2022 |
| 002429959 | UL02327577 | PHẠM THỊ THANH THANH | 07/01/2022 |

* Đối với nhóm HĐBH mất hiệu lực của kênh AG được TVTC của Sacombank khôi phục=> dữ liệu tại cột Số HSYCBH sẽ RỖNG

**Bước 3:** Các HĐBH sau khi import ở bước 3.1 sẽ được hiển thị lên 1 báo cáo có tên “Báo cáo theo dõi các HĐBH mất hiệu lực được khôi phục bởi dự án khác” với template như sau:

* Điều kiện Filter (lọc) danh sách các HĐBH:
* Khu vực/Chi nhánh/PGD (đơn vị quản lý HĐBH)
* Số HĐBH (có thể tìm cùng lúc nhiều HĐBH cách nhau bởi dấu “;”)

+ Báo cáo danh sách HĐBH mất hiệu lực được khôi phục bởi các dự án khác hoặc Sacombank đồng ý chuyển qua kênh AG có các thông tin như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Khu vực** | **Chi nhánh** | **CN/PGD** | **Mã PGD** | **Số HĐBH** | **Sản phẩm** | **Chủ HĐ** | **Tình trạng HĐ** | **Ngày phát hành HĐBH** | **Ngày mất hiệu lực** | **Ngày HĐBH được khôi phục** | **Ghi chú** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HĐ mất hiệu lực đã được kênh truyền thống khôi phục… |

+ Báo cáo danh sách HĐBH mất hiệu lực của kênh AG được Sacombank khôi phục có các thông tin như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Khu vực** | **Chi nhánh** | **CN/PGD** | **Mã PGD** | **Số HĐBH** | **Sản phẩm** | **Chủ HĐ** | **Tình trạng HĐ** | **Ngày phát hành HĐBH** | **Ngày mất hiệu lực** | **Ngày HĐBH được khôi phục** | **Ghi chú** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HĐ mất hiệu lực đã được Sacombank khôi phục |

* 1. **Yêu cầu nâng cao:**

Kết nối dữ liệu với DLVN, đồng bộ tự động thông tin HĐBH mất hiệu lực được phát hành ở Sacombank bị khôi phục bởi kênh đại lý khác (kết nối dữ liệu Cust\_Info\_All).