|  |  |
| --- | --- |
| 文档编号 |  |
| 文档负责 |  |
| 项目名称 | 酒店保险对接金蝶项目 |
| 文件状态 | 草稿 |
| 文件密级 | 绝密 |

**需求规格说明书**

|  |  |
| --- | --- |
| **重要性** | **高** |
| **紧迫性** | **高** |
| **拟制人** |  |
| **审核人** |  |
| **提交日期** |  |
| **需求变更控制时间点** |  |

携程旅游信息技术（上海）有限公司

金融技术研发部

# 文档更新记录

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **版本** | **日期** | **撰写** | **审定** | **说明** |
| 1 | V1.0 | 2015.11.04 | 袁浩缤 |  | 创建 |

# 目 录

[文档更新记录 2](#_Toc434510390)

[目 录 3](#_Toc434510391)

[1 总体说明 4](#_Toc434510392)

[1.1 项目背景和目标 4](#_Toc434510393)

[1.2 项目收益 4](#_Toc434510394)

[1.3产品风险 4](#_Toc434510395)

[1.4用户范围 4](#_Toc434510396)

[1.5词汇解释 5](#_Toc434510397)

[2具体需求概述 6](#_Toc434510398)

[2.1需求说明 6](#_Toc434510399)

[2.2保险平台接口需求描述 6](#_Toc434510400)

[2.3单据管理系统落地出退保明细 7](#_Toc434510401)

[2.4出退保明细匹配酒店支付记录明细 8](#_Toc434510402)

[2.5酒店相关报表新增字段 8](#_Toc434510403)

[2.6新增酒店出退保明细报表 9](#_Toc434510404)

[**1、** **Check List** 10](#_Toc434510405)

[**2、** **上线后需完成的事项** 10](#_Toc434510406)

[**3、** **附录** 10](#_Toc434510407)

# 1 总体说明

## 项目背景和目标

|  |  |
| --- | --- |
| 背景 | 由于支付记录中实收金额目前是包含房费和保险费的，按照财务记账要求，酒店支付记录也需要区分出扣了多少保险费。基于此，需要出具出/退保明细作为财务记账依据。 |
| 目标 | 出具出退保明细数据报表，解决酒店实收记录无法拆分房费和保险费问题。 |

## 项目收益

预估现付Noshow需要拆分取消险金额约为30万，由于直接影响到预收账款科目的准确性，最终导致财务报表数据不准，基于对期末余额的影响，预估本项目ROI=lg300000=5.5

## 1.3产品风险

无

## 1.4用户范围

|  |  |
| --- | --- |
| **角色** | **描述（涉及到的actor、system的描述）** |
| 产品经理 | 提供本项目的需求规格说明书 |
| 项目经理 | 跟踪整个项目的开发周期，进行各项协调工作 |
| 架构师 | 设计项目的系统架构，提供项目的设计文档。 |
| 开发资源 | 各技术PD |
| 用户 | 财务部账务组 |
| 项目成员 | 金融研发部金蝶组 |

## 1.5词汇解释

|  |  |
| --- | --- |
| **词汇** | **描述（术语与缩写的描述）** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# 2具体需求概述

## 2.1需求说明

根据财务的记账要求，需要输出一张出退保明细报表，进行记账。因此需要通过接口同步保险平台的数据到财务平台进行落地，然后出具财务记账报表。

## 2.2保险平台接口需求描述

|  |  |
| --- | --- |
| 接口名称 | 出退保明细同步接口 |
| 接口说明 | 根据输入的保险产品ID、业务ID、出退保时间段，返回财务平台对应的出退保明细数据 |
| 输入参数 | |  |  | | --- | --- | | **字段名** | **规则说明** | | 产品ID | 对应保险产品的code | | 业务ID | 不同业务类型对应的ID | | 出退保时间段 | 出退保开始日期——出退保截止日期 | |
| 输出参数 | |  |  | | --- | --- | | **字段名** | **规则说明** | | 主键 | 区分唯一性 | | 订单号 | 订单号 | | 保单号 | 保单号 | | 投保金额 | 投保金额 | | 出退保状态 | 出保  退保 | | 出退保日期 | 出退保日期 | | 产品ID | 对应保险产品的ID | | 产品名称 | 对应保险产品名称 | | 保险公司名称 | 保险公司名称 | | 业务ID | 不同业务类型对应的ID | |
| 处理逻辑 | 根据输入参数输入的条件，返回给财务平台对应的查询结果。 |
| 源系统 | 保险平台 |
| 目标系统 | 财务平台 |
| 交互频率 | 每天晚上11点 |
| 依赖条件 | 无 |
| 备注 | 无 |

## 2.3单据管理系统落地出退保明细

* 单据管理系统调用出/退保明细接口

1. 调用时间：每天晚上11点；
2. 输入字段：产品ID：可配置，初始化导入

业务ID：可配置，初始化导入

初始化表结构

|  |  |
| --- | --- |
| **字段** | **字段规则** |
| 产品ID | 保险产品对应的code，   1. 调用接口时输入该字段； 2. 匹配数据时作为源头数据的取数条件 |
| 产品名称 | 保险产品名称 |
| 业务ID | 业务类型ID，   1. 调用接口时输入该字段； 2. 匹配数据时作为源头数据的取数条件 |
| 表名 | 被匹配的数据所在表  酒店支付记录对应的表名为htlorderdetail |
| 保险公司ID | 对应保险产品的保险公司code |
| 保险公司名称 | 对应保险产品的保险公司名称 |

* 根据接口返回的值，落地到单据管理系统中，详细字段规则如下

|  |  |
| --- | --- |
| **字段名** | **规则说明** |
| 主键 | 区分唯一性，保险平台接口同步过来的主键 |
| 订单号 | 订单号 |
| 保单号 | 保单号 |
| 投保金额 | 投保金额 |
| 出退保状态 | 出保  退保 |
| 出退保日期 | 出/退保日期 |
| 产品ID | 对应保险产品的code |
| 产品名称 | 对应保险名称 |
| 保险公司名称 | 保险公司名称 |
| 业务ID | 不同业务类型对应的ID |
| 是否匹配处理标识 | 默认为空，表示未匹配  “a”表示已匹配,不再进行轮询  “b”表示超期未匹配，不再进行轮询 |
| 时间戳 | 时间戳 |

## 2.4出退保明细匹配酒店支付记录明细

**1、htlorderdetail表新增字段**

|  |  |
| --- | --- |
| **字段名** | **字段说明** |
| 保险费金额 | 详细字段规则参见以下字段规则说明 |

**2、字段规则说明**

* 支付记录落地htlorderdetail表时，“取消险金额”默认为0；

每天晚上待出退保明细落地单据管理系统后，根据出/退保明细中的订单号，匹配查询支付记录：

1. **匹配条件**

根据2.3中配置的初始化数据，来匹配对应数据表的支付记录。

1. **匹配数据范围**

paymenttime=“收退保日期”±15天范围内的支付记录。如果超过15天仍未匹配到对应支付记录，“是否匹配处理标识”置为“b”，不再进行轮询。

1. **匹配规则**

1）如果“出退保状态”=‘出保’，只匹配rctype='D'的支付记录

a、如果对应订单号的支付记录为rctype='D' 的只有一条，则直接update支付记录的“保险费金额”为保险明细中的投保金额；

b、如果对应订单号的支付记录为rctype='D' 的有两条（含）以上，按amount排序，取amount最大的一条，update对应的“保险费金额”为保险明细中的投保金额；

2）如果“出退保状态”=‘退保’，只匹配rctype='R'的支付记录

a、如果对应订单号的支付记录为rctype='R' 的只有一条，则直接update支付记录对的“保险费金额”为保险明细中的投保金额;

b、如果对应订单号的支付记录为rctype='R' 的有两条（含）以上，按amount排序，取amount最大的一条，update支付记录的“保险费金额”为保险明细中的投保金额。

备注：匹配成功后，保险明细中“是否匹配处理标识”置为“a”，不再进行轮询。

## 2.5酒店相关报表优化

**1、酒店相关报表新增字段**

《现付酒店Noshow收退款汇总报表》

《现付酒店Noshow收退款明细报表》

《现付酒店提前支付收退款报表》

《现付酒店预收担保金收退款报表》

《预付酒店收退款汇总报表》

《预付酒店收退款明细报表》

以上报表新增字段

|  |  |
| --- | --- |
| **字段名** | **字段说明** |
| 保险费金额 | 取数于htlorderdetail表 |

**2、现付noshow报表纯保险扣款数据迁移**

宙斯同步数据后，

If

报表类型（Rpttype）=3 且金额（amount）=“保险费金额”,

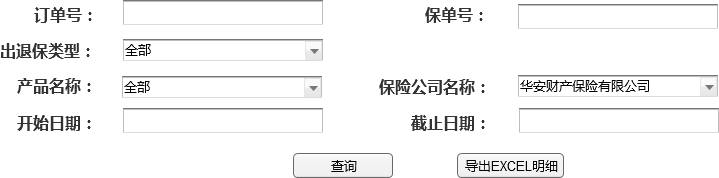
该部分数据呈现在《现付酒店预收担保金收退款报表》中；

Else

报表数据展示在《现付酒店Noshow收退款报表》中。

## 2.6新增酒店出退保明细报表

**1、查询条件**



**字段规则**

订单号：文本框

保单号：文本框

出退保类型：下拉框，1-全部

2-出保

3-退保

产品名称：下拉框，1-全部，其他数据取自2.3中初始化数据表“产品名称”（取sourceID=2对应的记录，要进行去重处理）

保险公司名称：下拉框，1-全部，其他数据取自2.3中初始化数据表“保险公司名称”（取sourceID=2对应的记录，要进行去重处理）

开始日期：文本框，出退保日期

截止日期：文本框，出退保日期

**2、取数规则**

* 取数来源：单据管理系统中出退保明细表
* 取数条件：抽取时间戳为T-1日且“业务ID”=2的数据
* 字段规则



|  |  |
| --- | --- |
| **字段名** | **规则说明** |
| 订单号 | 出退保明细中“订单号” |
| 保单号 | 出退保明细中“保单号” |
| 出退保状态 | 出退保明细中“出退保状态” |
| 保险费金额 | 若为出保，取“投保金额”，  若为退保，取“0-投保金额” |
| 产品名称 | 出退保明细中“产品名称” |
| 保险公司名称 | 出退保明细中“保险公司名称” |
| 出退保日期 | 出退保明细中“出退保日期” |

1. **Check List**
2. **上线后需完成的事项**
3. **附录**