TIS管理平台开发需求（修改稿）

本需求里所有涉及到的承保和理赔信息，均从目前的出单、理赔系统里抓取，并考虑未来和核心业务系统对接的可能。

一、模块1——IDI项目工程信息录入

①录入人员：目前由司内出单分公司录入，将来可从核心系统里直接调取。

②抓取信息：当录入保单号后，应抓取如下信息：

A、项目名称；

B、投保人名称；

C、被保险人；

D、项目地址；

E、保单签单日期；

F、保单主责生效日期；

G、保额；

M、保险费率；

N、项目总保费；

O、TIS机构名称（全称）；

③录入信息：应要求录入人员逐项录入，每一项均作为必填项：

A、项目性质：——下拉选择：a.商务部援外项目；b.国内IDI项目；

B、项目类型——下拉选择如下：

a.公路工程；

b.桥梁工程；

c.信息工程；

d.电力工程；

e.文物建筑保护及修复工程；

f.铁路工程；

g.管线工程;

h.隧道工程；

I.轨道交通工程；

j.水工工程；

k.其他市政配套工程——如选择该项，新增手工输入文本框；

l.工业厂房工程；

m.场馆工程；

n.商品住宅工程；

o.保障性住宅工程；

p.其他民用建筑工程——如选择该项，新增手工输入文本框；

C、项目状态——下拉选择如下（本项描述的是保单签订时的项目状态）：

a. 未开工工程；

b. 已开工工程；

c. 已竣工工程；

D、保单责任和保险期限及责任免除

提供文本框，手动录入。文本框宽度与网页宽度相同。

E、保单有效期时间和任务频率输入

提供启示时间和终止时间的日期选择，以及定期提醒的间隔时间以及提醒日期的输入。

二、模块2——TIS工作内容录入

①录入：由分公司TIS管理部门录入；

审核：由分公司TIS管理对口联系人审核；

②无需向其他系统抓取信息。

③录入信息：

1、当模块1中第③项录入信息里的A、项目性质一栏的下拉菜单中选择“a.商务部援外项目”时，录入模块转入如下内容：

A.TIS委托合同签订时间；

B.TIS机构介入IDI项目时，项目的状态——下拉菜单选择“未开工、已开工、主体结构完工、项目已竣工”四个选项；

C.“TIS服务计划”、“风险初步分析报告”上传；

D.专项报告录入部分，分栏列为：“风险初步查勘报告”、“勘察设计风险评估报告”、“施工质量风险评估报告”、“竣工风险评估报告”。在每一栏均添加“事故报告”及“缺陷清单和未整改报告”上传按钮。并在每一栏提供“报告上传”、“报告撤回”、“报告评价”等功能按钮。

E.日常巡查报告录入部分，在每一栏，添加“日常巡查报告”、“事故报告”及“缺陷清单和未整改报告”的上传功能，并提供“报告上传”、“报告撤回”、“报告评价”等功能按钮。此外，对于该栏，应有“新增报告”、“删除报告”的功能，以满足多次报告录入的需求。每一栏之间为并列关系。

2、当模块1中第③项录入信息里的A、项目性质一栏的下拉菜单中选择“b.国内IDI项目”时，录入模块转入如下内容：

A.TIS委托合同签订时间；

B.TIS机构介入IDI项目时，项目的状态——下拉菜单选择“未开工、已开工、主体结构完工、项目已竣工”四个选项；

C.“TIS服务计划”、“风险初步分析报告”上传；

D.专项报告录入部分，录入板块分为：“D0风险初步查勘报告”、“D1专项风险评估报告”、“D2新技术、新材料审查报告”、“D3防水设计审查”、“D4建筑扩建、加盖风险审查”、“D5过程评估报告”、“D6竣工总体评价报告”、“D9回访检查报告”，并在每一报告行，添加“D7事故报告”及“D8缺陷清单和未整改报告”的上传功能，并提供“报告上传”、“报告撤回”、“报告评价”等功能按钮。此外，对于本项内容，应在每一报告行，增加“新增报告”、“删除报告”的功能，以满足多次报告录入的需求。每一板块下的报告为并列关系。

E. 日常巡查报告录入部分，在每一栏，添加“日常巡查报告”、“事故报告”及“缺陷清单和未整改报告”的上传功能，并提供“报告上传”、“报告撤回”、“报告评价”等功能按钮。此外，对于该栏，应有“新增报告”、“删除报告”的功能，以满足多次报告录入的需求。每一栏之间为并列关系。

三、平台功能说明

①信息录入的发起由分公司申请，分公司审核人员审批并指派人员完成，但无任务期限环节。

③编辑完成后展示出的应有每一次具体报告的超链接，且提供报告上传的标题名称展示，此外，应对每一条上传的报告提供“浏览功能”。

④每一份报告均可能在5M~10M大小，会在系统外生成（系统不提供具体报告生成功能），在系统内完成上传和管理工作，请IT部门在风勘系统平台内解决存放报告的空间。

⑤在任务查询界面，须有清单查询功能（提供模糊字段查询），并可导出EXCEL。

⑥如技术可行的话，请提供照片上传且单独浏览、缩放、旋转等功能。

⑦请提供如下权限分配：

a.分公司录入人员——仅有信息录入和报告上传权限；

b.分公司审核人员——在a的基础上，增加报告撤回、评价及清单导出权限；

c.总公司审核人员——在b的基础上，增加报告退回的功能，且能对b所做的报告评价内容进行再次评价。

查询界面示意：

参考企业风险管理平台的筛选搜索和清单导出功能

一、查询条件（模糊查找，且提供清单EXCEL导出功能）：

1、保单号：

2、投保人：

3、被保险人：

4、项目地址：

5、项目签单日期（提供签单起止时间区间查询）：

6、主险责任生效日期（提供生效日期起止时间区间查询）：

7、保额（类似于EXCEL数字筛选功能，大于等于、小于等于、保额区间、定点查询）：

8、TIS机构名称（模糊查询，字块匹配）

9、项目性质查询（可单选、多选）：

10、项目类型查询（可单选、多选）：

11、项目状态查询（可单选、多选）：

二、清单输出项：

除上述查询项输出外，模块二里所有录入项（日常巡查报告除外），均显示。报告有录入则分栏显示“有、无”，日常巡查报告显示“录入次数”。

具体项目展示示意：

一、录入信息：

IDI信息录入人员： 所属分公司：

IDI录入人员部门：

TIS报告录入人员： 所属分公司：

TIS录入人员部门：

二、IDI项目信息

项目名称： （全称）

投保人名称： （全称）

被保险人： （全称）

项目地址： 省 市

保单签单日期： 年 月 日

保单主责生效日期： 年 月 日

保额： 元（人民币） 保险费率： %

项目总保费： 元（人民币）

TIS机构名称 （全称）

项目性质： （商务部援外项目/国内IDI项目）

项目类型： （公路工程/桥梁工程/信息工程/电力工程/文物建筑保护及修复工程/铁路工程/管线工程/隧道工程/轨道交通工程/水工工程/工业厂房工程/场馆工程/商品住宅工程/保障性住宅工程）

其他市政配套工程:

其他民用建筑工程：

项目状态： （新增工程/在建工程/已竣工工程）：

保单责任和保险期限及责任免除:

TIS委托合同签订时间： 年 月 日

TIS介入时项目状态： （选择：未开工/已开工/主体结构完工/项目已竣工）

当项目性质选择为“商务部援外项目”时

TIS服务计划——（上传、撤回、浏览、审核） PS.上传成功后后台记录为“有”，并在清单中显示为“有”，上传不成功或已撤回未重新上传应记录为“无”。

风险初步评估报告——（上传、撤回、浏览、审核） PS.上传成功后后台记录为“有”，并在清单中显示为“有”，上传不成功或已撤回未重新上传应记录为“无”。

风险初步查勘报告——（上传、撤回、浏览、审核） PS.上传成功后后台记录为“有”，并在清单中显示为“有”，上传不成功或已撤回未重新上传应记录为“无”；

风险初步查勘报告所属“事故报告”、“缺陷清单和未整改报告” ——（上传、撤回、浏览、审核） PS.不计入后台统计，不在清单中显示；

勘察设计风险评估报告——（上传、撤回、浏览、审核） PS.上传成功后后台记录为“有”，并在清单中显示为“有”，上传不成功或已撤回未重新上传应记录为“无”。

勘察设计风险评估报告所属“事故报告”、“缺陷清单和未整改报告” ——（上传、撤回、浏览、审核） PS.不计入后台统计，不在清单中显示；

施工质量风险评估报告——（上传、撤回、浏览、审核） PS.上传成功后后台记录为“有”，并在清单中显示为“有”，上传不成功或已撤回未重新上传应记录为“无”。

施工质量风险评估报告所属“事故报告”、“缺陷清单和未整改报告” ——（上传、撤回、浏览、审核） PS.不计入后台统计，不在清单中显示；

竣工风险评估报告——（上传、撤回、浏览、审核） PS.上传成功后后台记录为“有”，并在清单中显示为“有”，上传不成功或已撤回未重新上传应记录为“无”。

竣工风险评估报告所属“事故报告”、“缺陷清单和未整改报告” ——（上传、撤回、浏览、审核） PS.不计入后台统计，不在清单中显示；

日常巡查报告——（新增、上传、撤回、浏览、审核）PS.上传成功后后台记录为“有”，并在清单中显示为“有”，上传不成功或已撤回未重新上传应记录为“无”。

日常巡查报告所属“事故报告”、“缺陷清单和未整改报告” ——（上传、撤回、浏览、审核） PS.不计入后台统计，不在清单中显示；

当项目性质选择为“国内IDI项目”时

TIS服务计划——（上传、撤回、浏览、审核） PS.上传成功后后台记录为“有”，并在清单中显示为“有”，上传不成功或已撤回未重新上传应记录为“无”。

风险初步评估报告——（上传、撤回、浏览、审核） PS.上传成功后后台记录为“有”，并在清单中显示为“有”，上传不成功或已撤回未重新上传应记录为“无”。

D0风险初步查勘报告——（新增、上传、撤回、浏览、审核） PS.上传成功后后台记录为“有”，并在清单中显示为“有”，上传不成功或已撤回未重新上传应记录为“无”；

D0风险初步查勘报告所属“D7事故报告”、“D8缺陷清单和未整改报告” ——（上传、撤回、浏览、审核） PS.不计入后台统计，不在清单中显示；

D1专项风险评估报告——（上传、撤回、浏览、审核） PS.上传成功后后台记录为“有”，并在清单中显示为“有”，上传不成功或已撤回未重新上传应记录为“无”。

D1专项风险评估报告所属“D7事故报告”、“D8缺陷清单和未整改报告” ——（上传、撤回、浏览、审核） PS.不计入后台统计，不在清单中显示；

D2新工艺、新技术审查报告——（新增、上传、撤回、浏览、审核） PS.上传成功后后台记录为“有”，并在清单中显示为“有”，上传不成功或已撤回未重新上传应记录为“无”。

D2新工艺、新技术审查报告所属“D7事故报告”、“D8缺陷清单和未整改报告” ——（上传、撤回、浏览、审核） PS.不计入后台统计，不在清单中显示；

D3防水设计审查报告——（新增、上传、撤回、浏览、审核） PS.上传成功后后台记录为“有”，并在清单中显示为“有”，上传不成功或已撤回未重新上传应记录为“无”。

D3防水设计审查报告所属“D7事故报告”、“D8缺陷清单和未整改报告” ——（上传、撤回、浏览、审核） PS.不计入后台统计，不在清单中显示；

D4建筑扩建、加盖风险评估报告——（新增、上传、撤回、浏览、审核） PS.上传成功后后台记录为“有”，并在清单中显示为“有”，上传不成功或已撤回未重新上传应记录为“无”。

D4建筑扩建、加盖风险评估报告所属“D7事故报告”、“D8缺陷清单和未整改报告” ——（上传、撤回、浏览、审核） PS.不计入后台统计，不在清单中显示；

D5施工过程风险评估报告——（新增、上传、撤回、浏览、审核） PS.上传成功后后台记录为“有”，并在清单中显示为“有”，上传不成功或已撤回未重新上传应记录为“无”。

D5施工过程风险评估报告所属“D7事故报告”、“D8缺陷清单和未整改报告” ——（上传、撤回、浏览、审核） PS.不计入后台统计，不在清单中显示；

D6竣工整体风险评估报告——（新增、上传、撤回、浏览、审核） PS.上传成功后后台记录为“有”，并在清单中显示为“有”，上传不成功或已撤回未重新上传应记录为“无”。

D6竣工整体风险评估报告所属“D7事故报告”、“D8缺陷清单和未整改报告” ——（上传、撤回、浏览、审核） PS.不计入后台统计，不在清单中显示；

D9回访检查报告——（新增、上传、撤回、浏览、审核） PS.上传成功后后台记录为“有”，并在清单中显示为“有”，上传不成功或已撤回未重新上传应记录为“无”。

D9回访检查报告所属“D7事故报告”、“D8缺陷清单和未整改报告” ——（上传、撤回、浏览、审核） PS.不计入后台统计，不在清单中显示；

日常巡查报告——（新增、上传、撤回、浏览、审核）PS.上传成功后后台记录为“有”，并在清单中显示为“有”，上传不成功或已撤回未重新上传应记录为“无”。

日常巡查报告所属“事故报告”、“缺陷清单和未整改报告” ——（上传、撤回、浏览、审核） PS.不计入后台统计，不在清单中显示；