

IBM Cúram Social Program Management



Cúram 被提名者指南

V 6.0.5

IBM Cúram Social Program Management



Cúram 被提名者指南

V 6.0.5

声明

在使用此信息及其支持的产品之前，请参阅 第 17 页的『声明』 中的信息

修订时间: 2013 年 5 月

此修订版适用于 IBM Cúram Social Program Management V6.0.5 以及所有后续发行版，直到在新版本中另有声明为止。

Licensed Materials - Property of IBM.

© Copyright IBM Corporation 2012, 2013.

© Cúram Software Limited. 2011. All rights reserved.

目录

图	v	3.6 停用被提名者	6
表	vii	3.7 重新激活被提名者	7
第 1 章 简介	1	第 4 章 被提名者案例组件分配	9
1.1 目的	1	4.1 简介	9
1.2 读者	1	4.2 分配案例组件给被提名者	9
1.3 先决条件	1	4.3 设置缺省被提名者	9
1.4 本指南中的章节	1	4.4 组件分配历史记录	10
第 2 章 理解被提名者	3	第 5 章 支付和记账被提名者	11
2.1 简介	3	5.1 简介	11
2.2 被提名者角色	3	5.2 生成财务组件	11
2.3 被提名者类型	3	5.3 生成针对多个被提名者的财务组件	11
2.4 案例组件	3	5.4 为分配给具有不同交付模式多个组件的被提名者生 成财务组件	12
第 3 章 维护被提名者信息	5	5.5 发放付款和账单给被提名者	13
3.1 简介	5	5.6 案例重新评估	13
3.2 创建被提名者	5	5.7 重新发放付款给被提名者	13
3.3 维护被提名者交付模式	5	5.8 查看被提名者的金融交易	14
3.3.1 添加被提名者交付模式	5	第 6 章 结束语	15
3.3.2 更改被提名者交付模式	6	6.1 摘要	15
3.3.3 交付模式更改历史记录	6	声明	17
3.4 被提名者地址信息	6	商标	19
3.5 被提名者银行帐户信息	6		



表

第 1 章 简介

1.1 目的

本指南的目的是提供应用程序中被提名者功能的业务概述。通过阅读本指南，读者应对被提名者如何接收由活跃的产品交付案例发放的付款和账单有基本的了解。

为了更好地理解这些概念，应完整的阅读本指南。本指南不是为用来培训或用作用户指南而编写。

1.2 读者

该指南主要面向任何想了解被提名者处理业务概念的读者。

1.3 先决条件

阅读本指南前，读者应首先熟悉一下综合案例管理和财务处理。被提名者是指定的与合格案例组件有关的付款和账单接收方。要想进一步学习，请参阅《Cúram 综合案例管理指南》和《Cúram 财务指南》。

1.4 本指南中的章节

以下列表描述本指南中的章节：

理解被提名者

本章介绍了被提名者角色。它还描述了在案例上可担任被提名者角色的不同参与者类型并提供了案例组件的概述。

维护被提名者信息

本章提供了有关创建被提名者、维护被提名者交付模式、地址和银行帐户以及停用被提名者的信息。

被提名者组件分配

本章提供了分配案例组件给被提名者的概述。这包括分配单个组件给被提名者、设置缺省被提名者以及查看组件分配历史记录。

支付和记账被提名者

本章提供了当将案例组件分配给被提名者时，发生的财务处理概述。财务处理有助于将案例组件交付给被提名者。

第 2 章 理解被提名者

2.1 简介

主要客户是已确定他有资格领取付款和账单的缺省接收方。于是，系统会自动将“被提名者”的案例参与者角色分配给主要客户。可以手动给个人、雇主和代表分配案例被提名者角色。

2.2 被提名者角色

如果个人既是主要客户又是付款和账单的接收者，该人就可担任案例上的两个角色；“主要客户”和“被提名者”。当在系统上创建案例时，系统自动使主要客户成为被提名者的角色。仅当该人请求备用参与者代表他们接收付款和账单时，他才不同时担任这两个角色。

如果参与者取代主要客户接收付款和账单，那么在案例上该参与者担任被提名者角色。可在主要客户有资格的时间段内和主要客户要求的或长或短的时间段内将付款和账单发放给备用被提名者。

2.3 被提名者类型

包含在案例中的或在系统上注册的家庭成员、个人、雇主或代表都可手动分配为被提名者角色。例如，可提名与被抚养人主要客户生活在同一家庭中的任何个人来代表他或她接收付款。雇主可代表公司雇佣的主要客户接收付款。法人代表可代表住院的主要客户接收付款。

2.4 案例组件

案例资格确定主要客户对一个或多个案例组件的授权。案例组件是成功资格确认的结果。换句话说，案例组件定义了主要客户在合格的情况下有权进行的操作。

案例组件可有财务的和非财务目标。财务目标通常包由费率构成。例如，特定案例组件的费率可以是每周一次 \$70。非财务目标可能会引起推荐主要客户针对另一个产品以进一步资格评估。

按照一个或多个案例组件给被提名者发放付款和账单。为了接收付款或账单，其关联的案例组件可由系统自动分配给被提名者或由用户明确分配给被提名者。然后会在付款处理过程中将付款和账单发放给被提名者。

第 3 章 维护被提名者信息

3.1 简介

本章提供了有关维护被提名者信息的信息。被提名者创建将参与者而不是主要客户置于被提名者角色。可为被提名者添加或更改交付模式，以有助于付款和账单交付。记录地址和银行帐户信息以建立发放给新被提名者的付款和账单的目的地。一旦在案例上创建了被提名者，就可根据主要客户的请求停用或重新激活该被提名者。

3.2 创建被提名者

为确保付款和账单可成功地发放，会自动为主要客户创建被提名者记录。可为任何案例参与者、已注册人员和雇主手动创建被提名者记录。如果需要，也可为尚未在系统上注册的参与者创建被提名者记录，这将会导致创建类型“代表”参与者。作为被提名者创建过程的一部分，必须相应地注册新的被提名者。

在被提名者创建过程中，必须为被提名者记录至少一项交付模式。组织使用该交付模式来建立付款和账单的目的地。例如，将支票付款发送给被提名者地址。EFT 付款就会转移到被提名者的银行帐户。还记录被提名者的货币。如果没有指定任何交付模式，如果存在缺省交付模式，将会把被提名者分配到产品的缺省交付模式。如果没有任何缺省模式分配给产品，那么，就会将分配到产品交付案例主要客户的首个交付模式分配给被提名者。

从组织的公共办公室列表中选择被提名者的首选办公室，以建立被提名者与组织交互的最佳位置。另外，还会为新被提名者记录他们与主要客户的关系。关系示例包括配偶、兄弟姐妹和最近亲属。当主要客户还是案例上的被提名者时，系统自动存储被提名者“自己”的关系。

每次参与者担任被提名者角色时，也会为参与者自动创建“被提名者”的其他案例参与者角色。例如，如果一个人有两个参与者角色，即“主要客户”和“参与者”，这两个角色都会显示在案例参与者列表页面上。

当创建被提名者时，被提名者的状态为“活跃的”。仅可给案例组件分配活跃的被提名者。有关分配案例组件给被提名者的信息，请参阅 第 9 页的 4.2，『分配案例组件给被提名者』。

3.3 维护被提名者交付模式

被提名者交付模式指定代表合格案例组件的主要客户向被提名者支付或记账使用的交付方法和频率。例如，被提名者选择在每月的第一天（交付频率）通过支票（交付模式）支付。被提名者可有許多活跃的交付模式，以适应一系列付款/记账选项。本节提供了有关添加被提名者交付模式的信息、更新交付模式详细信息和跟踪对每个交付模式更新的历史记录的信息。

3.3.1 添加被提名者交付模式

当分配给主要客户被提名者角色时，会将缺省交付模式以被提名者交付模式自动添加，以确保至少有一种交付方法。在被提名者创建过程中会添加交付模式，并随着时间的推移将其作为维护被提名者信息的一部分。

可在相同的时间段内为被提名者激活多个交付模式。将多个交付模式添加到被提名者，以使被提名者可通过不同的交付模式接收案例组件。例如：James Smith 是案例的主要客户，并有权拥有两个案例组件：收入救助和医疗津贴。创建案例时指定了“每月用支票”交付模式。将所有案例组件分配给 James Smith 时指定了“每月用支票”交付模式。James Smith 希望每周接收医疗津贴组件的付款。要启用此模式，可将“每周通过支票”交付模式添

加到 James Smith，就可将医疗津贴组件分配给 James Smith 时指定“每周通过支票”交付模式。这就能使 James Smith 分别在每月接收到收入救助和每周接收到医疗津贴组件的付款。

3.3.2 更改被提名者交付模式

如果该交付模式不适合被提名者按特殊的交付方法或频率接收付款，用户可将交付模式更改为另一个交付模式。可从为产品定义的交付模式列表中选择备用交付模式。当更改交付模式时，必须输入新交付模式的生效日期。例如，被提名者可能想用现金而不是支票来接收付款。可将交付模式“每周用支票”更改为带有下个月首次付款生效日期的“每周用现金”交付模式。

当更改交付模式后，会将分配给使用该交付模式的被提名者的所有组件从指定日期起，分配给具有新交付模式被提名者。例如，已为 James Smith 创建了从 8 月 1 日生效的“每周用支票”交付模式。已给 James Smith 分配了收入救助和医疗津贴组件，交付模式为“每周用支票”，从 8 月 1 日生效。如果稍后将交付模式更改成从 8 月 8 日生效的“每周用现金”，会将从 8 月 8 日生效的“每周用现金”交付模式分配给这两个组件。

3.3.3 交付模式更改历史记录

要为每个交付模式维护所有对交付模式进行更改的历史记录。交付模式历史记录保存了对分配给被提名者的交付模式更改的所有记录，包括开始日期、结束日期和交付模式状态。通过查看交付模式更改历史记录，用户就可理解针对被提名者的交付模式随着时间的推移是如何更改的。

3.4 被提名者地址信息

地址信息用来建立针对由组织签发的付款和账单的目的地。支票付款、凭单付款和发票将无法发送到被提名者，除非已记录了被提名者的地址。系统会自动选择注册时被提名者指定的主要地址作为发放所有付款和账单的目的地。如果需要，通过创建新地址或通过从参与者注册时指定的地址列表中选择备用地址，用户可更改付款和账单的目的地。当为被提名者创建新地址时，也将该地址添加到被提名者的参与者地址列表中。当为参与者修改被提名者使用的地址时，系统将为被提名者自动更新地址信息。这就可确保，所有后续的付款和账单都会发放到用户选作目的地的地址。

3.5 被提名者银行帐户信息

银行帐户信息用于促进 EFT 付款转账到被提名者的银行帐户。无法对被提名者进行 EFT 付款，除非该系统上已记录该被提名者的银行帐户信息。所有被提名者的 EFT 付款都会在选定的银行帐户进行。如果被提名者有单一银行帐户，那么，会自动指定该银行帐户会为 EFT 付款使用的帐户。如果被提名者有多个银行帐户，那么，就没有一个银行帐户设置为 EFT 付款的缺省帐户。反而，必须手动从注册时指明的被提名者注册的银行帐户列表中选择银行帐户。

如果需要，用户可将银行帐户更改为另一个随后进行 EFT 付款的银行帐户。用户要想这样做，可通过创建新的银行帐户或从注册时参与者登记的银行帐户列表选择一个银行帐户。当为被提名者创建银行帐户时，也将该银行帐户添加到被提名者的参与者银行帐户列表中。当在参与者页面修改被提名者选择的银行帐户时，系统将为银行自动更新该信息。这就可确保，所有后续的付款和账单都会在用户选择的正确的银行帐户上操作。

3.6 停用被提名者

为确保将付款和账单发放给有效的被提名者，可停用任何不再想代表主要客户接收付款和账单的被提名者。例如，在离婚的情况下，提名代表妻子接收付款的丈夫不再有资格接收这些付款。当停用被提名者时，被提名者的状态就从“活跃的”变为“非活跃的”。不能将非活跃的被提名者分配给案例组件。不能停用正活跃地接收案例组件的主要客户或被提名者。

3.7 重新激活被提名者

可重新激活停用的被提名者。在案例上重新激活被提名者就重新激活了被提名者的详细信息，并将参与者重新引入为可为其分配案例组件的可能被提名者。可随时在主要客户请求时重新引入被提名者。已重新激活的被提名者的状态为“活跃的”。

第 4 章 被提名者案例组件分配

4.1 简介

本章提供了将案例组件分配给被提名者的概述。当创建案例时，系统会自动将所有案例组件分配给案例创建期间指定了交付模式的主要客户。以后可更改组件分配以适合客户需求。本章提供了有关如何将案例组件分配给不同的被提名者或如何将案例组件分配给相同但具有不同交付模式的提名者的信息。本章还提供了有关将被提名者设置为缺省以及查看组件分配历史记录的信息。

4.2 分配案例组件给被提名者

用户可根据需要将一个或多个案例组件明确分配给具有交付模式的被提名者。分配案例组件给被提名者指导系统依据组件对被提名者来发放付款和账单。每次将案例组件分配给被提名者时，必须指定被提名者交付模式列表中的交付模式和组件分配日期。组件分配日期可以指定或为可使用案例的开始日期。此日期为组件分配的生效日期。

在一个给定的时间点仅可将一名被提名者分配给一个案例组件。也就是说，被提名者分配至相同案例组件的所处时间段不能重叠。请注意，在一次性付款的支付不足组件案例中，付款不能分多次向不同被提名者支付。用户可多次分配一个或多个案例组件给相同的被提名者，只要指明不同的交付模式。例如，案例具有两个与它关联的组件（收入救助组件和医疗救助组件）。系统会自动将两个组件都分配给具有“每月用支票”交付模式（在创建案例时指定）的主要客户 John Smith。John Smith 将每月接收收入救助组件的付款，而他更倾向于每周接收医疗津贴组件的付款。为了满足客户的需求，案例工作者可将新的“每周用支票”交付模式分配给 John Smith，然后，将医疗津贴组件分配给具有新交付模式的 John Smith。现在，可将把这两个组件的所有付款都发放给使用所需交付模式的 John。

用户也可创建新的被提名者并分配一个或多个案例组件给被提名者。例如，案例具有两个与它关联的组件（收入救助组件和医疗救助组件）。系统会自动将两个组件都分配给具有“每月用支票”交付模式（在创建案例时指定）的主要客户 James Smith。James Smith 希望他的配偶 Linda Smith 接收医疗救助组件的付款。然后，案例工作人员可将 Linda Smith 作为第二个被提名者添加到案例，并明确将医疗救助组件分配给 Linda Smith 同时选择了任何已为 Linda 创建交付模式。所有从医疗救助组件的付款现在都会发放给 Linda Smith。

4.3 设置缺省被提名者

用户可指明案例上的任何现有被提名者为缺省被提名者。如果被提名者有多个活跃的交付模式，用户必须为被提名者指定交付模式。如果被提名者仅有一个活跃的交付模式，系统就会选择该交付模式与缺省被提名者关联。系统会自动把任何没有明确分配给另一个被提名者的组件，分配给使用选定交付模式的缺省被提名者。当创建案例时，系统会将主要客户识别为缺省被提名者，并自动将所有案例组件分配给该人员。用户随后可将缺省被提名者更改为在案例中存在的任何其他被提名者。

设置缺省被提名者可指导系统将任何尚未明确分配给另一个被提名者的案例组件，自动分配给使用选定交付模式的特定被提名者。例如，Linda Smith 为案例上的主要客户。共有两个与案例关联的组件（收入救助组件和医疗津贴组件）。当创建案例时，系统会自动把这两个组件都分配给在案例创建期间指定了交付模式的 Linda Smith。

在系统上创建 John Smith 为第二个被提名者，并由用户将其设为缺省被提名者。系统就会把这个两个组件都重新分配给 John Smith。如果 John 仅有一个活跃的交付模式，系统会自动选择该交付模式与这些组件关联。如

果他有多个交付模式，必须为每个组件选择交付模式。在系统上创建 James Smith 为第三个被提名者，并明确将收入救助组件分配给他。当 John Smith 为案例的缺省被提名者时，仍会将医疗津贴组件分配给 John Smith，因为没有明确将其分配给另一个被提名者。

未分配的组件无法发放付款和账单。因此，设置缺省被提名者确保将所有个人有资格获得的组件分配给被提名者。

4.4 组件分配历史记录

会自动维护针对每个案例组件的组件分配历史记录。组件分配历史记录保存了随着时间的推移分配给案例组件的所有被提名者以及他们交付模式的记录。每次将组件分配给被提名者以及每次被提名者为该案例组件选择新的交付模式时，就会更新组件分配历史记录。历史记录列示了分配给组件的所有以前的被提名者以及该组件的分配日期。该历史记录还表明分配是否从案例的开始日期启动。

第 5 章 支付和记账被提名者

5.1 简介

本章提供了有关生成财务组件和发放付款和账单给被提名者的后台财务处理信息。另外，本章还提供了有关案例重新评估、重新生成支付给被提名者和查看被提名者交易的信息。

5.2 生成财务组件

财务组件是付款和账单的交付财务日程安排。系统使用案例组件分配信息来生成这些财务组件。津贴的财务组件是付款日程安排。债务财务组件是记账日程安排。

当激活案例或确定有资格拥有案例组件的主要客户时，自动生成财务组件。如果主要客户合格，系统会计算付款和账单计划涵盖的时间段。例如，财务组件可计划从 6 月 1 日起由 EFT 每周支付 John Smith \$50。

交付模式指定对被提名者进行支付和记账使用的交付方法和交付频率。与案例组件关联的交付模式用于确定具有财务目标的案例组件交付的财务日程安排。例如，收入救助组件具有 \$70 的周薪率。创建案例时交付模式指定为“每月1日用支票预付款”。用交付模式“每月1日用支票预付款”将收入救助组件分配给缺省被提名者。当激活案例时，系统使用案例组件和交付模式信息创建收入救助组件交付的财务日程安排。在每月初通过支票将金额为 \$280（该月的每周费率为 \$70）的付款发放给被提名者。

创建的每个财务组件包含下列信息：

- 接收付款或账单的被提名者姓名。
- 确定其授权的主要客户的名称。
- 支付和记账的金额。
- 交付方法，例如，支票、EFT。
- 交付频率，例如，每周提前在周一。
- 付款和记账日程安排的涵盖时间段。

如果已在案例上或任何与案例关联的案例组件上创建了任何扣除或第三方付款，则会创建其他称作“辅助财务组件”的财务组件。辅助财务组件计划从付款中进行扣除。当为津贴案例建立了扣除时，就创建它们。

5.3 生成针对多个被提名者的财务组件

要根据具体被提名者生成金融组件。可在不同时间段内将案例组件分配给多个被提名者。当存在分配给一个案例的多个被提名者时，会给每个被提名者生成财务组件并使用被提名者的交付模式将其区分。下列样本描述了，当在不同的时间段内有两个分配给相同案例组件的案例被提名者时，如何生成财务组件：

在案例上有两个被提名者：John Smith 和 Linda Smith。John Smith 是主要客户并从 4 月 5 日（案例的开始日期）为其分配了最大个人津贴案例组件。John Smith 的交付模式是“每周拖欠到星期三”。Linda Smith 是案例上的第二个被提名者。在 4 月 12 日，将最大个人津贴案例组件分配给 Linda Smith。Linda Smith 的交付模式是“每周星期五预付”。最大个人津贴组件的日薪率为 \$10。周薪率为 \$70。案例结束日期是 5 月 5 日。

为 John Smith 生成下列 财务组件：

- 涵盖时间段：4 月 5 日 - 4 月 11 日

金额: \$70 (周薪率)

应付款日期: 4 月 12 日, 星期三

为 Linda Smith 生成下列财务组件:

- 涵盖时间段: 4 月 12 日 - 4 月 13 日

金额: \$20 (日薪率)

应付款日期: 4 月 14 日

- 涵盖时间段: 4 月 14 日 - 5 月 5 日

金额: \$70 (周薪率)

应付款日期: 4 月 14 日、4 月 21 日、4 月 28 日。

John 每周三接收推迟了一周的付款。因此, 在案例开始日期后, John Smith 预定在第二个星期三付款, 也就是说, 4 月 12 日。

Linda Smith 的交付模式是“每周星期五预付”。因此, 预定在组件分配日期之后的第一个星期五 (也就是说, 4 月 14 日) 对 Linda 进行第一次付款。在 4 月 14 日发放的付款涵盖了 12 日 (星期三)、13 日 (星期四) 和从 4 月 14 日到 4 月 20 日这一周。

预定在 4 月 21 日对 Linda 进行第 2 次付款。本次付款涵盖了 4 月 21 日到 4 月 27 日的这一周。在 4 月 28 日, Linda 接收了第 3 次付款。本次付款涵盖了 4 月 28 日到 5 月 4 日的这一周。案例结束日期是 5 月 4 日, 因此, 从 5 月 4 日开始, 没有发放任何付款。

5.4 为分配给具有不同交付模式多个组件的被提名者生成财务组件

可在相同的时间段内, 给被提名者分配每个组件交付模式都不同的多个组件。下列示例表述了, 在相同的时间段内, 当将被提名者分配给具有不同交付模式的多个案例组件时, 如何生成财务组件。

John Smith 是主要客户, 并有两个交付模式: “每周星期一用支票预付款”和“每月1日用支票预付款”。将具有交付模式“每周星期一用支票预付款”的收入救助组件和具有从为案例开始日期的 11 月 1 日起生效的交付模式“每月1日用支票预付款”的医疗救助组件分配给 John Smith。

收入救助和医疗救助组件的日薪率分别为 \$10 和 \$15。案例结束日期是 12 月 31 日。

为 John Smith 的收入救助组件生成下列财务组件:

- 涵盖时间段: 11 月 1 日 - 12 月 26 日

金额: \$70 (周薪率)

应付款日期: 11 月 1 日、11 月 8 日、11 月 15 日、11 月 22 日、11 月 29 日、12 月 6 日、12 月 13 日、12 月 20 日、12 月 27 日。

- 涵盖时间段: 12 月 27 日 - 12 月 31 日

金额: \$50 (日薪率)

应付款日期: 12 月 27 日

为 John Smith 的医疗救助组件生成下列财务组件:

- 涵盖时间段: 11 月 1 日 - 12 月 31 日

金额: \$450 (月薪率)

应付款日期: 11 月 1 日、12 月 1 日

John Smith 在 11 月和 12 月的每周周一收到收入救助组件的预付款。由于最后一周不包含完整的交付周期即 7 天, 系统就会为时间段 11 月 27 日到 12 月 31 日创建另一个财务组件。

John Smith 还会在 11 月和 12 月的 1 日接收医疗救助组件的预付款。

5.5 发放付款和账单给被提名者

在财务处理过程中, 自动将付款和账单发放给被提名者。例如, 当在每个月开始, 运行批处理过程时, 组织就可能发放付款。在财务处理过程中, 会将财务组件处理到财务指示行项。每个财务指示行项是要发放给被提名者的付款和账单实例。例如, 财务组件指明从 5 月 1 日开始, 每周要给被提名者支付 \$25。在 5 月 1 日, 实际上将财务组件处理到财务指示行项中。然后, 每周都要创建财务指示行项, 直到财务组件涵盖周期的结束日期为止。

从财务组件到指示行项传递的信息包括被提名者姓名、交付模式、存入或支出金额以及付款和账单涵盖的时间段。

存入或支出金额将在财务组件所包含指定的时间段内, 应用到被提名者或案例的帐户。例如, 指示行项可表示, 在从 5 月 1 日到 5 月 31 日的涵盖时间段内, 给被提名者支付了 \$25。

然后, 会将财务指示行项汇总为财务指示信息。财务指示信息生成为被提名者的付款或账单。汇总整合了被提名者的一些付款和账单。例如, 可创建表示四个独立付款的指示信息并可作为单笔支付发放给被提名者。如果参与者是多个案例上的被提名者, 汇总就会在所有案例上整合所有在同一日期到期的被提名者付款。

当为被提名者生成付款或账单时, 系统会自动记录财务指示信息。财务指示信息是组织发放或接收的实际付款或账单记录。记录针对财务指示信息的财务凭证。例如, 当将付款发放给被提名者时, 会记录付款工具。

5.6 案例重新评估

当在案例上记录的环境有更改时, 案例重新评估会重新估计付款和账单。案例重新评估可能会导致在案例上创建超额支付和支付不足。例如, 如果原来支付给 John Smith \$50, 但是证据的更改使他只有资格领取 \$40, 就会给 John Smith 发送一个 \$10 的账单以更正超额支付。

当案例上支付过多时, 就发生了超额支付。当案例上支付过少时, 就发生了支付不足。如果在案例评估期间侦查到有超额支付或支付不足, 根据管理配置, 就会自动创建超额支付或支付不足案例或支付更正案例。

会自动将所创建的用于更正超额支付和支付不足的付款和账单发放给接收了原来付款金额的被提名者。可指定另一位被提名者接收支付不足。但是和常规津贴案例不同, 该付款不能分多次支付给不同被提名者, 因为支付不足是一次性付款。为了使另一被提名者接收支付不足, 备用被提名者的案例组件分配时间范围必须涵盖整个津贴支付不足组件的时间段。如果此案例组件分配的日期范围未涵盖整个时间段, 那么初始被提名者仍将接收到所有支付不足。

5.7 重新发放付款给被提名者

可将已取消的付款重新发放给原来的被提名者或备用被提名者。例如, 用户可重新发放以前因在邮寄过程中丢失而取消的支票付款。

用户可重新发放付款给原来的被提名者或备用被提名者。如果被提名者具有多种交付模式，那么用户必须指明重新发放付款必须使用的交付模式。如果重新为其发放付款的被提名者仅有一个交付模式，系统将自动使用该交付模式发放付款给被提名者。

例如，如果原来的被提名者自从发放了原来的付款起就开始接受护理，那么可能给该护理中心发放新的付款。

仅可给已在案例上创建的被提名者发放付款。换言之，仅可为重新发放的付款选择案例上存在的被提名者。

5.8 查看被提名者的金融交易

系统会在案例的财务列表上自动记录组织和被提名者之间的金融交易。案例的财务列表显示了接收付款或账单的被提名者名称、交易金额、交易类型（例如，付款）和交易生效的起始日期。

参与者管理器提供了发放给个人的所有付款工具视图。该视图列示了发放给作为跨所有案例的被提名者的个人的所有付款。例如，如果某人是两个案例上的被提名者，则显示了按照两个案例发放给该人员的付款。

第 6 章 结束语

6.1 摘要

下列是该指南中涵盖的主要概念的摘要:

- 被提名者是从组织接收付款和账单的参与者。
- 在被提名者创建过程中，雇主、个人和代表参与者类型都可以是被提名者角色。
- 该应用程序提供了维护被提名者地址和银行帐户的信息的功能。它还允许停用和重新激活被提名者。
- 该应用程序提供了被提名者可有多个交付模式的功能。可更改被提名者的交付模式。这允许被提名者以最适合他们的时间和形式接收付款和账单。
- 该应用程序还提供了将案例组件明确分配给被提名者的功能，以便被提名者可从个别案例组件接收付款和账单。
- 当将案例组件分配给被提名者时，会发生财务处理，已分配的组件会给被提名者发放付款和账单。

声明

本信息是为在美国提供的产品和服务编写的。IBM 可能在其他国家或地区不提供本文档中讨论的产品、服务或功能特性。有关您当前所在区域的产品和服务的信息，请向您当地的 IBM 代表咨询。任何对 IBM 产品、程序或服务的引用并非意在明示或暗示只能使用 IBM 的产品、程序或服务。只要不侵犯 IBM 的知识产权，任何同等功能的产品、程序或服务，都可以代替 IBM 产品、程序或服务。但是，评估和验证任何非 IBM 产品、程序或服务的操作，由用户自行负责。IBM 公司可能已拥有或正在申请与本文档中所描述内容有关的各项专利。提供本文档并不意味着授予用户使用这些专利的任何许可。您可以用书面形式将许可查询寄往：

IBM Director of Licensing

IBM Corporation

North Castle Drive

Armonk, NY 10504-1785

U.S.A.

有关双字节 (DBCS) 信息的许可查询，请与您所在国家或地区的 IBM 知识产权部门联系，或用书面方式将查询寄往：

Intellectual Property Licensing

Legal and Intellectual Property Law.

IBM Japan Ltd.

19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku

Tokyo 103-8510, Japan

本条款不适用英国或任何这样的条款与当地法律不一致的国家或地区：International Business Machines Corporation“按现状”提供本出版物，不附有任何种类的（无论是明示的还是暗含的）保证，包括但不限于暗含的有关非侵权、适销和适用于某种特定用途的保证。某些国家或地区在某些交易中不允许免除明示或暗含的保证。因此本条款可能不适用于您。

本信息可能包含技术方面不够准确的地方或印刷错误。本信息将定期更改；这些更改将编入本信息的新版本中。IBM 可以随时对本出版物中描述的产品和/或程序进行改进和/或更改，而不另行通知。

本信息中对任何非 IBM Web 站点的引用都只是为了方便起见才提供的，不以任何方式充当对那些 Web 站点的保证。那些 Web 站点中的资料不是 IBM 产品资料的一部分，使用那些 Web 站点带来的风险将由您自行承担。

IBM 可以按它认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息而无须对您承担任何责任。本程序的被许可方如果要了解有关程序的信息以达到如下目的：(i) 使其能够在独立创建的程序和其它程序（包括本程序）之间进行信息交换，以及 (ii) 使其能够对已经交换的信息进行相互使用，请与下列地址联系：

IBM Corporation

Dept F6, Bldg 1

294 Route 100

Somers NY 10589-3216

U.S.A.

只要遵守适当的条件和条款，包括某些情形下的一定数量的付费，都可获得这方面的信息。

本资料中描述的许可程序及其所有可用的许可资料均由 IBM 依据 IBM 客户协议、IBM 国际软件许可证协议或任何同等协议中的条款提供。

此处包含的任何性能数据都是在受控环境中测得的。因此，在其他操作环境中获得的数据可能会有明显的不同。某些测量可能是在开发级的系统上进行的，因此不保证与一般可用系统上进行的测量结果相同。此外，有些测量可能是通过推算估计出来的。实际结果可能会有所差异。本文档的用户应当验证其特定环境的适用数据。

涉及非 IBM 产品的信息可从这些产品的供应商、其出版说明或其他可公开获得的资料中获取。

IBM 没有对这些产品进行测试，也无法确认其性能的精确性、兼容性或任何其他关于非 IBM 产品的声明。有关非 IBM 产品性能的问题应当向这些产品的供应商提出。

所有涉及 IBM 将来方向或目标的声明都可能会更改或撤销而不作任何通知，仅代表目的和目标

显示的所有 IBM 价格都是 IBM 建议的最新零售价，可随时更改而不另行通知。经销商的价格可能会有所不同。

本信息仅适用于规划目的。在所述产品可用之前，此处的信息可能会更改。

本信息包含日常商业运作所使用的数据和报表的示例。为了尽可能全面地说明这些数据和报告，这些示例包含个人、公司、商标和产品的姓名或名称。所有这些姓名或名称都是虚构的，与实际商业企业所用的姓名/名称和地址的任何雷同纯属巧合。

版权许可证:

本信息包含源语言形式的样本应用程序，用以阐明在不同操作平台上的编程技术。如果是为按照在编写样本程序的操作平台上的应用程序编程接口 (API) 进行应用程序的开发、使用、经销或分发为目的，您可以任何形式对这些样本程序进行复制、修改、分发，而无须向 IBM 付费。这些示例尚未在所有条件下经过全面测试。因此，IBM 不能保证或暗示这些程序的可靠性、服务能力或功能。这些实例程序“按现状”提供，不附有任何种类的保证。IBM 对于因使用这些样本程序所造成的任何损害赔偿均不负责。

凡这些样本程序的每份拷贝或其任何部分或任何衍生产品，都必须包括如下版权声明:

© (your company name) (year). Portions of this code are derived from IBM Corp. Sample Programs.

© Copyright IBM Corp. _enter the year or years_. All rights reserved.

如果您正在查看本信息的软拷贝，那么图片和彩色图例可能无法显示。

商标

IBM、IBM 徽标和 [ibm.com](http://www.ibm.com) 是 International Business Machines Corp. 在世界范围内多个司法辖区的商标或注册商标。其他产品名称和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。Web 上的“版权和商标信息”（网址为 <http://www.ibm.com/legal/us/en/copytrade.shtml>）中提供了最新 IBM 商标列表。

其他名称可能是其对应所有者的商标。其他公司、产品和服务名称可能是其他公司的商标或服务标记。



Printed in China