

IBM Cúram Social Program Management



Cúram 地址指南

V 6.0.5

IBM Cúram Social Program Management



Cúram 地址指南

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 11 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	3.3 Web 地址	5
表	vii	3.4 电子邮件地址	5
第 1 章 简介	1	第 4 章 维护地址	7
1.1 目的	1	4.1 简介	7
1.2 读者	1	4.2 地址起止日期	7
1.3 先决条件	1	4.3 输入参与者地址	7
1.4 本指南中的章节	1	4.4 查看地址和地址列表	7
第 2 章 使用地址	3	4.5 修改地址	8
2.1 简介	3	4.6 支持地址映射	8
2.2 主要地址	3	4.7 取消地址	8
2.3 使用作为参与者注册部分的地址	3	4.8 配置地址	8
2.4 使用地址以搜索参与者	3	4.8.1 地址属性	8
2.5 使用地址以添加参与者联系人	4	4.8.2 地址格式	8
2.6 使用地址以与参与者进行通信	4	第 5 章 总结	9
2.7 使用地址以签发付款和发票	4	5.1 总结	9
第 3 章 地址类型	5	5.2 其他信息	9
3.1 简介	5	声明	11
3.2 邮寄地址	5	商标	13



表

第 1 章 简介

1.1 目的

本指南提供了对地址以及如何在使用应用程序中使用它们的说明。为了更好地理解这些概念，应完整地阅读本指南。

1.2 读者

本指南是由组织雇佣的业务分析人员编写的。

1.3 先决条件

在阅读本指南之前，读者应对应用程序有基本的了解。

1.4 本指南中的章节

使用地址

本章提供了有关在应用程序中使用地址的方式的信息。

地址类型

本章描述了应用程序中的不同地址类型。

维护地址

本章描述了如何在应用程序中配置、输入、查看、修改以及取消地址。

第 2 章 使用地址

2.1 简介

地址是一条存储了有关参与者的非常重要的信息，并可用在应用程序许多不同的部分。它可用作初次参与者注册的一部分，用作组织和参与者之间建立通信的组件，用作给提名者付款和发票的组件以及用作给参与者输入联系人的元素。地址信息也可在应用程序中用来搜索参与者。

尽管地址信息对潜在人员与代表而言是可选的，可针对所有参与者类型对其进行维护。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参与者，除非已记录了参与者的地址。地址信息可用作确定参与者的其他方式。当执行搜索参与者时，它也可用作像名称和参考号这样信息的替代信息。

2.2 主要地址

给参与者输入的首个地址为主要地址，其会在整个应用程序中显示。参与者仅可拥有每个地址类型的一个主要地址：邮寄地址、Web 地址以及电子邮件地址。其可确保存在于案例中的多个通信、付款和账单可自动地直接传送到单一地址中，除非另有指明。主要地址功能不会应用到组织或其位置。

有关组织使用参与者证据维护个人和潜在信息，请参阅《Cúram 参与者指南》以了解个人或潜在人员地址衍生的详细信息。

2.3 使用作为参与者注册部分的地址

地址信息可用来确定参与者是否已注册。在将参与者详细信息输入到系统之前，用户可确认该人员尚未注册。可在此处输入个人的地址以确保他们尚未注册。这可防止创建重复记录。若要完成参与者注册，必须输入主要地址。对于潜在人员，如果地址不可用，就使用“地址不可用”占位符。对于人员及潜在人员，会自动将主要地址设置为专用地址类型。对于每个其他参与者类型，会将主要地址自动设置为业务。注册后，列示的所有参与者地址类型更易于更改。

注册时可给个人、雇主或潜在雇主参与者输入其他地址。当注册雇主时，必须提供业务地址和注册地址。除了个人参与者的主要专用地址外，还可输入邮件地址，尽管其不为必填内容。潜在雇主可在注册时输入其他的注册地址类型。

2.4 使用地址以搜索参与者

当要求用户将参与者详细信息输入到系统中时，该应用程序利用一个独立的弹出式参与者搜索窗口。此搜索窗口允许用户使用地址详细信息搜索参与者。例如，当创建或记录像电子邮件、形式通信等通信时，地址可用来搜索涉及通信的参与者。

如果知道了参与者的主要地址，那么可在参与者搜索页面使用该地址来搜索参与者。用户可输入地址的第一行或市以搜索在某个地址中输入的所有参与者。然后就会显示出所有共享该地址的参与者。值得注意的是仅可搜索参与者的主要邮寄地址。

2.5 使用地址以添加参与者联系人

当为参与者输入一个新的联系人时，可使用地址信息来搜索已将其添加为联系人的参与者（假定它们已在系统上注册）。可通过业务地址详细信息搜索已作为联系人添加的雇主和潜在雇主。如果为参与者添加的联系人未在系统上注册，则必须手动添加该联系人的地址详细信息。

2.6 使用地址以与参与者进行通信

在参与者和组织之间有许多不同的记录、发送和接收通信的方法。与参与者通信时，案例工作人员可从那些针对参与者记录的列表中选择适当的地址。如果对参与者存在通信异常，案例工作人员将无法给在通信异常中指定的地址类型发送通信。通信异常用来表示参与者不希望接收或无法接收来自组织指定格式的通信。如果通信方有活动的通信异常，那么就无法使用该方法创建通信。

由组织接收和发送的参与者通信可从参与者管理器的通信页面进行记录。在已记录的通信页面上，可通过他们在独立的弹出式参与者搜索窗口中的地址搜索参与者。同样地，当给注册的参与者创建 Microsoft Word 通信、形式通信以及电子邮件通信时，可从该参与者的弹出地址列表页面中给参与者选择地址信息。必须给通信手动输入地址以取消注册当事人。

2.7 使用地址以签发付款和发票

地址信息用来创建付款和账单的目的地。注册时，会将由组织签发的付款和账单自动发送给为被提名者指定的主要地址。可按照被提名者的首选项或需求来配置要为其发送付款和账单的地址。例如，被提名者可能宁愿用工作地址而不是家庭地址来接收付款。被提名者不会用新地址接收付款和账单，除非地址已记录在系统上，并指定为未来付款和账单接收的目的地。该系统也可维护以前签发给旧地址的付款和账单历史记录。

第 3 章 地址类型

3.1 简介

本章提供了应用程序中不同类型地址的概述。

可为参与者记录三种类型的地址：邮寄地址、电子邮件地址和 Web 地址。参与者可在他们的概要信息中附上多个地址。参与者可拥有主要邮寄地址、主要电子邮件地址以及主要 Web 地址。可为每个地址类型记录次要地址。对于本指南的目的，条款次要地址指的是参与者除主要地址外的任何地址。

3.2 邮寄地址

组织会需要作为案例通信、账单和付款目的地的邮寄地址。必须为除代表、潜在个人和潜在雇主以外的所有参与者记录邮寄地址。参与者可记录多个地址，但仅其中的一个为主要地址。共有六个不同的邮寄地址类型：已租用的、已注册的、专用的、电子邮件的、业务的和机构的。

银行分行（作为银行的位置）可将地址记录在管理应用程序中。机构中的位置也可在管理应用程序中对邮寄地址进行维护。

3.3 Web 地址

Web 地址是互联网上 Web 页面的位置。Web 地址就是通常大家熟知的统一资源定位符，或缩写为 URL。参与者必须有 Web 地址。参与者可记录多个不同的 Web 地址，但仅其中的一个为主要地址。共有八个 Web 地址类型：常规服务、保险、教育、就业、医疗、金融、个人和专用。

组织以及组织的下级单位也可维护 Web 地址。可在管理应用程序中进行维护。

3.4 电子邮件地址

电子邮件地址确定了电子邮件要投递的位置。参与者必须有电子邮件地址。组织者需要有电子邮件地址以通过电子邮件与参与者进行交流。参与者可登记多个电子邮件地址，仅有一个为其主要电子邮件地址。组织及组织的下级单位也可维护电子邮件地址。共有两种类型的电子邮件地址：业务和个人。

组织及组织的下级单位也可维护电子邮件地址。可在管理应用程序中进行维护。

第 4 章 维护地址

4.1 简介

当从案例中输入地址时，该地址在参与者管理器中就会变成成员个人详细信息的一部分。它将存储在参与者地址列表中。这样就能实现用尽可能大的灵活性来操作数据，同时也可将潜在机密地址信息以尽可能安全的方式保存。注册为参与者时，该应用程序可保存所有参与者以前使用过的地址详细记录。该系统也可维护以前签发给旧地址的付款和账单的历史记录。

4.2 地址起止日期

起止日期通用于所有地址类型。结束日期指定了地址生效的结束时间，而起始日期指定了地址生效的开始时间。地址的起始日期会自动设置为地址的注册日期，除非另有指定。起止日期也可使用户一眼就能看出参与者的以前地址历史记录。

当过了地址的结束日期后，应用程序会在参与者地址页面显示一条信息，以说明已经过了主要地址的结束日期。

4.3 输入参与者地址

默认情况下，注册时给个人输入的初始地址是专用地址。注册后可更改该地址。注册时雇主和潜在雇主的缺省地址是业务地址。可从相关的参与者管理器主页给现有参与者输入其他邮寄地址。

如果其为参与者输入的首个邮寄地址，系统就可将其设置为主要邮寄地址。创建一个新的主要地址将会自动取代以前的主要地址。

可从参与者管理器页面给现有参与者输入 Web 地址和电子邮件地址。Web 和电子邮件地址功能上与邮寄地址相同：如果其为参与者输入的首个 Web 或电子邮件地址，系统会将其设置为该类型的主要地址。如果提交的 Web 或电子邮件地址表明为主要地址，并且主要的 Web 地址或电子邮件地址已存在，系统就会将此新地址更新为该类型的主要地址。通过单击参与者管理器页面导航边框的相关地址链接，注册后可进一步添加 Web 和电子邮件地址。任何不同类型的 Web 和电子邮件地址都可认为是参与者的主要 Web 或电子邮件地址。

可从被提名者详细信息页面更改被提名者地址。可在此处编辑现有邮寄地址，并可根据需要添加新的地址。通过允许用户在案例交付过程中更改地址，这样就会增加了产品交付案例的灵活性。如果用户修改了当前为付款和账单的目的地的被提名者地址，未来的付款和账单将会自动签发到已更改的地址。

4.4 查看地址和地址列表

参与者的主要邮寄地址会显示在综合案例成员主页上。也可在参与者管理器主页上查看该地址。可在他们自己的参与者管理器部分来维护邮寄地址、Web 地址和电子邮件地址。单击参与者管理器的导航边框上的相应地址链接就可显示地址列表。通过单击地址列表中需要的地址，就可在它们的整个地址中查看单独地址条目。当查看地址列表时，无论地址是活动还是已取消，都会显示像地址的起止日期这样的其他信息和主要指示符。

可从被提名者详细信息页面查看被提名者地址。被提名者的地址也会显示在付款指令详细信息页面上。会保存要为其发送付款的地址，以便如果更改了被提名者的地址后，也知道将要为其发送付款地址的详情。例如，当给被提名者发送支票或凭单时，会将要为其发送付款的地址作为付款详细信息的一部分进行捕获，以后就可在付款指令详细信息页面上显示出来。如果被提名人随后更改地址，就会保存要为其发送付款的地址详情。

4.5 修改地址

可从参与者管理器修改参与者地址。仅具有足够安全性特权的用户才可修改参与者地址。该应用程序也可保存所有参与者以前使用过的地址详细记录。当修改主要地址时，不能除去主要指示符。若要将主要指示符更改为不其他地址，用户必须创建另一个地址，并将新的地址更改为主要地址。也可将现有的次要地址更改成主要地址。将地址状态设置为主要状态会自动覆盖任何以前与该参与者关联的地址主要状态。

4.6 支持地址映射

经度和维度详细信息包含在针对参与者地址记录的数据中。地址插入和修改都支持这些值的捕获和存储。这些详细信息的记录可实现像 Google 地图这样的映射功能。

应用程序属性 `curam.miscapp.geocode.enabled` 允许客户启用或禁用地理位置代码功能。默认情况下，`curam.miscapp.geocode.enabled` 属性为禁用，也就是说，没有记录地址位置代码（经度/纬度）详细信息。

4.7 取消地址

可从查看地址详细信息页面来取消参与者地址。已给未来引用存储了已取消的地址，并无法将其除去。一旦将地址取消，就无法恢复。无法取消主要地址，但可由新的主要地址取代。

4.8 配置地址

4.8.1 地址属性

可在管理应用程序的属性管理部分修改地址属性。可修改的地址属性为 `curam.address.nondefaultaddressallowed` 和 `curam.address.addressDataLocaleForDefaultAddresses`。第一个属性允许管理员修改是否允许用户使用除了系统缺省布局以外的格式输入地址。例如，如果用户正在记录通信；如果启用了该属性，用户仅可输入不同于缺省布局的参与者地址。第二个属性能给那些没有提供详细信息的地址设置地址语言环境。实际上，如果没有提供地址，此属性允许用户输入的是占位符而不是地址。当地址变为可用时，这样就可使用户在晚些时候输入地址。

4.8.2 地址格式

此应用程序提供了定制地址格式的功能。虽然在输入参与者地址时用户可看到几个字段，但是可将地址存储为单一字符串字段。在 `curam-config.xml` 文件中定义了构成地址的元素。可对该文件进行配置，以便可在应用程序中以美国、英国、加拿大、日本、中国、台湾、韩国或自由流格式显示参与者的地址。例如，在美国实施时，邮寄地址的第一行标记为房间号/套房号。在英国实施时，邮寄地址的第一行标记为地址行 1。在中国实施时，邮寄地址的第一行标记为邮政编码。

有关不同地址格式的更多信息，请参阅《Cúram Web 客户参考手册》。

第 5 章 总结

5.1 总结

下列是该指南中涵盖的主要概念的总结:

- 有许多不同的地址类型: 邮寄地址、Web 地址和电子邮件地址。
- 参与者可有多个地址, 仅其中的一个地址可以是主要地址。 主要地址必须在注册时提供。 如果没有主要地址, 就无法对案例进行充分处理。
- 维护地址涉及下列主题的工作知识: 地址格式、地址的起止日期、输入地址、修改地址以及取消地址。
- 地址可用作与参与者进行通信、签发付款和发票、地址搜索以及联系人搜索的组件。

5.2 其他信息

本指南是对核心业务指南中涵盖信息的补充。 这些文件如下:

《**Cúram 综合案例管理指南**》

该指南涵盖了案例处理的基本概念。

《**Cúram 参与者指南**》

该指南涵盖了参与者功能的基本概念。

《**Cúram 财务指南**》

该指南涵盖了财务处理的基本概念。

《**Cúram Service Planning 指南**》

该指南提供了服务规划概述。

《**Cúram 工作流程概述指南**》

该指南提供了工作流程概述。

声明

本信息是为在美国提供的产品和服务编写的。IBM 可能在其它国家或地区不提供本文中讨论的产品、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 国际程序许可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取的数据可能会有明显的不同。有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。实际结果可能会不同。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。

除其所表示的目标和主题外，所有关于 IBM 未来发展方向和意图的声明，如有更改和撤销，恕不另行通知

所有 IBM 的价格均是 IBM 当前的建议零售价，可随时更改而不另行通知。经销商的报价可能会不同。

本信息仅用于规划的目的。在所述产品可用之前，此处的信息可能会更改。

本资料包含日常业务运营中使用的数据与报告的示例。为了尽可能完整地说明这些示例，这些示例中可能会包括个人、公司、品牌和产品的名称。所有这些名称均属虚构，若与实际企业使用的名称和地址有任何雷同，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，而无需向 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、可维护性或功能。这些实例程序“按现状”提供，不附有任何种类的保证。IBM 对于使用这些样本程序所造成的损害不应承担任何责任。

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、图片和彩色图例，它们可能无法显示。

商标

IBM、IBM 徽标和 [ibm.com](http://www.ibm.com) 是 International Business Machines Corp. 在全球许多管辖区域注册的商标或注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。当前的 IBM 商标列表，可从位于 <http://www.ibm.com/legal/us/en/copytrade.shtml> 的 Web 站点上的“版权和商标信息”部分获取。

Microsoft 和 Word 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家或地区的商标。

其他名称可能是它们各自的所有者的商标。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