

易保通-核心服务 - 错误 #1636

【苏州华成】未成交的电销名单复新时保险信息不能被清空，复新后的上年客户类别显示有误

2018-12-26 17:48 - 岳 香

状态:	已解决	开始日期:	2018-12-26
优先级:	立刻	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
机构：苏州华成			
提出人：汤进飞			
车辆信息：LSVUD60T1J2021087 LSVD56A46HN143134			
登录账号：admin@hc 123456			
问题描述：电销管理页面点击【复新电销名单】时，复新过程中检测到电销名单在系统中未存在对应的保单信息时，系统会将电销名单内的起保日期清空。结果会导致车辆对应的正确起保日期为空，影响业务续保。			
方案：未成交的电销名单在复新时，系统不能自动清空名单交强险和商业的起保日期，需要保留名单内的保险信息。			
问题描述：保单数据中客户类别显示为“新车”时，生成新的电销名单后，名单内的上年客户类别显示为了“有押次新车”			
方案：新车、有押新车电销名单复新时需要保留“押金”“受益人”“贷款机构”，其他客户类别的电销名单无需保留押金。			

历史记录

#1 - 2018-12-26 17:52 - 宋 姣姣

- 指派给从 宋 姣姣 变更为 匿名用户

#2 - 2018-12-27 09:47 - 岳 香

请注意：

错误更改“贷款机构”在系统中为“贷款期限”

#3 - 2018-12-27 11:33 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 已确认

已加入需求功能,已上线

#4 - 2018-12-28 08:47 - 岳 香

- 状态从 已确认 变更为 已解决

- % 完成从 0 变更为 100

已告知客户

文件

LSVUD60T1J2021087客户类别.png	84.3 KB	2018-12-26	岳 香
LSVD56A46HN143134客户类别.png	77.1 KB	2018-12-26	岳 香