

易保通-C/S管理系统 - 优化 #1683

【华成】增加电销名单复新规则与状态

2018-12-28 16:17 - 赵 福来

状态:	已解决	开始日期:	2018-12-28
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	宋 姣姣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
1、复新电销名单时，需要增加复新规则： 判断复新时间与当前日期，若大于4个月则正常进行复新。若小于等于4个月则只进行保险信息、复新时间的更新，除此之外不进行任何更新。 增加电销名单复新状态，复新状态有正常复新、商业险复新、交强险复新、未更新 正常复新：复新时间大于当前日期4个月的正常复新。 商业险复新：复新时间小于等于当前日期4个月，找到了对应的商业险信息并且更新。 交强险复新：复新时间小于等于当前日期4个月，找到了对应的交强险信息并且更新。 未更新：复新时间小于等于当前日期4个月，未找到对应的保险信息。 2、批量导入电销名单时，若为全新数据则导入日期作为数据的复新日期。			

历史记录

#1 - 2019-01-02 11:07 - 岳 香

复新状态变更为：复新成功、更新商业险、更新交强险、未更新

增加复新状态查询条件。

#2 - 2019-03-07 14:19 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 反馈

增加复新状态表，电销管理和保单管理加一列复新状态显示

#3 - 2019-05-16 18:00 - 匿名用户

- 状态从 反馈 变更为 已确认

#4 - 2019-05-28 09:47 - 岳 香

- 状态从 已确认 变更为 已解决

#5 - 2019-05-28 09:48 - 岳香

- 文件 苏E192VY保单管理.png 已添加
- 文件 苏E192VY电销名单.png 已添加
- 文件 苏E192VY电销名单再次复新.png 已添加
- 状态从 已解决 变更为 重新打开

电销名单生成的过程中，未曾按照以上要求进行限制

#6 - 2019-05-28 09:49 - 岳香

- 状态从 重新打开 变更为 已确认
- % 完成从 0 变更为 100

#7 - 2019-05-28 09:49 - 岳香

- 状态从 已确认 变更为 已解决

经过再次确认，复新规则正确

文件

苏E192VY保单管理.png	277 KB	2019-05-28	岳香
苏E192VY电销名单.png	210 KB	2019-05-28	岳香
苏E192VY电销名单再次复新.png	211 KB	2019-05-28	岳香