

【捷顺】ERP系统对接

2019-01-14 10:15 - 赵福来

状态:	已确认	开始日期:	2019-01-14
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	30%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	50.00 小时
预约开发日期:	2019-01-14	详细设计结束时间:	
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%

描述

应捷顺需求现需要实现与捷顺ERP系统的对接，对接主要分为两个接口对接。
接口ERP放已经编写完成，具体要实现如下功能：

1、从ERP查询客户资料:

在客户端添加查询和选择（可能查到多条）页面，选择后进入现有报价流程。（还需要注意处理电话号码的问题）

2、向ERP推送保单和结算信息:

分别在以下4个时间节点推送：

- 在下载保单成功时
- 在手工新添保单时
- 在投保单中生成保单时
- 在导入结算单时

具体的接口对接文档附件。

历史记录

#1 - 2019-01-15 11:13 - 赵福来

- 状态从 新建 变更为 待开发

#2 - 2019-01-17 14:36 - 赵福来

- 文件 润东12月需求方案(1).doc 已添加

#3 - 2019-01-18 08:54 - 赵福来

- 文件 已删除(接口调用方法.cs)

#4 - 2019-01-18 08:54 - 赵福来

- 文件 接口调用方法.cs 已添加

#5 - 2019-01-18 10:21 - 赵福来

另外需要在所有捷顺报价页面增加功能：从ERP接口查询车辆信息，用以填写数据调取查询接口查询数据进行报价。

#6 - 2019-01-18 10:52 - 赵福来

- 文件 图1.png 已添加

对接时险种类别、保险金额、险种名称、保费 参照图1的格式传值，传值时要按照顺序用分割符来分割

#7 - 2019-01-21 08:37 - 宋姣姣

- 指派给从 宋姣姣 变更为 匿名用户

#8 - 2019-01-28 14:35 - 匿名用户

- 状态从 待开发 变更为 进行中

- % 完成 从 0 变更为 30

#9 - 2019-02-14 10:38 - 匿名用户

- 状态从 进行中 变更为 反馈

原因：新需求

解决方案：根据需求对应开发

说明：本次修改的问题是针对捷顺的erp接口对接，所以测试时必须使用捷顺机构进行测试

本次修改内容及注意点如下：

(1) 从ERP查询客户资料:

在客户端添加查询和选择（可能查到多条）页面，选择后进入现有报价流程

测试车辆（LBV2Y3106JML05432、WMWXR110XKTE55139、WMWXU5101KTF06145、LBV6S1406KMA88598）

(2) 向erp推送车辆保单消息

分别在以下几个时间节点推送（BS版）：

1. 保单编辑页面保存时 注意：渠道必须不能为空

2. 结算单编辑保存时 注意：渠道必须不能为空

3. 结算单批量导入时 注意：添加渠道列且不能为空

4. 投保单页面生成保单功能时 注意：渠道必须不能为空

5. 保单下载页面时 注意：渠道必须不能为空

6. 从投保单页面-下载保单时 注意：渠道必须不能为空

7. 渠道页面添加erp门店编码，在推送消息时会把渠道对应的门店编码传过去，如果没有配置，推送消息会失败

#10 - 2019-02-15 16:17 - 匿名用户

- 状态从 反馈 变更为 已确认

以上内容在测试环境测试完成

#11 - 2019-03-05 14:13 - 匿名用户

3.4号赵福来需求添加：ERP车辆查询查询出车辆信息选择后，添加品牌型号的选择功能

文件

润东12月需求方案 (1).doc	3.37 MB	2019-01-17	赵福来
接口调用方法.cs	6.95 KB	2019-01-18	赵福来
图1.png	8.93 KB	2019-01-18	赵福来