

|                                                                                                       |      |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|
| 状态:                                                                                                   | 已解决  | 开始日期:     | 2019-03-15 |
| 优先级:                                                                                                  | 紧急   | 计划完成日期:   |            |
| 指派给:                                                                                                  | 赵 福来 | % 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                                                                                                    |      |           |            |
| 提出人：吴立鹏                                                                                               |      |           |            |
| 关键信息：统计报表                                                                                             |      |           |            |
| 内容                                                                                                    |      |           |            |
| 客户提出：报表中关于统计续保率字段时，分母使用系统导入，分子系统自动根据电销名单中已成交并拥有结算单的数据进行统计。其目的是为了算出最开始给业务员下发的名单他所完成的续保率。               |      |           |            |
| 建议方案：系统在导入业务计划中添加名单数字段，由客户手动导入。报表中添加字段分发名单数（用于显示导入的名单数）、将报表中现在的“名单数”修改为现存名单数，系统核算续保率时，已分发名单数作为分母进行核算。 |      |           |            |

历史记录

#1 - 2019-03-20 18:21 - 岳 香

与宋姣姣沟通后的第二种方案：“分发名单数”由系统根据接收人自动统计。电销名单添加接收人字段、分配接收人功能，客户点击【分配接收人】时电销名单内的接收人、营销员字段默认为当前选择的接收人，如客户接收人选择错误点重新点击【分配接收人】时，营销员字段根据接收人字段一并变化。客户修改营销员时接收人字段不做任何修改。

#2 - 2019-03-20 18:27 - 岳 香

业务场景说明：  
A业务员一开始接收到的名单数为100，又有业务能力不强其中10个业务由电销经理分配B业务员进行营销，A业务员名单数由100变成了90。系统统计续保率时，应该使用成交数除以100才算作当前业务员真实续保率。

异常情况：  
鲁B11111名单下发时，由于电销经理下发错误导致此名单需要重新下载，使用【分配接收人】清空接收人与营销员、电销经理重新分配接收人，不影响续保率统计。

#3 - 2019-03-26 10:11 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 反馈

已安装需求修改CS端电销名单添加分配给接收人功能，续保率SQL已本地执行测试，需等CS测试完电销名单后，发版正式

#4 - 2019-04-08 21:19 - 匿名用户

- 状态从 反馈 变更为 已确认

#5 - 2019-05-29 14:13 - 岳香

- 状态从 已确认 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100