

## 易保通-核心服务-新功能 #2511

### 【华成】押金管理相关功能优化

2019-04-03 09:58 - 赵福来

状态:	已确认	开始日期:	2019-04-03
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:	2019-04-03	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**

根据客户需求现在需要对押金管理做相关优化。

- 1、在押金管理列表页面增加一个字段：剩余押金，该字段需要在列表页面展示。
- 2、在使用押金时需要填写押金备注（非必填）。并将此字段显示到押金管理中。
- 3、CS需要调整押金相关在投保单的位置，具体详情如附件图1。
- 4、因为业务员无法查看结算单，也就没有办法了解结算情况。所以需要在投保单中增加当前投保单对应结算单的结算状态、结算时间（结算完毕时间）、结算人（结算完毕状态的操作人）。
- 5、押金相关不参与结算单的运算。

#### 历史记录

#1 - 2019-04-03 16:40 - 赵福来

- 跟踪从 优化 变更为 新功能

- 预约开发日期 被设置为 2019-04-03

#2 - 2019-04-03 16:52 - 宋姣姣

- 指派给从 宋姣姣 变更为 匿名用户

#3 - 2019-04-09 17:37 - 匿名用户

- 状态从 待开发 变更为 反馈

功能已开发完成，其中问题4本来是在投保单详情页显示，现调整为在查询页显示。

#4 - 2019-04-10 09:36 - 匿名用户

- 状态从 反馈 变更为 测试中

#5 - 2019-04-18 19:24 - 匿名用户

已上线

#6 - 2021-04-30 14:31 - 匿名用户  
- 状态从 测试中 变更为 测试通过

#7 - 2021-04-30 14:31 - 匿名用户  
- 状态从 测试通过 变更为 已确认

## 文件

---

图1, 押金位置改动.jpg	104 KB	2019-04-03	赵福来
----------------	--------	------------	-----