

易保通-核心服务 - 错误 #2528

【苏州华成】有去年保单但是电销名单中的上年营销员显示为空

2019-04-10 11:19 - 岳 香

状态:	已解决	开始日期:	2019-04-10
优先级:	紧急	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			
提出人：汤进飞 关键信息：电销名单复新 车辆信息（苏E0PA80 苏E3Y38Q） 电销名单中选择录入事件2018.12.25——2018.12.29进行查询即可，详见附件			
描述： 客户发现系统中存在大批量电销名单有上年保单信息，但名单内的上年营销员却显示为空，无论对应车辆的名单是通过电销名单复新，还是保单页面中的生成电销名单，都应该将保单内的业务员自动对应到电销名单的上年营销员中。 请开发将系统中有上年保单，营销员却显示为空的电销名单自动对应上上年保单中的业务员，请于问题一并处理。			

历史记录

#1 - 2019-04-16 16:04 - 岳 香

系统自动补录上年营销员时，按照以下条件：1、使用电销名单中的车架号查询是否有对应的保单 2、判断电销名单中的保单号是否一致 3、上年营销员为空。必须满足以上三个条件才能自动代入保单的业务员。

#2 - 2019-04-16 16:05 - 岳 香

更新完成后请将跟新后的数据汇总到excel发给我，表中需要体现车架号、自动补上的上年营销员值。

#3 - 2019-04-25 18:14 - 陈 文杰

- 文件 华成自补上年营销员 -.xlsx 已添加
- 状态从 新建 变更为 已确认

已根据要求把华成中有上年保单但电销名单中 上年营销员为空的数据中的上年营销员补录为上年保单中的业务员，附补录后的Excel表格

#4 - 2019-04-26 09:50 - 岳 香

按照一下条件进行判断进行补录上年营销员：

- 1、使用电销名单中的保单号是否能够查询对应的保单
- 2、上年营销员为空。
- 3、交强险商业的保单内营销员不一致时，取最新一张保单的业务员为上年营销员。

满足以上三个条件就自动代入保单的业务员

#5 - 2019-04-26 09:50 - 岳 香

- 状态从 已确认 变更为 已解决
- % 完成从 0 变更为 100

文件

电销名单苏E0PA80.png	264 KB	2019-04-10	岳 香
苏E0PA80保单.png	191 KB	2019-04-10	岳 香
华成自补上年营销员 -.xlsx	830 KB	2019-04-25	陈 文杰