

易保通-B/S管理系统 - 优化 #3838

【出单中心2.0】人保电销、佣金代付优化需求

2019-08-22 10:06 - 赵 福来

状态:	新建	开始日期:	2019-08-22
优先级:	立刻	计划完成日期:	
指派给:	宋 姣姣	% 完成:	0%
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			
根据客户需求现在需要对人保电销出单心中对接做出调整： 1、因为电销是直接将佣金付款到客户指定的银行卡上的，大概率可能与业务员无关，所以在保险公司下载投保单、自动下载投保单、直接下载保单时，跳出的选择礼品框中若用户选择了“ 现金 ”礼品，则提供给用户填写银行卡号、开户名、开户行等银行信息的地址，并且这个单子之后对应的结算单的银行卡信息，也修改成次银行卡信息，在佣金代付中体现的也应该对应修改。 2、佣金代付中增加对应结算单的保费、净保费（保费÷1.06）、结费比例、实结金额字段。 3、电销中核保不通过的单子不在自动下载。 4、电销页面中，点击右上角的修改按钮，修改单子后，如果核保通过则执行自动下载投保单逻辑。			

历史记录

#1 - 2019-09-30 09:41 - 匿名用户

1.因为电销是直接将佣金付款到客户指定的银行卡上的，大概率可能与业务员无关，所以在保险公司下载投保单、自动下载投保单、直接下载保单时，跳出的选择礼品框中若用户选择了“ 现金 ”礼品，则提供给用户填写银行卡号、开户名、开户行等银行信息的地址，并且这个单子之后对应的结算单的银行卡信息，也修改成次银行卡信息，在佣金代付中体现的也应该对应修改。

通用

2.佣金代付中增加对应结算单的保费、净保费（保费÷1.06）、结费比例、实结金额字段。

此问题不做了。后期会做联合结算（只有一个结算单，其中包括各个明细），对应两条银行流水。投保单也会只有一个主投保单

3.电销中核保不通过的单子不在自动下载。

不通用

4.电销页面中，点击右上角的修改按钮，修改单子后，如果核保通过则执行自动下载投保单逻辑。

通用。别的保险公司是修改投保单点击保存按钮