易保通-核心服务 - 优化#3946

【出单中心2.0】人保电销系统优化

2019-09-09 15:52 - 赵福来

状态: 开发中 开始日期: 2019-09-17 优先级: 紧急 计划完成日期: 2019-10-22 指派给: 宋 姣姣 % 完成: 21% 类别: 预期时间: 0.00 小时 耗时: 目标版本: 63.20 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: 2019-09-10 实际PRD开始时间: 预计开发结束时间: 2019-09-12 实际PRD完成时间: 实际开发开始时间: 2019-09-10 需求设计进度: 实际开发结束时间: 0% 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: 实际测试结束时间: 0% 详细设计开始时间: 测试进度: 0% 详细设计结束时间:

描述

- 1、非车投保单保单下载(详见对应需求)
- 2、保单下载选择礼品,下载完成后所选礼品小于等于礼品价值则自动生成结算单,若大于则不生成结算数据,需要手动到礼品审核中 修改礼品信息。
- 3、自动下载或手动下载投保单时,若下载的投保单没有通过礼品审核,则投保单状态为已报价
- 4、礼品可以在礼品审核管理中心直接修改,修改完成后,需要修改对应投保单状态,若在保险公司核保通过的修改为核保通过待支付,监测付款状态,若已下载保单的则直接生成结算数据。
- 5、核保中、核保失败的投保单不允许下载
- 6、现金券,小数点后二位的问题,现金券不在选择数量,而是直接填写金额。
- 7、所有礼品优先放到商业险结算单中,若没有商业险则放入到交强险、非车险中,这样会使结算单应结费用为负数,最终在银行流水中进行修正,在银行流水中一辆车始终最多只生成两条银行流水数据。
- 8、批量修改佣金支付方式
- 9、批量提交结算单状态时,修改提示语告知客户那条数据报错
- 10、交强险、商业险、非车险只要有一个单子没有核保通过,不允许进行下载

子任务:

J .—/3:			
错误#4025:	【出单中心2.0-人保电销】	出单中心进入人保电销出现乱码	暂不解决
错误#4026:	【出单中心2.0-人保电销】	在电销系统选择投保单下载后选择礼品点击确定无反应。	已解决
错误#4028:	【出单中心2.0-人保电销】	在电销系统选择投保单下载后选择礼品点击确定会弹出提示'undefined'。	已解决
错误#4029:	【出单中心2.0-人保电销】	在电销系统选择投保单下载后选择礼品点击确定弹出'undefined'点击关	已解决
错误#4031:	【出单中心2.0-人保电销】	在电销系统选择非车险投保单下载,在管理系统中非车险投保单下载失败。	已解决
错误#4032:	【出单中心2.0-人保电销】	在电销系统选择投保单下载后选择礼品点击确定并下载投保单,投保单下载成功后在	已解决
错误#4033:	【出单中心2.0-人保电销】	在电销系统选择非车险投保单下载后,在管理系统中信息显示和电销系统中投保人显	已解决
错误#4035:	【出单中心2.0-人保电销】	在电销系统选择投保单下载后,车险投保单中保险人显示为空。	已解决
错误#4037:	【出单中心2.0-人保电销】	在电销系统选择投保单下载,在管理系统中的投保单下载日志会显示保单号。	已解决
错误#4038:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载投保单,非车险下载失败,见附图测试数据	反馈
错误#4039:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载点击弹窗,每次打开礼品弹窗都需要清空,不要保留之前添加的数据	已解决
错误#4040:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载投保单,车险手机号没下下来,非车险手机号没下全	已解决
错误#4041:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载时选择礼品,下载成功后投保单礼品显示系统自动审核失败	已拒绝
错误#4042:	【出单中心2.0-人保电销】	下载投保单时,添加礼品数量填写0,仍能下载	已解决
错误#4043:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载礼品限购问题	已解决
•			

2025-10-13 1/8

错误#4044:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载选择礼品后,再将礼品删除,右下角的合计金额没有清空,见附图	已解决
错误#4046:	【出单中心2.0-人保电销】	在电销系统选择有非车险的投保单下载,选择下载后在管理系统的投保单下载日志中	已拒绝
错误#4047:	【出单中心2.0-人保电销】	投保单下载失败,提示"下载失败,未知异常,异常信息:值对于 Int32 太	已解决
错误#4049:	【出单中心2.0-人保电销】	在电销系统中核保通过后,没有提示下载弹窗。详见步骤	已解决
错误#4050:	【出单中心2.0-人保电销】	保单号为空时,点击下载按钮直接提示保单号为空不能下载即可,不要需要弹出礼品框	已解决
错误#4051:	【出单中心2.0-人保电销】	在电销系统选择非车险投保单下载后,在管理系统中信息显示和电销系统中被保险人	已解决
错误#4053:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载,在电销系统下载保单,非车险下载失败:'下载失败,保存保单数据异常	已解决
错误#4054:	【出单中心2.0-人保电销】	在电销系统选择非车险投保单下载,礼品审核失败,再下载保单,保单下载成功后投	已解决
错误#4060:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载投保单,下载的投保单中礼品信息显示有误,见附图	已解决
错误#4067:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载投保单,选了连个现金券,填了一个用户信息,下载成功后用户信息保存了	已解决
错误#4069:	【出单中心2.0-人保电销】	投保单编辑页面添加现金券礼品,输入手机号后带出来的客户信息会增加,见描述和附图	已解决
错误#4070:	【出单中心2.0-人保电销】	管理系统中进入投保单编辑页面,添加礼品,现金券礼品应该填写金额,不是填写数量	已解决
错误#4072:	【出单中心2.0-人保电销】	管理系统中进入投保单编辑页面,添加礼品兑换人问题	已解决
错误#4073:	【出单中心2.0-人保电销】	非车险投保单下载失败后重新下载仍然下载失败,但失败原因不同,失败原因见附件。	已解决
错误#4076:	【出单中心2.0-人保电销】	管理系统中进入投保单编辑页面,添加现金券->通过手机号查出多条客户信息,在	已解决
错误#4086:	【出单中心2.0-人保电销】	下载保单时,未匹配上费用政策	已解决
		便捷下载,在电销系统下载保单并生成结算单后,结算单详情扩展信息购置价显示为空。	已解决
		便捷下载保单并选择礼品,下载成功后,投保单的礼品审核错误	已解决
		便捷下载,下载保单一并下载投保单,投保单的支付信息中投放费显示为0,交强险	已解决
		便捷下载,下载保单一并下载投保单,投保单的状态为已报价,投保状态为空。	已解决
		生成商业险结算单时,税结费为空,需要自动赋值0,不然提交自动转账时会提示税	已解决
		投保单编辑页面,添加现金券礼品,输入手机号,如果该手机号只有一条信息则直接	已拒绝
		便捷下载,下载非车险保单失败,失败原因:下载失败,未知异常,异常信息:将截	已解决
		结算单的交强和商业为关联单,生成一条银行流水,流水审核失败,只有交强险的状	已解决
		便捷下载保单,一并下载车险投保单手机号没下下来。	已解决
		投保单为已出单并已经生成了结算单,礼品应该不允许修改,现在是可以修改。	已解决
		便捷下载,下载保单后一并下载投保单,投保单中礼品审核状态为待审核时投保单的	已解决
			已解决
		监测付款状态成功,且保单下载成功,查看结算单只能查到商业险的结算单,没有交强的	已解决 已解决
		结算单查询页面,选中结算单选"批量提交结算单状态至"->"自动付款",没有 便捷下载,下载保单后保险人关系人界面电话和地址都没有代入。	已解决
		便捷下载核保通过的车险,下载成功后投保单状态应该为"核保通过待支付",目前	已关闭
		结算单生成银行流水时,现金券的金额不对,应该显示现金券的实际金额,见附图测试数据	已解决
		在电销系统选择保单下载后选择礼品点击确定并下载,保单下载成功后在基础数据	已解决
		非车险下载后投放费计算错误,见图	已拒绝
		下载保单生成车险和非车险结算单,编辑非车险结算单,点击礼品添加按钮,无任何	已解决
		礼品审核管理中,非车险保费和非车险结费比例显示不对,见附图	已解决
		礼品管理中的应结费用计算与结算单中不一致,见附图	已解决
		下载保单并生成结算单,下载的现金券实际价值显示0	已解决
		在结算单中生成了银行流水,将银行流水审核失败,结算单状态也同步变为"自动付	已解决
		管理系统中进入投保单编辑页面,点击添加礼品弹窗,修改信息后点取消,再次打开	已解决
		在礼品审核管理中更改礼品后点确定提示'非静态方法需要一个目标。'	已解决
错误#4153:	【出单中心2.0-人保电销】	礼品审核管理中,如果礼品对应的投保单已经生成结算单了,则该礼品审核管理中不	已解决
错误#4154:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载,下载保单选择礼品后一并下载投保单,投保单的状态为已出单,礼品审核	已解决
错误#4155:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载,点击下载按钮选择完礼品点击取消,重新点击下载按钮,礼品弹窗右下角	已解决
错误#4156:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载,下载投保单不选择礼品直接下载,车险投保单下载失败。	已解决
错误#4161:	【出单中心2.0-人保电销】	结算单生成2个银行流水(现金券和车险),全部选中一起审核时,提示审核失败,	已解决
错误#4163:	【出单中心2.0-人保电销】	下载保单成功,礼品自动审核通过并生成结算单,无法编辑结算单的礼品	已解决
错误#4164:	【出单中心2.0-人保电销】	投保单下载成功后,编辑投保单的礼品并保存礼品,礼品的显示跟刚下载时的显示不	已解决
错误#4166:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载,下载保单选择非现金券礼品后在结算单费用信息中会显示兑换人等信息。	已解决
错误#4167:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载保单,下载成功礼品为待审核状态,将礼品审核通过后,投保单没有自动提	已解决
错误#4169:	【出单中心2.0-人保电销】	礼品审核管理,选择审核失败的数据,点击更改礼品,更改礼品自动审核通过后管理	已解决
错误#4170:	【出单中心2.0-人保电销】	礼品审核管理,选择审核失败的数据,点击更改礼品,更改礼品自动审核通过后再次	已解决
错误#4172:	【出单中心2.0-人保电销】	礼品审核管理,选择审核失败的数据,点击更改礼品,更改礼品自动审核通过,点击	已解决
-			

2025-10-13 2/8

错误#4174:【出单中心2.0-人	保电销】礼品审核管理,选择现金券礼品点击更改礼品,无法更改价格。	已解决
错误#4175:【出单中心2.0-人	保电销】便捷下载保单后,投保单内的礼品审核失败,在投保单内修改礼品后,界面显示问题。	已解决
错误#4178:【出单中心2.0-人	保电销】非车险投保单的状态不对	已解决
错误#4179:【出单中心2.0-人	保电销】检测到付款状态后,没有下载非车险结算单和保单	反馈
错误#4181:【出单中心2.0-人	保电销】如果电销系统已经有保单号了,不允许下载投保单,点击下载按钮需要直接提示已有	已解决
错误#4183:【出单中心2.0-人	保电销】在投保单中修改现金券礼品价值后礼品价值显示单位价值1.00.	已解决
错误#4185:【出单中心2.0-人	保电销】在结算单中添加礼品,没有同步到投保单和礼品审核管理中	已解决
错误#4186:【出单中心2.0-人	保电销】电销系统便捷下载选择礼品时,礼品的实际价值显示四位小数,应该为两位小数。	已解决
错误#4187:【出单中心2.0-人	保电销】非车险投保单中保险信息的投放费和投放比例显示四位小数,应该为两位小数。	已解决
错误#4188:【出单中心2.0-人	保电销】在选择礼品并通过审核后,结算单中的应结费用等于费用额,没有减去礼品价值。	已解决
错误#4190:【出单中心2.0-人	保电销】在投保单修改礼品后不会同步到礼品审核管理中。	已解决
错误#4191:【出单中心2.0-人	保电销】在电销系统中核保通过后,提示下载投保单,接着点 " WAP支付 " 按钮,点击确定	已解决
错误#4192:【出单中心2.0-人	保电销】批量提交结算单至自动付款(包括非车险),银行流水会生成三条数据。	已解决
错误#4199:【出单中心2.0-人	保电销】便捷下载投保单,无保单号的投保单也无法下载	已解决
错误#4202:【出单中心2.0-人	保电销】便捷下载保单,选择礼品并填写备注下载完成生成结算单,结算单中礼品备注显示空。	已拒绝
错误#4210:【出单中心2.0-人	保电销】便捷下载投保单,没有关联下载非车险投保单	已关闭
错误#4211:【出单中心2.0-人	保电销】便捷下载保单,没有关联下载非车险保单。	待开发
错误#4214:【出单中心2.0-人	保电销】便捷下载投保单,多次下载同一张投保单,每次都选择礼品,礼品下下来应该是更新	已解决
错误#4217:【出单中心2.0-人	保电销】便捷下载保单,下载时提示网络超时,再次点下载按钮输入礼品后点确定,可以下载	已关闭
错误#4218:【出单中心2.0-人	保电销】便捷下载,现金券金额过大下载失败,见图	已解决
错误#4220:【出单中心2.0-人	保电销】便捷下载礼品弹窗中添加现金券,礼品价值小数位数没有做限制	已解决
错误#4224:【出单中心2.0-人	保电销】结算单中礼品显示有误	已解决
错误 # 4226: 【出单中心2.0-人	保电销】提交结算单到自动转账时,生成流水,关联单的状态没有变	已解决
错误#4228:【出单中心2.0-人	保电销】礼品审核通过后,投保单状态自动提交到已出单并生成结算单,编辑商业险结算单,	已拒绝
错误 # 4229: 【出单中心2.0-人	保电销】便捷下载保单,选择礼品后审核失败,在投保单中修改礼品自动审核通过后,礼品审	已解决
错误 # 4230: 【出单中心2.0-人	保电销】礼品审核管理,选择审核失败的数据,点击更改礼品,更改礼品自动审核通过后点击	已解决
 错误 # 4231: 【出单中心2.0-人	保电销】在投保单中更改礼品并审核通过后,投保单的状态还是已支付,不会自动更改为已出单。	已解决
	保电销】结算单的流水审核失败后,结算单无法编辑修改礼品信息,见描述	已解决
	保电销】结算单列表批量提交结算单状态至自动付款时,非车险没有关联车险	已解决
错误 # 4238: 【出单中心2.0-人	保电销】非车险结算单编辑页面提交状态至自动转账时,没有关联到车险	已解决
错误 # 4239: 【出单中心2.0-人	保电销】下载保单并生成投保单,进入投保单编辑页面,更改状态并保存,礼品消失了	已拒绝
	保电销】在投保单更改礼品后,礼品审核管理中新添的礼品数据非车险投放费显示没有小数。	已拒绝
	保电销】便捷下载投保单,保险人显示不全。	已解决
	保电销】监测到付款状态后,自动下载保单,礼品未审核通过但是投保单状态为已出单,并生	已解决
	保电销】便捷下载投保单失败,失败原因:下载失败,保存保单数据异常,异常信息:非静态	已解决
	保电销】已经有结算单的礼品,在礼品审核管理中应该不能修改状态	已解决
	保电销】便捷下载保单,没有关联下载非车的保单	已拒绝
	保电销】礼品审核管理中,现金券礼品未显示兑换人	已解决
	保电销】投保单监测支付测试,检测到支付后投保单状态自动提交到已出单,但礼品显示有问题。	暂不解决
	保电销】监测到付款状态后,保单下载成功,非车险投保单没有更新,新增了一条,详见步骤	开发完成
	保电销】下载保单选择礼品并自动审核通过,生成的结算单礼品不对且显示重复,见附图	已解决
	保电销】银行流水审核通过时,现金券审核失败了,报错原因为:解析报文出错:accNo	已拒绝
	保电销】便捷下载保单,礼品未审核通过,在投保单页面修改礼品至审核通过,未修改关联的	开发完成
	保电销】投保单的礼品审核通过后,生成的结算单,查看结算单	已解决
	保电销】便捷下载保单,礼品审核通过自动生成结算单,查看商业险结算单的礼品显示正常,	已解决
	保电销】结算时只生成应结费用流水,不生成现金券流水,审核应结费用流水时提示有关联,	已解决
	保电销】结算单生成的应结费用和现金券流水,审核时没有做关联限制	已解决
	保电销】便捷下载保单礼品未审核通过,在投保单编辑页面将礼品审核通过,投保单状态自动	已解决
	保电销】保单下载成功,礼品审核失败,在投保单编辑页面修改信息并保存,提示未将对象设	已解决
	.床电钥】床单下载成功,化品单核关败,任技床单编辑贝固修改信总开床仔,提小未得对象设 .保电销】兑换人信息过多时,用户列表弹窗中,用户信息会盖住按钮,见图	已解决 已解决
	保电销】点击投保按钮页面卡死问题	新建
	保电销】非车险产品投放费是否含税问题	利達 开发完成
	(宋电钥】 非牛闷广品技成费定省各税问题 保电销】投保页面报价详情页面乱码	开发元成 已确认
14 庆 # 4275. 【山半中心2.0-人	, 사는대 / JX 사火예IX기 나 티火예다면	二州 人

2025-10-13 3/8

错误#4276:	【出单中心2.0-人保电销】	礼品下载弹窗名字修改,见附图	已解决
错误#4277:	【出单中心2.0-人保电销】	在电销系统点击投保单号打开保单信息,投保单和保单下载两列一直在刷新增加。	已解决
错误#4280:	【出单中心2.0-人保电销】	礼品添加时选择现金券,手机号、兑换人、银行卡号、开户行需要做长度和格式限制	已解决
错误#4282:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载投保单,礼品选择现金券,礼品价值填0.00依然可以下载。	已解决
错误#4283:	【出单中心2.0-人保电销】	礼品弹窗中合计及右下角统计合计问题	已解决
错误#4286:	【出单中心2.0-人保电销】	首页等页Logo显示问题	新建
		在投保单中修改礼品,从现金券修改为其他礼品单位价值还是显示现金券的值。	已解决
错误#4289:	【出单中心2.0-人保电销】	投保单中修改礼品后,修改后的礼品为待审核,保存投保单后礼品审核状态还是保存	已解决
错误#4291:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载投保单,下载日志显示下载失败:下载失败:未找到投保单详情。原因:投	暂不解决
错误#4292:	【出单中心2.0-人保电销】	礼品审核管理中选中待审核的礼品,点击更改礼品按钮,添加一个礼品信息点确定,	暂不解决
错误#4296:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载投保单,添加多个礼品点击确定进行下载,出单中心报异常。	已解决
错误#4306:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载保单,在电销系统内只显示一个交强险保单,下载时却下载了交强和商业的	已解决
错误#4307:	【出单中心2.0-人保电销】	投保单编辑页面 内,礼品选择空,会卡住一直显示加载,无法操作,见图	已解决
错误#4312:	【出单中心2.0-人保电销】	监测到付款状态后,自动下载保单,车险保单下载成功,但非车的下载失败,失败原	开发完成
错误#4314:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载保单,礼品审核失败,在礼品审核管理或投保单中更改礼品并自动审核通过	开发完成
错误#4316:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载保单,非车险下载失败,失败原因见图,但实际上已经下载成功了。	开发完成
错误#4317:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载投保单,再下载保单,礼品审核失败的情况下,非车险投保单自动提交到了	开发中
错误#4318:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载投保单,如果不选礼品,下载成功后,投保单更新了单礼品没清空	已解决
错误#4324:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载投保单,选择礼品时权益说明输入长度未做限制,输入太长出单中心报异常。	已解决
错误#4325:	【出单中心2.0-人保电销】	下载的保单没有礼品,投保单内礼品实际价值显示0.00,应该是空	已解决
错误#4326:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载投保单,礼品选择现金券,不修改权益价值,填写手机号、兑换人、银行卡	已解决
错误#4329:	【出单中心2.0-人保电销】	投保单内的车险投放费显示有误,见附图	已解决
错误#4330:	【出单中心2.0-人保电销】	投保单状态为核保通过待支付,礼品为空,礼品审核状态为撤销,监测到付款状态后	已解决
错误#4331:	【出单中心2.0-人保电销】	投保单内的礼品从待审核编辑为审核失败,礼品审核状态不对,礼品审核管理中的记	已解决
错误#4332:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载保单,礼品金额输入正常,但是报错,输入数据和报错信息见图	已解决
错误#4334:	【出单中心2.0-人保电销】	在商业险结算单内添加礼品后,没有同步更新到投保单中	已解决
错误#4335:	【出单中心2.0-人保电销】	出单中心插件右下角的小图标,点击退出有时会点不上,不能弹出退出弹窗,见图	重新打开
错误#4339:	【出单中心2.0-人保电销】	豫AD962D这个车在管理系统中没有查到有效的结算单、保单,去电销便捷下载	已关闭
错误#4341:	【出单中心2.0-人保电销】	从"从保险公司下载投保单"的入口下载投保单,非车的保费也下下来了,且下载的	开发完成
错误#4343:	【出单中心2.0-人保电销】	" 从保险公司下载投保单 " 入口下载投保单时,只选了一个商业险投保单,下载成功	已解决
错误#4345:	【出单中心2.0-人保电销】	" 从保险公司下载投保单 " 入口,投保单下载成功,商业险的费用政策匹配的不对	已解决
错误#4347:	【出单中心2.0-人保电销】	下载投保单没有选择礼品,下载成功后在投保单内添加礼品,保存后礼品审核失败和	已解决
错误#4349:	【出单中心2.0-人保电销】	" 从保险公司下载投保单 " 入口,投保单下载成功后,添加礼品审核通过会自动更改	已解决
错误#4350:	【出单中心2.0-人保电销】	投保单和结算单内的添加礼品弹窗,现金券的金额没有输入限制。	已解决
错误#4351:	【出单中心2.0-人保电销】	礼品审核管理中,添加现金券时,用户列表显示重叠,见附图	已解决
错误#4353:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载下载投保单,下载时不选礼品,投保单下载成功后编辑投保单,更改礼品从	已解决
错误#4360:	【出单中心2.0-人保电销】	用出单中心打开的电销系统,投保页面可以打开。把出单中心插件关了,进电销系统	已解决
错误#4363:	【出单中心2.0-人保电销】	电销系统内修改核保不通过的单子,重新核保后列表显示错位,见附图	已解决
错误#4370:	【出单中心2.0-人保电销】	在电销系统内修改核保不通过的投保单,再次提交核保并核保通过,没有提示下载投保单	已解决
错误#4371:	【出单中心2.0-人保电销】	管理系统中,礼品为待审核状态时,需要撤销礼品才能修改	已拒绝
错误#4373:	【出单中心2.0-人保电销】	银行流水中,审核流水后,备注显示问题	已解决
错误#4394:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载投保单,选择多个礼品后下载,在管理系统中下载失败:保存投保单数据异	已解决
错误#4395:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载投保单,下载成功查看投保单,不显示保险公司	已解决
错误#4397:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载投保单,下载失败:未知异常,异常信息:索引超出了数组界限。	已解决
错误#4398:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载投保单,没匹配上费用政策	已解决
错误#4399:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载投保单,选择礼品,权益说明输入过长下载失败,报:下载失败,未知异常	已解决
错误#4400:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载,礼品选择现金券填写兑换人,手机号填写管理系统中已经有的,下载成功	已拒绝
错误#4401:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载,在投保单中撤销审核通过的礼品,选择现金券并审核失败,但保存后显示	已解决
错误#4402:	【出单中心2.0-人保电销】	投保单编辑中撤销礼品,但礼品为现金券时,点击礼品审核撤销,没有撤销成功,但	已解决
错误#4403:	【出单中心2.0-人保电销】	在礼品审核管理中更改审核失败的数据,更改为待审核,点击确定后整个界面无法操作。	已解决
错误#4404:	【出单中心2.0-人保电销】	礼品审核管理中待审核状态的数据也可以更改礼品,应该不可更改礼品,和投保单中	已拒绝
错误#4405:	【出单中心2.0-人保电销】	在礼品审核管理中撤销审核,点击车牌号进入投保单,支付信息中的礼品还在,审核	已解决
I			

2025-10-13 4/8

已解决

错误#4407:【出单中心2.0-人保电销】在投保单中修改礼品,从现金券修改为其他礼品合计和实际价值还是显示现金券的值。

l 44175			7 671.4
		便捷下载保单,提示下载失败:该投保单的状态为已出单,不允许下载投保单。实际	已解决
		便捷下载保单,下载成功查看对应的投保单,没有投保状态。看附图	已解决
		结算单无法正常生成流水,见描述	已解决
		保单下载成功后,生成交强和商业的结算单,编辑交强险结算单,添加礼品时没有提	已解决
		保单下载时选择礼品,下载成功后,投保单和结算单内都不显示礼品,见附图	已解决
		结算单保存时报错,报更新条目出错,见附图	已解决
		当系统机构设置为不生成应结费用,也不生成现金券时,结算单提交至自动转账后,	已解决
		便捷下载保单时,选择的礼品审核失败了,进入投保单内编辑礼品,礼品弹窗显示空	已解决
错误 # 4435:	【出单中心2.0-人保电销】	更改礼品,选择非现金券礼品后更改为现金券,在更改为非现金券礼品,兑换人那一	已解决
错误#4437:	【出单中心2.0-人保电销】	流水中显示的姓名不正确,见附图	已解决
错误#4439:	【出单中心2.0-人保电销】	投保单下载成功,礼品备注如果存在一些字符的话,会导致礼品下不下来	已解决
错误#4441:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载保单,在礼品审核管理中手动审核通过待审核状态的礼品,投保单状态不会	已解决
错误#4443:	【出单中心2.0-人保电销】	礼品审核管理和投保单中修改礼品,修改礼品弹框中不显示之前的礼品。	已解决
错误#4444:	【出单中心2.0-人保电销】	保存投保单,信息都填写正确,却提示有必填项未填,且必填项没给出提示	已解决
错误#4446:	【出单中心2.0-人保电销】	单交强结算单内添加礼品后,没有同步更新到投保单中	已解决
错误#4448:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载单交强或单商业险的保单礼品未审核通过,在礼品审核管理中将礼品审核通	已解决
错误#4449:	【出单中心2.0-人保电销】	在投保单和礼品审核管理中更改礼品,礼品数量未做限制,和电销系统中礼品选择不一致。	已解决
错误#4452:	【从保险公司下载投保单】	】从保险公司下载投保单报错。	已确认
错误#4453:	【出单中心2.0-人保电销】	投保单只有一个商业险,监测到付款状态后,下载了两个险种,但投保单没有更新险	已解决
错误#4454:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载保单,礼品审核失败后在投保单中更改礼品,礼品审核通过生成结算单,结	已关闭
错误#4455:	【出单中心2.0-人保电销】	多次保存投保单,礼品审核管理中的礼品会增加,没保存一次就会增加一条礼品	已解决
错误#4456:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载保单礼品未审核通过,在投保单编辑页面将礼品审核通过,生成的结算单,	已解决
错误#4457:	【出单中心2.0-人保电销】	在礼品审核管理中选中审核失败的数据先提交至审核失败,再更改礼品从审核失败至	已解决
错误#4458:	【出单中心2.0-人保电销】	在礼品审核管理或投保单中撤销待审核的礼品数据,再点击更改礼品至审核通过,点	已解决
错误#4459:	【出单中心2.0-人保电销】	在礼品审核管理或投保单中撤销审核,点击更改礼品,礼品选择框中还在显示之前的礼品。	已解决
错误#4460:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载保单,下载成功且下载时选择的礼品也审核通过了,查看投保单和结算单都	已解决
错误#4463:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载投保单,下载时只能下载交强险,商业险没下下来,且下载的时间也不对	已解决
错误#4464:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载保单时没有选礼品,下载成功后,在商业险结算单中添加了两条礼品,查看	已解决
错误#4466:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载保单时选的礼品审核失败,下载成功后在投保单内将礼品审核通过,生成的	已解决
 错误#4467:	【出单中心2.0-人保电销】	流水审核后,结算单内的备注前多个分号	已解决
 错误#4471:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载保单成功,投保单礼品为待审核,在礼品审核管理中将礼品审核失败,查看	已解决
		在礼品审核管理中,选择有现金券的礼品,点击更改礼品按钮,不作任何更改点击保	已解决
		便捷下载保单或投保单时选择礼品,下载成功后礼品的审核状态判断不对	已解决
		礼品审核管理中,选中待审核的礼品,点击更改礼品按钮,修改至审核失败,没有显	已解决
		便捷下载保单,在礼品审核管理中修改礼品审核通过了,投保单提交到已出单,没有	已解决
		保单现在日志中"失败原因"一列显示的是"下载成功;本次下载将关联投保单从	已解决
		礼品审核管理中的应结费用和投保单内的投放费显示 不一致,见附图	已解决
		测试过程中遇到IE浏览器卡住了,点恢复网页则自动跳到了电销登录页面,登录了	待开发
		便捷下载 保单时,没有更新系统中已经存在的投保单,而是新增了一条投保单,详见步骤	已解决
		结算单添加礼品按钮,如果没有权限编辑时,添加按钮应该不可编辑	已解决
		单交强保单下载成功后,礼品审核失败,在投保单内将礼品审核通过可成功生成结算	已解决
		年交短床单下载成功后,化品单核关败,任技床单内特化品单核通过可成功至成结算 便捷下载保单,下载失败,失败原因见附图,测试车辆:豫A26FG1	已解决 已解决
		使提下载休单,下载失败,失败原因见附图,测试车辆: TRAZOFG T 礼品审核管理中,礼品的金额小数位数应该显示2位	已解决 已解决
		化品单核管理中,化品的金额小数位数应该显示2位 单交强保单下载成功后,审核通过,结算单的应结费用没有减去礼品价值	
			已解决
		便捷下载保单时选择礼品,礼品是待审核状态,在礼品审核管理中将礼品提交至审核	已解决
		保单下载成功,将投保单作废,结算单也被自动作废了	已拒绝
		已出单的投保单,在编辑页面点保存时,不需要去做礼品审核,只需要保存即可	已解决
		先下商业险保单,在下交强险保单时,提示不能下载,测试数据见图	已解决
		下载保单选择礼品,提示选择的礼品数量过多,礼品信息见图	已解决
	【出单中心2.0-人保电销】		暂不解决
		从保险公司下载保单时,选择不生成投保单,下载失败,失败原因见附图	已解决
		"从保险公司下载投保单"入口,投保单下载成功后,添加礼品审核通过会自动更改	已解决
错误#4591:	【出里中心2.0-人保电销】	便捷下载保单,下载成功投保单的车牌号末尾显示星号,见附图	暂不解决

2025-10-13 5/8

错误#4595:	【出单中心2.0-人保电销】	新建投保单提交到已报价时,提示已在保险公司找到投保单,选择投保单并下载成功	已关闭
错误#4596:	【出单中心2.0-人保电销】	投保单内的礼品为待审核状态,保存投保单时提示是否提交礼品审核,选择否,礼品	已解决
错误#4602:	【出单中心2.0-人保电销】	下载时未选择礼品,生成的结算单内却有礼品,测试数据见附图	已解决
错误#4607:	【出单中心2.0-人保电销】	结算单的列表页,选中结算单批量提交到任何状态时,都会出现如图提示。应该只有	已解决
错误#4610:	【出单中心2.0-人保电销】	机构设置不生成现金券,在交强险结算单编辑页面提交到自动转账时,会提示没有现	已解决
错误#4612:	【出单中心2.0-人保电销】	投保单内通过结算按钮生成的结算单,礼品弹窗内不显示礼品	已解决
错误#4623:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载保单成功,礼品为审核失败,在礼品审核管理中将礼品更改为审核通过,投	已解决
错误#4624:	【出单中心2.0-人保电销】	投保单内点结算->快速结算->直接保存,会报错,见附图	已解决
错误#4625:	【出单中心2.0-人保电销】	投保单内点结算->快速结算,该页面的带入值及礼品添加问题	已解决
错误#4627:	【出单中心2.0-插件登录】	双击插件进入BS后,打开出单中心报错,见图	暂不解决
错误#4674:	【出单中心2.0-人保电销】	礼品审核管理中,更改礼品至审核通过,提示见附图	已解决
错误#4675:	【出单中心2.0-人保电销】	快速结算生成的结算单,兑换人信息显示不对,见图	暂不解决
错误#4676:	【出单中心2.0-人保电销】	保单下载时礼品审核失败,在投保单页面将礼品审核通过,未生成结算单	已解决
错误#4680:	【出单中心2.0-人保电销】	单险种快速结算时,点击多次确定按钮,会生成多张结算单	已解决
错误#4681:	【出单中心2.0-人保电销】	双险的投保单,点"交强险结算"和"商业险结算"按钮来分别生成结算单时,两张	已解决
错误#4691:	【出单中心2.0-人保电销】	快速结算页面中的礼品显示重复	已解决
错误#4692:	【出单中心2.0-人保电销】	投保单内礼品审核通过后,没有生成结算单,来源 也不对,测试车辆:豫A0KD39	已解决
错误#4693:	【出单中心2.0-人保电销】	投保单内点商业险结算、交强险结算这俩按钮时,在结算单页面内,含税复选框会自	已解决
错误#4696:	【出单中心2.0-人保电销】	双险投保单,先生成了交强险结算单,再生成商业险结算单,结算单编辑页面没显示	已解决
错误#4702:	【出单中心2.0-人保电销】	双险,保存交强险结算单时,投保单内的礼品会清空	已解决
错误#4703:	【出单中心2.0-人保电销】	保存结算单时,会把对应投保单内的刷卡方式和缴费方式清空	已解决
错误#4704:	【出单中心2.0-人保电销】	作废结算单时,会将投保单内的礼品清空	已解决
错误#4705:	【出单中心2.0-人保电销】	投保单已出单状态下点保存按钮,不会提示保存成功	已解决
错误#4709:	【出单中心2.0-人保电销】	投保单状态为已出单,来源为保险公司手动下载保单,不做任何更改点保存按钮,来	已解决
错误#4714:	【出单中心2.0人保电销】	结算单中更改礼品,选择现金券,输入手机号后提示'已找到当前手机号对应信息,是	已解决
错误#4718:	【出单中心2.0-人保电销】	投保单状态为核保通过待支付,礼品为空,礼品审核状态为审核失败,此种情况,监	已解决
错误#4730:	【出单中心2.0-人保电销】	商业险结算单保存时,报错,测试车辆:豫AJ87F1	已解决
错误#4734:	【出单中心2.0-人保电销】	投保单的礼品为待审核状态,点击保存时,会同时弹出投保单提交成功和礼品提交审	已解决
错误#4735:	【出单中心2.0-人保电销】	投保单内没勾含税,快速结算时勾上含税了,结算成功后,投保单内的含税也勾上了	已解决
错误#4736:	【出单中心2.0-人保电销】	投保单内点保存按钮,应该提示保存成功。现在是提示提交成功	已解决
错误#4739:	【出单中心2.0-人保电销】	如果系统内存在着投保单,再去电销系统内下载投保单,下载成功更新了投保单,但	已拒绝
错误#4740:	【出单中心2.0-人保电销】	系统中已经存在着投保单,下载保单时,没有更新投保单,而是新生成了一条投保单	已拒绝
错误#4779:	【出单中心2.0-人保电销】	在投保单中编辑界面更改礼品,删除现金券的兑换人的手机号后,点击其他空白处,	已解决
		便捷下载,选择礼品时,权益说明长度只能输入10位,和管理系统中不一致。	已拒绝
错误#4785:	【出单中心2.0-人保电销】	在礼品审核管理中更改礼品至待审核状态,点击车牌号进入投保单,支付信息中审核	已解决
错误#4788:	【出单中心2.0-人保电销】	便捷下载投保单,匹配费用政策时,税结费比例没有匹配上,投保单中显示为空。	已解决
错误#4794:	【出单中心2.0-人保电销】	银行流水审核失败后,点击结算单中的礼品更按键,显示的礼品不正确。	暂不解决
		从保险公司下载投保单,下载后可以匹配到税结费比例,但无税结费金额。	已解决
		从保险公司下载投保单,下载后投保单状态为已支付,添加礼品并审核通过,保存投	已解决
		投保单中快速结算,修改税结费比例后,税结费金额没有变。	已解决
		在投保单中快速结算,添加礼品后点击确定提示'保存失败:输入字符串的格式不正确。'	
		投保单 内无礼品,快速结算生成结算单后,投保单 内会出现礼品审核状态及审核	已解决
		便捷下载投保单,选择礼品是待审核时,下载后在投保单中还有审核人和审核时间。	开发完成
		便捷下载保单,下载时不选择礼品,下载完后在结算单中添加礼品,礼品审核管理中	开发完成
		从出单中心打开人保电销系统,保单投保单没有下载按键。	待开发
		便捷下载保单,下载时不选择礼品,下载后在结算单添加现金券再作废结算单,进入	开发完成
错误#4930:		从保险公司下载保单,不生成结算单,下载后进入投保单快速结算,结算后投保单中	开发完成

历史记录

2025-10-13 6/8

已拒绝

错误#4940:【出单中心2.0-人保电销】从保险公司下载保单,在下载保单界面交强结算中点更多可以添加礼品,保单下载后...

^{#1 - 2019-09-09 15:53 -} 赵福来

⁻ 状态 从 新建 变更为 需求待设计

- #2 2019-09-09 15:53 赵福来
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求评审
- #3 2019-09-09 15:53 赵福来
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #4 2019-09-10 09:51 匿名用户
- 文件 人保电销非车险保单下载.doc 已添加

附上非车险保单下载附件需求文档。

- #5 2019-09-11 10:47 宋 姣姣
- 状态 从 待开发 变更为 开发中
- 预计开发开始时间 被设置为 2019-09-10
- 预计开发结束时间 被设置为 2019-09-12
- 实际开发开始时间 被设置为 2019-09-10
- #6 2019-09-23 16:03 赵福来

因为在人保电销系统内,没有生成保单号的非车险无法下载投保单,只能是付款成功后有保单号才能进行下载非车保单。但是客户在下载投保单时选择的礼品会包含非车险(例如交、商、非投放费各100,在电销系统内下载投保单时只能下载交、商的投保单,找不到非车的投保单,但是用户选择礼品时会选择含非车投放费的300块钱现金券,这时就会导致礼品审核无法通过,无法监测付款状态)。

为了解决上述问题需要系统做如下处理:

- 1、电销系统内,下载的投保单时,只要在电销系统内投保单状态为"核保通过",就算所选礼品没有通过礼品价值审核,其在管理系统内投保单状态也为"核保通过待支付",监测该投保单付款状态。
- 2、监测付款状态成功下载保单时,查看下载的保单是否存在非车险保单,若存在则一同下载,并根据下载的非车险保单,更新其投放费,重新匹配其所选礼品看是否符合审核条件,若符合则自动修改为审核通过,生成结算数据。若不符合,仅下载保单、投保单不生成结算数据,直至其到礼品审核管理或投保单中修改礼品,重新审核通过后,在生成结算数据。

#7 - 2019-09-24 11:09 - 赵 福来

- 文件 图1.jpg 已添加

应客户需求电销系统非车险投保单下载做如下修改:

下载所有非车险单子都取其税前保费。

修改原因:

客户临时变更需求,之前确认需求截图详见附件。

#8 - 2019-09-30 09:40 - 匿名用户

1、非车投保单保单下载(详见对应需求)

通用。 平安暂停(开启后需要做) BS各个保单投保单入口同样适用。

2、保单下载选择礼品,下载完成后所选礼品小于等于礼品价值则自动生成结算单,若大于则不生成结算数据,需要手动到礼品审核中修改礼品信息。 通用。已支付状态下无保单的情况,礼品审核通过了,需要将投保单提交到已出单,并且生成保单下载日志,下载保单和结算单。

3、自动下载或手动下载投保单时,若下载的投保单没有通过礼品审核,则投保单状态为已报价

不通用。 人保电销,下载下来的投保单为核保通过待支付 其他保险公司,下载下来的投保单该是什么状态就是什么状态。

4、礼品可以在礼品审核管理中心直接修改,修改完成后,需要修改对应投保单状态,若在保险公司核保通过的修改为核保通过待支付,监测付款状态 ,若已下载保单的则直接生成结算数据。

通用。待审核状态的礼品不允许修改

5、核保中、核保失败的投保单不允许下载

不通用。

需要下载全部状态的单子

不是核保成功 下载下来为已报价

2025-10-13 7/8

核保失败 下载下来为核保失败

核保成功 下载下来为核保成功

6、现金券,小数点后二位的问题,现金券不在选择数量,而是直接填写金额。

通用。 兑换人以及银行卡信息等需要体现到所有的礼品页面 后续需要添加绑定特殊礼品的界面 同时配置两条特殊礼品是否适用于现在的逻辑,此问题需要确认

7、所有礼品优先放到商业险结算单中,若没有商业险则放入到交强险、非车险中,这样会使结算单应结费用为负数,最终在银行流水中进行修正,在银行流水中一辆车始终最多只生成两条银行流水数据。

通用

8、批量修改佣金支付方式

通用

9、批量提交结算单状态时,修改提示语告知客户那条数据报错

诵用

10、交强险、商业险、非车险只要有一个单子没有核保通过,不允许进行下载

不通用

其中一个核保失败 下载下来为核保失败

其中一个核保中 下载下来为已报价

2个都核保成功 下载下来为核保成功

11.因为在人保电销系统内,没有生成保单号的非车险无法下载投保单,只能是付款成功后有保单号才能进行下载非车保单。但是客户在下载投保单时选择的礼品会包含非车险(例如交、商、非投放费各100,在电销系统内下载投保单时只能下载交、商的投保单,找不到非车的投保单,但是用户选择礼品时会选择含非车投放费的300块钱现金券,这时就会导致礼品审核无法通过,无法监测付款状态)。

12.电销系统内,下载的投保单时,只要在电销系统内投保单状态为"核保通过",就算所选礼品没有通过礼品价值审核,其在管理系统内投保单状态也为"核保通过待支付",监测该投保单付款状态。

不通用。下载下来该是什么状态就是什么状态

13.下载所有非车险单子都取其税前保费。

通用。非车险是否含税,此问题已做修改。

#9 - 2019-10-24 10:52 - 赵福来

礼品的银行流水只生成现金券相关的,例如选择了价值100的礼品,其中选择了50的花生油,50的现金券,则银行流水中只体现50块钱的现金券。

文件

人保电销非车险保单下载.doc	53 KB	2019-09-10	匿名用户
图1.jpg	118 KB	2019-09-24	赵福来

2025-10-13 8/8