

易保通-核心服务 - 错误 #4414

【苏州华成】名单复新时未能将带入上年营销员，客户类别显示为空

2019-10-10 15:36 - 岳 香

状态:	已解决	开始日期:	2019-10-10
优先级:	立刻	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 车架号：LSGZG5350JS235032			
描述：1、上述车在保单内的客户类别为“新车”生成的电销名单上年客户类别显示为“有押次新车”客户类别为“次新车”。2.未能将保单内的业务员保存到上年营销员内。 LSGZG5350JS235032保单（新车）.png LSGZG5350JS235032电销名单（客户类别）.png 名单复新规则.png			

历史记录

#1 - 2019-10-12 19:10 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 开发中

#2 - 2019-10-12 19:10 - 匿名用户

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

- % 完成 从 0 变更为 100

- 1.第一次生成电销名单，保单业务员赋值上年销售员
- 2.用户第二次生成电销名单增加复新状态(用户作废沟通状态，第二次生成电销名单 为 第一次生成)
- 复新时间距离当前时间大于四个月，全部更新，状态为复新成功
- 复新时间距离当前时间小于于四个月，只更新保险信息和复新时间
- 查到商业险（状态为复新商业险）
- 查到交强险（状态为复新交强险）
- 交强险商业都为空（状态为未更新）
- 商业交强险都存在（复新成功）
- 3.复新电销名单不清空贷款期限、受益人、保养次数、保养金额、事故次数、事故金额、维修次数、维修金额、保养最后消费时间、维修最后消费时间、事故最后消费时间、押金 信息

#3 - 2019-10-14 13:50 - 匿名用户

- 文件 华成电销补录上年营销员.xlsx 已添加

#4 - 2019-11-06 09:19 - 匿名用户

- 状态 从 开发完成 变更为 已确认

#5 - 2019-11-06 15:13 - 岳 香

- 状态 从 已确认 变更为 已解决

文件

LSGZG5350JS235032保单（新车）.png	250 KB	2019-10-10	岳香
LSGZG5350JS235032电销名单（客户类别）.png	217 KB	2019-10-10	岳香
名单复新规则.png	43.6 KB	2019-10-10	岳香
华成电销补录上年营销员.xlsx	650 KB	2019-10-14	匿名用户