

## 易保通-C/S管理系统 - 错误 #48

[康特保险-管理系统 - 错误 #6587] (新建) 【苏州华成】电销名单、投保单、保单、结算添加‘车系’列

2018-08-29 09:35 - 匿名用户

|   |      |         |            |
|---|------|---------|------------|
| 状态:   | 反馈   | 开始日期:   | 2019-07-01 |
| 优先级:  | 普通   | 计划完成日期: |            |
| 指派给:  | 宋 姣姣 | % 完成:   | 0%         |
| 类别:   |      | 预期时间:   | 8.00 小时    |
| 目标版本:   |      | 耗时:     | 10.00 小时   |
| <b>描述</b>   |      |         |            |
| 作者: 岳 香   |      |         |            |
| 目标版本:<br>吴立鹏、朱俊豪<br>机构: 苏州华成  |      |         |            |
| 1、导入电销名单时,在导入模板中添加车系、渠道,便于客户能够批量导入数据,<br>2、投保单、保单、结算单需要优先从电销名单取‘车系’,如没有电销名单需要从投保单中取值,而投保单没有时,需要从保单内取值,投保单、保单、详情页面及显示列中需要显示出‘车系’,结算单需要在显示列中显示‘车系’。<br>3、投保单、保单、电销名单中的‘车系’管理员、高级用户、电销经理有权限修改。 |      |         |            |
| <b>子任务:</b>   |      |         |            |
| 错误 # 3250: 【测试环境】保单编辑页面缺少车系字段   |      |         | 待开发        |

## 历史记录

#1 - 2019-04-30 17:08 - 岳 香

注意点:

- 1、车系在车险业务中需要设置为必填项。
- 2、除已配送外的状态高级用户、电销经理、管理员都能修改车型字段。
- 3、在投保单结算单中添加车系显示列和编辑字段,当客户修改其中一张业务数据车系时,对应的保单、结算单、电销名单、投保单数据都需要进行更改。结算单、保单页面只添加车系显示列。

#2 - 2019-05-29 14:26 - 岳 香

上述第三条重新描述:电销名单、投保单、结算单、保单添加车系字段、可编辑以及作为显示列。

- 4、用户修改其中一张业务数据中车系字段时,对应的保单、结算单、电销名单、投保单数据都需要进行更改。
- 5、批量导入车险保单结算单数据时,添加车系。

#3 - 2019-06-04 10:44 - 匿名用户

- 计划完成日期 被设置为2019-06-05

- 状态从 新建 变更为 进行中

- 开始日期 从 2018-08-29 变更为 2019-06-04

- 预期时间 被设置为8.00 小时

#4 - 2019-06-04 17:39 - 匿名用户

- % 完成 从 0 变更为 40

进度: CS1-4注意点已完成修改。5.批量导入车险保单结算单数据时,添加车系 正在测试中

#5 - 2019-06-05 18:16 - 匿名用户

- 状态从 进行中 变更为 反馈

- % 完成 从 40 变更为 100

原因：

CS：已按照提出的1-5问题完成功能开发，客服提出电销名单导入Excel添加车系，未在Redmin问题中展示出来

BS：已按照提出的1-5问题完成功能开发，电销名单功能未开发

SQL：20190428车系字段.sql、20190605投保单结算单保单视图添加车系.sql、20190605结算单批量导入存储过程.sql

Excel：电销名单导入模板.xls 业务费用结算导入模板.xls 添加车系