

智择通 - 新功能 #5007

捷顺寿险，微信定制寿险板块，配合寿险使用

2019-11-27 14:48 - 匿名用户

状态:	新建	开始日期:	2019-11-27
优先级:	高	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
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
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%
描述 捷顺寿险已开始着手上线，现需针对公众号进行调整，定制寿险版块以配合寿险系统使用。 其中需要改动内容如下： 以及菜单名称：更多服务更改为“车险商城”，车管家更改为“寿险商城” 车险商城：维持现有功能不变的情况下需将九宫格中的“寿险”“意外险”两栏去掉 寿险商城：点击跳转到九宫格栏目中分为六个栏目（以下六个功能需默认隐藏，注册成为业务员后才可显示） 1、优选产品投保 1）、此菜单点击后需弹出窗口，提示输入账号密码进行验证，验证通过后才可进入到相应的功能中，验证账号密码需跟绑定微信账号和密码一致，否则不予验证通过。 2）、将现在微信公众号中更多服务--寿险一栏迁移到此功能模块中。 保单服务 1）、提供寿险承保保单的查询页面，需查询本人业务员的寿险保单，并且支持附件查询。 2）、开通定期提醒功能,提醒代理人客户的保单续费时间及客户生日等信息推送如下 3）、喜报推送功能:和系统绑定两种方式生成喜报，1、输入保费、缴费年限、险种名称三种信息来由系统生成喜报（部门、日期、业务员姓名三种资料需要系统自动带出）2、通过保单查询功能中增加生成喜报按钮点击后生成喜报，所有信息从保单中获取。（供公司群内业务推动转发） 核保规则 1）、点击跳转到核保规则页面，此页面仅展示核保规则名称及保险公司名称，点击核保规则需跳转到相应链接页面，此链接为推文链接需内嵌到系统总点击快捷方式直接跳转到推文中，可参考公众号“大童北分销售支持”公众号中的“运营规则”--“核保规则”页面。 2）、此功能需增加后台配置功能，可在寿险B/S后台通过页面配置来添加相应的文章及链接。 保险攻略 1）、增加保险攻略页面，页面中需添加四个菜单：投保实操+寿险理念+保障计划+销售技巧例如： 2）、文章配置中需增加是否业务员可见。 3）、文章由捷顺自己后台配置添加，添加内容为链接、文档、文本三种方式。 4）、文章需支持给客户转发,文章里自动带出代理人个人信息:公司名称,代理人姓名,代理人电话 5、展业助手 1）、海报类型板块分为"日签+理念+增员+产品+节日",显示页面形式如下			

日常制作的电子海报后面总部定期需要上传,此板块代理人登陆后可见,代理人登陆后可转发
2)、代理人登陆后转发海报可自动带出代理人信息 (公司名称,代理人姓名,代理人电话)

6、e课堂

板块内容分(视频或音频保险课堂)显示页面形式如下:点击是可以直接听到音频
需设置代理人登陆才可听或看此课程内容, 音频和视频需增加上传页面由系统后台进行上传。