

核心服务 - 新功能 #5234

【融安】增加保单导入功能

2020-09-03 10:55 - 赵福来

状态:	已确认	开始日期:	2020-09-03
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:		% 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			
因为融安想将之前的数据导入系统中, 让对应的业务员可以在微信公众号上查看自己的业务, 所以需要增加一个保单导入功能。客户只需要导入: 标的、保单号、保险公司、被保险人名称、签单日期、起保日期、险种、保单保费、业务员, 就可以生成保单, 并且可以再微信公众号中查询。			

历史记录

#1 - 2020-09-03 10:55 - 赵福来

- 状态从 *新建* 变更为 *需求待设计*

#2 - 2020-09-03 10:55 - 赵福来

- 状态从 *需求待设计* 变更为 *需求设计中*

#3 - 2020-09-03 10:55 - 赵福来

- 状态从 *需求设计中* 变更为 *需求评审*

#4 - 2020-09-03 10:55 - 赵福来

- 状态从 *需求评审* 变更为 *待开发*

#5 - 2020-09-18 09:28 - 宋姣姣

- 状态从 *待开发* 变更为 *新建*

问题:

- 1、导入的数据列中未提供缴费确认时间列, 这个空着会导致统计报表数据不准。因为统计报表优先使用的是缴费确认时间
- 2、商业险条款必须提供
- 3、导入的数据列中需要有保险品牌和保险公司两列, 或者这两列在导入前选择也行
- 4、未提供终保日期, 是让终保日期空着还是默认按一年期计算出终保日期?
- 5、业务员可在微信公众号里查看到保单的前提是他的平台账号与团队用户已绑定
- 6、上述保险公司、险种、业务员这几列导入时是填名称还是咱系统对应的ID?

#6 - 2020-09-18 09:37 - 赵福来

关于提出问题的解答：

- 1、保单导入模板中可以设置选项项，将确认缴费日期设置为选项项。
- 2、商业险条款做为选项项。
- 3、不需要保险公司与保险品牌同时提供，仅需要提供保险公司即可，结算单导入存在这个逻辑。
- 4、使用起保日期推算终保日期。
- 5、这个已经跟客户沟通让他们自己将微信账号豫平台账号绑定。
- 6、业务员、保险公司导入逻辑按照结算单导入逻辑即可。

#7 - 2020-09-18 09:40 - 赵福来

- 状态从新建 变更为 需求待设计

#8 - 2020-09-18 09:40 - 赵福来

- 状态从需求待设计 变更为 需求设计中

#9 - 2020-09-18 09:41 - 赵福来

- 状态从需求设计中 变更为 需求评审

#10 - 2020-09-18 09:41 - 赵福来

- 状态从需求评审 变更为 待开发

#11 - 2020-09-24 09:36 - 宋姣姣

- 指派给从宋姣姣 变更为 匿名用户

#12 - 2020-09-24 09:46 - 赵福来

该功能修改为导入结算单生成保单，倒入结算单的时候增加一可选项，是否生成保单，勾选后则将导入的数据在生成结算单时继续生成保单

#13 - 2020-10-09 10:31 - 匿名用户

- 状态从待开发 变更为 开发中

存在问题:用户车辆信息保存的时候，车辆类型为必填。解决方案：经与赵福来讨论，车辆类型由车架号来判断，以“L”开头的为小型汽车，其他默认大型汽车。如果VIN为空则车辆类型默认为其他。

#14 - 2021-04-29 15:44 - 匿名用户

- 状态从开发中 变更为 开发完成

#15 - 2021-04-29 15:44 - 匿名用户

- 状态从开发完成 变更为 测试通过

#16 - 2021-04-29 15:45 - 匿名用户

- 状态从测试通过 变更为 已确认