

【东吴】责任险开发优化需求

2021-03-08 14:54 - 周方盼

状态:	已确认	开始日期:	2021-03-08
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%
详细设计结束时间:			

描述

根据客户要求，现需要修改批量解约功能和增加业务员可批量修改生效和失效日期功能。
目的：为了保险公司签单后与系统中现存保单生效日期和失效日期的修正，保证与保险公司保单保费一致。

设计思路：

1、按照原来开发基础上在保单详情人员信息管理处修改批量解约功能，改为导入人员名单

根据导入名单进行解约操作，导入确认解约前明确提示信息：导入人员在今日解约，明日零点失效，是否确认操作？
点击确定后根据导入名单进行解约并重新计算保费信息。

权限：录单员权限（即拥有固定站点的业务员账号）

2、在原来开发基础上在保单详情人员信息管理处增加导入修改生效、失效日期。

导入模板中包括：姓名，身份证号，生效日期，失效日期。

做成模板后导入系统时批量更新本章保单人员的生效和失效日期（生效、失效日期不能跨越本保单保期，并且修改后的生效、失效日期都在原库中存储的日期之后）

，如模板中未填写生效、失效日期则默认不更新原来信息。

然后按照当前保费计算逻辑（见redmin-问题-新功能 #5324）

重新计算各人员保费和本张保单总保费写入保单和人员表中。

权限：业务员和内勤权限，录单员不可见此功能。

历史记录

#1 - 2021-03-08 14:55 - 周方盼

- 状态从 新建 变更为 需求待设计

#2 - 2021-03-08 14:55 - 周方盼

- 状态从 需求待设计 变更为 需求评审

#3 - 2021-03-08 14:55 - 周方盼

- 状态从 需求评审 变更为 待开发

#4 - 2021-03-24 17:50 - 宋姣姣

- 指派给从 宋姣姣 变更为 匿名用户

#5 - 2021-04-16 10:07 - 匿名用户

- 状态从 待开发 变更为 开发中

#6 - 2021-04-16 10:08 - 匿名用户

- 状态从 开发中 变更为 开发完成

该需求已按照上述描述开发完成。

#7 - 2021-04-28 18:02 - 匿名用户

- 状态从 开发完成 变更为 测试通过

#8 - 2021-04-28 18:03 - 匿名用户

- 状态从 测试通过 变更为 已确认