

【平安电销】平安电销需求

2021-09-06 18:30 - 赵 福来

状态:	开发完成	开始日期:	2021-09-29
优先级:	立刻	计划完成日期:	2021-09-29
指派给:	陈 文杰	% 完成:	68%
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:	2021-09-09
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	2021-09-22
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	2021-09-10
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	2021-09-29
预计UI设计开始时间:		开发进度:	100%
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:	

描述

为了对接新的平安电销业务，现在需要实现如下功能：

1、新郑快速审核通道页面，以供用户填写基本数据，具体页面详情如图《平安需求1》、《平安需求2》所示。用户提交之后，自动根据用户填写的信息，生成投保单，并且自动提交权益审核。

2、在权益审核页面增加、修改默认展示字段具体详情见附件。权益审核页面的附件查看按钮，需要实现点击后弹出窗口进行展示，始终在重叠页面中优先级最高，即不管用户点击网站的任何地方，都优先展示弹窗，如果不理解可以线下找我沟通。

3、用户在审核权益通过后，自动根据用户的审核情况生成流水等待支付

4、在系统用户页面，一个用户可以同时选择多个渠道。

子任务:	
优化 # 5583: 【青岛平安电销】快速审核通道逻辑优化	开发完成
优化 # 5584: 【青岛平安电销】快速审核通道逻辑优化	待开发
优化 # 5589: 【平安电销】快速审核页面增加出单点字段	开发完成
错误 # 5590: 【平安电销】快速审核页面增加业务员字段可选登录人及其团队人员	开发完成
错误 # 5591: 【平安电销】投保单查询，只选机构不输入其他查询条件查询失败。	开发完成
错误 # 5592: 【平安电销】数据来源是快速审核的投保单保存时，提示必填项未填，应根据数据来源判读，不应该提示缺少必填项。	开发完成
错误 # 5593: 【平安电销】提交权益审核状态的时候，提交的状态始终是审核通过状态	开发完成
错误 # 5594: 【平安电销】修改投保单中关于快速审核的条件展示	已确认
错误 # 5595: 【平安电销】保存投保单编辑页面时，保存时失败，无法进行保存	开发完成
错误 # 5596: 【平安电销】权益审核页面，增加字段	开发完成
错误 # 5597: 【平安电销】用户编辑页面，修改渠道与用户关系为1对多关系	开发完成
错误 # 5598: 【平安电销】权益审核页面附件查看功能，需要修改的更加直观。	开发完成
错误 # 5599: 【青岛平安】权益审核不通过后权益审核页面和投保单查看列表页面的那条数据字体变为红色	开发完成
错误 # 5600: 【平安电销】正常填写单子提示配置二要素验证信息	开发完成
错误 # 5601: 【平安电销】如果投保人被保人是公司车，则补差收款人不再进行限制	开发完成
错误 # 5602: 【平安电销】管理员可以导出权益审核数据	待开发
错误 # 5603: *新* 【平安电销】快速审核问题-补差金额应自动计算	待开发
错误 # 5605: *新* 【平安电销】快速审核问题-非车险投保单没有关于快速审核界面的展示	待开发
错误 # 5606: *新* 【平安电销】快速审核问题-非车险投保单没有判断数据来源	待开发

历史记录

#1 - 2021-09-07 15:43 - 赵福来

问题一：交强险、商业、非车都有的情况下，是生成几个流水，都是什么类型？它们的保费*结费比例为结费流水；它们的保费*附加结费比例为附加费用流水，可是收款人有可能不一样啊？

——答：流水个数最多为5个：商业险两个流水（结费和附加流水），交强险两个流水（结费和附加流水），非车一个流水（结费流水）；【同业商业险保费】不能大于【商业保费】

问题二：页面中的含税框呢？还是默认都要*1.06？

——答：在保费旁边增加这个勾选项，默认勾选

问题三：投保单中的必填项是否都提供内容了，如果没有，默认什么

——答：遇到再说

问题四：投保单里商业险的保费是由条款计算出来的，填写的不行，可页面上又不填条款。。。

——答：可以判断投保单来源，如果是快速审核，则允许条款为空，保费手填

问题五：权益审核不通过，然后呢？录入人在哪能知道未审核通过。待审核时，投保单是已支付状态。

——答：在投保单页面判断是否为模式二，若为模式二，泽将最多4个支付信息及金额进行展示。

问题六：生成结费和附加费流水时，需修改获取兑换人逻辑

——答：需要用客户手填的支付信息作为银行流水收款人

问题七：单出非车险时，险种具体填的是什么？文字？代码？；非车保费是怎么自动计算出来的？

——答：产品手填，险种默认为【其他险】。保费手填

问题八：各险种的起保、终保日期？

——答：无法获取。不填

问题九：快速审核通过页面的附件只是中间页，没必要显示，直接弹层进行上传即可。效果图中的位置不理想，分辨率低的会换行打乱页面的整齐

——答：可以。

问题十：补差收款人同结费收款人，的描述没看懂

——答：勾上的话这两个人就是一个人，两条流水收款人相同，不勾的话就是分开的两个人，两条流水收款人不同

问题十一：这里审核过了就直接生成结算单和流水。

——答：可以。

问题十二：这种审核可以另加一个页面了，用权益审核页面的话，里面的按钮不适用，且改动较大。而且审核的逻辑也不一样。

——答：审核是点击审核通过就直接更新状态，不做其他审核逻辑。页面通用即可。

问题十三：审核时，附件弹出并置顶，参照人保——保单查询——浏览的效果

——答：可以。

问题十四：权益审核里的【非车险投放费】计算有误，参照投保单里的修正

——答：可以。

#2 - 2021-09-07 15:43 - 赵福来

- 跟踪从 错误 变更为 新功能

- 需求设计进度 被设置为 0%

- UI设计进度 被设置为 0%

- 开发进度 被设置为 0%

- 测试进度 被设置为 0%

#3 - 2021-09-18 13:37 - 陈 文杰

问题十五：权益审核失败如何重新添加审核信息？
——答：审核失败后会在投保单编辑页面展示审核失败原因，此时在投保单编辑页面修改收款人信息后会重新生成权益审核信息。同时把生成保单的逻辑放到权益审核通过后，保证权益审核失败时可以重新录入投保单，重新提交审核。

#4 - 2021-09-26 16:47 - 赵 福来

- 平安新增需求
- 1、快速审核中手机号去除
 - 2、车牌号，车架号都为必填项
 - 3、含税前面增加 “ % ”
 - 4、含税去掉，默认含税
 - 5、“同结费收款人”倒置
 - 6、金额框后面带 “ 元 ”
 - 7、结费比例去除
 - 8、审核不通过的，在审核页面中、投保单查看页面中，字体颜色更改为红色
 - 9、审核数据，导入数据，根据VIN码进行匹配，提交到审核通过

#5 - 2021-09-26 17:13 - 赵 福来

- 平安新增需求
- 10.快速审核页面中,增加验证,补差收款人必须为投保人或被保人

#6 - 2021-10-09 16:36 - 宋 姣姣

- 指派给从 宋 姣姣 变更为 陈 文杰

#7 - 2021-10-09 16:43 - 陈 文杰

- 状态从 待开发 变更为 开发中

#8 - 2021-10-09 16:53 - 陈 文杰

- 状态从 开发中 变更为 开发完成
- 预计开发开始时间 被设置为 2021-09-09
- 预计开发结束时间 被设置为 2021-09-22
- 实际开发开始时间 被设置为 2021-09-10
- 实际开发结束时间 被设置为 2021-09-29
- 开发进度 从 0% 变更为 100%
- 测试进度 已删除 (0%)

原始需求及新添需求均已开发完毕并上线。
原始需求上线时间：2021/9/25
新增需求上线时间：2021/9/29

文件			
平安需求1.jpg	303 KB	2021-09-06	赵 福来
权益审核新增字段.xls	22 KB	2021-09-06	赵 福来
平安需求2.jpg	41.3 KB	2021-09-06	赵 福来