

易保通-微信客户端 - 新功能 #6886

【郑州】公众号中添加快速录单功能

2025-05-06 16:41 - 毛 维琳

状态:	已拒绝	开始日期:	2025-05-06
优先级:	立刻	计划完成日期:	
指派给:	陈 文杰	% 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			
郑州人保业务因为内部调整，把所有外勤的vpn账户关闭或者权限缩小，导致郑州坐席老师无法在人保内网登录云鹰系统，也无法录入保单，因为坐席老师的电脑不通外网，只能登录企业微信，无法使用公众号，且录入时需要粘贴支付信息，如果用手机录入比较不方便。 因为客户返现需要发送支付信息给坐席，以此作为契机做功能优化。 功能设想：坐席老师在公众号中发送保单下载（前提必须在公众号已绑定账号，如果未绑定账号发送关键字后需给出绑定账号的提示），触发保单下载开关，输入车牌号、收款人、金额、身份证号、手机号、银行卡号、开户行信息发送到公众号聊天页面，或者输入车牌号、金额、手机号信息发送到公众号聊天页面，身份证、银行卡发送照片，确认需要下载的保单及收款信息，给出下载成功或者失败的相应提示，下载成功的自动下载该坐席名下账号，并生成流水信息，系统中可以查询到该保单归属于该坐席，如果下载失败则不触发下载，直至信息正确，提示下载成功。 情况一：系统反馈下载状态：鲁AXXXX下载失败，当前权益兑换人必须是投保人/被保险人，请更改兑换人信息后重试!需重新发送发送“ 33 ”触发保单下载功能，发送车牌号 险种（JQ、SY）收款人 金额 身份证号 手机号 银行卡号 开户行信息（图片也可以） 情况二：鲁AXXXX下载失败，没有找到保单，请确认渠道，并检查是否在核心系统生成保单。系统保留两天的下载任务，如果两天内查询到了保单信息则自动下载，如果两天后没有保单信息则需要重新发送信息下载保单。 情况三：鲁AXXXX下载失败，检查是否重复下载-结束（继续下载其他车辆需要发送33重新开始） 详细流程请查看附件流程图！			

历史记录

#1 - 2025-05-07 09:05 - 毛 维琳

- 文件 1746579898922.jpg 已添加
- 描述 已更新。

#2 - 2025-05-08 14:18 - 毛 维琳

- 文件 郑州公众号快速录单流程最新.docx 已添加
- 跟踪 从 优化 变更为 新功能
- 描述 已更新。
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- 指派给 被设置为 陈 文杰
- 优先级 从 普通 变更为 立刻

以此流程为准

#3 - 2025-05-08 14:19 - 毛维琳
- 状态从需求待设计变更为需求设计中

#4 - 2025-05-08 14:19 - 毛维琳
- 状态从需求设计中变更为需求评审

#5 - 2025-05-08 14:19 - 毛维琳
- 状态从需求评审变更为待开发

#6 - 2025-05-08 14:20 - 毛维琳
- 文件已删除(1746579898922.jpg)

#7 - 2025-05-12 15:33 - 陈文杰
- 状态从待开发变更为已拒绝

以上问题将通过其他方式(在云鹰服务器部署郑州管理系统站点)解决，暂不开发此功能。

文件

郑州公众号快速录单流程最新.docx	653 KB	2025-05-08	毛维琳
--------------------	--------	------------	-----