

【云鹰保】郑州录单方式修改

2025-05-30 16:15 - 毛 维琳

状态:	开发完成	开始日期:	2025-05-30
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	王 东林	% 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			
郑州因vpn回收，坐席内网电脑无法使用登录系统，暂时只能用公众号下载录入，后人保系统升级，云鹰保助手也无法补下保单，因无法进入内网环境到郑州实地调研后也无法将云鹰保助手升级，故需要调整郑州现有的录单方式： 1、修改预审核保单查询功能，由财务提前导入需要下载的保单，坐席再去认领，其中模板需要修改，车商、厂牌、发动机号、是否含税、经理、驻店专员、业务类型、评分删掉，增加结算金额、身份证号列。 2、新增公众号录入界面，页面具体形式查看附件，业务下载页面与新增的页面数据不互通，业务下载页面只能下载云鹰保助手补下的数据，新增页面只能下载预审导入的数据，但是系统要进行判断同一保单号只能在系统中存在一次。（系统录入页面原则上与公众号一致，优先做公众号页面） 3、如果数据取自鼎慧保服务器可能存在数据同步的问题，需要调研是否能够直接调用郑州服务器，避免因同步产生问题。			

历史记录

#1 - 2025-05-30 16:15 - 毛 维琳

- 跟踪从 错误 变更为 优化
- 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%

#2 - 2025-06-03 10:56 - 周 方盼

- 指派给从 周 方盼 变更为 陈 文杰

#3 - 2025-06-04 09:04 - 陈 文杰

- 指派给从 陈 文杰 变更为 王 东林

#4 - 2025-06-18 08:45 - 王 东林

- 状态从 待开发 变更为 开发中

#5 - 2025-06-18 08:45 - 王 东林

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

文件

db17405700bc6dcf9dd197ef3e8f6e9.png	20.1 KB	2025-05-30	毛 维琳
预审核保单导入模板 (1).xls	37.5 KB	2025-05-30	毛 维琳