

易保通 - 错误 #7020

【郑州人保】预审核保单认领、现场推广实施问题记录

2025-07-08 16:28 - 陈文杰

状态:	开发完成	开始日期:	2025-07-08
优先级:	立刻	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
描述			
因郑州财务无法提供投/被保险人证件号、完整的名字信息，导致目前系统无法走通认领流程，需做以下优化			
1.预审核保单模板，取消投/被保险人证件号必填限制			
2.预审核保单认领，校验是否公司车时，通过投/被保险人姓名校验，名称长度大于5的默认为公司车			
3.预审核保单认领，校验是否投/被保险人时，改为通过名字校验，长度跟明文相匹配则认为是投/被保险人。 eg:预审核保单投保人:刘*华，收款人姓名：刘一华/刘二华/刘三华，都认为匹配成功。			
4.预审核保单认领，如果预审核保单导入时导入了结算金额，则认领时以导入的金额为主；如果预审核保单未导入结算金额，则需填写。			
5.预审核保单认领，认领时只能合并认领，且同时认领交强险、商业、激励保单，隐藏分开认领入口，代码逻辑保留，可暂时注释，后续可能有分开认领需求。 激励保单：预审核保单导入时，除交强险/商业险外还会导入一条相同车辆信息不同保单号的"激励保单"，结算时需一并结算			

历史记录

#1 - 2025-07-11 14:17 - 王东林

- 状态从 待开发 变更为 开发完成