

易保通-B/S管理系统 - 优化 #7030

【郑州】保单认领功能修改

2025-07-14 10:52 - 毛 维琳

状态:	开发完成	开始日期:	2025-07-14
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
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			
因郑州不同支公司需求不同，需对保单认领功能进行调整，情况分为两类：①在基础数据导入时计费金额是确定的，导入模板只填写金额即可，比例系统可以自行进行倒推，认领时坐席只填写收款信息即可，流水金额即模板结算金额②在基础数据导入时，计费金额不维护导入，由坐席老师认领时分别填写交强、商业、激励的支付金额，流水金额即坐席老师认领时填写的金额 保单认领功能需要同时满足以上两种情况的认领			

历史记录

- #1 - 2025-07-14 10:52 - 毛 维琳
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2025-07-14 10:52 - 毛 维琳
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求评审
- #3 - 2025-07-14 10:52 - 毛 维琳
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #4 - 2025-07-14 11:24 - 陈 文杰
- 指派给 从 陈 文杰 变更为 王 东林

部分支公司已确定只能由财务导入结算金额，所以添加以下逻辑：

机构添加开关：【可填写认领金额】，勾上则在保单认领时展示商业、交强、激励结算金额；不勾则隐藏

- #5 - 2025-07-21 15:12 - 王 东林
- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#6 - 2025-07-21 15:12 - 王东林
- 状态从 开发中 变更为 开发完成