

易保通 - 新功能 #7434

【人保清单数据合并】需要将人保清单的数据合并，相同保单号保费相加

2026-04-23 10:42 - 张一诺

| | | | |
|--|------|-----------|------------|
| 状态: | 开发完成 | 开始日期: | 2026-04-23 |
| 优先级: | 紧急 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 蒋亚洲 | % 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 | | | |
| 需要将上传进去的一个或多个人保清单的数据合并，相同保单号保费相加，导出excel的xlsx格式，导出字段包括献中华，保单号，投保人，被保险人，车牌号，车架号，签单日期，起保日期，终止日期，签单保费，含税签单保费，手续费比例，手续费金额，机构。其中原清单中佣金，手续费金额，应付手续费，都为手续费金额列。可能会出现一个excel中有两个sheet的情况，需要有对应数据的两个sheet都合并；也可能会出现其中一个sheet是汇总清单的情况，这种情况不需要合并该sheet。可以参考附件。 | | | |

历史记录

#1 - 2026-04-23 10:51 - 张一诺

- 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%

#2 - 2026-04-23 10:56 - 陈文杰

- 状态从 待开发 变更为 新建

表格涉及多家机构，每家机构的表头、表头名称可能不一样，确认需导出的表头(保单号，投保人，被保险人，车牌号，车架号，签单日期，起保日期，终止日期，签单保费，含税签单保费，手续费比例，手续费金额，机构)都有哪些别名

#3 - 2026-04-23 10:56 - 陈文杰

- 状态从 新建 变更为 需求待设计

- 指派给从 陈文杰 变更为 周方盼

#4 - 2026-04-24 09:43 - 张一诺

导出表格的时候可以选择导出全部或者导出特定签单日期的时间区间

#5 - 2026-04-24 16:55 - 周方盼

- 文件 web--python代码.zip 已添加
- 状态从需求待设计 变更为 需求设计中

#6 - 2026-04-24 16:57 - 周方盼

- 文件 3月对账情况.xlsx 已添加
- 文件 第二次.zip 已添加
- 文件 资金对账需求设计.doc 已添加
- 文件 最终结果.xlsx 已添加

提交需求文件，已经过开会讨论确认。

#7 - 2026-04-24 16:57 - 周方盼

- 状态从需求设计中 变更为 需求评审

已开发内部评审

#8 - 2026-04-24 16:58 - 周方盼

- 状态从需求评审 变更为 待开发
- 指派给从周方盼 变更为 陈文杰

#9 - 2026-04-28 14:39 - 陈文杰

- 指派给从陈文杰 变更为 蒋亚洲

#10 - 2026-05-07 09:59 - 蒋亚洲

- 状态从待开发 变更为 开发中

#11 - 2026-05-12 09:28 - 蒋亚洲

- 状态从开发中 变更为 开发完成

#12 - 2026-05-18 10:58 - 蒋亚洲

- 文件 资金合并测试用例.rar 已添加

#13 - 2026-05-19 10:04 - 蒋亚洲

- 文件 资金对账.docx 已添加

#14 - 2026-05-20 09:04 - 翟富豪

- 文件 7434人保清单数据合并.xls 已添加

文件

| | | | |
|-----------------------|---------|------------|-----|
| WorkbookReaders(1).7z | 38.7 KB | 2026-04-23 | 张一诺 |
| web--python代码.zip | 40.1 KB | 2026-04-24 | 周方盼 |
| 3月对账情况.xlsx | 20.5 MB | 2026-04-24 | 周方盼 |
| 资金对账需求设计.doc | 237 KB | 2026-04-24 | 周方盼 |
| 最终结果.xlsx | 68.3 KB | 2026-04-24 | 周方盼 |
| 第二次.zip | 26.6 MB | 2026-04-24 | 周方盼 |
| 资金合并测试用例.rar | 7.07 MB | 2026-05-18 | 蒋亚洲 |
| 资金对账.docx | 751 KB | 2026-05-19 | 蒋亚洲 |

