

易保通-C/S管理系统 - 问题

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	预约开发日期	% 完成
3387	优化	待开发	高	【苏州华成】礼品添加“已交付”状态以及对应功能，主要用于标识给客户的返现是否已付款		2019-08-13 14:45		0
3223	优化	已解决	紧急	【苏州华成】业务外勤（业务员）不应该拥有投保单作废权限	陈文杰	2019-08-02 09:15		0
3208	优化	需求评审	高	【江苏统一】新建保单时默认内勤		2019-06-21 19:12		0
3157	优化	待开发	紧急	【江苏统一】投保单内添加“未配送”状态	宋姣姣	2019-07-02 09:10		0
3116	优化	已拒绝	高	【苏州华成】从保险公司下载保单/投保单时能够选择贷款机构	陈文杰	2020-07-03 16:43		0
3115	优化	已拒绝	高	【苏州华成】会员卡ID适用于全业务（投保单、保单、电销名单）	陈文杰	2020-07-03 16:43		0
3062	优化	测试中	高	【江苏统一】非车险创建保单时，如客户填写被保险人、投保单、受益人姓名后要求必须填写证件号码	陈文杰	2019-08-12 14:28		0
2041	优化	已解决	紧急	【苏州华成】费用结算-业务费用结算，结算单查询页面添加“是否拥有电销名单”查询条件		2019-06-21 16:23		100
2017	优化	已解决	紧急	【苏州华成】统计报表-客户类别/4s店，添加新的客户类别统计条件	赵福来	2019-02-20 16:03		100
1984	优化	已解决	立刻	【万舜】应结费用汇总相关优化		2019-03-05 14:12		100
1946	优化	已解决	紧急	【华城】非车险投保单生成是，“业务员”应默认带入车险投保单业务员。		2019-02-22 09:00		100
1683	优化	已解决	紧急	【华成】增加电销名单复新规则与状态	宋姣姣	2019-05-28 09:49		100
1225	优化	新建	高	【江苏统一】选择业务员时，业务员姓名后带出的“登录账号”改为“手机号”。	赵福来	2018-11-27 15:34		0
1207	优化	新建	高	【通用】机构保险品牌配置中添加“是否在保单下载时显示”。	宋姣姣	2018-11-26 16:30		0
861	优化	已解决	紧急	【捷顺】分支机构创建费用政策时，点击保存系统应当自动将该政策设置为“审核通过”状态。	宋姣姣	2019-02-22 08:54		100
836	优化	已拒绝	紧急	【万舜】投保单内的二维码无法放大	宋姣姣	2018-11-01 08:54		100
723	优化	测试通过	普通	【通用功能】下发非车险产品时添加产品查询功能	宋姣姣	2019-07-11 19:06		100
450	优化	测试中	普通	优化 #5401:【苏州华成】管理系统的团队用户编辑页面可以进行用户解绑、将微信用户与系统账号进行解绑	宋姣姣	2019-07-11 13:42		0
449	优化	新建	高	【苏州华成】下载保单时，生成的保单手机号码取管理系统投保单中的手机号码，如果投保单没有手机号在使用保险公司的手机号码	宋姣姣	2019-10-09 10:37		0
448	优化	新建	高	【韩永昌】将管理系统内的复选框默认都显示为未选中的状态。	宋姣姣	2019-10-09 10:37		0
447	优化	新建	高	【山东怡富】微信用户成为业务员之前业务员显示为‘微信用户’的单子应当自动归属到当前业务员	宋姣姣	2019-10-09 10:37		0
444	优化	已解决	高	优化 #5018:【通用】点击【其他操作】生成商业或是交强险保单时，给出的提示准确。	宋姣姣	2019-07-12 13:48		100
439	优化	重新打开	紧急	【江苏统一】报价完成页面显示推荐产品列表		2019-06-13 09:38		0
435	优化	新建	紧急	【携安保】查看进店车辆抓拍的车辆照片时可以直接浏览	赵福来	2019-10-09 10:37		0
434	优化	新建	普通	【苏州华成】投保单导出时某些特定回款方式不需要进行导出		2019-06-13 09:37		0
433	优化	已解决	高	优化 #6287:【苏州华成】投保单添加缴费方式为显示列	赵福来	2019-02-22 08:46		100
431	优化	已解决	紧急	优化 #6291:【江苏统一】修改非车险保单后系统自动修改已核准状态之前的结算单信息		2019-02-22 08:49		100
430	优化	已解决	紧急	优化 #6299:【苏州华成】车险投保单内关联非车险保单信息		2019-03-01 11:26		100
429	优化	已解决	高	优化 #6302:【苏州华成】添加商业险或交强险时，系统自动将今日的时间填写签单日期上	宋姣姣	2019-07-08 17:01		100

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	预约开发日期	% 完成
427	优化	测试中	普通	优化 #6346: 【泛维淄博】从续保查询报价时提示车辆信息不全时，跳转到投保单编辑页面直接时，系统将需要补录的位置提示客户。		2019-08-14 14:22		8
425	优化	已解决	高	功能 #6384:【通用】消息推送内可以将推送失败的的消息提醒再次进行推送	宋 姣姣	2020-05-28 09:34		0
417	优化	开发完成	紧急	【苏州华成】非车险投保时获取不到年龄导致无法投保，易保通需要给出明确提示。		2019-07-18 21:28		100
415	优化	新建	紧急	【通用服务器】请于当前问题内描述智择通系统扫描保单时使用的条件		2019-06-13 10:39		100
399	优化	新建	普通	优化 #5800: 【怡富】马玉倩：业务费用结算导入模板中车船税列移到保费列后面。因为车船税与保费分开，经常有内勤忘记填车船税。	宋 姣姣	2018-09-17 15:49		0
397	优化	已解决	紧急	优化 #5798:【江苏统一】嵇华：业务费用结算查询页面增加使用性质查询条件。	陈 文杰	2019-01-18 17:50		100
396	优化	新建	普通	优化 #5402:【华成】操作日志应优化显示数据及操作，	宋 姣姣	2018-09-17 15:44		0
394	优化	已解决	紧急	错误 #6453: 【华成】保单费用结算导入后，如果有未匹配到的单子，在保单费用结算页面勾选未匹配到的单子，一键添加结算单。		2019-02-22 08:54		100
393	优化	新建	高	优化 #5301:【江苏统一】增加银行卡信息导出的功能	宋 姣姣	2019-04-10 13:40		0
392	优化	新建	高	错误 #6455: 【华成】投保单结算时，上传后长时间没有结算，该二维码会失效，要重上传则需要还原该投保单的状态状态，在往下一步走再次上传二维码，建议优化成，二维码过期后可以直接上传新的二维码	赵 福来	2019-01-09 16:22		0
390	优化	新建	高	错误 #6457: 【华成】账号不变。如果当前业务员使用该账号，同时也绑定了微信，但是当前业务员离职了，下一个人会继续使用该账号，这是就需要解绑之前业务员的微信，暂时系统不支持该操作，建议优化。作者: 佟 利杰	赵 福来	2018-12-24 00:28		0
381	优化	反馈	高	错误 #6024:【通用服务器】管理系统报价时无法选择24时的起保日期	宋 姣姣	2019-04-15 15:07		0
377	优化	新建	高	【苏州华成】客户希望当一辆车有已出单/已配送状态投保单时，其他状态的投保单应该删除。	宋 姣姣	2019-10-09 10:36		0
369	优化	新建	普通	优化 #5553:【华成】电销名单管理中增加显示勾选客户数量，并增加“上年销售员”查询条件和显示列。	宋 姣姣	2018-09-17 15:25		0
366	优化	新建	普通	优化 #5551:【华成】投保单编辑页面出单点下拉框，设置成不响应鼠标滚动的。	宋 姣姣	2018-09-17 15:23		0
359	优化	已解决	紧急	优化 #5825:【江苏统一】最近经常出现附件过大无法上传的问题，客户希望能够取消限制，或是明确提示不能大于多少	宋 姣姣	2020-05-28 09:33		50
350	优化	新建	普通	优化 #6564: 【江苏统一】易保通需要考虑不同客户地域性，部分按钮或功能在此区域用不着的情况下可考虑做虚化或删除。	宋 姣姣	2018-09-17 15:07		0
349	优化	新建	低	优化 #6565: 【江苏统一】报价界面可自由选择是否显示保险公司，在配置界面需要能设置是否显示在报价页面，包含非车险和转人工的	宋 姣姣	2018-09-17 15:06		0
344	优化	新建	普通	优化 #6422: 【广东郎进】费用政策设置时调整了表头顺序，保存费用政策后重新打开费用表，之前修改的表头顺序又变回之前的排序，不是修改后的排序了	宋 姣姣	2018-09-17 14:58		0
338	优化	新建	低	优化 #6073:【康顺】在快捷栏中增加保险公司地址快捷登录功能	宋 姣姣	2018-09-17 14:55		0
323	优化	新建	普通	优化 #5665: 【易保通】保单添加附件保存附件之后重新打开保单删除附件，管理照片后面依然显示（1），但实际上已经没有照片了		2018-09-17 14:44		0
320	优化	测试通过	普通	【通用】业务费用结算查询页面/编辑页面显示出当前业务员的是否绑定了微信用户		2019-11-15 15:28		100
317	优化	已解决	紧急	优化 #5457:【华成】手机号限制输入的字数，只能输入11位手机号		2019-02-22 08:26		0

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于	预约开发日期	% 完成
276	优化	已解决	紧急	【通用服务器】电销名单内的初登日期查询条件增加到年	宋 姣姣	2018-11-16 14:14		100