

这是一个关于客户保单制作的文件夹

概述：采集客户信息（excel），表格分很多页

需求：

1. 客户可打开Web网页自行填写
2. 多页
3. （这次不需要做：随账户自动保存进度）
4. 可在手机上打开表单，方便填写，可以多屏（多页面，翻页）
5. **可切换（考虑是否识别手机用户并主动询问是否切换模式）** 切换两种应用模式：手机模式和电脑模式：电脑模式，屏幕大，一页的内容可多一点
6. 数据要加密
7. 有后台，后台可看到客户填写的进度
8. 添加投保人：姓名、性别、生日
9. 有三个分支的表单（访客保险，外出旅行保险，陪读保险），取决于一开始选的产品类别，要分成两页：第一页选择完成后（第一页内容一样），后面看到的表单不同（第一页内容一样），但都可以增加被保险人。

（需求满足顺序预想：（3，）1，2，8，4，5，6，7，9）

bonus需求：

- 拍照信用卡，自动识别
- 表单信息（请见下方）的前两项（保险额，起付额）要做成选项
-

现成的表单（可能会出现变动）：

- 旅游保险表：<https://forms.gle/PLshPp1n9AUEhrp29>
- 物业保险表（暂时不做）：<https://forms.gle/6Th9zVT8dWTzJctE9>

表单信息表（以下只是大概，具体根据已获得的详细图操作，随时可能变更）：

- 旅游保险：
 1. 投保额度
 2. 起付额
 3. 关于投保人
 - i. 投保人姓名，与护照上英文一致（上网查格式）
 - ii. 投保人生日
 - iii. 投保人性别
 - iv. 加拿大地址
 - v. 死亡受益人姓名
 - vi. 受益人与投保人关系
 - vii. 投保人到达加拿大时间
 4. 保险生效开始时间
 5. 保险结束时间
 6. 关于信用卡
 - i. 信用卡类型：visa/master
 - ii. 信用卡上姓名。与信用卡一致
 - iii. 信用卡号
 - iv. 信用卡有效期
 - v. CVV号
 7. 联系电子邮箱
 8. 联系电话
 9. 。。。未完。。。

实现步骤（逐步更新）：

1. 查询制作基础Web表单的方法，制作Web表单
 - i.
2. 查询制作 手机端表单的方法，并制作

可能的小细节：

- 关于一个表单，三个分支的用户操作猜想：
 1. 登录
 2. 点击button选择一个分支
 3. 进入特定表单：第一页内容和另外两个分支没区别，但后面几页可能有区别（重要：三个分支都能增加被保人）