中荷项目对接需求文档

## 版本信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **版本号** | **日期** | **备注** |
| V1.0 | 20200824 | 初版 |
| V2.0 | 20200825 | 对于是否记录首次验证时间做调整：   1. 保司不给备案方式：不需要记录 2. Excel导入CRM：本地数据库记录，同时调用CRM的接口将此字段更新到CRM系统中进行记录（便于后期的结算，此种产品结算规则为：导入10条数据，但是只有9条在移动端验证通过了，只对9条数据进行结算。结算单生成规则：产品提需要给CRM的负责人） 3. 卡激活方式：不需要记录 |
|  |  |  |

## 背景说明

中荷项目对接本次共计对接4个产品，备案方式为三种；远盟针对共计七个服务提供服务连接。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品标识码** | **产品名称** | **服务** | **备案方式** | **备注** |
| I20BK8 | 中荷人寿AI智能服务 | 三个智能AI服务、优惠购药 | 保司不提前备案 |  |
| I20BL2 | 中荷人寿在线健康咨询服务 | 在线咨询 | Excel导入CRM备案、CRM推送给移动端 | Udesk链接为：<https://healthlink.udesk.cn/>im\_client/?web\_plugin\_id=111953 |
| I20BK9 | 中荷人寿自助挂号服务 | 自助挂号 | Excel导入CRM备案、CRM推送给移动端 |  |
| I20BL1 | 中荷人寿远程视频医疗咨询服务 | 视频医生 | 用户自己卡激活方式 |  |

用户首次进行【验证信息】需要在数据库中记录首次验证信息的时间点。

UI地址：<https://share.weiyun.com/gjX0caAO>

## 保司不给备案方式

|  |  |
| --- | --- |
| **页面** | **页面说明** |
|  | 待提供4个服务的连接：  三个智能AI服务、优惠购药服务（参数：产产品标识码+服务别名）  用户点击服务连接，进入【信息验证页面】 |
|  | 信息验证页面说明：  姓名：必填，手工填写，汉字  手机号：必填，手工填写，符合手机号校验规则  点击【验证信息】进行后台验证：   1. 姓名+手机号+产品标识码 在数据库中没有找到，提示：您填写的信息还未进行注册，请进行注册或者重新输入 2. 姓名+手机号+产品标识码 在数据库中找到了，进入对应的服务使用页面   4、用户首次验证信息通过后，后续无需进行登录操作  点击【前往注册】进入【注册页面】 |
|  | 验证页面错误消息提示框说明：  点击【注册】按钮，进入【注册页面】 |
|  | 注册页面说明：  姓名：必填，手工填写，汉字  身份证号码：必填，手工输入、符合身份证规则  手机号：必填，手工输入，符合手机号规则  点击【注册】   1. 填写的姓名+手机号+产品标识码 去后台校验是否存在，如果存在，则提示：您的信息已经注册，请直接登录。   备注：弹窗的按钮名字为：登录   1. 验证通过后，移动端后台进行数据存储，保存成功后，跳转到对应的服务使用页面。 |

## Excel导入CRM

|  |  |
| --- | --- |
|  | 待提供服务连接：在线咨询、自助挂号（参数：产品标识码+服务别名） |
|  | 验证信息页面说明：  点击服务链接：进入当前页面  姓名：必填、手工输入、汉字  手机号：必填，手工输入，符合手机号规则  点击【验证信息】：   1. 姓名+手机号+产品标识码去移动端数据库中校验是否有数据：   1.1：没有数据提示：您未开通此服务权限  1.2：有数据，但是过了服务有效期，提示：您的服务已过期  备注：弹窗按钮【确定】，点击此按钮，关闭当前弹窗。   1. 校验通过，跳转到当前服务页面。   2.1: 将备案数据的remark字段修改为验证通过的时间（如果remark字段是空）  2.2：将当前留存的首次验证时间调用crm提供的接口传给crm进行留存（便于后期生成结算单）  3、首次验证通过后，后续无需再次登录。 |

### 卡激活方式

|  |  |
| --- | --- |
| **页面** | **页面说明** |
|  | 待提供视频医生服务连接（参数：产品标识码+服务别名）  点击服务连接进入【信息验证】页面 |
|  | 信息验证页面说明：  姓名：必填、手工填写、汉字  手机号：必填、手工填写、符合手机号规则  点击【验证信息】：   1. 根据当前姓名+手机号+产品标识码 去移动端后台判断是否有数据   1.1：如果没有数据，提示：您暂未开通此服务，可点击下方按钮激活服务卡  1.2：如果数据（一条或者多条），但是都不在服务有效期提示：您的服务已过期。  1.3：根据当前手机号+产品标识码 查询企鹅医生回推给远盟的数据，如果回推数据的总条数等于或者大于当前用户激活卡的总条数 提示：您已使用过视频医生服务  2、校验通过：进入视频医生服务页面  点击【前往激活服务卡】按钮，进入【卡密验证】页面 |
|  | 弹窗说明：  弹窗上不提供点击的按钮。 |
|  | 卡密验证页面说明：  卡号：手工输入  卡密：手工输入  点击【激活】按钮，调用后台卡密验证接口，根据接口返回的错误消息进行错误提示。  验证通过，进入【用户信息完善页面】 |
|  | 用户信息完善页面说明：  姓名：必填、手工输入、汉字  身份证号：必填、手工输入、符合身份证规则  手机号：必填、手工输入、符合手机号规则  点击【提交】按钮：   1. 更新card表 2. 推送给crm（CRM要做结算） 3. 移动端进行备案数据保存   保存成功后，弹出激活成功提示框 |
|  | 激活成功提示框说明：  点击【前往使用服务】 跳转到 视频医生服务页面 |