远盟普惠

安享垫付工单优化

需求规格说明书

Version 1.0 拟制

作者：<刘博阳>

<珊瑚平台>

<20210622>

目录

[1. 概述 1](#_Toc75334973)

[1.1 目标 1](#_Toc75334974)

[1.2 预期读者及阅读建议 1](#_Toc75334975)

[2. 系统功能 1](#_Toc75334976)

[2.1 垫付工单 1](#_Toc75334977)

[2.2 案件信息收集页 1](#_Toc75334978)

[2.3 垫付材料上传页 2](#_Toc75334979)

版本历史记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **日期** | **变更说明** | **版本** |
| 刘博阳 | 2021 | 初始版本 | V1.0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# 概述

## 目标

解决坐席在实际操作安享百万渠道的垫付工单过程中遇到的一些问题，优化坐席的操作步骤，减少后台手动处理数据的工作。

## 预期读者及阅读建议

此文档读者为：需求提出者、开发人员。

# 系统功能

## 垫付工单

|  |  |
| --- | --- |
| 页面 | 说明 |
|  | 在垫付工单的【快递资料】节点，将上传垫付资料部分改为非必填项，点击【提交】时不验证此材料。  修改适用于所有垫付工单。 |

## 案件信息收集页

|  |  |
| --- | --- |
| 页面 | 说明 |
|  | 在案件信息收集页最下方增加一个字段，坐席可以输入其他工单的工单号，点击放大镜搜索时，弹窗提示：“即将绑定会员：XXX的案件信息”，弹窗按钮为“确定”、“取消”。  XXX为输入的工单的会员姓名，目的是给操作者提示信息，减少误操作可能性。  点击确定时，按照输入的工单所关联的案件信息，在新工单中创建一条新数据，页面上实时刷新显示。  点击取消关闭弹窗。 |

## 垫付材料上传页

|  |  |
| --- | --- |
| 页面 | 说明 |
|  | 删掉页面中的2种材料类别   1. 客户身份基本信息登记表 2. 相关检查报告/病理报告   安享项目不涉及这两种类型的材料，不需要再从前端上传 |
|  | 【清空附件】按钮  在所有节点都展示此按钮，点击按钮时弹窗提示：“即将清空所有已上传的附件”，弹窗按钮：确认、取消。  点击确认时将此工单在后台已上传的所有附件删除，并刷新页面。  点击取消关闭弹窗 |
|  | 【强制推送】  仅在撤单和垫付完成节点展示此按钮，点击按钮时弹窗提示：“即将向保司推送所有已提交的信息”，弹窗按钮：确认、取消。  点击确认时：   1. 判断案件信息txt是否已生成，未生成时弹窗提示：请先补充完整案件信息 2. 若案件信息txt已生成，则将后台已上传的附件和txt按现有规则打包推送至安享，页面上不验证必填项。 |