远盟普惠

国寿续服

需求规格说明书

Version 1.0 拟制

作者：<焦英莲>

<IT管理中心>

<20200522>

目录

[1. 概述 1](#_Toc41318298)

[1.1 目标 1](#_Toc41318299)

[1.2 预期读者及阅读建议 1](#_Toc41318300)

[2. 功能说明 1](#_Toc41318301)

[2.1 页面说明 1](#_Toc41318302)

[2.2 接口说明 4](#_Toc41318303)

[2.2.1 CRM卡激活查询接口 4](#_Toc41318304)

版本历史记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **日期** | **变更说明** | **版本** |
| 焦英莲 | 20200522 | 初始版本 | V1.0 |
| 焦英莲 | 20200527 | 调整了【**用户信息确认页面说明**】中关于返填信息是否可修改的调整 | V2.0 |
| 焦英莲 | 20200604 | 新增了章节3的内容：国寿续服（支持营销员版本） | V3.0 |
| 刘博阳 | 20210507 | 增加纯垫付卡续服功能和规则 | V4.0 |

# 概述

## 目标

此文档为了描述国寿中标180w张卡+陆续开展的增订卡的激活功能以及续服功能。

## 预期读者及阅读建议

此文档读者为：需求提出者、开发人员。

# 功能说明

## 页面说明

UI地址：<https://share.weiyun.com/5J6ei43>

路径：项目文件/续服助手

|  |  |
| --- | --- |
| **页面** | **页面说明** |
|  | **用户卡激活查询页面说明（**1-1-身份证验证.jpg**）：**  进入方式：用户识别二维码进入此页面  身份证号：符合身份证校验规则  点击【查询】按钮调用CRM接口，查询卡激活信息   1. 如果接口返回无激活数据，则进入【**无激活数据页面**】（1-3-无内容.jpg） 2. 如果接口返回有激活数据，则进入【**激活数据列表展示页面**】(2-列表.jpg) |
|  | **无激活数据页面说明：（**1-3-无内容.jpg**）** |
|  | **激活数据列表展示页面说明：（**2-列表.jpg**）**  页面中体现如下字段：  产品名称、卡号、服务期限（包含服务截止日期）  点击【续服】按钮，进入【**续服页面**】（3-1-卡号密码.jpg） |
|  | **续服页面说明：（**3-1-卡号密码.jpg**）**  用户输入：卡号、密码，点击【激活】按钮   1. 调用卡密验证接口   1.1：验证未通过：提示“请核实您的卡密信息”  1.2：验证通过：跳转到【**用户信息确认页面**】 （4-1-完善信息.jpg）  补充判断：  如果原卡是重疾卡，则当前要续服的卡也必须是重疾卡，如果当前续服卡不是重疾卡，则提示错误弹层，内容为：与原卡类型不同，不允许对此卡续服！  备注：垫付卡同理！ |
|  | **用户信息确认页面说明：（**4-1-完善信息.jpg**）**  姓名、身份证号、手机号、验证码  **上述三个信息均通过原卡的激活信息返填，如果【姓名】【身份证号】有返填信息，这不允许修改，【手机号】允许用户修改。**  **点击【验证，并完成】按钮：**   1. **必须勾选“服务使用协议”说明** 2. **调用后台接口之前：姓名、身份证号、手机号必填。**   **注意：自动为当前用户生成账户信息，完成卡激活操作。重疾卡卡激活时，关于服务有效期按照如下规则进行处理：**   1. 如果用户原卡还在服务有效期内，则新卡的服务开始时间为原卡的服务截止日期+1；新卡的服务截止日期安排产品配置的服务期限进行处理（不考虑配置的观察期天数）。 2. 如果用户原卡超过服务截止日期2个月内，则新卡按照正常的卡激活处理服务开始和结束日期（不考虑观察期天数） 3. 如果用户原卡超过服务截止日期2个月以外，这新卡按照正常的卡激活处理服务开始和结束日期（同时考虑配置的观察期）   纯垫付卡卡激活时：关于服务有效期按照如下规则进行处理：   1. 如果用户原卡还在服务有效期内，则新卡的服务开始时间为原卡的服务截止日期+1；新卡的服务截止日期安排产品配置的服务期限进行处理； 2. 如果超过截止日期，新卡按照正常的卡激活处理服务开始和结束日期   激活成功后，跳转到【激活成功页面】（5-1-成功.jpg）  激活失败，进行弹层提示错误信息。  **点击【取消，并返回】按钮**，跳转到【**用户卡激活查询页面说明**】  “服务使用协议” 内容详见如下文档： |
|  | **激活成功页面 说明：（5-1-成功.jpg）** |
|  | **珊瑚健康管家二维码！** |

## 接口说明

### CRM卡激活查询接口

根据用户输入的身份证号，查询CRM中当前身份证号关联的产品名称中包含了“绿通VIP” 或者“快捷垫付卡”字样的会员信息。

# 国寿续服（支持营销员版本）

功能描述：支持国寿续服营销员版本。

## 入口说明

## 提供国寿续服（支持营销员版本）的二维码。

## 差异页面说明

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

续服助手-效果图-（7-1-新增-默认.jpg）

|  |  |
| --- | --- |
| **页面** | **页面说明** |
|  | **续服页面说明：（**3-1-卡号密码.jpg**）**  用户输入：卡号、密码、营销员工号、营销员姓名，点击【验证，并继续】按钮   1. 调用珊瑚后台接口，后台接口中   2.1：调用卡密验证接口  2.2：调用基因系统的营销员验证接口  备注  1：上述接口信息验证未通过：  1.1：如果卡密接口未通过，提示“请核实您填写的卡密信息”  1.2：如果营销员验证接口未通过，提示：“请核实您填写的营销员信息”  2：验证通过：跳转到【**用户信息确认页面**】 （4-1-完善信息.jpg）  注意：将营销员验证接口中返回的相关字段一起代入【用户信息确认页面】，便于用户信息信息激活时将：支公司id、支公司名称、省份、城市、营销员工号、营销员姓名等信息一起存入数据库，最终达到保险公司的业务人员可以通过基因系统的第三方平台查询到相关的用户信息。 |
|  |  |
|  |  |