

大陆 B2C 商品网：保险公司操作手册

◎系统说明

……………P3

【问题 1.】如何登入 B2C 系统？

【问题 2.】如何回到首页？

◎商品咨询

……………P4

【问题 3.】如何查看咨询纪录并取得「询价单」及「查勘报告」？

【问题 4.】如何取得客户的投保资料？

◎加退保服务

……………P5~P7

【问题 5.】如何查询在保人员清册？

【问题 6.】如何取得「批单申请书」及「加退保人员」清单资料？

【问题 7.】出具的「缴费通知书」电子文件要如何上传给客户？

【问题 8.】如何填写批单号码、保费、最后缴费日、付费日、备注等资料？

◎理赔进度

……………P8~P9

【问题 9.】如何收取客户的「报案讯息」及「报案表」？

【问题 10.】如何下载客户上传的理赔资料？

【问题 11.】如何填写理赔号码及处理备注？

亲爱的合作伙伴您好：

我司为了更好的服务客户，现在花费巨资与人力正式推出大陆商品介绍网，好好利用此网站，将达到保险公司、客户、业务员、金丰集团公司四方共赢的目的，本网站已通知客户于 2014 年 12 月 1 日正式启用，未来客户加退保与理赔将通过本网站作业，希望贵司能很好的透过此网站跟我们的客户、业务员、及我们公司做互动。不要将您的电话跟邮件告诉业务系统，以免造成困扰。

本网站最大的功能就是：

(1)用网站上传档案的型态取代传统的电邮，如此更能保证客户数据到收取。

并由我司提供 400-023-5011(400-您受伤-我来医医)电话以利网站当机时紧急使用。

(2)利用本网站储存所有的客户数据文件以避免客户数据在邮寄时遗失时还有资料可以使用弥补。

(3)利用本网站上传的电子档案可快速的办理加退保及理赔手续。

以后加退保人员清单均以本网上传的为准。只是取代贵司的电邮因此对贵司毫无影响。

加退保部分，我们要求客户及时处理，当天有人员进出必须当天在本网站汇入加退保名册，上传加退保文件。当然，我们客户在及时处理加退保的时候贵司也能积极配合，将各批单信息及时填写告知客户。

而在理赔的部分，我们要求客户除了电话报案外也务必也在此网站报案，如此贵司、业务人员、我司三方才可以掌控理赔的状况，我们希望贵司能在网络上与客户做及时沟通与回报。

◎系统说明

【问题 1.】如何登入 B2C 系统?

【解答 1.】您好！请先至我们的 B2C 网站并依照下列步骤进行登入：

(一)、请输入我们的网址：<http://b2c.king-fong.com/>

进到首页后请点选右上角「**保险公司专区**」进入保险公司登录界面



(二)、(1)输入账号及密码，(2)点击**蓝色钮 LOGIN** 进入



【问题 2.】如何回到首页?

【回答 2.】您可点击：(1)画面左上角「大陆商品介绍网 logo」，回登入前首页
或点击：(2)「**回首页**」字样，回登入后首页



◎商品咨询

【问题 3.】如何查看咨询纪录并取得「询价单」及「查勘报告」？

【解答 3.】请依照下列步骤操作：

(一)、登入系统后进入以下首页，并点选「咨询纪录」



(二)、进入商品咨询页面，请点选您要查看的「商品咨询内容」

状态	加入模式	保险公司	保险商品	商品諮詢內容	客户下载档案	客户上传档案	介绍人	提交日期	处理日期	处理状况	处理天数
商品咨询	华安(江苏)	金丰定额企业工伤保险专案	商品諮詢內容	13	0	吴芳平[227]	2015/5/8				4
商品咨询	华安(江苏)	金丰定额企业工伤保险专案	商品諮詢內容	13	0	吴芳平[227]	2015/5/4				8
商品咨询	华安(江苏)	金丰定额企业工伤保险专案	商品諮詢內容	13	1		2015/4/30				12

(三)、进入观看询问事项，点选业务员上传的「询价单」及「查勘报告」连结即可下载



(四)、「报价单」、「明细表 1」及「明细表 2」请 mail 给我司行政助理，助理会将档案提供给询价的业务员。(※注意：千万不要私下跟询价人员报价，需透过金丰前台转达。)

【问题 4.】如何取得客户的「投保资料」？

【解答 4.】请依照下列步骤进行：

(一)、登入系统后请至首页点选「咨询纪录」



(二)、进入「商品咨询」页面，请点选您要取得的档案

状态	加入模式	保险公司	保险商品	商品諮詢內容	客户下载档案	客户上传档案	介绍人	提交日期	处理日期	处理状况	处理天数
商品咨询	华安(江苏)	金丰定额企业工伤保险专案	商品諮詢內容	13	0	吴芳平[227]	2015/5/8				4
商品咨询	华安(江苏)	金丰定额企业工伤保险专案	商品諮詢內容	13	0	吴芳平[227]	2015/5/4				8
商品咨询	华安(江苏)	金丰定额企业工伤保险专案	商品諮詢內容	13	1		2015/4/30				12
商品咨询	华安(江苏)	金丰定额企业工伤保险专案	商品諮詢內容	13	1		2015/4/30				12

(三)、进入「商品文件上传」页面，底下「文件下载」处可点选下载客户的投保资料电子文件



(四)、完整的纸本资料会于二~四天后寄至贵司(台湾约七日)，原则上保单条款是不会上传的，

但请照样发单

◎加退保服务

【问题 5.】如何查询在保人员清册？

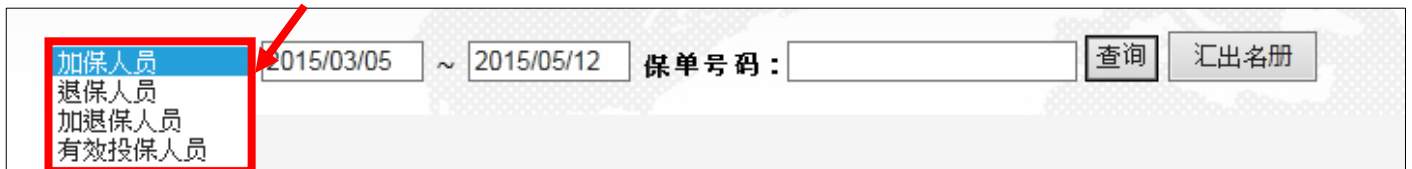
【解答 5.】您可前往「加退保服务」中查询现在有效投保人员名单、所有加过保、所有退保以及所有加退保人员的名单，都可以全部查询。

(一)、登入系统后进入以下首页，并点选「加退保服务」

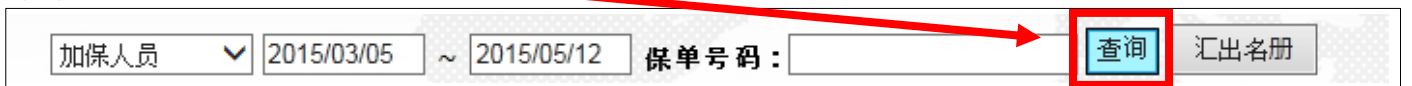


(二)、进入保单名册页面 **保单名册**

(三)、可选择「加保人员」、「退保人员」、「加退保人员」、「有效投保人员」



(四)、选择后点选「查询」



(五)、出现查询数据

公司名称	保险公司	投保起始日	投保结束日	保单号码	姓名	身份证字号	工种	计划别A或保额(万)	计划别B或其它	项目	异动日期	保费	介绍人
江阴市*****材料有限公司	华安(江苏)	2015/04/29	2016/04/29	1080704502015*****	董**	340123196906*****	程英东工程队	无社保		加保	2015/05/07		周梦霞
江阴市*****材料有限公司	华安(江苏)	2015/04/29	2016/04/29	1080704502015*****	董****	340123199511*****	程英东工程队	无社保		加保	2015/05/07		周梦霞
昆山*****机械有限公司	华安(江苏)	2015/05/01	2016/05/01	1080704502015*****	蒋****	320922198811*****	车工	计划二		加保	2015/05/06		王添世

【问题 6.】如何取得「批单申请书」及「加退保人员」清单资料？

【解答 6.】请依照下列步骤进行：

(一)、登入系统后进入以下首页，并点选「加退保服务」



(二)、点选「批单名册」

保单名册

批单名册

(三)、请输入「投保日期」或「批单号码」后点选「查询」钮

投保日期：2015/05/05 ~ 2015/05/12 批单号码： 查询 汇出批单名册

(四)、出现查询后的资料，在「客户上传档案」里点选您要取得的档案

状态	保单号码	批单号码	批单流水号	公司名称	员工名称	加保人数	退保人数	客户下载档案	客户上传档案	加退保内容	介绍人	投保日期	保费	最后缴费日	付费日	备注
	10807045020*****		2015050706	江阴市**装饰材料有限公司	江阴市**装饰材料有限公司	2	2	4	4	加退保咨询	周**[24X]	2015/5/7				
	10807045020*****		2015050606	昆山**橡塑机械有限公司	昆山**橡塑机械有限公司	1	1	4	4	加退保咨询	王**[379]	2015/5/6				
	10807045020*****		2015050510	江阴市**装饰材料有限公司	江阴市**装饰材料有限公司	5	5	4	4	加退保咨询	陶**[24X]	2015/5/5				

(五)、会至「加退保文件上传」处可点击文件并下载

文件名称	文件下载
01-20150423金丰定额工伤保险专案批改申请书	江阴市美泰装饰材料有限公司-2015.05.07加退保申请书
02-20150423金丰定额工伤保险专案批改申请书扫描件	江阴市美泰装饰材料有限公司-2015.05.07批改申请书
04-20150423金丰定额工伤保险专案加退保人员清单扫描件	江阴市美泰装饰材料有限公司-2015.05.07加退保名单
03-20150423金丰定额工伤保险加退保人员清单Excel档	

PS.请依据此批单文件作业「缴费通知书」给客户

【问题 7.】出具的缴费通知书电子文件要如何上传给客户？

【解答 7.】请先参考【解答 6.】中步骤(一)~步骤(三)

(四)、出现查询后的资料，在您要上传的该笔保单点选「加退保咨询」

状态	保单号码	批单号码	批单流水号	公司名称	员工名称	加保人数	退保人数	客户下载档案	客户上传档案	加退保内容	介绍人	投保日期	保费	最后缴费日	付费日	备注
	10807045020*****		2015050706	江阴市**装饰材料有限公司	江阴市**装饰材料有限公司	2	2	4	4	加退保咨询	周**[24X]	2015/5/7				
	10807045020*****		2015050606	昆山**橡塑机械有限公司	昆山**橡塑机械有限公司	1	1	4	4	加退保咨询	王**[379]	2015/5/6				
	10807045020*****		2015050510	江阴市**装饰材料有限公司	江阴市**装饰材料有限公司	5	5	4	4	加退保咨询	周**[24X]	2015/5/5				

(五)、进入「加退保咨询」页面

加退保介绍 > 加退保文件下载 > 加退保名册上传 > 书面文件 邮寄说明 > **加退保问题咨询**

(六)、于页面下方留言

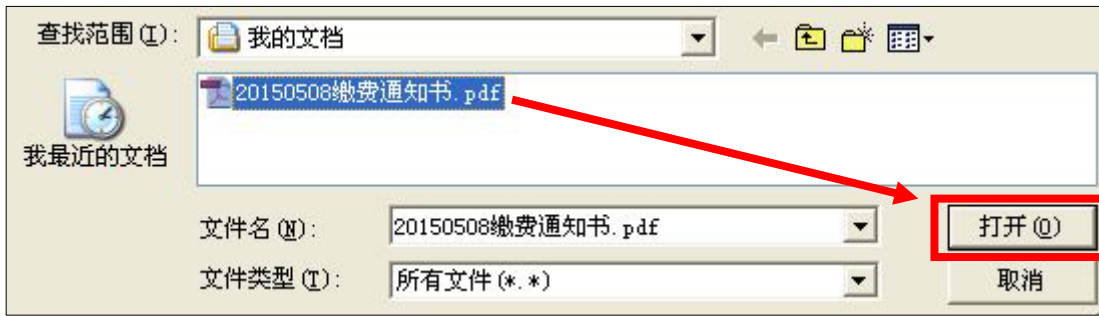
留言

您好，请查收缴费通知书。最后缴费日期为：5/30

(七)、点选下方附档上传右边的「浏览」按钮

附档上传

(八)、选择缴费通知书文件，并点选「打开」



(九)、出现档案路径，然后点选「上传」




(十)、输入验证码，然后点选「提交」按钮，上传成功！



(十一)、以上步骤完成后，请再依照底下【问题 8.】填写相关资料

【问题 8.】 如何填入批单号码、保费、最后缴费日、付费日、备注等资料？

【解答 8.】 请先参考【解答 6.】中步骤(一)~步骤(三)

(四)、出现查询的资料后，在保单号码的前面点选  编辑图示，请务必操作填写。

状态	保单号码	批单号码	批单流水号	公司名称	员工名称	加保人数	退保人数	客户下载档案	客户上传档案	加退保内容	介绍人	投保日期	保费	最后缴费日	付费日	备注
	10807045020*****		2015050706	江阴市** 装饰材料有限公司	江阴市** 装饰材料有限公司	2	2	4	4	加退保咨询	周**[24X]	2015/5/7				
	10807045020*****		2015050606	昆山**橡 塑机械有限公司	昆山**橡 塑机械有限公司	1	1	4	4	加退保咨询	王**[379]	2015/5/6				
	10807045020*****		2015050510	江阴市** 装饰材料有限公司	江阴市** 装饰材料有限公司	5	5	4	4	加退保咨询	周**[24X]	2015/5/5				

(五)、点选后进入单笔编辑模式，即可在蓝列的输入框输入资料

状态	保单号码	批单号码	批单流水号	公司名称	员工名称	加保人数	退保人数	客户下载档案	客户上传档案	加退保内容	介绍人	投保日期	保费	最后缴费日	付费日	备注
	95556		2015050820	666666	666666	2	0	4	0	加退保咨询	吴芳平[227]	2015/5/8				
	10807045020*****	<input type="text"/>	2015050814	昆山**橡 塑机械有限公司	昆山**橡 塑机械有限公司						王乐世[379]	2015/5/8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	10807045020*****		2015050706	江阴市** 装饰材料有限公司	江阴市** 装饰材料有限公司	2	2	4	4	加退保咨询	周梦霞[24X]	2015/5/7				

(六)、输入完成后请「点选」保单号码前面的「储存钮」 

状态	保单号码	批单号码	批单流水号	公司名称	员工名称	加保人数	退保人数	客户下载档案	客户上传档案	加退保内容	介绍人	投保日期	保费	最后缴费日	付费日	备注
	95556		2015050820	666666	666666	2	0	4	0	加退保咨询	吴芳平[227]	2015/5/8				
	10807045020*****	201500001	2015050814	昆山**橡 塑机械有限公司	昆山**橡 塑机械有限公司						王乐世[379]	2015/5/8	5000	2015/05/27	2015/05/22	
	10807045020*****		2015050706	江阴市** 装饰材料有限公司	江阴市** 装饰材料有限公司	2	2	4	4	加退保咨询	周梦霞[24X]	2015/5/7				

(七)、编辑成功！可继续进行其它笔保单的输入操作

◎ 理赔进度

【问题 9.】如何收取客户的「报案讯息」及「报案表」？

【解答 9.】请依照下列步骤操作：

(一)、登入系统后进入以下首页，并点选「理赔进度」



(二)、进入理赔进度服务页面，可查看所有理赔保单

状态	保单号码	理赔流水号	理赔号码	公司名称	员工名称	报案内容	客户下载档案	客户上传档案	介绍人	报案日期	处理日期	处理状况	处理天数	备注
	10807045020*****			江阴市**装饰材料有限公司	江阴市**装饰材料有限公司	理赔留言	7	0	周** [24X]	2015/5/6	2015/5/7	公司处理中	6	收到程**报案

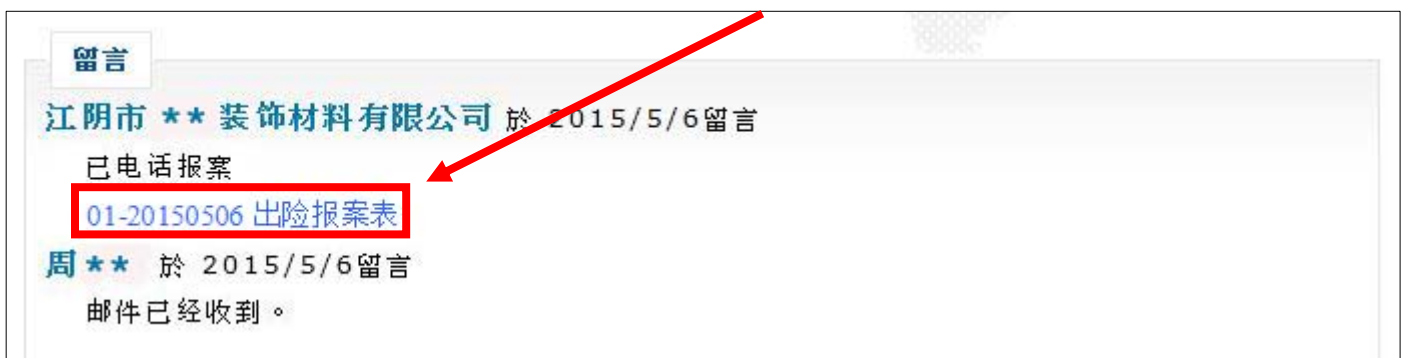
(三)、找到想查看的报案讯息，并点选「理赔留言」

状态	保单号码	理赔流水号	理赔号码	公司名称	员工名称	报案内容	客户下载档案	客户上传档案	介绍人	报案日期	处理日期	处理状况	处理天数	备注
	10807045020*****			江阴市**装饰材料有限公司	江阴市**装饰材料有限公司	理赔留言	7	0	周** [24X]	2015/5/6	2015/5/7	公司处理中	6	收到程**报案

(四)、进入「理赔问题咨询」页面



(五)、於「理赔问题咨询」页面下方點選客戶上傳的「出險報案表」



(六)、下载完成！

【问题 10.】如何下载客户上传的理赔资料？

【解答 10.】请先参考【解答 9.】中步骤(一)~步骤(二)

(三)、找到想下载的报案讯息，并点选「客户上传档案」里面的数字

状态	保单号码	理赔流水号	理赔号码	公司名称	员工名称	报案内容	客户下载档案	客户上传档案	介绍人	报案日期	处理日期	处理状况	处理天数	备注
	10807045020*****			江阴市** 装饰材料有 限公司	江阴市** 装饰材料有 限公司	理赔留 言	7	1	周** [24X]	2015/5/6	2015/5/7	公司处理 中	6	收到程 **报 案

(四)、进入「理赔问题咨询」页面



(五)、于「理赔问题咨询」页面点选客户上传的理赔资料



(六)、下载完成！若有缺件请尽速与本公司助理联络，没有缺件请进入理赔程序

【问题 11.】如何填写理赔号码及理赔备注？

【解答 11.】请先参考【解答 9.】中步骤(一)~步骤(二)

(三)、保单号码的前面点选 编辑图示

状态	保单号码	理赔流水号	理赔号码	公司名称	员工名称	报案内容	客户下载档案	客户上传档案	介绍人	报案日期	处理日期	处理状况	处理天数	备注
	10807045020*****			江阴市** 装饰材料有 限公司	江阴市** 装饰材料有 限公司	理赔留 言	7	0	周** [24X]	2015/5/6	2015/5/7	公司处理 中	6	收到程 **报 案

(四)、进入编辑模式，即可填写「理赔号码」及「理赔进度备注」

状态	保单号码	理赔流水号	理赔号码	公司名称	员工名称	报案内容	客户下载档案	客户上传档案	介绍人	报案日期	处理日期	处理状况	处理天数	备注
	10807045020*****			江阴市** 装饰材料有 限公司	江阴市** 装饰材料有 限公司				周** [24X]	2015/5/6	2015/5/7	公司处理 中	7	

(五)、编辑完成后请按储存钮

状态	保单号码	理赔流水号	理赔号码	公司名称	员工名称	报案内容	客户下载档案	客户上传档案	介绍人	报案日期	处理日期	处理状况	处理天数	备注
	10807045020*****		00000001	江阴市** 装饰材料有 限公司	江阴市** 装饰材料有 限公司				周** [24X]	2015/5/6	2015/5/7	公司处理 中	7	收到程芳芳报案

(六)、填写成功！