

大陆 B2C 商品网：加退保操作流程

(本说明以华安财产险举例说明，其余公司同此说明！)

(客户使用)

◎加退保说明

.....P2~P6

- 【问题 1.】 如何进行人员的加退保？
- 【问题 2.】 我们公司现在有 2 个人要加保，该怎么处理呢？
- 【问题 3.】 我们公司现在有 2 个人要退保，该如何操作呢？
- 【问题 4.】 有 1 个人要加保，1 人要退保，要分两次操作吗？
- 【问题 5.】 加退保原件要快递到哪里呢？

◎批单处理

.....P6~P7

- 【问题 6.】 如果要查询所有做过的批单应该在哪里查询呢？
- 【问题 7.】 如果要对批单进行修改，应该怎么操作？
- 【问题 8.】 如何得知批单所产生的费用？
- 【问题 9.】 请问批单何时可以拿到呢？
- 【问题 10.】 保费该汇到什么地方呢？

◎其它问题

.....P8~P9

- 【问题 11.】 如何查看我们现在所有的在保人员名单呢？
- 【问题 12.】 如何咨询其它问题？
- 【问题 13.】 如何查看咨询过的问题及回覆呢？
- 【问题 14.】 如何回到首页？

◎加退保说明

【问题 1.】如何进行人员的加退保？

【解答 1.】您好！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站汇入加退保名册、上传加退保文件，以此保障客户风险转嫁保险公司。客户在及时处理加退保的时候我司也能积极配合，将各批单信息及时填写告知客户。

每天 18: 00 前报备，保险责任于报备次日零时生效。

每天 18: 00 以后报备，视同隔日投保，保险责任次日零时生效。

※ 若您碰到文件无法上传的情况(例如公司网络故障或金丰网站故障)，请立刻直拨服务电话 **400-023-5011(400-若受伤-我来医医)**来处理即可，公司服务人员会告知您如何应变处理。此电话为 24 小时及国定假日皆可拨打。

【问题 2.】我们公司现在有 2 个人要加保，该怎么处理呢？

【解答 2.】请下载「批改申请书」、「加退保人员清单」，输入资料并上传。

※注意：为了检测加退保名册的准确性（是否有重复加保、空退等情况）并且及时掌握保单人员及批单人员的投保状况，因此先提供加退保名册汇入的机制。若汇入的名册确认提交无误，再将此名册及其它加退保所需资料在文件上传处做上传。上传的文件也将做为保险公司保险生效及收退费的有效依据。

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

进到以下这个页面，(1)输入账号密码，(2)点击蓝色钮 LOGIN 进入

※预设帐号：组织机构代码证全称
密码：组织机构代码证前 8 位

The screenshot shows the King Fong website's main navigation bar with links for '商品咨询', '企业加退保服务', '理赔进度服务', '会员中心', and '合作公司'. Below the navigation bar are several service icons: '商品咨询', '加退保服务', '理赔进度', and '会员中心'. A login form is highlighted with a red box, containing fields for '帐号' (Account) and '密码' (Password), and a 'LOGIN' button. Red arrows point from the login form to the '加退保服务' icon and from the '加退保服务' icon to the '加退保服务' text in the next section. A red box around the login form contains the text: '※预设帐号：组织机构代码证全称 密码：组织机构代码证前 8 位'. Another red box around the 'LOGIN' button contains the text: '进入后请至会员中心修改密码'. The text '(1)输入帐密 (2)点击进入' is written above the login form.

(二)、登入后点选**加退保服务**

The screenshot shows the King Fong website's main navigation bar with links for '商品咨询', '企业加退保服务', '理赔进度服务', '会员中心', and '合作公司'. Below the navigation bar are several service icons: '商品咨询', '加退保服务', '理赔进度', and '会员中心'. The '加退保服务' icon is highlighted with a red box. A red arrow points from the '加退保服务' icon in the previous screenshot to this icon.

(三)、点选「快速加退保」

	保险公司	保单号码	加保日	到期日	公司名称	员工名称	投保商品
加退保介绍 快速加退保 保单名册 批单名册	华安 (江苏)	95556	2015/4/23	2016/4/23	666666	666666	金丰定额企业工伤保险专案

(四)、点选「加退保文件下载」

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

(五)、点击下载文件「批改申请书」及「加退保人员清单」

加退保文件下载

- [20150423金丰定额工伤保险专案批改申请书](#)
- [20150423金丰定额工伤保险专案批改申请书填写范本](#)
- [20150423金丰定额工伤保险专案加退保人员清单](#)
- [20150423金丰定额工伤保险专案加退保人员清单填写范本](#)

(六)、填写批改申请书(需盖公章), 以下为填写范例:

华安财产保险股份有限公司

批改申请书 (范本)

被保险人名称: xxx 公司 保单号码: 108*****

批改申请事项及原因

投保人申请, 保险人同意, 自**年**月**日0时起, 本保单新增张三, 身份证号码****

投保人申请, 保险人同意, 自**年**月**日0时起, 本保单新增张三, 身份证号码****

共多少人。

投保人申请, 保险人同意, 自**年**月**日0时起, 本保单减少张三, 身份证号码****等共多少人。

申请人签字: **请盖公章**

年 月 日

业务经办人签字: 核保人意见:

年 月 日 年 月 日

批改申请书 (范本)

被保险人名称: xxx 公司 保单号码: 108*****

批改申请事项及原因

投保人申请, 保险人同意, 自**年**月**日0时起, 本保单新增张三、身份证号码****等共多少人。

投保人申请, 保险人同意, 自**年**月**日0时起, 本保单新增张三、身份证号码****替换为李四身份证号码等共多少人。

投保人申请, 保险人同意, 自**年**月**日0时起, 本保单减少张三、身份证号码****等共多少人。

申请人签字: **请盖公章**

年 月 日

业务经办人签字: 核保人意见:

(七)、填写加退保人员清单, 以下为填写范例:

华安加退保人员清单

重要提示: 本清单将构成投保单及保险合同的一部分, 投保人在本清单中所提供的信息将成为保险人核保的重要依据之一, 请投保人准确填写。

投保单位: 昆山丰盛保险代理有限公司 保单号: 1234567890

序号	姓名	身份证号码	职务	投保计划别	加保申报日期/离职日期	加/退保
1	张三	12345678	业务员	计划A	2014/10/20	加保
2	李四	98765432	业务员	计划B	2014/10/20	加保
3	王五	87654321	业务员	计划B	2014/10/20	退保

华安加退保人员清单

重要提示: 本清单将构成投保单及保险合同的一部分, 投保人在本清单中所提供的信息将成为保险人核保的重要依据之一, 请投保人准确填写。

投保单位: 昆山丰盛保险代理有限公司 保单号: 1234567890

序号	姓名	身份证号码	职务	投保计划别	加保申报日期/离职日期	加/退保
1	张三	12345678	业务员	计划A	2014/10/20	加保
2	李四	98765432	业务员	计划B	2014/10/20	加保
3	王五	87654321	业务员	计划B	2014/10/20	退保

本加退保人员清单有一些隐藏格式是系统设定的。请注意以下几点操作，若您在黏贴的过程中发生了错误请用【全新的档案】重新处理：

(1).在复制、黏贴的操作中，只能选择竖向去复制黏贴。

一旦出现**横向复制黏贴**，这张表格是**无法上传**到我们系统的。

如果**需要修正表单人员**还请**一格一格进行修正**的工作。(不要用整行删除动作)

※下例「纵向」复制黏贴说明，为「正确方式✓」：

序号	姓名	身份证号码	职务	投保计划别	加保申报日期/离职日期	加/退保
1	张三	12345678	业务员	计划A	2014/10/20	加保
2	李四	98765432	业务员	计划B	2014/10/20	加保
3	王五	87654321	业务员	计划B	2014/10/20	退保

下例「横向」复制黏贴说明，为「错误方式✗」：

请悉知！否则在上传时系统就会告知乱码，那表示您的表格是有问题的。

序号	姓名	身份证号码	职务	投保计划别	加保申报日期/离职日期	加/退保
1	张三	12345678	业务员	计划A	2014/10/20	加保
2	李四	98765432	业务员	计划B	2014/10/20	加保
3	王五	87654321	业务员	计划B	2014/10/20	退保

(2).如自己新增或删除行列会造成公式损毁，以下图示中有**三项错误**请您注意：

- ①以横向方式删除一整行
- ②序号未连贯
- ③资料间有空行

序号	姓名	身份证号码	职务	投保计划别	加保申报日期/离职日期	加/退保
1	张三	12345678	业务员	计划A	2014/10/20	加保
3	王五	87654321	业务员	计划A	2014/10/20	加保

(3).在相同保单号中的加退保，可以做在一张表单中进行加退保。人员如果在**相同的保单号码**中，是**可以在同一张表中去做加退保**的，不必去分开做表格。

投保单位： 昆山丰盛保险代理有限公司		保单号： 1234567890				
序号	姓名	身份证号码	职务	投保计划别	加保申报日期/离职日期	加/退保
1	张三	12345678	业务员	计划A	2014/10/20	加保
2	李四	98765432	业务员	计划B	2014/10/20	加保
3	王五	87654321	业务员	计划B	2014/10/20	退保

(4).在替换人员名字的时候**如果身份证相同**，是**不可以做在同一表格中**，

一定要**先退保之后再**做加保。我们的系统是**按照员工的身份证号码去核实信息**的。

序号	姓名	身份证号码	职务	投保计划别	加保申报日期/离职日期	加/退保
1	张三	12345678	业务员		4/10/20	退保
2	李四	98765432	业务员		4/10/20	加保
3	王五	87654321	业务员		4/10/20	退保
4	张三	12345678	业务员	计划C	2014/10/20	加保

(5).在不同保单号中需要加退保，请**分开做加退保的录入**。

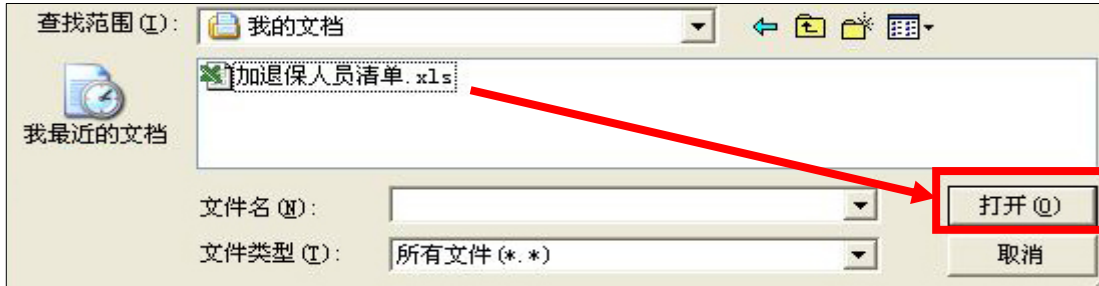
(八)、填写完成后请到系统中点选「加退保名册上传」



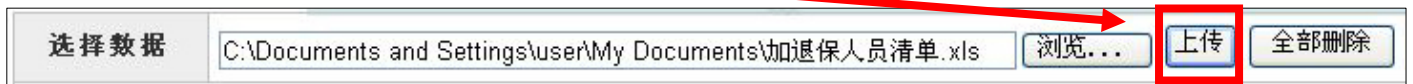
(九)、点选「浏览」按钮



(十)、选择填写完毕的「加退保人员清单」档案并点选「打开」



(十一)、如出现档案路径即可点「上传」



(十二)、出现档案中输入的人员资料

转入状态	项目	姓名	身份证字号	工种	计划别A或保额(万)	计划别B或其它	保费	性别	生日	工资	社保	职业等级	行业类别
	加保	张三	12345678	业务员	计划A								
	加保	李四	98765432	业务员	计划A								

(十三)、核对资料，若无误即可点选

(十四)、提交完成，转入状态会显示已转入(即代表您资料已经汇入成功)

转入状态	项目	姓名	身份证字号	工种	计划别A或保额(万)	计划别B或其它	保费	性别	生日	工资	社保	职业等级	行业类别
已转入	加保	张三	12345678	业务员	计划A								
已转入	加保	李四	98765432	业务员	计划A								

(十五)、「加退保文件上传」里的三个文件是保险公司需要的档案，请务必全部都上传

文件名称	文件下载	上传	删除
01-20150423金丰定额工伤保险专案批改申请书扫描件		<input type="button" value="浏览..."/> <input type="button" value="上传"/>	<input type="button" value="删除"/>
02-20150423金丰定额工伤保险专案加退保人员清单扫描件		<input type="button" value="浏览..."/> <input type="button" value="上传"/>	<input type="button" value="删除"/>
03-20150423金丰定额工伤保险加退保人员清单Excel档		<input type="button" value="浏览..."/> <input type="button" value="上传"/>	<input type="button" value="删除"/>

【问题 3.】我们公司现在有 2 个人要退保，该如何操作呢？

【解答 3.】步骤同【解答 2.】，填写「批改申请书」及「加退保人员清单」，并点击上传、确认提交

【问题 4.】有 1 个人要加保，1 人要退保，要分两次操作吗？

【解答 4.】人员如果在相同的保单号码中，是可以在同一张表中去做加退保的

【问题 5.】加退保原件要快递到哪里呢？

【解答 5.】所有盖章的投保资料原件请寄送至如下地址：

单位名称：昆山丰盛保险代理有限公司

地址：昆山市柏庐南路 999 号 2 号楼 1508 室

联系人：沙佳丽

联系人电话：0512-55181383-102

◎批单处理

【问题 6.】如果要查询所有做过的批单应该在哪里查询呢？

【解答 6.】请至系统「批单名册」做查看。

您好，每张批单内的所有人员加退保的状况均可查询。我们可以直接点击批单名册去查看所有的批单流水记录。以及可以汇出每一张批单的 excel 表格可以让您去查看。也同时输入相应的时间可以看到当天所做的加退保批单记录。

(一)、请登入系统中，并点选「加退保服务」



(二)、进入以下页面后请点选「批单名册」

	保险公司	保单号码	加保日	到期日	公司名稱	員工名稱	投保商品
加退保介绍 快速加退保 保单名册 批单名册	华安 (江苏)	95556	2015/4/23	2016/4/23	666666	666666	金丰定额企业工伤保险专案

(三)、点入后可看到以下列表

可于投保日期空格框中输入您需要查询批单的投保日期或批单号码，点击查询，您所需要的批单就会出现

投保日期：	<input type="text"/>	~	<input type="text"/>	批单号码：	<input type="text"/>	<input type="button" value="查询"/>	<input type="button" value="汇出批单名册"/>	<input type="button" value="开始加退保"/>
-------	----------------------	---	----------------------	-------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

每一个保单号码前方的 excel 图形，点即可直接汇出当前人员批单的名字

	保单号码	批单号码	批单流水号	公司名稱	員工名稱	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		2015042414	666666	666666	0	2	4	1	加退保咨询	吴芳平[227]	2015/4/24				
	95556		2015042413	666666	666666	2	0	4	1	加退保咨询	吴芳平[227]	2015/4/24				

「批单号码」保险公司会填写真正的号码，「批单流水号」仅为系统自动生成

	保单号码	批单号码	批单流水号	公司名稱	員工名稱	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		2015042414	666666	666666	0	2	4	1	加退保咨询	吴芳平[227]	2015/4/24				
	95556		2015042413	666666	666666	2	0	4	1	加退保咨询	吴芳平[227]	2015/4/24				

「加退保人数及上传下载档案」要有数字才算完成的

	保单号码	批单号码	批单流水号	公司名稱	員工名稱	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		2015042414	666666	666666	0	2	4	1	加退保咨询	吴芳平[227]	2015/4/24				
	95556		2015042413	666666	666666	2	0	4	1	加退保咨询	吴芳平[227]	2015/4/24				

【问题 7.】 如果要对批单进行修改，应该怎么操作？

【解答 7.】 请先参考【解答 6】中步骤一~三

找到你所需要修改的批单，在**加保人数、退保人数、客户上传档案**，**选择其中任意一个数字点击进入**，之后会回到你原来做加退保的界面，您就可以进行修改了。

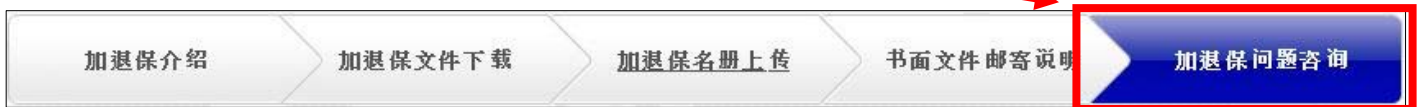
※若我司将批单成立日期以后，客户将无法径自修改，要修改请联络 400-023-5011 请服务人员协助修改

加保人数	退保人数	客户下载档案	客户上传档案
0	2	4	1
2	0	4	1

保单号码	批单号码	批单流水号	公司名稱	員工名稱	加保人数	退保人数	客户下载档案	客户上传档案	介绍人	投保日期	保费	最后缴费日	付费日	备注
95556		2015042414	666666	666666	0	2	4	1	加退保咨询 吴芳平[227]	2015/4/24				
95556		2015042413	666666	666666	2	0	4	1	加退保咨询 吴芳平[227]	2015/4/24				

【问题 8.】 如何得知批单所产生的日期费用？

【解答 8.】 请查看「加退保问题咨询」。



保险公司**每月 20 日**结算一次保费，然后于「加退保问题咨询」底下填写费用及最晚的缴费日期，并且上传缴费通知书，投保人于**5 个工作日内**将保费汇入保险公司账户。

【问题 9.】 请问批单何时可以拿到呢？

【解答 9.】 保险公司**每月 20 日**结算一次保费，并出具缴费通知书。投保人将保费汇至保险公司后，保险公司如确认保费到账且收到原件，会立即出具批单给予客户。

【问题 10.】 保费该汇到什么地方呢？

【解答10.】 保费请汇至如下账户

(※本汇款信息以华安公司为例，别家保险公司请勿汇到以下账户)


账户: 1102020619000593572

名称: 华安财产保险股份有限公司苏州中心支公司

开户行: 工行苏州分行营业部

◎其它问题

【问题 11.】如何查看我们现在所有的在保人员名单呢？

【解答 11.】您可前往「保单名册」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)、请登入系统中，并点选「加退保服务」



(二)、点选「保单名册」

	保险公司	保单号码	加保日	到期日	公司名称	员工名称	投保商品
	华安 (江苏)	95556	2015/4/23	2016/4/23	666666	666666	金丰定额企业工伤保险专案

(三)、可选择「加保人员」、「退保人员」、「加退保人员」、「有效投保人员」

投保日期： ~

(四)、选择后点选「查询」

投保日期： ~

(五)、出现查询数据

投保日期： ~

保险公司	起始日	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
华安 (江苏)	2015/04/23	2016/04/23	95556	李四	98765432	业务员	计划B		退保	2015/04/24		陈秀娟
华安 (江苏)	2015/04/23	2016/04/23	95556	张三	12345678	业务员	计划A		退保	2015/04/24		陈秀娟

【问题 12.】如何咨询其它问题？

【解答 12.】有任何问题您可以在「加退保问题咨询」中进行问题咨询，我们将竭诚为您服务。如果您多天无人回答或回答不满意，请拨客服电话 400-023-5011 (400-若受伤-我来医医)进行客诉

(一)、请选择「加退保问题咨询」

(二)、于留言窗体上填写问题，输入下方验证码，然后点选「提交」按钮即可

留言

已于 4/25 上午汇款，请确认是否收到款项？

验证码

【问题 13.】如何查看咨询过的问题及回覆呢？

【解答 13.】请进入首页后并依照以下说明进行操作

(一)、点选「会员中心」



(二)、点选最左边「商品咨询纪录」(询报价的回复也可从这里进入取得)



(三)、以下可看到您以往的商品咨询纪录，点击「商品留言」可查看您的留言，NEW!代表有新回答

	加入模式	保险公司	保险产品	留言内容	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	备注
NEW!	商品咨询	华安 (江苏)	金丰定额企业工伤保险专案	商品留言	13	0	吴芳平[227]	2015/5/8			1	
NEW!	商品咨询	华安 (江苏)	金丰定额企业工伤保险专案	商品留言	13	0	吴芳平[227]	2015/5/4			5	

【问题 14.】如何回到首页？

【回答 14.】您可点击画面左上角「大陆商品介绍网 logo」或「回首页」回登入后首页

