

保险中介系统 用户操作手册

2021/07

目录

1	登录	3
1.1	修改密码	3
2	业务功能.....	4
2.1	人员信息管理	4
2.1.1	组织机构管理.....	4
2.1.2	协议模板管理.....	6
2.1.3	代理人管理.....	10
2.1.4	资质认证管理.....	14
2.1.5	资质认证审核.....	17
2.1.6	资质认证变更审核.....	18
2.1.7	培训管理.....	20
2.1.8	薪酬管理.....	23
2.1.9	奖惩管理.....	26
2.2	业务管理.....	29
2.2.1	供应商管理.....	29
2.2.2	保险代理协议模板.....	31
2.2.3	险类配置.....	35
2.2.4	产品配置.....	36
2.2.5	业务单管理.....	38
2.2.6	业务单审核.....	41
2.2.7	客户管理.....	42
2.3	财务管理.....	42
2.3.1	财务总账.....	42
2.3.2	财务科目.....	44
2.3.3	业务对账.....	45
2.3.4	应收结算审核.....	47
2.3.5	应收凭证管理.....	49
2.3.6	应付佣金导入.....	52
2.3.7	应付结算申请.....	53
2.3.8	应付结算申请.....	54
2.3.9	应收报表.....	55
2.3.10	应付报表.....	56
2.3.11	发票查询.....	56
2.4	统计数据.....	58
2.4.1	统计报表.....	58
2.5	日志管理.....	61

2.5.1	用户操作轨迹.....	61
2.5.2	用户操作日志记录.....	62
2.5.3	系统交互日志记录.....	63
2.6	系统管理.....	65
2.6.1	用户管理.....	65
2.6.2	角色管理.....	67
2.6.3	角色权限管理.....	68


1 登录

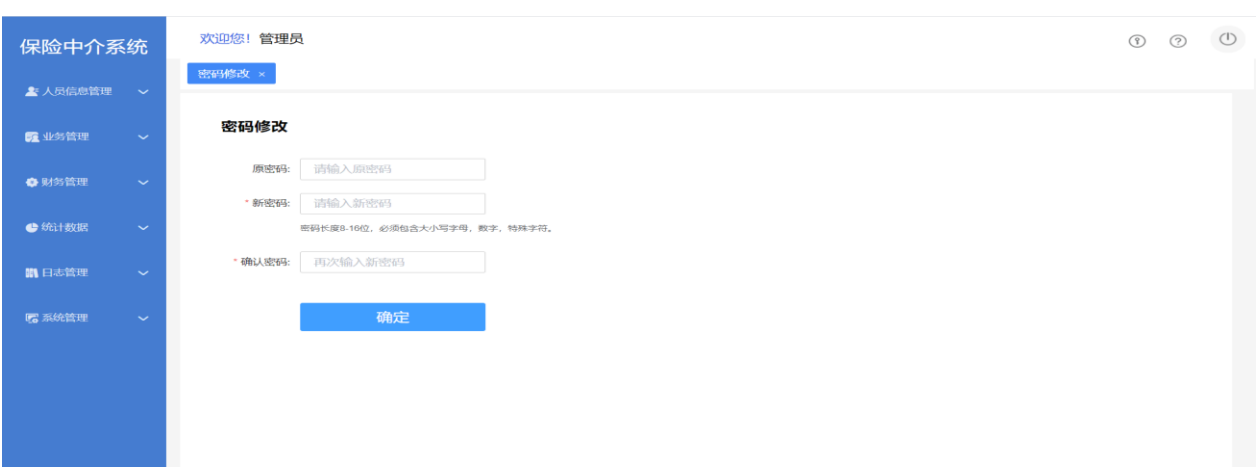
输入用户名、密码、和验证码，点击 **登录** 正确则进入系统的主界面，错误则继续输入。



图 1.1 - 登录页面

1.1 修改密码

点击  按钮进入修改密码页面，输入原密码、新密码、再次输入一次新密码，点击 **确定** 按钮，原密码正确并且两次新密码输入相同，则修改密码成功，跳转回登录界面，失败则提示错误信息。



2 业务功能

2.1 人员信息管理

2.1.1 组织机构管理

组织机构管理是用来查询、增加、修改组织机构信息的模块；



图 1 组织机构管理页面

设置查询条件，点击右边的

Q查询

按钮，就可以查询到匹配的组织机构信息；

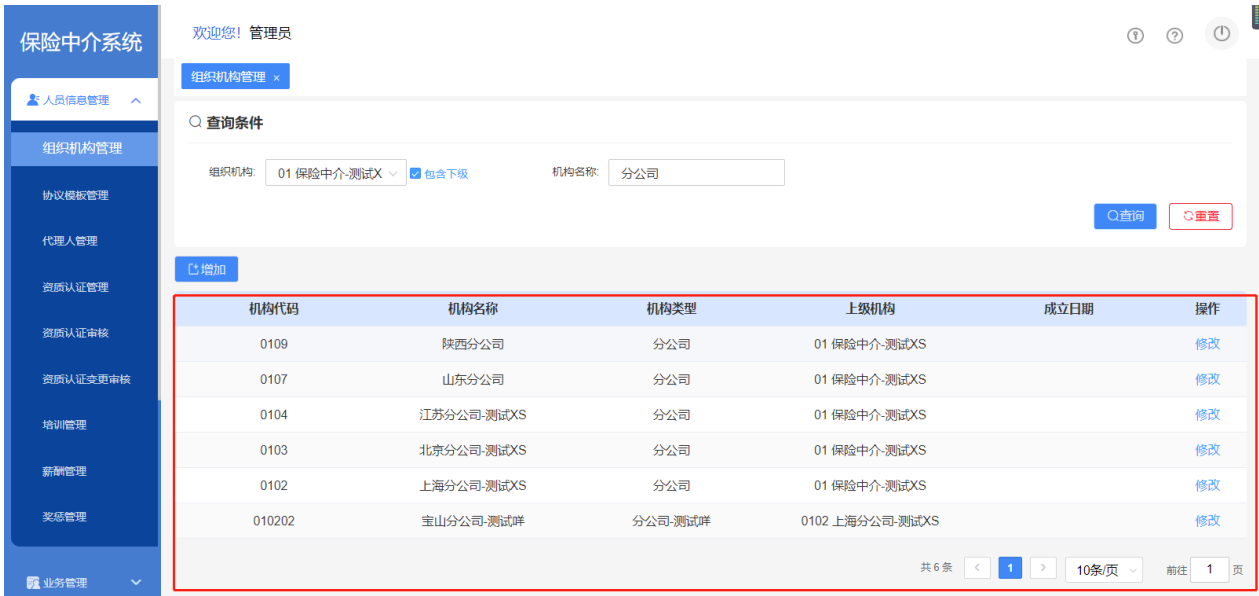


图 2 查询组织机构信息

点击查询条件里的

重置

可以重置查询条件。

在上图的组织机构管理界面中，单击

增加

按钮，可新增一个组织机构，

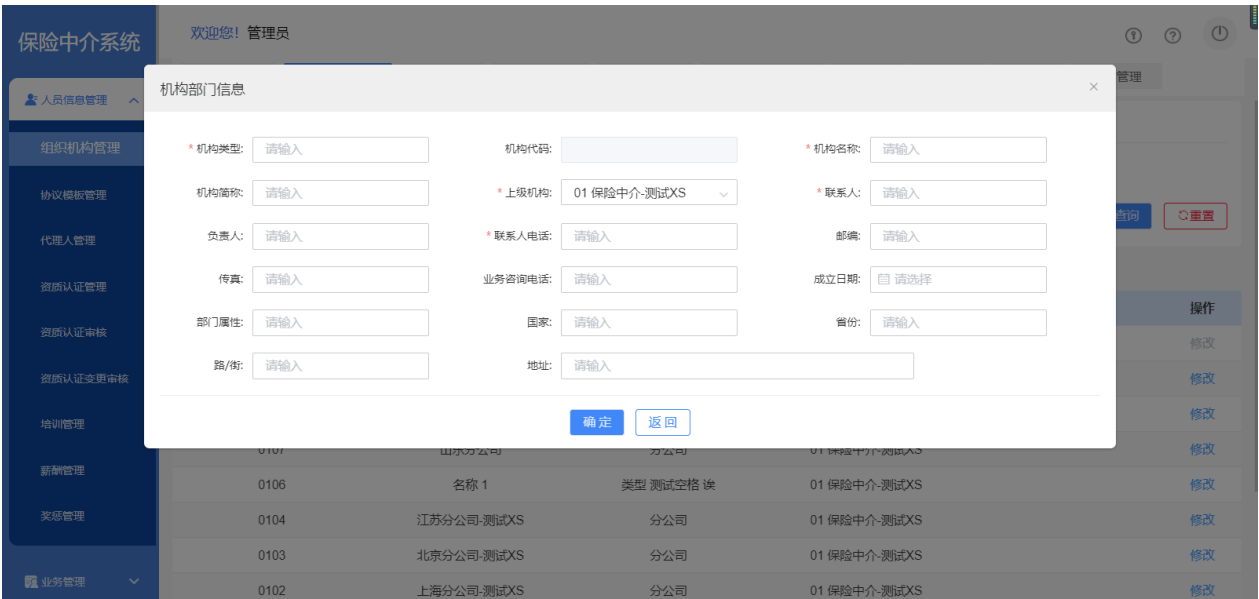



图 3 组织机构新增界面

设置相关信息，带红色*号为必填项

设置所有必填信息后，单击 ，弹出成功提示则成功增加一个新的组织机构，单击返回则返回主页面。

在上述页面中：

 查询到的信息列表中单击  可以弹出修改组件机构信息的页面。



图 4 组织机构信息修改界面

修改相关信息，带红色*号为必填项

设置所有必填信息和需要修改的信息后，单击 ，弹出成功提示则成功修改了组织机构信息。

2.1.2 协议模板管理

协议模板管理，协议分主协议和子协议，一个主协议下可以对应多个子协议：

点击菜单栏中的  按钮，进入到协议模板管理页面

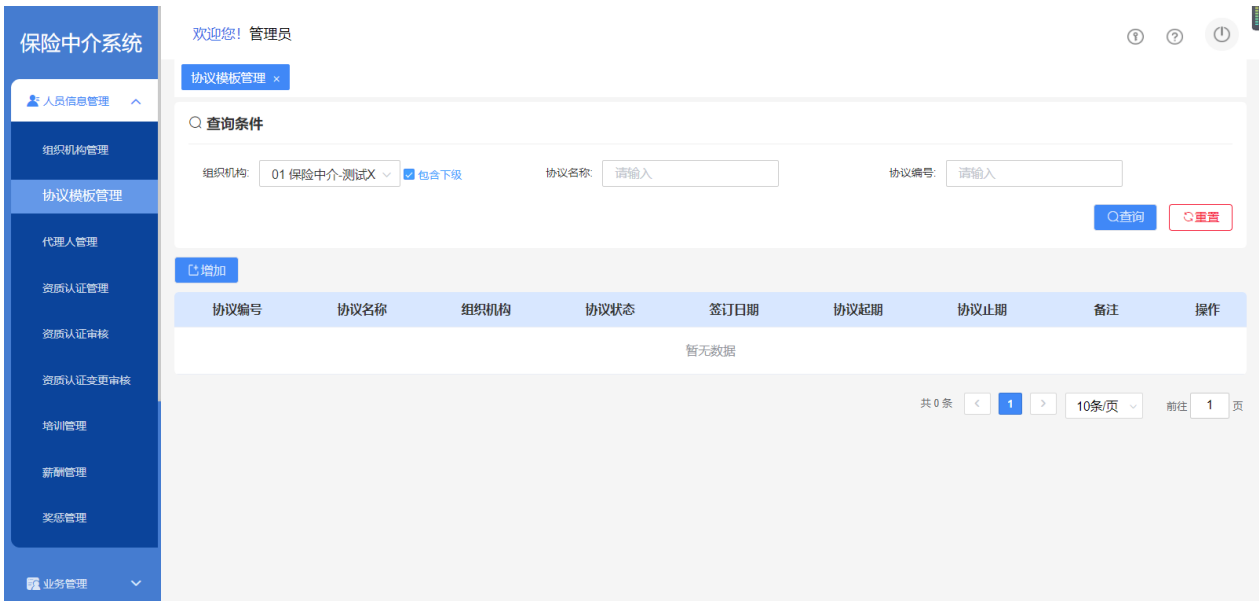


图 1 协议模板管理页面

设置查询条件，点击右边的 [Q查询](#) 按钮，就可以查询到匹配的协议模板信息：

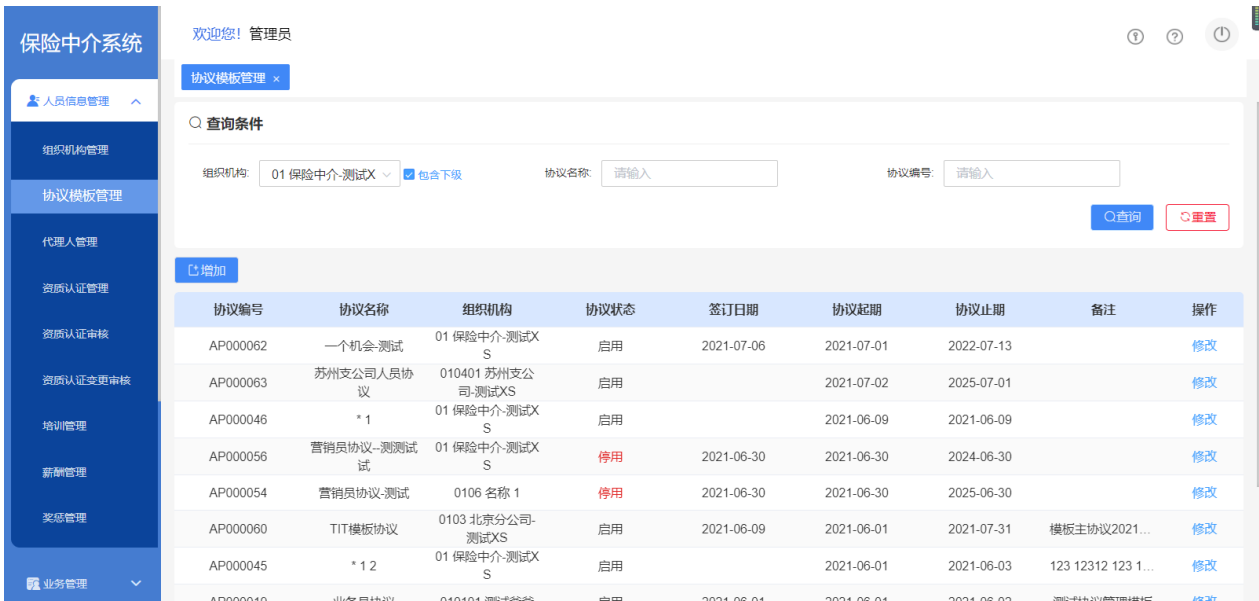


图 2 查询协议模板信息

点击查询条件里的 [重置](#) 可以重置查询条件。

在上图的中，单击  按钮，可新增一个新的主协议信息，

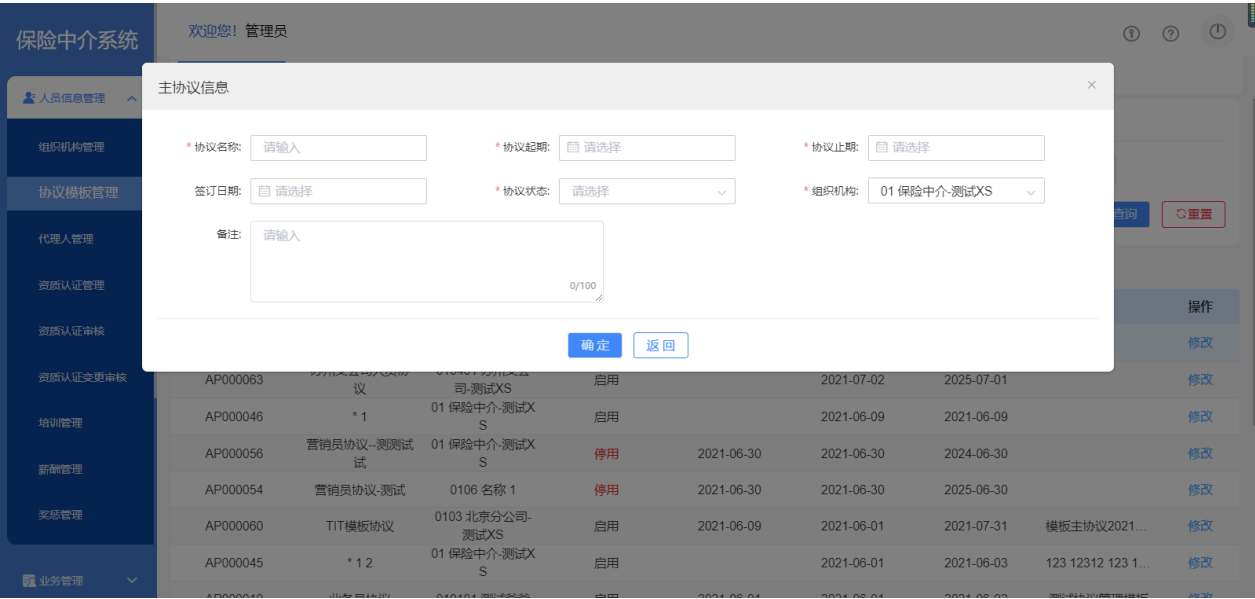




图 3 主协议添加页面

设置相关信息，带红色*号为必填项

设置所有必填信息后，单击 ，提示成功则成功增加一个新的主协议。单击返回则返回主页面。

➤ 增加子协议

选中已新增的主协议，单击子协议下面的  按钮

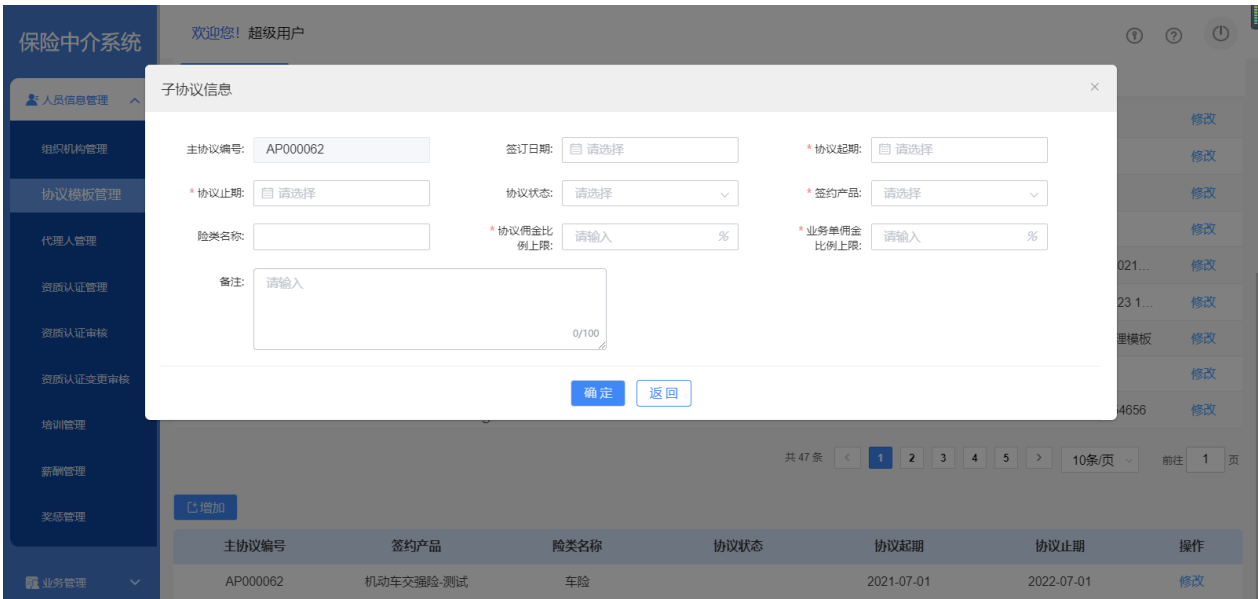

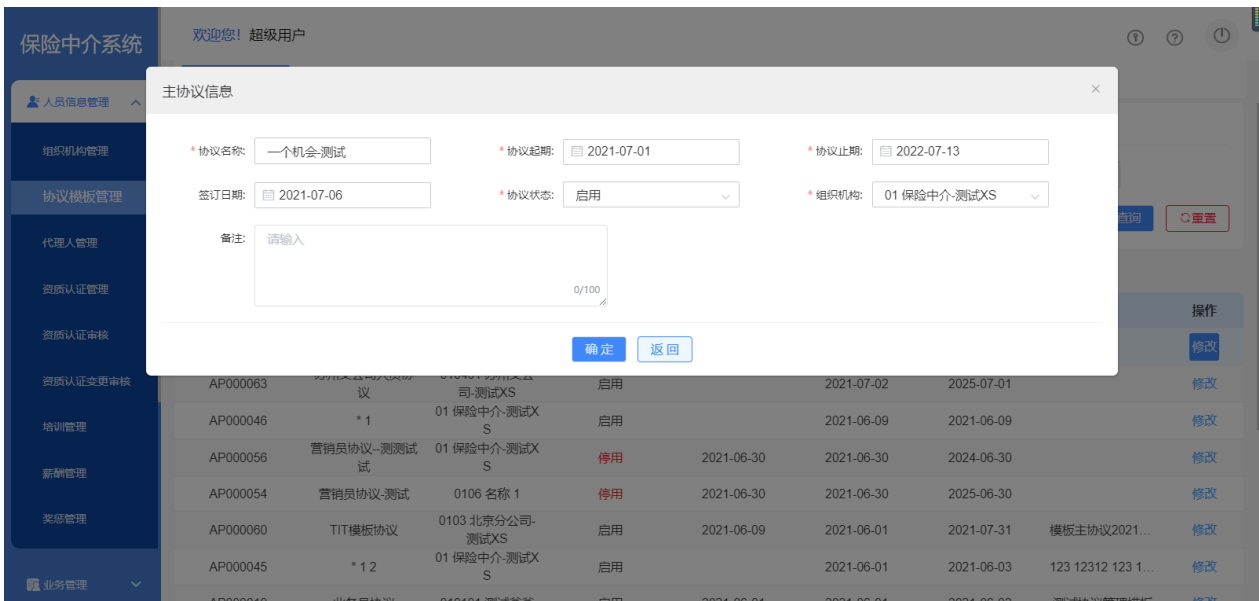


图 4 子协议添加页面

带红色*号为必填项

设置所有相关信息后，单击 ，提示成功则可增加一个子协议。

修改主协议信息，点击主协议列表后面的  按键，打开修改页面；



主协议信息


* 协议名称: * 协议起期: * 协议止期:

签订日期: * 协议状态: * 组织机构:

备注:

协议ID	协议名称	协议状态	协议起期	协议止期	操作
AP000063	一个机会-测试	启用	2021-07-02	2025-07-01	修改
AP000046	* 1 01 保险中介-测试XS	启用	2021-06-09	2021-06-09	修改
AP000056	营销员协议-测试	停用	2021-06-30	2024-06-30	修改
AP000054	营销员协议-测试	停用	2021-06-30	2025-06-30	修改
AP000060	TIT模板协议	启用	2021-06-09	2021-07-31	修改
AP000045	* 1 2 01 保险中介-测试XS	启用	2021-06-01	2021-06-03	修改

图 5 主协议修改页面

如果是修改已存在的子协议，则选中主协议，再选中下面的子协议，单击 。

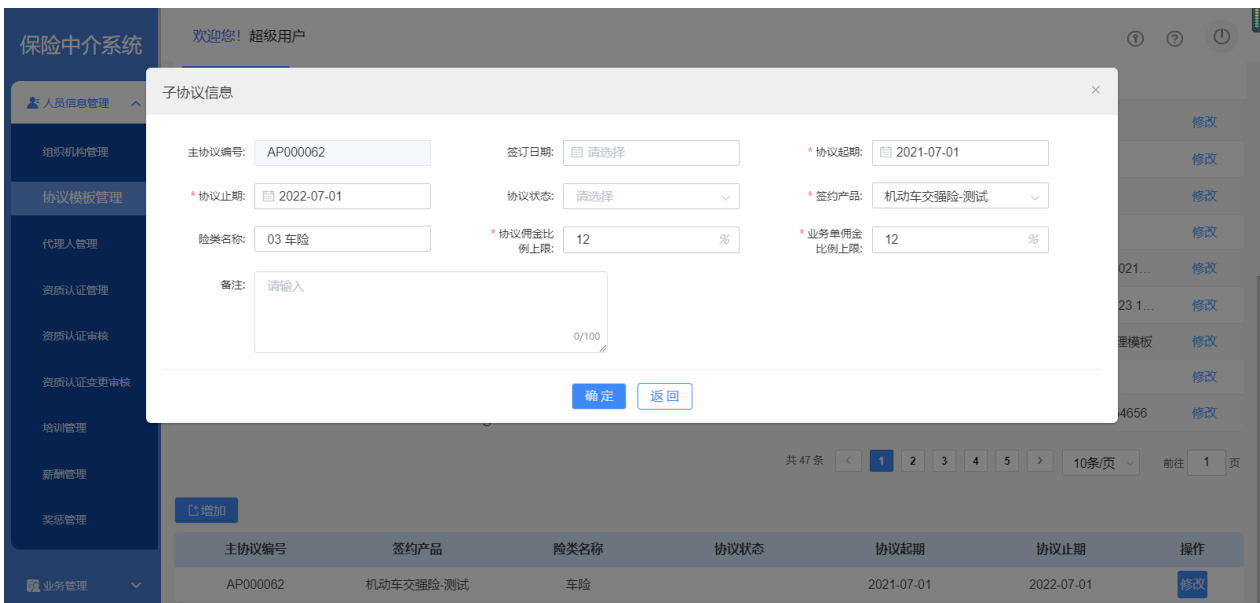


图 6 子协议修改页面

2.1.3 代理人管理

代理人管理是用来查询、增加、修改、离职代理人信息的模块；

首先点击菜单栏 **代理人管理**，进入到代理人管理界面

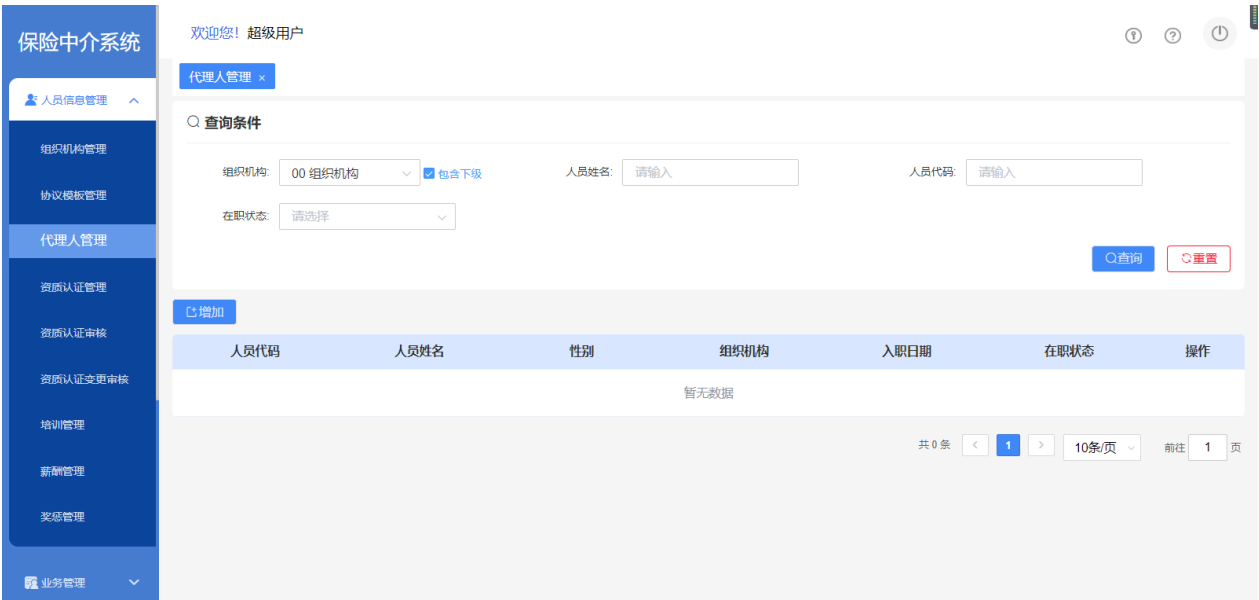


图 1 代理人管理页面

设置查询条件，点击右边的 **查询** 按钮，就可以查询到匹配的代理人信息；

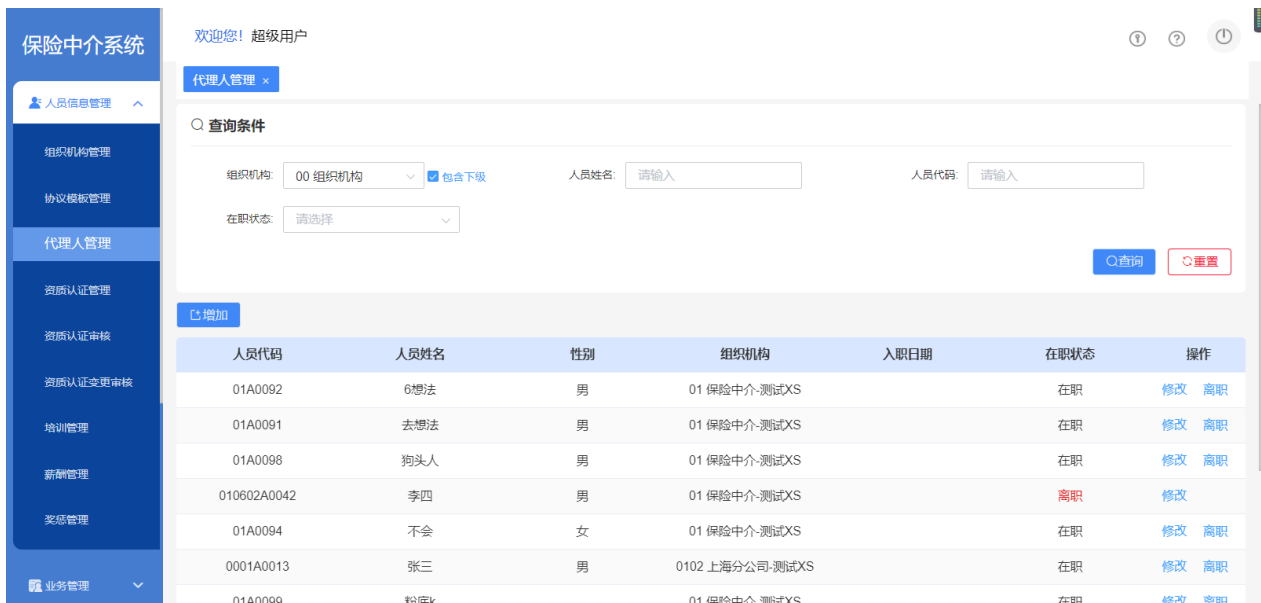


图 2 查询代理人信息

点击查询条件里的  可以重置查询条件。

在上图的代理人管理界面中，单击  按钮，可新增一个代理人，

保险中介系统 代理人信息

基本信息

* 人员姓名: 请输入 英文名称: 请输入 民族: 请输入

* 证件类型: 请选择 * 证件号码: 请输入 出生日期: 请选择

性别: 请选择 党派: 请输入 学历: 请输入

专业: 请输入 婚姻状况: 请选择 是否有子女: 请选择

* 手机号: 请输入 邮箱: 请输入

户口所在地: 请输入 住址: 请输入

紧急联系人: 请输入 紧急联系人电话: 请输入

银行信息

银行名称: 请输入 收款人开户行: 请输入 收款人账号: 请输入

业务信息

* 组织机构: 00 组织机构 职务: 请输入 是否在职: 在职

操作

修改 离职

修改 离职

修改 离职


修改 离职

修改 离职

修改 离职

图 3 代理人新增界面

设置相关信息，带红色*号为必填项

设置所有必填信息后，单击 ，弹出成功提示则成功增加一个新的代理人，单击返回则返回主页面。

在上述页面中：




查询到的信息列表中单击  可以弹出修改代理人信息的页面。

图 4 代理人信息修改界面

修改相关信息，带红色*号为必填项

设置所有必填信息和需要修改的信息后，单击 ，弹出成功提示则成功修改了代理人信息。

单击  按钮，弹出代理人离职页面；



代理人离职

* 离职日期:




备注:

12/100

图 5 代理人离职界面

填写相关信息，带红色*号为必填项

设置所有必填信息和需要填写的信息后，单击 ，弹出成功提示则代理人离职成功，查询到的信息列表里在职状态改为了  并且没有了  按键。

人员代码	人员姓名	性别	组织机构	入职日期	在职状态	操作
01A0092	6想法	男	01 保险中介-测试XS		在职	修改 离职
01A0091	去想法	男	01 保险中介-测试XS		在职	修改 离职
01A0098	狗头人	男	01 保险中介-测试XS		在职	修改 离职
010602A0042	李四	男	01 保险中介-测试XS		离职	修改
01A0094	不会	女	01 保险中介-测试XS		在职	修改 离职
0001A0013	张三	男	0102 上海分公司-测试XS		在职	修改 离职
01A0099	粉底k		01 保险中介-测试XS		在职	修改 离职
01A0097	突然	男	01 保险中介-测试XS		在职	修改 离职
01A0093	禁法	男	01 保险中介-测试XS		在职	修改 离职

图 6 代理人离职显示

2.1.4 资质认证管理

资质认证管理页面的功能是对代理人管理菜单新增的代理人进行资质的认证，主流程包括代理人新增资质，资质认证审核，审核通过后资质认证主流程结束或者中止认证后流程结束。资质认证管理页面可查询出资质认证管理，审核页面操作的数据信息。

管理页面的主要功能是查询，新增认证，修改，中止认证和导出（见图 2-1-4-1）。

欢迎您！超级用户

资质认证管理

查询条件

组织机构: 00 组织机构

☒ 包含下级

人员姓名: 请输入

人员代码: 请输入

证件号码: 请输入

在职状态: 请选择

查询时间: 开始时间 - 结束时间

认证状态: 请选择

审核状态: 请选择

查询

重置

修改

新增认证

中止认证

导出

图 2-1-4-1 资质认证管理页面

其流程为根据页面输入框：组织机构，人员姓名，人员代码，证件号码，在职状态查询新增的代理人基本信息，而查询时间（开始时间为执业证起期，结束时间为执业证止期），认证状态，审核状态输入框是查询已经存在资质认证信息的代理人，点击查询选中一条代理人数据点击新增认证按钮，只有未资质认证过得代理人才能点击新增认证按钮,此时修改，中止认证按钮无法点击（见图 2-1-4-2）。

修改	新增认证	中止认证	导出		认证编号	认证状态	审核状态	人员代码	人员姓名	手机号	证件号码	所属机构	执业证号	执业证起期	执业证止期
	<input type="checkbox"/>				SZ000001	未认证	待审核	0001A0013	张三	13462344567	110101198001010010	01 保险中介-测试XS			
	<input checked="" type="checkbox"/>							01A0094	不会	13000001111	110101199001010020	01 保险中介-测试XS			

图 2-1-4-2 资质认证管理页面

存在认证编号的数据才能点击中止认证按钮，且中止认证之后的数据在资质认证处流程结束（见图 2-1-4-3）。

欢迎您! 超级用户

资质认证管理

资质认证审核

查询

重置

修改

新增认证

中止认证

导出

	认证编号	认证状态	审核状态	人员代码	人员姓名	手机号	证件号码	所属机构	执业证号	执业证起期	执业证止期
<input type="checkbox"/>				01A0092	6想法	13010101010	110101199001010014	01 保险中介-测试XS			
<input type="checkbox"/>				01A0091	去想法	13010101010	110101199001010013	01 保险中介-测试XS			
<input type="checkbox"/>				01A0098	狗头人	13010101010	110101199001010019	01 保险中介-测试XS			
<input type="checkbox"/>	SZ000005	未认证	审核退回	010602A0042	李四	15999999999	310320198808065432	01 保险中介-测试XS			
<input type="checkbox"/>				01A0094	不会	1300000111	110101199001010020	01 保险中介-测试XS			
<input checked="" type="checkbox"/>	SZ000001	未认证	待审核	0001A0013	张三	13462344567	110101198001010010	01 保险中介-测试XS			

图 2-1-4-3 资质认证管理页面

审核退回的资质认证数据才能点击修改（见图 2-1-4-4）。

欢迎您! 超级用户

资质认证管理

资质认证审核

查询

重置

修改

新增认证

中止认证

导出

	认证编号	认证状态	审核状态	人员代码	人员姓名	手机号	证件号码	所属机构	执业证号	执业证起期	执业证止期
<input type="checkbox"/>				01A0092	6想法	13010101010	110101199001010014	01 保险中介-测试XS			
<input type="checkbox"/>				01A0091	去想法	13010101010	110101199001010013	01 保险中介-测试XS			
<input type="checkbox"/>				01A0098	狗头人	13010101010	110101199001010019	01 保险中介-测试XS			
<input checked="" type="checkbox"/>	SZ000005	未认证	审核退回	010602A0042	李四	15999999999	310320198808065432	01 保险中介-测试XS			

图 2-1-4-4 资质认证管理页面

进入新增认证页面可以看到代理人的姓名，性别，所属机构等基本信息。页面可填写证件有效起期，证件有效止期两个非必录项，以及一张证件照正面，一张证件照反面，一张半身照，一张学历照四个必录项（见图 2-1-4-5）。

资质认证新增

* 人员姓名:

不会

* 证件类型:

居民身份证

* 证件号码:

110101199001010020

性别:

女

证件有效起期:

请选择

证件有效止期:

请选择

* 所属机构:

01 保险中介-测试XS

* 上传证件照片:

人像面上传

只支持jpg、jpeg、png格式

国徽面上传

只支持jpg、jpeg、png格式

* 上传半身照片:

照片上传

只支持jpg、jpeg、png格式

* 上传学历证书:

照片上传

只支持jpg、jpeg、png格式

图 2-1-4-5 新增认证页面

新增认证提交后，生成资质认证编号，该代理人资质认证状态变为待认证，审核状态变为待审核，此时需要进一步审核该人员的资质信息可以在资质认证审核页面操作。

修改按钮只有在资质认证审核状态是审核退回，认证状态非中止认证时才能点击。修改页面能修改证件有效期以及四张照片。修改成功后审核状态变为待审核，认证状态变为待认证，可重新在资质认证审核页面进行资质认证审核（见图 2-1-4-6）。

第 16 页 共 69 页

* 人员姓名:

李白

性别:

男

* 所属机构:

0102 大童-北京分公司

* 证件类型:

居民身份证

证件有效起期:

2021-07-01

* 证件号码:

110101199003070759

证件有效止期:

2021-07-09

* 上传证件照片:

人像上传

只支持jpg、jpeg、png格式

国徽上传

只支持jpg、jpeg、png格式

* 上传半身照片:

照片上传

只支持jpg、jpeg、png格式

* 上传学历证书:

照片上传

只支持jpg、jpeg、png格式

图 2-1-4-6 修改认证页面

导出按钮的条件是资质认证管理页面的查询条件，根据查询条件查询出资质认证信息导出到表中，导出字段，结果和查询列表展示结果一致。

2.1.5 资质认证审核

资质认证审核页面功能包括查询，审核。查询条件为：组织机构，人员姓名，人员代码，证件号码，在职状态，查询日期（开始时间为执业证起期，结束时间为执业证止期）。进入资质认证审核的数据审核状态都是待审核，认证状态都是待认证（见图 2-1-5-1）。

资质认证审核

认证编 SZ000016
号:

* 人员姓名:

李白

性别:

男

* 证件类型:

居民身份证

* 证件号码:

110101199003070759

证件有效起期:

2021-07-01

证件有效止期:

2021-07-09

* 执业证号:

请输入

执业有效起期:

执业有效止期:

* 所属机构:

0102 大童-北京分公司

上传证件照片:

上传半身照片:

图 2-1-5-1 资质认证审核页面

审核页面只有执业证号是必录项，执业证起期，执业证止期为非必录项，审核通过则执业证号必须填写，审核退回不需要填写。审核通过后资质状态变为已认证，审核状态变为审核通过，则资质认证主流程结束，另外可在资质认证管理页面查询出资质认证全部信息。

点击审核退回则资质认证状态变为待认证，审核状态变为审核退回，数据流转到资质认证管理页面，可在资质认证管理页面操作修改重新进行资质认证审核，或者直接中止认证（见图 2-1-5-2）。

<div>修改新增认证中止认证导出</div>											
	认证编号	认证状态	审核状态	人员代码	人员姓名	手机号	证件号码	所属机构	执业证号	执业证起期	执业证止期
<input type="checkbox"/>	SZ000021	已认证	审核通过	0103A0017	张三丰	13900000001	100000333333	0103 大童-无锡分公司	100202020349034930	2021-07-01	2023-07-01
<input type="checkbox"/>	SZ000013	已认证	审核通过	0101A0011	宋婉婉	16718181818	310101198501074560	0101 大童-上海分公司	ZY000009	2021-07-01	2021-07-01
<input type="checkbox"/>	SZ000018	中止认证	审核退回	010201A0016	78	13589078907	uuu	010201 北京分公司-朝阳中支			
<input type="checkbox"/>	SZ000017	已认证	审核通过	01A0008	王乐乐	13698778995	01201212121	01 大童保险中介有限公司	19202107031640009		
<input type="checkbox"/>	SZ000001	已认证	审核通过	010201A0013	dadao	13566667777	8989	010201 北京分公司-朝阳中支	999		
<input type="checkbox"/>	SZ000019	中止认证	审核退回	010101A0015	张飞	11111111111	360102197910204013	010101 上海分公司-杨浦中支公司			
<input type="checkbox"/>	SZ000012	中止认证	待审核	010201A0014	huhuhu	13567898765	8989	010201 北京分公司-朝阳中支			
<input type="checkbox"/>	SZ000014	中止认证	审核退回	010201A0010	白居易	18912312312	130102199003071970	010201 北京分公司-朝阳中支			
<input checked="" type="checkbox"/>	SZ000016	未认证	审核退回	0102A0009	李白	13888888888	110101199003070759	0102 大童-北京分公司	ZY213		

图 2-1-5-2 资质认证管理页面

2.1.6 资质认证变更审核

资质认证变更审核功能包括查询，审核。该页面的数据是从资质认证审核通过后获取

的，属于资质认证主流程的分支。查询条件包括查询，审核。查询条件为：组织机构，人员姓名，人员代码，证件号码，在职状态，查询日期（开始时间为执业证起期，结束时间为执业证止期）（见图 2-1-6-1）。

欢迎您！测试-沈逸斌

资质认证变更审核

资质认证审核

资质认证管理

查询条件

组织机构: 01 大童保险中介有限

包含下级

人员姓名: 请输入

人员代码: 请输入

证件号码: 请输入

在职状态: 请选择

查询日期:

开始日期

 -

结束日期

查询

重置

变更编号	认证编号	人员代码	人员姓名	手机号	证件号码	所属机构	执业证号	执业证起期	执业证止期	操作
BG000002	SZ000020	01A0001	嘻嘻	18956478956	320221189810256655	01 大童保险中介有限公司	ZH00002			<div>详情</div> <div>审核</div>
	SZ000021	0103A0017	张三丰	13900000001	100000333333	0103 大童-无锡分公司	100202020349034930	2021-07-01	2023-07-01	<div>详情</div> <div>审核</div>
	SZ000017	01A0008	王乐乐	13698778995	01201212121	01 大童保险中介有限公司	19202107031640009			<div>详情</div> <div>审核</div>

图 2-1-6-1 资质认证变更审核页面

审核按钮可对资质认证审核通过的数据进行变更信息，可以变更的信息包括证件有效起期，证件有效止期，执业证号，执业证有效起期，执业证有效止期，所属机构，证件照正面，证件照反面，半身照，学历照（图 2-1-6-2）。

资质认证变更审核

变更编号:

认证编号: SZ000021

号:

号:

* 人员姓名: 张三丰

性别: 男

* 证件类型: 护照

* 证件号码: 100000333333

证件有效起期: 2021-07-01

证件有效止期: 2029-01-01

* 执业证号: 100202020349034930

执业有效起期: 2021-07-01

执业有效止期: 2023-07-01

* 所属机构: 0103 大童-无锡分公司

上传证件照片:

经办名称: 招商银行

经办人开户行: 招商银行

业务信息

经办机构: 01 上海分公司

职务: 传统业务代理人

入职日期: 2019-12-22

合同签订日期: 2019-12-22

执业资格: 0074 上海分公司人员协议

其他信息

经办名称: 招商银行

经办人开户行: 招商银行

业务信息

经办机构: 01 上海分公司

职务: 传统业务代理人

入职日期: 2019-12-22

合同签订日期: 2019-12-22

执业资格: 0074 上海分公司人员协议

其他信息

上传半身照片:

经办名称: 招商银行

经办人开户行: 招商银行

业务信息

图 2-1-6-2 资质认证变更审核页面

第 19 页 共 69 页

点击确认按钮，将资质认证主表数据更新，同时备份原主表数据至变更表同时生成变更记录。这里需要注意的是所属机构并不是变更的代理人表的组织机构而是资质认证表中的所属机构。变更审核可以多次操作，每次变更后都会生成新的变更编号，可在详情页面查看资质认证变更记录信息（图 2-1-6-3）。



图 2-1-6-3 资质认证变更审核页面

2.1.7 培训管理



图 1 培训管理页面

设置查询条件，点击右边的  按钮，就可以查询到匹配的的培训信息；

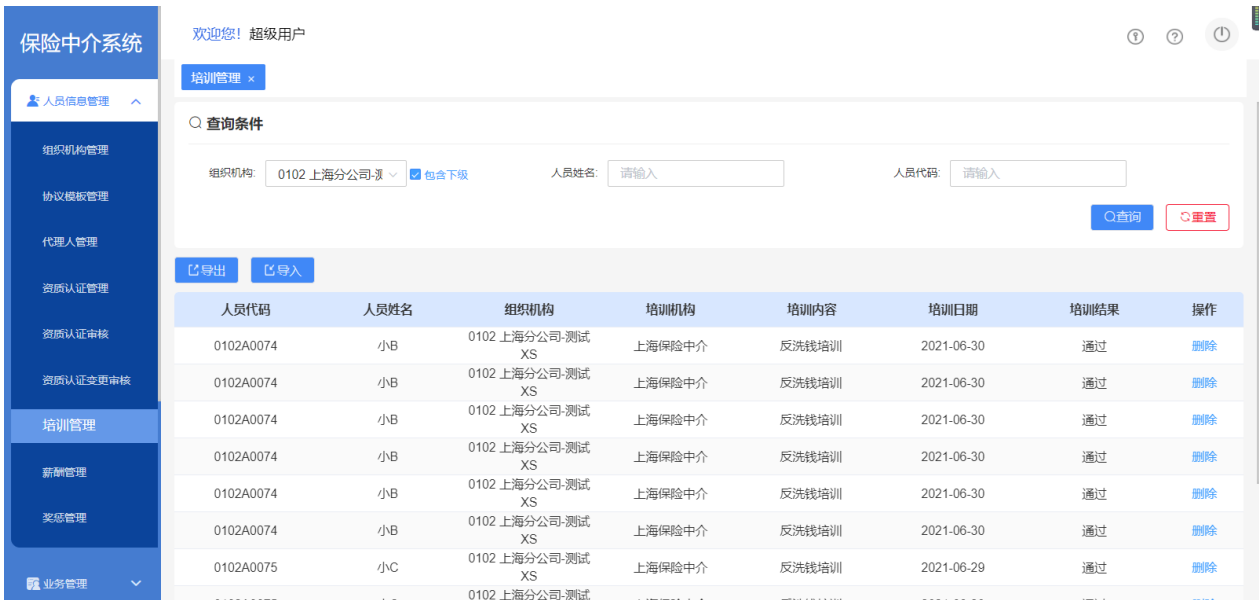


图 2 查询培训信息

点击查询条件里的  可以重置查询条件。

在上图的中，单击  按钮，可导入培训信息；

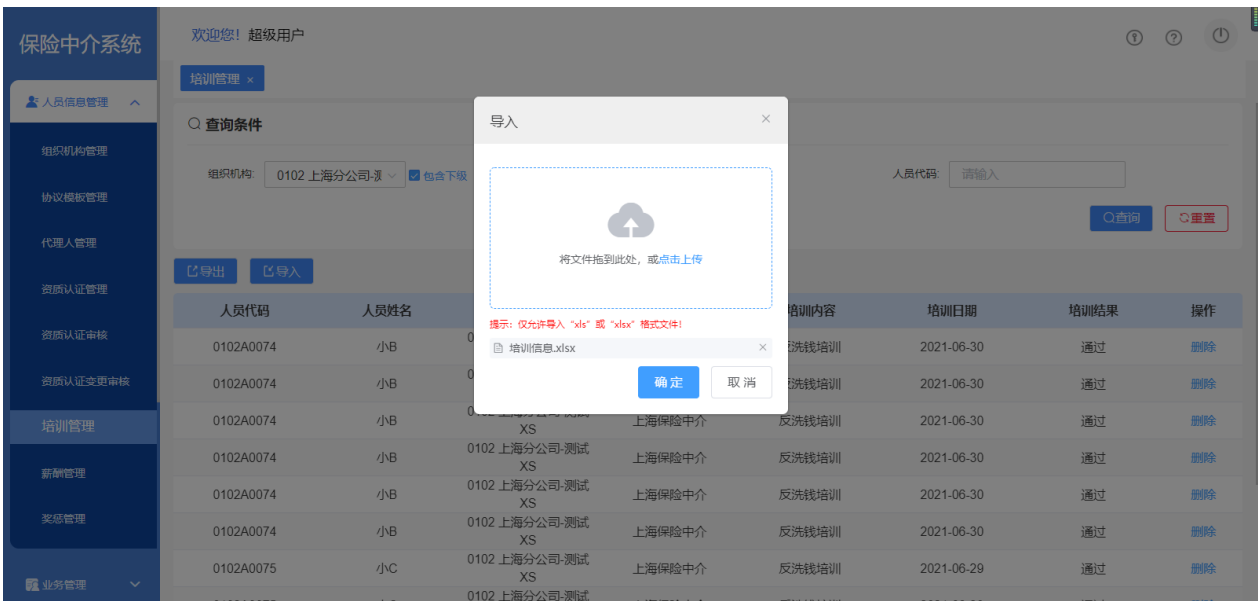


图 3 导入培训信息

选择填好培训信息的 Excel，点击 **确定** 上传成功，如果有错误信息页面提示错误，

出现 **下载错误日志** 按钮，点击即可下载错误日志。



图 4 删除导入培训信息

单击 **导出** 按钮，就可以导出培训信息的 Excel。

单击 **删除** 按钮，提示此操作将删除该信息，是否继续？，继续就删除该信息



图 5 删除导入培训信息

2.1.8 薪酬管理



图 1 薪酬管理页面

设置查询条件，点击右边的按钮，就可以查询到匹配的的薪酬信息。



图 2 查询薪酬信息

点击查询条件里的  可以重置查询条件。

在上图的中，单击  按钮，可导入薪酬信息。

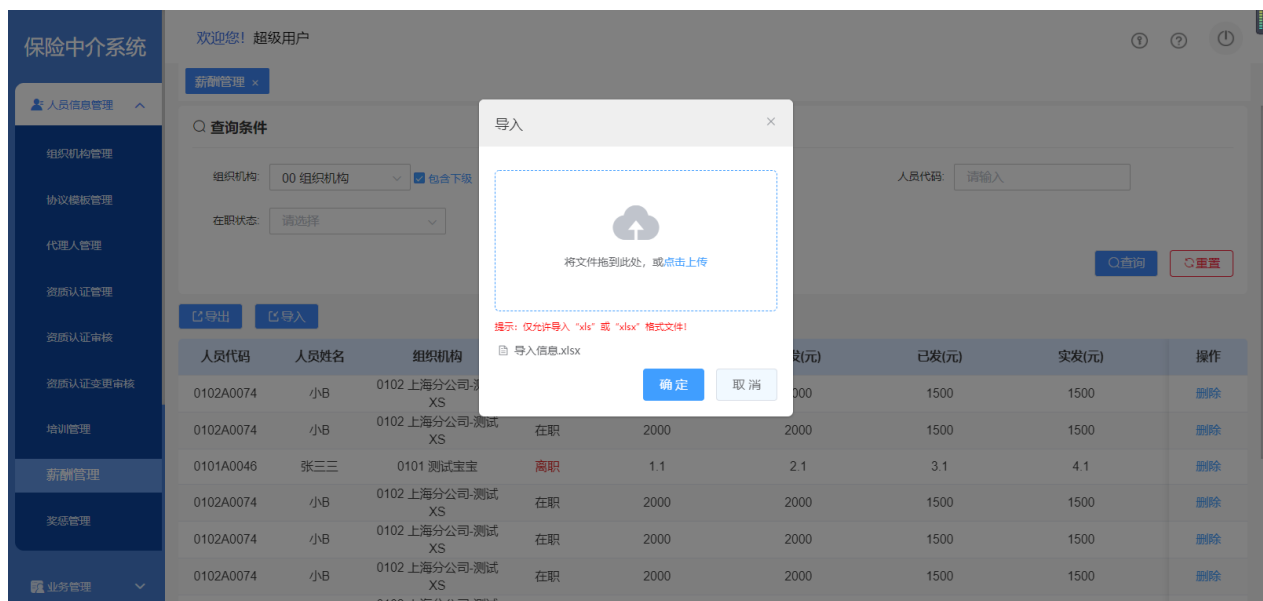


图 3 导入薪酬信息

选择填好薪酬信息的 Excel，点击  上传成功，如果有错误信息页面提示错误，


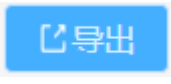
出现  按钮，点击即可下载错误日志。



图 4 删除导入薪酬信息

单击  按钮，就可以导出薪酬信息的 Excel。


单击  按钮，提示此操作将删除该信息，是否继续？，继续就删除该信息



图 5 删除导入薪酬信息

2.1.9 奖惩管理

点击菜单栏中的 **奖惩管理** 按钮，进入到奖惩管理页面

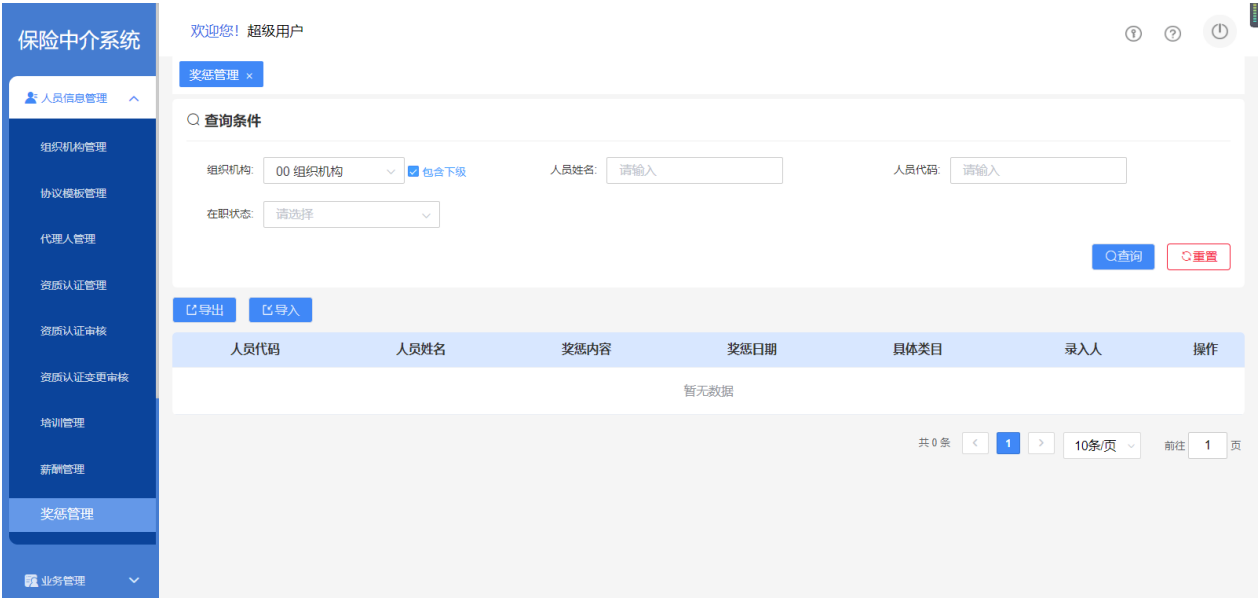


图 1 奖惩管理页面

设置查询条件，点击右边的 **查询** 按钮，就可以查询到匹配的的奖惩信息；

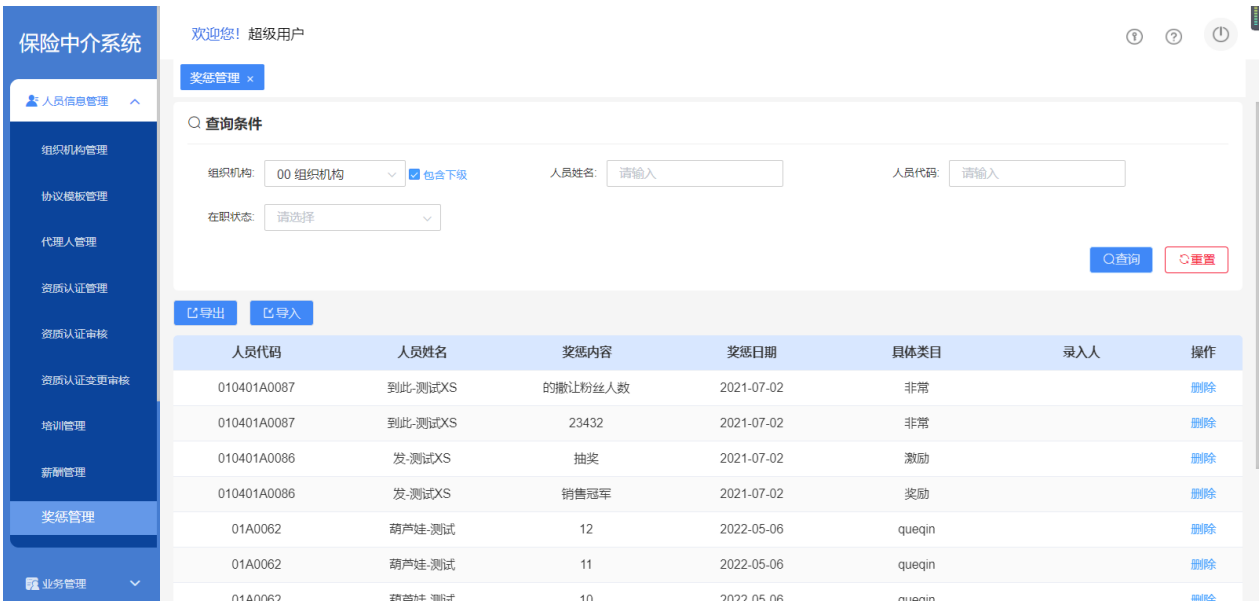


图 2 查询奖惩信息

点击查询条件里的  可以重置查询条件。

在上图的中，单击  按钮，可导入奖惩信息。

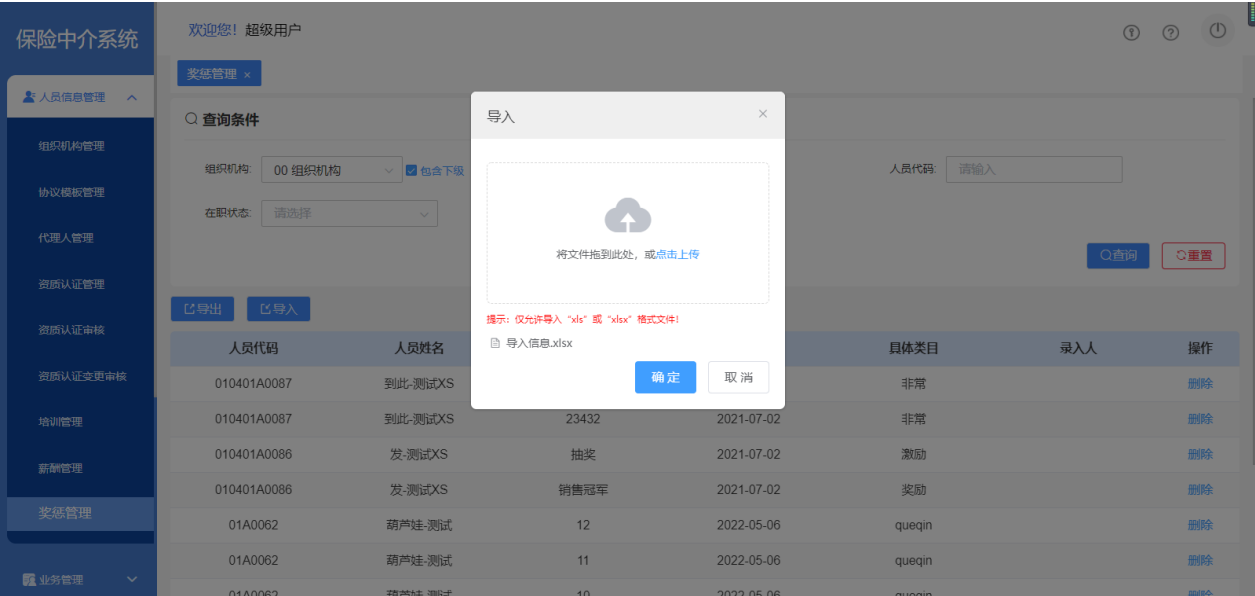


图 3 导入奖惩信息

选择填好奖惩信息的 Excel，点击  上传成功，如果有错误信息页面提示错误，


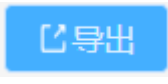
出现  按钮，点击即可下载错误日志。



图 4 删除导入奖惩信息

单击  导出按钮，就可以导出奖惩信息的 Excel。


单击  删除按钮，提示此操作将删除该信息，是否继续？，继续就删除该信息



图 5 删除导入奖惩信息

2.2 业务管理

2.2.1 供应商管理

选择供应商管理，进入供应商管理页面如图 2-2-1-1



图 2-2-1-1 供应商管理页面

进入供应商管理页面，默认勾选保险公司包含下级，勾选了包含下级则查询该保险公司以及该保险公司下的所有信息，不勾选包含下级则只查询所选择的保险公司信息，四个查询条件为非必填条件且可根据用户需要选择或输入对应的信息依次查询

点击查询按钮，如有选择或输入则查询当前选择或输入的条件的信息，无任何选择或输入，则查询所有信息

点击重置按钮，选择或输入条件全部复原为原始状态

点击保险公司请选择则展示保险公司选择如图 2-2-1-2，根据需要选择要查询的保险公司



图 2-2-1-2 选择保险公司

点击增加按钮弹出供应商信息增加页面如图 2-2-1-3，填写或选择供应商相关信息，带红色*号为必填项，点击确定按钮新增供应商完成且页面关闭，点击返回或 ✕，填写或选择的供应商信息置空且页面关闭



图 2-2-1-3 供应商信息增加页面

点击修改，则弹出当前所选择的供应商信息如图 2-2-1-4，可对所选择的供应商信息做对应的修改，填写或选择供应商相关信息，带红色*号为必填项，点击确定按钮修改当前选择供应商信息完成且页面关闭，点击返回或✕，不对当前选择供应商信息做任何操作且页面关闭

供应商信息

* 保险公司编号:	5010100	* 保险公司名称:	广东分公司	保险公司简称:	请输入
* 业务类型:	产险	* 上级公司:	00 供应商	* 机构类型:	分公司
* 开户银行:	个人提供	* 银行账号:	3453454353425243523	* 公司所在省份:	VG发到
* 纳税人类别:	增值税一般纳税人	* 纳税人识别号:	34543543	* 公司联系人:	超凡大师
* 联系方式:	3454351	邮箱:	请输入	邮编:	请输入
* 地址:	VG发到个				
备注:	请输入 0/100				

确定 返回

图 2-2-1-4 供应商信息修改页面

2.2.2 保险代理协议模板

点击保险代理协议模板，进入保险代理协议模板界面如图 2-2-2-1，默认勾选组织机构和保险公司包含下级，勾选了包含下级则查询该机构或保险公司以及该机构或保险公司下的所有信息，不勾选包含下级则只查询所选择的组织机构或保险公司信息，查询条件为非必填条件且可根据用户需要选择或输入对应的信息依次查询

点击查询按钮，如有选择或输入则查询当前选择或输入的条件的信息，无任何选择或输入，则查询所有信息

点击重置按钮，选择或输入条件全部复原为原始状态



图 2-2-2-1 保险代理协议模板界面

点击选择组织机构或保险公司则弹出选择组织机构或保险公司选择框，可根据需要选择对应的组织机构或保险公司，如图 2-2-2-2



组织机构:

01 保险中介-测试

☒ 包含下级

保险公司:

请选择

☒ 包含下级

代理点名称:

00 供应商

5010100 广东分公司

11

1010100 北京分公司

3010100 上海分公司

1111 1111

1234 测试二er

增加

协议编号

P000067

图 2-2-2-2 组织机构或保险保险树形选择

在上图 2-2-2-1 的主协议部分中，单击增加按钮，可新增一个主协议，如图 2-2-2-3

主协议信息

* 协议名称:

请输入

* 组织机构:

请选择

* 保险公司:

请选择

经办人:

请输入

* 协议起期:

请选择

* 协议止期:

请选择

* 签约日期:

请选择

* 协议状态:

请选择

代理点代码:

请输入

代理点名称:

请输入

上传代理协议:

点击上传

*上传文件只支持jpg、jpeg、png、pdf、doc、docx 格式

上传补充协议:

点击上传

*上传文件只支持jpg、jpeg、png、pdf、doc、docx 格式

备注:

请输入内容

0/100

确定

返回

图 2-2-2-3 主协议新增界面

设置增加主协议相关信息，带红色*号为必填项，填写或选择主协议相关信息，单击确定，

则成功增加一个新的主协议且填写的信息置空页面关闭，单击返回或✕则填写的信息置空返回主页面。

在上图 2-2-2-1 的主协议部分中，单击修改按钮，可修改当前选择的主协议信息，如图 2-2-2-4

主协议信息

* 协议名称: 广东分公司代理协议 * 组织机构: 01 保险中介-测试XS * 保险公司: 5010100 广东分公司

经办人: 重复惹我VG热 * 协议起期: 2021-07-01 * 协议止期: 2024-07-01

* 签约日期: 2021-07-02 * 协议状态: 启用 代理点代码: 请输入

代理点名称: 请输入

上传代理协议: [点击上传](#) *上传文件只支持jpg、jpeg、png、pdf、doc、docx 格式

01用户管理.png ✓

06角色权限管理-新增.png ✓

上传补充协议: [点击上传](#) *上传文件只支持jpg、jpeg、png、pdf、doc、docx 格式

04角色管理-角色新增.png ✓

备注: 请输入内容 0/100

[确定](#) [返回](#)

图 2-2-2-4 修改主协议

修改主协议相关信息，带红色*号为必填项，填写或选择主协议相关信息，单击确定，则成功修改当前选择主协议信息且修改的信息置空页面关闭，单击返回或✕则不对当前选择的主协议信息做任何操作页面关闭。

在上图 2-2-2-1 的主协议部分中，点击某一个主协议信息，则展示该主协议下的子协议信息如图 2-2-2-5。

主协议编号	签约产品	手续费比例	净手续费比例	协议状态	协议起期	协议止期	操作
P000056	产品一号	39	69	启用	2021-07-05	2021-07-07	修改

图 2-2-2-5 子协议信息

在上图 2-2-2-5 的子协议部分，点击增加按钮，则进入新增子协议页面如图 2-2-2-6

子协议信息

* 主协议编号:

P000056

* 手续费比例:

请输入

%

主协议名称:

u8u88

* 净手续费比例:

请输入

%

* 签约产品:

请选择

* 协议起期:

请选择

* 协议止期:

请选择

* 签约日期:

请选择

* 协议状态:

请选择

备注:

请输入内容

0/100

确定

返回

图 2-2-2-6 新增子协议

设置增加子协议相关信息，带红色*号为必填项，填写或选择子协议相关信息，单击确定，则成功增加一个新的子协议且填写的信息置空页面关闭，单击返回或✕则填写的信息置空返回主页面。

在上图 2-2-2-5 的子协议部分，点击修改按钮，则进入修改子协议页面如图 2-2-2-7

子协议信息

* 主协议编号:

P000056

* 手续费比例:

39

%

主协议名称:

u8u88

* 净手续费比例:

69

%

* 签约产品:

产品一号

* 协议起期:

2021-07-05

* 协议止期:

2021-07-07

* 签约日期:

2021-07-08

* 协议状态:

启用

备注:

请输入内容

0/100

确定

返回

图 2-2-2-7 修改子协议

修改子协议相关信息，带红色*号为必填项，填写或选择子协议相关信息，单击确定，则成功修改当前选择子协议信息且修改的信息置空页面关闭，单击返回或✕则不对当前选择的子协议信息做任何操作页面关闭。

2.2.3 险类配置

主要管理保险险类的新增、修改

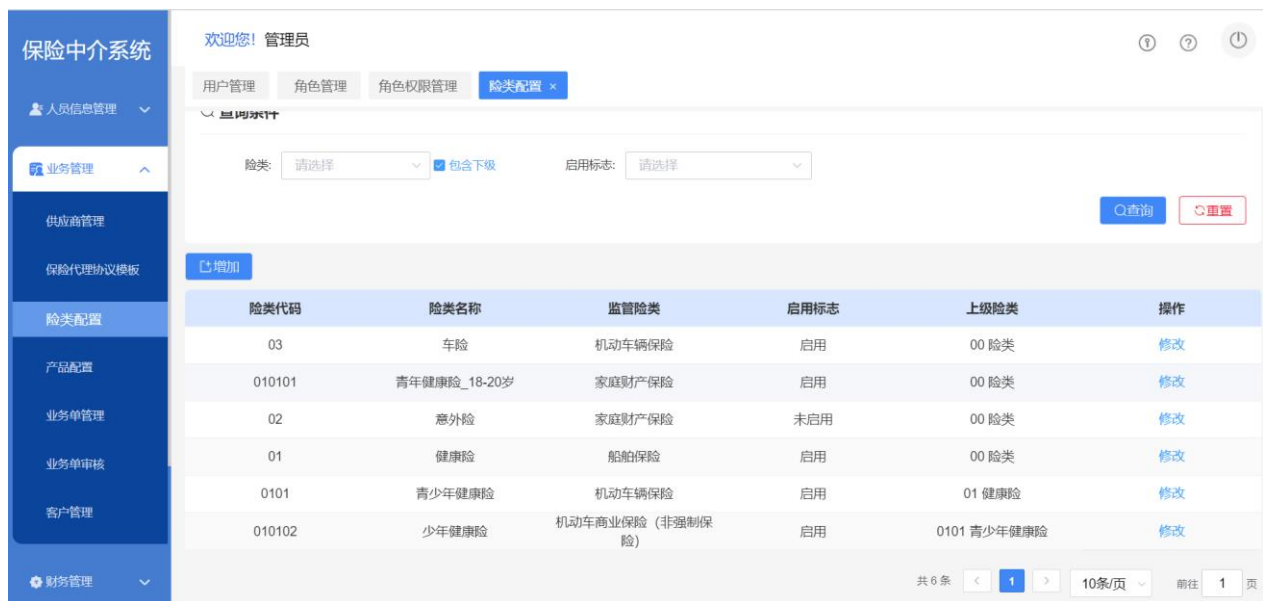


图 2-2-3-1 险类配置列表界面

查询：输入险类、启用标识，点击 **Q查询** 按钮，展示对应查询信息的险类信息列表，点击重置 **重置** 按钮，清空查询条件。

增加：点击 **增加** 按钮，弹窗险类新增框，输入险类信息后点击 **确定** 按钮，提交险类信息并返回主页面，点击返回 **返回** 按钮，则直接返回主页面。

修改：选择险类点击 **修改** 按钮，弹出险类修改框，并且带入该险类信息，修改后点击 **确定** 按钮，修改成功返回主页面，点击 **返回** 按钮，则直接返回主页面。



图 2-2-3-2 险类配置新增界面

2.2.4 产品配置

主要管理具体保险产品的信息



图 2-2-4-1 产品配置界面

查询：输入产品编号、产品名称，险类、保险公司、产品状态，点击 **Q查询** 按钮，展示对应查询信息的产品信息列表，点击重置 **重置** 按钮，清空查询条件。

增加：点击 **增加** 按钮，弹窗产品新增框，输入产品信息后点击 **确定** 按钮，提交产品信息并返回主页面，点击返回 **返回** 按钮，则直接返回主页面。

修改：选择险类点击 **修改** 按钮，弹出产品修改框，并且带入该产品信息，修改后点击 **确定** 按钮，修改成功返回主页面，点击 **返回** 按钮，则直接返回主页面。

产品配置页面



图 2-2-4-2 产品新增界面

2.2.5 业务单管理

点击业务单管理，进入业务单管理界面如图 2-2-5-1，默认勾选组织机构包含下级，勾选了包含下级则查询该机构以及该机构下的所有信息，不勾选包含下级则只查询所选择的组织机构信息，查询条件为非必传条件且可根据用户需要选择或输入对应的信息依次查询

点击查询按钮，如有选择或输入则查询当前选择或输入的条件的信息，无任何选择或输入，则查询所有信息

点击重置按钮，选择或输入条件全部复原为原始状态

业务单管理

查询条件

组织机构: 00 组织机构

☒ 包含下级

生效日期:

开始日期

 -

结束日期

保单号:

请输入

批单号:

请输入

签单日期:

开始日期

 -

结束日期

数据有效标识:

请选择

保单认领状态:

已认领

业务单状态:

审核退回

查询

重置

提交

导出

导入销售信息

	业务单流水号	保单号	批单号	保险公司	操作
<input type="checkbox"/>	B20210702104541LS1O	BD202107020jssit500		3010100 上海分公司	代理人解绑
<input type="checkbox"/>	B20210701194445VZFY	BD202107010jssit3		3010100 上海分公司	代理人解绑
<input type="checkbox"/>	B20210701194417CIRK	BD202107010jssit3		3010100 上海分公司	代理人解绑
<input type="checkbox"/>	B20210701193250515E	BD202107010jssit3		3010100 上海分公司	代理人解绑
<input type="checkbox"/>	BS20210623104209000007	BD2021062200000048			代理人解绑

图 2-2-5-1 业务单管理

提交按钮默认置灰不能点击，代理人解绑按钮根据查询出来的信息来确定是否展示或隐藏

点击查询出来的业务单信息根据点击的业务单信息来确定提交按钮是否变为蓝色可提交

点击导出则根据查询条件导出业务单

点击导入如图 2-2-5-2

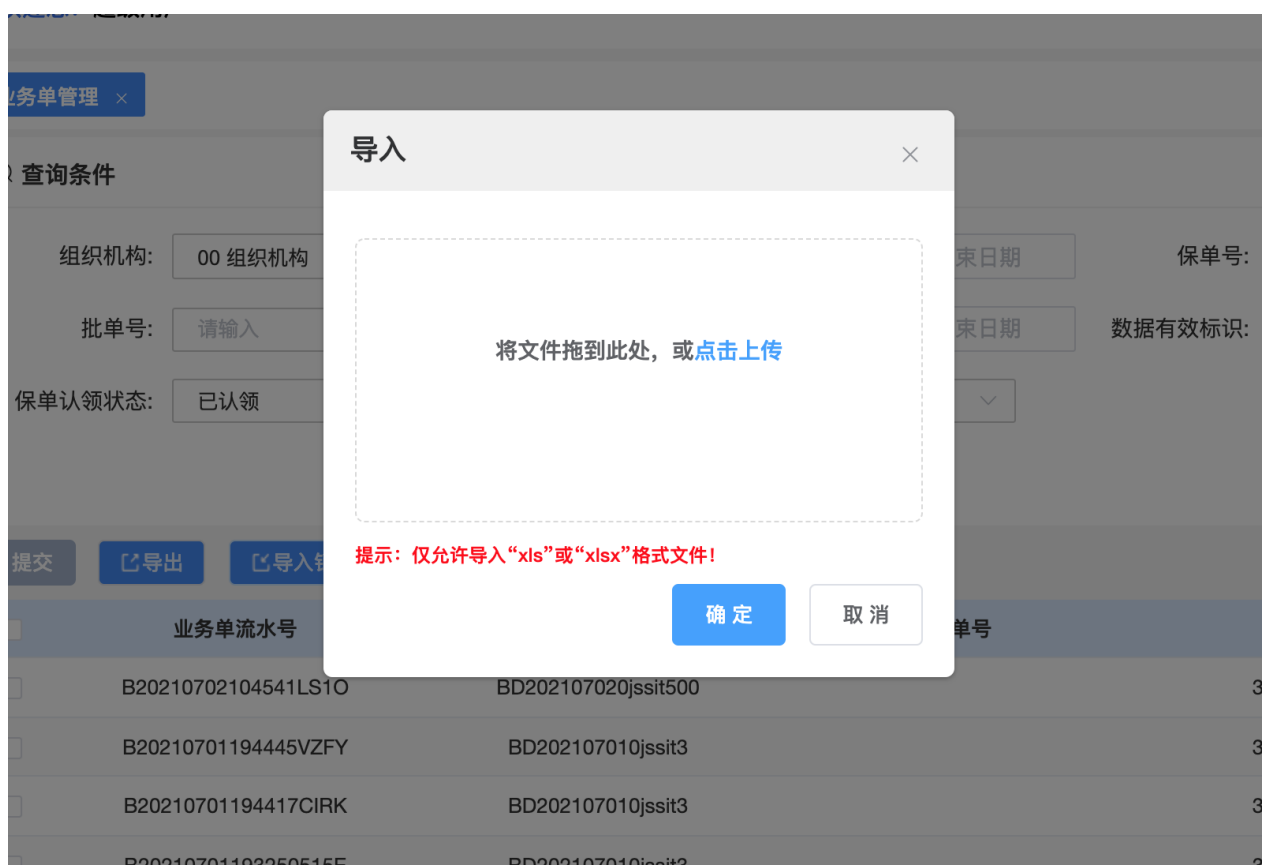


图 2-2-5-2 导入销售单

导入需要上传的的销售单，点击确定按钮上传所选择的销售单，上传失败则显示下载错误日志按钮如图 2-2-5-3，点击下载错误日志按钮可下载上传失败原因，点击取消则不上传，页面关闭



图 2-2-5-3 上传失败

点击代理人解绑，弹出是否解绑框，如图 2-2-5-4，点击是可解绑代理人，点击否不解绑



图 2-2-5-4 解绑代理人

2.2.6 业务单审核

点击业务单审核，进入业务单审核页面如图 2-2-6-1

默认勾选组织机构包含下级，勾选了包含下级则查询该机构以及该机构下的所有信息，不勾选包含下级则只查询所选择的组织机构信息，查询条件为非必填条件且可根据用户需要选择或输入对应的信息依次查询

点击查询按钮，如有选择或输入则查询当前选择或输入的条件的信息，无任何选择或输入，则查询所有信息

点击重置按钮，选择或输入条件全部复原为原始状态

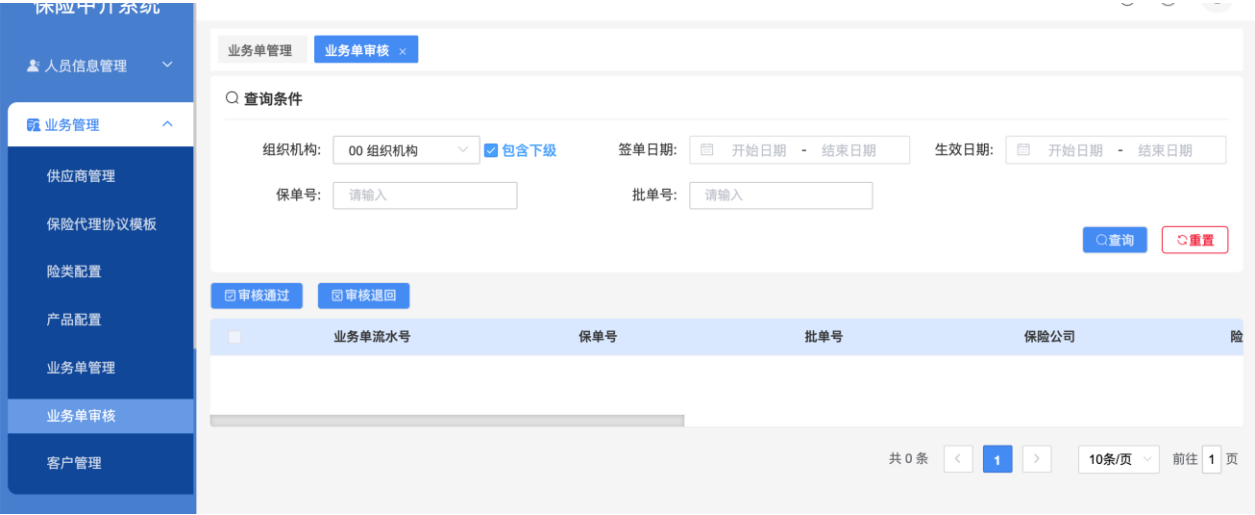


图 2-2-6-1 业务单审核

勾选查询出来的业务单可以选中的业务单做通过或退回操作，如图 2-2-6-2

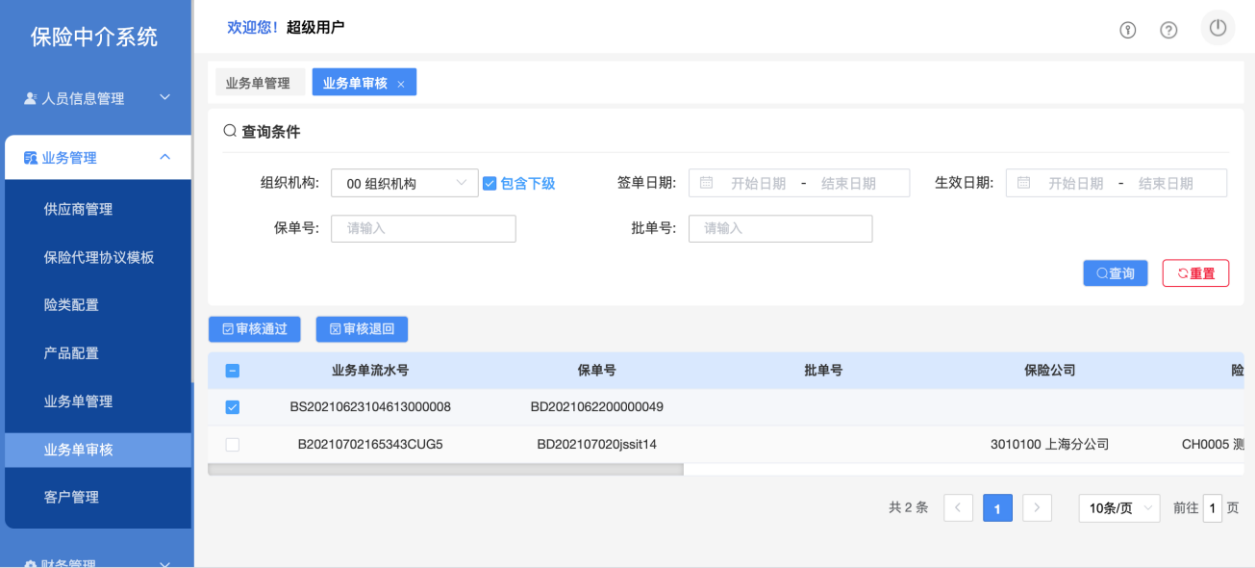


图 2-2-6-2 业务单审核或退回

2.2.7 客户管理

点击客户管理，进入客户管理页面如图 2-2-7-1

查询条件为非必填条件且可根据用户需要选择或输入对应的信息依次查询

点击查询按钮，如有选择或输入则查询当前选择或输入的条件的信息，无任何选择或输入，则查询所有信息

点击重置按钮，选择或输入条件全部复原为原始状态



图 2-2-7-1 客户管理

点击导出按钮，可根据选择或查询的条件，导出当前查询到的客户信息

2.3 财务管理


2.3.1 财务总账

财务总账页面



输入搜索条件，点击  按钮，查询数据。



点击  按钮，可以把搜索的结果数据导出到本地 excel 文件。



点击  按钮可将查询条件重置

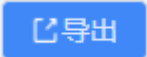
2.3.2 财务科目

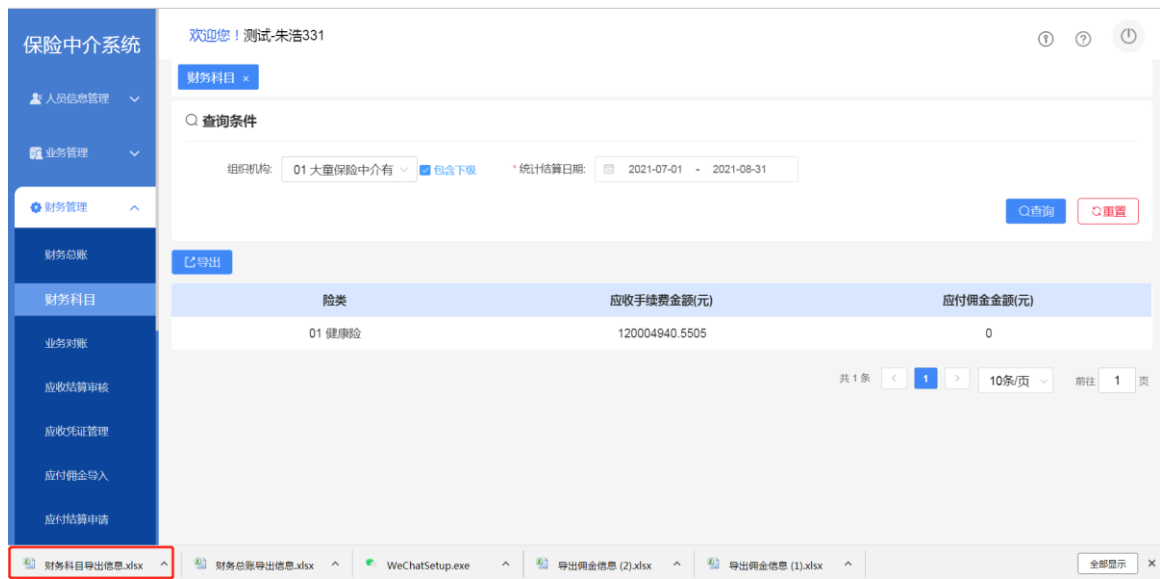
财务科目页面



输入搜索条件，点击  按钮，查询数据。



点击  按钮，可以把搜索的结果数据导出到本地 excel 文件。




点击  按钮可将查询条件重置

2.3.3 业务对账

业务对账页面



输入搜索条件，点击  按钮，查询数据。

保险中介系统

人员信息管理

业务管理

财务管理

财务总账

财务科目

业务对账

应收结算审核

应收凭证管理

应付佣金导入

应付结算申请

欢迎您！管理员

业务对账


提交结算

导出

查询

重置

	业务单流水号	保单号	批单号	保险公司	险种名称	保费金
<input type="checkbox"/>	B20210702114649WC7M	BD202107020jssit2		3010100 上海分公司		123456789
<input type="checkbox"/>	B20210702160743U4ZO	BD202107020jssit3		3010100 上海分公司		123456789
<input type="checkbox"/>	B20210702161209YENR	BD202107020jssit12		3010100 上海分公司		123456789
<input type="checkbox"/>	B202107021607212NFX	BD202107020jssit2		3010100 上海分公司		123456789
<input type="checkbox"/>	B20210702173240P6HR	BD202107020jssit20		3010100 上海分公司	CH0005 测试建党100周年	123456789
<input type="checkbox"/>	B20210702175207AS1N	BD202107020jssit20-1		3010100 上海分公司	CH0005 测试建党100周年	123456789
<input type="checkbox"/>	B20210705140717C3YZ	BD2021070101core	7113174807011237	1010100 北京分公司		123456789
<input type="checkbox"/>	B20210702180324UE6I	BD2021070101core	7113174807011236	1010100 北京分公司		123456789
<input type="checkbox"/>	B20210702162642TBRX	BD202107020jssit13		3010100 上海分公司	CH0005 测试建党100周年	123456789

点击按钮，可以把搜索的结果数据导出到本地 excel 文件。

人员信息管理

业务管理

财务管理

财务总账

财务科目

业务对账

应收结算审核

应收凭证管理

应付佣金导入

	业务单流水号	保单号	批单号	保险公司
<input type="checkbox"/>	B20210702114649WC7M	BD202107020jssit2		3010100 上海分公司
<input type="checkbox"/>	B20210702160743U4ZO	BD202107020jssit3		3010100 上海分公司
<input type="checkbox"/>	B20210702161209YENR	BD202107020jssit12		3010100 上海分公司
<input type="checkbox"/>	B202107021607212NFX	BD202107020jssit2		3010100 上海分公司
<input type="checkbox"/>	B20210702173240P6HR	BD202107020jssit20		3010100 上海分公司
<input type="checkbox"/>	B20210702175207AS1N	BD202107020jssit20-1		3010100 上海分公司
<input type="checkbox"/>	B20210705140717C3YZ	BD2021070101core	7113174807011237	1010100 北京分公司
<input type="checkbox"/>	B20210702180324UE6I	BD2021070101core	7113174807011236	1010100 北京分公司
<input type="checkbox"/>	B20210702162642TBRX	BD202107020jssit13		3010100 上海分公司
<input type="checkbox"/>	B20210626134559qagp	BD202106260000001		

业务对账信息.xlsx
15.4/15.4 KB

选择一条或者多条数据，点击按钮，将选择的数据提交结算。

保险中介系统

人员信息管理

业务管理

财务管理

财务总账

财务科目

业务对账

应收结算审核

应收凭证管理

欢迎您！管理员

业务对账

组织机构: 01 保险中介-测试 包含下级 保单号: 请输入 签单日期: 自 开始日期 - 结束日期

保险公司: 请选择 包含下级 数据有效标识: 请选择 手续费状态: 请选择

查询 重置

提交结算 导出

	业务单流水号	保单号	批单号	保险公司	险种名称	保费金
<input checked="" type="checkbox"/>	B20210702114649WC7M	BD202107020jssit2		3010100 上海分公司		123456789
<input checked="" type="checkbox"/>	B20210702160743U42O	BD202107020jssit3		3010100 上海分公司		123456789
<input checked="" type="checkbox"/>	B20210702161209YENR	BD202107020jssit12		3010100 上海分公司		123456789
<input type="checkbox"/>	B202107021607212NFX	BD202107020jssit2		3010100 上海分公司		123456789

2.3.4 应收结算审核

应收结算审核页面

保险中介系统

人员信息管理

业务管理

财务管理

财务总账

财务科目

业务对账

应收结算审核

应收凭证管理

欢迎您！管理员

业务对账 应收结算审核

查询条件


结算单号: 请输入 查询日期: 自 开始日期 - 结束日期

查询 重置

审核通过 审核退回

	结算单号	结算条数	结算总金额(元)	结算申请人	结算发起日期	结算单明细
暂无数据						

共 0 条 1 10条/页 前往 1 页

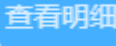
输入结算单号或者查询日期，点击  按钮查询信息。




选择一条或者多条数据，点击  按钮审核数据通过。


选择一条或者多条数据，点击  按钮将数据审核退回。




点击  按钮，可以查询结算单明细信息。



点击  按钮，把明细数据导出到本地，导出文件为 excel 文件。


点击  按钮，回到应收结算审核主页面。

点击 ，关闭明细页面。

2.3.5 应收凭证管理

应收凭证管理页面



输入结算单号或者查询日期，点击  按钮查询信息。



点击  按钮，可以查询结算单明细信息。

结算单明细

导出

序号	业务单流水号	组织机构	保险公司	保单号	签单日期	批单
1	B20210705140717C3YZ	0102 上海分公司-测试XS	1010100 北京分公司	BD2021070101core	2021-07-01	711317480
2	B20210702180324UE6I	0101 测试宝宝	1010100 北京分公司	BD2021070101core	2021-07-01	711317480

返回

点击

导出

按钮，把明细数据导出到本地，导出文件为 excel 文件。

点击

返回

按钮，回到应收结算审核主页面。

点击

×

，关闭明细页面。

保险中介系统

欢迎您！管理员

业务对账 应收结算审核 应收凭证管理

查询条件

结算单号: 请输入 查询日期: 开始日期 - 结束日期

查询 重置

结算单号	结算条数	结算状态	结算申请人	结算发起日期	是否上传凭证	结算单明细	凭证信息
Ji202107050015	1	未结算		2021-07-05	未上传	查看明细	凭证管理
Ji202107050008	2	未结算		2021-07-05	未上传	查看明细	凭证管理
Ji202107050003	1	已结算		2021-07-05	已上传	查看明细	凭证管理
Ji202107050002	1	未结算		2021-07-05	未上传	查看明细	凭证管理
Ji202107050001	1	未结算		2021-07-05	未上传	查看明细	凭证管理

点击

凭证管理

按钮，查看凭证信息。

,

开票信息

发票信息1

新增

* 发票类型:

☐ 增值税专票

☐ 增值税普票

☐ 电子发票

* 开票日期:

* 发票代码:

* 发票号码:

* 价税合计(元):

备注:

0/100

* 上传发票凭证:

上传发票

*上传文件只支持jpg、jpeg、png、pdf 格式

提交

返回

填写发票信息，*为必填项，点击

上传发票

按钮，上传发票文件，点击

提交

按钮，提交发票。

点击

新增

按钮，可以新增发票。

点击

删除

按钮，可以删除一张发票。

发票信息1

删除

* 发票类型: ☐ 增值税专票 ☐ 增值税普票 ☐ 电子发票

* 开票日期:

* 发票代码:

* 发票号码:

* 价税合计(元):

备注:

* 上传发票凭证:

* 上传文件只支持jpg、jpeg、png、pdf 格式

发票信息2

新增

删除

* 发票类型: ☐ 增值税专票 ☐ 增值税普票 ☐ 电子发票

* 开票日期:

* 发票代码:

* 发票号码:

* 价税合计(元):

备注:

* 上传发票凭证:

* 上传文件只支持jpg、jpeg、png、pdf 格式

返回

点击 按钮, 回到应收凭证管理主页面。

2.3.6 应付佣金导入

应付佣金导入模块包括：查询、提交、导出、导入应付佣金功能。如下图 2-3-6-1 所示。

应付佣金导入 ×

查询条件

组织机构: 00 组织机构 ☒ 包含下级

保单号:

签单日期:

批单号:

应付状态: 未提交

生效日期:

查询

重置

提交






导出

导入佣金

	业务单流水号	执业证号	人员代码	人员姓名	组织机构	保单号	签单日期	生效日期
<input type="checkbox"/>	B2021070317281164XG		010201A0010	白居易	010201 北京分公司-朝阳中支	BD202107030000028	2021-07-15	2021-08-
<input type="checkbox"/>	B20210703153918MBTY		010201A0010	白居易	010201 北京分公司-朝阳中支	BD202107030000008	2021-03-15	2021-04-
<input type="checkbox"/>	B20210703155846YO4H		010201A0010	白居易	010201 北京分公司-朝阳中支	BD202107030000019	2021-06-15	2021-07-
<input type="checkbox"/>	B20210703155930BA91		010201A0010	白居易	010201 北京分公司-朝阳中支	BD202107030000020	2021-06-15	2021-07-
<input type="checkbox"/>	B20210703152703GEBA		010101A0015	张飞	010101 上海分公司-杨浦中支公司	BD202107030000001	2021-03-15	2021-03-

图 2-3-6-1

第 52 页 共 69 页

- 1、查询：输入查询条件，点击按钮，根据查询条件查询出对应的应付佣金信息。
- 2、提交：只有当应付状态为未提交和审核退回字段时，方可进行提交操作。输入查询条件中的应付状态为未提交，点击按钮。勾选页面所展示的数据，可勾选单条或者多条，点击按钮，进行提交操作。
- 3、导出：根据输入的查询条件查询出对应的应付佣金信息，点击按钮，将应付佣金信息已 Excel 表格形式导出。
- 4、导入佣金：根据导出模板，填写对应的应付佣金信息，点击按钮，导入对应的应付佣金信息

2.3.7 应付结算申请

应付结算申请模块包括：查询、申请结算、导出功能。如下图 2-3-7-1 所示

Q 查询条件

组织机构: 00 组织机构 ☒ 包含下级

保单号: 请输入

签单日期: 开始日期 - 结束日期

批单号: 请输入

生效日期: 开始日期 - 结束日期

Q 查询




重置

申请结算

导出

	业务单流水号	执业证号	人员代码	人员姓名	组织机构	保单号	签单日期	生效日期
<input type="checkbox"/>	B20210703152655QBYM		010101A0015	张飞	010101 上海分公司-杨浦中支公司	BD2021070300000001	2021-03-15	2021-03-
<input type="checkbox"/>	B20210703154058F9YB	999	010201A0013	dadao	010201 北京分公司-朝阳中支	BD2021070300000010	2021-04-15	2021-05-

图 2-3-7-1

- 1、查询：输入查询条件，点击按钮，根据输入的查询条件查询出对应的应付结算申请数据。
- 2、申请结算：页面勾选一条或者多条应付结算申请数据，点击按钮，提交申请结算。
- 3、导出：根据查询条件查询出的应付结算申请数据，点击按钮，将查询到的应付结算申请数据以 Excel 表格的形式导出。

2.3.8 应付结算申请

应付结算审核模块包括：查询、审核通过、审核退回、导出、查看明细、查看明细中的导出功能。
如下图 2-3-8-1 所示。

Q 查询条件

结算单号:

查询日期:

开始日期

 -

结束日期

结算状态:

未结算

Q 查询

重置

审核通过

审核退回

导出

<input checked="" type="checkbox"/>	结算单号	结算条数	佣金总金额(元)	结算状态	结算申请人	结算发起日期	结算单明细
<input checked="" type="checkbox"/>	JP202107030006	3	30	未结算	000001	2021-07-03	查看明细
<input checked="" type="checkbox"/>	JP202107030004	1	3000	未结算	000000	2021-07-03	查看明细

共 2 条

<

1

>

10条/页

前往

1

 页

图 2-3-8-1

- 1、查询：输入查询条件，点击

Q 查询

 按钮，根据查询条件查询出相应的应付结算审核信息。
- 查看明细：查询出的数据中，结算单明细字段中

查看明细

，点击查看明细，弹出该条应付结算审核明细页面，如下图 2-3-8-2 所示。点击

导出

 按钮，查看明细页面中对应的信息以 Excel 格式导出。

结算单明细

导出

序号	执业证号	人员代码	人员姓名	组织机构	结算单号	保单总数	保费总金额(元)	合
1		010201A0010	白居易	010201 北京分公司-朝阳中支	JP202107030006	3	25000	

返回


图 2-3-8-2

- 2、审核通过：查询条件中的结算状态为未结算，查询出未结算的数据，勾选一条或者多条页面中数据，点击

审核通过

 按钮，审核通过。
- 3、审核退回：查询条件中的结算状态为未结算，查询出未结算的数据，勾选一条或者多条页面中数据，

点击  按钮，审核退回。

5、导出：根据输入的查询条件查询出的应付结算审核数据，点击  按钮，将查询到的应付结算审核数据以 Excel 表格的格式导出。

2.3.9 应收报表

应收报表页面

财务管理

财务总账

财务科目

业务对账

应收结算审核

应收凭证管理

应付佣金导入

应付结算申请

应付结算审核

应收报表

欢迎您！管理员

业务对账 应收结算审核 应收凭证管理 应收报表 x 发票查询

查询条件

组织机构: 01 保险中介-测试 包含下级 签单日期: 开始日期 - 结束日期 应收结算日期: 开始日期 - 结束日期

保险公司: 请选择 包含下级

查询 重置

导出

组织机构	保险公司	结算单号	应收结算日期	应收手续费总额(元)
暂无数据				

共 0 条 1 10条/页 前往 1 页

输入搜索条件，点击  按钮，查询应收报表列表信息。

财务管理

财务总账

财务科目

业务对账

应收结算审核

应收凭证管理

应付佣金导入

应付结算申请

应付结算审核

应收报表

应付报表

欢迎您！管理员

业务对账 应收结算审核 应收凭证管理 应收报表 x

查询条件

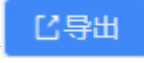
组织机构: 01 保险中介-测试 包含下级 签单日期: 开始日期 - 结束日期 应收结算日期: 2021-06-01 - 2021-08-31

保险公司: 请选择 包含下级

查询 重置

导出

组织机构	保险公司	结算单号	应收结算日期	应收手续费总额(元)
0102 上海分公司-测试XS	1010100 北京分公司	Jl202107050015	2021-07-05	123456789012.0123
0101 测试宝宝	1010100 北京分公司	Jl202107050008	2021-07-05	246913578024.0246
01 保险中介-测试XS	3010100 上海分公司	Jl202107050001	2021-07-05	10
010401 苏州支公司-测试XS	3010100 上海分公司	Jl202107020008	2021-07-03	500

点击  按钮，将结果数据导出到本地，文件格式为 excel 文件。

2.3.10 应付报表

应付报表模块包括：查询、导出功能。如下图 2-3-10-1 所示。

Q 查询条件

组织机构: 01 保险中介-测试X

包含下级

人员代码:

人员姓名:

* 应付结算日期:

2021-07-01

 -

2021-07-31

Q 查询

重置

导出

组织机构	人员代码	人员姓名	结算单号	应付结算日期	应付佣金总额(元)
010401 苏州支公司-测试XS	010401A0086	发-测试XS	JP202107020018	2021-07-02	140
0102 上海分公司-测试XS	0102A0074	小B	JP202107020018	2021-07-02	5
010401 苏州支公司-测试XS	010401A0087	到此-测试XS	JP202107020018	2021-07-02	130
010401 苏州支公司-测试XS	010401A0086	发-测试XS	JP202107020017	2021-07-02	250
010401 苏州支公司-测试XS	010401A0087	到此-测试XS	JP202107020017	2021-07-02	200

图 2-3-10-1 新增角色权限管理页面

注：查询条件中，应付结算日期的*表示为必填项。

- 1、查询：输入查询条件，其中应付结算日期为必填项，如若不选择则无法进行查询，点击

Q 查询

按钮，根据输入的查询条件，查询出对应的应付报表信息。
- 2、导出：根据输入的查询条件查询出的应付报表信息，点击

导出

按钮，将查询到的应付报表信息以 Excel 表格的格式导出。

2.3.11 发票查询

发票查询主页面

财务管理

财务总账

财务科目

业务对账

应收结算审核

应收凭证管理

应付佣金导入

应付结算申请

应付结算审核

应收报表

应付报表

发票查询

欢迎您！管理员

业务对账 应收结算审核 应收凭证管理 应收报表 发票查询

查询条件

组织机构: 01 保险中介-测试

☒ 包含下级

发票代码: 请输入

发票号码: 请输入

开票日期: 开始日期 - 结束日期

结算单号: 请输入

查询

重置

组织机构	结算单号	发票代码	发票号码	开票日期	价税合计(元)	操作
暂无数据						

共 0 条 1 10条/页 前往 1 页

输入搜索条件，点击 查询 按钮，查询发票列表信息。

财务管理

财务总账

财务科目

业务对账

应收结算审核

应收凭证管理

应付佣金导入

应付结算申请

应付结算审核

应收报表

应付报表

发票查询

欢迎您！管理员

业务对账 应收结算审核 应收凭证管理 应收报表 发票查询

查询条件

组织机构: 01 保险中介-测试

☒ 包含下级

发票代码: 请输入

发票号码: 请输入

开票日期: 开始日期 - 结束日期


结算单号: 请输入

查询

重置

组织机构	结算单号	发票代码	发票号码	开票日期	价税合计(元)	操作
010401 苏州支公司-测试XS	JI202107020016	1	1	2021-07-01	1	查看发票
0102 上海分公司-测试XS	JI202107010006	1	1	2021-07-08	1	查看发票
0102 上海分公司-测试XS	JI202107010006	1	2	2021-07-21	3	查看发票
0102 上海分公司-测试XS	JI202107010006	1	2	2021-07-21	3	查看发票
0102 上海分公司-测试XS	JI202107010006	111	111	2021-07-06	111	查看发票
0102 上海分公司-测试XS	JI202107010006	111	111	2021-07-06	111	查看发票

点击 查看发票 按钮，查看发票信息。



XX 增值税电子普通发票

发票代码:

发票号码:

开票日期:

校验码:

机器编号:

名称:	纳税人识别号:	地址、电话:	开户行及账号:	价目表				
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	
合 计:								
价税合计(大写)					¥(小写)			
名称:	纳税人识别号:	地址、电话:	开户行及账号:	备注				
收款人:	复核:	开票人:	销售方:(章)					

2.4 统计数据

2.4.1 统计报表

点击统计报表，进入统计报表页面，默认选择保险公司维度统计，如图 2-4-1-1，默认勾选保险公司包含下级，勾选了包含下级则查询该保险公司以及该保险公司下的所有信息，不勾选包含下级则只查询所选择的保险公司信息，查询条件除保险公司外为必传条件

点击查询按钮，如有选择保险公司则查询当前选择条件的信息，无任何选择，则查询所有信息

点击重置按钮，选择条件全部复原为原始状态

点击导出按钮，则导出当前必选查询条件的信息



图 2-4-1-1 保险公司维度统计

点击中介机构分支机构维度统计，展示中介机构分支机构维度统计页面如图 2-4-1-2，默认勾选保险公司包含下级，勾选了包含下级则查询该保险公司以及该保险公司下的所有信息，不勾选包含下级则只查询所选择的保险公司信息，查询条件除保险公司外为必传条件
点击查询按钮，如有选择保险公司则查询当前选择条件的信息，无任何选择，则查询所有信息

点击重置按钮，选择条件全部复原为原始状态

点击导出按钮，则导出当前必选查询条件的信息



图 2-4-1-2 中介机构分支机构维度统计

点击险类纬度统计，展示险类纬度统计页面如图 2-4-1-3，默认勾选险类包含下级，勾选了包含下级则查询该保险类司以及该险类下的所有信息，不勾选包含下级则只查询所选择

的险类信息，查询条件除险类外为必传条件

点击查询按钮，如有选择险类则查询当前选择条件的信息，无任何选择，则查询所有信息

点击重置按钮，选择条件全部复原为原始状态

点击导出按钮，则导出当前必选查询条件的信息



图 2-4-1-3 险类纬度统计

点击收支口径纬度统计，展示收支口径纬度统计页面如图 2-4-1-4，默认勾选险类包含下级，勾选了包含下级则查询该保险类司以及该险类下的所有信息，不勾选包含下级则只查询所选择的险类信息，查询条件除险类外为必传条件

点击查询按钮，如有选择险类则查询当前选择条件的信息，无任何选择，则查询所有信息

点击重置按钮，选择条件全部复原为原始状态

点击导出按钮，则导出当前必选查询条件的信息



图 2-4-1-4 收支口径纬度统计

2.5 日志管理

2.5.1 用户操作轨迹

点击菜单栏中的 **用户操作轨迹** 按钮，进入到用户操作轨迹页面

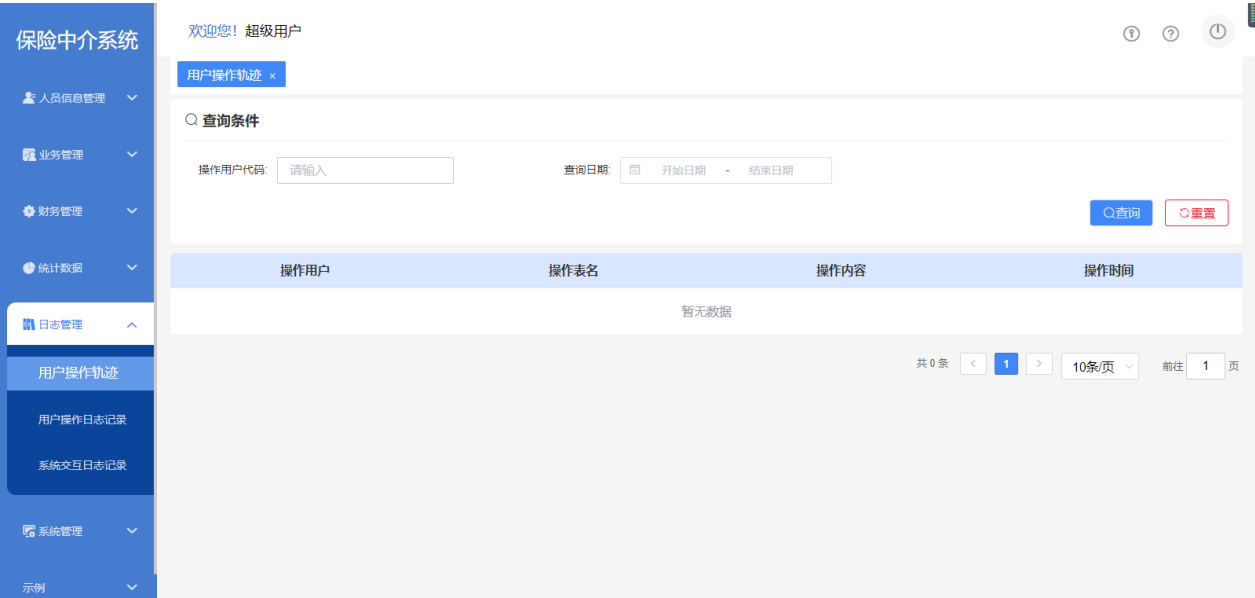


图 1 用户操作轨迹页面

设置查询条件，点击右边的 **Q查询** 按钮，就可以查询到匹配的的用户操作轨迹信息。

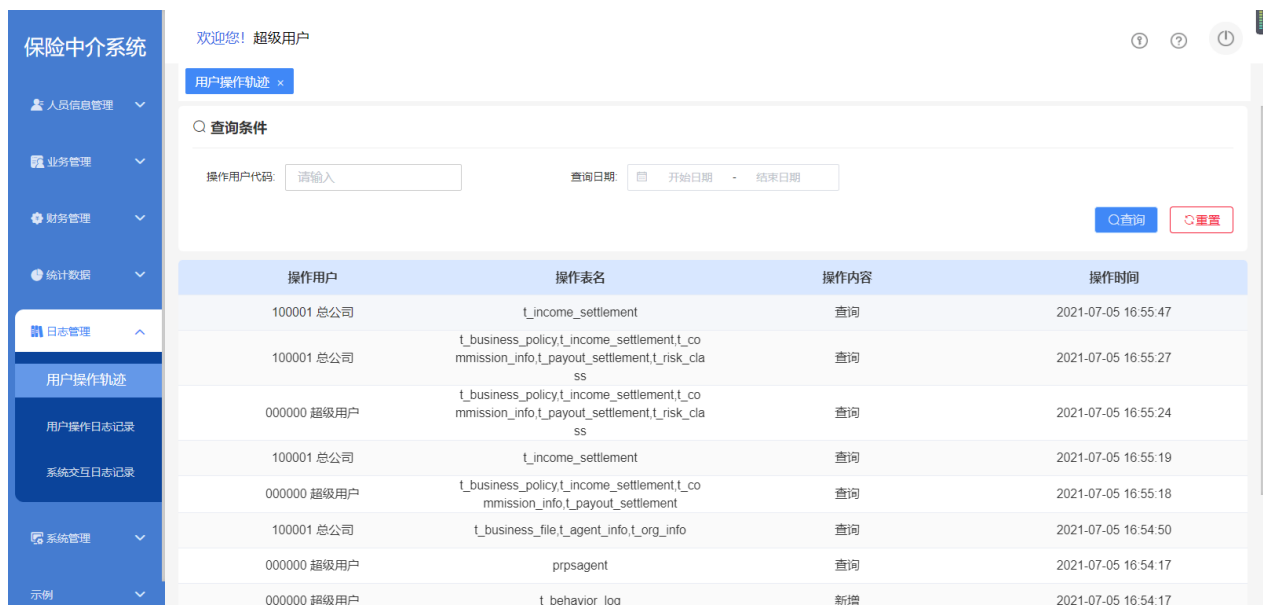


图 2 查询用户操作轨迹信息

点击查询条件里的  重置 可以重置查询条件。

2.5.2 用户操作日志记录

点击菜单栏中的  按钮，进入到用户操作日志记录页面



图 1 用户操作日志记录页面

设置查询条件，点击右边的 **Q查询** 按钮，就可以查询到匹配的的用户操作日志记录信息。

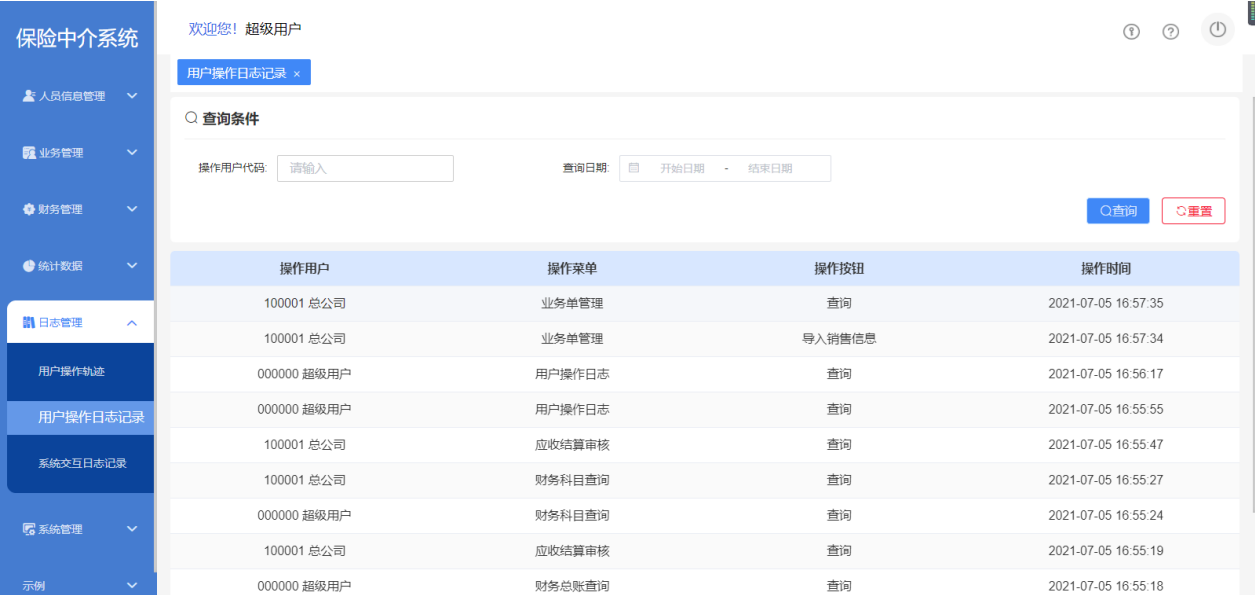


图 2 查询用户操作日志记录信息

点击查询条件里的 **重置** 可以重置查询条件。

2.5.3 系统交互日志记录

点击菜单栏中的 **系统交互日志记录** 按钮，进入到系统交互日志记录页面

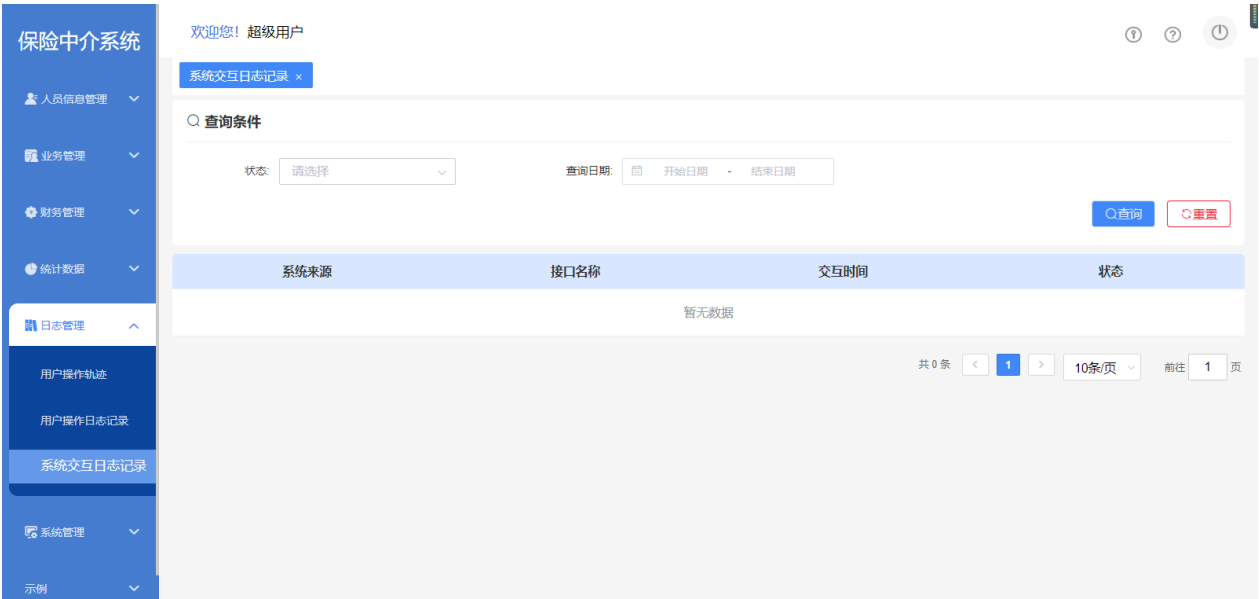



图 1 系统交互日志记录页面

设置查询条件，点击右边的  按钮，就可以查询到匹配的的系统交互日志记录信息。

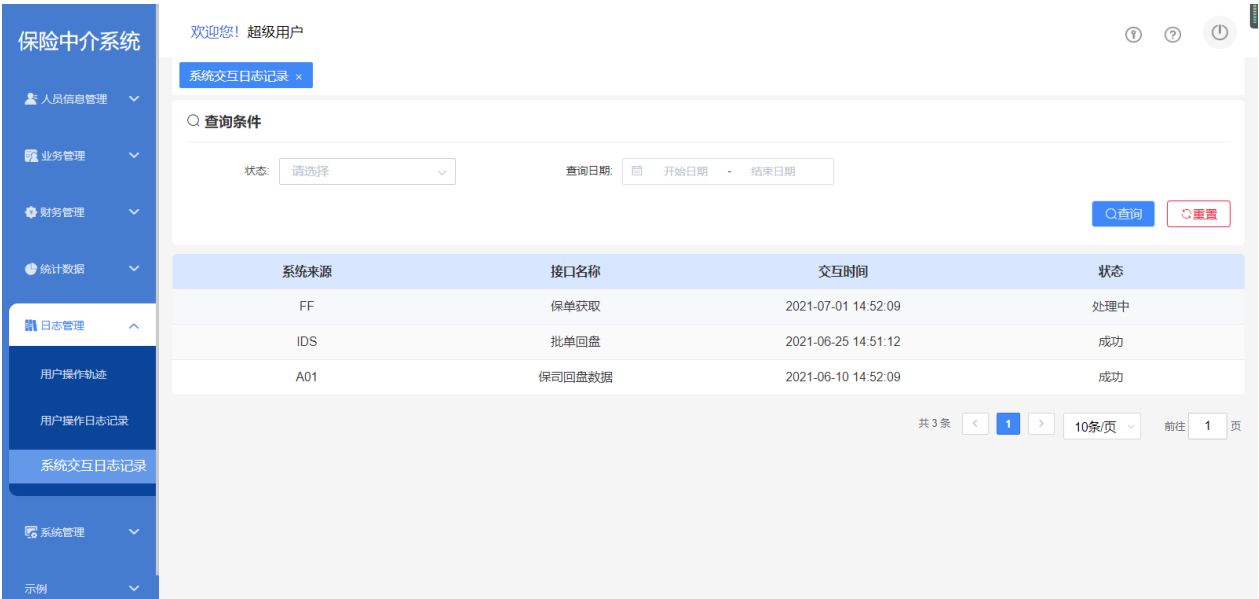


图 2 查询系统交互日志记录信息


点击查询条件里的  可以重置查询条件。


2.6 系统管理




2.6.1 用户管理



图 2-6-1-1 用户管理页面

查询：输入查询条件：用户代码、用户名称、组织机构，点击  查询按钮，将用户信息显示到列表中；

重置：点击  重置按钮，将用户代码、用户名称、组织机构恢复成初始状态

增加：点击  按钮； 打开新增界面，输入用户信息点击 ，进行用户新增操作，新增成功返回列表页面，点击 ，则取消新增操作，返回列表页面。

基本信息

* 用户名称:

请输入

* 组织机构:

00 组织机构

* 角色:

请选择

确定

返回

图 2-6-1-2 新增页面

修改： 在查询列表中选择用户信息，点击 **修改** 按钮；进入修改页面，修改用户信息点击 **确定** 按钮，进行修改操作，修改成功返回列表页面，点击 **返回**，则取消编辑，返回列表界面。

重置密码： 在查询列表中选择用户信息，点击 **重置密码** 按钮，进行重置密码操作，重置密码成功返回新密码提示页面。

密码信息

用户代码:

000008

登录密码:

VS&PGNv2

返回

图 2-6-1-3 重置密码返回页面

重置后点击 **返回** 返回列表页面。

2.6.2 角色管理

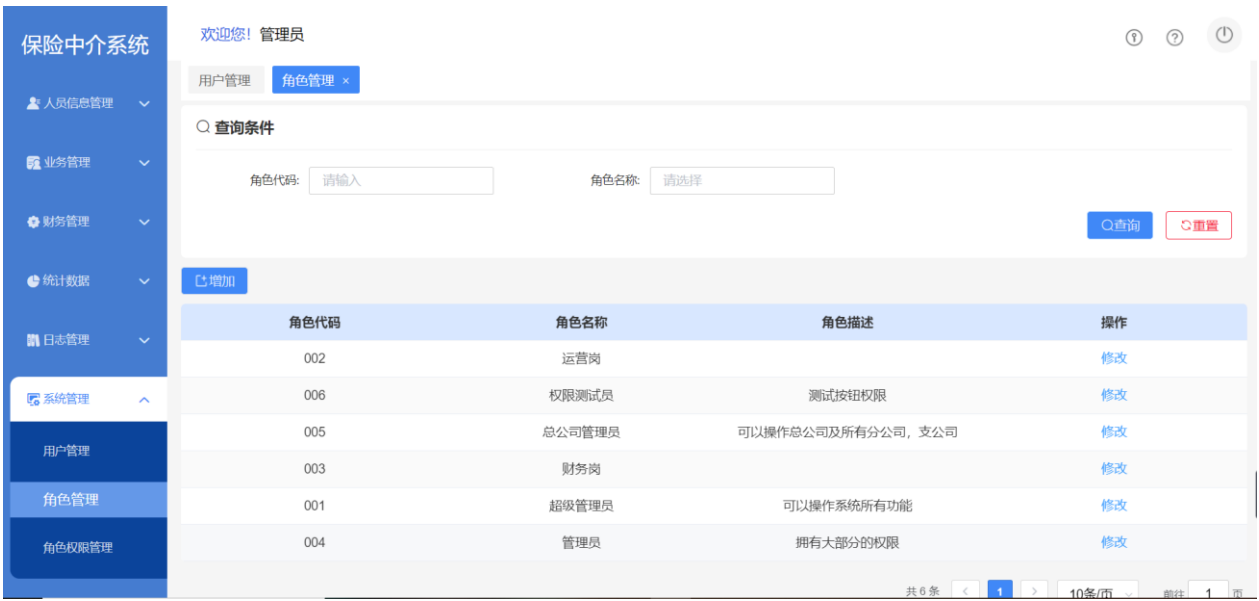


图 2-6-2-1 角色管理页面

查询：输入：角色代码、角色名称；点击界面右上角 **Q查询**，按钮查询角色信息显示在角色数据显示列表中，点击 **重置**，清空查询条件

增加：点击 **增加**，弹出增加角色信息窗体，填写角色信息点击 **确定**，则增加角色信息，并返回主界面，点击 **返回**，则不增加角色，返回主界面。



图 2-6-2-2 新增角色页面

修改角色信息：选择一个角色点击 **修改**，弹出修改窗体，并带出被修改角色信息显示在窗体对应表格中，对应角色信息进行编辑操作，点击 **确定**，则保存修改角色，并返回主界面，点击 **返回**，则取消编辑角色，并返回主界面。

2.6.3 角色权限管理

查询：输入：角色代码，角色名称；点击界面右上角 **查询** 图标查询角色信息显示在角色数据及角色所属操作权限显示列表中，点击 **重置**，清空查询条件；



图 2-6-3-1 角色权限管理页面

权限维护：点击右下角的 **权限维护** 安妮，弹出修改角色权限窗体，点击 **确定**，保存成功返回主页面，点击 **返回**，则取消操作，并返回主界面。

权限菜单

菜单&按钮列表

人员信息管理

☒

业务管理

☒

财务管理

☐

统计数据

☐

日志管理

☒

系统管理

☐

确定

返回

图 2-6-3-2 新增角色权限管理页面

第 69 页 共 69 页