

雲華佗 2.0 Plus 「雲端報表」操作手冊

2023/09/01 製定

1. 【客戶保單】

於查詢條件輸入「姓名/檔案名稱」後按【查詢】，勾選姓名後可點選可傳送報表；可編輯檔案名稱；可下載報表檢視；可email寄送報表連結網址或複製連結至通訊軟體的對話框貼上連結網址。



<input type="checkbox"/> 全選	姓名	檔案名稱	存檔日期	執行
<input type="checkbox"/>	林X君	林X君	2023-09-12 16:57:22	     
<input checked="" type="checkbox"/>	林赫帥	林赫帥	2023-09-12 16:51:01	     
<input type="checkbox"/>	謝X鈴	謝X鈴	2023-09-12 17:12:35	     



LINE 登出

請寫下您的留言。

中

親愛的OOOO您好：
我為您分析您的保障，請立即點開以下網址查看或與我聯絡囉！...

聊天室 Keep

寄送資料請輸入「收件人信箱」，其中「郵件主旨」、「郵件內容(中文部分)」可自行修改後按【確定】寄出。

E-Mail寄送 ✕

寄件人 * 莫妮卡

收件人信箱 *
(收件人信箱可設多個，請以分號區隔。例如xx@gmail.com; yy@hotmail.com)

郵件主旨 * ICS雲端報表-健診書

郵件內容 *
Dear 林赫帥 先生/小姐：
此為您製作的健診書報表，請至以下網址檢視，謝謝！
網址：
http://kh.softbi.com/ICS_V2/rpt.cloudreport.viewReport.action?reportDir=healthcheck&viewKey=c62787621b6e4e66b0367e8b091d2ce4,100018&fileName=%E6%9E%97%E8%B5%AB%E5%B8%A5
商智 莫妮卡 敬上
Powered by 雲華佗ICS2

2. 【商品比較】

2-1 可透過商品百科輸入條件後按【查詢】，於欲比較之商品按  加入商品比較

清單，畫面左下角按  查看已加入比較商品清單按

進行比較 GO →

即可進行比較。

查詢條件

保險公司

商品代碼/商品名稱

進階查詢

想知道最熱賣、優質的商品組合? 點我查看更多。

查詢結果

保險公司	商品名稱 商品代碼	契約類型	單位	狀態	銷售日期 停售日期	執行
三商美邦	保健康住院醫療健康保險附約_計劃A BHSRA	醫療	單位	現售	110/01/01	
三商美邦	保健康住院醫療健康保險附約_計劃B BHSRB	醫療	單位	現售	110/01/01	
三商美邦	保健康住院醫療健康保險附約_計劃C BHSRC	醫療	單位	現售	110/01/01	
三商美邦	保健康住院醫療健康保險附約_計劃A(子女) BHSRCA	醫療	單位	現售	110/01/01	
三商美邦	保健康住院醫療健康保險附約_計劃B(子女) BHSRCB	醫療	單位	現售	110/01/01	

商品比較清單

選擇條件：

<input checked="" type="checkbox"/> 全選	公司	約別	商品代碼	商品名稱	保額	單位	年期	保費(男)	保費(女)	執行
<input checked="" type="checkbox"/>	遠雄	醫療	RSM	好安心住院醫療健康保險附約(103)	<input type="text" value="1"/>	計劃	<input type="text" value="1年期"/>	<input type="text" value="2745"/>	<input type="text" value="3251"/>	 
<input checked="" type="checkbox"/>	中國	醫療	LEGOTA	超康泰自負額住院醫療健康保險附約A型	<input type="text" value="1"/>	計劃	<input type="text" value="1年期"/>	<input type="text" value="1452"/>	<input type="text" value="1960"/>	 
<input checked="" type="checkbox"/>	三商美邦	醫療	BHSRA	保健康住院醫療健康保險附約_計劃A	<input type="text" value="1"/>	單位	<input type="text" value="1年期"/>	<input type="text" value="2055"/>	<input type="text" value="3066"/>	 
								<input type="text" value="6252"/>	<input type="text" value="8277"/>	

加入商品

保費明細表

進行比較

2-2 比較結果，分析保障可下載 EXCEL 檔，或將整份比較結果存雲端報表，儲存後可至【商品比較】查詢。

比較結果

分析保障

保障圖表

其他保障

當年度健診總表

只顯示有保障項目

下載EXCEL檔

基本資料

項次	1	2	3
保險公司	遠雄	中國	三商美邦
商品代碼	RSM	LEGOTA	BHSRA
商品名稱	好安心住院醫療健康保險附約(103)	超康泰自負額住院醫療健康保險附約A型	保健康住院醫療健康保險附約_計劃A
保額/單位	1/計劃	1/計劃	1/單位
繳費年期	1年期	1年期	1年期
應繳保費	(男) 2,745元 (女) 3,251元	(男) 1,452元 (女) 1,960元	(男) 2,055元 (女) 3,066元

醫療限額(疾病/意外)

保障細項幣別依各保單原幣顯示

商品名稱	好安心住院醫療健康保險附約(103)	超康泰自負額住院醫療健康保險附約A型	保健康住院醫療健康保險附約_計劃A
住院醫療限額(每日)	1,000元	2,500元	500元
醫院雜費限額	6~30萬	25萬	5~10萬
住院手術限額	5,000元~25萬	-	-
門診手術限額	5,000元~25萬	1.5萬	1.5萬
加護/燒燙傷病房(每日加計)	3,000元	-	500元
意外可轉換日額(每日)	-	-	500元
疾病可轉換日額(每日)	-	-	500元

產出PDF檔

存雲端報表



查詢條件

檔案名稱

存檔日期

查詢

查詢結果

排序項目 檔案名稱

<input type="checkbox"/> 全選	檔案名稱	存檔日期	執行
<input type="checkbox"/>	1120919	2023-09-19 10:03:19	