

雲華佗 2.0 「新增客戶(家屬)/保單健診」操作手冊

2021/05/14 修定

1. 新增客戶

1-1 【客戶保單】→【客戶查詢】→「新增」→輸入客戶基本資料→「儲存」。

The screenshot shows the '客戶查詢' (Customer Search) page. A red box highlights the '新增' (Add) button. Below it, the '常用查詢條件' (Common Search Conditions) section contains input fields for '客戶姓名' (Customer Name), '客戶身分證字號' (Customer ID Number), and '住址' (Address).

The screenshot shows the '客戶資料-基本資料' (Customer Information - Basic Information) form. The form is divided into two sections: '1. 客戶資料' and '進階客戶基本資料'.

1. 客戶資料

姓名/職稱 *	商小智 / 商小智	性別 *	男
出生年月日	090/09/28	年齡	20
身分證字號	<input type="text"/> 檢核	婚姻	--
職業	<input type="text"/> 檢核	職業等級	1

進階客戶基本資料

客戶等級	1	客戶來源	<input type="text"/>
客戶類別	<input type="text"/>	聯絡方式	行動電話
客戶分類一	<input type="text"/>	客戶分類二	<input type="text"/>
客戶分類三	<input type="text"/>	公司名稱	<input type="text"/>
部門	<input type="text"/>	職稱	<input type="text"/>
客戶備註	<input type="text"/>		
維護業務	<input type="text"/>		

At the bottom right, there are two buttons: '回客戶列表' (Return to Customer List) and '儲存' (Save), with the '儲存' button highlighted by a red box.

1-2 再至畫面下方「客戶聯絡資料」→輸入相關地址、電話→
「新增」。

☰ 客戶聯絡資料 [*為必填欄位]

聯絡類別	次類別	聯絡內容
電話	行動電話1	0968168168

新增

☰ 聯絡資料列表

聯絡類別	次類別	郵遞區號	聯絡內容	執行
地址	收費地址	106	台北市大安區商智路一段168號	  

回客戶列表

2. 「家屬資料」(或連結家屬方式)

2-1 新增家屬前，請先查詢家屬是否已存在客戶群中。

點【查詢】→於查詢條件輸入家屬姓名→按【查詢】，於下方查詢結果勾選後按「確定」→再挑選與家屬的「關係」→「儲存家屬關係」。

☁ 雲華佗 ☰ 電子發票實施作業公告 896 秒後自動登出 到期日: 134/12/31 用戶: 商智資訊  加入好友  登出

☰ 客戶保單 > 客戶查詢 > 客戶資料-家屬資料

商小智 男 20歲

1. 客戶資料

基本資料

家屬基本資料

選擇客戶 *

關係 *

出生年月日

身分證字號

家屬資料列表

關係

本人 商小智 商小智 男 090/09/28 20 1

執行

客戶列表

☰ 查詢條件

類別 姓名 雲小花

查詢

☰ 查詢結果

點選	姓名	性別	身分證字號	生日	年齡	職級
<input checked="" type="checkbox"/>	雲小花	女	雲小花	090/11/15	19	1

確定 **關閉**

雲華信 電子發票實施作業公告 890 秒後自動登出 到期日: 134/12/31 用戶: 商智資訊 加入好友 登出

客戶保單 客戶資料-家屬資料 客戶保單 / 客戶查詢

客戶查詢 商小智 男 20歲

1. 客戶資料 2. 保單商品 3. 分析保障 4. 產物險 5. 報表列印

基本資料 家屬資料

家屬基本資料 [*為必填欄位]

選擇客戶 * 查詢 自行新增

關係 * -- 性別 * 男

出生年月日 年齡

身分證字號 檢核 職業等級 1

家屬資料列表 設定戶長 商小智 設定

關係	姓名	身分證字號	性別	生日	年齡	職級	執行
本人	商小智	商小智	男	090/09/28	20	1	
配偶	雲小花	雲小花	女	090/11/15	19	1	X

取消 回客戶列表 儲存家屬關係

2-2 如按【查詢】，於查詢結果無顯示名單，請按【關閉】後再請按「自行新增」→輸入家屬基本資料→「新增」即可。

雲華信 884 秒後自動登出 到期日: 134/12/31 用戶: 商智資訊 加入好友 登出

客戶保單 客戶資料-家屬資料 客戶保單 / 客戶查詢

客戶查詢 商小智 男 20歲

1. 客戶資料 2. 保單商品 3. 分析保障 4. 產物險 5. 報表列印

基本資料 家屬資料

家屬基本資料 [*為必填欄位]

選擇客戶 * 查詢 自行新增 雲小棠

關係 * 兄弟姊妹 性別 * 女

出生年月日 091/04/06 年齡 19

身分證字號 檢核 職業等級 1

取消 新增

3. 新增保單

3-1 「保單商品」→「**新增保單**」→輸入保單基本資料→「**儲存保單**」。

The screenshot shows the '新增保單' (New Policy) form in the '保單商品-保單資料' (Policy Product - Policy Information) section. The form is titled '保單資訊' (Policy Information) and includes a sub-section for '保單基本資料' (Basic Policy Information). The form contains the following fields:

保單號碼 *	BI100420001	產生保單號碼	投保公司 *	三商美邦
投保日期 *	109/04/01		主被保人投保年齡	19
繳別 *	年繳		下次繳費日期	111/04/01
要保人	商小智	Q	繳法	
紅利選擇			保費	0
保單狀態	保單正常			
收費地址	郵遞區號		Q	帶入收費地址
信用卡號/銀行帳號			信用卡到期月年	-- 月 -- 年
招攬業務			維護業務	
保單備註				

At the bottom right of the form, there are two buttons: '回保單列表' (Return to Policy List) and '儲存保單' (Save Policy), with the latter highlighted by a red box.

3-2 於畫面下方「**新增商品**」→輸入「商品代碼/商品名稱」關鍵字→「**查詢**」→選取所需險種→「**確定**」→填入險種相關資料→「**儲存商品**」，即會加入下方**商品資料列表**（以此類推加入其他險種）。

- 客戶保單
- 客戶查詢
- 查詢列印
- 客戶統計
- 商品管理
- 需求分析
- 雲端報表
- 基金績效
- 系統管理

商品小幫手

查詢條件

商品類型: 全部 主約 附約 註: 主約為可單獨出單之保險商品; 附約則否。

保險公司: 三商美邦 商品代碼/商品名稱: 享安康

約別: 全部 停現售: 全部

※保單幣別: 台幣

查詢結果

選取	公司	約別	商品代碼	別名	商品名稱	單位	停現售	銷售起訖日	執行
<input checked="" type="checkbox"/>	三商美邦	主約	SAC	SAC	享安康防癌保險	萬元	現售	108/01/01 ~	

確定 關閉

【三商美邦 / BI100420001】商品資料列表

約別	商品代碼	商品名稱	投保對	被保險人	年期	台幣保額	單位	台幣保費	狀態	執行
----	------	------	-----	------	----	------	----	------	----	----

【三商美邦 / BI100420001】保單商品資料 [* 為必填欄位]

商品代碼/名稱 * 新增商品 SAC 享安康防癌保險

投保對象 * 本人 先選擇投保對象, 以利帶出相關家屬 被保險人 * 商小智

投保日期 * 109/04/01

繳費年期 * 20年期 保障年期 至75歲 投保年齡 0 ~ 40歲 保額限制 10 ~ 200萬元

台幣保額 20 萬元 台幣保費 6960

商品狀態 有效

取消 儲存商品

3-3 「受益人資料」→點  搜尋，選擇受益人後按【確定】，再按【新增】，即會加入下方受益人資料列表。



家屬小幫手

查詢結果

點選	關係	姓名	性別	身分證字號	生日	年齡	職級
<input type="radio"/>	本人	蔣小智	男	蔣小智	090/09/28	20	1
<input checked="" type="radio"/>	配偶	雲小花	女	雲小花	090/11/15	19	1
<input type="radio"/>	法定繼承人	法定繼承人					

自行新增 **確定** 關閉



新增成功

【三商美邦 / BI100420001】保單受益人資料 [*為必填欄位]

選擇客戶 *

關係 * 本人 保險金種類 * 身故保險金

順位 * 1 比例 * 100

【三商美邦 / BI100420001】受益人資料列表

保險金種類	姓名	關係	順位	比例	身分證字號	年齡	執行
身故保險金	雲小花	配偶	1	100	雲小花	19	 

回保單列表

3-4 「保單維護資料」→維護相關資訊→「新增」，即會加入下方保單維護資料列表。

保單商品-保單維護資料

商小智 男 20歲

1.客戶資料 2.保單商品 3.分析保障 4.產物險 5.報表列印

保單資訊 受益人資料 保單維護資料

【三商美邦 / BI100420001】保單維護資料 [*為必填欄位]

維護日期 * 109/01/17 維護項目 * 定期拜訪

備註內容

新增

【三商美邦 / BI100420001】保單維護資料列表

維護日期	維護項目	備註內容	執行
------	------	------	----

回保單列表

4. 分析保障

可選擇保戶對象/保單/險種→「查詢」，即可分析出健診結果，亦可點選各標籤檢視各項健診結果。

分析保障

商小智 男 20歲

1.客戶資料 2.保單商品 3.分析保障 4.產物險 5.報表列印

商小智(本人) (三商美邦) BI100420001 主 SAC 享安康防癌保險-(本人)商小智 查詢

當年度健診總表 當年度保障分析表 保單明細表 保障明細表 還本滿期表 年保費明細表 月保費明細表 保障分析圖 其他保障表

※ 保障儲蓄內容		※ 醫療限額(疾病/意外)	
保障-一般身故	1.48萬	意外醫療限額	
保障-意外身故	1.48萬	住院醫療限額(每日)	
保障-癌症身故	1.48萬	醫院雜費限額	
保障-一般身故終身保障		住院手術限額	
保障-投資型保障		門診手術限額	
儲蓄-生存金		加護/燒燙傷病房(每日加計)	
儲蓄-滿期/祝壽金		燒燙傷病房(每日加計)	
儲蓄-年金		意外可轉換日額(每日)	

5. 「產物險」→「新增保單」→填入汽車、機車、房屋險保單
 相關資料→「儲存」即可。

The screenshot shows the '產物險' (Property Insurance) interface. The user is logged in as '商智資訊'. The main menu on the left includes '客戶保單', '客戶查詢', '查詢列印', '客戶統計', '商品管理', '需求分析', '雲端報表', '基金績效', and '系統管理'. The main content area has tabs for '1.客戶資料', '2.保單商品', '3.分析保障', '4.產物險', and '5.報表列印'. A red box highlights the '新增保單' (Add Policy) button in the top right corner of the main content area.

The screenshot shows the '新增保單' (Add Policy) form. The user is logged in as '商智資訊'. The main menu on the left is the same as in the previous screenshot. The main content area has tabs for '1.客戶資料', '2.保單商品', '3.分析保障', '4.產物險', and '5.報表列印'. The form is titled '保單基本資料 [*為必填欄位]' (Policy Basic Information [*Required Fields]).

投保商品 *	汽車險	投保公司 *	富邦產物
投保日期 *	110/01/04	到期日期 *	112/01/04
保險費(元)	0	保險證號碼 *	123456788
強制險	<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有	任意險	<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 有
保單備註			

Below the form is the '車輛資料' (Vehicle Information) section:

身分	自然人	車主	高小智
原始發照日期	108/04/08	製造年份(西元)	
車輛種類		車輛廠牌	
車型		排氣量(c.c.)	
牌照號碼		引擎號碼	
乘載限制(人/噸)		購買車價(萬元)	

A red box highlights the '儲存' (Save) button in the bottom right corner of the form.

6. 「報表列印」→勾選所需報表項目&客戶保單→可「產出 PDF 檔、產出 ODT 檔」或「存雲端報表」。

報表列印

商小智 男 20歲

1.客戶資料 2.保單商品 3.分析保障 4.產物險 5.報表列印

選取 報表項目

報表項目

報表封面顯示姓名 (本人)商小智 稱謂 君

報表封面圖 圖案一 預覽 華佗寶寶圖 寶(專業) 預覽

生命資產表 圖案一 預覽 重大傷病圖 專業版 預覽

不顯示「住院至少給付項目和金額」項目 顯示保障金額

生命資產表(空白頁)

不顯示「住院至少給付項目和金額」項目

列印設定

壽險保單優先顯示

排序 主要 投保公司 遞減 次要 投保日期 遞減

計算自然保費 (含年/月、原幣年/月保費明細表)

註記 * 報表僅列印一頁

使用背景顏色

LOGO圖 雲山 預覽

列印字型選擇 標楷體

報表封面及頁尾 不顯示規劃顧問 行動電話 電子信箱

貼心叮嚀(只限本人)

全選 全不選 常用 產出PDF檔 產出ODT檔 存雲端報表