



# 淞菱平台

## 管理台 使用帮助手册



中介数字赋能·成就企业价值

青岛淞菱科技有限公司

# 目 录

1. 【管理台】产品概述.....	2
1.1 管理台应用介绍.....	2
1.2 管理台主要功能.....	2
2. 【管理台】使用前准备.....	2
2.1 核心系统组织机构配置完成.....	2
2.2 核心系统代理人数据完成导入.....	2
3. 【管理台】使用指南.....	3
3.1 登陆.....	3
3.2 管理台基础配置.....	3
3.3 产品库配置.....	7
3.4 代理人管理.....	9
3.5 活动量数据查询.....	9
3.5.1 首页仪表盘.....	10
3.5.2 分机构数据统计.....	10
3.5.3 在售产品库清单.....	11
3.5.4 电子投保数据.....	11
3.6 在线客服.....	12
4. 结束语.....	12

## 1. 【管理台】产品概述

### 1.1 管理台应用介绍

管理台是经展业家 APP 的后台，经展业家 APP 的使用对象是公司在册的代理人，管理台的使用对象是公司的内勤管理干部。

### 1.2 管理台主要功能

- ❖ **权限管理：**可以根据管理台使用角色不同，配置不同权限。
- ❖ **产品库配置：**可以根据公司签约的保险公司品牌，配置管理台产品库，只有完成配置，代理人手机端展业家 APP 才能看到产品。
- ❖ **活动量数据查询：**完成经展业家 APP 认证的代理人数量、发送计划书的数量、发送计划书代理人排名等，都可以在管理台实时查看。
- ❖ **经展业家 APP 电子投保数据查询：**通过淞菱科技完成对接的保险公司品牌，在经展业家 APP 完成投保，可以实时的在管理台查看业务数据。
- ❖ **代理人认证管理：**可以在管理台批量开通代理人的经展业家账号，也可以进行代理人权限的设置，例如：关闭特权查询、删除认证等。

## 2. 【管理台】使用前准备

### 2.1 核心系统组织机构配置完成

管理台正式使用之前，需要完成组织机构的配置，如果没有配置组织机构，将会影响到代理人认证、电子投保等诸多环节。

### 2.2 核心系统代理人数据完成导入

如果核心系统没有代理人数据，将无法完成认证，代理人无法完成保单查询、薪资查询等业管前台功能，也没有办法使用客户管理数据同步核心系统的功能，会有一定局限性，

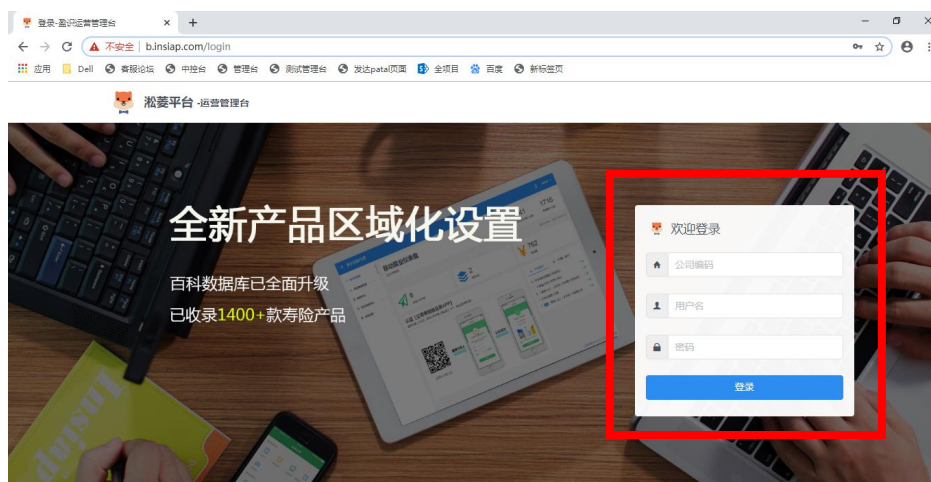
因此核心系统数据完善准确是推广经代展业家 APP 上线的前提。

### 3. 【管理台】使用指南

#### 3.1 登陆

登陆网址：<http://b.insiap.com/login>

登陆账号密码请跟淞菱科技商务人员联系索取。如图：

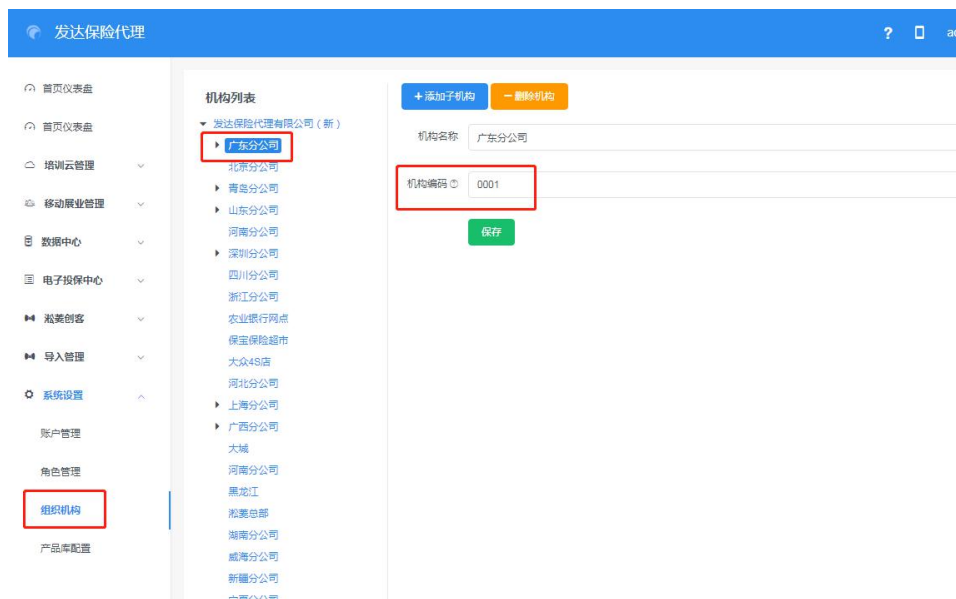


#### 3.2 管理台基础配置

管理台在使用之前，需要完成两项基础配置：组织机构、账号与权限。如图：管理台登陆成功后的显示页面。

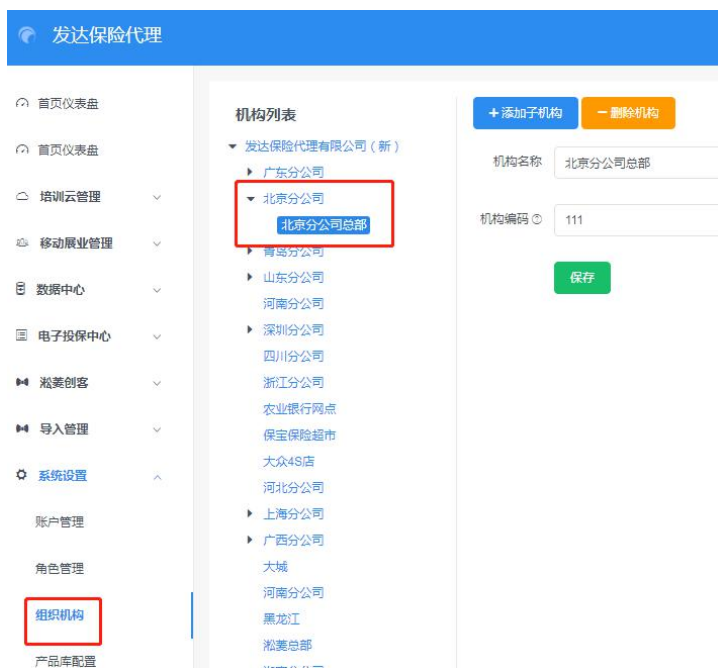


第一步：需要配置组织机构。如果没有配置将会影响代理人认证、电子投保等一系列功能，将会极大影响后期的使用。具体操作如下：

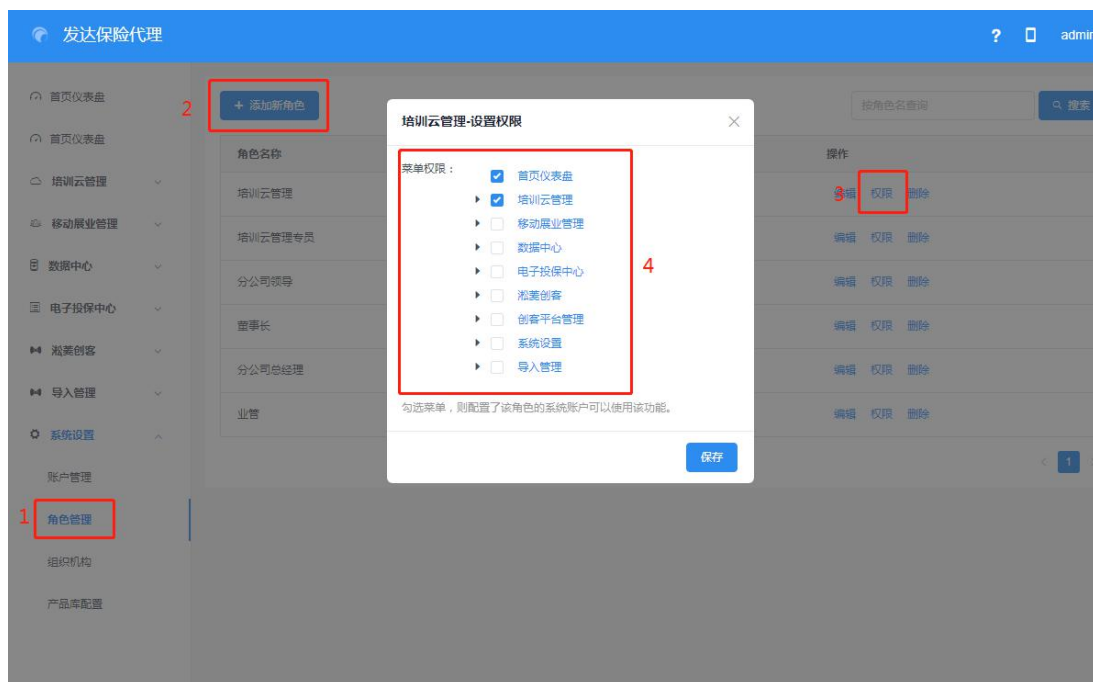


管理台的组织机构配置的目的有两个：第一，数据统计，便于知道各个机构/部门的活动量数据，包含计划书、客户档案整理、保费等；第二，产品和培训云区域化配置，便于不同机构/部门个性化的配置产品和培训云内容。因此，管理台的组织机构参考核心系统进行配置，但是，不用完全一致。

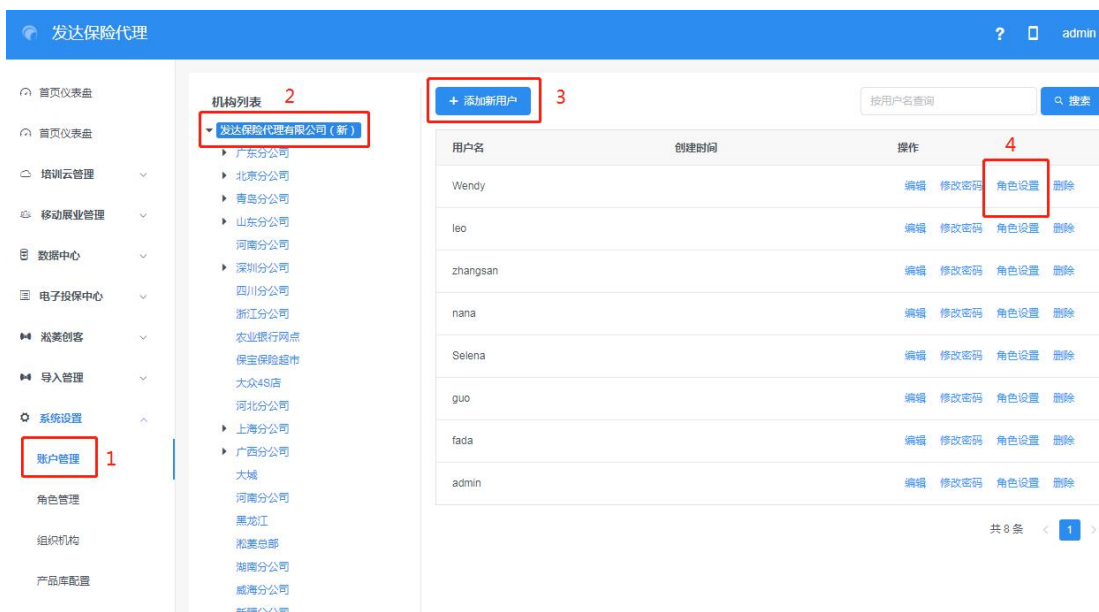
有一个特殊情况需要注意：核心系统中父级机构可以放代理人，而管理台的父级机构无法放代理人，如果核心系统父级机构有代理人的，可以在管理台中在该父级机构下建一个机构放父级机构的代理人和产品。如图：



第二步：如果未来是多人操作管理台，而且每个人的权限不同，可以分权限管理。

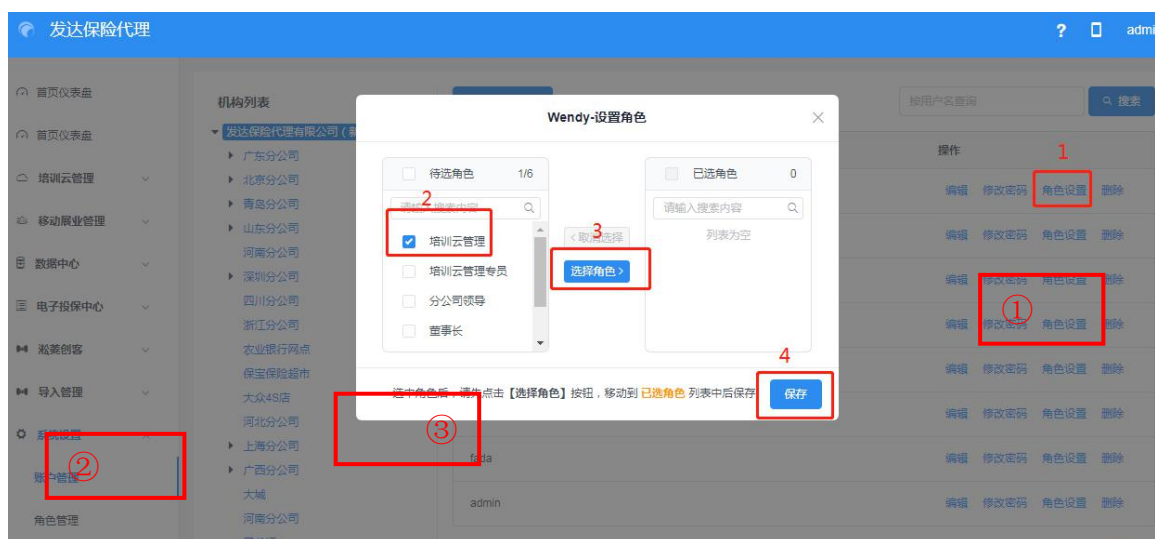


具体操作为：点击“系统设置”-“角色管理”-“添加新角色”-“权限”，会出现上图所示，将这个角色可以看到的菜单勾选即可，点击右下角“保存”。



角色建立完成之后，点击“系统设置”-“账户管理”-选择机构-“添加新用户”，自定义账号和密码，如上图所示。其中选择机构中，如果选择的是根目录，该账号可以看到所有机构的数据，如果选择的是某一个分支机构，该账号只可以看到所在分支机构的数据。

用户添加完毕之后，需要在角色设置里勾选刚刚在“角色管理”里建立的角色，就可以匹配对应的菜单项，以后该用户就可以用设置的账号密码登陆，而且进入管理台之后，看到的菜单也是该角色权限设置的。具体操作如下图：



操作步骤：“角色设置”-勾选对应的角色-选择角色，点击右下角“保存”即可。

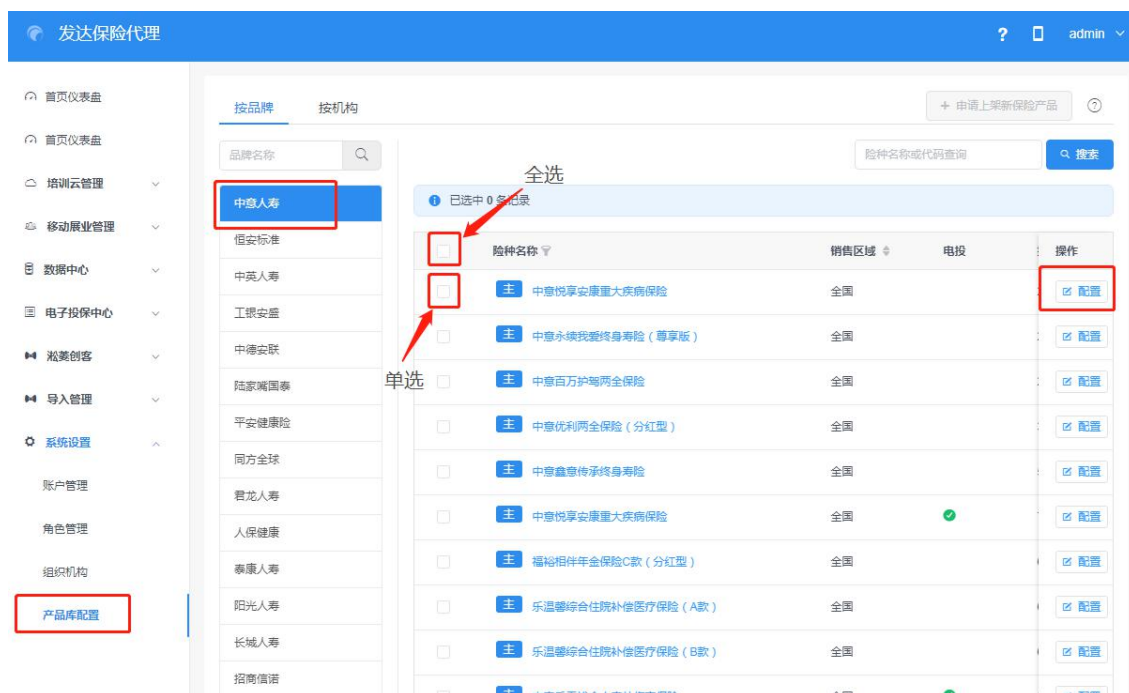
设置完毕之后，该用户就可以凭设置的账号密码登陆管理台了。例如：系统管理员想让王老师负责产品库的维护，不需要看到其他菜单，就可以在管理台中首先建立角色，例：产品库管理员，然后设置该角色能看到的菜单项，之后在账户管理中设置王老师的账户名和密码，例：用户名：wang，密码：1234，然后角色设置中，选择“产品库管理员”的角色，之后王老师就可以凭自己的用户名和密码登陆了，如图：





### 3.3 产品库配置

组织机构和账号设置完成之后，需要在管理平台配置产品，否则代理人在经代展业家 APP 上看不到产品，因此将无法制作计划书和电子投保。



具体操作如下：“系统设置”-“产品库配置”-选择保险公司-勾选产品，可以选择“批量设置区域”，也可以单个产品选择“配置”。以单个产品配置为例，如下图：

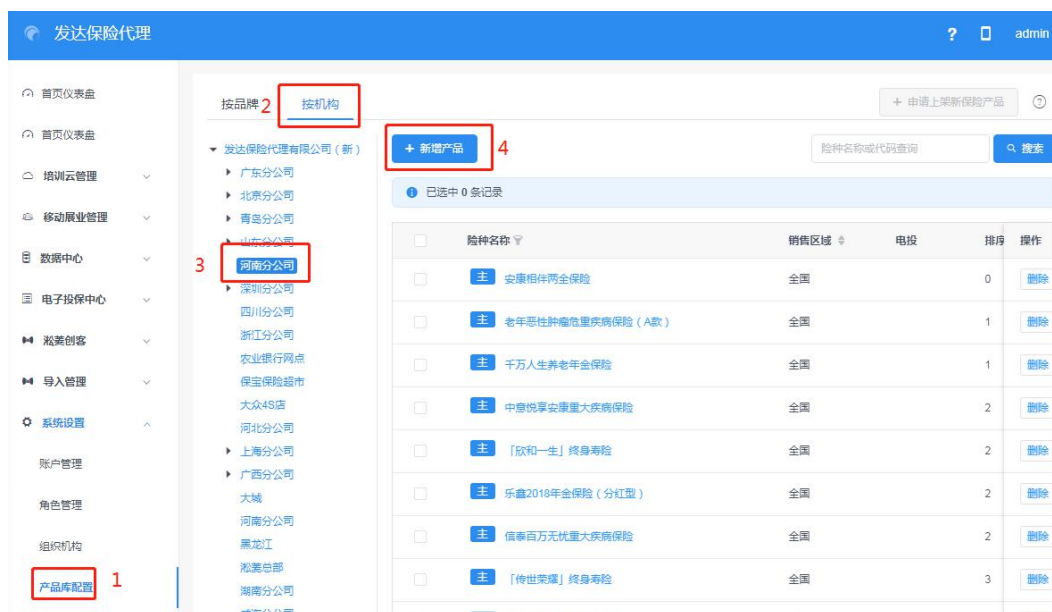


可以在区域化配置里，选择能够看到该产品的机构，可以单选、多选、全选。是否推荐选择“是”，将会在经代展业家 APP 首页的推荐产品里显示。如下图：





推荐产品的排序，也可以管理台控制，数字越小越靠前。包含产品下架时间，这个时间之后，代理人在经代展业家 APP 将看不到该产品。全部设置完成，点击保存即可。如果机构较少，也可以根据机构来配置产品库，如下图：选择机构，“新增产品”即可。



### 3.4 代理人管理

代理人管理板块，可以按机构批量开通代理人的经展业家 APP 账号，开通之后，代理人只需要用手机号+验证码就可以使用 APP，代理人不需要走复杂的认证流程。可以查看每个代理人的认证状态，绑定特权查询（跟核心系统有关数据查询）或删除账号。

发达保险代理

机构列表

- 发达保险代理有限公司（新）
  - 广东分公司
  - 北京分公司
  - 青岛分公司
  - 山东分公司
  - 河南分公司
  - 深圳分公司
  - 四川分公司
  - 浙江分公司
  - 农业银行网点
  - 保宝保险超市
  - 大众4S店
  - 河北分公司
  - 上海分公司
  - 广西分公司
  - 大城
  - 河南分公司
  - 黑龙江

+ 新增代理人

给机构代理人开通APP

输入姓名/手机号查询 搜索

已选中 0 条记录

禁用代理人APP

<input type="checkbox"/>	代理人姓名	手机号	所属机构	特权	激活	状态	操作
<input type="checkbox"/>	Shirlin	13515321088	青岛市南支公司	●	✓	✓	禁用 更多
<input type="checkbox"/>	张善丽	17685522013	中海一区	✓	✓	✓	禁用 更多
<input type="checkbox"/>	丁国栋	18353271212	中海一区	✓	✓	✓	禁用 更多
<input type="checkbox"/>	王楠	18653217181	中海一区	✓	✓	✓	禁用 更多
<input type="checkbox"/>	张淑英	18561806025	中海一区	●	✓	✗	禁用 更多

共 5 条 < 1 > 10 条/页

功能说明

管理平台支持代理人更换机构，如下图所示：

发达保险代理

机构列表

- 发达保险代理有限公司（新）
  - 广东分公司
  - 北京分公司
  - 青岛分公司
  - 山东分公司
  - 河南分公司
  - 深圳分公司
  - 四川分公司
  - 浙江分公司
  - 农业银行网点
  - 保宝保险超市
  - 大众4S店
  - 河北分公司
  - 上海分公司
  - 广西分公司
  - 大城
  - 河南分公司
  - 黑龙江

+ 新增代理人

输入姓名/手机号查询 搜索

已选中 1 条记录

开通账号 移动

<input type="checkbox"/>	代理人姓名	手机号	所属机构	特权	激活	状态	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	Shirlin	13515321088	青岛市南支公司	●	✓	✓	禁用 更多
<input type="checkbox"/>	张善丽	17685522013	中海一区	✓	✓	✓	禁用 更多
<input type="checkbox"/>	丁国栋	18353271212	中海一区	✓	✓	✓	禁用 更多
<input type="checkbox"/>	王楠	18653217181	中海一区	✓	✓	✓	禁用 更多
<input type="checkbox"/>	张淑英	18561806025	中海一区	●	✓	✗	禁用 更多

共 5 条 < 1 > 10 条/页

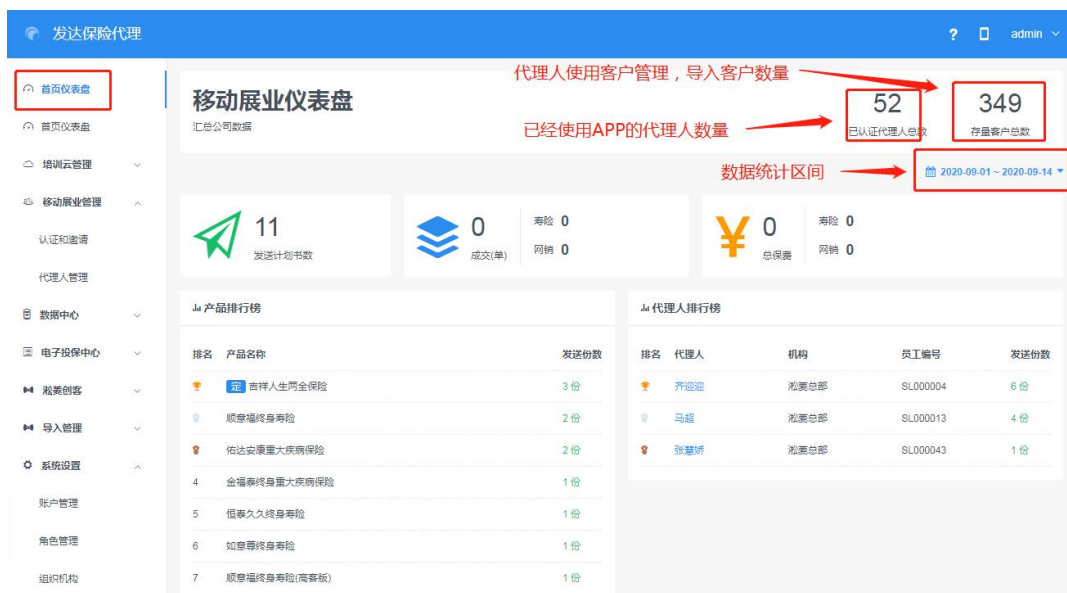
功能说明

### 3.5 活动量数据查询

活动量数据查询，包含：首页仪表盘、分机构数据统计、在售产品库清单、电子投保数据。

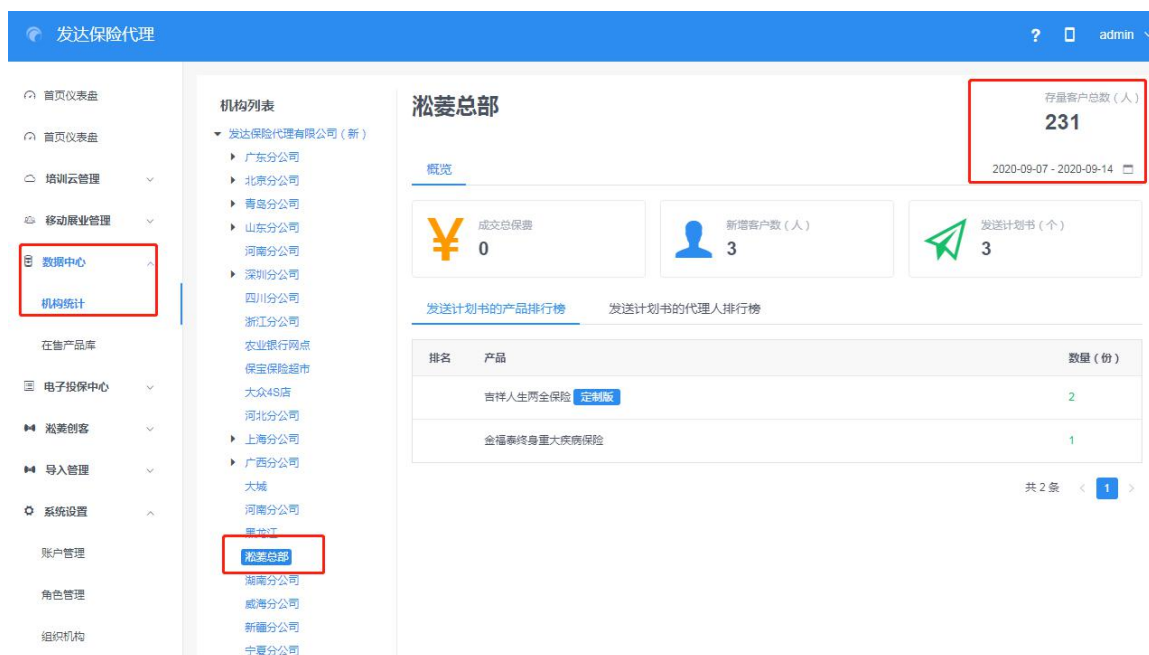
### 3.5.1 首页仪表盘

可以通过首页仪表盘查看活动量数据，可以按照时间区间来查询。主要查询的数据有：已经完成经代展业家认证的代理人数量；代理人用经代展业家维护客户档案，导入的客户数量；通过淞菱电子投保完成的保费量统计；通过经代展业家 APP 发送计划书的数量和排名。



### 3.5.2 分机构数据统计

首页仪表盘看到的是公司整体的数据，如果想看到每个机构的活动量数据，可以通过“数据中心” - “机构统计”来查看，也可以选择时间区间查询，如图所示：



### 3.5.3 在售产品库清单

在管理平台开通之前，需要经代公司提交合作的保险公司品牌到淞菱，淞菱会配置这些保险公司的产品，具体产品清单可以在此板块查询。为了满足客户的个性化需求，淞菱支持定制开发，如果有在售热卖产品没有在清单中，经代公司可以提交申请给淞菱商务人员，开发完毕即时上架。

品牌	险种名称	电投	标签	排序号	推荐	状态
中德安联	主 安康相伴两全保险			0		✓
恒安标准	主 老年恶性肿瘤重大疾病保险 (A款)			1	已推荐	✓
信泰人寿	主 千万人生养老年金保险		开门红 定制版	1	已推荐	✓
中意人寿	主 中意悦享安康重大疾病保险		定制版	2	已推荐	✓
同方全球	主 「欣和一生」终身寿险		定制版	2	已推荐	✓
泰康人寿	主 乐鑫2018年金保险 (分红型)		开门红 更新	2		✓
信泰人寿	主 信泰百万无忧重大疾病保险			2		✓
同方全球	主 「传世荣耀」终身寿险		更新 定制版	3	已推荐	✓
泰康人寿	主 乐安心终身重大疾病保险		更新 定制版	3		✓
信泰人寿	主 千万人生养老年金保险		开门红	5	已推荐	✓

### 3.5.4 电子投保数据

淞菱科技为了满足保险经代客户对于电子投保的需求，陆续完成了超过 20 家保险公司的电子投保对接，代理人通过经代展业家 APP 就可以直接投保，无需借助保险公司的投保 APP，而且保单数据直接进到保险公司的核心系统，也会实时同步到经代公司的核心系统，代理人的手机端也会实时更新保单状态，做到三端数据统一，既能提升代理人的投保体验，又可以帮助经代公司节省人力成本（通过淞菱系统进行投保，数据回传核心系统，不需要内勤老师录单），最重要的是可以实时提取新契约报表数据，不需要依赖保险公司给我们滞后（一般当天的新契约报表，保险公司要第二天给到经代公司）的投保数据。除了核心系统能够查询到新契约数据之外，管理台中也可以查询，如图：

流水号	代理人	品牌	险种名称	状态
2018022810000023	刘艺真	中意人寿	中意无忧个人意外保险	投保失败
2018022610000050	刘艺真	中意人寿	中意一生保终身寿险	投保失败
2018011810000061	赵文贵	同方全球	「康健一生」(多倍保)终身重大疾病保险	承保中
2018011710000047	赵文贵	同方全球	「康健一生」(多倍保)终身重大疾病保险	承保中
2018011610000068	赵文贵	同方全球	「康健一生」(多倍保)终身重大疾病保险	承保中
2018011610000061	赵文贵	同方全球	「康健一生」(多倍保)终身重大疾病保险	转人工
2018011510000045	张基丽	中意人寿	中意永沐幸福终身寿险	投保失败

### 3.6 客服论坛

客服论坛中有淞菱全系列产品线的学习教程，也包含常见问答，可以帮助大家更好的使用系统，登陆入口如图所示，点击右上角的“？”帮助即可进入。



## 4. 结束语

淞菱科技给所有客户提供的是一套平台化解决方案，其中的核心系统、经代展业家、管理平台都是淞菱平台的一部分，彼此之间存在数据关联。例如：代理人在使用经代展业家 APP 之前，需要在核心系统录入工号和手机号，否则无法完成认证；代理人使用经代展业家 APP 的“业管前台”功能，查询到的是核心系统的数据；经代展业家 APP 中制作计划书的产品列表，是在管理平台进行配置的，包含在 APP 中显示的顺序等。更多产品介绍详情及客服支持，请登录客服论坛：<http://forum.osap-saas.com>。

感谢您选择淞菱平台！专注服务经代是我们矢志不渝的目标——中介数字赋能，成就企业价值。