

# V1.6 【管理台】操作指南



了解新版管理台，轻松上手操作~

管理台的主要功能与操作，快来迅速查看一下吧！

\*基于淞菱科技内部版本号1.6

## 目录

- 使用定位
- 主要功能
- 使用前准备
  - 核心系统准备
  - 登陆信息准备
- 功能介绍
  - 1. 首页
    - 1.1 活动量仪表板
    - 1.2 首页广告管理
    - 1.3 快捷工具列表
    - 1.4 业管助手工具
  - 2. 代理人
    - 2.1 账号管理
    - 2.2 在线入职（单独开通）
  - 3. 培训云管理
    - 3.1 课程管理、3.2 头条管理、3.3 朋友圈助手管理
      - 3.1.1 课程分类、3.2.1 头条分类、3.3.1 朋友圈助手分类
      - 3.1.2 课程列表、3.2.2 头条列表、3.3.2 朋友圈助手列表
    - 3.4 评论管理
    - 3.5 统计分析
    - 3.6 广告管理
  - 4. 产品库管理
    - 4.1 淞菱平台产品库
    - 4.2 我司产品库
    - 4.3 机构超市 - 已预约
    - 4.4 机构超市 - 已上架
    - 4.5 全机构超市 - 已下架
  - 5. 保司电子投保
    - 5.1 投保订单查询
    - 5.2 电投产品管理
    - 5.3 电投机构管理
  - 6. 保司数据对接
    - 6.1 保单数据回传
  - 7. 核心系统辅助
    - 7.1 人资管理
      - 7.1.1 文档信息导入
    - 7.2 保单管理
      - 7.2.1 记录属性导入
      - 7.2.2 续期缴费导入
      - 7.2.3 保单状态导入
  - 8. 数据分析报告
    - 8.1 数据概览
    - 8.2 用户活跃情况
    - 8.3 功能使用情况
    - 8.4 保险产品热度
  - 9. 设置
    - 9.1 角色管理
    - 9.2 账户管理
    - 9.3 分支机构
    - 9.4 公司账户
- 在线帮助
- 账号信息

资料下载：

[V1.6 管理平台操作手册20220810.pdf](#)

## 使用定位

一句话总结：管理台是经代展业家APP的好搭档，用于后台管理及查看！

说明	经代展业家APP	管理台
使用对象	经代公司业务人员	经代公司内勤管理人员
使用方式	手机操作	电脑操作
使用目的	满足业务人员展业出单、业务查询、线上参训、增员报聘等场景需求	满足内勤人员统计查看活动量、个性化设置APP功能、后台审核APP产生的业务数据等管理需求
数据传输	与核心系统数据互通，相互体现	与经代展业家APP、核心系统数据互通，相互体现

## 主要功能

序号	功能	描述
1	业务人员认证管理	公司在册业务人员的经代展业家APP使用权限的开通/禁用
2	在线入职审核管理（单独开通）	业务人员在经代展业家APP中的增员报聘，根据上传资料进行审核通过/拒绝
3	产品计划书管理	可根据保险品牌、保险产品、分支业务机构进经代展业家APP计划书上/下架
4	保司电子投保管理	通过青岛淞菱完成投保对接的保险公司品牌，可管理在经代展业家APP的电投产品上/下架、投保订单查询，实时查看业务情况
5	保司数据回传管理	通过经代展业家APP投保出单的保司保单数据可进行及时查询，同时管理后续保单数据回传情况
7	培训云在线内容管理	编辑在线培训课程、朋友圈助手内容、头条消息等，管理发布在经代展业家APP前端供业务人员查看使用，统计分析学习情况，管理用户评论等
8	APP功能模块隐藏/开启	编辑开启或隐藏经代展业家APP中各个功能模块
9	APP首页广告栏个性化	编辑设置经代展业家APP的首页广告滚动栏内容
10	活动量仪表板查询	按照时间区间查询，首页仪表盘查看活动量数据，包含计划书发送、保单成交、导入客户等
11	APP代理人使用情况统计	可按照时间区间查询，代理人登录活跃情况、各功能模块使用情况、保险产品热门程度等
12	核心系统数据导入辅助	可选择从管理台中批量导入业务信息至核心系统

## 使用前准备

### 核心系统准备

1. 【核心系统】中的【机构信息】需已配置完毕，对应分支机构会自动同步至管理台。（后续在【核心系统】中新增机构，也会自动更新至管理台。）
2. 【核心系统】中的【人资信息】需已配置完毕，对应人资会自动同步至管理台。（后续在【核心系统】中新增人资，也会自动更新至管理台。）

### 登陆信息准备

1. 管理台以网页端方式呈现，登陆网址：<http://b.insiap.com/>
2. 登陆所需的公司编码、用户名、密码，请联系青岛淞菱工作人员获取。

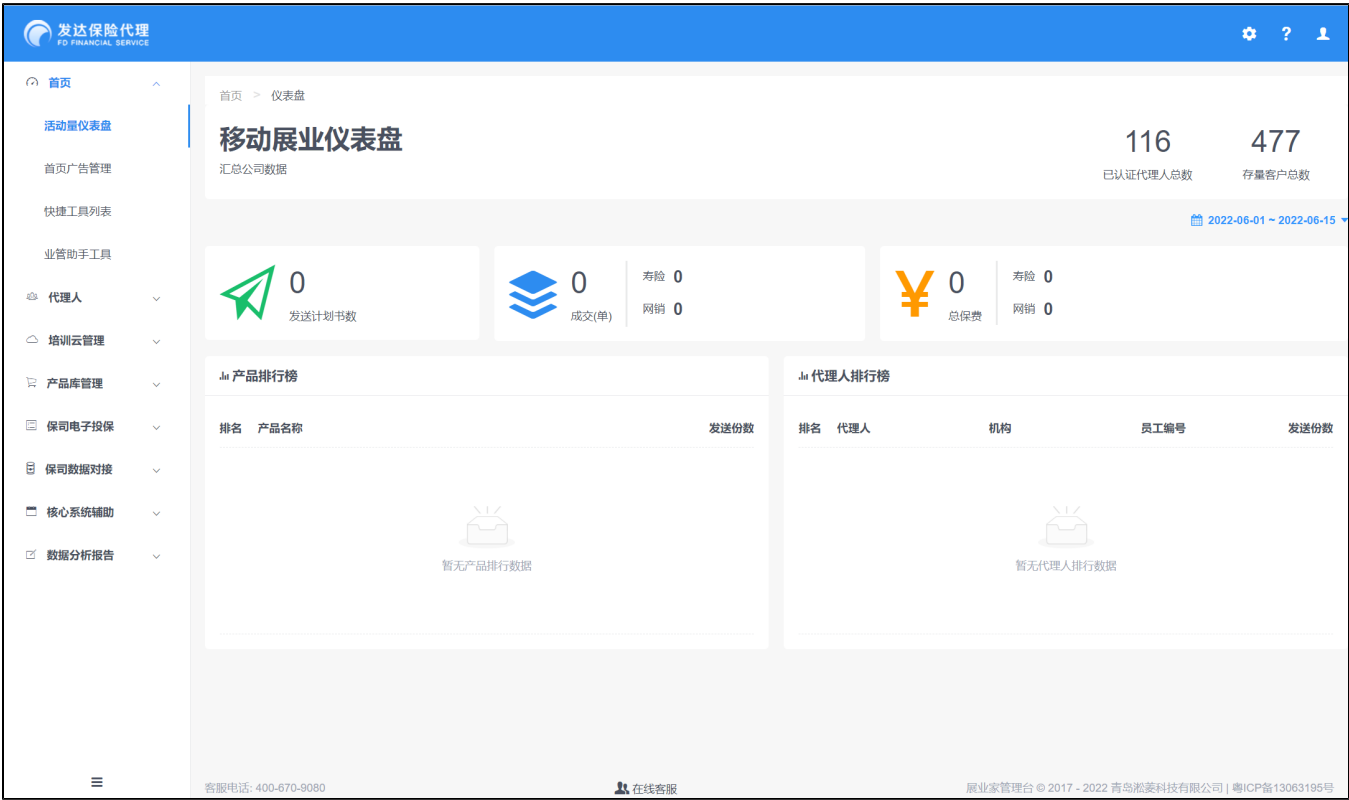
3. 青岛淞菱提供的此用户名密码为“管理员”身份，公司内勤可用此“管理员”账号新建其他登陆账号，并可配置不同使用权限，以便分配给不同职能的内勤同事。(见后续说明)



## 功能介绍

### 1. 首页

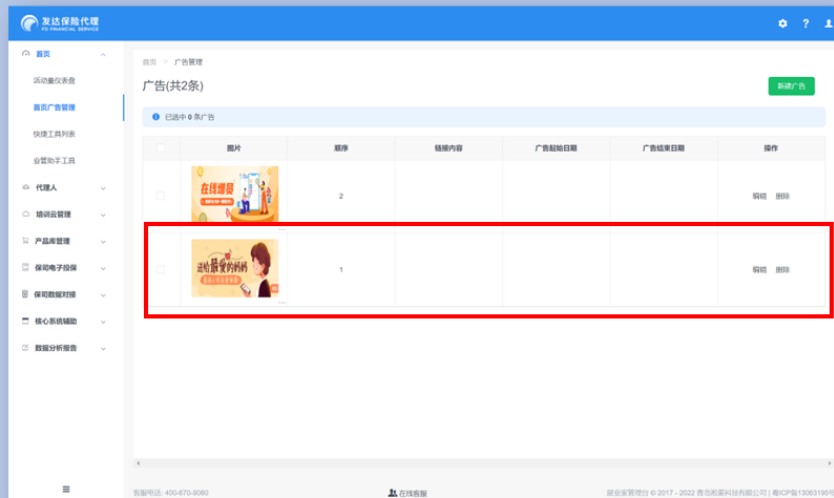
#### 1.1 活动量仪表盘



- 仪表板显示内容分为三大板块：
  1. 已认证使用经代展业家APP的业务人员数量、存量客户数量。
  2. 选中期间内的计划书发送数量、保单成交笔数、规模保费金额。
  3. 高活跃度的产品排行榜、代理人排行榜。

#### 1.2 首页广告管理

## 管理台：首页广告管理



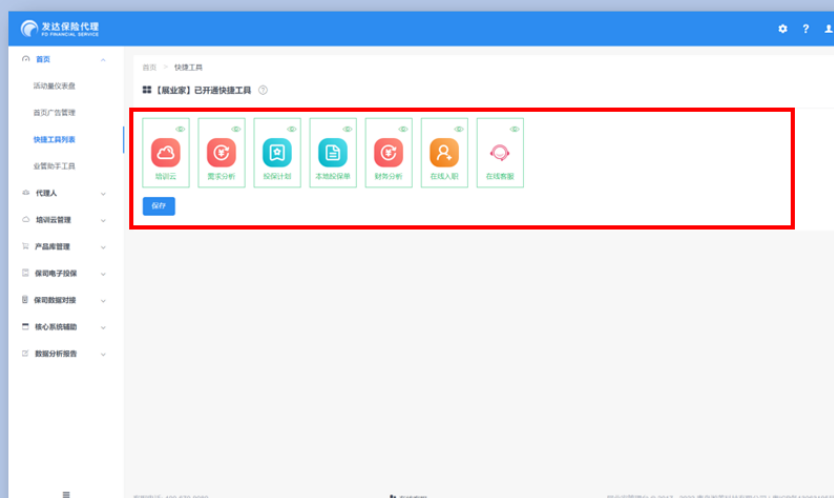
## 前端：经代展业家APP



- 在管理台中编辑发布广告内容后，同步到前端经代展业家APP的首页滚动广告栏内进行展示。
  - 支持广告排序
  - 支持广告超链接跳转
  - 支持广告起始/结束日期设置

## 1.3 快捷工具列表

## 管理台：快捷工具列表



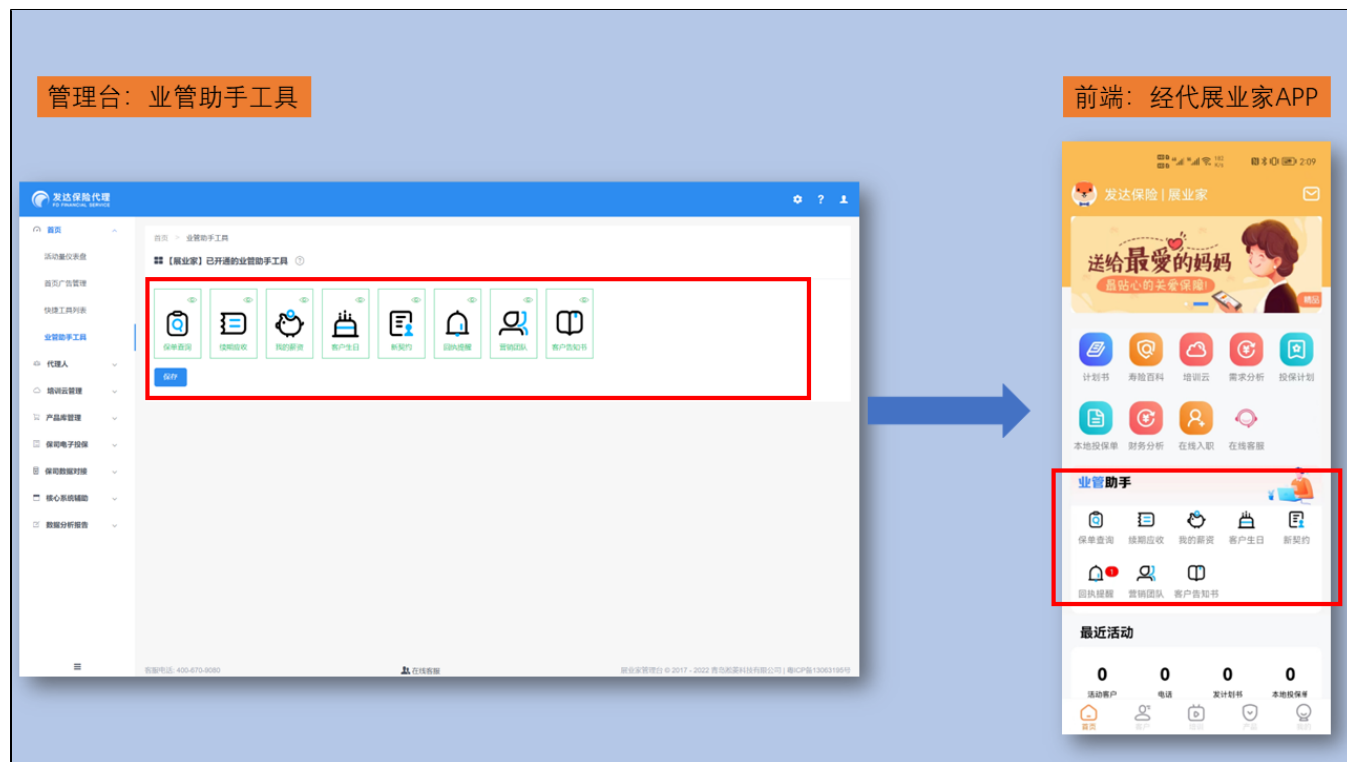
## 前端：经代展业家APP



- 在管理台中编辑各个快捷工具入口的显示/隐藏，同步到前端经代展业家APP进行展示。
- 可设置快捷工具在经代展业家APP上显示为以下三种状态：

1. 可见可用
2. 可见不可用
3. 不可见不可用

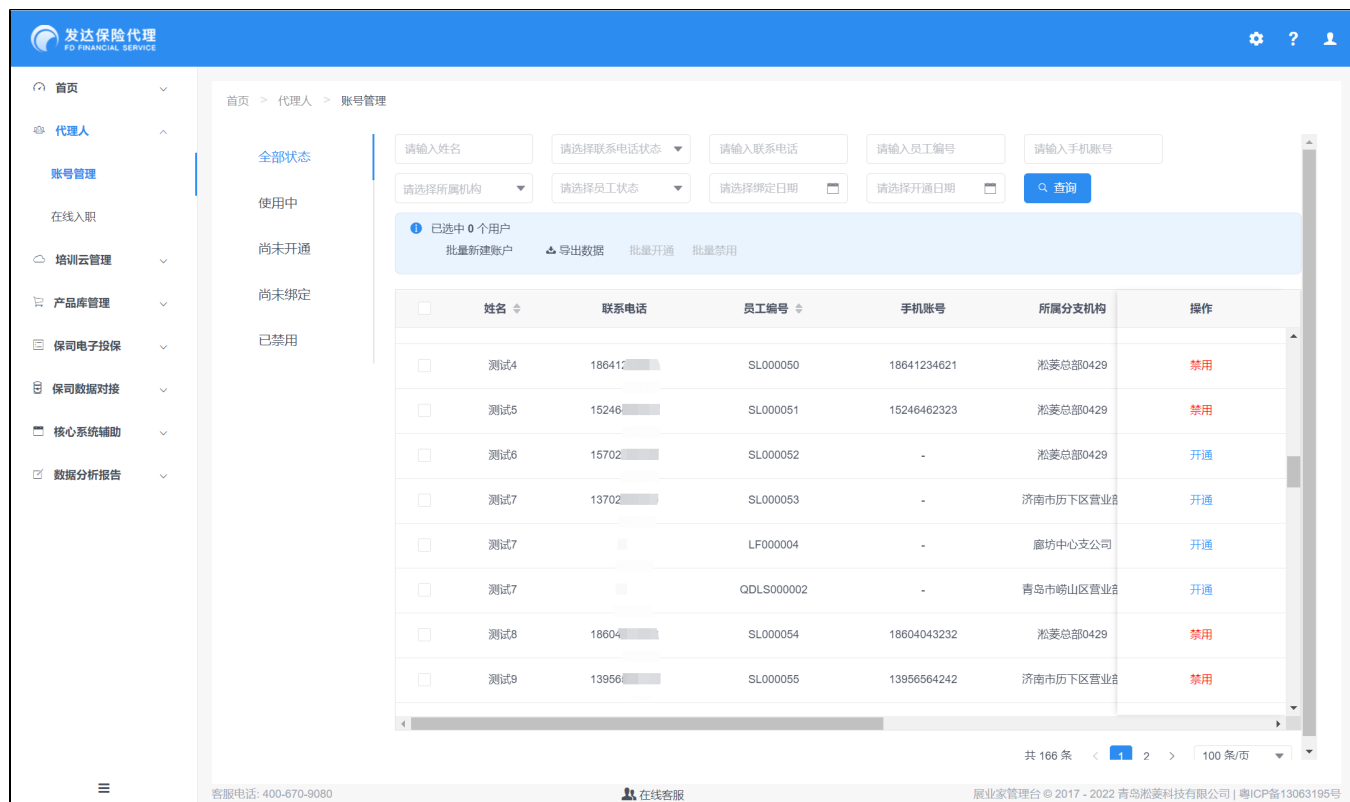
## 1.4 业管助手工具



- 在管理台中编辑各个业管助手工具入口的显示/隐藏，同步到前端经代展业家APP进行展示。
- 可设置业管助手工具在经代展业家APP上显示为以下三种状态：
  1. 可见可用
  2. 可见不可用
  3. 不可见不可用

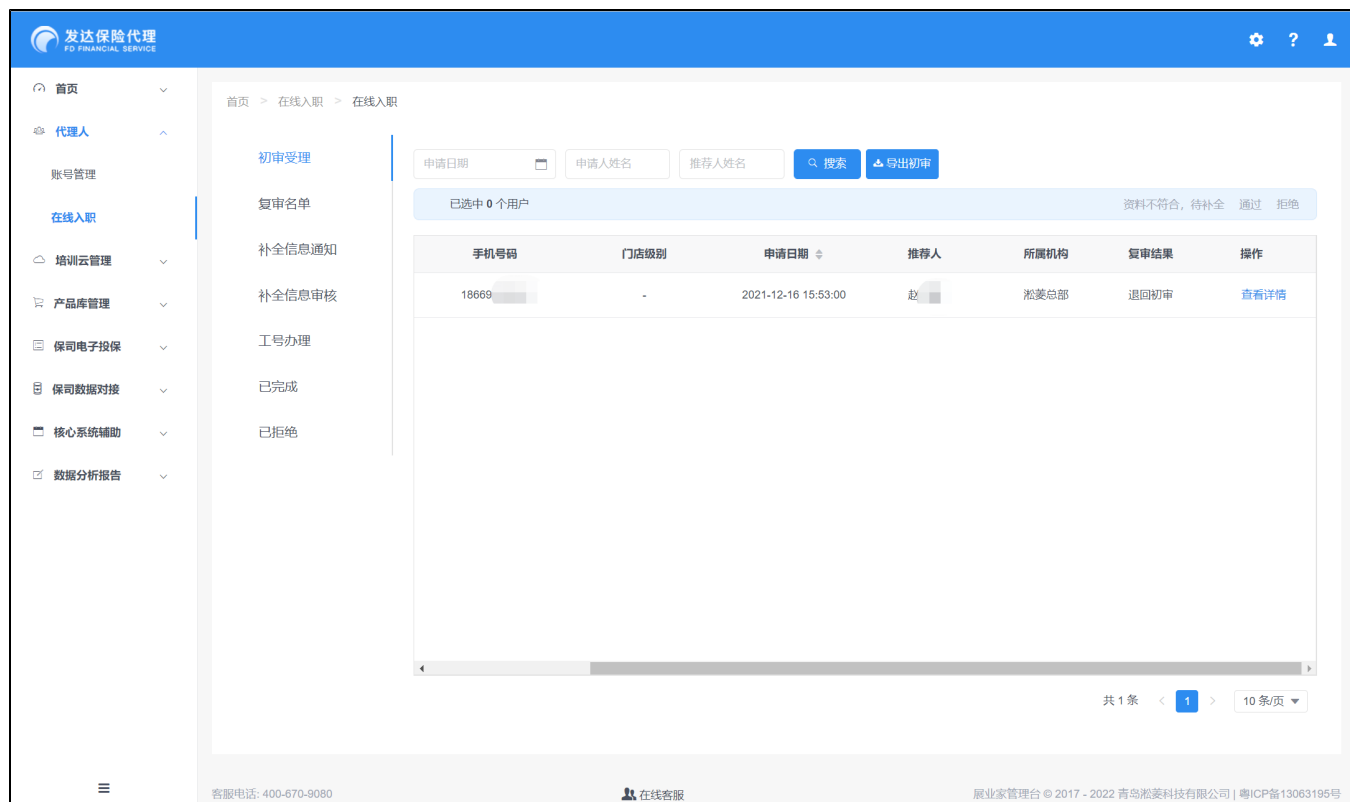
## 2. 代理人

### 2.1 账号管理



- 公司可控制业务人员的经代展业家APP使用权限的开通/禁用
- 业务人员开通使用经代展业家APP账号的具体步骤：公司内勤在管理台中选择代理人，设置其登陆手机账号并开通——代理人打开经代展业家APP进行手机绑定——完成首次开通使用
  1. 公司内勤需为第一次使用经代展业家APP的业务人员，开通账号使用权限。
  2. 开通时，使用“手机账号”字段中的手机号码作为业务人员的登陆账号。默认“手机账号”与核心系统中录入的“联系电话”一致，但可在此处开通时更改业务人员登陆APP用的手机号码。
  3. 公司内勤操作账号开通后，业务人员使用“手机账号”中的手机号码接收验证码登陆经代展业家APP。
- 支持账号批量开通/批量禁用
- 管理台中关于账号管理的各账号状态：
  1. 全部状态：显示公司所有在职代理人的账号情况。
  2. 使用中：公司内勤在管理台中操作账号开通，并且代理人已在经代展业家APP内绑定手机号，完成首次开通使用的代理人清单。
  3. 尚未开通：公司内勤尚未在管理台账操作账号开通的代理人清单。
  4. 尚未绑定：公司内勤在管理台中操作账号开通，但代理人未在经代展业家APP内绑定手机号，未完成首次开通使用的代理人清单。
  5. 已禁用：公司内勤在管理台中操作经代展业家APP使用权限禁用的代理人清单。

## 2.2 在线入职（单独开通）



- 已开通使用在线入职的公司，将在管理台中进行新员工的入职信息审核、入职合同签章、公司工号办理。
- 管理平台中关于在线入职的各审批状态：
  1. 初审受理：新员工填写资料并签署合同提交后，会进入此状态进行初审，点击“查看详情”进行个人信息、预报机构职级、上传附件等的资料审批。初审意见可为“通过”、“拒绝”、“资料不符合，待补全”。
  2. 复审名单：被做完初审意见的新员工，会进入此状态进行复审，复审具体确认是否同意初审意见。如同意初审意见，点击“复审通过”进入下一步状态；如不同意初审意见，点击“退回初审”重新进行审核。
  3. 补全信息通知：被复审确认审核意见为“资料不符合，待补全”的新员工，会进入此状态。选择新员工，点击“通知”将发送消息至推荐人的经展业家APP，达到提醒新员工需修改补全信息，重新提交的目的。
  4. 补全信息审核：补全信息重新提交的新员工，会进入此状态。根据实际情况审核后。点击“通过”或“拒绝”。
  5. 工号办理：通过资料审核的新员工，会进入此状态进行公司公章的合同签署、工号办理。点击“查看详情 - 查看电子合同”进行合同签署；点击“办理工号”进行新员工的工号办理。
  6. 已完成：工号办理完毕的新员工会进入此状态。点击“查看详情 - 下载电子合同”可获取签署完毕的合同文件。
  7. 已拒绝：被审核最终意见为“拒绝”的新员工，会进入此状态。
- 其他相关操作详见【在线入职】培训课件。

### 3. 培训云管理

#### 3.1 课程管理、3.2 头条管理、3.3 朋友圈助手管理

##### 3.1.1 课程分类、3.2.1 头条分类、3.3.1 朋友圈助手分类

管理台：培训云管理  
课程管理 - 课程分类

发达保险代理

首页

代理人

账号管理

在线入职

培训云管理

课程管理

课程分类

课程列表

头条管理

朋友帮助管理

评论管理

统计分析

广告管理

产品库管理

保司电子投保

保司数据对接

分类(共3条)

分类名称	排序	操作
公开课	20	编辑 删除
股权激励	9	编辑 删除
产品知识培训	8	编辑 删除

发达保险代理

在线客服

发达保险代理 © 2017 - 2022 青岛发达保险代理有限公司 鲁ICP备13003198号

前端：经代展业家APP  
培训云 - 学习天地



管理台：培训云管理  
头条管理 - 头条分类

发达保险代理

首页

代理人

账号管理

在线入职

培训云管理

课程管理

头条管理

头条分类

头条列表

朋友帮助管理

评论管理

统计分析

广告管理

产品库管理

保司电子投保

保司数据对接

头条分类

头条类型名称	头条类型排序	操作
公司介绍	5	编辑 删除
通知	3	编辑 删除
公告	2	编辑 删除
活动	1	编辑 删除

发达保险代理

在线客服

发达保险代理 © 2017 - 2022 青岛发达保险代理有限公司 鲁ICP备13003198号

前端：经代展业家APP  
培训云 - 公司头条





管理台：培训云管理  
朋友圈助手管理 – 朋友圈助手分类

前端：经代展业家APP  
培训云 – 朋友圈助手

分类名称	排序	操作
问候	4	编辑 删除
理念	3	编辑 删除
知识	2	编辑 删除
技能	2	编辑 删除
激励	1	编辑 删除
增员	0	编辑 删除



- 公司内勤用于设置前端经代展业家APP中“培训云”三大培训板块的内容分类。
- 支持分类排序。

### 3.1.2 课程列表、3.2.2 头条列表、3.3.2 朋友圈助手列表

管理台：培训云管理  
课程管理 – 课程列表

前端：经代展业家APP  
培训云 – 学习天地

课程类型	标题	作者	封面图片	商品	课程序号	操作
公开课	一张图看懂保险	helen		商品	1	编辑 下架 删除



管理台：培训云管理  
头条管理 – 头条列表

前端：经代展业家APP  
培训云 – 公司头条

头条类型	头条标题	头条封面	头条序号	最后置顶	上传日期	操作
视频头条	通知	法商课程开课通知	leo	1	2018-08-29 13:30:22	编辑 删除
视频头条	活动	第11公司活动介绍	leo	1	2018-08-23 13:34:59	编辑 删除
文章头条	通知	培训云前期内容通知	leo	1	2018-11-07 10:36:09	编辑 删除
视频头条	公告	开门红启动会盛大开启	leo	7	2018-11-07 10:36:35	编辑 删除
文章头条	公司介绍	北京经代展业家公司介绍	leo	1	2018-11-07 10:59:03	编辑 删除
文章头条	活动	WPS国际总部	chris.ding	1	2020-01-16 10:55:16	编辑 删除
文章头条	公司介绍	测试日报	Wendy	1	2020-09-09 15:27:03	编辑 删除
文章头条	公告	在线客服上线了!!!	helen	1	2022-02-28 11:14:23	编辑 删除



管理台：培训云管理  
朋友圈助手管理 – 朋友圈助手列表

前端：经代展业家APP  
培训云 – 朋友圈助手

内容	类型	作者	推荐	已发布	序号	上传日期	推荐序号	最后置顶	操作
测试一键转发	激励	Henry	否	已发布	0	2022-05-18 13:40:21	1	否	编辑 删除
线上快速入门, 快来加入吧!!! 一起创造美好未来!!!	激励	helen	推荐	已发布	0	2019-06-27 16:30:55	1	是	编辑 删除
早安你好, 每天正能量满满哦。	激励	helen	推荐	已发布	4	2018-08-22 14:36:28	6	是	编辑 删除
好呀! 咱们做的好呀, 咱们做的好呀! 咱们做的好呀! 咱们做的好呀!	知识	helen	推荐	已发布	7	2018-08-22 14:25:43	2	是	编辑 删除



- 公司用于管理线上三大培训板块内容, 进行编辑新增、上下架、排序等处理。
- 内容形式分别支持: 文字、音频、视频、附件等富文本多种组合。
- 培训内容支持设置达标学时, 并在【统计分析】模块中汇总学时达标情况。
- 支持机构差异化上下架培训内容。
- 支持内容上架发送消息推送至经代展业家APP。

### 3.4 评论管理



- 公司用以统计分析业务人员使用培训云的情况。
- 可查看每条培训内容的浏览、点赞、收藏等情况，可查看业务人员学时达成情况，可查看各分支机构的培训活跃度情况。
- 支持统计报表导出。

3.6 广告管理

管理台：培训云管理  
广告管理

	图片	标题	链接内容	广告起始日期	广告结束日期	操作
<input type="checkbox"/>		666	<a href="https://m.ixuepin.com/cyCourse/course?courseId=1245&amp;companyId=1837">https://m.ixuepin.com/cyCourse/course?courseId=1245&amp;companyId=1837</a>	2020-04-02	2029-05-04	编辑 删除
<input type="checkbox"/>		124	<a href="https://finance.sina.com.cn/block/">https://finance.sina.com.cn/block/</a>	2018-07-05	2039-02-05	编辑 删除
<input type="checkbox"/>		123	<a href="https://m.ixuepin.com/cyCourse/course?courseId=1245&amp;companyId=1837">https://m.ixuepin.com/cyCourse/course?courseId=1245&amp;companyId=1837</a>	2019-11-06	2023-11-29	编辑 删除

前端：经代展业家APP  
培训云 - 广告栏

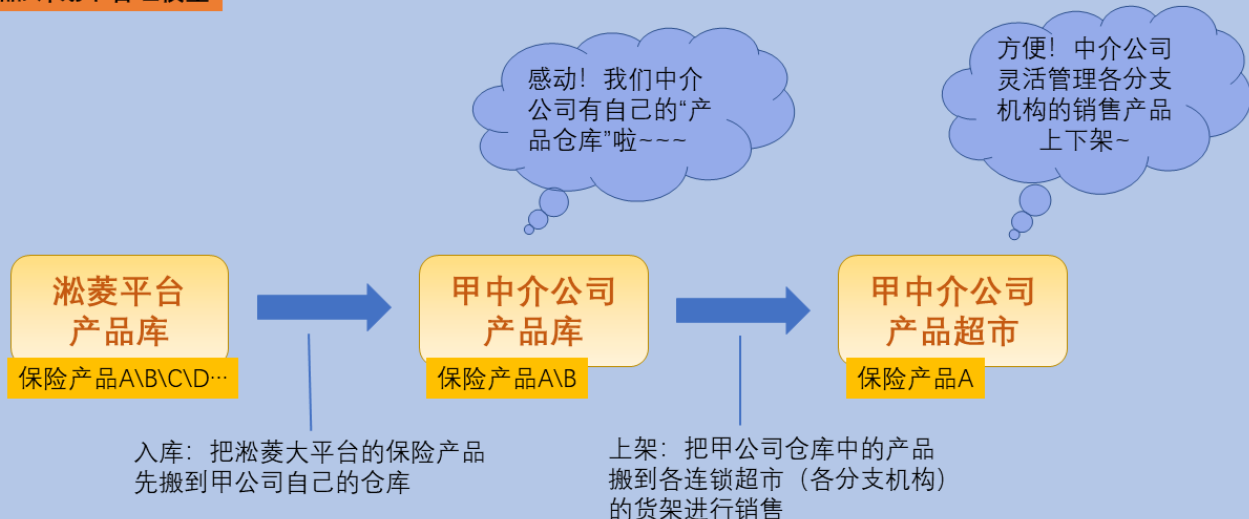
	图片	标题	链接内容	广告起始日期	广告结束日期	操作
<input type="checkbox"/>		666	<a href="https://m.ixuepin.com/cyCourse/course?courseId=1245&amp;companyId=1837">https://m.ixuepin.com/cyCourse/course?courseId=1245&amp;companyId=1837</a>	2020-04-02	2029-05-04	编辑 删除
<input type="checkbox"/>		124	<a href="https://finance.sina.com.cn/block/">https://finance.sina.com.cn/block/</a>	2018-07-05	2039-02-05	编辑 删除
<input type="checkbox"/>		123	<a href="https://m.ixuepin.com/cyCourse/course?courseId=1245&amp;companyId=1837">https://m.ixuepin.com/cyCourse/course?courseId=1245&amp;companyId=1837</a>	2019-11-06	2023-11-29	编辑 删除

- 使用方法与【首页广告管理】功能模块一致，只是广告在前端经代展业家APP的培训云模块中展示。

4. 产品库管理

管理模型概述（使用前须知）

管理台：产品库管理  
产品/计划书管理模型



## 4.1 淞菱平台产品库

发达保险代理  
FD FINANCIAL SERVICE

首页 > 产品库管理 > 待入库

品牌名称 请输入产品简称 请选择计划书版本 请选择是否具有现价表 请选择互联网/非互联网 系统互通状态 投保授权状态 请选择直投状态 搜索

全部待入库 (41)

北大方正 (3)

复星联合 (4)

和谐健康 (1)

民生人寿 (13)

幸福人寿 (13)

中美联泰大都会 (7)

已选中 3 条 批量入库 导出Excel 显示字段

保险公司	产品简称	计划书版本	是否有现价表	互联网/非互联网	系统互通状态	
<input checked="" type="checkbox"/>	北大方正	银发康健	标准版	否	非互联网产品	未互通
<input checked="" type="checkbox"/>	北大方正	全佑今生计划	标准版	否	非互联网产品	未互通
<input checked="" type="checkbox"/>	北大方正	聚富首选计划	标准版	否	非互联网产品	未互通
<input type="checkbox"/>	复星联合	妈咪宝贝	标准版	否	互联网产品	已互通
<input type="checkbox"/>	复星联合	康乐一生	标准版	否	互联网产品	已互通
<input type="checkbox"/>	复星联合	超越保	标准版	否	互联网产品	已互通
<input type="checkbox"/>	复星联合	倍吉星	标准版	否	互联网产品	已互通
<input type="checkbox"/>	和谐健康	福家保	标准版	否	非互联网产品	未互通
<input type="checkbox"/>	民生人寿	尊悦人生	标准版	否	非互联网产品	未互通

共 41 条 < 1 > 100 条/页

客服电话: 400-670-9080 在线客服 展业家管理台 © 2017 - 2022 青岛淞菱科技有限公司 | 粤ICP备13063195号

- 公司在开通经代展业家APP时，会告知青岛淞菱其合作的保险公司清单，这些保险公司的产品就会出现在此处。
- 可进行保险产品从“淞菱平台产品库”搬运到“我司产品库”的【入库】操作，多选产品可进行批量入库。注意：只有将保险产品入库至“我司产品库”后，才可进行产品在经代展业家APP的【上下架】处理。
- 多种查询筛选条件，其中：
  1. 系统互通状态：已互通、未互通。指淞菱平台是否已获取保险公司侧授权并上架此产品。

- 2. 保司授权状态：已授权、未授权。指公司是否在保险公司侧已获取销售权限。
- 保险产品状态举例说明：
  1. 已互通并已授权：说明淞菱平台已上架此产品，并且公司在保险公司侧也已获取销售权限。此产品入库并上架后可制作计划书、出单投保。
  2. 已互通但未授权：说明淞菱平台已上架此产品，但公司在保险公司侧未获取销售权限。此产品入库并上架后仅可制作计划书。一旦公司后续向保险公司侧申请获取到销售权限，无需额外等待即可在管理台中快速入库上架实现出单投保。
  3. 未互通并未授权：说明淞菱平台未获取保险公司侧授权，并且公司在保险公司侧也未获取销售权限。此产品入库并上架后仅可制作计划书。公司后续向保险公司侧申请获取到销售权限，需等待淞菱平台产品配置完成后，方可入库上架实现出单投保。

## 4.2 我司产品库

发达保险代理  
FD FINANCIAL SERVICE

首页

代理人

培训云管理

产品库管理

淞菱平台产品库

我司产品库

机构超市 - 已预约

机构超市 - 已上架

全机构超市 - 已下架

保司电子投保

保司数据对接

核心系统辅助

数据分析报告

首页 > 产品库管理 > 在库产品

机构超市 - 待上架 99+

最近入库

全部产品

最近变更

即将下架

全部

请选择保险公司

请输入产品简称

搜索

批量配置上下架时间

批量配置销售机构

导出Excel

显示字段

<input type="checkbox"/>	保险公司	产品简称	销售机构	更新时间	上架时间
<input checked="" type="checkbox"/>	利安人寿	附加安心住院医疗2021	—	2022-07-08 15:51:01	2022-07-08
<input checked="" type="checkbox"/>	百年人寿	星钻账户	—	2022-07-08 15:29:26	2022-07-08
<input checked="" type="checkbox"/>	东吴人寿	附加豁免重疾2021	—	2022-07-08 15:23:52	2022-07-08
<input type="checkbox"/>	中华人寿	中华福2021版	—	2022-07-08 15:19:21	2022-07-08
<input type="checkbox"/>	国华人寿	真爱宝贝少儿重疾	—	2022-07-08 15:10:45	2022-07-08
<input type="checkbox"/>	国华人寿	附加国民真爱豁免重疾	—	2022-07-08 15:10:45	2022-07-08
<input type="checkbox"/>	华夏人寿	黄金甲	—	2022-07-08 14:59:23	2022-07-08
<input type="checkbox"/>	天安人寿	爱守护定期重疾B	—	2022-07-01 14:21:20	2022-07-01
<input type="checkbox"/>	中意人寿	鑫意锁	—	2022-07-01 14:18:00	2022-07-01

共 989 条 < 1 2 3 ... 10 > 100 条/页

客服电话: 400-670-9080

在线客服

展业家管理平台 © 2017 - 2022 青岛淞菱科技有限公司 | 粤ICP备13063195号

- 公司从淞菱平台产品库中操作入库的保险产品会出现在此处。
- 公司在此处可进行配置待上架产品的上下架时间、销售机构。
- 多种查询筛选条件，其中：
  1. 机构超市 - 待上架：已从淞菱平台产品库操作入库，还未进行设置上架配置的保险产品，会出现在此处。可在此处操作上下架配置。
  2. 最近入库：最近操作入库的保险产品会出现在此处，方便公司内勤查询。
  3. 全部产品：所有已入库到“我司产品库”中的保险产品会出现在此处。方便公司内勤进行查询操作。也可在此处点击“产品简称”、“销售机构”蓝色字段操作上下架配置。
  4. 最近变更：最近操作过上下架配置的入库产品，会显示在此处，方便公司内勤查询。
  5. 即将下架：可查询下架时间在指定时间段内的保险产品，方便公司内勤了解即将下架的产品清单。

## 4.3 机构超市 - 已预约



- 多种查询筛选条件，其中：
  1. 全部品牌：统计各分支机构已上架的保险品牌产品概览情况。
  2. 查询已上架产品：查询各分支机构已上架产品详情，可进行批量下架操作。
  3. 机构差异化配置：查询各保险产品已上架机构详情，可进行上架机构的调整。

4.5 全机构超市 - 已下架

发达保险代理  
FD FINANCIAL SERVICE

⚙️ ? 👤

🏠 首页

👤 代理人

📁 培训云管理

📦 产品库管理

瀚菱平台产品库

我司产品库

机构超市 - 已预约

机构超市 - 已上架

**全机构超市 - 已下架**

📄 保司电子投保

📄 保司数据对接

📄 核心系统辅助

📄 数据分析报告

☰

首页 > 产品库管理 > 已下架

2022-05-01 - 2022-07-11 🔍 搜索

导出Excel 显示字段

保险公司	产品简称	销售机构	互联网/非互联网	更新时间	下架时间
爱心人寿	映山红	86	非互联网产品	2022-06-24 11:04:52	2022-06-24
爱心人寿	养乐多	86	非互联网产品	2022-06-24 11:04:52	2022-06-24
爱心人寿	附加爱加倍	86	互联网产品	2022-06-24 11:04:52	2022-06-24
爱心人寿	映山红	86	互联网产品	2022-05-24 15:33:45	2022-05-24
爱心人寿	守护神	86	互联网产品	2022-06-24 11:04:52	2022-06-24
爱心人寿	爱健康2.0青春版	7	互联网产品	2022-06-24 11:04:52	2022-06-24
安心财险	住院费用医疗 (B款)	—	互联网产品	2022-06-15 11:13:33	2022-06-28
长城人寿	恶性肿瘤特定药医疗	—	非互联网产品	2022-04-29 15:30:10	2022-05-01
信泰人寿	福寿宝2017	1	非互联网产品	2022-04-29 15:30:10	2022-05-01

共 9 条 < 1 > 100 条/页

客服电话: 400-670-9080

在线客服

展业家管理平台 © 2017 - 2022 青岛瀚菱科技有限公司 | 粤ICP备13063195号

- 在全部机构超市皆已下架的产品清单，会显示在此处，方便公司内勤查询。

5. 保司电子投保

5.1 投保订单查询



发达保险代理  
FD FINANCIAL SERVICE

⚙️ ? 👤

🏠 首页

👤 代理人

📁 培训云管理

📁 产品库管理

📁 保司电子投保

📁 投保订单查询

📁 电投产品管理

📁 电投机构管理

📁 保司数据对接

📁 核心系统辅助

📁 数据分析报告

首页 > 保司电子投保 > 投保订单查询

搜索分支机构

品牌 保单状态 投保日期 搜索 更多

流水号	代理人	品牌	险种名称	状态	投保时间
> 2017100910000005	李丽	中意人寿	中意悦享安康重大疾病保险	已承保	2017-10-09 11:15:07
> 2017100910000004	李丽	中意人寿	中意悦享安康重大疾病保险	已承保	2017-10-09 10:16:11

共 2 条 < 1 >

发达保险代理有限公司 (新)

📁 东莞总部0429

📁 山东分公司1

📁 江苏分公司

📁 河北分公司

📁 青岛分公司

📁 广东分公司1

📁 银行渠道

📁 沧州分公司

📁 北京分公司

📁 武汉分公司

📁 石家庄分公司

📁 郑州分公司

📁 上海分公司

📁 深圳分公司

📁 金银潭总部

📁 北京第二分公司

📁 好险Yes

📁 日照分公司

📁 东华分公司

📁 动漫产业园

📁 上海分公司

全部展开 收起

☰

客服电话: 400-670-9080

👤 在线客服

展业家管理平台 © 2017 - 2022 青岛瀚莱科技有限公司 | 粤ICP备13063195号

- 通过经代展业家APP投保出单的保单会出现在此处，以供公司查询。
- 在承保之前的保单也会出现在此处。

## 5.2 电投产品管理

发达保险代理  
FD FINANCIAL SERVICE

⚙️ ? 👤

🏠 首页

👤 代理人

📁 培训云管理

📁 产品库管理

📁 保司电子投保

📁 投保订单查询

📁 电投产品管理

📁 电投机构管理

📁 保司数据对接

📁 核心系统辅助

📁 数据分析报告

首页 > 保司电子投保 > 电投产品

选择品牌 险种名称或代码查询 搜索

品牌	险种名称	系统互通状态	保司授权状态	直投状态
恒安标准	📄 老年恶性肿瘤危重疾病保险 (A款)	已授权	已授权	可用
长城人寿	📄 吉祥人生两全保险	已授权	未授权	不可用
信泰人寿	📄 信泰百万无忧重大疾病保险	已授权	未授权	不可用
同方全球	📄 「传世荣耀」终身寿险	已授权	未授权	不可用
信泰人寿	📄 千万人生养老年金保险	已授权	未授权	不可用
长城人寿	📄 医享无忧百万医疗保险	已授权	未授权	不可用
信泰人寿	📄 千万传承C款终身寿险	已授权	未授权	不可用
中意人寿	📄 中意永续我爱终身寿险 (尊享版)	已授权	未授权	不可用
恒安标准	📄 老年恶性肿瘤危重疾病保险 (B款)	已授权	已授权	可用
长城人寿	📄 金彩一生养老年金保险	已授权	未授权	不可用
长城人寿	📄 金利年金保险	已授权	未授权	不可用
长城人寿	📄 金利年金保险	已授权	已授权	可用

共 84 条 < 1 > 100 条/页

☰

客服电话: 400-670-9080

👤 在线客服

展业家管理平台 © 2017 - 2022 青岛瀚莱科技有限公司 | 粤ICP备13063195号

- 公司在此可查询各保险品牌下的产品授权情况。

- 平台接口授权状态：指青岛淞菱平台是否已获取保险公司侧授权并上架此产品。
- 本司接口授权状态：指公司是否在保险公司侧已获取销售权限。

### 5.3 电投机构管理

发达保险代理  
FD FINANCIAL SERVICE

⚙️ ? 👤

🏠 首页

👤 代理人

☁️ 培训云管理

📦 产品库管理

📁 保司电子投保

投保订单查询

电投产品管理

电投机构管理

📊 保司数据对接

🔧 核心系统辅助

📈 数据分析报告

首页 > 保司电子投保 > 电投机构管理

+ 新增机构

品牌

机构代码或名称

省份

🔍 搜索

品牌名称	机构编码	机构名称	机构所在省份	备案机构编码	备案机构名称	备案公司编码	备案公司名称	操作
中意人寿保险有限公司		广东-广州	广东		广州			<a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a>
中意人寿保险有限公司		广东-江门	广东		江门			<a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a>
中意人寿保险有限公司		广东-珠海	广东		珠海			<a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a>
中意人寿保险有限公司		江苏-南京	江苏		南京			<a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a>
中意人寿保险有限公司		江苏-苏州	江苏		苏州			<a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a>
中意人寿保险有限公司		江苏-高新	江苏		苏州			<a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a>
中意人寿保险有限公司		江苏-园区	江苏		苏州			<a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a>
中意人寿保险有限公司		山东-长岛	山东		烟台			<a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a>
中意人寿保险有限公司		山东-济南	山东		济南			<a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a>
中意人寿保险有限公司		山东-莱阳	山东		烟台			<a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a>

共 00 条 < 1 2 3 ... 9 >

☰

客服电话: 400-670-9080

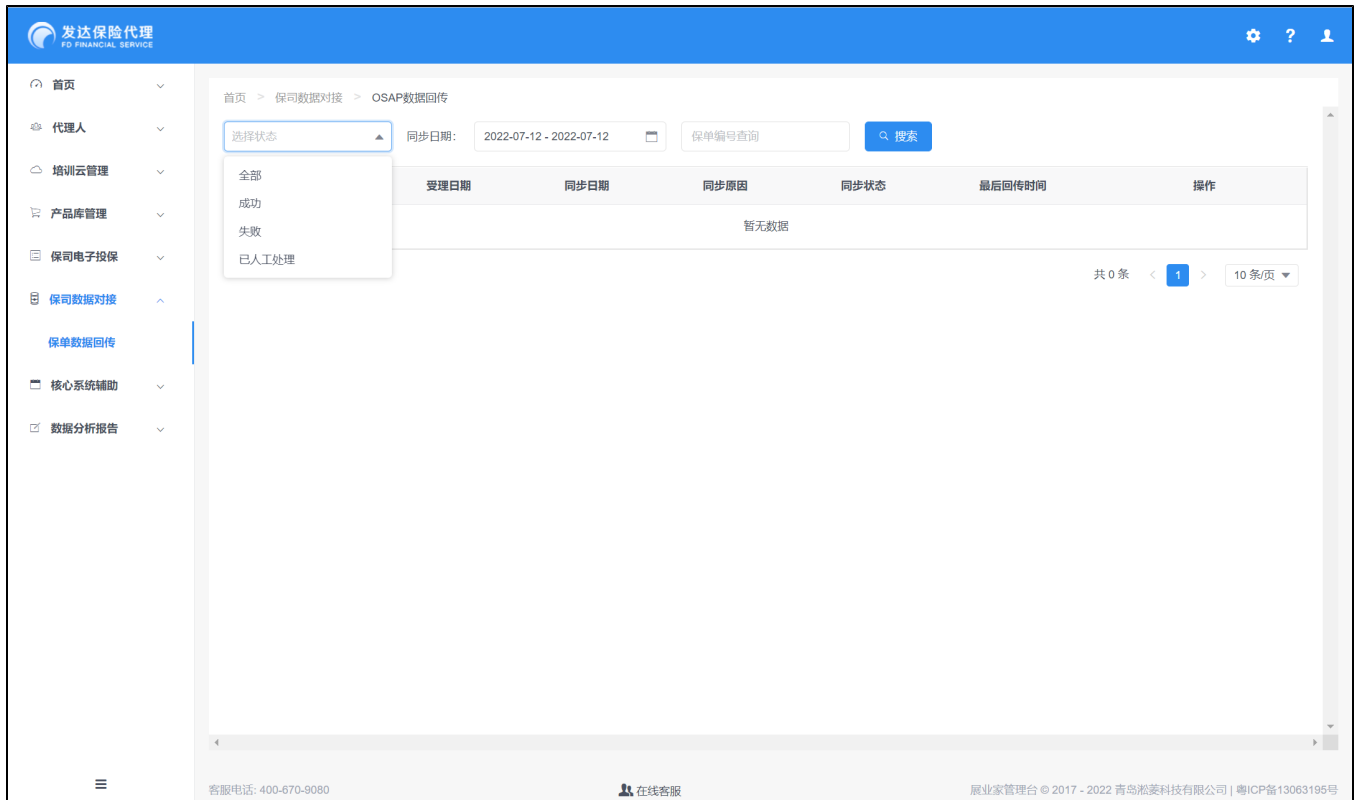
👤 在线客服

赢业家管理平台 © 2017 - 2022 青岛淞菱科技有限公司 | 粤ICP备13063185号

- 公司与合作保险保司的机构投保配置信息在此显示，由青岛淞菱平台的工作人员操作配置，公司无需操作。
- 建议公司人员在此模块仅作查看使用，切勿操作，以免导致无法投保，如有问题请联系青岛淞菱工作人员。

## 6. 保司数据对接

### 6.1 保单数据回传

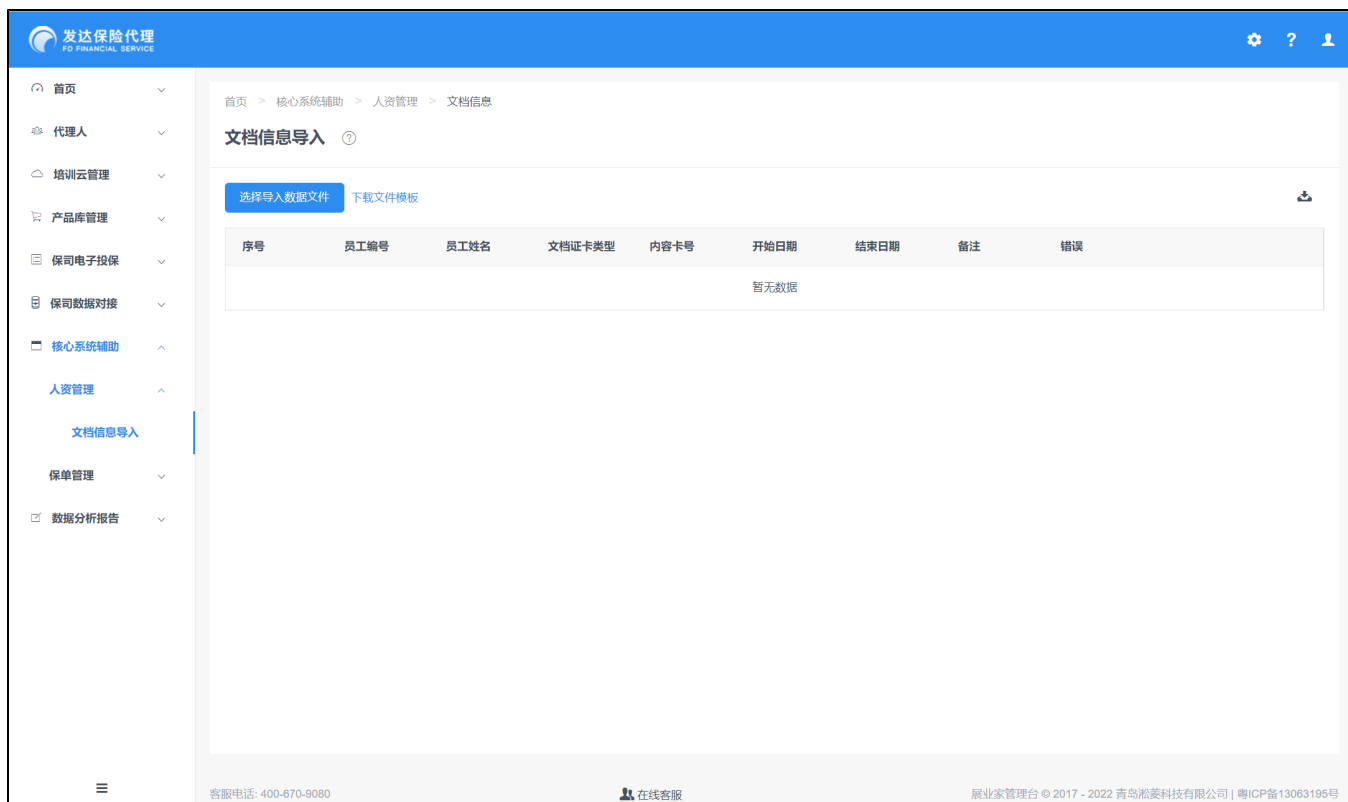


- 公司查询投保出去的保单，对应的保险公司数据回传结果显示在此。
- 保险公司数据回传的结果有：
  1. 成功：保单数据回传正常。
  2. 失败：保单数据回传异常，需重新发起二次回传。
  3. 已人工处理：保单数据回传失败，点击“转人工”状态会变为“已人工处理”，标记回传有问题的保单数据已由公司或青岛淞菱平台人工处理回传完毕。
- 保单数据回传失败，可显示回传失败原因，并可手动操作发起二次回传。

## 7. 核心系统辅助

### 7.1 人资管理

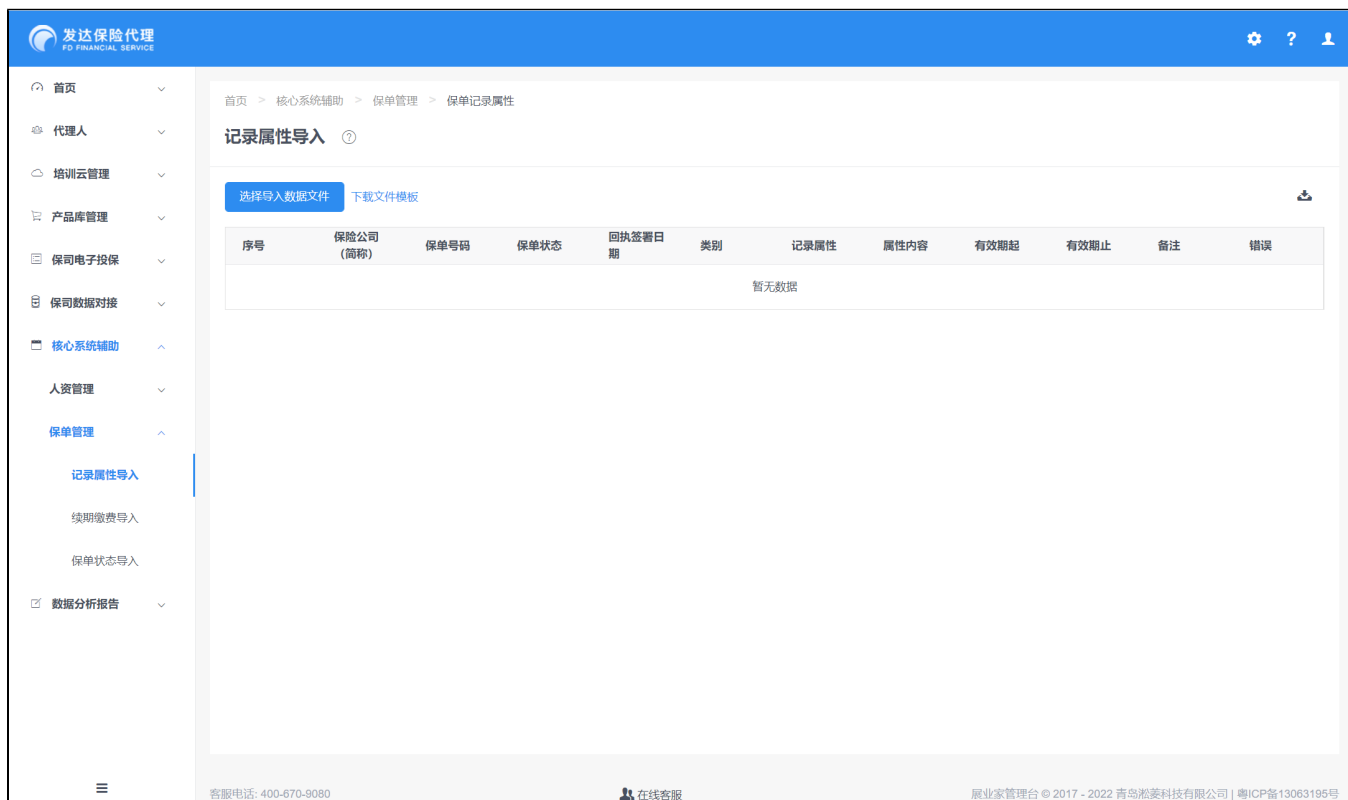
#### 7.1.1 文档信息导入



- 作为补充，公司核心系统批量导入人资数据的文档信息，可以在此下载模板填写导入。
- 文档信息包含人资的银行卡信息、执业证号码等。

## 7.2 保单管理

### 7.2.1 记录属性导入



- 作为补充，公司核心系统批量导入保单数据的文档信息，可以在此下载模板填写导入。
- 文档信息包含单证信息、保单服务、服务提醒等。

7.2.2 续期缴费导入

发达保险代理  
FD FINANCIAL SERVICE

⚙️ ? 👤

🏠 首页

👤 代理人

📁 培训云管理

📦 产品库管理

📄 保司电子投保

📄 保司数据对接

📄 核心系统辅助

👤 人资管理

📄 保单管理

📄 记录属性导入

📄 续期缴费导入

📄 保单状态导入

📄 数据分析报告

首页 > 核心系统辅助 > 保单管理 > 保单续期缴费

续期缴费导入

选择导入数据文件 下载文件模板

序号	保险公司(简称)	保单号码	交费日期	总保费	交费类型	保单应收日期	错误
暂无数据							

☰

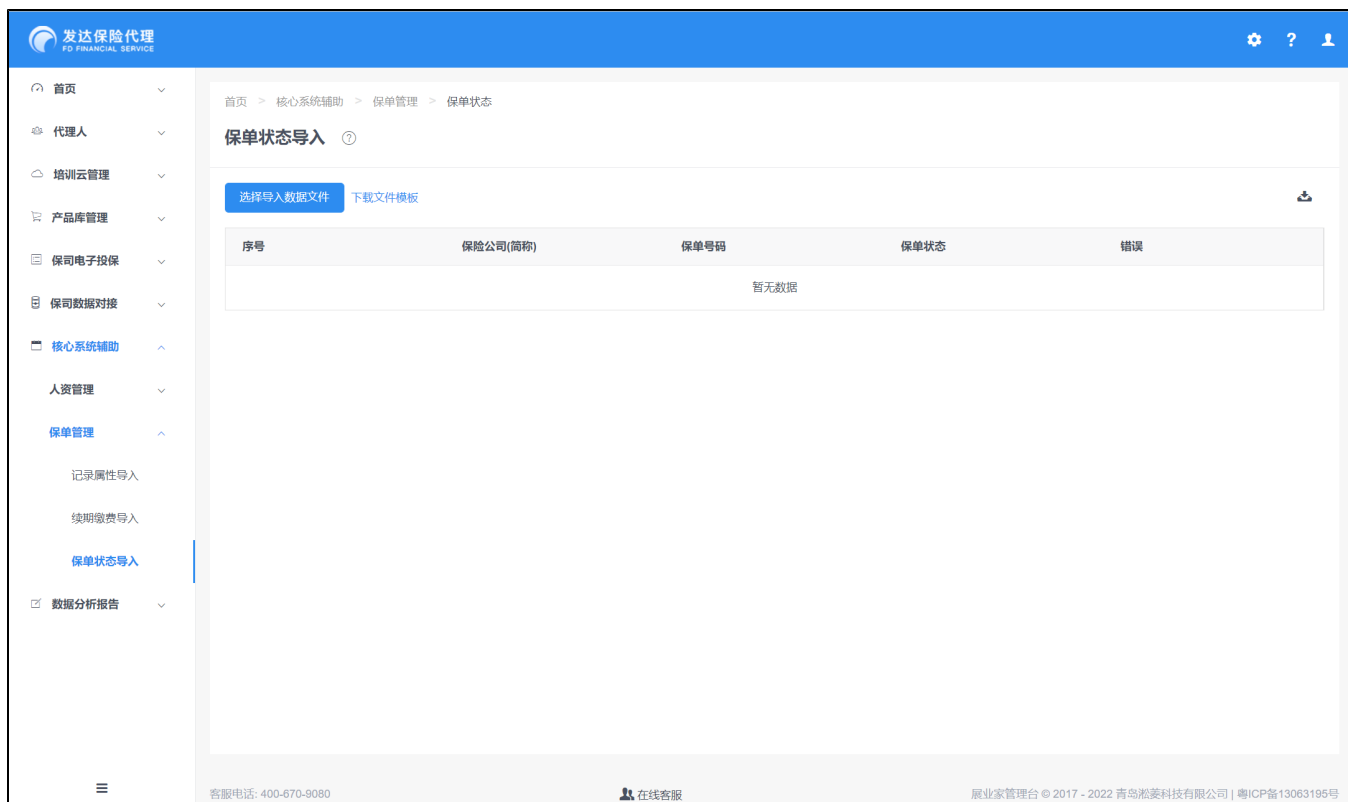
客服电话: 400-670-9080

👤 在线客服

赢业家管理平台 © 2017 - 2022 青岛瀚菱科技有限公司 | 粤ICP备13063195号

- 作为补充，公司核心系统批量导入保单续期缴费数据，可以在此下载模板填写导入。

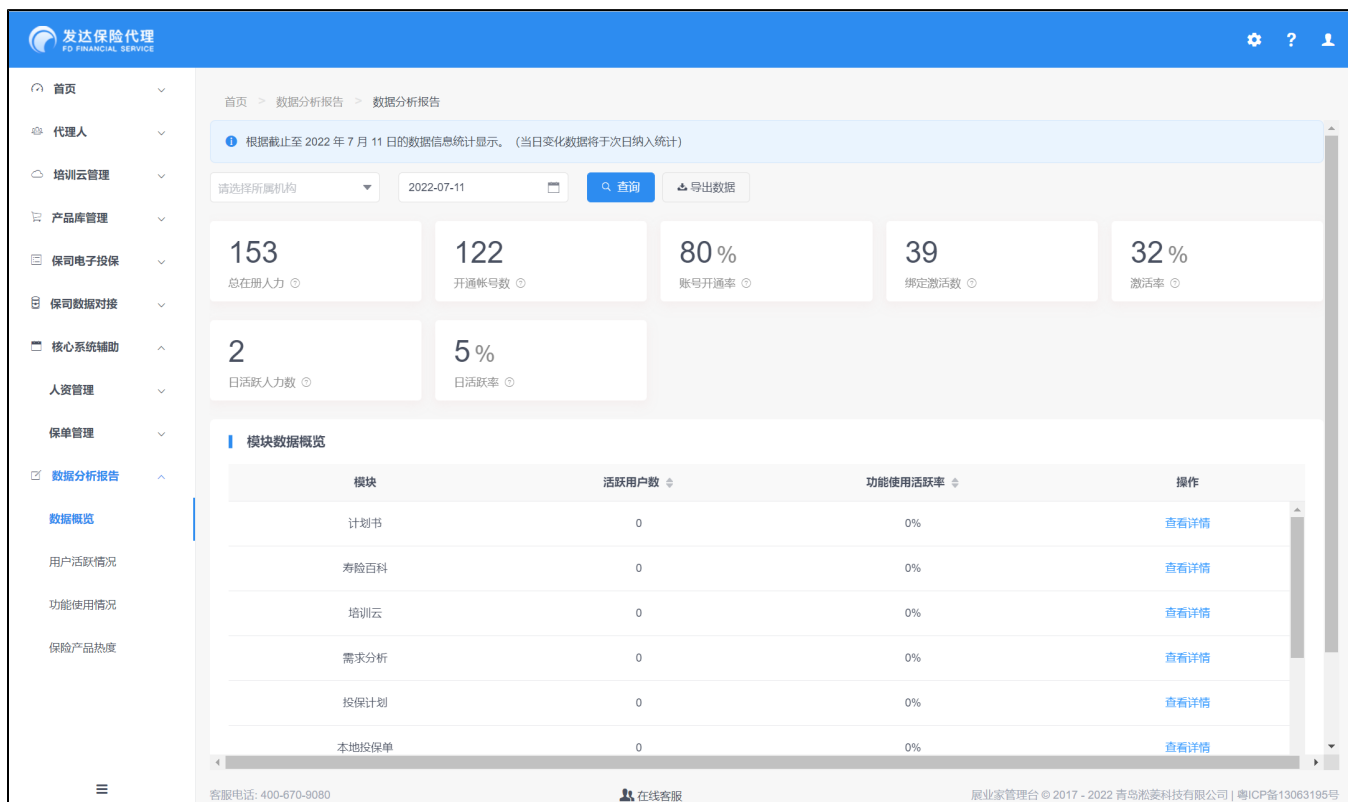
7.2.3 保单状态导入



- 作为补充，公司核心系统批量导入保单状态数据，可以在此下载模板填写导入。

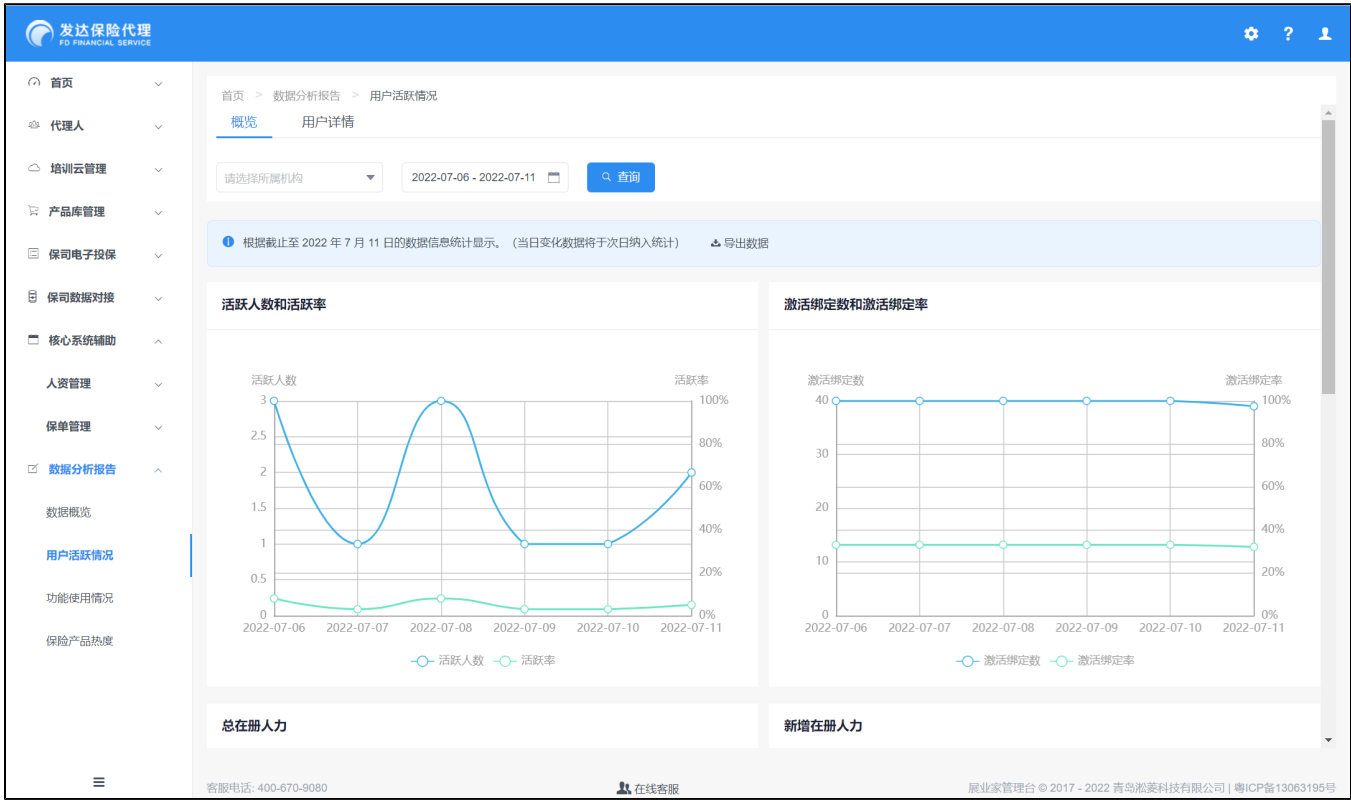
## 8. 数据分析报告

### 8.1 数据概览



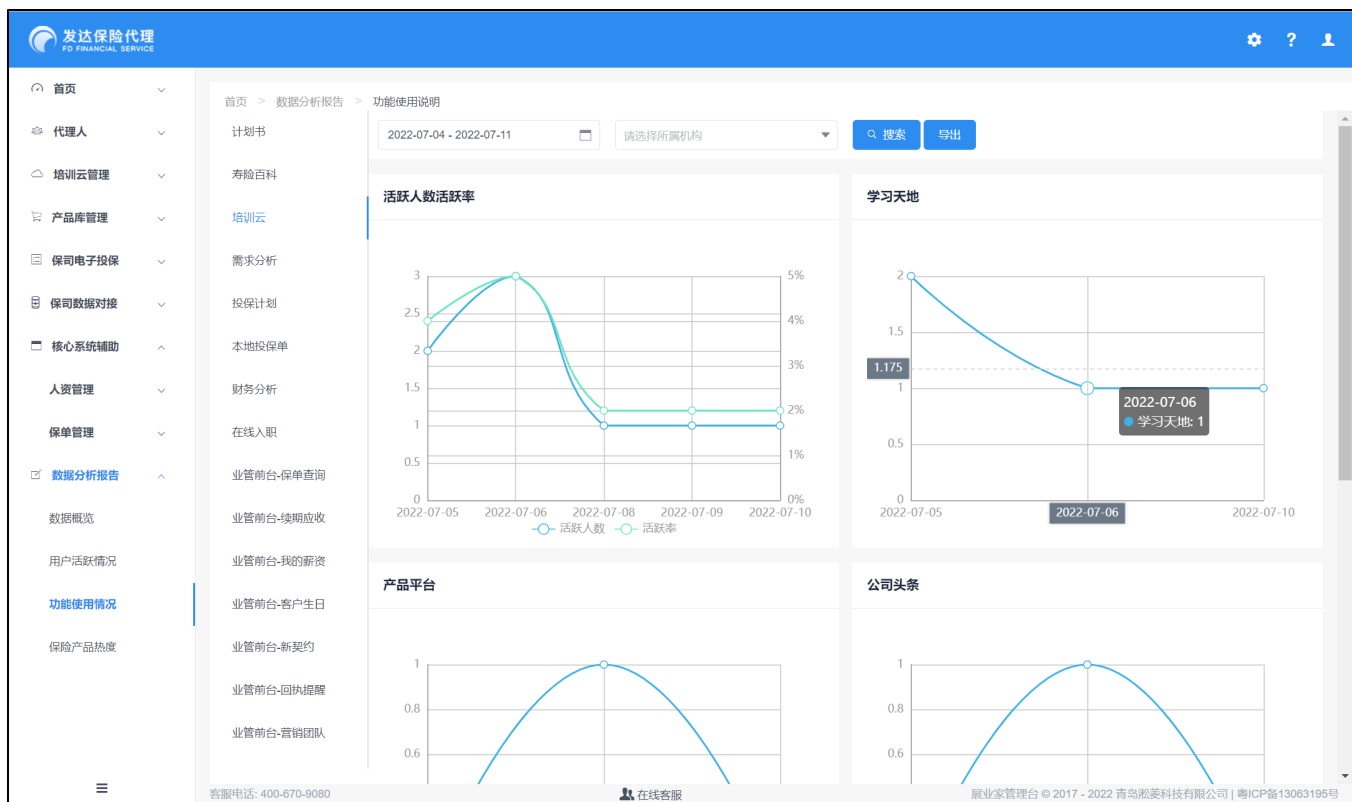
- 统计有关展业家使用情况的数据概览，公司在此查看。

## 8.2 用户活跃情况



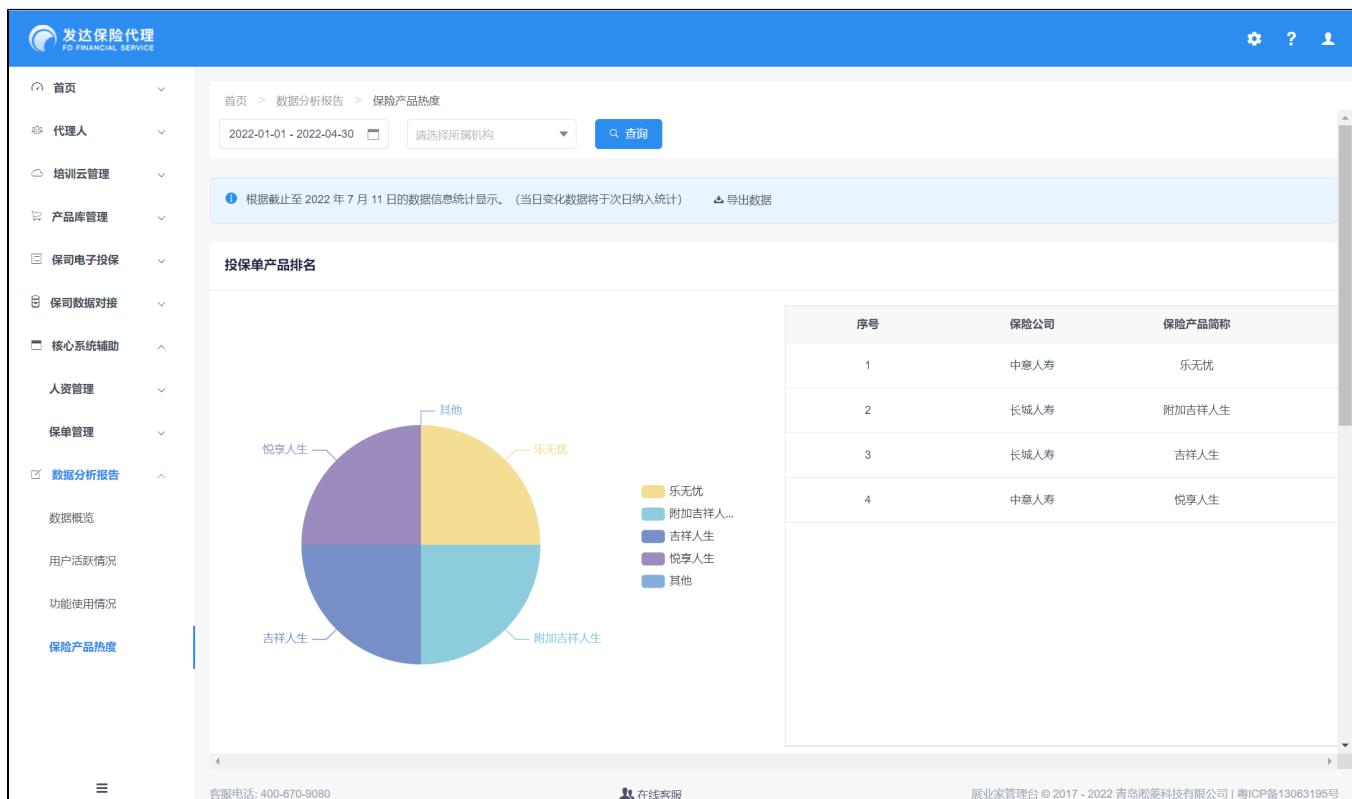
- 统计用户使用经代展业家APP的登录注册情况、日常活跃情况。

## 8.3 功能使用情况



- 统计用户使用经代展业家APP各功能模块的情况。

## 8.4 保险产品热度



- 统计经代展业家APP中保险产品的相关热度排名，包含线上投保、计划书制作。



9. 设置

管理平台：设置  
账户权限等相关设置

系统设置

用户管理

角色管理

分支机构

公司账户

系统设置

用户管理

角色管理

分支机构

公司账户

系统设置

用户管理

角色管理

分支机构

公司账户

系统设置

用户管理

角色管理

分支机构

公司账户

- 管理台的登陆账号、使用权限的设置、分支机构查询、公司有关信息在此管理。

9.1 角色管理

系统设置

用户管理

角色管理

分支机构

公司账户

角色名称

描述

操作

运营管理

编辑 权限 删除

超级管理员

超级管理员

编辑 权限 删除

运营老师

编辑 权限 删除

培训云管理

维护培训内容

编辑 权限 删除

培训云管理专员

管理培训云

编辑 权限 删除

分公司领导

编辑 权限 删除

分公司总经理

编辑 权限 删除

业管

业务管理

编辑 权限 删除

客服电话: 400-670-9080

在线客服

展业家管理平台 © 2017 - 2022 青岛瀚美科技有限公司 | 粤ICP备13063195号

- 可对用户账号使用的角色进行设置，新增、删除、设置权限等。
- 例如：可新增一个角色为“培训云管理专员”，设置权限只能查看使用【3. 培训云管理】菜单。

## 9.2 账户管理

系统设置

用户管理

角色管理

分支机构

公司账户

发达保险代理

FD FINANCIAL SERVICE

客服 ? 用户

首页 > 设置 > 用户管理

搜索分支机构

+ 添加新用户

按用户名查询

搜索

用户名	创建时间	操作
Cherry		编辑 修改密码 角色设置 删除
shuiditest		编辑 修改密码 角色设置 删除
meilian		编辑 修改密码 角色设置 删除
datang		编辑 修改密码 角色设置 删除
zhangsan		编辑 修改密码 角色设置 删除
nana		编辑 修改密码 角色设置 删除
Selena		编辑 修改密码 角色设置 删除
guo		编辑 修改密码 角色设置 删除
fada		编辑 修改密码 角色设置 删除
admin		编辑 修改密码 角色设置 删除

共 10 条 < 1 >

全部展开 收起

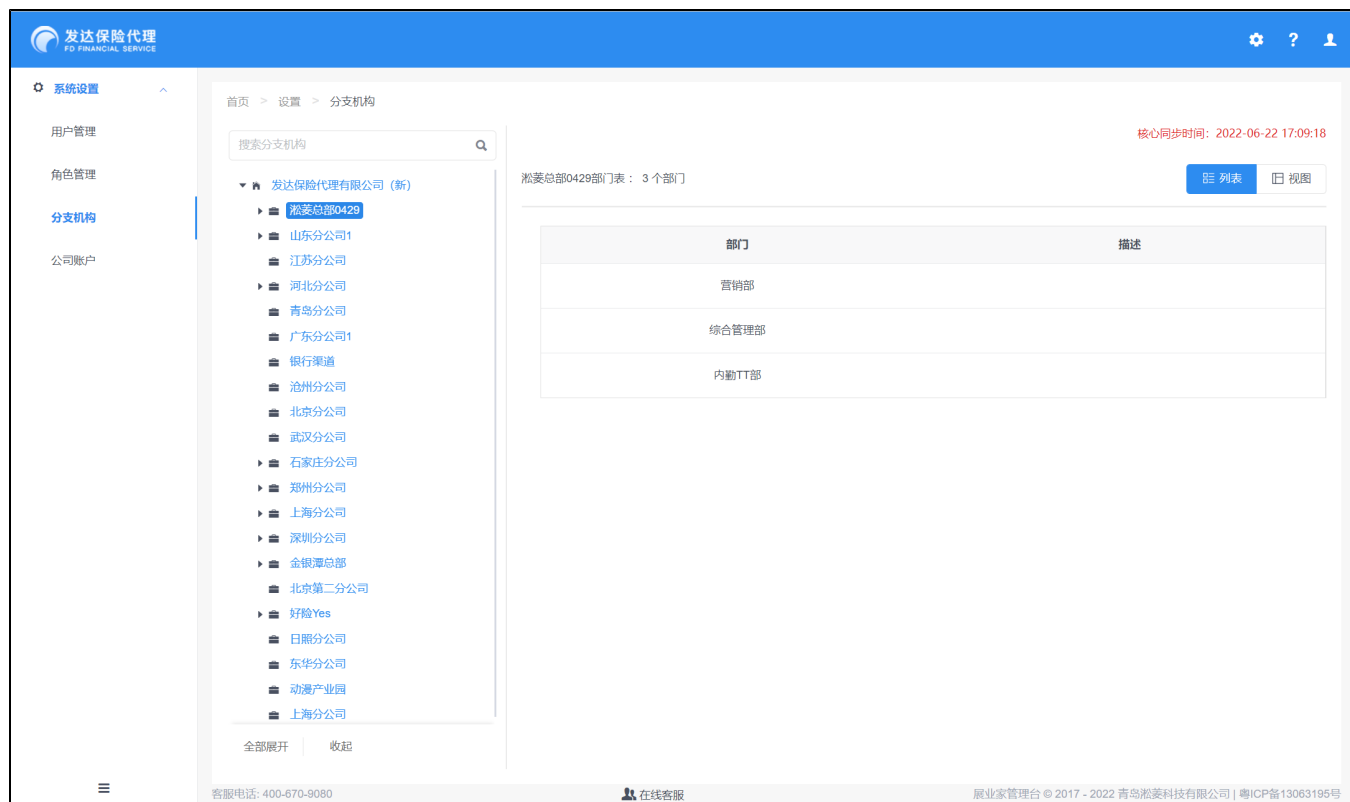
客服电话: 400-670-8080

在线客服

职业家管理台 © 2017 - 2022 青岛瀚菱科技有限公司 | 粤ICP备13063186号

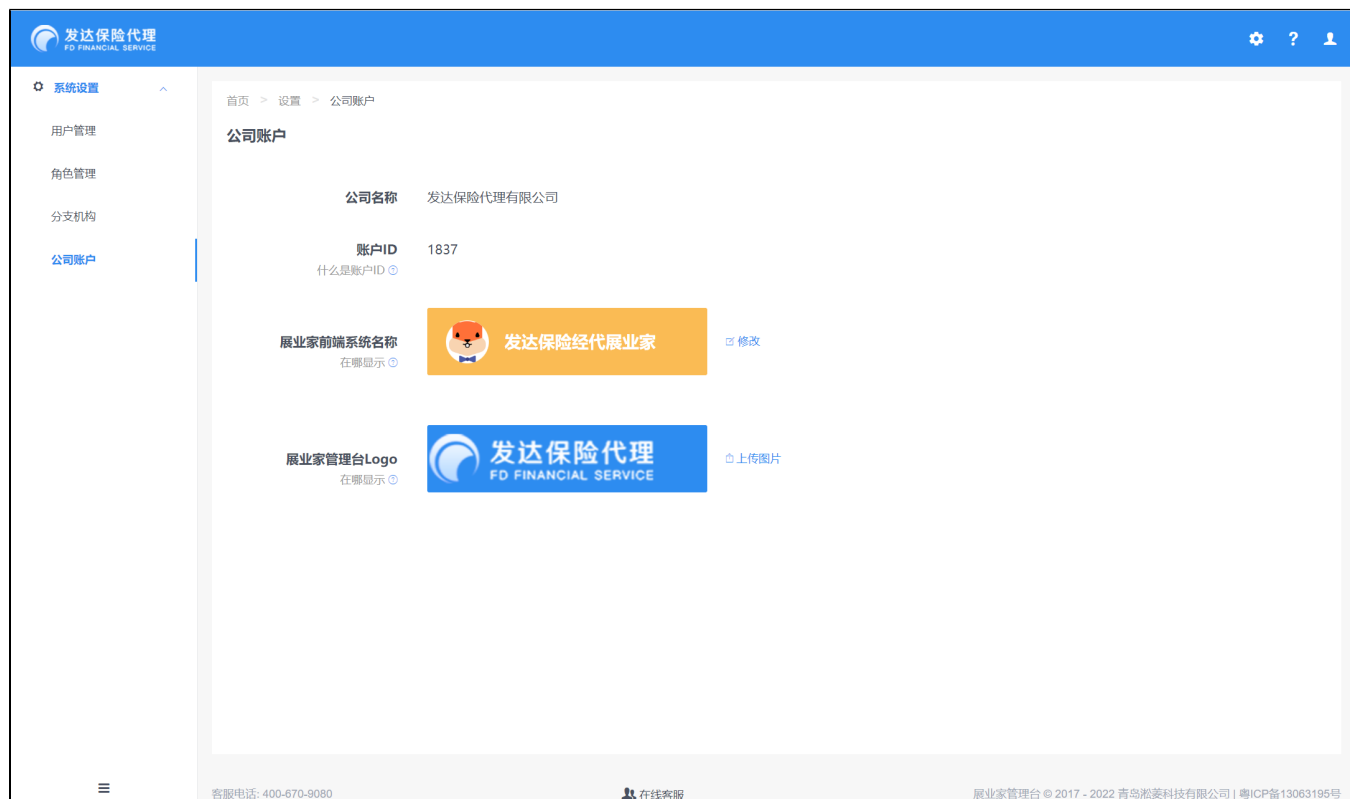
- 管理台的账号新增或删除，设置账号使用的角色权限。
- 例如：为公司培训老师李雷新增账号“lilei”，并点击“角色设置”，设置之前已新增好的“培训云管理专员”角色。

## 9.3 分支机构



- 公司分支机构，是将核心系统中的架构自动同步至管理台中，无需在管理台中额外配置。

## 9.4 公司账户



- 显示公司信息，包括登陆用的账户ID信息。
- 此处可更改替换经代展业家APP中的公司LOGO、管理平台中的公司LOGO。

在线帮助

发达保险代理  
FD FINANCIAL SERVICE

?

帮助

首页

活动量仪表盘

首页广告管理

快捷工具列表

业管助手工具

代理人

培训云管理

产品库管理

保司电子投保

保司数据对接

核心系统辅助

人资管理

保单管理

数据分析报告

数据概览

用户活跃情况

首页 > 仪表盘

移动展业仪表盘

汇总公司数据

116

已认证代理人总数

482

存量客户总数

2022-07-01 ~ 2022-07-12

5

发送计划书数

0

成交(单)

0

寿险

0

网销

0

0

总保费

0

寿险

0

网销

0

产品排行榜

排名	产品名称	发送份数
1	筑梦未来领航版年金保险	2 份
2	恒爱无忧两全保险	1 份
3	吉祥人生两全保险	1 份
4	恒盈年年年金保险	1 份

代理人排行榜

排名	代理人	机构	员工编号	发送份数
1	赵文露	营销部	SL000005	4 份
2	齐迎迎	营销部	SL000004	1 份

客服电话: 400-670-9080

在线客服

展业家管理平台 © 2017 - 2022 青岛瀚莱科技有限公司 | 粤ICP备13063195号

- 点击帮助，跳转线上帮助论坛，论坛中包含更多常见问题介绍。

账号信息

发达保险代理

FD FINANCIAL SERVICE

⚙️

?

👤

🏠 首页

📊 移动展业仪表盘

📄 活动量仪表盘

📄 首页广告管理

📄 快捷工具列表

📄 业管助手工具

👤 代理人

📚 培训云管理

📦 产品库管理

📄 保司电子投保

📄 保司数据对接

📄 核心系统辅助

👤 人资管理

📄 保单管理

📄 数据分析报告

📄 数据概览

📄 用户活跃情况

🏠 首页 > 仪表盘

📊 移动展业仪表盘

📄 汇总公司数据

📊 5 发送计划书数

📊 产品排行榜

排名	产品名称	
🏆	筑梦未来领航版年金保险	
🥈	恒爱无忧两全保险	1 份
🥉	吉祥人生两全保险	1 份
4	恒盈年年年金保险	1 份

116 已认证代理人总数

402 存量客户总数

📅 2022-07-01 ~ 2022-07-12

0 总保费

0 寿险

0 网销

机构	员工编号	发送份数
营销部	SL000005	4 份
营销部	SL000004	1 份

👤 账户信息

退出登录

✕

账户信息

用户名: admin

用户所属公司: 发达保险代理有限公司

用户所属部门: 发达保险代理有限公司 (新)

新密码:

确认密码:

保存

javascriptvoid(0)

客服电话: 400-670-0000

在线客服

展业宝管理平台 © 2017 - 2022 青岛润基科技有限公司 | 鲁ICP备13063195号

- 查看当前管理台登录账号信息及修改密码。