



## OCR 拍立得 智能保單健診系統 UAT



# OCR是什麼?

Optical Character Recognition 光學字元辨識

# OCR 常見應用

透過光學字元辨識技術，即時轉譯圖像文字，填入指定欄位



文字識別填入



即時翻譯文字

# OCR 線上申請信用卡範例

拍照

去雜訊+擷取

辨識結果



姓名: 陳筱玲  
出生年月日: 0570605  
發證日期: 0940701  
發證地點: 北市  
領補換類別: 換發  
性別: 女  
身分證字號: A234567890



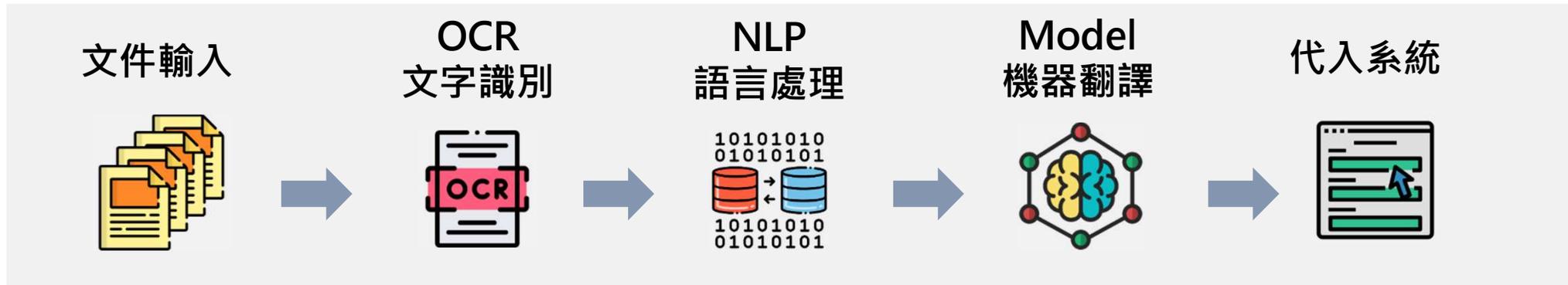
卡號: 5433 7200 1234 5678  
發卡日: 00/00  
有效期限: 00/00  
卡片持有人: CHINATRUST NAME



# OCR拍立得 - 系統辨識流程

文件/照片識別架構，透過OCR、NLP及機器學習模型等多種資訊技術工具綜合應用，提升辨識結果效能

機器學習  
辨識流程



準備符合辨識條件的文件/照片

透過OCR程式/進行掃描判讀

針對辨識結果進行NLP處理

以數據模型預測補全辨識結果

以API將結果代入系統

智能保單  
健診系統



# OCR拍立得 - 系統辨識核心

## 光學字元識別核心

圖像輸入、圖像前處理、預識別

(曲面與角度校正) (二值化) (噪聲去除)



版面分析

(字元切割) (字元識別)

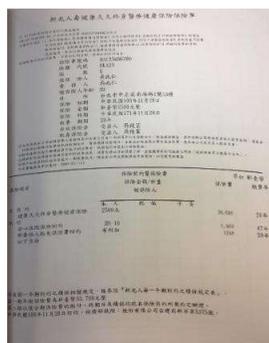


## 自然語言處理核心

後處理、校對

欄位判定

## 曲面與角度校正

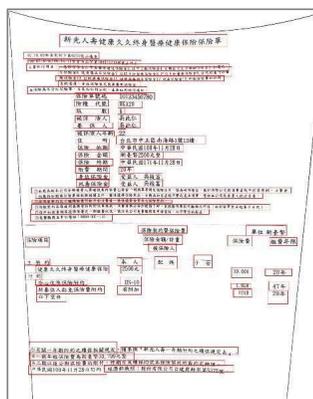


(原圖)



(轉換後)

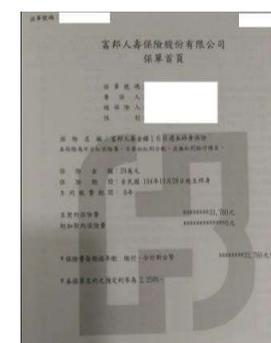
## 字元切割



## 字元識別

- 0: 新光人壽健康久久終身醫療健康保險保險單
- 1: 97.10.03新壽商問字第0231號函備查
- 2: 100.07.01依100.04.11全管保品字第10002523040號
- 3: 主要給付項目;
  - 1 急診保險金
  - 2 緊急醫療運送保險金
  - 3 住院日額保險全
  - 4 長期住院生活輔助保險金
  - 5 加護病房保險全
  - 6 現燙傷病房保險金
  - 7 住院手術醫療保險金
  - 8 門診手術醫療保險全
  - 9 住院前後門診醫

## 二值化 & 噪聲去除



(原圖)



(轉換後)

## 欄位判定



SAMPLE



OCR 智能保單健診系統

能夠感受到那些地方不一樣？

# 重新設計系統架構，各種裝置更方便

讓你隨時隨地隨手都可以進行保單健診，不再需要切換裝置換手操作



電腦



平板



手機



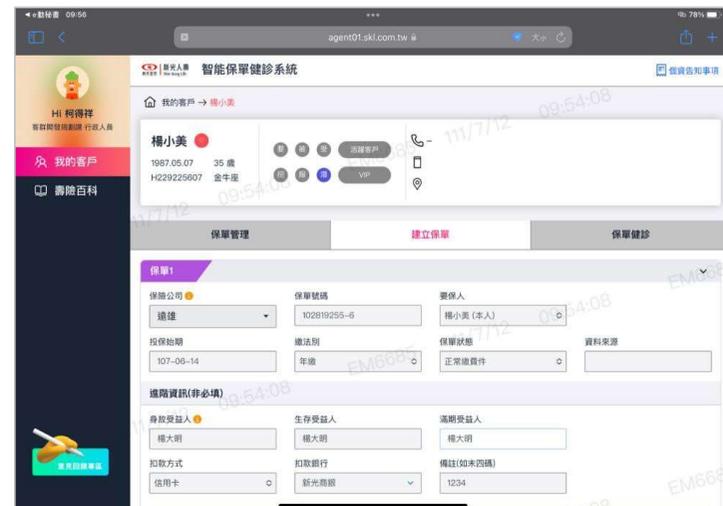
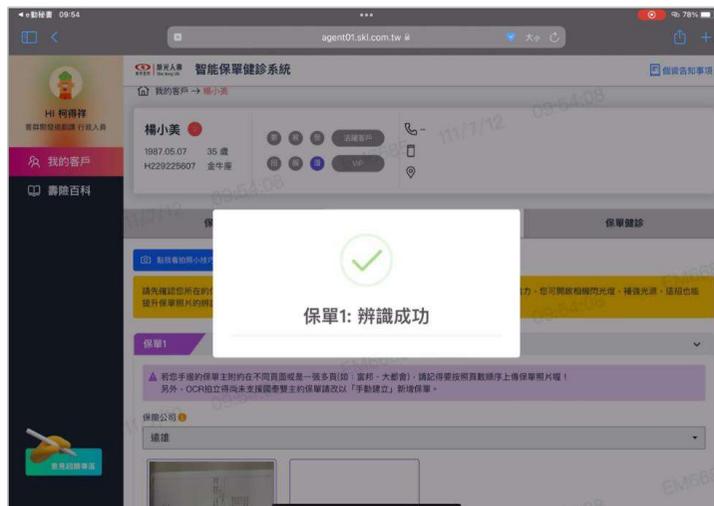
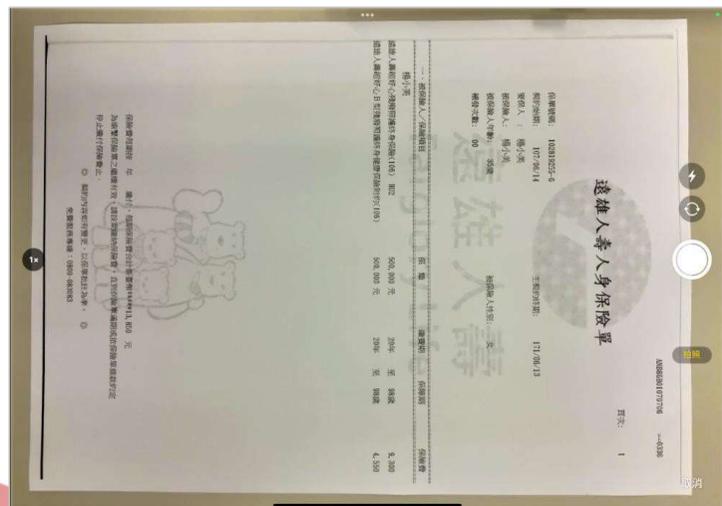
# 簡化保單健診流程，拍照辨識立刻得到結果

把複雜的流程運用OCR字元辨識改善，節省保單建立時間並大幅降低操作難度

**拍** 保單商品頁面

**立** 刻辨識保單內容

**得** 到保單辨識結果





# 全新設計報表，廣納公司形象IP

美觀的保單健診規劃書，讓你不再害羞印出規劃書給客戶



保單健診規劃書

謹致 楊小美 君

保險顧問 柯得祥  
服務單位 客群開發規劃課  
公司電話 23895858  
行動電話 0912-345-678  
電子信箱 skd117000@sl.com.tw  
客戶服務專線 0800031115

新光人壽保險股份有限公司  
SUN LIFE OF TAIWAN Insurance Co., Ltd.

創新·服務·誠信·回饋

保單健診規劃書

謹致 楊小美 君

保險顧問 葉心毅  
服務單位 客群開發規劃課  
公司電話 02-23895858  
行動電話 0910-111-222  
電子信箱 skd117000@sl.com.tw  
客戶服務專線 0800-031-115

新光人壽保險股份有限公司  
SUN LIFE OF TAIWAN Insurance Co., Ltd.

保單健診規劃書

謹致 張○豪 君

保險顧問 許○偉  
服務單位 中環國際處  
公司電話 23895858  
行動電話 0912-345-678  
電子信箱 skd117000@sl.com.tw  
客戶服務專線 0800-031-115

新光人壽保險股份有限公司  
SUN LIFE OF TAIWAN Insurance Co., Ltd.

保單健診規劃書

謹致 楊小美 君

保險顧問 柯得祥  
服務單位 客群開發規劃課  
公司電話 23895858  
行動電話 0912-345-678  
電子信箱 skd117000@sl.com.tw  
客戶服務專線 0800031115

新光人壽保險股份有限公司  
SUN LIFE OF TAIWAN Insurance Co., Ltd.

保單健診規劃書

謹致 楊小美 君

保險顧問 葉心毅  
服務單位 客群開發規劃課  
公司電話 02-23895858  
行動電話 0910-111-222  
電子信箱 skd117000@sl.com.tw  
客戶服務專線 0800-031-115

新光人壽保險股份有限公司  
SUN LIFE OF TAIWAN Insurance Co., Ltd.

保單健診規劃書

謹致 楊小美 君

保險顧問 葉心毅  
服務單位 客群開發規劃課  
公司電話 02-23895858  
行動電話 0910-111-222  
電子信箱 skd117000@sl.com.tw  
客戶服務專線 0800-031-115

新光人壽保險股份有限公司  
SUN LIFE OF TAIWAN Insurance Co., Ltd.

保單健診規劃書

謹致 楊小美 君

保險顧問 柯得祥  
服務單位 客群開發規劃課  
公司電話 23895858  
行動電話 0912-345-678  
電子信箱 skd117000@sl.com.tw  
客戶服務專線 0800031115

新光人壽保險股份有限公司  
SUN LIFE OF TAIWAN Insurance Co., Ltd.

保單健診規劃書

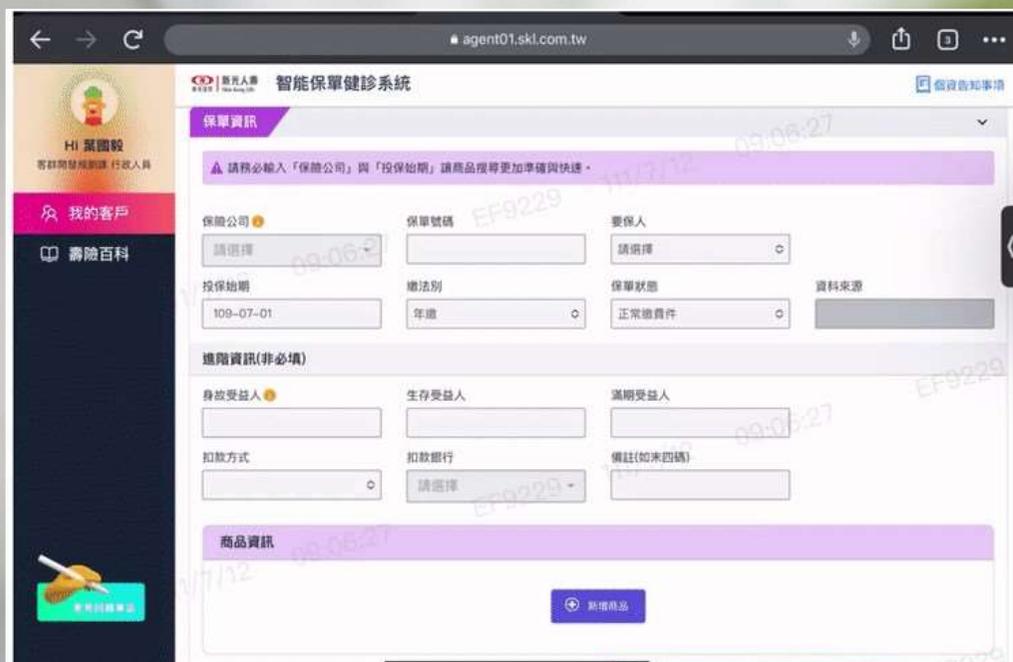
謹致 楊小美 君

保險顧問 葉心毅  
服務單位 客群開發規劃課  
公司電話 02-23895858  
行動電話 0910-111-222  
電子信箱 skd117000@sl.com.tw  
客戶服務專線 0800-031-115

新光人壽保險股份有限公司  
SUN LIFE OF TAIWAN Insurance Co., Ltd.

# 直覺地搜尋介面，讓你查找更快速

更友善的商品輸入介面，搜尋及篩選，提升手動資料輸入速度



agent01.ski.com.tw

HI 華國報  
客群關係經理 行政人員

我的客戶  
壽險百科

### 智能保單健診系統

請務必輸入「保險公司」與「投保始期」請商品搜尋更加準確與快速。

保險公司	保單號碼	要保人
請選擇		請選擇

投保始期	繳法別	保單狀態	資料來源
109-07-01	年繳	正常繳費件	

#### 進階資訊(非必填)

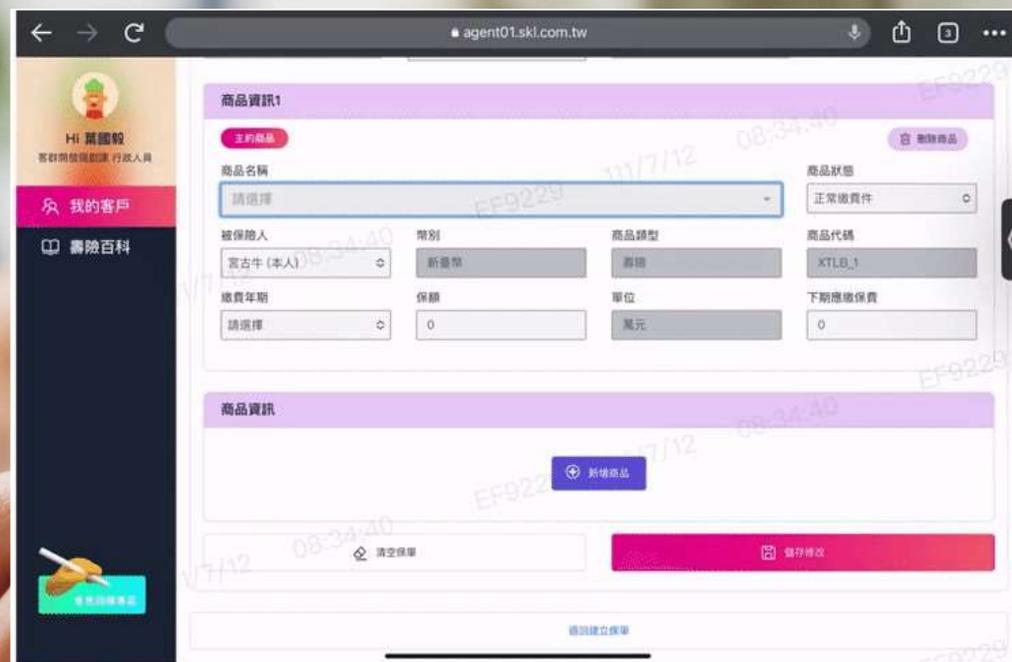
身故受益人	生存受益人	滿期受益人

扣款方式	扣款銀行	備註(如未回購)
	請選擇	

#### 商品資訊

新增商品

搜尋保險公司



agent01.ski.com.tw

HI 華國報  
客群關係經理 行政人員

我的客戶  
壽險百科

### 商品資訊1

主約產品

商品名稱	商品狀態
請選擇	正常繳費件

被保險人	幣別	商品類型	商品代碼
富古牛(本人)	新臺幣	壽險	XTLB_1

繳費年期	保額	單位	下期應繳保費
請選擇	0	萬元	0

#### 商品資訊

新增商品

請空保單

儲存修改

請別建立保單

搜尋保險商品



## 操作步驟說明



# PRM系統帳號要能正常使用



新光人壽 商業夥伴關係管理系統

保經代保單行政作業專區



壽險登錄證號 /  
經紀人執業證號

帳號

請輸入帳號



密碼

請輸入密碼

驗證碼

請輸入驗證碼

6995



登入

帳號解鎖

忘記密碼?



# 智能保單健診入口

商業夥伴關係管理系統 (PRM) · 商品/行政作業服務→保單健診進入。

新光金控 | 新光人壽 商業夥伴關係管理系統

登入人員：葉國毅 登入權限：系統管理員

即時查詢  
新契約查詢  
保全查詢  
投資型專區  
理賠查詢  
**商品/行政作業服務**  
保經代保單行政作業專區  
建議書  
體檢作業查詢  
客製化表單-郵寄製變項目  
客製化表單-全交易製變項目  
**保單健診**  
業績查詢  
客戶需求洞察分析  
選單功能  
帳號管理  
通路管理

首頁 / 一般公告頁面

## 最新公告

暫無公告!!

© 2022 - Shin Kong Life Insurance Co., 版權所有 新光人壽保險股份有限公司

# 主頁資訊區塊



Hi 葉國毅  
新光人壽



新光人壽 智能保單健診系統

個資告知事項

系統公告

Q&A問答集

操作手冊

**搜尋客戶**

<p>保單號碼</p> <input type="text" value="請輸入保單號碼"/>	<p>被保險人</p> <input type="text" value="請輸入被保險人姓名"/>	<p>手機號碼</p> <input type="text" value="請輸入手機號碼"/>	<p>檢視區間</p> <input type="text" value="近一個月"/>
<p>查詢範圍</p> <input type="text" value="全部"/>	<p>地址</p> <input type="text" value="請輸入地址"/>		<input type="button" value="搜尋"/>

**客戶列表**

身分證字號	姓名	出生日期	聯絡電話	郵遞區號	收費地址	檢視日期	名單來源
A123456789	OCR	085/11/20				111/11/03	自建客戶
F223444768	曾○芳	055/12/01				111/11/03	自建客戶

意見回饋專區

# 主頁資訊區塊

Hi 葉國毅  
新光人壽

新光人壽 智能保單健診系統

個人資訊事項

系統公告 | Q&A問答集 | 操作手冊

搜尋客戶

保單號碼: 請輸入保單號碼  
被保險人: 請輸入被保險人姓名  
手機號碼: 請輸入手機號碼  
檢視區間: 近一個月

查詢範圍: 全部  
地址: 請輸入地址

搜尋

客戶列表

身分證字號	姓名	出生日期	聯絡電話	郵遞區號	收費地址	檢視日期	名單來源
A123456789	OCR	085/11/20				111/11/03	自建客戶
F223444768	曾○芳	055/12/01				111/11/03	自建客戶

意見回饋專區

篩選功能列

自建客戶清單

# ■ 小提醒 – 新增客戶

 要選擇新客戶進行保單健診時，需要先新增客戶資料



The screenshot shows a user interface for creating a new client. A modal window titled "快速自建客戶" (Quick Self-Create Client) is open over a background of a "客戶列表" (Client List) page. The modal contains the following fields:

- 身分證字號 (ID Number)
- 姓名 (Name)
- 民國出生年月日(民國年-月-日) (Date of Birth)
- 保險年齡 (Insurance Age)
- 國籍 (Nationality) - dropdown menu showing "中華民國"

A yellow callout box with a red border highlights the following instruction:

快速自建客戶為方便保單健診使用，請務必前往商機系統「維護自建標準客戶」內完善客戶資訊。

At the bottom of the modal are two buttons: "取消" (Cancel) and "確定建立" (Confirm Create).

The background interface includes a sidebar with "Hi 葉國毅" and "新光人壽", a search bar, and a table of clients with columns for "收費地址", "檢視日期", and "名單來源".



# ■ 小提醒 – 刪除客戶



要編輯/刪除客戶資料時，需要從建議書進入商機，編輯自建客戶資料

新光金控 | 新光人壽 商業夥伴關係管理系統 登入人員：葉國毅 登入權限：系統管理員

即時查詢  
新契約查詢  
保全查詢  
投資型專區  
理賠查詢  
**商品/行政作業服務**  
保經代保單行政作業專區  
**建議書**  
離檢作業查詢  
壽費化表單-郵寄費項目  
壽費化表單-全交易費項目  
保單健診  
業績查詢  
客戶需求洞察分析  
選單功能  
帳號管理  
通路管理

首頁 / 一般公告頁面

## 最新公告

暫無公告!!

© 2022 - Shin Kong Life Insurance Co., 版權所有 新光人壽保險股份有限公司

# ■ 小提醒 – 編輯/刪除客戶



要編輯/刪除客戶資料時，需要從建議書進入商機，編輯自建客戶資料

新光人壽 Shin Kong Life 商機管理系統 數位新光 行動引航

伺服器: ITAGENTSITAP01 業務專區 建議書 公

自有客戶 到查詢畫面 基本資料存檔 新增 刪除 維護自建準客戶

維護自建準客戶

身分證字號	A123456789	檢查客戶ID是否重覆	國籍	中華民國
客戶(*)	OCR	檢核客戶是否重覆	原住民羅馬拼音	
性別	<input type="radio"/> 女 <input checked="" type="radio"/> 男		星座	天蠍座
婚姻狀況	<input checked="" type="radio"/> 未婚 <input type="radio"/> 已婚		保險年齡	26
生日	民國 85 年 11 月 20 日		行動電話1	
住家電話	( )		行動電話2	
公司電話	( ) #		自訂行動電話	
戶籍地址				
收費地址				
職業收支				
電子郵件				
職業代碼 工作內容/等級			學歷	

## 操作步驟說明 - 1



# 手動建立保單

# OCR拍立得專案 - 手動建立保單

步驟1：登入系統後，可搜尋一下客戶並選擇其中一位客戶



Hi 葉國毅  
新光人壽

新光人壽 智能保單健診系統

個資告知事項

**搜尋客戶**

保單號碼

被保險人

手機號碼

檢視區間

查詢範圍

地址

搜尋

客戶列表 +

身分證字號	姓名	出生日期	聯絡電話	郵遞區號	收費地址	檢視日期	名單來源
A123456789	OCR	085/11/20				111/11/03	自建客戶
F223444768	曾○芳	055/12/01				111/11/03	自建客戶
H226629247	葉○寧	106/04/12				111/11/03	自建客戶
111/0123009	葉小弟	104/07/05				111/11/03	自建客戶

# 小提醒 – 搜尋客戶

 進入系統之後，只看到幾位客戶，檢視區間記得改全部

Hi 葉國毅  
新光人壽

我的客戶

壽險百科

意見回饋專區

新光人壽 智能保單健診系統

個資告知事項

### 搜尋客戶

保單號碼: 請輸入保單號碼

被保險人: 請輸入被保險人姓名

手機號碼: 請輸入手機號碼

檢視區間: 近一個月 

查詢範圍: 全部

地址: 請輸入地址

搜尋

客戶列表 +

身分證字號	姓名	出生日期	聯絡電話	郵遞區號	收費地址	檢視日期	名單來源
A123456789	OCR	085/11/20				111/11/03	自建客戶
F223444768	曾○芳	055/12/01				111/11/03	自建客戶
H226629247	葉○享	106/04/12				111/11/03	自建客戶
H127613689	葉小弟	104/07/05				111/11/03	自建客戶

若未調整區間，無法顯示所有客戶

# OCR拍立得專案 - 手動建立保單

步驟2：先選擇建立保單，再選擇手動新增保單



The screenshot displays the 'Smart Policy Health Check System' (智能保單健診系統) interface. The user profile is 'Hi 葉國毅' (New Light Life). The navigation menu includes '我的客戶' (My Clients) and '壽險百科' (Life Insurance Encyclopedia). The main content area shows the client's details: OCR (Male), DOB 1996.11.20, Age 26, and A123456789. There are buttons for '要' (Want), '被' (Be), '受' (Receive), '活' (Activate), '招' (Recruit), '服' (Service), '消' (Cancel), 'VIP', '活躍客戶' (Active Client), and 'VIP'. The '建立保單' (Create Policy) button is highlighted in pink. Below it, two options are shown: '手動新增保單' (Manual New Policy) and 'OCR拍立得' (OCR Instant). Both options have a hand icon pointing to them, indicating they are the next steps in the process.

新光人壽 智能保單健診系統

Hi 葉國毅  
新光人壽

我的客戶 → OCR

OCR 男  
1996.11.20 26 歲  
A123456789 天蠍座

要 被 受 活 招 服 消 VIP 活躍客戶

保單管理 建立保單 保單健診

手動新增保單

OCR拍立得

意見回饋專區

# OCR拍立得專案 - 手動建立保單

步驟3：設定保險公司、投保始期，再新增商品，最後儲存



Hi 葉國毅  
新光人壽

我的客戶  
壽險百科  
意見回饋專區

新光人壽 Sun King Life 智能保單健診系統

個人資訊事項

保單資訊

請務必輸入「保險公司」與「投保始期」讓商品搜尋更加準確與快速。

保險公司 請選擇

投保始期 111-11-14

進階資訊(非必填)

身故受益人 生存受益人 滿期受益人

扣款方式 請選擇

扣款銀行 請選擇

備註(如未四碼)

保單號碼 EF9229

繳法別 年繳

要保人 請選擇

保單狀態 正常繳費件

請選擇

家族列表

OCR (本人)

自建客戶列表

曾○芳 (F223444768)

# ■ 小提醒 – 保險公司對應表



保險公司被合併後，如何知道新保險公司對應名稱



Hi 葉國毅  
新光人壽

智能保單健診系統

保單資訊

請務必輸入「保險公司」與「投保地

保險公司 請選擇

投保始期  
111-11-14

進階資訊(非必填)

身故受益人

扣款方式  
請選擇

商品資訊

保險公司對應表

原保險公司	保險公司
第一金(第一英傑華)	第一金
全球(國華/安盛國衛/全美/美家)	全球
法國巴黎產物	法國巴黎產物
法國巴黎(佳迪福)	法國巴黎
中國(瑞泰/保誠/慶豐)	中國

取消 確認

新舊保險公司對應表

# OCR拍立得專案 - 手動建立保單

步驟4：返回保單管理，看看剛剛新增的保單



Hi 葉國毅  
新光人壽

智能保單健診系統

OCR 男  
1996.11.20 26歲  
A123456789 天蠍座

要 被 受 活躍客戶  
招 服 酒 VIP

保單管理 建立保單 保單健診

依保單搜尋  全部保單  僅新光保單  僅同業保單

依保障搜尋  身故保障  意外保障  癌症保障  住院醫療費實支實付  住院醫療定額  拔身醫療  重大疾病  長期照護  生存給付

保險公司：遠雄 保單號碼：102819255-6  
投保始期：2018/06/14 要保人：OCR 繳別：年繳  
主約名稱：超好心殘廢照護終身保險(106)

# OCR拍立得專案 - 手動建立保單

## 步驟5：看看保單資訊的呈現

 新光人壽 智能保單健診系統 個資告知事項

---

**保單資訊**

保險公司	保單號碼	要保人	
遠雄	102819255-6	OCR (本人)	
投保始期	繳法別	保單狀態	資料來源
107-06-14	年繳	正常繳費件	同業

**進階資訊(非必填)**

身故受益人	生存受益人	滿期受益人
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
扣款方式	扣款銀行	備註(如未四碼)
<input type="text"/>	請選擇	<input type="text"/>

---

**商品資訊1**

主約商品 刪除商品

商品名稱	商品狀態
超好心殘廢照護終身保險(106)(主約) / 商品代碼:HU2_1 / 版號:	正常繳費件

# ■ 小提醒 – 如何刪除保單



同一張保單不小心新增太多份，如何刪除

**Hi 葉國毅**  
新光人壽

我的客戶

壽險百科

意見回饋專區

**主約保單** 刪除保單

商品名稱: 超好心殘廢照護終身保險(106)(主約) / 商品代碼:HU2\_1 / 版號:

商品狀態: 正常繳費件

被保險人: OCR (本人)    幣別: 新臺幣    商品類型: 健康險    商品代碼: HU2\_1

繳費年期: 20年期    保額: 50.00    單位: 萬元    下期應繳保費: 4550.00

**滑到最下面有刪除保單**

商品資訊

[+ 新增商品](#)

[🗑 刪除保單](#)    [📁 儲存修改](#)

[返回保單管理](#)

## 操作步驟說明 - 2



# OCR建立保單

# OCR拍立得專案 - OCR建立保單

步驟1：回到建立保單，試試拍照新增保單



The screenshot displays the 'Smart Policy Health Check System' (智能保單健診系統) interface. The user profile is identified as 'Hi 葉國毅' (New Light Life). The main navigation bar includes '我的客戶' (My Client), '壽險百科' (Life Insurance Encyclopedia), and '意見回饋專區' (Feedback Area). The central area shows the 'OCR' client profile with details: 1996.11.20, 26 years old, A123456789, and Taurus. Action buttons include '要' (Want), '被' (Be), '受' (Accept), '活' (Activate), '招' (Recruit), '服' (Service), '消' (Cancel), and 'VIP'. The bottom navigation bar has three tabs: '保單管理' (Policy Management), '建立保單' (Create Policy), and '保單健診' (Policy Health Check). The '建立保單' tab is active and highlighted with a hand icon. Below it, two options are shown: '手動新增保單' (Manual New Policy) and 'OCR拍立得' (OCR Instant Policy), with the latter being highlighted by a red box and a hand icon.

# OCR拍立得專案 - OCR建立保單

步驟2：看看拍照小技巧，開始選保險公司並拍照/上傳保單辨識



The screenshot shows the Sun Life 'Smart Policy Health Check System' interface. On the left is a user profile for 'Hi 葉國毅' and a sidebar with '我的客戶' and '壽險百科'. The main content area has a yellow banner with a camera icon and a hand icon pointing to a link '點我看看拍照小技巧'. Below this is a purple box with a warning icon and text: '若您手邊的保單主附約在不同頁面或是一張多頁(如：富邦、大都會)，請記得要按照頁數順序上傳保單照片喔！另外，OCR拍立得尚未支援國泰雙主約保單請改以「手動建立」新增保單。'. Underneath is a dropdown menu for '保險公司' with the text '請選擇'. At the bottom, there is a button with a plus icon and the text '拍照新增保單'.

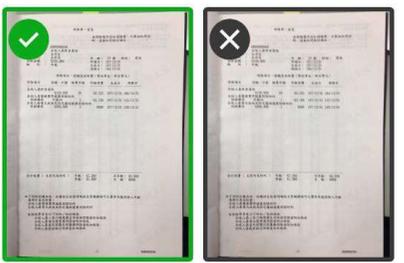
# 小提醒 – 拍照小技巧



 須注意照片品質，若有下述狀況都有可能造成辨識結果不佳

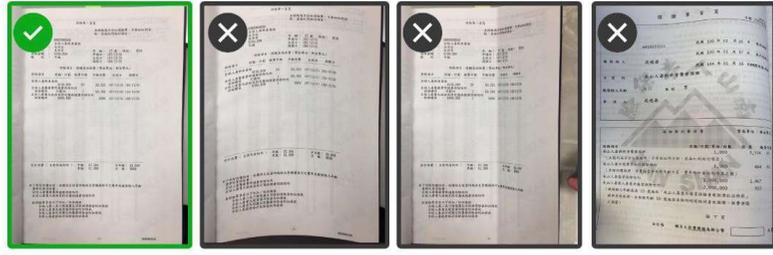
## 手不能抖

拍攝時請保持裝置之相機穩定、相機對焦在保單頁面上，盡可能避免任何手震情形。



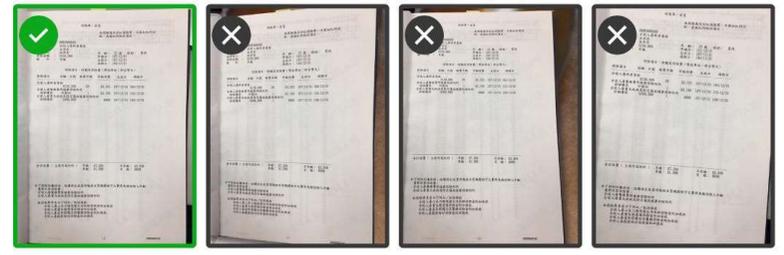
## 桌面要平

保單請靜置於桌面或任何平面再進行拍攝，以確保保單內之文字資訊沒有歪斜，勿出現彎曲、折疊(特別是南山人壽保單)。



## 字不能歪

保單平面與行動裝置平行，以確保保單內之文字資訊沒有歪斜。並請維持可閱讀方向，請勿有角度上的偏轉。



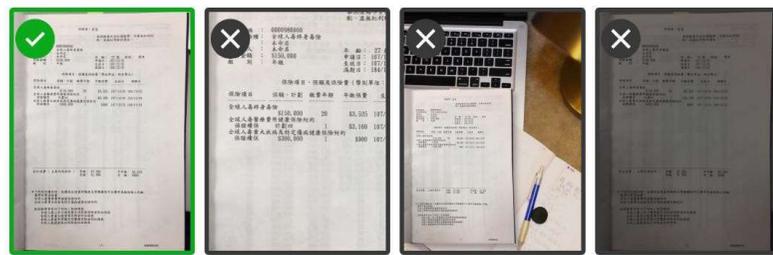
## 不擋住光

拍攝時請盡可能不讓手部或行動裝置遮擋光源，導致保單面上有強烈陰影。



## 光線要充足

保單請與行動裝置之相機保持恰當距離，以確保整份保單面頁完整進入相機畫面、同時盡量勿距離相機過遠。並置於光線明亮處，以確保行動裝置之相機能發揮最佳效能。



## 舊保單、有浮水印保單，識別較差

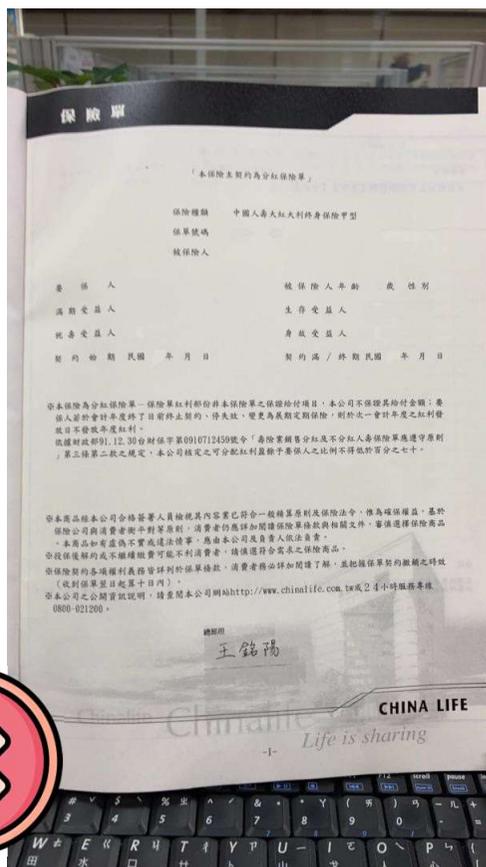
新光、國華舊型橫式保單，以及國泰舊型綠色字樣保單因版型及顏色分佈之因素，恐會有較差識別表現。且有浮水印之保單會需要較久之辨識時間，同時有20%之機率會有較差辨識結果。



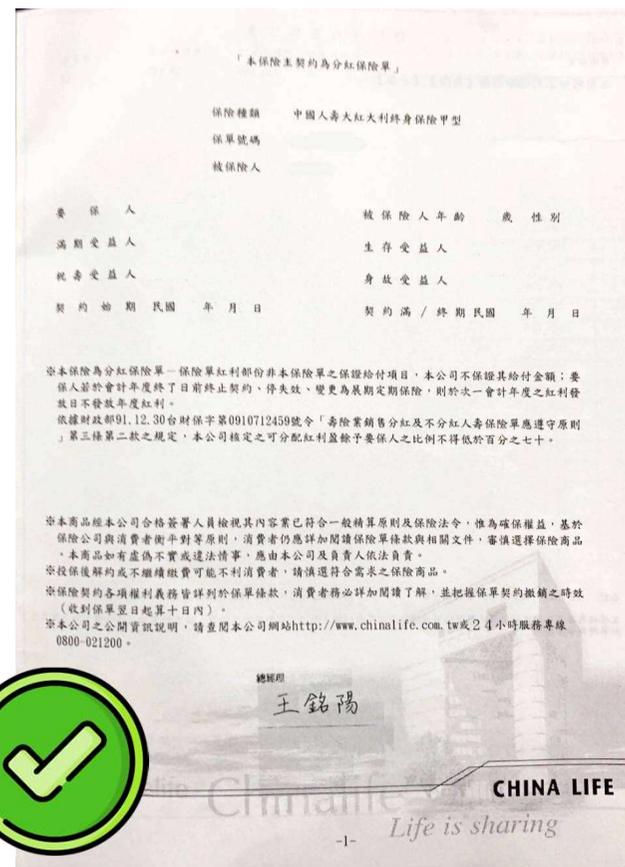
# ■ 小提醒 – 拍照小技巧



清楚的照片非常重要，但是每個人的清楚都不一樣



業務員照片



調整後照片

# OCR拍立得專案 - OCR建立保單

步驟3：上傳照片後，點擊立即拍立得，立刻辨識保單資訊



# OCR拍立得專案 - OCR建立保單

步驟4：檢查結果，有錯的手動調整為正確的商品資訊並完成建立保單



Hi 葉國毅  
新光人壽

我的客戶  
壽險百科  
意見回饋專區

新光人壽  
Shin Kong Life  
智能保單健診系統

個資告知事項

### 保單資訊

保險公司	保單號碼	要保人	
這誰	102819255-6	OCR (本人)	
投保始期	繳法別	保單狀態	資料來源
107-06-14	年繳	正常繳費件	同業

### 進階資訊(非必填)

身故受益人	生存受益人	滿期受益人
扣款方式	扣款銀行	備註(如末四碼)
	請選擇	

### 商品資訊1

主約商品 刪除商品

商品名稱	商品狀態
超好心殘廢照護終身保險(106)(主約) / 商品代碼:HU2_1 / 版號:	正常繳費件

## 操作步驟說明 - 3



# 保單健診規劃書

# OCR拍立得專案 – 保單健診規劃書

步驟1：選擇保單健診並勾選一張保單，然後進行下一步-報表列印



Hi 葉國毅  
新光人壽

我的客戶  
壽險百科

意見回饋專區

新光人壽 智能保單健診系統

我的客戶 → OCR

OCR 男  
1996.11.20 26歲  
A123456789 天蠍座

要 被 受 活躍客戶  
招 服 消 VIP

保單管理 建立保單 保單健診

挑選本人保單 挑選家族保單

<input type="checkbox"/>	保險公司	要保人	保單號碼	主約名稱
<input checked="" type="checkbox"/>		遠雄	OCR	102819255-6 超好心殘廢照護終身保險(106)

保障內容檢視

下一步，設定報表

# OCR拍立得專案 – 保單健診規劃書

## 步驟2：確認報表設定，然後進行下一步-報表列印

Hi 葉國毅  
新光人壽

我的客戶

壽險百科

意見回饋專區

新光人壽 Shin Kong Life 智能保單健診系統

個人資料知事項

### 封面設定



服務單位  
新光人壽

公司電話

行動電話(可編織)

電子信箱(可編織)

設定加入我的LINE

### 選擇表單

- 生命資產表
- 保單明細表  顯示受益人(僅限新光且為收招服保單)
- 還本滿期表(註1)
- 保障明細表(註1)
- 保障分析表    只顯示保障項目
- 其他保障表
- 年保費明細表
- 月保費明細表

# ■ 小提醒 – 保單健診規劃書設定



確定報表設定是否符合產出需求



Hi 葉國毅  
新光人壽

我的客戶  
壽險百科

意見回饋專區

新光人壽 智能保單健診系統

個人資料知事項

封面設定

選擇表單

生命資產表

保單明細表  顯示受益人(僅限新光且為收招服保單)

還本滿期表(註1)  依客戶

保障明細表(註1)

保障分析表  依客戶 依保單 只顯示保障項目

其他保障表

年保費明細表  依客戶 依保單 依幣別

設定加入我的LINE

<https://line.me/ti/p/dbfae228ida>

多樣化的封面

須為line 加好友的連結，非Line ID

僅收招服才看的到受益人，  
若選項未開，仍會顯示詳如保單內頁



# ■ 小提醒 – 如何設定加入line



#點選主頁



#點加入好友



#點行動條碼



#點複製連結



<https://line.me/ti/p/dbfae228ida>

# OCR拍立得專案 – 保單健診規劃書

步驟3：點選預覽與列印，看看全新的保障報表



Hi 葉國毅  
新光人壽

我的客戶  
壽險百科

意見回饋專區

新光人壽 智能保單健診系統

個人資訊事項

✓

新光醫院

保單健診規劃書  
謹致 OCR 君

保險顧問 葉國毅  
服務單位 新光人壽  
公司電話 02-2389-5858  
行動電話 0985-213-882  
電子郵件

QR Code

新光人壽保險股份有限公司  
Shin-Kuang Life Insurance Co., Ltd.  
光華路 100 號 10 樓 10010 台北市 www.skl.com.tw

保單健診規劃書已準備就緒！請選擇開啟或分享方式

預覽與列印 另存新檔 快速分享

預設密碼客戶ID

1. 檔案名稱  
2. 若為自建準客戶且無ID，密碼為【當天日期@SKL!】，日期格式為西元年月日(YYYYMMDD)【如：20220706@SKL!】

我想要重新設定報表

返回設定報表



# 實機操作