

# 新系統受理作業畫面 視訊說明會



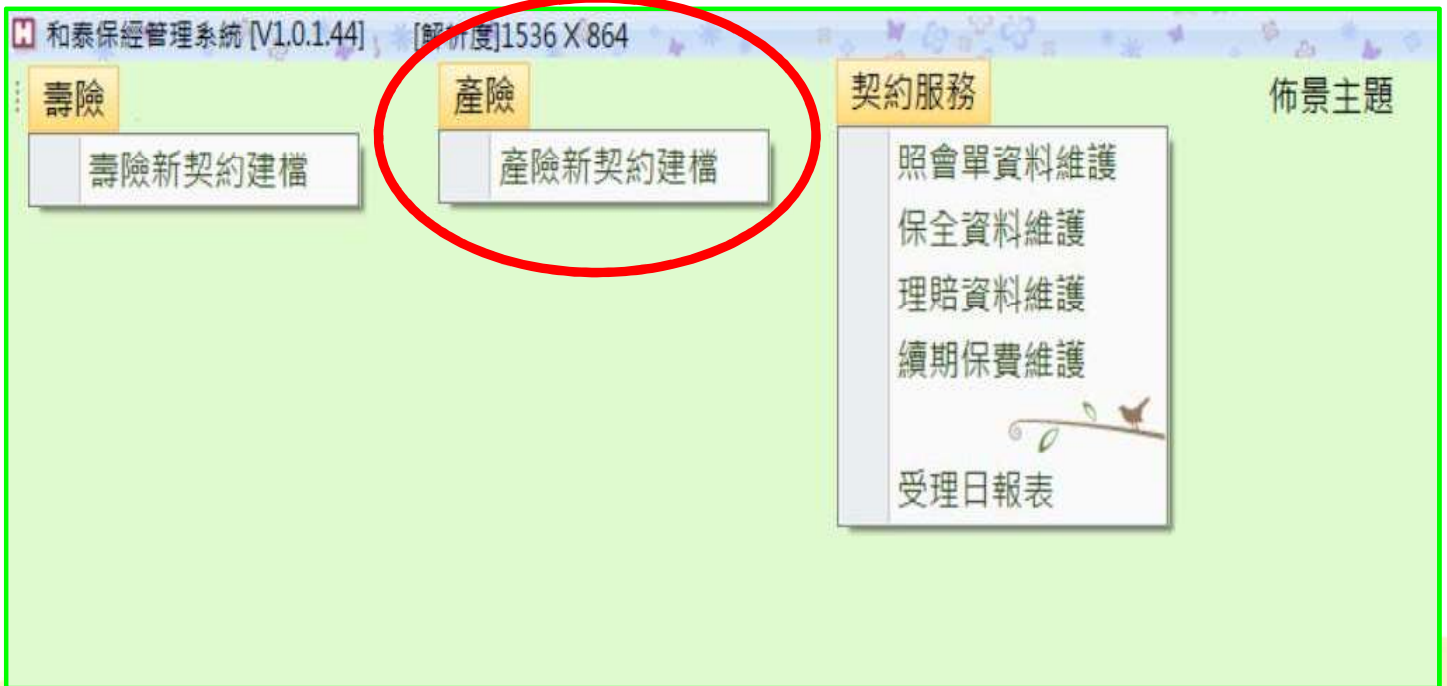
和泰保經 行政中心 彙製

109.12.18

## 新系統上線前置作業行事曆

日期	協辦單位	作業排程
11/27 (五)	行政部	新系統受理作業 前導視訊說明會
12/01 ~ 12/04	資訊室	協助 全省各服務據點 業務輔助人安裝【新系統】
12月11日(五)	行政部	壽險新系統建檔作業 教學說明
★ 12月18日(五)	行政部	產險新系統建檔作業 教學說明
12月24日(四)	行政部	契約服務作業 教學說明 1.照會單 2.保全 3.理賠 4.續期保費

# 新受理系統2.0版首頁



## 產險新契約建檔

①

契約  
基本資料

②

財務告知

③

客戶  
基本資料

④

保單  
經手人

⑤

投保商品  
明細

## 一、契約基本資料

※ 受理《產險新契約》

商品類別、保單狀態、產險公司、繳費方式、繳費日期、生效日期、到期日期、契約來源

保單號碼	保單狀態 新契約受領	保單號碼	批號	續保日期	
續保日期 109/12/13	產險公司 聯發產險	契約來源 既有客戶、親友、業務...		契機日期	
開單日期 109/12/13	繳費方式 信用卡	代收轉付證號	<input checked="" type="checkbox"/> 續保件 <input type="checkbox"/> 已續保 <input type="checkbox"/> 不通報 <input checked="" type="checkbox"/> 新件		
險別類別 強制險	繳費日期 109/12/17	生效日期 109/12/17	到期日期 110/12/17	生效時間(時)	
機牌號碼 TEST001	廠牌 B.M.W	車輛種類 自小車	原始發照日期 106/12/10	排氣量 1800	引擎號碼
<input type="radio"/> 基本保單	<input type="radio"/> 電子保單	<input type="radio"/> 非典型保單	<input type="radio"/> 保單掛號	發單日期	發單月份

車牌號碼、廠牌、車輛種類、原始發照日期、排氣量、引擎號碼

## 二、財務告知

※ 受理《產險新契約》

<input type="checkbox"/> STR	業聯函	要保人財告:	1.年終 0	2.其他收入 0
			3.動產 0	4.不動產 0

產險的財務告知目前暫時不用無輸入

### 三、客戶基本資料

※ 受理《產險新契約》

更新保戶資料

電話欄位只能輸入數字，不可以輸入符號，標準輸入方式如下：**025858588**  
**091234567**

更新保戶資料	要保人檢附個資	被保人檢附個資	洗錢防制	洗錢防制總配分						
國籍	職業	職位	客戶別	身分證號	姓名	出生日期	連絡電話	行動電話	連絡地址	
要保人	本國公民...	一般職業	一般	自然人	HT86352799	瑪利亞	85/10/28	1234567	0123456789	33001
被保人	本國公民...	一般職業	一般	自然人	HT86352799	瑪利亞	85/10/28	1234567	0123456789	33001

國籍、職業、職位、客戶別、身分證號、姓名、出生日期

連絡電話、行動電話、連絡地址

### 四、保單經手人資料

※ 受理《產險新契約》

經手人登錄證號	H81F120678	經手人ID	H221.....7	經手人	林玉葉	合約別	【AM-】	服務據點	行政	服務所	行政部
經手人登錄證號	H81F120678	經手人ID	H221.....7	經手人	林玉葉	跨服務據點	行政	服務經手人ID	H221 ?	服務經手人	林玉葉
總保費合計	0										

《經手人登錄證號》、《經手人ID》只要擇其一輸入即可

# 五、保單投保商品內容

※ 受理《產險新契約》

商品名稱

保額、保費

總保費合計	2,700	備註						
保單投保商品	<input type="checkbox"/> 保費受託人 <input type="checkbox"/> 海陸險 <input type="checkbox"/> 航空險 <input type="checkbox"/> 保險 <input type="checkbox"/> 保險 <input type="checkbox"/> 保險							
對象	身份字號	姓名	出生日期	商品名稱	保額	保費	列號	通報日期
本人	HT86352799	馮利亞	85/10/28	強制汽車責任險	2,000,000	2,700	1	

資料 1/1

◀ ▶ ⌂ + ✓ X

另存新保單

另存新任意險

續保

產險新契約建構 X

受理序號 1091213YORA001 保單狀態 新契約受理 保單號碼 批號 通報日期

受理日期 109/12/13 產險公司 國邦產險 契約來源 既有客戶、親友、業務... 報撤日期

要保書填寫日期 109/12/13 繳費方式 信用卡 代收轉付建號 續保件  已續保  不續保  新件

商品類別 強制險 繳費日期 109/12/17 生效日期 109/12/17 到期日期 110/12/17 生效時間(時)

車牌號碼 TEST001 廠牌 B.M.W 車輛種類 自小客 原裝發照日期 106/12/10 排氣量 1800 引擎號碼

紙本保單  電子保單  無實體保單  保單直寄客戶 發單日期 登報月份

STR 業聯函 要保人財產: 1.年薪 0 2.其他收入 0 3.不動產 0 4.不動產 0

更新保戶資料  要保人檢附保資  被保人檢附保資 洗錢類別 洗錢防利總配分 5

同要保人	關係	職業	職位	客戶別	身份字號	姓名	出生日期	連絡電話	行動電話	連絡地址
要保人	本國公民...	一般職業	一般	自然人	HT86352799	馮利亞	85/10/28	1234567	0123456789	<input checked="" type="checkbox"/> 33001
被保人	本國公民...	一般職業	一般	自然人	HT86352799	馮利亞	85/10/28	1234567	0123456789	<input checked="" type="checkbox"/> 33001

經手人登錄建號 HB1F120678 經手人ID H2212 經手人 林玉葉 合約別 【AM-1】 服務據點 行政 服務所 行政部

原經手人登錄建號 HB1F120678 原經手人ID H2212 原經手人 林玉葉 服務據點 行政 服務經手人ID H2212 服務經手人 林玉葉

總保費合計 1,980 備註

對象	身份字號	姓名	出生日期	商品代號	商品名稱	保額	保費	列號	通報日期
本人	HT86352799	馮利亞	85/10/28	2	強制險	1,000,000	1,980	1	

保單投保商品 保單受託人 掛號權 照會單 保全 理賠

另存新保單 另存新任意險 續保

# 另存新任意險

受理序號: [ ] 保單狀態: [ ] 保單號碼: [ ] 批號: [ ] 通報日期: [ ]  
 受理日期: 109/12/13 產險公司: 國科產險 契約來源: 既有客戶、親友、業務... 契約日期: [ ]  
 要保書填報日期: 109/12/13 繳費方式: 信用卡 代收轉付證號: [ ]  續保件  已續保  不通報  新件  
 商品類別: 任意險 繳費日期: 109/12/17 生效日期: 109/12/17 到期日期: 110/12/17 生效時間(時): [ ]

---

車牌號碼: TEST001 廠牌: BMW 車輛種類: 自小客 原始發照日期: 106/12/10 排氣量: 1800 引擎號碼: [ ]

紙本保單  電子保單  無實體保單  保單直寄客戶 發單日期: [ ] 發保月份: [ ]

STR 業聯函: [ ] 要保人財產: 1.年薪 0 2.其他收入 0  
 3.動產 0 4.不動產 0

更新保戶資料  要保人檢附保費  被保人檢附保費 洗滌總費: [ ] 洗滌類別: [ ] 洗滌防制總配分: 5

同要保人	國籍	職業	職位	客戶別	身份字號	姓名	出生日期	連絡電話	行動電話	連絡地址
要保人	本國公民...	一般職業	一般	自然人	HT86352799	瑪利亞	85/10/28	1234567	0123456789	33001
被保人	本國公民...	一般職業	一般	自然人	HT86352799	瑪利亞	85/10/28	1234567	0123456789	33001

經手人登錄證號: HB1F120678 經手人ID: H221... 經手人: 林玉莖 合約別: 【AM-】 服務據點: 行政 服務所: 行政部  
 原經手人登錄證號: HB1F120678 原經手人ID: H221 原經手人: 林玉莖 跨服務據點: 行政 服務經手人ID: H221 服務經手人: 林玉莖

總保費合計: 1,980 備註: [ ]

保單投保商品: 保單受益人 掉離權 照會單 保全 理賠

對象	身份字號	姓名	出生日期	商品代號	商品名稱	保額	保費	列號	通報日期
本人	HT86352799	瑪利亞	85/10/28	2	強制險	1,000,000	1,980	1	

連備者: [ ] 連備日期: [ ] 修改者: [ ] 修改日期: [ ]

# 另存新保單

解除新契約的連備 X

受理序號: 1091213Y0RA001 保單狀態: 新契約受理 保單號碼: [ ] 批號: [ ] 通報日期: [ ]  
 受理日期: 109/12/13 產險公司: 國科產險 契約來源: 既有客戶、親友、業務... 契約日期: [ ]  
 要保書填報日期: 109/12/13 繳費方式: 信用卡 代收轉付證號: [ ]  續保件  已續保  不通報  新件  
 商品類別: 強制險 繳費日期: 109/12/17 生效日期: 109/12/17 到期日期: 110/12/17 生效時間(時): [ ]

---

車牌號碼: [ ] 廠牌: [ ] 車輛種類: [ ] 原始發照日期: [ ] 排氣量: [ ] 引擎號碼: [ ]

紙本保單  電子保單  無實體保單  保單直寄客戶 發單日期: [ ] 發保月份: [ ]

STR 業聯函: [ ] 要保人財產: 1.年薪 0 2.其他收入 0  
 3.動產 0 4.不動產 0

更新保戶資料  要保人檢附保費  被保人檢附保費 洗滌總費: [ ] 洗滌類別: [ ] 洗滌防制總配分: 5

同要保人	國籍	職業	職位	客戶別	身份字號	姓名	出生日期	連絡電話	行動電話	連絡地址
要保人	本國公民...	一般職業	一般	自然人	HT86352799	瑪利亞	85/10/28	1234567	0123456789	33001
被保人	本國公民...	一般職業	一般	自然人	HT86352799	瑪利亞	85/10/28	1234567	0123456789	33001

經手人登錄證號: HB1F120678 經手人ID: H221 經手人: 林玉莖 合約別: 【AM-】 服務據點: 行政 服務所: 行政部  
 原經手人登錄證號: HB1F120678 原經手人ID: H221 原經手人: 林玉莖 跨服務據點: 行政 服務經手人ID: H221 服務經手人: 林玉莖

總保費合計: 1,980 備註: [ ]

保單投保商品: 保單受益人 掉離權 照會單 保全 理賠

對象	身份字號	姓名	出生日期	商品代號	商品名稱	保額	保費	列號	通報日期
本人	HT86352799	瑪利亞	85/10/28	2	強制險	1,000,000	1,980	1	

連備者: 李靜珍 連備日期: 109/12/13 02:22:31 修改者: 李靜珍 修改日期: 109/12/13 02:22:31

# 續保

產險新契約建檔 X

受理序號: [ ] 保單狀態: [ ] 保單號碼: [ ] 批號: [ ] 通報日期: [ ]  
受理日期: 109/12/15 產險公司: 富邦產險 契約來源: [ ] 契約日期: [ ]  
要保書填寫日期: [ ] 繳費方式: [ ] 代收轉付日期: [ ] 繳保件: [ ] 已續保: [ ] 不通報: [ ] 新件: [ ]  
原保單號碼: [ ] 繳費日期: [ ] 生效日期: 109/12/15 到期日期: 110/12/15 生效時點: [ ]

車牌號碼: [ ] 廠牌: [ ] 車輛種類: [ ] 原始發照日期: [ ] 排氣量: [ ] 引擎號碼: [ ]

紙本保單  電子保單  無實體保單  保單直接客戶

發單日期: 108/1/21 發保月份: [ ]

STR: [ ] 業務員: [ ] 要保人財產: 1. 年終 [ ] 2. 其他收入 [ ] 3. 動產 [ ] 4. 不動產 [ ]

更新保戶資料  要保人檢附保費  被保人檢附保費

同要保人	關係	職業	職位	客戶別	身份字號	姓名	出生日期	連絡電話	行動電話	連絡地址
要保人	本國公民...	一般職業	一般	自然人	T224547581	謝珮臻	85/1/2	081234567	0912345678	93201 屏東縣新園鄉仙隆路9號
被保人	本國公民...	一般職業	一般	自然人	T224547581	謝珮臻	85/1/2	081234567	0912345678	93201 屏東縣新園鄉仙隆路9號

經手人登錄編號: HA6H274049 經手人ID: H121 經手人: 葉育玄 合約別: 【AM-】 服務據點: 行政 服務所: 行銷部

原經手人登錄編號: HA6H274049 原經手人ID: H121 原經手人: 葉育玄 跨服務據點: 行政 服務經手人ID: H121 服務經手人: 葉育玄

續保費合計: 1,390 備註: [ ]

對象	身份字號	姓名	出生日期	商品名稱	保額	保費	列號	通報日期
本人	T224547581	謝珮臻	85/1/2	個保/健康險	1,000,000	1,390	0	

新增保費: [ ] 續保日期: [ ] 修改者: [ ] 修改日期: [ ] 照會單 另存新保單 另存新任管險 續保

可直接【點選】OR【輸入保險公司名稱】

受理日報表 X

壽險  產險 報表分類: 新契約

產險公司: 富邦

通報代碼	公司簡稱
r0c	r0c
r05	富邦產險

受理日報表列印

富邦產險 產險新契約受理日報表

製表日期：2020年12月13日

送件公司：和泰保經

服務據點：行政

電話：

傳真：

頁數：1/1

序號	受理序號	要保人	被保險人	繳費方式	發單日期	保費	經手人	正本簽收	保單簽收	備註
1	1091213YORA002	瑪利亞	瑪利亞	信用卡		1,980	林玉慧-行政			
2	1091213YORA001	瑪利亞	瑪利亞	信用卡		1,980	林玉慧-行政			
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

單位受理：

簽收日期：

行政助理： \_\_\_\_\_

簽收人： \_\_\_\_\_

## 【壽險】公司內部總表

受理日報表 X

報表分類 公司內部總表

壽險新契約受理登記表

報表名稱

受理日期 109/12/15 ~ 109/12/15

受理日報表列印



# 【壽險】新契約受理總表

壽險公司新契約受理總表

受理日期列印區間: 109/12/15 ~ 109/12/15

服務據點: 行政

製表日期: 109/12/15 頁數: 1/1

序號	經手人	保險公司	受理序號	保單號碼	被保人	受理日期	繳別	保費	首期繳費方式	行政簽收	業務簽收	備註
1	葉春玄	全球人壽	1091215Q6LA010		李慧珍	109/12/15	年	17,900	薪資			
2	葉春玄	元大人壽	1091215Q6LA011		李慧珍	109/12/15	年	41,070	薪資			
3	葉春玄	台灣人壽	1091215Q6LA009		瑪利亞	109/12/15	年	56,942	薪資			
4	陳華靜	富邦人壽	1091215Q6LA013		瑪利亞	109/12/15	季	7,800	轉帳			
5	謝美慧	中國人壽	1091215Q6LA012		瑪利亞	109/12/15	季	4,890	轉帳			
6												
7												
8												
9												
10												

## 發單作業 (單筆)

發單日期

生效日期

壽險公司

保單號碼: 1091130YOLA001  
 壽險公司: 全球人壽  
 保單狀態: 正常  
 發單日期: 109/12/15  
 生效日期: 109/11/27  
 保單生效日期: 109/11/30  
 保單流水號:   
 基本保單  電子保單  團體保單  
 保單簽收期限: 109/12/31  
 保單日期:   
 保單日期: 109/11/27  
 代收轉付證號:   
 保單簽收日期:   
 解約日期:   
 保單號碼: 1000123456  
 投資風險屬性:   
 保單日期:   
 類別:

保單號碼

保單簽收期限

# 新契約照會作業 (無保單號碼)

壽險保單

受理序號: 1091210FOLA005  
 壽險公司: 國邦人壽  
 保單狀態: 新契約核保  
 發單日期:   
 生效日期:

受理日期: 109/12/10  
 保單流水號:   
 保單日期: 109/12/8  
 代收轉付證號:   
 連報日期:   
 保單號碼:

更新保戶資料  
 保單人檢附傳真  
 被保人檢附傳真

可保人	關係	職業	職位	性別	身分證號	姓名	生日	電話	行動電話	地址
要保人	本國公民...	一般職業	一般	自然人	HT86352799	馮利亞	85/10/28	1234567	0123456789	330019 桃園市桃園區大興路12號99樓
被保人	本國公民...	一般職業	一般	自然人	HT86352799	馮利亞	85/10/28	1234567	0123456789	330019 桃園市桃園區大興路12號99樓

找不到該筆保單受理編號的相關新契約照會單, 是否新增?

是(Y) 否(N)

# 新契約照會作業 (無保單號碼)

照會單資料維護

※險別:  壽險  產險  
 ※照會單分類: 新契約  
 ※保險公司: 國邦人壽  
 ※保單號碼:

受理序號: A202012170007  
 受理日期: 109/12/17  
 保單投保日期: 109/12/10  
 要保人ID: HT86352799  
 要保人: 馮利亞  
 ※被保人ID: HT86352799  
 被保人: 馮利亞  
 經手人登錄證號: 0073100051  
 經手人ID: H2201  
 經手人: 謝美慧  
 服務所: 永旭  
 最後照會日期:   
 最後回覆日期:

送件人登錄證號: 0073100051  
 ※送件人ID: H2201  
 送件人: 謝美慧  
 送件人服務據點: 悅群  
 送件人服務所: 永旭  
 ※(必填)跨服務據點: 行政  
 最後照會到期日:   
 保險公司送件日期:

原始受理序號: 1091210FOLA005

列號	照會日期	照會到期日	A.基本資料	B.要保書內容	C.轉帳(備用)	D.保費、保額	E.首期扣款失	F.資料不齊全	G.補發證記錄	H.體檢/L4	資料有誤	J.實支實付	選擇檔案	上傳日期	備註
<input type="button" value="➕"/>															

備註:   
 連報者: 李慧珍  
 連報日期: 109/12/17 22:11:41  
 修改者:   
 修改日期:

資料 1 / 1

# 新契約照會作業 (無保單號碼)

壽險保單

受理序號 1091210FOLA005      壽險公司 富邦人壽      保單狀態 新契約核保      發單日期      生效日期

受理日期 109/12/10      要保書流水號       紙本保單       電子保單       無實體保單      保單簽收期限      契約日期

要保書填寫日期 109/12/8      代收轉付建號      投資風險屬性 保守型      要保人簽收日期      解約日期

通報日期      保單號碼      回執日期      類別 主約

更新保戶資料       要保人檢附個資       被保人檢附個資      **照會單**

同要保人	國籍	職業	職位	客戶別	身份字號	姓名	出生日期	連絡電話	行動電話	連絡地址
要保人	本國公民...	一般職業	一般	自然人	HT86352799	瑪利亞	85/10/28	1234567	0123456789	<input checked="" type="checkbox"/> 330019 桃園市桃園區大興路12號99樓
被保人	本國公民...	一般職業	一般	自然人	HT86352799	瑪利亞	85/10/28	1234567	0123456789	<input checked="" type="checkbox"/> 330019 桃園市桃園區大興路12號99樓

保單投保部   保戶維護   保單異動   保單查詢   **照會單**   保全   溢保   續費保單   應訪   派發防制配分   證件或業務掛號   行動保   險費紀錄   狀態異動

照會

受理編號	分類	照會日期	照會到期日	保險公司退件日期	備名
A202012170007	新契約	109/12/17	109/12/23		test.pdf

