* 系统设置

公司管理

机构类型

机构类型需要定义机构的类型名称和机构层次顺序，及机构工号的前缀字母

机构等级

原意为机构业绩评级等级。为机构管理服务

机构管理

添加新机构，设置机构等级，开关机构

部门管理

添加新部门

职位和岗位设置

添加职位和岗位，设置部门主管，设置权限

供应商管理

保险公司

添加保险公司

职业代码

添加职业代码和职业名称

投保单结构

略

系数类型

添加系数类型名称。如：年期折算系数，保险公司标保

系数

设置系数值

产品

产品分类

如：传统型、万能险等

产品类型

如：意外险，少儿险等

险种定义

添加险种

险种组件

有些特殊险种，可以拆分成多个险种

险种费率

设置险种的费率

保险责任

定义保险责任的标题和内容。

定义保险责任的相关名词

配置保险责任结构

折标系数修正

根据险种修正折标系数

自定义处理器（任务处理器）

参数定义

定义参数名词和类型

处理器类型

定义处理器类型

基础处理器

定义基础处理器（处理器为一个封装好的存错过程）

普通处理器

可以基础处理器组合，也可以基础处理器和普通处理器组合，或者普通处理器和普通处理器组合

* 人事系统

人事管理

员工入司

录入员工基本资料

基本资料修改

修改基本资料

职位和岗位调整

调整员工的职位或岗位

薪酬等级调整

调整员工的薪酬等级

转正操作

员工转正

机构负责人设置

设置某员工为某机构的负责人

权限调整

调整员工的权限

密码设置

设置员工的密码

离司操作

员工离司

薪酬管理

薪酬类别

如：A类，B类等

薪酬等级

如：A1，A2，A3等

薪酬项目

如：职级工资，岗位工资，绩效工资等

薪酬标准

设置薪酬标准体系

薪酬社保

设置薪酬社保标准

薪酬系数

设置薪酬系数名称 （如：绩效工资K）

薪酬系数值设置

设置薪酬系数的值（如：k=1 ）

薪酬结算

薪酬计算、薪酬查询

考勤管理

考勤项目

添加考勤项目。分类：正常状态，扣款状态（非正常状态）

考勤项目设置

设置机构的考勤项目扣款金额（如正常扣0元，迟到扣20元等）

考勤工号关联

设置考勤机编号与工号之间的关联关系

考勤记录录入

可以录入，也可以通过EXCEL文件批量导入

考勤汇总

生成考勤汇总表

代理人管理

入司

录入代理人的基本信息，可以修改代理人所属机构

血缘关系

添加血缘关系，修改血缘关系

活动管理

代理人修改职级，查询代理人架构图

佣金发放

佣金计算，佣金查询

离司

离司，离司查询

* OA系统

常用工具

工具目录

定义工具的目录名

工具上挂

上挂常用工具文件

文件管理

角色定义

定义文件流程审批人

文件目录

定义文件目录名

文件流程

添加文件签报

文件查阅

文件签报查阅

文件状态

修改文件的状态：上挂、停挂

签报管理

角色定义

定义审批人，分管总，财务负责人

预授权设置

设置员工预授权金额

签报流程

添加项目签报

库房管理

分类定义

定义物品分类（如：电脑类，家具类）

物品定义

添加物品

入库

物品入库

定价

物品定价（标价）

出库

物品出库

回库

物品回库

报废

物品报废

相关查询

库存查询

* 寿险系统

录入操作

投保单录入

录入投保单，打印投保单送达书和打印投保单日结单

客户管理

添加客户

生效录入

投保单生效，生效日结单打印

发放录入

保单发放，发放清单打印

回执录入

保单回执，打印保单回执送达书和打印保单回执日结单

退保

保单退保（分类：犹豫期退保（撤单），正常退保 ）

保全修改

保单信息修改，保单日期修改，保单状态恢复

数据查询

保单数据查询（单个查询），统计数据查询（多个查询）

续期操作

催缴查询

续期催缴查询

发票录入

续期发票录入

数据查询

续期发票查询

理赔操作

报案录入

保单录入报案

结案录入

保单录入结案

数据查询

数据查询

* 财务系统

寿险结算

手续费率定义

录入险种手续费率

佣金率定义

录入险种佣金率

结算

月对账操作 🡪 月结算操作 🡪 月结算查询

数据查询

手续费查询（收入）

佣金查询（支出）

代理人银行卡号查询

* 计划书系统

计划书管理

计划书生成

生成计划书样本

* 报表系统

系统报表

机构报表

机构分布图

寿险报表

业务报表

机构业绩图

单一机构

复合机构