**销售从业人员综合信息管理平台Q&A**

一、相关系统简称说明：

（一）“保险中介监管信息系统”简称“**中介系统**”

（二）“广东保险销售从业人员综合信息管理平台”简称“**管理平台**”

二、保险公司为从业人员办理入职手续的流程梳理

（一）登陆管理平台，查询拟入职人员诚信级别，对于查询出属于“无星级”人员，建议公司谨慎录用；

（二）在中介系统为从业人员**登记注册**执业证；

（三）在管理平台执业证信息管理模块下，下载在职人员模板，为从业人员做“**在职人员excel导入**”。单次导入不得超过2000条信息。

二、保险公司为从业人员办理离职手续的流程梳理

（一）在中介系统为从业人员**注销**执业证；

（二）在管理平台执业证信息管理模块下，下载离职人员模板，为从业人员做“**离职人员excel导入**”。单次导入不得超过2000条信息。

三、保险公司为从业人员办理执业证续期的操作方法

经了解，目前保险公司在为从业人员办理执业证续期时，在中介系统中的两种做法：一是选择“执业证换发”；二是先注销执业证，再重新登记注册执业证。

针对以上做法，在管理平台中有相对应的操作方法，具体如下：

（一）在中介系统中选择“执业证换发”

在中介系统进行“执业证换发”后，将在职人员导入模板中的“执业证有效截止日期”改为**最新截止日期**（其他字段信息保持不变）后，再做“在职人员excel导入”即可。

（二）在中介系统先注销执业证，再重新登记注册执业证

在中介系统注销执业证后，同步在管理平台进行“离职人员excel导入”。

在中介系统重新登记注册执业证后，同步在管理平台进行“在职人员excel导入”。

**注意：进行“离职人员excel导入”中的执业证“注销日期”，要与“在职人员excel导入”中执业证信息的“有效开始日期”为同一日。**

四、执业证信息更新与修改

执业证信息的更新与修改可通过再次做“在职人员excel导入”进行信息的更新和修改，新导入信息将覆盖系统中的原有信息，但证件类型、证件号码和执业证号码三个字段为关键字段，不会被新数据覆盖。

如需修改证件类型、证件号码和执业证号码三个字段中任意一个信息，请以邮件形式向省保协发送信息修改申请，报送邮箱为gaiizhxxglpt@163.com**。**

五、公司增加/撤销分支机构

公司各级分支机构名称是系统识别及管理销售从业人员的关键信息之一。

如公司有增加/撤销分支机构，或者公司改名等情况，请向监管部门报备以后，以邮件形式向省保协发送分支机构更新邮件，邮件中应包括分支机构营业执照影像件、向监管部门报备的文件，以及分支机构的上级机构名称等内容。报送邮箱为gaiizhxxglpt@163.com**。**

六、执业证打印的说明

在“执业证管理”中，查询出的结果默认按照工号排序，导出和PDF打印也默认按照工号排序，三者顺序保持一致

建议优先使用最常使用的大型网络打印机，可保存设置，同时支持批量进纸。如果没有也可使用喷墨打印机或针式打印机。

具体打印流程详见《使用手册》。

七、其他

如对管理平台有任何操作问题，可先查阅《使用手册》，或与相关人员联系。

省保协联系人：李洁怡，联系电话：89310204

开发商联系人：郭 洋，联系电话：18688886648

开发商联系人：丘海澜，联系电话：13925181540