

广东保险销售从业人员 综合信息管理平台 Q&A 2.0

一、相关系统简称说明：

1. “保险中介监管信息系统”简称“中介系统”；
2. “广东保险销售从业人员综合信息管理平台”简称“诚信综合管理平台”；
3. 诚信综合管理平台主要功能是管理各保险机构保险销售人员的入职，在职，离职，被解约，诚信记录等信息，以跟踪分析保险行业的人员流动情况、人员构成情况等。

二、保险机构为从业人员办理入职手续的流程梳理

1. 登陆诚信综合管理平台，查询拟入职人员诚信级别，对于查询出属于“无星级”人员，建议机构谨慎录用；
2. 在中介系统为从业人员登记注册执业证；
3. 在诚信综合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”。

三、保险机构为从业人员办理离职手续的流程梳理

1. 在中介系统为从业人员注销执业证；
2. 在诚信综合管理平台离职人员管理模块下，下载离职人员模板，为从业人员做“离职人员 excel 导入”。

三、保险机构为从业人员办理执业证续期的操作方法

- 1、经了解，目前保险机构在为从业人员办理执业证续期时，在中

介系统中有两种做法：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。

2、针对以上做法，在诚信综合管理平台中有相对应的操作方法，具体如下：

（1）在中介系统中选择“执业证换发”

（2）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。

（3）在中介系统先注销执业证，再重新登记注册执业证

（4）在中介系统注销执业证后，同时在诚信综合管理平台进行“离职人员 excel 导入”。

（5）在中介系统重新登记注册执业证后，同时在诚信综合管理平台进行“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、机构增加/撤销分支机构

机构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。

如机构有增加/撤销分支机构，或者机构改名等情况，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](mailto:gaiizhxxglpt@163.com)。

六、执业证打印的说明

在“执业证管理”->“执业证信息管理”中，通过预览窗口对执业证进行下载及打印。

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。

七、账号管理 **注：市级及以上机构才有此权限**

根据筛选条件查询不同类别机构的账号，并对账号进行增、删、改、查等操作。

市、县、区级分机构没有创建和修改账号的权限，只有省分机构及省保协才有对下级机构账号的管理权限。（详细操作见操作手册）

八、 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：刘榆 020-89313307

技术开发人员：朱丹 13760165535

信息到送邮箱：gaiizhxxglpt@163.com