

HR 保险管理系统

目录

- HR 保险管理系统 1
- 1 系统操作建议 2
 - 1.1 系统操作建议 2
- 2 用户首页 3
 - 2.1 用户首页 3
- 3. 保障方案 3
 - 3.1 保障方案 3
- 4. 财务中心 4
 - 4.1 总览 4
 - 4.2 管理设置 5
- 5. 投保服务 6
 - 5.1 投保人员统计 6
 - 5.2 投保名单查询 6
 - 5.3 保险服务费统计 7
- 6. 数据报表 7
 - 6.1 数据报表 7
- 7 健康数据 8
 - 7.1 统合统计 8
 - 7.2 性别、年龄统计 8
 - 7.3 就诊医院排行 9
 - 7.4 特殊疾病统计 9
 - 7.5 健康报告 9
- 8 基本信息 10
 - 8.1 合同方信息 10
 - 8.2 付款方信息 11
- 9 操作日志 12
 - 7.1 数据日志 12
 - 7.2 登录日志 13
 - 7.3 登陆统计 13

前言：

1. 本系统有三个角色：**hr 客服**、**公司总帐号**（当公司下面有多个付款方时需要添加）、**公司分帐号**（公司下面只有一个付款方只需要添加分帐号即可）
2. 可以为公司配置自动同步到客服系统的操作（目前只能同步在保方案数据，同步全部数据缺乏测试，需要 **hr 人员** 提供案例，我来测试数据，测试完成没问题可更新服务），同步是配置后每天晚上会自动更新数据，出现问题及时找我

1 系统操作建议

1.1 系统操作建议

操作建议：

@1.为将数据展示的更多，现将页面主体部分做成滚动形式（合同系统为主体部分不滚动，列表显示滚动条的形式），二者各有优缺点，针对 **hr 系统**，如果数据列太多不方便

那么鼠标直接指向滚动部分（不能指向冻结列）然后摁住 **Shift 键+滚轮**滑动即可实现滚动条横向滚动，

无需下滑到最底部拖动横向滚动条

@2.**hr 系统**所有页面涉及到的条件组件只要是下拉菜单都支持模糊搜索、清空选中内容（添加、删除功能除外）

使用时直接光标处输入即可搜索想要的内容

@3. **Model** 弹出窗口关闭时（添加删除会自动关闭）只需要模糊点击窗口之外区域即可（更高效）无需点击

右上角关闭按钮

@4.右侧全局抽屉按钮可以设置按钮主题颜色、选项卡是否显示、是否固定头部、网站图标和系统名称是否

显示等，可以根据需要自行点击操作（刷新页面退出登录会失效）

@5.头部标签从左至右依次为图标、系统名称、面包屑、选项卡、搜索菜单、全屏、自定义控件尺寸、登陆人

注：@@1 系统名称右侧图标可以折叠（显示）菜单，在分辨率小的情况下可以隐藏菜单

@@2 如果菜单较多可以尝试使用搜索菜单功能（菜单名称目前不会发生改变）

@@3 如果浏览器上方标签或者其他东西太多可以全屏展示系统

@@4 如果台式机（笔记本）等屏幕使用分辨率太小（太大）可以适当调节控件大小

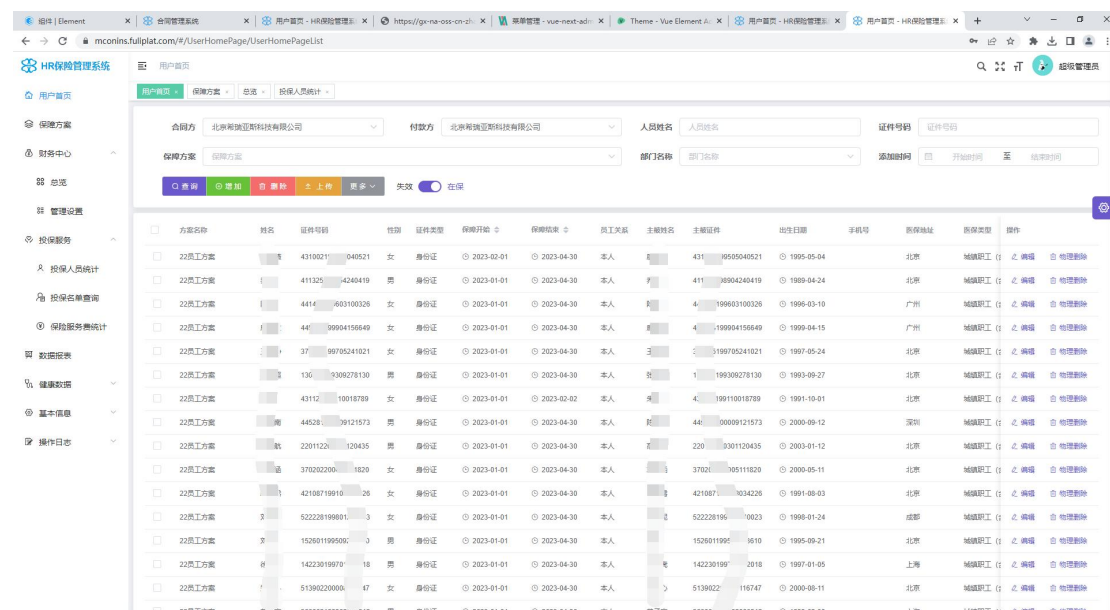
@@5 悬浮于登陆人上面可以修改密码和退出登录

@6 理赔明细现在转移到了数据报表里面

2 用户首页

2.1 用户首页

点击用户首页可以看到该选中公司当前的投保情况如下图：

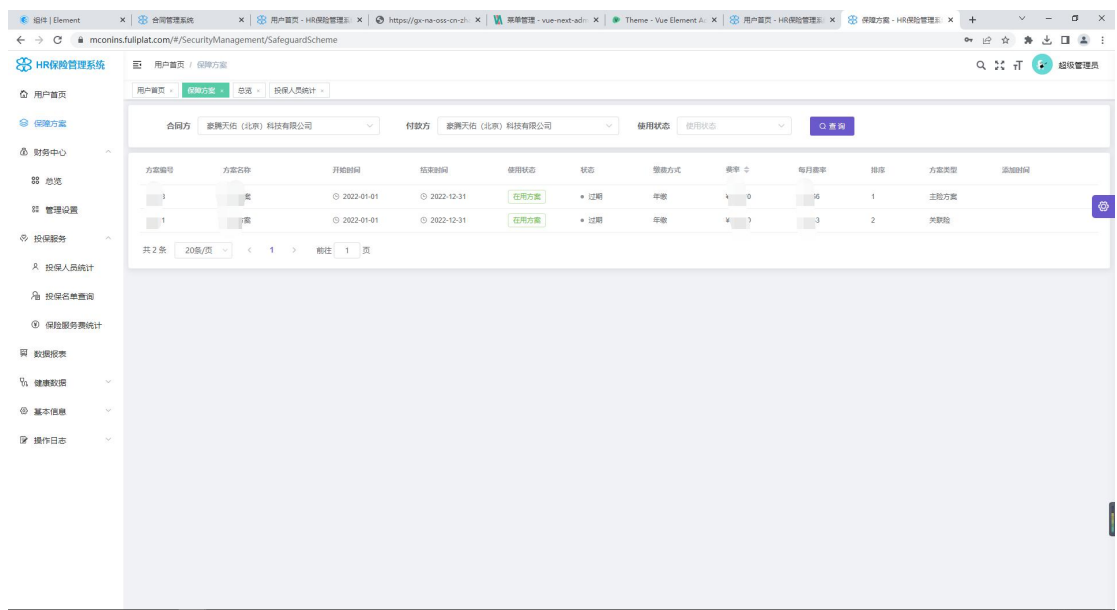


1. 如果选中公司有多个付款方，则在上方会显示所有付款方的下来菜单，会默认选中第一个付款方下面展示的是该选中付款方的人员投保数据情况(不选方案查询全部)
2. 首页展示的数据为当前付款方当前方案的全部在保数据（投保结束日期只要是在当月的则全部展示）
3. 保障方案展示的是该付款方所绑定的方案
4. HR 添加成员展示的是当前付款方的所有在保人数
5. 当前应缴展示的是当前付款方的所有在保人数对应投保天数的所有金额（目前只做了展示，后续功能待完善）

3. 保障方案

3.1 保障方案

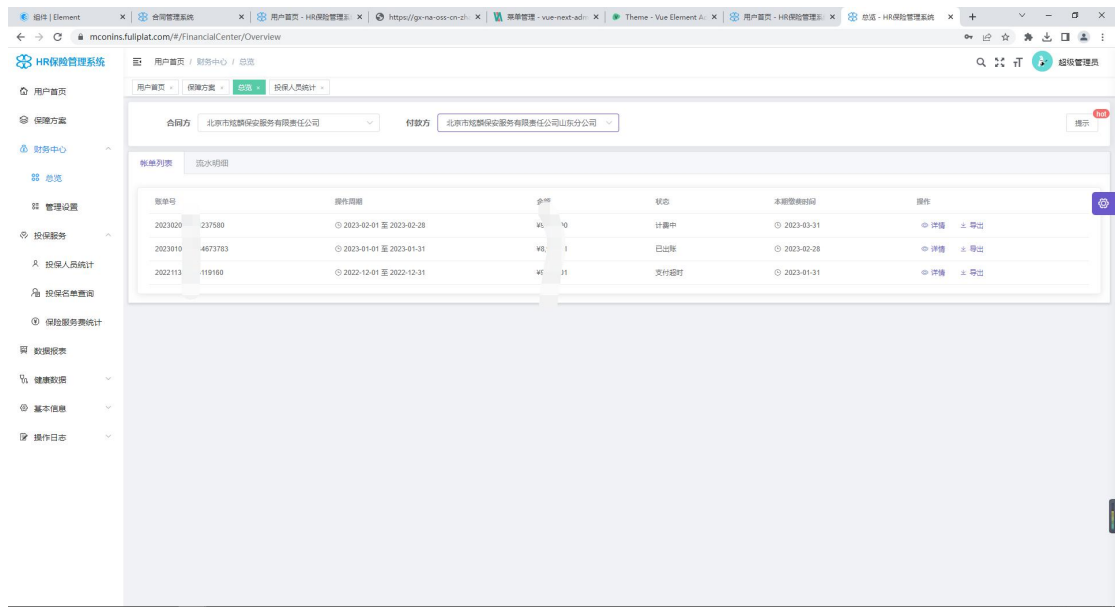
可以查看选中付款方所绑定的方案（尽量在用户首页对人员进行操作）如下图：



4. 财务中心

4.1 总览

可以查看选中付款方的账单和流水明细情况如下图：



账单列表	账单明细	添加时间	开始时间	结束时间	查询明细	导出明细
2023-02-20 13:06:45	方安公司	5	199106071830	添加员工	V13.50	
2023-02-20 13:05:45	方安公司	3	37070009353154	删除员工	V0.00	
2023-02-20 09:37:50	方安公司	4	37030021247217	添加员工	V13.50	
2023-02-20 09:36:38	方安公司	3	37030020908111	删除员工	V0.00	
2023-02-20 09:30:34	方安公司	3	3703004113413X	添加员工	V13.50	
2023-02-20 09:29:45	方安公司	3	370300414075317	删除员工	V0.00	
2023-02-17 10:20:57	方安公司	3	3715211301813	添加员工	V18.00	
2023-02-17 09:07:29	方安公司	3	371521100181X	删除员工	V0.00	
2023-02-13 10:38:15	方安公司	3	37030041176532	删除员工	V0.00	
2023-02-13 10:13:15	方安公司	3	37030041016510	添加员工	V24.00	
2023-02-13 10:09:21	方安公司	3	37030041921338	添加员工	V24.00	
2023-02-13 10:08:16	方安公司	3	37030041911611	删除员工	V0.00	
2023-02-13 10:00:03	方安公司	3	37030061932014	添加员工	V24.00	
2023-02-13 09:59:08	方安公司	3	37030061933039	删除员工	V0.00	
2023-02-10 09:50:36	方安公司	3	23000061941310	添加员工	V28.50	
2023-02-08 11:30:49	方安公司	3	37030020360811	添加员工	V31.50	

账单信息在添加时已说明，金额是此账单发生的总金额，点击详情可以查看详细，

加人计费：为批量加人导入人员的总计费信息

减人计费：为批量减人导入人员的总计费信息

注：可以配置为付款方设置只展示最近的一个订单信息

注：由于某些公司不想看金额随意在此页面可以通过配置来隐藏金额

流水明细为此付款方的所有操作数据

4.2 管理设置

对付款方进行账单信息管理（目前不在用）如下图：

美团天拓（北京）科技有限公司

美团天拓（北京）科技有限公司

收款账户

开户类型：银行卡

账户姓名：账户姓名

收款账户：收款账户

开户网点：开户网点

银行名称：银行名称

发票抬头

公司名称：美团天拓（北京）科技有限公司

收件地址

联系人：联系人

联系方式：联系方式

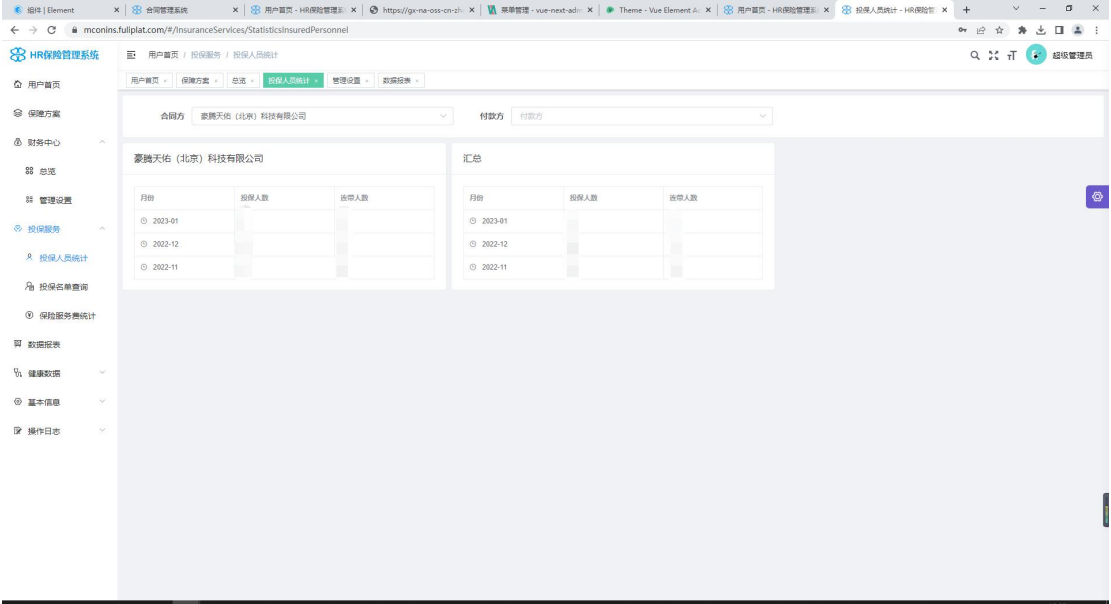
所在地区：请选择

详细地址：详细地址

5. 投保服务

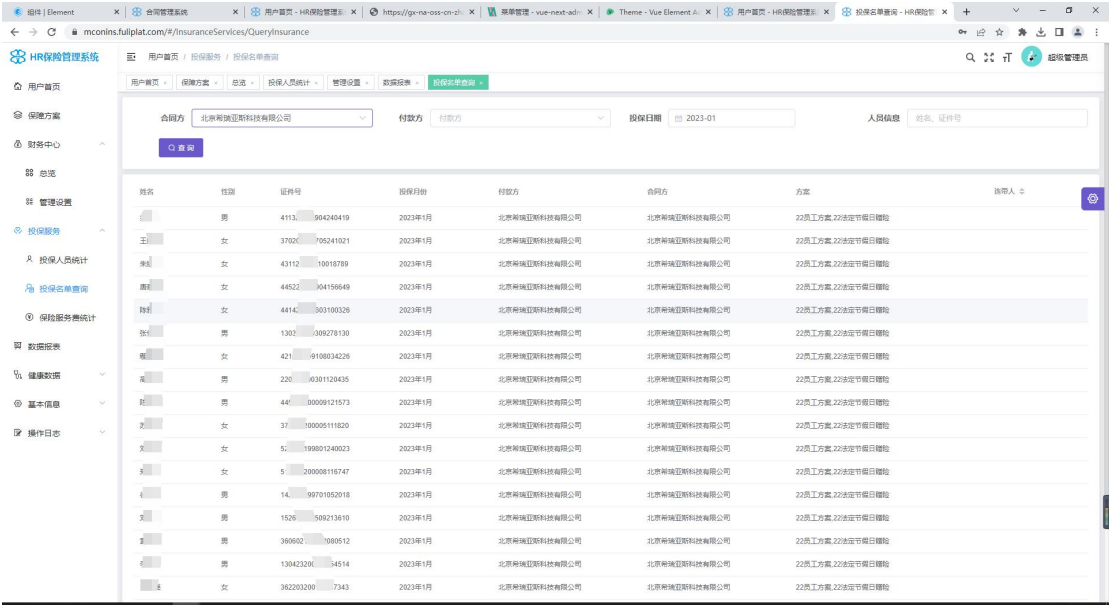
5.1 投保人员统计

迁移功能：



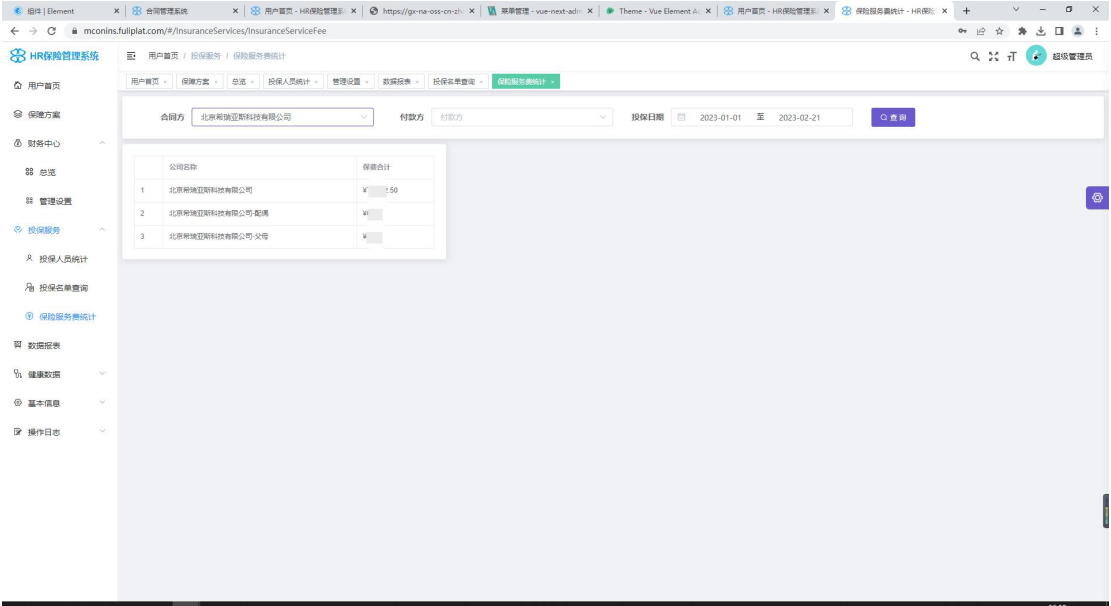
5.2 投保名单查询

迁移功能：



5.3 保险服务费统计

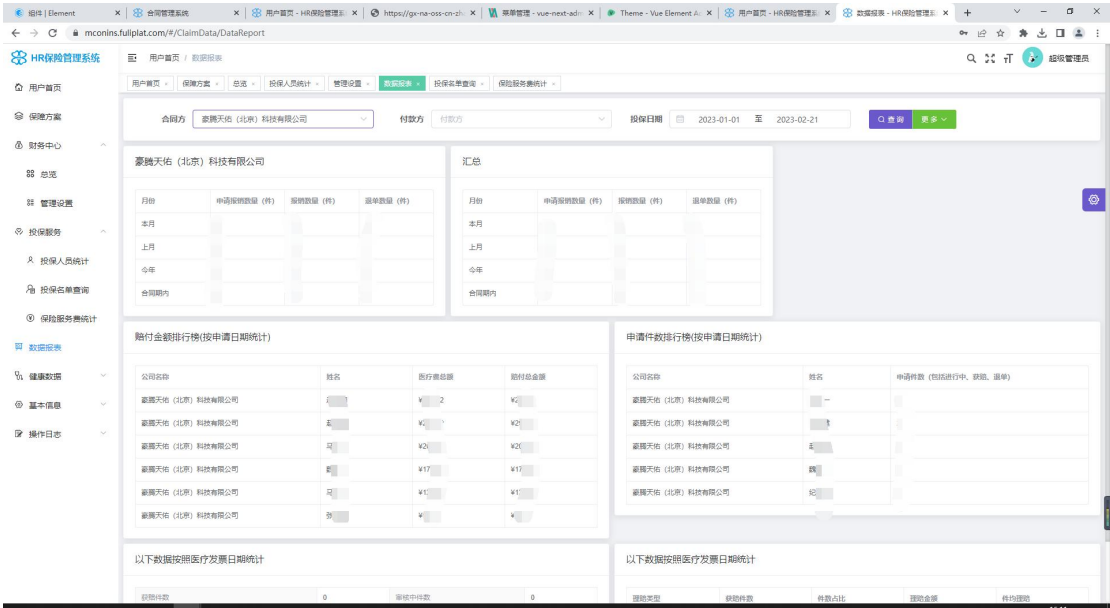
迁移功能：



6. 数据报表

6.1 数据报表

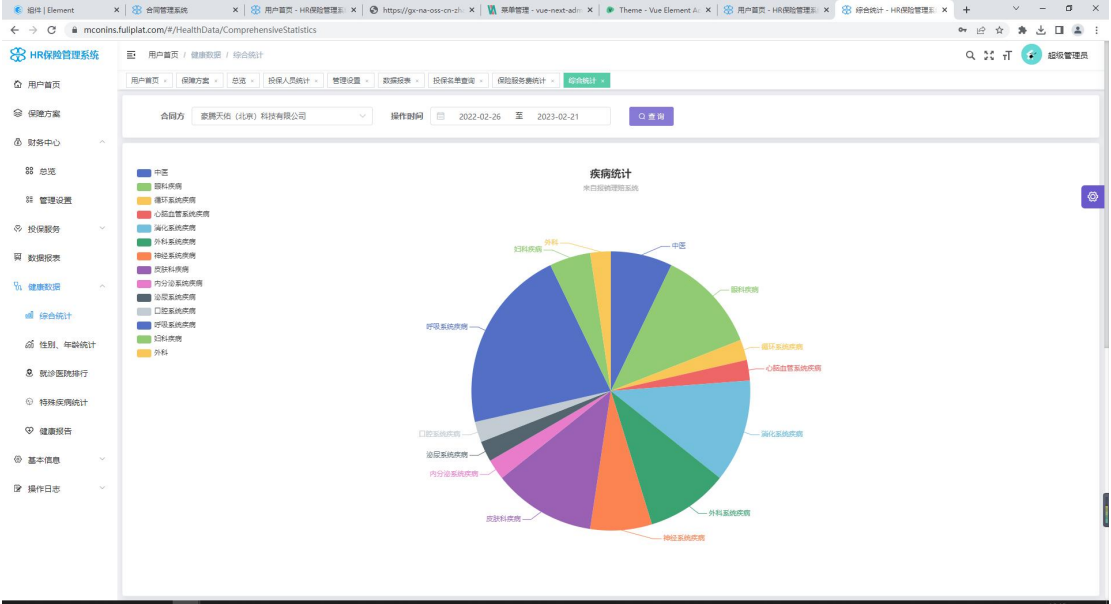
迁移功能：



7 健康数据

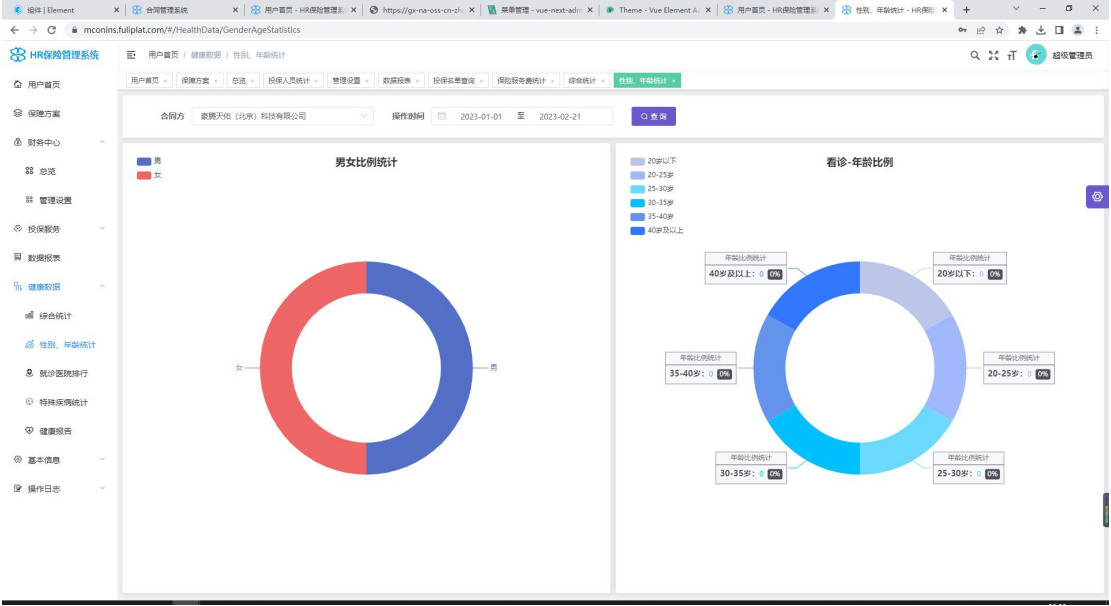
7.1 统合统计

迁移功能



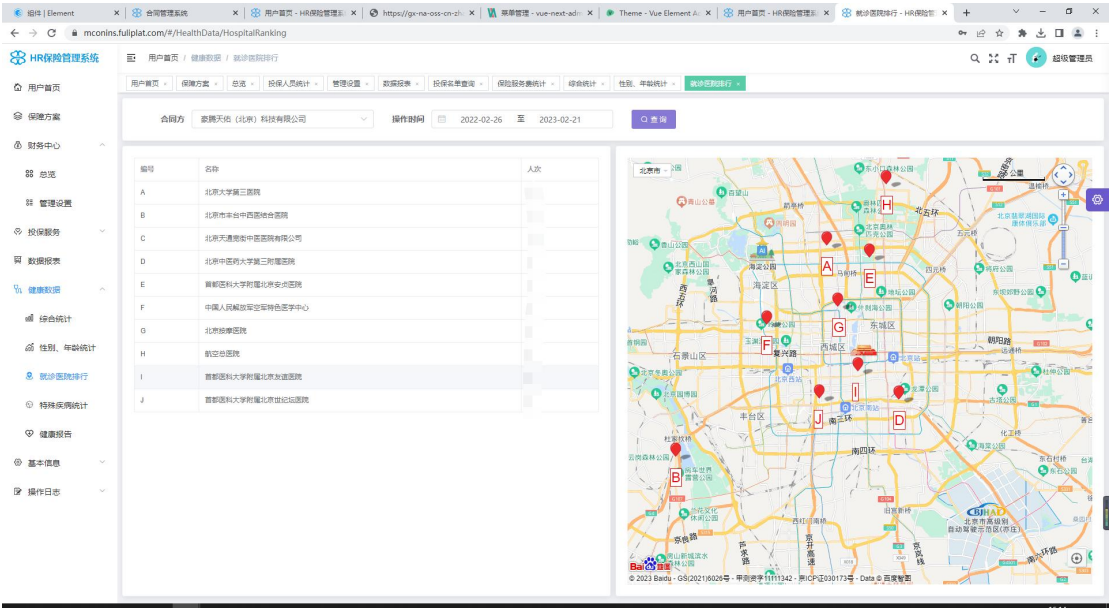
7.2 性别、年龄统计

迁移功能



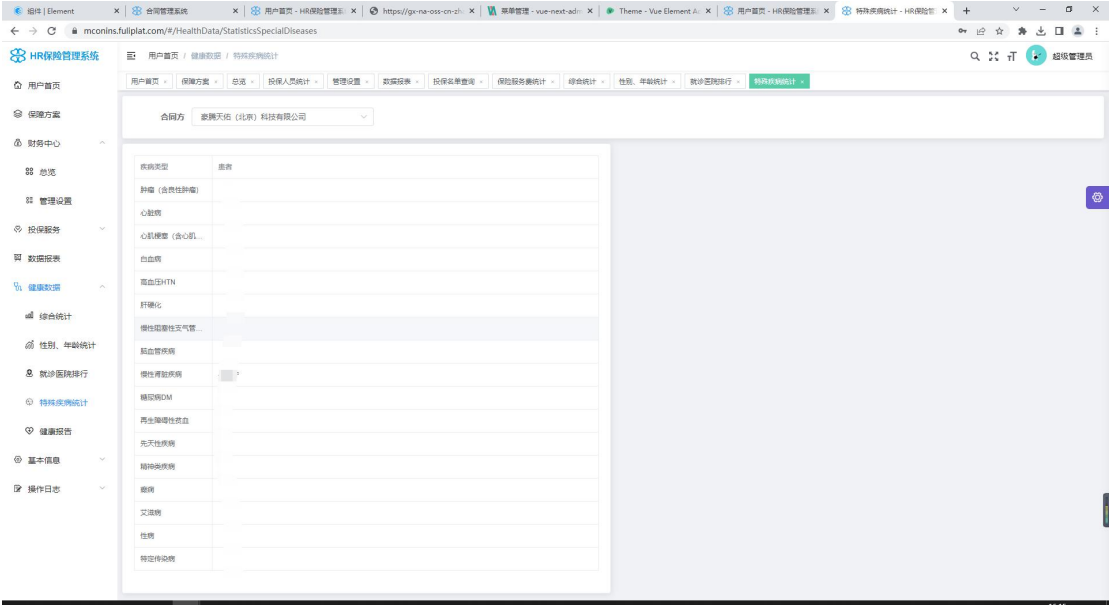
7.3 就诊医院排行

迁移功能



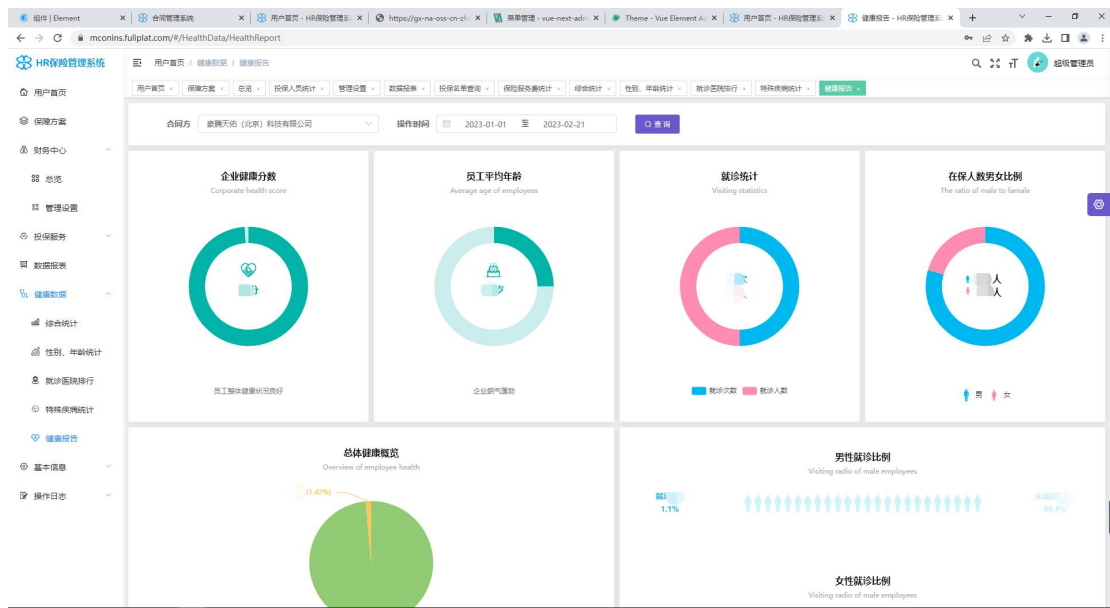
7.4 特殊疾病统计

迁移功能



7.5 健康报告

统计信息



8 基本信息

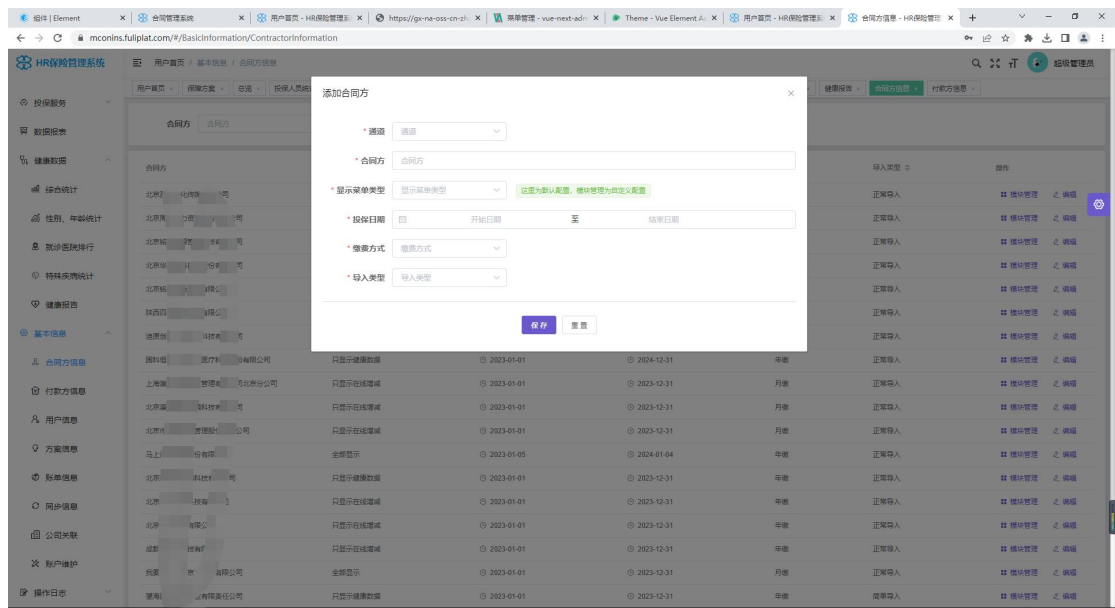
8.1 合同方信息

只展示合同方数据，合同方下可能有一个或者多个数据

The screenshot displays the 'Contractor Information' table in the HR Health Management System. The table lists various contractors and their associated data.

合同方	显示名单类型	开始时间	结束时间	支付方式	导入类型	操作
北... 伟源有限公司	只显示在线增减	2022-12-01	2023-11-30	年缴	正常导入	详情管理 删除
北... 伟源股份有限公司	只显示在线增减	2023-01-01	2023-12-31	月缴	正常导入	详情管理 删除
北... 伟源科技有限公司	只显示在线增减	2023-01-01	2023-12-31	月缴	正常导入	详情管理 删除
北... 伟源股份有限公司	全部显示	2023-01-01	2023-12-31	年缴	正常导入	详情管理 删除
北... 伟源有限公司	只显示在线增减	2023-01-01	2023-12-31	月缴	正常导入	详情管理 删除
北... 伟源有限公司	全部显示	2023-01-01	2023-12-31	年缴	正常导入	详情管理 删除
北... 伟源有限公司	全部显示	2023-01-01	2023-12-31	月缴	正常导入	详情管理 删除
北... 伟源股份有限公司	只显示在线增减	2023-01-01	2024-12-31	年缴	正常导入	详情管理 删除
北... 伟源股份有限公司	只显示在线增减	2023-01-01	2023-12-31	月缴	正常导入	详情管理 删除
北... 伟源股份有限公司	只显示在线增减	2023-01-01	2023-12-31	月缴	正常导入	详情管理 删除
北... 伟源股份有限公司	全部显示	2023-01-05	2024-01-04	年缴	正常导入	详情管理 删除
北... 伟源股份有限公司	只显示健康数据	2023-01-01	2023-12-31	年缴	正常导入	详情管理 删除
北... 伟源有限公司	只显示在线增减	2023-01-01	2023-12-31	年缴	正常导入	详情管理 删除
北... 伟源有限公司	只显示在线增减	2023-01-01	2023-12-31	年缴	正常导入	详情管理 删除
北... 伟源有限公司	全部显示	2023-01-01	2023-12-31	月缴	正常导入	详情管理 删除
北... 伟源有限公司	只显示在线增减	2023-01-01	2023-12-31	年缴	正常导入	详情管理 删除
北... 伟源有限公司	全部显示	2023-01-01	2023-12-31	月缴	正常导入	详情管理 删除
北... 伟源有限公司	只显示健康数据	2023-01-01	2023-12-31	年缴	正常导入	详情管理 删除

点击添加合同方来进行添加数据：

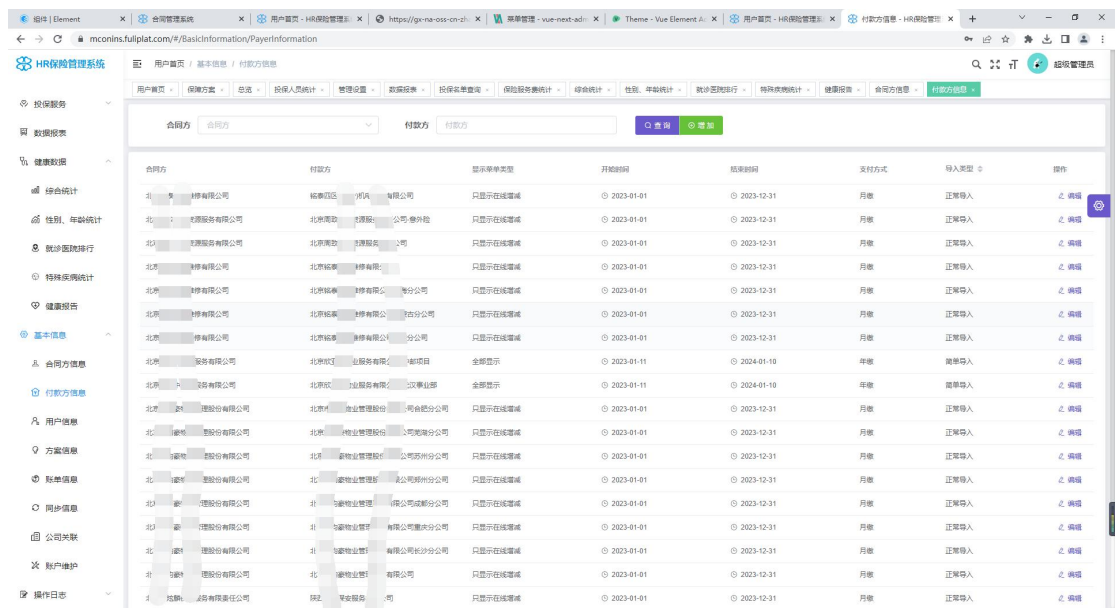


注意：

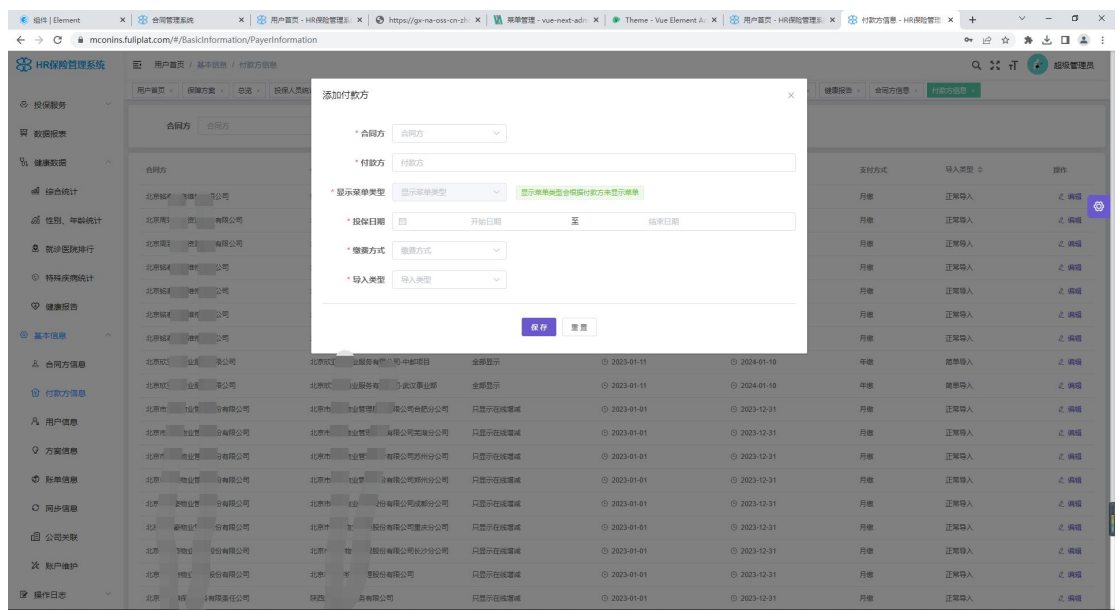
1. 必须先添加完客服系统的数据然后才能在此添加数据
2. 合同方名称、开始时间、结束时间、支付方式必须和客服一致，
3. 显示菜单类型可以根据需要选择，健康数据就是统计（图）等数据
4. 导入类型中正常导入数据导入字段相对较多，简单导入字段比较少，只有几个必填字段
5. 添加完成谨慎修改
6. 可以点击模块管理来对该公司进行自由菜单配置

8.2 付款方信息

只展示付款方数据情况，可以根据合同方进行搜索



点击添加付款方可以对付款方进行添加：



注意：

1. 选择合同方后合同方的基本信息回自动反填到其余字段中（有可能付款方开始时间、结束时间、支付方式等和合同方不一致所以在此需要全字段添加）
2. 付款方一定要和客服系统保持一致，不然会提示查询不到，付款方个数也要和客服系统保持一致
3. 后期添加的数据情况都会根据付款方的信息来添加的，付款方一定要和客服系统保持一致

9 操作日志

9.1 数据日志

每次操作数据都会生成日志，在这里可以根据条件查看

HR保障管理系统									
用户首页 / 操作日志 / 数据日志									
合同方 泰康天祐 (北京) 科技有限公司 付款方 泰康天祐 (北京) 科技有限公司 操作时间 开始时间 至 结束时间 日志信息 用户名, 真实姓名, 证件号等									
<div>查看 导出</div>									
真实姓名	内容	操作时间	详细						
泰康天祐 (北京) 科技有限公司	批量加入-添加投保人	2021-12-30 16:59:18	姓名: 王	证件号110	11911158529; 方案名称: 子女方案; 开始时间: 2022-01-01; 结束时间: 2022-12-31				
泰康天祐 (北京) 科技有限公司	批量加入-添加投保人	2021-12-30 16:59:18	姓名: 王	证件号411	1181266007X; 方案名称: 子女方案; 开始时间: 2022-01-01; 结束时间: 2022-12-31				
泰康天祐 (北京) 科技有限公司	批量加入-添加投保人	2021-12-30 16:59:18	姓名: 廖	证件号421	11395040035; 方案名称: 子女方案; 开始时间: 2022-01-01; 结束时间: 2022-12-31				
泰康天祐 (北京) 科技有限公司	批量加入-添加投保人	2021-12-30 16:59:18	姓名: 熊	证件号110	1811251628; 方案名称: 子女方案; 开始时间: 2022-01-01; 结束时间: 2022-12-31				
泰康天祐 (北京) 科技有限公司	批量加入-添加投保人	2021-12-30 16:59:18	姓名: 王	证件号150	1803010028; 方案名称: 子女方案; 开始时间: 2022-01-01; 结束时间: 2022-12-31				
泰康天祐 (北京) 科技有限公司	批量加入-添加投保人	2021-12-30 16:59:18	姓名: 朱	证件号119	1005053320; 方案名称: 子女方案; 开始时间: 2022-01-01; 结束时间: 2022-12-31				
泰康天祐 (北京) 科技有限公司	批量加入-添加投保人	2021-12-30 16:59:18	姓名: 刘	证件号120	1284090029; 方案名称: 子女方案; 开始时间: 2022-01-01; 结束时间: 2022-12-31				
泰康天祐 (北京) 科技有限公司	批量加入-添加投保人	2021-12-30 16:59:18	姓名: 刘	证件号120	1705130104; 方案名称: 子女方案; 开始时间: 2022-01-01; 结束时间: 2022-12-31				
泰康天祐 (北京) 科技有限公司	批量加入-添加投保人	2021-12-30 16:59:18	姓名: 毛	证件号130	1702132616; 方案名称: 子女方案; 开始时间: 2022-01-01; 结束时间: 2022-12-31				
泰康天祐 (北京) 科技有限公司	批量加入-添加投保人	2021-12-30 16:59:18	姓名: 李	证件号110	1811284023; 方案名称: 子女方案; 开始时间: 2022-01-01; 结束时间: 2022-12-31				
泰康天祐 (北京) 科技有限公司	批量加入-添加投保人	2021-12-30 16:59:18	姓名: 孙	号41152	00200095; 方案名称: 子女方案; 开始时间: 2022-01-01; 结束时间: 2022-12-31				
泰康天祐 (北京) 科技有限公司	批量加入-添加投保人	2021-12-30 16:59:18	姓名: 石	证件号211	1711260420; 方案名称: 子女方案; 开始时间: 2022-01-01; 结束时间: 2022-12-31				
泰康天祐 (北京) 科技有限公司	批量加入-添加投保人	2021-12-30 16:59:18	姓名: 王	证件号411	11505010208; 方案名称: 子女方案; 开始时间: 2022-01-01; 结束时间: 2022-12-31				
泰康天祐 (北京) 科技有限公司	批量加入-添加投保人	2021-12-30 16:59:18	姓名: 黄	证件号370	11403231513; 方案名称: 子女方案; 开始时间: 2022-01-01; 结束时间: 2022-12-31				
泰康天祐 (北京) 科技有限公司	批量加入-添加投保人	2021-12-30 16:59:18	姓名: 王	证件号411	11606237116; 方案名称: 子女方案; 开始时间: 2022-01-01; 结束时间: 2022-12-31				
泰康天祐 (北京) 科技有限公司	批量加入-添加投保人	2021-12-30 16:59:18	姓名: 张	证件号110	11612053817; 方案名称: 子女方案; 开始时间: 2022-01-01; 结束时间: 2022-12-31				
泰康天祐 (北京) 科技有限公司	批量加入-添加投保人	2021-12-30 16:59:18	姓名: 吕	证件号350	01750533030; 方案名称: 子女方案; 开始时间: 2022-01-01; 结束时间: 2022-12-31				

9.2 登录日志

每次登录都会生成日志，在这里可以根据条件查看

HR保障管理系统									
用户首页 / 操作日志 / 登录日志									
操作时间 开始时间 至 结束时间 合同方 合同方 查看									
公司名称	登录名	登录时间	描述						
深 项目	sp_wyichang	2023-02-21 15:36:34	用户深 登录了系统						
上海区域	shw_yiniao	2023-02-21 15:08:09	用户上海 登录了系统						
上海区域	shw_yiniao	2023-02-21 14:46:18	用户上海 登录了系统						
上海区域	shw_yiniao	2023-02-21 14:35:16	用户上海 登录了系统						
市场部	shou_jie	2023-02-21 14:29:38	用户市场部 登录了系统						
北京中物业服务有限公司-中国院子	zhong_jiandzi	2023-02-21 13:38:44	用户中国院子 登录了系统						
上海武康科技文化有限公司	zhong_jiandao	2023-02-21 13:30:24	用户上海武康 登录了系统						
北京中物业服务有限公司-中国院子	zhong_jiandzi	2023-02-21 13:27:20	用户中国院子 登录了系统						
市场部	shou_jie	2023-02-21 13:26:00	用户市场部 登录了系统						
北京中物业服务有限公司-中国院子	zhong_jiandzi	2023-02-21 13:25:32	用户中国院子 登录了系统						
项目	koan	2023-02-21 13:20:12	用户项目 登录了系统						
上海武康科技文化有限公司	zhong_jiandao	2023-02-21 13:18:01	用户上海武康 登录了系统						
市场部	shou_jie	2023-02-21 11:44:32	用户市场部 登录了系统						
深	da	2023-02-21 11:40:50	用户深 登录了系统						
市场部	sp_jiaoge	2023-02-21 10:53:46	用户市场部 登录了系统						
GTC项目	sp_jichang	2023-02-21 10:53:20	用户GTC项目 登录了系统						
市场部	sp_jiaoge	2023-02-21 10:51:11	用户市场部 登录了系统						
市场部	shou_jie	2023-02-21 10:50:43	用户市场部 登录了系统						
市场部	shou_jie	2023-02-21 10:50:07	用户市场部 登录了系统						

9.3 登陆统计

企业账户每次登录生成的登陆图表和登录排行，如下图：

