

客戶保單管理系統

指導老師：邱梓君 老師

專題小組：36- 陳彥伶（組長）、5-蕭佳斌、14-林志勇、
18-黃煥傑、20-蘇曉娟、23-江珮滢、25-林鴻傑、27-黃敬文

大綱

- 專題動機與目的
- 系統特色
- 系統架構
- 資料庫架構
- 操作畫面簡介
- 未來目標

專題動機及目的

● 動機

有鑑於目前市場上的保險公司，仍尚缺讓保險業務員能夠便利使用的客戶管理系統，因此本小組藉此量身訂做一套客戶保單管理系統。

● 目的

本專案目的在於建立一個操作介面簡單，並且能提供業務員方便記錄、方便查詢的系統平台，以便業務員建立與維護和客戶間的關係。

系統特色

1. 本系統以保險經紀人為目標族群，並為此量身訂作的客戶管理系統
2. 本系統最大優點為快速查詢客戶常用資料及重要資訊。
3. 操作介面簡單，且易於管理客戶個人資料。

系統架構

行程表

個人資料

維護

查詢個資

個資明細

保單資料

內容

系統

基本資料

人身保單

通訊資料

產物保單

健康狀況

談話內容

房貸

關係人

群組

密碼設定

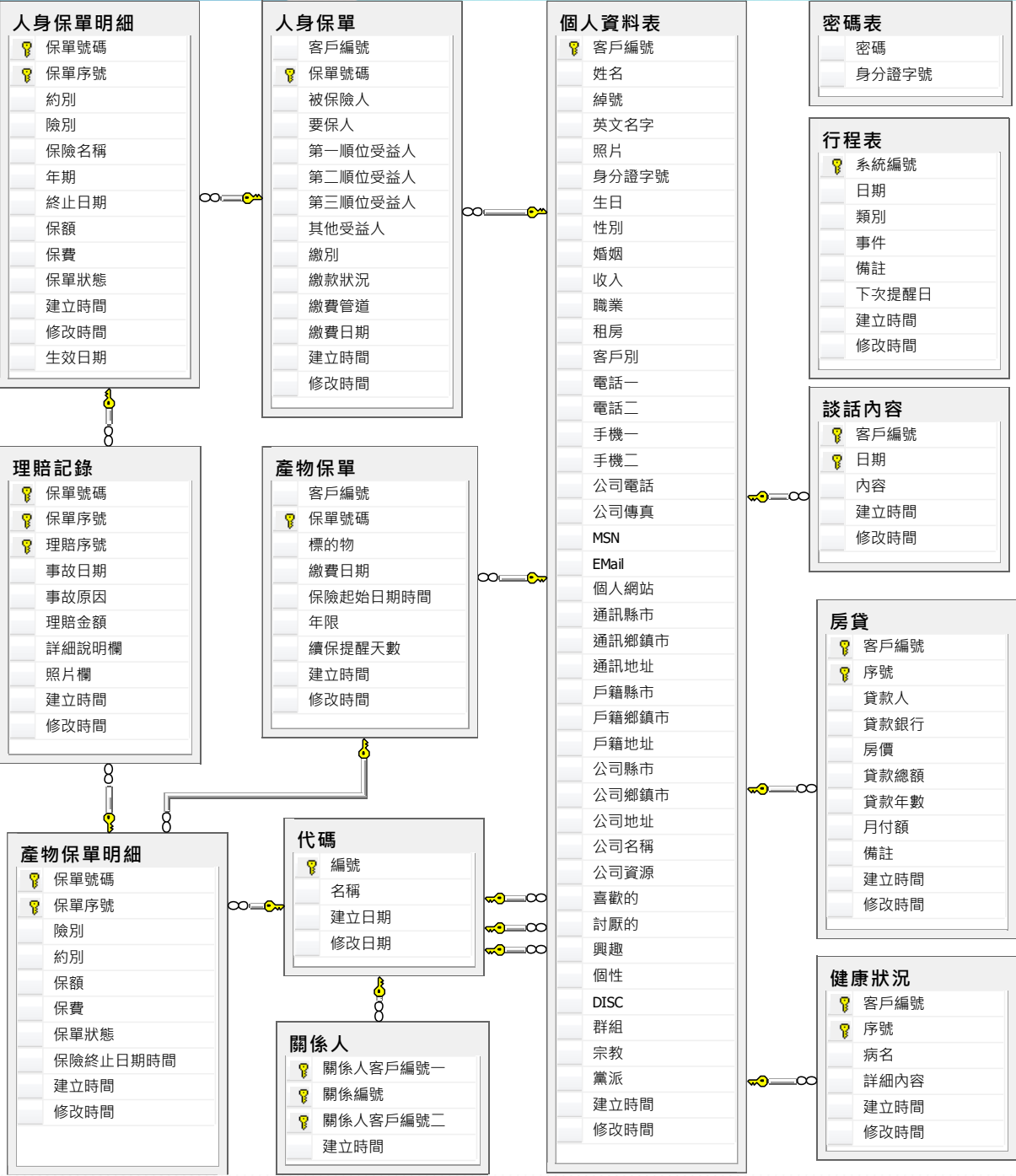
險別

關係

黨派

宗教

資料表關聯圖



純量函數(一)

名稱	代碼 - 編號 dbo.CodeID
參數	代碼字母 typeID char(1)
傳回值	最新編號 char(4)
備註	傳入的代碼字母 + XXX(3 位流水號)

名稱	個人資料表 - 客戶編號 dbo.CustomerID
參數	無
傳回值	最新客戶編號 char(10)
備註	YYYY(西元年) + MM(2 位月) + XXXX(4 位流水號)

名稱	健康狀況 - 序號 dbo.HealthID
參數	客戶編號 @CustomerID char(10)
傳回值	最新序號 int
備註	流水號

名稱	房貸 - 序號 dbo.MortgageID
參數	客戶編號 @CustomerID char(10)
傳回值	最新序號 int
備註	流水號

純量函數(二)

名稱	理賠記錄 - 理賠序號 dbo.PayID
參數	保單號碼 @SID varchar(20) 保單序號 @DetailID int
傳回值	最新理賠序號 int
備註	流水號

名稱	人身保單明細 - 保單序號 dbo.PersonalDetailID
參數	保單號碼 @SID varchar(20) 保單序號 @DetailID int
傳回值	最新保單序號 int
備註	流水號

名稱	產物保單明細 - 保單序號 dbo.ProductDetailID
參數	保單號碼 @SID varchar(20) 保單序號 @DetailID int
傳回值	最新保單序號 int
備註	流水號

名稱	行程表 - 系統編號 dbo.ScheduleID
參數	無
傳回值	最新系統編號 char(10)
備註	S + YY(西元年後 2 位) + MM(2 位月) + DD(2 位日) + XXX(3 位流水號)

首次登入畫面

首次登入，請輸入以下資料

身分證	<input type="text"/>
密碼	<input type="password"/>
確認密碼	<input type="password"/>

登入畫面

登入

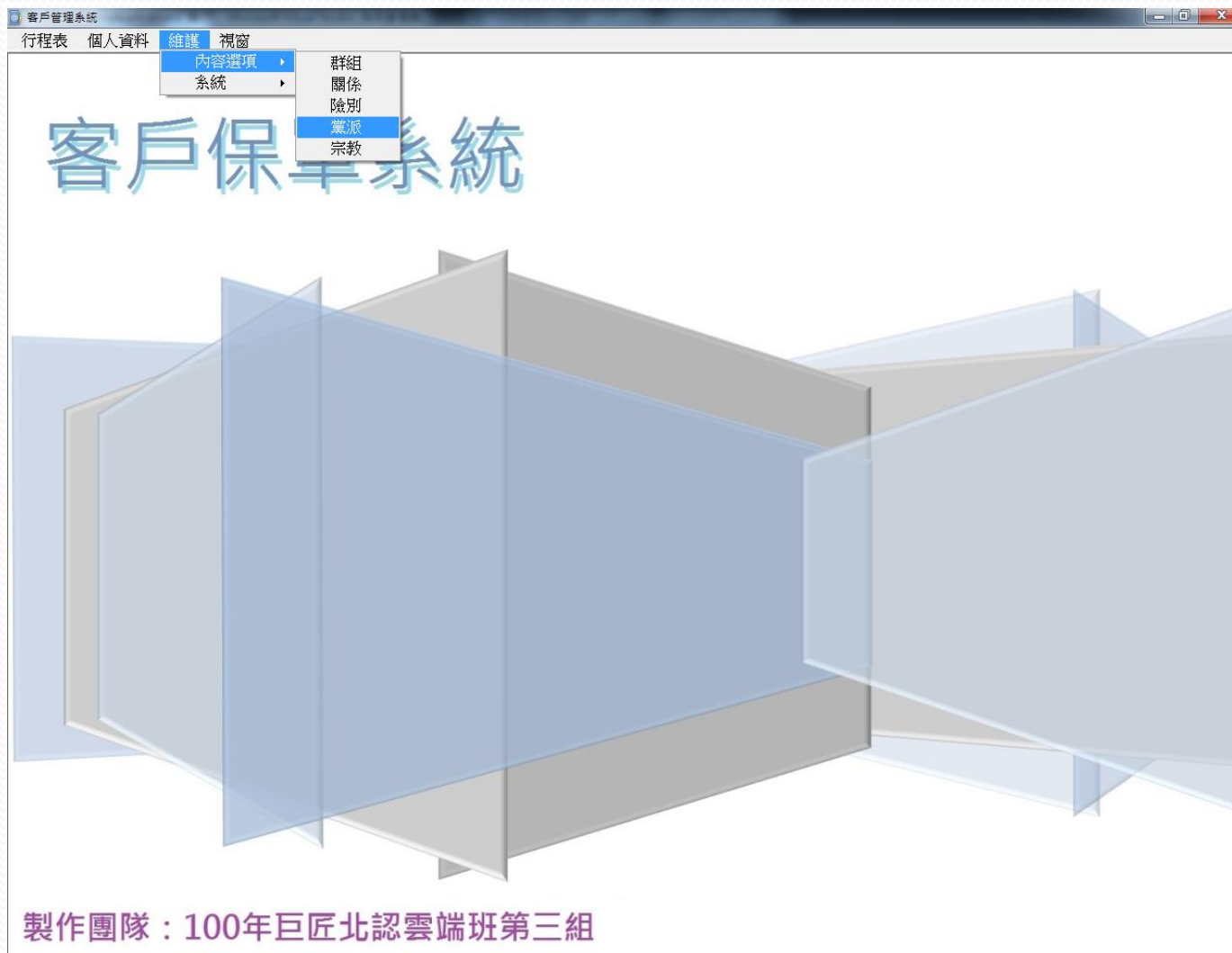
請輸入密碼：

登入

請輸入密碼：

請輸入身分證字號：

主視窗



操作畫面簡介

行程表

行程表

2011年12月

週日	週一	週二	週三	週四	週五	週六
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

今天: 2011/12/1

☒ 類別 (全取消)

☒ 生日提醒
☒ 繳費提醒
☒ 產險到期日提醒
☒ 保險年齡到期日提醒
☒ 客戶訪談
☒ 其它

區間 ☒ 日 ☐ 週 ☐ 月

資料區

日期: 2011/12/ 1 類別: 生日提醒 下次提醒日: 2011/12/ 1

事件:

客戶編號: 2011111409
客戶: 楊小強
電話: 049-2623937
手機: 0910182637
EMail:

備註:

日期	類別	事件	備註
2011/12/1	生日提醒	客戶編號: 2011111409 客戶: 楊小強 電話: 049-26...	
2011/12/1	繳費提醒	客戶編號: 2011120001 客戶: 李娟娟 電話: 手機: ...	
2011/12/1	客戶訪談	晚上6:30 和方靜約吃飯及檢視他目前保單	

操作畫面簡介

個資查詢

個人資料

個資查詢

個資明細

保單資料

搜尋條件：姓名張飛

搜尋

搜尋結果清單：

姓名	群組	地址	生日	電話	手機
張飛	鄰居	台北市112北投區	1950/6/10	02-22478121	0932029449

簡易個資

客戶編號：2011113601

群組：鄰居

姓名：張飛

保險年齡：61

星座：雙子座

生日：1950 年 06 月 10 日

保險年齡跨越日：12 月 12 日

生肖：虎

手機：0932029449

電話：02-22478121

公司電話：02-22478121

通訊地址：台北市 112北投區 南山路213號

公司地址：台北市 112北投區 南山路213號

健康狀況：胃潰瘍

意外險總保額：30萬元

防癌險總單位：100萬元

醫療險總單位：30萬元

壽險總保額：300萬元

刪除客戶資料

操作畫面簡介

個資明細-常用個資

個人資料

個資查詢

個資明細

保單資料

客戶編號：

客戶別：

姓名：

身分證字號：

性別：

生崗：

群組：

綽號：

生日：

婚姻：


星座：

英文名字：

保險年齡跨越日：

實際年齡：

保險年齡：



基本資料

通訊資料

健康狀況

談話內容

房貸

關係人

職業：

月收入：

租房：☒ 否 ☐ 是

公司名稱：

DISC：

公司資源：

黨派：

宗教：

喜歡的：

討厭的：

興趣：

個性：

操作畫面簡介

個資明細-基本個資

個人資料

個資查詢

個資明細

保單資料

客戶編號：

客戶別：

姓名：

身分證字號：

性別：

生崗：

群組：

綽號：

生日：

婚姻：


星座：

英文名字：

保險年齡跨越日：

實際年齡：

保險年齡：



基本資料

通訊資料

健康狀況

談話內容

房貸

關係人

職業：

月收入：

租房：☒ 否 ☐ 是

公司名稱：

DISC：

公司資源：

黨派：

宗教：

喜歡的：

討厭的：

興趣：

個性：

操作畫面簡介

個資明細-通訊資料

個人資料

個資查詢

個資明細

保單資料

客戶編號: 2011113601

進入新增模式

客戶別: 個人

姓名: 張飛

綽號: 阿飛

英文名字: John

身分證字號: A111658978

生日: 1950年 6月10日

保險年齡跨越日: 12月12日

性別: 男

婚姻: 已婚

實際年齡: 61


生肖: 虎

星座: 雙子座

保險年齡: 61

群組: 鄰居

編輯



基本資料

通訊資料

健康狀況

談話內容

房貸

關係人

個人

電話(一): 02 - 22478121

電話(二): 02 - 33121561

手機(一): 0932029449

手機(二):

MSN: psdfe@msn.com

E-Mail: psdfe@msn.com

個人網站:

通訊地址: 台北市 縣市 112北投區 鄉鎮市 南山路213號

☐ 同通訊地址

戶籍地址: 基隆市 縣市 205暖暖區 鄉鎮市 暖暖路45號

公司

電話 02 - 22478121

傳真 02 - 22447213

☐ 同通訊地址 ☐ 同戶籍地址

公司地址: 台北市 縣市 112北投區 鄉鎮市 南山路213號

更新

取消

操作畫面簡介

個資明細-健康狀況

個人資料

個資查詢

個資明細

保單資料

客戶編號：

客戶別：

姓名：

綽號：

英文名字：

身分證字號：

生日：

保險年齡跨越日：

性別：

婚姻：


實際年齡：

生肖：

星座：

保險年齡：

群組：



基本資料

通訊資料

健康狀況

談話內容

房貸

關係人

序號	病名	詳細內容
1	胃潰瘍	2010/10/31,胃潰瘍住院開刀,目前復原...

病名：

詳細內容：

2010/10/31,胃潰瘍住院開刀,目前復原狀況良好,醫生評估是生活作息不正常加上菸酒不離身,需多加注意身體保健

操作畫面簡介

個資明細-談話內容

個人資料

個資查詢

個資明細

保單資料

客戶編號：

客戶別：

姓名：

綽號：

英文名字：

身分證字號：

生日：

保險年齡跨越日：

性別：

婚姻：


實際年齡：

生肖：

星座：

保險年齡：

群組：



基本資料

通訊資料

健康狀況

談話內容

房貸

關係人

日期	內容
2011/6/3	簽約保單
2011/5/30	因換公司,新公司沒有幫員工保產險,所以想了解費用如何計算
2008/7/9	確認購買保單
2008/4/20	討論規劃保險項目
2008/1/13	因同事出勤時出事,所以想了解保險哪些項目是和他

日期：

內容：

操作畫面簡介

個資明細-房貸

個人資料

個資查詢

個資明細

保單資料

客戶編號: 2011113601

客戶別: 個人

姓名: 張飛

身分證字號: A111658978

性別: 男

生肖: 虎

群組: 鄰居

綽號: 阿飛

生日: 1950年 6月10日

婚姻: 已婚


星座: 雙子座

英文名字: John

保險年齡跨越日: 12月12日

實際年齡: 61

保險年齡: 61



基本資料

通訊資料

健康狀況

談話內容

房貸

關係人

序號	貸款人	貸款銀行	房價	貸款總額	貸款年數	月付額	備註
1	張飛	土地銀行	380	300	20	0	於2008/6/30已付清房貸

貸款人: 張飛

貸款銀行: 土地銀行

房價 (萬): 380

貸款總額 (萬): 300

貸款年數: 20

月付額: 0

備註: 於2008/6/30已付清房貸

操作畫面簡介

個資明細-關係人

個人資料

個資查詢

個資明細

保單資料

客戶編號：

客戶別：

姓名：

身分證字號：

性別：

生崗：

群組：

綽號：

生日：

婚姻：


星座：

英文名字：

保險年齡跨越日：

實際年齡：

保險年齡：



基本資料

通訊資料

健康狀況

談話內容

房貸

關係人

關係	被關係人	被關係人生日
配偶	貴夫人	1965/11/18
父女	李娟娟	1974/2/18

新增

被關係人：

關係：

操作畫面簡介

保單資料-人身保險

個人資料

個資查詢

個資明細

保單資料

主保單

客戶編號：2011113601

客戶姓名：張飛

保單編號	要保人
SFASD1231213	張飛
L201111360101	張飛

保單編號：SFASD1231213

繳費管道：現金

繳別：季繳

要保人：張飛

繳費狀況：正常

繳費日期：2011年02月22日

被保險人：張飛

其他受益人：

第一順位受益人：

第二順位受益人：

第三順位受益人：

新增

編輯

保單明細

保單序號	約別	險別
1	主約	防癌險

保單編號：SFASD1231213

保單序號：1

約別：☒主約 ☐副約

保單狀態：正常狀態

險別：防癌險

生效日期：2011年11月25日

年期：75

終止日期：2086年11月24日

保單名稱：GFJ;GLKDGSGF

保額(萬)：100

保費：10000

新增

編輯

理賠明細

理賠序號	事故日期
1	2011年11月29日
2	2011年11月29日

保單編號：SFASD1231213

保單序號：1

理賠序號：2

理賠金額：0

事故日期：2011年11月29日

事故原因：

詳細說明欄：

212313

31231

新增相片

更換相片

刪除相片

新增

編輯

操作畫面簡介

保單資料-產物保險

個人資料

個資查詢

個資明細

保單資料

主保單

客戶編號：2011113601

客戶姓名：張飛

保單編號	標的物
M201111360101	汽車

保單編號：M201111360101

年限：2

標的物：汽車

保險起始日期時間：2011年06月05日 00:00:00

繳費日期：2011年11月30日

續保通知提前天數：45

新增

編輯

保單明細

保單序號	險別	保額(萬元)	保費(元)
1	汽車駕駛人傷害險	300	2000
2	汽車任意第三人責任險	100	1000
3	汽車乘客險	100	1000
4	汽車車體損失險	250	2000
5	竊盜險	200	2000

保單編號：M201111360101

保單序號：1

約別：☒主約 ☐副約

險別：汽車駕駛人傷害險

保額(萬)：300

保費：2000

保單狀態：正常狀態

保險終止日期時間：2013年06月05日 00:00:00

新增

編輯

理賠明細

保單編號：M201111360101

保單序號：1

理賠序號：1

事故日期：2011年11月30日

理賠金額：

事故原因：

詳細說明欄：

新增相片

更換相片

刪除相片

新增

編輯

操作畫面簡介

維護-群組、險別

群組

編號	名稱
A000	無群組
A001	親戚
A002	朋友
A003	同事
A004	大學同學
A005	高中同學
A006	國中同學
A007	國小同學
A008	鄰居

名稱 無群組

新增 修改 刪除

險別

編號	名稱
E000	機車強制責任險
E001	機車駕駛人傷害險
E002	機車任意第三人責任險
E003	汽車強制責任險
E004	汽車駕駛人傷害險
E005	汽車任意第三人責任險
E006	汽車乘客險
E007	汽車車體損失險
E008	竊盜險
E009	住宅火災保險
E010	商業火災保險
E011	僱主補償契約責任險
E012	僱主意外責任險
E013	公共意外責任險

名稱 機車強制責任險

新增 修改 刪除

操作畫面簡介

維護-關係、宗教、黨派

關係

編號	名稱
B000	配偶
B001	父子
B002	父女
B003	母子
B004	母女
B005	兄妹
B006	兄弟
B007	姊妹
B008	姐弟
B009	祖孫
B010	叔姪
B011	表姊妹
B012	表姊弟
B013	表兄妹
B014	表兄弟

名稱 姐弟

新增 修改 刪除

黨派

編號	名稱
C000	未知
C001	無黨籍
C002	國民黨
C003	民進黨
C004	親民黨
C005	新黨

名稱 未知

新增 修改 刪除

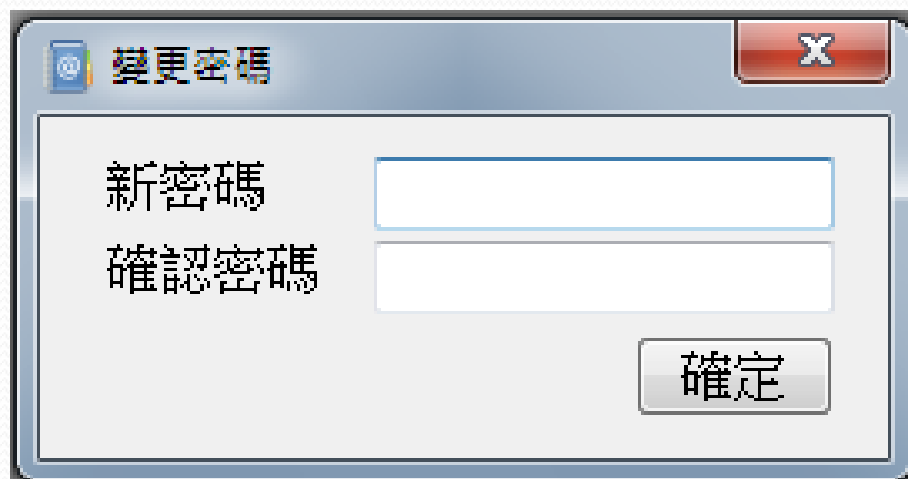
宗教

編號	名稱
D000	無宗教
D001	道教
D002	佛教
D003	民間信仰
D004	基督教
D005	天主教
D006	伊斯蘭教
D007	一貫道教
D008	回教

名稱 無宗教

新增 修改 刪除

維護-密碼變更



變更密碼

新密碼

確認密碼

確定



系統實體操作

未來目標

- 增加人身保險的理賠細項
- 增加報表功能
- 增加備份功能
- 增加簡訊提醒功能
- 架設在移動裝置上

報告完畢
謝謝各位指導