

# 车险代理管理系统

(版本: 5.x)

## 快速入门

软件运行后, 点击【登录】按钮进入系统, 缺省用户名为 test, 密码为 test。

### 1、系统设置

#### 1.1 项目设置:

选择菜单【选项-项目设置】进入, 在此可以设置以下项目:

保险类别、保险情况、收费内容、承保公司、责任方式等

#### 1.2 参数设置:

选择菜单【选项-参数设置】进入, 在此可以设置以下项目:

保单到期提醒天数

保险公司保单付款费率以及业务员佣金提成率

#### 1.3 车辆信息设置:

选择菜单【车辆管理-车辆信息设置】进入, 在此可以设置以下项目:

厂牌、车型、车辆颜色、车辆用途、车牌类型、车牌颜色、准驾车型等

### 2、保险公司及客户管理:

选择菜单【信息设置-保险公司设置】输入保险公司及相关联系人信息, 同时可以设置相关保险的付款费率及业务员佣金提成率。

选择菜单【信息设置-公司信息设置】输入客户公司及相关联系人信息。

### 3、保单管理

选择菜单【保单管理-新建保单】可以输入保单信息, 包含车辆信息、保险及相关费用信息等; 如果输入保单的车辆信息不存在, 则会生成新车辆输入界面, 输入完成后保存。

保单管理、审核、签收、退保等操作均可以通过选择【保单管理】菜单下的功能完成。

### 4、费用管理

保单费用清单、应收应付款管理以及保单利润等, 可以通过选择【费用管理】菜单下的相关功能菜单进行操作。

应收、应付款以及账龄分析和业务员应收款及其保单利润报表等, 可以通过选择【报表分析】菜单下的相关功能菜单进行查看。

### 5、车辆管理

车辆信息输入、公车、私车以及代理车辆信息, 可以通过选择【车辆管理】菜单下的相关功能菜单进行管理, 也可以在保单录入界面中输入新车辆信息。

### 6、理赔管理

可以通过选择【理赔管理】菜单下的相关功能菜单进行管理。

### **7、维护保养信息管理**

可以通过选择【维护保养】菜单下的相关功能菜单进行管理。

### **8、机会车险信息管理**

可以通过选择【机会车险】菜单下的相关功能菜单进行管理，在此输入机会车辆及保险信息，在及车辆保险即将到期时，可以争取将此车辆保险业务争取过来。

### **9、保险活动管理**

可以通过选择【保险活动】菜单下的相关功能菜单进行管理。

### **10、人事信息管理**

可以通过选择【人事信息】菜单下的相关功能菜单，可以输入员工、部门及职位信息。