

名易 MyIBP 保险业务管理系统

一、功能介绍

名易 MyIBP 保险业务管理系统主要针对保险代理公司进行车险，寿险保单销售管理，同一客户车险业务可以跟进的同时，寿险业务也可以同时跟进此客户，这样达到客户共享，由于保险保单签单比较复杂，需要经过很多环节进行审核，都是通过工作流程审批来完成，签完保单生成保单实收，然后再与保险公司进行手续费进行结算，以及对业务员提成，工资计算等。

1、信息管理：信息管理从内部邮件，外部系统，系统短信，手机短信，微信信息，新闻，通知，公告，即时通讯等进行全面的信息流通，消除信息孤岛。

2、流程管理：通过事务流程，任务流程，审批流程进行业务管理流程的疏通，事务流程就是按办事的流程顺序进行流程处理，任务流程就是上级向下级进行安排，下达任务的执行的流程，审批流程表示下级向上级进行提交审批的单据，全面达到业务流程的疏通。

3、知识管理：从文档管理，网络硬盘，图片管理，自定义档案管理进行全面的知识，内容，档案进行管理；可以把个人与分司分别进行管理；多元化的知识管理；对每个文件进行丰富的权限管理；支持版本管理；支持多维度的查询；进行文件加密；Web 在线 OFFICE 进行编辑，并有留痕迹，签章等；支持大文件的上传及下载；支持图片，及大图片的上传、下载及在线查看

4、办公智能：办公智能就是利用自动化引擎技术，把日常经常要使用，并且有规律的动用，无需人员干预的处理，让系统自动完成的事项；自动化的内容都是可以自己根据自己的情况来进行定制，如销售自动化，服务自动化，办公自动化

5、会议管理：对公司会议室及开会情况的管理，其主要功能有会议室设置，会议室状态，会议申请，会议登记，会议记录

6、车险管理：主要车险业务对客户跟进过程管理，对客户进行分配，对客户联系记录，报价管理，按不同机构，部门进行查询各个业务员跟进客户情况分析。

7、寿险管理：主要寿险业务对客户跟进过程管理，对客户进行分配，对客户联系记录，报价管理，按不同机构，部门进行查询各个业务员跟进客户情况分析。

8、保单管理：车险、寿险业务员把车险保单跟进下来后，客户与保险公司签定一个正式保单的管理，对正式保单管理，以及保全管理，以及保单的相关统计报表，也同样生成与保险公司的手续费对账的凭证的管理。

9、财务管理：车险、寿险业务员签定下来的保单财会进行保单实收，生成应收账款，与保险公司进行对账，那些单对不上，则单独再与保险公司进行核对，生成正确手续费，再进手续费收款，以及补贴费收取，额外补贴费收取等；售后服务的一些代办收费的管理。

10、客服管理：主要对车险，寿险客户进行售后，跟踪回访的管理，以及售后车船税，年票，违章，维修等服务，从而再次进行深度销售，得到相关的代办费用。

11、单证管理：主要是保险公司给我们相关单据进行管理，其功能单证入库，单证领用，单证回销，单证作废，单证打印，以及单证的相关报表。

12、用品管理：对日常办公用品的管理，其主要功能有用品采购，用品入库，用品领用，用品库存表

13、工资管理：自定义工资项目；自定义工资计算表达式；工资类型：不同的员工设置不同的工资级别；支持个人所得税；计件工资，计时工资，提成工资，临时工资，出勤工资，绩效工资，加班工资等；自定义工资接口程序

二、技术特点

名易 MyIBP 保险业务管理系统运用 PHP+MySQL 开发 WEB 运用平台，采用 AJAX 实现异步刷新，降低网络通讯、服务器的负荷。采用 MVC 三架构设计模式。实现模型层（Model）、实现视图层（View）、控制层（Controller）的分离，并且把视图层再分层为用户视图层，用户可以随便自定义页面，把能更好地进行维护、升级和优化。

三、主要特点

1、字段级权限：完全每个字段每个按钮，每个表单设计，自动生成字段对应的权限，方便用户对每个字段进行控制

2、横向权限：横向权限主要包含，角色权限，用户组权限，用户权限

3、纵向权限：纵向权限主要包含，角色上下等级权限，机构部门上下等级权限

4、离散权限：主要是针对每一条数据进行不同的权限控制。

5、权限继承：主要是下一级继承上一级权限，不用再进行设置。

6、自定义列表显示：可以自由的控制每个的显示，以方便用户进行查看。

7、自定义列表打印：可以自由的控制每个的打印，以方便用户进行打印。

8、自定义系统流程：自定义流程并关联的表单

9、自定义工作流程：支持固定，自由，半自由流程；支持串行，并行，选择，合并，子父流程；委托，受托，催办，辅办，督办，预办，代办，调度，换人办理，加签，会签，流程监控等；支持 WEB 印章，手写签名，PDF 签章，WORD 套红等

10、流程穿梭：系统流程引导工作流程，这样方便某些表单需要进行强控制审批流程，但流程又要用到系统中去，形成强大的蜘蛛网流程。

11、自定义菜单：用户可以自由的添加系统菜单功能，并且是以多语言的表现形式，以及要实现的模块功能！

12、自定义表单：完全基于 HTML 的在线编辑模式。

13、自定义宏：自定义表单默认取那些数据

14、自定义验证：自定义保存时，那些字段必须满足什么样的条件才能进行保存

15、自定义触发事件：自定义用户操作表单时，需要触发的事件，如果弹窗，表单计算等。

16、自定义数据库触发：模块保存时，同时触发其他数据表的数据，如增加前，增加后，修改前，修改后，删除，阅读，审核，审批，反审核，反审批等

17、自定义条件：功能模块，流程条件，均可以自定义条件，那些用户可以看到那些数据

18、自定义查询：功能模块，报表模块，查询的条件自定义。

19、自定义链接：方便用户操作时，对数据的追踪管理。

20、自定义模块门户：系统的大模块，可以方便定制操作的流程图，或常显示的数据

21、自定义报表：根据数据表定义其统计报表功能“饼图、柱图、趋势图”等多种图形输出，以方便直观看到；支持明细报表，分组报表，交叉报表，宏报表，自定义页报表。

22、自定义桌面：用户就可以在系统自定义桌面进行选择是否显示在自己的桌面

23、自定义语言：用户很方便自定义自己想要的语言

24、自定义模块：用户可以基于系统平台二次开发出自己的独立的模块，便于系统的延伸

25、自定义帮助：自己编写帮助的内容，用户直接在系统就可以查看帮助文档

26、自定义预警：系统设计人员可以把名易名易 MyIBP 保险业务管理系统系统中需要进计预警信息向机构、部门、角色、用户进行预警提示

27、自定义弹窗选择：自定义单据数据进行弹出窗口进行选择数据，方便用户的操作

28、自定义中心：可以把多个功能模块集中在一些体现，如客户中心：关于该客户所发生的一切业务往来的单据集中展现。

29、自定义工资接口：工资计算时，可以自定义取任何一个功能模块来做工资计算的数据依据。

30、自定义自动化对像：自定义自动化对像是取那个功能模块对应的数据。

31、自定义自动化触发：自定义那个模块满足什么条件时，才触发自动化执行。

32、自定义自动化模块：自定义自动化执行需要处理的内容

33、自定义自动化：让系统自动执行的内容，如：销售自动化，服务自动化，办公自动化。

34、自定义 EXCEL 导入：用户可以自定义向名易名易 MyIBP 保险业务管理系统的数据表导入 EXCEL 格式的数据

35、自定义 DB 导入：自定义向其他系统进行读数据库的数据进行导入数据。

35、智能手机开发：只要在 MyIDP 开发出的功能模块，可以在智能手机上运行，只是把表单的界面编辑成手机适合看到的界面即可，快速达到在智能手机上运行的效果，支持目前大多数手机系统，IOS，Android 等操作系统

36、完全导出 EXCEL 数据：协同平台可以把名易名易 MyIBP 保险业务管理系统的所有数据表的数据导出 EXCEL 格式

37、基于 B/S 的备份、恢复：平台可以对内部数据进行 WEB 形式的大数据备份与恢复，并且对备份的数据进行加密处理

38、表单留痕：主要体现工作流程，用户每操作一次，都会留下修改的痕迹。

39、详细的日志：用户操作每一个功能模块，阅读，增加，修改，删除，下载文件等都会记录日志。

40、自定义开放接口：可定义开放 Webservice, Post, Get 等类型的智能接口，方便让其他系统来读写本系统的数据，达到很方便的系统集成。

41、企业微信：支持企业应用，智能机器人，日志

42、自定义客户门户：自定义客户门户需要显示的功能模块，以及互动信息

43、自定义供应商门户：自定义供应商门户需要显示的功能模块，以及互动信息

四、安全性

1、弱密码检测：进行密码判断是否是强密码

2、三次密码失败自动封锁帐号：如果尝试三次密码错误，就自动封锁

3、图形码认证：图形验证码

4、密码加密：采用多次 MD5 加密

5、支持身份验证锁：类似 U 盘的

6、CA 证书：访问方式进行加密访问

7、加密的电子印章：电子印章进行加密

8、详尽的访问日志：基本上每操作一个步骤都有日志记录

9、加密文件：加密文件访问权限

10、IP 访问限制：限制用户与 IP 地址或 IP 地址段访问

- 11、MAC 地址访问限制：限制固定的 MAC 地址与用户绑定
- 12、访问时间段：限制该时间允许访问还拒绝访问
- 13、提出已登录的用户：发现有非法用户，可以立即提出系统
- 14、系统权限：控制每一个字段，每一个按钮
- 15、系统备份数据安全：加密备份

五、主要功能

功能模块	子模块	简单说明
邮件系统	内部邮件	发送邮件，接收邮件，已发送邮件，草稿箱，垃圾箱
	外部邮件	发送邮件，接收邮件，已发送邮件，草稿箱，垃圾箱
	系统短信	可以自由设置相应的信息及时的提醒到相应的用户
	手机短信	可以自由设置相应的信息及时的以手机短信发送到对应的用户
	微信信息	向微信企业的具体那个应用发送信息
日常事务	日常事务	电子考勤，日程安排，外出登记，出差登记，工作日志，请假申请，费用报销，报销付款
	事务审批	对日程安排，外出登记，出差登记，工作日志，请假申请，费用报销，报销付款等审批
文档管理	个人文档	知识管理，网络硬盘，图片管理
	公司文档	知识管理，网络硬盘，图片管理
互动信息	BBS 论坛	在系统内部搭建一个交流平台
	网络投票	在系统内部搭建一个投票管理
公共信息	公共信息	发布新闻，发布公告，发布通知
个人管理	个人管理	日常用语，我的资料，名片管理，个人设置，我的收藏
公司管理	公司管理	机构介绍，企业文化，政策法规，规章制度，大事记，公司产品介绍
工作流程	工作流程	流程一览，待办流程，已办流程，待阅流程，已阅流程，流程委托，流程受托，流程监控，归档报表，流程考核；支持固定流程，自由，半自由流程；支持串行，并行，选择,分支，合并，子父流程；支持流程会签，加签，分发，催办，锁定，解锁，调度，删除等；支持预办流程，辅办流程，

		督办流程等；支持 WEB 印章，手写签名等强大的流程管理，流程定制的功能。
车险管理	客户管理	我的客户，车险生日提醒，联系记录，客户报价，话术管理，计划目标不，计划完成进度，车险合同报表，业务员跟进状态表，我的业务报表
	部门销售管理	业务员分析报表，计划管理进度，车险合同报表，部门业绩报表，团队 KPI 报表，综合分析报表，业务员回收统计，联系记录记录，客户报价，客户进行多级分配。
	区域销售管理	联系记录，客户报价，区域地址报表，车辆档次报表，车辆品牌报表，会员级别报表，业绩排名表，业务员业绩报表，业绩综合报表，客户类别报表，业务分析报表，车险合同报表，业务员回收统计
	会员销售管理	联系记录，报价方案，客户管理，车险合同报表，部门业绩报表，业务员跟进状态报表
寿险管理	客户管理	我的客户，寿险生日提醒，联系记录，客户报价，话术管理，计划目标不，计划完成进度，寿险合同报表，业务员跟进状态表，我的业务报表
	部门销售管理	业务员分析报表，计划管理进度，寿险合同报表，部门业绩报表，团队 KPI 报表，综合分析报表，业务员回收统计，联系记录记录，客户报价，客户进行多级分配。
	区域销售管理	联系记录，客户报价，区域地址报表，寿辆档次报表，车辆品牌报表，会员级别报表，业绩排名表，业务员业绩报表，业绩综合报表，客户类别报表，业务分析报表，寿险合同报表，业务员回收统计
保单管理	车险保单	车险保单，保全管理，代理保单，机构部门保单报表，保单统计报表，代理保单统计报表，公司/代理综合分析
	寿险保单	寿险保单，寿险保单产品，保全管理，机构部门寿险报表，业务员报表，寿险保单报表
财务管理	车险财务管理	保险业务管理，保单实收，实收汇总，保险公司账单，手续费对账，手续费收费管理，代办服务处理，补贴费用管理，补贴费收取管理，额外补贴费管理，保单代理付费管理
	财务报表	保单实收报表，已收手续费报表，代理商付费报表，保单支出报表

	寿险财务管理	寿险收款计划, 寿险收费管理, 寿险保单号统计, 部门寿险结算账单, 部门寿险保单号统计, 寿险付费管理
客服管理	客户资料管理	所有成交客户, 客户生日提醒 (10 天), 车险成交客户, 车险到期期客户提醒 (1 月), 寿险成交客户, 寿险到期客户提醒 (1 月)
	客户服务	需要关怀客户 (10 天), 客户关怀, 会员申请表, 客户投诉表, 服务登记表, 服务跟时记录
单证管理	单证处理	单证明细, 单证入库, 单证领用, 单证回销, 单证作废, 单证打印, 我的单证
	单证报表	库存报表, 机构部门单证报表, 机构部门单证回销报表, 机构部门单证作废报表, 机构部门单证打印报表, 单证管理人员报表, 单证综合分析报表
用品管理	用品管理	用品采购, 用品入库, 用品领用, 用品库存表
人事管理	招聘管理	招聘申请, 招聘计划, 信息发布, 现场招聘, 面试安排, 人才储备, 招聘面试, 招聘甄选, 正式录用, 招聘费用, 招聘总结
	考试管理	考题设置, 单选题, 多选题, 不定项选择题, 判断题, 论述题, 考试安排, 外部人员考试, 内部人员考试, 以及考试阅卷管理
	人事档案	人事档案, 工作经历, 教育经历, 培训经历, 证照管理, 社会管理, 健康管理
	人事管理	人事异动, 福利管理, 奖惩管理, 社会保险, 商业保险, 劳动合同管理, 人员离职
	培训管理	培训计划, 培训机构, 培训讲师, 培训课程, 培训记录, 培训考核, 培训协议, 培训费用
	员工关怀	关怀计划, 员工关怀, 特殊人才, 关怀评估
	考勤管理	排班管理, 节假日设置, 签卡管理, 考勤明细, 考勤统计
工资管理	分类设置	计件分类, 计时分类, 提成分类
	工资设置	工资项目, 计算公式, 工资类别, 计件工价, 计时工价, 提成比率, 个人所得税
	工资管理	计件工资, 计时工资, 提成工资, 临时工资, 出勤工资, 绩效工资, 加班

		工资，其他工资，工资输出及报表
开发平台	系统菜单	系统模块，系统菜单
	模块设计	在线设计，模块管理，预警设计，桌面设计，工资接口，自动化对象，自动化触发，自动化处理
	流程设计	工作流程，系统流程
	辅助平台	功能模块，模块定制，语言设置，帮助设置，客户菜单，供应商菜单，项目菜单
微信平台	开发原理	移动手机，微信端均不需要进行代码级开发，直接在开发平台中的建库中进行配置手机端的一些参数即可；然后再对应的应用中设置相关的菜单，就可以了。
	企业微信	设置企业微信的连接参数；设置应用模块，把关联的模块菜单设置到应用管理模块中；智能机器人，进行人机对话；会话的日志并记录在系统中
系统设置	基础资料	公司信息，机构信息，部门信息，职员资料，产品分类，产品信息，产品品牌，账户资料，仓库资料等
	论坛管理	一级版块，二级版块
	权限管理	用户权限，用户组权限，角色权限
	安全设置	安全管理，机构限制，用户时间，用户组时间，角色时间，在线用户
	数据管理	数据库备份，数据库恢复
	导入导出	EXCEL 导入规则，EXCEL 导入任务，数据库导入规则，数据库导入任务，系统每一个数据表均可以导出 EXCEL
	系统日志	记录用户每操作每一个事项；登录日志，增加，修改，删除，阅读等记录；修改，删除进行表单留痕

六、系统应用的价值

1、缩短开发周期、降低开发成本。

通过使用名易名易 MyIBP 保险业务管理系统先进的技术架构和成熟的基础架构，能够缩短软件系统的开发周期，降低开发成本和风险，快速开发出企业的应用系统。

2、降低维护成本。

诚信

专业

创新

共赢

协同平台基础架构保证了软件系统有良好的扩展性和可维护性，同时还提供完善的开发，维护的操作界面，能够很大程度上降低软件系统的维护成本。

3、降低实施的风险。

传统的应用系统常常是把某个功能模块写死在程序代码中，不能灵活变通，如果该功能不能满足公司的管理流程，那只能重新开发，时间周期长，费用高，风险高，实施难度大；而名易名易 MyIBP 保险业务管理系统完全支持企业业务流程进行灵活定制的开发，完全基于模块的调用，即使没有相应的模块，通常写一个模块也是很方便，快速的。从而保证了快速成功实施。

4、降低部署和使用成本。

PHP+MySQL+Apache 对硬件配置要求都比较低，运行速度非常的快，安装配置非常的简单容易；并且大部份都采用了 AJAX 技术，实现异步刷新，减少了系统页面数据的传递，只传数据。因此能够降低客户的部署和使用成本，充分适应不同类型和规模的客户的应用需要。

5、协同的资源交互，实时更新各种信息，内部信息交流大大增强。

6、协同的信息管理，消除信息孤岛，实现知识和信息共享。

7、科学的接待流程，使各部门在用户交互和事务处理中实现流畅的协同工作。

8、丰富的报表功能使管理部门更容易进行数据分析，及时发现并解决问题。

9、不断优化企业组织架构，及时发现高素质、高效能人才。

10、提升快速响应能力，提高工作效率。

总之：名易名易 MyIBP 保险业务管理系统完全基于“菜单+表单+模块+流程+报表+权限”实现无需写程序代码进行二次开发，快速开发出适合自己的业务系统，以满足“随需应变”的需求！搭建安全的应用管理平台！

宗旨：满足客户未来的需求！

七、系统展示

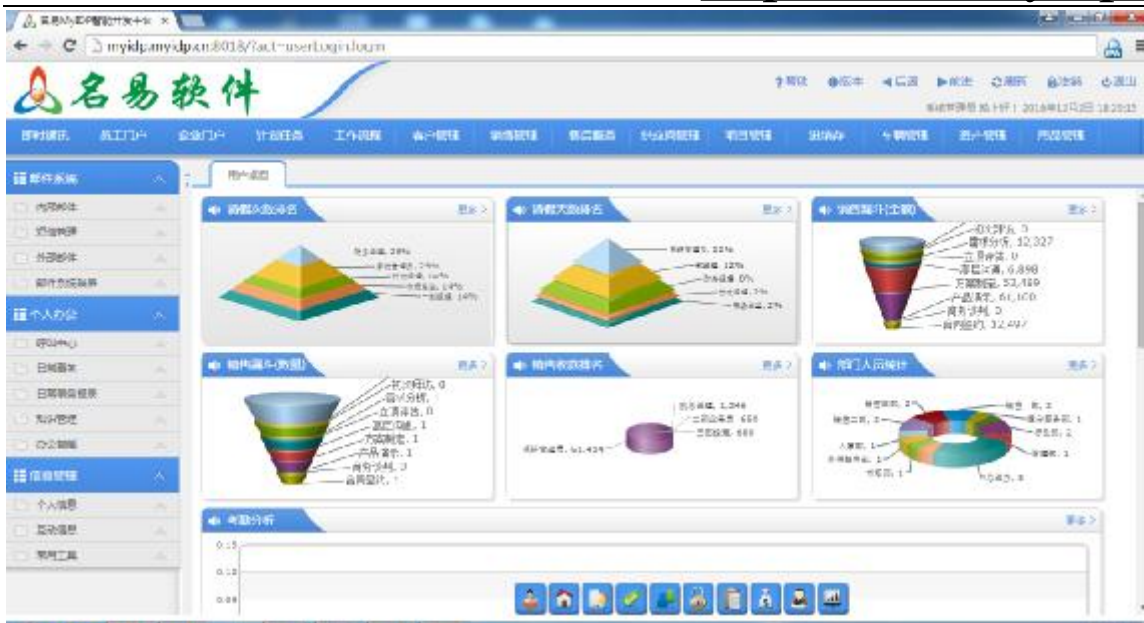
下面进行软件界面截图以及简单说明



软件登录界面，底图随机播放，可以把公司的宣传图片放到这里进行播放。



类似于 windows 桌面的操作界面



用户登录进来桌面显示，可以是图形报表，也可以列表，还可以用户自定义显示形式



员工门户操作界面导航



企业门户操作界面导航



工作流程操作界面导航



高级报表中的图形展现

myidp.myidp.com:8013/auth-userlogin.htm

名易软件

高级报表

2019年12月12日 18:50

人事管理

绩效管理

工资管理

决策分析

客户门户

供应链门户

其他管理

报表分析

门户管理

工资管理

绩效管理

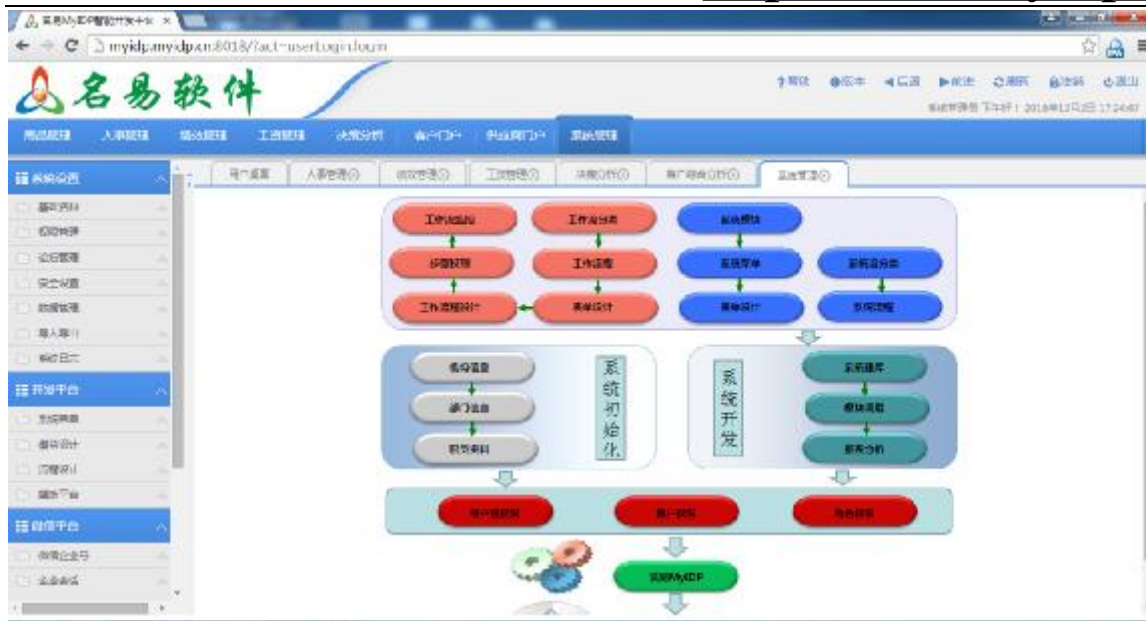
决策分析

客户门户管理

供应链门户管理

数据展示

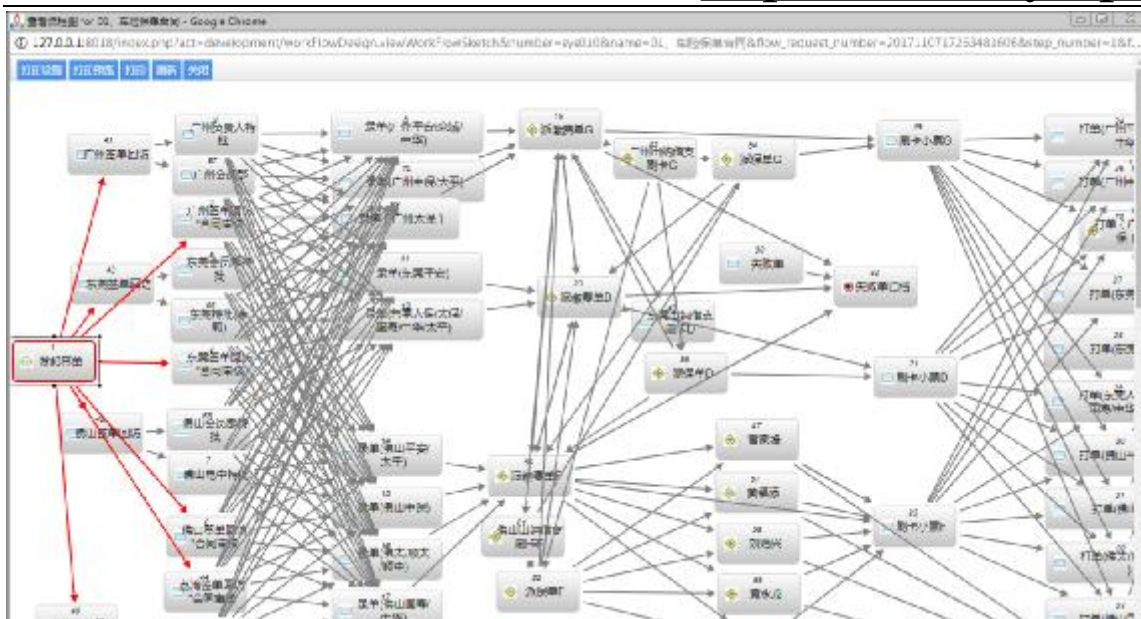
机构	部门	姓名	初始金额	当前金额	增长金额	下降金额	波动金额	稳定金额	异常金额	其他金额	合计	备注	备注
上海分公司	销售部	王经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		李经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		张经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
深圳分公司	市场部	陈经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		赵经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		钱经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
广州分公司	市场部	孙经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		周经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		吴经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
北京分公司	市场部	郑经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		王经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		李经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
天津分公司	市场部	张经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		陈经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		赵经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
武汉分公司	市场部	钱经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		孙经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		周经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
成都分公司	市场部	吴经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		郑经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		王经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
西安分公司	市场部	李经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		张经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		陈经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
昆明分公司	市场部	赵经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		钱经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		孙经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
拉萨分公司	市场部	周经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		吴经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		郑经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
银川分公司	市场部	王经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		李经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		张经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
乌鲁木齐分公司	市场部	陈经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		赵经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		钱经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
石河子分公司	市场部	孙经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		周经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		吴经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
阿克苏分公司	市场部	郑经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		王经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		李经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
喀什分公司	市场部	张经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		陈经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		赵经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
和田分公司	市场部	钱经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		孙经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		周经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
吐鲁番分公司	市场部	吴经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		郑经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		王经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
哈密分公司	市场部	李经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		张经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		陈经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
昌吉分公司	市场部	赵经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		钱经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		孙经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
博尔塔拉分公司	市场部	周经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		吴经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		郑经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
克孜勒苏柯尔克孜分公司	市场部	王经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		李经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		张经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
喀什地区分公司	市场部	陈经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		赵经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		钱经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
阿克苏地区分公司	市场部	孙经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		周经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		吴经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
克孜勒苏柯尔克孜地区分公司	市场部	郑经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		王经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		李经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
喀什地区分公司	市场部	张经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		陈经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		赵经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
和田地区分公司	市场部	钱经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		孙经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		周经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
吐鲁番地区分公司	市场部	吴经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		郑经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		王经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
哈密地区分公司	市场部	李经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		张经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		陈经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
昌吉回族自治州分公司	市场部	赵经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		钱经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		孙经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
博尔塔拉蒙古自治州分公司	市场部	周经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		吴经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		郑经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
克孜勒苏柯尔克孜自治州分公司	市场部	王经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		李经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		张经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
喀什地区分公司	市场部	陈经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		赵经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		钱经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
阿克苏地区分公司	市场部	孙经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		周经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		吴经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
克孜勒苏柯尔克孜地区分公司	市场部	郑经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		王经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		李经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
喀什地区分公司	市场部	张经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		陈经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		赵经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
和田地区分公司	市场部	钱经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		孙经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		周经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
吐鲁番地区分公司	市场部	吴经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		郑经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		王经理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
哈密地区分公司	市场部	李经理	1										



系统管理，二次开发操作界面导航

The screenshot shows the '01. 车险保单合同(sys010)' form. It includes a header with the system name and a sidebar with navigation options. The main content area displays a detailed view of a policy contract, including fields for '保单号' (Policy Number), '被保险人' (Insured), '险种' (Policy Type), '保额' (Coverage Amount), and '保费' (Premium). The form is divided into sections for '保单信息' (Policy Information), '被保险人信息' (Insured Information), '险种信息' (Policy Type Information), and '保费信息' (Premium Information). The '保单信息' section includes fields for '保单号', '保单名称', '保单类型', '保单状态', '保单生效日期', '保单到期日期', '保单生效时间', '保单到期时间', '保单生效地点', '保单到期地点', '保单生效人', '保单到期人', '保单生效单位', '保单到期单位', '保单生效部门', '保单到期部门', '保单生效岗位', '保单到期岗位', '保单生效人员', '保单到期人员', '保单生效单位', '保单到期单位', '保单生效部门', '保单到期部门', '保单生效岗位', '保单到期岗位', '保单生效人员', '保单到期人员'. The '被保险人信息' section includes fields for '被保险人姓名', '被保险人身份证号', '被保险人手机号', '被保险人住址', '被保险人职业', '被保险人年龄', '被保险人性别', '被保险人婚姻状况', '被保险人教育程度', '被保险人收入水平', '被保险人信用记录', '被保险人健康状况', '被保险人驾驶记录', '被保险人保险记录'. The '险种信息' section includes fields for '险种名称', '险种代码', '险种类型', '险种状态', '险种生效日期', '险种到期日期', '险种生效时间', '险种到期时间', '险种生效地点', '险种到期地点', '险种生效人', '险种到期人', '险种生效单位', '险种到期单位', '险种生效部门', '险种到期部门', '险种生效岗位', '险种到期岗位', '险种生效人员', '险种到期人员'. The '保费信息' section includes fields for '保费金额', '保费币种', '保费支付方式', '保费支付时间', '保费支付地点', '保费支付人', '保费支付单位', '保费支付部门', '保费支付岗位', '保费支付人员'. The form also includes a table for '保单明细' (Policy Details) with columns for '序号' (Serial Number), '保单号' (Policy Number), '保单名称' (Policy Name), '保单类型' (Policy Type), '保单状态' (Policy Status), '保单生效日期' (Policy Effective Date), '保单到期日期' (Policy Expiry Date), '保单生效时间' (Policy Effective Time), '保单到期时间' (Policy Expiry Time), '保单生效地点' (Policy Effective Location), '保单到期地点' (Policy Expiry Location), '保单生效人' (Policy Effective Person), '保单到期人' (Policy Expiry Person), '保单生效单位' (Policy Effective Unit), '保单到期单位' (Policy Expiry Unit), '保单生效部门' (Policy Effective Department), '保单到期部门' (Policy Expiry Department), '保单生效岗位' (Policy Effective Position), '保单到期岗位' (Policy Expiry Position), '保单生效人员' (Policy Effective Staff), '保单到期人员' (Policy Expiry Staff).

工作流程的流程处理界面



工作流程中的流程图显示

模块增加 - Google Chrome

127.0.0.1:8018/index.php?act=standard&moduleName=baodan_luru_chexian&moduleTitle=menu,baodan_lu...

关闭 打印设置 打印预览 打印 保存 引导数据 查看流程

车险保单

» 表单属性

合同编号	商保保单号	商保单证编号
商保发票号	商保发票流水号	交强险保单号
交强险单证编号	交强险发票号	交强险发票流水号
交强险标志号	客户名称	初登日期
被保险人	被保险人身份证	执业证号 否
投保人	投保人身份证	保险公司
险种	使用性质	转续保
车辆种类		
折扣备注	折扣备注不显示	上传附件 选择文件 未选...文件
商保起保日期	送单人员	送单日期
交强险起保日期	总发票价	基数

报价方案 精品明细 客户信息 保全信息

增加 删除

SN	编号	项目	保额	保费	缴费年限	备注
1						
合计				保单实收		

» 保单属性

交强险保费	车船税费	总实收
-------	------	-----

车险保单

模块增加 - Google Chrome
127.0.0.1:8018/Index.php?act=standard&moduleName=baodan_juru_shouxian&moduleTitle=menu.baodan_juru_shouxian&twoSubModule=Bet...

寿险保单

保单属性

寿险保单号	客户名称	初登日期
单证序列号	再保关联号	关联再保号
承保日期	电话1	电话2
邮箱	证件类型 身份证 ▼	证件号码
出生日期	性别 男 ▼	婚姻状况 未婚 ▼
籍贯	身高	体重
联系地址	保额	保额档次 中端 ▼
备注	保险公司	会员级别

保障产品 投保人信息 被保险人信息 保全信息 理赔明细

SN	保障编号	保障名称	险种类型	保额	年龄	性别	缴费年限	缴费方式	保费	年化保费	标准保费	承保日期	备注
1						男							
合计				保单总保费									

无保全信息

业务员	所属机构	所属部门
保单日期	续保日期	投保形式
通单人员	通单日期	保单状态
通单日期	到期日期	续保日期
退保日期	扣款日期	客户回访日期
退保原因	失效日期	复效日期

寿险保单



微信企业号，微信服务号，微信订阅号均可以应用，微信企业号，微信服务号，微信订阅号，微信三合一，移动端三合一，在PC端开发出来的功能，都可以在移动端展示！

手机移动端展示，微信企业号展示

八、成功案例



潮汕职业技术学院

佛山南海经济开发区医院

永捷确良（深圳）线路板有限公司

广州刘关张贸易有限公司

广州从化碧水湾温泉度假村有限公司

广州市科威医疗设备工程有限公司

内蒙古怡翔电器有限公司

广州市灵格风语言培训学校

增城市荔城医院

广东盛世华诚保险销售有限公司

长安市菱克机电有限公司

西安网维科技有限公司

东莞致远物流有限公司

吉林市天成企业代理服务有限公司

扬州宝胜物流有限公司

广州康为环保有限公司

昆明高通商务信息咨询有限公司

东营威一尔石油科技有限公司

增城市荔城小学

云南省德宏州爱众高达压缩天然气有限公司

广东海诚管理科技有限公司

广州洋诚投资担保有限公司

广州泽尔测试技术有限公司

东莞品盛实业投资有限公司

德宏州弘映房地产开发有限责任公司

广州一博环保科技有限公司

香港汇通船务有限公司

珠海德利货运有限公司

九、联系我们

广州名易软件有限公司

销售电话：19927081598（微信同号）

QQ: 529843488

技术支持：13332852796（微信同号）

QQ: 277180977

公司网址：<http://www.myidp.net>

<http://www.myidp.cn>

公司地址：广州市天河区珠村东横五路1号东盛商务大厦602室

邮编：510660