

请点击导航图标访问不同功能的帮助指南。

保险金融贷款综合管理系统

团队管理

客户管理

人寿保险

车辆保险

信用贷款

抵押贷款

业务汇总

提醒管理

基本设置



客户档案



客户查询

保险金融贷款综合管理系统

团队管理

客户管理

人寿保险

车辆保险

信用贷款

抵押贷款

业务汇总

提醒管理

基本设置



团队信息录入



团队信息查询



在职人员信息



离职人员信息

保险金融贷款综合管理系统

团队管理

客户管理

人寿保险

车辆保险

信用贷款

抵押贷款

业务汇总

提醒管理

基本设置



保单录入



保单理赔



保费管理



缴费提醒

保险金融贷款综合管理系统

团队管理

客户管理

人寿保险

车辆保险

信用贷款

抵押贷款

业务汇总

提醒管理

基本设置



保单录入



保单理赔



保费管理



缴费提醒

保险金融贷款综合管理系统

团队管理

客户管理

人寿保险

车辆保险

信用贷款

抵押贷款

业务汇总

提醒管理

基本设置



信用贷款



期间统计



筛选统计



还款提醒

保险金融贷款综合管理系统

团队管理

客户管理

人寿保险

车辆保险

信用贷款

抵押贷款

业务汇总

提醒管理

基本设置



抵押贷款



期间统计



筛选统计



还款提醒

保险金融贷款综合管理系统

团队管理

客户管理

人寿保险

车辆保险

信用贷款

抵押贷款

业务汇总

提醒管理

基本设置



团队分析



客户分析



业绩分析

保险金融贷款综合管理系统

团队管理

客户管理

人寿保险

车辆保险

信用贷款

抵押贷款

业务汇总

提醒管理

基本设置



明天生日提醒



本周生日提醒

保险金融贷款综合管理系统

团队管理

客户管理

人寿保险

车辆保险

信用贷款

抵押贷款

业务汇总

提醒管理

基本设置



部门设置



主险名称设置



附加险设置



承保公司设置

团队信息录入

- [团队信息查询](#)
- [在职人员信息](#)
- [离职人员信息](#)

【团队信息录入】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构，如有雷同，纯属巧合)：

ID	工号	姓名	现状	来源	部门	性别	联系电话
1	001	李***	在职	应聘		女	1354*****
2	002	徐***	在职	应聘		女	1354*****
3	003	王***	在职	应聘		女	1354*****

(续表)

学历	身份证号	原职业	出生日期	入职日期	离职日期	家庭地址	备注
本科	378556*****	销售					
本科	378556*****	销售					
本科	378556*****	销售					

信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：

(1). **现状**:如果当前字段内容为空则自动填充“在职”值。

2. 字段[工号] 将在记录新增后被自动生成。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构，如有雷同，纯属巧合)。

团队人员信息

姓名	<input type="text" value="李***"/> *	工号	<input type="text" value="001"/>
现状	<input type="text" value="在职"/> ▾	来源	<input type="text" value="应聘"/> ▾
部门	<input type="text"/> ▾	性别	<input type="text" value="女"/> ▾
联系电话	<input type="text" value="1354*****"/>	学历	<input type="text" value="本科"/> ▾
身份证号	<input type="text" value="378556*****"/>	原职业	<input type="text" value="销售"/>
出生日期	<input type="text"/> : ▾	入职日期	<input type="text"/> : ▾
离职日期	<input type="text"/> : ▾	家庭地址	<input type="text"/>

备注

<input type="button" value="+"/> +	<input type="button" value="-"/> -	<input type="button" value="✓"/> ✓	<input type="button" value="✕"/> ✕
增加	删除	保存	取消

【团队信息查询】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构，如有雷同，纯属巧合)：

ID	工号	姓名	现状	来源	部门	性别	联系电话
1	001	李***	在职	应聘		女	1354*****
2	002	徐***	在职	应聘		女	1354*****
3	003	王***	在职	应聘		女	1354*****

(续表)

学历	身份证号	原职业	出生日期	入职日期	离职日期	家庭地址	备注
本科	378556*****	销售					
本科	378556*****	销售					
本科	378556*****	销售					

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构，如有雷同，纯属巧合)。

团队人员信息

姓 名	<input type="text" value="李***"/>	*	工 号	<input type="text" value="001"/>
现 状	<input type="text" value="在职"/>	▼	来 源	<input type="text" value="应聘"/>
部 门	<input type="text"/>	▼	性 别	<input type="text" value="女"/>
联系电话	<input type="text" value="1354*****"/>		学 历	<input type="text" value="本科"/>
身份证号	<input type="text" value="378556*****"/>		原 职 业	<input type="text" value="销售"/>
出生日期	<input type="text"/>		入 职 日 期	<input type="text"/>
离职日期	<input type="text"/>		家 庭 地 址	<input type="text"/>
备 注	<div style="border: 1px solid gray; height: 80px; width: 100%;"></div>			

【在职人员信息】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	工号	姓名	现状	来源	部门	性别	联系电话
1	001	李***	在职	应聘		女	1354*****
2	002	徐***	在职	应聘		女	1354*****
3	003	王***	在职	应聘		女	1354*****

(续表)

学历	身份证号	原职业	出生日期	入职日期	离职日期	家庭地址	备注
本科	378556*****	销售					
本科	378556*****	销售					
本科	378556*****	销售					

【离职人员信息】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	工号	姓名	现状	来源	部门	性别	联系电话

(续表)

学历	身份证号	原职业	出生日期	入职日期	离职日期	家庭地址	备注

【客户管理】

当前功能包含如下子功能:

1. [客户档案](#)
2. [客户查询](#)

【客户档案】

表格界面: 在表格界面, 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

[(主表)]

ID	自动编号	姓名	性别	年龄	电话	手机	客户类型	住址	实际地址
1	0001	李XXX	女	39	1596*****	1596*****	普通客户		

(续表)

出生日期	身份证号	身份证到期	保单有无	职业	工作单位	工作年限	登记日期	备注
2017-05-11	375568*****	2019-06-12	有	金融			2018-09-22	

[房产具体]

ID	自动编号	位置	小区	面积	房屋类型	估值
1	0001	****万达	***小区	89		100

[车辆具体]

ID	自动编号	车牌号码	购买日期	地区	型号	品牌	类型	估值
1	0001	鲁A****	2018-09-18	LU	XXXX	lieting		45

[公司具体]

ID	自动编号	公司名称	信用代码	公司电话	地址	估值

[信用卡]

ID	自动编号	银行名称	总额度	已用额度	剩余额度

[家庭成员]

ID	自动编号	家属关系	姓名	联系电话	工作单位

[信用贷款]

ID	单号	登记日期	客户编号	客户名称	联系电话	申请日期	还款日期	金额	年利率	月利率	类型	面签日期	评估日期

(续表)

放款日期	放款单位	截至日期	还款方式	月还款金额	下户费	评估费	公证费	平台管理费	服务费合计	业务员	工号	备注

[抵押贷款]

ID	单号	登记日期	客户编号	客户名称	联系电话	申请日期	还款日期	金额	年利率	月利率	类型	收集资料	评估日期	下户日期	初审日期

(续表)

公证日期	抵押日期	回款日期	放款日期	放款单位	截至日期	还款方式	月还款金额	下户费	评估费	公证费	平台管理费	服务费合计	业务员	工号	备注

[保单管理]

ID	自动编号	保单编号	业务来源	部门	业务员	工号	险种类别	承保公司	保险名称	投保日期	生效日期

(续表)

到期日期	下次缴费日期	缴费年限	投保人	客户编号	投保人身份证号	投保人学历	投保人家庭住址	投保人实际住址	与被保人关系	投保人电话号码	被保险人

(续表)

被保险人电话	被保险人身份证号	被保险人学历	被保险人家庭住址	被保险人实际住址	受益人	受益人身份证号	保单状态	保额合计	保费合计	附加险保额	附加险保费

(续表)

主险名称1	保额1	保费1	主险名称2	保额2	保费2	主险名称3	保额3	保费3	备注

[车辆保险]

ID	保险单号	承保公司	投保日期	生效日期	到期日期	业务来源	业务员	工号	部门	险别	投保人	投保人编号	联系电话

(续表)

身份证号	车牌号码	发动机号	车架号码	车型	品牌	座位数	排量	使用性质	车辆颜色	车辆损失险保额	车辆损失险保费	第三者责任险保额	第三者责任险保费

(续表)

座位险保额	座位险保费	盗抢险保额	盗抢险保费	玻璃单独破碎险保额	玻璃单独破碎险保费	自燃损失险保额	自燃损失险保费	涉水损失险保额	涉水损失险保费	划痕险保额	划痕险保费	代步险保额	代步险保费

(续表)

不计免赔保额	不计免赔保费	交强险保额	交强险保费	车船税保额	车船税保费	其他保额	其他保费	交强险总保费	商业总保费	总保费	备注

信息处理相关说明：

1. 主表自动计算的字段：

(1). **登记日期**：如果字段值为空则自动获得当前日期值。

2. “(主表)”的字段**[自动编号]**将在“(主表)”记录新增后被自动生成。

录入窗口： [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。

客户档案

自动编号: 0001

姓名	李XXX *	性别	女	年龄	39
电话	1596*****	手机	1596*****	客户类型	普通客户
出生日期	2017-05-11	身份证号	375568*****	身份证到期	2019-06-12
保单有无	有	职业	金融	登记日期	2018-09-22
工作单位		住址			
备注		实际地址			

家庭成员 公司具体 车辆保险 人寿保险 房产具体 车辆具体 信用卡 信贷 抵押

+
-
✓
✕

【公司具体】

家庭成员 公司具体 车辆保险 人寿保险 房产具体 车辆具体 信用卡 信贷 抵押

公司名称	信用代码	公司电话	地址	估值

+
-
✓
✕

家庭成员	公司具体	车辆保险	人寿保险	房产具体	车辆具体	信用卡	信贷	抵押
承保公司	投保日期	到期日期	险别	投保人				

【 人寿保险 】

家庭成员	公司具体	车辆保险	人寿保险	房产具体	车辆具体	信用卡	信贷	抵押
险种类别	投保日期	到期日期	投保人	被保险人	受益人			

【 房产具体 】

家庭成员	公司具体	车辆保险	人寿保险	房产具体	车辆具体	信用卡	信贷	抵押
位置		小区	面积	房屋类型	估值			
1▶ *****万达		***小区	89					100

1

+ - ✓ ✕

【 车辆具体 】

家庭成员	公司具体	车辆保险	人寿保险	房产具体	车辆具体	信用卡	信贷	抵押
车牌号码	购买日期	地区	型号	品牌	类型	估值		
1▶ 鲁A****	2018-09-18	LU	XXXX	lieting				45

1

+ - ✓ ✕

【 信用卡 】

--	--	--	--	--	--	--	--	--

1

+ - ✓ ✕



【 信贷 】

家庭成员	公司具体	车辆保险	人寿保险	房产具体	车辆具体	信用卡	信贷	抵押
金额	放款日期	放款单位	截至日期	还款方式				

【 抵押 】

家庭成员	公司具体	车辆保险	人寿保险	房产具体	车辆具体	信用卡	信贷	抵押
客户名称	还款日期	金额	放款单位	截至日期				

【人寿保险】

当前功能包含如下子功能:

1. [保单录入](#)
2. [保单理赔](#)
3. [保费管理](#)
4. [缴费提醒](#)

【保单录入】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

[(主表)]

ID	自动编号	保单编号	业务来源	部门	业务员	工号	险种类别	承保公司	保险名称	投保日期	生效日期
1	20180930001	023840805	介绍		李***	001		*****公司		2018-10-11	
2	20181009001				李***	001				2018-10-17	

(续表)

到期日期	下次缴费日期	缴费年限	投保人	客户编号	投保人身份证号	投保人学历	投保人家庭住址	投保人实际住址	与被保人关系	投保人电话号码	被保险人

(续表)

被保险人电话	被保险人身份证号	被保险人学历	被保险人家庭住址	被保险人实际住址	受益人	受益人身份证号	保单状态	保额合计	保费合计	附加险保额	附加险保费
								0	100	0	0
								0	20	0	0

(续表)

主险名称1	保额1	保费1	主险名称2	保额2	保费2	主险名称3	保额3	保费3	备注
	0	100		0	0		0	0	
	0	20		0	0		0	0	

[附加险]

ID	自动编号	附加险名称	保额	保费

信息处理相关说明:

1. 主表自动计算的字段:

- (1). **保额合计**=保额1+保额2+保额3+附加险保额。
- (2). **保费合计**=保费1+保费2+保费3+附加险保费。
2. “(主表)”的字段[自动编号]将在“(主表)”记录新增后被自动生成。
3. “(主表)”的字段[附加险保额]将在“(附加险)”记录保存后被自动生成。
4. “(主表)”的字段[附加险保费]将在“(附加险)”记录删除后被自动生成。
5. “(主表)”的字段[附加险保费]将在“(附加险)”记录保存后被自动生成。
6. “(主表)”的字段[附加险保费]将在“(附加险)”记录删除后被自动生成。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

【保单理赔】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	业务编号	发生时间	投保单号	承保公司	保险类别	受理日期	报案单位或个人

(续表)

客户编号	车牌号码	联系电话	发生地点	业务员	估计损失	实际理赔金额	理赔状态	备注

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

保 单 理 赔

业务编号 <input type="text"/> *	发生时间 <input type="text"/> :v
投保单号 <input style="border: 2px solid red;" type="text"/>	承保公司 <input type="text"/>
保险类别 <input type="text"/>	受理日期 <input type="text"/> :v
报案单位或个人 <input style="border: 2px solid red;" type="text"/>	客户编号 <input type="text"/>
车牌号码 <input type="text"/>	联系电话 <input type="text"/>
发生地点 <input type="text"/>	
业务员 <input style="border: 2px solid red;" type="text"/>	估计损失 <input type="text"/>
实际理赔金额 <input type="text"/>	理赔状态 <input type="text"/> v
备 注	<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>

增加删除保存取消

辅助录入说明:

- [投保单号]获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[投保单号]将被填充对应的值。同时, 字段【承保公司】【保险类别】将被同时更新, 不再需要手工输入。
- [业务员]获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[业务员]将被填充对应的值。
- [报案单位或个人]获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[报

案单位或个人]将被填充对应的值。同时，字段【客户编号】【联系电话】将被同时更新，不再需要手工输入。

【保费管理】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

[(主表)]

ID	自动编号	保单编号	业务来源	部门	业务员	工号	险种类别	承保公司	保险名称	投保日期	生效日期

(续表)

到期日期	下次缴费日期	缴费年限	投保人	客户编号	投保人身份证号	投保人学历	投保人家庭住址	投保人实际住址	与被保人关系	投保人电话号码	被保险人

(续表)

被保险人电话	被保险人身份证号	被保险人学历	被保险人家庭住址	被保险人实际住址	受益人	受益人身份证号	保单状态	保额合计	保费合计	附加险保额	附加险保费

(续表)

主险名称1	保额1	保费1	主险名称2	保额2	保费2	主险名称3	保额3	保费3	备注

[附加险]

ID	自动编号	附加险名称	保额	保费

【车辆保险】

当前功能包含如下子功能:

1. [保单录入](#)
2. [保单理赔](#)
3. [保费管理](#)
4. [缴费提醒](#)

【保单录入】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)：

ID	保险单号	承保公司	投保日期	生效日期	到期日期	业务来源	业务员	工号	部门	险别	投保人	投保人编号	联系电话

(续表)

身份证号	车牌号码	发动机号	车架号码	车型	品牌	座位数	排量	使用性质	车辆颜色	车辆损失险保额	车辆损失险保费	第三责任险保额	第三责任险保费

(续表)

座位险保额	座位险保费	盗抢险保额	盗抢险保费	玻璃单独破碎险保额	玻璃单独破碎险保费	自燃损失险保额	自燃损失险保费	涉水损失险保额	涉水损失险保费	划痕险保额	划痕险保费	代步险保额	代步险保费

(续表)

不计免赔保额	不计免赔保费	交强险保额	交强险保费	车船税保额	车船税保费	其他保额	其他保费	交强险总保费	商业总保费	总保费	备注

信息处理相关说明：

1. 自动计算的字段：

(1). **交强险总保费**=交强险保费+车船税保费。

(2). **商业总保费**=车辆损失险保费+第三责任险保费+座位险保费+盗抢险保费+玻璃单独破碎险保费+自燃损失险保费+涉水损失险保费+划痕险保费+代步险保费+不计免赔保费+其他保费。

录入窗口：[录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

车辆保险

保险单号	<input type="text"/>	*	承保公司	<input type="text"/>	投保日期	<input type="text"/>	
生效日期	<input type="text"/>	:	到期日期	<input type="text"/>	业务来源	<input type="text"/>	
业务员	<input type="text"/>	工号	<input type="text"/>	部门	<input type="text"/>	险别	<input type="text"/>
投保人	<input type="text"/>	编号	<input type="text"/>	联系电话	<input type="text"/>	身份证号	<input type="text"/>
车牌号码	<input type="text"/>		发动机号	<input type="text"/>	车架号码	<input type="text"/>	
车型	<input type="text"/>		品牌	<input type="text"/>	座位数	<input type="text"/>	
排量	<input type="text"/>		使用性质	<input type="text"/>	车辆颜色	<input type="text"/>	
交强险保费	<input type="text"/>		商业总保费	<input type="text"/>	总保费	<input type="text"/>	

投保信息

车辆损失险	<input type="text"/>	<input type="text"/>	第三责任险	<input type="text"/>	<input type="text"/>
车上人员座位险	<input type="text"/>	<input type="text"/>	全车盗抢险	<input type="text"/>	<input type="text"/>
玻璃单独破碎险	<input type="text"/>	<input type="text"/>	自然损失险	<input type="text"/>	<input type="text"/>
涉水损失险	<input type="text"/>	<input type="text"/>	划痕险	<input type="text"/>	<input type="text"/>
代步险	<input type="text"/>	<input type="text"/>	不计免赔	<input type="text"/>	<input type="text"/>
交强险	<input type="text"/>	<input type="text"/>	车船税	<input type="text"/>	<input type="text"/>
其他	<input type="text"/>	<input type="text"/>			

<input type="button" value="+"/> 增加	<input type="button" value="-"/> 删除	<input type="button" value="✓"/> 保存	<input type="button" value="✕"/> 取消
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

备注

【保单理赔】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	业务编号	发生时间	投保单号	承保公司	保险类别	受理日期	报案单位或个人

(续表)

客户编号	车牌号码	联系电话	发生地点	业务员	估计损失	实际理赔金额	理赔状态	备注

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

保 单 理 赔

业务编号	<input type="text"/>	*	发生时间	<input type="text"/>	⌵
投保单号	<input type="text"/>		承保公司	<input type="text"/>	
保险类别	<input type="text"/>		受理日期	<input type="text"/>	⌵
报案单位或个人	<input type="text"/>		客户编号	<input type="text"/>	
车牌号码	<input type="text"/>		联系电话	<input type="text"/>	
发生地点	<input type="text"/>				
业务员	<input type="text"/>		估计损失	<input type="text"/>	
实际理赔金额	<input type="text"/>		理赔状态	<input type="text"/>	⌵
备注	<input type="text"/>				

+ - ✓ ✕

增加 删除 保存 取消

辅助录入说明:

- [投保单号]获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[投保单号]将被填充对应的值。同时, 字段【承保公司】【保险类别】将被同时更新, 不再需要手工输入。
- [业务员]获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[业务员]将被填充对应的值。
- [报案单位或个人]获得输入焦点(光标)时, 将显示一个辅助输入的列表, 通过从列表中选择合适的行次后, 字段[报

案单位或个人]将被填充对应的值。同时，字段【客户编号】【联系电话】将被同时更新，不再需要手工输入。

【保费管理】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	保险单号	承保公司	投保日期	生效日期	到期日期	业务来源	业务员	工号	部门	险别	投保人	投保人编号	联系电话

(续表)

身份证号	车牌号码	发动机号	车架号码	车型	品牌	座位数	排量	使用性质	车辆颜色	车辆损失险保额	车辆损失险保费	第三责任险保额	第三责任险保费

(续表)

座位险保额	座位险保费	盗抢险保额	盗抢险保费	玻璃单独破碎险保额	玻璃单独破碎险保费	自燃损失险保额	自燃损失险保费	涉水损失险保额	涉水损失险保费	划痕险保额	划痕险保费	代步险保额	代步险保费

(续表)

不计免赔保额	不计免赔保费	交强险保额	交强险保费	车船税保额	车船税保费	其他保额	其他保费	交强险总保费	商业总保费	总保费	备注

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

车辆保险

保险单号	<input type="text"/>	*	承保公司	<input type="text"/>	投保日期	<input type="text"/>	
生效日期	<input type="text"/>		到期日期	<input type="text"/>	业务来源	<input type="text"/>	
业务员	<input type="text"/>	工号	<input type="text"/>	部门	<input type="text"/>	险别	<input type="text"/>
投保人	<input type="text"/>	编号	<input type="text"/>	联系电话	<input type="text"/>	身份证号	<input type="text"/>
车牌号码	<input type="text"/>		发动机号	<input type="text"/>	车架号码	<input type="text"/>	
车型	<input type="text"/>		品牌	<input type="text"/>	座位数	<input type="text"/>	
排量	<input type="text"/>		使用性质	<input type="text"/>	车辆颜色	<input type="text"/>	
交强险保费	<input type="text"/>		商业总保费	<input type="text"/>	总保费	<input type="text"/>	

投保信息

车辆损失险	<input type="text"/>	<input type="text"/>	第三责任险	<input type="text"/>	<input type="text"/>
车上人员座位险	<input type="text"/>	<input type="text"/>	全车盗抢险	<input type="text"/>	<input type="text"/>
玻璃单独破碎险	<input type="text"/>	<input type="text"/>	自然损失险	<input type="text"/>	<input type="text"/>
涉水损失险	<input type="text"/>	<input type="text"/>	划痕险	<input type="text"/>	<input type="text"/>
代步险	<input type="text"/>	<input type="text"/>	不计免赔	<input type="text"/>	<input type="text"/>
交强险	<input type="text"/>	<input type="text"/>	车船税	<input type="text"/>	<input type="text"/>
其他	<input type="text"/>	<input type="text"/>			



增加



删除

保存

取消

备注

【信用贷款】

当前功能包含如下子功能:

1. [信用贷款](#)
2. [期间统计](#)
3. [筛选统计](#)
4. [还款提醒](#)

【信用贷款】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	单号	登记日期	客户编号	客户名称	联系电话	申请日期	还款日期	金额	年利率	月利率	类型	面签日期	评估日期

(续表)

放款日期	放款单位	截至日期	还款方式	月还款金额	下户费	评估费	公证费	平台管理费	服务费合计	业务员	工号	备注

信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1). **登记日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (2). **申请日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (3). **服务费合计**=下户费+评估费+公证费+平台管理费。

2. 字段[单号] 将在记录新增后被自动生成。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

信用贷款

登记日期	<input type="text"/> :v *	单 号	<input type="text"/>
客户名称	<input type="text"/>	客户编号	<input type="text"/>
联系电话	<input type="text"/>	申请日期	<input type="text"/> :v
还款日期	<input type="text"/> :v	金 额	<input type="text"/>
年 利 率	<input type="text"/>	月 利 率	<input type="text"/>
类 型	<input type="text"/> v	面签日期	<input type="text"/> :v
评估日期	<input type="text"/> :v	放款日期	<input type="text"/> :v
放款单位	<input type="text"/> v	截至日期	<input type="text"/> :v
还款方式	<input type="text"/> v	月还款金额	<input type="text"/>
下 户 费	<input type="text"/>	评 估 费	<input type="text"/>
公 证 费	<input type="text"/>	平台管理费	<input type="text"/>
服务费合计	<input type="text"/>		
业 务 员	<input type="text"/>	工 号	<input type="text"/>
备 注	<input type="text"/>		

增加 删除 保存 取消

辅助录入说明：

1. [客户名称] 获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[客户名称] 将被填充对应的值。同时，字段【客户编号】【联系电话】将被同时更新，不再需要手工输入。

【抵押贷款】

当前功能包含如下子功能:

1. [抵押贷款](#)
2. [期间统计](#)
3. [筛选统计](#)
4. [还款提醒](#)

【抵押贷款】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	单号	登记日期	客户编号	客户名称	联系电话	申请日期	还款日期	金额	年利率	月利率	类型	收集资料	评估日期	下户日期	初审日期

(续表)

公证日期	抵押日期	回执日期	放款日期	放款单位	截至日期	还款方式	月还款金额	下户费	评估费	公证费	平台管理费	服务费合计	业务员	工号	备注

信息处理相关说明:

1. 自动计算的字段:

- (1). **登记日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (2). **申请日期:** 如果字段值为空则自动获得当前日期值。
- (3). **服务费合计**=下户费+评估费+公证费+平台管理费。

2. 字段[单号] 将在记录新增后被自动生成。

录入窗口: [录入窗口](#)用来做为信息维护更新界面(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

抵押贷款

登记日期	<input type="text"/> :v *	单 号	<input type="text"/>
客户名称	<input type="text"/>	客户编号	<input type="text"/>
联系电话	<input type="text"/>	申请日期	<input type="text"/> :v
还款日期	<input type="text"/> :v	金 额	<input type="text"/>
年 利 率	<input type="text"/>	月 利 率	<input type="text"/>
类 型	<input type="text"/> v	评估日期	<input type="text"/> :v
下户日期	<input type="text"/> :v	初审日期	<input type="text"/> :v
公证日期	<input type="text"/> :v	抵押日期	<input type="text"/> :v
回执日期	<input type="text"/> :v	放款日期	<input type="text"/> :v
放款单位	<input type="text"/> v	下 户 费	<input type="text"/>
评 估 费	<input type="text"/>	公 证 费	<input type="text"/>
平台管理费	<input type="text"/>	服务费合计	<input type="text"/>
业 务 员	<input type="text"/>	工 号	<input type="text"/>
截至日期	<input type="text"/> :v	还款方式	<input type="text"/> v
月还款金额	<input type="text"/>		
收集资料	<input type="text"/>		
备 注	<input type="text"/>		

辅助录入说明：

1. [业务员]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[业务员]将被填充对应的值。同时，字段【工号】将被同时更新，不再需要手工输入。
2. [客户名称]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[客户名称]将被填充对应的值。同时，字段【客户编号】【联系电话】将被同时更新，不再需要手工输入。

【业务汇总】

当前功能包含如下子功能:

1. [团队分析](#)
2. [客户分析](#)
3. [业绩分析](#)

【团队分析】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

客户编号	人寿保险保费	人寿保险保额	车辆保险保费	信用贷款	抵押贷款

【客户分析】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

自动编号	姓名	手机	身份证号	人寿保险保费	人寿保险保额	车辆保险保费
0001	李XXX	1596*****	375568*****	0	0	0

(续表)

信用贷款	抵押贷款	信用卡合计	房产估值	车辆估值	开始日期	截止日期
0	0	0	100	45	2018-12-29	2018-12-29

【业绩分析】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构，如有雷同，纯属巧合)：

工号	姓名	现状	部门	联系电话	人寿保险保费	人寿保险单数	车辆保险保费
001	李***	在职		1354*****			
002	徐***	在职		1354*****			
003	王***	在职		1354*****			

(续表)

车辆保险单数	信用贷款合计	信用贷款单数	抵押贷款合计	抵押贷款单数	开始日期	截止日期
					2018-12-29	2018-12-29
					2018-12-29	2018-12-29
					2018-12-29	2018-12-29

【提醒管理】

当前功能包含如下子功能:

1. [明天生日提醒](#)
2. [本周生日提醒](#)

【明天生日提醒】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

姓名	性别	手机	出生日期	身份证号

报表: [报表](#)实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合)。

报表名称:提醒;**纸张类型:**A4;**纸张放置:**竖放;**报表类型:**多记录报表;

生日提醒				

【本周生日提醒】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

姓名	性别	手机	出生日期	身份证号

【基本设置】

当前功能包含如下子功能:

1. [部门设置](#)
2. [主险名称设置](#)
3. [附加险设置](#)
4. [承保公司设置](#)

【部门设置】

表格界面： 在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	部门名称	负责人

【主险名称设置】

表格界面：在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	主险名称	保额	保费

【附加险设置】

表格界面： 在[表格界面](#)，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	附加险名称	保额	保费

【承保公司设置】

表格界面: 在[表格界面](#), 信息内容以表格的形式显示, 当前功能包含如下信息内容(所含示例数据皆为虚构, 如有雷同, 纯属巧合):

ID	承保公司

【表格界面】

表格界面以表格的形式显示信息内容。

(图一)表格界面:

表格界面在“信息操作”区中,用表格的方式显示和操作信息。

表格界面的有上方工具栏(表格信息操作工具栏)和左侧工具栏,用来实现信息操作,中间大部分空间均为表格方式显示的信息。

(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)



信息管理树:通过信息管理树可以直接访问系统的其它信息。



信息管理树底部,可以访问当前信息的录入、报表和分析窗口。



(图二) 记录导航栏:

实现信息记录的移动和新增、修改、删除等操作.



按钮的功能依次为:[第一条记录][最后一条记录][插入一条记录][删除当前记录][编辑当前记录][保存当前记录][取消当前记录修改]

(图三) 表格信息操作工具栏:

实现对表格界面的常用信息操.



 选输入法: 指定在系统中使用的输入法, 设定后在系统的整个操作过程中均有效, 除非手动改变成其他的输入法.

 查询刷新: 刷新显示数据.



查询组合: 组合在一起完成筛选记录的条件设置, 依次为:

“条件字段”下拉列表, 用来选择构成条件表达式的字段名称.

“条件运算符”下拉列表, 用来选择构成条件表达式的运算符号.

“条件值”下拉列表, 用来选择构成条件表达式的值.

 执行筛选: 执行筛选, 根据前面的查询条件, 刷新表格信息.

 复合筛选: 进行更高级的复合筛选.

 取消筛选: 取消设置的所有筛选, 刷新显示所有的记录.

 取消排序: 如果通过点击表格表头字段名称进行了排序, 通过点击该按钮, 则恢复正常顺序显示记录.

 表格打印: 预览 (打印) 当前显示的信息记录.

(图四) 左侧工具栏: 提供其它常用功能

 系统导航 (显示隐藏系统导航).

 隐藏/显示信息管理树 (隐藏/显示信息管理树).

 录入窗口 (录入窗口).

 信息打印 (利用报表显示打印信息).

 信息分析 (信息分析).

 筛选设置 (记录筛选器设置).

 字段显示 (字段显示筛选器设置).

 表格设置 (表格界面设置).

 输入辅助 (表格辅助录入设置).

 触发设定 (当前表记录级别上的计算与验证).

 字段计算 (字段批量计算器设置).

 模式设计 (设计录入窗口).

 打印设计 (修改报表格式).

 表格打印(表格打印预览).

 信息设计(信息表设计器).

 信息处理(运算树).

 菜单转化(建立/撤销菜单化管理).

【录入窗口】

录入窗口用来做为信息的输入更新界面,通过录入窗口对信息进行维护,可以确保信息更直观的显示和编辑,对一些信息条码采用了高效的录入方式,提高了信息维护的效率和准确率。在主窗口工具栏上单击“录入窗口”按钮或双击表格界面,即可打开录入窗口进行数据信息维护操作。

【信息维护区】信息维护区占据了录入窗口的绝大部分,放置各种和业务信息相关的项目,可以录入和修改。通过TAB键(或回车键)和鼠标键来实现在各个信息项目之间进行转换。

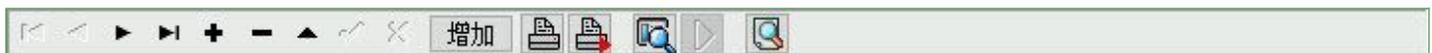
(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)

团队人员信息

姓 名 <input style="border: 1px solid gray;" type="text" value="李***"/> *	工 号 <input style="border: 1px solid gray;" type="text" value="001"/>								
现 状 <input style="border: 1px solid gray;" type="text" value="在职"/>	来 源 <input style="border: 1px solid gray;" type="text" value="应聘"/>								
部 门 <input style="border: 1px solid gray;" type="text" value=""/>	性 别 <input style="border: 1px solid gray;" type="text" value="女"/>								
联系电话 <input style="border: 1px solid gray;" type="text" value="1354*****"/>	学 历 <input style="border: 1px solid gray;" type="text" value="本科"/>								
身份证号 <input style="border: 1px solid gray;" type="text" value="378556*****"/>	原 职 业 <input style="border: 1px solid gray;" type="text" value="销售"/>								
出生日期 <input style="border: 1px solid gray;" type="text" value=""/>	入职日期 <input style="border: 1px solid gray;" type="text" value=""/>								
离职日期 <input style="border: 1px solid gray;" type="text" value=""/>	家庭地址 <input style="border: 1px solid gray;" type="text" value=""/>								
备 注 <div style="border: 1px solid gray; height: 80px; width: 100%;"></div>									
<table style="margin: auto;"><tr><td style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 0 5px;">+</td><td style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 0 5px;">-</td><td style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 0 5px;">✓</td><td style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 0 5px;">✕</td></tr><tr><td style="color: blue; font-weight: bold;">增加</td><td style="color: red; font-weight: bold;">删除</td><td style="color: green; font-weight: bold;">保存</td><td style="color: black; font-weight: bold;">取消</td></tr></table>		+	-	✓	✕	增加	删除	保存	取消
+	-	✓	✕						
增加	删除	保存	取消						

【辅助录入窗口】有时很多需要录入的信息,系统中已经存在或者通过计算处理可以得到,将出现一个动态变化内容的窗口,我们可以在该窗口内选择内容代替手工输入,从而提高输入效率和准确率。

【工具栏】在窗口的下方,主要实现如下功能:记录导航,记录保存、增加和删除,调用对应报表输出,填充式查询,数据源刷新等。



记录导航栏:



实现信息记录的移动和新增、修改、删除等操作。

按钮的功能依次为:

[第一条记录]

[上一条记录]

[下一条记录]

[最后一条记录]

[增加新记录]

[删除当前记录]

[编辑当前记录]

[保存当前记录]

[取消当前记录修改]

其它信息操作按钮:用来实现对信息的增加、打印、查询等操作.

 主表增加记录 (Ctrl+A)

 打印预览 (Ctrl+Q)

 开始打印 (Ctrl+P)

 查询状态 (Ctrl+F)

 执行查询 (Ctrl+E)

 刷新/重新查询 (Ctrl+R)

【打印输出窗口】

实现信息数据的格式化打印输出(所含示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合)。



工具栏:实现报表系列操作

-  适合高度(按页面高度显示).
-  适合宽度(按页面宽度显示).
-  实际大小(按实际大小显示).
-  报表显示大小滚动条(细化调节报表显示大小).
-  页面设置(打印机和页面设置).
-  打印输出(打印).
-  图像保存(生成图形).
-  第一页(第一页).
-  前一页(前页).
-  下一页(后页).
-  最后一页(最后一页).
-  报表另存(导出为...).

【数据备份和恢复窗口】

数据备份和恢复功能用于单机系统的备份，备份内容包括系统设置信息和系统业务数据信息。如果用户对系统做了二次开发，所有的二次开发信息也会一起备份。

【进入数据备份和恢复窗口】

通过执行主窗口主菜单：“工具→数据备份与恢复”可以进入数据备份和恢复窗口：



【窗口功能说明】

备份列表：显示在系统文件夹下的backup子文件夹中依据备份的列表。

备份当前数据按钮：将当前系统数据备份，自动备份到backup文件夹，如果当天已经备份过，则弹出保存对话框请用户指定名字。

恢复选定备份按钮：将备份列表中选定的备份文件恢复到当前系统中，如果当前系统中有备份后新增加的数据，将会丢失。

清除选定备份按钮：将备份列表中选定的备份文件清除（删除）。

备份数据至...按钮：将当前系统数据备份到一个指定的路径，比如软盘、优盘等。

从...恢复备份按钮：从指定的路径恢复数据到系统，如果当前系统中有备份后新增加的数据，将会丢失。

【权限设置窗口】

用户可以选择用户权限设置是否启用，如果没有启动权限机制，用户默认以超级用户Admin的身份进入系统。如果启用，用户在登录时就会显示登录窗口，并根据授予的权限确定做什么样的操作。只有超级用户才能进行权限设置，可以创建用户和分配权限。也只有超级用户才拥有系统二次开发权限。

【进入用户权限设置窗口】

在系统主窗口，执行主菜单：“工具→用户权限设置”可以进入权限设置窗口。

【窗口功能说明】

启动权限管理按钮：通过执行该按钮启动权限管理机制，权限管理机制启动后，该按钮自动显示为灰色（不可用）。
撤销权限管理按钮：通过执行该按钮撤销权限管理机制，权限管理机制撤销后，该按钮自动显示为灰色（不可用）。
操作者：选择进行权限设置的用户名称。Admin为超级用户，总是存在不能被删除。选择某个用户后可以对其进行口令设置和设置权限。

新建按钮：创建新的用户，需要指定用户的名称。

删除按钮：删除当前选定的用户。

复制按钮：根据当前用户的权限设置创建新的用户。

口令设置：对当前用户进行口令设置，需要依次输入：当前口令、新口令、确认输入重新输入新口令，然后单击“修改”按钮即可完成口令修改。

权限：包括针对每个节点的各种信息单元元素的访问权限设置和数据处理的权限设置。

节点相关：包括当前（节点）信息可见、表格界面可见、表格界面只读、录入窗口可用、录入窗口只读、报表可用、图形分析可用、图形分析可以设计等。在选定指定节点后，再根据需要在对应的权限选项前面根据需要选定或取消选定即可。

数据处理，包括：数据处理可用和数据处理可以修改两个选项。

应用权限按钮：在对当前用户进行权限设置后，必须执行该按钮才能将信息保存并其作用。

【信息库压缩】

为了保证系统效率和实现共享机制，对系统数据的某些操作（例如删除、信息表结构修改等）产生的无用数据并不是及时删除，这样在长期操作后，信息库文件会变的比较大。为了清除这些数据，

用户可以使用信息库压缩功能，清除这些无用数据，确保信息库只存放有效数据且保证较小体积。

在主窗口通过执行主菜单：“工具→信息库压缩”可以执行该功能。

如果当前系统只有当前用户使用，系统会成功压缩并重新进入系统，反之会提示其他用户正在使用，建议用户在确定是单人使用时在使用该功能。

该功能只是针对单机系统或者文件共享方式使用的系统有效，不适用于C/S结构的系统。

【操作日志】

系统的操作日志用来跟踪用户对应用系统的各种数据操作和使用情况。如果希望使用日志功能，需要在选项中进行设置，以启动系统的日志跟踪功能。

【日志设置】

在主窗口，通过执行菜单：工具→选项，即可进入选项设置窗口，选择“日志设置”页。

请确定需要跟踪的项目

系统登录 退出	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户进入和退出系统的位置、身份和时间等信息)
信息节点访问	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户对各个信息节点的访问信息)
信息增删修改	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户对各种信息进行增加、删除和修改的信息)
录入 报表 分析	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户对各种录入窗口、报表和分析的使用信息)
数据处理菜单	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户调用菜单的“数据处理”信息)
SQL命令窗口	<input type="checkbox"/>	(跟踪各用户利用SQL命令窗口执行SQL命令的信息)

【日志记录项目设置】

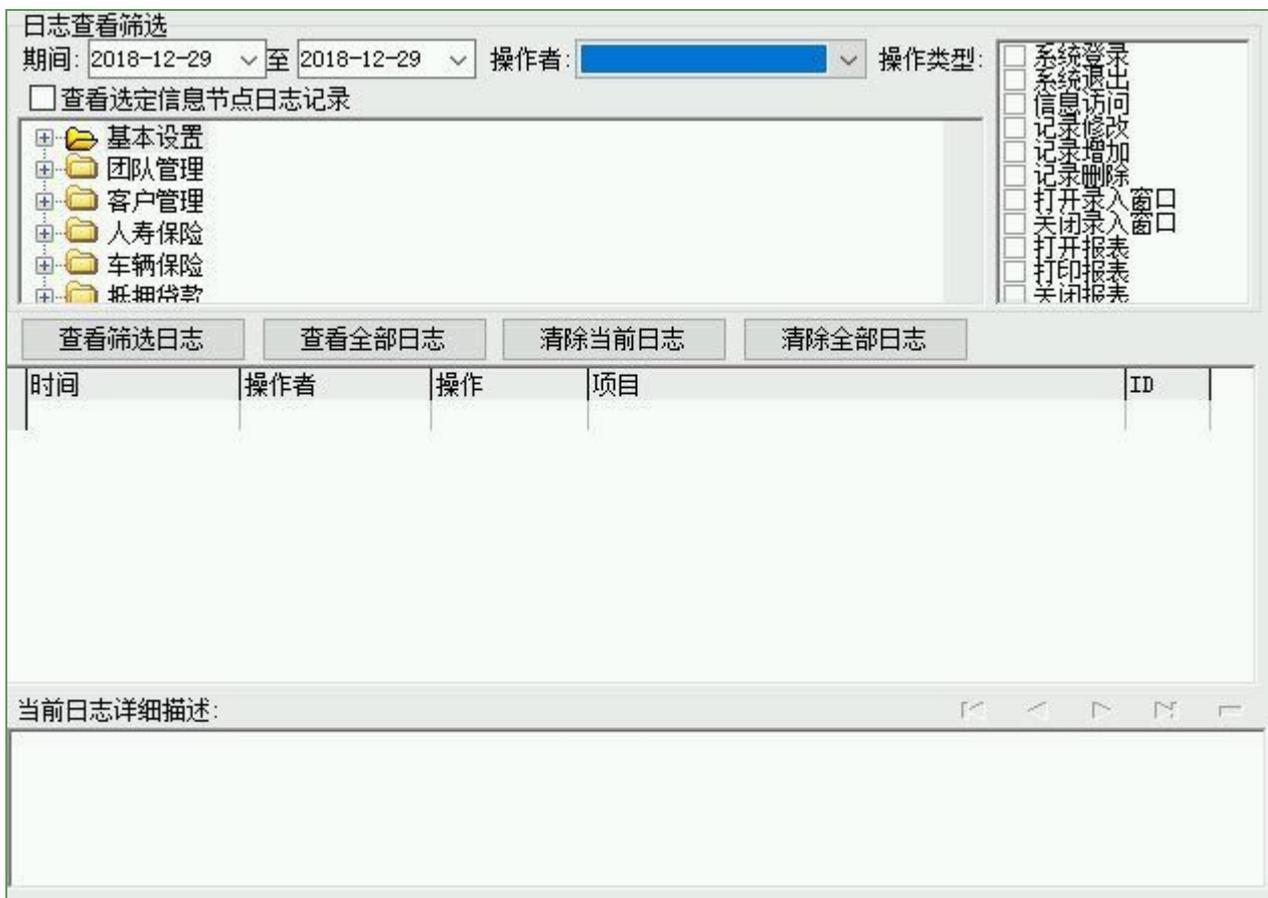
可以根据系统的应用情况和希望跟踪的目标，灵活设置日志记录项目。系统支持的项目如下：

系统登录和退出，信息节点访问，信息增删和修改，录入窗口、报表和信息分析，数据处理菜单调用，SQL命令窗口的使用。

在需要记录的项目上选中即可，然后确定退出，系统即启动日志记录功能。

【日志查看器】

可在日志查看器中查看日志记录信息，在主窗口，通过菜单：工具→日志查看器可以打开日志查看器窗口，如下图：



该窗口功能说明如下：

【日志查看筛选设置】 对日志信息进行筛选设置：

期间：指定显示的日志记录的期间。

操作者：指定显示的日志记录的某个操作的信息，如果不选择则默认为所有操作者（用户）。

操作类型：指定显示的日志记录只包含选定的日志项目。

查看选定节点日志项目：如果该项选定，则只有当前信息节点且复合前面设置的日志信息才会显示。

【查看筛选日志按钮】 根据上面的设置，显示指定的日志记录信息。

【查看全部日志按钮】 上面的筛选设置无效，显示全部的日志记录信息。

【清除当前日志按钮】 清除当前显示的日志，如果当前日志是筛选后的结果，则只有筛选的这些记录被清除。

【清除全部日志按钮】 清除系统记录的所有日志。

窗口的下半部分显示日志的记录信息，包括时间、操作者、操作和项目信息，如果涉及到数据增删修改，会在最下面的编辑框中显示修改前后的内容对比，在SQL命令窗口执行的SQL语句也会显示在这个编辑框中。

通过数据导航栏可以翻看前后的相关日志记录。

【与EXCEL文件交换数据】

系统支持和EXCEL文件进行数据交换，在主窗口，可以通过在当前节点（选中节点）单击鼠标右键，执行弹出菜单：“表格界面→与EXCEL文件交换数据”可以进入与EXCEL文件交换数据窗口。

表格界面项目	外部对应项目
ID	
承保公司	

【选定表格】

无论是导出数据到EXCEL还是从EXCEL表格中导入数据，都需要指定表格，表格一般是主表，如果是某个从表，请从该处指定。

【表格界面数据到EXCEL文件】

工作表名：设置导出的EXCEL文件SHEET的名字，默认为“来自表格的数据”。

开始按钮：自动创建EXCEL文件，并创建指定的工作表名称，然后将指定表格的数据导入的这个工资表中。

【EXCEL文件数据到表格界面】

EXCEL文件：通过单击其右面的按钮，可打开文件对话框，供用户选择需要导入的EXCEL文件。

工作表：指定需要导入的工作区表名称，直接从下拉列表中选择即可。

字段对应：显示系统内表格界面和EXCEL文件的字段对应关系。因为EXCEL是非数据库格式的数据，因此在导入时，系统尝试将其转换为数据表格式进行导入，EXCEL的数据格式越倾向于数据表，越容易导入。这里会将两种数据的字段对应关系自动匹配，如果字段名不同，需要用户从下拉列表中选择字段名称手工进行匹配。

开始按钮：按照上面的设置进行导入操作。如果操作过程中出现格式转换问题，例如字符类型导入到数值类型，系统会出现提示，并停止导入。