

中宏全接触

中国渠道发展部

2016年6月



培训内容一览

1. 新中宏全接触简介
2. 首次注册
3. 用户登陆
4. 用户账户管理
5. 中宏全接触系统功能
6. MDRT百万圆桌会议、Elite Club中宏群英会达标资格查询功能
7. 营销员目标管理功能

新中宏全接触简介

- 新中宏全接触— 简称AWS，是公司为中宏各营销渠道提供功能强大的个人信息、业务信息、保单信息查询功能。通过不断的开发与完善，能够逐步实现用户在线上实现销售、客户管理、销售活动量管理等工作。全面提升中宏行销人员的销售效率与专业形象。
- 新中宏全接触除了可以实现原有系统的功能外，还可以提供更加强大的系统功能支持。
 - 系统注册、密码遗忘不再需要请内勤提供注册码！操作更方便！
 - 增加准客户管理界面，随时随地查看他们的信息及约会！
 - 增加日历功能，方便查看约会以及工作事项！

新中宏全接触简介-技术革新

- 老版AWS使用OAS11G平台，未来供应商将停止对该平台的支持。新版AWS（.NET）将使用微软.NET 4.0平台。
- 随着全新的系统架构、开发技术及开发工具，新中宏全接触拥有更好的用户体验
 - 更好的支持未来版本的Windows操作系统、IE浏览器、Ipad Safari浏览器。
(现有系统仅支持在Windows XP / IE6上运行，无法支持当前主流操作系统，包括Win7 / IE9上的使用)
 - 除现有职场、互联网版本外，未来更可提供基于移动设备的各项系统应用。

登陆（公司内部网络登陆）

▶ 欢迎使用中宏应用系统 (仅供营销员使用)

请通过桌面快捷方式使用新计划书打印系统！

营销员CICS计划书打印系统

团险计划书打印系统

进入中宏全接触…

进入自动考试系统…

点击“进入中宏全接触”。

登陆（公司内部网络登陆） — 老用户

新中宏全接触 - 营销员登录

请填写以下信息

用户名：

登录密码：

[重新申请密码](#)

老用户直接输入营销员编号及原AWS系统密码，按“登录”。

登陆（公司内部网络登陆）—新用户

新中宏全接触 - 营销员登录

请填写以下信息

用户名：

登录密码：

登录

[重新申请密码](#)

> 新用户

如果您尚未注册账号，您可以 [点击这里注册](#)！

新用户点击“[点击这里注册](#)”。

[使用条款](#) | [网站引导](#) | [常见问题](#)

© 2014 中宏保险版权所有 | 版本 1.0

登陆（公司内部网络登陆）—新用户

新用户注册

请填写以下信息完成新用户注册

用户名:	<input type="text"/>	提示: 如何选择用户名
身份证号码:	<input type="text"/>	
出生日期:	<input type="text"/>	(YYYY-MM-DD)
首次登录验证码:	<input type="text"/>	什么是首次登录验证码?
手机号码:	<input type="text"/>	

[使用条款](#) | [网站导航](#) | [常见问题](#)

© 2014 中宏保险版权所有 | 版本 1.0

进入新用户注册界面。

- 用户名为营销员编号
- 首次登录验证码为8位数字，必须牢记，后续激活会用到该验证码
- 填写完毕后点击“提交”

登陆（公司内部网络登陆）—新用户

新用户注册

恭喜您注册成功

您的用户名是 "JM16026"。

初始密码将通过短信的方式发送到您的手机上。

收到初始密码后，请您登陆网站并完成用户激活。

继续

记住用户名，点击继续。

[使用条款](#) | [网站引导](#) | [常见问题](#)

© 2014 中宏保险版权所有 | 版本 1.0

登陆（公司内部网络登陆） — 新用户

新中宏全接触 - 营销员登录

请填写以下信息

用户名：

登录密码：

[登录](#)

[重新申请密码](#)

> 新用户
如果您尚未注册账号，您可以 [点击这里注册](#)！

输入用户名以及短信收到的密码，选择登录。

[使用条款](#) | [网站引导](#) | [常见问题](#)

© 2014 中宏保险版权所有 | 版本 1.0

登陆（公司内部网络登陆）—新用户

用户激活

请填写以下信息完成用户激活

身份证号码:	<input type="text"/>	请输入14位或18位身份证号码
手机密码:	<input type="password"/>	
首次登陆验证码:	<input type="text"/>	请输入8位纯数字组合
新密码:	<input type="password"/>	请输入8到20位字母与数字的组合，且不能与用户名/营销员编码相同
确认新密码:	<input type="password"/>	请再次输入新密码

使用条款 [...](#)
© 2014 中宏保险

输入身份证号码、手机密码、首次登陆验证码、新密码、确认新密码，点击“激活”。

登陆（公司内部网络登陆）—新用户

使用条款

中宏人寿保险有限公司创建本服务系统旨在帮助其银保专员以及银行代理销售人员（以下统称为“用户”）提高销售管理和服务的水平。在进入或使用任何直接或间接来自于本系统的服务和资料（包括所有数据、服务、资料和相关网站或网页）时，您应阅读并遵守下列相关条款：

条款内容

- （1）只有用户才能登陆和使用本系统，无此权限的人应立即退出本系统网页。本公司保留向任何侵入本系统者提起诉讼和索赔的一切权利。
- （2）本公司可在不提供理由和补偿的前提下无须事先通知随时终止或限制任何进入本系统的途径。另外，使用本系统的风险由用户自负，如使用过程的中断和其他技术问题。本公司、公司主管和职员，及其他与服务系统创建有关的人员对用户因使用系统引起的直接或间接的损失或损害不承担责任。
- （3）所有从系统下载、上传、输入或出现的信息或数据均视作本公司产权所有。用户不得使用和修改这些信息和数据，除非依据本公司相关提示和授权才可合法、恰当地进行。使用本系统时，用户应始终尊重他人对这些信息和数据享有的权利，同时遵守所有国家和公司的相关法律法规、准则、习俗、建议、指导、原则（特别是知识产权方面的规定）。用户不得未经允许上传或修改任何客户的资料或数据，并且对这些客户在系统中被其上传或修改的资料和数据的不正确性和不完整性负责。
- （4）用户只能获取和处理公司目前由其办理业务的客户的信息。因此，当任何客户或事务不再由其负责时，用户需及时告知公司并停止使用和处理这些信息和数据。
- （5）本系统之设计目的不在于提供财务、保险、法律、会计、索赔、资助或税务方面的建议，用户和其他任何人不应在这些方面依赖本系统。
- （6）由于互联网的公开性，本公司不能保证系统中下载和上传的信息和数据的安全性。这些信息和数据仅供参考，本公司及公司主管和员工不承担它们的完整性和正确性。
- （7）本公司可能会收集那些标识访问者身份的信息，一些此类信息会通过“cookies”被收集。“cookies”是自动保存在访问者计算机网络浏览器或其他浏览装置中的可被网站恢复的信息。
- （8）公司出于财务规则、预防措施、其他提供的辅助服务相关目的，其他监管机构出于合法目的可以使用、转载或改写系统所保存的任何个人数据；但该等使用、转载或改写均被限制在不违反个人信息保护相关法律法规的范围内。
- （9）在保留上述条款的同时，本公司可以单方随时不预先通知不提供理由地修改这些条款，也可以制定其他补充条款和限制性条款。

同意

拒绝

阅读使用条款，点击同意

使用条款 | 网站导航 | 常见问题

登陆（公司内部网络登陆）—新用户

行政测试规则。

点击确认，进入行政规则测试；点击取消，直接进入网站其他内容。



业精于勤!

熟悉规则，益处多多!

轻松选择，积分多多!

登陆（公司内部网络登陆）

首页 | 我的信息 | 个单客户 | 团单客户 | 产品之窗 | 行销管理工具 | 在线投保 | 用户维护



中宏名人会8周年
超越自我 实现梦想
敬请关注
第八届中宏名人会名单

进入欢迎界面。

我的业绩	团队业绩	职级: DM
本人本月净PC		0
本人本月净寿险件数		0.0
本人本年度净PC		911,617
本人本年度净寿险件数		66.0
本人往年最高年度净PC		1,725,752
本人往年最高年度净寿险件数		188.0

[MDRT](#) [群英会](#) [我的目标](#)

我的事项	
系统通知	5905 >
保单处理	72 >
代理合同签署	2 >

知识库常见问题： [去看看](#)

热点新闻 [更多](#)

- [紧急通知——苹果IOS9系统请勿升级](#) 2015年09月17日 >
- [中宏保险2016年“活力新人123”竞赛](#) 2016年04月29日 >
- [2016年05月保险营销员佣金奖金发放计划](#) 2016年04月29日 >
- [在线投保深度优化，友谊的小船不再翻](#) 2016年04月29日 >
- [系统升级通知](#) 2016年04月27日 >
- [关于在《人身保险投保提示书》和《保险合同周年致客户信...》](#) 2016年04月21日 >
- [自助服务新功能 - 银行账户设立与变更](#) 2016年04月11日 >
- [95383客户服务热线服务时间延长](#) 2016年04月08日 >
- [移动付续期，高效又时尚](#) 2016年04月01日 >
- [2016年04月保险营销员佣金奖金发放计划](#) 2016年03月31日 >

登陆（通过互联网网络登陆）

中宏保险
MANULIFE-SINOCHEM

首页 | 媒体中心 | 人才招聘 | 联系我们 | English | 宏利金融 | 中化集团

登录 搜索

个人客户 团体客户 客户服务 公开信息披露

个人客户网上服务
团体客户网上服务
iPad展业系统
新中宏全接触
营销页自动考试系统
银保服务系统 - 银保专员登录
银保服务系统 - 银行人员登录

好消息! 意外保障免费**升级**

公司新闻 更多 >
中国投资者的现金持有量居亚洲首位，而退休规划需再做斟酌
-宏利投资者意向指数调查报告最新发布
2014/2/25

中宏十年爱心历程 更多 >
2003年，中宏保险设立“社会关怀承诺日”（简称CSR）。此后，中宏十年公益坚持不懈，倡导公益常态化，爱心历程谱写出动人篇章...

中宏微博 更多 >

Access Denied
(policy denied)

热门产品

养老规划 儿童成长 健康保障 财富保障

每个人都憧憬幸福的退休生活，让中宏帮助你实现梦想，让未来的你感谢今天的你！

中宏富贵年华A/B款两全保险（分红型）
尊享人生 富贵年华
兼顾保障与养老的上佳解决方案
查看详情

中宏锦绣人生两全保险（分红型）
养老规划 锦绣人生
丰厚养老储备，专业寿险保障
查看详情

警惕网络洗钱陷阱
增强反洗钱意识
1 2 3 4 5 6

登陆（通过互联网络登陆）

新中宏全接触 - 营销员登录

请填写以下信息

用户名:

登录密码:

[忘记密码](#)

> 新用户

如果您尚未注册账号, 您可以 [点击这里注册!](#)

[使用条款](#) | [网站导航](#) | [常见问题](#)

© 2014 中宏保险版权所有 | 版本: 1.0

或在IE浏览器及PAD
Safari浏览器中进入
www.manutouch.com.cn
进入中宏全接触后, 输
入用户名和登录密码登
录系统。

用户账户管理—修改密码

首页 我的信息 个单客户 团单客户 产品之窗 行销管理工具 在线投保 用户维护

 中宏名人会 8周年
超越自我 实现梦想

敬请关注
第八届中国中宏名人会名单

进入系统后，将光标移至“用户维护”，打开下拉菜单，点击修改密码。

我的业绩	团队业绩	职级: DM
本人本月净PC		0
本人本月净寿险件数		0.0
本人本年度净PC		911,617
本人本年度净寿险件数		66.0
本人往年最高年度净PC		1,725,752
本人往年最高年度净寿险件数		188.0

MDRT 群英会 我的目标

我的事项

系统通知	5905	>
保单处理	72	>
代理合同签署	2	>

知识库常见问题:

热点新闻

紧急通知——苹果IOS9系统请勿升级

中宏保险2016年“活力新人123”竞赛	2016年04月29日 >
2016年05月保险营销员佣金奖金发放计划	2016年04月29日 >
在线投保深度优化, 友谊的小船不再翻	2016年04月29日 >
系统升级通知	2016年04月27日 >
关于在《人身保险投保提示书》和《保险合同周年致客户信...	2016年04月21日 >
自助服务新功能 - 银行账户设立与变更	2016年04月11日 >
95383客户服务热线服务时间延长	2016年04月08日 >
移动付续期, 高效又时尚	2016年04月01日 >
2016年04月保险营销员佣金奖金发放计划	2016年03月31日 >

用户账户管理 — 修改密码

修改密码

请填写以下信息更改密码。

原密码:

新密码:

确认新密码:

使用条款 | 网站导航 | 常见问题

© 2014 中宏保险版权所有 | 版本 1.0

输入原密码以及新密码，选择提交后，下次登录请使用新密码登录。

密码为8到20位字母与数字的组合。

修改密码

您的密码已修改。

使用条款 | 网站导航 | 常见问题

© 2014 中宏保险版权所有 | 版本 1.0

用户账户管理—忘记密码、账号锁定

新中宏全接触 - 营销员登录

请填写以下信息

用户名：

登录密码：

[重新申请密码](#)

如果忘记密码或输错5次以上账号被锁定，在登录界面选择重新申请密码。

用户账户管理—忘记密码、账号锁定

重新申请密码

请填写以下信息完成密码重置

营销员编号:	SH30557
身份证号码:	6553358195404243651
出生日期:	1954-04-24 (YYYY-MM-DD)
首次登录验证码:	12345678 什么是首次登录验证码? 请牢记本验证码，激活时会用到。
手机号码:	13605135558

[使用条款](#) | [网站引导](#) | [常见问题](#)

© 2014 中宏保险版权所有 | 版本 1.0

输入相应的信息后，
选择提交。

请牢记输入的**首次登录验证码**，后续会用于激活界面。

用户账户管理 — 忘记密码、账号锁定

重新申请密码

用户"SH30557"密码已经重置成功。

新的初始密码将通过短信的方式发送到您的手机上。

收到初始密码后，请您登录网站并重新完成用户激活。

继续

密码重置成功后，点击继续。

[使用条款](#) | [网站导航](#) | [常见问题](#)

© 2014 中宏保险版权所有 | 版本 1.0

用户账户管理—忘记密码、账号锁定

用户激活

请填写以下信息完成用户激活

身份证号码:	<input type="text" value="855358195404243651"/>	请输入14位或18位身份证号码
手机密码:	<input type="password" value="*****"/>	
首次登录验证码:	<input type="password" value="*****"/>	请输入6位纯数字组合
新密码:	<input type="password" value="*****"/>	请输入8到20位字母与数字的组合,且不能与用户名/营销员编码相同
确认新密码:	<input type="password" value="*****"/>	请再次输入新密码

[使用条款](#) | [网站引导](#) | [常见问题](#)

© 2014 中宏保险版权所有 | 版本 1.0

输入身份证号码、手机密码、首次登陆验证码、新密码、确认新密码，点击“激活”。

功能菜单—首页

The screenshot shows the Manulife Sinochem homepage dashboard. At the top is a navigation bar with links: 首页, 我的信息, 个人客户, 团单客户, 产品之窗, 行销管理工具, 在线投保, 用户维护. Below the navigation bar is a banner for the 8th anniversary of the Manulife Sinochem Celebrity Club, with the text '中宏名人会8周年 超越自我 实现梦想'. The main content area is divided into several sections:

- 我的业绩 (My Performance):** A table showing performance metrics for the user and their team. The user's grade is DM. Metrics include net premium (PC) and net policy count for both the current and previous years.
- 我的事项 (My Matters):** A section showing the user's status for '系统通知' (System Notifications) with 5905 items and '保单处理' (Policy Processing) with 72 items.
- 热点新闻 (Hot News):** A list of news items, including an urgent notice about the Apple iOS9 system update and various company announcements.

Annotations in red boxes and yellow callouts highlight specific features:

- A yellow callout points to the '我的业绩' section, stating: '个人月度、年度业绩以及往年最高' (Personal monthly, annual performance and previous year's highest).
- A yellow callout points to the '热点新闻' section, stating: '公司热点新闻' (Company hot news).
- A yellow callout points to the '我的事项' section, stating: '个人保单处理状况以及系统通知' (Personal policy processing status and system notifications).

功能菜单—主要查询内容



- 1、**我的信息**：个人信息查询，我的电子名片，个人目标管理，佣金奖金信息，晋升跟踪查询，培训记录查询，销售业绩查询，保单处理查询，系统通知查询，点数奖励信息，龙奖竞赛查询。
- 2、**个单客户**：个单查询，保单变更和理赔、代收代缴查询，服务报告，准客户管理，表单下载。
- 3、**团单客户**：团单客户查询，保单变更明细，员工家属资料，团险准客户清单，团体套餐计算工具。
- 4、**产品之窗**：个险产品，团险产品、产品资讯。
- 5、**行销管理工具**：营运支持、行销必备、网上计划书、在线购物，热点新闻、营销员代理合同、客户分析。
- 6、**在线投保**：新建计划书、查询计划书、查询投保单。
- 7、**用户维护**：修改密码，计划书系统注册码。

查询一关于业绩查询

业绩查询：

- 提供个人过往12个月的个人业绩信息。当月业绩每日更新。（即今日登陆能查询当月截至至昨日的个人业绩）
- 提供其直辖组过往12个月的业绩状况，同样当月业绩每日更新。
- 提供其所有所辖小组的过往12个月业绩状况，同样当月业绩每日更新。

查询—关于业绩查询

销售业绩查询

类别:		时间段:		查询																
个人		2014年01月 至 2014年03月		个险				团险			团险年金险			总净PC		寿险PC续保率		3MO	有效人力	计划书打印量
月份	寿险净保单件数	PA净保单件数	净PC	首年佣金	净保单件数	净PC	首年佣金	净保单件数	净PC	首年佣金	总净PC	13个月	19个月	3MO	有效人力	计划书打印量				
03-2014	18.00	0.00	164,884.00	91,061.49	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,300.00	94	94	N	Y	1				
02-2014	9.00	0.00	42,469.00	24,146.28	1.00	475,015.00	237,507.72	0.00	0.00	0.00	517,484.00	96	96	N	Y	56				
01-2014	75.00	0.00	355,729.00	207,304.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,729.00	98	97	N	Y	87				
合计	102.00	0.00	563,082.00	322,512.71	1.00	475,431.00	237,507.72	0.00	0.00	0.00	1,038,513.00	-	-	-	-	144				

通过类别的选择能够实现:

- 1.个人业绩查询
- 2.团队业绩查询

通过时间段的选择能够实现:

- 1.单月业绩查询。譬如: 01-2014至01-2014。
- 2.多月业绩查询。譬如: 01-2014至02-2014。
- 3.当年累计业绩查询。譬如: 01-2014至XX-2014 (当前月)。

业绩包含: 个险: 寿险+PA、团险、团险年金险

寿险净保单件数: 当月签发的寿险保单件数+/-各种变更引起的件数变化

PA净保单件数: 当月签发的寿险保单件数+/-各种变更引起的件数变化

净PC: 应包括当月签发PC, 断退保、保单变更引起的PC变化以及IPO实缴产生PC

首年佣金: 当月实际佣金, 应等同于薪资单上的首年佣金数额。

寿险PC续保率: 分13个月与19个月。

有效人力: 新版基本法有效人力规则。

查询—服务报告

中宏保險
MANULIFE-SINOCHEM

首页 | 日历 | **打印** | 联系我们 | 退出

首页 | 我的信息 | 个单客户 | 团单客户 | 行销管理工具 | 用户维护

服务报告

接力单清单
异地服务客户保单清单
退信保单清单
客户保单清单
客户联系报告
康宝系列产品调价续保客户清单

尊敬的 SH30580 先生/女士：
您辛苦了！

- 本年度共有续保保单 649 件；全年应收保费 ¥2,409,294.00 元。
- 到 2014-05-02 为止：
- 应续保的保单有 200 件；实际完成 55 件；
- 应收保费 ¥981,835.00 元；实收保费 ¥150,911.00 元；保费完成 15.37%。

本月特别提醒：

请继续努力，争取促成剩下的 40 件个人保单及 0 件代收代缴保单续保。

〈月缴正常的保单不再特别提醒〉

- 抓紧啦，抓紧啦，避免失效哦！
[本月即将生效的个人保单/本月即将生效的代收代缴保单](#)
- 还有几位还没有联系呢？一年一度，老朋友在等着您……
[本月到生日的个人保单/本月到生日的代收代缴保单](#)
- 哪些客户忘了提醒？
[本月保费到期个人保单/本月保费到期的代收代缴保单](#)

下月特别提醒：

您下个月需要联系的客户保单共有 98 件个人保单及 0 件代收代缴保单，请早做准备，按照《客户服务和客户联系计划报告》赶紧联系，相信您的辛勤工作必有回报！

〈您可以通过该报告在每月20号后查询到下个下月续保保费的估算值〉

- 时间不多啦，千万不要放弃啊！
[下月即将生效的个人保单/下月即将生效的代收代缴保单](#)
- 又该与他们见面了吧！不忘老朋友，结交新朋友……
[下月到生日的个人保单/下月到生日的代收代缴保单](#)
- 可别忘了提醒，见个面更好哦！
[下月保费到期的个人保单/下月保费到期的代收代缴保单](#)

选择打印，可以直接打印服务报告

服务报告包括：
银行转账失败客户联系
保单贷款清单
签收回执逾期查询
IPO客户周年续保清单
客户生日清单
接力单清单
异地服务客户保单清单
退信保单清单
客户保单清单
客户联系报告
康宝系列产品调价续保客户清单
康宝系列产品不予续保客户清单

查询—准客户管理-信息录入

首页 我的信息 个单客户 团单客户 行销管理工具 用户维护

准客户管理

个单查询	新建	保存	删除
代收代缴查询			
服务报告			
准客户管理	准客户查询		
表单下载	准客户信息录入		

姓名:

出生日期:

性别: 先生 女士

电话:

电子邮件:

地址: (省/直辖市) (市) (区/县市)

邮政编码:

来源:

准客户录入界面，录入完毕后点击保存。

首页 我的信息 个单客户 团单客户 行销管理工具 用户维护

准客户管理

	新建	保存	删除	返回
姓名	艾中宏1	<input checked="" type="checkbox"/> 查找	销售活动	
出生日期	1983-02-14		活动总览	
性别	<input checked="" type="radio"/> 先生 <input type="radio"/> 女士		约会	
电话	50492288		计划书	
电子邮件	yvonnexm@hotmail.com			
地址	上海 (省/直辖市) 上海 (市) 黄浦区 (区/县市)			
邮政编码	200120			
来源	缘故			
标签	123456			
备注	*****			

保存完毕后新建销售活动包括约会以及计划书系统。

注意：计划书系统只能在外网登录AWS系统时进入，内网无法直接连接到计划书系统。

查询—准客户管理—准客户查询

准客户查询

准客户姓名: 标签: 查询 清空

准客户姓名	标签	年龄	性别	电话	电子邮件	来源
艾中宏1	123456		男	50492288	yvonnexm@hotmail.com	缘顾
艾中宏2	艾中宏1的好友		男	50492288	yvonnexm@hotmail.com	缘顾
艾中宏3	有意向		男	50492288	yvoone_xu@manulife-sinochem.com	陌生拜访
艾中宏4	生日、约会 系统提醒		男	50492288	yvoone_xu@manulife-sinochem.com	陌生拜访
艾中宏5			男	50492288	yvoone_xu@manulife-sinochem.com	陌生拜访
夏侯惇	魏国 武将 统帅 武力 智力 合肥		男	36692139	xiahoudun@outlook.com	陌生拜访

准客户管理

新建 保存 删除 返回

姓名: 艾中宏1 查找

出生日期: 1983-02-14

性别: 先生 女士

电话: 50492288

电子邮件: yvonnexm@hotmail.com

地址: 上海 (省/直辖市) 上海 (市) 黄浦区 (区县市)
世纪大道88号

邮政编码: 200120

来源: 缘顾

标签: 123456

备注:

销售活动
活动总览
约会

准客户查询界面，点击客户姓名可以进入信息编辑页面。

查询—系统通知查询

系统通知查询

		查询	清空	
通知日期:	<input type="text"/> - <input type="text"/>	过去 <input type="radio"/> 3天 <input type="radio"/> 7天 <input type="radio"/> 30天 <input type="radio"/> 90天 <input checked="" type="radio"/> 全部		
消息内容:	<input type="text"/>	显示: <input type="text" value="全部"/>		
所有页全选		所有页反选	标记已读	
<input type="checkbox"/>	日期	通知类别 / 通知类型	客户姓名 / 保单号码	消息内容
<input type="checkbox"/>	2014年03月05日	营销 / 订单成交信	NA / NA	您的订单20140305038645已成交, 请联系AO或SS...
<input type="checkbox"/>	2014年03月04日	营销 / 订单成交信	NA / NA	您的订单20140304038643已成交, 请联系AO或SS...
<input type="checkbox"/>	2014年03月03日	营销 / 生日提醒	艾中宏4	04月17日是尊敬的艾中宏4的生日, 中宏保险提醒您记得为他送...
<input type="checkbox"/>	2014年03月02日	营销 / 分红培训	NA / NA	未完成分红产品的培训!
<input type="checkbox"/>	2014年03月02日	保单 / 保单失效通知	无理赔direct2 / 4311111283	您服务的保单4311111283在宽限期内未及时缴费, 已于2...
<input type="checkbox"/>	2014年03月02日	保单 / 保单失效通知	无理赔AUTO2 / 4311111242	您服务的保单4311111242在宽限期内未及时缴费, 已于2...
<input type="checkbox"/>	2014年03月02日	保单 / 保单失效通知	无理赔remind1 / 4311111325	您服务的保单4311111325在宽限期内未及时缴费, 已于2...
<input type="checkbox"/>	2014年03月02日	保单 / 保单自动贷款垫缴保费通知	扣款失败信4 / 4311111853	您服务的保单4311111853在宽限期内未及时缴费, 已于2...
<input type="checkbox"/>	2014年03月02日	保单 / 保单自动贷款垫缴保费通知	红利2 / 4311111754	您服务的保单4311111754在宽限期内未及时缴费, 已于2...
<input type="checkbox"/>	2014年03月02日	保单 / 保单自动贷款垫缴保费通知	无理赔扣款1 / 4311111416	您服务的保单4311111416在宽限期内未及时缴费, 已于2...
<input type="checkbox"/>	2014年03月02日	保单 / 保单自动贷款垫缴保费通知	无理赔AUTO1 / 4311111234	您服务的保单4311111234在宽限期内未及时缴费, 已于2...
<input type="checkbox"/>	2014年03月02日	保单 / 保单自动贷款垫缴保费通知	4300012894 / 4300131870	您服务的保单4300131870在宽限期内未及时缴费, 已于2...
<input type="checkbox"/>	2014年03月02日	保单 / 保单自动贷款垫缴保费通知	4300288586 / 4301010735	您服务的保单4301010735在宽限期内未及时缴费, 已于2...
<input type="checkbox"/>	2014年03月02日	保单 / 保单自动贷款垫缴保费通知	4300235591 / 4300862680	您服务的保单4300862680在宽限期内未及时缴费, 已于2...
<input type="checkbox"/>	2014年03月02日	保单 / 保单自动贷款垫缴保费通知	豁免保费记录2 / 4311111911	您服务的保单4311111911在宽限期内未及时缴费, 已于2...
<input type="checkbox"/>	2014年03月02日	保单 / 保单自动贷款垫缴保费通知	豁免保费记录1 / 4311111895	您服务的保单4311111895在宽限期内未及时缴费, 已于2...

系统通知查询：通知类别包括营销、保单两大类。通知类型包括保单那失效，保单贷款，培训，两证签收等信息。

可以通过输入通知日期、消息内容查询范围内的通知，也可以通过点击过往3天或90天快速选择时间段的查询。

查询一个单查询

路径：个单客户一个单查询

点击投保人名字，
获取投保人个人资料

点击+号，获取投保人
相关保单

点击保单编号，获取
保单明细

序号	投保人	性别	生日	年龄	电话
1	4300001945	女	1976年02月27日	38	13805311185
2	4300002204	男	1969年07月01日	44	13305355181

序号	投保人	性别	生日	年龄	电话
1	4300001945	女	1976年02月27日	38	13805311185
Policy					
保单号码	险种	保单生效日	保单状态	合同报告书	
4300019729	二十年期康宁两全寿险	1997年04月19日	缴费期内	合同报告书	
4300035311	十五年康富年金给付	1997年07月25日	缴费期内	合同报告书	
4305301205	金彩人生II	2013年05月15日	缴费期内	合同报告书	
2	4300002204	男	1969年07月01日	44	13305355181

查询一个单查询

客户保单信息

客户: 4300001945

保险合同号码:	4300019729	保险合同期满日:	2017年04月19日
投保人:	4300001945	缴费周期:	年付
被保险人:	4300001945	缴费方式:	银行转账
受益人:	点击查看	下期应缴费日:	2014年04月19日
计划名称:	二十年期康宁两全寿险	下期保险费:	¥ 737.00
现金利益选择权:	-	当期应缴保险费:	¥ 737.00
选择权行使时间:	-	IPO:	无
养老金领取年龄:	-	预交保费:	¥ 0
保险金额:	¥ 10,000.00	保证现金价值:	¥ 700.00
缴费期:	20年	累计已贷款金额:	¥ 0 点击查看
合同生效日:	1997年04月19日	累计红利:	¥ 0
合同签收日:	1997年05月05日	红利选择方式:	-
合同状态:	缴费期内	累计现金利益给付:	¥ 0 点击查看
失效/终止日:	-	退保价值:	¥ 700.00
缴费银行:	工商银行	期满利益:	¥ 0
自动转账缴费账户:	1555*****8635	投保人领款银行:	工商银行
银行转账记录:	点击查看	投保人领款账户:	1555*****8635

注:
以上数据仅供参考!

客户保单信息包括:
IPO
下期应缴费日
下期保险费等信息。

关闭

查询一个单查询

投保人基本信息

客户基本信息					
客户姓名:	4300001945				
客户性别:	女	证件类型:	身份证号码		
婚姻状况:	-	证件号码:	856556197602*****		
出生年月:	1976年02月27日	家庭电话:	-		
职业代码类别:	411001 / 1	单位电话:	-		
每月收入:	¥ 20,000.00	其他电话:	[REDACTED]		
联系地址:	上海市中山北111111111111111111号				
邮政编码:	200093				
<input type="checkbox"/> VIP客户 <input checked="" type="checkbox"/> 接力单客户 <input type="checkbox"/> 投诉 <input type="checkbox"/> 保单贷款 <input checked="" type="checkbox"/> 保费逾期 <input type="checkbox"/> 代收代缴客户 <input type="checkbox"/> 团险客户 <input checked="" type="checkbox"/> 已留身份证 有效期: 2025年12月03日					
家庭成员信息					
其他被保险人	关系	性别	出生年月	证件号码/类型	职业代码类别
没有找到符合条件信息，请重新查询。					

投保人基本信息包括：
客户基本信息
家庭成员信息
客户保单信息
保单累计信息
投资账户单位数详情
累积领取投资金额详情

客户保单信息					
保单号码	合同状态	投保人	被保险人	基本利益保障	附加利益保障
4300019729	缴费期内	4300001945	4300001945	二十年期康宁两全寿险	详细信息
4300035311	缴费期内	4300001945	4300001945	十五年康富年金给付	-
4305301205	缴费期内	4300001945	4302410953	金彩人生II	详细信息

保单累计信息			
寿险总保额:	¥ 130,000.00	累计红利:	¥ 0.00
意外险总保额:	¥ 10,000.00	累计现金利益给付:	¥ 0.00
当前保费总计:	¥ 6,659.00	投资账户单位数:	¥ 0.00
累计已贷款金额:	¥ 0.00	累计领取投资金额:	¥ 0.00
最高可贷款金额:	¥ 21,090.00	预交保费:	¥ 0.00
现金价值总计:	¥ 30,138.00	变更补缴保费:	¥ 0.00
退保价值总计:	¥ 30,138.00	保单账户价值累计:	¥ 0

查询一保单处理查询

如何对保单尽速快速查询？

保单处理查询

1

2

3

创建时间: [] - [] 过去 3天 7天 30天 90天 全部 查询 清空

工作类型: [全部] 当前状态: [全部]

被保险人姓名: [全部] 投保人姓名: [全部]

保单号码: []

创建日期	工作类型	保单号码	被保险人姓名	投保人姓名	当前状态	备注
2014年05月02日	理赔	4311111242	无理赔AUTO2	无理赔AUTO2	照会	详情
2014年05月02日	理赔	4311111242	无理赔AUTO2	无理赔AUTO2	核准	详情
2014年05月02日	理赔	4311111242	无理赔AUTO2	无理赔AUTO2	审核中	详情
2014年05月02日	团险变更	1430084313		2639800	预约登记	-
2014年05月02日	团险变更	1430106785		3624000	处理中	-
2014年05月02日	团险契约	1430109359		1111	照会	-
2014年05月02日	团险契约	1430109375		111	照会	-
2014年05月02日	新契约	4388877774	测试	测试	已签发	-
2014年05月02日	新契约	4388877782	asa	asa	等待保费	-
2014年05月02日	新契约	4389865455	22	22	已签发	-
2014年05月02日	新契约	4389865463	55	55	核保中	-
2014年05月02日	新契约	4389865471	22	22	等待保费	-
2014年05月02日	新契约	4389865489	55	55	核保中	-
2014年05月02日	新契约	4389897979	11	11	等待保费	-

1、对保单创建日期进行筛选。

2、对工作类型进行筛选，包括新契约、保单变更、理赔、团险契约、团险变更、团险理赔。

3、对一个工作类型下的保单状态进行筛选，例如新契约保单下的照会。工作类型选择新契约、当前状态选择照会。

MDRT、群英会达标资格查询-菜单路径

AWS首页新增MDRT、群英会跟踪报表的链接，如下图所示，直接在首页点击图标，即可进入相关数据跟踪界面，**数据截止到前一个工作日！！**

直接点击即可
进入跟踪界面

我的业绩	
本人本月净PC	0
本人本月净寿险件数	0.0
本人本年度净PC	7,889,509
本人本年度净寿险件数	263.5
本人往年最高年度净PC	210,815
本人往年最高年度净寿险件数	41.0

[MDRT](#) [群英会](#) [我的目标](#)

我的事项	
系统通知	2358 >
保单处理	487 >
代理合同签署	2 >

知识库常见问题：	<input type="text" value="这里汇集了成千上万条知识点，欢迎查询"/>	去看看
热点新闻		更多
置顶 紧急通知——苹果IOS9系统请勿升级		2015年09月17日 >
中宏保险2016年“活力新人123”竞赛		2016年04月29日 >
2016年05月保险营销员佣金奖金发放计划		2016年04月29日 >
在线投保深度优化，友谊的小船不再翻		2016年04月29日 >
系统升级通知		2016年04月27日 >
关于在《人身保险投保提示书》和《保险合同周年致客户信...		2016年04月21日 >
自助服务新功能 - 银行账户设立与变更		2016年04月11日 >
95383客户服务热线服务时间延长		2016年04月08日 >
移动付续期，高效又时尚		2016年04月01日 >
2016年04月保险营销员佣金奖金发放计划		2016年03月31日 >

MDRT查询界面

点击MDRT进入业绩查询界面，FA/AUM只能查看本人跟踪数据，UM及以上主管可以查看辖下所有小组成员的跟踪数据。

个人：

MDRT业绩查询

		查询
类别:	<input type="text" value="个人"/>	
	<ul style="list-style-type: none">个人个人	

主管：

MDRT业绩查询

		查询	
类别:	<input type="text" value="团体"/>	所辖小组:	<input type="text" value="SF JNIT-SH 771"/>
	<ul style="list-style-type: none">团体个人团体		<ul style="list-style-type: none">SF JNIT-SH 771SF JNIT-SH 797SF JNIT-SH 369SF JNIT-SH 369SF JNIT-SH 138SF JNIT-SH 734

使用条款 | 网站导航 | 常见问题

© 2014 中宏保险版权所有 | 版本 1.0

MDRT查询界面

选择“个人”，点击“查询”，可以查看个人**截止到前一个工作日**MDRT的首年佣金FYC、首年保费FYP以及年度收入的实际数，并且显示最新的达标情况以及距离上一档的差额。

类别:	个人	年度收入数据截止至上月末								
营销员编号	营销员姓名	当月职级	FYP	FYC	年度收入	达成资格	FYP	FYC	年度收入	
SH***	SH	DM	263,228.60	76,124.18	150,329.06		距离普通会员差距 303,471.40	距离普通会员差距 112,775.82	距离普通会员差距 174,570.94	

截至前一个工作日，
FYP、FYC、年度收入实际数

截至前一个工作日
达成资格

距离上一档
资格差距

特别提示：如以“年度收入”方法来达成2017MDRT会员资格的代理人，其必须已经是MDRT会员，即：曾经达成过MDRT会员的业绩标准，且申请了MDRT的官方会员资格，并通过了MDRT官方审核，获得MDRT官方会籍。若不能以“年度收入”方法来达成2017MDRT会员资格的代理人，其年度收入项显示灰色。

MDRT查询界面

选择“团队”，选择“某一个小组”，点击“查询”，可以查看该直辖组内所有营销伙伴截止到目前一个工作日MDRT的首年佣金FYC、首年保费FYP以及年度收入的实际数，并且显示最新的达标情况以及距离上一档的差额。

MDRT业绩查询

2017 MDRT年度业绩目标												
标准	普通会员			超级会员			顶尖会员					
FYP	566,700			1,700,100			3,400,200					
FYC	188,900			566,700			1,133,400					
年度收入	324,900			974,700			1,949,400					

特别提示：如以“年度收入”方法来达成2017MDRT会员资格的代理人，其必须已经是MDRT会员，即：曾经达成过MDRT会员的业绩标准，且申请了MDRT的官方会员资格，并通过了MDRT官方审核，获得MDRT官方会籍。若不能以“年度收入”方法来达成2017MDRT会员资格的代理人，其年度收入项显示灰色。

类别:	<input type="text" value="团体"/>	所辖小组:	<input type="text" value=""/>	年度收入数据截止至上月末
-----	---------------------------------	-------	-------------------------------	--------------

营销员编号	营销员姓名	当月职级	FYP	FYC	年度收入	达成资格	FYP	FYC	年度收入			
		SUM	229,644.00	67,823.06	106,211.75		距离普通会员 差距	337,056.00	距离普通会员 差距	121,076.94	距离普通会员 差距	218,688.25
		AUM	0.00	0.00			距离普通会员 差距	566,700.00	距离普通会员 差距	188,900.00		
		FA	31,437.00	6,888.88			距离普通会员 差距	535,263.00	距离普通会员 差距	182,011.12		
		FA	0.00	0.00			距离普通会员 差距	566,700.00	距离普通会员 差距	188,900.00		
		FA	0.00	0.00			距离普通会员 差距	566,700.00	距离普通会员 差距	188,900.00		
		FA	0.00	0.00			距离普通会员 差距	566,700.00	距离普通会员 差距	188,900.00		
		FA	0.00	0.00			距离普通会员 差距	566,700.00	距离普通会员 差距	188,900.00		
		FA	0.00	0.00			距离普通会员 差距	566,700.00	距离普通会员 差距	188,900.00		

MDRT年度收入=个人FYC+个人RYC+当月业绩奖+年度业绩奖+寿险保单续保奖+主管月度津贴（只有职级为AUM的有此项收入）

群英会查询界面

点击“群英会”后同样进入业绩查询界面，FA/AUM只能查看本人群英会跟踪，UM及以上主管可以查看辖下所有小组成员的群英会跟踪数据。

个人：

群英会业绩查询

		查询
类别:	<input type="text" value="个人"/>	
	<ul style="list-style-type: none">个人个人	

主管：

群英会业绩查询

		查询																					
类别:	<input type="text" value="团体"/>	所辖小组:																					
	<ul style="list-style-type: none">团体个人团体	<table><tr><td>SH</td><td>UNIT-SH</td><td>'71</td></tr><tr><td>SH</td><td>UNIT-SH</td><td>71</td></tr><tr><td>SH</td><td>UNIT-SH</td><td>'97</td></tr><tr><td>SH</td><td>UNIT-SH</td><td>169</td></tr><tr><td>SH</td><td>UNIT-SH</td><td>169</td></tr><tr><td>SH</td><td>UNIT-SH</td><td>38</td></tr><tr><td>SH</td><td>UNIT-SH</td><td>'34</td></tr></table>	SH	UNIT-SH	'71	SH	UNIT-SH	71	SH	UNIT-SH	'97	SH	UNIT-SH	169	SH	UNIT-SH	169	SH	UNIT-SH	38	SH	UNIT-SH	'34
SH	UNIT-SH	'71																					
SH	UNIT-SH	71																					
SH	UNIT-SH	'97																					
SH	UNIT-SH	169																					
SH	UNIT-SH	169																					
SH	UNIT-SH	38																					
SH	UNIT-SH	'34																					

[使用条款](#) | [网站导航](#) | [常见问题](#)

© 2014 中宏保险版权所有 | 版本 1.0

群英会查询界面

选择“个人”，点击“查询”，FA/AUM会显示截至前一个工作日个人净PC、个人净件数的实际数、续保率，当前达成资格，以及距离下一达标资格差额。

FA/AUM:

群英会业绩查询

类别: 个人			查询					
营销员编号	营销员姓名	当月职级	个人业绩	个人净件数	19M个人PC续保率	达成资格	个人业绩	个人净件数
SH31	周	FA	150,729.00	18.00	91.00	群英会员	距离资深会员 差距 0.00	距离资深会员 差距 6.00

截至前一个工作日
个人业绩、件数、
续保率实际数

截至前一个工作日
达成资格

距离下一个
达成资格的差额

群英会查询界面

选择“个人”，点击“查询”，UM及以上主管除了显示个人业绩外，还会显示直辖组、所辖组相关信息以及距离上一档差额。

UM及以上：

群英会业绩查询

截止到前一个工作日，个人各项实际数

类别: <input type="text" value="个人"/>			查询								
营销员编号	营销员姓名	当月职级	个人业绩	个人净件数	直辖组业绩	直辖组净件数	所辖组业绩	所辖组净件数	19M个人PC续保率	19M直辖组PC续保率	达成资格
SH4	周	SADM	1,895.00	0.00	2,216.00	0.00	2,491.00	0.00	93.00	94.00	
距离 群英会员 差距 			个人业绩	个人净件数	直辖组业绩	直辖组净件数	所辖组业绩	所辖组净件数			
			48,105.00	18.00	197,784.00	80.00	597,509.00	240.00			

距离再上一档达标资格，个人各项差额

群英会查询界面

选择“团队”，选择某个小组，点击“查询”，显示该直辖小组内所有营销员的群英会跟踪数据，以及上一达标资格的差额。

群英会业绩查询

<div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">查询</div>											
类别:		团体	所辖小组: UNIT-SH								
营销员编号	营销员姓名	当月职级	个人业绩	个人净件数	直辖组业绩	直辖组净件数	所辖组业绩	所辖组净件数	19M个人PC续保率	19M直辖组PC续保率	达成资格
SH61..	窦	SUM	324,733.00	96.00	369,870.00	110.33	369,870.00	110.33	98.00	98.00	超级巨星会员
			个人业绩	个人净件数	直辖组业绩	直辖组净件数	所辖组业绩	所辖组净件数			
营销员编号	营销员姓名	当月职级	个人业绩	个人净件数	19M个人PC续保率	达成资格	个人业绩		个人净件数		
SH	XXXXXX	FA	6,275.00	1.00	91.00		距离 群英会员 差距	43,725.00	距离 群英会员 差距	17.00	
SH	XXXXXX	FA	2,969.00	1.00	81.00		距离 群英会员 差距	47,031.00	距离 群英会员 差距	17.00	
SH	XXXXXX	FA	1,951.00	1.00	100.00		距离 群英会员 差距	48,049.00	距离 群英会员 差距	12.50	
SH	XXXXXX	FA	8,200.00	3.00	77.00		距离 群英会员 差距	41,800.00	距离 群英会员 差距	15.00	
SH	XXXXXX	FA	6,720.00	2.00	93.00		距离 群英会员 差距	43,280.00	距离 群英会员 差距	16.00	
SH	XXXXXX	FA	53,502.00	13.00	100.00		距离 群英会员 差距	0.00	距离 群英会员 差距	5.00	

目标管理-菜单路径

在AWS首页新增“我的目标”链接，点击图标即可进入目标设立和目标跟踪界面，**数据截止前一个工作日。**

网站导航: 首页 | 我的信息 | 个单客户 | 团单客户 | 产品之窗 | 行销管理工具 | 在线投保 | 用户维护

个人信息查询
我的电子名片
个人目标管理
佣金奖金查询
晋升跟踪查询
培训记录查询

销售业绩查询 级别: DM

净PC	保单处理查询	0
净寿	系统通知查询	0.0
度净F	点数信息查询	911,617
度净	龙奖竞赛查询	66.0
最高		725,752
最高年度净寿险件数		188.0

MDRT 群英会 **我的目标**

知识库常见问题: [去看看](#)

热点新闻 [更多](#)

- 紧急通知——苹果IOS9系统请勿升级** 2015年09月17日 >
- 中宏保险2016年“活力新人123”竞赛 2016年04月29日 >
- 2016年05月保险营销员佣金奖金发放计划 2016年04月29日 >
- 在线投保深度优化, 友谊的小船不再翻 2016年04月29日 >
- 系统升级通知 2016年04月27日 >
- 关于在《人身保险投保提示书》和《保险合同周年致客户信...》 2016年04月21日 >

点击图标
进入数据
跟踪界面

设立目标

进入目标跟踪查询界面，点击“设立目标”，开始设立目标。

FA/AUM可以设立个人当年PC目标，UM及以上职级还可以设立直辖/所辖团队当年PC目标。

我的目标跟踪

设立目标

点击图标进入个人目标设立界面

类别: 个人

时间段: 当月 当年 全年 自定义 [] 至 []

设立目标

上年度实际达成	个人:590,698	直辖:746,757	所辖:1,704,083
历年最高达成数	个人:1,107,847	直辖:1,126,802	所辖:1,704,083

目标选择

MDRT:
(根据MDRT的FYC指标换算得出, 仅供设立PC目标时参考使用!)

普通会员 超级会员(COT) 顶尖会员(TOT)

群英会(PC目标):

群英会员 精英会员 资深会员

业绩增长率(PC):

30% 20% 10% 自定义

目标分配方式:

公司节奏 平均分配 自定义

月份	个人累计净PC	较上年度增长(%)	直辖累计净PC	较上年度增长(%)	所辖累计净PC	较上年度增长(%)
1月						
2月						
3月						
4月						
5月						
6月						
7月						
8月						
9月						
10月						
11月						
12月						
年度目标	0		0		0	

保存

提供历史数据，供参考

提供三种目标和分配方式供选择

点击“保存”保存当前月度目标数据

保存

设立目标

项目	定义说明
上年度实际达成	上一自然年度内，个人/直辖/所辖PC实际达成数
历年最高达成数	自营销员入司年起至上一自然年度内，个人/直辖/所辖PC达成最高记录数
MDRT 群英会 业绩增长率	MDRT之PC指标根据其FYC指标换算得出（仅供设立PC目标时参考使用）； 群英会指标为当年度群英会各奖项之PC标准； 业绩增长率指标为上年度实际达成PC按显示的百分比递增之标准。
公司节奏分配	按公司节奏分配和平均分配，需输入年度总目标，系统将输入的年度目标按公司设定的业务节奏比例或平均分配的方式分配至各月； 自定义分配，可自由输入各月目标，系统将输入的月度目标汇总，显示年度累计总数； 每月PC目标需 ≥ 100 ，且输入的目标需是10的整数倍，例如：9000。
平均分配	
自定义分配	

目标跟踪界面

目标跟踪

设定目标年份: 2016

上年度实际达成	个人:1,441,844	直辖:1,789,349	所辖:5,277,726
历年最高达成数	个人:1,666,099	直辖:1,936,802	所辖:5,277,726

目标选择

MDRT:
(根据MDRT的FYC指标换
供设立PC目标时参考使

点击图标进入我的
目标跟踪界面

超级会员(COT) 顶尖会员(TOT)

群英会(PC目标):

精英会员 资深会员 超级巨星

业绩增长率(PC):

30% 20% 10% 自定义

目标分配方式:

公司节奏 平均分配 自定义

月份	个人累计净PC	较上年度增长(%)	直辖累计净PC	较上年度增长(%)	所辖累计净PC	较上年度增长(%)
1月	132,160	-69	164,020	-65	483,790	-48
2月	132,160	97	164,020	130	483,790	-6
3月	132,160	-30	164,020	-35	483,790	-36
4月	132,160	-48	164,020	-41	483,790	-16
5月	132,160	-29	164,020	-28	483,790	-37
6月	132,160	102	164,020	131	483,790	19
7月	132,160	27	164,020	-32	483,790	-12
8月	132,160	-12	164,020	-10	483,790	-33
9月	132,160	2389	164,020	2989	483,790	803
10月	132,160		164,020		483,790	146060
11月	132,160	-1771	164,020	-2174	483,790	4724
12月	132,270	74209	164,060	92069	483,810	162799
年度目标	1,586,030	10	1,968,280	10	5,805,500	10

保存

目标跟踪界面

FA/AUM只能查看个人目标跟踪，UM及以上主管可以查看辖下所有小组成员的跟踪数据。

个人：

我的目标跟踪

设立目标

类别:

时间段: 当月 当年 全年 自定义 至

主管：

我的目标跟踪

设立目标

类别: 所辖小组:

时间段: 当月 当年 全年 自定义 至

勾选即可查询当月、当年、全年的业绩；也可通过自定义，选择想要查询的时间段，最长可查询连续12个月的数据情况。

举例：当前日期为2016年6月
当月：指2015年6月至2015年6月
当年：指2016年1月至2016年6月
全年：指2016年1月至2016年12月。

目标跟踪界面一个人

选择“个人”，点击“查询”，FA/AUM可以显示**截止到前一个工作日**个人跟踪数据，包括PC目标、总净PC、达成率及达标差额。

FA/AUM:

统计：PC目标、总净PC、达成率及达标差额

设立目标

类别: 个人

时间段: 当月 当年 全年 自定义 2016年01月 至 2016年02月

年月	个人净PC				直辖净PC				所辖净PC			
	目标	总净PC	达成率	达标差额	目标	总净PC	达成率	达标差额	目标	总净PC	达成率	达标差额
201601		404,916										
201602		432,861										
合计	0	837,777										

打印

总净PC = 个险净PC+团险净PC+团体年金险净PC

目标跟踪界面一个人

而UM及以上主管除可以显示**截止到前一个工作日**个人跟踪数据外，还可以显示直辖、所辖的跟踪数据。

UM及以上：

统计：PC目标、总净PC、达成率及达标差额

类别:	个人											
时间段:	<input type="checkbox"/> 当月 <input checked="" type="checkbox"/> 当年 <input type="checkbox"/> 全年 <input type="checkbox"/> 自定义 2016年01月 至 2016年02月											
年月	个人净PC				直辖净PC				所辖净PC			
	目标	总净PC	达成率	达标差额	目标	总净PC	达成率	达标差额	目标	总净PC	达成率	达标差额
201601	132,160	-16	0.0%	132,176	164,020	-16	0.0%	164,036	483,790	28,010	5.8%	455,780
201602	132,160	0	0.0%	132,160	164,020	0	0.0%	164,020	483,790	-8,127	-1.7%	491,917
合计	264,320	-16	0.0%	264,336	328,040	-16	0.0%	328,056	967,580	19,883	2.1%	947,697

打印

总净PC = 个险净PC+团险净PC+团体年金险净PC

目标跟踪界面—团队

选择“团队”，选择某小组，点击“查询”，可以查看**截止到前一个工作日**该小组所有营销员的跟踪数据，包括PC目标、总净PC、达成率和达标差额。

设立目标

类别:	团体	所辖小组:	SH UNIT-SH -SH.												
时间段:	<input checked="" type="checkbox"/> 当月 <input type="checkbox"/> 当年 <input type="checkbox"/> 全年 <input type="checkbox"/> 自定义	2016年02月	至 2016年02月												
序号	营销员编号	营销员姓名	当前职级	个人净PC				直辖净PC				所辖净PC			
				目标	总净PC	达成率	达标差额	目标	总净PC	达成率	达标差额	目标	总净PC	达成率	达标差额
1	SH	SH	SUM		0				0				0		
2	SH	SH	FA		0										
3	SH	SH	FA		0										
4	SH	SH	FA		0										
5	SH	SH	FA		0										
合计				0	0			0	0			0	0		

打印

总净PC = 个险净PC+团险净PC+团体年金险净PC

销售历史记录查询-菜单路径

每位**UM及以上职级业务主管**都可以在AWS首页“我的信息”栏中，通过点击“销售业绩查询”图标，进入销售业绩查询界面。

首页 | 我的信息 | 个单客户 | 团单客户 | 产品之窗 | 营销管理工具 | 在线投保 | 用户维护

- 个人信息查询
- 我的电子名片
- 个人目标管理
- 佣金奖金查询
- 晋升跟踪查询
- 培训记录查询
- 销售业绩查询**
- 保单处理查询
- 系统通知查询
- 点数信息查询
- 龙奖竞赛查询

本人本月净寿	0
本人本月净寿	0.0
本人本年度净寿	911,617
本人本年度净寿	66.0
本人往年最高年	725,752
本人往年最高年度净寿险件数	188.0

MDRT | 群英会 | 我的目标

知识库常见问题： [去看看](#)

热点新闻 [更多](#)

- 紧急通知——苹果IOS9系统请勿升级** 2015年09月17日 >
- 中宏保险2016年“活力新人123”竞赛 2016年04月29日 >
- 2016年05月保险营销员佣金奖金发放计划 2016年04月29日 >
- 在线投保深度优化，友谊的小船不再翻 2016年04月29日 >
- 系统升级通知 2016年04月27日 >
- 关于在《人身保险投保提示书》和《保险合同周年致客户信...》 2016年04月21日 >

销售历史记录查询

UM及以上职级业务主管进入销售业绩查询界面，在类别栏处选中下拉框，选择“销售历史记录”，然后点击“查询”。

The screenshot shows the '销售业绩查询' (Sales Performance Query) interface. At the top is a navigation bar with links: 首页, 我的信息, 个单客户, 团单客户, 产品之窗, 行销管理工具, 在线投保, 用户维护. Below this is the query form. The '类别:' (Category) dropdown menu is open, showing options: 个人, 个人, 团体, and 销售历史记录. A red box highlights the '销售历史记录' option, with a callout bubble saying '选择“销售历史记录”'. To the right, the '时间:' (Time) dropdown is set to '2015年07月'. A red box highlights the '查询' (Query) button, with a callout bubble saying '点击“查询”'. At the bottom of the form, there are links for '使用条款', '网站导航', and '常见问题'.

销售历史记录查询

自动显示**截止到前一个工作日**，团队各主管直辖组和所辖组业绩情况，包括本年度、历年最高记录以及两者的差距数。

销售业绩查询

类别: 销售历史记录		查询											
团队主管	职级	直辖组						所辖组					
		本年度		历年最高记录		差距		本年度		历年最高记录		差距	
		净PC	净寿险件数	净PC	净寿险件数	净PC	净寿险件数	净PC	净寿险件数	净PC	净寿险件数	净PC	净寿险件数
	DM	1,322,186	145.5	1,936,802	247.0	614,616	101.5	3,599,616	492.8	4,177,198	698.0	577,582	205.2
	SUM	259,975	41.0	338,445	73.0	78,470	32.0	317,535	49.0	338,445	73.0	20,910	24.0
	ADM	464,540	85.0	541,192	96.0	541,192	108.0	25,901	12.0	25,901	12.0	0	0.0
	SUM	331,593	44.3	378,703	44.3	378,703	72.8	47,110	28.5	47,110	28.5	0	0.0
	SUM	307,764	22.5	251,556	22.5	251,556	46.0	0	23.5	251,556	46.0	0	23.5
	UM	50,751	11.0	0	11.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	SUM	382,031	70.5	542,395	70.5	542,395	144.0	160,364	73.5	542,395	144.0	160,364	73.5
	UM	58,143	8.0	234,390	41.5	176,247	33.5	58,143	8.0	234,390	41.5	176,247	33.5
	SUM	316,450	44.0	510,453	80.0	194,003	36.0	362,259	54.0	510,453	80.0	148,194	26.0
	UM	66,633	12.0	0	0.0	0	0.0	66,633	12.0	0	0.0	0	0.0
	UM	45,809	10.0	0	0.0	0	0.0	45,809	10.0	0	0.0	0	0.0

当年度截止前一个工作日直辖、所辖净PC、净寿险件数实际数

历年(不含本年度)直辖、所辖净PC、净寿险件数的最高记录

小组业绩查询

点击各团队主管姓名，还可以进一步查询该团队**每位在职的营销员**个人本年度、历年最高记录以及两者的差距。

小组业绩查询

你所在的小组名:		SH	UNIT					
小组业绩								
序号	营销员姓名	职级	本年度		历年最高记录		差距	
			净PC	净寿险件数	净PC	净寿险件数	净PC	净寿险件数
1		SUM	248,700	37.0	295,790	58.0	47,090	21.0
2		FA	5,785	1.0	75,101	31.0	69,316	30.0
3		FA	本年度截止前一个工作日个人净PC、净寿险件数实际数		历年(不含本年度)个人净PC、净寿险件数的最高记录		本年度距离历年最高记录的差距	
4		FA						
5		FA						
6		FA	0	0.0	0	0.0	0	0.0
返回								

谢谢！

