

行動神通操作手冊

一、保險神通資料匯出（提醒您：此步驟需電腦上網的狀態中進行以下步驟！）

注意：請先確認您的客戶姓名、保單號碼及客戶資料中之『備註』，請勿使用符號，若有，請先將符號刪除後再進行資料匯出。

1.請進入保險神通，點選『檔案維護』、『資料匯出』。



2.將被保險人選項勾選，並點選『確定』。

The screenshot shows a dialog box titled '查詢條件 - 民國' (Search Criteria - Republic of China). It contains a list of search criteria with checkboxes and input fields. The '被保險人' (Insured Person) checkbox is checked and highlighted with a red box. The '確定' (Confirm) button at the bottom right is also highlighted with a red box. The criteria include: '被保險人' (checked), '被保人身分證' (ID Card), '生日' (Date of Birth) with year, month, and day dropdowns and a '挑選日期' (Select Date) button, '現在保險年齡' (Current Insurance Age) with '歲' (years) and '至' (to) fields, '性別' (Gender) with a dropdown, '住家電話' (Home Phone), '住家戶籍地址' (Home Address) with a home icon, '電話' (Phone), '地址' (Address) with a home icon, '簽約日期' (Contract Date) with year, month, and day dropdowns and a '挑選日期' (Select Date) button, '續繳日期' (Renewal Date) with year, month, and day dropdowns and a '挑選日期' (Select Date) button, '年繳總保費' (Annual Total Premium) with '元' (yuan) and '至' (to) fields, '要保人' (Policyholder), '保單號碼' (Policy Number), '職業等級' (Occupation Level) with a dropdown, '客戶分類' (Customer Classification) with a dropdown, '客類一' (Customer Type 1) with a dropdown, and '客類二' (Customer Type 2) with a dropdown.

3.確認 目的：『匯出至行動神通』，再點選『匯出』。

勾選	客戶姓名▼	生日	星座	性別	連絡電話	通訊地址
<input type="checkbox"/>	1090809	66/1/9	摩羯座	男		
<input type="checkbox"/>	26070-00	101/5/1	金牛座	男		
<input type="checkbox"/>	555	66/12/6	射手座	男		
<input type="checkbox"/>	666	45/10/6	天秤座	男		
<input type="checkbox"/>	a1	66/6/6	雙子座	男		
<input type="checkbox"/>	a2	51/2/2	水瓶座	女		
<input type="checkbox"/>	b1	57/11/29	射手座	男		
<input type="checkbox"/>	b2	75/4/4	牡羊座	女		
<input type="checkbox"/>	E秘書	66/6/6	雙子座	男		
<input type="checkbox"/>	丁素梅	50/2/10	水瓶座	女		
<input type="checkbox"/>	丁進士	51/10/22	天秤座	男		
<input type="checkbox"/>	尹人爾	53/10/26	天蠍座	女		
<input type="checkbox"/>	尤昭明	66/10/12	天秤座	男		
<input type="checkbox"/>	尤清溪	62/6/19	雙子座	男		
<input type="checkbox"/>	尤嘉奇	80/5/25	雙子座	男		
<input type="checkbox"/>	文光輝	60/12/11	射手座	男		
<input type="checkbox"/>	文俊明	89/12/22	摩羯座	男		
<input type="checkbox"/>	文雅雯	86/9/2	處女座	女		
<input type="checkbox"/>	方千玲	49/1/28	水瓶座	女		
<input type="checkbox"/>	方國華	35/2/17	水瓶座	男		
<input type="checkbox"/>	方雪花	62/6/25	巨蟹座	女		
<input type="checkbox"/>	牛慈恩	51/7/12	巨蟹座	女		

合乎條件紀錄共：95 筆 選取匯出紀錄共：95 筆

目的：匯出至行動神通 是否覆蓋上次匯出之資料

4.匯出完成時，請至您的智慧型手機『行動神通』應用程式中，輸入畫面所提示之加密代碼(共 10 碼，不含分隔號，代碼 Android 跟 ios 皆通用)。輸入完畢後，請於電腦上點選『確定』。

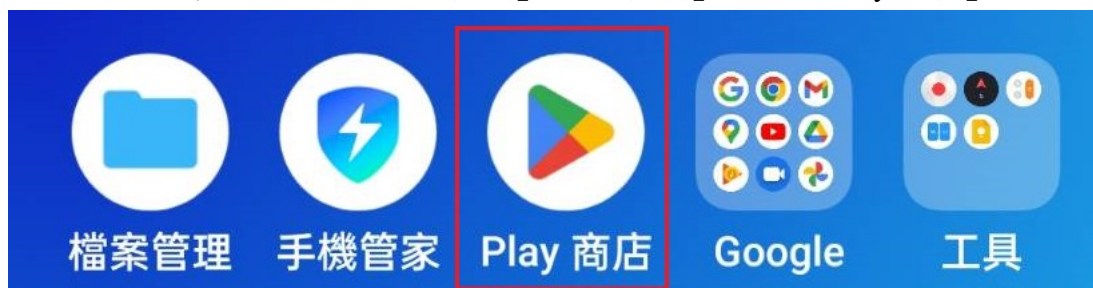


5.您會看到資料匯出已完成之告知訊息。請緊接進行，下頁智慧型手機『行動神通』應用程式之安裝及資料下載步驟。



二、行動神通之安裝步驟（提醒您：此步驟需手機行動上網的狀態中進行以下步驟！）

1.請於您的手機首頁或至『應用程式』（或『程式』）點選『Play 商店』。



2.請於搜尋方塊中輸入『行動神通』並按下放大鏡之搜尋按鈕。



3.請點選『行動神通』項目。



4.請點選『安裝』按鈕。



行動神通

精誠資訊

4.4★

11 則評論 ⓘ

超過

1000 次
下載次數

3+

3 歲以
上 ⓘ

安裝



三、行動神通之資料下載（提醒您：此步驟需手機行動上網的狀態中進行以下步驟！）

1.請於您的手機首頁左下角點選『應用程式』（或『程式』）進入後，請尋找『行動神通』並點選進入程式。



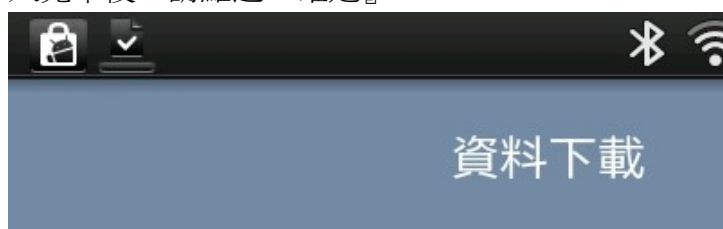
2.請於程式歡迎畫面中觸碰銀幕一下。



3.第一次操作時，請先依照畫面提示進行客戶資料下載，請點選『確定』。



4.請輸入於第一步驟『保險神通資料匯出』輸入完成畫面所提示之加密代碼。輸入完畢後，請點選『確定』。



請輸入代碼：

說明：請輸入由保險神通產生代碼

5.畫面即會進行客戶資料下載步驟中。



6.畫面出現資料下載完成之告知訊息，請點選『確定』，即可開始使用行動神通相關客戶聯絡資料及保單資料查詢功能。



四、行動神通之客戶聯絡資料及保單資料查詢

1.請於主畫面中，點選您欲查詢之客戶姓名。

姓名	性別	生日	電話
尹人爾	小姐	91/10/26	
尤昭明	先生	44/10/12	
文光輝	大德	46/02/11	電話：22016713
劉金枝	小姐	42/11/14	電話：7008998
方國華	先生	25/02/17	電話：03378480702..
尤嘉奇	先生	80/05/25	電話：7647852
王心偉	先生	83/06/14	電話：022582775
文俊明	先生	86/12/22	電話：22016713
文雅雯	小姐	85/09/02	電話：22016713
王宇	先生	72/06/09	電話：8126114
丁素梅	小姐	53/08/01	手機：0937167677 電話：29920240
方麗花	小姐		

客戶資訊 匯入聯絡簿 資料下載 關於

2.即會出現客戶之聯絡資料，您可點選電話按鈕以利與客戶進行聯繫，或是點選地圖按鈕，可規劃拜訪客戶之交通路線。(貼心小提醒：電話按鈕會利用您手機門號之通話功能，將會產生電信通話費用，而點選地圖按鈕，也會利用您的網路功能，若您非使用您的電信業者所提供之 3G 吃到飽行動費率，可能會產生額外之數據費用！)

客戶列表

客戶內容 檢視

姓名：王心偉 先生

連絡電話：[022582775](tel:022582775) 

身分證：B121451638

性別：男

生日：83/06/14

農曆生日：83/05/06

年齡：17

分類：成交客戶

3.請點選上一頁『保單列表』按鈕後，即會出現客戶之購買所有保單號碼，並點選您欲查看之保單號碼。

文光輝

保單列表 檢視

南山N990213542

4.即可檢視其保單基本內容及保單各險種明細(主附約之英文代號、保額、保費)。

保單列表

保單資料 檢視

續繳方式：銀行轉帳

要保人：

關係：本人

滿期受益人：方雪花

身故受益人：法定繼承人

保單明細

英文代號

保額

25WLAP

50 萬元

5.另行動神通首頁下方也提供，匯入至您手機通訊錄中，作為群組聯絡人功能。

匯入聯絡簿

請輸入群組名稱：

行動神通

說明：確保在匯入過程電源足夠

雷公鐘