

《NSS 易資援》系列：ICDS《易建客》使用者手冊

目錄

A. 登入設定及操作捷徑	P3
B. 新增客戶記錄，刪除記錄	P4
C. 尋找客戶記錄	P5
D. 開啟、檢閱、修改、附件及刪除現有記錄	
a. 開啟現有記錄	P6
b. 檢閱、修改及刪除現有資料	
i. 基本客戶資訊	P7
ii. 總覽頁	P7
iii. 私人及家庭頁	P8
iv. 聯絡辦法頁	P9
v. 壽險及人身保險頁	P10
vi. 非壽險保單頁	P12
vii. 商機、賠償摘要及附件頁	P13
viii. 附件總覽頁	P13
ix. 刪除資料列	P13
E. 工具列	
a. 資料管理（匯入、匯出、備份及還原）	P14
b. 報表	P16
i. 多功能客戶報表	
ii. 非壽險報表	
c. 小助手	P17
d. 系統設定	
i. 系統預設值	P18
ii. 設定用戶	P19

小錦囊：購買手提電腦時，應選擇顯示屏幕的解像度為 1024 x 768 或以上之型號。解像度在此或之上，在使用時便不需上下滾動屏幕，比較方便。

如電腦沒有安裝微軟的試算表(MS Excel)，則部份功能無法正常操作。

附件一：滙入／滙出資料備忘	P20
附件二：“非壽險險種類”及“關係分組”預設值	P23
附件三：客戶年總保費計算辦法	P25
附件四：預設壽險險種分類一覽	P26
附件五：A 使用多功能客戶報表	P27
B 各多功能客戶報表顯示之資訊	P29
附件六：使用非壽險報表	P31
附件七：滙出報表資料	P32

A. 登入設定及操作捷徑

➤ 首次安裝之預設登入為：

- 登入 ID：admin；密碼：admin
- 登入 ID：secretary；密碼：請用 admin 登入然後自行設定

➤ 登入 ID 及密碼可自行增減修改：頂端工具列 → 系統設定 → 用戶設定。參考 E 節 d 段。

➤ NSS 鍵盤操作捷徑概要：

- 任何版面： 新增記錄：Ctrl + N；搜尋客戶：Ctrl + F
- 搜尋客戶版面： 開啓／編輯所選記錄：Ctrl + E
重設搜尋條件：Ctrl + R
- 編輯／瀏覽版面： 重新載入記錄(放棄變更)：F5；儲存變更：F12
上一個記錄：Alt + ←；下一個記錄：Alt + →
上一頁面：Alt + Page Up；下一頁面：Alt + Page Dn
關閉所有視窗：Ctrl + Q



➤ 可使用預載之記錄熟習系統的操作

➤ 《易資援》安裝路徑為 C:\Netsources，請勿修改。預設資料檔在 C:\Netsources\Database；共包含 Data_M 及 Data_F 兩個檔案。用戶可將資料檔路徑修改，如 D:\NSS-Data。內建備份(backup)工具可參考 E 段 a 節。資深用戶可把資料檔 Data_M 及 Data_F 自行複製備份或壓縮成一個檔案備份。

➤ 請不時備份資料檔，並存放在不同地點。

➤ 如有參加“尊介夥伴計劃 Proferral Scheme”，《易資援》升級版本可在 <http://www.netsources.com.hk> 免費下載，或可聯絡本公司市場推廣主任索取。

小錦囊：以登入 ID Secretary 登入，權限較低，不能更改系統設定及閱覽"機密備註"

B. 新增客戶記錄

- 可從頂端工具列或從鍵盤按 **Ctrl N** 新增記錄
- 建議輸入“英文名稱”及性別後立刻儲存(輸入公司客戶時，便不應輸入性別)。記錄儲存後方可在壽險頁、非壽險頁及商機頁新增保單或附加檔案



- 要儲存資料，必須按 **儲存** 或 **F12**。否則，任何未儲存之變更，將被放棄。如不欲儲存，可按 **放棄未儲存變更**、關閉視窗或 **Ctrl Q** 等。
- 每一筆記錄之“英文名稱”欄必需輸入資料(中英文均可)，並不建議與其他記錄重覆。
- 倘新增壽險保單的被保人不是投保人，而《易建客》內並無被保人記錄，則需先新增被保人記錄，方能新增壽險保單。非壽險保單無此要求，被保人何任意輸入。

小錦囊：“英文名稱”欄盡可能以統一之標準輸入，如以身份証之名稱為準。否則，Peter Chan, Chan TM Peter, Chan T. M. Peter 不知是否同一人，容易混淆！

假若有兩個英文名同名同姓者，可以附加不同標記，以知識別。例 Chan Tai Man (陳大文)，Chan Tai Man (陳戴文) 或 Chan Tai Man (Robert) 之類來分別。

倘欲新增客戶，同時又需新增該客戶的壽險保單，但投保人和被保人並非同一人（如父替子買保單），則請先新增被保人（兒子）記錄，儲存後再新增投保人（父）的記錄。

C. 尋找客戶版面(Ctrl + F)

- 各搜尋條件可作單一或聯合使用。如在“全名欄”中鍵入“ho”及在電話欄中鍵入“9876”，則右側列表會顯示所有英文名稱內包含“ho”及其任何一個電話號碼(住、辦、手提)中包含“9876”的記錄，如 Ho Tai Man, 住電 98765432；及 Tai Ho Man, 手提 98761243，及 Man Taiho, 辦 31239876 諸如此類。
- “電話欄”的搜尋範圍已包含住、辦、手提及海外電話；但並不包括傳真。
- “所有相關人”的搜尋範圍非常廣泛，包含“客戶介紹人”、“服務代理”、“關聯人”、“壽險保單售單代理”、“壽險受益人”、“非壽險被保人”及“家庭成員表”內所有成員；但並不包括客戶姓名及稱謂。
- “地址關鍵字”的搜尋範圍包含“郵寄地址”及二個“輔助地址”的“單位”、“屋苑”及“地區”全部共九個欄位。
- “證件號碼”搜尋包含“香港身份證”及“其他證件”。
- 在索償搜尋中，“生命及健康”已包括死亡、傷病入息、危疾、醫療(疾病)及醫療(意外)等多項。“非生命及健康”則包括責任、提取保單價值、財產損失及其他(非人身)等多項。

常用搜尋條件

☒ 包括封存記錄

重設搜尋 (Ctrl+R) 搜尋 (Enter)

性別

全名(中/英)

稱謂/花名

電話

所有相關人

關係

潛能分類

地址類別

地址分區

地址關鍵字

其他搜尋條件

保單號碼

證件號碼

職業

自訂註二

信仰

婚姻

電郵通訊

郵寄通訊

服務代理

介紹客戶人

出生日期範圍 由 至

壽險年總保費 由 至

估計年薪由 至

☐ 索償(生命及健康) 由 至

☐ 索償(非生命及健康) 由 至

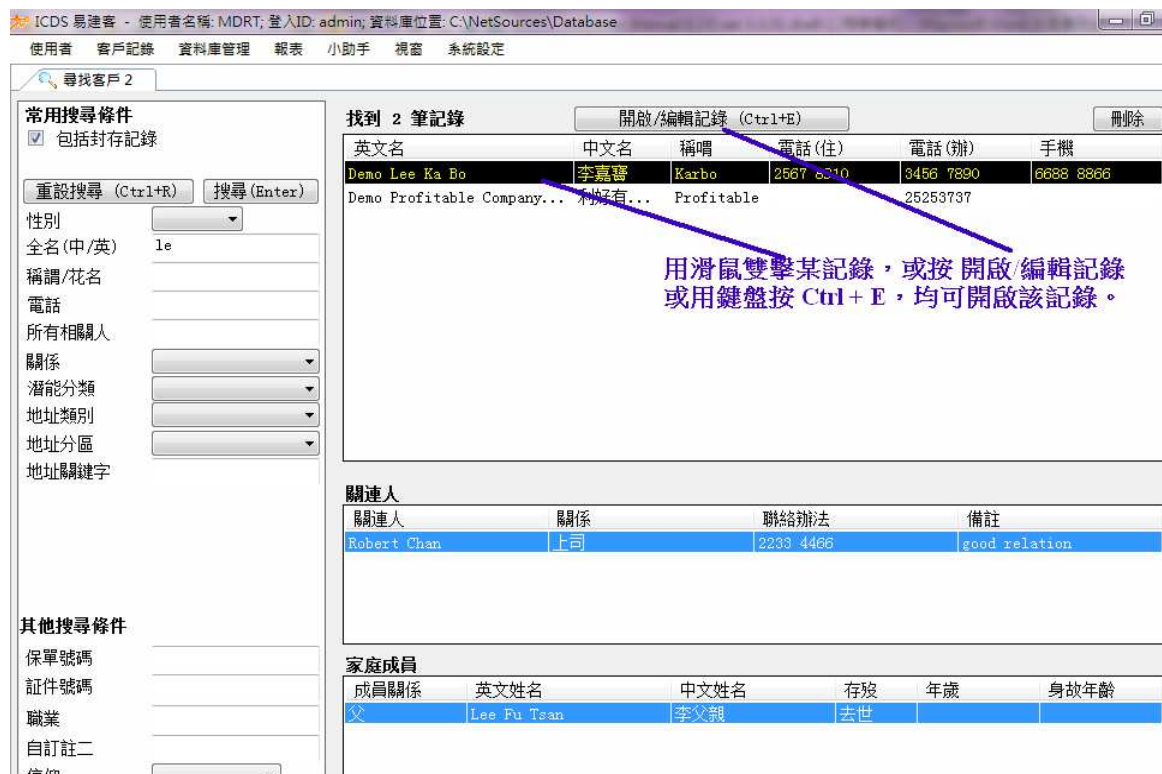
重設搜尋 (Ctrl+R) 搜尋 (Enter)

小錦囊：所有搜尋輸入，中英文均可，英文不分大小寫。

D. 開啟、檢閱、修改、附件及刪除現有記錄

a) 開啟某記錄瀏覽

在搜尋頁面，開啟某客戶資料可以直接雙擊該記錄，如下圖：



小錦囊： 如資料庫內已有某家庭成員記錄，可直接用滑鼠雙擊該記錄，便可開啟，非常簡便。

如需刪除整個客戶記錄，請按右上角 **刪除** 按鈕。

b) 詳細檢閱或修改現有記錄

尋找客戶 1 Demo Lee Ka Bo 搜尋結果1

英文名稱	Mr Demo Lee Ka Bo	稱謂	Karbo	電話(住)	
中文名稱	李嘉寶	性別	M	花名	加保
客戶分類	A 級	電訊通訊	全面 All	郵寄	全面 All

總覽 私人及家庭 聯絡辦法 壽險保單 非壽險 商機、賠償摘要及附件 附件總覽

i. 基本客戶資訊

- 為方便日後篩選目標客戶群及準客戶群，建議輸入值如下：
 - “客戶分類”：A = 優等客戶／準客戶；B = 一般客戶／準客戶；如此類推...
 - 使用“電訊通訊”標示較廉價之通訊方法，如 e-mail 或 SMS 等；用“郵寄”標示較昂貴之傳統郵寄方法。
 - 選項內用“全面”標示預算作常規通訊／郵寄推廣之記錄；用“專題”標示只作特定通訊／郵寄（如生日問候）之記錄。

ii. 總覽頁

使用者 客戶記錄 資料庫管理 報表 小助手 視窗 系統設定

尋找客戶 2 Demo Lai Ka Bo 搜尋結果2

英文名稱	Mr Demo Lai Ka Bo	稱謂	Karbo	電話(住)	2345
中文名稱	黎嘉寶	性別	M	別名	加保 (辦) 3456
潛能分類	A 級	電訊通訊	全面 All	郵寄	全面 All

總覽 私人及家庭 聯絡辦法 壽險及人身保單 非壽險 商機、賠償摘要及附件 附件總覽

職業 trading Manager 信仰 基督教 介紹客戶人

- 善用各備忘欄，不要把資料全部儲在“一般備忘”，否則他日資料太多、太亂，難以閱讀。可多用“學業/事業”、“保險/財務”、“健康備忘”等四個備註欄位的標題皆可自行設定(頂端工具列→系統設定)。
- “關聯人”欄內的資料，會在“尋找客戶”版面顯示，但並不會和資料庫內的其他任何資料連結，可任意鍵入。
- “重要日誌”旨在記錄客戶之重要日子，如結婚紀念日等。
- 每一筆記錄均可按需要輸入一個或多個與客戶之“關係分組”。如“同學”，“同事”等等，以方便日後按分組搜尋。
- “關係分組”預設值見附件三。亦可在：工具列→系統設定→系統預設值→一般常量中修改。如無必要，建議不要增加太多預設值。

小錦囊： 總覽頁的四個備註欄均可自訂標題名稱，例如註一為一般備忘，註二為健康備忘，註三為財務備忘，註四為事業備忘等。

iii. 私人及家庭頁

總覽 私人及家庭 聯絡辦法 壽險保單 非壽險 商機、賠償摘要及附件 附件總覽 組織網絡資訊

出生日期 1965 年 10 月 4 日 準確
現在 44 歲 6 個月 婚姻 已婚
體重 63.64 Kg 身高 161.30 cm 吸煙 否
香港身份證 A123456(3) 其他證件
出生地 Hong Kong 估計年薪 504,000

壽險年付保費 21,448 至 25,878
非壽險年保費 1,545

機密備註詳情

家庭關係	選擇姓名	輸入英文姓名	輸入中文姓名	存殁	出生年	月	日	歲數	身故年齡	手
父		Lee Fu Tsan	李父親	去世	1927					
其他	Demo Profitable Com...	able Company Limited	利好有限公司	健在	1998	3	4	12		
*										

用滑鼠雙擊，可開啟該記錄。

- 身份證號碼格式必須為 A123456(3)，否則請用 “其他證件” 輸入
- 如《易資援》內已有該客戶的其他家庭成員的記錄，則只需在 “家庭成員表” 內選擇姓名及成員關係，則相對之成員紀錄內之成員表會被連結及互動更新。
- 注意相對之家庭成員之性別須相符，即妻子必須為女性，兒子必須為男性等等，否則可能會導致錯誤。

小錦囊： 若 “出生日期” 不選準確，則該日期不會在報表或相應家庭成員表內顯示。

“機密備註詳情” 只有使用者是 Owner 時才可看見，使用者是 secretary 權時是看不見的。

如錯誤輸入某家庭成員，只需用滑鼠在最左邊選擇該列，便可用鍵盤 Del 將之刪除。

iv. 聯絡辦法頁

總覽 私人及家庭 聯絡辦法 壽險保單 非壽險 商機、賠償摘要及附件 附件總覽 組織網絡資訊


郵寄地址 類別 Res 住宅 準確 列印地址
地區 Yuen Long 元朗
職銜
公司
單位/大廈 House 168, 123rd Street,
屋苑/街道 Section X, Fairview Park,
地區/國家 Yuen Long, NT, HK
郵寄地址註 Moved in 12/2005
更新其他家庭成員地址 由其他家庭成員地址取代

輔助地址一 類別 Off 公司 列印地址
地區 Tai Po 大埔
公司
單位/大廈

輔助地址二 類別 Family 家人之地

電郵 網址
abc@yahoo.com.hk

用滑鼠雙擊，可開啟電腦預設的電子郵件軟件 (如 Outlook, Thunderbird 之類)，但不能開啟網上郵件 (如 Yahoo 或 Gmail 之類)

- 所有報表之郵寄標籤，均以“郵寄地址”為準。不會列印其他輔助地址。
- 建議輸入地址的“類別”、“準確”及“地區”等，以便日後多角度搜尋 (如到達某區後突然被放飛機，可找同區之客戶取代。)
- 如欲列印正在閱覽之記錄的郵寄信封或標籤，請按  彈出 MS Excel 後，再在 MS Excel 列印。

小錦囊： 只有當郵記地址籤記為“準確”，多功能客戶報表方會列印該地址。

善用“更新其他家庭成員地址”及“由其他家庭成員地址取代”可快捷準確地更新相關家庭成員之地址。

v. 壽險及人身保險頁

- 壽險保單之“受保人”不能留空，並必須為《易建客》內已有的紀錄，及需從“壽險保單受保人”清單中選擇。如有需要，可先新增“受保人”之紀錄，儲存後再新增壽險保單。

- 可以附件形式附上載該保單相關資料，如銷售建議書等。
- “直屬保單”指直接銷售或需負責之保單，一般不應包括其他保險公司或其他沒有佣金的保單。
- 在受益人列表中，百分比 100%=1，50% = 0.5，如此類推。
- 按 **投保人保單總覽** 可透過 Excel 產生該客戶之壽險總覽。計算每年總繳保費之算式，請參閱附件三。除列印總覽外，亦可以另存新檔後編輯、美化，以配合個人風格。

小錦囊： 受保人一定要選擇才能正確保存，不可由鍵盤輸入

如沒有安裝 MS Excel，則無法使用 **投保人保單總覽** 功能

- 預設壽險險種分類見附件四

險種分類	計劃簡稱	保障期	投保額	級別
WL 終身壽險	LES	17-Dec-2070	273,000	
Term 定期壽險	Term (70%)			
AC 意外	AI (RCC)			
WP 保費	WOP			
Others 其他	SOS (免費)			
*				

- “保險公司” 名單可自行增減、修訂。工具列→系統設定→系統預設值→保險公司。

小錦囊： 在輸入壽險計劃時，在“計劃簡稱”欄內，可輸入有助銷性之語句，如 “100 歲危疾保障”，因該文字會在 **投保人保單總覽** 中顯示。其他資料，如每期保費、繳費期滿及保障期等，可按乎個人習慣而不輸入。

vi. 非壽險保單頁

可續保	到期日	保單號碼	生意類別
是	15-Mar-2008	NU01-800	Dosmetic Helper 家...
否	14-May-1996		Travel Ind 個人旅...

非壽險年保費 1,545

非人壽保單總覽 新增保單

開啓 上載 另存 相關日期 附件備註

輸入被保人 Lee Ka Bo 直屬保單

可續保 是 下之續保備註 可能會換本地匯點

備註 Helper's name kek oitr

續保複製 15-Mar-2007 至 15-Mar-2008

生效日期	到期日	保險公司	計劃名稱	保單號碼	應收保費	實繳保費	淨保費	佣金
15-Mar-2007	15-Mar-2008	Chartis 美...	Plan A	NU01-800	1,545.00	1,545.00	1,320.00	225.00
15-Mar-2006	15-Mar-2007	Chartis 美...	Plan A	NU01-80023	1,545.00	1,545.00	1,320.00	225.00

佣金率	投保中介人	客戶中介人	接洽人	出單賬戶
14.56%	HK Broker		wife	其他
14.56%	HK Broker		wife	其他

- 可以附件形式附上(上載)該保單相關資料，如汽車牌簿副本等
- “投保中介人”指與保險公司間之中介人，如 **Broker** 等；“客戶中介人”指與客戶間之中介人，如有力之 **referral** 等。
- “輸入被保人”欄不可留空，但可選擇或輸入任何資料。
- “直屬保單”指直接銷售或需負責之保單，一般不應包括其他保險公司或其他 **Agent** 或沒有佣金的保單。
- 按 **非人壽保單總覽** 可透過 **Excel** 產生該客戶之非壽險總覽，一目了然。
- “非壽險種類”預設值見附件二。亦可在：工具列→系統設定→系統預設值→非壽險種類 中增減、修訂
- “保險公司”名單可自行增減、修訂。工具列→系統設定→系統預設值→保險公司。

小錦囊： 使用“下次續保欄”，既可完善服務，更可增加商機

如沒有安裝 MS Excel，則無法使用 **非人壽保單總覽** 功能

vii. 商機、賠償摘要及附件頁

總覽

私人及家庭

聯絡辦法

壽險保單

非壽險

商機、賠償摘要及附件

附件總覽

組織網絡資訊

商機

	商機日期	商機摘要	附件名稱	開啓	上載	另存
▶	26-Sep-2010	HSBC saving plan mature 11/2010	HSBC 07-02 First ...			
*						

一般附件

	有關日期	附件摘要	附件名稱	開啓	上載	另存
▶	17-Jul-2005	HKID card copy	Image HKID Card.jpg			
*						

賠償摘要

	事故日期	索償類別	索償額	賠償額	索償摘要	附件名稱	開啓	上載	另存
▶	17-Jul-2004	Med(Health)醫...	15,000	14,500	割盲腸	Needle(5cm)...			
*									

- 善用“商機”頁記錄客戶/準客戶之未來商機 (如 review 壽險保單，銀行的家居保到期日等)，並配合頂端工具列之“報表 → 多功能客戶報表 → 商機詳情”產生報表，必然商機無限。
- “客戶附件”欄可任意附加(上載)各種檔案類型，如身份証副本、簽名式樣或家庭照片之類。
- 一個賠償個案，可能分數次或數項來賠償，但建議只以一條記錄及一個賠償總額輸入，這樣處理，日後搜尋將更有效。

viii. 附件總覽頁

總覽	私人及家庭	聯絡辦法	壽險保單	非壽險	商機、賠償摘要及附件	附件總覽	組織網絡資訊	
附件總覽								
附件類別		所有附件類別						
所有附件類別								
附件名稱		一般附件			附件類別	上載/更改日期	開啓	另存
AIU Domestic		非壽險附件			非壽險附件	17/7/2007 16:29		
HSBC 07-02 F		商機附件			商機附件	17/7/2007 16:37		
Image HKID C		壽險附件			一般附件	13/11/2007 21:48		
Needle(5cm).bmp		賠償附件			賠償附件	17/7/2007 16:43		
HSBC 07-02 First Care Benefit.pdf					壽險附件	17/7/2007 22:33		
AIA 倍多保 27F 7-98.pdf					壽險附件	17/7/2007 17:11		
BUPA 2-3.jpg					壽險附件	9/10/2007 12:23		
BC Travelsafe Plus Policy 06-02.pdf					非壽險附件	23/11/2007 19:24		
Test summary.xls					壽險附件	1/11/2007 14:42		

- 全部附件，一目了然，但只供檢視及下載(另存新檔)，不可更改或上載。如欲上載，請在適當之頁面處理，如“壽險保單”頁、“非壽險保單”頁、“商機頁”等等。

ix. 刪除資料列

- 如錯誤輸入某資料列，只需用滑鼠在最左邊選擇該列，便可用鍵盤 Del 將之刪除。

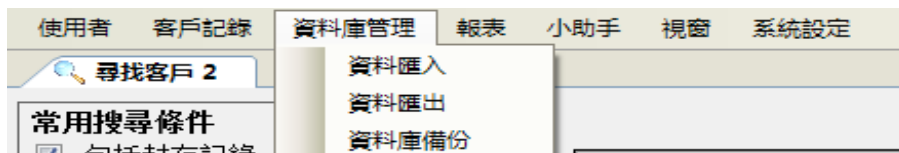
聯絡記錄
關係分組 Schoolmate 同學 | ABC college
聯絡日期 01-Nov-2010 14:24
聯絡途徑 Meet 會面
內容摘要 成交危疾保險
02-Oct-2012 17:08
Meet 會面
Lunch

用滑鼠在最左邊選擇該列，便可用鍵盤 Del 將之刪除

刪除記錄後不能還原，要繼續嗎？
Yes Cancel

E. 工具列

a) 資料管理 (匯入、匯出、資料庫備份及還原)



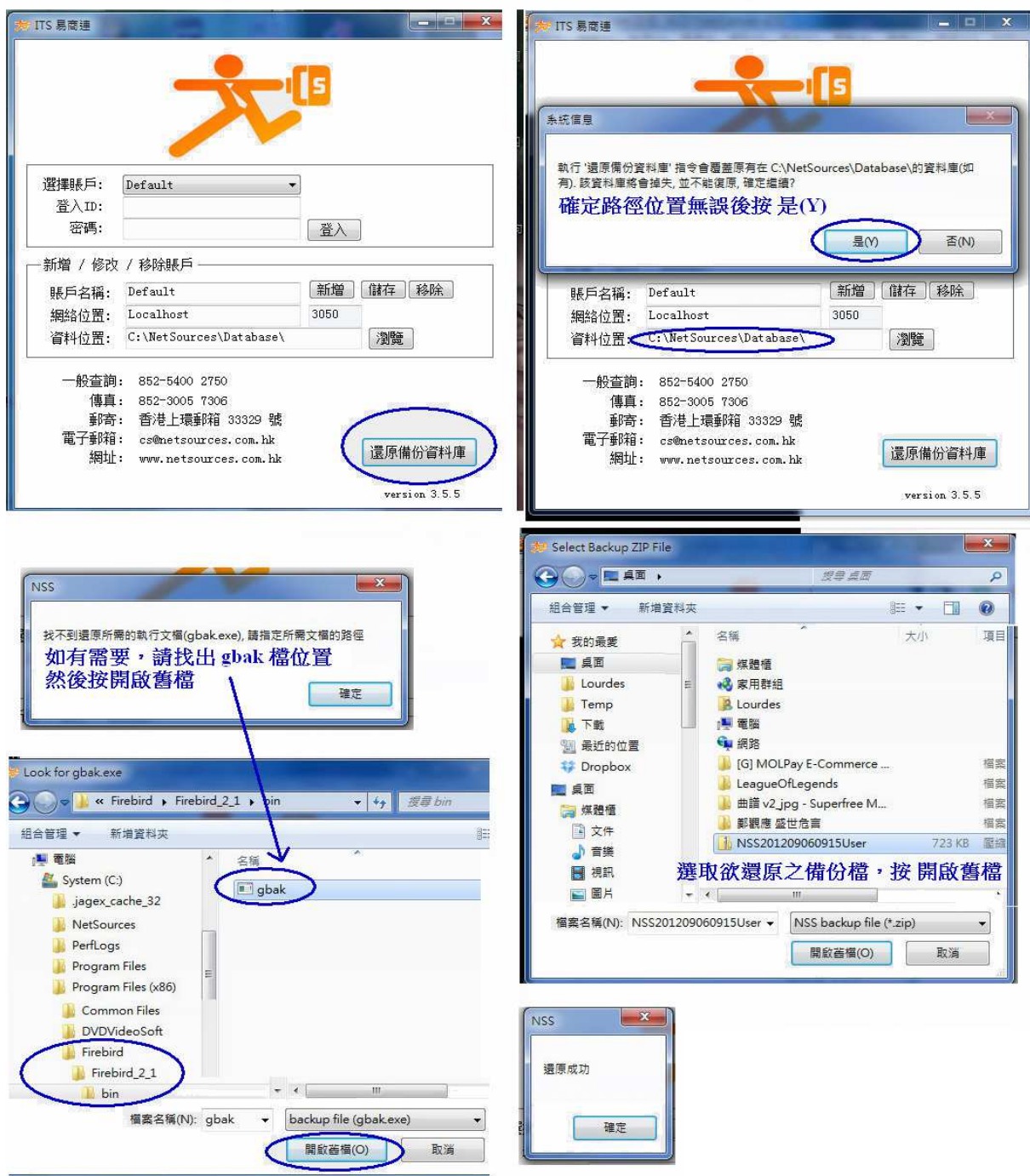
- i. 匯入資料注意事項：只使用特定提供之 MS Excel 匯入檔。可匯入資料欄見附件一。
- ii. 匯出資料：可透過匯出資料，將《易資援》記錄匯出成 MS Excel 檔。之後可由便攜裝置匯入。可匯出之資料欄與可匯入之資料欄一樣。
- iii. 資料庫備份：可透過資料庫備份，把《易資援》裏的人脈資訊全部備份，會保存在一個檔內。檔名為 NSSyyyymmddhhmmUSER.zip



小錦囊： 必須不時把資料庫備份。倘輸入了大量資料，便應立刻備份。備份檔應放在不同的地點，如在電腦本機內、以 USB 手指放在公司抽屜內及以外置硬碟放在家裏等。

- iv. 還原備份：倘不幸資料庫損毀，或發現錯入大量資料，可選擇最適當之備份檔還原。

Database Recovery Instruction 資料還原指示



b) 報表



i. 多功能客戶報表

- 共十五個內建報表，以切合不同需要，可按所需重點資訊選擇報表。報表格式、內容及產生方法見附件五 A、五 B 及附件七。
- 郵寄標籤格式為 A4 每頁(2 x 7)共 14 個，例如 Herma #4452 @105mm x 42mm。

小錦囊： 報表內的郵寄標籤只列印 “聯絡辦法頁” 裏，已標記為 “準確” 的郵寄地址。

ii. 非壽險報表

- 內建二款續保跟進表，從非壽險保單抽取資料，以協助有系統地處理續保。
- 生產力分析表可按乎需要，自訂不同欄位的顯示優先及排序方法。例如：篩選<生效期>由 1/4/2011 至 31/3/2012 之<直屬保單>；先按<生意類別>，後再按<佣金>多少排序。這報表當可獲取 11/12 報稅年度之生產力資訊。請參考附件六及七。

進階使用者如有需要，例如合並列印(mail merge print)，可將報表資料或郵寄標籤(Label)地址資料匯出至 Excel，再行處理。請參考附件七。

c) 小助手



- 共五個小助手工具。在各“小助手”工具內，一般 **藍色字體** 為可供使用者輸入之資料。
- 如有需要，可把 MS Excel 檔案列印或“另存新檔”。

d) 系統設定 (Admin 權限使用者方可使用)

i. 系統預設值



- 可在上方工具列“系統設定”功能中設定 / 修改預設值。可供修改之預設值表包括：

系統預設值歸類	常量表名稱	備註
一般常量	信仰	
	與客戶關係分組	小心分析自己的人際網絡關係群組，設定好後，對將來搜尋目標客戶、準客戶有極大幫助。 如未有時間仔細分析，請避免設定過多關係群組。一般設置“同學、同事等關係。請參閱附件三。
保險公司	保險公司	可設定自己的公司為第一位顯示，否則程式自動按 A、B、C...排序。(國內會按照中文字拼音的頭個字母按 A-Z 順序排序)
非壽險險種	非壽險險種	非壽險險種、各種服務和產品。
貨幣	貨幣	HKD、RMB、USD 等貨幣。
出單賬戶	出單賬戶	其他賬戶可設定為本身所屬保險公司以外之賬戶，如 Broker 等。避免濫加預設值，因他日如需刪除時，可能會流失資訊。
地址地區	地址地區	建議將外國地區之〈顯示次序〉一律設為 999，在資料輸入時會較方便。
備註標題	總覽頁備註標題	四個標題均可自行設定
其他系統預設值表		均已預設妥當，不供使用者改動。



總括來說，應避免添加過多預設值，因他日如刪除時，便需費時重新整理，或可能會流失資訊。

小錦囊： 添加、更改過之後一定要記得按 **儲存** 。

ii. 用戶設定



- “使用者名稱” 將在各報表內顯示為 “顧問：使用者名稱”。
- 用戶類型分 Admin 和 Secretary。Secretary 之權限較低，不能更改任何系統設定及閱覽 “機密備註”。

如使用《易資援》時有任何疑問，請立即與我們聯絡，以便即時解決。熱線 5400 2725。

附件一：滙入/滙出資料



a 滙入資料

- 滙入前請將《易資援》現有資料檔備份，以策萬全。還原資料庫請參考 E 段 a。
- 為免混淆，同一名稱之記錄不可滙入兩次，或已有之名稱不可再次滙入(除非先把已存在記錄刪除)。為方便核對，請將滙入檔內之記錄，按名稱排序。
- 須注意 Excel 滙入檔所接納之符號及其所代表之資訊，如(A, B, C, N) ; (A, S, X) 等
- 每次最多滙入 3,000 個記錄

滙入：必須使用所提供之 MS Excel 檔案。可滙入資料欄如下：

可滙入欄位		滙入備註	可滙入欄位		滙入備註	
基本背景		可 可			R() O() F() X() 滙入	
			郵寄地址		Y N 滙入	
		M F				
	()			位 /		
	()			/		
	()			/		
	()			註		
	()		輔助地址一		R() O() F() X() 滙入	
	()					
		A B C N B 滙入			位 /	
	A() S() X() A 滙入			/		
	A() S() X() A 滙入			/		
總覽頁			輔助地址二		R() O() F() X() 滙入	
	備 (註一)				位 /	
	(註)				/	
	(註)				/	
及家		01-Jan-1900				

香港身份證	必須為有效之香港身份証號碼。格式為 AXXXXXX(X)。為免匯入錯誤，建議使用 "其他證件欄" 匯入 HKID。
其他證件	文字或數字
婚姻	M, S 或留空。其他亦當作留空匯入。
吸煙	Y, N 或留空。其他亦當作留空匯入
體重 kg	只接受數字，由 1 至 150
身高 cm	只接受數字，由 30 至 220
估計年薪	只接受數字
機密備註	文 字 或 數 字

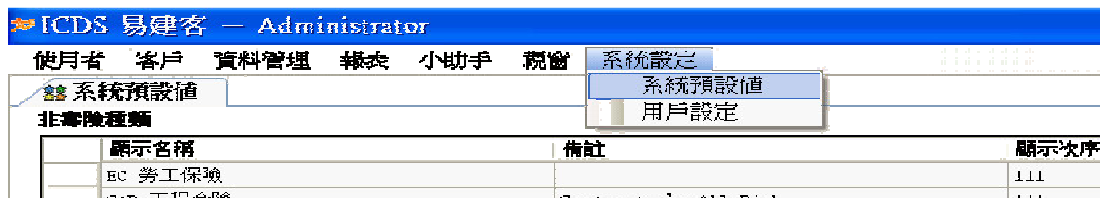
b 匯出資料

- 可透過匯出資料，將《易資援》記錄匯出成 Excel 檔。之後可由其他程式或裝置匯入。
- 可匯出資料欄與可匯入資料欄相同

小錦囊： 可在 <http://www.netsources.com.hk/download.html> 下載匯入模版(Implort Template)

“匯出資料” 功能不能將附件及保單資料匯出。如需備份，請使用功具列內之“資料庫備份” 功能。

附件二：“非壽險種類”及“關係分組”預設值



a. “關係分組”預設值

可在 工具列→系統設定→系統預設值→一般常量 中修改

與客戶關係預設值	備註	顯示次序
Colleague 舊同事		201
Same Prof. 同業		301
Fin. 財務機構		410
Schoolmate 同學		501

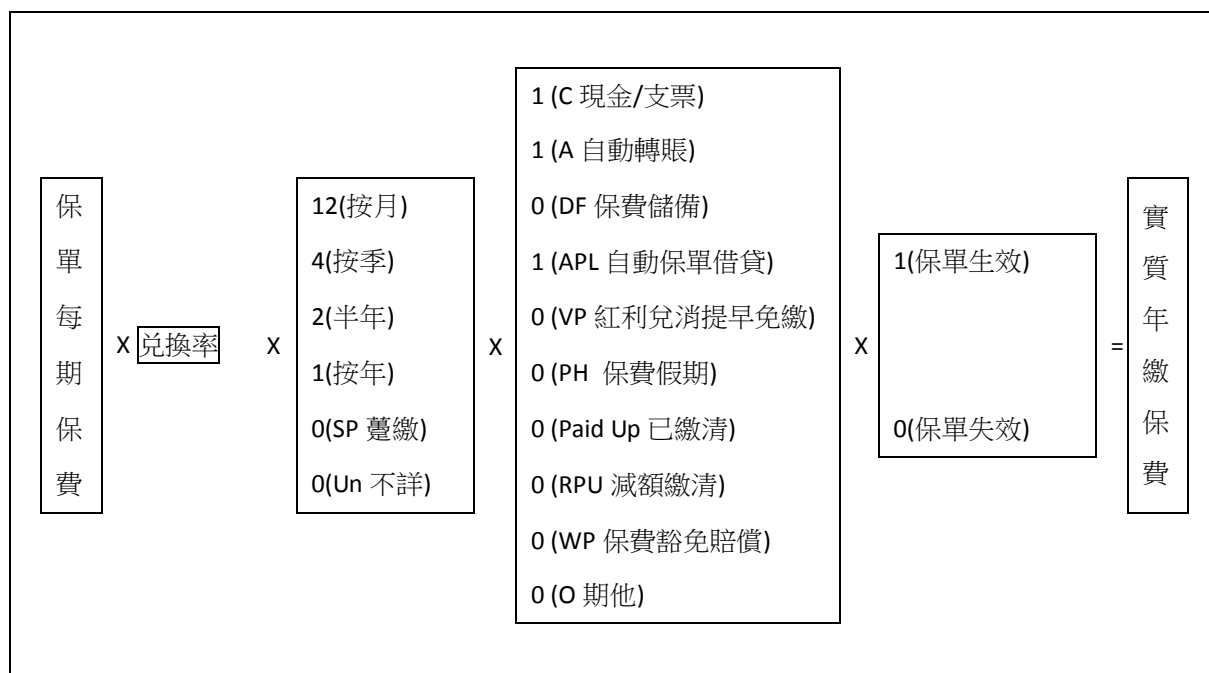
小錦囊：顯示次序是按照“客戶關係預設值”的輸入頭個字母 A-Z 排序，如果用家需要按照自己需要的次序排列可在顯示次序裏自行鍵入次序。例如 101、201…。這樣按照自己喜好的次序排列。

- b. “非壽險種類” 預設值：可在 工具列→系統設定→系統預設值→非壽險種類 中修改

非個人壽險險種預設值	備註
Burglary 爆竊保險	
Business Pack 商舖寫字樓綜合保險	商舖、寫字樓財產、責任綜合保險
CAR 工程全險	Contractor's All Risk
Cargo Open 貨運險(開放式)	Open Cover, or annual cover
Cargo 貨運險(一次過)	包括海、陸、空
China Emerg Card 中 意外 援咭	廣東省及全中國
Dental Network 牙齒保健網絡	非保險網絡
Dental Personal 個人牙齒保險	
Domestic Helper 家傭保險	
EC 勞工保險	
Fire Non-Res. 火險 (非住宅)	包括寫字樓、工廠及商舖
Fire Res. 火險 (住宅)	
Golf 高爾夫球保險	
Gp Dental 團體牙齒保險	
Gp Life 團體人壽保險	Group Life
Gp Med 團體醫療	Group Medical Insurance
Gp PA 團體人身意外	Group personal Accident Insurance
Gp Travel 團體旅遊保險	
Health Comp 綜合健康保險	綜合醫療、意外或危疾之類
Health Service 體檢及相關服務	疫苗注射等
Hospital Inc 住院現金	Hospital Income
Household 家居保險	
Invest Fund 投資	
Med Ind 個人醫療	
Money 現金保險	
Motor 3rd 汽車三保	
Motor Comp 汽車綜合保險	
MPF or ORSO	
PA Ind 個人意外	
PAR 財產全險	Property All Risk
PL 公眾責任險	Public Liability, 3rd Party Liability
Prof Id 專業責任險	Professional Indemnity
Travel Annual 全年旅遊保險	

附件三：客戶年總保費計算辦法

客戶壽險年總保費按以下規則計算：



以上算式適用於各項壽險年付保費，包括搜尋頁、私人及家庭頁及多功能客戶報表。

附件四：預設壽險基本保單及附約分類(用戶不能修改)

	預設壽險險種分類
壽險	WL 終身壽險 TS 目標儲蓄 Inv Li 投資相連壽險 UL 萬用壽險 Term 定期壽險
危疾	LB(Adv) 危疾預支 LB(Ind) 危疾獨立
意外	ADD 意外(死亡及斷肢) AC 意外(綜合)
醫療	Med 醫療(非儲蓄) Med 醫療(帶儲蓄) HI 住院現金
入息保障	DI 傷病入息
傷殘保障	TPD 永久完全傷殘 WP 保費豁免 PB 父母保費豁免
儲蓄	TS 目標儲蓄 Inv 投資
年金	Anu 年金(非投資相連) Anu 年金(投資相連)
其他	Others 其他

險種分類	計劃簡稱				
WL 終身壽險	LES				
Term 定期壽險	Term (70歲)				
AC 意外(綜合)	AI (RCC)	17-Dec-2035	200,000	class.	
WP 保費豁免	WOP	17-Dec-2030			
Others 其他	SOS (免費)				
*					

自由輸入，並會在“人壽保單總覽”中顯示

選擇險種

附件五 A：使用多功能客戶報表

按所需重點資訊選擇報表及輸入篩選條件

ICDS 易建客 - 使用者名稱: MDRT; 登入ID: admin; 資料庫位置: C:\NetSources\Database\

使用者 客戶記錄 資料庫管理 報表 小助手 視窗 系統設定

多功能客戶報表

報表重點資訊 報表 標籤

客戶概要	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	產生報表
出生日期	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	產生報表
重要日誌	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	產生報表
通訊途徑及地址	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	產生報表
商機詳情	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	產生報表
家人及關連人	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	產生報表
服務代理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	產生報表
客戶介紹人	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	產生報表
賠償記錄	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	產生報表
關係分組	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	產生報表
人壽保單生效期	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	產生報表
壽險險種及投保額	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	產生報表
壽險年總保費	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	產生報表
壽險附加條款	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	產生報表
非壽險生意類別	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	產生報表

搜尋結果 排序優先 排序方式

姓名	2	由小至大
性別	99	由大至小
潛能分類	99	由大至小
出生日	1	由小至大
出生日期	99	由大至小

儲存設定

客戶資料 搜索條件

有效客戶 ☐ 性別 M ☐

中/英文姓名 通訊途徑

潛能分類 婚姻 信仰

吸煙 出生日期 年 月 日 至 年 月 日

重要日誌 年 月 日 至 年 月 日

商機日期 2012 年 11 月 日 至 年 月 日

賠償記錄 或 \$

關係分組 或

服務代理 客戶介紹人

壽險保單資料

直屬保單 ☐ 生效保單

保單生效期 至

總壽險年保費 至

壽險險種 或

售單代理

非壽險保單資料

直屬保單 ☐ 可續保保單 保險

生意類別 或

生效日期 至 到

如更改報表資料排序優先，更改後請按儲存設定。

出生日期、重要日誌及商機日期可使用以下篩選輸入：

日	→	日
月	→	月
年	→	年
月 日	→	月 日
年 月	→	年 月
年 月 日	→	年 月 日



附件五 B：多功能客戶報表顯示之資訊

ICDS 所有報表均顯示之資訊

搜尋條件：所指定之篩選條件.....

Mr. Chan Tai Man	稱謂	手提：9876 5432；住：2345 6789；辦：3456 6543
陳大文	別名	潛能分類：A 級 有效客戶：是/否
nm 歲 dd-mmm-yyyy	電郵	abc123@superfreehk.com

ICDS 所選報表顯示資訊

1 客戶概要報表

郵寄通訊：XXXX (地址準確)；電訊通訊：XXXX；職業：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 最近聯絡：
dd/mm/yyyy；途徑：, 內容：XXXX XXX XX X X XX XXXXXX X

資料排序選擇：姓名；性別；潛能分類

2 出生日期報表

出生日期: dd/mm/yyyy 準確；郵寄通訊：XXXX (地址準確)；電訊通訊: XXXX

資料排序選擇：姓名；性別；潛能分類；出生日；出生日期

3 重要日誌報表

日誌日期: dd-mmm-yyyy 準確：已達：n 年 n 月；日誌事項：XXXXXX

資料排序選擇：姓名；性別；潛能分類；日誌日；日誌月；日誌年；日誌日期；日誌事項

4 通訊途徑及地址報表

郵寄: XXXXI (地址準確), 電訊通訊: XXXX；職銜：XXXXXXXX；公司：XXXXXXXXXXXXXXXX 大廈：
XXXXXXXX；街道：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX；地區：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX；信仰：XX

資料排序選擇：姓名；性別；潛能分類；婚姻；出生日期；郵寄；電訊；信仰

5 商機詳情報表

商機日期: dd/mm/yy；商機內容: XX

資料排序選擇：姓名；商機日期

6 家人及關連人報表

家庭成員: XXXXX, 母, nm 歲, 健在, 關連人: XXXXX, 關係: XXXXX

資料排序選擇：姓名

7 服務代理

服務代理：XXXXXXXXXXXX

資料排序選擇：潛能分類；姓名；性別

8 客戶介紹人報表

客戶介紹人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

資料排序選擇：姓名；性別；潛能分類

9 賠償記錄報表

賠償日期: dd/mm/yy, 賠償類別: XXXXXXXXXXXXXXXX ; 索償額: \$\$\$\$\$\$, 賠償額 : \$\$\$\$\$\$ 賠償摘要 :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

資料排序選擇：姓名；, 賠償額；賠償日期；性別；潛能分類

10 關係分組報表

客戶組群：XXXX

資料排序選擇：姓名；關係分組；性別；潛能分類

11 人壽保單生效期報表

生效：是；生效日期: dd/mm/yy, 保險公司: XXXXXXXXXXXX ; 繳費期: XXXXXXXX ; 被保人：XXXX; ; 保單號碼
XXXXXXXX ; 售單代理：XXXXXXXXXX

資料排序選擇：姓名；性別；潛能分類；保單生效年；保單生效月；保單生效日；保單生效；售單代理

12 壽險險種及投保額報表

生效：是，保單號碼：XXXXXXXX, 保險公司：ING, 險種分類：XXXXXXXX 計劃簡稱： XXX XXXX, 投保額：USD\$\$\$\$\$, 投保額：\$\$\$\$\$ 受保人: XXXXX

資料排序選擇：姓名；性別；潛能分類；保險公司；險種分類；投保額；保單號碼；保單生效

13 壽險年總保費報表

總壽險保費: \$\$\$\$\$\$

資料排序選擇：姓名；性別；潛能分類

14 壽險附加條款報表

保單號碼: XXXXXXXXXXXX, 附加條款: XXXX XXXXX XXXXX; 詳情: XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX

資料排序選擇：姓名；性別；潛能分類

15 非壽險生意類別報表

到期日: dd-mmm-yyyy 準確；生意類別: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

資料排序選擇：姓名；性別；潛能分類

附件六：使用非壽險報表

ICDS 易建客 - 使用者名稱: MDRT; 登入ID: admin; 資料庫位置: C:\Users\Bill Ho\Desktop

使用者 客戶記錄 資料庫管理 報表 小助手 視窗 系統設定

非壽險報表 多功能客戶報表 非壽險報表

報表名稱

續保跟進表 產生報表

續保跟進表 (精簡) 產生報表

生產力分析 產生報表

搜尋條件

只搜尋活躍記錄 ☐

直屬保單 ☒

可續保保單 ☒

到期日由 至

生效日由 至

2012年9月

週日 週一 週二 週三 週四 週五 週六

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 1 2 3 4 5 6

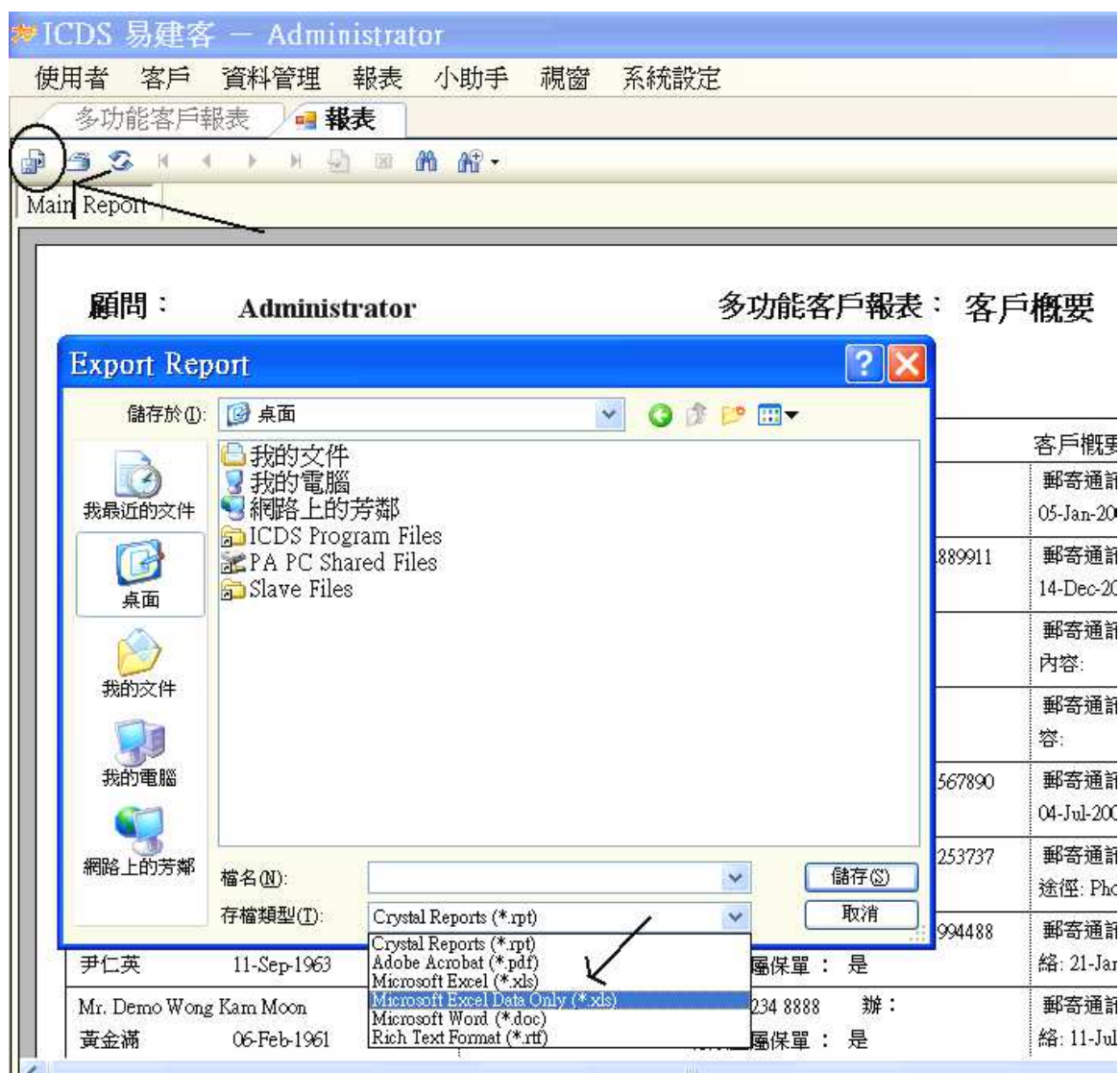
今天: 10/9/2012

欄位名稱	顯示次序	資料排序優先	排序方式
生意類別	1	1	由小至大
保單持有人	2	2	由小至大
審收保費	5	5	由大至小
淨保費	6	6	由大至小
佣金(%)	3	3	由大至小
保險公司	7	7	由小至大
投保中介人	99	99	由小至大
客戶中介人	99	99	由小至大
出單賬戶	99	99	由小至大
客戶類別	99	99	由小至大
生效年	99	99	由小至大
生效月	99	99	由小至大

儲存設定

如更改生產力分析報表之顯示次序或資料排序優先，請按儲存設定。

附件七：匯出報表資料示意圖



小錦囊： 可選擇匯出為 Microsoft Excel 或 Microsoft Excel Data Only，然後再按自己需要處理。