

Indigo 保单助手程序使用说明

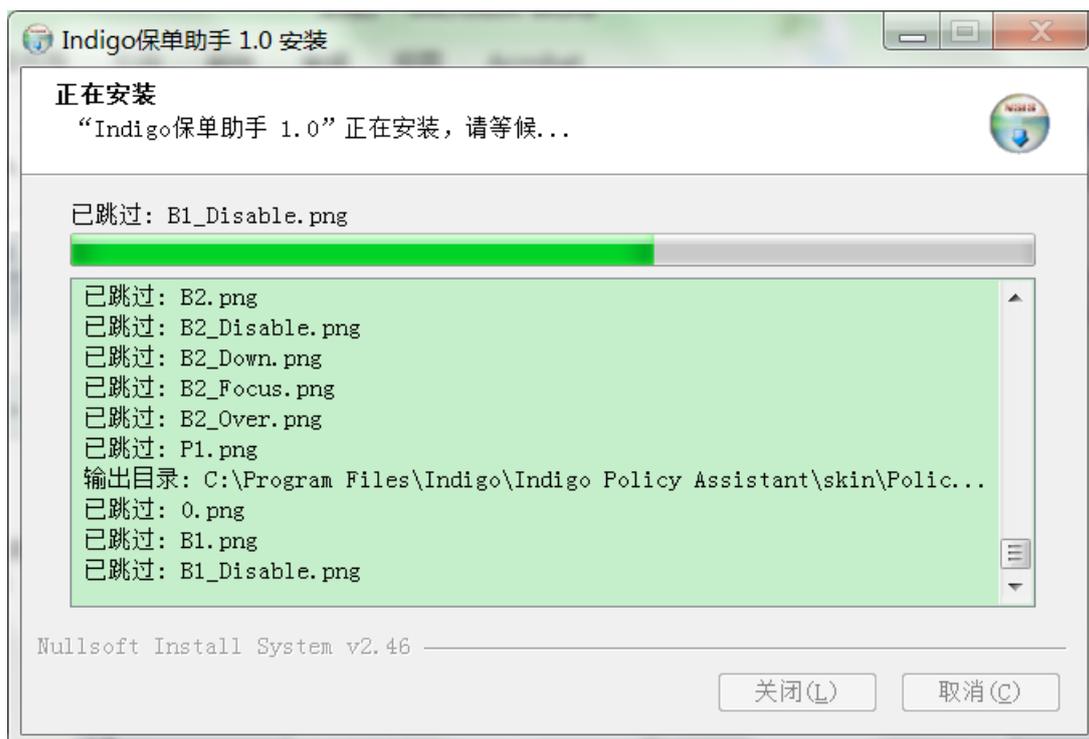
程序安装与卸载

用户需要下载并运行 Indigo 保单助手的安装程序

——IPA_Setup1.0.exe，如下图：



双击安装程序，程序自动安装



安装完毕后，可以在桌面及开始菜单找到相应的菜单项



保单助手使用

双击桌面快捷方式，或从开始菜单选择 Indigo 保单助手，桌面快捷方式如下：



密码创建

第一次使用保单助手程序时，需要创建保单助手使用密码，创建密码窗口如下图：

密码设置

保单助手的使用密码将会被重新设定，请牢记您所输入的密码：

输入新设定的密码

请再一次输入密码

确认 取消

在密码设定框及密码确认框内输入密码后，点击确定完成密码创建

密码设置

保单助手的使用密码将会被重新设定，请牢记您所输入的密码：

111

111

确认 取消

用户登录

用户需要输入创建的密码才可以登录保单助手程序，如下图：



用户登录

欢迎使用太平洋保险公司电子保单管理助手,
请输入您的用户密码:

请输入密码

进入保单助手

需要修改密码请选择这里

在密码框内输入密码，点击进入保单助手以完成登录



用户登录

欢迎使用太平洋保险公司电子保单管理助手,
请输入您的用户密码:

***|

进入保单助手

需要修改密码请选择这里

密码修改

如果忘记了创建的密码，则可以通过密码修改来重设密码



用户登录

欢迎使用太平洋保险公司电子保单管理助手,
请输入您的用户密码:

请输入密码

进入保单助手

需要修改密码请选择[这里](#)

点击修改密码按钮，进入密码修改页面，修改密码需要进行身份校验，用户需要输入有效的投保人姓名，投保人身份证后四位以及投保人手机号后四位，校验成功后，才可以进行密码重设

用户身份验证

如需要重置密码，需先对您的用户身份进行验证，以保护您的信息安全。请按照以下的要求，输入任意一位投保人的资料：

输入投保人的姓名

输入投保人身份证后4位

输入投保人移动电话后4位

确认 取消

保单签收

登录之后，来到保单助手界面，默认进入保单签收页面，首先需要添加投保人，点击建立新的投保人按钮，如下图：

保单签收 查阅保单 在线帮助

- 1 选择投保人
- 2 获取验证码
- 3 下载保单
- 4 保单签收

建立新的投保人，请点击这里

太平洋保险 CPIC Powered by Indigo Pacific China

创建投保人

建立投保人需要输入投保人的姓名和身份证号进行验证

保单签收 查阅保单 在线帮助

1 选择投保人

2 获取验证码

3 下载保单

4 保单签收

建立新的投保人，请输入投保人资料

输入投保人姓名

输入投保人身份证号

确认 取消

太平洋保险 CPIC

Powered by Indigo Pacific China

输入完成后，点击确认

保单签收 查阅保单 在线帮助

1 选择投保人

2 获取验证码

3 下载保单

4 保单签收

建立新的投保人，请输入投保人资料

Harry1

310115198805075616

确认 取消

太平洋保险 CPIC

Powered by Indigo Pacific China

此时会对输入信息进行验证，如果通过，则添加投保人成功，如下图



保单助手中，可以添加多个投保人，同时管理这些投保人的信息，再次点击建立新的投保人按钮，可以添加多个投保人



多个投保人添加成功如下图



接下去可以进行保单的下载，要下载保单，首选要点击一个投保人

获取保单下载验证码

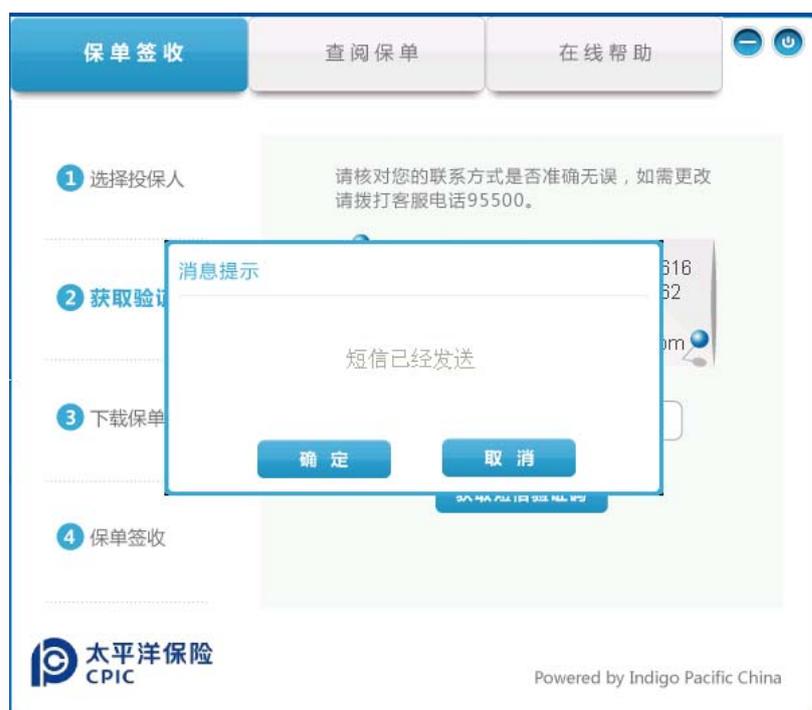


保单助手会显示投保人的身份信息，如身份证号，手机号和电子邮件

地址，要下载保单，首先需要填入保单号，点击获取短信验证码按钮，
请注意，如果投保人手机号和邮件地址发生变更，重启保单助手后，
保单助手会自动同步客户最新信息



输入正确的保单号之后，点击获取短信验证码按钮



客户通过手机接收下载验证码短信

下载保单

当客户接收到短信验证码之后，在保单助手中输入验证码，就可以下载保单了

The screenshot displays the '保单助手' (Policy Assistant) interface. At the top, there are three tabs: '保单签收' (Policy Signature), '查阅保单' (View Policy), and '在线帮助' (Online Help). Below the tabs is a progress indicator with four steps: 1. 选择投保人 (Select Policyholder), 2. 获取验证码 (Get Verification Code), 3. 下载保单 (Download Policy - currently active), and 4. 保单签收 (Policy Signature). The main content area is a light green box containing a text input field labeled '输入短信验证码' (Input SMS Verification Code) and a blue button labeled '下载保单' (Download Policy). At the bottom left is the CPIC logo (太平洋保险) and at the bottom right is the text 'Powered by Indigo Pacific China'.

输入 4 位短信验证码，并点击下载保单按钮，如下图



校验码验证通过后，保单助手自动下载保单，如下图



保单下载成功后，会在查阅保单页面，显示未回执的保单数量





此时可以点击阅读保单按钮，进行保单阅读签收，也可稍后在查阅保单页中进行阅读签收

保单阅读签收

点击阅读保单后，弹出保单阅读签收页面，如下图



当客户阅读完保单后，需要勾选统一回执勾选选项，并点击提交回执按

钮，若不勾选同意回执，则提交回执按钮不可用

我已仔细阅读保单内容，并接受全部条款

提交回执

回执完成后，阅读保单页面上的回执按钮消失，并提示客户保单已签收

阅读保单

Harry1

身份证号：3101****5818
保单号码：130421100003150
产品名称：红利发两全保险
投保日期：

电子签名

保单签发人：CPIC.LIFE.SHH
签发日期：Wed Nov 23 12:03:27 CST 2011
签发目的：电子保单签发
认证中心：CA

保单已签收

打印副本 保存副本

95500

证书/签名状态尚在验证中。 签名面板

尊敬的客户：
您好！
衷心感谢您对公司的信任。为充分维护您的权益，特提醒您注意下列事项：
一、收到本合同时，请确认合同内容、保障范围、保险金额和保险期限、交费期限和交费金额，由投保人本人在客户权益保障确认书暨保险合同回执上签名，并签署收到日期。
二、请您进一步仔细阅读保险合同中的以下内容：
1、保险责任、责任免除及《现金价值表》；
2、有关解除合同的约定；
3、分期支付保险费者，请注意以下内容：
(1) 续期交费的方法和交费宽限期的约定；
(2) 合同效力中止后有关保险责任的约定，以及恢复合同效力的约定；
(3) 选择转账方式交费的，请确认账号的正确，以及每个保险费的约定支付日该账户的存款余额充足；
(4) 为了降低风险，提高效率，本公司建议客户采用银行转账的方式支付续期保险费；如在投保时未办理转账事宜，请联系您的服务人员或致电 95500 办理转账事宜。
三、若发生本合同约定的保险事故，请及时向本公司报案并提出索赔。报案方式可选择到公司柜面报案、电话（传真）报案、网上报案等。
四、凡有关保险事项及其服务的约定，本公司一律采用专用书面形式并加盖本公司专用印章确认，其它方式均属无效。
五、为便于向您提供电话回访等及时、周到的服务，请检查本合同中的基本信息（联系地址、电话和转账账号等）是否依然是准确有效；当您的联系地址、电话等个人信息发生变化，或有其他不明事项时，欢迎您随时拨打我们的服务热线 95500 或与本公司业务员、客户服务专员联络，或登录本公司服务网站办

除此以外，客户可以选择将保单保存成本地 PDF 文件，或者进行打印

查阅保单

客户在查阅保单页面，可以管理多个投保人的多份保单，可以反复查阅保单，或对未回执的保单进行回执操作



在查阅保单页面中，用户还可以删除投保人



保单保管箱

选择某一个投保人后，保单助手会显示该投保人已经下载的保单信息，以及这些保单的签收情况，请注意，下载需要用户主动进行，未进行过下载操作的保单在保单助手中不会显示



The screenshot displays the 'View Policies' (查阅保单) step in the CPIC Policy Assistant. At the top, there are three buttons: '保单签收' (Policy Receipt), '查阅保单' (View Policies), and '在线帮助' (Online Help). Below these, a user selection card for 'Harry1' shows '身份证号码: 3101****5616' and '保险单数量: 1'. A table lists the policy details:

投保日期	保险单号	产品名称	下载	签收
	130421100C	红利发两全保	✓	✓

Below the table is a button labeled '进入保单保管箱' (Enter Policy Safebox). The interface also includes the CPIC logo and the text 'Powered by Indigo Pacific China'.

点击进入保单保管箱后，就可以对每一份保单进行阅读和删除操作



若有未回执的保单，在查阅保单页上会有红色的数字标识



此时，查看保单信息则显示未签收



进入保单保管箱之后，则可以进行签收操作



若下载了多份保单，则可以对每一份保单进行管理操作

保单签收 查阅保单² 在线帮助

1 选择投保人

Harry1 | 身份证号码：3101****5616
保险单数量：2

2 选择保单

投保日期	保险单号	产品名称	下载	签收
	130421100C	红利发两全保	✓	✓
	130421100C	红利发两全保	✓	✗

进入保单保管箱

太平洋保险 CPIC

Powered by Indigo Pacific China

友情提示

当您在运行电子保单助手程序时，提示了“服务器内部错误”。

您的电脑可能是处在使用代理服务器的网络环境下，考虑到您账户的安全情况及保单权益，建议您在家中的电脑上进行保单的下载与签收回执动作，如操作中有任何问题可以随时联系在线客服帮您解决，给您带来的不便请您谅解。