

ERP 사용 가이드 [PRM 외부사용자 用]

'16. 11.25

ERP 일류화 추진 T/F



주요 화면 [PRM(손사법인)_위임조사 배당조회]

[보상심사(인)]

1 손사법인명 (주) 손해사정

2 구분 결재자

3 미배당

증권번호	계약자	보험종	진행상태	위임지시	난이도	현장조사배당일시	위임의뢰경과일	사고장소	조사자
00022016110110031	김	0001	(주) 손해사정	단순조사	930,000,000	2016-11-01			김
00051201747270000	오	인보험	승인 완료 / sdfghjklfdghjklfdgh	단순조사	E09_1		23		김
00032016101910009		0001	(주) 손해사정	단순조사	100,000	2016-11-03			전
00091500000350000	대성무역(주)	해손	승인 완료				21		장

4 (Search icon)

5 배당수정

현장조사 위임 건을 배당한다 (결재자)

- ① 로그인한 담당자의 손사법인명을 보여준다.
- ② 결재자, 현장조사자의 구분값이 있으며 최초에는 현장조사자 및 로그인한 사람으로 셋팅된다.
- ③ ②의 구분값을 결재자로 바꾸면 배당/미배당을 선택할 수 있다. (결재자는 별도의 권한이 없다.)
- ④ (Search icon) 버튼을 눌러 배당할 조사자를 선택한다.
- ⑤ 배당/수정버튼을 누르면 해당 조사자에게 배당처리 된다.

주요 화면 [PRM(손사법인)_위임조사 배당조회]

[보상심사(인)]

① 손사법인명 (주) 손해사정

② 구분 현장조사자

③ 조회구분 미결

번호번호	피보험자	위임서열	손사법인	위임유형	추산금액	위임의뢰일시	의뢰조사배당일시	사고장소	조사자
00022016110110031	김	0001	(주) 손해사정	단순조사	930,000,000	2016-11-01			김
00051201747270000	오	인보험	승인 완료	/safghjkldfghjkl,dfgh	ED9_1	2016-11-24 15:05:53	24 인천		김

④ 배당 건의 정보를 확인한다.

위임미결 건을 조회한다 (현장조사자)

- ① 로그인한 담당자의 손사법인명을 보여준다.
- ② 결재자, 현장조사자의 구분값이 있으며 최초에는 현장조사자 및 로그인한 사람으로 셋팅된다.
- ③ 현장조사자인 경우 전체, 미결, 종결, 번들번호로 조회할 수 있다.
 - 전체: 기준일 기간의 미결/종결을 포함한 모든 건을 조회한다.
 - 미결: 기준일 기간의 미결 건을 조회한다.
 - 종결: 기준일 기간의 종결 건을 조회한다.
 (종결은 최종보고서 결재여부를 기준으로 판단한다.)
- ④ 배당 건의 정보를 확인한다.

주요 화면 [PRM(손사법인)_위임조사 배당조회]

[보상심사(인)]

사고상세조회

번호번호 * 00022016110110031 검색 IMAGE 피보험자 BF11006422 김

사고일시 2016-02-01 00 : 00 접수일시 2016-11-01 15 : 25

담당자 김 장기손사기획파트 조사자 김 삼성화재해상보험

접수담보 장기보험(인) 사고유형 일반상해

통보자 김민경 본인 연락처1 010- 연락처2 --

사고장소 자택 기타사항

사고내용 sdfghjkl;rtuyiodfjkl

진단명/수술명

주 상병	의종	진단코드	진단명	상병부위	좌/우
데이터가 없습니다.					

피해기간

피해구분	시작일	종료일	누적일	진단병원	진단과
데이터가 없습니다.					

지급예정보험금

Claim 번호	담보	세부담보	화폐	가입금액	기지급	추산금
02201611011003101	상해사망후유장해(기본)	상해사망	KRW	70,000,000	0	10,000,000
02201611011003101	상해사망후유장해	상해사망	KRW	70,000,000	0	300,000,000
02201611011003102	상해사망후유장해	상해사망	KRW	30,000,000	0	30,000,000

계약정보

순번	증권번호	상종명	보장시작일	보장종료일	계약상태	계약자	피보험자
1	0005 70000	수	2012-02-03	2096-02-03	정상	오	김
2	0005 80000	수	2012-02-03	2076-02-03	정상	오	김

① 공문출력 ② 사고상세조회

위임 건의 상세내용을 조회한다

- ① 사고처리안내 공문을 출력한다.
- ② 사고상세조회 버튼을 누르면 화면이 팝업되고 입/통원, 진단, 지급예정보험금, 계약정보 등을 조회할 수 있다.

주요 화면 [PRM(손사법인)_위임조사 배당조회]

[보상심사(인)]

처리과정등록

번호번호 * 00022016110110031 위임서열 * 0001 검색 피보험자 BF11006422 김민경

사고일시 2016-02-01 00 00 접수일시 2016-11-01 15 25

담당자 김영수 장기손사기획파트 조사자 김석 (주)국제손해사정

처리일자	입력일자	사고처리과정명	대상(면담/방문)	처리상세내용	기타참고사항
	2016-11-25				

① 처리과정등록

조사 진행과정을 등록한다

① **처리과정등록** 버튼을 누르면 조사 진행과정을 일자별로 입력할 수 있는 화면이 팝업 되고 처리과정, 상세내용 등을 입력할 수 있다.

주요 화면 [PRM(손사법인)_Report]

[보상심사(인)]

Dream Portal 홈 Web UI (개발) 장기계약 자동차계약 일반계약 자동차보상 장기/일반보상 고객 고객정보 영업마케팅 보상 상품 제보험 자산운용 경영관리 LOGOUT

손사법인명 * (주) 손해사정 | 지점/파트 | 아이템을 선택하세요 | 구분 | 현장조사자 | 김 | 71497412

조회구분 * | 미결 | 기준일 | 2016-08-24 ~ 2016-11-24 | 상성담당자 | | 배당결과일수 | | 일 이상

번호번호	피보험자	위임서열	손사법인	위임유형	추산금액	위임의뢰일시	의뢰조사배당일시	사고장소	조사자
00032016012807004	삼성전기(주)	0002	(주) 손해사정	단순조사	34,580.00	2016-09-13			
00091590465000237	삼성전기(주)	해손	완료			2016-11-03 09:00:07		73	
00022016110110031	김	0001							
00051201747270000	오	인보험							

① Report(조사결과) 버튼을 클릭한다.

② Report(조사결과) 버튼을 클릭한다.

③ Report 입력 화면이 팝업된다

조사보고서를 작성한다

- Report 작성 대상 건을 선택한다.
- Report(조사결과) 버튼을 클릭한다.
- Report 입력 화면이 팝업된다

[장기] Report (조사결과) Screen

번호번호 * | 00022016110110031 | 위임서열 * | 0001 | 검색

피보험자 | 김민경 | 950815-2*****

사고일시 | 2016-02-01 | 00 | 00 | 접수일시 | 2016-11-01 | 06 | 25

담당자 | 김영수 | 삼성화재해상보험(주)82-02-758-3373 | 조사자 | 김석 | 국제손해사정

의뢰조사자 | | 국제손해사정

조사보고서 등록이력

조사구분	보고서구분	차수	수입일자	보고일자	상태	인보이스	결재자
<input checked="" type="checkbox"/>	외부법인	#1	2016-11-01				

조사내용

사고일시 | 2016-02-01 00:00 | 일치 불일치

사고장소 | 자택 | 일치 불일치

사고내용 | sdfghjklrtyuiofdgjk | 일치 불일치

계약조사

보험사명	상품명	가입일자	담보사항	청구여부	처리사항
데이터가 없습니다.					

조사결과

면부책의견 | | 고지의무위반 | 아니요 |

자필서명 | 예 | | 고객불만 | 아니요 |

과거력여부 | 아니요 |

진단코드 | 진단명 | 시작일 | 종료일 | 병원

데이터가 없습니다.

조사진행과정

일자	병원/기관	내용	면담등록	조사결과등록
데이터가 없습니다.				

종합의견

주요 화면 [PRM(손사법인)_Report]

[보상심사(인)]

[장기] Report (조사결과) Screen 대외비 X

번들번호 *	00022016110110031	위임서열 *	0001	검색	피보험자	김	9	*****
사고일시	2016-02-01	00	00		접수일시	2016-11-01	06	25
담당자		삼성 화재해상보험(주)02-02-			조사자	김		손해사정
					의료조사자			손해사정

조사보고서 등록이력

조사구분	보고서구분	차수	수입일자	보고일자	상태	인보이스	결재자
<input checked="" type="checkbox"/> 외부법인	① 현장보고서	#1	2016-11-01			③	② 김

조사내용 ④

사고일시	2016-02-01 00:00	<input checked="" type="radio"/> 일치 <input type="radio"/> 불일치
사고장소	자택	<input checked="" type="radio"/> 일치 <input type="radio"/> 불일치
사고내용	sdfighjktrtyuioodfgjik	<input checked="" type="radio"/> 일치 <input type="radio"/> 불일치

계약조사

<input type="checkbox"/>	보험사명	상품명	가입일자	담보사항	청구여부
<input type="checkbox"/>					아니요

조사결과

면부책의견	부책	고지의무위반	아니요
자필서명	예	고객불만	아니요
과거력여부	예		

종합의견

사용자 검색

사원(코드번호) 7039 분류 ALL 회사 ALL 회사자 포함

사원(코드번호) 성명 담당업무 분류 부서코드 부서명 회사코드 회사명 근무종료일자

데이터가 없습니다.

조사보고서를 작성한다

[조사보고서 등록이력]

- ① **+ 추가** 버튼을 클릭하면 서열이 생성되고 보고서구분(현장,중간, 최종) 값을 선택한다.
- ② **Q** 버튼을 누르면 사용자를 검색하는 화면이 팝업되고 이름 혹은 사번으로 결재자를 확정한다.
- ③ 인보이스는 최종보고서를 선택한 경우에 활성화되며 별도의 화면(인보이스)에 입력된 데이터를 참조하여 입력한다.

[조사내용]

- ④ 조사결과 사고일시, 사고장소, 사고내용 중 청구내용과 다른 내용은 '불일치' 체크 후 내용을 입력한다.

[장기] Report [조사결과] Screen 대외비 X

면담내용 (Interview Result)

면담대상	피보험자	테스트	
면담대상	테스트	테스트	
면담시간	테스트	내원경위	
면담장소	테스트	테스트	
가입경위	테스트	치료병원	테스트
		치료사할	테스트
고지사항	테스트	요집인관계	테스트
자필서명	테스트		
과거병력	테스트	기타사항	테스트

[반영]

조사내용 상세 (Survey Result)

조사구분	병원	발생시점	가입전	발생근거코드	수동
초진일		내원경위			
내원일		검사내용			
진단명		검사결과			
치료기간		수술내용			
치료내용		의료자료			
의사소견		확인 및 기타사항			
장해평가					

[반영]

조사진행과정

⑥	일자	병원기관	내용	⑦	면담등록	조사결과등록
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

계약조사

⑤	보험사명	상품명	가입일자	담보사항	청구여부	처리사항
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	아니요	<input type="text"/>

조사결과

면부책의견	부책	고지의무위반	아니요
자필서명	예	고객불만	아니요
과거력여부	예		

종합의견

	진단코드	진단명	시작일	종료일	병원
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>				

조사보고서를 작성한다

[계약조사]

⑤ 타보험사 청구사항에 대해 기재가 필요한 경우 **+ 추가** 버튼을 통해 서열을 생성한다.

[조사진행과정]

⑥ **+ 추가** 버튼을 누르면 조사진행 과정을 입력할 수 있는 서열이 생성된다.

⑦ **Q** 버튼을 눌러 팝업되는 화면에 관련자 면담 및 세부적인 조사 내용을 입력한다.

주요 화면 [PRM(손사법인)_Report]

[보상심사(인)]

[장기] Report (조사결과) Screen 대외비 X

번호번호 *	00022016110110031	위임서열 *	0001	검색	피보험자	김	9	*****
사고일시	2016-02-01	00	00		접수일시	2016-11-01	06	25
담당자	삼성 화재해상보험(주)02-02-				조사자	김	손해사정	
					의료조사자		손해사정	

조사보고서 등록이력

조사구분	보고서구분	차수	수입일자	보고일자	상태	인보이스	결재자
<input checked="" type="checkbox"/>	외부법인	현장보고서	#1	2016-11-01		김	7039

조사내용

사고일시: 2016-02-01 00:00 일치 불일치

사고장소: 자택 일치 불일치

사고내용: sdfghjkl;ryuioedfgjk 일치 불일치

계약조사

보험사명	상품명	가입일자	담보사항	청구여부	처리사항
				아니요	

조사진행과정

일자	병원/기관	내용	면담등록	조사결과등록

조사결과

면부책의견: 부책 고지의무위반: 아니요

자필서명: 예 고객불만: 아니요

과거력여부: 예

진단코드

진단코드	진단명	시작일	종료일	병원

결재구분

결재구분: [선택] 비밀번호: [입력] 실행

결재이력

결재자	결재구분	결과	완료일시	결재의견
데이터가 없습니다.				

조사보고서를 작성한다

[조사결과]

- ⑧ 면부책의견, 고지의무위반 등의 조사결과 를 입력한다
- ⑨ 과거력 여부를 '예'로 선택하면 **+ 추가** 버튼을 통해 세부정보를 입력할 수 있는 서열이 생성된다.

[종합의견]

- ⑩ 종합의견을 Text로 입력한다
- ⑪ 결재구분을 선택하고 비밀번호를 입력 후 실행버튼을 누른다

주요 화면 [PRM(손사법인)_손사법인정보관리]

[보상심사(인)]

The screenshot displays the '손사법인정보 관리' interface. Key elements include:

- 1**: A dropdown menu for '손사법인명' (Company Name) with '(주) 손해사정' selected.
- 2**: A '지점수' (Branch Count) field set to '11' and a '지점관리' (Branch Management) button.
- 3**: A '대표손해사정사(4종)' (Representative Director) field containing '김경식'.
- 지점 관리** Modal Window:

지점명	소장명	전화	휴대전화	팩스	주소
<input type="checkbox"/> 부산사무소	천	051	011	051	
<input type="checkbox"/> 대구사무소	박	053	010	053	
<input type="checkbox"/> 광주사무소	정	062	016	062	
<input type="checkbox"/> 대전사무소	김	042	010	042	

손사법인 정보를 입력한다

- 로그인한 담당자의 손사법인명을 보여준다.
 - *가 되어있는 항목은 필수로 입력해야 함
- 지점관리** 버튼을 눌러 지점정보를 입력한다.
- 보고서의 대표손해사정사 정보는 대표손해사정사(4종)에 입력된 담당자의 이름으로 표시한다.

주요 화면 [PRM(손사법인)_조사자정보관리]

[보상심사(인)]

The screenshot displays the 'PRM(손사법인)_조사자정보관리' interface. At the top, there's a navigation bar with 'My Menu' and various system links. The main content area is titled '[장기] 손사법인 조사자정보 관리 CNT001343'. Below the title, there are search filters for '손사법인명' (set to '(주) 손해사정') and '조사자명' (set to '김'). The interface is divided into two main sections: '기본정보' (Basic Information) and '기타정보' (Other Information). The '기본정보' section includes fields for '사번' (71497412), '직위', '생년월일' (19), '성별' (Male), '이메일' (v), '입사일' (2014), '휴대전화', '회사전화', and '회사주소'. The '기타정보' section includes '조사경력' (1), '근무기간' (0), '근무형태' (상근), '조사실무여부' (실무), and '조사분야' (1종). A red box highlights the '조사분야' dropdown menu, and a red arrow points from the text on the right to this dropdown menu.

손사법인 정보를 입력한다

- ① 로그인한 담당자의 손사법인명을 보여준다.
- *가 되어있는 항목은 필수로 입력해야 함
- ② 조사자명을 넣고 🔍 을 누른다.
- ③ 기본정보/기타정보를 입력하고 자격증, 전공분야는 데이터를 검색하여 입력한다.

주요 화면 [PRM(손사법인)_수수료지급현황]

[보상심사(인)]

수수료지급현황 CNT001341

① 손사법인 (주) 손해사정 ② 지급

기준일 2016-10-25 ~ 2016-11-24

③

번들번호	위임사열	손해사정료	계약자명	지급처	지급결과	지급결제일자	실지급일자
00022016110410004	0001	350,000			지급	2016-11-04	2016-11-04

수수료가 지급된 현황을 조회한다

- ① 로그인한 담당자의 손사법인명을 보여준다.
- ② 지급/미지급으로 데이터를 조회할 수 있다.
 - 지급: 기준일 기간 동안 수수료가 지급된 건을 보여준다.
 - 미지급: 기준일 기간의 수수료가 미지급된 건을 보여준다.
- ③ 화면 상단의 검색 버튼을 누르면 번들번호, 손해사정료, 지급결과 등을 조회할 수 있다.

주요 화면 [PRM(손사법인)_결재함]

[보상심사(인)]

[장기] 결재 List 조회 CNT002977

결재자 * 김 7039 업무구분 * 보고서 결재구분 * **미결**

결재구분	번호번호	위임서열	보고서차수	피보함자	난이도	결재금액(일당)	통화(일당)	결재금액(일당회)	통화(일당회)	담당자	상신일자	상신시간
결재완료	22016110410004	1	1		A29_1					김	2016-11-04	10:40:32

결재자의 결재미결을 조회한다

- ① 로그인한 결재자의 결재미결을 조회한다.
- ② 결재구분을 '미결'로 선택한다.
- ③ 결재 대상 건이 조회되면 화면 하단의 '조회' 버튼을 누