旅行險投保申請/查詢專區 投保文件上傳及查詢系統操作手冊

2025/01







- ▶ 1.說明
- > 2.投保文件上傳(一個檔案)
- > 3.投保文件上傳(多個檔案)
- ▶ 4.投保文件上傳資料查詢



說明:

為強化個資保護,業務員投保申請/查詢系統新增【投保文件上傳及查詢】功能。 由於透過電子郵件傳輸要保文件存有個資風險,為強化客戶個資保護自111年12月 19日含起停止受理電子郵件收件管道,請至通訊處櫃台受理文件或至業務員報備系統「投保文件上傳及查詢」功能以檔案上傳相關文件。



提醒!!

※上傳的檔案不可加密

※每個保單號碼/合約編號,一次可以上傳20個檔案、合計總檔案大小限制30MB。

步驟1:點擊功能選單「投保文件上傳及查詢」➡「投保文件上傳」。



步驟2:A.請依欲上傳文件點選<u>文件類型</u>,要保書或契變書需<mark>擇一點選並分別上傳,</mark> 如為照會回覆請依回覆的文件類型點選。

B.輸入保單號碼/合約編號後點選功能鍵「確定」。

資料輸入/變更 投保支	文件上傳及查詢	資料查詢	報表列印	保費/保期試算	旅行險介紹	表格下載	旅行險諮詢	離開系統
								投保文件上傳
▶ 文件類型	● 要保書 ○ 契録	聲書 (要保書/	契變書請分別	上傳,若為照會回	覆請依回覆之文	(件類型點選)		
▶ 保單號碼 /合約編號	TN3 0	(不同保單號	碼請分開上傳	i)				
 2 業務員代號 2 業務員姓名 								
※ 請協助檢查要保文	件下列項目是否已	肉選或填寫究	<u>:</u> 整:					
▶ 1.契約始期日期/時	間、旅行地、險別	川、保額、申詞	青日、被保險	人等資料須填寫。				
▶ 2.簽署:於紙本文/ (1)要保人(單位)/扮	件親簽【旅行險不 2保代理人/每一位	適用電子簽章 被保險人/法知	【】 E代理人/持卡	人簽署。				
A.倘為法人/團	體請蓋大小章。 (D)路,本日注想去							
B.恦妾保八/佊 (2)業務員簽署・	保險人為氏法規定	《之木成年人9	(具他限制行)	烏龍刀人、無行烏耳	驰刀人,請法定'	代理人資者。		
▶ 3.首次送要保書須	檢附「業務員招攢	報告書」。						
▶ 4.「保險契約相關]	文件 <mark>審</mark> 閱確認事項	〔」勾選是。						
※上傳前請確認所有	當案是否完整且第	§署欄位清晰 	•					確定這除離開

步驟3:點選功能鍵「瀏覽」,以選取要上傳的檔案。

提醒!!

※檔案格式限制為JPG、JPEG 或PDF,請以檔案原始格式上傳,勿進行編輯、合併或加工。

※上傳檔案不可加密。

- ※每個保單號碼/合約編號
 - 1.一次最多可上傳20個檔案
 - 2.上傳檔案合計總大小限制30MB

資料輸入/變更, 投係	《文件上傳及查詢》	資料查詢	報表列印▶	保費/保期試算	旅行險介紹	表格下載	旅行隊		
	要保書								
▶ 保單號碼 / 合約編號	TN3 0								
▶ 業務員代號									
▶ 上傳檔案編輯	瀏覽								
▶ 上傳檔案提示	投保文件請依T 1. 相片檔或圖相 2. 掃描檔請直打	「列格式,每3 當請 <mark>直接</mark> 以JP(<mark>要</mark> 以PDF檔案相	v僅限選取一個 G/JPEG檔案相 各式上傳。	団檔案上傳,請勿∄ 各式上傳。	采用不同格式資;	科合併之檔案	上傳。		
	∼再次提醒,檔案請以原始格式上傳,勿進行編輯、合併或加工,以免文件上傳後之影像無法讀取 (例1:請勿將相片檔或圖檔貼至Word文件轉存為PDF檔案格式上傳) (例2:請勿將相片檔或圖檔直接轉存為PDF檔案格式上傳)								
▶ 上傳檔案大小	大小共 0 MB								
▶ 上傳檔案列表	操作	檔案大小	檔案路徑						

步驟4:選擇要上傳的檔案點擊二下,或者選擇檔案後點選開啟。

2 文件類型 要保書 2 保單號碼 / 合約編號 TN3 3 保單號碼 / 合約編號 TN3 0 業務員代號 2 上傳檔案編輯 瀏覽 投保文件請依下列格式,每次僅限選取一個檔案上傳,請勿採用不同格式資料合併之檔案上傳。 ▲ 開啟 × ← → ◆ ↑ > 本機 → 文件 → 要保文件上傳 組合管理 ◆ 新増資料夾 IEI ◆ III ② 建 本機 ○ ③ 3D 构件 ○ ▲ TA-1 2023/9/11 下午 04:57 ▲ OZ3/9/11 下午 04:58 JPG 檔案 ● 文件 ● TA-3 ② 文件 ● TA-3 ● 資本 ● TA-3 ● 文件 ● TA-3 ● 文件 ● TA-3 ● 文件 ● TA-3							
 ○ 文件頻型 要保書 ○ 保單號碼 / 合約編號 TN3 ○ 単務員代號 ○ 上傳檔案編輯 ※ ※ 股飲 ※ 開飲 ※ 一 ※ 本機 文件 文件 要保文件上傳 ○ 世界保文件上傳 ○ 世界展文件上傳 ○ 世界展文件上傳 ○ 世界展文件上傳 ○ 世界展文件上傳 ○ 世界展示文件上傳 ○ 世界展示文件 ○ 世界により ○ 世界により<th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th>							
 2 保單號碼 / 合約編號 TN3 0 2 業務員代號 3 上傳檔案編輯 第 定 2 上傳檔案編輯 第 定 2 上傳檔案編輯 第 定 2 上傳檔案編輯 2 上傳檔案編輯 第 定 2 上傳檔案編輯 2 上傳檔案編輯 2 上傳檔案編輯 2 上傳檔案編輯 2 上傳描案編輯 2 上傳描案 2 上傳描案 2 上傳 2 日 2	▶ 文件類型	要保書					
 2 業務員代號 2 上傳檔案編輯 2 上傳檔案編輯 2 上傳檔案編輯 2 上傳檔案編輯 2 投保文件請依下列格式,每次僅限選取一個檔案上傳,請勿採用不同格式資料合併之檔案上傳. ※ 耐飲 ※ 一	▶ 保單號碼 / 合約編號	TN3 0					
2 上傳檔案編輯 瀏覽 投保文件請依下列格式,每次僅限選取一個檔案上傳,請勿採用不同格式資料合併之檔案上傳. ▲ 開飲 ← → < ↑ , 、本機、文件、要保文件上傳 組合管理 < 新增資料夾 目技器 ● 本機 ● 3D 物件 ● 下載 ● Tat-1 2023/9/11 下午 04:57 ● Adobe Acrobat ● Tat-3 2023/9/11 下午 04:57 ● Adobe Acrobat ● Tat-3 2023/9/11 下午 04:57 ● Adobe Acrobat ● Tat-3 ● Coll ● Tat-3 ● Tat-3 ● Tat-3 ● Tat-3	▶ 業務員代號						
投保文件請依下列格式,每次僅限選取一個檔案上傳,請勿採用不同格式資料合併之檔案上傳. ▲ 開啟 ← → < ↑ → 本機 → 文件 → 要保文件上傳 組合管理 ◆ 新増資料次 田子 田子 金機 3D 物件 下載 下載 TA-2 2023/9/11 下午 04:57 2023/9/11 下午 04:58 JPG 檔案 TA-3 Call TA-3 Call Fit Kacall TA-3 Call TA-3 Call TA-3 Call TA-3 Call TA-1 Call TA-3 Call TA-3	❷ 上傳檔案編輯	瀏覽					
 ▲ 開啟 ▲ 一 → ▲ 一 → 本機 → 文件 → 要保文件上傳 ▲ 一 → ▲ 一 → 本機 → 文件 → 要保文件上傳 ▲ 一 → ▲ 一 → 本機 → 文件 → 要保文件上傳 ▲ 一 → ▲ 一 → 本機 → 文件 → 要保文件上傳 ▲ 一 → ▲ 一 → ▲ 一 → ▲ 一 → ▲ 一 → ▲ □ ▲ 一 → ▲ 一 → ▲ □ ▲ □ 		投保文件請依下列格式	,每次僅限選取一個檔案上傳	,請勿採用7	5同格式資料	合併之檔案上	傳。
 ◆ → ▲ 楼 → 文件 → 要保文件上傳 ◆ び 授尋 要保文件上傳 ◆ # 描述資料來	🚓 開啟						×
組合管理 ▼ 新增資料夾 副本機 A稱 自接點擊2下 修改日期 類型 大小 ③ 3D 初件 ▲ TA-1 2023/9/11 下午 04:57 Adobe Acrobat 385 KB ● 下載 ● TA-3 2023/9/11 下午 04:57 Adobe Acrobat 207 KB ● 文件 ● TA-3 2023/9/11 下午 04:58 JPG 檔案 023/9/11 下午 04:58 JPG 檔案 ● 查經 ● TA-3 ● TA-3 ● DE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	 	幾 > 文件 > 要保文件上傳		ٽ ×	搜尋 要保文修	牛上傳	Q
 ▲ 本機 ③ 3D 物件 ● 下載 ● TA-2 ● TA-3 ● TA-3	組合管理 ▼ 新増資料3		設って				•
3D 物件 N TA-1 2023/9/11 下午 04:57 Adobe Acrobat 385 KB N 方式 TA-2 2023/9/11 下午 04:57 Adobe Acrobat 207 KB N 方端 TA-3 2023/9/11 下午 04:58 JPG 檔案 或者選擇檔案 Max A (N): TA-1 Image: State of the sta	本機	名稱且按訊	拿 Z 下 修改日期	類	뒏	大小	
 ▶ 下載 ▶ 古経 ▲ TA-2 ▲ TA-3 ▲ 2023/9/11 下午 04:57 ▲ dobe Acrobat ▲ 207 KB ▲ JPG 檔案 ● 載 ● 電経 ▲ 福寨名稱(N): TA-1 ● 目打檔 ● 取消 	🧊 3D 物件	▶ TA-1	2023/9/11 下午	F 04:57 Ad	obe Acrobat	. 385 KB	
 ○ 文件 ○ TA-3 2023/9/11 下午 04:58 JPG 檔案 ○ 或者選擇檔案 ■ 點選開啟 ■ 訂檔 ■ III ■ IIII ■ IIII ■ IIII ■ III ■ IIIIIIIII ■ IIIIIIIIII ■ IIIIIIIIIIIIII	📕 下載	🙈 TA-2	2023/9/11 下台	F 04:57 Ad	obe Acrobat	. 207 KB	
► 音继 描案名稱(N): TA-1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII		🛋 TA-3	2023/9/11 下台	F 04:58 JP(6 檔案	或者選擇	置檔案 :
檔案名稱(N): TA-1 → 目訂檔 → 開啟(O) 取消	▶ 音继					四上 把 巴 丘	F 18 215
開啟(0) 取消	檔案名	3稱(N): TA-1		~	自訂檔	和迭用原	X
					開啟(O)	取消	

步驟5:確認上傳檔案名稱正確後,點選功能鍵「傳送」。

	投保文件上傳
	要保書
▶ 保單號碼 / 合約編號	TN3 0
▶ 業務員代號	
☑ 上傳檔案編輯	瀏覽
▶ 上傳檔案提示	投保文件請依下列格式,每次僅限選取一個檔案上傳,請勿採用不同格式資料合併之檔案上傳。 1. 相片檔或圖檔請直接以JPG/JPEG檔案格式上傳。 2. 掃描檔請直接以PDF檔案格式上傳。 ~再次提醒,檔案請以原始格式上傳,勿進行編輯、合併或加工,以免文件上傳後之影像無法讀取~ (例1:請勿將相片檔或圖檔貼至Word文件轉存為PDF檔案格式上傳) (例2:請勿將相片檔或圖檔直接轉存為PDF檔案格式上傳)
▶ 上傳檔案大小	大小共 0.38 MB
▶ 上傳檔案列表	操作 檔案大小 檔案路徑 移除 0.38MB C:\f h\TA-1.pdf
	傳送離開

步驟6:出現網頁訊息"您已上傳1個檔案成功,請至查詢頁面確認,謝謝。" 並點選「確定」即完成投保文件上傳。

www.nanshanlife.com.tw 顯示 您已上傳1個檔案成功,請至查詢頁面確認,謝謝。	
	確定

步驟1:點擊功能選單「投保文件上傳及查詢」➡「投保文件上傳」。



步驟2:A.請依欲上傳文件點選<u>文件類型</u>,要保書或契變書需<mark>擇一點選並分別上傳,</mark> 如為照會回覆請依回覆的依文件類型點選。

B.輸入保單號碼/合約編號後點選功能鍵「確定」。

D D G G	【件類型 ●要保書○契變書(要保書/契變書請分別上傳,若為照會回覆請依回覆之文件類型點選) 2 智能碼 /会約編號 TN3 0 (不同保單號碼請分開上傳)	投保文件上傳
≥ 第 ≥ 第 ※	(中国版学业、新生活、新生活、新生活、新生活、新生活、新生活、新生活、新生活、新生活、新生活	
••	1.契約始期日期/時間、旅行地、險別、保額、申請日、被保險人等資料須填寫。	
**	 2.簽署:於紙本文件親簽【旅行險不適用電子簽章】 (1)要保人(單位)/投保代理人/每一位被保險人/法定代理人/持卡人簽署。 A.倘為法人/團體請蓋大小章。 B.倘要保人/被保險人為民法規定之未成年人或其他限制行為能力人、無行為能力人,請法定代理人簽署。 (2)業務員簽署。 	
•••	3.首次送要保書須檢附「業務員招攬報告書」。	
•••	4.「保險契約相關文件審閱確認事項」勾選是。	
*.	上傳前請確認所有檔案是否完整且簽署欄位清晰。	確定

3. 投保文件上傳(多個檔案)

步驟3:點選功能鍵「瀏覽」,以選取要上傳的檔案。

<u> 提醒!!</u>

※檔案格式限制為JPG、JPEG 或PDF,請以檔案原始格式上傳,勿進行編輯、合併或加工。

投保文件上傳及查詢

資料查詢

資料輸入/變更)

※上傳檔案不可加密。
※每個保單號碼/合約編號
1.一次最多可上傳20個檔案

2.上傳檔案合計總大小限制30MB

▶ 文件類型 要保書 ▶ 保單號碼 / 合約編號 TN3 0 業務員代號 瀏覽 上傳檔案編輯 投保文件請依下列格式,每次僅限選取一個檔案上傳,請勿採用不同格式資料合併之檔案上傳。 1. 相片檔或圖檔請直接以JPG/JPEG檔案格式上傳。 福描檔請直接以PDF檔案格式上傳。 上傳檔案提示 ~再次提醒,檔案請以原始格式上傳,勿進行編輯、合併或加丁,以免文件上傳後之影像無法請取~ (例1:請勿將相片檔或圖檔貼至Word文件轉存為PDF檔案格式上傳) (例2:請勿將相片檔或圖檔直接轉存為PDF檔案格式上傳) 上傳檔案大小 大小共 0 MB 上傳檔案列表 操作 檔案大小 檔案路徑

報表列印♪

保費/保期試算

旅行險介紹

旅行險

表格下載

步驟4:選擇要上傳的第一個檔案點擊二下,或者選擇檔案後點選開啟。

	投保文件.
文件類型 要保書	
3保單號碼 / 合約編號 TN3 0	
業務員代號	
上傳檔案編輯 瀏覽	
👬 開設	×
🔶 🔿 🕐 🧧 🕨 本機 🕨 文件 🕨 要保文件上傳	★ ¹ · · ·
組合管理▼ 新増資料夾 直接點擊2下	
■ 本機 ^ 名稱	修改日期 類型 大小
	2023/9/11 下午 04:57 Adobe Acrobat 385 KB
↓ 下載 A TA-2	2023/9/11 下午 04:57 Adobe Acrobat + + + 288 488 488 488 488 488
▲ 文件	2023/9/11 下午 04:58 JPG 檔案 以 古 逛 拝 福 茶 後
h 音继 ✓	
檔案名稱(N): TA-1	→ 自訂檔 →
	開設(〇) 取消

步驟5:再次點選功能鍵「瀏覽」,以選取要上傳的檔案。

					投保文件上傳	
▶ 文件類型	要保書					
▶ 保單號碼 / 合約編號	TN3 ()				
▶ 業務員代號						
☑ 上傳檔案編輯	瀏覽					
	投保文件請保	衣下列格式,每次	僅限選取·	一個檔案上傳,請勿採用不同格式資料合併之檔案上傳。		
	1. 相片檔或圖	圖檔請 <mark>直接</mark> 以JPG	/JPEG檔	案格式上傳。		
	2. 掃描檔請	<mark>直接</mark> 以PDF檔案格	式上傳。			
▶ 上傳檔案提示						
	~再次提醒,	檔案請以原始格式	代上傳,勿	7進行編輯、合併或加工,以免文件上傳後之影像無法讀取~		
	(例1:請勿將	8相片檔或圖檔貼	至Word文	(件轉存為PDF檔案格式上傳)		
	(例2:請勿將	8相片檔或圖檔直:	接轉存為F	PDF檔案格式上傳)		
▶上傳檔案大小	大小共 0.38	MB				
	操作	檔案大小	檔案路徑			
▶ 上傳檔案列表	移除	0.38MB	C:\f	h\TA-1.pdf		
					傳送離開	

步驟6:再次選擇要上傳的檔案(點擊二下或者選擇檔案後點選開啟)。

			投保文件上傳
) 文件類型	要保書	🚓 開啟	×
▶ 保單號碼 / 合約編號	TN3 0		✓ (3) 搜尋要保文件上傳
2 業務員代號			
▶上傳檔案編輯	瀏覽	組合管理 ▼ 新増資料夾	
	投保文件請依下列格式	▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲	修改日期 類型 大小
	1. 相片檔或圖檔請直接	t 3D 物件	2023/9/11 下午 04:57 Adobe Acrobat 385 KB
	2. 掃描檔請 <mark>直接</mark> 以PDF	- ↓ 下載 ▲ TA-2	2023/9/11下午 04:57 Adobe Acrobat + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
▶ 上傳檔案提示		■ TA-3	2023/9/11下午04:58 JPG 檔案 以百进控倡条後
	~再次提醒,檔案請以應	h 音继 ✓	
	(例1:請勿將相片檔或	幅案名稱(N): TA-2	✓ 自訂檔 ✓
	(例2:請勿將相片檔或		BEST/CD TO NY
▶ 上傳檔案大小	大小共 0.38 MB		
	操作 檔案大小	本 路徑	
▶ 上傳檔案列表	移除 0	.38MB C:\ \TA-1.pdf	
			傳送」離開

步驟7:依前述步驟選取欲上傳的檔案,系統將依上傳順序合併影像。

倘於**傳送**前發現檔案不正確時,可點選功能鍵「移除」。



步驟8:確認上傳檔案正確後·點選功能鍵「傳送」。

					投保文件上傳
▶ 文件類型	要保書				
▶ 保單號碼 / 合約編號	TN3 0				
▶ 業務員代號					
▶ 上傳檔案編輯	瀏覽				
	投保文件請依	下列格式,每次僅限選取	Q一個檔案上傳,請	勿採用不同格式資料合併	并之檔案上傳。
	1. 相片檔或圖	圖檔請 <mark>直接</mark> 以JPG/JPEG權	當案格式上傳。		
	2. 掃描檔請直	[接以PDF檔案格式上傳	٥		
▶ 上傳檔案提示	T-64878				
	~冉汉提醒,	福茶請以原始格式上傳, 坦思道式 国道比石Wards	勿進行編輯、合併到 立件基本为PDC 增安	1加上,以免又件上傳後。 +2 ギ ト/声、	乙影像無法讀取~
	(1例1:前勿将 (例2、詰勿救	·伯卜倫以回倫助主VVORD) ·相匕燈或宮燈支培輔友为	×件轉仔為PDF備薬 PDF増安格式 F値)	怡以上傳)	
▶ 上傳檔案大小	大小共 0.61 M				
	操作	檔案大小 檔案路	徑		
	移除	0.38MB C:\	\TA-1.pdf		
☑ 上傳檔案列表	移除	0.2MB C:\	\TA-2.pdf		
	移除	0.04MB C:\	\TA-3.JPG		
					傳送離開

步驟9:出現網頁訊息"您已上傳N個檔案成功,請至查詢頁面確認,謝謝。" 並點選「確定」即完成投保文件上傳。



4. 投保文件上傳資料查詢

步驟1:點擊功能選單「投保文件上傳及查詢」➡「投保文件查詢」。



4. 投保文件上傳資料查詢

步驟2:輸入<u>保單號碼/合約編號</u>後點選功能鍵「**查詢**」。

資料輸入/變更	投保文	件上傳及查詢	資料查詢	報表列印▶	保費/保期試算	旅行險介紹	表格下載	旅行險諮詢	離開系統
·									
									上傳資料查詢
▶ 保單號碼 / 台約	口為扁当虎	IN3 0							
▶ 上傳時間		氏◎ [] 年 (未輸入任何查)	月 詢條件時,預調	口起 王 氏國 [2為系統日期前	」年				
▶ 業務員代號									
									查詢 清除 離開

4. 投保文件上傳資料查詢

步驟3:依查詢結果列表,查詢該保單號碼/合約編號的上傳時間、上傳結果及上傳檔案。



資料輸入/變更)	投保文件上	傳及查詢	資料查詢	報表列印▶	保費/保期試算	旅行險介紹	表格下載	旅行險諮詢	離開系統		
0											
									L傳資料查詢	同結果列表	
							3	第一頁	頁數: 1 共 1	頁下一頁	最後頁 🔒
保單號碼 /	合約編號		上傳時間		上傳結果						
TN3	0	112/0	9/11 18:55:00)	成功	PUF PUF]				
TN3	0	112/0	9/11 18:19:05	;	成功	PUF	J				

The End

