





contents

01

系統功能操作說明

02

大批匯入操作說明

03

FTP檔案上傳操作說明



- 站台位置：
 - 會員公司 https://sys.ciaa.org.tw/ciaa_ext
- 帳號密碼資訊：
 - 系統登入帳號：為先前公會提供的帳號
 - ✓ 例1：公會使用者 A00XXXXXX
 - ✓ 例2：會員公司使用者：AB01XXX
 - 密碼：
 - ✓ 目前與帳號一致



- 系統版面架構
 - 功能畫面版型
 - ✓ 左邊固定為系統功能Menu
 - ✓ 右邊為功能的內容
 - 以頁籤的方式開啟各功能，可以獨立關閉
 - 所有功能畫面皆區分為查詢頁及編輯頁
 - 功能頁面中的每一個區塊都可以做展開及收合



- 資料呈現方式
 - 系統會依使用者輸入的查詢條件將資料呈現於查詢結果區中
 - 可於顯示資料表右上方設定每頁呈現的資料筆數
- 每頁筆數： /總筆數： 0
- 可於資料查詢完成後，於資料表的下方指定查看的頁碼，或選定跳頁

第1頁 1 2 3 4 5 6 最末頁

移至：第 頁



● 資料呈現方式

- 顯示欄位(唯讀欄位)：以下底線的方式呈現資料，欄位內的資料可以被選取複製，但無法變更

姓名	_____	公司代碼	209701042
身分證字號	_____	生日	1994/02/15
登錄證字號	_____		

- 可編輯欄位：可以於輸入框中輸入資料

*姓名	<input type="text"/>	*姓名	李測試
*生日	<input type="text"/>	*生日	1982/09/21
行動電話	<input type="text"/>	行動電話	<input type="text"/>



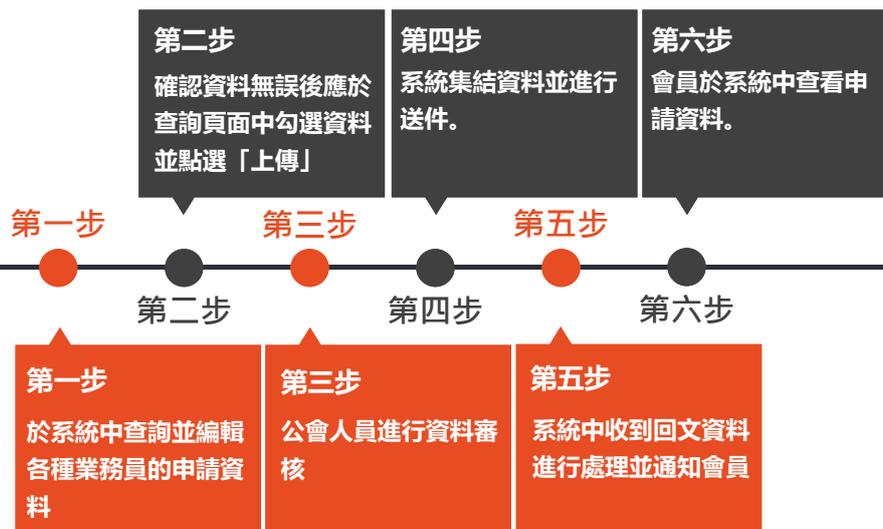
● 查詢頁各個按鈕的作用說明

- 查詢：依使用者指定的查詢條件，將資料呈現於結果區
- 清除：清除查詢條件及查詢結果
- 新增：點選後進入功能的編輯畫面，以進行資料新增
- 匯出：將使用者勾選的查詢結果匯出成Excel檔
- 匯入：進行資料的大批匯入
- 上傳：將使用者勾選的查詢結果資料上傳至公會
- 刪除：將勾選的資料刪除。
 - ✓ 注意，僅有資料狀態為「未上傳」者才允許被刪除。



● 編輯頁各個按鈕的作用說明

- 查詢：用於新增資料時查找業務員。
系統會依使用者輸入的查詢條件
- 清除：清除查詢條件及查詢結果
- 確認：點選後系統將畫面上的資料，儲存至資料庫
- 取消：
 - ✓ 若是新增資料，則系統會將畫面各欄位清空
 - ✓ 若是編輯資料，則系統會復原成儲存前的資料內容
- 返回：點選後回到查詢頁





	未上傳	已上傳	送件中	退件
會員公司	建立資料後，還未發送給公會，仍可以修改資料	點選「上傳」按鈕，將資料上傳給公會，不可再進行資料修改	資料已傳送至產、壽險公會，不可以再進行修改	當上傳的資料經保代公會審核後發現資料有誤，或是送件的資料經產壽險公會確認要退件者，資料不可以被修改。
保代公會	查詢不到此筆資料無法查看	可以進行資料修改、或是可以進行退件	資料已傳送至產、壽險公會，不可以再進行修改。但遇特殊情況可以做退件	



	合格	未合格	B送件中	A回文中
會員公司	產、壽險公會回文，說明送件資料合格。不可以再進行資料修改	產、壽險公會回文，說明送件資料不合格。不可以再進行資料修改	僅壽險登錄的發證資料正發文中。不可以進行修改。	僅壽險登錄資料已回文，但尚待發證發文。不可以進行修改。
保代公會				



- 以登錄功能為例進行新增資料的建立示範
 - 範例一
 - ✓ 李測試 L104606848

 - 範例二
 - ✓ 王測試 M123456789



請於「測驗功能」中
以自己的身份證字號
進行資料新增測試

contents

01 系統功能操作說明

02 大批匯入操作說明

03 FTP檔案上傳操作說明

流程動作





- Excel資料的填寫方法
 - 請參考大批轉入的說明文件
- 檔案格式
 - 必須加壓成zip檔
 - 壓縮前後的檔案命名必須符合指定格式
 - 檔案大小設限為5MB，不得使用壓縮檔分割的方式切割成限制大小
- 資料的填寫
 - 務必不要移除標題列。請確實由第5列開始填寫。
 - 務必確認日期格式為YYYY/MM/DD，如：2018/03/02



- 匯入的方式
 - 透過操作介面匯入檔案
 - 透過FTP傳送檔案
- 資料結果的取得
 - 於匯入的畫面上查看作業結果
 - 於FTP中下載檔案
- 訊息說明、基本錯誤排除



- 範例一：登錄作業
- 範例二：測驗作業



- 請於「登錄功能」的查詢頁中，點選「匯入」按鈕，並下載匯入用檔案格式
- 使用Excel輸入登錄資料。資料建立時可使用自己的身份證字號做測試
- 儲存並重新命名，於壓縮檔案後，將檔案重新上傳至系統中



contents

01

系統功能操作說明

02

大批匯入操作說明

03

FTP檔案上傳操作說明



- 主要連線路徑
 - ftp.ciaa.org.tw
- 提供的通訊協定
 - FTPS(Port:1411)
 - SFTP
- FTP登入
 - 帳號為會員公司的公司代碼
 - 應使用申請書上提出之密碼



- 執行步驟
 - 連線至FTP
 - 將檔案放置於In資料夾中
 - 於Out資料夾取得作業結果
 - 於Out/Log資料夾中查看記錄檔



- 連結至FTP
- 上傳檔案

