

Q1. 瀏覽器的選擇

A1：建議瀏覽器使用 Microsoft IE11 或 Chrome。

Q2. 站台位置

A2： <https://sys.ciaa.org.tw/CIAA>

Q3. 系統登入帳密

A3：以公會核發的帳號做系統登入。密碼則是預設與帳號相同，但於使用者初次登入系統時，系統會強制要求執行密碼變更。

Q4. 可編輯欄位的必填性

A4：欄位標題資料帶有紅色*號者，即代表該欄位值為必填。

Q5. 系統中的日期格式

A5：全系統的日期格式一律為 YYYY/MM/DD。也就是「4 碼西元年/2 碼月/2 碼日」。例如：「2019/02/03」。當輸入的日期格式不符時，系統將不接受。
當輸入日期區間時，系統有要求區間迄日必須小於起日。

Q6. 功能頁面的切分

A6：全系統的所有功能被切分為查詢頁及編輯頁。

Q7. 查詢頁面中各種按鈕

A7：各功能按鈕作用

1. 查詢：依使用者指定的查詢條件，將資料呈現於結果區
2. 清除：清除查詢條件及查詢結果
3. 新增：點選後進入功能的編輯畫面，以進行資料新增
4. 匯出：將使用者勾選的查詢結果匯出成 Excel 檔
5. 匯入：進行資料的大批轉入
6. 上傳：將使用者勾選的查詢結果資料上傳至公會
7. 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。)

Q8. 各功能編輯頁面中各種按鈕作用說明

A8：各功能按鈕作用

1. 查詢：用於新增資料時查找業務員。
2. 清除：清除查詢條件及查詢結果
3. 確認：點選後系統將畫面上的資料，儲存至資料庫
4. 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
5. 返回：點選後回到查詢頁

Q9. 業務員主檔資料的查詢

A9：於業務員主檔中，系統僅提供會員查看會員轄下有效業務員的資料。所有已註銷、被懲處中的業務員將被視為無效業務員，基於個人資料保護原則，將不提供主檔資料的查詢。若需調閱無效業務員資料，會員可以於各項作業記錄檔中查看(例如：於登錄作業中查詢業務員登錄記錄)。

Q10. 業務員登錄作業的執行注意事項

A10：因**業務員主檔不開放新增及編輯**，僅提供查詢功能，故申請業務員登錄時，請直接進入業務員登錄功能進行資料的新增。

Q11. 業務員換證、補發、註銷、職訓...等非登錄及一般測驗的作業項目注意事項

A11：使用者點擊「新增」按鈕後，應於各功能編輯頁面中，**先行以身分證或居留證號查詢到業**

務員，再進行各種送件申請作業。前述內容適用於非產壽險登錄作業、產險測驗及壽險一般測驗等其他功能中。

Q12. 「上傳」按鈕的重要性

A12：所有的作業都必須進行勾選資料後，按下「上傳」按鈕，資料才會被送至保代公會。
未來系統將以「上傳」按鈕代替過去二維條碼資料的產出及寄送。

Q13. 產壽險送件資料狀態說明

A13：資料狀態列表

	未上傳	已上傳	送件中	退件	合格	未合格	B送件中	A回文中
會員公司	建立資料後，還未發送給公會，仍可修改資料	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。	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	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	資料不可以被修改。				

Q14. 難字的輸入方法

A14：當 Windows 作業系統中提供的輸入法無法打出正確的中文字者，請將該字的位置保留為「？」號(全型問號)。並且於資料上傳至保代公會後，通知保代公會的承辦人員有難字必需進行補建。

請不要自行輸入 Windows 作業系統輸入法無法敲出的中文字。

例如：王啓欸，因第 3 個字 Windows 不支援，故請於畫面上輸入“王啓？”

Q15. 業務員照片上傳

A15：請於各作業項目中選擇「匯入」按鈕(登錄就由登錄功能點選、換證就由換證功能點選)，並於跳出的畫面上選擇檔案類型為「業務員照片」後，業務員的照片應以其身份證號或居留證號做檔案命名。照片格式則限定為 JPG/BMP/GIF/PNG。照片檔案應壓縮加密(限制壓縮為*.zip 檔)後上傳。照片檔案壓縮後檔案的最大上傳上限制為 5MB，解析度則為 300dpi。

照片檔案壓縮時的加密密碼需與各會員上線前提供保代公會之密碼相同。

Q16. 業務員各項送件資料的提供

A16：會員公司可於系統中各功能作業的操作介面上選擇一筆一筆手動輸入新建資料；當資料量較大時，也可以透過 Excel 檔案，依系統指定的資料欄位及格式建立完成、再採用大批轉入的方式將資料建立至系統上。

Q17. 業務員送件資料大批轉入的處理方式

A17：檔案需依「產壽險資料大批轉入說明文件」中所述，按不同作業填入不同欄位的資料值。將資料儲存為 Excel 檔案(副檔名限制為*.xls 及*.xlsx)，壓縮加密後於各作業项目的功能中選擇「匯入」按鈕，依跳出畫面的指示進行檔案轉入。

壓縮檔案限制製作成*.zip 的檔案；壓縮檔案的密碼必須與上線前各會員公司提供保代公會之產壽險大批轉入密碼相同。

Q18. 業務員送件資料大批轉入檔案命名方法

A18： 採用大批匯入的方式進行資料轉入

險種	類型	作業項目	壓縮檔名稱	壓縮檔內的檔案命名
壽險	大批轉入	註銷作業	ANNL*	ANNL*
壽險	大批轉入	換證作業	CHCL*	CHCL*
壽險	大批轉入	補發作業	CHPL*	CHPL*
壽險	大批轉入	外幣登錄	CREL*	CREL*
壽險	大批轉入	外幣測驗	CRTL*	CRTL*
壽險	大批轉入	登錄作業	ENRL*	ENRL*
壽險	大批轉入	投資型登錄	IVEL*	IVEL*
壽險	大批轉入	投資型測驗	IVTL*	IVTL*
壽險	大批轉入	其他職訓	OTTL*	OTTL*
壽險	大批轉入	懲處作業	PUNL*	PUNL*
壽險	大批轉入	補發作業	RPLL*	RPLL*
壽險	大批轉入	職訓作業	TRNL*	TRNL*
壽險	大批轉入	壽險測驗	TSTL*	TSTL*
產險	大批轉入	註銷作業	ANNP*	ANNP*
產險	大批轉入	換證作業	CHCP*	CHCP*
產險	大批轉入	變更作業	CHPP*	CHPP*
產險	大批轉入	登錄作業	ENRP*	ENRP*
產險	大批轉入	健康險變更	HCHP*	HCHP*
產險	大批轉入	懲處作業	PUNP*	PUNP*
產險	大批轉入	補發作業	RPLP*	RPLP*
產險	大批轉入	職訓作業	TRNP*	TRNP*
產險	大批轉入	產險測驗	TSTP*	TSTP*

檔名*號處應以 YYYYMMDDSS 代替。其中 YYYYMMDD 為檔案上傳當天的西元年月日，而 SS 則為檔案的流水序號。檔案的流水序號不可以重複，每次上傳的檔案編號皆不可以相同。

Q19. 透過 FTP 進行檔案轉入

A19： 大批轉入資料的程序除透過操作畫面進行檔案上傳外，公會尚有提供 FTP 的機制供會員公司使用，以達成資料交換自動化。

FTP 站台的 IP 位置為 <ftp.ciaa.org.tw>。

使用 FTP 之前，應先行向公會進行帳密的申請，待帳號開通後方能進行檔案交換程序。

FTP 進行檔案大批轉入的說明可參考「產壽險資料大批轉入說明文件」中第 17~18 頁的說明。

Q20. 產壽險大批轉入退件原因列表

A20： 如下

代碼	分類	訊息
000	成功	作業成功
001	失敗	業務員不存在
002	失敗	業務員尚登錄於其他公司

003	失敗	業務員尚在懲處期間
004	失敗	業務員五年職訓未通報完成
005	失敗	業務員尚未進行登錄
006	失敗	業務員已完成投資型登錄
007	失敗	業務員已完成外幣收付非投資型登錄
008	失敗	業務員未進行換證，必須先完成換證方可註銷
009	失敗	完訓日必須早於申請日、申請日必須早於有效日
010	失敗	業務員申請資料重複
011	失敗	業務員尚未達可換證期間
012	失敗	業務員換證日期不正確
013	失敗	業務員主檔已有換證日期
014	失敗	同年度申請資料重覆(同年度同完訓日)
015	失敗	同申請日同年度已有送件資料(同年度不同完訓日)
016	失敗	同完訓日已有送件資料(不同年度同完訓日)
017	失敗	職訓尚有未完成，缺第{0}年
018	失敗	完訓日期超出應通報區間
019	失敗	完訓日期不可以為登錄日、有效日、換證日及標準年起算當日
020	失敗	業務員申請健康險變更，但送件資料已與主檔相同
021	失敗	已有換證送件記錄，需待換證日後方可註銷
022	失敗	當年度職訓通報未完成，需完成通報後方可註銷
023	失敗	測驗日期不正確。可能是指定的考區沒有該測驗日期的場次或未開放報名
024	失敗	與試人員或業務員未滿 20 歲
025	失敗	業務員已具備有投資型商品招攬資格
026	失敗	業務員已具備外幣非投資型商品招攬資格
027	失敗	尚未持有「金融場與職業道德」測驗合格
028	失敗	訓練成績未達 70 分
029	失敗	完訓日期必需晚於{0}登錄日期
030	失敗	應提供正確的合格證書號碼
031	失敗	與試人員或業務員需持有高中(職)以上學歷
032	失敗	業務員參與前一梯次考試但考試成績尚未公佈，不得再次報考
033	失敗	業務員已具備{0}登錄身份
034	失敗	{0}測驗已合格
035	失敗	懲處起始日需與註銷日期同一天
036	失敗	註銷日期需落於懲處起始日至懲處起日+14 天的區間內
038	失敗	業務員沒有傳統年金資格註記
039	失敗	已超過提報限制日期，請改以“補職訓”的方式處理
040	失敗	業務員另一個險種的登錄資訊不正確
041	失敗	業務員性別資料不正確
042	失敗	{0}變更前後的資料值不可以一致
043	失敗	{0}應小於系統日

101	失敗	會員公司不存在
301	失敗	檔案名稱不正確或不存在
302	失敗	檔案欄位數量不正確
303	失敗	必填欄位未填寫，欄位為{0}
304	失敗	條件式必填欄位未依條件填寫
305	失敗	資料格式或長度不正確，欄位為{0}
306	失敗	超出上限 65,000 筆資料
307	失敗	填寫的資料代碼不存在，欄位為{0}
900	失敗	基本資料錯誤{0}
990	成功	職訓尚有未完成，缺第{0}年
999	失敗	不知明原因失敗，應洽詢系統管理員