# 操作手册

# 网站地图



# 注册流程

## 注册信息

打开网站在右上角出点解注册链接，进入页面



* 注册信息请务必保证填写正确，页面影响后续相关业务
* 公司名称要与营业执照一致，后续开具发票中使用，如需修改可以在发票设置中操作
* 手机号码与邮箱将作为登陆账号，请与登陆密码妥善保管
* 区域码为您的专属客户经理代号，如果没有或不清楚可以不填写

## 登陆

待账号激活后，您方可登陆系统

# 投保流程

## 单个订单投保

### 进入投保页分为两种方式：（1）立即投保；（2）查看产品后进入投保页面

* 立即投保



* 查看产品详情后投保





### 进入投保页面

#### 填写投保方案



1. 选择起保时间
2. 如需要更改保障期限，可以重新选择保障期限
3. 旅游行程为必填项，单个目的地可直接填写国家或者城市，如果目的为多个城市获国家，格式为：从（始发地）经过（某地）到（某地），如果是去往申根国家，可不用修改，系统默认为申根地区/schengener area,如需要修改，可填写国家名称。

#### 选择投保类型



1. 团体单：投保人为旅行社，由旅行社为游客统一购买旅游意外险，注意公司信息中名称与统一征信代码必须与发票抬头一直，避免发票申请失败。
2. 个人投保：投保人为个人投保，不支持发票申请
3. 监护人投保：如果投保人类型为个人投保，且被保人为未免18周岁的未成年人，则投保人必须为被保人的监护人，同时监护人的手机号码为必填项

#### 录入被保人信息

录入被保人信息有三种方式：

* 单行添加
* 文本粘贴
* 表格导入

##### 单行添加

点击表格工具栏的“添加一行”按钮，表格会在尾部自动添加一行，录入被保人信息即可.



##### 文本粘贴

点击表格工具栏的“文本粘贴”按钮 ，在弹出的对话框中录入被保人信息，如果投保人录入的证件类型是身份证，只需要按名字+证件号码的格式输入即可，如果证件类型为非身份证，在按 姓名+证件号码+出生日期+性别（男性可填写1或M或男，女性可填写2或F或者女）输入。



##### 表格导入

点击表格工具栏的“批量添加”按钮 ，在弹出的对话框中录入被保人信息



#### 提交订单



# 更改账户信息

## 修改个人信息



注意：

* 修改手机号码或者企业邮箱即是修改登陆账号。
* 修改手机号码以外的信息，必须一次性全部补充齐全，否则无法正常提交。

## 修改验证码

支付验证码：使用当前账号使用预付款支付订单时，发送验证码

子验证码：当前账号下的门店使用当前账号余额支付时发送的验证码





以上两种验证码是否发送，可以按照实际需要设置。

# 发票设置

## 发票信息修改



* 修改发票抬头等于修改公司名，此信息与账户信息中的公司名同步
* 修改发票抬头、税号、发票地址此三样是，必须要全部补齐，否则无法提交
* 如果发票信息未填写，则无法申请发票

## 申请发票



点击订单后的申请发票按钮，系统自动提交申请，目前支持的发票种类仅限普通发票，工作人员收到申请后，会及时处理。