

**IBM Producer Lifecycle and Credential
Management
V2.0.4**

用户指南



声明

在使用本资料及其支持的产品之前，请先阅读第 101 页的『声明』中的信息。

产品信息

本文档适用于 IBM Producer Lifecycle and Credential Management V2.0.4，并且还可能适用于后续发行版。

Licensed Materials - Property of IBM

© Copyright IBM Corporation 2014, 2016.

目录

简介	ix
第 1 章 新增功能	1
第 2 章 IBM Producer Lifecycle and Credential Management 概述	3
第 3 章 入职	5
入职套件	5
填写入职套件	5
复审和编辑入职套件	6
提交入职套件	6
入职表单	7
责任保险	7
入职期间添加委派	8
入职期间除去委派	9
入职期间添加许可证	10
入职期间添加文档	10
背景检查	11
入职期间运行背景检查	11
第 4 章 保险销售人	13
保险销售人设置	13
添加个人保险销售人	13
添加公司保险销售人	14
添加子保险销售人	15
预聘保险销售人	16
保险销售人的自注册设置	17
搜索保险销售人	17
保险销售人数据	18
添加保险销售人的数据	18
为保险销售人数据添加到期日期	18
查看到期的保险销售人数据	18
对保险销售人重新运行背景检查	19
查看保险销售人的访问权分配	19
为保险销售人添加委派	19
除去保险销售人的委派	20
编辑保险销售人的委派	21
查看保险销售人可以销售的产品	21
添加保险销售人可以销售的产品	21
上载保险销售人的文档	22
查看保险销售人的审计历史记录	22
保险销售人凭证	22
查看保险销售人凭证摘要	23
添加保险销售人的凭证	23
编辑保险销售人的凭证	23
保险销售人关系	24
添加保险销售人关系	24
编辑保险销售人关系	25
复制保险销售人关系	25
查看保险销售人关系的层级	26

从“关系”选项卡中查看保险销售人详细信息	26
编辑保险销售人的查询	26
保险销售人注释	27
添加有关保险销售人的注释	27
查看有关保险销售人的注释	27
保险销售人状态	27
填写保险销售人的入职套件	27
使保险销售人离职	28
将保险销售人复职	28
将保险销售人停职或指定休假	29
对保险销售人取消停职或休假	29

第 5 章 代理机构 31

添加代理机构	31
搜索代理机构	31
代理机构数据	32
添加代理机构的数据	32
编辑代理机构的数据	32
为代理机构数据添加到期日期	32
查看到期的代理机构数据	33
上载代理机构的文档	33
查看代理机构的层级	33
查看代理机构的节点分配历史记录	33
查看代理机构的审计历史记录	34
代理机构凭证	34
添加代理机构的凭证	34
编辑代理机构的凭证	35
代理机构关系	35
为代理机构添加关系	35
编辑代理机构的关系	35
代理机构注释	36
添加有关代理机构的注释	36
查看有关代理机构的注释	36
终止代理机构	36

第 6 章 分支机构、单位和办事处 39

搜索分支机构、单位或办事处	39
分支机构、单位和办事处数据	39
编辑分支机构、单位或办事处的数据	39
查看分支机构、单位或办事处的审计历史记录	40
查看分支机构、单位或办事处的层级	40
为分支机构、单位或办事处添加关系	40
上载分支机构、单位或办事处的文档	41
分支机构、单位和办事处凭证	41
为分支机构、单位或办事处添加凭证	41
编辑分支机构、单位或办事处的凭证	41
分支机构、单位和办事处注释	42
添加有关分支机构、单位或办事处的注释	42
查看有关分支机构、单位或办事处的注释	42
终止分支机构、单位或办事处	42

第 7 章 个人保险销售人任务 45

填写入职套件	45
在概要文件中向关系添加委派	45
查看访问权分配	46
保险销售人数据	46

更新保险销售人数据	46
查看到期的保险销售人数据	46
将文档上载到概要文件	46
保险销售人关系	47
查看到期的关系数据	47
保险销售人凭证	47
查看到期的保险销售人凭证	48
向概要文件添加继续教育课程	48
在概要文件中编辑继续教育课程条目	48
第 8 章 层级	51
层级视图	51
查看层级	52
同时查看两个层级	52
在层级内移动节点	52
在两个层级之间移动节点	53
同时移动多个节点	53
将一个层级中的节点复制到其他层级	54
节点详细信息	54
查看节点历史记录	54
向层级添加节点分配	55
向节点分配添加用户	55
编辑用户的节点分配	56
查看代理机构的节点分配历史记录	56
从节点分配编辑保险销售人详细信息	57
查看层级中的节点详细信息	57
在层级内搜索	57
层级添加项	58
向层级添加分支机构、单位或办事处	58
向层级添加定制节点	58
向层级添加新保险销售人关系	59
向层级添加现有保险销售人关系	59
第 9 章 工作流程任务列表	61
搜索工作流程任务	61
您的工作流程任务	61
向自己分配任务	62
创建后续任务	62
重新分配任务	62
打开任务	63
团队成员的工作流程任务	63
查看团队成员的任务	63
重新分配团队成员的任务	63
打开团队成员的任务	64
工作流程队列	64
查看队列中的任务	64
重新分配队列中的任务	65
打开队列中的任务	65
第 10 章 警报	67
搜索警报	67
解决警报	67
激活委派	67
取消委派	68

第 11 章 查询	69
添加查询	69
编辑查询	69
关闭查询	69
重新提交查询	70
调查保险销售人查询	70
第 12 章 报告	73
查看关系摘要报告	73
查看电子确认报告	73
查看登录审计报告	74
查看度量值报告	74
查看“操作”报告	74
查看“覆盖”报告	75
查看电子邮件通知报告	75
查看批量更新错误报告	75
第 13 章 安全性	77
用户	77
添加用户	77
搜索用户	77
编辑用户	78
向用户组分配用户	78
为用户添加访问权限	78
更改密码	79
更改用户的密码	79
用户组	80
添加用户组	81
编辑用户组	81
为用户组添加访问权限	81
为用户组的访问权限设置到期日期	81
访问权限	82
向用户或用户组分配访问权限	82
编辑用户或用户组的访问权限	83
为用户或用户组的访问权限设置到期日期	83
第 14 章 系统维护	85
参考数据	85
添加参考类型	85
向参考类型添加参考数据	86
编辑参考类型	86
编辑参考类型的参考数据	87
继续教育规则	87
添加继续教育规则	87
编辑继续教育规则	87
向继续教育规则添加到期日期	88
州委派规则	88
添加州委派规则	88
编辑州委派规则	88
向州委派规则添加到期日期	88
添加 NIPR 许可经理	89
工作流程队列管理	89
添加工作流程队列	89
编辑工作流程队列	89
向工作流程队列添加用户或用户组	90
部分管理	90

内置部分	90
用户定义的部分	91
用户定义的属性	93
第 15 章 系统操作	95
导入阶段表数据	95
启动批量入职	96
第 16 章 与 IBM Incentive Compensation Management 集成	97
附录. 辅助功能选项	99
键盘快捷键	99
IBM 及辅助功能选项	100
声明	101
术语表	103
[B]	103
[C]	103
[G]	103
[J]	103
[P]	103
[Q]	103
[R]	103
[S]	103
[W]	103
[X]	104
[Z]	104
D	104
L	104
W	104
索引	105

简介

本文档旨在用于 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management V2.0.4。

Producer Lifecycle and Credential Management 提供了单一平台，保险公司可以将此平台用于保险销售人和代理机构入职、保险销售人和代理机构管理、保险销售人自助服务、层级管理、凭证管理以及凭证验证。

适用对象

本指南适用于使用 Producer Lifecycle and Credential Management 的用户和管理员。

查找信息

要在 Web 上查找文档（包括所有已翻译文档），请访问 IBM® Knowledge Center (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter>)。

发布日期

本文档的发布日期为 2016年2月22日。

辅助功能选项

辅助功能选项可以帮助身有残疾（如行动有障碍或视力受限）的用户使用信息技术产品。IBM HTML 文档具有辅助功能选项。PDF 文档是补充资料，因此其中未添加辅助功能选项。有关这些功能部件的信息，请参阅第 99 页的『辅助功能选项』。

前瞻性声明

本文档描述本产品当前具备的功能。其中可能包括对当前尚不可用的项的引用。这并不暗示将来会提供其中任何项。任何此类引用并不意味着承诺、保证或有法律义务来提供任何材料、代码或功能。功能部件或功能的开发、发布和时间选择完全由 IBM 自行决定。

第 1 章 新增功能

“新增功能”部分包含本发行版中新的、已更改的以及不推荐的安装和配置功能的列表。其中还包含了前发行版中类似信息的累积列表。这些信息将有助于您计划升级和应用程序部署策略，以及用户的培训需求。

有关升级的信息，请参阅您的产品的安装和配置指南。要查看 IBM Cognos® 产品所支持环境的最新列表（包括有关操作系统、补丁、浏览器、Web 服务器、目录服务器、数据库服务器和应用程序服务器的信息），请访问 IBM Knowledge Center (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter>)。

V2.0.0 中的新功能

以下为 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management V2.0.0 中的新功能。

V2.0.1 中的新功能

以下为 Producer Lifecycle and Credential Management V2.0.1 中的新功能。

V2.0.2 中的新功能

以下为 Producer Lifecycle and Credential Management V2.0.2 中的新功能。

V2.0.3 中的新功能

以下为 Producer Lifecycle and Credential Management V2.0.3 中的新功能。

V2.0.4 中的新功能

以下为 Producer Lifecycle and Credential Management V2.0.4 中的新功能。

第 2 章 IBM Producer Lifecycle and Credential Management 概述

使用 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 可自动化和简化与保险销售人和代理机构入职、保险销售人和代理机构管理、层级管理、凭证管理以及凭证验证关联的业务流程。

Producer Lifecycle and Credential Management 提供了单一平台，保险代理机构可以将此平台用于保险销售人和代理机构入职、保险销售人和代理机构管理、保险销售人自助服务管理、层级管理、凭证管理以及凭证验证。保险公司可以使用 Producer Lifecycle and Credential Management 来执行以下操作：

- 使新代理入职
- 管理代理合同
- 管理代理数据
- 管理代理机构和代理层级
- 跟踪和管理代理凭证，例如许可证、继续教育和证券注册数据

Producer Lifecycle and Credential Management 具有与美国国民保险销售人注册中心 (NIPR)、美国金融业监管局 (FINRA) 和美国证券托管结算公司 (DTCC) 的集成流程，支持保险公司提交请求并与监管机构和外部经纪人经销商同步数据。Producer Lifecycle and Credential Management 还具有凭证验证服务，可用于确保代理得到正确授权来提供保单服务。

第 3 章 入职

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以向公司添加保险销售人、代理机构、分支机构、单位和办事处。

添加保险销售人、代理机构、分支机构、单位或办事处时，将创建入职套件，并且该套件必须由相应的用户填写。代理机构所有者、代理机构经理、分支机构经理、保险销售人和子保险销售人可以使用**入职**页面来填写已为其授予访问权的入职套件，并可查看这些入职套件的状态。例如，公司管理人员可以查看分配给自己的公司保险销售人合同及其个人合同。

如果有要填写的入职套件，那么可以从**入职**页面开始填写套件的必需信息的过程。您还可以查看在此页面上填写的入职套件。对于个人的概要文件，**入职**页面将显示分配给该用户来填写的所有套件，包括当前和过去的套件。这包括分配给公司管理人员来填写的公司保险销售人套件。入职套件中包含的表单是基于关联的合同类型选择的。

入职套件


入职套件包含 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中需要的所有信息，例如责任文档、州委派、许可证和继续教育证书。在系统中设置了保险销售人后，将自动创建套件。

对于在应用程序中创建的任何保险销售人、代理机构、分支机构、单位或办事处，都必须填写入职表单。

填写入职套件

对于保险销售人、代理机构、分支机构、单位或办事处，都必须在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中填写入职套件。

过程

1. 单击**入职**。
2. 在要填写的入职套件旁的**操作**列，单击操作  图标。
3. 选择**填写入职套件**。
4. 在 **NIPR 授权**页面上，完成以下步骤：
 - a. 输入您的姓名大写首字母，以同意保险公司访问您存储在 NIPR 数据库中的数据。
 - b. 如果没有美国国民保险销售人注册中心 (NIPR) 编号，请选择**否**。如果有 NIPR 编号，请选择**是**，然后在**国民保险销售人编号**字段中，输入您的 NIPR 编号。如果不知道自己的 NIPR 编号，请单击 **NIPR - 查找国民保险销售人编号**链接。这将打开 NIPR Web 站点，您可以在该站点搜索自己的 NIPR 编号。

要点：如果保险销售人有国民保险销售人编号，那么会对 NIPR 数据库发出调用来检索该保险销售人以及该保险销售人的许可证和州委派数据。

- c. 如果已向美国金融业监管局 (FINRA) 注册，请选择**是**。

5. 在每个选项卡上，完成以下一个或多个步骤：
 - 要向表添加信息，请单击**添加**图标。
 - 要编辑表中行的信息，请选择相应行，然后单击**编辑**图标。
 - 要删除表中的信息行，请选择相应行，然后单击**删除**图标。
6. 要在**文档**选项卡中上载必需的文档，请完成以下步骤：
 - a. 单击要上载的文档旁边的**上载**链接。
 - b. 单击**浏览**以查找该文档。
 - c. 单击**确定**。
7. 在**提交**选项卡上，复审入职表单和文档的完成状态，然后单击**提交**以完成入职套件。
8. 在“确认”窗口中，必须对列出的确认表单进行复审并签核。

结果

入职套件会分配给代理机构经理进行复审和核准。

复审和编辑入职套件

如果在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中为您分配了要复审的入职套件，那么必须进行全部所需更改后，才能提交并核准此套件。您还可以拒绝此资料包，或者请求重新提交数据，并在套件的特定选项卡的注释字段中输入重新提交的原因。

过程

1. 单击**工作流程任务列表**。
2. 选择分配给您的入职套件，然后单击**工作任务**。
3. 选择包含要复审的信息的选项卡。
4. 完成以下一个或多个步骤：
 - 要向表添加信息，请单击**添加**图标。
 - 要编辑表中的条目，请选择相应行，然后单击**编辑**图标。
 - 要从表中删除信息，请选择相应行，然后单击**删除**图标。
5. 如果要复审入职套件，请在**复审状态**和**注释**部分中，选择复审状态，并添加有关所作更改或所选状态的任何注释。

提交入职套件

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，复审入职套件中的各项后，可以提交套件并激活保险销售人。如果入职套件有问题，可以拒绝此套件，将入职套件退回给保险销售人，或者发送此套件供进一步复审。

关于此任务

根据作为复审者的角色不同，您可能会看到完成入职套件复审的不同选项。例如，只有总部用户才可以选择将未通过背景检查的入职套件发送给合规性复审。

过程

1. 单击**工作流程任务列表**。
2. 选择入职套件，然后单击**工作任务**。
3. 复审入职套件中的信息并进行任何必要的更改。
4. 选择**核准**选项卡。
5. 确保**保险销售人入职表单**和**保险销售人入职文档表**中的各项得到核准和复审。
6. 在**复审状态和注释**部分中，从**复审状态列表**中选择相应的状态。
7. 在**注释**字段中，可以添加与复审相关的注释。
8. 单击**提交**。

结果

- 如果核准了入职套件，那么指示入职流程成功完成的消息将发送给启动此套件的用户。
- 如果入职套件需要其他核准，那么会向相应的工作流程队列分配任务。
- 如果入职套件被退回要求重新提交，那么会向相应的工作流程队列分配任务，并且会通知填写入职套件的用户必须编辑此套件。此外，还会向启动此入职套件的用户发送相同通知。
- 如果入职套件被拒绝，那么会同时通知填写此入职套件的用户以及启动此入职套件的用户。
- 如果入职套件被取消，那么会关闭此入职套件，并且会通知保险销售人此入职套件已取消。如果这是保险销售人的唯一套件，那么将禁用保险销售人对应用程序的访问权。
- 如果入职套件发送给合规性复审，那么会将此入职套件分配给**合规性队列**以进行额外复审。
- 如果合规性复审中的入职套件处于暂挂拒绝状态，那么会向保险销售人发送一封电子邮件，其中包含有关在应用程序中创建查询的信息。保险销售人应在指定天数内解决查询。

入职表单

入职套件包含 IBM[®] Producer Lifecycle and Credential Management 中需要的所有信息，例如责任保险、州委派、许可证和继续教育证书。要填写入职套件，必须填写表单并添加相应的文档。

责任保险

在 IBM[®] Producer Lifecycle and Credential Management 中，保险销售人可以添加过失与疏忽 (E&O) 保险，并且保险公司可以跟踪此险种。

保险销售人的合同类型确定了需要以下哪种责任保险：

- 强制（通过保险公司投保）
- 必需（第三方保险）
- 可选（通过保险公司投保）
- 无需保险

如果保险销售人的责任保险是通过保险公司强制投保的，那么保险销售人必须从**需要 E&O 保险类型**菜单中选择**强制 E&O 保险（通过保险公司投保）**选项。要获取有关 E&O 保险的更多信息，保险销售人可以单击显示的链接。

如果保险销售人需要第三方保险，那么必须将自己的 E&O 保险上载到**责任保险表**中。


如果保险销售人拥有强制 E&O 保险或可以选择通过保险公司获取 E&O 保险，那么可以选择公司赞助的计划。

如果无需保险，那么不会显示责任保险部分。

入职期间添加责任保险

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，如果保险销售人需要第三方责任保险，那么必须将过失与疏忽保险上载到**责任保险表**中。


过程

1. 单击**入职**。
2. 在要填写的入职套件旁的**操作列**，单击操作  图标。
3. 选择**填写入职套件**。
4. 在**保险销售人详细信息**选项卡上，向下滚动到**责任保险表**。
5. 单击**添加**图标。
6. 添加必需的信息，包括以下字段：
保单 单击**浏览**并选择保单。
7. 单击**确定**。

入职期间编辑和删除责任保险

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以在**责任保险表**中对上载的过失与疏忽保险进行更改。

过程

1. 单击**入职**。
2. 在要填写的入职套件旁的**操作列**，单击操作  图标。
3. 选择**填写入职套件**。
4. 在**保险销售人详细信息**选项卡上，向下滚动到**责任保险表**。
5. 选择要编辑的责任保险，并完成以下某个步骤：
 - 要编辑责任保险，请选择相应行，然后单击**编辑**图标。
 - 要删除责任保险，请选择相应行，然后单击**删除**图标。
6. 单击**确定**。

入职期间添加委派

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以在执行入职流程期间创建针对非居住州委派和其他委派的请求。

开始之前

保险销售人必须有效，并且他们在要请求委派的州中必须持有许可证。

如果凭证合同限制指示符设置为是，并且您是总部用户，那么添加委派时必须选择以下某个选项：

保险销售人级别


添加的委派仅与保险销售人相关联，并且可以除去的委派也只与保险销售人相关联。

合同级别

添加的委派与保险销售人和指定的保险销售人合同相关联，并且可以除去的委派与指定的保险销售人合同相关联。

有关设置凭证合同限制指示符的更多信息，请参阅《IBM Producer Lifecycle and Credential Management 安装和配置指南》。

过程


1. 单击入职。
2. 在要填写的入职套件旁的操作列，单击操作  图标。
3. 选择填写入职套件。
4. 在凭证选项卡上，单击添加委派。
5. 从州菜单中，选择要进行销售的州。
6. 从委派费用方法菜单中，选择以下某个选项：
 - 自动 将运行预配置的规则，以确定必须支付州委派费用的人。
 - 总部 州委派费用分配给总部。
 - 代理 州委派费用分配给保险销售人。
7. 选择要销售的产品。

这将显示预期费用。
8. 单击确定。

入职期间除去委派

在 IBM[®] Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以在执行人职流程期间除去委派。

过程

1. 单击入职。
2. 在要填写的入职套件旁的操作列，单击操作  图标。
3. 选择填写入职套件。
4. 在凭证选项卡上，单击除去委派。
5. 可选：您可以应用过滤器来搜索特定委派。
6. 选择要除去的委派。
7. 单击确定。


入职期间添加许可证

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中填写入职套件时，您可以添加许可证。

关于此任务

如果在入职流程的第一步中可添加美国国民保险销售人注册中心 (NIPR) 编号，说明许可证已导入到 Producer Lifecycle and Credential Management 中。如果没有 NIPR 编号或者有要添加的其他许可证，那么可以在入职流程中执行相应操作。

过程

1. 单击入职。
2. 在要填写的入职套件旁的**操作列**，单击操作  图标。
3. 选择填写入职套件。
4. 在凭证选项卡上，向下滚动到许可证表。
5. 单击添加图标。
6. 添加必需的信息。
7. 单击确定。

下一步做什么

您可以向许可证添加权限等级。

入职期间添加文档

文档（例如，继续教育证书和责任保险保单）可以上载到 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 并进行复审。


关于此任务

用户填写入职套件后，可以选择将必需的文档上载到应用程序，或者手动邮寄这些文档。

复审者可以向作为入职套件一部分上载的文档添加注释。

如果决定邮寄文档，请选中**我将手动发送文档**复选框。

过程

1. 单击入职。
2. 在要填写的入职套件旁的**操作列**，单击操作  图标。
3. 选择填写入职套件。
4. 在文档选项卡上的**操作列**中，单击“操作”图标。
5. 单击上载。
6. 单击浏览以上载所需文档。
7. 单击确定。

背景检查

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以在保险销售人入职流程期间启动背景检查。

背景检查过程可以在工作流程规则中进行配置，并且必须在**系统配置设置**页面中配置背景检查供应商的 URL。有关更多信息，请参阅《IBM Producer Lifecycle and Credential Management 安装和配置指南》。

以下列表概述了高级别的背景检查过程：

- 如果需要对保险销售人进行背景检查，那么该保险销售人必须同意背景检查作为入职流程的一部分。
- 总部用户复审保险销售人的入职套件时，将显示**背景检查**选项卡。总部用户可以单击一个链接，以定向到其首选背景检查供应商站点，在此站点中可以请求背景检查。
- 总部用户输入背景检查的请求标识和状态。
- 结果将以手动方式或通过预先配置的过程输入到 Producer Lifecycle and Credential Management 中。
- 总部用户确定每个背景检查结果是通过还是未通过。
- 如果保险销售人通过了必需的背景检查，那么总部用户可以核准入职套件。

对于未通过背景检查的保险销售人，可以拒绝其入职套件，或者将其发送到合规性复审。具有合规性复审状态的套件会发送到相应的工作流程队列进行复审。复审者可以决定推翻背景检查失败结论，或者拒绝套件。如果入职套件发送到暂挂拒绝状态，那么会通过电子邮件通知保险销售人，指示其可以在 Producer Lifecycle and Credential Management 中创建查询。如果未在指定天数内创建查询，那么入职套件将被取消。

入职期间运行背景检查

您可以请求对保险销售人进行背景检查，然后将背景检查结果添加到 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management。

开始之前

用户必须具有**管理背景检查**权限，才能查看和编辑背景检查结果。必须在**系统配置设置**页面上配置背景检查供应商的 URL。要自动核准背景检查结果，还必须在**系统配置设置**页面上配置设置。

有关配置这些设置的更多信息，请参阅《IBM Producer Lifecycle and Credential Management 安装和配置指南》。

过程

1. 单击**工作流程任务列表**。
2. 选择入职套件，然后单击**工作任务**。
3. 在**背景检查**选项卡上，单击背景检查供应商以访问背景检查供应商站点。

下一步做什么

返回了背景检查结果后，您必须重新登录到 Producer Lifecycle and Credential Management 应用程序，以手动输入保险销售人是通过还是未通过背景检查。

第 4 章 保险销售人

保险销售人是指销售保险公司产品的个人或组织；保险销售人的生命周期可以在 IBM[®] Producer Lifecycle and Credential Management 的**保险销售人**页面中进行管理。

在**保险销售人**页面中，可以搜索、编辑或添加个人保险销售人、公司保险销售人或子保险销售人。如果您被授予相应的访问权限，那么还可以完成以下任务：

- 搜索、编辑或添加保险销售人详细信息
- 搜索、编辑或添加保险销售人合同
- 使保险销售人离职
- 将保险销售人复职
- 将保险销售人停职
- 对保险销售人取消停职
- 查看和编辑保险销售人的入职套件
- 添加、查看和关闭查询
- 添加或查看有关保险销售人的注释
- 查看保险销售人分配

保险销售人设置

在 IBM[®] Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以通过多种方式来设置保险销售人。可以设置个人保险销售人、公司保险销售人和子保险销售人。在特定情况下，可以预聘保险销售人，并可以将自己的系统设置为使保险销售人可以自行注册。

添加个人保险销售人

在 IBM[®] Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以为独立的保险代理启动入职流程。

关于此任务

您可以选择添加与保险销售人关联的一个或两个关系。如果选择为一个保险销售人添加两个关系，那么其中一个关系是经理关系，另一个关系是个人关系。在**层级**页面上，个人关系会添加为经理关系的子节点。

过程

1. 单击**保险销售人**。
2. 单击**创建保险销售人**。
3. 在**保险销售人类型**字段中，选择**个人保险销售人**。
4. 添加必需的信息，包括以下字段：

登录标识

此字段必须包含唯一登录值，不能与**主要电子邮件地址**字段或**税号**字段中输入的值相同。如果选择**客户机自注册**作为认证方法，那么此字段不是必需的。

添加关系

在此字段中，可以选择添加个人关系和/或经理关系。您也可以选择不为保险销售人添加关系，而开始预聘流程。

部门 指定代理机构中保险销售人与其关联的部分。

5. 单击**确定**。

结果

创建保险销售人后，将自动创建入职套件。将向保险销售人自动发送一封电子邮件，指示其登录到 **Producer Lifecycle and Credential Management** 来填写入职套件。

相关概念:

第 17 页的『**保险销售人的自注册设置**』

在 **IBM® Producer Lifecycle and Credential Management** 中，如果您有一个客户机门户网站注册系统用于添加并跟踪用户标识和密码，那么可以为保险销售人设置自注册系统。

相关任务:

第 16 页的『**预聘保险销售人**』

您可以在没有签订关系的情况下，在 **IBM® Producer Lifecycle and Credential Management** 中使个人保险销售人入职。该保险销售人必须有关联的代理机构。

第 59 页的『**向层级添加新保险销售人关系**』

您可以向 **IBM® Producer Lifecycle and Credential Management** 中的层级添加新保险销售人关系。

添加公司保险销售人

在 **IBM® Producer Lifecycle and Credential Management** 中，您可以为签订合同以销售保险公司产品的外部公司启动入职流程。

过程

1. 单击**保险销售人**。
2. 单击**创建保险销售人**。
3. 在**保险销售人类型**字段中，选择**公司保险销售人**。
4. 添加必需的信息，包括以下字段:

部门 指定代理机构中保险销售人与其关联的部分。

登录标识

添加公司办事处或代理机构经理。此字段必须包含唯一登录值，不能与**主要电子邮件地址**字段或**税号**字段中输入的值相同。如果选择**客户机自注册**作为认证方法，那么此字段不是必需的。

5. 单击**确定**。

结果

创建保险销售人后，将自动创建入职套件。将向保险销售人自动发送一封电子邮件，指示其登录到 **Producer Lifecycle and Credential Management** 来填写入职套件。

相关概念:

第 17 页的『保险销售人的自注册设置』

在 **IBM® Producer Lifecycle and Credential Management** 中，如果您有一个客户机门户网站注册系统用于添加并跟踪用户标识和密码，那么可以为保险销售人设置自注册系统。

相关任务:

第 59 页的『向层级添加新保险销售人关系』

您可以向 **IBM® Producer Lifecycle and Credential Management** 中的层级添加新保险销售人关系。

添加子保险销售人

在 **IBM® Producer Lifecycle and Credential Management** 中，您可以为签订协议以销售保险公司产品的外部公司的员工启动入职流程。

关于此任务

与子保险销售人关联的公司保险销售人具有状态为有效或待定的关系时，可以添加这些子保险销售人。但是，在子保险销售人关系关联的公司保险销售人关系有效后，才能核准这些子保险销售人关系。

过程

1. 单击**保险销售人**。
2. 单击**创建保险销售人**。
3. 在**保险销售人类型**字段中，单击**子保险销售人**。
4. 添加必需的信息，包括以下字段:

公司保险销售人代码

此子保险销售人与其具有关系的外部公司的代码。此代码存储在 **Producer Lifecycle and Credential Management** 的**公司保险销售人**表中。

公司保险销售人关系代码

与企业保险销售人关联的关系的代码。此代码存储在 **Producer Lifecycle and Credential Management** 的**保险销售人关系**表中。

部门 代理机构中保险销售人与其关联的部分。

登录标识

此字段必须包含唯一登录值，不能与**主要电子邮件地址**字段或**税号**字段中输入的值相同。如果选择**客户机自注册**作为认证方法，那么此字段不是必需的。

5. 单击**确定**。

结果

创建保险销售人后，将自动创建入职套件。将向保险销售人自动发送一封电子邮件，指示其登录到 **Producer Lifecycle and Credential Management** 来填写入职套件。

相关概念:

第 17 页的『保险销售人的自注册设置』

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中, 如果您有一个客户机门户网站注册系统用于添加并跟踪用户标识和密码, 那么可以为保险销售人设置自注册系统。

相关任务:

第 59 页的『向层级添加新保险销售人关系』

您可以向 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中的层级添加新保险销售人关系。

预聘保险销售人

您可以在没有签订关系的情况下, 在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中使个人保险销售人入职。该保险销售人必须有关联的代理机构。

关于此任务

通过使具有预聘关系的保险销售人入职, 您可以完成并核准入职阶段, 包括配置的背景检查。系统配置设置页面上的启用预聘指示符必须设置为是, 此选项才在应用程序中可用。

有关更多信息, 请参阅《IBM Producer Lifecycle and Credential Management 安装和配置指南》。

过程

1. 单击**保险销售人**。
2. 单击**创建保险销售人**。
3. 添加必需的信息, 包括以下字段:

员工指示符

如果保险销售人是公司员工, 请选择是。

登录标识

此字段必须包含唯一登录值, 不能与**主要电子邮件地址**字段或**税号**字段中输入的值相同。如果选择**客户机自注册**作为认证方法, 那么此字段不是必需的。

4. 在**添加关系**字段中, 选择**否 - 仅预聘**。
5. 单击**确定**。

结果

将向保险销售人发送一封电子邮件, 通知保险销售人登录到 Producer Lifecycle and Credential Management 来填写入职套件。

下一步做什么

在添加保险销售人的关系之前, 保险销售人的状态会保持为“待定”。保险销售人得到核准后, 可以通过**层级**页面中的**保险销售人关系**选项卡来添加保险销售人的真实关系, 也可以通过使用关联的关系再次使同一保险销售人入职来添加真实关系。添加了保险销售人的实际关系后, 会除去预聘关系。

相关任务:

第 13 页的『添加个人保险销售人』

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以为独立的保险代理启动入职流程。

保险销售人的自注册设置

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，如果您有一个客户机门户网站注册系统用于添加并跟踪用户标识和密码，那么可以为保险销售人设置自注册系统。

如果您有一个客户机门户网站注册系统用于添加并跟踪用户标识和密码，那么在 Producer Lifecycle and Credential Management 中添加保险销售人时，可以选择**客户机自注册**作为认证方法。选择此选项会禁用**登录标识**字段，并阻止应用程序为新的保险销售人添加用户标识。

如果使用**客户机自注册**认证选项添加了保险销售人，那么保险销售人的状态将设置为暂挂。保险销售人的标识必须通过 Web Service 进行更新后，该保险销售人才能登录到应用程序。

有关 Web Service 的更多信息，请参阅《IBM Producer Lifecycle and Credential Management 配置指南》。

相关任务:

第 15 页的『添加子保险销售人』

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以为签订协议以销售保险产品的外部公司的员工启动入职流程。

第 14 页的『添加公司保险销售人』

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以为签订合同以销售保险产品的外部公司启动入职流程。

第 13 页的『添加个人保险销售人』

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以为独立的保险代理启动入职流程。

搜索保险销售人

您可以对 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中存储的保险销售人执行搜索。您可以按保险销售人代码、标识或姓氏进行过滤。

过程

1. 单击**保险销售人**。
2. 对于包含要过滤的保险销售人类型的选项卡，单击其标题中的**过滤器**图标。
3. 至少输入以下一个搜索参数:
 - 保险销售人代码
 - 姓氏
 - 标识号

提示: 可以使用通配符搜索。

4. 单击**过滤**。

保险销售人数据

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中设置保险销售人后，可以添加有关该保险销售人的数据。可以添加常规信息、到期日期和其他信息。

添加保险销售人的数据

保险销售人添加到 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 后，可以更新数据。

过程

1. 单击**保险销售人**。
2. 单击包含要查找的保险销售人类型的选项卡。
3. 在**保险销售人代码**列中，单击要更新其信息的保险销售人。
4. 单击**保险销售人详细信息**标题旁边的**编辑**图标。
5. 要向表添加信息，请单击**添加**图标。
6. 添加必需的信息。
7. 单击**确定**。

为保险销售人数据添加到到期日期

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以为与保险销售人关联的数据添加到到期日期。

过程

1. 单击**保险销售人**。
2. 单击包含要查找的保险销售人类型的选项卡。
3. 在**保险销售人代码**列中，单击要为其添加数据到期日期的保险销售人。
4. 在表中选择要添加到到期日期的数据。
5. 单击**到期**图标。
6. 在**到期日期**字段中，选择希望数据到期的日期。
7. 单击**确认**。

查看到期的保险销售人数据

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，缺省情况下，表中仅显示当天有效的当前数据。可以选择显示已到期的数据以及当前数据。

过程

1. 单击**保险销售人**。
2. 单击包含要查找的保险销售人类型的选项卡。
3. 在**保险销售人代码**列中，单击要查看其到期信息的保险销售人。
4. 浏览到包含到期信息的表。
5. 单击**所有数据**。

对保险销售人重新运行背景检查

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以请求对保险销售人重新运行完整背景检查，或者对保险销售人重新运行信用检查。

关于此任务

用户必须具有**管理背景检查**安全授权的编辑许可权，才能重新运行背景检查结果。仅当保险销售人有效，并且不存在正在运行的背景检查时，才能重新运行背景检查。

过程

1. 单击**保险销售人**。
2. 单击包含要查找的保险销售人类型的选项卡。
3. 在**保险销售人代码列**中，单击要对其重新运行背景检查的保险销售人。
4. 单击**背景检查**选项卡。
5. 从**重新运行背景检查**菜单中，选择以下某个选项：

重新运行完整背景检查

要调用配置的背景检查供应商，并使用结果更新 Producer Lifecycle and Credential Management，请单击**重新运行完整背景检查**。

重新运行信用检查

要调用配置的背景检查供应商，并只使用信用检查结果更新 Producer Lifecycle and Credential Management，请单击**重新运行信用检查**。

查看保险销售人的访问权分配

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以查看保险销售人当前和过去的角色。

过程

1. 单击**保险销售人**。
2. 单击包含要查找的保险销售人类型的选项卡。
3. 在**保险销售人代码列**中，单击要查看其访问权分配的保险销售人。
4. 单击**保险销售人选项 > 查看分配**。
5. 单击**所有数据**以查看保险销售人过去的访问权分配。

为保险销售人添加委派

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，具有相应许可权的用户可以为保险销售人添加委派。

开始之前

向 Producer Lifecycle and Credential Management 添加委派时，可以选择将委派数据发送到美国国民保险销售人注册中心 (NIPR) 数据库。

如果**系统配置**设置页面中的**凭证合同限制**指示符设置为**是**，并且您是总部用户，那么添加委派时必须选择以下某个选项：

保险销售人级别

要添加的委派仅与保险销售人相关联，并且要除去的委派也只与保险销售人相关联。

合同级别

要添加的委派与保险销售人和指定的保险销售人合同相关联，并且要除去的委派与指定的保险销售人合同相关联。

有关设置凭证合同限制指示符的更多信息，请参阅《IBM Producer Lifecycle and Credential Management 安装和配置指南》。

过程

1. 单击**保险销售人**。
2. 单击包含要查找的保险销售人类型的选项卡。
3. 在**保险销售人代码列**中，单击要添加其委派的保险销售人。
4. 从**保险销售人选项**下拉列表中，选择**添加委派**。
5. 从**州**菜单中，选择要进行销售的州。
6. 从**委派费用方法**菜单中，选择以下某个选项：
 - 自动** 将运行预配置的规则，以确定必须支付委派费用的人。
 - 总部** 委派费用分配给总部。
 - 代理** 委派费用分配给保险销售人。
7. 选择要销售的产品。

这将显示预期费用。
8. 单击**确定**。

除去保险销售人的委派

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，具有相应许可权的用户可以除去保险销售人的委派。

过程

1. 单击**保险销售人**。
2. 单击包含要查找的保险销售人类型的选项卡。
3. 在**保险销售人代码列**中，单击要添加其委派的保险销售人。
4. 从**保险销售人选项**下拉列表中，选择**除去委派**。
5. 可选：您可以应用过滤器来搜索特定委派。
6. 选择要除去的委派。
7. 单击**确定**。

结果

这将向保险销售人或公司管理人员（如果要除去公司保险销售人的委派）发送电子邮件，通知该保险销售人其委派已除去。

编辑保险销售人的委派

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以对保险销售人的委派进行更改。

过程

1. 单击**保险销售人**。
2. 单击包含要编辑其委派的保险销售人类型的选项卡。
3. 在**保险销售人代码列**中，单击要编辑的保险销售人。
4. 单击**凭证**选项卡。
5. 选择要编辑的委派。
6. 单击**编辑**。
7. 添加或编辑必需的信息。
8. 单击**确定**。

查看保险销售人可以销售的产品

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，保险销售人有权销售的产品会在**有资格销售的产品**表中列出。

关于此任务

如果保险销售人具有的有资格销售的产品限制为某个关系，那么您只能选择查看这些产品。

过程

1. 单击**保险销售人**。
2. 单击包含要查找的保险销售人类型的选项卡。
3. 在**保险销售人代码列**中，单击要查看其有资格销售的产品保险的**保险销售人**。
4. 单击**凭证**选项卡。
5. 向下滚动到**有资格销售的产品**表。
6. 要过滤表中的产品，请选择以下某个选项：

全部查看

查看与保险销售人及其关系关联的所有产品。

查看保险销售人缺省产品

仅查看与保险销售人关联的产品。

查看受限代码

仅查看限制为与保险销售人关联的所选关系的产品。

添加保险销售人可以销售的产品

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以将保险销售人有权销售的产品添加到**有资格销售的产品**表中。

关于此任务

添加产品时，可以选择要与产品关联的保险销售人关系。如果未选择关系，那么产品会在保险销售人级别添加，而不是在关系级别添加。

过程

1. 单击**保险销售人**。
2. 单击包含要查找的保险销售人类型的选项卡。
3. 在**保险销售人代码列**中，单击要为其添加有资格销售的产品产品的保险销售人。
4. 单击**凭证**选项卡。
5. 向下滚动到**有资格销售的产品表**。
6. 单击**添加**。

上载保险销售人的文档

您可以将保险销售人的合同文档和继续教育文档导入到 IBM[®] Producer Lifecycle and Credential Management。

过程

1. 单击**保险销售人**。
2. 单击要上载其文档的保险销售人的类型。
3. 在**保险销售人代码列**中，单击要上载其文档的保险销售人。
4. 单击**文档**选项卡。
5. 在**操作列**中，单击要上载的文档旁边的**操作**图标。
6. 单击**上载**。
7. 单击**浏览**以找到要上载的文档。
8. 单击**确定**。

查看保险销售人的审计历史记录

在 IBM[®] Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以查看对保险销售人数据所作更改的历史记录。

关于此任务

总部用户可以查看审计表，审计表显示对应用程序中的记录所作的全部更改的完整历史记录。审计表显示对表进行更改的用户的用户名和标识。还可以查看用户定义的部分的审计历史记录。

过程

1. 单击**保险销售人**。
2. 单击包含要查找的保险销售人类型的选项卡。
3. 在**保险销售人代码列**中，单击要查看其审计历史记录记录的保险销售人。
4. 浏览到要查看其审计历史记录的表。
5. 选择表中要查看其审计历史记录记录的记录。
6. 单击**审计**图标。

保险销售人凭证

在 IBM[®] Producer Lifecycle and Credential Management 中，保险销售人有权销售的产品状态会在**凭证摘要表**中列出。

如果保险销售人不再有权销售某个产品，那么在**凭证摘要表**的**状态列**中会显示“x”。要查看保险销售人未通过特定产品的授权检查的原因，可以查看将鼠标悬停在“x”上时显示的弹出窗口。

查看保险销售人凭证摘要

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，保险销售人的许可证、委派和其他凭证会列在**凭证摘要表**中。

关于此任务

如果保险销售人具有的凭证限制为某个关系，那么您只能选择查看这些凭证。

过程

1. 单击**保险销售人**。
2. 单击包含要查找的保险销售人类型的选项卡。
3. 在**保险销售人代码列**中，单击要查看其凭证的保险销售人。
4. 单击**凭证**选项卡。
5. 向下滚动到**凭证摘要表**。
6. 要过滤表中的凭证，请选择以下某个选项：

全部查看

查看与保险销售人及其关系关联的所有凭证。

查看保险销售人缺省凭证

仅查看与保险销售人关联的凭证。

查看受限代码

仅查看限制为与保险销售人关联的所选关系的凭证。

添加保险销售人的凭证

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以添加保险公司或政府监管机构要求的凭证。凭证可以是许可证、委派或其他要求。

过程

1. 单击**保险销售人**。
2. 单击包含要查找的保险销售人类型的选项卡。
3. 在**保险销售人代码列**中，单击要添加其凭证的保险销售人。
4. 单击**凭证**选项卡。
5. 单击相应凭证标题旁边的**添加**图标。
6. 添加必需的信息。
7. 单击**确定**。

编辑保险销售人的凭证

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以编辑保险公司或政府监管机构要求销售保险产品的保险销售人所持有的凭证。

过程

1. 单击**保险销售人**。
2. 单击包含要查找的保险销售人类型的选项卡。
3. 在**保险销售人代码**列中，单击要编辑其凭证的保险销售人。
4. 单击**凭证**选项卡。
5. 在相应凭证的表中，单击要编辑的凭证。例如，在**许可证**表中，单击要编辑其凭证的州名称。
6. 单击该表标题旁边的**编辑**图标。
7. 添加或编辑必需的信息。
8. 单击**确定**。

保险销售人关系

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以添加、编辑和复制保险销售人关系，例如合同。还可以在**层级**或**关系**选项卡中查看关系信息。

添加保险销售人关系

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以添加新的保险销售人关系，例如合同。

开始之前

您必须被授予启动保险销售人入职的安全权限后，才能添加保险销售人关系。

代理机构经理和总部用户可为已与其他总部代理机构关联的保险销售人创建关系。

过程

1. 单击**保险销售人**。
2. 单击包含要查找的保险销售人类型的选项卡。
3. 在**保险销售人代码**列中，单击要定义其关系的保险销售人。
4. 单击**关系**选项卡。
5. 单击**添加**图标。
6. 添加必需的信息，包括以下字段：

保险销售人类型

必须选择要创建其关系的保险销售人的类型。

关系类型

此字段根据所选保险销售人类型预填充。总部用户可以创建经理关系，或者为个人保险销售人同时创建经理关系和个人关系。

部门 代理机构中保险销售人与其关联的部分。

员工指示符

如果保险销售人是公司员工，请选择**是**。

描述 最多可输入 100 个字符作为关系的描述。

付费指示符

如果代理机构获得付费并且负责向保险销售人付费，请选择**否**。如果保

销售人是直接获得付费的，请选择是。如果付费指示符为是，那么付费选项表对保险销售人详细信息选项卡上的总部用户和管理员可见。

7. 单击确定。

编辑保险销售人关系

可以编辑已添加到 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 的关系。

过程

1. 单击保险销售人。
2. 单击关系选项卡。
3. 在关系代码列中，单击要编辑的关系。
4. 要编辑保险销售人关系详细信息信息，请完成以下步骤：
 - a. 单击保险销售人关系详细信息标题旁边的编辑图标。
 - b. 对各字段进行任何更改。
 - c. 单击确定。
5. 完成以下一个或多个步骤：
 - 要向表添加信息，请单击添加图标。
 - 要编辑表中的信息，请选择相应行，然后单击编辑图标。
 - 要从表中删除信息，请选择相应行，然后单击删除图标。
6. 单击确定。

复制保险销售人关系

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以生成保险销售人关系的副本，对其进行更改，而无需再次执行人职流程。例如，如果保险销售人更改其所工作的代理机构，而关系未更改，那么可以复制保险销售人的关系。

关于此任务

总部用户可以复制未处于终止状态的关系。如果用户定义的部分中的 **isCloneable** 属性设置为 True，那么还会复制关系中任何用户定义的部分。仅针对代理机构报告层级定义了复制的关系的层级关系。

过程

1. 单击保险销售人。
2. 单击包含要查找的保险销售人类型的选项卡。
3. 在保险销售人代码列中，单击要复制其关系的保险销售人。
4. 单击保险销售人选项 > 克隆关系。
5. 选择要复制的关系。
6. 从保险销售人类型菜单中，单击此关系的保险销售人的类型。
7. 从代理机构代码菜单中，输入保险销售人与其关联的代理机构。
8. 从关系类型菜单中，单击您要创建的关系的类型。
9. 在关系生效日期字段中，选择关系的开始日期。
10. 从关系状态代码菜单中，单击关系的状态。

11. 单击**确定**。

结果

这将向保险销售人发送电子邮件通知，指示关系已克隆。克隆了公司保险销售人关系后，将向公司管理人员发送电子邮件通知。如果有多名公司管理人员，那么会向具有“保险销售人克隆合同”规则中给定的最高优先级的公司管理人员发送电子邮件。

查看保险销售人关系的层级

在 IBM[®] Producer Lifecycle and Credential Management 中查看保险销售人关系的详细信息时，您可以显示用于将关系向上汇总到办事处或分支机构、区域和代理机构的层级。您还可以选择查看保险销售人关系的代理机构主管层级。

过程

1. 单击**保险销售人**。
2. 单击**关系**选项卡。
3. 在**关系代码**列中，单击要查看其层级的合同。
4. 单击**层级**选项卡。
5. 从**层级类型**列表中，选择要查看的层级的类型。
6. 单击**日期**以查看在指定日期生效的层级。
7. 单击层级中的节点以查看此节点的详细信息和访问权分配。

从“关系”选项卡中查看保险销售人详细信息

总部用户或组织经理在 IBM[®] Producer Lifecycle and Credential Management 中查看保险销售人关系数据时，可轻松查看保险销售人信息。

过程

1. 单击**保险销售人**。
2. 在**关系**选项卡上，单击**关系选项** > **查看保险销售人详细信息**。
3. 可以查看有关保险销售人、凭证、合同和文档的详细信息。

编辑保险销售人的查询

在 IBM[®] Producer Lifecycle and Credential Management 中，代理机构经理可以向保险销售人查询添加信息。

过程

1. 单击**保险销售人**。
2. 单击要编辑其查询的保险销售人。
3. 单击**保险销售人选项** > **查询**。
4. 选择查询，然后单击**编辑**图标。
5. 编辑必需的信息。
6. 单击**确定**。

保险销售人注释

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以添加有关保险销售人的注释，也可以查看其他用户提交的注释。

添加有关保险销售人的注释

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，总部用户可添加与保险销售人及其关系相关的注释。

关于此任务

添加注释后，无法修改或删除。

过程

1. 单击**保险销售人**。
2. 单击包含要查找的保险销售人类型的选项卡。
3. 在**保险销售人代码列**中，选择要为其添加注释的保险销售人。
4. 单击**保险销售人选项 > 注释**。
5. 单击**添加图标**。
6. 选择要创建的注释的类型。
7. 可选：选择与注释相关的关系。
8. 输入注释。
9. 单击**浏览**以向注释附加任何相关文档。

查看有关保险销售人的注释

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，总部用户可查看与保险销售人及其关系相关的注释。

过程

1. 单击**保险销售人**。
2. 单击包含要查找的保险销售人类型的选项卡。
3. 在**保险销售人代码列**中，选择要查看其注释的保险销售人。
4. 单击**保险销售人选项 > 注释**。
5. 从**过滤注释**菜单中，选择要用于过滤注释的方法。
6. 从**注释表**中，选择要查看的注释。

保险销售人状态

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中完成添加保险销售人后，可以完成保险销售人的入职套件。还可以终止或指定保险销售人的休假，以及根据需要取消停职或休假。

填写保险销售人的入职套件

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以填写与您概要文件相关联的保险销售人的关系的入职套件。

过程

1. 单击**保险销售人**。
2. 单击包含要查找的保险销售人类型的选项卡。
3. 在**保险销售人代码**列中，单击保险销售人。
4. 单击**保险销售人选项 > 入职套件**。
5. 单击要填写的入职套件旁边的**操作**图标。
6. 选择填写入职套件。

使保险销售人离职

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以使保险销售人（包括链接到公司保险销售人的子保险销售人）离职。

关于此任务

在**保险销售人离职**表单中，如果在**适用于重新聘用指示符**字段中选择**否**，那么不能再使同一保险销售人复职或入职。总部用户具有设置软终端的选项，此选项可使保险销售人的州委派保持有效。然后，总部用户可以日后手动终止州委派。

终止保险销售人的所有关系时，如果 PartyStatusReason 参考表中存在关系终止原因码，那么会使用**关系终止原因**选项更新**保险销售人状态原因**字段。

过程

1. 单击**保险销售人**。
2. 单击包含要查找的保险销售人类型的选项卡。
3. 在**保险销售人代码**列中，单击要离职的保险销售人。
4. 单击**保险销售人选项 > 离职**。
5. 在“离职”窗口中，添加必需的信息。
6. 在关系表中，选中要终止的关系旁边的复选框。
7. 要上载与保险销售人离职相关的文档，请完成以下步骤：
 - a. 向下滚动到文档表。
 - b. 单击**添加**图标。
 - c. 添加必需的信息。
8. 单击**确定**。

将保险销售人复职

您可以通过 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 将已离职的保险销售人复职。

关于此任务

保险销售人复职时，复职日期将设置为当前日期。

过程

1. 单击**保险销售人**。
2. 单击包含要查找的保险销售人类型的选项卡。

3. 在**保险销售人代码**列中，单击要复职的保险销售人。
4. 单击**保险销售人选项 > 复职**。
5. 在**选择要复职的关系表**中，选中要复职的关系旁边的复选框。
6. 要上载与保险销售人复职相关的文档，请完成以下步骤：
 - a. 向下滚动到**上载与复职相关的文档表**。
 - b. 单击**添加图标**。
 - c. 添加必需的信息。
7. 单击**确定**。

将保险销售人停职或指定休假

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以将保险销售人停职或为保险销售人指定休假 (LOA)。

过程

1. 单击**保险销售人**。
2. 单击包含要查找的保险销售人类型的选项卡。
3. 在**保险销售人代码**列中，单击要将其停职或授权其休假的保险销售人。
4. 单击**保险销售人选项 > 停职/休假**。
5. 在“停职/休假”窗口中，选择**停职或休假**。
6. 添加必需的信息。
7. 在**选择要停职/休假的关系表**中，选中要停职的关系旁边的复选框。
8. 要上载与保险销售人停职相关的文档，请完成以下步骤：
 - a. 向下滚动到**上载与停职/休假相关的文档表**。
 - b. 单击**添加图标**。
 - c. 添加必需的信息。
9. 单击**确定**。

对保险销售人取消停职或休假

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以终止保险销售人的停职或休假。

过程

1. 单击**保险销售人**。
2. 单击包含要查找的保险销售人类型的选项卡。
3. 在**保险销售人代码**列中，单击要取消其停职或休假的保险销售人。
4. 单击**保险销售人选项 > 取消停职/休假**。
5. 在**停职/休假结束日期**字段中，添加结束停职或休假的日期。
6. 在**选择要结束停职/休假的关系表**中，选中要对其结束停职或休假的关系旁边的复选框。
7. 在**要结束停职的子保险销售人关系表**中，选中要对其结束停职或休假的子保险销售人关系旁边的复选框。
8. 单击**确定**。

第 5 章 代理机构

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，具有相应权限的用户可以查看和编辑信息、将信息添加到现有代理机构以及添加新的代理机构。

新代理机构入职流程可以通过**代理机构**页面启动。您还可以搜索和编辑已经添加到 Producer Lifecycle and Credential Management 的代理机构。

添加代理机构

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以为公司启动入职流程。

开始之前

您必须在 Producer Lifecycle and Credential Management 中具有相应权限才能添加代理机构。

过程

1. 单击**代理机构**。
2. 单击**创建代理机构**。
3. 添加必需的信息。
4. 在**代理机构经理分配**部分中，您可以选择创建代理机构经理。
5. 单击**确定**。

结果

创建代理机构后，将自动创建入职套件。将向代理机构经理自动发送一封电子邮件，指示其登录到 Producer Lifecycle and Credential Management 来填写入职套件。

下一步做什么

入职套件可以通过**工作流程任务列表**页面来填写。

搜索代理机构

您可以对 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中存储的代理机构执行搜索。您可以按代理机构代码、标识、名称、城市或州进行过滤。

过程

1. 单击**代理机构**。
2. 单击**过滤**。
3. 至少输入以下一个参数：
 - **代理机构代码**
 - **名称**

- 市/县/区
- 省/直辖市/自治区
- 标识号

提示: 可以使用通配符搜索。

4. 单击过滤。

代理机构数据

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中设置代理机构后, 可以添加有关该代理机构的数据。可以添加常规信息、到期日期和其他信息。

添加代理机构的数据

代理机构的信息可以在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中进行更新。

过程

1. 单击代理机构。
2. 在代理机构代码列中, 单击要更新其信息的代理机构。
3. 要向代理机构详细信息表添加信息, 请单击编辑。
4. 如果要向表添加信息, 请单击添加。
5. 添加必需的信息。
6. 单击确定。

编辑代理机构的数据

您可以编辑在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中存储的代理机构的信息。

过程

1. 单击代理机构。
2. 在代理机构代码列中, 单击要编辑其信息的代理机构。
3. 要编辑代理机构详细信息表中的信息, 请单击编辑。
4. 完成以下步骤:
 - a. 选择要编辑的信息行。
 - b. 单击编辑。
 - c. 添加或编辑必需的信息。

为代理机构数据添加到期日期

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中, 可以添加与代理机构关联的数据的结束日期。

过程

1. 单击代理机构。
2. 在代理机构代码列中, 单击要为其添加到期日期的代理机构。

3. 在表中选择要添加到到期日期的数据。
4. 单击到期图标。
5. 在到期日期字段中，选择希望数据到期的日期。
6. 单击确认。

查看到期的代理机构数据

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，缺省情况下，表中仅显示当天有效的当前数据。可以选择显示已到期的数据以及当前数据。

过程

1. 单击代理机构。
2. 在代理机构/保险销售人代码列中，单击要查看其到期信息的代理机构。
3. 浏览到要查看其到期信息的表。
4. 单击所有数据。

上载代理机构的文档

您可以将代理机构的合同文档导入到 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management。

过程

1. 单击代理机构。
2. 在代理机构代码列中，单击要上载其文档的代理机构。
3. 单击文档选项卡。
4. 单击添加图标。
5. 添加必需的信息。
6. 单击浏览以找到要上载的文档。
7. 单击确定。

查看代理机构的层级

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以查看所选代理机构的代理机构报告层级或代理机构主管层级。

过程

1. 单击代理机构。
2. 在代理机构代码列中，单击要查看其层级的代理机构。
3. 单击层级选项卡。
4. 从层级类型列表中，选择要查看的层级的类型。
5. 在日期字段中，选择一个日期。这将显示在此日期生效的层级。
6. 选择层级中的节点以查看此节点的详细信息和访问权分配。

查看代理机构的节点分配历史记录

您可以在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中查看层级中的节点分配历史记录。

过程

1. 单击**层级**。
2. 从**层级类型**列表中，选择要查看的层级类型。
3. 如果您在**代理机构代码**字段中选择了**代理机构报告层级**或**代理机构主管层级**，并且您有权查看多个代理机构层级，请输入要查看的代理机构层级的代理机构代码。
4. 单击**日期**以查看在指定日期生效的层级。
5. 选择层级中的节点。
6. 在**详细信息**选项卡上，向下滚动到**节点分配表**。
7. 单击**所有数据**。

查看代理机构的审计历史记录

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以查看对代理机构表所作更改的历史记录。

关于此任务

总部用户可以查看审计表，审计表显示对应用程序中的记录所作的全部更改的完整历史记录。审计表显示对表进行更改的用户的用户名和标识。还可以查看用户定义的部分的审计历史记录。

过程

1. 单击**代理机构**。
2. 在**代理机构代码**列中，单击要查看其审计历史记录代理机构。
3. 浏览到要查看其审计历史记录的表。
4. 选择表中要查看其审计历史记录的记录。
5. 单击**审计图标**。

代理机构凭证

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，代理机构有权销售的产品状态会在**凭证摘要**表中列出。

添加代理机构的凭证

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以编辑代理机构的凭证，例如州注册和美国金融业监管局 (FINRA) 职务。

过程

1. 单击**代理机构**。
2. 在**代理机构代码**列中，单击要更新其凭证的代理机构。
3. 单击**凭证**选项卡。
4. 单击相应表标题旁边的**添加**图标。
5. 添加必需的信息。
6. 单击**确定**。

编辑代理机构的凭证

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以编辑保险公司或政府监管机构要求销售保险产品的代理机构所持有的凭证。

过程

1. 单击**代理机构**。
2. 在**代理机构代码列**中，单击要更新其凭证的代理机构。
3. 单击**凭证选项卡**。
4. 在相应凭证的表中，单击要编辑的凭证。例如，在**许可证表**中，单击要编辑其凭证的州的名称。
5. 单击该表标题旁边的**编辑**图标。
6. 添加或编辑必需的信息。
7. 单击**确定**。

代理机构关系

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以添加、编辑和复制代理机构关系，例如合同。

为代理机构添加关系

您可以为 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中的代理机构添加关系。

关于此任务

您必须拥有**启动公司入职**许可权，才能添加代理机构关系。

过程

1. 单击**代理机构**。
2. 在**代理机构代码列**中，单击要为其添加关系的代理机构。
3. 单击**关系选项卡**。
4. 单击**添加**图标。
5. 添加必需的信息。
6. 单击**确定**。

编辑代理机构的关系

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以编辑代理机构关系的详细信息，例如关系状态。

关于此任务

您必须拥有**管理关系**和**管理关系详细信息**许可权，才能查看代理机构合同详细信息。

过程

1. 单击**代理机构**。
2. 在**代理机构代码列**中，单击要编辑其关系信息的代理机构。
3. 单击**关系选项卡**。

4. 单击要编辑的关系。
5. 单击**编辑**图标。
6. 进行必要的更改。

代理机构注释

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以添加有关代理机构的注释，也可以查看其他用户提交的注释。

添加有关代理机构的注释

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，总部用户可添加与代理机构及其关系相关的注释。

关于此任务

添加注释后，无法修改或删除。

过程

1. 单击**代理机构**。
2. 在**代理机构代码**列中，单击要为其创建注释的代理机构。
3. 单击**代理机构选项 > 注释**。
4. 单击**添加**图标。
5. 选择要创建的注释的类型。
6. 可选：选择与注释相关的关系。
7. 输入注释。
8. 单击**浏览**以向注释附加文件。
9. 单击**确定**。

查看有关代理机构的注释

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，总部用户可查看与代理机构及其关系相关的注释。

过程

1. 单击**代理机构**。
2. 在**代理机构代码**列中，单击要查看其注释的代理机构。
3. 单击**代理机构选项 > 注释**。
4. 从**过滤注释**菜单中，选择要用于过滤注释的方法。
5. 从**注释表**中，选择要查看的注释。

终止代理机构

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以终止代理机构，包括关联的有效和待定关系。

关于此任务

终止代理机构之前，必须将您不希望终止的任何保险销售人关系、代理机构关系和层级元素移动到有效代理机构。将终止与代理机构关联的任何保险销售人关系、角色和用户。

您必须具有代理机构终止权限才可完成此过程。

过程

1. 单击**代理机构**。
2. 在**代理机构代码**列中，单击要终止的代理机构。
3. 单击**代理机构选项 > 终止**。
4. 选择终止日期和终止原因。
5. 要仅终止特定关系，请在**选择要终止的关系**表中，选中要终止的关系旁边的复选框。
6. 要上载与代理机构终止相关的文档，请完成以下步骤：
 - a. 向下滚动到**上载与离职相关的文档**表。
 - b. 单击**添加**图标。
 - c. 添加必需的信息。
7. 单击**确定**。

第 6 章 分支机构、单位和办事处

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，具有相应权限的用户可以查看、编辑和添加现有分支机构、单位或办事处的信息，以及添加新的分支机构、单位或办事处。

新的分支机构、单位或办事处的入职流程可以通过**分支机构/单位/办事处**页面启动。您还可以搜索和编辑已经添加到 Producer Lifecycle and Credential Management 的分支机构、单位和办事处。

搜索分支机构、单位或办事处

您可以对 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中存储的分支机构、单位或办事处执行搜索。您可以按代理机构代码或分支机构/单位类型进行过滤，或者按分支机构代码或分支机构名称进行过滤。

过程

1. 单击**分支机构/单位/办事处**。
2. 单击**过滤**。
3. 至少输入以下一个搜索参数：
 - 代理机构代码或代理机构名称
 - 分支机构类型或分支机构代码

提示：可以使用通配符搜索。

4. 单击**过滤**。

分支机构、单位和办事处数据

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中设置分支机构、单位或办事处后，可以添加有关该分支机构、单位或办事处的数据。可以添加常规信息、到期日期和其他信息。

编辑分支机构、单位或办事处的数据

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以更新分支机构、单位或办事处的信息，例如地址和关键人员。

过程

1. 单击**分支机构/单位/办事处**。
2. 在**分支机构代码**列中，单击要更新其信息的分支机构、单位或办事处。
3. 单击**分支机构详细信息**标题旁边的**编辑**图标。
4. 完成以下一个或多个步骤：
 - 要向表添加信息，请单击**添加**图标。
 - 要编辑表中的信息，请选择相应行，然后单击**编辑**图标。

- 要从表中删除信息，请选择相应行，然后单击删除图标。
5. 单击确定。

查看分支机构、单位或办事处的审计历史记录

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以查看对分支机构、单位或办事处所作更改的历史记录。

关于此任务

总部用户可以查看审计表，审计表显示对应用程序中的记录所作的全部更改的完整历史记录。审计表显示对表进行更改的用户的用户名和标识。还可以查看用户定义的部分的审计历史记录。

过程

1. 单击**分支机构/单位/办事处**。
2. 在**分支机构代码**列中，单击要查看其审计历史记录的分支机构、单位或办事处。
3. 浏览到要查看其审计历史记录的表。
4. 选择要查看其审计历史记录的记录。
5. 单击**审计**图标。

查看分支机构、单位或办事处的层级

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中查看分支机构详细信息时，可以选择查看层级中向上汇总至该分支机构的所有项，例如关系代码。

过程

1. 单击**分支机构/单位/办事处**。
2. 在**分支机构代码**列中，单击要查看其层级的代理机构。
3. 单击**层级**选项卡。
4. 从**层级类型**列表中，选择要查看的层级的类型。
5. 在**日期**字段中，选择一个日期。这将显示在此日期有效的层级。
6. 选择在指定日期生效的层级中的节点。

为分支机构、单位或办事处添加关系

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以为分支机构、单位或办事处添加关系。

关于此任务

创建分支机构关系并不会创建入职套件，也不需要复审。您必须拥有**管理层级**许可权，才能为分支机构添加关系。

过程

1. 单击**分支机构/单位/办事处**。
2. 在**分支机构代码**列中，单击要为其添加关系的分支机构、单位或办事处。
3. 单击**关系**选项卡。
4. 单击**添加**图标。

5. 添加必需的信息。
6. 单击**确定**。

上载分支机构、单位或办事处的文档

您可以将与关系相关的分支机构、单位或办事处的文档导入到 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management。

过程

1. 单击**分支机构/单位/办事处**。
2. 在**分支机构代码**列中，单击要上载其文档的代理机构。
3. 单击**文档**选项卡。
4. 单击**添加图标**。
5. 添加必需的信息。
6. 单击**浏览**以找到要上载的文档。
7. 单击**确定**。

分支机构、单位和办事处凭证

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，分支机构、单位或办事处有权销售的产品状态会在**凭证摘要**表中列出。

为分支机构、单位或办事处添加凭证

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以为分支机构、单位或办事处添加凭证。

过程

1. 单击**分支机构/单位/办事处**。
2. 在**分支机构代码**列中，单击要更新其凭证的分支机构、单位或办事处。
3. 单击**凭证**选项卡。
4. 单击相应表标题旁边的**添加图标**。
5. 添加必需的信息。
6. 单击**确定**。

编辑分支机构、单位或办事处的凭证

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以编辑保险公司或政府监管机构要求销售保险产品的分支机构、单位或办事处所持有的凭证。

过程

1. 单击**分支机构/单位/办事处**。
2. 在**分支机构代码**列中，单击要更新其凭证的分支机构、单位或办事处。
3. 单击**凭证**选项卡。
4. 在相应凭证的表中，单击要编辑的凭证。例如，在**许可证**表中，单击要编辑其凭证的州的名称。
5. 单击该表标题旁边的**编辑图标**。

6. 添加或编辑必需的信息。
7. 单击确定。

分支机构、单位和办事处注释

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以添加有关分支机构、单位或办事处的注释，也可以查看其他用户提交的注释。

添加有关分支机构、单位或办事处的注释

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，总部用户可添加与分支机构、单位或办事处相关的注释。

关于此任务

添加注释后，无法修改或删除。

过程

1. 单击**分支机构/单位/办事处**。
2. 在**分支机构代码**列中，单击要为其创建注释的分支机构、单位或办事处。
3. 从**分支机构选项**列表中，选择**注释**。
4. 单击**添加**图标。
5. 选择要创建的注释的类型。
6. 可选：选择与注释相关的关系。
7. 输入注释。
8. 单击**浏览**以向注释附加文件。
9. 单击**确定**。

查看有关分支机构、单位或办事处的注释

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，总部用户可查看与分支机构、单位或办事处相关的注释。

过程

1. 单击**分支机构/单位/办事处**。
2. 在**分支机构代码**列中，单击要查看其注释的分支机构、单位或办事处。
3. 从**分支机构选项**菜单中，选择**注释**。
4. 从**过滤注释**菜单中，选择要用于过滤注释的方法。
5. 从**注释表**中，选择要查看的注释。

终止分支机构、单位或办事处

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以终止分支机构，包括关联的有效和待定关系。

关于此任务

您必须具有**启动分支机构终止**许可权才可执行此操作。

必须将您不希望终止的所有保险销售人关系和代理机构关系移动到代理机构报告层级中的其他分支机构或位置。

过程

1. 单击**分支机构/单位/办事处**。
2. 在**分支机构代码**列中，单击要终止的分支机构、单位或办事处。
3. 从**分支机构选项**列表中，选择**终止**。
4. 选择终止日期和终止原因。
5. 要终止所有关系，请选中**是否要终止与此分支机构关联的有效保险销售人关系**复选框。
6. 要仅终止特定关系，请在**选择要终止的关系**表中，选中要终止的关系旁边的复选框。
7. 要上载与分支机构终止相关的文档，请完成以下步骤：
 - a. 向下滚动到**上载与离职相关的文档**表。
 - b. 单击**添加图标**。
 - c. 添加必需的信息。
8. 单击**确定**。

第 7 章 个人保险销售人任务

如果您是 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中的保险销售人或子保险销售人，那么可以完成个人任务，例如查看入职套件、请求州委派，以及更新数据、关系和凭证。

填写入职套件

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以填写入职套件。

过程

1. 单击入职。
2. 单击要查看的入职套件旁边的操作图标。
3. 选择填写入职套件。

在概要文件中向关系添加委派

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以创建针对非居住委派和其他委派的请求。

开始之前

您的概要文件必须有效，并且您必须在要请求委派的该州中持有许可证。

过程

1. 转至保险销售人数据，然后单击保险销售人选项 > 添加委派。
2. 选择要添加委派的关系。
3. 在州字段中，选择要进行销售的州。
4. 在委派费用方法字段中，选择以下某个选项：

自动 将运行预配置的规则，以确定必须支付委派费用的人。

总部 委派费用分配给总部。

代理 委派费用分配给保险销售人。

5. 选择要销售的产品。

这将显示预期费用。

6. 单击确定。

下一步做什么

将向您的主页添加一条警报，并发送一份电子邮件，提醒您支付必需的委派费。

查看访问权分配

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以查看当前和过去的访问权分配。

过程

1. 转至**保险销售人数据**，然后单击**保险销售人选项 > 查看分配**。
2. 单击**所有数据**以查看过去的访问权分配。

保险销售人数据

如果您是 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中的保险销售人或子保险销售人，那么可以在**保险销售人数据**页面上完成某些个人任务，例如更新数据、查看到期的数据和上载文档。

入职套件激活后，**保险销售人数据**页面将使用入职套件中的信息进行更新。您可以根据需要更新个人信息。

更新保险销售人数据

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以添加并编辑个人信息。

过程

1. 单击**保险销售人数据**。
2. 在**保险销售人详细信息**选项卡上，完成以下一个或多个步骤：
 - 要向表添加信息，请单击**添加**图标。
 - 要编辑表中的信息，请选择相应行，然后单击**编辑**图标。
 - 要向表中的数据添加到期日期，请选择行，然后单击**到期**图标。
 - 要从表中删除信息，请选择相应行，然后单击**删除**图标。
3. 单击**确定**。

查看到期的保险销售人数据

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，缺省情况下，表中仅显示当天有效的当前数据。可以选择显示到期的数据以及当前数据。

过程

1. 单击**保险销售人数据**。
2. 单击**凭证**选项卡。
3. 查找包含要查看的到期数据的表。
4. 单击**所有数据**。

将文档上载到概要文件

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以将文档上载到概要文件。

过程

1. 单击**保险销售人数据**。
2. 单击**文档**选项卡。
3. 在**操作**列中，单击“操作”图标。
4. 单击**上载**。
5. 单击**浏览**并选择文档。
6. 单击**确定**。

保险销售人关系

如果您是 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中的保险销售人或者子保险销售人，那么可以在**保险销售人关系**页面上编辑当前关系。

查看到期的关系数据

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，缺省情况下，表中仅显示当天有效的当前数据。可以选择显示到期的关系数据以及当前数据。

过程

1. 单击**保险销售人关系**。
2. 查找包含要查看的到期数据的表。
3. 单击**所有数据**。

保险销售人凭证

如果您是 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中的保险销售人或者子保险销售人，那么可以在**保险销售人凭证**页面上查看和更新自己的凭证，例如许可证和继续教育信息。

例如，如果您参加了继续教育课程，那么可以将此课程添加到**保险销售人凭证**选项卡。凭证是指保险公司或政府监管机构要求保险销售人参加的课程以及获取的证书和监管许可证，拥有这些凭证后保险销售人方可销售保险产品。要获得在美国某个州销售保险产品的许可证，您必须参加特定课程并通过相应的考试。一个州可能针对各种产品类型规定了多个销售许可证。权限等级与某个许可证相关联，并指示您持有该许可证可以销售的产品类型。

在**凭证**选项卡上，可以查看以下信息：

- 许可证
- 继续教育
- 证券凭证
- 州注册
- 美国金融业监管局 (FINRA) 职务
- 考试
- 考试阶段
- 凭证摘要

某些产品要求您参加特定培训（例如，长期护理、反洗钱和年金方面的培训）后，才能销售相应产品。此类培训可以与课程证书副本一起添加到**凭证选项卡**。**凭证摘要表**显示了您有资格销售的产品，以及您是否具备销售特定产品的相应凭证。如果您有权销售产品，那么列出的授权状态为**是**。如果您无权销售产品，那么会出现授权错误指示原因。

可以在**凭证摘要表**中查看根据各种合同自己可以销售的不同产品，以及可以在美国哪些州销售产品。此表中还会显示所有失效关系，并指明失效的原因。例如，如果对于特定关系，您的继续教育课程已到期，那么授权状态在此表中将显示为**失效**。

凭证摘要表显示了您有资格销售的产品以及支持销售特定产品的凭证的状态。

在**保险销售人凭证**页面中**凭证选项卡**上的**凭证摘要表**中，可以查看您有资格销售的产品。在**授权状态**列中，如果您有权销售产品，那么列出的状态为**有效**。如果您无权销售产品，那么在**授权错误**列中会列出您没有资格销售产品的原因。例如，如果缺少销售特定产品所需的继续教育课程，那么此错误会列在**权限错误**列中。

查看到期的保险销售人凭证

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，缺省情况下，表中仅显示当天有效的当前数据。可以选择显示到期的凭证数据以及当前数据。

过程

1. 单击**保险销售人凭证**。
2. 单击**凭证选项卡**。
3. 查找包含要查看的到期数据的表。
4. 单击**所有数据**。

向概要文件添加继续教育课程

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以添加继续教育课程并上载结业证书。

过程

1. 单击**保险销售人凭证**。
2. 单击**凭证选项卡**。
3. 接下来转至**继续教育课程**标题，单击**添加图标**。
4. 添加必需的信息。
5. 单击**浏览以上载结业证书**。
6. 如果您希望改为通过邮件发送结业证书的副本，请选中**我将手动发送文档**复选框。

结果

提交的继续教育课程将路由到 workflow，以供总部分析人员复审和核准。

在概要文件中编辑继续教育课程条目

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以在概要文件中编辑继续教育课程条目。

过程

1. 单击**保险销售人凭证**。
2. 单击**凭证选项卡**。
3. 选择要编辑的继续教育课程，然后单击**编辑**图标。
4. 添加或编辑必需的信息。
5. 单击**浏览**并选择课程证书。

第 8 章 层级

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，授权的代理机构经理、代理机构主管和代理机构管理员可以查看和编辑层级。

层级是从代理关系级别构建的，因为单个代理可能与不同公司签订有多个关系。每个关系都可能向上汇总到不同的代理机构或公司。例如，保险销售人的独立代理关系可以向上汇总到代理机构报告层级中的独家代理分支机构。同一保险销售人的关系还可能向上汇总到负责残疾险销售的代理机构残疾险监管单位，以及负责人寿险销售的代理机构人寿监管单位。此关系还可以包含在集团保险销售团队中，并向上汇总到经销联盟合作伙伴。

授权的用户可以在“层级管理”页面中查看以下层级类型：代理机构报告、代理机构主管、内部销售管理以及团队。您可以查看特定日期的有效层级。缺省情况下，将显示当前日期生效的层级结构。用户可以选择查看其他日期的有效层级，也可以在层级中添加和更改节点。用户必须具有相应权限才能查看和编辑层级。





层级视图

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以选择查看一个层级，或同时查看两个层级。

选择**单视图层级**选项时，可以查看所选层级，以及与该层级中所选节点关联的详细信息和访问权分配。例如，如果选择代理机构报告层级中的代理机构，那么可以查看该代理机构的详细信息，以及查看和更新分配给该代理机构的用户和角色。

层级中的关系图标指示关系的状态。

表 1. 关系状态图标


关系图标	描述
	有效关系
	待定关系
	被拒绝关系
	已终止关系

选择**备用层级**选项时，可以同时查看两个不同的层级或者同一类型的两个层级。例如，总部管理员可以同时查看两个不同代理机构的代理机构报告层级。同时查看两个不同的层级时，可以复制一个层级中的节点，然后将其添加到另一个层级。

查看层级

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以查看以下层级的结构：代理机构报告层级、代理机构主管层级、内部销售管理层级、团队层级和复合销售经理层级。


过程

1. 单击层级。
2. 单击单视图层级  图标。
3. 从层级类型列表中，选择要查看的层级。
4. 如果您有权查看多个代理机构报告层级或代理机构主管层级，请在代理机构代码字段中，输入要查看的代理机构层级的代理机构代码。
5. 要查看在特定日期生效的层级结构和节点，请在日期字段中输入该日期。

同时查看两个层级

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以同时查看两个层级的结构。

过程

1. 单击层级。
2. 单击备用层级  图标。
3. 从层级类型列表中，选择要查看的多个层级。
4. 如果您有权查看多个代理机构报告层级或代理机构主管层级，请在代理机构代码字段中，输入要查看的代理机构层级的代理机构代码。
5. 要查看在特定日期生效的层级结构和节点，请在日期字段中输入该日期。

在层级内移动节点

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 的层级页面上，您可以在一个层级内将子节点移至其他父节点。例如，可以在同一代理机构内，将一个分支机构中的保险销售人关系移至另一个分支机构。

过程

1. 单击层级。
2. 从层级类型列表中，选择要查看的层级类型。
3. 如果您在代理机构代码字段中选择了代理机构报告层级或代理机构主管层级，并且您有权查看多个代理机构层级，请输入要查看的代理机构层级的代理机构代码。
4. 单击日期以查看在指定日期生效的层级。
5. 选择要移动的节点。
6. 拖动该节点并将其放到新父节点上。
7. 选择生效日期。

在两个层级之间移动节点

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 的层级页面上处于备用层级方式时，您可以将一个层级中的子节点移至其他层级的父节点。例如，可以将一个分支机构中的保险销售人关系移至其他层级中的另一个分支机构。

过程

1. 单击层级。
2. 单击备用层级图标。
3. 从层级类型列表中，选择要查看的层级的类型。
4. 如果您在代理机构代码字段中选择了代理机构报告层级或代理机构主管层级，并且您有权查看多个代理机构层级，请输入要查看的代理机构层级的代理机构代码。
5. 在日期字段中，选择一个日期以查看在该日期生效的层级。
6. 在第一个层级中选择要移动的节点。
7. 拖动该节点并将其放到另一个层级的新父节点上。
8. 选择生效日期。

同时移动多个节点

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以从一个层级移动多个节点，并将这些节点添加到不同的层级。例如，可以将保险销售人关系从一个代理机构移动到另一个代理机构。

关于此任务

您可以将一组子节点从一个公司移动到另一个公司。移动多个节点仅限于代理机构报告层级类型。您只能选择父节点的第一个级别的子代。只能移动同一日期下父节点相同且不具有记录到期日期的节点。移动子保险销售人时，会将这些子保险销售人与新层级中离其最近的公司保险销售人祖代相关联。

过程

1. 单击层级。
2. 单击备用层级图标。
3. 从层级类型列表中，选择要查看的层级类型。
4. 如果您在代理机构代码字段中选择代理机构报告层级或代理机构主管层级，并且有权查看多个代理机构层级，请输入要查看的代理机构层级的代理机构代码。
5. 单击日期以查看在特定日期生效的层级。
6. 单击选择按钮。
7. 在层级中，选择要移动的节点。
8. 在要添加节点的层级中，选择父节点。
9. 单击向右移动或向左移动以将节点添加到其他层级。
10. 选择生效日期。

将一个层级中的节点复制到其他层级

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以复制一个层级中的节点，并将其添加到其他层级。例如，可以复制一个分支机构中的保险销售人关系，然后将其添加到其他层级的另一个分支机构。

过程

1. 单击层级。
2. 单击备用层级图标。
3. 从**层级类型**列表中，选择要查看的层级类型。
4. 如果您在**代理机构代码**字段中选择了**代理机构报告层级**或**代理机构主管层级**，并且您有权查看多个代理机构层级，请输入要查看的代理机构层级的代理机构代码。
5. 单击**日期**以查看在指定日期生效的层级。
6. 在层级中，选择要复制的节点。
7. 在要添加节点的层级中，选择父节点。
8. 单击**复制到右侧**或**复制到左侧**以将节点添加到其他层级。
9. 选择生效日期。

节点详细信息

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以查看层级节点的详细信息，向节点添加用户分配，以及查看对节点进行更改的历史记录。

查看层级中的节点时，可以在**详细信息**选项卡上查看有关节点的信息。总部用户还可以查看**历史记录**选项卡。此选项卡显示不同日期的节点的父代。

可以向层级节点分配角色。每个角色都具有关联的特定许可权。向层级节点分配角色后，即可以将用户分配给该角色。可以查看节点分配的历史记录。

查看节点历史记录

总部用户可以在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中查看层级中节点的历史记录。

关于此任务

您可以查看所选节点在不同日期的父节点。最近的父节点显示在最前。

过程

1. 单击层级。
2. 从**层级类型**列表中，选择要查看的层级类型。
3. 如果您在**代理机构代码**字段中选择了**代理机构报告层级**或**代理机构主管层级**，并且您有权查看多个代理机构层级，请输入要查看的代理机构层级的代理机构代码。
4. 单击**日期**以查看在指定日期生效的层级。
5. 选择层级中的节点。
6. 单击**历史记录**选项卡。

向层级添加节点分配

在**层级**页面上，您可以向 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中的所选层级添加角色。

关于此任务

用户的角色类型会将一组特定的权限分配给该用户。

过程

1. 单击**层级**。
2. 单击**单视图层级**图标。
3. 从**层级类型**列表中，选择要查看的层级类型。
4. 如果您在**代理机构代码**字段中选择了**代理机构报告层级**或**代理机构主管层级**，并且您有权查看多个代理机构层级，请输入要查看的代理机构层级的代理机构代码。
5. 单击**日期**以查看在指定日期生效的层级。
6. 展开层级以找到要添加角色的代理机构、分支机构、单位或办事处。
7. 在**详细信息**选项卡上的**节点分配**标题旁边，单击**添加**图标。
8. 在“节点分配 - 添加”窗口中，完成以下步骤：
 - a. 从**角色类型**列表中，选择要添加到所选节点的角色。
 - b. 选择此角色的生效日期。

下一步做什么

创建角色后，必须向此角色分配用户。

向节点分配添加用户

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中的**层级**页面上，可以向所选层级中的角色分配用户。

关于此任务

如果分配给角色的用户具有与有效保险销售人相同的电子邮件地址，那么用户帐户将与保险销售人的帐户合并。

过程

1. 单击**层级**。
2. 单击**单视图层级**图标。
3. 从**层级类型**列表中，选择要查看的层级类型。
4. 如果您在**代理机构代码**字段中选择了**代理机构报告层级**或**代理机构主管层级**，并且您有权查看多个代理机构层级，请输入要查看的代理机构层级的代理机构代码。
5. 单击**日期**以查看在指定日期生效的层级。
6. 展开层级以找到包含要分配给用户的角色的代理机构、分支机构、单位或办事处。
7. 在**详细信息**选项卡上的**节点分配**表中，选择要分配给用户的角色。
8. 单击**添加**图标。

9. 要对表中的信息进行编辑，请完成以下某个步骤：
 - 要创建新的保险销售人，请单击**添加新人员**。
 - 要将现有保险销售人分配给角色，请单击**搜索现有人员**。总部用户可从所有个人、子保险销售人和有效节点分配进行选择。代理机构经理可从其代理机构层级中的保险销售人和节点分配进行选择。
10. 添加新人员时，请完成以下步骤：
 - a. 在相应的字段中输入用户的信息。
 - b. 在**拆分百分比**字段中，输入所选角色的所有权百分比。这可以是 0 到 100 之间的任何数字。
 - c. 如果此用户是该角色的主要分配，请从**为主要**字段中选择是。
 - d. 为用户选择此角色的生效日期。
11. 添加现有人员时，请完成以下步骤：
 - a. 从表选择该用户。
 - b. 在相应的字段中输入用户的信息。
 - c. 在**拆分百分比**字段中，输入所选角色的所有权百分比。这可以是 0 到 100 之间的任何数字。
 - d. 如果此用户是该角色的主要分配，请从**为主要**字段中选择是。
 - e. 为用户选择此角色的生效日期。

编辑用户的节点分配

在**层级**页面上，可以编辑分配给 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 的所选层级中角色的用户。

过程

1. 单击**层级**。
2. 单击**单视图层级**图标。
3. 从**层级类型**列表中，选择要查看的层级类型。
4. 如果您在**代理机构代码**字段中选择了**代理机构报告层级**或**代理机构主管层级**，并且您有权查看多个代理机构层级，请输入要查看的代理机构层级的代理机构代码。
5. 单击**日期**以查看在指定日期生效的层级。
6. 展开层级以找到要添加角色的代理机构、分支机构、单位或办事处。
7. 在**详细信息**选项卡上的**节点分配**标题旁边，单击**编辑**图标。
8. 要编辑分配给角色的用户，请选择已添加的角色。
9. 单击**编辑**图标。

查看代理机构的节点分配历史记录

您可以在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中查看层级中的节点分配历史记录。

过程

1. 单击**层级**。
2. 从**层级类型**列表中，选择要查看的层级类型。

3. 如果您在**代理机构代码**字段中选择了**代理机构报告层级**或**代理机构主管层级**，并且您有权查看多个代理机构层级，请输入要查看的代理机构层级的代理机构代码。
4. 单击**日期**以查看在指定日期生效的层级。
5. 选择层级中的节点。
6. 在**详细信息**选项卡上，向下滚动到**节点分配表**。
7. 单击**所有数据**。

从节点分配编辑保险销售人详细信息

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，**层级**页面上的节点分配可链接到**保险销售人详细信息**选项卡。您可以对自己的详细信息进行更改；如果您拥有层级管理许可权，那么可以对任何保险销售人 ([a href="#">保险销售人详细信息) 进行更改。

过程

1. 单击**层级**。
2. 单击**单视图层级**图标。
3. 从**层级类型**列表中，选择要查看的层级类型。
4. 如果您在**代理机构代码**字段中选择了**代理机构报告层级**或**代理机构主管层级**，并且您有权查看多个代理机构层级，请输入要查看的代理机构层级的代理机构代码。
5. 要查看在指定日期生效的层级，请单击**日期**。
6. 要找到包含要查看的角色的代理机构、分支机构、单位或办事处，请展开相应层级。
7. 在**详细信息**选项卡的**节点分配表**中，展开要查看其节点分配的角色。
8. 单击要编辑其详细信息的用户的名称。

结果

这将打开**保险销售人详细信息**选项卡。

查看层级中的节点详细信息

您可以在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中查看层级中的节点详细信息。例如，如果选择查看保险销售人关系的对象详细信息，那么将打开**关系**选项卡。

过程

1. 单击**层级**。
2. 从**层级类型**列表中，选择要查看的层级类型。
3. 如果您在**代理机构代码**字段中选择了**代理机构报告层级**或**代理机构主管层级**，并且您有权查看多个代理机构层级，请输入要查看的代理机构层级的代理机构代码。
4. 单击**日期**以查看在指定日期生效的层级。
5. 右键单击要查看其详细信息的节点，并单击**查看对象详细信息**。

在层级内搜索

您可以在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中的层级内搜索节点。

过程

1. 单击层级。
2. 在搜索字段中，输入要查找的节点的名称。

层级添加项

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以向层级添加各种项，例如，分支机构、单位或办事处以及定制节点和保险销售人关系。

向层级添加分支机构、单位或办事处

您可以向 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中的层级添加分支机构、单位或办事处。

过程

1. 单击层级。
2. 从层级类型列表中，选择要查看的层级类型。
3. 如果您在代理机构代码字段中选择了代理机构报告层级或代理机构主管层级，并且您有权查看多个代理机构层级，请输入要查看的代理机构层级的代理机构代码。
4. 单击日期以查看在指定日期生效的层级。
5. 右键单击要添加分支机构的父节点，并单击添加 > 分支机构/单位/办事处
6. 在“添加分支机构/单位/办事处”窗口中，完成以下步骤：
 - a. 在类型字段中，选择要添加的节点的类型。
 - b. 在代码字段中，输入分支机构、单位或办事处的代码。

要查找现有分支机构、单位或办事处的代码，请转至分支机构/单位/办事处页面。

- c. 在名称字段中，输入分支机构、单位或办事处的名称。
- d. 选择节点的生效日期。

向层级添加定制节点

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以向层级添加定制节点，例如管理或地域节点。

过程

1. 单击层级。
2. 从层级类型列表中，选择要查看的层级类型。
3. 如果您在代理机构代码字段中选择了代理机构报告层级或代理机构主管层级，并且您有权查看多个代理机构层级，请输入要查看的代理机构层级的代理机构代码。
4. 单击日期以查看在指定日期生效的层级。
5. 右键单击要添加定制节点的父节点，并单击添加 > 定制
6. 在“创建定制对象”窗口中，完成以下步骤：
 - a. 在类型字段中，选择要添加的节点的类型。
 - b. 在名称字段中，输入定制节点的名称。
 - c. 在代码字段中，输入定制节点的代码。

- d. 在**描述**字段中，可以选择性添加有关定制节点的注释。
- e. 选择节点的生效日期。

向层级添加新保险销售人关系

您可以向 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中的层级添加新保险销售人关系。

过程

1. 单击**层级**。
2. 从**层级类型**列表中，选择要查看的层级类型。
3. 如果您在**代理机构代码**字段中选择了**代理机构报告层级**或**代理机构主管层级**，并且您有权查看多个代理机构层级，请输入要查看的代理机构层级的代理机构代码。
4. 单击**日期**以查看在指定日期生效的层级。
5. 右键单击要添加现有保险销售人关系的父节点，并单击**添加 > 关系 > 新建保险销售人**
6. 在“创建保险销售人”窗口中，完成以下步骤：
 - a. 从**保险销售人类型**菜单中，选择要添加的保险销售人的类型。
 - b. 添加必需的信息。
7. 单击**确定**。

相关任务:

第 14 页的『添加公司保险销售人』

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以为签订合同以销售保险产品的外部公司启动入职流程。

第 15 页的『添加子保险销售人』

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以为签订协议以销售保险产品的外部公司的员工启动入职流程。

第 13 页的『添加个人保险销售人』

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以为独立的保险代理启动入职流程。

向层级添加现有保险销售人关系

您可以将 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中存在的保险销售人的关系添加到层级。

过程

1. 单击**层级**。
2. 从**层级类型**列表中，选择要查看的层级类型。
3. 如果您在**代理机构代码**字段中选择了**代理机构报告层级**或**代理机构主管层级**，并且您有权查看多个代理机构层级，请输入要查看的代理机构层级的代理机构代码。
4. 单击**日期**以查看在指定日期生效的层级。
5. 右键单击要添加现有保险销售人关系的父节点，并单击**添加 > 关系 > 使用现有保险销售人**
6. 选择要添加关系的保险销售人。

7. 输入保险销售人关系详细信息。
8. 单击完成。

第 9 章 工作流程任务列表

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，根据您的许可权，您可以查看任务并完成分配给您或团队成员的任务，而且还可以处理队列中的任务。

您可以完成以下类型的任务：

- 完成、复审和核准保险销售人入职套件
- 完成、复审和核准代理机构入职套件
- 完成、复审和核准分支机构入职套件
- 复审和核准继续教育课程
- 调查和提交查询

任务会分配给相应的工作流程队列。如果您具有必需的许可权，那么可以选择将工作流程队列中的任务分配给自己，或者将任务重新分配给团队成员。

查看“工作流程任务列表”中的表时，可以单击标识和关系代码列中的链接，以分别查看“详细信息”选项卡或“关系详细信息”选项卡。

相关概念：

第 89 页的『工作流程队列管理』

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，管理员可以添加和编辑可向其分配任务的工作流程队列。

搜索工作流程任务

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，总部用户可以过滤工作流程任务，以查找要完成的特定任务。

关于此任务

只能在分配给字段中执行通配符搜索。如果按关系代码搜索，那么必须输入与要搜索的任务相关的关系的准确代码。如果按参与方类型搜索，那么还必须选择参与方标识。必须至少按一个条件进行搜索。

过程

1. 单击工作流程任务列表。
2. 单击任务搜索工作列表选项卡。
3. 选择要使用的条件。
4. 单击过滤。

您的工作流程任务


在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，根据您的许可权，您可以查看任务并完成分配给您的任务。

向自己分配任务

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以选择将工作流程队列中的任务分配给自己。

过程

1. 单击**工作流程任务列表**。
2. 在**我的工作列表**选项卡的队列表中**选择队列**。

3. 单击**分配任务**  图标。

结果

队列中的下一个任务会根据到期日期和优先级显示在**我的工作列表**表中。

创建后续任务

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以为分配给您的工作流程任务创建后续任务。

关于此任务

总部用户可以为系统任务和所配置的任务创建后续任务。后续任务的类型仅包含所配置的任务。

过程

1. 单击**工作流程任务列表**。
2. 选择要为其创建后续任务的任务。
3. 单击**创建后续任务**图标。

结果

新的工作流程任务会添加到工作流程任务表中。

重新分配任务

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，如果您具有相应的权限，那么可以选择将工作列表中的任务分配给其他用户或工作流程队列。

关于此任务

现在，您可以向任何队列重新分配任务，与您是否具有针对该队列的权限无关。您可以向任何总部用户重新分配任务，并且仅总部用户可重新分配任务。

过程

1. 单击**工作流程任务列表**。
2. 在**我的工作列表**选项卡的**我的工作列表**表中，选择要分配给其他用户或工作流程队列的任务。
3. 单击**编辑任务**图标。
4. 从**优先级**菜单中，选择任务的优先级。
5. 设置任务的到期日期。

6. 在分配给字段中，选择分析人员或队列。
7. 在受让人字段中，选择要向其重新分配任务的分析人员或队列。
8. 在重新分配原因字段中，输入要重新分配任务的原因。
9. 单击确定。


结果

将向任务最初分配给的用户以及任务现在分配给的用户发送一封电子邮件，通知他们任务已重新分配。

打开任务

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以打开分配给您的任务。

过程

1. 单击工作流程任务列表。
2. 在我的工作列表选项卡的我的工作列表表中，选择要打开的任务。
3. 单击工作任务  图标。

团队成员的工作流程任务

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，根据您的许可权，您可以查看任务并完成分配给团队成员的任务。

查看团队成员的任务

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中的工作流程任务列表页面上，可以查看团队成员的工作列表。

过程

1. 单击工作流程任务列表。
2. 单击团队工作列表选项卡。
3. 在团队视图表中，选择团队成员。

结果

团队成员任务列表表会使用分配给所选团队成员的任务进行更新。

重新分配团队成员的任务

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以选择将团队成员的任务分配给其他用户或工作流程队列。

过程

1. 单击工作流程任务列表。
2. 单击团队工作列表选项卡。
3. 在团队视图表中，选择团队成员。

4. 在**团队成员任务列表**中，选择要重新分配的任务。
5. 单击**编辑任务**图标。
6. 从**优先级**菜单中，选择任务的优先级。
7. 设置任务的到期日期。
8. 在**分配给**字段中，选择**分析人员或队列**。
9. 在**受让人**字段中，选择要向其重新分配任务的分析人员或队列。
10. 在**重新分配原因**字段中，输入要重新分配任务的原因。
11. 单击**确定**。


结果

将向任务最初分配给用户以及任务现在分配给用户发送一封电子邮件，通知他们任务已重新分配。

打开团队成员的任务

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以打开团队成员的任务。

过程

1. 单击**工作流程任务列表**。
2. 单击**团队工作列表**选项卡。
3. 在**团队视图表**中，选择团队成员。
4. 在**团队成员任务列表**中，选择要打开的任务。
5. 单击**工作任务**  图标。

工作流程队列

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，工作流程任务按队列进行组织。

查看队列中的任务

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中的**工作流程任务列表**页面上，可以查看您有权查看的队列成员的工作列表。

过程

1. 单击**工作流程任务列表**。
2. 单击**队列工作列表**选项卡。
3. 在**队列表**中，选择队列。

结果

队列任务列表表会使用分配给所选队列的尚未取消或解决的任务进行更新。

重新分配队列中的任务

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以选择将队列中的任务分配给其他用户。

过程

1. 单击**工作流程任务列表**。
2. 单击**队列工作列表**选项卡。
3. 在**队列表**中，选择**队列**。
4. 在**队列任务列表**中，选择要重新分配的任务。
5. 单击**编辑任务**图标。
6. 从**优先级**菜单中，选择任务的**优先级**。
7. 设置任务的**到期日期**。
8. 在**分配给**字段中，选择**分析人员或队列**。
9. 在**受让人**字段中，选择要向其重新分配任务的**分析人员或队列**。
10. 在**重新分配原因**字段中，输入要重新分配任务的原因。
11. 单击**确定**。


结果

将向任务最初分配给用户以及任务现在分配给用户发送一封电子邮件，通知他们任务已重新分配。

打开队列中的任务

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以打开工作流程队列中的任务。

过程

1. 单击**工作流程任务列表**。
2. 单击**队列工作列表**选项卡。
3. 在**队列表**中，选择**队列**。
4. 在**队列任务列表**中，选择要打开的任务。
5. 单击**工作任务**  图标。

第 10 章 警报

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 的警报页面中，您可以查看警报消息以及解决问题所必须执行的操作。

Producer Lifecycle and Credential Management 已与美国国民保险销售人注册中心 (NIPR) 集成以接收警报通知。

保险销售人登录到 Producer Lifecycle and Credential Management 时，可以在警报页面上按优先级顺序查看以下警报：

- 停职
- 许可证到期
- 州委派到期
- 过失与疏忽保险到期
- 继续教育到期
- 入职套件复审

在警报操作列中，可以查看解决问题所必须完成的操作。代理机构经理和总部管理员可以查看有关其下属保险销售人的警报。

搜索警报


在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，总部用户可以过滤警报。

过程

1. 单击警报。
2. 单击搜索选项卡。
3. 选择或输入要依据其过滤警报的值。
4. 单击过滤。

解决警报

您可以解决 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中警报页面上显示的警报。

要解决警报，您可以单击警报操作  图标。这将显示必须在其中完成操作以解决警报的页面。

激活委派

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中请求委派后，您必须支付所需费用才能激活委派。

过程

1. 单击**警报**。
2. 单击需要付费的委派。
3. 单击**激活/更新**。
4. 单击**确定**。

这将打开外部供应商的 Web 站点，您可以在其中进行付费。

取消委派

您可以从 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 除去委派请求。

过程

1. 单击**警报**。
2. 单击要取消的委派。
3. 单击**终止/取消**。

第 11 章 查询

用户可以在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中添加和查看查询。

保险销售人可以启动查询并附加任何支持文档。工作流程会将这些查询路由到相应的查询处理人。查询处理人可以查看分配给自己的任何查询，对其添加注释，并加以解决。

保险销售人可以通过查看其经理添加的任何注释以及查询状态来跟踪查询的进度。

添加查询

保险销售人可从 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 启动查询。

过程

1. 单击**查询**。
2. 单击**添加**图标。
3. 从**类别**菜单中，选择要添加的查询的类型。
4. 在**主题**字段中，输入查询主题。
5. 在**描述**字段中，输入查询的详细信息。
6. 单击**浏览**以附加任何支持文档。
7. 单击**提交查询**。

结果

根据选择的类别，查询会路由到相应的工作流程队列以供复审。

编辑查询

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以将注释和附件添加到查询，以及查看打开的查询的状态。

过程

1. 单击**查询**。
2. 选择要查看的查询。
3. 单击**编辑**图标。
4. 单击**添加**图标以添加任何注释和其他文档。

关闭查询

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，保险销售人可以随时关闭自己启动的查询。

关于此任务

关闭的查询不能再由保险销售人或复审者重新打开。

过程

1. 单击**查询**。
2. 选择要关闭的查询。
3. 单击**关闭查询**图标。
4. 单击**确认**。

结果

将向查询复审者发送一封电子邮件以通知该复审者，保险销售人已关闭该查询。

重新提交查询

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，如果查询被复审者退回给保险销售人，那么保险销售人可以添加新注释，附加新文档，然后将查询重新提交给复审者。

过程

1. 单击**查询**。
2. 选择退回的查询。
3. 单击**编辑**图标。
4. 单击**添加**图标。
5. 在**注释**字段中，输入用于重新提交查询的任何详细信息。
6. 单击**浏览**以附加支持文档。
7. 单击**确定**。
8. 单击**保存并提交查询**。

调查保险销售人查询

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，保险销售人提交了查询时，您可以在工作流程队列中复审该查询。

关于此任务

如果为您分配了查询任务，或者如果您选择在**工作流程任务列表**页面上将查询分配给自己，那么您可以解决或退回查询，或者向查询添加注释。只有打开查询的保险销售人才能关闭该查询。

过程

1. 单击**工作流程任务列表**。
2. 选择查询任务，并单击**工作任务**图标。
3. 在**状态**菜单中，选择查询的当前状态。
4. 单击**添加**图标以添加注释和附加支持文档。
5. 在**注释类型**菜单中，选择以下某个选项：

注释/解决方法

查询的所有复审者都可查看注释。

内部调查节点

查询所属的保险销售人无法查看注释。

6. 单击**确定**。

第 12 章 报告

用户可在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中查看审计报告，以查看数据导入期间发生的任何错误、执行的覆盖以及审计信息。

以下报告可用：

关系摘要

此报告显示关系信息的摘要。

电子确认

此报告显示已针对关系签核或由保险销售人签核的电子确认的列表。

登录审计

此报告显示 Producer Lifecycle and Credential Management 和 Web Service 的登录历史记录。

度量值 此报告显示有关指定日期范围内 CVS Web Service 的信息。

操作 此报告显示有关分阶段表中遇到的错误的高级别详细信息，例如美国国民保险销售人注册中心 (NIPR) 和美国金融业监管局 (FINRA)。详细报告提供有关每行中特定错误的信息。

覆盖 此报告显示支持覆盖的所有表的信息，并且包含有关执行覆盖的用户、执行覆盖的时间以及执行覆盖的原因的信息。

电子邮件通知

此报告显示有关从应用程序发送的电子邮件的信息。

批量更新错误

此报告显示在执行将批量入职上载到应用程序时生成的错误。

查看关系摘要报告

IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中的**关系摘要**报告显示合同信息的摘要。

关于此任务

代理机构经理可使用此报告查看其代理机构中最近已离职的、具有暂挂关系的以及已停职或休假的保险销售人。总部用户可查看所有代理机构的关系信息。**关系摘要**报告显示自今天起的合同状态。将在过去 30 天内已更改的关系旁边显示一个新条目图标。

过程

1. 单击**报告 > 关系摘要**。
2. 总部用户可在**代理机构代码**字段中按代理机构过滤关系。

查看电子确认报告

IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中的**电子确认**报告显示已针对保险销售人关系签核或由保险销售人签核的电子确认的列表。

关于此任务

保险销售人、代理机构经理、分支机构经理和总部用户都有权访问**电子确认**报告。保险销售人可以查看其签署的与自己的关系或与其他关系相关的电子确认。代理机构经理和分支机构经理可以查看与其代理机构或分支机构相关的关系的电子确认。

过程

1. 单击**报告 > 电子确认**。
2. 可以在**保险销售人代码**字段中按保险销售人过滤电子确认。

查看登录审计报告

您可以查看 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 应用程序和 Web Service 的登录历史记录。

开始之前

您必须具有相应许可权才能查看此报告。

过程

1. 单击**报告 > 登录审计**。
2. 可以按用户标识和日期来过滤日志。

查看度量值报告

IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中的**度量值**报告显示有关指定日期范围内 CVS Web Service 的信息。

关于此任务

授权的用户可以查看摘要报告和详细报告。摘要报告显示 Web Service 名称，其内容细分为调用系统以及有关成功调用数和失败调用数的详细信息。缺省情况下，详细报告仅显示失败数以及来自 CVS 审计表中的其他详细信息。

过程

1. 单击**报告 > 度量值**。
2. 选择要查看其中数据的时间段的开始日期和结束日期。
3. 在**调用系统**列中，单击要查看详细报告的调用系统。
4. 过滤报告以显示要查看的特定数据。

查看“操作”报告

IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中的**操作**报告显示登台错误的摘要，包括从美国金融业监管局 (FINRA) 和美国国民保险销售人注册中心 (NIPR) 导入数据时发生的任何错误。总部用户可以通过单击**表名列**中的链接来查看错误。

过程

1. 单击**报告 > 操作**。
2. 展开要查看其错误的系统的名称。

3. 单击表链接以查看详细的错误报告。

查看“覆盖”报告

总部用户可使用 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中的覆盖报告来查看对表执行的任何覆盖，并根据日期过滤结果。

关于此任务

报告显示支持覆盖的所有表的信息，并且包含有关执行覆盖的用户、时间以及覆盖原因的信息。

过程

1. 单击报告 > 覆盖。
2. 按日期进行过滤。

查看电子邮件通知报告

电子邮件通知报告显示有关从 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 发送的电子邮件的信息。

关于此任务

您必须具有相应许可权才能查看此报告。此报告中记录了所有通知类型，例如保险销售人停职、离职、生效和警报。您必须输入要查看其电子邮件通知的用户的电子邮件地址或参与方代码，以及要生成报告的日期范围。

过程

1. 单击报告 > 电子邮件通知。
2. 在保险销售人代码或电子邮件地址字段中，必须输入要查看其电子邮件通知的保险销售人的代码或电子邮件地址。
3. 从开始日期和结束日期字段中，选择要查看的电子邮件通知的日期范围。
4. 可选：从通知类型列表中，可以指定如何过滤电子邮件。

查看批量更新错误报告

批量更新错误报告显示在执行将批量入职上载到 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中时生成的任何错误。

关于此任务

您必须具有相应许可权才能查看此报告。

过程

1. 单击报告 > 批量更新错误。
2. 可选：可以选择要依据其过滤结果的开始日期和结束日期。

第 13 章 安全性

作为管理员，可在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中设置和定义安全用户组和权限。

缺省情况下，Producer Lifecycle and Credential Management 中的很多任务只有管理员才可完成。但是，如果您希望某些用户或用户组能够完成特定任务，那么可以在“安全性”页面上为其授予相应许可权。

用户

管理员必须确保所有必需的用户都有对 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 的相应访问权。

保险销售人的入职套件得到核准并激活时，将添加并更新保险销售人的访问权。更新层级时，会添加其他用户，例如代理机构管理员、所有者、主管和经理。用户还可以由具有相应权限的管理员手动添加。

添加用户

您可以将用户添加到 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management。然后，可以将用户添加到用户组并授予权限。

关于此任务

如果选择 **PLCM** 作为认证方法，那么用户必须具有高强度密码。高强度密码的长度至少为 8 个字符，并且必须包含以下三种类型的字符：

- 小写字母
- 大写字母
- 符号
- 数字

过程

1. 单击**安全性 > 用户**。
2. 单击**创建总部用户**。
3. 填写必填字段。
4. 单击**确定**。

搜索用户

您可以在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中过滤用户。

过程

1. 单击**安全性 > 用户**。
2. 单击**过滤**。
3. 选择以下某个搜索参数：

名称搜索

按用户的姓氏或姓名进行搜索。

登录标识搜索

按用户的登录名进行搜索。

用户类型搜索

按用户类型进行搜索。

4. 单击**过滤**。

编辑用户

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中搜索到用户后，可以对用户的详细信息、用户组和访问权限进行更改。

过程

1. 单击**安全性 > 用户**。
2. 在**用户名列**中，单击要编辑的用户。
3. 要编辑**用户组分配和权限分配表**中的信息，可以完成以下一个或两个步骤：
 - 要编辑行，请选择相应行，然后单击**编辑**图标。
 - 要为行设置结束日期，请选择相应行，然后单击**到期**图标。
4. 单击**确定**。

向用户组分配用户

添加用户时，您可以将用户添加到用户组。在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，每个组都具有不同的权限。

过程

1. 单击**安全性 > 用户**。
2. 在**用户名列**中，单击要编辑的用户。
3. 单击**用户组分配表**标题旁边的**添加**图标。
4. 从**用户组**列表中，选择要将此用户分配到的用户组。用户可以分配给多个用户组。
5. 选择此用户组分配的生效日期。
6. 单击**确定**。

为用户添加访问权限

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中添加或编辑用户时，可以向用户分配特定权限。

过程

1. 单击**安全性 > 用户**。
2. 在**用户名列**中，单击要编辑的用户。
3. 单击**权限分配表**标题旁边的**添加**图标，并完成以下步骤。
 - a. 指定要分配给用户的权限。
 - b. 对于所选权限分配，选择用户应该具有的访问权类型。

检索访问权

查看数据的能力。

创建访问权

添加新数据的能力。

更新访问权

对现有数据进行更改的能力。

删除访问权

删除数据的能力。

- c. 选择权限分配的生效日期。
- d. 单击**确定**。

更改密码

您可以在 IBM[®] Producer Lifecycle and Credential Management 中更改自己的密码。

关于此任务

您必须具有高强度密码。高强度密码至少包含 8 个字符，并且必须包含以下三种类型的字符：

- 小写字母
- 大写字母
- 符号
- 数字

过程

1. 在应用程序标题中，单击您的名称旁边的下拉箭头。
2. 选择**更改密码**。

更改用户的密码

您可以在 IBM[®] Producer Lifecycle and Credential Management 中更改用户的密码。

关于此任务

用户必须具有高强度密码。高强度密码至少包含 8 个字符，并且必须包含以下三种类型的字符：

- 小写字母
- 大写字母
- 符号
- 数字

过程

1. 单击**安全性 > 用户**。
2. 在**用户名**列中，单击要更改其密码的用户。
3. 单击**更改密码**。

用户组

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您必须确保相应的用户集合具有所需的权限。

向用户组授予权限时，该组内的用户会继承这些权限。例如，可以添加代理机构管理人员的用户组。然后，可以授予此用户组添加分支机构、管理分支机构、访问工作流程任务列表等的权限。

Producer Lifecycle and Credential Management 应用程序中存在以下用户组：

表 2. 用户组

用户组	描述
管理	此组内的成员有权完成应用程序中的所有操作。
保险销售人	此组内的成员是个人或子保险销售人，需要有权查看和更改自己的数据。
公司管理人员	此组内的成员是公司保险销售人的管理人员，需要有权查看和更改自己的数据，并有权查看其子保险销售人的数据。
代理机构管理员	代理机构经理授权此组内的成员能够搜索并查看代理机构数据、启动入职流程，以及配置代理机构层级。
代理机构经理	此组内的成员是代理机构的经理，需要有权查看和更改其代理机构的数据，并有权核准其代理机构内新保险销售人和子保险销售人的入职套件。
代理机构主管	此组内的成员是代理机构的功能性产品专家，需要有权管理一个保险销售人单位。
分支机构经理	此组内的成员是派出机构或分支机构的经理，需要有权搜索并查看下属保险销售人。
总部合约和许可分析人员	此组内的成员是总部合约和许可团队中的分析人员，需要有权管理保险销售人。
总部合约和许可主管	此组内的成员会监管总部合约和许可团队中的多个分析人员。
总部许可经理	此组内的成员是合约和许可部门中的经理，负责许可合规性流程和许可证覆盖。
总部证券经理	此组内的成员是合约和许可部门中的经理，负责证券注册合规性流程和证券注册覆盖。
总部继续教育经理	此组内的成员是合约和许可部门中的经理，负责跟踪保险销售人的继续教育，以及核准继续教育学分和继续教育覆盖。
总部合约和许可部门	此组内的成员是合约和许可部门的总监。
总部经销	此组内的成员是经销部门中的分析人员、经理或主管，需要对数据的只读访问权限。
公司经理	此组内的成员是分支机构的经理，需要有权查看和更改其分支机构的数据，并有权核准其分支机构内新保险销售人和子保险销售人的入职套件。
单位主管	此组内的成员是代理机构的经理，需要有权管理一个保险销售人单位。
保险销售人管理员	此组内的成员是能够修改 1 到 5 个保险销售人的数据的保险销售人。

添加用户组

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您必须添加用户组以将用户组织成角色。授予用户组的任何权限都会应用于组中的所有用户。

过程

1. 单击**安全性 > 用户组**。
2. 单击**添加**图标。
3. 输入用户组的名称并添加描述。
4. 单击**确定**。

编辑用户组

向 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 添加用户组后，您可以更改此用户组的权限。

过程

1. 单击**安全性 > 用户组**。
2. 在**名称**列中，单击要编辑的用户组。
3. 选择要编辑的行，然后单击**编辑**图标。

为用户组添加访问权限

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中编辑或添加用户组时，可以为该组分配权限。

过程

1. 单击**安全性 > 用户组**。
2. 在**名称**列中，单击要编辑的用户组。
3. 单击**权限分配**表标题旁边的**添加**图标，并完成以下步骤。
 - a. 指定要分配给用户组的权限。
 - b. 对于所选权限分配，选择用户组应该具有的访问权类型。

检索访问权

查看数据的能力。

创建访问权

添加新数据的能力。

更新访问权

对现有数据进行更改的能力。

删除访问权

删除数据的能力。

- c. 选择权限分配的生效日期。
- d. 单击**确定**。

为用户组的访问权限设置到期日期

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中编辑或添加用户组时，可以为该组的用户分配和权限分配设置到期日期。

过程

1. 单击**安全性 > 用户组**。
2. 在**名称列**中，单击要编辑的用户组。
3. 选择要添加到到期日期的行。
4. 单击**到期**图标。

访问权限

可以添加访问权限来为 IBM[®] Producer Lifecycle and Credential Management 中的用户或用户组定义许可权。

管理员可以授予特定用户或用户组管理 Producer Lifecycle and Credential Management 不同方面的权限。这些权限可以限制对表单中特定字段的访问权。例如，可以添加权限，以授予指定用户许可权来访问保险销售人在保险销售人关系详细信息表单中的当前工资字段，但不允许访问其他字段。

此外，还可以添加权限限制。这可以将用户限制为只能添加、编辑或删除特定地域的所选字段中的数据。例如，可以添加权限限制，以限制用户只能更新东北部地区人寿保险部门的代理机构层级。

权限添加后，即可以将其分配给用户组。多个权限可以分配给一个用户或用户组。

相关概念:

第 91 页的『用户定义的部分』

在 IBM[®] Producer Lifecycle and Credential Management 中，总部管理员可以添加更多表以通过表单提交数据。

向用户或用户组分配访问权限

在 IBM[®] Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以为用户和用户组添加访问权。例如，可以添加名为“查看保险销售人数据”的访问权限，将其分配给“保险销售人”用户组，然后设置**检索**访问权。

过程

1. 单击**安全性 > 权限**。
2. 在**名称列**中，选择要添加到用户或用户组的权限。
3. 单击**权限分配表**旁边的**添加**图标，并完成以下步骤。
 - a. 单击**用户组**或**用户**。
 - b. 对于所选权限分配，选择用户或用户组应该具有的访问权类型。

检索访问权

查看数据的能力。

创建访问权

添加新数据的能力。

更新访问权

对现有数据进行更改的能力。

删除访问权

删除数据的能力。

- c. 选择权限分配的生效日期。
- d. 单击**确定**。

编辑用户或用户组的访问权限

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，管理员可以编辑用户和用户组的访问权限。

过程

1. 单击**安全性 > 权限**。
2. 在**名称**列中，选择要为用户或用户组编辑的权限。
3. 选择要编辑的权限分配，然后单击**编辑**图标。

为用户或用户组的访问权限设置到期日期

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中编辑或添加权限分配时，可以为用户或用户组的权限分配设置到期日期。

过程

1. 单击**安全性 > 权限**。
2. 在**名称**列中，选择要为用户或用户组编辑的权限。
3. 选择要添加到到期日期的行。
4. 单击**到期**图标。

第 14 章 系统维护

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 的**系统维护**页面中，管理员可以设置并配置各种设置。

管理员可以配置以下设置：

- 参考数据
- 工作流程队列
- 帮助链接（有关配置帮助文件的链接的更多信息，请参阅《IBM Producer Lifecycle and Credential Management 配置指南》）。
- 表单中用户定义的部分
- 表单中用户定义的属性

参考数据

您可以向 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 使用的数据库添加参考数据表和参考数据。这些表中的参考数据用于填充应用程序中的菜单。

例如，可以将地址类型添加到地址参考数据表。然后，用户在向 Producer Lifecycle and Credential Management 添加自己的地址信息时，可以选择这些地址类型。

添加自己的参考数据表后，接着可以添加使用这些表中所存储数据的用户定义属性和部分。

相关概念：

第 91 页的『用户定义的部分』

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，总部管理员可以添加更多表以通过表单提交数据。

添加参考类型

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以向数据库添加参考表。

关于此任务

添加用户定义的部分和属性时，可以使用参考表中的数据。

过程

1. 单击**系统维护 > PLCM 参考数据**。
2. 在**名称**部分中，单击**添加**。
3. 添加必需的信息：

参考数据类型

此参考数据类型的名称。

描述 参考数据类型的可选描述。

分组依据

与此表中所包含数据相关的参考类型。例如，如果添加州参考类型，请在**分组依据**字段中选择**国家或地区**参考类型。这将允许您选择在将州添加到参考表时，用于对每个州进行分组的国家或地区。

4. 单击**确定**。

下一步做什么

添加参考类型后，必须向参考类型添加参考数据。

相关概念:

第 93 页的『用户定义的属性』

用户定义的属性可以添加到 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中的现有表或用户定义的部分。

向参考类型添加参考数据

您可以向 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中使用的参考表添加参考数据。

过程

1. 单击**系统维护 > PLCM 参考数据**。
2. 在**名称**列中，选择要添加的参考数据的参考数据类型。
3. 单击**参考类型**项标题旁边的**添加**。
4. 添加必需的信息:

标识 要用于此参考数据的标识。

名称 参考数据的名称。这将作为菜单选项显示给用户。

组 此参考数据所属的类别。例如，如果要向“州”参考表添加其他州，那么从**组**菜单中选择此州所属的国家或地区。

ACORD 代码

如果参考数据来自美国合作运营研究与发展协会 (ACORD)，请在此字段中输入 ACORD 代码。

ACORD 代码名称

如果参考数据来自美国合作运营研究与发展协会 (ACORD)，请在此字段中输入 ACORD 代码名称。

受限 选择“是”以确保非总部用户无法编辑此参考数据的值。

5. 单击**确定**。

编辑参考类型

您可以编辑已添加到 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 表单的参考类型的描述。

过程

1. 单击**系统维护 > PLCM 参考数据**。
2. 在**名称**部分中，选择要编辑的参考数据类型。
3. 单击**详细信息**标题旁边的**编辑**。

4. 添加或编辑必需的信息。
5. 单击**确定**。

编辑参考类型的参考数据

您可以编辑已添加到 IBM[®] Producer Lifecycle and Credential Management 中使用的参考表的参考数据。例如，用户添加其地址时，您可以更改显示为菜单选项的地址类型的名称。

过程

1. 单击**系统维护 > PLCM 参考数据**。
2. 在**名称**部分中，单击要编辑的参考类型。
3. 在**参考类型**项表中，选择要编辑的参考类型项。
4. 单击**编辑**。
5. 编辑必需的信息。
6. 单击**确定**。

继续教育规则

授权的用户可以添加、编辑和删除存储在 IBM[®] Producer Lifecycle and Credential Management 中的继续教育规则，并且可以向继续教育规则添加到期日期。

添加继续教育规则

在 IBM[®] Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以向数据库添加继续教育规则。

过程

1. 单击**系统维护 > 继续教育规则**。
2. 单击**添加**。
3. 添加必需的信息。
4. 单击**确定**。

编辑继续教育规则

在 IBM[®] Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以在数据库中编辑继续教育规则。

过程

1. 单击**系统维护 > 继续教育规则**。
2. 在 **CE 类型**列中，单击要编辑的继续教育规则。
3. 单击**编辑**。
4. 编辑必需的信息。
5. 单击**确定**。

向继续教育规则添加到期日期

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以向数据库中的继续教育规则添加到期日期。

过程

1. 单击系统维护 > 继续教育规则。
2. 在 **CE** 类型列中，选择要添加到期日期的继续教育规则。
3. 单击到期。
4. 设置规则的到期日期。
5. 单击确认。

州委派规则

管理员可以在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中添加和修改州委派的规则，以及州委派公司和权限等级。

添加州委派规则

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以添加州委派规则。

过程

1. 单击系统维护 > 州委派规则。
2. 单击州委派规则标题旁边的添加。
3. 添加必需的信息。
4. 单击确定。

编辑州委派规则

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以编辑州委派的规则。

过程

1. 单击系统维护 > 州委派规则。
2. 在州列中，选择要编辑的州委派。
3. 单击编辑。
4. 编辑必需的信息。
5. 单击确定。

向州委派规则添加到期日期

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以向州委派规则添加到期日期。

过程

1. 单击系统维护 > 州委派规则。
2. 在州列中，选择要添加到期日期的州委派规则。
3. 单击到期。
4. 设置规则的到期日期。

5. 单击确认。

添加 NIPR 许可经理

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，必须添加与州委派公司关联的 NIPR 许可经理。

过程

1. 单击系统维护 > 州委派规则。
2. 单击 **NIPR 许可经理** 选项卡。
3. 单击添加。

工作流程队列管理

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，管理员可以添加和编辑可向其分配任务的工作流程队列。

然后，可以将用户和用户组指定给工作流程队列。

相关概念:

第 61 页的第 9 章，『工作流程任务列表』

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，根据您的许可权，您可以查看任务并完成分配给您或团队成员的任务，而且还可以处理队列中的任务。

添加工作流程队列

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以添加可将用户、用户组和任务分配到的工作流程队列。

过程

1. 单击系统维护 > 工作流程队列管理。
2. 在名称部分中，单击添加。
3. 输入队列的名称和描述。
4. 单击确定。

编辑工作流程队列

您可以编辑已添加到 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 的工作流程队列。

过程

1. 单击系统维护 > 工作流程队列管理。
2. 在名称列中，选择要编辑的队列。
3. 单击详细信息标题旁边的编辑。
4. 编辑队列的描述。
5. 单击确定。

向工作流程队列添加用户或用户组

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，可以向工作流程队列添加用户或用户组。

过程

1. 单击**系统维护 > 工作流程队列管理**。
2. 在**名称**部分中，选择要编辑的队列。
3. 单击**队列分配**标题旁边的**添加**。
4. 选择**用户或用户组**。
5. 从**用户或用户组**字段中，选择要分配给队列的用户或用户组。
6. 单击**确定**。

部分管理

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中打开的表单中，您可以向内置部分添加列或者添加自己的部分。

添加用户定义的部分后，必须定义将向用户显示的属性（即列）。添加并启用用户定义的属性后，会将相应列添加到 Producer Lifecycle and Credential Management 中的指定表。如果在任何时候禁用了此列，那么此列将不再显示在用户界面中，但仍会保留在数据库的表中。

内置部分

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以通过添加额外的列来定制现有表。

添加并启用属性后，会将相应列添加到 Producer Lifecycle and Credential Management 中的指定表。如果在任何时候禁用了此列，那么此列将不再显示在用户界面中，但仍会保留在数据库的表中。

添加属性

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以通过添加用户定义的属性来定制现有表。

过程

1. 单击**系统维护 > 部分管理 > 内置部分**。
2. 在**名称**列中，单击要编辑的部分。
3. 单击**属性**标题旁边的**添加**。
4. 添加必需的信息。某些字段是否显示将根据您的选择来定。

列名 属性的名称。此名称不能包含空格。

数据类型

属性的类型。例如，可以添加选取列表属性。

必需 如果属性是必需的，请选择**是**。

只读 选择**是**以阻止用户对此属性中的数据进行更改。

引用类型

仅当选择**选取列表**作为**数据类型**时，才会显示此字段。这是选取列表将链接到的表。

已启用 如果要显示此属性，请选择**是**。

向 **Web Service** 公开

如果希望 **Web Service** 能够调用此属性，请选择**是**。

显示文本

向用户显示的属性名称。

显示顺序

这是希望列在表中显示的顺序。例如，输入 **1** 可使此属性显示为表中的第一个用户定义列。

描述 属性的描述。

注释 有关属性的其他信息。

5. 单击**确定**。

编辑属性

在 IBM® **Producer Lifecycle and Credential Management** 中，您可以编辑已添加到内置部分的属性。

过程

1. 单击**系统维护 > 部分管理 > 内置部分**。
2. 在**名称**列中，单击要编辑的部分。
3. 在**列名**列中，选择要编辑的属性，然后单击**编辑**。
4. 编辑必需的信息。
5. 单击**确定**。

用户定义的部分

在 IBM® **Producer Lifecycle and Credential Management** 中，总部管理员可以添加更多表以通过表单提交数据。

用户定义的部分会添加到 **Producer Lifecycle and Credential Management** 中的指定页面。添加用户定义的部分后，必须定义将在表中显示的属性（即列）。启用一个部分后，将为表添加只读安全性。在**安全性**页面上，管理员必须使用户能够在该部分中添加、编辑或删除数据。

相关概念：

第 82 页的『访问权限』

可以添加访问权限来为 IBM® **Producer Lifecycle and Credential Management** 中的用户或用户组定义许可权。

第 85 页的『参考数据』

您可以向 IBM® **Producer Lifecycle and Credential Management** 使用的数据库添加参考数据表和参考数据。这些表中的参考数据用于填充应用程序中的菜单。

添加用户定义的部分

您可以为用户添加表，用于向 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 提交信息。

关于此任务

用户定义的部分表添加到模型时会带有 `_ud_` 前缀。

过程

1. 单击**系统维护 > 部分管理 > 用户定义的部分**。
2. 在**名称**列中，单击**添加**。
3. 添加必需的信息。某些字段是否显示将根据您的选择来定。

表名 要添加的表或列的名称。名称不能包含空格。

PLCM UI

选择显示该表的页面的类型。例如，要在**保险销售人详细信息**页面上显示该表，请选择**参与方**。

参与方类型

选择此表与之关联的参与方。例如，要在**保险销售人详细信息**页面上显示该表，请选择**保险销售人**。

UI 显示

选择**显示为网格**以将该部分显示为网格。选择**显示为详细信息**以将该部分显示为属性块。

已启用 选择是以在 Producer Lifecycle and Credential Management 中显示该部分。启用了该部分后，将创建只读权限。必须在**安全性**页面上编辑权限以允许用户添加、编辑或删除用户定义的部分中的数据。

显示阶段

选择要显示的阶段，否则显示所有阶段。

ICM 同步

选择是以与 Producer Lifecycle and Credential Management 应用程序同步数据。启用了该部分后，此设置无法修改。

可克隆 选择是以允许复制此用户定义的部分及其关联的保险销售人关系。

具有阶段表

选择是以针对数据库中用户定义的部分创建分阶段表。添加到数据库的表包含 `UD_Stage` 前缀。处理分阶段的用户定义的部分数据期间发生的错误会记录在**操作摘要报告**中。

显示文本

希望向用户显示的用户定义部分名称。

显示顺序

输入表在页面上的位置。如果输入 **1** 作为显示顺序，那么用户定义的部分会显示在页面上第一项之后。

描述 部分的描述。

注释 有关部分的其他信息。

4. 单击**确定**。

编辑用户定义的部分

您可以编辑已添加到 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 的用户定义部分的详细信息和属性。

过程

1. 单击**系统维护** > **部分管理** > **用户定义的部分**。
2. 在**名称**列中，单击要编辑的部分。
3. 单击**部分详细信息**标题旁边的**编辑**。
4. 添加或编辑必需的信息。
5. 单击**确定**。

用户定义的属性

用户定义的属性可以添加到 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中的现有表或用户定义的部分。

用户定义的属性是由管理员创建并可添加到表的列。添加并启用用户定义的属性后，会将相应列添加到 Producer Lifecycle and Credential Management 中的指定表。如果在任何时候禁用了此列，那么此列将不再显示在用户界面中，但仍会保留在数据库的表中。

如果必须查看属性在一段时间内是如何变化的，请将用户定义的属性添加到标有生效日期的用户定义的部分。如果字段仅应用于特定关系类型，或者如果只有特定类型的用户可访问该字段，那么必须将其添加到用户定义的部分，在此部分中可以配置部分可视性规则并设置权限设置。

相关任务:

第 85 页的『添加参考类型』

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以向数据库添加参考表。

添加用户定义的属性

您可以向 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中用户定义的部分添加属性。

关于此任务

用户定义的字段添加到模型时会带有 `_ud_` 前缀。

如果创建的属性是百分比格式，那么百分比会以小数形式保存到数据库。例如，75% 在数据库中保存为 0.75。

过程

1. 单击**系统维护** > **部分管理** > **用户定义的部分**。
2. 选择要添加属性的用户定义的部分。
3. 单击**属性**标题旁边的**添加**。
4. 添加必需的信息。某些字段是否显示将根据您的选择来定。
列名 属性的名称。此名称不能包含空格。

数据类型

属性的类型。例如，可以添加选取列表属性。

必需 选择是以使此属性成为必需属性。

只读 选择是以阻止用户对此属性中的数据进行更改。

格式 如果选择**字符串**作为**数据类型**，那么可以为用户输入有关此字段中字符串格式的指示信息。如果选择**小数**作为**数据类型**，那么可以选择**小数**、**货币**或**百分比**作为格式。

精度 如果选择**小数**作为**数据类型**，那么可以输入要显示在此字段中的小数位数。

引用类型

仅当选择**选取列表**作为**数据类型**时，才会显示此项。这是选取列表将链接到的表。

已启用 如果要显示此属性，请选择**是**。

向 Web Service 公开

如果希望 Web Service 能够调用此属性，请选择**是**。

逻辑键部分

选择**是**将不允许此属性使用重叠生效日期。

显示文本

向用户显示的属性名称。

显示顺序

这是希望列在表中显示的顺序。例如，输入 **1** 可使此属性显示为表中的第一个用户定义列。

描述 属性的描述。

注释 有关属性的其他信息。

5. 单击**确定**。

编辑用户定义的属性

您可以编辑已添加到 IBM[®] Producer Lifecycle and Credential Management 的用户定义属性。

过程

1. 单击**系统维护 > 部分管理 > 用户定义的部分**。
2. 在**名称**列中，单击要编辑的部分。
3. 在**部分详细信息**列中，单击要编辑的用户定义的属性。
4. 单击**编辑**。
5. 添加或编辑必需的信息。
6. 单击**确定**。

第 15 章 系统操作

在系统操作页面中，管理员可以运行批处理作业，并将数据导入到 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management。

具有相应许可权的用户可以执行以下操作：

- 批量上载入职
- 设置系统配置设置（有关更多信息，请参阅《IBM Producer Lifecycle and Credential Management 安装和配置指南》）。
- 运行批处理进程（有关更多信息，请参阅《IBM Producer Lifecycle and Credential Management 配置指南》）。
- 重新装入规则（有关更多信息，请参阅《IBM Producer Lifecycle and Credential Management 安装和配置指南》）。
- 批量导入更改

导入阶段表数据

您可以将 CSV 文件中包含的数据导入到 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 阶段表中。

关于此任务

导入文件必须遵循以下规则：

- CSV 格式
- UTF-8 编码
- 文件中的第一行数据必须包含与阶段表列名完全匹配的列名。
- **ExternalPartyIDType** 必须以文本格式提供
- 包含字符（例如，逗号）的字符串必须用引号括起
- 要表示 NULL，请提供空字符串，即 "" 或 "
- 文件大小不能超过 2GB

文件会上载到导入阶段数据目录中，此目录在系统配置设置页面上进行定义。然后，授权的用户可以运行批量导入更改批处理进程来导入文件。

要用于批量插入的批处理大小可以通过在系统配置设置页面上修改导入阶段数据批处理大小值来进行更改。有关更多信息，请参阅《IBM Producer Lifecycle and Credential Management 安装和配置指南》。

您必须具有相应许可权才能运行此任务。

过程

1. 单击系统操作 > 批量导入更改。
2. 从阶段核心表或阶段用户定义的表下拉列表中，选择导入目标表。
3. 单击浏览，然后选择要导入到表中的数据文件。

4. 单击提交。

结果

在文件已上载到目录后，请运行**批量导入更改批处理**进程。

启动批量入职

在 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 中，您可以一次性为许多保险销售人启动入职。

关于此任务

上载文件必须为 CSV 格式。文件会上载到指定的导入目录中。然后，必须运行**批量入职批处理**进程以从该目录导入文件。该目录在**系统配置设置**页面上进行设置。有关配置批量入职导入目录的更多信息，请参阅《IBM Producer Lifecycle and Credential Management 安装和配置指南》。

任何错误都可以在**批量更新错误报告**中进行查看。有关更多信息，请参阅第 75 页的『查看批量更新错误报告』。

过程

1. 单击**系统操作 > 批量入职上载**。
2. 单击**浏览**并选择要上载的文件。
3. 单击**上载**。

下一步做什么

在文件已上载到目录后，请运行**批量入职批处理**进程。

第 16 章 与 IBM Incentive Compensation Management 集成

IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 可与 IBM® Incentive Compensation Management 集成以计算保险销售人补偿。

Producer Lifecycle and Credential Management 与 Incentive Compensation Management 集成时，会在 Incentive Compensation Management 中创建来自 Producer Lifecycle and Credential Management 的表。要使用最新 Producer Lifecycle and Credential Management 数据更新 Incentive Compensation Management 表，用户必须在 Incentive Compensation Management 中运行同步。

附录. 辅助功能选项

IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 包含可帮助身有残疾的用户使用本产品的辅助功能选项。

键盘快捷键

IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 包含键盘快捷键，可以帮助您浏览产品和执行任务。

以下键盘快捷键基于美国标准键盘。

表 3. 常规键盘快捷键

适用对象	操作	快捷键
常规	执行活动命令按钮的命令。	Enter
常规	按跳进索引顺序前移至下一项。在结尾时循环至第一个跳进索引。	Tab
常规	按跳进索引顺序后移至上一项。在开头时循环至最后一个跳进索引。	Shift+Tab
复选框	选中或清除复选框。	空格键
菜单	向下浏览菜单并选择菜单项。	向下箭头键，然后 Enter 键
菜单	向上浏览菜单并选择菜单项。	向上箭头键，然后 Enter 键
滚动	向下滚动。	向下箭头键
滚动	向上滚动。	向上箭头键
缩放	放大。	Ctrl 和 +，或 Ctrl+鼠标滚轮向上滚动
缩放	缩小。	Ctrl 和 -，或 Ctrl+鼠标滚轮向下滚动
缩放	恢复为缺省缩放级别。	Ctrl+0
导航	重新装入当前页面。	F5
导航	向后翻页至先前打开的页面。	Alt+左箭头键，Backspace 键
导航	向前翻页至先前打开的页面。	Alt+右箭头键，Shift+Backspace 键
导航	停止装入页面。	Esc 键
搜索	打开搜索框以在当前页面中执行搜索。	Ctrl+F，F3
搜索	在当前页面中查找所搜索文本的下一个匹配项。	Ctrl+G，F3
搜索	在页面中查找所搜索文本的上一个匹配项。	Ctrl+Shift+G，Shift+F3

IBM 及辅助功能选项

有关 IBM 对辅助功能选项所作的承诺的更多信息，请参阅 IBM Accessibility Center。

可在线访问 IBM Accessibility Center (<http://www.ibm.com/able>)。

声明

本信息是为在全球范围内提供的产品和服务编写的。

IBM 可能以其他语言提供本材料。但是，您可能需要拥有该语言的产品副本或产品版本，才能对其进行访问。

IBM 可能在其他国家或地区不提供本文中讨论的产品、服务或功能特性。有关您所在区域当前可获得的产品和服务的信息，请向您当地的 IBM 代表咨询。任何对 IBM 产品、程序或服务的引用并非意在明示或暗示只能使用 IBM 的产品、程序或服务。只要不侵犯 IBM 的知识产权，任何同等功能的产品、程序或服务，都可以代替 IBM 产品、程序或服务。但是，评估和验证任何非 IBM 产品、程序或服务的操作，由用户自行负责。此文档可能描述了您购买的程序或许可权利中未包括的产品、服务或功能部件。

IBM 可能已拥有或正在申请与本文档内容有关的各项专利。提供本文档并不意味着授予用户使用这些专利的任何许可。您可以用书面形式将许可查询寄往：

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

有关双字节 (DBCS) 信息的许可查询，请与您所在国家或地区的 IBM 知识产权部门联系，或用书面方式将查询寄往：

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan

以下段落对于英国和与当地法律有不同规定的其他国家或地区均不适用：INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION“按现状”提供本出版物，不附有任何种类的（无论是明示的还是暗含的）保证，包括但不限于暗含的有关非侵权、适销和适用于某特定用途的保证。某些国家或地区在某些交易中不允许免除明示或暗含的保证。因此本条款可能不适用于您。

本信息可能包含技术方面不够准确的地方或印刷错误。本信息将定期更改；这些更改将编入本信息的新版本中。IBM 可以随时对本出版物中描述的产品和/或程序进行改进和/或更改，而不另行通知。

本信息中对任何非 IBM Web 站点的引用都只是为了方便起见才提供的，不以任何方式充当对那些 Web 站点的保证。那些 Web 站点中的资料不是 IBM 产品资料的一部分，使用那些 Web 站点带来的风险将由您自行承担。

IBM 可以按它认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息而无须对您承担任何责任。

本程序的被许可方如果要了解有关程序的信息以达到如下目的: (i) 使其能够在独立创建的程序和其它程序 (包括本程序) 之间进行信息交换, 以及 (ii) 使其能够对已经交换的信息进行相互使用, 请与下列地址联系:

IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr.
Ottawa, ON
K1V 1B7
Canada

只要遵守适当的条件和条款, 包括某些情形下的一定数量的付费, 都可获得这方面的信息。

本文档中描述的许可程序及其所有可用的许可资料均由 IBM 依据 IBM 客户协议、IBM 国际程序许可协议或任何同等协议中的条款提供。

此处包含的任何性能数据都是在受控环境中测得的。因此, 在其他操作环境中获得的数据可能会有明显的不同。有些测量可能是在开发级的系统上进行的, 因此不保证与一般可用系统上进行的测量结果相同。此外, 有些测量是通过推算而估计的, 实际结果可能会有差异。本文档的用户应当验证其特定环境的适用数据。

涉及非 IBM 产品的信息可从这些产品的供应商、其出版说明或其他可公开获得的资料中获取。IBM 没有对这些产品进行测试, 也无法确认其性能的精确性、兼容性或任何其他关于非 IBM 产品的声明。有关非 IBM 产品性能的问题应当向这些产品的供应商提出。

所有关于 IBM 未来方向或意向的声明都可随时更改或收回, 而不另行通知, 它们仅仅表示了目标和意愿而已。

本信息包含在日常业务操作中使用的数据和报告的示例。为了尽可能完整地说明这些示例, 示例中可能会包括个人、公司、品牌和产品的名称。所有这些名字都是虚构的, 若现实生活中实际业务企业使用的名字和地址与此相似, 纯属巧合。

如果您正在查看本信息的软拷贝, 图片和彩色图例可能无法显示。

本软件产品不使用 cookie 或其他技术收集个人可标识信息。

商标

IBM、IBM 徽标和 ibm.com 是 International Business Machines Corp. 在全球许多管辖区域注册的商标或注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。当前的 IBM 商标列表, 可从 Web 站点 www.ibm.com/legal/copytrade.shtml 上『版权和商标信息』部分获取。

以下术语是其他公司的商标或注册商标:

- Java 和所有基于 Java 的商标和徽标是 Oracle 和/或其子公司的商标或注册商标。

术语表

本术语表提供了 IBM® Producer Lifecycle and Credential Management 软件和产品的术语和定义。

本术语表中使用了以下交叉引用:

- 请参阅从非首选术语指引您查看首选术语或者从缩写指引您查看拼写完整的形式。
- 另请参阅将指引您查看相关术语或对照术语。

有关其他术语和定义, 请参阅 IBM Terminology Web 站点 (在新窗口中打开)。

[B]

保险销售人 (producer)

销售保险公司产品的个人或组织。

[C]

参数 (parameter, parm)

传递给函数、命令或程序以充当输入或用于控制操作的值或引用。值由用户或者其他程序或进程提供。

参数 (parm)

请参阅参数 (parameter)。

层级 (hierarchy)

将一组实体组织成树结构, 其中每个实体 (根除外) 都有一个或多个父实体和任意数量的子实体。

[G]

个人保险销售人 (individual producer)

签订合同以销售保险公司产品的独立经纪人, 或保险公司中负责销售保险公司产品的员工。

公司保险销售人 (corporate producer)

签订合同以销售保险公司产品的外部公司。

工作流程 (workflow)

按照企业的业务流程执行的活动序列。

[J]

节点 (node)

树中的任意元素。

[P]

凭证 (credential)

保险公司或政府监管机构针对销售保险产品所要求参加的课程、获得的证书或监管许可证。

[Q]

权限等级 (line of authority, LOA)

允许保险销售人根据许可证销售的保险产品的范围。

[R]

入职套件 (onboarding kit)

新员工为了与保险公司签订合同而必须填写的多张表单。

入职 (onboarding)

培训新员工并以社交方式使新员工融入组织的方法。

[S]

授权 (authorization)

授予用户、系统或进程对对象、资源或功能的完全或受限访问权的过程。

数据库 (database, DB)

相互关联或独立的数据项的集合, 它们存储在一起以供一个或多个应用程序使用。

[W]

委派 (appointment)

在某个州销售指定保险公司的产品或提供这些产品的服务的权利。

[X]

许可证 (**license**)

用于允许个人在某个州销售保险产品的授权证书。

[Z]

子保险销售人 (**sub-producer**)

签订合同以销售保险公司产品的外部公司的员工。

D

DB 请参阅数据库 (database)。

L

LOA 请参阅权限等级 (line of authority)。

W

WAR 请参阅 Web 归档 (web archive)。

Web 归档 (**web archive, WAR**)

一种压缩文件格式，由 Java™ EE 标准定义，用于存储安装和运行单个文件中 Web 应用程序所需的全部资源。

索引

[A]

安全性

请参阅 用户

[B]

办事处

请参阅 分支机构

保险销售人

编辑查询 26

编辑关系 25

编辑继续教育课程 49

编辑凭证 24

编辑委派 21

查看访问权分配 19

查看凭证摘要 23

查看有资格销售的产品 21

查看注释 27

查询 70

重新运行背景检查 19

除去委派 20

从节点分配编辑详细信息 57

从“关系”选项卡中查看详细信息 26

到期的关系数据 47

到期的凭证 48

到期的数据 18, 46

访问权分配 46

复职 28

复制关系 25

概述 13

更新个人数据 46

关系的层级 26

过滤 17

继续教育 22

可以完成的个人任务的概述 45

可以完成的凭证任务的概述 47

可以完成的数据任务的概述 46

离职 28

取消停职 29

取消休假 29

上载包含个人数据的文档 47

审计历史记录 22

搜索 17

添加 13

添加到日期 18

添加公司 14

添加关系 24

添加继续教育课程 48

添加凭证 23

添加委派 19, 23, 45

保险销售人 (续)

添加文档 22

添加详细信息 18

添加有资格销售的产品 21

添加注释 27

添加子保险销售人 15

填写入职套件 28, 45

停职 29

向层级添加现有关系 59

向层级添加新关系 59

休假 29

预聘 16

运行背景检查 11

自注册 17

报告

操作 74

登录审计 74

电子确认 74

电子邮件通知 75

度量值 74

覆盖 75

概述 73

关系摘要 73

批量更新错误报告 75

背景检查

重新运行 19

概述 11

预聘保险销售人 16

运行 11

备用层级

查看 51, 52

部分

编辑内置部分中的属性 91

编辑用户定义的 93

编辑用户定义的部分中的属性 94

概述 90

将属性添加到内置部分 90

将属性添加到用户定义的部分 93

内置 90

添加用户定义的 92

[C]

参考类型

编辑 86

概述 85

添加 85

参考数据

概述 85

为参考类型编辑 87

为参考类型添加 86

操作报告

查看 74

层级

保险销售人关系 26

编辑节点分配以 56

查看 51

查看代理机构主管的 33

查看单个 52

查看多个 52

查看分支机构的 40

代理机构的节点分配历史记录 34, 56

复制节点 54

概述 51

将定制节点添加到 58

将节点分配添加到 55

将现有保险销售人关系添加到 59

节点历史记录 54

节点详细信息 54, 57

搜索 58

添加分支机构 58

添加新的保险销售人关系 59

同时移动多个节点 53

向节点分配添加受让人 55

移动节点 52, 53

查询

编辑 26, 69

重新提交 70

调查保险销售人 70

概述 69

关闭 70

添加 69

产品

有资格销售 21

错误报告

请参阅 批量更新错误报告

[D]

代理机构

保险销售人的层级 26

编辑关系 35

编辑凭证 35

编辑数据 32

层级 26

查看层级 33, 51

查看注释 36

到期的数据 33

概述 31

过滤 31

离职 37

审计历史记录 34

搜索 31

添加 31

添加到日期 32

添加关系 35

添加凭证 34

代理机构 (续)

添加数据 32

添加文档 33

添加注释 36

单视图层级

编辑节点分配以 56

查看 51

将节点分配添加到 55

向节点分配添加受让人 55

单位

请参阅 分支机构

到期的数据

保险销售人 18, 46

保险销售人关系 47

查看保险销售人凭证 48

代理机构 33

警报 67

到期日期

保险销售人数据 18

代理机构数据 32

继续教育规则 88

用户分配 82

州委派规则 88

登录审计报告

查看 74

电子确认报告

查看 74

电子邮件通知报告

查看 75

度量值报告

查看 74

队列

请参阅 工作流程队列

[F]

访问权分配

查看保险销售人的 19, 46

访问权限

分配给用户 82

分配给用户组 82

概述 82

为用户设置到期日期 83

为用户添加 78

为用户组设置到期日期 83

为用户组添加 81

针对用户编辑 83

针对用户组编辑 83

分配

请参阅 访问权分配

分支机构

保险销售人的层级 26

编辑凭证 41

编辑数据 39

查看层级 40

查看注释 42

分支机构 (续)
概述 39
过滤 39
离职 42
审计历史记录 40
搜索 39
添加关系 40
添加凭证 41
添加文档 41
添加注释 42
向层级添加 58

付费
保险销售人的选项 24
代理机构的选项 32
委派 68
覆盖报告
查看 75

[G]

更新错误报告
请参阅 批量更新错误报告
公司保险销售人
添加 14
工作流程队列
编辑 89
查看任务 64
重新分配其他用户的任务 65
打开任务 65
概述 89
跟踪查询 69
将用户添加到 90
将用户组添加到 90
添加 89
工作流程任务
请参阅 任务

关系
保险销售人的层级 26
编辑保险销售人的 25
编辑代理机构的 35
为保险销售人添加 24
为代理机构添加 35
为分支机构添加 40
向层级添加现有 59
向层级添加新的 59
针对保险销售人复制 25

关系摘要报告
查看 73

规则
继续教育概述 87
为继续教育编辑 87
为继续教育添加 87
为继续教育添加到日期 88
为州委派编辑 88
为州委派添加 88
为州委派添加到日期 88

规则 (续)
州委派概述 88

[H]

合同
为保险销售人添加 24
合作运营研究与发展协会
请参阅 ACORD 代码

[J]

集成
Cognos Incentive Compensation Management 97
继续教育
编辑规则 87
编辑课程 49
概述 87
添加保险销售人的文档 22
添加到日期 88
添加规则 87
添加来源 48
教育课程
请参阅 继续教育
角色
请参阅 访问权分配
节点
编辑保险销售人详细信息 57
编辑分配 56
查看历史记录 54
从一个层级复制到另一个层级 54
代理机构的分配历史记录 34, 56
概述 54
将分配添加到 55
将受让人添加到 55
同时移动 53
详细信息 57
向层级添加定制项 58
在层级中移动 52
在两个层级之间移动 53
阶段表
将数据导入 95
警报
到期的数据 67
概述 67
激活委派 68
解决 67
取消委派 68
搜索 67

[K]

考试
请参阅 凭证

课程

请参阅 继续教育

客户机自注册设置 17

[N]

内置部分

编辑属性 91

添加属性 90

[P]

批量更新错误报告

查看 75

凭证

编辑保险销售人的 24

编辑代理机构的 35

到期 48

概述 23

为保险销售人添加 23

为代理机构添加 34

为分支机构添加 41

针对分支机构编辑 41

针对入职添加 10

凭证摘要

查看保险销售人的 23

[Q]

确认报告

请参阅 电子确认报告

[R]

任务

查看其他用户的工作列表 63

创建后续项 62

从一个用户分配给其他用户或队列 63

打开 63

打开队列中 65

打开其他用户的 64

队列中的重新分配给其他用户 65

分配给其他用户或队列 62

分配给自己 62

概述 61

搜索 61

在队列中查看 64

入职

代理机构 31

概述 5

任务 61

添加代理机构 31

添加个人保险销售人 13

添加公司保险销售人 14

添加子保险销售人 15

入职 (续)

预聘保险销售人 16

针对许多保险销售人启动 96

入职表单

概述 7

添加文档 10

入职套件

编辑 6

复审 6

概述 5

提交 6

填写 5, 28, 45

入职文档

除去委派 9

添加委派 9

添加许可证 10

[S]

审计报告

请参阅 登录审计报告

审计历史记录

保险销售人 22

代理机构 34

分支机构 40

属性

概述 93

添加到用户定义的部分 93

向内置部分添加 90

在内置部分中编辑 91

在用户定义的部分中编辑 94

术语表 103

[T]

套件

请参阅 入职套件

停职

对保险销售人取消 29

将保险销售人停职 29

通知报告

请参阅 电子邮件通知报告

[W]

委派

编辑保险销售人的 21

编辑规则 88

除去保险销售人的 20

激活 68

取消 68

添加 45

添加规则 88

为保险销售人添加 19

为规则添加到到期日期 88

委派 (续)

- 针对入职除去 9
- 针对入职添加 9

文档

- 上载保险销售人的 47
- 为保险销售人添加 22
- 为代理机构添加 33
- 为分支机构添加 41
- 针对入职添加 10

问题

- 请参阅 查询

[X]

系统表

- 部分 90
- 参考数据 85
- 工作流程队列管理 89
- 用户定义的部分 91
- 用户定义的属性 93

系统操作

- 概述 95

系统维护

- 编辑参考类型 86
- 编辑参考类型的参考数据 87
- 概述 85
- 添加参考类型 85
- 添加参考类型的参考数据 86

休假

- 对保险销售人取消 29
- 将保险销售人停职 29
- 请参阅 休假

许可证

- 为保险销售人添加 23
- 针对入职添加 10
- NIPR 89

[Y]

用户

- 编辑 78
- 编辑访问权限 83
- 概述 77
- 更改密码 79
- 将访问权限分配给 82
- 将用户组分配添加到 78
- 搜索 77
- 添加 77
- 添加到工作流程队列 90
- 添加访问权限 78
- 为访问权限设置到期日期 83
- 与用户组的关系 80
- 自注册 17

用户定义的部分

- 编辑 93

用户定义的部分 (续)

- 概述 91
- 添加 92

用户定义的属性

- 编辑 94
- 概述 93
- 添加 93

用户组

- 编辑 81
- 编辑访问权限 83
- 概述 80
- 将访问权限分配给 82
- 设置用户分配到期 82
- 添加 81
- 添加到工作流程队列 90
- 添加访问权限 81
- 为访问权限设置到期日期 83

[Z]

责任保险

- 概述 7
- 针对入职编辑 8
- 针对入职删除 8
- 针对入职添加 8

证券

- 请参阅 凭证

州委派

- 请参阅 委派

州委派规则

- 概述 88

州注册

- 请参阅 凭证

主管

- 保险销售人的层级 26
- 查看代理机构的层级 33

注释

- 查看保险销售人的 27
- 查看代理机构的 36
- 查看分支机构的 42
- 为保险销售人添加 27
- 为代理机构添加 36
- 为分支机构添加 42

子保险销售人

- 请参阅 保险销售人

自注册设置 17

A

- ACORD 代码 86

C

Cognos Incentive Compensation Management

- 与 Producer Lifecycle and Credential Management 集成 97

D

DTCC

与 Producer Lifecycle and Credential Management 集成 3

F

FINRA

更新保险销售人的凭证 47

与 Producer Lifecycle and Credential Management 集成 3

L

LOA

请参阅 休假

N

NIPR

添加许可经理 89

与 Producer Lifecycle and Credential Management 集成 3

指定用于入职 5, 10

P

PLCM 参考类型

请参阅 参考类型

PLCM 参考数据

请参阅 参考数据