

【汽车营销评估与金融保险服务技术】

测评考核小模块四（范例）

模块：汽车营销评估与金融保险服务技术（中级）		考核时间：50 分钟	
姓名：	班级：	学号：	考评员签字：
初评： <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	复评： <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	师评： <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
日期：	日期：	日期：	
考核项目四：客户信息管理与数据应用 【实操考核报告】			

一、查询客户信息，分析客户类型及级别，筛选出潜在客户

客户姓名	联系电话	客户职业	是否有车	购车用途	预计金额	潜客判别
			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

二、查询车型数据，分析两种不同品牌同种级别车型的优势及卖点

品牌	车型	差异参数记录	优势及卖点
XXX 品牌	XXX 车型		
XXX 品牌	XXX 车型		

三、查询指定事故案卷并分析

1、事故及定损数据分析

品牌	车型	事故原因	车主姓名	事故责任人	事故时间	事故地点

【汽车营销评估与金融保险服务技术】

定损部件	发动机□ 变速箱□ 转向系统□ 制动系统□ 悬架系统□ 车身□ 电气□ 玻璃□ 内饰□					
维修项目						

2、理赔数据分析

配件金额	工时金额	保险种类	车主承担率	银行承担率	理赔金额	续保率

【汽车营销评估与金融保险服务技术】

考核项目四：客户信息管理与数据应用【配分评分表】

序	评分项	得分条件	评分标准	配分	扣分
1	安全/7S/ 态度	<input type="checkbox"/> 1、 能正确佩戴胸牌 <input type="checkbox"/> 2、 能正确穿着制服和皮鞋 <input type="checkbox"/> 3、 能正确遵守礼仪礼节 <input type="checkbox"/> 4、 能正确与客户交谈，语气适中 <input type="checkbox"/> 5、 能正确做好个人的卫生和形象	未完成 1 项扣 3 分，扣 分不得超 15 分。	15	
2	专业技能 能力	<input type="checkbox"/> 1、 能正确对客户类型进行分类 <input type="checkbox"/> 2、 能正确对客户进行分级 <input type="checkbox"/> 3、 能正确制定客户邀约联系表 <input type="checkbox"/> 4、 能正确查询指定车辆参数和配置 <input type="checkbox"/> 5、 能正确查询指定车辆价格 <input type="checkbox"/> 6、 能正确查询指定车辆相关的评价 信息 <input type="checkbox"/> 7、 能正确在系统录入指定车辆信息 <input type="checkbox"/> 8、 能正确制作车辆数据分析报告 <input type="checkbox"/> 9、 能正确调取定损车辆检验报告 <input type="checkbox"/> 10、能正确调取定损车辆检验照片 <input type="checkbox"/> 11、能正确调取定损部件检验报告 <input type="checkbox"/> 12、能正确调取定损车辆维修费用 <input type="checkbox"/> 13、能正确调取车辆维修后检验记录 <input type="checkbox"/> 14、能正确调取理赔车辆维修费用 <input type="checkbox"/> 15、能正确调取车辆理赔金额 <input type="checkbox"/> 16、能正确核算车辆理赔金额	未完成 1 项扣 5 分，扣 分不得超 50 分。	50	
3	工具及设 备的使用 能力	<input type="checkbox"/> 1、 能正确选用客户信息管理系统 <input type="checkbox"/> 2、 能正确使用电脑 <input type="checkbox"/> 3、 能正确使用报表	未完成 1 项扣 5 分，扣 分不得超 10 分。	10	

【汽车营销评估与金融保险服务技术】

4	资料、信息查询能力	<input type="checkbox"/> 1、 能在规定时间内查询所需资料 <input type="checkbox"/> 2、 能正确记录所查询资料章节页码 <input type="checkbox"/> 3、 能正确记录所需信息	未完成 1 项扣 2 分，扣分不得超 10 分。	10	
5	数据、判断和分析能力	<input type="checkbox"/> 1、 能判断客户是否为潜在客户 <input type="checkbox"/> 2、 能判断事故原因和责任人 <input type="checkbox"/> 3、 能判断事故维修项目是否合理 <input type="checkbox"/> 4、 能判断事故维修费用是否合理 <input type="checkbox"/> 5、 能判断定损检验结果是否正确 <input type="checkbox"/> 6、 能判断理赔金额是否正确	未完成 1 项扣 5 分，扣分不得超 10 分。	10	
6	表单填写与报告的撰写能力	<input type="checkbox"/> 1、 字迹清晰 <input type="checkbox"/> 2、 语句通顺 <input type="checkbox"/> 3、 无错别字 <input type="checkbox"/> 4、 无涂改 <input type="checkbox"/> 5、 无抄袭	未完成 1 项扣 1 分，扣分不得超 5 分。	5	
合计					