

# תביעות

בלחיצה על קישור תביעות נפתח מסך התביעות. אל מסך זה ניתן להיכנס גם בלחיצה על "הוסף תביעה" מכרסמת תביעות באלפון לקוחות ואנשי קשר.

במסך זה ניתן לעבור על כל התביעות הקיימות במערכת, ניתן לעדכן תביעה, להוסיף תביעה וכן למחוק תביעה.

## מה מכיל המסך?

1. פרטי המבוטח ופרטים כלליים של התביעה.
2. כרססת פרטים/ שונות.
3. עלויות/ תשלומים.
4. סרגל כלים.

## פירוט העבודה

1. פרטים כלליים - בחלק זה מכניסים את פרטי הלקוח, סוג התביעה, תאריך התביעה, שעה, מס' פוליסה, חברה, ענף, מס' תביעה, נשלח ל- , מוסך, שמאי וכו'.
2. כרססת פרטים שונות - כרססת זו מכילה מס' רב של כרססות. ונעבור על העיקריות שבהן:

**פרטי המקרה והערות** - בכרססת זו ניתן לכתוב מלל חופשי על פירוט המקרה. וכן להוסיף למטה הערות נחוצות.

**פרטי הרכב והנהג** - בכרטיס זה מכניסים את פרטי הרכב הלקוח כולל מס' רישוי, קוד דגם, שנה וכו'. את פרטי הנהג כולל שמו, תעודת זהות, טלפונים וכו'. וכן את פרטי רישיון הרכב של הנהג כולל מס' רישיון, ת.קבלת רישיון, ת.תוקף וכו'. בלחיצה על "העתק פרטי נהג", מועתקים פרטי בעל הפוליסה כפרטי הנהג.

פרטי המקרה והערות | פרטי הרכב והנהג | פרטי צד ג | תיאור לצד ג | סריקה | נפגעי גוף | חב' צד ג | הערות/שונות

מספר רישוי: 2165002 | שנת יצור: 2003 | מוקד נזק: מאחור

קוד דגם: 413026 | יצרן: טויוטה

שם הנהג: איאזא בבבב | ת"ז: 023928740 | תאריך לידה: 14/01/1980

כתובת הנהג: אהוד 5/2 חיפה | טלפון הנהג: [ ]

[ ] העתק פרטי נהג

פרטי רישיון

מתאריך: [ ] | בתוקף עד: [ ]

מספר: [ ] | סוג רישיון: [ ] | נהג חדש/צעיר: [ ]

**פרטי צד ג'** - בכרטיס זה מכניסים את פרטי צד ג' הכוללים: שמו, תעודת זהות, טלפון, מס' פוליסה, מס' רישוי, שם סוכן, מס' טלפון וכדו'. בלחיצה על "העתק פרטים", מועתקים פרטי בעל הרכב כפרטי הנהג כולל ת.ז., טלפון וכו'.

**תיאור לצד ג'** - כרטיס זה ממלאים כאשר רכב צד ג' הוא הפוגע. בכרטיס זה שני חלקים המהווים את תיאור המקרה. החלק הראשון "בעת שרכב מבוטחי": ולהמשיך בחלון לרשום את התיאור. החלק השני "לפתע רכב צד ג'": ולהמשיך החלון את תיאור המקרה. בסיום מילוי כל הפרטים במסך זה, ניתן להדפיס מכתב דרישות עם התיאור של המקרה כולל סכום הנזק וכו' לצד ג'.

פרטי המקרה והערות | פרטי הרכב והנהג | פרטי צד ג | תיאור לצד ג | סריקה | נפגעי גוף | חב' צד ג | הערות/שונות

בעת שרכב מבוטחי

[ ]

לפתע רכב צד ג'

[ ]

[ ] הצג מכתב דרישה

**סריקה** - בכרטיס זה ניתן לראות את כל המסמכים הסרוקים ברמת תביעה.

3. עלויות/תשלומים - חלק זה הנמצא בצד שמאל למטה של המסך הוא חלק חשוב מאד בתביעה.

עלות נדרשת לנזק	0.00 ₪
ערך הרכב בנזק כללי	0.00 ₪
הפחתת ערך השרידים	0.00 ₪
תיקון במוסך	0.00 ₪
דו"ח שמאי	0.00 ₪
אחוז יע. יע.	0.00 ₪
גרירה	0.00 ₪
שנות	0.00 ₪
סה"כ תביעה	0.00 ₪
<input checked="" type="checkbox"/> שולם לשמאי	<input checked="" type="checkbox"/> שולם למוסך
<input checked="" type="checkbox"/> סטטוס	<input checked="" type="checkbox"/> תביעה שולמה
שולם	
<input checked="" type="checkbox"/> תביעה משפטית	

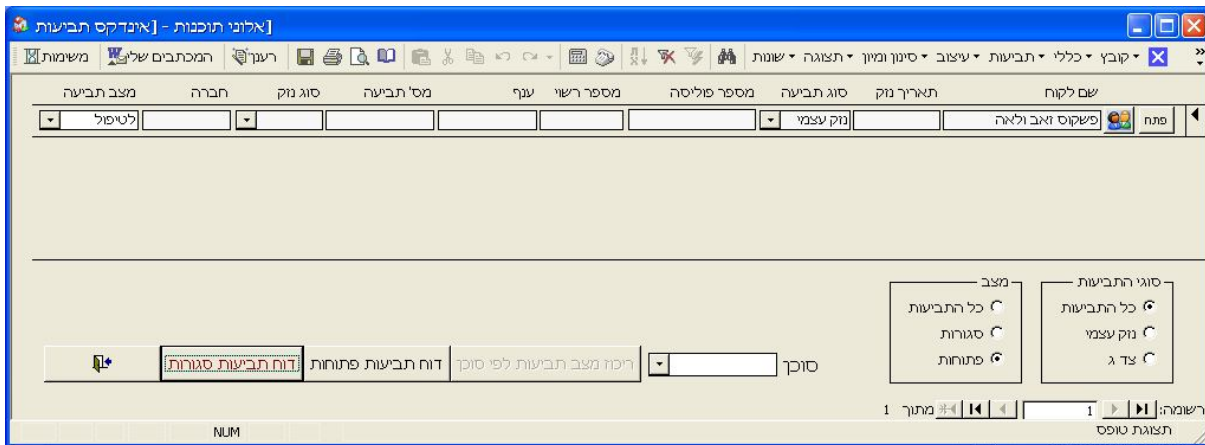
בחלק זה יש למלא את עלות הנזק, עלות התיקון, דוח שמאי, אחוז ירידת ערך, גרירה (אם היתה) וכו'. החלק התחתון הוא למעקב אחר התביעה. יש לציין אם שולם לשמאי, למוסך, מה סטטוס התביעה, האם התביעה שולמה וכמה, ואולי זאת תביעה משפטית.


### 3. סרגל כלים- סרגל זה מופיע בחלק התחתון של המסך.




סרגל זה מכיל מס' רב של לחצנים. נעבור על העיקריים שבהם:

- 3.1 **מחק תביעה**- בלחיצה על לחצן זה נמחקת התביעה הנוכחית
- 3.2 **הוסף תביעה**- בלחיצה על לחצן זה מתרוקנים כל השדות וניתן להוסיף תביעה חדשה.
- 3.3 **תיקונים במוסך**- בלחיצה על לחצן זה נפתח חלון המאפשר הדפסת דוח תיקונים במוסך. בחלון זה יש לבחור את שם המוסך. ובדוח ניתן לראות את כל הרכבים שתוקנו במוסך.
- 3.4 **טופס תביעה לרכב**- בלחיצה על לחצן זה התוכנה מדפיסה טופס תביעה לחברת הביטוח. הטופס ממלא אוטומטית לפי הפרטים הרשומים במחשב. (רק רכב בינתיים).
- 3.5 **רישום שיחות**- בלחיצה על הלחצן זה נפתח חלון רישום שיחות ברמת תביעה. כמובן ניתן לסמן שיחות לטיפול והעברה לטיפול למי שמטפל במשרד.
- 3.6 **אינדקס**- בלחיצה על לחצן זה נפתח חלון אינדקס לקוחות ואנשי קשר. בעזרת חלון זה ניתן לשייך תביעה ללקוח אחר.
- 3.7 **אינדקס תביעות**-



בלחיצה על לחצן זה נפתח חלון אינדקס תביעות. בחלק העליון של החלון ניתן לראות את רשימת התביעות. בכל שורה, בצד ימין יש שני לחצנים. הראשון "פתח" - פותח את פרטי התביעה. השני  - בלחיצה על לחצן זה חוזר לאלפון לקוחות. ועוד על אינדקס תביעות בפרק הבא.

3.8 **שמור, עדכן** - על מנת לבצע שינויים בתביעה יש צורך להקיש על "עדכן". לשמירת השינויים יש להקיש על "שמור".

3.9 **יציאה**  חלון זה סוגר את מסך התביעות וחוזר למסך הקודם.