

# פוליסות - אלמנטרי

במסך פוליסות אלמנטרי ניתן לעבור על כל הפוליסות הקיימות במערכת ולראות את כל פרטיהם. כמובן שיש אפשרות למיין או לסנן לפי קריטריונים שונים. לחפש פוליסה ספציפית, להוסיף פוליסה, למחוק פוליסה ועוד.

אל מסך זה ניתן להגיע כאמור מהמסך הראשי ע"י לחיצה על הקישור "פוליסות אלמנטרי", וכן מאלפון לקוחות ע"י לחיצה כפולה על פוליסה ספציפית.

## מה מכיל המסך?

1. פרטי הלקוח.
2. פרטים כלליים של הפוליסה.
3. פרטי הפוליסה.
4. אופן תשלום.
5. אפשרויות סינון.
6. סרגל כלים.

1. פרטי לקוח - בחלק העליון של המסך יש את פרטי הלקוח אליו שייכת הפוליסה. ניתן לראות שם את מס' הלקוח, שמו, טלפונים וכדו'.
2. פרטים כלליים של הפוליסה - בחלק זה מופיעים פרטים כגון: ת.תחילה, ת.סיום, מס' פוליסה, ענף, חברת ביטוח, מס' פוליסה שנה קודמת וכו'.

3. פרטי הפוליסה - כרטסת זו היא כרטסת המכילה את כל פרטי הפוליסה כולל הכיסויים של הפוליסה. כרטסת זו מכילה מס' כרטסות קבועות ועוד כמה משתנות.

### 3.1 תביעות לפוליסה-

בכרטסת זו מופיעות בחלק העליון התביעות המופיעות במערכת. בצד ימין למטה ניתן לסמן את מצב התביעות בשלוש שנים אחרונות, כדי לתת הצעת מחיר וכדו'.

### 3.2 שונות-

בכרטסת זו מופיעים פרטים שונים של הפוליסה כגון: גובה ה.עצמית, אם יש הגנה משפטית או לא, מיגון מאושר או לא, קוד מיגון, שיעבוד וכו'. בכרטסת זו ניתן להוציא מכתב ללקוח על חידוש/ חוב / הצעת מחיר. אם הפוליסה מחודשת מאופן אוטומטי יהיה מסומן וי בשדה חודש. עודכן ע"י- מתעדכן אוטומטי ברגע שלוחצים על שמור.

### 3.3 פרטים-

סריקה פרטים דירה ועסק תאונות אישיות שונות תביעות לפוליסה הערות

שם לקוח: ישראלי ישראל כתובת: הרצל 22 עיר: אבן יהודה ת"ז: 12345678

תוספת קוד ארוע	תאריך ארוע	תחילת ביטוח	תחילת תוספת	חישוב	דמי אשראי	פרמיה ברוטו
0	31/03/2008	01/04/2008	01/04/2008	פרורטה	0.00 ₪	2,211.00 ₪

פוליסה: 852937984

רשומה: 1 מתוך 1

בכרססת זו מופיעים פרטים על הפוליסה. אילו תוספות היו לה וכמה היתה כל תוספת. הכרססת מתעדכנת אוטומטית בכל שינוי הנעשה בפוליסה.

#### סריקה-

3.4

סריקה פרטים דירה ועסק תאונות אישיות שונות תביעות לפוליסה הערות

סוג מסמך	תאריך סריקה	הערות
ללא שם	07/05/2008	

מחק מסמך ערוך פרטי מסמך פתח מסמך

בכרססת זו ניתן לראות את כל המסמכים שנסרקו ברמת פוליסה, כגון: פוליסה, אישור מיגון וכדו'. בלחיצה על המסמך ניתן להיכנס ולראות אותו. ניתן למחוק מסמך וכן לערוך את ההערות כו'.

3.5 **כרססת משתנה**- כרססת רכב, ריידרים, דירה ועסק ותאונות אישיות אלו כרססות משתנות. כרססות אלו מופיעות לפי ענף הפוליסה.

3.5.1 בפוליסת רכב- מופיע כרססת רכב וכרססת ריידרים.

- כרססת רכב-

סריקה | פרטים | רכב | ריידרים | שונות | תביעות לפוליסה | הערות

מאגר רכב

סוג ביטוח:


שנה:  מספר רשוי:

יצרן:  קוד דגם:  0

שלדה:  נפח/משקל:

דגם:

סוג רכב:  נוסעים  תיבת הילוכים

בכרסת זו מכניסים את פרטי הרכב, מס' רישוי, קוד דגם סוג רכב וכו'. לצד שדה קוד דגם יש לחצן . בלחיצה עליו יפתח חלון חיפוש קוד דגם לפי פרטי רכב.

חיפוש קוד דגם לפי פרטי הרכב

יצרן איווקו << סוג רכב אוטובוס << שנת יצור << נפח/ק"ג

קוד דגם	יצרן	דגם	נפח/משקל	סוג רכב	ממודל	עד מודל
4101010	איווקו	מידי 28 315.8.17 מקומות		7	1988	1989
4101030	איווקו	ארץ 50C13 1+1+19		7	2002	2005
4101035	איווקו			7		
4101040	איווקו	כולל דלת חשמלית 1+19 כולל פאנל חשמלי 168 כ"ס	8,000.00	7	2006	2007
4101041	איווקו			7		
4101045	איווקו	מרכב 22 300 נוסעים כולל ריטרדר 65C17	8,000.00	7	2006	2007
4101150	איווקו	24 מק' מפואר 59.12		7	1994	1996
4101155	איווקו	19 45.12 מקומות/ 20 מקומות		7	1996	2000


בחלון זה ניתן לבחור את יצרן ברכב, סוג הרכב, שנת יצור ונפח מנוע. אין צורך למלא את כל השדות אבל ככול שממלאים יותר שדות התוצאה תהייה קרובה יותר למה שמחפשים. לאחר כל מילוי של שדה הרשימה למטה מתעדכנת לפי החיפוש בשדה. בלחיצה על "בחר קוד דגם", כמובן לאחר סימון קוד הדגם הרצוי, קוד הדגם שנבחר יתעדכן במסך הפוליסות. בלחיצה על "פתח קוד דגם", כמובן לאחר סימון אחד מהשורות למעלה ברשימה, תיפתח תיבה עם פרטי

הקוד דגם בה ניתן לעדכן, לשנות או להוסיף קודי דגם. בלחיצה על "מאגר קודי דגם" ייפתח חלון בו ניתן יהיה לעבור על כל מאגר קודי הדגם הקיימים במערכת.

▪ כרטסת ריידרים

The screenshot shows the 'ריידרים' (Drivers) tab in a software interface. The form contains the following fields and options:


- מספר נהגים:** 3 נהגים (dropdown)
- גיל נהגים:** מעל 21 (dropdown)
- נהגים נקובים:** ישראל ואתן (text input)
- הנחת שבת:** לא (dropdown)
- שמשות:** אוטו גלס (dropdown with icon)
- גרירה:** גשר (dropdown)
- רדיו:** 700 (text input)
- רכב חליפי:** (dropdown)
- מנוי חיצוני:**  (checkbox)
- מספר מנוי:** (text input)
- עלות מנוי:** 0.00 ₪ (text input)

בכרטסת זו ניתן להכניס כיסויים של הפוליסה כגון: מס' נהגים, שמות נהגים וכתבי שרות. את חברות השירות יש לבחור מרשימה. אם חברה לא מופיעה ברשימה ניתן ללחוץ על הלחצן . בלחיצה עליו ייפתח חלון חברות ריידרים. בחלון זה ניתן להוסיף חברה ולמחוק חברה.

The screenshot shows the 'חברות ריידרים, גרירה ושדותי דרך' (Drivers Companies, Towing and Roadside Assistance) dialog box. It features a search field labeled 'חברה' and a list of companies: אוטו גלס, גשר, ממסי, and שגריר. On the right side, there are three buttons: 'הוסיף לרשימה' (Add to list), 'מחק מרשימה' (Remove from list), and a button with a refresh icon.

אם המנוי אינו בתוך הפוליסה אלא חיצוני. ניתן לסמן "מנוי חיצוני" ולמלא מס' מנוי ועלות מנוי. 3.5.2. כרטסת דירה ועסק-

הערות	תביעות לפוליסה	שונות	תאונות אישיות	דירה ועסק	פרטים	סריקה
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>מבנה</span> <span>מס' המבנים 1</span> <span>ערך כינון <input checked="" type="checkbox"/></span> <span>נזקי צנרת <input checked="" type="checkbox"/></span> <span>אמינות אקספרס <input checked="" type="checkbox"/></span> <span>445,000.00 ₪</span> </div>						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>תכולה</span> <span>מס' התכולות 1</span> <span>ערך כינון <input checked="" type="checkbox"/></span> <span>כה"ס 0.00 ₪</span> </div>						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>רעידת אדמה</span> <span>ללא</span> <span>צד ג' <input checked="" type="checkbox"/></span> <span>מוצרי חשמל מסלול 1</span> </div>						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>אסיסטנסה</span> <span>ביקור רופא <input type="checkbox"/></span> <span>סלולרי <input type="checkbox"/></span> <span>כסף בכספת <input type="checkbox"/></span> </div>						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>אבדן רווחים</span> <span>0.00 ₪</span> <span>חביות</span> <span>פריצה 0.00 ₪</span> </div>						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>סחורה בהעברה</span> <span>0.00 ₪</span> <span>אחריות מקצועית <input type="checkbox"/></span> <span>סכום ביטוח 0.00 ₪</span> </div>						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>ביטוח כספים</span> <span>0.00 ₪</span> <span>נזקי טרור <input type="checkbox"/></span> <span>תוכנות ונתונים <input type="checkbox"/></span> <span>סיכוני מלחמה <input type="checkbox"/></span> </div>						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>כסף בהעברה</span> <span>0.00 ₪</span> <span>מחשבים <input type="checkbox"/></span> <span>קלקול לסחורה <input type="checkbox"/></span> <span>נזקי טבע <input type="checkbox"/></span> </div>						

בכרטסת זו תופיע אם הפוליסה היא פוליסת דירה או פוליסת עסק. בכרטסת זו ניתן להכניס סכומי מבנה, תכולה, תכשיטים וכו'. לבחור חברת נזקי צנרת. אם החברה לא מופיעה ברשימה, ניתן ללחוץ על הלחצן  הנמצא מצד שמאל של שדה "נזקי צנרת", ייפתח חלון חברות שרות, שם ניתן להוסיף או למחוק חברות.

### 3.5.3. תאונות אישיות-

הערות	תביעות לפוליסה	שונות	תאונות אישיות	דירה ועסק	פרטים	סריקה
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: right;">מזות מתאונה:</div> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: right;">נכות מתאונה:</div> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: right;">פיצוי שבועי:</div> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/> </div>						

בכרטסת זו ניתן למלא את סכומי הביטוח לתאונות אישיות.

4. אופן תשלום - חלק זה נמצא בצד שמאל למטה של המסך.

קוד חישוב	פרוטה
קוד הצמדה	צמוד מדד
קוד תעריף	תעריף נטו
מסלול גביה	תשלומים
גביה	הוראת קבע
פרמיה	₪ 2,211.00
תוספות	₪ 0.00
הנחה	₪ 0.00
אשראי	₪ 0.00
סה"כ	₪ 0.00
שולם	₪ 0.00
יתרה	₪ 0.00

בחלק זה יש לבחור את קוד החישוב, סוג תשלום, אופן תשלום, למלא את הפרמיה וכן אם יש הנחות לעדכן. סה"כ יתעדכן אוטומטי וכן היתרה. בהמשך, כשהלקוח ישלם ירד הסכום מהיתרה וייכנס לשולם.

5. אפשרויות סינון - בחלק העליון של המסך בצד שמאל יש חלק שעוזר בסינון הפוליסות.

הצג הכל   פוליסות בארכיון   פוליסות בתוקף

ארכיון   סימון ארכיון יעביר את הפוליסה לארכיון

קוד פוליסה: 1333

סנן לפי ענף:  רכב    עסק

דירה    תאונות אישיות

+ תוחפת לפוליסה   מחבר תוחפת

בחלק העליון ניתן לבחור אלו פוליסות מעוניינים לראות - בתוקף, בארכיון או הכל. בחלק השני ניתן לסנן לפי ענפים. לפי הבחירה כאן יהיה ניתן לדפדף בין הפוליסות שסוננו. ניתן לראות את סה"כ מס' הרשומות שסוננו בסרגל הרשומות בצד ימין למטה.



6.8. **חידוש** - במועד החידוש של הפוליסה, ניתן לחדש את הפוליסה באופן אוטומטי ע"י לחיצה על לחצן חידוש. בעת לחיצה על לחצן זה נפתחת פוליסה חדשה אשר פרטיה הם כמו הפוליסה הקודמת, ואף מס' הפוליסה מתקדם. ניתן כמובן לשנות את הפרטים אם יש צורך בכך.

6.9. **הוסף** - פותח את מסך הפוליסות עם שדות ריקים להוספת פוליסה חדשה.



6.10. **מחק** - מוחק את הפוליסה הנוכחית.

6.11. **גביה** - בלחיצה על לחצן גביה נפתח חלון הגביה. חלון זה משתנה בהתאם לסוג הגביה שהוקשה בפוליסה (בצד שמאל למטה של המסך). אם נבחר הוראת קבע ייפתח חלון הוראות קבע.

בחלקו העליון של חלון זה ניתן לראות את רשימת חשבונות הבנק של לקוח נוכחי. לבחירת ההוראה מתוך הרשימה למעלה יש ללחוץ על השורה לחיצה כפולה. וללחוץ למטה אישור. ניתן גם לרשום ידני פרטי חשבון חדשים. בלחיצה על לחצן "העתק פרטי לקוח", מועתקים פרטי לקוח כפרטי בעל החשבון.

אם נבחר כרטיס אשראי ייפתח חלון כרטיסי אשראי.

חלון זה דומה מאד לחלון הוראת קבע. בחלון זה ניתן לבחור ג"כ כרטיס אשראי מרשימה. וכן להוסיף כרטיס אשראי ידני.

- 6.12.  **לחצן** - בעת לחיצה על חצן זה ייסגר חלון פוליסות אלמנטרי, ויחזור ללקוח.
- 6.13. **שמור** - לאחר כל שינוי או הוספה יש כמובן צורך ללחוץ על "שמור", לשמירה השינויים.
- 6.14.  **יציאה** - לחיצה על לחצן זה מחזירה למסך הראשי.