

# חידושים

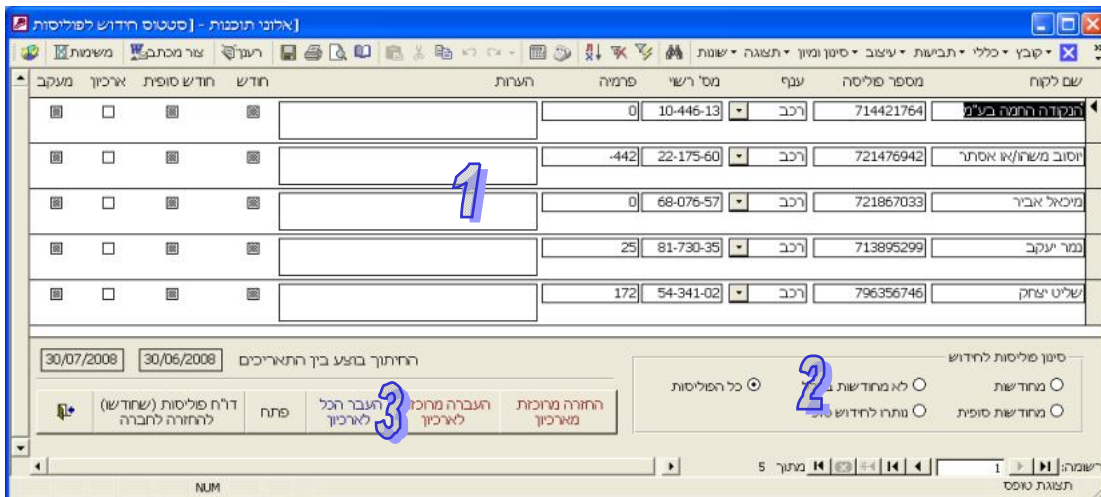
חלק החידושים מכיל מס' אפשרויות:

1. **חידושים לפוליסות** - בלחיצה על לחצן זה נפתח חלון.

בחלק העליון יש להקיש תאריכי סיום הפוליסות. אם רוצים להדפיס מכתבים ללקוחות ניתן לסנן את רשימת הדיוור רק לרכב / דירה / עסק/ כל הענפים. לעדכן רשימת דיוור החלק התחתון ניתן לסנן את הפוליסות שיוצגו בדוח או שיהיו ברשימת דיוור, לפי סוכנים, לפי חברות ולפי ענפים. בחלק העליון בצד שמאל ניתן להדפיס מכתבים, לפי רשימת הדיוור, לחידוש רכב, לחידוש דירה ומכתב כללי. בהמשך ניתן לבחור דוחות סכומים וכיסויים בדירה ו/או דוח פוליסות חובה. בלחיצה על "הצג דוח לפי חברות" יוצג דוח ממוין לפי חברות. בלחיצה על "הצג דוח" יוצג דוח ממוין לפי לקוחות.

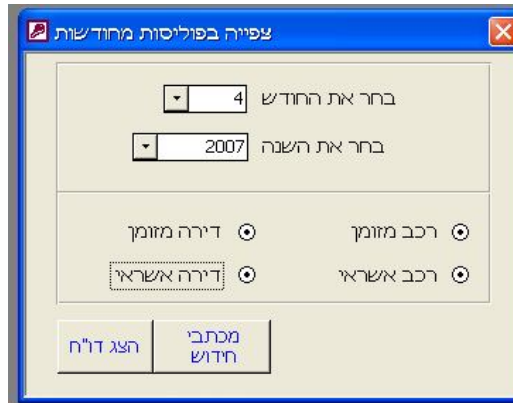
2. **סטטוס חידושים** - בלחיצה על לחצן זה נפתח חלון.

בחלון זה יש למלא את התאריכים לדוח. ניתן לצפות הדוח חידושים לפוליסות או בפוליסות ישנות המסומנות למעקב. וזאת כדי לאפשר מעקב לשנים הבאות לפוליסות שלא חודשו. יש ללחוץ על "הצג" להצגת הדוח או "הצג דוח לפוליסות שלא חודשו" - זה דוח מסונן. דוח זה הוא דינאמי. בדוח זה ניתן לעקוב באופן קל אחר ביצוע והתקדמות החידושים.



דוח זה מכיל שלושה חלקים:

- 2.1. טבלת פוליסות- טבלה זו מכילה את כל הפוליסות לחדוש. בכל שורה ניתן לראות האם חודש/ חודש סופית/ ארכיון/ מעקב. לראות הערות לחדוש וכו'.
  - 2.2. סרגל סינון- בעזרת סרגל זה ניתן לסנן את הצפיה בפוליסות. מחודשות, מחודשות סופית, לא מחודשות כלל הכל וכו'.
  - 2.3. סרגל כלים- מעל סרגל הכלים ניתן לראות את תאריכי החיתוך של הדוח. סרגל הכלים מכיל מס' לחצנים:
    - 2.3.1. החזרה מרוכזת מהארכיון- בלחיצה על לחצן זה יש להקיש תאריך החזרה מהארכיון. כל הפוליסות שתאריך הסיום שלהם כפי שנרשם והיו בארכיון, יועברו כעת ל"לא בארכיון".
    - 2.3.2. העברה מרוכזת לארכיון- בלחיצה על לחצן זה יש להקיש תאריך העברה. כל הפוליסות שתאריך הסיום שלהם הוא עד התאריך שנרשם יועברו לארכיון.
    - 2.3.3. העבר הכל לארכיון- בלחיצה על לחצן זה יועברו כל הפוליסות שנמצאות בטבלה (חודש נוכחי). פעולה זאת עושים בסיום ביצוע החדושים.
    - 2.3.4. פתח- ע"מ לחדש פוליסה, יש לבחור אותה בטבלה וללחוץ על לחצן "פתח". בלחיצה על לחצן זה נפתחת הפוליסה בחלון פוליסות. שם יש ללחוץ על לחצן חידוש ולחדש את הפוליסה. בחזרה לחדושים יהיה ניתן לראות בשורת הפוליסה שהשדה "חודש" מסומן.
    - 2.3.5. דוח פוליסות (שחודשו) להחזרה לחברה- במקרים בהם הסוכן מחדש אוטומטית בלי שינוי, מגיעות הפוליסות ולבסוף חלקן לא מחודשות, מאפשר לראות איזה פוליסות חודשו ולבסוף הלקוח לא חידש אצלנו וצריך להחזיר לחברה ולבטל מתחילה שלא נשכח והחברה תדרוש תשלום.
    - 2.3.6. יציאה- יוצא למסך הראשי.
3. **פוליסות מחודשות** - בלחיצה על דוח זה נפתח חלון.



בחלון זה יש לבחור חודש ושנה. וכך אלו פוליסות מבקשים לראות בדוח רכב מזומן, רכב באשראי, דירה במזומן, דירה באשראי. ניתן לסמן את כל האופציות. בלחיצה על "הצג דוח" יוצגו כל הפוליסות שחודשו בחודש ובשנה שנבחר. בלחיצה על "מכתבי חידוש" יוצגו מכתבי חידוש ללקוחות שחודש להם בחודש שנבחר, ולצרף לפוליסה כדף נלווה.

4. פוליסות שלא בתוקף -

פשוט דו"ח פוליסות שאינן בתוקף להעברה לארכיון.