

# מידע לסוכן

אל מסך זה יכול להיכנס הסוכן בלבד.

לצורך התקדמות חייב הסוכן להקיש בצד שמאל למעלה את הסיסמה שניתנה לו בהתקנת התוכנה. במסך זה יש לסוכן מעקב כמעט אחר כל חלקי התוכנה.

1. תרשים חיים - תרשים זה מציג תרשים מכירות לפי שנים. תרשים זה עוזר לסוכן במעקב אחר מצב המכירות שלו בביטוח חיים.
2. תרשים לפי ענף - תרשים זה מציג את מצב חלוקת התיק של הסוכן לפי ענפים באלמנטרי. באופן כזה הסוכן יכול לעקוב אחר חלוקת התיק שלו.
3. תרשים לפי חודש - תרשים זה מציג את המכירות לחודש האחרון. בעזרת תרשים זה ניתן לעקוב אחר קצב המכירות במשך.
4. דוח מכירות לפי שנים - בעזרת דוח זה ניתן לעקוב אחר מכירות באלמנטרי לפי שנים.
5. דוח מכירות לפי סוכן - בבחירת דוח זה נפתח חלון לעזרה ביצירת הדוח.

בחלון זה יש 3 אפשרויות כלליות :

1) סיכום מכירות מרוכז חדש/חידוש של כל הסוכנים במשרד. יש לבחור את סוג הביטוח. את חודש בורדרו. וללחוץ על דוח סיכומים אלמנטרי ויוצג הדוח המרוכז. דוח זה מציג התפלגות מכירות פוליסות של כל הסוכנים.

2) דוח לפי סוכן בפוליסה. יש צורך להקיש תאריך תחילה וסיום של הדוח, את שם החברה לבחור מהרשימה או לסמן את כל החברות, ולבחור את שם הסוכן או לסמן את כל הסוכנים. בלחיצה על "הצג דוח מכירות" יוצג דוח מכירות לסוכן לספציפי לפי מה שנבחר למעלה.

3) דוח לפי סוכן באלפון. יש להקיש תאריכי תחילה וסיום לדוח וכן לבחור את שם הסוכן. בלחיצה על "הצג דוח מכירות", יוצג דוח מכירות לסוכן שנבחר.

6. עדכון פרטים של החברה - בלחיצה על לחצן זה נפתח מסך בו ניתן לעדכן את פרטי החברה. (מסך זה בגרסה הרגילה)

עדכון פרטים אודות החברה שלי

מלא בטופס זה את פרטי החברה שלך וכן, את הגדרות המערכת.

שם החברה: **חברה לדוגמא** | שם הסיוכן: **סיוכן לדוגמא**

רחוב: **אאא** | מספר: **11** | מיקוד: **99999** | עיר: **בבב**

טלפון: **9988776** | טלפון 2:  | פקס:

e-Mail:

עוסק מורשה: **1111** | מע"מ: **15.5%** | מנהל: **מנהל** | סיסמה: **1111**

אופן פתיחת תיקות סריקה:  סריקה שנתית | שם תיק סריקה: **clients**

תיקים לפי שם לקוח |  תיקים לפי מספר

מספור אוטומטי לתיק |  נוכחות לעובדים

השתמש במספרי תיקים שנמחקו

הצג ימי הולדת בשער פתיחה |  מערכת יבוא בלבד |  סולל כסויים

הצג לוגו:  | טקסט לוגו:  | תמונת לוגו מתוך קובץ:

מיקום:  | עוון:

עדכון בורדר | הוסף עסק/משד | מחק עסק/משד | שמור | חזרה

רשומה: 1 | מתוך: 1

(מסך זה בגרסת SQL)

- באמצעות מסך זה ניתן לעדכן את שם החברה, ופרטיה. ניתן לשנות לוגו ולעדכן אותו בדפים המודפסים מהתוכנה וכדו'.
7. הוצאות/ הכנסות לסוכן- מערכת הוצאות הכנסות שתפורט במדריך נפרד – ראה פרק נפרד "הוצאות הכנסות לסוכן".
  8. הסיסמאות שלי- בלחיצה על לחצן זה נפתח חלון הסיסמאות שלי. חלון זה מכיל טבלה בה ניתן להכניס סיסמאות כניסה למערכות של חברות הביטוח. כך אין צורך לרשום על כל מיני דפים.
  9. סיכום חשבוניות מרוכז- ניתן להוציא דוח המציג סיכום החשבוניות לפי חודשים ולפי שנים. לכל חודש סיכום ולכל שנה סיכום. הדוח הוא דינאמי. ניתן להוסיף חודשים, להסיר חודשים. להוסיף שנים ולהסיר שנים. כמובן שלאחר בניית הדוח ישנה אפשרות להדפיס את הדוח.
  10. לחצן מחיקת מלל כיסוי- בלחיצה על לחצן זה נמחק כל המלל כיסוי מפוליסות ישנות שפג תוקפן. מלל כיסוי נמצא רק פוליסות שייבאו. כדי להקל על המערכת רצוי וכדאי לעשות מחיקה של מלל כיסוי אחת לשנה לפחות.