

דוחות ומידע

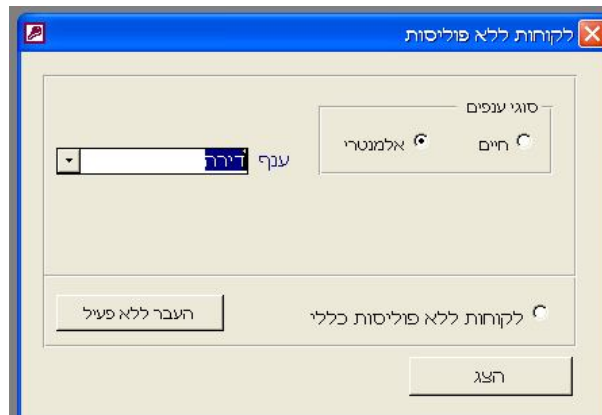


בלחיצה על קישור זה נפתח מסך דוחות ומידע. במסך זה ניתן ליצור ולהדפיס דוחות שונים ומגוונים.

1. דיור ללקוחות ותוויות לתיק לקוח - על דיור בפרק דיור.
2. שונות -

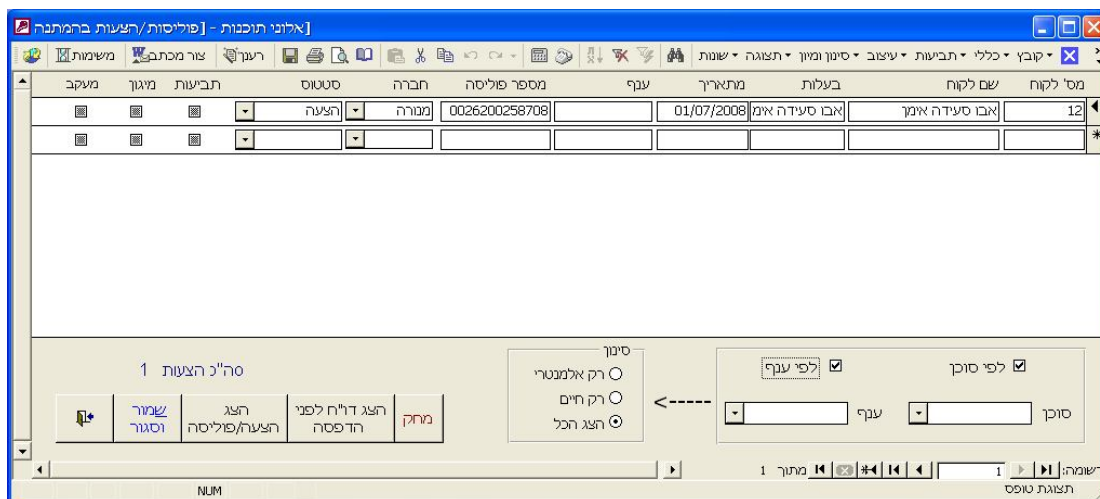
דוח פוליסות - בדוח זה מוצגות כל הפוליסות הקיימות במערכת ממוין לפי שם לקוח. **דוח ימי הולדת לחודש** - בדוח זה יש לבחור את החודש של ימי ההולדת. לאחר מכן יש שתי אפשרויות: א. הצגת דוח - באופן הזה ניצן להדפיס את רשימת כל הלקוחות שיש להם יום הולדת בחודש שנבחר, ממוין לפי תאריך יום הולדת. ב. צור מכתבים - באופן הזה נוצר מכתב ברכה לכבוד יום ההולדת לכל לקוח שיש לו יום הולדת בחודש שנבחר. ניתן להדפיס את כל המכתבים ולשלוח ללקוחות מכתבי ברכה.

לקוחות ללא פוליסות - בדוח זה יש כמה אפשרויות:



בחלק העליון ניתן לבחור בסוג הפוליסות חיים/ אלמנטרי. אם ניבחר אלמנטרי ניתן לבחור איזה ענף: דירה, רכב עסק וכו'. בלחיצה על הצג יוצגו כל הלקוחות ללא פוליסות.} ישנה עוד אפשרות לבחור לקוחות שבכלל אין להם פוליסות. ואז ניתן להעביר אותם ללא פעיל ע"י לחיצה על "העבר ללא פעיל", או ניתן להציג אתם בדוח.

פוליסות בהמתנה - בלחיצה על לחצן זה נפתח חלון פוליסות בהמתנה.



בחלק העליון של מסך זה ניתן לראות את כל הפוליסות שסומנו כהצעה / לא מאושר / הצעת מחיר. בכל שורה ניתן לראות את פרטי בעל הפוליסה ואת מצב ההצעה תביעות, מיגון ומעקב. בחלק התחתון בצד ימין ניתן לסנן את הרשימה. לבחור פוליסות רק של סוכן מסוים ו/או רק בענף מסוים ו/או רק אלמנטרי/ חיים/ הכל. בבחירת שורה ולחיצה על "מחק" תמחק ההצעה. בלחיצה על "הצג דוח לפני הדפסה" מוצג הדוח כפי שיודפס. בלחיצה על "הצג הצעה/ פוליסה" יפתח מסך פוליסות ויוצגו שם פרטי ההצעה שנבחרה.

חובות לפוליסות - בדוח זה יש להקיש על מתאריך תחילת הפוליסות וכן עד מתאריך תחילת הפוליסות. וכן ניתן להקיש סכום מינימום להצגה. ישנה עוד אפשרות להציג את כל הפוליסות עם חוב ללא בחירת תאריך.

3. אלפון

מבוטחים רגיל - מציג את כל הלקוחות כדוח להדפסה עם פרטים עיקריים: שם תיק, כתובת, מיקוד טלפונים ופלאפונים.

מבוטחים מפורט - מציג את כל הלקוחות כדוח להדפסה עם פרטים מפורטים: שם תיק, כתובת, מיקוד, טלפונים, פלאפונים, ת.ז., שם בן/בת זוג, ת.ז., ת.לידה.

אנשי קשר - מציג דוח אנשי קשר מוכן להדפסה עם שם + כתובת, טלפונים ופלאפונים.

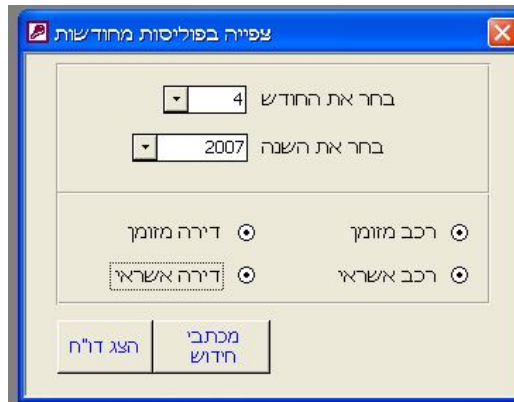
4. חידושים

חידושים לפוליסות - בלחיצה על דוח זה נפתח חלון.

בחלק העליון יש להקיש תאריכי סיום הפוליסות. (חודש נוכחי נבחר אוטומטית), אם רוצים להדפיס מכתבים ללקוחות ניתן לסנן את רשימת הדיור רק לרכב / דירה / עסק/ כל הענפים. לעדכן רשימת דיור. החלק התחתון ניתן לסנן את הפוליסות שיוצגו בדוח, לפי סוכנים, לפי חברות ולפי ענפים. בחלק העליון בצד שמאל ניתן להדפיס מכתבים, לפי רשימת הדיור, 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. **סטטוס חידושים** - בדוח זה ניתן לעקוב באופן קל אחר ביצוע והתקדמות החידושים. יש לבחור את תחילת סיום הפוליסות. ללחוץ על הצג דוח.

שם לקוח	מספר פוליסה	ענף	מס' רשי	פרמיה	הערות	חודש	חודש סופית	ארכיון	מעקב
הנקודה החמה בע"מ	714421764	רכב	10-446-13	0					
יוסיב משחוקיא אסתר	721476942	רכב	22-175-60	-442					
מיכאל אביר	721867033	רכב	68-076-57	0					
נמר יעקב	713895299	רכב	81-730-35	25					
שליט יצחק	796356746	רכב	54-341-02	172					

בחלק העליון של הדוח יש את רשימת כל פוליסות לחידוש. בכל שורה ניתן לסמן חודש/ חודש סופית/ ארכיון/ מעקב. בחלק התחתון של החלון ניתן לסנן את הצפיה בפוליסות. מחודשות, מחודשות סופית, לא מחודשות כלל הכל וכו'. ?????? **פוליסות מחודשות** - בלחיצה על דוח זה נפתח חלון.



בחלון זה יש לבחור חודש ושנה. וכן 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 הנבחר, וכן סוג הפוליסות הנבחר. בלחיצה על "מכתבי חידוש" יוצגו מכתבי חידוש לשלוח ללקוחות מכתב נלווה לפוליסות ששולחים למבוטחים.

פוליסות שלא בתוקף-

5. קבלות-

פנקסי קבלות- מציג דוח מוכן להדפסה של כל הקבלות ממס' קבלה שהוקש. על כל קבלה את פרטיה הרלוונטים- מס' קבלה, שם, עבור, תאריך וסכום.

קבלות ללא מס' פוליסה- מציג דוח מוכן להדפסה של כל הקבלות ללא מס' פוליסה. בדוח מצוגים פרטי הקבלה: מס' קבלה, מס' תיק, תאריך, שם מבוטח, עבור וסכום.

6. גרירה-

דוח מנויי גרירה-

סטטוס גרירה ללא עמלה-

פוליסות ללא גרירה ושמשות-

7. סיכום לחשבונות מס- בדוח זה יש לבחור את החודש והשנה הרצוי. בלחיצה על הצג דוח, מוצג הדוח כמוכן להדפסה. כל שורה מבטאת חשבונות מס אחת. יש סיכום כללי לחשבונות, סיכום למע"מ וסה"כ הכנסות לפני מע"מ.

8. פוליסות חובה כללי-

בלחיצה על לחצן יציאה- חוזרים למסך הראשי.