



ATLAS ATLAS

Program dla Agentów i Agencji Ubezpieczeniowych.

Niniejszy program pozwala zautomatyzować pracę Agentu ubezpieczeniowego, a zwłaszcza MultiAgenta, zawierającego ubezpieczenia dla wielu Towarzystw i firm ubezpieczeniowych.

Obsługuje wiele zakładów ubezpieczeń, wszystkie rodzaje ubezpieczeń.
Możliwość określenia więcej niż jednego użytkownika programu.

Hierarchiczne uprawnienia poszczególnych użytkowników określane przez administratora

1. Magazyn druków ścisłego zarachowania
 - ✓ ewidencja druków ścisłego zarachowania (przyjętych, wydanych, anulowanych)
 - ✓ rozliczanie druków ścisłego zarachowania (określanie bieżących stanów druków przy zastosowaniu różnych kryteriów)
 - ✓ raporty o stanie polis
2. Archiwum polis (przeniesienie „starych” polis poza aktywną bazę)
3. Ewidencja sporządzonych polis
4. Ewidencja klientów
5. Ewidencja przedmiotów ubezpieczenia (pojazdów, budynków, mieszkań, urzędzeń itd.)
6. Ewidencja składek, rat
7. Ewidencja szkód
8. Ewidencja dokumentów związanych z polisą (sprzedaż, wypowiedzenie itp.)
9. Ewidencja fotografii ubezpieczeniowych
10. Ewidencja kontaktów (potencjalni klienci)
11. Raporty i zestawienia
 - ✓ Polisy sprzedane w okresie
 - ✓ Polisy do wznowienia w okresie
 - ✓ Polisy ratalne
 - ✓ Polisy wypowiedziane
 - ✓ Zestawienia prowizji
 - ✓ Zestawienia nieopłaconych rat i polis nie wznowionych
 - ✓ Formularze rozliczeń z zakładem ubezpieczeń
 - ✓ Zestawienia użytkownika
 - ✓ Export zestawień do Excela
 - ✓ Archiwum raportów
12. Szczegółowy raport o operatorze i czynnościach wykonanych w programie
13. Import/export danych z/do innej bazy (przesłanie pocztą elektroniczną danych)
14. Wyszukiwanie wg wielu kryteriów
15. Praca jednostanowiskowa lub wiele w sieci lokalnej
16. Listy seryjne (MS Word, wbudowany edytor tekstu Atlas)
17. Seryjne adresowanie kopert (MS Word, wbudowany edytor tekstu Atlas)
18. Słownik pojazdów
19. Korespondencja do klientów (powiadomienia o wznowieniach, opłacie raty, inne) za pomocą wiadomości **SMS**
20. Statystyka i analiza
21. Moduł obsługi (ewidencji) kredytów

22. Rozliczenie prowizji z Firmami Ubezpieczeniowymi
23. Wystawianie rachunków, faktur, zestawienia tych dokumentów

System ma wbudowany również mechanizm „monitoringu”, na podstawie, którego użytkownik powiadamiany jest automatycznie o polisach do wznowienia oraz polisach, z których należy pobrać składkę ratałną. Na ile dni przed końcem ubezpieczenia lub przed upływem terminu zapłaty raty program ma powiadamiać użytkownika, zależna jest od niego samego (patrz [Administracja – Ustawienia/Konfiguracja](#)).

„POSZCZEGÓLNE OPCJE PROGRAMU”

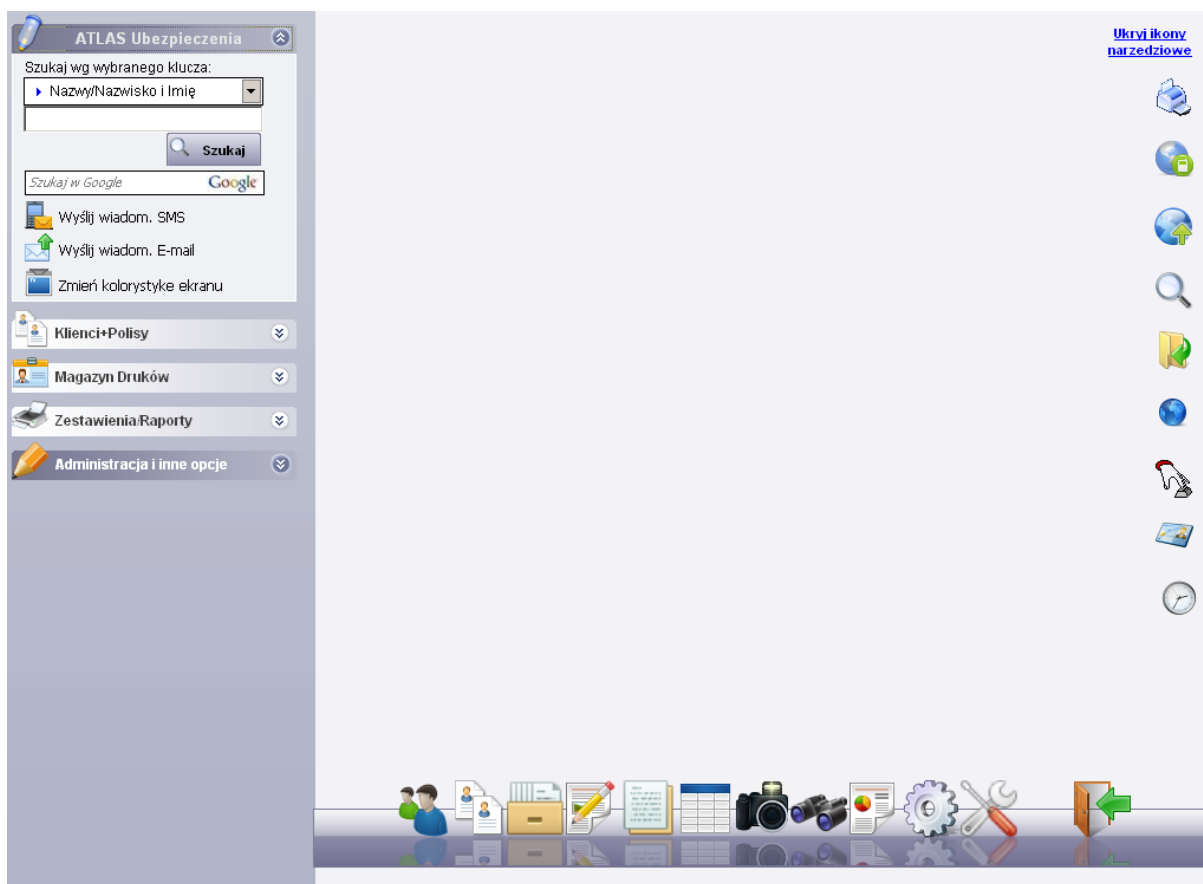
Najważniejsze opcje programu ATLAS Ubezpieczenia to .:

1. **Administracja**
2. **Magazyn druków**
3. **Klienci**
4. **Polisy**
5. **Zestawienia**
6. **Szkody**
7. **Dodatkowe dokumenty związane z obsługą klientów i ubezpieczeń**
8. **Archiwa (zdjęć i polis).**
9. **Historia raportów**
10. **Baza potencjalnych klientów**
11. **Edytor tekstu Atlas**
12. **Analiza i statystyka, wykresy**
13. **Moduł obsługi kredytów**
14. **Rozliczanie prowizji z TU(Firmami ubezpieczeniowymi)**
15. **Wystawianie rachunków i faktur**

Po uruchomieniu programu pojawia się okno logowania:

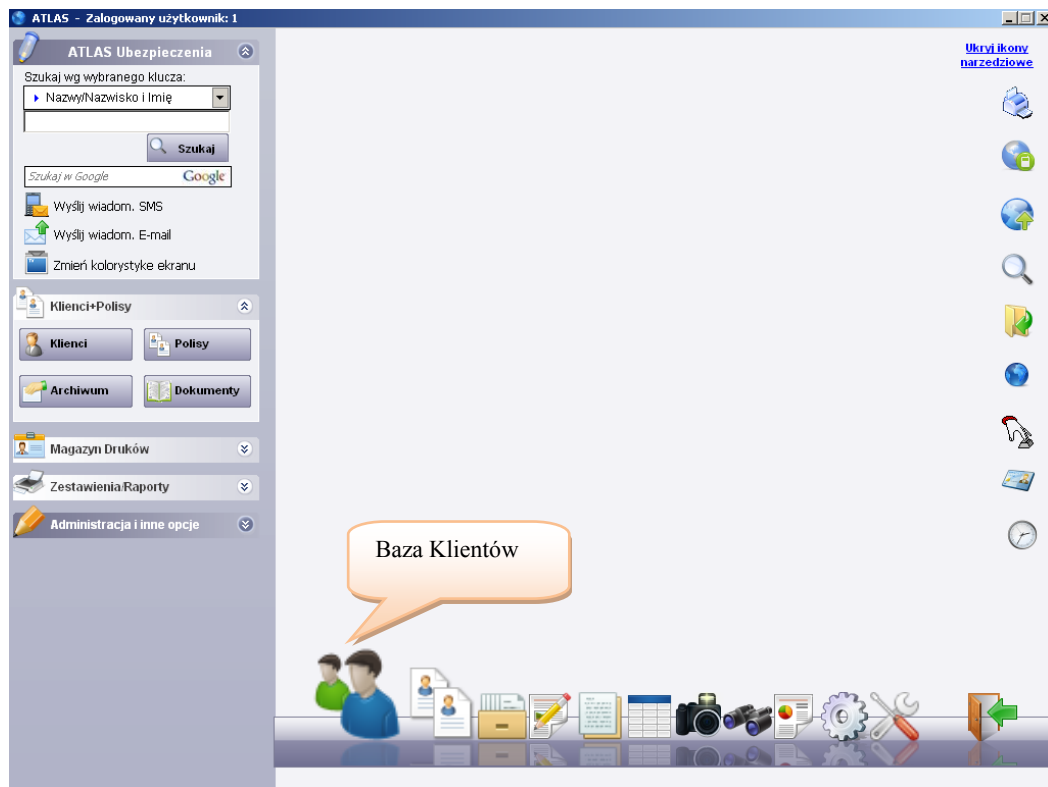


Gdzie podajemy nazwę użytkownika i hasło (standardowo nazwa użytkownika i hasło: 1). W oknie tym możemy również ustawić ścieżkę do baz danych. Po zalogowaniu pojawia się główny interfejs (okno) programu:




w którym z lewej strony znajdują się główne opcje systemu, z których po rozwinięciu mamy dostęp do klawiszy wywołujących żądany moduł:

Ikony w dolnej części ekranu również służą do wywoływania głównych opcji programu (po najechaniu myszą na ikonę powiększa się i pokazuje opis mówiący jaką funkcję programu wywoła kliknięcie na tę ikonę).



„USTAWIENIA/ KONFIGURACJA”

Opcja służy do ustawienia podstawowych parametrów działania programu. Wybrane tu opcje mają wpływ na działanie systemu. Można ją wywołać z opcji „Administracja i inne opcje” lub poprzez ikonę u dołu ekranu: 

Okno składa się z dwóch zakładek:

1. Konfiguracja dla wszystkich użytkowników(dostęp tylko administrator)

Widoczne tu są dane użytkownika wpisane podczas rejestracji programu oraz ustawienia obowiązujące wszystkich użytkowników.

Warto to wspomnieć o **Korelacji z magazynem druków** – zalecane włączona – wówczas program podczas wpisywania polis sprawdza czy taka pozycja znajduje się w magazynie druków(jeśli nie pojawiają się stosowne komunikaty). Brak korelacji z magazynem powoduje, że można wpisywać polisy i nie będą one sprawdzane w magazynie druków.

Przycisk *Wysyłanie powiadomień za pomocą SMS – ustawienia* wywołuje okno konfiguracji powiadomień za pomocą wiadomości SMS.

Jak widać z powyższego zrzutu ekranu wprowadzamy tu login oraz hasło do serwera SMS (otrzymują Państwo po wykupieniu pakietu) oraz treści wiadomości wysyłanych SMS-ów dla powiadomień o wznowieniach oraz opłacie składki ratalnej. Wstawiane pola z bazy będą automatycznie podstawiały wartości dla poszczególnych rekordów wysyłanych Sms-ów.

Przycisk *Raport z wysłanych SMS-ów* łączy ze stroną internetową www.serwersms.pl gdzie po zalogowaniu możemy zobaczyć dokładny raport z wysyłanych SMS. *Wiadomość SMS* pozwala na wysłanie pojedynczego SMS-a na dowolny numer.

Uwaga: SMS-y wysyłane są do wszystkich operatorów sieci komórkowych.

2. Ustawienia indywidualne - można je skonfigurować na każdym stanowisku z osobna.

Jak widać na powyższym zrzucie ekranu w oknie tym ustawiamy sposób generowania raportów dotyczących powiadomień klientów odnośnie wznowienia polisy oraz opłaty składki ratalnej. Użytkownik ma tutaj dwie możliwości :

1. **Raporty systemowe** – opcja ta pozwala na wygenerowanie raportów z tekstem standardowym, zapisanym w kodach programu.
2. **Na zasadzie korespondencji seryjnej MS Word** (polecane) – wybierając tę opcję użytkownik musi podać nazwy zbiorów (dokumentów .doc MS Word), przygotowanych wcześniej oddzielnie dla ubezpieczeń komunikacyjnych oraz pozostałych ubezpieczeń. Wybranie tej opcji spowoduje, że w trakcie generowania powiadomień do klientów program automatycznie otworzy formatkę, w której zaproponuje otwarcie wstawionego tu pliku lub nowego, który będzie działał na zasadzie korespondencji seryjnej. Do tekstu należy wstawić odpowiednie pola z bazy danych programu ATLAS i mamy gotową korespondencję do klientów.

Na ile dni przed powiadamiać o wznowieniach lub opłacie składki ratalnej – użytkownik ustala ilość dni przed końcem ubezpieczenia lub zbliżającym się terminie opłaty składki ratalnej. Zgodnie z ustaloną wartością w tym polu system monitoruje później i powiadamia użytkownika o polisach do wznowienia lub terminie opłaty raty. . (Patrz: Monitorowanie ..).

Wartość pola „**Wznowienia generować dla polis o okresie powyżej dni**” determinuje pozycje polis, które mają znaleźć się na wykazie(powiadomieniach) do wznowień okresie ubezpieczenia większym(równym) wartości umieszczonej w tym polu (np. jeśli wartość pola wynosi 300 – to na wykazie znajdą się polisy o okresie ≥ 300 dni trwania umowy).

Podpowiedź druków jeśli ustawiona na tak, sprawia, że podczas wpisywania nr i serii polisy w oknie jej wprowadzania pojawi się formatka umożliwiająca przeglądanie takich polis i wybór żądanej.

Przycisk „**Pozostałe ustawienia dla użytkownika**” wywołuje okno, w którym należy podać konkretne ustawienia do pracy na danym stanowisku, np. jak liczyć okres ubezpieczenia dla firm (różnie podawany) oraz czy użytkownik życzy sobie wyświetlanie animacji (Merlin) po załogowaniu oraz przy monitorowaniu rat i wznowień, sposób wyszukiwania klientów, wprowadzania polis oraz ich edycji. Określamy tu również „Rodzaj wysyłania wiadomości email” (ważne przy wysyłaniu eksportu danych)

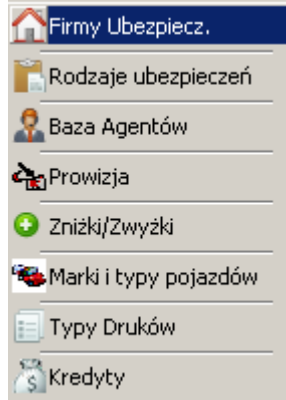
„SŁOWNIKI”

Stanowią je okna, w których nanosimy dane w bazach pomocniczych, dzięki czemu użytkownik uzyskuje „podpowiedzi” w trakcie korzystania z programu

Rozwijamy z menu bocznego „Administracja i inne opcje” i wybieramy słowniki lub

z paska narzędziowego poprzez ikonę .

Wybieramy z listy odpowiedni słownik:



1. Firmy ubezpieczeniowe

Prowadzona jest tu ewidencja firm i Towarzystw Ubezpieczeniowych, które są obsługiwane poprzez Agenta (Agencję).

Kod	Nazwa firmy	Za ile m-cy 2 rata	Okres Ubezpieczenia liczyć		Prowizję z rat liczyć	Adres WWW
			01-01-2009 do 31-12-2009	01-01-2009 do 01-01-2010		
BTA	BTA		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
BTL	BTL		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
CIG	INTERRISK	6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		www.interrisk.pl
COM	TU COMPENSA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
CON	CONCORDIA	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		www.grupaconcordia.pl
DTU	POLSKIE TOWARZ.UBEZP.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ENA	HDI ASEKURACJA	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		https://agent.hdi-asekura
FL	FLORIAN		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
GEN	GENERALI	6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
HES	HESTIA	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		http://www2.hestia.pl/sige
PLN	UNIQA	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		http://www.uniqa.pl/uniqa
PTU			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Przycisk „minus” usuwa bieżącą pozycję, „Popraw” modyfikuje wprowadzone dane. Dodawanie firmy uzyskuje się za pośrednictwem autora, gdyż kody poszczególnych firm są bardzo istotne dla prawidłowego działania programu.

2. Rodzaje ubezpieczeń

Bardzo ważny słownik, w którym podaje się kod oraz nazwę rodzaju ubezpieczenia. Należy pamiętać, że dla ubezpieczeń komunikacyjnych pierwsze dwa znaki kodu muszą być równe 10 lub 20 (związane jest to z ukazywaniem się maski danych o pojeździe podczas wpisywania polisy), natomiast pozostałe ubezpieczenia majątkowe mogą mieć początek kodu dowolny (kod 6 znaków).

Kod	Nazwa rodzaju
10KC	OC KOMUNIKACYJNE
10ZK	Zielona Karta
20ASS	ASSISTANCE
20HK	AUTO CASCO
20NW	NW KOMUNIKACYJNE
31NWSA	NNW W PLACÓWKACH OSWIATOWO-WYCH
40KLVO	KL I NNW ZA GRANICĄ
50MO	MAJĄTEK-OGIEN
53MKS	MAJĄTEK-SZYBY
54KR	MAJĄTEK-KRADZIEŻ
59ROC	ROLNE OBOWIĄZKOWE
70OC	OC OGÓLNE
A5	SUBSTANCJA MIESZKANIA

Zasada nanoszenia danych jest podobna jak w słowniku poprzednim (plus –dodaj rekord, minus – usuń, P – popraw). Podczas zakładania nowego rodzaju w tabeli prowizji tworzy się kolumna odpowiadająca symbolowi wprowadzonego rodzaju np. P_10KC

Baza Agentów

Słownik, umożliwiający założenie tabeli agentów (podagentów).

ID	Nazwa	Adres
00	SMWK ALICJA	36-207 GRABOWNICA 483
01	ŻYLKA BERNADETTA	36-200 TURZE POLE 185
02	FIOLEK EMILIA	36---2 GRABOWNICA 258
03	ANTOŃ URSZULA	36-200 BRZOZÓW GŁOWACKIGO 125
04	CZYŻ JAN	36-200 ZMIENNICA 247
05	KŁODOWSKA MARIA	36-204 DYDNIA 65
06	SAMIEC RYSZARD	36-200 GÓRKI 191
07	RYBAK GRZEGORZ	36-233 WESOŁA

Należy pamiętać, że agent główny (właściciel Agencji) musi mieć symbol 00.

Prowizja

Niniejszy słownik ułatwia wprowadzanie danych, gdyż wartości prowizji wpisane w nim ukazują się w oknie wprowadzania polisy.

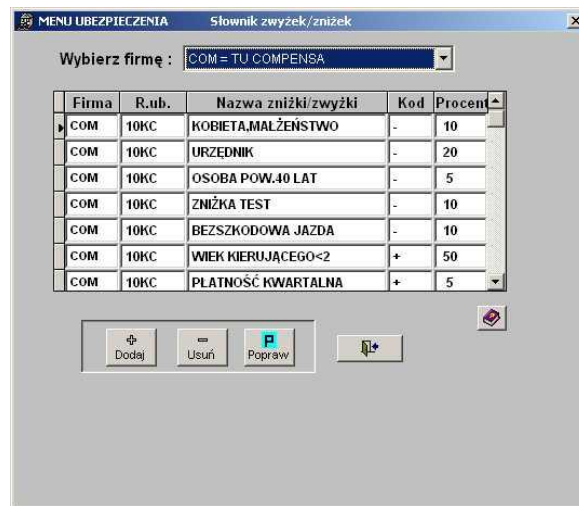
Firma/Towarzystwo	Agent	Rodzaj Ubezpieczenia	% prow.
CIG = INTERRISK	00 = BIURO	10KC = OC KOMUNIKACYJNE	10,00
CIG = INTERRISK	01 = EWA GÓRNIK	10KC = OC KOMUNIKACYJNE	8,00
CIG = INTERRISK	02 = BARBARA BYRA	10KC = OC KOMUNIKACYJNE	
CIG = INTERRISK	03 = WIESŁAWA MOSZKOWICZ	10KC = OC KOMUNIKACYJNE	
CIG = INTERRISK	04 = ZOFIA PANEK	10KC = OC KOMUNIKACYJNE	
CIG = INTERRISK	05 = ANDAR	10KC = OC KOMUNIKACYJNE	
CIG = INTERRISK	06 = ZBIGNIEW BAJAN	10KC = OC KOMUNIKACYJNE	
CIG = INTERRISK	08 = MAREK ZEMBRÓN	10KC = OC KOMUNIKACYJNE	
CIG = INTERRISK	09 = HANNA PIERTASIEWICZ	10KC = OC KOMUNIKACYJNE	
CIG = INTERRISK	10 = JACEK GÓRNIK	10KC = OC KOMUNIKACYJNE	
CIG = INTERRISK	11 = BEATA WOŹNIAK	10KC = OC KOMUNIKACYJNE	
CIG = INTERRISK	12 = MEDIATOR	10KC = OC KOMUNIKACYJNE	
CIG = INTERRISK	13 = WIŚNIEWICZ JAN	10KC = OC KOMUNIKACYJNE	
CIG = INTERRISK	14 = NEDZA MAGDALENA	10KC = OC KOMUNIKACYJNE	
CIG = INTERRISK	15 = WOŹNIAK ANNA	10KC = OC KOMUNIKACYJNE	
CIG = INTERRISK	16 = OLIWA TOMASZ	10KC = OC KOMUNIKACYJNE	10,00

Możemy tu wybrać firmę, agenta oraz rodzaj ubezpieczenia. W ostatniej kolumnie tabeli (% prowizji) nanosimy wartość prowizji.

Uwaga: Tabela jest automatycznie uzupełniana przy dodawaniu nowego agenta, firmy, lub rodzaju ubezpieczenia oraz aktualizowana przy usuwaniu w/w wartości.

3. Zniżki/Zwyżki

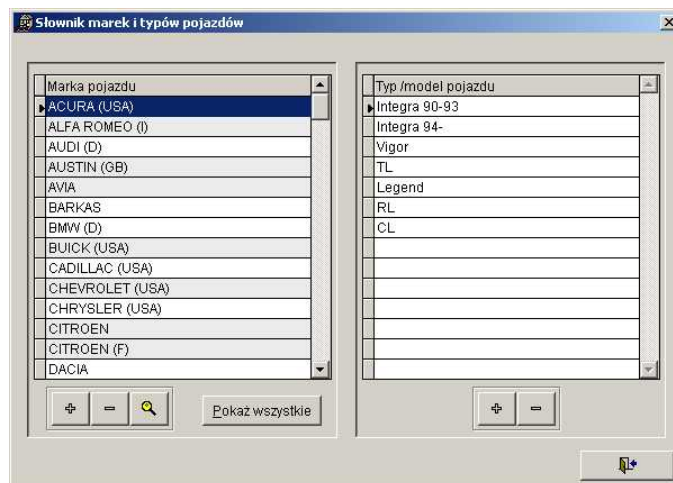
Jest to słownik ułatwiający późniejsze wprowadzanie polisy, gdyż pozycje w nim zawarte pojawiają się tam.



Przy dodawaniu nowej pozycji wybiera się z listy firmę, a następnie rodzaj ubezpieczenia i kolejno nazwę, kod oraz standardowy procent.

4. Marki i typy pojazdów

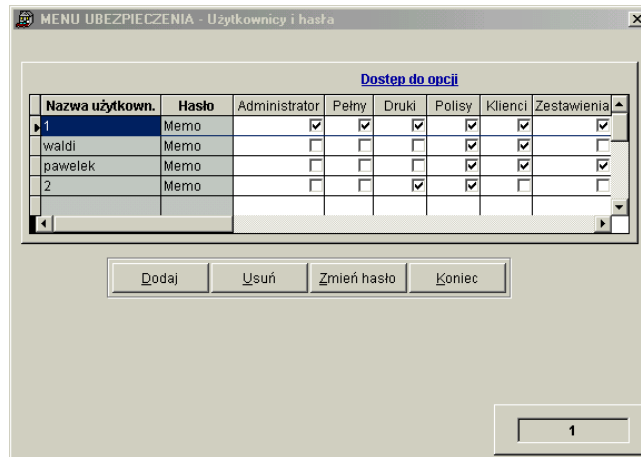
Można dodać odpowiednią markę pojazdu (+), usunąć (-) oraz przypisać do niej typy pojazdów.



5. **Kredyty** – tworzymy tu słowniki banków, rodzajów kredytu oraz źródeł dochodów

„UŻYTKOWNICY I HASŁA”

Wybieramy z menu Administracja i inne opcje->Administracja Różne pomocnicze. Otwiera się wówczas okno pokazane poniżej:



Zalogowany użytkownik, posiadający uprawnienia **administratora** będzie miał aktywne przyciski umożliwiające dodawanie (Dodaj) lub usuwanie (Usuń) poszczególnych użytkowników. Podczas dodawania nowego operatora programu należy podać jego nazwę, hasło (również powtórzyć), a następnie można mu nadać uprawnienia klikając w odpowiednie checki (okienka) przypisane poszczególnym opcjom programu.

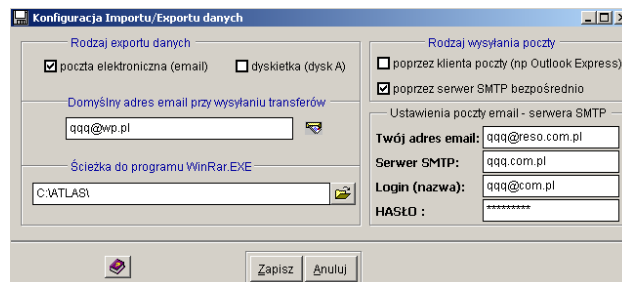
Użytkownicy nie posiadający uprawnień administratora mogą tylko dokonać zmiany hasła.

„IMPORT/EXPORT DANYCH”

Opcja wywoływana z „Administracja i inne opcje” i służy do eksportowania (do jednostki nadrzędnej) oraz importowania (wczytywania) danych pochodzących z eksportu, czyli przesyłania danych od jednego użytkownika programu do drugiego. Składa się ona z podopcji :

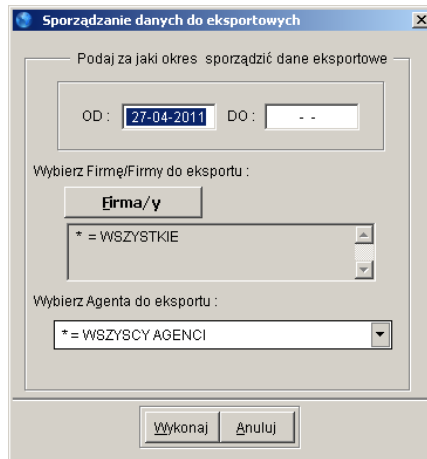


1. Konfiguracja Importu/Exportu danych



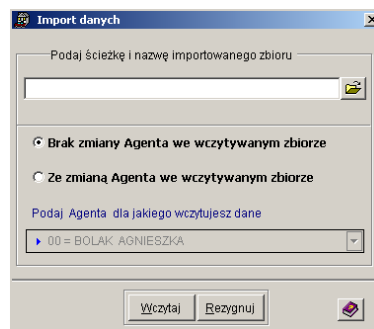
Oznaczamy rodzaj eksportu wybierając przesyłanie zbioru eksportowego pocztą elektroniczną – należy wówczas wpisać domyślny adres email lub utworzenie zbioru na dyskietkę. Musimy również podać ścieżkę do programu WinRar.exe (za pomocą niego następuje kompresja zbiorów transferowych).

2. Eksport danych – opcja służy do generowania i wysyłania danych od podagenta(OWCY) do agenta nadrzędnego.



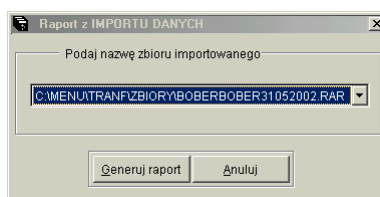
Podajemy zakres dat, za który należy przygotować zbiór eksportowy (wg dat księgowania – rozliczenia), po czym klikamy „Wykonaj”. Program WinRar kompresuje dane, a po zakończeniu pojawia się komunikat informujący o zakończeniu operacji oraz podaje nazwę i ścieżkę wygenerowanego zbioru eksportowego. Program dalej pyta użytkownika „Czy chcesz wysłać transfer teraz?”. Jeśli odpowiedź jest twierdząca wówczas, gdy w ustawieniach mamy wysyłanie za pomocą emaila, to w zależności od ustawionego sposobu wysyłania poczty zostanie wyświetlone okno służące do wysyłania poczty email z wpisanymi adresem email (domyślny), tematem oraz tekstem wiadomości (podaje za jaki okres eksport) oraz automatycznie dołączony zostanie zbiór eksportowy:

3. **Import danych** – opcja służy do wczytania zbioru eksportowego na komputerze odbiorcy (najczęściej tam, gdzie znajduje się baza główna).



Po wybraniu odpowiednich opcji i wciśnięciu przycisku „Wczytaj” następuje rozpakowanie zbioru transferowego i czytanie tabel - program sprawdza (polisy, klienci, pojazdy, itp.) czy dane istniejące już w bazach nie dublują się, a jeśli tak, wówczas takie pozycje zostają pominięte w trakcie importu.

4. **Raport z importu danych** – opcja służy do wydrukowania raportu odzwierciedlającego proces importu danych. Po jej uruchomieniu należy z list rozwijanej wybrać nazwę zbioru importowanego i kliknąć na przycisk „Generuj raport”:

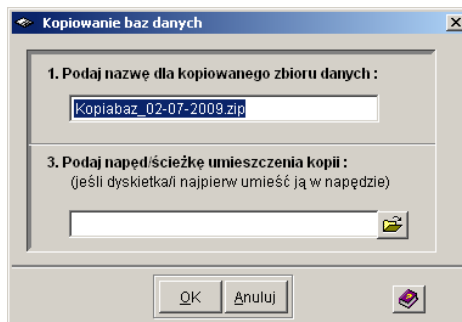


„TWORZENIE KOPII DANYCH”

Opcja wywoływana z menu Administracja i inne opcje->Administracja Różne pomocnicze służy do sporządzania kopii baz danych. Składa się z dwóch podopcji :

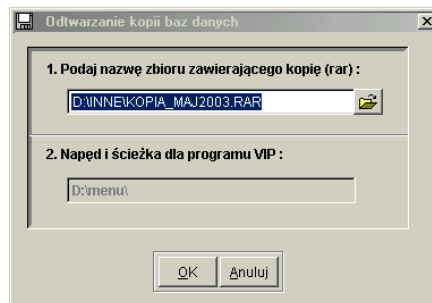


1. **Kopiowanie danych** – po wywołaniu tej podopcji pojawi się okno, w którym należy podać nazwę zbioru zawierającego kopię danych oraz napęd i ścieżkę dla kopiowanego zbioru. Kopiowanie przeprowadzane jest poprzez kompresję plików za pomocą specjalnej biblioteki vfpcompression.fl1.



Po ukończeniu procesu kopiowania program wyświetli stosowny komunikat.

2. **Odtwarzanie kopiowanych danych** – po wywołaniu tej podopcji pojawi się okno, w którym należy podać nazwę zbioru zawierającego kopię i wcisnąć OK. Zostanie przeprowadzona dekompresja zbiorów z pliku zawierającego kopię naszych danych.



„MONITOROWANIE WZNOWIEŃ I OPŁATY SKŁADKI RATALNEJ”

Opcja zostaje automatycznie włączona po zalogowaniu się do systemu (wpisaniu użytkownika i hasła), jeśli w [ustawieniach/konfiguracji](#), w polu „Na ile dni przed powiadamiać o wznowieniach lub opłacie składki. Ratalnej” jest wpisana wartość większa od zera. Jeśli program nie znajdzie pozycji odpowiadających tym założeniu to pojawi się stosowny komunikat (o braku takich polis). Gdy program znajdzie polisy odpowiadające podanemu warunkowi, wówczas automatycznie zostanie wyświetlone okno :

Powiadomienia o wznowieniach polis oraz opłacie składki ratalnej wg ustalonych dni : 5

	Firma	Polisa	Nazwisko i imię Nazwa	Data począt.	Data końca
<input checked="" type="checkbox"/>	CIG	OCNA 0000000199216	Fendryk Grzegorz	02-07-2008	02-07-2009
<input checked="" type="checkbox"/>	CIG	OCNA 0000000199213	Rojek Jan	02-07-2008	02-07-2009
<input checked="" type="checkbox"/>	CIG	OCNA 0000000165619	Wolski Marek	02-07-2008	02-07-2009
<input checked="" type="checkbox"/>	CIG	OCNA 0000000199210	Brudek Piotr	03-07-2008	03-07-2009
<input checked="" type="checkbox"/>	CIG	OCNW 0000000073646	Kryła Jan	03-07-2008	03-07-2009
<input checked="" type="checkbox"/>	CIG	OCNA 0000000199211	Rykała Janusz	03-07-2008	03-07-2009
<input checked="" type="checkbox"/>	CIG	OCNA 0000000165618	Tabaka Andrzej Józef	03-07-2008	03-07-2009
<input checked="" type="checkbox"/>	CIG	OCNA 0000000165621	Wiklińska Joanna	03-07-2008	03-07-2009
<input checked="" type="checkbox"/>	CIG	OCNA 0000000199220	Janik Józef	04-07-2008	04-07-2009
<input checked="" type="checkbox"/>	CIG	OCNA 0000000199221	Chajec Mariusz	05-07-2008	05-07-2009
<input checked="" type="checkbox"/>	CIG	OCNA 0000000199219	Korbecki Grzegorz	06-07-2008	06-07-2009
<input checked="" type="checkbox"/>	CIG	OCNA 0000000165624	Wolański Piotr, Barbara	06-07-2008	06-07-2009
<input checked="" type="checkbox"/>	ENA	KCS 0000001215163	Bejster Józef	03-07-2008	02-07-2009

Ułóż dane według:
 Firma+data końca
 Data końca polisy
 Firma+seria+polisa
 Nazwiska klienta

zaznacz wszystko
 odznacz wszystko

Wznowienia polis

Firma: * = WSZYSTKIE
 Rodz.ub.: * = WSZYSTKIE RODZAJE

Układ danych:
 syntetycznie
 analitycznie

Wariant korespondencji: Korespondencja MS Word

Dokument dla ubezpiecz.: komunikacyjnych majątkowych

Zestawienie (raport)
 Powiadomienia klientów
 Koperty

Usun Szukaj Wyjście

Edytor tekstu Atlas

Generuj zestawienie (powiadomienia)

Wznowienia polis Opłata składki Ratalnej

Jak widać okno to składa się z dwóch zakładek. Pierwsza dotyczy polis do wznowienia w ustalonym terminie. Można przeglądać dane wg firmy i rodzaju ubezpieczenia. Można również utworzyć zestawienie (Twórz zestawienie) lub wygenerować Powiadomienia do klientów. Są one identyczne jak w opcji Zestawienia – polisy do wznowień za okres, lecz dotyczą tylko polis w terminie ustalonym wcześniej przez użytkownika.


Podobnie rzecz się ma z drugą zakładką „Opłata składki ratalnej”:

„MAGAZYN DRUKÓW”

Opcja menu podstawowego, zawierająca podopcję do obsługi magazynu druków ścisłego zarachowania:

1. Operacje w magazynie
2. Baza typów druków
3. Zestawienia

„OPERACJE W MAGAZYNIE”

Opcja uruchamiana z menu bocznego, lub ikonę na dolnym pasku narzędziowym . Stanowi najważniejszy moduł magazynu druków, gdzie następuje ich wprowadzanie (przyjmowanie na stan, wydawanie agentom, zwroty od agentów), usuwanie, przeglądanie wg różnych kryteriów, wyszukiwanie, itp.

Typ	Firma	Seria	Nr Polisy	Agent	Data przyj.	Data wyd.	Data rozl.	Status
10	CIG	11	0000000007777	00	-	-	26-10-2008	S
10	CIG	11	0000000001015	00	20-03-2008	20-03-2008	26-10-2008	S
10	CIG	11	0000000001016	00	20-03-2008	20-03-2008	-	-
10	CIG	11	0000000001017	00	20-03-2008	-	20-03-2008	A
10	CIG	11	0000000001018	00	20-03-2008	-	20-03-2008	A
10	CIG	11	0000000001019	00	20-03-2008	20-03-2008	-	-
10	CIG	11	0000000001020	00	20-03-2008	20-03-2008	20-03-2008	A
10	CIG	11	0000000001021	00	20-03-2008	20-03-2008	20-03-2008	A
10	CIG	11	0000000001022	00	20-03-2008	20-03-2008	20-03-2008	A
10	CIG	11	0000000001023	!!	20-03-2008	-	21-03-2008	C
10	CIG	11	0000000001024	!!	20-03-2008	-	21-03-2008	C
10	CIG	11	0000000001025	!!	20-03-2008	-	21-03-2008	C
10	CIG	11	0000000001026	!!	20-03-2008	-	21-03-2008	C
10	CIG	11	0000000001027	!!	20-03-2008	-	21-03-2008	C
10	CIG	11	0000000001028	!!	20-03-2008	-	21-03-2008	C
10	CIG	11	0000000001029	!!	20-03-2008	-	21-03-2008	C
10	CIG	11	0000000001030	00	20-03-2008	20-03-2008	-	-
10	CIG	33	0000000000333	00	05-03-2008	05-03-2008	-	-

Jak widać z powyższego zrzutu ekranu, u jego dołu znajdują się listy rozwijane, stanowiące kryterium przeglądania danych (można zawęzić przeglądanie do wyboru konkretnej firmy, agenta, typu druku oraz statusu).

Przyciski funkcyjne to :

- **Wprowadź** – służy do wprowadzania nowych pozycji. Po jego uruchomieniu pojawia się okno:

Wybór **Przyjęcie druków na stan magazynu**, **Wydanie druków na agenta**, **Zwrot (anulowanie) druków ścisłego zarachowania** powoduje wyświetlenie formatki zbudowanej z 3 zakładek: **przyjęcie polis na stan**, **wydanie polis**, **zwrot od agenta**.

Zakładka **Przyjęcie polis na stan** służy do wprowadzenia druków, które pobrano w danej firmie ubezpieczeniowej. Podajemy tu typ druku, firmę, serię, polisy od-do oraz datę przyjęcia i klikamy na przycisk doda. Wówczas na liście znajdującej się w dole okna pojawi się wprowadzona pozycja. Możemy dodawać do listy dowolną liczbę przyjmowanych druków, aż do momentu kliknięcia na przycisk „Zapisz”. Program zapyta czy przyjąć podane

druki na stan, a po odpowiedzi twierdzącej można wydrukować protokół przyjęcia druków. Nastąpi powrót do głównego okna operacji w magazynie i nowoprowadzone druki otrzymają status (*)- **na stanie biura** (w kolumnie agent). Takich polis nie można sprzedawać (wprowadzać), gdyż aby było to możliwe należy je **wydać agentowi** (skorzystać z drugiej zakładki). Przebieg wprowadzania jest podobny jak wyżej, z tym że należy podać dodatkowo **Agent**, któremu wydajemy polisy. Po zapisaniu w kolumnie agent pojawi się ID agenta oraz uzupełniona zostanie kolumna „Data wydania”. Te polisy są gotowe już do wprowadzania.

Trzecia zakładka – **Zwrot od Agent** służy do anulowania polis, zwrotu do centrali, oznaczenia polis zaginionych, itp.

Wybór **Równoczesnego przyjęcia druków i wydanie ich na Agent** umożliwia pominięcie opcji przyjęcia na stan i wydania druków. Za pomocą tego przycisku wywołujemy okno, w którym od razu można dokonać przyjęcia druków do magazynu z jednoczesnym ich wydaniem na Agent.

Szukaj – służy do szybkiego identyfikowania polisy (druku). Po uruchomieniu pojawia się okno, w którym należy podać firmę oraz serię i numer wyszukiwanej polisy.

- **Usuń** – służy do usuwania (kasowania) poszczególnych pozycji, z tym że przy usuwaniu polisy o statusie innym niż do sprzedaży pojawia się stosowny komunikat informujący użytkownika co należy zrobić, aby taką pozycję usunąć.
- **Usuń grupę** – służy do usunięcia całej grupy polis (np. błędnie wprowadzonego bloczka). Polisy o statusach innych niż do sprzedaży są pomijane w trakcie operacji usuwania. Po uruchomieniu tej opcji pojawia się okno, w którym należy podać firmę oraz serię i zakres polis do usunięcia (Od-Do).

Przycisk **Pokaż wszystkie** służy do **odfiltrowania**, czyli zniesienia kryteriów przeglądania.

Klikając dwukrotnie na bieżącej pozycji (lub wciskając ENTER) w magazynie druków spowodujemy wywołanie okna służącego do edycji i modyfikacji tej pozycji (można np. w ten sposób anulować polisy wpisując w polu status A)


Edycja/Modyfikacja pozycji: AGP TEST 000000000018						
Agent	Data przyjęcia	Data wydania	Data rozliczenia	Status	Typ_Warty	Nr wykazu
00	04-04-2004	04-04-2004	--			

Zapisz Anuluj

„BAZA TYPÓW DRUKÓW”

Opcja wywoływana ze Słowników stanowi tabelę pomocniczą (podpowiedzi) do wprowadzania druków ścisłego zarachowania w magazynie. Każdemu drukowi musi być przypisany odpowiedni kod (rodzaj druku np. 10- komunikacyjne, itp.). Zasada wprowadzania pozycji jest identyczna, jak w przypadku pozostałych słowników (plus – dodaj, minus – usuń, P – popraw):

„ZESTAWIENIA W MAGAZYNIE”

Opcja uruchamiana z menu bocznego Magazyn druków lub ikonę na pasku narzędziowym . Stanowi listę raportów, które można wygenerować dla magazynu druków.

„ZESTAWIENIE POLIS ANULOWANYCH”

Raport służący do wygenerowania zestawienia polis anulowanych za dany okres (wg daty anulowania - rozliczenia). Po wywołaniu tego punktu z formatki zestawień należy podać zakres dat (od-do), firmę ubezpieczeniową (lub wszystkie), typ druku (np. 10 komunikacyjne lub wszystkie), agenta (lub wszystkich), po czym kliknąć na przycisk „Generuj zestawienie”:

„WYKAZ POLIS NA STANIE AGENTA”

Raport służący do wygenerowania druków znajdujących się na stanie agenta(ów). Jako kryteria raportu należy podać firmę ubezpieczeniową (lub wszystkie), typ druku (np. 10 OC komunikacyjne lub wszystkie), agenta (lub wszystkich), status druku (lub wszystkie). Ważnym kryterium są również 2 opcje:

- Analitycznie – co spowoduje, że na raporcie znajdą się kolejno druki pod sobą
- Syntetycznie – druki będą przedstawione w „paczkach” tzn. w grupach od –do numeru

„ILOŚCIOWY STAN DRUKÓW”

- Raport będący swego rodzaju inwentaryzacją, gdzie ilościowo podane są druki ścisłego zarachowania z podziałem na typy druków oraz ilość polis do sprzedaży, sprzedanych, anulowanych, zaginionych, zwróconych. Jako kryteria raportu należy podać firmę ubezpieczeniową (lub wszystkie) i agenta (lub wszystkich).

Po kliknięciu na przycisk „Generuj zestawienie” po chwili na ekranie monitora pojawi się następujący raport:

Zestawienie ilościowe polis na stanie :

Firma : * = WSZYSTKIE

Data wykonania : 18-12-2009

Agent : * = WSZYSCY AGENCI

Strona : 1/1

Typ druku	Polisy do sprzedaży	Polisy sprzedane	Polisy anulowane	Polisy zwrócone	Polisy zaginione
10 = OC KOMUNIKACYJNE	2 266	28 478	792	87	0
20 = AC KOMUNIKACYJNE	35	145	7	0	0
AN = ANEKS OC	0	114	10	0	0
BB = DOM W BUDOWIE	42	22	0	0	0
BD = BUDYNKI	192	328	14	20	0
BO = BUDYNKI	99	95	6	0	0
BZ = BIZNES	1	270	5	16	0
DW = DOWÓD WPŁATY	1 895	6 423	87	37	0
KL = KOSZTY LECZENIA NW	184	155	6	0	0
KR = KRADZIEŻ	0	0	0	0	0
NW = NNW DOBROWOLNE	27	69	2	12	0
OC = OC OGÓLNE	0	0	0	10	0
OG = OGIĘĆ	0	0	0	0	0
ZK = ZIELONA KARTA	628	3 942	71	15	0
RAZEM :	5 369	40 041	1 000	197	0

„PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA/WYDANIA DRUKÓW ZA DANY OKRES”

Raport stwarzający możliwość wydrukowania protokołu przyjęcia/wydania druków za podany okres, gdy użytkownik np. zapomniał go wydrukować podczas wprowadzania druków. Należy tu podać zakres dat, firmę, agenta, typ druku.

„INWENTARYZACJA POLIS NA DANY DZIEŃ”

Opcja generująca wykaz druków do sprzedaży, będących na stanie agentów na podany dzień.

Istnieje możliwość wygenerowania zestawienia w paczkach (od-do) lub analitycznie (polisa, po polisie)


Po kliknięciu na „Generuj raport pojawi się zestawienie :

Inwentaryzacja polis do sprzedaży na dzień : 01-01-2006

Firma : * = WSZYSTKIE Data wykonania : 21-01-2006
 Agent : * = WSZYSCY AGENCI Strona : 1/8

Lp.	Firma	Seria	Nr Polisy (OD-DO)	Ilość	Agent	Typ druku
1.	AGP	TES1	000000000900 - 000000000900	1	00 -	00-KOMUNIKACJA O.C.AC,NIW
2.	AGP	TES1	000000000904 - 000000000905	2	00 -	00-KOMUNIKACJA O.C.AC,NIW
3.	AGP	TEST	000000000010 - 000000000010	1	00 -	00-KOMUNIKACJA O.C.AC,NIW
4.	AGP	TEST	000000000012 - 000000000012	1	00 -	00-KOMUNIKACJA O.C.AC,NIW
5.	AGP	TEST	000000000014 - 000000000030	17	00 -	00-KOMUNIKACJA O.C.AC,NIW
6.	COM		000000207279 - 000000207280	2	03 - FELIKS BAJOR	00-KOMUNIKACJA O.C.AC,NIW
7.	COM		0000005056759 - 0000005056780	22	00 -	00-KOMUNIKACJA O.C.AC,NIW
8.	COM		0000002014984 - 0000002014990	7	00 -	59-ROLNE OBOWIAZKOWE
9.	COM		0000002005779 - 0000002005779	1	00 -	AS-ASSIST ANCE
10.	COM		0000002005784 - 0000002005785	2	00 -	AS-ASSIST ANCE
11.	COM		0000002005791 - 0000002005795	5	03 - FELIKS BAJOR	AS-ASSIST ANCE

KLIENCI.

Opcję wywołuje się z menu „Klienci+Polisy”, bądź też poprzez ikonę . Jest to jedna z najważniejszych opcji programu. Dokonuje się tu wprowadzenia klientów, ich modyfikacji, usuwania, wyszukiwania czy też wprowadzania nowej polisy, a także operacji na polisach.

ATLAS v.20100317 - EWIDENCJA KLIENTÓW

Podaj nazwę lub PESEL Klienta : Szukaj nr rejestr.

Nazwisko/Nazwa KLIENTA szukaj wg ciągu

- ▶ Adamczak Bartłomiej
- Adamczuk Monika
- Adamczyk Bogdan
- Adamczyk Grzegorz
- Adamczyk Stanisław
- Adamczyk Stanisław
- Adamek Kazimierz
- Adamiak Jan
- Adamiak Robert
- Adamko Zygmunt
- Adamonis Zbigniew

Kod i Miejowość 38-600 LESKO

Ulica / Nr domu i lokalu Słowackiego 1 20

Adres do kores. Przepisz Adamczak Bartłomiej

38-600 LESKO Słowackiego 1 20

PESEL **REGON** **Telefon/y** **Data wyd.pr.jazdy**

Email-Wyślij Firma Os.Fiz. **SMS-Wyślij**

UWAGI

Korespondencja do klienta **Pokaż polisy:** Wszystkie Aktywne Nieaktywne

Historia ubez.

Serial i Nr Polisy	T.Ub.	R.ubez.	OD :	DO :	il.szkođ	Rozlicz.	Nr rejestr	Marka poj.
0060003978367	GEN	10KC	07-06-2009	07-06-2010	-	T	RLSA501	FIAT
0060003978367	GEN	10IW	07-06-2009	07-06-2010	-	T	RLSA501	FIAT
111 0000000001111	BTA	10KC	01-03-2010	28-02-2011	-	T	R00027	

Pokaż Duże okno współwłaśc.

W przedstawionym powyżej oknie znajduje się lista klientów wprowadzonych wraz z ich danymi, u dołu widoczne są polisy podświetlonego klienta oraz przyciski funkcyjne.

W polu „Podaj nazwę lub PESEL klienta” wpisujemy jego nazwę (Nazwisko lub nr PESEL), a program automatycznie przeszukuje bazę danych w zależności od ustalonego w ustawieniach/konfiguracji sposobu.

Gdy chcemy wybrać istniejącego już klienta, który istnieje już w bazie (na liście) wystarczy wcisnąć Enter, aby znaleźć się na liście i dokonać wyboru właściwego klienta lub można tego dokonać po prostu poprzez kliknięcie myszką.

Kiedy na liście klientów wystąpi jego brak (pusta lista klientów) wówczas wciśnięcie klawisza ENTER automatycznie wywołuje pojawienie się okna umożliwiającego założenie nowego klienta (patrz: wprowadzanie nowego klienta).

Dwukrotne kliknięcie na pozycję w tabeli klientów spowoduje pokazanie się okna z edycją jego danych i możliwością ich modyfikacji (patrz: modyfikacja klienta)

Przyciski funkcyjne:

W oknie klienta można od razu także wyszukiwać polisy wg nr rejestracyjnego lub serii i nr polisy ustawiając się w odpowiednich polach i podając kryterium wyszukiwania.

- **Usuń klienta** – służy do usunięcia zbędnych klientów. Operację poprzedza komunikat proszący o jej potwierdzenie, gdyż wraz z klientem usuwane są wszystkie jego dane, włącznie z polisami, pojazdami, itp.

- **Nowy klient** - służy do wprowadzania nowego klient
- **Nowa polisa** - wprowadzanie nowej polisy
- **Wyszukiwanie polis** – umożliwia szybkie zlokalizowanie polis i ich edycję wg następujących kluczy: serii i nr polisy, nr rejestracyjnego lub współwłaściciela/użytkownika oraz innych dokumentów (certyfikat ZK, nr dowodu wpłaty raty, itp.). Można również wznowić podświetloną pozycję oraz przejść do edytora tekstu programu i wygenerować pismo podstawiając dane z poszczególnych pozycji.

Seria i Nr polisy	Firma	R.ubezp.	D.pocz.	D.końca	Rozl.	Data rozl.	Nazwisko i Imię Klienta
OCNA 000000019925	CIG	10KC	17-08-2008	17-08-2009	T	12-08-2008	Kozioł Piotr
OCNW 000000006202	CIG	10KC	08-02-2005	07-02-2006	T	28-02-2005	Kwarta Józef
OCNW 000000007170	CIG	10KC	06-03-2008	06-03-2009	T	04-03-2008	Wilik Grażyna
OCNW 000000008270	CIG	10KC	26-04-2008	26-04-2009	T	21-04-2008	Strzępek Damian
OCNW 000000010310	CIG	10KC	26-04-2005	25-04-2006	T	30-04-2005	Strzępek Damian
OCNW 000000016234	CIG	10KC	15-07-2005	14-07-2006	Z	31-07-2005	Skalski Czesław,Zofia

- **Inne operacje na polisach** – opcja pozwalająca na dokonywanie pewnych czynności związanych z przebiegiem ubezpieczenia, jak: opłata raty (patrz: opłata raty), zerwanie umowy, wprowadzenie obcej raty, czy dopłaty do **polis**

Opłata raty – opcja służy do zaewidencjonowania pobranej raty do polisy istniejącej w bazie (operację tę można również przeprowadzić w oknie **edycji polisy** – patrz edycja polisy). Podajemy tu nr i serię szukanej polisy, a po jej odnalezieniu pojawia się okno, gdzie nanosimy dane związane z opłatą raty.

Opłata raty do polisy - ENA DCK 000000741215 10KC

Fillipowicz Andrzej_Golcowa,458

PRZYPIS : 332,80 INKASO : 166,40 DO SPŁATY : 166,40 Ilość rat : 2

Nr	Data raty	Kwota raty	Data zapł.	Kw.zapłaty	Seria	Nr dow.wpł.	Agent	D.Rozlicz.
2	28.04.2003	166,40

Do zapłaty : 2 rata Agent zawierający polisę : 00 - SIMIK ALICJA

Podaj dane :

Data wpłaty Kwota wpłaty Agent pobierający ratę Dowód wpłaty : ser.nr Data rozlicz.

28.04.2003 166,40 00 = SIMIK ALICJA [] [] 04.06.2003

PROWIZJA : % Kwota

wg umowy :	0,00	0,00
dla Agenta :	0,00	0,00
dla Biura :	0,00	0,00

Sposób płatności :

Gotówka Przelew

INKASO WYNIKOWE : 166,40

Zapisz Anuluj

Program podpowiada datę wpłaty oraz kwotę, należy podać agenta pobierającego ratę oraz w przypadku rat opłacanych gotówką nr i serię dowodu wpłaty (jest to druk ścisłego zarachowania i powinien znajdować się w magazynie druków, gdyż program sprawdza ten stan podobnie jak przy wprowadzaniu polisy). W przypadku rat płaconych przelewem pola te są nieaktywne. Data rozliczenia (księgowania) mówi nam do jakiego okresu rozliczeniowego chcemy przypisać opłatę raty. Prowizja zostaje podpowiedziana ze słownika (jak jest tam umieszczona). Gdy agent pobierający ratę jest inny od agenta zawierającego ubezpieczenie to po kliknięciu na przycisk „Zapisz” pojawi się komunikat :

Uwaga

Agent pobierający ratę jest inny niż zawierający polisę
Prowizja ma być dla Agenta zawierającego polisę (Tak), czy pobierającego ratę (Nie)

Tak Nie

i użytkownik musi zdecydować dla kogo ma być przeznaczona prowizja z takiej raty. Po zapisaniu raty, jeśli inkaso zrówna się z przypisem (ostatnia rata), polisa otrzymuje status „T” – rozliczona.

Wprowadzenie obcej raty – opcja umożliwia wpisanie (przyjęcie) obcej raty, tzn. dla polisy obcej (zawieranej przez innego pośrednika), gdy klienta przyjdzie do nas opłacić kolejną ratę lub raty do polisy nie istniejącej w bazie. Klikając „Dalej” pojawia się formatka:

Wprowadzenie raty obcej

KLIENT
Podaj nazwę/nazwisko klienta
Szukaj

Dane klienta
Nazwa: []
Adres: []
PESEL: []

Rata obca
 Rata własna (do polisy której nie ma w bazie)

DANE O POLISIE
Seria i nr polisy [] []
Firma: []
Rodz.ubezp.: []
Okres Ubezpieczenia: [] - []
Przedmiot ubezpieczenia
Nr rejestracyjny []
Rodzaj pojazdu [] Marka []
Typ poj. [] Nr VIN: []
Poj siln.: [] Ładowność: []
Rok pr.: [] Data ważn. badań tech.: []

DANE O RACIE
Data wpłaty raty [] Kwota [0,00] Nr raty [2]
Agent pobierający ratę []
Sposób płatności :
 Gotówka
 Przelew
Seria i nr dowodu wpłaty []
Data rozliczenia(księgowania) [18-12-2009] Nr rejestru pols []
PROWIZJA : % Kwota
wg umowy : 0,00 0,00
dla Agenta : 0,00 0,00
dla Biura : 0,00 0,00

Zapisz Anuluj

gdzie wpisujemy nazwę klienta(jeśli jest w naszej bazie zostanie znaleziony automatycznie, jeśli nie należy go dopisać) oraz pozostałe dane związane z opłatą raty i podstawowe dane do polisy.

Zerwanie umowy – opcja służy do zerwania umowy ubezpieczenia i wygaszenia polisy (nadaje jej status Z – ubezpieczenie zerwane), na skutek wypowiedzenia umowy, sprzedaży pojazdu, złomowania, czy też innych przyczyn. Po jej wybraniu pojawia się okno:

Wyszukujemy tu żadaną polisę wg wybranego klucza (nr i serii lub nr rejestracyjnego), zaznaczamy ryzyko i podajemy dane dotyczące rozwiązania umowy.

- **Pokaż polisy** - jest to opcja wyboru mająca na celu wskazanie jakie polisy użytkownik chce mieć pokazywane przy poszczególnych klientach: **wszystkie** (polisy aktywne i nieaktywne), **aktywne** (tylko polisy o aktualnym okresie ubezpieczenia, **nieaktywne** (polisy o wygasłym okresie ubezpieczenia)
- **Edycja polisy.....** - po uruchomieniu zostają wyedytowane dane z podświetlonej polisy klienta (*Więcej informacji na temat edycji polis w dziale Polisy - Edycja polisy*).
- **Wznowienie polisy** – opcja umożliwia zautomatyzowane wznowienie danej polisy, po jej wybraniu pokazuje się formatka do wprowadzania nowej polisy, lecz większość danych jest już przepisanych z poprzedniej polisy (dane o pojeździe, współwłaściciele, nowy okres ubezpieczenia, zniżki/zwyżki, itp.), co pozwala na znaczne zaoszczędzenie czasu wprowadzania danych.
- **Wypowiedzenie umowy** – gdy podświetlimy aktywną polisę OC komunikacyjne lub inne obowiązkowe ubezpieczenie uaktywnia się przycisk „Wypowiedzenie umowy” (patrz: Polisy)
- **Odfiltruj** – służy do pokazania wszystkich pozycji w bazie.

- **Historia ubezpieczeń** – przedstawiono tu raport z przebiegu ubezpieczenia klienta
- **Duże okno polis** – pokazuje polisy danego klienta w powiększonym oknie z możliwością ich edycji, wznawiania, usuwania, itp.
- **Zaświadczenie o bezszkodowej jeździe** – program zapyta czy drukować zaświadczenie czy też oświadczenie klienta o bezszkodowej jeździe.

INFORMACJA O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO W RP	
1. "NETKOM" SP. Z O.O. <small>(nazwisko i imię)</small>	2. 37-300 LEZAJSK HUTNICZA 1 <small>(adres zamieszkania)</small>
3. marki i numery pojazdów 5. daty wypadków, za które wypłacono odszkodowania z AC lub w inieniu sprawy wymienionego w pkt 1 i 2 niniejszego pisma z OC osobie poszkodowanej	4. zakres i okres ubezpieczenia poszczególnych pojazdów
SUZUKI RLEV260	OC kom. Polisa : BDF 0000000082771 POLSKIE TOWARZ.UBEZP. SA 03-09-2002-02-09-2003
FIAT (I) RLEJ888	OC kom. Polisa : BDF 0000000082774 POLSKIE TOWARZ.UBEZP. SA 04-09-2002-03-09-2003
SUZUKI RLEV260	OC kom. Polisa : BDF 0000000381994 POLSKIE TOWARZ.UBEZP. SA 03-09-2003-02-09-2004
FIAT (I) RLEJ888	OC kom. Polisa : BDF 0000000381995 POLSKIE TOWARZ.UBEZP. SA 04-09-2003-03-09-2004
OPEL (D) RRSL343	OC kom. Polisa : 000000000777 GENERALI T.U. S.A. 12-05-2005-12-05-2006

Zniżka za bezszkodową jazdę dla OC komunikacyjne : 10 %

„WPROWADZANIE NOWEGO KLIENTA”

Nowego klienta wprowadzamy na dwa sposoby . Pierwszy (w zależności od sposobu ustawionego w konfiguracji sposobu wyszukiwania klientów), to poprzez wpisanie w oknie Klienta, w polu „Podaj nazwę lub PESEL klienta” ciągu znaków odpowiadających jego nazwie(nazwisku/PESEL, a gdy po przeszukaniu bazy program nie znajdzie takiego ciągu, po naciśnięciu klawisza Enter pojawi się okno do wpisywania danych o kliencie:

W powyższym oknie wypełniamy poszczególne pola, a po kliknięciu na przycisk „Zapisz” – klient zostaje zapisany w bazie danych, a program automatycznie przechodzi o okna umożliwiającego **wprowadzenie polisy**.

Uwaga: Po wpisaniu kodu pocztowego miejscowość (jeśli znajduje się w tabeli kodów) jest automatycznie podstawiana. Pole PESEL ma wbudowane sprawdzanie poprawności sumy kontrolnej nr PESEL.

Drugim sposobem wprowadzenia nowego klienta jest skorzystanie z przycisku funkcyjnego „Nowy klient”. Sposób ten w zasadzie dotyczy wpisywania klienta o podobnej nazwie (nazwisku). Dalsza procedura jest identyczna.

„MODYFIKACJA DANYCH KLIENTA”

Dokonujemy tego poprzez dwukrotne kliknięcie na wybraną pozycję z bazy klientów. Wyświetla się wówczas okno (podobne do wprowadzania klientów), gdzie nanosimy poprawki.

„WPROWADZANIE NOWEJ POLISY”

Dokonujemy tego poprzez wprowadzenie nowego klienta, poprzez ustawienie (podświetlenieżądanego klienta i wciśnięcie Enter lub też poprzez skorzystanie z przycisku „Nowa polisa”. W zależności od ustawienia w konfiguracji sposobu wprowadzania polis: „wg pojedynczych ryzyk” lub „wszystkie ryzyka z polisy od razu”(zalecane), mamy tu 2 różne okna. Przy ustawieniu **wg pojedynczych ryzyk** okno do wprowadzenia nowej polisy składa się z 6 zakładek i wygląda następująco:

The screenshot shows the 'Wprowadzanie polisy' window with the following fields and options:

- ID AGENTA:** 00 = BOLAK AGNIESZKA
- FIRMA:** CIG = INTERRISK
- SERIA:** (empty)
- NR POLISY:** (empty)
- Rodzaj ubezpieczenia:** 10CZ = CZŁONKOWSKIE
- Data zawarcia polisy:** 19-12-2008
- Iln-cy:** 12
- Okres ubezpieczenia:** (empty)
- Nr wykazu polis:** (empty)
- Kod taryfy:** (empty)
- Ilość ryzyk:** 0
- Suma ubez.:** 0,00
- Kontynuacja polisy:** (checkboxes for TAK, NIE)
- PRZYPIS:** 0,00
- INKASO:** 0,00
- PROWIZJA:** (table with columns % and Kwota)
- Data inkasa (przelewu):** 19-12-2008
- Odsetki:** 0,00
- Data rozliczenia:** 19-12-2008
- Sposób płatności:** Gotówka (selected), Przelew
- UWAGI:** (empty text area)
- Dane z Polisy:** (tab selected)
- Buttons:** Zapisz polise, Anuluj, Pomoc, Polisy

Przy ustawieniach **wszystkie ryzyka z polisy od razu** (zalecane – od razu wprowadza się wszystkie ryzyka z polisy):

The screenshot shows the 'Wprowadzanie polisy' window with a detailed risk breakdown:

- ID AGENTA:** 00 = BOLAK AGNIESZKA
- FIRMA:** CIG = INTERRISK
- SERIA:** (empty)
- NR POLISY:** (empty)
- Data wystaw.:** 19-12-2008
- Iln-cy:** 12
- Okres ubezpieczenia:** (empty)
- Data inkasa (przelewu):** 19-12-2008
- Data rozliczenia:** 19-12-2008
- Nr wykazu polis:** (empty)
- Sposób płatności:** Gotówka (selected), Przelew
- SUMA SKŁADEK Z POLISY:** PRZYPIS: 0,00; INKASO: 0,00
- SKŁADKI ZA UBEZPIECZENIE POSZCZEGÓLNYCH RYZYK:** (table with columns: Ryzyko, Suma ubez., Kod Taryfy, Iln-ryzyk, PRZYPIS, INKASO, Ilość rat, OD, DO, Odsetki)
- ZNIŻKI/ZWYŻKI:** (table with columns: Ryzyko, Pokaż zn.zw.)
- PROWIZJA:** (table with columns: Ryzyko, Wg Umowy, Dla Agenta, Dla Biura)
- UWAGI:** (empty text area)
- Dane z Polisy:** (tab selected)
- Buttons:** Zapisz polise, Anuluj, Pomoc, Atlas - Wprowadzanie polisy

Zakładka **Dane z polisy** – służy do wpisania w poszczególne pola podstawowych danych z polisy. Kolejno wprowadza się tu agenta zawierającego ubezpieczenie (wybór z rozwijanej listy), firmę ubezpieczeniową, serię i numer polisy. **Uwaga!** Jeśli w Ustawieniach/konfiguracja korelacja z magazynem jest ustawiona na „Tak”, to wówczas po

wpisaniu serii i numeru polisy program przeszukuje bazę druków i jeśli znajdzie, że podana seria i numer polisy jest na stanie tego agenta i ma status do sprzedaży, wówczas przeskoczy do dalszych pól. W przeciwnym przypadku zostanie wyświetlony stosowny komunikat i program nie zezwoli na dalsze wprowadzanie danych – chyba, że operator zdecyduje iż polisa ma być przepisana automatycznie na innego agenta. Jeżeli w Ustawieniach/konfiguracja „Podpowiedź druków ustawiona jest na „Tak”, wówczas pojawi się lista druków zgodna z wpisywanym ciągiem znaków serii i nr polisy. W polu „Data wystawienia” wstawiamy datę zawarcia ubezpieczenia, w zależności od wartości pola Il.m-cy program nalicza okres ubezpieczenia (uwzględniając tu również wybrane parametry z ustawień). Dalej wypełniamy pole data zainkasowania składki, a następnie **datę rozliczenia**. Jest ona bardzo ważna, gdyż wszelkie zestawienia, a zwłaszcza wykazy polis opierają się właśnie na tych datach. Jest to inaczej data księgowania, czyli mówi nam o okresie w jakim polisa będzie rozliczana z firmą ubezpieczeniową. Innym sposobem przypisania polisy do okresu rozliczeniowego jest wypełnienie pola „Nr wykazu polis” (np. 1/01/2006). Stanowi to również klucz do generowania zestawień.

Po kliknięciu na przycisk „Podaj ryzyka(rodzaje ubezpieczeń” pokazuje się lista wcześniej wprowadzonych w słowniku ryzyk, której należy wybrać pozycje znajdujące się na wprowadzanej polisie:

Uwaga ! Jeśli to będzie ubezpieczenie komunikacyjne, to wówczas po wpisaniu ilości ryzyk (OC komunikacyjne – suma ub. jest standardowo podpowiadana) lub sumy ubezpieczenia automatycznie program uaktywni zakładkę „Danych o pojeździe”, natomiast gdy ubezpieczenie pozakomunikacyjne uaktywni się zakładka „Składniki majątek”. Po wyborze ryzyk uzupełniamy w tabelce wartości w poszczególnych kolumnach i wierszach.

W polu Przypis podajemy jego wartość jak i w polu Inkaso. **Uwaga !** Program sprawdza te wartości i w przypadku, gdy Inkaso jest mniejsze od przypisu uaktywni się zakładka z ratami, gdzie należy podać ich ilość, daty do zapłaty oraz wartość. Po wpisaniu pola inkaso jeśli jest założony i wypełniony słownik prowizji, to automatycznie zostanie odebrany jej procent i wyliczona zostanie jej wartość w rozbiciu: wg umowy (jaką główny agent ma z firmą ubezpieczeniową, dla Agentu (jeśli polisę zawarł podagent – kod inny niż 00), dla biura – czyli ile pieniędzy przeznaczone jest z danego ubezpieczenia dla biura (Agencji).

Gdy z listy rodzajów ubezpieczeń wybierzemy pozycję „Rolne obowiązkowe” wówczas pojawi się przycisk „Ubezp.Rolne-dane”. Po jego kliknięciu ukaze się okno służące do wpisania danych dotyczących ubezpieczeń rolnych obowiązkowych:

Nazwa składnika	Suma ubez.	Kod Taryfy	PRZYPIS	INKASO	Rok budowy	Materiał ścian

Klikając na odpowiednie przyciski dodajemy dane o budynkach lub OC Rolników:

Wprowadzanie danych - Budynki Rolne

Podaj dane:

Nazwa obiektu	stodola
Suma ubezpieczenia	20 000,00
Kod taryfy	
Przypis	10,20
Inkaso	10,20
Rok budowy	1991
Materiał ścian	drewno
Wymiary budynku	60x100
Pokrycie	papą
Remont	

Zapisz Anuluj

Wprowadzanie OC Rolników

OC Rolników

Suma ubezpieczenia	0,00
Pow.gospodarstwa w ha	1,50
PRZYPIS	25,00
INKASO	25,00

Zapisz Anuluj

Wybór przy danym ryzyku „☑” w tabelce „Zniżki/zwyżki” – otworzy okno do wprowadzenia zniżek/zwyżek zastosowanych przy obliczaniu wartości składki.

Po kliknięciu na przycisk dodaj, jeśli założony jest słownik zniżek/zwyżek dla firmy, której polisę wpisujemy, wówczas pojawią się z prawej strony pozycje dotyczące zniżek/zwyżek, a po dwukrotnym kliknięciu na żadaną pozycję lub wciskając Enter zostaje ona podstawiona do pól służących do dodania zniżki(zwyżki), a kursor ustawi się na proponowanym procencie (patrz ekran wyżej). Wciskając enter zostaje ona dopisana do listy zniżek(zwyżek). Gdy nie ma na liście żądanej pozycji lub słownik jest nie założony, to wpisujemy dane o zniżce w polach nazwa, kod, procent.

Zakładka „Dane o pojeździe” – służy do wprowadzenia danych o pojeździe.

Najpierw wybieramy z listy rodzaj pojazdu, a następnie wypełniamy pole nr rejestracyjny. Program automatycznie przeszukuje tabelę pojazdów i pokazuje wg ciągu znaków, czy pojazdy są już w bazie. Jeśli tak, to należy na liście odpowiedzi kliknąć dwa razy żadaną pozycję lub wcisnąć Enter, aby przejść do tej listy i po podświetleniu żądanej pozycji nacisnąć Enter, a dane pojazdu automatycznie wypełnią odpowiednie pola. Kursor ustawi się na przycisku „Zapisz”, po wciśnięciu którego pojazd zostanie dodany do polisy. Jeśli brak wprowadzanego pojazdu w bazie, wówczas pojawią się odpowiednie pola do wyboru marki i typu pojazdu (z rozwijanej listy – odpowiedzi ze słownika marek i typów pojazdów), a pozostałe należy wypełnić i kliknąć na „Zapisz”. Przycisk „Dodaj pojazd” służy do wprowadzenia następnego pojazdu na polisie (np. floty). Po wciśnięciu przycisku „Koniec” program powróci do pierwszej zakładki i ustawi się w polu Przypis.

Wprowadzanie polis - ŻYWIEC SŁAWOMIR HACZÓW 544

Rodzaj pojazdu: **Osobowy** Nr rejestracyjny: **KGR** Dodaj pojazd o tym samym nr rejestr. (n-ry próbne)

Nr rejestr.	Marka pojazdu	Typ pojazdu	Nr VIN
KGR14LP	FORD (D)	Escort Sedan 95-00	WFOFXGGAFT
KGR73GP	FIAT (I)	CHIQUECENTO	SUF170000024
KGRA091	VOLKSWAGEN (D)	Golf III	WVWZZZ1HZSY
KGRP293	PRZYCZEPA CAMPI	HIEWIADÓW II 126E	15122
KGRU078	FORD	TRANSIT LAWETA	WFOOXXGBVDM

Nr rej. Marka Typ pojazdu

Zapisz Dodaj pojazd Usuń Koniec

Dane z Polisy **Dane o pojeździe** Zniżki/wzki Raty Składniki (majątek) Współwłaściciele/Użytkownicy

Zapisz polisę **Anuluj** Pomoc **Polisy**

Wprowadzanie polis - ŻYWIEC SŁAWOMIR HACZÓW 544

Rodzaj pojazdu: **Osobowy** Nr rejestracyjny: **KGR777D**

Marka: **DAEWOO (KOR)**

Typ pojazdu: **Matiz**

Nr silnika:

Nr nadwozia: Ladowość:

Poj. silnika: Data ważności badań techn.:

Rok produk.: Data pierwszej rejestracji:

KGR777D DAEWOO (KOR)

Matiz

Nr rej. Marka Typ pojazdu

Zapisz Dodaj pojazd Usuń Koniec

Dane z Polisy **Dane o pojeździe** Zniżki/wzki Raty Składniki (majątek) Współwłaściciele/Użytkownicy

Zapisz polisę **Anuluj** Pomoc **Polisy**

Zakładka **dokumenty do polisy** - wpisujemy tu dodatkowe dokumenty do polisy (będące najczęściej również drukami ścisłego zachowania), jak: Certyfikat Zielonej Karty, potwierdzenie jej wydania, nr kartonika, itp.

Wprowadzanie polis - ŻYWIEC SŁAWOMIR HACZÓW 544

DOKUMENTY PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH RYZYK

Ryzyko	Seria i Nr kwitariusza	Certyfikat ZK (płatna)	Certyfikat ZK (za darmo)	Assistance
10KC = OC KOMUNIKACYJNE				
10IW = IW KOMUNIKACYJNE				
10ZK = ZIELONA KARTA		PL 0000000333333		

Rodzaj dokumentu dla ryzyka: 10ZK

Numer kwitariusza (kartonika)

Certyfikat Zielonej Karty (składkowa) **PL 0000000333333**

Certyfikat ZK za darmo (bezkładkowa)

Assistance za darmo (bezkładkowa)

Dane z Polisy **Dane o pojeździe** **Dokumenty do polisy** Raty Składniki (majątek) Współwłaściciele/Użytkownicy

Zapisz polisę **Anuluj** Pomoc **Atlas - Wprowadzanie polis**

Zakładka „**Raty**” – służy do wprowadzenia ilości, kwoty raty i dat zapłaty rat przypisanych do polisy. Staje się ona aktywna w przypadku nierówności inkasa z przypisem.

RATY DO POSZCZEGÓLNYCH RYZYK

Ryzyko: 10KC = OC KOMUNIKACYJNE, Ilość rat: 2

Przelicz raty dla: 10KC

Dane o ratach (data i kwota) - ryzyko: 10KC

Rodz.ub.	Data raty	Kwota raty	Nr raty
10KC	19.06.2009	150,00	2

Suma rat z całej polisy (poszczególne ryzyka)

Nr raty	Data raty	Kwota raty
2	19.06.2009	150,00

Buttons: Zapisz polisę, Anuluj, Pomoc, Atlas - Wprowadzanie polis

Program sam proponuje rozłożoną wartość kwot oraz daty raty (można zmienić).

Zakładka „**Składniki majątek**” – służy do wprowadzenia danych o obiektach ubezpieczonych na polisach pozakomunikacyjnych (np. budynki, mienie od ognia, mieszkania, itp.)

RATY DO POSZCZEGÓLNYCH RYZYK

Ryzyko: BB = DOM W BUDOWIE

Ubezpieczone składniki (obiekty) majątku dla ryzyka: BB

Nazwa składnika	Suma ubezpiec.	Kod Taryfy	PRZYSPIS	INKASO
Dom	300000,00		100,00	100,00

Nowy składnik dla: BB

Nazwa składnika/obiektu:

Suma ubezpieczenia:

Kod taryfy:

PRZYSPIS:

INKASO:

UWAGI:

Buttons: Dodaj, Popraw, Usuń, Koniec, Zapisz, Anuluj, Pomoc, Atlas - Wprowadzanie polis

Po kliknięciu na kliknięciu „Koniec” program wraca do "Danych z polisy".

3. Zakładka „**Współwłaściciele użytkowników**” – służy do wprowadzenia danych o ewentualnych współwłaścicielach lub użytkownikach pojazdu. Wprowadza się tam standardowe dane identyfikujące te osoby.

Współwłaściciel / Użytkownik

Nazwisko/Nazwa: Żywiec, Imię: Teresa

Kod: 36-213, Miejscowość: HACZÓW, Ulica: 544

Przepisz adres klienta

PESEL: , REGON:

Telefon: () , Nr EKD:


Buttons: Zapisz nową pozycję, Dodaj, Usuń, Koniec, Współwłaściciele/użytkownicy, Zapisz polisę, Anuluj, Pomoc, Atlas - Wprowadzanie polis

Po kliknięciu na kliknięciu „Koniec” program wraca do "Danych z polisy".

Chcąc zapisać polisę klikamy na przycisk „Zapisz polisę”

Po zapisaniu polisy pojawia się ona na liście polis zawartych przez klienta.


„POLISY”.

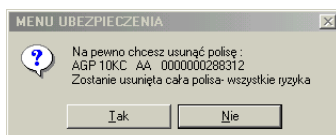
Opcję wywołuje się z bocznego menu „Polisy + klienci” -> „Polisy”, bądź też poprzez ikonę 

Jest to jedna z najważniejszych opcji programu. Okno po wywołaniu przedstawia bazę polis wprowadzonych, z przypisanymi do nich klientami.




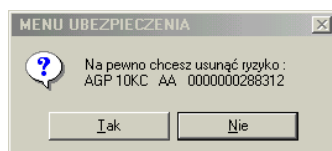
Najważniejsze operacje dokonywane w tej opcji to :

- **Wyszukiwanie (przycisk Szukaj) wg zadanego klucza**
- **Usuwanie polisy**
- **Usuwanie ryzyka**
- **Edycja polisy**
- **Aneksy i rekalkulacja składki**
- **Sprawozdawczość i analiza**
- **Usuwanie polisy** – podświetlamy polisę przeznaczoną do usunięcia i wciskamy klawisz Delete lub klikamy na przycisk . Wówczas zostanie wyświetlona informacja do potwierdzenia :



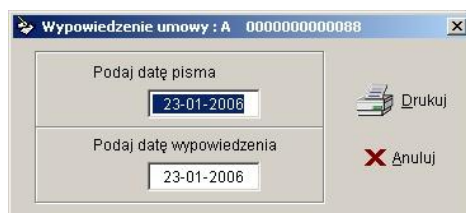
Podczas usunięcia polisy następuje wykasowanie wszystkich ryzyk do niej przypisanych np. OC, NW, itp. oraz w magazynie druków otrzymuje ona ponownie status „Do sprzedaży”.

- **Usuwanie ryzyka** – tym się różni od usuwania polisy, że zostaje usunięte tylko konkretne podświetlone ryzyko (np. samo NW komunikacyjne). Do uruchomienia operacji służy przycisk . Operacja również poprzedzona jest zapytaniem skierowanym do użytkownika:



Po potwierdzeniu zostaje usunięte konkretne ryzyko, a status polisy w magazynie druków nie zmienia się.

- **Zaświadczenie o bezszkodowej jeździe** (patrz: Klienci)
- Istnieje możliwość wydruku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia obowiązkowego – poprzez kliknięcie na przycisk „Wydruk wypowiedzenia...” pojawi się formatka:



gdzie po wpisaniu dat i kliknięciu na przycisk „Drukuj” otrzymamy raport (gotowe pismo wypowiedzenia umowy):

BAJ WŁADYSŁAW
37-300 LEŻAJSK
WIERZAWICE 265

..... miejscowość 23-01-2006

Wypowiadam z dniem 23-01-2006 umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego, na pojazd marki : SIMSON S51 nr rejestracyjny R.12769, zawartego na polisie A 0000000000088.

.....
podpis

a po wyjściu z raportu pojawia się istotny komunikat:



gdy klikniemy na „Tak”, wówczas polisa otrzyma status „Z” – ubezpieczenie zerwane i będzie ona nieaktywna (nie wchodzi na wszelkie wykazy polis, zestawienia polis do wznowienia, itp.)

„POLISY - WYSZUKIWANIE”

Opcja służąca do szybkiej identyfikacji szukanego pojęcia. Po kliknięciu na przycisk „Szukaj” pojawią się kryteria wyszukiwania:

Klikając na odpowiednią opcję wyboru uaktywniamy pole do wpisania szukanego pojęcia. Za pomocą przycisków na dole ekranu można polisę wyedytować, wznowić lub też poprawić dane klienta, generować pisma do klienta (Edytor Atlas).

Wyszukiwanie polis wg podanych kryteriów

wg nazwy/nazwiska
 wg nr polisy
 wg nr rejestrac.
 wg nr nadwozia VIN
 wg kwitariusza (kartonika)
 wg certyfikatu ZielKarty
 wg dw.wpł.raty (innego dokumentu)
 wg współwłaściciela/użytkownika

Szukanie polis wg wybranych kryteriów

wszystkich dokumentów wg podanego numeru

Wynik wyszukiwania: Znaleziono : 44 pozycje!

Serial i Nr polisy	Firma	R.ubezpj.	D.pocz.	D.końca	Rozli.	Data rozl.	Nazwisko i Imię Klienta
PAKF 000000443343	FIL	10KC	05-01-2009	04-01-2010	T	05-01-2009	Kowalski Adam
PAKF 000000443343	FIL	10NW	05-01-2009	04-01-2010	T	05-01-2009	Kowalski Adam
PAKF 000000360923	FIL	20AC	03-10-2008	02-10-2009	N	02-10-2008	Kowalski Adam
OCNA 000000165626	CIG	10KC	18-05-2008	18-05-2009	T	15-05-2008	Kowalski Adam, Urszula
OCNW 000000070607	CIG	10KC	04-08-2007	17-05-2008	T	13-08-2007	Kowalski Adam, Urszula
OCNWB 000000018061	CIG	10KC	19-05-2009	19-05-2010	T	15-05-2009	Kowalski Adam, Urszula

„EDYCJA POLISY”

Służy do przeglądania danych zawartych na polisie oraz modyfikowania ich w razie potrzeby. Modyfikować można pola aktywne, można dopisywać zniżki/zwyżki, współwłaścicieli, itp.

W opcji „Polisy” edycję wywołuje się poprzez naciśnięcie klawisza Enter na aktualnej pozycji lub dwukrotne kliknięcie myszą. W opcji „Klienci” poprzez dwukrotne kliknięcie, naciśnięcie Enter lub korzystając z przycisku „Edycja polisy”.

Edycja polisy klienta: BALICKI LEŚLAW Adres: 38-124 WIŚNIOWA SZUFNAROWA 145 /ENA/KCB 0000000103197

ID AGENTA: 00 = BOLAK AGNIESZKA
FIRMA: ENA = HDI ASEKURACJA
SERIA: KCB
NR POLISY: 0000000103197

Data wystaw: 04-09-2008
Ilm-cy: 12
Okres ubezpieczenia: 16-09-2008 - 15-09-2009
Data inkasa (przelewu): 04-09-2008
Data rozliczenia: 04-09-2008

Sposób płatności: Gotówka Przelew
Nr wykazu polis:

Podaj ryzyka (rodzaje ubezpieczeń): Kontynuacja polisy

SUMA SKŁADEK Z POLISY

PRZYPIS: 355,00
INKASO: 355,00

SZKADKI ZA UBEZPIECZENIE POSZCZEGÓLNYCH RYZYK + Dodaj ryzyko - Usuń ryzyko

Ryzyko	Suma ubezpj.	Kod Taryfy	Il.ryzyk	PRZYPIS	INKASO	Ilość rat	OD	DO	Odsetki	Status
10KC	200000,00		0	320,00	320,00	1	16-09-2008	15-09-2009	0,00	T
10IW	0,00		0	35,00	35,00	1	16-09-2008	15-09-2009	0,00	T

ZNIŻKI/ZWYŻKI

Ryzyko	Pokaż zn./zw.
10KC	<input type="checkbox"/>
10IW	<input checked="" type="checkbox"/>

PROWIZJA Wg Umowy Dla Agent'a Dla Biura

UWAGI

Na uwagę zasługuje tu zakładka „Danych o pojeździe”, gdzie nie tylko można dopisać pojazd, poprawić jego dane, ale i również można dokonać zmiany nr rejestracyjnego (szczególnie

ważne przy ubezpieczaniu pojazdów posiadających próbne nr rejestracyjne). Klikając na przycisk „Zmiana nr rejestr.” Pokazuje nam się okno :

Nr rejestracyjny:

gdzie wpisujemy nowy numer rejestr. I wciskamy Enter. Pojawi się tu zapytanie systemu :

MENU UBEZPIECZENIA

Czy zmienić nr rejestr. : RBRF317
na numer : KKK999

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, wówczas nastąpi zamiana numeru rejestracyjnego, a prawym górnym rogu okna będą widoczne informacje :

KKK999 VOLKSWAGEN

Golf

Poprzedni Nr rejestracyjny :
RBRF317

Nrej	Marka	Typ pojazdu
KKK999	VOLKSWAGEN	Golf

Enter lub Dwukrotne kliknięcie - Edycja/Popraw

Zakładka „Raty” pokazuje poszczególne raty przypisane do ryzyka i przebieg ich zapłaty.

Edycja polisy klienta: SŁOWIK PIOTR Adres: 38-422 KROŚCIENKO WYŻNE POŁUDNIOWA 160 /PLN/332A 0000000612128

RATY DO POSZCZEGÓLNYCH RYZYK

Ryzyko	Ilość rat
10KC - OC KOMUNIKACYJNE	2

Przeleż dla: 10KC

Suma rat z całej polisy (wszystkie ryzyka)

Nr raty	Data raty	Kwota raty	Data wpłaty	Kwota wpl.	Data rozl.
2	04-06-2006	363,00	05-06-2006	363,00	05-06-2006

Oplata raty dla wszystkich ryzyk jednocześnie

Dane o ratach (data i kwota) - ryzyko: 10KC

Rodz.ub.	Data raty	Kwota raty	Nr raty	Data zapłaty	Kwota wplac.	Seria	Nr dowodu wpłaty	Data rozlicz.	% Umowa
10KC	04-06-2006	363,00	2	05-06-2006	363,00	954A	0000000768531	05-06-2006	0,00

Gotówka Przelew

Dane z Polisy **Raty**

Gdy rata nieopłacona to za pomocą przycisku „Oplata raty dla ryzyka” można dokonać jej opłacenia:

Zakładka „Szkody pokazuje podstawowe informacje o szkodzie do polisy (ryzyka).

Inne dane – zakładka zawiera informacje dotyczące rozliczenia polisy, zwrotu składki, można tu wprowadzić aneksy, zdjęcia do polisy, itp.

Jeśli do polisy była przeprowadzona rekalkulacja składki to z prawej strony tego ekranu będą widoczne dokumenty dotyczące tej operacji.

Na uwagę zasługuje jeszcze grupa przycisków funkcyjnych:

Przycisk z „Zapisz zmiany” zapisuje wprowadzone zmiany, krzyżyk anuluje, a drukarka pozwala na wydrukowanie danych z polisy:

„ANEKSY I REKALKULACJA SKŁADKI”

Operacja służąca do dopisania aneksów zmieniających dane z polisy lub przepisania polisy komunikacyjnej (OC) na nowego właściciela pojazdu.

Po wywołaniu tej opcji ukaże się okno:

w którym wybieramy rodzaj operacji i podajemy do jakiej polisy ma być ona przeprowadzona. Po kliknięciu na przycisk „Szukaj” program wyszukuje podaną pozycję i po jej znalezieniu klikamy na „DALEJ”

- **Aneksy** – służą do zmiany danych na polisach. W pokazanej formatce należy podać czego one mają dotyczyć oraz wpisać (jeśli taki istnieje) dokument związany z przeprowadzeniem operacji.

kliknięcie na „Dalej” spowoduje ukazanie się okna:

gdzie aktywne są tylko zakładki dotyczące żądanych zmian. Po ich dokonaniu akceptujemy je przyciskiem „Zapisz aneks” i po potwierdzeniu operacji aneks do polisy będzie zapisany. Można go przeglądać w Edycji polisy (przycisk „Aneksy do polisy”)

- **Rekalkulacja składki** – opcja służąca do przepisania polisy na nowego właściciela pojazdu. Po jej wywołaniu pojawia się okno:

gdzie Nr dokumentu należy wypełnić jeśli takowy jest przypisany do operacji, podać datę wystawienia oraz datę obowiązywania umowy (data końca polisy nie zmienia się). W polu „Podaj nazwę lub PESEL klienta” wyszukujemy klienta w naszej bazie, a jeśli go nie ma to go dopisujemy (przycisk „Nowy klient”). Następnie pojawia się okno podobne do formatki wprowadzania polisy, z tym, że są już dane przepisane z istniejącej polisy (okres ubezpieczenia od daty obowiązywania rekalkulacji):

W zakładce „Dane o pojeździe” można od razu zmienić nr rejestracyjny. Określamy tutaj również zniżki/zwyżki (jeśli takowe istnieją. **UWAGA! W polu przypis wpisujemy wartość równą zainkasowanej składki – lecz na wykazie polis w miejscu przypis drukowana jest wartość zero.**

Po kliknięciu na „Zapisz rekalkulację” pojawia się pytanie:

Odpowiedź twierdząca powoduje zamknięcie poprzedniej polisy (otrzyma status Z – ubezpieczenie zerwne, przyczyna sprzedaż pojazdu) oraz pojawi się nowa polisa o tym numerze i serii przypisana do nabywcy (status R – rekalkulacja składki).

Po jej wyedytowaniu operacja jest odnotowana w uwagach:

„SZKODY”

Program ATLAS Ubezpieczenia zezwala na prowadzenie ewidencji szkód. Gromadzone są tu podstawowe informacje o szkodach do polis. Opcję wywołuje się z menu bocznego Administracja i inne opcje -> „Szkody”.

Nr szkody	Firma	Seria	Nr Polisy	Rodz.Ub.	Data szkody	Nr rejestr.	Marka
	AGP	AA	000000190747	OBUD	07.01.2002		
	ENA	OCK	0000009564548	10KC	-.-		
12333	ENA	OCK	000000839700	10KC	01.06.2003		

Nazwa Ubezpieczonego: Zygmunt Kazimierz ADRES: Stara Wieś, 118

Buttons: Szukaj, Wprowadź

Jak widać z powyższego zrzutu ekranu możemy tutaj :

- Wprowadzać nowe szkody – należy podać rodzaj ubezpieczenia, serię i numer polisy – Enter.

Podaj dane do wprowadzenia szkody:

Rodzaj ubezpieczenia: 10KC = OC KOMUNIKACYJN

Seria i numer polisy: AA 126004

Anuluj

Po wyszukaniu polisy pojawi się okno służące do naniesienia szkody:

Szkoda do polisy: AGP 10KC AA 000000126004

Ubezpieczony: Adam Stanisław Golcowa, 543

Okres ubezpieczenia: 05.06.2003 04.06.2004

Nr szkody: 14568 Data szkody: 01.06.2003 Wartość: 500,00

Poszkodowany (nazwa / adres): Adam Stanisław Golcowa, 543 [przepisz]

Sprawca (nazwa / adres): Adam Stanisław Golcowa, 543 [przepisz]

Zapisz Anuluj


Oznaczając kwadraciki „przepisz” zostają automatycznie wpisane dane klienta. Klikając na „Zapisz” zapisujemy szkodę do polisy.

Klikając dwukrotnie na podświetlonej pozycji w przeglądarce szkód lub wciskając Enter mamy możliwość zmodyfikowania (poprawy) danych o szkodzie.


Przycisk „Szukaj” umożliwia szybką identyfikację pozycji wg poniższych kryteriów:

wg nazwy/nazwiska
 wg nr polisy
 wg nr rejestrac.

Anuluj

Ikona  przeznaczona jest do usunięcia szkody.

„ZESTAWIENIA”

Wywołuje się ją z bocznego menu „Zestawienia i raporty” po kliknięciu na przycisk Generowanie zestawień lub dolnego paska narzędziowego po kliknięciu na ikonę .

„GENEROWANIE ZESTAWIENI”

Jedna z najważniejszych opcji programu. . Pozwala na wygenerowanie szeregu raportów, wykazów. W zasadzie tutaj następuje przetwarzanie danych. Składa się ona z następujących punktów:

1. Zestawienie polis sprzedanych za dany okres
2. Zestawienie polis ratałnych
3. Edycja ubezpieczeń zerwanych
4. Rozliczenie miesięczne – WYKAZ POLIS
5. Rozliczenie miesięczne – WYKAZ RAT
6. Wykaz ubezpieczeń do wznowienia
7. Zestawienie prowizji
8. Zestawienie rat nieopłaconych i polis niewznowionych
9. Powiadomienia o końcu badań technicznych (tylko SMS)



Wszystkie raporty generowane w tej opcji oparte są na zakresach dat rozliczenia (księgowania) lub nr wykazu (rejestr) w zależności od wyboru odpowiedniej opcji (po kliknięciu na listę z żądanym zestawieniem pokazuje się formatka:

Zestawienie/Wykaz wg

dat rozliczenia (księgowania)

numerów rejestru (wykazów) polis

Przycisk Historia raportów pozwala na wywołanie okna Historii Raportów.

Przy wyjściu z podglądu większości zestawień pojawia się pytanie:

Generowanie zestawień

?

Czy zapisać zestawienie do historii Raportów?

Odpowiedź twierdząca spowoduje zapisanie danego raportu do historii.

„ZESTAWIENIE POLIS SPRZEDANYCH ZA DANY OKRES”

Zestawienia

1. Polisy SPRZEDANE za dany okres

Podaj zakres dat: 01-04-2011 20-04-2011

Podaj nr wykazu:

Wybierz Firmę/Firmy

Firma/y → * = WSZYSTKIE

Podaj rodzaj/e ubezpieczenia

Rodzaj/e → * = WSZYSTKIE RODZAJE

Podaj Agent/a/ów

Agent/ci → * = WSZYSCY AGENCI

Dalsze kryteria

Polisy anulowane na wykaz TAK

Ulóż

Firma+rodzaj

Firma+seria+polisa

Daty inkasa

Zestawienie

Zest. zbiorcze

Raport - Kasa

Inkaso UNIQA

Automatyczne Przeporządk. Składki UNIQA

Zał.5 Compen.

Zestawienie służące do wygenerowania szybkiego raportu przedstawiającego podstawowe dane z polis w podanym okresie(lub wg nr rejestru). Podajemy tu zakres dat (nr rejestru) oraz pozostałe kryteria (można wybrać kilka firm na wykaz, kilku agentów oraz kilka rodzajów ubezpieczeń).

Kod i nazwa Firmy	
* = WSZYSTKIE	<input type="checkbox"/>
CIG = INTERRISK	<input checked="" type="checkbox"/>
COM = TU COMPENSA	<input type="checkbox"/>
DTU = POLSKIE TOWARZ.UBEZP.	<input type="checkbox"/>
ENA = HDI ASEKURACJA	<input checked="" type="checkbox"/>
FIL = FILAR	<input type="checkbox"/>
FL = FLORIAN	<input type="checkbox"/>
GEN = GENERALI	<input checked="" type="checkbox"/>
HES = HESTIA	<input type="checkbox"/>
PLN = UNIQA	<input type="checkbox"/>
PZM = PZMOT	<input type="checkbox"/>
PZU = PZU	<input type="checkbox"/>
RES = RESO	<input type="checkbox"/>
SMP = SAMOPOMOC	<input type="checkbox"/>
TUW = POCZTOWY	<input type="checkbox"/>

Zatwierdź (lub ESC) Anuluj

Można tu wygenerować zestawienie polis sprzedanych, Raport kasa, Zestawienia zbiorcze, Automatyczne przyporządkowanie składki dla UNIQA, Wykaz pozyskanego inkasa dla UNIQA. Generując zestawienie otrzymujemy następujący raport :

Zestawienie polis sprzedanych w okresie: 01-12-2008 - 01-12-2008

Strona : 1/1

Data wykonania : 19-12-2008

Firma : * = WSZYSTKIE

Agent : * = WSZYSCY AGENCI

Rodz.ubezp.: * = WSZYSTKIE RODZAJE

Lp.	Firma	Serial i Nr polisy	Rodzaj ubezpiecz.	Nazwa/Nazwisko Adres Ubezpiecz.	Okres ubezpieczenia OD DO	Przypis	Inkaso Odsetki
1.	CIG	OCNWB000000091126	10KC	Mędrək Edward 37-307 Brzozza Królowska 236	18-12-2008 - 18-12-2009	01-12-2008 304,00	304,00
2.	CIG	OCNWB000000091126	10NW	Mędrək Edward 37-307 Brzozza Królowska 236	18-12-2008 - 18-12-2009	01-12-2008 25,00	25,00
3.	FIL	PAK-F0000000396628	10KC	Murdzia Janusz 37-300 , Giedlarowa 360	01-12-2008 - 30-11-2009	01-12-2008 194,00	97,00
4.	FIL	PAK-F0000000396630	10KC	Stępień Irena 37-110 Żoźnia, Gwizdów109	01-01-2009 - 31-12-2009	01-12-2008 30,00	30,00
5.	FIL	PAK-F0000000396631	10KC	Mazurek Marek 37-300 , Stare Miasto 52	01-01-2009 - 31-12-2009	01-12-2008 30,00	30,00
6.	FIL	PAK-F0000000396632	10KC	Kozyna Antoni 37-310 , Łukowa 143	20-11-2008 - 19-11-2009	01-12-2008 453,00	453,00
7.	FIL	PAK-F0000000396633	10KC	Urban Piotr 37-300 Leżajsk, Moniuszki 24	01-12-2008 - 30-11-2009	01-12-2008 261,00	261,00
RAZEM :						1 297,00	1 200,00

Liczby polis: 138-400 kroso ul.Bieniczyńska 1

Korzystając z opcji **Raport kasa** najpierw odpowiadamy na pytanie czy wykazywać przelewy, a następnie otrzymujemy:

Raport kasowy za okres : 01-12-2008 - 01-12-2008

Data wykonania : 19-12-2008

Czas wykonania : 12:59:49

Firma : * = WSZYSTKIE
Agent : * = WSZYSCY AGENCI Rodz.ubezp.: * = WSZYSTKIE RODZAJE

Strona : 1

Lp.	Firma	Serial i Numer polisy	INKASO	Sposób płatności	UWAGI
1.	CIG	OCNWB 0000000091126	304,00	G	
2.	CIG	OCNWB 0000000091126	25,00	G	
3.	FIL	PAK-F 00000000396628	97,00	G	
4.	FIL	PAK-F 00000000396630	30,00	G	
5.	FIL	PAK-F 00000000396631	30,00	G	
6.	FIL	PAK-F 00000000396632	453,00	G	
7.	FIL	PAK-F 00000000396633	261,00	G	
			1 200,00		

Po wybraniu **Zestawienia zbiorczego** generowany jest raport:

Zbiorcze zestawienie polis sprzedanych w okresie: 01-12-2008 - 01-12-2008

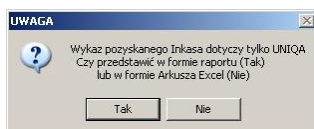
Firma : * = WSZYSTKIE
Agent : * = WSZYSCY AGENCI
Rodz.ubezp. : * = WSZYSTKIE RODZAJE

Strona : 1
Data wykonania : 19-12-2008

Lp.	Rodzaj Ubezpieczenia	PRZYPIS	SKŁADKA z POLIS		SKŁADKA z RAT		SKŁADKA Gotówka
			Gotówka	Przelewy	Gotówka	Przelewy	
1.	10RC + 0C KOMUNIKACYJNE	1 272,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	1 175,00
2.	10NW + 0W KOMUNIKACYJNE	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
RAZEM			1 297,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
OGÓŁEM:			Składka z polis	1 200,00	Składka z rat	0,00	Składka razem (got. i przelewy)

gdzie jak widać na powyższym przykładzie produkcja agenta ujęta jest w przekroju na poszczególne rodzaje ubezpieczeń, ubezpieczeń tym osobno produkcja z polis i zainkasowanych składek ratalnych (w rozbiciu na gotówkę i przelewy) oraz razem.

Inkaso UNIQA dotyczy tylko firmy Uniqa (dla agentów współpracujących tą firmą). Ponieważ wykaz ten można generować w dwojaki sposób, to po wybraniu tej opcji pojawia się zapytanie:



Jeśli klikniemy na „Tak” wygenerowany zostanie raport systemowy:

UNIQA

Wykaz pozyskanego inkasa nr/...../.....
z dnia/...../.....

Strona : 1/1

Lp.	Numer polisy	Data zainkas. składki	Kod ubezpiecz.	Składka zainkasowana	Odsetki	UWAGI
Z przeniesienia				0,00	0,00	
1	0905600084861	15-01-2004	KOC	228,00	0,00	
2	0905600084862	22-01-2004	KOC	85,00	0,00	
3	0905600084863	23-01-2004	KOC	231,00	0,00	PL
4	0905600084864	26-01-2004	KOC	26,00	0,00	
5	0905600084865	27-01-2004	KOC	143,00	0,00	PL
6	0905600084866	28-01-2004	KOC	55,00	0,00	
Razem zestawienie:				768,00	0,00	

Gdy wybór padnie na „Nie” wówczas program automatycznie utworzy i uruchomi arkusz Excel, prezentując w nim powyższe dane

Microsoft Excel - Zeszyt2

Wykaz pozyskanego inkasa nr/...../.....
z dnia 31-01-2004

Lp	Numer polisy	Data zaink.skladki	Kod ubez.	Składka zainkas.	Odsetki	Uwagi
1	905600084861	2004-01-15	KOC	228,00	0,00	
2	905600084862	2004-01-22	KOC	85,00	0,00	
3	905600084863	2004-01-23	KOC	231,00	0,00	PL
4	905600084864	2004-01-26	KOC	26,00	0,00	
5	905600084865	2004-01-27	KOC	143,00	0,00	PL
6	905600084866	2004-01-28	KOC	55,00	0,00	
RAZEM				768,00		

Wybierając Powiadomienia należy pamiętać o ustawieniach korespondencji seryjnej, gdzie w zależności od wyboru opcji raportów systemowych, bądź na zasadzie korespondencji MS Word, otrzymamy dwa różne sposoby generowania powiadomień:

1. Na zasadzie MS Word

Wybieramy czy powiadomienia dla ubezpieczeń komunikacyjnych, czy dla pozakomunikacyjnych.

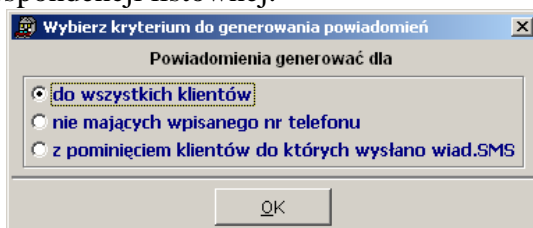
Następnie program automatycznie otworzy dokument MS Word jako dokument korespondencji, gdzie można wstawić pola.

2. Raporty systemowe – generowane jest powiadomienie standardowe (zapisane w kodach programu)

W obydwu przypadkach można korzystać z edytora programu Atlas.

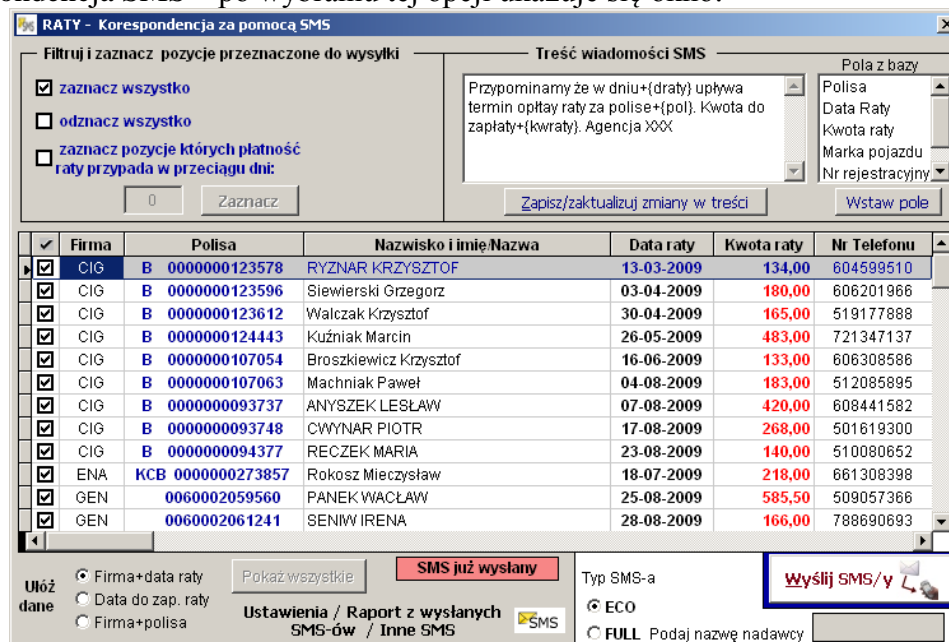
Przy powiadomieniach należy wybrać opcję czy korzystamy z korespondencji listowej bądź za pomocą wiadomości SMS.

- Korespondencja listowana – wywołując tę opcję ukaże się okno do generowania pozycji przeznaczonych do korespondencji listowej:



Wybieramy odpowiednie kryterium.

- Korespondencja SMS – po wybraniu tej opcji ukazuje się okno:



Widnieje tu tekst wiadomości, który wstawiliśmy w ustawieniach (można go zmodyfikować) oraz pozycje z bazy spełniające kryteria wyboru (tylko ci klienci, którzy mają wpisany nr telefonu GSM). Domyślnie oznaczone są wszystkie wygenerowane pozycje do wysyłki. Jednak za pomocą opcji odznacz wszystko, zaznacz pozycje, których płatność raty przypada w przeciągu dni można wybrać żądane rekordy do wysyłki SMS. Po kliknięciu na „Wyslij

SMS\y wiadomości z podstawionymi danymi są wysyłane do poszczególnych klientów. Program automatycznie znaczy pozycje, do których SMS został wysłany.

„EDYCJA UBEZPIECZEŃ ZERWANYCH”

Służy do utworzenia wykazu odnośnie ubezpieczeń zerwanych w podanym okresie. Raport przedstawia konkretne polisy wraz z przyczyną zerwania umowy:

Zestawienie ubez.p.zerwanych za okres : 15-12-2008 - 31-12-2008

Data wykonania : 19-12-2008

Firma : * = WSZYSTKIE

Strona : 1/1

Agent : * = WSZYSCY AGENCI

Rodz.ubez.p. : * = WSZYSTKIE RODZAJE

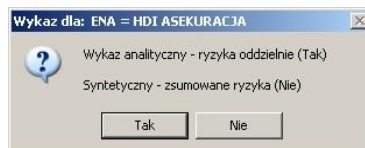
Lp.	Firma	Seria i Nr polisy	Rodzaj ubez.p.	Nazwa/Nazwisko Adres Ubezpiecz.	Data zerwania umowy	Przyczyna	Data sporządzenia
1.	FIL	OCNWD000000707373	10KC	DUPLAGA SYLWESTER KROSNO, P.ODKARPACKA 7/19	15-12-2008	WYPOWIEDZENIE UMOWY	15-12-2008
2.	WAR	90090000002136518	10KC	NOWAK HENRYK GŁOJSCE, DUKIELSKA 38	15-12-2008	WYPOWIEDZENIE UMOWY	15-12-2008

„ROZLICZENIE MIESIĘCZNE – WYKAZY POLIS”.

Najważniejsze raporty. Stanowią one gotowe wykazy polis – takie na podstawie jakich agent (Agencja) rozlicza się z daną firmą ubezpieczeniową. Szablony tych wykazów dobrane są zgodnie z obowiązującymi w danej firmie (aktualizowane na bieżąco kryteria przypadku zmian). Jako kryteria podaje się tu firmę, rodzaj ubezpieczenia (nie zawsze – gdzie wykaz ma być na wszystkie rodzaje, wówczas pole to nieaktywne), agenta.

Należy tu zwrócić uwagę na pole „Polisy anulowane na wykaz”. Domyślnie pole to jest odznaczone co powoduje uwzględnianie na wykazach polis anulowanych. W przeciwnym wypadku takie polisy nie znajdują się na wykazie.

Po kliknięciu na przycisk „Generuj zestawienie” pojawia się pytanie:



Wykaz analityczny oznacza, że polisy pojawią się na nim ryzyko po ryzyku (oddzielnie OC, następnie AC, NNW, itp.), natomiast przy wykazach w ujęciu syntetycznym polisa pojawi się w jednej pozycji z sumowanymi wartościami (inkaso ,przypis, itp.).

Oto kilka przykładowych wykazów polis :

Wersja demonstracyjna		HDI ASEKURACJA		oddział w				
Nr umowy								
ZESTAWIENIE OPERACJI NR		ZA OKRES : 01.01.2005 - 31.12.2005						
		oddział - agencja - pośrednik / cok / numer						
Lp.	OPERACJA RODZAJ	POLISA Seria i numer	Symbol	PRZYPIS	INKASO	Rz Kwoty	Prowizja	Bene Ubezpieczającego (nazwisko, nazwa)
1	P	12-05-2005	000000077777	100,00	50,00		5,00	BURDA HAREK LEKARSKA 10E
RAZEM ZESTAWIENIE :				50,00	50,00			
Dowód wpłaty na rzecz TRYG S.A.								
----- rodzaj i numer dowodu data kwota						Przeznaczono do agencji dnia		
Agent :								
data i podpis						Kwota przekazana do agencji		
						Agent :		

Firma: CIG-INTERRISK

Rodzaj ubezpieczenia : * - USZYTKIE RODZAJE

WYKAZ POBRANYCH RAI Nr ZA OKRES : 01.01.2008 - 15.12.2008

AGENT : *- WSZYSCY AGENCI

Strona: 1

Lp.	Nazwisko/Nazwa i imię Adres/siedziba Ubezpieczonego	Seria i nr polisy	Nr kвитariusza	Data zainkasowania składki	Kwota zainkasowana	UNABI
1	ALBYCHOT PIOTR 88-440 IWONICZ, LUBATÓWKA 92 A	0000000007777		01-01-2008	300,00	10KC
RAZEM :					300,00	

HDI

ASEKURACJA

Rodzaj ubezpieczenia : 10KC - OC KOMUNIKACYJNE

WYKAZ POBRANYCH RAI Nr ZA OKRES : 01.11.2005 - 30.11.2005

Strona: 2

Lp.	Nazwisko/Nazwa i imię Adres/siedziba Ubezpieczonego	Seria i nr polisy	Nr kвитariusza	Data zainkasowania składki	Kwota zainkasowana
11	LEWICKI TOMASZ 37-700 PRZENYSŁ, OSTRÓW 445	AOCA 0715950	ABB 0011829	29-11-2005	500,00
12	FEDYK BEATA 37-700 PRZENYSŁ, KONIUSZKI 7/12	AOCA 0715946	ABB 0011830	29-11-2005	346,00
13	NYCZ ALEXANDER 37-700 PRZENYSŁ, SŁOWACKIEGO	AOCA 0716776	ABB 0011834	29-11-2005	66,00
RAZEM :					2 657,00

„WYKAZ UBEZPIECZEŃ DO WZNOWIENIA”

Raport umożliwiający użytkownikowi analizę umów do wznowienia za podany okres (program wybiera pozycje wg daty końca ubezpieczenia). W odróżnieniu od opcji monitorowania, można tutaj utworzyć zestawienie polis do wznowienia w dowolnym okresie (w zależności od podanego zakresu dat).

RATY - Korespondencja za pomocą SMS
X

Filtruj i zaznacz pozycje przeznaczone do wysyłki

zaznacz wszystko

odznacz wszystko

zaznacz pozycje których płatność raty przypada w przeciągu dni:

0

Treść wiadomości SMS

Przypominamy że w dniu+(daty) upływa termin opłaty raty za polise+(pol). Kwota do zapłaty+(kwraty). Agencja XXX

✓	Firma	Polisa	Nazwisko i imię/Nazwa	Data raty	Kwota raty	Nr Telefonu
<input checked="" type="checkbox"/>	CIG	B 000000123578	RYZJAR KRZYSZTOF	13-03-2009	134,00	604599510
<input checked="" type="checkbox"/>	CIG	B 000000123596	Siewierski Grzegorz	03-04-2009	180,00	606201966
<input checked="" type="checkbox"/>	CIG	B 000000123612	Walczak Krzysztof	30-04-2009	165,00	519177888
<input checked="" type="checkbox"/>	CIG	B 000000124443	Kuźniak Marcin	26-05-2009	483,00	721347137
<input checked="" type="checkbox"/>	CIG	B 000000107054	Broszkiewicz Krzysztof	16-06-2009	133,00	606308586
<input checked="" type="checkbox"/>	CIG	B 000000107063	Machniak Paweł	04-08-2009	183,00	512085895
<input checked="" type="checkbox"/>	CIG	B 000000093737	ANYSZEK LESŁAW	07-08-2009	420,00	608441582
<input checked="" type="checkbox"/>	CIG	B 000000093748	CWYNAR PIOTR	17-08-2009	268,00	501619300
<input checked="" type="checkbox"/>	CIG	B 000000094377	RECZEK MARIA	23-08-2009	140,00	510080652
<input checked="" type="checkbox"/>	ENA	KCB 0000000273857	Rokosz Mieczysław	18-07-2009	218,00	661308398
<input checked="" type="checkbox"/>	GEN	0060002059560	PANEK WACŁAW	25-08-2009	585,50	509057366
<input checked="" type="checkbox"/>	GEN	0060002061241	SENIW IRENA	28-08-2009	166,00	788690693

Ułóż dane

Firma+data raty

Data do zap. raty

Firma+polisa

Typ SMS-a

ECO

FULL Podaj nazwę nadawcy

Ustawienia / Raport z wysłanych SMS-ów / Inne SMS

Jak widać z powyższego zrzutu ekranu możemy tu wygenerować zestawienie lub Powiadomienia do klientów. Formatka ta działa na zasadzie wyżej opisanej Zestawienia polis ratalnych.

1. **Zestawienie** – bardzo dokładne, pozwala na podstawie niego wypisać nową polisę (kontynuację). Oprócz podstawowych danych z polisy, widoczne są również takie jak zniżki/zwyżki, dane pojazdu, sumy ubezpieczeń, a nawet ilość szkód do polisy.

Zestawienie polis do wznowienia(kontynuacji) w okresie: 11.09.2006 - 11.09.2006

Firma: * = WSZYSTKIE
Agent: * = WSZYSTCY AGENCI

Rodz.ubazp.: * = WSZYSTKIERODZAJE

Strona: 9/1

Lp.	Firma	Seria i Nr polisy	Rodzaj ubezpiecz.	Nazwa/Nazwisko Adres Ubezpiecz./Telefon	Okres ubezpieczenia OD DO	Nr rejest. marka/rok prod.	Omnibus suma ubez.	Zniżki/zwyżki		Ilość szkód
								Nazwa	%	
1.	CIG	OCN 000000213984	1DK	CHROMIAK RAFAŁ PRZEMYSŁ, BORELÓWSKIEGO 106 PESEL: 75110607872 Telefon: Telekom:	12-09-2005 - 11-09-2006	RPI08B4 BMW (D) 316 Rok pr.: 1998 Pol.st.n.: 1756 Nr VIN: WBAAC150002409807 Data pier.rejestr.: 29-07-1988	80000,00	BEZSKŁODOWA	80	
2.	ENA	ADC 0000000053835	1DK	ROGAŁSKI RYSZARD PRZEMYSŁ, BOGUSŁAWSKIEGO PESEL: 55081208719 Telefon: Telekom:	12-09-2005 - 11-09-2006 Data wybitia pr. jazdy 18-04-1977	RPI0195 FIAT TIPO	80000,00	BEZSKŁODOWA	80	
3.	ENA	ADC 0000000053839	1DK	MICIAK JADWIGA PRZEMYSŁ, PADEREWSKIEGO 1623 PESEL: 40062413987 Telefon: Telekom:	12-09-2005 - 11-09-2006 Data wybitia pr. jazdy 20-07-1980	RPI0209 OPEL OMEGA Rok pr.: 1994 Pol.st.n.: 2498 Nr VIN: WJULD00028R1144288 Data pier.rejestr.: 20-06-1994	80000,00	BEZSKŁODOWA	80	
4.	ENA	ADC 0000000053842	1DK	KOPCZYK TOMASZ BIRCZA, STARA BITRCA ZA 75 PESEL: 17080615336 Telefon: Telekom:	12-09-2005 - 11-09-2006 Data wybitia pr. jazdy 29-02-1995	BUNX00 FORD MONDEO Rok pr.: 1995 Pol.st.n.: 1800 Nr VIN: WFFCAKX3BBASC59048 Data pier.rejestr.: 20-04-1995	80000,00	BEZSKŁODOWA	80	

2. **Powiadomienia** klientów – podobnie jak w zestawieniu 2 (Zestaw. polis ratalnych), należy pamiętać o ustawieniach korespondencji seryjnej, gdzie w zależności od wyboru opcji raportów systemowych, bądź na zasadzie korespondencji MS Word, otrzymamy dwa różne sposoby generowania powiadomień:

- **Na zasadzie MS Word**

Zalecany sposób generowania korespondencji, gdyż w MS WORD można opracować dokument wg życzenia użytkownika (dobór czcionki, wstawić logo, sformatować i zmodyfikować tekst, itp.).

Program zapyta czy powiadomienia dla ubezpieczeń komunikacyjnych (Tak), czy dla pozakomunikacyjnych (Nie).

Następnie program automatycznie otworzy dokument MS Word jako dokument korespondencji, gdzie można wstawić pola:

Podając odpowiednie pola można opracować bardzo ładny dokument.

- **Raporty systemowe** – generują się powiadomienia z tekstem i polami zapisanymi w kodach źródłowych programu:

Można również korzystać z edytora tekstu atlas.

Zasada generowania korespondencji listownej lub SMS podobna jak przy ratach.

„ZESTAWIENIE PROWIZJI”

Raport analizujący prowizję. Pozwala sprawdzić ile pieniędzy z zawartych ubezpieczeń można się spodziewać. Jako kryteria podaje się zakres dat (rozliczeniowych), firmę, rodzaj ubezpieczenia, agenta. Zaletą wygenerowanego zestawienia jest to, iż prowizja podana jest w rozbiciu :


- ile przysługuje z umowy z firmą
- ile dla agenta (podagenta)
- ile pozostaje dla Biura (Agencji)

Zestawienie prowizji należnej za okres: 01.04.2002 - 30.04.2002 Strona : 1
 Firma : * = WSZYSTKIE Data wykonania : 09.06.2003
 Agent : * = WSZYSCY AGENCI Rodz.ubezpj.: * = WSZYSTKIE RODZAJE

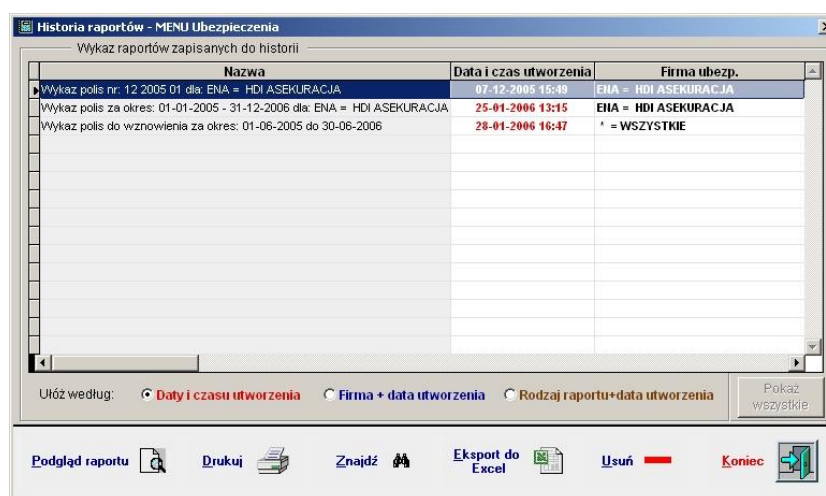
Lp.	Firma R.ub.	Seria i Nr polisy	Nazwa/Nazwisko Adres Ubezpiecz.	AGENT	PROWIZJA		
					z Umowy	dla Agenta	dla Biura
1.	DTU 10KC	AA 0000000288302	Kudła Tadeusz Gołcowa, 565	00 SIWIK ALICJA	9,00 % 3,78	9,00 % 3,78	9,00 % 3,78
2.	DTU 10KC	AA 0000000288303	Baran Józef Przysiębnica, 776	00 SIWIK ALICJA	9,00 % 4,59	9,00 % 4,59	9,00 % 4,59
3.	DTU 10KC	AA 0000000288304	Baran Andrzej Izdebski, 458	00 SIWIK ALICJA	9,00 % 2,97	9,00 % 2,97	9,00 % 2,97
4.	DTU MRUCH	AA 0000000345142	Winiarski Bolesław Wesoła, 193	01 ŻYŁKA BERNADETTA	23,00 % 9,20	0,00 % 0,00	23,00 % 9,20
5.	DTU OBUD	AA 0000000423643	Kuźnia Tadeusz Wzółów, 78	01 ŻYŁKA BERNADETTA	23,00 % 28,75	0,00 % 0,00	23,00 % 28,75
6.	DTU OBUD	AA 0000000423644	Przybyła Józef Brzozów, Głowańskiego 19	01 ŻYŁKA BERNADETTA	23,00 % 18,17	0,00 % 0,00	23,00 % 18,17

„HISTORIA RAPORTÓW”

Opcja programu będąca odpowiednikiem „elektronicznego” segregatora oraz archiwum dla utworzonych wcześniej zestawień, wykazów, raportów. Jest to bardzo przydatne ze względu na oszczędność czasu, jaki zostaje zużyty na wygenerowanie wykazów. Mając w pamięci raz wygenerowane zestawienie można je natychmiast odtworzyć z historii raportów.

Wywołuje się ją z bocznego menu „Zestawienia i raporty” lub poprzez kliknięcie na ikonę  na formatce do generowania zestawień.

Uruchomiona opcja przedstawiona jest na poniższym zrzucie ekranu:



Nazwa	Data i czas utworzenia	Firma ubezpiec.
Wykaz polis nr: 12-2005 01 dla: ENA = HDI ASEKURACJA	07-12-2005 16:49	ENA = HDI ASEKURACJA
Wykaz polis za okres: 01-01-2005 - 31-12-2006 dla: ENA = HDI ASEKURACJA	25-01-2006 13:15	ENA = HDI ASEKURACJA
Wykaz polis do wznowienia za okres: 01-06-2005 do 30-06-2006	28-01-2006 16:47	* = WSZYSTKIE

Urządź według: Daty i czasu utworzenia Firma + data utworzenia Rodzaj raportu+data utworzenia Pokaż wszystkie

Podgląd raportu Drukuj Znajdź Eksport do Excel Usuń Koniec

W oknie tym w przeglądarce umieszczone są zestawienia, które zostały zapisane do tabeli historii raportów, gdy użytkownik odpowiedział twierdząco na pytanie o zapis w tej historii po wygenerowaniu raportu (patrz: generowanie zestawień). Podana jest nazwa zestawienia, data i czas utworzenia, kryteria raportu (firma, rodzaju bezp., agent), rodzaj raportu, użytkownik). Tabelę przeglądarki można porządkować wg daty i czasu utworzenia raportu, firmy i daty utworzenia oraz rodzaju raportu i daty utworzenia.

Przyciski funkcyjne:

- Podgląd raportu – powoduje wyświetlenie raportu na ekranie monitora
- Drukuj – wysyła raport do drukarki
- Znajdź – wyszukuje pozycji w bazie historii raportów wg podanego ciągu znaków (firmy, dat utworzenia, itp.)
- Export do excel – eksportuje dane z raportu do arkusza kalkulacyjnego Excel
- Usuń – usuwa pozycje z bazy historii raportów.

„WYKAZ UBEZPIECZEŃ ROLNYCH”

Opcja służąca do generowania szczegółowych raportów z ubezpieczeń rolnych obowiązkowych, gdzie widoczne są poszczególne ryzyka wraz z ich dokładnym opisem (budynki, materiały ścian, itp.) oraz dane z polisy. Raporty te można generować wg: wykazu sprzedanych polis lub w systemie polis do wznowień, podając odpowiedni zakres dat. Również można tutaj zawęzić dane do konkretnej miejscowości korzystając z opcji „wybierz miejscowość”.

Po dobraniu kryteriów ukazuje się raport:

Wykaz obowiązkowych ubezpieczeń rolnych za okres : 01-01-2004 - 31-01-2005				Firma : * = WSZYSTKIE	
				Strona : 1	
Strona i Nr polisy	Nazwa/Adresisko Klienta	Miasto	Okres ubezpieczenia OD - DO	Przebieg z polisy	Inkasno z polisy
Suma ubezpiecz.	Nazwa obiektu / csk budowy	Nazwa obiektu/Pokrycie	Wyn.budynki/pow.-główn.	Przebieg	Inkasno
RO 000007541	Stowarz. Krzyżowice	37-630 Olawiec Putecy 55	01-01-2005 - 31-12-2005	216,00	216,00
112 300,00	DOM 1975	piastak blokada	13x12	0,00	0,00
34 800,00	dom 1970	piastak element	9x13		
38 000,00	stodoła 1998	stopy mrowcowe nie stermi	9x13		
24 300,00	gospodarczy 1975	piastak blokada			
8,16	OC ROLNIKÓW			0,00	
RO 000007541	Stowarz. Krzyżowice	37-630 Lubaczów Kurierów AK 8/7	20-04-2004 - 19-04-2005	53,00	53,00
20 000,00	dom 1967	piastak element	20x5	15,00	15,00
15 000,00	stodoła 1975	stopy mrowcowe okładkowe	20x7	23,00	23,00
0,00	OC ROLNIKÓW			10,00	10,00
3 000,00	gospodarczy 1975	stoki doświadczenia	17x4	5,00	5,00
RO 000007542	Bereźnówka Młosa	37-621 Bereźnówka Dolna Bereźnówka 152	01-01-2004 - 31-12-2004	112,00	112,00
115 600,00	dom 1995	piastak blokada	10x10	89,00	89,00
20 000,00	gospodarczy 1996	piastak element	10x10		
			16x7	23,00	23,00
			16x7		
RO 000007542	Gród Władysław	37-621 Bereźnówka Dolna Ul. Władysława 49	08-01-2004 - 07-05-2005	64,00	64,00
30 000,00	dom 1973		12x8	34,00	34,00
0,00	OC ROLNIKÓW			1,70	10,00
RO 000007544	Bystrak August	37-625 Krowina Szosa 137	05-04-2004 - 04-04-2005	10,00	10,00

„ARCHIWUM ZDJĘĆ I POLIS”

Archiwa służą do przechowywania danych. Program wyposażony jest w 2 rodzaje archiwum:


1. Archiwum zdjęć
2. Archiwum polis

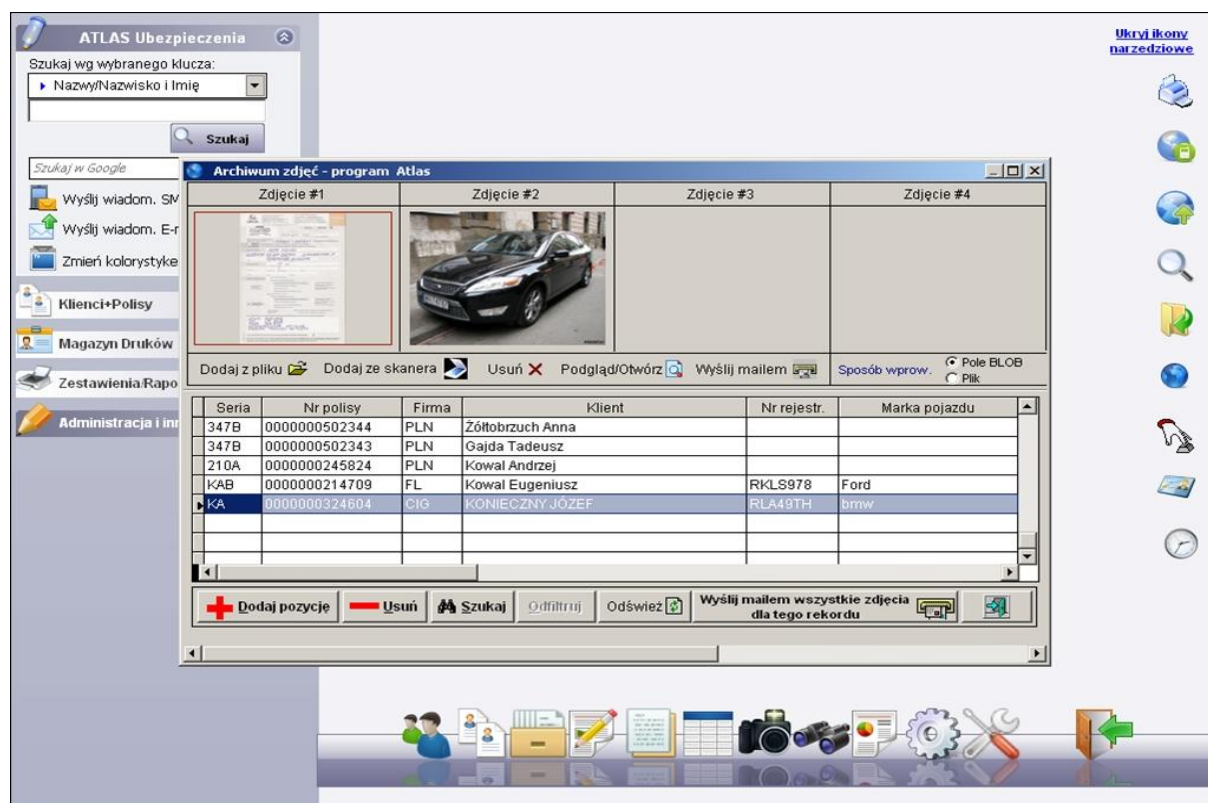
ARCHIWUM ZDJĘĆ

Opcja programu umożliwiająca archiwizowanie oraz przypisanie zdjęć, dokumentów (wnioski, zaświadczenia, itp.) do polisy.

Mamy tu możliwość wprowadzania nowych dokumentów, zdjęć z pliku graficznego(JPG, tiff,png, itp.) lub od razu ze skanera.

Pozwala na szybkie wyszukiwanie żądanych pozycji oraz ich identyfikowanie po nr rejestracyjnym, nazwie klienta, nr i serii polisy. Stanowi również przeglądarkę zdjęć i dokumentów – pozwala na ich przeglądanie, drukowanie, wysyłanie automatycznie pocztą email do firmy ubezpieczeniowej, itp. Edytując polisę w opcji Klienci lub Polisy, gdy są do niej przypisane zdjęcia(skany) można je od razu obejrzeć.

Archiwum zdjęć wywołuje się poprzez ikonę  na pasku narzędziowym i ukazuje się okno, w którym od razu pojawiają się zdjęcia do podświetlonej pozycji polisy (jeśli są do niej przypisane). Tabela ukazująca dane z bazy archiwum podaje takie informacje jak seria i nr polisy, firma ubezpieczeniowa, nr rejestracyjny pojazdu, itp.



The screenshot shows the 'Archiwum zdjęć - program Atlas' window. It features a search bar at the top left, a grid of four photo thumbnails (Zdjęcie #1 to #4), and a table of policy data. The table has columns for 'Seria', 'Nr polisy', 'Firma', 'Klient', 'Nr rejestr.', and 'Marka pojazdu'. The selected row (KA) shows a BMW with registration RLA49TH.

Seria	Nr polisy	Firma	Klient	Nr rejestr.	Marka pojazdu
347B	000000502344	PLN	Zótbobizuch Anna		
347B	000000502343	PLN	Gajda Tadeusz		
210A	000000245824	PLN	Kowal Andrzej		
KAB	000000214709	FL	Kowal Eugeniusz	RKLS978	Ford
KA	000000324604	CJG	KONIECZNY JÓZEF	RLA49TH	bmw

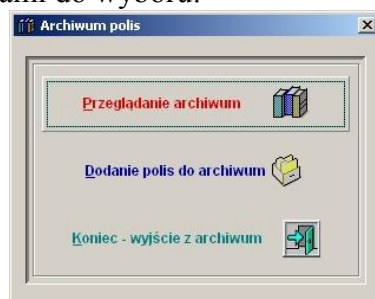
ARCHIWUM POLIS

Zostało stworzone w celu „odciążenia” głównej bazy polis od nadmiernej ilości rekordów (pozycji). W archiwum tym winny być przechowywane dane o polisach nieaktualnych (umowa ubezpieczenia wygasła).

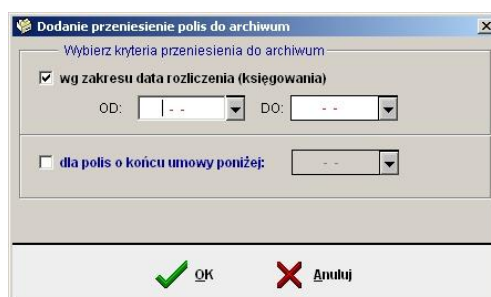
Archiwum działa w dwie strony, tzn. można dodać stare polisy do niego, ale równocześnie można przywrócić takie pozycje do właściwej bazy polis (o czym mowa niżej).

Opcję wywołuje się z bocznego menu „Polisy + klienci” -> „Archiwum”.

pokazuje się formatka z operacjami do wyboru:

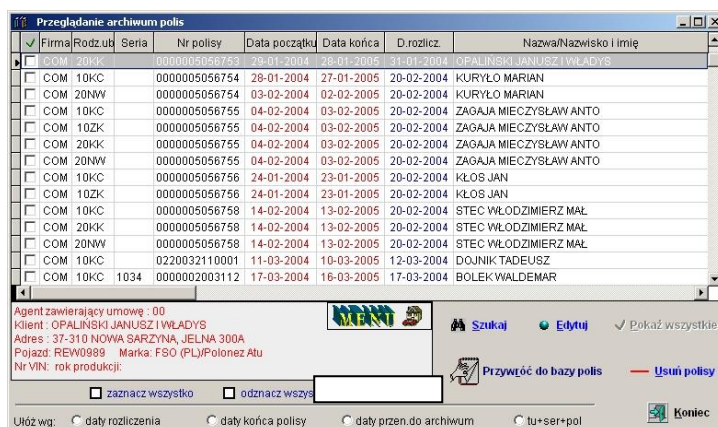


1. **Dodanie polis do archiwum** – opcja służąca do wywołania okna umożliwiającego przeniesienie polis do archiwum:



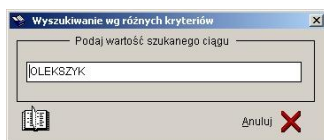
Można tego dokonać posługując się datami rozliczenia (księgowania) lub datą końca ubezpieczenia (np. wpisanie daty 01-01-2005 spowoduje, że w archiwum znajdą się polisy z lat ubiegłych – 2004,02003,2002,...). Klikając OK operacja przeniesienia polis zostanie uaktywniona.

2. **Przeglądanie archiwum** - opcja służąca do dokonywania operacji na polisach znajdujących się w archiwum. Po jej wywołaniu ukazuje się okno archiwum polis:



Jak widać na powyższym rysunku okno archiwum zawiera przeglądarkę pozycji wraz z ich opisem oraz przyciski funkcyjne, wywołujące operacje na tych pozycjach :

- Szukaj – uaktywnia okno służące do wyszukiwania polis wg podanego ciągu znaków (seria i nr polisy, nr rejestracyjny, nazwisko klienta, itp.), pozycje w przeglądarce automatycznie są zawężane do wpisanego ciągu znaków.



- Edytuj – służy do edycji danych z podświetlonej pozycji polisy znajdującej się w archiwum.

- **Przywróć do bazy polis** – przycisk uruchamia okna, w którym dokonuje się operacji odwrotnej w stosunku do przeniesienia polis do archiwum – przywrócenia pozycji (wg określonych kryteriów) do właściwej bazy polis.

Dwa pierwsze kryteria są podobne jak podczas [przenoszenia polis do archiwum](#), na uwagę zasługuje natomiast kryterium trzecie – „zaznaczone pozycje”. W przeglądarce polis w archiwum przy każdej pozycji znajduje się okienko umożliwiające jej odznaczenie, a także dwa „checki” (zaznacz wszystko i odznacz wszystko). Jak z tego wynika kryterium to dotyczy pozycji odznaczonych (umożliwia przywrócenie do bazy polis nawet jednej wybranej pozycji).

Po kliknięciu OK. następuje proces przywracania polis, które będzie można później edytować, wyszukiwać, itp. W głównej bazie polis. (patrz: [Polisy](#), [Klienci](#)).

- **Usuń polisy** – wywołuje formatkę, w której należy podać kryteria usuwanych polis (polis z archiwum będą już na trwałe usunięte z wszystkich tabel programu).

Trwale usunięcie polis za archiwum

Usunąć z archiwum

bieżąca pozycja: AB 000000159659/20KK DTU

wg zakresu data rozliczenia (księgowania)

OD: -- -- DO: -- --

dla polis o końcu umowy poniżej: -- --

zaznaczone pozycje

OK Anuluj

Kryteria usunięcia to: bieżąca pozycja (podświetlona), wg zakresu dat rozliczenia (księgowania), poniżej daty końca umowy oraz zaznaczone pozycje. Przycisk OK. uruchamia operację usuwania polis.

Dodatkowe dokumenty związane z obsługą ubezpieczeń – opcja wywoływana z bocznego menu „Klienci+polisy”, przycisk Dokumenty. Służy do ewidencji dodatkowych dokumentów związanych z zawartymi ubezpieczeniami takimi jak zerwanie umów, itp.

Nr wykazu	Nazwisko (nazwa), imię	Adres	Firma	Nazwa (rodzaj) dokumentu	Data księgow
1.03/2007	KRÓLICKI JERZY	ŁĘŻANY, JANA PAWŁA II 144	WAR	ZŁOMOWANIE POJAZDU	20-03-2007
1.05/2007	FRĄCZEK ROMAN	GŁOWENKA, SŁONECZNA 77	ENA	SPRZEDAŻ POJAZDU	11-05-2007
1.05/2007	FRĄCZEK ROMAN	GŁOWENKA, SŁONECZNA 77	ENA	SPRZEDAŻ POJAZDU	11-05-2007
1.05/2007	SMYKA LESZEK	JEDLICZE, TOKARSKIEGO 8/22	WAR	ZŁOMOWANIE POJAZDU	17-05-2007
1.05/2007	MIKLASZEWSKI KRZYSZTOF	RYMANÓW, SIENIAWA UL. DŁUGA 39	WAR	ZŁOMOWANIE POJAZDU	28-05-2007
1.05/2007	MIKLASZEWSKI KRZYSZTOF	RYMANÓW, SIENIAWA UL. DŁUGA 39	WAR	ZŁOMOWANIE POJAZDU	28-05-2007
1.07/2007	ADAMCZYK WESŁAW	ZREĆIN, MACHNÓWKA 22	WAR	SPRZEDAŻ POJAZDU	-- --
1.07/2007	BUCZYŃSKI JÓZEF	KOBYLANY, 132	WAR	SPRZEDAŻ POJAZDU	18-07-2007
1.08/2007	SPAS ZDZISŁAW	KORCZYNA, PIGONIA 54	ENA	SPRZEDAŻ POJAZDU	14-08-2007
1.09/2007	SZYDŁO GRZEGORZ	KOBYLANY, 131	ENA	SPRZEDAŻ POJAZDU	21-09-2007
1.11/2006	HUCZKO JÓZEF	JEDLICZE, MODERÓWKA 213	ENA	SPRZEDAŻ POJAZDU	31-10-2006
1.11/2007	LEŚNIAK TADEUSZ	ŚWIERZOWA POL., GRANICZNA 43	ENA	SPRZEDAŻ POJAZDU	03-11-2007
1.12/2008	KOWALCZYK GRZEGORZ	NOWY ŻMGRÓD PORAJ 10	ENA	SSSSSSSSSSSS	15-12-2008
1.12/2008	BĘTKOWSKI ROBERT	RYMANÓW, OSIEDLE 24	ENA	11111111111111	15-12-2008
1.12/2008	NIEKOWAL BARBARA	RYMANÓW, SIENIAWA 1/7	WAR		15-12-2008
1.12/2008	KASPERKOMCZ JANUSZ	KLIMKÓWKA, ZDRÓJOWA 290	ENA		15-12-2008
1.12/2008	KOWALCZYK GRZEGORZ	NOWY ŻMGRÓD, PORAJ 10	WAR	111111111111	15-12-2008

Opis dokumentu: Przepisano automatycznie z bazy polis po dokonaniu operacji

Filtruj wg: Miesiąc i Roku

Sortuj wg: Nr wykazu

*Wszystkie *Wszystkie

Pokaż wszystkie

Na podstawie gromadzonych tu danych (większość z nich jest zapisywana automatycznie do tej tabeli podczas dokonywania operacji zerwania umowy) można rozliczać się z poszczególnymi Towarzystwami z zerwanych umów ubezpieczenia. Podczas wprowadzania nowej pozycji w tym oknie można również dokonać zerwania umowy ubezpieczenia.

Wprowadzanie nowej pozycji

Podaj: Nazwisko (nazwę) klienta Serię i numer polisy Nr rejestracyjny pojazdu

ko

Podaj:

Nazwisko (nazwa): KOPICZAK
Imię: MARIAN

Miejscowość: IWONICZ ZDRÓJ
Ulica: BRACI KAZURÓW 48

Seria i nr polisy: 9009 0000001732039

Rodzaj ubez.: 10KC Rodzaje: Firmy

Firma ubez.: WAR

Nazwa(rodzaj) dokumentu:
Nr dokumentu:

Numer wykazu: 1 Data rozliczenia (księgowania): 19-12-2008

Data dokumentu: -- --
Nr rejestracyjny pojazdu: RKRU069

Zerwij umowę ubezpieczenia **Pokaż dane zerwania umowy**

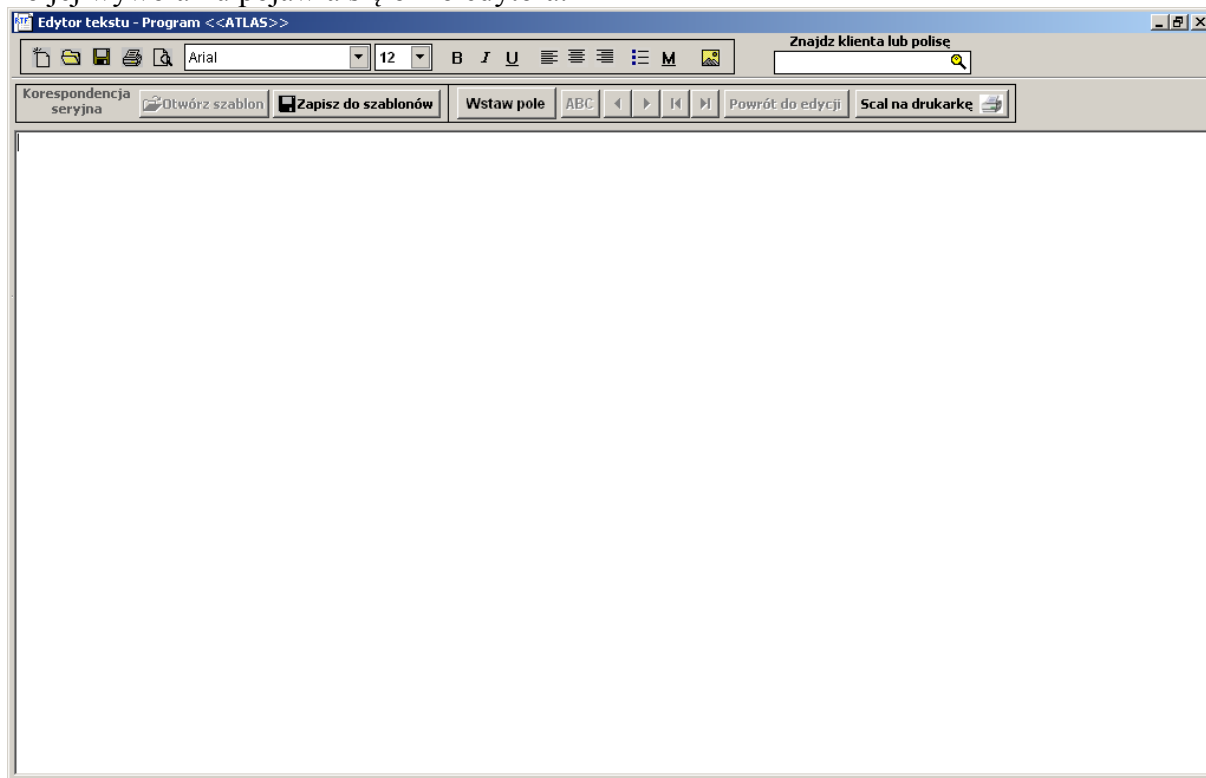
Opis dokumentu (czego dotyczy):

Zapisz dokument Anuluj

Edytor Tekstu programu Atlas

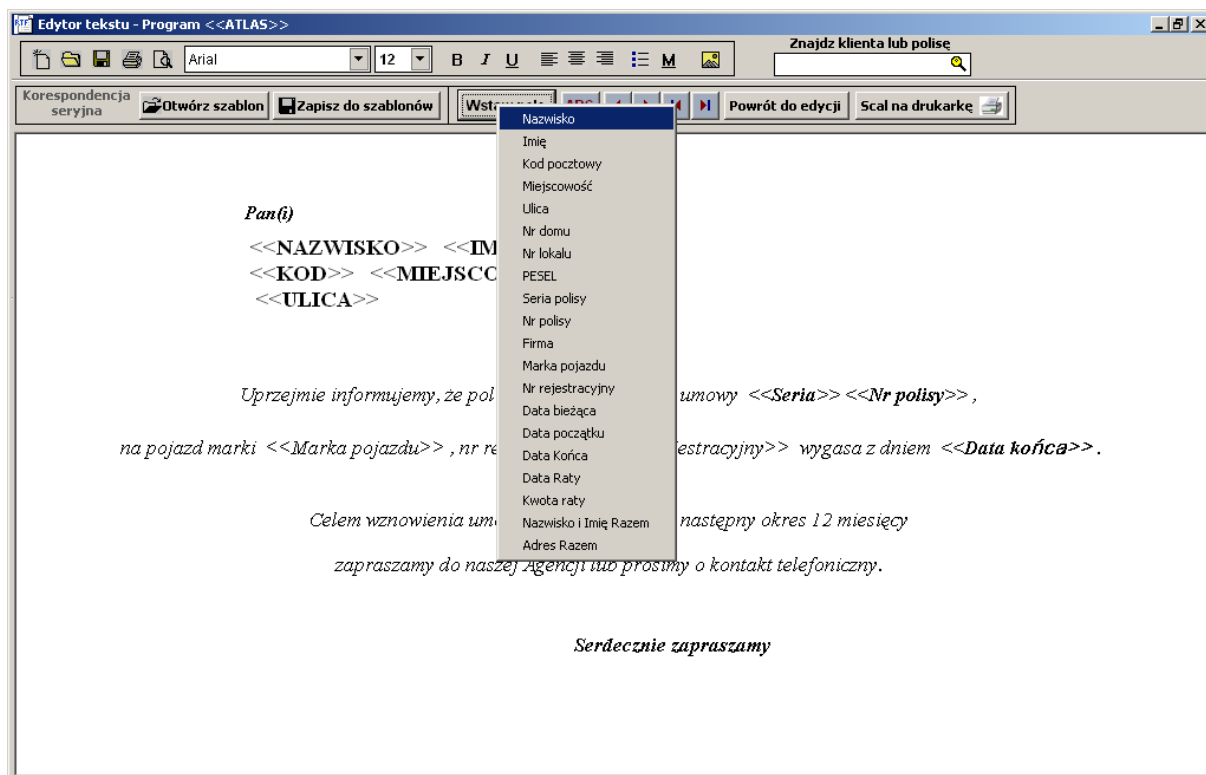
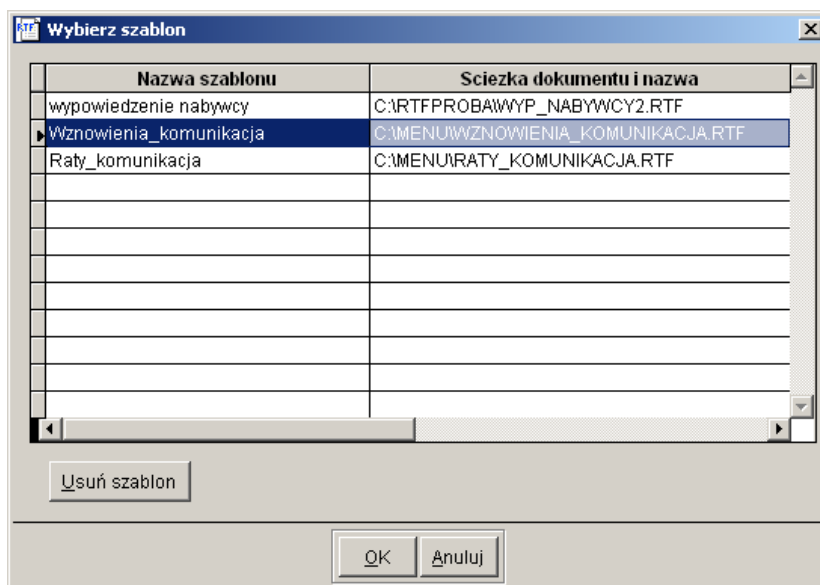
Opcja wywoływana pop rozwinięciu opcji Administracja i inne opcje lub też za pomocą przycisków na poszczególnych oknach (wyszukiwanie, powiadomienia rat, wznowienia ubezpieczeń, itp).

Po jej wywołaniu pojawia się okno edytora:



Jeżeli nie ma otwartej odpowiednie bazy (jak przy wznowieniach, powiadomieniach rat, wyszukiwaniach) to pasek korespondencji seryjnej jest nieaktywny. Można go uaktywnić (umożliwić pola do wyboru) po wpisaniu w pole „Znajdz klienta lub polise” odpowiedniej wartości. Gdy program wyszuka takie pozycje to mamy możliwość generować pismo dla nich.

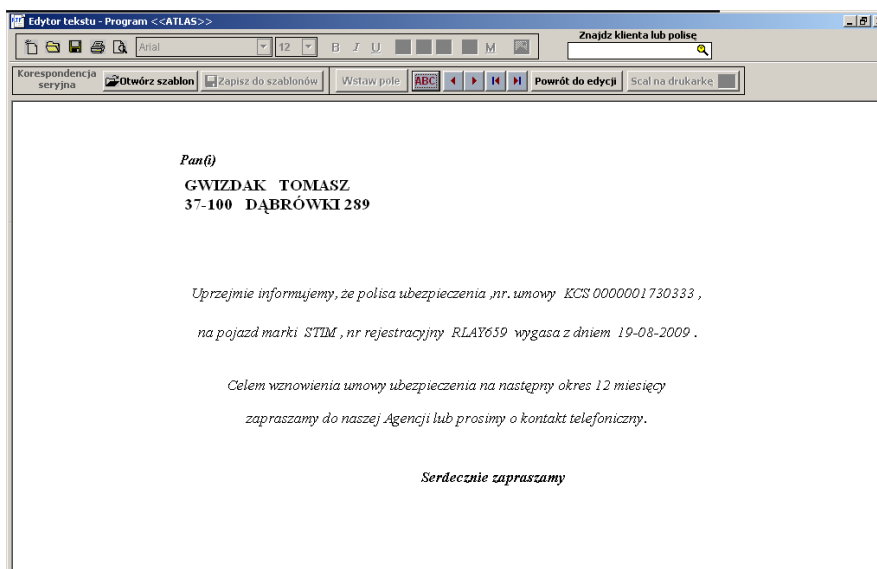
Gdy tabela jest otwarta to uaktywnia się przycisk Otwórz szablon, za pomocą którego możemy wybrać szablon dokumentu:



Jak widać można też wstawiać dane (pola z otwartej tabeli).

Przyciski niebieskie służą do pokazywania wartości danych, „Powrót do edycji” przywraca szablon i uaktywnia do pisania dokumentu.

Przykład po podstawieniu wartości danych z tabeli (wciśnięcie przycisku „ABC”)



Przycisk „Zapisz do szablonów” zapisuje aktywny dokument do szablonów.
Przycisk „Scal na drukarkę” umożliwia wydruk korespondencji seryjnej (dokument z podstawionymi już danymi)
Zasada pisania pism jest identyczna jak w każdym edytorze tekstu.

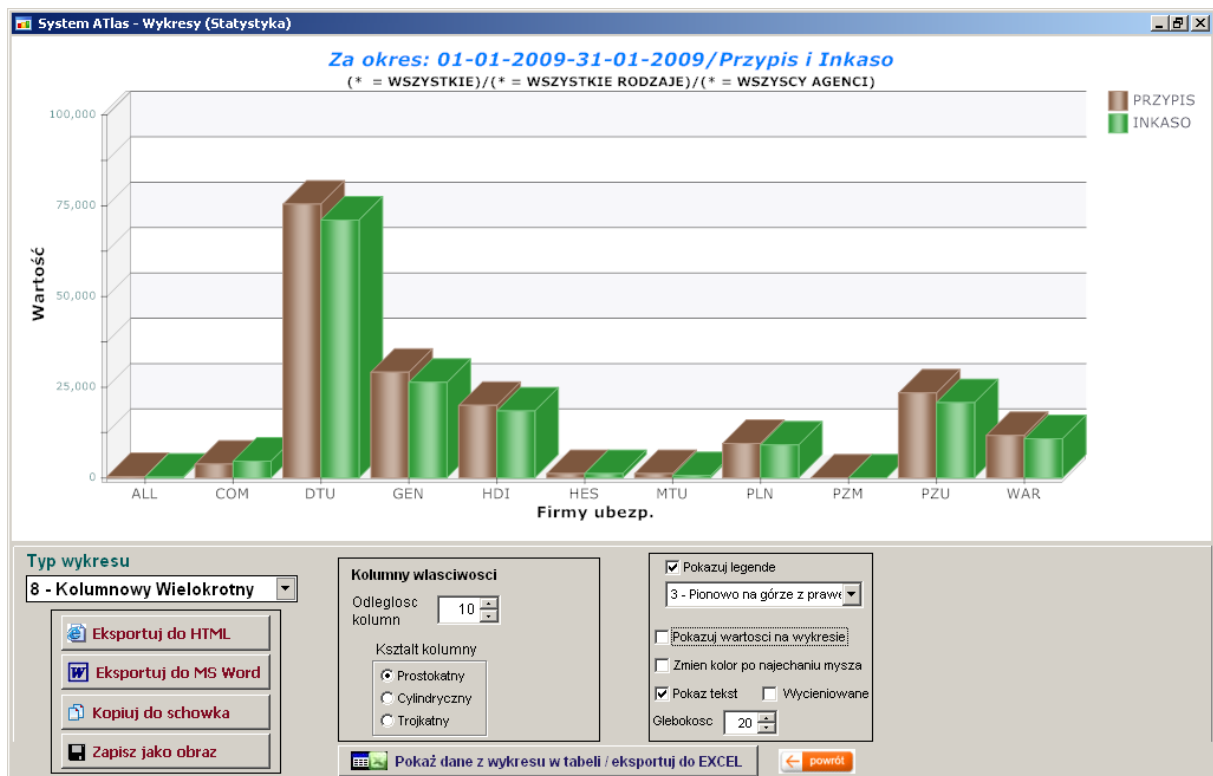
Analiza, statystyka, wykresy

Moduł służy do analizy zawartych ubezpieczeń w przekrojach dla firm, agentów, rodzajów ubezpieczenia. Można tu śledzić dynamikę sprzedaży, portfel ubezpieczeń, dla przypisu, przypisu i inkasa, inkasa, ilości sprzedanych polis, a wszystko to w wybranym okresie lub w okresach porównawczych (np.okres z tego roku porównać z analogicznym ubiegłego).

Wykresy wraz z danymi można eksportować do formatu HTML(strony internetowej), Worda, Excel, zapisywać jako pliki graficzne, itp.

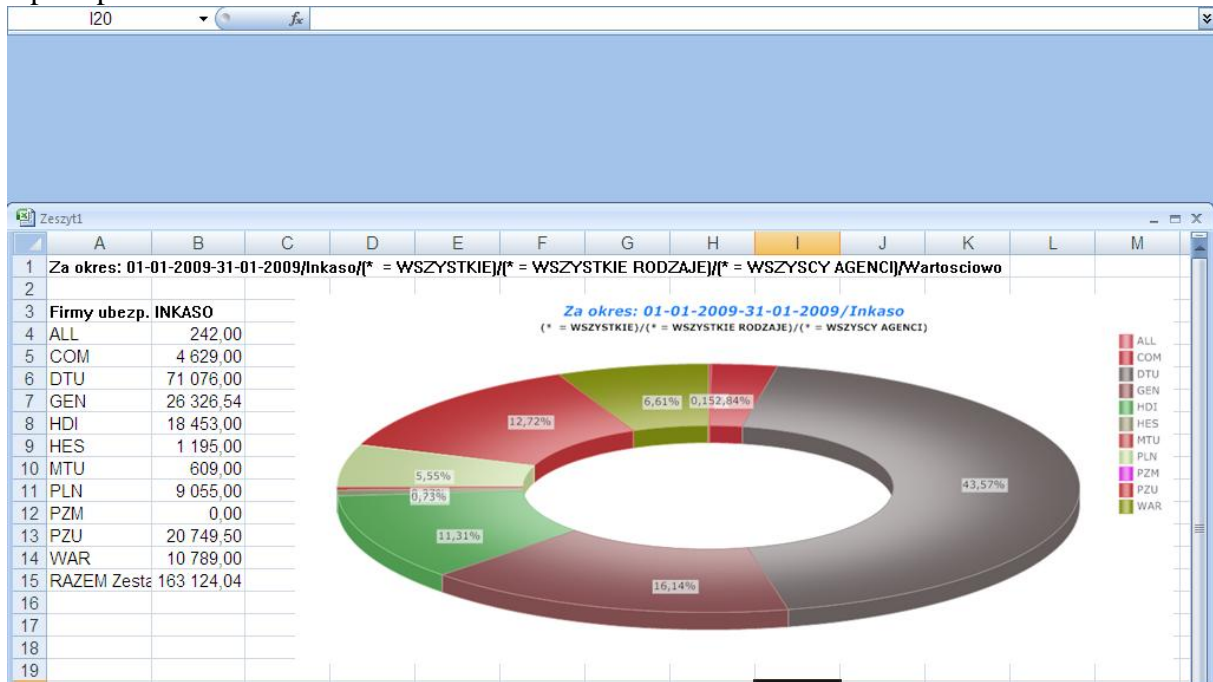
Po wywołaniu opcji ukazuje się okno:

Gdzie należy podać kryteria analizy i kliknąć Twórz wykresy:



Program wygeneruje analizę danych za podany okres (okresy). Dane można przeglądać (Pokaż dane z wykresu z tabeli), można również wybrać typ wykresu oraz eksportować analizę wraz z wykresem i danymi.

Np.eksport do MS Excel:



Wprowadzanie kredytu dla: Antolak Małgorzata

Wybierz Bank: PEKAO S.A. Kredyt brutto: 5 000,00 Kredyt netto: 5 000,00

Rata kredytu: 104,00 Dochód kredytobiorcy: 0,00 Dochód z tytułu: UMOWA O PRACĘ

Ilość rat: 48 Data umowy: - - Rodzaj kredytu: GOTÓWKOWY

Uwagi

Zapisz Anuluj

Za pomocą przycisku Szukaj kredytów zestawienia wywołujemy okno do wyszukiwania kredytów wg wybranego kryterium, drukowania zestawień, eksportu ich do Excel i Word.

Wyszukiwanie/filtrowanie danych wg podanych kryteriów

wg nazwy/nazwiska ant

wg adresu

wg kwoty kredytu (przedział) 0,00 — 0,00

wg kwoty raty 0 — 0

wg Banków PEKAO S.A.

wg dat umowy - - — - -

Szukanie kredytów wg wybranych kryteriów

X Anuluj

Wynik wyszukiwania: Znaleziono: 1 pozycje i

	Nazwisko i Imię/Nazwa	Adres/Siedziba	Brutto	Netto
>>	Antolak Małgorzata	30-079 KRAKÓW, Królewska 92/1	5000,00	5000,00

Odznacz pozycję
 zaznacz wszystko
 odznacz wszystko

Edycja kredytu Drukuj raport Korespondencja (MS WORD) Export do Excel Wyjście

Moduł rozliczania prowizji z T.U.

Ponieważ firmy ubezpieczeniowe przysyłają zestawienia wypłaconej prowizji za składki z ubezpieczeń najczęściej w formie elektronicznej (pliki xls), to moduł ten stworzony jest w celu kontroli za jaką polisę prowizja została wypłacona. Po wywołaniu (Administracja i inne opcje) tego modułu ukazuje się okno, gdzie:

Rozliczenie prowizji z TU (firmami ubezpieczeniowymi)

Firma (TU): PZM = PZMOT Podaj od jakiego roku wygenerować polisy do analizy: 2009

Ustawienia dla pliku Excel z TU: PZM = PZMOT
 Kolumna z nr i serią polisy: B
 Kolumna z Kwotą prowizji: L
 Kolumna ze składką(inkasem): H

Podaj datę wczytywanego pliku EXCEL: 17-03-2010

Przy wczytywaniu uznaj za rozliczone pozycje o różnicy do złotych: 0,0

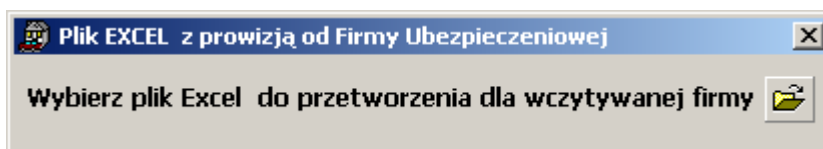
Wykonaj Anuluj

Prowizja rozliczona	Firma	Polisa	Składka z polisy	Agent	Kw.prowizji z polisy	Kw.prowizji z T.U.	Różnica	UWAGI
<input type="checkbox"/>	PZM	KA290815	29,00	16	3,77			
<input type="checkbox"/>	PZM	KA290816	175,00	16	22,75			
<input type="checkbox"/>	PZM	KA290817	275,00	16	35,75			
<input type="checkbox"/>	PZM	KA290818	250,00	16	32,50			
<input type="checkbox"/>	PZM	KA290819	328,00	16	42,64			
<input type="checkbox"/>	PZM	KA290820	499,00	16	64,87			
<input type="checkbox"/>	PZM	KA290821	398,00	16	51,74	103,48	-51,74	Niezgodne
<input type="checkbox"/>	PZM	KA290822	313,00	16	40,69	72,28	-31,59	Niezgodne
<input type="checkbox"/>	PZM	KA290823	535,00	16	69,55			
<input type="checkbox"/>	PZM	KA290824	312,00	16	40,56			
<input type="checkbox"/>	PZM	KA290825	452,00	16	58,76			
<input type="checkbox"/>	PZM	KA290831	514,00	31	51,40			

Szukaj polisy: Pokaż: Wszystkie

Pozycje z wczytywanego pliku Excel (podgląd) Usunięcie danych z pliku/m-ca Edycja pozycji Szczegółowo prowizja Pokaż wg zakresu dat rozlicz. Analiza i porównanie wg okresów rozlicz.

1. Wybieramy firmę
2. Ustawiamy odpowiednie kolumny z pliku xls do wczytania (ustawia się raz, później program pamięta)
3. Podajemy od jakiego roku program ma wczytać dane
4. Podajemy datę wczytywania pliku
5. Klikamy wykonaj



Pokażę się okno

Po rozwinięciu, którego należy wybrać plik xls do wczytania. Po wczytaniu widać już w tabelce, które polisy są rozliczone, a które nie. Można również ręcznie oznaczyć polisę jako rozliczoną klikając na kwadracik (check). Przyciski w dole okna służą już do operacji na danych. Na uwagę zasługuje „Analiza i porównanie w okresach rozliczeniowych. Po jego kliknięciu ukazuje się okno:

Rozliczenie prowizji z T.U. Analiza i porównanie

Podaj kryteria do analizy danych

Podaj zakres dat rozliczenia polis z Programu ATLAS OD : 01-09-2009 DO : 31-12-2010

Podaj zakres dat wczytywania plików Excel z T.U. 01-02-2010 17-03-2010

Wykonaj Anuluj Analiza szczegółowa

	Prowizja rozliczona	Firma	Polisa	Składka z polisy	Agent	Kw.prowizji z polisy	Kw.prowizji z T.U.	Różnica	Data rozliczenia	Data wczyt. pliku	Wczytana kwota prow.
<input type="checkbox"/>		PZM	KA491638	729,00	31	94,77	0,00	0,00	14-01-2010	- -	0,00
<input type="checkbox"/>		PZM	KA491639	347,00	31	45,11	0,00	0,00	26-01-2010	- -	0,00
<input type="checkbox"/>		PZM	KA491640	33,00	31	4,29	0,00	0,00	26-01-2010	- -	0,00
<input type="checkbox"/>		PZM	KA491644	247,00	16	32,11	0,00	0,00	28-09-2009	- -	0,00
<input type="checkbox"/>		PZM	KA491645	179,00	16	23,27	0,00	0,00	29-12-2009	- -	0,00
<input type="checkbox"/>		PZM	KA529561	213,00	33	27,69	0,00	0,00	16-11-2009	- -	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>		PZM	KA529563	415,00	33	53,95	54,08	-0,13	23-02-2010	17-03-2010	54,08
<input type="checkbox"/>		PZM	KA529564	205,00	33	26,65	0,00	0,00	04-01-2010	- -	0,00
<input type="checkbox"/>		PZM	KA529565	312,00	33	40,56	0,00	0,00	04-01-2010	- -	0,00
<input type="checkbox"/>		PZM	KA529572	786,00	00	51,09	102,18	-51,09	09-09-2009	17-03-2010	102,18
<input type="checkbox"/>		PZM	KA529573	427,00	00	55,51	0,00	0,00	09-09-2009	- -	0,00
<input type="checkbox"/>		PZM	KA529575	331,00	00	39,13	0,00	0,00	30-09-2009	- -	0,00
<input type="checkbox"/>		PZM	KA529576	29,00	00	3,77	0,00	0,00	09-09-2009	- -	0,00

Szukaj polisy Pokaż Wybierz agenta Drukuj raport Export do Excel

Wszystkie * = WSZYSCY AGENCI

Wypełniając poszczególne pola i klikając na wykonaj program generuje dane wg podanych kryteriów (zakresów dat). Są tu umieszczone pozycje spełniające te warunki i od razu widać za jakie polisy mamy zapłacone. Można też tutaj wydrukować raport. Analiza szczegółowa pozwala zobaczyć jakie pliki xls były wczytywane w tych okresach oraz jakie kwoty prowizji otrzymaliśmy z „poszczególnych plików”.

Wystawianie rachunków, fakturowanie

Moduł służy do wystawiania rachunków i faktur. Po jego wywołaniu (z menu administracja lub wciśnięciu przycisku F12, ukaze się okno:

Nr faktury/Rachunku	Data wystaw.	Data sprzed.	Sposób zapłaty	Zapłacona
1111/222	01-03-2010	01-03-2010	Gotówka	<input checked="" type="checkbox"/>
22222222	01-01-2010	17-02-2010	Gotówka	<input checked="" type="checkbox"/>
3333333	01-01-2010	17-02-2010	Gotówka	<input checked="" type="checkbox"/>
44444	01-01-2010	17-02-2010	Gotówka	<input checked="" type="checkbox"/>
5555555555	18-02-2010	18-02-2010	Gotówka	<input type="checkbox"/>
77777777	01-03-2010	01-03-2010	Gotówka	<input checked="" type="checkbox"/>
8556	01-01-2010	17-02-2010	Gotówka	<input checked="" type="checkbox"/>
88888	26-02-2010	26-02-2010	Gotówka	<input checked="" type="checkbox"/>
987456	01-01-2010	17-02-2010	Gotówka	<input checked="" type="checkbox"/>
999999	19-02-2010	19-02-2010	Gotówka	<input checked="" type="checkbox"/>

Nazwa	Ilość	Jedn.Netto	Wartość	%Vat	Kwota Vat	Wartość Brutto
prowizja za styczeń 2010	1	1528,25	1528,25	ZW	0,00	1528,25

Jak widać ze zrzutu ekranu mamy tutaj w tabelce wprowadzone rachunki/faktury, po prawej stronie znajdują się nabywca, a dolna tabelka pokazuje pozycje dla danej faktury, rachunku. Na początku pracy z modułem należy wprowadzić dane sprzedającego:

Lp	Nazwa towar/usługi	Symbol WSK	Przebieg	Wsk	Jm	Data wst	Kwota netto	St. VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
1	prowizja za styczeń 2010			1	1	1 528,25	1 528,25	0%	0,00	1 528,25
2	prowizja za styczeń 2010			1	1	1 528,25	1 528,25	0%	0,00	1 528,25

Przycisk plus daje możliwość wprowadzenia nowej pozycji i po jego kliknięciu mamy okno:

Edycja pozycji: 7777777

Faktura/Rachunek		Nabywca	
Numer	7777777	Nazwa	TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTERRISK S.A. ODDZIAŁ R.
Data wystawienia	01-03-2010	Ulica	DĄBROWSKIEGO 222
Data sprzedaży	01-03-2010	Kod	35-959
		Miejscowość	RZESZÓW
		NIP	9998888888888888
Płatność		Wystawił	
Termin	01-03-2010	Zapłacono	Jan Kowalski
Forma	Gotówka	<input checked="" type="checkbox"/> TAK	Uwagi
Pozycje na Fakturze/Rachunku			
Nazwa	Ilość	Jedn.Netto	%VAT
provizja za styczeń 2010	1	1528,25	zw
Nazwa		PKWiU	
provizja za styczeń 2010			
Jedn.miary	Cena jednostkowa		
	1 528,25		
Ilość	1,00	Stawka VAT	zw
		Zapisz pozycję	
		Anuluj	
		Zapisz	
		Anuluj	

Gdzie wypełniamy poszczególne pola (uwaga raz wprowadzony nabywca jest zapamiętany, tak jak i nazwy pozycji). Po zapisaniu rekordu można wydrukować fakturę lub rachunek:

RACHUNEK NR 66666									
ORYGINAL / KOPIA									
Miejsce i data wystawienia 18-01-2011	Data sprzedaży 18-01-2011								
SPRZEDAWCA	NABYWCA								
XXXXXXXXXXXXXX NIP: 665658 Bank: Nr rach.	INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SA VIENNA INSURANCE GROUP 35-036 RZESZÓW DĄBROWSKIEGO 20 NIP: 5260038806								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Nazwa towaru/usługi</th> <th>Symbol SWW/ PKWiU</th> <th>Kwota brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>provizja za styczeń 2011</td> <td></td> <td>3 654,25</td> </tr> </tbody> </table>		Lp	Nazwa towaru/usługi	Symbol SWW/ PKWiU	Kwota brutto	1	provizja za styczeń 2011		3 654,25
Lp	Nazwa towaru/usługi	Symbol SWW/ PKWiU	Kwota brutto						
1	provizja za styczeń 2011		3 654,25						
Płatność Forma płatności : ZAPŁACONO GOTÓWKA Termin płatności : 18-01-2011									
RAZEM DO ZAPŁATY: 3 654,25									
SŁOWNIE: trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złotych 25/100 zł									
Dokument wystawic: Podpis:	Dokument odbiorc: Podpis: <small>Osoba upoważniona do odbioru rachunku</small>								