

ATLAS

Wszechstronna baza danych
zawartych ubezpieczeń
oraz ich rozliczanie z Firmami
Ubezpieczeniowymi

Funkcjonalność

- Magazyn druków
- Ewidencja ubezpieczeń (polis, klientów, przedmiotów ubezpieczenia, składek)
- Monitorowanie – automatyczne powiadamianie o polisach do wznowienia oraz ratach do zapłaty
- Zbiory skanów i fotografii
- Raporty, rozliczenia
- Proste wyszukiwanie
- Eksport/import danych
- Korespondencja seryjna (tradycyjna)
- Korespondencja SMS, e-mail
- Statystyki, analizy
- Fakturowanie
- Kontrola zapłaconej prowizji przez zakład ubezpieczeń
- inne

Magazyn druków

Otrzymane polisy od zakładu ubezpieczeń możemy przyjąć do ewidencji magazynu. Możemy od razu przydzielić je konkretnemu agentowi.

W czasie rejestracji zawartego ubezpieczenia polisa uzyska automatycznie status polisy sprzedanej. Dzięki czemu w każdej chwili jesteśmy w stanie określić stany polis u poszczególnych agentów.

Magazyn druków

ATLAS - Zalogowany użytkownik: 1

ATLAS Ubezpieczenia

Szukaj wg wybranego klucza:
Nazwy/Nazwisko i Imię

Szukaj

Szukaj w Google

Wyślij wiadom.
Wyślij wiadom.
Zmień kolorysty

Klienci+Polisy

Magazyn Drukó

Zestawienia Ra

Administracja i

Ukryj ikony narzędziowe

SYSTEM ATLAS - MAGAZYN DRUKÓW

Typ	Firma	Seria	Nr Polisy	Agent	Data przyj.	Data wyd.	Data rozl.	Status
KW	ALL		0000003303551	07	02-01-2007	02-01-2007	29-12-2006	S
KW	ALL		0000003303552	07	02-01-2007	02-01-2007	29-12-2006	S
KW	ALL		0000003303553	07	02-01-2007	02-01-2007	29-12-2006	S
KW	ALL		0000003303554	07	02-01-2007	02-01-2007	29-12-2006	S
KW	ALL		0000003303555	07	02-01-2007	02-01-2007	15-01-2007	Z
KW	ALL		0000003303556	!!	02-01-2007	--	01-10-2007	C
KW	ALL		0000003303557	!!	02-01-2007	--	01-10-2007	C
KW	ALL		0000003303558	!!	02-01-2007	--	01-10-2007	C
KW	ALL		0000003303559	!!	02-01-2007	--	01-10-2007	C
KW	ALL		0000003303560	!!	02-01-2007	--	01-10-2007	C
KW	ALL		0000003568407	!!	02-01-2007	--	01-10-2007	C
KW	ALL		0000003568408	!!	02-01-2007	--	01-10-2007	C
KW	ALL		0000003568409	!!	02-01-2007	--	01-10-2007	C
KW	ALL		0000003568410	!!	02-01-2007	--	01-10-2007	C
KW	ALL		0000003568411	!!	02-01-2007	--	01-10-2007	C
LD	ALL		0000000019912	07	02-01-2007	02-01-2007	29-12-2006	S
LD	ALL		0000000019913	07	02-01-2007	02-01-2007	29-12-2006	S
LD	ALL		0000000019914	07	02-01-2007	02-01-2007	29-12-2006	S

AGENT / STATUS JAROSŁAW Sprzedana

Wszystkie

Wprowadź
Szukaj
Usuń
Usuń grupę
Wyślij mailem wydane do Agenta
Import druków

Szybkie wyszukiwanie

Bez filtrowania
Z filtrowaniem

Historia wysłanych druków

Pokaż wszystkie

Pokaż: Firma Agent Typ druku Status druku

* = WSZYSTKIE * = WSZYSTYCY AGENCI * = WSZYSTKIE TYPY * = WSZYSTKIE STAT

Magazyn druków - zestawienia

ATLAS Ubezpieczenia

Szukaj wg wybranego klucza:

Nazwy/Nazwisko i Imię

Szukaj

Szukaj w Google

Wyślij wiadom. SMS

Wyślij wiadom. E-mail

Zmień kolorystykę ekranu

Klienci+Polisy

Magazyn Druków

Zestawienia/Raporty

Administracja i inne opcje

Zestawienia magazynu druków

Użyj do generowania zestawień Bazy głównej Kopii bazy do zestawień


Kopiuj dane na dysk lokalny (Aktualizuj)


Wybierz rodzaj zestawienia :

- 1. Zestawienie polis anulowanych w danym okresie
- 2. Wykaz polis na stanie Agenta
- 3. Ilościowy stan druków scisłego zarachowania
- 4. Protokół przyjęcia/wydania druków za dany okres
- 5. Inwentaryzacja polis na dany dzień
- 6. Wykaz zwrotów do Centrali za dany okres

www.reskomp.pl

Ukryj ikony narzędziowe





Zbiory skanów i fotografii

Bezpośrednio przy polisie możemy archiwizować skany dokumentów związanych z polisą (np. zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia) lub fotografii.

To rozwiązanie pozwala łatwo i szybko odszukać potrzebny dokument.

Można go również używając jednego przycisku wysłać e-mailem do wskazanej osoby

Skany i fotografie

ATLAS Ubezpieczenia

Szukaj wg wybranego klucza:
▶ Nazwy/Nazwisko i Imię

Szukaj

Szukaj w Google

Wyślij wiadom. SM
Wyślij wiadom. E-r
Zmień kolorystykę

Klienci+Polisy
Magazyn Druków
Zestawienia/Rapo
Administracja i in

Archiwum zdjęć - program Atlas

Zdjęcie #1 Zdjęcie #2 Zdjęcie #3 Zdjęcie #4

Dodaj z pliku Dodaj ze skanera Usuń Podgląd/Otwórz Wyślij mailem Sposób wpraw. Pole BLOB Plik

Seria	Nr polisy	Firma	Klient	Nr rejestr.	Marka pojazdu
347B	00				
347B	00				
210A	00				
KAB	00				Ford
KA	00				bmw

+ Dodaj pozycję - Usuń Szukaj Odfiltruj Odśwież Wyślij mailem wszystkie zdjęcia dla tego rekordu

Ukryj ikony narzędziowe

Raporty, rozliczenia

Istnieje szereg wbudowanych formularzy raportów szczególnie przydatnych w rozliczaniu produkcji za dany okres.

Można filtrować wg zakładów ubezpieczeń, rodzajów ubezpieczeń, agentów.

Raporty mogą być drukowane lub zapisywane w różnych formatach np. pdf, xls, rtf... Formaty wykazów polis zgodne z wzorami dla danej firmy.

Uwzględniono również indywidualne wymagania rozliczeniowe zakładu ubezpieczeń. Np. dla UNIQA generowanie pliku eksportowego do automatycznego przyporządkowania składki.

Raporty, rozliczenia

The screenshot displays the ATLAS Ubezpieczenia web application interface. On the left is a navigation sidebar with the following items:

- ATLAS Ubezpieczenia
- Szukaj wg wybranego klucza: Nazwy/Nazwisko i Imię
- Szukaj
- Szukaj w Google
- Wyslij wiadom. SMS
- Wyslij wiadom. E-mail
- Zmień kolorystykę ekranu
- Klienci+Polisy
- Magazyn Druków
- Zestawienia/Raporty
- Administracja i inne opcje

The main content area features a window titled "ZESTAWIENIA" with the following elements:

- Użyj do generowania zestawień: Bazy głównej Kopii bazy do zestawień
- Wybierz zestawienie/raport
- Kopiuj dane na dysk lokalny (Aktualizuj)
- List of report types:
 1. Polisy SPRZEDANE za dany okres
 2. Polisy RATALNE
 3. Ubezpiecz. ZERWANE
 4. WYKAZY POLIS
 5. WYKAZY RAT
 6. Ubezpieczenia do WZNOWIENIA
 7. Zestaw prowizji za dany okres
 8. Polisy niewznow. i raty nieopłacone
 9. Powiadomienia o końcu badań techn.pojazdu
- Wyjście
- Historia raportów
- www.reskomp.pl

On the right side of the page, there is a vertical toolbar with various icons and a link "Ukryj ikony narzędziowe". At the bottom of the page, there is a decorative horizontal bar with icons representing different business and technical functions.

Raporty, rozliczenia

The screenshot displays the ATLAS Ubezpieczenia software interface. On the left is a sidebar with navigation options: "Klienci+Polisy", "Magazyn Druków", "Zestawienia/Raporty", and "Administracja i inne opcje". The main window is titled "Zestawienia" and shows a form for generating a report titled "1. Polisy SPRZEDANE za dany okres".

Form fields and options:

- Podaj zakres dat:** Two date pickers.
- Podaj nr wykazu:** A text input field.
- Wybierz Firmę/Firmy:** A dropdown menu with "Firma/y" selected and "* = WSZYSTKIE" as the value.
- Podaj rodzaj/e ubezpieczenia:** A dropdown menu with "Rodzaj/e" selected and "* = WSZYSTKIE RODZAJE" as the value.
- Podaj Agent/ów:** A dropdown menu with "Agent/ci" selected and "* = WSZYSCY AGENCI" as the value.
- Dalsze kryteria:**
 - Polisy anulowane na wykaz:** TAK, NIE
 - Ulóż:** Firma+rodzaj, Firma+seria+polisa, Daty inkasa
 - Zestawienie, Zest. zbiorcze, Raport - Kasa
 - Inkaso UNIQA, Automatyczne Prziporządk. Składki UNIQA, Zał.5 Compen.

At the bottom of the form are two buttons: "Generuj zestawienie" and "powrót".

On the right side of the interface, there is a vertical toolbar with various icons and a link "Ukryj ikony narzędziowe". At the very bottom, there is a horizontal toolbar with icons for users, documents, folders, editing tools, a camera, a gear, and a green arrow pointing left.

Wyszukiwanie danych

Istnieje wiele kryteriów, wg których możemy odnaleźć potrzebne dane w bazie

The screenshot shows a software window titled "ATLAS - Wyszukiwanie wg zadanego klucza". The interface is divided into several sections:

- Search Criteria (Left):** A list of radio buttons for selecting search criteria, each with an associated input field:
 - wg nazwy/nazwiska
 - wg nr polisy
 - wg nr rejestrac.
 - wg nr nadwozia VIN
 - wg kwitariusza (kartonika)
 - wg certyfikatu Ziel.Karty
 - wg dw.wpl.raty (innego dokumentu)
 - wg współwłaściciela/użytkownika
- Search Options (Right):** A section titled "Użyj do wyszukiwania" with two radio buttons:
 - Bazy głównej
 - Kopii bazy do zestawieńA button labeled "Kopiuj dane na dysk lokalny (Aktualizuj)" is located below these options.
- Advanced Search (Bottom Right):** A section with radio buttons for more specific searches:
 - wg Numeru PESEL
 - wg fragmentu nr rejestr.
 - wg fragmentu VIN
 - wg fragmentu nr polisy
 - wszystkich dokumentów wg podanego numeru

Eksport/import danych

Jeżeli Agencja Ubezpieczeniowa prowadzi działalność w kilku odległych biurach, może w siedzibie głównej gromadzić wszystkie dane z pozostałych biur. Do tego celu służy elektroniczny w pełni zautomatyzowany system tworzenia plików eksportu i wczytywania ich do „bazy głównej”

Korespondencja seryjna

Jest to doskonały sposób do przekazywania informacji klientom np. o terminie raty, terminie wygaśnięcia polisy, promocjach itp.

Atlas stworzy wg zadanych kryteriów dane. Korzystając z MS Word wydrukujemy zawiadomienia.

Agenci, którzy **nie posiadają pakietu MS Office** mogą skorzystać w istniejącego w Atlasie edytora tekstu.

Korespondencja SMS, e-mail

Kosztowne listy tradycyjne można zastąpić lub uzupełnić tanimi (od 12 gr/szt) SMS-ami lub darmowymi e-mailami.

Wyboru dokonujemy jak na poprzednim slajdzie.

Statystyki, analiza

Niezwykle cennym jest moduł statystyk.

Tu możemy w czytelny sposób określić trendy rozwojowe naszej firmy.

Zadając określone kryteria dane do analiz dostaniemy w formie wykresów lub liczb, które do dalszej analizy możemy zapisać w formie arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

Statystyki, analiza

ATLAS - Statystyka (wykresy)

Opcje wykresów (co uwzględnić)

w roboczu na Rodzaje ubezpiec.
 w rozbiciu na Agentów
 w rozbiciu na Firmy ubezpiec.

Przypis Inkaso
 Ilość polis
 Przypis i Inkaso

Struktura sprzedaży (portfel ubezpieczeń)

Wybrany okres
 Okresy do porównania

Ogółem
 Szczegółowo w rozbiciu na miesiące

Kryteria wyboru

Podaj zakres dat: OD : DO :

Wybierz Firmę/Firmy



→

Podaj rodzaje ubezpieczenia

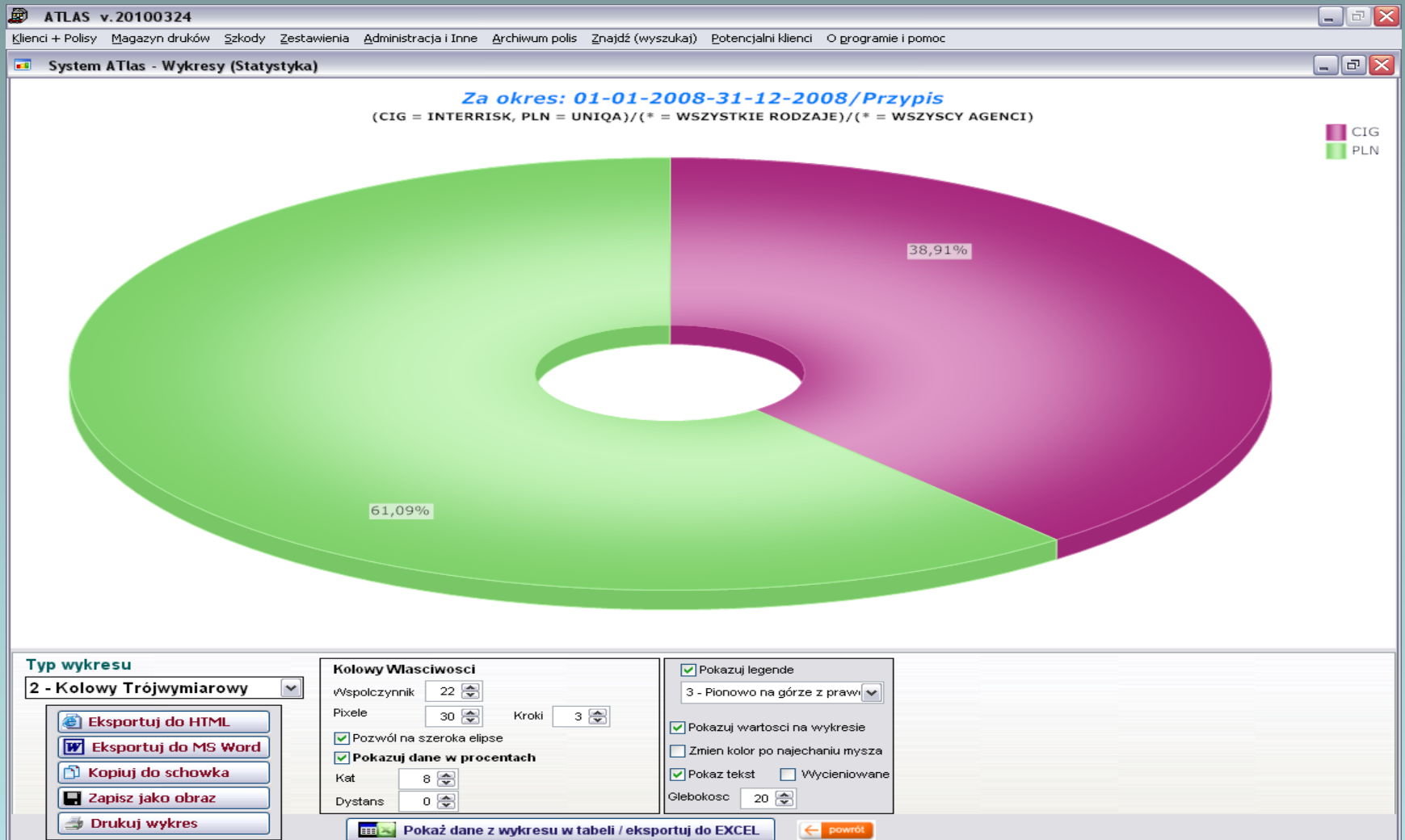
→

Podaj Agentów

→

 **Twórz wykresy** 

Statystyki, analiza - wykres



Fakturowanie

Za pomocą Atlasa możemy w prosty sposób wystawiać faktury lub rachunki dla kontrahentów jednocześnie archiwizując je.

W programie zostaną zapamiętani wszyscy odbiorcy co znacznie przyspiesza napisanie kolejnego dokumentu.

Fakturowanie

Faktury/Rachunki

FAKTURY/RACHUNKI

Nr faktury/Rachunku	Data wystaw.	Data sprzed.	Sposób zapłaty	Zapłacona
1/2001	27-04-2011	27-04-2011	Gotówka	<input checked="" type="checkbox"/>

NABYWCA/KLIENT

Nazwa
TU INTERRISK

Kod Miejscowość
35-205 RZESZÓW

Ulica
KLONOWA 26

NIP
9999999999999

Standardowo Foxypreviewer **Drukuj** Fakturę Rachunek Zestawienie

POZYCJE NA FAKTURZE/RACHUNKU

Nazwa	Ilość	Jedn.Netto	Wartość	%Vat	Kwota Vat	Wartość Brutto
provizja za marzec 2011	1	2533,46	2533,46	np	0,00	2533,46

Przykład Rachunku

pieczęć firmy	RACHUNEK NR 1/2001	
	ORYGINAŁ / KOPIA	
	Miejsce i data wystawienia 27-04-2011	Data sprzedaży 27-04-2011
SPRZEDAWCA	NABYWCA	
XXXXXXXXXXXXXXXXX NIP: 665656 Bank: Nr rach.	TU INTERRISK 35-205 RZESZÓW KLONOWA 26 NIP: 999999999999	

Lp	Nazwa towaru/usługi	Symbol SWW PKWiU	Kwota brutto
1	prowijza za marzec 2011		2 533,46

Płatność:

Forma płatności : ZAPŁACONO GOTÓWKĄ

Termin płatności : 27-04-2011

RAZEM DO ZAPŁATY: 2 533,46

SŁOWNIE: dwa tysiące pięćset trzydzieści trzy złotych 46/100 zł.

Kontrola zapłaconej prowizji

Doskonale wiemy, że prowizje naliczone przez zakłady ubezpieczeń często bywają niekompletne lub zwyczajnie błędne. Trzeba kontrolować każde zestawienie „polisa po polisie”.

Atlas umożliwia wczytanie excelowskiego zestawienia prowizji otrzymanego od zakładu ubezpieczeń, porównanie z danymi z naszej bazy.

W efekcie uzyskujemy szczegółową informację o należnym a nie zapłaconym wynagrodzeniu.

Kontrola prowizji - wczytanie

ATLAS Ubezpieczenia

Szukaj wg wybranego klucza:

► Nazwy/Nazwisko i Imię

Szukaj w Google

Rozliczenie prowizji z TU (firmami ubezpieczeniowymi)

Firma (TU) Podaj od jakiego roku wygenerować polisy do analizy

Ustawienia dla pliku Excel z TU: CIG = INTERRISK
 Kolumna z nr i seria polisy
 Kolumna z Kwotą prowizji
 Kolumna ze składką(Inkasem)

Podaj datę wczytywanego pliku EXCEL

Różnice ujemne uznaj za rozliczone

Przy wczytywaniu uznaj za rozliczone pozycje o różnicy do złotych

Prowizja rozliczona	Firma	Polisa	Składka z polisy	Agent	Kw.prowizji z polisy	Kw.prowizji z T.U.	Różnica	UWAGI
<input type="checkbox"/>	CIG	C151884	184,00	34	18,40			
<input type="checkbox"/>	CIG	C151885	187,00	34	16,20			
<input type="checkbox"/>	CIG	C151886	249,00	34	19,90			
<input type="checkbox"/>	CIG	C151887	210,00	34	18,50			
<input type="checkbox"/>	CIG	C151888	345,00	34	29,50			
<input type="checkbox"/>	CIG	C153185	180,00	34	18,00			
<input type="checkbox"/>	CIG	C153186	270,00	34	24,50			
<input type="checkbox"/>	CIG	C153188	228,00	34	20,30			
<input type="checkbox"/>	CIG	C153189	270,00	34	24,50			
<input type="checkbox"/>	CIG	C153190	271,00	34	22,10			
<input type="checkbox"/>	CIG	C153191	351,00	34	30,10			
<input type="checkbox"/>	CIG	C153192	272,00	34	27,20			

Szukaj polisy

► Wszystkie

[Ukryj ikony narzędziowe](#)

Kontrola prowizji - wyniki

ATLAS Ubezpieczenia

Szukaj wg wybranego klucza:

Szukaj w Google

Wyślij wiadomość
 Wyślij wiadomość
 Zmień kolory

Klienci+Polisy
 Magazyn Dru...
 Zestawienia
 Administrac...
 Ustawienia...
 Szkody
 Edytor Tekst...
 Słowniki/Ta...
 Szukaj wg i...
 Statystyka...
 Sprawdzen...
 Analiza k...
 Import/Eks...
 Kredyty
 Fakturowanie
 Kalkulatory Firm Ubezp.
 Rozliczenie prowizji z T.U.
 Administracja/Różne pomocn.

Ukryj ikony narzędziowe

Prowizja szczegółowo dla Firmy: CIG = INTERRISK

Dane z bazy Polisy		PROWIZJA NALEŻNA						Dane z plików wczytanych z T.U.		Edycja pozycji	
Polisa	SKŁADKA	Wg Umowy		Dla Agenta		Dla Biura		SKŁADKA	Prowizja	Różnica	Prowizja Rozliczona
		%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota				
C151884	184,00	10,00	18,40	0,00	0,00	10,00	18,40	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
C151885	187,00	10,00	16,20	0,00	0,00	10,00	16,20	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
C151886	249,00	10,00	19,90	0,00	0,00	10,00	19,90	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
C151887	210,00	10,00	18,50	0,00	0,00	10,00	18,50	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
C151888	345,00	10,00	29,50	0,00	0,00	10,00	29,50	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
C153185	180,00	10,00	18,00	0,00	0,00	10,00	18,00	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
C153186	270,00	10,00	24,50	0,00	0,00	10,00	24,50	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
C153188	228,00	10,00	20,30	0,00	0,00	10,00	20,30	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
C153189	270,00	10,00	24,50	0,00	0,00	10,00	24,50	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
C153190	271,00	10,00	22,10	0,00	0,00	10,00	22,10	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
C153191	351,00	10,00	30,10	0,00	0,00	10,00	30,10	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
C153192	272,00	10,00	27,20	0,00	0,00	10,00	27,20	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
C153193	342,00	10,00	31,70	0,00	0,00	10,00	31,70	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
C153194	510,00	10,00	48,50	0,00	0,00	10,00	48,50	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
C153195	205,00	10,00	20,50	0,00	0,00	10,00	20,50	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
C153196	349,00	10,00	29,90	0,00	0,00	10,00	29,90	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>

UWAGI

AGENT 34

Szukaj polisy

Pokaż

Wybierz agenta

Wszystkie

Wybierz agenta

Wszystkie

Pokaż wg zakresu dat rozlicz.

Export do Excel

Drukuj raport

Wybierz agenta

Wszystkie

Pokaż wg zakresu dat rozlicz.

Excel (podgląd)

plikujm-ca

rozlicz.

ON ESOW ROZLICZ.

Start

instrukc...

WYMIANA

Microso...

zrzuty

ATLAS...

Faktur...

10:51

Inne

- Szybki dostęp do strony www danej firmy
- Szybki dostęp do kalkulatorów firmowych
- Możliwość ustalenia odrębnych poziomów dostępu dla użytkowników
- Notatnik kontaktów „potencjalni klienci”
- Śledzenie zmian wykonanych przez operatora systemu na danych (kto, kiedy i jakich zmian dokonał)
- Uproszczony moduł ewidencji szkód
- Dla biur zajmujących się pośrednictwem kredytowym – prosta ewidencja kredytów

www.dom-ubezpieczen.com

Dziękujemy za uwagę