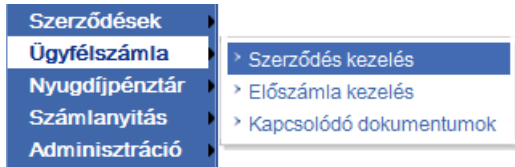


Ügyfélszámla kezelés ALOÉ+ban

Az ügyfélszámla kezelés az ALOÉ+ „Ügyfélszámla” menüpontjából indítható.



Az „Ügyfélszámla” menüpontban az alábbi lehetőségek választhatóak:

- **Szerződés kezelés:** Az ügyfélszámlák alatt nyilvántartott szerződések listázása, szerződéskezelési tranzakciók indítása
- **Előszámla kezelés:** „Előzetes tájékoztató a fizetendő összegről” elnevezésű értesítő tekinthető meg és szerződéskezelési tranzakciók indíthatóak
- **Kapcsolódó dokumentumok:** az egyes ügyfélszámlákhoz tartozó nyomtatványok, vagyis a számla, a felszólító értesítő és törlés értesítő, valamint egyéb dokumentumok tekinthetőek meg

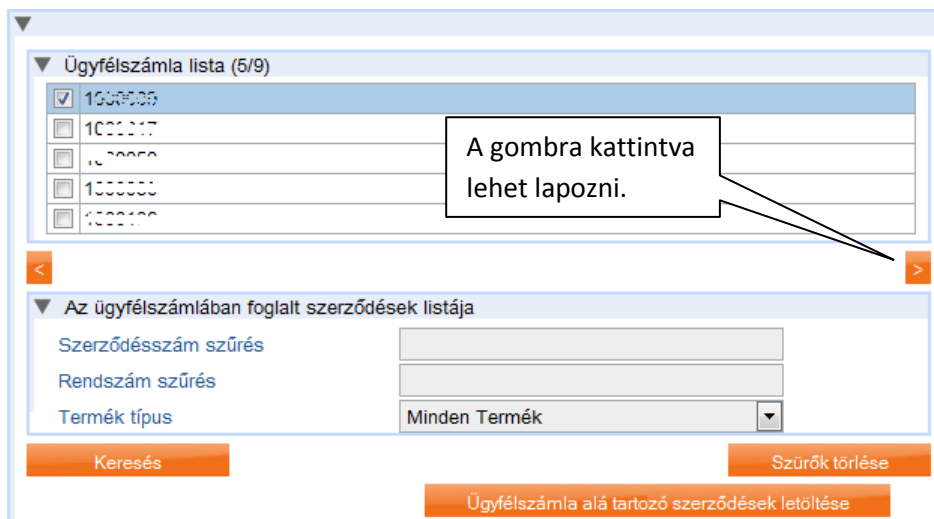
Mind három menüpontban csak azok az ügyfélszámlák érhetőek el, amelynek gondozója a felhasználóhoz rendelt ügynökszám és az adott ügyfélszámla kezelője a gondozó.

1. Szerződés kezelés:

A menüpont kiválasztása után megjelennek az adott ügynökhöz tartozó ügyfélszámlák egy listában. A lista 5 elemet tartalmaz, de lehetőség van a lapozásra.

Az ügyfélszámla szám előtti checkbox-ot bejelölve vagy a sorra kattintva van lehetőség az ügyfélszámla kiválasztására. Az ügyfélszámla kiválasztását követően megjelenik az alszerződéseket megjelenítő Szerződés lista, ami kezdetben nem tartalmaz elemeket. Itt különböző szűrési feltételek adhatók meg: szerződésszám szűrés, rendszám szűrés termék szűrés.

A **Keresés** gombra kattintva a megadott adatoknak megfelelő szerződések kerülnek listázásra. Ha nem volt megadva szűrési feltétel, akkor az ügyfélszámla alá tartozó összes szerződés megjelenítésre kerül. A **Szűrők törlése** gombra kattintva a megadott szűrőfeltételek törlésre kerülnek.



A **Keresés** gombra kattintva megjelenik a szűrési feltételeknek megfelelő találati lista, mely a szerződések alap adatait tartalmazza.

A felületen megjelenik két excel generálást indító gomb is:

- **"Ügyfélszámla alá tartozó szerződések letöltése"**: ezt megnyomva az összes ügyfélszámlán szereplő szerződést kigeneráljuk egy xls-be, függetlenül a megadott szűrési feltételektől.
- **„Eredménylistában szereplő szerződések letöltése"**: ezt a gombot megnyomva az előzőleg megadott szűréseknek megfelelő szerződéseket generáljuk ki excelbe.

Az egyes szerződések mellett a következő tranzakciók indíthatóak:

- **Törlés**: minden termék esetén megjelenik.
- **Rendszám módosítás**: csak gépjármű szerződések esetén.
- **Szüneteltetés**: GFB szerződések esetén.
- **Szüneteltetés feloldása**: GFB termékek esetén, ha az szüneteltetett.
- **Egyéb**: minden termék esetén megjelenik.

Szerződés szám	Termék név	Infó adatok	Szerződő Neve	Számla állása	Kockázatviselés kezdete	Állománydíj	Törlés hatálya	Flotta szerződés szám	Státusz					
1000000	FL_GFB		Szerződés neve	2 853 Ft	2012.01.01	38 040 Ft		1000000	Élő	Törlés	Rendszám módosítás	Szüneteltetés	Szüneteltetés feloldása	Egyéb igény
1000001	FL_GFB		Szerződés neve	4 320 Ft	2012.01.01	57 600 Ft		1000001	Élő	Törlés	Rendszám módosítás	Szüneteltetés	Szüneteltetés feloldása	Egyéb igény
1000002	FL_GFB		Szerződés neve	4 320 Ft	2012.01.01	57 600 Ft		1000002	Élő	Törlés	Rendszám módosítás	Szüneteltetés	Szüneteltetés feloldása	Egyéb igény
1000003	FL_GFB		Szerződés neve	2 853 Ft	2012.01.01	38 040 Ft		1000003	Élő	Törlés	Rendszám módosítás	Szüneteltetés	Szüneteltetés feloldása	Egyéb igény
1000004	FL_GFB		Szerződés neve	2 853 Ft	2012.01.01	38 040 Ft		1000004	Élő	Törlés	Rendszám módosítás	Szüneteltetés	Szüneteltetés feloldása	Egyéb igény

Törlés

Bármilyen termék esetén elindítható a törlés tranzakció.

A **Törlés** gombra kattintva a Szerződés törlés igény képernyő jelenik meg. Az ablak alján megadható a törlés oka.

Attól függően, hogy a törlés okánál mit választottunk, a következő dokumentumokat kell csatolni („új fájl hozzáadása” gombbal indítható):

- Eladás: adásvételi szerződés másolata vagy egyéb tulajdon átruházást igazoló dokumentum.
- Érdekmúlás:
- Biztosító felmondása évfordulóra: szerződő felmondó levele.

▼ Partner adatok	
Név	OTÁRÓ KFT. 1/A
▼ Cím adatok	
Ország	Magyarország
Irányítószám	5371
Város	Árva
Utca	Köcsösi Ede utca
Házzszám	34.
Adószám	130 0000210
Céggjegyzékszám	006 027
▼ Szerződés adatok	
Termék név	FL_GFB
Szerződésszám	320044104
Információ	02U002
▼ Törlési igény adatai	
Törlés oka*	<input type="text"/>
<input type="button" value="Új fájl hozzáadása"/>	
<input type="button" value="Vissza"/>	

Miután megtörtént a törlési ok kiválasztása és a fájl feltöltése megjelenik a „Beküld” gomb, ennek megnyomásával továbbítható a módosítási igény. Ekkor lefut a felületi ellenőrzés, ha ennek megfelelnek a megadott adatok, akkor az alábbi üzenet jelzi az igény sikeres továbbítását.

Elküldve!
<input type="button" value="Rendben"/>

Rendszám módosítás

Rendszám módosítási tranzakció csak gépjármű termékekre indítható. Terméknév oszlopban ezek kódja: C4+, C5+, CA2007, CA252, FL_CASCO, FL_GFB, GFB, GTC, HATAR, MC, MOB, MTC, TC.

Törölt státuszú szerződésre sem lehet rendszám módosítási igényt bejelenteni.

A **Rendszám módosítás** gombra kattintva a Rendszám módosítás képernyő jelenik meg. Az ablak alján megadható az új rendszám és ennek érvényesség kezdete. A módosításhoz szükséges a forgalmi engedély másolatának feltöltése („új fájl hozzáadása” gombbal indítható).

Ügyfélszámla kezelés (1.380): Szerződés lista
Szerződés kezelés: Rendszám módosítás

Partner adatok

Név	Salamon István
Anyja neve	Megyesi Etelka
Születési dátum	1988.06.27
Ügyfélkártyaszám	1000000

Szerződés adatok

Termék név	GFB
Szerződésszám	101200711
Rendszám	10111000

Szerződéshez tartozó rendszám módosítás adatai

Új rendszám*	SSS007
Érvényesség kezdete*	2012.03.05

Kérem csatolja a forgalmi engedély másolatát, amely tartalmazza az új rendszámot!

Új fájl hozzáadása

Vissza

Miután megtörtént a mezők kitöltése és a fájl feltöltése megjelenik a „Beküld” gomb, ennek megnyomásával továbbítható a módosítási igény. Ekkor lefut a felületi ellenőrzés, ha ennek megfelelnek a megadott adatok, akkor az alábbi üzenet jelzi az igény sikeres továbbítását.

Elküldve!

Rendben

Szüneteltetés

Szüneteltetés csak GFB termékekre indítható, ezek: FL_GFB, GFB.

Törölt státuszú szerződésre sem lehet szüneteltetési igényt bejelenteni.

A **Szüneteltetés** gombra kattintva a Szüneteltetés képernyő jelenik meg. Az ablak alján megadható a szüneteltetés kezdetének és végének dátumát. A módosításhoz szükséges a forgalmi engedély másolatának feltöltése, mely tartalmazza a szüneteltetés tényét („új fájl hozzáadása” gombbal indítható).

A szüneteltetés kezdete és vége közötti időszak maximum 6 hónap lehet.

Ügyfélszámla kezelés (1.380): Szerződés lista
Szerződés kezelés: Szüneteltetés

← + - ✓

Partner adatok

Név	...
Anyja neve	...
Születési dátum	...
Ügyfélkártyaszám

Szerződés adatok

Termék név	GFB
Szerződésszám
Rendszám

Szerződés szüneteltetés adatai

Szüneteltetés kezdete*	2012.03.01
Szüneteltetés vége*	2012.06.01

Kérem csatolja a forgalmi engedély másolatát, amely tartalmazza a szüneteltetés tényét!

forgalmi_engedely.jpg
Törlés

Vissza Beküld

Miután megtörtént a mezők kitöltése és a fájl feltöltése megjelenik a „Beküld” gomb, ennek megnyomásával továbbítható a módosítási igény. Ekkor lefut a felületi ellenőrzés, ha ennek megfelelnek a megadott adatok, akkor az alábbi üzenet jelzi az igény sikeres továbbítását.

Elküldve!

Rendben

Szüneteltetés feloldása

Szüneteltetés feloldás tranzakció csak GFB termékekre indítható, ezek: FL_GFB, GFB, ha korábban kezdeményeztek az adott szerződésre szüneteltetést.

A **Szüneteltetés feloldása** gombra kattintva a Szüneteltetés feloldás képernyő jelenik meg. Az ablak alján megadható a szüneteltetés végének dátumát. A módosításhoz szükséges a forgalmi engedély másolatának feltöltése, mely tartalmazza a szüneteltetés feloldásának tényét („új fájl hozzáadása” gombbal indítható).

Ügyfélszámla kezelés (1.381): Szerződés lista
Szerződés kezelés: Szüneteltetés feloldás

Partner adatok

Név	10001234
Cím adatok	
Ország	Magyarország
Irányítószám	2004
Város	1. sz.
Utca	1. sz.
Házszám	12
Adószám	105 07 1 1 1 1
Céggjegyzékszám	1207001000

Szerződés adatok

Termék név	FL_GFB
Szerződésszám	101001710
Rendszám	050503

Szerződés szüneteltetés feloldás adatai

Szüneteltetés vége*	2012.05.21
----------------------------	------------

Kérem csatolja a forgalmi engedély másolatát, amely tartalmazza a szüneteltetés feloldás tényét!

Mégsem Tallózás...

Vissza

Miután megtörtént a mezők kitöltése és a fájl feltöltése megjelenik a „Beküld” gomb, ennek megnyomásával továbbítható a módosítási igény. Ekkor lefut a felületi ellenőrzés, ha ennek megfelelnek a megadott adatok, akkor az alábbi üzenet jelzi az igény sikeres továbbítását.

Elküldve!

Rendben

Egyéb igény

Bármilyen termék esetén elindítható az egyéb tranzakció.

Egyéb igény esetében nincsenek megszorítások, törölt státuszú szerződés esetében is kezdeményezhető és akkor is, ha adtunk már törlési, rendszám módosítási, szüneteltetési vagy szüneteltetés feloldási igényt.

Az **Egyéb igény** gombra kattintva az Egyéb igény képernyő jelenik meg. Itt megadható az igény típusa, szöveges leírása, valamint hozzá kapcsolódó dokumentum is feltölthető.

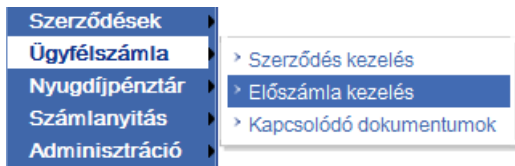
▼ Partner adatok	
Név	Salamon István
Anyja neve	Megyeri E
Születési dátum	1999.06.27
Ügyfélkártyaszám	100000
▼ Szerződés adatok	
Termék név	ALA
Szerződésszám	00000000
Információ	2000.06.01. 10:00:00
▼ Egyéb igény adatai	
Az igény jellege*	Panaszbejelentés szerződéssel kapcsolatos
Leírás*	
Új fájl hozzáadása	
Vissza	Beküld

Miután megtörtént a mezők kitöltése, esetleg a fájl feltöltése megjelenik a „Beküld” gomb, ennek megnyomásával továbbítható a módosítási igény. Ekkor lefut a felületi ellenőrzés, ha ennek megfelelnek a megadott adatok, akkor az alábbi üzenet jelzi az igény sikeres továbbítását.

Elküldve!

Rendben

2. Előszámla kezelés



Új típusú ügyfélszámla esetén az ügyfélszámla kezelője tájékoztatást kap a fizetendő összegről. A tájékoztatást követően 7 nap áll rendelkezésére, hogy ellenőrizze az előzetes tájékoztatót az ALOÉ+ felületen. Ha nem ért egyet annak adattartalmával, akkor a szerződés kezelő felületen megadhatja a módosítási igényeit. A módosítási igények továbbításra kerülnek az Állománykezelés felé.

A menüpont mindig látható a felületen, azonban módosítási igényt csak az üzenet küldést követő 7 napig lehet feladni. Ha a felhasználó ezen időintervallumon kívül kattint a menüpontra, akkor a következő üzenet jelenik meg: „Jelenleg nincs elérhető előzetes tájékoztató!”.

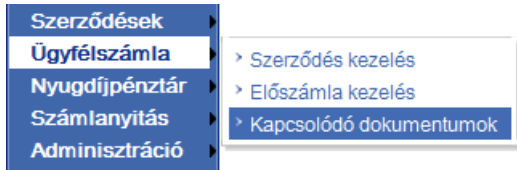
Ha az ügyfélszámla kezelő nem ért egyet a tájékoztató tartalmával, illetve a szerződés adatai megváltoztak, akkor a következő módosítási igények közül tud választani: törlés, szüneteltetés, szüneteltetés feloldása, rendszám módosítás, egyéb igény.

Az „Előzetes tájékoztató” menüpontban a szerződés kereséséi, szűrési és tranzakció indítási funkciók megegyeznek a „Szerződés kezelés” menüpontnál már részletezettekkel. különbség a találati listában megjelenítésre kerülő adatok körében van.

The screenshot shows the 'Előszámlán szereplő szerződések listája' (List of contracts appearing on the advance invoice) interface. It includes a search bar with filters for 'Szerződésszám szűrés', 'Rendszám szűrés', and 'Termék típus' (set to 'Minden Termék'). Below the search bar is a table with columns: Szerződésszám, Termék, Rendszám, Biztosított, Kockázattviselési hely, Felszólítási állapot, Számlázott díjelőírás, Elvart Díj, and a set of action buttons: Törlés, Rendszám módosítás, Szüneteltetés, Szüneteltetés feloldása, and Egyéb igény. The table contains five rows of contract data. At the bottom, there are buttons for 'Eredménylistában szereplő szerződések letöltése' and 'Ügyfélszámla alá tartozó szerződések letöltése'.

Szerződésszám	Termék	Rendszám	Biztosított	Kockázattviselési hely	Felszólítási állapot	Számlázott díjelőírás	Elvart Díj	Törlés	Rendszám módosítás	Szüneteltetés	Szüneteltetés feloldása	Egyéb igény
020701000	FL_GFB	1111001				0 Ft	-75 095 Ft	Törlés	Rendszám módosítás	Szüneteltetés	Szüneteltetés feloldása	Egyéb igény
020701000	FL_GFB	1111001				0 Ft	-75 095 Ft	Törlés	Rendszám módosítás	Szüneteltetés	Szüneteltetés feloldása	Egyéb igény
020701001	FL_GFB	1111010				0 Ft	-75 095 Ft	Törlés	Rendszám módosítás	Szüneteltetés	Szüneteltetés feloldása	Egyéb igény
020701100	FL_GFB	1111000				0 Ft	-75 095 Ft	Törlés	Rendszám módosítás	Szüneteltetés	Szüneteltetés feloldása	Egyéb igény
020701101	FL_GFB	1111000				0 Ft	-75 095 Ft	Törlés	Rendszám módosítás	Szüneteltetés	Szüneteltetés feloldása	Egyéb igény

3. Számlák és értesítők megtekintése



A menüpontot kiválasztva az ügyfélszámlához tartozó nyomtatványok, vagyis a számla, a felszólító értesítő és törlés értesítő, valamint egyéb dokumentumok tekinthetők meg ALOÉ+ felületen. Az eredmény lista alapértelmezetten üres, nem kerül listázásra a felhasználó minden ügyfélszámla számához tartozó összes nyomtatvány.

A következő szűrési feltételeket lehet megadni:

- Ügyfélszámla szám
- Nyomtatvány típus: legördülő listából választható, értékkeszlet: számla, felszólító levél, törlésértesítő, egyéb, összes típus. Alapértelmezett érték: összes típus.
- Beérkezés/től: dátum mező
- Beérkezés/ig: dátum mező

A search filter interface titled 'Szűrési feltételek'. It contains three input fields: 'Ügyfélszámlaszám szűrés', 'Nyomtatvány típus szűrés' (with a dropdown menu showing 'Összes típus'), and 'Beérkezés/től'. There is also a 'Beérkezés/ig' input field. At the bottom, there are two orange buttons: 'Keresés' and 'Szűrők törlése'.

A **Keresés** gombra kattintva megjelenik a keresés eredménye a Dokumentum lista panelen. Ha nem adunk meg szűrési feltételeket, akkor az ügynökhöz tartozó összes dokumentum listázásra kerül. A **Szűrők törlése** gombra kattintva a megadott szűrési feltételeket töröljük.

Ügyfélszámlaszám	Nyomtatvány típus	Beérkezés dátuma	
1234567	Számla	2011.11.01	
1234567	Felszólító levél	2011.11.10	
1234567	Törlésértesítő	2011.11.20	

Az ikonra kattintva megjelenik a nyomtatvány pdf felugró ablakban