

**Allianz Ügykezelő
felület -
Webbüro felhasználói
segédlet**

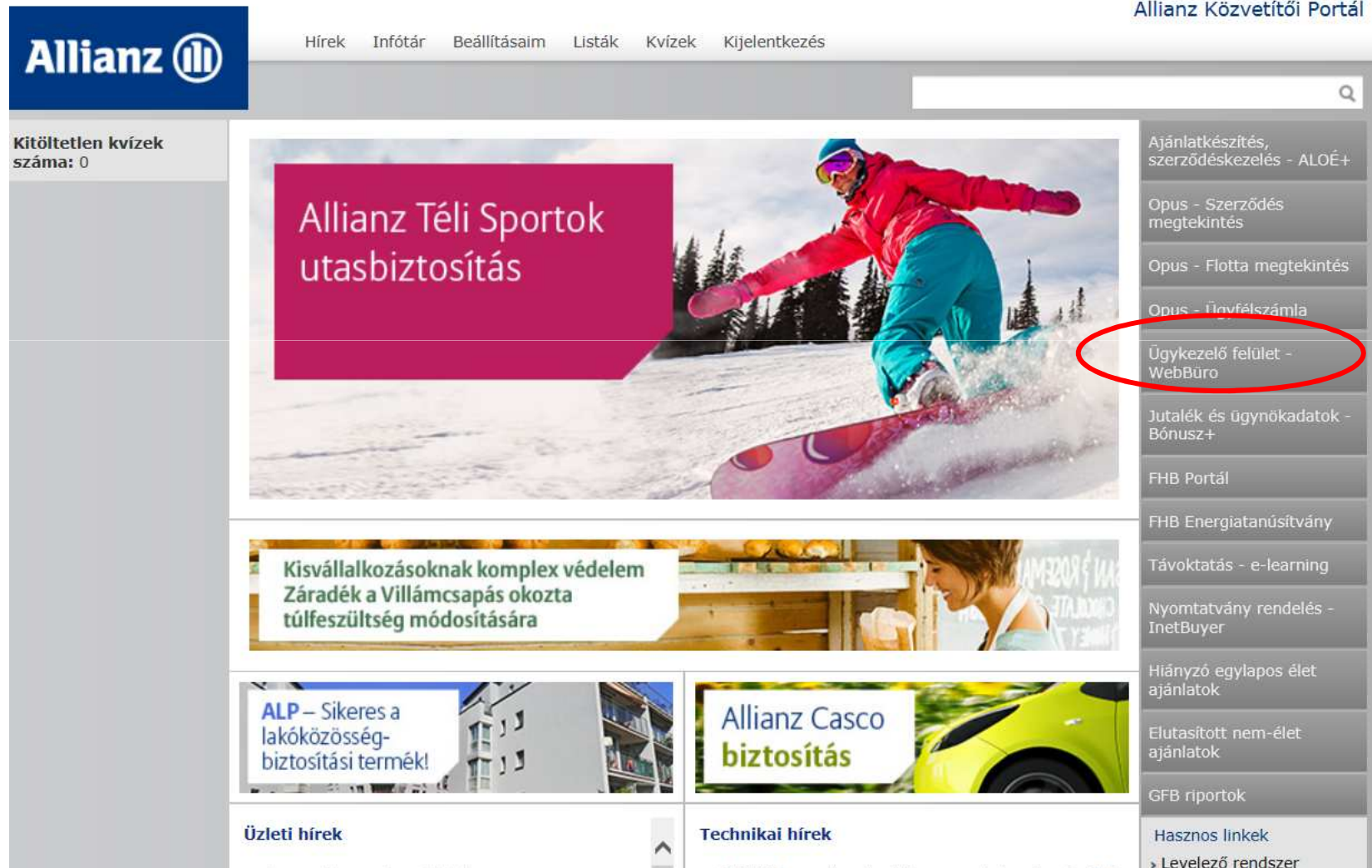
Igény beküldése Ügykezelő felületen - Webbüroban

Igény feladása Bürooffice-ban

- A Webbüroban az igény az információk **lényegre törő, pontos megadásával feladható.**
- Az ügykezelő felületen (Webbüro) minden minimális információ megadható, kiválasztható. Így gyorsabban megoldhatóak az ügyek.
- A Webbüroban **azonnal a munkatársakhoz kerülnek az ügyek, nem kell várni a feldolgozás gyorsabb, automatikus iktatás történik.**
- A feladott igény feldolgozottsága nyomon követhető

Belépés az Ügykezelő felületbe (Webbüroba)

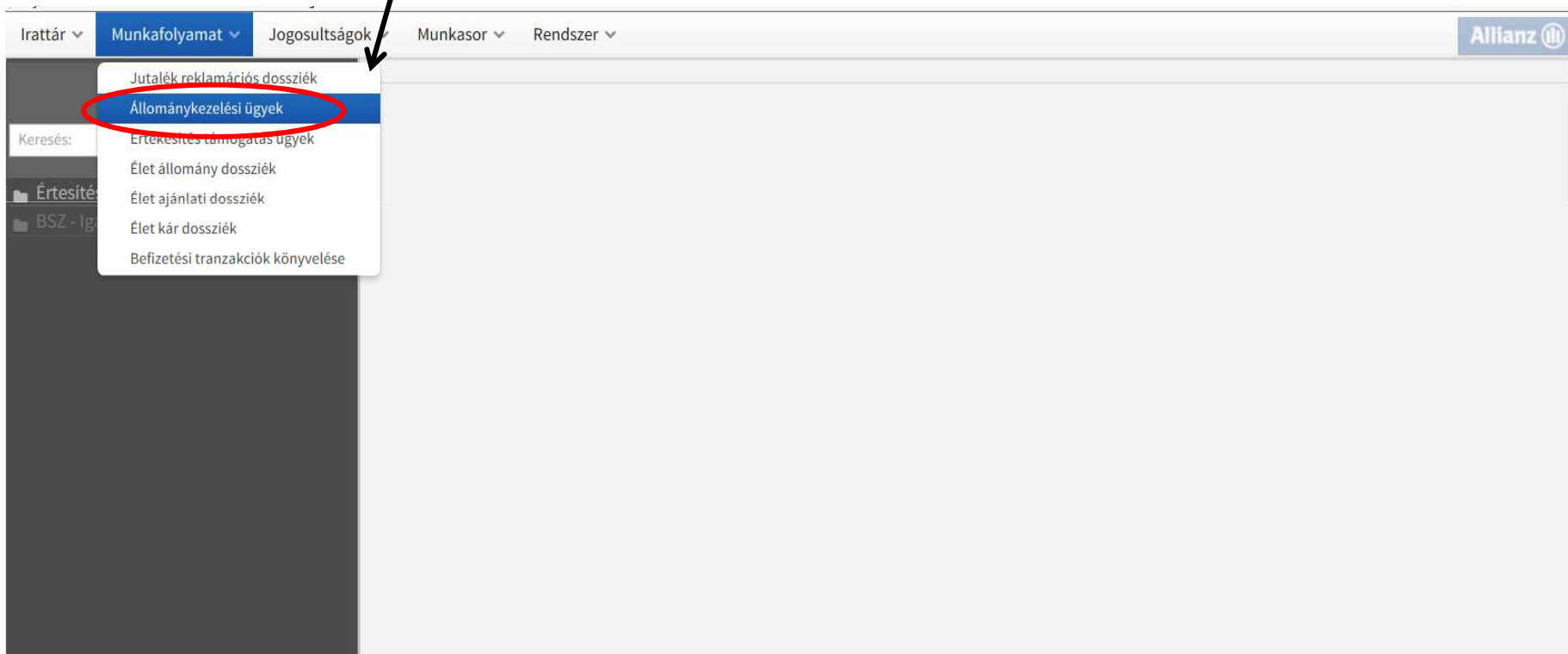
AKP-n jobb oldali szürke sávban Ügykezelő felület – WebBüro



The screenshot shows the Allianz Közvetítői Portál website. The top navigation bar includes the Allianz logo, a search bar, and links for Hírek, Infótár, Beállításaim, Listák, Kvizek, and Kijelentkezés. The main content area features a large banner for 'Allianz Téli Sportok utasbiztosítás' with a snowboarder image. Below this are several smaller promotional banners for 'Kisvállalkozásoknak komplex védelem', 'ALP – Sikeres a lakóközösség-biztosítási termék!', and 'Allianz Casco biztosítás'. On the right side, a vertical navigation menu is visible, with the 'Ügykezelő felület - WebBüro' option circled in red. Other menu items include 'Ajánlatkészítés, szerződéskezelés - ALOÉ+', 'Opus - Szerződés megtekintés', 'Opus - Flotta megtekintés', 'Opus - Folyószámla', 'Jutalék és ügynökadatok - Bónusz+', 'FHB Portál', 'FHB Energiatanúsítvány', 'Távoktatás - e-learning', 'Nyomtatvány rendelés - InetBuyer', 'Hiányzó egylapos élet ajánlatok', 'Elutasított nem-élet ajánlatok', 'GFB riportok', 'Hasznos linkek', and 'Levelező rendszer'.

Belépés az Ügykezelő felületbe (Webbüroba)

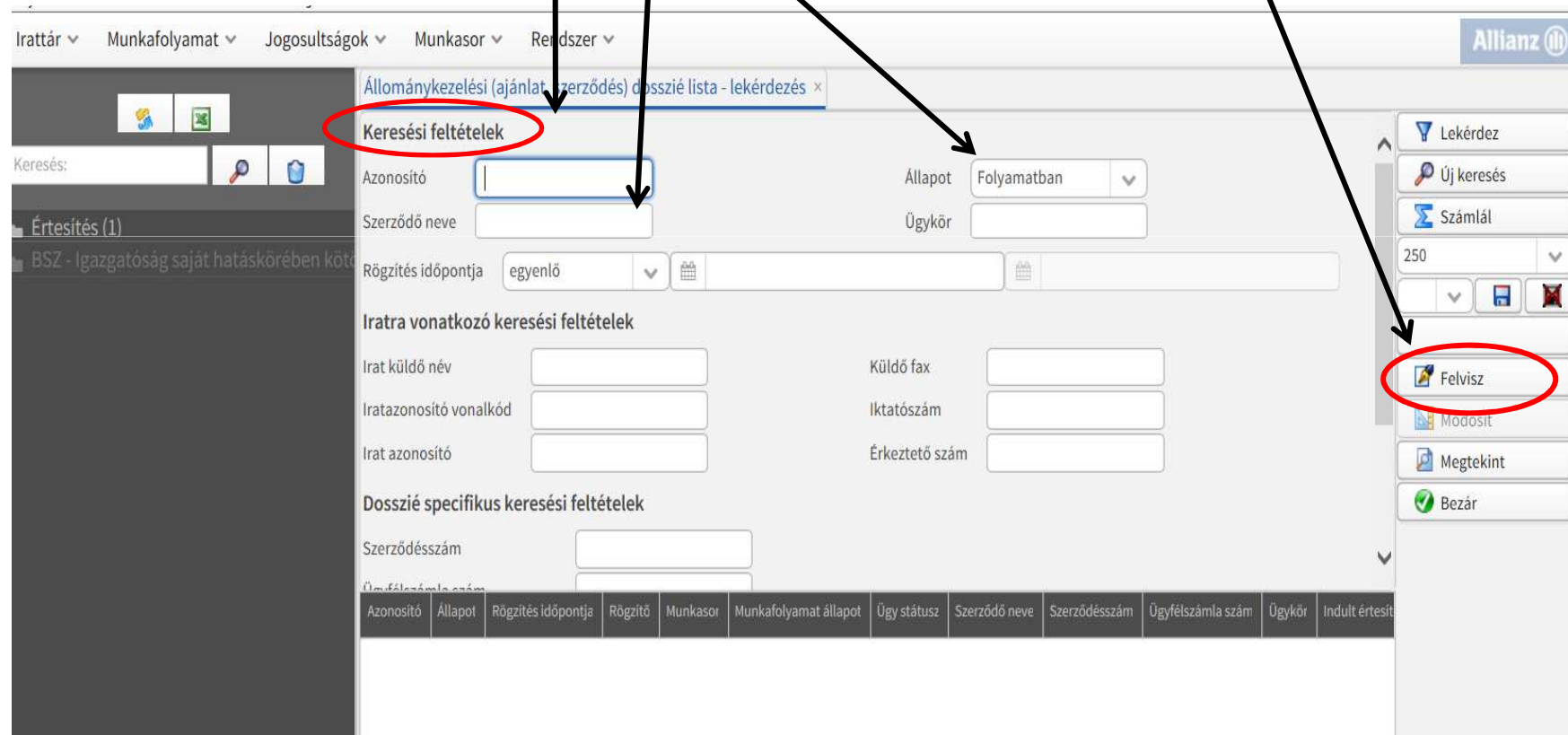
Munkafolyamat / Állománykezelés ügyek menüpontot kell választani.



Belépés az Ügykezelő felületbe (Webbüroba)

Itt lehet visszakeresni a bejelentett ügyeket (azonosító, szerződő neve, állapota...stb szerint)

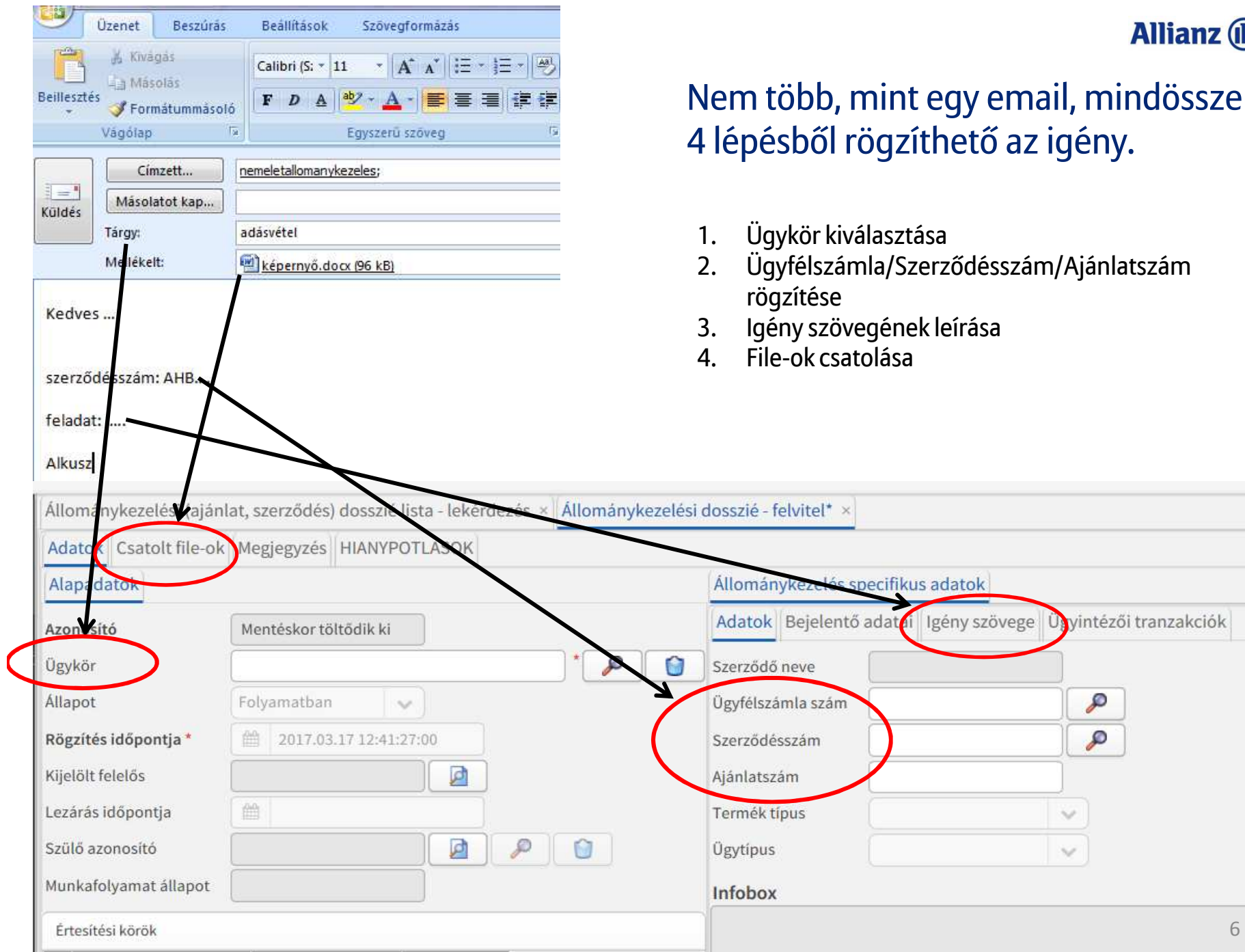
Új ügyeket a „Felvisz” gombbal lehet rögzíteni



The screenshot shows the Allianz case management web interface. At the top, there is a navigation menu with items like 'Iráttár', 'Munkafolyamat', 'Jogosultságok', 'Munkasor', and 'Rendszer'. The main content area is titled 'Állománykezelési (ajánlat, szerződés) dosszié lista - lekérdezés'. Below this, there is a search section with a red circle around the 'Keresési feltételek' label. The search criteria include 'Azonosító', 'Szerződő neve', 'Állapot' (set to 'Folyamatban'), and 'Ügykör'. There are also fields for 'Rögzítés időpontja' (set to 'egyenlő') and 'Rögzítés dátuma'. Below the search criteria, there are sections for 'Iratra vonatkozó keresési feltételek' and 'Dosszié specifikus keresési feltételek'. On the right side, there is a sidebar with a 'Felvisz' button circled in red. At the bottom, there is a table header with columns: 'Azonosító', 'Állapot', 'Rögzítés időpontja', 'Rögzítő', 'Munkasor', 'Munkafolyamat állapot', 'Ügy státusz', 'Szerződő neve', 'Szerződésszám', 'Ügyfélszámla szám', 'Ügykör', and 'Indult értesítés'.

Nem több, mint egy email, mindössze 4 lépésből rögzíthető az igény.

1. Ügykör kiválasztása
2. Ügyfélszámla/Szerződésszám/Ajánlatszám rögzítése
3. Igény szövegének leírása
4. File-ok csatolása



The screenshot illustrates the process of recording a claim. It shows an email client interface at the top and a web application interface below. The email client shows an email with the subject 'adásvétel' and an attachment 'képernyő.docx (96 kB)'. The web application interface shows a form for 'Állománykezelési dosszié - felvitel' with various fields and tabs. Red circles highlight the 'Csatolt file-ok' (Attachments) tab, the 'Azonosító' (Identifier) field, the 'Ügykör' (Case type) dropdown, the 'Rögzítés időpontja' (Recording date) field, the 'Igény szövege' (Claim text) tab, and the 'Ügyfélszámla szám' (Customer account number) field. Arrows point from the email client fields to the corresponding fields in the web application.

Ügykör kiválasztása

Állománykezelési (ajánlat, szerződés) dosszié lista - lekérdezés × Állománykezelési



Adatok Csatolt file-ok Megjegyzés HIANYPOTLASOK

Alapadatok

Azonosító

Ügykör

Állapot



A nagyítóra kattintva választható ki az ügy típusa.
Például: *ÁK GFB ajánlatrögzítés, kockázatelbírálás.*

Téves ügykör választása esetén a nagyító melletti 'kuka' ikonnal törölhető, majd kiválasztható új ügykör.

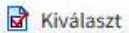
Ügykör lista - keresés


Év Kód

Név

Név	Év	Ügycsoport név	Szignálás típus	Ügyintézőre szignálás típus
ÁK Casco/Lakossági vagyon ajánlatok rögzítése	2 017	Állománykezelés ajánlat szerződés	nem kell szignálni	iktatás után kell szign
ÁK Casco/Lakossági vagyon nem évfordulós felmondás	2 017	Állománykezelés ajánlat szerződés	nem kell szignálni	iktatás után kell szign
ÁK Casco/Lakossági vagyon szerződés kezelés	2 017	Állománykezelés ajánlat szerződés	nem kell szignálni	iktatás után kell szign
ÁK Díjkönyvelés	2 017	Állománykezelés ajánlat szerződés	nem kell szignálni	iktatás után kell szign
ÁK Flotta ajánlatok rögzítése	2 017	Állománykezelés ajánlat szerződés	nem kell szignálni	iktatás után kell szign
ÁK Flotta nem évfordulós felmondások	2 017	Állománykezelés ajánlat szerződés	nem kell szignálni	iktatás után kell szign
ÁK Flotta szerződéskezelés	2 017	Állománykezelés ajánlat szerződés	nem kell szignálni	iktatás után kell szign
ÁK GFB ajánlatrögzítés, kockázatelbírálás	2 017	Állománykezelés ajánlat szerződés	nem kell szignálni	iktatás után kell szign
ÁK GFB évfordulós felmondás	2 017	Állománykezelés ajánlat szerződés	nem kell szignálni	iktatás után kell szign
ÁK GFB nem évfordulós felmondás	2 017	Állománykezelés ajánlat szerződés	nem kell szignálni	iktatás után kell szign
ÁK GFB szerződés kezelés	2 017	Állománykezelés ajánlat szerződés	nem kell szignálni	iktatás után kell szign
ÁK Ipari szerződéskezelés	2 017	Állománykezelés ajánlat szerződés	nem kell szignálni	iktatás után kell szign
ÁK Ipari ajánlatok rögzítése	2 017	Állománykezelés ajánlat szerződés	nem kell szignálni	iktatás után kell szign

250

 Kiválaszt

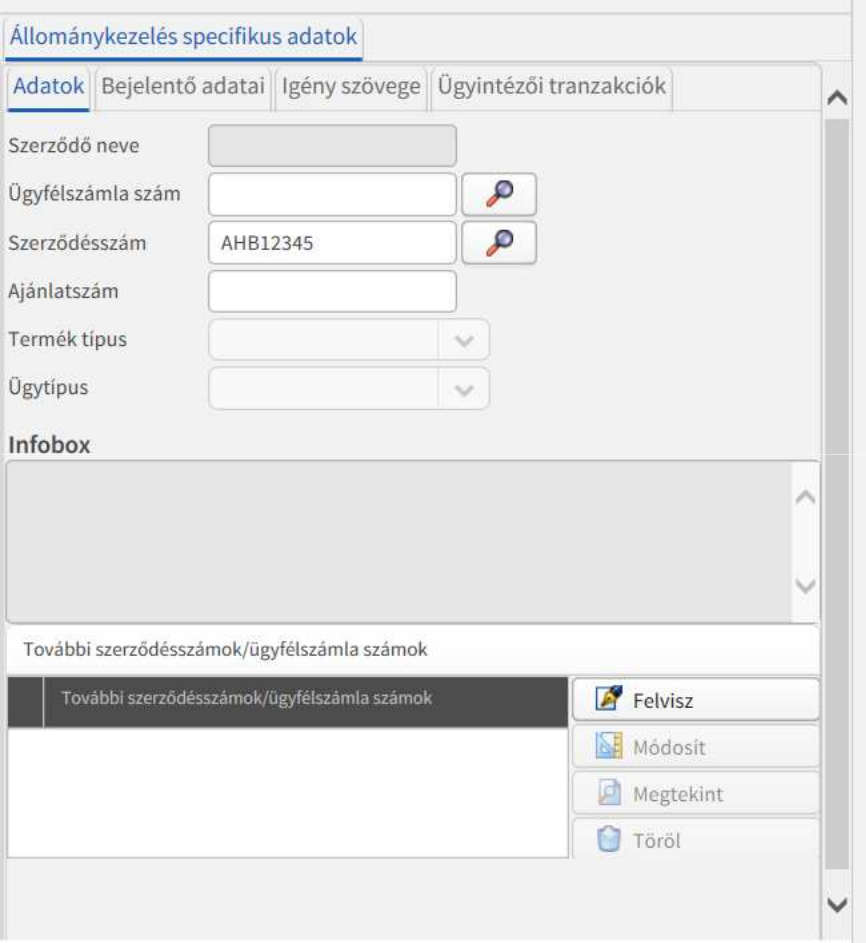
 Bezár

7

Kötvényszám rögzítése

Kötvényesedett biztosítások esetén a „Szerződésszám”-hoz írjuk be a kötvényszámot, flotta ügyintézéshez az ügyfélszámla számát az „Ügyfélszámla szám”-hoz. Nagyító ikonnal feltöltjük az adatokat, a szerződő neve automatikusan feltöltésre kerül.

További szerződésszámok megadására a „További szerződésszámok/ügyfélszámla számok” blokkban van lehetőség a „Felviz” gombra kattintva.
















The screenshot shows a web application interface for recording policy numbers. At the top, there is a tabbed menu with the following options: "Állománykezelés specifikus adatok" (selected), "Adatok", "Bejelentő adatai", "Igény szövege", and "Ügyintézői tranzakciók". Below the tabs, there are several input fields:

- Szerződő neve: A text input field.
- Ügyfélszámla szám: A text input field with a magnifying glass icon to its right.
- Szerződésszám: A text input field containing the value "AHB12345" with a magnifying glass icon to its right.
- Ajánlatszám: A text input field.
- Termék típus: A dropdown menu.
- Ügytípus: A dropdown menu.

Below the input fields is an "Infobox" section, which is currently empty. At the bottom of the interface, there is a section titled "További szerződésszámok/ügyfélszámla számok". This section contains a table with one header row and one data row. The header row is "További szerződésszámok/ügyfélszámla számok". To the right of the table, there are four buttons: "Felviz", "Módosít", "Megtekint", and "Töröl".

Ajánlati státuszú szerződések – GFB ajánlatok rögzítése

Ajánlati státuszú GFB esetén válasszuk ki a „ÁK GFB ajánlatrögzítés, kockázatelbírálás” ügykört. Az „Ajánlatszám”-hoz írjuk be a kötvényszámot, majd manuálisan beírható a szerződő neve. A nagyítóra ilyenkor nem szükséges kattintani.

Alapadatok		Állománykezelés specifikus adatok	
Azonosító	Mentéskor töltődik ki	Adatok Bejelentő adatai Igény szövege Ügyintézői tranzakciók	
Ügykör	ÁK GFB ajánlatrögzítés, kockázatelbírálás *  	Szerződő neve *	Na <input type="text"/>
Állapot	Folyamatban 	Ügyfélszámla szám	<input type="text"/> 
Rögzítés időpontja *	 2017.03.17 12:41:27:00	Szerződésszám	<input type="text"/> 
Kijelölt felelős	<input type="text"/> 	Ajánlatszám	AHB12345
Lezárás időpontja	 <input type="text"/>	Termék típus	<input type="text"/> 
Szülő azonosító	<input type="text"/>   	Ügytípus	<input type="text"/> 
Munkafolyamat állapot	<input type="text"/>	Infobox	

Ajánlati státuszú szerződések – Casco, lakvagyon, ipari ajánlatok rögzítése

Ipari ajánlatoknál „ÁK Ipari ajánlatok rögzítése” ügykör választandó, a szerződő neve kötelezően kitöltendő (ha van ajánlatszám, akkor azt is).

Alapadatok		Állománykezelés specifikus adatok	
Azonosító	Mentéskor töltődik ki	Adatok	Bejelentő adatai Igény szövege Ügyintézői tranzakciók
Ügykör	ÁK Ipari ajánlatok rögzítése *	Szerződő neve *	Na
Állapot	Folyamatban	Ügyfélszámla szám	
Rögzítés időpontja *	2017.03.19 19:27:31:00	Szerződésszám	
Kijelölt felelős		Ajánlatszám	
Lezárás időpontja		Termék típus	

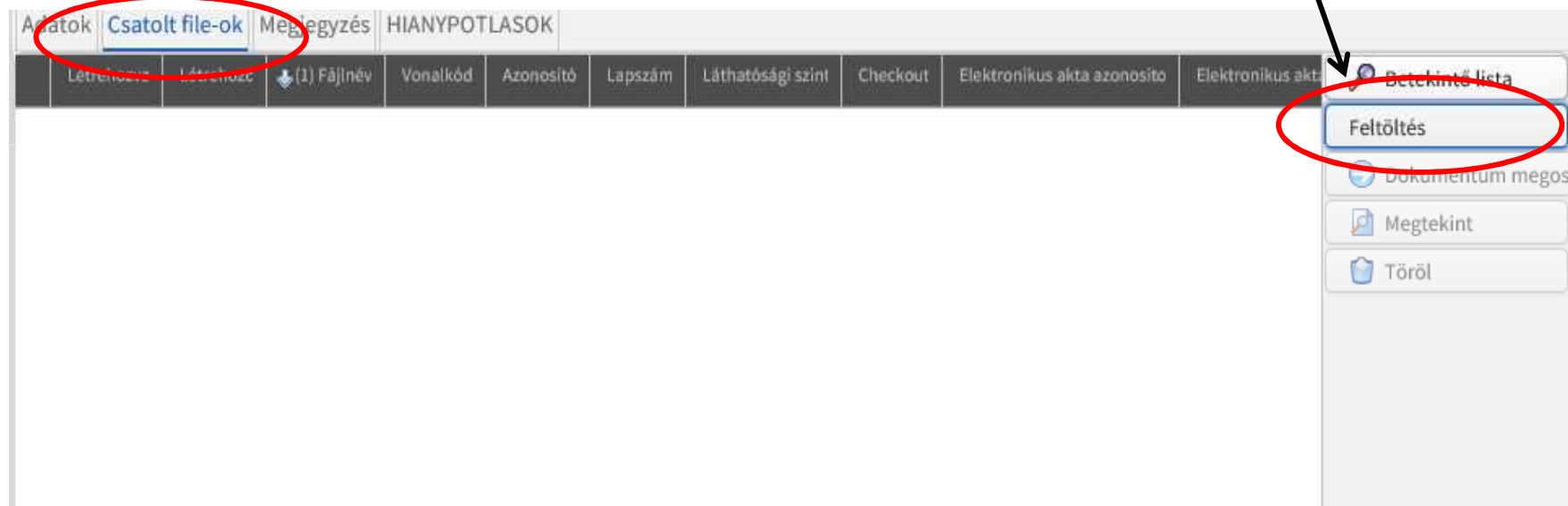
Casco, lakvagyon ajánlatoknál „ÁK Casco/Lakossági vagyon ajánlatok rögzítése” ügykört választjuk ki, ajánlatszám rögzíthető, a szerződő neve mező inaktív.

Alapadatok		Állománykezelés specifikus adatok	
Azonosító	Mentéskor töltődik ki	Adatok	Bejelentő adatai Igény szövege Ügyintézői tranzakciók
Ügykör	ÁK Casco/Lakossági vagyon ajánlatok *	Szerződő neve	
Állapot	Folyamatban	Ügyfélszámla szám	
Rögzítés időpontja *	2017.03.19 19:27:31:00	Szerződésszám	
Kijelölt felelős		Ajánlatszám	AHB1234
Lezárás időpontja		Termék típus	

Dokumentum csatolása a Webbüroban

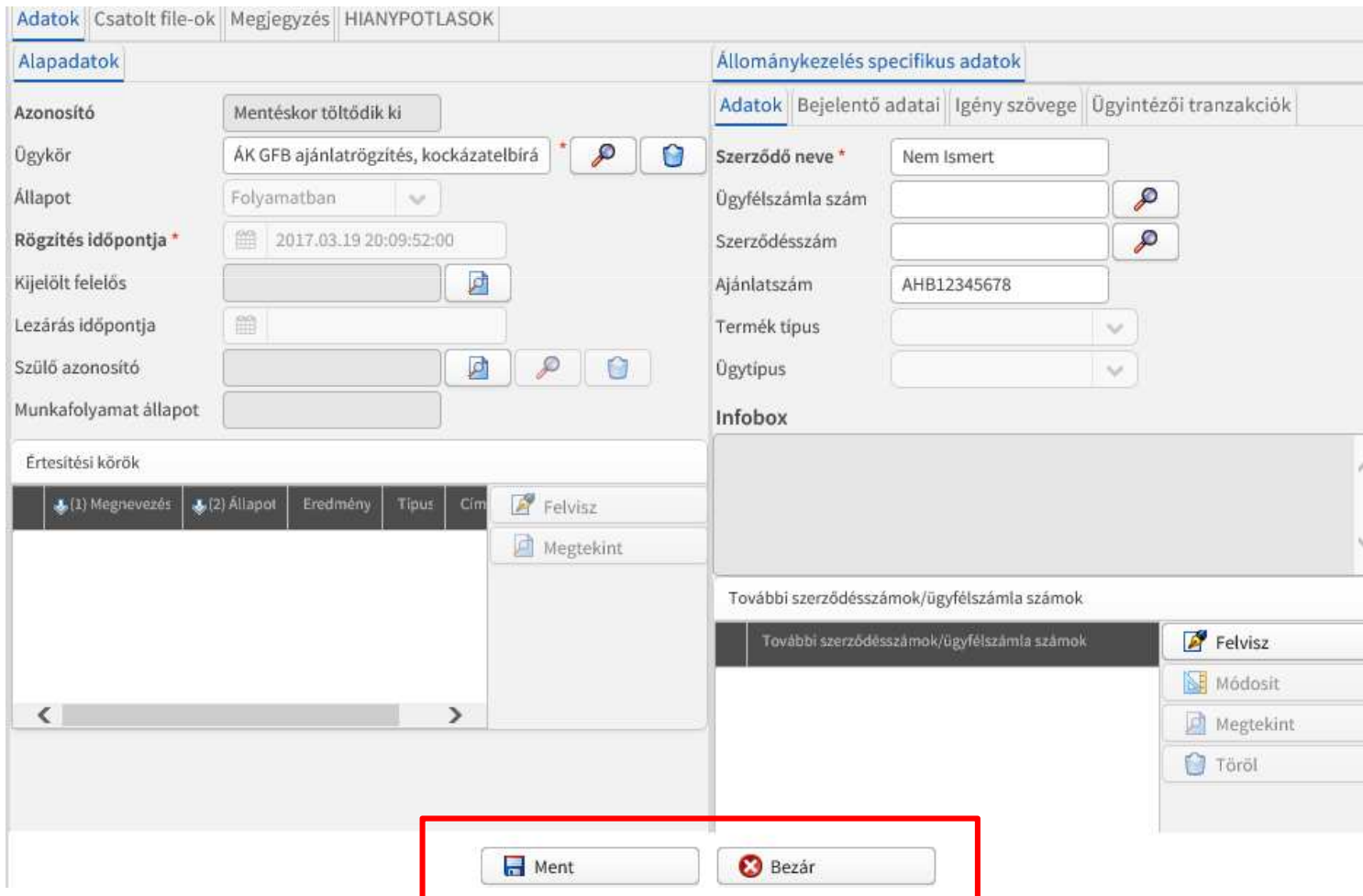
A „Csatolt file-ok” menüpontban lehet feltölteni dokumentumokat pl. adásvételi...stb.

A feltöltendő fájl kiválasztása „Feltöltés” gombbal érhető el



Ügymenet véglegesítése

Amennyiben minden mezőt kitöltöttünk, leírtuk igényünket, és az esetleges dokumentumokat csatoltuk, a „Ment” gombbal véglegesíthetjük kérésünket. Ha mégsem akarjuk rögzíteni az ügyet, a „Bezár” gombra kattintva, majd a kérdésre „nem”-mel válaszolva léphetünk ki rögzítés nélkül.



The screenshot displays the Allianz case management system interface. The main window is divided into several sections:

- Alapadatok (Basic Data):** Fields for 'Azonosító' (Mentéskor töltődik ki), 'Ügycsör' (ÁK GFB ajánlatrögzítés, kockázatelbír), 'Állapot' (Folyamatban), 'Rögzítés időpontja' (2017.03.19 20:09:52:00), 'Kijelölt felelős', 'Lezárás időpontja', 'Szülő azonosító', and 'Munkafolyamat állapot'.
- Állománykezelés specifikus adatok (Document Management Specific Data):** Fields for 'Szerződő neve' (Nem Ismert), 'Ügyfélszámla szám', 'Szerződésszám', 'Ajánlatszám' (AHB12345678), 'Termék típus', and 'Ügytípus'.
- Infobox:** A section for 'További szerződésszámok/ügyfélszámla számok' with a 'Felvisz' button.
- Értesítési körök (Notification Circles):** A table with columns for 'Megnevezés', 'Állapot', 'Eredmény', 'Típus', and 'Cím', and buttons for 'Felvisz' and 'Megttekint'.

At the bottom of the interface, two buttons are highlighted with a red box: 'Ment' (Save) and 'Bezár' (Close).

A feladott ügyekről automatikus visszaigazoló e-mail

- Az ügyek pontos nyomon követése és beazonosítása érdekében új, automatikus visszaigazoló e-mailek küldünk, a beérkezésről és a lezárásról egyaránt, amely tartalmazza
 - ✓ Ügyazonosító
 - ✓ Ügykörnév
 - ✓ Ügy típusa
 - ✓ Szerződő neve
 - ✓ Bejelentés dátuma
 - ✓ Szerződésszám/ügyfélszámla szám
 - ✓ Igény szövege (teljes szöveg jelenik meg, nem csonkolt)