



PANNÓNIA
ÉLETBIZTOSÍTÓ

Pannónia PROFe

Adminisztrációs felület használata

CIG Pannónia Életbiztosító – Pannónia PROFe

Mi is az a Pannónia PROFe?

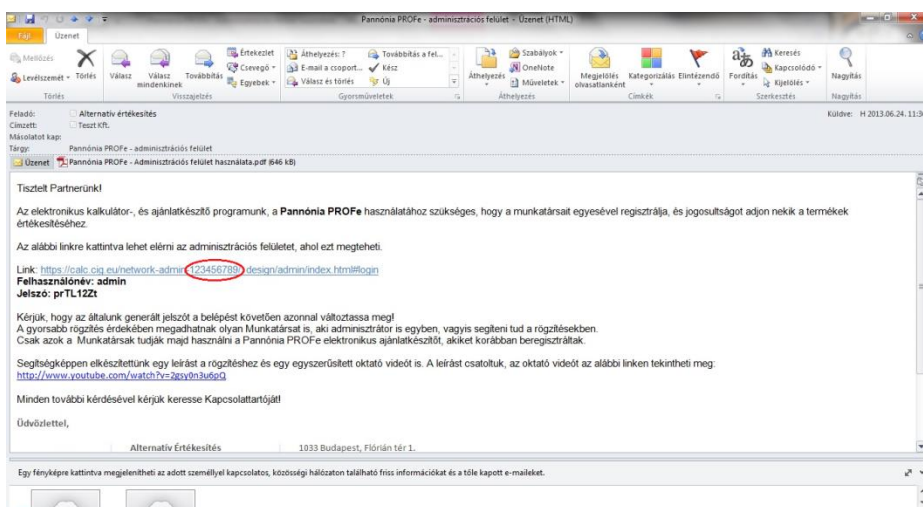
A Pannónia PROFe egy olyan platform független elektronikus kalkulátor és ajánlatkészítő, amely segítségével egyszerűen és gyorsan készítheti el ügyfelei számára legmegfelelőbb ajánlatot.

A Pannónia PROFe megőrzi a korábban elkészített kalkulációkat, melyet pár kattintással ismét előhívhat és könnyedén ajánlatot készíthet belőlük, ezt továbbíthatja is ügyfelének e-mail-en. A program online és offline módon is működik, de az e-mail-ek elküldéséhez szinkronizálás szükséges.

A Pannónia PROFe többre hivatott, mintsem csak kalkulálni, segít az ügyfelek utánkövetésében is! Fejben tartja mindazt, amire mi már nem biztos, hogy emlékeznénk.

Pannónia PROFe első használata előtti teendők – adminisztrációs munkatársaknak

A CIG Pannónia Életbiztosító munkatársai e-mail-ben kiküldték az adminisztrációs felülettel kapcsolatos információkat. Első lépésként ellenőrizzük le, hogy a linkben szereplő 9 jegyű kód megegyezik e a közvetítői kódunkkal! Ennek azért van fontos jelentősége, mert minden partnercég külön közvetítői kóddal van beregisztrálva a Pannónia Életbiztosítóhoz és a közvetítő kód az egyedi azonosítója az adminisztrációs felületeknek is.



Ha ez rendben van, akkor kattintsunk a linkre! Megjelenik a bejelentkezési felület, ahová be kell írni az e-mail-ben kapott felhasználó nevet és jelszót. A jelszót célszerű Crtl+C / Crtl+V billentyűparanccsal vagy gyorsmenüvel bemásolni.

Bejelentkezés

Az első bejelentkezés utána azonnal változtassuk meg a jelszavunkat! Ezt a fő oldalon, jobboldalon fent tudjuk megtenni az adatlapon. Az adatlapon kívül itt találjuk még a kijelentkezés funkciót is.



Üdvözöljük, Teszt Kft.

-
-

Az adatlapra érve ellenőrizzük le, hogy a cégadatai helyesek e! Ha bármiben hibát találunk, akkor javítása után nyomjuk meg a MENTÉS gombot! Valamint arra is lehetőség van, hogy mobiltelefonszámot adjunk meg.

Lentebb görgetve tudja megváltoztatni a jelszavunkat. Beírhatunk egy általunk ismert és kedvelt jelszót is, de generálhatunk is egyet. Amennyiben van megadva e-mail cím, úgy ezt a jelszót el is tudjuk küldeni e-mail-en a MENTÉS gomb megnyomása után. A rendszer a gépre telepített levelezési programot fogja megnyitni az e-mail elküldéséhez automatikusan (Microsoft Outlook, stb.). Amennyiben ezt a funkciót választjuk, úgy a szükséges az elküldéshez a küldés gomb megnyomása.

A mentés után ismét a bejelentkezési felülethez jutunk, ahol ismét be kell írunk a felhasználó nevünket és az imént megadott új jelszavunkat, melyet akár e-mail-ben el is küldhettünk magunknak, hogy biztosan ne felejtjük el.

A második bejelentkezés után, már teljesen egyedi adminisztrációs felülettel rendelkezünk, melyhez csak mi férhetünk hozzá a biztosító nem. A sikeres bejelentkezés után kezdjük el feltölteni munkatársakkal a tárhelyünket! Kattintsunk az Új felhasználó gombra! Az adatokat értelem szerűen töltjük ki!

Új felhasználó

A felhasználónév az a név, amivel a Pannónia PROFe programba fog majd belépni a munkatársunk. Adjunk meg e-mail címet a zökkenőmentes működéshez (erre az e-mail címre fog majd megérkezni a véglegesített ajánlat)! A telefonszám megadása nem kötelező. A felettes megadása nagyon fontos, mert a felettes is megkapja a véglegesített ajánlatokat. A jelszó választásakor figyeljünk arra oda, hogy nem célszerű ugyan azt a nevet adni, mint ami a felhasználónevünk, mert így könnyen feltörhetik az általunk mentett adatokat! A jelszó generálás segítségével ezt mindenképpen megelőzzük. A jelszót csak akkor tudjuk elküldeni e-mail-ben, ha van létező e-mail cím megadva.

A jelszó megváltoztatására csak az adminisztrációs munkatársnak van lehetősége.

Minden felhasználó felvitelekor megadhatjuk, hogy adminisztrációs felhasználót visünk e fel. Ennek akkor van jelentősége, ha azt szeretnénk, hogy az adminisztrációs felülethez más is hozzáférjen, például olyan ember, aki segít feltölteni az adatokat.

Az adminisztrátor felhasználó a saját felhasználónevével és jelszavával fog tudni belépni az adminisztrációs felületre.

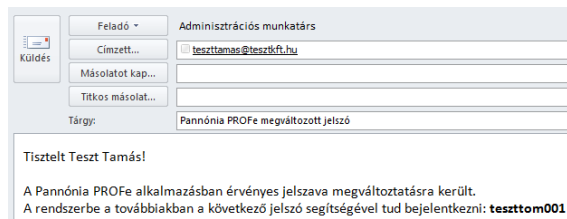
Lejjebb görgetve a termékjogosultságokat tudjuk hozzárendelni az új felhasználónkhoz. A művelet nagyon egyszerű. Amelyik termékre rákattintunk, az sötétebb kéké válik.

Az egész folyamatot a MENTÉS gombbal zárjuk.

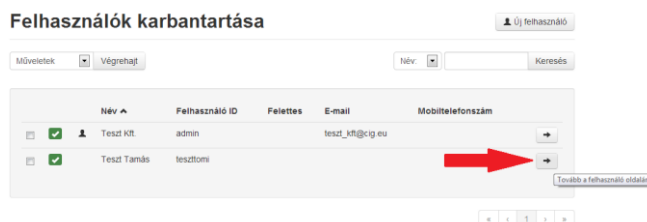
Ha nem jelenik meg valamelyik termék azok közül, amikre van jutalék megállapodásunk, akkor ezt feltétlenül jelezzük a kapcsolattartónk felé!

Amennyibe kértük a jelszó e-mail-ben történő elküldését, úgy a gépre telepített levelezőrendszerben megjelenik az e-mail a jelszóról, melyet tetszés szerint szerkeszthetünk is a küldés előtt.

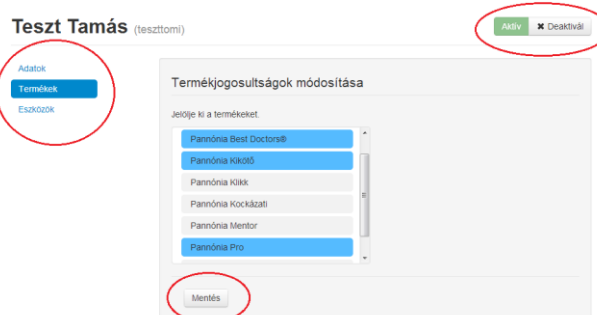
Érdemes a felhasználó nevet is feltüntetni ebben a levélben.



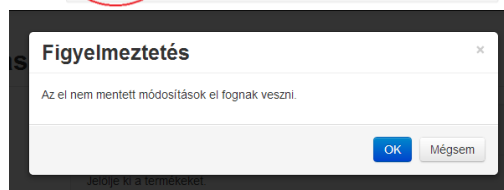
Ha a későbbiek folyamán a felhasználónk bizonyos adatain módosítani szeretnénk, akkor ezt egyszerűen és könnyen meg tudjuk tenni a felhasználó neve mellett található nyílra kattintva, amely a felhasználó oldalára visz.



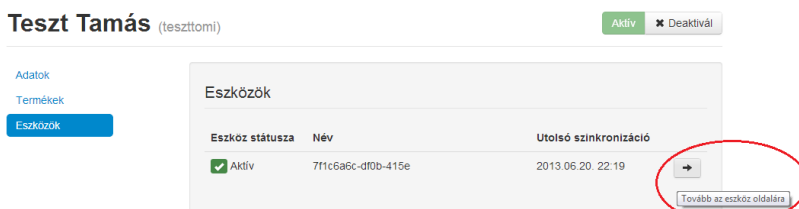
Itt nem csak az adatokon és a jelszón tudunk változtatni, hanem például a felhasználó termékjogosultságán is. Tudjuk a felhasználónkat deaktiválni is két gombnyomással.



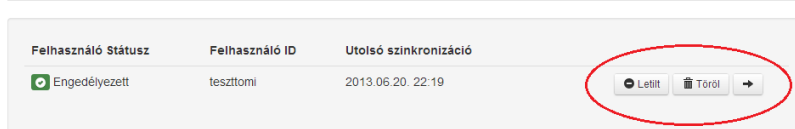
Fontos tudni, hogy a termékjogosultságoknál és az adatoknál is igaz, hogy csak a MENTÉS gomb megnyomása után változnak meg az adatok. Ha mégsem mentettünk volna, a rendszer akkor is figyelmeztet minket a képernyő váltásakor, hogy a nem mentett adatok el fognak veszni.



Baloldalon az eszközök gombra, ha rákattintunk, akkor megnézhetjük, hogy tesztomi felhasználónk mikor melyik gépen jelentkezett be. És ha a jobb oldalon található nyílra kattintunk, akkor akár le is tilthatjuk erről az eszköztől a felhasználót vagy törölhetjük.



7f1c6a6c-df0b-415e



Ha töröljük, akkor ha legközelebb bejelentkezik, akkor az fog neki megjelenni, hogy ezen a számítógépen még nem jelentkezett be.

Amennyiben minden munkatársat felvittünk, nyomjunk a kijelentkezés gombra.



Ha elkészültünk mindegyik munkatársunk felvételével, akkor jelezzük ezt a kapcsolattartónk felé!

Egyszerűsített oktatói videónkat az alábbi linken tekintheti meg: <http://www.youtube.com/watch?v=2gsy0n3u6pQ>