



P R E Z E R V Á L
Biztosítási Alkusz Kft.

**Belső utasítás:
Dosszié felület használata**

**oktató anyag
üzletkötők részére**

(csak belső használatra)

Belső utasítás:	1
Dosszié felület használata	1
oktató anyag üzletkötők részére	1
(csak belső használatra)	1
1. A Dosszié funkciója, feladata, használata:	3
2. Dosszié használata a tarifálóból –webes felület:	4
2.1 Belépés:	4
2.2 Szerződések áttöltése:	4
2.3 Szerződések kezelése:	6
2.4 Szerződés felvitel:	7
2.6 Ügyfelek kezelése:	8
2.7 Ügyfél felvitel:	9
3. Dosszié használata a programból –telepített felület:	10
3.1 Telepítés:	10
3.2 Szerződések – Szerződéskezelés	10
3.3 Szerződések – Szerződéskezelés, állománylistás bedolgozás	13
3.4 Szerződések – Flottakezelés	15
3.5 Szerződések – Gépjárműtörzs	15
3.6 Törzsadatok – Ügyfélkezelés	15
3.7 Törzsadatok – Ügyfélpártalanító	16
3.8 Statisztikák – Állománylista	18
3.9 Statisztikák – Adott ügyfél szerződései	18
3.10 Egyebek – Jelszóváltoztatás	19

Az utasításban leírtak maradéktalan betartása minden Prezerválos üzletkötőre nézve kötelező.

Utry Oszkár

Budapest, 2014, 04. 13.

1. A Dosszié funkciója, feladata, használata:

A Dosszié egy alkuszi adatnyilvántartó rendszer, mely illeszkedik a Prezerválnál már 5 éve használt Bázisnet tarifáló felületen készített ajánlatok, és szerződések adataihoz. A Dosszié rendszer használatával az a célunk, hogy minden üzletkötőnk kiszolgálását magasabb szintre emeljük, és elérhetővé, és transzparensé tegyük az üzleti állományának, jutalékainak az adatait.

Természetesen ez a lehetőség, egyben feladatot is jelent mindenki számára, hiszen az adatok naprakész állapotban való tartása az üzletkötők közreműködése nélkül nem működik. A feladatok egy része központilag vezérelt, ezt a mi feladatunk számotokra folyamatosan aktualizálni, egy része pedig továbbra is az üzletet elkészítő személy feladata kezelni.

A dosszié elindításakor, a 2013. 10. 27-i aktuális állapot szerinti, minden eddigi szerződés valamint ajánlat belekerült a rendszerbe (közel 17 ezer(!) tételt dolgoztunk fel), és ezek mind a megfelelő üzletkötő gondozásában kerültek. A havi biztosítói állományok, törlési listák, jutaléklisták, intervenciók tételek átvezetése az adatbázisba központilag kezelt, tehát ezeknek a változásoknak az átvezetését az adatbázisba, továbbra is a Prezervál biztosítja.

Ami nem olvasható ki a biztosítói listákból: az új ügyfelek, új szerződések rögzítése, valamint az adott üzletkötőhöz való hozzárendelése. Ez amiben nektek kell segíteni. Eddig is a ti feladatotok volt a leadási táblák elkészítése, és a továbbiakban is erről lesz szó. Ez egyben személyes érdekek is, hiszen, ha egy szerződés nincs hozzárendelve az üzletet megkötőhöz, akkor az érte járó jutalékot sem lehet számára kiosztani. Egy ideig párhuzamosan fog menni az eddigi kézi jutalék számfejtési rendszer, és az új, a Dosszié jutalék számfejtési rendszer, de egy-két havi egyezőség esetén a régi módszert nyugdíjazni fogjuk.

Az év végi átkötésektől kezdve folyamatosan töltjük fel az adatbázist, így eddig nem minden tétel került még rögzítésre. A hiányzó tételekre akkor derül fény, amikor kapjuk a listákat, és nincs hozzá rögzített szerződés, vagy nincs hozzá üzletkötő. A listák folyamatosan frissülnek.

A Bázisnet TARIFÁLÓ felületén készített ajánlatok, a tarifálóból további két gombnyomással betölthetők a Dosszié rendszerbe, ezzel a feladat azonnal megoldható.

Minden MÁS felületen (biztosítói portálon, telepített tarifálóban, vagy papíron) készített ajánlatot/szerződést kézzel kell bevinni a Dossziéba.

A szerződések, és ügyfelek rögzítésére webes, illetve sajátgépre telepített felület is rendelkezésre áll. Mindkettő ugyanazt az adatbázist írja/olvassa, ezért azt a felületet használhatjátok, amelyik szimpatikus:

- A webes felület a Bázisnet tarifálóban egy kiegészített pontja és menüje. Bőngészőből futtatható, mobil eszközről is könnyen elérhető
- A telepített felület pedig értelem szerűen számítógéphez kötött, Windows alól futtatható verzió, bővebb felhasználói funkciókkal (gépigénye minimális)

Mindkét felület használatához saját felhasználónév és jelszó szükséges!

A továbbiakban rövid leírás található a Dosszié felületeinek használatáról.

2. Dosszié használata a tarifalóból –webes felület:

2.1 Belépés:

A belépésben nem történt változás, akinek eddig volt joga belépni a tarifalóba, az kapott jogosultságot a kiegészített funkciók, és menük használatához is. Belépés után eddig is csak a saját gondozásban lévő ajánlatokat látta, ez a Dossziés résznél sem változott.

Az új funkciók bármelyik böngészővel használhatóak, de továbbra is a Google-Crome és a Mozilla-Firefox a javasolt.

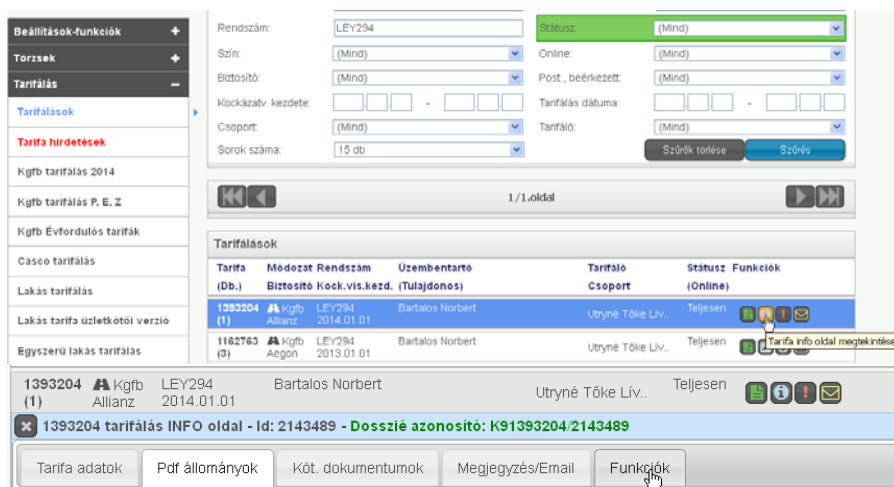
A webes felületen keresztül kezelhető funkciók és feladatok a következők:

- Szerződés áttöltése
- Szerződések kezelése
- Szerződés felvitele
- Intervenció
- Ügyfelek kezelése
- Ügyfél felvitel

A többi funkció a telepített rendszerből érhető el, használatát a 3 fejezet írja le.

2.2 Szerződések áttöltése:

Az áttöltendő szerződést első lépésben meg kell keresni a **Tarifalások** menüpont alatt, majd az aktuális szerződés alatti **Info** gomb funkciók fülét kell kiválasztani:



Tarifa (Db.)	Módcsoport	Rendszám	Üzembentartó	Tarifaló Csoport	Statusz	Funkciók
1393204 (1)	Kgfb Allianz	LEY294 2014.01.01	Bartalos Norbert	Utryné Tőke Lív.	Teljesen	Info, Szerződések, Dokumentumok
1162763 (3)	Kgfb Aegon	LEY294 2013.01.01	Bartalos Norbert	Utryné Tőke Lív.	Teljesen	Info, Szerződések, Dokumentumok

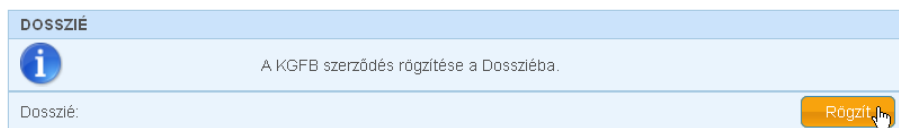
1393204 Kgfb LEY294 Bartalos Norbert Utryné Tőke Lív. Teljesen

1393204 Allianz LEY294 2014.01.01

1393204 tarifalás INFO oldal - Id: 2143489 - Dosszié azonosító: K91393204/2143489

Tarifá adatok Pdf állományok Köt. dokumentumok Megjegyzés/Email **Funkciók**

A **Funkció** fülnek az utolsó sorában lehet a szerződést rögzíteni a dossziéba:



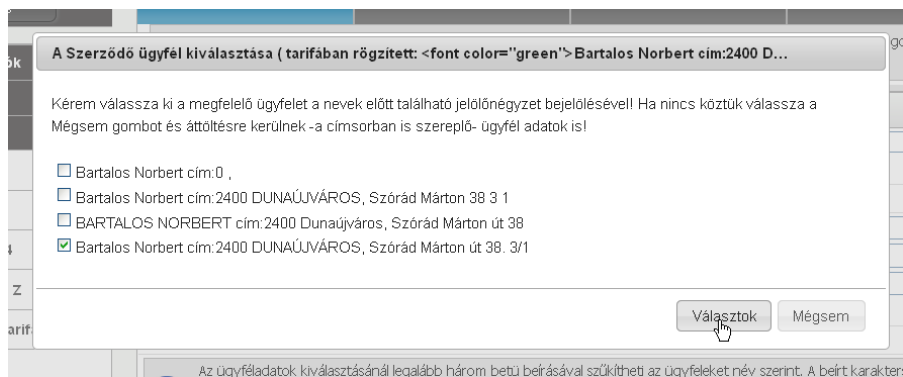
DOSSZIÉ

A KGFB szerződés rögzítése a Dossziéba.

Dosszié: **Rögzít**

Ameddig a telepített programban elérhető „ügyfél páratlanítást” nem hajtottuk végre, addig az elmúlt évek szerződéseinek áttöltése miatt ügyfél minden szerződése, különálló ügyfélnév alá lett rögzítve. A telepített programban van lehetőség az azonos ügyfelet egy név alá hozni. Ez a páratlanítás funkció.

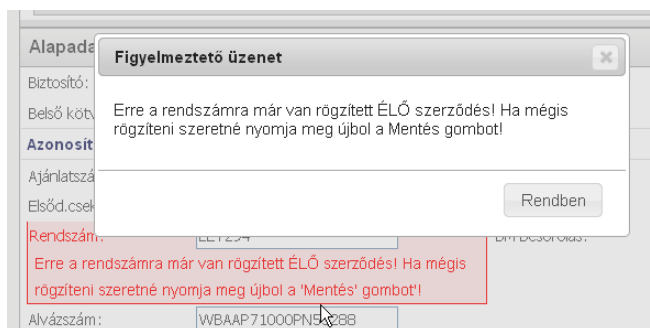
Tehát, ha egy ügyfél többször szerepel az adatbázisban, akkor így fog megjelenni. A listából ki kell választani egy jó sort.



A kiválasztott nevű ügyfél alá fog kerülni a szerződés, majd megjelennek az aktuális szerződés adatok:

Szerződéshez tartozó adatok			
Alapadatok	Jutalékok	Intervenció	Dokumentumok
<p>A fenti gombokra kattintva, a feliratokban megjelölt adatokat tekintheti meg. Zöld gomb, elérhető adatok. Kék gomb, aktuális adatok. Szürke gomb, nem elérhető adatok.</p>			
<p>Alapadatok (Dosszié azonosító:k91393204/2143489)</p>			
Biztosító:	ALLIANZ	Módozat:	GFB Flotta
Belső kötv.fiótszerző?	<input type="checkbox"/>		
<p>Azonosító adatok</p>			
Ajánlatszám:	AHBB36988401	Kötvényszám:	AHBB36988401
Elsőd.csekk száma:		Nyugta sorszáma:	
Rendszám:	LEY294	BM besorolás:	B5
Alvázsám:	WBAAP71000PN53288		
<p>Ügyfél adatok</p>			
<p>Az Ügyféladatokat kiválasztásánál legalább három betű beírásával szűrheti az Ügyfeleket név szerint. A beírt karakter sor a név bármelyik részében előforduló karakter sorozatot lehet! Ha beírta a megfelelő karakter sorozatot, nyomja meg a 'Név keres' gombot. Szűrés után ezen gomb után legördülőből válassza ki, a kívánt ügyfelet!</p>			
Szerződő:	Bartal	Név keres	Bartalos Norbert(1900-01-01) cím:2400 DUNAÚJVÁROS, Szórád Márton út 3
Biztosított:		Név keres	(Kérem szűrjön név szerint!)
<p>Díjfizetési adatok</p>			
Fizetési mód:	Csekk	Fizetési ütem:	Negyedéves
Éves díj:	20520 Ft	Aktuális(fiz.út) díj:	5130 Ft
Befizetett díj:	0 Ft	MABISZ díj:	0 Ft
Díjrendeztettség:	2014 04 01		

A jobb alsó sarokban a mentésre rögzítődik a szerződés, vagy ha a régi felmondott szerződés még nem lett átállítva töröltnek, akkor a következő figyelmeztetést kapjuk:



A rendben parancs, és az újbóli mentés végrehajtása után a szerződés áttöltődött a dossziéba. Esetleges hiányok vagy hibák esetén újabb figyelmeztető üzenet jelenhet meg, amit értelem szerűen javítani kell.

Ha valamilyen adat mégsem felel meg a valóságnak, akkor a módosítás, az adat javítása, és mentéssel lehet változtatni.

A havi biztosítói állománylisták frissítésével (ezt nem nektek kell csinálni) a párhuzamosan élő szerződés felmondási időpontra töröltre lesz átállítva.

A többi fül (jutalékok, intervenció, dokumentumok) később lesz használható, most még nincs alatta semmi, hiszen most kötötted, de az a cél, hogy legyen.

2.3 Szerződések kezelése:

A szerződések kezelése pont alatt először meg kell keresni az aktuális szerződést. A felső részben a kívánt keresési paraméterek megadása után alul megjelennek a talált szerződések. A találatok között ott vannak az élő, és a törölt szerződések is. A zöld lefele nyíllal lehet betölteni a kiválasztott szerződést.

DOSSZIÉ (Szerződések kezelése)

Dossziés szerződések szűrése

Bitosító: (Mind)	Módozat: (Mind)
Kötvényszám:	Ajánlatszám:
Rendszám: hcs317	Alvázsám:
Elsőd.csekk száma:	Nyugta sorszáma:
Személy(min.3betű):	Lízing azonosító:
Évforduló: 0000 00 00 -tól	Évforduló: 0000 00 00 -ig
Rögzítő személy: (Mind)	Üzleti-ötő: (Mind)
Sorok száma: 15 db	

Szűrők törlése Szűrés

1/1.oldal

Kötvényszám	Biztosító	Szerz.kezd.	Szerződő (szul.idő)	Rögzítette	Éves díj	Funkciók
Módozat		(Rendszám)	Cím	Rögz.dát.	(Érvenyes)	
0000308297	Astra	2012.01.01	Máté Zoltán		13.264 Ft	
	kgfb	HCS317	2527 Máriahalom Szomori Ut ...	2013.10.27	2014.02.08	
823156956	Groupama	2013.01.01	Máté Zoltán		9.840 Ft	
	Gépjármű Felelőss.	HCS317	2527 Máriahalom Szomori Ut 1..	2013.10.27	2014.02.07	Szerződés betöltése
13496896	Aegon	2009.01.01	Máté Zoltán		25.908 Ft	
	Gépjármű-felelőss..	HCS317	2527 Máriahalom Szomori Ut 1..	2013.10.27	2014.02.07	

A szerződés betöltése után láthatóak a szerződés adatai, az adatokat szükség esetén módosítani is lehet.

Néhány tanács, javaslat a szerződések rögzítéséhez:

Allianz: rögzítéskor a szerződés számok előtt, le kell szedni az AHB betűket. Pl: AHB839397232 helyett csak 839397232 legyen rögzítve. Az ajánlatszám maradjon változatlan.

EUB utasbiztosításoknál a kötvényszámnak csak az utolsó 6 számjegy legyen megadva. Pl: 811130760698- NL helyett csak legyen rögzítve760698

Az ASTRA is különleges eset, mert az állománylistákban a kötvényszám, minden évben megkapja az év előtagot (2012Y0000456123, ennek az azonosító része 0000456123). A jutaléklistában viszont csak a kötvényszám azonosító számsorozata szerepel. Ezért a rögzítéskor csak az azonosító maradjon.

Több biztosító (AEGON, CIG-Pannónia, Generali, Groupama, KÖBE, MKB, SIGNAL, UNION, WÁBERER) kötvényesítéskor megváltoztatja az ajánlati vonalkódot egy másik kötvényszámra. Rögzítéskor, ha már tudjátok a végleges kötvényszámot, akkor azt kell megadni. Ha már rögzítve van, és mégis szerepel az ajánlati hibalistában, akkor meg kell keresni a rögzített szerződést, és módosítani kell a szerződésszám helyén lévő vonalkódot a kapott szerződésszámmra, az ajánlati szám maradjon változatlanul.

A szerződéskezelés alatt lehetőség van megtekinteni az adott szerződésre kapott jutalékokat:

Módozat: DOSSZIE/Szerződéskezelés ;Biztosító: Generali(78) Módozat: Házirő otthonbiz. Top(233)

Szerződéshez tartozó adatok

Alapadatok **Jutalékok** Intervenció Dokumentumok

A fenti gombokra kattintva, a feliratukban megjelölt adatokat tekintheti meg. Zöld gomb, elérhető adatok. Kék gomb, aktuális adatok. Szürke gomb, nem elérhető adatok.

Dátum	Tipusa	Jutalék alap	Jutalék %	Jutalék érték
2014.02	Fenntartási	6.990 Ft	20	1.398 Ft
2014.01	Fenntartási	6.990 Ft	20	1.398 Ft

Módosítás

A többi fül (intervenció, dokumentumok) később lesz használható, most még nincs feltöltve a rendszerbe.

2.4 Szerződés felvitel:

Egy szerződés felvitelének az a feltétele, hogy a legördülő menü pontok alatti adatok már létezzenek az adatbázisban, mert ezeket az adatokat csak kiválasztással lehet megadni, közvetlenül beírni nem lehet. A biztosító és a módozat, az már létezik, ha kivételesen mégsem, akkor jelezni kell felénk, és bővítjük a listát.

A szerződő, és a biztosított megléte a kérdéses pont. Ha még nem létezik az adatbázisban az ügyfél, akkor először az ügyfeleket kell létrehozni az Ügyfél Felvitel (2.7) menüpont alatt, és utána lehet visszatérni a szerződés felvitel folytatásához.

Szerződéshez tartozó adatok

Alapadatok Jutalékok Intervenció Dokumentumok

A fenti gombokra kattintva, a feliratukban megjelölt adatokat tekintheti meg. Zöld gomb, elérhető adatok. Kék gomb, aktuális adatok. Szürke gomb, nem elérhető adatok.

Alapadatok

Biztosító: ALLIANZ Módozat: GFB Individuális

Belső kötv.flot.szerz?

Azonosító adatok

Ajánlatszám: Kötvényszám: AHBB3698B401

Elsőd.csekk száma: Nyugta sorszáma:

Rendszám: LEY294 BM besorolás: B5

Alvászám: W1W1W1W1222255

Ügyfél adatok

Az ügyféladatok kiválasztásánál legalább három betű beírásával szűkítheti az ügyfeleket név szerint. A beírt karakter sor a név bármelyik részében előforduló karaktersorozat lehet! Ha beírta a megfelelő karaktersorozatot, nyomja meg a 'Név keres' gombot. Szűkítés után ezen gomb utáni legördülőből válassza ki, a kívánt ügyfelet!

Szerződő: Bartal Név keres (Kérem válasszon!)

Biztosított: Név keres (Kérem válasszon!)

Díjfizetési adatok

Fizetési mód: Csekk

Éves díj: 0 Ft

Befizetett díj: 0 Ft

Díjrendezettség: 0000 00 00

Szerződés élettartam adatok

Önrész mértéke: 0 % Önrész mértéke: 0 ezer Ft

Kezdet: 0000 00 00 Vége: 0000 00 00

Aláírás dátuma: 0000 00 00 Érkezett: 0000 00 00

Törlés dátuma: 0000 00 00 Törlés oka: (Kérem válasszon!)

A szerződő neve, első pár karakterének a megadása, és a Név keres gomb után a szűrt listából kiválasztható a már rögzített ügyfél neve.

Az adatokat értelemszerűen kell kitölteni. Van olyan adat, aminek a megadása nélkül nem lehet rögzíteni a szerződést, és van olyan, aminek a megadás opcionális. Kötelező adatok a következők:

- Biztosító
- Módozat
- Évforduló (biztosítási, naptári)
- Ajánlatszám/kötvényszám

- Szerződő
- Fizetési mód
- Fizetési ütem
- Évesdíj
- Kockázatviselési kezdet
- Alíírás dátuma
- Üzletkötő, (vagy üzletkötők)

Az üzletkötő megadása kötelező. Itt lehet beállítani azt a jutalékosztzkodási esetet, amikor egy másik kollégának a mentorálási segítségét igénybe vették, és ezek alapján osztozkodtak a kötési, és a fenntartási jutalékokban. (ebben az esetben a kettő összegének kell kiadni a 100%-ot:

Üzletkötő adatok					
1. Üzletkötő:	Tőke Livia	Kötési:	50 %	Fenntartási:	50 %
2. Üzletkötő:	Antal Miklós	Kötési:	50 %	Fenntartási:	50 %
3. Üzletkötő:	(Kérem válasszont)	Kötési:	0 %	Fenntartási:	0 %
Jutalékjog kezdete:	0000 00 00	Jutalékmentes?	<input type="checkbox"/>		

Mentés gomb után rögzítésre kerül a szerződés.

2.5 Intervenciók:

Jelenleg az intervenciók listák még nincsenek benne a rendszerben, ezért azok használatát később mutatjuk meg.

Intervenciók szűrése

Kötvényszám:	<input type="text"/>	Biztosító:	(Mind)
Beszámolási határidő:	(Mind)	Intézte:	(Mind)
Státusz:	-Intézendő-	Üzletkötő:	Tőke Livia

Nincs találat!

Intervenciók szerződéseik

Kötvényszám Szerződés	Dijhátralék Modozat	Dij fizetve-ig Telefon	Késedelem Státusz	Határidőig Funkciók
Nincs találat!				

2.6 Ügyfelek kezelése:

Az ügyfelek kezelése pont alatt lehet egy ügyfél adatait aktualizálni. Több azonos nevű (és ténylegesen azonos ügyfél) esetén a telepített verzióban van lehetőség a több tétel egyetlen egy tétellel való szűkítésében. A fenti folyamat páratlanításnak nevezzük. Fontos, hogy ne felejtsek el, más üzletkötőnek is lehet azonos nevű ügyfele (például a mi ügyfeleink között van Kovács György Rákospalotán, és Sashalmon is, és ráadásul az utóbbi egy ideig Rákospalotán is lakott!!!), és azokat ne vonják össze a ti ügyfeletekkel, mert abból keveredés lehet.

Ügyfelek szűrése

Név(min.3betű): Cím(min.3betű):

Email(min.3betű): Telefon(min.3betű):

Rögzítő személy: Üzletkötő:

Sorok száma:

1/1.oldal

Szerződések

Név	Cím	Funkciók
Szül.név/Tevék.kor	Levelezési cím	
Bartalos Et.	2400 Dunaujváros Szórád Márton út 38. 3/1.	
Bartalos Kinga	2400 Dunaujváros Szórád Márton út 38.	
Bartalos Kinga	2400 Dunaujváros Szórád Márton út 38. 3/1	
Bartalos Kinga	2400 Dunaujváros Szórád Márton 38/3/1	
Bartalos Mihály	2400 Dunaujváros Római Körút 12 1 Fsz A	
Bartalos Mihály	2400 Dunaujváros Római Körút 12.	
Bartalos Norbert	0	
Bartalos Norbert	2400 Dunaujváros Szórád Márton 38 3 1	
Bartalos Norbert	2400 Dunaujváros Szórád Márton út 38. 3/1	
Bartalos Norbert	2400 Dunaujváros Szórád Márton út 38	

1/1.oldal

id=3225

A zöld lefelé nyíl betölti az ügyfél adatlapot.
 Módosítás gomb után válik szerkeszthetővé az adatlap.
 Értelemszerűen lehet rögzíteni, vagy aktualizálni a megváltozott adatokat.
 Mentéskor rögzíti a módosítás időpontját, és a módosítást végző nevét.

2.7 Ügyfél felvitel:

Új ügyfél felvitelekor viszonylag kevesebb a kötelezően kitöltendő adat, ezért majd egy későbbi lépésben lehet teljesen kitölteni az adatlapot.

Ügyfél adatok

Általános adatok Személyes adatok Dokumentumok

A fenti gombokra kattintva, a feliratukban megjelölt adatokat tekintheti meg. **Zöld** gomb, elérhető adatok. **Kék** gomb, aktuális adatok. **Szürke** gomb, nem elérhető adatok.

Általános adatok

Ügyfél neve:

Ügyfél neve:

Általános lakcím / Telephely

Irsz.-város: - Utca, házszám:

Levelezési cím

Irsz.-város: - Utca, házszám:

Elérhetőségek

Munkah. telefon: Mobil telefon:

Privát telefon: Email:

Azonosítás

Azon. okm. típusa: Azon. okm. száma:

Azon. okm. kiáltó: Kamarai tagszám:

Üzletkötők részese

1. Üzletkötő: Kötési: % Fenntartási: %

2. Üzletkötő: Kötési: % Fenntartási: %

3. Üzletkötő: Kötési: % Fenntartási: %

Megbízási szerződés

Kelte: Sorszám:

Megszün. dátuma:

Magánszemély adatai

Előző(leánykori) név: Szül. dátuma:

Születési hely: Anyja neve:

Adóazonosító jel: Állampolgársága:

3. Dosszié használata a programból –telepített felület:

A webes felületen mindenkinek egyforma jogosultsága van. Itt nem lehet a további funkciókat elérni.

A magasabb jogosultságokhoz tartozó funkciók használatához telepíteni kell a programot a gépre.

A telepített rendszer is ugyan azt az online adatbázist használja, ezért a bevitt adatok az aktualizálási parancs kiadása után mindkét felületen egyformák lesznek. Vagyis lehetséges egyszerre, egy időben mindkét felület használata.

A telepített felületre jellemző általános használati útmutató:

- A narancssárga háttérrel megjelenő kérdések szükségesek a kiválasztáshoz
- A beviteli mezőknél a fehér háttérű sorok adatai csak opcionálisak, de a rózsaszín háttérű adatok megadása mindig kötelező
- A legördülő menük kezdetben mindig üresek. Ilyenkor a keresett érték pár karakterének beírása után a CTRL+Enter együttes lenyomása után a legördülő menü felveszi az adatbázis szűrése után a szóba jöhető értékeket, és utána már kiválasztható a kívánt érték.

3.1 Telepítés:

Telepítés két lépésben történik. Először a teljes telepítő csomagot kell letölteni, majd az utolsó programfrissítést kell a helyére tenni. A telepítést csak egyszer, a frissítést bármikor végre lehet hajtani.

Telepítő csomag: www.bazisnet.hu/dosszie_setup.exe

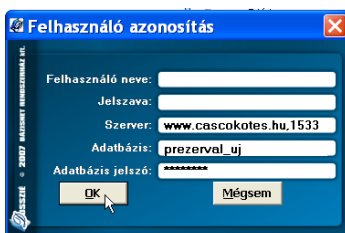
Frissítés: www.bazisnet.hu/dosszie.exe

A sikeres telepítés utáni belépéshez mindenki megkapja a felhasználó/jelszó kódját.

Indításkor 32 bites alkalmazásként kell engedélyezni:



Majd meg kell adni a belépési adatokat:



A felhasználói név/jelszó, és az adatbázis jelszót mindenki külön levélben fogja megkapni.

3.2 Szerződések – Szerződéskezelés

A szerződések kezelése menüpont hasonlóan működik, mint a webes felületen. Először a narancssárga háttérű részben, a keresett szempontok szerint meg kell keresni az aktuális szerződést. Például, hogy melyik adatra keressen? Legyen az ügyfél:

Először üres az ügyfél mező, a CTRL+Enterrel lehet feltölteni a legördülő listát az ügyfelek neveivel (csak a saját ügyfelek fognak megjelenni)

A listát feltöltve, már ki lehet választani az aktuális ügyfelet:

Szerződés	Dokumentum	Ügyfél	A keresett érték:	Új biztosítás	Új hitel
		ADAMIT Team Kft.		Módosít	Tarifa
		ADAMIT Team Kft.	1015 Budapest, Ostrom utca 27 1. EM 1. aj	0	1900.01.01
		Adamit Team Kft.	1173 Budapest, Pesti út. 5-7.	1	1900.01.01
		Admiral Property	1097 Budapest, Könyves Kálmán körút12-14	2	1900.01.01
		Admiral Property Kft	1097 BUDAPEST, Könyves Kálmán körút 12	3	1900.01.01
		Ares Magyarország	2083 Solymár, Mátyás Király utca11.	4	1900.01.01
		Ares Magyarország Kft.	2083 Solymár, Mátyás Király utca 11	5	1900.01.01
		ÁDÁM TAMÁS	2120 Dunakeszi, Brassói utca 8	6	1900.01.01
		Crown Restaurants Kft		7	1900.01.01

Az ügyfél listából látszik, hogy egy ügyfél, többször szerepel a listában. Lehet, hogy jogos, mert tényleg két ügyfélről van szó, vagy lehet, hogy nemrég megváltozott a címe, és a régi szerződése még a másik címre szól. Vagy egyszerűen csak a nagybetű – kisbetű, vagy az „u. – utca” van különbözően írva, vagy egyéb más eltérés van közöttük. Az ügyfél pártalanítással majd meg lehet szüntetni, hogy egy ügyfél, kis eltérésekkel, de többször forduljon elő az adatbázisban.

Egy ügyfelet kiválasztva, (arra a sorra kettőt klikkelve) megjelennek a szerződései:

Melyik adatra keressek:	Ügyfél	A keresett érték:	Új biztosítás	Új hitel	
	ADAMIT Team Kft.				
		WK/00272930 - G02910 - 182	10588	2012.08.18	2012.07.17
		43524012 - IA1672	17407	2013.09.18	
		44602708 - IA1672	23491	2013.09.18	2013.09.18

Alphelyzetben az adatokat csak olvasásra mutatja:

Melyik adatra keressem: A keresett érték: 44602708 - IAU672 -

Az ügyfél neve:

Szerződés Dokumentum kezelés Befizetések Gépjárművek Gépjármű Intervenciók Számlák Állománylistás bedolgozás

(Aktuális) Módosítás dátuma:

Biztosító: **KAH** Módozat: **(GFB)** Évforduló:

Belső kötvényszámas flotta szerződés Saját díjszedés 2013.09.18 Jutaléktípus

Ajánlatszám: Szerződő: **ADAMIT Team Kft.** Címe: **1015 Budapest, Ostrom utca 27 1. EM 1. ajtó**

Kötvényszám: **44602708** Biztosított: Lev. címe:

Elsődíjas csekk száma: Fizetési mód: **Csekk** Fizetési ütem: **Éves**

Nyugta sorszáma: Éves díj: **54708** Aktuális (fü sz) díj:

Rendszám: **IAU672** Befizetett díj: MABISZ díj:

BM besorolás: Díjrendeztettség: Ügyintézési díj:

Alvázsám:

Üzletkötő1: **Szentes Vidor** Kötési Fenntartási **100 100**

Üzletkötő2:

Üzletkötő3:

Jutalékjog, kezdete:

Mellékletek Megjegyzés Rendszer

I/N | Melléklet

Önrész mértéke: %, min. ezer forint

Kezdet: **2013.09.18** Lejár:

Aláírás dátuma: Érkezett:

Tartam:

Törlés dátuma, oka: **2013.09.18 Törlés**

Biztosítási összeg: /kár /év

Finanszírozó:

Lizing azonosító:

Futamidő kezdete: vége:

Módosításkor a mezők írhatóvá válnak. A rózsaszínű háttérrel jelzet mezők megadása kötelező, továbbá a módosítás dátumát is rögzíteni kell. Mondjuk, hogy adjuk meg a törlés okát: legyen DNF.

A rögzítés gomb után az adatok aktualizálódnak az adatbázisban. (az adatmódosítás időpontját is rögzíteni kell)

Melyik adatra keressem: A keresett érték: 44602708 - IAU672 -

Az ügyfél neve:

Szerződés Dokumentum kezelés Befizetések Gépjárművek Gépjármű Intervenciók Számlák Állománylistás bedolgozás

(Aktuális) Módosítás dátuma:

Biztosító: **KAH** Módozat: **(GFB)** Évforduló:

Belső kötvényszámas flotta szerződés Saját díjszedés 2013.09.18 Jutaléktípus

Ajánlatszám: Szerződő: **ADAMIT Team Kft.** Címe: **1015 Budapest, Ostrom utca 27 1. EM 1. ajtó**

Kötvényszám: **44602708** Biztosított: Lev. címe:

Elsődíjas csekk száma: Fizetési mód: **Csekk** Fizetési ütem: **Éves**

Nyugta sorszáma: Éves díj: **54 708,00 Ft** Aktuális (fü sz) díj:

Rendszám: **IAU672** Befizetett díj: MABISZ díj:

BM besorolás: Díjrendeztettség: Ügyintézési díj:

Alvázsám:

Üzletkötő1: **Szentes Vidor** Kötési Fenntartási **100 100**

Üzletkötő2:

Üzletkötő3:

Jutalékjog, kezdete:

Mellékletek Megjegyzés Rendszer

I/N | Melléklet

Önrész mértéke: %, min. ezer forint

Kezdet: **2013.09.18** Lejár:

Aláírás dátuma: Érkezett:

Tartam:

Törlés dátuma, oka: **2013.09.18 Törlés**

Biztosítási összeg: /kár /év

Finanszírozó:

Lizing azonosító:

Futamidő kezdete: vége:

510 FELMONDÁS A BIZTO ERDEKMULAS ELADÁ
Díj-nemzetes
díj-nemzetes
TÖRLÉS GBRT. FELM
0
Hibás Érték!

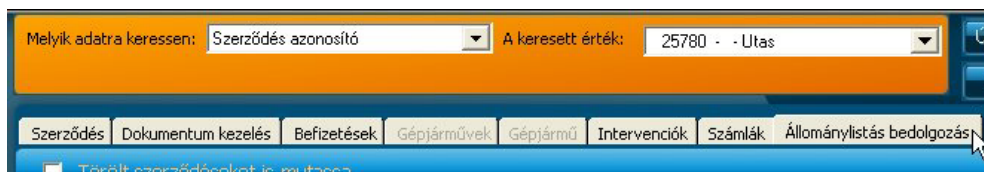
A szerződéskezelési ablakon látható többi fül (Dokumentum kezelés, Befizetések, Intervenciók, Számlák...), csak a későbbiekben lesz aktív, és használható, mert ezek használatához szükséges adatok még nincsenek betöltve az adatbázisba.

3.3 Szerződések – Szerződéskezelés, állománylistás bedolgozás

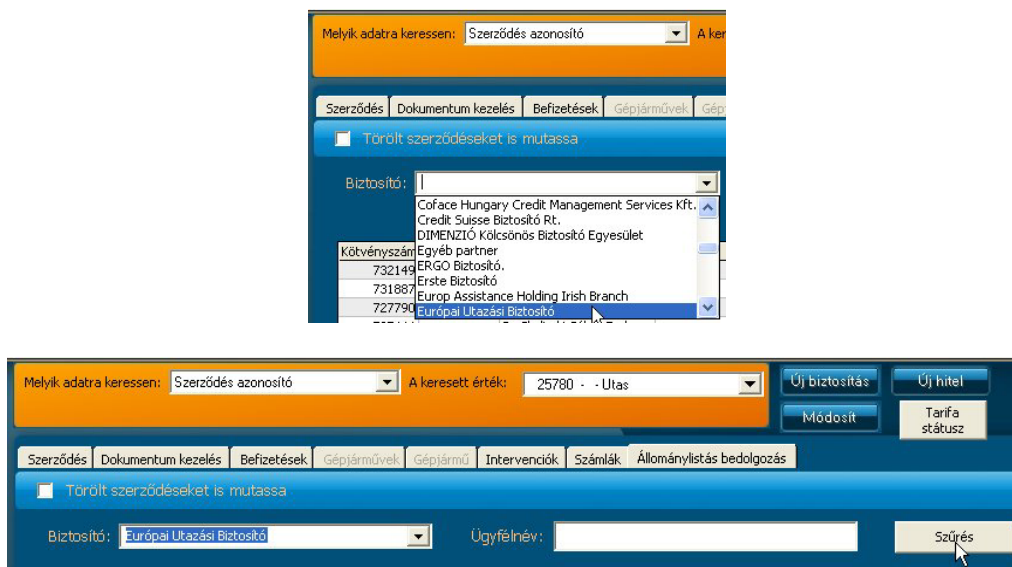
Azokat az új biztosítási szerződéseket, amiket nem a Bázisnetes tarifáló felületén kötöttetek, azokat a Dossziében lehet rögzíteni kézzel, manuálisan, az előző pontban leírt lépések szerint, vagy a már betöltött biztosítós állománylistákból, kiválasztással. Ezt az új szerződés rögzítési a technikát mutatja be a jelenlegi pont.

Az időszakos állománylisták központilag kerülnek betöltésre az adatbázisba. A már létező szerződések adatai (például a díjrendezettség dátuma, vagy az új indexált díj, vagy a módosult évforduló dátuma...) a lista betöltése után aktualizálásra kerülnek. Azok az új szerződések, amik eddig még nem voltak benn, azok innen szerződéssé alakíthatók át.

Ez a módszer csak a telepített felületen áll rendelkezésre. A Szerződések – Szerződéskezelés menüpont alatt megnyíló ablak utolsó kiválasztható füle az „Állománylistás bedolgozás”



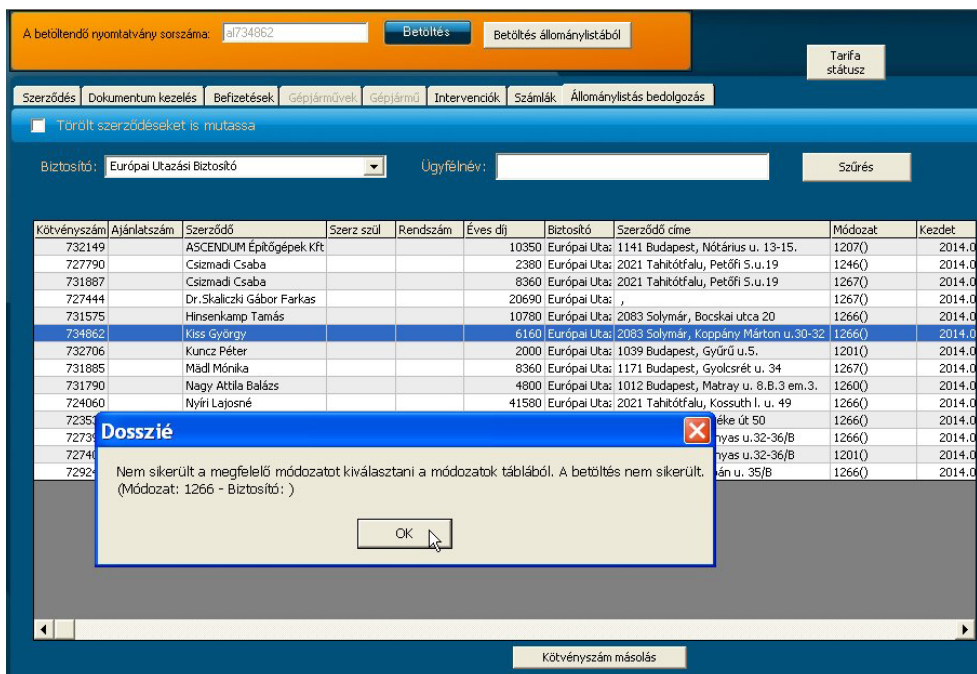
Ezt a pontot kiválasztva, először a biztosítóra kell szűrni, legyen az EUB:



A szűrés végrehajtása után a listában megjelennek azok a tételek, amelyek a Dossziében még nem szerepelnek a rögzített szerződések között, de a legfrissebb biztosítós állománylistában már láthatóak.

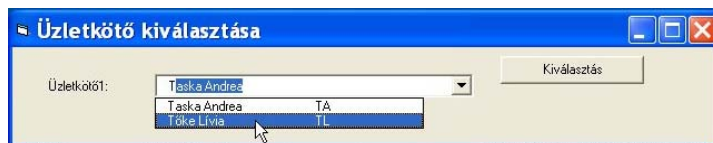
Azok a tételek, amiket szerződéssé alakítunk át, azok a következő szűrés után már nem fognak szerepelni a felsorolásban.

A lista egy sorára kétszer kattintva, az adatokat áttölti, és az ablakot átviszi a szerződésrögzítés alá:



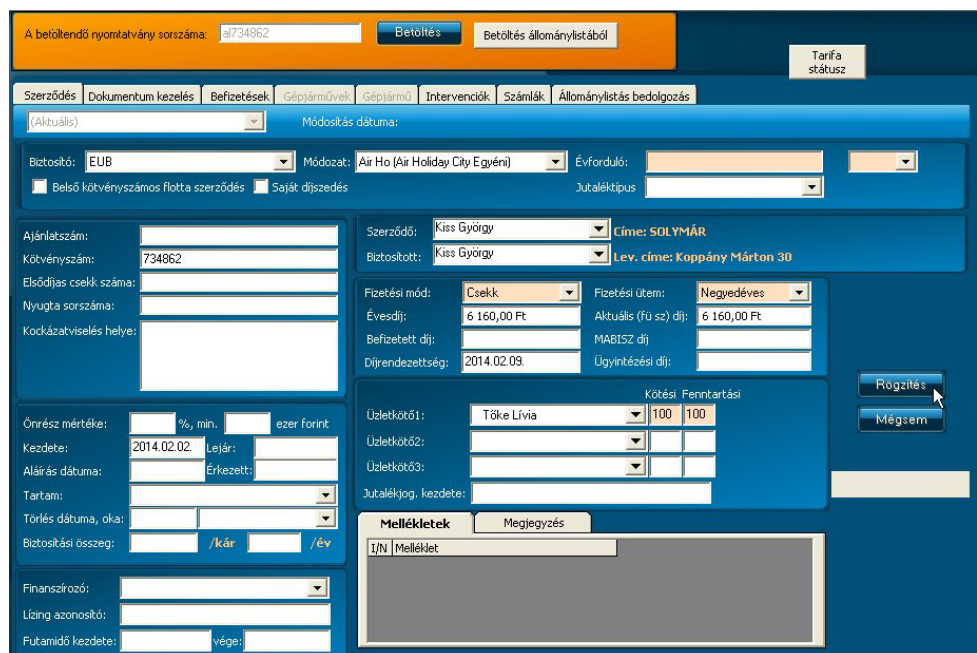
The screenshot shows a software interface for managing insurance policies. At the top, there is a search bar with the number 'a1734862' and a 'Betöltés' button. Below this is a navigation menu with tabs for 'Szerződés', 'Dokumentum kezelés', 'Befizetések', 'Gépjárművek', 'Gépjármű', 'Intervenciók', 'Számok', and 'Állománylistás bedolgozás'. A table lists various policies with columns for 'Kötvényszám', 'Ajánlatszám', 'Szerződő', 'Szerz. szul', 'Rendszám', 'Éves díj', 'Biztosító', 'Szerződő címe', 'Módozat', and 'Kezdet'. A modal dialog box titled 'Dosszié' is open, displaying an error message: 'Nem sikerült a megfelelő módozatot kiválasztani a módozatok táblából. A betöltés nem sikerült. (Módozat: 1266 - Biztosító:)'. An 'OK' button is visible at the bottom of the dialog.

A módozat kódok eltérőek a biztosító és a dosszié között, ezért megerősítést kér a kiválasztáshoz. Majd az üzletkötőt kell kiválasztani (kezdőbetű és CTRL+Enter):



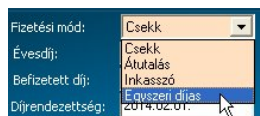
The screenshot shows a dialog box titled 'Üzletkötő kiválasztása'. It contains a dropdown menu for 'Üzletkötő:' with the following options: 'Taska Andrea', 'Táska Andrea TA', and 'Tőke Livia TL'. A 'Kiválasztás' button is located to the right of the dropdown.

A betöltött adatok számossága függ a biztosítói listák adattartalmától:

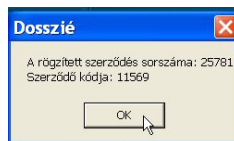


The screenshot shows a detailed form for creating or editing an insurance policy. The form is divided into several sections. At the top, there is a search bar with 'a1734862' and a 'Betöltés' button. Below this is a navigation menu with tabs for 'Szerződés', 'Dokumentum kezelés', 'Befizetések', 'Gépjárművek', 'Gépjármű', 'Intervenciók', 'Számok', and 'Állománylistás bedolgozás'. The main form area contains various input fields and dropdown menus for 'Biztosító', 'Módozat', 'Évforduló', 'Ajánlatszám', 'Kötvényszám', 'Szerződés', 'Szerződő', 'Címe', 'Biztosított', 'Lev. címe', 'Fizetési mód', 'Fizetési Ütem', 'Évesdíj', 'Befizetett díj', 'Díjrendeztettség', 'Üzletkötő1', 'Üzletkötő2', 'Üzletkötő3', 'Jutalékjog kezdete', 'Mellékletek', and 'Megjegyzés'. There are also buttons for 'Rögzítés' and 'Mégsem'.

A menüben szereplő adatokat át kell nézni. Például az utas esetén a fizetési módot át kell állítani egyszeri díjas fizetésre:



Ha rendben vannak az adatok, akkor lehet rögzíteni. A sikeres rögzítésről visszaigazolást kapunk:



3.4 Szerződések – Flottakezelés

Később készül el a használati útmutató.

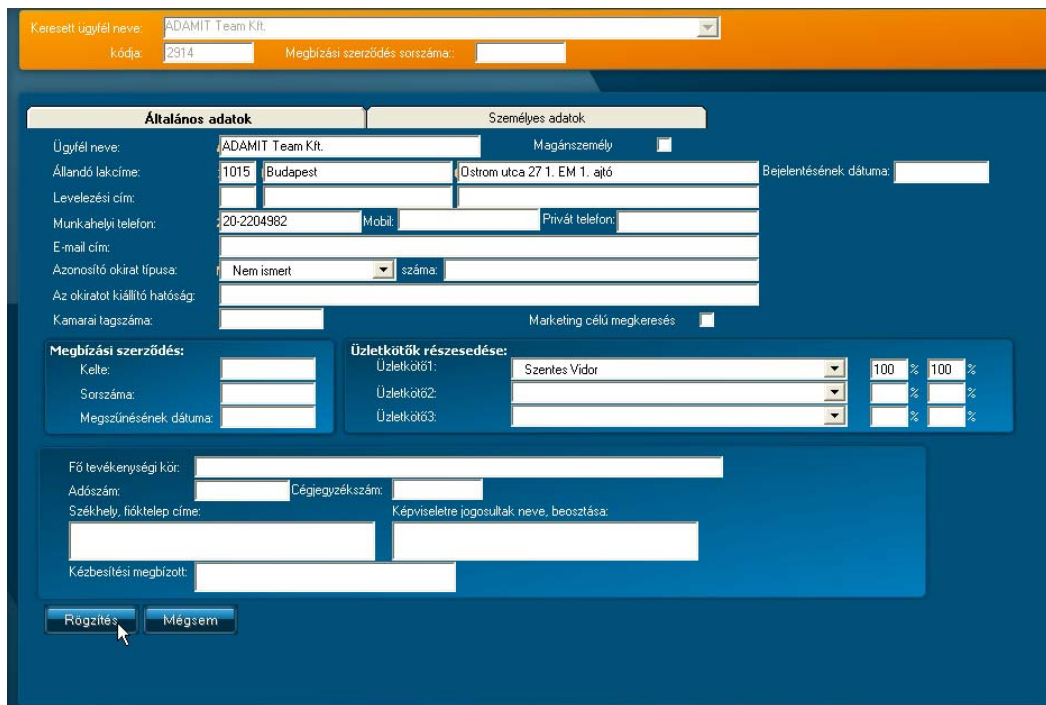
3.5 Szerződések – Gépjárműtörzs

Később készül el a használati útmutató.

3.6 Törzsadatok – Ügyfélkezelés

A keresett ügyfél nevét a CTRL+Enter után lehet kiválasztani a listából.

Meglévő adatok, a módosítás gomb esetén válnak szerkeszthetővé. Két külön fül alatt található az általános, és a személyes adatok.



A módosítás, vagy egy teljesen új ügyfél felvitele a rögzítés gomb után válik elérhetővé az adatbázisban. Egy szerződés rögzítésének feltétele, hogy előtte már létezzen az ügyfél az adatbázisban. Ha még nincs az adatbázisban a megfelelő ügyfél, akkor először itt kell kezdeni a szerződés rögzítését.

3.7 Törzsadatok – Ügyfélpártalanító

Már volt arról szó, hogy miért lehet egy ügyfél többszörösen benne az adatbázisban. Az a cél, hogy egy ügyfél csak egyszer szerepeljen, és ott legyenek rögzítve a helyes ügyféladatok. Amennyiben a pártalanítás során, véletlenül nem a legutolsó helyes adatokat tartalmazó tételsor kerül kiválasztásra, akkor sincs semmi baj, hiszen az ügyféladatok a korábban említett módon akár a telepített, akár a webes felület alól korrigálhatóak.

Fontos megjegyezni, hogy ameddig a pártalanítás nem történik meg, addig az üzletkötői belépéssel a többi üzletkötő ügyfeleit is látják. Arra kellene figyelni, hogy az azonos nevű ügyfelek között más üzletkötő ügyfelét ne vonják a ti ügyfeletek alá. Ebben segít az ügyfél címének megjelenítése a két táblázatban.

A menü logikai felépítése egyszerű. Mindig azt az egy kérdést kell feltenni magatokban, hogy melyik ügyfél alá vonjuk össze a kijelölt szerződéseket. Ha a végrehajtás előtt ezt a kérdést meg tudjátok válaszolni, akkor nem lesz baj a pártalanítással.

A kiindulási képernyő így néz ki, ahol praktikusán mindkét fehér mezőbe be kell írni az ügyfél nevének első pár karakterét, majd a felső találati listában ki kell választani, azt a tételt, aki alá szeretnénk a lenti listában engedélyezett tételeket átemelni:

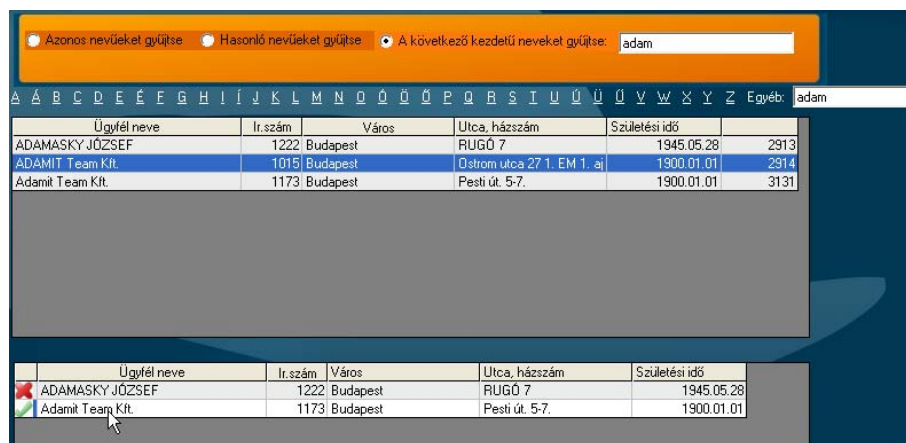


Azonos nevéket gyűjtsé
 Hasonló nevéket gyűjtsé
 A következő kezdetű neveket gyűjtsé: adam

Ügyfél neve	Ir.szám	Város	Utca, házszám	Születési idő	
ADAMASKY JÓZSEF	1222	Budapest	RUGÓ 7	1945.05.28	2913
ADAMIT Team Kft.	1015	Budapest	Ostrom utca 27 1. EM 1. aj	1900.01.01	2914
Adamit Team Kft.	1173	Budapest	Pesti út. 5-7.	1900.01.01	3131

Ügyfél neve	Ir.szám	Város	Utca, házszám	Születési idő
ADAMASKY JÓZSEF	1222	Budapest	RUGÓ 7	1945.05.28
Adamit Team Kft.	1173	Budapest	Pesti út. 5-7.	1900.01.01

Ebben az esetben csak két azonos nevű ügyfelet talált a rendszer. A felső sorban két Adamit Team Kft-t, eltérő címmel, és eltérő leírt karakterekkel. A felső harmadban kijelölt Adamit alá vonjuk össze az alsó harmadban, zöld pipával kijelölt ügyfelet. Amennyiben az alsó harmadban több ügyfél is található, úgy a mindet kijelöl gomb is használható.

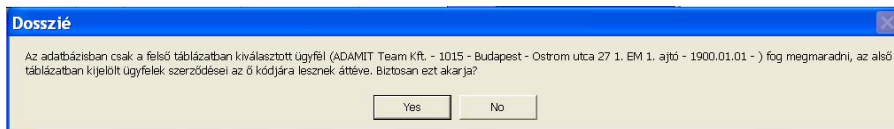


Azonos nevéket gyűjtsé
 Hasonló nevéket gyűjtsé
 A következő kezdetű neveket gyűjtsé: adam

Ügyfél neve	Ir.szám	Város	Utca, házszám	Születési idő	
ADAMASKY JÓZSEF	1222	Budapest	RUGÓ 7	1945.05.28	2913
ADAMIT Team Kft.	1015	Budapest	Ostrom utca 27 1. EM 1. aj	1900.01.01	2914
Adamit Team Kft.	1173	Budapest	Pesti út. 5-7.	1900.01.01	3131

Ügyfél neve	Ir.szám	Város	Utca, házszám	Születési idő
ADAMASKY JÓZSEF	1222	Budapest	RUGÓ 7	1945.05.28
Adamit Team Kft.	1173	Budapest	Pesti út. 5-7.	1900.01.01

Amennyiben a feltett kérdésre helyes a válasz, vagyis, hogy melyik ügyfél alá vonjuk össze a kijelölt szerződéseket, akkor indítani lehet a pártalanítást, de még egy megerősítést vár a rendszer:



Az igen után a kért változtatást végrehajtja az adatbázisban, és ezzel a duplikált ügyfelek összevonásra kerültek.

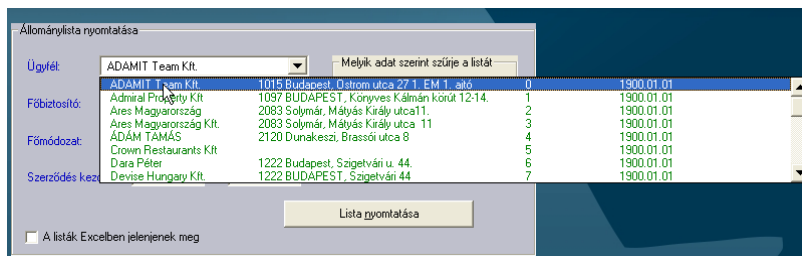
3.8 Statisztikák – Állománylista

Az aktuális állománylista megtekintésére, vagy Excel listába való kiírására használható. Különböző szempontok szerint lehet szűkíteni a listákat. Szűrők beállítása nélkül a teljes lista készül el.

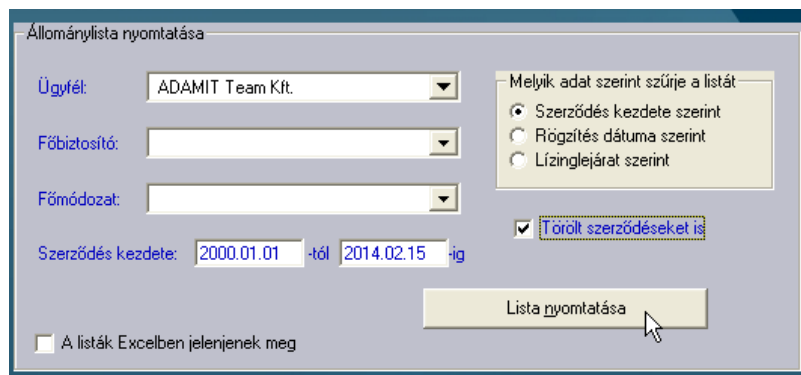


3.9 Statisztikák – Adott ügyfél szerződései

Egy adott ügyfél szerződéseinek megtekintésére, kinyomtatására, vagy Excel listába való kiírására használható.



Az ügyfél kiválasztása után különböző szempontok szerint lehet szűkíteni a listákat. Szűrők beállítása nélkül a csak az élő szerződések listája készül el.



Minta egy nyomtatási képre:

ADAMIT Team Kft. (1015 Budapest, Ostrom utca 27 1. EM 1. ajtó)

SZERZŐDÉSEINEK LISTÁJA

Szerződés kezdete: 2000.01.01-2014.02.15

Kötelek száma	Reviszum	Üzletkötő neve	Felelős item	Kötelek	Törvényszám	Érték
KAH						
<i>Kötelező</i>						
43524012	IAU672	Szentes Vidor (100%)		É	2013.09.18.	54 708
44602708	IAU672	Szentes Vidor (100%)		É	2013.09.18. 2013.09.18.	54 708
			GFB összesen:		2 darab	109 416
			KAH összesen:		2 darab	109 416
UNIQA						
<i>Felelősség</i>						
4033592		Szentes Vidor (100%)		É	2012.01.01. 2012.01.03.	124 600
			Általános felelősség összesen:		1 darab	124 600
<i>Kötelező</i>						
WK00272930	GOZ910	Szentes Vidor (100%)		É	2012.08.16. 2012.07.17.	65 025
			Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás összesen:		1 darab	65 025
<i>Vállalkozói</i>						
4033574		Szentes Vidor (100%)		É	2012.01.01. 2012.01.03.	403 238
4039876		Szentes Vidor (100%)		É	2012.01.01. 2012.01.11.	128 068
			V8F 4 Vállalkozói vagyonbiztosítás Lux összesen:		2 darab	531 306
			UNIQA összesen:		4 darab	720 931
			Mindösszesen:		6 darab	830 347

3.10 Egyebek – Jelszóváltogatás

A saját belépési jelszó megváltoztatható: régi jelszó szükséges, és kétszer az új jelszót kell megadni.