



UPP – SZOLGÁLTATÁSIGÉNYLÉS ÉS FELADATNYOMKÖVETÉS

Tartalom

UPP Szolgáltatások - igénykezelések.....	1
Új igény bejelentése	3
Igény leadása „Szolgáltatások” menüből	3
Igény leadása „Adatok” menüből.....	4
Új igény bejelentése	5
Igény bejelentése partnerkód alapján:	5
Igény bejelentése kötvényszám alapján:.....	6
Igény bejelentése kötvényszám alapján dátummal:	6
Igények keresése	8
Egy iktatási tétel eseményei - részletek	9
Hiánypótlásra várakozó igények listája	10

UPP Szolgáltatások - igénykezelések

A jelenlegi fejlesztéssel az UNIQA Központi Szerződés feldolgozási osztályához beérkező igények nyomon követhetőségét kívánta támogatni a Biztosító. Az UPP felületén keresztül az iktatási rendszer tételei láthatóvá válnak, a feldolgozási folyamatok transzparensnek lesznek. Az Üzletkötők/Brókerek/Ügynökök teljes rálátást kapnak az ajánlataik és állománykezelési igényeik állapotáról, azok feldolgozottsági státuszáról. Az egyszerűbb áttekintés érdekében az UPP felületén külön listákban láthatóak az éppen feldolgozás alatt lévő tételek, a lezárt igények, illetve az Üzletkötői/Ügyfél válaszra váró tételek. A listák valós időben frissülnek, így mindig az éppen aktuális állapotot tükrözik.

Az UNIQA Biztosító Központi Szerződés Feldolgozási Osztályának (KSZFO) kérése, hogy az Üzletkötő/Bróker/Ügynök munkatársak a „Várakozó lista”-ban található tételekhez segítsenek beszerezni, pótolni a hiányzó dokumentumokat. A hiányzó dokumentum csatolását követően az adott iktatás automatikusan átkerül feldolgozási állapotba, így a következő percben már a KSZFO munkatársainál jelentkezik ez a feladat. Dokumentum csatolást követően az iktatási tétel a következő listázásnál már az „Aktív igények” között fog szerepelni.

Egy-egy iktatás részleteinél megtekinthetőek az igényteljesítésének főbb lépései, mikor milyen főbb állapotváltozás történt. Az iktatásokhoz kapcsolt dokumentumok listája is megjelenik a részletek képernyőn, de azok tartalmi megjelenítése még biztonsági okokból nem elérhető.

Az UPP felületén keresztül a bejelentkezett felhasználó csak a saját igényeiket láthatják. Az adott üzletkötői kódhoz tartozó igényként kezeljük a következőket:

- olyan iktatások, amelyekben megadott kötvényszám az üzletkötő saját állományába tartozik;
- olyan iktatások, amelyekben az igény leadója az UPP-n bejelentkezett Üzletkötő/Bróker/Ügynök;
- azon iktatások, melyek partnerkód alapján történő módosításokat tartalmaznak, és az iktatásban szereplő partnerkód partnergazdája a bejelentkezett ügynök;

Igény leadása tekintetében az adott üzletkötői kódhoz tartozó igényként kezeljük a következőket:

- az ügyfél által a Biztosító felé közvetlenül leadott igények;
- Üzletkötő/ Bróker/Ügynök által leadott igények;
- Más Üzletkötő/ Bróker/Ügynök által leadott igények, melyek az ő állományába tartoznak;

Új igény bejelentése

Az új igény leadása két különböző helyről is kezdeményezhető. Egyik lehetőség a „Szolgáltatások” menüben az „Igény megrendelése” menüpontból történő igény leadás, a másik lehetőség az „Adatok” menüben előre kikeresett „Szerződők” vagy „Szerződések” listában megjelenített tételhez.

Igény leadása „Szolgáltatások” menüből

Ebben a menüpontban az igény megadásakor először meg kell meghatározni az igény típusát, majd a „tovább” gomb megnyomása után az igénytől függően a partnerkódot vagy kötvényszámot kell elsődlegesen megadni. Ebben a menüpontban lehetőség van olyan igény rögzítésére is, amely nem tartozik közvetlenül az ügynökhöz. Ezen az útvonalon beadott igény a későbbiekben láthatóvá válik az igényt beadó ügynöknek és az igényben érintett Kötvényszám szerzőjének/ Partnerkód partnergazdájának.

The screenshot displays the UNIQA UPP Point of Sale Portal interface. The top navigation bar includes 'Főoldal', 'Szolg.', 'Adatok', 'Tarifáló prog.', 'Inf.', and 'Partnerközp.'. The left sidebar contains a menu with 'Szolgáltatás megrendelése' selected, and 'Igény megrendelés' highlighted. The main content area shows a dropdown menu for 'Igény típusok' with the following options:

- Évfordulós felmondás
- Adásvételi/érdekmlás
- Törlés/nem évfordulós felmondás
- Átdolgozás miatti felmondás/törés
- Személybiztosítás felmondás
- Díjvisszatulrás bankszámlára
- Könyvelés, csekk kérés, számla
- Díjfizmód, gyak. vált.
- Szerződést, díjat érintő változás
- Vinkulár, kedvezményezett, engedményező
- Értékkövetést kéri/nem kéri
- Reaktíválás
- Egyedi engedély, díjmódosítási kérelem
- Bónusz igazolás
- Kártörténeti igazolás
- Gépjármű adatok módosítása, jav.
- Szüneteltetés, díjmentesítés
- 3 pontos nyilatkozat
- Partneradat változás
- Multipartner/Businesspartner
- Viharjelző igénylés és lemondás
- Marketingnyilatkozat igénylés és lemondás
- UL áthelyezés
- UL átirányítás

At the bottom left, the text 'V00AABHG, UPP HU Online dolgozol' is visible.

Igény leadása „Adatok” menüből

Ezen a menüponton belül az igény leadásához először ki kell keresni az érintett szerződőt vagy szerződést, majd a találati listában a sor jobb oldalán található „Új igény” gomb megnyomásával kezdeményezhető új igény leadása. Ebben az esetben a program automatikusan átveszi a szerződő vagy a szerződés adatait, így ez az adat már nem is lesz módosítható az igény rögzítési képernyőn.

Verziószám: 5.4

UNIQA | UPP
Point of Sale Portal

- Szerződők
- Szerződések
- Károk

V00AABHG, UPP HU
Online dolgozol

Főoldal	Szolg.	Adatok	Tarifáló prog.	Inf.	Partnerközp.	
Vezetéknév	Keresztnév	Szül. idő (ÉÉÉÉ.HH.NN)	Keresés			
Cégnév	Írányítószám	Helység	Törítés			
Utca, házszám	Partnerkód 103848					
Partnerkód	Név	Szül. idő	Íráz.	Helység	Utca, házszám	Új igény
103848	TLNAME DFNAME	1985.09.08.	2141	Csömör	OSTR	

Verziószám: 5.4

UNIQA | UPP
Point of Sale Portal

- Szerződők
- Szerződések
- Károk

V00AABHG, UPP HU
Online dolgozol

Főoldal	Szolg.	Adatok	Tarifáló prog.	Inf.	Partnerközp.				
Vezetéknév	Keresztnév	Szül. idő (ÉÉÉÉ.HH.NN)	Keresés						
Cégnév	Írányítószám	Helység	Törítés						
Utca, házszám	Rendszám (AAA123)	Partnergazda							
Kötvénytyszám 1002255									
Kötvénytysz.	Termék	Állapot	Bruttó éves díj	Fiz. gyak.	Szerződés	Szül. idő	Lejárat	Partn. gazda	Új igény
1002255	Klasszikus életbiztosítás	Élő	54.000,00 Ft	havonta	TLNAME DFNAME	1985.09.08.	2020.10.31.	106705	

Új igény bejelentése

Új igény bejelentése kötvényszám vagy partnerkód megadásával történhet. Kötvényszám alapján történő igény megadásánál bizonyos esetekben egy dátum mező kitöltése is kötelező lehet.

Az igény kitöltésénél meg kell adni a kötvényszámot, vagy a partnerkódot. Az igény típusa alapvetően meghatározza azt, hogy mely adatokat kell megadnunk. Amennyiben az adat bejelentési igény ágazat specifikus (pl. Gépjármű adatok módosítása), úgy csak a megfelelő ágazatú adat megadását engedi a rendszer. Nem megfelelő adatok megadásáról a program hibaüzenetet küld. Dátummezővel rendelkező igénybejelentés esetén a dátummező kitöltése is kötelező. A dátum mindig igény dátumát jelenti (pl. adásvételnél az adásvétel dátuma, felmondásnál a felmondás dátuma).

Az Info1 és Info2 mezőkben rövid szöveges üzenet adható át a KSZFO felé, kitöltésük opcionális. A feldolgozással kapcsolatban egyéb kiegészítő információk kerülhetnek ide.

Bármilyen igény leadásakor kötelező legalább egy darab dokumentumot csatolni, amelynek típusa JPG, PDF vagy TIF lehet. 1 file maximális mérete nem haladhatja meg a 10 Mbyte-ot, illetve egy igény bejelentéskor, egyidejűleg maximum 10 darab file tölthető fel. Ha 10 fájlnál több dokumentum feltöltésére van szükség a 10 darabot meghaladó fájlokat az igény mentése után lehet megtenni úgy, hogy az „igény keresése” menüpont alatt megkeressük a már bejelentett igényt és utólag csatoljuk, hozzá a hiányzó dokumentumokat.

Az igény kiválasztása után az alábbi képernyők valamelyike jelenik meg

Igény bejelentése partnerkód alapján:

Verziószám: 5.3

Főoldal	Szolg.	Adatok	Tarifáló prog.	Inf.	Partnerközp.
---------	--------	--------	----------------	------	--------------

Partneradat változás


Partnerszám:

Info 1 (max. 80 karakter)

Info 2 (max. 80 karakter)

Dokumentum feltöltés

Feltöltendő dokumentumok



CsatoImany_1.jpg

Igény bejelentése kötvényszám alapján:

A kötvényszám és legalább egy dokumentum csatolása kötelező az igény rögzítéséhez. Az info1 és info2 mezőkben kétszer nyolcvan karakterben az igényhez kapcsolódó rövid megjegyzés fűzhető.

Verziószám: 5.3

UNIQA | UPP

Point of Sale Portal

- Letöltés
- Első nem fizetett nap
- Szolgáltatás megrendelése**
 - Igény megrendelés**
 - Iktatási események

Főoldal Szolg. Adatok Tarifáló prog. Inf. Partnerközp.

Bónusz igazolás

Kötvényszám: 11223344

Info 1 (max. 80 karakter)
A fenti kötvényre bónuszigazolás kiküldését kérem.

Info 2 (max. 80 karakter)

Dokumentum feltöltés Tallózás... Feltölt

Feltöltendő dokumentumok

Nyomatvány.tif

Kijelöltek törlése

Igény rögzítése Mégse

Igény bejelentése kötvényszám alapján dátummal:

Előre meghatározott esetekben az igény leadásakor a kötvényszámmal együtt az igényhez kapcsolódó időpontot is meg kell adni. Ilyen iktatási kérés lehet például az Adás-Vétel/Érdekműlás esetén az eladás napja.

Verziószám: 5.3

UNIQA | UPP

Point of Sale Portal

- Letöltés
- Első nem fizetett nap
- Szolgáltatás megrendelése**
 - Igény megrendelés**
 - Iktatási események

Főoldal Szolg. Adatok Tarifáló prog. Inf. Partnerközp.

Adásvételi/érdekműlás

Kötvényszám: 11223344

Dátum: 2013.03.25

Info 1 (max. 80 karakter)
JÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉSE március 25-én történt.

Info 2 (max. 80 karakter)

Dokumentum feltöltés Tallózás... Feltölt

Feltöltendő dokumentumok

Auto.jpg Nyomatvány.tif

Kijelöltek törlése

Igény rögzítése Mégse

Sikeresen beadott igény rögzítése után az UPP felületén megjelenik az igény iktatószáma. (Lásd kép)

Verziószám: 5.3

UNIQA | UPP

Point of Sale Portal

Főoldal Szolg. Adatok Tarifáló prog. Inf. Partnerközp.

- Letöltés
- Első nem fizetett nap
- ▼ Szolgáltatás megrendelése
 - **Igény megrendelés**
 - Iktatási események

Igényét a következő iktatási számon rögzítettük:
13V002973

[Új igény](#)

Igények keresése

Az igényeket aktuális állapotuk szerint 3 fő csoportba sorolva (Aktív / Lezárt / Várakozó) külön listákba gyűjtöttük. A listákban az aktuális rendezettség az időrend szerint csökkenő. Amennyiben a keresett tételt -akár besorolásától függetlenül- szeretné gyorsan megtekinteni, akkor az „igények keresése” menüpontot kell használnia.

Verziószám: 5.4

UNIQA | UPP
Point of Sale Portal

- Letöltés
- Első nem fizetett nap
- Szolgáltatás megrendelése
 - Igény megrendelés
 - Iktatási események
 - Aktív igények
 - Lezárt igények
 - Várakozó igények
 - Igények keresése**

V00AABHG, UPP HU
Online dolgozol

Főoldal	Szolg.	Adatok	Tarifáló prog.	Inf.	Partnerközp.
Státusz: <input type="text"/> Kötvényszám: <input type="text"/> Partnerkód: <input type="text"/> <input type="button" value="Keresés"/>					
Rendszám: <input type="text"/> Vezetéknév / Cégnev: <input type="text"/> Keresztnév: <input type="text"/>					
Igény típus: <input type="text"/>					
Beadás időpontja	Iktatószám	Partnerkód	Kötvényszám	Esemény	Terület
2013-04-23	13V003555	331708	4017671	Felmondás/törlés	Vagyon-biztosítás / OésK Óko
2013-04-23	13V003580	331708	4017671	Felmondás/törlés	Vagyon-biztosítás / OésK Óko
2013-04-23	13V003583	595200	1808929	Felmondás/törlés	Balesetbiztosítás / Multi Help Plusz
2013-04-23	13V003554	331708	4017671	Felmondás/törlés	Vagyon-biztosítás / OésK Óko
2013-04-23	13V003559	867608	3161800	Felmondás/törlés	Vagyonbiztosítás / Gépek, Berendezések Összkoordinált Vagyonbiztosítása
2013-04-23	13V003582	3127435	4242319	Felmondás/törlés	Vagyon-biztosítás / Szolgáltatói felelősség
2013-04-23	13G021227	2047711	4012700	Szerződés törlése adás-vételi alapján	Gépjárműbiztosítás / KGFB
2013-04-08	13V003004	447244	4052212	Felmondás/törlés	Vagyon-biztosítás / Jogvédelem Jármű
2013-04-08	13V003005	3174224	4250202	Felmondás/törlés	Vagyon-biztosítás / OésK Bázis
2013-04-04	13V003000	618481	1024888	Felmondás/törlés	Vagyon-biztosítás / Általános Tűzbiztosítás
2013-04-04	13V003001	618481	1024888	Felmondás/törlés	Vagyon-biztosítás / Általános Tűzbiztosítás
2013-04-02	13V002995	3225131	4312846	Felmondás/törlés	Vagyon-biztosítás / OésK Relex
2013-04-02	13V002998	1178344	2334445	Felmondás/törlés	Assistance biztosítás / TravelHelp Plusz Utasbiztosítás
2013-04-02	13V002994	1329650	2180456	Felmondás/törlés	Vagyon-biztosítás / Otthon & nyugalom Komfort fedezetípus
2013-04-02	13V002996	3225131	4312846	Felmondás/törlés	Vagyon-biztosítás / OésK Relex
2013-03-28	13V002979	32422	1988389	Felmondás/törlés	Balesetbiztosítás / baleseti halál
2013-03-28	13G020522	509299	4279072	Szerződés törlése adás-vételi alapján	Gépjárműbiztosítás / KGFB
2013-03-27	13G020186	3155067	WK00340635	Szerződés törlése adás-vételi alapján	Gépjárműbiztosítás / KGFB
2013-03-26	13G019781	3181516	WK00351108	Szerződés törlése adás-vételi alapján	Gépjárműbiztosítás / KGFB
2013-03-22	13G019280	2722321	WK00032932	Szerződés törlése adás-vételi alapján	Gépjárműbiztosítás / KGFB

A keresés során lehetőségünk van az alábbiak szerint keresni:

- Státusz, 3 fajta lehet: függő, végleg kész, Vár. Ezeket külön menüpontokból is el lehet érni.
- Kötvényszám
- Partnerkód
- Rendszám
- Vezetéknév/cégnev
- Keresztnév

Valamint igény típus szerint

A megfelelő paramétereket beállítva a keresési gomb megnyomása után megjelenik a találati lista.

A találati listában az iktatószámra kattintva az igény részletes adataihoz jutunk.

Egy iktatási tétel eseményei - részletek

Az előre definiált 3 fő csoportban (Aktív/ Lezárt/ Várakozó), illetve a keresési képernyőről kapott listákban egy konkrét iktatási tételre kattintva annak részletei tekinthetők meg.

Verziószám: 5.4

UNIQA UPP
Point of Sale Portal

- Letöltés
- Első nem fizetett nap
- Szolgáltatás megrendelése
 - Igény megrendelés
 - Iktatási események
 - Aktív igények
 - Lezárt igények
 - Várakozó igények
 - Igények keresése

Főoldal	Szolg.	Adatok	Tarifáló prog.	Inf.	Partnerközp.
Beérkezés dátuma	2013-04-25	Iktatószám	13G021503	Partnerkód	282142
Kötvényszám	WK00277895	Esemény	Díjvissza		
Igénykód	Dátum	Státusz	Info1	Info2	
Díjvissza	2013-04-25	Feldolgozás folyamatban			
Díjvissza	2013-04-25	Várakozik	Kérjük a pontos bankszámlaszám megadását.		
Díjvissza	2013-04-25	Feldolgozás folyamatban			
Díjvissza	2013-04-25	Feldolgozás folyamatban / Szakosztály			
Díjvissza	2013-04-25	Feldolgozás befejezve			
Azonosító	Dokumentum típus	Létrehozás dátuma			
13G02150301	Díjat érintő változás	2013-04-25			

Dokumentum csatolása

V00AABHG, UPP HU
Online dolgozol

Részletes adatokat kaphatunk a bejelentett igény alapadatairól, aktuális státuszáról. A felületen megjelennek a KSZFO és Üzletkötő/Bróker/Ügynök között váltott rövid szöveges üzenetek, azaz Info1, info2 mezőkben írt üzenetek.

Amennyiben egy beadott igényhez több egyidejű feladat tartozik, akkor azok szintén itt jelennek meg. A részletek megtekintése ablakban lehetősége van további dokumentumokat csatolni a még nyitott igényhez.

Hiánypótlásra várakozó igények listája

Az alábbi menüpontban jelennek meg azok a bejelentett igények, amelyek valamilyen okból várakozó státuszba kerültek. Ez alapvetően valamilyen pótlásra előírt dokumentumhiány lehet, amelyről feladattól függően az ügyfél vagy az üzletkötő kapott értesítést.

Az ügyviteli okokból várakozó tételek (pl.: társosztályra várakozás) üzletkötői szempontból feldolgozási folyamatban vannak, ezért ezek ebben a listában nem jelennek meg.

Verziószám: 5.4

UNIQA | UPP

Point of Sale Portal

- Letöltés
- Első nem fizetett nap
- Szolgáltatás megrendelése**
 - Igény megrendelés
 - Iktatási események
 - Aktív igények
 - Lezárt igények
 - Várakozó igények**
 - Igények keresése

Főoldal	Szolg.	Adatok	Tarifáló prog.	Inf.	Partnerközp.
Beadás időpontja	Iktatószám	Partnerkód	Kötvényszám	Esemény	Tertület
2013-04-24	13G021497	1386340	2280511	Bónusz mód., kárt. ig.	Gépjárműbiztosítás / Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás
2013-04-19	13G021225	1553631	4246359	Felmondás	Gépjárműbiztosítás / KGFB
2013-04-18	13AA00076	106951	2523874	szerződő változtatás	Életbiztosítás / Multinvest folyamatos díjjal
2013-04-16	13G021219	1714960	4159980	Díjfizmód, gyak. vált.	Gépjárműbiztosítás / KGFB
2013-03-26	13G019761	3181516	WK00351106	Díjviassa	Gépjárműbiztosítás / KGFB
2013-03-26	13V002974	1347324	2222222	Értékkövetést kéri/nem kéri	Vagyon-biztosítás / IEB banki hitelfedezeti biztosítás
2013-03-26	13G019764	2812846	WK00123433	Átdolgozás miatti felmondás/törés	Gépjárműbiztosítás / KGFB
2013-03-25	13KE00336	900199897	900100339	Új ajánlat - hálózati	Életbiztosítás / Bónusz Pro III. (egyszeri díjas)
2013-03-25	13KE00331	900199766	900100334	Új ajánlat - hálózati	Életbiztosítás / LifePlanet Kiegészítő Bónusz extra
2013-03-25	13KE00326	900199897	900100329	Új ajánlat - hálózati	Életbiztosítás / Multi Cash Plusz 19 évre
2013-03-25	13KE00321	900199613	900100324	Új ajánlat - hálózati	Életbiztosítás / Életfa Plusz III.
2013-03-25	13KE00333	900199897	900100336	Új ajánlat - hálózati	Életbiztosítás / Bónusz extra jóváírás
2013-03-25	13KE00328	900199766	900100331	Új ajánlat - hálózati	Életbiztosítás / Fészekhagyó Plusz III.
2013-03-25	13KE00323	900199897	900100326	Új ajánlat - hálózati	Életbiztosítás / Multi Cash Plusz II. 15 évre
2013-03-25	13KE00318	900199766	900100321	Új ajánlat - hálózati	Életbiztosítás / Life Planet
2013-03-25	13KE00335	900199766	900100338	Új ajánlat - hálózati	Életbiztosítás / Kockázati életbiztosítás II. egyszeri
2013-03-25	13G019264	900197716	900102034	Kgfb új ajánlat	Gépjárműbiztosítás / KGFB
2013-03-25	13KE00330	900199766	900100333	Új ajánlat - hálózati	Életbiztosítás / Life Planet
2013-03-25	13KE00325	900199897	900100328	Új ajánlat - hálózati	Életbiztosítás / Multi Cash Plusz II: 25 évre
2013-03-25	13KE00320	900199613	900100323	Új ajánlat - hálózati	Életbiztosítás / Kockázati életbiztosítás II. folyamatos

következő

V00AABHG, UPP HU
Online dolgozol

Budapest, 2012. április 29.