Spis tre ci

| I | W | /prowadzenie | |
|-----|----|---|----|
| | 1 | Najwa niejsze informacje dla nowych u ytkowników programu | 1 |
| | 2 | Konwersja bazy z wersji AGENT.m6 z lat 2005-2017 | 1 |
| | 3 | Zmiana wersji START, PRO lub NET na ONLINE | 2 |
| П | U | zyskiwanie pomocy | |
| | 1 | Korzystanie z pliku pomocy programu AgentM6 | 3 |
| | 2 | Komunikaty bł dów w programie | 3 |
| | 3 | Kontakt z Biurem obsługi i pomocy technicznej | 4 |
| | 4 | Serwis - zdalny pulpit | 4 |
| | B | ezpiecze stwo danych | |
| | 1 | RODO - bezpiecze stwo danych osobowych | 5 |
| | 2 | Kopie bazy danych | 8 |
| | 3 | Eksport/Import polis przenoszenie danych mi dzy 2 bazami danych | 11 |
| IV | In | istalowanie i aktualizacje programu AgentM6 | |
| | 1 | Instalacja wersji START i PRO - wersje na jedno stanowisko | 12 |
| | 2 | Instalacja wersji NET - praca w sieci lokalnej na kilku komputerach | 13 |
| | 3 | Instalacja wersji ONLINE - baza na serwerze zewn trznym | 16 |
| | 4 | Usuwanie programu | 17 |
| | 5 | Aktualizacje programu | 17 |
| V | P | oruszanie si po programie | |
| | 1 | Logowanie | 18 |
| | 2 | Organizacja menu | 19 |
| VI | Za | arz dzanie słownikami - przygotowanie programu do pracy | |
| | 1 | Do czego słu słowniki (spisy) i rodzaje słowników | 21 |
| | 2 | Słownik u ytkowników programu | 21 |
| | 3 | Słownik towarzystw ubezpieczeniowych | 25 |
| | 4 | Nazwy polis, ryzyka i prowizje agencji | 27 |
| | 5 | Marki samochodów | 29 |
| | 6 | Rodzaje pojazdów | 31 |
| | 7 | Sie agentów | 31 |
| | 8 | Grupy agentów | 32 |
| | 9 | Raporty | 35 |
| VII | Za | arz dzanie danymi osobowymi | |
| | 1 | Funkcje dost pne w widoku osoby | 36 |

| | 2 Dodawanie/edycja osoby | 37 |
|------|---|----|
| | 3 Dokumenty klienta | 41 |
| | 4 Filtrowanie | 47 |
| | 5 Obsługa klienta | 47 |
| | 6 Kartoteka | 48 |
| VIII | Zarz dzanie polisami, dodawanie polis | |
| | 1 Dodawanie polisy | 49 |
| | 2 Zakładka Dane ogólne | 50 |
| | 3 Zakładka Płatno ci | 51 |
| | 4 Zakładka Pojazd | 53 |
| | 5 Zakładki Dane dodatkowe, Dokumenty i Uwagi | 54 |
| | 6 Zakładka Osoby na polisie | 56 |
| | 7 Funkcje dostepne w widoku Polisy | 57 |
| IX | Opcja wyszukiwania i filtrowania | |
| | 1 Wyszukiwanie i filtrowanie danych | 57 |
| | | |
| Х | Sprawy - zarz dzanie zadaniami i pracownikami | |
| | 1 Sprawy - informacje ogólne | 60 |
| | 2 Sprawy - przykład obsługi pojedynczej | 63 |
| | 3 Sprawy - przykład korespondencji seryjnej | 66 |
| XI | Poczta - funkcje zwi zane z korespondencj seryjna | |
| | 1 Szablony korespondencji | 68 |
| | 2 Powiadomienia SMS | 70 |
| | 3 Powiadomienia Email | 74 |
| | 4 Powiadomienia pismem, koperty i druki przelewów | 77 |
| XII | Tworzenie raportów | |
| | 1 Parametry i wydruk raportów | 80 |
| | 2 Rozliczanie prowizji w sieci agentów | 85 |
| XIII | Wykresy statystyczne | |
| | 1 Struktura srzeda y | |
| | 2 Przypis składki - wykres roczny | |
| | 3 Przypis składki, prowizja, inkaso | |
| | 4 Мара | 92 |
| XIV | Narz dzia dodatkowe | |
| | 1 Faktury | |
| | 2 Magazyn druków | |
| | 3 Kalendarz | |
| | | |

| | 4 | Narz dzie do rozliczania prowizji z TU1 | 02 |
|----|---|--|----|
| | 5 | Osoby z przekroczonym terminem zgody na przetwarzanie danych1 | 07 |
| | 6 | Okno ułatwiaj ce kopiowanie danych osoby i pojazdu do schowka1 | 07 |
| | 7 | Odczyt danych pojazdu z kodu AZTEC z dowodu rejestracyjnego1 | 08 |
| | 8 | Wczytywanie danych polisy z pliku PDF1 | 19 |
| | 9 | Funkcje brokerskie1 | 22 |
| XV | Ο | ocje ogólne i ustawienia programu | |

| 1 | Opcje, konfiguracja programu | |
|---|------------------------------|--|
|---|------------------------------|--|

I Wprowadzenie

1

1.1 Najwa niejsze informacje dla nowych u ytkowników programu

Program AgentM6 stanowi kontynuacj programu "Agent Ubezpieczeniowy", który powstał w 2000 roku, od 2005 roku program funkcjonuje pod obecn nazw . W 2018 roku dokonano zmiany silnika bazy danych dzi ki czemu mo liwa stała si praca z baz ulokowan na serwerze zewn trznym. Instrukcja obsługi programu dost pna jest w jego górnym menu Pomoc -> Instrukcja oraz na <u>www. agent.m6.pl</u>

Sugeruje si przeczytanie wszystkich tematów z pliku pomocy w kolejno ci ich zamieszczenia oraz ogl dni cie filmów instrukta owych.

Bardzo istotn czynno ci przy prowadzeniu bazy danych jest sukcesywne <u>wykonywanie kopii danych</u> 3.2.

1.2 Konwersja bazy z wersji AGENT.m6 z lat 2005-2017

Je li posiadasz starsz wersj programu mo esz j przenie do wersji AgentM6 z 2018 roku: 1. Pierwszym krokiem przy konwersji bazy jest instalacja nowej wersji AgentM6 z 2018 roku. Skontaktuj si z naszym <u>Biurem Obsługi 2.3</u> w celu otrzymania <u>nowego klucza licencji</u>. Zainstaluj now wersj START, PRO lub NET zgodnie z posiadan wersj starego programu. <u>Opis instalacji wersji START i PRO - na jedno stanowisko 4.1</u> <u>Opis instalacji wersji NET do pracy w sieci lokalnej na wielu stanowiskach 4.2</u>

2. Po instalacji i rejestracji nowego programu uruchom go (uwaga program po zainstalowaniu nie ma loginu i hasła - w oknie logowania kliknij OK aby si zalogowa) wybierz w górnym menu Plik -> Import danych z wersji 3.x. W otwartym oknie nale y wskaza poło enie starej bazy, je li w starej wersji pracowałe bez serwera b dzie to katalog AGENT.m6/BAZA (domy Inie dysk C:/AGENT.m6/BAZA) dla wersji z serwerem b dzie to katalog Agent_m6_serwer/BAZA (domy Inie dysk C:/Agent_m6_serwer/BAZA)

3. W otwartym oknie (rys. 1) pojawi si liczba polis do przeniesienia ze starej bazy do nowej. Konwersja danych jest dobr okazj aby uporz dkowa baz np. usun cz starych zb dnych danych. W oknie konwersji mo emy ustawi import tylko dla polis wystawionych po okre lonej dacie lub je li posiadasz w starej bazie wieloletnie polisy yciowe u yj opcji importu polis z dat ko ca ubezpieczenia.

Dla polis, które zostan zaimportowane warto spełni jeden z wymogów RODO czyli okre lenie daty wyga ni cia zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

Po ustawieniu opcji importu i klikni ciu START zostanie przeliczona liczba polis do zaimportowania

oraz rozpocznie si konwersja do nowej bazy. Czas procesu przenoszenia danych jest zale ny od ilo ci polis oraz szybko ci komputera. Przykładowy import 130000 polis trwał u nas około 8 godzin.

| Import danych z programu Agent.m6 w wersji 3.x | | X | | | |
|--|-------------|------|--|--|--|
| Informacje: | | | | | |
| Polis do zaimportowania: 3 | | | | | |
| Opcje: | | | | | |
| 🗹 nie importuj polis z datą wystawienia starszą niż: | 2012-12-28 | - | | | |
| nie importuj polis z datą końca ubezpieczenia starszą niż: | 2012-12-28 | • | | | |
| nie importuj dokumentów i zdjęć z polis z datą końca ubezpieczenia starszą niż: | 2014-12-28 | • | | | |
| Wstaw datę wygaśnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: | | | | | |
| Postęp: | | | | | |
| 0 % | | | | | |
| Przerwij | t 🛛 🛛 🔊 Anı | ıluj | | | |

Rys. 1 Okno konwersji/importu danych do wersji AgentM6 2018

1.3 Zmiana wersji START, PRO lub NET na ONLINE

Je li posiadasz ju program AgentM6 z baz przechowywan na Twoim komputerze (wersje START, PRO lub NET) a chciałby rozpocz prac na wersji ONLINE (praca przez Internet z baz na serwerze zewn trznym) to skontaktuj si z naszym <u>Biurem Obsługi 3.2</u> w celu otrzymania <u>nowego klucza licencji</u>.

Je li posiadasz program AGENT.m6 z lat 2005-2017 (wersje oznaczone numerem 3.x) nale y w pierwszej kolejno ci dokona instalacji nowszej wersji programu z 2018 roku i konwersji bazy. Opis instalacji wersji START i PRO - na jedno stanowisko 4.1 Konwersja bazy z wersji AGENT.m6 z lat 2005-2017 1.2 - punkty 2 i 3 a nast pnie prze lij swoj baz na serwer zewn trzny zgodnie z poni szym opisem.

Je li posiadasz ju wersj START, PRO lub NET AgentM6 z 2018 roku i chcesz zmieni j na wersj ONLINE, obok pozyskania nowego klucza licencji, wykonaj tylko poni szy opis.

Przesłanie bazy danych na serwer zewn trzny i konfiguracja poł czenia z serwerem w wersji ONLINE

W otwartym programie AgentM6 w górnym menu wybierz Narz dzia -> Administracja -> Wy lij lokaln



Rys. 2 Funkcja wysyłania bazy lokalnej na serwer przy zmianie wersji na ONLINE

Czas przesyłania bazy na serwer b dzie zale ał od wielko ci bazy i szybko ci ł cza Internetowego. Po zako czeniu przesyłania nale y zamkn program AgentM6, uruchomi go ponownie i w oknie logowania wybra OPCJE -> Poło enie bazy danych "na serwerze" nie trzeba podawa innych danych (rys. 3). Zmiany zatwierdzi przyciskiem OK i zalogowa si do programu.



Rys. 3 Od lewej ikona uruchamiaj ca program AgentM6, okno logowania, opcje logowania z ustawieniami pracy "na serwerze" zewn trznym

II Uzyskiwanie pomocy

2.1 Korzystanie z pliku pomocy programu AgentM6

Pliki pomocy programu AgentM6 dost pne s w ró nych lokalizacjach:

Po otwarciu programu mo liwe jest uruchomienie pliku pomocy po naci ni ciu klawisza F1 b d wybraniu opcji w górnym menu Pomoc -> Instrukcja

Instrukcja dost pna jest tak e na stronie <u>www.agent.m6.pl</u>

2.2 Komunikaty bł dów w programie

Je li w programie pojawi si okienko z komunikatem bł du, na przykład jak na rysunku poni ej, nale y wybra opcj "wy lij raport" oraz <u>skontaktowa si z serwisem technicznym 2.3</u>



Przykładowy komunikat bł du

2.3 Kontakt z Biurem obsługi i pomocy technicznej

📴 tel. 717220060

tel. 506089326

email: info@m6.pl

www: www.agent.m6.pl

Serwis telefoniczny czynny jest od poniedziałku do pi tku w godzinach 10.00 - 17.00. W inne dni lub poza godzinami pracy biura prosimy o kontakt poprzez email.

2.4 Serwis - zdalny pulpit

W sytuacjach kiedy problem do rozwi zania wymaga podgl du danych mo na udost pni serwisowi m6 widok ze swojego komputera poprzez zdalny pulpit. W tym celu nale y poł czy si telefonicznie z serwisem firmy m6 tel. 717220060 lub 506089326 czynne od poniedziałku do pi tku w godzinach 10-17 oraz w górnym menu AgentM6 wybra O programie -> Serwis - zdalny pulpit. W otwartym oknie pojawi si numer, który nale y poda telefonicznie serwisantowi. Po poł czeniu mo na opisa pytanie lub problem jednocze nie prezentuj c je na ekranie swojego komputera.



Okno słu ce do poł czenia serwisowego wywoływane w górnym menu O programie -> serwis zdalny pulpit

III Bezpiecze stwo danych

3.1 RODO - bezpiecze stwo danych osobowych

1. Jak zabezpieczone s dane osobowe w AgentM6

a) wszystkie dane osobowe zapisywane w programie AgentM6 s szyfrowane

b) podstawowy dost p i praca z baz danych odbywa si poprzez program AgentM6 i jest mo liwa tylko po zalogowaniu si , ka demu u ytkownikowi programu nale y nada login i hasło. Przy ustalaniu haseł u ytkownikom program wymusza stosowanie haseł z minimum 8 znaków, w tym du e i małe litery oraz cyfry lub znaki specjalne.

Logowanie 5.1 U ytkownicy programu 6.2

c) otwarcie pliku bazy danych przy pomocy innego programu jest mo liwe pod warunkiem posiadania dost pu do pliku bazy danych oraz hasła do tej bazy. Hasło do bazy otrzymuje si wraz z licencj za program.

d) w przypadku wersji programu AgentM6 z baz danych przechowywan na komputerach
u ytkownika (wersja START, PRO i NET) nale y zapewni ochron przed dost pem przez osoby
nieuprawnione do danych i do sprz tu słu cego do przetwarzania danych osobowych. Dost p do
danych powinni mie tylko uprawnieni u ytkownicy przeszkoleni w kwestii ochrony danych osobowych.
Po stronie wła ciciela bazy spoczywa obowi zek zabezpieczenia komputerów przed ich kradzie oraz
komputerów i sieci lokalnej przed włamaniami.

e) w przypadku wersji programu AgentM6 z baz przechowywan na serwerach zewn trznych - wersja ONLINE kwestia bezpiecze stwa przechowywania danych spoczywa po stronie administratora serwera - firmy Oktawave spełniaj cej wymogi GIODO, które s bardziej restrykcyjne ni RODO. Firma Oktawave to pierwszy dostawca chmury publicznej typu IaaS w Polsce z certyfikatami ISO/IEC 27001:20013 oraz Cloud Security Alliance Cloud Security (CSA STAR) Certificate. W dokumentacji RODO, któr tworzysz w swojej agencji nale y zawrze umow powierzenia przechowywania danych osobowych firmie Oktawave. W przypadku wersji ONLINE praca odbywa si przez Internet - wszystkie wysyłane i odbierane dane s szyfrowane i uwierzytelniane certyfikatem SSL.

Logowanie - zapomniane hasło logowania 5.1

Link zewn trzny - dotyczy wersji ONLINE - klienci którzy zaufali firmie Oktawave https://www.oktawave.com/pl/klienci

Link zewn trzny - dotyczy wersji ONLINE - certyfikaty bezpiecze stwa https://www.oktawave.com/pl/iso oraz https://www.oktawave.com/pl/star

Link zewn trzny - dotyczy wersji ONLINE - bezpiecze stwo danych osobowych w Oktawave <u>https://kb.oktawave.com/Knowledgebase/Article/View/222/0/przetwarzanie-danych-osobowych-w-oktawave</u> z linku pobierz plik pdf

Link zewn trzny - dotyczy wersji ONLINE - bezpiecze stwo chmury obliczeniowej Oktawave https://kb.oktawave.com/Knowledgebase/Article/View/117/0/bezpieczenstwo-chmury-obliczeniowejoktawave z linku pobierz plik pdf

2. Zasada rozliczalno ci danych

Przepisy RODO wymagaj okre lenia momentu pozyskania danych osobowych. Podczas wprowadzania danych osobowych do programu AgentM6 automatycznie zapisze si informacja przez jakiego u ytkownika i kiedy wprowadzono dane osobowe (rys. 1). Mo na tak e okre li sk d pozyskano dane osobowe.

Okno dodawania osoby zakładka Administracja, powiadamianie 7.2

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz obowi zek informacyjny

Zgodnie z art. 7 RODO na administratorach danych osobowych ci y obowi zek uzyskania wyra nej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgod w AgentM6 odnotowuje si w oknie dodawania osoby -> zakładka Administracja, powiadamianie (rys. 1). Po wypełnieniu wszystkich niezb dnych danych mo emy wydrukowa zgod wraz z klauzul informacyjn (rys. 2). Wzór klauzuli i zgody mo e by dowolnie modyfikowany przez u ytkownika. Podpisan zgod mo na zeskanowa i podpi w dokumentach klienta.

Okno dodawania osoby zakładka Administracja, powiadamianie 7.2

4. Zasada ograniczonego przechowywania danych

W oknie dodawania osoby -> zakładka Administracja, powiadamianie okre lamy te termin wyga ni cia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Korzystaj c z menu Narz dzia · Osoby z przekroczonym terminem zgody na przetwarzanie danych osobowych (rys. 3) mo emy łatwo wyfiltrowa takie osoby oraz podj stosowne czynno ci np. przedłu enie zgody lub usuni cie danych osobowych.

Narz dzia -> Osoby z przekroczonym terminem zgodny na przetwarzanie danych osobowych 14.4

5. Dane nale y tak e zabezpieczy przed przypadkow utrat , zniszczeniem lub uszkodzeniem. Istotn kwesti jest przechowywanie kopii archiwalnych na dodatkowych dyskach poza biurem na wypadek uszkodzenia lub kradzie y dysku komputera z baz w biurze. Kopie bazy danych 3.2

AgentM6 plik pomocy

7

| Dane osobowe | x |
|---|---|
| osoba fizyczna osoba prav osoba fizyczna osoba prav osoba fizyczna | wna Oznaczenie: VIP ką Nazwa skróc.: Kolor: |
| Dane Uwagi, dane dodatkowe Szkody | Administracja, powiadamianie |
| Osoba dodana przez użytkownika: Kot Marek Data dodania: 2018-01-19 20:24:13 Przypisanie osoby do użytkowników: Admin Admin ADMINISTRATOR Kot Marek Lis Karolina Rys R Ryś Jolanta | Zgoda na przetwarzanie danych: Termin wygaśnięcia zgody: 2020-12-08 Dziś + 1m-c 6 m-cy 1 rok 2 lata 3 lata ✓ zgoda na przetwarzanie danych osobowych ✓ zgoda marketingowa Źródło danych osobowych: ubezpieczający Zgody na powiadomienia: Terminy płatności rat: pismo ✓ SMS ✓ e-mail Terminy wznowień polis: pismo ✓ SMS ✓ e-mail Terminy badań techn. pojazdu: pismo ✓ SMS ✓ e-mail |
| | OK 😵 Anuluj |

Rys. 1 Okno danych klienta zakładka Administracja z danymi istotnymi z punktu widzenia RODO

| na przetwarzanie danych osobowych | _ |
|---|---------------|
| Dokument Wstaw Formatuj Pisownia Zamknij | * |
| | |
| ······································ | 18 י י 19 י |
| Ośw iadczenie ubezpieczającego o w yrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobow ych Ośw iadczenie ubezpieczającego o w yrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobow ych Ośw iadczenie ubezpieczającego o w yrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobow ych Ośw iadczenie ubezpieczającego o w yrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobow ych Ośw iadczenie ubezpieczającego o w yrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobow ych Ośw iadczenie danych osobowych jest Agencja ABC, ul. Przykładowa, 45-221 Opolel 2) odanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w cełu zawarcia umowy ubezpieczenia i będą przekazane do towarzystwa ubezpieczenia wytacznie w celu zawarcia umowy ubezpieczenia i będą przekazane do towarzystwa ubezpieczenia wegiaznie w celu zawarcia umowy ubezpieczenia i będą przekazane do towarzystwa ubezpieczenia wegiaznie informacji związanych z zawieraną umową ubezpieczenia drogą telefoniczną lub przy użyciu środka komunikacji elektronicznej 0 wyrażam zgodę na przesyłanie mi za pomocą usług pocztowych i środków komunikacji elektronicznej informacji dołyczących oferowanych produktów i usług, w tym również na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu usławy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) Kowalski Jan | 18 · I · 19 / |
| | |
| | _ |

Rys. 2 Dokument tekstowy ze zgod klienta na przetwarzanie jego danych

| Larządzanie osobami dla ktorch wygasła zgoda na przetwarzanie danych osobowych × Przedłuż Usuń zgody Usuń osoby | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|---|---|--|
| ▼ Szukaj Wyczyść | | | | | | |
| azwisko imię | Adres | Termin wygaśnięcia zgody | Ostatnia wprowadzona polisa | Zgoda na przetw. | Zgoda market | |
| damczyk Agnieszka | 45-221 Kowalowice, Kowalowice 1 | 2017-12-28 | 555555 z dnia 2017-12-10 | \checkmark | | |
| | azwisko imię damczyk Agnieszka | Adres damczyk Agnieszka | Przedłuż Vsuń zgody Usuń osoby Wsuń osoby i polisy Odśwież Szukaj Wyczyść azwisko imię Adres Termin wygaśnięcia zgody damczyk Agnieszka 45-221 Kowalowice, Kowalowice 1 2017-12-28 | Przedłuż Vsuń zgody Usuń osoby Wsuń osoby i polisy Odśwież Xamknij Szukaj Wyczyść azwisko imię Adres Termin wygaśnięcia zgody polisa damczyk Agnieszka 45-221 Kowalowice, Kowalowice 1 2017-12-28 55555 z dnia 2017-12-10 | Przedłuż Usuń zgody Usuń osoby Usuń osoby i polisy Odśwież Zamknij Szukaj Wyczyść azwisko imię Adres Termin wygaśnięcia zgody Ostatnia wprowadzona polisa Zgoda na przetw. damczyk Agnieszka 45-221 Kowalowice, Kowalowice 1 2017-12-28 555555 z dnia 2017-12-10 Image: Comparison of the polisy | |

Rys. 3 Okno zarz dzania osobami dla których wygasła zgoda na przetwarzanie danych osobowych

3.2 Kopie bazy danych

Bardzo istotn czynno ci przy prowadzeniu bazy danych jest sukcesywne wykonywanie kopii danych i przechowywanie ich na <u>dysku zapasowym najlepiej poza biurem</u>. Tak przechowywana

kopia bazy umo liwi odtworzenie danych w sytuacji gdy główny dysk komputera zostanie uszkodzony, zainfekowany przez wirus lub komputer zostanie skradziony.

W wersji START i PRO dane przechowywane s w katalogu programu (domy Inie dysk C:/AgentM6). Skany, zdj cia lub inne pliki dodane do bazy przechowywane s w podkatalogu Dokumenty, pozostałe dane w pliku agent_m6.db (rys. 1)



Rys. 1 Katalog AgentM6 - miejsce przechowywania danych w wersji START i PRO

Na u ytkowniku spoczywa odpowiedzialno za samodzielne systematyczne tworzenie kopii bazy danych. <u>Najpro ciej skopiowa cały katalog programu (domy Inie C:/AgentM6) i wklei go na inny dysk</u> <u>przechowywany poza biurem</u>. Kopi bazy bez zdj i skanów mo na tak e wykona z poziomu otwartego programu AgentM6 w górnym menu Narz dzia -> Administracja -> Zapisz kopi bazy

W wersji NET dane przechowane s w katalogu serwera (domy Inie dysk C:/AgentM6serwer). Skany, zdj cia lub inne pliki dodane do bazy przechowywane s w podkatalogu Dokumenty, pozostałe dane w pliku agent_m6.db (rys. 2).

| 🕌 AgentM6serwer | | | |
|--|---|------------------|----------|
| 🕞 🖓 🗸 Tysk lokalı | ny (C:) • AgentM6serwer • • • Przeszukaj: | AgentM6serwer | 2 |
| Organizuj 🔻 Umieść w bib | iotece 🔻 Nagraj Nowy folder | | |
| 🔆 Ulubione | Nazwa | Data modyfikacji | Typ 🔶 📥 |
| 归 Ostatnie miejsca | Jackumenty | 2017-12-28 14:40 | Folder 🕻 |
| Nobrane | Agent_m6_serwer.exe | 2017-12-27 10:05 | Aplikacj |
| Pulpit | httpserviceSetup.exe | 2017-11-18 15:27 | Aplikacj |
| Dysk Google | 🕂 Konfiguracja.exe | 2017-12-27 14:42 | Aplikacj |
| Market State | 🕞 unins000.exe | 2017-12-27 22:16 | Aplikacj |
| 🥽 Biblioteki | 🚳 agent_m6.db | 2017-12-28 14:47 | Data Ba |
| Dokumenty | Agent_m6_serwer 20171228 115315.log | 2017-12-28 14:35 | Dokume 💌 |
| 🚽 Muzyka | | | • |
| Elementów: 2 | 3 | | |

Rys. 2 Katalog AgentM6serwer - miejsce przechowywania danych w wersji NET

Na u ytkowniku spoczywa odpowiedzialno za samodzielne systematyczne tworzenie kopii bazy danych. <u>Najpro ciej skopiowa cały katalog serwera (domy Inie C:/AgentM6serwer) i wklei go na inny dysk przechowywany poza biurem</u>. Oprócz funkcji samodzielnego wykonywania kopii program automatycznie tworzy kopi na dysku na którym jest zainstalowany. Kopie te zapisywane s w miejscu okre lonym przez u ytkownika podczas instalacji serwera dla wersji NET po uruchomieniu pliku konfiguracja.exe (rys. 2) -> zakładka Kopie bezpiecze stwa (rys. 3). W tym miejscu okre la si te cz stotliwo tworzenia kopii automatycznych.

| 🐔 Konfiguracja serwera | × | | | | |
|---|----------------------------|--|--|--|--|
| Konfiguracja Kopie bezpieczeństwa Licencja | | | | | |
| Częstotliwość: O nie twórz kopii O raz dziennie O raz na tydzień niedziela O raz w miesiącu Katalog w którym tworzone beda kopie bazy: | Godziny wykonywania kopii: | | | | |
| E:\kopie bazy M6 | Wybierz | | | | |
| Katalog kopii zapasowej dla dołączanych dokumentów: E:\kopie bazy M6 Wybierz | | | | | |
| | OK Anuluj | | | | |

Rys. 3 Okno instalacji/konfiguracji serwera zakładka Kopie bezpiecze stwa

W wersji ONLINE baza przechowywana jest na serwerze zewn trznym administrowanym przez firm Oktawave spełniaj c najwy sze standardy bezpiecze stwa danych <u>RODO 3.2</u>. Na serwerze AgentM6 tworzy kopie danych raz dziennie do 30 dni wstecz. Baz nale y tak e samodzielnie, systematycznie pobiera na swój komputer w górnym menu AgentM6 Narz dzia > Administracja > Zapisz kopi bazy.

|

3.3 Eksport/Import polis przenoszenie danych mi dzy 2 bazami danych

Funkcje eksportu i importu polis umo liwiaj wymian danych mi dzy oddzielnie działaj cymi kopiami programu. Ze wzgl dów bezpiecze stwa danych zaleca si szyfrowanie pliku eksportu za pomoc hasła. Korzystaj c z funkcji eksport polis mo emy zapisa polisy wystawione w zadanym okresie czasu do pliku. Plik taki mo emy zaimportowa na innym stanowisku komputerowym - do innej bazy wykonuj c operacj Plik -> Import polis. W czasie importu danych wykonywane jest sprawdzenie czy importowana polisa jest ju w bazie danych - w takim wypadku mamy mo liwo zignorowania importu polisy b d te jej nadpisania. Korzystaj c z tej funkcji mo liwe jest zsynchronizowanie danych mi dzy dwoma niezale nymi bazami danych. Plik eksportu wraz z polisami zawiera dane osobowe dlatego zaleca si zabezpieczenie pliku eksportu hasłem dzi ki czemu przej cie pliku eksportu przez osob nieuprawnion uniemo liwi odczyt danych osobowych. W przypadku ch ci przeniesienia całej bazy

| Plik: | |
|--|----|
| C:\Nowy folder\plik_eksportu_m6.eks | • |
| Zakres: | |
| | , |
| 🔲 dołącz polisy z płatnością w tym okresie (termin wpłaty) | _ |
| 🔲 dołącz polisy z płatnością w tym okresie (data inkasa) | |
| tylko polisy wystawione przez: wszyscy | , |
| zaznaczone polisy | |
| 🔘 wszystkie polisy | |
| Opcje: | |
| 🗹 eksportuj dołączone do osób, polis i pojazdów dokumenty | |
| ✓ plik zaszyfrowany i zabezpieczony hasłem: ****** ● | |
| 0 % OK 😣 Anul | uj |

danych z jednego komputera na inny nale y wykona kopie baz danych 3.2.

IV Instalowanie i aktualizacje programu AgentM6

4.1 Instalacja wersji START i PRO - wersje na jedno stanowisko

Po zakupie wersji START lub PRO (wersje na jedno stanowisko) otrzymasz poni sz instrukcj instalacji oraz klucz licencyjny:

1. Plik setup.exe - instalator programu AgentM6 - pobierz plik <u>www.agent.m6.pl/pliki/setup.exe</u> uruchom plik i post puj zgodnie z zaleceniami okna instalatora. Po instalacji powstanie katalog

programu (domy Inie b dzie to dysk C:/AgentM6) a na pulpicie dost pna b dzie ikona 🗂 słu ca do uruchamiania programu

2. Klucz licencji to zestaw znaków, które nale y wklei w oknie rejestracji programu

| | Rejestracja/konfiguracja Rejestracja Konfiguracja | × |
|---------------------------------|--|---|
| Login: Hasło: OK S Anuluj | Klucz licencji: **ndwq8976k.jD6BJKctwIUD70** przykładowy kod Rejestruj | j |

Rys. 1 Od lewej ikona uruchamiaj ca program AgentM6, okno logowania, opcje logowania zakładka Rejestracja z przykładowym kluczem licencji

Rejestracja programu

Klucz nale y wklei w oknie logowania -> Opcje -> zakładka Rejestracja i zatwierdzi przyciskiem "Rejestruj". Wy wietli si nazwa Twojej firmy co oznacza, e proces rejestracji przebiegł poprawnie.

4.2 Instalacja wersji NET - praca w sieci lokalnej na kilku komputerach

Po zakupie wersji NET (wersja wielostanowiskowa do pracy w sieci lokalnej) otrzymasz poni sz instrukcj oraz klucz licencyjny:

1. Plik setup.exe - instalator programu AgentM6 - pobierz plik <u>www.agent.m6.pl/pliki/setup.exe</u> uruchom plik i post puj zgodnie z zaleceniami okna instalatora. Plik setup.exe nale y uruchomi i zainstalowa na wszystkich komputerach, na których ma odbywa si praca na programie AgentM6. Po instalacji powstanie katalog programu (domy Inie b dzie to dysk C:/AgentM6) a na pulpicie

dost pna b dzie ikona 穡 słu ca do uruchamiania programu

2. Klucz licencji to zestaw znaków, które nale y wklei w oknie rejestracji programu AgentM6 oraz w oknie konfiguracji serwera

3. Plik setup_serwer.exe - instalator serwera - pobierz plik <u>www.agent.m6.pl/pliki/setup_serwer.exe</u> uruchom plik i zainstaluj <u>na jednym komputerze w biurze</u> - na tym komputerze b dzie przechowywana baza danych (domy Inie w katalogu C:/AgentM6serwer).

Konfiguracja i uruchomienie serwera

W katalogu serwera (domy Inie C:/AgentM6serwer rys. 1) post pujemy kolejno:

a) uruchamiamy plik "konfiguracja.exe"

| 🕌 AgentM6serwer | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| G O → Dysk lokalny (C:) → AgentM6serwer → → G | | | | | | | | | | |
| Organizuj 🔻 Umieść w bibliotece 👻 Nagraj Nowy folder 🛛 🔠 💌 🗍 🔞 | | | | | | | | | | |
| 🥞 Biblioteki 🔺 | Nazwa | Data modyfikacji 📥 | | | | | | | | |
| Dokumenty Muzyka Obrazy Wideo Grupa domowa | Konfiguracja.exe Agent_m6_serwer.exe httpserviceSetup.exe sqqlite3.dll | 2018-01-10 14:5 2018-01-05 15:0 2017-11-18 15:2 2017-11-02 22:5 | | | | | | | | |
| Nomputer | I unins000.exe | 2018-01-14 19:4 | | | | | | | | |
| Elementów: 16 | | | | | | | | | | |

Rys. 1 Widok plików w katalogu serwera z zaznaczonymi plikami istotnymi podczas instalacji serwera

b) w otwartym oknie w zakładce licencja (rys. 2) wklejamy klucz otrzymany po zakupie programu i zatwierdzamy przyciskiem "Rejestruj". Wy wietli si nazwa Twojej firmy co oznacza, e proces rejestracji przebiegł poprawnie

| 🕋 Konfiguracja serwera | × |
|--|---|
| Konfiguracja Kopie bezpieczeństwa Licencja | |
| Kod licencji: | |
| **ndwq8976k,jD6BJKctwIUD70** | |
| Rejestruj | |
| | |
| | |
| | |
| OK Anuluj | |

Rys. 2 Zakładka Licencja z wpisanym przykładowym kluczem licencji

c) w zakładce Konfiguracja (rys. 3) sugerujemy pozostawi domy lny katalog dla pliku bazy oraz dokumentów (skanów/zdj) dodawanych do programu. Klikamy kolejno "Instaluj usług serwera" a nast pnie "Uruchom serwer". W tym oknie mo emy <u>ustawi port oraz odczyta aktualny adres IP</u> <u>komputera serwerowego</u> - te dane b d potrzebne w dalszej cz ci konfiguracji. Szyfrowanie SSL zazwyczaj nie jest stosowane przy pracy w sieci lokalnej.

| 🕌 Konfiguracj | a serwera | | | × | | | | |
|--|-------------------|---------------------|------------------|---------|--|--|--|--|
| Konfiguracja Kopie bezpieczeństwa Licencja | | | | | | | | |
| Katalog dla pliku bazy danych: | | | | | | | | |
| C:\AgentN | 16serwer\ | | | Wybierz | | | | |
| | | | | | | | | |
| Katalog w k | tórym przechowywa | ne będą dołączane d | okumenty: | | | | | |
| C:\AgentM | 16serwer\ | | | Wybierz | | | | |
| Untrusiania | | | t alualuu adua a | | | | | |
| Ustawienia | serwera: | _ | Lokainy adres | 19: | | | | |
| Port: 808 | 10 🚽 🛛 używaj s | szyfrowania SSL | 192.16 | 8.0.12 | | | | |
| Instaluj u | ısługę serwera | Uruchom ser | wer | | | | | |
| Odinstaluj | usługę serwera | Zatrzymaj se | wer | | | | | |
| | | | ОК | Anuluj | | | | |

Rys. 3 Okno instalacji, uruchamiania i konfiguracji serwera

d) szerszy opis ustawie z zakładki Kopie bezpiecze stwa udost pniamy w dziale Kopie bazy danych <u>3.2</u>

Konfiguracja w AgentM6 poł czenia z serwerem

e) uruchom program AgentM6 i w oknie logowania wybierz OPCJE -> Rejestracja wklej klucz licencyjny i zatwierdzi przyciskiem "Rejestruj". Wy wietli si nazwa Twojej firmy co oznacza, e proces rejestracji przebiegł poprawnie

f) w zakładce Konfiguracja (rys. 4) zaznacz poło enie bazy danych "na serwerze" i wpisz adres IP i port ustalone w punkcie c) powy szego opisu

| | Rejestracja/konfiguracja X |
|-------------|--|
| | Rejestracja Konfiguracja |
| Logowanie X | Położenie bazy danych Ikalnie (wersja jednostanowiskowa - pliki bazy w katalogu programu) Image: serwerze Adres: 192.168.0.12 Port: 8080 |
| | Odzyskaj haslo |

Rys. 4 Od lewej ikona uruchamiaj ca program AgentM6, okno logowania, opcje logowania z ustawieniami pracy "na serwerze" w sieci lokalnej

4.3 Instalacja wersji ONLINE - baza na serwerze zewn trznym

Po zakupie wersji ONLINE (wersja wielostanowiskowa do pracy przez Internet z baz na serwerze zewn trznym) otrzymasz poni sz instrukcj oraz klucz licencyjny:

 Plik setup.exe - instalator programu AgentM6 - pobierz plik <u>www.agent.m6.pl/pliki/setup.exe</u> uruchom plik i post puj zgodnie z zaleceniami okna instalatora. Plik setup.exe nale y uruchomi i zainstalowa na wszystkich komputerach, na których ma odbywa si praca na programie AgentM6. Po instalacji powstanie katalog programu (domy Inie b dzie to dysk C:/AgentM6) a na pulpicie

dost pna b dzie ikona 🕋 słu 🛛 ca do uruchamiania programu

2. Klucz licencji to zestaw znaków, które nale y wklei w oknie rejestracji programu AgentM6.

Po zako czeniu przesyłania nale y zamkn program AgentM6, uruchomi go ponownie i w oknie logowania wybra OPCJE -> Poło enie bazy danych "na serwerze" nie trzeba podawa innych danych (rys. 3). Zmiany zatwierdzi przyciskiem OK i zalogowa si do programu.



Rys. 3 Okno logowania -> opcje logowania -> zakładka rejestracja z przykładowym kluczem licencji i konfiguracja pracy "na serwerze" zewn trznym

4.4 Usuwanie programu

Aby usun program AgentM6 w wersji START, PRO lub NET nale y:

- 1. Zamkn wszystkie programy
- 2. W menu Start systemu Windows wskaza pozycj Ustawienia i wybra opcj Panel sterowania
- 3. Dwukrotnie klikn na ikon Dodaj/Usu programy
- 4. Wybra na karcie program AgentM6 i klikn przycisk Dodaj/Usu
- 5. Post powa zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Aby usun program AgentM6 w wersji ONLINE (baza na serwerze zewn trznym) skontaktuj si z naszym Biurem Pomocy Technicznej 2.3

4.5 Aktualizacje programu

Gdy dost pna jest nowa wersja programu w górnym menu AS pod wietli si menu Wiadomo ci na kolor czerwony. W otwartym oknie wiadomo ci znajduje si opis aktualizacji oraz przycisk Pobierz i zainstaluj - po jego u yciu program ulegnie zamkni ciu a aktualizacja zostanie zainstalowana.



Rys. Okno wiadomo ci z przyciskiem Pobierz i zainstaluj aktualizacj

W przypadku wersji wielostanowiskowej NET z baz na komputerze u ytkownika mo e by tak e potrzeba zaktualizowania serwera - w takim przypadku pojawi si informacja w opisie aktualizacji. Aby dokona aktualizacji serwera wykonaj punkty poni ej:

1. Usi d przy komputerze głównym - tam gdzie zainstalowany jest serwer bazy danych

2. Wejd na stronie www.agent.m6.pl do działu POBIERZ kliknij na link "Serwer bazy danych dla wersji NET" i dalej na ikon POBIERZ plik setup_serwer.exe

3. Uruchom pobrany plik - otworzy si okno instalatora serwera, post puj zgodnie z zaleceniami instalatora

4. W przypadku wersji NET oprócz serwera nale y zaktualizowa program AgentM6 na wszystkich stanowiskach

Poruszanie si po programie V

5.1 Logowanie

Zobacz film o funkcji LOGOWANIE

| Po uruchomieniu programu ikon | głasza si okno logowania |
|-------------------------------|--------------------------|
| Logowanie | x |
| Login: Hasło: | Anuluj |
| | |

Rys. 1 Okno logowania

UWAGA Po zainstalowaniu programu podczas pierwszego uruchamiania nie ma u ytkowników i hasła - aby si zalogowa wystarczy klikn OK.

U ytkowników programu dodaje si ju po zalogowaniu w Słowniki -> U ytkownicy 6.2

Podczas logowania do programu, w którym s ju zdefiniowani u ytkownicy wpisujemy login u ytkownika oraz jego hasło (nale y przy tym zwróci uwag na wielko liter - w ha le i loginie rozró niane s małe i du e litery). Login i hasło administratora to dane istotne dla bezpiecze stwa programu, powinny by skomplikowane i nie nale y ich nikomu udost pnia .

W przypadku zapomnienia loginu lub hasła u ytkownik mo e je odzyska poprzez kontakt z Administratorem programu, który mo e dodawa /zmienia hasła u ytkowników. Je li Administrator zapomni hasła mo e je odzyska poprzez SMS na numer telefonu zarejestrowany dla Administratora -

w tym celu w oknie logowania nale y wybra ikon



a nast pnie przycisk "Odzyskaj hasło" poda login Administratora i oczekiwa na SMS z przypomnieniem hasła. W przypadku zapomnienia przez Administratora hasła i loginu nale y si skontaktowa z naszym Biurem Pomocy 2.3

Rejestracja programu dost pna jest w oknie logowania -> opcje 🥍 . Klucz rejestracyjny otrzymuje

si emailem po opłacie faktury za zakup programu.

W oknie logowania -> opcje dost pne s tak e ustawienia poło enia bazy danych. Dla wersji jednostanowiskowych - START i PRO jest to katalog programu. W przypadku wersji NET - wersja wielostanowiskowa do pracy w sieci lokalnej nale y ustawi "na serwerze" i wpisa adres IP komputera serwerowego - szczegóły konfiguracji dost pne s tutaj <u>Instalacja wersji NET do pracy w sieci lokalnej 4.2</u> W przypadku wersji ONLINE - praca przez Internet z serwerem zewn trznym jedynym wymogiem jest wpisanie klucza licencji w zakładce Rejestracja a w konfiguracji zaznaczenie poło enia bazy "na serwerze".

| Rejestracja/konfiguracja X |
|--|
| Rejestracja Konfiguracja |
| Klucz licencji: |
| **ndwq8976k,jD6BJKctwlUD70** |
| Rejestracja/konfiguracja |
| Rejestracja Konfiguracja |
| Położenie bazy danych |
| 🔘 lokalnie (wersja jednostanowiskowa - pliki bazy w katalogu programu) |
| na serwerze |
| Adres: Port: Port: |
| |
| Odzyskaj hasło |
| OK 😣 Anuluj |

Rys. 2 Okno logowania -> opcje logowania -> zakładka rejestracja z przykładowym kluczem licencji i konfiguracja pracy "na serwerze" zewn trznym

5.2 Organizacja menu

Zobacz film INFORMACJE OGÓLNE

Program zorganizowany jest na zasadzie widoków. Widokiem nazywamy jedn z plansz programu np. Osoby, Polisy, Poczta, Sprawy itd. (rys. 1 A).

| - | - • × | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------------------|-----------|----------------|---------------|---------|-------------------------------|-------------|-----------|----------------|-----------|--------|-----------|
| P | Plik • Narzędzia • Opcje • Słowniki • Pomoc • Licencja: wersja testowwa; ; [NET] | | | | | | | | | | | | |
| Γ | Osoby Polisy Sprawy Poczta E Kalendarz Raporty II Wykresy Rapa A | | | | | | | | | | | | |
| Osoha | g Dodaj Edytuj < | | | | | | | | | | | | |
| * | C Kolor | Nazwa | • | Kod | Miejscowość | | Ulica | | Telefon | | | E-mail | |
| | | Adamczyk Agnieszka | | 45-221 | Kowalowice | | Kowalowice | 1 | | | | | |
| | | Kowalczyk Marek | | 00-710 | Warszawa | | Licealna 2 | | (+48) 11- | 111-111 | | | |
| | | Kowalewska Marta | | 50-005 | Wrocław | | Oleska 155 | | | | | | |
| | | Kowalski Jan | | 00-710 | Warszawa | | Licealna | | (+48)506 | -089-326 | | info@m | 6.pl |
| | | KOWALSKI JAN | | 45-221 | OPOLE | | CHABRÓW | | | | | | |
| | | M6 Software - wpis prz | /kładowy | 45-221 | Opole | | Chabrów 35 | 5/1 | (+48)506 | -089-326 | | | |
| Þ | | Nowak Marek | | 45-221 | Opole | | Pogodna 1 | | (+48)500 | -000-000 | | info@m | 6.pl |
| | | Wiśniewska Anna | | 00-333 | Warszawa | | Mineralna 15 (+48)609-277-832 | | | przyklad@m6.pl | | | |
| 14 | 4 4 7 | 7z8 ► ₩ ₩ 4 | | • | Szukaj Wy | /czyść | | | | | | | • |
| ſ | 🗐 Polisy | y klienta 📄 Dokument | / klienta | 🖁 Obsługa klie | enta 💄 Filtro | wanie | 📃 Kartotek | a klienta | | | | | |
| ١. | Edyt | uj + Wznów – Us | iń 🔍 Szu | kaj polisy | _ C | | | | | | | | |
| * | Anulowi | Numer | Od | Do | | TU | | Nazwa polis | y N | r rejestr. | Agent | 1 | Wprowadz |
| Þ | | 222222 | 2017- | 12-11 | 2018-12-20 | Przykła | dowe | komunikacja | a 0 | P12345 | Kot Marek | | Kot Marek |
| | | 898989 | 2017- | 12-26 | 2018-12-25 | Genera | li | Komunikacja | a O | P98765 | Kot Marek | | Kot Marek |
| | | | | | | | | | | | | | |

Rys. 1 Zrzut ekranu z widoku Osoby

Ka dy widok posiada zakładek i ikon list ikon uruchamiaj cych opcje dost pne w tym widoku. Ikony te dost pne s w górnym i dolnym pasku narz dziowym (rys 1. B i C)

Opcje dotycz ce ustawie programu i funkcji dodatkowych dost pne s z górnego rozwijanego menu (rys. 2).

| Plik • Narzędzia • Opcje • | Słowniki 🔹 Pomoc 👻 Licencja: wersja t | estowwa; ; [NET] |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------|
| | Użytkownicy | |
| | Towarzystwa Ubezpieczeniowe | |
| | Nazwy polis | |
| | Marki, modele pojazdów | |
| | Rodzaje pojazdów | |
| | Sieć agentów | |
| | Grupy agentów | |
| | Raporty | |

Rys. 2 Górne rozwijane menu z danymi licencjobiorcy i wersj programu

VI Zarz dzanie słownikami - przygotowanie programu do pracy

6.1 Do czego słu słowniki (spisy) i rodzaje słowników

Zobacz film SŁOWNIKI

Słowniki (spisy) otwiera si w górnym rozwijanym menu.

Pozwalaj na usprawnienie i przy pieszenie edycji danych. Raz wprowadzone dane np. nazwy towarzystw ubezpieczeniowych, z którymi współpracuje agencja b d dost pne do wyboru w ka dym oknie gdzie wymagane jest podanie nazwy towarzystwa.

Rodzaje słowników:

- 1. Uzytkownicy agenci ubezpieczeniowi lub inne osoby obslugujace program AgentM6
- <u>Towarzystwa ubezpieczeniowe</u> slownik zawiera liste towarzystw ubezpieczeniowych obslugiwanych przez program. Program nie posiada zadnych ograniczen co do ilosci obslugiwanych towarzystw.
- 3. <u>Nazwy polis</u> slownik nazw wszystkich obsługiwanych polis.
- 4. Marki, modele pojazdów
- 5. Rodzaje pojazdów slownik zawierajacy slowny opis rodzaju pojazdu (np. osobowy)
- 6. Siec agentów
- 7. Grupy agentów
- 8. <u>Raporty</u> lista dostepnych wykazów dla opcji menu Raporty.

6.2 Słownik u ytkowników programu

Zobacz film SŁOWNIKI

Słownik słu y do wprowadzenia danych wszystkich u ytkowników programu.

Na pocz tku pracy z programem ustawiamy głównego u ytkownika programu, który po instalacji domy lnie nazywa si Admin (rys.1)

| U | Użytkownicy programu 🛛 🗙 | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------|---------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| * | Nazwisko/imię | Login | Status | Aktywny | | | | | | |
| Þ | Admin | Admin | administrator | TAK | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ſ | + - | | 8 | Zamknij | | | | | | |

Rys. 1 Lista u ytkowników programu po jego pierwszej instalacji

. 1

Edytujemy domy Inego u ytkownika przyciskiem i wpisujemy dane osoby, która b dzie administratorem programu.

- AgentM6 musi posiada przynajmniej jednego u ytkownika b d cego administratorem. Mo na doda kilku administratorów.
- Tylko administrator posiada dost p do słownika u ytkowników mo e dodawa nowych u ytkowników, uprawnienia i hasła.
- Login i hasło administratora to dane istotne dla bezpiecze stwa programu, powinny by skomplikowane i nie nale y ich nikomu udost pnia .
- W ród danych u ytkownika o statusie administrator obowi zkowe jest podanie numeru telefonu w przypadku zapomnienia hasła logowania do programu odzyskanie hasła mo liwe jest przez wysłanie SMS na telefon administratora.
- Administrator mo e by jednocze nie wprowadzaj cym dane osób i polis do programu jednak zaleca si aby w tym celu stworzy osobnego, zwykłego u ytkownika.

W przypadku zapomnienia loginu lub hasła zwykły u ytkownik mo e je odzyska poprzez kontakt z Administratorem programu, który mo e dodawa /zmienia hasła u ytkowników. Je li Administrator zapomni hasła mo e je odzyska poprzez SMS na numer telefonu zarejestrowany dla Administratora -

w tym celu w oknie logowania nale y wybra ikon Opcje -> zakładka Konfiguracja a nast pnie przycisk "Odzyskaj hasło" poda login Administratora i oczekiwa na SMS z przypomnieniem hasła. W przypadku zapomnienia przez Administratora hasła i loginu nale y si skontaktowa z naszym <u>Biurem</u> <u>Pomocy 2.3</u>

|)ane: | | | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------|-----------------|--------------|----------------------|-------------------|--|
| Nazwisko imię: | Kot Marek | | Status: | administra | ator 🔹 | | |
| Login: | MKo19? |] | Telefon: | | | 들 Prowizje agenta | |
| Hasło: | ******** | © | Godz. pracy od: | 08:00 💲 | do: 16:00 🗘 | | |
| 🗸 użytkownik a | iktywny | | 👫 Kopiuj | uprawnien | ia i prowizje od in | nego użytkownika | |
| Jprawnienia: | | | | | | | |
| Dodawanie i e | edycja danych | | | \checkmark | Dostep do osó | ib: | |
| Usuwanie dar | iych | | | \checkmark | | | |
| Zmiany w sło | wnikach | | | \checkmark | | a do siebie | |
| Dostęp do ope | cji programu | | | \checkmark | przypisane do siebie | | |
| Dostęp do fak | tur | | | \checkmark | | | |
| Dostęp do kal | endarza innych użytkownik | ów | | \checkmark | wazyacy | | |
| Dostęp do pro | owizji | | | \checkmark | Dostęp do pol | is: | |
| Dostęp do rap | portów | | | \checkmark | (a) wezystkie | | |
| Dostęp do ope | cji raportów | | | \checkmark | własne | | |
| Dostęp do rap | oortu "Rozliczenie prowizji v | w sieci | agentów" | \checkmark | | ków: | |
| Dostęp do roz | liczenia prowizji z TU | | | \checkmark | werverv | - | |
| Dostęp do wy | kresów | | | \checkmark | Wazyacy | | |
| Dostęp do ma | ру | | | \checkmark | | | |
| Dostęp do opo (zakładka "Ad | cji przypisywania osoby do Iministracja" w danych oso | użytkov by) | vnika | \checkmark | | | |
| Administracja | datą zgody na przetwarza | nie dan | ych osobowych | \checkmark | | | |
| Zakładka "Dai | ne dodatkowe" w oknie pol | isy | | \checkmark | | | |
| Zakładka "Uw | agi" w oknie polisy | | | \checkmark | | | |

Rys. 2 przykładowe okno u ytkownika o statusie administrator

Po dodaniu administratora, lub je li to wymagane kilku administratorów z pełnymi uprawnieniami, mo emy doda zwykłych u ytkowników programu i nada im uprawnienia.

Poni ej przykładowe ustawienia u ytkownika z uprawnieniami do cz ci funkcji programu oraz z ograniczeniem dost pu tylko do swoich klientów i swoich polis.

U ytkownik mo e mie dost p do wszystkich osób i polis, tylko własnych osób i polis lub osób i polis wybranych u ytkowników - w tym wypadku zaznaczamy ich z listy wyboru.

Ze wzgl dów bezpiecze stwa zwykły u ytkownik nigdy nie ma dost pu do słownika u ytkowników.

|)ane: | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------|---------------------|-------------------|--|
| Nazwisko imię: | Lis Karolina | | Status: | użytkowni | k 🔹 | | |
| .ogin: | LKa | | Telefon: | 50011122 | 2 | 들 Prowizje agenta | |
| lasło: | | © | Godz. pracy od: | 09:00 💲 | do: 17:00 🛟 | | |
| 🗸 użytkownik a | ktywny | | 💒 Kopiuj | uprawnien | ia i prowizje od in | inego użytkownika | |
| prawnienia: | | | | | | | |
| Dodawanie i e | edycja danych | | | \checkmark | Dostęp do oso | ób: | |
| Usuwanie dan | iych | | | \checkmark | O wezystkio | | |
| Zmiany w słow | wnikach | | | \checkmark | | e do siebie | |
| Dostęp do opo | cji programu | | | \checkmark | przypisane do: | | |
| Dostęp do fak | tur | | | | | | |
| Dostęp do kal | endarza innych użytko | wników | | | wazyscy | | |
| Dostęp do pro | owizji | | | | Dostęp do po | lis: | |
| Dostęp do rap | ortów | | | \checkmark | O wezystkio | | |
| Dostęp do opo | cji raportów | | | \checkmark | własne | | |
| Dostęp do rap | ortu "Rozliczenie prov | vizji w sieci a | agentów" | | | ików: | |
| Dostęp do roz | liczenia prowizji z TU | | | | wszyskowi | • | |
| Dostęp do wy | kresów | | | | Kot M | arok | |
| Dostęp do ma | ру | | | \checkmark | | rolina | |
| Dostęp do opo (zakładka "Ad | cji przypisywania osob Iministracja'' w danycł | y do użytkow n osoby) | ınika | | Ryś Jo | olanta 1 | |
| Administracja | datą zgody na przetv | varzanie dan | rch osobowych | \checkmark | orupu | - | |
| Zakładka "Dar | ne dodatkowe" w okni | e polisy | | \checkmark | | | |
| Zakładka "Uw | agi" w oknie polisy | | | \checkmark | | | |

Rys. 3 Okno dodawania zwykłego u ytkownika z ograniczonymi uprawnieniami

Dla agentów sprzedaj cych polisy mo emy przypisa stawki prowizyjne za sprzeda poszczególnych

produktów. W tym celu w oknie dodawania u ytkownika klikamy na przycisk Je li prowadzisz działalno jednoosobow prowizja agenta jest taka sama jak prowizja agencji (prowizje agencji ustawiamy w słowniku Nazw Polis 6.4)

W innych przypadkach prowizj agenta mo na wylicza na podstawie współczynnika np. prowizja danego agenta stanowi 0,8 czyli 80% z prowizji agencji lub zdefiniowa dla ka dego produktu ubezpieczeniowego inn warto procentow prowizji (rys. 4). Na poni szym przykładzie wida e agent Kot Marek otrzyma za sprzeda ryzyk 0,3 czyli 30% z prowizji agencji za wyj tkiem dwóch produktów - OC i AC z towarzystwa Przykładowego, za które agent otrzyma 15% prowizji agencji.



Rys. 4 Okno przypisywania agentowi prowizji

Na rys. 3 dodali my agenta Lis Karolina z okre lonymi uprawnieniami i prowizjami. Wprowadzanie prowizji dla wielu produktów ubezpieczeniowych mo e by czasochłonne wi c je li chcemy doda kolejnego agenta o identycznych uprawnieniach i prowizjach jak ju wprowadzona Lis Karolina to dodajemy nowego u ytkownika wpisujemy jego imi i nazwisko oraz login i hasło i klikamy przycisk

💒 Kopiuj uprawnienia i prowizje od innego użytkownika

wskazuj c agenta od którego

chcemy pobra prowizje i uprawnienia.

6.3 Słownik towarzystw ubezpieczeniowych

Zobacz film SŁOWNIKI

Opcja umo liwia wprowadzenie danych towarzystw ubezpieczeniowych, z którymi Agent prowadzi współprace. W celu dodania nowego towarzystwa nale y klikn na przycisk "Dodaj" i wpisa dane towarzystwa. Usuni cie wpisanego towarzystwa ze słownika jest mo liwe tylko w przypadku kiedy nie zostały jeszcze wprowadzone adne polisy dla usuwanego towarzystwa.

| Towarzystwa Ubezpieczeniowe | | X |
|---------------------------------------|----------------|-------|
| * Nazwa | Nazwa skrócona | |
| Towarzystwo Ubezpieczeń Przykładowych | Przykładowe | |
| TU ABC | ABC | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| + - | 🚫 Zam | ıknij |

Rys.1 Słownik wprowadzonych towarzystw ubezpieczeniowych

Obowi zkowo nale y wprowadzi nazw i nazw skrócon TU. Pozostałe dane nie s obowi zkowe jednak mog by przydatne np. dane adresowe i numer konta wykorzystywane s w opcji generowania druków przelewów płatno ci za polisy.

| TU | | | | | | x |
|---|--|----------|-----------|------|-----------|----|
| Nazwa: | | | | | | |
| Nazwa: | Nazwa: Towarzystwo Ubezpieczeń Przykładowych | | | | | |
| Nazwa skrócona: Przykładowe | | | | | | |
| Dane: | | | | | | |
| Ulica: | Oleska 1 | | | | | |
| Kod: | 45-221 | Miejscov | vość: Opo | le | | |
| Bank: | BRE | | Nr konta: | | | |
| Tel.: | | | E-mail: | | | |
| Tel. assistance: Tel. do zgłaszania szkód: Notatki/uwagi: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | A | |
| | | | | | | |
| | | | | | ~ | |
| | | | | 💽 ок | 🛛 🚫 Anulu | ıj |

Rys. 2 Okno dodawania/edycji TU do słownika.

6.4 Nazwy polis, ryzyka i prowizje agencji

Zobacz film SŁOWNIKI

Definiowanie produktów ubezpieczeniowych dost pnych w poszczególnych TU. Dodanie nowej nazwy

polisy do słownika nast puje po klikni ciu ikony

W otwartym oknie nale y wpisa :

- 1. Wybra TU (wcze niej zdefiniowane w słowniku Towarzystw Ubezpieczeniowych)
- 2. Nazw polisy (własna nazwa okre laj ca polis np. komunikacja)
- 3. **Grup** do wyboru s nast puj ce opcje: polisa komunikacyjna, maj tkowa lub transportowa itp., polisa na ycie, uniwersalna.
- 4. **Ryzyka** ka da nazwa polisy musi posiada przynajmniej jedno ryzyko. Informacja o ryzyku składa si z nazwy ryzyka oraz prowizji agencji (rys. 2)

Je li Twoja agencja do rozlicze prowizji wykorzystuje sie prowizyjn w tym oknie okre l tak e procent prowizji dla poszczególnych poziomów w sieci.

| N | azw | y polis | | | | | | x | |
|---|---------|---------------------|--------------------------|----------|---------------|--------------|------------------|----------|-----------|
| * | τu | | | | Nazwa | Grupa | | | |
| | - | TU : Przykładowe | (I | lość: 1) | | | | | |
| • | | Przykładowe | | | komunikacja | komun | ikacyjna | | |
| | - | TU : Generali (Ilos | TU : Generali (Ilość: 1) | | | | | | |
| | | Generali | | | Komunikacja | komun | ikacyjna | | |
| | - | TU : TUW (Ilość: | 1) | | | | | | |
| | | TUW | | | komunikacja | komun | ikacyjna | | |
| | | | | | | | | | |
| | | [| P | olisa | | | | | x |
| | | | ſ | Polisa: | | | | | |
| | | | | ти: | Przykładowe | | | | - |
| | | | | Nazwa: | komunikacja | | | | |
| | | | | Grupa: | komunikacyjna | | | | - |
| | Rvzvka: | | | Rvzvka: | | | | | |
| | | * Nazwa | | | | | % prow. (pol | isy nov | ve) |
| | | | | ▶ OC | | | | | 20,00 |
| | | | | AC | | | | | 20,00 |
| | NNW | | | NNW | | | | | 15,00 |
| [| + | | | + ~ | | C Przelicz p | prowizje dla ist | iniejący | ych polis |

Rys. 1 Lista dodanych nazw polis z okienkiem dodawania/edycji nazwy polisy

| lazwa: | Prowizje w s | Prowizje w sieci agentów: | | |
|------------------------------------|--------------|---------------------------|--|--|
| oc | Poziom | Procent prowizji | | |
| | 1 | procent: 0,00 📼 | | |
| rowizja: | 2 | procent: 0,00 - | | |
| Dia polis nowych: | 3 | procent: 0,00 👻 | | |
| | 4 | procent: 0,00 - | | |
| Dla polis wznawianych: | 5 | procent: 0,00 - | | |
| | 6 | procent: 0,00 - | | |
| Dla polis płatnych w ratach: | 7 | procent: 0,00 - | | |
| procent: 10,00 V lub kwota: 0,00 V | 8 | procent: 0,00 - | | |
| /yświetlanie: | 9 | procent: 0,00 - | | |
| na wszystkich polisach 🔹 | 10 | procent: 0,00 - | | |

Rys. 2 Okno dodawania/edycji ryzyk

6.5 Marki samochodów

Program wyposa ony jest w list najpopularniejszych marek i modeli samochodów. Brakuj ce marki i modele mo na doda w słowniku.

Dane pojazdu mo na doda do słownika tak e w trakcie procesu wystawiania polisy b d c w zakładce



| М | Marki, modele pojazdów 🛛 🗶 | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------|----------|----------|--|--|--|
| F | ^p rzeciągnij tu nagłówek kolumny aby po | grupować dane | | | | | | |
| * | Nazwa | Marka | Model | Prod. od | Prod. do | | | |
| • | Nissan Qashqai II | Nissan | Qashqai | 2013 | | | | |
| | Nissan Qashqai I po liftingu | Nissan | Qashqai | 2010 | 2013 | | | |
| | Nissan Qashqai I | Nissan | Qashqai | 2006 | 2010 | | | |
| | Acura EL II | Acura | EL | 2001 | 2005 | | | |
| | Acura EL I | Acura | EL | 1997 | 2000 | | | |
| | Acura Integra III | Acura | Integra | 1993 | 2001 | | | |
| | Acura Integra II | Acura | Integra | 1989 | 1993 | | | |
| | Acura Integra I | Acura | Integra | 1985 | 1990 | | | |
| | Acura Legend II | Acura | Legend | 1990 | 1996 | | | |
| | Acura Legend I | Acura | Legend | 1986 | 1990 | | | |
| | Acura MDX III | Acura | MDX | 2013 | 2015 | | | |
| | Acura MDX II | Acura | MDX | 2007 | 2010 | | | |
| | Acura MDX I | Acura | MDX | 2001 | 2006 | | | |
| | Acura RDX II | Acura | RDX | 2012 | | | | |
| | Acura RDX I | Acura | RDX | 2006 | 2009 | | | |
| | Acura RL II | Acura | RL | 2004 | 2008 | | | |
| | Acura RL I | Acura | RL | 1995 | 1998 | | | |
| | Acura TL IV | Acura | TL | 2008 | 2011 | | | |
| | Acura TL III | Acura | TL | 2003 | 2006 | | | |
| | Acura TL II | Acura | TL | 1999 | 2001 | | | |
| | Acura TL I | Acura | TL | 1995 | 1998 | | | |
| | Acura TSX II | Acura | TSX | 2008 | | | | |
| | Acura TSX I | Acura | TSX | 2003 | 2008 | | | |
| | Alfa Romeo 166 I po liftingu | Alfa Romeo | 166 | 2003 | 2007 | | | |
| | Alfa Romeo 166 I | Alfa Romeo | 166 | 1998 | 2003 🖕 | | | |
| | + (8 Zamknij | | | | | | | |

Okno dodawania/edycji marek samochodów do słownika

6.6 Rodzaje pojazdów

Słownik zawieraj cy słowny opis rodzaju pojazdy np. Ci arowy, osobowy, przyczepa itp.

| R | odzaje pojazdów 🛛 🗙 |
|---|---------------------|
| * | Nazwa |
| ۲ | osobowy |
| | ciężarowy |
| | motorower |
| | motocykl |
| | |
| | + - 🛛 🛛 🛛 Zamknij |

Okno dodawania/edycji rodzaju pojazdu do słownika

6.7 Sie agentów

Funkcja przydatna dla agencji z wieloma pracownikami, których rozlicza si na podstawie poziomów prowizyjnych.

Opcja umo liwia nast puj ce operacje.

- 1. Dodaj agenta dodanie agenta do drzewka prowizyjnego sieci.
- 2. Dodaj pusty dodanie pustego poziomu w celu umieszczenia podagenta o jeden poziom ni ej.
- 3. Usu agenta usuwa wybranego agenta i wszystkich jego podagentów.

Po dodaniu agentów mo na zmienia ich pozycj w sieci poprzez pod wietlenie agenta i przeci gni cie go myszk w wybrane miejsce w sieci.

Przykładow mał sie o czterech poziomach obrazuje poni szy rys. 1 gdzie najwy szy poziom 1 (czyli agencj) reprezentuje wła ciciel Marek Kot na poziomie 2 jest agent Lis, 3 Ry a 4 Wilk.



Rys. 1 Przykładowa sie agentów

Buduj c sie prowizyjn agentów nale y w <u>słowniki -> u ytkownicy 6.2</u> wybra dla ka dego agenta b d cego w sieci sposób rozliczania prowizji "na podstawie poziomu w sieci agentów" oraz <u>słowniki -></u> <u>nazw polis 6.4</u> definiuj c nazwy ryzyk i prowizje za sprzeda danego ryzyka wpisa warto ci procentowe prowizji dla ka dego z poziomów prowizyjnych w sieci.

Rozliczenie prowizji w sieci agentów jest mo liwe za pomoc funkcji <u>Raporty -> Rozliczenie prowizji w</u> sieci agentów 12.2

6.8 Grupy agentów

Słownik grup agentów to funkcja przydatna dla agencji posiadaj cych kilka lokalizacji i wielu pracowników. Dla przykładu maj c dwie lokalizacje po 4 agentów w ka dej z nich aby utworzy raport dla lokalizacji pierwszej mo emy z listy zaznaczy agentów pracuj cych w pierwszej lokalizacji (rys. 1)

| Rozliczenie prowizji w sieci agentów 🛛 🗙 | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zakres: | Zakres: | | | | | | |
| Data od: | • do: • | | | | | | |
| Rozliczenie po: | dacie wpłaty raty 🔹 | | | | | | |
| Forma płatności: | wszystkie | | | | | | |
| TU: | wszystkie | | | | | | |
| Rozliczenie z TU: | wszystkie 🔹 | | | | | | |
| Rozliczenie z OWCA: | wszystkie 🔹 | | | | | | |
| Agent: | 1 Marek;2 Jola;3 Kamila;4 Zbigniew 🔹 😫 | | | | | | |
| Opcje: Rodzaj raportu: po wygenerowani prowizję za raty n | Admin 1 Marek 2 Jola 3 Kamila 4 Zbigniew 5 Tomasz | | | | | | |
| na wykazie szczeg | □ 6 Milena □ □ 7 Jan | | | | | | |
| | 🗸 OK 🛛 😵 Anuluj | | | | | | |

Rys. 1 Zaznaczono 4 agentów pracuj cych w pierwszej lokalizacji

Zamiast zaznaczania ka dego z agentów z osobna w słowniku grup agentów mo emy utworzy grup składaj c si z tych czterech agentów (rys. 2)
| Grupy agentów | | x | | | |
|---------------|---------------------------|--------|--|--|--|
| Grupy: | Agenci należący do grupy: | | | | |
| Lokalizacja 1 | W grupie Nazwisko, imię | * | | | |
| Lokalizacja 2 | Admin | | | | |
| | 1 Marek | | | | |
| | 🗹 2 Jola | | | | |
| | 3 Kamila | | | | |
| | 4 Zbigniew | | | | |
| | 5 Tomasz | | | | |
| | 6 Milena | U | | | |
| | 7 Jan | | | | |
| | 8 Kasia | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| + ~ - | | - | | | |
| | ОК | Anuluj | | | |

Rys. 2 Słownik grup agentów przykład grupy składaj cej si z 4 agentów

We wszystkich oknach wyboru agentów pojawi si utworzone w słowniku grupy, które mo na łatwo wybra jednym klikni ciem (rys. 3)

| R | Rozliczenie prowizji w sieci agentów 🛛 🗙 | | | | | | | |
|---|---|--|----|--|--|--|--|--|
| | Zakres: | | | | | | | |
| | Data od: | 🔹 do: 🔍 |] | | | | | |
| | Rozliczenie po: | dacie wpłaty raty 🔹 | | | | | | |
| | Forma płatności: | wszystkie 🗸 | | | | | | |
| | TU: | wszystkie 🔹 | | | | | | |
| | Rozliczenie z TU: | wszystkie 🔹 | | | | | | |
| | Rozliczenie z OWCA: | wszystkie 🔹 | | | | | | |
| | Agent: | Lokalizacja 1 🔹 🚏 | | | | | | |
| | Opcje: | 3 Kamila 4 Zbigniew | 51 | | | | | |
| | Rodzaj raportu: | 🖸 5 Tomasz 🔹 🔹 | | | | | | |
| | po wygenerowaniu prowizję za raty na | 6 Milena 7 Jan 8 Kasia | | | | | | |
| | na wykazie ogolny na wykazie szczeg | Lokalizacja 1 | | | | | | |
| | | OK 🛛 OK | | | | | | |

Rys. 3 Wybór grupy agentów do celu utworzenia raportu

6.9 Raporty

Słownik umo liwia dodanie lub usuni cie pliku z wzorami raportów (wykazów).

Dzi ki zastosowaniu tej funkcji mo liwe stanie si automatyczne generowanie i drukowanie raportów (np. wykaz polis, pobranego inkasa itp)

Pliki z wzorami raportów mo na pobra z serwera przy pomocy przycisku



36

| R | taporty | x |
|---|--|-----|
| * | Nazwa | |
| • | Broker - zestawienie zawartych umów i inkasa | |
| | Raport kasowy | |
| | Raport prowizyjny | |
| | Wykaz polis | |
| | Wykaz polis do wznowienia | |
| | Wykaz polis z kolumną Lp. | |
| | Wykaz polis z prognozowanym inkasem przelewowym | |
| | Wykaz polis z terminem płatności | |
| | Wykaz polis z terminem płatności (poziomy z kolumną "Uwagi") | |
| | Wykaz rat | |
| | Wykaz rat (z adresem klienta) | |
| | | nij |

Okno dodawania plików z wzorami raportów do słownika

VII Zarz dzanie danymi osobowymi

7.1 Funkcje dost pne w widoku osoby

Dodawanie nowej osoby dokonuje si w widoku Osoby. W górnej listwie narz dziowej (rys. 1) znajduj si przyciski zawieraj ce nast puj ce funkcje.



1, 2 Dodawanie i edycja osoby

- 3. Usuwanie pod wietlonej osoby
- 4-7 Dodawanie polisy do pod wietlonej osoby
- 8. Wczytanie danych polis z pliku pdf
- 9. Dodawanie dokumentu prowizyjnego do pod wietlonej osoby
- 10. Wy lij SMS do pod wietlonej osoby (okno pozwala te na sprawdzenie stanu konta SMS)
- 11. Wy lij E-mail do pod wietlonej osoby
- 12. Zaadresuj kopert do pod wietlonej osoby
- 13. Skanowanie dowodu rejestracyjnego pojazdu
- 14. Od wie widok

Okno widoku danych osobowych (rys. 2) podzielone jest na dwie cz ci - górna (A) zawiera list

klientów (ubezpieczaj cych) natomiast w dolnej (B) wy wietlane s polisy wskazanego (pod wietlonego) klienta.

Obie cz ci ekranu oddziela dolna listwa narz dziowa, któr za pomoc myszki mo na przesuwa w gór i dół zmieniaj c proporcje podziału (umo liwiaj c wy wietlenie wi kszej ilo ci polis je li nie mieszcz si one na ekranie)

| AGENT.m6 [M | IK] | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------|--------------|----------------|------------------|----------------|-------------|------------|----------------|
| Plik 👻 Narzędz | zia 🔹 Opcje 👻 Słowniki 👻 Pomoc | - Licencja: | wersja testoww | /a;; [NET] | | | | |
| Osoby | 🖹 Polisy 🚺 Sprawy | Po | czta 🗰 K | alendarz 📃 Ra | aporty 📲 Wy | kresy | 🤶 Мара | |
| Dodaj Edyr | tuj Usuń g Pojazd Majątek Życie | Grupowa Z PD | F Prowizja SM | S E-mail Adresuj | Skanuj Odśwież | | | |
| * 🗌 Kolor | Nazwa 🔺 | Kod | Miejscowość | Ulica | Telefo | n | | E-mail |
| | Adamczyk Agnieszka | 45-221 | Kowalowice | Kowalowice | 1 | | | |
| | Kowalczyk Marek | 00-710 | Warszawa | Licealna 2 | (+48) | 11-111-111 | | |
| | Kowalewska Marta | 50-005 | Wrocław | Oleska 155 | | | | |
| | Kowalski Jan | 00-710 | Warszawa | Licealna | (+48)5 | 06-089-326 | | info@m6.pl |
| | KOWALSKI JAN | 45-221 | OPOLE | CHABRÓW | | | | |
| | M6 Software - wpis przykładowy | 45-221 | Opole | Chabrów 35/ | (+48)5 | 06-089-326 | Α | |
| | Nowak Marek | 45-221 | Opole | Pogodna 1 | (+48)5 | 000-000-000 | | info@m6.pl |
| | Wiśniewska Anna | 00-333 | Warszawa | Mineralna 15 | (+48)6 | 09-277-832 | | przyklad@m6.pl |
| Szukaj Wyczyść H | | | | | | | | |
| * Apulow: Num | or Od | Do | | I Na | | Vr. rojoctr | • • Nr : 1 | KOMUNIK 2019-0 |
| 2222 | 222 2017-12- | 11 20 | 18-12-20 Pr | zvkładowe ko | munikacia | OP12345 | - | |
| 8989 | 989 2017-12- | 26 20 | 18-12-25 Ge | enerali Ko | omunikacja (| OP98765 | | |
| | | | | | | | в | Raze |

Rys. 1 Zrzut ekranu z widoku "Osoby"

Na dolnej listwie narz dziowej znajduj si nast puj ce zakładki:

- 1. Podgl d polis klienta wł cznie tej opcji powoduje wy wietlanie polis klienta w formie tabelki
- 2. Dokumenty klienta
- 3. Obsługa klienta
- 4. Filtrowanie osób
- 5. Podgl d kartoteki

7.2 Dodawanie/edycja osoby

Zobacz film DODAWANIE OSOBY

Wprowadzanie danych osobowych klienta nast puje po naci ni ciu ikonki dati w "widoku osoby" na górnej listwie narz dziowej.

Edutui

Edycja ju wprowadzonych danych osobowych nast puje po klikni ciu ikony Edytuj znajduj cej si na

tej samej listwie narz dziowej.

Zakładka "Dane" pojawi si jako pierwsza w oknie dodania/edycji danych osobowych (rys. 1).

| Dane oso | bowe | | | | X |
|--------------------|--|---|----------------------------------|------------------|-----------------|
| | osoba <u>f</u>izyczna os. fiz. prowadząca | 🔘 osoba <u>p</u> rawna dz. gospodarczą | Oznaczenie: VIF Nazwa skróc.: |) | Kolor: |
| Dane | Uwagi, dane dodatkow | ve Szkody Administra | cja, powiadamianie | | |
| Osoba | : | | | | |
| Nazwis | sko: Kowalski | | | Imię: Jan | |
| Firma: | | | | | |
| Adres: | : | | | | |
| Kod: 0 | 00-710 Miejsc.: Warsza | wa 🔻 Ul.: Licealna | 1 | ▼ Nr: 5 P | oczta: |
| Adres | do korespondencji: | | | | |
| Kod: | - Miejsc.: | ▼ UI.: | | • Nr: P | oczta: |
| Konta | kt: | | | | |
| Tel. ko E-mail: | om. (do powiadomień Si : info@m6.pl | MS)(+48)506-089-326 | Inne tel.: Nu | umer 7220060 | Opis |
| E-mail | 2: | | | | |
| Dane | osobowe (wiek osoby: 3 | 39 lat 239 dni): | | | |
| PESEL | : 80010113013 | Nr D.O.: AB1 | 234567 | Data ważn. D.O.: | - |
| Data u | ır.: 1980-01-01 | Nr członk.: | | | |
| Nr p.j. | : | Kat. p.j.: | | Data wyd. p.j.: | • |
| NIP: | | 🛃 REGON: | ÷ | EKD: | |
| | | | | | |
| | | | | | 🗸 OK 🛛 🔀 Anuluj |

Rys. 1 Okno dodania/edycji nowej osoby

W pierwszej kolejno ci nale y zaznaczy czy polisa dotyczy osoby prawnej czy fizycznej. Wpisuj c imi i nazwisko z małej litery program sam poprawi pierwsz liter na du . Po wprowadzeniu kodu miejscowo ci i wstawia automatycznie wła ciw miejscowo . Je li adres do korespondencji jest taki sam jak adres główny niema potrzeby jego powtórnego wpisywania. Po wprowadzeniu numeru PESEL automatycznie ustawiana jest data urodzenia. W przypadku wprowadzania numerów PESEL, NIP i REGON dokonywane jest sprawdzanie poprawno ci numerów. W przypadku wprowadzenia niepoprawnego numeru generowany jest stosowny komunikat. W polu Oznaczenie mo na wpisa dowolny tekst charakteryzuj cy klienta np. jak na przykładzie klient VIP, klientów mo na filtrowa lub wykona raport tylko dla klientów o tym samym oznaczeniu np. tylko dla klientów VIP. To samo dotyczy koloru przypisanego klientowi - u ywaj c <u>Filtrowania osób 9.1</u> mo na wyszuka klientów z konkretnym oznaczeniem lub przypisanym kolorem. Ikony dost pne przy polach NIP i REGON

Zakładka "Uwagi, dodatkowe dane" (rys. 2) w górnej cz ci umo liwia wpisanie dowolnego ogólnego tekstu dotycz cego klienta. Dolna cz jest przydatna gdy przy ka dym kliencie gromadzisz zawsze konkretne dodatkowe dane np. sposób pozyskania klienta - w tym miejscu mo na skonfigurowa dowoln liczb stałych pól do wypełnienia lub listy wyboru.

| Dane oso | bowe | | | x |
|----------|--|---|----------------------------------|---------------|
| | osoba <u>f</u>izyczna os. fiz. prowadząca dz. | osoba <u>p</u> rawna . gospodarczą | Oznaczenie: VIP Nazwa skróc.: | Kolor: 💽 🔻 |
| Dane | Uwagi, dane dodatkowe | Szkody Administra | cja, powiadamianie | |
| Uwag | ji: | | | |
| | | | | ~ |
| Dane | dodatkowe | | | |
| Do | datkowa informacja | dowolny wpis | | |
| ¢ | osod pozyskania kijenta ' Konfiguracja danych dodatk | Z polecenia Strona www Akcja marketin xowych | gowa | |
| | | | | 🕑 OK 🚫 Anuluj |

Rys. 2 Okno dodawania/edycji osoby zakładka Uwagi, dane dodatkowe

Zakładka "Szkody" umo liwia odnotowanie szkód dotycz cych klienta wraz z odnotowywaniem kolejnych faz przebieg odszkodowania.

|)ane osobowe | | | | | | | · · · | | x |
|---|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------|--------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|
| osoba osoba os. fiz | <u>f</u> izyczna . prowadza | 🔘 os ąca dz. go | soba <u>p</u> rawna spodarczą | | Oznaczenie Nazwa skró | : VIP c.: | | Kolor | |
| Dane Uwagi, da | ane dodatk | owe Sz | kody Admi | nistracja, | powiadami | anie | | | |
| ₽ 🖉 | | | | | | | | | |
| Data zgłoszenia | Zgłosił | | | Kwota | a rezerw. | Data za | akończenia Kwota wy | płaty Da | ata wypłaty |
| 2017-12-06 | Jan Kowa | lski | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Szkoda | 1 | | | | 7 | | |
| | | Dane | Opis szkody | Uwag | i Poszkoc | lowani | | | |
| | | Załos | szenie | | | | | | |
| | | Data | załoczonia | 2017-12 | -06 | - | Data zdarzonia: | | - |
| | | | zyroszenia. | 2017-12 | -00 | • | Data zuarzenia. | | • |
| | | Zgła | szający: | Jan Kow | alski | | | | |
| | | Num | er szkody: | 123456 | | | | | |
| Opis szkody | | Statu | us roszczenia: | w trakcie | e | • | Typ roszczenia: | komunika | cyjna 👻 |
| , | | Dane | polisy/pojazo | lu | | | | | |
| | | Num | er polisy: | 987654 | | | Data końca ubezp.: | | • |
| | | Nr re | ej. pojazdu: | OP12345 | 5 | | | | |
| | | Kwot | y: | | | | | | |
| | | Osza | cowanie: | 1200,00 | | - | Koszty: | 0,00 | • |
| | | Kwot | ta rezerwacji: | 0,00 | | • | Kulancja: | 0,00 | • |
| | | Data | zakończ.: | | | * | | | |
| | | Kwot | ta wypłaty: | 0,00 | | • | Data wypłaty: | | • |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 🔗 ОК | 🛛 🔞 Anuli |

Rys. 3 Okno dodawania/edycji osoby zakładka Szkody

Zakładka "Administracja, powiadamianie" zawiera dane kluczowe dla ochrony danych osobowych RODO - po lewej stronie u góry wy wietla si informacja przez jakiego u ytkownika i kiedy osoba została dodana do bazy. Po prawej stronie mo na okre li termin wyga ni cia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Osoby, którym wygasła zgoda na przetwarzanie danych mo na wy wietli za pomoc <u>Narz dzia -> Osoby z przekroczonym terminem zgody na przetwarzanie danych osobowych</u> <u>14.4</u>. Poni ej mo emy zaznaczy tak e zgod marketingow i dokona wydruku karty informacji i zgód klienta na przetwarzanie jego danych.

W tej zakładce wida tak e sekcj pokazuj c do jakiego agenta przypisany jest dany klient, zwykle b dzie to agent wprowadzaj cy klienta. Je li klient ma polisy wystawione przez kilku agentów na tej li cie zaznacz si wszyscy agenci powi zani z klientem. Powi zanie agent -> klient jest istotne gdy agent ma ograniczone <u>uprawnienia 6.2</u> by widzie w bazie wył cznie swoich klientów.

W Zgodach na powiadomienia zaznaczamy sposób w jaki klient chce by powiadamiany np. o płatno ciach rat lub zbli aj cym si wznowieniu ma to wpływ na generowanie <u>korespondencji seryjnej</u> 11.

| Dane osobowe | X |
|---|--|
| osoba fizyczna osoba pra osoba fizyczna osoba pra osoba pra | awna Oznaczenie: VIP Kolor: zą Nazwa skróc.: |
| Dane Uwagi, dane dodatkowe Szkody | Administracja, powiadamianie |
| Osoba dodana przez użytkownika: | Zgoda na przetwarzanie danych: |
| Kot Marek 👻 | Termin wygaśnięcia zgody: 2020-12-08 🔹 |
| Data dodania: 2017-12-08 21:39:45 | Dziś + 1m-c 6 m-cy 1 rok 2 lata 3 lata |
| Przypisanie osoby do użytkowników: | zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgoda marketingowa źródło danych osobowych: ubezpieczający |
| ADMINISTRATOR | Zgody na powiadomienia: |
| Lis Karolina | Terminy płatności rat: Dismo 🗹 SMS 🗹 e-mail |
| Rys R | Terminy badań techn. pojazdu: pismo 🗹 SMS 🗹 e-mail |
| Kyś Jolanta Wilk Jacek | 😔 Zostosuj jako ustawienia domyślne |
| | |
| T | |
| | OK 🚫 Anuluj |

Rys. 4 Okno dodawania/edycji osoby zakładka Administracja, powiadamianie

7.3 Dokumenty klienta

W zakładce mo na doda dowolny plik graficzny (np. skan dowodu osobistego, zdj cie), pliki pdf lub dokumenty tekstowe tworzone na bazie szablonów. Dodane tu pliki zapisz si w katalogu programu (domy lnie dysk C:/AgentM6/dokumenty) dla wersji START i PRO a dla wersji wielostanowiskowej NET w katalogu serwera (domy lnie C:/AgentM6serwer/dokumenty). Nale y zadba o tworzenie kopii bezpiecze stwa 2.3 tych plików. Podwójne klikni cie na nazwie dodanego pliku otwiera okno podgl du wybranego obrazu (rys. 1).

| AGENT. | .m6 [MK] | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------------------------|--|--|-------------------------|--------|
| Plik 🔹 N | arzędzia 🔹 Opcje 👻 Słowniki 👻 | Pomoc * | Licencja: wersja | testowwa; ; [NET |] | | | |
| (<u></u>) (|)soby 📑 Polisy 🧯 | Sprawy | Poczta | 💼 Kalendarz | 📃 Raporty | Wykresy | 2 | < • |
| Regional Contraction Contracti | kowalczyk Agnieszka Kowalczyk Marek Kowalski Jan KOWALSKI JAN M6 Software - wpis | Kod 45-221 00-710 50-005 00-710 45-221 45-221 | Grupowa Z PDF Miejscowość Kowalowice Warszawa Wrocław Warszawa OPOLE | Prow Plik v I K Li C | Przeglądark Orukuj Poczta e-m PL PRAWO 1. KO 2. JA 3. 07 3. 07 | ta fotografii syst tail Nagraj → JAZDY WALSKI N 04.1964 WARSZAJ | emu Windows Otwórz • | 0 0 |
| | Przykładowy Nowak Marek | 45-221 | Opole Szukaj | P | 4b.05 4d.640 5.42 7 7 8.00 SA | 03.2020 140738293 222/12/0118 Signature 222 WARSZAWA NGUSZKI 1 | 9. | |
| Poli Doc | Polisy klienta Dokumenty klienta Obsługa klienta | | | | | | | |
| Nazwa Prawo | dokumentu Jazdy.ing | | | | | | | |
| Wypow | viedzenie ubezpieczenia | | | | S | zablony inne 20 |)17-12-28 22 | :34:5 |

Rys. 1 Widok osób, zakładka Dokumenty klienta z otwartym oknem edycji dokumentu z zeskanowanym prawem jazdy

W tej zakładce mo na tak e uruchomi tradycyjne skanowanie za pomoc skanera lub skorzysta z szybszej metody archiwizacji za pomoc zdj wykonanych telefonem w aplikacji mobilnej SkanerM6. SkanerM6 wymaga telefonu komórkowego z systemem Android w wersji 4.4 lub wy szych. Funkcja ta działa w programie AgentM6 od wersji 5.20.11 lub wy szych. Ze sklepu Google Play nale y zainstalowa aplikacj o nazwie "SkanerM6", uruchomi j na telefonie i odczyta Identyfikator urz dzenia.



Rys. 2 Okno aplikacji mobilnej odczytu kodów w AgentM6 z ustawieniem numeru urz dzenia

W programie AgentM6 zakładce dokumenty klienta nale y wybra ikonk oraz wpisa Identyfikator urz dzenia odczytany z telefonu.

| Wczytaj doku | Warunki korzystania z aplikacji SkanerM6 | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Data | Dane użytkownika: | | | | | | | | | |
| | m6 software; | | | | | | | | | |
| | Umowa: | | | | | | | | | |
| | Oświadczam, że jestem administratorem danych osobowych i potwierdzam, że wyświetlone wyżej dane mojej firmy są poprawne oraz: | | | | | | | | | |
| | Acceptuję regulamin aplikacji "SkanerM6" | | | | | | | | | |
| | 🖌 🗹 akceptuję umowę powierzenia danych osobowych 🛛 📩 Pokaż umowę | | | | | | | | | |
| | Adres email do administratora danych osobowych: twójemail@ | | | | | | | | | |
| | Data akceptacji: 2020-11-07; Admin | | | | | | | | | |
| | 📀 OK 😣 Anuluj | | | | | | | | | |
| \$ | PDF 📄 JPG 🌈 Odśwież 🛛 😣 Zamknij | | | | | | | | | |

Rys. 3 Okno jednorazowe akceptacji regulaminu aplikacji i umowy powierzenia danych

Dodaj c identyfikator w pierwszej kolejno ci nale y zaakceptowa regulamin aplikacji SkanerM6 oraz umow powierzenia danych osobowych do przetwarzania. Taka umowa jest niezb dna gdy wykonane na telefonie zdj cia, aby mogły dotrze do Twojego programu AgentM6, musz by przekierowane przez nasz serwer gdzie s zapisane przez 12 godzin i w tym czasie mo esz pobra je do swojego programu. Po upływie tego czasu zdj cia s usuwane z serwera.

Na telefonie uruchom aplikacj SkanerM6, u yj ikony dokumentu. Gdy pojawi si komunikat, e zdj cie zostało wysłane b dzie dost pne w AgentM6 pod

Ċ,

i wykonaj zdj cie np.

ه ikon "Wczytaj z aplikacji SkanerM6" 💭 pojawi si nazwa wykonanego zdj cia, które mo esz zapisa do pliku JPG lub PDF oraz nada mu swoj własn nazw . Je li w oknie jest kilka zdj mo na je zaznaczy i zapisa do jednego pliku PDF.

| | Wczytaj dokumenty skanowane aplikacją | x |
|--|---------------------------------------|-----|
| | 🗹 Data | |
| | 2020-11-09 22:51:35 | |
| | 2020-11-09 22:51:36 | |
| | | |
| | | |
| Szukaj osoby Szukaj Wyczyść | Nazwa pliku 🗶 | |
| H4 44 4 1 Z 1 > >> >>H 4 | Nazwa wybrana przez Ciebie nazwa | |
| 🗐 Polisy klienta 📄 Dokumenty klienta 📑 Obsługa klienta 📑 Reklamacj | OK Anului | |
| 🔹 Dodaj z szablonu 💽 Dodaj plik(i) 🛛 🖉 Link 🛛 🖶 Skanuj 🖉 Wczytaj | | |
| * 🗆 Nazwa dokumentu | | |
| polisa_123 Kowalski Jan.pdf | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 🔹 📄 PDF 📄 JPG 🏈 Odśwież 🔇 Zamkr | nij |

Rys. 4 Okno zapisu zdj wykonanych przez SkanerM6 do bazy AgentM6, w powy szym przykładzie zapis dwóch stron do pliku pdf

Je li zdj cie nie zostanie pobrane do zakładki Dokumenty klienta lub polisy przez 12 godzin (od momentu wykonania zdj cia) zostanie ono automatycznie usuni te z serwera i okna "Wczytaj z aplikacji SkanerM6". Kazde zdjecie wykonane w SkanerM6 jest kompresowane i w momencie wysylki do AgentM6 ma okolo 0,7MB. Wysylajac przez SkanerM6 wieksze ilosci zdjec warto w telefonie uzywac dostepu do Internetu przez Wi-fi.

Przyciskiem **• Dodaj z szablonu •** mo na utworzy dokumenty tekstowe na podstawie szablonu np. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. AgentM6 zawiera kilka uniwersalnych szablonów, które mo na dowolnie modyfikowa lub tworzy nowe - własne szablony. W tym celu pod przyciskiem "Dodaj z szablonu" wybierz Edytor szablonów. Przykładowy szablon Wypowiedzenia ubezpieczenia OC przedstawia poni szy (rys. 2). W tak przygotowanym szablonie dane zawarte w znacznikach <<>> jak numer rejestracyjny, marka pojazdu czy nazwisko zostan pobrane z bazy odpowiednio dla tego klienta, dla którego dodajemy dokument. Znaczniki wprowadza si do szablonu w górnym menu opcj Wstaw.

| Wypov | viedzenie ubezpieczenia | | | | x |
|---|---|---|----------------------------------|--|---|
| <u>D</u> okumen | t <u>W</u> staw Formatuj Pisownia Zamknij | | | | - |
| | Osoba | • | ▼ 10 ▼ ■ | | |
| | Polisa | • | numer polisy | 🌽 🥕 🗾 🐰 🗅 🗋 🃎 🏫 🗏 🖷 🔫 = | * |
| 111 | Pojazd | • | ти | 12 13 14 15 16 17 1 💽 19 | |
| ET | тυ | • | nazwa polisy | | |
| Ξ | Rata | • | data od | | |
| 2 | Aktualna data | | data do | | |
| ē | Wstaw rysunek (*.bmp; *.wmf) | | data wystawienia | | |
| ÷ | Symbol | | agent | | |
| | Znak końca strony Ctrl+K | | numer konta | | |
| ហ្ | Tło | + | | «itazwa penta» «adres» | |
| 14. 113. 112. 111. 110. 1.9. 1.8. 1.7. 1.6 A H | WY POWIEDZEN Zgodnie z ustawą o uk Funduszu Gwarancyjnym i Po 22 maja 2003 Wypowiadam umowę Pojazd marki « marka/model » nr vażną do dnia « data do » | oezpiec: Iskim B ∙r. (Dz. obowią: me ∙rej. «nu | BYWCY UBE | ZPIECZENIA OC zkowych, Ubezpieczeniowym zycieli Komunikacyjnych z dnia 124, poz. 1152) eczenia posiadaczy pojazdów ny» nr polisy OC « numer polisy» | |
| - - | DANE NABYWCY POJAZ | <u>DU</u> ¤ | DAN | E ZBYWCY POJAZDU¤ | |
| | Nazwisko i Imię <mark>«</mark> nazwisko imie | ę/nazwa | <mark>≫¤</mark> ^{Imię.} | ¤ | |
| 17.1.16 | Miejscowość <mark>«kod</mark> » « <mark>miejscow</mark> | ość <mark>≫</mark> ¤ | Nazwisko Miejscowość | ¤ | |
| 18 | <i>ul</i> ∶ « <mark>ulica num er</mark> ≫¤ | | ul: | ¤ | - |
| | | | • | • • | |

 Rys. 2 Edycja szabionu dokumentu tekstowego

 Je li zdj cia i skany przechowujesz w swoim katalogu na dysku i chcesz je archiwizowa tylko w tym

 miejscu to zamiast dodawa je do bazy AgentM6 mo esz u y przycisku

 Image: Dodaj link i wskaza

 umiejscowienie pliku (rys. 3). Uwzgl dnij jednak, e je li plik z wybranej cie ki linku zostanie

przeniesiony lub usuni ty to link przestanie działa .

47 AgentM6 plik pomocy

| Link do pliku/katalogu | x |
|-------------------------------|-----------------|
| Nazwa/oznaczenie | |
| Kowalski Jan skan prawo jazdy | |
| Scieżka/link | |
| E:\Zdjecia\4527.pdf | Wybierz plik |
| | Wybierz katalog |
| | 🕑 OK 🛛 😣 Anuluj |

Rys. 3 Okno wskazywania lokalizacji pliku podczas dodawania linku do pliku

7.4 Filtrowanie

W zakładce Filtrowanie mo liwe jest filtrowanie osób według ró nych kryteriów. Szerszy opis dost pny jest w dziale Wyszukiwanie i filtrowanie danych 9.1

7.5 Obsługa klienta

Zakładka Obsługa klienta wy wietla histori wysłanych do klienta wiadomo ci SMS lub email oraz list spraw innych przypisanych do tego klienta. Na tej li cie zapisz si wszystkie wiadomo ci email i SMS wysłane do klienta z widoku <u>Sprawy 10</u> lub z widoku tworzenia korespondencji seryjnej <u>Poczta 11</u>. W tej zakładce mo emy tak e przypisa do klienta dowoln inn spraw za pomoc ikony

po lewej stronie [1], na poni szym przykładzie (rys. 1) pod wietlona jest sprawa inna dotycz ca wysłania do klienta oferty, a poni ej historia powiadomie dotycz cych polis.

| 🦷 A | GENT. | m6 [MK] | | | | | | | _ D X |
|-------|------------|----------------------|--------------|------------------|-------------------------|--|--|---|--------------|
| Plik | • Nā | arzędzia 🔹 Oj | pcje 🔹 Słown | iki 🝷 F | Pomoc • | Licencja: wersj | a testowwa; ; [NET] | | |
| | O (2) | soby | Polisy | Q | Sprawy | Poczta | 📅 Kalendarz | 📃 Raporty 💶 Wy | kresy 🔹 🕨 |
| Osoba | + Dodaj | Edytuj Usu | in in Pojazd | Mająte | ek Życie | Grupowa Z PDF | Prowizja SMS S | kanuj Odśwież | |
| * | Kolc | Nazwa | | ▲ Ko | d | Miejscowość | Ulica | Telefon | E-mail |
| | | Adamczyk Ag | nieszka | 45 | -221 | Kowalowice | Kowalowice 1 | | |
| | | Kowalczyk Ma | nrek | 00 | -710 | Warszawa | Licealna 2 | (+48) 11-111-111 | |
| I C | | Kowalewska I | Marta | 50 | -005 | Wrocław | Oleska 155 | (+48)609-277-832 | info@m6.pl |
| | | Kowalski Jan | | 00 | -710 | Warszawa | Licealna | (+48)506-089-326 | info@m6.pl |
| | | KOWAI SKI 1A | N | 45 | -221 | OPOLE | CHABRÓW/ | | |
| | | | | | | ▼ Szukaj | Wyczyść | | |
| 144 4 | 4 4 (| 3 z 8 + ++ + | н 🦂 | | | | | | • • |
| | Polis | sy klienta 📄 | Dokumenty l | dienta | 📑 Ob | sługa klienta 🔒 | Filtrowanie 🖳 Ka | rtoteka klienta | |
| 6 | * Da | ata 🔹 | Тур | Nazwa | a/treść sr | ns-a/temat e-maila | a | | Agent |
| | • 20 15 | 017-12-30 5:09:39 | Sprawa | Przygo dzwor | otować of nić po 15t | ^f ertę na dom ej | | | Kot Marek |
| ~ | 20 15 | 017-12-28 5:17:43 | E-mail | Wznow | wienie po | lisy 454545 dnia 2 | 7-12-2018 dla pojazdu | J DW8765 | Kot Marek |
| • | 20 15 | 017-12-28 5:10:29 | SMS | Inform polise | nujemy ze nr 98989 | e dnia 2017-12-28 98 (nr rej. OP12345 | mija termin platnosci 5 Nissan Qashqai II). F | raty w kwocie 2222,00 za Pozdrawiamy Agencja ABC | Kot Marek |
| | 144 4 | 4 4 1z3) | ++ ++ | 4 | | | | | Þ |

Rys. 1 Widok osób zakładka Obsługa klienta z histori powiadomie i spraw dotycz cych pod wietlonego klienta

7.6 Kartoteka

Zakładka Kienta kienta wy wietla dane klienta wraz z list wszystkich jego polis w formie tabelki gotowej do wydruku.

| AGENT.m6 [MK] | | | | | | | x |
|---|--|---|----------------------------|--------------------------------|------------------|------------|---|
| Plik 🔹 Narzędzia 🔹 | Opcje 🔹 Słowniki | • Pomoc • L | icencja: wersja | testowwa; ; [NET] | | | |
| (Osoby | 🖹 Polisy | 💽 Sprawy | Poczta | 📅 Kalendarz | 📃 Raporty 💶 V | Vykresy | • |
| Dodaj Edytuj | Usuń | lajątek Życie G | Grupowa Z PDF | Prowizja SMS Sk | anuj Odśwież | | |
| * 🗌 Kolc Nazwa | * | Kod Mie | jscowość l | Jlica | Telefon | E-mail | 1 |
| Kowalews | ska Marta | 50-005 Wro | ocław (| Oleska 155 | (+48)506-089-326 | info@m6.pl | |
| Kowalski . | Jan | 00-710 Wa | rszawa l | Licealna | (+48)506-089-326 | info@m6.pl | |
| KOWALSK | I JAN | 45-221 OPC | DLE (| CHABRÓW | | | |
| MC C-A. | | | | | | | |
| | | | Szukaj | Wyczyść | | | |
| H4 44 4 3 z 8 ▶ 1 | + +H | | | | | Þ | |
| Polisy klienta | Dokumenty klie | nta 📑 Obsłud | ja klienta 🔒 F | Filtrowanie 📃 Kar | toteka klienta | | |
| Nazwis Adres: Adres: Adres Telefo Telefo E-mail Dane: Uwagi Dane o | sko i imię (nazwa): do korespondencji: n: n komórkowy: : dodatkowe: | Kowalewska M Oleska 155; 50 ; - (+48)506-089-; info@m6.pl | KARTOTE | KA KLIENTA | | | |
| Nr polis | sy, okres TU jeczenia nazwa polisy | Ryzyka/SU | Raty | Pojazd | y Osoby na polis | ie Uwagi | |
| 98 28-1 27-1 | 9898 Przykładowe 2-2017 komunikacja 2-2018 | OC SU:0 | 2222 do 28-12-20 | 17 OP12345 Nissan Qashqai I | | | |
| 45- 28-1: 27-1: | 4545 Przykładowe 2-2017 komunikacja 2-2018 | OC SU:0 | | DW8765 Audi A8 Ⅲ (D4) | | | |
| Zgoda na Zgoda m ◀ | a przetwarzanie danych osobo arketingowa: TAK | wych: TAK | | | | | - |

Rys. Widok osób z otwart zakładk Kartoteka klienta

VIII Zarz dzanie polisami, dodawanie polis

8.1 Dodawanie polisy

Zobacz film DODAWANIE POLISY

Aby doda polis nale y wpierw <u>wprowadzi dane ubezpieczaj cego 7.2</u>. Nast pnie w widoku "Osoby" pod wietlamy nazwisko ubezpieczaj cego i z górnej listwy narz dziowej wybieramy:





atek aby doda polis maj tkow

♥ ^{Życie} aby doda polis na ycie



Grupowa aby doda polis ubezpieczenia grupowego

Edycja danych polisy zorganizowana jest w formie zakładek.

Okno dodawania/edycji polisy komunikacyjnej zawiera zakładki:

- Dane ogólne
- <u>Płatno ci</u>
- Dane pojazdu (zakładka dost pna tylko przy polisach komunikacyjnych)
- Dane dodatkowe i uwagi
- Osoby na polisie

Zatwierdzenie wprowadzenie polisy odbywa si po naci ni ciu przycisku "OK" rezygnacja "Anuluj"

8.2 Zakładka Dane ogólne

Zobacz film DODAWANIE POLISY

Dane ogólne - wprowadzanie danych rozpoczyna si od podania towarzystwa ubezpieczeniowego (lista TU definiowana jest w opcji <u>Słowniki - Towarzystwa Ubezpieczeniowe 6.3</u>)

Ustawienie TU powoduje zaw enie wy wietlania <u>nazw polis 6.4</u> ze słownika do polis z wybranego towarzystwa oraz wy wietlenie dost pnych ryzyk (ryzyka zawarte na polisie s tak e definiowane w słowniku <u>nazw polis 6.4</u>).

Oznaczenie, które ryzyka zostały zawarte dokonuje si przez klikni cie myszk w kolumnie "Jest" lub te przez wprowadzenie sumy ubezpieczenia (kodu taryfy, przypisu) przy wybranym ryzyku.

Pola typu lista (TU, nazwa, typ) s polami samo-uzupełniaj cymi si co oznacza, e wprowadzaj c z klawiatury pocz tek tekstu podpowiadana jest ko cówka.

| Pol | Polisa [KowalAgnieszka] przypis: 2700.00, do zapłaty: 2700.00, raty: (1)1350.00 (2)1350.00 X | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------------|------------|------|---------------|-----------------|-------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------|----------|
| D | ane ogól | ne Płatności | Pojazd | Dane | dodatkowe | Osoby na polisi | ie | Dokur | nenty | Uwagi | | | |
| | Polisa: | | | | | | | | Dat | y: | | | |
| | FU: | Przykładowe | | • | Nr wniosku: | | | | Poc | z. okresu ub.: | 2017-12- | 10 | ▼ atesta |
| | Nazwa: komunikacja 🔹 | | | | Data wniosku: | | | • | Kon | iec okresu ub | : 2018-12- | 09 | • 1m |
| | Numer: 11111 | | | (| Oznaczenie: | | • | | Data | a wystawienia | : 2017-12- | 10 | • |
| Typ: nowa 🔹 | | | | | | | Data | a wznowienia | 2018-12- | 09 | - 31 | | |
| | Ryzyka: | | | | | | | | Obs | ługa polisy: | | | |
| | Jest Na | zwa | SU | | Kod taryfy | Przypis | Ilość | * | polisa zwrócona po sprzedaży pojazdu | | | azdu | |
| _ | V 00 | 2 | | | | 800,00 | | 0 | | data zwrotu: | | | |
| • | | 2 | | | | 1 900,00 | | 0 | | 🔲 polisa nie podlega wznawianiu | | | |
| _ | | IW | | | | | | 0 | | wystąpiła szk | oda | | |
| | | | | | | | | Ŧ | | polisa ANULO | WANA | | |
| | Ubezpiec | zony/przedmiot | ubezpiecze | nia: | | | | | Zniżki/zwyżki: | | | | |
| K | owal Agr | nieszka | | | | | | * | Zniż | ki: | | | |
| | | | | | | | | - | Zwy | rżki: | | | |
| | Agent: Wprowadził: | | | | | | | | Indy | widualny nur | ner konta do | wpłat: | |
| [| Kot Marek Kot Marek | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 🗸 ок | X A | nuluj |

Widok okna dodawania/edycji polisy, zakładka Dane ogólne

8.3 Zakładka Płatno ci

Zobacz film DODAWANIE POLISY

Zakładka Płatno ci pozwala na wprowadzenie rat (lub opłaty jednorazowej) za poszczególne ryzyka.

| Raty mo emy dodawa r cznie korzys | taj c z przycisków | + < | 9 | (rys.1) lub te |
|--|--------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| skorzysta z mo liwo ci automatyczne | go podzielenia prz | ypis na wybran | ilo rat. | W zakładce "Dane |
| ogólne" wpisano przypis dla dwóch ryz | yk OC przypis 800 | PLN oraz AC pi | zypis 1900 | PLN. Mo emy |
| podzieli ka de z ryzyk z osobna u yw | aj c przycisku 🗬 | Podziel ryzyko | na raty 🔻 | lub je li wszystkie |
| ryzyka maj by podzielone w identycz | ny sposób u yj prz | zycisku 🚭 Pod | lziel wszyst | kie ryzyka na raty |
| Podczas dzielenia na raty pojawi si ol | kno z wyborem pa | rametrów podzia | ału (rys. 2). | . Raty mo na łatwo |
| | 💻 Menu 🔻 | | | |

oznacza jako opłacone korzystaj c z

| Polis | Polisa [KowalAgnieszka] przypis: 2700.00, do zapłaty: 2700.00, raty: (1)1350.00 (2)1350.00 Dane ogólne Płatności Pojazd Dane dodatkowe Osoby na polisie Dokumenty Uwagi Nr raty ▲ Kwota Data Zapł. DW Forma płatności Ryzyko ▶ Nr raty : 1 1350,00 2017-12-10 NIE gotówka OC, AC | | | | | | | | | |
|-------|--|--------|------------|----------------|-----------|------------|-----------|----------------------|---------|-----|
| Da | ane ogólne | Płatno | ści Pojazd | Dane dodatkowe | Osoby r | na polisie | Dokumenty | Uwagi | | |
| Nr r | aty | 🔺 Kv | vota | Data | Zapł. | DW | 1 | Forma płatności | Ryzyko | |
| Þ | Nr raty : 1 | | | | | | | | | |
| | | | 1350,00 | 2017-12-10 | NIE | | | gotówka | OC, AC | |
| - | Nr raty : 2 | | | | | | | | | |
| | | 2 | 400,00 | 2018-06-10 | | | 1 | przelew | oc | |
| | | 2 | 950,00 | 2018-06-10 | | | 1 | przelew | AC | |
| | | | 1350,00 | 2018-06-10 | NIE | | | przelew | OC, AC | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 2700,00 | | | | | | | |
| | Menu 🔻 | Ð | 0 | 😑 🔮 Podzie | el ryzyko | na raty 🔻 | e Podziel | l wszystkie ryzyka r | na raty | |
| | | | | OC | | | | | | lui |
| | | | | AC | | | | | Anu 🗛 | iuj |

Rys. 1 Widok z okna dodawania/edycji polisy, zakładka Płatno ci. Raty podzielone poprzez "podziel wszystkie ryzyka na raty"

| Podział na raty | x | Menu 👻 |
|---|--|--|
| Przypis: 2 700,00 Pierwsza rata płatna dnia: 2017-12-10 Kwota pierwszej raty: równe raty Iówne raty 60% sumy 40% sumy | Ilość rat: opłata jednorazowa 2 raty 2 raty 2 raty - druga za 2 m-ce 2 raty - druga za 3 m-ce 2 raty - druga za 5 m-cy 3 raty 3 raty (druga za 3 m-ce, trzecia za 6 m-cy) 3 raty (druga za 4 m-ce, trzecia za 8 m-cy) 4 raty 4 raty (2, 5, 8 m-cy) 5 rat 6 rat 12 rat | Menu Oznacz pierwsze raty jako zapłacone (z datą dzisiejszą) Oznacz pierwsze raty jako zapłacone (z datą wystawienia polisy) Oznacz pierwsze raty jako zapłacone (wybór daty) Oznacz wszystkie raty jako zapłacone (z datą dzisiejszą) Oznacz wszystkie raty jako zapłacone (z datą wystawienia polisy) Oznacz wszystkie raty jako zapłacone (wybór daty) |
| | O 12 lut | |

Rys. 2 Parametry podziału na raty

W zakładce Płatno ci mo emy edytowa raty przyciskiem V lub klikaj c dwukrotnie na numer raty (rys. 3). Rozwijaj c rat poka si jej składowe (w naszym przykładzie z rys. 1 ryzyka OC i AC) klikaj c na wybrane ryzyko otworzy si okno (rys. 4) z prowizj agenta i agencji W oknie danych raty wprowadza si informacje o kwocie i terminie wpłaty raty oraz w przypadku jednoczesnego inkasa informacje o dacie i numerze dowodu wpłaty. Prowizje agencji mog by wyliczane automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w słowniku <u>nazw polis 6.4</u> lub te wprowadzone r cznie po wł czeniu opcji "pozwól mi wprowadzi prowizj r cznie" Prowizje agenta mog by wyliczone na

podstawie ustawie prowizyjnych agenta w <u>słowniku u ytkowników 6.2</u> lub by wprowadzona r cznie. W polu rozliczenie z TU mo emy wprowadzi informacj czy rata została rozliczona z TU i kwot otrzymanej z Tu prowizji. W identyczny sposób mo emy oznaczy rozliczenie z OWCA.

Dat

| Rata (euycja daliych dla wszystkich ryzyk raty) | x | | |
|---|---|---|--|
| Dane: Rozliczenie z TU: | Dane: | | Prowizja: |
| Ryzyka: OC, AC Initial rata rozliczona, c Numer raty: 2 Rozliczona kwota: Kwota: 1 350,00 Rozliczenie z OWCA: | dnia: Ryzyko: Numer raty: Kwota: Torpin webby | OC ▼ 2 ↓ 400,00 ▼ 2018-06-10 ▼ | oblicz prowizję automatycznie pozwól mi wprowadzić prowizję ręcznie Prowizja agencji: Procent: 20,00 Kwota: 80,00 |
| Termin wpłaty: 2018-06-10 | dnia: | 2010 00 10 | Prowizja agenta: |
| Płatność: Rozliczona kwota: (| ø brak 1350,00 Płatność: rata zapłacona | | Procent: 10,00 • Kwota: 40,00 • |
| rata zapłacona Agent przyjmujący ra Data inkasa/wpływu: | atę: Data inkasa/wpływ | ru: 🗾 🖣 | Przelicz prowizję |
| Numer dow. wpłaty: | Numer dow. wpłat | y: | Rozliczenie z TU: |
| Forma płatności: przelew 🗸 Komentarz: | Odsetki: | 0,00 👻 | Prowizja otrzymana: 0,00 🔹 |
| | Agent przyjmujący | ratę: | Data rozliczenia: |
| | OK Anuluj Kot Marek | • | Rozliczenie z OWCA: |
| Rys. 3 Po lewej okno edycji drugiej raty, po prawej okno edycji składowa | ej drugiej raty - ryzyka OC Komentarz: | · ··· | Rozliczona kwota: 0,00 - |

8.4 Zakładka Pojazd

Zakładka **Pojazd** zawiera informacje o ubezpieczanym poje dzie i dost pna jest tylko w przypadku polis komunikacyjnych.AgentM6 zawiera słownik marek i modeli pojazdów do łatwego wyboru

| Polisa [AdamczykAgnieszka] przypis: 27 | 00.00, do zapłaty: 27 | .00, do zapłaty: 2700.00, raty: (1)1350.00 (2)1350.00 | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|-----------|-------|-----------|-------------|------------|--|--|
| Dane ogólne Płatności Pojazd | Dane dodatkowe | Osoby na polisie | Dokumenty | Uwagi | | | | | |
| Numer rejestracyjny | OP12345 | | | * | Nr rej. | Marka/model | | | |
| Marka/model/generacja | | | | - | • OP12345 | | | | |
| Rodzaj | Generacja | | Marka | | Model | Prod. od | Prod. do 🔺 | | |
| Pojemność | Nissan Qashqai II | | Nissan | | Qashqai | 201 | 3 0 | | |
| Rok produkcji | Nissan Qashqai I | po liftingu | Nissan | | Qashqai | 201 | 0 2013 | | |
| Numer nadwozia | Nissan Qashqai I | | Nissan | | Qashqai | 200 | 5 2010 | | |
| Numer silnika | Acura EL II | | Acura | | EL | 200 | 1 2005 | | |
| Liczba miejsc | Acura EL I | | Acura | | EL | 199 | 7 2000 | | |
| Ładowność | Acura Integra III | | Acura | | Integra | 1993 | 3 2001 | | |
| Dopuszczalna masa całkowita | Acura Integra II | | Acura | | Integra | 198 | 9 1993 | | |
| Moc | Acura Integra I | | Acura | | Integra | 198 | 5 1990 | | |
| Kolor | Acura Legend II | | Acura | | Legend | 199 | 0 1996 | | |
| Przebieg | Acura Legend I | | Acura | | Legend | 198 | 5 1990 | | |
| Wersia wyposażenia | Acura MDX III | | Acura | | MDX | 2013 | 3 2015 | | |
| Karta pojazdu | Acura MDX II | | Acura | | MDX | 200 | 7 2010 - | | |
| Numer dowodu rejestracvinego | | | | | | | | | |
| Dowód wydany przez | | | | | | | | | |
| Data wydania dowodu | | | | Ţ. | | | | | |
| Data badań technicznych | | | | - | | | | | |
| Data pierwszej rejestracji | | | | * | | | | | |
| Data pierwszej rej. w Pl | | | | * | | | | | |
| Diosol | | | | - | | | | | |
| Dane Zdjęcia i dokumenty Wspó | śłwłaściciele Uwag | gi, notatki | | | 🔁 📄 🗄 | € 🗕 🕂 🗕 | | | |
| | | | | | 🕑 ОК | 😣 Anuluj | | | |

Widok z okna dodawania/edycji polisy, zakładka Dane pojazdu

x

🙁 Anuluj

🗸 ок

W oknie edycji danych pojazdu dost pne s cztery zakładki:

przycisk

1. Dane - w przypadku braku marki lub modelu samochodu je dopisa do słowników klikaj c na

Przycisk słu y do wstawienia danych pojazdu wcze niej <u>odczytanych kamer z kodu AZTEC z</u> <u>dowodu rejestracyjnego pojazdu 14.6</u>

- Przycisk 🗮 otwiera okno odczytu kodów z dowodów rejestracyjnych
- Przycisk 🚔 otwiera stron z histori pojazdu https://historiapojazdu.gov.pl/

Przyciski słu do dodawania kolejnych pojazdów np. przy flocie pojazdów lub usuwania bł dnie dodanych pojazdów.

- 2. Zdj cia na zakładce mo na doda zdj cia dotycz ce pojazdu.
- 3. **Współwła ciciele** współposiadaczy pojazdu mo na doda przy poje dzie jak te w polisie w zakładce "Osoby na polisie"
- 4. Uwagi na zakładce mo na umie ci dodatkowy dowolny opis pojazdu.

8.5 Zakładki Dane dodatkowe, Dokumenty i Uwagi

Zakładka **Dodatkowe dane** jest przydatna do gromadzenia konkretnych dodatkowych informacji dotycz cych polisy - tu mo na skonfigurowa dowoln liczb własnych pól do wypełnienia lub listy wyboru (rys. 1).

| olisa [M6 Softw | vare - wpis pr | zykładowy |] przypis: | 500.00, do | zapłaty: 250.00, rat | y: (1)250.00 (2 | 2)250.00 | |
|-----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------------------|-----------------|---|------------|
| Dane ogólne | Płatności | Pojazd | Dane do | odatkowe | Osoby na polisie | Dokumenty | Uwagi | |
| Dane dodatk | owe | | | | | | | |
| Certyfikat | | | | | | | | |
| Zielona ka | arta | | | | | | | |
| Assistanc | e | | | | | | | |
| Data odbi | oru z Zakładi | u Ubezpiec | zeń | | | | | • |
| Data dost | arczenia do l | dienta | [| Pole dany | ch | | | × |
| Data zwro | otu od klienta | 1 | | | | | | |
| Data zwro | otu do Zakład | lu Ubezpie | czeń | Nazwa | | | Тур | |
| Uwagi bro | okera | | | Doda | tkowe pole | | Tekst | |
| Kod typu | klienta | | | | | | Tekst | |
| Kod rodza | aju polisy | | | Słowni | k dla nola tvnu "Lista | a" | Opis | |
| - Konfig | | h. do dation | | War | tość domyślna:t | ırak | Lista Lista edytowalna Liczba całkowita Liczba rzeczywista Kwota w zł | Anuluj |
| V Koning | uracja udnyc | in uoudikov | wych i | | | | | |
| | | | | | | | 📀 ок | 🛛 😣 Anuluj |

Rys. 1 Okno edycji/dodawania polisy zakładka Dane dodatkowe z otwartym okienkiem dodawania nowego pola do listy

Zakładka **Dokumenty** umo liwia wstawianie zdj , skanów (np. skan podpisanej przez klienta polisy) lub innych plików dotycz cych polisy. Dodane tu pliki zapisz si w katalogu programu (domy Inie dysk C:/AgentM6/dokumenty) dla wersji START i PRO a dla wersji wielostanowiskowej NET w katalogu serwera (domy Inie C:/AgentM6serwer/dokumenty). Nale y zadba o tworzenie kopii bezpiecze stwa <u>3.2</u> tych plików. Podwójne klikni cie na nazwie dodanego pliku otwiera okno podgl du wybranego obrazu (rys. 2).

Ikona wczytaj pozwala na szybkie dodawanie zdj (np. dokumentów) przy pomocy aplikacji mobilnej SkanerM6 - ta funkcja została szerzej opisana w punkcie dotycz cym zakładki <u>Dokumenty klienta</u>



Rys. 2 Okno edycji/dodawania polisy zakładka Dokumenty

Zakładka Uwagi to pole do wpisania ogólnego tekstu dotycz cego wystawianej polisy.

8.6 Zakładka Osoby na polisie

Zakładka Osoby na polisie umo liwia wpisanie wszystkich osób innych ni ubezpieczaj cy a powi zanych z polis np. współwła ciciel, ubezpieczony, uposa ony itp.

| Polisa [Adamczy | /kAgnieszka] | przypis: 2 | 700.00, do zapłaty: 2 | 700.00, raty: (1)135 | 0.00 (2)1350.00 |) | | X |
|-----------------|--------------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-------|-----------------|------|
| Dane ogólne | Płatności | Pojazd | Dane dodatkowe | Osoby na polisie | Dokumenty | Uwagi | | |
| * Nazwisko | | | | Imię | | | Status | |
| Adamczyk | | | | Mar | cin | | współwłaściciel | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| + 、 | / _ | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 🥑 OK 🛛 😣 An | uluj |
| <u> </u> | | | | | | | | |

Okno edycji/dodawania polisy zakładka Osoby na polisie

57

8.7 Funkcje dostepne w widoku Polisy

Widok polis słu y do filtrowania polis z mo liwo ci zaznaczenia polis przefiltrowanych. Zaznaczone polisy mo na wydrukowa na <u>raporcie 12</u> lub <u>wyeksportowa polisy 3.3</u> celem przeniesienia do innej bazy.

| Pik • Narządzia • Opcje • Słowniki • Pomoc • Licencja: wersja testowwa; ; [NET] Osoby Polsy Sprawy Poczta Kalendarz Raporty II Wykresy • • • Polsy Estructure Przykładowek (Kalendarz) • Pozzła • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | AGENT.m6 [MK] | | | | | | | _ | |
|--|---------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------|
| • Osoby • Polisy • Sprawy • Poczta • Kalendarz • Raporty • II Wykresy • Wykre | Plik 🔹 Narzędzia 🔹 Opcj | e 🔹 Słowniki 🕇 | Pomoc * | Licencja: wers | sja testowwa; | ; [NET] | | | |
| Pokaż wszystkie Zamsz* Edyluj Um Przeddąchi do cochy Przedagnij tu nagłówek kolumny aby pogrupować dane Immer Od Do Du Nazwa polisy Nr rejestr. Agent Ubezpieczony Anu Zwr S55555 2017-12-10 2017-12-11 | Osoby | Polisy | Sprawy | Poczta | 😇 Kale | ndarz 📃 | Raporty | Wykresy | |
| Predkat vaxyatkia Zamacz Edykuj Uan Pragdid o soby Przecłagnij tu nagłówek kolumny aby pogrupować dane Od Do U Nazwa polisy Nr rejestr. Agent Ubezpieczony Anu Zwr S55555 2017-12-10 2017-12-16 Przykładowe komunikacja OP12345 Kot Marek Kowal Agnieszka 1111111 2017-12-11 2017-12-16 Przykładowe komunikacja OP12345 Kot Marek Kowal Agnieszka 222222 Filtrowanie/wyszukiwanie polis X 333333 Kryteria ogólne Kryteria dodatkowe Polisa: Daty: Pocz. okresu ub.: 2017-12-01 do: Image: Im | | | | • | | | | I | |
| Przecłagnij tu nagłówek kolumny aby pogrupować dane Image: Numer Od Do TU Nazwa polisy Nr rejestr. Agent Ubezpieczony Anu Zwi V 555555 2017-12-10 2017-12-14 Przykładowe komunikacja OP12345 Kot Marek Kowal Agnieszka Image: Norejestr. 111111 2017-12-10 2017-12-14 Przykładowe komunikacja Lis Karolina Kowalski Jan Image: Norejestr. 222222 Filtrowanie/wyszuktwanie polis Image: Norejestr. Numer Image: Norejestr. Image: Norejestr. Numer Image: Norejestr. Image: Nor | Filtr Pokaż wszystkie | Zaznacz 🔻 Edy | /tuj Usuń | ALA Przejdź do osoby | | | | | |
| Intervention of notice of the second sec | Przeciadnii tu nadłówek k | olumny aby nor | runować dan | | | | | | |
| Numer Od Do TU Nazwa polisy Nr rejestr. Agent Ubezpieczony Anu Zwi V \$55555 2017-12-10 2017-12-16 Przykładowe komunikacja OP12345 Kot Marek Kowal Agnieszka Image: State in the stat | | torunning aby pog | | | | | | | |
| ✓ 555555 2017-12-10 2017-12-16 Przykładowe komunikacja OP12345 Kot Marek Kowal Agnieszka 1 111111 2017-12-11 2017-12-14 Przykładowe komunikacja Lis Karolina Kowal Agnieszka Image: Comunikacja Lis Karolina Kowal Agnieszka Image: Comunikacja | * 🔲 Numer | Od | Do | TU | Nazwa polisy | Nr rejestr. | Agent | Ubezpieczony | Anu Zwr |
| 111111 2017-12-11 2017-12-14 Przykładowe komunikacja Lis Karolina Kowalski Jan 222222 Filtrowanie/wyszukiwanie polis 333333 Kryteria ogólne 888888 121212 NUMER TESTOWY NUMER TESTOWY Numer: ✓ 11111 ✓ ✓ 121212 ✓ Ozn.: ✓ ✓ 11223344 Numer rejestracyjny pojazdu (fragment) Ubezpieczony/przedmiot ubezpieczenia (fragment tekstu) Agent: Opcje: ✓ Mi 4t 4 1 z 10 + ### Agent: Opcje: ✓ Mi 4t 4 1 z 10 + ### Agent: Opcje: ✓ Opcje: ✓ Opcje: ✓ Opcje: ✓ Ø bez polis nie podlegających wznowieniu ✓ Ø bez polis nie podlegających wznowieniu ✓ Ø bez polis nie podlegających wznowieniu ✓ Ø bez polis anulowanych | ▶ ✓ 555555 | 2017-12-10 | 2017-12-16 | Przykładowe | komunikacja | OP12345 | Kot Marek | Kowal Agnieszka | |
| Image: Stress of the stres | 111111 | 2017-12-11 | 2017-12-14 | Przykładowe | komunikacja | | Lis Karolina | Kowalski Jan | |
| 333333 Kryteria ogólne Rumer rejestracyjny pojazdu (fragment) Numer rejestracyjny pojazdu (fragment) Agent: Opcje: Mumer rejestracyjny pojazdu (fragment) Vbez polis starszych niż 3 lata V bez polis nie podlegających wznowieniu ✓ bez polis nie podlegających wznowieniu ✓ bez polis nie podlegających wznowieniu | 222222 | Filtrowanie/w | yszukiwanie p | olis | | | | | > |
| B88888 121212 NUMER TESTOWY NUMER TESTOWY Numer: I1111 ✓ 121212 ✓ 121212 ✓ 11223344 Numer rejestracyjny pojazdu (fragment) Ubezpieczony/przedmiot ubezpieczenia (fragment tekstu) Agent: Wszyscy Agent: Wszyscy Agent: Wszyscy Opcje: ✓ bez polis starszych niż 3 lata ✓ bez polis nie podlegających wznowieniu ✓ bez polis nie podlegających wznowieniu ✓ bez polis nie podlegających wznowieniu | 333333 | Kryteria ogć | ólne Kryteria | a dodatkowe | | | | | |
| Polisa: Daty: TU: ▼ NUMER TESTOWY Nazwa: Numer: ✓ I1111 Mumer: ✓ I21212 ✓ 121212 ✓ Ozn.: ✓ Ozn.: ✓ I1223344 Numer rejestracyjny pojazdu (fragment) Ubezpieczony/przedmiot ubezpieczenia (fragment tekstu) Agent: Wszyscy Opcje: Wszyscy Opcje: Wszyscy Opcje: Wszyscy Opcje: Wszyscy Opcje: Wszyscy Opcje: Wszyscy Opcje: Wszyscy Opcies Wszyscy Opcies Wszyscy Opcies Wszyscy Opcies Wszyscy Opcies Wszyscy Opcies Wszyscy Ok | 888888 | | | I | | | | | |
| TU: Pocz. okresu ub.: 2017-12-01 • do: 2017-12-31 • NUMER TESTOWY Nazwa: • Koniec okresu ub.: 0: • 11111 Mumer: Image: Control of the second | □ 121212 | Polisa: | | | Daty: | | | | |
| NUMER TESTOWY Nazwa: Numer: I11111 Vince okresu ub.: Agent: Vor,: Mumer rejestracyjny pojazdu (fragment) Ubezpieczony/przedmiot ubezpieczenia (fragment tekstu) Agent: Vor,: Vince okresu ub.: V | | TU: | | - | Pocz. o | kresu ub.: | 2017-12-01 | • do: 2017- | 12-31 🔹 |
| Initian Initian Numer: Initian Initian Numer: Initian < | NUMER TESTOWY | Nazwa: | | • | Koniec | okresu ub.: | | ▼ do: | • |
| IIIII IIIII Valuer: Valuer: <td></td> <td>Numori</td> <td></td> <td>🗸 fragmon</td> <td>t Data w</td> <td>ucto u io nio u</td> <td></td> <td>= do:</td> <td>-</td> | | Numori | | 🗸 fragmon | t Data w | ucto u io nio u | | = do: | - |
| V 121212 Typ: Ozn.: Oz | 11111 | Numer: | | | u Data w | ystawienia: | | • do: | • |
| VI1223344 Ozn.: Numer rejestracyjny pojazdu (fragment) Ubezpieczony/przedmiot ubezpieczenia (fragment tekstu) Agent: Opcje: Miszyscy Opcje: Vez polis starszych niż 3 lata Vez polis nie podlegających wznowieniu Vez polis anulowanych Vez polis anulowanych | ✓ 121212 | Тур: | | • | Data w | znowienia: | | ▼ do: | • |
| Numer rejestracyjny pojazdu (fragment) Ubezpieczony/przedmiot ubezpieczenia (fragment tekstu) Agent: Øpcje: Wszyscy bez polis starszych niż 3 lata Øbez polis nie podlegających wznowieniu bez polis anulowanych | 11222244 | Ozn.: | | * ··· | Data w | prowadzenia: | | ▼ do: | • |
| Numer rejestracyjny pojazdu (fragment) Ubezpieczony/przedmiot ubezpieczenia (fragment tekstu) Agent: Opcje: Wszyscy ✓ bez polis starszych niż 3 lata Wszyscy ✓ bez polis nie podlegających wznowieniu ✓ bez polis anulowanych | Y 11223344 | | | | | | | | |
| Agent: Wszyscy Copic Starszych niż 3 lata Wszyscy Copic Starszych niż 3 lata Wszyscy Copic Starszych niż 3 lata Docje: Docje: Dez polis starszych niż 3 lata Dez polis anulowanych Copic Starszych niż 3 lata Dez polis anulowanych | | Numer rej | estracyjny poj | azdu (fragmen | t) Ubezpi | eczony/przedn | niot ubezpiecz | enia (fragment teks | stu) |
| Agent: WSZYSCY Agent: Solution Agent: Solution | | | | | | | | | |
| Agent: Wszyscy Agent: Opcje: Dec polis starszych niż 3 lata Dec polis nie podlegających wznowieniu Dec polis anulowanych Opcje: Dec polis starszych niż 3 lata Dec polis anulowanych Opcje: Dec polis starszych niż 3 lata Dec polis anulowanych Opcje: Dec polis starszych niż 3 lata Dec polis anulowanych Opcje: Dec polis starszych niż 3 lata Dec polis starszych niż 3 lata Dec polis anulowanych Opcje: Dec polis starszych niż 3 lata Dec polis starszych niż 3 lata Dec polis anulowanych Dec polis anulowanych Dec polis anulowanych Dec polis starszych niż 3 lata Dec polis starszych niż 3 lata Dec polis starszych niż 3 lata Dec polis anulowanych Dec polis anulowanych Dec polis starszych niż 3 lata Dec polis anulowanych Dec polis anulowanych Dec polis starszych niż 3 lata Dec polis starszych niż 3 lata Dec polis anulowanych Dec polis anulo | | | | | | | | | |
| Image: All of the second se | | Agent: | | | Opcie: | | | | |
| wszyscy ▼ bez polis starszych niz 3 ład wszyscy ▼ bez polis nie podlegających wznowieniu ✓ bez polis anulowanych OK | He et et 1 z 10 ► ₩ ₩ | | | | | a polic starse | what niż 2 lata | | |
| bez polis anulowanych OK OK OK OK | | WSTVSCV | | • | | | | znowioniu | |
| ► bez polis anulowanych | | wszyscy | | • | V D | ez polis nie po | ulegających w | Znowieniu | |
| OK 😣 Anuluj | | | | | ⊻ b | ez polis anulov | vanych | | |
| 🖉 OK 🛛 😣 Anuluj | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 🕑 ОК | 😣 Anuluj |

Widok polis z otwartym oknem filtrowania/wyszukiwania polis

IX Opcja wyszukiwania i filtrowania

9.1 Wyszukiwanie i filtrowanie danych

Zobacz film WYSZUKIWANIE DANYCH

W widokach z danymi osób i polis umieszczona jest listwa do wpisania tekstu, który chcemy wyszuka w kolumnach np. wpisanie "kow" (rys. 1) wy wietli wszystkich klientów, u których taki ci g znaków wyst puje.

| AGENT.m6 [Admin] | | | | _ | |
|---|-------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| Plik • Narzędzia • Opcje • Słowniki • | Wersja | demonstracyjna | | | |
| 💽 Osoby 📑 Polisy | 😰 Spra | awy 🔤 Poczta | 🗰 Kalendarz | 📃 Raporty | • |
| Image: Second system Image: Second system <td>ajątek Życi</td> <td>e Grupowa Z PDF</td> <td>SM5 Skanuj Odśwież</td> <td></td> <td></td> | ajątek Życi | e Grupowa Z PDF | SM5 Skanuj Odśwież | | |
| * 🗆 Kolor Nazwa 🔺 | Kod | Miejscowość | Ulica | Telefon | E-mail |
| Adamczyk Agnieszka | 45-221 | Kow <mark>alowice</mark> | Kowalowice 1 | | |
| Kowalczyk Marek | 00-710 | Warszawa | Licealna 2 | | |
| Kowalewska Marta | 50-005 | Wrocław | Oleska 155 | | |
| Kowalski Jan | 00-710 | Warszawa | Licealna | | |
| kow | | ▼ Szukaj | Wyczyść | | |
| He e = 1z4 ► ► ► H | | | | | ×. |
| 🗐 Polisy klienta 📄 Dokumenty klienta | 🗈 Obsł | uga klienta 🗋 Reklam | acje 💄 Filtrowanie | 📃 Kartoteka klienta | |
| 🗹 Edytuj 💽 Wznów 💷 Aneks | | 🔍 \cdots 🗖 Usuń | Wszystkie 💣 😩 🕯 | • | |
| * Anulowi Numer Od | | Do | TU | Nazwa polisy | Nr rejes |
| 11111 | 2017-12-1 | 0 2018-12-09 | Przykładowe | komunikacja | OP12345 |
| | | | | | |

Rys. 1 Przykład wyszukiwania danych w widoku osób

W widoku osób dost pny jest pole do wpisania danych do wyszukania a w nim

przycisk wieraj cy okno (rys. 2) z szerokimi mo liwo ciami wyszukiwania lub filtrowania danych polis oraz pojazdów.

| Filtrowanie/wyszukiwanie polis | | x |
|--|---|----|
| Kryteria ogólne Kryteria dodatkowe | | |
| Polisa: | Daty: | |
| TU: | Pocz. okresu ub.: do: | • |
| Nazwa: | Koniec okresu ub.: 🔹 do: | • |
| Numer: 🗹 fragment | Data wystawienia: 🔹 do: | • |
| Тур: | Data wznowienia: 🔹 do: | • |
| Ozn.: •••• | Data wprowadzenia: 🔹 do: | • |
| Numer rejestracyjny pojazdu (fragment) | Ubezpieczony/przedmiot ubezpieczenia (fragment tekstu) | |
| Agent: | Opcje: | |
| wszyscy 💌 | bez polis starszych niż 3 lata bez polis nie podlegających wznowieniu bez polis anulowanych | |
| | OK OK | uj |

Rys. 2 Okno wyszukiwania/ filtrowania polis i pojazdów

Mo liwe jest tak e filtrowanie osób, w tym celu w widoku osób na dolnej listwie nale y wybra przycisk

Filtrowanie a nastepnie * w otwartym oknie (rys. 3) dost pne s filtry dotycz ce klientów. Na przykładzie wida prosty filtr, w którym wy wietlono osoby oznaczone kolorem zielonym.

| AGENT.m6 [MK] | |
|---|--|
| Plik • Narzędzia • Opcje • Słowniki • Filtrosób | X |
| Osoby Polisy | Posiada polisę(y): |
| gg gg <t< td=""><td>z grupy: komunikacyjna z TU: wszystkie nazwa: wszystkie typ: nowa oznaczenie: wziność: aktywne aktywne x x<</td></t<> | z grupy: komunikacyjna z TU: wszystkie nazwa: wszystkie typ: nowa oznaczenie: wziność: aktywne aktywne x x< |
| Wiśniewska Anna zgoda na przetwarzanie danych osobowych: wszystkie | zgoda marketingowa: wszystkie 🔹 |
| ι«ι «ι 1 z 8 → → → → | |
| 🗐 Polisy klienta 📄 Dokumenty klienta 📑 Obsługa klienta 💄 Filtrowanie 🗒 Kartoteka klienta | |
| 💦 * Kolor Nazwa 🔺 Ulica Kod Miasto Te | elefon E-mail |
| Adamczyk Agnieszka Kowalowice 1 45-221 Kowalowice M6 Software - wpis przykładowy Chabrów 35/1 45-221 Opole (+ | 48)506-089-326 |
| Image: wide of the second s | |

Rys. 3 Okno filtrowania osób

Χ

Sprawy - zarz dzanie zadaniami i pracownikami

10.1 Sprawy - informacje ogólne

Zobacz film SPRAWY - ZARZ DZANIE ZADANIAMI DO WYKONANIA

Widok "Sprawy" słu y do wy wietlania i zarz dzania zadaniami do wykonania np. wznowienia polis, płatno ci lub sprawy inne w zadanym okresie czasu.

| AG | ENT.m6 [MK] | | | | | | _ • × | |
|------------|--|--|---------------------------|--------------------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--|
| Plik • | Narzędzia 👻 Opcje | • Słowniki • Wersja demonstracyjna | | | | | | |
| | Soby | Polisy Sprawy | Poczta 🗰 K | alendarz | Raporty | •II Wyk | resy 🙎 Mapa | |
| + Dodaj | Edytuj Usuń Dr | rukuj Odśwież Zaznacz 🗸 Poczta 🗸 Filtr | Zakres od: 201 do: 201 | 7-12-14 • 7-12-22 • 8 | Sprawę prowa wszyscy | dzi: • | | |
| | Turslander | Osoba | Data sprawy 10 | Zakończona | Agent | | المغمغارة | |
| | i yp/nazwa | Nr polisy | Data zdarzenia 🔺 | Data zakończenia | Sprawę prow | adzi | NOTATKI | |
| | | Kowalski Jan | 2017-12-14 | | Kot Marek | | Poinformowany telefonicznie | |
| | wznowienie polisy | 111111 | 2017-12-14 | | Kot Marek | | MK 2017.12.14 godz 15:55 | |
| | Platnoćć ratv | Nowak Marek | 2017-12-15 | | Kot Marek | | | |
| | Hallose raty | 222222 | 2017-12-15 | | Kot Marek | | | |
| | Zadzwonić w | Wiśniewska Anna | 2017-12-14 15:46 | | Kot Marek | | | |
| | sprawie oferty na | | 2017-12-17 | | Ryś Jolanta 1 | 1 | | |
| | Oforta na Honda CRV | | 2017-12-14 15:53 | | Kot Marek | | tel klienta 717220060 | |
| | | | 2017-12-17 | | Ryś Jolanta 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |
| | | Szuk | ai Wyczyść | | | | | |
| | 42 | 12 | uj wyczysc | | | | | |
| Zakoń | 12 13 14 15 16 17 18 19 Zakończ sprawę Wyślij SMS Wyślij sMS Wyślij pismo Wznów Kalendarz Edytuj osobę Edytuj polisę Id do osoby/polisy 19 | | | | | | | |
| Tele | fony | Notatka: | | | | Wysłane | SMS-y/e-maile: | |
| Tel. | kom.: (+48)506-089 | 9-326 Poinformowany telef | onicznie MK 2017.12 | 2.14 godz 15:55 | 23 | * Data | ✓ Rodzaj | |
| ▶ 717 | 7220061 | 22 | | | | | 24 | |
| | 220001 | | | | | | <brak danyaha<="" td=""></brak> | |
| | | | | | | | | |
| | Zgody: SMS | 21 | | | | | | |

Widok Sprawy

- 1. Dodawanie (spraw innych), edycja i usuwanie spraw
- 2. Wydruk listy zawieraj cej widoczne sprawy
- 3. Od wie anie widoku
- 4. Opcje zaznaczania spraw opcja przydatna do tworzenia korespondencji seryjnej





6. Filtr widoku spraw domy Inie ustawiony jest na sprawy wszystkie oprócz urodzin klientów. Dane

mo na filtrowa na wiele sposobów np. same wznowienia w danym okresie



7. Zakres czasowy dla którego wy wietlane s sprawy domy lnie jest to od dzi do 7 dni w przód.

8. Opcje konfiguracji domy Inego zakresu czasowego.

9. Filtr - wy wietlanie spraw prowadzonych przez wybranego agenta(ów)

Sprawę prowadzi:



10. Trójk cik w nazwie kolumny oznacza sortowanie danych według tej kolumny

11. Wszystkie przykładowe sprawy przynale do agenta Kot Marek jednak w agencji sprawami ofert zajmuje si Ry Jolanta dlatego w oknie edycji sprawy przypisano Ry Jolant jako agenta prowadz cego.

12. Przycisk umo liwiaj cy szybkie oznaczenie sprawy jako zako czona.

13. Przyciski do utworzenia dla wybranej sprawy SMS, email lub pismo - dla spraw zwi zanych z polisami korespondencja utworzy si na podstawie szablonów

14. Wznowienie polisy - przenosi widok do klienta i jego polisy otwieraj c polis wznowieniow
15. Kalendarz umo liwia dodanie dodatkowego przypomnienia, które wy wietli si w konkretnym terminie np. gdy jaka sprawa wymaga kontaktu z klientem dnia 15.12.2017 o godzinie 15:00 mo na ustawi przypomnienie na t godzin

16, 17, 18 Przyciski edycji danych polisy/klienta którego dotyczy sprawa

- 19. Ukrywanie paska wyszukiwania
- 20. Telefon główny i dodatkowe telefony klienta, którego dotyczy sprawa
- 21. Zgody klienta, którego dotyczy sprawa na otrzymywanie powiadomie
- 22. Przycisk wstawiaj cy do notatki podpis składaj cy si z daty, godziny i loginu
- 23. Notatka wprowadzona do sprawy
- 24. Lista wysłanych SMS i email dotycz cych pod wietlonej sprawy

10.2 Sprawy - przykład obsługi pojedynczej

Zobacz film SPRAWY - ZARZ DZANIE ZADANIAMI DO WYKONANIA

Je li lista spraw do wykonania nie jest zbyt długa lub składa si głównie z nietypowych spraw innych mo na realizowa sprawy pojedynczo. Poni ej kilka ró nych spraw wraz z przykładowymi sposobami ich realizacji.

1. Wznowienie polisy 111111 (rys. 1) w dolnym lewym rogu wida , e klient wyraził zgod na

powiadamianie go poprzez email ale sprawa jest pilna wi c agent dzwoni do klienta z przypomnieniem,

fakt wykonania telefonu odnotowuje w notatce podpisuj cj przyciskiem 2. Je li klient zdecyduje

si na wznowienie polisy mo na u y przycisku Wznów z dolnej listwy narz dziowej i zako czy t

| spraw przyciskiem Zakończ sprawę | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
| <u></u> | | | | X |
| Plik • Narzędzia • Opcje • Słowniki • Wersja demonstracyj | na | | | |
| 💿 Osoby 📑 Polisy 🌀 Sprawy 🔤 Poc | zta 🔅 Kalendar | rz 📃 Raporty | Wykresy | 👤 Мара |
| | Zakres od: 201 | 17-12-14 • | Sprawę prowadzi: | |
| Dodaj Edytuj Usuń Drukuj Odśwież Zaznacz V Poczta V F | litr ▼ do: 201 | .7-12-22 🔻 🌣 | wszyscy 🔻 | |
| Osoba | Data sprawy | Zakończona | Agent | Notatki |
| Nr polisy | Data zdarzenia 🔺 | Data zakończenia | Sprawę prowadzi | NOLOLKI |
| Wznowienie polisy | 2017-12-14 | | Kot Marek | Poinformowany telefonicznie |
| 111111 | 2017-12-14 | | Kot Marek | MK 2017.12.14 godz 15:55 |
| Nowak Marek | 2017-12-15 | | Kot Marek | |
| 222222 | 2017-12-15 | | Kot Marek | |
| Zadzwonić w Wiśniewska Anna | 2017-12-16 15:46 | | Kot Marek | |
| sprawie oferty na | 2017-12-17 | | Ryś Jolanta | |
| - Sz | wyczyść | | | |
| Zakończ sprawę Wyślij SMS Wyślij e-mail Przygotuj pismo Wznów | Kalendarz Edytuj osob | 皆 bę Edytuj polisę Id | tź do osoby/polisy 🗄 🔤 | L. |
| Telefony Notatka: | | | Wysłane | e SMS-y/e-maile: |
| Tel. kom.: (+48)506-089-326 😥 Poinformowany te | efonicznie MK 2017.1 | 2.14 godz 15:55 | | ▼ Rodzaj |
| ▶ 717220061 | | | | <brak danych=""></brak> |
| | | | | |

Rys.1 Sprawa zwi zana ze wznowieniem polisy - klient poinformowany telefonicznie

2. Płatno raty 222222 - klient wyraził zgod na powiadamianie przez SMS i email (rys. 2), klikamy na

ikon Wyślij SMS oraz Wyślij e-mail otrzymuj c gotowe do wysłania wiadomo ci wypełnione według

szablonów np. SMS (rys. 3). W prawym dolnym rogu okna odnotował si fakt wysłania wiadomo ci SMS i email dla tej sprawy. Historia wysłanych SMS oraz email dost pna jest tak e w widoku osób w zakładce <u>Obsługa klienta 7.2</u>.

| 1 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Plik • | Narzędzia 🔹 Opcje | • • Słowniki • | Licencja: | wersja testow | wa;; [NET] | | | | | |
| |) Osoby 📑 I | Polisy | 🛐 Sprawy | Poczta | 📅 Kalendar | z 📃 Raporty | • • • • Wykre | esy | 🤶 Мара | |
| Takres od: 2017-12-14 - Sprawe | | | | | | | | zi: | | |
| Dodaj | Edytuj Usuń Dr | rukuj Odśwież | Zaznacz 🔻 | Poczta ▼ Filtr | do: 201 | 7-12-23 🔻 🗳 | Kot Marek | • | | |
| | - / | Osoba | | | Data sprawy | Zakończona | Agent | | | |
| | l yp/nazwa | Nr polisy | | | Data zdarzenia | Data zakończenia | Sprawę prowa | dzi | Notatki | |
| | Menericais aslies | Kowalski Jan | | | 2017-12-14 | | Kot Marek | | Poinformowa | ny telefonicznie |
| | wznowienie polisy | 111111 | | | 2017-12-14 | | Kot Marek | | MK 2017.12.1 | 4 godz 15:55 |
| | Distanti este | Nowak Marek | (| | 2017-12-15 | | Kot Marek | | | |
| | Pratnosc raty | 222222 | | | 2017-12-15 | | Kot Marek | | | |
| | Zadzwonić w | Wiśniewska A | nna | | 2017-12-16 15:46 | | Kot Marek | | | |
| | sprawie oferty na | | | | 2017-12-17 | | Ryś Jolanta | | | |
| | | | | ▼ Szuk | aj Wyczyść | | | | | |
| | | ភ្ញ | Ē | | - | 11 | <u> </u> | | | |
| Zakoń | cz sprawę Wyślij SMS | Wyślij e-mail | Przygotuj pismo | Wznów Kal | endarz Edytuj osob | ę Edytuj polisę Io | dź do osoby/polisy | := | | |
| Tele | fony | | Notatka: | | | | | Wysłane | SMS-y/e-mai | |
| | | | | | | | | | | le: |
| Tel. | kom.: (+48)500-000 | 0-000 | | | | | <u>^</u> | * Data | | r Rodzaj |
| Tel. | kom.: (+48)500-000 <brak danych<="" td=""><td>b-000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>* Data 2017-1 2017-1</td><td>2-16 18:33:51 2-16 18:33:56</td><td>le: ▼ Rodzaj SMS email</td></brak> | b-000 | | | | | | * Data 2017-1 2017-1 | 2-16 18:33:51 2-16 18:33:56 | le: ▼ Rodzaj SMS email |

Rys. 2 Widok spraw - sprawa z powiadomieniem SMS i email

| SMS | | X |
|---|--|----------|
| Numer telefonu odbiorcy: (+48)500-000-000 | iorcy: Szablon: 2017-12-15 mija termin platnosci raty w kwocie 700,00 za rej. OP12345 Alfa Romeo Spider III). Pozdrawiamy Agencja | • |
| Treść wiadomości: | | |
| Informujemy ze dnia 2017-12-1 polise nr 222222 (nr rej. OP123 ABC | 5 mija termin platnosci raty w kwocie 700,00 za 45 Alfa Romeo Spider III). Pozdrawiamy Agencja | <u> </u> |
| | | - |
| 6 | 🕼 Wyślij 💽 Zapisz 🚫 And | uluj |

Rys. 3 SMS wygenerowany jako przypomnienie płatno ci za polis

3. Ostatnia na li cie jest to sprawa inna - klient poprosił o ofert na ubezpieczenie i przekazanie oferty

65

telefonicznie kolejnego dnia po godzinie 15tej. Spraw wprowadził Marek Kot ale ofertami w biurze zajmuje si inny agent dlatego sprawie jako prowadz cego przypisano Ry Jolant (rys. 4). Jest

sposób na rozdzielanie zada mi dzy pracownikami agencji. Dodatkowo przyciskiem ^{Kalendarz} dodano przypomnienie w kalendarzu, które wy wietli si w oknie programu dnia 17.12.2017 od godziny 15:00 (rys. 5). Sprawy inne je li nie s powi zane z adn osob z bazy dodajemy w widoku

spraw przyciskiem ^{Dodaj} w górnym menu, a sprawy przypisane do klienta z bazy w widoku osób w zakładce Obsługa klienta.

| rawa | | | | |
|---|---------------------|--------------------|-------------|---------|
| Nazwa: | | Notatka: | | |
| Zadzwonić w sprawie oferty na dom | | | | |
| Daty: | | | | |
| Data sprawy: | 2017-12-16 🔹 | | | |
| Data zdarzenia (wznowienia, raty itp.): | 2017-12-17 🔹 | | | |
| Data zakończenia (zamknięcia sprawy): | - | | | |
| 🔲 sprawa zakończona | | | | |
| Agent związany ze sprawą (autor spraw | <i>ν</i> γ): | Prowadzący sprawę: | | |
| Kot Marek | • | Ryś Jolanta | | • |
| Sprawa jest związana z osobą: | | | | |
| Wiśniewska Anna | | | | - 1 |
| Npisy w kalendarzu związane ze sprawa | ą: | | | |
| • 2017-12-17 15:00:00 | Zadzwonić w sprawie | e oferty na dom | Ryś Jolanta | |
| | | | | |
| • — | | | | |
| | | | 🕗 ок | 😣 Anulu |

Rys. 4 Okno edycji sprawy z przypisanym prowadz cym spraw

+

| Wydarzeni | e - Zadzwonić w sprawie oferty na dom 📃 🗖 🗙 | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <u>T</u> emat: | adzwonić w sprawie oferty na dom | | | | | | | |
| <u>L</u> okalizacja: | Etykieta: Brak | | | | | | | |
| Początek: | 2017-12-17 • 15:00 • Całodniowe | | | | | | | |
| Koniec: | 2017-12-17 • 16:00 • kalendarz Google | | | | | | | |
| Agent: | Ryś Jolanta 🔹 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 📀 🛛 K 😣 Anuluj – Usuń 🔁 Powtórzenia | | | | | | | |

Rys. 5 Okno dodawania przypomnienia do kalendarza

10.3 Sprawy - przykład korespondencji seryjnej

Zobacz film SPRAWY - ZARZ DZANIE ZADANIAMI DO WYKONANIA

Na poni szym przykładzie (rys. 1) wida 5 spraw. Trzy z nich zaznaczyły si po u yciu opcji Zaznacz -> Zaznacz spawy ze zgod na SMS

| Plik • Narzędzia • Opcje • Słowniki • Pomoc • Licencja: wersja testowwa; ; [NET] Osoby Polisy Sprawy Raporty III Wykresy Osoby Polisy Sprawy Poczta Zakres od: 2017-12-14 Sprawę prowadzi: Osoba Osoba Osoba Zaznacz Poczta Pitr do: 2017-12-14 Sprawę prowadzi: Osoba Osoba Zaznacz Pitr do: 2017-12-29 Sprawę prowadzi: wszyscy Osoba Nr polisy Odznacz wszystkie Agent Sprawę prowadzi Notatki Wznowienie polisy Adamczyk Agnieszk Zaznacz sprawy ze zgodą na SMS Kot Marek Zadzwonić w sprawie oferty Wiśniewska Anna 2017-12-16 Kot Marek Data badań tec | AGENT.m6 [MK] | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Osoby E Polisy Sprawy Image: Poczta E Raporty Image: Poczta Image: P | | | | | | | | | |
| Image: Constraint of the constraint | 👤 Mapa | | | | | | | | |
| Dodaj Edytuj Usun Drukuj Odśwież Zaznacz Pocta Filt ▼ do: 2017-12-29 Wszyscy ▼ I Typ/nazwa Osoba Nr polisy Adamczyk Agnieszk Zaznacz wszystkie Agent Notatki I Wznowienie polisy Adamczyk Agnieszk Zaznacz wszystkie Agent Notatki V Wznowienie polisy 888888 2017-12-16 Kot Marek Zaznacz odwrotnie Zaznacz sprawy ze zgodą na SMS Kot Marek Zadzwonić w sprawie oferty Wiśniewska Anna 2017-12-16 Kot Marek V Data badań technicznych Kowalski Jan 2017-12-20 Lis Karolina V Wznowienie winiewska Anna 2017-12-20 Lis Karolina V Wznowienie winiewska Anna 2017-12-20 Lis Karolina | | | | | | | | | |
| Osoba Zaznacz wszystkie Agent Notatki Nr polisy Odznacz wszystkie Sprawę prowadzi Kot Marek Wznowienie polisy Adamczyk Agnieszk Zaznacz odwrotnie Kot Marek Wznowienie polisy Kowalczyk Marek Zaznacz sprawy ze zgodą na SMS Kot Marek Wznowienie polisy Kowalczyk Marek Zaznacz odwrotnie Kot Marek Zaznacz odwrotnie Wiśniewska Anna 2017-12-16 Kot Marek Zadzwonić w sprawie oferty Wiśniewska Anna 2017-12-17 Ryś Jolanta Marek Zol7-12-0 Lis Karolina Lis Karolina Wznowienie policy Wiśniewska Anna 2017-12-20 Lis Karolina Wznowienie policy Wiśniewska Anna 2017-12-20 Lis Karolina | | | | | | | | | |
| Wznowienie polisy Adamczyk Agnieszk 555555 Odznacz wszystkie Zaznacz odwrotnie Sprawę prowadzi Noteka ✓ Wznowienie polisy Kowalczyk Marek 888888 Zaznacz odwrotnie Kot Marek Kot Marek ✓ Wznowienie polisy Kowalczyk Marek 888888 Zaznacz sprawy ze zgodą na SMS Kot Marek ✓ Zadzwonić w sprawie oferty Wiśniewska Anna 2017-12-16 Kot Marek ✓ Data badań technicznych 11111 Kowalski Jan 2017-12-20 Lis Karolina ✓ Wznowienie polisy Wiśniewska Anna 2017-12-20 Lis Karolina ✓ Wznowienie polisy Wiśniewska Anna 2017-12-20 Lis Karolina | | | | | | | | | |
| Wznowienie polisy Adamczyk Agnieszk 55555 Zaznacz odwrotnie Kot Marek Kot Marek V Wznowienie polisy Kowalczyk Marek Zaznacz sprawy ze zgodą na SMS Kot Marek Zadzwonić w sprawie oferty Wiśniewska Anna 2017-12-16 Kot Marek Data badań technicznych Kowalski Jan 2017-12-20 Lis Karolina Winiewska Anna 2017-12-20 Lis Karolina Wznowienie Wiśniewska Anna 2017-12-20 Lis Karolina Wznowienie Wiśniewska Anna 2017-12-20 Lis Karolina | | | | | | | | | |
| polisy 55555 Example to the total convolute Kot Marek V Wznowienie polisy Kowalczyk Marek Zaznacz sprawy ze zgodą na SMS Kot Marek Zadzwonić w sprawie oferty Wiśniewska Anna 2017-12-16 Kot Marek Zadzwonić w sprawie oferty Wiśniewska Anna 2017-12-16 Kot Marek Data badań technicznych Kowalski Jan 2017-12-20 Lis Karolina Wińniewska Anna 2017-12-20 Lis Karolina Wiśniewska Anna 2017-12-20 Lis Karolina | | | | | | | | | |
| Wznowienie polisy Kowalczyk Marek Zaznacz sprawy ze zgodą na SMS Kot Marek 2017-12-16 Kot Marek Zadzwonić w sprawie oferty Wiśniewska Anna 2017-12-16 15 Kot Marek Data badań technicznych Kowalski Jan 2017-12-20 Lis Karolina Winiewska Anna 2017-12-20 Lis Karolina Wznowienie Wiśniewska Anna 2017-12-20 Lis Karolina Wznowienie Wiśniewska Anna 2017-12-20 Lis Karolina | | | | | | | | | |
| polisy 88888 2017-12-16 Kot Marek Zadzwonić w sprawie oferty Wiśniewska Anna 2017-12-16 15 Kot Marek Data badań technicznych Kowalski Jan 2017-12-20 Lis Karolina Wiśniewska Anna 2017-12-20 Lis Karolina | | | | | | | | | |
| Zadzwonić w sprawie oferty Wiśniewska Anna 2017-12-16 15 Kot Marek 2017-12-17 Ryś Jolanta Zota badań technicznych Kowalski Jan 2017-12-20 Lis Karolina Wiśniewska Anna 2017-12-20 Lis Karolina Wznowienie policie Wiśniewska Anna 2017-12-20 Lis Karolina | | | | | | | | | |
| Sprawie oreny 2017-12-17 Ryś Jolanta Data badań technicznych Kowalski Jan 2017-12-20 Lis Karolina 11111 2017-12-20 Lis Karolina Wznowienie solicit Wiśniewska Anna 2017-12-21 Kot Marek | | | | | | | | | |
| Data badań Kowalski Jan 2017-12-20 Lis Karolina technicznych 11111 2017-12-20 Lis Karolina Wznowienie Wiśniewska Anna 2017-12-21 Kot Marek | | | | | | | | | |
| Wznowienie Wisniewska Anna 2017-12-20 Lis Karolina Vortexture Wisniewska Anna 2017-12-21 Kot Marek | | | | | | | | | |
| Wznowienie Wiśniewska Anna 2017-12-21 Kot Marek | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| poilsy 333333 201/-12-21 Kot Marek | | | | | | | | | |
| ▼ Szukaj Wyczyść | | | | | | | | | |
| Zakończ sprawę Wyślij SMS Wyślij e-mail Przygotuj pismo Wznów Kalendarz Edytuj osobę Edytuj polisę Idź do osoby/polisy 🗮 🔯 | | | | | | | | | |
| Telefony Notatka: Wysłane | e SMS-y/e-maile: | | | | | | | | |
| Tel. kom.: (+48) 11-111-111 | ✓ Rodzaj | | | | | | | | |
| <brak danych=""> Zgody: SMS</brak> | <brak danych=""></brak> | | | | | | | | |

Rys. 1 Widok spraw z zaznaczonymi sprawami ze zgod klientów na powiadamianie SMS

Zaznaczone sprawy mo emy przekaza do korespondencji seryjnej poprzez przycisk Poczta -Przygotuj SMS-y dla zaznaczonych spraw (rys. 2)

| \mathbf{X} | T | Zakres od: | 2017-12-14 | • |
|--------------|--------------|--------------|---------------|------|
| Poczta 🔻 | , Filtr ▼ | do: | 2017-12-29 | • |
| Prz | ygotuj SI | MS-y dla zaz | naczonych sp | raw |
| Prz | ygotuj pi | sma dla zazı | naczonych spr | aw |
| Prz | ygotuj e- | maile dla za | znaczonych s | praw |

Rys. 2 *Widok spraw, przycisk Poczta-> tworzenie korespondencji seryjnej dla zaznaczonych spraw*

Wysyłka SMS odbywa si nast pnie w widoku Poczta - korespondencji seryjnej dla SMS 11.2

Pozostałe sprawy bez zgody na SMS mo emy rozwi za np. wykonuj c telefon z informacj do klientów. Mo na te zaznaczy pozostałe dwie sprawy poprzez u ycie przycisku Zaznacz -> zaznacz odwrotnie i przekaza sprawy do korespondencji seryjnej np. przygotowuj c pisma lub emaile.

XI Poczta - funkcje zwi zane z korespondencj servjna

¢°

11.1 Szablony korespondencji

Zobacz film POWIADOMIENIA SMS, EMAIL, PISMO

AgentM6 umo liwia powiadamianie klienta o zdarzeniach jak np. płatno raty lub wznowienie polisy poprzez SMS, pismo lub email.

Program zawiera szablony korespondencji, które mo na edytowa i dopasowa do swoich potrzeb. Szablony dost pne s w górnym menu Opcje -> Konfiguracja programu -> Powiadomienia (rys.1) a

| Opcje | | | | | | 2 |
|--------------------|--|------------------------------------|---|--|---|--------------------------------|
| Wygląd | Powiadomienia | Inne | Administracja | | | |
| Podpis n | adawcy SMS-a: | | | | | |
| | | AGENT | UBZP. | - | ' | |
| Jeśli ch Podpis | icesz używać inneg może składać się Podpis może za | go podpi z liter i o awierać | su prześlij go na operatora GS cyfr bądź samych maksymalnie 11 | email info@m 5M. liter. Można u znaków (bez z | 5.pl celem wery żyć znaków krop naków polskich) | fikacji przez oki i spacji. |
| Ustawie | nia: | | | | | |
| Hasło do |) bramki SMS i e-r | nail (otra | zymane przy zakł | adaniu konta): | ***** | |
| Usuwaj | SMS-y starsze niż | 90 | dni | Usuwaj e-mai | le starsze niż 🤤 | 90 🗘 dni |
| Usuwaj | pisma starsze niż | 90 | dni | | | |
| Nadawca | a e-maila (nazwa) | : Ubezpi | eczenie | | | |
| | Szablony SMS | | 🔀 Szablony (| e-maili | Szable | ony pism |
| | | | | | 🕗 ок | 😣 Anuluj |

Rys. 1 Okno konfiguracji powiadomie dost pne w górnym menu Opcje -> Konfiguracja programu

W powy szym oknie mo emy dodawa i edytowa szablony dla SMS, e-mail i pism. Na przykład szablon SMS z informacj o płatno ci raty za polis komunikacyjn wygl da nast puj co (rys. 2)

tak e w widoku Poczta pod ikon



U ywaj c przycisku wstaw mo na dodawa ró ne dane zmienne. R cznie na klawiaturze mo na dopisa dowolne dane stałe na przykład nazw agencji czy swoje dane kontaktowe. Dla powy szego szablonu przygotowany dla konkretnego klienta SMS b dzie wygl dał nast puj co (rys. 3)

| SMS | | x |
|---|--|----|
| Numer telefonu odbiorcy: | | |
| (+48)506-089-326 | | |
| Treść wiadomości: | | |
| Informujemy ze dnia 2017-12 polise nr 111111 (nr rej. OP1) | -13 mija termin platnosci raty w kwocie 800,00 za 23456). Pozdrawiamy Agencja ABC | * |
| 6 | 🚯 Wyślij 🔗 OK 🕺 Anul | uj |

Rys. 3 Gotowy do wysłania SMS przygotowany według szablonu z rys. 2

Sposób tworzenia szablonu jest identyczny dla SMS, email i pism. SMS stanowi zwykle zwi zł form powiadomienia ale w przypadku email (rys. 4) i pism mo emy zamie ci wi ksz ilo danych. Szablony mo na tworzy dla ró nych rodzajów spraw oraz osobno dla polis komunikacyjnych i maj tkowych (rys. 4)
| Szablony e-maili | x |
|---|---------------------|
| Rodzaj sprawy: Raty - polisa komunikacyjna Wznowienie - polisa komunikacyjna Wznowienie - polisa majątkowa Raty - polisa komunikacyjna Raty - polisa majątkowa Termin badań technicznych pojazdu Urodziny | |
| Temat e-maila: | |
| Przypomnienie - rata do polisy numer «Nr polisy» (nr rej. «Nr rej») | Wstaw |
| Treść e-maila: | |
| Dzień dobry, Przypominamy, że dnia «Termin» upływa termin płatności «Nr raty» raty za polisę numer «Nr polisy» dotyczącej pojazdu «Marka» o numerze rejestracyjnym «Nr rej». Z wyrazami szacunku Agencja Ubezpieczeniowa tel. kom. e-mail: | 💾 Zapisz ؇ Wstaw |
| 🗸 ок | 🗙 Anuluj |

Rys. 4 Przykładowy szablon wiadomo ci email z list rodzajów spraw mo liwych do wyboru

11.2 Powiadomienia SMS

Zobacz film POWIADOMIENIA SMS, EMAIL, PISMO

SMS w korespondencji seryjnej zostan przygotowane tylko dla klientów przy których w oknie danych osobowych w zakładce Administracja powiadamianie została zaznaczona zgoda na na powiadomienia SMS (rys. 1)

| Zgody na powiadomienia: | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------|------------|
| Terminy płatności rat: | 🗌 pismo | SMS | e-mail |
| Terminy wznowień polis: | 🗌 pismo | SMS | 🗌 e-mail |
| Terminy badań techn. pojazdu: | 🗌 pismo | SMS | 🗌 e-mail |
| | 📀 Zostosuj jak | o ustawieni | a domyślne |

Rys. 1 Zgoda na powiadomienia SMS - okno danych klienta zakładka Administracja, Powiadamianie

Wysyłka SMS jest usług płatn . Aktualny koszt wysyłki SMS oraz sposób doładowania konta mo na ustali na stronie <u>www.agent.m6.pl/cennik</u>

Pierwszym krokiem aby móc wysyła SMS z programu jest uzyskanie hasła do usługi SMS i e-mail - w

tym celu prosimy o kontakt na info@m6.pl podaj c nazw swojej firmy i ch skorzystania z usługi SMS. W odpowiedzi otrzymaj Pa stwo hasło, które nale y wpisa w górnym menu Opcje -> Konfiguracja programu -> Powiadomienia (rys.2). W tym oknie nale y wybra z listy podpis jaki pojawi si w polu nadawcy SMS, do wyboru jest kilka podpisów uniwersalnych, mo na tak e ustanowi własny podpis np. nazw firmy - taki podpis wymaga kontaktu z naszym biurem (własny podpis maksymalnie 11 znaków musi zawiera litery b d litery i cyfry). AgentM6 zawiera gotowe szablony do wysyłki SMS - mo na je dowolnie modyfikowa w poni szym oknie, szerszy opis dost pny w <u>Szablony</u> korespondencji 11.1

| Opcje | x |
|--|--------------------------------------|
| Wygląd Powiadomienia Inne Administracja | |
| Podpis nadawcy SMS-a: | |
| AGENT UBZP. | AGENT UBZP. |
| Ustawienia: Hasło do bramki SMS i e-mail (otrzymane przy zakładaniu konta): | BROKER UBZP POLISA POLISA UBZP |
| Usuwaj SMS-y starsze niż 90 🛊 dni Usuwaj e-maile starsze niż 90 🛊 dni Usuwaj pisma starsze niż 90 🌲 dni | |
| Szablony SMS Szablony e-maili Szablony pism | |
| OK S Anult | j |

Rys. 2 Opcje -> Konfiguracja programu -> Zakładka Powiadomienia

| Korespondencja seryjna dost pna jest w widoku | 🔛 Poczta | . W zakładce do wysyłki |
|---|--------------------|----------------------------------|
| SMS (rys. 3) przyciskiem 7 Przygotuj | otwieramy okno pr | zygotowywania SMS gdzie nale y |
| poda przedział czasu dla kreowanej koresponde | ncji oraz mo na u | stawi dodatkowe filtry. Na |
| poni szym przykładzie (rys. 2) wida ju list ema | il przygotowanych | do wysłania. Pod wietlony klient |
| Adamczyk Agnieszka ma wybrane powiadamianie | e SMS ale przy jej | danych osobowych nie wpisano |
| numeru telefonu - brakuj cy numer mo emy dopi | sa edytuj c SMS | przyciskiem 🔽, w oknie edycji |
| mo na te zmieni tre przygotowanego SMS. V | Viadomo ci z listy | mo na usuwa przyciskiem |
| oraz doda nowy - dowolny SMS przyciskiem | . W razie potrze | by wysłania SMS do wybranych |
| klientów mo na ich zaznaczy w widoku osób i pr | zygotowa SMS d | o zaznaczonych osób u ywaj c |

| przycisku 뢷 |] | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|--|--|---|-----------|----------------------|---|--------------------------------|--------------|
| AGENT.m6 [MK] | | | | | | | | _ | |
| Plik 🔹 Narzędzia 🔹 | Opcje 👻 Słown | iki 🔻 Pomoc 👻 🛛 Lice | encja: wersja | testowwa; ; [NET | г] | | | | |
| Osoby | 🖹 Polisy | 💽 Sprawy | 🗠 Poczta | 📅 Kalendarz | 📃 Rapo | orty | II W | ykresy | F |
| SMS D | Poczta | Email | | | | | | | |
| Do wysłania W | Szystkie 🌱 F | rzygotuj 🕹 🕁 | | or 👘 Wy: | šlij 🕎 Sp | vawdź | status | Ctatuc | Agent |
| (+48)506-089 | -326 Kowalski Jar | Informujemy ze dnia waznosci polisy 1111 Agencja ABC | 14-12-2017 r L11 (nr rej.) | nija termin Pozdrawiamy, | 102 | | Data wy | Status | Kot Marek |
| (+48)500-000 | -000 Nowak Marek | Informujemy ze dnia platnosci raty w kwo (nr rej. OP12345 Alfa Pozdrawiamy Agenci | i 2017-12-15 r cie 700,00 za a Romeo Spido ja ABC | 17-12-15 mija termin 700,00 za polise nr 222222 pmeo Spider III). | | | | | Kot Marek |
| • 🗹 | Adamczyk Agnieszka | Informujemy ze dnia waznosci polisy 555 Pozdrawiamy, Agen | Przygotowan Zakres: | ie sms-ów | | | | | × |
| (+48) 11-111 | -111 Kowalczyk Marek | Informujemy ze dnia waznosci polisy 888 Agencja ABC | TU: Nazwa: Agent: | wszyscy | • • | √ wz √ te √ te | znowienia rminy pła rminy bac odziny | i polis tności lań techi | nicznych |
| | | | Przedział | czasu: | | | | | |
| H4 44 4 3 Z 4 ▶ | • • • • • • | | od | : 2017-12-14 | ✓ do | : 20 | 17-12-21 | | • |
| | | | 6 | | | | 📀 ОК | | 🚫 Anuluj |

Rys. 3 Widok Poczta, zakładka SMS z przygotowan list SMS do wysłania oraz okno przygotowywania SMS



Wysłane wiadomo ci SMS odnotowuj si tak e przy kliencie w zakładce Obsługa klienta 7.2

| | AG | ENT.m6 [MK] | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|----------------------|--|-----|---|-------------|------|------------------------|----------------------|--------------|---|
| Pl | Plik • Narzędzia • Opcje • Słowniki • Pomoc • Licencja: wersja testowwa; ; [NET] | | | | | | | | | | | |
| 😩 Osoby 🖹 Polisy 🏠 Sprawy 🌄 Poczta 🗰 Kalendarz 📃 Raporty 💶 Wykresy | | | | | | | | - | ► | | | |
| | SMS SMS Email | | | | | | | | | | | |
| |)o v | wysłania Wszy | stkie 🗧 두 I | Przygotuj 🔒 🕹 | • • | • | \$ (| 👌 Wy | ślij 🛛 🕎 S | prawdź status | | |
| * | | Nr tel. | Osoba | Tekst | | | Znako | Wysł | Data wysłar | Status | Agent | * |
| | | (+48)506-089-32 | 0 Wiśniewska Anna | Informujemy ze dnia 20-12-2017 mija Wiśniewska termin waznosci polisy 333333 (nr rej. OP12345 Alfa Romeo Spider III) Pozdrawiamy, Agencia ABC | | | | | 2017-12-20 20:59:21 | SMS został doręczony | Kot Marek | 0 |
| 144 | ▼ Szukaj Wyczyść | | | | | | | | | | | - |

Rys. 4 Widok wysłanych SMS z statusem dor czenia

Sprawdzenie stanu konta SMS oraz szybkie doładowanie konta mo liwe jest w widoku osób -> ikona SMS

| | AgentM6 [/ | Admin] | | | | | | | |
|------------------|------------|------------------------------|------------|-----------|---|----------|--------------|------------|------------|
| PI | ik 🔹 Narzę | dzia 👻 Opo | ije 🝷 Słow | niki 👻 Po | moc 🝷 | Wiadomo | sci L | icencja: T | est [ONLIN |
| 😩 Osoby 📑 Polisy | | | Polisy | 💿 😰 Sp | rawy | P | oczta | 🗰 К | alendarz |
| Osoba | Dodaj Ed | Jytuj Usuń | Pojazo | Majątek | Č ycie | Grupowa | PDF Z PDF | Prowizja | SMS |
| * | Color I | Nazwa | | * | Ulica | | Ко | d Mi | ejscowość |
| | Numer tele | efonu odbio - Iomości: | rcy: | zablon: | A 1 A | | - | • • | |
| | 🌯 Stan ko | nta/dołado | wanie | 个 Wyś | lij | 🕑 Za | apisz | 8 | Anuluj |

Rys. 5 Okno SMS w widoku osób z przyciskiem do sprawdzania stanu konta i szybkich doładowa online

11.3 Powiadomienia Email

Zobacz film POWIADOMIENIA SMS, EMAIL, PISMO

Email w korespondencji seryjnej zostan przygotowane tylko dla klientów przy których w oknie danych osobowych w zakładce Administracja powiadamianie została zaznaczona zgoda na na powiadomienia email (rys.1)

| Zgody na powiadomienia: | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------|------------|
| Terminy płatności rat: | 🗌 pismo | SMS | 🗹 e-mail |
| Terminy wznowień polis: | 🔲 pismo | SMS | 🗹 e-mail |
| Terminy badań techn. pojazdu: | 🗌 pismo | SMS | 🗹 e-mail |
| | 📀 Zostosuj jak | o ustawieni | a domyślne |

Rys. 1 Zgoda na powiadomienia e-mail - okno danych klienta zakładka Administracja, Powiadamianie

Wysyłka email jest usług płatn . Aktualny koszt wysyłki email oraz sposób doładowania konta mo na ustali na stronie <u>www.agent.m6.pl/cennik</u>

Masowa wysyłka email z własnego adresu mo e zosta potraktowana przez serwery jako próba spamu i w efekcie zablokowa adres email u ytkownika i nie dostarczy wysyłanych wiadomo ci. Z tego powodu do masowej wysyłki email korzystamy z profesjonalnego serwisu, który bezpiecznie wy le dowolna liczb wiadomo ci email.

Pierwszym krokiem aby móc wysyła SMS lub email z programu jest uzyskanie hasła do usługi SMS/ email - w tym celu prosimy o kontakt na <u>info@m6.pl</u> podaj c nazw swojej firmy i ch skorzystania z usługi SMS/email. W odpowiedzi otrzymaj Pa stwo hasło, które nale y wpisa w górnym menu Opcje -> Konfiguracja programu -> Powiadomienia (rys.2). W tym oknie nale y te wypełni pole nadawcy emaila. AgentM6 zawiera gotowe szablony do wysyłki email - mo na je dowolnie modyfikowa w poni szym oknie, szerszy opis dost pny w <u>Szablony korespondencji 11.1</u>

| Opcje | | | | | | × |
|-------------------|--|---------------------------------|---|--|---|----------------------------|
| Wygląd | Powiadomienia | Inne | Administracja | | | |
| Podpis | nadawcy SMS-a: | | | | | |
| | | AGENT | UBZP. | | * | |
| Jeśli c Podpi: | hcesz używać inne s może składać się Podpis może z | go podp z liter i awierać | isu prześlij go na operatora G cyfr bądź samych maksymalnie 11 | email info@r 5M. 1 liter. Można znaków (bez | n6.pl celem weryfil użyć znaków kropk znaków polskich). | kacji przez i i spacji. |
| Ustawie | enia: | | | | | |
| Hasło d | lo bramki SMS i e-i | mail (otr | zymane przy zakł | adaniu konta |): ******* | |
| Usuwaj | SMS-y starsze niż | 90 | 🗘 dni | Usuwaj e-m | aile starsze niż 90 |) 🗘 dni |
| Usuwaj | pisma starsze niż | 90 | 🗘 dni | | | |
| Nadawo | ca e-maila (nazwa) | : Agenc | ja ABC | | | |
| | Szablony SMS | | 🔀 Szablony (| e-maili | Szablor | ny pism |
| | | | | | 💽 ок | ጰ Anuluj |
| /s. 2 Opc | je -> Konfiguracja | a progra | amu -> Zakładka | n Powiadom | ienia z ustawienia | nmi email |
| oresponde | encja seryjna dost | pna jest | : w widoku | Poczta | . W zakładce do wy | /syłki |

| Email (rys. 3) przyciskiem Przygotuj otwieramy okno przygotowywania email gdzie nale y |
|---|
| poda przedział czasu dla kreowanej korespondencji oraz mo na ustawi dodatkowe filtry. Na |
| poni szym przykładzie wida ju list email przygotowanych do wysłania. Ka dy email mo na |
| edytowa przyciskiem . Wiadomo ci z listy mo na usuwa przyciskiem oraz doda nowy - |
| dowolny email przyciskiem . W razie potrzeby wysłania email do wybranych klientów mo na ich |
| zaznaczy w widoku osób i przygotowa email do zaznaczonych osób u ywaj c przycisku |

| AG | ENT.m6 [MK] | | | | | | | | | _ | x |
|-------|----------------------------|---|--|---------------------|-------------|--------|---------------|----------------|------------------------|--------------------|----------|
| Plik | • Narzędzia • | Opcje 👻 Słowniki | Pomoc - Licencj | a: wersja t | estowwa; ; | [NET] |] | | | | |
| (| Soby | 🖹 Polisy | 💽 Sprawy 🛛 🔤 | Poczta | 😇 Kalen | ndarz | 📃 Raporty | / | Wykres | sy 🚽 | F |
| | SMS 📐 | Poczta | Email | | | | | | | | |
| Do ۱ | wysłania Ws | zystkie 🛛 👇 Przy | rgotuj 差 🕀 🌘 | V 😑 | ¢ 6 | Wyślij | j 🔤 🔤 Sprav | vdź statu | IS | | |
| * | Email | Osoba | Temat | | | Wysła | Data wysłania | Status | Agent | ID | <u>^</u> |
| | Kowal@m6.pl | Kowalski Jan | Wznowienie polisy 11 dla pojazdu | .1111 dnia : | 14-12-2017 | | | | Kot Marek | 60 |) |
| • 🗹 | info@m6.pl | Nowak Marek | Przypomnienie - rata 222222 (nr rej. OP12 | do polisy n 345) | umer | | | | Kot Marek | 61 | L |
| | | Adamczyk Agnieszka | Wznowienie polisy 55 dla pojazdu OP12345 | i5555 dnia : | 16-12-2017 | | | | Kot Marek | 62 | 2 |
| | info@m6.pl | Nowak Marek | Wznowienie polisy 22 | 2222 dnia : | 20-12-2018 | | | | Kot | 63 | 3 |
| | | | • | Przygotow | vanie e-mai | li | | | | | |
| 44 44 | + 2z5 ► | н н н | | Zakres: | | | | | | | |
| | Dzień dobr | у, | | TU: | | | • | 🗸 wz | nowienia | polis | |
| | Przypomin płatności 1 | amy, że dnia 2017 raty za polisę nun | -12-15 upływa term ner 222222 dla | Nazwa: | | | • | 🗹 ter 🗹 ter | miny płat miny bada | ności ań techni | cznych |
| | pojazdu Al rejestracyji | fa Romeo Spider II nym OP12345. | l o numerze | Agent: | wszyscy | | • | V uro | odziny | | |
| | 7 www.azam | ni szacunku | | Przedzi | ał czasu: | | | | | | |
| | Agencja Ul tel. kom. 5 | bezpieczeniowa Al 06089326 | BC | | od: 2017- | 12-14 | | o: 201 | 17-12-21 | • | |
| _ | | | | 6 | | | | | 📀 ок | | Anul |

Rys. 3 Widok Poczta, zakładka Email z przygotowan list email do wysłania oraz okno przygotowywania email

| Gdy lista email jest gotowa mo emy j w | ysła przyci: | skiem 🦾 Wyślij | . Wszystkie wysłane | | |
|--|--------------|-------------------|---------------------|----|-------|
| wiadomo ci b d widoczne w widoku | Wszystkie | . Wysłane wiadomo | ci email odnotowuj | si | tak e |
| przy kliencie w zakładce Obsługa klienta | 7.2 | | | | |

W polu nadawcy tak wysłanej wiadomo ci email pojawi si wpis podany na rys. 2 (w naszym przykładzie Agencja ABC) oraz uniwersalny email powiadomienia@twojapolisa.info (rys. 4)



11.4 Powiadomienia pismem, koperty i druki przelewów

Zobacz film POWIADOMIENIA SMS, EMAIL, PISMO

Email w korespondencji seryjnej zostan przygotowane tylko dla klientów przy których w oknie danych osobowych w zakładce Administracja powiadamianie została zaznaczona zgoda na na powiadomienia email (rys.1)

| Zgody na powiadomienia: | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------|------------|
| Terminy płatności rat: | 🗸 pismo | SMS | 🔲 e-mail |
| Terminy wznowień polis: | 🗹 pismo | SMS | 🗌 e-mail |
| Terminy badań techn. pojazdu: | 🗹 pismo | SMS | 🔲 e-mail |
| | 📀 Zostosuj jak | o ustawieni | a domyślne |

Rys. 1 Zgoda na powiadomienia pismem - okno danych klienta zakładka Administracja, Powiadamianie

Korespondencja seryjna dost pna jest w widoku Poczta . W zakładce do wysyłki

| Pism nale y poda poni szym pr edytowa prz | a (rys. 2) przedział zykładzie y yciskiem |) przyciskien czasu dla kr wida ju list | otwieramy okno przygotowywania pism gdzie eowanej korespondencji oraz mo na ustawi dodatkowe filtry. Na pism przygotowanych do wydruku. Ka de pismo mo na mo ci z listy mo na usuwa przyciskiem oraz doda nowe - | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|--|--|
| dowolne pism zaznaczy w | no przycisk widoku os | kiem 👥. V | W razie potrzeby wysłania pism do wybranych klientów mo na ich owa pisma do zaznaczonych osób u ywaj c przycisku | | | | | |
| Wydruk nast | puje po u | yciu przycis | ku Drukuj wszystkie | | | | | |
| AGENT.m6 [MK] | | | | | | | | |
| Plik • Narzędzia | Opcje - S | Howniki • Pomoc | Wiadomości Licencja: Wersja testowa; ; [NET] | | | | | |
| Osoby | 📑 Polisy | 🤦 🧕 🧕 🕅 Spraw | y 🎦 Poczta 🧰 Kalendarz 📃 Raporty 💵 Wykresy 🙎 I | | | | | |
| SMS | Pisma | Email | | | | | | |
| Najnowsze D |)zisiejsze V | Wszystkie 👇 I | Przygotuj 💄 😑 💣 | | | | | |
| * Osoba | Numer pc Age | ent Data | Pismo Koperty Druki przelewów | | | | | |
| Adamczyk Agnieszka | 555555 Kot | 2018-01- Marek 26 16:11:01 | 🖶 Drukuj wszystkie 🚊 🦉 🔗 🗩 | | | | | |
| Nowak Marek | 222222 Kot | 2018-01- Marek 26 16:11:01 | | | | | | |
| Wiśniewska Anna | 333333 Kot | 2018-01- Marek 26 16:11:01 | Szanowni Państwo, | | | | | |
| | | | Informujemy, że dnia 16-12-2017 mija termin obowiązywania polisy numer 55: rejestracyjny OP12345). | | | | | |
| | Zapraszamy do kontaktu: Agencja Ubezpieczeniowa ABC e-mail: info@m6.pl tel: 506089326 | | | | | | | |
| | ▼ Szu | ıkaj Wyczyść | | | | | | |
| ₩ 44 4 1z3 ► | H4 44 | - → | | | | | | |

Rys. 2 Widok Poczta, zakładka Pisma z przygotowanymi pismami do wydruku

W tym samym oknie mo na przygotowa koperty zaadresowane do klientów dla, których wygenerowane s pisma. Widok kopert z zakładki Koperty przedstawia poni szy rysunek.

| Pik + Narzędzia + Opcje + Słowniki + Pomoc + Wiadomości Licencja: Wersja testowa; ; [NET] Cooby Polisy Sprawy Poczta Raporty II Wykresy II SMS Pisma Email Najnowsze Dzisiejsze Wszystkie Przygotuj Pismo Koperty Druki przelewów Adamczyk 555555 Kot Marek 2018-01- Adamczyk 555555 Kot Marek 2018-01- Koperty Druki przelewów Soba Numer pi Agent Data 16:11:01 Nowak Marek 222222 Kot Marek 26 16:11:01 Wiśniewska 33333 Kot Marek 26 16:11:01 Viśniewska 33333 Kot Marek 26 16:11:01 Viśniewska 33333 Kot Marek 26 16:11:01 | AGENT.m6 [MK] | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|-------|---|---------------------|--|---------|-----|---|
| • Osoby • Polisy • System • Poczta • Najnowsze • Pisma • Przygotuj • Przygotuj • Przygotuj • Przygotuj • • Przygotuj • • Przygotuj • • • • • • • • • • • • • • • | Plik 👻 Narzędzia | Opcje | Słowniki | Pomoc | • W | iadomości Lic | encja: Wersja testo | wa;; [NET] | | | |
| SMS Fisma Email Najnowsze Dzisiejsze Wszystkie Przygotuj Image: Comparison of the second sec | Osoby | P | olisy | 💽 Spraw | / | 🔛 Poczta | 💼 Kalendarz | 📃 Raporty | Wykresy | 1 👤 | ► |
| Najnowsze Dzisiejsze Wszystkie Przygotuj Osoba Numer pł Agent Data Adamczyk 555555 Kot Marek Agnieszka 555555 Kot Marek 2018-01- Z018-01- 2018-01- Z018-01- 2018-01- Z018-01- 2018-01- Kowała Marek 222222 Kot Marek 2018-01- Z018-01- 2018-01- Kowała Marek 2018-01- Z018-01- 26 Istiliion Adamczyk Agnieszka Kowałowice 1 45-221 Kowałowice | SMS | N Pism | na | Email | | | | | | | |
| Osoba Numer pi Agent Data Adamczyk Agent S55555 Kot Marek 2018-01- 26 16:11:01 Nowak Marek 222222 Kot Marek 26 16:11:01 Wiśniewska 33333 Kot Marek 26 16:11:01 Wiśniewska 33333 Kot Marek 26 16:11:01 Szukaj Wyczyść | Najnowsze D |)zisiejsze | Wszystk | ie 🖣 F | rzygo | otuj 🤰 😑 | ¢° | | | | |
| Adamczyk Agnieszka 555555 Kot Marek 2018-01- 26 16:11:01 Wiśniewska 33333 Kot Marek 2018-01- 26 16:11:01 Wiśniewska 33333 Kot Marek 2018-01- 26 16:11:01 Kot Marek 22:22:0pie Agenga ABC U. Towarzyka 1 45-22:1 Opie Adamczyk Agnieszka Kowalowice 1 45-22:1 Kowalowice | * Osoba | Numer p | Agent | Data | Pis | smo Koperty | Druki przelewów | | | | |
| Nowak Marek 222222 Kot Marek 2018-01- 26 16:11:01 Wiśniewska Anna 333333 Kot Marek 2018-01- 26 16:11:01 Adamczyk Agnieszka Kowalowice 1 45-221 Kowalowice 1 45-221 Kowalowice 1 45-221 Kowalowice | Adamczyk Agnieszka | 555555 | Kot Marek | 2018-01- 26 16:11:01 | × | ¢ 🖢 | ₽ ₽ | | | | |
| Wiśniewska Anna 333333 Kot Marek 2018-01- 26 16:11:01 Adamczyk Agnieszka Kowałowice 1 45-221 Kowałowice | Nowak Marek | 222222 | Kot Marek | 2018-01- 26 16:11:01 | | Agencja ABC ul. Towarzyska 1 45-221 Opole | | | | | |
| Adamczyk Agnieszka Kowałowice 1 45-221 Kowałowice | Wiśniewska Anna | 333333 | Kot Marek | 2018-01- 26 16:11:01 | | | | | | | |
| | | • | Szukaj | Nyczyść | | | | Adamczyk Agnieszka Kowalowice 1 45-221 Kowalow | ice | | |

Rys. 3 Widok Poczta zakładka Pisma, podzakładka Koperty.

W przypadku pism z przypomnieniem o płatno ci gdy płatno ma by przelewem mo na wydrukowa formularze przelewów.

| AGENT.m6 [Admin] | |
|--|---|
| Plik • Narzędzia • Opcje • Słowniki • Pomoc • Wiadomości Wersja demonstracyjna | |
| 💿 Osoby 📑 Polisy 😰 Sprawy 🔤 Poczta 🗰 Kalendarz 📃 Raporty 💵 Wykresy 🤶 | |
| SMS SMS Pisma Email | |
| Najnowsze Dzisiejsze Wszystkie 🦩 Przygotuj 🤰 🖨 💣 | |
| * Osoba Numer Agent Data Pismo Koperty Druki przelewów | |
| KOWALSKI 12345 Admin 2018-0 2-05 12:00: | _ |
| Szukaj Wyczyść | |
| | |

Rys. 4 Widok Poczta zakładka Pisma, podzakładka Druki przelewów.

XII Tworzenie raportów

12.1 Parametry i wydruk raportów

Zobacz film <u>RAPORTY, WYKRESY, MAPA</u>

W programie zawarto kilkana cie wzorów raportów ró ni cych si rodzajem, ilo ci i układem kolumn.

Po wej ciu do widoku raportów nale y wybra szablon raportu z listy, jak w poni szym przykładzie uniwersalny szablon o nazwie "Wykaz polis"



Rys. 1 Widok raportów z rozwijan list szablonów raportów

Wybranie raportu otwiera okno wyboru parametrów raportu z wieloma filtrami do wyboru. Poni ej (rys. 2) przykład ustawie raportu polis dla których przypada wznowienie lub płatno raty w zadanym okresie.

| Raport - filtr polis | × |
|------------------------------|--|
| Polisa: | Przedział czasu: |
| TU: wszystkie 🗸 | |
| Nazwa: wszystkie 🗸 | Od: 2019-06-01 • do: 2019-06-30 • |
| Numer: fragment | |
| Typ: | Na wykazie umieść polisy dla których w zadanym okresie |
| Ozn.: | ✓ wpłynęła płatność brak płatności |
| Ryzyko: wszystkie 🗸 | ✓ przypada data wystawienia |
| – Rata: | przypada data wprowadzenia |
| Numer: wszystkie 🗸 | przypada data początku okresu ochrony |
| Forma płatn.: wszystkie 🗸 | przypada data końca okresu ochrony |
| Rozl. z TU: wszystkie 💌 | przypada data rozliczenia raty z TU |
| Rozl. z OWCA: wszystkie 🗸 | anulowane |
| Komentarz: | zaznaczone |
| Dodatkowe ustawienia: | |
| Rodzaj polisy: komunikacyjne | V Prowizje: agencji |
| Numer wykazu: | umieść nr wykazu w polu "uwagi" każdej polisy |
| Sortowanie: data początkowa | ✓ |
| Agent: | Osoba: |
| Wystawił: wszyscy | V Wybierz |
| Wprowadził: | Oznaczenie: |
| 🗳 Opcje 📮 🔛 | OK Anuluj |

Rys. 2 Parametry raportu dla polis do wznowienia i z przypadaj c płatno ci w zadanym okresie

Poni ej wygenerowany raport z mo liwo ci wydruku, zapisania do pliku PDF, RTF, XLS lub ODT

| AGENT.m6 [Admin] | I | | | | | | | | | | | | x |
|--------------------------------|----|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------|-------|------------|------------|--------|----|--------|---------|---|
| Plik 🔹 Narzędzia 🝷 | Ор | cje 🔹 Słowniki 👻 Wersja | demonstracyjna | | | | | | | | | | |
| Osoby | | 🖹 Polisy 🧕 🧕 Spra | awy 🔤 Poczta | 📰 Kalend | larz (| 📃 Ra | porty | Wykres | / | | | | |
| Raport V Drukuj | | LE LE DF RTF XLS ODT | Powiększ Pomniejsz Cała | 0 100% strona | | | | | | | | | |
| TU: wszystkie Agent:wszyscy | | za okres o | d: 01-12-2017 do: 07-12-20 | WYKAZ PO | DLIS | | | | | | | | |
| Numerore | N | Ubezpie | czający | Okres ube: | zpieczenia | llość | Składka | Składka | Data | Pr | owizja | Ukurati | |
| Numer polisy | w | lmię nazwisko (nazwa) | Adres siedzība | od | do | ryzyk | przypisana | zainkasow. | wpłaty | % | Kwota | Uwagi | |
| 22222 | N | Jacek Wiśniewski | Krakowska 5; 45-221 Opole | 17-11-2017 | 16-11-2018 | 1 | 11111,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 4444 | N | Marek Nowak | Oleska 1; 45-221 Opole | 17-11-2017 | 16-11-2018 | 1 | 4444,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 55555 | N | Marek Nowak | Oleska 1; 45-221 Opole | 03-12-2017 | 02-12-2018 | 0 | 1050,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 11111 | N | Jan Kowalski | Chabrów 1; 45-221 Opole | 05-12-2017 | 04-12-2018 | 0 | 666,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 33333 | N | M6 Software - wpis przykładowy | Chabrów 35/1 ; 45-221 Opole | 07-12-2017 | 06-12-2018 | 1 | 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | 17771,00 | 0,00 | | | 0,00 | | _ |
| | | | | | | | | | | | | | _ |
| | _ | | | | | | | | | | | | |

Rys. 3 Gotowy raport polis do wznowienia

Innym cz sto wykonywanym raportem jest raport wykazuj cy inkaso oraz prowizj (rys. 4). Na poni szym przykładzie tworzymy raport dla jednego towarzystwa, opłacone gotówk i chcemy wykaza prowizj agencji.

| Raport - filtr polis | x |
|-------------------------|---|
| Polisa: | Przedział czasu: |
| TU: Generali | Od: 2017-12-01 • do: 2017-12-07 • |
| Nazwa: wszystkie 🔹 | Na wykazie umiećć policy dla których w zadanym okrocie: |
| Numer: 🗹 fragment | |
| Тур: | brak płatności |
| Ozn.: •••• | przypada data wystawienia |
| Rata: | przypada data wprowadzenia |
| Numer: wszystkie - | przypada data końca okresu ochrony |
| Forma płatn.: gotówka 🔹 | przypada data wznowienia |
| Rozl. z TU: wszystkie 🔹 | przypada data rozliczenia raty z TU |
| Rozl. z OWCA: wszystkie | anulowane zaznaczone |
| Prowizje na raporcie: | Agent: |
| prowizje agenta | wszyscy |
| prowizje agencji | |
| Opcje Wyczyść | 🕑 OK 🛛 😣 Anuluj |

Rys. 4 Parametry raportu wykazuj cego inkaso i prowizj .

| AGENT.m6 [A | dmin] | | | | | | | | | | | | > | × |
|----------------|--------------|----|------------------------|----------------------------|----------------|------------|-------|------------|------------|------------|----|---------|-------|---|
| Plik 🔹 Narzędz | zia 🝷 C | pc | je 🔹 Słowniki 👻 Wersja | demonstracyjna | | | | | | | | | | |
| Osoby | | | 🖹 Polisy 🥂 🧕 🔯 Spra | awy 🔤 Poczta | 📰 Kalend | larz (| 📃 Ra | porty | • Wykresy | (| | | | |
| Raport V D | - I rukuj | PD | F RTF XLS ODT | Powiększ Pomniejsz Cała | 100% strona | | | | | | | | | |
| TU: Generali | i | | | | WYKAZ PO | DLIS | | | | | | | | 1 |
| Agent: wszyscy | / | . | Za okres o | d: 01-12-2017 do: 07-12-20 | 0kres ube: | znieczenia | | | | | Pr | nwizia | | - |
| Numer polis | sy 🕌 | v | lmię nazwisko (nazwa) | Adres siedzība | od | do | ryzyk | przypisana | zainkasow. | wpłaty | % | Kwota | Uwagi | |
| 22222 | 1 | 4 | Jacek Wiśniewski | Krakowska 5; 45-221 Opole | 17-11-2017 | 16-11-2018 | 1 | 11111,00 | 11111,00 | 07-12-2017 | 11 | 1222,21 | | |
| 4444 | 1 | 4 | Marek Nowak | Oleska 1; 45-221 Opole | 17-11-2017 | 16-11-2018 | 1 | 4444,00 | 4444,00 | 07-12-2017 | 14 | 622,16 | | |
| | | | | | | | | 15555,00 | 15555,00 | | | 1844,37 | | |
| | | | | | | | | | | | | | • | - |
| Ⅰ | | | | | | | | | | | | | | |

Rys. 5 Gotowy raport inkasa i prowizji.

Przy raportach zwi zanych z płatno ciami rat przydatne mog si okaza filtry z sekcji "Rata" umo liwiaj ce utworzenie raportu z uwzgl dnieniem wybranych rat:

- wszystkie raty
- tylko pierwsze raty
- tylko drugie i nast pne raty

W tej samej sekcji mo emy okre li filtr sposobu płatno ci rat:

- wszystkie
- gotówka
- przelew
- wpłata w kasie
- karta kredytowa

Mo liwe jest te drukowanie polis z ratami wszystkimi b d tylko nie rozliczonymi z TU lub OWCA lub tylko rozliczonymi z TU lub OWCA.

Dodatkowe opcje raportu dost pne s pod przyciskiem

💣 Opcje s to:

| Opcje raportów | × | | | | | | | |
|--|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 🗆 Ustawienia: | | | | | | | | |
| przypis tylko wtędy, gdy zadany okręs obeimuje pierwsza rate | | | | | | | | |
| przypis tyrko wtedy, gdy zadany okres obejmuje pierwszą ratę | | | | | | | | |
| rzypis tyko wtedy, gdy zadany okres obejmuje date wystawienia | | | | | | | | |
| przypis tylko wtedy, gdy zadany okres obejmuje datę wprowadzenia | | | | | | | | |
| nrzypis prowizii tylko wtedy kiedy zadany okres obeimuje początek okresu ubezp | | | | | | | | |
| przypis prowizji liczony tylko z rat które mieszcza się w zadanym okresie | | | | | | | | |
| umieszczaj polisy oznaczone jako zwrócone po sprzedaży pojazdu | | | | | | | | |
| prowizie za raty naliczaj dla agenta który przyjał rate | | | | | | | | |
| v inkaso tylko wtedy, ody forma płatności ustawiona jako gotówka:przelew | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| _ Informacje umieszczane w kolumnie "Uwagi": | | | | | | | | |
| 🗌 oznaczenie ryzyk 🗌 nr dowodu wpłaty 🗌 prowizja z TU 🗌 NIP | | | | | | | | |
| ilość rat forma płatności ubezpieczony REGON | | | | | | | | |
| nr. telefonu klienta suma ubezp. przypis kom. do raty | | | | | | | | |
| ✓ pole "Uwagi" data płatności adres e-mail wprowadził | | | | | | | | |
| 🗌 imię, nazw. agenta 📄 marka i model 📄 odsetki 📄 numer konta | | | | | | | | |
| nazwa polisy numer rej. PESEL oznaczenie pol | sy | | | | | | | |
| nazwa TU nr członkowski | | | | | | | | |
| dane dodatkowe z pola: | | | | | | | | |
| dane dodatkowe z pola: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 📀 OK 🛛 😣 Anu | ıluj | | | | | | | |

Rys. 6 Dodatkowe opcje tworzenia raportu

12.2 Rozliczanie prowizji w sieci agentów

W pierwszych krokach by korzysta z rozlicze w sieci nale y w słownikach <u>stworzy sie prowizyjn</u> <u>agentów 6.7</u>

W opisie rozliczenia posłu ymy si przykładem prostej sieci zło onej z 4 poziomów na (rys. 1) po lewej stronie wida sie utworzon w słowniki -> sie agentów a po prawej w <u>słowniku nazw polis 6.4</u> przypisane prowizje za sprzeda konkretnego produktu dla 4 poziomów prowizyjnych. Pierwszy poziom oznacza agencj wi c jest zgodny z prowizj agencji ustawion po lewej stronie

| × | Ryzyko | | x |
|--------------------------|--|--------------|------------------|
| Kot Marek | Nazwa: | Prowizje w s | ieci agentów: |
| | OC | Poziom | Procent prowizji |
| Lie Karolina | | 1 | procent: 20,00 🔻 |
| | Prowizja: | 2 | procent: 15,00 - |
| | Dia polis nowych: | 3 | procent: 10,00 - |
| Ryś Jolanta PUSTY POZIOM | | 4 | procent: 5,00 - |
| | Dia polis wznawianych: procept: 20,00 V lub kwota: 0,00 V | 5 | procent: 0,00 - |
| Wilk Jacek | | 6 | procent: 0,00 - |
| | Dla polis płatnych w ratach: | 7 | procent: 0,00 - |
| | | 8 | procent: 0,00 - |
| | Wyświetlanie: | 9 | procent: 0,00 - |
| | na wszystkich polisach 🔹 | 10 | procent: 0,00 💌 |
| | | | |
| + 🗌 - 🗸 OK 🔇 Anuluj | | | OK 🛛 OK |

Rys. 1 Po lewej sie prowizyjna utworzona w słowniki -> sie agentów, po prawej poziomy prowizyjne przypisane za sprzeda ryzyka w słowniki -> nazwy polis

Funkcja rozliczenia dost pna w widoku RAPORTY -> rozliczanie prowizji w sieci agentów.

Umo liwia rozliczenie prowizji z uwzgl dnieniem prowizji po rednich dla agentów b d cych na wy szych poziomach w sieci ni agent wystawiaj cy polis .

Rozliczenie dost pne jest dla wszystkich agentów, wybranego agenta lub wybranego agenta i jego

podagentów (po klikni ciu na ikon

w oknie z rys. 2)

| Rozliczenie prowizji w sie | ci agentów 🛛 🗙 |
|--|---|
| Zakres: | |
| Data od: | 2017-12-09 • do: 2017-12-09 • |
| Rozliczenie po: | dacie wpłaty raty 🔹 |
| Forma płatności: | wszystkie |
| TU: | wszystkie |
| Rozliczenie z TU: | wszystkie |
| Rozliczenie z OWCA: | wszystkie |
| Agent: | wszyscy 🔹 🛱 |
| Opcje: | |
| Rodzaj raportu: | wykaz ogólny 🔹 |
| po wygenerowani prowizję za raty r na wykazie ogólni na wykazie szcze | iu wykazu pytaj o rozliczenie z OWCA naliczaj dla agenta który przyjął ratę ym pokaż prowizje agencji gółowym umieść komentarz do raty |
| | OK Anuluj |

Rys. 2 Okno tworzenia raportu rozliczania prowizji w sieci agentów

Otrzymujemy raport (rys. 3), z którego wynika e w zadanym jednodniowym okresie inkaso pozyskała tylko agent Ry Jolanta, wiemy e jest ona na 3 poziomie w sieci dla którego przypisano prowizj 10% (rys. 1). Ry Jolanta ma zatem 200PLN prowizji własnej czyli 10% za inkaso 2000PLN. Prowizja po rednia to 3% z inkasa dla poziomu 2 (Lis Karolina) czyli 60PLN oraz 7% z inkasa dla poziomu 1 (wła ciciel agencji Kot Marek) czyli 140PLN. Ł cznie pomi dzy agentów rozdzielono zatem 20% prowizji agencji czyli 400PLN.

| Raport | | | | |
|------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| 🚽 🞝 🝌 🔍 100% 🕶 🔍 🔲 🔎 Zamknij | | | | |
| ROZLICZENIE PROV | VIZJI W SIECI / | AGENTÓW | | |
| Kot Marek | 1-12-09 00 2011-12 | -09 | | |
| ти | Inkaso | Prowizja własna | Prowizja agencji | Prowizja pośrednia |
| Generali | 0,00 | 0,00 | | 140,00 |
| Prowizja razem: 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| Lis Karolina | | | | |
| ти | Inkaso | Prowizja własna | Prowizja agencji | Prowizja pośrednia |
| Generali | 0,00 | 0,00 | | 60,00 |
| Prowizja razem: 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| Ryś Jolanta | | | | |
| TU | Inkaso | Prowizja własna | Prowizja agencji | Prowizja pośrednia |
| Generali | 2000,00 | 200,00 | | 0,00 |
| Prowizja razem: 200,00 | 2000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | ► I |
| rona 1 z 1 | | | | |

Rys. 3 Okno z raportem rozliczenia prowizji w sieci agentów

XIII Wykresy statystyczne

13.1 Struktura srzeda y

Zobacz film RAPORTY, WYKRESY, MAPA

Opcja dost pna w widoku - Wykresy.

Wykres prezentuje struktur sprzeda y polis z rozbiciem na polisy komunikacyjne, maj tkowe i na ycie.

ycie.

W dolnej cz ci okna wykresu istnieje mo liwo wybrania zakresu obejmuj cego wszystkie TU lub pojedyncze wskazane.



Wykres przedstawiaj cy struktur sprzeda y za zadany okres czasu

13.2 Przypis składki - wykres roczny

Zobacz film RAPORTY, WYKRESY, MAPA

Na wykresie umieszczany jest przypis składki w rozbiciu na poszczególne miesi ce z okresu ostatnich 3 lat. Mo na umie ci wykresy porównuj c towarzystwa i konkretne produkty ubezpieczeniowe.



Wykres przedstawiaj cy przypisy składki w rozbiciu na miesi ce

13.3 Przypis składki, prowizja, inkaso

Wykres słupkowy obrazuj cy warto przypisu składki, prowizj lub inkaso z szerokimi mo liwo ciami filtrowania danych.

| Wykres - filtr | × |
|--|---|
| Polisa: | Przedział czasu (data wystawienia): |
| TU: wszystkie | Od: 2009-01-01 	 do: 2009-12-31 |
| Nazwa: wszystkie | Rok: |
| Agent: | Do liczenia przypisu przyjmij: |
| wszyscy Na wykresie umieść: Przypis inkaso prowizja agencji prowizja agenta | datę wystawienia datę początkową obowiązywania polisy nie uwzględniaj polis zwróconych Do liczenia inkasa i prowizji przyjmij: termin płatności raty datę wpłaty Forma płatności: wszystkie |
| O Wyczyść | OK Anuluj |





Rys. 2 Wykres Przypis, prowizja, inkaso

13.4 Mapa

AGENT.m6 [Admin] Plik • Narzędzia • Opcje • Słowniki • Pomoc • Wersja demonstracyjna ⊧ Polisy 💽 Sprawy Raporty Osoby Noczta 📅 Kalendarz Wykresy P Ð 100% Całość Powiększ Mapa 🔻 Drukuj Pomniejsz 🗆 🗹 mapa1 0-49 📬 powiat pucki 49-97 powiat słubski _ 97-146 powiat kołobrzeski i prad powiat nowodworski powiať seineński 146-195 (Alityn powiat/augustowski And pōwiat sztumski 195-243 powiat człuchowski powiat policki powiat stargardzki 243-292 iať mohieck poy 292-340 powiat gryfiński powiat pilski powiat brodnicki powiat ostrołęcki 340-389 powiatinakowski viat Torun 389-5270 powiat Gorzów Wielkopolski powiat włocławek powiat pułtuski powiat hajnowski 5270-10151 powiatimiędzyrzecki Al. powiat węgrowski 10151-15032 0 powiat świebodziński powiat łośicki 15032-19914 owiat kuthowski powiat swiebouzinski powiat krośnieński powiat srems powiat wschowski p powiat gorowski powiat bolestawiecki ---- nowiat hialski powiatiskiernie wicki 19914-24795 1 aliski sovijet tomašzowski, powiat lubartowski bowiat kaliski : 24795-29676 29676-34557 powiat chełnski 34557-39438 viatet viēčki powiat złotoryjski powiat jeleniogo ŝki 🔽 powiaty powiat hrubieszowski powiat biłgorajski powiat;Kielce viat pińczowski . ັກກາງ powiat kłodzki natipinczowski powiat ungorasti powiat dąbrowski powiat lubaczowski nowiat oluber powiat bochenski powiat suški powiat gorlicki powiat tatrzański po powiat przemyski powiat leski

Mapa obrazuje sk d pochodz klienci wpisani do bazy. Kolory wskazuj nat enie klientów lub przypisu z danego regionu.

Rys. Widok okna z map

XIV Narz dzia dodatkowe

14.1 Faktury

Funkcja dost pna jest w górnym menu Narz dzia -> Faktury

Pierwszym krokiem jest wybranie przycisku Stawienia i wpisanie danych sprzedawcy (rys. 1)

| Parametr | У | | | | X |
|-----------------|---------|-----------------------------|---------|--------------------------------|-----|
| Sprzeda NIP: | awca:- | 7542736617 | | | |
| Nazwa: | : | m6 soft plu | | | |
| Ulica: | | Chabrów 35/1 | | | |
| Kod, mi | iasto: | 45-221 | | | |
| Bank: | | | | | |
| Konto: | | 26 0112 3455 6788 9888 543 | 3 | | |
| REGON | : | | | | |
| Telefon | n: | | | | |
| -Konta d | lodatko | we: | | | |
| | | | | | |
| Miejsce | wysta | wienia faktury: | Wystawi | ający: | |
| Opole | | | Dariusz | : Grządkowski | |
| Autonur | meracj | a: | | | |
| 0 | d 1 oso | obno dla każdego przyrostka | 🥥 zaw | sze o 1 większa od poprzedniej | |
| A E | dytuj w | zór faktury | | 🕑 OK 🛛 😣 Anu | luj |
| Rys. 1 Ok | no ust | awie dotycz cych faktur | | | |

Nast pnie w oknie listy faktur (rys. 2) mo emy dodawa , edytowa , usuwa i drukowa faktury



| | Faktura | | x |
|--|--|---|---------------------------------------|
| Faktury Faktury Solution Version Version | Faktura Numer: 2 /2017 Data Wystawienia: 2017-12-09 Sprzedaży: 2017-12-09 Płatność Dni od daty wyst.: 14 Termin: 2017-12-23 Forma: PRZELEW zapłacona Wystawił, numer konta Wystawił: Dariusz Grządkowski Nr konta: 26 0112 3455 6788 9888 54 Pozycje * Nazwa F Produkt ABC F | Nabywca Nazwa: ABC produkty Ulica: Mineralna 5 Kod: 45-221 Miejsc.: Odbiorca Nazwa: Ulica: Miejsc.: Ulica: Miejsc.: Vulica: Miejsc.: NIP: Miejsc.: Vulica: Miejsc.: Vulica: Miejsc.: Miejsc.: Miejsc.: NIP: Miejsc.: NIP: Miejsc.: | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| * Nazwa Cena jedn. | | | |
| | 3 0 | | 500,00 615,00 |

Rys. 2 Po lewej okno z list wystawionych faktur, po prawej okno edycji/dodawania faktury

Wydruk przykładowej faktury przedstawia rys. 3

| Faktura | a z programu Ag | jent.m6 | | | | | | | | _ | |
|--------------|------------------------------------|--|----------|------|----------------|---------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|------------------------|---|
| 🔳 😂 🖡 | a 🖾 🖊 🔍 | 100% 🕶 🧠 🔲 🔳 | 🛛 🔍 💕 | I | 1 | ► ►1 | Zamkni | ij | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | miejsce i data | wystawienia: Opole, 20 | 17-12-09 | | | | | data | sprzedaży | r: 2017-12-09 | |
| | | | FAK | | orygina AVA | ¥ [nr 2/2017 | | | | | |
| | Saradawaa | m6 ooft plu | | | | 1111 2/2011 | AU | D | 75407066 | 17 | |
| | Spizeuawca. | Chabrów 35/1 45-221 | | | | | RE | EGON: | 1 5421 5 00 | 17 | |
| | Numer konta: | 26 0112 3455 6788 98 | 88 5433 | | | | 76 | a | | | |
| | Nabywca: | ABC produkty Mineralna 5 45-221 Opole | | | | | NI | P: 1 | 75427355 | 55 | |
| | Lp Na | azwa towaru/usługi | PKWiU | j.m. | llość | Cena jedn. bez podatku | Wartość bez podatku | Stawka VAT | Podatek VAT | Wartość z podatkiem | |
| | 1 Produkt AB | IC | | | 1 | 500,00 | 500,00 | 23 | 115,00 | 615,00 | |
| | | | | | | razem: | 500,00 | x | 115,00 | 615,00 | |
| | Do zapłaty: 615, Słownie: sześc | ,00 ćset piętnaście złotych zero g | roszy | | | | Forma płatr Termin płat | n.: PRZ | ELEW 7-12-23 | | |
| | Uwagi: | | | | | | | | | | |
| | Wystawił: | | | | |) de hrek | | | | | |
| | Dariusz Grząd | kowski | | | | noo oran | | | | | |
| | | | | | | | | | | | J |
| Strona 1 z 1 | | | | | | | | | | | |

Rys. 3 Przykładowa faktura wystawiona w AgentM6

Istnieje mo liwo eksportu faktur do pliku JPK za pomoc przycisku umieszczonego na górnej belce okna faktur



Rys. 4 Przycisk eksportu faktur do pliku JPK

14.2 Magazyn druków

Funkcja dost pna jest w górnym menu Narz dzia -> Magazyn druków

W magazynie mo na przyj druki do biura (przyj cie na magazyn) lub przypisa je do konkretnego agenta.

| 1agazyn druków | | | | | | | |
|----------------|--|---------------------|-------------------------|-------------|----------------|-----------|--|
| | 🖉 🔚 🔀 Anuluj d | ruki 📑 💽 | Historia ope | racji | | 😣 Zamknij | |
| | | | Szukaj Wyczy | ść | | | |
| Numer | Nazwa | TU | Stan | Data wpływu | Data zdarzenia | Agent | |
| 1 | KOMUNIKACJA | ALLIANZ | na magazynie | 2019-08-27 | | Admin | |
| 11111 | KOMUNIKACJA | ALLIANZ | na magazynie | 2019-08-27 | | Admin | |
| 11112 | Przekazanie druków | | | ſ | × | Admin | |
| 11113 | | | | | | Admin | |
| 11114 | Druki: | | | | | Admin | |
| 11115 | TU: ALLIAN | IZ 👻 | Nazwa: KOMUNIK | ACJA 👻 | 1 | Admin | |
| 11116 | Numar adı 2 | | Numer des 5 | | | Admin | |
| 11117 | Numer ou. 2 | Numer do: 2 | | | | | |
| 11118 | Przekazanie: | | | | | Admin | |
| 11119 | | | , | | | Admin | |
| 11120 | IU -> Age | nt (przyjęcie na ma | gazyn) | | | Admin | |
| 11121 | Agent -> 1 | "U (zwrot druków) | | | | Admin | |
| 11122 | Agent -> | gent (przekazanie | do innego agenta) | | | Admin | |
| 11123 | | | | | | Admin | |
| 11124 | Data przekazania/z | wrotu: Agent | t przyjmujący/zwracając | y druki: | | Admin | |
| 11125 | 2019-08-27 | ▼ Adr | min | - | | Admin | |
| 11126 | | | | | | Admin | |
| 11127 | | | 💽 ок | 🛛 🐼 Anulu | i | Admin | |
| 11128 | | | • • • • | | · | Admin | |
| 11129 | KOMUNIKACJA | ALLIANZ | na magazynie | 2019-08-27 | | Admin | |
| 11130 | KOMUNIKACJA | ALLIANZ | na magazynie | 2019-08-27 | | Admin | |
| 11131 | KOMUNIKACJA | ALLIANZ | na magazynie | 2019-08-27 | | Admin | |
| 11132 | KOMUNIKACJA | ALLIANZ | na magazynie | 2019-08-27 | | Admin | |
| 11122 | | ATT 11 11 | na magazyoio | 2010 00 27 | | A dimin | |

Rys. 1 Okno Magazynu druków z otwartym okienkiem przekazywania druków.

Numery druków przypisane do agenta mo na u ywa podczas wystawiania polisy, w tym celu w oknie polisy w zakładce dane dodatkowe nale y zdefiniowa pole o typie "Magazyn druków" w którym wy wietl si numery przypisane dla danego TU/Nazwy polisy. Na powy szym rysunku wida e przypisano numery dla towarzystwa Allianz/Komunikacja za na poni szych rysunkach, e wystawiaj c tak polis w polu np. Zielona Karta, któremu nadano typ "Magazyn druków" pojawi si do wyboru numery z magazynu.

| Polisa [XXX] przypi | s: 0.00, do z | apłaty | 0.00, raty: | | | | | | x |
|---------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------|---------------------------|--------------------|---------------|-------------|----------|
| Dane ogólne Pl | atności P | <u>o</u> jazd | D <u>a</u> ne dodatko | owe | O <u>s</u> oby na polisie | Do <u>k</u> umenty | <u>U</u> wagi | | |
| Dane dodatkowe | | | | | | | | | |
| Certyfikat | Definicja p | o <mark>ól uży</mark> t | kownika | | | | | X | |
| Zielona karta | | | | Pole | e danych | | | | × |
| Assistance | | | | N | lazwa | | Typ | | |
| Miejsce ubezpie | Nazwa | | | | | | | 1 1 7 | |
| Data odbioru z | Certyfikat | | | | Zielona karta | | Mag | azyn drukow | * |
| Data dostarcze | Zielona kar | ta | | | | | | | |
| Data zwrotu od | Assistance | | | N | lazwa słownikowa p | olisy | | | |
| Data zwrotu do | Miejsce ube | ezpiecz | enia | | | | | | + |
| Uwagi brokera | Data odbio | ru z Za | kładu Ubezpiec | | | | | | |
| Kod typu klient | Data dosta | rczenia | do klienta | | | | | | ~ |
| Kod rodzaju po | Data zwrot | u od k | ienta | | | | | | |
| | Data zwrot | u do Z | akładu Ubezpie | | | | | | |
| | Uwagi brok | (era | | | | | | | |
| | Kod typu k | lienta | | | | | | | |
| | Kod rodzaji | u polisy | | | | | | | |
| | | | | | | | | 🗸 ок | 😣 Anuluj |
| 💑 Koofiguracia | danych dodi | atkown | ch | | | 🕑 ок | 8 | Anuluj | |
| - Roniguracja | danyen dou | acitowy | | | | | | | |
| | | | | | | | | 🕑 ОК | 😣 Anuluj |

Rys. 2 Ustawienie w danych dodatkowych polisy pola o typie "Magazyn druków"

| olisa [XXX] przypis: 0.00, do zapłaty: 0.00, raty: | | | | | | | 2 | | |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|------|---------------------------|--------------------|---------------|-----------|----------|
| <u>D</u> ane ogólne <u>F</u> | <u>P</u> latności | P <u>o</u> jazd | D <u>a</u> ne dodatko | owe | O <u>s</u> oby na polisie | Do <u>k</u> umenty | <u>U</u> wagi | | |
| Dane dodatkowe | e | | | | N | | | | |
| Certyfikat | Definic | ja pól uży | tkownika | | | | | × | 1 |
| Zielona karta | | | | Pole | e danych | | | | × |
| Assistance | | | | 1 | lazwa | | Тур | | |
| Miejsce ubezp | ie Nazwa | | | | Zielena karta | | Mar | anın daul | - |
| Data odbioru z | ^z Certyfik | at | | | Zielona karta | | Mag | azyn drui | KOW |
| Data dostarcze | ^e Zielona | <u>karta</u> | | | | - line | | | |
| Data zwrotu o | C Assistan | ce | | T | vazwa słownikowa p | oiisy | | | |
| Data zwrotu d | C Miejsce | ubezpiecz | enia | | | | | | + |
| Uwagi brokera | Data od | bioru z Za | ikładu Ubezpiec | | | | | | |
| Kod typu klien | ^{it} Data do | starczenia | i do klienta | | | | | | ~ |
| Kod rodzaju p | ⁰ Data zw | rotu od k | lienta | | | | | | |
| | Data zw | rotu do Z | akładu Ubezpie | | | | | | |
| | Uwagi b | orokera | | | | | | | |
| | Kod typ | u klienta | | | | | | | |
| | Kod rod | zaju polisy | / | | | | | | |
| | | | | | | | | 🕑 ОК | 😣 Anuluj |
| 💸 Konfiguracja | danych d | lodatkow | /ch | | | 🕑 ок | | Anuluj | _ |
| | | | | | | | | 🕑 ок | 😣 Anuluj |

Rys. 3 Lista numerów z magazynu dost pna do wyboru

| Polisa [XXX] prz | ypis: 0.00, d | o zapłaty | : 0.00, raty: | | | | | | × |
|---------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------|---------------------------|--------------------|---------------|------|----------|
| <u>D</u> ane ogólne | <u>P</u> łatności | P <u>o</u> jazd | D <u>a</u> ne doda | tkowe | O <u>s</u> oby na polisie | Do <u>k</u> umenty | <u>U</u> wagi | | |
| Dane dodatko | we | | | | | | | | |
| Certyfikat | | | | | | | | | |
| Zielona kart | а | | | | | | | | • |
| Assistance | | | | 11111 | | | | | |
| Miejsce ube | zpieczenia | | | 111112 | | | | | |
| Data odbior | u z Zakładu I | Ubezpiecz | eń | 11114 | | | | | |
| Data dostar | czenia do kli | enta | | 11115 | | | | | |
| Data zwroti | u od klienta | | | 11116 | | | | | |
| Data zwroti | u do Zakładu | Ubezpiec | zeń | 11118 | | | | | |
| Uwagi brok | era | | | | | | | | • |
| Kod typu ki | ienta | | | | | | | | |
| Kod rodzaju | polisy | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 🗳 Konfigura | cja danych d | lodatkowy | /ch | | | | | | |
| | | | | | | | | 🕑 ОК | 😣 Anuluj |

14.3 Kalendarz

Kalendarz (rys. 1) słu y do dodawania dowolnych przypomnie . Je li na przykład umówiłe si na rozmow z klientem danego dnia o godzinie 12.00 mo esz ustawi przypomnienie (rys. 2), które pojawi si w oknie programu AgentM6 (rys. 3). Kalendarz mo esz powi za ze swoim kontem Google wtedy przypomnienia pojawi si na Twoim telefonie (je li na telefonie jeste zalogowany do konta Google) - kalendarz w AgentM6 nie wy wietla przypomnie dodanych przez telefon (np. prywatne przypomnienia jak urodziny ony itp.) natomiast przypomnienia dodane w AgentM6 pojawi si te na telefonie.

| AGENT.m6 [MK] | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| Plik • Narzędzia • Opcje • Słowniki • | Pomoc 🔹 Licencja: wersja t | testowwa; ; [NET] | | | |
| 😩 Osoby 📑 Polisy 🧯 | 🕽 Sprawy 🛛 🔤 Poczta | 📰 Kalendarz 📃 Raporty | y 📲 Wykresy 🚽 🕨 | | |
| Dodaj Edytuj Usuń I | | | | | |
| | Kot Marek | * | | | |
| 17 stycznia | 18 stycznia | 19 stycznia | styczeń 2018 | | |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 11:59-12:30 Zadzwonić do klienta Jan Kowalski w | | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | |
| 144 bbi + - 4 | ` | E Contraction of the second se | | | |

Rys. 1 Widok kalendarza

101 AgentM6 plik pomocy

| Wydarzeni | e - Zadzwonić do k | lienta Jan Kowalski w | sprawie | | | |
|----------------------|--------------------|--|-------------------|---------------------|--|--|
| <u>T</u> emat: | Zadzwonić do klie | adzwonić do klienta Jan Kowalski w sprawie | | | | |
| <u>L</u> okalizacja: | | Etyl | kieta: Brak | • | | |
| Początek: | 2018-01-18 | • 11:59 | \$ | <u>C</u> ałodniowe | | |
| Koniec: | 2018-01-18 | ▼ 12:30 | \$ | kalendarz Google | | |
| Agent: | Kot Marek | | | • | | |
| V Przypon | nnij: 5 min. | ▼ wcześni | iej. Ozn. godzin: | Zajęte 🔹 | | |
| 🕥 Spra | awa 😩 C |)soba 📑 Po | olisa 📩 1 | idź do osoby/polisy | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Rys. 2 Okno dodawania przypomnienia w kalendarzu

| 1 przypomnienie | | | _ | |
|--|---------|-----------------|-------------------|---|
| Zadzwonić do klienta Jan Kowalski w Początek: 18 styczeń 2018 11:59 | sprawie | | | |
| Temat | P | oczątek za | | |
| Zadzwonić do klienta Jan Kowalski w sp | rawie p | o terminie 1 mi | n. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 4 | | | 0 | ŀ |
| ✓ Usuń wszystkie | Otwórz | z L | ⊃ <u>I</u> suń | • |

Rys. 3 Okno z przypomnieniem, które pojawiło si w AgentM6

14.4 Narz dzie do rozliczania prowizji z TU

Zobacz film NARZ DZIE DO ROZLICZANIA PROWIZJI Z TU

Opcja dost pna w górnym menu Narz dzia. Ta funkcja pomaga w szybkim rozliczeniu prowizji otrzymanej z TU na dwa sposoby r czny i automatyczny.

<u>R czne rozliczanie prowizji otrzymanej z TU:</u>

W górnym menu wybieramy Narz dzia -> Rozliczanie prowizji otrzymanej z TU, w otwartym oknie

wybieramy ikon - zakres polis do rozliczenia. W otwartym oknie wybieramy "Wszystkie" towarzystwa lub jak w poni szym przykładzie jedno "Przykładowe" oraz zaznaczamy przedział czasowy np. według daty płatno ci rat.

103 AgentM6 plik pomocy

| kres polis do rozliczenia | x |
|---|---|
| Fragment numeru polisy: | Data raty: od: 2017-12-11 • do: 2017-12-15 • |
| TU: wszystkie | Data inkasa raty: od: do: |
| Prowizja rozliczona: Tak Nie O Wszystkie | Rata: Płatność: - wszystkie - • Nr raty: - wszystkie • |
| Data rozliczenia: od: do: | Agent przyjmujący ratę: |
| | Agent wystawiający polisę: |
| | OK Anuluj |

Rys. 1 Okno ustalania zakresu polis/prowizji do rozliczenia

Powy sze kryteria po klikni ciu przycisku OK wska nam polisy z datami płatno ci rat w wybranym okresie:

| - | * | | Iok. Inormain | | | | × | iuiuj | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|----------|---|--|--|-----------------------|---|---|--|---|-------|
| polisy | Od | Do | Ubezp | ieczający | _ ▲ | Nr raty | Kwota raty | Zapł. | % prow | Prowizja | Prowizja z | Różnica | Prowizja | Data rozlicz. | Uwagi |
| • • | Data | wyst. | Agent p | zyjmujący ratę | 2 | Data | raty Dat | a wpłaty | | nalezna | 10 | | rozlicz. | | |
| 11111 | 2017-12-11 | 2018-12-10 | Kowalski Jan | | | 1 | 500, | 00 🔽 | 10 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | | | |
| | | | Kot Marek | | | 2017-1 | 12-11 20: | 7-12-11 | | - | - | - | | | |
| 22222 | 2017-12-11 | 2018-12-10 | Nowak Marel | < | | 1 | 700, | 00 🔽 | 10 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | | | |
| | | | Kot Marek | | | 2017-1 | 12-11 201 | 7-12-11 | | | | | | | |
| 33333 | 2017-12-11 | 2018-12-10 | Wisniewska A | inna | | 1 | 900, | 0 1 | 10 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | | 2017-12-11 💌 | |
| | | | Kot Marek | | | 2017-1 | 12-11 20: | /-12-11 | | | | | | | |
| Podwójne | kliknięcie na p | pole numer po | lisy | | | | | | | | | | | | |
| Podwójne otwiera ok w którym zmian dan rozliczania | e kliknięcie na p kno polisy - zał w razie potrzet nych bez potrze a prowizji z TU a klikniecie na l | pole numer po kładka "Dane by można dok eby zamykania | lisy ogólne", onać a okna | Rata Dane: Ryzyko: Numer raty: Kwota: | OC 1 900,00 | \$ | Prowizja: O oblicz pozw Prowizja : | prowizję autom I mi wprowadz gencji: | natycznie ić prowizję ręcz | znie | Pojedyncze fioletowym umożliwia v otwierania o | e kliknięcie tłem np. "C vpisanie da dodatkowy | na każde p Data rozlicz nych bez k ch okien | oola z jasno- z." powyżej coniczności | |
| Podwójne otwiera ok w którym i zmian dan rozliczania Podwójne otwiera ob | kliknięcie na p kno polisy - zał w razie potrzet nych bez potrzet a prowizji z TU kliknięcie na ł kienko z danyn zeby można do | pole numer po kładka "Dane by można dok eby zamykania każde inne po ni raty, w który | lisy ogólne", onać a okna le ym w v dapych | Rata Dane: Ryzyko: Numer raty: Kwota: Termin wpłaty: | OC 1 900,00 2017-12-1 | \$ | Prowizja: Ø oblicz pozw Prowizja i Prowizja i | prowizję autom I mi wprowadz gencji: 10,00 • Ku genta: | natycznie Ić prowizję ręcz vota: 90,00 | x znie | Pojedyncze fioletowym umożliwia v otwierania o | e kliknięcie tłem np. "E vpisanie da dodatkowy | na każde p Data rozlicz nych bez k ch okien | pola z jasno- z." powyżej coniczności | |
| Podwójne otwiera ok w którym zmian dan rozliczania Podwójne otwiera ok razie potrz | kliknięcie na p kno polisy - zał w razie potrzet nych bez potrze a prowizji z TU e kliknięcie na ł kienko z danyn zeby można do | pole numer po kładka "Dane by można dok eby zamykania każde inne po ni raty, w który okonać zmiany | lisy ogólne", onać a okna le ym w y danych | Rata Dane: Ryzyko: Numer raty: Kwota: Termin wpłaty: Płatność: | OC 1 900,00 2017-12-1 | • | Prowizja: O oblicz pozw Prowizja i Procent: Procent: | prowizję autom I mi wprowadz gencji: 10,00 • Ks genta: 0,00 • Ks | natycznie ić prowizję ręcz vota: 90,00 vota: 0,00 | znie • | Pojedyncze fioletowym umożliwia v otwierania o | e kliknięcie tłem np. "C vpisanie da dodatkowy | na każde p Data rozlicz nych bez k ch okien | pola z jasno- z." powyżej coniczności | |
| Podwójne otwiera oł w którym zmian dan rozliczania Podwójne otwiera oł razie potrz | e kliknięcie na p kno polisy - zał nych bez potrze nych bez potrzi a prowizji z TU e kliknięcie na ł kienko z danyn zeby można do | pole numer po kładka "Dane by można dok eby zamykania każde inne po ni raty, w który okonać zmiany | lisy ogólne", onać a okna le ym w y danych | Rata Dane: Ryzyko: Numer rały: Kwota: Termin wyłały: Płatność: ☑ rała zapłacona Data inkasa/wpływu: | OC 1 900,00 2017-12-1 2017-12-1 | • | Prowizja: Oolicz pozw Prowizja i Prowizja i Procent: v | prowizję autom i mi wprowadz gencji: 10,00 • Ku genta: 0,00 • Ku | natycznie ić prowizję ręcz vota: 90,00 vota: 0,00 Przelicz prowi | znie • • zję | Pojedyncze fioletowym umożliwia v otwierania o | a kliknięcie tłem np. "C vpisanie da dodatkowy | na każde p Data rozlicz nych bez k ch okien | oola z jasno- z" powyżej coniczności | |
| Podwójne otwiera oł w którym i zmian dan rozliczania Podwójne otwiera oł razie potrz | e kliknięcie na p kno polisy - zał nych bez potrzi nych bez potrzi a prowizji z TU e kliknięcie na ł kienko z danyn zeby można do | pole numer po kładka "Dane by można dok eby zamykania eby zamykania ni raty, w który okonać zmiany | lisy ogólne", onać a okna w na ym w y danych | Rata Dane: Ryzyko: Numer raty: Kwota: Termin wyłaty: Płatność: ☑ rata zapłacona Data inkasą/wpływu: Numer dow. wpłaty: | OC 1 900,00 2017-12-1 2017-12-1 | ÷ 11 | Prowizja: @ oblicz pozw Prowizja i Prowizja i Prowizja i Procent: | prowizję autom I mi wprowadz gencji: 10,00 • Ks genta: 0,00 • Ks et tito z TU: | hatycznie ić prowizję ręcz vota: 90,00 vota: 0,00 Przelicz prowi | znie • • | Pojedyncze fioletowym umoźliwia v otwierania o | a kliknięcie tłem np. "C vpisanie da dodatkowy | na każde p Data rozlicz nych bez k ch okien | pola z jasno- z." powyżej coniczności | |
| Podwójne otwiera oł w którym zmian dan rozliczania Podwójne otwiera o razie potrz | kliknięcie na p kliknięcie na polizy - zal w razie potrzet tych bez potrzi a prowizji z TU kliknięcie na ł kliknięcie na k klienko z danyn zeby można do | pole numer po kładka "Dane by można dok eby zamykania każde inne po ni raty, w który okonać zmiany | lisy ogólne", onać a okna le ym w ym w y danych | Rata Dane: Ryzyko: Numer raty: Kwota: Termin wpłaty: Hłatność: I rata zapłacona Data inkas/wpływ: Forma płatności: | OC 1 900,00 2017-12-1 2017-12-1 gotówka | ÷ 11 | Prowitzja: obicz Prowitzja: Prowitzja i Procent: Provitzja i Procent: v Rozliczeni rata ro | prowizję auton I mi wprowadz gencji: 10,00 • Ks genta: 0,00 • Ks ież z TU: z TU: | hatycznie ić prowizję ręcz wota: 90,00 wota: 0,00 Przelicz prowi | znie • | Pojedyncze fioletowym umożliwia v otwierania o | e kliknięcie tłem np. "E vpisanie da dodatkowy | na każde p Data rozlicz nych bez k nych okien | pola z jasno- z" powyżej coniczności | |
| Podwójne otwiera oł w którym zmian dan rozliczania Podwójne otwiera oł razie potr | kliknięcie na p kliknięcie na potrzeł w razie potrzeł nych bez potrzeł a prowizji z TU kliknięcie na ł kliknięcie na kienko z danyn zeby można do | pole numer po kładka "Dane by można dok eby zamykania każde inne po ni raty, w który okonać zmiany | lisy ogólne", onać a okna le ym w y danych | Bata Dane: Ryzyko: Numer roły: Kwota: Termin wpłoły: Płatność: ✔ rata zapłacona Data inkas/wpłwu: Numer dow.wpłały: Forma płatności Odsetši: | OC 1 900,00 2017-12-1 2017-12-1 gotówka 0,00 | ÷] 11 | Provitzje: Provitzje: oblicz oblicz oblicz Provitzja Procent: Provitzja Rozliczeni Provitzja | prowizję autor mi wprowadz gencji: 10,00 • Ka genta: 0,00 • Ka iz TU: z TU: z TU: z TU: | hatycznie ić prowizję ręcz vota: 90,00 vota: 0,00 Przelicz prowi | xnie • • • | Pojedyncze fioletowym umożliwia v otwierania o | e kliknięcie tłem np. "Ľ vpisanie da dodatkowy | na każde p Jata rozlicz nych bez k ch okien | pola z jasno- z" powyżej coniczności | |
| Podwójne otwiera oł w którym zmian dan rozliczania Podwójne otwiera oł razie potr | kliknięcie na p kliknięcie na k kno polisy - zai w razie potrzeł nych bez potrzeł a prowizji z TU kliknięcie na k kliknięcie na k kliknięci na k kliknięci na k kliknięcie na k | pole numer po kładka "Dane by można dok eby zamykania każde inne po ni raty, w który okonać zmiany | lisy ogólne", onać a okna le ym w ym w y danych | Rata Dane: Rysyka: Numer raty: Kwota: Termin wyłary: Płatność: Odradz pałacona Data inkasa/wpłwu: Numer dow. wyłały: Forma płatności: Odsetki: Agent przyjmujący ra | OC 1 900,00 2017-12-1 2017-12-1 gotówka 0,00 đę: | • | Provitja: Provitja: Provitja: Provitja: Provent: Provent: Provent: Provent: Provent: Provent: Octa razliv | prowizję autom mi wprowadz gencji: 10,00 • Ka genta: 0,00 • Ka eztu: z TU: zliczona trzymana: 0,00 czenia: | hatycznie ić prowizję ręcz vota: 90,00 vota: 0,00 Przelicz prowi | xxie • • • | Pojedyncza fioletowym umożliwia w otwierania d | e kliknięcie tłem np. "C prisanie da dodatkowy | na każde p Jata rozlicz nych bez k ch okien | oola z jasno- ." powyżej coniczności | |
| Podwójne otwiera oł w którym zmian dar rozliczania Podwójne otwiera oł razie potr | kliknięcie na p kliknięcie na i w razie potrzeł w razie potrzeł prowizji z TU a prowizji z TU kliknięcie na ł kliknięcie na k klenko z danyn zeby można do | pole numer po kładka "Dane by można dok eby zamykania każde inne po ni raty, w który okonać zmiany | lisy ogólne", onać a okna le ym w y danych | Rata Dane: Rycyko: Numer raty: Kwota: Termin wplaty: Płatność: Q ⁴ rata zapłacona Data inkasa/wpływu: Numer dow. wpłaty: Forma płatności: Odsetši: Agent przyjmujący ra Kot Marek | OC 1 900,00 2017-12-1 2017-12-1 gotówka 0,00 ttę: | ÷) 11 | Provitja: Oblication Provitja: Provitja: Provent: Provent: Provent: Provent: Provent: Oblication Rozliczeni Rozliczeni | provikiję autom mi wprowadz gencji: 10,00 • Ka eenta: 0,00 • Ka ez TU: ziczona zz TU: ziczona zz TU: ziczona z OWCA: | hatycznie ić prowizję ręcz vota: 90,00 vota: 0,00 Przelicz prowi | zvie • • • | Pojedyncza fioletowym umożliwia w otwierania d | e kliknięcie tłem np. "C prisanie da dodatkowy | na każde p Data rozlicz nych bez k ch okien | pola z jasno- z" powyżej coniczności | |
| Podwójne otwiera oł w którym zmian dar rozliczania Podwójne otwiera oł razie potr | e kliknięcie na p sko polisy - zał w razie potrzeł yych bez potrze a prowizji z TU e kliknięcie na ł kienko z danyn zeby można do | pole numer po kładka "Dane by można dok eby zamykania każde inne po ni raty, w który okonać zmiany | lisy ogólne", onać a okna le ym w y danych | Rata Dane: Rysyka: Numer raty: Kwota: Termin wpłaty: Płatność: Ør rata zapłacona Data inkosa/wpłwu: Numer dow. wpłaty: Forma płatności: Odostki: Agent przyjmujący ra Kot Marek Komentarz: | OC 1 900,00 2017-12-1 gotówka 0,00 đę: | • | Provitaje: @ oblica oblica pozw Provitaje Provitaje Provitaje Provitaje Procent: Provitaje Catal razbi Razliczeni Razl | provizją autom mi wprowadz gencji: 10,00 • Ka genta: 0,00 • Ka iz TU: z TU: z TU: z TU: z TU: z OWCA: z OWCA: | vota: 0,00 Przelicz prowi 0 | zzie • • • | Pojedyncze fioletowym umożliwia w otwierania o | e kliknięcie tłem np. "Ľ vpisanie da dodatkowy | na każde p Data rozlicz Daych bez k ch okien | pola z jasno- z" powyżej coniczności | |

Rys. 2 Okno rozliczania prowizji otrzymanej z TU

List polis mo emy teraz porówna z raportem rozliczenia prowizji otrzymanym z TU. Aby zaznaczy, e prowizja z TU została rozliczona klikamy na kwadracik w kolumnie "Prowizja rozliczona", dodatkowo wpisujemy otrzyman kwot prowizji w kolumnie "Prowizja z TU" oraz dat rozliczenia w kolumnie "Data rozlicz."

Autmatyczne rozliczenie prowizji - import danych prowizyjnych z pliku rozliczeniowego z TU

Najcz ciej zestawienia prowizyjne TU przekazuj w formie pliku Excel (rys.3). Taki plik b dzie te najłatwiej przygotowa celem importu prowizji do AGENTA.m6.

(zaczytywanie innych formatów plików np. doc lub pdf opiszemy na dole strony)

| 📄 ro | zliczenie prowizji z Tl | J.xls - LibreOffice Ca | alc | | | | | - O × |
|--------------|---|-----------------------------------|---|-----------|-----------|-------------|------------|----------|
| <u>P</u> lik | <u>E</u> dycja <u>W</u> idok W <u>s</u> taw | F <u>o</u> rmat <u>N</u> arzędzia | <u>D</u> ane <u>O</u> kno Po <u>m</u> o |)c | | | | & |
| | • 🖻 🛓 🖄 🗹 | 💦 💾 🛃 💕 | 🌕 🔏 🗄 🗎 🔹 | 🗯 🍤 • 🖨 | 🔹 l 🔊 👯 🕯 | î 💣 📝 🧇 | • 🖬 📄 😂 | |
| : 🗄 | Arial | ▼ 10 ▼ | a a <u>a</u> i e | | · % | | 🕂 • 📕 • 🚵 | • 🖭 |
| C8 | ✓ | <mark>έΣ = Γ</mark> | | | | | | _ |
| | A | В | c | D | E | F | G | A |
| 1 | NAZWA AGENTA | NR POLISY | KLIENT | PRZYPIS | INKASO | PROWIZJA % | KWOTA PROV | VIZJI 🦳 |
| 2 | Agent Przykładowy | 111111 | Kowalski Jan | 500 | 500 | 10 | | 50 |
| 3 | Agent Przykładowy | 222222 | Nowak Marek | 700 | 700 | 10 | | 70 |
| 4 | Agent Przykładowy | 333333 | Wiśniewska Anna | 900 | 900 | 10 | | 80 |
| 5 | | | | | | | | - |
| нÍч | Markusz1 (+/ | , | | | | | | |
| Zna | ajdź | • |] 🌵 🗇 🕵 | | | | | |
| Arku | sz 1 / 1 D | omyślnie | =I | ß | Suma=0 | | + | 100% |

Rys. 3 Przykładowe zestawienie prowizyjne otrzymane z TU w formacie Excel

Wczytanie danych z pliku Excel do AGENTA.m6: podobnie jak w powy szym przykładzie funkcj uruchamiamy w górnym menu Narz dzia -> Rozliczanie prowizji otrzymanej z TU, nast pnie filtrujemy polisy po dacie płatno ci raty (rys. 1 powy ej) a dotrzemy do okna prowizji otrzymanej (rys. 2

W otwartym oknie wskazujemy plik xml - w naszym przykładzie "rozliczenie prowizji z TU.xls". Otworzy si okienko (rys. 4), w którym musimy zdefiniowa filtr importu danych.

| Import informacji o prowizjach z TU | × |
|--------------------------------------|---|
| Rodzaj pliku: | |
| WYBIERZ Z LISTY LUB DODAJ NOWY FILTR | • |
| 🕂 Dodaj 🧹 Edytuj 🧲 Usuń | |
| 💽 Importuj 🚫 Anuluj | i |

Rys. 4 Okno wyboru/wczytywania filtra danych

Przy pierwszym u yciu tej funkcji nie mamy adnego filtra wi c klikamy przycisk DODAJ. otworzy si okienko definiowania filtra (rys. 5)

| Podgląd działania filtra | a importu: | | Pozycja danych w pliku: |
|---------------------------|------------|--------|---|
| Numer polisy R POLISYN | Prowizja | ה ח | Numer polisy w kolumnie [B]: 2 |
| 111111 | 5 | | Prowizja w kolumnie [G]: 7 |
| 333333 | 70 80 | | Numer arkusza: 1 |
| | | | Cyfry używane do identyfikacji numeru polisy: |
| | | | od: ostatni znak minus 6 🗘 |
| | | | do: ostatni znak minus 0 |
| | | | Objaśnienie: wprowadzenie w polu "od" wartości 6, a w polu "do" wartości 0 oznacza, że przy porównywaniu numeru polisy między importowanym plikiem a numerem w bazie programu, brane jest pod uwagę 6 ostatnich cyfr numeru polisy. |
| | | U | |
| | | | |
| | | | |
| | | - | OK Anuluj |

Rys. 5 Okno definiowania filtra importu

Wró my na chwil do rysunku numer 3 z zestawieniem prowizyjnym Excel. W tym zestawieniu istotne dla nas s dwie kolumny z numerem polisy (kolumna B) i kwot prowizji (kolumna G). Takie ustawienia wpisujemy w oknie definiowania filtra (rys. 5) w sekcji "Pozycja danych w pliku" w efekcie w lewej cz ci tego okna poka si dane odpowiednio z numerami polis i kwotami prowizji. Klikami
OK i zapisujemy filtr pod dowoln nazw np. "Filtr przykładowy". Je li TU zmieni układ danych w pliku Excel np. prowizja b dzie w kolumnie L a nie jak dotychczas G nale y zedytowa wzór i zmieni ustawienia.

Sekcja "Cyfry u ywane do identyfikacji numeru polisy" z ustawieniem od 6 do 0 powinna sprawdzi si przy wi kszo ci numerów polis. Je li numery polis byłyby krótkie np 4 cyfrowe nale y zmieni ustawienie na 4 do 0, w przypadku długich numerów np. 10 cyfrowych mo na zmieni ustawienie np. 10 do 0.

W kolejnym kroku wybieramy nazw filtra z listy i klikamy przycisk "Importuj" (rys. 6)

| Import informacji o prowizjach z TU | X |
|---|----|
| Rodzaj pliku: | |
| szablon przykładowy | - |
| <table-cell-rows> Dodaj 🧹 Edytuj 🤤 Usuń</table-cell-rows> | |
| 🗸 Importuj 🛛 😣 Anul | uj |
| | u) |

Rys. 6 Okno wyboru filtra i importu prowizji

Po klikni ciu przycisku "Importuj" otworzy si okno przedstawiaj ce raty z zaimportowan prowizj (rys. 9)

| Rozliczenie prowizji otrzymanej 🛛 🛛 🔀 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------|------------------------|------------|-----------------------|------------|--------------|--------|---------------------|-------------------------|----------|------------|-----------------|-------------------|--|------------|---------------|
| Vidok: normalny Vidok: 🔽 🖉 Zapisz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nr. policy | Od | Do | Ubezpieczający 🔺 | Nr raty | Kwot | a raty | Zapł. | % prow | Prowizja należna | zja Prowizja z na TU | Démine | Prowizja | Data realier | llwagi | | | |
| Ni polisy | Data | wyst. | Agent przyjmujący ratę | Data | raty | Data v | /płaty | % prow | | | Nozilica | rozlicz. | Data Toziicz. | owagi | | | |
| | 2017-12-11 | 2018-12-10 | Kowalski Jan | 1 | | 500,00 | \checkmark | 10 | 10 50.00 | | 50.00 | 50.00 | E0.00 E0.00 | 0.00 | | 2017 12 11 | Zaimportowano |
| 111111 | 111111 | | Kot Marek | 2017- | 2017-12-11 2017-12-11 | | 10 | 50,00 | 30,00 | 0,00 | ¥ | 2017-12-11 | prowizję: 50,00 | | | | |
| 222222 | 2017-12-11 | 2018-12-10 | Nowak Marek | 1 | | 700,00 | \checkmark | 10 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | -/ | 2017-12-11 | Zaimportowano | | | |
| | | | Kot Marek | 2017-12-11 | | 2017-1 | 12-11 | 10 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | ¥. | 2017-12-11 | prowizję: 70,00 | | | |
| 222222 | 2017-12-11 | 2018-12-10 | Wiśniewska Anna | 1 | | 900,00 | \checkmark | 10 | 00.00 | | 00.00 | | | Prowizja różna od | | | |
| 333333 | | | Kot Marek | 2017-12-11 | | 2017-12-11 | | 10 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | | | należnej: 90,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sznkai Wwrzyść | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rys. 7 Okno z zaimportowan prowizj

Na rysunku wida trzy zielone opisy dla rat polis 111111 i 222222 gdzie import zako czył si sukcesem.

Dla polisy 333333 import nie przebiegł pomy Inie - prowizja nale na wpisana w programie AgentM6 wynosi 90PLN natomiast w pliku Excel z TU dla tej polisy wpisano prowizj 80PLN, w takim przypadku u ytkownik AGENTA.m6 powinien zweryfikowa przyczyn ró nicy i ewentualnie wprowadzi prowizj r cznie. Po przegl dni ciu i ewentualnym uzupełnieniu zaczytanych danych nale y je zatwierdzi przyciskiem OK w prawym górnym rogu okna - zatwierdzenie spowoduje wpisanie danych z rozliczenia do ka dej z rozliczonych polis.

14.5 Osoby z przekroczonym terminem zgody na przetwarzanie danych

Zobacz film FUNKCJE RODO

W górnym menu Narz dzia dost pna jest funkcja **Osoby z przekroczonym terminem daty zgody na przetwarzanie danych osobowych** (rys. 1)

W zale no ci od potrzeb zgody mo na tu przedłu a lub usuwa osoby dla których zgody wygasły.



Rys. 1 Okno zarz dzania osobami z przekroczonym terminem zgody na przetwarzanie danych osobowych

Długo czasu przetwarzania danych ustawia si w <u>oknie osoby</u> w zakładce Administracja. Program AgentM6 podczas uruchamiania sprawdza czy s w bazie osoby bez zgody na przetwarzanie

danych i je li takie znajdzie informuje u ytkownika poprzez komunikat (rys. 2). Klikni cie ikony otworzy okno zarz dzania (rys. 1).



Rys. 2 Informacja o znalezieniu osób bez zgody na przetwarzanie danych

14.6 Okno ułatwiaj ce kopiowanie danych osoby i pojazdu do schowka

Zobacz film OKNO UŁATWIAJ CE KOPIOWANIE DANYCH

Aby przy pieszy kopiowanie danych osoby i pojazdu do kalkulatorów celem wyliczenia składki AgentM6 umo liwia wy wietlenie tych danych w osobnym oknie. Funkcja dost pna jest w górnym menu Narz dzia -> Okno ułatwiaj ce kopiowanie danych do schowka. Otworzy si okno zawieraj ce dane klienta i pojazdu przypisanego do pod wietlonej polisy, okno z tymi danymi pozostaje zawsze na wierzchu, przy ka dej danej jest przycisk kopiowania co ułatwia wklejanie danych do kalkulatora.

| Agent.m6 - kopiowa | anie | | |
|--------------------|----------|---|-------------------------------|
| Nazwisko/nazwa | | 💄 Właściciel | PRZEPISZ LUB WKLEJ SKOPIOWANE |
| Kowalski | | Widscicici | DANE DO KALKULATORA |
| Imię | _ | | |
| Jan | | DECEI | 64051401458 |
| Ulica | | I LSEE | |
| Oleska | | | |
| Kod | | les is | Wythij |
| 45-221 | | Inte | |
| Miejscowość | | | Wite Ctri+V |
| Opole | | | Usun |
| PESEL | KOPIUJ | Nazwisko | Kowalski |
| 64051401458 | | | |
| NIP | | | |
| | | Rok uzyskania pierwszego prawa jazdy | Wybierz · |
| REGON | | | |
| | | | |
| Nr rejestracyjny | | Kod pocztowy miejsca zameldowania | |
| OP12876 | | | |
| Marka, model | | | |
| Ford Bronco I | | Zniżka/zwyżka za bistorie ubeznieczenia z | Whybiorz - |
| Wersja wyposażenia | | ostatniej zawartej polisy OC | vvyblerz • |
| | | ostatniej zawartej polisy oe | |
| Pojemność | | | |
| 1111 | | Liszba szlufal z ukaznia zzania OC w | |
| Rok produkcji | | LICZDA SZKOU Z UDEZPIECZENIA OC W | vvybierz • |
| 2015 | | Ostatnich 12 miesiącach | |
| Przebieg | | | |
| 133000 | | | |
| Nr nadwozia (VIN) | | Znižka/zwyżka za historię ubezpieczenia z | Wybierz |
| 6/3298429/921 | | ostatniej zawartej polisy AC | |
| Data 1 rejestracji | | | |
| | 1 | | |
| Numer polisy | | Liczba szkód z ubezpieczenia AC w | Wybierz • |
| 123456 | · | ostatnich 12 miesiącach | |

Okno łatwego kopiowania danych

14.7 Odczyt danych pojazdu z kodu AZTEC z dowodu rejestracyjnego

Zobacz film o funkcji CZYTNIK KODÓW Z DOWODU REJESTRACYJNEGO

Metoda 1: Odczyt z telefonu za pomoc aplikacji SkanerM6 z telefonu komórkowego z systemem Android w wersji 4.4 lub wy szych. Funkcja ta działa w programie AgentM6 od wersji 5.19.8.20 lub wy szych. Ze sklepu Google Play nale y zainstalowa aplikacj o nazwie "SkanerM6", uruchomi j na telefonie i odczyta Identyfikator urz dzenia.



Rys. 1 Okno aplikacji mobilnej odczytu kodów w AgentM6 z ustawieniem numeru urz dzenia



W programie AgentM6 w oknie odczytu kodów z dowodów rejestracyjnych skanuj nale y wybra

ikonk oraz wpisa Identyfikator urz dzenia odczytany z telefonu

| Odczyt kodu z dowodu rejestracyjnego | x |
|---|--|
| | and the second s |
| | 🚘 Dodaj osobę i polisę |
| Identyfikatory urządzeń z których pobierane będą kody | Aztec X |
| Identyfikatory (można podłączyć maks. 6 urządzeń) | |
| Id. 1: Id. 2: Id. 2 | d. 3: |
| Id. 4: Id. 5: Id. 5: | J. 6: |
| § | OK Anuluj |
| | |
| Szukaj Wyczysc | |
| Dodaj identyfikator urządzenia | |
| 💿 📄 🚔 🗔 💽 | 🔀 Zamknij |

Rys. 2 Okno odczytu kodów w AgentM6 z ustawieniem Identyfikatora urz dzenia

Dodaj c identyfikator w pierwszej kolejno ci nale y zaakceptowa regulamin aplikacji SkanerM6 oraz umow powierzenia danych osobowych do przetwarzania- taka umowa jest tu niezb dna gdy odczytane na telefonie dane aby mogły dotrze do Twojego programu AgentM6 musz by przekierowane przez nasz serwer, przekierowanie trwa zwykle do kilku sekund, odczytane dane nie s zapisywane na naszym serwerze ani u ywane do innych celów jak tylko przekazanie ich do Twojej bazy w AgentM6. Zaakceptowanie ustawie i wpisanie identyfikatora spowoduje sparowanie Twojego telefonu i bazy AgentM6. Mo esz teraz dokona pierwszego skanowania w tym celu okno odczytywania kodów w AgentM6 musi by otwarte, poka si w nim napis czekam na odczyt kodu. W telefonie uruchom aplikacje SkanerM6 , ustaw kamer telefonu nad dowodem rejestracyjnym i poczekaj a poka e si informacja e kod został wysłany, w tym samym momencie w oknie AgentM6 poka si odczytane dane, które mo esz u y do aby doda dane klienta do bazy AgentM6 lub dane klienta wraz z otwarciem okna nowej polisy.



Rys. 3 Okno odczytu kodów w AgentM6 w momencie odczytania danych

Metoda 2: Odczyt kodów z dowodów rejestracyjnych mo liwy jest przy u yciu kamery internetowej.

- najlepsze efekty odczytu uzyskasz kamer o jako ci HD z autofocusem. Polecamy kamer Microsoft Live HD-5000 lub nowsze modele producenta Microsoft.
- dowód połó na biurku za kamer nad dowodem ze wzgl du na to e ródło wiatła zwykle jest na suficie zapewni to najdogodniejsze warunki o wietlenia kodu
- ustaw kamer na stabilnym stojaku w odległo ci 7-9 cm prostopadle do czytanego kodu (rys. 1), z tej odległo ci obraz z kamery oprócz kodu b dzie obejmował tak e inne elementy dowodu (rys. 2).
 Optymalna odległo mo e by ró na w zale no ci od u ytego modelu kamery, sugerujemy nie umieszczanie kamery zbyt blisko czytanego kodu
- istotne jest aby na kodzie nie było du ych cieni lub odblasków wiatła, je li Twoja kamera posiada diod wiec c w kierunku kodu sugerujemy zaklejenie diody ta m nie przepuszczaj c wiatła



Rys.4 kamera Microsoft Live HD-5000 zamontowana prostopadle do dowodu W programie AgentM6 na górnej listwie narz dziowej w widoku osób dodano przycisk czytania kodu





Skanuj po jego u yciu w otwartym oknie (rys. 2) pod przyciskiem mo na wybra kamer i jej rozdzielczo (najlepiej jak najwy sz w trybie YUY2). Po rozpoznaniu kodu pojawi si okno z wyborem kolejnych kroków (rys. 3)



Rys. 5 okno odczytywania kodu AZTEC przy u yciu kamery internetowej



Rys. 6 okno wyboru dalszych kroków po odczytaniu kodu

Przycisk słu y do odczytania kodu bez u ycia kamery ze skanu dowodu rejestracyjnego - po klikni ciu przycisku nale y otworzy skan na ekranie i zaznaczy obszar z kodem AZTEC

Przycisk 🗮 zapisze dane na li cie z mo liwo ci ich pó niejszego wykorzystania np. dodaj c polis komunikacyjn w zakładce danych pojazdu mo na otworzy list odczytanych kodów AZTEC i wskaza dane pojazdu.

Przykłady warunków utrudniaj cych odczyt



Rys. 7 znaczny cie na kodzie





1661BAJ0899054WF0MXXGCDM5P4153783 Rys. 8 znaczny odblask wiatła na kodzie



Rys. 9 kamera nie ustawiona prostopadle i zbyt blisko kodu - optymalna odległo to ok 7-9 cm



Rys. 10 zbyt ciemne warunki wietlne do odczytu kodu

Metoda 3: Odczyt danych z kodu AZTEC mo liwy jest tak e przy pomocy telefonu komórkowego z systemem Android

Ta metoda u ywa sieci lokalnej (telefon musi mie wł czone WiFi i by w tej samej lokalnej sieci, w której jest komputer z uruchomionym programem AgentM6). Ze sklepu Google Play nale y zainstalowa aplikacj o nazwie "AgentM6 kamera", uruchomi j na telefonie i odczyta numer urz dzenia



Rys. 11 Widok aplikacji mobilnej "AgentM6 kamera" do odczytu AZTEC i pracy w sieci lokalnej



W programie AgentM6 w oknie odczytu kodów z dowodów rejestracyjnych Skanuj nale y wybra

ikonk ikonk oraz wpisa numer urz dzenia odczytany z telefonu. Po takiej konfiguracji w oknie odczytu powinien pokaza si obraz transmitowany z telefonu a gdy ten zawiera kod AZTEC z dowodu rejestracyjnego nast pi jego odczyt i wy wietlenie danych pojazdu.



Rys. 12 Okno odczytu kodów w AgentM6 z ustawieniem numeru urz dzenia

14.8 Wczytywanie danych polisy z pliku PDF

Zobacz film WCZYTYWANIE DANYCH POLISY Z PLIKU PDF

- Wi kszo polis drukowanych z portali TU dost pna jest w formacie PDF.
- W AgentM6 dost pna jest funkcja zaczytywania danych polisy z pliku pdf aby ograniczy konieczno wpisywania ich r cznie.



W górnym menu programu dost pna jest ikona "dodaj polis z pliku pdf" Z PDF

W otwartym oknie nale y wskaza nazw pliku pdf, w którym zapisana jest polisa.

| Szukaj w: | AGENT.m6 | 🛨 🛨 🛨 | |
|----------------|------------------------------|------------------|---------------|
| A-1 | Nazwa | 🔸 Data m 👻 🖡 | Тур |
| 12 | InterRisk 2.pdf | 2016-02-16 16:42 | Plik PDF |
| tatnie miejsca | 📕 warta 1.pdf | 2016-02-16 16:42 | Plik PDF |
| | 📕 Axa 2.pdf | 2016-02-16 16:42 | Plik PDF |
| | Compensa 2.pdf | 2016-02-16 16:42 | Plik PDF |
| | 📕 Generali 2.pdf | 2016-02-16 16:42 | Plik PDF |
| Pulpit | axa.pdf | 2016-02-16 13:49 | Plik PDF |
| 1000 | compensa.pdf | 2016-02-16 13:49 | Plik PDF |
| | 📓 generali.pdf | 2016-02-16 13:49 | Plik PDF |
| | interrisk.pdf | 2016-02-16 13:49 | Plik PDF |
| Biblioteki | liberty.pdf | 2016-02-16 13:49 | Plik PDF |
| | proama.pdf | 2016-02-16 13:49 | Plik PDF |
| | 🐻 warta.pdf | 2016-02-16 13:49 | Plik PDF |
| | Policy_22014_453.pdf | 2016-02-11 15:38 | Plik PDF |
| Komputer | 🔒 form | 2016-02-25 13:21 | Folder plików |
| | tmo | 2016-02-25 13:20 | Folder plików |
| | <u> </u> | | · |
| Sieć | Nazwa pliku: InterRisk 2.pdf | | Otwórz |

Rys. 1 Okno wskazywania pliku pdf z zapisan polis do wczytania do AgentM6

Dane z pliku pdf mo na odczyta tylko gdy w otwartym pdf mo liwe jest zaznaczanie tekstu - jak na przykładowym obrazku poni ej. Danych nie mo na odczyta ze zwykłego skanu (w którym brak jest mo liwo ci zaznaczania tekstów) zapisanego do formatu pdf.

| 🔁 Inte | rRisk 2.pdf - Adobe Read | er | | | |
|---------------|--------------------------|----------------------|--|------------------|--------------|
| Plik Ed | lycja Widok Okno Pomoc | | | | × |
| | 🖹 🖨 🖂 | 1 / 4 | ↓ 125% ▼ 📝 ₹ | Komentarz | Udostępnij |
| | Suma ubezpieczenia: | 10 000 Zł | | | _ |
| | 6. SKŁADKA DO Z | APŁATY | | | |
| \mathcal{D} | Składka łączna: | 491 zł | Forma płatności: | gotówką | Opłacona |
| Ø | Nr konta bankowego l | nterRisk TU S.A. Vi | enna Insurance Group: | | 31 1240 |
| | Przedstawiciel Ubezpi | ieczyciela w dniu za | warcia ubezpieczenia otrzyma | ał kwotę: 491 zł | |
| | Słownie : czterysta d | ziewięćdziesiąt jed | len zło <mark>tych, zero groszy</mark> | | |
| | 7. KODY UBEZPIE | CZENIA | | | |
| | OC: | 100100N1400 | 211001412116000000010000 | 1000010055009910 | 0461FDOBL105 |
| | 8,27 x 11,69 cale 🔳 | | | | F |

Rys. 2 przyklad pliku pdf z tekstem mozliwym do zaznaczenia

Je li dla wybranej polisy przygotowany jest szablon zaczytywania danych (lista szablonów dost pna w

polu pkt 1 poni ej / aktualne szablony mo na pobra przyciskiem

nast pi zaczytanie danych z polisy do sekcji danych osoby pkt 2, pojazdu pkt 3 i polisy pkt 4

| Odczyt danych z pliku PDF | | | | | × |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|----------|
| Szablon 1 | Polisa: 4 | | | | |
| Przykładowe - komunikacja | ▼ TU: | a 🔹 | Nazwa: | b | - |
| | Numer: | 11223344 | Data wyst. | 2016-02-10 | 5 |
| Imie: IAN Nazw /nazwa: KOWALS | SKI Od: | 2016-02-11 | Do: | 2017-02-10 | 5 |
| Ulica: CHABRÓW Kod: 45221 Miejs | Ubezp.: | JAN KOWALSKI | | | |
| | Z1911123 Zniżka: | | Zwyżka: | | |
| NTP: RECON: | Ryzyka: | Nazwa w PDF Nazwa w | prog. Prz | zypis SU | |
| KEGON. | | OC C | - | 568 | |
| Email: | | AUTOASSISTAN | | 10 | |
| przypisz polisę do osoby z bazy: Nazwisko/nazwa Adres | | | | 578,00 | |
| (Dept. downer) | L. rat: | 2 🛔 I rata: gotówka | Zapł. | II i nast.: got | tówka 💌 |
| | Agent: | Kot Marek | | • | |
| Pojazd: 3 | | | | | |
| Nr rej.: OP1234 Po | Pojemn.: 1299 Nr nadw.: | WF0AXXGGJAXU22345 | Przebie | eg: 166 | 000 |
| Marka: FORD - Re | Rok prod.: 1999 Data 1 rej. | 1999-01-01 | Moc: | | |
| Rodzaj: osobowy 🔹 L. | miejsc: 5 Data badań | tech.: | 5 Dop. m | asa całk.: | |
| € Aktualizuj szablony PDF | | | | 🗸 ок | 🗙 Anuluj |

Rys. 3 Okno wczytywania danych polisy z pdf

Przy pierwszym wczytywaniu danej polisy nale y jednorazowo okre li jaka nazwa TU - 4a, nazwa polisy - 4b oraz nazwy ryzyk - 4c s u ywane w programie AgentM6

| Odczyt danych z pliku PDF | | | | | | x |
|--|----------|--------------|--------------------------|-------------|----------|---|
| Szablon | -Polisa: | | | | | |
| Przykładowe - komunikacja | TU: | Przykładowe | Nazv | va: kom | unikacja | • |
| | Numer: | 11223344 | Data | wyst.: 2010 | 5-02-10 | Ē |
| Ubezpieczający | Od: | 2016-02-11 | 🗟 Do: | 2017 | 7-02-10 | 5 |
| | Ubezp.: | JAN KOWALSKI | | | | |
| | Zniżka: | | Zwyż | żka: | | |
| | Ryzyka: | Nazwa w PDF | Nazwa w prog. | Przypis | SU | |
| NIF. REGON. | | OC | OC | • | 568 | |
| Email: | | AUTOASSISTAN | OC | | 10 | |
| 🔘 przypisz polise do osoby: Adamczyk Agnieszka | | | AC | _ | | |
| | | | NNW | | | |
| o uduj novą usobę przypisz polisę do osoby z bazy: | | | | | | |
| Nazwisko/nazwa Adres | | | | 57 | 8,00 | |

Rys. 4 Okno wczytywania danych z polisy pdf - dane TU, nazwa polisy i ryzyk uzupelnione recznie

Niektóre dane z przyczyn technicznych mog nie zaczytywa si z polisy - w takim przypadku nale y

uzupełni je r cznie.

Przed zapisaniem polisy nale y sprawdzi poprawno wszystkich danych i w punkcie 5 wybra czy przy dodawaniu polisy do AgentM6 nale y doda now osob do bazy czy te przypisa polis do osoby ju istniej cej w bazie AgentM6

UWAGA - przed zapisaniem polisy nale y sprawdzi poprawno wszystkich danych - czy zaczytały si w odpowiednich pozycjach i warto ciach. Ró norodno danych na polisach np. ze wzgl du na długo nazwy ubezpieczaj cego lub wiele mo liwo ci kombinacji ubezpieczanych ryzyk rzadko pozwala na odczyt wszystkich danych. Skuteczno tego narz dzia zwykle pozwala poprawnie odczyta 70-80% danych z polisy pdf, pozostałe dane nale y dopisa lub skorygowa r cznie.

Klikni cie przycisku



spowoduje dodanie polisy do bazy AgentM6.

14.9 Funkcje brokerskie

Program AgentM6 tworzony jest na bazie potrzeb zgłaszanych przez u ytkowników. Zdaj c sobie spraw z ró nic w pracy mi dzy agentem a brokerem ubezpieczeniowym informujemy, e istnieje mo liwo pełniejszego dopasowania programu do potrzeb brokerów ubezpieczeniowych. Aktualnie dost pne opcje brokerskie s dost pne w oknie polisy w zakładce Dane dodatkowe (rys. 1) oraz w oknie raportów (rys. 2).

| olisa [Adamczy | kAgnieszka] | przypis: 2 | 700.00, do zapłaty | /: 2700.00, raty: (1)1350 | 0.00 <mark>(2)1350.0</mark> 0 |) | | |
|----------------|---------------|------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|-------|------|------------|
| Dane ogólne | Płatności | Pojazd | Dane dodatkow | Osoby na polisie | Dokumenty | Uwagi | | |
| Dane dodatko | owe | | | | | | | |
| Certvfikat | | | | | | | | |
| Zielona ka | irta | | | | | | | |
| Assistance | 9 | | | | | | | |
| Data odbio | oru z Zakładu | u Ubezpiec | zeń | | | | | - |
| Data dosta | arczenia do k | dienta | | | | | | * |
| Data zwro | tu od klienta | | | | | | | • |
| Data zwro | tu do Zakład | lu Ubezpie | czeń | | | | | - |
| Uwagi bro | kera | | | | | | | * |
| Kod typu k | dienta | | | | | | | |
| Kod rodza | ju polisy | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 💣 Konfigi | uracja danyc | h dodatkov | wych | | | | | |
| | | | | | | | 🕑 ОК | 🛛 😣 Anuluj |

Rys. 1 Okno polisy zakładka Dane dodatkowe z zaznaczonymi polami dla brokera (mo na samodzielnie doda inne pola przyciskiem "konfiguracja")

| AGENT.m6 [MK] | _ D X |
|---|-----------------------|
| Plik • Narzędzia • Opcje • Słowniki • Pomoc • Licencja: wersja testowwa; ; [NET] | |
| 💿 Osoby 🖹 Polisy 🌘 Sprawy 🎽 Poczta 🛗 Kalendarz 📃 Raporty 💷 Wykresy | 👤 Mapa |
| Raport Drukuj PDF RTF XLS XLSX ODT Powiększ Pomniejsz Cała strona | |
| Broker - zestawienie zawartych umów i inkasa | A |
| Raport kasowy tych umów i zainkasowanych składek | -2017 do: 28-12-2017 |
| Raport prowizyjny Browizja | |
| Wykaz polis | ty nie Owagi zapt. |
| Wykaz polis do wznowienia 2700,00 2 10-12-2017 0,00 1006-2018 2700,00 2 10-12-2017 0,00 1006-2018 | 0,00 |
| Wykaz polis z kolumną Lp. 700,00 1 700,00 1,512-2017 0,00 | 140,00 |
| Wykaz polis z prognozowanym inkasem przelewowym 500,00 0,00 1 500,00 | 100,00 |
| Wykaz polis z terminem płatności 333,00 1 1 1 0,00 20 66,60 | 0,00 |
| Wykaz polis z terminem płatności (poziomy z kolumną "Uwagi") 300,00 0,00 1 28-12-2017 0,00 | 0,00 |
| 5133,00 333,00 4800,00 66,60 : | 240,00 |
| Wykaz rat (z adresem klienta) | |
| Rozliczenie prowizji w sieci agentów | |
| | |
| | |
| | |
| | - |

Rys. 2 Widok raportów z zaznaczonymi raportami brokerskimi

XV Opcje ogólne i ustawienia programu

15.1 Opcje, konfiguracja programu

Konfiguracja programu dost pna jest po klikni ciu na przycisk w górnym menu Opcje -> Konfiguracja programu

| Opcje | | | | | × |
|---|--|---------------------|--------|---|---|
| Wygląd | Powiadomienia | E-mail | Inne | Administracja | |
| Zakład Skórka Office Skalow V Styl ka n | ki góra O 2013DarkGray vanie czcionek i ok Vspółczynnik: 1 ilendarzy owoczesny O | prawo dół ien | У У | Opcje koloruj cały Kolor czcionki d Kolor czcionki d Kolor czcionki d Kolor czcionki d Kolor czcionki d Kolor czcionki d | a wiersz w tabelce osób dla polis aktywnych: dla polis nieaktywnych: dla polis zwróconych: dla polis anulowanych: dla polis anulowanych: dla osób ze szkodą: dla polis ze szkodą: dla polis nie podl. wzn.: |
| | | | | | OK Anuluj |

Rys.1 zakładka Wygl d okna OPCJE -> Konfiguracja programu

Zakładki - okre la umiejscowienie w głównym oknie programu listwy zakładek Osoby, Polisy, Sprawy, Poczta, Kalendarz i Wykresy

Skórki - ponad 50 skórek w ró nych tonacjach kolorystycznych do wyboru

Skalowanie - mo liwo powi kszania okien programu przydatna na komputerach z du

rozdzielczo ci . Je li wygl d okien i czcionek na Twoim komputerze jest za mały zwi ksz

współczynnik skalowania i uruchom ponownie program AgentM6

Styl kalendarzy okre la wygl d okna wyboru dat

Opcje kolorów dla ró nych stanów polis

Zakładka **Powiadomienia** zawiera ustawienia zwi zane z <u>korespondencj seryjn 11</u> ustawienia hasła do wysyłki SMS i email oraz szablony pism, SMS i email z powiadomieniami.

Zakładka E-mail pozwala wybra program pocztowy do wysyłania pojedynczych wiadomo ci email.

| Opcje | | | | | | | x | | |
|---|------|---------------|------------|----------|-------------------|---------------|-------|--|--|
| Wygląd | Po | wiadomienia | E-mail | Inne | Administracja | | | | |
| - Wysyła | anie | pojedynczych | e-maili pr | zez zewi | nętrznego klienta | a pocztowego: | | | |
| Klient | : | Mozilla Thund | erbird | | \checkmark | | | | |
| Meto | da: | zastosuj wysy | lanie bezp | pośredni | e | ~ | | | |
| Adres | e-n | nail nadawcy: | | | | | | | |
| Domy | ślny | temat e-maila | : | | | | | | |
| zapisuj kopię w historii wysłanych e-maili. (Uwaga: zapisana zostanie treść zawarta w oknie programu AgentM6 - wszelkie zmiany wprowadzone później w programie pocztowym nie będą uwzględnione) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 📀 ОК 😣 АІ | nuluj | | |

Zakładka Inne zawiera ustawienia dotycz ce domy Inych warto ci płatno ciach (rys. 2)

| Opcje × | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------|------|---|---------|---------|---|---|--|--|
| Wygląd | Powiadomienia | E-mail | Inne | Administracja |] | | | | | |
| – Opcje | | | | | | | | | | |
| Domyślna forma płatności dla 1 raty: | | | | | | gotówka | | | | |
| Domyślna forma płatności dla 2 i kolejnych rat: | | | | | przelew | | ~ | | | |
| Zaokrąglanie przy funkcji dzielenia na raty: | | | | | 1 zł | | | ~ | | |
| Jako datę sprawy dla wznowień polis stosuj: datę wznowienia 👻 minus 0 🗘 dni | | | | | | | | | | |
| Przy oznaczaniu wpłaty raty jako datę inkasa wstaw: datę terminu wpłaty 🗸 | | | | | | | | | | |
| ✓ po wybraniu formy płatności "gotówka" oznacz że rata jest zapłacona | | | | | | | | | | |
| ostrzegaj o wprowadzeniu numeru polisy już istniejącego w bazie | | | | | | | | | | |
| ostrzegaj o braku wypełnionego pola "oznaczenie" w danych polisy | | | | | | | | | | |
| przy przejściu z widoku osób na widok polis wczytaj polisy wybranej osoby | | | | | | | | | | |
| podpowiadaj numery polis z magazynu w oknie dodawania nowej polisy | | | | | | | | | | |
| podczas wznawiania polisy ustaw agenta takiego jak na polisie wznawianej | | | | | | | | | | |
| 🗸 Wciskanie klawiszy w tabeli osób 🚽 🦵 Kolejność edycji w oknie polisy: — | | | | | | | | | | |
| ۲ | ustawia filtr osób | | | TU, nazwa, numer polisy | | | | | | |
| 0 | szuka nazwiska | | 0 | 🔘 numer, TU, nazwa | | | | | | |
| OK 😣 Anuluj | | | | | | | | | | |

Rys. 2 zakładka Inne okna OPCJE -> Konfiguracja programu

Zakładka Administracja zawiera opcje administracji danymi oraz hasłami programu

127 AgentM6 plik pomocy

| Opcje | | | | X |
|---|---|---|--|---|
| Wygląd | Powiadomienia | E-mail Inne | Administracja | |
| Vygiąd Opcje - ✓ wzr ✓ zarz Wyr Vsuwaj Usuwaj | powiadomienia nowienie polisy wy rądzanie datą zgod muś zmianę hasła p muś silne hasło (mi i sprawy starsze ni i sprawy starsze ni i wpisy w kalendar świetlaj nieaktywny | dłuża datę zgody y tylko dla osób f o 30 dniach n. 8 znaków, mał ż 365 \$ dni zu starsze niż 365 ych agentów na l | na przetwarzanie izycznych a i duża litera, cy | e danych osobowych o 2 🗘 lata rfra lub znak specjalny) |
| L | | | | 🕑 OK 🛛 😣 Anuluj |

Rys. 2 zakładka Administracja okna OPCJE -> Konfiguracja programu