



System Broker

Wersja 5.1



System Broker wersja 5.1

System Broker to oprogramowanie zaprojektowane specjalnie z myślą o usprawnieniu pracy brokera ubezpieczeniowego. Przeznaczone jest zarówno dla małych jak i dużych biur brokerskich. Umożliwia jednoczesną pracę nawet kilkudziesięciu użytkownikom. Baza danych systemu ułatwia zarządzanie informacjami dotyczącymi klientów, polis, pojazdów, szkód pogrupowanych w sposób ułatwiający nawigację i szybkie odnalezienie potrzebnych informacji.

System zawiera elementy workflow. Może pełnić funkcję terminarza, który po odpowiedniej konfiguracji klienta pocztowego potrafi automatycznie wysyłać wiadomości e-mail do brokerów i klientów zawierające przypomnienia lub inne informacje.

Program Broker pozwala na sporządzenie wielu użytecznych w pracy brokera zestawień i raportów, między innymi raportu dla KNF, zestawienia niezapłaconych składek, wznowień polis oraz szeregu raportów operacyjnych i statystycznych przeznaczonych dla kadry zarządzającej. Katalog dostępnych szablonów raportów liczy ponad 100 pozycji. Istnieje także możliwość dołączenia dodatkowych, własnych szablonów dokumentów, mogą to być wewnętrzne raporty programu Broker, dokumenty Ms Excel, Ms Word czy odpowiedniki OpenOffice.

Mechanizmy wbudowane w program Broker pozwalają przygotować wzorce postępowań, które można załączać do polis czy działań związanych z pozyskiwaniem nowych klientów. Schematy postępowań są niezwykle użytecznym narzędziem w przypadku pracy z dużą liczbą klientów.



1. Moduły systemu

Baza danych

Konstrukcja bazy danych, na której pracuje system Broker, pozwala na gromadzenie i przetwarzanie dużej liczby informacji dotyczących polis, likwidowanych szkód, klientów, zakładów ubezpieczeń oraz prowadzonej korespondencji. Każda informacja wprowadzona do bazy – dotycząca m. in. polisy, klienta czy zakładu ubezpieczeń, może być wielokrotnie wykorzystywana i przetwarzana, co pozwala na dużą oszczędność czasu.

Dodatkowo istnieje możliwość dołączania do bazy systemu plików w dowolnym formacie (np. skany dokumentów). Dzięki temu wszystkie dane i informacje uporządkowane są tematycznie.

Rejestr klientów - osoby prawne - Klinika Weterynaryjna PASZCZAK SA

Informacje dodatkowe

Lista

Identyfikator: 100001 Nr własny: 1245/2005

Skrót nazwy: Paszczak

Pełna nazwa: Klinika Weterynaryjna PASZCZAK SA

Jednostka:

Adres: ul. Trzech Młodych Techników 4 61-739 Poznań

Adres do korespond.: ul.Trzech Młodych Techników 4 61-739 Poznań

Jednostka nadrzędna: ...

NIP: 888-00-82-512 Regon: 630110327 12345 EKD:

KRS: 0000044610

Konto bankowe:

Telefon: 61 888 88 88 Fax: 61 852 68 82

E-mail: czarnyswetr@astronet.pl

Strona WWW:

Kolejny nr wniosku: 0 Jednostka administracyjna:

Status klienta: aktywny Data pozyskania klienta: 15-11-2005

Broker odpowiedzialny: 5 XX

Broker wspomagający:

Procedury

Zadania

Uwagi

Pracownicy

Umowy

Koszty

Programy ubez.

Email

Dokumenty

Filtr

Lista polis

Od: 23-01-2011

Do: 24-03-2011

Wydruk

Ekran

Drukarka

2. Rejestr klientów

Rejestr polis i terminarz

Rejestr polis to podstawowy moduł systemu Broker. Program umożliwia rejestrację umowy ubezpieczenia, wprowadzenie składki, grup ryzyka, pojazdów i przedmiotów ubezpieczenia a także określenie kurtażu oraz dołączenie kopii odpowiednich dokumentów.

Każda polisa posiada oddzielny terminarz, w którym zawarte są poszczególne raty wraz terminami płatności.

Rejestr umów.

Informacje dodatkowe | Lista

Identyfikator: 3200010

Typ polisy: Komunikacja

Osoba fizyczna | Osoba prawna

Ubezpieczony: 100004 Urząd Miejski w Poz

Osoba fizyczna | Osoba prawna

Ubezpieczający: 100004 Urząd Miejski w Poz

Zakład Ubezp.: 44 Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Oddział: 5013 II Testowy Oddział

Numer polisy: ALC00002300 Własny:

Okres ubezpieczenia: 11-02-2008 00:00:00 10-02-2009 Liczba rat: 2 Data umowy: 02-01-2008

Składka przypisana: 731,00 Składka opłacona: 731,00 Bez inkasa

Kwota kurtażu: 87,72 Sposób naliczania: Procentowo 12,00

Uwagi:

Broker: 5 XX Prowizja: 100,00 % 87,72

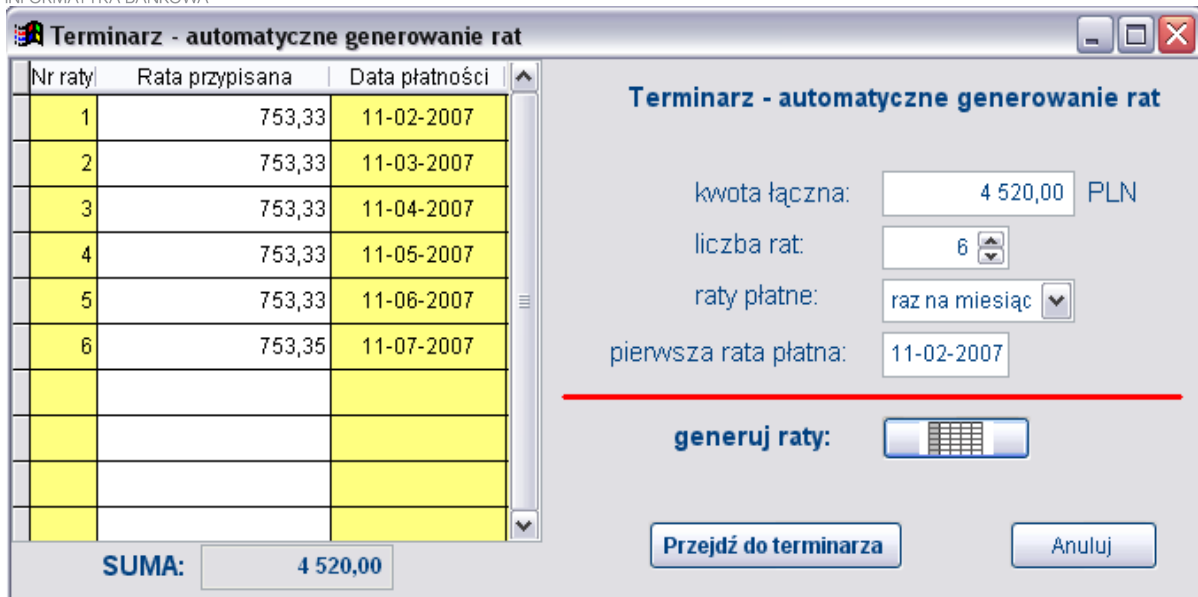
Broker wspomagający 1: Prowizja: %

Broker wspomagający 2: Prowizja: %

Status:

Wydruk | Email | Dg pism wystanych | Zadania | Dokumenty


3. Rejestr umów



Nr raty	Rata przypisana	Data płatności
1	753,33	11-02-2007
2	753,33	11-03-2007
3	753,33	11-04-2007
4	753,33	11-05-2007
5	753,33	11-06-2007
6	753,35	11-07-2007
SUMA:		4 520,00

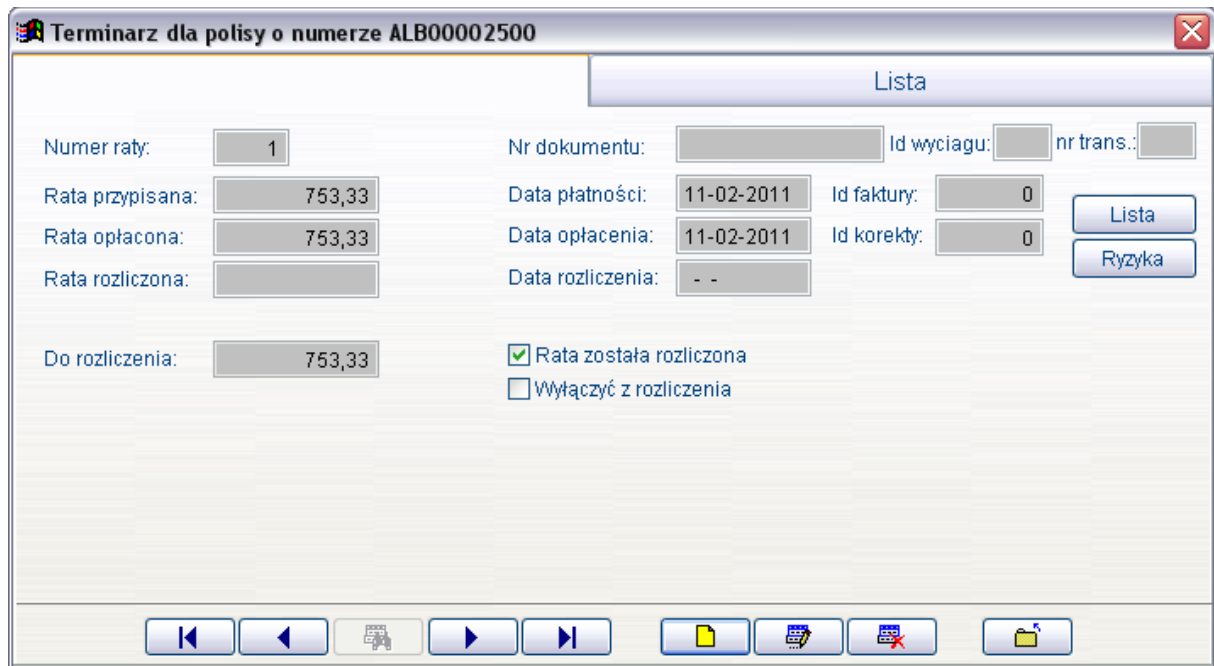
Terminarz - automatyczne generowanie rat

kwota łączna: 4 520,00 PLN
liczba rat: 6
raty płatne: raz na miesiąc
pierwsza rata płatna: 11-02-2007

generuj raty: 

Przejdź do terminarza Anuluj

4. Automatyczny generator rat



Terminarz dla polisy o numerze ALB00002500

Lista

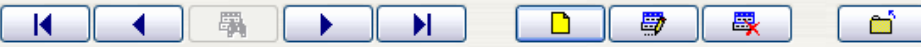
Numer raty: 1
Rata przypisana: 753,33
Rata opłacona: 753,33
Rata rozliczona:
Do rozliczenia: 753,33

Nr dokumentu:
Data płatności: 11-02-2011
Data opłacenia: 11-02-2011
Data rozliczenia: - -

Id wyciągu:
nr trans.:
Id faktury: 0
Id korekty: 0

Rata została rozliczona
 Wyłączyć z rozliczenia

Lista
Ryzyka



5. Terminarz

Kontrola wznowień i terminów płatności

System zapewnia kontrolę wznowień, terminów płatności rat i ubezpieczenia pojazdów oraz konieczności przeprowadzenia badań technicznych. Poza tradycyjnymi raportami oraz automatycznie tworzoną listą zadań system może wysyłać automatyczne powiadomienia mailowe. Powiadomienia mogą trafiać zarówno do brokerów jak i do klientów.

	Klient	Termin	Temat
W	Testowy Fundusz Leasingowy S.A. Nr polisy: 08-02-2010(3)	Pn 31-01-2011	Wygaśnięcie polisy
W	DASWALKSADKALS Nr polisy: 21532132511652111111 FinLife	Pn 07-02-2011	Wygaśnięcie polisy
W	Informatyka Bankowa Polsoft sp. z o.o. Nr polisy: 08-02-2010(1)	Pn 07-02-2011	Wygaśnięcie polisy
W	INGLO Nr polisy: 08-02-2010(2)	Śr 02-03-2011	Wygaśnięcie polisy
T	Informatyka Bankowa Polsoft sp. z o.o. Nr polisy: 4546757676MIRA PZU	Cz 03-03-2011	Rata: 6/6 Składka: 100,00
T	Informatyka Bankowa Polsoft sp. z o.o. Nr polisy: 4546757676MIRA PZU	Cz 03-03-2011	Rata: 6/6 Składka: 100,00

Zadania
 Wznowienia polis
 Płatności rat
 bez pierwszych
 Likwidacja szkód
 Korespondencja

Osoba fizyczna Osoba prawna Akwizycja
 Klient: Stan: Niewykonane wszystkie
 Broker: 5 XX wszyscy
 Okres: 29-01-2011 30-03-2011

Pamiętanie ustawień

6. Lista wznowień i płatności rat

Parametry programu

Dokumenty | Programy | Faktury | Logo | E-mail | Noty i korekty | **Powiadamianie** | Inne | Umowy | Wymiana danych | Ryzyka

Powiadamianie o konieczności wznowienia polis: Tak Data ostatniego powiad.: 28-02-2011

Terminy powiadamiania dla polis: 15 10 3

Terminy powiadamiania dla gwarancji celnych: 0 0 0

Powiadamianie brokera o terminach płatności rat: Tak Data ostatniego powiad.: 28-02-2011

Terminy powiadamiania (płatności rat): 14 11 2

Powiadamianie brokera o ubezpieczeniu pojazdów: Tak Data ostatniego powiad.: - -

Terminy powiadamiania (ubezpie. pojazdów): 0 5 1

Powiadamianie klienta o terminach płatności rat: Tak Data ostatniego powiad.: 29-10-2010 ⓘ

Powiadamianie klienta o przeglądach techn. pojazdów: Nie Data ostatniego powiad.: - -

Terminy powiadamiania (przeglądy techniczne): 0 0 0

Powiadamianie brokerów o zgłoszonych szkodach (moduł On-Line): ⓘ

Zapis | Powrót

7. Ustawienia powiadomień

od Ja ⭐

temat **Przypomnienie o płatności raty za ubezpieczenie**

do anna@ibpolsoft.pl ⭐

Szanowni Państwo,

przypominamy o zbliżającym się terminie płatności rat za ubezpieczenia:

1) Polisa nr : 472384783274 (ident. 1000082) WARTA

Ryzyko: Żywioł

D. płatności: 21-02-2007 Rata: 10/10 Składka: 1232,00 zł

Klient: Klinika Weterynaryjna PASZCZAK

Uwagi: Budynki kliniki

8. Mail automatycznie wygenerowany

Zarządzanie dokumentami

System ułatwia i przyspiesza przygotowanie podstawowych dokumentów brokerskich. Zawiera wiele szablonów typowych pism, na przykład slipy komunikacyjne, majątkowe, OC. Program umożliwia również ich modyfikację oraz definiowanie nowych. Informacje niezbędne do sporządzenia dokumentów pobierane są z bazy danych programu. Gotowe pisma do zakładów ubezpieczeń mogą być przesyłane w sposób tradycyjny lub pocztą elektroniczną.

Aplikacja także umożliwia dołączanie dowolnej liczby dokumentów do każdej polisy, szkody, pojazdu, pisma i klienta.

Do: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. I Inspektorat		Od: X X E-mail: anna@ibpolsoft.pl	
Firma :		Stron:	
Dot.:		L. dz. 14/SP	Data: 24-02-2011
Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie do użytku wymienionego odbiorcy. Poniższe informacje są tajne i zastrzeżone. Jeżeli otrzymali Państwo pomyłkowo niniejszy przekaz, prosimy o powiadomienie telefoniczne i zniszczenie dokumentu.			
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wystawienie dokumentów ubezpieczenia dla niżej wymienionych ryzyk:			
Właściciel / Użytkownik:		Informatyka Bankowa Polsoft sp. z o.o.	
Adres:			
adres użytkownika:		Plac Wolności 18, 61-739 Poznań	
Rodzaj pojazdu:		Samochód osobowy	
marka:		Fiat	
typ/model:		Panda	
rok produkcji:		2010	
nr rej:		POMIRA	
nr nadw/podw:		65465326578674524ERT	
nr silnika:		-	
pojemność silnika:		1600 cm³	
data pierwszej rejestracji:		02 05 2010	
data ważności badania technicznego:		02 05 2013	
Ładowność:			
Liczba miejsc:		5	
Przebieg:		10000	
Zabezpieczenia antykradzieżowe		tak	
Okres ubezpieczenia:			
Zakres ubezpieczenia:		OC, AC, NNW, ZK oraz wyposażenie dodatkowe	
Suma ubezpieczenia OC:			
Suma ubezpieczenia AC:			
Suma ubezpieczenia NNW:			
płatność (preferowana):			
		<i>Z poważaniem</i>	
		X X	

9. Przykładowy slip wygenerowany z systemu

KARTA ARCHIWALNA ROSZCZENIA		
Pracownik / Broker obsługujący Klienta z ramienia	X X	
Dodatkowa osoba obsługująca:	W W	
Dane o Miencie:		
Pełna nazwa:	Klinika Weterynaryjna Paszozak	
Numer klienta:	1245/2005	
Adres:	ul. Polska 1, 11-111 Poznań	
Telefony:	61 2222 222	
Fax:		
Osoby odpowiedzialne:	X X	
Informacje o roszczeniu		
Data powstania szkody:	25-01-2006	
Miejsce powstania szkody:	Poznań	
Imię i nazwisko poszkodowanego:	Jan Poszkodowany	
Adres:		
Imię i nazwisko sprawcy szkody:	Kazimierz Sprawca	
Adres:		
Rodzaj		
Przedmiot szkody	Samochód osobowy	
Szacunkowa wartość szkody	5000,00 zł	
Przyczyna, szkody i okoliczności powstania szkody:		
Uwagi do zasadności roszczenia		
Informacja o polisie		
Numer polisy/ umowy:	23492347324GH	
Ubezpieczyciel:	HDI SAWIPOWIMO C, Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.	
Okres ochrony:	Od: 02-08-2005 do: 01-08-2006	
Zakres ochrony:		
Data zgłoszenia szkody:	25-01-2006, do zakładu ubezpieczeń: 25-01-2006	
Ukwidator:		Tel: tel.kom.:
Numer szkody:	47234478702/2006, w zakładzie ubezpieczeń: 762423478/2222	
korespondencja z ubezpieczycielem		
.....		
korespondencja z klientem		
.....		
Wysokość przyznanego odszkodowania	Data wypłaty odszkodowania	Szczegółowe dane
0,00 0,00	--	

10. Dokument wygenerowany z systemu

Rozliczenia

System Broker zapewnia kontrolę i pełną automatyzację procesu rozliczania biura brokerskiego z zakładami ubezpieczeń. Wystawianie faktur może odbywać się zbiorczo dla danego zakładu ubezpieczeń w określonym przedziale czasowym lub osobno dla każdej z polis.

Rozliczenie zbiorcze

Lista

Identyfikator: 18

Zakład Ubezpieczeń: 8 Pośrednictwo Ubezpieczeniowe

Oddział: 1 INSPEKTORAT PZU S.A. w Łodzi

Ubezpieczający: Osoba fizyczna Osoba prawna wszyscy

Rozliczenie za okres: 01-01-2011 31-01-2011 Tylko opłacone składki

Drugi zakład ubezpieczeń

Faktura

Korekta

Anulowanie

11. Rozliczenia zbiorcze

Faktura zbiorcza za okres 01-12-2009 do 30-12-2011

SKŁADKI ROZLICZONE							
Nr faktury	Data wyst.	Kwota	Numer polisy	Ubezpieczający	Nr raty	Składka	
47/2007	28-02-2011		DASDASDASDAS	Informatyka Bankowa Polsoft sp. z o.o.	12	7 317,38	

RAZEM:

Tylko składki w zdefiniowanym okresie Komunikacyjne
 Bez polis koasekuracyjnych Majątkowe
 Bez polis w obcej walucie Życiowe

SKŁADKI NIEROZLICZONE						
Numer polisy	Ubezpieczający	Nr raty	Data płatności	Składka	Kurtaż	
DASDASDASDAS	Informatyka Bankowa Polsoft sp. z o.o.	1	11-09-2010	7 317,42	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
DASDASDASDAS	Informatyka Bankowa Polsoft sp. z o.o.	2	11-10-2010	7 317,42	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
DASDASDASDAS	Informatyka Bankowa Polsoft sp. z o.o.	3	11-11-2010	7 317,42	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
DASDASDASDAS	Informatyka Bankowa Polsoft sp. z o.o.	4	11-12-2010	7 317,42	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
DASDASDASDAS	Informatyka Bankowa Polsoft sp. z o.o.	5	11-01-2011	7 317,42	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
DASDASDASDAS	Informatyka Bankowa Polsoft sp. z o.o.	6	11-02-2011	7 317,42	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
DASDASDASDAS	Informatyka Bankowa Polsoft sp. z o.o.	7	11-03-2011	7 317,42	0,00	<input type="checkbox"/>

RAZEM:
POZOSTAŁO:

Ekran Drukarka

12. Tworzenie faktury

INFORMATYKA BANKOWA
POLSOFT

Faktura VAT nr 41/2011
ORYGINAL / KOPIA

Sprzedawca: **Informatyka Bankowa POLSOFT Sp. z o.o.**
Plac Wolności 18, 61-739 Poznań
NIP: 778-00-82-513

Bank: BZ WBK S.A.
Nr konta: 59 1090 1463 0000 0000 4600 1219

Nabywca: **Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.**
NIP: 3333333333

Dla: **Inspektorat Krasnystaw, Ul. Oleszczyńskiego 4, 22-109 Krasnystaw**

Sposób zapłaty: Przelew

Data wystawienia faktury: 15-02-2011 Termin płatności: 14 dni upływa: 01-03-2011

Data sprzedaży: 15-02-2011

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość bez pod. (zł)	Podatek VAT		Wartość z podatkiem (zł)
							st%	Kwota (zł)	
1	Kurtki broderskie	67.20.10-00.10	Usługa	1	23 347,66	23 347,66	zw.	0,00	23 347,66
RAZEM:						23 347,66	zw.	0,00	23 347,66
W tym wg stawki:						23 347,66	zw.	0,00	23 347,66

Do zapłaty: 23 347,66
Słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta czterdzieści siedem zł 66/100

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT _____
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT _____

13. Wydruk faktury

Do każdej faktury można wygenerować załącznik zawierający składki (raty), można go przygotować przed wystawieniem faktury i wcześniej przekazać do zakładu ubezpieczeń.

Załącznik do faktury numer: 48/2007
Zakład Ubezpieczeń: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Oddział: Centrala

Lp	Numer polisy	Ubezpieczający	Ryzyko	Przypis	Nr raty	Data płatności	Składka	Kurtaż (%)	Kwota kurtażu
1	12E312213VB	Kliku Weterynaryja PASZCZAK		1 100,00	1	31-05-2006	550,00		0,00
2	12E312213VB	Kliku Weterynaryja PASZCZAK		1 100,00	2	30-06-2006	550,00		0,00
3	21E132345675676	INGŁO		1 000,00	1	12-01-2009	1 000,00	1,00	10,00
4	21E5369673 PG	BOLEK ILOLEK	Żywioł, OC - 1	4 200,00	1	01-03-2006	1 200,00	20,00	240,00
5	21E5369673 PG	BOLEK ILOLEK	Żywioł, OC - 1	4 200,00	2	01-04-2006	3 000,00	20,00	600,00
6	26E4623478 BVAC	Kliku Weterynaryja PASZCZAK	OCirma, Pomoc	4 600,00	1	12-06-2006	3 400,00	20,00	680,00
7	26E4623478 BVAC	Kliku Weterynaryja PASZCZAK	OCirma, Pomoc	4 600,00	2	12-09-2006	1 200,00	20,00	240,00
8	27E42E749 VB	Kliku Weterynaryja PASZCZAK	Kr(op), Maszy, rolne	2 200,00	5	18-05-2006	100,00	20,00	20,00
9	27E42E749 VB	Kliku Weterynaryja PASZCZAK	Kr(op), Maszy, rolne	2 200,00	6	18-06-2006	100,00	20,00	20,00
10	27E42E749 VB	Kliku Weterynaryja PASZCZAK	Kr(op), Maszy, rolne	2 200,00	7	18-07-2006	100,00	20,00	20,00
11	27E42E749 VB	Kliku Weterynaryja PASZCZAK	Kr(op), Maszy, rolne	2 200,00	8	18-08-2006	100,00	20,00	20,00
12	27E42E749 VB	Kliku Weterynaryja PASZCZAK	Kr(op), Maszy, rolne	2 200,00	11	15-05-2006	1 200,00	20,00	240,00

14. Załącznik do faktury

Raportowanie

Program zawiera rozbudowany moduł raportowania pozwalający na sporządzanie wielu zestawień i raportów, między innymi raportu dla KNF, zestawienia niezapłaconych składek, wznowień polis oraz szeregu raportów operacyjnych i statystycznych przeznaczonych dla kadry zarządzającej.

<i>Data : 24-02-2011</i>				
Wznowienia za okres: 25-01-2006 do 26-03-2011				
Data	Ubezpieczający	Rodzaj wznowienia	Uwagi	Telefon
	Numer polisy			
26-01-2006	(100001) Paszczak (1000040) 273423749 VB PZU	Wygaśnięcie polisy	zwyzka 10%	tel 61 888 88 88 fax 61 852 68 82
28-01-2006	(100004) URM (1000031) 9421847213407 DF GERLING	Rata: 3/12 10000,00 zł	Ubezpieczenie galerii "U Jezuitów"	tel (61) 852 56 56 fax (61) 852 56 56
30-01-2006	(100001) Hieronim Maciejewski (1000044) 7582957295456 BV PZU	Rata: 1/2 12000,00 zł	OC zawodowe	
02-02-2006	(100004) URM (1000047) TFL0002 OBCA PTU	Rata: 1/4 250,00 zł		tel (61) 852 56 56 fax (61) 852 56 56
03-02-2006	(100004) URM (1000038) WERT45678 PZU	Rata: 2/11 100,00 zł		tel (61) 852 56 56 fax (61) 852 56 56
03-02-2006	(100004) URM (1000034) R73Q78493204 BV OBCA PZU	Rata: 3/11 100,00 zł	ubezpieczenie fabryki petard	tel (61) 852 56 56 fax (61) 852 56 56

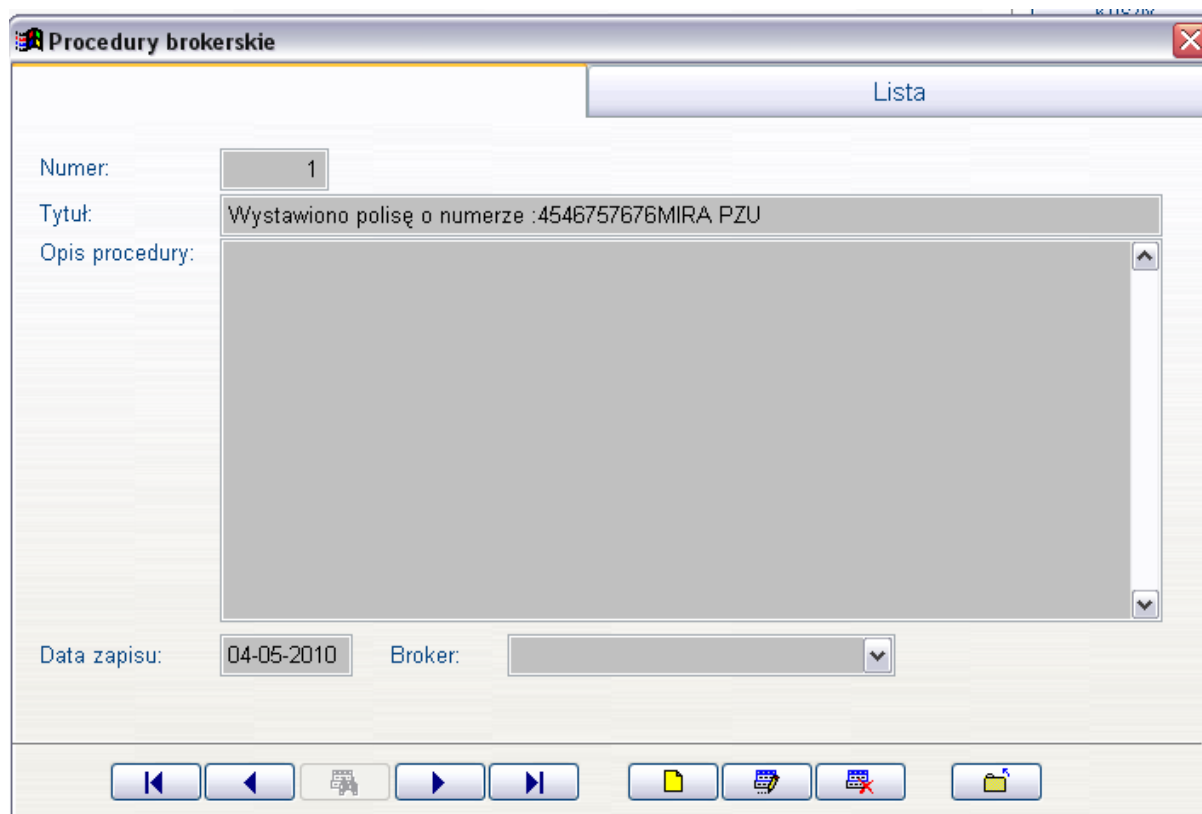
15. Raport wznowień i płatności rat

Lp.	Pełna nazwa zakładu ubezpieczeń	Składka płaconawa		Prowizja		Liczba umów ubezpieczenia	Ocena
		Przypisana	Zainkasowana	Przypisana	Zainkasowana		
1	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	204 592,00	81 270,00	15 518,31	24 210,17	36	
2	TUIR WARTA S.A.	25 300,00	2 130,00	5 360,00	1 026,00	9	
3	Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń	2 555,00	333,00	366,92	0,00	2	
4	Tryg Polska	222,00	0,00	0,00	0,00	1	
5	Zurich Handlowy	0,00	0,00	0,00	120,00	1	
6	HDI SAMOPOMOC	3 368,00	0,00	943,04	0,00	1	
7	Unia	4 530,00	0,00	1 016,70	0,00	4	
8	PTU	6 081,00	600,00	1 289,20	0,00	5	
9	Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna	130 949,00	130 949,00	84,00	0,00	3	
Ogółem wszystkie zakłady ubezpieczeń:		377 597,00	215 282,00	24 578,17	25 356,17	62	

16. Raport dla KNF

Relacje z klientami

System Broker umożliwia rejestrację korespondencji, procedur brokerskich i innych zdarzeń dotyczących klientów. Korespondencja z klientem może odbywać się drogą tradycyjną lub elektroniczną. Pocztę elektroniczną wykorzystano między innymi do przypominania o terminach płatności składek, wznowieniach polis czy konieczności wykonania badań technicznych pojazdu.



17. Procedury brokerskie

Pisma wysłane [X]

Lista

Identyfikator: 30 Numer dziennika: 8/PW
Data rejestracji: 04-05-2010 Rodzaj pisma: kurier
Sprawa: Pismo utworzone z poziomu polisy dla Miry
 Osoba fizyczna Osoba prawna Akwizycja
Klient: 100027 Informatyka Bankowa Polsoft sp. z o.o.
Odbiorca: Klient

Szablon: 5 ... NOTA POKRYCIA
Plik do utworzenia: 8_PW_NOTA_POKRYCIA.DOC
Dekretacja:
Broker: 1 ...

Terminy
Dokumenty
Filtr
Połączenia...

dekretacja
Wpis do procedur
Generuj pismo
Podgląd
Zachowaj dokument

[K] [L] [P] [R] [D] [E] [C] [F]

18. Rejestr korespondencji

Podział pracy

Aplikacja zawiera elementy pracy grupowej (workflow). Opcja ta pozwala na definiowanie zadań do wykonania dla poszczególnych pracowników firmy brokerskiej. Zadania mogą dotyczyć polis, aktualnych i potencjalnych klientów oraz likwidowanych szkód. Każdemu zadaniu można przyporządkować szablon z pismem lub treścią listu elektronicznego. System umożliwi brokerowi nadzór, zarówno nad realizacją własnych zadań, jak i nad zadaniami przydzielonymi innym osobom.

The screenshot shows a software window titled "Zadania brokerskie" with a "Lista" tab. The form contains the following fields and controls:

- Numer:** Input field with value "1".
- Temat zadania:** Text field with value "Potwierdzenie spotkania".
- Termin wykonania:** Date field with value "01-02-2011".
- Stan:** Dropdown menu with value "Nie rozpoczęte".
- Data rozpoczęcia:** Date field with value "--".
- Priorytet:** Dropdown menu with value "Normalny".
- Ukończono:** Progress indicator showing "0" %.
- Przypomnienie:** Checked checkbox with date "02-02-2011" and "mail-em" option.
- Opis zadania:** Text area with value "Potwierdzić spotkanie z panem Kowalskim."
- Szablon z pismem:** Field with a browse button "...".
- Szablon z mail-em:** Field with a browse button "...".
- Data zapisu:** Date field with value "24-02-2011".
- Broker:** Dropdown menu with value "XX".
- Broker wspomagający:** Dropdown menu.

On the right side of the form, there are buttons: "Wykonanie", "Pismo", "E-mail", and "Generowanie". At the bottom, there is a navigation toolbar with icons for back, forward, search, and other functions.

19. Pojedyncze zadanie brokerskie

Lista zadań

	Klient	Termin	Temat
Z	Urząd Miejski w Poz Nr polisy: 7980GH PZU	Wt 07-03-2006	Zgłoszenie szkody majątkowej
Z		Cz 25-05-2006	Rejestracja szkody komunikacyjnej
Z	Klinika Weterynaryjna PASZCZAK Nr polisy: 12E312213VB PZU	Cz 01-06-2006	Zgłoszenie szkody majątkowej
Z	Biuro Turystyki Kwalifikowanej CYKLOP	Nd 11-06-2006	Spotkanie z prezesem CYKLOPEM
Z	Biuro Turystyki Kwalifikowanej CYKLOP	Pn 12-06-2006	Spotkanie z prezesem CYKLOPEM
Z	Klinika Weterynaryjna PASZCZAK Nr polisy: 4863278263754BN PZU	Pt 19-01-2007	Zgłoszenie szkody majątkowej

Zadania Osoba fizyczna Osoba prawna Akwizycja
 Wznowienia polis Klient: wszyscy
 Płatności rat Stan: Niewykonane wszystkie
 bez pierwszych Broker: 5 wszyscy
 Likwidacja szkód Okres: 25-01-2006 26-03-2011
 Korespondencja

Pamiętanie ustawień

 Ekran Drukarka

20. Lista zadań

Likwidacja szkód

System umożliwia zarejestrowanie szkód i nadzór nad procesem ich likwidacji. Dzięki rozbudowanym procedurom firma brokerska zyskuje skuteczne narzędzie kontroli prawidłowości przebiegu likwidacji szkody. Funkcje tego modułu dają możliwość zapisu wielu informacji niezbędnych w procesie likwidacji szkody, na przykład opisu zdarzenia, danych osób lub pojazdów uczestniczących w szkodzie, dat odwołań od decyzji zakładów ubezpieczeń. Pozwalają także na tworzenie pism z użyciem szablonów.

Szkody

Informacje dodatkowe Likwidacja Odwołanie Lista

Ident.: 56 Numer własny: PO2222 Numer w ZU: 74632845960

Ubezpieczony: 100001 Osoba fizyczna Osoba prawna
Klinika Weterynaryjna PASZCZAK SA

Ubezpieczający: 100001 Osoba fizyczna Osoba prawna
Klinika Weterynaryjna PASZCZAK SA

Zakład Ubezpieczeń: 1 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Oddział: 59 Inspektorat we Włocławku

Grupa ryzyka: 11 OC - pojazdów powietrznych, OC - przewoźnika powietrznego

Rodzaj ryzyka: ...

Numer polisy: 607706HG Szkoda kom.: Tak Częściowa

Data szkody: 02-02-2010 Rodzaj szkody: ...

Sposób zgłoszenia: telefonicznie Data zgłoszenia szkody do firmy brokerskiej: 19-10-2005

Status szkody: zgłoszona Data zgłoszenia szkody do zakładu ubezpiec.: 19-10-2005

Decyzja zakładu ubezpiec.: wypłata odszkodowania Numer zgłoszenia: ...

Data wydania decyzji: 20-10-2005 Wymagany termin likwidacji szkody: 30 18-11-2005

Data przypomnienia: 08-11-2005 mail-em Źródło likwidacji: ...

Broker odpowiedzialny: 6 WW

Broker wspomagający: ...

Schemat likwidacji: 1 Rejestracja szkody komunikacyjnej

Buttons: Likwidator, Osoby, Historia, Zadania, E-mail, Wydruki, Filtr, Pojazdy, Naprawa, Rezerwy, Dokumenty, Import z WWW

21. Rejestracja szkody

Wymagania systemu Broker

Minimalne wymagania sprzętowe:

- komputer PC z procesorem co najmniej Athlon 450 lub Pentium III 600;
- 128 MB pamięci RAM;
- minimum 1GB wolnego miejsca na dysku twardym.

Przy instalacji wielostanowiskowej konieczna jest sieć lokalna. Serwer plików musi też być zgodny z protokołem SMB (instalacja była testowana w systemach operacyjnych Linux i Windows).

Minimalne wymagania systemowe:

- system operacyjny Windows XP – Windows 7;
- MS Office lub Open Office w wersji minimum 3.0.

Kontakt

Informatyka Bankowa POLSOFT sp. z o.o.
Plac Wolności 18
61-739 Poznań
tel. (61) 852 75 46
www.ibpolsoft.pl