

Fidelis Tracker

kompletna rešitev za zavarovalne posrednike

<http://fidelis.halmikron.hr>

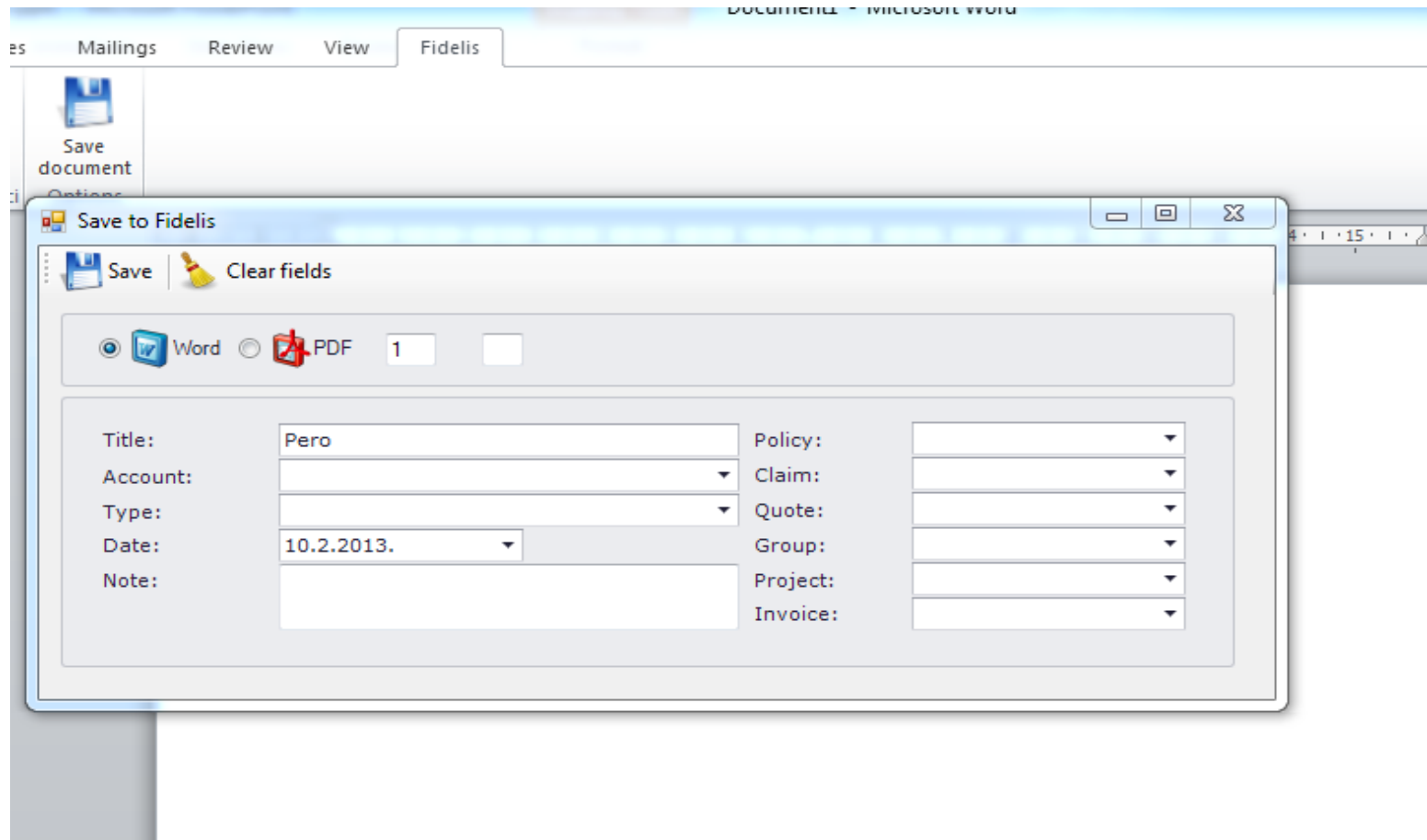
Osnovni moduli

- Posredniško poslovanje
- DMS (Document Management System) –
upravljanje z dokumenti
- CRM (Customer Relationship Management) –
upravljanje odnosov s partnerji/strankami
- Poročanje

DMS

- Shranjevanje vseh dokumentov (Word, Excel, PDF, msg, jpeg, itd..) v relacijsko bazo podatkov
- Iskanje podatkov po podatkovni bazi (vrsta, skupina, datum, partner, polica, škoda, itd.)
- Razlikovanje (versioning) – shranjevanje starejših različic dokumentov
- Neposredno shranjevanje dokumentov preko vtičnika iz Word-a in Excel-a
- Pošiljanje dokumentov preko elektronskega sporočila kot priponka ali preko povezave
- Ustvarjanje dokumentov s predlogami (template)
- Neposredno skeniranje dokumentov iz aplikacije
- Ustvarjanje in pošiljanje spojenih elektronskih pisem (mail merge)

MS Office vtičnik



DMS – vnos dokumenata, skeniranje

Početna stranica | Unos dokumenta

Spremi | Dodaj novi dokument | Dodaj novu verziju | Pošalji e-mail | Zatvori

Osnovne informacije

Partner:

Naslov:

Datum dokumenta: Trajanje u min:

Tip dokumenta:

Opis:

Veze

Broj police: Broj štete:

Broj ponude: Broj računa:

Projekt:

Grupa

Izlazna pošta Tajništvo


Ljudski resursi Ulazna pošta

Marketing Uprava

Računovodstvo

Revizija

Preview



TWAIN
Linking Images With Applications

11

Drives My documents Desktop Search: Browse

C:\temp\images2.pdf

| Naziv | Veličina | Vrsta |
|---------------------------|----------|--------|
| PerfLogs | <Folder> | Folder |
| Program Files | <Folder> | Folder |
| Program Files (x86) | <Folder> | Folder |
| ProgramData | <Folder> | Folder |
| Recovery | <Folder> | Folder |
| System Volume Information | <Folder> | Folder |

Stare verzije

| Verzija | Naziv datoteke | Datum | Korisnik | Napomena |
|---------|----------------|-------|----------|----------|
|---------|----------------|-------|----------|----------|

CRM – Upravljanje s strankami

- Možnost evidentiranja telefonskih klicev
- Pošiljanje in shranjevanje elektronskih sporočil neposredno iz aplikacije
- Uvoz elektronskih sporočil preko vtičnika za Outlook
- Nadzor porabe časa po aktivnostih (tel. klici, pošiljanje elektronskih sporočil, itd.)
- Skupni koledar (uvoz sestankov iz programa Outlook)
- Fazno sledenje projektov (marketinške akcije, procesi sprejemanja ponudb, itd.)

Pošiljanje elektronskega sporočila s priponko

The screenshot shows a web-based email client interface. At the top, there are navigation links: Početna stranica, Odabir maske, Kalendar, Brzo pretraživanje, and a power icon. Below this is a browser-like address bar with tabs for Početna stranica, Pregled polica, and Polica. The main area is titled "Email" and contains a "Spremi" button. Below the title are three icons: "Pošalji" (Send), "Dodaj privitak" (Add Attachment), and "Zatvori" (Close). The email composition form includes fields for "Partner:" (ITSS), "Vrijeme:" (Time), "To:" (itss@itss.hr), "Cc:", "Subject:" (test poruka), and "Text:" (Poštovani molim dostaviti ponudu Srdačan pozdrav). To the right of the text field is a list of attachments: "TemplateZaIzraduDopisa.docx" and "probni dopis.docx". On the far right, there is a recipient list with radio buttons for "Partneri" (selected) and "Korisnici". The list contains various email addresses. At the bottom, there is a table with columns for document name, type, date, and name.

| Document Name | Type | Date | Name |
|------------------------|-------|------------|-----------|
| TemplateZaIzraduDopisa | Fax | 13.05.2013 | Pero Vuko |
| probni dopis | Račun | 13.05.2013 | Pero Vuko |

Uvoz elektronskega sporočila iz programa Outlook

Save

Save attachment Save e-mail Clear fields Close

Title: 27316
Account: ITSS
Document type: Email
Date: 11.02.2013
Policy number: 88-99
Claim number:
Quote number:
Project:
Invoice:
Group:
Note:
Time spent (min):

Attachments: 27316.pdf

Preview

avalon
PREMIUM HOSTING

Avalon d.o.o.
Antuna Radića 8
48350 Durđevac
OIB: 89338385732
Mjesto izdavanja: Durđevac
Izradio: Robert Grgec

Predračun broj: 27316
Datum izdavanja: 11.02.2013.
Datum dospijeca: 18.02.2013.

Fakturirano:
halmikron d.o.o.
NR: pero vukojevic
zahradnikova 28
10000 zagreb
Croatia
OIB:49378645401

Neplaćeno

| Opis računa | Iznos |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Registracija domene - crta.com.hr - 1 godina (11.02.2013 - 10.02.2014) | 40,00 Kn |
| Iznos netto | 40,00 Kn |
| 25.00% PDV | 10,00 Kn |
| Ukupan iznos | 50,00 Kn |

Poziv na broj: [00] 27316
Žiro račun: 2402006-1100541093

Moje poslovanje: TATJANA ZUBAK - prijava na oglas: Suradnik u odjelu podrške kor... čet 7.2.2013 2... 28 KB
Aleksandar Škurić: Prijava za posao račun čet 7.2.2013 1... 2 MB
Stela.Baricevic@azm.hr: Izveštaj MojPosao čet 7.2.2013 9:... 3 KB
MojPosao: Izveštaj MojPosao čet 7.2.2013 9:... 8 KB

Hvala na ukazanom povjerenju.
Uz srdačan pozdrav, vaš Avalon.

Projekt

- Spremi
- Osvježi
- Dodaj dokument
- Pošalji e-mail
- Kreiraj dokument po predlošku
- Log izmjena
- Telefonski pozivi
- Zatvori

Detalji projekta

Partner: ITSS

Naziv projekta: Marketinška akcija

Vrsta projekta: Obnova

Početak: 05.11.2013 Broj police:

Kraj: 21.11.2013 Zatvoreno:

Napomena:

Nova aktivnost: Dogovoren sastanak

Aktivnosti

| Datum kreiranja | Osoba kreirala | Aktivnost |
|-----------------|----------------|---------------------|
| 15.11.2013. | Pero Vukojević | Poslana ponuda |
| 15.11.2013. | Pero Vukojević | Obavljeni razgovori |
| 15.11.2013. | Pero Vukojević | Dogovoren sastanak |

Dokumenti

| Odaberi | Vrste | Naslov | Vrsta dokumenta | Partner | Broj police | Datum kreiranja | Osoba kreirala | Napomena |
|--------------------------|-------|-----------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|----------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | | Probni dokument | Evidencija | ITSS | | 15.11.2013 | Pero Vukojević | |
| <input type="checkbox"/> | | Test33 | Obavijest | ITSS | | 15.11.2013 | Pero Vukojević | |

Posredniško poslovanje

- Police
 - Načrt odplačil
 - Enostavno in učinkovito iskanje
 - Dokumenti povezani s polico, škodo, ponudbo
 - Ustvarjanje zapisa o škodi iz police
 - Samodejno povezovanje seznama provizij zavarovalnice z obroki, ki so zavedeni v aplikaciji
 - Enostavna obnova police

Vnos police

Početna stranica | Pregled polica | Polica

Spremi | Osvježi | Dodaj dokument | Pošalji e-mail | Kreiraj štetu | Kreiraj po predlošku | Otvori račun | Izvorna ponuda | Log izmjena | Tel. pozivi | Zatvori

Osnovne informacije

Partner: Halmikron d.o.o.

Osiguravatelj: Bassler osiguranje d.d.

Kanal prodaje:

Kategorija: 01 PERSONAL ACCIDENT INSURANCE

Podkategorija: 01.01 Insurance of persons against consequences of ac...

Vrsta posla: Novi Obnova Penetracija

Vrsta prihoda: Fiksni Provizija Nema

Status: Neakt. Aktivna Storno Utužena Zapis

Tip osiguranja: Život Neživot

Interni kontakt: Davor Davorić

Broj police: 355555

Leasing: Obnova: Globalni program:

Početak osiguranja: 11.05.2013

Kraj osiguranja: 11.05.2014

Datum tečaja: 15.11.2013

Leasing i ostale informacije

Leasing klijent:

Leasing ugovor: Posebni uvjeti:

Bonus: % Podjela prihoda:

Napomena:

Financijski detalji

Neto premija: 1.500,00 HRK

Porez: 5,00 %

Provizija: 5,00 %

Dodatna premija: 0,00 HRK

Dodatna provizija: 0,00 %

Ukupna premija: 1.575,00 HRK

Ukupna premija HRK: 1.575,00 HRK

Ukupna provizija: 75,00 HRK

Broj rata: 12

Prva rata: 131,25 BAM

| Broj rate | Premija | Provizija | Datum |
|-----------|----------|-----------|------------|
| 1 | 131,25 | 123,00 | 11.01.2013 |
| 2 | 131,25 | 9,33 | 11.02.2013 |
| 3 | 131,25 | 6,25 | 11.03.2013 |
| 4 | 131,25 | 123,00 | 11.04.2013 |
| 5 | 131,25 | 89,36 | 11.05.2013 |
| 6 | 131,25 | 13,00 | 11.10.2013 |
| 7 | 131,25 | 123,00 | 11.11.2013 |
| | 1.575,00 | 875,19 | |

Osigurane svote

Podaci o vozilu

Osiguranci

Osigurane svote:

| | | |
|--|--|-----|
| | | BAM |
| | | BAM |
| | | BAM |
| | | BAM |
| | | BAM |
| | | BAM |
| | | BAM |

Odbici:

| | | |
|--|--|-----|
| | | BAM |
| | | BAM |

Dokumenti

| Odaberi | Vrsta | Naslov | Tip dokumenta | Datum kreiranja | Osoba kreir |
|--------------------------|-------|---------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | | Račun 59650-11-1 | Email | 13.05.2013 | Pero Vukojević |
| <input type="checkbox"/> | | AONRačun33 | Predložak | 13.05.2013 | Pero Vukojević |
| <input type="checkbox"/> | | Template Za Izvješće Poslovanja | Ugovor | 14.05.2013 | Pero Vukojević |

Štete

| Broj štete | Iznos štete | Datum do... | Status | Opis | Datum za... | Plaćeni iz... | Valuta |
|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------------|--------|
| 4545 | 444,00 | 15.5.2013. | U postupku | erercerce | | 444,00 | HRK |
| 77777 | 3.333,00 | 1.5.2013. | Plaćeno | ztzhtzh | | 3.333,00 | HRK |

Samodejno povezovanje s seznamom provizij in obrokov

Početna stranica | Pregled polica | Polica | **Provizijske liste**

Odaberi osiguravatelja: Croatia osiguranje

Polica/Rata/Provizija + Nije plaćeno
 Plaćeno
 Polica/Rata + Nije plaćeno

| Odaberi | Plaćeno | Broj police | Iznos provizije | Rata | Premija | Osnovica |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|------|------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 000000088888 | 0,00 | 2 | 4.807,27 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 000000088888 | 31,11 | 3 | 118,80 | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 016235399332 | 0,00 | 1 | 721,09 | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 016235474229 | 17,82 | 1 | 118,80 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 000000088888 | 31,11 | 5 | 4.001,09 | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 016235474229 | 44,40 | 1 | 296,00 | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 016235474229 | 0,00 | 1 | 600,16 | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 016235474245 | 350,38 | 1 | 5.221,81 | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 016235474245 | 0,00 | 1 | 783,27 | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 016235474261 | 17,82 | 1 | 118,80 | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 016235474261 | 124,65 | 1 | 1.857,66 | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 016235474261 | 0,00 | 1 | 278,65 | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 016235474270 | 149,15 | 1 | 2.222,83 | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 016235474270 | 22,28 | 1 | 148,50 | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 016235474270 | 0,00 | 1 | 333,42 | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 016235474318 | 17,82 | 1 | 118,80 | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 016235474318 | 249,30 | 1 | 3.715,32 | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 016235474318 | 0,00 | 1 | 557,30 | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 016235474350 | 17,82 | 1 | 118,80 | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 016235474350 | 224,37 | 1 | 3.343,79 | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 016235474350 | 0,00 | 1 | 501,57 | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 016235505710 | 116,25 | 1 | 1.732,47 | |
| | | 308 | 74,331.46 | | 549,358.07 | |

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12

2013
 2014

Plaćeno
 Polica/Rata/Provizija + Nije plaćeno

| Odaberi | Plaćeno | Broj police | Rata | Provizija | Ukupna premija | Osiguravatelj | P: |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------|-----------|----------------|-------------------------|----|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 004624188059 | 1 | 95,06 | 6.000,00 | Croatia osiguranje d.d. | IN |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 004624188059 | 2 | 10,00 | 6.000,00 | Croatia osiguranje d.d. | IN |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 004624188059 | 3 | 10,00 | 6.000,00 | Croatia osiguranje d.d. | IN |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 004624188059 | 4 | 10,00 | 6.000,00 | Croatia osiguranje d.d. | IN |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 004624188059 | 5 | 10,00 | 6.000,00 | Croatia osiguranje d.d. | IN |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 004624188059 | 6 | 10,00 | 6.000,00 | Croatia osiguranje d.d. | IN |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 004624188059 | 7 | 10,00 | 6.000,00 | Croatia osiguranje d.d. | IN |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 004624188059 | 8 | 10,00 | 6.000,00 | Croatia osiguranje d.d. | IN |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 004624188059 | 9 | 10,00 | 6.000,00 | Croatia osiguranje d.d. | IN |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 004624188059 | 10 | 10,00 | 6.000,00 | Croatia osiguranje d.d. | IN |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 004624188059 | 11 | 10,00 | 6.000,00 | Croatia osiguranje d.d. | IN |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 004624188059 | 12 | 10,00 | 6.000,00 | Croatia osiguranje d.d. | IN |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 000000088888 | 1 | 31,11 | 12.444,00 | Croatia osiguranje d.d. | M |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 000000088888 | 2 | 31,11 | 12.444,00 | Croatia osiguranje d.d. | M |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 000000088888 | 3 | 31,11 | 12.444,00 | Croatia osiguranje d.d. | M |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 000000088888 | 4 | 31,11 | 12.444,00 | Croatia osiguranje d.d. | M |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 000000088888 | 5 | 31,11 | 12.444,00 | Croatia osiguranje d.d. | M |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 000000088888 | 6 | 31,11 | 12.444,00 | Croatia osiguranje d.d. | M |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 000000088888 | 7 | 31,11 | 12.444,00 | Croatia osiguranje d.d. | M |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 000000088888 | 8 | 31,11 | 12.444,00 | Croatia osiguranje d.d. | M |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 000000088888 | 9 | 31,11 | 12.444,00 | Croatia osiguranje d.d. | M |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 000000088888 | 10 | 123,00 | 12.444,00 | Croatia osiguranje d.d. | M |
| | | 37 | | 1,119.16 | 258,328.00 | | |

Sledenje poteku police

Početna stranica **Pregled police** X

Osvježi
 Izvoz u Excel
 Novi iz postojećeg
 Otvori original police
 Novi dokument po predlošku
 Detalji o partneru
 Cirkularno pismo
 Označi kao neaktivno
 Obriši
 Zatvori

Početak police: -
 Istek: < 30
 31 - 90
 Stare
 Sve

Istek police: -
 Status: Aktivne
 Stornirane
 Zapis

Datum kreiranja: -
 Neaktivne
 Štete

Drag a column header here to group by that column

| | Odab... | Original police | Partner | Osiguravatelj | Broj police | Provizija % | Ukupna p... | Ukupna p... | Početak ... | Istek police | Vrsta osigu |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| ☺ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| ▶ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ITSS | Croatia osiguranje d.d. | 89797987 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 24.04.2013 | 24.04.2014 | 02 HEALTH |
| | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Halmikron d.o.o. | Bassler osiguranje d.d. | 3555555 | 5,00 | 75,00 | 1.575,00 | 11.05.2013 | 11.05.2014 | 01 PERSON |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | IN 2 | Croatia osiguranje d.d. | 004624188059 | 2,00 | 120,00 | 6.400,00 | 11.05.2013 | 11.05.2014 | 01 PERSON |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Megatrend d.o.o. | Allianz d.o.o. | 988888 | 7,00 | 490,00 | 7.700,00 | 11.05.2013 | 11.05.2014 | 05 INSURA |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Marko Markovac | Croatia osiguranje d.d. | 000000088888 | 3,00 | 373,32 | 13.190,64 | 11.05.2013 | 11.12.2013 | 02 HEALTH |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | OTP Leasing d.d. | Jadransko osiguranje | 112322 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 11.03.2013 | 11.03.2014 | 02 HEALTH |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ITSS | Croatia osiguranje d.d. | 22342322 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 03.12.2012 | 03.12.2013 | 02 HEALTH |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Halmikron d.o.o. | Bassler osiguranje d.d. | 89089 | 5,00 | 200,00 | 4.200,00 | 20.03.2013 | 20.03.2014 | 01 PERSON |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | IN 2 | Allianz d.o.o. | 66 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 21.08.2013 | 21.01.2014 | 01 PERSON |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | IN 2 | Allianz d.o.o. | 666 | 0,00 | 11,00 | 100,00 | 21.08.2013 | 21.08.2013 | 01 PERSON |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Halmikron d.o.o. | Allianz d.o.o. | 4354 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 05.11.2013 | 05.11.2014 | 01 PERSON |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Halmikron d.o.o. | Allianz d.o.o. | 324234 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 06.11.2013 | 06.11.2014 | 02 HEALTH |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Halmikron d.o.o. | Croatia osiguranje d.d. | 345345 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 06.11.2013 | 06.11.2014 | 03 INSURA |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Croatia osiguranje d.d. | Allianz d.o.o. | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.11.2013 | 13.11.2014 | 03 INSURA |

Iskanje plačilnega plana

| Početna stranica | | Pregled rata | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Osvježi | Detalji police | Izvoz u Excel | Kreiraj račun | Postojeći račun | Otvori račun | Označi kao plaćen | Detalji plaćanja | Označi sve | Odznači sve | Zatvori | | | | | | |
| Mjesec: | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | <input checked="" type="checkbox"/> 2 | <input checked="" type="checkbox"/> 3 | <input checked="" type="checkbox"/> 4 | <input checked="" type="checkbox"/> 5 | <input checked="" type="checkbox"/> 6 | <input checked="" type="checkbox"/> 7 | <input checked="" type="checkbox"/> 8 | <input checked="" type="checkbox"/> 9 | <input checked="" type="checkbox"/> 10 | <input checked="" type="checkbox"/> 11 | <input checked="" type="checkbox"/> 12 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - više od 60 dana od datuma plaćanja |
| Godina: | <input checked="" type="checkbox"/> 2013 | <input checked="" type="checkbox"/> 2014 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - od 0 do 60 dana od datuma plaćanja |
| Datum plaćanja: | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| Drag a column header here to group by that column | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odaberi | Plaćeno | Partner | Vrsta osig... | Podvrsta ... | Broj police | Ukupna ... | Datum | Godina | Mjesec | Datum pla... | P | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Halmikron d.o.o. | 01 PERSO... | 01.01 Insu... | 89089 | 4,000.00 | 11.05.2013 | 2013 | 5 | 30.08.2013 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Halmikron d.o.o. | 01 PERSO... | 01.01 Insu... | 89089 | 4,000.00 | 11.06.2013 | 2013 | 6 | 31.10.2013 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Halmikron d.o.o. | 01 PERSO... | 01.01 Insu... | 89089 | 4,000.00 | 11.07.2013 | 2013 | 7 | 30.07.2013 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Halmikron d.o.o. | 01 PERSO... | 01.01 Insu... | 89089 | 4,000.00 | 11.08.2013 | 2013 | 8 | 30.04.2013 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Halmikron d.o.o. | 01 PERSO... | 01.01 Insu... | 89089 | 4,000.00 | 11.09.2013 | 2013 | 9 | 30.05.2013 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Halmikron d.o.o. | 01 PERSO... | 01.01 Insu... | 89089 | 4,000.00 | 11.10.2013 | 2013 | 10 | 30.06.2013 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Halmikron d.o.o. | 01 PERSO... | 01.01 Insu... | 89089 | 4,000.00 | 11.11.2013 | 2013 | 11 | 30.04.2013 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Halmikron d.o.o. | 01 PERSO... | 01.01 Insu... | 89089 | 4,000.00 | 11.12.2013 | 2013 | 12 | 30.01.2013 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Halmikron d.o.o. | 01 PERSO... | 01.01 Insu... | 3555555 | 1,500.00 | 11.01.2013 | 2013 | 1 | 30.09.2013 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Halmikron d.o.o. | 01 PERSO... | 01.01 Insu... | 3555555 | 1,500.00 | 11.02.2013 | 2013 | 2 | 31.10.2013 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Halmikron d.o.o. | 01 PERSO... | 01.01 Insu... | 3555555 | 1,500.00 | 11.03.2013 | 2013 | 3 | 31.10.2013 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Halmikron d.o.o. | 01 PERSO... | 01.01 Insu... | 3555555 | 1,500.00 | 11.04.2013 | 2013 | 4 | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Halmikron d.o.o. | 01 PERSO... | 01.01 Insu... | 3555555 | 1,500.00 | 11.05.2013 | 2013 | 5 | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Halmikron d.o.o. | 01 PERSO... | 01.01 Insu... | 3555555 | 1,500.00 | 11.10.2013 | 2013 | 10 | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Halmikron d.o.o. | 01 PERSO... | 01.01 Insu... | 3555555 | 1,500.00 | 11.11.2013 | 2013 | 11 | 30.04.2013 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Halmikron d.o.o. | 01 PERSO... | 01.01 Insu... | 3555555 | 1,500.00 | 11.12.2013 | 2013 | 12 | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Halmikron d.o.o. | 01 PERSO... | 01.01 Insu... | 3555555 | 1,500.00 | 11.01.2014 | 2014 | 1 | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Halmikron d.o.o. | 01 PERSO... | 01.01 Insu... | 3555555 | 1,500.00 | 11.02.2014 | 2014 | 2 | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Halmikron d.o.o. | 01 PERSO... | 01.01 Insu... | 3555555 | 1,500.00 | 11.03.2014 | 2014 | 3 | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Halmikron d.o.o. | 01 PERSO... | 01.01 Insu... | 3555555 | 1,500.00 | 11.04.2014 | 2014 | 4 | | | | | | | |

Posredniško poslovanje

- Škode
 - Sledenje škodam po statusu
 - Povezovanje z dokumenti
 - Hitro in enostavno iskanje
- Računi
 - Ustvarjanje računa na osnovi plačanih obrokov
 - Dokumenti povezani z računom
 - Sledenje plačil

Škoda

Početna stranica | Pregled šteta | **Šteta**

Spremi | Osveži | Dodaj dokument | Pošalji e-mail | Otvori original police | Detalji police | Kreiraj dokument po predlošku | Log izmjena | Tel. pozivi | Zatvori

Informacije o šteti

Partner: Halmikron d.o.o.
Osiguravatelj: Bassler osiguranje d.d.
Status: U postupku
Broj štete: 4545
Broj police: 355555
Kategorija osig.: 01 PERSONAL ACCIDENT INSURANCE
Podkategorija osig.: 01.01 Insurance of persons against consequences of accidents which too
Datum štete: 15.05.2013
Datum zahtjeva:
Opis štete: ererererce

Financijski detalji

Interni kontakt: Davor Davorić
Iznos štete: 444.00 HRK ...
Odbitak: 0.00 HRK ...
Plaćeni iznos: 444.00 HRK ...
Plaćeno u HRK: 444.00

| Datum promjene | Promijenio | Prethodni status | Novi status |
|----------------|----------------|--------------------|-------------|
| 14.05.2013 | Pero Vukojević | Zaprimljen zahtjev | U postupku |

Dokumenti

| Odaberi | Vrsta | Naslov | Vrsta dokumenta | Partner | Datum kreir... | Broj police | Napomena |
|--------------------------|-------|----------------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | TemplateZaIzraduDopisa | Ugovor | Halmikron d.o.o. | 14.05.2013 | 3555555 | |
| <input type="checkbox"/> | | image002 | Email | Halmikron d.o.o. | 05.11.2013 | 89089 | |
| <input type="checkbox"/> | | Marko Markovac_naziv_7KEYN | Email | Halmikron d.o.o. | 13.11.2013 | 345345 | |
| <input type="checkbox"/> | | Marko Markovac_naziv_7KEYN | Email | Halmikron d.o.o. | 13.11.2013 | 345345 | |

Račun

Početna stranica | Pregled računa | **Račun** X

Spremi | Osvježi | Dodaj dokument | Kreiraj račun | Detalji police | Označi kao plaćeno | Log izmjena | Zatvori

Detalji računa

Osiguravatelj: Bassler osiguranje d.d.

Broj računa: 101/2013 Datum računa: 12.05.2013

Partner: 12,50 HRK Datum valute: 12.05.2013

Porez: 0 % 0,00 HRK Status računa: Zatvoren Otvoren

Ukupno: 12,50 HRK Status plaćanja: Plaćen Neplaćen

Datum plaćanja: Vrsta prihoda:

Valuta:

Napomena:

Dokumenti

| Vrsta | Naslov | Tip dokumenta | Datum kreiranja |
|-------|----------|---------------|-----------------|
| ▶ | 101_2013 | Račun | 15.05.2013 |
| ▶ | 101_2013 | Račun | 25.09.2013 |
| ▶ | 101_2013 | Račun | 04.11.2013 |

Stavke

| Stavka | Iznos |
|-------------------------------|-------|
| * Click here to add a new row | |
| ▶ Rata br. 1, Polica 3555555 | |
| ▶ Rata br. 7, Polica 3555555 | |

Poročanje

- Dinamične pivot tabele za police, obroke, račune, škode (uporabnik ustvari poročanje z enostavnimi operacijami primi & spusti (drag & drop))
- Statistično poročanje za finančne agencije
- Nadzorna plošča – sledenje izvedbe načrtov
- Grafična poročila
- Samodejno ustvarjanje poročil za Agencijo za zavarovalni nadzor

Pivot tabela za obroke

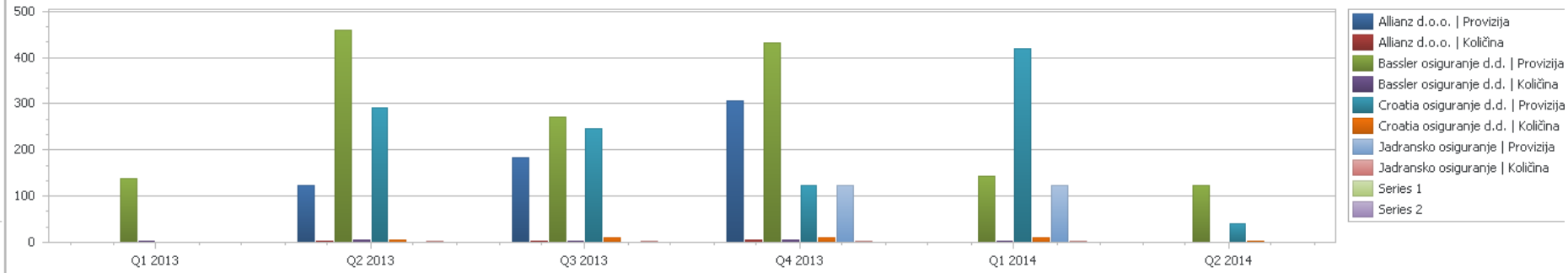
Početna stranica Rate pivot

Print preview Izvoz grafa Zatvori

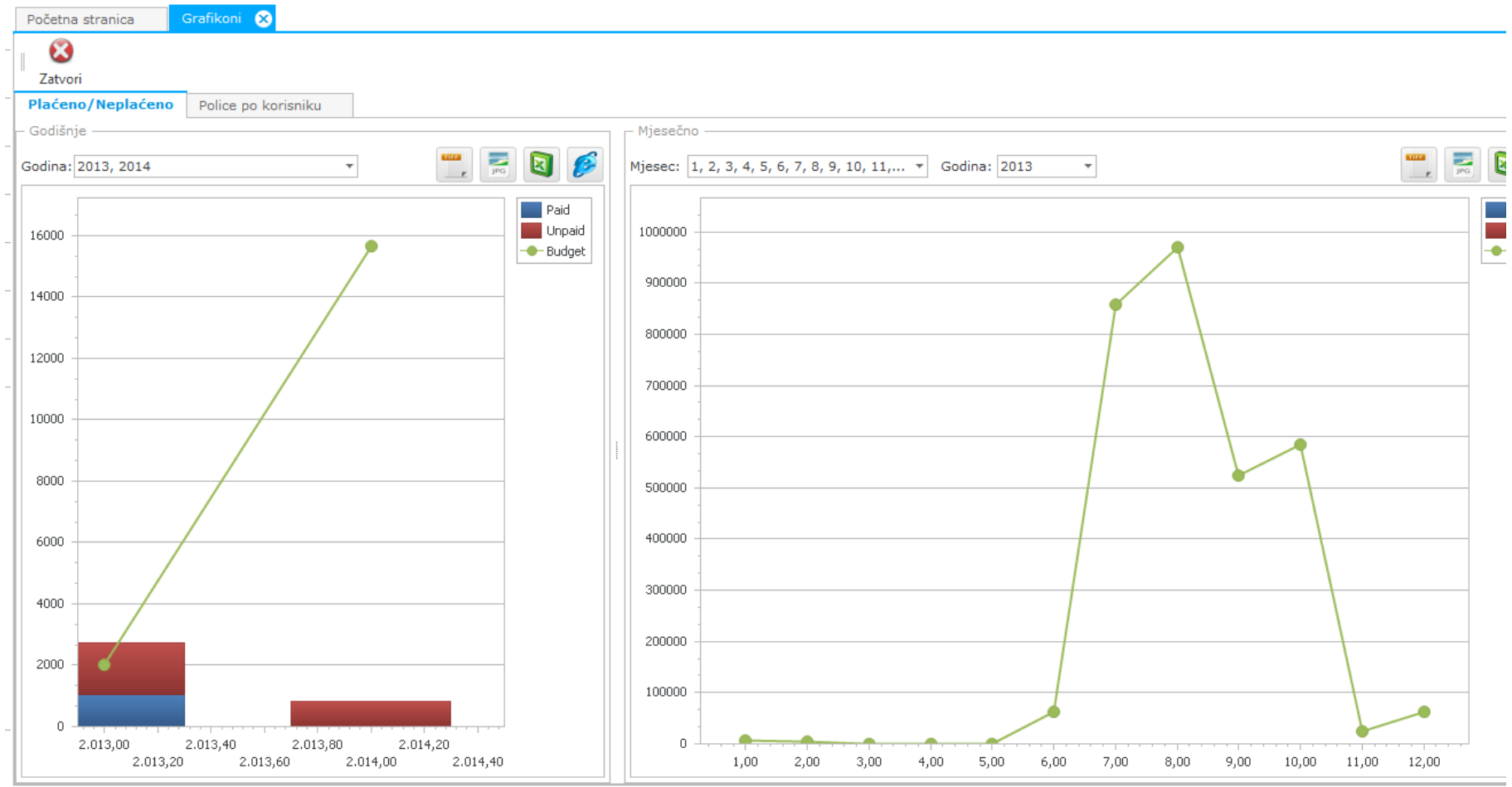
Datum Premija Ukupna premija Broj rate Broj police Partner Plaćeno Kategorija osiguranja Interni kontakt

Provizija Količina Osiguravatelj

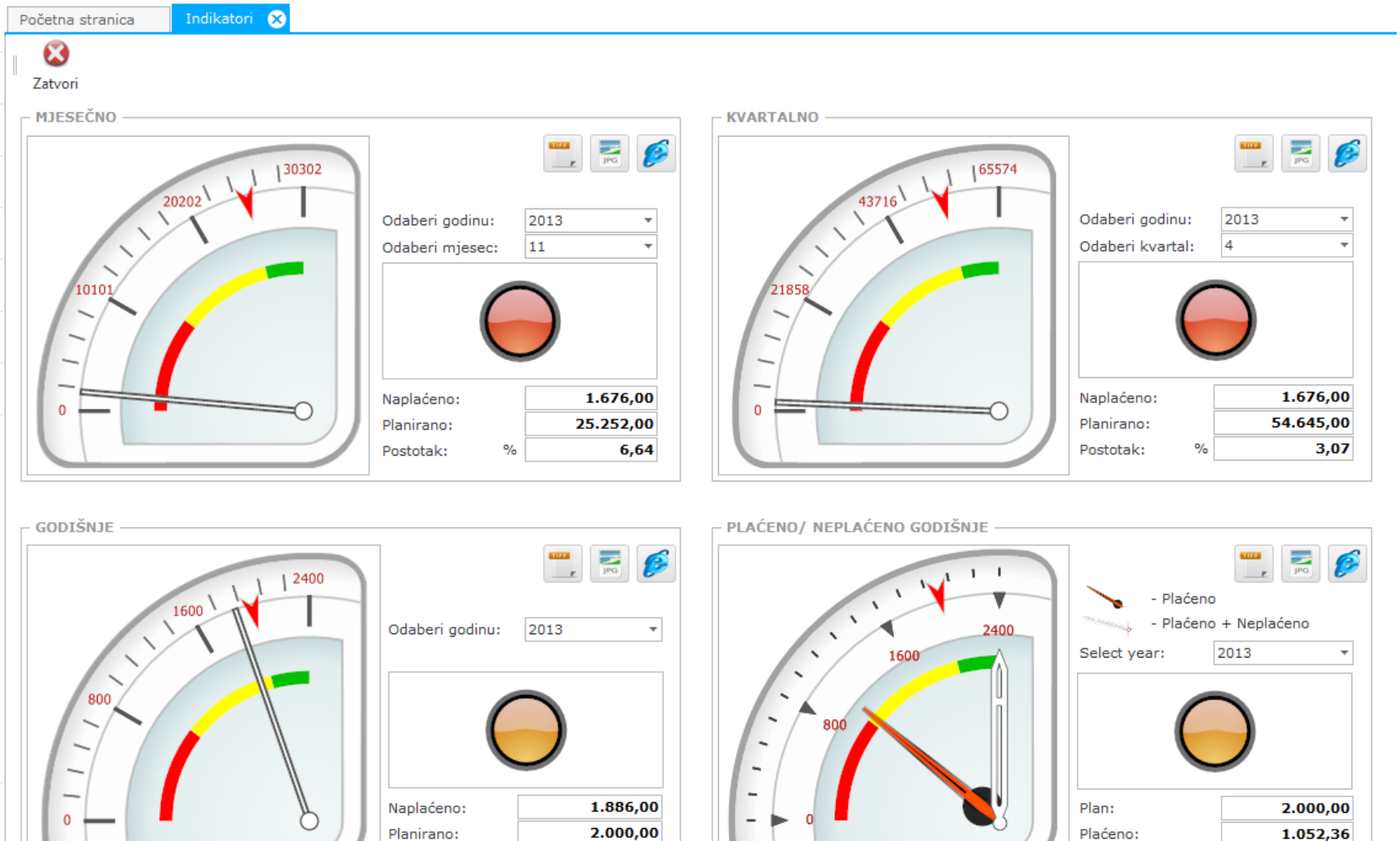
| Godina | Kvartal | Allianz d.o.o. | | Bassler osiguranje d.d. | | Croatia osiguranje d.d. | | Jadransko osiguranje | | Grand Total | | |
|-------------|---------|----------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|----------------------|----------|-------------|----------|----|
| | | Provizija | Količina | Provizija | Količina | Provizija | Količina | Provizija | Količina | Provizija | Količina | |
| 2014 | 1 | | | 142,25 | 3 | 418,11 | | 9 | 123,00 | 2 | 683,36 | 14 |
| | 2 | | | 123,00 | 1 | 41,11 | | 3 | | | 164,11 | 4 |
| 2014 Total | | | | 265,25 | 4 | 459,22 | | 12 | 123,00 | 2 | 847,47 | 18 |
| 2013 | 1 | | | 138,58 | 3 | | | | | | 138,58 | 3 |
| | 2 | 122,50 | 2 | 458,36 | 4 | 290,28 | 6 | 0,00 | 2 | 871,14 | 14 | |
| | 3 | 183,75 | 3 | 271,00 | 3 | 246,33 | 9 | 0,00 | 3 | 701,08 | 18 | |
| | 4 | 306,75 | 4 | 432,00 | 6 | 123,33 | 10 | 123,00 | 3 | 985,08 | 23 | |
| 2013 Total | | 613,00 | 9 | 1.299,94 | 16 | 659,94 | 25 | 123,00 | 8 | 2.695,88 | 58 | |
| Grand Total | | 613,00 | 9 | 1.565,19 | 20 | 1.119,16 | 37 | 246,00 | 10 | 3.543,35 | 76 | |



Plaćano/Planirano



Kazalniki



Statistična poročila

Početna stranica | HANFA izvještaj

Kreiraj izvještaj | Print | Quick Print | Options | Parameters | Header/Footer | Scale | Margins | Orientation | Size | Find | Bookmarks | First Page | Previous Page | Next Page | Last Page | Many Pages | Zoom Out | Zoom | Zoom In | Page Color | Watermark

Docu... | Print | Page Setup | Navigation | Zoom | Page Backg...

Period: 11.06.2013 - 22.11.2013 | Odgovorna osoba: Jura Jurić | Kreirao: Zvonko Jurić | Mjesto i datum:

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| Obrt za zastupanje u osiguranju, društvo za zastupanje u osiguranju, društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, banka*, Financijska agencija ili HP-Hrvatska pošta dd | Halmikron d.o.o. | SP-1 |
| Adresa: | 11111 | |
| OIB: | Adresa | |

STATISTIČKO IZVJEŠĆE O FAKTURIRANOM IZNOSU PROVIZIJE OSIGURANJA, ODNOSNO REOSIGURANJA

za razdoblje od 11.06.2013 do 22.11.2013 godine

| Naziv društva/klijenta | OIB društva/klijenta | ŽIVOTNA OSIGURANJA | | NEŽIVOTNA OSIGURANJA | | Ukupan iznos fakturirane provizije (životna i neživotna osiguranja) u kunama |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| | | Ukupan broj ugovora temeljem kojih je fakturirana provizija | Ukupan iznos fakturirane provizije u kunama | Ukupan broj ugovora temeljem kojih je fakturirana provizija | Ukupan iznos fakturirane provizije u kunama | |
| | UKUPNO: | 0 | 0,00 | 7 | 737,50 | 737,50 |
| Allianz d.o.o. | 49376645401 | 0 | 0,00 | 2 | 122,50 | 122,50 |
| Bassler osiguranje d.d. | 49376645401 | 0 | 0,00 | 5 | 615,00 | 615,00 |

Varnost

- Za vsakega uporabnika
 - definiranje pristopa uporabnikovemu meniju
 - možnost prepovedi izvoza v Excel
 - možnost prepovedi brisanja dokumentov in polic

Začetna stran

- Partneri i kontakti
- Projekti
- Police
- Ponude
- Štete
- Dokumenti
- Računi
- Izveštaji
- Police pivot
- Rate pivot
- Štete pivot
- Računi pivot
- HANFA izvještaj
- Utrošeno vrijeme
- Unos plana
- Grafikoni
- Indikatori
- SLO Izvještaj
- Postavke

Početna stranica

MJESEČNO

Fakt. ovaj mjesec: **1.676,00**
 Plan ovaj mjesec: **25.252,00**
 Postotak: % **6,64**

Fakt. prošli mjesec: 0,00
 Plan prošli mjesec: 525.252,00
 Postotak: % 0,00

KVARTALNO

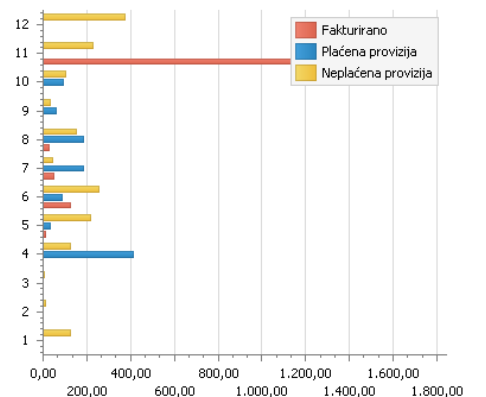
Fakt. ovaj kvartal: **1.676,00**
 Plan ovaj kvartal: **54.645,00**
 Postotak: % **3,07**

Fakt. prošli kv.: 75,00
 Plan prošli kv.: 321.654,00
 Postotak: % 0,02

GODIŠNJE

Fakt. ove godine: **1.886,00**
 Plan ove godine: **2.000,00**
 Postotak: % **94,30**

Fakt. prošle god.: 0,00
 Plan prošle god.: 6.546,00
 Postotak: % 0,00



| Mj. | Neplaćene rate | Naplać. provizija | Fakturirano |
|----------|----------------|-------------------|-------------|
| 1 | 123,00 | | |
| 2 | 9,33 | | |
| 3 | 6,25 | | |
| 4 | 123,00 | 410,11 | |
| 5 | 215,53 | 35,00 | 12,50 |
| 6 | 256,00 | 86,25 | 122,50 |
| 7 | 41,11 | 184,25 | 50,00 |
| 8 | 154,11 | 184,25 | 25,00 |
| 9 | 31,11 | 61,25 | |
| 10 | 105,36 | 91,25 | |
| 11 | 225,36 | | 1.676,00 |
| 12 | 373,36 | | |
| 1.663,52 | | 1.052,36 | 1.886,00 |

Broj polica početak ovaj mjesec: 4

| 15. studeni. | |
|--------------|-----------------------|
| 8:00 | |
| 9:00 | sastanak sa klijentom |
| 10:00 | ručak |
| 11:00 | |
| 12:00 | |
| 13:00 | |
| 14:00 | |

Tehnični pregled in sistemske zahteve

- Aplikacija Windows .NET
- Podatkovna baza SQL (lahko je shranjena lokalno ali v oblaku)
- Možnost MS ClickOnce (omogoča namestitvev preko spletne strani ali lokalne mreže in tudi samodejno posodabljanje)
- Zahteve:
 - Operacijski sistem Windows
 - .NET Framework 4.0
 - MS Office 2010 ali 2013

Reference

- AON Zagreb d.o.o. - Zagreb
- Vipox Insurance Brokerage Ltd. – Sarajevo
- Zaba partneri d.o.o. - Zagreb
- Prvi broker d.o.o. – Banja Luka
- Gras Savoye Croatia d.d. - Zagreb
- Intercapital d.o.o. - Zagreb