

## נתוני תפעול

- הלקוחות שלי
- המפעילים שלי
- מ.פ.ת הדרך
- דו"חות
- מאגר ידע
- ↓ תפעול / גביה
- מנהל התיק שלי
- נתוני תפעול
- פיגורים ופנדינג
- קליטת נתוני גביה
- אזור אישי
- סוכן On-line
- מרכז הודעות

כאן תוכל לצפות בתהליכי העבודה הנמצאים בטיפול כפי שהם משתקפים במערכות מגדל. הדוחות נועדו לאפשר לך לקבל תמונת מצב עדכנית לגבי: מלאי תורי העבודה המחולקים לפי טיפול סוכן וטיפול תפעול מגדל והצעות שנגנזו בחברתנו. מסך זה מתחלק לשתי כרסות:

## תהליכי עבודה

- הצעות גנוזות
- תהליכי עבודה

### חפש תהליך עבודה

<input type="text"/>	מס' פוליסה	<input type="text"/>	שם מבוסח
<input type="text"/>	מס' מפעל	<input type="text"/>	ת.ז.
<input type="text"/>	מס' סוכן	<input type="text"/>	שם מפעל
<input type="text"/>	עד תאריך	<input type="text"/>	תאריך פתיחה מ

- ?
- נקה
- חפש

בלשונית זו תוכל לצפות בתורי העבודה שלך מחיים 2000, לפי סטאטוס הטיפול בו הם נמצאים, הנתונים מתעדכנים בתדירות יומית. הטבלה המוצגת משקפת מלאי תורי העבודה הפתוחים, שנמצאים בשלבים שונים בתהליך הטיפול, הטבלה מחולקת לפי סוגי הפעילות

סה"כ	בטיפול תפעול					ממתין לטיפול סוכן			תפוקה	
	סה"כ בטיפול תפעול	תהליכים נוספים	גורם מאשר	בטיפול חתם	טרומ הפקה	סה"כ בטיפול סוכן	ממתין למסמכים אחרים	ממתין למסמכים רפואיים		
36	25	12	3	9	1	11	1	10	הפקה	<input type="checkbox"/>
6	4	4	0	0	0	2	2	0	פדיון	<input type="checkbox"/>
109	96	92	3	1	0	13	13	0	שינויים	<input type="checkbox"/>
2	2	1	1	0	0	0	0	0	ניוד	<input type="checkbox"/>
7	3	3	0	0	0	4	4	0	מינוי סוכן/יפוי כח/בקשת מידע	<input type="checkbox"/>
17	15	15	0	0	0	2	2	0	סילוק ביטול	<input type="checkbox"/>
22	19	18	1	0	0	3	3	0	עזיבת עבודה	<input type="checkbox"/>
7	6	6	0	0	0	1	1	0	קבלת בעלות	<input type="checkbox"/>
<b>206</b>	<b>170</b>	<b>151</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>סכום כולל</b>	

- ניתן לאתר תורי עבודה לפי שדות חיתוך
- מבוטח – ע"י הקלדת מס' ת.ז.
  - פוליסה – ע"י הקלדת מספר פוליסה
  - מפעל ע"י הקלדת מספר המפעל בשדה המתאים

טבלת תהליכי העבודה מציגה חלוקה למספר קטגוריות מרכזיות:

### ממתין לטיפול הסוכן

נמצא בחלק הימני בטבלה ומציג פירוט של כל תהליכי העבודה בהם נדרש עדיין טיפול הסוכן בהשלמת פרטים / מסמכים.

### בטיפול תפעול

נמצא בחלק השמאלי בטבלה ומציג פירוט של תהליכי העבודה הנמצאים בטיפול הצוות בתחנות טיפול שונות. בפירוט ברמת תהליך ניתן לראות את שם הרפרנט בצוות המטפל.

### טרומ הפקה

בעת קבלת מסמכי הפקה, מתבצעת בדיקת שלמות ומילוי תקין של המסמכים שהתקבלו במסמכי ההפקה. במידה וישנם פרטים לא תקינים או חסר טופס כלשהו, נשלח מכתב חוסרים לסוכן. חוסרים אלו מוצגים כטרומ הפקה, יישום זה בא לזרז את איתור הבעיות המעכבות את הפקת הפוליסה ע"י הצגת הנתונים בטבלה.

לחיצה על אחד מהחצים מימין לתור העבודה בטבלה תחלק את תורי העבודה עפ"י משך הזמן בו הם פתוחים

סה"כ	בטיפול תפעול				ממתין לטיפול סוכן			טרומ הפקה	תפוקה	
	סה"כ בטיפול תפעול	תהליכי עבודה נוספים	גורם מאשר	בטיפול חתם	סה"כ בטיפול סוכן	ממתין למסמכים אחרים	ממתין למסמכים רפואיים			
41	22	3	7	12	19	6	12	1	הפקה	▲
5	4	-	-	4	1	-	-	1	עד יומיים	
1	1	-	-	1	-	-	-	-	3-7	
2	-	-	-	-	2	2	-	-	8-14	
4	2	1	-	1	2	2	-	-	15-30	
29	15	2	7	6	14	2	12	-	31 ומעלה	
2	2	2	0	0	0	0	0	0	פדיון	▼

לחיצה על כל אחד מהמספרים בטבלה תציג בהמשך העמוד פירוט נרחב של כל תהליך. לאחר מכן ניתן להוריד את הפירוט גם לדוח אקסל.

**הורדה לאקסל**

הערה/ממצא	שם מוצר	פוליסה	שם מבוטח	ז.ת. מבוטח	תפוקה	
הפוליסה שעליה רוצים...	פרט	0	שם לא ידוע	0	הפקה	▼
יש להעביר אמצעי תשל...	פנסיה	0	שם לא ידוע	0	הפקה	▼
עמוד 1 סעיף ד נבחר...	פנסיה	0	שם לא ידוע	0	הפקה	▼
עמוד 1 אין לעמת על ...	פנסיה	0	שם לא ידוע	0	הפקה	▼

לחיצה על  ליד שם הלקוח שנמצא בפירוט תפתח פירוט נוסף על התהליך. לחיצה על מס' פוליסה של הלקוח חוביל למערכת אימג' שם יוצגו המסמכים שנסרקו בתיק הלקוח ברמת פוליסה, במידה ומדובר בלקוח חדש תיק הסריקה לא יפתח עד שתהליך ההפקה לא יסתיים.

ממתין למסמכים רפואיים	מגדלור	הפקה
מספר סוכן:	ממתין למסמכים רפואיים	סטטוס תהליך:
שם סוכן:	08/02/2016	תאריך פתיחת תהליך:
קטגוריה מוצר:		מהות השינוי:
תחום:		תאריך המתנה:
תוכנית:	מכתב עדכני מרופא	הערות במסמכי חוסרים:
תאריך זירוז:	מטפל- לחץ דם מגיל צעיר	מספר מפעל:
סוג זירוז:		שם מפעל:
חפ מפעל:		תאריך קיט מלא של מסמכים:
שם ח.פ:	1	חברה מטפלת:
גיול מלאי:		מקור התהליך:
		פרמיה משוננת:

שליחת מסמכים

לאחר לחיצה על '**שליחת מסמכים**' ניתן להשלים את החוסרים בתהליך ולתייכם ישירות לאימג' כאשר ניתן לצרף עד 5 מסמכים בתהליך אחד.

### שליחת מסמכים

עד כה לא צורפו קבצים לתהליך זה.

ת.ד. לקוח   
 שם לקוח   
 פוליסה   
 סוגי הקבצים הנתמכים: GIF, JPEG, JPG, PDF, TIF, TIFF  
 סוג מסמך  - בחר -   
 מסמך    
 (הוסף מסמך)

לאחר צירוף המסמכים תהליך העבודה יצבע בירוק בטבלה:

הערה/ממצא	שם מוצר	פוליסה	שם מבוטח	ת.ז. מבוטח	תפוקה
	מגדלורים ללא קשת				הפקה

בנוסף, ניתן להוסיף הנחיות שונות לטיפול בתהליך ע"י הוספת מסמך מסוג 'דף הנחיות לסוכן' ולהוסיף בטקסט חופשי.

ת.ז. לקוח

שם לקוח

פוליסה

סוגי הקבצים הנתמכים: GIF, JPEG, JPG, PDF, TIF, TIFF

סוג מסמך: דף הנחיות לצוות

הנחיות \*

בחירת שם מסמך מהרשימה →

טקסט חובה

### הצעות גנוזות

- הצעות גנוזות
- תהליכי עבודה

### חפש הצעות גנוזות

שם מבוטח

ת.ז.

מס' פוליסה

תאריך סטטוס מ

עד תאריך

?
נקה
חפש

כרטיסייה המציגה את כל הפוליסות שנגנזו ב-12 החודשים האחרונים עקב חוסרים או אי תקינות מסמכים.

#### הורדה לאקסל

תאריך	סיבת סגירה	תאור סוג פוליסה	תהליך	פוליסה	שם מבוטח	ת.ז. מבוטח
03/03/2013	סגירה עקב טעות בביצוע התהליך	מגדלור-70	הפקה			
17/12/2013	אי המצאת מסמכים נדרשים	סהכ קלסי-1	הפקה			
17/12/2013	אי המצאת מסמכים נדרשים	סהכ קלסי-1	הפקה			

## נתוני גביה

בלשונית 'פיגורים ופנדינג' ניתן לצפות בנתונים המסכמים את פעילויות הגביה שהתבצעו בתיק הסוכן. שים לב כי נתונים אלו מתבססים רק על פוליסות מנהלים ללא טיפול משפטי.

- הלקוחות שלי
- המפעלים שלי
- מפת הדרך
- דו"חות
- מאגר ידע
- תפעול / גביה
- מנהל התיק שלי
- נתוני תפעול
- פיגורים ופנדינג
- קליטת נתוני גביה
- אזור אישי
- סוכן On-line
- מרכז הודעות

פנדינג	פיגור עם תור עבודה	פיגורים ללא תור עבודה	סה"כ פיגור
₪ 133,599	₪ 73,976	₪ 1,335,991	₪ 1,409,967

עם תור עבודה
  ללא תור עבודה
  הכל

### סטטוס סכומי פיגורים בש"ח

מוצר	מועמד לטיפול משפטי	מועמד לביטול	לא שולם מעולם	חשוד בעזיבת עבודה	חוב פוליסה מבוטלת	פיגור חדש	קיים מכתב למבוטח	סה"כ
חסכון	203,915	37,901	35,986	9,296	8	272,406	186,057	745,569
מנהלים פנסיה	27,542	0	30,637	8,176	54	368,528	182,806	617,742
בראות	0	17,479	61	0	614	2,207	12,628	32,989
ריסק ומשכנתא	0	4,158	3,090	0	0	3,025	3,393	13,667
סה"כ	231,456	59,539	69,774	17,472	676	646,165	384,884	1,409,967

**סה"כ פיגור** - סכום הפיגורים הכללי בתיק הסוכן.

**פיגורים עם תור עבודה** - סכום הפיגורים בגינם קיים תור עבודה (\*).

**פיגורים ללא תור עבודה** - סכום הפיגורים שבגינם אין תורי עבודה פתוחים (\*).



לחיצה על כל פרמטר תציג את הפירוט בקובץ אקסל:

מס' זיהוי	שם לקוח	מס' פוליסה	התחלת ביטוח	מספר מפעל	שם מפעל	סה"כ פיגור	ת. הפסקת תשלום כולל	חודש פיגור ראשון	עומק פיגור בחודשים
-----------	---------	------------	-------------	-----------	---------	------------	---------------------	------------------	--------------------

פנדינג מבוטח	פנדינג פוליסה	סטטוס פיגור	סטטוס תהליך הפיגור	מוצר	מנהלים / פרט
--------------	---------------	-------------	--------------------	------	--------------

**סה"כ פנדינג** - סכום הפנדינג הקיים בתיק - בעת לחיצה על סכום הפנדינג תוכלו לקבל את הפירוט בקובץ אקסל.

לחיצה על כל פרמטר תציג את הפירוט בקובץ אקסל:

תאריך פתיחה	תאריך ערך	יתרת פנדינג מקורית	קוד סוג פנדינג	שם פנדינג	שם סוכן	מספר סוכן	מספר פוליסה	שם מבוטח	ת.ז.	מספר מפעל	שם מפעל
-------------	-----------	--------------------	----------------	-----------	---------	-----------	-------------	----------	------	-----------	---------

