

מערכת הדוחות

מערכת הפצת הדוחות מאפשרת לך לקבל תוך שניות כל אחד מהדוחות שבה. היא מציגה דוחות השייכים למערכות תפעוליות שונות תוך שימוש ביכולות מתקדמות של חיפוש רשומות, חיתוך ע"י פרמטרים שונים, השוואה בין דוחות מתקופות שונות, ארכיון דוחות, הורדה ואקסל ועוד ...

רשימת התחומים בהם קיימים דוחות במערכת:



ניתן לקבל הסבר על הדוח ותאריך העדכון שלו ע"י מיקום העכבר על שורת הדוח.



מבנה מסך הדוחות

לאחר הכניסה לדוח מופיע בשורת הכותרת סרגל כלים המאפשר התמצאות וחיתוך הדוח לפי דרישה.



חיתוך

ניתן לבצע חיתוכים על הדוח לפי מספר פרמטרים, לביצוע החיתוך עליך לבחור מתוך סרגל הכלים באפשרות **חיתוך -> חיתוך חדש**



על המסך יפתח חלון הקריטריונים הבא:



הקלד נתונים בשדות הרצויים ולחץ על **"חפש"**

יצוא Excel

ניתן לייצא את הדוחות לתוכנת Excel
בחר מתוך סרגל הכלים באפשרות **יצוא -> Excel** - הדוח יפתח בחלון חדש כקובץ אקסל



חיתוך	יצוא	הדפסה	מיצג משולב	נכון לתאריך	תפריט דוחות
חפש	האר <input checked="" type="checkbox"/>	נוכחי			
		דוח פירוט פי	דוח מלא	דפים 1 עד 7 מתוך 7	עבור לדף 1

- 1 ט -

קיימות 2 אפשרויות לבחירה לפני הדפסה:
נוכחי - הדפסה של הדוח המוצג לאחר ביצוע החיתוך
דוח מלא - בקשה להדפסה של הדוח המלא כפי שהוצג לראשונה

לאחר בחירה באפשרות הרצויה ייפתח החלון הבא:

לנוחיותך, בחר באפשרות ההדפסה המתאימה לך:

- שלח להדפסה
- הדפסה לתיבת on-line
- אקסל לתיבת on-line

הדוח יודפס ישר בתום העיבוד

הדוח יישלח לתיבת ה on line בתום העיבוד כקובץ אקסל

הדוח יישלח לתיבת ה on line בתום העיבוד

שים לב!

במידה והדוח מכיל כמות נתונים גדולה הוא יעובד בשעות הערב כאשר אין עומס על המערכת. בתום העיבוד הקובץ ישלח לתיבת האונליין שלך שנמצאת במרכז ההודעות. לפני ההדפסה יש לשנות את גודל הדף לרוחבי בהגדרות המדפסת שלך.

דוחות היסטוריים - נכון לתאריך

חיתוך	יצוא	הדפסה	מיצג משולב	נכון לתאריך	תפריט דוחות
חפש	האר <input checked="" type="checkbox"/>				

באפשרות זו ניתן לבחור את התאריך המבוקש להצגת הנתונים עד לתאריך ההיסטורי ביותר שקיים. (יכולת זו מהווה יתרון גדול במניעת הצורך לשמור העתקים של הדוחות במשרד).

הסבר על הדוחות דוחות בנושאים תפעוליים

שם הדו"ח	תיאור	עדכון הדו"ח	הערות
דוחות בנושא חיים פנסיה ובריאות			
עצמאי- פירוט לקוחות עם סעיף 47	הדוח מציג פירוט תשלומים מצטברים לשנה נוכחית וקודמת לפוליסות של לקוחות עם סעיף 47 (עצמאי)	כל 20 לחודש	
פירוט פדיונות ששולמו ביטוח ופנסיה	הדו"ח מציג פדיונות ששולמו בביטוח ופנסיה מתחילת החודש	יומי	חיתוך לפי ת.ג. תאפשר הדפסת אישור לביצוע הפדיון
ניוד נכנס פנסיה וביטוח- כספים שהתקבלו	הדו"ח מציג נתוני ניוד נכנס לפוליסות ביטוח חיים ופנסיה מתחילת שנת 2009, ניתן לחתוך את הדו"ח לפי תאריך תשלום	יומי	
סטטוס בקשות ניוד יוצא ביטוח ופנסיה	הדוח מציג סטטוס בקשות פתוחות לניוד יוצא בביטוח ובפנסיה	יומי	
ניוד נכנס פנסיה וביטוח- סטטוס ניודים	הדו"ח מציג את הסטטוס הנוכחי של כלל הניודים הנכנסים במוצרי הביטוח והפנסיה (אלו שהתקבלו ואלו שעדיין בתהליך).	יומי	<ol style="list-style-type: none"> 1. בטיפול קופה- ממתניים לתגובת הקופה המעבירה. 2. בטיפול צוות ניוד - תהליכים חדשים או תהליכים אותם לא ניתן לקדם מסיבות שונות. 3. בטיפול סוכן - רג'קטים בהם נדרשת התערבות הסוכן להשלמת המסמכים החסרים. 4. לא ניתן להעברה - לא ניתן לבצע את העברה מסיבות שונות יסומן בצבע אדום. 5. כספים נקלטו - כספים שהתקבלו. מקרים אלה יסומן בצבע ירוק.
דוחות בנושא גביה			
פירוט פוליסות והפרשות פנסיוניות (קוד אוצר)	דוח מפעלים המציג אחוזי הפרשות וקוד אוצר	חודשי	

שם הדו"ח	תיאור	עדכון הדו"ח	הערות
תחזית גבייה למפעל	דוח המפרט מה המפעל אמור לשלם בגין פרמיות שוטפות עבור העובדים שיש להם פוליסות תקפות. בנוסף, מצורף דף שמתריע על פיגורים בגין חודשים קודמים,	7-10 לחודש	דוח זה ניתן לייצא ל-Word במבנה מכתב.
פיגורים	התרעה על פיגורים בגין תשלומי פרמיות שלא שולמו.	חודשי 17 לחודש	קיים מידע בדוח במידה והמבוטח נמצא בהסדר תשלום
פיגורים יומי לסוכן	התרעה על פיגורים בגין תשלומי פרמיות שלא שולמו.	יומי	הדוח לא מציג פיגור על פוליסות מסוג "מקפת חדשה"
פוליסות בפיגור החשודות כעזיבת עבודה למפעל	רשימת מבוטחים שהמפעל לא כלל אותם בפרמיה החודשית והסוכן צריך לברר מה הסיבה: עזיבת העבודה, חו"ל וכד'.	8 לחודש	פוליסות בפיגור של מעל 3 חודשים.
ערכי פדיון פיצויים למפעל	הדו"ח מציג ערכי פדיון פיצויים למפעל על פי מדד חדש נוכחי בחלוקה לסוגי הפרשות	26 לחודש	
פוליסות פרט מועמדות לביטול	מציג פוליסות אשר מועמדות לביטול ידני / ממוכן. (לרוב מדובר בפוליסות לא משולמות).	טעינות ליליות נכונות ליומיים אחורה	אין טעינה בשישי שבת.
הצגת התחייבות למפעל	מדובר בדו"ח שמופק לאחר קבלת דיסקט גבייה מהסוכנות ומעדכן את נתוני הגבייה, מה ניקלט במערכות. ז"א שהדו"ח מחזיר אימות לנתוני הגבייה בדיסקט (תשלומים).	טעינה יומית	לאחרונה נוספו עמודות חדשות לדוח. מוכר גם בשמות: בקרות גביה והיזון חוזר.
דוחות בנושא שימור תיק			
פניית לקוח למוקד שירות לקוחות	מציג תיאור פניית לקוחות למוקד הלקוחות של החברה בנושאים השונים	יומי	
לקוחות שנשלח אליהם מכתב בעקבות תיקון 3	לקוחות אשר אליהם נשלח מכתב בעקבות תיקון 3	קבוע	
מבוטחים בתום ריסק זמני- ששה חודשים	מבוטחים שתעריף הריסק הזמני שלהם (קוד תעריף: 159) מסתיים בששת החודשים הקרובים.	בכל סוף חודש	
דוחות בנושא פיננסים			
פירוט הלוואות גמל השתלמות	הדוח מציג פירוט הלוואות מגמל השתלמות	חודשי	
פירוט פוליסות קשת צבירה	מציג פוליסות קשת כולל צבירה	יומי	

שם הדו"ח	תיאור	עדכון הדו"ח	הערות
עמיתים חדשים שצורפו במהלך השנה	דוח מציגים פירוט של עמיתים חדשים שצורפו במהלך השנה לקופות השונות	יומי	
עמיתים חדשים בגמל השתלמות	פירוט עמיתים חדשים שצורפו במהלך השנה לקופות השונות	יומי	
יתרות צבירה קרנות השתלמות וגמל.	דוח המציג דיווח בגין צבירות בקרנות השתלמות וגמל על כל סוגיהן (פלטינום, מעוז ומגדל השתלמות).	10-12 לחודש.	
תנועות פיננסים גמל והשתלמות	הדוח מציג תנועות (הפקדות/ פדיונות/ העברות נכנסות / העברות יוצאות)	יומי	
גביה פיננסיים	מציג דמי גמולים שנקלטו בקופות השונות במהלך יומי מתחילת החודש	יומי	
דוח בנושא ייפוי כח			
גמל והשתלמות/ ביטוח חיים ופנסיה/ יזמה	מציג את אוכלוסיית הלקוחות לפני כניסת חוזר ייפוי הכוח לתוקף (1/5/2013)	חודשי	טיפול בייפוי כח עד 2017

דוחות בנושאי מכירות

<ul style="list-style-type: none"> הלקוחות שלי המפעילים שלי מפת הדרך <li style="background-color: #0070C0; color: white;">דו"חות מאגר ידע תפעול / גביה אזור אישי סוכן On-line מרכז הודעות 	<p>... קידום מכירות</p> <ul style="list-style-type: none"> תום תקופה לתעריפי בריאות פוטנציאל לחיים חדשים לידים - לקוחות שמימשו הטבת בייטוח
--	---

קיימים מס' דוחות בתפריט שמציגים חיתוך לקוחות בנושאים כמו בריאות / מכירה צולבת ללקוחות קיימים שעשויים לסייע באיתור פוטנציאל לקוחות למכירה.

שם הדו"ח	תיאור	עדכון הדו"ח	הערות
דוחות קידום מכירות			
תום תקופה לתעריפי בריאות	מציג לקוחות עם תום תקופה לתעריפי בריאות שנה וחצי קדימה	20 לחודש	
פוטנציאל לחיים חדשים	רשימת פוליסות בתום תקופה בחצי שנה הקרובה בעלות ערך פדיון	25 לחודש	
לידים - לקוחות שמימשו הטבת בייטוח	לקוחות אשר מימשו הטבת בייטוח באינטרנט	יומי	

דוחות בנושאי תפוקה ועמלות

צפייה בדוחות אלו תלויה בהגדרת ההרשאה לשימוש במערכת

דו"חות

ם למערכת הפצת דוחות

- תפריט דוחות
- תביעות
- חיים, פנסיה ובריאות
- גביה
- שימור תיק
- קידום מכירות
- פיננסים (גמל השתלמות וקשת)
- דוחות היסטוריים
- יפוי כח

- הלקוחות שלי
- המפעלים שלי
- מפת הדרך
- דו"חות
- מאגר ידע
- תפעול / גביה
- אזור אישי
- סוכן On-line
- מרכז הודעות

שם הדו"ח	תיאור	עדכון הדו"ח	הערות
חיים פנסיה ובריאות			
תפוקה לתגמול בעלים- בגין שנה נוכחית/שנים קודמות-רמת נ.ה	מציג פרוטוקול של כל המכירות ברמת ח"פ / עוסק מורשה	7-10 לחודש	דוח זה יראה נתונים במידה והסכמי הסוכן שלך מוזנים במערכות מגדל ואך ורק במידה והרשאותיך תקינות
תמהיל ריסק לבעלים- פירוט עו"ש עמלות	דו"ח המציג מהי פרמיית הריסק והחיסכון לפי פוליסה	חודשי	
	דו"ח חודשי שמפרט את הזיכויים והתשלומים של הסוכן.	15 לחודש	בהרשאות סוכן
גביה			
משולמים לסוכן	דו"ח שמפרט את עמלות הווקטור של הסוכן ברמת הפוליסה.	1-3 לחודש	בהרשאות סוכן.
משולמים לסוכנות	דו"ח חודשי שמפרט את עמלות הווקטור של סוכני המשנה של הסוכנות ברמת הסוכן.	1-3 לחודש	בהרשאות סוכנות.
משולמים לסוכנות על	דו"ח חודשי שמפרט את עמלות הווקטור של הסוכנים המשויכים לסוכנות על.	1-3 לחודש	בהרשאות סוכנות על בלבד.
משולמים לסוכנות / סוכנות על - פירוט	פירוט משולמים ועמלות לסוכנות לפי מספר סוכנות - כולל פירוט לקוחות.	7 חודש	בהרשאות סוכנות / סוכנות על בלבד.
משולמים לסוכנות / סוכנות על - ריכוז	דו"ח חודשי שמסכם את העמלות הווקטור לכל סוכן המשויך לסוכנות.	7 חודש	בהרשאות סוכנות / סוכנות על בלבד.
דוחות בפיננסיים			
עמלה מצבירה / דמי ניהול לביטוח חיים לבעלים	הדו"ח מציג עמלות מדמי הניהול ברמת הח"פ / עוסק מורשה	7 לחודש	



שם הדו"ח	תיאור	עדכון הדו"ח	הערות
עמלה מדמי ניהול קרנות השתלמות וקופות גמל. סוכן / סוכנות / סוכנות על	דו"ח שמציג לסוכן את העמלות מקרנות השתלמות, עפ"י מספרי הסוכן שהוגדרו לקרנות השתלמות.	טעינה חודשית - אך לנתוני חודשיים אחורה	במידה ויהיו הרשאות מתאימות יוכלו לראות נתונים ברמת סוכנות/על

