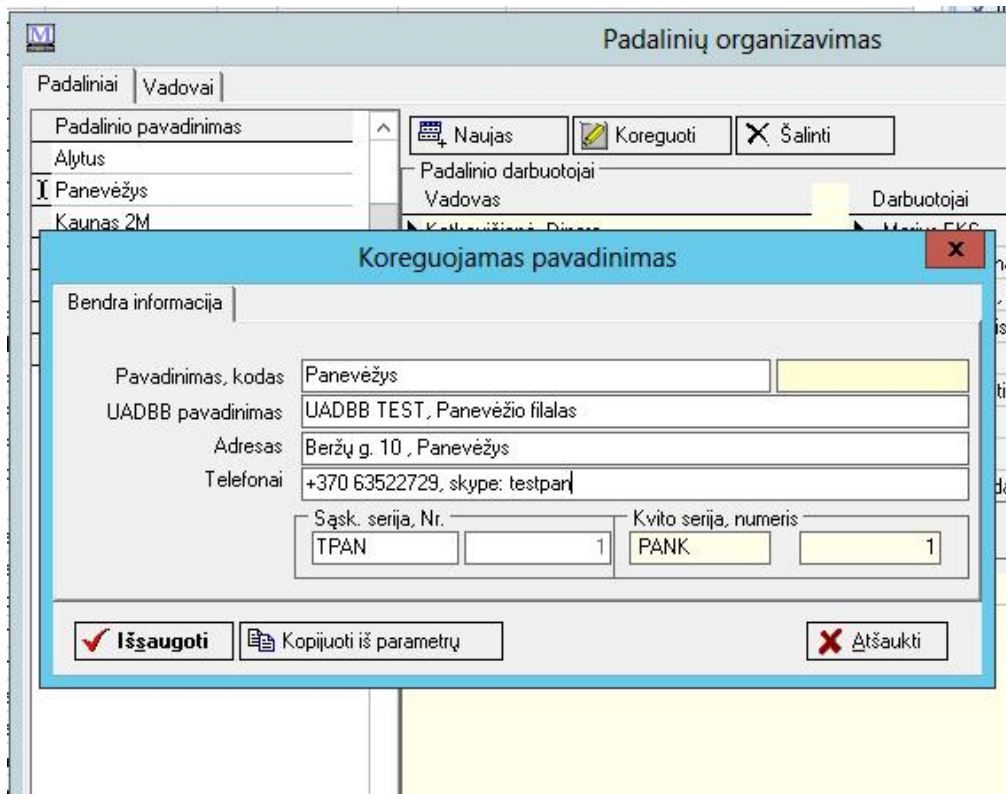


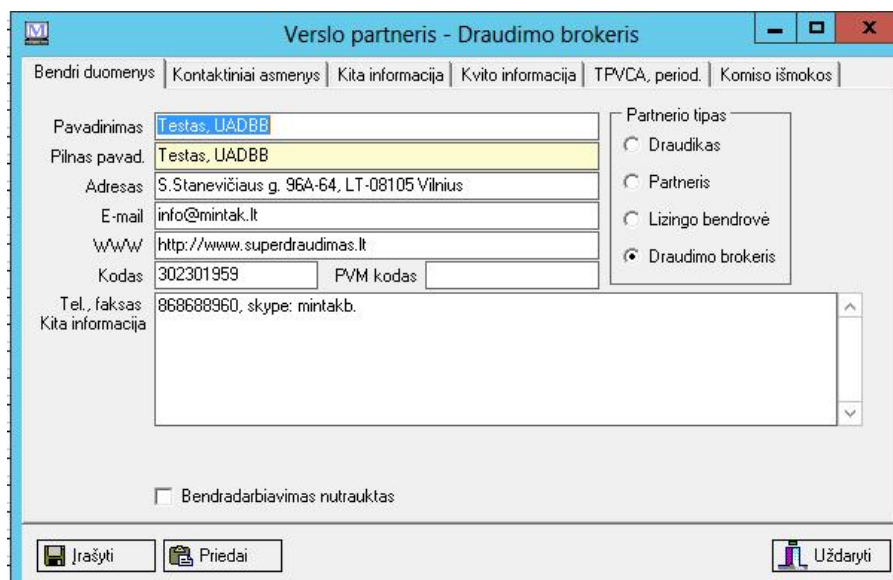
## Pranešimų valdymo sistemos aprašymas.

Pranešimų valdymo sistema (PVS) gali dirbti tiek automatiškai, tiek rankiniu režimu. Prieš naudojantis sistema, reikia atlikti paruošiamuosius darbus, kad klientai matytų teisingą jūsų informaciją ir galėtų susisiekti, esant reikalui:

1. Jei įmonėje yra filialai, įsikūrę kitu adresu nei pagrindinė buveinė, reikia teisingai aprašyti jų adresus „Žinynai“, „Padaliniai“, nurodant pagrindinės įmonės pavadinimą, prirašant, pvz., „Panevėžio filialas“, adresą ir vietinius kontaktinius telefonus:



2. Jei padaliniai nenaudojami, tuomet visa informacija turėtų būti supildyta Žinynai, Verslo partneriai, Brokeriai ir pagrindinės įmonėje kortelėje viskas turėtų būti surašyta panašiai kaip pavyzdyje žemiau. Kuo daugiau informacijos nurodysite, tuo konkretesni kontaktai bus pateikiami automatinuose laiškuose.



3. Aktyvaus (darbuotojo kortelėje pažymėta, kad vykdo veiklą) darbuotojo kortelėje taip pat turėtų būti viskas pilnai užpildyta – nurodyti telefonai ir e-pašto adresai – tuomet siunčiant laišką bus imama jo asmeninė informacija ir siuntėju bus nurodomas jis. Taip pat darbuotojo kortelėje galima nurodyti ar nori darbuotojas gauti siunčiamų laiškų kopijas.

**Taigi, turėtų būti užpildyta darbuotojo kortelėje telefonai ir e-pašto adresai laukeliai, verslo partnerių (Brokerio) kortelėje nurodytas įmonės e-pašto adresai, įmonės pavadinimas, kodas, adresai. Taip pat gali būti nurodyti kontaktai, nes jei nebus nurodyti darbuotojo kortelėje, reikės naudoti įmonės bendrus kontaktus.**

Iš pradžių rekomenduojama viską išbandyti testavimo režimu, siunčiantis laiškus į savo dėžutę – įrašyti SAVO e-pašto adresą, pvz., aidas@mintak.lt:

The screenshot shows the 'Pranešimų valdymas' (Message Management) application. The main window displays a template for a reminder message. The template includes fields for recipient name, company name, and a table with columns: Eil. Nr., Apdrausta, Poliso Nr., Draudikas, Data/Įmoka, Suma, EUR. The message body contains a reminder text in Lithuanian. On the right, there is a log of email operations and a list of recipients.

**Table 1: Template Table**

Eil. Nr.	Apdrausta	Poliso Nr.	Draudikas	Data/Įmoka	Suma, EUR
#EILNR#	#APDRAUSTA#	#POLISAS#	#DRAUDIKAS#	#IMDATA# #IMOKOSNR#	#IMOKA#
<b>Iš viso:</b>					#TOTAL#

**Table 2: Log of Email Operations**

Siuntimo laikas	Rasta	Išsiųs.
2016.11.13 20:34:04	10	10
2016.11.13 20:10:01	10	10
2016.11.13 00:04:24	3	0
2016.11.12 23:58:52	3	0
2016.11.12 18:51:22	1	1
2016.11.12 18:41:41	3	3
2016.11.12 17:30:21	0	0
2016.11.12 17:27:57	2	2
2016.11.12 17:17:56	2	0
2016.11.12 17:14:21	2	0
2016.11.11 20:44:30	29	29
2016.11.07 20:54:38	2	2

Nauja PVS savyje turi visus pradinis šablonus, kuriuos jūs turėtumėt prisitaikyti savo poreikiams – pakeisti tekstą, paryškinti tam tikras vietas, pridėti spalvų ir panašiai – šitame darbe jums turėtų pagelbėti jūsų IT specialistas ar su internetinių puslapių kūrimu susijęs asmuo. Jūs galite keisti viską, tačiau privalote laikytis šios taisyklės: būtina palikti žymas, kurių vietoje programa automatiškai surašys prasmingus duomenis. Išskirsime dvi grupes žymų – bendros ir duomenų lentelėje naudojamos žymos, kad į vieną laišką sudėtų visus palisus, transporto priemones ar įmokas.

- a. Bendros žymos - #UADBB#, #DATA#, #LIZINGOPASTABA# , #TELEFONAS#, #EMAILAS#, #VYKDYTOJAS#, #KLIENTAS#, #TOTAL# - jeigu jūsų šablone bus šios žymos, tuomet laiške tai bus pakeista turima prasminga informacija.
- b. Išvardyjant lentelėje polisus, įmokas ir panasiai, galima naudoti šias žymas: #EILNR#, #APDRAUSTA#, #POLISAS#, #DRAUDIKAS#, #DRR#, #IMDATA#, #IMOKOSNR#, #IMOKA#, #PRADELSTA#, #SASKAITA#, #PRADZIA#, #PABAIGA#, #MARKEMODELIS#, #VALSTNR#. Pati lentelė šablone turi būti tarp <begin> ir <end>. Pagal esamus šablonus galėsite nesunkiai sumodeliuoti unikalų SAVO pranešimą klientui ir tuom išsiskirti iš kitų brokerių, taip pat naudojančių apskaitos sistemą Mintak Brokeris!

Sukurtus – patobulintus šablonus galima iš karto peržiūrėti kaip jie atrodys internete, perėjus į puslapį „Šablono peržiūra“. Atkreipiame jūsų dėmesį, kad realus laiškas gali būti atvaizduojamas skirtingai kiekvienoje elektroninio pašto sistemoje, ne tauo kaip matote peržiūros lange, nes visos jos skirtingai supranta gautus nurodymus (šablone esančios linijos, lentelės, stiliai, fontai ir t.t. ) – pašto programų gamintojai iki šiol nėra susitarę dėl vieningų standartų laikymosi.

PVS sistemoje yra nauja iki šiol funkcija – „Skolų valdymas“. Čia galima nurodyti sistemai siųsti pranešimus skolininkams (arba tą daryti rankiniu būdu, kai yra suvesta iš draudiko gauta informacija, naudojantis skolų valdymo žurnalu), jei Mintak Brokeris duomenimis įmoka nėra gauta. Galima informuoti apie pradelstą įmoką po x dienos/-ų po termino – skaičius x priklauso nuo jūsų darbo pobūdžio su skolininkais. Vieni iš draudikų gauna dažniau informaciją apie jų gautas įmokas ir padengia Mintak Brokeryje eilines ar pirmas įmokas, kiti tik iš komiso ataskaitų sudengia programoje reikiamas įmokas – šiuo atveju skaičius x turetu būti pakankamai didelis (kol „suvaikščios“ mokėjimo informacija), kitaip galime neteisingai apkaltinti draudėją. Taip pat galima rinktis iki kurios sumos siųsti automatinį pranešimą – konkrečius parametrus rasite atitinkamame pranešimų valdymo puslapyje.

Jeigu tik dalis draudikų operatyviai pateikia duomenis apie gautas įmokas, yra galimybė lėtai informaciją teikiančius draudikus pažymėti ir raginimų dėl jų įmokų nesiųsti:

Taip pat į atskirą kategoriją yra išskiriami VIP klientai, kuriems gali būti nesiunčiama informacija dėl būsimų mokėjimų ar atsiradusių įsiskolinimų.

Techninė apžiūra – klientams galima siūlyti tokią paslaugą – priminti laišku kada jiems metas vėl patikrinti transporto priemonę(TP). Primename, „užsakyti“ paslaugą galima bet kuriame polise:

Mokėti	DB pagr. %	Part. %	%%
39,00	0,00	0,00	100,000

Komis. gautas	Komi. pastaba	Laik. ik.
		2016.

Ir nesvarbu, ar pasikeis poliso statusas – jis bus archyvuotas, nutrauktas, anuliuotas – klientas bus informuotas, jei jo kortelėje bus nurodytas tokios informacijos gavėjas.

Gimtadieniai – yra du skirtingi sveikinimų šablonai – fiziniams ir juridiniams asmenims. Rekomenduojame įrašyti gražius sveikinimus ir juos keisti kasmet, kad klientai eilę metų iš eilės negautų tų pačių sveikinimų. Galima laiškus siųsti visiems, kieno gimtadienis pasirinktą dieną, arba tik tiems, kam sukanka lyginis skaičius – 40 ar 45, pvz. Įmonėms irgi galima nurodyti jų gimtadienį (kliento kortelėje, puslapyje „Kita informacija“). Dabar galima automatizuoti šių laiškų siuntimą, nes sistema pasižymi kam išsiuntė sveikinimą ir antrą kartą nesiųs sveikinimo to paties gimtadienio proga.

Bendras pranešimas – prie susimodeliuoto laiško galima patogiai parinkti bylas, kurios bus siunčiamos kartu su bendru pranešimu klientams. Galite rinktis kam siųsti – fiziniams ar juridiniams ar visiems – pasirinkite pagal esamas galimybes.

# PVS veikimas

PVS gali būti įjungta veikti automatiškai režimu, tačiau jūs galite įjungti arba išjungti atitinkamą įspėjimų/raginimų/sveikinimų siuntimą klientams, uždėję arba nuėmę atitinkamą varnelę

Laiškų siuntimas įvyksta tik tuo atveju, jei numatytu laiku įmonėje yra įjungta bent viena programa, nes laiškų siųsti serveris negali – reikalinga programa. Jeigu jūs nustatytą valandą anebus nei vienos veikiančios programos, laiškai bus išsiųsti bet kada tą dieną vėliau, jei kažkas įjungs programą – ji „apsižiūrės“, kad vėluoja ir viską atliks automatiškai. Jei visgi atsitiks taip, kad tą dieną laiškai neišeis, jie bus išsiųsti sekančio siuntimo metu kitą dieną ar dar vėliau, kai tik bus galimybė.

**DĖMESIO:** nauja sistema naudoja tą pačią „atmintį“ kam siuntė ankstesnė sistema priminimus dėl eilinių įmokų ar polisų pabaigų, tad nesibaiminkite laiškų dubliavimo – nauja sistema pratęs veiklą ten, kur bus pabaigusi senoji, tad drąsiai galite pakeisti sistemas – senąją sustabdykite, ir istestavę naująją – aktyvuokite ją.

# Priminimų, skolų valdymo žurnalas

Darbiui su skolom sukurtas naujas žurnalas, kuriame galima rankiniu būdu nagrinėti kliento skolas, formuoti pranešimus, juos iš karto jam siųsti – Pranešimai->Priminimų, skolų valdymo žurnalas

▼	Brokeris	Asistentas	Klientas	Kliento statusas	Poliso Nr.	Gal. nuo	... iki	#	##	Įmok. data	Suformuota	Sumok. realiai	Visa įmoka	Nuolai. da %	Mok. būdas
<input type="checkbox"/>	Marius Montvydas	Marius Montvydas	Klimavičienė Sandra	Eilinis	LD 10	2015.12.14	2016.12.13	12	12	2016.11.01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19,36	0,000	DK
<input type="checkbox"/>	Marius Montvydas	Marius Montvydas	Žukauskienė Viktorija	Eilinis	PSNTA	2014.10.01	2017.09.30	3	3	2016.10.01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	126,27	0,000	DK
<input type="checkbox"/>	Marius Montvydas	Marius Montvydas	Razmus Kazimieras	Eilinis	PSNTA	2014.11.12	2017.11.11	3	3	2016.11.12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	95,58	0,000	DK
<input checked="" type="checkbox"/>	Marius Montvydas	Marius Montvydas	Razmus Kazimieras	Eilinis	PSNTA 0	2014.11.12	2017.11.11	3	3	2016.11.12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	77,61	0,000	DK
<input checked="" type="checkbox"/>	Marius Montvydas	Marius Montvydas	Razmus Kazimieras	Eilinis	PSNTA	2014.11.07	2045.11.06	3	31	2016.11.07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	82,54	0,000	DK
<input type="checkbox"/>	Marius Montvydas	Marius Montvydas	Jocienė Rasa	Eilinis	TIA 17	2010.10.25	2047.10.24	13	74	2016.10.25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27,51	0,000	DK
<input checked="" type="checkbox"/>	Marius Montvydas	Marius Montvydas	Darius Ūkininkas	Eilinis	TIA	2011.07.17	2051.07.16	24	162	2016.10.17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	63,72	0,000	DK
<input type="checkbox"/>	Marius Montvydas	Marius Montvydas	Linas Burdinas	Eilinis	LD 1C	2016.01.21	2017.01.20	10	13	2016.09.21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24,90	0,000	DK
<input type="checkbox"/>	Marius Montvydas	Marius Montvydas	Linas Burdinas	Eilinis	LD	2016.01.21	2017.01.20	11	13	2016.10.21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24,90	0,000	DK

Suformuotame sąraše pagal pasirinktus parametrus bus tik galiojantys polisai – archyvuoti ar nutraukti nebus įtraukti. Tai pat tik tų polisų įmokos, kuriuos leidžiama matyti darbuotojams, jėjusiems į sistemą.

Kaip matote paveikslėlyje, galima rinktis atskiras įmokas, tuomet spausti dešinę pelės klavišą ir rinktis atitinkamą operaciją – siųsti priminimą, raginimą, archyvuoti polisą, jį nutraukti, peržiūrėti polisą ar mokėtojo kortelę. Jei rinksitės funkciją „Laišką tik parodyti“, parodys tik paskutinį suformuotą laišką, tad rinkitės išmintingai – sistema formuoja laiškus viską sudėdama į vieną laišką vienam mokėtojui. Jeigu jūs surūšiuosite kitaip (rūšiuoti galima spaudžiant ant stulpelio pavadinimo – vieną kartą nuspaudus surūšiuos didėjančia tvarka, antrą kartą - mažėjančia), tai paprasčiausiai bus prikurta ir išsiųsta daugiau laiškų mokėtojui, o ne viskas viename. Bet kuriuo atveju, kol suprasite sistemos veikimą, siūlau naudotis testavimo funkcija – įrašykite savo e-pašto adresą ir siųskite – realiai matysite ką gautų klientai... Suformuotą laišką galima kopijuoti ir įsikelti (ctrl+V - paste) ar į e-laišką, ar kitame teksto redaktoriuje ruošiamą laišką/pranešimą klientui.

Šablonai skolų valdymo žurnalui yra priskirti kiti, ne tie patys kaip klientų informavime, kur laiškai gali būti siunčiami automatiškai, todėl juos galima keisti pagal konkrečius poreikius, kai dirbama rankiniu būdu žurnale. Visi šablonai yra bendri visiems įmonėms darbuotojams, todėl jei vienu metu su skolom dirbs 2 ar daugiau žmonių ir kaitalios šabloną, gali kilti nesusipratimų. Ši sistema gali ir bus keičiama, atsižvelgiant į Jūsų išsakytas pastabas ir pageidavimus.

Žurnale susikurtą sąrašą galima filtruoti pagal kiek norite stulpelių, o ištrynus filtrą spustelkite <Enter> klaviatūroje, kad tinkamai suveiktų filtravimo procedūra.

**Pavyzdys, kaip gali atrodyti pranešimas -priminimas klientui, su tagu #DRR# - tekstas:**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1257">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
</head>
<body>
<h4 style="margin: 0em;"><center>#UADBB#</center></h4>
<p style="margin: 0em;"> #KLIENTAS# </p>
<h3 style="margin: 0em;"><center>PRIMINIMAS</center></h3>
<h4 style="margin: 0em;"><center>Dėl draudimo įmokos mokėjimo</center></h4>
<center>#DATA#</center>
<br>
<p style="font-size: 15px; margin: 0em;"> Nuoširdžiai džiaugiamės, kad naudojatės mūsų paslaugomis.
Linkime, kad ateityje nelaimės Jus aplenktų, tačiau, jei vis dėlto ištiktų bėda, prisiminkite, kad mūsų
specialistai yra pasirengę suteikti visokeriopą pagalbą.</p>
<p style="font-size: 15px; margin: 0em;"> Primename, kad pagal sudarytą draudimo sutartį artimiausiu
metu Jūs turėtumėte sumokėti žemiau nurodytą įmoką/-as:</p>
<br><center>
<table class="one" style="border-collapse: collapse; font-size: 15px; padding: 3px; border: 0px solid
black;">
<tr>
<th class="one" width="7%" style="border-collapse: collapse; font-size: 15px; padding: 3px; border: 1px
solid black;">Eil. Nr.</th>
<th class="one" width="25%" style="border-collapse: collapse; font-size: 15px; padding: 3px; border: 1px
solid black;">Apdrausta</th>
<th class="one" width="20%" style="border-collapse: collapse; font-size: 15px; padding: 3px; border: 1px
solid black;">Draudimo apsauga</th>
<th class="one" width="13%" style="border-collapse: collapse; font-size: 15px; padding: 3px; border: 1px
solid black;">Draudikas</th>
<th class="one" width="8%" style="border-collapse: collapse; font-size: 15px; padding: 3px; border: 1px
solid black;">Poliso Nr.</th>
<th class="one" width="7%" style="border-collapse: collapse; font-size: 15px; padding: 3px; border: 1px
solid black;">Data/Įmoka</th>
<th class="one" width="12%" style="border-collapse: collapse; font-size: 15px; padding: 3px; border: 1px
solid black;">Suma, EUR</th>
</tr>
<begin>
<tr>
<td class="one" align="center" style="border-collapse: collapse; font-size: 15px; padding: 3px; border: 1px
solid black;">#EILNR#</td>
<td class="one" style="border-collapse: collapse; font-size: 15px; padding: 3px; border: 1px solid
black;">#APDRAUSTA#</td>
<td class="one" align="center" style="border-collapse: collapse; font-size: 15px; padding: 3px; border: 1px
solid black;">#DRR#</td>
```

```

<td class="one" align="center" style="border-collapse: collapse; font-size: 15px; padding: 3px; border: 1px
solid black;">#DRAUDIKAS#</td>
<td class="one" align="center" style="border-collapse: collapse; font-size: 15px; padding: 3px; border: 1px
solid black;">#POLISAS#</td>
<td class="one" align="center" style="border-collapse: collapse; font-size: 15px; padding: 3px; border: 1px
solid black;">#IMDATA#, #IMOKOSNR#</td>
<td class="one" align="center" style="border-collapse: collapse; font-size: 15px; padding: 3px; border: 1px
solid black;">#IMOKA#</td>
</tr>
<end>
<tr>
<td class="three" style="border-collapse: collapse; font-size: 15px; padding: 3px 5px 3px 3px; border: 0px
solid black;"> </td>
<td class="three" style="border-collapse: collapse; font-size: 15px; padding: 3px 5px 3px 3px; border: 0px
solid black;"> </td>
<td class="three" style="border-collapse: collapse; font-size: 15px; padding: 3px 5px 3px 3px; border: 0px
solid black;"> </td>
<td class="three" style="border-collapse: collapse; font-size: 15px; padding: 3px 5px 3px 3px; border: 0px
solid black;"> </td>
<td class="three" style="border-collapse: collapse; font-size: 15px; padding: 3px 5px 3px 3px; border: 0px
solid black;"> </td>
<td class="three" align="right" style="border-collapse: collapse; font-size: 15px; padding: 3px 5px 3px 3px;
border: 0px solid black;"><b>Iš viso:</b></td>
<td class="one" align="center" style="border-collapse: collapse; font-size: 15px; padding: 3px; border: 1px
solid black;">#TOTAL#</td>
</tr>
</end></begin>
</table>
</center>
<br>

<BR>
<p style="font-size: 15px; margin: 0em;">Įmoką galite sumokėti grynais pinigais mūsų įmonėje arba
pavedimu sutartyse ar priminimuose nurodytomis sąlygomis.</p>
<br>
<p style="font-size: 15px; margin: 0em;">Atsiprašome, jei šis priminimas Jus pasiekė po apmokėjimo</p>
<br>
<p style="font-size: 15px; margin: 0em;">Kilus klausimams, prašome kreiptis tel. #TELEFONAS# arba
el.paštu #EMAILAS# </p>
<br>
<p style="font-size: 15px; margin: 0em;">Pagarbiai, <br>
#VYKDYTOJAS#</p>
</body>
</html>

```