# Příručka k používání programu Agenda pojišťovacího agenta a makléře

#### vydání 6.9.0 (2016) 7.9.2017



Ilustrační obrázky reprezentují Rozšířenou verzi v módu Expert, proto uživatele nižších variant Agendy uvidí na svých počítačích méně funkcí nebo některé nebudou dostupné.

© 2002-2016, 2MSoft

# Všeobecné instrukce k instalaci software firmy 2MSoft

Většina programů využívá stejné technologie firmy Microsoft, jako Microsoft Data Access (MDAC) nebo OLE a COM (DCOM) atp.

Proto je nutné v závislosti na Vašem operačním systému tyto technologie mít nainstalovány či aktualizovány. Na instalačním CD-ROM se vždy nachází adresář SERVIS nebo SERVICE, kde tyto technologie jsou připraveny k instalaci.

MDAC\_TYP.EXE – stačí spustit , instaluje poslední verzi MDAC
 DCOM95.EXE – stačí spustit, instaluje pro Windows 95 OLE a COM (pouze Windows 95)
 DCOM98.EXE – stačí spustit, instaluje pro Windows 98 OLE a COM (pouze Windows 98)
 JETSP3\*.EXE- stačí spustit, instaluje poslední verzi databázového jádra Microsoft JET (hvězdička znamená, že za názvem může být de facto cokoliv např. E pro anglickou verzi, či CZ pro českou verzi atp.)

OLE a COM jsou již součástí moderních OS jako Windows Millenium, 2000 či XP. U těchto zmíněných operačních systémů je vhodné instalovat poslední verzi MDAC, byť základní verze této technologie je již obsažena v těchto operačních systémech.

Všeobecně lze říci, že doporučený operační systém je **MS Windows XP, 7** (česká verze) s instalovaným posledním tzv. "Service packem", kde stačí pouze aktualizovat Microsoft JET a MDAC. Starší verze MS Windows již nejsou podporovány. MS Windows Vista nedoporučujeme - je to velmi problematický operační systém. MS Windows 8.1 má svá specifika na chod a funkci Agenda PAM a bez znalosti těchto specifk a úpravě operačního systému není možné PAM provozovat. Viz. část popisující problematické okolnosti. Máme klienty, kteří nemají s Windows 8.1 vůbec žádné problémy a máme klienty, kteří mají a stejné nastavení operačního systému nefunguje. Při posledních testech MS Windows 10 beta fungovala Agenda PAM zcela bez problémů, ovšem u oficiální ostré verze se ještě může lecos změnit. **Mějte vždy na paměti, že instalace jak technologického balíčku tak samotné PAM je třeba spustit jako správce systému!!!** 

Aktuální verze programů, jejich opravy či informace o instalacích, včetně možnosti stažení všech podpůrných technologií jsou na internetových stránkách firmy 2Msoft: <u>http://www.2msoft.net</u> v sekci "Download / Ke stažení" -> "Technologie třetích stran<sup>®</sup>.

**DŮLEŽITÉ**! - Veškerý software od 2MSoft je 32 bitový. To znamená, že za určitých podmínek běží pod 64 bitovým operačním systémem např. MS Windows 7 64-bit, ale všechny navazující komponenty jako např. MS Outlook a další musí být rovněž 32 bitové, jinak se spolu NIKDY nedomluví! Takže pokud provozujete Agenda PAM a používáte k hromadné korespondenci MAPI tj. MS Outlook, tak i instalovaný MS Office musí být 32 bitový!

Vzhledem k situaci se neplánuje přepis jakéhokoliv našeho software na 64bitovou platformu. Nemá to technický význam a ani ekonomický reálný rámec.

# Ex - označuje v příručce pasáž, která se vztahuje pouze k Expertnímu módu

**Pro** - označuje v příručce pasáž, která se vztahuje pouze k Profesional verzi (rozšířená verze), zároveň je součástí i Experta pochopitelně

**Std** - označuje v příručce pasáž, která se vztahuje pouze ke Standard verzi (základní verze)

od licencí vydaných od 1.9.2012 již rozdělení Profesional, Expert, Std nehraje roli. Prodáváme pouze kompletní funkční vybavení Agenda PAM z důvodů totální provázanosti jednotlivých funkcionalit. Důvodová zpráva a ceník je na internetových stránkách www.2msoft.net/agendapam



- dostupné pouze u příplatkového SQL modulu

- dostupné pouze u příplatkového modulu rozšířená Statistika



- tato značka Vás upozorňuje na stať, které je vhodné věnovat zvýšenou pozornost

### Co je Agenda PAM?

Jedná se o komplexní a velmi provázané softwarové řešení provozu pojišťovací makléřské společnosti<sup>\*)</sup> nebo pojišťovacího agenta. Agenda PAM je 32bitový software pro Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7 (funguje i na 64 bitové platformě). Nejlépe a nejrychleji funguje na Windows 7 32-bit. Jako doplněk lze objednat i zjednodušenou formu Agendy PAM jako extranet aplikaci tj. internetová a máme vyzkoušené, že to dobře funguje i na moderních mobilních telefonech s přístupem na internet. Toto webové rozhraní je určeno právě pro externisty a spolupracující subjekty dané makléřské společnosti.

Agenda PAM je také zařízena na provoz ve více úrovňovém uspořádání jako např. holding. Jednoduše řečeno lze provozovat jednu PAM centrálně a distribuovat data směrem dolů k jednotlivých podřízeným společnostem. Software pochopitelně umí pracovat i na síti LAN s omezením přes uživatelské účty. Dokonce lze definovat to, že uživatel PAM je zároveň i Externista a tím mu omezit přístup k datům, které s ním nesouvisí (smlouvy, externisté).

### Klíčové vlastnosti programu

Primárně tento software vznikl na rozpočítávání provizí za sjednané pojištění, takže pochopitelně umí toto. Původně jen pro Pojišťovnu České spořitelny a Kooperativu, ale v současné době, kdy se program rozšířil do makléřské sféry, byla udělána opatření aby šlo zpracovat jakýkoliv pojišťovací ústav. Nabízíme dvě metody pro výpočet jeden tzv. produktový, přes nastavení jednotlivých produktů s určitou možností kontroly vstupních provizí nebo podílovou metodu tj. rozdělení vstupní provize jako takové bez kontroly zda je tato vstupní částka v pořádku či nikoliv.

Agenda PAM samozřejmě obsahuje databázi klientů provázaných na smlouvy s možností hromadného mailingu. U každého klienta lze archivovat různé dokumenty či fotokopie dokladů apod. Ke klientům je vázán systém úkolů, který je propleten na externisty (prodejce) a lze takto efektivně řídit výročí smluv, jejich blížící se datum ukončení nebo dlužné pojistné. Jsou k dispozici nástroje zvyšující datovou kvalitu a tém je validace ekonomických subjektů přes ARES a validace adres pomocí RÚIAN a návrhem vhodné či podobné adresy s odkazem do Google Maps pro případnou kontrolu.

Velký potenciál přináší i nový CRM modul, který dokáže v rámci kampaní generovat poštovní štítky a podací lístky. Dále je tento systém schopen sledovat elektronickou komunikaci s klientem a tuto komunikaci archivovat a seskupovat podle předmětu.

V Agenda PAM pochopitelně nesmí chybět modul či databáze externistů neboli prodejců. Zde je možné nastavit celou řadu vlastností, jak se daný subjekt bude chovat při výpočtu provizí. Odtud se nakonec distribuují provizní lístky a celá řada dalších podpůrných sestav. Aby bylo možné efektivně řídit tyto spolupracovníky je připojen celý důmyslný a komplexní statistický modul. Externisté mohou pracovat ve dvoustupňovém multi-levelu (více vrstvá struktura). Nechybí ani možnost hromadné korespondence nebo generování platebních příkazů s provizemi do banky. Rovněž i zde je možné evidovat připojené písemnosti, doklady apod.

Dalším nezbytným modulem jsou smlouvy. V databázi smluv je pochopitelně evidována smlouva, její veškeré datumové údaje, stav smlouvy, vazba na klienta či pojišťovnu nebo produkt. Dále je možné smlouvu vázat na prodejce, získatele, manažera (to celé dvakrát) a ještě zprostředkovatele. Každou vazbu lze procentuálně či fixní částkou ovlivňovat při výpočtu provizí. Výše provize tedy lze ovlivnit nastavením produktu, následně procentem daného externisty a ve třetí úrovni ještě na úrovni každé smlouvy. U zprostředkovatele lze určit, zda se jedná jen o jednorázovou provizi, to zajistí, že se již žádná další z této smlouvy nevyplatí jeho směrem.

Modul smlouvy je poměrně dosti komplexní, umožňuje celou řadu statistických operací, výběrů, filtrů až po speciální funkce jako je import / export dat nebo manipulace s daty. Nechybí provázání se dokumenty (naskenované smlouvy apod.), statistika výplat provizí a vůbec ziskovost dané smlouvy.

K dané smlouvě lze evidovat vozy či osoby jako extra údaje. Ke smlouvě lze evidovat kompletní průběh likvidace pojistné události.

Modul provizí a importu dat zajišťuje práci s provizemi a jejích výpočet, který lze ještě řídit jednotlivými volbami. I zde je několik nástrojů sloužících ke kontrole dat, statistice výnosnosti vašeho byznysu. Dále je tu import dlužníků či končících nebo ukončených smluv, ze kterého lze automaticky generovat již zmíněné úkoly pro klienty a externisty.

Samozřejmostí je údržba databází a zálohování do šifrovaného archivu. Uživatelsky řízený přístup do jednotlivých modulů a evidence důležitých kroků. Většina klíčových funkcí vytváří LOG soubory, které detailně informují o průběhu celé operace nebo o chybách vzniklých během těchto operací.

Agenda PAM odráží v současnosti léta spolupráce a vývoje s makléřskými společnostmi a byla již při různých kontrolách podrobena zkoumání ze strany ČNB. I když se nejedná vyloženě o levné řešení, každopádně jde o jeden z nejlepších softwarových řešení na trhu prověřeného praxí, kde jsou patrné tisíce hodin vývoje. Díky své otevřenosti a flexibilitě dokáže svým zákazníkům nabídnout opravdu hodně a ve výsledku ušetří spoustu prostředků za ušetřený čas a díky automatizovaným procesům prokazatelně šetří lidské zdroje a jiné náklady.

\*) Pojišťovací makléřskou společností se zde spíše rozumí ta společnost, která pracuje systémem, kdy předepsané pojistné inkasuje přímo pojišťovna. Od verze 4.9.3. inkasní makléře Agenda PAM podporuje rovněž, ale ne tak sofistikovaně jako druhou skupinu.

Schéma jak funguje Agenda v organizaci	7
Klienti	11
Konsolidace klientů	17
Úkoly / Alarm	20
Externisté	27
Export provizí	30
Import smluv z podřízené Agendy PAM	31
Výplaty externistům, bankovní příkazy	33
Smlouvy vazane na externistu (sestavy)	35
Sezham smuu a jejich export Doplathy	30 40
Vazhv na externistu – multi level	41
Výplata provizí externistům – přehled	42
Dlužníci	44
Statistika	46
Korespondence, export externistu pro nromadnou korespondenci Údaje na ličtě bl. okna Externistů	53
	ЪТ
Smlouvy	55
Dokumenty ve smlouvách	58
USODY a VOZY VE SMIOUVE Statictika a Export dat	59
Kontrola provizí za období	65
Speciální funkce	67
SQL Modul	73
Kalendář plateb u smlouvy	77
Sestava vyplat provizi	
Likvidace pojistných událostí	80
Provize	84
Import z XI S souboru	85
Import z APR souboru	92
Import z univerzálního DBF souboru	93
Kalkulace provizí	94
Specialní funkce, storno cnybných provízl a Kontrola dat	96
Podílová (%) metoda výsočtu provizí	101
Kontrolní funkce – smlouvy bez provizí a výnosnost smluv v historii	103
Výnosy	105
Statistika provizí	108
Import dlužniku Import ukončených/končících smluv/pobledávky	110
	111
Konfigurace	113
Nastavení produktů	114
Import produktů II.	117
SMTP nastavení pošty	120
Hesla	122
Uzivalele systemu Speciální funkce	123
Smazat data podle APR dávky	125
Převod kmene	126
Záloha a údržba databází	127
Synchronizace databází	128
Obnovení nastavení Agendy	129
Archivace Obnova smluv z archivu	130
	152
Co je pro vypocet dulezite ? Vypořádání se s doplatky jednou za rok	133 133
U programu a informace o licenci / certifikatu	
Instrukce ke zprovoznění a používání Programu Agenda PAM v Expertním režimu (HW klíč)	142



Organizační schema Agenda PAM (Pojišťovny-PAM-Externista-Klient)

Jak je patrné z obrázku Agenda umí od verze 1.5.0 pracovat v organizační struktuře a v omezené míře (úmyslně) si předávat data. Zobrazeno je jak přicházejí data z Pojišťovny do vedoucí organizace splňující nová přísná pravidla a slučující více externistů. Pak je patrné jak tato organizace komunikuje s přímými externisty a jak s partnerskou firmou / externistou na základě jiných výpočetních pravidel.

Pro obousměrnou elektronickou komunikaci je zapotřebí aby vedoucí subjekt měl Expert verzi Agendy a podřízený subjekt alespoň Profi (Rozšířenou verzi). Pro jednostrannou komunikaci ovšem stačí i Základní verze Agendy PAM.

\*) APR soubor (export provizí z modulu Externisté) obsahuje databázi smluv, klientů spojených s provizemi a databázi samotných provizí.

\*) SML soubor (export smluv z modulu Smlouvy) obsahuje pouze základní informace o smlouvě bez poznámek a bez klientů

\*) .csv – je univerzální datový soubor. MS Excel jej otevírá jako tabulku naprosto bez problémů.

\*) .pdf – soubor standardního formátu Adobe Acrobat



Doporučená sestava je 1x Expert verze a Yx verzí Client. Zásadní operace se tedy provádí pouze z jedné stanice, která má Expert režim a ostatní méně významné operace se provádějí z Client verze (Expert/Client je úplný název)

K centrální databázi se <u>nelze</u> připojit dvakrát v jeden okamžik se stejným certifikátem a to platí jak o Expert módu tak i Client módu. Zároveň ani uživatelské jméno se nemůže připojit k databázi vícekrát než jednou. Dalším prvkem ochrany z důvodu neblahých zkušeností s kopírováním a vícenásobným používáním Agendy je vázanost běhu aplikace na konkrétní hardware, více viz. instrukce pro Expert a Client režim (zvláštní dokument). V síťovém provozu nemějte NIKDY databáze jak v lokální složce tak na sdíleném disku, vždy jen tam, kam směřuje hodnota v AGENDA.INI souboru!

Pro Administrátora systému jsou určeny dva programy AdminAgenda.exe a CompressLOG.exe. Administrátor má přehled o tom, kdo je právě nahlášen do Agendy, může databázi zablokovat pro další klienty, kteří se chtějí nahlásit a dále může snadno rozeslat na nahlášené stanice upozornění viz. následující obrázek. Více podrobností jsou předmětem zaškolení.

										Zprava od Administratora systemu	×
	a Agenda Admin			_	_	-					_
	Logged users   DataBase   Me	issage to users							1	POZOR je treba se ouniasit z Ayenuy !!!	-
Ш			User LOG							Potřebuju udělat údržbu databáze.	
Ш	ID USER_NAME	HASH	DateLOG Time_LOG	WRKSTN	ClientVersion	IPAddress	HostName	MAC			
Ш	Admin	D3C28FD1803A6901E0B5FF4E6ABF2B692D691D90ABC74AC68	12.9.2003 12:27:29	IBM PIII866	1.5.1.	10.237.193.65	edpnetvista	00 10 B5 A7 DC 01		Admin	
Ш	4 User1	8196DD4FAFDDF3AF5F1074C3ED6C81DD0781227ECAA43F894	12.9.2003 12:28:46	IBM TP600E	1.5.1.	10.237.193.72	tp600e	00 00 00 00 00 00		, anni	
											X
Ī	USER LOG 5 * set timer		Cyclus:		47					OK - rozumím	

Odstraní přihlášeného uživatele z databáze. Nutné po havárii počítače, či programu. Potom uživatel (pouze u Expert verze nebo Klienta) zůstane nadále přihlášen k centrální databázi. Pak je nutné použít tlačítko "Delete User".

## Hlavní okno programu

×



Základní obrazovka s přístupem do jednotlivých modulů. Kliknutím na obrázek jste přesměrováni na internetové stránky Agendy. Při startu programu se ověřuje verze databáze proti verzi programu. Pokud je verze databáze vyšší nežli verze programu tak to nevadí, ale pokud verze databáze je nižší nežli verze programu objeví se následující hlášení:

Chyba ko	mpatibility databáze 🔀
8	Neslučitelnost verze databáze s verzí programu. Program je novější nežli databáze. Tento fakt může způsobit nefunkčnost programu nebo jeho chybnou funkci. Doporučujeme Synchronizovat Vaší databázi se vzorem v modulu 'Zálohování'. Podrobné instrukce naleznete v příručce.
	Program=1.2.5. × DB=1.2.3.
	OK]

Potvrďte chybové hlášení a otevřete modul "Zálohování". Je nutné databázi synchronizovat se vzorem nové struktury. Dále viz. tato příručka popis "Zálohování"



a nikoliv jen uzavřením okna

# **Ex** Login v síťovém či multi-uživatelském prostředí

ļ	Login uživate	ele		X
	Login			
	USER Name: Hesto:	admin		
		<i>Р</i> ок	0 Konec	

Program může fungovat více uživatelsky a pochopitelně i síťově pouze v Expertním režimu. Zde Vás program identifikuje podle USER Name (uživatelské jméno) a hesla. Pokud třikrát chybně vložíte heslo bude Váš uživatelský účet zablokován. Pouze administrátor mající přístup do modulu Konfigurace, může obnovit zablokovaný účet.

V tomto režimu se veškeré operace uživatelů logují a lze tak dohledat kdo změnil údaje na smlouvě, kdo smlouvu smazal, kdo vložil nového klienta apod.

Agenda PAM umožňuje za určitých podmínek chod ve více instancích, každá instance musí být ovšem licencovaná. Dokonce na jednom PC a jednom operačním systému, lze provozovat naráz více systémů Agenda PAM a to dokonce pro různé subjekty (správa vice Agend PAM). Nebo této funkce lze využít např. na serveru a formou vzdálené plochy či Terminal Services zajistit přístup síťových uživatelů na PAM bez fyzického kontaktu s databází či uložištěm. Pro konfiguraci a licencování tohoto stavu kontaktujte 2MSoft. Více viz. str. 136

# Klienti

🎭 Da	atabáze klientů [AUTOBAZ	AR PC	IL - CAR]											
Nástr	roje Operace s Úkoly a akcemi	Hron	nadná koresponder	ice										
Sez	nam Detaily Sestavy a fun	kce	Dokumenty L Ex	nort -> Koresponde	nce Akce (úkoly									
·			Containerit)   LA	port - reseaporne										1
	ID Firma	Titul	Jméno	Příjmení	Ulice	Město	PSČ	RČ/IČO	Tel	e-mail	Název klienta	č.dokladu	USER_Name	Datum vytvoření 📩
	1133 Mateřská škola				Jankovice 199	Řevničov	270 54	244368	012-345677	klient@klient.com	Mateřská škola Řevničov			
•	1200 AUTOBAZAR POL -				Za Kovárnou 405	Rakovník I	26901	16926331	012-345677	klient@klient.com	AUTOBAZAR POL - CAR			
	1295 Martin Böhm					Žebrák	26753	7705130631	012-345677	klient@klient.com	Martin Böhm			
	1229 GUCUL - organizační				Kněžpole 309	Bmo 2	60200	48510874	012-345677	klient@klient.com	GUCUL - organizační složka			
	1174 SPORT -				K Potokům 173	Rakovník I	26901	25696441	012-345677	klient@klient.com	SPORT - JEANSWEAR spol. s r.o.			
	1190 Renova s.r.o.				Husova 852	Rakovník I	26901	47546506	012-345677	klient@klient.com	Renova s.r.o.			
	1347 HESTIA KRBY CZ				Tyršova 1032	Rakovník	26901	25714767	012-345677	klient@klient.com	HESTIA KRBY CZ s.r.o.			
	1489 Kovovýroba s.r.o.				Za Mlýnem 1881	Lubná	27036	62958551	012-345677	klient@klient.com	Kovovýroba s.r.o.			
	1485 O. S. A. spol. s r.o.				Cihlářská 407	Praha 7	17000	61683841	012-345677	klient@klient.com	O. S. A. spol. s r.o.			
	1454 Kamenosochařství				Dlouhá 743/9	Rakovník	26901	25117459	012-345677	klient@klient.com	Kamenosochařství Havlíček s.r.o.			
	1531 LIGNATEAM, s.r.o.				Nám. Sv. Ondřeje 17	Řevničov	27054	25627139	012-345677	klient@klient.com	LIGNATEAM, s.r.o.			
	16354 Obec Kněževes				Václavské náměstí 124	Kněževes	27001	0023868	012-345677	klient@klient.com	Obec Kněževes		Agenda PC 1	
	16355 Základní škola				Václavské náměstí 100	Kněževes	27001		012-345677	klient@klient.com	Základní škola Kněževes	SK109783	Agenda PC 1	
	16796 Pavel Pokomý				Branov 115	Křivoklát	27023	43769888	012-345677	klient@klient.com	Pavel Pokomý		Agenda PC 1	
	16593 Město Zdice				Husova 2	Zdice	26751	00234061	012-345677	klient@klient.com	Město Zdice		Agenda PC 1	
	18472 QUATRO-MONT				Zapova 20	Praha 5	15000	45357650	012-345677	klient@klient.com	QUATRO-MONT SPOL.S.R.O.		Agenda PC 1	
	16807 Jiří Plecitý - V + P				Osek 168	Komárov	26762	6612131867;	012-345677	klient@klient.com	Jiří Plecitý - V + P		Agenda PC 1	
	16919 HANOVER				Malé náměstí 144/1	Praha 1	11000	27123579	012-345677	klient@klient.com	HANOVER BCORPORATE		Agenda PC 1	
	16923 FIDEA				Králodvorská 16	Praha 1	11000	61672751	012-345677	klient@klient.com	FIDEA CONSULTING, a.s.	PH617575	Agenda PC 1	
	16926 iCom Vision, s.r.o.				Mečíková 2/2855	Praha 10-Záběhlice	10600	26509628	012-345677	klient@klient.com	iCom Vision, s.r.o.		Agenda PC 1	
	16533 Václav Sojka				Knížkovice	Zdice	26751	61875350	012-345677	klient@klient.com	Václav Sojka Kovoobrábění		Agenda PC 1	
11	10700 TODINKA DI AN				KILULYLIULY DOD	Durke E	10001	07007507	010 045077	LE-SZELE-SE	TODINEA DAVID, DDOCOMD		A start of t	
14	4 KEanti ( 19220 / 0% 1   N	a 🗌												
	Rienii [ 18220 7 0% ]	1		K   📔										
Dota	32:	11.	Jovú klient Sm	azat Uložit	Tisk Hledat	OK /Vubrat Zas	din 1							
			To the rest of the second seco	Ziven	Tion	out Dear Ea								
-														

Tak jako v ostatních modulech, tento seznam slouží jako náhled a posun v databázi. Změny lze provádět pouze v záložce Detaily ...

Databáze klientů [Topinka Radek]			<u>-   ×</u>
Nástroje Operace s Úkoly a akcemi Hromadn	á korespondence		
Seznam Detaily Sestavy a funkce Dok	umenty Export -> Korespondence	Akce / úkoly CRM	
Firma: Radek Topinka	Poznámky:	Seznam smluv uzavřených klientem	
Titul:	xxx	ID Datum Platí do č. návrhu č. smlouvy Produkt j	pojištěr
Jméno: Radek			
Příjmení: Topinka			
Ulice: Prušánecká 479/2			
Město: Praha			
PSČ: 15521 🥥 🏠			
část obce: Zličín			
Okres: Hlavní město Praha			
Kraj: Hlavní město Praha			•
Stát: Česká republika			
Tel.: 012-345677		Auto david autor I	
e-mail: klient@klient.com	< l		
WEB:		Název klienta:	
RČ / IČO: 67667597 💲		Hadek Topinka : Topinka Hadek	
Inter.IDF: 16729	Typ kontaktu: T		
č.dokladu:	Pouze kontaktní účel (bez smlouv	uvy)	
Datum parození:	APR 🗖 0		
Pravni forma: Podhikatel-fyzicka oso			
Role kontaktu:			
Klienti [ 18227 / 0,1% ] +ADR: 0			
Deter			
	<u>Nový klient</u> <u>S</u> mazat	Ulozit Lisk Hiedat UK./ <u>V</u> ybrat ≧avrit	

Vkládání základních údajů o klientech – každý klient se vkládá pouze jednou, pak je u něj vidět, kolik a jakých smluv již má uzavřeno, nebo pokud v dané smlouvě figuruje jako pojištěná osoba – může sloužit pro rozhodování o rozsahu další nabídky. Pozor, je tedy možné, že se v seznamu objeví smlouva, která sice nemá vztah ke klientovi jenom jako pojistník, ale třeba také jako pojištěný a může se tam tedy ta smlouva teoreticky vyskytnout vícekrát.

V modulu Smlouvy se poté přiřazuje z této databáze klient.

Jako ve všech evidenčních modulech je možné záznamy pořizovat, mazat, vyhledávat atd...

Smazat lze pouze klienta, který není svázán s existující smlouvou.Pokud chcete klienta smazat, je třeba nejprve smlouvu změnit nebo smazat.

Změny v údajích lze provádět pouze v záložce Detaily, v seznamu nikoliv.

Políčko "**Inter.IDF**" znamená Interní identifikátor, slouží pro interní číslo Klienta. Mělo by být jednoznačné a neopakující se. Slouží k bezejmenné identifikaci zákazníka. Rovněž se sem přebírá z importu dat číslo zákazníka, pokud existuje ve Vašem starém systému.

**Název klienta** je pole, které se konsoliduje z pole Firma + titul + příjmení + jméno. Pro hromadnou operaci poslouží nabídka "Nástroje", jinak automaticky se generuje při funkci "Uložit". Slouží ke kompletnějšímu využití informační buňky v sestavě Provizní lístek (sloupec Kontakt), více viz. Externisté/Sestavy.

**Kontaktní adresy klienta -** Nově od verze **4.6.1.** je možné u klienta evidovat libovolný počet kontaktních adres {F9}, adresa platná a s nejvyšší prioritou je posléze považována za hlavní kontaktní adresu resp. Tu , která se použije pro hromadnou korespondenci a reporting externistům.

1	eznam	kontak	ktů na l	klienta							[	<u>- 🗆 ×</u>
Sez	nam kontakti	Detail ko	ntaktu									
	Priorita Kontaktu	Typ Kontaktu	Platný Kontakt	Firma	Ulice	Mesto	PSC	Tel	Fax	email	web	
	10	T	•	Mateřská škola	Školní 11	Uničov	280 54					
	12	Р	✓	Mateřská škola	Novákova 2	Praha 7	170 00					
	0	Т		Mateřská škola	Školní 80	Řevničov	270 54					
K	◀ Kontakty	klienta 🕨		ový kontakt	Liložit V	/ybraný hned převés	do hlavní da	atabáze	 Zavřít			

Jak je patrné, lze evidovat různé druhy resp. Typy kontaktů. Důležitá je jejich priorita a to že je kontakt platný.

<b>S</b> eznam	ı kontaktû na klienta	
Seznam ko	ontaktů Detail kontaktu	
Firma:	TOPINKA Radek - PROCOMP Právní forma: Podnikatel-fyzická oso 💌	
Ulice:	Nedašovská 362 Poznámky ke kontaktu:	
Město:	Praha 5	
PSČ:	15521	-
část obce:		
Okres:		
Kraj:		
Stát		
Tel.:	012-345677	
e-mail:	klient@klient.com	
WEB:		
Typ ko	ntaktu: T Trvalý pobyt (oficiální adresa) 💌	
		-1
Je	kontakt platný? 🔽	
Pric	orita kontaktu: 10 0-32635	
Kor	ntakty klienta 🕨 🙀 🛛 🙀	
	Nový kontakt Smazat Uložit Vybraný hned převést do hlavní databáze	Zavřít

Zeleným tlačítkem vybraný kontakt se zkopíruje do hlavní karty klienta.

Jinak lze automaticky vygenerovat resp. Aktualizovat platné adresy všech klientů na základě výše uvedeného pravidla z hlavní nabídky "Nástroje/Hromadně aktualizovat kontakt …".

658		Eva	Noska	ová
659		Milena	Nová	
660	Ing.	Václava	Nová	
Klient č.659		*	$\mathbf{\mathbf{x}}$	
Dotaz: řadit dle Příjmení	F	řidat <u>n</u> ový	<u>S</u> mazat	Uložit

Seřadíte-li tabulku dle podmínek v nabídce Dotaz, lze do zeleného políčka vpisovat počáteční písmena požadovaného vyhledávání v daném poli. V tomto případě je to Příjmení. Seřadíte-li tabulku klientů podle Města, bude vyhledávání provedeno v poli "Město". Z příkladu je patrné po napsání "Nov", že program skočí na první záznam s těmito počátečními písmeny.

Tato funkce je obsažena ve všech modulech a měla by usnadnit vyhledávání v databázích.

# Dokumenty

🥵 Databáze klientů 🛛 [Sdru	ižení spoluúčastníků a	a nájem.]					<u>- 0 ×</u>
Seznam Detaily Sestavy	Dokumenty						
ID Jm.souboru dol	kumentu		Popis			Ext	
13 C:\CSPAgenda	VDOC/LICENČNÍ UJEDN	ÁNÍ.doc				doc	
16 C:\CSPAgenda	\DOC\Test_Inkaso,xls	î	testovací souł	bor na inkasni	provize	xls	
15 C:\CSPAgenda	\DOC\Smlouvy.xls		smlouvy ZS			xls	
14 C:\CSPAgenda	\DOC\DLUZNICI.xls		Dlužnici - Průš	ía 🛛		xls	
Dokumenty		<b>F</b> H	<b>N</b> Přidat	Smazat	Uložit	Soubor	Otevřít
I Klient č.5596 Dotaz:	Přidat nový	<u>S</u> mazat	Uložit	<u>Iisk</u>	Hledat	OK / <u>V</u> ybrat	<mark>⊘</mark> Zavřít

Novinka od verze 1.2.4. je obsažena ve všech modulech, kde se samozřejmě vztahuje k příslušnému Externistovi, či Smlouvě nebo v tomto případě Klientovi. Více dokumentů vztažených k jednotce je řazeno podle tzv. extenze (DOC – MS Word, XLS – MS Excel atd...)

Obsluha je triviální. Tlačítkem [Přidat] se založí nový záznam a jste vyzváni k nalistování příslušného souboru (může to být cokoliv). Ve sloupci Popis si můžete udělat poznámku (max.255 znaků). Změnu uložíte kliknutím na [Uložit]. Tlačítko [Soubor] slouží k určení jiného souboru a tlačítko [Otevřít] automaticky otevře dokument - ovšem je-li systémem Microsoft Windows rozpoznán a otevřen v příslušném programu.

Touto novou funkcí máte zajištěnou provázanost například smluv s klientem, nebo kopie smlouvy samotné, která je například v PDF formátu a tak ji máte vždy po ruce aniž byste jí museli pracně vyhledávat.

Od verze 6.6.2. je možné kliknout na tabulku a CTRL+F otevřít okno, které umožňuje vyhledávání a řazení v seznamu dokumentů, toto se ocení až v případě, že k objektu (Smlouva,Klient,Externista) evidujete větší množství příloh.

# Sestavy a funkce -

am   Deta onnost kli	entů	о Řа	okumenty dit podle p	Export -> Kore	spondence Akce Převod smluv toho ID cílového klienta	/ ükoly oto klienta pod jine a:	ého (duplicita kliv Převést sm	entů) nlouvy, dok atby i úkoly	umenty a
<b>9</b> 96		( Ha	idit podle p	ojistných častek	Cílový klient: MUDr. Adamčeko	ivá Zuzana	<u> </u>		2
APR	Dávku								6
ID	č.dávky / APR	Datum	Čas	Název souboru			LISER Name		
220	1091113367037	.11.2009	10:12:02	D: Podklady pro A	aendu\Přehledv smluv	/ Česká	dorusa		
221 1091113367435 .11.2009 10:12:25 D:Podklady pro					gendu/Přehledy smluv	/ Česká	dprusa		
222 1091123462757 11.2009 12:51:18 D:\Podklady pro					gendu\Přehledy smlu\	dprusa			
223	109127329917	12.2009	9:09:52	D: Podklady pro A	Agendu\Přehledy smluv dprusa				
224	1091227800777	12.2009	22:14:40	D: Podklady pro A	gendu \Přehledy smlu	dprusa			
225	11015329407	5.1.2010	9:09:02	D: Podklady pro A	gendu Přehledy smlu				
228	110120771107	0.1.2010	21:25:11	PČS PREHLED_SM	LUV_D_&I_Finservi	s_s_r_o_09_1	2.xls n	-	
Klienti [	APR 🕨 🕅 18220 / 0% ]		*				0		

Pod touto záložkou naleznete sestavy týkající se klientů. V této verzi je k dispozici sestava o významu klientů podle dvou kriterií: Suma Pojistného za smlouvy a Suma za Pojistné částky za uzavřené smlouvy. Náhled sestavy je v následujícím obrázku.

Sestar	a neilepších k	dientů								
1D Ritenta	Kiert			Pojidhé	Pojistná částka	10 Externisty	Externista / PP			
7	AGROS Horesedly a.s.	AGROS Horesedly	1	228 699,00 Kč	0,00 Kč		2			
-172	20 320 07 65 6017 07 4 53 F L H H	Družstvo vlastiviků		137 849,00 Kč	0,00 Kč					
13	Secure Comment	ANDRES & VILD, 5		120 022,00 Kč	0,00 Kč		24.52.000			
1.376	RETHA, ST.O.			109 322,00 Kč	0,00 Kč	1	Sustinková			
692	Contraction of the second	Patera - AUTODOI		102 728,00 Kč	0,00 Kč					
379		Pogoliji	311	101 223,00 Kč	0,00 Kć					
-816		Selais	3canis	94 586,00 Kč	0,00 Kč					
195		FANY - Fr. Hrdliði		91 112 00 Kč	0,00 Kč					
.543	A	line	Mar cell	77 950,00 Kč	0,00 K2					
455	Kopeday :	Kopedej	Jaroslav.	70 005,00 Kč	0,00 Kč					
455		Konfeition § Disp		64 311,00 K2	0,00 K2					
749		Praisié služby a. s		61 890,00 Kč	0,00 Kč					
15		Antonin Sladivio	270 x 1	61 784,00 Kc	0,00 Kč					
714	06-38-3806-589	Petras	Pavel	60 269,00 Kc	0,00 Kc					
336	Ing. Tomas Malina-R.	Ing, Tomas Malina		58 541,00 KC	0,00 Kc					
192		Eva KASIKOVA		57 930,00 Kc	0,00 K2		And the second sec			
1.354	20.528732-0-003	Ons	Midio	57 250,00 KC	3 000 000,00 Kč	3	FORMULTINOVA-			
-820	SES spedice, s.r.o.	SES specific, sr.n.		54 897,00 KC	0,00 K2					
827	And the second se	Sidgl	PROVINE	54 631,00 KC	0,00 Kč					
671	CODE Krakuy Dygr	ODEC KEATEN DYDE		54 140,00 KC	0,00 Kč					
163	DORINI-INTERAT.		1225	53 060,00 KC	0,00 KC		A 100 TO 1			
252		Haunor	Millio	45 778,00 KC	0,00 K2	-	535204040			
6.62		Platerova	20/60	43 921,00 KC	0,00 KC	1	e contractoria			
00.0		The structure	\$11228	41 307,00 KL	0.00 Kč					
		An est	TOOMER .	40 955,00 KC	0,00 %					
1938		Service and Address of the Address o	NUMBER OF CONTRACT OF CONTRACT.	-93 968,00 KC	0,00 Kč					
230		Time	Robert	39 701,00 KC	0.00 KC					
1005		The Weet	Macorilo	35 655 00 Kč	0.00 K2					
1.52		Bifly Metada Ch	CONTRACTOR OF THE OWNER	27.453.00 ¥ 3	0.00 Kč					
203	Obec Staboa	server incomparing the		35 929 00 82	0,00 82					
547	arreada presedente.	DALWINK .	Twin .	35 684 00 Kč	0.00 K2					
211		Elaw	Edució	34 170 00 Kč	0.00 82					
648		Nectoriatal	taromir	32 182 00 K <sup>2</sup>	0.00 82					
261		PrivEs.	Daniel	30.674.00 Kč	0.00 K2					
103		TM Jeserate service		30 665.00 K2	0.00 K2					

# **Pro** Export klientů pro účely hromadné korespondence

istroje Operace s l	Jkoly a akcemi Hr	omadn	á korespo	ndence				
eznam Detaily S	estavy a funkce   Do	okument	y Expor	t -> Korespondence	Akce / úkol	ly		
Export klientů pro	hromadnou koresp	onden	ci					
C Všiebni klienti					Ĩ	SQL (Pouze pro	experty znalé SQL !)	
C Klienti jenž mají	emlouwu no nlatnosti					SELECT * FR	OM Klienti	*
C Klienti jenž mají	uravřenou smlouvu v	minulán	měsíci res	n . 1				
C Klienti jenž mají	dub	minulen	i mearci, rea	P. TI mesicu				
C Klienti jenž maji		× 6						
<ul> <li>Nienti jenz maji</li> </ul>	deiku smiouvy vetsi ne	2		_				
Klienti jenž mají	Celkové pojistné větší	než 🏴	L.					
🦳 Klienti jenž mají	smlouvu na produkt:		ID ISIC_	KOD NazevProduktu	-			
lon sktuální stau soznamu		•	1 SCS	KPB				
<ul> <li>(případně ovlivr)</li> </ul>	ěn SQL modulem)		2 KU2	KULUMBUS				
Odfiltrovat klienty s nechtěnou hromadnou korespondencí			4 ZS	ŽIVOT - spořící				
			5 IS	PRÛMYSL				-
	1. 1		6 MV	VOZIDLA		Con COL	Europt dat and a COL	
60		-	7 ZI	ZIVOT jednorázovk	a	Genoge	Export dat podie 5 dit	
<b>X</b>	∠obrazit opét všechnu klientu		8 ∠M 9 7T	ZIVU1 - mimo.vklad				
Export			10 ZKS	ŽIVOT - nové inkaso				
Vubrat Klienta je	n jednou bez obledu n	a množ:	ství nřinoje	núch smluv				
📕 📢 Klienti [ 18221 /	0%] 🕨 🔰 🔤	k)		- 🖂 🔊	s 🛛 🗖		215	
taz 🗌		13			1			
		y klient	<u>s</u> maz	at <u>U</u> iozit <u>I</u> isk		edat [UK/⊻y	prat <u>Zavrit</u>	

Tato důmyslná funkce umožňuje podle nejrůznějších kriterií vyexportovat adresy klientů do externí databáze (UniAdres.mdb), která je používána externím programem pro univerzální hromadnou korespondenci. Ovšem i výsledný seznam klientů se zobrazí v tabulce (Seznam) a je možné s ním nadále pracovat, např. rozeslat hromadný email s jednou přílohou. Viz. Položka v menu "Hromadná korespondence/ Poslat všem vybraným ... klientům email".

阔 eMail	(hromadný email Klientům)	x
Předmět:	Testovací zpráva hromadné korespondence	
	<html> <head> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"/> <meta content="cs" http-equiv="Content-Language"/> <title-agenda a="" agenta="" ma<="" pojištovacího="" title=""></title-agenda></head></html>	•
	<pre>        <!--</td--><td>Ŧ</td></pre>	Ŧ
Příloha:	C:\AgendaPAM\SESTAVY\347\DLUZNICI_347pdf	
	e mail se odešle jen těm, kteří mají vyplněnou emailovou adresu.	
	OK - Poslat	

Od verze 4.5.1.b Tato funkce jako již rozesílá email jen prostřednictvím obou rozhraní MAPI i SMTP, tudíž lze vkládat i zprávy psané v HTML kódu.

Nejprve zvolte kriterium a příslušné hodnoty (pokud jsou vyžadovány). Poté klikněte na tlačítko Export. Po provedení budete informováni o tom, že export proběhl.

 Pokud si klient nepřeje být oslovován hromadnou korespondencí, je možné u tohoto klienta tento
 Tel: 012·345677 e-mail: klient@klient.com
 VEB:
 <l



- Export klientů dle vlastního modifikovaného SQL. Tato funkce je jen pro experty znalé SQL a pouze na vlastní nebezpečí ! Ovšem umožňuje ještě více konkrétněji vybrat klienty podle mnoha kriterií. Ovšem tato cesta není příliš komfortní a hlavně běžný uživatel není schopen zjistit přesné názvy tabulek a polí. Na tomto místě je vhodná spolupráce s firmou 2MSoft. Doporučujeme příplatkový SQL modul.



mnohem komfortnější je ovšem příplatkový modul tzv. SQL modul

zde je jen ukázka jak vypadá jedna ze záložek se seznamem předdefinovaných dotazů (SQL dotazy), které lze libovolně přidávat, generovat či importovat od jiných subjektů .... Více popis SQL modulu u popisu modulu Smlouvy.

20. SELECT Klienti." FROM       Klienti jenž mají v polí město PRAHA cokoliv za tím - tudíž získáme seznam klientů z Prahy       KLI1         21. SELECT Klienti." FROM       Seznam klientů, kteří mají smlouvu na produkt "Vozidla" (H nebo začínající na R).       KLI1         22. SELECT Klienti." FROM       Seznam klientů, kteří mají smlouvu na produkt "Vozidla" (H nebo začínající na R).       KLI1         23. SELECT Klienti." FROM       Klienti jenž byly vloženy pod uživatelským jmérnem "Agenda PC 1"       KLI1         23. SELECT Klienti." FROM       Klienti jenž jejou fima - respektive kde v poli Fima je alespoň jeden a více znaků.       KLI1         25. SELECT Klienti." FROM       Klienti jenž jakýmkoliv způsobem spadají pod externistu č.1       KLI1         26. SELECT Klienti." FROM       Klienti jenž jakýmkoliv způsobem spadají pod externistu č.1       KLI1         27. SELECT Klienti." FROM       Klienti jenž jakýmkoliv způsobem spadají pod externistu č.1       KLI1         28. SELECT Klienti." FROM       Klienti jenž jakýmkoliv způsobem spadají pod externistu č.1       KLI1         29. SELECT Klienti." FROM       Seznam klientů bez smlouvy       KLI1         30. SELECT Klienti." FROM       Seznam klientů jenž mají smlouvy označené kódem PL0 ve smlouvách, což v SQL Modulu Smlouvy       KLI1         30. SELECT Klienti." FROM       Smaže všechny klientý jenž mají smlouvy označené kódem PL0 ve smlouvách, což v SQL Modulu Smlouvy       KLI1         30. Update K	10 C	10	Popie	Churcina	ĩ			
21       SELECT Klienti, "FROM       Seznam klientů, kteří májí smlouvu parodukt "Vozida" (H nebo začínající na R).       KL1         22       SELECT Klienti, "FROM       Seznam klientů, kteří májí smlouvu parodukt "Vozida" (H nebo začínající na R).       KL1         23       SELECT Klienti, "FROM       Klenti jenž byly vloženy pod uživatelským jménem "Agenda PC 1"       KL1         24       SELECT Klienti, "FROM       Klenti jenž byly vloženy pod uživatelským jménem "Agenda PC 1"       KL1         24       SELECT Klienti, "FROM       Klenti jenž byly vloženy pod uživatelským jménem "Agenda PC 1"       KL1         25       SELECT Klienti, "FROM       Klenti jenž byly vloženy pod uživatelským jménem "Agenda PC 1"       KL11         26       SELECT Klienti, "FROM       Klenti jenž byly vloženy pod uživatelským jménem "Agenda PC 1"       KL11         26       SELECT Klienti, "FROM       Klenti jenž bazi fima - respektive kde v poli Fima je alespoň jeden a více znaků.       KL11         27       SELECT Klienti, "FROM       Klenti jenž jazi/mkich ze zivotky       KL11         28       SELECT Klienti, "FROM       Klenti jenž jazi/mkich ze zimlouvy       KL11         30       SELECT Klienti, "FROM       Seznam klientu bez smlouvy       KL11         31       Update Klienti Set       Výběr kdo má email a označí jej do pole QRYCode2 klíčem "KM1" jako například Kampaň 1 a mající email - KL11	20	SELECT Klienti * FBOM	Tiopis Klienti jenž mají v poli město ΡΒΔΗΔ – cokoliv za tím - tudíž získáme seznam klientů z Prahu	KL11	-			
22       SELECT Klienti " FROM       Seznam klienů jejichž smlouva byla ukončena či jeji platnost je menší nežili uvedené datum a zároveň tyto       KLI1         23       SELECT Klienti " FROM       Klienti jenž byly vloženy pod uživatelským jménem "Agenda PC 1"       KLI1         24       SELECT Klienti "FROM       Klienti jenž byly vloženy pod uživatelským jménem "Agenda PC 1"       KLI1         24       SELECT Klienti "FROM       Klienti jenž jsou firma - respektive kde v poli Firma je alespoň jeden a více znaků.       KLI1         25       SELECT Klienti "FROM       Klienti jenž jsou firma - respektive kde v poli Firma je alespoň jeden a více znaků.       KLI1         26       SELECT Klienti "FROM       Klienti jenž jakýmkoliv způsobem spadají pod externistu č.1       KLI1         27       SELECT Klienti." FROM       Klienti jenž jakýmkoliv způsobem spadají pod externistu č.1       KLI1         28       SELECT Klienti." FROM       Sienit jenž jakýmkoliv způsobem spadají pod externistu č.1       KLI1         30       SELECT Klienti." FROM       Seznam klientů bez smlouvy       KLI1         32       DELETE Klienti." FROM       Smaže všechny klientý pez smlouvy       KLI1         33       Update Klienti Set       Výběr kdo má email a označí jej do pole QPYCode2 kličem "KM1" jako například Kampaň 1 a mající email - KLI1       *         34       Update Klienti INNER       Výběr kdo má email a	2	1 SELECT Klienti * FBOM	Seznam klientů, kteří mají smlouvu na produkt "Vozidla" (H nebo začínající na B)	KLI1				
23       SELECT Klienti.* FROM       Klienti jenž byly vloženy pod uživatelským jménem "Agenda PC 1"       KLI1         24       SELECT Klienti.* FROM       Klienti jenž mají e-mail       KLI1         25       SELECT Klienti.* FROM       Klienti jenž jsou firma - respektive kde v poli Firma je alespoň jeden a více znaků.       KLI1         26       SELECT Klienti.* FROM       Klienti jenž jsou firma - respektive kde v poli Firma je alespoň jeden a více znaků.       KLI1         27       SELECT Klienti.* FROM       Klienti jenž jakýmkoliv způsobem spadají pod externistu č.1       KLI1         28       SELECT Klienti.* FROM       Klienti jenž mají uzavřeny životky       KLI1         30       SELECT Klienti.* FROM       Seznam klientu bez smlouvy       KLI1         32       DELETE Klienti.* FROM       Smaže všechny klienty bez smlouvy       KLI1         33       Update Klienti Set       Výběr kdo má email a cznačí jej do pole QRYCode2 klíčem "KM1" jako například Kampaň 1 a mající email - KLI1       *         34       Update Klienti INNER       Výběr kdo má email a cznačí jej do pole QRYCode2 klíčem "KM1" jako například Kampaň 1 a mající email - KLI1       *         40       Update Klienti Set       Výběr kdo má email a cznačí jej do pole QRYCode2 klíčem "KM1" jako například Kampaň 1 a mající email - KLI1       *         41       SELECT Klienti.* FROM       Ukáže výsledek cznačených klientů pro	2	2 SELECT Klienti.* FROM	Seznam klientů jejichž smlouva byla ukončena či její platnost je menší než-li uvedené datum a zároveň tyto	KLI1				
24       SELECT Klienti.* FROM       Klienti jenž ňají e-mail       KLI1         25       SELECT Klienti.* FROM       Klienti jenž jsou firma - respektive kde v poli Firma je alespoň jeden a více znaků.       KLI1         26       SELECT Klienti.* FROM       Klienti v jejichž poznámkách se vyskytuje slovo "neplati".       KLI1         27       SELECT Klienti.* FROM       Klienti jenž jakýmkoliv způsobem spadají pod externistu č.1       KLI1         28       SELECT Klienti.* FROM       Klienti jenž mají uzavřeny životky       KLI1         30       SELECT Klienti.* FROM       Senam klientu bez smlouvy       KLI1         30       SELECT Klienti.* FROM       Senam klientu bez smlouvy       KLI1         31       DELETE Klienti.* FROM       Smaže všechny klienty bez smlouvy       KLI1         32       DELETE Klienti.* FROM       Smaže všechny klientů jenž mají smlouvy označené kódem PL0 ve smlouvách, což v SQL Modulu Smlouvy KLI1         33       Update Klienti Set       Výběr kdo má email a označí jej do pole QRYCode2 klíčem "KM1" jako například Kampaň 1 a mající email - KLI1         41       SELECT Klienti.* FROM       Ukáže výsledek označených klientů pro kampaň KM1       KLI1         41       SELECT Klienti.* FROM       Ukáže výsledek označených klientů pro kampaň KM1       KLI1         41       SELECT Klienti.* FROM       Najde klienty beze jména	23	3 SELECT Klienti.* FROM	Klienti ienž byly vloženy pod uživatelským iménem "Agenda PC 1"	KLI1				
25       SELECT Klienti, "FROM       Klienti jenž jsou firma - respektive kde v poli Firma je alespoň jeden a více znaků.       KLI1         26       SELECT Klienti, "FROM       Klienti v jejichž poznámkách se vyskytuje slovo "neplati".       KLI1         27       SELECT Klienti, "FROM       Klienti jenž jakýmkoliv způsobem spadají pod externistu č.1       KLI1         28       SELECT Klienti, "FROM       Klienti jenž mají uzavřeny životky       KLI1         30       SELECT Klienti, "FROM       Sezama klientu bez smlouvy       KLI1         32       DELETE Klienti, "FROM       Sezama klientu bez smlouvy označené kódem PL0 ve smlouvách, což v SQL Modulu Smlouvy KLI1       KLI1         36       SELECT Klienti, * Klienti set       Výběr kdo má email a označí jej do pole QRYCode2 klíčem "KM1" jako například Kampaň 1 a mající email -       KLI1         39       Update Klienti INNER       Výběr kdo má email a označí jej do pole QRYCode2 klíčem "KM1" jako například Kampaň 1 a mající email -       KLI1         40       Update Klienti Set       Vymaže QRYCode2 pro další použití       KLI1         41       SELECT Klienti, "FROM       Ukáže výsledek označených klientů pro kampaň KM1       KLI1         41       SELECT Klienti, "FROM       Najde klienty beze jména       KLI1	24	4 SELECT Klienti.* FROM	Klienti jenž mají e-mail	KLI1				
26       SELECT Klienti.* FROM       Klienti v jejichž poznámkách se vyskytuje slovo "neplati".       KLI1         27       SELECT Klienti.* FROM       Klienti jenž jakýmkoliv způsobem spadají pod externistu č.1       KLI1         28       SELECT Klienti.*       Klienti jenž mají uzavřeny životky       KLI1         30       SELECT Klienti.*       Klienti jenž mají uzavřeny životky       KLI1         30       SELECT Klienti.*       FROM       Seznam klientu bez smlouvy       KLI1         32       DELETE Klienti.*       FROM       Smaže všechny klienty bez smlouvy označené kódem PL0 ve smlouvách, což v SQL Modulu Smlouvy KLI1       KL11         36       SELECT Klienti.*       Zobrazení seznamu klientů jenž mají smlouvy označené kódem PL0 ve smlouvách, což v SQL Modulu Smlouvy KLI1       KL11         38       Update Klienti INNER       Výběr kdo má email a označí jej do pole QRYCode2 klíčem "KM1" jako například Kampaň 1 a mající email - KL11       KL11         40       Update Klienti INNER       Výběr kdo má email a označí jej do pole QRYCode2 klíčem "KM1" jako například Kampaň 1       KL11         41       SELECT Klienti.* FROM       Ukáže výsledek označených klientů pro kampaň KM1       KL11         41       SELECT Klienti.* FROM       Najde klienty beze jména       KL11	25	5 SELECT Klienti.* FROM	Klienti jenž jsou firma - respektive kde v poli Firma je alespoň jeden a více znaků.	KLI1				
27       SELECT Klienti.* FROM       Klienti jenž jakýmkoliv způsobem spadají pod externistu č.1       KLI1         28       SELECT Klienti.*       Klienti jenž mají uzavřeny životky       KLI1         30       SELECT Klienti.*       Klienti jenž mají uzavřeny životky       KLI1         30       SELECT Klienti.*       Seznam klientu bez smlouvy       KLI1         32       DELETE Klienti.*       FROM       Seznam klientu bez smlouvy označené kódem PL0 ve smlouvách, což v SQL Modulu Smlouvy       KLI1         36       SELECT Klienti.*       Zobrazení seznamu klientů jenž mají smlouvy označené kódem PL0 ve smlouvách, což v SQL Modulu Smlouvy       KLI1         38       Update Klienti Set       Výběr kdo má email a označí jej do pole QRYCode2 klíčem "KM1" jako například Kampaň 1 a mající email - KLI1       KLI1         39       Update Klienti INNER       Výběr kdo má email a označí jej do pole QRYCode2 klíčem "KM1" jako například Kampaň 1 a mající email - KLI1       KLI1         40       Update Klienti Set       Vymaže QRYCode2 pro další použítí       KLI1         41       SELECT Klienti.* FROM       Ukáže výsledek označených klientů pro kampaň KM1       KLI1         106       SELECT Klienti.* FROM       Najde klienty beze jména       KLI1	26	5 SELECT Klienti.* FROM	Klienti v jejichž poznámkách se vyskytuje slovo "neplatí".	KLI1				
28       SELECT Klienti.*       Klienti jenž mají uzavřeny životky       KLI1         30       SELECT Klienti.*       FROM       Seznam klientu bez smlouvy       KLI1         32       DELETE Klienti.*       FROM       Smaže všechny klienty bez smlouvy       KLI1         36       SELECT Klienti.*       Zobrazení seznamu klientů jenž mají smlouvy označené kódem PL0 ve smlouvách, což v SQL Modulu Smlouvy       KLI1         36       SELECT Klienti.*       Zobrazení seznamu klientů jenž mají smlouvy označené kódem PL0 ve smlouvách, což v SQL Modulu Smlouvy       KLI1         38       Update Klienti Set       Výběr kdo má email a označí jej do pole QRYCode2 klíčem "KM1" jako například Kampaň 1 a mající email - KLI1       *         39       Update Klienti INNER       Výběr kdo má email a označí jej do pole QRYCode2 klíčem "KM1" jako například Kampaň 1 a mající email - KLI1       *         40       Update Klienti Set       Vymaže QRYCode2 pro další použití       KLI1       *         41       SELECT Klienti.* FROM       Ukáže výsledek označených klientů pro kampaň KM1       KLI1       *         106       SELECT Klienti.* FROM       Najde klienty beze jména       KLI1       *	27	7 SELECT Klienti.* FROM	Klienti jenž jakýmkoliv způsobem spadají pod externistu č.1	KLI1				
30       SELECT Klienti.* FROM       Seznam klientu bez smlouvy       KLI1         32       DELETE Klienti.* FROM       Smaže všechny klienty bez smlouvy       KLI1         33       SELECT Klienti.*       Zobrazení seznamu klientů jenž mají smlouvy označené kódem PL0 ve smlouvách, což v SQL Modulu Smlouvy       KLI1         38       Update Klienti Set       Výběr kdo má email a označí jej do pole QRYCode2 klíčem "KM1" jako například Kampaň 1 a mající email - KLI1       *         39       Update (Klienti INNER       Výběr kdo má email a označí jej do pole QRYCode2 klíčem "KM1" jako například Kampaň 1 a mající email - KLI1       *         40       Update (Klienti INNER       Výběr kdo má email a označí jej do pole QRYCode2 klíčem "KM1" jako například Kampaň 1       KLI1         41       SELECT Klienti.* FROM       Ukáže výsledek označených klientů pro kampaň KM1       KLI1       *         106       SELECT Klienti.* FROM       Najde klienty beze jména       KLI1       *	28	B SELECT Klienti.*	Klienti jenž mají uzavřeny životky	KLI1				
32       DELETE Klienti.* FROM       Smaže všechny klienty bez smlouvy       KLI         36       SELECT Klienti.*       Zobrazení seznamu klientů jenž mají smlouvy označené kódem PL0 ve smlouvách, což v SQL Modulu Smlouvy       KLI         38       Update Klienti Set       Výběr kdo má email a označí jej do pole QRYCode2 klíčem "KM1" jako například Kampaň 1 a mající email ·       KLI         39       Update Klienti INNER       Výběr kdo má email a označí jej do pole QRYCode2 klíčem "KM1" jako například Kampaň 1 a mající email ·       KLI         40       Update Klienti Set       Vymaže QRYCode2 pro další použití       KLI1       KLI1         41       SELECT Klienti.* FROM       Ukáže výsledek conačených klientů pro kampaň KM1       KLI1       KLI1         106       SELECT Klienti.* FROM       Najde klienty beze jména       KLI1       KLI1	30	SELECT Klienti.* FROM	Seznam klientu bez smlouvy	KLI1	_			
36         SELECT Klienti.*         Zobrazení seznamu klientů jenž mají smlouvy označené kódem PLO ve smlouvách, což v SQL Modulu Smlouvy         KL1           38         Update Klienti Set         Výběr kdo má email a označí jej do pole QRYCode2 klíčem "KM1" jako například Kampaň 1 a mající email -         KL1         KL1           39         Update (Klienti INNER         Výběr kdo má email a označí jej do pole QRYCode2 klíčem "KM1" jako například Kampaň 1 a mající email -         KL1         KL1           40         Update (Klienti Set         Vymaže QRYCode2 pro další použití         KL1         KL1           41         SELECT Klienti.* FROM         Ukáže výsledek označených klientů pro kampaň KM1         KL1         KL1           106         SELECT Klienti.* FROM         Najde klienty beze jména         KL1         KL1	32	2 DELETE Klienti.* FROM	Smaže všechny klienty bez smlouvy	KLI1				
38       Update Klienti Set       Výběr kdo má email a označí jej do pole QRYCode2 klíčem "KM1" jako například Kampaň 1 a mající email -       KL1         39       Update (Klienti INNER       Výběr kdo má email a označí jej do pole QRYCode2 klíčem "KM1" jako například Kampaň 1       KL1         40       Update Klienti Set       Vymaže QRYCode2 pro další použití       KL1         41       SELECT Klienti.* FROM       Ukáže výsledek označených klientů pro kampaň KM1       KL1         106       SELECT Klienti.* FROM       Najde klienty beze jména       KL1	36	5 SELECT Klienti.*	Zobrazení seznamu klientů jenž mají smlouvy označené kódem PLO ve smlouvách, což v SQL Modulu Smlouvy	KLI1				
39       Update (Klienti INNER       Výběr kdo má email a označí jej do pole QRYCode2 klíčem "KM1" jako například Kampaň 1       KLI1         40       Update Klienti Set       Vymaže QRYCode2 pro další použití       KLI1         41       SELECT Klienti." FROM       Ukáže výsledek označených klientů pro kampaň KM1       KLI1         106       SELECT Klienti." FROM       Najde klienty beze jména       KLI1	38	8 Update Klienti Set	Výběr kdo má email a označí jej do pole QRYCode2 klíčem "KM1" jako například Kampaň 1 a mající email -	KLI1	1			
40       Update Klienti Set       Vymaže QRYCode2 pro další použití       KLI1       1         41       SELECT Klienti.* FROM       Ukáže výsledek označených klientů pro kampaň KM1       KLI1       1         106       SELECT Klienti.* FROM       Najde klienty beze jména       KLI1       1	39	9 Update (Klienti INNER	/ýběr kdo má email a označí jej do pole QRYCode2 klíčem "KM1" jako například Kampaň 1					
41       SELECT Klienti.* FROM       Ukáže výsledek označených klientů pro kampaň KM1       KLI1         106       SELECT Klienti.* FROM       Najde klienty beze jména       KLI1	4(	0 Update Klienti Set	/ymaže QRYCode2 pro další použití					
106 SELECT Klienti.* FROM Najde klienty beze jména KLI1	4	1 SELECT Klienti.* FROM	Ukáže výsledek označených klientů pro kampaň KM1	KLI1	1			
	106	5 SELECT Klienti.* FROM	Najde klienty beze jména	KLI1				
	10	S SELECT Klienti.* FROM	Najde klienty beze jména	<u> </u> KLI1				

**Pro** Smazat klienta podle APR – při načtení APR souboru se také přidávají klienti vázaní na smlouvy do Vašeho systému Agendy. Aby je šlo zrušit, lze použít tuto funkci. Je ovšem třeba znát číslo počítadla, podle kterého se smažou.

Požadavek na ruční vložení APR čísla je záměrné z bezpečnostních důvodů.



Zobrazení klientů podle APR je vztaženo k vybranému číslu dávky (APR) ze seznamu ručních APR/Dávek. Zde stačí mít příslušnou dávku označenu.

Zobrazení klientů podle systémového APR znamená záznamy přidané systémovým procesem jako například automatická aktualizace smluv v modulu Smlouvy

Předposlední položkou je nalezení klienta, který nemá v Agendě žádnou přiřazenou smlouvu, takto jej lze vyhledat a popřípadě smazat. Hromadně lze toto provést pouze v SQL modulu (příplatkový modul)

Poslední funkce v této nabídce je seřazení Klientů podle jejich rodného čísla nebo IČ a vyhledání duplicity podle tohoto klíče. Na obsluze je potom konsolidace přiřazených smluv pod jednoho a smazání klienta již bez smluv a tím zajistit čistotu dat. K duplicitám dochází při automatických procesech, kdy se klíčové údaje liší a Agenda PAM se má důvod domnívat, že jde o nového klienta. Následné posouzení a konsolidace se musí provést ručně.

Na pomoc této operaci vznikla funkce přesunu smluv, úkolů apod. pod jiného klienta.

ort -> Kore:	spondence Akce / úkoly
	Převod smluv tohoto klienta pod jiného (duplicita klientů)
:h částek	ID cílového klienta: Převést smlouvy, dokumenty a platby i úkoly
	MUDr. Adamčeková Zuzana 2

poté klient bez smluv a bez vazeb je možné smazat. Viz. dále

### Konsolidace klientů



v nabídce v modulu Klienti naleznete novou položku "Seřadit dle IČ/RČ a nalézt první duplicitu". Klávesová zkratka F2.

Tato funkce vybere ty klienty, kteří mají IČ/RČ a seřadí je, potom program začne prohledávat záznam po záznamu a vyhledá dva stejné záznamy se stejným RČ nebo IČ. Počítač pípne a zastaví hledání. Zastaví se vždy u druhého nalezeného. Ze seznamu porovnáte, který chcete, aby zůstal v databázi.

- Vúkon	nost klier	9		onumenty		<ul> <li>Převod smluv tohot</li> </ul>	o klienta po	1 iiného	(duplicita kli	ientů)	
Sestava     Sestava     Addit podle pojištění     Řadit podle pojištění     Řádit podle pojištění					ID cílového klienta:	ID cílového klienta: 3969 A Převést smlouvy, dokumenty a platby					
						Molová Vlasta					3969
		Dáuka									1
Tucm		č dávky / ADD	Datum	Čər	Název souboru			115	FD Name		
	1	10.3929766427	9,9,2003	21:18:58	D:\DATA\PRODE10	Nazev souboru			LK_Name		
-	2	103930547152	0.9.2003	15:12:21	D:\DATA\PRODEJ	D: DATA PRODEJCI (Prehledy smluv pro					
	3	103105787105	.10.2003	21:52:05	D:\DATA\PRODEICI\Přehledy smluv pro					-	
	4	103105790815	.10.2003	21:58:14	D:\DATA\PRODEJCI\Přehledy smluv pro						
	5	103105791222	.10.2003	21:58:55	D: DATA PRODE	CI\Přehledy smluv pro	0			-	
	6	103105791613	.10.2003	21:59:33	D: DATA PRODE	CI\Přehledy smluv pro	6			1.0	
	7	103105702087	10 2003	22.00.22		CT\Dřehladu smluu pro		1	1	- H	
I	■ Data4	APR 🕨 🕅	]								
I∢I ∢ I+ Dotaz: [ ] [	<li>ienti [ 2</li>	981 / 8,8% ] ▶	Přic	lat <u>n</u> ový	Smazat		Hiedat	ок 7 <u>у</u>	ybrat 2	<mark>⊘</mark> Zavřít	]

Program Agenda PAM automaticky vyplní ID prvního klienta to políčka pro převod. Zároveň vybere všechny klienty, kteří mají totožné IČ/RČ.

Zde posuvník slouží pouze pro náhled, kdo všechno spadá do této skupiny, ale změnit číslo cílového klienta se musí z bezpečnostních důvodů ručně.

Pak stačí kliknout na příslušné tlačítko.\_\_

Agenda se vás dotáže, zda s převodem souhlasíte. Dle hlášení se dozvíte co všechno bude předmětem převodu.



Pokud zadáte ID klienta, který nespadá do výběru těch co mají totožné IČ/RČ, obdržíte následující hlášení. Převod je možný I mezi ostatními klienty, ale je nutné na to obsluhu důrazně upozornit. Po potvrzení se načte seznam všech klientů a je nutné kliknout na tlačítko převodu znovu ...

Klient n	enalezen ve výběru 🛛 🗙
⚠	Klient nenalezen ve výběru klientů s totožným IČ/RČ. Přejete si operaci opakovat nad seznamem již úplně všech klientů?
	Toto potom umožní převod smluv a ostatních dat pod úplně jiného klienta !!!
	<u>Y</u> es <u>N</u> o

Po chvilce práce počítače se Vám objeví hlášení o smazání klienta, který touto dobou již nemá žádných vazeb ani na smlouvy ani dokumenty ba ani platby externistům ...



po smazání klienta se Agenda posune na nového cílového klienta a vy můžete buďto celou operaci opakovat tj. nové hledání duplicitního záznamu v klientech nebo pokračovat v běžné práci.

Jak z	rušit	zadané	datum	narození?
-------	-------	--------	-------	-----------

Tel.:	012-345677		
e-mail:	klient@klient.com	🥯 🗙	
WEB:		2	
RČ / IČO:	12346871454	RČ!	
Inter.IDF:	8440		Archiv :
č.dokladu:			Název kli
Datum narození:		0	Nováče Nováče
APR 🔽	103105794430 Vynul	uje datum n	arození)taktu: T Pouze kontaktní účel (bez smlouvy)

Po jednou již vloženém datu, není toto datum možné běžným způsobem zrušit. Proto je třeba použít tlačítko vpravo s nápisem "0"



Tato nová funkce se objevuje až od verze 3.5. Jejím smyslem je upozornit obsluhu na události či úkoly vztažené ke klientovi. Po startu Agenda PAM se objeví okno Alarmu (viz.dále) s aktuálními úkoly v definovaném rozpětí dnů od aktuálního datumu. Standartně je to -7 dní a +7 dní. V souboru AGENDA.INI lze tyto hodnoty upravit podle vlastní potřeby.

AGENDA.INI

Alarm\_Dny\_minus=7 Alarm\_Dny\_plus=7

Některé úkoly se generují automaticky, jako například při načtení končících/ukončených smluv nebo načítání dlužníků.

Pochopitelně tuto možnost lze vypnout příslušným vypínačem.

Úkoly Alarmu lze ručně vkládat v modulu Klienti tlačítkem "Nová akce", poté modifikovat v pravé části. Tlačítkem "Uložit" uložíte změny, smazat je jasné.

Filtrovat – zobrazí úkoly svázané jen s aktuální smlouvou označenou v záložce Detaily, seřadí podle data a zobrazí jen nevyřízené. Pokud chcete vidět i vyřízené úkoly, stačí zatrhnout volbu "ukázat i vyřízené" a znovu kliknout na Filtrovat.

Dále je možné ještě zobrazit jen úkoly spadající do kategorie, definované v Nastavení/úkoly. Standartně Agenda PAM uvažuje v kódech **E** (Externista), **M** (Manager, správce PAM, **K** (Klient). Kromě těchto určení můžete pochopitelně použít i vlastní jednopísmenný kód.

Eiltreust 🗌 ukázat i vyřízené	
Littovat i ukázat podle určení (E,K,M):	Vepíšete kód a zatrhnete volbu a kliknete na tlačítko

Filtrovat.

📣 Da	tabáze klien	tů [Mateřská škola Řevničov							
Nástro	oje Operace	s Úkoly a akcemi 🛛 Hromadná koresp	oondence						
Sez	nam Detaily	Sestavy a funkce Dokumenty	Export -> Korespondence	ce / úkoly CRM					
2	osmi wa		Kalendář úkolů				Ť		
	Datum	Datum (Alarm) č.Smlouvy	Kód úlohv	Poznámky	Externista	Vvřízeno	1	Alarm 🍕	
	7.11.2012	#	Platba pojistného		1			I říjen 2013 → Dunlikui úkol	
	8.2.2010	4.6.2010 #			Novák Josef	Г		ne po út st čt pá so	
	23.11.2010	28.11.2010 46454		Alarm: osoby ve	Novák Josef			29 30 1 2 3 4 5 Vyřízeno	
	27.1.2010	5900026874		dasdasdasdasd	Novák Josef			6 7 8 9 10 11 12	
	4.3.2010	5900026874			Nová Milena			13 14 15 16 17 18 19 🥘 Outlook	
	1.6.2010	5900026874			Novák Josef			20 21 22 23 24 25 26	
	20.8.2010	5900026874			Novák Josef			27 28 29 30 31 1 2	
	4.5.2010	7.5.2010 5900026874			Novák Josef			3 4 5 6 7 8 9	
	27.1.2010	10.6.2010 5900026874		adasdasda	Novák Josef			#	
	8.2.2010	14.6.2010 5900026874			Novák Josef			13300026674	
	8.2.2010	11.6.2011 5900026874	REAKCE NA POŽADAVEK	dffsdfsdfsdfsdfsf	Novák Josef				<u>^</u>
	23.11.2010	1.10.2013 9855963428	Likvidace pojistné události	Alarm: osoby ve	Novák Josef				
•				E ukšasti už			•		T
	<ul> <li>▲ Akce</li> <li>▲ Klienti [ 182</li> </ul>	27 / 0% ] +ADR: 0	Uložit Smazat	Filtrovat	izene e určení (E,K,M):	<u>.</u>	3		
Ģ						witt			

Při vložení nového úkolu (akce), jste dotázáni, zda-li chcete použít údaje o smlouvě z právě zvolené smlouvy v záložce Detaily. Rovněž jako odpovědný Externista je vybrán Prodejce. Datum upozornění musíte poté zvolit z kalendáře vpravo dvoj klikem na vybrané datum.

Od verze 5.3.0. je možno úkol označit jako **trvalý úkol**. Takový úkol po uložení změní datum Alarmu na 1.1.2999 a nelze jej označit jako vyřízený automatickým procesem (tj. tlačítko). Tento úkol se má stále zobrazovat příslušným osobám po dobu dokud jej oprávněná osoba nesmaže. V modulu Alarm Ize tyto úkoly zobrazit samostatně kombinací tlačítek CTRL+T



Vybraný stávající úkol lze pochopitelně duplikovat a následně upravit.

Úkol lze označit za vyřízený, kde se automaticky přiřadí Datum a čas vyřízení. Další příjemná funkce je možnost automatického vygenerování tohoto úkolu do kalendáře Microsoft Outlook a po následné synchronizaci s mobilním telefonem budete upozorněni i mimo kancelář - například. Chcete-li být upozorněni v Outlooku na úkol, stačí mít před exportem úkolu do Outlooku zapnutý zvoneček



🎭 Datab	áze klie	ntů [GUCUL-	organizační sl	ožka]				
Nástroje	Vástroje Operace s Úkoly a akcemi Hromadná korespondence							
Seznam	Seznam Generovat úkoly ze seznamu Klienta do Microsoft Outlook kalendáře							
	Generovat všechny úkoly ze seznamu Klienta do MAPI							
	Generovat email s jedním úkolem do MAPI							
14	▶ 14.2.2008 14.2.2008 Dluh-mail					T		
21	1.1.2010	28.2.2008	6085241392	Předáno pojišťovn	ě			
12	2.8.2010	14.8.2010	6085241392	Upomínka na plat	bu	z		

Seznam dnešních akcí a úkolů – je zavolání okna Alarmu, toho, které se automaticky objeví při startu Agenda PAM (lze opět zakázat úpravou příslušné hodnoty v AGENDA.INI souboru položka Alarm=-1, 0 - vypnuto)

Hromadně lze všechny úkoly u tohoto klienta generovat do Microsoft Outlook

Totéž ale jako email klientovi hromadně {F8} (i jednotlivě {F6}). Nemá-li klient emailovou adresu, program automaticky přiřadí adresu klient@klient.com, pak je třeba toto následně upravit. Zároveň Agenda PAM vytvoří tabulku s úkoly ve formátu Microsoft Excel a tu přiloží jako přílohu!

Sloupec POZN ale musí být z technických důvodů omezen na 255 znaků, to ale neplatí pro vygenerovaný text těla zprávy emailu, tam se vloží celý text z poznámek.

U jednotlivého úkolu {F6} je obsluze systému nabídnuto ze tří alternativ, komu daný úkol poslat, kde jako preference je zvolena adresa podle typu určení úkolu. Uvažujeme Externistu, Klienta a Manažera nebo-li uživatele PAM (respon\_USER).



AgendaPAM: upozornění na úkoly/akce – Zpráva (Prostý Text)						
Soubor Úpravy Zobrazit Vložit Eormát Nástroje Alyce Nápověda	2					
🖃 Ogleslat   🛃 🎒 👗 🦓 🏙 🏂 🎚 💷 🌬 🖓 👘	🖄   📑 Možnosti	A*   a 👌   🕑 🚽	*	- <u>A</u>   B <i>I</i> <u>U</u>   ≣ ≡ ≡ ⊟	百律律法。	
Zpráva nebyla odeslána.						
Komu Hinstählingt com						
Komu						
Kopie						
Předmět: AgendaPAM: upozornění na úkoly/akce						
Připojit 1355 UkolyPAM.xis (25 kB)						Možnosti přiloh
Tato zpráva je automaticky generována systémem Ag	fenda PAM					
Údaje o klientovi:	Microsoft Ex	cel - 1355_UkolyPAM				
Materská škola Revničov Jankovice 199	Soubor I	Úpr <u>avy Z</u> obrazit Vložit Eon	mát <u>N</u> ástroje <u>D</u>	ata <u>O</u> kno Nápo <u>v</u> ěda		Nápověda – zadejte dotaz 🤞
Řevničov	10 💕 🖬 🛛	3 3 3 3 4 1 7 12 4	B • 1 19 • 1	💄 Σ 🔹 👌 🔛 100% 👻 🥥 🚆 Aria	al • 10 • B I U = =	🎟 🖼 🛒 % 000 ‰ 🔅 達 律 🖽 + 🦄
270 54	D4	→ fx				
email: klient8klient.com	A	В	C		D	E
	1 DATUM	KLIENT	CSMLOUVY	POZN		KOD kód úlohy
AC - Dluh-SMS č.smlouvy: #	3	Kilent	c.smouvy	Puznamky		kod ulony
	4 4.6.2010	Mateřská škola Řevničov,	la#			AC-Dluh-SMS
	5	Mateřská škola Revničov, o Mateřská škola Řevničov, o	1#5900026874	dasdasdasdasd		BB-Předáno pojiš
BB - Fredano pojiscovne C.Smiouvy: 590028874	7	Mateřská škola Řevničov, s	a5900026874			-1.platba
dasdasdasdasd	8	Mateřská škola Řevničov,	\$900026874			AB-Dluh-mail
BC - Dotez kliente A smlouwr: 5000026874	9 7.5.2010	Mateřská škola Řevničov, .	1a5900026874			AB-Dluh-mail
	11 14 6 2010	i Materská skola Revnicov, . I Mateřská škola Řevničov .	125900026874	adasdasda		AC-Diun-SWS BB-Předáno poliř
	12	10				
č.smlouvy: 5900026874	13					
	14					
	16					
AB - Dluh-mail č.smlouvy: 5900026874	17					
	19					
	20					
AB - Dluh-mail č.smlouvy: 5900026874	21					
	22					
	24					
AC - Dluh-SMS č.smlouvy: 5900026874	25					
adasdasda	26					
PR Ré-dére * 500002/024	28					
BB - Fredano pojistovne C.Smiouvy: 590028674	29					
	30					
	32					
	33					
2MGnfr	35					
Horymirova 45	36					
Beroun 4	37					
	39					
	40					
	41					
	II I I III	oly_AgendaPAM / List2 / List3	3/			

Ukázka jak vypadá vygenerování emailu s úkoly.

Takto efektivně můžete upozornit klienta na končící nebo ukončenou smlouvu, nebo na dluh apod.

4	🖞 Alarm - seznam upozornění na úkol či událost 📃 🛛 🗙													
	)perace	s úkolem												
ŀ					1		Seznam ne	vyřízených úkolů / akcí -7	dní, + 7 dní					
		Datum	Datum (Alarm)	Klient	Kód úlohy	č	Smlouvy	Poznámky		Externista	Vyřízeno	Vyřízeno (Datum, čas)	created_USER	respon_USER
┢		8.8.2010	19.8.2010	LIGNATEAM, s.r.o.	Upomínka na plat	bu 6	85226146	je třeba zaplatit po	istné	Nová Milena			Agenda PC 1	Agenda PC 1
ŀ		8.8.2010	31.8.2010	LIGNATEAM, s.r.o.	UKONCENI POJIS	STNE 6	05226146			Nová Milena			Agenda PC 1	Agenda PC 1
ŀ		9.8.2010	22.8.2010	HESTIA KHBY UZ	Prolongace	ы	185209719			Hychia Alena			Agenda PC 1	Agenda PC 1
Ш														
Ш														
Ш														
Ш														
Ш														
Ш														
Ш														
Ш														
Ш														
Ш														
Ш														
Ш														
Ш														
Ш														
Ш														
Ш														
Ш														
Ш														
Ш														
Ш														
H														Þ
ľ												_		
Ш	I4   4  /	Akce					🔲 Ukaż	ź všechny úkoly (Vyřízené/N	levyřízené)					
							🔲 🔲 Ukaż	ź všechny úkoly						
	ĝ↓ ĝ↓	ĝ↓ ĝ↓	ĝ↓	filtr     Lisk	Vyrizeno		🗌 Ukai	é dnešní nevyřízené úkoly				t		

Takto vypadá okno "Alarm" s úkoly. Pochopitelně se na detail úkolu (modul Klienti) lze dostat označením příslušného úkolu a klávesou F2 (Operace s úkolem)

Odtud lze označit úkol za vyřízený, filtrovat obsah podle vyřízených, nevyřízených nebo všech úkolů. Řadit podle několika parametrů.

Hledat v zobrazených úkolech {F3} – umožní vyhledávat jen v úkolech , které jsou zobrazeny v tomto okně.

_		
)	created_USER	respon_USER
	Agenda PC 1	Agenda PC 1
	Agenda PC 1	Agenda PC 1
	Agenda PC 1	Agenda PC 1

V Agenda PAM lze úkol navíc přiřadit zodpovědnému uživateli PAMky (pouze v síťovém prostředí) tj. pracovnímu kolegovy/kolegyni. Zde je ve sloupci "respon\_USER". Sloupec "created\_USER" říká, pod čím uživatelským profilem tento úkol/událost vznikl(a).



V okně úkolů/událostí je poté tlačítko, které ukáže úkoly podle příslušných kriterií, ale jen pro aktuálně nahlášeného uživatele Agenda PAM. Nově od verze 6.6.2. je toto tlačítko pojmenované "current\_USER".

#### schéma jak jsou úkoly propojeny v Agenda PAM



**.vcs** příloha v emailu ohledně úkolu slouží k importu daného úkolu/ů v prostředí chytrého mobilního telefonu. Je tedy nutné aby se tento email otevřel v telefonu a klepnutím na přílohu se vám nabídne import. Soubor odpovídá standartu vCalendar verze 1.0 a moderní telefony s operačním systémem Android s tím umí pracovat. Teoreticky by to mělo fungovat i na iPhonech od společnosti Apple.

**.ics** je totéž, akorát ve formátu iCalendar verze 2.0 a funguje to s organizery na počítači jako je MS Outlook 2010, eMClient, Sean Monkey, IBM LotusNotes a další

#### Příklad práce s mobilním telefonem se systémem Android 4.0



V emailu vygenerovaném PAMkou jsou 2 přílohy, jak již bylo zmíněno. Pro mobilní telefon je rozeznatelná ta s příponou .vcs. Stačí na ni kliknout a objeví se dotaz zda chcete importovat do kalendáře. Pokud to potvrdíte, dosadí se úkol do kalendáře viz. následující obrázek.

🖽 💽 🖬 🕴 👫 📶 98%	9:09
Podrobnosti	
UP1 - 1. UPOZORNENI NA DLUZN POJISTNE c.smlouvy: <u>39501464</u> Středoevropský standardní čas 30 Srpen 11:00 ~ 31 Srpen 22:00 UTC 30 Srpen 9:00 ~ 31 Srpen 20:00	IE 72
Můj kalendář	
<mark>Místo</mark> <u>Hekrova 818/7, 14200 Praha 411 Krc</u>	
Připomenutí	•
Dluzna smlouva (Dluh: 412) Udaje o klientovi: Ing. Dyntar Miloslav Hekrova 818/7, <u>14200</u> Praha 411 Krc Tel.: <u>012-345677</u> email: <u>klient@klient.com</u>	a
Předat	

Z technických důvodů je z úkolu (ics, vcs) odstraněna diakritika. U souboru .vcs dokonce i odřádkování v poznámce neb se doposud nepodařilo toto vyřešit, proto je tam místo odřádkování vložena mezera.

# Klienti – CRM

CRM znamená Customer Relationship Management a přeloženo je to řízení vztahu se zákazníkem. V Agenda PAM se touto problematikou také zabýváme, ale podstatně jednodušší formou než jsou sofistikované systémy za miliony korun jako SAP apod.

V našem CRM řešíme např. tisk štítků a podacích archů pro tištěné kampaně. Hromadný emailing umí Agenda již dávno. Dále umíme řešit archivaci emailové komunikace s klientem viz. následující obrázek

atab	áze klientů	Špeta Marce	() 			<u> </u>		-	-	-	12.0	
roje	Operace s	UKOIY a akce	mi Hromad	na korespondence								
nam	Detaily S	Sestavy a funk	ce Dokume	nty Export -> Kore	spondence	e Akce / úko	ly CRM					
ïsk-					e-mail his	torie						
Kód	kampaně:			-	<u> </u>	Seznam k	onverzaci		ID Msr	DateSent Trida MsgFrom	MsgEromEmail	MagTo
			-	-		# Předmět		Datum	• 4	25.7.2014 F Marcel Špeta	M.SPETA@SEZNAN	4.Ci info@difin.cz
ć	0115 70x37mi	m	70x37n	nm (Název enta)		2 Oznámení o 2 Fw[3]: TEN K	zadání ONEC	12.9.2014 10.9.2014				
						1 Re[2]: pojistk	a	15.8.2014				
f	ens Podacía	rch	Podaci	lístek (blank)		1 top kvalitní ví	na	27.7.2014				
_			-		•	1 CRM test 2		25.7.2014				
						1 CRM test		25.7.2014				
PI (re	agistr rizik na a	drese)				1 Fw[2]: Necas	i V	22.7.2014				
Rizik	o vlounání : 3					1 druhý test CP	M	26.6.2014				
Rizik	o kriminalita	2				1 Test CRM		26.6.2014	1			•
Rizik	o vichřice :	Т.:				000/077800		N N		N N Otavít MSG		_
Rizik	o povodeň : 1					5117612006	_					
Přes	nost: 90				všech	iny emaily klienta	1		toct CPM na i	nfo@difin_cz		A
-nej	nižší riziko 5	-nejvyšší riziko	5		_					nio@dinn.cz		
atin	a klienta						- × KUI	IVEI2. 7	I			<u> </u>
_	Dok/Mão	#ušoch	# Xi Yook	# omlus unlatestado a a	#0	mluu mlatmiich a	# omlu	un later (ab a	roðní polistná po		roční polistné po učech	mé bliont avidavan'
	RUK/MES	smluv	smluv	životním produktem	neživot	ním produktem	ostatním	produktern	živých smlouvách	se životním produktem	smlouvách i již ukončených	dluh na jakékoliv sn
•	201409	8	1	0		1		0	18 604,00 Kč	0,00 Kč	42 934,00 Kč	
	201408	7	1	0		1		0	18 604.00 Kč	0,00 Kč	41 962,00 Kč	
	201407	7	1	0		1		0	18 604,00 Kč	0,00 Kč	41 962,00 Kč	
1												
	Bating		b bi									
1.1	<u>п. сс., д</u>											
							1	1				
-				N N	V					U		
Klie	enti [ 24986 / 8-	4,8% ] +ADR: (					101225					
Klie :: [	ənti ( 24986 / 8·	4,8% ] +ADR: (	, <b>,</b>	Image: Nové klient	Smaza	t Liložit	Tiek	Hiedat	OK / Wybrat	Zavřít		

Moderní emailové nástroje umí každou započatou komunikaci označit identifikátorem a tak lze výměnu emailů seskupit do tzv. konverzací, každá takováto konverzace může obsahovat *n* emailů. Ty se zobrazují nahoře vpravo. Pokud máte dostatečné rozlišení obrazovky, uvidíte i celé znění zprávy. Tlačítkem Otevři MSG si můžete otevřít kopii emailu v aplikaci MS Outlook pokud jej máte. Zprávy ukládáme do .msg souborů, které jdou otevřít v nástrojích od fy Microsoft. Jestli to umí i jiné aplikace to nevíme. Vyhledávání řetězce znaků je samozřejmost, provede se v modrém políčku a lze hledat v rámci konverzace či všech konverzací.

**UPI** – po validaci adresy klienta lze u klienta dohledat v databázi rizik na adrese míru rizika v daném místě. **Rating klienta** – provádíme v serverovém provedení Agendy automaticky každý měsíc. Máte možnost jak se klient vyvíjí v čase, jak mu roste či padá propojištěnost. Údajů evidujeme mnoho, je třeba rolovat v tabulce zleva doprava. Připomínáme, že tyto údaje lze vypočítat jen tehdy, máte-li v pořádku a úplná data na smlouvách!

Databáze klient	ů [Špeta Marcel]					-			<u> </u>			
ástroje Operaci	e s Úkoly a akcemi Hromadn	á korespondence										
Seznam Detaily	Sestavy a funkce Dokumen	ty Export -> Ko	respondence	Akce / úkol	y CRM							
Firma:		Název klienta:	Špeta Marc	el								
Titul:		APR 🗹	11310440758	37								
Jméno:	Marcel	- Poznámky:	:									
Příjmení:	Špeta											
Ulice:	Horymírova 45	-										
Město:	Beroun											
PSČ:	26601 👩 🔥		1:									- 1
		-		0 Data	Diat' da	×	Seznam smluv	uzavřených klientem		Collinsof and the d	Colleged and Mathe	
část obce:	Beroun-Zavadilka		6333	14 31, 10, 2007	24.6.2006	c, navmu	505436765	5 KOOP Kolumbus 2007	12.6.2006	1 300,00 Kč	Celkova poj. castka 0.00 Kč	č
Okres:	Beroun		15902	27.6.2011	12.7.2011		504742574	8 KOOP Kolumbus 2007	7.7.2011	0,00 Kč	0,00 Kč	č
Kraj:	Středočeský kraj		16005	3.10.2011	27.8.2011		504744058	0 KOOP Kolumbus 2007	20.8.2011	0,00 Kč	0,00 Kč	*
Stát	Česká republika	-	19429	4 31.7.2013	31, 12, 2299		628704140	<ol> <li>KOOP pojisteni vozidla</li> <li>KOOP pojištění vozidla</li> </ol>	1.6.2013	21 106,00 Kč	0,00 Kč	ž
Tal	+420602253373		19873	9 23.6.2014	9.6.2014		504755073	6 KOOP Kolumbus 2014	3.6.2014	560,00 Kč	0,00 Kč	č
101.	m cnote (d) costnem cs 2mcott(	2mm	20072	12.9.2014	25.8.2014	28238142	612462512	4 ČSOB cestovní individ.	16.8.2014	972,00 Kč	0,00 Kč	£
e-mail.	Interest and the second		4									
WEB:	2			1847		N N 7	1					
RČ/IČO:	7301220608			avy	-		DU	Zaměstnání KZAM:	(pouze fyzické	osoby)		
Inter.IDF:	19477	<u></u>	Archiv starýc	ch smluv: 0				21323 progra	mátor informa	čních systémů 🔄	· x	
č.dokladu:			RES (Reg	istr Ekonomic	kých Subje	ktů)			BM - Bating k	lienta nodle třídy n	roduktů	
_	00.01.1070		Drés mí form					- StavSminuv	StavSml	Ponis Tridal	Poi TridaPonis	-
Datum narozeni:	22.01.1973		Flavillion	ia.]			_	P	Platná (živ	a) HAV	Havariiní poiiš	štěr
RČ:	7301220608				·	Nezjištěno			Ukončená	(obecně) CP	Cestovní pojiš	śtěr
14	E Deves herstelde ( Stel (here evel						1	- U	Ukončená	(obecně) HAV	Havarijní pojiš	štěr
	Pouze kontaktni ucei (bez smi		Neurodes						Ukončená	(obecně) 🕅	neurčeno	
Role kontaktu:		*	Ineuveder	10			_	1				
Typ kontaktu:	T 1		Základní j	mění:		0		4				
Klienti [ 24986	6784,8%]+ADR:0	N	X				2 0					
otaz:		Nový klient	Smazat	Uložit	Tisk	Hledat OK	Whrat Zavří					
			Sugardi	2000	1993							
3												

V detailní kartě Klienta se objeví, pokud máte licenci na CRM modul další tabulka. Jedná se o zjednodušený online rating klienta přes třídy produktů a stav smlouvy. Je tedy nezbytně nutné, abyste měli přiřazené třídy k jednotlivým produktům (novinka verze 6.7.2.) a pochopitelně kompletní údaje ve smlouvě tj. produkt a stav smlouvy v tomto případě. Stav smlouvy lze aktualizovat speciálními funkcemi, kdy dožité smlouvy se automaticky ukončí.

Šedé pole nahoře vpravo slouží pouze pro správce systému PAM/CRM a manipuluje s emaily klienta během nočního zpracování požadovaným způsobem. Toto políčko u běžné instalace není vidět.

#### Pro správce

Seznam klíčů: SC – Stop CRM INV – Invisible VIS – Visible DH – Delete History

# Externisté

Exter	Laternist [open 07]																	
Sestavy	Sextary																	
Seznan	Detaily Sestavy-Pro	vize Sezna	m smluv (PP,ZK,KO)	Seznam vstu	pních provizí 🛛 🛛	oplatky	Vazby na exte	ernisty (MLM)	Výplaty proviz	í externistům	Dlužníci Ú	koly / akce Kore	spondence	Dokumenty Statistika	+ Export			
	ID Firma	Jméno	Příjmení	Ulice	Město	PSČ	IČO	DIČ	RČ	Tel	Fax	e-mail	WEB	Bankovní účet	Variabilní symbol	Specifický symbol Konst	antní symbol Smlo	wa Prodejc •
	39 agent 07	07	agent	Paroubkova 7			64546564645	CZ6462090943	6462090943	123653221		2msoft@2msoft			000000039	0308		
	8 Buran Miroslav	Miroslav	Buran	Buranová 44	Rakovník	26901	64546564645	CZ6462090943	6462090943	123653221		2msoft@2msoft		543059359/0800	000000008	0308	E	
	12 Buzková Petra	Petra	Buzková	Hradební 454	Jinočany	25225	64546564645	CZ6462090943	6462090943	123653221		2msoft@2msoft		543059359/0800	000000012	0308	•	
	14 Děsivá Milena	Milena	Děsivá	Rybářská 5	Beroun-Město	26601	64546564645	CZ6462090943	6462090943	123653221		2msoft@2msoft		543059359/0800	0000000014	0308		
	17 Horváth Daniel	Daniel	Horváth	Paroubkova 7	Beroun - Jarov	266 01	64546564645	CZ6462090943	6462090943	123653221		2msoft@2msoft				0308		
	44 Hořejší Milena	Milena	Hořejší	Paroubkova 7	Uherský Brod	68801	64546564645	CZ6462090943	6462090943	123653221		2msoft@2msoft		543059359/0800	0000000044	0308	- F	
	23 Houbička Zdeněk	Zdeněk	Houbička	Paroubkova 7	Beroun-Město	26601	64546564645	CZ6462090943	6462090943	123653221		2msoft@2msoft		543059359/0800	000000023	0308	•	
	30 Hrubá Zdeňka	Zdeňka	Hrubá	Paroubkova 7	Komárov	26762	64546564645	CZ6462090943	6462090943	123653221		2msoft@2msoft		543059359/0800	000000030	0308	- F	
	10 Jakovlevová lveta	Iveta	Jakovlevová	Niemandova 8	Praha 5 -	15600	64546564645	CZ6462090943	6462090943	123653221		2msoft@2msoft		543059359/0800	000000010	0308		
	26 Javorová Zdeňka	Zdeňka	Javorová	Paroubkova 7	Králův Dvůr	26701	64546564645	CZ6462090943	6462090943	123653221		2msoft@2msoft		543059359/0800	000000026	0308		
	31 Koudelka Tomáš	Tomáš	Koudelka	Paroubkova 7	Praha 4	14000	64546564645	CZ6462090943	6462090943	123653221		2msoft@2msoft		543059359/0800	000000031	0308	•	
	41 Kouzelník Tomáš	Tomáš	Kouzelník	Paroubkova 7	Lety	25229	64546564645	CZ6462090943	6462090943	123653221		2msoft@2msoft		543059359/0800	0000000041	0008	P	
	16 Krápník Jiří	Jiří	Krápník	Paroubkova 7	Sanov	27031	64546564645	CZ6462090943	6462090943	123653221		2msoft@2msoft		543059359/0800	000000016	0308		
	18 Kubišta Ing. Miloš	Ing. Miloš	Kubišta	Paroubkova 7	Rokycany	33701	64546564645	CZ6462090943	6462090943	123653221		2msoft@2msoft		543059359/0800	000000018	0308	P I	
	32 Laštovičková	Dagmar	Laštovičková	Paroubkova 7	Králův Dvůr	26701	64546564645	CZ6462090943	6462090943	123653221		2msoft@2msoft		543059359/0800	000000032	0308		
	6 Matoušková	Martina	Matoušková	V senátu 1	Hýskov	26706	64546564645	CZ6462090943	6462090943	123653221		2msoft@2msoft		543059359/0800	000000006	0308	P	
	43 Medvecká Taťána	Tatána	Medvecká	Paroubkova 7	Knoviz	27101	64546564645	CZ6462090943	6462090943	123653221		2msoft@2msoft		543059359/0800	000000043			
	2 Mizera Radek	Radek	Mizera	Kalouskova 44	Rakovník I	26901	64546564645	CZ6462090943	6462090943	123653221		2msoft@2msoft		543059359/0800	000000002	0308	le le	
	27 Montana Hana	Hana	Montana	Paroubkova 7	Beroun-Zavadik	26601	64546564645	CZ6462090943	6462090943	123653221		2msoft@2msoft		543059359/0800	0000000027	0308		
	1 Nová Milena	Milena	Nová	Paroubkova 7	Rakovník	269 01	64546564645	CZ6462090943	6462090943	123653221		2msoft@2msoft		543059359/0800	0000000001	0308	le le	
	20 Novák Josef	Josef	Novák	Paroubkova 7	Beroun-Závodí	26601	64546564645	CZ6462090943	6462090943	123653221		2msoft@2msoft		543059359/0800	000000020	0308		
	42 Pláteník Jaroslav	Jaroslav	Pláteník	Paroubkova 7	Praha 4-Bráník	14700	64546564645	CZ6462090943	6462090943	123653221		2msoft@2msoft		543059359/0800	000000042	0008	P I	
	40 Pojer Ladislav	Ladislav	Pojer	Paroubkova 7	Brounty	26742	64546564645	CZ6462090943	6462090943	123653221		2msoft@2msoft		543059359/0800	000000040	0308	•	
	48 Popelavá Martina	Martina	Popelavá	Paroubkova 7	Beroun-Centrum	26601	64546564645	CZ6462090943	6462090943	123653221		2msoft@2msoft		543059359/0800	000000048	0308	P	
	29 Prasklá Blanka	Blanka	Prasklá	Paroubkova 7	Rakovník	26901	64546564645	CZ6462090943	6462090943	123653221		2msoft@2msoft		543059359/0800	000000029	0308	•	
	25 Pytlik František	František	Pytlik	Paroubkova 7	Beroun-Mêsto	26601	64546564645	CZ6462090943	6462090943	123653221		2msoft@2msoft		543059359/0800	000000025	0308		
	3 Rychlá Alena	Alena	Rychlá	Parlamentní 1	Rakovník I	26901	64546564645	CZ6462090943	6462090943	123653221		2msoft@2msoft		543059359/0800	000000003	0308		
	36 Semeráf Lubor	Lubor	Semeráf	Paroubkova 7	Hudlice	26703	64546564645	CZ6462090943	6462090943	123653221		2msoft@2msoft		543059359/0800	000000036	0308	P	
	45 Sobotková Marie	Marie	Sobotková	Paroubkova 7	Bilovice	68712	64546564645	CZ6462090943	6462090943			2msoft@2msoft		543059359/0800	000000045		P P	
	50 SPETA	Marcel	Speta		1				1								- F	<u> </u>
Text + D			. 1	í.	10	1C												
	xternisté 🕨 🕨	비 👫	a II 🗸					In	nport smluv a kli	entû								
Dotaz:		TI. 💾	S				. 🔛	×	z Agendy part									
		Novà est	temista <u>S</u> maza		Lisk sezni	amu	avrit modul	80	externisty									
Počet ext	ernistů: 34 z 999		SM 158	DO	P0 0,1	10 Kč	Po	čítadlo: 356										
1					1			r 0.										

#### Základní seznam externistů

Externisté	[Buzková Petra]				
Sestavy			1		Investor and the
Seznam Det Kontakt Firma: Jméno: Příjmení: Ulice: Město: PSČ: Telefon: Fax: e-mail: WEB: ▼ Externista je	Buzková Petra Petra Buzková Petra Buzková Hradební 454 Jinočany 25225 123653221 2msoft@2msoft.net E aktivní E a to p d	Iuv (PP,ZK,KO) Seznam vstupních provízí Doplatky Business Info IČD: 645455646456 DIČ: CZ645290943 RČ: 6462090943 RČ: 6462090943 Interní IDF: 19 Účet: 543059359/0800 Variabilní symbot: 0000000012 Specifický symbot: Smlouva  Konstantní symb: 0308 Smlouva  AB0 - Hromadný platební příkaz  Součástí účetní sestavy	Vazby na externisty (MLM)	výplaty provízí externistům  podílová  metoda  0  0  plácení  0  komprimace a š  metoda	I Dlužnici   Ukoly / akce   {
Dotaz: Dotaz: Počet externistů	r 33 z 999	la Smazat Eložit Iisk seznamu 215 D 6 P 142 0.00 Kč	Zavřít modul Počítado: 347	Import smluv a klientů z Agendy part. externisty	

Data o externistech. Políčkem smlouva si eviduji, zda má externista ode mne plnou moc, či zda musím u jeho obchodu asistovat.

% poměr – zde si mohu u každého externisty individuálně nastavit výši jeho provize. Ta může být i vyšší než 100% (pak je dotována z provizí, které byly ušetřeny na jiných prodejcích, nebo díky množstevním koeficientům)

Öd verze 2.4.0. je možné uvésť u Externisty % pro případ výpočtu podílovou metodou. To je pro případ, že zpracováváte jednou dávkou (dříve počítadlem) data z jiné pojišťovny, kde je nastaven jiný režim pro výpočet provizí. Pakliže jsou čísla nulová (zelená barva) dojde při zvolení výpočtu provizí podílovou metodou k přepsání 0 hodnoty číslem z produktové metody. Pokud je tam (políčko se zelenými čísly) hodnota rozdílná od nuly nedojde k přepsání této hodnoty. Toto opatření slouží k tomu, aby při přechodu na verzi 2.4.0. nebyl zákazník nucen tyto čísla přepisovat z jednoho políčka do druhého a zároveň aby bylo možné v Agendě PAM 2.4.0 a vyšší používat podílovou metodu společně s produktovou. Pochopitelně jen jedna metoda v rámci jedné dávky (počítadla) !

Mějte, ale prosím na paměti, že i na úrovni smlouvy je možné korigovat výplatu provizí a tady již nelze rozeznávat procenta pro obě metody, navíc by to i postrádalo smysl.

Políčko "ignorovat zálohový systém vyplácení provizí..." - znamená, že pokud je u produktu nějaké % ve sloupci Zálohový systém, tak tato volba je u tohoto externisty ignorována a je mu vyplaceno 100% nároku na provizi. Jinak se u těchto produktů, kde je % > 0 provede 1.rok výplata jen dané části provize a následně druhým rokem se doplácí. Makléř je tedy povinen si tvořit zálohu pro vyplacení. Toto je opatření zejména pro produkty životního pojištění.



**www** – slouží k udělení přístupu pro Agenda PAM extranet. Detaily jsou předmětem zaškolení u instalace Extranetové verze Agenda PAM.



# Partnerství s organizací –



Zde je možné označit Externistu jako partnera – což znamená, že se jeho provize nebudou počítat klasickým způsobem, ale pokrátí se o příslušná procenta Základna a Vstupní provize. V databázi Provizí se od samého začátku táhne informace o původních údajích v Základně a Vstupních provizích označených Originál PČS.

POZOR !!! Při pouhém experimentování s procenty se <u>pokračuje</u> při výpočtu <u>Základna</u>, což znamená, že při dalším spuštění výpočtu se tato <u>základna opět pokrátí</u> a tak dále, takže máte li partnery, je nutné při nutnosti rekalkulace předem znovu natáhnout provize z XLS souboru, aby se opět vstupní Základna narovnala. Tento princip je nutný pro funkčnost hierarchie Agend v organizační struktuře a je nutné s touto skutečností počítat.

### Od verze 6.7.0. dochází k zásadní změně!

Podařilo se vymyslet systém (mechanismus) aby k rekurzivnímu přepočítávání nedocházelo, jak je popsáno výše, ale aby, když jde o přepočet v rámci již spočítané dávky (počítadla), zůstala hodnota zachována a zároveň aby vůbec fungoval mechanismus nadřízené a podřízené AgendyPAM včetně přenosu vstupních provizí. Toto nebylo jednoduché vyřešit, ale vzhledem k tomu, že si uživatelé PAM výše uvedenou skutečnost neuvědomovali a docházelo k nedorozumění ohledně výše provizí u Partnerů, došlo v této oblasti k této změně.

V modulu Provize v seznamu dávek(počítadel) nyní uvidíte nové dva sloupce "APR" a "CalcCount".

APR znamená, že jste tuto dávku načetly z .apr souboru a to pro nás znamená, že jste v podřízeném vztahu s nějakou v hierarchii vyšší Agendou. To je důležité! Pak je tu druhý sloupec, který říká, kolikrát již došlo k přepočítání dávky (počítadla) a je jedno zda produktovou nebo podílovou metodou. Důležité v tomto případě je zda se počítá poprvé nebo ne, podle toho se upravuje vnitřní mechanismus výpočtu partnerské provize, respektive to jestli vstupuje do výpočtu hodnota ze vstupní provize Originál nebo běžné vstupní provize a zda se přepíše Vstupní provize originál nebo ne. To slouží zase pro případ, že pod jednou podřízenou Agendou je další podřízená... Ve výsledku to rovněž znamená, že na dalších úrovních se již obsluha NEDOZVÍ vstupní provizi od pojišťovny (tj. prvotní zpracování), ale dozví se jaký byl vstup nadřízené Agendy.

Jak je patrné, je to docela komplikované a ne všichni to mohou pochopit. Každopádně platí to, že při přepočítávání provizí NEDOCHÁZÍ k postupnému snižování partnerské provize, jak je uvedeno výše!!!

\*\*\* tato funkcionalita neplatí pro již existující počítadla (dávky) počítané předchozí verzí, pokud budete zpětně přepočítávat dávku, tak dojde k rekurzivnímu odečtu stávajících hodnot - sice jednou, než dojde k záznamu CalcCount=1, ale dojde. POZOR!

**Netisknout PL na papír při HZ** – u tohoto externisty se předpokládá obrovský objem dat a navíc je vztah s vedoucí organizací jiný – tudíž lze vypnout tisk na papír při hromadném zpracování.

Seznam Detaily Sestavy-Provize Seznam smluv (PP
Kontakt
Firma: agent 07
Jméno: 07
Příjmení: agent
Ulice: Paroubkova 7
Město:
PSČ:
Telefon: 123653221
Fax:
e-mail: 2msoft@2msoft.net 🔗
WEB:
Externista je aktivni
Jméno souboru: Agent07

Jméno souboru je vcelku důležitý údaj pro generování sestav . Jelikož se vyskytl vcelku zásadní problém s některými jmény a diakritikou v názvu souboru, bylo nutné toto ošetřit ručně vloženým textem, který bude použit jako součást vygenerovaného názvu souboru. Zde je nutné dodržet pravidlo: žádné mezery, žádná diakritika, co nejkratší, ale jasné rozlišení externisty. V seznamu externistů se nesmí vyskytovat totožný název.

Od verze 6.7.5.d je při uložení externisty tlačítkem Uložiť ošetřeno odstranění mezer a nahrazení podtržítkem a odstranění české diakritiky.



Komprimace a šifrování příloh.. – z bezpečnostních důvodů lze zapnout při rozesílání provizních lístků a všech ostatních příloh spojených s provizemi jejich komprimaci a šifrování přes heslo uvedené pro vstup na Extranet Agenda PAM. Pochopitelně pokud Extranet nevlastníte, lze použít toto políčko rovněž. Externista je s tímto heslem obeznámen a tudíž přílohu je schopen otevřít například programem WinZIP nebo jeho obdobou. Podle sdělení ČNB je takováto ochrana dostačující.

Doporučujeme nepoužívat slova, která lze pomocí slovníku odhalit, doporučujeme kombinaci čísel a znaků.

Extern	sté [a	gent 07]														
Sestavy																
Seznam	Detail	y Sestavy	y-Provize	Seznam smluv (PP,ZK)	(O) Sezna	n vstupn	ích prov	vizí Doplat	vy Vazby na	externisty (MLN	n)   ∨ýplaty pro	vizí externistům	Dlužníci Úkoly / akce	Korespondence Dokumenty	Statistika + Export	
							Dá	ívky (Počítadla)					1	-	1	
Počít	adlo	Datum	Čas I	Název souboru		Mésic	Rok	USER_Name	Export_idxStorno	Esport_Dluznici	Esport_KonciciSml	Export_VyrocniSml	Export_UkoncenychSml *	Provize za období dle počítadla	Použít "Kontakt" v PL mís	stoJm. a Př.
	342	27.12.2009	22:19:45 0	D:\Podklady pro Agendu\Prov	izní listky Koopers	12	2009	dprusa	V	3	V	V	V		🗖 Sumarizace na konec ses	tavy (TXT soubor)
	347 35.12010 [212448] D'AGBEDA JIMPRÖSIPROVIZE DAL Film [ 1 2010 Admin M M M M M M M M M M M M M M M M M M M															
	2 28.2012 1516/15 CVAyed/BAM/DEMO/PRO/UZE_DEMO.ik 7 2012 Agenda SC 1 V V V V V V V C A 28.2012 1516/15 CVAyed/BAM/DEMO/PRO/UZE_DEMO.ik 7 2012 Agenda SC 1 V V V V V V V V V V V V V V V V V V															
	350	9 10 2012	20.06.11	CODOCUTE UNIT MUCTO I	C no Marcela	8	2012	Agenda PC 1	I♥ I♥	1	U U	IV IV	l♥ I₩	poćitadla		spojené s výplatou provízí
	352	8 10 2012	20-09-14	CARROWIZE LINE MUSTR	CS pro Marrela	9	2012	Agenda PC 1	I.	N.	I.	E.	÷			
	353	8,10,2012	20:12:28	CAPROVIZE UNI MUSTR P	CS pro Marcela	1 9	2012	Agenda PC 1	V	2	~	<b>V</b>	V	T11 1	C.1. (	
	354	8.10.2012	20:17:05	CIPROVIZE UNI MUSTR	CS_pro Marcela.	1 9	2012	Agenda PC 1	V	7	V	V	V	risk bankovniho prikazu	Smouvy vazane na externistu	
	355	9.10.2012	19:02:01	C:\AgendaPAM\A\PROVIZE	UNI_MUSTR_PC	: 11	2012	Agenda PC 1	<b>v</b>	7	2	<b>v</b>	V			
•	356	7.12.2012	10:34:58	D:\AGENDA_tmp\v5\Provize	PCS_Ivos.als	10	2012	Agenda_PC_1	V	9		V	✓			
													<u> </u>			
	ocitad	0			<b>F</b>											
									Hroma	dné zpracová	ní (HZ) v rámci	počítadla u akti	ivních externistů			E.
		1					Sta	rtus			# I	(C LENE) E:	xport uk.sml zpět měsíců:	1		
COL	Tisk	100	Provize v	ršech Export Provis	ia Exp	et Provizi ská do DD	e l				⇒					
1	příkazů		nähled	(u) PDF, Uksr	I Uks	nl do CSV	14 -	Testerid			Výplaty Exp	ort provizí dle				
	(Constant)	V	> ((22)/20	do CSV	00	ešle e-mail		1 est mod		e	externistûm	počítadla				
																· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
							2020									
14 4 E	dernis	1A				-		1 Main	(ma)		Terrar de ser la ser	10.00				
								2	0	(6	z ågendv r	akientu				
Dotaz:			<u> </u>	Nový externista Sm	fozo	Uložit	Ti	isk seznamu	Zavřít modul	6	a externis	y l				
										-						
Počet exte	nistů: 3	4 z 999		SM 158	DO	PC	)	0,00 Kč		Počítadio: 3	56					
					0			t	1.2							1

**Použít "Kontakt" v PL** – znamená, že se ve všech případech, kde figuruje sestava Provizního lístku, použije místo [Příjmení] a [Jméno] hromadné pole [Název klienta], viz. Klienti.



Funkce pro hromadné zpracování sestav jsou k dispozici pouze u rozšířené Profesional verze U hromadného zpracování rovněž není k dispozici náhled před tiskem, úlohy se rovnou tisknou nebo jinak zpracovávají. Dále je nutné mít na paměti, že se u všech hromadných zpracování počítá pouze s aktivními

# externisty. Externista je aktivní

Od verze 1.5.5. se spolu s provizním lístkem generuje i seznam dlužníků vázaných na externistu a v případě e-mailového odesílání odchází oba PDF soubory.

Od verze 2.x exportujeme i končící smlouvy a ukončené smlouvy, které jsou rovněž automaticky zaslány externistovi přes email.

**Export Provizí do PDF,CSV** – jak z názvu vyplývá generuje sestavy provizních lístků na disk do souboru C:\AgendaPAM\SESTAVY\č.počítadla\sestava\_jméno souboru.PDF, který je v mezinárodním formátu pro výměnu dokumentů Adobe Acrobat. Tyto soubory lze otevřít v Adobe Acrobat Readeru, který existuje pro všechny varianty operačních systémů vč. Linuxu atp. tento software je volně ke stažení na internetu www.adobe.com

CSV soubory nahradily předchozí obyčejný TXT. CSV lze pohodlně otevřít v Microsoft Excel<sup>®</sup> nebo Open Office<sup>®</sup>. Externista označený k ZIPování ještě vyprodukuje tyto přílohy do zaheslovaného .ZIP souboru. Heslo je totožné s tím, které externista používá pro vstup do Extranetu PAM.

Dalším tlačítkem je totéž s možností, že tento soubor je automaticky zaslán e-mailem Vašemu externistovi. Musíte mít však připojení na internet či resp. na Váš poštovní server podporující SMTP. V tomto případě se poraď te s Vaším správcem sítě či počítače. Více viz. Konfigurace.

Od verze 5.8.3. lze v rámci počítadla (dávky) určit co všechno za dodatečné sestavy se bude generovat. Vždy je to provizní lístek a k němu ostatní přílohy. Toto lze regulovat zakřížkováním příslušného sloupce v seznamu počítadel.



**Export provizí dle počítadla (do APR/TXT)** – umožňuje vedoucí organizaci vyexportovat příslušné údaje (Provize, Klienti, Smlouvy) pro organizaci partnerskou či podřízenou. Provize jsou pochopitelně exportovány v rámci platného počítadla. Výsledkem je soubor název externisty počítadlo.apr v adresáři Agendy. Zároveň se vygeneruje soubor název externisty\_počítadlo.txt, který obsahuje pouze provize a lze jej načíst do MS Excelu pro další účely.

Generování APR souboru je ještě ovlivněno volbou "APR zahrnuje JEN smlouvy spojené s výplatou provizí". To znamená, že v APR souboru budou jen ty smlouvy, které se vyskytují v dávce výplat externistovi. Jinak se generuje celá databáze smluv související s externistou, což může znamenat i mnoha megabajtový soubor APR pro podřízenou partnerskou firmu. Uvažte kdy je to nutné a i kde ne.

Nově byl přidán export do CSV souboru, který je snadno a hlavně přímo k otevření např. v MS Excel.

Parametr pro export ukončených smluv při generování sestav externistům -

Export uk.sml. - zpět měsíců: 1

Tento parametr slouží k definici období ve kterém došlo k ukončení smluv pro automaticky generované sestavy externistům při rozesílání provizí.

Datový rozsah se vždy bere s ohledem na periodu aktivního počítadla, tak aby se daly dávky generovat i zpětně v čase.

Funguje to asi následovně: počítadlo 123 je např. za období 2011/10, pokud zde bude uvedena hodnota 2, pak filtr výběru ukončených smluv bere smlouvy kde datum Platí do nebo Ukončeno

automaticky je v rozmezí 1.8.2011-1.11.2011. Datum Od je desátý měsíc 2011 mínus 2 měsíce (tj. vždy začátek měsíce) až po prvního měsíce následujícího z pohledu počítadla.

S generováním sestavy ukončených smluv souvisí jeden parametr v AGENDA.INI souboru. UkonceneSML\_Filter\_Automaticky=0

Toto sdělí Agenda PAM , že při generování dotazu do databáze smluv nemá použít jako další filtr údaj z políčka Automaticky ukončeno. Může se stávat, že smlouva jíž platnost skončila před půl rokem se automaticky ukončí v PAM až po několika měsících, takže se tímto objeví opět v sestavě (předtím mohla právě mít správný údaj "Platí do")

Implicitně má PAM nastavenu tuto hodnotu na -1 tudíž ""Automaticky ukončeno" je zahrnuto v dotazu.

**Export komplet dat Externistovi** – defacto to samé, s rozdílem, že se exportují kompletní data ve vztahu k externistovi. Např. prodej kmene apod.



**Import smluv z Agendy partnerského externisty** – na druhou stranu zde je možné načíst soubor \*.sml, který umí exportovat Profi verze Agendy z databáze smluv podle různých podmínek. Součástí souboru je "pouze" číslo smlouvy, návrhu, datum vložení do Agendy, Je-li ukončena a její stav. Tím získá vedoucí organizace včas základní údaje o smlouvě a tím pádem může rozklíčovat přišlé provize od pojišťovny.

Číslo dávky (CNTR)	×
Vložte číslo dávky, pod kterým načtené smlouvy budou figurovat:	OK
	Cancel
200394705	
· ·	

Import smluv je zařazen pod číslem dávky. Před vlastním načtením je uživatel dotázán na číslo dávky pod kterým chce danou operaci provést. Tento údaj je pak zanesen do databáze klientů a smluv vzniknuvších importem. Pak je v případě nutnosti lze snadno smazat podle tzv. APR čísla. Doporučujeme zanechat čísla vygenerovaná agendou. Toto číslo obsahuje rok,měsíc,den,sekundy a náhodné číslo 0-100, což by mělo zaručovat jedinečnost čísla.



**Test mód** – tato volba přepíná mezi "Ostrým" a "Testovacím" režimem. V testovacím režimu jsou všechny zprávy s provizemi zasílány na e-mail uvedený v konfiguraci jako testovací. To slouží např. pro ověření funkčnosti Vašeho poštovního serveru a neobtěžujete externisty hromadou e-mailů. V opačném případě je provize s komentářem zaslána externistovi na jeho e-mail uvedený v databázi.

Provizní lístek (vyvoláno kliknutím na tlačítko Provize za období dle počítadla)

			Pre	ovizní l	ístek ext	ernisty		
Horváth	i Daniel Hr	rváth				Ot	odobí: 2009 / 12 Dávka: 342	
Paroubl	ova 7					Akt	tuální stav účtu "Doplatky":	
266 01 CZ6462	- Jarov 090943	646	2090943	64	5465646456		0,00 Kč	
<u>Č.předp.</u>	Smlouva	<u>Rok</u>	<u>Platí do</u>	<u>Činnost</u>	Provize	Kontakt	Produkt	
######## č.návrhu:	2267583419	1		PP	1 170,00 Kč	Kulich Aleš	Partner 2007	
######## č.návrhu:	2267583427	1		PP	238,90 Kč	Prof. Ing. Smejkal Vlad	imír Partner 2007	
<i>иннинн</i> č.návrhu:	2267836295	1		PP	5 364,20 Kč	Jan Mařánek - AUTODO : Jan Mařánek -	DPRAVA Partner 2007	
####### č.návrhu:	3201624499 440044584	6		PP	166,40 Kč	Havránková Helena	Domácnost	
######## č.návrhu:	3201624600 4400445219	6		PP	151,30 K č	Klimeš Vit	Domácnost	
KANANAN činévrhu:	3201624674 4400445220	6		PP	162,00 Kč	Klimeš Vít	poj. bytů	
<i>xaxxxxa</i> č.návrhu:	3270094927 5311227453	5		PP	155,00 K č	Yajda Ladislav	Domácnost 2005	
####### č.návrhu:	3800087005	4		PP	178,20 Kč	Kroka Josef	Rod. dům KOOP 2008	
č.návrhu:	3800118385 0	4		PP	311,40 Kč	Mgr. Bartoníčková Pavl	ína Optimum 2008	
99763627 č.návrhu:	3800160973 0	2	4.2.2008	PP /dělba	17,10 KČ	Večeřová Blanka	Odp. z pov. indiv. 2008	
č.návrhu:	3800169806 0	4		PP	104,70 Kč	Dvořák Jan	Byt. jednotka 2008	
######## č.návrhu:	3800404991	3		PP	104,20 K č	Bornová Irena	Domácnost KOOP 2008	
жининини č.návrhu:	3800552486	2		PP	128,00 Kč	Šinkner Jakub	Domácnost KOOP 2008	
######## č.návrhu:	3800559605	2		PP	105,20 K č	Krejna Stanislav	Rod. dům KOCP 2008	
####### č.návrhu:	3800684300	2		PP	79,50 KČ	Procházková Tereza	Rekr. bud. a dom 2008	
*****	3800692326	2		PP	153,60 K č	Řezníček Martin	Odp. z pov. indiv. 2008	
Sesta	va vygenerována	<b>1</b> 3.8.20	10 8:38	47				
Prayaz	ovatel systému:						]	

Na posledním listě (nebo pod rámečkem) jsou provize sečteny – lze tisknout, exportovat nebo poslat emailem.

- u partnerského subjektu se objeví pouze sumarizující provizní lístek (PL)

🐉 Tisk							
× 🖨 🏝 🗲 📜 🌆 💽	1 of 1			酋			
Preview Makléřská s.r.o.							
🖃 🔎 Makléřská s.r.o.		-					
L 2			Ducy	mí lístel: Dentu ana			
			FION	ZIII IISUEK FARTILEFA			
	Makléřská s.r.o.				Období:	/	
	Jindřich	Novák					
	Bankovní 4						
	Praha 1				Aktuální stav účt	u "Doplatky":	
	11000 001-365984665			365984665		0,00 Kč	
					_][		
	/YPLATA CELKEN	4:	28 550,80 Kč	Provize od PCS:	0,00 Kč		
							<b>_</b>

# Bankovní příkaz

Příkaz k úhradě Peněžnímu ústavu: Česká socřítelna, a.s.								
číslo účtu plátce: Celková částka:		Datum splatnosti:		Konstantní symb	lac			
číslo účtu nříjemce:			Symboly plateb					
161990906/0600		Var	Variabilní Konstant		Specifi	ický		
Folkmanová A doplňující údaje banky	lena	údaj př	ƙazce					
V Berouně         dne: 11.2.2003								

program vytiskne bankovní příkazy, stačí jen podepsat a vhodit do sběrného boxu. Vaše tiskárna musí ovšem podporovat tisk na papír A5 (naležato v tomto případě). V praxi stačí přepůlit kancelářský papír A4 a na ten bankovní příkazy tisknout.



#### Výplaty externistům

<b>N</b> 9	s Seznam plateb pro hromadný příkaz ABO													
	Dávka	Externista	Datu	m Částka	ABC	) Banka	Var.Syn	ibol Spec.Symbol	Komentář	Měs Rok	Vstupní provize	Zisk	Aktivní	
	354	Krápník Jiří	24.8.201	12 52,20 Kč	V	543059359/0800	000000	D01E	Provize 2012/8	8 2012	63,00 Kč	10,80 Kč		
	354	Kubišta Ing. Miloš	24.8.201	12 157,70 Kč	V	543059359/0800	000000	0018	Provize 2012/8	8 2012	378,00 Kč	220,30 Kč		
	354	Laštovičková Dagmar	24.8.201	12		543059359/0800	000000	0032	Provize 2012/8	8 2012				
	354	Matoušková Martina	24.8.201	12		543059359/0800	000000	3006	Provize 2012/8	8 2012				
	354	Medvecká Taťána	24.8.201	12		543059359/0800	000000	0043	Provize 2012/8	8 2012				
	354	Mizera Radek	24.8.201	12		543059359/0800	000000	0002	Provize 2012/8	8 2012				
	354	Montana Hana	24.8.201	12		543059359/0800	000000	0027	Provize 2012/8	8 2012				
	354	Nová Milena	24.8.201	12 3 856,75 Kč		543059359/0800	000000	0001	Provize 2012/8	8 2012	11 013,00 Kč	7 156,25 Kč		
	354	Novák Josef	24.8.201	12 1 329,61 Kč	V	543059359/0800	000000	0020	Provize 2012/8	8 2012	11 782,00 Kč	10 452,39	V	
	354	Pláteník Jaroslav	24.8.201	12 424,10 Kč		543059359/0800	000000	0042	Provize 2012/8	8 2012	509,00 Kč	84,90 Kč		
	354	Pojer Ladislav	24.8.201	12		543059359/0800	000000	0040	Provize 2012/8	8 2012				
	354	Popelavá Martina	24.8.201	12		543059359/0800	000000	0048	Provize 2012/8	8 2012				
	354	Prasklá Blanka	24.8.201	12		543059359/0800	000000	0025	Provize 2012/8	8 2012				
	354	Pytlík František	24.8.201	12		543059359/0800	000000	0025	Provize 2012/8	8 2012				
	354	Rychlá Alena	24.8.201	12 2 090,17 Kč	V	543059359/0800	000000	2000	Provize 2012/8	8 2012	4 962,00 Kč	2 871,83 Kč		
	354	agent 07	24.8.201	12 -168,96 Kč			000000	0035	Provize 2012/8	8 2012	-253,00 Kč	-84,04 Kč		
	354	Buran Miroslav	24.8.201	12 -1 108,56 Kč		543059359/0800	000000	3000	Provize 2012/8	8 2012	-1 386,00 Kč	-277,44 Kč		
	354	Buzková Petra	24.8.201	12 102,60 Kč	V	543059359/0800	000000	0012	Provize 2012/8	8 2012	246,00 Kč	143,40 Kč		
	354	Děsivá Milena	24.8.201	12 28,02 Kč	V	543059359/0800	000000	0014	Provize 2012/8	8 2012	303,00 Kč	274,98 Kč	V	
	354	Horváth Daniel	24.8.201	12 2 979,40 Kč			201208		Provize 2012/8	8 2012	7 301,00 Kč	4 321,60 Kč	V	
	354	Hořejší Milena	24.8.201	12 30 946,16 Kč	V	543059359/0800	000000	0044	Provize 2012/8	8 2012	115 893,00 Kč	84 946,84	V	
	354	Houbička Zdeněk	24.8.201	12 -11,90 Kč		543059359/0800	000000	0023	Provize 2012/8	8 2012	1 904,00 Kč	1 915,90 Kč	M	
	354	Hrubá Zdeňka	24.8.201	12 0,00 Kč		543059359/0800	000000	0030	Provize 2012/8	8 2012	33,00 Kč	33,00 Kč	V	
	354	lakovlevová lveta	24 8 201	12		543059359/0800	000000	1010	Provize 2012/8	8 2012				•
Vstupní provize: 18 368,00 - Všplaty ien počítadlo zavřit modul							odul							
O00         Vygeneruj ABD soubor pro internetové bankovnictví         Vitra dia soubor pro internetové bankovnictví														
AE tře	ABD, jes ručně zaškrtnout a upravit i ostatní záznamy jeli nezbytně     Datum splatnosti;     240812       Vřeba.     Visk účetního protokolu													

Toto okno slouží nejen pro přehled o výplatách v rámci dávky (počítadla), ale také pro uskutečnění bankovního převodu nebo přinejmenším tisku přehledu plateb pro účetní, která tyto převody může udělat i ručně. Také je zde možno uvidět výnosnost této dávky(počítadla) rozdílem příchozích provizí a vyplácených. Popř. je možno vidět rozdíl vyplácených částek bankovním převodem a příchozích provizí – viz. modré číslo v levé části.

Podle standartu ABO nabízíme soubor s elektronickými příkazy pro Českou spořitelnu a ČSOB a teoreticky i pro ostatní ústavy. Věnujte prosím pozornost správně napsanému datu úhrady (Datum splatnosti). Variabilní symboly se automaticky berou z definice externisty viz. Detail Externisty.

👙 Tisk	34 7 20		
× 🖨 🏚 🔗 🔚 100% 💽     H 🖪	1 of 1	>> =   🔗 🖻 🕅	Y States
Preview		14:27	
			*

# Výnosnost za jednotlivou dávku (počítadlo)

347	2010 1	Provize	<u>Vstupní provize</u>	Zis
Buzková	Petra	4 312,38 Kč	6	
Děsivá M	ilena	209,41 Kč		
Horváth Daniel		35 958,13 Kč		
Houbička	Zdeněk	59 698,19 Kč		
Hrubá Zd	eňka	-96,10 Kč		
Koudelka	Tomáš	1 151,15 Kč		
Kouzelník	: Tomáš	165,72 Kč		
Krápník J	iří	4 258,48 Kč		
Kubišta I	ng. Miloš	1 574,22 Kč		
Laštovičk	ová Dagmar	1 571,58 Kč		
Matouško	ová Martina	37 916,06 Kč		
Nová Mile	ena	41 191,93 Kč		
Novák Jo	sef	24 610,31 Kč		
Pláteník J	laroslav	420,96 Kč		
Prasklá B	lanka	9,15 Kč		
Pytlik Fra	ntišek	412,92 Kč		
Rychlá Al	ena	8 280,19 Kč		
Sem er áf	Lubor	526,55 Kč		
		222 171,23 Kč	329 325,00 Kč	107 153,77 K
zhledem ke Tudíž uvádi	komplikovanosti a vicenásol	222 171,23 Kč pnému podílu na vstupních provizi	329 325,00 Kč	<b>107 153,77 k</b> rozklíčovat

# Smlouvy vázané na externistu

5	, Smlouvy vázané na externistu 🛛 🛛 🔀						
	Dlužné smlouvy (dle db.Smlouvy - Dluh)						
	Seznam podrobných smluv (Prod)						
	Seznam smluv jako Prodejce Seznam smluv jako Získatel Seznam smluv jako Manager						
	Konec						

# Seznam podrobných smluv

		_			Durdeter «						
Podrobný seznam smluv dle externisty jako Prodejce (razeno dle Přijmeni)											
agent U7											
07		agent									
Paroubkova	7										
<u>Č. Smlouvy</u>	Produkt	Firma	<u>Jméno</u>	Příjmení	<u>Ulice</u>	Město	PSČ				
5504753906											
0-3704784863											
708129758			JOSEF	ANTL							
706621269		BABIAROVÁ MARCELA	BABIAROVÁ MARCELA	BABIAROVÁ MARCELA							
1014558333	STAVEBNÍ SPO		Tereza	Báčová	Široká	Praha 1	110 00				
707370338			JIŘÍ	BAJER							
708491026			MARCELA	BALÍNOVÁ							
707236695			ROSTISLAVA	BARTONICKOVA							
708313303			MAR ILIN	BEM							
707136945			LORE	BENAKOVA							
707231621			ŠÁRKA	BLDTOVÁ							
708360759			ROBERT	BURANDA							
706582297			LENKA	BURGROVÁ							
1014558341	STAVEBNÍ SPO		Věra	Čadílková	Senegalská 637/2	Praha 6	160 00				
10 14558 405	STAVEBNÍ SPO			ČAPKOVÁ							
707571117			MIROSLAV	ČEPICKÝ							
707947325			PAVEL	ČERNÝ							
707066449			JUR AJ	CERVENAK							
708272335			STEFAN	CERVENAK							
707249260			MEAN	DOMINEC							
707248280			TOMÁŠ	DRÁSTA							
1014558376	STAVEBNÉ SPO		Ruslan	Drvota	Španielova 1326/35	Praha 6-Řepv	163 00				
706798950			VĚRA	DUCHALOVÁ							
51-1015258068	STAVEBNÉ SPO			Dvořáčková							
708098359			Kateřina	Dvořáková	Tyršova 240	Lužná	270 5 1				
707643817			JARMILA	FALDUSOVÁ							
ROCOODICE			ZDENĚK	FIALA	1						

potřebujete předat Externistovi seznam smluv, zejména se jménem a adresou klienta? Není nic jednoduššího než-li si takovou sestavu nechat vygenerovat. Nezapomeňte, že ve všech tiskových sestavách lze využít exportní funkce !

## Seznam smluv

<b>A</b> B	Resternisté [Horváth Daniel]													
Sez	nam D	etaily Sesta	avy-Provize S	eznam smluv	(PP,ZK,KO) Sez	rnam vstupních provizí (	PČS) Doplatky V	azby na e	xternisty (MLM	) Výplaty pr	ovizí externistům	Dlužníci Úkoly / ak	ce Korespondence	Dokumer
Î	ID	Datum	Datum podpisu	Platí do	č. návrhu	č. smlouvy	Produkt	Verze P	Kód P.	pojištění od	Celkové pojistné	Celková poj. částka	Délka Smlouvy Dluh?	Smlouva uki 🔺
	61116	2.9.2005	2.9.2005		5311227227	0	ŽIVOT - Flexi	12	ZF	2.9.2005	0,00 Kč	0,00 Kč	0 []	
	60815	22.7.2005	22.7.2005		5311227228	0	ŽIVOT - Flexi		ZF	22.7.2005	0,00 Kč	0,00 Kč	0	
	58209	5.5.2004	5.5.2004		10560254	0	ŽIVOT - Flexi		ZF	5.5.2004	0,00 Kč	0,00 Kč	0 🗖	
	58494	18.6.2004	18.6.2004		10560261	0	ŽIVOT - Flexi		ZF	18.6.2004	0,00 Kč	0,00 Kč	0	
	57889	2.4.2004	2.4.2004		10073712	0	ŽIVOT - Flexi		ZF	2.4.2004	0,00 Kč	0,00 Kč	0 🗖	
	61995	25.1.2006	25.1.2006		6311227008	0	ŽIVOT - Flexi	1	ZF	25.1.2006	0,00 Kč	0,00 Kč	0	
	61072	2.9.2005	2.9.2005		10689178	0	ŽIVOT - Flexi		ZF	2.9.2005	0,00 Kč	0,00 Kč	0	
	57586	2.3.2004	3.3.2003	17.7.2006	10487864	0	ŽIVOT - Flexi	1	ZF	2.3.2004	0,00 Kč	0,00 Kč	0	V
	60238	11.2.2005	11.2.2005		531122736	0	Rodinné domy		RD3	11.2.2005	0,00 Kč	0,00 Kč	0	
	60904	25.7.2005	25.7.2005		5900043245	0	ŽIVOT - Flexi		ZF	25.7.2005	0,00 Kč	0,00 Kč	0	
	64283	27.2.2007	27.2.2007		109944123	0	ŽIVOT - Flexi		ZF	27.2.2007	0,00 Kč	0,00 Kč	0	
	77510	18.1.2008	18.1.2008			0-301937139	Hypotéky		HYPO	18.1.2008	0,00 Kč	0,00 Kč	0	
	11016	18.2.2008	18.2.2008			0-302028199	Úvěry fyzických osob		UF	18.2.2008	0,00 Kč	0,00 Kč	0	
	77511	18.1.2008	18.1.2008			0-316712119	Hypotéky		HYPO	18.1.2008	0,00 Kč	0,00 Kč	0	
	72967	17.12.2007	17.12.2007			0-3399138813	Úvěry fyzických osob		UF	17.12.2007	0,00 Kč	0,00 Kč	0	
	77512	18.1.2008	18.1.2008			0-3399999883	Úvěry fyzických osob		UF	18.1.2008	0,00 Kč	0,00 Kč	0	
	T . I .		71 🔿 Tie	k commu	Pouro platná No		unu Poura nanlatná	Eurort	Export smluy Pl	Export smluv	ко			
IK	Sm Sm	ouvy	4 🕜) 🗥	smluv	smlouvy te	nto měsíc tento ro	k smlouvy	TXT	Export smluv Zł	db Smlouv	ay l			
U	až smlou	vy vázané iak	ol L	lkončené v mě	síci Ukončené	během ra								
	Exte	ernista II	akt	.počítadla (12/	2009) posledníci	n X dnů <sup>[31</sup>								
-		1414 1414		30	ar ar	30	ar -	_	-		_			
M	▲ Exter	nisté	<u> </u>	*	$\sim$				Imp	ort smluv a klieni	:ů			
Dota	z:		<b>T</b> N.	<u></u>				8	1 7 1	z Agendy part,				
	1 i			vy externista	<u>s</u> mazat		eznamu Zavrit modu	<u> </u>	00	externisty				
7	21													
1				-		1			( <u> </u>					
Poče	t externis	:ů: 33 z 999	5	SM 1009	7 D0	P 673	0,00 Kč	Počítad	lo: 342					

• kliknutím na takovýto obrázek, může obsluha získat něco jako lokální nápovědu, viz. následující obr.

Lokální nápověda 🔀 🔀										
٩	1) Výběr smluv je proveden tak, je-li externista jakkoliv spojen (KO,PP,ZK) se smlouvou, tak tato smlouva je zde uvedena. 2) Kliknutím na hlavičku sloupce v seznamu smluv se provede seřazení záznamů podle příslušného sloupce. 3) Tisk seznamu smluv provede fyzický tisk aktuální tabulky odpovídající jejímu aktuálnímu stavu a vzhledu.									

V záložce Seznam smluv jsou smlouvy se kterými má daný externista něco společného (KO, PP, ZK). Kliknutím na sloupec tabulky se seznam seřadí podle kritéria ve sloupci.

**Pro Export TXT** – umožňuje vyexportovat seznam smluv vč.klientů tak jak je vidět momentálně ve Vaší tabulce do TXT souboru, který lze snadno načíst do programu Microsoft Excel pro další zpracování.

Uložit seznam sn	n <mark>luv (Pole oddělené tabul</mark> á	átorem)		<u>? ×</u>
Uložit <u>d</u> o:	SYSTEM (C:)	•	🗢 🗈 💣 🎫	
Historie Plocha Dokumenty		PLUGIN  Program Files  QTAKE  Slovnik STAFETA  totalemd  WMAX WCPUID  WINNT	≝ DMF2_WKLog ≝ nvlog	
Tento počítač Místa v síti	<u>N</u> ázev souboru: <mark>Bláha</mark> Uloži <u>t</u> jako typ: Texto	_ <mark>Smłouvy</mark> vý soubor (*.txt)	<b>•</b>	<u>U</u> ložit Storno

Agenda Vás vyzve k určení jména souboru a cesty jeho umístění. Můžete se spokojit s tím co Vám Agenda sama nabídne...
🐂 Výběr oddělovače pro export dat	×
C Oddělovač	
<ul> <li>(Tabulátor Chr(9))</li> <li>středník</li> <li>čárka</li> <li>mezera</li> </ul>	
O Znak Znak:	
OK / Vybrat	

Poté je třeba určit formátování výstupního souboru. Sami si můžete určit co bude oddělovačem mezi jednotlivými záznamy. Pokud neurčíte nic a dáte "Zavřít", určí se jako oddělovač standartně Tabulátor, který se používá všeobecně k oddělení jednotlivých polí v textovém souboru. Dokonce je možné určit vlastní oddělovač (max. 3 znaky) zvolením Oddělovače "Znak".

Tento výsledný TXT soubor lze pohodlně načíst i do programu Microsoft Access a dále s ním pracovat jako s databází. Tím, že se jedná o univerzální formát, lze jej použít i v jiných operačních systémech jako např. Linux, Unix, MacOS atd ...

Tato funkce je totožná i s exportem Dlužníků v Externistech.

Pro ty, kteří neví jak TXT soubor dostat do Microsoft Excelu:

Otevřít		<u>?</u> ×
Kde <u>h</u> ledat:	🗀 CSPAgenda 💽 🖕 🔁 🔯 🖽 - Nástroje -	
() Historie	Bak BAS CLSMDB DOC	
Dokumenty	Extended INST Licence MANUAL	
Plocha	Posta WEB Konopásek_Dlužníci	
Oblíbené položky		
	Název <u>s</u> ouboru:	it 🔻
Místa v síti	Soubory typu: Textové soubory Storm	0

Je třeba zvolit typ otevíraného souboru, jako Textové soubory

Průvodce importem textu (1/3)	? ×
Průvodce převodem textu zjistil, že data jsou oddělena. Vyberte typ, který datům odpovídá nejlépe, a potom klepněte na tlačitko Další.	
Typ zdrojových dat	
Vyberte typ souboru, který datům nejlépe odpovídá:	
Oddělovač - Pole jsou oddělena speciálními znaky (čárka, tabulátor).	
O Pevná šířka - Pole jsou zarovnána do sloupců a jsou oddělena mezerami.	
Začátek importu na řádku: 1 🚔 Typ souboru: Windows (ANSI)	•
Náhled souboru C:\CSPAgenda\Konopásek _Dlužníci.txt.	1
1 "ID"0"C_Navrhu"0"C_Smlouvy"0"Stav"0"C_Predpisu"0"Kod"0"Verze"0" 2 5410004235348800700000020740131594400Kare10Souček0Schovánkova02	
354300042001388590P050KPB030720117284700Jaroslav0Novotný0Hamersk	
4 54400042000918190P0400VP02049051412000Rudolf0Dörfler0Přemyslovo	n
54500042000129260P050KPD030755707274300Martina0DoskočilováDBene	-
Storno < Zpět Další > Do <u>k</u> on	čit

Nechte to být tak jak to je a klikněte na Další >

Průvod	lce importe	m textu (2/3	3)					? ×				
Zde m nastav	Zde můžete nastavit oddělovače dat. Náhled textu s aktuálním nastavením oddělovačů je uveden níže.											
Oddělovače       Posloupnost oddělovačů jako jeden         Tabulátor       Středník       Čárka         Mezera       Jiné:       Textový kvalifikátor:       Textový kvalifikátor:												
	1	1	1	1	1		T					
μD	C_Navrhu	C_Smlouvy	Stav	C_Predpisu	Rod	Verze	TCO_RC	Ti				
541	p	42353488	P	7	DOD.	2	7401315944					
543	þ	4200138859	₽	5	KPB -	β	7201172847					
544	þ	4200091819	Þ	4	OVP	2	490514120					
545	þ	4200012926	Þ	5	KPD	з	7557072743	<b>_</b>				
						•		<u> </u>				
			9		7nět			ropët				

Zvolte oddělovač, který jste si zvolili před exportem, standartně je to však Tabulátor ...

A již nyní lze ukončit celou operaci kliknutím na tlačítko Dokončit. Dále už je práce se sestavou záležitostí programu Microsoft Excel a tudíž není v této příručce místo pro popis kancelářského balíku MS Office.



Tisk seznamu	Pouze platné	Nové smlouvy	Nové smlouvy	Pouze neplatné	Export	Export smluv PP	Export smluv KO
smluv	smlouvy	tento měsíc	tento rok	smlouvy	TXT	Export smluv ZK	db Smlouvy
 Ukončené v r akt.počítadla (1)	něsíci Ukor D/2003) posle	ičené během edních X dnů	31				

Dále lze seznam smluv upravit pomocí funkčních tlačítek, z jejichž popisu je zřejmé co bude výsledkem. Po zpracování se objeví součet daných hodnot v rámci výběru. Tato tlačítka jsou dostupná pouze v rozšířené verzi agendy. Totéž platí u Exportu smluv (PP,ZK... znamená jak je externista vázán ke smlouvě) Nově od verze 1.5.8. je možné zjistit ukončené smlouvy u externisty podle období (měsíc, rok) dle zvoleného počítadla v záložce Provize – období se objevuje na tlačítku. Nebo podle posledních dnů od aktuálního systémového datumu. Počet dní se zadává napravo od tlačítka. Maximální hodnota je 9999.

Ukončenou smlouvou se rozumí z modulu Smlouvy – **Smlouva ukončena** nebo "Platí do" < dnes resp. Poslední den v měsíci dle počítadla v tomto případě.



**db Smlouvy** – provede otevření modulu Smlouvy s již otevřenou smlouvou, kterou jste označily v modulu Externisté/Seznam smluv

#### Seznam provizí

.Ex	Externisté [Horváth Danie]																					
Sez	Seznam Detaily Sestavy-Provize Seznam smluv (PP_ZK,KO) Seznam vstupnich provizi (PCS) Doplatky Vazby na externisty (MLM) Výplaty provizi externistům Dlužnici Úkoly / akce Korespondence Dokumert																					
	ID	Counter	MES	ROK	č.návrhu	č.smlouvy	předpisu	Základna	ikladna(Orig)	Dělba	Rok (	Činnos	Provize PP	ID PP	Provize KO	ID	Provize	ID ZK Produkt	Mim.	Jednoráz.	КМ	Délka 🔺
	215640	341	11	2009		2266207446 ?	1647991	1461	1461	1	3 F	PP 9P	87,70 Kč	17	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0 H16				
	215648	341	11	2009		2267583355 ?	0457460	9787	9787	1	2 F	PP	1 174,40 Kč	17	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0 H59		Г		
	221842	347	1	2010		2267583355 2	4186927	9787	9787	1	2 F	PP	1 174,44 Kč	17	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0 H59				
	215641	341	11	2009		2267583400 2	6414275	4357	4357	1	1 F	PP	522,80 Kč	17	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0 H59				
	217407	342	12	2009		2267583419 2	7680001	19500	19500	0,5	1 F	PP	1 170,00 Kč	17	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0 H59				
	215664	341	11	2009		2267583427 2	5779392	22891	22891	1	1 F	PP	2 746,90 Kč	17	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0 H59				
	217408	342	12	2009		2267583427 2	8884314	1991	1991	1	1 F	PP	238,90 Kč	17	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0 H59				
	217403	342	12	2009		2267836295 ?	8923306	44702	44702	1	1 6	PP	5 364,20 Kč	17	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0 H59		_		
	221833	347	1	2010	3001138670	3001138670 3	0018100	867	867	1	6 F	P	86,70 Kč	17	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0 DS0		L		
	221830	347	1	2010	440044561	3201618045	8620016	990	990	1	6 1	-1-	99,00 Kc	17	U,UU KC	U	U,UU KC	0 003		_		
-	215659	341		2009	4400445173	3201622557 2	4764705	686	686		6 1	-P	71,30 KC	17	0,00 KC	U	0,00 KC	U HD3		_		
	215650	341	10	2009	4400445199	3201623631	5648380	807	807		6 1	-P	80,70 KC	17	0,00 KC	0	0,00 KC	0 813				
	217417	342	12	2009	440044584	3201624499 2	7692230	1664	1664		6 1	-P DD	166,40 KC	17	0,00 KC	0	0,00 KC	0 003		-		
-	217409	342	12	2009	4400445219	3201624600 3	7032102	1013	1013	1	0	-F DD	101,30 KC	17	0,00 KC	0	0,00 Kč	0 003		-		
-	217410	342	12	2009	4400445220	3201624674	016040	2050	2050	1	0 0		162,00 KC	17	0,00 KC	0	0,00 KC	0 0 0 0 0 0		E		
	221030	047	11	2010	4400440226	2201626060 :	C400000	0050	0050		0 0		921 20 Kž	17	0,00 KC	0	0,00 KC	0 003				
-	210003	341	- 1	2003	521122710	2201627517	0420330	5927	5927	1	0 0	DD DD	592 70 Kč	17	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0.085	E F	Ē	- 0	and the second
1	1	047		2010	551122710	3201020377 3	0014011	0337	5357		ol	TF	035,70 KC	14	0.00 KC	U.	0,00 KC	UUFS				<u> </u>
K	◀ Pro	vize (posl	.4 počí	(tadel)		Dle a	kt. počítac	lla Σ														
Dota	Id       Externisté       Import smkv a klentů         Dotaz																					
Poče	SM 10097         D.0         P 673         Q,00 Kč         Počítado         342												342									

Tlačítkem "Dle akt. počítadla" se zobrazí záznamy pouze z aktuálně nastaveného počítadla (běhu) ze záložky Sestavy.

Σ - provede součet Základny a Provize na vstupu.

# Pro Doplatky ze životního pojištění

L Exter	nisté [Bať	ko Petro]									
Seznar	n Detaily	Sestavy-Provize	Seznam smluv	(PP,ZK,KO) Sezn	am vstupních pro	vizi (PČS) Doplatk	Vazby na exte	ernisty (MLM)	Výplaty provizí exte	rnistům Dlužníci	Kore
	Counter	č.smlouvy	částka	Datum vzniku nároku	Vyplaceno?	Datum vyplacení	Kód zpracování	Vypl.v dávce	USER_NAME	Poznámky	-
•	0	5501537124	686,00 Kč	23.11.2002	2 🔽	17.2.2003	М	0			
	0	5501612964	1 971,00 Kč	9.3.2003		9.3.2003	М	0			
	0	5501612964	1 971,00 Kč	23.11.2002	2 🔽	5.3.2003	M	0			
	10	5502024785	202,50 Kč	22.11.2002	2 🗖			0			
	43	5502024785	-202,50 Kč	23.9.2003	3 🗖			0			
	43	5502024785	-1 147,50 Kč	23.9.2003				0			
	10	5502024785	1 147,50 Kč	22.11.2002	2 🗖			0			
	10	5502122545	803,25 Kč	22.11.2002	2 🗖		1	0			
	10	5502122545	141,80 Kč	22.11.2002	2 🗖			0			
	13	5502234176	856,80 Kč	8.12.2002	2 🗖		1	0			
	13	5502234176	151,20 Kč	8.12.2002	2 🗖			0			
	56	5502503444	-918,00 Kč	8.6.2004	4 🗖			0			
	56	5502503444	-162,00 Kč	8.6.2004				0			
	52	5502503444	-918,00 Kč	10.1.2004	4 🗖		( )	0			
	54	5502503444	-162,00 Kč	15.2.2004				0			
	Doplatky	F	·/+ dopla	ek Smazat dopla	tek Suma sest nevyplac	ava - Suma sestava ené - vyplacené		↓ → db smluv	-> db Provize		
Dotaz:	Externisté		Přídat <u>n</u> ový	Smazat	ožit lisk se	znamu Zavřít modu	I Import z ISICu	Import sn Agendy p externi	nluv z part. sty		
<b>P</b>							☐ Změnit již exi I Doplnit již ex	stující smlouvy istující smlouvy			
Počet ex	ernistů: 37 z	999	122	0	214	3 762,05 Kč	Počítadlo:	61			

Všechny doplatky za smlouvy životního pojištění jsou kdykoli k dispozici – pro přehled, s jakou hotovostí je potřeba na účtu počítat pro případ výplaty. V případě, že smlouva je v platnosti delší dobu, než rok, je doplatek automaticky vyplacen a označen.

Doplatky či dluhy lze vkládat i manuálně tlačítkem **[+/- doplatek]**, tento záznam je automaticky označen kódem zpracování M.

Od verze 1.7.0. se zdokonalila správa doplatků. Eviduje se v jaké dávce byl doplatek vyplacen a zároveň v poznámkách se objeví i okolnosti za jakých doplatek nejen vznikl, ale i byl vyplacen. Dále se eviduje uživatel, při kterém doplatek vznikl ať už automaticky či ručně.

\*) v modulu Provize se před kalkulací, resp. rekalkulací provede rovněž vynulování vyplacených doplatků pakliže v rámci onoho počítadla byli některé vyplaceny (od 1.7.0)!

Při mazání (rušení) počítadla (dávky) je rovněž uživatel vyzván, zda se mají doplatky anulovat či nikoliv.

Je nutné si ovšem uvědomit, že tyto funkce lze aplikovat jen u doplatků vytvořených verzí Agendy PAM 1.7.0. a vyšší !!!

# Pro Vazby na externisty (pouze u rozšířené verze) - jistý druh Multi Levelu, dále jen MLM

Externisté [Folkmanová Alena]					_ []	x
Seznam Detaily Sestavy Sezna	m smluv 📔 Sez	mam provizí 📔 D	oplatky Vazby	/ na externisty		
Vazba a procenta						
		č.ID Externis	sty		%	
Externista úrovně 2 🖉 🔒		4	Baťko Petro	/	10	
Externista úroveň 1	) —	5	Polcarová A	nna/	5	
Tento externista (	$\overline{)}$	3				
Image: A state of the state	Přidat nový	X Smazat	e Uložit		U Konec	

Podle zobrazené hiearchie lze prolínat podíl z provize směrem nahoru do druhé úrovně.

Tlačítkem [...] si vyberete z ostatních externistů viz. následující obrázek. Doplníte procenta, která jdou z příjmu aktuálního externisty. Podle obrázku bude výpočet vypadat asi takto:

Externista Folkmanová má dostat 10.000,- Kč ovšem je zařazena do MLM a tudíž podle vzorového schématu dostane externista č.4 10% - 1.000,- Kč a externista č.5 5% - 500,- Kč. V sestavě se to zobrazí jako Činnost MLM – jm.firmy/příjmení.

U externisty č.3 se to naopak projeví jako MLM avšak se zápornou hodnotou ve tvaru MLM – č.externisty/%.

1	Seznam externistů 🛛 🔀											
	ID	Firma	Jméno		Příjmení	Ulice						
	1		Milena		Sušánková	Čech	ova 485					
	2		Radek		Vávra	Pod n	emocnicí					
	3		Alena		Folkmanová	V Luk	.ách 2161					
	4		Petro		Baťko	Ryšín	43					
	5		Anna		Polcarová	Ryšín	41					
	6		Martina		Mansfeldová	Na Bř	asích					
	7		Jaroslav		Jindrák							
	8		Miluše		Peceková	Pnětlu	iky 119					
•	۲											
	Externisté				$\bigcirc$	(						
Ź+	<b>z</b> ↓ z↓			0	K - Vybrat	Konec	- Zrušit					

\*) funkce MLM vytvoří v provizním lístku zúčastněných stran (externistů) vždy pouze jen jeden záznam (záporný nebo kladný, nulový se nevytváří).

\*\*) pokud jsou provize záporné, tak se po vynásobení -1 naopak v rámci multilevelu postupuje obráceně, tj. bere všem a přidává u prvního externisty

# Výplaty provizí externistům

Ex Ex	terni	Externisté [Buzková Petra]													_ 🗆 🗙
Sesta	vy														
Sez	nam	Detaily	Sestavy-Provize	Seznam smluv (F	P,ZK,KO)	Seznar	n vstupních proviz	í Doplatky	Vazby na externisty (N	nLM) Výplaty prov	izí externistůr	m Dlužníci	Úkoly / akce 🎽 H	Korespondence	Dok I F
	Činno	ost	Provize	Provize vstup	Počítadlo	Period	Smlouva	ID_Provize	Produkt	Klient	ID Klienta R	uční korekce	Produkt změněn	Fixní Provize	Provize 1x
►	PP		94,70 Kč	114,00 Kč	347	201001	3201621767	221829	Rodinné domy	Bláha	18419				
	PP		86,50 Kč	104,00 Kč	347	201001	3201626958	221836	poj. bytů	Mráček	18527				
	PP		40,50 Kč	49,00 Kč	347	201001	3201618076	221838	poj. bytů	Kupková	5281				
	PP		2 183,00 Kč	2 620,00 Kč	347	201001	3270085849	221859	Bytový dům 2005	Společenství pro	19122				
	PP		29,70 Kč	36,00 Kč	347	201001	3800400913	221892	Domácnost KOOP	Vacková	1525				
	PP		92,00 Kč	110,00 Kč	347	201001	3800375475	221911	Domácnost KOOP	Vacková	1763				
	PP		-266,00 Kč	-80,00 Kč	347	201001	3801072311	221956	Domácnost KOOP	Kindl	1471				
	PP		-130,80 Kč	-157,00 Kč	347	201001	3801072311	221957	Domácnost KOOP	Kindl	1471				
	PP		396,80 Kč	476,00 Kč	347	201001	3801072311	221958	Domácnost KOOP	Kindl	1471				
	PP		526,08 Kč	986,00 Kč	347	201001	6085235823	222025	VOZIDLA	Beer	16747				
	PP		256,20 Kč	299,00 Kč	347	201001	6238974718	222070	POV	Werenyckyj	19059				
	PP		212,40 Kč	248,00 Kč	347	201001	6238974890	222076	POV	Kalous	19133				
	PP		45,06 Kč	56,00 Kč	347	201001	6085267192	222187	VOZIDLA	Langhansová	532				
	PP		33,60 Kč	63,00 Kč	347	201001	6085535730	222188	VOZIDLA	Beer	16747				
	PP		13,06 Kč	24,00 Kč	347	201001	6085535731	222189	VOZIDLA	Beer	16747				
	PP		33,60 Kč	63,00 Kč	347	201001	6085535732	222190	VOZIDLA	Beer	16747				
	PP		33,60 Kč	63,00 Kč	347	201001	6085535733	222191	VOZIDLA	Beer	16747				
	PP		33,60 Kč	63,00 Kč	347	201001	6085535734	222192	VOZIDLA	Beer	16747				
	PP		187,68 Kč	219,00 Kč	347	201001	6238951751	222296	POV	Hatinová	18866				
	PP		411,10 Kč	617,00 Kč	347	201001	8930087656	222631	Start	llona Kindlová	21743				
				Internet			1		1 1			1			
M	I ◀ F	Platby Exter	nistům		N Zo	prazení vš	ech provizí ext. 🛔	↓ ੈ↓ ੈ↓ ੈ	Σ -> Smlouvy	-> Provize Ručr	ní korekce 🔀	<			
_															
	€ Ex	ternisté	► FI		~			10		Import soluvia	klientů				
Dota	- -			13	- X-		E (			🗧 z Agendy pa	art.				
Dota				ový externista	<u>S</u> mazat		<u>U</u> ložit <u>T</u> isk	seznamu Z	avřít modul	🙆 🗋 externist	/				
9															
<i>.</i>	м														
Počet	exterr	nistů: 33 z S	999	SM 215	D	6	P 20	0,00 Kč	Počítadlo:	347					

Standartně se od verze 5.0 objevují platby jen za aktuální počítadlo ve vztahu k externistovi. Pakliže Vás zajímá stav za všechna počítadla (což nelze vyloučit), stačí kliknout na tlačítko "Zobrazení všech provizí ext.". Rovněž řazení dle tří kategorií se provádí s ohledem na počítadlo, které si předem zvolíte v kartě

[Sestavy]. Tlačítko se symbolem  $\Sigma$  zajistí součet podle činnosti, viz. obrázek dole. Tato funkce pracuje s tím co právě vidíte v tabulce, takže to lze provést i za celou databázi bez ohledu na počítadlo.

Součet pr	ovizí 🔀
٩	Za činnost Prodejce: 10 372,30 Kč Za činnost Získatele: 2 873,80 Kč Za činnost Managera: 27 135,20 Kč Za činnost MLM: Kč
	Součet provizí činí: 40 381,30 Kč Součet příjmů od PČS: 41 242,00 Kč
	Výnos z externisty: 860,70 Kč
	OK

**Ruční korekce provizního lístku** – v praxi se stává, že je třeba upravit externistovi výplatu. Např. je třeba strhnout peníze za již vyplacenou provizi, ale smlouva nebyla dodržena a klient neplatí. Pojišťovna tudíž požaduje peníze zpět a i Vy musíte svému externistovi strhnout peníze, které již dostal.

🧷 Vložení Ruční	korekce Provizníh	o lístku	×
Aktuální počítadlo: Externista:	1 - Bláha Milan		
číslo smlouvy: částka:	45444550 3 450 Kč	<i>≩</i>	
Komentář pro pole Činnost:	Vyrovnání		
		<mark>⊍</mark> Zrušit	

<u>Komentář pro pole Činnost</u> – text se objeví v provizním lístku ve sloupci Činnost Není-li zadáno č.smlouvy (nebo je 0) Agenda automaticky dosadí číslo 9999999999999. Číslo 0 je vždy problematické z mnoha aspektů.

V dřívějších verzích Agenda PAM bylo možné mazání pouze ručních korekcí. Postupem času se zjistilo, že k možnému výskytu nějaké málo pravděpodobné chyby, je třeba mít možnost smazat i konkrétní provizi.

|--|

Toto lze provést označením příslušné provize a kliknutím pravým tlačítkem myši za přidržení klávesy CTRL. Agenda PAM se na nic neptá a rovnou provizi smaže!

V provizní tabulce se ruční korekce zaznamenává pod kódem "K" v metodě výpočtu. V některých sestavách se s metodou výpočtu můžete setkat, např. kontrola výplat externistům ve statistickém modulu.



								1	
	č.smlou	ivy č. návrl	nu Stavismi.	č.předpisu	Produkt	Verze p.	IČO/RČ	Titul Jmeno	Příjmení
	423534	88	0 P	7	OOP	2	7401315944	Karel	Souček _
	42001388	59	0 P	5	KPB	3	7201172847	Jarosl	av Novotný
	42000918	19	0 P	4	OVP	2	490514120	Rudol	f Dörfler
	42000129	26	0 P	5	KPD	3	7557072743	Martin	a Doskočik
	50006519	14 51000176	98 P	41	DETI	1	5751131793	Alena	Nedvídko
1	50006519	14 51000176	98 P	42	DETI	1	5751131793	Alena	Nedvídko
1	42000440	33	0 P	10	KPB	3	6761250320	Martin	a Hrdá
1	42000154	20	0 P	10	KPD	3	6761250320	Martin	a Hrdá
-	42004659	75	0 P	2	KPD	4	6301100751	Jiří	Krákora
	50006519	14 51000176	98 P	43	DETI	1	5751131793	Alena	Nedvídko
-	80040488	10	0 P	1	PSP-ESO	1R	7901132767	Otaka	r Spáčil
1	42004185	96	0 P	2	KPD	4	255518075	Květu	še Žabokrtsł
-	42003104	46	0 P	6	KPD	3	6759160353	Renát	a Boublíkov
	42003695	15	0 P	3	KPD	3	6603041412	Petr	Dolejška
									• •
1	Dlužníci	E M	Sestava	dlužníků Sest	ava nezařazer	ných dlužníků	<b>≜</b> ↓ <b>≜</b> ↓ <b>≜</b> ↓	Export dlužníků	1
									<b>.</b>
Ir.	sternisté	) Id 4	323			A MAR			- Import solu

Po importu dlužníků, lze přes klíč čísla smlouvy získat údaje o Prodejci či Získateli a tudíž označit dlužníky ke komu "patří". Takže u každého externisty lze sledovat kolik má dlužníků a kolik dluží. Tyto dlužníky lze samozřejmě vytisknout a Vašemu externistovi předat.

- slouží k součtu Dlužných částek

Σ

**Export dlužníků** – do vybraného TXT souboru uloží seznam dlužníků přiřazených k externistovi. Obdoba funkce v Externisté/Seznam smluv/Export TXT

Sestava dlužníků – vygeneruje sestavu podle následujícího obrázku, lze ji rovněž zaslat e-mailem např. jako Word soubor či PDF...

Sestava nezařazených dlužníků – seznam dlužníků, které nebylo možné zařadit, buďto číslo smlouvy není ve Vaší databázi, nebo smlouva je, ale není přiřazen Prodejce či Získatel. Více informací sekce Import dlužníků

د. د. محمد ماندر ایر ماریک را ایر که را ایر که را	-8 Zodpovědný externista,	pojišťovny			
Seznam aktualnich diuznik	cu	Alena	Folkmanová	Rakovník I	
č.sml: <b>8004020940</b> V č	.předp: 1 PSP-ESO	1R		Dlužná částka:	1 765,00 K
Dlužník: Evžen	Oláh Mutě	jovice 90	Mutějovice	27007	
RČ/IČO: 6001140145 tel.:					
sml. platí od: 7.5.2002 do: 6.8.2002	sml. vystavena: 23.5.2002	Splatnost: 21.5.2002	Upomínka: 22.7.2002		
Předepsané pojistné: 1 765,00 Kč	Částečná úhrada: 0,00	KĚ			
č.sml: <b>8004020940</b> U č	.předp: 2 PSP-ESO	1R		Dlužná částka:	480,00 K
Dlužník: Evžen	Oláh Mutě	jovice 90	Mutějovice	27007	
RČ/IČO: 6001140145 tel.:					
sml. platí od: 7.8.2002 do: 6.11.2002	sml. vystavena: 23.5.2002	Splatnost: 7.8.2002	Upomínka:		
Předepsané pojistné: 1 765,00 Kč	Částečná úhrada: 1 285,00	KČ			
č.sml: 8004019818 P č	.předp: 2 PSP-ESO	1R		Dlužná částka:	604,00 K
Dlužník: Petr	Ondráček Rozto	oky 214	Křivoklát	27023	
RČ/IČO: 7309271948 tel.:					
sml. platí od: 7.11.2002 do: 6.5.2003	sml. vystavena: 23.5.2002	Splatnost: 7.11.2002	Upomínka: 7.1.2003		
Předepsané pojistné: 604,00 Kč	Částečná úhrada: 0,00	KČ			
č.sml: <b>5000813776</b> P č	.předp: 2 UVER	1		Dlužná částka:	1 202,00 K
Dlužník: Ing. Jiří	Velmělek Fojtik	cova 2402	Rakovník 1	26901	
RČ/IČO: 6002210621 tel.:					
sml. platí od: 12.12.2002 do: 11.3.2003	sml. vystavena: 9.12.2002	Splatnost: 12.12.2002	Upomínka:		
	Čí da žeč (horda)	νž			

# Pro Externisté – statistika

Externisté [agent 07]									
Seznam smluv (PP,ZK,KO)	Seznam vstupních provizí (PČS)	Doplatky	Vazby na externisty (MLM)	Výplaty provizí externistům	Dlužníci Úkoly / a	ikce Korespondence	Dokumenty	Statistika + Export	<b>(</b> )
۲									
Statistik									
Export externisti pro hr	omadnou korespondenci —								
♥ Všichni externisé									
C Všichni neaktivní extern	nisté								
Export									
L									
I Externisté				<u>()</u>	Import smluv a klien	tů			
Dotaz	Nový externista <u>S</u> ma:	zał	<u>Uložit Iisk seznamu</u>	Zavřít modul	externisty				
Počet externistů: 33 z 999	SM 161	DO	P 2 0,00 Kč	Počítadlo: 34	7				
	4								
👙 Externisté sl	tatistika						×		
		onnost	všech aktivníc	h externistů —					
		_ Se	řadit sestavu dle-						
	2	6	🖣 Suma PP	O Počet no	vých smluv (L	.etošních)			
Soustit zor	acování v rámci	0	) Suma KO	🔘 Počet pla	itných smluv				
pc	očítadla	0	) Suma ZK	O Objem po	jistného (akt.:	sml.)			
pouz	e sestava	0	🔍 Suma MLM	O Objem po	jistného (nove	é sml.)			

Jako vedoucí celé skupiny občas budete potřebovat získat přehled o výkonnosti Vašich externistů. Zde máte vhodný nástroj jak získat některé důležité údaje. Tyto údaje lze řadit podle Vámi zvoleného klíče, např. Suma PP znamená součet provizí jako Prodejce.

Tlačítko s koláčovým grafem provede celou kalkulaci dat v rámci aktuálního počítadla a poté Vám nabídne tisk sestavy. Pokud již máte data vypočítána a chcete pouze modifikaci sestavy (jiné třídění) potom Vám bude stačit tlačítko "pouze sestava", které již výpočty neprovádí.

daje o po	<b>čítadle:</b> 9.3.2003	( 14:13:55	období:	3/ 2003							
ternista		<u>Suma PP</u>	<u>Suma KO</u>	<u>Suma ZK</u>	Suma MLM	Počet nových smluv	Objem pojistného (nové letošní smlouvy)	Objem pojistných částek (nové letošní smlouvy)	<u>Počet</u> <u>platných</u> <u>smluv</u>	<u>Objem</u> pojistného (platné smlouvy)	<u>Dbjem pojistných</u> <u>částek (platné</u> <u>sml.)</u>
	Folkmanová Alena	16 263,10 Kč	3 219,60 Kč	3 379,30 Kč	0,00 Kč	21	78 242,00 Kč	330 000,00 Kč	408	1 027 060,00 Kč	5 716 558,00 Kč
	Bat'ko Petro	2 349,40 Kč	0,00 Kč	394,80 Kč	0,00 Kč	5	8 105,00 Kč	290 000,00 Kč	81	117 780,00 Kč	2 390 000,00 Kč
	Mansfeldová Martina	1 615,80 Kč	0,00 Kč	526,90 Kč	0,00 Kč	1	2 570,00 Kč	0,00 Kč	32	148 941,00 Kč	0,00 Kč
	Mazurová Alena	481,95 Kč	0,00 Kč	85,00 Kč	0,00 Kč	1	2 520,00 Kč	50 000,00 Kč	1	2 520,00 Kč	50 000,00 Kč
	Jindrák Jaroslav	163,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1	12 000,00 Kč	100 000,00 Kč	18	46 824,00 Kč	100 000,00 Kč
	Sušánková Milena	0,00 Kč	2 814,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	18	98 228,00 Kč	100 000,00 Kč	348	1 440 719,00 Kč	370 000,00 Kč
	Vávra Radek	0,00 Kč	590,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3	14 826,00 Kč	0,00 Kč	93	444 282,00 Kč	990 000,00 Kč



- nový modul Statistika (příplatkový modul, kromě funkcí v rámečku "Výkonnost všech

aktivních externistů...") vždy je třeba pro aktuální údaje spustit výpočetní funkci – tj. tlačítko s modrým koláčovým grafem.

		Joran	stika vybraneno	externisty   v	ykorinostrii stau	Stika Externist	an. [					
1.1		Výk	onnost všech	<b>aktivních e</b> dit sestavu dle	eternistů (jako	) PP)		Sestva výkonosti za l	oňský rok	Sumariza exteri	ce smluv histů	Externisté - komple příjmy podle smluv
	Generování hodn statistické	ot pro vše sestavu	chny C	Suma PP Suma KD	O Poče O Poče	t nových smluv t platných smlu	(Letošních) v	Sestava výkono posledních 12 měsí	sti za sů I,část	Sumariza externistů po	ce smluv dle produktů	Externisté - komple příjmy podle smluv za aktuální počítac
	Sestava vj	ikonosti		Suma ZK Suma MLM	C Objer C Objer	n pojistného (ał n pojistného (no	kt.sml.) ové sml.)	Sestava výkono: posledních 12 měsíc	sti za sů II.část	2010 Ne I▼ Rok Ž	eživotní sml. livotní sml.	Ostatní sml.
						V	úkon externistů					
T	Externista	Counter	Suma PP	Suma KO	Suma ZK	SumaZPR	Počet nových smluv	Objem pojistného (nové)	Objem ( (n	ooj.částek ové)	Počet aktivních	Suma MLM
	Buzková	347	4 312,38 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2	0,00 Kč	5	45 465,00 Kč	18	3 0,00 Kč
	Děsivá	347	209,41 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1	1,00 Kč		0,00 Kč	11	0,00 Kč
	Horváth	347	35 958,13 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1	0,00 Kč		0,00 Kč	181	3 0,00 Kč
	Hořejší	347	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0	0,00 Kč		0,00 Kč	86	6 0,00 Kã
	Houbička	347	59 698,19 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0	0,00 Kč		0,00 Kč	54	3 0,00 Kă
	Hrubá	347	-96,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0	0,00 Kč		0,00 Kč	21	0 0,00 Kč
ŀ	Jakovlevová	347	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0	0,00 Kč		0,00 Kč	1	3 0,00 Kč
ļ	Javorová	347	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0	0,00 Kč		0,00 Kč	12	1 0,00 Kč
4	Koudelka	347	1 151,15 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0	0,00 Kč		0,00 Kč	3!	5 0,00 Kč
ł	Kouzelník	347	165,72 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0	0,00 Kč		0,00 Kč		3 0,00 Kč
	Krápník Jiří	347	4 258,48 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0	0,00 Kč		0,00 Kč	5	4 0,00 Kč
1	_¶ Vykonnost ex	ternistů										
-				(ř		Ē						

první záložka se týká globálně všech externistů a jejich výkonnosti. Doporučujeme si jednotlivé sestavy vygenerovat a používat ty, které vám budou vyhovovat.

Sumarizace smluv externisty jako	De de Giller		
KA			
Sumarizace smluv externisty jako ZK	I pouze platné smlouvy ☐ pouze ukončené smlouvy		Heport přihlášení se přes web
Sumarizace smluv externisty jako PP	Zahrnout do podmínky rozsah Od-Do		
Sum smluv podle typu pojištění jako PP	0d 25.02.2011 Do: 25.02.2012		
Sum smluv podle pojišťovny a typu pojištění jako PP	Datum pořízení/zplatnění smlouvy do Agendy PAM     Datum příjetí smlouvy		
Celá organizace · Typ poj. · Produkt Kalkulace výkonnosti externisty Zpracevat automaticky všem	<ul> <li>Datum počátku pojištění (doporučeno při kalkulaci výkonosti externisty)</li> <li>Datum konce pojištění (platí do)</li> <li>Datum podpisu smlouvy</li> </ul>		
Sestava Sestava všech			Komplet příjny podle smluv
		2011 >-	Komplet příjmy podle smluv a za aktuální počítadlo
	anzace porizenych smluv nisty jako PP v celé historii externisty jako KD v celé historii provizí podle roků	ených 2012 <	Provizní výkonnost za období X měsíců vzhledem k aktuálnímu
umarizace porizených smluv Sur iternisty jako ZK v celé historii exter podle roků			

druhá záložka se naproti tomu zabývá individuálně externistou uvedeným v pravém dolním rohu okna, listovat mezi externisty, lze pomocí šipek s nápisem "přepínání externistů".

To jak spolu souvisí podmínky a jednotlivé sestavy (tlačítka s popisem sestavy) je dáno systémem rámečků.

<u>17-17</u>					Výkon exter	nisty ke dni					
2		ID	IDF Ext. Naz	evExt	DatumKalkulace	čas	Platné sml.	Pojistné	Počet Klientů		
4		1	0 Buz	ková Petra	3.1.2011	18:29:27	193	643 052,00 Kč	5		
		2	0 Děs	ivá Milena	3.1.2011	18:29:27	119	261 411,00 Kč	C C		
Spočítat a uložit stav kmene k tomuto dně	Ĵ.	3	0 Hor	váth Daniel	3.1.2011	18:29:27	1897	9 183 610,00 Kč	C		
		4	0 Hoř	ejší Milena	3.1.2011	18:29:33	869	4 971 463,00 Kč	() (		
Datum Od: 3.1.2011		5	0 Hou	ibička Zdeněk	3.1.2011	18:29:41	626	6 632 737,00 Kč	C		
		6	0 Hrul	bá Zdeňka	3.1.2011	18:29:41	20	42 582,00 Kč	C C		
Datum Do: 22.9.2011		7	0 Jakı	ovlevová l veta	3.1.2011	18:29:42	4	38 510,00 Kč	C		
		8	0 Javi	orová Zdeňka	3.1.2011	18:29:42	110	452 560,00 Kč	452 560,00 Kč (		
Kalkulace a sestava akt externistu		9	0 Kou	delka Tomáš	3.1.2011	18:29:42	37	215 277,00 Kč	C		
	Ú.	10	0 Kou	zelník Tomáš	3.1.2011	18:29:42	97	307 276,00 Kč	(		
alles de seu en el secondo en Xanda el tato de la característica (	í 📃	11	0 Kráp	oník Jiří	3.1.2011	18:29:42	82	1 209 598,00 Kč	C		
aikulace a sestava vsech aktivnich externistu	j 🗌	12	0 Kub	išta Ing. Miloš	3.1.2011	18:29:42	168	1 692 597,00 Kč	0		
		13	0 Lašt	tovičková Dagmar	3.1.2011	18:29:42	40	377 622,00 Kč	C		
nemohou bút přesné zeiména pokud isou více		14	0 Mat	oušková Martina	3.1.2011	18:29:42	312	3 487 352,00 Kč	(		
ené aktuálnímu datu. Zjednodušeně nelze přesně		15	0 Nov	/á Milena	3.1.2011	18:29:43	1608	6 755 062,00 Kč	C		
tovat	Ì.	16	0 Nov	/ák Josef	3.1.2011	18:29:45	1358	6 030 936,00 Kč	(		
mene v minulosti, ale jen pouze k aktuálnímu	Ŭ.	17	0 Plát	eník Jaroslav	3.1.2011	18:29:45	149	460 816,00 Kč	C		
i udiz je treba uvedene hodnoty takto brat s	j.	18	0 Pop	elavá Martina	3.1.2011	18:29:45	21	116 967,00 Kč	0		
d použijete metodu ExtVvkon II Vikonnost		19	0 Pras	sklá Blanka	3.1.2011	18:29:45	43	179 411,00 Kč	C		
istů II. pak je výpočet záložen na údajích	j.	20	0 Pytli	ík František	3.1.2011	18:29:45	66	188 084,00 Kč	(		
ných v daném období a je tudíž poměrně přesný.		21	0 Rvc	hlá Alena	3.1.2011	18:29:45	914	2 453 082.00 Kč	Ģ		
se o provincija po na po na Po na pri mesične nebo čtvriletne.	M	Extern	nisté výkon II - u	ložiště stavů 🗼							

Statistická sestava, resp. otisk stavu ke dni výpočtu. Slouží pro porovnání skutečných stavů mezi jednotlivým obdobím pro vyhodnocování výkonnosti kmene potažmo externisty. Výsledky toho otisku jsou zároveň dostupné externistovi přes Extranet PAM, pakliže jej využíváte.

Voláním AgendaPam.exe - CALCEXT dojde k automatickému otisku bez zásahu uživatele (Server).

Ukázky z některých sestav:

Sumarizace smluv v databázi vázaných k externistovi jako PP Děská Milena Beroun-Město								
Produkt	kód prod.	Celkové pojistné	Celková pojistná částka	Početsmluv				
		22 800,00 Kč	0,00 Kč	8				
Cestovní + léčebky	11.C	1 440,00 Kč	0,00 Kč	9				
KBD	BCS	2 156,00 Kč	0,00 Kč	1				
poj. bytů	BT3	1 282,00 Kč	0,00 Kč	1				
Byt. jednotka 2008	BTG	3 468,00 Kč	0,00 Kč	2				
KPD, KPE, ZPD	DCS	22 588,00 Kč	0,00 Kč	23				
Domámost	D03	1 200,00 Kč	0,00 Kč	1				
Domácnost 2005	D05	9 768,00 Kč	0,00 Kč	5				
Domácnost KOCP 2008	DO6	5 120,00 Kč	0,00 Kč	3				
Global-Basic	EPB	4 100,00 Kč	0,00 Kč	1				
Global	EPV	11 <b>674,00</b> Kč	0,00 Kč	2				
Kolumbus 2007	K01	1 700,00 Kč	0,00 Kč	5				
VOZIDLA	MV1	26 676,00 Kč	0,00 Kč	8				
00P, ZP0	OOP	200,00 Kč	0,00 Kč	1				
Optimum 2005	OP5	11 168,00 Kč	0,00 Kč	2				
OVP, ZPO	OVP	1 050,00 Kč	0,00 Kč	3				
Rodinný dům 2005	RD5	5 500,00 Kč	0,00 Kč	2				
Rod. dům KOOP 2008	RD6	3 130,00 Kč	0,00 Kč	2				
КРВ	SCS	37 359,00 Kč	0,00 Kč	14				
STAVEBNÍ SPOŘENÍ	55	0,00 Kč	0,00 Kč	1				
Start	515	9 725,00 Kč	0,00 Kč	1				
POV	STA	13 884,00 Kč	0,00 Kč	3				
TREND 2007	TR7	15 397,00 Kč	0,00 Kč	1				
ŽIVOT - Flexi	ZF	39 203,00 Kč	0,00 Kč	10				
		250 588 00 Kč	0.00 Kč	109				

Tisk ( 🛃 🏡 🔗 eview	Ta 100% 💌	K ∢ [	1 of 1+	▶ ▶    &	
SESTAVA	O VÝKONNOST	'I EXTERNI:	stů – loňský	'ROK	
<u>Externista</u>		<u>Nové</u> smlouvy vloni	<u>Pojistné vloni</u>	<u>Poj. částky vloni</u>	
Sušená Milena	Sušená Milena	241	1 659 559,00 Kč	4 855,00 Kč	
Moravcová Martina	Moravcová Martina	126	1 444 556,00 Kč	0,00 Kč	
Polívková Eva	Polívková Eva	223	967 287,00 Kč	0,00 Kč	
Formanová Alena	Formanová Alena	216	736 676,00 Kč	80 400,00 Kč	
Jahoda Tomáš	Jahoda Tomáš	29	386 759,00 Kč	0,00 Kč	
Macková Petra	Macková Petra	111	347 883,00 Kč	485 000,00 K č	
Vrána Radek	Vrána Radek	52	243 025,00 Kč	140 000,00 Kč	
Jedeš Ing. Miloš	Jedeš Ing. Miloš	25	186 799,00 Kč	0,00 Kč	
Strašlivá Zdočka	Strašlivá Zdečka	32	131 797,00 Kč	0,00 Kč	

§ 🔗 T≞  100%		1+ ▶ ▶ =    %' ⊠, #		
ýkonnost ext	ernisty v období			
lová Milena	-	IČO' 645465646456		
Milena	Nová	DIČ: CZ6462090943		
Paroubkova 7				
269 01 Rakovník				
)bdobí od-do:	3.1.2011 - 22.9.2011	<u>Filtr / Metoda:</u> ExtVykon II.		
	kmenové pojistné n	a začátku hodnotícího období:	6 755 062,00 Kč	
	k menové po jistné	e na konci hodnotícího období:	6 755 062,00 Kč	
		počet nových smluv:	0	
		pojistné za nové smlouvy:	0,00 Kč	
		nárůst /pokles kmene:	0,00 Kč	
		nárůst /pokles kmene % :	0,00	
	Počet platných smluv n	a začátku hodnotícího období:	1608	
	Počet ukor	nčených smluv během období:	0	
	Po jistné za ukor	ičené smlouvy během období:		
Vygenen	ováno programem <b>Agenda PAM</b> , (c)	2MSoft 2002-2011, www.2msoft.net		

			<i></i>					
3 🚖 🔗 📜 100% 💌		1	of 375		> > = [§	7 🖻 🙀		
	10 12				14 5			
				_				
1000 No. 100 No.								
Podrobná se	estava uka	zující po	dezřele	épr	ovize resp. sm	louvy, kde se vy	olácelo více	e než příšlo
				100.00				
Buran Miroslav								
	Smlauva	Dočítado J	Dariada N	lot I	Drovize veture *)	vyplacená Drovize	Činnost	
	2261571572	149	200509	2	0.0012 <u>6 VSCOP</u> /	444 20 K ž	200	
	22013/13/2	140	200300	-	0.00 KC	111.20 KC	2FK	
					U,UU K.C	444,20 KC		
	5501550433	43	200308	7	-2 074.00 K č	-979.20Kč	PP - 50%	
	5501550433	43	200308	?	-461.00 Kč	-172.80 Kč	ZK - 50%	
			SASSA		-2 535 00 KF	-1 152 00 KZ		
					2.335,00 KC	1132,00 KC		
	6000117385	62	200403	?	57.00 Kč	41.30 Kč	PP	
	6000117385	73	200406	?	57.00 Kč	41.30 Kč	PP	
	6000117385	85	200409	?	57,00 Kč	41,30 Kč	PP	
	6000117385	92	200410	?	11.00 Kč	41.28Kč	PP	
	6000117385	92	200410	?	11.00 Kč	41.28 Kč	PP	
	6000117385	92	200410	?	11,00 Kč	41,28Kč	PP	
	6000117385	97	200411	?	55.00 K č	39.40 Kč	PP	
	6000117385	114	200503	?	55.00 Kč	39.40 Kč	PP	
					314,00 Kč	326,54 Kč		
	6000117386	65	200404	2	57.00 K č	41 30 K č	PP	
	6000117386	85	200409	2	57.00 Kč	41.30 Kč	PP	
	6000117386	92	200410	2	11.00 Kč	41.28Kč	PP	
	6000117386	92	200410	?	11.00 Kč	41.28Kč	PP	
				<u>9</u>	136,00 Kč	165,16 Kč		
	6000117393	70	200405	7	57.00 Kč	41.30 Kč	PP	
	6000117393	77	200407	?	57,00 Kč	41,30 Kč	PP	
	6000117393	92	200410	?	11,00 Kč	41,28Kč	PP	10. Inc.
	6000117393	92	200410	?	11.00 Kč	41.28Kč	PP	PlathyExterniste, Cinnost
	6000117393	101	200412	?	57,00 Kč	41,30 Kč	PP	
					193,00 Kč	206,46 Kč		
	6000117400	62	200403	?	57.00 Kč	41.30 Kč	PP	
	6000117400	73	200406	?	57,00 Kč	41,30 Kč	PP	
	6000117400	85	200409	?	-19.00 Kč	-13.40 Kč	PP	
	6000117400	92	200410	?	11.00 Kč	41.28 Kč	PP	
	6000117400	92	200410	?	11,00 Kč	41,28 Kč	PP	
	6000117400	92	200410	?	11.00 Kč	41.28 Kč	PP	
	6000117400	92	200410	?	-4.00 Kč	-13.44 Kč	PP	



Sestava provizní výkonnosti vč. Indexu stornovosti. Modře je vyznačeno za životní produkty. Počet měsíců, za které se výpočet provádí od měsíce uvedeného v aktuálním počítadle (modul Externisté/Sestavy-provize), se dá nastavit v Nastavení Agenda PAM

🔊 K	onfigu	irace								
Nas	taveni	aplikace   Proc	lukty Typy	vozidel a pojišťovny Provozovatel	Provizní tabulky Koefic	cienty množství SMTP pošta	Hesla Uživatelé	Speciální funkce	úkoly Doložky	číselníky
		· · ·	Tu	pu důvodů ukončení smluv						
-	ID	kód důvodu	Vušší moc	Popis	čazení v seznamu	Počet měsíců, které berou	48			
	10	NP		Neplacení pojistného	30	v potaz výpočet Indexu				
ŕ	2	UM	V	úmrtí pojistníka	40	stoinovosti.				
	3	EX	•	Standartní vypršení smlouvy	20	-				
	2	US	V	Ukončení ze strany pojišťovny z	50					
	Ę	UF		Ukončení ze strany pojišťovny pro	60					
	- 6	×			10					
	<b>▲</b> C Nov	ûvody ukončer ý Ul	ií smlouvy ožit	<b>D</b> Smazat						
									2	U Zavřít modul

tímto parametrem

U Externisty se spočítá objem kladných provizí a objem záporných provizí. Z této hodnoty se odvodí podíl záporných provizí tj. index stornovosti. Údajně pojišťovny tento údaj sledují. Životní pojištění označujeme v této sestavě modře – jinak jsou součástí sestavy i ostatní typy pojištění.

Tato sestava má vcelku dobrou vypovídací hodnotu o tom jak externista pracuje, kolik přináší společnosti (lze odvodit od výše vyplácených provizí).

Sloupeček "Saldo "Z" se zabývá opět jen životním pojištěním. Na konci sestavy je samozřejmě součet (není na obr. vidět)

Sumarizace tj. jen zkrácený výpis s výsledkem je automaticky součástí provizních sestav nebo provizních automatických emailů.

# **Pro** Externisté – Korespondence

eznam smluv	Seznam provizi	Doplatky	Vazby na externisty	Platby   D	lužnici   S	Statistika	Korespondence	•
e-mailová zpr	áva					Podm	ínky a operace	
Předmět: Up	ozornění					<b>⊽</b> Za	slat pouze aktivním exte	ernistům
Vážení exter	nisté,				*	0	deslat zprávu na test. e-	mail
toto je upozo	rnění na výskyt pod	lvodných smlu	ıv, které se v posledn	í době objevily	L.		Odeslat všem zprávu	
/// TESTO\	ACÍ ZPRÁVA SYS	TÉMU PRO A(	GENTY POJIŠŤOVNY	′ČSP ///		Statu		
						17.4.	2003 1:08:24	
CACCDAnne	de/Director and			<b>P</b> -3	*	100%	complete	
C:\CSPAger ▼ Vysoká p	da\Dluznici.mdb riorita		16.4.2003	- 1 🔯	¥	100%	complete	*
C:\CSPAger ▼ Vysoká p	ida\Dluznici.mdb riorita	Nová U	li6,4,2003	-1 🔍	×	100%	complete	
C:\CSPAger ✓ Vysoká p	ida\Dluznici.mdb riorita vy	Nová U	li6.4,2003	1	•		Complete	
C:\CSPAger Vysoká p I Zpré	ida\Dluznici.mdb riorita vy	Nová U	ložit Smazat				Complete	

Někdy je třeba externisty rychle informovat o různých skutečnostech. K tomuto účelu se skvěle hodí elektronická pošta.

V tomto systému je na to modul. Můžete archivovat a spravovat veškeré zprávy (tlačítka Nová, Uložit či Smazat). Je možné přidat ke zprávě jednu přílohu (více dokumentů lze poslat jako ZIP archiv v jednom souboru). Vysoká priorita znamená, že zpráva zaslaná externistovi bude zobrazena s vykřičníkem jako urgentní. Hned vedle je informace o datu, kdy byla nová zpráva vytvořena. Ke každé zprávě se při odesílání generuje zvlášť tzv. LOG v rámečku "Status". Na příkladu uvidíte pokus zaslat zprávu 17.4.2000 v 1:08:30 hod na e-mailovou adresu externisty. LOG hovoří, že nebyl nalezen SMTP server, protože při odesílání jsme nebyli připojeni na internet.

Zprávu lze zaslat buď pouze aktivním externistům nebo pouze neaktivním. Chceme-li poslat zprávu všem stačí jednoduše jednou zvolit volbu pro pouze aktivní a odeslat všem a pak to zopakovat ještě jednou bez volby pouze aktivním externistům.

<u>Odeslat zprávu na test e-mail</u> znamená, že se zpráva zašle jen jednou a to na námi definovaný e-mail v Konfiguraci, abychom se přesvědčili, zda e-mail funguje a vypadá dobře.

Odeslaná pošta se nikde nearchivuje, protože systém komunikuje přímo s poštovním serverem. Není to obdoba MS-Outlooku nebo podobných aplikací !

Pro Export externistů pro účely hromadné korespondence



Momentálně jsou k dispozici tři podmínky pro výběr externistů. Export probíhá stejným způsobem jako v případě Klientů.

## ÚDAJE NA LIŠTĚ -



jednotlivé barevné podklady odpovídají barevnému rozlišení v jednotlivých záložkách a odpovídají tedy i obsahu.

# Smlouvy

<b>Smlouvy [ID=126060, C</b> Dotazovací a statistické funkce	Sml=] 0 % Speciální funkce, ke smlouvě Tisk		<u>-0×</u>
Seznam smluy Detaily Poj	ištěné vozy / osoby   Statistika a funkce   Dokument	y Platby vztažené ke smlouvě Doplatky vztažené ke smlouvě	
Smlouva		Externisté I. Externisté II. (Expertní režim)	
Datum smlouvy:	15.06.2011 Kooperativa pojištovna, 💌	× \$\$\$	
Datum podpisu:	15.06.2011	Prodeice: Novák Josef	
Splatnost:	<u> </u>		
Datum přijetí:			
Počátek pojištění:	15.06.2011 Upozornění k prolongaci	Manager:X 100 0	
Platí do:	14.06.2012	Zprostředkovatel: 🔽 🔣 🔽 🗸 🗸	
Číslo nabídky:	9879879797		
Číslo smlouvy:		Klient (Pojistník)	
Délka smlouvy:	1 =	Příjmení: Špetová	
College de activitation de la		Jméno: Kateřina	
Celkove polistne.		Firma: <u>K</u> lienti <u></u>	
Kmenové pojistné:	0 🖉	Ulice: Horymírova	
Celková pojistná částka:	5 000 Kč	26601 Beroun-Zavadilka 0	
Produkt:	KOOP Global-Basic plus 📃 📃 🧧	test	
Kalendář výplat provizí Stav smlouvy: Popis vinkulace: číslo flotily:	Dluh ?       ✓ Smlouva ukončena         Jednorázově placené pojistné         Posl.splátka uhrazena       ▲         Správa NS       ▲         U       ✓ 14.12.2012       Standartní vypršení smlo ▼         Vinkulace       ▲         0       ▲	APR 0     Metoda výpočtu províze (A - produktová, B - podílová, ** - podle nastavení)	
I Smiouvy [ 20754 / 0%	Nová smlouva	Isk         Předčasně ukončit         Aktualizace údajů         Z           Vstup:0 - Výplata:0 = Výnos:0 CalcTime:         Image: CalcTime:         Image: CalcTime:         Image: CalcTime:	5 svřít

Okno, které slouží pro vkládání nových smluv. Externisty je možné si vybrat z nabídky, klienty též, pokud není v nabídce, je možné ihned doplnit v příslušném modulu.

Dále je možno ještě upravit výplatu Prodejci, Managerovi či Získateli na úrovni jednotlivých smluv. Standardně je 100% z nároku, ovšem může být případ, že na dané smlouvě je i značný podíl Váš a tudíž např. Manager dostane ze svých peněz pouze 50%, zbytek zůstane výhradnímu zástupci, tedy Vám. Lze vložit i zápornou hodnotu, např. –10% …

Pokud došlo ke změně procent, prodejce, získatele či managera nebo i produktu, je vždy nezbytně nutné provést opětovnou kalkulaci v modulu Provize !

Nově od verze 4.x je možné vyplácet místo procent pevnou částku (\$\$\$). Pokud je uvedena částka, má toto přednost před % !!!

Další novinkou ve verzi 4.x je Zprostředkovatel. Ten má ještě tu volbu, že se ať už % nebo pevná částka \$\$\$ může vyplatit pouze jednorázově Při importu Dlužníků se doplní údaje zde (po najetí myši se objeví žlutá bublina, která uživateli sdělí co daný údaj reprezentuje)

( 1x ) a to v momentě, kdy k příslušné smlouvě přijde provize, podmínkou je 1 rok.

U záporných provizí se u zprostředkovatele ověří, zda již dostal jednorázovou provizi vyplacenou. Pokud ne, tak se na něj podíl ze záporné provize neaplikuje. Rovněž se případ záporné provize neaplikuje u fixní částky. Zde je třeba tyto případy řešit ruční korekcí, nebo neřešit vůbec z důvodů nejasností jak v těchto případech postupovat, zejména v případě životního pojištění.

Všeobecně zprostředkovatelská provize funguje tak, že se prodejci (PP) odebere % nebo fixní částka (\$) a ta se objeví ve výplatě provizí u Zprostředkovatele. % u zprostředkovatele říká, kolik % z provize PP se přidělí. Provize Zprostředkovateli Agenda počítá jen v prvním roce provizí (podmínka že provize bude mít vyplněn rok=1) nebo pouze jednorázově bez ohledu na rok provize.



Od verze 1.5.5. je možné ke smlouvě určit ještě **Externisty II.** – což znamená, že se oba prodejci mohou podělit o provizi. Význam má tato funkce např. pro případ, že spolupracující subjekt dostává svůj podíl za zprostředkování smlouvy.

**Jednorázově placené pojistné** – je nutné specifikovat, aby při načítání provizí do Agendy bylo možné správně zařadit produkt k provizi, jelikož stávající označení produktů u provizí od pojišťovny neumožňuje jednoznačnou identifikaci.

Údaje o vinkulaci se automaticky doplní po importu uzavřených smluv v modulu Provize a Import.

**Stav smlouvy** – toto je vcelku důležitý údaj pro celou řadu operací a statistických sestav, proto je nezbytně nutné toto pole udržovat vyplněné! Jako defaultní hodnota při založení nové smlouvy se zde objeví písmeno P jako platná. Hodnota U říká, že smlouva je Ukončená, další hodnoty lze zadat viz. Nápověda po najetí myší na políčko.



Každopádně nejhorší variantou je tuto hodnotu smazat a ponechat pole úplně prázdné.

Od verze 6.6.2. je toto pole řízeno výhradně číselníkem, aby byla zachována čistota dat.

Ve verzi 6.7.5. se podle tohoto číselníku řídí příznak Smlouva Ukončena Smlouva ukončena, který je nyní řízen zcela automaticky bez ohledu na zásah uživatele. Číselník stavů má ještě interní vykazovací skupiny U a P podle nichž se překlápí stav.

ID	StavSmlouvy	Popis	StatistickyStav
6	С	Čekárna (před zplatněním)	Р
4	D	V dodatku	Ρ
5	N	Návrh	Р
7	0	Dožitá	U
1	Р	Platná (živá)	Р
2	R	Rozpracovaná	Р
9	S	Stornovaná	U
3	U	Ukončená (obecně)	U
8	Х	neznámý stav	Р

Tento stav je jediný směrodatný pro statistiku ve smyslu Platné/Neplatné smlouvy! K této operaci dochází hromadně při každém ukončení modulu Smlouvy a po synchronizaci databáze resp. operací "doplňující transakce" v modulu Zálohování. Do stavu Smlouva ukončena se dále dostávají všechny smlouvy jež mají po datu Platí do. Tyto smlouvy získají stav O (Dožitá) a Smlouva ukončena. Z výše uvedeného vyplývá, že Neznámý stav smlouvy považujeme za platnou smlouvu!

\*) ostatní podmínky pro toto rozlišování byly z programu PAM zcela vypuštěny, aby bylo možné účelné používání Stavů Smluv a již nedocházelo k dohadům jak je to celé míněno. Smlouva ukončena má pouze statistický význam a pro evidenční účely popř. potřeby SQL modulu rozlišujeme více stavů smluv. Pochopitelně v SQL modulu lze filtrovat i nad hodnotou SmlouvaUkoncena=False/True

# Pořízení nové smlouvy (č.smlouvy)



Do čísla smlouvy, lze vložit nulu nebo číslo nevyskytující se v databázi. Resp. lze mít dvě stejná čísla smlouvy v databázi, ale za předpokladu, že uložení provedete jednoduchým přesunem na další smlouvu a tím dojde k automatickému uložení změn – jinak klávesou *Enter* (v poli *číslo smlouvy*) či kliknutím na tlačítko *Uložit* se provede ověření na duplicitu čísel. Rovněž je-li č, smlouvy a č.návrhu rovno 0 program na toto upozorní při pokusu o uložení karty smlouvy.





- Smlouvy u nichž oba PP,ZK či KO (II.) dohromady mají více než 100%

Slouží pro kontrolu smluv abyste omylem (popř. úmyslně) nevložily u obou stejných externistů (PP – PP II., ZK – ZK II. či KO-KO II.) dohromady více než 100%, jinak byste jako provozovatel doplácel(a) na výplatě provize vztažené k této smlouvě. Pokud se Vám nezobrazí žádná smlouva, pak je vše tak jak by mělo být. Ovšem nelze vyloučit případ, že někdo bude chtít býti štědřejší a pak lze uvést i více procent.

Externisté I.	Externisté II. (Expertní režim)
г <sup>II.</sup> ——	*
Prodejce	Konopásek 💽 🗙 20
Získatel	
Manager	

v tomto případě externista Konopásek obdrží 20% z provize určené pro Prodejce. Obvykle bude mít první externista např.Novák uvedeno jen 80%, což dohromady činí 100% provize.

V případě, že Novák bude mít 100% a Konopásek 20%, pak se objeví tato smlouva ve shora uvedeném seznamu, jelikož dohromady mají oba více jak 100,01% !

Při kalkulaci provizí se u externistů ve druhé instanci (II.) nezohledňují ani negenerují doplatky a to zda je či není externista Partnerská firma.

#### Dokumenty ve smlouvách

Smlouvy [ID=1353, CSml=0]		<u>_   ×</u>
Seznam smluv   Detailv   Vozv   Statistika :	funkce Dokumenty	
ID Jm.souboru dokumentu	Popis	Ext
► 6 C:\CSPAgenda\DUC\UBA_2U	I3_1-test.xls	xis
		Þ
Dokumentu		~ I
	Jureant is a files. Přidat Smazat Uložit S	ioubor Otevřít
M Smlouvy	🛞 🗸 🔼 🔊	
Dotaz:	Přídat <u>n</u> ový <u>S</u> mazat <u>U</u> ložit <u>Tisk</u> <u>H</u> ledat	Zavřít

Pouze u dokumentů ve smlouvách je možné provést sdílení dokumentu pro moduly Klienti-Dokumenty a Externisté-Dokumenty. To, že je dokument resp. jen odkaz na dokument sdílen, se uživatel dozvídá z rozsvíceného červeného políčka "Dokument je sdílen". To slouží k tomu, aby odkaz na jeden společný dokument nemusel být zadáván dvakrát až třikrát. V případě externisty je dokument zařazen pouze k Prodejci smlouvy. Od verze 6.6.2. je možné kliknout na tabulku a CTRL+F otevřít okno, které umožňuje vyhledávání a řazení v seznamu dokumentů, toto se ocení až v případě, že k objektu (Smlouva,Klient,Externista) evidujete větší množství příloh.

Všeobecně doporučujeme používat jako přílohy resp. Dokumenty ve standartních a úsporných formátech jako je JPG, PDF, DOC, XLS. V momentě pořízení Agenda PAM Extranet toto oceníte ©

# Pro Aktualizace údajů –

Uživatel Agendy má možnost doplnit resp. aktualizovat některé údaje z Excel UNI sestavy s názvem "Přehled smluv". Agenda načte sestavu a podle čísla smlouvy doplní údaje, které v záložce Detaily uvidíte označeny s

🚹 Aktualizace údajů ve smlouvě … ESC = přeruší proces	X
51 10,98655 %	
SML:4200415977 Produkt: *** OK ***	

- průběh aktualizace údajů, proces lze ukončit stiskem klávesy ESC

U této operace, se žádné nové smlouvy nepřidávají! Pouze se přidá klient, ovšem pokud chybí. Vždy se přepíše údaj "Platí do" a pokud smlouva neobsahuje č. smlouvy, tak se vyhledává podle č.návrhu. Potom je nutné aktualizaci provést znovu kdy se podle č.smlouvy se teprve přidá zbytek.

Je-li již uveden klient (i třeba špatný) u smlouvy, pak se přidání klienta neprovede, byť ve Vaší databázi není ten co je uveden v přehledu smluv z nějž aktualizujete. Záznam o průběhu aktualizace se zapisuje do souboru AktualizaceSML\_UNI.LOG

## Záložka "Vozy/Osoby"

🚟 Smlouvy [ID=12258	4, CSml=] 0 %					
Dotazovací a statistické fur	nkce Speciální funkce Dodatky ke smlouv	/ĕ Tisk				
Seznam smluv Detaily	Vozy / Osoby Statistika a funkce Doku	menty Platby vztažené ke	smlouvě Doplatky vztažer	é ke smlouvě		
		Seznam vozidel	přířazených ke smlouvě			]
SPZ	Druh vozidla Značka vozidla	Objem Rok výrol	by Barva	Výkon motoru (kW)	Diesel Benzin	LPG Počet míst
<						×
	Správa vozidel	Seznam	pojištěných osob			
Jméno	Datum narození č.Dokladu	Datum Alarm	Poznámka		USER_Name	
	Nové soba	Smazat	Hertat Generova			
- Coop						
Dotaz:	10%] IN Nová smlouva Sr	nazat Uložit Vs	Tisk Hedat	Aktualizace údajú CalcTime:	<mark>U</mark> Zavřít	

Tato záložka slouží de-facto pouze k evidenčním účelům. Vozy se spravují kliknutím na tlačítko "Správa vozidel", v záložce se objeví už jen seznam těchto vozidel vázaných ke smlouvě.

Totéž platí pro osoby vázané ke smlouvě, s tím rozdílem, že se záznam vkládá rovnou v záložce. Jako nová a zajímavá funkce (v.4.3.3) se jeví možnost vygenerovat úkol, který se aktivuje dnem uvedeným ve sloupečku Datum Alarm. Z příkladu (viz.obrázek nahoře) je evidentní na co toto lze použít. Dovršení plnoletosti dítěte, dosažení důchodového věku apod. Takže nepropásnete pomocí úkolů a alarmu nic podstatného při správě klientů a jejich pojistek.

Od v.4.7.5. po zadání RČ/IČO, které pokud se automaticky nalezne v Klientech, tak v osobě nahradí Jméno, číslo dokladu a datum narození právě z databáze Klientů a uloží odkaz do této databáze. Tam se pak lze snadno dostat na požadovaný záznam kliknutím pravým tlačítkem myši na zelený posuvník.

🏹 Smlouvy [ID=122085, CSml=] 0 %	_
Dotazovací a statistické funkce Speciální funkce Dodatky ke smlouvě	Tisk
Platné smouvy	
Neplatné smlouvy	
Smlouvy k prolongaci	
Smlouvy končící během následujících 90 dnů	
Nové smlouvy tento měsíc	
Nové smlouvy tento rok	
Smlouvy zatížené dluhem	
Platné smlouvy zatížené dluhem	
Ukončené smlouvy	
Smlouvy s vybraným produktem (Statistika a funkce)	
Smlouvy bez přiřazeného produktu	
Smlouvy bez některého z externistů (Chybí ZK, PP nebo KO)	
Smlouvy bez žádného z externistů	
Smlouvy bez KO	
Smlouvy bez PP	
Smlouvy bez ZK	
Smlouvy podle období pořízení (Statistika a funkce)	
Smlouvy vygenerované v rámci APR/Dávky (Statistika a funkce)	
Smlouvy jakkoliv vztažené ke konkrétnímu externistovi	
Smlouvy u nichž oba PP,ZK či KO (II.) dohromady mají více než 100%	
Sestava výplat provizí	
Úkoly (Alarm) vázané ke smlouvě	

v souvislosti s úkoly, lze od verze 4.3.3. vylistovat úkoly vázané ke smlouvě zvolením položky "Úkoly (Alarm) vázané ke smlouvě" z roletové nabídky. Od verze 6.6.2. je vytvoření úkolu z modulu Smlouvy striktně vázáno na existenci vazby smlouva-klient. Pokud není přiřazen klient ke smlouvě - nelze vytvořit úkol ke smlouvě!



Nabídka "Dotazovací a statistické funkce" jsou rovněž dostupné pouze v rozšířené verzi



Udává v procentech pozici aktuální smlouvy z celé databáze. Např. 50% - znamená, že jste v půlce seznamu.

🥶 Smloi	vy [ID=122085, CSml=]	] 0 %	6 mm	
Dotazov	ací a statistické funkce	Speciální funkce	Dodatky ke smlouvě	Tisk
Pla	tné smouvy			
Ne	platné smlouvy			
Sm	louvy k prolongaci			
Sm	louvy končící během na	ásledujících 90 dnů		
No	vé smlouvy tento měsíc	:		
No	vé smlouvy tento rok			
Sm	louvy zatížené dluhem			
Pla	tné smlouvy zatížené dl	uhem		
Uk	ončené smlouvy			
Sm	louvy s vybraným prod	uktem (Statistika a f	unkce)	
Sm	louvy bez přiřazeného p	oroduktu		
Sm	louvy bez některého z e	xternistů (Chybí ZK,	PP nebo KO)	
Sm	louvy bez žádného z ext	ternistů		
Sm	louvy bez KO			
Sm	louvy bez PP			
Sm	louvy bez ZK			
Sm	louvy podle období poi	íízení (Statistika a fu	nkce)	
Sm	louvy vygenerované v r	ámci APR/Dávky (S	tatistika a funkce)	
Sm	louvy jakkoliv vztažené	ke konkrétnímu ext	ernistovi	
Sm	louvy u nichž oba PP,ZI	K či KO (II.) dohrom	ady mají více než 100%	6
Ses	tava výplat provizí			
Úk	oly (Alarm) vázané ke sr	nlouvě		
	2001 20112000	20.1.2000	0000010210	

- u položek s textem (Statistika a funkce) se vstupní parametry zadávají ve složce "Statistika a funkce".
 Všechny dotazovací funkce změní obsah seznamu (tabulky) smluv. To má pak vliv na export smluv v nabídce "Speciální funkce" – jelikož se exportují jen ty záznamy, které vidíte v tabulce smluv.

**Sumarizace smluv – nové smlouvy vloni** - zde lze získat přehled nových smluv v rámci produktů a pojišťoven za roční období. Agenda se vás dotáže na rok (standartně je to vždy předchozí) a poté obdržíte report viz. následující obrázek.

Rok ve kterém byly smlouvy podepsány	×
Vložte pro jaký rok má být proveden dotaz:	OK Cancel
2011	

Tato sestava slouží pro přehled a reporting do ČNB. Je třeba však uvést, že od verze 5.0. nabízíme pro účely reportingu do ČNB více sestav obsažených v příplatkovém SQL modulu.

		-:		
sumarizace siniu	v v databa	zi podle pojist ovny a p	σοαικτά	
Produkt	kód Prod	Celkové pojistné	Celková pojistná částka	Počet smluv
Česká pojištovna, a.s.				
		25 347,00 Kč	0,00 Kč	17
	+ +	0.00 Kč	0.00 KČ	4
			-,	
		25 347,00 Kč	0,00 Kč	21
Generali pojištovna, a.s.				
Odp. z pov. indiv. 2008	OB7	930,00 Kč	0,00 Kč	1
Profesní odpovědnost	OPD	0,00 Kč	0,00 Kč	1
I		930,00 Kč	0,00 Kč	2
Hasičská vzájemná pojištovna	), a			
PRŮMYSL	IS	0,00 Kč	0,00 Kč	1
ļ		0.00 Kč	0.00 KČ	1
Komerční pojištovna, a.s.				_
GLOBAL-OSTAT	EPN	3 124,00 Kč	0,00 Kč	5
Global	EPV	71 146,00 Kč	0,00 Kč	10
Kolumbus 2007	КО1	20 660,00 Kč	0,00 Kč	2
Optimum 2008	OP6	9 732,00 Kč	0,00 Kč	1
L		10 1 550 00 47		

### Export – smlouvy, podrobný výpis

Pouze smlouvy starší X let	×
Vložte počet let:	ОК
	Cancel
5	

uživatel si nejprve určí jak staré smlouvy jej zajímají. Pokud požaduje všechny, stačí napsat číslici 0.

Poté se objeví následující exportní okno. Doporučujeme zvolit Excel 7.0 (XLS). Je to osvědčený formát, který dodržuje i česká písmena. Destination (cíl) nechte na "Disk file".

Export	×
Eormat: Excel 7.0 (XLS) Destination: Disk file	OK Cancel

Následně budete nuceni určit cestu a název souboru, kam se data uloží....

\*) takto lze exportovat do mnoha formátů ze všech tiskových sestav v Agenda PAM!

#### DALŠÍ NOVÉ FUNKCE JAK NA KONTROLU PROVIZÍ VE VZTAHU S POJIŠŤOVNOU



- dále popsaná funkce je k dispozici pouze majitelům vlastnící licenci na modul "Rozšířená

SQL

**statistika**". Tato funkce je vhodná ve spojení s modulem "**SQL modul**" Oba moduly lze kdykoliv dokoupit k jakékoliv verzi Agenda PAM.



Pokud máte licenci na modul "Rozšířená statistika" bude vám toto tlačítko k dispozici. Po jeho kliknutí se Vám objeví následující obrazovka, kde tabulka bude po prvním spuštění pochopitelně prázdná.

Ξ.	Kontrola četnos	sti a výše vyplao	ených provizí u	smluv																			
Set	stavy																						
Per	ioda (období od) :	200509	Kalkulace	Zrušit běh kali	kulace 21365		DataStat			<b>F</b>													
_				·																			
										Sta	tistika												
	ID_Smlouvy	č.Smlouvy	Pocatek Poj	Konec Poj	DV Produkt	Mes0	Mes1	Mes2	Mes3	Mes4	Mes5	Mes6	Mes7	Mes8	Mes9	Mes10	Mes11	Mes12	Mes13	Mes14	Mes15	SumaAl	-
-	60456	2260113668	27.4.2005		999	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
	59996	6235551015	4.11.2004		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
	60400	6235552130	11.4.2005		0	0,00 Kć	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
	60402	6235552114	11.4.2005		0	0,00 KC	0,00 Kc	0,00 Kc	0,00 Kc	0,00 Kc	0,00 Kc	0,00 Kc	0,00 Kc	0,00 Kc	0,00 Kc	0,00 Kc	0,00 Kc	0,00 Kc	0,00 Kc	0,00 Kc	0,00 Kc	0,00 Kc	
	60418	8203584704	12.4.2005		0	0,00 KC	0,00 KC	-384,00	0,00 KC	384,00	0,00 KC	0,00 KC											
	60428	6230002181	14.4.2005		000	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	
	60435	6203064738	3.4.2005		333	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	
	60222	0230001702	3.2.2003		000	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	
	60333	E0010E71E9	1 7 2005	20.6.2005	0.70	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	0,00 KC	
	60000	2201629577	27.1.2005	30.6.2003	0.085	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
	60192	5502022797	1 2 2005		000 75	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Ka	0.00 Ka	0.00 Ka	0.00 Kč	0.00 Ka	0.00 Ka	0,00 Kč									
	60035	3201625163	29.11.2004		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0,00 Kč	0.00 Kč								
	60029	5166942973	29.11.2004		999	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	
	60226	2251572410	10.2.2005		0	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kě	0.00 Kě	0.00 Kč	0.00 K č	0.00 Kč								
	60484	6215557217	28.4.2005		0	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	
	60488	600002521	28.4.2005		0	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	
	59997	5503630891	1.11.2004	31.10.2004	0 ZF	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	
	60443	3201632703	14.4.2005		9 D05	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	
	60342	3201632680	16.3.2005		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
	60198	6235551672	27.1.2005		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
	60261	3201628838	2.2.2005		0 D05	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
	60194	6235551901	27.1.2005		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
	60288	5031145152	25.2.2005		1	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
	60206	6233631942	28.1.2005		0	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
	60304	3201630593	5.2 2005		9 BT5	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 K č	0.00 Kč	0.00 Kě	0.00 Kč	0.00 K č	0.00 Kč									

k jejímu naplnění je třeba spustit kalkulaci za období. Tudíž nejprve vložte hodnotu období od kterého se má provést kalkulace (16 měsíců zpět). Období se vyjadřuje číselně a to tímto jednoduchým systémem: YYYYMM (Rok a měsíc, přičemž pokud je měsíc menší než číslo 10, pak je nutné vložit nulu), viz. příklad 200509 – znamená od září 2005 (včetně) zpět. Poté kliknete na tlačítko "Kalkulace". Tento dlouhý proces Ize kdykoliv zrušit kliknutím na tlačítko "Zrušit běh kalkulace". Pak se zobrazí jen ty smlouvy, které se stačily spočítat. Před touto operací je nutné si uvědomit, že se výpočet týká těch smluv, jenž jsou v modulu Smlouvy právě v seznamu. To jest pokud provedete příslušný výběr smluv buďto vestavěnými funkcemi nebo přes SQL modul, bude kalkulace provedena pouze u těchto smluv. Tento systém zajišťuje vynikající flexibilitu dle přání uživatele. Proto ve spojení s touto funkcí vřele doporučujeme využívat možností SQL modulu, který nabízí mnohem více než standartně vestavěné funkce výběru i když i těch je hodně.

Tabulka Vám zobrazí přehled, při pohybu v tabulce se automaticky vybere příslušná smlouva v modulu smlouvy, takže zavřením tohoto okna se můžete hned na tu konkrétní smlouvu podívat a vyhodnotit, zda se jedná o chybu či nikoliv. Opět se lze kdykoliv vrátit a pokračovat zkoumáním výsledku. Tabulka bude obsahovat data do dalšího spuštění "Kalkulace".

Výsledná sestava, která ukáže nejprve smlouvy, kde součet všech měsíců pro dané období je 0. Jednotlivý měsíc je součet vstupních provizí od pojišťovny za všechny činnosti. Odtud lze jako obvykle snadno exportovat do MS Excelu.

nlouvy a jejich vs	upní provi	ze za období -	řazeno dle S	iumaAll													
č.Smlouvy Pocatek Po	j. Konec Poj.	<u>DVp</u> Produkt	200509	<u>Mesi</u>	Mes2	Mes3	Mes4	MesS	Mes6	Mes7	Mes8	Mes9	Mes10	<u>Mesii</u>	Mes12	<u>Mes 13</u>	<u>Suma&amp;</u>
514537415 21.00.0 5012365 22.00.0 5012365 22.00.0 5012365 22.00.0 5012365 22.00.0 5012365 21.00.0 5012365 20.00.0 5012365 20.00.0 5010	H	0 PP 27 9 27 9 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			-38400		384,00	2,00 14,00 16,00	3,00 19,00 19,00 11,00 14,00		3.00	8,00 8,00	300				0.00 2 0.00 2

#### <u>Tip:</u>

Před touto operací je vhodné (nutné) zaprvé zaktualizovat smlouvy a zadruhé ukončit ty smlouvy, které jsou po platnosti apod. Toto lze provést přes speciální funkce v modulu Smlouvy (následující strana). Aktualizaci provést již popsaným způsobem (str.46) přes sestavy z extranetu pojišťovny. Pokud vyberete smlouvy, které jsou platné a například spadají do životních produktů (lze snadno vybrat přes SQL Modul) a není u nich během 16 měsíců ani jedna provize, tak toto je pochopitelně podezřelé a je možné, že pojišťovna vyplácí provize někomu jinému nebo na tuto smlouvu "zapomněla". Pomocí této funkce (+ funkce napomáhající odhalit chybné výpočty viz. Modul Provize) jsme odhalily u jednoho zákazníka, že mu pojišťovna zapomněla vyplatit provize za 2 roky u cca 300 smluv což činilo přibližně 400.000,- CZK !!!

od verze 4.3. je k dispozici majitelům modulu rozšířená statistika tento sumarizační panel. Jeho hodnoty lze ovšem získat průběžným výpočtem v modulu Provize – výnosy viz. kapitola Provize.

K K Smlouvy [ 33382 / 100% ] ► ►		X		20		
Dotaz:	<u>N</u> ová smlouva	<u>S</u> mazat	<u>U</u> ložit	<u>T</u> isk	Hledat	<u>A</u> ktualizace ú
		Vstup:669,3 - Vj	plata:535,3 = Výi	~ nos:134 CalcTim	ie:19.10.2010 20	:53:03 🚨

### Speciální funkce –

S	ml=] 0 % *	
: [	Speciální funkce Dodatky ke smlouvě Tisk	
zy	Označit smlouvy Ukončená, kde Stav Smlouvy='U' a není Ukončena	
Г	Označit smlouvy Ukončená, kde Platí do < dnes	L.
÷	Změnit smlouvy kde je Stav Smlouvy="P" a je přitom zaškrtnuta jako ukončena na stav NENÍ Ukončena	- h
	Změnit smlouvy které jsou zaškrtnuty jako ukončeny, ale nemají stav sml.="U" a ani nemají datum aut. ukončení na Automaticky ukončeno	
	Upravit prázdný údaj v 'Plati do', kde smlouva je ukončena datem ukončení	
	Smazat smlouvy podle APR	
	Smazat smlouvy uvedené v seznamu (neplatí pro data z SQL Modulu)	
	Změnit KO u smluv uvedených v seznamu	
	Změnit PP u smluv uvedených v seznamu	
	Změnit ZK u smluv uvedených v seznamu	
	Změnit produkt u smluv uvedených v seznamu	
	Aktualizace smluv z DBF - Uni Sestava	
	Export smluv s klienty do TXT (stav dle tabulky v seznamu smluv vč.vlivu SQL modulu)	
	Export smluv s klienty pro účely nadřízené Agendy (stav dle tabulky v seznamu smluv vč.vlivu SQL modulu)	
	Export smluv s klienty do APR souboru podle stavu tabulky smluv	
	Import smluv z XLS/DBF - UNI sestava	
	Zrušit duplicitní smlouvy se stejným č.sml. a konsoliduje ID KO,PP a ZK pokud není uvedeno	
	Seznam smluv s duplicitním číslem smlouvy	
	Seznam smluv s duplicitním číslem návrhu	
		-

**Označit smlouvy Ukončená, kde Stav Smlouvy='U' a není Ukončena** – u aktualizovaných smluv se rovněž může změnit stav smlouvy. Pokus je stav smlouvy "U", znamená to, že smlouva je ukončena. Ze systémových důvodů je dobré ještě nechat Agendu podle tohoto označení provést zaškrtnutí volby "Smlouva ukončena". Agenda tedy vybere všechny smlouvy se stavem "U" a nejsou-li ještě označeny jako ukončené tak je takto označí. Nově od verze 1.5.8. se uvádí při automatickém ukončení smlouvy (tato funkce a ještě funkce v modulu Provize a import dat – Import ukončených smluv) datum provedení / změny stavu smlouvy. Pokud datum není uveden, znamená to, že ke změně došlo ruční operací nikoliv automatickým procesem.

	🗹 Soráva NS 🗧
Stav smlouvy:	U 11.12.2003 🖁
	Vinkulace
Popis vinkulace:	

totéž se provede u nabídky **Označit smlouvy Ukončená, kde Platí do < dnes** (znamená smlouva platí do včerejška a méně). Zde se jedná o klasické dožití smlouvy a kód je tedy "O" od verze 6.7.1.

Smlouvy, které byly nějakým omylem zaškrtnuty jako Ukončená avšak stále mají stav smlouvy "P" je možno je reaktivovat z nabídky "Označit smlouvy kde je Stav Smlouvy=P a přitom je ukončena na NENÍ ukončena". Takto upravené záznamy mají v databázi v poli QryCode1 hodnotu "RP1" pro jejich identifikaci v SQL Modulu.

#### Změnit smlouvy kde je Stav Smlouvy="P" a je přitom zaškrtnuta jako ukončena na stav NENÍ Ukončena

- dojde k odškrtnutí těchto smluv na stav není ukončena. Napraví se stav tak , že priorita je stav smlouvy a ne zaškrtnutí. Defacto se smlouva reaktivuje.

# Změnit smlouvy které jsou zaškrtnuty jako ukončeny, ale nemají stav sml.="U" a ani nemají datum aut. ukončení na Automaticky ukončeno

dojde k doplnění data do automaticky ukončeno u smluv jenž jsou označeny jako ukončené, nemají Stav smlouvy = "U" a také nemají Datum automatického ukončení. Důvod ukončení je hromadně nastaven na "X". Defacto dojde k ukončení smluv, kde se bere v potaz zaškrtnutí a zbytek je tomuto faktu přizpůsoben (změna stavu na "U", doplnění data automatického ukončení). Jde o nápravu případně vadného stavu – nesouladu hodnot v detailu smlouvy.

Takto upravené záznamy mají v databázi v poli QryCode1 hodnotu "RP2" pro jejich identifikaci v SQL Modulu.

**Upravit prázdný údaj v Platí do, kde je smlouva ukončena datem ukončení** – najde všechny smlouvy, které nemají vyplněnou položku Platí do a jsou již ukončené (Stav = U nebo Ukončena) a dosadí tam datum automatického ukončení (Datum vedle Stavu smlouvy)

**Zrušit všechny příznaky DLUH** – zruší označení Dluh u všech smluv v databázi, které toto označení mají.

Zrušit všechny příznaky SML.UKONČENA – to samé jako u Dluhu.

**Smazat smlouvy podle APR** – při importu APR souboru dochází rovněž k importu příslušných smluv (pokud již v Agendě nejsou). Pokud je zapotřebí data vázané na tento import smazat – je možné v Agendě smazat příslušná data podle APR a čísla počítadla. Zde to platí o smlouvách, jinde se to týká příslušných dat.

Smazat data v provizích podle počítadla <u>není dostačující</u>. Chcete-li zrušit opravdu všechna data příchozí z APR importu, je třeba ještě smazat data v Klientech a Smlouvách.

**Smazat smlouvy uvedené v seznamu** – provede fyzický výmaz smluv, které jsou momentálně vidět v seznamu smluv.

**Změnit KO/PP/ZK u smluv uvedených v seznamu** – zde má uživatel možnost změnit u vybraných smluv koordinátora, získatele či prodejce.

**Export smluv do TXT (stav dle tabulky v seznamu smluv)** – touto volbou lze poskytnout seznam smluv třetím osobám podle příslušného výběru. Exportuje se pouze to co lze vidět v seznamu smluv. Vliv má i setřídění seznamu. Uživatel může i vybrat oddělovač – viz. Externisté/Export smluv.

**Export smluv pro účely nadřízené Agendy (stav dle tabulky v seznamu smluv)** – tato funkce podle stejných podmínek jak je uvedeno výše vyexportuje \*.sml soubor, jenž obsahuje jen základní informace o smlouvě pro nadřízenou organizaci, aby nemusela ručně zavádět smlouvy a zároveň tato organizace mohla rozklíčovat provize. Podrobnosti viz. školení expert verze.

**Export smluv s klienty do APR souboru podle stavu tabulky smluv** – umožňuje zkopírovat vybrané smlouvy spolu s databází klientů spojených s těmito smlouvami pro účely převodu kmene např. prodej celého kmene třetí straně využívající program Agenda nebo k předání vybraných smluv spolu s klienty pro nadřízenou Agendu – v tomto případě jde o kompletní údaje.

**Přiřadit smlouvám UID identifikátor klienta** – při přechodu z nižší verze Agendy na 1.5.0 a vyšší je třeba jednorázově spustit tuto funkci, která přiřadí jednoznačný a unikátní identifikátor klienta ke smlouvě. Tato operace je nezbytná pro využívání APR funkcí tzn. Práce Agendy v organizační hierarchii.

**Zrušit duplicitní smlouvy se stejným č.smlouvy** .... – Agenda seřadí databázi smluv podle čísla smlouvy kde délka č.sml je větší než 1 znak (aby se neřešilo č.sml 0 apod.) a zajistí u následujícího shodného č.sml smazání smlouvy s tím, že pokud u první smlouvy některá z vazeb na PP, ZK či KO byla nulová, tak ji doplní určenou vazbou z duplicitní smlouvy. Tato funkce řeší problém, který vznikal u starších verzí Agend při importu smluv. Nově od verze 5.7.0. se převede ještě vazba ze smlouvy, která bude smazána na původní smlouvu, takže všechny případné záznamy jako výplaty externistům, kalendář plateb či úkolů, doplatky a mnoho dalších jsou zachovány a přesunuty pod původní ID smlouvy.

Import smluv z DBF/XLS – tato funkce umožňuje načíst seznam smluv z jiného zdroje.



Prostředníkem je zde univerzální formát DBF (dBASE III), který má následující strukturu:

D [8]
D [8]
N [19]
N [19]
N[11]
D [8]
N [19]
N [19]
N[11]
L[1]
L[1]
L[1]
C [254]
⊂[1]
L[1]
L[1]
N [19]
D [8]
D [8]
⊂[10]
D[8]

Prázdná databáze DBF se nachází v podadresáři VzoryDBF, kde je včetně vzorového ekvivalentu ve formátu MDB (Microsoft Access 97), ze kterého lze snadno exportovat DBF soubor. Název DBF souboru musí dodržet tzv. *DOSovskou* konvenci tj. 8 znaků a 3 znaky přípona např. "SMLOUVY.DBF", jinak nepůjde soubor otevřít!

Průběh importu smluv je zaznamenán (pouze chyby) v souboru ImpSml\_DBF.LOG v adresáři C:\AgendaPAM.

Import smluv z XLS - Přehled smluv х Načítání dat Externista Prijmeni Mesto Ulice Firma ٠ č.smlouvy: Brabec Jiří Brabec Šanov Šanov 206 č.návrhu: Průša Daniel Průša Beroun Hlavní 44 Beneš Ing. Miloš Luční 962 Beneš Rokycany Omáčková Eva Omáčková Beroun-Závo Mošnova 733 Jaňourová Marie Jaňourová Hořovice Komenského Pojišťovna ke které budou smlouvy přiřazeny Palivec Zdeněk Beroun-Města Třída Míru 1280 Palived Název pojišťovny Hlaváček František Hlaváček Beroun-Města Sokolovská Allianz pojištovna a.s. Hrůzová Zdeňka Hrůzová Králův Dvůr Nad stadionem ial Union životní poj Ježková Hana Ježková Beroun-Zava Jeronýmova Credit Suisse & Pensions pojištovna a.s. Brabcová Blanka Brabcová Rakovník Průhon 2323 á podnikat ká p Bublová Zdeňka Bublová B. Němcové Komárov Česká pojištovna Zdraví, a.s I Externisté **>** ská poji Změny povoleny pro tyto Činnosti: Pojištovna české spořitelny, a.s. OB Po 🗹 КО ivna, a.s 🔲 Změnit Činnost u již existující smlouvy D.A.S.pojištovna právní ochrany 🔽 ZK PP PP ská cestovní po ☑ Doplnit Činnost u již existující smlouvy kde je Činnost=0 Generali noiištovna ja s Zařadit smlouvy pod Externistu Import DBF (UNI Aktualizovat údaje Klienta u již existujících smluv X XLS1 🥅 Aktualizovat údaje Klienta u nových smluv, kde klient již existuje Import XLS Zavřít

Další informace k DBF souborům (popis značení polí) naleznete na str. 93



(PREHLED\_SMLUV\_MUSTR.x1s ze složky VzorDBF).

I zde je k dispozici celá řada nastavení a přepínačů. Za prvé je třeba (nebo je vhodné) načítat vždy smlouvy od jedné pojišťovny, není-li kódem specifikováno přímo v přehledu smluv, neb celá dávka se automaticky zařadí pod vybranou pojišťovnu viz. levá část okna.

Pakliže zaškrtnete, že smlouvy se zařadí pod některého z externistů, aktivuje se vám rámeček Externista. Zde si vyberete příslušného externistu. Pak si zvolíte, které činnosti budou brány v potaz (KO, ZK, PP). Dále je možno určit, zda činnost bude změněna u již existujíc smlouvy (přepsána), či jen doplněna tam, kde tento údaj chybí (tj. externista nebyl ve smlouvě doposud přiřazen). Rovněž nezávisle na externistovi, lze instruovat import tak, že podle vstupního souboru dojde k aktualizaci údajů o Klientovi. Ovšem pokud v této sestavě budete mít chybné údaje, tak těmito údaji přepíšete již existující údaje v klientech.

U nově přidaných smluv (tj. že nebyla nalezena v databázi smluv) se přiřadí stávající klient pokud takový podle IČ/RČ existuje a jeho údaje se nemění. Pochopitelně není-li klient nalezen, vytvoří se nový z údajů obsažených v "UNI" sestavě XLS.

Volba "Aktualizovat údaje Klienta u nových smluv, kde klient již existuje" jasně říká, že aktualizuje údaje o klientovi ze sestavy i v případě, že se sice jedná o novou smlouvu, ale klient již existuje.

Na vstupu dochází ke kontrole na č.smlouvy, pokud je kratší než 5 znaků považujeme, že č. smlouvy neexistuje! A pokoušíme se najít shodu na č.návrhu. Pokud v obou případech není akceptovatelná hodnota (tj. hodnota kratší než 5 znaků nebo nuly), tak import končí.



- Tlačítko Předčasně ukončit slouží k řízenému ukončení platnosti smlouvy a k ní navazujících úkolů. Pozor ne všechny úkoly lze šmahem ukončit, protože jsou úkoly vznikající z načítání dlužníků a pokud jde o vymáhání pojistného, nelze tyto úkoly jen tak ukončit. To musí udělat obsluha podle konkrétní situace. Automaticky se ukončují úkoly vzniknuvší z pojištění osob např. výročí pojištěného apod.

Funkce zajistí přepsání Platí do na aktuální datum, úprava resp. doplnění Poznámky, stav smlouvy na "U" a automaticky ukončeno na "ano" a důvod ukončení kódem "X" (viz. Číselník důvodů ukončení)

Pokud chcete vidět všechny úkoly vázané ke smlouvě (F2) - lze potom hromadně tyto úkoly ukončit v menu okna Alarm nebo ručně přes příslušné tlačítko.

### Platby vztažené ke smlouvě

Ontool         Outcom         Outcom	Sn	nlouva Činnost	Provize	Počítadlo	Period	ID Externistu	Externista	Produkt	ID Pro
D         PP         0.00 Kč         148         200508         17         Horváth Daniel         11           0         PP         0.00 Kč         153         200509         17         Horváth Daniel         11           0         PP         0.00 Kč         153         200509         17         Horváth Daniel         11           0         PP         0.00 Kč         155         200512         17         Horváth Daniel         12           0         PP         0.00 Kč         165         200512         17         Horváth Daniel         12           0         PP         0.00 Kč         125         200512         17         Horváth Daniel         12           0         PP         0.00 Kč         214         200704         17         Horváth Daniel         15		0 PP	0.00 Kč	148	200508	17	Horváth Daniel	Treatment	11
0         PP         0,00 Kč         153         200509         17         Horváth Daniel         11           0         PP         0,00 Kč         165         200512         17         Horváth Daniel         12           0         PP         0,00 Kč         165         200512         17         Horváth Daniel         12           0         PP         0,00 Kč         165         200512         17         Horváth Daniel         12           0         PP         0,00 Kč         165         200512         17         Horváth Daniel         12           0         PP         0,00 Kč         214         200704         17         Horváth Daniel         15           0         PP         0,00 Kč         214         200704         17         Horváth Daniel         15		0 PP	0.00 Kč	148	200508	17	Horváth Daniel		11
0         PP         0.00 Kč         153         200509         17         Horváth Daniel         11           0         PP         0.00 Kč         165         200512         17         Horváth Daniel         12           0         PP         0.00 Kč         165         200512         17         Horváth Daniel         12           0         PP         0.00 Kč         165         200512         17         Horváth Daniel         12           0         PP         0.00 Kč         214         200704         17         Horváth Daniel         15           0         PP         0.00 Kč         214         200704         17         Horváth Daniel         15		0 PP	0.00 Kč	153	200509	17	Horváth Daniel		11
0         PP         0.00 Kč         165         200512         17         Horváth Daniel         12           0         PP         0.00 Kč         185         200512         17         Horváth Daniel         12           0         PP         0.00 Kč         214         200704         17         Horváth Daniel         15           0         PP         0.00 Kč         214         200704         17         Horváth Daniel         15           0         PP         0.00 Kč         214         200704         17         Horváth Daniel         15		0 PP	0,00 Kč	153	200509	17	Horváth Daniel		11
0 PP 0,00 Kč 165 200512 17 Horváth Daniel 12 0 PP 0,00 Kč 214 200704 17 Horváth Daniel 15 0 PP 0,00 Kč 214 200704 17 Horváth Daniel 15		0 PP	0,00 Kč	165	200512	17	Horváth Daniel		12
0 PP 0.00 Kč 214 200704 17 Horváth Daniel 15		0 PP	0,00 Kč	165	200512	17	Horváth Daniel		12
Data platby externistûm ►► Počítado ► > do Provize		0 PP	0,00 Kč	214	200704	17	Horváth Daniel		15

Seznam všech vyplacených provizí externistům vztažených ke smlouvě. Lze provést součet s rozdělením činností a eliminovat výsledek v rámci jednoho počítadla (procesu). Z každé vyplacené provize lze přes

-> db Provize tlačítko

odskočit do neimportovaných příchozích provizí a provést eventuálně další kontrolu.

### Doplatky vztažené ke smlouvě

azovací a statistické funkce       Speciální funkce         nam smluv       Detaily       Vozy       Statistika a funkce       Dokumenty       Platby vztažené ke smlouvě       Doplatky vztažené ke smlouvě         5       5502419488       126.00 Kč       25.8.2003       Procházka         6       5502419488       678.30 Kč       25.8.2003       Procházka         Venkázka       Gradu       Změnit externistu (PP) u doplatku       Změnit externistu (KO) u doplatku         Změnit externistu (2K) u doplatku       Změnit externistu (KO) u doplatku       Změnit externistu (KO) u doplatku         Smlouvy [37 / 96.9%]       Přídat pový       Smazat       Eileit       Jučít       Jučít       Jučít       Jučít	mlouvy [ID	=9, CSml=55(	02419488]					
nam smluv Detaily Vozy Statistika a funkce Dokumenty Platby vztažené ke smlouvě Doplatky vztažené ke smlouvě Counter č. smlouvy čáštka Datum vzniku nároku Vyplaceno ? Datum vyplacení Kód zpracování Externist 5 5502419488 126.00 Kč 25.8.2003 Procházka 6 5502419488 678.30 Kč 25.8.2003 Procházka 6 5502419488 678.30 Kč 25.8.2003 Procházka 6 5502419488 678.30 Kč 25.8.2003 Procházka 7 Procházka 6 5502419488 678.30 Kč 25.8.2003 Procházka 9 Procházka 9 Smlouvy [97 / 96.9%] M Procházka 2 Smlouvy [97 / 96.9%] Pridat pový Smazat Diož Procházka 9 Pridat pový Smazat Diož Price Vernistu (PP) u doplatku 2 měnít externistu (ZK) u doplatku 2 měnít externistu (ZK) u doplatku 2 měnít externistu (ZK) u doplatku	azovací a st	atistické funkce	Speciální funkc	e				
Counter       č. smlouvy       částka       Datum vzniku nároku       Vyplaceno ?       Datum vzplacení       Kód zpracování       Externist         5       5502419498       126,00 Kč       25.8.2003       Procházka       Procházka         6       5502419498       678,30 Kč       25.8.2003       Procházka       Procházka         7       Doplatky       Smazat doplatek       Změnit externistu (PP) u doplatku       Změnit externistu (K0) u doplatku         2       Smlouvy [97 / 96,9%]       Mi       Smazat doplatek       Změnit externistu (ZK) u doplatku       Změnit externistu (K0) u doplatku         2       Smlouvy [97 / 96,9%]       Mi       Smazat       Smazat       Smazat       Smazat       Změnit externistu (ZK) u doplatku       Změnit externistu (XU) u doplatku	nam smluv	Detaily Vozy	Statistika a funkce	Dokumenty Platby vzta	žené ke smlouvě	Doplatky vztažené	ke smlouvě	
5         5502419488         126,00 Kč         25.8.2003         Prochádka           5         5502419488         678,30 Kč         25.8.2003         Prochádka           6         5502419488         678,30 Kč         25.8.2003         Prochádka           9         Prochádka         Prochádka         Prochádka           6         5502419488         678,30 Kč         25.8.2003         Prochádka           9         Prochádka         Prochádka         Prochádka           2         Smazat doplatek         Zménit externistu (PP) u doplatku         Zménit externistu (K0) u doplatku           2         Smlouvy [ 97 / 96,9% ]         Prochádka         Prochádka           2         Prochádka         Smazat         Prochádka           2         Prochádka         Prochádka         Prochádka	Counter	č smlou	vu částka	Datum vzniku nároku	Vuolaceno ?	Datum vvnlacení	Kód zpracování	Externista
5       5502419488       678,30 Kč       25.8.2003       Procházka         6       5502419488       126,00 Kč       25.8.2003       Procházka         6       5502419488       678,30 Kč       25.8.2003       Procházka         7       Doplatky       Smazat doplatek       Změnit externistu (PP) u doplatku       Změnit externistu (K0) u doplatku         2       Smlouvy [ 97 / 96,9% ]       M       Pridat gový       Smazat       Pridat gový         2       Přídat gový       Smazat       Přídat gový       Smazat       Přídat gový       Smazat	5	55024194	88 126.00 Kč	25.8.2003		a atom typiacott		Procházka
6 5502419488 126,00 Kč 25.8.2003 Procházka   6 5502419488 678,30 Kč 25.8.2003 Procházka     Procházka     Procházka     Smouvy [ 97 / 96,9%]     Pridat gový     Smazat     Upřídat gový     Smazat     Smazat     Smazat     Smazat     Smazat	5	55024194	88 678.30 Kč	25.8.2003				Procházka
6       5502419488       678,30 Kč       25.8.2003       ■       Procházka             Procházka          Procházka </td <td>6</td> <td>55024194</td> <td>.88 126.00 Kč</td> <td>25.8.2003</td> <td>Ē</td> <td></td> <td></td> <td>Procházka</td>	6	55024194	.88 126.00 Kč	25.8.2003	Ē			Procházka
Constant of the second of	6	55024194	88 678.30 Kč	25.8.2003				Procházka
Image: Similar								
Smlouvy [ 97 / 96,9% ] ▶ ▶ z Přidat nový Smazat Uložit Tisk Hledat Aktualizace údajů Zavřít			Smazat dop	Změnit extern	istu (PP) u doplati istu (ZK) u doplati	ku Zmenit extern	nstu (KU) u doplatku	<u>.</u>
	Smlouvy [	97 / 96,9% ]		X	1			0
			A DEPENDENCE OF MARK	strip Gesperat LUZ	Gib Tisk	Üledet /	Victoria and Mania	Zauřík

Smazat doplatek lze pouze u ručně vložených doplatků s kódem "M". Doplatek lze převést pod jiného externistu \*) pomocí tlačítek "Změnit externistu(PP) u doplatku". K doplatku je přiřazen příslušný externista uvedený ve smlouvě/detaily. Nezapomeňte po změně externisty provést Uložení smlouvy, jinak se přiřadí starý externista.

\*) Případ kdy se zjistí, že externista ke smlouvě nepatří a je třeba tuto skutečnost změnit včetně položek z účtu Doplatky.


- příplatkový **SQL Modul** se aktivuje po kliknutí na seznam smluv,klientů,externistů, provizí či úkolů stiskem CTRL+Q. SQL Modul je nyní dostupný v modulech Klienti, Externisté, Smlouvy, Provize, Úkoly a nově i Kalendář plateb inkasního makléře v modulu Provize.

Tento modul je určen především pokročilým nebo nejlépe odborným uživatelům, jelikož se jedná o technologii vyžadující základní znalosti relačních databází. Na druhou stranu s tímto nástrojem se dají "kouzlit" nejrůznější dotazy a kombinace podmínek standartně nenabízených v Agendě vzhledem k jejich složitosti a množství možných kombinací. Díky separátnímu oknu výsledků dotazu, je nyní možné bez problému spouštět množství zajímavých agregačních dotazů. Standartně s Agendou PAM distribuujeme celou řadu zajímavých příkladů SQL dotazů pro každý modul.

<b>1</b> SC	L - Smlouvy *** POUZE PRO OI	DBORNÍKY ! A NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ ! ***			- 🗆 🗵
Soub	or Dotaz Nápověda				
Sez	nam dotazu   Detaily   Výsledek SQL	dotazu			
	ID Qry	Popis	Skupina	Datum	2MS 🔺
	9 SELECT Smlouvy.*	Smlouvy se životními produkty, které jsou ukončeny	SML1		
	10 SELECT * FROM Smlouvy	Smlouvy, které mají cokoliv společného s externistou č.1 a zároveň byly pořízeny v období mezi 1.11.2003 až	SML1		
	11 SELECT * FROM Smlouvy	Smlouvy majícího externistu č.1 a které jsou ukončené	SML1		▼
	12 SELECT * FROM Smlouvy	Smlouvy jenž mají Celkové pojistné větší či rovno 1000 Kč, seřazeny podle produktu	SML1		
	13 SELECT * FROM Smlouvy	Smlouvy, nějakým způsobem napojené na externistu č.1 jejichž platnost byla ukončena mezi uvedenými daty	SML1		V
	14 SELECT * FROM Smlouvy	Smlouvy jenž obsahují kdekoliv v poznámkách slovo "neplatí"	SML1		
	15 SELECT * FROM Smlouvy	Smlouvy jenž byly vytvořeny uživatelem "Agenda PC 1"	SML1		
	16 SELECT * FROM Smlouvy	Smlouvy obsahující jakékoliv datum v poli Ukončena automaticky, což znamená - smlouvy , které byly jakýmkoliv	SML1		
	17 SELECT * FROM Smlouvy	Smlouvy kde č.návrhu i č.smlouvy je nulové	SML1		
	18 SELECT Smlouvy.* FROM	Smlouvy kde klienti jsou z Prahy a mají produkt PRŮMYSL	SML1		
	19 SELECT Smlouvy.* FROM	Smlouvy spojené s externisty jako PP, kteří jsou však neaktivní. Jednoduše lze takto svázat externisty jako ZK	SML1		
	29 SELECT Smlouvy.*	Seznam smluv, kde neexistuje provize. Jedná se pouze o platné smlouvy a životní produkty.	SML1	28.1.2010	
	31 UPDATE Smlouvy SET	Změna vazby PP u smluv podle podmínky:	SML1		V
	33 SELECT * FROM Smlouvy	Smlouvy které jsou/byli/budou ukončeny mezi daty X a Y	SML1		
	34 UPDATE Smlouvy	Aktualizace smluv do systémového pole QRYCode1 aby se označily smlouvy odpovídající kriteriu výběru.	SML1	18.10.2007	
	35 SELECT Smlouvy.* FROM	Zobrazení smluv podle zvoleného kódu právě v poli tomuto účelu určenému - QRYCode1.	SML1	18.10.2007	
	37 SELECT Smlouvy.* FROM	Smlouvy - výročí, Trend, Platné	SML1	12.2.2008	
	42 UPDATE Smlouvy SET	opraví datum podpisu, které je větší než počátek pojištění	SML1	20.5.2008	
	43 UPDATE Smlouvy SET	Doplňuje Datum podpisu	SML1		
	46 SELECT Smlouvy.* FROM	Vybere smlouvy kde CN i SML nic není	SML1	17.9.2010	
	47 DELETE Smlouvy.* FROM	SMAŽE smlouvy kde CN i CSML nic není	SML1	17.9.2010	
	48 SELECT Smlouvy.* FROM	Kandidáti ke smazání, smlouvy nemajíce Provizi.	SML1	17.9.2010	
	49 UPDATE Smlouvy INNER	Označí smlouvy, jenž mají v historii příchozí provizi - pozor může vyžadovat hodně volného prostoru na disku a	SML1	17.9.2010	₹.
ान				1 1	FC
	-				
<b>L</b>	4 h m + 2 h m				
	✓ Vlastní dotazy		(	5	
		1 Dřídet navý – Smaret – Ulařit – Smarti detec (COL) a db – Smarti navlažaný detec (TEST)	-		
1		aniazar Diozir abrasir doraz (agr.) z ab abrasir nediozený doraz (EST)		WIIC	
	SQL Příklad : SELECT *	* FROM Smlouvy WHERE Datum > #12/31/1999# AND (ID_Produktu=4 OR ID_Produktu=5) OR	DER BY C	CisloSmlouvy	

V SQL Modulech lze načíst nebo exportovat všechny dotazy nebo i jednotlivě a uživatelé si je tak mohou mezi sebou vyměňovat. Od verze 1.6.4.f je možné spouštět i dotazy typu DELETE a UPDATE. Zde musíme zdůraznit, že se zříkáme jakékoliv odpovědnosti za případné poškození Vašich dat používáním tohoto nástroje !

Exekuční dotaz (DELETE, UPDATE) je možné spustit pouze z menu Dotaz a musí být uložen v databázi. Spodními tlačítky lze spouštět pouze dotazy typu SELECT. V průběhu vývoje došlo ke změně formátu souborů pro export dotazů a proto je třeba rozlišovat při importu starou verzi dotazů (\*.qry) a novou (\*.qry2) při výběru v dialogovém okně.

C	itevřít vlastní de	efinice dotazů					? ×
	Oblast <u>h</u> ledání:	C AgendaPAM		•	← 🗈	r 🔝	
	Poslední dokumenty Plocha Dokumenty Tento počítač	A BAK BAS BASS CLSMDB DATA DEMO DOKUMENTY EXTRANET GRD HWKey INI	INST K_TEST MANUAL MICHÁní dat MICHÁní dat SERVER SESTAVY SStyles TISKRPT VZorDBF Zaloha				
		<u>N</u> ázev souboru: Soubory <u>t</u> ypu:	Soubor Agenda Vlastní dotazy Soubor Agenda Vlastní dotazy Soubor Agenda Vlastní dotazy	(*.qry) (*.qry) 2011	(*.qry2)	•	<u>O</u> tevřít Storno

SQL - Klienti *** POUZE PRO ODBORNÍKY ! A NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ ! ***						_ 🗆 🗙
Server detarts Defaily Weiladak SQL detaru						
SQL příkaz						
SUL (Proze ELECT Klienti, * FRON Klient, INNER JOIN Klient_Vykon ON Klienti, ID-Klient, Yykon, ID_Klient URERE PoceZivychäaluvo0 Filt (Pomocnik při generování SOL příkazu) Filt (Pomocnik při generování SOL příkazu) ID [SUC_KOD] NazevPodálu Nervíce PoceZivycháaluvo0 Klienti (Pomocnik při generování SOL příkazu)	kách	Index of a second secon	-			
3 MV1 PČS VOZIDLA Firma	ID Firma Titul	Jmeno Primeni	Ulice	Mesto F	PSC RC_ICO 9101000000	
4 ZS PČS ŽIVOT - spořící Jitel 5 IS PČS PRŮMYSL -	104367	Petra Dvořáčková	Masarykovo náměstí 1	Lodenicë 2 Pizeň 3	33701 9101220667	
ID Firma Jméno A Ulice	104570 104571 CTP > 6	Zdeněk Moravec	Chrášťany 120 Haudičkou a 2114/2	Knéževes u Rakovníka   2 Prako 414   1	27001 7506041191	
▶ 42 A Spirit a.s. Jaroslav _ T Mesto	104571 CTB, a.s.	Tereza Hrnčířová	Husova 539	Řevničov 2	24554410	
18 Benešing Miloš ing Miloš PP RC_ICD	104573	Jiří Heller			7605080637	
29 Brabcová Blanka Blanka ZK Tel	104574	Milan Podolák	Pražská 176	Lubenec 4	39 83 6602040412	
30 Bublová Zdeňka Zdeňka v mai	104577	Homana Coutalova	Krupa 65	Krupa 2	2/009	-
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I						
Image: Second	Litt ddar (50,1 ; db spuitt reddren) ddar (1651) ELECT * FROM Smlovy WHERE Datum > #12/31/1995	ZavíR ## AND (ID_Produktu=4 OR ID_Produktu=	5) ORDER BY CisloSmlouv	9 ·		

Od verze 6.3.0. byl vylepšen modul tak, že lze vybírat ze všech tabulek v databázi a zároveň je k dispozici náhled dat a pokud pravým tlačítkem myši označíte v seznamu sloupců jméno sloupce, tak vypíše seznam unikátních hodnot do pravého horního seznamu viz. obrázek

SQL - Klienti *** POUZE PRO ODBORNI	KY I A NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ I	***				
Seznam dotazů Detaily Výsledek SQL dota:	zu					
SOL příkaz SELECT Klienti,* FROM Klienti I Klienti.10-Klient Vykon.1D_Klie WHERE PocetZivychSmluvtO	NMER JOIN Klient_Vykon ON nt	×	ivpis dotavu Zobrazi Klenty, u nichž evidujeme živé sm (CRM)	Trud  Trud  Ak. arch Ak. arch Ak. arch Ak. arch Bk. arch Bc. Bc. Bc.	-	
		<u>ع</u> ا		CSc     Dipl Ing.     Dipl Ing.     Dipl Schn.     Dic     Doc Dr.     Doc Dr.     Doc Dr.     Doc Ing     Dr.     Doc Ing.     Ing.     Ing.     Ing.     Ing.     Ing.     Ing.     Ing.	z	
Filtr (Pomocník při generování SQL při	ikazu) Seznam polí ve vybranj	ich tabulka – Operátory	Spojováni	tabulek -		
A SCS PCS KFB     Z K02 K00 P K0UHBUS     Z K02 K00 P K0UHBUS     S MV1 P CS V02DLA     4 ZS PCS ZV01 - sporici     5 IS PCS PR0MVSL     10 Firma     42 A Spirt a.s. Jarostav     16 Breader Jarostav     16 Breader Jarostav     16 Breader Jarostav     16 Breader Jarostav     Jiří     30 Bublová Zdeříka Zdeříka	tal Klienti D Firma Firm	AND OR > < = IN TO LI SELECT FRO	NOT >= <= <> LEFT COM LEFT ON LEFT ON LEFT N N N N N N N N N N N N N	JOIN OIN Daturn ULL (ric) SQL >		
Viastní dotazy / KLI1	🕅 🗙 🗎			0		
F SOL Pikkat - SI	Pridat nový Smazat Uložit	Spustit dotaz (SQL) z db Sp	ustit neuložený dotaz ([EST)	-50 OBDER BY CistoSmloury		
Jako bonus Vám na potřeby. Pozor ! Po předdefinované, pr Soubor a po synch SQL dotazy nedupl	abízíme celou synchronizaci oto je nutné p ronizaci je opě ikují :-)	řadu užitečný databází při iřed synchror t načíst "Obr	rch vzorů dotazi upgrade se Vaš nizací si Vaše do novením nastave	ů, které můžete je dotazy smažo tazy zazálohova ení". Od verze 4	snadno modi ou a opět se n at jejich expor I.7.5. se již přo	fikovat pro své astaví naše tem v menu eddefinované
SQL - Externiste *** POUZ	E PRO ODBORNÍKY ! A N	A VLASTNÍ NEBEZPEČÍ I	***		×	1
Seznam dotazů Detaily Výsled	lek SQL dotazu					
	Toto výstupní okno	o resp. tabulka se používá	především pro agregační SQL	dotazy	1	
Firma ▶ Buzková Petra Děsivá Miena Horváth Daniel Hořejší Miena Houbička Zdeněk Javorová Zdeňka Krápník Jiří Kubišta Ing. Mioš Laštovičková Dagmar Matoušková Martina Nová Milena Nová Milena Nová Josef Prasklá Blanka Rychlá Alena Semeráf Lubor Sobotková Marie Vesecká Renáta	SumCelkovePojistne 0,00 Kč 39 203 00 Kč 39 69 061,00 Kč 39 69 061,00 Kč 389 527,00 Kč 142 756,00 Kč 0,00 Kč 844 709,00 Kč 230 832,00 Kč 118 139,00 Kč 35 195,00 Kč 195,00 Kč 849 976,00 Kč 2 247 808,00 Kč					Agregační dotazy je vhodné zobrazit v nezávislém okně resp. tabulce, jinak by to negativně ovlivňovalo funkce napojené na příslušný modul odkud je SQL modul volán. Každopádně tato možnost otevírá další možnosti s dotazy.
Vlastní dotazy	Přídat <u>n</u> ový	Smazat	Spustit dotaz (SQL) z db	Epustit neuložený dotaz (IEST	) Zavřít	

SQL Příklad : SELECT \* FROM Smlouvy WHERE Datum > #12/31/1999# AND (ID\_Produktu=4 OR ID\_Produktu=5) ORDER BY CisloSmlouvy

75

V nabídce nápověda je nejen nápověda k jazyku SQL, ale i tip na literaturu, která o SQL pojednává v českém jazyce. Dále jsme nově přidali databázové resp. relační schema, jak se mají tabulky v PAM propojovat, co je klíčem mezi tabulkami.



Od verze 6.0 je již možné skládat SQL dotazy do jednoho dotazu aby se třeba spustily za sebou. Tyto jednotlivé funkční dotazy oddělíte znaky " &;" – mezera ampersand středník

Od verze 6.3.1. je možné poskládat celý SQL dotaz ještě zajímavěji a to tak, že u poslední části kódu, kterou chceme zobrazit výsledek, který vznikl v předchozích částech za pomocí třeba dočasných tabulek, označíme znaky "##[mezera], před samotným SELECT příkazem.

Příklad: máme různé výběry a spojování z více dotazů, tyto části jsou od sebe odděleny "&;" (vždy na konci kódu, nikoliv před ním) a na závěr chceme tyto výsledky pospojovat a zobrazit v tabulce a chceme to mít celé v jednom kódu, proto je třeba na začátek této sekce vložit "## " a pak dojde k jinému typu vykonání příkazu. Je ovšem nutné aby takto označená část kódu byla výhradně typu SELECT! Předchozí části uvažujeme jako UPDATE, DELETE nebo INSERT INTO či SELECT INTO (typ dotazu Execute). Pokud v řešení je nutné použít dočasné tabulky, nelze je v rámci tohoto kódu smazat (DROP TABLE) protože jsou v té chvíli blokovány. Udělejte to až po jejich uvolnění spuštěním jiného SQL kódu nebo ukončením SQL Modulu a jeho opětovnou aktivací. Tyto tabulky mohou způsobit problém při synchronizaci pokud je necháte v databázi. Důrazně žádáme aby jména těchto tabulek vždy začala písmeny "tmp" a požadovaný název. Za případné škody napáchané na datech odpovídá obsluha PAMky!

Od verze 6.6.2. po spuštění dotazu jehož výsledek se ukáže v záložce "Výsledek SQL dotazu", tak po provedení tohoto dotrazu se program automaticky přepne do této záložky a její nadpis zmodrá.

Kalendář plateb u smlouvy (určeno především pro Makléře bez provizních sestav a inkasní makléře)

👩 Kal	endář plateb u smlo	ouvy (inkasují	cí makléř)				-							_ 0	x
Čís	lo návrhu: 109308877	,	Plati	ido: 01.01.2	999										
Číslo	smlouvy: 98797979	387		1											
Celkov	vé roční pojistné:	28 800 Kč	Provize	e makléře:	9 %										
Rek	urence		Platba prvního p	ojistného: 22	.10.2006	<- datum poč	átku pojištění								
CI	Ročně							Generovat až do Platí Do	,						
CI	⊃ololetně						-	مريحه المحالمة مراديهم	lalandáší						
C	Čt∨rtletnĕ						1	upravii pojisine od kurzo	ru v kalendari						
•	Vlěsíčně				Generovat kr	alendář výplat p	rovizí								
							Kalendář	plateb provizi							
	Datum očekávané výplaty	Perioda Předpisu	Roční pojistné k datu	Makléř %	Provize \$	předpis \$	Datum platby od klienta	Skutečná \$ klient	Dluh (saldo) klienta	Zaplaceno klientem	Poslední upomínka klientovi	Datum platby od poj.	příchozí \$ od poj.	Proplaceno od poj.	-
	28.6.2011	201106	28 800,00 Kč	9	216,00 Kč	2 400,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	Г		-	0,00 Kč	Г	+
	28.7.2011	201107	28 800,00 Kč	9	216,00 Kč	2 400,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč				0,00 Kč		
	27.8.2011	201108	28 800,00 Kč	9	216,00 Kč	2 400,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč				0,00 Kč		
	26.9.2011	201109	28 800,00 Kč	9	216,00 Kč	2 400,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč				0,00 Kč		
	26.10.2011	201110	28 800,00 Kč	9	216,00 Kč	2 400,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč				0,00 Kč		-
	25.11.2011	201111	28 800,00 Kč	9	216,00 Kč	2 400,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč				0,00 Kč		
•	25.12.2011	201112	28 800,00 Kč	9	216,00 Kč	2 400,00 Kč	16.2.2012	2 000,00 Kč	400,00 Kč				0,00 Kč		
-	24.1.2012	201201	28 800,00 K.C	9	216,00 KC	2 400,00 Kc	16.2.2012	2 400,00 KC	0,00 Kc	M			U,UU KC	<u> </u>	
-	23.2.2012	201202	28 800,00 Kc	9	216,00 KC	2 400,00 KC		0,00 KC	0,00 KC				0,00 Kc		
	24.3.2012	201203	28 800,00 KC	9	216,00 KC	2 400,00 KC		0.00 KC	0,00 KC				0,00 KC		
	23.4.2012	201204	28 800,00 KC	9	216,00 KC	2 400,00 KC		0,00 KC	0,00 KC				0,00 KC	-	
-	23.5.2012	201205	20 000,00 KC	3	216,00 KC	2 400,00 KC		0,00 KC	0,00 KC				0,00 KC		
-	22.0.2012	201206	20 000,00 KC	3	216,00 Kč	2 400,00 KC		0,00 KC	0,00 KC				0,00 KC		
	21.8 2012	201207	28 800 00 Kč	9	216.00 Kč	2 400,00 Kč		0.00 Kč	0.00 Kč				0.00 Kč		
	20.9.2012	201209	28 800 00 Kč	9	216.00 Kč	2 400 00 Kč		0.00 Kč	0.00 Kč				0.00 Kč		
	20.10.2012	201210	28 800.00 Kč	9	216.00 Kč	2 400.00 Kč		0.00 Kč	0.00 Kč	Г			0.00 Kč	Г	
	19.11.2012	201211	28 800,00 Kč	9	216,00 Kč	2 400,00 Kč		0.00 Kč	0,00 Kč				0,00 Kč		
	19.12.2012	201212	28 800,00 Kč	9	216,00 Kč	2 400,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč				0,00 Kč		-
1							11							<u></u>	
Η	< > H _	Nový	Uložit S	Smazat	24 24 24	υ	oomínka 🛱	Úhrada klientem \$	Proplaceno p	ojišťovnou					
						Ti:	sk detailu	0							
						sm ka	ilouvy vč. slendáře	Zavřít							
0															

Zde se dá automaticky vygenerovat platební kalendář vč. provizí. Zde je nutné aby byl vyplněn údaj o ročním pojistném, provizi makléře, datum prvního pojistného a pochopitelně interval placení tj.ročně,pololetně atd. Pak už jen stačí kliknout na tlačítko "Generovat kalendář výplat provizí". Tlačítko "<-datum počátku pojištění" dosadí datum ze smlouvy a jedná se o datum první platby. Generátor kalendáře lze ovlivnit dvojicí přepínačů, pouze přepínač "upravit..." NESMAŽE celý kalendář, ale jen od místa kurzoru upraví hodnoty, např. výši předepsaného pojistného. Takže pozor Generátor ve všech ostatních případech smaže původní kalendář!

Jednotlivé položky platebního kalendáře lze následně označovat příznakem "Upomínka" a "Proplaceno" pomocí příslušných tlačítek. Tlačítko se znakem "**\$**" dosadí platbu ze strany klienta či pojišťovny. U klienta automaticky spočítá i saldo tj. když zaplatí méně než je požadováno, naběhne dlužná částka a záznam není označen jako zaplacen.

Dále je k dispozici řazení kalendáře, mazání jednotlivých položek, či doplnění.

Při výpočtu provizí dojde rovněž k operaci, kdy se vstupní provize prováží s číslem smlouvy a tímto kalendářem a v rámci totožného období (Periody) se do tohoto kalendáře vloží vstupní provize do sloupečku určeného pro výplatu od pojišťovny. Jako datum platby se uvádí aktuální systémové datum. Jako období platby se bere období uvedené v provizní dávce.

j × ∰ & 7 = 59% ▼ j  4 4 1 of 1 >> >  = j S ™ A
Preview
SNLGUVAC: 2227 Zahama: 0 DRGM: 1.7399 Pattors Commentational Management Control Management Control Management Control Management Control Management
7 Pel da 1132004 Colorad page 72002
Protect pagent: Casted pagend base (2004)
Datampopisz Peoro Mediał Datampopisz Peoro Advisia Datampisz Peoro Advisia
1941a pr@dwki 112022
Riest Control of Contr
2an Maadrook Kababoo 6 1077
1.000 Pene 2
Next 2-bit incr 3-bit ison
(and constant) (and constant)
e-mili: (prandjetuca) 100: (+1095 m. 01/2 02/702/2009
Betannigiaty Califactoriate Klargt Apparent Protection Radia / Parent
1102002 530 /2 64(0) /2 x x 1662004
3142.2022 53012 642812 × × 1445294
3112.2022 550 K <sup>2</sup> 66,00 K <sup>2</sup> x x 126,2004 126,2004
28.1200 530 / 64.09 / × 176.200 28.2200 530 / 64.09 / · ·
301200 350 /2 60 B/2 · ·
2842000 550/0 6400/2 · · · 2852000 550/0 6400/2 · ·
2046-2200 550 /2 • •
2827200 530 / 64019 / 2227200 530 / 64019 / -
66,00 kř 725,00 kř
wikito gadromi, kato 1944 (2012). "Div wa Januti et al. (2014). "Div wa Januti et al. (2014). "Div wa Januti et al. (2014). "Div div diversity of the diversity

Tisk detailu smlouvy vč. splátkového kalendáře, obdoba tisku detailu smlouvy v hlavním modulu Smlouvy. Zde makléř může od operátora obdržet komplet smlouvu vč. plateb apod. a takto ji eventuálně svým podpisem schválit k založení.

Sestava výplat provizí (určeno především pro Makléře bez elektronických provizních lístků) –

V tomto okně uživatel definuje celou řadu podmínek a filtrů pro výslednou sestavu o vyplacených provizích nebo naopak nevyplacených atp. Výsledná sestava pak může posloužit jako urgence výplaty provize u pojišťovny (nebo reklamace).

, Podmínky pro výběr dat (	do sestavy				×
Podmínky					
Datum použít jako Datum	i výplaty			aplaceno klientem	
O Datum použít jako Datum	proplacení				
C. Detum použít jeko Detum	poslední upomínku		J012	z propiaceno	
O Datam pouzit jako Datam	r posiedni rupominiky				
0.4 20.00 2004 D	b1.07.2004				
0a: j20.06.2004 Do	(  <u>k1.07.2004</u>				
Pojišťovna			ISIC KOD	Název produktu	-
Allianz pojištovna a.s.			OB	KPD.KPB.00P.0VP	
Commercial Union		<u> </u>	СК	KOLUMBUS	
Credit Suisse &			н	VOZIDLA	
Česká podnikatelská			ZS	ŽIVOT - spořící	
Česká pojištovna			Р	PRÚMYSL	
Česká pojištovna, a.s.			R	VOZIDLA	
Česká spořitelna			ZI	ŽIVOT - jednorázovka	
ČSOB Pojištovna, a.s.			ZM	ŽIVOT - mimo.vklad	
D.A.S.pojištovna právní	-		ZT	ŽIVOT - trvání	
•	•		ZKS	ŽIVOT - nové inkaso	
Poiišťovna			Produkt	•	
			Todakt		
				Tisk detailu	
				smiouvy vc.	Znužíh
			l.	Kaloridaro	

Následuje ukázka sestavy ...

Makléř: 2MSoft Horymíro	ova 45 Bergio 4	Mar	cel	ŠĮ	peta		1		
tel.: 723 720	113		fax: 3116	12379			1		
e-mail: dprusa@	c-box.cz						1		
IČO: 4429898	6 DIČ: 02	6-7301220608					1		
eznam plateb v k	calendáři						- <u>1</u> 2		
<u>Datum výplaty</u>	<u>Částka provize</u>	Datum Klient, platby	Klient zaplatil	Proplaceno	Datum proplacení	<u>Poslední upomínka</u>	Název klienta	č.smlouvy	Pojišťovna
28.2.2003	5,50 Kč	60,80 Kč	(*)				Mazánek Jan	5227	Commercial Union žvotní p
30.3.2003	5,50 Kč	60,80 Kč	2.0	· · ·			Mazánek Jan	5227	Commercial Union ävotní r
29.4.2003	5,50 Kč	60,80 Kč					Mazánek Jan	5227	Commercial Union žvotní p
29.5.2003	5,50 Kč	60,80 Kč	121	- 10			Mazánek Jan	5227	Commercial Union žvotní r
28.6.2003	5,50 Kč	60,80 Kč	323	19			Mazánek Jan	5227	Commercial Union žvotní p
28.7.2003	5,50 Kč	60,80 Kč	(142)				Mazánek Jan	5227	Commercial Union ăvotní p
27.8.2003	5,50 Kč	60,80 Kč					Mazánek Jan	5227	Commercial Union žvotní p
5227	38,50 Kč	425,60 Kč						110	
17.6.2004	2 220,00 Kč	0,00 Kč					Ing. Brabcová Eva	7064	
7064	2 220,00 Kč	0,00 Kč					8	OB	
2.5.2004	525.00 Kč	3 500.00 Kč				17.5.2004	Filipová Helena	9441983285	Credit Suisse & Pensions p
9441983285	525,00 Kč	3 500,00 Kč						SS	
31.12.2003	2 300.40 Kč							9444456229	Commercial Union životní r
30.1.2004	2 300.40 Kč							9444456229	Commercial Union avotní r
29,2,2004	2 300.40 Kč		100	2				9444456229	Commercial Union ävotní r
30.3.2004	2 300,40 Kč		140					9444456229	Commercial Union avotní r
29.4.2004	2 300.40 Kč		240					9444456229	Commercial Union ävotní r
and the second								- IIII BOLLS	



**Projistné události – likvidace** tento modul je přístupný pouze zákazníkům, jenž si tento modul zakoupili a mají minimálně Pro variantu.

🎇 Smlouvy [ID=122087, CSml=] 0 % *		
Dotazovací a statistické funkce – Speciální funkce 🛛	ke smlouvě Tisk	
Seznam smluv Detaily Vozy / Osoby Statisti	Dodatky ke smlouvě Likvidace pojistných událostí	Shift+F9
Smiouva		Externiste I. (Expertní režim)
Datum smlouvy: 11.01.2010		,
Datum podpisu: 11.01.2010		Prodejce: Kubišta Ing. Miloš 🔻 🗙 100
Splatnost:	<u> </u>	

Zkráceně lze u smlouvy aktivovat modul Pojistných událostí (PU) Shift + F9 nebo z nabídky. Pojistné události jsou dostupné i z modulu Klienti, kde se objeví seznam PU vázaných na klienta (jako klienta smlouvy).

•		
K Smlouvy		
Archiv starých smluv: 0	 PU	

Hlavní okno nabízí primárně ucelený seznam PU

	Datum PU	Datum nahlášení poj.	č. pojistné události (PU)	Místo PU	GPS Mista PU	Odhadovaná škoda	Skutečná škoda	Plnění (proplaceno)	Datum plnění	Vliv PU na pojistné	Živel	Úraz
S-987987984984	15.2.2012	26.2.2012	A498798797		49.95225911,14.07302{	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			P	Г
S-987987984984	26.2.2012	26.2.2012				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč				

V tabulce lze měnit všechny hodnoty kromě č.smlouvy a systémových údajů.

Jak už bývá v Agenda PAM zvykem, i zde lze aktivovat SQL Modul kliknutím na seznam a stiskem CTRL+Q, který nabídne dotazy pro tuto část databáze tj. pojistné události.

-					Jedn	otlivá plnění -				1115	20	
islo smlouvy: CS-98798798	4984					Datum	Částka	Pozn.		USER_NA	.ME	
	012	14:00:04				1.3.2012	1 500,00 Kč	záloha		Agenda PC	21	
atum polistne udalosti: 15.02.2		14.30.04				1.3.2012	458 000.00	zaiona doplatek		Agenda PC Agenda PC	21	
Datum nahlášení PU: 26.02.2	U12 J	00:00:00				0.0000.001		1		1. 2	and a second	
č. PU: A498798797												
ísto PU: Steinerova ul.						Plnění	H	Nový	Uložit	× Σ 70	9500	
beioun											111	
					Pozn	ámky Xaaluu sa adla	1	of and an obj			alua Ital	r l
PS místo PU: 49 95225911 14	0730283		GoogleMap		Pozn ze st bočr	ámky řechy spadla ií okna. Nutn	lavina na osob á výměna karo	ní automobil serie	I. Zničena stř	fecha, přední	okno, 📐	1
iPS místo PU: 49.95225911,14	.0730283		GoogleMap		Pozn ze st bočr	ámky řechy spadla í okna. Nutn	lavina na osob á výměna karo	ní automobil serie	I. Zničena sti	fecha, přední	okno, 🛌	I
iPS místo PU: 49.95225911,14 )dhadovaná škoda: 1	.0730283 047 000 Kč		GoogleMap		Pozn ze st bočr	ámky řechy spadla í okna. Nutn	lavina na osob á výměna karo	ní automobil serie	I. Zničena stř	fecha, přední	okno, 🚬	I
 iPS místo PU: [49.95225911,14 )dhadovaná škoda: 1 Skutečná škoda: 8	.0730283 047 000 Kč <b>24 000 Kč</b>		GoogleMap		Pozn ze st bočr	ámky řechy spadla íí okna. Nutn	lavina na osob á výměna karo	ní automobil serie	I. Zničena stř	fecha, přední	okno, 🛌	I.
I iPS místo PU: 49.95225911,14 Idhadovaná škoda: 1 Skutečná škoda: 8	.0730283 047 000 Kč <b>24 000 Kč</b>		GoogleMap		Pozn ze st bočr	ámky řechy spadla í okna. Nutn	lavina na osob á výměna karo	ní automobil serie	I. Zničena stř	fecha, přední	okno, 💌	I.
I PS místo PU: 49.95225911,14 Idhadovaná škoda: 1 Skutečná škoda: 8 Proplacená částka:	.0730283 047 000 Kč <b>24 000 Kč</b>		GoogleMap		- Pozn ze st bočr	ámky řechy spadla í okna. Nutn	lavina na osob á výměna karo	ní automobil serie	I. Zničena stř	fecha, přední	okno, 💌	I.
PS místo PU; 49.95225911,14 Jdhadovaná škoda: 1 Skutečná škoda: 8 Proplacená částka:	.0730283 047 000 Kč <b>24 000 Kč</b>   [_		GoogleMap		- Pozn ze st bočr	ámky řechy spadla íí okna. Nutn	lavina na osob á výměna karo	ní automobil serie	I. Zničena stř	fecha, přední	okno, 💻	I.
 PS místo PU: 49.95225911,14 )dhadovaná škoda: 1 Skutečná škoda: 8 Proplacená částka: 9 Vir PU na výši pojistného EU na výši pojistného	.0730283 047 000 Kč 24 000 Kč I I S S	 etření PU Poli	<u>GoogleMap</u>		- Pozn ze st bočr	ámky řechy spadla í okna. Nutn	lavina na osob á výměna karo	ní automobil serie	I. Zničena stř	fecha, přední	okno, 💻	
Imisto PU:     49.95225911,14       Jdhadovaná škoda:     1       Skutečná škoda:     8       Proplacená částka:     1       Vliv PU na výší pojistného     7       Pužposobená živlem     2       Dažav PU ka bežsť (karať)     1	.0730283 047 000 Kč 24 000 Kč I [- 	etření PU Poli J = podvod	GoogleMap	77	Pozn ze st bočr	ámky řechy spadla í okna. Nutn	lavina na osob á výměna karo	ní automobil serie	I. Zničena stř	řecha, přední	okno, 💌	ſ
iPS místo PU:     49.95225911,14       Idhadovaná škoda:     1       Skutečná škoda:     8       Proplacená částka:     1       Vliv PU na výši pojistného     1       Puzpůsobená živlem     0       Došlo u PU k plnění úrazu?	.0730283 047 000 Kč 24 000 Kč 1 24 000 Kč 1 24 000 Kč	etření PU Poli U = podvod lá PU vliv na u lá PU vliv na u	GoogleMap	?Zestrany pojišťovny	- Pozn ze st bočr	ámky řechy spadla lí okna. Nutn	lavina na osob á výměna karo	ní automobil serie	l. Zničena stř	řecha, přední	okno, 📩	
iPS místo PU:       49.95225911,14         idhadovaná škoda:       1         Skutečná škoda:       8         Proplacená částka:       1         Vlív PU na výší pojistného       1         PU způsobená živtem       0         Došlo u PU k plnění úrazu?       1         Skudní znalec při likvidaci?       1	.0730283 047 000 Kč 24 000 Kč I [ Ø P M M M	etření PU Poli U = podvod Lá PU vliv na u Lá PU vliv na u	GoogleMap iii končení smlouvy?	? Ze strany pojišťovny ? Ze strany klienta	Pozn ze st bočr	ámky řechy spadla í okna. Nutn	lavina na osob á výměna karo	ní automobil serie	l. Zničena stř	fecha, přední	okno, 💌	
Imisto PU:     49.95225911,14       idhadovaná škoda:     1       Skutečná škoda:     8       Proplacená částka:     9       Vilv PU na výši pojistného     1       Požso v PU na výši pojistného     1       Došlo u PU k piněrú úrazu?     5       Soudní znalec při likvidaci?     1	0730283 047 000 Kč 24 000 Kč 24 000 Kč P 5. P M M	etření PU Poli U = podvod lá PU vliv na u lá PU vliv na u nánkuje se jal	GoogleMap sif končení smlouvy? končení smlouvy?	? <mark>Ze strany pojišťovn</mark> y ? Ze strany klienta ▲ ┳	Pozn ze st bočr	ámky řechy spadla lí okna. Nutn	lavina na osob á výměna karo	ní automobil serie	l. Zničena sti	fecha, přední	okno, 💌	
Image: State and St	.0730283 047 000 Kč 24 000 Kč 24 000 Kč 5. 	etření PU Poli J = podvod lá PU vliv na u lá PU vliv na u námkuje se jak	GoogleMap sii končeni smlouvy? končeni smlouvy? o ve škole (1-5):	? Ze strany pojišťovny ? Ze strany klienta 4 💌	Pozn ze st bočr	amky řechy spadla lí okna. Nutn Pojistná ud	lavina na osob á výměna karo álost uzavře	ní automobil serie	I. Zničena stř 1. Zničena stř 1. Zničena střena stř	fecha, přední	okno,	
iPS místo PU:       49.95225911,14         Jdhadovaná škoda:       1         Skutečná škoda:       8         Proplacená částka:       1         Vliv PU na výši pojistného       1         Vliv PU na výši pojistného       2         Odšo u PU k plnění úrazu?       5         Soudní znalec při likvidaci?       odnocení klienta spokojenosti s	.0730283 047 000 Kč 24 000 Kč I P M M M likvidací PU, za	etření PU Poli U = podvod lá PU vliv na t lá PU vliv na t námkuje se jak	GoogleMap sii končeni smlouvy? končeni smlouvy? o ve škole (1-5):	? Ze strany pojišťovny ? Ze strany klienta 4 💌	Pozn ze st bočr	řechy spadla í okna. Nutn Pojistná ud	lavina na osob á výměna karo álost uzavře	ní automobil serie na 27.0	I. Zničena sti 12.2012	fecha, přední	okno,	
BPS místo PU: 49.95225911,14 Ddhadovaná škoda: 1 Skutečná škoda: 8 Proplacená částka: Viiv PU na výši pojistného 7 PU způsobená živlem Došlo u PU k plnění úrzau? Soudní znalec při likvidaci? odnocení klienta spokojenosti s	.0730283 047 000 Kč 24 000 Kč I P P M M M N M	etření PU Poli U = podvod lá PU vliv na u lá PU vliv na u námkuje se jak	GoogleMap Sif končení smlouvy? končení smlouvy? o ve škole (1-5):	2 <mark>Ze strany pojišťovny</mark> ? Ze strany klienta ▲ ▲	Pozn ze st bočr	ánky řechy spadla i okna. Nutn Pojistná ud Stupeň ro	lavina na osob á výměna karo <b>álost uzavře</b> zpracovanosti	ní automobil serie na 27.0	I. Zničena sti 12.2012	fecha, přední	okno, 💌	

V detailu PU se vyplňují potřebné údaje. Pro zajímavost lze uložit i GPS souřadnice místa události a ty pak následně zobrazit v Google Maps. Časem lze využít tyto údaje k hromadné prezentaci a určit regiony s největším počtem PU apod. Jednotlivé položky jistě nepotřebují komentář – jsou popsány zcela jasně. U zálohově vypláceném plnění, lze jednotlivé platby evidovat a kontrolně sčítat.



Ukázka zpracování GPS souřadnic.

Zde se vyplní Likvidátor a kontakt na něj.

Poškozený, pachatel se provádí výběrem z modulu Klienti a je tedy třeba tyto osoby zanést do databáze klientů. U těchto osob, pokud ještě neexistují v databázi PAM doporučujeme označit "Pouze kontakt" – tedy pokud taková osoba nemá ve vaší PAM smlouvu – pochopitelně ©

Kontakt lze v modulu PU zcela zrušit kliknutím na tlačítko "X". Změnit stávající osobu lze tlačítkem "..."

Poškozený / Pachatel		
Seznam Detaily		
Firma: TREBOR s.r.o. Titu: Jméno: Příjmení: Ulice: Tupolevova 507 Město: Praha 9-Letňany PSČ: 19900	Tel.: 012-345677 e-mait: klient@klient.com RČ / IČO: 27113329 ■ Pachatel ■ Poškozený Plnění či nárokované plnění: 1 500 Kč ■ účastník má nárok na plnění	
📕 🗲 účastníci PU 🗾 🕨	Nový Uložit X	

V Detailu zúčastněné osoby lze upravovat pouze údaje od příznaku "Pachatel" až k Poznámkám. Osobní údaje se pouze zobrazují z databáze Klienti.

Z uživatelského seznamu lze vybrat zaměstnance a jemu předat resp. vygenerovat úkol(y) související s likvidací PU. O tom, že nastala pojistná událost se pochopitelně z úkolů dozví i prodejce uvedený ve smlouvě. Můžete upravit datum upozornění a přidat do poznámky úkolu komentář. Komentáře lze využívat již předepsané (viz. seznam napravo). Tento seznam lze jednoduše upravit podle vlastních potřeb v textovém souboru "C:\AgendaPAM\PreDefKoment.txt".

🤹 Da	atabáze klien	tů [Pfleger Josef]										<u>_                                    </u>
Nástr	oje Operace	s Úkoly a akcemi 🛛 Hromadná	á korespondence									
Sez	nam Detaily	Sestavy a funkce Doku	umenty Export -> K	orespondence	Akce / úkoly							
			Kale	ndář akcí				Alarm	1			
	Datum	Datum (Alarm) č.Smlouvy		Kód úlohy		Poznámky		Alarm	4			
	20.6.2011	1.7.2011				Smlouva ukončena!	Kubišta	•	bře	zen 2012	•	Duplikuj úkol
	23.11.2011	5110143359	906				Kubišta	ne	e po í	t st <u>čt</u> pá	\$0	
	1.3.2012	1.3.2012 CS-9879879	184984	Likvidace pojistn	ié událostij [	<ul> <li>Alarm: Pojistná událost</li> </ul>	Kubišta	21	6 27 2	3 29 <mark>1</mark> 2	3	Vyrizeno
									1 5 1	5 7 8 9	10	O Outlook
								1	2 19 2	3 14 13 16 1 21 22 23	24	
								2	5 26 2	7 28 29 30	31	<u>×</u>
									2	3 4 5 6	7	
								CS-9	8798798	4984		
								Alarm	: Pojistná u	idálost ke smlouvě	5. Č.PU	J: A498798797
								Datur	n PÚ: 15.2	.2012 14:30:04		

Ukázka vygenerovaného úkolu. Všechny úkoly pocházející z Likvidace pojistných událostí mají automaticky kód zpracování i kód úkolu "LPU".

🧧 Pojistné události - likvidace, průběh	
Seznam PU Detail Osoby zúčastněné + Likvidátor Dokumenty	
ID Datum Jm.souboru dokumentu	Popis Ext Soubor v DB Jméno souboru
▶ 9029 27.2.2012 9:45:48 C:\AgendaPAM\FixníProvize.pdf	pdf 🔽 FixníProvize.pdf
9028 27.2.2012 9:44:13 C:\AgendaPAM\FixniProvize.pdf	pdf 🗖 FixníProvize.pdf
I Dokumenty	X     Image: Smaral     Image: Soubor     Image: Soubor       Smaral     Uložit     Soubor     Otevrít
Nová PU	Lioži Zavřít

Tak jako modul Klienti, Smlouvy či Externisté i zde lze využít digitálního archivu a přiřazovat dokumenty k dané PU. Pokud je cokoliv přiřazeno k PU, text "Dokumenty" zmodrá.

# Provize

Provize			Provine		-	ALC: NAME		-					-						-		
Speciální funkc	e Kont	rola dat	Sestavy																		
Seznam provi	zí Deta	ilv provize	na vstupu   Fu		nt provizi	Import dlužniků	Import Ukor	čených/končici	ch smluv	Paramet	ry 7008	cování )	Makléř - kalendář i	alateb							
	1	rel novi	* / 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					in nal	n : rol	up l	n (	in the line in the	1 10 1		1 KM	0.0	n ( ]		-	J Korlan I
L DIFCOR	ounter M	11 2000	c.navmu	c.smiouvy predpisu	Zakladna	kladna(Urig)   Ue	Da Hok Linno	PIOVIZE PP	ID PP	PTOVIZE KU	ID .	PTOVIZE	D 2K Produkt	Mim.	Jednoraz.	NM	Deika	Provize	PTOVIZE N	2 Urig.pro	3 KUF AP
P 210630	341	11 2009	4004451 E4004452	1930257131 30418374	24360	24360	1 5 60	239,60 KC	10	0.00 KG	0	0.00 KA	0 200		E .			373,00 KG	373,00 KC	216	2075 02 5
215627	241	11 2003	54004452	1930273553 J0552360	14160	14160	1 5 59	523,60 KC	10	0.00 Kč	0	0.00 KG	0 220					672.00 Kč	622.00 KG	220	4295 02 F
215638	341	11 2009	54004455	2265488590 24407913	122333	122333	1 3 PP	14 680 00	23	0.00 Kč	0	0.00 Kč	0 H57		E			18 350 00	18 350 00 Kč	H57	1872046
215639	341	11 2009		2265488590 27837964	-206	-206	1 3 PP	-24 70 Kč	23	0.00 Kč	0	0.00 Kč	0 H57		Ē			-31.00.Kč	-31.00 Kč	H57	893204
215640	341	11 2009		2266207446 1647991	1461	1461	1 3 PP	87.70 Kč	17	0.00 Kč	0	0.00 Kč	0 H16					219.00 Kč	219.00 Kč	H16	1595483 E
215645	341	11 2009		2266259684 34312507	72592	72592	1 2 PP	8 711.00 Kč	16	0.00 Kč	0	0.00 Kč	0 H59		Ē		_	10 889.00	10 889.00 Kč	H59	j124532 E
215646	341	11 2009		2266259684 (5790727	14885	14885	1 2 PP	1 786,20 Kč	16	0.00 Kč	0	0.00 Kč	0 H59		Г			2 233.00 Kč	2 233.00 Kč	H59	i431643 E
215647	341	11 2009		2266259705 35633045	4583	4583	1 2 PP	594,00 Kč	1	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0 H59			1		687,00 Kč	687,00 Kč	H59	040803
215643	341	11 2009		2267324644 37799455	-71806	-71806	1 3 PP	-8 616,70	23	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0 H59					-10 771,00	-10 771,00 Kč	H59	3641283 E
215642	341	11 2009		2267324644 27781603	-3702	-3702	1 3 PP	-444,20 K.č	23	0,00 K.č	0	0,00 Kč	0 H59					-555,00 K.č	-555,00 K.č	H59	2722853
215644	341	11 2009		2267324644 17799456	71806	71806	1 3 PP	8 616,70 Kč	23	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0 H59		Г			10 771,00	10 771,00 Kč	H59	3641283
215648	341	11 2009		2267583355 30457460	9787	9787	1 2 PP	1 174,40 Kč	17	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0 H59					1 468,00 Kč	1 468,00 Kč	H59	3118218 E
215641	341	11 2009		2267583400 26414275	4357	4357	1 1 PP	522,80 Kč	17	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0 H59					654,00 Kč	654.00 Kč	H59	1074822
215664	341	11 2009		2267583427 :5779392	22891	22891	1 1 PP	2 746,90 Kč	17	0.00 Kč	0	0,00 Kč	0 H59					3 434,00 Kč	3 434,00 Kč	H59	1851907 E
215662	341	11 2009		2267607847 21846655	74	74	1 1 PP	8,90 Kč	18	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0 H59					11,00 Kč	11,00 Kč	H59	1648649 F
215661	341	11 2009	3000837779	3000837779 5648817	521	521	1 6 PP	52,10 Kč	12	0,00 K.č	0	0,00 Kč	0 RS0					63,00 Kč	63,00 Kč	RS0	j182342 E
215649	341	11 2009	3001138398	3001138398 25648711	1411	1411	1 6 PP	141,10 Kč	26	0,00 K.č	0	0,00 Kč	0 DS0					169,00 Kč	169,00 Kč	DS0	1489015 F
215658	341	11 2009	4400445185	3201622511 36426885	1874	1874	1 6 PP	202,40 Kč	20	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0 D03					225,00 Kč	225,00 Kč	D03	1151547 E
215659	341	11 2009	4400445173	3201622557 34764705	686	686	1 6 PP	71,30 Kč	17	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0 RD3					82,00 Kč	82,00 Kč	RD3	7696793 E
215652	341	11 2009	4400445179	3201622881 36426925	841	841	1 6 PP	90,80 Kč	3	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0 D03					101,00 Kč	101,00 Kč	D03	1851367 L
215651	341	11 2009	4400445178	3201622884 25645757	3993	3993	1 6 PP	431 20 Kč	3	0.00.65	0	0.00 Kč	0 BD3					479 NO K č	479 ND K6	BD3	877285
	1000 10		1 1 1 D		_		-			1											
Provize	438870	~]		az.	-	X			<b>ひ</b>												
Provize (post 4 po	citadelj		-	2		Smazat	Tisk tabuky	provizí	avfit												
			1																		
Podílová metoda	a výpočlu	provizí je al	tivní																		
																				100	

Seznam provizí – je možné shlédnout, zda byly provize načteny správně. Všechny údaje z excelovského souboru provizí jsou obsaženy v databázi provizí, proto již není nutné z kontrolních důvodů otevírat sestavu provizí a pracně cokoliv hledat.



Detailní informace k načtené provizi (vstupní provizi)

Pro kontrolní a jiné účely je možno se přes tlačítka [...] u č.návrhu a č.smlouvy podívat rovnou do databáze smluv na konkrétní smlouvu.

**ReCalc** – provede u konkrétní provize přepočet s příslušnými detaily ve spodním textovém okénku. Výhodné při pátrání proč se provize počítá tak a ne onak. Funguje pouze u provize počítané produktovou metodou. Nelze takto dodatečně aplikovat Záporné nebo Storno provize, které principielně fungují jinak a lze je vlastně přepočítat jen v kontextu celé dávky tj. přepočítáním celého počítadla (dávky)!

Komentář D.Průši k záporným provizím. Z praxe víme, že ne všichni to chápou správně a chtěli by aby záporné provize byli odečítány externistovi v plné výši, zde je argumentace proč Agenda počítá i záporné provize tak jak je počítá:

Provize vyplacená pojišťovnou je např. 1000 Kč. Externistovi je vyplácena provize ve výši 90% => 900 Kč. V případě, že je např. smlouva stornována a pojišťovna si onu tisícovku strhne, není možné externistovi ji strhnout též, když dostal jen 900 Kč. Pokud firma má z externisty určité procento zisku, musí nést přece stejné procento i při ztrátě.

#### Import provizní sestavy

	983 1922	1 >	LS Uni-se:	stavy APR soubc	r DBF Unive	rzál								Poznámka	dávky (počítadla)	
sic:   iok:  2 trolní s ipních	013 oučel proviz	1 t zí (0)	Import z	Uni XLS souboru provizi	Přeruše importu	л		Aktual	izovat R izovat te izovat A izovat Jr portu auti	Č/IČO   I. číslo dresu (l néno a omatick	u klient ? Jlice,č. Příjmel v zprac	a domu, obec, P ní covat ?	SČ)	Poslední v 7.12.2012 Poslední v 7.12.2012 Poslední v 7.12.2012 Poslední v	ýpočet produkt metodou proveden: 9:46:53 USER:Agenda_PC_1 19:06:et produkt metodou proveden: 10:17:52 USER:Agenda_PC_1 19:06:et produkt metodou proveden: 11:04:49 USER:Agenda_PC_1 ýpočet produkt.metodou proveden:	
			x					ávky (Počítaď	a)		~ 1					
Počíta	ollo	Datum	Ċas	Název souboru				Měsic	Rok	web	Тур	USER_Name	Poznámka			
	295	12.2.2009	9:52:30	D:\Podklady pro A	igendu\Provizi	ní lístky Česká spo	přitelna\2009_01.xls	1	2009			dprusa			1	
- 1	301	17.3.2009	9:57:32	D:\Podklady pro A	gendu\Provizi	ní lístky Česká spo	přitelna\2009_02.xls	2	2009	2	-	dprusa				
	305	6.4.2009	11:35:34	D:\Podklady pro A	igendu\Provizi	ní lístky		3	2009	V		dprusa				
;	309	13.5.2009	14:03:33	D:\Podklady pro A	igendu\Provizi	ní lístky Česká spo	ořitelna\2009_04.xls	4	2009	2	-	dprusa				
4	313	9.6.2009	14:29:52	D:\Podklady pro A	gendu\Provizi	ní lístky Česká spo	oritelna\2009_05+06.	xls 5	2009	~		dprusa				
;	319	15.7.2009	14:57:37	D:\Podklady pro A	gendu\Provizi	ní lístky Česká spo	ořitelna\2009_06.xls	6	2009	V	-	dprusa				
1	324	18.8.2009	11:42:28	D:\Podklady pro A	igendu\Provizi	ní lístky Česká spo	pritelna\2009_07.xls	7	2009	•		dprusa	Poslední výp	iočet		
(	330	18.9.2009	15:14:31	D:\Podklady pro A	gendu\Provizi	ní lístky Česká spo	ořitelna\2009_08.xls	8	2009	2	-	dprusa				
4	334	19.10.2009	19:09:34	D:\Podklady pro A	gendu\Provizi	ní lístky Česká po	jišťovna\09_9.xls	9	2009	V		dprusa				
;	341	16.12.2009	14:31:04	D:\Podklady pro A	gendu\Provizi	ní lístky Česká spo	oritelna\2009_11.xls	-11	2009	V	-	dprusa				
1	342	27.12.2009	22:19:45	D:\Podklady pro A	gendu\Provizi	ní lístky		12	2009	V		dprusa				
;	347	26.1.2010	21:24:48	D:\AGENDA_tmp\	Průša\PROVIZ	E_D_&_I_Finserv	is_s_r_o_10_01.xls	1	2010	V		Admin	Poslední výp	iočet		
4	348	2.8.2012	15:16:15	C:\AgendaPAM\D	EMO\PROVIZE	_DEMO.xls		7	2012			Agenda PC 1	Poslední výp	iočet		
;	350	14.8.2012	16:09:12	C:\12_07B.xls				8	2012		1	Agenda PC 1	Poslední výp	očet		
1	351	8.10.2012	20:06:11	C:\PROVIZE_UNI,	MUSTR_PCS_	pro Marcela.xls		9	2012			Agenda PC 1				
;	352	8.10.2012	20:09:14	C:\PROVIZE_UNI	MUSTR_PČS_	pro Marcela.xls		9	2012		-	Agenda PC 1				
4	353	8.10.2012	20:12:28	C:\PROVIZE_UNI	MUSTR_PČS_	pro Marcela.xls		9	2012			Agenda PC 1				
;	354	8.10.2012	20:17:05	C:\PROVIZE_UNI	MUSTR_PČS_	pro Marcela.xls		9	2012		-	Agenda PC 1	Poslední výp	očet 👘		
	355	9.10.2012	19:02:01	C:\AgendaPAM\A	PROVIZE_UN	I_MUSTR_PČS_p	ro Marcela.xls	11	2012			Agenda PC 1	Poslední výp	iočet		
	356	7.12.2012	9:46:49	C:\ProvizePCS_Iv	os.xls			10	2012		U	Agenda_PC_	Poslední výp	iočet	1	
410	- Alta	dia		INI												
		ulu.														

V importu dat je potřeba vyplnit měsíc a rok, za který je výpočet prováděn, pro přehlednost. Program si načtené sestavy označuje vlastním počítadlem. Počítadlo slouží k tomu, že pokud jsou omylem načtena jiná data (např. 2x jeden měsíc), je možné právě podle počítadla odlišit a smazat špatnou operaci. Pro uživatelské operace doporučujeme vyplnit Typ počítadla, např. U pro účetní, T pro test apod. I když generálně nedoporučujeme udržovat testovací počítadla v PAM kvůli reportům a statistikám, víme že řada klientů to tak má. Proto pro přehlednost a následné filtrování v SQL dotazech je nyní možné jednotlivé dávky označit jednopísmenným typem. Prozatím jiné využití ani návaznosti typ dávky nemá.

Již od verze 3.x jsme byli nuceni přejít na jiný způsob načítání provizí z excelovského souboru a to přes tzv. UNI sestavy. Již není možné používat jen sestavy Kooperativy či Pojišťovny České spořitelny, ale všechny potřebné údaje a sestavy z různých ústavů je třeba ručně zkonsolidovat do našeho vzoru, tzv. uni sestavy (uložena ve složce C:\AgendaPAM\VzorDBF) jméno souboru PROVIZE\_UNI\_MUSTR.xls. Takto naplněný soubor si uložíte pod jiným názvem na disk a tento soubor poté importujete touto funkcí. To samé platí pro sestavu Dlužníků, Končících smluv či Ukončených smluv.

Před každým zpracováním provizí použijte vždy aktuální vzor, který se vám po upgrade PAM objeví! Dodržením tohoto pravidla se můžete vyhnout problémům se zpracováním.

Mějte na paměti, že není možné abyste UNI sestavy jakkoliv upravovali či dokonce mazali řádky 1-3 ! Nebo dokonce upravovali názvy sloupců. Tím zcela znemožníte správnou funkčnost Agenda PAM. Data je možné vkládat až od čtvrtého řádku. Mějte na paměti, že Microsoft Excel má omezení na 65535 řádků. Přípustné je pouze uložení sestavy ve formátu MS Excel 95/2000 – 2003. **Nelze** používat novější formáty jako např. xlsx! Což je formát MS Office 2007 a vyšší!

V případě, že se některé údaje nechtějí importovat do Agenda PAM, zejména číselné, pak je nutné si vypomoci vložením apostrofu před takovýto údaj, pak jej Agenda PAM "uvidí".

	- 1	LO	-	B	I	U		
	fx	'478	8014	164	8			
3	С							
OST	C_9	6MLO	UVY	C_	PRE	DPIS	U	PR
ost	Číslo	o smlo	uvy	Čís	lo př	edpis	u	PR
	478	8014	648	14	2			ΖN
×								

zde je patrné jak je třeba apostrof vložit, v buňce se to projeví malým zeleným trojúhelníčkem v levé horní části buňky.

**NOVINKA!** od verze **4.7.1.** je součástí vzorů univerzálních sestav Makro, které se jmenuje AddApostrophes viz.následující obrázek

UKONCENE_S	MLOUVY_UNI_MUSTR.xls!AddApostrophes		<u>S</u> pustit
UKONCENE_S	MLOUVY_UNI_MUSTR.xis!AddApostrophe:	s./ 🔺	Storno
			Krokovat s vnořením
			<u>U</u> pravit
		1	Vytvořit
		Ψ.	<u>O</u> dstranit
1 <u>a</u> kra v:	Všechny otevřené sešity	-	Možnosti

Nejprve je třeba mít v MS Excelu povoleno spuštět Makra! Poté klávesou Alt+F8 aktivujete toto okno a můžete makro AddApostrophes spustit. To přidá apostrof do každé buňky sešitu a máte to bez práce :-)



Dále velmi doporučujeme dát na poslední řádek sestavy, kde už nejsou žádná data znak **#**, který programu jasně řekne, že má skončit s načítáním řádků. Někdy jsou skryté znaky i dál a Agenda PAM má tendenci načítat i tyto řádky. Tento znak se musí vyskytovat ve sloupečku číslo návrhu nebo číslo smlouvy.

Pro zajímavost a výhradně pro demonstrační účely umí znak ? (otazník) v čísle smlouvy způsobit, že PAM si vybere libovolné číslo smlouvy z dostupných čísel smluv v databázi.

Od verze 6.7.5.d je aplikovaná celá řada kontrol po načtení Excelové sestavy provizí. Za prvé se sečte sloupec Provize a porovná se s tím co vznikne na konci uložením provizí do databáze, to samé se provede s počtem řádek. Pokud tyto údaje nesedí, vyskočí varovné okno, kvůli nekonzistenci. Poté musí obsluha podle LOGu najít a odstranit problém. V 99,9% případů je problém v sestavě XLS.

Dále je nově aplikováno to, že pokud není uveden žádný produkt, PAM automaticky dosadí kód "X-X". A nakonec se zjišťuje kolik řádek obsahuje Rok=0 nebo prázdná hodnota. Toto je potencionální problém u produktové metody, na přání p.Průši je v tomto ohledu provedena extra kontrola a obsluha je o této skutečnosti informována.

V 6.9.0. změna! Pakliže si zapnete v .INI parametr NultyRokProv1=1, pak pokud v provizní sestavě se objeví Rok = 0 (to je většinou z důvodů toho, že pojišťovny tento údaj neposkytují), tak automaticky PAM dosadí Rok=1. Ne každému to může vyhovovat, proto je to volitelný parametr. Pokud to takto nemá být, je nutné aby uživatel PAM dodal správný rok vyplácení provizí!

#### Provize (typicky Generali), kde se č.nabídky rozpadne na více smluv s různými produkty |v6.8.2.|



Tato volba, resp. toto parametrické zaškrtávátko má za úkol sdělit systému PAM, že chceme reagovat na skutečnost, kdy není nalezeno č.smlouvy v provizní sestavě, ale je nalezeno č.návrhu. Typicky v případě pojišťovny Generali, která po akceptaci návrhu sjednatelem rozdělí smlouvu na několik jiných smluv s rozdílným produktem, typicky POV a HAV a každá tato smlouva žije vlastním životem. Sjednatel ovšem v PAM má pouze jeden záznam s číslem návrhu, viz. příklad na obrázku níže:

🗱 Smlouvy [ID=126071, CSml=] 100 %	
Dotazovací a statistické funkce Speciální funkce ke smlouvě Tisk	
Seznam smluv Detaily Pojištěné vozy / osoby Statistika a funkce Dokume	enty Platby vztažené ke smlouvě Doplatky vztažené ke smlouvě
Smlouva	Externisté I. Externisté II. (Expertní režim)
Datum smlouvy: 08.04.2016 Česká podnikatelská po 💌	
Datum podpisu: 08.04.2016	Prodeice Purkauá Patra V 100 0
Splatnost:	
Datum přijetí: 🛄	Ziskatel: X  100  0
Počátek pojištění: 08.04.2016 🖉 Upozornění k prolongaci	ManagerX 100 0
Platí do: 01.01.2999	Zprostředkovatel: 💌 🔀 0 0 🔽 1x
Číslo nabídky: 99887766 🛛 🖉	
Číslo smlouvy:	Klient (Pojistník)
Délka smlouvy: 0 =	Příjmení:
Celkové pojistné: 25 000 Kč 🧕 Posl. splátka: 0	
Kmenové pojistné: 30 000 Kč 💆	
Celková pojistná částka: 4 000 Kč	27054 Řevničov
Produkt: ČPP CombiPlus 35 mil	
	Jednorázovka již
Electronic principal      Electronic principal	vyplacena
Kalendář výplat provizí	<u>Ju</u>
Správa NS	
Stav smlouvy: N 💌	
🗖 Vinkulace	
Popis vinkulace:	APR 0 Materia da cánzita analiza (A. analiza da D. analiza da V. analiza da mario
číslo flotily: 0 🧧	metoda vypoctu provize (A + produktova, b + podiova, - + podie nastaveni)
K Smlouvy [20757 / 100%] ► N	🕋 🔄 👩 🖌 🎇 🛛 🔽 🖉 🚺
Dotaz: Nová smlouva Smazat	Uložit Tisk Hledat Předčasně ukončit Aktualizace údajů Zavřít
	Vstup:0 · Výplata:0 = Výnos:0 CalcTime:

Jak je patrné "Smlouva" je bez čísla smlouvy.

Jako příklad uvádíme Provizní sestavu, která vypadá nějak podobně jako toto:

	A	в	U U	U	E	F F	G	
1	C_NAVRHU	CINNOST	C_SMLOUVY	C_PREDPISU	PRODUKT	P_TITUL	P_JMENO	Ρ_
	Číslo nabídky					Pojistník -	Pojistník -	Po,
2	(návrhu)	Činnost	Číslo smlouvy	Číslo předpisu	PR	titul	jméno	prij
3	1950457	PP	4788014648	142	ZN	Ing.	Ivan	Та
4	99887766		3400010		7BN			
5	99887766		3400012		6BN			
6	99887766		3400014		5BN			
7	99887766		3400010		4BN			

Lze si všimnout shodného čísla návrhu a rozpad na 3 smlouvy s různými produkty.

Při načtení provizní sestavy a zvolené volby se děje následující. Vyskočí okno s tím, že bylo nalezeno číslo návrhu a zda souhlasíte s tím, že se záznam aktualizuje o číslo smlouvy. Obsluha je povinna ověřit, že se opravdu jedná o stejnou smlouvu. V případě čísel návrhů se nelze bezvýhradně spoléhat na systém PAM!

🗎 Aktualizace smlouvy - pečlivě kontrolujte údaje!	×
Nenalezeno číslo smlouvy avšak nalezeno číslo návrhu	
údaje v modulu Smlouvy	
126071	
č.smlouvy:	
č.návrhu: 99887766	
Datum smlouvy: 8.4.2016	
Produkt: 1D8	
Klient: LIGNATEAM, s.r.o.	
Aktualizační údaje (nové hodnoty)	
č.smlouvy: 3400010 99887766	
Produkt: 7BN z XLS sestavy - bude Agendou konvertováno	
7BN Produkt přířazený Agendou PAM	
který bude přířazen smlouvé	
Přidat jako novou	<b>U</b>
Aktualizovat změniť smlouvu INSPIRAL Pře	eskočit - neměnit
smlouvy automaticky	Již se neptat, neaktualizovat

Systém zjistil, že č.smlouvy není vyplněno a že se jedná pravděpodobně o správnou souvislost. Automaticky navrhuje Aktualizovat. V tomto příkladu je to správně a dali jsme Aktualizovat....

🗎 Aktualizace smlouvy - pečlivě kontrolujte údaje!	×
Nenalezeno číslo smlouvy avšak nalezeno číslo návrhu	
rúdaje v modulu Smlouvy	
126071	
č.smlouvy: 3400010	
č.návrhu: 99887766	
Datum smlouvy: 8.4.2016	
Produkt: 7BN	
Klient: LIGNATEAM, s.r.o.	
Aktualizační údaje (nové hodnoty)	
č.smlouvy: 3400012 99887766	
z XLS sestavy - bude Agendou Produkt: 6BN konvertováno	
6BN Produkt přiřazený Agendou PAM	
ktery bude prirazen smlouve	
Přidat jako novou	U
Aktualizovat - změnit INSPIRAL	Přeskočit - neměnit
Smlouvy automaticky	Již se neptat, neaktualizovat

V další řádku už Systém zjistil, že č.smlouvy existuje (to vzniklo v předchozím kroku) a proto již aktualizaci neumožní, ale navrhne Vytvoření nové smlouvy (kopie) té kmenové s novým číslem smlouvy a produktem uvedeným v provizní sestavě. Pokud nesouhlasíme, lze Přeskočit.

INSPIRAL je úplně jiný příběh a je otázkou zda se ještě někdy bude opakovat. Každopádně tato volba se chová tak, že stávající smlouvu Ukončí a vytvoří novou s novým číslem smlouvy.

Automatizované voľby nedoporučujeme, nemáte načítání plně pod kontrolou a je na uvážení PAM co učiní.

Následně po načtení provizí a vytvoření nových smluv, lze v modulu Smlouvy, po najetí na smlouvu, která vznikla tímto způsobem, vidět změnu barvy popisku "Číslo nabídky" na červenou.

- Smlouva-	
Datum smłouvy:	07.04.2016 Kooperativa pojišto
Datum podpisu:	07.04.2016
Splatnost:	
Datum přijetí:	
Počátek pojištění:	07.04.2016 🛛 Upozornění k pr
Platí do:	01.01.2999
Číslo nabídky:	99887766
Číslo smlouvy:	3400010
Délka smlouvy:	0 =

Toto znamená, že smlouva patří do konglomerátu smluv se společným číslem návrhu a dvojklikem myši na tento popisek se stane, že jsou zobrazeny v modulu jen smlouvy, co k sobě patří. V tomto příkladu jen tři a lze se tedy pohybovat pouze mezi nimi a kontrolovat popřípadě měnit údaje.

**Aktualizovat tel. Číslo a ostatní údaje** – při importu sestavy provizí, může program vyhledat přes smlouvu klienta a tam nahradit telefonní číslo číslem obsaženým v provizní sestavě. Lze očekávat, že pojišťovna bude mít aktuální telefonní čísla a tímto způsobem je lze automaticky zaktualizovat. Tato operace ovšem proběhne pouze tehdy, je-li tato volba zaškrtnuta. Vztahuje se pouze na import XLS souboru.

Aktualizovat nyní lze více údajů, jak vyplývá z obrázku.

**Po importu automaticky zpracovat** – jak z názvu vyplývá, dojde k automatickému výpočtu provizí (operace č. 1 a 2) po importu z provizní sestavy. Vztahuje se pouze na import XLS souboru.

# Inkasní systém u ZS (Životní pojištění) a změny produktů v Agendě při načítání provizních sestav

Verze Agendy od 7.10.2003 rozlišuje smlouvy typu "ZS","ZE","ZF","ZN" jako interní produkt "ZKS" (životka -Inkasní systém) podle tohoto klíče, který se rozlišuje při importu dat z XLS sestavy:

<u>Získatel</u>: najde-li ve sloupci E produkt **ZS,ZE,ZF,ZN** a ve sloupci U písmeno **I** a ve sloupci V větší číslo než **0,004** - provize je inkasní – změní se název produktu na ZKS

<u>Prodejce</u>: dtto až ke sloupci V - větší číslo než **0,029** - provize je inkasní – změní se název produktu na ZKS

U produktu **ZU** (život-úraz) platí stejný mechanismus a rovněž je zařazen pod **ZKS** nebo **ZKO** (starý inkasní systém). Pouze u Managera (KO) se zachovává označení **ZU**.

Bohužel z praxe víme, že tento způsob není 100%, a dokud sama pojišťovna neupraví sestavy, tak aby v provizích bylo toto rozlišeno jednoznačně – nemůžeme s tím nic jiného dělat.

Od verze 1.6.5. Agenda umí to, že pokud je nucena změnit produkt u provize při načítání z XLS souboru provizí, tak je tato provize i výplata externistovi označena – a to jak ve sloupci Produkt změněn tak i v provizním lístku hvězdičkou u produktu. Tato nová funkce slouží jen pro případnou kontrolu a orientaci.

**Import z APR souboru** – pokud uživatel Agendy pracuje v organizaci a má smluvního nadřízeného partnera, bude potřebovat od této organizace zprostředkovat provize, seznam smluv, klienty atd.... Tato funkce obsažena již od základní verze Agendy umožňuje načíst soubor \*.apr obdržený od nadřízené organizace (vedoucí subjekt vlastnící Expert verzi). Při importu souboru \*.apr se načtou resp. přidají ještě neexistující klienti, smlouvy a provize, které jsou pravděpodobně vypočteny jinou metodou než klasické provize. To ovšem záleží na individuální dohodě s Vaší nadřízenou organizací. Každý APR import má své počítadlo a lze tudíž postupně veškerá data takto pořízená odstranit z Vašeho systému. Vytvoření \*.apr souboru je umožněno pouze v Expert verzi Agendy PAM.

Import A	PR 🔀
٩	Nezapomeňte přidané smlouvy přířadit k příslušným externistům a zkontrolovat příslušné vazby. Nezapomeňte také na APR_x.LOG
	Přidáno provizí: 353 Přidáno klientů: 227 Přidáno smluv: 1473 (s klientem 249)

je třeba ale mít na mysli jednu podstatnou věc a tím je, že počítáte-li provize produktovou metodou jsou souvislosti následující: Vstupní provize a Základna je pokrácena o příslušné %, produkt zůstává tentýž jako při importu u nadřízené organizace. Provize se počítají u produktové metody ze Základny a tak je třeba mít příslušným způsobem nastaveny i své vlastní produkty. Máme na mysli % v těchto produktech, tak aby byla zajištěna profitabilita Vašeho obchodu.

Je asi jasné, že v případě Partnerů vůbec nefunguje vzájemný systém Doplatků plynoucí obvykle ze životního pojištění (lze však nastavit jakýkoliv produkt na systém doplatků) a dále ani ruční korekce vložené, protože logika věci je ve vztahu PAM x Partner jiná. V tomto režimu se totiž jen pokrátí vstupní provize z pojišťovny a základna a záznam se distribuuje dál k podřízené organizaci. Tradiční systém výpočtu, doplatky a ruční korekce do tohoto vůbec nevstupují.

## UNIVERZÁLNÍ IMPORT Z DBF –

Tato funkce využívá úmyslně chronicky známého a univerzálního formátu dBase III+, proto se domníváme, že pro univerzální účely je a bude nejvhodnější pro spolupráci se všemi pojišťovnami.

**Import DBF Uni provize podílovou metodou** – slouží jako import pro otevřený formát databáze Dbase III+, který i MS-Excel umí vygenerovat z tabulky. Podmínkou je, aby názvy polí v DBF souboru odpovídaly následující struktuře.

C_NAVRHU	N [9]
C_SMLOUVY	N[14]
CINNOST	⊂[9]
PROVIZE	N [9]

C\_NAVRHU ..... numerické pole, které je schopno pobrat až 16ti místné číslo C\_SMLOUVY ... numerické pole, které je schopno pobrat až 16ti místné číslo CINNOST ..... textové pole s max. velikostí 9 znaků PROVIZE ..... numerické pole s dvojitou přesností

N – numeric – číselné pole

C - character - alfanumerické pole

L – logic – logický operátor ano/ne, respektive 0/1

Tato forma provizí stačí "pouze" pro výpočet provizí podílovou metodou a měla by být dostačující pro aplikaci systému jiných pojišťoven. Podle našich dostupných zdrojů víme, že makléři pracují na bázi podílové metody.

**Import DBF Uni provize produktovou metodou** – slouží jako import pro otevřený formát databáze Dbase III+. Zde je zapotřebí více polí a hodnot.

C_NAVRHU	N [19]
C_SMLOUVY	N [19]
C_PREDPISU	N [6]
ZAKLADNA	N [19]
DELBA	N [19]
ROK	N [6]
CINNOST	C [2]
PRODUKT	C [8]
KM	N [19]
DELKASML	N [11]
PROVIZE	N [19]
KZ	C [1]
KOEF	N [19]
RV	L [1]

obdoba výše uvedeného s novým druhem pole a tím je **L[1]** což znamená logická hodnota 1 nebo 0 neboli True a False.

Ještě vysvětlení k jednotlivým polím:

	Xala ná who
C_NAVRHU	cisio navrnu
C_SMLOUVY	číslo smlouvy
C_PREDPISU	číslo předpisu
ZAKLADNA	Základna (částka)
DELBA	Dělba
ROK	Rok trvání smlouvy
CINNOST	Činnost, rozeznáváme KO, ZK, PP
PRODUKT	kód produktu musí korespondovat s Vaším nastavením v produktech např. ZS
	nebo H atd
KM	koeficient množství
KOEF	Koeficient, v provizním lístku sloupec V
RV	Ruční výpočet ano či nikoliv

\*) Oba vzorové dbf soubory jsou umístěny v adresáři Agendy v podadresáři VzorDBF a název souboru musí být kompatibilní s prostředím MS-DOS tzn. 8 znaků a 3 znaky přípona např. "SMLOUVY.DBF", jinak nebude možné DBF soubory otevřít!

#### Kalkulace provizí – schéma viz. Str. 109 a 102.



U základní verze nejsou k dispozici funkce výpočtu 3 a 4. Ty jsou součástí pouze rozšířené verze. Při automatickém zpracování po importu dat z XLS souboru se provádí automaticky pouze funkce č.1 a 2. Ostatní je nutno v uvedeném pořadí aktivovat kliknutím myši na příslušné tlačítko. Jejich používání, jste-li ovšem majitelem rozšířené verze Profesional, závisí pouze na Vás a proto jsou tyto funkce oddělené. Na základě provedení výpočtů (1) a (2), lze teprve spustit Výpočet Koeficientu množství a až teprve naposled lze aplikovat výpočet Bonusů. Lze taktéž používat pouze Bonusy v systému MLM (Multi Level) aniž byste používali koeficienty množství. Z toho vyplývá, že základem všeho jsou funkce 1 a 2. Funkce 3 a 4 je jejich používání na Vás.

\*) funkce MLM vytvoří v provizním lístku zúčastněných stran (externistů) pouze jen jeden záznam (záporný nebo kladný, nulový se nevytváří). Dále u MLM se uvádí do výplaty externistovi jako č.smlouvy číslo 99999999999998, dříve se uváděla nula, ale to přinášelo samé problémy.

\*\*) Přesnost výpočtu a částek na Provizním lístku, lze ovlivnit parametrem ZaokrouhlovaniDecMista=2 v souboru Agenda.ini. Číslo 2 znamená výpočet částek na dvě desetinná místa, naopak 0 bude znamenat, že se počítá s celými čísly tj. zaokrouhlování na koruny.

Od verze 1.2.9. je výpis chybových a upozorňovacích hlášení značně rozšířen a je taktéž možné mít zapnutou nebo či naopak vypnutou kontrolu zpracování tzv. Náhled kontrolních údajů, které se objeví v nadpisu aktivního okna.

📓 Provize: Počítadlo=369 2015/4					
Speciální funkce Kontrola dat Sestavy Seznam provizí Detaily provize na vstup	u Funkce Kalkulace	Import provizi Import elfužniků	Import Ukončených/končících smluv/Pohledávky	Parametry zpracování	Inkasní Makléř - příchozí platby
Parametry "Kalkulace"	<ul> <li>Náhled kontrolních údajů</li> <li>LOG výpočtu každé provi</li> <li>Produkt zohlednit z databa</li> <li>Povolí vyskakovací okno</li> <li>Otevřít LOG po operaci (r</li> <li>Délku trvání smlouvy kalku</li> <li>Den v měsíci, kdy se pova</li> <li>smlouvy. Výberte datum or</li> <li>se použije z aktuálního Po</li> </ul>	ze (Nevztahuje se na podľavou metoc áze smluv nikoliv z provizního lístku (X při chybách během výpočtu provizí, načtení provizního lístku, výpočet prov ulovat z databáze smluv užuje za hraniční pro výpočet délky trv povídající měsíci v Počítadlel Měsíc cítadla (dávky).	i) (S) zi) ini inok		
Image: Provize [ 85 / 0% ]       Provize [posl.8 počítadel]	Dotaz:	<u>S</u> mazat	Tisk tabulky provizi		
Podílová metoda výpočtu provizí je aktivní					

\*) Když není v provizním xls souboru nalezen 2-místný ISIC kód s kódem v Produktech, pokusí se systém nalézt produkt podle prvního společného písmena. Pakliže ani potom systém Agenda neuspěje, pak ohlásí do seznamu chyb zprávu o tom, že kód produktu nebyl nalezen.

**LOG výpočtu každé provize...** - uloží do LOG souboru protokol o každé vypočtené provizi. Slouží k dohledávání příčin "chybně" spočítané provize. V drtivém množství případů jsou to chybná data nebo nastavení produktů, nebo nepochopení problematiky a důsledek nastavení procent ve smlouvě či externistovi apod.

**Produkt zohlednit z databáze smluv nikoliv z provizního lístku (XLS)** – Agenda PAM pracuje standartně tak, že kód produktu (tzv.ISIC kód) se bere z provizního lístku a podle toho se také provize počítá. Existují však společnosti nebo případy, kdy uživatel chce aby Agenda PAM počítala provize podle produktu, který je nastaven ve smlouvě v databázi Agendy PAM. K této preferenci slouží tento přepínač. Má vliv pochopitelně i na ReCalc funkci.

**Otevřít LOG po operaci...** - znamená, že po dokončení vyjmenované operace se automaticky otevře textový soubor s LOGem.

**Délku trvání smlouvy…** - opět, ne každý provizní lístek poskytuje informaci o délce trvání smlouvy, což u některých produktů hraje roli, tak zde nabízíme možnost kalkulace délky trvání smlouvy vůči údaji v databázi smluv. Dále je třeba Agendě PAM určit, jaký datum je onen hraniční pro výpočet délky trvání smlouvy. Viz. Kalendář pod tímto prvkem.

•		leden 2010 🔹 🕨										
r	ю	ро	út	st	čt	рá	so					
2	27	28	29	30	31	1	2					
	3	4	5	6	7	8	9					
1	0	11	12	13	14	15	16					
1	7	18	19	20	21	22	23					
2	24	25	26	27	28	29	30					
3	31	1	2	3	4	5	6					

Den v měsíci, kdy se považuje za hraniční pro výpočet délky trvání smlouvy. Vyberte datum odpovídající měsíci v Počítadle! Měsíc a rok se použije z aktuálního Počítadla (dávky).

### Speciální funkce -

I	🙀 Provize: Počítadlo=369 2015/4				
	Speciální funkce Kontrola dat Sestavy				
	Kalkulace Délky trvání u smluv (Rok) v Provizích Aktualizovat fiktivní kód produktu v provizích z navázaných smluv (jen za počítadlo)				
	Aktualizovat kód produktu v provizích z navázaných smluv (jen za počítadlo a bez ohledu na produkt v provizi)				
ł	Opravná sestava provizí (záznamy kde QryCode1='FIX') Channa susulasí déulus				
	Storno provizni davky				

#### Kalkulace Délky trvání u smluv (Rok) v Provizích -

V provizích souvisejících s aktuálním počítadlem (po dotazu může zpracovat i všechny provize v PAM) se přes provázání s databází smluv dopočítá Délka trvání smlouvy pro případy kdy je to třeba. Může být časově náročná operace! Aktualizace proběhne nad sloupečkem Rok.

**Aktualizovat fiktivní kód produktu v provizích z navázaných smluv (jen za počítadlo)** – Při načítání Provizní sestavy, tam kde chybí kód produktu, Agenda PAM automaticky přiřadí fiktivní kód "X-X" viz. kapitola import provizní sestavy. Zde je možné po provázání přes číslo smlouvy tento kód přepsat tím, který je uveden ve smlouvě a to i v případě, že tam žádný kód přiřazen není! Udržovat konzistentní data je zodpovědností uživatele a provozovatele Agenda PAM!

#### SQL

Pro případ, že byste chtěli toto aplikovat nad všemi provizemi, lze v SQL Modulu využít tento kód:

UPDATE Provize INNER JOIN Smlouvy ON Smlouvy.CisloSmlouvy=Provize.CisloSmlouvy SET Provize.Produkt\_ISIC=Smlouvy.KodProduktu WHERE Provize.Produkt\_ISIC='X-X'

Aktualizovat kód produktu v provizích z navázaných smluv (jen za počítadlo a bez ohledu na produkt v provizi) – stejné jako v předchozím případě, akorát s rozdílem, že se aktualizuje bez ohledu na fiktivní kód produktu, bere to všechny provize z daného počítadla (dávky).

**Opravná sestava provizí** – Jedná se o zpracování a narovnání chybných provizí. Možnost práce s SQL Modulem je nutnost! Pokud jej nemáte licencovaný, nemůžete tuto funkci používat!

Celá věc funguje tak, že je nejprve je třeba být schopen identifikovat a tzv. pojmenovat problém kde a jak vznikl. Pokud dokážeme vstupní provize najít vhodným SQL dotazem, pak je nutné tyto záznamy označit předepsaným způsobem tj. vložit do pole QryCode1 hodnotu "FIX".

#### Příklad:

UPDATE Provize SET QryCodel="FIX" WHERE ID in (SELECT Provize.ID FROM Provize INNER JOIN Smlouvy ON Provize.CisloSmlouvy = Smlouvy.CisloSmlouvy WHERE Provize.Produkt\_ISIC ="ZI" and (Provize.OriginalProdukt ="ZN" or Provize.OriginalProdukt ="ZU") and Provize.Period > 201208 and Smlouvy.JednorazovaPlatba = False)

#### Příklad 2:

UPDATE Provize SET QryCode1="FIX" WHERE Counter=1234

tento dotaz najde provize, kde PAM omylem zaměnila produkt za jiný, jde o provize od září 2012 včetně a v žádném případě nešlo o smlouvy s jednorázovou platbou (tento problém reálně nastal a proto jej zde popíšeme)

Funkce "Opravná sestava provizí" nyní tyto záznamy (všechny kde QryCode1="FIX") vezme a zpětně z nich vygeneruje provizní sestavu ve formátu MS Excel podle vzoru univerzálních sestav (soubor C:\AgendaPAM\OpravneProvize.xls).

Nově od verze 5.8.5. se vás program zeptá na metodu storna provize. Nyní lze označit tento záznam kódem "B" (sloupec STRN\_METODA v Excel souboru) a ten říká systému PAM při zpracování, že u tohoto záznamu se provize **negeneruje** a tudíž vzniká jen provize s opačným znaménkem tj. dojde k jejímu vynulování! <sup>\*\*)</sup> Jinak platí uvedené dále.

Na konci operace se dotáže, zda-li má označení záznamů vymazat tj. QryCode1= prázdný znak. Doporučujeme, pokud již neuvažujete o dalším využití tohoto označení tomuto požadavku vyhovět abyste příště měli jistotu, že označený záznam se nebude míchat s novým požadavkem.

Tuto sestavu bez jakýchkoliv dalších úprav lze opětovně načíst do systému PAM a tím narovnat stav. Co se vlastně odehraje?:

PAM automaticky rozezná podle sloupce AI a AJ v Excel sestavě, že se jedná o opravné položky (musí být hodnoty v obou sloupcích!). Tyto sloupce říkají z jakého počítadla (dávky) a ID provizního záznamu se opravuje. Tyto párové záznamy se vystornují tj. záznam se duplikuje a vynásobí -1 a zařadí pod novou dávku (počítadlo). Tím se účetně anuluje předchozí provize.

AG	AH	AI	ÂJ	AK	
PP_NAME	SYS1	FIX_Counter	FIX_PROVID		
Prodejce-		Počítadlo (dávka) původní	ID provize opravné		
Jméno		opravné provize	položky		
Nováček	VZOR				
		698	451951		
		698	451954		
		698	451956		
		698 🚯	451958		
		698	451960		
		698	451962		

Dále se samozřejmě provede opětovný výpočet vč. Importu a převodu produktů těch samých provizí – tedy dojde k narovnání do nového požadovaného stavu. Je samozřejmě možné na konec této sestavy přidat i řádné nové provize a sjet tak celou dávku dohromady. To jestli to bude extra nebo dohromady je na uvážení obsluhy. Mějte prosím na paměti vliv metody "B" (v obrázku sloupec AK, nově pojmenovaný na STRN\_METODA), kdy se opravné provize k dané položce negenerují!

\*) možná to již někde v této příručce zaznělo, ale přesto opakujeme. Pole QryCode1 slouží k označování záznamů pro interní účely v PAMce. Pro běžné potřeby se používá pole QryCode2 – oboje o délce 3 znaky. QryCode1 se smí použít jen ve výslovných případech, jako je tento.

\*\*) typickým příkladem je, kdy potřebujeme kompletně vyrušit celou dávku (počítadlo), které třeba vzniklo načtením nesprávného souboru (jiné období), ale dávka byla již vyplacena a možná dokonce existuje už jen ve spojené formě více počítadel. Takže potřebujeme celou dávku anulovat a vytvořit úplně novou, poté je možné je třeba spojit a tak narovnat celé provize. **Storno provizní dávky** – tato funkce se objevuje od verze 6.3.0.b (z 20.12.2013) a je variací předchozí funkce s následujícím podstatným rozdílem! :

Není třeba označovat provize kódem "FIX"

Pracuje výhradně nad vyplacenými provizemi v rámci daného počítadla (dávky) a tudíž neguje i ruční korekce, doplatky atd... prostě vše. Negací se rozumí obrácení znaménka v provizi (zde provize vyplacená).

Tato funkce vytvoří počítadlo (dávku) s příslušným komentářem typem dávky (písmeno "S"). Tuto dávku již nelze opětovně stornovat, pouze smazat a také nelze nad ní pouštět statistické dotazy ve smyslu kontrolní sestavy provizí – a to z důvodů, že se v rámci tohoto počítadla žádné vstupní provize nevyskytují!

Pokud se ve stornované dávce vyskytovali vyplacené Doplatky, tak ty se vracejí zpět k nároku.

Storno provizí aplikujeme pouze na již vyplacené provize, které je třeba anulovat účetním způsobem. Tj. nelze tyto chybné a vyplacené provize jen tak smazat neb by se to mohlo kvalifikovat jako pokus o podvod. Je třeba tyto provize stornovat a takto vzniklé provizní lístky vydat prodejcům (externistům) a případný rozdíl mezi nově vzniklou a opravenou dávkou a touto stornovanou poté promítnout coby ruční korekci u každého prodejce (externisty) zvlášť. Jinak to opravdu nejde vyřešit.

Dalším možným postupem je, že správně spočítané provize sloučíte do jedné dávky se stornovanou dávkou a tím automaticky dojde k narovnání do požadovaného stavu. Má to tu nevýhodu, že to není moc přehledné a už nikdy nepůjde od sebe oddělit storno od provizí skutečných. Takže si musíte být 101% jistí, že je vše v pořádku.

**Slučování provizních dávek** |v6.8.2.| – slouží k seskupení dílčích provizních dávek (počítadel) do jednoho po schválení každé jednotlivé dávky aby externista nedostával několik provizních sestav. Navíc některé dílčí dávky mohou být kalkulovány odlišnou metodou produktová versus podílová. Po tomto sloučení již nelze přepočítávat dávku, jedná se o absolutně poslední krok před exportem provizních lístků.

			Dávky (Počítadla) bez	testovacíci	n a stori	no dáve	k			va 5		
očitadlo	Datum	Čas	Název souboru	Měsic	Rok	web	Тур	USER_Name	Poznámka	APR	CalcCount	Seskupit?
342	27.12.2009	22:19:45	D:\Podklady pro Agendu\Provizni listky Kooperativa\PPOVIZE_D_8_L_Eincervic_c_K_0_09_12_v/c	12	2009	M		dprusa			0	
347	26.1.2010	21:24:48	D:\AGENDA_tmp\Průša\PROVIZE_D_&_I_Finservis_s_r_0_10_01.xls	1	2010	P		Admin	Poslední výpočet provedep: 20.9.2011 -		0	
348	2.8.2012	15:16:15	C:\AgendaPAM\DEMO\PROVIZE_DEMO.xls	7	2012			Agenda PC 1	Poslední výpočet		2	
350	14.8.2012	16:09:12	C:\12_07B.xls	8	2012		1	Agenda PC 1	Poslední výpočet podilovou metodou		0	
351	8.10.2012	20:06:11	C:\PROVIZE_UNI_MUSTR_PCS_pro Marcela.xls	9	2012			Agenda PC 1			0	
352	8.10.2012	20:09:14	C:\PROVIZE_UNI_MUSTR_PČS_pro Marcela.xls	9	2012			Agenda PC 1			0	
353	8.10.2012	20:12:28	C:\PROVIZE_UNI_MUSTR_PČS_pro Marcela.xls	9	2012			Agenda PC 1			0	
354	8,10,2012	20:17:05	C:\PROVIZE_UNI_MUSTR_PČS_pro Marcela.xls	9	2012			Agenda PC 1			0	
355	9.10.2012	19:02:01	C:\AgendaPAM\A\PROVIZE_UNI_MUSTR_PČ5_pro Marcela.xls	11	2012			Agenda PC 1	Poslední výpočet		0	
356	7.12.2012	10:34:58	D:\AGENDA_tmp\v5\ProvizePCS_Ivos.xls	10	2012			Agenda_PC_1	Poslední výpočet		0	
357	21.4.2015	13:58:26	C:\AgendaPAM\PROVIZE_PROBLEM_PC5.xls	4	2015		U	Agenda_PC_1			0	
358	21.4.2015	14:06:26	C:\AgendaPAM\PROVIZE_PROBLEM_PC5.xls	3	2015		U	Agenda_PC_1	Poslední výpočet		3	
368	21.4.2015	15:26:35	D:\Osebni\JAKRDIT\allianz_vzor_042015.xls	4	2015		U	Agenda_PC_I			0	
369	21.4.2015	15:28:59	D:\Osobni\JAKRDIT\allianz_vzor_042015.xls	4	2015		U	Agenda_PC_1			0	
Počí	adlo	Þ	Měsíc: 🗟 🗾 Rok: 2016 Převést dávky po	t novou				٥		10	*	

Ve sloupci "Seskupit?" označíte dílčí dávky k seskupení. Dále je nutné sdělit, za jaké období bude výsledná dávka prezentována. ! Nekontroluje se, zda slučované dávky patří či nepatří do daného období ! Provedeme sloučení příslušným tlačítkem...

🔄 Slučování proviz	oel lol∞ ních dávek pod novo	n on r x iu jednu dáv	ku ol	0.00.62	ol or	n rai ir	n www.eou		- sit	F		0 240	IODKA	340.00 KA	
					Dávky	(Počítadla) b	bez testovaci	h a stor	no dáve	ik –			50	a	
Počítadlo D	atum Čas Název	souboru					Měsio	Rok	web	Тур	USER_Name	Poznámka	APR	CalcCount	Seskupit?
283 18.11	2008 10:52:50 D:\Poo	dklady pro Age	endu\Provizní lís	stky Česká s	spořítelna\(	2008_10.xls	: 10	2008	P		dprusa	0		0	V
287 10.12	2008 12:56:43 D:\Poo	dklady pro Age	endu\Provizní lís	tky	11 vie		11	2008	P		dprusa			0	
291 6.1	2009 11:49:05 D:\Poo	dklady pro Age	endu\Provizní lís	stky Česká s	spořítelna\(	2008_12.xls	: 12	2008	P		dprusa	de la companya de la		0	V
		S	loučení provi L Toul Jste	zí? :o funkcí pře si jist(a) tou	esunete pri iuto volbou	ovize načter	né v jedné dá	vce pod	novou c	lávku. 1	Tímto se nenáv	xatnë slouči			

Dojde k výběru těchto označených dávek k poslední kontrole před sloučení. Agenda PAM se dotáže na potvrzení.

SLUČOVÁ	NÍ DÁVEK 🔀
<b>i</b>	Operace slučování dávek proběhla. Označené dávky byly přesunuty pod novou a stará smazána.
	OK

Sloučení proběhlo.

Import dat	ou cou central munou cur sinuine vine energi qui existenti il media meneri proto da periori.	
Metric Rok 2016 Kontendri sonde Kantendri sonde spored spored Statesting Jane 2000 Statesting Jane 200	Ahadisove ROXD u Henta Ahadisove ROXD u Henta Ahadisove Hit Glib 7 Ahadisove Alexa, Ulice John, Uli	X
	Poimportu automatiday ppacovat ?	<u>×</u>
vočkadio Datum Čas Název souboru	Měsic Rok web Typ USER_Name Poznámka APR CalcCount Sestupená dávka	
374 4.5.2015 11:32:49 D:\Osobni\JAKRDIT\allanz_vzor_042015.xls	4 2015 C U Agenda_PC_1 C 0 C	
375 4.5.2015 11:34:24 D:\Osobni\JAKRDIT\alkanz_vzor_042015.xb	4 2015 🔽 U Agenda_PCJ 🔽 0 🔽	
376 4.5.2015 11:38:22 D:\Osobnil,JAKRDIT\allang_v2or_042015.xls	4 2015 🖸 V Agenda_PCJ 🔽 0	
377 4.5.2015 11:45:19 C:(AgendaPAM)DATA)(cnopas/PROVIZE_UNI_MUSTR_KOOP_1.xls	S 2015 U Agenda_PC_I O	8
378 4.5.2015 11:48:04 C:\AgendaPAMjDATA\Konopas\PROVIZE_UNL_MUSTR_KOOP_1.xb	S 2015 U Agenda_PC_J 0 C	
379 4.5.2015 13:38:27 C:\AgendaPAMDATA\Konopas\PROVIZE_UNL_MUSTR_KOOP_1.x8	5 2015 U Agenda_PC 0	
380 4.5.2015 13:44:51 C:\AgendaPAM(DATA\Konopas\PROVIZE_UNI_MUSTR_KOOP_1.xks	5 2015 U Agenda_PC_1 0 0	
384 4.5.2015 14:14:56 D:\Osobn\JAKRDIT\alkanz_vzor_042015.xls		
385 4.5.2015 14:16:33 D:\Osobn\JAKRDIT\8_allanz_vzor_042015.xls	4 2015 U Agenda_PC_1 0 0	
387 19.5.2015 15:00:06 D:\Osobn\\PAMj.34Kredit\allana_vzar_052015.xis	4 2015 U Agenda_PC_I Podedni výpočet I I	
388 21.5.2015 13:04:07 D:\Osobni\PAM].J4Kredk\pts_vzor_052015.xls	S 2015 U Agenda_PC_I Podeni vipočet 2 C	
389 2.2.2016 10:23:08 D:\Osobn\PAM\konpas\PROVIZE_UNL_MUSTR_Finod.xks	2 2016 U Agende_PC_I 0 0	
390 4.3.2016 10:23:22 D:\Osobn\/PAMj2016_02.xks	2 2016 U Agenda_PC_I 0 0	
391 4.3.2016 10:27:45 D:\Osobni/PAMj2016_02.xis	2 2016 U Agenda, PC, J 0 0	
399 18.3.2016 14:42:27 *** SLOUČENÁ DÁVKA ***	4 2016 S Agenda_PC_] D/Podklady pro 0 97	
400 18.3.2016 14:49:39 *** SLOUČENÁ DÁWKA ***	4 2016 5 Agenda C 1371 20154 0 5	
401 18.3.2016 15:15:33 *** SLOUČENÁ DÁVKA ***	1 2016 S Agends_PC_1341 (2006) S 0 9	
402 18.3.2016 15:17:10 *** SLOUČENÁ DÁVKA ***	2 2016 - 5 Agenda PC 1392 [20162] - 0 C	
403 18.3.2016 15:25:10 *** SLOUČENÁ DÁVKA ***	3] 2016 - 5 Agenda PC 1381 (20156) - 0 - 0	
404 8.4.2016 14:00:51 *** SLOUČENÁ DÁVKA ***	3 2016 - G Acende PC 1203 2009 100 - 0 -	
	Difference Difference Constraints and Constrai	-
I Počítado F H		
H         Provice (7873 / 0%)         Dota:         Image: Constraint of the second s		

Z obrázku je patrné jak to potom vypadá v modulu Provize. Sloučená dávka je viditelně označena textem i zaškrtávacím políčkem. V popisu je vidět, ze kterých dávek a souborů vznikla složenina.

#### Kontrola dat -

Speciální funkce	Kontrola dat	Sestavy
Seznam provizi	Zběžná l	controla správnosti výpočtu na straně pojišťovny (dle počítadla)
- Výběr období	Kontrola	vstupní a výstupní provize dle odchylky (neřeší záporné provize)
	Sestava	cde KOF nebo KM je 0 (dle počítadla)
	Zobrazit	provize se zápornou či 0 Základnou
	Zobrazit	záporné vstupní Províze a kladnou Základnu
	Zobrazit	kladné vstupní Provize a zápornou Základnu

**Zběžná kontrola správnosti výpočtu...** - zajímavá a praktická funkce, pro jakousi kontrolu správnosti výpočtu provizí na straně pojišťovny. Tato funkce není ovšem všemohoucí, nic méně alespoň přepočte přes Základnu, Koeficient a Dělbu a výsledek porovná s vyplácenou provizí od pojišťovny. Odchylku je možno zadat do okénka viz. níže.

Odchylka v Kč pro zařazení provize	×
Vložte max. odchylku pro zařazení provize mezi podezřelé. Standartně je to 1 Kč. Čím větší odchylku povolíte, tím méně bude podezřelých provizí.	OK Cancel
0	

odchylka se zadává jako celočíselný údaj, standartně Agenda uvažuje rozdíl 1 Kč, ale může to být i třeba 10 nebo 20 Kč, podle toho kolik je pro Vás jako uživatele přijatelné. V momentě kdy se výsledek liší o tuto odchylku je provize zařazena do podezřelých. Viz informace ve vygenerovaném souboru KontrolaProv.log

#### Kontrola vstupní a výstupní provize dle odchylky (neřeší záporné provize) -

Nyní k dalšímu nástroji sloužícímu ke kontrole provizí vyplacených a příchozích. Jedná se o rozdíl mezi Vstupní a výstupní provizí, což může být fatální záležitost pro váš obchod. Agenda bude po vás požadovat nastavit citlivost odchylky, standartně jsou nastaveny 2,- Kč.

Podle následující sestavy je patrné, že existují smlouvy u daného počítadla (dávky), kde provozovatel Agendy vyplatil více nežli dostal a je vhodné zkontrolovat proč k tomu došlo. Někdy je to úmysl a je to v pořádku, ovšem někdy nikoliv a proto je to dobré zkontrolovat!

8 8 9	100%	• 14 4	1 of 1	→ → = 87[	Section of
view		- 11 1		14 - 1	
Sestava r	ozdílů ve	vyplacených pro	vizích proti provizín	i na vstupu	
ID Provize	Counter	č. smlouvy	Provize vstup	Provize výstup	
221942	347	3801077834	375,00 Kč	1 500,96 Kč	
222027	347	3801073035	<b>78,00</b> Kč	312,00 Kč	
-			453,00 Kč	1 812,96 Kč	

**Sestava kde KOF nebo KM je 0** – vzhledem k tomu, že tyto hodnoty v provizích nesmějí být nulové, jinak výsledná provize je taktéž 0, zejména u KOF (Koeficient), tak uživatel má možnost získat seznam jednotlivých provizí, které mají tyto vadné hodnoty a může tak zjednat nápravu u pojišťovny, nebo si sám upravit provizní lístek v Excelu. KM je Koeficient množství, který zase nesmí mít 0 pokud se kontroluje správnost výpočtu (viz. předchozí funkce), jinak výpočet vrátí opět nulovou hodnotu oproti provizi příchozí z pojišťovny, nebo pokud uživatel agendy počítá Koeficient množství do provizí.

\*) Ostatní položky v nabídce "Kontrola dat" ukazují anomálie v načtených provizích a je tudíž třeba kontroly a případné korekce v UNI sestavě a nového načtení provizí.



**Podílová (%) metoda** – je zcela odlišný způsob výpočtu provizí nežli sousední tlačítko. Nevýhodou tohoto systému je de facto nemožnost zpětné kontroly výpočtu provize poskytnuté pojišťovnou, jelikož vychází z předpokladu, že vypočtené provize jsou 100% v pořádku. Naopak výhodou tohoto systému je jeho jednoduchost a aplikovatelnost u valné většiny pojišťovacích makléřů a agentů poskytujících produkty všech pojišťoven.

Předchozí systém (tlačítko nalevo) naopak vypočítává provize ze základu a na základě nastavení produktů poskytovaných pojišťovnou a tudíž supluje její velmi složitý výpočetní mechanismus.

Je tedy na uživateli, který z těchto systému využije – je ovšem logické vzhledem k nastaveným % u externistů a jednotlivých smluv, že lze používat vždy jen jeden z těchto systémů aby výpočet odpovídal zvolené metodě.

Nyní následuje malý příklad jak podílová metoda funguje:



U podílové metody se bere v potaz u příchozích provizních lístků jen tyto údaje: Číslo návrhu, číslo smlouvy, činnost (KO,ZK,PP,XX) a výše vyplacené provize.

Aktivace podílového systému se provádí změnou parametru v AGENDA.INI souboru v adresáři C:\AgendaPAM

#### AGENDA.INI:

```
Multimedia=-1 (vypiná či zapiná zvukové efekty v Agendě)
NetDBPath=C:\AgendaPAM
WrkStnDir=C:\AgendaPAM
DBName_D=C:\AgendaPAM\Dluznici.mdb
DBName_UniAdres=C:\AgendaPAM\UniAdres.mdb
DBConn=Access 2000;
DBType=2
dbCursorType=0
WRKSTN_Name=Agenda_PC_1
MSG_TIMER=5000
PROC_TIMER=10
ProvizePodilem=-1
```

Poslední řádek se změní z 0 na -1, nic víc, ostatní parametry nejsou běžnému uživateli dovoleny měnit!

Provize Speciální funkce Kontrola dat Sestavy	1000 B	
Seznam provizi Detaily provize na vstupu Výběr období Měsíc: 10 Rok: 2010 347 Pouze data počítadla Počítadla CADokumenty/PRODEJCI/Provize/OBA_8.sls Razání chybných dat dle dávky (poč.) 7 Věl CNDokumenty/PRODEJCI/Provize/OBA_8.sls 2002 [8	Funkce         Kalkulace         Import provizi         Import dlužniků           Smlouvy bez provize         Smlouvy bez provize         Smlouvy bez provize           Perioda         Smlouvy bez provize         Smlouvy bez provize           Perioda         Smlouvy bez provize         Smlouvy bez provize           Platí počítadlo pouze ze záložky [Kalkulace]         Smlouvy bez provize         Smlouvy bez provize           Statistika         Statistika provizí na vstupu - všechny počítadla         Statistika           Statistika provizí na vstupu - akt. počítadlo         Statistika           Statistika strovizí na vstupu - akt. počítadlo         Statistika           Statistika toplatků         akt. počítadlo:           Statistika toplatků         Statistika doplatků	Import Ukončených/končicích smluv Parametry zpracování Makléř - kalendář plateb Převod provizí pod jinou dávku (počítadlo) 7 21.11.2002 21.20.02 1.11.2002 21.20.02 1.11.2002 1.11.2
Provize [ 4388 / 99,9% ]         )           povize (posl.4 počítadel)         )	lotaz:	rísk tabulky provizí Zavřít
<sup>2</sup> odílová metoda výpočtu provizí je aktivní		

V záložce Funkce lze vybrat data dle počítadla pro další zpracování či právě pro smazání celého výpočetního procesu podle daného počítadla (dávky). Mějte na paměti, že nelze mít v Agendě jednu dávku dvakrát nebo vícekrát, tolikrát byste totiž vyplatily provizi! Pokud se něco nepovede, je nutné tuto dávku celou smazat!

Pro Vaši kontrolu byla vložena funkce provize provize pro zobrazení smluv, které se v aktuálně nastaveném počítadle procesu nenacházejí v provizích spolu s určením, jak staré smlouvy se tam mají zobrazit podle stáří v měsících (Pocatek pojisteni). Datum je nastaveno tak aby to bylo od prvního dne v měsíci.

- tato funkce, již není omezena počítadlem (dávkou). Vybere smlouvy, které mají počátek pojištění dejme tomu před třemi měsíci (od 1. do 1. následujícího měsíce vztaženo k období před těmi 3 měsíci). Po dotazu na kolik dní poté by mělo být vyplacení provize (např.90 dní). Pokud v tomto období pro tyto smlouvy není nalezena provize, tyto smlouvy (popř. jen č.návrhu) se objeví ve výsledné sestavě. Pokud k té dané smlouvě přeci jen provize existuje, objeví se v pravé části reportu, kdy první provize přišla.

#### Mazání počítadel (dávek) versus Doplatky –

Asi je zcela jasné co se děje pokud se maže počítadlo provizních dávek. Nejen, že dojde ke smazání vstupních provizí, ale i k navazujícím vyplaceným provizím i doplatků vzniknuvších z této dávky bez ohledu na vyplacenost.

Jediné co lze uživateli nabídnout je možnost zvolit si u již vyplacených doplatků prostřednictvím této dávky, aby byly vynulovány, jako kdyby nebyly nikdy vyplaceny. Pokud zvolíte NE - již vyplacené doplatky zůstanou nedotčeny.

Anuloval	t vyplacené doplatky v rámci počítadla? 🛛 🛛 💌
2	Chcete rovněž anulovat již vyplacené doplatky tímto počítadlem? Jedná se o doplatky, které jsou vyplaceny díky běhu tohoto počítadla. Nejedná se o nové doplatky vygenerované tímto počítadlem, ale o staré doplatky, jenž jsou tímto počítadlem (dávkou) vyplaceny!
	Běžně doporučujeme zvolit NE

#### Technicky dojde k této operaci:

UPDATE Doplatky SET Vyplaceno=0,VyplacenoKdy=Null WHERE VyplacenoCounter=X

#### - seznam platných smluv bez provize

昌 (	🔹 🛷 📜 100% 🔹	- 144	1 of 44	A      A  A     A	8	ð #4		
		- 11			11 00 -	•		d.,
wew								
1								
			10.00		192		14 STAN 1	
	Seznam plat	nych smluv	u nichž neexistu	je jedina provize	e v syster	nu Agenda	PAM	
	)) <del>:</del>							
	Datum	Platí do	č.Návrhu	č.Smlouvy	Produkt	Počátek Poj.	Dlužná částka	PP
	2.6.2004		5017725152	5017725152	1LC	5.6.2004	0,00 Kč	Novák Josef
	7.6.2004		5017725252	5017725252	1LC	11.6.2004	0,00 Kč	Buzková Petra
	11.6.2004		5017725452	5017725452	1LC	12.6.2004	0,00 Kč	Novák Josef
	10.6.2004		5017745252	5017745252	1LC	14.6.2004	0,00 Kč	Horváth Daniel
	31.10.2007		42491011	3950185124	BCS	28.5.1997	0,00 Kč	Horváth Daniel
	31.10.2007		42491014	3950185126	BCS	5.6.1997	0,00 Kč	Horváth Daniel
	31.10.2007		42491017	3950185128	BCS	24.12.1997	0,00 Kč	Horváth Daniel
	31.10.2007		42491019	3950185130	BCS	7.1.1998	0,00 Kč	Horváth Daniel
	31.10.2007		42491027	3950185135	BCS	6.3.1998	0,00 Kč	Houbička Zdeněk
	31.10.2007		42491029	3950185137	BCS	1.3.1998	0,00 Kč	Houbička Zdeněk
	31.10.2007		42558375	3950198133	BCS	1.6.1998	0,00 Kč	Houbička Zdeněk
	31.10.2007		4200112101	3950271455	BCS	18.1.1999	Smlounay	DluznaCastka (Currency)
	31.10.2007		4200112104	3950271458	BCS	21.1.1999	UJUKC	Horvan Danie
	31.10.2007		4200112108	3950271460	BCS	1.7.1999	0,00 Kč	Horváth Daniel
	31.10.2007		4200112116	3950271466	BCS	10.6.2000	0,00 Kč	Horváth Daniel
	31.10.2007		4200112132	3950271480	BCS	3.9.1999	0,00 Kč	Houbička Zdeněk
	31.10.2007		4200112136	3950271482	BCS	8.11.1999	0,00 Kč	Děsivá Milena
	31.10.2007		4200112150	3950271491	BCS	3.1.2001	0,00 Kč	Horváth Daniel
	31.10.2007		4200112151	3950271492	BCS	18.1.2001	0,00 Kč	Horváth Daniel
	31.10.2007		4200112152	3950271493	BCS	18.1.2001	0,00 Kč	Horváth Daniel
10	31,10,2007		4200112153	3950271494	BCS	18,1,2001	0.00 Kč	Horváth Daniel

jak název vypovídá, jedná se o jednu z kontrolních funkcí, kdy je třeba smlouvy zkontrolovat, proč k nim nikdy nebyla vyplacena provize, ačkoliv smlouva je vedena jako platná!

SQL

Po této sestavě (probíhá rekalkulace), lze pro majitele SQL Modulu tyto smlouvy vybrat jednoduchým dotazem v modulu Smlouvy kde filtr v SQL dotazu je třeba nastavit takto: Smlouvy.QryCode2<>"ISP"

ISP kód říká, že ke smlouvě existuje provize, proto v dotazu říkáme, že se nerovná "ISP" 😊



Datum	Platí do	č.Návrhu	č.Smlouwy	Produkt	Stav	Provize vstup	Provize výsturo	Výnos	
5.2.2004	1.00.00	9444456341	9444456341	55	20017	2.550.00 Kč	2 550.00 KF	0.00 Kž	
5.2.2004		9444456368	9444456368	55		2 550,00 Kč	2 550,00 Kč	0,00 Kč	
5.2.2004		9444456376	9444456376	55		850.00 Kč	850.00 Kč	0,00 Kč	
5.2.2004		944456448	9444456448	SS		2 100.00 Kč	1 574.00 Kč	526.00 Kč	
16.11.2006		0	9466933348	55		6 000.00 Kř	6 000.00 Kč	0.00 Kř	
5.6.2006		ů	9466935706	55		3 400.00 Kč	3 400.00 Kč	0,00 Kč	
15.9.2008		-	94-66935896	SS		1 121,58 Kč	1 121,60 Kč	-0,02 Kč	
7.11.2006		0	9466936303	SS		5 845,00 Kč	5 845,00 Kč	0,00 Kč	
5.2.2004		9466936813	9466936813	SS		2 465,00 Kč	2 465,00 Kč	0,00 Kč	
5.2.2004		9466936848	9466936848	SS		2 465,00 Kč	2 465,00 Kč	0,00 Kč	
5.4.2006		0	9466938392	SS		6 270,00 Kč	6 270,00 Kč	0,00 Kč	
11.4.2007		0	9466940564	SS		2 485,50 Kč	2 485,50 Kč	0,00 Kč	
16.6.2008			94-66941145	SSN		4 150,00 Kč	4 150,00 Kč	0,00 Kč	
19.10.2009			9555186517			799,80 Kč	639,90 Kč	159,90 Kč	
19.10.2009			9557306610			421,20 Kč	337,00 Kč	84,20 Kč	
13.11.2009		2009071351	9558905612	386		727,20 Kč	581,80 Kč	145,40 Kč	
13.11.2009		2009071851	9559439614	386		103,20 Kč	82,40 Kč	20,80 Kč	
13.11.2009		2009081851	9559439817	386		107,60 Kč	86,10 Kč	21,50 Kč	
13.11.2009		2009082051	9559905413	386		715,90 Kč	572,60 Kč	143,30 Kč	
13.11.2009		2009072051	9559905528	386		645,00 Kč	516,00 Kč	129,00 Kč	
19.10.2009			9589285117			956,50 Kč	765,10 Kč	191,40 Kč	
19.10.2009			9589285213			392,60 Kč	314,10 Kč	78,50 Kč	
13.11.2009		2009071951	9623975914	386		99,80 Kč	79,90 Kč	19,90 Kč	
19.10.2009			9653450111			161,80 Kč	129,60 Kč	32,20 Kč	
19.10.2009			9677565218			124,00 Kč	99,30 Kč	24,70 Kč	
19.10.2009			9677565314			6,50 Kč	5,10 Kč	1,40 Kč	
13.11.2009		2009072351	9739742610	386		661,30 Kč	529,10 Kč	132,20 Kč	
13.11.2009		2009083051	9790326710	386		604,90 Kč	483,80 Kč	121,10 Kč	
13.11.2009		2009073051	9790326817	386		198,40 Kč	158,80 Kč	39,60 Kč	
19.10.2009		0000070054	9855963217			115,90 Kč	92,80 Kč	23,10 Kč	
13.11.2009		2009072051	9855963313	386		654,40 Kč	523,50 Kč	130,90 Kč	
13.11.2009		2009072051	9855963428	386		669,30 Kč	535,30 Kč	134,00 Kč	
						25 950 206,12 Kč	18 983 111,98 Kč	7 007 095,49 Kč	
	Vygenerován	no programem Agenda PAM	(c) 2M5oft 2002-2010, (	www.2msoft.	net	Pag	ge 813 of 813		

Po náročné operaci obdržíte seznam smluv a jejich výnos v celé historii dat jenž jsou momentálně v Agenda PAM k dispozici.

Výnos může být relativní, vzhledem k tomu, že Vy sami můžete být zahrnuti jako externisté ve výstupu.



-				-
Ko	ontrola	dat	Sestavy	
D	etaily p	rovize	Seznam platných smluv bez provize	
hter	MES	ROK	Seznam smluv se všemi provizemi (detailně)	
341	11	200	Seznam smluv a jejich výnos v celé historii dat AgendaPAM	
341	11	200	Výnosy	
341	11	200		
341	11	200	Provizni prehled davky	
20.44	1.4.4	0000		0

Od verze 4.3 nabízíme sofistikovanější statistiku výnosů. Po zvolení nabídky se objeví následující okno.

Seznam smluv (mající vstupní provizi) a jejich výnos	Kalkulace údajů - časově náročná operace
Seznam smluv (bez vstupní provize)	└── Vynulovat předchozí výsledky
Seznam smluv (bez vstupní provize, ale vyplaceny externistům)	
Seznam smluv (mající vstupní provizi) a jejich výnos je <0 ti prodělek	
bez nutnosti kalkulace údajú	
Seznam smluv - výnosnost podle období (matricově)	
✓ Filtrovat podle obdobii 200501> 200601 Formát: YYYYMM	0

Pokud jste zde poprvé, je nezbytně nutné provést výpočet. Tato časově náročná operace (tam kde je větší množství dat pochopitelně) se aktivuje tlačítkem s kalkulátorem.

Pokud jste již toto nedávno prováděli a nechcete aktualizovat údaje – lze rovnou použít přístupy na jednotlivé sestavy.

Dále je možno při opakovaném výpočtu rozhodnout, zda se předchozí výpočty budou nulovat. Volba pod tlačítkem. Pokud jste ovšem již smazali některá stará počítadla (dávky), tak tuto volbu nedoporučujeme, neb u starých smluv by došlo ke zkreslení výsledku absencí dat z dávky.

Ukázka jedné sestavy. Sumarizace je vždy na poslední stránce reportu. Tak jako vždy, lze tyto sestavy exportovat do Microsoft Excelu a tam data podrobit další filtraci např. Datum podpisu, řadit dle výnosu, vyjmout ukončené smlouvy atd...

Seznam smluv (n	and the second s							
	najici vstupni provizi)	a jejich výnos						
Smlouvy	Datum podpisu	Produkt	Stav smlouvy	<u>Plati do</u>	Hist Provize Vstup	Hist Výplata	Výnos	HistLastCalc
)	8.10.1999	ICS	U	27.1.2011	47 347,00 Kč	0,00 Kč	47 347,00 Kc	19.10.2010 20:52:18
-301937139	18.1.2008	HYPO			35 100,00 Kč	35 100,00 Kč	0,00 Kc	19.10.2010 20:52:18
-302028199	18.2.2008	UF			7 273,50 Kč	7 273,50 Kč	0,00 Kč	19.10.2010 20:52:18
-302894169	19.10.2009	HYPO			11 430,00 Kč	11 430,00 Kč	0,00 KC	19.10.2010 20:52:18
-316/12119	18.1.2008	HIPO			49 404,00 Kč	45 287,00 KC	4 117,00 KC	19.10.2010 20:52:18
-3399138813	17.12.2007	UF			2 175,00 Kč	1 950,00 Kč	225,00 KC	19.10.2010 20:52:18
-2244244882	18.1.4008	UF UF			2 175,00 Kč	1 950,00 Kč	225,00 KC	19.10.2010 20:52:18
2701701823	17.1.2008	UF			2 900,00 Kč	2 600,00 KC	300,00 KC	19.10.2010 20:52:18
3701707803	9.4.2008	UF.			2 900,00 KC	2 600,00 KC	300,00 KC	19.10.2010 20:52:18
-3/04/04063	13.5.200	15			725,00 KC	500,00 KC	225,00 KC	19.10.2010 20:52:18
-3909329013	17.10.2008				2 900,00 Kc	2 600,00 Kč	300,00 KC	19.10.2010 20:52:18
-3012002862	12 2 2009	UE .			725,00 KC	0 50,00 KE	200.00 Kč	19.10.2010 20:52:18
4167916943	16.6 2009	UE			2 900,00 KC	2 000,00 KE	0.00 Kč	19.10.2010 20:52:18
001400688	13 10 2005	66			1.300,00 KC	1 300,00 KL	0.05 Kč	19.10.2010 20:52:18
1001499717	11.8.2006	55			4 250 00 1/2	4 250 00 Kč	0.00 Kč	10.10.2010 20.32.18
1001500749	7.12.2005	SU			9 242 50 Kč	8 987 50 Kč	360.00 Kč	19.10.2010 20.22.18
001500757	7.12.2005	SU			7 750 00 Kč	7 750.00 Kč	0.00 Kč	19 10 2010 20:52:18
1002100384	9.2.2006	SS			10 300.00 Kč	10 300.00 Kč	0.00 Kč	19 10 2010 20:52:18
1002136467	18.8.2006	SS			2 125.00 Kč	2 125.00 Kč	0.00 Kč	19.10.2010 20:52:18
1002206349	11.10.2006	SS			11 150.00 Kč	11 150.00 Kč	0,00 Kč	19.10.2010 20:52:18
1002225443	18.10.2006	SS			8 600.00 Kč	8 600.00 Kč	0,00 Kč	19.10.2010 20:52:18
1002231229	13.10.2006	SS			6 050.00 Kč	6 050,00 Kč	0,00 Kč	19.10.2010 20:52:18
1002237380	31.10.2006	SS			1 275.00 Kč	1 275,00 Kč	0,00 Kč	19.10.2010 20:52:18
1002237428	31.10.2006	SS			6 475.00 Kč	6 475.00 Kč	0,00 KČ	19.10.2010 20:52:18
1002246623	31.10.2006	SS			8 600,00 Kč	8 600,00 Kč	0,00 Kč	19.10.2010 20:52:18
1002274034	7.11.2006	SS			2 550,00 Kč	2 550,00 Kč	0,00 Kč	19.10.2010 20:52:18
1002307019	5.1.2007	SS			2 550,00 Kč	2 550,00 Kč	0,00 Kč	19.10.2010 20:52:18
1002382385	13.2.2007	SS			11 575,00 Kč	11 575,00 Kč	0,00 Kč	19.10.2010 20:52:18
1002483629	10.4.2007	SS			8 940,00 Kč	8 940,00 Kč	0,00 KČ	19.10.2010 20:52:18
1002528348	15.5.2007	SS			2 635,00 Kč	2 635,00 Kč	0,00 Kč	19.10.2010 20:52:18
1010304934	9.11.2006	SS			850,00 Kč	850,00 Kč	0,00 Kč	19.10.2010 20:52:18
1010304942	9.11.2006	SS			850,00 Kč	850,00 Kč	0,00 Kč	19.10.2010 20:52:18
1010718491	4.1.2005	SS			2 550,00 Kč	2 550,00 Kč	0,00 Kč	19.10.2010 20:52:18
				12				

× 💩 🔗 🖬 🗾 💽	<u> </u> ]  4   4	1	of1+	► ►I = [,	<i>s</i> R A				1000		
eview											
	200901	200902	20 09 03	200904	200905	200906	200907	200908	200909	200910	Total
otal	367 662,25 ½	304 802,09 K2	390 997,50 K2	480 040,00 K2	522 676,00 %2	331 335,00 Kč	545 721,00 12	343 866,00 K2	360 336,19 %	480 653,50 1/2	4 078 089,53 Kč
	286 721,60 ½	247 265,90 K2	341 096,30 K2	400 671,50 K2	431 826,60 %2	272 835,60 Kč	449 056,00 12	275 133,50 K2	305 236,50 %	357 137,90 1/2	3 366 981,40 Kč
	80 940,65 ½	57 536,19 K2	49 901,20 K2	79 368,50 K2	90 849,40 %2	58 499,40 Kč	96 665,00 12	68 732,50 K2	55 099,69 %	73 515,60 1/2	711 108,13 Kč
0-302894169	0,00 K2	0,00 K2	0,00 K2	0,00 K2	0,00 K2	0,00 K2	0,00 KZ	0,00 KZ	11 430,00 K2	0,00 K2	11 430,00 Kč
	0,00 K2	0,00 K2	0,00 K2	0,00 K2	0,00 K2	0,00 K2	0,00 KZ	0,00 KZ	11 430,00 K2	0,00 K2	11 430,00 Kč
	0,00 K2	0,00 K2	0,00 K2	0,00 K2	0,00 K2	0,00 K2	0,00 KZ	0,00 KZ	0,00 K2	0,00 K2	0,00 Kč
0-3913092863	2 900,00 ×2	0,00 K2	0,00 K2	0,00 K2	0,00 %2	0,00 KZ	0,00 ×2	0,00 KZ	0,00 K2	0,00 K2	2 900,00 Kč
	2 600,00 ×2	0,00 K2	0,00 K2	0,00 K2	0,00 %2	0,00 KZ	0,00 ×2	0,00 KZ	0,00 K2	0,00 K2	2 600,00 Kč
	300,00 ×2	0,00 K2	0,00 K2	0,00 K2	0,00 %2	0,00 KZ	0,00 ×2	0,00 KZ	0,00 K2	0,00 K2	300,00 Kč
0-4167816843	0,00 KZ	0,00 K2	0,00 K2	0,00 K2	1 300,00 K2	0,00 K2	0,00 ×2	0,00 K2	0,00 K2	0,00 K2	1 300,00 Kč
	0,00 KZ	0,00 K2	0,00 K2	0,00 K2	1 300,00 K2	0,00 K2	0,00 ×2	0,00 K2	0,00 K2	0,00 K2	1 300,00 Kč
	0,00 KZ	0,00 K2	0,00 ×2	0,00 K2	0,00 K2	0,00 K2	0,00 Kč				
1030201497	0,00 ×2	2 400,00 K2	0,00 K2	0,00 K2	0,00 H2	0,00 K2	0,00 ×2	0,00 HZ	0,00 K2	0,00 K2	2 400,00 Kč
	0,00 ×2	2 400,00 K2	0,00 K2	0,00 K2	0,00 H2	0,00 K2	0,00 ×2	0,00 HZ	0,00 K2	0,00 K2	2 400,00 Kč
	0,00 ×2	0,00 K2	0,00 K2	0,00 K2	0,00 H2	0,00 K2	0,00 ×2	0,00 HZ	0,00 K2	0,00 K2	0,00 Kč
1030201498	0,00 HZ	2 400,00 K2	0,00 K2	0,00 KŽ	0,00 K2	0,00 K2	0,00 %2	0,00 KZ	0,00 K2	0,00 KŽ	2 400,00 Kč
	0,00 HZ	2 400,00 K2	0,00 K2	0,00 KŽ	0,00 K2	0,00 K2	0,00 %2	0,00 KZ	0,00 K2	0,00 KŽ	2 400,00 Kč
	0,00 HZ	0,00 K2	0,00 K2	0,00 KŽ	0,00 K2	0,00 K2	0,00 %2	0,00 KZ	0,00 K2	0,00 KŽ	0,00 Kč
1420025255	0,00 K2	0,00 K2	0,00 K2	852,00 K2	0,00 K2	0,00 KŽ	0,00 ×2	0,00 KE	0,00 K2	0,00 ×2	852,00 Kč
	0,00 K2	0,00 K2	0,00 K2	793,60 K2	0,00 K2	0,00 KŽ	0,00 ×2	0,00 KE	0,00 K2	0,00 ×2	793,60 Kč
	0,00 K2	0,00 K2	0,00 K2	58,40 K2	0,00 K2	0,00 KŽ	0,00 ×2	0,00 KE	0,00 K2	0,00 ×2	58,40 Kč
1551651918	0,00 X2	0,00 K2	0,00 K2	0,00 K2	0,00 K2	1 263,00 K2	0,00 X2	0,00 KZ	0,00 K2	0,00 X2	1 263,00 Kč
	0,00 X2	0,00 K2	0,00 K2	0,00 K2	0,00 K2	598,50 K2	0,00 K2	0,00 KZ	0,00 K2	0,00 X2	598,50 Kč
	0,00 X2	0,00 K2	0,00 K2	0,00 K2	0,00 K2	664,50 K2	0,00 K2	0,00 KZ	0,00 K2	0,00 X2	664,50 Kč
1551652117	0,00 X2	130,00 K2	0,00 K2	0,00 X2	0,00 K2	0,00 KZ	0,00 KŽ	130,00 kž	0,00 K2	0,00 K2	260,00 Kč
	0,00 X2	61,70 K2	0,00 K2	0,00 X2	0,00 K2	0,00 KZ	0,00 KŽ	61,70 kž	0,00 K2	0,00 K2	123,40 Kč
	0,00 X2	68,30 K2	0,00 K2	0,00 X2	0,00 K2	0,00 KZ	0,00 KŽ	68,30 kž	0,00 K2	0,00 K2	136,60 Kč
1551652312	113,00 ×2	0,00 K2	0,00 K2	113,00 K2	0,00 %2	0,00 KZ	113,00 ×2	0,00 KZ	0,00 K2	113,00 KZ	452,00 Kč
	53,50 ×2	0,00 K2	0,00 K2	53,50 K2	0,00 %2	0,00 KZ	53,50 ×2	0,00 KZ	0,00 K2	53,50 KZ	214,00 Kč
	59,50 ×2	0,00 K2	0,00 K2	59,50 K2	0,00 %2	0,00 KZ	59,50 ×2	0,00 KZ	0,00 K2	59,50 KZ	238,00 Kč
16117-4398837	0,00 K2	0,00 K2	0,00 K2	0,00 ×2	750,00 K2	0,00 K2	0,00 KZ	0,00 x2	0,00 K2	0,00 K2	750,00 Kč
	0,00 K2	0,00 K2	0,00 K2	0,00 ×2	750,00 K2	0,00 K2	0,00 KZ	0,00 x2	0,00 K2	0,00 K2	750,00 Kč
	0,00 K2	0,00 K2	0,00 K2	0,00 ×2	0,00 K2	0,00 K2	0,00 KZ	0,00 x2	0,00 K2	0,00 K2	0,00 Kč
1930342910	0,00 KZ	0,00 K2	0,00 K2	852,00 K2	0,00 x2	0,00 KZ	0,00 KZ	0,00 K2	0,00 K2	0,00 KZ	852,00 Kč
	0,00 KZ	0,00 K2	0,00 K2	793,60 K2	0,00 x2	0,00 KZ	0,00 KZ	0,00 K2	0,00 K2	0,00 KZ	793,60 Kč
	0,00 KZ	0,00 K2	0,00 K2	58,40 K2	0,00 x2	0,00 KZ	0,00 KZ	0,00 K2	0,00 K2	0,00 KZ	58,40 Kč

Ukázka matricového reportu za zvolené období



je dostupná pouze v rozšířené verzi programu. Výsledkem je sestava seskupená podle počítadla a produktů – viz.následující obrázek.

Mésic: 8 Rok: 2003								
Produkt	Vstup originál (PČS)	Vstupní provize	Základna	Provize Prodejce	Provize Manager	Provize Získatel	Provize II. externisty	<u>Ex</u>
CK	635,00 Kč	635,00 Kč	12 566,00	257,60 Kč	92,10 Kč	128,90 Kč	0,00 Kč	
HC	2 931,00 Kč	2 931,00 Kč	38 899,00	1 747,70 Kč	1 034,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
HE	1 349,00 Kč	1 349,00 Kč	20 734,00	1 001,80 Kč	89,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
HR	1 521,00 Kč	1 521,00 Kč	24 524,00	974,60 Kč	481,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
OB	43 880,00 Kč	43 880,00 Kč	482 984,00	15 625,10 Kč	6 974,00 Kč	13 527,80 Kč	0,00 Kč	
OC	5 465,00 Kč	5 465,00 Kč	58 761,00	1 903,40 Kč	1 060,80 Kč	2 214,90 Kč	0,00 Kč	
PK	622,00 Kč	622,00 Kč	4 092,00	409,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
PZ	524,00 Kč	524,00 Kč	3 444,00	344,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
RC	1 108,00 Kč	1 108,00 Kč	15 571,00	576,70 Kč	361,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
RR	8 286,00 Kč	8 286,00 Kč	113 315,00	4 743,80 Kč	2 527,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
RU	2 815,00 Kč	2 815,00 Kč	38 140,00	1 536,00 Kč	258,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
ZI	325,00 Kč	325,00 Kč	3 408,00	45,50 Kč	0,00 Kč	17,50 Kč	0,00 Kč	
ZM	66,00 Kč	66,00 Kč	13 111,00	0,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
ZN	34,00 Kč	34,00 Kč	1 120,00	33,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
ZO	38 590,00 Kč	38 590,00 Kč	176 742,00	4 230,70 Kč	0,00 Kč	70,00 Kč	0,00 Kč	
ZS	17 887,00 Kč	17 887,00 Kč	-196 814,00	-11 316,90 Kč	9 779,10 Kč	-2 021,40 Kč	0,00 Kč	
ZT	4 617,00 Kč	4 617,00 Kč	153 910,00	4 617,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
ZU	42,00 Kč	42,00 Kč	2 930,00	0,00 Kč	31,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
	130 697,00 KC	130 697,00 KC	967 437,00	26 730,60 KC	22 690,00 KC	13 937,70 KC	0,00 KL	

Sestava je seskupena podle produktů a dole je provedena sumarizace. 1.sloupec informuje o prapůvodních vstupních provizích, které vstoupily ze systému od pojišťovny (zajímavé zejména pro uživatele v organizační struktuře). Pak následují Vaše vstupní provize od "nadřízené" organizace (pokud načítáte provize od PČS, pak oba sloupce obsahují totožná čísla). Následuje základna a poslední tři sloupce hovoří o Vašich výdajích za jednotlivé činnosti. Ve spod je proveden výpočet výsledku hospodaření – Rozdíl mezi Originální vstupní provizí a Vaší vstupní provizí = de facto provize nadřízené organizace, další údaj znamená Vstupní Provize bez provizí za PP,KO a ZK – což je teoreticky Váš zisk ovšem vč. Doplatků, takže to není absolutně čistý zisk.

Poslední sloupec (od verze 1.5.5.) udává kolik jste vypláceli Externistům II. (viz. modul smlouvy)

# Verze 4.5.0. ČINNOST V PROVIZÍCH

Nově není nutné v provizních lístcích uvádět Činnost. Není-li uvedena a je-li provize ke smlouvě jen jedna (tak jak pojišťovny nyní fungují), tak Agenda PAM automaticky dosadí kód činnosti "XX". Pro jistotu je ale vhodné tento kód mít v provizních sestavách, ovšem bezpodmínečné to není.

Tento kód říká, že se podle základny rozpočítá provize všem účastníkům smlouvy Prodejci, získateli či manažerovi , mají-li výpočetním mechanismem nárok na provizi. To znamená, že z této **jedné** příchozí provize může být **až 7** vyplacených provizí (PP,ZK,KO, PP II, ZK II, KO II, Zprostředkovatel) U již vypočítaných provizí (Výplata externistům) se ale činnost XX převádí na PP,ZK,KO či další... Při používání tohoto systému věnujte prosím pozornost nabídce "Sestavy/Provizní přehled dávky", zde se dozvíte jak si stojíte u této dávky(počítadla) a kde se vyskytují záporné provize a případně záporný zisk nebo kde chybí zadaná smlouva v PAM a je tedy žádoucí jí doplnit. Tento přehled lze pochopitelně používat obecně, ovšem u tzv.jednořádkových vstupních provizí je tento přehled doporučen. Sestava však vychází primárně z příchozích provizí a tudíž nezahrnuje ruční korekce i kdyby se vázaly na konkrétní
č.smlouvy.

#### Statistika Doplatků -

籇 Tisk										
× 🖨	🖄 🔗	7= 82%	▼		1 of 1	•	) =    🔗 🖬	M .		
Preview										
4										
····· 10			Suma	rizace [	Doplatků vyg	enerova	aných podle	počíta	dla	
		<u>Počítadlo</u>	<u>Datum</u>	<u>Čas</u>	USER Name					
		4	9.7.2003	15:25:11			4 39	99,30 Kč		
		10	10.8.2003	9:42:31			12 17	73,45 Kč		
					CEI	LKEM:	16 57	2,75 Kč		

rovněž užitečná statistická sestava o vývoji doplatkového účtu včetně jeho aktuálního celkového stavu. Sestava obsahuje součet doplatků za každé počítadlo (dávku zpracování) s finálním součtem na konci.

## SCHÉMA VÝPOČTU PROVIZÍ PRODUKTOVOU METODOU A JEJICH POŘIZOVÁNÍ DO AGENDY



Výpočet se provádí ze základny, nikoliv ze vstupní provize jako takové. Díky produktovému kódu se podle nastavení produktu rozpočítávají pro jednotlivé provizníky (Prodejce, Získatel, Manažer, Zprostředkovatel) procenta. Výhoda produktové metody spočívá v možnosti kontroly správnosti výše provize na straně pojišťovny, jinak to možné není.

#### Pro Import dlužníků - 🗆 × Provize Speciální funkce Sestavy Seznam provizí Detaily provize na vstupu Funkce Kalkulace Import provizí Import dlužníků Import Ukončených končících smluv Parametry zpracování Makléř - kalendář plateb č. návrhu Stav sml. č. předpisu Produkt Verze p. IČO/RČ Titul Jmeno Příjmení Ulice čp č.smlouvy 32 4477885268 > 9466940564 NOVÁK Mrtvičná 0 MV3 B Vítězslav UNI XLS souboru žníků Vytvářet úkoly v Alarmu srpen 2010 ne na út stát pá so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 41 • > > Tało operace zobrazi na kartě smlouvy dluh a zároveň, při zaškrtnutém okénku "Vytvářet úkoly v Alamu", vytvoří automaticky připomínku, která se zobrazí v Alamovém okně po spuštění programu, je-li to tak nastaveno. U dlužníka, kde Datum splatnosti je menší než dnešek se přiřadí vybrané datum, které je standatně dnešní. I Provize [ 4388 / 0% ] ► ► Dotaz: -X Smazat rovize (posl.4 počítadel) Tisk tabulky provis Podílová metoda výpočtu provizí je aktivní

K načtení aktuálních dlužníků je třeba připravit vstupní excelovský soubor podle uni-vzoru seznam dlužníků (C:\AgendaPAM\VzorDBF\DLUZNICI\_UNI\_MUSTR.xls). Tato sestava je velmi podobná sestavě, kterou poskytuje extranet Kooperativy a není tudíž ji těžké připravit do požadovaného formátu. Po zvolení Vašeho souboru dojde k <u>automatickému smazání starých dlužníků</u> a načtení nových (databáze Dluznici.mdb), pakliže je chcete zálohovat musíte si výše uvedenou databázi sami někam uložit.

Při načítání dlužníků se záznamy párují podle čísla smlouvy nebo podle č.návrhu a poté se zjišťuje přes smlouvy Prodejce a není-li prodejce uveden tak se dlužník přiřadí k Získateli. O stavu naimportovaných dat se dozvíte z LOGu v souboru ImportDluz.LOG, kde jsou další podrobnosti.

Ovšem v řadě případů nelze dlužníky zařadit (neexistující č.smlouvy nebo není definován prodejce či získatel). Potom lze vytvořit sestavu v modulu Externisté záložka Dlužníci, s těmito nezařazenými dlužníky. V modulu Smlouvy zase lze v záložce Statistika zobrazit všechny smlouvy, které jsou zatíženy dluhem, jenž byl zjištěn při importu dlužníků.



ová, 🗥 - podle nastavení)

- při importu dlužníků, se rovněž doplní údaje v kartě smlouvy zde viz.obr.

Nově od verze 5.0 se Vás Agenda PAM zeptá, zda tyto atributy (obr.výše) chcete před importem sestavy vynulovat v celé databázi smluv. Defacto se dá říci, že logicky ano, ale mohou nastat případy, že se Vám to nehodí, proto se Vás na tuto možnost program zeptá.

# Pro Import ukončených/končících smluv/Pohledávky

Provize: Počítadlo=347	. 2010/1							
Specialni funkce Kontrola dat Seznam provizí Detaily pro	bestavy bvize na vstupu	Funkce   Kalkula	ice   Import proviz	í   Import dlužníků	Import Ukončený	ch/končících smluv/Pohledávky	Parametry zpracov	<u></u>
Import Ukončených smluv z UNI XLS souboru Import Končících smluv z UNI XLS souboru Vytvářet úkoly v Alarmu Import sestavy PČS - Pohledávky Rřerušení IMP.	Datum	Platí do 1.1.2999	č.smlouvy 0-4167816843	Počátek pojištění 1	Smlouvy Poznamky	DelkaSmlouvy Dluh		
Provize [12632 / 0%] Provize (posl.8 počítadel)	1	Dotaz:		Smazat	Tisk tabulky provi	zí Zavřít		

Obdržíte-li z Extranetu pojišťovny sestavu "Přehled ukončených smluv", lze tuto sestavu ručně vpravit do našeho uni-vzoru (C:\AgendaPAM\VzorDBF\UKONCENE\_SMLOUVY\_UNI\_MUSTR.xls nebo C:\AgendaPAM\VzorDBF\KONCICI\_SMLOUVY\_UNI\_MUSTR.xls) a následně načíst do Agendy PAM a upravit tím databázi smluv. Dojde-li k nalezení smlouvy podle sestavy, program označí tuto smlouvu

v databázi smluv, jako ukončenou **Stavu smlouvy**="U". Dále doplní údaje o důvodu uzavření a údaje o vinkulaci včetně změny datumu v "Platí do" a datum automatické operace napravo od Stavu smlouvy (od verze 1.5.8).

Od verze 4.5.2. se zároveň všechny úkoly vázané ke smlouvě vygenerovaných ze seznamu pojištěných osob změní na vyřízeno a v poznámce se objeví "Smlouva ukončena!". Datum vyřízení je použito systémové datum počítače.

#### Import sestavy PČS – Pohledávky

Tato sestava se jako jediná v systému Agenda PAM načítá ve své původní podobě, která přijde z pojišťovny. Důvod je prozatím ten, že tuto sestavu poskytuje v této době jen Pojišťovna České spořitelny. Jedná se "jen" o aktualizaci data předání k vymáhání v detailu smlouvy - viz. obrázek na předchozí straně. Zde je popis z PČS k čemu tato sestava slouží: *"Sestava Pohledávky – obsahuje klienty, kteří mají dluh na pojistném po splatnosti. V sestavě je vidět datum, kdy bude pohledávka předána k vymáhání.* 

Zde je možnost klienta upozornit na poslední datum úhrady před vymáháním. Poradce si tak u klienta "šplhne", protože mu tím může ušetřit peníze za případné soudní či exekuční náklady."

#### Inkasní makléř

					Kalend	ář plateb provizí -						
č. smlouvy	č. návrhu	Datum očekávané výplaty	Perioda Předpisu	Roční pojistné k datu	Makléř %	Provize \$	předpis \$	Datum platby od klienta	Skutečná \$ klient	Dluh (saldo) klienta	Zaplaceno klientem	Poslední upomínk kliento
	511014335906	10.7.2010	201007	24 000,00 Kč	10	200,00 Kč	2 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		
	511014335906	9.8.2010	201008	24 000,00 Kč	10	200.00 Kč	2 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		
	511014335906	8.9.2010	201009	24 000,00 Kč	10	200,00 Kč	2 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		
	511014335906	8.10.2010	201010	24 000.00 Kč	10	200.00 Kč	2 000,00 Kč	16.2.2012	1 800,00 Kč	0.00 Kč	P	
	511014335906	7.11.2010	201011	24 000.00 Kč	10	200.00 Kč	2 000.00 Kč	16.2.2012	1 800,00 Kč	200.00 Kč		
	511014335906	7.12.2010	201012	24 000,00 Kč	10	200,00 Kč	2 000,00 Kč	16.2.2012	2 000,00 Kč	0,00 Kč	<b>N</b>	
	511014335906	6.1.2011	201101	24 000,00 Kč	10	200,00 Kč	2 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		
	511014335906	5.2.2011	201102	24 000,00 Kč	10	200,00 Kč	2 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		
	511014335906	7.3.2011	201103	24 000,00 Kč	10	200,00 Kč	2 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		
	511014335906	6.4.2011	201104	24 000,00 Kč	10	200,00 Kč	2 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		
	511014335906	6.5.2011	201105	24 000,00 Kč	10	200,00 Kč	2 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		
	511014335906	5.6.2011	201106	24 000,00 Kč	10	200,00 Kč	2 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		
3855963428		20.9.2007	200709	150 000,00 Kč	5	1 875,00 Kč	37 500,00 Kč		0,00 Kč	0.00 Kč		
3444057316		29.12.2003	200312	150 000,00 Kč	5	3 750,00 Kč	75 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		
9444057316		28.6.2004	200406	150 000,00 Kč	5	3 750,00 Kč	75 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		
3444057316		27.12.2004	200412	150 000.00 Kč	5	3 750.00 Kč	75 000.00 Kč		0.00 Kč	0.00 Kč		
9444057316		27.6.2005	200506	150 000,00 Kč	5	3 750,00 Kč	75 000.00 Kč		0,00 Kč	0.00 Kč		
9444057316		26.12.2005	200512	150 000,00 Kč	5	3 750,00 Kč	75 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		
3444057316		26.6.2006	200606	150 000.00 Kč	5	3 750,00 Kč	75 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		
3444057316		25.12.2006	200612	150 000,00 Kč	5	3 750,00 Kč	75 000,00 Kč		0,00 Kč	0.00 Kč		
3444057316		25.6.2007	200706	150 000,00 Kč	5	3 750,00 Kč	75 000,00 Kč		0,00 Kč	0.00 Kč		
9444057316		24.12.2007	200712	150 000,00 Kč	5	3 750,00 Kč	75 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		
9444057316		23.6.2008	200806	150 000,00 Kč	5	3 750,00 Kč	75 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč		
3444057316		22.12.2008	200812	150 000,00 Kč	5	3 750,00 Kč	75 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	Г	
1	È M Č.sml:	2	21 21 2	Zobrezit vš	pouze e		\$ Proplacen	o pojišťovnou				

Toto slouží jen pro ruční potvrzení přišlé provize, tam kde nejsou k dispozici žádné výstupy od pojišťovny a celý makléřský kalendář si řídí správce Agendy PAM sám. Viz. Modul smlouvy a kalendář plateb.

# Konfigurace

Konfigurace									
Nastavení aplikace Produkty T	ypy vozidel a pojišťovny   Provoz	zovatel Provizní tabulky	Koeficienty množství	SMTP pošta	Hesla 🛛 Už	ivatelé	Speciální funkce	úkoly	
Provozovatel									
	700 700 110								
Tel.:	723720113								
Fax	311 612 379								
e-mail:	dprusa@difin.cz								
WEB:									
Bankovní účet:	366426399/0800	Pro správnou fu Bohužel s číslu	inkčnost ABO příkazů ji a lá Komerční Banka ta	e nutné dodržet Ito funkce není f	číslo účtu 1 unkční l	2345678	9123/0000		
Peněžní ústav:	Česká spořitelna, a.s.	Demazero eneg							
Splatnost:	ihned								
Konstantní symbol:	0308								
Město na bankovním příkazu:	Berouně								
		Uložit	změny						
								(	
								Zavřít	modul

Nastavení osobních údajů.

# Nastavení produktů

	10.00											(merel	Normgarace											000
Nastaveni	aplikace Produ	sty Typy vozidel a po	plištovny Prov	ozovat	tel Proviza	tabulky Koer	licienty množstvi	SMTP post	Hesia	Uživatelé	Speciální funkce	e úkoly												
	ID ISIC_KOD	Název produktu	Prodejce Zis	katel (%)	Manager (%)	Prodejce 2.rok (%)	Prodejce další roky (%)	Manager P 2.rok (%) 3	anager rok (%)	Ziskatel další roky (%)	Je ISIC_KOD interní ?	Aplikace Koeficientu Mn	Aplikace Provizní Tabulky	Ficni Zástka	Fix Vstupni Provize	Ignorovat % Smlouva	Ignorovat % Externista	Typ polištění	Délka vyplácení prov.PP	Max. provize %	Max. provize částka	Metoda záp.provize	Skupinový Rodičovský Kod ISIC kód	<u>.</u>
	73 ZP	Úkaz, připojištění k	5	0	0	5	5	0	0	0								N	999	0	0.00 KZ	In the second se	79	
	74 DCS	KPD, KPE, ZPD	8	30	5	8	8	2.6	1.2	0	Ĕ	Ē	Ē	Ē	Ē	Ē	Ē	N	5	Ő	0.00 KZ		DCS	
H -	75 RCS	KPR	8	30	5	8	8	2.6	1.2	0	Ē	П	ñ	Ē.	E E	Ē	Ē	N	5	0	0.00 KZ		RCS	
	76 OOP	OOP, ZPO	8	30	5	8	8	2.6	1.2	0	Г	Ē	Ē	Ē	Ē	Ē	Ē	N	5	0	0.00 KZ		OOP	
	77 CMP	OVP, ZPO	8	30	5	8	8	2.6	1,2	0								N	5	0	0,00 KZ		OVP	
	78 21R	Düch, pot, koop	36	0	0	3.6	3.6	0	0	0	Г	<b>P</b>	Ē	Ē	Ē	Ē	Ē	2	5	0	0.00 KZ		21R	
	79 22R	Düch. pot. koop	41	0	0	4,1	4,1	0	0	0								Z	5	0	0,00 KZ		22R	
	80 CAD	Stavebněmontážní	10	0	0	10	10	0	0	0								N	999	0	0,00 Kč		CAD	
	81 15D	Renta Profi	2,3	0	0	0	0	0	0	0								Z	0	0	0,00 Kč		15D	
	82 OPD	Profesní	10	0	0	10	10	0	0	0								N	999	0	0,00 Kč		OPD	
	83 SSN	Navýšení SS	0,5	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0	0,00 Kč		SSN	
	84 15R	důchodové KOOP	41	0	0	4,1	4,1	0	0	0								Z	0	0	0,00 Kč		15R	
	85 VSD	Hospodářská rizika	12	0	0	12	12	0	0	0								N	999	0	0,00 Kč		VSD	
	86 PPD	Odpovědnost	10	0	0	10	10	0	0	0								N	999	0	0,00 Kč		PPD	
	87 SUS	Sampion	3500	0	0	0	0	0	0	0				•				0	1	0	0,00 Kč		9UŠ	
	88 EPV	Global	12	0	0	12	12	0	0	0	0							N	999	0	0,00 Kč		EPV	
	89 217	Budoucnost	4,1	0	0	4,1	4,1	0	0	0	0		0					Z	999	0	0,00 Kč		21V	
	90 NSF1	Navýšení PLEXI 5	2,88	0	0	2,88	2,88	0	0	0	9							Z	999	0	0,00 Kč	A	NSF1	
	91 NNF1	Navýšení pojistné	0,8	0	0	0,8	0,8	0	0	0	M							Z	999	42	9 000,00 Kč	A	NNF1	
	92 FNPZ	FLEXE - nová provize	2,88	0	0	2	2	0	0	0	M		-					Z	999	0	0,00 Kč	A	FNPZ	
H-	93 PPC1	Provize z pojstné	0,8	0	0	0	0	0	0	0	M	M	2	1		1		Z	1	42	9 000,00 Kč	A	PPC1	
	94 515	Start	10	U	U	10	10	0	0	0	1							N	999	U	0,00 KC		515	
H	95 KO1	Kolumbus 2007	12	0	0	0	0	0	0	U	-		2	12		님	1	N	1		0,00 KC		KOI	
	95 KA1	Kolumbus celorochi	12	0	U	0	0	0	0	0	-							N	1	U	0,00 KC		KAI	
H	97 KKVCV	Visa Classic	900	0	0	0	0	0	0	0	H	H	2		- H	8	H		1		0,00 KC		KKYCV	
	90 000	Parcher 2007	12	0	0	12	12	0	0	0								N	9999	0	0,00 KC		109	
	00 KKNCCK	View Checkle o posi	1000	0	0	10	10	0	0	0	H	Ë	E E	5	E E	E E	E E	0	222		0,00 KC		PDO PDO	
	01 KKVEPV	Visa Elektron s not	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	i ii	M			L D	0	1	0	0.00 KZ		KKWEPV	
	02 FI	FLEXI INVEST 2008	4.08	0	0	2	2	0	0	0	Ē	Ē	ñ	Ē.	Ē	Ē.	Ē	Z	999	0	0.00 KČ	A	FI	
	03 TR7	TREND 2007	12	0	0	12	12	0	ô	0								N	0	0	0.00 KZ		TR7	
	04 11/	168 pro deny NRZP	10	0	0	7,5	7,5	0	0	0					Ē		<b></b>	N	999	0	0,00 KČ		INV	
	05 DO6	Domácnost KOOP	40	0	0	10	10	0	0	0								N	9	0	0,00 Kč		D03	
	06 RD6	Rod. dům KOOP	40	0	0	10	10	0	0	0								N	9	0	0,00 Kč		RD6	
	07 OP6	Optimum 2008	40	0	0	10	10	0	0	0								N	9	0	0,00 Kč		OP3	
	08 BD6	Byt. dům 2008	40	0	0	10	10	0	0	0								N	9	0	0,00 Kč		BD6	
	09 RE6	Rekr. bud. a dom	40	0	0	10	10	0	0	0								N	9	0	0,00 Kč		RE6	
	10 BT6	Byt. jednotka 2008	40	0	0	10	10	0	0	0								N	9	0	0,00 KZ		876	
	11 067	Odp. 2 pov. indiv.	9,6	0	0	9,6	9,6	0	0	0				1	<u> </u>			N	9	0	0,00 Kč		087	
	12 EPN	GLOBAL-OSTAT	12	0	0	12	12	0	0	0								N	999	0	0,00 Kč		EPN	
	13 GEM	úvér GE money	2	0	0	0	0	0	0	0		<u> </u>	<u> </u>	1	<u> </u>		<u> </u>	0	1	0	0,00 Kč		GEM	
	19 12	Plexi 2009	9,72	0	0	2	2	0	0	0								2	999	0	0,00 Kč	0	72	
	16 500	Clobal Radia	7,72	0	0		2	0	0	0	H	H	1	H	H	H	H	2 N	999	0	0,00 KC	D	rn4	
	17 MPO	Start nové	10	0	0	0,0	0,0	0	0	0	in in			E I				N	999	0	0,00 KC		MPD	
	18 845	Global-Basic olar	10	0	0	20	24	0		0	- H	H H	E E	i č	E E	E E	L H	N	000		0,00 KC		BAS	
	19 84%	TANDEM popol	12	0	0	12	12	0	ő	0			E E	D I	E E			N	000	0	0,00 KZ		PWK	
	20 SSP	stay, spoření prémie	400	P	0			0	0	0	Ē.	i ii	i ii	V	Ē.	Ē.	L H	0			0,00 kZ		SSP	
	21 100	mimořádná odměna	100	0	0	0	0	ő	ň	0	F				F		F	N	î	n	0,00 K7		100	
	22 NSF2	Navýšení FLEXI 6	4,08	0	0	4,08	4,08	0	0	0	4	<b>—</b>	- C	0	Ē.	0	Ē	Z	999	0	0,00 KZ	A	NSF1	
	23 NSF3	Navýšení FLEXI 7	4,72	0	0	4,72	4,72	0	0	0	P							Z	999	0	0,00 KZ	A	NSF1	
	45 GLV	Komplexní pojíštění	12	0	0	12	12	0	0	0	Ū.	Ē.			0		0	N	999	0	0,00 KČ		GLV	
	46 asist	Nadstandartní	100	0	0	0	0	0	0	0	9			9				N	1	0	0,00 KZ		GLV	0
	47 ŽIV	Živel	100	0	0	0	0	0	0	0	9			2				N	1	0	0,00 Kč		GLV	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0																								
K	rodukiy 🌗	M 21 21 21	Nový	1	Uloāt D	luplikovat S	mazat Impo	t Produktů	mport Pri	oduktū II. E	spert: Import Pr	od												
																								<b>U</b>
																								Zavřit modul

Pokud Agenda PAM pracuje s výpočtem provize na základě produktů, je nutné pro tyto operace míti nastaven seznam produktů a jejich výpočetních parametrů.

Z názvů sloupců jasně vyplývá, k čemu se daná hodnota vztahuje. Je nutné abyste uváděli typ pojištění N – neživotní, Z – životní, O – ostatní, podle tohoto Agenda PAM generuje statistickou sestavu pro Českou národní banku, kterou jste povinni každoročně odevzdávat.

Sloupec Interní kód je svázán s vnitřním systémem Agendy a proto nikdy tyto volby neměňte. Aplikace Koeficientu množství – znamená, že tento produkt s tímto systémem výpočtu koresponduje a je při zpracování také aplikován.

Aplikace provizní tabulky, znamená, že při kalkulace provize se vezme v úvahu doba trvání smlouvy a podle toho si v tabulce "Provizní tabulky" vybere podle produktu příslušná procenta pro výpočet.

Fixní částka, znamená, že při kalkulace provize se vezme pevně daná částka ve sloupci s %.

**Fix. Vstupní provize,** znamená, že při kalkulace provize se vezme pevně částka, která je v provizním lístku uvedena jako vyplácená provize, tj. z pohledu Agenda PAM vstupní provize od pojišťovny. U smlouvy, kde je Externista II (dělba), tak ten dostane v tomto případě 0,-. Není metoda jak toto rozdělit a je i diskutabilní, zda je to žádoucí. Jedná se fakticky jen o mimořádnou odměnu za nějaký konkrétní úkon (např. KOOPERATIVA, připojištění čelního skla). Zjednodušeně u tohoto nastavení dostává provizi jen první úroveň externistů.

Ignorovat % smlouva, znamená, že při kalkulace provize se u tohoto produktu ignoruje nastavení % v rámci smlouvy, tj. externista dostane 100% nároku na provizi.

Ignorovat % Externista, znamená, že při kalkulace provize se u tohoto produktu ignoruje nastavení % v rámci externisty, tj. externista dostane 100% nároku na provizi.

**Zálohový** systém (%) - implicitně je zde hodnota 0, což znamená nic se neaplikuje. Je-li zde hodnota vyšší (v praxi 1 - 100) pak Agenda při výpočtu provize, kde je provize prvním rokem, vyplatí jen onu část provize zde uvedenou a zbytek doplatí až následující rok trvání smlouvy. Například je-li zde hodnota 40 pak se vyplatí 40% nároku provize a zbytek (tj. 60%) se vyplatí až druhým rokem. 60% provize se přesune do Doplatků.

**Aktivní produkt,** znamená, že při zadávání nové smlouvy se vám v nabídce produktů objeví jen a pouze ty produkty, které skutečně používáte a jsou aktivní. Seznam produktů narůstá a seznam se stává při typování smluv již dlouhý a nepřehledný. Bohužel z historických důvodů a zachování integrity dat, je nutné i staré produkty stále mít v Agenda PAM. Při přechodu na verzi 4.8.0. je nutné jako jeden z kroků po synchronizaci tyto produkty najít a označit.

**Délka vyplácení prov.PP**, při výpočtu provizí produktovou metodou se zároveň zjistí kolikátým rokem se vyplácí (sloupeček Rok v provizní sestavě) a pokud toto číslo je vyšší nežli uvedené v tomto parametru, tak se vyplácená <u>kladná</u> provize automaticky rovná 0,- a teoretická provize spadne do neúčetního sloupečku výplat provizí a tento řádek je označen jako neviditelný tzn. že se na provizních sestavách neobjeví! Vy jako správce PAM jej uvidíte pouze v modulech Externisté a Smlouvy. V tabulce výplat provizí sloupec s technickými interními informacemi bude obsahovat text "PP\_ROK\$/" a *údaj z tabulky produktů* + "x" + *rok trvání smlouvy.* Zde slouží pro obsluhu jako informace. Záporných provizí se tento parametr nedotkne z pochopitelných důvodů. Tato funkcionalita je ale standartně **vypnuta**! Důvody jsou v reprezentaci hodnot ve sloupci ROK v provizních lístcích Kooperativa a PČS, kde nemusí vždy odpovídat skutečnosti kvůli různým dodatkům na smlouvě. Proto se tato funkcionalita zapíná příslušným parametrem v .INI souboru (NasledneProvizePP\_ROK = 1) a uživatel PAM ví, kdy jí použít a i kdy ne!

Metoda záp. provize, znamená, že v případě záporné základny a uvedeného storno měsíce se provede příslušný výpočet záporné provize podle pravidla 24 měsíců (Metoda **B**) nebo koeficienty (Metoda **A**) což je 24 měsíční perioda rozdělena na čtvrtiny a podle toho se násobí výsledná provize (koeficient 0,25 nebo 0,5 nebo 0,75). Metoda **B** uvažuje po 1/24. Pozn. Od verze 6.9.0. již nepracujeme s fixní hodnotou 24 storno měsíců, ale lze tuto hodnotu upravit v nastavení produktu na libovolné číslo, běžné je však oněch 24 měsíců. Údaj se nachází ve sloupci "Storno Perioda".

Nově od verze 5.7.1. (ze dne 7.12.2012) po zavedení Storno měsíců u PČS (Pojišťovna České spořitelny) se toto muselo promítnout i v případě, že Základna je kladná, ale je tam uveden Storno měsíc. Případ, že se u klienta ponížilo pojistné, například.

V provizní sestavě č.4 se tímto nově objevuje údaj "**TI**" v šedé barvě. To značí "Technickou informaci" a údaje za tím říká jakou metodou byla vypočítána provize (A,B,C) nezaměňovat s metodou záp. provize a příznak NEG, STO jako typ zpracování. STO - storno provize, NEG - záporná storno provize. V budoucnu se mohou objevit další kódy.

od verze 5.8.0. je zavedena Metoda "**C**", která se řídí interní tabulkou vydanou PČS, kde je uveden storno měsíc a příslušné procento, jak se krátí provize viz. tabulka. Díky této funkci můžeme rozšiřovat korekci podle storno měsíce dle libosti.

TabulkaIndexuStorna ID StornoMesic PctPodil PctKraceni Skupina											
ID	StornoMesic	PctPodil	PctKraceni	Skupina							
1	23	4	96	PCS1							
2	22	8	92	PCS1							
3	21	13	87	PCS1							
4	20	17	83	PCS1							
5	19	21	79	PCS1							
6	18	25	75	PCS1							
7	17	29	71	PCS1							
8	16	33	67	PCS1							
9	15	38	62	PCS1							
10	14	42	58	PCS1							
11	13	46	54	PCS1							
12	12	50	50	PCS1							
13	11	54	46	PCS1							
14	10	58	42	PCS1							
15	9	63	37	PCS1							
16	8	67	33	PCS1							
17	7	71	29	PCS1							
18	6	75	25	PCS1							
19	5	79	21	PCS1							
20	4	83	17	PCS1							
21	3	88	12	PCS1							
22	2	92	8	PCS1							
23	1	96	4	PCS1							

od verze 6.9.0. je zavedena Metoda "**D**", tato metoda spoléhá na vyplněnost nových sloupců v univerzální provizní sestavě (Dosud vyplacená provize, Nárok za 5 let). Hodnoty pro tyto sloupce vyplňuje v tuto chvíli pouze PČS (Pojišťovna České Spořitelny). Tímto se určí poměr, kterým se krátí vyplacená provize mezi jednotlivé získatele. Do provizního lístku externisty se ukládá údaj o Storno-měsíci a do interních technických informací vyplacené provize se uloží vypočtený poměr (pro kontrolu). Výpočet závisí tedy na záporné částce Provize, Storno měsíc, Již vyplacené provize a nároku provize za 5 let z provizní sestavy.

**Skupinový** kód - nemá v tuto chvíli žádný význam pro funkci AgendaPAM. Je to čistě evidenční záležitost pro možné seskupení produktů pro vaši potřebu, např. u dotazů v SQL modulu. **Rodičovský ISIC** kód – vzniká jako vodítko při duplikování produktů. Je to informace ze kterého produktu je ten daný nový odvozen a některé sestavy pracují právě s tímto kódem aby se výkaz zbytečně nedrobil na jednotlivé produktové varianty.



<b>i</b> , I	mport/Up	odate produ	ıktů z SETUP.DAT											<u>_     ×</u>
Pro	dukty ob	sažené v S	ETUP.DAT											
	ID	ISIC_KOD	Název produktu	Prodejce (%)	Získatel (%)	Manager (%)	Prodejce 2.rok (%)	Prodejce další roky (%)	Manager 2.rok (%)	Manager 3.rok (%)	Ziskatel další roky (%)	Je ISIC_KOD interní ?	Aplikace Koeficientu Mn	Apli _
	1	SCS	KPB	8	30	5	8	8	2,6	1,2	0		V	
	2	KO2	KOLUMBUS	10	5	2	10	10	2	2	0			
	3	MV1	VOZIDLA	9,6	0	5	6,4	6,4	2,6	1,2	0			
	4	ZS	ŽIVOT - spořící	1,7	0,3	5	0,3	3	2,6	1,2	0			
	5	IS	PRŮMYSL	10	0	0	10	10	0	0	0			
	6	MV	VOZIDLA	9,6	0	5	6,4	6,4	2,6	1,2	0			
	7	ZI	život -	13	5	1	18	18	0	0	0			
	8	ZM	ŽIVOT - mimo.vklad	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0			
	9	ZT	ŽIVOT - trvání	3	0	0	3	3	0	0	0	V		
	10	ZKS	ŽIVOT - nové inkaso	0	0	0	0	0	0	0	0		▼	
	1 11	PF7	PENZIJNÍ EOND	100	n	0	n		n	n	n			
	AgendaPAN	ikty M\setup.dat		:↓ 2↓	F	Provést impo	ort	Ignorovat exist jinak import pře	ující, pouze píše stávají n a pouze %	přidat nové cí a přidá do	produkty osud neexistujíc	í	۵	
								It i ebsar le	n a pouze /a	a y ostati ii	poncenat	_	Konec	

v této nové funkci lze pohodlně sjednotit nastavení produktů distribuovaných 2MSoftem s Vašimi produkty. Přepínače umožňují změnit chování programu podle aktuální potřeby.

Tak jak je to nastaveno standardně (viz.obrázek) se to chová tak, že v této chvíli máte po synchronizaci produkty od 2MSoft res. D&I Finservisu. V souboru SETUP.DAT je vaše záloha nastavení. Aby se toto nastavení promítlo zpět do tabulky na to stačí aby byl zaškrtnut přepínač "Přepsat jen a pouze %...". To provede to, že u produktů, které se shodují podle kódu s tím co je v SETUP.DAT tak se přepíší procenta a fixní částky. Produkt , který nebyl nalezen (tj. máte tam svůj vlastní) , ten se přidá. Tím dojde k nejžádanějšímu způsobu prolnutí nastavení produktů při zachování strukturálních změn v databázi produktů.

**Typy vozidel** – zde je zdrojová databáze typů vozidel, který se objevuje u seznamu vozidel v modulu Smlouvy. Prozatím nemá v programu zásadní význam

**Provozovatel** - je přístupné pouze přes heslo autora programu. Před zakoupením programu nahlásí budoucí majitel základní údaje, které jsou zde vloženy a posléze tištěny v sestavách. Uživateli není povoleno tyto údaje jakkoliv měnit. Údaje jsou šifrovány a kontrolovány, jakýkoliv neautorizovaný zásah způsobí NEFUNKČNOST programu !

# Provizní tabulka (souvisí s tabulkou Produkty)

🔊 Kon	figurad	e												
Nasta	vení apli	kace   Produkty	Туру үс	ozidel a pojišťovny	Provozovatel	Provizní tabulky	Koeficienty mn	ožství   SMTP po	išta   Hesla   Už	vatelé Speciálni	í funkce   úkoly   Dok	ožky   číselníky		
	ID	Roky trvání Sml	A více	Prodejce 1 rok	Získatel 1 rok	Manager 1 rok	Manager 2 rok	Manager 3 rok	Prodejce 2.rok	Prodejce 3 rok	Prodejce další roky	Ziskatel další roky	Manager další roky Produkt ISIC	-
	1	25	V	35	12	5	2,6	1,2	6	0	0	0	0 ZKZ	
	2	2		4	1	5	2,6	0	3	3	0	0	0 ZKS	
	3	3		6	2	5	2,6	1,2	3	3	0	0	0 ZKS	
	4	4		8	3	5	2,6	1,2	3	3	0	0	0 ZKS	
-	5	5		10	4	5	2,6	1,2	3	3	U	U	U ZKS	
	5	5	H	13	4	5	2,6	1,2	3	3	0	0	0 2KS	
-	8		H	17	6	5	2,6	1.2	3	3	0	0	0 2K3	
-	9	9	Ē	19	7	5	2.6	12	3	3	0	0	0.2KS	
	10	10		22	7	5	2.6	1.2	3	3	0	0	0 ZKS	
	11	11		24	8	5	2,6	1,2	3	3	0	0	0 ZKS	
	12	12		26	9	5	2,6	1,2	3	3	0	0	0 ZKS	
	13	13		29	10	5	2,6	1,2	3	3	0	0	0 ZKS	
	14	14		31	11	5	2,6	1,2	3	3	0	0	0 ZKS	
	15	15		34	11	5	2,6	1,2	3	3	0	0	0 ZKS	
	16	16		37	12	5	2,6	1,2	3	3	U	U	U ZKS	
-	10	10		39	13	0	2,6	1,2	3	3	0	0	0 2K5	
	19	10	H	41	14	5	2,0	1,2	3	3	0	0	0 2K3	
-	20	20	E.	46	16	5	2,6	12	3	3	0	0	0 2KS	
	21	21	Г	49	17	5	2.6	12	3	3	0	0	0.7KS	
	22	22		52	18	5	2,6	1.2	3	3	0	0	0 ZKS	
	23	23		55	18	5	2,6	1,2	3	3	0	0	0 ZKS	
	24	24		58	19	5	2,6	1,2	3	3	0	0	0 ZKS	
	25	25	P	61	20	5	2,6	1,2	3	3	0	0	0 ZKS	
	26	1		1	1	5	0	0	0	0	0	0	0 ZKN	
	27	2		3	1	5	2,6	0	1	0	0	0	0 ZKN	
	28	3		4	2	5	2,6	1.2	3,5	3,5	U	U		
-	29	4	-	6	3	0	2,6	1.2	3,5	3,5	0	0	0 ZKN	
-	31	5	H	10	3	5	2,0	1,2	3,5	3,5	0	0	0 2KN	
	32	7	E.	12	4	5	2.6	12	4	35	0	0	0.2KN	
	33	8	Г	14	5	5	2.6	1.2	4	3.5	0	0	0 ZKN	
	34	9		15	6	5	2,6	1,2	5	3,5	0	0	0 ZKN	
	35	10		18	6	5	2,6	1,2	6	3,5	0	0	0 ZKN	-
	20			0.5	.7	e.	20	+ 3	cl	25	a	ام	ol two	
K	Prov	izní tabulky	1	No <sup>*</sup>	/ý Uloži	t Smazat								
													Zavřít modu	R.

Pakliže se jedná o produkt reflektující roky trvání smlouvy, je třeba v tabulce Produkty tento produkt označit ve sloupci Aktivace Provizní tabulky, pak teprve systém zpracovává tento produkt dle tohoto schématu. Ve sloupci Produkt ISIC <u>musí</u> být <u>totožné označení</u> jako produktu v tabulce Produkty! Pakliže platí pravidlo 25 a více let, pak vložíte číslo 25 do sloupce Roky trvání sml. a zároveň zaškrtnete pole ve sloupci A více.

#### Od verze 5.5.0 funguje PT takto:

Samozřejmě se hledá řádek podle délky trvání smlouvy, musí se pochopitelně shodovat produkt se smlouvou. Již například není Prodejce 2.roky a více, ale je to rozšířeno na Prodejce 3.roky a Prodejce a více let. Tudíž je třeba nakopírovat příslušná % do ostatních sloupců podle toho jak potřebujete. Aplikace je následující:

```
*** Rok trvání smlouvy 1 rok, ProcPP/ZK/MA jsou % pro jednotlivé činnosti, které vstupují do hry
             If RokTrvaniSML = 1 Then
                 ProcPP = DataPT.Recordset("Prodejce1Rok")
                 ProcZK = DataPT.Recordset("Ziskatel1Rok")
                 ProcMA = DataPT.Recordset("Manager1Rok")
             End If
*** u smlouvy druhým rokem se počítá se sloupce Prodejce 2.rok (ignorujte název pole v databázi, je tak
nazván z historických důvodů, Získatel více let a Manažer 2.rok
             If RokTrvaniSML = 2 Then
                 ProcPP = DataPT.Recordset("Prodejce2aViceRok")
                 ProcZK = DataPT.Recordset("ZiskatelXRok")
                 ProcMA = DataPT.Recordset("Manager2Rok")
             End If
*** u smlouvy trvání 3 roky se použije Prodejce 3.rok, Získatel více let, Manažer 3.rok
             If RokTrvaniSML = 3 Then
                 ProcPP = DataPT.Recordset("Prodejce3Rok")
                 ProcZK = DataPT.Recordset("ZiskatelXRok")
                 ProcMA = DataPT.Recordset("Manager3Rok")
             End If
*** u smlouvy trvající více než 3 roky se použijí hodnoty ze sloupců ... více let
             If RokTrvaniSML >= 4 Then
                 ProcPP = DataPT.Recordset("ProdejceXRok")
                 ProcZK = DataPT.Recordset("ZiskatelXRok")
                 ProcMA = DataPT.Recordset("ManagerXRok")
             End If
```

# Pro Koeficient množství

	Ka	onfigur	ace										×
	Nast	tavení a	aplikace	Produkty	Туру уоз	zidel	Prov	ozovatel	Pro	ovizní tabu	iky [ł	(oeficienty množství	
1		ID		Bozsabó		Bozs	abB	Koefic	ient	Produkt	ISIC		
	•	1		0.00 Kč	10	0.000	0 Kč		1.22	OB	1010	4	
	ŕ	2	10	000,00 Kč	20	0,000	0 Kč	1	1,05	OB			
		3	20	000,00 Kč	30	0,000	0 Kč		1,1	OB			
		4	30	000,00 Kč	40	000,0	0 Kč	1	1,15	OB			
		5	40	000,00 Kč	9 999	999,0	0 Kč		1,2	OB			
		6		0,00 Kč	10	000,0	0 Kč		1	ZN			
		- 7	10	000,00 Kč	20	0,000	0 Kč	1	1,05	ZN			
		8	20	000,00 Kč	30	000,0	0 Kč		1,1	ZN			
		9	30	000,00 Kč	40	0,000	0 Kč	1	1,15	ZN			
		10	40	000,00 Kč	9 999	999,0	0 Kč		1,2	ZN			
l													
	K	▲ Pro	ovizní tab	oulky	•	H		Nový		Uložit		Smazat	
				-			_						

Tato tabulka rovněž souvisí s tabulkou Produkty. Pakliže Produkt má označení pro Koef.Mn. tak při zpracování výpočtu Koeficientu množství se řídí tento produkt dle schématu viz.obrázek. Koeficient množství a jeho systém výpočtu je popsán ve Vaší smlouvě, proto zde popisován nebude. Opět platí pravidlo, že **Produkt ISIC** se musí shodovat s tím co máte v tabulce Produkty – je to klíč.

# Pro SMTP – nastavení poštovního rozhraní

😼 Konfigurace		
Nastavení aplikace Produkty Typy vozidel a pojišťovny Provozova SMTP SMTP Server: smtp.dífin.cz Zasílací E-mait dprusa@dífin.cz Jméno zasílatele: Daniel Průša Testovací e-mait iprusova@dífin.cz V Potvrzení o přijetí 2. Mascane Format: 1, TVT : 2, HTMI	vatel Provizní tabulky Koeficienty množství SMTP pošta Hesla Uživatelé s 25 SMTP Port (25) Předmět zprávy pro úkoly/alarm pro modul Klienti: DIFIN: upozomění na úkoly/akce pro modul Externisté: DIFIN: upozomění na úkoly/akce	Speciální funkce úkoly
Standartní zpráva (Provize) Měsíční provizní lístky Vážení, Posílám provizní lístky. Věnujte prosím pozornost kromě jiného také novým sestavám, které by vám mohly pomoci v obchoděl Končící smlouvy jsou smlouvy, které budou v	SMTP Autentifikace SMTP Authentication dprusa@difin.cz wwww	cí strana

Tuto záložku, vyjma "Standartní zpráva", přenechte pouze odborníkům. Jedná se o nastavení přístupu na poštovní server přes SMTP. Příklad ukazuje Jana Nováka, který má e-mail na <u>www.seznam.cz</u> a zároveň ještě jeden na email.cz.

**Standartní zpráva** se zasílá u každého e-mailu. Horní řádek je Předmět (Subject) zprávy a spodní víceřádkoví slouží ke sdělení v těle (Body) zprávy. Z příkladu je patrné jak se to používá.

**MAPI místo SMTP** – bude v Agendě použito rozhraní MAPI místo SMTP. V praxi to znamená, že se email předá tomuto systému, který je součástí MS Windows a předá tento e-mail Vaší poštovní aplikaci, obvykle MS Outlook Express či MS Outlook. Rovněž z praxe víme, že je bohužel nutné mít zapnutou volbu "**Zobrazit MAPI Interface při odesílání zprávy**" a poté každý e-mail, který má být odeslán potvrdit. Toto je automaticky vyžadováno výše uvedenými poštovními programy – důvod není znám.



- toto tlačítko uloží nastavení a ukončí modul Konfigurace

# **Ukázka jak použít HTML zápis u pošty v programu Agenda PAM** (pro zápis textu s diakritikou je toto nutné u SMTP, u MAPI již nikoliv)

S Konfigurace							Ĩ
Nastavení aplikace   Produkty   Typy vozidel   Provozovatel	Provizní tabulky	Koeficienty množství	SMTP pošta	Hesla   l	Jživatelé	Speciální funkce	
SMTP							
SMTP Server: smtp.seznam.cz	25	SMTP Port (25)					
Zasílací E-mail: 2msoft@seznam.cz							
Jméno zasílatele: 2MSoft							
Testovací e-mail: m.speta@seznam.cz							
Potvrzení o přijetí							
Message Format: 1 - TXT ; 2 -	HTML						
Standartní zpráva	SMTP Aut	entifikace	1				
Měsíční provizní lístek	SMTP.	Authentication					
Vážený externisto,	2msoft						
v příloze zasíláme Váš provizní lístek za minulý měsíc.	*****						
s pozdravem	<u> </u>		1				
			1				
$\backslash$							
$\langle \rangle$							
	2 - HTML (	platí i pro hrom	adnou kore	spond	enci vš	ude	
	v Agendě P	AM)					
L	e	,					
1. 1.				1			
html>							
nead>	4 4				Údai	o kódovací stra	ánce
meta http-equiv= Content-Language con	tent = cs >	homest_window	a 1050">		ie vel	mi důležitý kvi	ìli
head	e text/ittili, c	marset-window	8-1230 >		diakri	tice !	
/ileau>	b>tostovací.		milioi				
ákladní <fort color-blue="">HTML tagy<td>d &gt; lesiovaci</td><td>√U&gt; zprava uka vátování textu ∠l</td><td>br&gt;</td><td></td><td></td><td></td><td></td></fort>	d > lesiovaci	√U> zprava uka vátování textu ∠l	br>				
hr>S pozdravem/br>Váš správce/br>			01/	-			
01/5 pozdraveni<01/ vas spravee<01/							
hr							
br> i>a toto je skloněné písmo							
br> i>a toto je skloněné písmo u>a toto je podtržené písmo >b>							
br> i>a toto je skloněné písmo u>a toto je podtržené písmo <b> i&gt;a toto je skloněné a tučné písmo zárovej</b>	á <td>)&gt;</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	)>					
br> i>a toto je skloněné písmo u>a toto je podtržené písmo <b> i&gt;a toto je skloněné a tučné písmo zárovej p&gt; :</b>	í <td>&gt;</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	>					
br> i>a toto je skloněné písmo iva toto je podtržené písmo <b> i&gt;a toto je skloněné a tučné písmo zároveň p&gt;  /html&gt;</b>	ń <td>)&gt;</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	)>					
br> i>a toto je skloněné písmo iu>a toto je podtržené písmo <b> i&gt;a toto je skloněné a tučné písmo zároveň p&gt;  /html&gt;</b>	í <td>&gt;</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	>					

... a zde je výsledek:

Vážení a mili kolegové toto je prosim testovací zpráva ukazující základní HTML tagy pro formátování textu.

S pozdravem Váš správce

a toto je skloněné písmo a toto je podtržené písmo

## a toto je skloněné a tučné písmo zároveň

#### Hesla

🗞 Konfigurace			×
Typy vozidel Prove	ozovatel 🏾 Provizní tabulky	Koeficienty množství SMTP pošta	Hesla 🛛 🖌 🕨
	Sp	ráva hesel	
Aplikovat heslo	Heslo		
☐ heslo		modul Externisté	
☐ heslo		modul Smlouvy	
☐ heslo		modul Provize	
☐ heslo		modul Nastavení/Konfigurace	
<b>P</b> Uložit hesla			

Na žádost klientů, se rovněž implementovala možnost přístupu k jednotlivým modulům pouze přes vložené heslo. V modulu Konfigurace a záložce Hesla je možné nastavit pro každý modul vlastní heslo. Jeho aktivace proběhne až po zaškrtnutí pole "Aplikovat heslo" a uložením hesel tlačítkem **[Uložit hesla]**.

Při pokusu o přístup do modulu budete vyzváni k vložení příslušného hesla tímto oknem.

🏎 Vložte heslo	×
-	
and the second se	
0K	Konec

Doporučuje se aplikovat heslo pro modul Konfigurace/Nastavení aby nepovolaná osoba nemohla změnit důležité hodnoty či údaje.



**Hesla si dobře zapamatujte !!!!** Jejich rekonstrukce není možná. V případě, že se Vám to stane kontaktujte autora programu e-mailem na adrese <u>2msoft@2msoft.net</u> *Tato služba je zpoplatněna příslušným servisním poplatkem dle platného ceníku firmy 2MSoft.* 



# Nastavení uživatelů Agendy

🔊 K	s Konfigurace																							
Nas	tave	ní aplil	ace P	rodukty	Typy vozidel a	i pojišťovn	y Provozovatel	Provizní t	abulky Koet	icienty r	nnožství	SMTP poš	ita   Hes	la Uživate	lé Speci	iální funkce 🛛 ú	ákoly							
٢	Ušivatek Agendy																							
E	ι	JSER_	Name	Příjmení	Jméno	č.odd.	User_email	Telefon	PlatiDo	Klienti	Smlouvy	Config	Provize	Externiste	Backup	SmlouvyWrite	KlientiWrite	ExternisteWrite	ProvizeWrite	SmlouvyDelete	KlientiDelete	ExternisteDelete	ProvizeDelete	InfoFin S
	4	Admin			Administrátor	0	) m.speta@sezn		1.1.2999	•			2						2					
-		lprusa		Průša	Daniel	0	m.speta@sezn		1.1.2999			<b>V</b>												
ŀ		va osneta		Prupova	Ivana		m.speta@sezn		25.8.2011	N N	V V	V V	V V	् ज	9 17	V V		- -	V V	V V	V	V V	V	V V
l h		nopera					- mopora@oozn		20.0.2011															
L	<u> </u>	1																						<u> </u>
		< Uži	vatelé		Nový uži	vatel U	lložit změny	Smazat	Změna he	sla														
						Pla	tí do (41 rok)		Každú novú i	živatel	má heslo 12	2345												
	Ē	oužít	sustén	n uživate	40		u do (+1 lok)																	
	1 + ouer system autotou																							
																							7	No and d
																							2	rit modul

V této záložce může administrátor vytvářet nové uživatelské účty včetně jejich omezení.

Standartně je vytvořen uživatel Administrátor (User name: Admin – bez hesla). Jedná se o systémový účet a není jej tudíž možné smazat. Doporučujeme ovšem změnit heslo.

Každý nový uživatelský účet je vytvořen s heslem "12345", které je možné okamžitě změnit. Zpětně již nelze zadané heslo zjistit !!! Dále je možné omezit platnost uživatelského účtu do určité doby. Každopádně je nutné nějaký datum vložit např. 1.1.2999. Jinak lze automaticky vložit datum o rok vyšší tlačítkem "Platí do (+1 rok)".

Pakliže je účet označen "Systémový" nelze jej smazat. Admin účet má atribut systémového účtu.

Chcete-li povolit systém víceuživatelského prostředí je třeba zapnout volbu "Povolit systém uživatelů".

Lze kombinovat s požadavkem na heslo pro jednotlivé moduly (záložka Hesla), ale při použití multiuživatelského prostředí s omezením práv na zápis nebo mazání dat nemá pak tato funkce význam.

Zaškrtávací políčko povoluje přístup k popsané funkci.

Např. *Provize* znamená vstup do modulu Provize. *SmlouvyWrite* – znamená možnost přidávat a měnit údaje v modulu Smlouvy. *SmlouvyDelete* – znamená povoleno mazat záznamy.

Od verze 5.0 je možné omezit přístup do SQL Modulu (který defacto umožňuje přístup k jakýmkoliv informacím!). Také lze omezit spouštění exekučních SQL příkazů (UPDATE, INSERT, DELETE ...) Pokud využijete blokaci k informacím finančního charakteru je třeba ale zamezit u tohoto uživatele i přístup k SQL Modulu aby toto omezení mělo požadovaný účinek – neb přes SQL Modul se lze dostat ke všem informacím v PAM.

LPU Modul – znamená modul Likvidace pojistných událostí.

ExtID – řeší situaci, že lokální uživatel PAM je zároveň externistou. Lze tedy omezit zobrazení dat pouze v rámci Externisty (např. smlouvy kde figuruje apod.) Hodnota musí odpovídat jeho ID v databázi Externistů.

SQL – omezuje přístup do SQL modulu

SQL Execute – povoluje vykonávání exekučních příkazů (tj. UPDATE, DELETE apod.)

Statistika – povoluje přístup ke statistickému modulu (tj. vč. Finančních informací)

InfoFin – povoluje přístup k informacím finančního charakteru

Export dat – povoluje v modulech Klienti a Smlouvy exportování dat vč.tisku. V ostatních modulech to logicky nedává smysl.



🔊 Konfigurace	
Nastavení aplikace Produkty Typy vozidel a pojišťovny Provo	zovatel   Provizní tabulky   Koeficienty množství   SMTP pošta   Hesla   Uživatelé Spé 💽
Speciální funkce           Smazat data podle APR dávky           me po út st čt pá so 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10           Smazat uzavřené úkoly starší než datum              • únor 2012 • 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10           Tisk údajů         Tisk koeficientů množství           Tisk tabulky produktů         Tisk koeficientů množství           Tisk provizní tabulky         Tisk uživatelů	Export nastavení Provizní tabulka Provozovatel Tabulka KM Uživatelé Převodní tabulka produktů Motivační programy Vlastní dotazy (SQL modul) Vveb linky Pojištovny Vlastní dotazy (SQL modul) Vveb linky Pojištovny Vp důvodů ukončení sml. Export nastavení ze SETUP.DAT
	U Zavřít modul

**Export nastavení** – uloží do souboru SETUP.DAT kompletní nastavení Agendy: Produkty, tabulky, koeficienty, uživatele a celého provozovatele vč. SMTP pošty. Co se bude exportovat můžete ovlivnit zaškrtnutím příslušného políčka, to znamená, že export nastavení nemusí být zdaleka kompletní! Pamatujte na to prosím.

Pokud máte přepracovanou tabulku Produktů je nezbytně nutné před upgradem na novou verzi tímto uložit nastavení a po "**Synchronizaci**" provést obnovení nastavení nebo import produktů – viz. Modul zálohování

Od verze 5.9.0. je existující soubor SETUP.DAT již přejmenován podle pravidla Setup\_RokMěsícDen\_HodinaMinutaSekunda.dat.bak

Tímto se vám svým způsobem ukládá i historie nastavení AgendyPAM.

**Obnovit nastavení ze SETUP.DAT** – tato volba selektivně obnoví nastavení ze souboru SETUP.DAT jenž musí být uložen ve složce Agenda PAM. Obnoví jen to co je výše zaškrtnuto pakliže je to obsaženo z předchozího exportu. Používejte tuto volbu uvážlivě. Bezhlavé zvolení všeho není ideální a můžete snadno přijít o nové nastavení z nového upgrade apod.

Export a Obnovení nastavení je přístupné ve všech režimech Agendy tudíž i v základní.

## Smazat data podle APR dávky -

	) Fi	rma	Titul	Jméno	Příjmení	Ulice	Město	PSČ I	RČ/IČO				
	1		Ing.	RUDOLF	KUBÍČEK	U KOUPALIŠTĚ 810	Chodov u Karlových	35735					
	2		11/20	VÁCLAV	ŠANTOBA	PAVLOVSK0 44	DOBŘÍV	33844					
	3			Zdeněk	Nedvěd	Homická 468/7	Ahertamy	36235					
	4			Michal	nal Pavlásek Krušnohorská 2		Karlovu Varu 10	36010					
	5			Vladimír	Skořena	Svatoplukova 15	Praha 2	12800					
	6			Martin	Čech	Moskevská 86	6 Karlovu Varu 1 36						
	7			Eva	Košťálová	Družební 1324/7	Ostrov	36301					
	8			Lenka	Řezníčková	Karla Čanka 4	Karlovy Varu	36001					
es minu	9		energia de la compañía	Lukáš	Staněk	Sokolovská 104	Karlovy Vary 5	36005					
									•				
▲  K	lienti		b bi										
ID		Datum [	تعميمه Datum nodnisu	Platí do	č návrbu	č smlouvy	Produkt	noiištění od	Celkové n				
1	1	112000			0	8000141312	3		2,688				
3	2	1.1.2000			0	8000140793	3		116				
	3 .	14.4.2003			Ő	8004194511	3		1 987				
1	4	1 7 2003			0	7000257675	2		586				
F	5	1 3 2003			10169805	5502380771	4		3 000				
F	6	1.4.2003			10105005	8004194506	3		3 4 2 6				
	7 .	24.9.2003			0	8004194564	3		3 426				
2000		1 10 2002		Kanan mananan man	10240422	5502720025			5 400				
<b>∢</b> Sr ní AF	mlou PR /	/y ▶ Dávky —	M										
	ID	č.dávky/	APR Datum	n Čas Náz	ev souboru			USE	R_Name				
1 1031024765717 24.10.2003 21:16:43 C:\CSPAgendatLicencetSECURITY INVESTMENT-KlatovytNewDATA1t99989 - Hamouz									da PC 1				
	2 1031024782237 24.10.2003 21:44:32 C:\CSPAgendaiLicence\SECURITY INVESTMENT-Klatovy\NewDATA1\95892 - Krejőířík												
	- 21	3 IU3/IU24/78/U85 24.10.2003 215/0.23 IC3CSPAgendatLicence/SECURITY INVESTMENT-Klatovy/NewDATA(N9671 - Bureš Josef.# 4 I03/004730/U5 24.10.2003 202032 IC3CSPAgendatLicence/SECURITY INVESTMENT-Klatovy/NewDATA(N9671 - Bureš Josef.#											
	3	10122101224-0	321431 24.10.200	5 22.00.00 0.10	or AgendaticenceroEc	Aner	daPC1						
	3	10310247	96372 24 10 200:	3 22:07:31 CAC	SPAgendall idencelSE(	CSP AgendatLicence(SECURITY INVESTMENT-Klatovu(NewDATA(1991)94 - Helli CSP AgendatLicence(SECURITY INVESTMENT-Klatovu(NewDATA(1991)93 - Holá Hanaxis							
	3 4 5 6	10310247 10310247 10310247	96372 24.10.200 98933 24.10.200	3 22:07:31 C:4C 3 22:11:58 C:4C	SPAgenda\Licence\SE( SPAgenda\Licence\SE(	CURITY INVESTMENT-Klato	vulNewDATA1\991193 - Holá H	Hana.xls Agen	da PC1				
	3 4 5 6 7	10310247 10310247 10310247 10310248	96372 24.10.200 98933 24.10.200 01737 24.10.200	3 22:07:31 CAC 3 22:11:58 CAC 3 22:16:25 CAC	SPAgenda\Licence\SE( SPAgenda\Licence\SE( SPAgenda\Licence\SE(	CURITY INVESTMENT-Klato CURITY INVESTMENT-Klato	vý NewDATA1(991193 - Holá H vy NewDATA1(92952 - Vláško	Hana.xls Ager ová Ager	da PC1 da PC1				
	3 4 5 6 7 8	10310247 10310247 10310247 10310248 10310248	96372 24.10.200 98933 24.10.200 01737 24.10.200 02385 24.10.200	3 22:07:31 C:4C 3 22:11:58 C:4C 3 22:16:25 C:4C 3 22:17:51 C:4C	SPAgenda\Licence\SE( SPAgenda\Licence\SE( SPAgenda\Licence\SE( SPAgenda\Licence\SE(	CURITY INVESTMENT-Klato CURITY INVESTMENT-Klato CURITY INVESTMENT-Klato	výlNewDATA11991193 - Holá H vylNewDATA1192952 - Vláško vylNewDATA11990501 - Somo	Hana.xls Ager ová Ager ogyi Ager	da PC 1 da PC 1 da PC 1				
	3 4 5 6 7 8 9	10310247 10310247 10310247 10310248 10310248 10310248 10310248	96372         24.10.200           98933         24.10.200           101737         24.10.200           02385         24.10.200           04055         24.10.200	3 22:07:31 C.4C 3 22:11:58 C.4C 3 22:16:25 C.4C 3 22:16:25 C.4C 3 22:17:51 C.4C 3 22:20:20 C.4C	SPAgenda+Licence+SE( SPAgenda+Licence+SE( SPAgenda+Licence+SE( SPAgenda+Licence+SE( SPAgenda+Licence+SE(	CURITY INVESTMENT-Klato CURITY INVESTMENT-Klato CURITY INVESTMENT-Klato CURITY INVESTMENT-Klato	vytNewDATA1t991193 - Holá H vytNewDATA1t92952 - Vláško vytNewDATA1t990501 - Somo vytNewDATA1t990509 - Vrško	Hana.xls Ager ová Ager ogyi Ager ová Ager	da PC1 da PC1 da PC1 da PC1 da PC1				

Pokud získáte data do Agendy hromadným zpracováním a tudíž je této operaci přiřazeno číslo dávky (APR) je zde možné zrušit tedy vymazat tato data pořízená právě touto dávkou. Dole si vyberete příslušnou vadnou dávku, kde se dozvíte mimo jiné název zdrojového souboru datum a čas, poté se Vám pro kontrolu objeví s tímto spojená data Klientů a Smluv. Poté stačí jednoduše potvrdit dotaz na vymazání a tato data jsou nenávratně smazána. Po této operaci doporučujeme provést v modulu Zálohování komprimaci databáze.

# Převod kmene –

É,s I	Převod kmene													
F	Převod smluv z jednoho externisty na druhého - převod kmene. Nový majitel nahradí starého majitele ve vybraných činnostech, doplatky a úkoly.													
			9	Starý maji	itel						Nov	ý majitel		
		ID I	Firma		Jméno	Příjmení		ID Firma Jméno				Příjmení	Ulice 🔺	
►		1 1	Nová M	lilena	Milena	Nová				1 Nová Milena Milena		Milena	Nová	Paro
		21	Mizera I	Radek	Radek	Mizera				2	Mizera Radek	Radek	Mizera	Kalo
		3 F	Rychlá.	Alena	Alena	Rychlá				3	Rychlá Alena	Alena	Rychlá	Parla
		- 6 H	Matouš	ková	Martina	Matoušk	c			6	Matoušková	Martina	Matoušková	V se
		8 E	Buran N	/iroslav	Miroslav	, Buran				8	Buran Miroslav	Miroslav	Buran	Bura
		10 ა	Jakovle	vová 👘	Iveta	Jakovlev	<b>4</b>			10	Jakovlevová	lveta	Jakovlevová	Niem
		12 E	Buzkov	á Petra	Petra	Buzková				12	Buzková Petra	Petra	Buzková	Hrac
		13	Tichá Z	luzana	Zuzana	Tichá				13	Tichá Zuzana	Zuzana	Tichá	Herc
		14 [	Děsivá	Milena	Milena	Děsivá				14	Děsivá Milena	Milena	Děsivá	Ryba
		- 16 H	Krápník	Jiří	Jiří	Krápník				16	Krápník Jiří	Jiří	Krápník	Paro
		17 F	Horváth	n Daniel	Daniel	Horváth				17	Horváth Daniel	Daniel	Horváth	Paro
		18	Kubišta	Ina.	l Ina. Mile	oš Kubišta	긘		<u> </u>					
닏							Ц.			K	📘 Nový majitel kr	nene		
l∎	🔺 Sta	rý majit	tel kmer	ne			M		ii	🗸 PP	🔽 ZK	🔽 КО	Výběr činnosti p	řevodu
									۳			П кол		rovatel
									- 13	- 7		E KO II.		
										uko	oly / alarm			
	ID	[	Datum	Datum	podpisu	Platí do		č. návr	hu		č. smlouvy		Produkt Ve	rze P 🔺
►	62086	26.1	1.2006	26	1.2006			6023750	)01		0		14	
	62095	9.2	2.2006	9	.2.2006			6023750	)02		0		14	
	61780	7.12	2.2005	7.1	12.2005			5023750	)02		0		14	
	60343	17.3	3.2005	17	.3.2005			42200690	)78		0		41	
	61671	10.11	1.2005	10.1	11.2005			53112273	357		0		14	
	62118	9.2	2.2006	9	.2.2006			6023750	005		0		14	
	61973	12.1	1.2006	12	.1.2006			109308	358		0		14	
	61910	22.12	2.2005	22.1	12.2005			109308	356		0		14	
	63661	22.10	0.2006	22.1	10.2006			1093088	377		0		14	-
◄														
14		louvu												
				_										

Převod celého kmene smluv je v této funkci hračkou. V levé části si vyberete původního majitele (stávajícího) a v pravé části si vyberete nového majitele kmene. Pak ještě můžete určit v jakých činnostech se tato změna má odehrát, to znamená jestli ve všech či jenom PP, ZK či KO. Pak následuje triviální kliknutí myší na černou šipku směřující dolů a převod je ve zlomku sekundy proveden u všech smluv svázaných podle činnosti s externistou.

Je-li převod kmene víc komplikovaný, kontaktujte prosím 2MSoft a rádi vám pomůžeme s tímto sofistikovanějším úkolem.

# Zálohování dat a údržba databáze

Údržba (čistka) dat Zdroj / Cil archivu Cil (System)	Vybrat jméno archivu z kterého bude provedena obnova: AgendaLocBackup.zip	Cesta a název archivu ZIP C:\AgendaPAM\Zaloha\AgendaPAM_20111103.zip							
Caloha	AgendaPAM_DIFIN.zip	Záloha do souboru xxx.ZIP	vyžaduje internetové spojení a minimálně ADSL >256kb/s ! Volby lokální zálohy + AgendaPAM.mdb + Dokumenty.mdb						
Synchronizace se vzorem	Obnova nastavení Agendy								

#### Základem úspěchu je řádné zálohování dat.

**Záloha do souboru** – data se uloží do ZIP souboru dle *Cesty a názvu archivu*. Doporučujeme zvolit jiné medium či disk pro archiv. Nebo je možné zanechat přednastavenou hodnotu a posléze výsledný soubor \*.ZIP zkopírovat na bezpečné místo. Tento soubor se rovněž zasílá autorovi programu pro případný upgrade nebo eventuální potíže s programem.

Zálohováním vzniknou dva archivy, jeden tak jak jste jej pojmenovali, ten obsahuje pouze data z Agenda PAM a druhý AgendaLocBackup.zip , který obsahuje jen licenční certifikáty, nastavení,LOGy a TXT soubory- prostě data související s lokální licencí Agenda PAM. Ano je možné do tohoto archivu přidat i data zaškrtnutím volby zálohy (+AgendaPAM.mdb;+Dokumenty.mdb)

Jednou z dalších zajímavých možností je automatické zálohování dat mimo vaši kancelář pomocí ftp spojení na server fy 2MSoft (placená služba), nebo váš server doma apod.

Jinak zálohování v síťovém prostředí včetně obnovy dat má svá specifika a je tématem na školení o software při uvedení AgendaPAM do sítě.

Zálohová	Zálohování dat Agendy PČS 🛛 🔀												
<b>i</b>	Data Agendy PČS zazálohovány v souboru: C:\CSPAgenda\CSPAgenda_200392.zip												
	Lokální záloha vč. nastavení je v souboru: C:\CSPAgenda\AgendaLocBackup.zip												
	OK												

**Obnovení dat** se provede z vybraného archivu v seznamu. Obnova dat způsobí přepsání dat původních !!! ZIP Archiv musí být vybrán v seznamu, toto je potvrzeno tím, že tlačítko pro obnovení dat obsahuje název archivu (ZIP soubor). Zároveň se celá cesta k archivu včetně názvu souboru objeví ve žlutém poli. Při obnovení dat v žádném případě neměňte obsah tohoto pole ! Není-li archiv určen, není tlačítko pro obnovu dat dostupné.



V nouzových případech lze Agendu PAM spustit s parametrem "–backup" tedy "agendapam.exe –backup". Jsou obejity všechny bezpečnostní funkce programu a spustí se vám jen modul Zálohování pro případnou obnovu dat!

## Synchronizace databáze (upgrade struktury databáze)

Při upgrade programu či databáze, je od verze 1.2.5. k dispozici synchronizace databáze. Stačí pouze kliknout myší na toto tlačítko a všechny tabulky stávající databáze se převedou do Vaší "nové" databáze ze vzoru. Ovšem může se vyskytnout případ upgrade, kdy tento automatický proces není schopen příslušné změny provést a bude nutné zaslat data k převedení do nového formátu do firmy 2MSoft. O této skutečnosti bude zákazník před upgradem informován.

V praxi tato funkce znamená, že zákazník obdrží upgrade agendy. Ten nainstaluje a poté se mu pravděpodobně objeví upozornění o nekompatibilitě databáze s verzí programu

Chyba ko	ompatibility databáze 🛛 🔀
8	Neslučitelnost verze databáze s verzí programu. Program je novější nežli databáze. Tento fakt může způsobit nefunkčnost programu nebo jeho chybnou funkci. Doporučujeme Synchronizovat Vaší databázi se vzorem v modulu 'Zálohování'. Podrobné instrukce naleznete v příručce.
	Program=1.2.5. × DB=1.2.3.
	( OK

Poté zákazník otevře modul Zálohování, kde klikne na příslušné tlačítko. Tento proces není automatický z důvodů kontroly, zda proběhl upgrade v pořádku a aby zákazník měl veškeré procesy pod kontrolou. Po synchronizaci databáze se objeví původní záloha databáze v adresáři agendy s názvem souboru AgendaPAM.mdb\_Synchro.bak. Soubor doporučujeme zálohovat do doby, dokud se pevně nepřesvědčíte, zda jsou Vaše data v naprostém pořádku a ve stejné podobě jako předtím. Od verze 5.9.0. je vložená funkce automatického exportu kompletního nastavení AgendaPAM do souboru SETUP.DAT (stejně jako Speciální funkce v modulu Konfigurace). Již existující soubor SETUP.DAT je přejmenován podle pravidla Setup\_RokMěsícDen\_HodinaMinutaSekunda.dat.bak

Tímto se vám svým způsobem ukládá i historie nastavení AgendyPAM. Ke stejné operaci dochází i při ručním exportu nastavení v modulu Konfigurace.



**Obnovení nastavení Agendy** – na předchozích stranách jsme hovořili o zálohování (exportu) nastavení Agendy. Zde je toto nastavení možno obnovit. Například po "Synchronizaci". Tato funkce má v praxi zejména význam pokud máte přepracovanou tabulku produktů, provizních tabulek a koeficientů jinak než je Agenda nastavena od výrobce. Po Synchronizaci se nastavení Agendy vrátí do přednastavené podoby v jaké se Agenda distribuuje, pokud toto chcete vrátit do Vašeho nastavení – proveď te Obnovení nastavení Agendy. V průběhu jste dotázáni, zda-li chcete zcela nahradit naše produkty vašimi, ale zde doporučujeme nepřepisovat, ale následně přepsat resp. prolnout v Importu produktů II viz.níže.

Pozor – může Vám tak uniknout nějaký nový produkt, proto doporučujeme alespoň prostudovat tabulku produktů, není-li tam něco co by mělo pro Vás význam!

! \*) nově od verze 4.5.1 je v modulu Nastavení/Produkty nová funkce pro prolnutí produktů "Import Produktů II"

#### Doporučený postup při upgrade:

- nejprve si <u>ověřte, zda máte na upgrade vůbec nárok</u>, abyste po instalaci nezjistili, že jej nemáte. Instalace zpět na starší verzi je prakticky nemožná a firma 2MSoft starší verze software nearchivuje! Takže návrat k předchozí verzi aniž byste měli příslušný instalační balíček není možný a jediná možnost je zakoupení příslušné licence a obdržení nového certifikátu.
- 2) Pokud tedy máte nárok a Váš licenční certifikát vás opravňuje k používání požadovaného upgrade, stáhněte si balíček a nainstalujte novou Agendu PAM. Nejprve se ujistěte, že Agenda PAM není spuštěna!
- 3) Po prvním spuštění jste systémem upozorněni na novější verzi software a na starší verzi databáze. Nyní přejděte do modulu Konfigurace a proveď te zálohu nastavení PAM (tj. zejména vaši tabulku produktů, provizní tabulky, uživatelů, všemožných kódů a číselníků apod.)
- 4) Přejděte do modulu Zálohování a udělejte zálohu dat a potom proveď te synchronizaci
- 5) Nyní obnovte požadované nastavení, prolněte produkty nebo je zcela nahraďte Vašimi.
- **6)** Upgrade je hotov, zkontrolujte data, ideálně zkontrolujte změny (nové parametry) ve vzoru C:\AGENDAPAM\INI\Agenda.ini a promítněte je do aktivního C:\AGENDAPAM\Agenda.ini
- 7) Používáte-li PAMku v síťovém režimu, pak je nutné se ujistit, zda máte na serveru aktuální verze servisních programů provnejte soubory .exe se složky C:\AgendaPAM\SERVER nebo C:\AgendaPAM\NET s .exe vašeho síťového uložiště podle datumu vytvoření souborů. Pokud ještě nemáte soubor PAM\_LOG.mdb na serveru tak jej odtud zkopírujte, jinak samozřejmě zachovejte ten původní! Z důvodů možné ztráty oprávnění přístupu k souborům .mdb nedoporučujeme provádět synchronizaci přímo v prostředí operačního systému serveru (PAM instalovaná na serveru). Je lepší aby stanice s master certifikátem stáhla databáze do lokálního prostředí, upravila agenda.ini aby PAM pracovala zde a po synchronizaci zase .mdb soubory překopírovaly zpět na síťové uložiště. Pak je nutné vrátit agenda.ini do původního stavu, aby stanice pracovala se správnou databází.

**Údržba (čistka) dat** – rozděleno na dvě části. Na čistku v Provizích a ve Smlouvách. V podstatě doporučujeme použít čas od času obě volby. U této funkce jde v podstatě o jednoduché smazání záznamů v příslušných databázových tabulkách (Provize, Smlouvy), kde obsah je pro účely Agenda PAM k ničemu. Například č.smlouvy i č.návrhu není vyplněno (s takovým záznamem nelze vůbec pracovat), nebo provize má základnu=0 a i vstupní provize = 0. Takové záznamy vznikají importem chybných sestav nebo jiným podivným způsobem a jsou tudíž nežádoucí. Po aplikaci těchto funkcí je vhodné provést komprimaci databáze.



# Pro Archivace -

Funkce je dostupná z nabídky Údržba (čistka) dat a slouží k přesunutí již nepotřebných dat z hlavní databáze a tím jejímu zmenšení a zlepšení výkonu při zachování dostupnosti těchto dat. Navíc toto má zásadní význam do budoucna pro udržení limitu 2GB databáze typu MDB. **Upozorňujeme**, že vhledem k množství transakcí je tato operace vcelku časově náročná, na síti o to více!

🔚 Zálohování a obnova dat									
Údržba (čistka) dat Servisní funkce									
Vymazat v provizích nepoužitelné záznamy									
Vymazat ve smlouvách nepoužitelné záznamy									
Archivace ukončených smluv starších víc jak X dní									
Generovat mazad	í a archivační BAT soubor	na přílohy z archivu							
Obnovit smlouvy z archivu									
Obnovit provize ze zálohy									
📃 🚞 local	Age	endaPAM 20130828.zip							

Nejprve se Vás Agenda PAM zeptá kolik dní zpět se má brát v potaz hraniční datum pro ukončené smlouvy, které skončí v archivu. Standartně nabízíme půl roku, ale někdo může požadovat i více. Pokud tedy chceme zahrnout smlouvy, které skončily před rokem a více , zadáme tedy hodnotu 365. Do výběru se dostávají smlouvy jenž jsou ukončené a mají datum **Platí do** < *aktuální datum* - počet dnů nebo je ukončena a má datum automatického ukončení < *aktuální datum* - počet dnů

Takto vytvořený seznam smluv sebou nese navázané klienty, provize , výplaty externistů, úkoly, pojištěné osoby a vozy, dokumenty a dodatky ke smlouvám.

Při archivací vznikne kopie hlavní databáze akorát jméno souboru je ArchivePAM.mdb. Tento archiv obsahuje výše uvedené. V hlavní databázi dojde, kromě klientů, k vymazání těchto údajů. Po operaci Agenda nabídne komprimaci hlavní databáze - v tomto případě to doporučujeme.

Nadále je možno se k údajům z archivu dostat k modulu Klienti, kde se dozvíte kolik má klient historických smluv (položka Archiv starých smluv), vedlejším tlačítkem je možné se k nim dostat.

×	٩ 🗌
1	I      Smlouvy     ▶     ▶
	Archiv starých smluv: 2
	Název klienta: AUTOBAZAR POL - CAR
1	Гур kontaktu: Т
Γ	Pouze kontaktní účel (bez smlouvy)

- obrázek z modulu Klienti/Detail

Pokud klient již žádné smlouvy, které jsou platné, nemá - je označen jako pouze kontakt (bez smlouvy), to proto abyste neztratily na klienta vazbu.

2	ARC	HIV Smlo	uvy [ID=145	51, CSml=6085210	0418] 0 %	-	1	1000	Page of Long			attact.	and and a second		(Marrison of		
S	peciální funkce Dodatky ke smlouvě Tisk																
C	Sezn	am smluv	Detaily Voz	zy / Osoby ARCHIV	Statistika a	funkce Dokun	nenty ARCHIV	latby vztažené	ke smlouvě A	ARCHIV D	oplatky v	ztažené ke smlou	vě				
		ID	Datum	Datum podpisu	Platí do	č.návrhu	i.SmlouvyArchiv		Produkt	v.Prod.	Kód P.	pojištění od	č.SmlouvyArcl	niv 2 č.	ná∨rhu 2	Celkové pojistné	Celková poj.
	•	1451	31.10.2007	29.8.2002	14.3.2007	8004020924			VOZIDLA	)	vi∨1	30.8.2002		800	4020924	6 294,00 Kč	
		19212	31.10.2007	27.6.2002	28.1.2005	3000003707		P	RŬMYSL		S	28.6.2002		300	0003707	3 955,00 Kč	
	•	]															•
	Iotaz:	Smlouvy [3	2/0%]										<mark>لان</mark> Zavřít				

zde vidíte okno archivu smluv, i zde je možno využívat výhod SQL modulu pokud jej máte zakoupený, s tím rozdílem, že veškeré dotazy zde prováděné, probíhají na databází ArchivePAM.mdb Jak jste si asi všimly, archiv nápadně připomíná modul Smlouvy, ano je to tak, ale je značně ořezán. Každopádně pokud jste přílohy k těmto smlouvám neodstranily, lze se k nim i nadále dostat. Smlouvy umístěné v archivu již nelze v tomto okně upravovat nebo měnit údaje.

Dále nabízíme možnost generovat mazací a archivační BAT soubor (poslední položka v nabídce).

Tato funkce vezme seznam všech příloh v archivu (jedno kdy se tam dostaly) a vygeneruje dva dávkové soubory. Jeden , který volá archivační program RAR (je třeba jej mít nainstalován) a umístí každou jednotlivou přílohu do svého archivu (soubor AgendaPAM\_DOC.rar umístěný tam kde se nachází hlavní databáze). Druhý soubor je mazací, tj. pokud si přejete tyto soubory fyzicky odstranit, lze je bez nutnosti vyhledávání dávkou smazat. Pozor v obou případech je cesta k souborů stejná jako je v databázi, tj. z pohledu klientů. Takže pozor - Ti jenž mají ještě instalaci Agenda PAM na serveru pro případ nouze a pro vzdálený přístup, tak cesta nebude z pohledu serveru odpovídat, tudíž dávkové soubory nemohou fungovat.



z verze **Extranet PAM** 4.8.0. a vyšší je možné se k archivním smlouvám rovněž dostat, ale jen pouze z editačního okna klienta.



💐 Obnova smluv z Archivu		×
Seznam smluv:		
["6546546588","98798797","9	87987979797523144''	×
Obnovit smlouvu (y)	Požadovaný formát pro výběr je, že vložíte čísla smluv v této podobě: "6085537129","6085198505" tj. číslo smlouvy je v uvozovkách oddělené čárkou. Na konci čárka být nesmí!	U Zavřít modul

Pro případ, že se Vám nedopatřením do archivu dostala smlouva, jenž sice byla označena jako ukončená, ale ve skutečnosti tomu tak nebylo – je stále možnost tyto smlouvy(u) obnovit zpět i se všemi souvisejícími údaji.

Stačí vyplnit seznam čísel smluv podle vzoru (viz. Obr.) a kliknout na tlačítko Obnovit smlouvy.

**Obnova Provizí ze zálohy** – (6.8.3.) tato funkce nebude záměrně popisována z bezpečnostních důvodů. Bude využita v případě, že daný problém nastane a klient bude kontaktovat 2MSoft pro konzultaci ohledně problému s vymazanými provizemi.



# Co je pro běžný výpočet provizí důležité? (neplatí 100% pro podílovou metodu výpočtu provizí !)

Pro správný výpočet provizí jsou důležité následující údaje:

Smlouvy musí korespondovat se sestavou provizí na úrovni č.návrhu nebo č.smlouvy. Smlouva musí mít přiřazeného Prodejce, Získatele či Managera zkráceně účastníka provizního systému. Dále je nutné mít v pořádku databázi Produktů a správně nastavena procenta a veškeré související parametry produktu. S tím souvisí i Tabulka Provizí a posléze Koeficient množství, pakliže jej používáte. U externisty je důležité mít uvedena procenta v Poměr prodejce/získatele/managera. U smlouvy označeno, zda se jedná o jednorázově placené pojistné či nikoliv.

Všechno ostatní je podružné ve smyslu zpracování provizí nebo slouží pouze ke statistickým údajům.

# O programu a informace o licenci / certifikátu

o programu				x	
- Autor Užitečné linky na internet					
		Linde	Popia		
Zmoort - Marcel opera Horumireus 45, Porcum 4		Link http://www.pojistouppop.oz	Fopis ) (EP stránku Poilišťouna ČS	411	
Holynirova 45, belouri 4	<b>_</b>	http://www.poistovhacs.cz	WEB stránky Fojistovna Co		
WEB: http://www.2msoft.net	-	http://reportu.poiistovpacs.cz	Evtranet PČS		
<u>-mail: 2msoft@2msoft.net</u>	-	http://evtranet.koop.cz	Extranet Kooperativa		
	-	http://www.2msoft.net/AgendaE	stránky Agenda PAM		
Agenda pojišťovacího		mailto:dprusa@difin.cz	S.O.S. linka, Daniel Průša D&I FIN		
agenta a makléře				'     .	
5.0.0					
aximum externistů pro tuto verzi: 399					
Bezplatný upgrade do: 19.12.2015 999	-			+	
Certifikát platí do: 3.7.2075					
Zhúvá doů: 23139					
2.byvd dird. jerver					
ladní verze 🔽 SQL modul					
e Profesional (Rozšířená) 🔽 modul Korespondence					
ze Profesional Expert 🔽 modul Statistika		A Web linku N N Novi	ú Smazat Uložit Otevřít		
nio veize					
	— lie	o v3			
Pronájem software     Datum posledního spuštění: 25.2.2012     Počet spuštění: 96     Max.počet spuštění: 0					
Dostupné moduly: SKQM Produkt: PAM Produkt varianta: E					

**Maximum externistů pro tuto verzi** – od 1.6.2003 a od verze 1.2.6. dochází ke změně v licenční politice u tohoto programu v důsledku jiných požadavků a servisu pro organizace rozsáhlé oproti drobnějším podnikům, které náš systém využívá. Proto došlo i k zásadním rozdílům mezi cenami pro základních 5 externistů a verzi pro více externistů. Znamená to, že Agenda pracuje maximálně s takovým počtem externistů pro kolik je daná licence určena. Potřebuje-li zákazník toto omezení rozšířit, stačí doplatit rozdíl mezi oběmi verzemi a bude mu zaslán jiný certifikát, který má příslušné omezení.

**Bezplatný upgrade do** – má pouze informativní charakter, důležitější je políčko vpravo, které hovoří o tom do jakého čísla verze programu máte nárok na upgrade. Číslo 300 znamená verze 3.0.0., nebo 159 znamená 1.5.9. atd... Program uživatele včas upozorní, že používá maximální možnou licencovanou verzi.

**Certifikát platí do** – znamená do kdy, lze s Vaším certifikátem (soubor LIC.DAT) provozovat Agendu PAM.

Agenda PAM lze omezit na počet jednotlivých spuštění, lze ji provozovat v režimu pronájmu. Lze sledovat "tachometr" kolikrát byla aplikace s tímto certifikátem spuštěna.

#### **Obecně platí:**

LIC.DAT soubor Vám umožňuje vůbec používat program Agenda PAM a určuje rozsah činností (základní, profi, expert, počet externistů) a dobu užívání. **Je důležité, abyste vždy měli v adresáři Agendy tento soubor ten nejaktuálnější a dobře zazálohovaný**!

# Užitečné informace pro administrátora systému

Průběžně kontrolujte soubory \*.LOG v adresáři C:\AgendaPAM a eventuálně na síti v adresáři, kde se nachází databáze Agendy – mohou Vám ledacos napovědět o vnitřních procesech a stavech zpracování jednotlivých funkcí či úloh. Zejména import dat. LOG souborů existuje celá řada a název souboru vždy napoví o čem je jeho obsah.

USRLOG.TXT – uchovává informaci o nahlášení uživatelů v celé historii tohoto souboru, pokud jej někdo nesmaže.

AdminAgenda.exe – pomáhá administrátorovi s prací s uživateli a databází na síti (pouze Expert). Agenda v Expertním režimu byť je nainstalována na lokálním PC se sama k sobě chová jako k síti (!). AdminAgenda.exe musí být vždy tam kde je hlavní databáze Agendy, to samé platí i pro program CompressLOG.exe !!!

Na straně 5. je již zmíněna záložka "Logged users", nyní přistoupíme k dalším...

😰 Agenda Admin v.S.x	- O ×
Logged users DataBase Message to users	
☐ LOCK ☐ READ-ONLY	
Save Compress	
5 settimer	

**LOCK** – zajistí, že již nikdo další se k databázi nepřihlásí (pouze uživatelský režim). To umožní dále počkat až ukončí svoji práci již připojení uživatelé. Pak lze teprve provést údržbu databáze (tlačítko "Compress") nebo provést zálohu databáze agendy. Vždy po zaškrtnutí či odškrtnutí je třeba toto potvrdit (uložit) tlačítkem "Save".

**READ-ONLY** - tato volba je prozatím pouze pro Extranet PAM. Zajistí od verze 5.0 to, že kdokoliv se přihlásí do Extranetu PAM, obdrží třídu P, tj. může pouze údaje číst , nikoliv zapisovat změny. Toto slouží např. pro to, že administrátor nebo majitel si odnáší kopii databáze na víkend domů a bude tam provádět nějaké změny či počítat provize, tak aby mu externisté během této doby nevnášeli data, která by byla poté ztracena.

**Set Timer** – vlevo je hodnota v sekundách a znamená to jak často jsou údaje v této databázi přihlášených uživatelů obnovována. V tomto případě každých 5 s.

ğ Agenda Admin v.S.x	IX
Logged users DataBase Message to users	
ID       MSG       Aktivni         1       POZOR je třebá se odkást z Agendy III       □         2       POZOR je nebbá sidky z Mena nebbí sidky z Agendy III       □         3       DATABÁZE JE SPRÁVCEM PŘEPNUTA       □	
Id USER MESSAGE New Save Delete	
5 set timer	

Tato záložka umožňuje již přihlášeným uživatelům rozeslat varovné hlášení, zde je jen jeden záznam, můžete jich však mít libovolný počet a vždy se zobrazí to, kde je v seznamu malá šipka a je označen jako "Aktivní". Takto označen může být vždy jen jeden záznam.

**CompressLOG.exe** – pokud již nikdo není připojen k Agendě na síti, tento program provede vyčištění a kompresi databáze user\_log.dba, která uchovává a zase maže údaje o právě přihlášených uživatelích a pomáhá při hlášení po síti jednotlivých uživatelům. Čas od času je doporučeno provést tuto funkci, nesmí být spuštěn ani AdminAgenda.exe natož pak Agenda PAM !

Od verze 6.7.5. jsou klíčové databáze AgendaPAM.mdb, ArchivePAM.mdb a Dluznici.mdb šifrované a chráněné heslem pro případ defraudace souboru. To samé platí o souborech .apr (provize podřízeným Agendám PAM, export kmene externistům apod.). Heslo je sděleno pouze majiteli systému Agenda PAM popř. statutárnímu orgánu dle aktuálního výpisu OŘ u právnických osob!

Schema Agenda PAM v síťovém provozu a s Extranetem



# Agenda PAM v síťovém provozu – schema a logika

od verze 6.3.2. je možné Agenda PAM provozovat ve více instancích na stejném PC. Každá instance musí být licencovaná minimálně jako Klient (alespoň jedna musí být vždy Master) Lze každé instanci přidělit i jiná data a certifikát může obsahovat údaje jiné firmy, takže lze takto na serveru provozovat více systémů Agenda PAM. Pakliže se ale jedná o jiný právní subjekt, je vždy třeba vlastnit alespoň jeden Master certifikát na jeden právní subjekt!

Obecně k serverovému provedení PAM:

lze nastavit v plánovači úloh některé automatické procesy, jako například kalkulace řezu pojistného kmene podle externistů. Dále automatické ukončování dožilých smluv a výpočet výnosnosti všech smluv. Rating klientů atp. V praxi to znamená, že se obsluha nemusí zabývat tím, že v určitý časový okamžik spustí tyto statistické funkce.

Systém Agenda PAM NEDOPORUČUJEME provozovat na lokální síti LAN formou WI-FI spojení, ale vždy kabelem, minimálně CAT5. Doporučujeme rychlost sítě 1Gb/s tz. Switch podporující tuto rychlost na všech portech a příslušné síťové karty jak na serveru tak na klientských stanicích!

U WiFi spojení hrozí vyšší fragmentace databáze či dokonce její poškození! Použití tohoto typu spojení je výhradně na uživatelovo zodpovědnosti. Neplatí u používání extranetu přes web rozhraní.



Vzhledem ke komplexnosti a zavedení CRM je více než vhodné aby instalaci provedla firma 2MSoft jako autor celého řešení. Klient by si měl uspořádat firemní emaily pro komunikaci se zákazníky a rozhodnout se, zda pojede systémem přes sběrný účet nebo bude na serveru v MS Outlook mít definované všechny firemní účty a z těchto se budou sbírat emaily do CRM. Tato varianta má výhodu v tom, že dojde defacto k záloze firemní komunikace, ovšem je třeba myslet na to, že pokud přibyde nová adresa, je jí třeba do tohoto sběrače přidat.

\*) tip: v MS Outlook pokud je více sběrných emailových účtů, je nutné, aby všechny směřovaly do hlavní globální složky **Doručená pošta** a nikoliv do svého kořenového adresáře a lokální Doručené pošty! **Sběrač by se k těmto emailům nedostal.** 

**\*\*) tip:** Odeslaná pošta je vždy individuální ke každému účtu, proto, pokud se má v PAM sledovat i odchozí pošta, je toto nutné zohlednit ve způsobu komunikace tím, že před odesláním emailu uživatel vždy vloží umělý účet do skryté kopie, tak aby tento email přistál v Doručené poště sběrače.

# Popis vybraných parametrů AGENDA.INI a speciální globální funkce

🗊 o programu			×
o programu a cert	tifikátech Speciální operace		
V případě potí: funkce smaže v zastaralé a k	ží s tabulkami s daty v modulech, tato všechny .grd soubory, které mohou být tteré formátují vzhled těchto tabulek		
Vyčistit čísla sml	luv a čísla nabídek v databázi smluv od nepovolených znaků	-0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMN0PQRSTUVWXYZ	1

#### Tyto funkce mají následující význam:

Obvykle po upgrade na vyšší verzi a tím i změny podkladových tabulek databáze se tyto změny nemusí vizuálně projevit v PAMce, jde vždy o tabulkové zobrazení např. Produktů, smluv atp. Proto není od věci uložené formáty zobrazení těchto tabulek prostě smazat. Ve složce AgendaPAM se jedná o soubory .grd

Vyčistit čísla smluv.. – v podstatě jednorázová operace, kdy dojde k narovnání formy zápisu čísel smluv a čísel návrhů (nabídek). Odstraní se nepovolené znaky a mezery a to vč. diakritiky. PAM již nedovolí uložit jiný formát u nových smluv. Tato funkce provede nad daným záznamem veškeré korekce dál v databázi, kde se číslo smlouvy / č.nabídky vyskytuje.

#### AGENDA.INI

Tento soubor říká, jak se v určitých oblastech Agenda PAM chová u dané instance. Tzn. že každý klientský počítač se může chovat rozdílně, tedy pokud se bavíme o síťovém provozu AgendaPAM (klient/server). Drtivá většina parametrů v .ini souboru má nad tímto parametrem komentář za dvěma pomlčkami nebo "rem". Tam kde je vysvětlení poněkud komplikovanější slouží tato sekce k vysvětlení, tudíž se netýká všech parametrů.

```
Rem v6.8.0. – Povoluje zahrnutí čísla návrhu do vyhledávání u importu
provizí. Standartně vypnuto!!!
HledejCNabidky=0
```

Aplikuje se na import provizí, výpočet provizí (párování na provize vstupní) a import smluv. Neaplikuje se na vazební funkci v modulu Provize (volba č.1 před výpočtem provizí)

Revize č.smluv dle počítadla (Counteru)-



Rem v6.8.0. – zapíná transformaci č.návrhu podle převodní tabulky \_Transformace\_UNI TransformCN=0

Jako variantu k předchozímu parametru vznikla i tato funkce, která vypíná/zapíná možnost, podle definovaného pravidla (masky), měnit na vstupu určitá čísla návrhů.

HledanyText	Nahrada	Ucel	Poznamka
9999999*	0	CN	čístí blbá čísla návrhů
1111111*	0	CN	čístí blbá čísla návrhů
123456789*	0	CN	čístí blbá čísla návrhů
0000000*	0	CN	čístí blbá čísla návrhů
	HledanyText \$5555555 1111111* 123456789* 0000000*	HledanyText         Nahrada           \$5555555         0           1111111*         0           123456789*         0           00000000*         0	HledanyText         Nahrada         Ucel           \$5555533*         0         CN           1111111*         0         CN           123456789*         0         CN           00000000*         0         CN

Takže podle těchto pravidel č.návrhu začínajícího osmi devítkami převedeme na 0, to samé platí o jedničkách, či nulách nebo sekvence 123456789...

Převodní tabulka je udržována a měněna výhradně společností 2MSoft, nepřísluší uživateli. Na žádost uživatele je možno tento číselník rozšiřovat. Algoritmus umožňuje nasazení i nad jinými vstupními hodnotami, např. č.smluv apod.

Agenda PAM aplikuje tuto transformaci jen u načítání provizních lístků nebo importu smluv v modulu Smlouvy.

#### Seznam známých problematických okolností při provozu Agenda PAM

- Virus přítomný ve Vašem počítači často negativně ovlivňuje detekci HW klíče nebo licenčního certifikátu. Před kontaktováním podpory nebo fy 2Msoft se ujistěte, že žádný virus není přítomen na Vašem počítači.
- 2) Jiné než České regionální nastavení ve Vašich MS Windows způsobí nefunkčnost Agendy, jelikož práce s datumy je v Agendě hojně využíváno včetně celé řady kontrolních mechanizmů. Pokud nelze Agendu spustit může to být způsobeno právě tímto.



U Windows XP je toto nastavení ukryto pod touto ikonou (Control Settings/ Ovládací panely)

- 3) Notebook (možná i stolní PC) pokud má síťovou kartu a není připojen do sítě LAN tak vykazuje určité parametry, které se při zapojení do této sítě změní a tudíž HW klíč není platný což pochopitelně způsobí nefunkčnost Agendy. Pro notebooky za těchto okolností máme určité řešení pomocí nového licenčního certifikátu. U stolního PC vyžadujeme vygenerování nového hardwarového otisku. Zajistěte prosím aby stolní PC buď byl trvale odpojen nebo připojen.
- 4) Agenda s jedním licenčním certifikátem nemůže být sdílena na síti resp. se na hlavní databázi nepřipojí více než jeden uživatel (majitel licence). Toto je však uděláno úmyslně, aby nedocházelo k porušování licenčních podmínek a byla možná kontrola a audit záznamů.
- 5) Pokud je Agenda neočekávaně ukončena (pád systému), zůstane v Agendě přihlášen uživatel, který následně blokuje jeho další přihlášení tudíž spuštění Agendy. Toto platí jen u Expert verze! Stačí spustit program "AdminAgenda.exe" v adresáři C:\AgendaPAM nebo v síťovém adresáři Agendy PAM a přihlášeného uživatele odstranit tlačítkem "Delete user".
- 6) Nově po přechodu na vyšší verzi interní databáze formátu Microsoft Access 2003 se objevily některé problémy po synchronizaci ohledně problémů s vložením nových záznamů kvůli duplicitě primárního klíče apod. Toto je evidentně způsobenou nějakou interní chybou v technologii Microsoft. Ve velkém počtu případů pomůže použít nástroj společnosti Microsoft zvaný Databáze Compact Utility (C:\AgendaPAM\SERVER\JETCOMP.EXE) viz. Následující obrázek. První řádek je stávající databáze a druhý je cíl kam se opravená databáze uloží. Po této operaci je pak třeba novou databázi přejmenovat na správný název, původní buď přepsat nebo ještě lépe zazálohovat.

😡 Database Compact Utility 4.0		
Tools Help		
Database to Compact From (Source):		
C:\AgendaPAM\AgendaPAM.mdb		Co <u>m</u> pact
Database to <u>C</u> ompact Into (Destination):		
C:\AgendaPAM\AgendaPAM_new mdb		Exit
Database Locale:	<u>Additional Compact Optic</u>	ons
None - Use current language	<ul> <li>Encrypt Destination Database</li> <li>Use database locale when copying data for text columns</li> <li>Destination is 4.x database format</li> <li>C Destination is 3.x database format</li> </ul>	
Ready.	2	

Operaci provedete kliknutím na tlačítko "Compact".

K této operaci se uchylte až poté, když zjistíte , že standardní postup přes AdminAgenda.exe a Compress nefunguje nebo nepomohla. Je třeba zdůraznit, že se jedná o problém na který firma 2MSoft nemá vůbec žádný vliv a je způsobena výhradně technologií Microsoft. Agenda PAM je jen uživatelem těchto technologií a nemůže interní procesy databázového jádra nijak ovlivnit.

Od verze 6.0. byl tento problém vyřešen interním mechanismem v PAM, kdy unikátní klíč se napočítá z největší existující hodnoty a přičte 1. Lepší řešení nalezeno nebylo.

- 7) V síťovém prostředí pokud smažete databázi a pak jí nahrajete znovu, dojde ke ztrátě informace o zabezpečení a sdílení. Takže se může snadno stát, že přestane fungovat Extranet PAM. K tomuto dojde snadno pokud provedete Synchronizaci přímo na serveru pomocí Agenda PAM, která je na serveru umístěna. Obvykle se na to zapomene a pak nastane problém s funkcí klientských stanic! Bohužel tato chyba se za určitých nespecifikovaných okolností projeví tak, že ji nelze odchytit a Agenda PAM se zacyklí a nefunguje. Musí se "shodit" ve správci úloh (Task Manager).
- 8) Doporučujeme nastavit antivirus jak na lokálním PC tak na serveru (pokud PAM běží v síťovém prostředí), tak aby neprováděl detekci nad soubory typu .mdb. Toto by mohlo zrychlit práci a operace s PAM
- 9) V roce 2014 jsme opakovaně zaznamenali fatální problém s funkcionalitou systému PAM na PC kde byl instalovaný Kaspersky antivirus. Po jeho aktualizaci rázem přestala fungovat všechna PC v síti. Strávil jsem s tím celý den abych zcela frustrován nic nezjistil až mne indicie dovedli ke Kasperskemu, kde jsme na jejich webových stránkách našel, že o problému s blokováním technologie JET ví a že do 24hodin vydají update, který to zase povolí. Otázkou je, kdo tento strávený čas zaplatí....

v anglickém jazyce viz zde: http://forum.kaspersky.com/lofiversion/index.php/t292998.html

- 10) Pokud se nedaří systém Agenda PAM spustit a error log narůstá, tj. PAM je v paměti a pracuje nic méně nevykazuje žádnou viditelnou činnost. Je možné, že databáze PAM je nějak poškozena. Sice je tento stav ošetřen přes č. chyby uvnitř systému, ale nelze vyloučit, že i přes to může k takovému anomálnímu chování dojít. Je třeba se ujistit, že databáze AgendaPAM.mdb je funkční např. přes instalovaný Microsoft Access 2003 a vyšší nebo naší aplikaci Visdata.exe (uložena ve složce C:\AGENDAPAM\SERVER nebo \NET Dále pokud výše uvedené nefunguje, je na vině patrně nefunkční nějaká komponenta a doporučujeme systém Agenda PAM přeinstalovat po oprávněním správce systému.
- 11) Pokud se nedaří přístup z PAM na mapovaný síťový disk (zejména Windows 8.1), zkuste místo obvyklé cesty S:\AgendaPAM\... napsat do .ini souboru cestu se jménem serveru např.: \\SERVER\SpolecneData\AgendaPAM\...
   Pochopitelně se předpokládá, že daný přihlášený uživatel je autentifikovaný na serveru a má příslušná práva do sdílené složky s daty!

V dosavadních testech pod MS Windows 10 se tento problém nevyskytl. Pouze v jednom případě u Windows 8.1

**Windows 8.x řešení a další tipy s Windows 8.x související - čtěte až do konce - důležité!** pozn. lze předpokládat obdobné chování i na Windows 10, prozatím nebylo u beta verze tohoto nejnovějšího OS nutné měnit formát data.

Agenda PAM díky jinému formátu data (a nejen Agenda PAM, pokud provozujete aplikace společností Kooperativa a ČPP taktéž) ve Windows 8.x, tyto aplikace nefungují.

Lze to však řešit tak, že řekneme Windows aby se k datu chovala jinak. Podotýkám, že toto je obecný problém a jak mám možnost mluvit s IT konzultanty, tak řeší úplně totožný problém. Bravo Microsoft!

Krok 1: otevřete v Ovládacích panelech toto viz. obrázek:



#### Krok č.2:

P.		Oblast	
Formáty	Místo Správa		
<u>F</u> ormá	t		
Češtin	a (Česká republi	ka)	~
Jazyko	vé předvolby		
Form	iáty data a času		
Krátk	ý for <u>m</u> át data:	d.M.rrrr	•
Dlou	<u>h</u> ý formát data:	d.MMMM rrrr	
<u>K</u> rátk	ý formát času:	H:mm v	
Dlou	hý formát č <u>a</u> su:	H:mm:ss	
Prvn	den týdne:	pondělí	•
Příkla	idy		
Krátk	ý formát data:	31.3.2014	
Dlou	hý formát data:	31.března 2014	
Krátk	ý formát času:	20:59	
Dlou	hý formát času:	20:59:12	
		Další nastavení	-
		OK Stomo Pou	ıžiţ

#### Krok č.3:

	Vlastní formát
ísla Měna Čas Da	tum
Příklad	
Krátký formát data:	31.3.2014
Dlouhý formát data:	31,března 2014
Formáty data	
<u>K</u> rátký formát data:	d.M.mr
Dlou <u>h</u> ý formát data:	d.MMMM rrrr
d, dd = den ddd, dddd Kalendář	d = den v týdnu M = měsíc r = rok
jako rok mezi:	no cisla pro označeni roku interpretovat toto cislo
1930 a	2029.
<u>P</u> rvní den týdne:	pondělí 🗸 🗸
Výchozí nastavení čísel, r na tlačitko Obnovit.	něny, času a data obnovíte kliknutím <u>O</u> bnovit

v kolonce "Krátký formát data" upravte masku tak aby NEOBSAHOVALA žádné mezery tj.hodnota musí být "d.M.rrrr"

Pak aplikujte "Použít a OK"

#### <u>Poznámka:</u>

nemusí to ovšem na 100% vyřešit problém s funkčností Agenda PAM. V trialové verzi Windows 8.1 Ultimate a ve Virtuálním PC Agenda PAM nefunguje zcela, nejde modul Klienti a Provize. Je ovšem zajímavé, že u klienta spol. <u>D&I FinServis s.r.o.</u> Agenda PAM po výše uvedeném zásahu funguje naprosto v pořádku u jiného klienta byl obrovský problém na Win 8.1 PAM vůbec zprovoznit, kvůli podivnému chování namapvoaného síťového disku.

Nový <u>Technologický balíček</u> již pod Windows 8 nevykazuje havárii. Pouze, a to s ohledem na starší operační systémy, se pokouší instalovat a registrovat starší komponenty, které Win 8.x nepřijímá a vyhodí to chybové hlášení, které po odkliknutí pokračuje dál. **NEJEDNÁ** se o nic vážného, potřebné technologie jsou tímto nainstalovány!

#### Instrukce ke zprovoznění a používání Programu Agenda PAM v Expertním režimu

Zákazník obdrží CD-ROM se souborem SETUP.EXE, na CD isou i další adresáře o kterých budeme hovořit později, nebo je o nich zmínka v příručce k programu.

Především pro zprovoznění po instalaci je nutné vygenerovat hardwarový klíč (otisk vašeho hardware). Tento soubor je nutné poslat e-mailem do firmy 2MSoft, kde dojde k vygenerování jiného klíče, který se zkopíruje do adresáře Agendy. Pak teprve Agenda v Expertním režimu může pracovat na tomto PC. Vygenerování klíče se provede spuštěním programu "Hardware KeyGen", který je v nabídce spolu

s programem Agenda a má tuto ikonu



. Po spuštění se objeví následující okno, kde stačí kliknout

** 2MSoft HW key generator	×
bb17c4ea613444a96a4adf12e8699acdd414237de2a4378af3fefbcba25fd052	
Save HW key	

se objeví hlášení oznamující uložení klíče, následně program uzavřete.



na tlačítko "Save HW key" a poté

Tento generátor provedl otisk Vašeho hardware (sestavy PC). To je proto, aby pomocí zpětně zaslaného klíče (soubor 2M\_HW\_Key.key) nebylo možné spustit Agendu na jiném počítači než je ten ze kterého pochází původní klíč. Je to proto, že docházelo ke kopírování programu v rámci jedné organizace a tudíž porušování licenčních podmínek. Tento typ ochrany byl nasazen pouze u nejdražší varianty Agendy a tou je Expert verze.

Než ale získáte soubor 2M HW Key.key musíte vygenerovaný soubor 2M HW PubKey.dat zaslat emailem společnosti 2MSoft : 2msoft@2msoft.net jenž se po vygenerování nachází v adresáři C:\AgendaPAM\HWKey

Zmíněný soubor s příponou \*.key obdržíte cca do 48 hodin (obvykle mnohem dříve) zpět prostřednictvím elektronické pošty. Ten pak uložíte do adresáře C:\AgendaPAM, teprve pak začne Agenda pracovat na příslušném počítači, pokud ovšem jste zároveň uložily příslušný certifikát (lic.dat) do stejného adresáře. Viz. dokument "První kroky po instalaci".

Expertní verze může být nasazena na síti na více stanicích pokud mají jednotlivé stanice licenci a hardwarový certifikát, ale <u>NESMÍ</u> se v jeden okamžik spustit a ani <u>běžet</u> na obou či více některá z následujících funkcí:

. . . . . . . . . . .

Import smluv z Agendy part. externisty (modul Externisté) Aktualizace údajů smluv (modul Smlouvy) Import provizí a kalkulace provizí (modul Provize)

U těchto funkcí není technicky možné zaručit 100% funkčnost za porušení výše uvedených podmínek.
Manuál neobsahuje úplně všechny detaily a niance v Agenda PAM. Agenda PAM se vyvíjí tak rychle, že občas se některé věci nedostanou včas do příručky. Pokud budete mít jako zákazník nějaké konkrétní dotazy k některé funkci, neváhejte nás kontaktovat, nejlépe emailem a nezapomeňte pokud možno vložit i obrázek obrazovky:

Daniel Průša: <u>dprusa@difin.cz</u> Marcel Špeta: <u>2msoft@2msoft.net</u>

Přejeme mnoho ušetřených chvil s naším programem. Ze své zkušenosti mohu říci, že při vyúčtování provizí pro pět lidí jsem strávil s kalkulačkou pět i více dní a o chybovosti zejména ve svůj neprospěch nemluvě. Nyní celá legrace trvá řádově vteřiny - na pomalejším stroji desítky vteřin!

Dan Průša, D&I FinServis, s.r.o., Beroun

Závěrem bych rád poděkoval panu Ivo Konopáskovi z Litvínova (FINAPS s.r.o.) za podnětné a zkušeností podpořené připomínky, které z tohoto programu udělaly to čím dnes je a v jaké je kvalitativní úrovni. Další dík patří pochopitelně klientům, kteří svými požadavky a připomínkami posunuly program Agenda PAM tam kde je.

Marcel Špeta, Beroun