

PROCEDURA

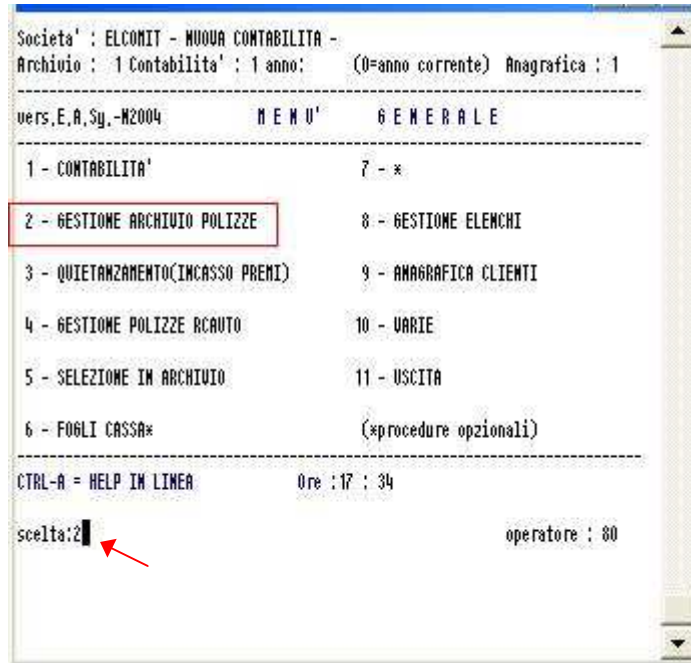
Come effettuare una ricerca in archivio per nome e cognome del cliente opzione 2.7

© El.Com.It. Srl
Corso Meridionale n. 39 - 80143 Napoli
Tel.081202958 – fax 0810061163
elcomit@elcomit.it - www.elcomit.it

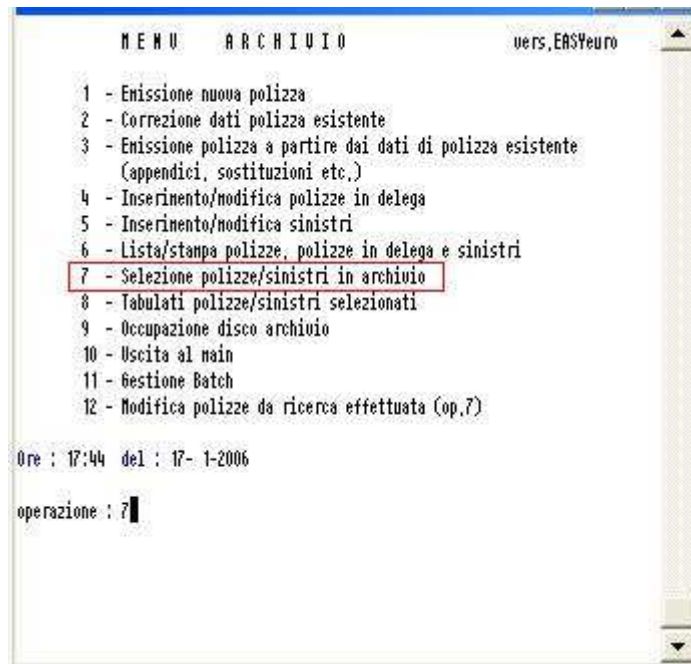
El.Com.Itl Srl -Elettronica Commerciale Italiana
Sede legale ed operativa: Corso Meridionale n. 39 - 80143 Napoli (Na) - Tel. 081202958 - Fax 0810061163
Filiale Marche: Corso Mazzini n. 35 – 63013 Grottammare (Ap) – Tel. 0735568299 - Fax 0735568299
Cod. Fisc. 01142520632 [http:// www.elcomit.it](http://www.elcomit.it) E-Mail : elcomit@elcomit.it

Per poter ricercare in archivio le polizze di un cliente di cui sappiamo solo il nome e il cognome procedere come segue:

Dal menu generale scegliere l'opzione : **2 – GESTIONE ARCHIVIO POLIZZE**



Scegliere **7 – Selezione polizze/sinistri in archivio**



Nella schermata di selezione spostarsi con la freccia fino a **Cod.cliente** e digitare il ? (punto interrogativo)

```

-- Selezione polizze/sinistri in archivio ----- Arch.n.: 1 Tern.n.: 80 --
-- Ultimo uso dal tern.n: 80 in data 12- 1-2006 , lo richiamo?: M -----
-----
Protocollo?:          Compagnia?:          Gruppo rani?:  Rano?:
Num.polizza?:        pol sost:          prov:
Agenzia?:            Produttore?:          Capofila?:  Ratea:
Gruppo?:            Tpo risch:          Vincolo:    Account:
Coassicuraz?: compagnia:          agenzia:    della delegataria
Cod_cliente?:       (nome:          ) Commen.:
Storno?:  Non rappresent:  Premio pagato:  A reg.prenio:  Indicizzat:
Scadenze, alla firma:  annuali:  (gia'pagate: M  Ia scad: $  future: M in OR)
Sinistri:  lista sinistri: M  nun, sinistro:          anno cmpt2:
Date:
decorrenza da:        a          scadenza da:        a
rata scad, da:        a          disdetta da:        a
rg, f, cassa da:      a          tariffa da:        a
sinistro da:          a          liq, sinistro da:  a
-----
Tipo veicolo:  Massimali:          Inc/furto:  Sospesa:
Prov. tariffax:  Cod_cliente int, PRA:          Valuta:
-----
(rapida solo sui *)  HOR: $ Aggiungo nsc, in OR ?; M Maschera 1 su 1 in OR

```

Dalla maschera di selezione polizze il programma si sposterà nella maschera di ricerca codice anagrafico dove possiamo effettuare la ricerca per cognome e nome. Il campo **Cognome** viene abilitato digitando il ? (punto interrogativo) su N. cod.cliente

```

          DATI ANAGRAFICI
-----
Cognome :          |          M, cod_cliente:
Indirizzo:          |          None :
C.A.P.:          |          Citta':
Provv.?:          |          Titolo:          Sesso :  Pers.fisica:M
Mato a :          |          il:
C.fiscale:          |          P/IUA:          invio corrisp.:M
Domicilio:          |          Citta':
C.A.P.:          |          Provv.?:          usa domicilio:M
Attiv. 1 :?          |          telefono:          fax:
Attiv. 2 :?          |          e-mail:
Attiv. 3 :?          |          conto:
Gruppo :?          |          Produttore:          ACCOUNT :?
Commenti :
Gestione :?
Mandato generale (S/M):M
Accordi amministrativi:M
Autorizzazione privacy:M          Ente pubblico: M
-----

```


La selezione ci riporta nella schermata della ricerca in archivio dove sono stati riportati i dati del cliente selezionato.


```

-- Selezione polizze/sinistri in archivio ----- Arch,n.: 1 Tern,n.: 80 --
-- Ultimo uso dal tern,n: 80 in data 12- 1-2006 , lo richiamo?: M -----
-----
Protocollo*:          Compagnia*:          Gruppo rani*:   Rano*:
Num.polizza*:        pol sost:          prov:
Agenzia*:            Produttore*:      Capofila*:     Ratea:
Gruppo:              Tpo risch:         Vincolo:        Account:
Coassicuraz*:       compagnia:         agenzia:        della delegataria
Cod_cliente*:       1377 (none: ROSSI PIO)  )  Commen.:
Storno*:            Non rappresent:    Premio pagato:  A reg.premio:  Indicizzat:
Scadenze,alla firma: annuali: (gia'pagate: M Ia scad: $ future: M in OR)
Sinistri:           lista sinistri: M num,sinistro:      anno cmptz:
Date:
decorrenza da:      a          scadenza da:      a
rata scad,da:      a          disdetta da:      a
rg.f.cassa da:     a          tariffa da:       a
sinistro da:       a          liq,sinistro da: a
-----
Tipo veicolo:       Massimali:          Inc/furto:      Sospesa:
Prov,tariffax:     Cod_cliente int,PRA:      Valuta:
-----
(rapida solo sui *)  HOR: $ Aggiungo nsc,in OR ?; M Maschera 1 su 1 in OR

```

Se non ci sono altri dati da inserire battere **INVIO** rispondere **S** a **Tutto Ok?**

```

-- Selezione polizze/sinistri in archivio ----- Arch,n.: 1 Tern,n.: 80 --
-- Ultimo uso dal tern,n: 80 in data 17- 1-2006 , lo richiamo?: M -----
-----
Protocollo*: ?          Compagnia*:          Gruppo rani*:   Rano*:
Num.polizza*: ?        pol sost:          prov:
Agenzia*: ?            Produttore*:      Capofila*:     Ratea:
Gruppo: ?              Tpo risch:         Vincolo:        Account:
Coassicuraz*: ?       compagnia:         agenzia:        della delegataria
Cod_cliente*:       1377 (none: ROSSI PIO)  )  Commen.: ?
Storno*:            Non rappresent:    Premio pagato:  A reg.premio:  Indicizzat:
Scadenze,alla firma: annuali: (gia'pagate: M Ia scad: $ future: M in OR)
Sinistri:           lista sinistri: M num,sinistro:      anno cmptz:
Date:
decorrenza da:      a          scadenza da:      a
rata scad,da:      a          disdetta da:      a
rg.f.cassa da:     a          tariffa da:       a
sinistro da:       a          liq,sinistro da: a
-----
Tipo veicolo:       Massimali:          Inc/furto:      Sospesa:
Prov,tariffax:     Cod_cliente int,PRA:      Valuta:
-----
(rapida solo sui *)  HOR: $ Aggiungo nsc,in OR ?; M Maschera 1 su 1 in OR
TUTTO OK? 

```

A questo punto il programma ricerca in archivio tutte le polizze del cliente selezionato. Trovate le polizze il programma ci avverte con un messaggio: **Operazione terminata, vado ai tabulati?** a questo punto se abbiamo bisogno di visualizzare le polizze sotto forma di tabulato rispondiamo **S** alla domanda

```

-- Selezione polizze/sinistri in archivio ----- Arch.n.: 1 Term.n.: 80 --
-- Ultimo uso dal term.n: 80 in data 17- 1-2006 , lo richiamo?: M -----
-----
Protocollo*: ?          Compagnia*:          Gruppo rani*:  Rano*:
Num.polizza*: ?        pol sost:          prou:
Agenzia*: ?           Produttore*:       Capofila*:    Ratea:
Gruppo: ?             Tpo risch:         Vincolo:      Account:
Coassicuraz*: ? compagnia:    agenzia:      della delegataria
Cod.cliente*: 1377 (none: ROSSI PIO ) Commen.: ?
Storno*: Mon rappresent: Prenio pagato: A reg.prenio: Indicizat:
Scadenze,alla firma: annuali: (gia'pagate: M Ia scad: $ future: M in OR)
Sinistri: lista sinistri: M nun,sinistro: anno cnptz:
Date:
decorrenza da:        a          scadenza da:        a
rata scad,da:         a          disdetta da:        a
rg.f.cassa da:        a          tariffa da:         a
sinistro da:          a          liq,sinistro da:    a
-----
Tipo veicolo:          Massimali:          Inc/furto:  Sospesa:
Prou,tariffax:        Cod,cliente int,PPA:          Valuta:
-----
(rapida solo sui *)  HOR: $ Aggiungo nsc,in OR?: M Maschera 1 su 1 in OR
Pol,totali: 8497 viste: 8497 scelte: 1 righe: 1 tempo: 0: 0: 1
Operazione terminata, vado ai tabulati?

```

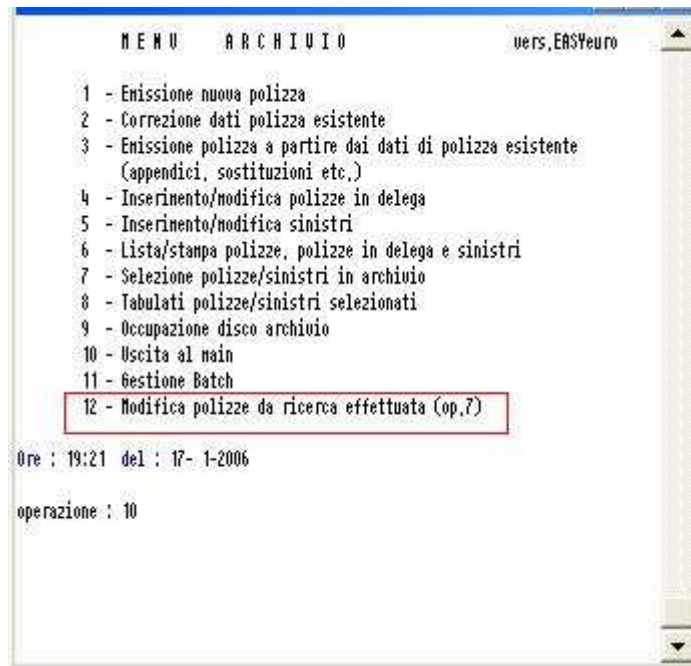
Rispondendo **S** dobbiamo scegliere il tipo di **ordinamento** che ci interessa e la sigla tabulato che ci interessa stampare. Per quanto riguarda il formato di stampa in appendice sono riportate le informazioni che vengono stampate su ogni tipo di tabulato disponibile.

```

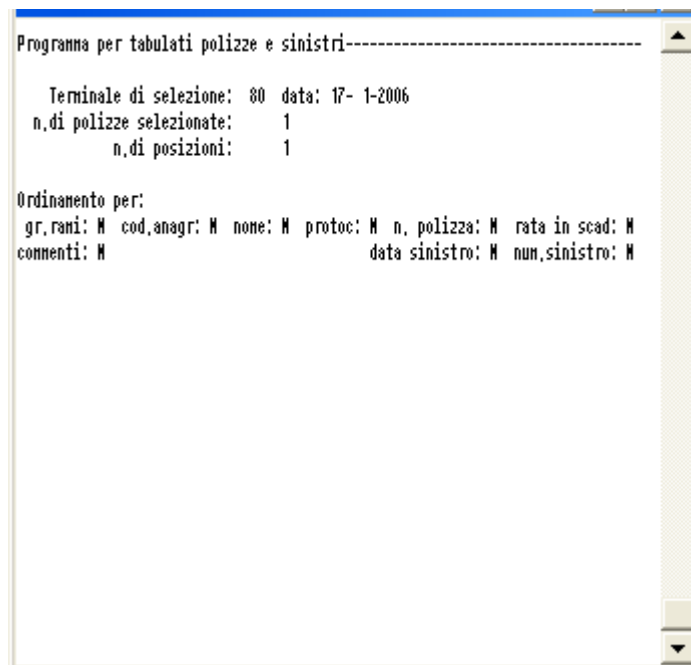
Programma per tabulati polizze e sinistri-----
-----
Terminale di selezione: 80 data: 17- 1-2006
n,di polizze selezionate: 1
n,di posizioni: 1
-----
Ordinamento per:
gr,rani: M cod,anagr: M none: M protoc: M n, polizza: M rata in scad: M
commenti: M data sinistro: M nun,sinistro: M
-----
Sigla tabulato: BASE Servono i sinistri: M
TAB1 TAB2 TAB3 TAB4 TABR TBU1 TBU4 TABU MESE ANNO ANNT MUOU SOST RUBR
CATT CATH CATP AUUI NPPA NPPT DISD
n,righe per foglio: 60 carta: L

```


Se invece vogliamo avere le polizze selezionate sotto forma di tabulato modificabile, allora alla domanda Operazione terminata, **vado ai tabulati?** rispondiamo **N** . Si ritorna così al menu archivio dove possiamo scegliere l'opzione **12 – Modifica polizze da ricerca effettuata (Op.7)**



Scegliere l'ordinamento



battere **INVIO** e sullo schermo apparirà il tabulato in versione modificabile delle polizze appena selezionate

| Da | 1 a | 7 , totali | | 7 | | |
|------------|-------|------------|-------|-----------|------|---------|
| Prot/subpr | Munr, | polizza | C,cli | None | Data | rtscd |
| 5 | 2 | MAA | 1377 | ROSSI PIO | 1- | 8-1997 |
| 1080 | 3 | 0 | 1377 | ROSSI PIO | 30- | 4-2001 |
| 1081 | 3 | 0 | 1377 | ROSSI PIO | 30- | 4-2001 |
| 1110 | 5 | 0 | 1377 | ROSSI PIO | 20- | 11-1997 |
| 1299 | 2 | 0 | 1377 | ROSSI PIO | 1- | 9-2001 |
| 1300 | 2 | 0 | 1377 | ROSSI PIO | 1- | 9-2001 |
| 2180 | 1 | 117646045 | 1377 | ROSSI PIO | 21- | 4-2000 |

con **S** selezioniamo; si passa allora ad un menu con tutte le possibili opzioni che possiamo fare sulla polizza selezionata.

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|-----|------------|----|--------|-----------|
| Protocollo: | 1080 / 3 | Comp: | MAA | Rano: | TR | N.pol: | 0 |
| C. cliente: | 1377 | N.pol.sost: | | N.pol.pro: | | | |
| None: | ROSSI PIO\$UIA DEL TORRONE 67\$82024 S,MA | | | | | | Commenti: |
| Ueic: | Targa | Marca: | | | | | |
| Tipo operazione: 2 | | | | | | | |
| Archivio | 2 - Correzione dati polizza esistente | | | | | | |
| | 3 - Emissione polizza a partire dai dati di polizza esistente (appendici, sostituzioni etc.) | | | | | | |
| | 4 - Inserimento/modifica polizze in delega | | | | | | |
| | 5 - Inserimento/modifica sinistri | | | | | | |
| | 6 - Lista/stampa polizze, polizze in delega e sinistri | | | | | | |
| RCAuto | 7 - Correzione dati polizza esistente RCAuto | | | | | | |
| | 8 - Emissione modifica polizza esistente RCAuto | | | | | | |
| | 9 - Sospensione polizza | | | | | | |
| | 10 - Riattivazione polizza | | | | | | |
| | 11 - Preparazione e stampa noduli e carte verdi | | | | | | |
| Quie | 12 - Incasso polizza interattivo | | | | | | |
| | 13 - Incasso polizza automatico | | | | | | |

Appendice

Tabulati disponibili

| nome tabulato | descrizione | B=base O=opzionale |
|----------------------|---|-----------------------|
| ACPA | mostra le polizze con accordi particolari | O |
| ARC1 | Mostra la schermata completa per ogni polizza | B |
| AVV1 AVV3 AVV4 | Stampano lettera personalizzata per gruppo ramo; selezionano le polizze del gruppo unificando il premio per le polizze capofila | O |
| AVVC | lettera unica per cliente; deve essere ordinata per cod.anagrafico | O |
| AVVI | avvisi di scadenza su cartolina; uno per polizza selezionata e solo per le schede che hanno invio corrispondenza SI; effettua il controllo su uso domicilio | B |
| CATC | intesta il carico titolo alla agenzia deleg.; mostra sola le capofile | B |
| CATM | mostra le provv.attive divise tra incasso e acquisto | B |
| CATP | intesta il tabulato al produttore; mostra le provvizioni passive, la ricerca deve essere fatta per produttore. | B |
| CATT | mostra le provv.attive totali | B |
| CATV | mostra i premi netti per tutti i rami | B |
| CCON | stampa i conti correnti; uno per polizza selezionata e solo per le schede che hanno invio corrispondenza SI; effettua il controllo su uso domicilio | O |
| CLFO | mostra le classi di merito e alla fine conteggia il numero di polizze per ogni classe | O |
| FOCA | mostra il numero dell'ultimo foglio cassa in cui è comparsa la polizza e la data | O |
| FURT | chiede il range del valore furto per poi mostrare le polizze | O |
| GLOB | stesse elaborazioni di TBR4 ma con maschera diversa | O |
| INDC | tabulato per l'indicizzazione | O |
| INFU | premi netti Rcauto | O |
| LIAN | lista una sola volta cod.clienti uguali ordinamento per cod.cliente | O |
| MULT | tabulato che mostra i pacchetti multirischio | O |
| NAPO | stampa solo polizze gr 4 prov.tariffazione NA | O |
| NTLE | mostra prod e gruppo sia dell'archivio che dell'anagrafica | O |
| NUOV | mostra solo i nuovi contratti | B |
| RCAU | come TBR4 | O |
| RUBR | stampa dati anagrafici, indirizzo e telefoni; ordinare per cod.anagrafico | |
| SERV | mostra per le temporanee il premio alla firma | O |
| SIN1 | ordinare i sinistri per numero di sinistro in modo che il sinistro venga una sola volta | O |
| SOST | mostra solo le sostituzioni | B |
| SSIN E SINC | tabulato per i sinistri con maschera di selezione | O |
| STAT | riporta la diff.tra attive e passive | O |

| | | |
|------|---|---|
| TAB1 | gr.rami 1 | B |
| TAB2 | gr.rami 2 | B |
| TAB3 | gr.rami 3 | B |
| TAB4 | gr.rami 4 | B |
| TABA | come TAB1 | O |
| TABC | come TAB3 | O |
| TABR | tabulato unico | B |
| TABU | tabulato unico | B |
| TAFO | tabulato unico per tutti i gr.rami su 132 colonne carattere compresso scrive cose diverse a seconda del gr.rami solo su stampante | O |
| TASI | riporta il totale di tutti gli importi che riguardano i sinistri listati nel tabulato | O |
| TBR1 | tabulato per gr.rami 1 2 3 | B |
| TBR4 | tabulato per gr. rami 4 | B |
| TBV1 | tabulato per gr. rami 1 2 3 | B |
| TBV4 | tabulato per gr. rami 4 | B |
| VALF | mostra i dati INC e FURTO | O |
| VENT | mostra il premio Rcauto senza SSN | O |