



מדריך לקליטת פרודוקציה – כלל

תחילה יש להכנס למערכת "כללנט" ולהזין את השם משתמש והססמא ולאחר מכן, את הקוד אימות שנשלח לנייד.

כניסה לכללנט

מספר ת.ד.:

סיסמה:

כניסה

השתלטות מרחוק <

לשימושך, אפליקציית Clai On-Line לטאבלט



להורדה

ברוכים הבאים לכללנט החדש

כל השירותים של כלל ביטוח, בלחיצת כפתור

אתר כללנט המעודכן של כלל ביטוח לסוכניה מאפשר לך להיכנס מתוך מסך מרכזי אל תיק הלקוח שלך ואל תורי העבודה שלך, לצפות באופן מרכזי בהתראות ובעדכונים, להתחבר אל מערכת הליבה שלנו – לרבות מערכת שאלות כללנט, ליהנות ממידע ומחומר מקצועי ועוד

בכל בקשה ושאלה ולטיפול בתקלות אנא התקשרו אל מרכז התמיכה של כלל ביטוח בטלפון שמספרו 077-6388888 ?

כניסה לכללנט

אנא הזן את הקוד שהתקבל

X 180202

כניסה

השתלטות מרחוק <

לשימושך, אפליקציית Clai On-Line לטאבלט

להורדה

ברוכים הבאים לכללנט החדש

כל השירותים של כלל ביטוח, בלחיצת כפתור

אתר כללנט המעודכן של כלל ביטוח לסוכניה מאפשר לך להיכנס מתוך מסך מרכזי אל תיק הלקוח שלך ואל תורי העבודה שלך, לצפות באופן מרכזי בהתראות ובעדכונים, להתחבר אל מערכת הליבה שלנו – לרבות מערכת שאלות כללנט, ליהנות ממידע ומחומר מקצועי ועוד

בכל בקשה ושאלה ולטיפול בתקלות אנא התקשרו אל מרכז התמיכה של כלל ביטוח בטלפון שמספרו 077-6388888 ?

כעת יש ללחוץ על "ניהול קבצים" ולהכנס למערכת InfoBay ולהזין שם משתמש וססמא.



אנא הקלד ת.ז. / שם לקוח

☒ לקוח
 ☐ פוליסה
 ☐ מידע כללי

חיפוש מורחב »

כלים וטפסים



כניסה למערכת

שם משתמש:

סיסמה:

כניסה

ברוכים הבאים למערכת
של חברת כלל ביטוח
מערכת ה- INFOBAY מאפשרת
שליחה וקבלת מידע רגיש בדרך
מאובטחת.

לכל בעיה ועזרה בשם
משתמש/סיסמה

ניתן לפנות למרכז התמיכה
בטלפון: 077-6388888

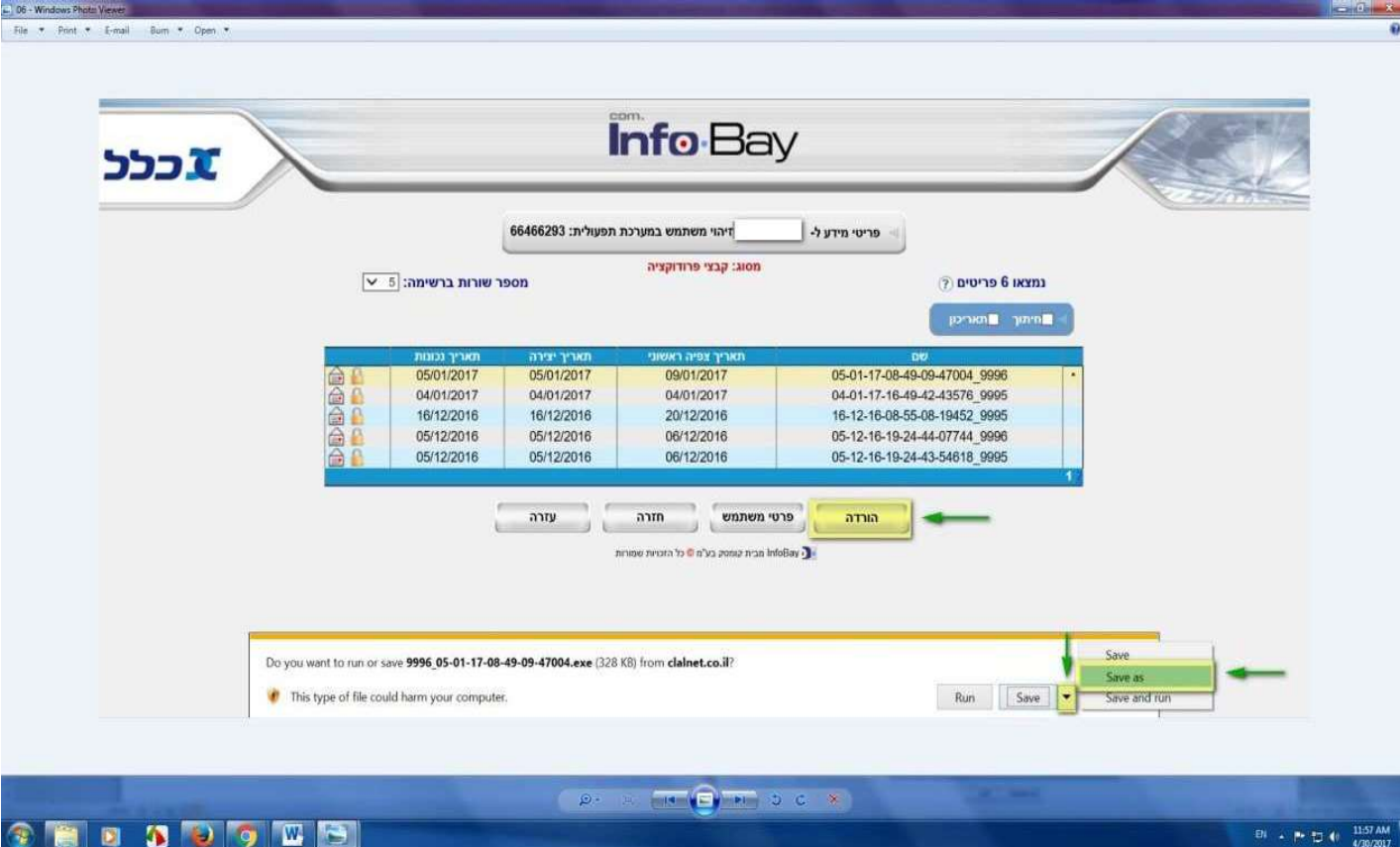
בכל בעיה יש לפנות למרכז התמיכה בטלפון 077-6388888

כעת, יש ללחוץ על 'צפיה במידע' ולאחר מכן לסמן את שורת 'קבצי פרודוקציה' וללחוץ 'הצגה' או לחילופין ניתן ישר ללחוץ דאבל קליק על שורת 'קבצי פרודוקציה'.



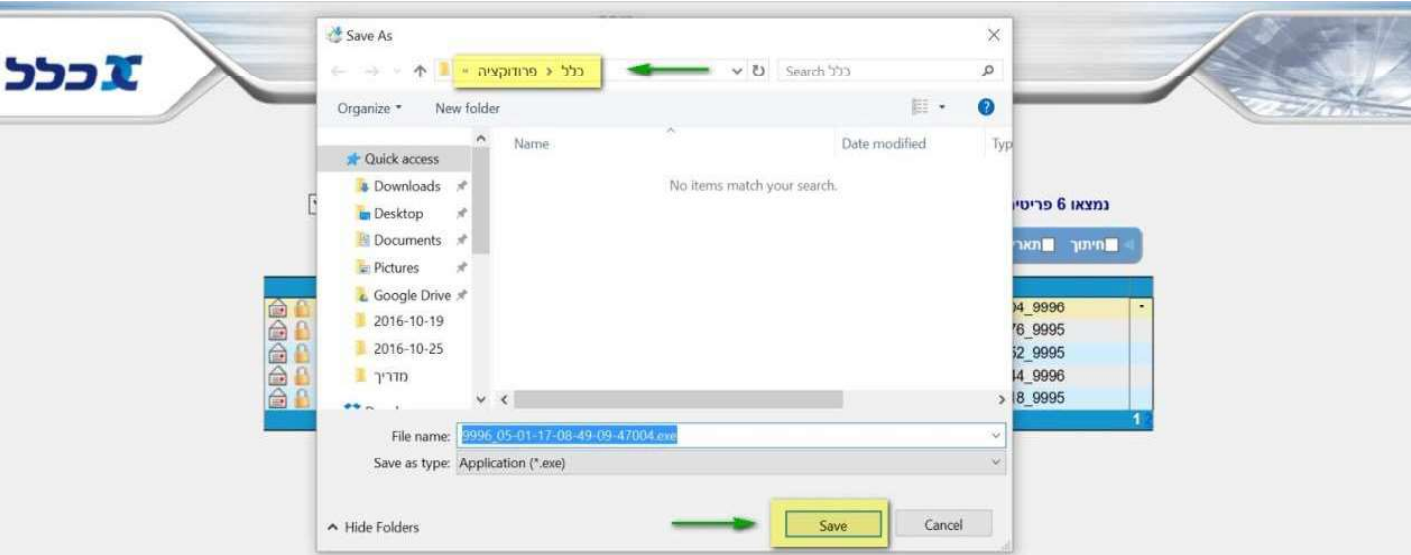
כעת, יש להוריד את כל הקבצים המעודכנים לפי תאריך יצירה אחרון, למשל, בתמונה הנ"ל יש להוריד את 2 הקבצים מיום 4.1.17 ו- 5.1.17.

יש ללחוץ דאבל קליק על הקובץ ולשמור אותו בתיקה ייעודית במחשב.



The screenshot shows the InfoBay website interface. At the top, there is a header with the "כלכל" logo and "InfoBay" text. Below the header, there is a search bar and a table of files. The table has columns for "שם" (Name), "תאריך צפייה ראשוני" (First View Date), "תאריך יצירה" (Creation Date), and "תאריך נגזרת" (Derivation Date). The table contains several rows of data. Below the table, there are buttons for "עזרה" (Help), "חזרה" (Back), "פרטי משתמש" (User Profile), and "הורדה" (Download). A green arrow points to the "הורדה" button. Below the buttons, there is a warning message: "Do you want to run or save 9996_05-01-17-08-49-09-47004.exe (328 KB) from clalnet.co.il? This type of file could harm your computer." To the right of the warning, there are buttons for "Run", "Save", and a dropdown menu with options "Save", "Save as", and "Save and run". A green arrow points to the "Save as" option.

שם	תאריך צפייה ראשוני	תאריך יצירה	תאריך נגזרת
05-01-17-08-49-09-47004_9996	09/01/2017	05/01/2017	05/01/2017
04-01-17-16-49-42-43576_9995	04/01/2017	04/01/2017	04/01/2017
16-12-16-08-55-08-19452_9995	20/12/2016	16/12/2016	16/12/2016
05-12-16-19-24-44-07744_9996	06/12/2016	05/12/2016	05/12/2016
05-12-16-19-24-43-54618_9995	06/12/2016	05/12/2016	05/12/2016



The screenshot shows a "Save As" dialog box. The "File name" field contains "9996_05-01-17-08-49-09-47004.exe". The "Save as type" is set to "Application (*.exe)". The "Save" button is highlighted with a green arrow. The background shows the InfoBay website interface with a table of files and a "הורדה" button.

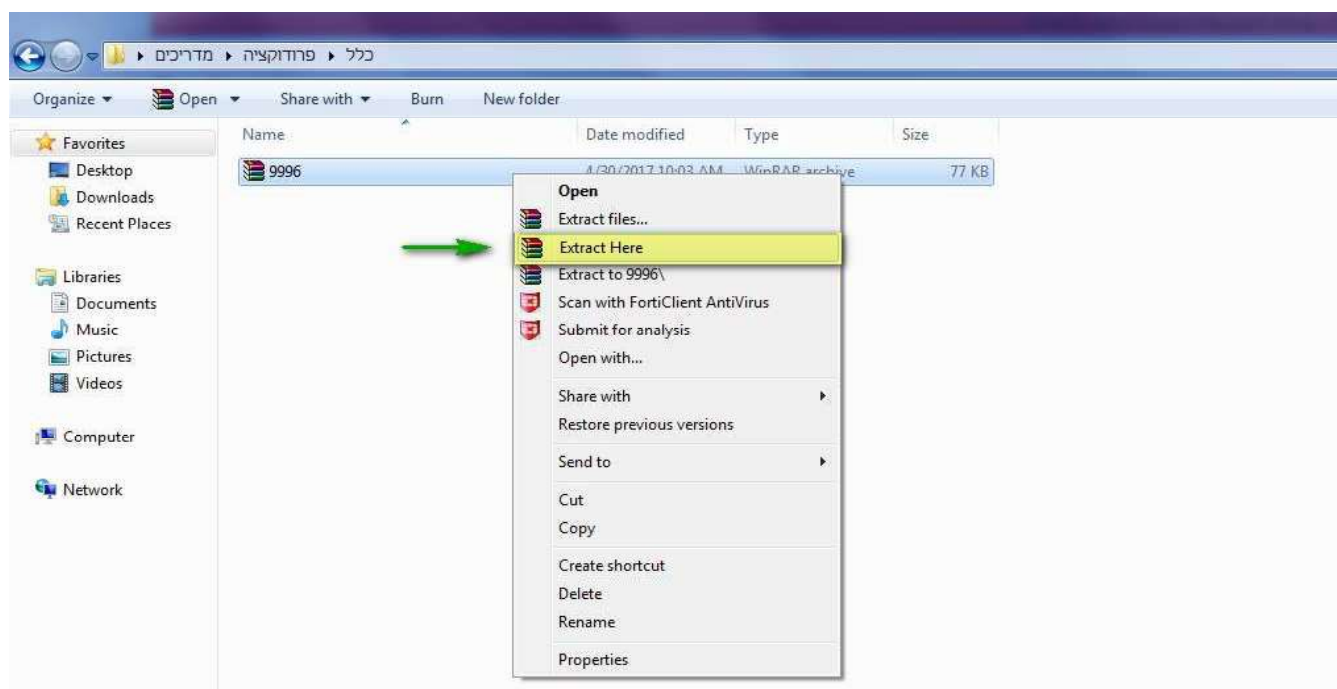
כעת, לאחר שהקבצים שמורים במחשב, ניתן להעלות אותם לבאפי לפי סוג הקובץ והתהליך הבא;

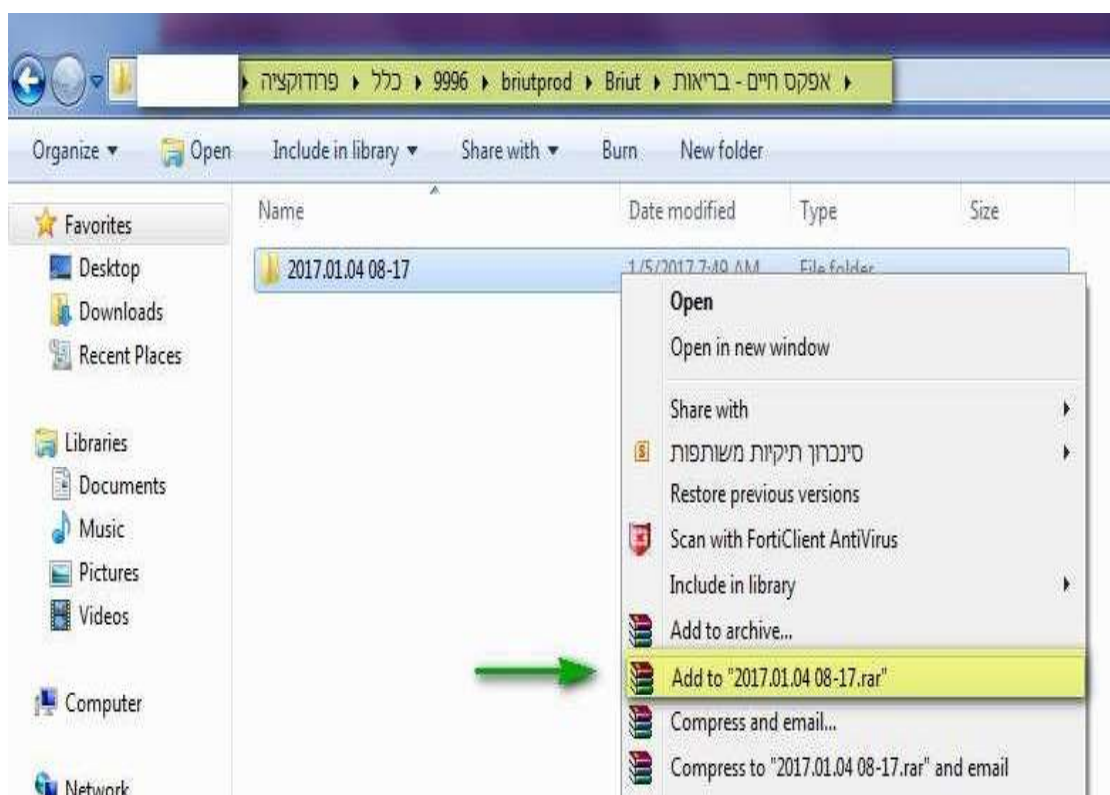
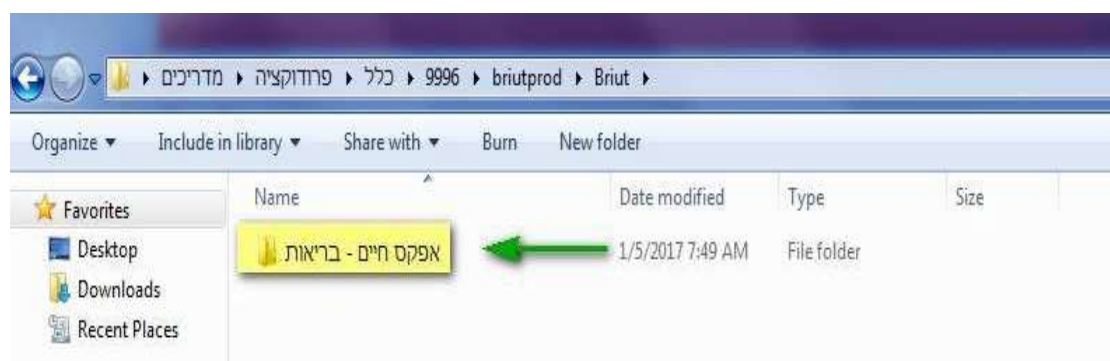
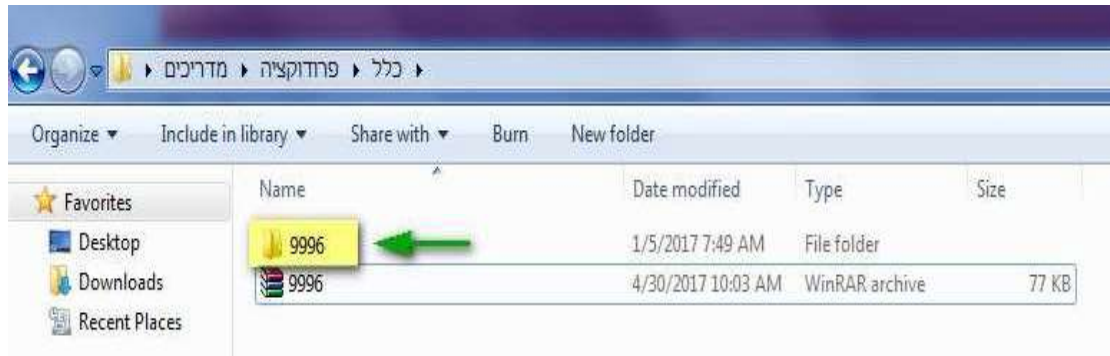
יש לבצע חילוץ לכל קובץ (קליק ימני על הקובץ < EXTRACT HERE) ולאחר החילוץ תפתח תיקיה עם המידע. בכניסה לתיקיה יהיה מצוין סוג הקובץ,

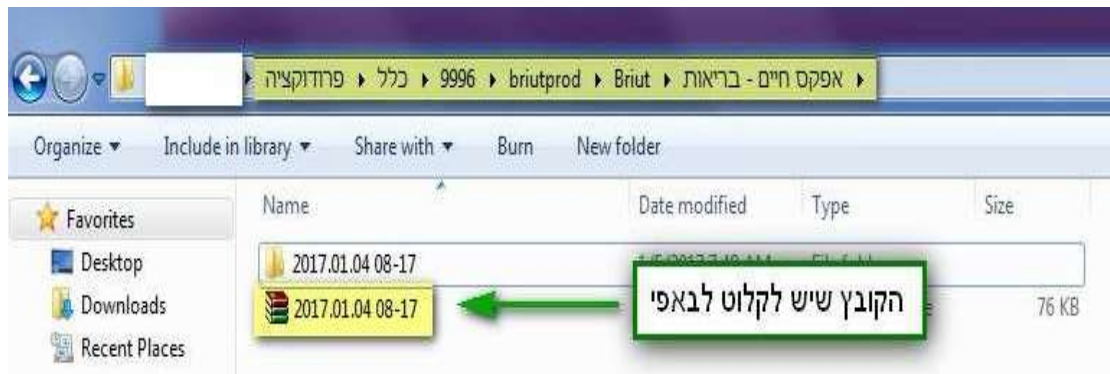
להלן סוגי הקבצים:

- אפקס חיים- ייקלט בבאפי תחת 'ביטוחי חיים' < בחירה בשדה חברה ב 'כלל (חיים)'.
- אפקס חיים בריאות- ייקלט בבאפי תחת 'ביטוחי חיים' < בחירה בשדה חברה ב 'כלל (בריאות)'.
- איגוד – ייקלט בבאפי תחת 'ביטוח אלמנטרי' < בחירה בשדה חברה ב'כלל'.
- ממשק אחזקות/ ממשק אחזקות פנסיה – ייקלט בבאפי תחת 'קובץ אחיד' < העלאת הקובץ מהמחשב.

לאחר שהבנו מהו סוג הקובץ, יש ללחוץ על הקובץ עד שמגיעים לתאריך, כשמגיעים לתאריך, יש לבצע כיווץ (קליק ימני על התיקיה עם התאריך < ADD TO RAR) וכעת הקובץ מוכן להעלאה לתוך באפי.

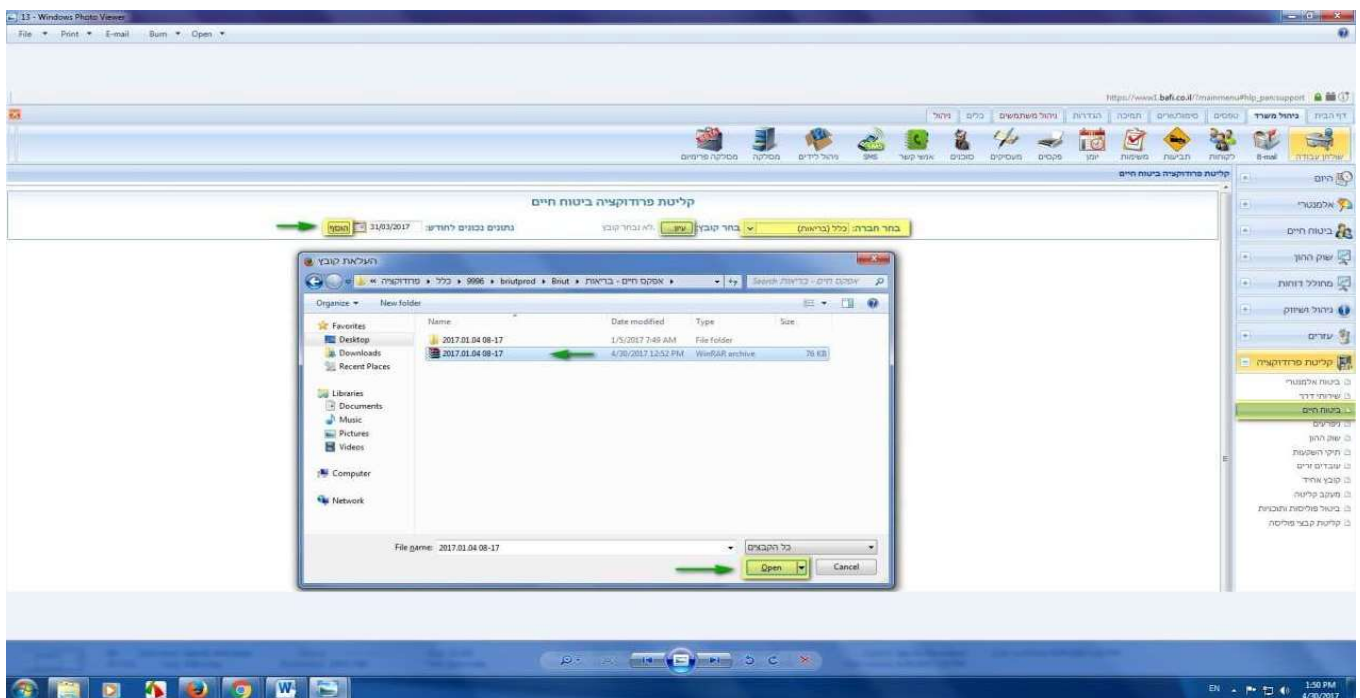






בדוגמה שלנו, מדובר בקובץ 'אפקס חיים- בריאות', לכן נקלט אותו תחת ביטוח חיים < כלל חיים (בריאות).

יש ללחוץ על 'עיון' < בחירת הקובץ < לחיצה על 'הוסף'.



בקליטה ראשונית, יתכן והבאפי תזהה שיש מספרי סוכן אשר היא אינה מכירה,

במידה והמספר סוכן הוא של הסוכנות, יש לשייך אותו לשם סוכן וללחוץ על 'עדכן'.

בחודש הבא, בקליטה, הבאפי תזכור את המספר סוכן ולא יהיה צורך לשייך מחדש. ההודעה קופצת רק כשיש מספר סוכן אשר לא קיים במערכת באפי.

במידה והמספר אינו שייך לסוכנות, אין לקלוט את הקובץ, יש לבדוק מול תמיכת 'כלל' מדוע שידרו מספר זה.

קליטת פרודוקציה ביטוח חיים

חוסף נתונים נכונים לחודש: 2017.01.04-08-17.rar בחר קובץ:

יש מספרי סוכנים שלא קיימים בתוכנה, נא להקים את הסוכנים ידני
49362 סוכן קיים בבאפי ואין מספר: ☒ סוכן לא קיים בבאפי: ☐

קליטת פרודוקציה ביטוח חיים

קליטת פרודוקציה ביטוח חיים

2017.01.04-08-17.rar בחר קובץ:

יש מספרי סוכנים שלא קיימים בתוכנה, נא להקים את הסוכנים ידני
49362 סוכן קיים בבאפי ואין מספר: ☒ סוכן לא קיים בבאפי: ☐ סוכנות לביטוח בע"מ

כעת הבאפי קולטת את הקובץ, יש להמתין עד להודעה: קליטה הסתיימה בהצלחה!!!













קליטת פרדוקציה ביטוח חיים

קליטת פרדוקציה ביטוח חיים

הוסף  31/03/2017
 נתונים נכונים לחודש:

2017.01.04 08-17.rar  עיון...

בחר קובץ: v

כלל (בריאות)



בחר חברה:


מתבצע קריאת קבצים! אגא המתן!!!

מתבצע קליטת לקוחות! אגא המתן!!!

מתבצע קליטת פוליסות! אגא המתן!!!

מתבצע קליטת פרטים נוספים לפוליסות! אגא המתן!!!


 31/03/2017
 נתונים נכונים לחודש:

2017.01.04 08-17.rar  עיון...

בחר קובץ: v

כלל (בריאות)

בחר חברה:

קליטת פרדוקציה ביטוח חיים

מתבצע קריאת קבצים! אגא המתן!!!

מתבצע קליטת לקוחות! אגא המתן!!!

מתבצע קליטת פוליסות! אגא המתן!!!

מתבצע קליטת פרטים נוספים לפוליסות! אגא המתן!!!

מתבצע קריאת כיסויים! אגא המתן!!!

מתבצע קליטת כיסויים! אגא המתן!!!

סה"כ 3 לקוחות

סה"כ 12 פוליסות

קליטה הסתיימה בהצלחה!!!

הצגת דוח קליטת פרדוקציה ביטוח חיים

הורדת דוח קליטת פרדוקציה ביטוח חיים

לכל שאלה נוספת, נשמח לעמוד לשירותכם

במספר 074-7144333