

## راهنمای نرم افزار پوپک نسخه ۲.۱



وب سایت اختصاصی نرم افزار : [www.pupak.ir](http://www.pupak.ir)

پست الکترونیکی نرم افزار پوپک : [info@pupak.ir](mailto:info@pupak.ir)

پست الکترونیکی پشتیبانی نرم افزار پوپک : [support@pupak.ir](mailto:support@pupak.ir)



کلیه حقوق این نرم افزار متعلق به شرکت نرم افزاری پاربیت می باشد .  
هرگونه نشر و کپی برداری پیگرد قانونی دارد.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۴	مقدمه
۵	ورود به پویک
۵	نمای کلی نرم افزار
۶	۱) منوی فایل
۶	ایجاد نسخه پشتیبان
۶	جایگزینی نسخه پشتیبان
۷	راه اندازی مجدد
۷	خروج
۸	۲) منوی ابزارها
۸	بازاریابی
۹	مشتریان بالقوه ( حقیقی )
۱۲	مشتریان بالقوه ( حقوقی )
۱۵	همکاران
۱۷	ارسال پیامک به به مشتریان بالقوه و همکاران
۱۸	ارسال پیامک به شماره های موجود در اکسل
۱۸	ارسال پیامک به شماره های موجود در بازه
۱۹	ارسال پست الکترونیکی به مشتریان بالقوه و همکاران
۲۰	ارسال پست الکترونیکی به آدرس های موجود در فایل اکسل :
۲۱	ارسال فکس به مشتریان بالقوه و همکاران
۲۲	ارسال فکس به شماره های موجود در اکسل
۲۳	مشتری مداری
۲۳	بیمه نامه های قابل ارائه
۲۵	مدیریت اطلاعات بیمه گذاران ( حقیقی )
۲۸	مدیریت اطلاعات بیمه گذاران ( حقوقی )
۳۱	ارسال پیامک به بیمه گذاران
۳۲	ارسال پست الکترونیکی به بیمه گذاران
۳۳	ارسال فکس به بیمه گذاران
۳۴	ثبت اطلاعات خرید بیمه نامه
۳۹	حسابداری
۴۳	گزارش فروش انواع بیمه نامه ها
۴۷	گزارش ارزش بیمه گذاران
۴۷	گزارش عملیات مالی
۵۰	گزارش درآمد
۵۰	گزارش مالیات
۵۲	مدیریت اطلاعات هزینه ها

صفحه	عنوان
۵۴	مدیریت اطلاعات حساب های دریافتی
۶۳	مدیریت اطلاعات حساب های پرداختی
۶۵	نمودارها
۶۵	نمودار درآمد و هزینه
۶۵	نمودار هزینه بر اساس محل پرداخت
۶۶	نمودار مقایسه فروش انواع بیمه نامه ها
۶۷	مدیریت وظایف روزانه
۶۸	رویداد ها
۷۲	ارسال یادآوری ها
۷۳	مدیریت شیوه های ارسال یادآوری به اشخاص
۷۴	گزارش ارسال ها
۷۵	مدیریت کاربران
۷۶	تنظیمات نرم افزار
۸۲	منوی راهنما
۸۲	راهنما
۸۲	درباره پوپیک
۸۲	بروزرسانی

## مقدمه :

نرم افزار پوپک نسخه ۲۰۱ در دو ویرایش رایگان و حرفه ای عرضه می گردد ، در نسخه رایگان دسترسی به برخی از بخش ها محدود گردیده است ، نسخه رایگان بدون محدودیت زمانی و اطلاعاتی می باشد .

در ذیل توضیحات کامل نسخه حرفه ای به انضمام عکس های بخش های مختلف تقدیم می گردد ، در این فایل سعی شده است تا به تمامی نکات و قابلیت های نرم افزار و از جمله بخش حسابداری آن با مثال های گوناگون توجه گردد .

## ورود به پوپک

جهت امنیت هرچه بیشتر ، کاربران پوپک پیش از استفاده از نرم افزار می بایست اطلاعات کاربری مناسب را وارد نمایند. دسترسی های مختلفی جهت کار با نرم افزار وجود دارد که در بخش مربوطه شرح داده خواهد شد. بصورت پیش فرض یک اشتراک (با دسترسی مدیر) با نام کاربری admin و رمز عبور admin جهت اولین ورود به نرم افزار ایجاد شده است. از نظر امنیتی ضروریست که پس از اولین ورود به نرم افزار ، رمز عبور این اشتراک تغییر یابد.



## نمای کلی نرم افزار

پس از ورود به نرم افزار ، با پنجره نخست نرم افزار مواجه خواهید شد . از طریق این پنجره به کلیه بخش های نرم افزار (بازاریابی ، مشتری مداری ، حسابداری ، کاربران ، تنظیمات ، درباره پوپک ، راهنما و خروج) دسترسی خواهید داشت. در بالای صفحه نیز به منو های اصلی نرم افزار که شامل فایل ، ابزارها و راهنما می باشد ، دسترسی خواهید داشت .



## ۱) منوی فایل

منوی فایل دارای ۴ زیر مجموعه می باشد که هر یک به تفکیک توضیح داده خواهد شد.



### ایجاد نسخه پشتیبان

این بخش که با میانبر **Ctrl+B** نیز فعال می گردد امکان تهیه نسخه پشتیبان را از کلیه اطلاعات وارد شده به نرم افزار را فراهم می آورد ، بهتر است نسخه پشتیبان را در قسمتی از دیسک سخت که ویندوز بر روی آن نصب نیست ذخیره گردد ، تا در صورت بروز مشکل برای ویندوز این فایل از دست نرود . همچنین توصیه می گردد در بازه های زمانی متناوب از این فایل بر روی دیسک دیگری ذخیره سازی انجام گیرد تا در صورت بروز مشکل برای هارد دیسک اطلاعات قابل جانشینی گردد . پس از کلیک بر روی ایجاد نسخه پشتیبان پنجره **Save As** ویندوز باز می گردد که پس از انتخاب مقصد ، فایل را با نام مناسب ذخیره فرمائید .

نسخه پشتیبان با پسوند **.pubk** ذخیره می گردد که فقط از طریق این نرم افزار باز خواهد شد.

### جایگزینی نسخه پشتیبان

این بخش که با میانبر **Ctrl+R** نیز فعال می گردد ، امکان جایگزینی نسخه پشتیبان در نرم افزار فراهم می آورد ، پس از کلیک بر روی جایگزینی نسخه پشتیبان پنجره **Open** ویندوز باز می گردد ، پس از انتخاب فایل مناسب و باز کردن فایل با پیام " با جایگزینی نسخه پشتیبان ، تمامی اطلاعات ثبت شده پس از تاریخ ایجاد فایل پشتیبان مورد نظر به صورت دائمی حذف خواهد شد ! آیا مطمئن هستید ؟ " مواجه می شوید ، که پس از انتخاب گزینه **Yes** ، جایگزینی نسخه پشتیبان با بسته شدن نرم افزار انجام می پذیرد ، با اجرای مجدد نرم افزار اطلاعات به نسخه پشتیبان باز می گردد .

## راه اندازی مجدد

با استفاده از این بخش امکان تغییر کاربر ورودی به راحتی میسر خواهد بود

## خروج

می توانید با انتخاب گزینه خروج از نرم افزار خارج شوید ، در صفحه محیط نرم افزاری نیز گزینه خروج وجود دارد ، این بخش با میانبر Ctrl+E نیز فعال می گردد.  
در هنگام خروج با پیغام " آیا پیش از خروج ، تمایل به پشتیبان گیری از اطلاعات نرم افزار دارید ؟ " مواجه خواهید شد که در صورت تمایل می توانید نسخه پشتیبان تهیه فرمائید .

## ۲) منوی ابزارها

منوی ابزارها دارای ۹ زیر مجموعه می باشد که هر یک به تفکیک توضیح داده خواهد شد.



### بازاریابی

می توانید با انتخاب گزینه بازاریابی از منوی ابزار و یا در صفحه محیط نرم افزار با انتخاب بخش بازاریابی وارد بخش بازاریابی شوید.



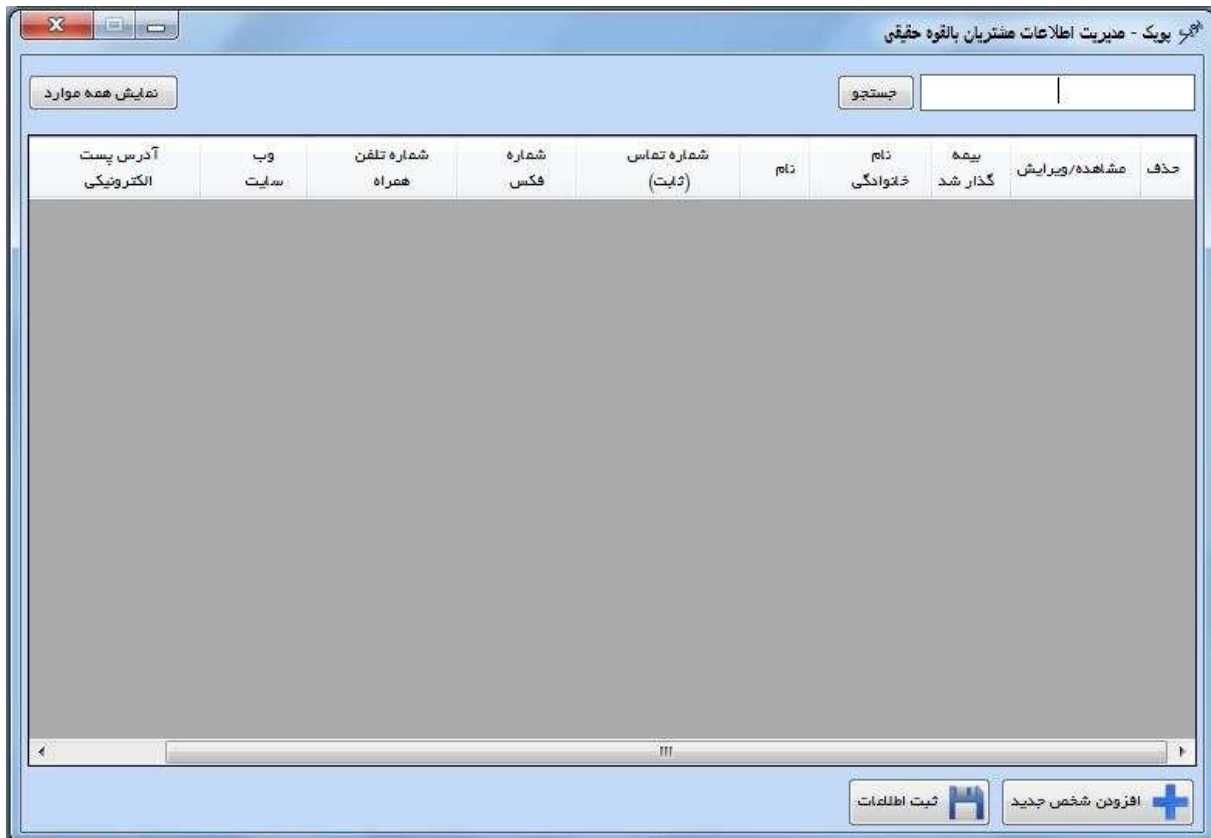
بخش بازاریابی جهت مشتریان بالقوه طراحی گردیده است ، در این بخش می توانید اطلاعات افراد حقیقی ، حقوقی و همکاران خود را جهت برقراری ارتباط ، ارسال پیام کوتاه ، فکس ، ... ثبت نمایید ، بخش بازاریابی پیگیر مشتریان شما تا تبدیل به مشتری بالفعل می باشد .

بازاریابی به دو بخش مدیریت اطلاعات و ارسال طبقه بندی می گردد.



## مشتریان بالقوه ( حقیقی )

با کلیک بر روی مشتریان بالقوه ( حقیقی ) وارد این بخش می گردید ، در این صفحه لیستی از مشتریان حقیقی خود را خواهید دید.



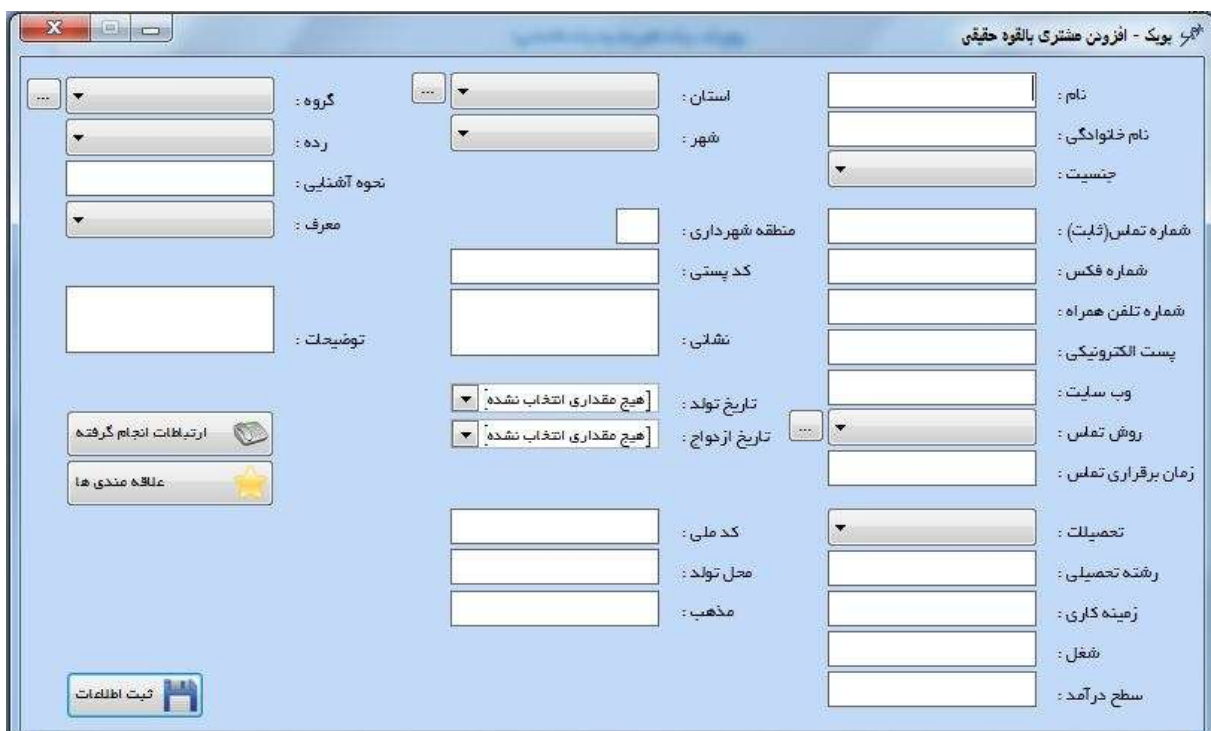
پویک - مدیریت اطلاعات مشتریان بالقوه حقیقی

نمایش همه موارد جستجو

حذف	مشاهده/ویرایش	بیمه گذار شد	نام خانوادگی	نام	شماره تماس (ثابت)	شماره فکس	شماره تلفن همراه	وب سایت	آدرس پست الکترونیکی
[Empty Table Content]									

افزودن شخص جدید ثبت اطلاعات

با کلیک بر روی افزودن شخص جدید وارد صفحه ورود اطلاعات مشتریان حقیقی خواهید شد و می توانید اطلاعات را وارد نمایید.



پویک - افزودن مشتری بالقوه حقیقی

نام : [ ]  
 نام خانوادگی : [ ]  
 جنسیت : [ ]  
 شماره تماس (ثابت) : [ ]  
 شماره فکس : [ ]  
 شماره تلفن همراه : [ ]  
 پست الکترونیکی : [ ]  
 وب سایت : [ ]  
 روش تماس : [ ]  
 زمان برقراری تماس : [ ]  
 تحصیلات : [ ]  
 رشته تحصیلی : [ ]  
 زمینه کاری : [ ]  
 شغل : [ ]  
 سطح درآمد : [ ]

استان : [ ]  
 شهر : [ ]  
 منطقه شهرداری : [ ]  
 کد پستی : [ ]  
 نشانی : [ ]  
 تاریخ تولد : [ ]  
 تاریخ ازواج : [ ]  
 کد ملی : [ ]  
 محل تولد : [ ]  
 مذهب : [ ]

گروه : [ ]  
 رده : [ ]  
 نحوه آشنایی : [ ]  
 معرف : [ ]  
 توضیحات : [ ]

ارتباطات انجام گرفته  
 علاقه مندی ها

ثبت اطلاعات

روش تماس :

در این بخش می توانید روش آشنایی با افراد یا راه مناسب جهت بازاریابی را برای خود ذخیره نمایید .  
با کلیک بر روی علامت ... لیست انواع روش های تماس باز می شود و می توانید روش تماس جدید اضافه نموده یا اطلاعات قبلی را حذف یا ویرایش نمایید.



استان / شهر :

با کلیک بر روی ... امکان اضافه کردن استان یا شهر جدید را مجموعه اطلاعاتی خود خواهید داشت.

گروه / رده :

گروه و رده امکانی برای طبقه بندی مشتریان جهت دسترسی سریع می باشد.



به عنوان مثال گروه تولید کننده که دارای دو رده صنایع فلزی و صنایع نساجی می باشد.  
تعیین گروه و رده باعث بازاریابی هدفمند تر برای اصناف و اشخاص خاص می گردد .

معرف :

در بخش معرف می توانید شخص حقیقی یا حقوقی که این فرد را به شما معرفی کرده است را مشخص نمایید ، انتخاب معرف صحیح باعث عملکرد صحیح بخش ارزش گذاری مشتریان در حسابداری می گردد.  
هر مشتری که در نرم افزار اضافه گردد ، در لیست معرف جای می گیرد تا امکان انتخاب سریع فراهم گردد.

ارتباطات انجام گرفته :

این بخش زمانی قابل استفاده می گردد که اطلاعات مشتری ثبت گردیده باشد ، پس اگر در حال ورود کلی اطلاعات هستید و می خواهید اطلاعات بخش ارتباطات انجام گرفته را وارد نمایید ، ابتدا اطلاعات را ثبت نموده و سپس از گزینه ویرایش وارد اطلاعات مشتری شده و به بخش ارتباطات انجام گرفته وارد شوید.

این بخش تاریخچه ای از روابط میان مشتری و دفتر نمایندگی را فراهم می آورد ، بدین ترتیب کلیه تماس ها و مکاتبات بین دو طرف ذخیره می گردد و در هر زمان با نگاهی امکان یادآوری پیگیری های انجام شده فراهم می شود .



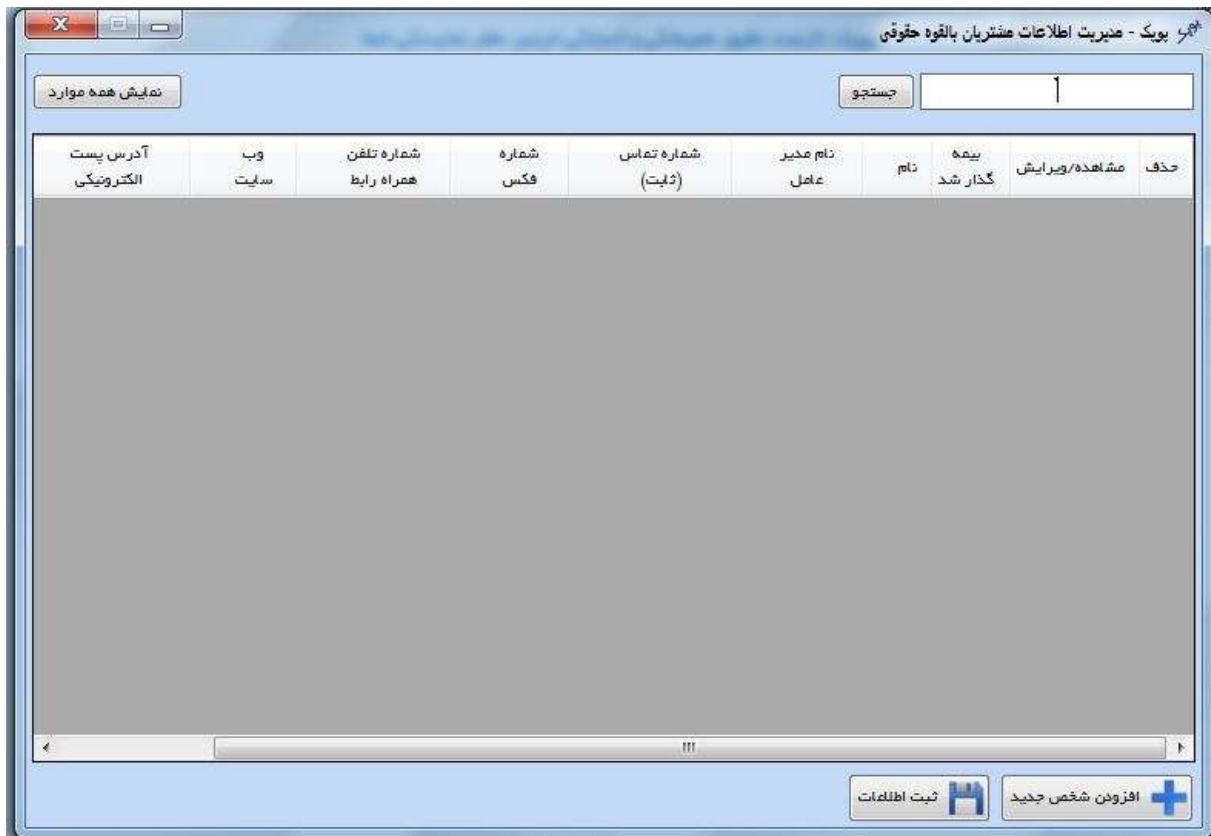
علاقمندی ها :

در این بخش با ایجاد پرسش های کلیدی می توانید علاقمندی های مشتریان خود را ثبت نموده و متناسب با علاقمندی ها بازاریابی هدفمندی را انجام دهید.

زمانی که مشتری بالقوه بیمه نامه ای را خریداری نماید با کلیک بر روی بیمه گذار شد ، اطلاعات مشتری از بخش بازاریابی حذف و به بخش مشتری مداری اضافه خواهد گردید .

## مشتریان بالقوه ( حقوقی )

با کلیک بر روی مشتریان بالقوه ( حقوقی ) وارد این بخش می گردید ، در این صفحه لیستی از مشتریان حقوقی خود را خواهید دید.



با کلیک بر روی افزودن شخص جدید وارد صفحه ورود اطلاعات مشتریان حقوقی خواهید شد و می توانید اطلاعات را وارد نمایید.



روش تماس :

در این بخش می توانید روش آشنایی با افراد یا راه مناسب جهت بازاریابی را برای خود ذخیره نمایید .  
با کلیک بر روی علامت ... لیست انواع روش های تماس باز می شود و می توانید روش تماس جدید اضافه نموده یا اطلاعات قبلی را حذف یا ویرایش نمایید.

استان / شهر :

با کلیک بر روی ... امکان اضافه کردن استان یا شهر جدید را مجموعه اطلاعاتی خواهید داشت.

گروه / رده :

گروه و رده امکانی برای طبقه بندی مشتریان جهت دسترسی سریع می باشد.  
به عنوان مثال گروه شرکت های مهندسی که دارای رده های عمرانی ، تاسیساتی و... می باشد .

معرف :

در بخش معرف می توانید شخص حقیقی یا حقوقی که این فرد را به شما معرفی کرده است را مشخص نمایید ، انتخاب معرف صحیح باعث عملکرد صحیح بخش ارزش گذاری مشتریان در حسابداری می گردد.  
هر مشتری که در نرم افزار اضافه گردد ، در لیست معرف جای می گیرد تا امکان انتخاب سریع فراهم گردد.

ارتباطات انجام گرفته :

این بخش زمانی قابل استفاده می گردد که اطلاعات مشتری ثبت گردیده باشد ، پس اگر در حال ورود کلی اطلاعات هستید و می خواهید اطلاعات بخش ارتباطات انجام گرفته را وارد نمایید ، ابتدا اطلاعات را ثبت نموده و سپس از گزینه ویرایش وارد اطلاعات مشتری شده و به بخش ارتباطات انجام گرفته وارد شوید.

این بخش تاریخچه ای از روابط میان مشتری و دفتر نمایندگی را فراهم می آورد ، بدین ترتیب کلیه تماس ها و مکاتبات بین دو طرف ذخیره می گردد و در هر زمان با نگاهی امکان یادآوری پیگیری های انجام شده فراهم می شود .



The screenshot shows a software window titled "پویک - ارتباطات انجام گرفته با شخص". In the foreground, a modal window titled "پویک - افزودن ارتباط جدید" is open, containing the following fields:

- برقرارکننده ارتباط: بازاریاب ۱
- روش ارتباط: ملاقات
- تاریخ ارتباط: ۱۳۹۳/۰۶/۲۰
- بیمه نامه های قابل ارائه: بیمه عمر
- شماره نامه: ۹۲/۱۵۱۹
- توضیحات: مشتری در حال بررسی بیمه مهندسی پیشنهادی می باشد
- فیل مرتب: (empty)

In the background, a table is visible with the following columns: حذف, مشاهده/ویرایش, فیل مرتبط, شماره نامه, برقرارکننده ارتباط, تاریخ برقراری ارتباط, روش ارتباط, بیمه نامه های قابل ارائه, نتیجه.

#### علاقمندی ها :

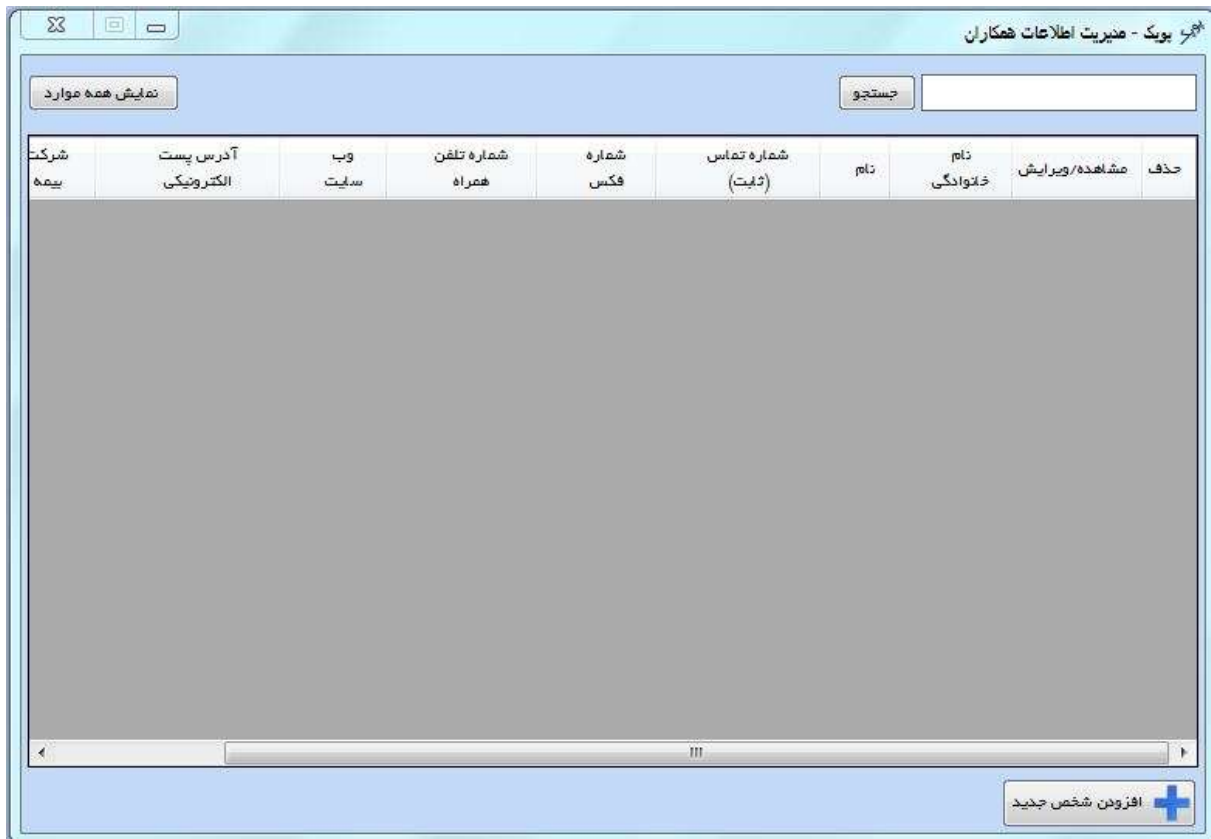
در این بخش با ایجاد پرسش های کلیدی می توانید علاقمندی های مشتریان خود را ثبت نموده و متناسب با علاقمندی ها بازاریابی هدفمندی را انجام دهید.

#### اعضای هیئت مدیره:

امکان ثبت افراد هیئت مدیره شرکت در این بخش فراهم می باشد .  
زمانی که مشتری بالقوه بیمه نامه ای را خریداری نماید با کلیک بر روی بیمه گذار شد ، اطلاعات مشتری از بخش بازاریابی حذف و به بخش مشتری مداری اضافه خواهد گردید .

## همکاران

با کلیک بر روی همکاران وارد این بخش می گردید ، در این صفحه لیستی از همکاران خود را خواهید دید.



همکاران - مدیریت اطلاعات همکاران

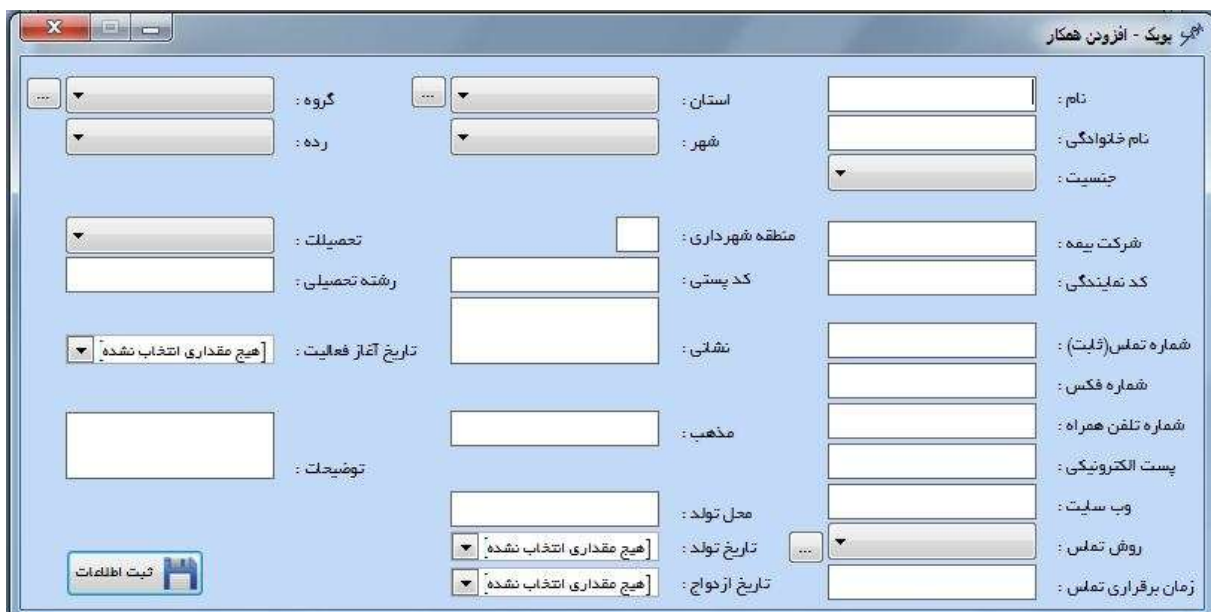
جستجو

نمایش همه موارد

حذف	مشاهده/ویرایش	نام خانوادگی	نام	شماره تماس (ثابت)	شماره فکس	شماره تلفن همراه	وب سایت	آدرس پست الکترونیکی	شرکت بیمه

+ افزودن شخص جدید

با کلیک بر روی افزودن شخص جدید وارد صفحه ورود اطلاعات همکاران خواهید شد و می توانید اطلاعات را وارد نمایید.



همکار - افزودن همکار

نام :

نام خانوادگی :

جنسیت :

شرکت بیمه :

کد نمایندگی :

شماره تماس (ثابت) :

شماره فکس :

شماره تلفن همراه :

پست الکترونیکی :

وب سایت :

روش تماس :

زمان برقراری تماس :

استان :

شهر :

منطقه شهرداری :

کد پستی :

نشانی :

مذهب :

محل تولد :

تاریخ تولد :

تاریخ ازدواج :

گروه :

رده :

تکمیلات :

رشته تحصیلی :

تاریخ آغاز فعالیت :

توضیحات :

هیچ مقداری انتخاب نشده

هیچ مقداری انتخاب نشده

هیچ مقداری انتخاب نشده

ثبت اطلاعات

روش تماس:

در این بخش می توانید روش آشنایی با افراد یا راه مناسب جهت بازاریابی را برای خود ذخیره نمایید .  
با کلیک بر روی علامت ... لیست انواع روش های تماس باز می شود و می توانید روش تماس جدید اضافه نموده یا اطلاعات قبلی را حذف یا ویرایش نمایید.

استان / شهر:

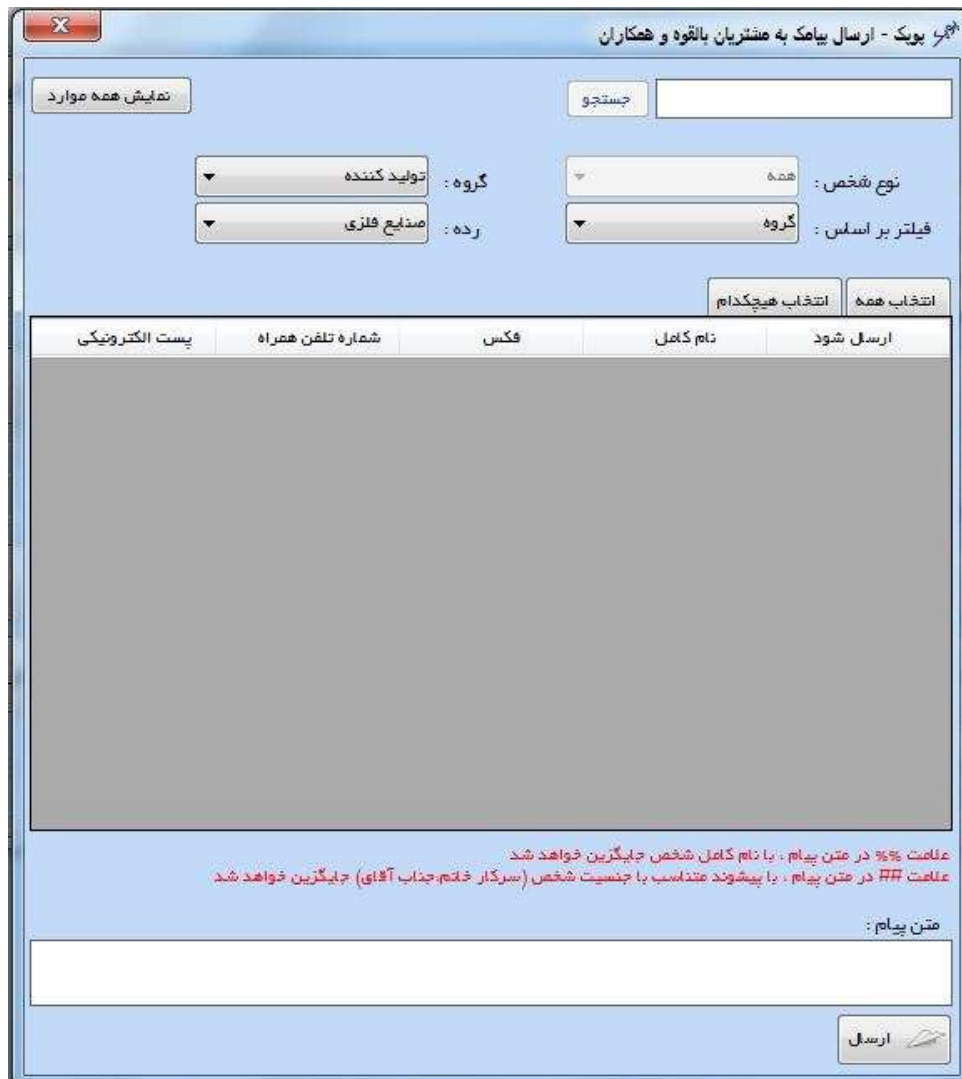
با کلیک بر روی ... امکان اضافه کردن استان یا شهر جدید را مجموعه اطلاعاتی خواهید داشت.

گروه / رده :

گروه و رده امکانی برای طبقه بندی همکاران جهت دسترسی سریع می باشد.  
به عنوان مثال گروه بیمه ایران که دارای رده های شعبه ممتاز شرق ، پاسداران و ... می باشد.



## ارسال پیامک به مشتریان بالقوه و همکاران



The screenshot shows a software window titled "پویک - ارسال پیامک به مشتریان بالقوه و همکاران". It features a search bar at the top right and a "نمایش همه موارد" button at the top left. Below these are several filter dropdowns: "نوع شخص: همه", "فیلتر بر اساس: گروه", "گروه: تولید کننده", and "رده: منابع فلزی". There are also buttons for "انتخاب همه" and "انتخاب هیچکدام".

ارسال شود	نام کامل	فکس	شماره تلفن همراه	یست الکترونیکی
[Empty Table Area]				

Below the table, there are two lines of red text: "علامت % در متن پیام: با نام کامل شخص جایگزین خواهد شد" and "علامت ## در متن پیام: با پیشوند مناسب با جنسیت شخص (سرکار خانم، جناب آقای) جایگزین خواهد شد". A text input field labeled "متن پیام:" is located below the table, and an "ارسال" button is at the bottom right.

در این بخش امکان ارسال پیامک فراهم می باشد ، در این بخش امکان فیلتر بر اساس نوع شخص که شامل حقیقی ، حقوقی و همکار میباشد و همچنین امکان فیلتر بر اساس رده و گروه نیز فراهم گردیده است ، بدین ترتیب به افراد یک رده و گروه خاص پیامک های تبلیغاتی هدفمند ارسال خواهد شد.

در نهایت در این بخش امکان جستجو پیشرفته ای فراهم می باشد که بر اساس عبارت نوشته شده ، کلیه افرادی که به نحوی عبارت مورد جستجو در اطلاعات آنها وارد شده باشد نمایش داده خواهد شد .

پس از انتخاب کلی ، لیست کلیه افراد را می توانید مدیریت نمائید و با تیک زدن و عدم تیک افراد را مدیریت نمائید .

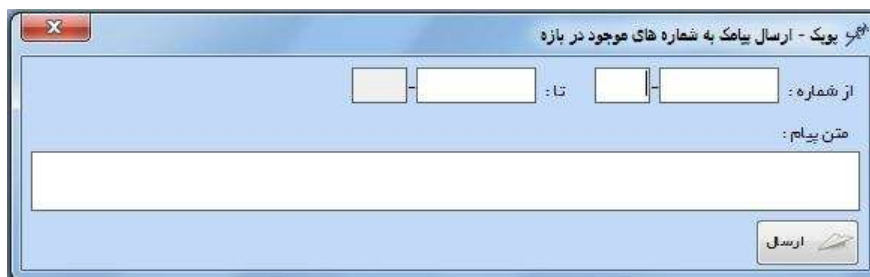
در بخش متن پیام عبارت مورد نظر را مرقوم فرمائید ، علامت % در متن پیام با نام کامل شخص و علامت ## با پیشوند مناسب جنسیت شخص جایگزین خواهد شد ، با زدن ارسال ، پیامک های شما ارسال خواهد گردید .

## ارسال پیامک به شماره های موجود در اکسل



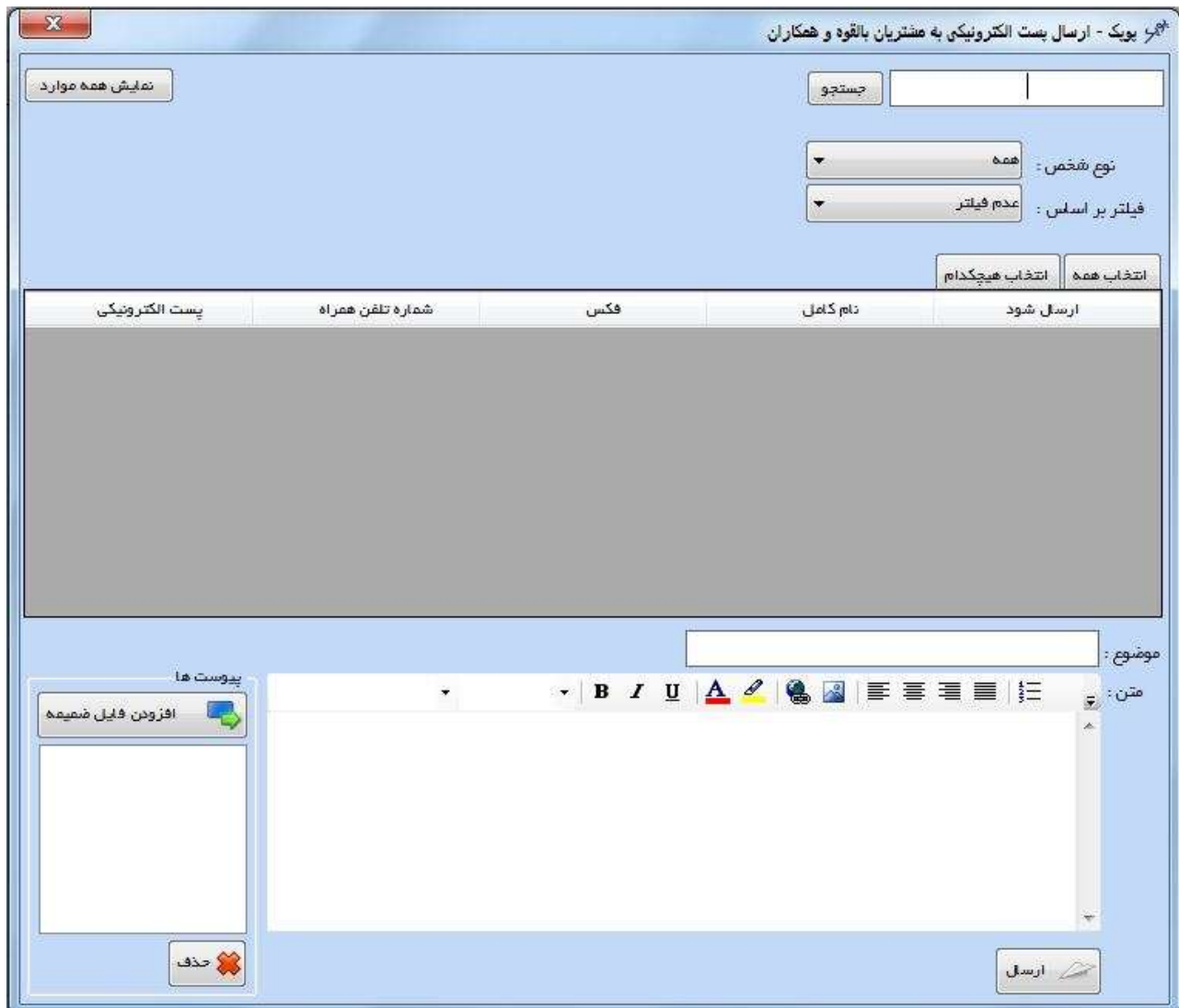
این بخش جهت ارسال پیامک های تبلیغاتی به لیستی از مشتریان که در فایل اکسل موجود می باشند استفاده می گردد . ابتدا با کلیک بر انتخاب فایل اکسل ، فایل مورد نظر را انتخاب می نمائید ، فایل اکسل در صفحه نمایش ستون بندی می گردد ، سپس متن پیام خود را وارد فرمائید ، با زدن دکمه ارسال ، شماره ستون مورد نظر از لیست اکسل که شماره های موبایل مورد نظر در آن وجود دارد را وارد می کنید ، سپس نرم افزار اقدام به ارسال پیامک ها خواهد نمود . توضیح آنکه در هر ارسال امکان انتخاب یک ستون را خواهید داشت .

## ارسال پیامک به شماره های موجود در بازه



در این بخش امکان ارسال پیامک در بازه ای از شماره های تلفن همراه را خواهید داشت مثلا از ۰۹۱۲-۱۰۰۰۰۰۰ تا ۰۹۱۲-۱۰۰۰۱۰۰ در این روش به ۱۰۱ شماره موجود در این بازه متن پیام شما ارسال خواهد گردید .

## ارسال پست الکترونیکی به مشتریان بالقوه و همکاران



در این بخش امکان ارسال ایمیل گروهی فراهم می باشد ، در این بخش امکان فیلتر بر اساس نوع شخص که شامل حقیقی ، حقوقی و همکار میباشد و همچنین امکان فیلتر بر اساس رده و گروه نیز فراهم گردیده است ، بدین ترتیب به افراد یک رده و گروه خاص ایمیل های تبلیغاتی هدفمند ارسال خواهد شد.

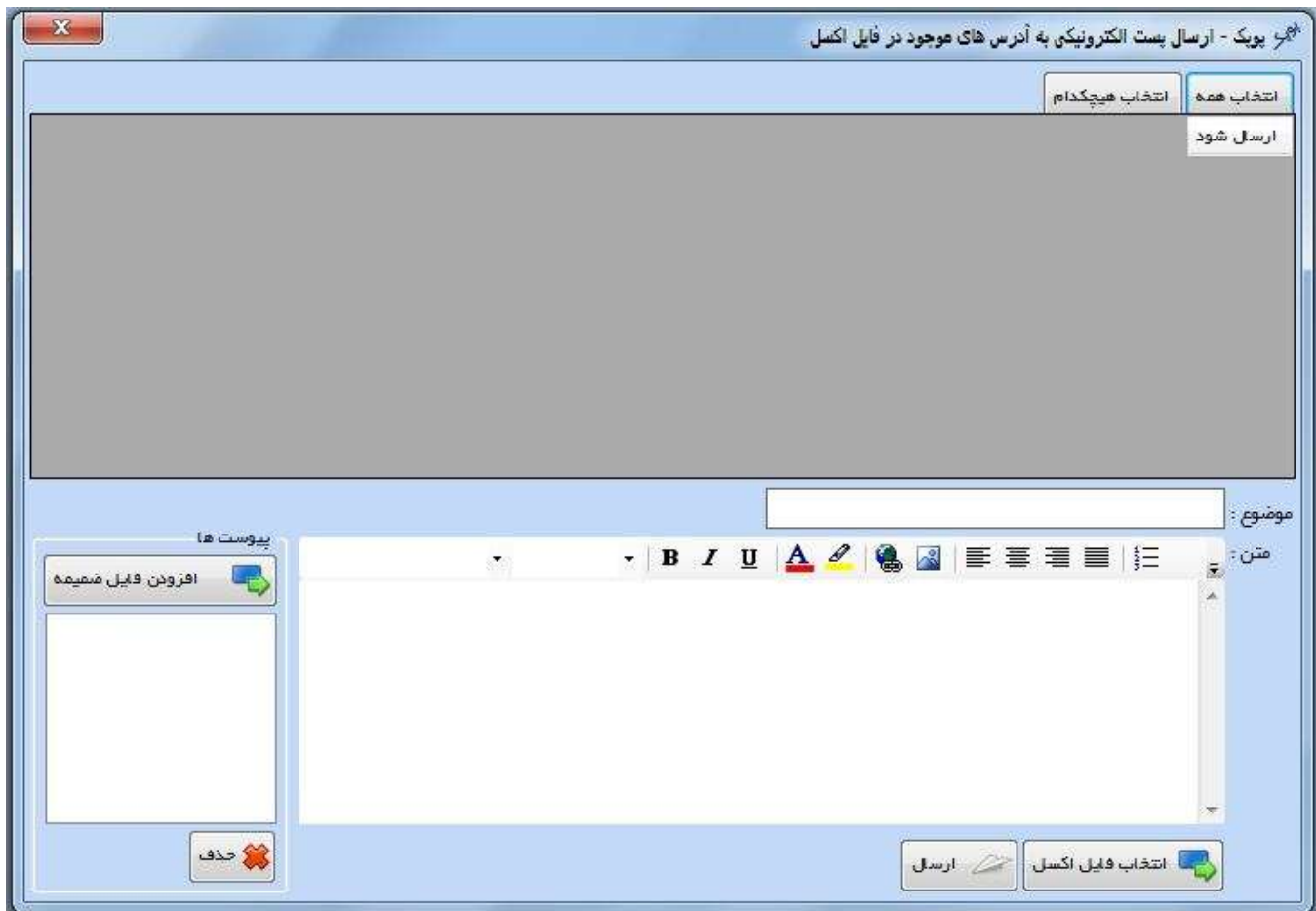
در نهایت در این بخش امکان جستجو پیشرفته ای فراهم می باشد که بر اساس عبارت نوشته شده ، کلیه افرادی که به نحوی عبارت مورد جستجو در اطلاعات آنها وارد شده باشد نمایش داده خواهد شد .

پس از انتخاب کلی ، لیست کلیه افراد را می توانید مدیریت نمائید و با تیک زدن و عدم تیک افراد را مدیریت نمائید .

سپس در بخش محتوای ایمیل ، موضوع مورد نظر ، متن ایمیل و فایل های ضمیمه را انتخاب فرمائید و با کلیک بر روی ارسال ، ایمیل شما ارسال خواهد شد .

ارسال ایمیل از پست الکترونیکی ای که در بخش تنظیمات ، اطلاعات آن وارد شده ارسال می گردد .

## ارسال پست الکترونیکی به آدرس های موجود در فایل اکسل



این بخش جهت ارسال پیامک های تبلیغاتی به لیستی از مشتریان که در فایل اکسل موجود می باشند استفاده می گردد . ابتدا با کلیک بر انتخاب فایل اکسل ، فایل مورد نظر را انتخاب می نمائید ، فایل اکسل در صفحه نمایش ستون بندی می گردد ، سپس موضوع ، بدنه اصلی و فایل پیوست خود را وارد فرمائید ، با زدن دکمه ارسال ، شماره ستون مورد نظر از لیست اکسل که آدرس های پست الکترونیک مورد نظر در آن وجود دارد را وارد می کنید ، سپس نرم افزار اقدام به ارسال پست الکترونیک خواهد نمود .

توضیح آنکه در هر ارسال امکان انتخاب یک ستون را خواهید داشت . ارسال ایمیل از پست الکترونیکی ای که در بخش تنظیمات ، اطلاعات آن وارد شده ارسال می گردد .

## ارسال فکس به مشتریان بالقوه و همکاران



در این بخش امکان ارسال فکس فراهم می باشد ، در این بخش امکان فیلتر بر اساس نوع شخص که شامل حقیقی ، حقوقی و همکار میباشد و همچنین امکان فیلتر بر اساس رده و گروه نیز فراهم گردیده است ، بدین ترتیب به افراد یک رده و گروه خاص فکس تبلیغاتی هدمند ارسال خواهد شد.

در نهایت در این بخش امکان جستجو پیشرفته ای فراهم می باشد که بر اساس عبارت نوشته شده ، کلیه افرادی که به نحوی عبارت مورد جستجو در اطلاعات آنها وارد شده باشد نمایش داده خواهد شد .

پس از انتخاب کلی ، لیست کلیه افراد را می توانید مدیریت نمائید و با تیک زدن و عدم تیک افراد را مدیریت نمائید .

سپس فایل مورد نظر جهت ارسال فکس را انتخاب نمائید ، این فایل می تواند با پسوند های ، docx , pdf , jpg و ... باشد ، اما پسوند tiff جهت سرعت بخشیدن به ارسال توصیه می گردد .

برای ارسال فکس نیازمند سخت افزار فکس مودم هستید و فکس از طریق ویندوز فکس ارسال خواهد شد ، پس نیاز است که قابلیت ارسال نیز بر روی ویندوز نصب گردیده باشد .

## ارسال فکس به شماره های موجود در اکسل



این بخش جهت ارسال فکس های تبلیغاتی به لیستی از مشتریان که در فایل اکسل موجود می باشند استفاده می گردد . ابتدا با کلیک بر انتخاب فایل اکسل ، فایل مورد نظر را انتخاب می نمائید ، فایل اکسل در صفحه نمایش ستون بندی می گردد ، سپس فایل مورد نظر برای فکس را انتخاب فرمائید ، با زدن دکمه ارسال ، شماره ستون مورد نظر از لیست اکسل که شماره های فکس مورد نظر در آن وجود دارد را وارد می کنید ، سپس نرم افزار اقدام به ارسال فکس خواهد نمود .

## مشتری مداری

می توانید با انتخاب گزینه مشتری مداری از منوی ابزار و یا در صفحه محیط نرم افزار با انتخاب بخش مشتری مداری وارد بخش مشتری مداری شوید



مشتری مداری به دو بخش مدیریت اطلاعات و ارسال طبقه بندی می گردد.

## بیمه نامه های قابل ارائه

در این بخش لیستی از بیمه نامه قابل ارائه توسط دفتر نمایندگی قابل مشاهده است



جهت افزودن بیمه نامه جدید بر روی افزودن بیمه نامه جدید کلیک فرمائید



در این بخش ، عنوان بیمه نامه ، کد بیمه نامه ، نوع بیمه نامه که به دو بخش ثالث و غیر ثالث تقسیم می گردد ، درصد کارمزد و درصد هزینه صدور و توضیحاتی برای بیمه نامه وارد فرمائید

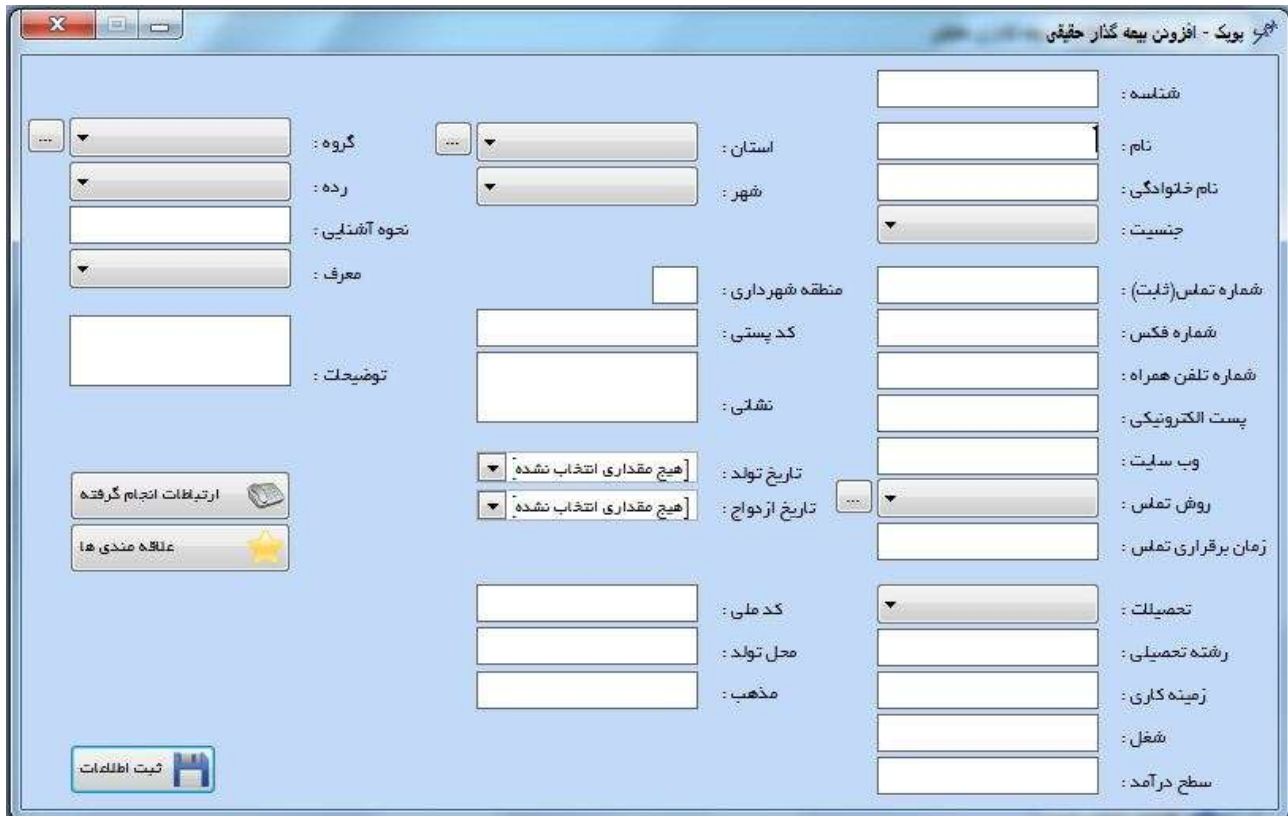
انتخاب نوع بیمه نامه در نمودار های بخش حسابداری مقایسه فروش بیمه نامه های ثالث و غیر ثالث خواهد بود .

فروش بیمه نامه به مشتریان بر اساس بیمه هایی که در این بخش اضافه گردیده است میسر است و محاسبات حسابداری بر اساس درصد کارمزد و هزینه صدور در هنگام صدور بیمه نامه لحاظ می گردد .



## مدیریت اطلاعات بیمه گذاران ( حقیقی )

با کلیک بر روی بیمه گذاران ( حقیقی ) وارد این بخش می گردید ، در این صفحه لیستی از بیمه گذاران حقیقی خود را خواهید دید.



**افزودن بیمه گذار حقیقی**

شماره تماس:

نام:

نام خانوادگی:

جنسیت:

شماره تماس (ثابت):

شماره فکس:

شماره تلفن همراه:

پست الکترونیکی:

وب سایت:

روش تماس:

زمان برقراری تماس:

تحصیلات:

رشته تحصیلی:

زمینه کاری:

شغل:

سطح درآمد:

استان:

شهر:

منطقه شهرداری:

کد پستی:

نشانی:

تاریخ تولد:

تاریخ ازدواج:

کد ملی:

محل تولد:

مذهب:

گروه:

رده:

نحوه آشنایی:

معرف:

توضیحات:

هیچ مقداری انتخاب نشده

هیچ مقداری انتخاب نشده

ارتباطات انجام گرفته

علاقه مندی ها

ثبت اطلاعات

### روش تماس :

در این بخش می توانید روش آشنایی با افراد یا راه مناسب جهت ارتباط را برای خود ذخیره نمایید .  
با کلیک بر روی علامت ... لیست انواع روش های تماس باز می شود و می توانید روش تماس جدید اضافه نموده یا اطلاعات قبلی را حذف یا ویرایش نمایید.



عنوان	ویرایش	حذف
تماسگاه		

افزودن مورد جدید

استان / شهر :

با کلیک بر روی ... امکان اضافه کردن استان یا شهر جدید را مجموعه اطلاعاتی خود خواهید داشت.

گروه / رده :

گروه و رده امکانی برای طبقه بندی مشتریان جهت دسترسی سریع می باشد.  
به عنوان مثال گروه تولید کننده که دارای دو رده صنایع فلزی و صنایع نساجی می باشد.  
تعیین گروه و رده باعث بازاریابی هدفمند تر برای اصناف و اشخاص خاص می گردد .

معرف :

در بخش معرف می توانید شخص حقیقی یا حقوقی که این فرد را به شما معرفی کرده است را مشخص نمایید ، انتخاب معرف صحیح باعث عملکرد صحیح بخش ارزش گذاری مشتریان در حسابداری می گردد.  
هر مشتری که در نرم افزار اضافه گردد ، در لیست معرف جای می گیرد تا امکان انتخاب سریع فراهم گردد.

ارتباطات انجام گرفته :

این بخش زمانی قابل استفاده می گردد که اطلاعات مشتری ثبت گردیده باشد ، پس اگر در حال ورود کلی اطلاعات هستید و می خواهید اطلاعات بخش ارتباطات انجام گرفته را وارد نمایید ، ابتدا اطلاعات را ثبت نموده و سپس از گزینه ویرایش وارد اطلاعات بیمه گذار شده و به بخش ارتباطات انجام گرفته وارد شوید.  
این بخش تاریخچه ای از روابط میان بیمه گذار و دفتر نمایندگی را فراهم می آورد ، بدین ترتیب کلیه تماس ها و مکاتبات بین دو طرف ذخیره می گردد و در هر زمان با نگاهی امکان یادآوری پیگیری های انجام شده فراهم می شود .

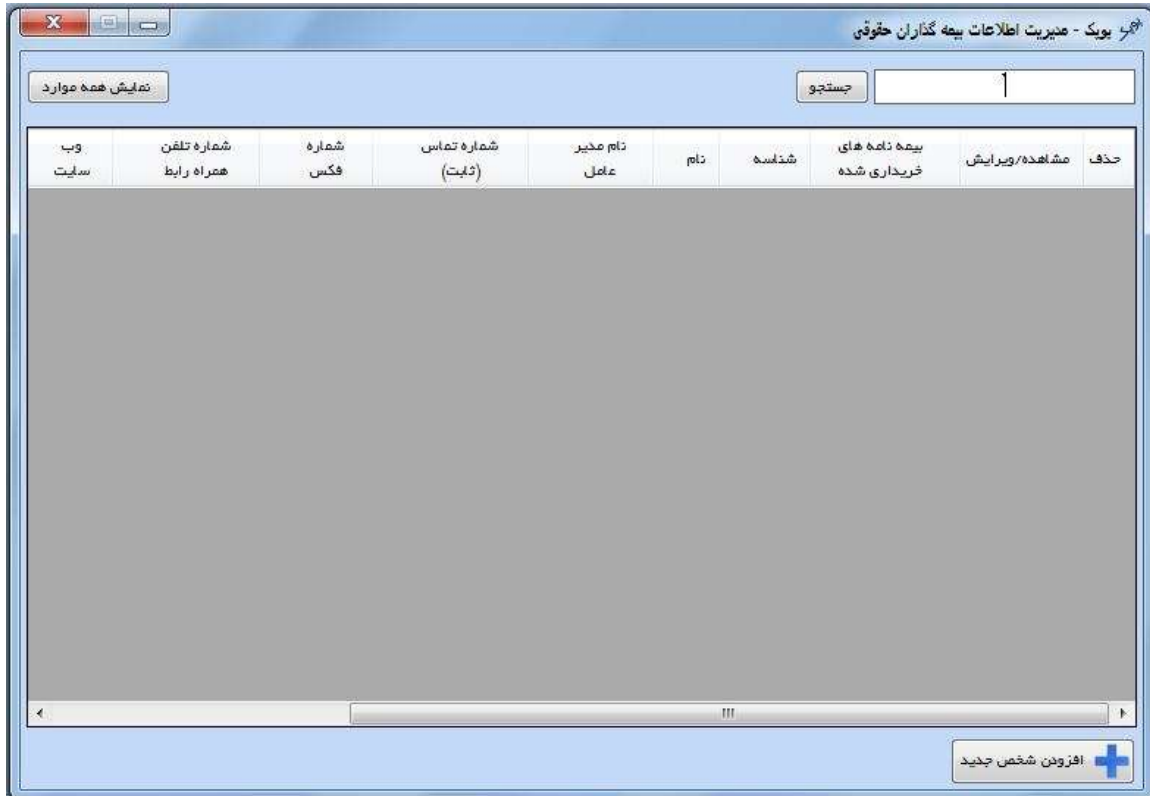


## علاقمندی ها :

در این بخش با ایجاد پرسش های کلیدی می توانید علاقمندی های مشتریان خود را ثبت نموده و متناسب با علاقمندی ها بازاریابی هدفمندی را انجام دهید.

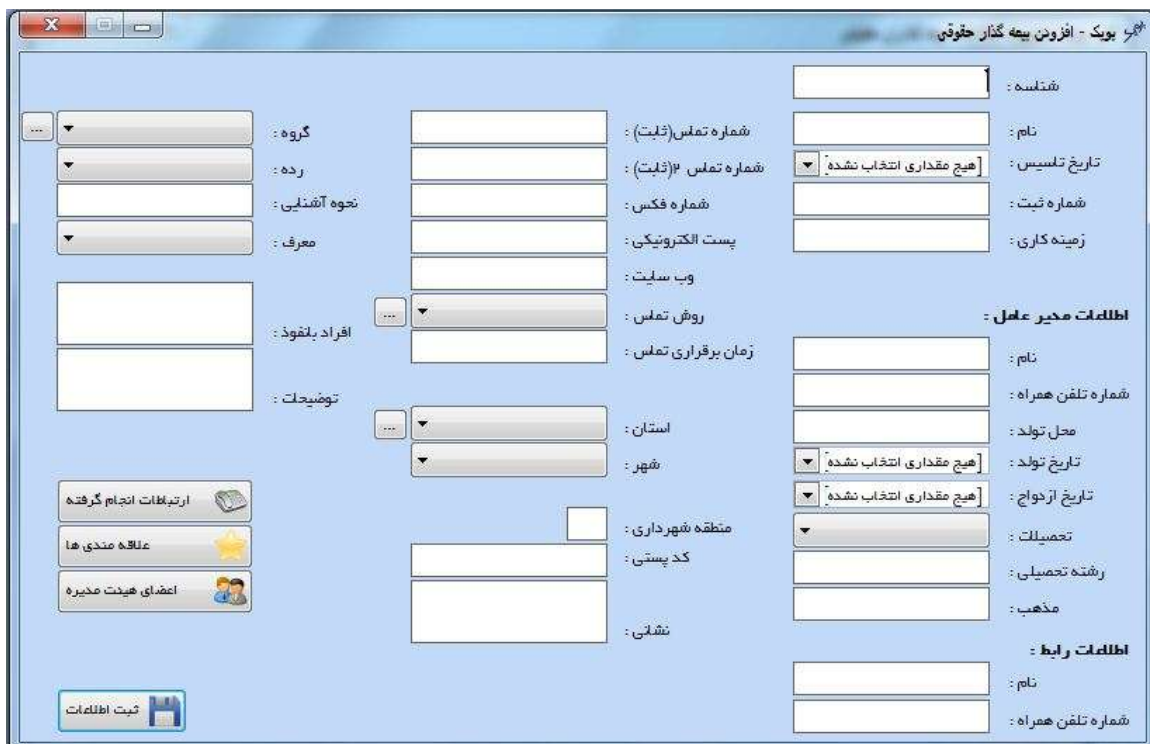
## مدیریت اطلاعات بیمه گذاران ( حقوقی )

با کلیک بر روی اطلاعات بیمه گذاران ( حقوقی ) وارد این بخش می گردید ، در این صفحه لیستی از اطلاعات بیمه گذاران خود را خواهید دید.



The screenshot shows a web application window titled "مدیریت اطلاعات بیمه گذاران حقوقی". At the top, there is a search bar with a "جستجو" (Search) button and a "نمایش همه موارد" (Show all items) button. Below the search bar is a table with the following columns: حذف (Delete), مشاهده/ویرایش (View/Edit), بیمه نامه های خریداری شده (Purchased policies), شناسه (ID), نام (Name), نام مجبر عامل (Mandatory agent name), شماره تماس (ثابت) (Fixed contact number), شماره فکس (Fax number), شماره تلفن همراه رابط (Mobile contact number), and وب سایت (Website). The table area is currently empty. At the bottom right, there is a button labeled "افزودن شخص جدید" (Add new person) with a plus sign icon.

با کلیک بر روی افزودن شخص جدید وارد صفحه ورود اطلاعات بیمه گذاران حقوقی خواهید شد و می توانید اطلاعات را وارد نمائید.



The screenshot shows the "افزودن بیمه گذار حقوقی" (Add legal policyholder) form. It is divided into several sections:
 

- Identification:** Includes fields for شناسه (ID), نام (Name), تاریخ تسلیس (Date of assignment), شماره ثبت (Registration number), and زمینه کاری (Business field).
- Insurance Information:** Includes شماره تماس (ثابت) (Fixed contact number), شماره تماس (موبایل) (Mobile contact number), شماره فکس (Fax number), پست الکترونیکی (Email), وب سایت (Website), روش تماس (Contact method), and زمان برقراری تماس (Contact time).
- Personal Information:** Includes نام (Name), شماره تلفن همراه (Mobile phone number), محل تولد (Place of birth), تاریخ تولد (Date of birth), تاریخ ازدواج (Date of marriage), تحصیلات (Education), رشته تحصیلی (Field of study), and مذهب (Religion).
- Address and Location:** Includes استان (Province), شهر (City), منطقه شهر داری (City district), and کد پستی (Postal code).
- Other Fields:** Includes گروه (Group), رده (Level), نحوه آشنایی (How known), معرف (Referral), افراد بانفوذ (Influential people), and توضیحات (Comments).
- Buttons:** There are buttons for "ارتباطات انجام گرفته" (Completed contacts), "علاقه مندی ها" (Interests), "اعضای هیئت مدیره" (Board members), and "ثبت اطلاعات" (Save information).

روش تماس :

در این بخش می توانید روش آشنایی با افراد یا راه مناسب جهت ارتباط را برای خود ذخیره نمایید .  
با کلیک بر روی علامت ... لیست انواع روش های تماس باز می شود و می توانید روش تماس جدید اضافه نموده یا اطلاعات قبلی را حذف یا ویرایش نمایید.

استان / شهر :

با کلیک بر روی ... امکان اضافه کردن استان یا شهر جدید را مجموعه اطلاعاتی خواهید داشت.

گروه / رده :

گروه و رده امکانی برای طبقه بندی مشتریان جهت دسترسی سریع می باشد.  
به عنوان مثال گروه های مهندسی که دارای رده های عمرانی ، تاسیساتی و... می باشد .

معرف :

در بخش معرف می توانید شخص حقیقی یا حقوقی که این فرد را به شما معرفی کرده است را مشخص نمایید ، انتخاب معرف صحیح باعث عملکرد صحیح بخش ارزش گذاری مشتریان در حسابداری می گردد.  
هر مشتری که در نرم افزار اضافه گردد ، در لیست معرف جای می گیرد تا امکان انتخاب سریع فراهم گردد.

ارتباطات انجام گرفته :

این بخش زمانی قابل استفاده می گردد که اطلاعات مشتری ثبت گردیده باشد ، پس اگر در حال ورود کلی اطلاعات هستید و می خواهید اطلاعات بخش ارتباطات انجام گرفته را وارد نمایید ، ابتدا اطلاعات را ثبت نموده و سپس از گزینه ویرایش وارد اطلاعات مشتری شده و به بخش ارتباطات انجام گرفته وارد شوید.

این بخش تاریخچه ای از روابط میان مشتری و دفتر نمایندگی را فراهم می آورد ، بدین ترتیب کلیه تماس ها و مکاتبات بین دو طرف ذخیره می گردد و در هر زمان با نگاهی امکان یادآوری پیگیری های انجام شده فراهم می شود .



The screenshot shows a software window titled "پویک - ارتباطات انجام گرفته با شخص". It contains a table with columns: حذف, مشاهده/ویرایش, مشاهده, شماره, برقرارکننده, تاریخ برقراری, روش, بیمه نامه های, and نتیجه. Below the table is a modal window titled "پویک - افزودن ارتباط جدید" with the following fields:

- بازاریاب ۱: برقرارکننده ارتباط
- ملاقات: روش ارتباط
- تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۵: تاریخ ارتباط
- بیمه عمر: بیمه نامه های قابل ارائه
- ۹۲/۱۵۱۹: شماره نامه
- مشتری در حال بررسی بیمه مهندسی پیشنهادی می باشد: نتیجه
- فیل مرتب: فیل مرتب

Buttons include "ثبت اطلاعات" and "افزودن ارتباط جدید".

علاقمندی ها :

در این بخش با ایجاد پرسش های کلیدی می توانید علاقمندی های مشتریان خود را ثبت نموده و متناسب با علاقمندی ها بازاریابی هدفمندی را انجام دهید.

اعضای هیئت مدیره:

امکان ثبت افراد هیئت مدیره شرکت در این بخش فراهم می باشد .

## ارسال پیامک به بیمه گذاران



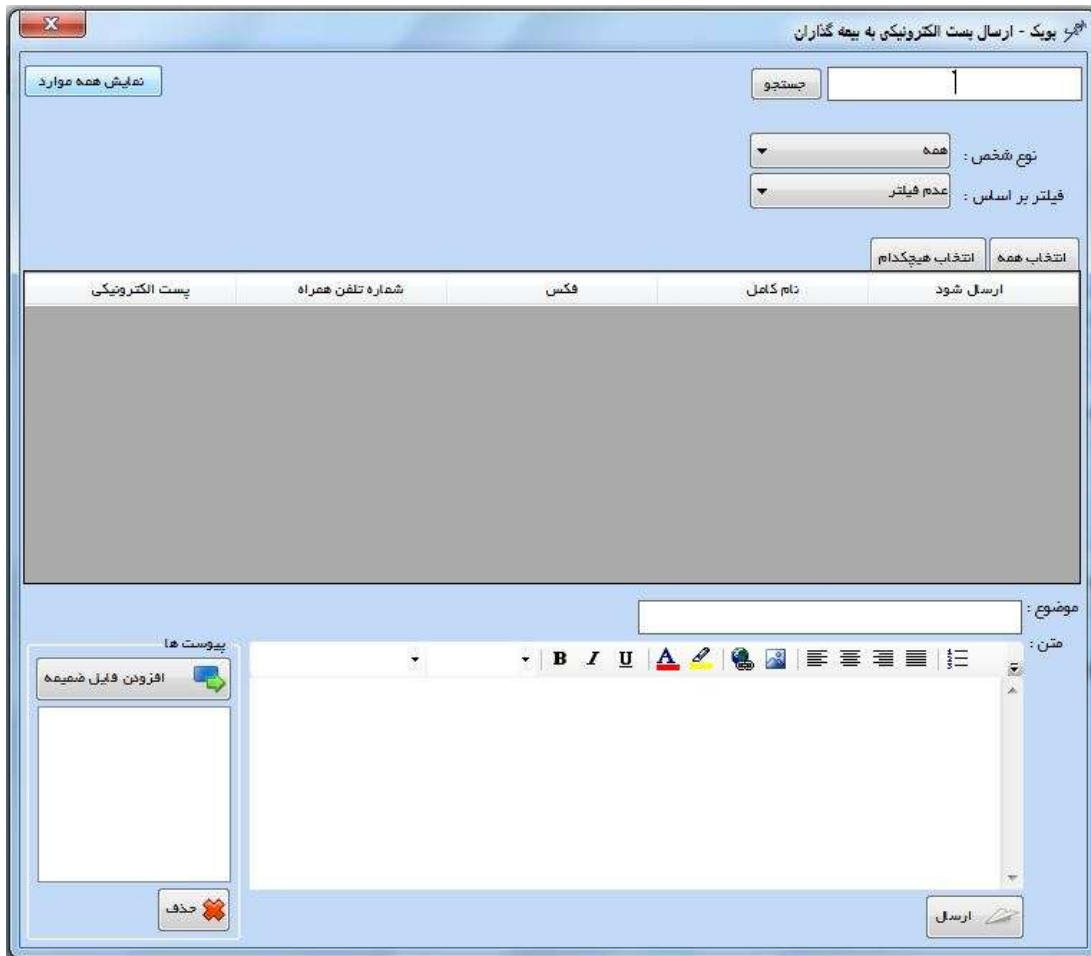
در این بخش امکان ارسال پیامک فراهم می باشد ، در این بخش امکان فیلتر بر اساس نوع شخص که شامل حقیقی و حقوقی فیلتر بر اساس رده و گروه و فیلتر بر اساس نوع بیمه نامه فراهم گردیده است ، بدین ترتیب به افراد یک رده و گروه خاص یا افراد خریدار مرتبط به یک بیمه نامه پیامک های هدفمند ارسال خواهد شد.

در نهایت در این بخش امکان جستجو پیشرفته ای فراهم می باشد که بر اساس عبارت نوشته شده ، کلیه افرادی که به نحوی عبارت مورد جستجو در اطلاعات آنها وارد شده باشد نمایش داده خواهد شد .

پس از انتخاب کلی ، لیست کلیه افراد را می توانید مدیریت نمائید و با تیک زدن و عدم تیک افراد را مدیریت نمائید .

در بخش متن پیام عبارت مورد نظر را مرقوم فرمائید ، علامت %% در متن پیام با نام کامل شخص و علامت ## با پیشوند مناسب جنسیت شخص جایگزین خواهد شد ، با زدن ارسال ، پیامک های شما ارسال خواهد گردید .

## ارسال پست الکترونیکی به بیمه گذاران



در این بخش امکان ارسال ایمیل گروهی فراهم می باشد ، در این بخش امکان فیلتر بر اساس نوع شخص که شامل حقیقی و حقوقی فیلتر بر اساس رده ، گروه و فیلتر بر اساس نوع بیمه نامه گردیده است ، بدین ترتیب به افراد یک رده و گروه خاص یا افراد خریدار مرتبط به یک بیمه نامه ایمیل هدفمند ارسال خواهد شد.

در نهایت در این بخش امکان جستجو پیشرفته ای فراهم می باشد که بر اساس عبارت نوشته شده ، کلیه افرادی که به نحوی عبارت مورد جستجو در اطلاعات آنها وارد شده باشد نمایش داده خواهد شد .

پس از انتخاب کلی ، لیست کلیه افراد را می توانید مدیریت نمائید و با تیک زدن و عدم تیک افراد را مدیریت نمائید .

سپس در بخش محتوای ایمیل ، موضوع مورد نظر ، متن ایمیل و فایل های ضمیمه را انتخاب فرمائید و با کلیک بر روی ارسال ، ایمیل شما ارسال خواهد شد .

ارسال ایمیل از پست الکترونیکی ای که در بخش تنظیمات ، اطلاعات آن وارد شده ارسال می گردد .





در این بخش امکان ارسال فکس فراهم می باشد ، در این بخش امکان فیلتر بر اساس نوع شخص که شامل حقیقی و حقوقی فیلتر بر اساس رده ، گروه و فیلتر بر اساس نوع بیمه نامه فراهم گردیده است ، بدین ترتیب به افراد یک رده و گروه خاص یا افراد خریدار مرتبط به یک بیمه نامه فکس هدفمند ارسال خواهد شد.

در نهایت در این بخش امکان جستجو پیشرفته ای فراهم می باشد که بر اساس عبارت نوشته شده ، کلیه افرادی که به نحوی عبارت مورد جستجو در اطلاعات آنها وارد شده باشد نمایش داده خواهد شد .

پس از انتخاب کلی ، لیست کلیه افراد را می توانید مدیریت نمائید و با تیک زدن و عدم تیک افراد را مدیریت نمائید .

سپس فایل مورد نظر جهت ارسال فکس را انتخاب نمائید ، این فایل می تواند با پسوند های ، docx , pdf , jpg و ... باشد ، اما پسوند tiff جهت سرعت بخشیدن به ارسال توصیه می گردد .

برای ارسال فکس نیازمند سخت افزار فکس مودم هستید و فکس از طریق ویندوز فکس ارسال خواهد شد ، پس نیاز است که قابلیت ارسال نیز بر روی ویندوز نصب گردیده باشد .

## ثبت اطلاعات خرید بیمه نامه

جهت ثبت اطلاعات بیمه نامه ، ابتدا از بخش مشتری مداری ، بخش بیمه گذاران حقیقی یا حقوقی را انتخاب می نمائید و سپس بر روی بیمه نامه های خریداری شده کلیک می فرمائید ، در این بخش لیست کامل از بیمه نامه های خریداری شده شخص نمایش داده خواهد شد .



The screenshot shows a web application window titled "پویک - مدیریت اطلاعات بیمه گذاران حقوقی". It features a search bar and a "جستجو" button. Below is a table with columns: حذف, مشاهده/ویرایش, بیمه نامه های خریداری شده, شناسه, نام, نام مدیر عامل, شماره تماس (ثبت), شماره فکس, شماره تلفن همراه رابط, and وب سایت. A row for "پویک" is highlighted. Below this is a sub-window titled "پویک - بیمه نامه های خریداری شده توسط پویک" with a table containing columns: حذف, مشاهده/ویرایش, پرداخت, تمدید شد, نام بیمه نامه, شماره بیمه نامه, حق بیمه ناخالص (ریال), حق بیمه خالص (ریال), تاریخ شروع, تاریخ پایان, and در کار. The table is currently empty. A "+ افزودن مورد جدید" button is at the bottom right.

حال جهت فروش بیمه نامه بر روی افزودن مورد جدید کلیک می نمائید.



The screenshot shows a form titled "پویک - افزودن بیمه نامه جدید برای شخص". The form fields are as follows:

- بیمه نامه: ثابت
- تاریخ شروع: ۱۳۹۴/۰۳/۰۵
- تاریخ پایان: ۱۳۹۴/۰۳/۰۵
- حق بیمه ناخالص: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پس از کسر جرانم)
- حق بیمه خالص: ۹۲۵,۹۲۵ ریال
- درصد کارمزد: ۳
- درصد هزینه صدور: ۳
- شماره بیمه نامه: ۱۰۰۰۴
- فایل مرتبط: [Browse icon]
- فروشنده: admin

At the bottom, there is a "ثبت اطلاعات" button.

در افزودن بیمه نامه جدید ، ابتدا نوع بیمه نامه ، تاریخ شروع ، تاریخ پایان ، حق بیمه ناخالص پس از کسر جرائم ، شماره بیمه نامه ، فایل مرتبط و فروشنده را مشخص می فرمائید .

حق بیمه ناخالص = حق بیمه خالص + ( مالیات بر ارزش افزوده + مالیات سلامت + عوارض سالانه ) × حق بیمه خالص

مقدار مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات سلامت و عوارض سالانه در بخش تنظیمات مشخص می گردد و هر سال با اعلام نرخ جدید در نرم افزار نیاز به تغییر آن می باشد .

بدین ترتیب حق بیمه خالص ، که درآمد نمایندگی بر اساس آن محاسبه می شود به دست می آید .

درصد کارمزد و هزینه صدور بر اساس اطلاعات بخش انواع بیمه نامه محاسبه می گردد .

پس از اقدام به ثبت اطلاعات ، صفحه مدیریت پرداخت باز خواهد شد .

فروشنده بیمه نامه می تواند یکی از کاربران نرم افزار باشد ، بدین ترتیب ، محاسبات مالی بازاریابان امکان پذیر خواهد بود .

بر اساس نحوه های پرداختی درآمد و کارمزد نمایندگی در بخش حسابداری به دست خواهد آمد .

### پرداخت نقدی :



جهت پرداخت نقدی می بایست ، مبلغ پرداختی با حق بیمه ناخالص مساوی باشد .

در صورتیکه مبلغ به حساب واریز شده است ، شماره حساب را وارد نمائید .

نحوه دریافت به صورت کارتخوان و واریز به حساب می باشد .

در صورتیکه سند حسابداری کاغذی برای خود نگهداری می کنید ، شماره سند را وارد فرمائید .

پویک - مدیریت پرداخت بیمه نامه

نام بیمه نامه : ثالث  
 نام شخص : پویک  
 حق بیمه ناخالص : ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نحوه پرداخت : چک  
 نحوه دریافت : کارتخوان (POS)  
 پیش پرداخت : ریال  
 شماره سند :  
 شماره حساب :  
 تاریخ پرداخت : ۱۳۹۳/۰۳/۰۵

شماره	مبلغ (ریال)	نام بانک	تاریخ	ویرایش	حذف
<p>پویک - افزودن چک جدید</p> <p>شماره :                  تاریخ : هیچ مقداری انتخاب نشده                  مبلغ : ریال                  نام بانک :</p> <p>ثبت اطلاعات</p>					

مجموع مبالغ : = ریال

افزودن چک جدید

ثبت اطلاعات

در صورتیکه مبلغی نقدی دریافت گردیده است ، در پیش پرداخت با رعایت نکارت پرداخت نقدی وارد فرمائید و اطلاعات چک را تکمیل بفرمائید .

برای هر بیمه نامه نامحدود چک قابل ثبت می باشد ، ولی مجموع پیش پرداخت و چک های ثبت شده می بایست مساوی حق بیمه ناخالص باشد .

در پایین صفحه مجموع مبالغ وارد شده قابل مشاهده می باشد .

لیست چک ها در گزارش حسابداری قابل رویت و اعمال وضعیت است .



در صورتیکه مبلغی نقدی دریافت گردیده است ، در پیش پرداخت با رعایت نکات پرداخت نقدی وارد فرمائید و اطلاعات قسط را تکمیل بفرمائید .

قسط ها به دو صورت دستی و خودکار اضافه خواهند شد ، در حالت دستی ، تاریخ ، مبلغ به صورت دستی محاسبه و وارد خواهد شد ، در حالت خودکار بر اساس تعداد قسط وارد شده ، با احتساب کسر پیش پرداخت نقدی ( مبلغ باقیمانده ) در سر رسید یک ماهه تقسیم خواهد شد ، تعداد قسط بیشتر از ۱۲ نخواهد بود .

برای هر بیمه نامه نامحدود قسط قابل ثبت می باشد ، ولی مجموع پیش پرداخت و قسط های ثبت شده می بایست مساوی حق بیمه ناخالص باشد .

در پائین صفحه مجموع مبالغ وارد شده قابل مشاهده می باشد .

لیست اقساط در گزارش حسابداری قابل رویت و اعمال وضعیت است .

### بدهکار :

در صورتیکه مبلغی نقدی دریافت گردیده است در مبلغ پرداختی وارد فرمائید مبلغ باقیمانده تا حق بیمه ناخالص در بدهکاری بیمه گذار ثبت می گردد .

در صورتیکه هیچ مبلغی دریافت نگردیده است ، مبلغ پرداختی ۰ ثبت شود .

لیست بدهکاری ها در گزارش حسابداری قابل رویت و اعمال وضعیت است .

پوپک - مدیریت پرداخت بیمه نامه

نام بیمه نامه : ثالث  
نام شخص : پوپک  
حق بیمه ناخالص : 1.000.000 ریال

نحوه پرداخت : بدهکار  
نحوه دریافت : کارتخوان (POS)  
مبلغ پرداختی : 0 ریال  
شماره حساب :  
شماره سند :  
تاریخ پرداخت : ۱۳۹۳/۰۳/۰۵

مجموع مدافع : 0 ریال

ثبت اطلاعات

بخش حسابداری نرم افزار پوپک در عین سادگی کلیه گزارش های مورد نیاز جهت انجام امور حسابداری و مقایسه با گزارش های شرکت های بیمه را میسر ساخته است ، در این بخش کلیه حساب های دریافتی ، پرداختی ، گزارش فروش نمایندگی و بازاریابان ، مالیات و ... قابل محاسبه است .



در این بخش برای نمایش محاسبات مالی ، بیمه گذاری به نام پوپک در بخش مشتری مداری تعریف می کنیم ، برای این شخص بیمه نامه های مختلف خریداری می کنیم و گزارش حسابداری را با ارقام واقعی مورد بررسی قرار خواهیم داد .

۳ بیمه نامه به تاریخ های مختلف ثبت می گردد :

(۱) تاریخ ۱۳۹۳/۳/۱

حق بیمه ناخالص ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ، حق بیمه خالص : ۹۲۵,۹۲۵ ، مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات سلامت و عوارض سالیانه : ۸%

بیمه ثالث ، پرداخت به صورت نقدی

پرداخت نقدی ۱۳۹۳/۳/۱ : ۱۰۰,۰۰۰

پویک - مدیریت پرداخت بیمه نامه

نام بیمه نامه : ثالث  
نام شخص : پویک  
حق بیمه ناخالص : ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نحوه پرداخت : نقدی  
نحوه دریافت : کارتخوان (POS)  
مبلغ پرداختی : ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال  
شماره حساب :  
شماره سند : ۹۳۳۱  
تاریخ پرداخت : ۱۳۹۳/۰۳/۰۱

مجموع مبلغ : ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ثبت اطلاعات

۲) تاریخ ۱۳۹۳/۳/۳

حق بیمه ناخالص ۱.۰۰۰.۰۰۰ ، حق بیمه خالص : ۹۲۵.۹۲۵ ، مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات سلامت و عوارض سالیانه : ۸%

بیمه ثالث ، پرداخت به صورت چک

پیش پرداخت ۱۳۹۳/۳/۳ : ۱۰۰.۰۰۰

چک ۱ : ۱۳۹۳/۳/۱۰ : مبلغ : ۴۵۰.۰۰۰

چک ۲ : ۱۳۹۳/۴/۱۰ : مبلغ : ۴۵۰.۰۰۰

پویک - مدیریت پرداخت بیمه نامه

نام بیمه نامه : ثالث  
نام شخص : پویک  
حق بیمه ناخالص : ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نحوه پرداخت : چک  
نحوه دریافت : کارتخوان (POS)  
مبلغ پرداختی : ۱۰۰.۰۰۰ ریال  
شماره حساب :  
شماره سند : ۹۳۳۲  
تاریخ پرداخت : ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

شماره	مبلغ (ریال)	نام بانک	تاریخ	ویرایش	حذف
۷۷۷۲۷۲۱	۴۵۰.۰۰۰	ملی	۱۳۹۳/۳/۱۰		
۷۷۷۲۷۲۲	۴۵۰.۰۰۰	ملی	۱۳۹۳/۴/۱۰		

مجموع مبلغ : ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

افزودن چک جدید +

ثبت اطلاعات



۳) تاریخ ۱۳۹۳/۳/۴

حق بیمه ناخالص ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ، حق بیمه خالص : ۹۲۵,۹۲۵ ، مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات سلامت و عوارض سالیانه : ۸%

بیمه ثالث ، پرداخت به صورت قسط

پیش پرداخت ۱۳۹۳/۳/۴ : ۱,۰۰۰,۰۰۰

قسط ۱ : ۱۳۹۳/۳/۱۱ مبلغ : ۴۵۰,۰۰۰

قسط ۲ : ۱۳۹۳/۴/۱۱ مبلغ : ۴۵۰,۰۰۰



**پویک - مدیریت پرداخت بیمه نامه**

نام بیمه نامه : ثالث  
 نام شخص : پویک  
 حق بیمه ناخالص : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نحوه پرداخت : اقساط  
 پیش پرداخت : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال  
 شماره حساب :

نحوه دریافت : کارتخوان (POS)  
 شماره سند : ۹۳۳۳  
 تاریخ پرداخت : ۱۳۹۳/۰۳/۰۴

عنوان	مبلغ (ریال)	تاریخ	ویرایش	حذف
قسط ۱	۴۵۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۳/۱۱		
قسط ۲	۴۵۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۴/۱۱		

مجموع مبلغ : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

افزودن قسط جدید +  
 ایجاد اقساط به صورت خودکار +  
 ثبت اطلاعات

۴) تاریخ ۱۳۹۳/۳/۵

حق بیمه ناخالص ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ، حق بیمه خالص : ۹۲۵,۹۲۵ ، مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات سلامت و عوارض سالیانه : ۸%

بیمه ثالث ، پرداخت به صورت بدهکار

پیش پرداخت : ۱,۰۰۰,۰۰۰

بدهکاری مبلغ : ۹۰۰,۰۰۰

پویک - مدیریت پرداخت بیمه نامه

نام بیمه نامه : ثالث  
 نام شخص : پویک  
 حق بیمه ناخالص : ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نحوه پرداخت : بدهکار  
 نحوه دریافت : کارتخوان (POS)  
 مبلغ پرداختی : ۱۰۰.۰۰۰ ریال  
 شماره حساب :  
 شماره سند : ۹۳۳۴  
 تاریخ پرداخت : ۱۳۹۳/۰۳/۰۵

مجموع مبلغ : ۱۰۰.۰۰۰ ریال

ثبت اطلاعات

بنابر این بیمه نامه های خریداری شده توسط پویک :

پویک - بیمه نامه های خریداری شده توسط پویک

حذف	مشاهده/ویرایش	پرداخت	تمدید شد	نام بیمه نامه	شماره بیمه نامه	حق بیمه ناخالص (ریال)	حق بیمه خالص (ریال)	تاریخ شروع	تاریخ پایان	در کار
				ثالث		۱.۰۰۰.۰۰۰	۹۲۵.۹۲۵	۱۳۹۳/۳/۱	۱۳۹۴/۳/۱	
				ثالث		۱.۰۰۰.۰۰۰	۹۲۵.۹۲۵	۱۳۹۳/۳/۳	۱۳۹۴/۳/۳	
				ثالث		۱.۰۰۰.۰۰۰	۹۲۵.۹۲۵	۱۳۹۳/۳/۴	۱۳۹۴/۳/۴	
				ثالث		۱.۰۰۰.۰۰۰	۹۲۵.۹۲۵	۱۳۹۳/۳/۵	۱۳۹۴/۳/۵	

افزودن مورد جدید

## گزارش فروش انواع بیمه نامه ها

گزارش فروش بیمه نامه ، گزارش کامل از فروش های انجام شده در هر بازه زمانی را بدون توجه به وصول یا عدم وصول حق بیمه نمایش خواهد داد . در این بخش از نرم افزار با توجه به اینکه فروشنده بیمه نامه قابل انتخاب است ، می توان گزارش فروش بازاریابان و فروشندگان و ... را به تفکیک محاسبه کرد .

تاریخ ۱۳۹۳/۳/۱



نام بیمه نامه	مجموع حق بیمه ناخالص (ریال)	مجموع حق بیمه خالص (ریال)	مجموع کارمزد (ریال)	مجموع هزینه صدور (ریال)	تعداد فروش
تکلیف	1,000,000	925,925	27,777	27,777	1

با استفاده از خروجی اکسل کل اطلاعات بر روی اکسل ذخیره می گردد .

با استفاده از مشاهده جزئیات ، کلیه لیست بیمه گذاران ، کارمزد ، هزینه صدور ، پرداخت نقدی ، بدهکاری ، تعداد چک ، تعداد قسط ، چک های وصول شده ، چک های وصول نشده ، قسط های وصول شده ، قسط های وصول نشده ، تاریخ شروع ، تاریخ پایان برای کلیه بیمه نامه ها قابل مشاهده است .

در پایان گزارش جزئیات مجموع ، کلیه ستون های قابل رویت می باشد .

بدین ترتیب عملکرد نمایندگی در فروش هر بیمه نامه به تفکیک قابل محاسبه می باشد .

admin - جزئیات گزارش فروش نالت ، از 1393/3/1 تا 1393/3/2 ، فروشنده : admin

خروجی اکسل

نام بیمه گذار	شماره بیمه نامه	کارمزد (ریال)	هزینه صدور (ریال)	پرداخت نقدی (ریال)	بدهکاری (ریال)	تعداد چک	تعداد قسط	چک های وصول شده (ریال)
پویک		۲۷,۷۷۷	۲۷,۷۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

مجموع کارمزد (ریال)	مجموع هزینه صدور (ریال)	مجموع پرداخت نقدی (ریال)	مجموع بدهکاری (ریال)	تعداد چک	تعداد قسط	مجموع چک های وصول شده (ریال)	مجموع چک وصول نشد
۲۷,۷۷۷	۲۷,۷۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰

admin - جزئیات گزارش فروش نالت ، از 1393/3/1 تا 1393/3/2 ، فروشنده : admin

خروجی اکسل

تعداد چک	تعداد قسط	چک های وصول شده (ریال)	چک های وصول نشده (ریال)	قسط های وصول شده (ریال)	قسط های وصول نشده (ریال)	تاریخ پایان	تاریخ شروع
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۳/۱	۱۳۹۳/۳/۱

مجموع بدهکاری (ریال)	تعداد چک	تعداد قسط	مجموع چک های وصول شده (ریال)	مجموع چک های وصول نشده (ریال)	مجموع قسط های وصول شده (ریال)	مجموع قسط های وصول نشده (ریال)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

فروشده: admin

مشاهده گزارش از تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۱ تا: ۱۳۹۳/۰۳/۰۵

مشاهده گزارش

خروجی اکسل

نام بیمه نامه	مجموع حق بیمه ناخالص (ریال)	مجموع حق بیمه خالص (ریال)	مجموع کارمزد (ریال)	مجموع هزینه صدور (ریال)	تعداد فروش
ثالث	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۳,۷۰۲	۱۱۱,۱۱۱	۱۱۱,۱۱۱	۴

مشاهده جزئیات

فروشده: admin ، فروشنده: 1393/3/5 تا 1393/3/1

خروجی اکسل

نام بیمه گذار	شماره بیمه نامه	کارمزد (ریال)	هزینه صدور (ریال)	پرداخت نقدی (ریال)	بدهکاری (ریال)	تعداد چک	تعداد قسط	چک های وصول شده (ریال)
پویک		۲۷,۷۷۷	۲۷,۷۷۷	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پویک		۲۷,۷۷۷	۲۷,۷۷۷	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲	۰
پویک		۲۷,۷۷۷	۲۷,۷۷۷	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲	۰	۰
پویک		۲۷,۷۷۷	۲۷,۷۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

مجموع کارمزد (ریال)	مجموع هزینه صدور (ریال)	مجموع پرداخت نقدی (ریال)	مجموع بدهکاری (ریال)	تعداد چک	تعداد قسط	مجموع چک های وصول شده (ریال)	مجموع چک وصول نشده (ریال)
۱۱۱,۱۱۱	۱۱۱,۱۱۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲	۲	۰	۰

admin - جزئیات گزارش فروش ثالث ، از 1393/3/1 تا 1393/3/5 ، فروشنده : admin

خروجی اکسل

تاریخ پایان	تاریخ شروع	قسط های وصول نشده (ریال)	قسط های وصول شده (ریال)	چک های وصول نشده (ریال)	چک های وصول شده (ریال)	تعداد قسط	تعداد چک
1394/3/5	1393/3/5	0	0	0	0	0	0
1394/3/4	1393/3/4	900,000	0	0	0	4	0
1394/3/3	1393/3/3	0	0	900,000	0	0	4
1394/3/1	1393/3/1	0	0	0	0	0	0

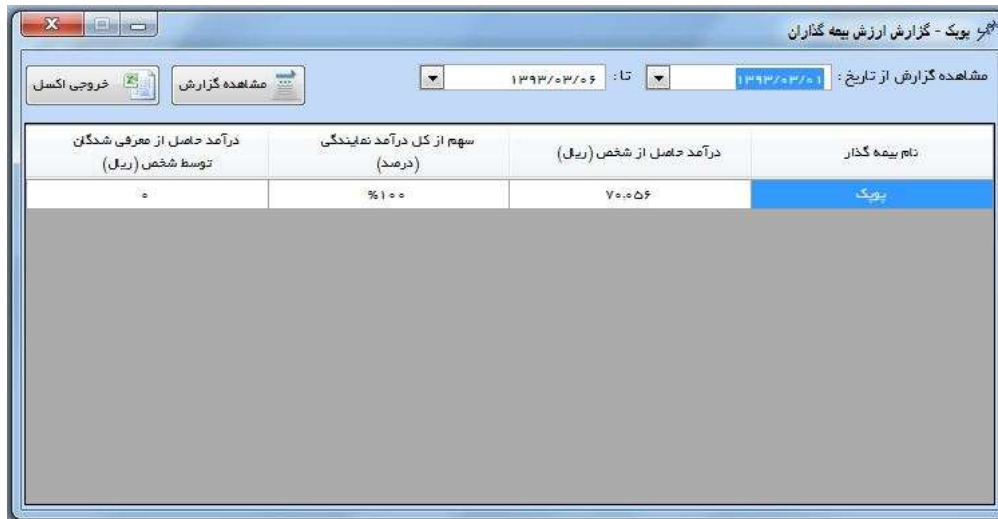
  

مجموع قسط های وصول نشده (ریال)	مجموع قسط های وصول شده (ریال)	مجموع چک های وصول نشده (ریال)	مجموع چک های وصول شده (ریال)	تعداد قسط	تعداد چک	مجموع بدهکاری (ریال)
900,000	0	900,000	0	4	4	900,000

از کلیه گزارش های فوق می توان خروجی اکسل گرفت و از آن در تهیه هر گونه نمودار استفاده کرد .  
 جزئیات فروش انواع بیمه نامه گزارشی کامل و مفصل از وضعیت چک ها ، قسط ها و بدهکاری ها می باشد .

## گزارش ارزش بیمه گذاران

این بخش با استفاده از اطلاعات بخش مشتری مداری از معرف هایی که در ثبت اطلاعات بیمه گذاران وارد شده است اقدام به محاسبه سهم هر فرد از کل درآمد نمایندگی و درآمد حاصل از معرفی شدن توسط شخص (ریال) در هر بازه زمانی اعلام می دارد ، از این بخش نیز می توانید در اکسل خروجی داشته باشید و آن را ذخیره فرمائید .



نام بیمه گذار	درآمد حاصل از شخص (ریال)	سهم از کل درآمد نمایندگی (درصد)	درآمد حاصل از معرفی شدن توسط شخص (ریال)
پویک	۷۰.۰۵۶	%۱۰۰	۰

## گزارش عملیات مالی

گزارش عملیات مالی همچون یک دفتر کل حسابداری ، کلیه درآمد ها و هزینه ها را در بخش بستانکاری و بدهکاری مشخص می نماید ، و در انتها تراز مالی را در هر بازه زمانی مشخص می نماید ، به عنوان مثال :

۱۳۹۳/۳/۱



تاریخ	بدهکار (ریال)	بستانکار (ریال)	شرح
۱۳۹۳/۳/۱		۲۷,۷۷۷	کارمزد حاصل از دریافت نقدی حق بیمه. نام بیمه گذار : پویک , نام بیمه نامه : ثالث , شماره بیمه نامه :
۱۳۹۳/۳/۱	۸۳۳		مالیات تکلیفی کارمزد. نام بیمه گذار : پویک , نام بیمه نامه : ثالث , شماره بیمه نامه :
۱۳۹۳/۳/۱		۲۷,۷۷۷	هزینه صدور حاصل از دریافت نقدی حق بیمه. نام بیمه گذار : پویک , نام بیمه نامه : ثالث , شماره بیمه نامه :
۱۳۹۳/۳/۱	۸۳۳		مالیات تکلیفی هزینه صدور. نام بیمه گذار : پویک , نام بیمه نامه : ثالث , شماره بیمه نامه :

مجموع بستانکار : ۵۵۵۵۴ ریال      مجموع بدهکار : ۱۶۶۶ ریال      تراز مالی : ۵۳۸۸۸ ریال

در این بخش با وارد کردن نام بیمه گذار می توان کلیه تراکنش های مالی هر بیمه گذار را به تفکیک مورد بررسی قرار داد .  
 در این بخش ، هر گونه بستانکاری از وصول مبلغ محاسبه می گردد ، یعنی زمانی که دریافت نقدی ، چک و قسط نقد شده در هر بازه ای موجود باشد در بخش بستانکاری لحاظ می گردد .

پس تراز مالی از مبلغ دریافتی دفتر نمایندگی محاسبه خواهد گردید .

در این بخش نیز می توانید خروجی اکسل و اطلاعات ذخیره نمائید .

۱۳۹۳/۳/۴ - ۱۳۹۳/۳/۱

پویک - گزارش عملیات مالی

مشاهده گزارش

خروجی اکسل

جستجوی بیمه گذار :

مشاهده گزارش از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۰۱ تا : ۱۳۹۳/۰۳/۰۷

تاریخ	بدهکار (ریال)	بستانکار (ریال)	شرح
۱۳۹۳/۳/۱		۴۷,۷۷۷	کارمزد حاصل از دریافت نقدی حق بیمه. نام بیمه گذار : پویک , نام بیمه نامه : ثالث , شماره بیمه نامه :
۱۳۹۳/۳/۱	۸۳۳		مالیات تکلیفی کارمزد. نام بیمه گذار : پویک , نام بیمه نامه : ثالث , شماره بیمه نامه :
۱۳۹۳/۳/۱		۴۷,۷۷۷	هزینه صدور حاصل از دریافت نقدی حق بیمه. نام بیمه گذار : پویک , نام بیمه نامه : ثالث , شماره بیمه نامه :
۱۳۹۳/۳/۱	۸۳۳		مالیات تکلیفی هزینه صدور. نام بیمه گذار : پویک , نام بیمه نامه : ثالث , شماره بیمه نامه :
۱۳۹۳/۳/۳		۴,۷۷۷	کارمزد حاصل از پیش پرداخت حق بیمه. نام بیمه گذار : پویک , نام بیمه نامه : ثالث , شماره بیمه نامه :
۱۳۹۳/۳/۳	۸۳		مالیات تکلیفی کارمزد. نام بیمه گذار : پویک , نام بیمه نامه : ثالث , شماره بیمه نامه :
۱۳۹۳/۳/۳		۴,۷۷۷	هزینه صدور حاصل از پیش پرداخت حق بیمه. نام بیمه گذار : پویک , نام بیمه نامه : ثالث , شماره بیمه نامه :

مجموع بستانکار : ۷۲,۶۱۶ ریال    مجموع بدهکار : ۲,۱۶۴ ریال    تراز مالی : ۷۰,۰۵۲ ریال



گزارش عطلیات مالی - پویک

جستجوی بیمه گذار:

مشاهده گزارش از تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۱ تا: ۱۳۹۳/۰۳/۰۷

مشاهده گزارش خروجی اکسل

تاریخ	بدهکار (ریال)	بستانکار (ریال)	شرح
۱۳۹۳/۳/۳	۸۳		مالیات تکلیفی هزینه مدور. نام بیمه گذار: پویک، نام بیمه نامه: ثالث، شماره بیمه نامه:
۱۳۹۳/۳/۴		۲.۷۷۷	کارمزد حاصل از پیش پرداخت حق بیمه. نام بیمه گذار: پویک، نام بیمه نامه: ثالث، شماره بیمه نامه:
۱۳۹۳/۳/۴	۸۳		مالیات تکلیفی کارمزد. نام بیمه گذار: پویک، نام بیمه نامه: ثالث، شماره بیمه نامه:
۱۳۹۳/۳/۴		۲.۷۷۷	هزینه مدور حاصل از پیش پرداخت حق بیمه. نام بیمه گذار: پویک، نام بیمه نامه: ثالث، شماره بیمه نامه:
۱۳۹۳/۳/۴	۸۳		مالیات تکلیفی هزینه مدور. نام بیمه گذار: پویک، نام بیمه نامه: ثالث، شماره بیمه نامه:
۱۳۹۳/۳/۵		۲.۷۷۷	کارمزد حاصل از پیش پرداخت حق بیمه. نام بیمه گذار: پویک، نام بیمه نامه: ثالث، شماره بیمه نامه:
۱۳۹۳/۳/۵	۸۳		مالیات تکلیفی کارمزد. نام بیمه گذار: پویک، نام بیمه نامه: ثالث، شماره بیمه نامه:

مجموع بستانکار: ۷۲.۲۱۶ ریال      مجموع بدهکار: ۲.۱۶۴ ریال      تراز مالی: ۷۰.۰۵۲ ریال

گزارش عطلیات مالی - پویک

جستجوی بیمه گذار:

مشاهده گزارش از تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۱ تا: ۱۳۹۳/۰۳/۰۷

مشاهده گزارش خروجی اکسل

تاریخ	بدهکار (ریال)	بستانکار (ریال)	شرح
۱۳۹۳/۳/۴	۸۳		مالیات تکلیفی کارمزد. نام بیمه گذار: پویک، نام بیمه نامه: ثالث، شماره بیمه نامه:
۱۳۹۳/۳/۴		۲.۷۷۷	هزینه مدور حاصل از پیش پرداخت حق بیمه. نام بیمه گذار: پویک، نام بیمه نامه: ثالث، شماره بیمه نامه:
۱۳۹۳/۳/۴	۸۳		مالیات تکلیفی هزینه مدور. نام بیمه گذار: پویک، نام بیمه نامه: ثالث، شماره بیمه نامه:
۱۳۹۳/۳/۵		۲.۷۷۷	کارمزد حاصل از پیش پرداخت حق بیمه. نام بیمه گذار: پویک، نام بیمه نامه: ثالث، شماره بیمه نامه:
۱۳۹۳/۳/۵	۸۳		مالیات تکلیفی کارمزد. نام بیمه گذار: پویک، نام بیمه نامه: ثالث، شماره بیمه نامه:
۱۳۹۳/۳/۵		۲.۷۷۷	هزینه مدور حاصل از پیش پرداخت حق بیمه. نام بیمه گذار: پویک، نام بیمه نامه: ثالث، شماره بیمه نامه:
۱۳۹۳/۳/۵	۸۳		مالیات تکلیفی هزینه مدور. نام بیمه گذار: پویک، نام بیمه نامه: ثالث، شماره بیمه نامه:

مجموع بستانکار: ۷۲.۲۱۶ ریال      مجموع بدهکار: ۲.۱۶۴ ریال      تراز مالی: ۷۰.۰۵۲ ریال

## گزارش درآمد

گزارش درآمد نیز بر اساس کلیه وصولی های دفتر نمایندگی در هر بازه زمانی می باشد .



مجموع درآمد (ریال)	مجموع مالیات تکلیفی (ریال)	مجموع هزینه صدور (ریال)	مجموع کارمزد (ریال)	مجموع حق بیمه خالص (ریال)	مجموع حق بیمه نا خالص (ریال)
7,006	2,166	36,111	36,111	1,203,703	13,000

در این بخش در هر بازه زمانی مجموع حق بیمه ناخالص حاصل از دریافت نقدی ، چک و قسط وصول شده در بازه زمانی ، درصد مرتبط به کارمزد و هزینه صدور با کسر مالیات تکلیفی بدست می آید .

از این گزارش نیز می توانید خروجی اکسل تهیه و ذخیره فرمائید .

## گزارش مالیات

این نرم افزار توانایی محاسبه مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده را دارد .

### مالیات تکلیفی :

این مالیات بر اساس درصد مالیات تکلیفی وارد شده در بخش تنظیمات محاسبه می گردد، این مبلغ به صورت علی الراس دفاتر نمایندگی بیمه می باشد و معافیت های مالیاتی و سایر کسورات از مجموع مالیات تکلیفی می کاهد



### مالیات بر ارزش افزوده :

این مالیات بر اساس درصد مالیات بر ارزش افزوده و مالیات سلامت وارد شده در بخش تنظیمات محاسبه می گردد . عوارض سالانه نیز بر اساس مقادیر وارد شده در بخش تنظیمات نرم افزار محاسبه می گردد .



The screenshot shows a software window titled "مالیات بر ارزش افزوده - پویک". At the top, there are two date pickers: "مشاهده گزارش از تاریخ:" with the date 1393/03/01 and "تا:" with the date 1393/03/07. Below this, there are three rows of data:

Category	Amount (Rials)
مالیات بر ارزش افزوده:	۶۰,۱۸۵
عوارض سالانه:	۳۶,۱۱۱
مجموع:	۹۶,۲۹۶

## مدیریت اطلاعات هزینه ها

در این بخش می توانید هزینه های جاری دفتر نمایندگی را ثبت نمایید ، می توانید محل های پرداختی را برای خود تعریف کنید تا در نمودار هزینه ها بر اساس محل پرداخت شرایط هزینه ای خود را مقایسه فرمائید .

به عنوان مثال ، به دو صورت عنوان محل های پرداخت را مشخص فرمائید :

( ۱ ) تبلیغات ، قبوض ، حقوق پرسنل ، ...

( ۲ ) نقد ، پرداخت از حساب ... ، پرداخت از حساب ...

در شماره یک تقسیم بر اساس محل مصرف می باشد و در شماره دو بر اساس محل خروج مبلغ می باشد .



The screenshot shows the 'Poyk - Expense Information Management' window. At the top, there are date range filters (from 1393/03/01 to 1393/03/07) and buttons for 'View Information' and 'Export to Excel'. Below is a table with columns: 'Amount (Rial)', 'Payment Location', 'Date', 'Review/Update', and 'Delete'. A modal dialog box titled 'Poyk - Add New Expense' is open, containing fields for 'Amount (Rial)', 'Date' (with a dropdown menu), 'Payment Location' (with a dropdown menu), and 'Description' (شرح). At the bottom of the dialog is a 'Save Information' button. In the main window's footer, there is a 'Total Expenses' field and an 'Add New Item' button.

مجموع هزینه ها نیز در هر بازه زمانی مشخص می باشد . مقادیر وارد شده در گزارش عملیات مالی لحاظ می شود و در تراز مالی تاثیر خواهد گذاشت به عنوان مثال در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۱ مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال بابت تبلیغات ثبت می گردد :

پویک - مدیریت اطلاعات هزینه ها

مشاهده گزارش از تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۱ تا: ۱۳۹۳/۰۳/۰۷

مشاهده اطلاعات

خروجی اکسل

حذف	مشاهده/ویرایش	تاریخ	محل پرداخت	مبلغ (ریال)
		۱۳۹۳/۳/۱	تبلیغات	۱.۰۰۰

مجموع هزینه ها: ۱.۰۰۰ ریال

افزودن مورد جدید

پویک - گزارش عملیات مالی

جستجوی بیمه گذار:

مشاهده گزارش از تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۱ تا: ۱۳۹۳/۰۳/۰۲

مشاهده گزارش

خروجی اکسل

تاریخ	بدهکار (ریال)	بستانکار (ریال)	شرح
۱۳۹۳/۳/۱		۲۷.۷۷۷	کارمزد حاصل از دریافت نقدی حق بیمه. نام بیمه گذار: پویک، نام بیمه نامه: ثالث، شماره بیمه نامه:
۱۳۹۳/۳/۱	۸۳۳		مالیات تکلیفی کارمزد. نام بیمه گذار: پویک، نام بیمه نامه: ثالث، شماره بیمه نامه:
۱۳۹۳/۳/۱		۲۷.۷۷۷	هزینه صدور حاصل از دریافت نقدی حق بیمه. نام بیمه گذار: پویک، نام بیمه نامه: ثالث، شماره بیمه نامه:
۱۳۹۳/۳/۱	۸۳۳		مالیات تکلیفی هزینه صدور. نام بیمه گذار: پویک، نام بیمه نامه: ثالث، شماره بیمه نامه:
۱۳۹۳/۳/۱	۱.۰۰۰		پرداخت هزینه محل پرداخت: تبلیغات. شرح: جهت تبلیغات

مجموع بستانکار: ۵۵۵۵۴ ریال

مجموع بدهکار: ۲.۶۶۶ ریال

تراز مالی: ۵۲.۸۸۸ ریال

## مدیریت اطلاعات حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی شامل چک ، قسط و مطالبات از بیمه گذاران می باشد .

چک :

در هر بازه زمانی چک های دریافتی شامل وصول گردیده ، نگردیده و هر دو قابل نمایش می باشد .



نام بیمه گذار	شماره	مبلغ (ریال)	نام بانک	تاریخ	وضعیت	تغییر وضعیت
پویک	۷۷۷۲۷۲۱	۴۵۰۰۰۰	ملی	۱۳۹۳/۳/۱۰	وصول نگردیده	
پویک	۷۷۷۲۷۲۲	۴۵۰۰۰۰	ملی	۱۳۹۳/۴/۱۰	وصول نگردیده	

چک تا زمانی که وصول نگردیده است در بخش رویداد ها قابل مشاهده است و به محض وصول در تاریخ وصول بر درآمد اضافه خواهد شد و از صفحه رویداد ها حذف خواهد گردید .

در این قسمت امکان جستجو بر اساس شماره بیمه نامه صادره و نام بیمه گذار وجود دارد و به سرعت امکان دستیابی به اطلاعات چک های دریافتی فراهم می باشد .

جهت وصول چک بر روی گزینه تغییر وضعیت کلیک فرمائید و با زدن تیک وصول گردید و تاریخ وصول چک درآمد حاصله را به بخش حسابداری نرم افزار گزارش فرمائید .

پویک - چک های دریافتی

جستجو: بر اساس: [ ]

وضعیت: هر دو مشاهده گزارش از تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۱ تا: ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ خروجی اکسل

نام بیمه گذار	شماره	مبلغ (ریال)	نام بانک	تاریخ	وضعیت	تغییر وضعیت
پویک	۷۷۷۲۷۲۱	۴۵۰,۰۰۰	ملی	۱۳۹۳/۳/۱۰	وصول نگردیده	
پویک	۷۷۷۲۷۲۲	۴۵۰,۰۰۰	ملی	۱۳۹۳/۴/۱۰	وصول نگردیده	

پویک - وصول چک

وصول گردیده

تاریخ وصول: ۱۳۹۳/۰۳/۱۰

پس از وصول :

پویک - چک های دریافتی

جستجو: بر اساس: [ ]

وضعیت: هر دو مشاهده گزارش از تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۱ تا: ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ خروجی اکسل

نام بیمه گذار	شماره	مبلغ (ریال)	نام بانک	تاریخ	وضعیت	تغییر وضعیت
پویک	۷۷۷۲۷۲۱	۴۵۰,۰۰۰	ملی	۱۳۹۳/۳/۱۰	وصول گردیده	
پویک	۷۷۷۲۷۲۲	۴۵۰,۰۰۰	ملی	۱۳۹۳/۴/۱۰	وصول نگردیده	

گزارش فروش بیمه نامه :

پویک - جزئیات گزارش فروش ثالث ، از 1393/3/2 تا 1393/3/3

خروجی اکسل

تاریخ پایان	تاریخ شروع	چک های وصول نشده (ریال)	چک های وصول شده (ریال)	تعداد چک	تعداد قسط	مجموع بدهکاری (ریال)	مجموع وصول شده (ریال)
1393/3/3	1393/3/3	0	0	450000	450000	0	0
		مجموع قسط های وصول شده (ریال)	مجموع چک های وصول شده (ریال)	تعداد چک	تعداد قسط	مجموع بدهکاری (ریال)	مجموع قسط های وصول شده (ریال)
		0	450000	450000	0	0	0

گزارش عملیات مالی :

پویک - گزارش عملیات مالی

مشاهده گزارش

خروجی اکسل

جستجوی بیمه گذار :

مشاهده گزارش از تاریخ : 1393/03/10 تا : 1393/03/11

تاریخ	بدهکار (ریال)	بستانکار (ریال)	شرح
1393/3/10		12,499	کارمزد حاصل از وصول چک بیمه گذار. نام بیمه گذار : پویک ، نام بیمه نامه : ثالث ، شماره بیمه نامه : ، شماره چک : 7772721 ، تاریخ چک : 1393/3/10
1393/3/10	374		مالیات تکلیفی کارمزد. نام بیمه گذار : پویک ، نام بیمه نامه : ثالث ، شماره بیمه نامه : ، شماره چک : 7772721 ، تاریخ چک : 1393/3/10
1393/3/10		12,499	هزینه صدور حاصل از وصول چک بیمه گذار. نام بیمه گذار : پویک ، نام بیمه نامه : ثالث ، شماره بیمه نامه : ، شماره چک : 7772721 ، تاریخ چک : 1393/3/10
1393/3/10	374		مالیات تکلیفی هزینه صدور. نام بیمه گذار : پویک ، نام بیمه نامه : ثالث ، شماره بیمه نامه : ، شماره چک : 7772721 ، تاریخ چک : 1393/3/10

مجموع بستانکار : 24,998 ریال      مجموع بدهکار : 748 ریال      تراز مالی : 24,250 ریال



در هر بازه زمانی چک های دریافتی شامل وصول گردیده ، نگرديده و هردو قابل نمایش می باشد .



The screenshot shows a software window titled "پویک - قسط های دریافتی". It features a search bar for "جستجو" and "بر اساس", a date range filter for "مشاهده گزارش از تاریخ" (1393/03/11) to "تا" (1393/05/11), and a "وضعیت" dropdown. Below the filters is a table with the following data:

تغییر وضعیت	وضعیت	تاریخ	مبلغ (ریال)	عنوان	نام بیمه گذار
	وصول نگردیده	۱۳۹۳/۳/۱۱	۴۵۰.۰۰۰	قسط ۱	پویک
	وصول نگردیده	۱۳۹۳/۴/۱۱	۴۵۰.۰۰۰	قسط ۲	پویک

قسط تا زمانی که وصول نگردیده است در بخش رویداد ها قابل مشاهده است و به محض وصول در تاریخ وصول بر درآمد اضافه خواهد شد و از صفحه رویداد ها حذف خواهد گردید .

در این قسمت امکان جستجو بر اساس شماره بیمه نامه صادره و نام بیمه گذار وجود دارد و به سرعت امکان دستیابی به اطلاعات قسط های دریافتی فراهم می باشد .

جهت وصول قسط بر روی گزینه تغییر وضعیت کلیک فرمائید و با زدن تیک وصول گردید و تاریخ وصول قسط درآمد حاصله را به بخش حسابداری نرم افزار گزارش فرمائید .

پویک - قسط های دریافتنی

جستجو: بر اساس: [ ]

وضعیت: هر دو مشاهده گزارش از تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ تا: ۱۳۹۳/۰۵/۱۱

مشاهده اطلاعات خروجی اکسل

تغییر وضعیت	وضعیت	تاریخ	مبلغ (ریال)	عنوان	نام بیمه گذار
	وصول نگردیده	۱۳۹۳/۳/۱۱	۴۵۰.۰۰۰	قسط ۱	پویک
	وصول نگردیده	۱۳۹۳/۴/۱۱	۴۵۰.۰۰۰	قسط ۲	پویک

پویک - وصول قسط

وصول گردیده

تاریخ وصول: ۱۳۹۳/۰۳/۱۱

ثبت اطلاعات

پس از وصول :

پویک - قسط های دریافتنی

جستجو: بر اساس: [ ]

وضعیت: هر دو مشاهده گزارش از تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ تا: ۱۳۹۳/۰۵/۱۱

مشاهده اطلاعات خروجی اکسل

تغییر وضعیت	وضعیت	تاریخ	مبلغ (ریال)	عنوان	نام بیمه گذار
	وصول گردیده	۱۳۹۳/۳/۱۱	۴۵۰.۰۰۰	قسط ۱	پویک
	وصول نگردیده	۱۳۹۳/۴/۱۱	۴۵۰.۰۰۰	قسط ۲	پویک

پویک - جزئیات گزارش فروش ثالث ، از 1393/3/3 تا 1393/3/4

خروجی اکسل

تاریخ پایان	تاریخ شروع	قسط های وصول نشده (ریال)	قسط های وصول شده (ریال)	چک های وصول نشده (ریال)	چک های وصول شده (ریال)	تعداد قسط	تعداد چک
1394/3/4	1393/3/4	450,000	450,000	0	0	2	0
1394/3/3	1393/3/3	0	0	450,000	450,000	0	2

مجموع قسط های وصول نشده (ریال)	مجموع قسط های وصول شده (ریال)	مجموع چک های وصول نشده (ریال)	مجموع چک های وصول شده (ریال)	تعداد قسط	تعداد چک	مجموع بدهکاری (ریال)
450,000	450,000	450,000	450,000	2	2	0

گزارش عملیات مالی :

پویک - گزارش عملیات مالی

جستجوی بیمه گذار :

مشاهده گزارش از تاریخ : 1393/03/11 تا : 1393/03/12


مشاهده گزارش خروجی اکسل

تاریخ	بدهکار (ریال)	بستانکار (ریال)	شرح
1393/3/11		12,499	کارمزد حاصل از وصول قسط بیمه گذار. نام بیمه گذار : پویک ، نام بیمه نامه : ثالث ، شماره بیمه نامه : ، عنوان قسط : قسط 1 ، تاریخ قسط : 1393/3/11
1393/3/11	374		مالیات تکلیفی کارمزد. نام بیمه گذار : پویک ، نام بیمه نامه : ثالث ، شماره بیمه نامه : ، عنوان قسط : قسط 1 ، تاریخ قسط : 1393/3/11
1393/3/11		12,499	هزینه مدور حاصل از وصول قسط بیمه گذار. نام بیمه گذار : پویک ، نام بیمه نامه : ثالث ، شماره بیمه نامه : ، عنوان قسط : قسط 1 ، تاریخ قسط : 1393/3/11
1393/3/11	374		مالیات تکلیفی هزینه مدور. نام بیمه گذار : پویک ، نام بیمه نامه : ثالث ، شماره بیمه نامه : ، عنوان قسط : قسط 1 ، تاریخ قسط : 1393/3/11

مجموع بستانکار : ۲۴,۹۹۸ ریال      مجموع بدهکار : ۷۴۸ ریال      تراز مالی : ۲۴,۲۵۰ ریال

در هر بازه زمانی بدهکاری بیمه گذاران شامل وصول گردیده ، نگرديده و هردو قابل نمایش می باشد .



تغییر وضعیت	وضعیت	تاریخ	مبلغ بدهی (ریال)	مبلغ پرداخت شده (ریال)	نام بیمه گذار
	وصول نگرديده	۱۳۹۳/۳/۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویک

مطالبات تا زمانی که وصول نگرديده است در بخش رویداد ها قابل مشاهده است و به محض وصول در تاریخ وصول بر درآمد اضافه خواهد شد و از صفحه رویداد ها حذف خواهد گردید .

در این قسمت امکان جستجو بر اساس شماره بیمه نامه صادره و نام بیمه گذار وجود دارد و به سرعت امکان دستیابی به اطلاعات مطالبات فراهم می باشد .

جهت وصول مطالبات بر روی گزینه تغییر وضعیت کلیک فرمائید و با زدن تیک وصول گردید و تاریخ وصول مطالبات درآمد حاصله را به بخش حسابداری نرم افزار گزارش فرمائید .

پویک - مطالبات

جستجو: بر اساس: [ ]

وضعیت: هر دو مشاهده گزارش از تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۱ تا: ۱۳۹۳/۰۳/۰۸ خروجی اکسل

تغییر وضعیت	وضعیت	تاریخ	مبلغ بدهی (ریال)	مبلغ پرداخت شده (ریال)	نام بیمه گذار
	وصول نگردیده	۱۳۹۳/۳/۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویک

پویک - وصول مطالبات

وصول گردیده

تاریخ وصول: ۱۳۹۳/۰۳/۰۵

پس از وصول :

پویک - مطالبات

جستجو: بر اساس: [ ]

وضعیت: هر دو مشاهده گزارش از تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۱ تا: ۱۳۹۳/۰۳/۰۸ خروجی اکسل

تغییر وضعیت	وضعیت	تاریخ	مبلغ بدهی (ریال)	مبلغ پرداخت شده (ریال)	نام بیمه گذار
	وصول گردیده	۱۳۹۳/۳/۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویک

گزارش فروش بیمه نامه :

پویک - جزئیات گزارش فروش ثالث ، از 1393/3/5 تا 1393/3/6

خروجی اکسل

نام بیمه گذار	شماره بیمه نامه	کارمزد (ریال)	هزینه صدور (ریال)	پرداخت نقدی (ریال)	بدهکاری (ریال)	تعداد چک	تعداد قسط	چک های وصول شده (ریال)
پویک		۲۷,۷۷۷	۲۷,۷۷۷	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
<b>مجموع کارمزد (ریال)</b>		<b>۲۷,۷۷۷</b>	<b>۲۷,۷۷۷</b>	<b>۱۰۰,۰۰۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>

گزارش عملیات مالی :

پویک - گزارش عملیات مالی

جستجوی بیمه گذار :

مشاهده گزارش از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ تا : ۱۳۹۳/۰۳/۰۶

خروجی اکسل

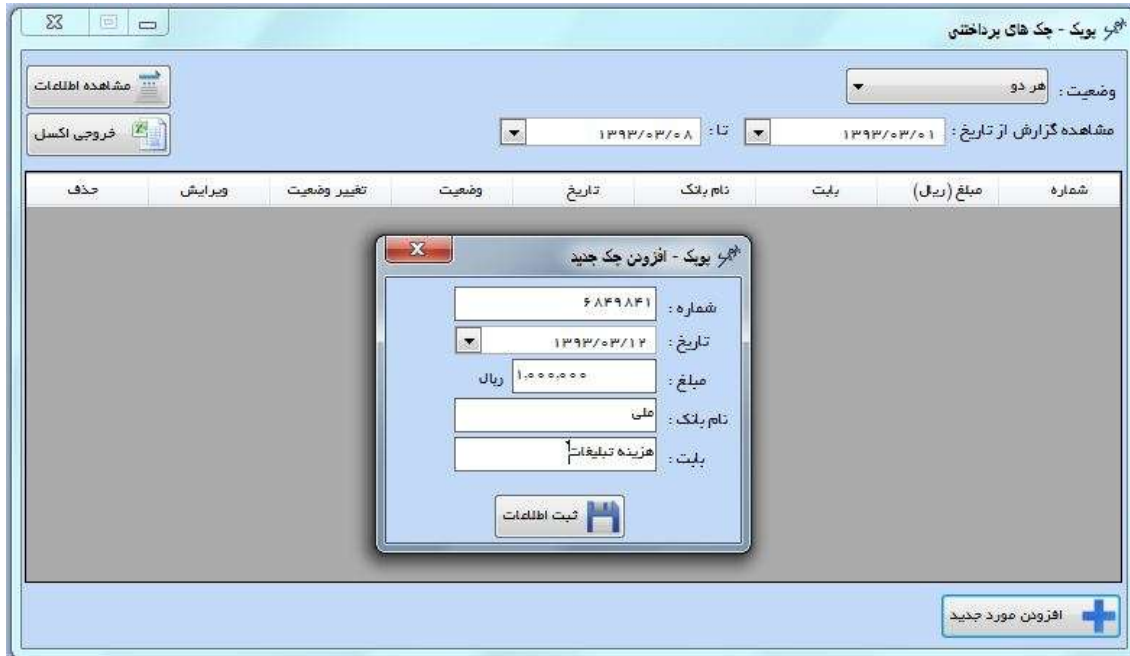
تاریخ	بدهکار (ریال)	بستانکار (ریال)	شرح
۱۳۹۳/۳/۵	۸۳		مالیات تکلیفی کارمزد. نام بیمه گذار : پویک ، نام بیمه نامه : ثالث ، شماره بیمه نامه :
۱۳۹۳/۳/۵	۲,۷۷۷		هزینه صدور حاصل از پیش پرداخت حق بیمه. نام بیمه گذار : پویک ، نام بیمه نامه : ثالث ، شماره بیمه نامه :
۱۳۹۳/۳/۵	۸۳		مالیات تکلیفی هزینه صدور. نام بیمه گذار : پویک ، نام بیمه نامه : ثالث ، شماره بیمه نامه :
۱۳۹۳/۳/۵		۲۴,۹۹۹	کارمزد حاصل از وصول مطالبه از بیمه گذار. نام بیمه گذار : پویک ، نام بیمه نامه : ثالث ، شماره بیمه نامه :
۱۳۹۳/۳/۵	۷۴۹		مالیات تکلیفی کارمزد. نام بیمه گذار : پویک ، نام بیمه نامه : ثالث ، شماره بیمه نامه :
۱۳۹۳/۳/۵		۲۴,۹۹۹	هزینه صدور حاصل از وصول مطالبه از بیمه گذار. نام بیمه گذار : پویک ، نام بیمه نامه : ثالث ، شماره بیمه نامه :
۱۳۹۳/۳/۵	۷۴۹		مالیات تکلیفی هزینه صدور. نام بیمه گذار : پویک ، نام بیمه نامه : ثالث ، شماره بیمه نامه :

مجموع بستانکار : ۵۵۵۵۲ ریال    مجموع بدهکار : ۱,۶۶۴ ریال    تراز مالی : ۵۳,۸۸۸ ریال

## مدیریت اطلاعات حساب های پرداختنی

چک :

در این بخش می توانید چک های دفتر نمایندگی خود را وارد نمایید ،



پویک - چک های پرداختنی

وضعیت: هر دو

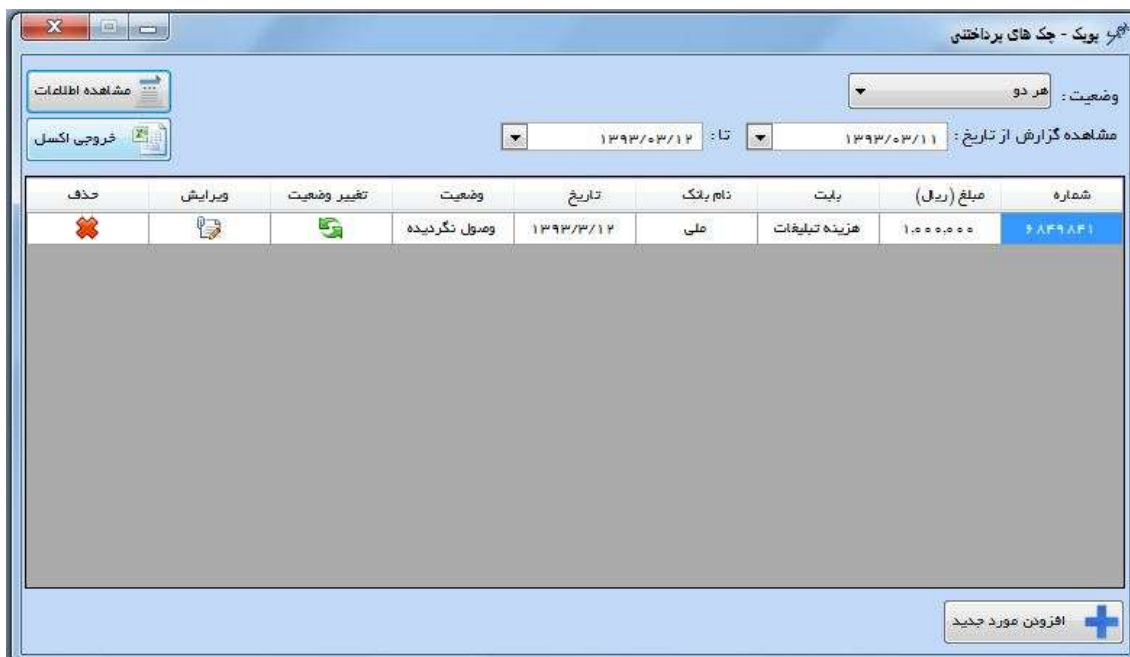
مشاهده گزارش از تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۱ تا: ۱۳۹۳/۰۳/۰۸

مشاهده اطلاعات

خروجی اکسل

شماره	مبلغ (ریال)	بابت	نام بانک	تاریخ	وضعیت	تغییر وضعیت	ویرایش	حذف
<p>پویک - افزودن چک جدید</p> <p>شماره: ۶۸۴۹۸۴۱</p> <p>تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۲</p> <p>مبلغ: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال</p> <p>نام بانک: ملی</p> <p>بابت: هزینه تبلیغات</p> <p>ثبت اطلاعات</p>								

افزودن مورد جدید



پویک - چک های پرداختنی

وضعیت: هر دو

مشاهده گزارش از تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ تا: ۱۳۹۳/۰۳/۱۲

مشاهده اطلاعات

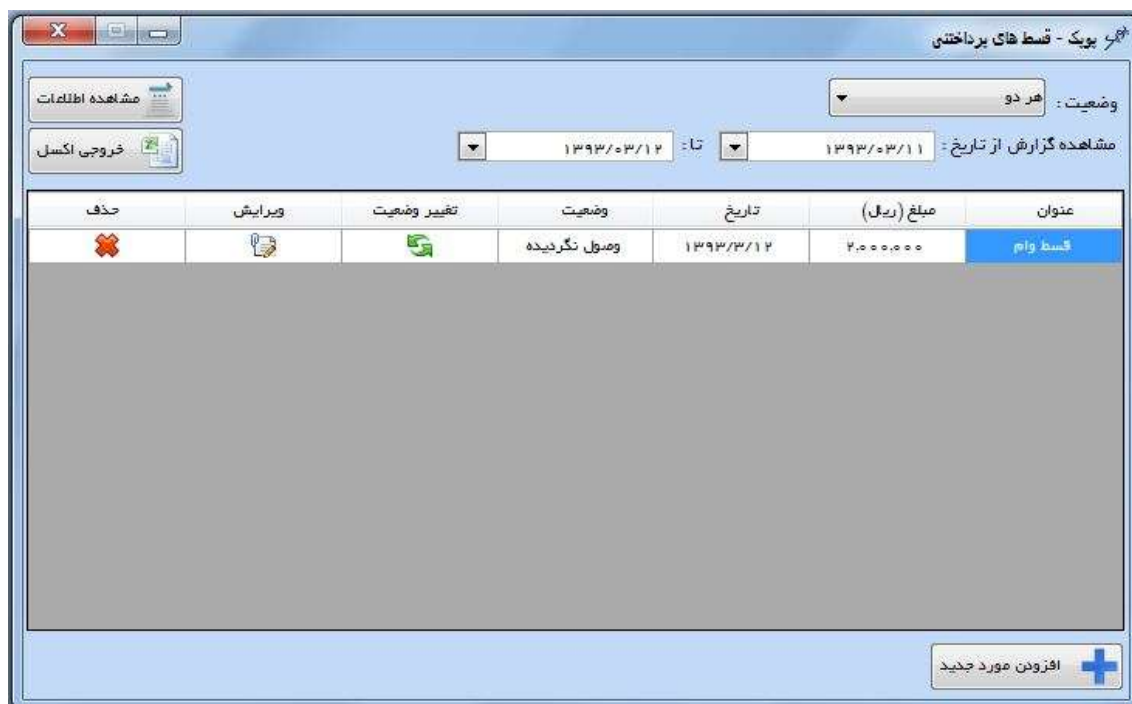
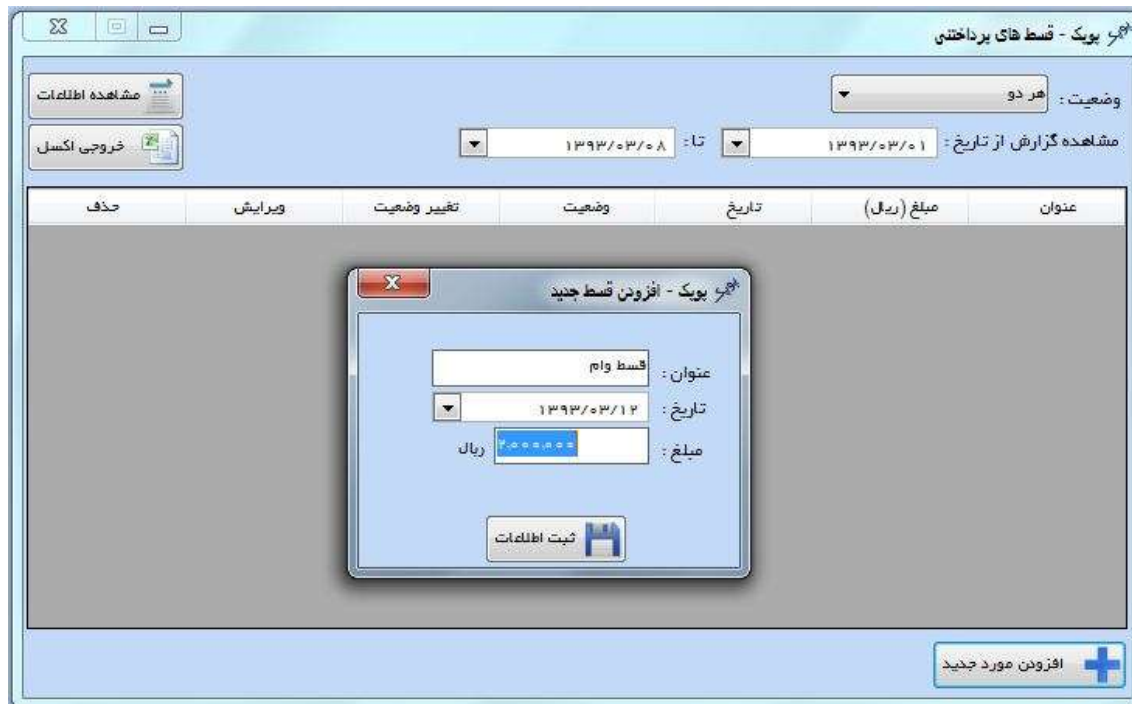
خروجی اکسل

شماره	مبلغ (ریال)	بابت	نام بانک	تاریخ	وضعیت	تغییر وضعیت	ویرایش	حذف
۶۸۴۹۸۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تبلیغات	ملی	۱۳۹۳/۳/۱۲	وصول نگردیده			

افزودن مورد جدید

چک های پرداختنی تا زمانی که وصول نگردیده است در بخش رویداد ها قابل مشاهده است و به محض وصول از صفحه رویداد ها حذف خواهد گردید . این چک ها تاثیری در هزینه ها نداشته و در صورتیکه بابت هزینه ای پرداخت شده در بخش هزینه ها نیز باید ثبت گردد .

در این بخش می توانید قسط های دفتر نمایندگی خود را وارد نمائید ،



قسط های پرداختی تا زمانی که وصول نگردیده است در بخش رویداد ها قابل مشاهده است و به محض وصول از صفحه رویداد ها حذف خواهد گردید . این قسط ها تاثیری در هزینه ها نداشته و در صورتیکه بابت هزینه ای پرداخت شده در بخش هزینه ها نیز باید ثبت گردد .

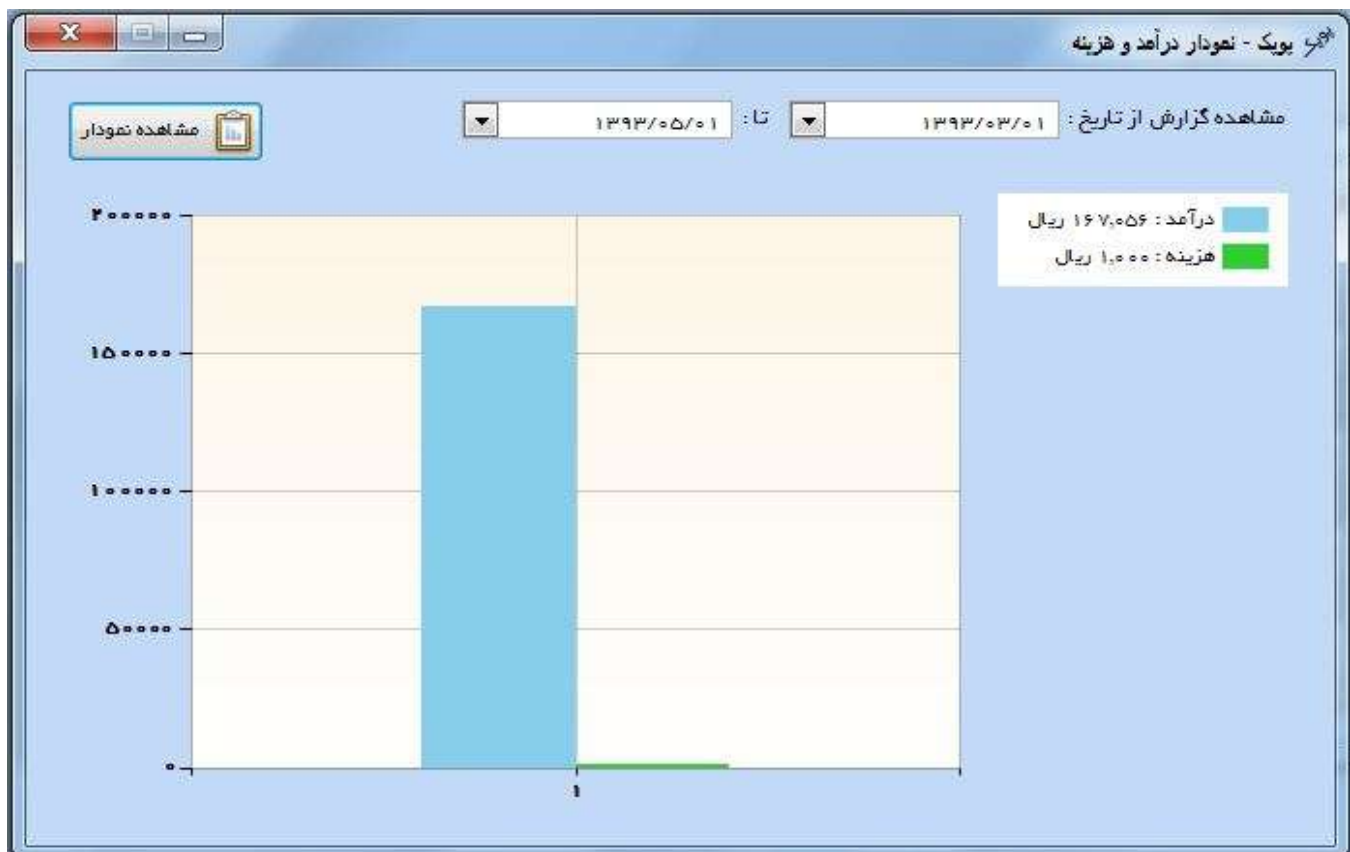


## نمودارها

در این بخش سعی شده تا مهمترین نمودارهای مورد نیاز جهت بررسی عملکرد نمایندگی در جهت هدف گیری های آتی ، ارتقای پرسنل و ... مورد نمایش قرار گیرد

### نمودار درآمد و هزینه

در این نمودار مقایسه ای مابین درآمد دفتر و هزینه های آن در هر بازه زمانی صورت می پذیرد .



### نمودار هزینه بر اساس محل پرداخت

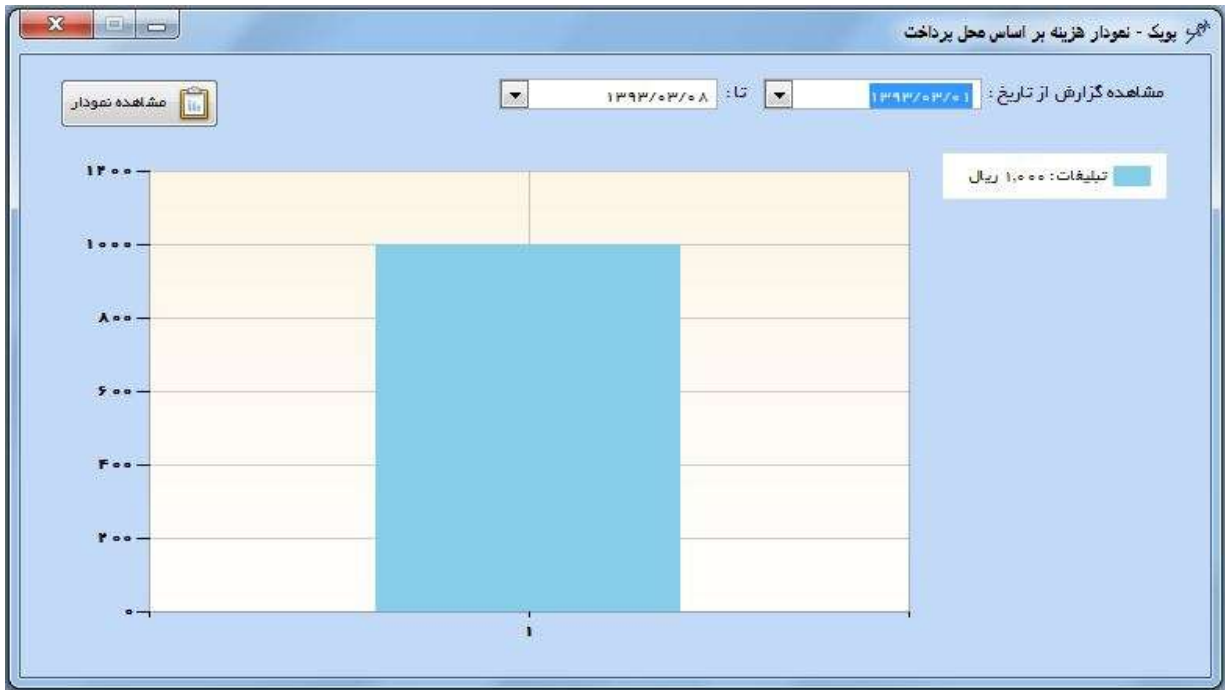
همانگونه که به خاطر دارید ، در بخش هزینه ها ، عنوان محل های پرداخت را مشخص می فرمائید به عنوان مثال :

(۱) تبلیغات ، قبوض ، حقوق پرسنل ، ...

(۲) نقد ، پرداخت از حساب ... ، پرداخت از حساب ...

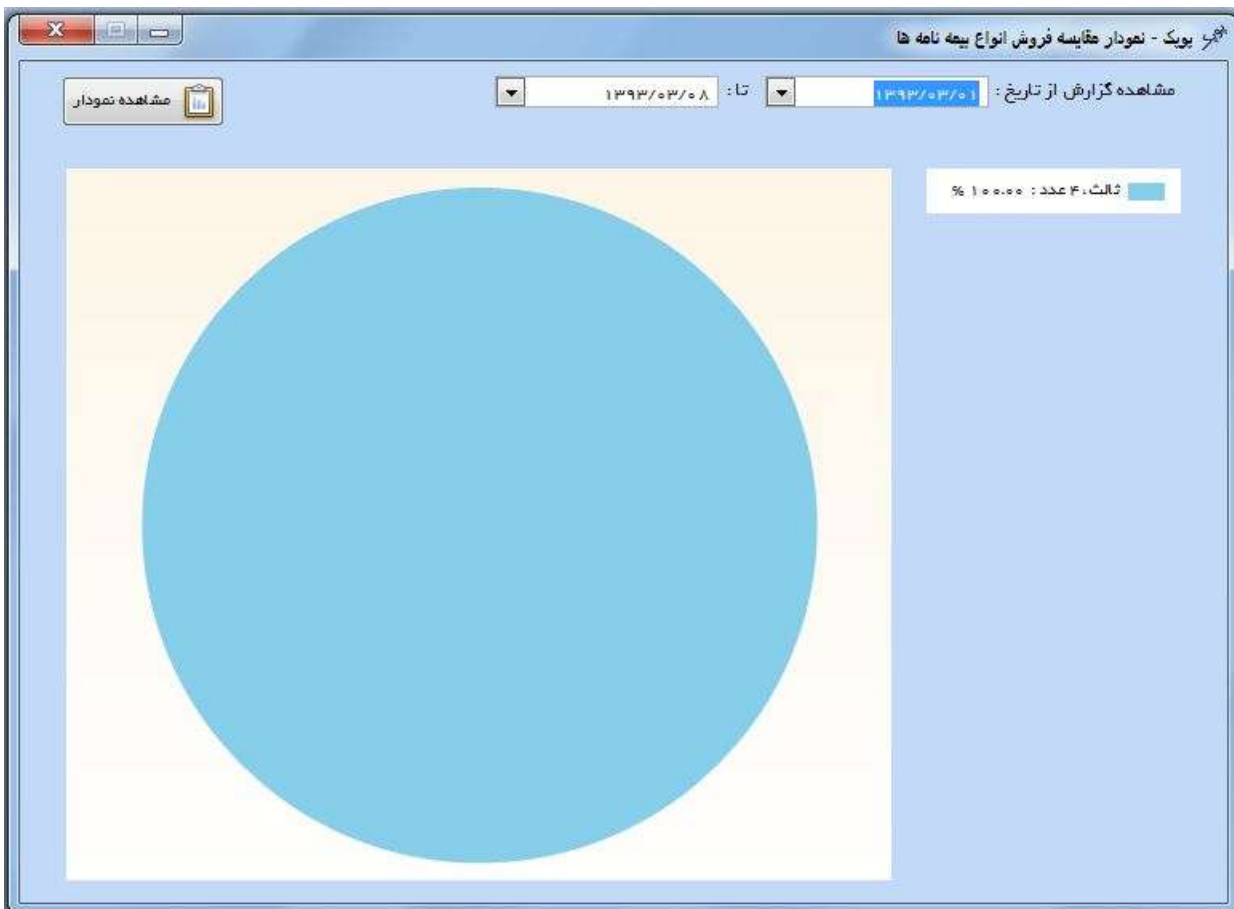
در شماره یک تقسیم بر اساس محل مصرف می باشد و در شماره دو بر اساس محل خروج مبلغ می باشد . حال بر اساس نوع

تقسیم بندی ، نمودار هزینه ها را در هر بازه زمانی خواهید داشت :



### نمودار مقایسه فروش انواع بیمه نامه ها

در این بخش با استفاده از یک نمودار دایره ای ، میزان فروش بیمه نامه ها را در هر بازه زمانی مورد ارزیابی قرار می گیرد .



با توجه به اینکه همه مثال های ما بیمه ثالث بوده است پس بیمه نامه ثالث 100% فروش را به خود اختصاص داده است .

## مدیریت وظایف روزانه

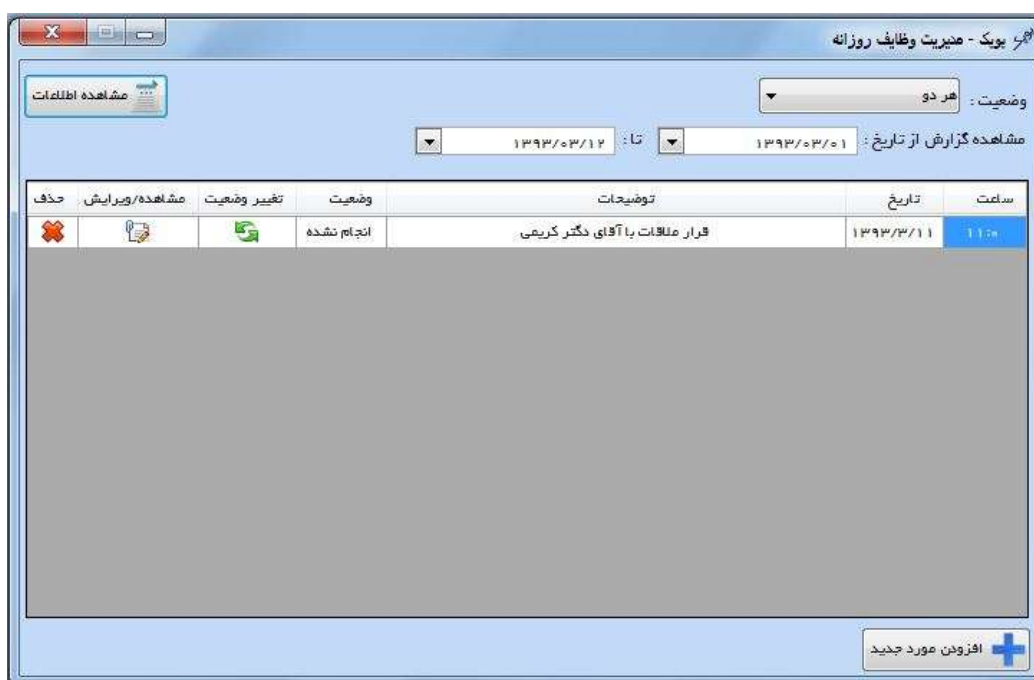
می توانید با انتخاب گزینه وظایف روزانه از منوی ابزار و یا در صفحه محیط نرم افزار با انتخاب بخش وظایف روزانه وارد بخش وظایف روزانه شوید .

شما می توانید مجموعه کارهای روزانه ای که در پیش دارید را با ثبت تاریخ و زمان برای خود محفوظ بدارید .

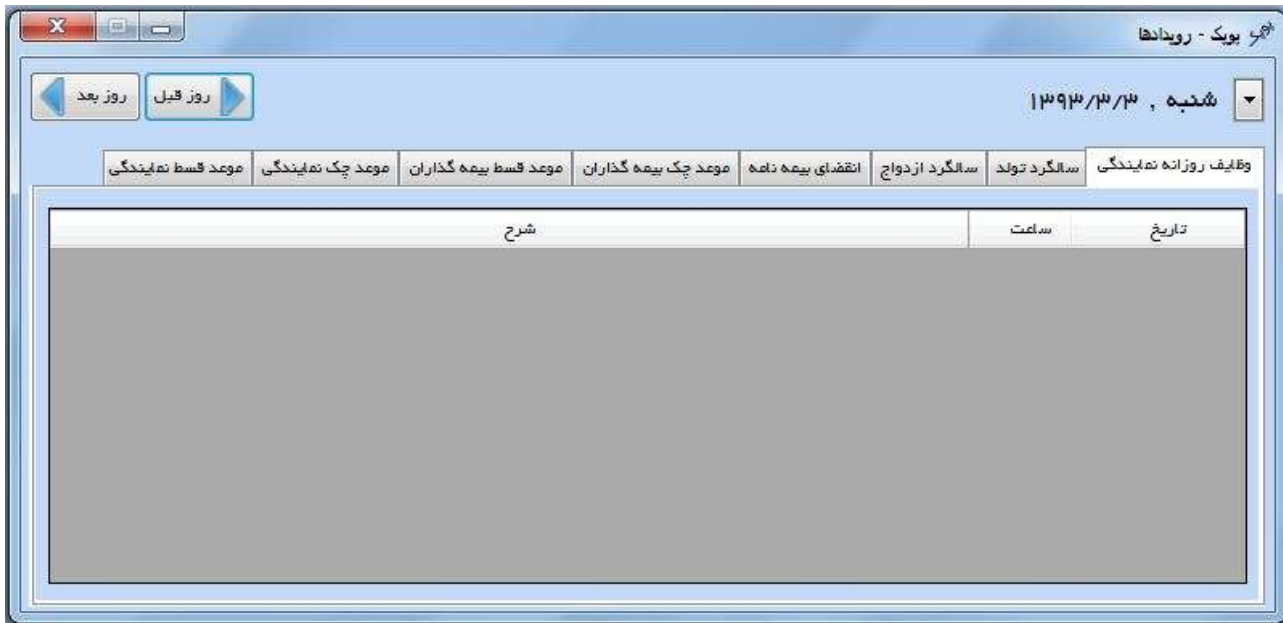


تا زمانیکه وظیفه روزانه را تغییر وضعیت نداده باشید در بخش رویداد ها در تاریخ مورد نظر قابل رویت می باشد ، امکان حذف و ویرایش وظیفه روزانه فراهم می باشد .

در وظایف روزانه در هر بازه زمانی می توانید وظایف انجام شده / نشده و یا هر دو را مشاهده فرمائید .



می توانید با انتخاب گزینه رویدادها از منوی ابزار و یا در صفحه محیط نرم افزار با انتخاب بخش رویدادها وارد بخش رویدادها شوید .



بخش رویدادها یکی از مهمترین بخش های نرم افزار پویک می باشد ، این بخش یادآور کلیه کارهای هر روز دفتر نمایندگی می باشد ، عملاً با مراجعه به این بخش هیچ کار فراموش شده ای برای شما باقی نخواهد ماند ، شما می توانید در تاریخ حرکت کنید و کارهای مربوط به هر روز را مرور فرمائید و زودتر از موعد نسبت به اجرای برخی از آنها اقدام فرمائید .

در بخش رویدادها یا همان میز کار دفتر نمایندگی خواهید دید : وظایف روزانه نمایندگی ، سالگرد تولد ، سالگرد ازدواج ، انقضای بیمه نامه ، موعد چک بیمه گذاران ، موعد قسط بیمه گذاران ، موعد چک نمایندگی ، موعد قسط نمایندگی

پس گزارش کاملی از مجموعه اطلاعاتی که در بخش های مختلف وارد کردید را خواهید دید .

برای بخش های سالگرد تولد ، سالگرد ازدواج ، انقضای بیمه نامه ، موعد چک بیمه گذاران ، موعد قسط بیمه گذاران امکان ارسال پیامک ، ایمیل و فکس برای افرادی که در لیست مشاهده می شوند فراهم شده تا به سرعت اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد .

به عنوان مثال در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۳ ، یک سال پس از صدور بیمه نامه ثالث در بخش انقضای بیمه نامه خواهیم داشت :

در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۳:

انقضای بیمه نامه

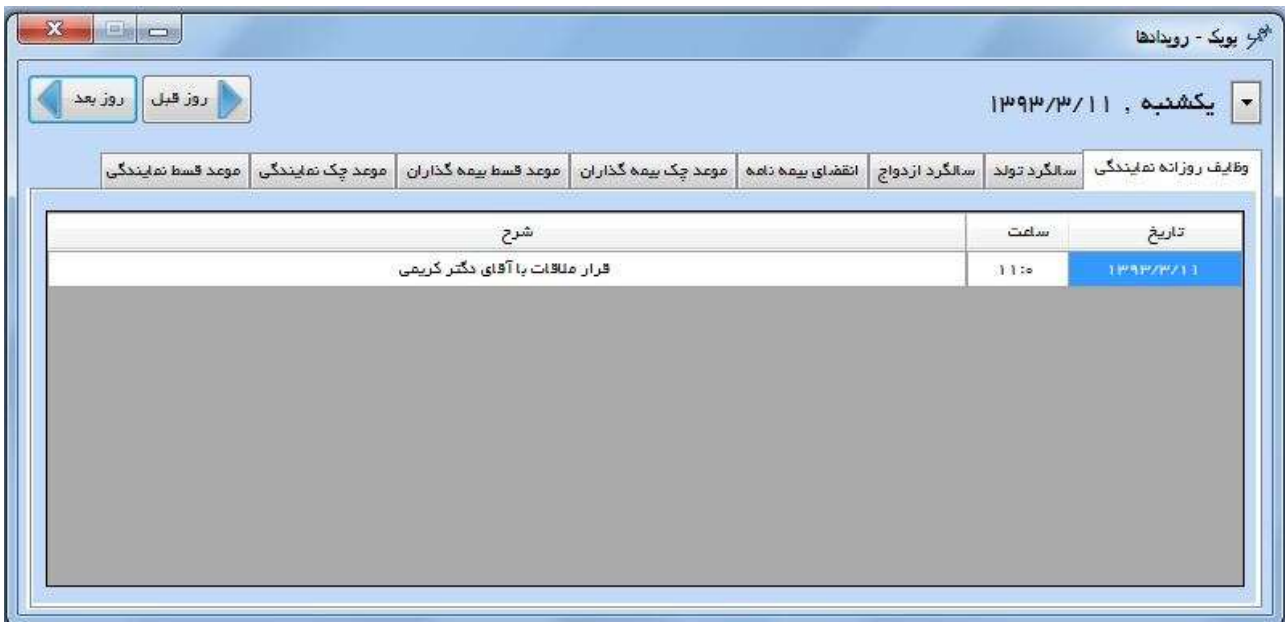


The screenshot shows a software window titled "پویک - رویدادها" (Poojeh - Events) with a date filter set to "یکشنبه, ۱۳۹۴/۳/۳". A navigation bar contains several tabs: "وظایف روزانه نمایندگی", "سالگرد تولد", "سالگرد ازدواج", "انقضای بیمه نامه", "موعد چک بیمه گذاران", "موعد قسط بیمه گذاران", "موعد چک نمایندگی", and "موعد قسط نمایندگی". The "انقضای بیمه نامه" tab is selected. On the left, there are three buttons: "ارسال پیامک", "ارسال پست الکترونیکی", and "ارسال فکس". The main area contains a table with the following structure:

نام شخص	عنوان بیمه نامه	شماره بیمه نامه
پویک	ثالث	

در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۱۱:

وظایف روزانه نمایندگی




The screenshot shows the same software window with the date filter set to "یکشنبه, ۱۳۹۳/۳/۱۱". The "وظایف روزانه نمایندگی" tab is selected. The main area contains a table with the following structure:

تاریخ	ساعت	شرح
۱۳۹۳/۳/۱۱	۱۱:۰۰	قرار ملاقات با آقای دکتر کریمی

در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۰ :

موعد چک بیمه گذاران



روزنامه - رویدادها

سه شنبه ، ۱۳۹۳/۴/۱۰

روز قبل | روز بعد

وظایف روزانه نمایندگی | سالگرد تولد | سالگرد ازدواج | انتقضای بیمه نامه | موعد چک بیمه گذاران | موعد قسط بیمه گذاران | موعد چک نمایندگی | موعد قسط نمایندگی

نام شخص	شماره	شماره بیمه نامه	مبلغ (ریال)
پویک	۷۷۷۷۷۲۲		۴۵۰.۰۰۰

ارسال پیامک | ارسال پست الکترونیکی | ارسال فکس

در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۱ :

موعد قسط بیمه گذاران



روزنامه - رویدادها

چهارشنبه ، ۱۳۹۳/۴/۱۱

روز قبل | روز بعد

وظایف روزانه نمایندگی | سالگرد تولد | سالگرد ازدواج | انتقضای بیمه نامه | موعد چک بیمه گذاران | موعد قسط بیمه گذاران | موعد چک نمایندگی | موعد قسط نمایندگی

نام شخص	عنوان	شماره بیمه نامه	مبلغ (ریال)
پویک	قسط ۲		۴۵۰.۰۰۰

ارسال پیامک | ارسال پست الکترونیکی | ارسال فکس

در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۱۲ :

موعد چک نمایندگی

پوپیک - رویدادها

روز قبل | روز بعد

دوشنبه , ۱۳۹۳/۳/۱۲

موعدهای قسط نمایندگی | 
  موعدهای چک نمایندگی | 
  موعدهای قسط بیمه گذاران | 
  موعدهای چک بیمه گذاران | 
  انقضای بیمه نامه | 
  سالگرد ازدواج | 
  سالگرد تولد | 
  وظایف روزانه نمایندگی

شماره	نام بانک	بابت	مبلغ (ریال)
۶۸۴۹۸۴۱	ملی	هزینه تبلیغات	۱,۰۰۰,۰۰۰

## ارسال یادآوری ها

بخش ارسال یادآوری بخش ارسال اتوماتیک می باشد .



در بخش تنظیمات نرم افزار ، تعداد روزهای باقیمانده جهت انقضای بیمه نامه ، موعد چک و موعد قسط مشخص می گردد ، پس از اعمال ارسال یادآوری ، نرم افزار با توجه به تاریخ ها و تعداد روزها ، ارسال به یادآوری ها را آغاز خواهد کرد .

در صورتیکه ، در روزهای تعطیل ارسال یادآوری ها انجام نگردد ، پس از اقدام به ارسال یادآوری ، یادآوری هایی که در بازه تعطیلی قرار گرفته و ارسال نشده ، در ابتدا انجام خواهد پذیرفت و سپس ارسال های محاسبه شده برای روز ارسال انجام خواهد پذیرفت .



## مدیریت شیوه های ارسال یادآوری به اشخاص

برای هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی می توانید ، نحوه ی ارسال یادآوری ها را مدیریت کنید ، در صورتیکه تیک مربوط به هر یک از بخش ها را حذف کنید ، آن کانال ارسال برای آن شخص حذف خواهد گردید .

در حال حاضر به شخص پوپک ، ارسال پیامک ، ارسال فکس و ارسال پست الکترونیک صورت می پذیرد .

ارسال پیامک	ارسال فکس	ارسال پست الکترونیک	نام کامل	فکس	تلفن همراه	پست الکترونیک
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	پوپک			

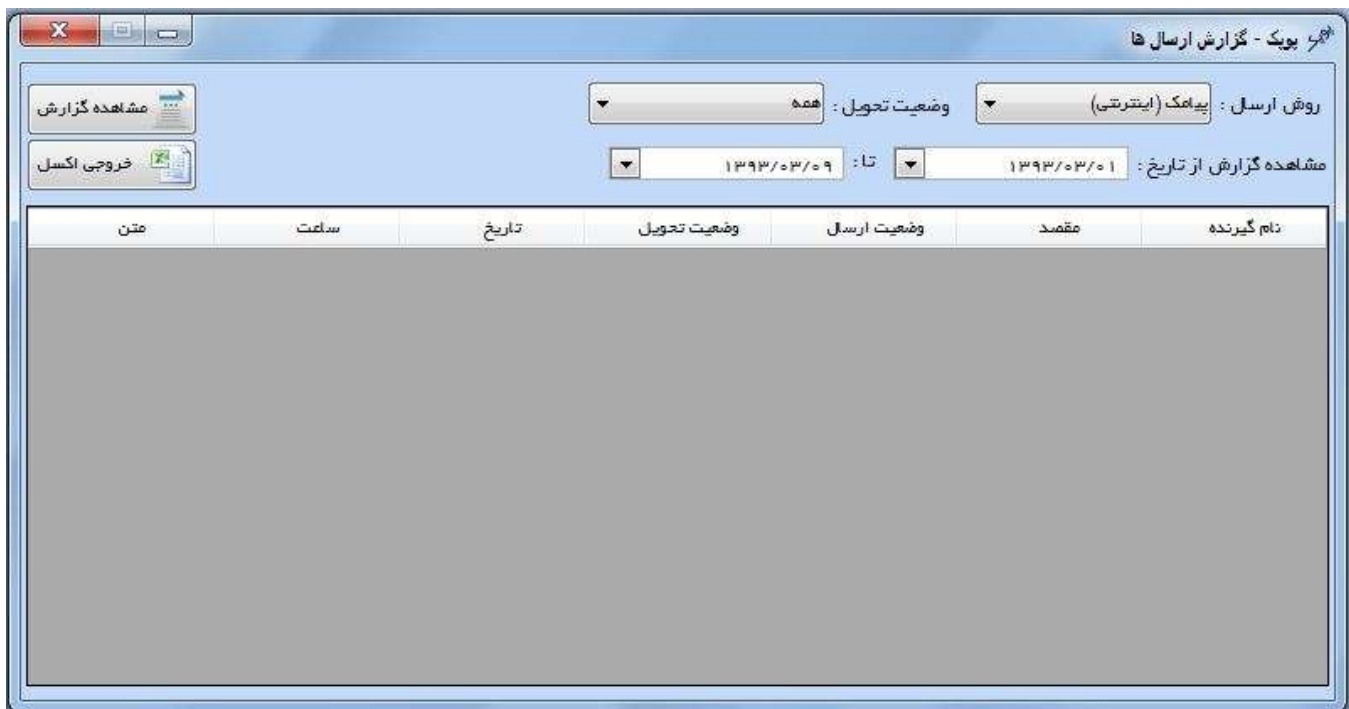
ثبت اطلاعات 

## گزارش ارسال ها

مجموعه ارسال های پیامکی نرم افزار در بخش گزارش ارسال ها قابل رویت می باشد . ابتدا روش ارسال را مشخص فرمائید ، ارسال پیامک به روش اینترنتی ، ارسال پیامک به روش GSM Modem ، ارسال پست الکترونیکی می باشد .

وضعیت های تحویل به صورت : همه ، انجام شد ، انجام نشد و در انتظار تقسیم بندی می گردد .

گزارش بر اساس روش ارسال ، وضعیت تحویل و بازه زمانی قابل مشاهده می باشد .



نام گیرنده	مقصد	وضعیت ارسال	وضعیت تحویل	تاریخ	ساعت	متن
------------	------	-------------	-------------	-------	------	-----

## مدیریت کاربران

می توانید با انتخاب گزینه مدیریت کاربران از منوی ابزار و یا در صفحه محیط نرم افزار با انتخاب بخش مدیریت کاربران وارد بخش مدیریت کاربران شوید .

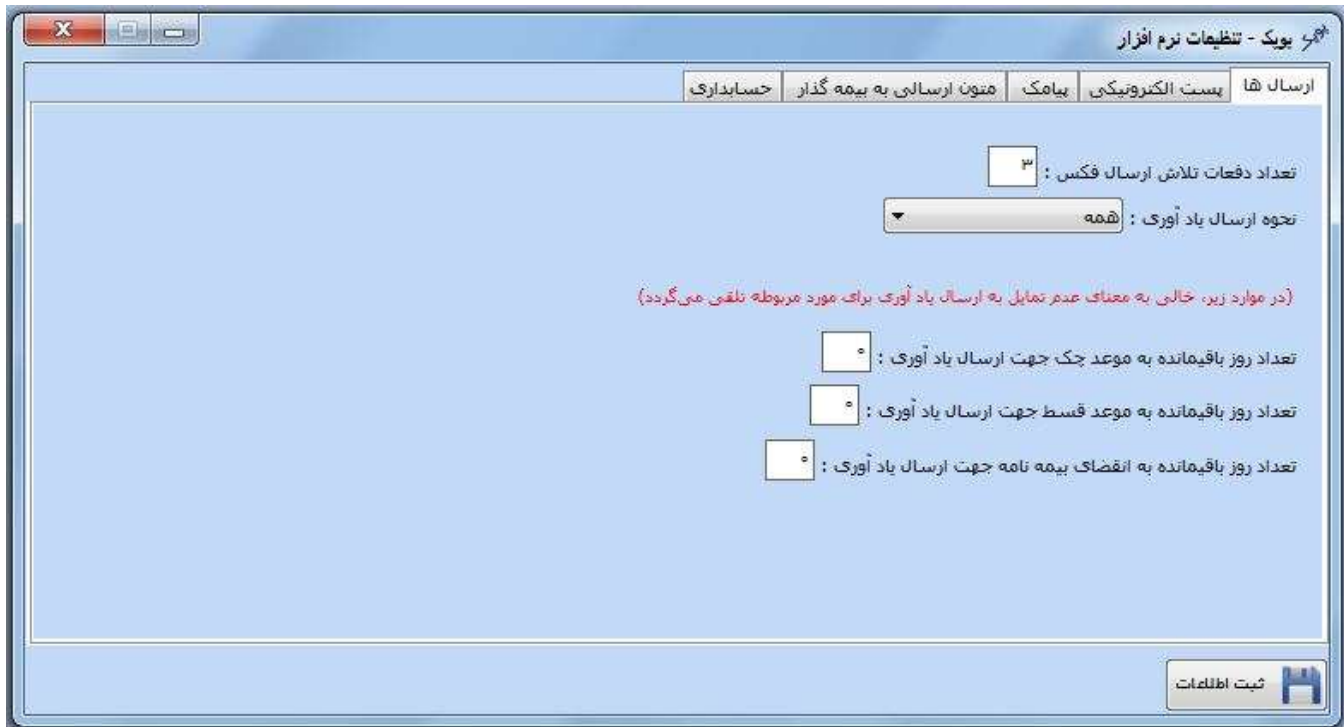


کاربر با نام کاربری admin غیر قابل حذف می باشد با کلیک بر روی افزودن کاربر جدید ، می توانید تعداد نام محدودی کاربر برای نرم افزار مشخص فرمائید ، برای هر کار سطح دسترسی مشخص می شود که تنها به بخش هایی که مد نظر است دسترسی داشته باشد ، سطوح دسترسی شامل : بازاریابی ، بازاریابی و مشتری مداری ، حسابداری ، مدیریت و مشتری مداری می باشد .  
فروشنده های بیمه نامه ها ، بر اساس لیستی از کاربران نرم افزار که در این بخش تعیین شده اند مشخص می گردند .

## تنظیمات نرم افزار

می توانید با انتخاب گزینه تنظیمات نرم افزار از منوی ابزار و یا در صفحه محیط نرم افزار با انتخاب بخش تنظیمات نرم افزار وارد بخش تنظیمات نرم افزار شوید .

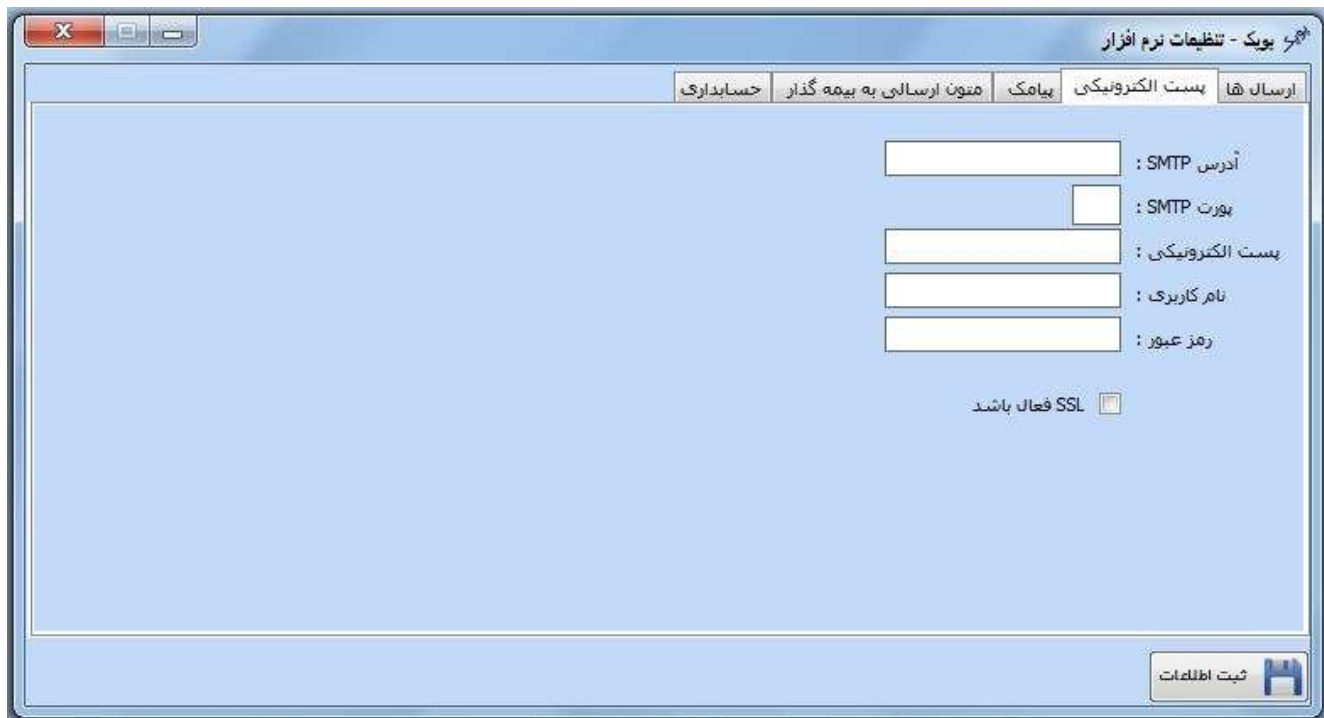
ارسال ها :



تعداد دفعات تلاش ارسال فکس : تعداد دفعاتی که نرم افزار از طریق فکس مودم تلاش برای ارسال خواهد کرد .

نحوه ارسال یادآوری : در این بخش ، راه اصلی ارسال یادآوری مشخص می گردد ، پیش فرض نرم افزار همه روش های ارسال پیامک ، ارسال فکس و ارسال پست الکترونیک می باشد ، امکان انتخاب هر یک از روش ها به تنهایی و دو به دو فراهم می باشد.

تعداد روز باقیمانده به موعد چک جهت ارسال یادآوری ، تعداد روز باقیمانده به موعد قسط جهت ارسال یادآوری و تعداد روز باقیمانده به انقضای بیمه نامه جهت ارسال یادآوری در این بخش مشخص می گردد .



ارسال ها | پست الکترونیک | پیامک | نمونه ارسالی به بیمه گذار | حسابداری

آدرس SMTP :


پورت SMTP :

پست الکترونیک :

نام کاربری :

رمز عبور :

فعال SSL

ثبت اطلاعات 

جهت ارسال پست الکترونیک ، تکمیل کردن اطلاعات بخش پست الکترونیک الزامی می باشد ، با تکمیل این اطلاعات ایمیل های شما از آدرس پست الکترونیک انتخابی ارسال خواهد شد . توجه داشته باشید که ارسال پست الکترونیک توسط ارائه دهنده های سرویس پست الکترونیک در هر روز تعداد محدودی می باشد ، مثلا در سرویس خدماتی Gmail این تعداد ۴۰۰ عدد در روز می باشد .

پیامک به دو روش اینترنتی و GSM Modem ارسال می گردد



در ارسال اینترنتی ، نیاز به شماره خط ، نام کاربری و رمز عبور دارید ، اطلاعات فوق را از بخش پشتیبانی نرم افزار پویک و با فعال کردن پنل اینترنتی ارسال پیامک دریافت فرمائید .

در روش GSM Modem ، با تهیه مودم ، گذاشتن سیم کارت شارژ شده ، اتصال به پورت USB و نصب نرم افزار مودم بر روی سیستم خود امکان ارسال برای شما فراهم می گردد ، در هنگام ارسال نرم افزار پورت اتصال مودم را خواهد یافت و از آن پورت از طریق مودم ارسال ها صورت خواهد پذیرفت .

## متون ارسالی به بیمه گذار :

متون ارسالی به سه دسته یادآوری انقضای بیمه نامه ، یادآوری موعد چک و یادآوری موعد قسط تقسیم بندی می گردد .



برای هر یک از روش های یادآوری متن پیامک ، متن پست الکترونیک و فایل فکس را انتخاب فرمائید ، در متن پیامک علائم %% : نام کامل شخص ، ## : پیشوند متناسب با جنسیت ، !! : نام بیمه نامه ، @@ : شماره بیمه نامه جایگزین خواهد گردید .

در اسال یادآوری موعد چک در متن پیامک علائم ^^ : شماره چک ، \$\$ : مبلغ چک می باشد .

در اسال یادآوری موعد قسط در متن پیامک علائم ^^ : عنوان قسط ، \$\$ : مبلغ قسط می باشد .



پویک - تنظیمات نرم افزار

ارسال ها | پست الکترونیکی | پیامک | متون ارسالی به بیمه گذار | حسابداری

یادآوری انقضای بیمه نامه | یادآوری موعد چک | یادآوری موعد قسط

علامت زیر در متن پیامک با مقادیر مربوطه شدن به طور خودکار جایگزین خواهند شد :  
 %% : نام کامل شخص ## : پیشوند متناسب با جنسیت !! : نام بیمه نامه @ : شماره بیمه نامه : عنوان قسط : مبلغ قسط

متن پیامک :

موضوع پست الکترونیکی :

متن پست الکترونیکی :

انتخاب فایل فکس 

ثبت اطلاعات 

### حسابداری :

پویک - تنظیمات نرم افزار

ارسال ها | پست الکترونیکی | پیامک | متون ارسالی به بیمه گذار | حسابداری

بازه های کارمزد

درصد مالیات تکلیفی :

درصد مالیات بر ارزش افزوده :

درصد عوارض سالانه :

از :  ریال ، تا :  ریال ، درصد کارمزد مصوب

از :  ریال ، تا :  ریال ، درصد کارمزد مصوب


مازاد بر :  ریال ، درصد کارمزد مصوب

بازه های هزینه صدور

از :  ریال ، تا :  ریال ، درصد هزینه مصوب

از :  ریال ، تا :  ریال ، درصد هزینه مصوب

مازاد بر :  ریال ، درصد هزینه مصوب

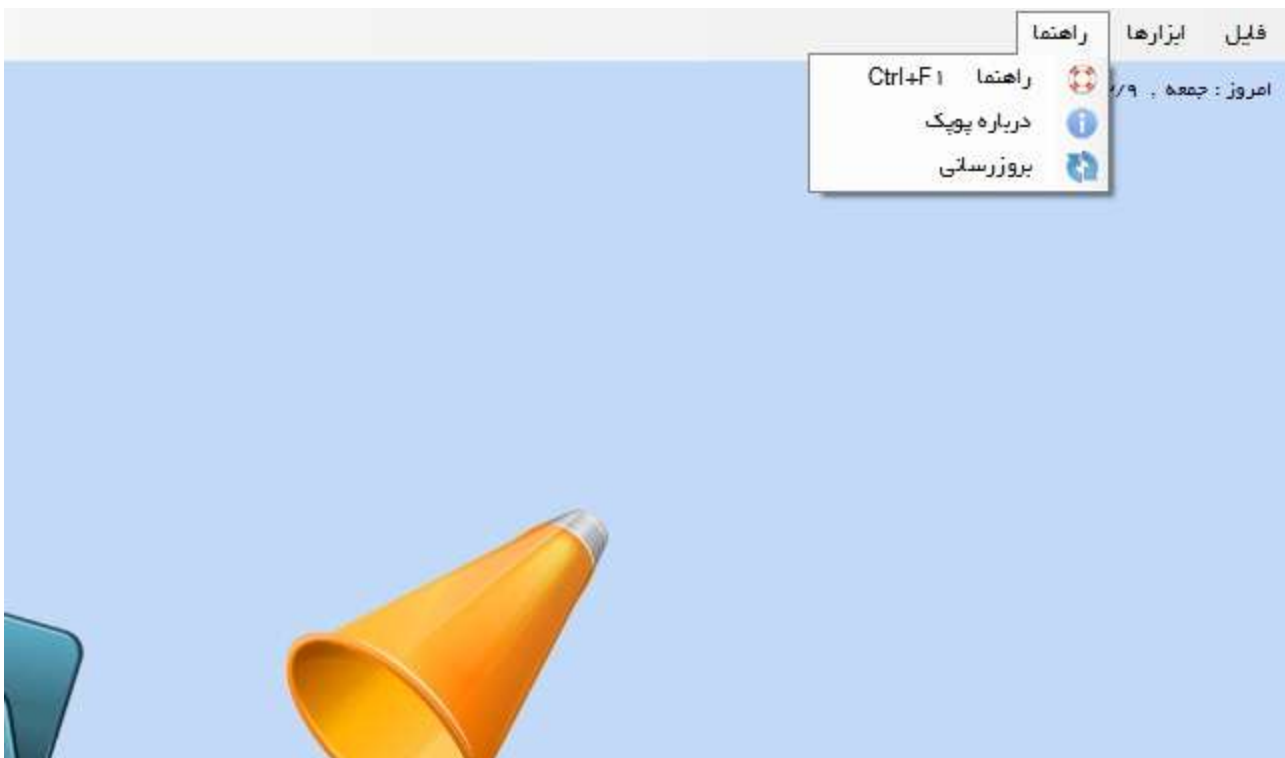
ثبت اطلاعات 

درصدهای مالیات تکلیفی ، مالیات بر ارزش افزوده + مالیات سلامت و درصد عوارض سالانه ، مقادیری هستند متغیر که امکان تغییر در هر سال برای آن وجود دارد ، پس هر زمان که تغییری در آن ایجاد گردد ، این تغییرات برای بیمه نامه های ثبت شده برای بعد از تاریخ تغییر لحاظ خواهد گردید .



بازه های کامزدی و بازه های هزینه صدور بر اساس آئین نامه شماره ۲۹ بیمه مرکزی می باشد در نرم افزار وارد شود تا کارمزد ها و هزینه های صدور به درستی محاسبه گردد .

پیش فرض نرم افزار ۱۰۰٪ کارمزد و هزینه صدور می باشد .



## راهنما

می توانید با انتخاب گزینه راهنما از منوی راهنما و یا در صفحه محیط نرم افزار با انتخاب راهنما وارد بخش راهنما نرم افزار شوید . این کلیک شما را به صفحه اینترنتی راهنمای سایت پوپک هدایت خواهد کرد و فایل مورد نظر را می توانید دریافت نمایید .

## درباره پوپک

درباره پوپک توضیحی درباره نسخه و نوع نرم افزار پوپک که در حال حاضر در حال استفاده از آن می باشید ، می باشد .

## بروزرسانی

در صورتیکه برای نرم افزار پوپک فایل جدیدی تهیه شده باشد ، با استفاده از بروز رسانی ، نرم افزار آپدیت شده و در نسخه جدید به کار خود ادامه خواهید داد ، با عملیات به روز رسانی هیچیک از اطلاعات شما حذف و مخدوش نمی گردد . در هنگامی که نسخه جدیدی تولید گردد ، خدمت کاربران محترم نرم افزار اطلاع رسانی تلفنی انجام خواهد گردید .

در پایان از تمام دوستان ، همکاران ، متخصصان و نخبگان صنعت بیمه کشور که در امر بروز رسانی نسخه قبلی و تولید این نسخه از نرم افزار ما را همراهی نمودند نهایت تشکر را داریم