

< Cruscotto di agenzia per il monitoraggio lo sblocco e rinvio link al cliente

[Stampa](#)

All'interno di IOL è stato creato un cruscotto di monitoraggio che permette all'Agente e collaboratori di agenzia, di avere sotto controllo tutti gli incassi/pagamenti effettuati tramite la funzionalità di pagamento da remoto e le comunicazioni inviate al Cliente.

Inoltre, tramite il cruscotto di monitoraggio saranno possibili effettuare due azioni importanti:

o Inviare nuovamente il link per il pagamento al Cliente (ad esempio nei casi in cui il Cliente non abbia ricevuto il link, se il link già inoltrato fosse scaduto, oppure se il cliente avesse esaurito il numero di tentavi di pagamento oppure il cliente ha smarrito la mail con il link)

o Sbloccare un titolo se dovesse rimanere in stato "Arretrato", è possibile che accada un errore durante il processo o che il pagamento non vada a buon fine, in questo caso sarà possibile sbloccare il titolo tramite il pulsante "Sblocca". Questa funzionalità consentirà di ritornare alla pagina di "Int. Titoli" ricercare il titolo procedere di nuovo all'incasso tramite la funzione "Incassa" scegliendo o di incassare/pagare il titolo di nuovo con "Invio Link per Incasso" o incassare/pagare con metodi di pagamento tradizionali (es. contanti, bonifico ecc..)

Cliccando sul tasto "Inc addebitati su Cdc" sarà possibile, utilizzando gli appositi campi di ricerca e selezionando "Tipo gestione < Incassi in remoto", visualizzare i titoli/polizze incassate con il metodo di pagamento da remoto.

Inc. Addebitati Su Cdc
Pr: 1340 Ut: ZANELLI CINZIA

La sessione dell'ambiente di Test scadrà: 02/12/2020 10:01:54

Legenda IOL Manuale Utente

Selezionare il criterio di ricerca desiderato

Punto vendita: (001340) AGENZIA DIPENDENTI
Compagnia: AXA

Solo nodi aperti
Considerare rete sottostante

Selezionare almeno uno dei seguenti criteri di ricerca

Tipo titolo: Macroramo: Ramo:

N° polizza: N° titolo:

Stato titolo: Annullato Arretrato Pagato Resocontato Migrato

In attesa di Annullamento

Contraente: Trova Contraente Svuota

Prodotto Auto:

Importo da: € Importo a: €

Data effetto dal: Data effetto al:

Data scadenza dal: Data scadenza al:

Tipo Gestione: **Incassi in remoto**

Titoli con errore

Trova Titolo

Cliccando sul tasto "dettagli" di ogni singolo titolo sarà possibile verificare quando è stata inviata la comunicazione al cliente via mail contenente il link per procedere con il pagamento e di conseguenza avere piena visibilità dell'avvenuto invio della mail al cliente con il link per il pagamento.

Consultazione Incassi Cdc
Pr: 1340 Ut: ZANELLI CINZIA

La sessione dell'ambiente di Test scadrà: 02/12/2020 10:04:27

Legenda IOL Manuale Utente

N° polizza	Punto Vendita	Contraente	Tipo Titolo	Data effetto	Totale a pagare	Provv.	Stato titolo
406240538	001340	ROSSI MARIO	NP	17/11/2020	155,50	0,00	IP
406241329	001340	ROSSI MARIO	NP	18/11/2020	193,00	0,00	IP
406242112	001340	ROSSI MARIO	NP	19/11/2020	203,50	0,00	AR
406243139	001340	ROSSI MARIO	NP	20/11/2020	217,50	0,00	IP
406243145	001340	ROSSI MARIO	NP	20/11/2020	223,50	0,00	AR
406243148	001340	ROSSI MARIO	NP	20/11/2020	220,00	0,00	IP
406246776	001340	ROSSI MARIO	NP	25/11/2020	221,50	0,00	IP

Dati Titolo Altri Dati

PTP - Partite Tecniche Polizza - Nuova Polizza - Arretrato- Polizza Numero 406242112

N° titolo: 1935999556 Macroramo/Ramo: RE/MULTIGARANZIA
Punto Vendita: 001340 Totale a pagare: 203,50
Subagenzia: Importo provvigioni: 0,00
Nodo delegato all'incasso: Produttore:
Prodotto: NUOVA PROTEZIONE CASA Data effetto: 19/11/2020
Data emissione Titolo: 19/11/2020 Data scadenza: 19/11/2021
Incasso Stormato: No Data ultimo invio link: 02/12/2020

Invia Link per Incasso Sblocca Incasso **Dettagli**

Indietro Esporta

La sessione dell'ambiente di Test scadrà: 02/12/2020 10:05:02

Legenda IOL Manuale Utente

Dettaglio Transazioni
Pr: 1340 Ut: ZANELLI CINZIA

ASSICURAZIONI
Menù Principale
Gestione Contabile
Inc. addebitati CdC
Consult. tit. polizza

AXA website

Data effetto - scadenza	Mail inviate	Data invio	Comunicazione	Destinatario	Modalità
19/11/2020 - 19/11/2021	1	20/11/2020	Pagamento Singolo	cliente	Mail Online
19/11/2020 - 19/11/2021	2	02/12/2020	Pagamento Singolo	cliente	Mail Online

Indietro

Dal cruscotto di monitoraggio si potrà inviare di nuovo il link al cliente per effettuare il pagamento, premendo il tasto "invia link per incasso" del singolo di titolo o di più titoli legati al medesimo contraente.

La sessione dell'ambiente di Test scadrà: 02/12/2020 10:04:27

Legenda IOL Manuale Utente

Consultazione Incassi CdC
Pr: 1340 Ut: ZANELLI CINZIA

ASSICURAZIONI
Menù Principale
Gestione Contabile
Inc. addebitati CdC
Consult. tit. polizza

AXA website

N° polizza	Punto Vendita	Contraente	Tipo Titolo	Data effetto	Totale a pagare	Provv.	Stato titolo
406240538	001340	ROSSI MARIO	NP	17/11/2020	155,50	0,00	IP
406241329	001340	ROSSI MARIO	NP	18/11/2020	193,00	0,00	IP
406242112	001340	ROSSI MARIO	NP	19/11/2020	203,50	0,00	AR
406243139	001340	ROSSI MARIO	NP	20/11/2020	217,50	0,00	IP
406243145	001340	ROSSI MARIO	NP	20/11/2020	223,50	0,00	AR
406243148	001340	ROSSI MARIO	NP	20/11/2020	220,00	0,00	IP
406246776	001340	ROSSI MARIO	NP	25/11/2020	221,50	0,00	IP

Dati Titolo Altri Dati

PTP - Partite Tecniche Polizza - Nuova Polizza - Arretrato- Polizza Numero 406242112

N° titolo: 1935999556
Punto Vendita: 001340
Subagenzia:
Nodo delegato all'incasso:
Prodotto: NUOVA PROTEZIONE CASA
Data emissione Titolo : 19/11/2020
Incasso Stornato: No

Macroramo/Ramo: RE/MULTIGARANZIA
Totale a pagare: 203,50
Importo provvigioni: 0,00
Produttore:
Data effetto: 19/11/2020
Data scadenza: 19/11/2021
Data ultimo invio link: 02/12/2020

Invia Link per Incasso Sblocca Incasso Dettagli

Indietro Esporta

Inoltre, dal cruscotto di monitoraggio un'altra importante azione è quella di avere la possibilità di sbloccare il titolo nel caso in cui rimanga in stato "Arretrato", in questo caso è possibile procedere allo Sblocco e ripetere l'operazione di "Incasso".

La sessione dell'ambiente di Test scadrà: 02/12/2020 10:04:27

Legenda IOL Manuale Utente

Consultazione Incassi CdC
Pr: 1340 Ut: ZANELLI CINZIA

ASSICURAZIONI
Menù Principale
Gestione Contabile
Inc. addebitati CdC
Consult. tit. polizza

AXA website

N° polizza	Punto Vendita	Contraente	Tipo Titolo	Data effetto	Totale a pagare	Provv.	Stato titolo
406240538	001340	ROSSI MARIO	NP	17/11/2020	155,50	0,00	IP
406241329	001340	ROSSI MARIO	NP	18/11/2020	193,00	0,00	IP
406242112	001340	ROSSI MARIO	NP	19/11/2020	203,50	0,00	AR
406243139	001340	ROSSI MARIO	NP	20/11/2020	217,50	0,00	IP
406243145	001340	ROSSI MARIO	NP	20/11/2020	223,50	0,00	AR
406243148	001340	ROSSI MARIO	NP	20/11/2020	220,00	0,00	IP
406246776	001340	ROSSI MARIO	NP	25/11/2020	221,50	0,00	IP

Dati Titolo Altri Dati

PTP - Partite Tecniche Polizza - Nuova Polizza - Arretrato- Polizza Numero 406242112

N° titolo: 1935999556
Punto Vendita: 001340
Subagenzia:
Nodo delegato all'incasso:
Prodotto: NUOVA PROTEZIONE CASA
Data emissione Titolo : 19/11/2020
Incasso Stornato: No

Macroramo/Ramo: RE/MULTIGARANZIA
Totale a pagare: 203,50
Importo provvigioni: 0,00
Produttore:
Data effetto: 19/11/2020
Data scadenza: 19/11/2021
Data ultimo invio link: 02/12/2020

Invia Link per Incasso Sblocca Incasso Dettagli

Indietro Esporta

175 Visualizzazioni

Allegati

PNG **20.PNG**

PNG **21.PNG**

PNG **22.PNG**

PNG **23.PNG**

PNG **24.PNG**

PNG **25.PNG**

Commenti

