

PoliSoft Sigorta Kaynak Planlama Sistemi (SKPS)

Modül Açıklaması :

Bir sigorta aracı, üretim kayıtlarının, borç ve alacak takiplerinin kusursuz ve sistemli bir şekilde yapılıyor olmasına ihtiyaç duyar. İşletmesinin gider hesabını tutmak, finansal işlemleri kayıt altına almak ve gerekli gördüğü anda raporlayabilmek ister.

Kredi kartları ve banka işlemleri hesaplarınızın birer parçasıdır. Tüm bu hesapların etkin bir biçimde kayıt altına alınmasını ve sınırsız seçeneklerle raporlanmasını sağlayan, etkin sonuçlar alabileceğiniz ürünler sunuyoruz. Sigorta Kaynak Planlama Sistemi sigorta işletmenizde ortaya çıkabilecek tüm finansal yönetim ihtiyaçlarını karşılayan temel ürünümüzdür. Diğer tüm modüller bu modülün üzerine inşa edilmiştir.

Modül Özellikleri :

- Acentesi olunan tüm sigorta şirketlerinden poliçe üretim bilgisi transferi
- Acentesi olunan ve ilgili desteği sağlayan tüm sigorta şirketlerinden tahsilat bilgisi transferi
- Poliçe ve taksit vadesi bazında tahsilat kapama mantıkları ve yaşlandırma yönetimi
- Sigorta şirketine yapılacak ödeme planlarının müşteri ödeme planlarından bağımsız takibi ve branş bazlı esnek valör tanımları
- Alacaklı ve Borçlu kambiyo yönetimi (Çek, Senet, Kredi Kartı)
- Banka sanal pos entegrasyonu (Ek Modül olarak sunulur)
- Sigorta Şirketleriyle mütabakat yönetimi
- Kasa , Banka , Gider Yönetimi
- Gider bütçe planlama ve bütçe analizi
- Özel anlaşmalar için poliçe bazlı müşteri ve şirket ödeme planı düzenleme işlemleri
- Tümüleşik SMS entegrasyonu ile poliçe vade hatırlatmaları , geciken ödeme hatırlatmaları ve özel günler için toplu mesaj gönderimi desteği
- Tümüleşik E-Posta gönderim entegrasyonu ile, hesap ekstresi , poliçe dokümanı vb gibi evrakları doğrudan gönderebilme ve arşiv kayıtlarını tutma
- Elektronik doküman yönetimi ile her türlü evrakı işlemlerle ilişkili olarak saklayabilme
- Ses etiketi desteği ile işlemler üzerine sesli notlar alabilme ve dinleme
- Fihrist Etiket tasarım ve çıktı özellikleri
- Tümüleşik ajanda ile plan ve hatırlatma yönetimi
- Döviz Exchange ve kur değerlendirme özellikleri
- Tek ekranda işletme kârlılık analizi
- Branş bazlı primsel ve adetsel büyüme analizleri
- Müşteri büyüklük analizleri
- Kullanıcı tarafından özelleştirilebilen raporlama motoru ve 400 ün üzerinde hazır rapor, bütün raporlar anında popüler dosya formatları olarak dışarı verilebilir (PDF, Word, Excel, JPEG, PNG, Txt vb.) doğrudan e-mail olarak iletilebilir. Raporlar çıktı alınmadan yada dışa verilmeden önce üzerine notlar alınabilir vurgular yapılabilir.
- Kullanıcı tarafından özelleştirilebilen tablo , PIVOT ve Grafik temelli analiz motoru
- Uygulama seviyesinde yada Windows Active Directory entegrasyonlu detaylı grup ilkesi temelli yetkilendirme yapısı
- Mobil uygulama üzerinden sorgu ve raporlama amaçlı erişim
- Tümüleşik KVKK Yönetim sistemi ile bilgilendirme metni ve açık rıza yönetimi
- Detaylı loglama sistemi ve analizi

- Tüm sistem genelinde grid listeleri kullanıcı tarafından özelleştirilebileceği ve koşullu biçimlendirmelere tabi tutabileceği esnek tasarım mimarisi
- Tüm sistem genelinde istenilen her alan için zorunluluk kontrolü ekleyebilme
- 20 den fazla TEMA seçeneğiyle desteklenen kullanıcı dostu modern tasarım
- Ana ekranda görünebilen serbest tasarımlı istatistik bilgi kutuları (örn: hedef , yeni müşteri adedi vb..)
- Hasar yönetim sistemiyle hasar dosyalarını çok detaylı olarak takip edebilir , hasar şekillerine göre gerekli evrakları elektronik doküman sisteminde arşivleyebilir, müşterilerin hasar/prim oranlarıyla kârlılıklarını analiz edebilirsiniz. (Ek modül olarak sunulur)

PoliSoft Resmi Muhasebe Yönetim Sistemi

Modül Açıklaması :

Resmi muhasebe işlemlerini şirket bünyesinde gerçekleştiren firmalar için tasarlanmış bir yazılım paketidir. Resmi muhasebe takibi imkanını sağlamaktadır.

Sınırsız kırılıma sahip hesap planları oluşturabileceğiniz, mali tablolarınızı hazırlayabileceğiniz ve ön muhasebede karşılığı olmayan resmi yevmiye maddelerini kaydedebileceğiniz bir sistem oluşturarak düzenli, takibi kolay bir ürün geliştirdik.

Tek Düzen Muhasebe Planı özelliklerinin tamamına sahiptir. Alt hesapların tamamı otomatik olarak açılabilir. Tüm para birimlerine göre alt hesap takibi yapılabilir, dövizli mizan ve defterler ile kayıtları ayırabilir.

Fiş kayıtlarınızı dilediğiniz bir zamanda farklı bir hesap planı oluşturarak yeniden entegre edebilir, çeşitli varyasyonlarda fiş sıralayabilirsiniz.

Modül özellikleri :

- SKPS ile eş zamanlı %100 entegre olarak çalışır Girilen, silinen ve değiştirilen tüm kayıtların anlık olarak yevmiye maddeleri otomatik gerçekleşir.
- Belirlenen parametrelere göre alt hesapların tamamı otomatik olarak açılır. SKPS üzerinde açılan hesapların, muhasebe alt hesapları otomatik oluşur.
- Gün bazında mizan, aylık ve genel mizan seçeneklerinin tüm para birimleri bazında detay ve icmal olarak alınabilmesi imkânı bulunur.
- Entegre yevmiye maddelerinin yanı sıra manuel madde oluşturma, fiş kopyalama, fiş tiplendirme (Gider Yeri Göre, Gider tipine göre – Ücret gider fişleri, amortisman gider fişleri vs. -) fiş tiplerine göre fiş listeleri alma gibi özellikler içerir.
- Açılış, Kapanış maddeleri ile dönemselsel yansıtma işlemleri otomatik gerçekleşir. Gerektiği anda gider yansıtma, gelir tablosu ve bilanço oluşturma yeteneği bulunur. Özel tasarlana bilan gelir tablosu ve bilanço yetenekleri Tek Düzen Standardı dışında tablo oluşturma çoklu dil kullanma imkânı sunar.
- Akıllı kambiyo fonksiyonu çek, senet ve kredi kartı hesaplarında yıl ve ay vadelerine göre otomatik hesaplar oluşturur; çek, senet ve kredi kartı kayıtlarının vade aylarına göre icmallarının mizan üzerinde izlenmesi imkânını sunar.
- Yevmiye, Kebir ve Muavin defterlerinin yasal ve tercihe bağlı tasarımları mevcuttur. Her türdeki yazıcı formatında çıktı alınabilir.
- E-defter entegrasyonuna sahiptir. (Ek modül olarak sunulur)

PoliSoft LiveLink Satış Süreci Yönetim Sistemi

Modül Açıklaması :

Poliçe yenilemede sigortacı ile müşteri arasındaki ilişkiyi takip eden ve raporlayan bir sistemdir. Satış sürecinizi planlayabilir, takibini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Satış sürecinizde gerçekleşmeyen satış işlemlerinizin sebeplerini belirleyebilir, personel takibi sağlayabilir ileriki dönemlerde nasıl bir satış yönetimi stratejisi gerçekleştirmeniz gerektiğini belirlemenizi sağlayacak fikirler edinebilirsiniz.

Müşteri listenizde yenileme süresi gelenler üzerinden pratik bir şekilde işlem yapabilme ve takip etme imkanı sağlayan özelliği ile müşterilerinize yenileme tekliflerinde bulunabilirsiniz.

Teknik personeli gerçekleştirdiği her bir işlem ve satış üzerinden puanlayarak iş performans ölçümü yapabilirsiniz.

Satış sürecinde ihtiyacınız olan tüm arşivi sağlar. Satış sürecinizin yönetimini maksimum seviyede gerçekleştirerek satışlarınızın verimini artırır.

Modül Özellikleri :

- Tüm branşlarda 12 aylık yenileme listeleri, 12 aylık potansiyel iş listeleri analiz edilebilir durumdadır ve çapraz satış listesi imkânı vermektedir.
- Tüm branşlarda; tercih edilen teminat, muafiyet ve açıklama alanları ile kullanıcı tarafından yapılandırılır. Kullanıcılar kendi sorularını içeren özel ürünlerini oluşturabilir.
- Satışçı ve teknik personel bazında görevlendirilen işlere ait anlık analizler, performans ölçümleri, başarısız sonlanan satışlara ait nedenler ve analizler, günlük işlem yapma süreleri, onaylanması ve izlenmesi gereken kayıtlar gibi iş süreçleri bulunur.
- Çok sayıda işi barındıran grup işler için detaylı iş süreçleri ve sunum dosyaları otomatik olarak hazırlanır.
- IP Santral entegrasyonu sayesinde görüşmeler işlerle ses kayıtları ve görüşme notlarıyla otomatik olarak ilişkilendirilir. (Ek modül olarak sunulur)
- Poliçe satışı dışındaki diğer süreçlerle ilgili talep yönetim sistemini de içinde barındırır (örn: iptal eki talep yönetimi vb..)
- SKPS de olduğu gibi KVKK Yönetim sistemiyle de entegredir ,satış süreçlerinde gerektiği anda pazarlama izni ve bilgilendirme gibi sorumluluklar hızlıca yerine getirilebilir.
- Teklif sunumu ve çeşitli bilgilendirmeler için tümleşik SMS ve E-Posta gönderim yapılarını içinde barındırır.
- Teknik personeller / satışçılar arasında mesajlaşma , yorum yapma ve iş yönlendirme gibi etkileşimlere imkan verir.
- Süreç içerisinde yapılan her hareketin çeşitli koşullara bağlı olarak tetiklenmesine programlanabilen Otomatik E-Posta Bilgilendirme yapısına sahiptir (örn: Satış gerçekleştiğinde sigortalıya poliçe ve bilgilendirme formu PDF lerinin otomatik olarak iletilmesi) (Ek Modül olarak sunulur)
- Belirlenen işlemler meydana geldiğinde yönetici İmza onayına düşmesi sağlanan kontrol yapıları mevcuttur.
- Serbest işlem listeleri mantıklarıyla satış süreci devam eden işleri birbirinden izole edip ayrı yönetilmesini sağlayan yapıları içerir (örn: Telefonla ulaşılamayıp yeniden aranması gereken işler ayrı bir listede gözlemlenebilir)

- Acentesi olunan sigorta şirketlerinden desteklenen branşlarda teklif alınabilir ve poliçe onayı yapılabilir. (Trafik,Kasko,TSS,Dask,Seyahat Sağlık,Konut) (Ek modül olarak sunulur)
- Bir iş üzerinde bir den fazla teklif çalışıp ayrı ayrı izlenebilir.
- Teklif kayıtları karşılaştırma tablosu olarak görüntülenebilir, tablo PDF olarak sigortalıya iletilebilir.
- Otomatik teklif alınan şirketlerden desteklenenlerinden ilgili tekliflerin PDF leri de sistem üzerinde arşivlenir ve görüntülenebilir.
- İlgili gün çalışılması gereken teklifler tek bir tuşla topluca çalışılabilir.
- Olumsuz sonuçlanan işler gelecek dönem de yeniden satış sürecine dahil olacak şekilde sonlandırılabilir.
- Olumsuz sonuçlanan işlerin sebeplerine göre analizler alınabilir (örn: kaçan işler hangi şirketlere yada acentelere dağılmış vb.)
- Süreçteki işlerle ilişkili olarak Randevu / Ziyaret ve Toplantılar planlanabilir.
- Kullanıcılar arasında ki iş süreçlerini görme ve işlem yapma yetkileri detaylı bir şekilde tanımlanabilir.
- Sistem, hiçbir işin atlanmaması ya da havada kalmaması için gereken tüm ihtiyaçları sağlar.

LiveWEB GO Satış Süreci Yönetimi Web Portalı (B2B)

Modül Açıklaması :

LiveLink Satış süreci yönetiminden yapılan hemen hemen tüm işlerin platform bağımsız reponsive bir web ara yüzünden yapılabilmesine olanak tanıyan web modülümüzdür.

Modül Özellikleri :

- LiveLink satış yönetimi sistemine entegre olarak operasyonel tüm işlemleri yürütebilirsiniz.
- Sahada mevcut işlerinizi görebilir , yeni potansiyel iş kayıtları yapabilir , teklif çalışabilir yada poliçe onaylayabilirsiniz.
- Müşteri GSM numarası ve E-Posta adresi doğrulama işlemleriyle kayıt altına aldığınız müşterilerinizin irtibat bilgilerinin doğruluğunu sağlayabilirsiniz.
- KVKK Bilgilendirmesi ve Pazarlama izni onaylarını bu kanalla da talep edebilir mevcut durumlarını gözlemleyebilirsiniz.
- Poliçe üretimi öncesi sigortalıya satın alacağı ürünle ilgili bilgi linki içeren SMS gönderimi yapabilir ilgili güvenli linkle müşteriden ödeme bilgisi talep edebilirsiniz.
- Responsive yapısı sayesinde çağrıldığı web tarayıcısının özelliklerine uygun şekilde görüntülenebilir, bu sayede mobil ve tablet kullanımına uygundur.
- LiveWEB GO her ne kadar LiveLink için bir ara yüz alternatifi olsa da bu ürün için tüm yetkiler bağımsız olarak çalışır böylelikle kullanıcıların kurum içinde ve sahada neleri yapıp yapamayacağına ayrıca karar verilebilir durumdadır.
- Özellikle coğrafi olarak dağınık çoklu resmi şubeli araçlarda satış sürecinin yönetimini daha kolay hale getirir.
- Ara yüz çoklu dil desteğine sahiptir.
- Tüm ekranlarda ki veri giriş alanlarının formatları , zorunluk kontrolleri ve görünebilirlik durumları serbestçe belirlenebilir.
- Buton stilleri ve ürün grup görünümleri özelleştirilebilir.

WhatsApp Entegrasyon Modülü

Modül Açıklaması :

LiveLink Satış süreci yönetiminde satış sürecine acentenin kurumsal yada bireysel WhatsApp hattına gönderilen ruhsat fotoğrafları yada riziko bilgilerini baz alarak otomatik olarak potansiyel iş süreci oluşturmasını sağlayan ve acentenin tüm whatsapp mesaj trafiğini LiveLink satış süreci yönetimi içinden yürütmesine olanak tanıyan modülümüzdür.

Modül Özellikleri :

- Bireysel yada kurumsal WhatsApp hesaplarınızı kullanabilirsiniz.
- Bir WhatsApp hesabı aynı anda izin verdiğiniz tüm kullanıcılar mesajlaşmak için kullanabilir.
- Sınırsız sayıda WhatsApp hesabını tanımlayabilirsiniz.
- Hatlarınıza gelen Ruhsat Resimlerini otomatik çözümleyip SBM-EGM-KPS sorguları yapılır ve belirleyeceğiniz kurallar çerçevesinde Satış sürecine potansiyel poliçe olarak eklenir.
- Hatlarınıza gelen anlamlı bilgi içeren mesajlar (Kimlik No , Plaka , Tescil Belge No..) otomatik çözümlenip satış sürecinize potansiyel olarak eklenir.
- Trafik ve Kasko yenileme müsaitlik durumlarına göre her 2 branşta da potansiyel oluşturulur.
- Gelen ve giden tüm mesajlar / fotoğraflar / dosyalar arşivlenir.
- Bir konuşma sürecine tüm kullanıcılar dahil olabilir.

PoliSoft WebLine İnternet Sigortacılığı Portalı (B2C)

Modül Açıklaması :

LiveLink Satış süreci yönetimine %100 entegre bir şekilde sigorta ürünlerinin web sayfanız üzerinden mesafeli satışını yapabileceğiniz modülümüzdür. Mesafeli satışın gerektirdiği izinleri ilgili kurumlardan alır almaz maksimum 1-2 iş günü içerisinde %100 online internet sigortacılığına başlayabileceğiniz eşsiz bir üründür.

Modül Özellikleri :

- Mesafeli satılabilecek tüm branşlarda online ya da offline teklif sunumu ve satışı yapılabilir.
- LiveLink satış sürecine %100 entegre, B2C platformundan gelen tüm kayıtlar süreçte referans grubu "WEBUSER" olarak özel bir grup altında toplanır.
- Hangi ürünlerin online hangilerinin offline olacağına serbestçe karar verilebilir.
- Bir ürün için riziko bilgileri alınır , gerekli onay metinleri onayları alınır , teklif sunumu gerçekleştirilir sigortalı uygun bulduğu poliçeyi kredi kartı bilgilerini girerek satın alır ve poliçe PDF lerini alışıverişini %100 online olarak tamamlayabilir.
- Online tekliflerin hangi saat dilimlerinde sigortalıya sunulacağına karar verilebilir istenmeyen zamanlarda teklif sunumu ve satışı devre dışı bırakılabilir.
- Sigortalının hangi seviyede işlem yapabileceğine esnek bir şekilde karar verilebilir. (Örn: sadece teklif görebilsin satış offline gerçekleşsin gibi..)
- Teklif sunumlarının maksimum ne kadar süre bekleneneğine ürün bazlı karar verilebilir.
- Her adım LOG lanarak izlenebilir.
- Portal tamamen ana sayfa olarak kullanılabilceği gibi ürün bazlı olarak acentenin mevcut internet sayfasından erişime de açılabilir.

- Çoklu dil desteğine sahiptir. Her dil için farklı ürünler yada farklı ürün açıklama sayfaları tasarlanabilir.
- KVKK bilgilendirmesi ve gerekli onaylar bu kanalla da alınır.
- Onaylatılacak sözleşmeler bu kanala özel tasarlanabilir.
- Kullanıcılar üye olmadan teklif alabilir, GSM doğrulaması yapılarak teklifleri görebilir ve otomatik üyelikleri oluşturulur. Daha sonra üye girişi yaparak mevcut poliçe ve tekliflerini gözlemleyebilir yarım kalan satış süreçlerini devam ettirebilir.
- TAWK yardım ve destek entegrasyonu sayesinde geri planda ki satış ekibi sigortalı ile etkileşime geçebilir.
- IP adresi ve GSM no bloklama özellikleri mevcuttur.
- Tüm sayfalar da banner ve içerik kutularının yönetimi serbestçe yapılabilir.
- SEO kurallarına %100 uyumludur.
- 1-2 iş günü içerisinde kurulum süreci tamamlanarak satışa başlanabilir.