

Polišu atskaite

Polišu atskaite ir paredzēta, lai varētu atlasīt polišu līgumus pēc uzstādītiem atlases kritērijiem.

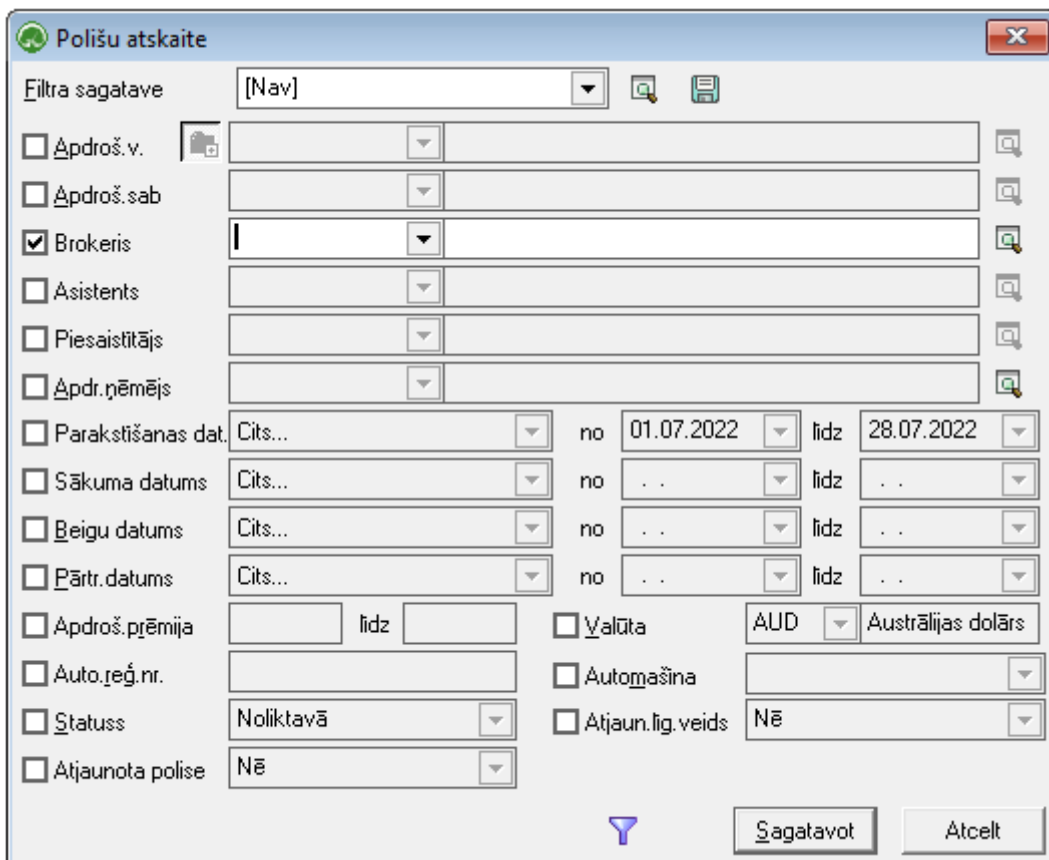
Lai sagatavotu polišu atskaiti: **Ozols** ► **Polises** ► **Atskaites** ► **Polišu atskaite**

Šajā atskaitē nav iegūstami dati par aprēķinātajām komisijas summām.

Dati uz ekrāna tiek parādīti atbilstoši norādītajiem datu atlases kritērijiem filtra ekrāna formā. Filtru var uzlikt, lai ierobežotu kādu datu parādīšanu uz ekrāna, iegūstot nepieciešamās izdrukas, vai arī ātrāk sameklētu nepieciešamos datus.


Datu atlases kritērijus var saglabāt (📁). Izvēloties izveidoto filtra sagatavi (🔍), filtrs tiek automatizēti aizpildīts no filtra sagataves. Lai izveidotu atskaiti pēc vēlamajiem kritērijiem, Rīku

joslā jānospiež poga  (Ctrl+F), tiek atvērts filtra logs:



Polišu atskaite

Filtra sagatave [Nav] 📁

☐ Apdroš.v. 

☐ Apdroš.sab

☒ Brokeris

☐ Asistents

☐ Piesaistītājs

☐ Apdr.ņēmējs

☐ Parakstīšanas dat. Cits... no 01.07.2022 līdz 28.07.2022

☐ Sākuma datums Cits... no .. līdz ..

☐ Beigu datums Cits... no .. līdz ..

☐ Pārtr.datums Cits... no .. līdz ..

☐ Apdroš.prēmija līdz

☐ Auto.reģ.nr.

☐ Statuss Noliklavā

☐ Atjaunota polise Nē

☐ Valūta AUD Austrālijas dolārs

☐ Automašīna

☐ Atjaun.līg.veids Nē

🔍 **Sagatavot** **Atcelt**

- **Apdroš.v.:** polišu atskaite sagatavošanai par vienu apdrošināšanas veidu;
- **Apdroš.sab.:** atskaite par vienu apdrošināšanas sabiedrību;

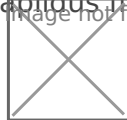
- **Brokeris:** atskaite par izvēlētu brokeri;
- **Asistents:** atskaite par izvēlētu asistentu;
- **Piesaistītājs:** atskaite par izvēlētu piesaistītāju;
- **Apdr.ņēmējs:** atskaite par apdrošināšanasņēmēju;
- **Parakstīšanas dat.:** polišu izdošanas datums vai periods;
- **Sākuma dat.:** polišu darbības sākuma datums vai periods;
- **Beigu dat.:** polišu darbības beigu datums;
- **Pārtr.datums:** pārtraukto polišu datums vai periods;
- **Apdroš.prēmija:** polišu atskaite par noteiktu apdrošināšanas prēmijas apjomu;
- **Valūta:** apdrošināšanas prēmijas valūta;
- **Auto rēģ.nr.:** automašīnas reģistrācijas numurs;
- **Automašīna:** automašīnas marka;
- **Statuss:** atskaite pēc viena konkrēta polises statusa (Izrakstītas, Noliklavā, Pārtrauktas, Piebrokera, Sabojātas);
- **Atjaun.līg.veids:** atjaunots līguma veids (Jā, Nē);
- **Atjaunota polise:** atskaite par atjaunotām vai neatjaunotām polisēm.

Lai atvērtu papildus filtra kritērijus, nepieciešams nospiegt uz Filtra ekrāna formā redzamo



papildus filtra pogu (). Papildus filtrā iespējams atlasīt datus pēc šādiem kritērijiem:

Lai saglabātu papildus filtra izvēlētos atlasē kritērijus, jānospiež poga **Saglabāt**, un filtra logā



jānospiež poga ().

Sagatavotos atskaites datus ir iespējams drukāt, rīku joslā jānospiež poga  (Ctrl+P), un

tad poga



. Kā arī var eksportēt uz MS Excel un saglabāt PDF formātā.

Revision #7

Created Fri, Aug 5, 2022 2:07 PM by [Anželika Dzvinke](#)

Updated Thu, Aug 18, 2022 11:47 AM by [Anželika Dzvinke](#)