



## Broker App User Guide

คู่มือการใช้งาน

Version 1.0

Create By

IT Department

## Table of Contents

|                        |    |
|------------------------|----|
| 1. Introduction        |    |
| 2. Getting Started     | 4  |
| • Account Creation     | 4  |
| • Login Process        | 5  |
| 3. Dashboard Overview  | 6  |
| 4. Entry Policy        | 7  |
| • New Policy           | 7  |
| • Due Policy           | 8  |
| • Overdue Policy       | 8  |
| 5. Customer List       | 8  |
| 6. Partner List        | 8  |
| 7. Commission List     | 9  |
| 8. Products Management | 10 |
| 9. Agent Management    | 10 |
| 10. Reports            | 11 |
| • Customer List        | 11 |
| • Customer Contact     | 11 |
| • Partners List        | 12 |
| • Partners Contact     | 13 |
| • Sales By Customer    | 14 |
| • Sales By Products    | 14 |
| • Monthly Sales        | 15 |

---

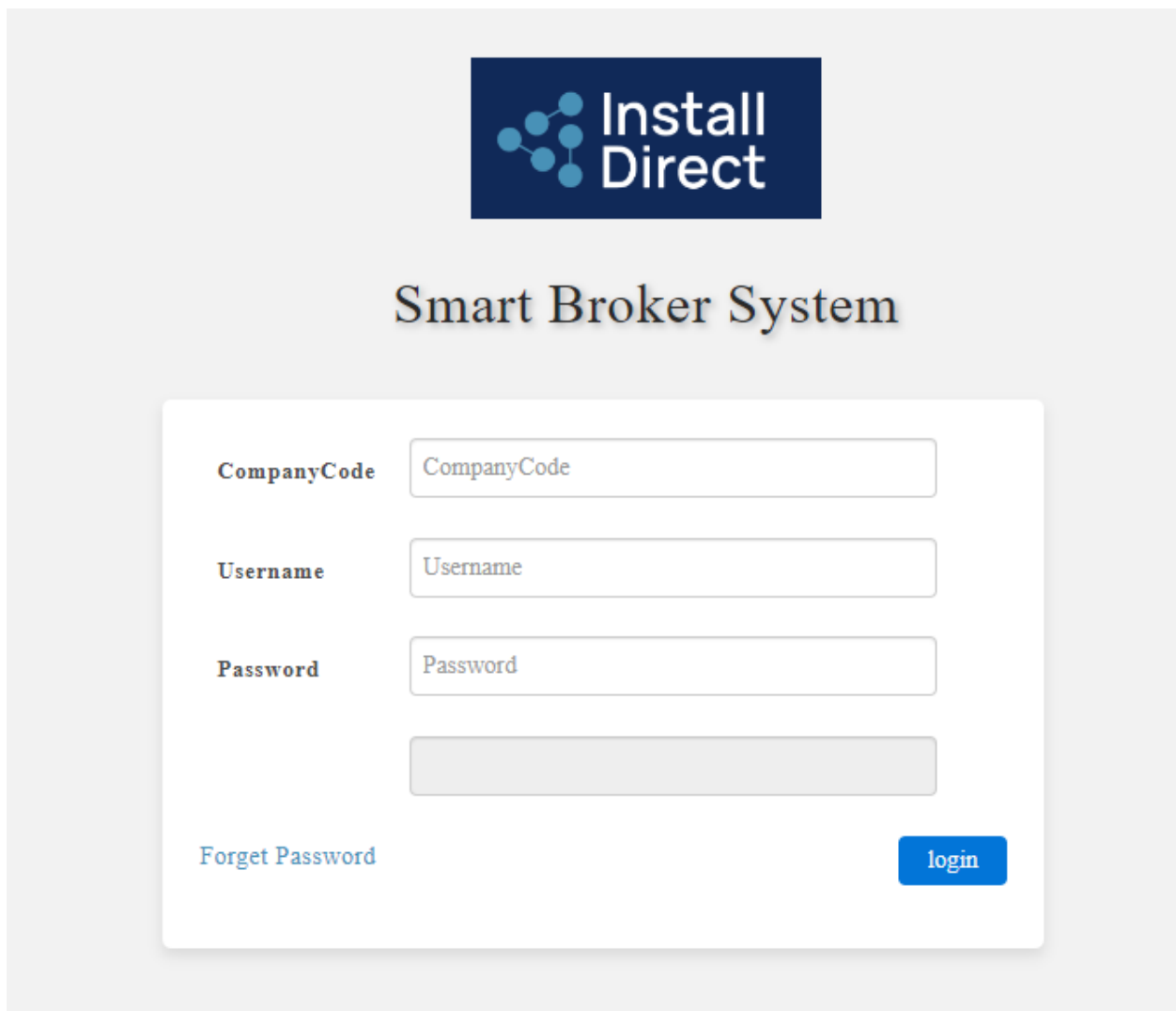
|                        |    |
|------------------------|----|
| • Commission Report    | 15 |
| • History Report       | 16 |
| 11. Setting            | 17 |
| • Company Setting      | 17 |
| • Alert Date           | 17 |
| • Products Categories  | 18 |
| • Subcategories        | 18 |
| • Payment Term         | 19 |
| • Currency List        | 19 |
| • Currency Conversions | 20 |
| • Customer Level       | 20 |
| 12. User Set Up        | 21 |
| • User Role            | 21 |
| • User Management      | 22 |
| 13. Change Password    | 22 |
| 14. Menu Profile       | 23 |
| 15. Log off            | 24 |

---

## 2. Getting Started

### การเข้าสู่ระบบ

1. ไปที่ [Broker Install Direct](#)
2. ป้อนรหัสบริษัท(Company Code) ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)
3. คลิกปุ่ม Login



**Install Direct**

## Smart Broker System

**CompanyCode**

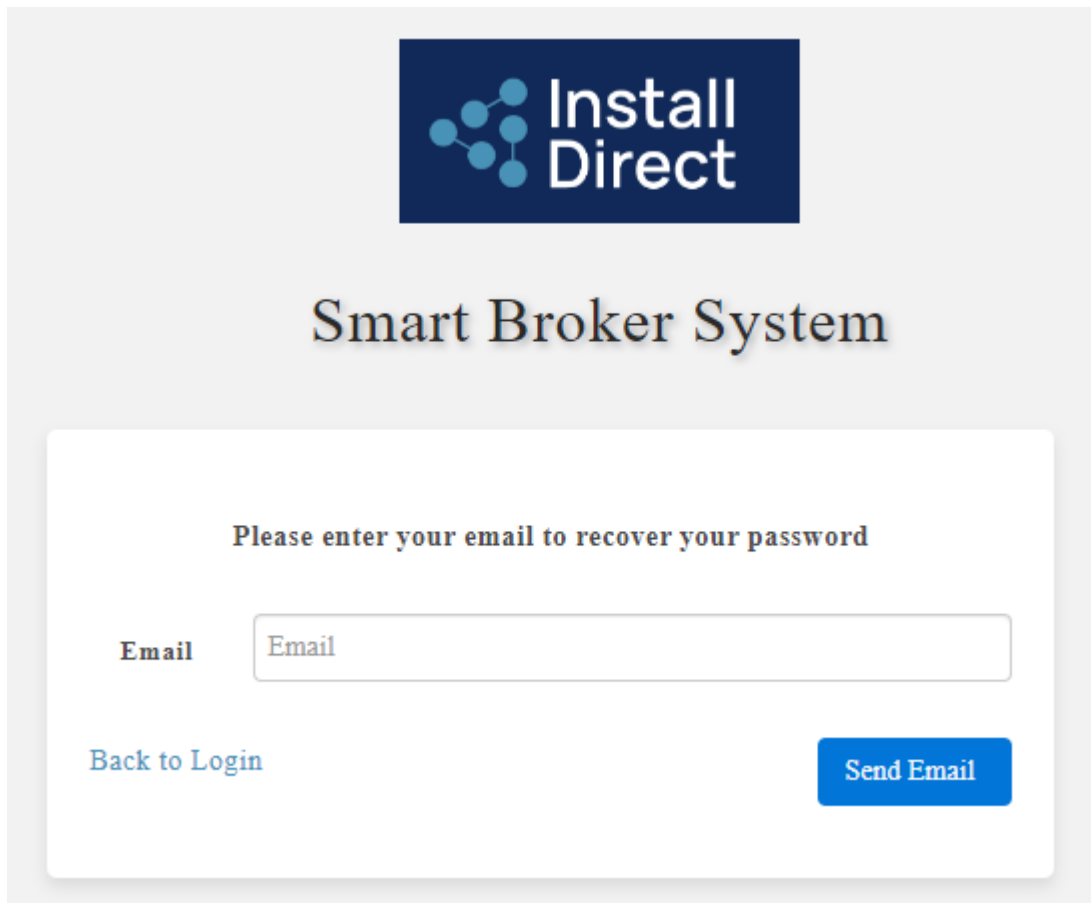
**Username**

**Password**

[Forget Password](#)

### การรีเซ็ตผ่าน

1. คลิกที่ Forget Password
2. ทำตามขั้นตอนที่ระบุเพื่อกู้คืนรหัสผ่าน โดยการกรอกอีเมล



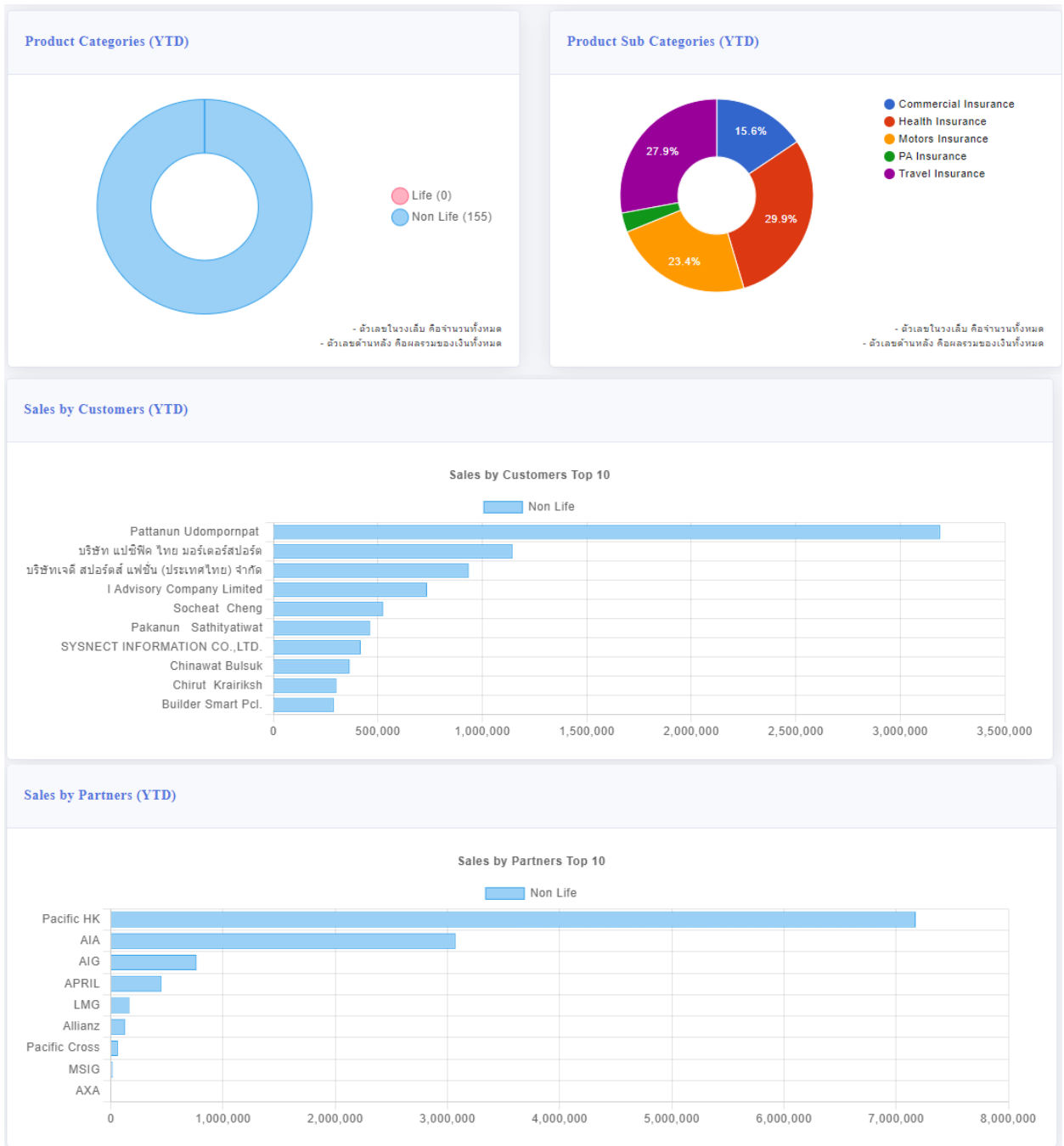
The screenshot shows a web interface for 'Install Direct Smart Broker System'. At the top, there is a dark blue logo with the text 'Install Direct' and a graphic of connected dots. Below the logo, the text 'Smart Broker System' is displayed in a large, serif font. The main content area is a white box with a light gray border. Inside this box, the text 'Please enter your email to recover your password' is centered. Below this text, there is a label 'Email' followed by a text input field containing the placeholder text 'Email'. At the bottom left of the white box, there is a link 'Back to Login'. At the bottom right, there is a blue button with the text 'Send Email'.

## การใช้งานเมนูหลัก

- **Dashboard:** แสดงภาพรวมของการดำเนินงานทั้งหมด สามารถแสดงกราฟหรือข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจสถานะของระบบได้ง่ายขึ้น

### Dashboard





- **Entry Policy (การจัดการกรมธรรม์):** การจัดการกรมธรรม์ที่เข้าสู่ระบบ รวมถึงการสร้าง แก้ไข หรือ ลบกรมธรรม์ต่าง ๆ
  - **New Policy (กรมธรรม์ใหม่):** แสดงรายการกรมธรรม์ที่เพิ่มเข้ามาล่าสุดในระบบ

- Due Policy (กรมธรรม์ที่ครบกำหนด): แสดงรายการกรมธรรม์ที่มีกำหนดการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด (แจ้งเตือนล่วงหน้า ก่อนถึงกำหนดชำระเบี้ย 30 วัน)
- Overdue Policy (กรมธรรม์ที่เกินกำหนด): แสดงรายการกรมธรรม์ที่ผ่านไปเวลาที่กำหนดแล้วยังไม่ได้ชำระเงิน (แจ้งเตือน หลังจากถึงกำหนดชำระเบี้ย 30 วัน)
- 

Entry Policy

Add New Policy

Export

Showing 10 of 173 entries

#

Policy no.

Cust. name

Partner company

Prod.

Status

Start Date

End Date

Symbol

Amount of premium

Premium Conv. (BTHB)

Paid Date

Agent/Customer

Action

1

41CL00044 สดุดยชัยชัย

บริษัท แอส ซี เอ็กซ์เพรส จำกัด

บริษัท แอส ซี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Carrier's Liability Insurance

Renew

26-04-2024

18-06-2024

BTHB

10,451.76

10,451.76

26-04-2024

Natasa Nongnait

2

BOIENH-004-000(สดุดยชัยชัย)

Yonida Transport

Yonida Health Insurance

ประกันสุขภาพส่วนบุคคล / Health Insurance

New

11-04-2024

17-11-2024

BTHB

26,129.51

26,129.51

11-04-2024

Natasa Nongnait

3

12699-108

บริษัท เอลฟ์ สีนโวลท์ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท เอลิโอ จำกัด

ประกันสุขภาพกลุ่ม/Group Health Insurance

Renew

27-04-2024

26-04-2025

BTHB

104,385.18

104,385.18

27-04-2024

Natasa Nongnait

4

12699-106

บริษัท เอลฟ์ สีนโวลท์ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท เอลิโอ จำกัด

ประกันสุขภาพกลุ่ม/Group Health Insurance

Renew

27-04-2024

26-04-2025

BTHB

153,583.98

153,583.98

27-04-2024

Natasa Nongnait

5

12699-105

บริษัท เอลฟ์ สีนโวลท์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอลิโอ จำกัด

ประกันสุขภาพกลุ่ม/Group Health Insurance

Renew

27-04-2024

26-04-2025

BTHB

141,962.50

141,962.50

27-04-2024

Natasa Nongnait

6

12699-104

บริษัท ดี.จี.เอส. สีนโวลท์ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท เอลิโอ จำกัด

ประกันสุขภาพกลุ่ม/Group Health Insurance

Renew

27-04-2024

26-04-2025

BTHB

229,092.00

229,092.00

27-04-2024

Natasa Nongnait

7

12699-103

บริษัท เอลฟ์ สีนโวลท์ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท เอลิโอ จำกัด

ประกันสุขภาพกลุ่ม/Group Health Insurance

Renew

27-04-2024

26-04-2025

BTHB

125,387.31

125,387.31

27-04-2024

Natasa Nongnait

8

12699-101

บริษัท เอลฟ์ สีนโวลท์ จำกัด

บริษัท เอลิโอ จำกัด

ประกันสุขภาพกลุ่ม/Group Health Insurance

Renew

27-04-2024

26-04-2025

BTHB

70,425.46

70,425.46

27-04-2024

Natasa Nongnait

9

19070972281

บริษัท อเนกประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอส ซี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Fire Insurance

Renew

29-04-2024

29-04-2025

BTHB

3,351.24

3,351.24

29-04-2024

Natasa Nongnait

10

12699-100

A.P. Supercell Co., Ltd.

บริษัท เอลิโอ จำกัด

ประกันสุขภาพกลุ่ม/Group Health Insurance

Renew

27-04-2024

26-04-2025

BTHB

738,172.56

738,172.56

27-04-2024

Natasa Nongnait

Showing 1 to 10 of 173 entries

Previous

1

2

3

4

5

...

18

Next

- Customer List (รายการลูกค้า): แสดงรายการของลูกค้าที่มีในระบบ รวมถึงข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลอื่น ๆ ผู้ใช้งานระบบสามารถที่จะเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลลูกค้าได้ที่เมนูนี้





















Customer List

Add Customer

Export

Show10entries

Search:

| Cust. ID | Cust. Name                        | Cust. Level | Contact Name                | Cust. Type | Tel            | Status | Action  |
|----------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|------------|----------------|--------|---|
| C-000001 | โจงเขียนเขื่อนคำจิรา มินบุรี      | C           | Oil                         | Corporate  | 025576587      | Active |   |
| C-000002 | Connect Energy                    | A           | Nathawich KLAIKLUEN         | Corporate  | 021099837      | Active |   |
| C-000003 | John Hardy                        | E           | Suthatip Siriwananotai      | Corporate  | 02438 5180     | Active |   |
| C-000004 | FPFO VENTURES SDN BHD             | A           | Nonthawithan Wongsasengchun | Corporate  | 60 3-2264 8000 | Active |   |
| C-000005 | PTTEP                             | A           | Pattama Singpunladech       | Corporate  |                | Active |   |
| C-000006 | Builder Smart Pcl.                | A           | Jirapong Pachanasuwan       | Corporate  | 026834900      | Active |   |
| C-000007 | TSV Land 1990                     | A           | Wannapa Hemajutha           | Corporate  | 02 116 4464    | Active |   |
| C-000008 | บริษัท แปซิฟิค ไทย มอเตอร์ส จำกัด | B           | Attapon Pongpech            | Corporate  | 023199800      | Active |   |
| C-000009 | Siam Costum                       | B           | Darryl Kent Morris          | Corporate  | 02712 4027     | Active |   |
| C-000010 | บริษัท สกลาโผล่ จำกัด             | C           | Phannarat Wasawong          | Corporate  | 034 410 261    | Active |   |

Showing 1 to 10 of 287 entries

Previous

1

2

3

4

5

...

29

Next



- **Partner List (รายการพาร์ทเนอร์):** แสดงรายการของลูกค้าที่มีในระบบ รวมถึงข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลอื่น ๆ ผู้ใช้งานระบบสามารถที่จะเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลพาร์ทเนอร์ได้ที่เมนูนี้

Partners List

Add Partner

Export

Show10entries

Search:

| Partner ID | Partner Name                                      | Short Name    | Contact Person        | Contact Email                          | Contact Tel              | Status | Action                            |
|------------|---|---------------|-----------------------|--|--------------------------|--------|-----------------------------------|
| P-000001   | บริษัท เอลิโอ จำกัด                               | AIA           | Sarinthip Thanaban    | Sarinthip.Thanaban@aia.com             | (66) 2634 8888           | Active | <div><div></div><div></div></div> |
| P-000002   | บริษัท เอลิโอ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | AIG           | Kae                   | tulaya.kosaisavee@aig.com              | 0 2649 1999, 0 2649 1596 | Active | <div><div></div><div></div></div> |
| P-000003   | บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)          | LMG           | Pranom Krathumkaew    | Pranom.K@lmginsurance.co.th            | 02 661 6000              | Active | <div><div></div><div></div></div> |
| P-000004   | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)             | BBL           | Wilawan L.            | Wilawan.l@bangkokinsurance.com         | 0 2285 8888              | Active | <div><div></div><div></div></div> |
| P-000005   | แอลซ่าประกันภัย                                   | AXA           | Sasipa Woratrat       | sasipa.wo@axa.co.th                    | 02 118 811               | Active | <div><div></div><div></div></div> |
| P-000006   | Pacific Cross Local                               | Pacific Cross | Kannoknuch R.         | kanoknuch.r@th.pacific-crosshealth.com | 02-401-9189, 02-401-9188 | Active | <div><div></div><div></div></div> |
| P-000007   | Pacific Cross Health Insurance PCL (HK)           | Pacific HK    | ANNA                  | customerservice@pacificcross.com       | (+852) 2573 2535         | Active | <div><div></div><div></div></div> |
| P-000008   | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)     | Allianz       | Phennapa Khempong     | Phennapa.Khempong@allianz.co.th        | 0-2305-7374              | Active | <div><div></div><div></div></div> |
| P-000009   | Luma Health Insurance                             | Luma          | Chontichar Singbakhun | renewal@lumahealth.com                 | 02 494 3600              | Active | <div><div></div><div></div></div> |
| P-000010   | APRIL Assistance (Thailand) Co Ltd.               | APRIL         | Amornrat Suksaph      | amornrat.suksaph@april.com             | 66 2022 9199             | Active | <div><div></div><div></div></div> |

Showing 1 to 10 of 11 entries

Previous

1

2

Next

- **Commission List (รายการค่าคอมมิชชั่น):** แสดงรายการของค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการ ผู้ใช้งานระบบต้องเข้ามาเพิ่มตรวจสอบและใส่วันที่ ที่ท่านได้รับคอมมิชชั่น เพิ่มระบบจะได้บันทึก และนำไปแสดงในรายงานต่อไป.

Commission List

Show10entries

Search:

Show All

| #  | Policy no.        | Policy Status | Partner Name:                                     | Cust. Name:                          | Premium Rate: | Collected  | Comm. Rate: | Comm. Receive Date | Comm. Status | Action               |
|----|-------------------|---------------|---|--------------------------------------|---------------|------------|-------------|--------------------|--------------|----------------------|
| 1  | 0 20851-000-00001 | Renew         | Pacific Cross Health Insurance PCL (HK)           | Jaranya Pattamanuch                  | 87,622.40     | 26-04-2024 | 13,143.36   |                    | Not Paid     | <a href="#">Edit</a> |
| 2  | 00000001          | Renew         | บริษัท เอลิโอ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Promptorn Angsupun                   | 7,200.00      | 09-03-2024 | 1,080.00    |                    | Not Paid     | <a href="#">Edit</a> |
| 3  | 0000115779        | Renew         | บริษัท เอลิโอ จำกัด                               | บริษัท โกลด์ แอสเซท จำกัด            | 83,752.00     | 05-03-2024 | 8,375.20    |                    | Not Paid     | <a href="#">Edit</a> |
| 4  | 0000125531        | New           | บริษัท เอลิโอ จำกัด                               | SYSNECT INFORMATION CO.,LTD.         | 419,047.67    | 01-01-2024 | 0.00        |                    | Not Paid     | <a href="#">Edit</a> |
| 5  | 0000125990        | Renew         | บริษัท เอลิโอ จำกัด                               | บริษัท คริสตัส เคสส์ แมเนจเม้น จำกัด | 67,920.00     | 01-02-2024 | 6,792.00    |                    | Not Paid     | <a href="#">Edit</a> |
| 6  | 0000126108        | New           | บริษัท เอลิโอ จำกัด                               | บริษัท คริสตัส เคสส์ แมเนจเม้น จำกัด | 18,900.00     | 01-02-2024 | 1,890.00    |                    | Not Paid     | <a href="#">Edit</a> |
| 7  | 011733-000-00001  | Renew         | Pacific Cross Health Insurance PCL (HK)           | Kittisak Chuang a Roon               | 85,728.65     | 22-01-2024 | 0.00        |                    | Not Paid     | <a href="#">Edit</a> |
| 8  | 011951-000-00001  | Renew         | Pacific Cross Health Insurance PCL (HK)           | I Advisory Company Limited           | 736,083.20    | 26-03-2024 | 73,608.32   |                    | Not Paid     | <a href="#">Edit</a> |
| 9  | 012966-000-00001  | Renew         | Pacific Cross Health Insurance PCL (HK)           | Robest Poonpipat                     | 103,641.92    | 30-03-2024 | 10,364.19   |                    | Not Paid     | <a href="#">Edit</a> |
| 10 | 012990-000-00001  | Renew         | Pacific Cross Health Insurance PCL (HK)           | Saraichatt Jirapaet                  | 57,944.00     | 30-03-2024 | 5,794.40    |                    | Not Paid     | <a href="#">Edit</a> |

Showing 1 to 10 of 175 entries

Previous

12345...18Next

- **Products Management (การจัดการสินค้า):** ช่วยในการเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่มีในระบบ ถ้าสินค้าชนิดใดเคยมีประวัติการทำธุรกรรมแล้วนั้น ระบบจะไม่อนุญาตให้ลบข้อมูล แต่ท่านสามารถเปลี่ยนสถานะเป็น Inactive ได้

| Products                                     |          |  |                  |                      |        |   | <a href="#">Add Product</a> | <a href="#">Export</a>   |
|--|----------|--|------------------|----------------------|--------|---|-----------------------------|--|
| Show <input type="text" value="10"/> entries |          | Search: <input type="text"/>                           |                  |                      |        |   |                             |  |
| #  | Prod. ID | Prod. Name   | Prod. Categories | Prod. Sub Categories | Status | Action                                      |                             |  |
| 1  | PL-00001 | ประกันชีวิต/Life Insurance                             | Life             | Life Insurance       | Active | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a> |                             |  |
| 2  | PN-00001 | ประกันสุขภาพส่วนบุคคล / Health insurance               | Non Life         | Health Insurance     | Active | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a> |                             |  |
| 3  | PN-00002 | ประกันสุขภาพกลุ่ม/Group Health Insurance               | Non Life         | Health Insurance     | Active | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a> |                             |  |
| 4  | PN-00003 | ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล/Personal Accident Insurance/ | Non Life         | PA Insurance         | Active | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a> |                             |  |
| 5  | PN-00004 | ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม/Group Personal Accident          | Non Life         | PA Insurance         | Active | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a> |                             |  |
| 6  | PN-00005 | ประกันการเดินทาง/Travel Insurance                      | Non Life         | Travel Insurance     | Active | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a> |                             |  |
| 7  | PN-00006 | ประกันบ้านพักอาศัย/Home insurance                      | Non Life         | Property Insurance   | Active | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a> |                             |  |
| 8  | PN-00007 | ประกันคอนโด/Condo insurance                            | Non Life         | Property Insurance   | Active | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a> |                             |  |
| 9  | PN-00008 | ประกันรถยนต์ ประเภทชั้น1/Type 1 car insurance          | Non Life         | Motors Insurance     | Active | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a> |                             |  |
| 10   | PN-00009 | ประกันรถยนต์ ประเภทชั้น2/Type 2 car insurance          | Non Life         | Motors Insurance     | Active | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a> |                             |  |
| Showing 1 to 10 of 24 entries                |          |  |                  |                      |        |   | <a href="#">Previous</a>    | <a href="#">1</a> <a href="#">2</a> <a href="#">3</a> <a href="#">Next</a> |

- **Agent Management (การจัดการเอเจนต์):** ช่วยในการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับเอเจนต์หรือตัวแทนที่ทำงานในระบบ ผู้ใช้งานระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลเกี่ยวกับเอเจนต์ที่มีในระบบได้ที่เมนูนี้

| Agent List                                   |                       |                              |                           |              |        |   | <a href="#">Add Agent</a> | <a href="#">Export</a>                 |
|--|-----------------------|------------------------------|---------------------------|--------------|--------|---|---------------------------|--|
| Show <input type="text" value="10"/> entries |                       | Search: <input type="text"/> |                           |              |        |   |                           |  |
| Agent ID                                     | Agent Name            | Nickname                     | Email                     | Mobile       | Status | Action                                      |                           |  |
| A-000001                                     | Narisa Nuengsit       | Pook                         | narisa@nn-advisory.com    | 081-642-5583 | Active | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a> |                           |  |
| A-000002                                     | Pannisara Srinonheang | Saw                          | Pannisara@nn-advisory.com | 097-015-8733 | Active | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a> |                           |  |
| A-000003                                     | Sarina Nuengsit       |                              |                           |              | Active | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a> |                           |  |
| Showing 1 to 3 of 3 entries                  |                       |                              |                           |              |        |   | <a href="#">Previous</a>  | <a href="#">1</a> <a href="#">Next</a> |

- Reports (รายงาน):

- Customer List (รายงานลูกค้า): แสดงรายชื่อลูกค้าที่มีอยู่ในระบบ รวมถึงข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลอื่น ๆ รวมทั้งสถานะ

Report: Customer List

Cust. Name:  Cust. Status:

Show  entries

Search:

| #  | Cust. Id | Cust. name                 | Cust. Type | Level | Address   | Cust. mobile | Cust. Tel      | Cust. email          | Contact person             | Contact Position | Contact Email                              | Contact Mobile | Status |
|----|----------|----------------------------|------------|-------|---|--------------|----------------|----------------------|----------------------------|------------------|--|----------------|--------|
| 1  | C-000001 | โรงเรือนเขื่อนเก่าบ้านบุรี | Corporate  | C     | 590 Road, กลุ่มเก่า Sub district, Saen Saep District, Khet Min Buri Province, Bangkok Post code: 10510  |              | 025576587      | St.minburi@gmail.com | Oil                        |                  | St.minburi@gmail.com                       | 092-517-7319   | Active |
| 2  | C-000002 | Connect Energy             | Corporate  | A     | 349 SJ Omfomote I Business Complex Unit 1507 15 Floor Road, Vibhavadi Rangsit Sub district, Chom Phon District, Khet Chatuchak Province, Bangkok Post code: 10900 |              | 021099837      |                      | Supavadee Sattanasukorn    |                  | Supavadee@connect-energy.com               | 091-750-9402   | Active |
| 3  | C-000003 | John Hardy                 | Corporate  | E     | 19 Soi, Charoen Nakorn 14 Road, Charoen Nakorn Sub district, Khlong Ton Sai District, Khet Khlong San Province, Bangkok Post code: 10600                          |              | 02438 5180     |                      | Sutthapit Sirivattanasotai |                  | sutthapit.sj@johnhardy.com                 | 091-993-9992   | Active |
| 4  | C-000004 | FPSO VENTURES SDN BHD      | Corporate  | A     | 1 Empire Tower 4703 (Room City) 11 47th floor Road, South Sathorn Sub district, Yan Nawa District, Khet Sathorn Province, Bangkok Post code: 10120                |              | 60 3-2264 8000 |                      | Nonthawithan Wongsaengchun |                  | nonthawithan.wongsaengchun@fpsoverseas.com | 099-540-8024   | Active |
| 5  | C-000005 | PTTEP                      | Corporate  | A     | 5551 Energy Complex Building A 10th-10th floor Road, Vibhavadi Rangsit Sub district, Chatuchak District, Khet Chatuchak Province, Bangkok Post code: 10900        |              |                |                      | Pattana Siripornadach      |                  | Pattana@pttep.com                          | 094-411-4236   | Active |
| 6  | C-000006 | Bullbox Smart Ptd.         | Corporate  | A     | 1055 Road, Rama III Sub district, Chong Nonsi District, Khet Yan Nawa Province, Bangkok Post code: 10120  |              | 020334900      |                      | Jirapong Pachamasawan      | HR Manager       | Jirapong@bullboxsmart.com                  | 086-666-5668   | Active |
| 7  | C-000007 | TSV Land 1998              | Corporate  | A     | 455/8 Moo 1 Sub district, Lahan District, Bang Bua Thong Province, Nonthaburi Post code: 11110  |              | 02 116 4464    |                      | Voranan Vichayarat         |                  | voranan.vj@tsvthailand.com                 | 091-821-1660   | Active |
| 8  | C-000008 | บริษัท แอโซเนีย ไทย จำกัด  | Corporate  | B     | 993 Road, บางนา Sub district, Suan Luang District, Khet Suan Luang Province, Bangkok Post code: 10250   |              | 023199800      |                      | Atsapon Pongpach           |                  | atsapon.p@asoneia.com                      | 093-536-5797   | Active |
| 9  | C-000009 | Siam Cement                | Corporate  | B     | 79311 Soi, Phantikh Road, Rama 4 Sub district, Phra Khanong District, Khet Khlong Toei Province, Bangkok Post code: 10110   |              | 02712 4027     |                      | Darryl Kent Morris         |                  |  | 085-094-0370   | Active |
| 10 | C-000010 | บริษัท อีซีเอส จำกัด       | Corporate  | C     | 8454 Moo 2 Sub district, Phat Thai Newing District, Muang Samut Sakhon Province, Samut Sakhon Post code: 74000  |              | 034 410 261    |                      | Phumant Woonwong           |                  | phumant.hoi@gmail.com                      | 092-479-5098   | Active |

Showing 1 to 10 of 287 entries

Previous 1 2 3 4 5 ... 28 Next

- Customer Contact (รายงานผู้ติดต่อทั้งหมดของลูกค้า): แสดงรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ รวมถึงข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลอื่น ๆ รวมทั้งสถานะ โดยอ้างอิงจากรายชื่อลูกค้า

## Report: Customer Contact

Cust. Name:  Cust. Status:

Show  entries

Search:

| # | Cust. Id | Cust. name                 | Cust. Type | Level | Address   | Cust. mobile | Cust. Tel      | Cust. email          | Contact person             |
|---|----------|----------------------------|------------|-------|---|--------------|----------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | C-000001 | โรงเรือนเขื่อนเก่าบ้านบุรี | Corporate  | C     | 590 Road, กลุ่มเก่า Sub district, Saen Saep District, Khet Min Buri Province, Bangkok Post code: 10510  |              | 025576587      | St.minburi@gmail.com | Oil                        |
|   |          |                            |            |       |   |              | 025576587      | St.minburi@gmail.com | kukkai                     |
| 2 | C-000002 | Connect Energy             | Corporate  | A     | 349 SJ Omfomote I Business Complex Unit 1507 15 Floor Road, Vibhavadi Rangsit Sub district, Chom Phon District, Khet Chatuchak Province, Bangkok Post code: 10900 |              | 021099837      |                      | Nathawich KLAIKLUEN        |
|   |          |                            |            |       |   |              | 021099837      |                      | Jiratchaya Tapcha          |
|   |          |                            |            |       |   |              | 021099837      |                      | Supavadee Surumnikorn      |
|   |          |                            |            |       |   |              | 021099837      |                      | Warunee Juraporniridee     |
|   |          |                            |            |       |   |              | 021099837      |                      | Phichitphon Thapsakao      |
|   |          |                            |            |       |   |              | 021099837      |                      | Pornnapa Petwiset          |
| 3 | C-000003 | John Hardy                 | Corporate  | E     | 19 Soi, Charoen Nakorn 14 Road, Charoen Nakorn Sub district, Khlong Ton Sai District, Khet Khlong San Province, Bangkok Post code: 10600                          |              | 02438 5180     |                      | Sutthapit Sirivattanasotai |
| 4 | C-000004 | FPSO VENTURES SDN BHD      | Corporate  | A     | 1 Empire Tower 4703 (Room City) 11 47th floor Road, South Sathorn Sub district, Yan Nawa District, Khet Sathorn Province, Bangkok Post code: 10120                |              | 60 3-2264 8000 |                      | Nonthawithan Wongsaengchun |

Showing 1 to 10 of 308 entries

Previous 1 2 3 4 5 ... 31 Next

- Partners List (รายงานพาร์ทเนอร์): แสดงรายชื่อพาร์ทเนอร์หรือคู่ค้าที่มีในระบบ รวมถึงข้อมูลติดต่อและรายละเอียดอื่น ๆ รวมทั้งสถานะ

## Report: Partners List

Partner Name:

All

Partner Status:

All

Search

Export

Show 10 entries

Search:

| No | Partner ID | Partner name                                 | Address   | Partner Mobile | Partner Tel              | Partner email        | Contact person        | Contact Position | Contact Email                      | Contact Mobile | Status |
|----|------------|--|---|----------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------|----------------|--------|
| 1  | P-000001   | บริษัท เบลูม จำกัด                           | 181 Road, ถนนพหลโยธิน Sub-district, Bang Rak District, Khet Bang Rak Province, Bangkok Post code: 10500   |                | (66) 2634 8888           |                      | Sutitthip Tharnhan    |                  | Sutitthip.Tharnhan@jaia.com        | 084-198-8878   | Active |
| 2  | P-000002   | บริษัท เบลูม จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 909 อาคารพาณิชย์เลขที่ 21 และ 23 Road, ถนนพหลโยธิน Sub-district, Pathum Wan District, Khet Pathum Wan Province, Bangkok Post code: 10330                |                | 0 2640 1999, 0 2640 1396 | Thailand.co@jaig.com | Kao                   |                  | thaiya.kosaisavee@jaig.com         | 081-955-4517   | Active |
| 3  | P-000003   | บริษัท เบลูม จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 2 อาคารพาณิชย์เลขที่ 14, 15, 17 และ 19 Road, ถนนพหลโยธิน Sub-district, Khlong Toei Nuea District, Khet Wattana Province, Bangkok Post code: 10110       |                | 02 661 4000              |                      | Prasert Kiatthongkiew |                  | Prasert.Kijjungsirakorn.co.th      | 081-475-6991   | Active |
| 4  | P-000004   | บริษัท เบลูม จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 25 อาคารพาณิชย์เลขที่ 21 และ 23 Road, ถนนพหลโยธิน Sub-district, Thung Maha Mek District, Khet Sathon Province, Bangkok Post code: 10120                 |                | 0 2263 8888              |                      | Wilawan L.            |                  | Wilawan.l@bangkokinsurance.com     |                | Active |
| 5  | P-000005   | บลูม จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)         | 1168-67 อาคารพาณิชย์เลขที่ 21 และ 23 Road, ถนนพหลโยธิน Sub-district, Thung Maha Mek District, Khet Sathon Province, Bangkok Post code: 10120            |                | 02 118 811               |                      | Saipa Worarat         |                  | saipa.wor@jaia.co.th               |                | Active |
| 6  | P-000006   | Pacific Cross Local                          | 152 Chatter Square Building, 21st Floor Road, ถนนพหลโยธิน Sub-district, Si Lom District, Khet Bang Rak Province, Bangkok Post code: 10500               |                | 02-401-9189, 02-401-9188 |                      | Kanokmah B            |                  | kanokmah.b@pacific-crosshealth.com | 086-192-3310   | Active |
| 7  | P-000007   | Pacific Cross Health Insurance PCL (HK)      | 11/F O.T.B. Building 160 Gloucester Road, Wanchai, HK, Road, Gloucester Sub-district, Si Lom District, Khet Bang Rak Province, Bangkok Post code: 10500 |                | (+852) 2573 2555         |                      | ANNA                  |                  | annamenservice@pacificcross.com    |                | Active |
| 8  | P-000008   | บริษัท เบลูม จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 898 อาคารพาณิชย์เลขที่ 7 Road, ถนนพหลโยธิน Sub-district, Lumpini District, Khet Pathum Wan Province, Bangkok Post code: 10330                           |                | 0-2305-7374              |                      | Phonpua Khongpong     |                  | Phonpua.Khongpong@alliant.co.th    |                | Active |
| 9  | P-000009   | Luna Health Insurance                        | 912 9th Floor, 57 Park View Road, ถนนพหลโยธิน Sub-district, Lumpini District, Khet Pathum Wan Province, Bangkok Post code: 10330                        |                | 02 404 3600              |                      | Chonicha Singhakhan   |                  | chonicha@lunahealth.com            |                | Active |
| 10 | P-000010   | APRII Assistance (Thailand) Co Ltd.          | 518/3 Mananya Center North, 10th Floor Road, ถนนพหลโยธิน Sub-district, Lumpini District, Khet Pathum Wan Province, Bangkok Post code: 10330             |                | 66 2022 9199             |                      | Anonrat Sukaph        |                  | anonrat.sukaph@april.com           | 064-446-5041   | Active |

Showing 1 to 10 of 11 entries

Previous

1

2

Next

- Partners Contact: Customer (รายงานผู้ติดต่อทั้งหมดของลูกค้า): แสดงรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ รวมถึงข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลอื่น ๆ รวมทั้งสถานะโดยอ้างอิงจากรายชื่อลูกค้า

## Report: Partners List

Partner Name: 

All

 Partner Status: 

All

Search

Export

Show 

10

 entries 

Search:

| No | Partner ID | Partner name                                      | Address   | Partner Mobile | Partner Tel              | Partner email       | Contact person         |
|----|------------|---|---|----------------|--------------------------|---------------------|------------------------|
| 1  | P-000001   | บริษัท เอลิเอ จำกัด                               | 181 Road. ถนนสุขุมวิท Sub district. Bang Rak District. Khet Bang Rak Province. Bangkok Post code. 10500   |                | (66) 2634 8888           |                     | Wipa Ampornpipat       |
|    |            |   |   |                |                          |                     | Maneeporn Cuntabunjong |
|    |            |   |   |                |                          |                     | Sarinthip Thanaban     |
|    |            |   |   |                |                          |                     | Chanyarat Yaso         |
|    |            |   |   |                |                          |                     | Chantana Daroonpan     |
|    |            |   |   |                |                          |                     | Warunthorn Thongyoi    |
|    |            |   |   |                |                          |                     | Utaiwan Leepai boon    |
|    |            |   |   |                |                          |                     | Soontaree Niltranont   |
| 2  | P-000002   | บริษัท เอลิเอ ประเทศไทย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 989 อาคารสยามทิวรรณพารวอร์ ชั้นที่ 21 และ 23 Road. ถนนพระรามที่ 1 Sub district. Pathum Wan District. Khet Pathum Wan Province. Bangkok Post code. 10330 |                | 0 2649 1999, 0 2649 1596 | Thailand.cc@aig.com | Prangwan Saechua       |
|    |            |   |   |                |                          |                     | Dao                    |

Showing 1 to 10 of 37 entries

Previous

1

2

3

4

Next

Showing 1 to 10 of 37 entries

Previous 1 2 3 4 Next

- Sales By Customer (รายงานยอดขายตามรายลูกค้า): แสดงรายงานเกี่ยวกับยอดขายของแต่ละรายตามชื่อลูกค้า

## Report: Sales By Customer

From Date:15-05-2024

End Date:15-05-2024

Policy no:All

Partners:All

Cust. name:All

Prod. Category:All

Sub Category:All

Status:All

Currency Conversion:☐

Search

Reset

Share10 entries

Search

| No          | Cust. name                     | Policy No                   | Prod. Sub Category        | Start Date | End Date   | Premium Cam. (BTHB) | Contact person                | Position | Email                 | Cust. mobile | Status | Partner company                     | Contact person Company | Underw |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|------------|---------------------|-------------------------------|----------|-----------------------|--------------|--------|-------------------------------------|------------------------|--------|
| 1           | Yonida Turayont                | BOY0100-004-0000000000      | New Life/Health Insurance | 11-04-2024 | 17-11-2024 | 26,129.31           | สนธิ์                         |          |                       |              | New    | Lana Health Insurance               | Chenichai Singhakham   |        |
| Total       |                                |                             |                           |            |            | 26,129.31           |                               |          |                       |              |        |                                     |                        |        |
| 2           | A.F. Supasell Co., Ltd.        | 12695-100                   | New Life/Health Insurance | 27-04-2024 | 26-04-2025 | 719,172.56          | Chaitakorn Phatthapong        |          |                       |              | Renew  | บริษัท เอเชีย เซเว่น จำกัด (มหาชน)  | Swatship Thairatan     |        |
|             |                                | 0223461404                  | New Life/PA Insurance     | 28-02-2024 | 28-02-2025 | 219,271.00          |                               |          |                       |              | Renew  | บริษัท เอเชีย เซเว่น จำกัด (มหาชน)  | Kae                    |        |
|             |                                | A2019327200                 | New Life/Travel Insurance | 14-02-2024 | 21-02-2024 | 1,190.00            |                               |          |                       |              | Wait   | บริษัท เอเชีย เซเว่น จำกัด (มหาชน)  | Kae                    |        |
| Total       |                                |                             |                           |            |            | 938,635.66          |                               |          |                       |              |        |                                     |                        |        |
| 3           | Alexander Spencer Kent Morris  | MYTH-7642                   | New Life/Health Insurance | 04-04-2024 | 03-04-2025 | 59,564.76           | Alexander Spencer Kent Morris |          | alex@smcinsurance.com | 085-194-0370 | Renew  | APRIL Assistance (Thailand) Co Ltd. | Anantarat Sukaph       |        |
| Total       |                                |                             |                           |            |            | 59,564.76           |                               |          |                       |              |        |                                     |                        |        |
| 4           | Alloy Solution Asia (SEA) Ltd. | 11554-102                   | New Life/Health Insurance | 01-02-2024 | 30-04-2024 | 117,236.04          | สุวิภาคน สุทธิธรรมพิทยะ       |          |                       |              | Wait   | บริษัท เอเชีย เซเว่น จำกัด (มหาชน)  | Swatship Thairatan     |        |
|             |                                | 16-AC1-000000-00000-2024-01 | New Life/Motors Insurance | 09-01-2024 | 09-01-2025 | 967.28              |                               |          |                       |              | Renew  | บริษัท เอเชีย เซเว่น จำกัด (มหาชน)  | Prasom Kiatthamkarn    |        |
| GRAND TOTAL |                                |                             |                           |            |            | 16,147,887.18       |                               |          |                       |              |        |                                     |                        |        |

Showing 1 to 10 of 205 entries

Previous

1

2

3

4

5

...

Next

Showing 1 to 10 of 295 entries

Previous 1 2 3 4 5 ... 30 Next

- Sales By Products (รายงานยอดขายตามสินค้า): แสดงรายงานเกี่ยวกับยอดขายของแต่ละสินค้าและบริกร

## Report: Sales By Products

From Date:

15-05-2024

To Date:

15-05-2024

Policy no:

Select Policy

Partner:

Select Policy

Cust. name:

Select Cust.

Prod. Category:

Select Category

Subcategory:

Select Subcategory

Status:

Select status

Currency Conversion:

Search

Export

Show

10

entries

Search:

| # | Prod.                                   | Policy No.       | Cust. Name                   | Start Date | End Date   | Premium Com. (BTHB) | Partner Company                         | Agent                      | Subagent     | Mobile       | Email                     | Remark                                      |
|---|---|------------------|------------------------------|------------|------------|---------------------|---|----------------------------|--------------|--------------|---------------------------|---|
| 1 | ประกันสุขภาพรายบุคคล / Health Insurance | 011951-000-00001 | I Advisory Company Limited   | 26-03-2024 | 26-03-2025 |                     | Pacific Cross Health Insurance PCL (HK) | Ms. Pannisara Seiwongchong | 736,083.20   | 097-015-8733 | Pannisara@pm-advisory.com |   |
|   |   | MYTH-7644        | Mr. Darrell Kent Morris      | 04-04-2024 | 03-04-2025 | 261,893.95          | APRIL Assistance (Thailand) Co Ltd.     | Mrs. Narisa Nuangrit       |              | 081-442-5583 | narisa@pm-advisory.com    |   |
|   |   | MYTH - 54326     | Mrs. Yuliani Joker Hariyanto | 04-04-2024 | 03-04-2025 | 87,205.99           | APRIL Assistance (Thailand) Co Ltd.     | Mrs. Narisa Nuangrit       |              | 081-442-5583 | narisa@pm-advisory.com    |   |
|   |   | 016658-000-00001 | Mr. Pattanan Udompraput      | 31-01-2024 | 31-01-2025 | 3,190,058.20        | Pacific Cross Health Insurance PCL (HK) | Mrs. Narisa Nuangrit       |              | 081-442-5583 | narisa@pm-advisory.com    | kcblhida.ig@fcg.co.th,kcblhida.ig@fcg.co.th |
|   |   | 011733-000-00001 | Mr. Kittisak Chuang a Boon   | 22-01-2024 | 22-01-2025 | 85,728.65           | Pacific Cross Health Insurance PCL (HK) | Mrs. Narisa Nuangrit       |              | 081-442-5583 | narisa@pm-advisory.com    | kcblhida.ig@fcg.co.th,kcblhida.ig@fcg.co.th |
|   |   | 014833-000-00001 | Mr. Apasara Ungphakorn       | 25-01-2024 | 25-07-2025 | 110,895.05          | Pacific Cross Health Insurance PCL (HK) | Mrs. Narisa Nuangrit       |              | 081-442-5583 | narisa@pm-advisory.com    |   |
|   |   | MYTH-7637        | Mrs. Supanuch Waisong        | 25-03-2024 | 25-03-2025 | 115,622.23          | APRIL Assistance (Thailand) Co Ltd.     | Mrs. Narisa Nuangrit       |              | 081-442-5583 | narisa@pm-advisory.com    |   |
|   |   | 019276-000-00001 | Mr. Anchalee Paramadolk      | 15-03-2024 | 15-09-2024 |                     | Pacific Cross Local                     | Ms. Pannisara Seiwongchong | 21,696.00    | 097-015-8733 | Pannisara@pm-advisory.com |   |
|   |   | 017407-000-00001 | Mr. Sujaraporn Sathapitay    | 24-03-2024 | 24-09-2024 |                     | Pacific Cross Local                     | Ms. Pannisara Seiwongchong | 40,931.00    | 097-015-8733 | Pannisara@pm-advisory.com |   |
|   |   | 023601-000-00001 | Mr. Jak Lachathaphavan       | 26-03-2024 | 26-03-2025 |                     | Pacific Cross Health Insurance PCL (HK) | Ms. Pannisara Seiwongchong | 74,123.52    | 097-015-8733 | Pannisara@pm-advisory.com | Pannip@vci.co.th                            |
|   | GRAND TOTAL                             |                  |                              |            |            | 12,627,018.98       |   |                            | 3,530,868.12 |              |                           |   |

Showing 1 to 10 of 184 entries

Previous

1

2

3

4

5

...

19

Next

Showing 1 to 10 of 184 entries

Previous 1 2 3 4 5 ... 19 Next

- Monthly Sales (รายงานยอดขายรายเดือน): แสดงรายงานเกี่ยวกับยอดขายในแต่ละเดือน

## Report: Monthly Sales

Year:  Month From:  Month To:

Cust. name:  Policy no:  Prod.:

[Search](#) [Export](#)Search: 

| #     | Month     | Renew | Not Renew     | Subagent Work | Total | Accumurate    |
|-------|-----------|-------|---------------|---------------|-------|---------------|
| 1     | January   |       | 5,483,040.05  | 0.00          | 0.00  | 5,483,040.05  |
| 2     | February  |       | 890,935.20    | 0.00          | 0.00  | 6,373,975.25  |
| 3     | March     |       | 4,819,419.94  | 0.00          | 0.00  | 11,193,395.19 |
| 4     | April     |       | 3,644,626.86  | 0.00          | 0.00  | 14,838,022.05 |
| 5     | May       |       | 0.00          | 0.00          | 0.00  | 14,838,022.05 |
| 6     | June      |       | 1,382.00      | 0.00          | 0.00  | 14,839,404.05 |
| 7     | July      |       | 0.00          | 0.00          | 0.00  | 14,839,404.05 |
| 8     | August    |       | 0.00          | 0.00          | 0.00  | 14,839,404.05 |
| 9     | September |       | 0.00          | 0.00          | 0.00  | 14,839,404.05 |
| 10    | October   |       | 0.00          | 0.00          | 0.00  | 14,839,404.05 |
| 11    | November  |       | 0.00          | 0.00          | 0.00  | 14,839,404.05 |
| 12    | December  |       | 0.00          | 0.00          | 0.00  | 14,839,404.05 |
| TOTAL |           |       | 14,839,404.05 | 0.00          | 0.00  | 14,839,404.05 |

[Previous](#) [1](#) [Next](#)

- Commission Report (รายงานค่าคอมมิชชั่น): แสดงรายงานเกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับจากการขายหรือการทำธุรกรรมตาม policy no.

## Report: Sales Commission

From Policy Date:  To Date:  Cust. name:

Policy no:  Partner Name:  Prod.:

Currency: ☐ Commission: ☐

[Search](#) [Export](#)Show  entriesSearch: 

| #     | Policy No.                   | Partner Name                                  | Cust. Name                     | Agent Name     | Prod. Name                                       | Premium Rate  | Paid Date  | Comm. Paid   |
|-------|------------------------------|---|--------------------------------|----------------|--|---------------|------------|--------------|
| 1     | 2331010126                   | บริษัท เบลู สเปซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)    | Builder Smart Pk.              | Narain Nueguit | D&O insurance                                    | 150,399.20    | 14-02-2024 | 22,559.84    |
| 2     | 754-01333-1955-09            | บริษัท แอสตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | Builder Smart Pk.              | Narain Nueguit | ประกันภัยรถยนต์ ประเภทที่ 1 Type 1 car insurance | 2,127.16      | 09-01-2024 | 0.00         |
| 3     | 10-AV1-0000726-00000-2024-01 | บริษัท แอสตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | วิบูลย์ เกษมทรัพย์             | Narain Nueguit | ประกันภัยรถยนต์ ประเภทที่ 1 Type 1 car insurance | 18,472.40     | 09-01-2024 | 0.00         |
| 4     | 10-AV3-0003104-00000-2025-12 | บริษัท แอสตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | Sangdoo                        | Narain Nueguit | ประกันภัยรถยนต์ ประเภทที่ 3 Type 3 car insurance | 4,226.50      | 12-01-2024 | 633.98       |
| 5     | 10-AC1-0000004-00000-2024-01 | บริษัท แอสตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | Alloy Solution Asia (USA) Ltd. | Narain Nueguit | ประกันภัยรถยนต์ ประเภทที่ 3 Type 3 car insurance | 967.28        | 09-01-2024 | 145.09       |
| 6     | 10-AC1-0000009-00000-2024-01 | บริษัท แอสตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | Alloy Solution Asia (USA) Ltd. | Narain Nueguit | ประกันภัยรถยนต์ ประเภทที่ 3 Type 3 car insurance | 967.28        | 09-01-2024 | 145.09       |
| 7     | 10-AC1-0000001-00000-2024-01 | บริษัท แอสตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | Alloy Solution Asia (USA) Ltd. | Narain Nueguit | ประกันภัยรถยนต์ ประเภทที่ 3 Type 3 car insurance | 1,318.75      | 09-01-2024 | 0.00         |
| 8     | 10-AC1-0000005-00000-2024-01 | บริษัท แอสตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | Alloy Solution Asia (USA) Ltd. | Narain Nueguit | ประกันภัยรถยนต์ ประเภทที่ 3 Type 3 car insurance | 967.28        | 09-01-2024 | 145.09       |
| 9     | 10-AC1-0000003-00000-2024-01 | บริษัท แอสตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | Alloy Solution Asia (USA) Ltd. | Narain Nueguit | ประกันภัยรถยนต์ ประเภทที่ 3 Type 3 car insurance | 967.28        | 09-01-2024 | 145.09       |
| 10    | 10-AC1-0000002-00000-2024-01 | บริษัท แอสตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | Builder Smart Pk.              | Narain Nueguit | ประกันภัยรถยนต์ ประเภทที่ 3 Type 3 car insurance | 1,318.75      | 09-01-2024 | 0.00         |
| TOTAL |                              |   |                                |                |  | 15,145,005.10 |            | 1,005,218.03 |

Showing 1 to 10 of 171 entries

[Previous](#) [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [Next](#)

- History Report (รายงานประวัติ): แสดงรายงานเกี่ยวกับประวัติการทำธุรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถทำการตรวจสอบย้อนหลังได้

Report: History Report

From Date: 15-01-2024 End Date: 15-01-2024

Policy no: All Cust. name: All Partner: All

Prod. Categories: All Sub Category: All Status: All

Currency: ☐ Convertion: ☐

Search

Show  entries Search

| No | Cust. name         | Contact person     | Position | Email                  | Mobile phone | Policy No                    | Prod. Sub Category         | Start Date | End Date   | Premium Com. (BTRB) | Status | Payment Date | Partner company                      |
|----|--------------------|--------------------|----------|------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------|------------|------------|---------------------|--------|--------------|--------------------------------------|
| 1  | Sangkhom           | วิไลณ จาตุวัฒนวงศ์ |          |                        |              | 10-A03-0003479-00000-2023-12 | New Life/Mothers Insurance | 12-01-2023 | 12-01-2024 | 4,226.30            | New    | 12-01-2023   | บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (ป) |
| 2  | Sangkhom           | วิไลณ จาตุวัฒนวงศ์ |          |                        |              | 10-SAB-0001593-2023-12       |                            | 01-01-2023 | 01-01-2024 | 3,975.05            | New    | 01-01-1970   | บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (ป) |
| 3  | Sangkhom           | วิไลณ จาตุวัฒนวงศ์ |          |                        |              | 10-A03-0003479-00000-2023-12 | New Life/Mothers Insurance | 12-01-2023 | 12-01-2024 | 4,226.30            | Wait   | 01-01-1970   | บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (ป) |
| 4  | Sangkhom           | วิไลณ จาตุวัฒนวงศ์ |          |                        |              | 10-SAB-0001001-2023-12       |                            | 01-01-2023 | 01-01-2024 | 10,000.04           | New    | 01-01-2023   | บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (ป) |
| 5  | Sangkhom           | วิไลณ จาตุวัฒนวงศ์ |          |                        |              | 01-01-2023-01-01-2024        |                            | 01-01-2023 | 01-01-2024 | 3,975.05            | New    | 01-01-2023   | บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (ป) |
| 6  | Sangkhom           | วิไลณ จาตุวัฒนวงศ์ |          |                        |              | 10-SAB-0001594-2023-12       |                            | 01-01-2023 | 01-01-2024 | 3,975.05            | New    | 01-01-1970   | บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (ป) |
| 7  | Sangkhom           | วิไลณ จาตุวัฒนวงศ์ |          |                        |              | 10-SAB-0001594-2023-12       |                            | 01-01-2023 | 01-01-2024 | 3,975.05            | New    | 01-01-1970   | บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (ป) |
| 8  | Sangkhom           | วิไลณ จาตุวัฒนวงศ์ |          |                        |              | 10-SAB-0001598-2023-12       |                            | 01-01-2023 | 01-01-2024 | 3,975.05            | New    | 01-01-1970   | บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (ป) |
| 9  | Sangkhom           | วิไลณ จาตุวัฒนวงศ์ |          |                        |              | 10-SAB-0001599-2023-12       |                            | 01-01-2023 | 01-01-2024 | 3,975.05            | New    | 01-01-2023   | บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (ป) |
| 10 | สมชาย จาตุวัฒนวงศ์ | สมชาย จาตุวัฒนวงศ์ |          | Jararat.stee@gmail.com | 065-789-9479 | 10-SAB-0001000-2023-12       |                            | 01-01-2023 | 01-01-2024 | 6,285.18            | New    | 01-01-2023   | บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (ป) |

Showing 1 to 10 of 214 entries

Previous 1 2 3 4 5 ... 22 Next



- Setting:

- Company Setting (การตั้งค่าบริษัท): เป็นเมนูที่ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบริษัทของท่าน เพื่อแสดงข้อมูลในการออกเอกสาร การเข้าใช้ รวมทั้งเชื่อมต่อกับระบบเว็บไซต์.

## Company Information

Show 10 entries

Search:

| # | Company name                              | Address   | Email | Phone | Status | Action |
|---|---|---|-------|-------|--------|--------|
| 1 | บริษัท เอส.เอ็น.เอส. แอนด์ไวซ์เซอร์ จำกัด | 98/209 หมู่ที่ 9 ถนนบางนา-ตราด กม.7 Samut Prakan Bang Phli Bang Kaeo 110302 |       |       | Active |        |

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

- Alert Date (การตั้งค่าการแจ้งเตือน): ช่วยในการตั้งค่าการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกำหนดการหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ระบบได้ตั้งค่าแจ้งเตือนไว้ 2 อย่าง คือ.

- แจ้งเตือนก่อนครบกำหนดชำระเบี้ย 30 วัน (สถานะ Follow up)
- แจ้งเตือนหลังครบกำหนด(Credit 30 วัน) (สถานะ Wait)

## Alert Setting

Add New Alert

Export

Show 10 entries

Search:

| # | Subject                 | Due date | Status | Action |
|---|-------------------------|----------|--------|--------|
| 1 | Alert before policy due | 30       | Active |        |
| 2 | Alert after policy due  | 30       | Active |        |

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous 1 Next

- Products Categories (หมวดหมู่สินค้า): การจัดหมวดหมู่สินค้า

| Products categories         |                 |         |   | <a href="#">Add Prod. Categories</a> | <a href="#">Export</a> |
|-----------------------------|-----------------|---------|---|--------------------------------------|------------------------|
| Show                        | 10              | entries | Search:                                     |                                      |                        |
| #                           | Prod. Categorie | Status  | Action                                      |                                      |                        |
| 1                           | Life            | Active  | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a> |                                      |                        |
| 2                           | Non Life        | Active  | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a> |                                      |                        |
| Showing 1 to 2 of 2 entries |                 |         |   | Previous                             | 1 Next                 |

- Subcategories (หมวดหมู่สินค้าย่อย): การจัดหมวดหมู่ย่อยสำหรับสินค้า

















Sub Categories

Add Sub Categories

Export

Show 10 entries

Search:

| # | Categories | Sub Categories       | Status | Action  |
|---|------------|----------------------|--------|---|
| 1 | Life       | Life Insurance       | Active |       |
| 2 | Non Life   | Health Insurance     | Active |   |
| 3 | Non Life   | PA Insurance         | Active |   |
| 4 | Non Life   | Travel Insurance     | Active |   |
| 5 | Non Life   | Property Insurance   | Active |   |
| 6 | Non Life   | Motors Insurance     | Active |   |
| 7 | Non Life   | Commercial Insurance | Active |   |
| 8 | Non Life   | Other Insurance      | Active |   |

Showing 1 to 8 of 8 entries

Previous1Next

- Payment Term (เงื่อนไขการชำระเงิน): ช่วยในการตั้งค่าการแจ้งเตือน เกี่ยวกับกำหนดการหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ และรูปแบบการชำระเงินของลูกค้า

| Payment Term                 |              |                        |        |   |
|------------------------------|--------------|------------------------|--------|---|
|                              |              |                        |        | <a href="#">Add Term</a> <a href="#">Export</a> |
| Search: <input type="text"/> |              |                        |        |   |
| #                            | Payment Code | Payment Description    | Status | Action  |
| 1                            | 12           | รอบจ่ายบิลทุกๆ 1 ปี    | Active | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a>     |
| 2                            | 3            | รอบจ่ายบิลทุกๆ 3 เดือน | Active | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a>     |
| 3                            | 6            | รอบจ่ายบิลทุกๆ 6 เดือน | Active | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a>     |

Showing 1 to 3 of 3 entries

[Previous](#)
[1](#)
[Next](#)



- Currency List (รายการสกุลเงิน): แสดงรายการสกุลเงินที่ใช้ในระบบ ผู้ใช้งานสามารถ เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขสกุลเงินต่างๆได้ เพิ่มระบบจะนำไปคำนวณต่อไป

| Currency List                                |               |             |        |   |
|--|---------------|-------------|--------|---|
|  |               |             |        | <a href="#">Add Currency</a> <a href="#">Export</a> |
| Show <input type="text" value="10"/> entries |               |             |        |   |
| Search: <input type="text"/>                 |               |             |        |   |
| #  | Currency Code | Description | Status | Action  |
| 1  | ฿THB          | Thai Baht   | Active | <a href="#">Edit</a>                                |
| 2  | \$USD         | US Dollar   | Active | <a href="#">Edit</a>                                |











Showing 1 to 2 of 2 entries

[Previous](#)
[1](#)
[Next](#)

- Currency Conversions (แปลงสกุลเงิน): การแปลงสกุลเงิน ผู้ใช้งานสามารถ เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขสกุลเงินต่างๆได้ เพื่อระบบจะนำไปคำนวณต่อไป

| Currency Conversions                          |                |               |                  |                     |            |            |        |   |
|---|----------------|---------------|------------------|---------------------|------------|------------|--------|---|
| <div> Add Currency Conversion Export </div>   |                |               |                  |                     |            |            |        |   |
| <div> Show 10 entries Search: Show All </div> |                |               |                  |                     |            |            |        |   |
| #   | Currency Value | Currency Code | Convert to Value | Convert to Currency | Start Date | End Date   | Status | Action  |
| 1   | 1.00           | USD           | 32.00            | THB                 | 01-01-2024 | 31-12-2024 | Active |   |
| Showing 1 to 1 of 1 entries                   |                |               |                  |                     |            |            |        | Previous 1 Next   |

- Customer Level (ระดับลูกค้า): การตั้งระดับของลูกค้า ผู้ใช้งานสามารถ เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขระดับต่างๆได้ เพื่อระบบจะได้นำไปแสดงในหน้าลูกค้า และรายงานต่อไป

| Customer Level                         |            |                              |        |   |
|--|------------|------------------------------|--------|---|
| <div> Add Customer Level Export </div> |            |                              |        |   |
| <div> Show 10 entries Search: </div>   |            |                              |        |   |
| #                                      | Level Code | Level Description            | Status | Action  |
| 1                                      | A          | Order volume 1,000,000 up    | Active |   |
| 2                                      | B          | Order volume 500,000-999,000 | Active |   |
| 3                                      | C          | Order volume 100,000-499,999 | Active |   |
| 4                                      | D          | Order volume 50,000- 99,999  | Active |   |
| 5                                      | E          | Order volume 100 - 49,999    | Active |   |
| Showing 1 to 5 of 5 entries            |            |                              |        | Previous 1 Next   |

- User Set Up (ตั้งค่าผู้ใช้งาน): การตั้งค่าข้อมูลผู้ใช้งาน.
  - User Role (บทบาทผู้ใช้งาน): การกำหนดบทบาทของผู้ใช้งาน ว่าผู้ใช้งานใช้เมนูอะไรได้บ้าง สามารถลบ หรือแก้ไขข้อมูลได้หรือไม่ เป็นต้น

## View Role

[Add Role](#)

Show  entries
 

Search:

| # | Role name | Status | Action |
|---|-----------|--------|--------|
| 1 | Admin     | Active |        |
| 2 | User      | Active |        |
| 3 | Staff     | Active |        |

Showing 1 to 3 of 3 entries
 

[Previous](#)
[1](#)
[Next](#)

 Role Name:  ☒ Active

## Role Management













| # | Menu                  | View                     | Add                      | Edit                     | Delete                   |
|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Entry Policy          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Due Policy            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Overdue Policies      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Customer List         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Partners List         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Products Management   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | Agent Management      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | Report: Customer List | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- User Management (การจัดการผู้ใช้งาน): การจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน สามารถเพิ่ม ลบ หรือ แก้ไขรายละเอียดของผู้ใช้งานได้

Home / User Management

## View User

Show  entries Search:

| # | Title | Name               | User Name | Role Name | Status | Action  |
|---|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|---|
| 1 | Mrs.  | ธนวัฒน์ วัฒนรัตน์  | admin     | Admin     | Active |   |
| 2 | Mr.   | Panya Polnongluang | Panya     | Admin     | Active |   |
| 3 | Mr.   | agent1 lastname    | agent     | User      | Active |   |
| 4 | Mr.   | agent2 agent2      | agent2    | Staff     | Active |   |
| 5 | Ms.   | anchalee riabroy   | anchalee  | Admin     | Active |   |
| 6 | Ms.   | Panisara Srinoheng | Panisara  | Admin     | Active |   |

Showing 1 to 6 of 6 entries Previous **1** Next

- Change Password (เปลี่ยนรหัสผ่าน): การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของผู้ใช้งาน.

### Change Password

\*New Password

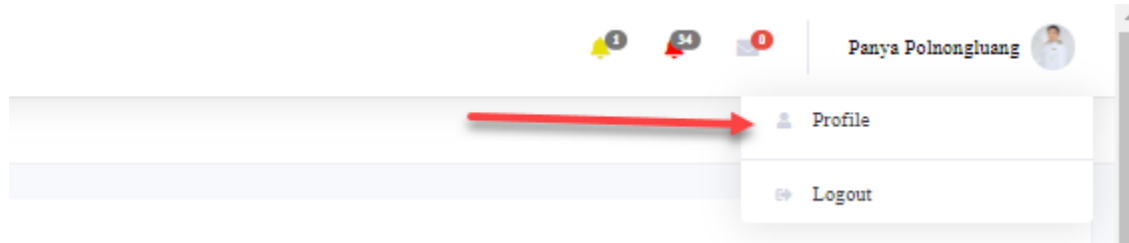
\*Confirm Password

Change



Cancel

เมนู *Profile* ใช้ในการแก้ไขรายละเอียดพนักงานของแต่ละท่าน และรูปภาพที่แสดงของพนักงานคนนั้นๆ



### Profile User

|              |   |
|--------------|---|
| *Title Name: | <input type="text" value="Mr."/>                    |
| *First name: | <input type="text" value="Panya"/>                  |
| *Last name:  | <input type="text" value="Polnongluang"/>           |
| *Nickname:   | <input type="text" value="Num"/>                    |
| *Email:      | <input type="text" value="panya@buildersmart.com"/> |
| *Mobile:     | <input type="text" value="082-542-6899"/>           |
| *Position:   | <input type="text" value="IT Manager"/>             |
| *Department: | <input type="text" value="IT"/>                     |

### User ID

### การออกจากระบบ

- คลิกที่ชื่อผู้ใช้ที่มุมขวาบน
- เลือก Logout

