

**warta.**

# Portal dla Brokera

Zarządzanie użytkownikami

## Dostęp do zakładki „Użytkownicy”

Dostęp do zakładki „Użytkownicy” w lewym pasku menu po stronie kancelarii ma tylko Administrator brokera.

The screenshot shows the Warta dashboard interface. On the left sidebar, the 'Użytkownicy' menu item is highlighted with a red box. The main content area displays a welcome message, a summary of active policies (2 103), a notification about policy expiration (234), and a summary of payment statistics for January 2021: 6 overdue payments, 4 approaching due dates, and 1 388 payments made on time.

## Dodawanie użytkownika w PdB

Kolejne konto dodaje się za pomocą przycisku „Dodaj użytkownika”, po kliknięciu którego otwiera się formularz dodawania nowego użytkownika.

The screenshot shows the 'Użytkownicy brokera' management interface. At the top, there are buttons for 'Dodaj użytkownika' (highlighted in red) and 'Zatwierdź przegląd uprawnień'. A search bar labeled 'Wyszukaj użytkownika' is also present. Below is a table listing users with various attributes and actions.

Nazwa użytkownika	Edycja	Profil	Status konta	Linie produktowe	Płatności składek	Polisy	Rozliczenia prowizyjne	Usuń
[Redacted]	Edytuj	Broker	<input type="checkbox"/>	Bez ograniczeń	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[Redacted]	Edytuj	Broker	<input type="checkbox"/>	Bez ograniczeń	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[Redacted]	Edytuj	Broker	<input checked="" type="checkbox"/>	Bez ograniczeń	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
[Redacted]	Edytuj	Broker	<input type="checkbox"/>	Bez ograniczeń	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[Redacted]	Edytuj	Administrator brokera	<input checked="" type="checkbox"/>	Bez ograniczeń	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
[Redacted]	Edytuj	Broker	<input checked="" type="checkbox"/>	Bez ograniczeń	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Na formularzu należy wypełnić wszystkie pola (są one obowiązkowe). W przypadku wpisania niepoprawnej danej Portal będzie informował Administratora brokera o błędzie oraz przycisk „Dodaj konto” będzie wyszarzony.

W sekcji „Widok” oraz „Linie produktowe” można definiować do jakich uprawnień i linii produktowych powinien mieć dostęp dany użytkownik.

Dane użytkownika ×

Imię

Nazwisko

Użytkownik zagraniczny

PESEL

E-mail

Numer telefonu

Profil

Broker

**Widok**

Płatności składek

Polisy

Rozliczenia prowizyjne

**Linie produktowe**

6 wybrane ▼

Anuluj Dodaj konto

Z poziomu Portalu jest możliwe dodanie wyłącznie użytkownika o profilu „Broker”. Kolejnego Administratora brokera może założyć po stronie Warty Administrator Portalu – zgłoszenie należy wysłać na adres [kontakt.broker@warta.pl](mailto:kontakt.broker@warta.pl).

## Przykład wypełnionego formularza.

### Dane użytkownika x

Imię  
Jan

Nazwisko  
Kowalski

Użytkownik zagraniczny

PESEL  
04041135538

E-mail  
jan.kowalski@gmail.com

Numer telefonu  
534789034

Profil  
Broker

### Widok

Płatności składek

Polisy

Rozliczenia prowizyjne

### Linie produktowe





6 wybrane ▾

Anuluj **Dodaj konto**

Po naciśnięciu przycisku „Dodaj konto” użytkownik pojawi się na liście wszystkich użytkowników kancelarii razem z informacją, jaki jest jego profil, status, zdefiniowane linie produktowe oraz uprawnienia.

**Dodaj użytkownika** **Zatwierdź przegląd uprawnień**

#### Użytkownicy brokera

Nazwa użytkownika	Edycja	Profil	Status konta	Linie produktowe	Płatności składek	Polisy	Rozliczenia prowizyjne	Usuń
[czarna]	Edytuj	Broker	<input type="checkbox"/>	Bez ograniczeń	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[czarna]	Edytuj	Broker	<input type="checkbox"/>	Bez ograniczeń	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[czarna]	Edytuj	Broker	<input checked="" type="checkbox"/>	Bez ograniczeń	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
[czarna]	Edytuj	Broker	<input type="checkbox"/>	Bez ograniczeń	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[czarna]	Edytuj	Administrator brokera	<input checked="" type="checkbox"/>	Bez ograniczeń	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kowalski Jan	Edytuj	Broker	<input checked="" type="checkbox"/>	Bez ograniczeń	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## Edycja użytkownika w PdB

Edycja użytkownika jest możliwa poprzez naciśnięcie przycisku „Edytuj”.

Nazwa użytkownika	Edycja	Profil	Status konta	Linie produktowe	Płatności składek	Polisy	Rozliczenia prowizyjne	Usuń
[Redacted]	Edytuj	Broker	<input type="checkbox"/>	Bez ograniczeń	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[Redacted]	Edytuj	Broker	<input type="checkbox"/>	Bez ograniczeń	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[Redacted]	Edytuj	Broker	<input checked="" type="checkbox"/>	Bez ograniczeń	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
[Redacted]	Edytuj	Broker	<input type="checkbox"/>	Bez ograniczeń	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[Redacted]	Edytuj	Administrator brokera	<input checked="" type="checkbox"/>	Bez ograniczeń	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kowalski Jan	Edytuj	Broker	<input checked="" type="checkbox"/>	Bez ograniczeń	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Podczas edycji użytkownika jest możliwe modyfikowanie jego uprawnień oraz linii produktowych. W przypadku konieczności zmiany innych danych należy wysłać zgłoszenie na adres [kontakt.broker@warta.pl](mailto:kontakt.broker@warta.pl).

### Dane użytkownika

×

Login: BROK05133

Imię: Jan

Nazwisko: Kowalski

E-mail: jan.kowalski@gmail.com

E-mail do resetu hasła: jan.kowalski@gmail.com

Numer telefonu do resetu hasła: 534789034

Profil: Broker

Widok:

Płatności składek:

Polisy:

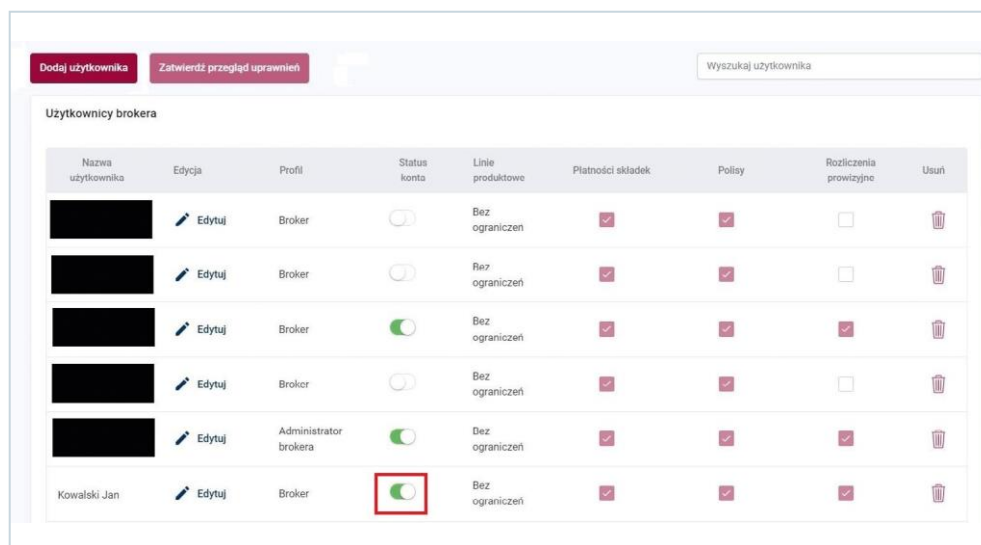
Rozliczenia prowizyjne:

Linie produktowe: 6 wybrane

Anuluj **Zapisz**

## Dezaktywacja konta użytkownika

Dezaktywowanie konta użytkownika jest możliwe poprzez przycisk typu switch w kolumnie „Status konta” przy danym Brokerze.



Użytkownicy brokera

Nazwa użytkownika	Edycja	Profil	Status konta	Linie produktowe	Płatności składek	Polisy	Rozliczenia prowizyjne	Usuń
[Redacted]	Edytuj	Broker	<input type="checkbox"/>	Bez ograniczeń	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[Redacted]	Edytuj	Broker	<input type="checkbox"/>	Bez ograniczeń	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[Redacted]	Edytuj	Broker	<input checked="" type="checkbox"/>	Bez ograniczeń	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
[Redacted]	Edytuj	Broker	<input type="checkbox"/>	Bez ograniczeń	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[Redacted]	Edytuj	Administrator brokera	<input checked="" type="checkbox"/>	Bez ograniczeń	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kowalski Jan	Edytuj	Broker	<input checked="" type="checkbox"/>	Bez ograniczeń	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Wybór należy potwierdzić za pomocą okienka pop-up. W przypadku dezaktywacji należy nacisnąć przycisk „Tak”

Czy na pewno chcesz dezaktywować konto? Dezaktywacja nie usuwa konta z systemu. Jeżeli konto nie będzie już używane, należy dodatkowo je usunąć, klikając w ikonkę kosza.

## Usunięcie konta użytkownika

Usunięcie konta użytkownika musi być poprzedzone dezaktywacją (instrukcja powyżej). Następnie należy usunąć użytkownika za pomocą ikonki kosza.

**Dodaj użytkownika** **Zatwierdź przegląd uprawnień**

**Użytkownicy brokera**

Nazwa użytkownika	Edycja	Profil	Status konta	Linie produktowe	Płatności składek	Polisy	Rozliczenia prowizyjne	Usuń
[Redacted]	Edytuj	Broker	<input type="checkbox"/>	Bez ograniczeń	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[Redacted]	Edytuj	Broker	<input type="checkbox"/>	Bez ograniczeń	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[Redacted]	Edytuj	Broker	<input checked="" type="checkbox"/>	Bez ograniczeń	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
[Redacted]	Edytuj	Broker	<input type="checkbox"/>	Bez ograniczeń	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
[Redacted]	Edytuj	Administrator brokera	<input checked="" type="checkbox"/>	Bez ograniczeń	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kowalski Jan	Edytuj	Broker	<input checked="" type="checkbox"/>	Bez ograniczeń	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Po naciśnięciu ikonki kosza zostanie wyświetlone okienko pop-up do potwierdzenia operacji usuwania użytkownika przez Administratora brokera.

Konto użytkownika Jan Kowalski zostanie trwale usunięte z systemu PdB. Czy na pewno chcesz usunąć konto?

**Tak** **Nie**

W przypadku usunięcia należy nacisnąć przycisk „Tak”.





