

โปรแกรมออนไลน์สำหรับสมาชิก

เข้าสู่ระบบ



เข้าสู่ www.srikrungbroker.co.th
เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ จะพบหน้าจอ
“ระบบสมาชิก” ทางด้านซ้าย
username : AM000XXXXX
(X = แทนรหัสสมาชิก 5 ตัวท้าย)
password : XXXXXXXXXXXXX
(รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก)

ระบบสมาชิก

username
password

Login สมัครสมาชิก



เมื่อเข้ามาหน้าหลักแล้วควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสมาชิกที่อยู่หน้าหลัก
หากมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องสามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลสมาชิกได้ที่ฝ่ายการตลาดทันทีเพื่อ
ผลประโยชน์ของสมาชิก

แจ้งเตือนต่ออายุ

การแจ้งเตือนต่ออายุสมาชิก จะแจ้งเตือนก่อนรหัสสมาชิกจะหมดอายุ ล่วงหน้า
1 เดือน สำหรับสมาชิกที่ต้องการต่ออายุฯ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกการตลาด
และสาขาใกล้บ้าน

ประเภทออนไลน์



หัวข้อนี้จะใช้สำหรับสมาชิกที่เบิกค่าธรรมเนียม ไปขายเองซึ่งสะดวก
และรวดเร็วสามารถปรับค่าธรรมเนียมเองให้ลูกค้าได้เลยและได้ค่า
คอมเพิ่มขึ้น อีก 2.5% ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้

- ประเภท 3 ประเภท 5
- มัดจำฉบับละ 3,000 บาท เบิกขั้นต่ำ 3 ฉบับ (สามารถเบิกได้เฉพาะบริษัทที่
ร่วมรายการ)
- กรมธรรม์ทุกฉบับมีอายุการใช้งาน 120 วันสามารถนำมาแลกเปลี่ยนใหม่โดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย
- ชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงินของบริษัทได้ทุกช่องทางโดยมีหัวข้อการใช้งาน
ดังนี้

ตรวจสอบ stock กรมธรรม์(ประเภท) จะแสดงข้อมูลกรมธรรม์ที่ยังไม่ได้ขายให้
ลูกค้า สมาชิกสามารถออกกรมธรรม์ให้ลูกค้าโดยคลิกที่สถานะเพื่อขาย

ผู้อุปถัมภ์/ลูกค้า



ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลของลูกค้าเพื่อใช้ในการทำใบเสนอราคาการออก
กรมธรรม์(ประเภท และ พรบ.) หรือใช้เป็นข้อมูลในการตามต่ออายุ
ลูกค้า/สมาชิกจำเป็นต้องทำการบันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าสู่ระบบก่อนโดย
ข้อมูลที่ต้องทำการบันทึกมีดังนี้

- ชื่อ นามสกุล
- เบอร์โทร ,Fax, E-mail
- วัน เดือน ปีเกิด
- ที่อยู่ (ไว้สำหรับจัดส่งเอกสาร)
- เลขบัตรประชาชน
- อื่นๆ

พรบ. ออนไลน์



หัวข้อนี้จะใช้สำหรับสมาชิกที่เบิก พร.บ. ไปขายเอง ซึ่งสะดวกและ
รวดเร็วสามารถปรับ พร.บ. เอง ให้ลูกค้าได้เลยและได้ผลประโยชน์
เพิ่มขึ้นอีก

- มัดจำฉบับละ 500 บาททุกเบิกรั้งต่ำ 5 ฉบับ
- พร.บ. ทุกฉบับมีอายุการใช้งาน 120 วัน สามารถนำมาแลกเปลี่ยนใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- ชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงินของบริษัทได้ทุกช่องทางโดยจะมีหัวข้อการใช้งาน
ดังนี้

รายการกรมธรรม์คงค้างในระบบ ใช้สำหรับดูรายละเอียด พร.บ. ที่เบิกรั้งจากที่กรงูไปและ
ยังไม่ได้ขายให้แก่ลูกค้า

รายการกรมธรรม์ที่ขายแล้ว แสดงรายละเอียด พร.บ. ที่ขายไป พร้อมรายละเอียดของลูกค้า
ขายกรมธรรม์ ใช้สำหรับออก พร.บ. โดยใส่รายละเอียดครดและใส่ข้อมูลลูกค้าจากฐานข้อมูล
ที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้

พิมพ์กรมธรรม์ ใช้สำหรับพิมพ์กรมธรรม์ (ลงหน้า พร.บ. ตัวจริงที่สมาชิกได้ทำการเบิก)

เช็คเบี้ย/ทำใบเสนอราคา



ในหัวข้อนี้ใช้สำหรับการเช็คเบี้ย และทำใบเสนอราคาเองโดย
สามารถระบุรายละเอียดเพื่อทำการตรวจสอบเบี้ยประกันได้เอง
ซึ่งจะมีวิธีค้นหา 2 แบบ เพียงแค่ระบุรายละเอียดดังนี้

เช็คเบี้ย/ทำใบเสนอราคาจาก

- รุ่นรถ**
- ยี่ห้อรถยนต์
 - รุ่นรถยนต์
 - รุ่นย่อย
 - ปีของรถยนต์ (ระบุเป็น คศ.)
 - ทุนประกันที่ต้องการ
(ทุนแนะนำคือราคากลาง)

เช็คเบี้ยทำใบเสนอราคาจากรหัสรถ

- ประเภทรถยนต์ (รหัสรถ เช่น 110)
- ปีรถยนต์ (นับจากปีที่จดทะเบียน)
- ประเภทที่ต้องการเช็ค เช่น ประเภท3
- ความเสียหายส่วนแรก
- คู่คุ้มครองน้ำท่วม
- บริษัทประกันที่ต้องการเช็ค เช่น อคเนย์
วิริยะ สิ้นมันคงมีให้เลือกมากกว่า 30 บริษัท

เปลี่ยนรหัสผ่าน



สมาชิกทุกคนจะได้รับรหัสสมาชิก 8 หลัก เพื่อไว้ใช้ปฏิบัติงานและ
log in เข้าสู่ระบบ โดยรหัสเริ่มต้นที่ทุกคนจะได้รับคือ
รหัสผู้ใช้งาน : AMxxxxxxx (รหัสสมาชิก 8 หลัก)
รหัสผ่าน : xxxxxxxxxxx (เลขบัตรประชาชน 13 หลัก)

เมื่อสมาชิกทำการ log in เข้าสู่ระบบแล้ว เพื่อความปลอดภัยควรทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน
ทันที

ตรวจสอบงานทะเบียน



เพื่อให้สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะงานทะเบียนได้

รายงาน



หัวข้อนี้สมาชิกสามารถทำการตรวจสอบข้อมูลในการทำงานของตัวเองและทีมงานได้ทั้งหมดด้วยตัวเอง โดยข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้มีดังนี้

- 1.รายงานดูข้อมูลทีมงาน** สามารถตรวจสอบรายละเอียดทีมงานในรายงาน ได้ทั้งหมด อาทิ เช่น จำนวนสมาชิก,ระดับสมาชิกในทีม,ข้อมูลที่ติดต่อได้ของสมาชิก ทั้งนี้ยังสามารถดูวันหมดอายุของทีมงานได้
- 2.รายงานการแจ้งงาน** สามารถตรวจสอบสถานะงานที่แจ้งทั้งหมดของตัวเองและทีมงาน เช่น สถานะการออกกรมธรรม์,สถานะจัดส่งกรมธรรม์,สถานะการตัดจ่าย, การคืนคอม ,คืนค่ายกเลิก, และสามารถปรีนสำเนาหน้าตารางกรมธรรม์ให้ลูกค้าได้
- 3.รายการรอคืนค่าสายงาน** จะแสดงผลของค่าสายงานที่รอคืนในรอบต่อไป โดยจะตัดรอบทุกสิ้นเดือนและโอนคืนทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน
- 4. รายการคืนค่าสายงานแล้ว** จะแสดงผลของค่าสายงานที่คืนแล้วในแต่ละเดือนโดยสามารถระบุเดือนที่ต้องการดูย้อนหลังได้
- 5.รายงานเดือนต่ออายุ** สามารถดูกรมธรรม์ที่กำลังจะสิ้นสุดความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 1-3 เดือนโดยจะแสดงเบี้ยปีต่ออายุของบริษัทเดิมโดยอัตโนมัติ
- 6.ดูรายละเอียดงานต่ออายุ** ดูรายละเอียดกรของลูกค้ำที่กำลังจะหมดอายุ
- 7.รายการคืนค่าคอม** โดยคืนเดือนละ 4 ครั้ง คือ วันที่ 7 14 21 28 ของเดือน
- 8.รายการคืนค่าถอน - ยกเลิก** สามารถตรวจสอบรายละเอียดการคืนค่าถอน,ค่ายกเลิกได้ในหัวข้อนี้ โดยต้องใช้เอกสารยินยอมจากลูกค้า และโอนคืนให้ทุกวันศุกร์
- 9.รายงานรายละเอียดผ่อนชำระเงิน (ตามวันคุ้มครอง)**สามารถดูรายละเอียดงานส่วนตัวพร้อมกำหนดชำระสำหรับในแต่ละงวดได้
- 10.รายงานสรุปเงินได้ประจำปี** จะแสดงผลรายได้ทั้งหมดของสมาชิกที่แจ้งงานกับบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์แยกเป็นเดือน ๆ เช่น ค่าสายงาน ค่านายหน้า
- 11.รายงานตรวจสอบวงเงินมัดจำ(ตามวันอนุมัติรายการ)** ใช้สำหรับตรวจสอบยอดเงินในระบบสำหรับสมาชิกที่เบิกงานไปขายเอง
- 12.รายงานตรวจสอบวงเงินมัดจำ (ตามวันที่ทำการครั้งแรก)** ใช้สำหรับตรวจสอบยอดเงิน จำนวนกรมธรรม์ ในระบบสำหรับสมาชิกที่เบิกงานไปขายเอง ตั้งแต่วันที่ทำการครั้งแรก
- 13.รายงานปรับระดับ** ใช้สำหรับดูยอดปรับระดับของตัวเองโดยนับการปรับระดับจากยอดเฉลี่ย 3 เดือน ดูย้อนหลังได้ 7 เดือน
- 14.รายงานหัก ณ ที่จ่าย 1%** ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดการคืนเงินหัก ณ ที่จ่าย 1% สำหรับค่าเบี้ยประกันให้กับสมาชิกหรือลูกค้าซึ่งจะคืนให้ทุกวันศุกร์
- 15.ตรวจสอบรายงานหัก ณ ที่จ่าย 1% ไม่สมบูรณ์** ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดการคืนเงินหัก ณ ที่จ่าย 1% ที่ยังไม่สมบูรณ์ อาทิเช่น ชื่อ ที่อยู่ผิด
- 16.รายงานโปรแกรมขึ้น บัตรน้ำมัน** รายงานตรวจสอบเพื่อเช็คยอดการแจ้งงานของบริษัทประกันที่ร่วมรายการโปรแกรมขึ้นบัตรน้ำมัน

โปรแกรมคำนวณเบี้ยนำส่ง



ดาวู้ไคดิว้า
คำนวณเบี้ยนำส่ง

โปรแกรมนี้ใช้สำหรับคำนวณยอดเงินที่ต้องชำระสำหรับสมาชิก และ ลูกค้า และสามารถคำนวณ

เบี้ยนำส่งสำหรับงานเงินผ่อน โดยสามารถแยกเป็นจำนวนงวดได้อีกด้วย



Motor



สมาชิกสามารถตรวจสอบงานทั้งหมด (งานส่วนตัวเท่านั้น) ที่แจ้งผ่านบริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ สามารถตรวจสอบรายละเอียดงานทั้งหมดได้ ทั้งรายละเอียด ประวัติการต่อประกัน และข้อมูลตัวรถของผู้เอาประกัน เช่น ยี่ห้อรุ่น ปี

ตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจ่าย

จัดส่งกรมธรรม์ที่มัดจำ



ใช้สำหรับตรวจสอบสถานะ พ.ร.บ./กรมธรรม์ ที่ทำการมัดจำ สามารถตรวจสอบจำนวนที่เบิก พนักงานที่ทำการจ่าย สถานะการจัดส่ง สถานะการอนุมัติวงเงิน

คำถามที่ถามตอบบ่อย



คู่มือ FAQ

หัวข้อนี้จะเป็นการอธิบายระบบการใช้งานทั่วไป เช่น คู่มือมัดจำพ.ร.บ. online มัดจำ ประเภท online วิธีใช้งาน แจ้งงานรวมถึงปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างใช้งานสมาชิกสามารถดาวโหลดคู่มือได้

ดาวน์โหลดคู่มือสมาชิกใหม่

หลังจากที่เข้ามาเมนู



คู่มือ FAQ

จะปรากฏเมนูขึ้น ดังภาพให้คลิกที่

- 1.คู่มือการศีก์กรมธรรม์/พ.ร.บ. ออนไลน์
- 2.คู่มือการใช้ระบบรายงาน
- 3.คู่มือการใช้ระบบตรวจสอบงาน Motor
- 4.วิธีการ Log In เข้าระบบศรีกรุงสำหรับสมาชิก
- 5.วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน
- 6.วิธีการใช้ระบบออนไลน์เบื้องต้น
- 7.คู่มือการปรับระดับ
- 8.คู่มือต่ออายุสมาชิก
9. เตรียมความพร้อมในการติดต่อเจ้าหน้าที่กรณีแจ้งงานประกันภัย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

www.srikrungbroker.co.th ดูข่าวสารประกาศจากทางศรีกรุงโบรคเกอร์ตารางอบรมความรู้ด้านโหลดเอกสารต่างๆ และเข้าระบบ Online บริษัทฯ

www.oic.or.th (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คปภ.) ใช้สำหรับดูข่าวสารประกันภัย สมัครสอบใบอนุญาตนายหน้า ตรวจสอบข้อมูลนายหน้าประกันภัยและดาวน์โหลดเอกสารต่างๆที่ใช้ในการติดต่อกับ คปภ

www.tiins.com (สถาบันประกันภัยไทย) จงอบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตนายหน้า

www.dlt.go.th (กรมการขนส่งทางบก) ใช้สำหรับตรวจสอบภาษีรถยนต์

www.rd.go.th (กรมสรรพากร) ใช้สำหรับยื่นภาษีรายได้ประจำปี

คอร์สอบรมสำหรับสมาชิก

1. First Step
2. Next Step
3. ติวสอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย
4. โปรแกรมออนไลน์สำหรับสมาชิกใหม่
5. อื่นๆตามความเหมาะสม

สามารถสำรองที่นั่งได้ที่แผนกการตลาด

Tel-02-8673888 กด 9

Email: help@srikrungbroker.co.th

หรือสาขาที่ใกล้บ้านท่าน (สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์)