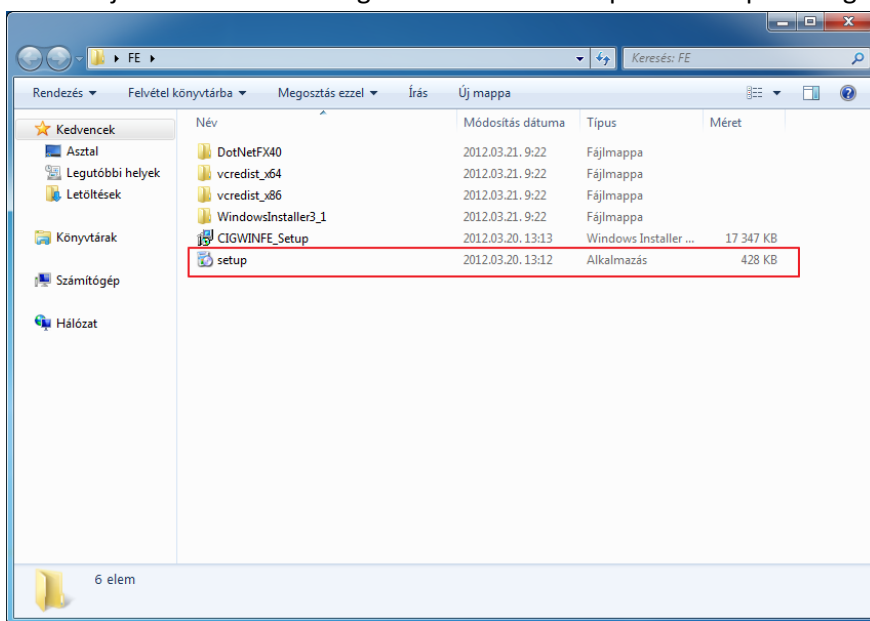


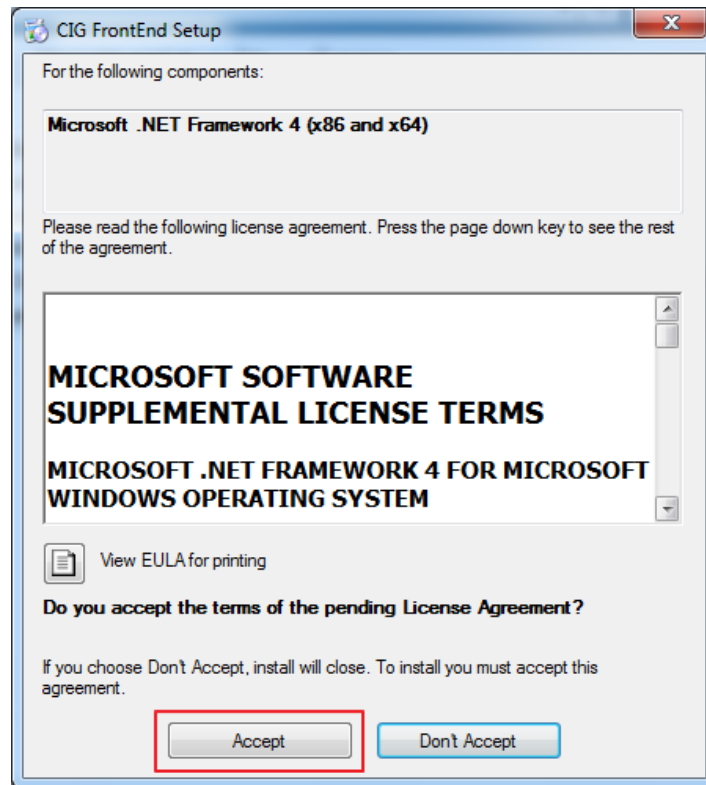
FrontEnd alkalmazás telepítési segédlet

Az offline tarifáló alkalmazás (FrontEnd) letölthető az email-ben küldött megfelelő linkre kattintva.

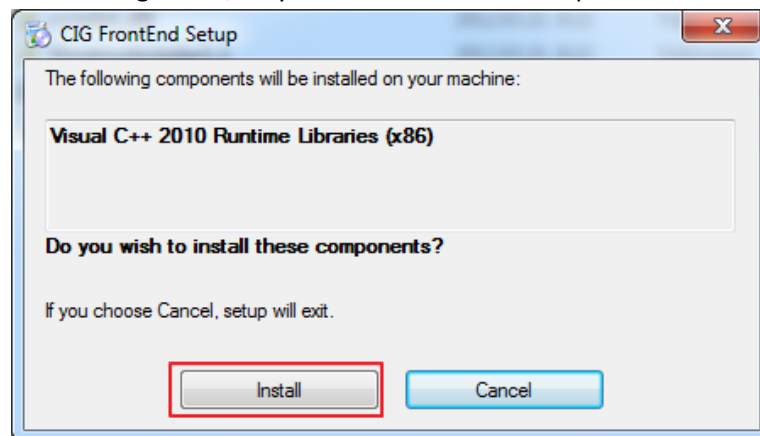
1. lépés: a letöltött fájlt sikeresen kicsomagolva indítható a telepítés a setup.exe segítségével



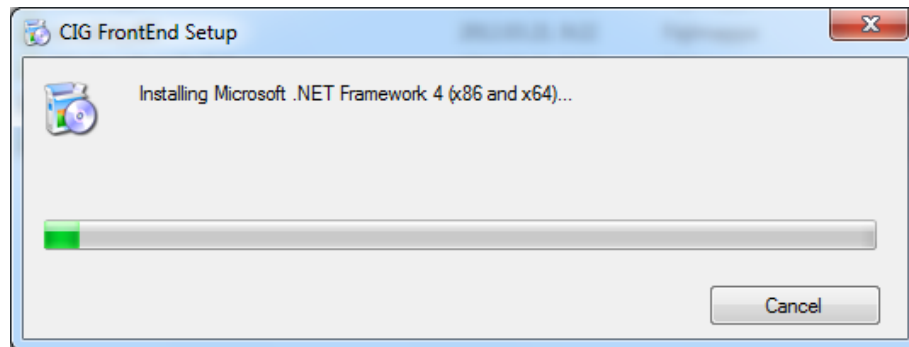
2. lépés: az alkalmazás futtatásához szükséges egyéb komponenseket is szükséges telepíteni, az Accept gombra kattintva



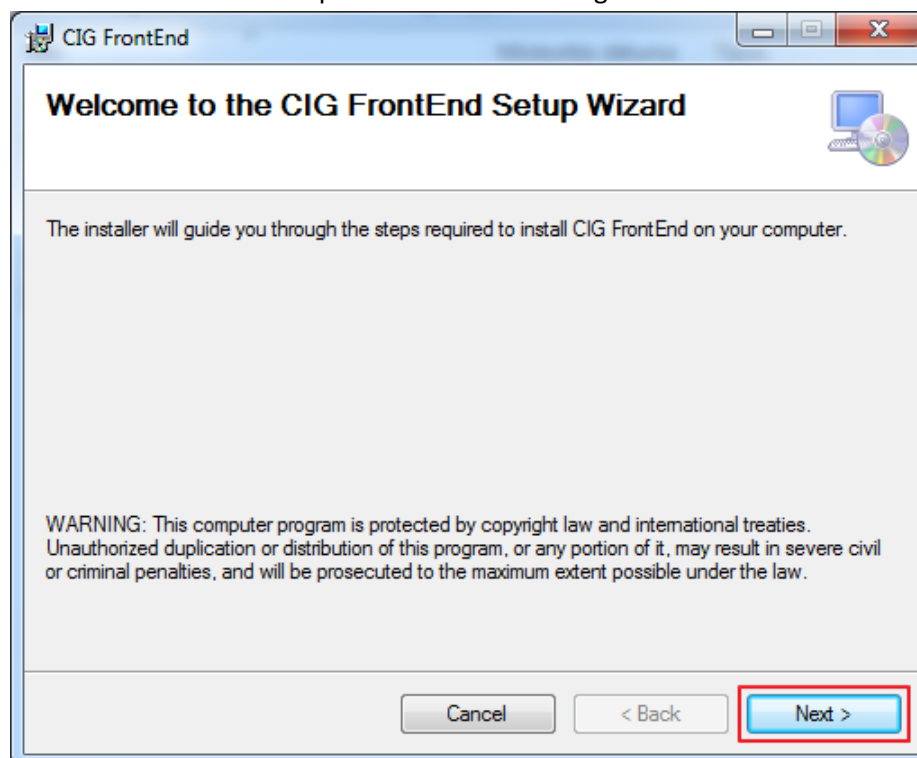
3. lépés: majd pontosan megnevezi, milyen alkalmazás kerül telepítésre



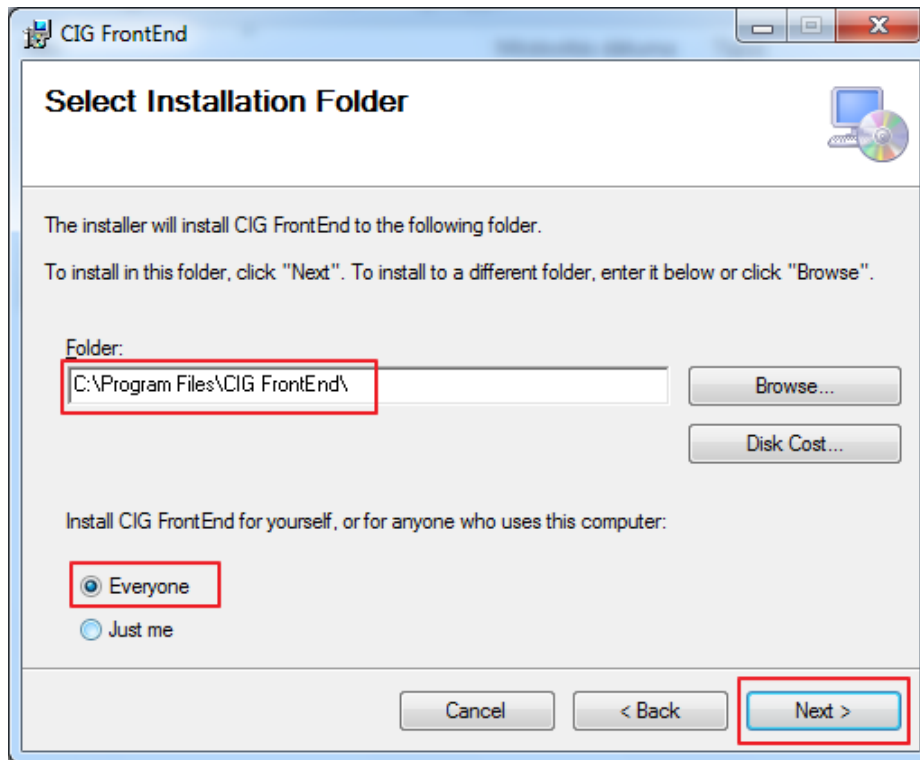
4. lépés: a következő képernyőt lehet látni, amíg zajlik a telepítés, nincs teendő ebben az esetben



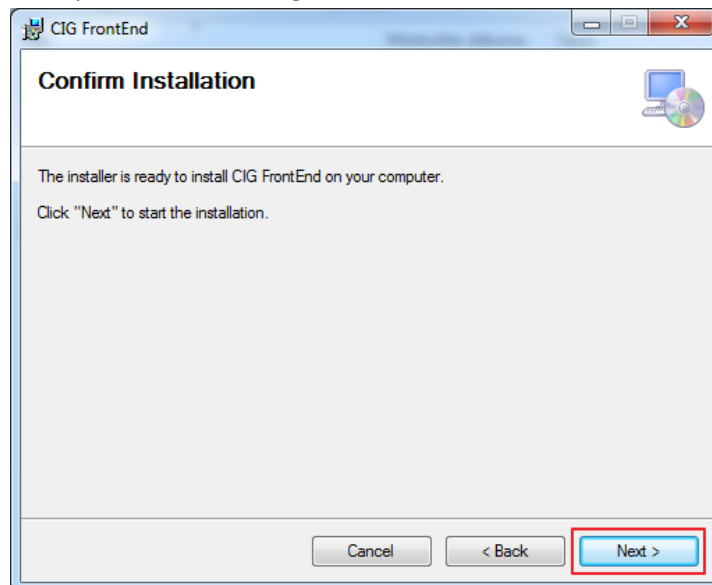
5. lépés: a Front End alkalmazás telepítése kezdődik a Next gombra kattintva



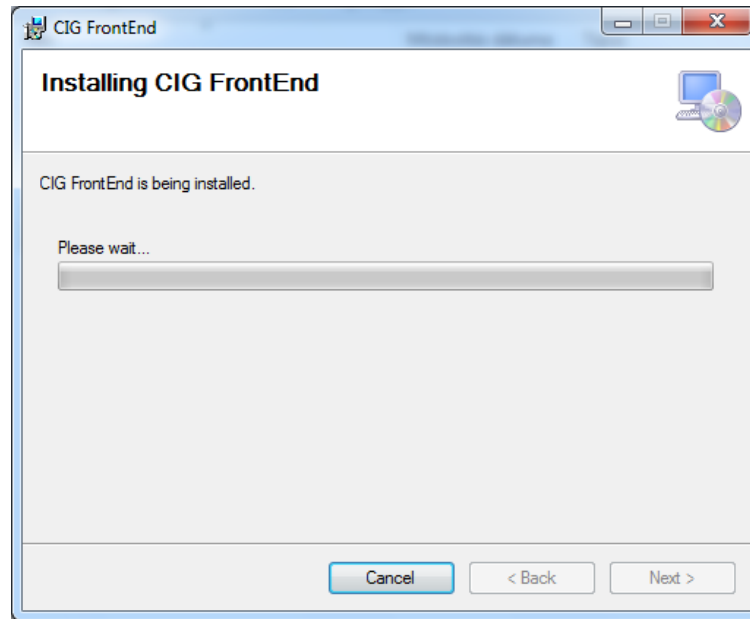
6. lépés: a mappa helyét lehet megadni, illetve a hozzáférő felhasználók körét; az alapértelmezett mappa megfelelő, illetve mindenki férjen hozzá (Everyone), majd Next



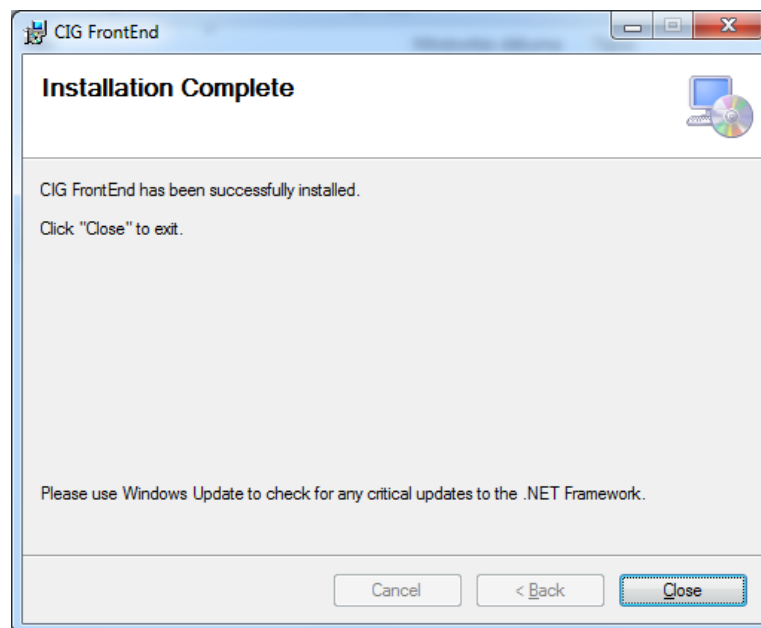
7. lépés: a tényleges telepítés indul a Next gombra kattintva



8. lépés: zajlik a telepítés, nincs teendő



9. lépés: sikeres telepítést követően a következő ablakot kell látni, melynek bezárásával véget ért a folyamat



A CIG FrontEnd ikonnal elindított FrontEnd használatához regisztráció szükséges, melynek két előfeltétele van:

- aktív internet kapcsolat a számítógépen

- CIG Pannónia Portál regisztráció

A Front End regisztráció tulajdonképpen csak a Portálon használatos felhasználónév és jelszó megadását jelenti, melynek lépései:

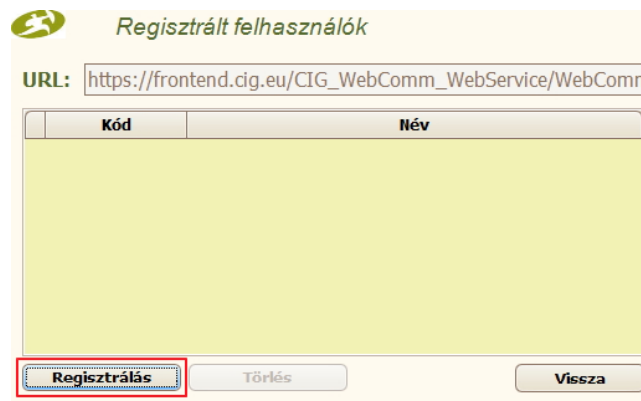
1. lépés: indítást követően a bejelentkező képernyőn a Regisztrálás gombra szükséges kattintani



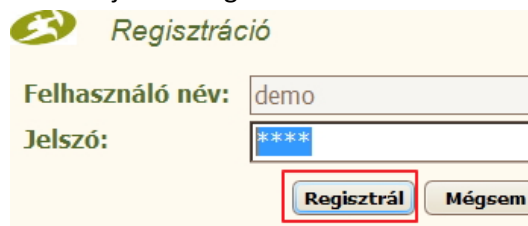
2. lépés: ismét Regisztrálás

Az URL mezőben a következő link-nek kell szerepelnie, melyet automatikusan beilleszt a rendszer:

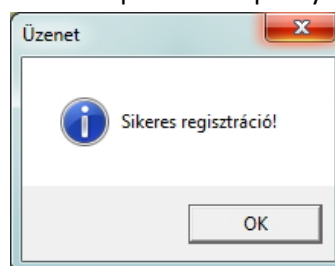
https://frontend.cig.eu/CIG_WebComm_WebService/WebComm_WebService.aspx



3. lépés: a Portál felhasználónév és jelszó megadása



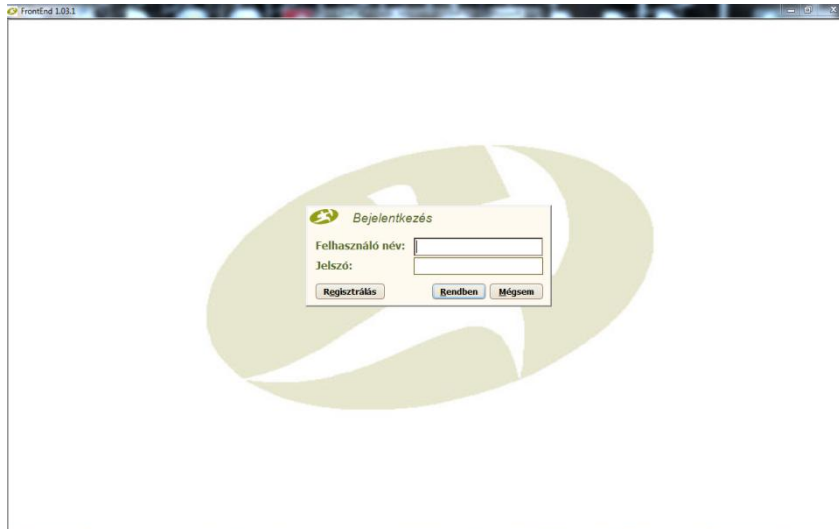
4. lépés: sikeres regisztrációról szóló üzenet okézását követően az imént megadott azonosítókkal be lehet jelentkezni az első pontbeli képernyőn



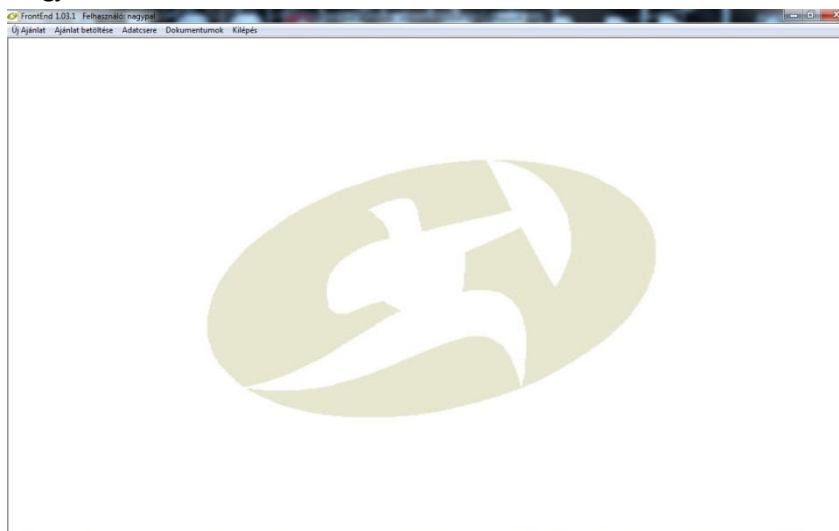
Belépés a FrontEnd-be



A FrontEnd programba az Asztalon található  ikonra kétszer rákattintva lehet belépni. Az alábbi képernyő nyílik meg:



A Felhasználó név mezőbe a portálon használt felhasználónevet, a Jelszó mezőbe a portálon használt jelszót kell begépelni és a Rendben gombra kattintani. Ha minden adat helyes, akkor megjelenik a FrontEnd főoldala:



A főoldalon, a bal felső sarokban látható a program verziója (1.03.1) és a programba bejelentkezett felhasználó felhasználóneve.

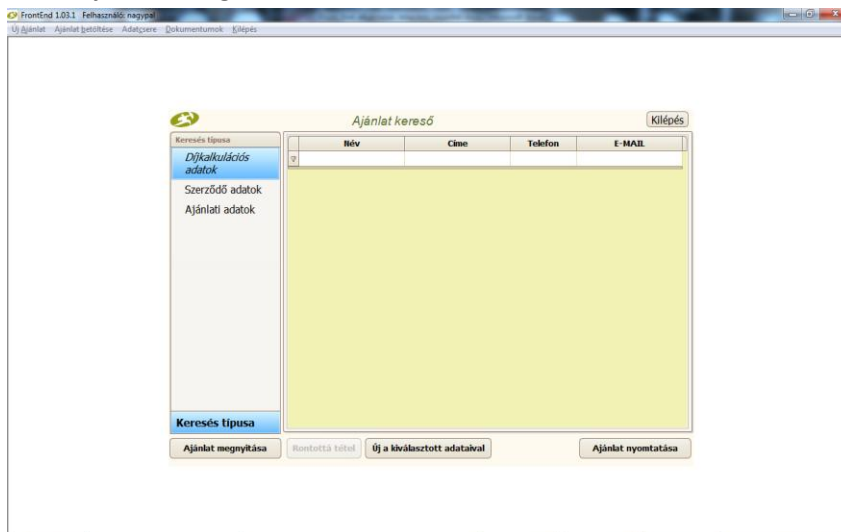
Főmenük

1. Új Ajánlat

Ebből a menüpontból indíthatóak a díjkalkulációk és ajánlatkészítők. A menüben csak az(ok) a termék(ek) láthatóak, melye(ke)t a bejelentkezett felhasználó értékesíthet.

2. Ajánlat betöltése

Ebben a menüpontban a mentett díjkalkulációk és ajánlatok listázhatóak. A felület az alábbi módon jelenik meg:



A Keresés típusa oszlopban meghatározhatjuk, hogy mit szeretnénk keresni (díjkalkulációt, szerződés adatokat vagy ajánlatokat), a képernyő jobb oldali része pedig az adott keresés eredményének listázására szolgál.

Az Ajánlat megnyitása gomb segítségével a listából kiválasztott ajánlatot lehet megtekinteni.

A Rontottá tétel gombot akkor kell használni, ha egy véglegesen elmentett ajánlatot szeretnénk sztorózni. Ez a gomb csak akkor aktív, ha a sztorózni kívánt ajánlat még nincs felküldve a Biztosító adatbázisába. Ha a felhasználó rontottá tesz egy ajánlatot, akkor abból az ajánlatból nem lesz biztosítási szerződés, de ezeket az ajánlatokat is nyilvántartjuk.

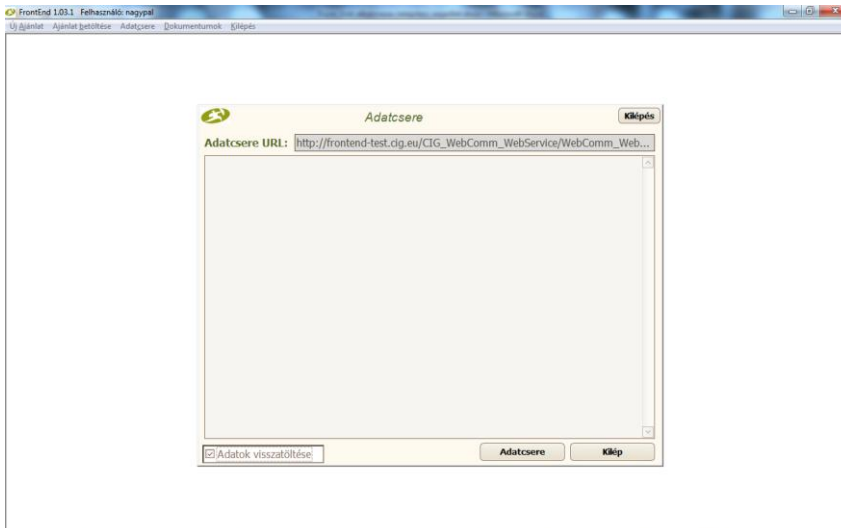
Az Új a kiválasztott adataival gomb azt a célt szolgálja, hogy egy előzőleg már elkészített ajánlat adatait használjuk fel egy következő ajánlat elkészítésénél. Ez a funkció például akkor használható, ha egy adott ajánlatot rontottá teszünk (pl. az ügyfél egy másik csomagot szeretne kötni) és nem szeretnénk újra minden adatot rögzíteni.

Az Ajánlat nyomtatása gomb értelemszerűen a listából kiválasztott ajánlat nyomtatási képét generálja pdf formátumban.

3. Adatcsere

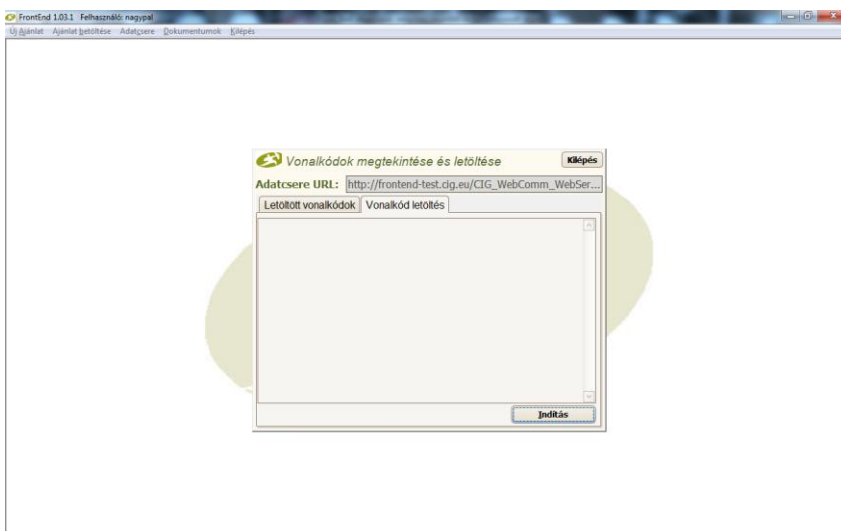
Az Adatcsere menü belül három almenü található.

Az Adatcsere almenüben lehet elvégezni a verzióváltást és az ajánlati adatok felküldését. Ha a képernyő bal alsó sarkában található Adatok visszatöltése jelölőnégyzet kipipálásra kerül, akkor a program visszatölti a központi adatbázisba feltöltött ajánlatokat a felhasználó gépére. Ez a funkció akkor hasznos, ha a FrontEnd rendszert újra kell telepíteni és a felhasználó szeretné újra a FrontEnd-ben látni eddigi ajánlatait.

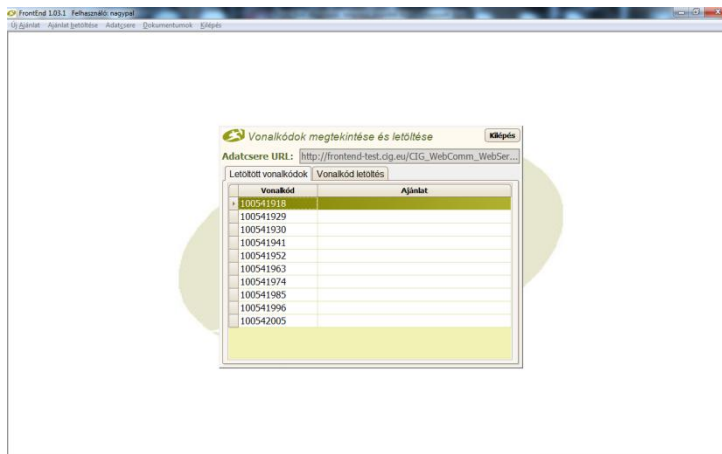


Az Utolsó program letöltés almenüt abban az esetben használjuk, ha a verzióváltást ennek a funkciónak a segítségével valósította meg a program fejlesztője (ez csak speciális esetekben van így). Ilyen esetben, a Biztosítótól kapott, verzióváltással kapcsolatos tájékoztató tartalmazza a folyamat pontos leírását.

A Vonalkód lekérés almenü azt a célt szolgálja, hogy a felhasználó vonalkódokat töltsön le a biztosító rendszeréből. ezek nélkül a vonalkódok nélkül nem lehet véglegesen ajánlatot menteni a FrontEnd rendszerben.



A vonalkódok letöltése a Vonalkód letöltés fülre és az Indítás gombra kattintva végezhető el. Ha sikeres volt a letöltés, akkor a Letöltött vonalkódok fülön láthatóak a letöltött vonalkódok.



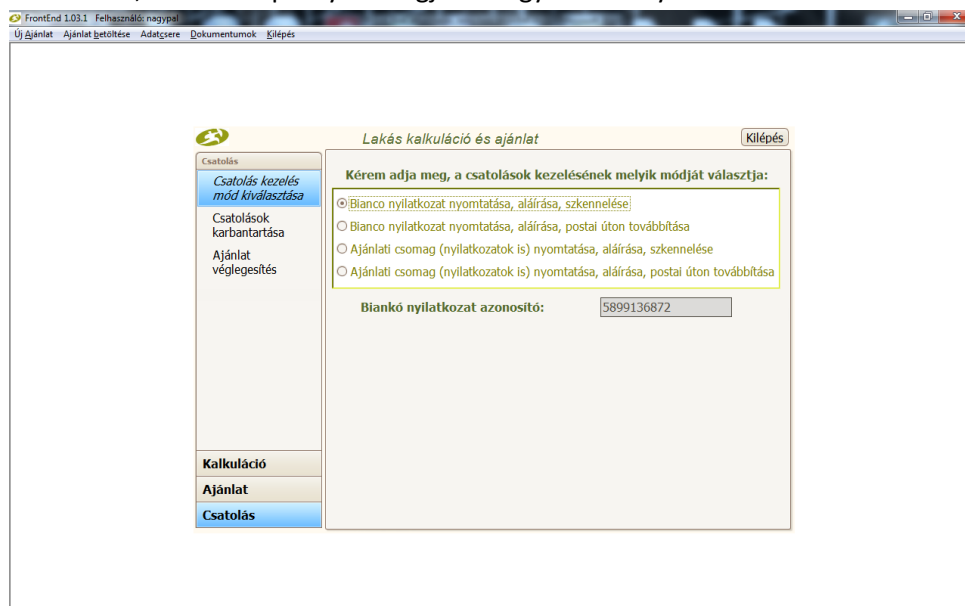
Csatolások

Miután egy ajánlat végleges mentésre került, a felhasználó - az alábbi felületen a megfelelő opciót választva - eldöntheti, hogy melyik csatolás-kezelési folyamatot választja.

A Biztosító, a hagyományos, postai úton történő ajánlattovábbítás mellett lehetőséget biztosít arra is, hogy az ajánlathoz szükséges dokumentumokat elektronikus úton, az ajánlathoz csatolva lehessen beküldeni.

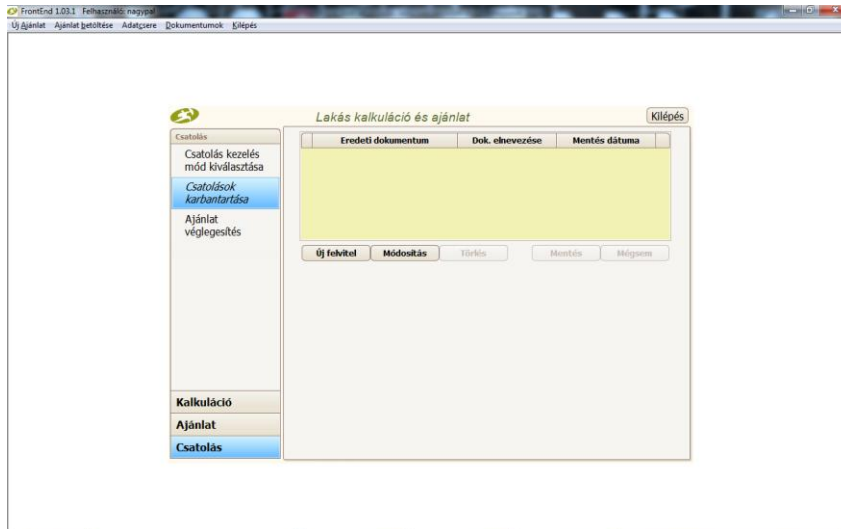
Az elektronikus dokumentumtovábbításhoz szükség van egy szkennerre is. Az aláírt dokumentumot (ez lehet ajánlat vagy biankó nyilatkozat) vissza kell olvasni a számítógépbe. A folyamatot egy példa segítségével mutatjuk be.

A példánkban a felhasználó a Bianco nyilatkozat nyomtatása, aláírása, szkennelése opciót választotta, ekkor a képernyőn megjelent egy Biankó nyilatkozat azonosító.

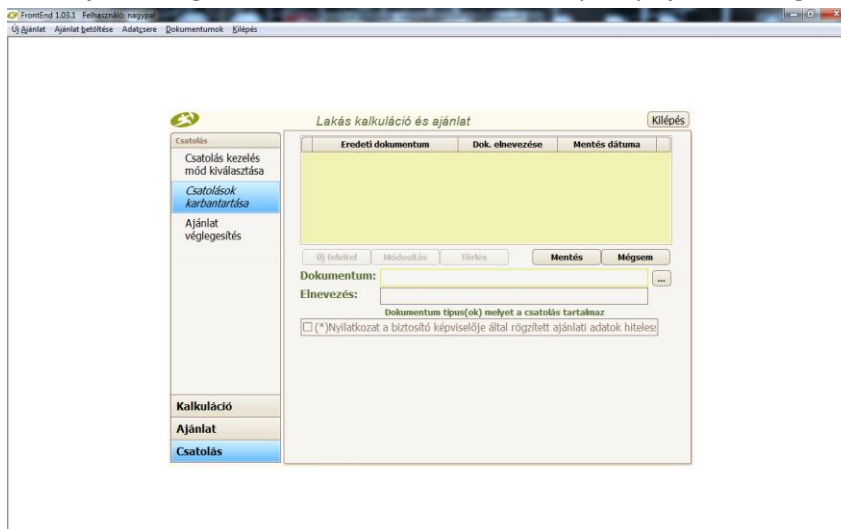



Ezt a számsort rá kell vezetni a Bianco nyilatkozat Egyedi azonosító mezőjébe. Ha a biankó nyilatkozat megfelelően kitöltésre került, akkor a felhasználó visszaolvassa a dokumentumot a számítógépére.

Ezután a FrontEnd-ben a Csatolások karbantartása menüre kattintva az alábbi képernyőt látja:



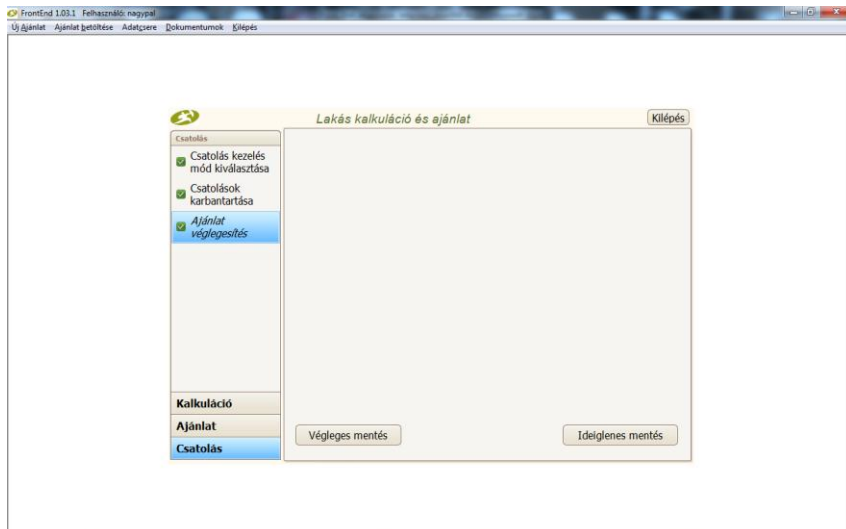
Itt az Új felvitel gombra kattintva a következő képernyő jelenik meg:



A tallózás ikonra () kattintva ki lehet választani a betöltendő file-t. Ha ezt sikerült betölteni, akkor az Elnevezés mezőben egy nevet kell adni a dokumentumnak. Ha ez is megtörtént, akkor a megfelelő jelölőnégyzete(ke)t kell kipipálni (ezzel jelölve a csatolt dokumentum típusát). Ha mindezek beállításra kerültek, akkor a Mentés gombra kattintva lehet véglegesen elmenteni a csatolmányt.

Ha több csatolmányt is szeretnénk csatolni (pl. ajánlati csomagot) akkor ugyanezt a lépéssorozatot kell megismételniünk.

Ha befejeztük a csatolásokat, akkor az Ajánlat véglegesítés menüre kattintva tudjuk véglegesíteni az ajánlatkészítési folyamatot, a Végleges mentés gombra kattintva.



Ha a Végleges mentés gombra kattintva elmentettük az ajánlatot, akkor az felküldhetővé válik és a következő adatcserekor felküldésre kerül. Az ily módon elmentett ajánlaton már semmilyen módosítást nem végezhet a felhasználó, csak a sztornózás lehetősége adott, de ezt a lépést is csak addig lehet megtenni az ajánlattal, míg nem került felküldésre.