



Tankönyv csak belső használatra

---

# KGFB Flotta/ Keret Ajánlatkezelő Rendszer PartnerPortál kapcsolattal Felhasználói ismeretek



**Készítette:**  
Csörgő Gábor

**Ellenőrizte:**  
Hegedűs Zsolt



Tankönyv csak belső használatra

---

## Figyelmeztetés:

A Generali-Providencia Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság nagy értékű vagyonnal rendelkezik, amely magába foglalja a Társaság fizikai vagyonát, magas szintű és sokrétű szolgáltatásait, valamint a szellemi vagyonát jelentő, piaci értékkel bíró alkotásokat, ismereteket, tapasztalatokat, "know-how" jellegű innovatív megoldásokat. A Társaság munkatársainak a munkakörük gyakorlása során létrehozott szellemi termékét tárgyiasult formában rögzítő különböző adathordozók védelme rendkívül fontos. A megszerzett ismereteknek a munkatársak részére történő átadása, a mindennapi munkájukba való beépítése és tökéletesítése a Társaság sikerességének, elismertségének és a munkatársak egyéni boldogulásának elengedhetetlen feltétele. Minden munkatárs a személyében felelős a Társaság anyagi és szellemi értékeinek megőrzéséért.

Ezért a szellemi termékeket, ismereteket rögzítő bármilyen adathordozót - elnevezésüktől függetlenül - tilos felhatalmazás nélkül nyilvánosságra hozni, azon bármilyen, az illetékes vezető által nem engedélyezett és nem a Társaság céljait szolgáló műveletet végezni. A Társaság vagyonát érintő sérelemről, vagy a sérelem bekövetkezésének közvetlen veszélyéről a közvetlen felettest azonnal tájékoztatni kell.

## Tartalomjegyzék

1.	Bevezetés.....	5
1.1.	Áttekintés .....	5
1.2.	Bemutató .....	5
1.3.	Jogosultság .....	6
1.4.	Fogalmak, utasítások .....	6
2.	Ismertetés.....	7
2.1.	KGFB keret/flotta ajánlatkezelő rendszer kapcsolatai más rendszerekkel .....	7
2.2.	KGFB keret/flotta ajánlatkezelő rendszer felépítése.....	8
3.	Működés, működtetés.....	9
3.1.	Üzembe helyezés.....	9
3.2.	Indítás, leállítás .....	9

**Tankönyv csak belső használatra**

---

3.3.	Belépés, kilépés .....	10
3.4.	Navigáció.....	11
3.5.	Help .....	11
3.6.	A rendszerben megvalósuló munkafolyamat .....	12
3.6.1.	Szerepek a munkafolyamatban.....	12
3.6.2.	Mely esetekben nem elegendő a TÜK szintű elbírálás.....	15
3.7.	Képernyő – Ajánlatok listája ügyfél szerint.....	16
3.8.	Képernyő – Ajánlatok listája – piszkozatok .....	17
3.9.	Képernyő – Ajánlatok listája – dátum szerint.....	18
3.10.	Képernyő – Ajánlatok listája – státusz szerint .....	19
3.11.	Képernyő – Személyes beállítás .....	20
3.12.	Képernyő – Ajánlat szerkesztése .....	20
3.12.1.	Ajánlat alapadatok megadása.....	21
3.12.2.	Gépjármű adatok megadása.....	22
3.12.3.	Kedvezmények megadása.....	23
3.12.4.	Egyéb biztosítások megadása .....	23
3.12.5.	Napló megtekintése.....	24
3.12.6.	Naplóbejegyzés hozzáadása .....	24
3.12.7.	Ajánlat képernyő megtekintés módban.....	25
3.13.	Automatikus üzenetek a rendszerben.....	25
4.	Befejezés.....	27
4.1.	Tananyag befejezése.....	27



Tankönyv csak belső használatra

---



Tankönyv csak belső használatra

---

# 1. Bevezetés

## 1.1. Áttekintés

Téma:

Keret és Flotta KGFB ajánlatok kérése a PartnerPortálról indított Lotus Notes KGFB flotta alkalmazás használatával.

Tanulás célja:

Tankönyvünk célja, hogy megismertessen az alkalmazás használatával, funkcióival és azzal a munkafolyamattal amit az alkalmazás támogat.

Milyen tananyagokra épül:

KGFB Flotta/ Keret Ajánlatkezelő Rendszer PartnerPortál kapcsolattal – Általános ismeretek

Milyen további anyagokat alapoz meg:

KGFB Flotta/ Keret Ajánlatkezelő Rendszer PartnerPortál kapcsolattal – Ajánlatelbírálói ismeretek

Segítségkérési lehetőségek:

Implementációs modulfelelős  
IT Supporterek

Értékesítésben dolgozó kollégák számára a Technikai összekötők szolgálhatnak felvilágosítással.

## 1.2. Bemutató

Az alkalmazás használatával megszűnik az a korábbi gyakorlat, hogy az Generali üzletkötői a legváltozatosabb formákban és formátumban küldtek ajánlatokat a Biztosítónak. Ez megnehezítette az ajánlatok adatainak ellenőrzését és elbírálást, lehetetlenné tette az ajánlatok nyomkövetését. Általában a KGFB flotta ajánlatok kezelése nagy élőmunka igényvel járt, a feldolgozás ciklusideje nagyon nagy volt.

Az új alkalmazás felhasználói nyilvántartása és jogosultságkezelése, a megvalósított és ellenőrzött munkafolyamata megoldást nyújt a fenti problémákra.

Az alkalmazás megkönnyíti az ajánlatok felvitelét, adatainak megadását, és az ajánlatok elbírálását is.

Tankönyv csak belső használatra

---

## 1.3. Jogosultság

Az alkalmazás jogosultságkezelése több szintű, de a felhasználók szempontjából igen egyszerű.

Az alkalmazást csak regisztrált PartnerPortál (továbbiakban: PP) felhasználók használhatják. Ez a regisztráció hagyományos módon a PP-ről indítható el (<https://partner.general.hu/>).

Az igény alapján a felhasználót regisztrálják a PP felhasználóként, és felveszik a Flotta szereplők Lotus Notes adatbázisába is.

Az alkalmazásban betöltött felhasználói szerep attól függ, hogy az újonnan regisztrált felhasználó milyen felhasználói csoportba kerül.

Felhasználói csoportok, szerepek a KGFB Flotta alkalmazásban:

- Fiók
- Kirendeltség
- TÉIG
- TÜK manipuláció
- TÜK osztályvezető
- TÜK vezető manipuláns
- VIG értékesítés
- VIG Gjm
- VIG Gjm elbíráló

Azt, hogy az egyes szerepek mit jelentenek, később, a munkafolyamat során ismertetjük.

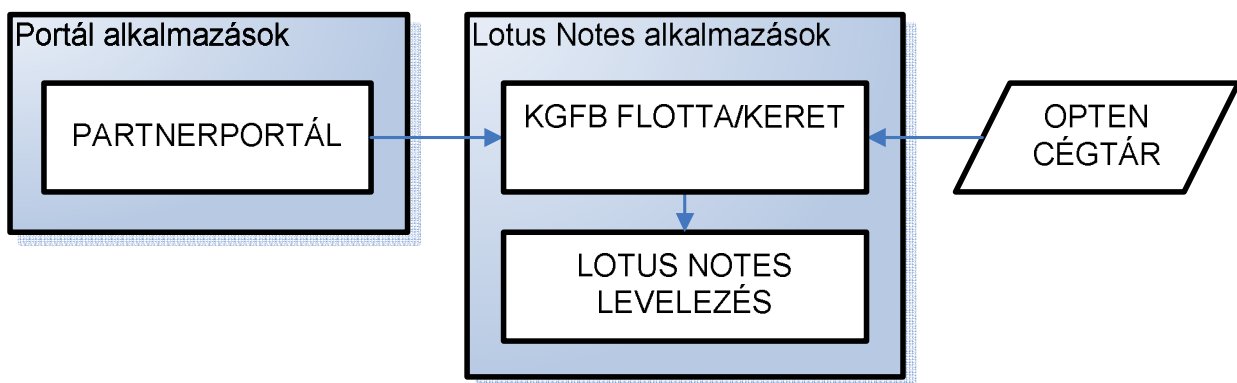
## 1.4. Fogalmak, utasítások

**Fogalmak:**

**Utasítások:**

## 2. Ismertetés

### 2.1. KGFB keret/flotta ajánlatkezelő rendszer kapcsolatai más rendszerekkel



A KGFB flotta/keret ajánlatkezelő rendszer önállóan is használható, de PP funkcióként is működhet. A kétféle használat funkcionalitásában nincs különbség, csak felületük tér el egymástól. Ha a PP-ről indítjuk el az alkalmazást, akkor nem közvetlenül a Lotus Notesban dolgozunk, hanem egy webes felületen.

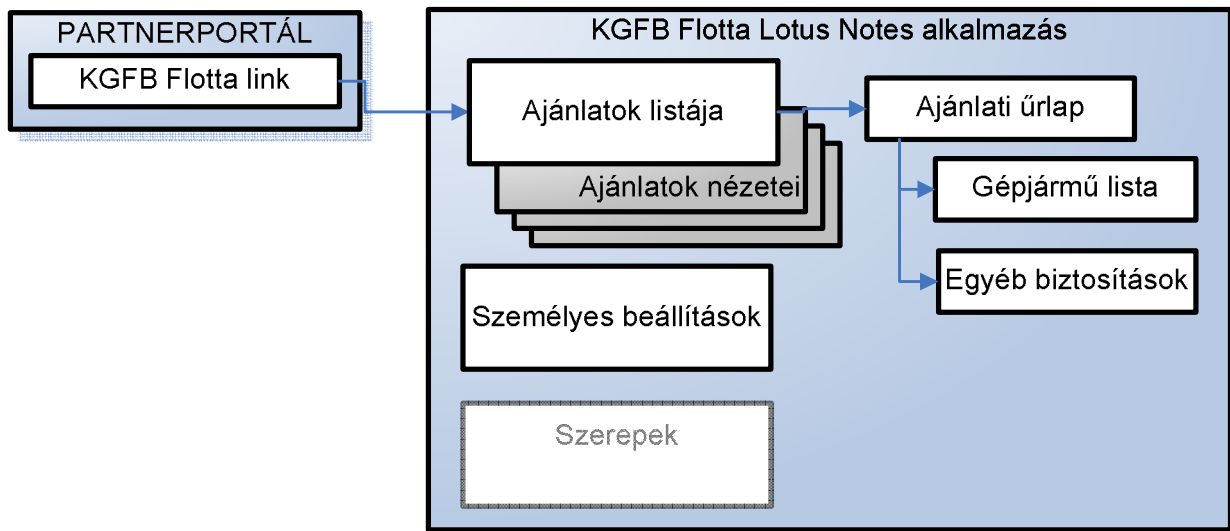
A Lotus Notes alkalmazás funkcionalitását egészíti ki az Opten cégbázisa. Segítségével ellenőrzött cégbázist adhatunk meg az ajánlatokon.

Az ajánlat feldolgozásának egyes lépéseiről a Lotus Notes levelezés segítségével értesülhetnek a folyamat szereplői.

Tankönyv csak belső használatra

---

## 2.2. KGFB keret/flotta ajánlatkezelő rendszer felépítése



Az Ajánlatkezelő rendszer felépítése igen egyszerű. A felhasználó egy a PP-re elhelyezett link segítségével indíthatja el. A link egy új ablakban megnyíló ajánlati listára juttatja a felhasználót, ahol különböző nézetek segítségével keresheti meg a megfelelő ajánlatot.

Az új ajánlat készítésekor (vagy egy már korábban felvitt ajánlat módosításakor) egy újabb ablak nyílik meg. Szintén külön ablakban nyílnak meg azok az ablakok, amiken a biztosításba bevonni kívánt gépjárműveket lehet megadni, illetve az ajánlatban szereplő ügyfél már meglévő egyéb biztosításait.



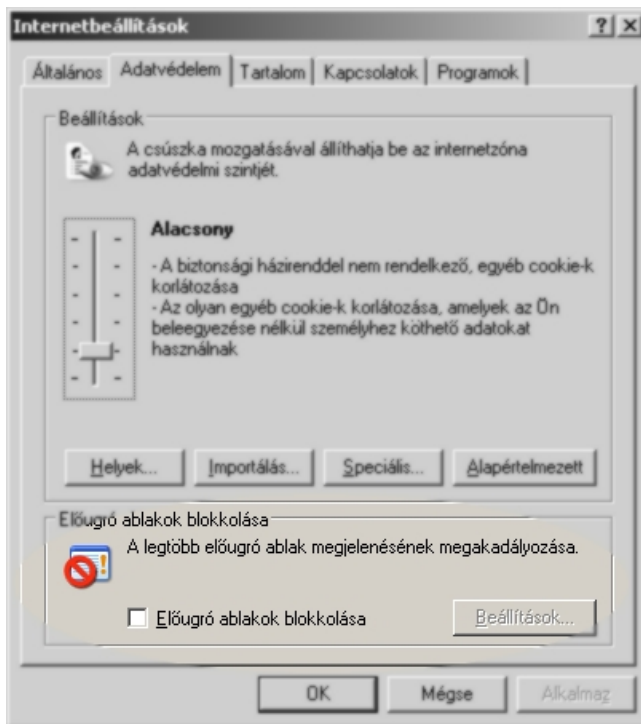
Tankönyv csak belső használatra

## 3. Működés, működtetés

### 3.1. Üzembe helyezés

A rendszer használatához csupán egy webböngészőre van szükség.  
(A támogatott böngészők listája a PP-n megtalálható.)

Jelen tankönyv csak az MS Internet Explorer helyes beállítását részletezi.



Mivel az alkalmazás során az egyes képernyők új ablakban „akarnak” megnyílni, ezért nem szabad, hogy a böngészőben az előugró ablakok blokkolva legyenek. A beállítást a böngésző „Eszközök” → „Internet beállítások” menüjében, az „Adatvédelem” fülön ellenőrizhetjük le, állíthatjuk be.

Az fül alsó részén található „Előugró ablakok blokkolása” című részben a rendszer működésének érdekében nem szabad pipát tenni a jelölőnégyzetbe. Ha a beállításainkat módosítani kellett, ajánlatos újra indítani a böngészőt (Start menüben), hogy az új beállítások érvényre jussanak.

Arról, hogy a böngésző beállítása helyes, nagyon egyszerűen meg tudunk győződni: Ha a „Nézet” menüben az „Állapotsor” előtt pipa van, akkor a böngészőablak alsó részén megjelenik az állapotsor. Az állapotsor jobb oldalán ikonok jelzik, hogy

blokkolva vannak-e a felugró ablakok.



- Ha ez az ikon látható az állapotsorban az előugró ablakok blokkolva vannak.



- Ha ez az ikon látható az állapotsorban az előugró ablakok nincsenek blokkolva.

### 3.2. Indítás, leállítás

A program semmilyen speciális indítási, leállítási procedúrát nem igényel. El kell indítani a PP-t a belépéshez, a munka végeztével csukjuk be a böngészőt.



Tankönyv csak belső használatra

---

### 3.3. Belépés, kilépés

A KGFB keret/flotta ajánlatkezelő rendszer a PP-ről indítható.

A PP-re történő bejelentkezés után a „Kgfb Flotta” menüre való kattintás után megjelenik a „Tovább a KGFB Flotta rendszerbe” feliratú link.

The screenshot shows the Generali Partner Portal interface. At the top, there is a dark red header with the Generali logo on the left and the text 'KOVÁCS ATTILA KRISZTIÁN Legutóbb 2006.10.27 16:07-kor lépett be.' on the right. Below the header, there are navigation links: 'SAJÁT BEÁLLÍTÁSOK', 'KÓDÖSSZERENDELÉS', 'SEGÍTSÉG', and 'KIJELENTKÉZÉS'. On the left side, there is a vertical sidebar with a list of menu items, each preceded by a right-pointing arrow. The item 'Kgfb Flotta' is highlighted in orange. The main content area on the right shows 'KGFB Flotta >>' and 'Tovább a KGFB Flotta rendszerbe >>' in orange text.

Kérdés, vélemény, javaslat: [partnerportal@generali.hu](mailto:partnerportal@generali.hu)



Ha erre a linkre rákattintunk, a PP-ről átjutunk a KGFB keret/flotta ajánlatkezelő rendszerbe, ami új ablakban nyílik meg.



## Tankönyv csak belső használatra

Új ajánlat		Új ajánlat onclick	
<b>KGFB Flotta</b>			
> Piszkozatok			
> <b>Ügyfél szerint</b>			
> Dátum szerint			
> Státusz szerint			
> Személyes beállítás			
<b>Ügyfél szerint</b>			
A következő 15			
	Budapest, III. kerület Bécsi úti Lakásfe...	Budapest Régi... 645.216	20 20 6 Kovács Attila Krisztián 2006.1
	Gesztenyés Üdülőszövetkezet	Budapest Régi... 2.643.360	10 Kovács Attila Krisztián 2006.1
	Művelt Héj Könyvterjesztő Vállalat felsz...	Budapest Régi... 1.191.168	20 12 Kovács Attila Krisztián 2006.1
	PUB Befektetési és Kereskedelmi Szövetke...	Budapest Régi... 3.564.780	1 40 Kovács Attila Krisztián 2006.1

A programból kilépni nem kell, egyszerűen csak csukjuk be az ablakot, miután a szerkesztés alatt álló ajánlatot mentettük, vagy továbbítottuk.

## 3.4. Navigáció

A böngészőlapokon a megszokott módon navigálhatunk.

A képernyő bal oldalán található azt a menüt, aminek segítségével válthatunk a különböző nézetek között. Így állíthatjuk be, hogy milyen rendezésben akarjuk látni az ajánlatokat.

A képernyő munkafelületén a megadott rendezésben megjelennek az ajánlatok.

Az ajánlatok felett található „Új ajánlat” gombra kattintva vehetünk fel új ajánlatot.

## 3.5. Help

Az alkalmazás nem rendelkezik önálló sűgóval.

Tankönyv csak belső használatra

---

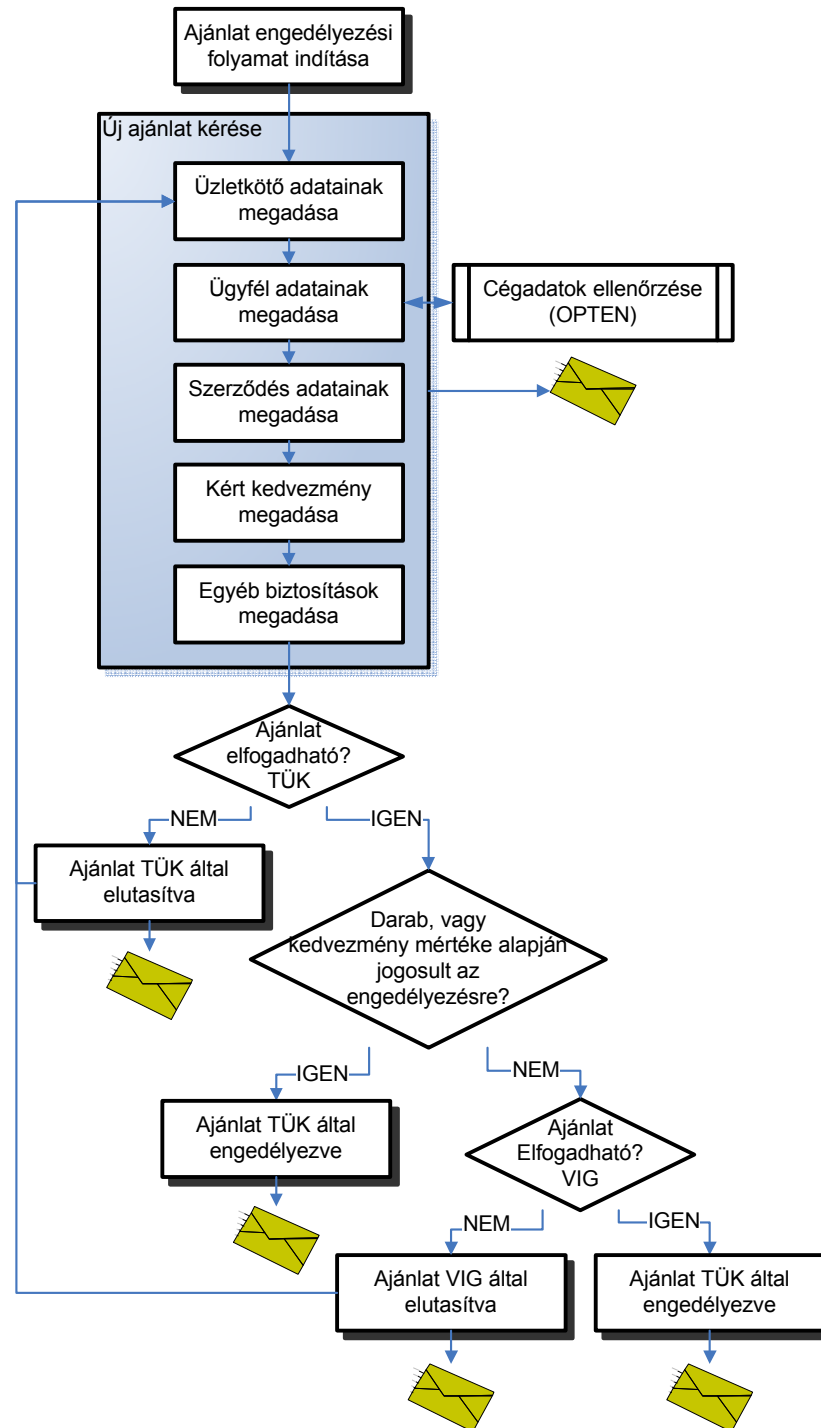
## 3.6. A rendszerben megvalósuló munkafolyamat

### 3.6.1. Szerepek a munkafolyamatban

Az munkafolyamat szereplői hierarchiába vannak rendezve. Ezen a hierarchia alapján dől el, hogy egy-egy új ajánlatot melyik TÜK bírál el. Például, ha egy olyan JUST kódú felhasználó rögzít ajánlatot aki a kódja szerint a debreceni kirendeltséghez van rendelve, akkor az ajánlat elbírálója a debreceni TÜK lesz.

- **Üzletkötő, alkusz:**  
Olyan a Vállalattal kapcsolatban álló biztosításközvetítő, akinek érvényes PP-s hozzájárása van.  
Képes ajánlatot rögzíteni, módosítani, a saját ajánlatait megtekinteni. Engedélyezés után az ajánlatot pdf formátumban le tudja tölteni.
- **Fiók, kirendeltség:**  
Olyan kollégák, akik jogosultak a fiókjukhoz, kirendeltségükhöz tartozó biztosításközvetítők nevében ajánlatokat kezelni.  
Feladataik megegyeznek az üzletkötőkével, de ők a szervezeti egységükhöz tartozó összes ajánlatot kezelhetik.
- **TÜK osztályvezető:**  
Elsődleges feladata a területéhez tartozó ajánlatok elbírálása. Rendelkezik mindazon jogokkal, mint az üzletkötő a saját területét illetően és megtekintési joga van az összes vállalathoz beérkezett ajánlat megtekintésére.
- **Vezető állománykezelő:**  
Szerepe és jogosultsága megegyezik a TÜK osztályvezetőjével. A TÜK osztályvezető helyettesének tekinthető. Nem kötelező szerep, személyéről a TÜK osztályvezető dönt.
- **Állománykezelő:**  
Jogosultsága megegyezik az üzletkötőjével.
- **VIG elbíráló:**  
Bizonyos esetekben nem elegendő a TÜK-szintű elbírálás. Ezekben az esetekben a VIG elbíráló dönt az ajánlat sorsáról.
- **VIG vezető:**  
Olyan vezető kolléga, akinek megtekintési joga van az összes vállalathoz beérkezett ajánlat megtekintésére.

## Tankönyv csak belső használatra



Az ajánlat engedélyezési folyamatát az indítja, aki az ajánlatot rögzíthet a rendszerbe.

Egy új ajánlat rögzítése több lépésből áll:

Ha olyan jogosultságú felhasználó lép be a rendszerbe, akinek nem csak a saját nevében van lehetősége ajánlatot rögzíteni, akkor neki meg kell adnia az üzletkötő adatait is.

Mindenképpen meg kell adni az ügyfél adatait. Ha nem magánszemély az ügyfél, akkor a helyes



## Tankönyv csak belső használatra

---

és hiteles adatok megadását segíti az Opten cégtár adatbázisa. Elegendő a kérdéses cég adószámát megadni és az adatbázisból automatikusan behívódnak az ajánlathoz szükséges cégadatok.

Meg kell adni a szerződés adatait is. Ebben az esetben ez igen egyszerű, hiszen választhatunk „keret”, vagy „flotta” szerződést, illetve kétféle fizetési ütemet. A díjfizetési ütem lehet „éves”, vagy „nem éves”. A szerződés adatainál természetesen azt is meg kell adni, hogy milyen BM osztályú és egy-egy osztályból hány darab gépjárművet kíván az ügyfél a szerződésbe bevonni. Az ajánlat elkészítésének következő lépése a kért kedvezmény megadása. A kért kedvezmény megadása történhet százalékban, vagy összegben. A program kiszámítja a százalékos kedvezmény alapján fizetendő biztosítási díjat és fordítva, a kívánt díj alapján kiszámítja, hogy ez mekkora kedvezménynek felel meg.

Ha egy ajánlat továbbításra került, akkor erről az illetékes TÜK szintű elbíráló értesítést kaphat Lotus Noteson keresztül.

A TÜK szintű elbíráló feladata, hogy ellenőrizze a beküldött ajánlat helyességét, és a kért kedvezmény mértékének jogosságát. Lehetősége van arra, hogy a kért kedvezményt felülbírálja és más kedvezményt adjon meg. Természetesen el is utasíthatja az ajánlatot. Arról, hogy TÜK szinten elutasították, vagy jóváhagyták az ajánlatot, az ajánlat beküldője Lotus Noteson értesítést kaphat.

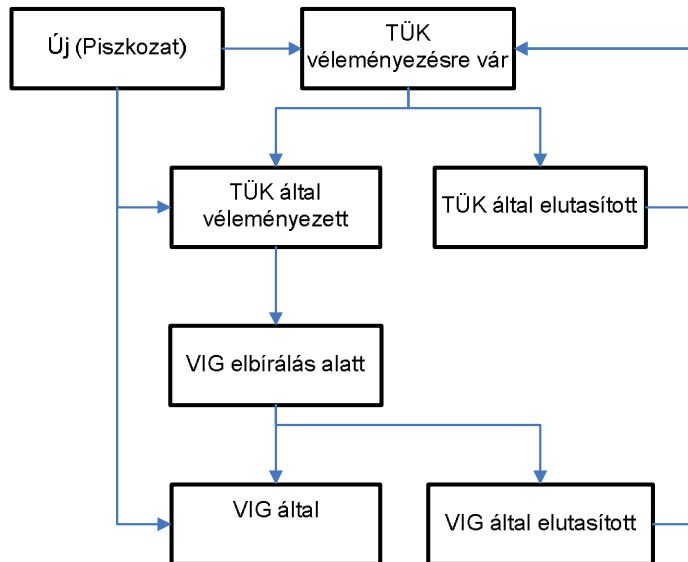
A kedvezmény mértékétől és a biztosításba bevont gépjárművek számától függően az ajánlatot nem csak TÜK szinten bírálhatják el. Meghatározott esetekben, annak ellenére, hogy egy ajánlatot TÜK szinten jóváhagytak, további elbírálásra is szükség lehet VIG szinten. Erről a VIG szintű elbírálásra jogosult felhasználók értesítést kapnak a Lotus Noteson keresztül. A VIG szintű elbírálók feladata megegyezik TÜK-ös kollégáikéval.

A VIG szintű elbírálás eredményéről szintén értesítést kap az ajánlatban szereplő üzletkötő.

Ha az ajánlat elutasításra került, az ajánlat készítője újra módosíthatja azt, és továbbítani is tudja véleményezésre az ajánlatot.

Tankönyv csak belső használatra

### 3.6.2. Lehetséges ajánlat-státuszok és státuszátmenetek



Az ajánlatok a folyamat indulások „új” státuszúak, ebben a státuszban az ajánlat a „Piszkozatok” nézetben is megtalálhatóak. Amikor az ajánlat rögzítése befejeződik és továbbításra kerül, az ajánlat státusza „TÜK véleményezésre vár”-ra változik. A TÜK szintű elbírálás után, a bírálat eredményétől függően „TÜK által véleményezett”, vagy „TÜK által elutasított” lesz az ajánlat státusza. Amennyiben az ajánlat olyan, hogy nem elegendő hozzá a TÜK szintű jóváhagyás, az ajánlat a TÜK szintű jóváhagyás után „VIG elbírálás alatt” státuszú lesz. A VIG szintű elbírálásnak is két eredménye lehet. A VIG szintű elbírálás után az ajánlat „VIG által engedélyezett”, vagy „VIG által elutasított” státuszt vesz fel.

Speciális esetekben, amikor TÜK, vagy VIG szintű elbíráló rögzíti az ajánlatot, az ajánlat „Új” státuszából azonnal „TÜK által véleményezett”, vagy VIG által engedélyezett” státuszba kerülhet. Ha az ajánlat bármely szinten elutasításra került, az ajánlat módosítására is lehetőség van. Miután a módosítás megtörtént, az ajánlat továbbítás után elutasított státuszából újra „TÜK által véleményezésre vár” státuszba kerül.

### 3.6.3. Mely esetekben nem elegendő a TÜK szintű elbírálás

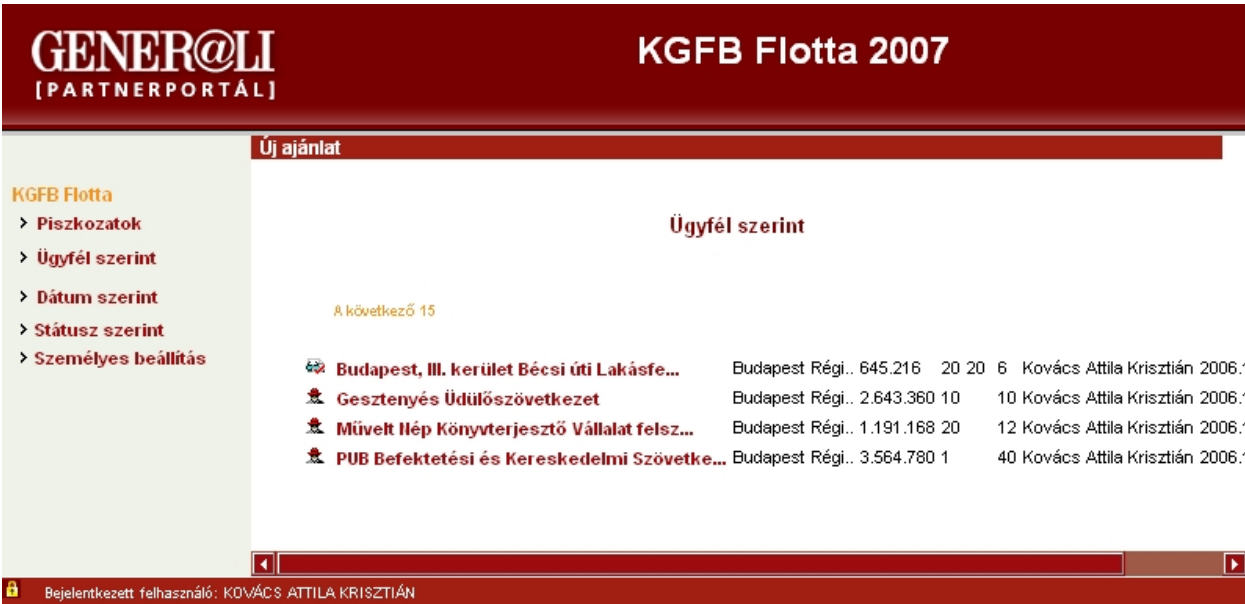
Elbírálás I. szint	Elbírálás II. szint	Elbírálás III. szint
Kedvezmény mértéke:		
Nem haladja meg a 20%-ot	Több mint 20%, de nem haladja meg a 35%-ot	Több mint 35%
Gépjármű darabszám:		
Nem haladja meg a 20 db-ot	Több mint 20 db, de nem haladja meg a 50 db-ot	Több mint 50 db

Tankönyv csak belső használatra




## 3.7. Képernyő – Ajánlatok listája ügyfél szerint

A rendszerbe történő belépéskor a PP-ről a KGFB flotta/keret ajánlatkezelő rendszerbe jutunk. A rendszer felülete a megszokott Lotus Notes funkciókat valósítja meg webes felületen.

Belépéskor az ajánlatok listaképernyője jelenik meg, ügyfelek szerinti rendezésben (nézetben).



The screenshot shows the 'KGFB Flotta 2007' web application. The header includes the 'GENER@LI [PARTNERPORTÁL]' logo and the title 'KGFB Flotta 2007'. A navigation menu on the left lists options like 'Piszkozatok', 'Ügyfél szerint', 'Dátum szerint', 'Státusz szerint', and 'Személyes beállítás'. The main content area is titled 'Új ajánlat' and 'Ügyfél szerint'. It displays a table of offers with columns for location, amount, dates, and names. A status bar at the bottom indicates the logged-in user is 'KOVÁCS ATTILA KRISZTIÁN'.

A következő 15						
	Budapest, III. kerület Bécsi úti Lakásfe...	Budapest Régi..	645.216	20	20	6 Kovács Attila Krisztián 2006.1
	Gesztenyés Üdülőszovetkezet	Budapest Régi..	2.643.360	10		10 Kovács Attila Krisztián 2006.1
	Művelt Héj Könyvterjesztő Vállalat felsz...	Budapest Régi..	1.191.168	20		12 Kovács Attila Krisztián 2006.1
	PUB Befektetési és Kereskedelmi Szövetke...	Budapest Régi..	3.564.780	1		40 Kovács Attila Krisztián 2006.1

Kérdés, vélemény, javaslat: [partnerportal@generali.hu](mailto:partnerportal@generali.hu)

A listaképernyők mindegyike ugyan úgy épül fel.

A képernyő bal oldalán választhatunk az egyes nézetek közül, illetve innen lehet elérni a személyes beállítások képernyőt.

A képernyő középső részén jelennek meg a kiválasztott nézetnek megfelelően az ajánlatok. Arról, hogy éppen milyen nézet szerint keresünk az ajánlatok között, a lista feletti felirat tájékoztatja a felhasználót. A listában egy szerre 15 elem (ajánlat) jeleníthető meg, a listában való lapozást a „Következő 15”, „Vissza”, Ugrás az elejére” linkek segítik.

Egy már korábban létrehozott ajánlatot az ügyfél nevére kattintva nyithatunk meg.

A lista feletti sávban található az „Új ajánlat” feliratú gomb, mellyel egy új lapon megnyithatunk egy üres ajánlati lapot, és ezzel el tudjuk indítani az ajánlatkészítés folyamatát.





Tankönyv csak belső használatra

## 3.8. Képernyő – Ajánlatok listája – piszkozatok

**GENER@LI**  
[PARTNERPORTÁL]

**KGFB Flotta 2007**

Új ajánlat

**KGFB Flotta**

- > Piszkozatok
- > Ügyfél szerint
- > Dátum szerint
- > Státusz szerint
- > Személyes beállítás

**Piszkozatok**

A következő 15

<b>Csepel Művek Szerszámgépgyár felszámolás...</b>	Budapest 2.977.920	20	2006.10.27 14:30:38
<b>Vetőmagtermeltető és Értékesítő Vállalat...</b>	Budapest 992.640	10	2006.10.27 09:14:41

Bejelentkezett felhasználó: KOVÁCS ATTILA KRISZTIÁN

Kérdés, vélemény, javaslat: [partnerportal@generali.hu](mailto:partnerportal@generali.hu)

**GENERALI**

Az ajánlatok piszkozatok nézetében azok az ajánlatok szerepelnek, amiket már elkezdtünk kitölteni, de nem továbbítottuk, csak mentettük.

A képernyő működése megegyezik a többi ajánlati listaképernyő működésével.



Tankönyv csak belső használatra

### 3.9. Képernyő – Ajánlatok listája – dátum szerint

The screenshot shows the 'Generali Partner Portal' interface. At the top, the logo 'GENER@LI [PARTNERPORTÁL]' is on the left, and 'KGFB Flotta 2007' is on the right. Below the logo is a navigation menu with options: 'Piszkozatok', 'Ügyfél szerint', 'Dátum szerint', 'Státusz szerint', and 'Személyes beállítás'. The main content area is titled 'Új ajánlat' and 'Dátum szerint'. It displays a list of offers with the following data:

Dátum	Időpont	Ajánlat neve	Érték
2006.10.25	21:06:41	Gesztenyés Üdülőszövetkezet	Budapest 2.643.36
2006.10.24	20:05:25	PUB Befektetési és Kereskedelmi Szövetkezet	Budapest 3.564.78
2006.10.24	16:40:16	Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalat felszámolás alatt	Budapest 1.191.16
2006.10.16	14:26:59	Budapest, III. kerület Bécsi úti Lakásfenntartó Szövetkezet Végelszámolás alatt	Budapest 645.216

Below the list, it indicates 'A következő 15' offers. At the bottom of the page, the user is logged in as 'Bejelentkezett felhasználó: KOVÁCS ATTILA KRISZTIÁN'. The Generali logo is also present in the bottom right corner.

Kérdés, vélemény, javaslat: [partnerportal@generali.hu](mailto:partnerportal@generali.hu)

A dátum szerinti nézetben az ajánlat felviteli dátuma szerinti sorrendben jelennek meg az ajánlatok. A lista elején a legfrissebb ajánlatok szerepelnek és sorban utána a korábban készültek. Ebben a nézetben a készítés dátumára kattintva nyithatjuk meg az ajánlatot.

A képernyő működése megegyezik a többi ajánlati listaképernyő működésével.

Tankönyv csak belső használatra

## 3.10. Képernyő – Ajánlatok listája – státusz szerint

Kérdés, vélemény, javaslat: [partnerportal@generali.hu](mailto:partnerportal@generali.hu)

Az ajánlatok státusz szerinti nézetében egy több szintű (Lotus Notesban más megszokott nézetet használhatunk.

A nézet első szintjén státusz szerint csoportokban láthatjuk az ajánlatokat. Itt mindig csak olyan státuszok jelennek meg, amilyen státuszú ajánlat szerepel a listában. Ha például a felhasználó listájában nincs egyetlen egy TÜK által elutasított ajánlat sem, akkor a státusz sem jelenik meg.

Lehetséges státuszok:

- Új – még nem továbbított ajánlat, ezek külön is lekérdezhetőek a piszkozatok nézetében.
- TÜK véleményezésre vár
- TÜK által véleményezett (ha nem szükséges VIG engedély) – az ajánlat adatai alapján szerződés tervezet készíthető
- TÜK által elutasított – az ajánlat ebben a státuszban szerkesztésre megnyitható és módosítás után újra továbbítható
- VIG elbírálásra vár
- VIG által elutasított – az ajánlat ebben a státuszban szerkesztésre megnyitható és módosítás után újra továbbítható





## Tankönyv csak belső használatra

Bezárás		Mentés	Továbbítás	Napló bejegyzések
<b>Keret KGFB ajánlat</b>				Létrehozva: 2008.10.29 17:55:41
Státusz : Új				
<b>Üzletkötő</b>				
Üzletkötő neve:	<input type="text" value="Kovács Attila Krisztián"/>	Üzletkötő JUSTkódja:	<input type="text" value="71000147"/>	
<b>Ügyfél adatai</b>				
Praxis:	<input type="text" value="cég"/>	Adószám:	<input type="text" value="1200"/>	
Ügyfél neve:	<input type="text" value="-22 év"/>	<input type="text" value="12002047-3-42"/>		
Cím:	<input type="text" value="23 - 30 év"/>	<input type="text" value="12005538-2-43"/>		
Fő tevékenységi kód(TEOR)	<input type="text" value="31 - 56 év"/>	<input type="text" value="cég"/>	Fő tevékenység leírása:	
<b>Szerződés adatok</b>				
Típus:	<input type="radio"/> keret <input type="radio"/> flotta	Fizetési ütem:	<input type="text" value="nem éves"/> <input type="text" value="nem éves"/> <input type="text" value="éves"/>	

Egy időben csak egy ajánlati lapot nyithat meg a felhasználó. Ha már nyitva volt korábban egy ajánlati lap, és megnyitunk egy újat, akkor az ajánlati űrlap adatai frissülnek és a később kiválasztott ajánlat adatai jelennek meg.

Előfordulhat olyan eset, hogy a felhasználó éppen szerkeszt egy ajánlatot és közben a listából megnyit egy másikat. Ebben az esetben a korábban szerkesztett ajánlat módosításai elvesznek és a másik ajánlat adatai jelennek meg.

Az ablak felső szélén találhatóak az ajánlatkezeléssel kapcsolatos gombok:

- Bezárás – az ajánlati ablak bezárása. A műveletet nem előzi meg mentés, csak bezárja a munkaablakot, éppen ezért a gomb megnyomása után egy felugró ablakban meg kell erősítenie a felhasználónak, a bezárási műveletet.
- Mentés – az ajánlat módosításainak mentése, az ablak bezárása nélkül.
- Továbbítás – a kész ajánlat továbbítása az elbírálóhoz. A gomb megnyomása után a rendszer leellenőrzi az adatok helyességét. Csak akkor lehetséges az ajánlat továbbítása, ha minden szükséges adat szerepel az ajánlatban és megfelel a vállalati szabályozásban foglaltaknak.
- Naplóbejegyzések – a gombra kattintva egy lenyíló menüből választhatjuk ki, hogy a naplót megtekinteni akarjuk-e, vagy létre akarunk-e hozni új megjegyzést az ajánlathoz.

### 3.12.1. Ajánlat alapadatok megadása

Az ajánlati alapadatok az üzletkötő adatai, az ügyfél adatai és a szerződés adatok.

Az üzletkötő adatai a név és a JUST kód nem írható felül és automatikusan töltődik, ha a PP-n bejelentkezett felhasználó csak a saját nevében rögzíthet ajánlatot a rendszerben. Ha olyan felhasználó jelentkezett be, aki mások nevében is jogosult ajánlatot rögzíteni, akkor az üzletkötő adatai módosíthatóak.

## Tankönyv csak belső használatra

Az ügyfél adatait az ajánlatot rögzítő felhasználónak kell kitöltenie. A „Praxis” mezőben választhatja ki, hogy milyen korcsoportba tartozó magánszemély, vagy cég az ügyfél. Cég esetén az adószám megadása kötelező.

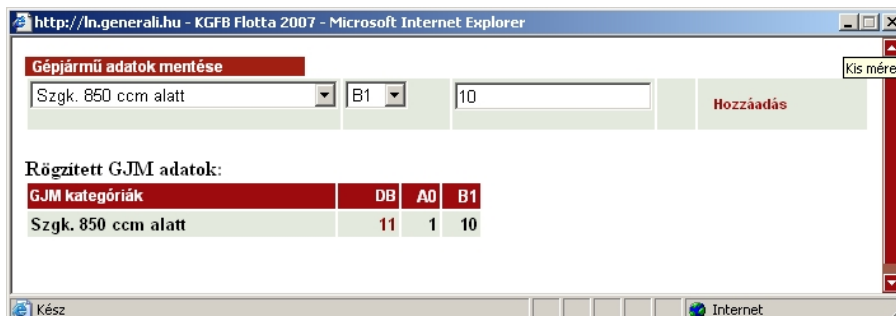
Az adószám begépelésének megkezdésekor megjelenő listából ki tudjuk választani az Opten cégtár adatbázisában szereplő adószámot is. Ha innen választunk adószámot, akkor a cég neve és címe automatikusan betöltődik a megfelelő mezőkbe. Ha nem a listából választunk adószámot, akkor ezeket az adatokat kézzel kell bevinni. Az automatikusan töltött mezőket is módosítani tudja a felhasználó. A cím beírását egy, az adószám mező segédlistájával azonosan működő irányítószám lista segíti.

Céges ügyfél esetén meg kell adni a cég fő tevékenységének TEÁOR kódját és leírását.

A Szerződés adatainál a felhasználónak meg kell adnia, hogy keret, vagy flotta KGFB ajánlatot akar-e továbbítani, illetve azt, hogy éves, vagy nem éves fizetési ütemet szeretne-e az ügyfél.

### 3.12.2. Gépjármű adatok megadása

Ha az ajánlatot felvivő felhasználó megadta, a szerződés adatait egy új gomb jelenik meg a képernyőn. A gomb felirata: „GJM adatok megadása”. Ennek a gombnak a segítségével adhatjuk meg, hogy milyen fajta és fajtánként hány darab gépjárművet szeretnénk a szerződésbe bevonni.



GJM kategóriák	DB	AD	B1
Szgk. 850 ccm alatt	11	1	10

Az ablakban a legördülő listából ki tudjuk választani a gépjármű BM osztályát. A kiválasztott gépjármű mellé meg kell adni, szintén egy legördülő lista segítségével, a gépjármű (vagy gépjárművek) bonus/ malus fokozatát. Ezután meg kell adni, hogy az ilyen tulajdonságokkal bíró gépjárműből hány darab fog szerepelni az ajánlatban. A megadott adatokat a „Hozzáad” gombbal vehetjük fel a listába.

A listába már felvett gépjármű darabszámot úgy tudjuk módosítani, hogy az adatok megadására szolgáló sorban megadjuk a módosítani kívánt sorral megegyező adatokat és a beviteli mezőbe beírjuk a felvinni kívánt darabszámot. Ilyenkor (ha a lista egy sora és a beviteli sor BM osztály és bonus/ malus adata egyeznek) a megadott darabszám érték nem hozzáadódik a listához, hanem felülírja a korábban megadottat.

Mindebből következik, hogy ha törölni kívánunk egy korábban felvitt hibás sort, akkor ugyan úgy kell eljárunk, mint módosítás esetén, de a darabszám mezőbe „0”-t kell írni, így a sor törlődik.

Ha befejeztük a lista szerkesztését, az ablak tetején látható „Gépjármű adatok mentése” gombbal menthetjük a listát.



Tankönyv csak belső használatra

### 3.12.3. Kedvezmények megadása

Miután mentettük a gépjármű adatokat, a felugró gépjármű adatok ablak bezáródik és az ajánlati képernyő is módosul.

Egy többlapos táblázattal egészül ki a az ajánlat képernyő, melyen táblázatba foglalva láthatóak a megadott gépjármű adatok:

GJM adatok megadása			
GJM adatok	Tarifa		
GJM kategóriák	DB	A0	B1
Szgek. 850 ccm alatt	11	1	10

Kért kedvezmény vagy	<input type="text" value="8"/>	%
szükséges állománydíj:	<input type="text" value="400.000"/>	HUF

Egyéb biztosítások megadása

**Egyéb biztosítások:**

Módozat	Kötvényszám	Éves díj	Kezdet
---------	-------------	----------	--------

A táblázat másik lapja a KGFB tarifákat tartalmazza:

GJM adatok megadása						
GJM adatok	Tarifa					
GJM kategóriák	DB	db/A0	Díj/DB	Start	Start+	Flotta összeg
Szgek. 850 ccm alatt	11	39.900	39.900	438.900	471.900	410.970
<b>Összesen:</b>	<b>11</b>			<b>438.900</b>	<b>471.900</b>	<b>410.970</b>

Kért kedvezmény vagy	<input type="text" value="8"/>	%
szükséges állománydíj:	<input type="text" value="400.000"/>	HUF

Egyéb biztosítások megadása

**Egyéb biztosítások:**

Módozat	Kötvényszám	Éves díj	Kezdet
---------	-------------	----------	--------

A többlapos táblázat alatt két beviteli mező szolgál a kért kedvezmény bevitelére. Kedvezményt megadhatjuk %-ban, ilyenkor a szükséges állománydíj mező töltődik automatikusan. Ha az állománydíj mezőt módosítjuk, akkor ennek megfelelően frissül a kért kedvezmény százalékos értéke.

### 3.12.4. Egyéb biztosítások megadása

A kedvezmények megadására szolgáló mezők alatt megjelenő „Egyéb biztosítások megadása” gombra kattintva egy a gépjármű adatok megadásához hasonló felugró ablak jelenik meg.

## Tankönyv csak belső használatra

### Egyéb biztosítási adatok mentése

Módozat	Kötvényszám	Éves díj	Kezdet	
Élet	22222222	1111111	2006.10.29	Hozzáadás

### Egyéb biztosítások:

Módozat	Kötvényszám	Éves díj	Kezdet
Élet	1111111111111111	1111111	2006.10.29
Élet	22222222	1111111	2006.10.29

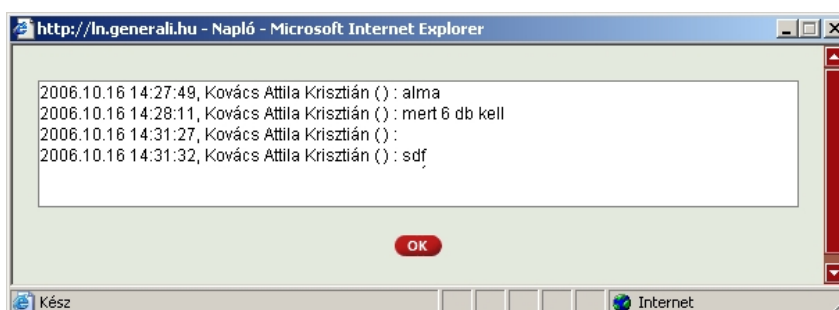
Az egyéb biztosítások megadására szolgáló felugró ablak működése megegyezik a gépjármű adatok megadásánál ismertettekkel.

Itt a módozati listában kiválaszthatjuk, hogy élet, vagyon, gépjármű, vagy egyéb módozatot szeretnénk felvinni a listába. Meg kell adni a kötvényszámot, a biztosítás éves díját és a szerződés kezdetét is.

A lista működése annyiban különbözik, hogy ebben nem tudjuk módosítani a listához már hozzáadott sorokat.

### 3.12.5. Napló megtekintése

Ha a „Napló bejegyzések” gomb megnyomása után a „Megtekintés”-t választjuk a következő felugró ablak nyílik meg:



Ebben az ablakban az összes ajánlathoz hozzáfűzött megjegyzés elolvasható. Ez egyfajta üzenőfüzetként szolgál a folyamatban résztvevők kommunikációjának segítésére. A megjegyzésekben olvasható a megjegyzés szövege mellett, hogy mikor, ki fűzte azt az ajánlathoz.

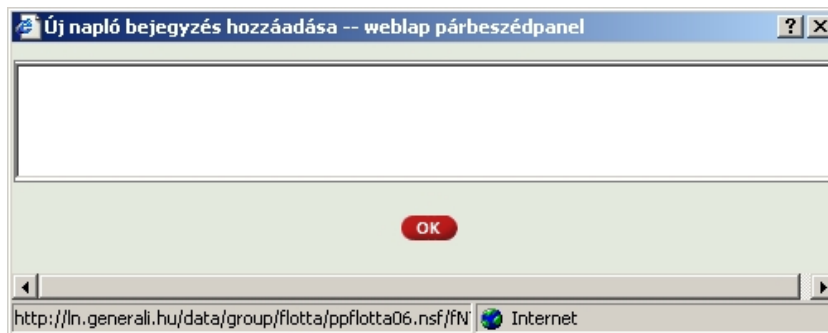
### 3.12.6. Naplóbejegyzés hozzáadása

Ha a „Napló bejegyzések” gomb megnyomása után a „Létrehozás”-t választjuk a következő felugró ablak nyílik meg:



Tankönyv csak belső használatra

---



A beviteli mezőbe be lehet írni azokat a kommentárokat, amit az ajánlat mellé szükségesnek tartunk rögzíteni. Az ajánlat továbbítása előtt kötelező megjegyzést fűzni az ajánlathoz. A megjegyzést az „OK” gomb megnyomásával menthetjük, ekkor az ablak automatikusan bezáródik.

### 3.12.7. Ajánlat képernyő megtekintés módban

Jogosultságtól és az adott ajánlat státuszától függően előfordul, hogy az ajánlat csak megtekintésre nyitható meg. Ebben az esetben a képernyő megjelenése azonos a módosításra szolgáló képernyőjével, csak a mezők értékei nem módosíthatók és csak a „Bezárás” és a „Napló bejegyzések” gomb jelenik meg.

Naplóbejegyzés megtekintés módban is hozzáadható az ajánlathoz.

## 3.13. Automatikus üzenetek a rendszerben

Amennyiben a személyes beállításoknál nem tiltottuk le a levél küldést, abban az esetben az a felhasználó, aki az ajánlatot felvitte a rendszerbe és az ajánlatban megadott üzletkötő (ha rendelkezésre áll az e-mail címe) értesítést kap az ajánlatok feldolgozásának menetéről.

Az üzeneteket egy „Generali KGFB flotta” feladótól kaphatjuk. A levél tárgyában szerepel az, hogy mi történt az ajánlattal (pl.: KeretKGFB 2006, VIG általi véleményezés történt) és a levél törzse tartalmazza az ajánlat azonosításához szükséges adatokat. Ezek az adatok a következők: üzletkötő neve, ügyfél neve, a biztosításba bevont gépjárművek száma és az éves alapdíj.

## 3.14. Szerződéstervezet készítése

Ha az ajánlatot VIG, vagy TŰK szinten jóváhagyták, erről az ajánlat beküldője (és az ajánlatban szereplő üzletkötő) értesítést kaphat a Lotus Noteson keresztül.

Ha ilyen, engedélyezett státuszú ajánlatot nyitunk meg, az ajánlat adatai megtekinthetők, de nem módosíthatók. Egy új gomb is látható a képernyő tetején.



## Tankönyv csak belső használatra

Bezárás Napló bejegyzések Szerződéstervezet

Keret KGFB ajánlat		Létrehozva: 2008.09.20 13:19:05
Státusz : TÜK által véleményezett		
<b>Üzletkötő</b>		
Üzletkötő neve:	KIRENDELTSÉG 41070	Üzletkötő JUSTkódja: 71408404
<b>Ügyfél adatai</b>		
Praxis:	cég	Adószám: 12002047-3-42
Ügyfél neve:	SDD Ipari és Kereskedelmi Szövetkezet	
Cím:	1173 Budapest 503. utca 14 sz.	
Fő tevékenységi kód(TEOR)		Fő tevékenység leírása:
<b>Szerződés adatok</b>		
Típus:	keret	Fizetési ütem: nem éves
<b>GJM adatok</b> <span style="float:right">Tarifa</span>		
<b>GJM kategóriák</b>	<b>DB</b>	<b>A0</b>
Szkg. 850 ccm alatt	8	8
Szkg. 2000 ccm felett (PD)	1	1
Kért kedvezmény vagy szükséges állománydíj:	10	%
TÜK engedély mértéke	421.286	HUF
	10	%

A megtekintés módban szokásos „Bezárás” és „Napló bejegyzések” gombok után található a „Szerződéstervezet” gomb, melynek segítségével az ajánlati űrlapot pdf formátumban le tudjuk tölteni és el tudjuk menteni a számítógépünkre.

A gomb megnyomása után egy felugró ablak jeleik meg, melyben a „Szerződéstervezet megnyitása, letöltése:” felirat alatt látható a pdf állományra mutató link. Az állományt a szokásos módon tudjuk kezelni, pdf állományok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader programra van szükség.

Tankönyv csak belső használatra

---

## 4. Befejezés

### 4.1. Tananyag befejezése



Most a tananyag végére értél; reméljük sok hasznos információval szolgáltunk!

Ha bármilyen észrevételed vagy kérdésed van, fordulj hozzánk bizalommal!

Köszönjük a figyelmedet és további sok sikert kívánunk!

Tananyagszerkesztők

Tankönyv csak belső használatra

## Dokumentum adatai

(Technikai adatok a tananyagfejlesztők számára)

Dokumentum típusa	Tankönyv
Security	Alap
Vállalati folyamat	Üzleti alapfolyamatok
Folyamatcsoport	Szerződés előkészítés / értékesítés
Főfolyamat	Speciális értékesítés
Folyamat	-
Részfolyamat	-
Tevékenység	-
Ismeretkör	Informatikai ismeretek
Ismeret csoport	GPR üzleti alkalmazás
Ismeretanyag	KGFB keret/flotta ajánlatkezelő rendszer
Ismeretszint	Szakági általános
Készítő felelős	Csörgő Gábor
Szakértő/Modulgazda	Csörgő Gábor
Érvényesség	-tól -ig
Állapot	