

Tankönyv csak belső használatra

---

# Genius 3.0

## Nyilvántartás modul ismertetése



**Készítette:**  
Pucsok Nóra  
Nedelykov Milán

**Ellenőrizte:**  
Nedelykov Milán

**Jóváhagyta:**  
Nedelykov Milán



Tankönyv csak belső használatra

---

## Figyelmeztetés:

A Generali Magyarországi Csoportjába tartozó társaságok (a továbbiakban: Generali Csoport) nagy értékű vagyonnal rendelkeznek, amely magába foglalja a Generali Csoport fizikai vagyonát, magas szintű és sokrétű szolgáltatásait, valamint a szellemi vagyonát jelentő, piaci értékkel bíró alkotásokat, ismereteket, tapasztalatokat, "know-how" jellegű innovatív megoldásokat. A Generali Csoport munkatársai által a munkakörük gyakorlása során létrehozott szellemi termékét tárgyasult formában rögzítő különböző adathordozók védelme rendkívül fontos. A megszerzett ismereteknek a munkatársak részére történő átadása, a mindennapi munkájukba való beépítése és tökéletesítése a Generali Csoport sikerességének, elismertségének és a munkatársak egyéni boldogulásának elengedhetetlen feltétele. Minden munkatárs a személyében felelős a Generali Csoport 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 Generali Csoport céljait szolgáló műveletet végezni. A Generali Csoport vagyonát érintő sérelemről, vagy a sérelem bekövetkezésének közvetlen veszélyéről a közvetlen felettest azonnal tájékoztatni kell.

## Tartalomjegyzék

1.	Bevezetés.....	4
1.1.	Áttekintés.....	4
1.2.	Bemutató.....	4
1.3.	Jogosultság .....	4
2.	Ismertetés .....	5
2.1.	Kezdőképernyő .....	5
3.	Működés, működtetés .....	6
3.1.	Nyilvántartás modul bemutatása .....	6
3.1.1.	Új adat felvitele .....	6
3.1.2.	Partner keresése .....	12



**Tankönyv csak belső használatra**

---

3.1.3.	Módosítás, törlés .....	12
3.1.4.	Kilépés .....	13
4.	Befejezés.....	14
4.1.	Tananyag befejezése.....	14



Tankönyv csak belső használatra

---

# 1. Bevezetés

## 1.1. Áttekintés

**Téma:** A tananyag a Genius 3.0 alkalmazással kapcsolatos munkaköri ismereteket tartalmazza.

**Tanulás célja:** Az üzletkötő, ügyfélszolgálati munkatárs Genius nyilvántartó modullal kapcsolatos feladatainak ellátása.

**Az alábbi ismeretanyagra támaszkodunk:**

Genius keretrendszer felhasználói ismeretek

### Segítségkérési lehetőségek

Az informatikai rendszerek használatával kapcsolatos problémákkal a következő személyekhez fordulhattok:

- Implementációs modulfelelős
- IT supporterek
- Helpdesk

## 1.2. Bemutató

A Nyilvántartó modul az üzletkötő partneradatainak rögzítésére, megtekintésére, keresésére szolgál. A modul segítségével az üzletkötő munkatárs gyorsan rögzítheti partnerei alapadatait (cím, név, munkahely, telefonszám), személyes adatait (családi állapot), pénzügyi adatait (az ügyfél, partner adott biztosítással kapcsolatos fizetési ütemezése), egyéb szokásait. Lokális adatbázis, mindenki csak a saját maga által felvett partneradatokat láthatja.

## 1.3. Jogosultság

A belső munkatársak számára a Jogosultság Igénylő Rendszeren keresztül igényelhető jogosultság, mely jelen pillanatban minden modulhoz jár. A külső munkatársak pedig a Partnerportál regisztrációját követően kapnak jogosultságot.

Tankönyv csak belső használatra

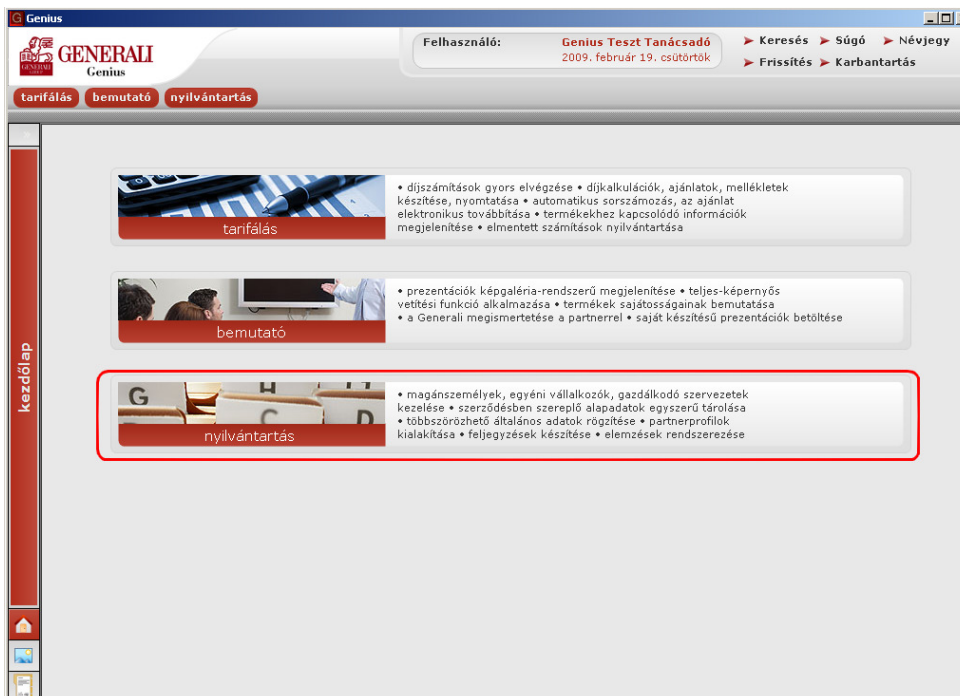
---

## 2. Ismertetés

### 2.1. Kezdőképernyő

A Nyilvántartás modul megnyitása:

- A menüsoron a **Nyilvántartás** gombot választjuk,
- Az alábbi ábrán a bekeretezett részre kattintunk.



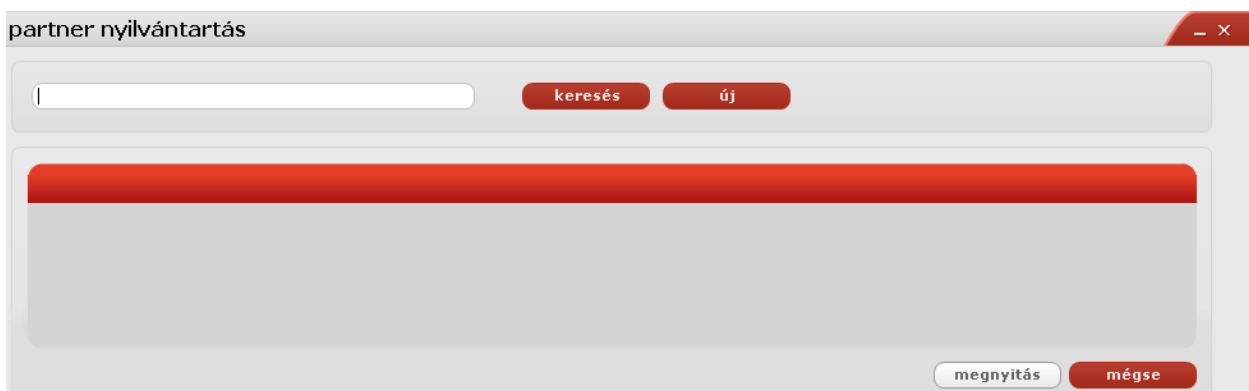
Tankönyv csak belső használatra

---

## 3. Működés, működtetés

### 3.1. Nyilvántartás modul bemutatása

A **Nyilvántartás** menüpontra történő kattintást követően az alábbi ablak nyílik meg:



#### 3.1.1. Új adat felvitele

Új partneradat felvitelét az **új** gombra történő kattintással tudjuk kezdeményezni.



Ekkor a következő ablakban ki kell választani, hogy milyen típusú partner adatait szeretnénk rögzíteni:

## Tankönyv csak belső használatra

új partner felvétele

magánszemély

egyéni vállalkozó

gazdasági szervezet

mégsem


A partnertípus kiválasztását követően megjelenő képernyőn az alábbi fülek töltésére van lehetőségünk:

partner

alapadatok általános profil feljegyzés elemzés

azonosító

név:	nem:	
születési név:	állampolgárság: magyar	
születési idő:	születési hely:	adóazonosító jel:
anyja neve:	társadalombiztosítási azonosító jel:	
igazolvány neve: -	igazolvány száma:	
lakóhely:		
igazolvány neve: -	igazolvány száma:	

A  gombra kattintva tudjuk az egyes mezőket feltölteni tartalommal. A rózsaszínű mezők kitöltése kötelező. A **rendben** gombbal jóvá tudjuk hagyni az adatokat, s ezt követően rá is kerülnek az adatok az űrlapra.

**Alapadatok fül:** a partner legfontosabb alapadataival tölthető fel.

## Tankönyv csak belső használatra

alapadatok		általános profil		feljegyzés		elemzés	
<b>azonosító</b>							
név:	Kék Elek	nem:	férfi				
születési név:	Kék Elek	állampolgárság:	magyar				
születési idő:	1967.06.06	Beszületési hely:		adóazonosító jel:			
anyja neve:	Kiss Virág	társadalombiztosítási azonosító jel:					
igazolvány neve:	-	igazolvány száma:					
lakóhely:	8773 KACORLAK, Macsek utca 12.						
igazolvány neve:	-	igazolvány száma:					
<b>kommunikáció</b>							
levelezési név:							
levelezési cím:							
telefon:			fax:				
mobil:			e-mail:				
marketing információ kérés:			marketing adat továbbítás:				
<b>bankszámla</b>							
számlaszám:	(HUF)	számlatulajdonos:					

## Azonosító adatok szerkesztése

**azonosító** X

titulus:  név:  nem:

születési név:   állampolgárság:

születési idő:  születési hely:  adóazonosító jel:

anyja neve:  társadalombiztosítási azonosító jel:

igazolvány neve:  igazolvány száma:

lakóhely: ország:  irányítószám - helység:

közterület:  jelleg:

szám:  épület: |  lépcsőház:  szint:  ajtó:

igazolvány neve:  igazolvány száma:

**rendben**

Az értékeket legördülő listából lehet kiválasztani.

## Kommunikációt segítő adatok szerkesztése



## Tankönyv csak belső használatra

**kommunikáció**

levelezési név: Kék Elek

levelezés: ország: Magyarország irányítószám - helység: 8773 - KACORLAK

községi terület: Macsek jelleg: utca

szám: 12 épület: lépcsőház: szint: ajtó:

telefon: országhívó: 36 körzetszám: hívószám: mellék:

hívható: jelleg:

fax: országhívó: 36 körzetszám: hívószám: mellék:

hívható: jelleg:

mobil: országhívó: 36 körzetszám: hívószám: mellék:

hívható: jelleg:

e-mail: jelleg:

marketing információ kér  igen  nem marketing adat továbbítja  igen  nem

rendben

A levelezési név kitöltése a partner nevével.

A levelezési adatok kitöltése a lakóhely/székhely adatokkal.

## Banki adatok szerkesztése

**bankszámla**

számlaszám: 11111111-11111111-00000000 devizanem: HUF számlatulajdonos: Kék Elek

bank neve: Magyar Bank bank címe:

rendben

**Általános fül:** A cím, az elérhetőség, a web, a bank és az értesítési cím adatai rögzíthetők.

Ezen, és az ezt követő fülek nagy részénél az egyes blokkok mezőiben található adatok kis gombok segítségével tölthetők fel, módosíthatók, vagy törölhetők:



új adat felvitel



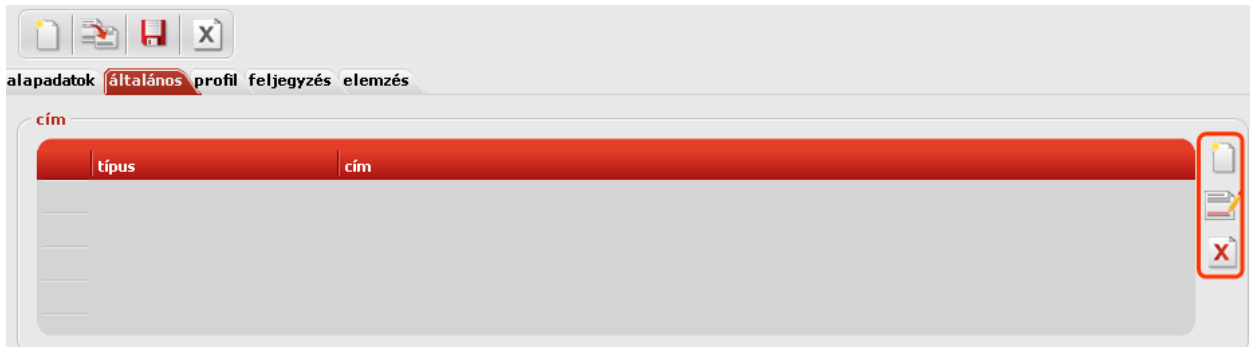
módosítás/szerkesztés



törlés

Az alábbiakban csak az új adat felvitelét mutatjuk be. A módosításról és törlésről a 3.1.3. fejezetben olvashattok.

## Tankönyv csak belső használatra



alapadatok **általános** profil feljegyzés elemzés

cím

típus	cím
-------	-----

Az adatok feltöltését követően a **rendben** gombra kattintva az adatok automatikusan betöltődnek az oldalra.



cím

típus: munkahely ország: Magyarország irányítószám - helység: 3201 - GYÖNGYÖS

közterület: Varázs jelleg: körtér

szám: 20 épület: lépcsőház: szint: ajtó:

**Kattintás a gombra** → **rendben**

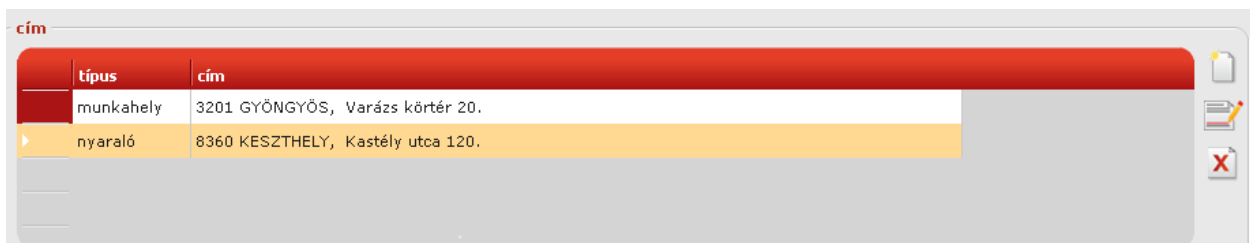
Sárga színnel látható az az adat, amelyet felvittünk.



cím

típus	cím
munkahely	3201 GYÖNGYÖS, Varázs körtér 20.

Amennyiben kétszer rákattintunk a sárgával jelölt mezőre, megnyílik az előzetesen kitöltött adatlap. Természetesen több címadat is megadható.



cím

típus	cím
munkahely	3201 GYÖNGYÖS, Varázs körtér 20.
nyaraló	8360 KESZTHELY, Kastély utca 120.

**Profil fül:** feltüntethetjük, hogy a rögzíteni kívánt partner ki által került **kapcsolatba** velünk, milyen a cég **tevékenységi** jellege, stb. Az adatok feltöltése, módosítása, törlése az előzőekben bemutatott módon történik.

## Tankönyv csak belső használatra

alapadatok általános **profil** feljegyzés elemzés

**kapcsolat**

jelleg	név	megjegyzés
iskolai	Lelekes Levente	

**család/háztartás**

családi állapot: ismeretlen      társ neve:      születési idő:

kapcsolat jelleg	név	születési idő
gyermek	Széltoló Kelemen	1981.07.28

**család/háztartás**

családi állapot:      társ neve:      születési idő:

kapcsolat jelleg	név	születési idő
gyermek	Széltoló Kelemen	1981.07.28

**A családtagok megadása**

családi állapot: házás      társ neve: Cifra Emese      születési idő: 1970.01.01

házas  
nőtlen/hajadon  
élettársi

rendben

**Feljegyzés fül:** személyes megjegyzések fűzhetők az adott partner adatlapjához, amely a későbbi munkavégzésünket segítheti.

alapadatok általános profil **feljegyzés** elemzés

**kontaktus**

tárgy	téma	állapot	forma	dátum
állományápolás	figyelmesség	lezárt	személyes	0001.01.01 - 0001.01.01

**jegyzet**

tárgy	prioritás	jegyzet
Valami	magas	Ez egy nagyon fontos jegyzet.

**Elemzés:** Olyan adatok rögzíthetők, amelyek pénzügyi vonatkozások tekintetében lehetnek hasznosak. Pl. fizetési ütemezés.

## Tankönyv csak belső használatra

alapadatok általános profil feljegyzés **elemzés**

**pénzügy**  
kockázattvállalás: **közepes**      fizetési szokás: **banki átutalás**      külön csekk: **nem**

fontosság: **magas**      minősítés: **VIP**      színvonal: **kiemelt**

megjegyzés:

**szerződés**

jelleg	pénzintézet	termék	rendszer	éves befizetés

### 3.1.2. Partner keresése

A Keresés mezőbe írhatjuk be a keresni kívánt partner nevét, vagy nevének első szótagját, s a **Keresés** gombra kattintva a rendszer kidobja a lehetséges találatokat.

partner nyilvántartás

kék      keresés      új

név	típus	születési idő	lakhely / székhely	utolsó módosítás
Kék Elek	magánszemély	1967.06.06	8773 KACORLAK, Macsek utca 12.	2009.04.03 14:04

megnyitás      mégse

Az adatlap megnyitása kétféleképpen történhet:

- A kijelölt sárga mezőre állva dupla kattintással
- A kijelölt sárga mezőn állva a **Megnyitás** gombot választva.

Megnyitást követően ugyanazok az adatlapok jelennek meg, mint amit az előző, Új adat felvitele pontban már bemutatunk.

### 3.1.3. Módosítás, törlés

Az egyes füleken lehetőségünk van már felvitt adatot módosítani, illetve törölni. Ezt a lap jobb oldalán található gombokkal tehetjük meg úgy, hogy a módosítani, illetve törölni kívánt adatot

## Tankönyv csak belső használatra

---


kijelöljük az egér egyszeri kattintásával, majd a **módosítás**, illetve **törlés** gombra kattintva tudjuk a kívánt műveletet elvégezni.

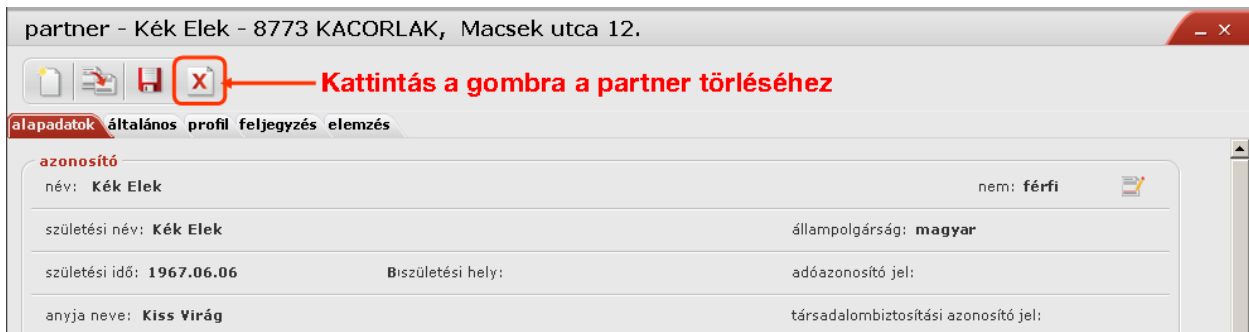


Módosítás





Törlés

Amennyiben teljes egészében, minden fülön egyszerre szeretnénk törölni a partner adatait, akkor kattintsunk a bal felső sarokban található  gombra.



### 3.1.4. Kilépés

Amennyiben az egész Nyilvántartás modulból ki szeretnénk lépni, akkor a  gomb megnyomásával ezt megtehetjük. Ha csak vissza szeretnénk térni a navigációs panelre, akkor a  gombot válasszuk. Ez utóbbi esetben, ha ismételten meg szeretnénk nyitni a modult, az ott nyílik meg, ahol (amelyik adatlapnál) visszatérés előtt jártunk.

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	Publikus
Vállalati folyamat	Üzleti folyamatok
Folyamatcsoport	0
Főfolyamat	Támogató folyamatok
Folyamat	Értékesítés ügyvitel
Részfolyamat	0
Tevékenység	Nyilvántartási ismeretek
Ismeretkör	Informatikai ismeretek
Ismeret csoport	GPR üzleti alkalmazás
Ismeretanyag	Genius
Ismeretszint	Munkaköri
Készítő felelős	Pucsok Nóra
Szakértő/Modulgazda	Nedelykov Milán
Érvényesség	2009.05.11-től 9999.12.31-ig
Állapot	érvényes