



Tankönyv csak belső használatra

Genius 3.0. Szállítmánybiztosítási ajánlat tarifálása



Készítette:
Varga Ildikó Henrietta

Ellenőrizte:
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
2.	Ismertetés	5
2.1.	A tarifáló modul kapcsolatai más rendszerekkel	5
3.	Működés, működtetés	6
3.1.	Navigáció	6
3.2.	Szállítmány Sztráda tarifálása	6
3.2.1.	Díjszámítás.....	6
3.2.2.	Ajánlat készítése	8
4.	Befejezés.....	13



Tankönyv csak belső használatra

4.1. Tananyag befejezése.....13



Tankönyv csak belső használatra

1. Bevezetés

1.1. Áttekintés

Az alábbi ismeretanyagra támaszkodunk: Genius keretrendszer, Genius tarifálók általános használata

Segítségkérési lehetőségek

Az informatikai rendszerek használatával kapcsolatos problémákkal a következő személyekhez fordulhattok:

- Helpdesk
- Implementációs modulfelelős
- Alkalmazástámogatók

1.2. Bemutató

A tarifáló modul használata mind a gyorstarifa kalkulációjához, mind a teljes ajánlatkészítéshez segítséget nyújt. Mind az ajánlat, mind a kapcsolódó nyomtatványok (pl.: inkasszó nyilatkozat) előállítása gyorsan, könnyedén megoldható, valamint a minél gyorsabb ajánlat-feldolgozás érdekében az ajánlati adatok elektronikus úton beküldhetők.



Tankönyv csak belső használatra

2. Ismertetés

2.1. A tarifáló modul kapcsolatai más rendszerekkel

A tarifáló modul beépül a Genius 3.0 keretrendszerébe, azzal együttműködik, illetve annak szolgáltatásain keresztül tud kommunikálni más modulokkal (pl. nyilvántartás modul). A modulhoz hozzáférni is a keretrendszerbe névvel, jelszóval történő belépés után lehetséges. A keretrendszer segítségével frissíthető a modul az aktuális változatra, és a nyomtatás, ajánlat elektronikus beküldése funkciókhoz is a keretrendszer ad támogatást.

Tankönyv csak belső használatra

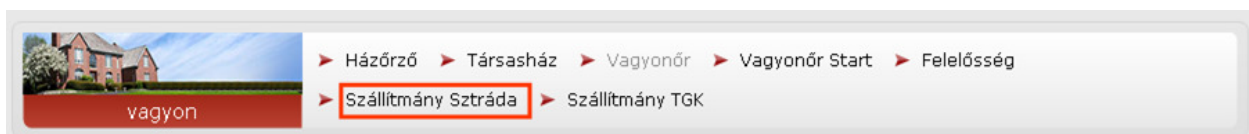
3. Működés, működtetés

3.1. Navigáció

A keretrendszer használatát bemutató tananyag részletezi, hogyan tudjuk a modlt elérni. A modul űrlapjain történő eligazodást segíti a tarifáló modulok általános használatát bemutató fejezet.

3.2. Szállítmány Sztráda tarifálása

3.2.1. Díjszámítás



A termékválasztó képernyőn válasszuk ki a **Szállítmány Sztráda** modult. A többi termék tarifálásához hasonlóan itt is lehetőségünk nyílik gyorstarifa készítésére a Díjszámítás fülön.



ssz.	rendszer	felépítmény	teherbírás	rendszer	biztosítási összeg	SZZ	díj (Ft)	biztosítási összeg	díj (Ft)	baleset
tgk/pót			(tonna)	vontató	CMR	10 34	CMR	BÁF	BÁF	
minden gépjárműre vonatkozóan:										
1.			0				0		0	
2.			0				0		0	
3.			0				0		0	

A **közúti árufuvarozói felelősség (CMR és BÁF)** szekcióban felvesszük a kívánt gépjármű adatokat. A Nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás (CMR-biztosítás) és a Belföldi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás (BÁF) megfelelő mezőinek kitöltéséhez a Tarifakönyv 22. oldalától kezdődően kapunk útmutatást. A tarifakönyvet tartalmazza a Genius program.

Tankönyv csak belső használatra

díjszámítás ajánlatkészítés

közúti árufuvarozói felelősség (CMR és BÁF)

Be kell jelölni, hogy alkalmazzuk-e a SZZ10 és/vagy a SZZ34 záradékot.

ssz.	rendsztím	felépítmény	teherbírás	rendsztím	biztosítási összeg	SZZ	díj (Ft)	biztosítási összeg	díj (Ft)	baleset
tgk/pót	(tonna)	vontató	CMR	10	34	CMR	BÁF	BÁF		
minden gépjárműre vonatkozóan:										
1.						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
2.						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
3.						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
4.						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

A gépjármű felépítménye legördülő listából választható ki.

Az első mezőbe kell beírni a **rendsztímet**. A **felépítmény** kiválasztása után adható meg a **CMR** és **BÁF** értéke, amiknek a kitöltése kötelezővé válik, valamint baleset kiválasztása engedélyezett lesz. Ha a legfelső sorban jelöljük be a **10-es és 34-es záradék** alkalmazását, akkor az összes alábbi sorban bekapcsolhatjuk, különben inaktív a kapcsoló. A CMR és BÁF mezők kitöltött értékét veszik át az alatta levő sorok is, de az érték soronként megváltoztatható.

Az baleset mezőben lehet megjelölni a balesetbiztosítás alá eső gépjárművet.

A **kockázatok/záradékok** szekcióban lehet megadni az egyes záradékokat és a kockázati bónuszt.

kockázatok/záradékok

módosító	biztosítási összeg	díj(Ft)
nemzetközi közúti árufuvarozói felelősség(CMR)	részletező szerint	0
belföldi közúti árufuvarozói felelősség(BÁF)	részletező szerint	0
árufuvarozói felelősség(CMR és BÁF)összesen	alapdíj:	0
<input checked="" type="checkbox"/> bérvontatás(SZZ35)		
<input checked="" type="checkbox"/> szórakoztató elektronika fuvarozása(SZZ36)		
egyéb kockázati bónusz:	0 %	éves díj: 0

A **díjfizetés** szekcióban kell megadni a kockázatviselés kezdetét, a fizetési módot és ütemet, illetve az ajánlat jellegét.

díjfizetés

kockázatviselés kezdete: 2009.02.18 flotta engedmény: 0 % biztosítási díj összesen: 54 400

fizetési mód: banki átutalás

fizetési ütem: féléves

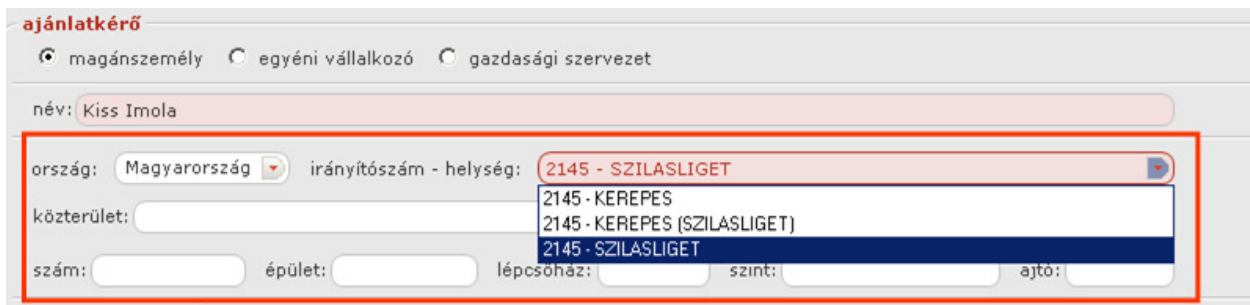
ajánlat jelleg: új

Az értékeket legördülő listából lehet kiválasztani.

díjelőleg: 27 997 díjrészlet: 26 112 éves biztosítási díj: 52 224

Az **ajánlatkérő** szekcióban kell megadni a szerződő (magánszemély/egyéni vállalkozó/gazdasági szervezet) adatait.

Tankönyv csak belső használatra



ajánlatkérő

magánszemély egyéni vállalkozó gazdasági szervezet

név: Kiss Imola

ország: Magyarország irányítószám - helység: 2145 - SZILASLIGET

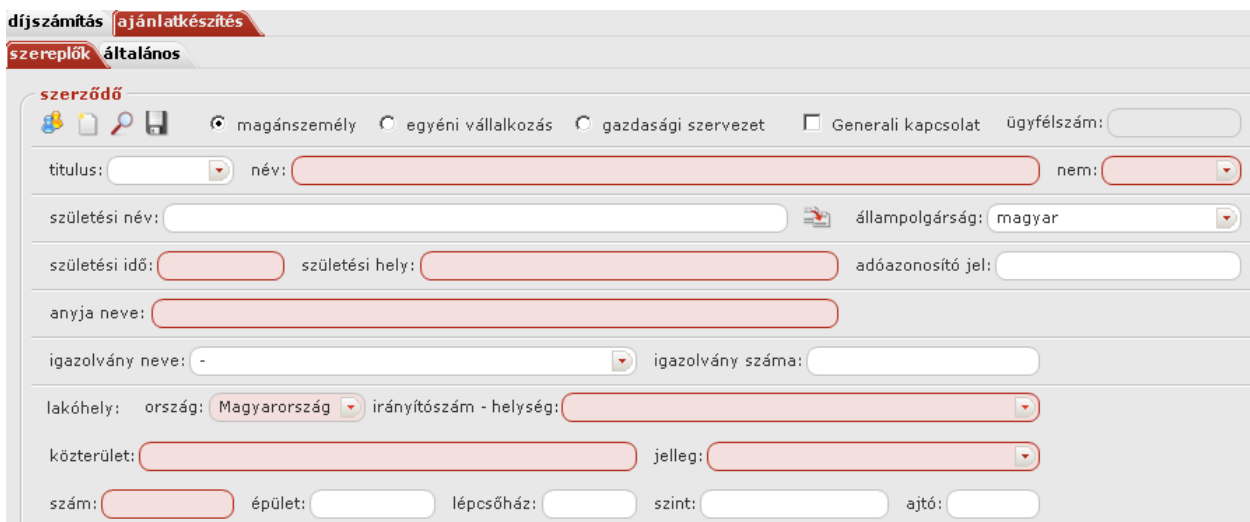
községi terület: 2145 - KEREPEŠ
2145 - KEREPEŠ (SZILASLIGET)
2145 - SZILASLIGET

szám: épület: lépcsőház: szint: ajtó:

A **nevet** és a **helységet** kötelező kitölteni. A helységet az **irányítószám** begépelésével lehet megadni. Az irányítószám begépelése után másik mezőre lépve, a helység megnevezése automatikusan kitöltődik. Ha több helységnek azonos az irányítószáma, a legördülő mezőből lehet kiválasztani a megfelelőt.

3.2.2. Ajánlat készítése

Átváltva az ajánlatkészítés fülre, egy gombnyomással másolhatjuk a Biztosított adatait, amennyiben az megegyezik a Díjszámítás fülön megadott Szerződő adataival.



díjszámítás **ajánlatkészítés**

szereplők **általános**

szerződő

magánszemély egyéni vállalkozás gazdasági szervezet Generali kapcsolat ügyfélszám:

titulus: név: nem:

születési név: állampolgárság: magyar

születési idő: születési hely: adóazonosító jel:

anyja neve:

igazolvány neve: igazolvány száma:

lakóhely: ország: Magyarország irányítószám - helység:

községi terület: jelleg:

szám: épület: lépcsőház: szint: ajtó:

Az **ajánlatkészítés** fülre váltva, a **szereplők** fülön meg kell adni a szerződő, a biztosított és a közvetítő adatait.

Szerződő adatai:

Generali kapcsolat esetén kötelező kitölteni az ügyfélszámot!

Tankönyv csak belső használatra

szerződő

magánszemély egyéni vállalkozás gazdasági szervezet Generali kapcsolat ügyfélszám:

titulus: név: Kiss Imola nem:

születési név: Kiss Imola állampolgárság: magyar

születési idő: születési hely: adóazonosító jel:

anyja neve:

igazolvány neve: igazolvány száma:

lakóhely: ország: Magyarország irányítószám - helység:

közterület: jelleg:

szám: épület: lépcsőház: szint: ajtó:

igazolvány neve: igazolvány száma:

levelezési név: Kiss Imola

A szerződő neve kitöltése gombra kattintva a név mezőben megadott név íródik a születési név, valamint a levelezési név mezőbe.

A **megegyezik az ajánlatkérővel** gombra kattintva név kitöltődik az ajánlatkérőként megadott név értékével.

A levelezési címet kitölthetjük a lakóhely/székhely adatokkal.

levelezési név: Kék Imola

levelezés: ország: Magyarország irányítószám - helység: 2100 - GÖDÖLLŐ

közterület: Pipitér jelleg: utca

szám: 12 épület: lépcsőház: szint: ajtó:

A levelezési adatok kitöltése a lakóhely/székhely adatokkal.

Biztosított adatai:

biztosított

magánszemély egyéni vállalkozás gazdasági szervezet

titulus: név: Kék Imola nem: nő

lakóhely: ország: Magyarország irányítószám - helység: 2100 - GÖDÖLLŐ

közterület: Pipitér jelleg: utca

szám: 12 épület: lépcsőház: szint: ajtó:



Tankönyv csak belső használatra

Közvetítő adatai:

közvetítő

típus: függő adattájékoztatás adatlap: 1. számú nyelv: magyar

szervezeti egység: azonosító: 12345 ! A szervezeti egység azonosítója 5 számjegyű!

közvetítő: kód: 81234567 magánszemély egyéni vállalkozó gazdasági szervezet

név: Genius Teszt Tanácsadó ! A közvetítő kódja 7-es vagy 8-as számjeggyel kezdődik és 8 számjegyű! nyilvántartási szám: 112345678912 ! A nyilvántartási szám 1-essel kezdődik és 12 számjegyű!

székhely:

cégnév:

székhely: cégjegyzékszám: - -

A kiemelt mezőkbe csak a megjelölt feltételeknek megfelelő értéket fogadja el az alkalmazás.

Az **ajánlatkészítés** fülön állva, az **általános** fülre váltva meg kell adni a gépjármű adatait, a banki adatokat, majd kitöltjük a kártörténeti nyilatkozó részt.

díjszámítás **ajánlatkészítés**

szereplők **általános**

közúti árufuvarozói felelősség (CMR és BÁF)

ssz.	rendszer	felépítmény	teherbírás	rendszer	biztosítási összeg	SZZ	díj (Ft)	biztosítási összeg	díj (Ft)	baleset
tgk/pót			(tonna)	vontató	CMR	10 34	CMR	BÁF	BÁF	
1.	<input type="text"/>	-	0	<input type="text"/>	-	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	0	-	0	<input type="checkbox"/>
2.	<input type="text"/>	-	0	<input type="text"/>	-	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	0	-	0	<input type="checkbox"/>
3.	<input type="text"/>	-	0	<input type="text"/>	-	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	0	-	0	<input type="checkbox"/>

Gépjármű adatok

közúti árufuvarozói felelősség (CMR és BÁF)

ssz.	rendszer	felépítmény	teherbírás	rendszer	biztosítási összeg	SZZ	díj (Ft)	biztosítási összeg	díj (Ft)	baleset
tgk/pót			(tonna)	vontató	CMR	10 34	CMR	BÁF	BÁF	
1.	AAA123	dobozos	5,0	<input type="text"/>	-	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	0	1.000.000 Ft	32 000	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	<input type="text"/>	-	0	<input type="text"/>	-	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	0	-	0	<input type="checkbox"/>

Banki adatok

díjfizetés

külön csekk számlát kér Áfa visszatérítésre jogosult

számlaszám: - - devizanem: HUF számlatulajdonos: k

bank neve: bank címe:

csoportos beszedési megbízás: kezdet: lejárat: limit (Ft):

díjelőlegcsekk azonosító: elismervényszám: befizetett díjelőleg (Ft): 0

Tankönyv csak belső használatra

Értesítési adatok

értesítési adatok

marketing információ kérés: igen nem marketing adat továbbítás: igen nem feltételek elektronikusan letöltve

kötvény: szerződő levelezési címére levelezés: szerződő levelezési címére fizetési értesítő: szerződő levelezési címére

Az értékeket legördülő listából lehet kiválasztani.

Kártörténeti nyilatkozó rész

káresemény

jelleg	káridőpont	kárösszeg (Ft)

Új káresemény felvitele

Új káreseményt az  ikonnal adhatunk meg.

káresemény

jelleg: kár1 káridőpont: 2009.02.01 kárösszeg (Ft): 10000


Új káresemény a Bezár gombra rögzítődik.

Bezár

káresemény

jelleg	káridőpont	kárösszeg (Ft)
kár1	2009.02.01	10 000

A kiválasztott káreseményt az  ikonnal módosíthatjuk, vagy az  ikonnal törölhetjük.

Ha kitöltöttünk minden kötelező adatot, az  ellenőrzésre kattintva, megjeleníti azokat a mezőket, amiket nem adtunk meg, vagy hibásan töltöttünk ki. Ha kijavítottuk a hibákat illetve minden mezőt helyesen töltöttünk ki, az alábbi ablak jelenik meg.

Ha helyesen töltöttük ki az űrlapot, kérhetjük a sorszámadás lehetőséget. 



Tankönyv csak belső használatra

A tarifálásból kilépve, az alkalmazás rákérdez, menteni szeretnénk-e menteni az ajánlatot.

Az ajánlatkészítést lezáró műveletek (sorszámozás, nyomtatás, ajánlatbeküldés) leírása a tarifáló modulok általános használatát bemutató fejezetben található.



Tankönyv csak belső használatra

4. Befejezés

4.1. Tananyag befejezése



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

Ha bármilyen észrevételed vagy kérésed 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	Támogató folyamatok
Folyamatcsoport	Értékesítés ügyvitel
Főfolyamat	0
Folyamat	0
Részfolyamat	0
Tevékenység	Szállítmány sztráda tarifáló
Ismeretkör	Informatikai ismeretek
Ismeret csoport	GPR üzleti alkalmazás
Ismeretanyag	Genius
Ismeretszint	Munkaköri
Készítő felelős	Varga Ildikó Henrietta
Szakértő/Modulgazda	Nedelykov Milán
Érvényesség	2009.05.11-től 9999.12.31-ig
Állapot	érvényes