



Tankönyv csak belső használatra

Genius 3.0. Szállítmány TKG 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.....	3
1.1.	Áttekintés.....	3
1.2.	Bemutató.....	3
2.	Ismertetés	4
2.1.	A tarifáló modul kapcsolatai más rendszerekkel	4
3.	Működés, működtetés	5
3.1.	Navigáció	5
3.2.	Szállítmány TGK tarifálása.....	5
3.2.1.	Díjszámítás.....	5
3.2.2.	Ajánlat készítése	6
4.	Befejezés.....	10
4.1.	Tananyag befejezése.....	10



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 ajánlatfeldolgozás 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

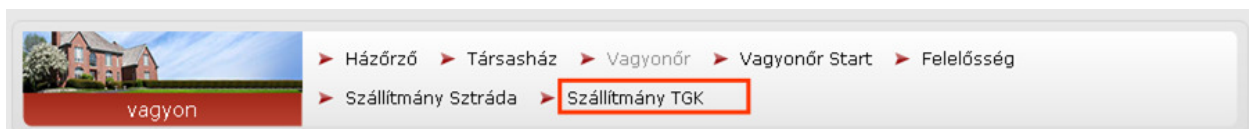
3. Működés, működtetés

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 TGK tarifálása

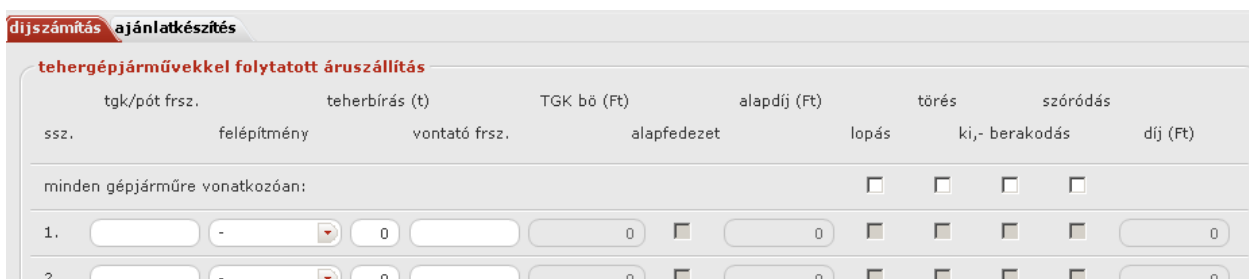
3.2.1. Díjszámítás



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

A termék díjkalkulációjának alapja a biztosítási összeg. A legkisebb díjrészlet: **10 000 Ft** kell legyen.

A **tehergépjárművekkel folytatott áruszállítás** szekcióban a biztosított gépjárművek adatait kell megadnunk, feltüntetve a jármű felépítményét, teherbírását, a biztosítási összeget, és opcionálisan a kiegészítő kockázatokat.



The screenshot shows the 'Díjszámítás' section with a sub-section 'ajánlatkészítés'. Below it is a table titled 'tehergépjárművekkel folytatott áruszállítás'. The table has columns for 'tgk/pót frsz.', 'teherbírás (t)', 'TGK bő (Ft)', 'alapdíj (Ft)', 'törés', and 'szóródás'. Below the table, there are two rows of input fields for '1.' and '2.' entries. Each row has a dropdown menu for 'ssz.', a dropdown for 'felépítmény', a dropdown for 'vontató frsz.', a dropdown for 'alapfedezet', a dropdown for 'lopás', a dropdown for 'ki,- berakodás', and a text input for 'díj (Ft)'. There are also checkboxes for 'minden gépjárműre vonatkozóan:' and '0' values for some fields.

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



Tankönyv csak belső használatra

díjfizetés		
kockázatviselés kezdete: 2009.02.18	flottaengedmény: 0 %	biztosítási díj összesen: 0
fizetési mód: banki átutalás	egyéb kockázati bónusz: 0,0 %	
fizetési ütem: negyedéves	díjfizetési engedmény: 0 %	
ajánlat jelleg: új	összesen (%): 0	engedmény: 0
díjelőleg: 0	díjrészlet: 0	éves biztosítási díj: 0

Az **ajánlatkérő** szekcióban kell megadni a szerződő (magánszemély/egyéni vállalkozó/gazdasági szervezet) adatait. A rózsaszínű mezők kitöltése kötelező.

ajánlatkérő						
<input checked="" type="radio"/> magánszemély <input type="radio"/> egyéni vállalkozás <input type="radio"/> gazdasági szervezet						
név: Kék Elemér						
levelezés: ország: Magyarország		irányítószám - helység: 7940 - KACSÓTA				
közterület: Pipacs			jelleg: tér			
szám: 12	épület:	lépcsőház:	szint:	ajtó:		
e-mail:						
telefon: országhívó: 36	körzetszám:		hívószám:		mellék:	

A helységet az irányítószám begépelésével, vagy a helység nevét gépelni kezdve ki lehet választani a legördülő listából.

A **nevet** és a **helységet** kötelező kitölteni. Az irányítószám begépelése után másik mezőre lépve, a helység megnevezése automatikusan kitöltődik.

3.2.2. Ajánlat készítése

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

díjszámítás		ajánlatkészítés				
szereplők		általános				
szerződő						
<input checked="" type="radio"/> magánszemély <input type="radio"/> egyéni vállalkozás <input type="radio"/> gazdasági szervezet <input type="checkbox"/> Generali kapcsolat ügyfélszám:						
titulus:	név: Kék Elemér					nem: férfi

Szerződő adatai

A **szerződő neve** gombra kattintva a név mezőben megadott név íródik a levelezési név mezőbe.

A **lakcím adatokra** kattintva a levelezési címbe beíródnak a lakhely adatai.



Tankönyv csak belső használatra

levelezési név:	Szerződő Neve		
levelezés:	ország: Magyarország	irányítószám - helység:	2000 - SZENTENDRE
közterület:	Főút	jelleg:	út
szám:	999	épület:	
		lépcsőház:	
		szint:	
		ajtó:	
telefon:	országghívó: 36	körzetszám:	
		hívószám:	
		mellék:	
fax:	országghívó: 36	körzetszám:	
		hívószám:	
		mellék:	
mobil:	országghívó: 36	körzetszám:	
		hívószám:	
		mellék:	
e-mail:			

Egy **telefonszám** kitöltése kötelező.

Biztosított adatai

A **helység** megadása szintén az irányítószám begépelésével tehető meg.

biztosított		
<input type="radio"/> magánszemély	<input type="radio"/> egyéni vállalkozás	<input type="radio"/> gazdasági szervezet
titulus:	név: Kék Elemér	nem: férfi
lakóhely:	ország: Magyarország	irányítószám - helység:
közterület:	Pipacs	jelleg: tér
szám:	12	épület:
		lépcsőház:
		szint:
		ajtó:

Közvetítő adatai

Azonosító: 5 számjegyű kell legyen

Közvetítő kód: 7-es vagy 8-as számjeggyel kezdődik, 8 számjegyű

Nyilvántartási szám: 1-essel kezdődik és 12 számjegyű

közvetítő				
tipus: függő	<input checked="" type="checkbox"/> adattájékoztató	adatlap: 1. számú	nyelv: magyar	
szervezeti egység:	azonosító:	A szervezeti egység azonosítója 5 számjegyű!		
közvetítő:	kód:	<input type="radio"/> magánszemély	<input type="radio"/> egyéni vállalkozó	<input type="radio"/> gazdasági szervezet
név:	Genius Teszt Tanácsadó	nyilvántartási szám:	A nyilvántartási szám 1-essel kezdődik és 12 számjegyű!	
székhely:	A közvetítő kódja 7-es vagy 8-as számjeggyel kezdődik és 8 számjegyű!			
cégnév:	nyilvántartási szám:			
székhely:	cégjegyzékszám: - -			

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



Tankönyv csak belső használatra

dijszámítás ajánlatkészítés

szereplők általános

tehergépjárművekkel folytatott áruszállítás

ssz.	tgk/pót frsz.	teherbírás (t)	TGK bő (Ft)	alapidj (Ft)	törés	szóródás	díj (Ft)
	felépítmény	vontató frsz.	alapfedezet	lopás	ki,- berakodás		
1.		0	0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0

Gépjármű adatai

tehergépjárművekkel folytatott áruszállítás

ssz.	tgk/pót frsz.	teherbírás (t)	TGK bő (Ft)	alapidj (Ft)	törés	szóródás	díj (Ft)
	felépítmény	vontató frsz.	alapfedezet	lopás	ki,- berakodás		
1.	AAA111	dobozos	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
2.		0	0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0

Szállított áru

szállított áru

áru jelleg: új csomagolás: konténer megnevezés: Áru1

Banki adatok

díjfizetés

külön csekk számlát kér Áfa visszatérítésre jogosult

számlaszám: - - devizanem: HUF bank neve:

bank címe: számlatulajdonos neve: szerződő neve

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

díjelőlegcsekk sorszáma: elismervény száma: befizetett díjelőleg (Ft): 0

Értesítési adatok

értesítési adatok

marketing információ kérés: igen nem marketing adat továbbítás: igen nem feltételek átadása elektr-san

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

Az értékeket legördülő listából lehet kiválasztani.



Tankönyv csak belső használatra

Káresemény

káresemény		
jelleg	káridőpont	kárösszeg (Ft)
A káresemény feltöltésének leírását lásd. a Szállítmány Sztráda tarifálása fejezetben.		

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 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	Támogató folyamatok
Folyamatcsoport	Értékesítés ügyvitel
Főfolyamat	0
Folyamat	0
Részfolyamat	0
Tevékenység	Szállítmány TGK 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