



Tankönyv csak belső használatra

Genius tarifálók használata Általános ismeretek



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
1.3.	Jogosultság	4
1.4.	Fogalmak, utasítások	5
1.5.	Help	5
2.	Ismertetés	6
2.1.	Genius 3 tarifáló modulok	6
3.	Működés, működtetés	7
3.1.	Belépés, kilépés.....	7
3.2.	Navigáció.....	7
3.3.	Tarifáló modulok felépítése	8
3.3.1.	A nyitó képernyő	8

**Tankönyv csak belső használatra**

3.3.1.1.	Állapotjelző	9
3.3.1.2.	Eszközsor	9
3.3.1.3.	Figyelmeztető üzenetek	10
3.3.1.4.	Adatlap fülek	10
3.3.1.5.	Munkaterület	11
3.3.1.6.	Űrlapmezők kitöltését segítő információk (hint-ek)	11
3.3.1.7.	Értesítési terület	12
3.3.2.	Keresés	12
3.3.3.	Díjszámítás	13
3.3.4.	Adatbeviteli panelek	13
3.3.5.	Ajánlat készítése	14
3.3.6.	Partnerek karbantartása	15
3.3.7.	Adatok kitöltése	16
3.3.7.1.	Partner keresése	18
3.3.8.	Az ajánlatkészítés lépései	18
4.	Befejezés	22
4.1.	Tananyag befejezése	22

Tankönyv csak belső használatra

1. Bevezetés

1.1. Áttekintés

Ez a fejezet a **Genius 3 tarifáló moduljainak** általános használatát mutatja be. Nem tartalmazza az egyes termékek tarifáló moduljainak sajátosságait, hanem csupán a mindenhol előforduló funkciókra és programelemekre koncentrál. Az itt taglalt ismeretekre támaszkodnak a konkrét termék tarifálást bemutató fejezetek.

Az ismeretek elsajátításához szükséges a Genius 3 keretrendszerét bemutató fejezet ismerete.

Segítségkérési lehetőségek

Az informatikai rendszerek használatával kapcsolatos problémákkal a következő személyekhez fordulhattok:

- Implementációs modulfelelős
- IT supporterek
- Helpdesk

1.2. Bemutató

A Genius keretrendszer elsősorban az üzletkötők, ügyfélszolgálati munkatársak számára készült rendszer, melynek célja, hogy az általuk használt modulok (tarifáló modulok, prezentációs modul) egy felületen, a Genius-on jelenjenek meg.

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

1.4. Fogalmak, utasítások

A tananyagban leírtakhoz kapcsolódó utasítások:

ERU00161 GENIUS tanácsadói rendszer

ERU20013 A biztosítási törvény által előírt Tájékoztató adatlapok bevezetésének és használatának folyamata

Az utasítások aktuális leírását a Lotus Notes Dokumentációs rendszerben tekintheted meg.

1.5. Help

A Genius rendelkezik Sűgó-val. A sűgó helyzetérzékeny, azaz attól függően, hogy a felhasználó melyik modulban van, annak megfelelően jelenik meg a megfelelő rész a „Sűgó”-ra kattintva.



Tankönyv csak belső használatra

2. Ismertetés

2.1. Genius 3 tarifáló modulok

A Genius 3 modul felépítésű, így egyes funkciók bővítése vagy módosítása nem érinti a teljes alkalmazást. A biztosítási termékek tarifáló moduljainak felhasználói felülete is hasonló felépítésű; egyes standard funkciók működtetése szinten hasonlóan történik.

A termékenként eltérő funkciókat az adott termék tarifálását ismertető fejezetnél tárgyaljuk.

Tankönyv csak belső használatra

3. Működés, működtetés

3.1. Belépés, kilépés

A tarifáló modulok használatához először a Genius 3 keretrendszert indítjuk, majd a belépés (PartnerPortál azonosító, jelszó megadása) után a kezdőképernyőre jutunk.

3.2. Navigáció

A kezdőképernyőn válasszuk a tarifálás blokkot a képre, vagy a bal felső ikonra kattintva.



GENERALI
Genius

Felhasználó: **Dr. Adatbázis FullName**
2009. március 2. hétfő

A tarifáló modulokhoz bármelyikre kattintva eljutunk

tarifálás bemutató nyilvántartás

tarifálás

- díjszámítások gyors elvégzése • díjkalkulációk, ajánlatok, mellékletek készítése, nyomtatása • automatikus sorszámozás, az ajánlat elektronikus továbbítása • termékekhez kapcsolódó információk megjelenítése • elmentett számítások nyilvántartása

bemutató

- prezentációk képgaléria-rendszerű megjelenítése • teljes-képernyős vetítési funkció alkalmazása • termékek sajátosságainak bemutatása • a Generali megismertetése a partnerrel • saját készítésű prezentációk betöltése

nyilvántartás

- magánszemélyek, egyéni vállalkozások, gazdasági szervezetek kezelése • szerződésben szereplő alapadatok egyszerű tárolása • többszörözhető általános adatok rögzítése • partnerprofilok kialakítása • feljegyzések készítése • elemzések rendszerezése

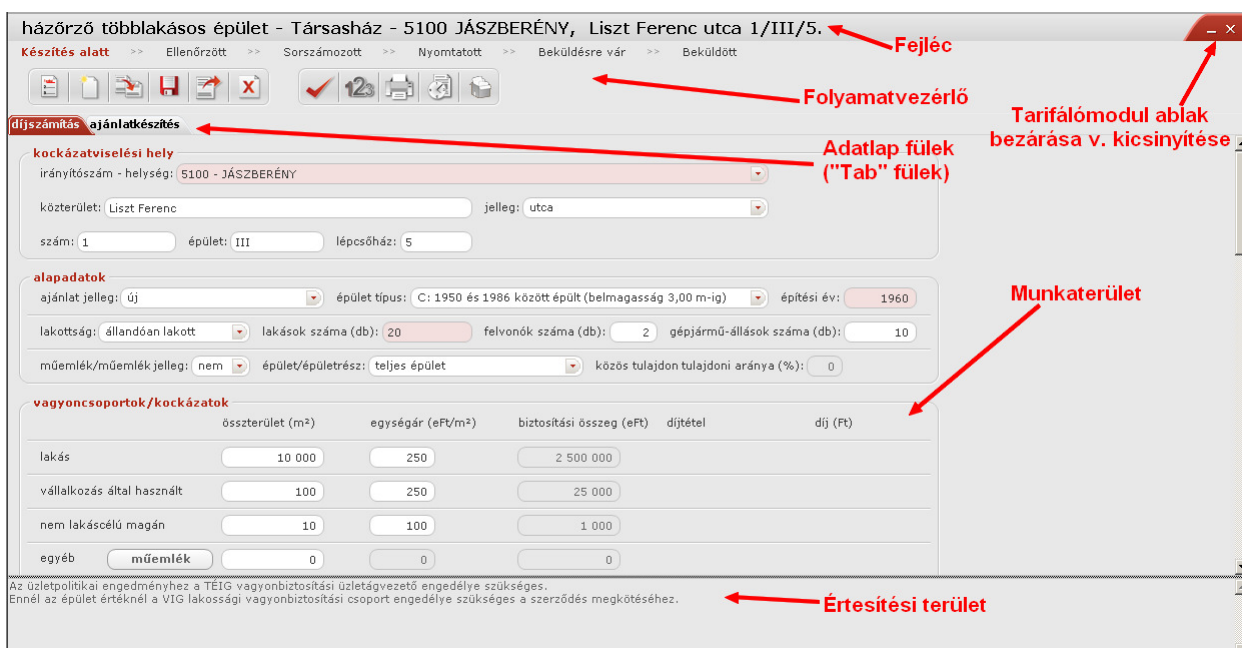
kezdőlap

Tankönyv csak belső használatra

3.3. Tarifáló modulok felépítése

3.3.1. A nyitó képernyő

A megfelelő terméket kiválasztva, a megjelenő tarifáló felületen a képernyő tetején a termék neve, a szerződő neve (ha már kitöltésre került) valamint a kockázatviselési hely, illetve ahol ez nem értelmezhető, ott a szerződő címe jelenik meg.



házőrző többlakásos épület - Társasház - 5100 JÁSZBERÉNY, Liszt Ferenc utca 1/III/5.

Készítés alatt >> Ellenőrzött >> Sorszámozott >> Nyomtatott >> Beküldésre vár >> Beküldött

Fejléc

Folyamatvezérlő

Tarifálómodul ablak bezárása v. kicsinyítése

Adatlap fülek ("Tab" fülek)

Munkaterület

Értesítési terület

kockázatviselési hely
 irányítószám - helység: 5100 - JÁSZBERÉNY
 közterület: Liszt Ferenc jelleg: utca
 szám: 1 épület: III lépcsőház: 5

alapadatok
 ajánlat jelleg: új épület típus: C: 1950 és 1986 között épült (belmagasság 3,00 m-ig) építési év: 1960
 lakosság: állandóan lakott lakások száma (db): 20 felvonók száma (db): 2 gépjármű-állások száma (db): 10
 műemlék/műemlék jelleg: nem épület/épületrész: teljes épület közös tulajdon tulajdoni aránya (%): 0

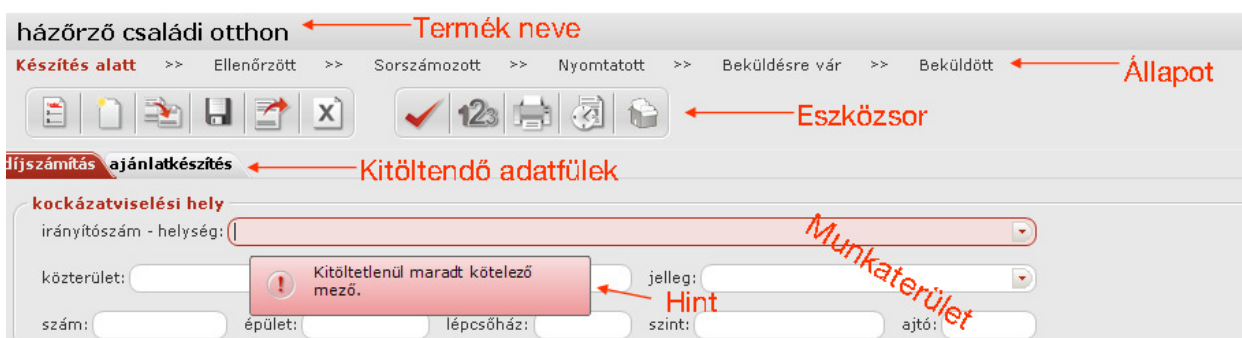
vagyoncsoportok/kockázatok

	összterület (m ²)	egységár (eFt/m ²)	biztosítási összeg (eFt)	díjtétel	díj (Ft)
lakás	10 000	250	2 500 000		
vállalkozás által használt	100	250	25 000		
nem lakásos magán	10	100	1 000		
egyéb	0	0	0		

Áz üzletpolitikai engedélyhez a TÉIG vagyonbiztosítási ügyletvezető engedélye szükséges.
 Ennél az épület értékénél a VIG lakossági vagyonbiztosítási csoport engedélye szükséges a szerződés megkötéséhez.

A fejléc alatt lévő területen találunk egy folyamat állapotjelző sort, ahol a feliratok közül a bordó színűek mutatják, milyen állapoton jutottunk már túl, a szürke feliratok pedig a soron következő állapotokat mutatják.

Az állapotjelző alatti eszközsor ikonjaival kezdeményezhetünk egyes műveleteket (lásd lejjebb).



házőrző családi otthon

Készítés alatt >> Ellenőrzött >> Sorszámozott >> Nyomtatott >> Beküldésre vár >> Beküldött

Állapot

Eszközsor

Kitöltendő adatfülek

Munkaterület

Hint

Kitöltetlenül maradt kötelező mező.

Tankönyv csak belső használatra

3.3.1.1. Állapotjelző

Az **ajánlatkészítés** folyamatát nyomon követhetjük a felső sor kijelzői alapján. Amíg meg nem adtunk minden az ajánlathoz szükséges adatot, az ajánlat **Készítés alatt** van. Amint az ellenőrzés során nem talált hibát az alkalmazás, az állapot **Ellenőrzött** lesz. A hibátlanul kitöltött ajánlathoz adhatunk sorszámot, így **Sorszámozott** lesz a státusz. A rendszer jelez, amint már létező sorszámot adtunk meg. Amint sorszámoztunk, lehetőség van a nyomtatásra, ami után **Nyomtatottá** válik az állapot. A nyomtatottá váláskor az ajánlat automatikusan mentődik, ezután már nem szerkeszthető. Ha mégis szerkeszteni szeretnénk, másolással létre kell hozni belőle új ajánlatot, az már szerkeszthető lesz. Ha a kinyomtatás után vettük észre, hogy hibáztunk, **rontottá** kell tennünk, így nem kerül beküldésre az ajánlatunk. A kinyomtatott ajánlatot elektronikusan beküldhetjük, amíg be nem küldtük **Beküldésre vár** az ajánlatunk, végül **Beküldött** státuszt kap.

3.3.1.2. Eszközsor

Az ajánlatkészítés folyamán különböző parancsokat az eszköztáron kiválasztható ikonok segítségével érünk el.

Általános műveletek



Korábbi tarifálások Az elmentett tarifálások visszakeresése.



Új Új tarifálás indítása.



Másolás Tarifálási adatok másolása. Ekkor a megnyitott modullal egyező tartalmú új modul nyílik, és a háttérben nyitva marad az eredeti is, amelyiket másoltuk.



Mentés Tarifálás mentése. Amíg nincs kitöltve az ajánlatkérő neve addig nem lehet menteni.








Exportálás Tarifálás exportálása. Lehetőségünk van az ajánlati adatok fájlba exportálására, ha például másik számítógépen kívánjuk megnyitni.



Törlés Tarifálás törlése. A rendszer megerősítést kér!

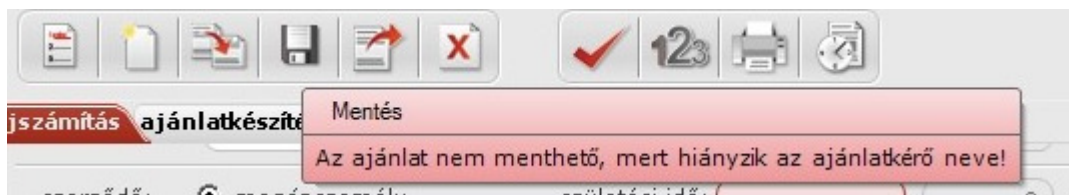
Tankönyv csak belső használatra

Ajánlatkészítés lépéseire kapcsolódó parancsok

	Ellenőrzés	A megadott ajánlati adatok ellenőrzése.
	Sorszámadás	Az ellenőrzött ajánlathoz sorszám megadása.
	Nyomtatás	Amíg hibás mező van az ajánlaton, nem nyomtatható az ajánlat.
	Beküldésre vár	A kinyomtatott ajánlat beküldése.
	Rontott ajánlat	Ha hibás adatokat adtunk meg a tarifálás során, és így küldtük be elektronikusan, ezzel a gombbal jelezhetjük, hogy a feldolgozó rendszer ne vegye figyelembe ezeket az adatokat.

3.3.1.3. Figyelmeztető üzenetek

A hibásan kitöltött vagy üresen hagyott kötelező mezőkről figyelmeztetést kapunk. Például:



3.3.1.4. Adatlap fülek

A díjszámításhoz és az ajánlatkészítéshez szükséges adatlapok között válthatunk az itt látható tab fülekkel. Hogy a tanácsadó munkája minél könnyebb legyen, a **Díjszámítás** adatlapon csak azokat az adatokat kell megadni, amelyek egy gyors kalkulációhoz szükségesek. Az **Ajánlatkészítés** adatlapjainak kitöltését elég akkor elkezdni, amikor az ügyfél jelzi, hogy a kalkulált díj számára elfogadható.



Tankönyv csak belső használatra

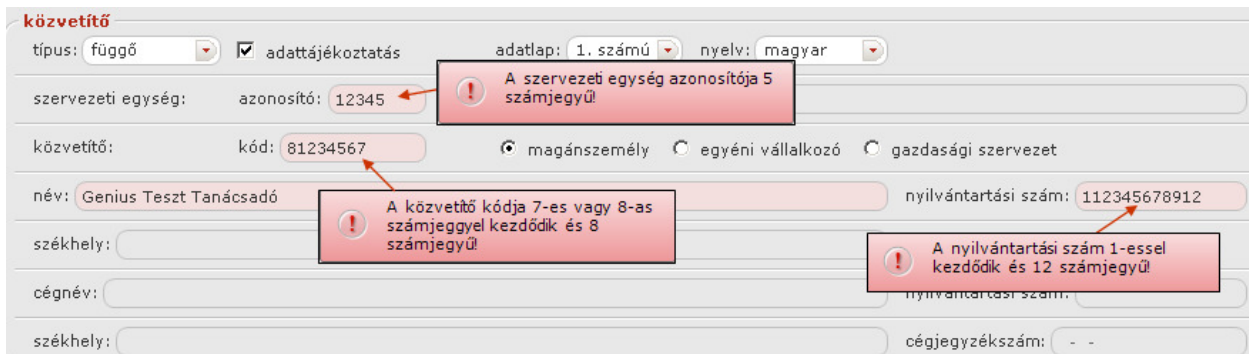
3.3.1.5. Munkaterület

A munkaterületen minden rózsaszínű mező kitöltése kötelező.

3.3.1.6. Űrlapmezők kitöltését segítő információk (hint-ek)

Ha valamelyik mezőt nem helyesen töltünk ki, a mező keretszíne továbbra is piros marad, az egérkurzorral a mezőre mutatva segítséget kapunk a mezőbe beírható értékről.

Példák:



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

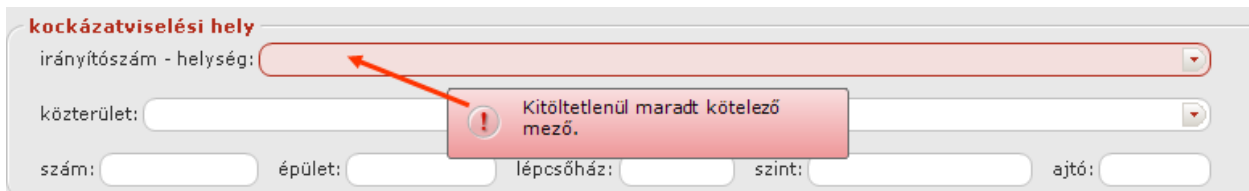
név: Genius Teszt Tanácsadó **A közvetítő kódja 7-es vagy 8-as számjeggyel kezdődik és 8 számjegyű!** nyilvántartási szám: 112345678912 **A nyilvántartási szám 1-essel kezdődik és 12 számjegyű!**

székhely:

cégnév:

székhely: cégjegyzékszám: - -

Kötelező mező nincs kitöltve



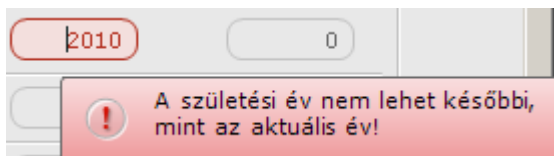
kockázatviselési hely

irányítószám - helység: **Kitöltetlenül maradt kötelező mező.**

közterület:

szám: épület: lépcsőház: szint: ajtó:

Ellenőrzött mező



2010 0

A születési év nem lehet későbbi, mint az aktuális év!



Tankönyv csak belső használatra

3.3.1.7. Értesítési terület

A tarifáló modul alján lévő értesítési területen a termékkel kapcsolatos olyan figyelmeztetések jelennek meg, melyek az ajánlat elfogadásához szükséges feltételekre figyelmeztetnek (pl. engedélykötelezettség, értéklista benyújtása, stb.).

vállalkozás által használt	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="250"/>	<input type="text" value="25 000"/>
nem lakáscélú magán	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="1 000"/>
egyéb	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Az üzletpolitikai engedélyhez a TÉIG vagyonbiztosítási üzletágvezető engedélye szükséges.
Ennél az épület értékénél a VIG lakossági vagyonbiztosítási csoport engedélye szükséges a szerződés megkötéséhez.

3.3.2. Keresés

tarifálások keresése | ajánlatok beküldése | ajánlatok importálása | ajánlatszámok letöltése | ajánlatszámok (db): 0

Az előzőleg elmentett tarifálásokat tudjuk visszakeresni a **tarifálások keresése** funkcióval.

Megjegyzés: A keretrendszer globális Keresés funkciójával is van lehetőségünk keresni a korábban elmentett tarifálásokra, ott azonban előbb választani kell, hogy mire szeretnénk keresni (partnerek, tarifálások, stb). Az itt ismertetett keresőképernyő viszont csak a tarifálások között keres.

Ha nem adunk meg feltételt, az összes eddigi mentett tarifálás megjelenik.

keresés - korábbi tarifálások

keresés

Bármelyik oszlop szerint lehet rendezni a találati listát.

státusz	ajánlatszám	szerződő neve	ajánlatkérő neve	termék	utolsó módosítás
Készítés alatt		XY	Kiss István	egyéni testőr	2009.02.06 14:46
Készítés alatt				házőrző családi otthon	2009.02.09 15:52

A találati listát az oszlopok megnevezésére kattintva tudjuk rendezni. Az aktuális rendezési szempontot egy fehér nyíl jelzi. Lehetőség van növekvő ill. csökkenő rendezés beállítására, a megnevezésre kattintás, majd újbóli kattintás segítségével.

Tankönyv csak belső használatra

státusz	ajánlatszám	szerződő neve	ajánlatkérő neve	termék	utolsó módosítás
Készítés alatt		XY	Kiss István	egyéni testőr	2009.02.06 14:46
Készítés alatt				házőrző családi otthon	2009.02.09 15:52
Készítés alatt		Magán Személy	Magán Személy	házőrző családi otthon	2009.02.12 15:06
Nyomtatott	1235467	Hűdefáj	Zöld Péter	házőrző családi otthon	2009.02.09 15:08
Készítés alatt		Ka Pál	Pop Simon	házőrző családi otthon	2009.02.09 15:19
Nyomtatott	1234568	Szer Zsófi	Ajánlat Kérő	házőrző családi otthon	2009.02.09 14:43
Készítés alatt				házőrző családi otthon	2009.02.09 14:38
Készítés alatt				házőrző családi otthon	2009.02.07 11:37
Készítés alatt			Kellemes Kelemen	házőrző családi otthon	2009.02.18 10:41
Készítés alatt		Laci Bácsi	SvanteK György	házőrző családi otthon	2009.02.09 11:00
Készítés alatt		Józi Bácsi		házőrző családi otthon	2009.02.09 14:32
Készítés alatt				házőrző családi otthon	2009.02.09 15:51

A kiválasztott tarifálást dupla kattintással vagy a megnyitás gombra kattintva lehet megnyitni.

megnyitás mégse

3.3.3. Díjszámítás

Gyorstarifa

Minden termék tarifálása során lehetőségünk van gyorstarifa készítésére a **Díjszámítás** fülön.

A Díjszámítás fülön megadott értékeket az ajánlatkészítés során felhasználhatjuk, nem kell újból megadnunk az értéket.

3.3.4. Adatbeviteli panelek

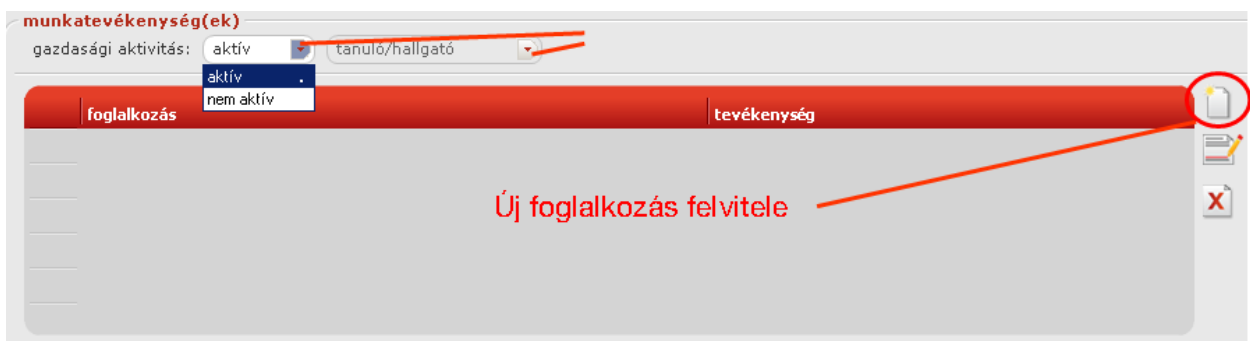
Néhány adat kitöltésénél alkalmazható az előre meg nem határozott/tetszőleges számú adat felvitele. Példaként nézzük a munkatevékenység felvitelét.

munkatevékenység(ek)

gazdasági aktivitás: aktív tanuló/hallgató

foglalkozás nem aktív tevékenység

Új foglalkozás felvitele





Tankönyv csak belső használatra

Új munkatevékenységet az  ikonnal adhatunk meg.



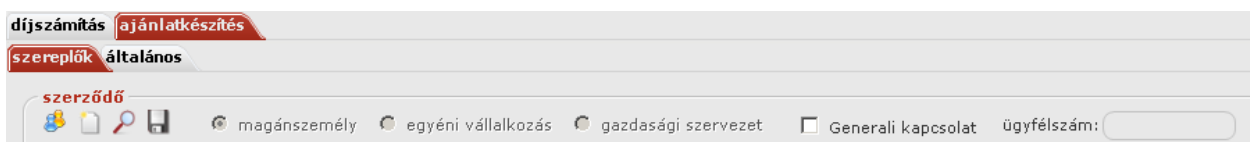
The screenshot shows a form titled 'munkatevékenység' with three dropdown menus: 'tevékenységi kör: Vendéglátóipari foglalkozások', 'munkatevékenység: felszolgáló', and 'foglalkozás: Felszolgáló'. A red bracket highlights the dropdown arrows with the text 'Az értékeket legördülő listából lehet kiválasztani.' Below the form is a table with two columns: 'munkatevékenység' and 'foglalkozás'. The first row contains 'felszolgáló' and 'Felszolgáló'. A red circle highlights a 'rendben' button in the bottom right of the form, with an arrow pointing to the 'Felszolgáló' cell in the table.

A felvitt tevékenységet a **rendben** gombbal rögzítjük.

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

3.3.5. Ajánlat készítése

Az **ajánlatkészítés** fülre váltva, a **szereplők** és az **általános** fülön kell megadni az adatokat.



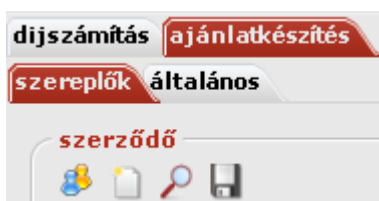
The screenshot shows the 'ajánlatkészítés' form with two tabs: 'szereplők' and 'általános'. The 'szereplők' tab is active, showing a 'szerződő' section with icons for user, document, search, and save. Below are radio buttons for 'magánszemély', 'egyéni vállalkozás', and 'gazdasági szervezet', a checkbox for 'Generali kapcsolat', and a text field for 'ügyfélszám:'.

Mindkét fülön lehetőség van az előző fülön már kitöltött adatok átvételére.

Tankönyv csak belső használatra



3.3.6. Partnerek karbantartása



A partnerek adatait minden termékénél egységesen kezeljük.



Megegyezik az ajánlatkérővel. A gombra kattintva az ajánlatkérőnél megadott adatokkal töltődnek ki pld. a szerződő adatai.




Nem egyezik meg az ajánlatkérővel. Az előzetesen már kivá-

Tankönyv csak belső használatra

lasztott egyezés visszavonása, a mezők kiürítése.



Üríti a mezőket. Például szerződő nevének megadása során ha nem szeretnénk megváltoztatni a partner adatokat, célszerű kiüríteni ezt a mezőt, különben a partnerekhez lementődik a megváltoztatott érték.

Ha csak a neve egyezik meg, de más partnerről van szó, érdemes inkább az adatok másolását választani (), így nem változtatjuk meg a partnernél letárolt értéket.



Keresés a partnerek között. A kikeresett partner adatainak értékét felveszik a megfelelő mezők.



Úgy menti az adatokat, ahogyan a **karbantartás** menüben megadtuk.

karbantartás

közvetítő rendszer beállítások műveletek mentés/visszatöltés

naplózás

naplózás szintje: 1 - alap naplófájl törlése programinduláskor

naplófájl: D:\20090406\kl_2009-04-08 13_38_02.log

frissítés módja

online: a frissítéskor a számítógépnek van internet kapcsolata.

offline: a frissítéskor a számítógépnek nincs internet kapcsolata.

partneradatok mentése

automatikus

manuális

alapállapot... ok mégse

- Ha az **automatikus** mentés van beállítva, nem él ez az eszköz. Akkor mentődik le a partner, a mikor az ajánlatot is elmentettük.
- Ha **manuálisként** lett beállítva, a mentésre kattintva csak a partner adatai mentődnek a partnerek közé.

3.3.7. Adatok kitöltése

Helység megadása

Ha tudjuk az **irányítószámot**, az irányítószám begépelésével könnyen megadható a helység. Amint átlépünk másik mezőre, kitöltődik a megfelelő helységnev az irányítószámhoz.

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

Ha ugyanahhoz az irányítószámhoz több helység is tartozik, a legördülő listából tudjuk kiválasztani a szükséges nevet.

Tankönyv csak belső használatra

lakóhely: ország: Magyarország irányítószám - helység: 2145
közterület: 2145 - KEREPES
2145 - KEREPES (SZILASLIGET)
2145 - SZILASLIGET
szám: épület: lépcsőház: szint: ajtó:

Ha a **helységnév** kezdőbetűit beírjuk, a legördíthető listából kiválaszthatjuk a helységnevet.

lakóhely: ország: Magyarország irányítószám - helység: dob
közterület: 8482 - DOBA
3756 - DOBÓDÉL
2099 - DOBOGÓKŐ
5624 - DOBOZ
8874 - DOBRI
8917 - DOBRONHEGY
szám: épület: lépcsőház: iqazolvány neve:

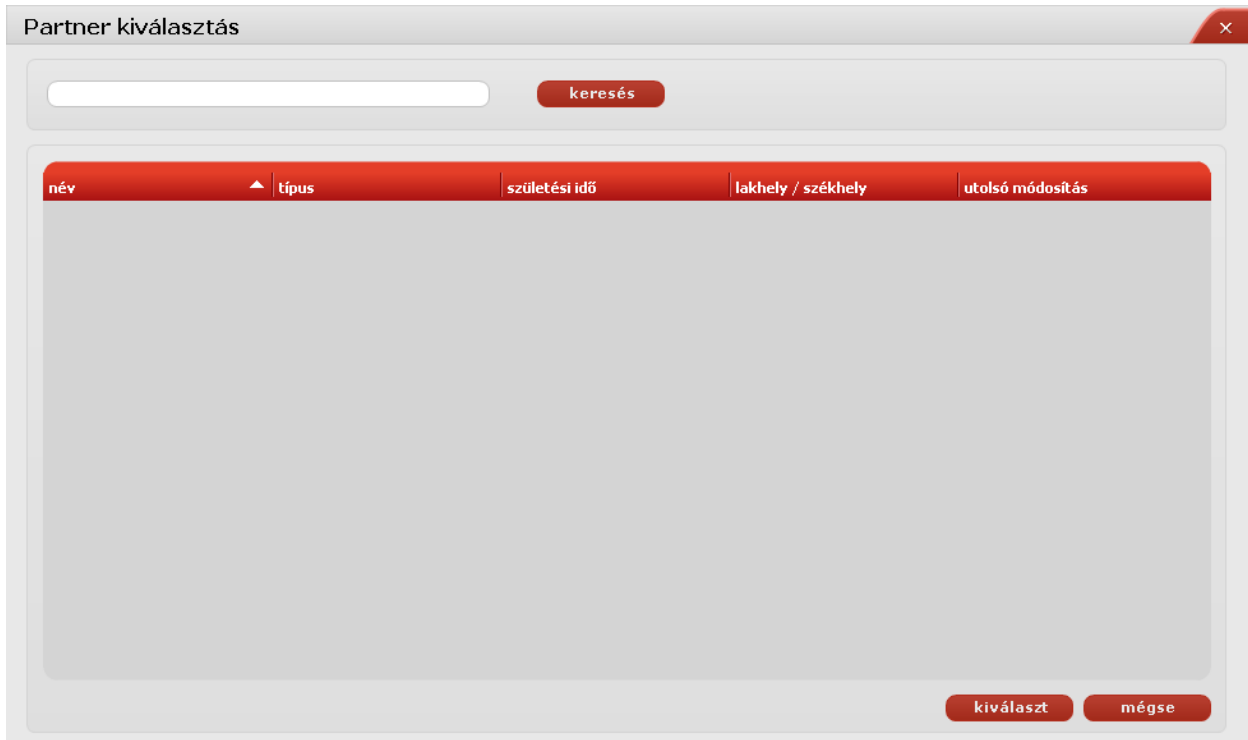
Igazolvány kiválasztása

Az igazolvány kiválasztása több adat függvénye. Meg kell határozni az állampolgárságot, a születési időt, hogy az igazolvány típusa kiválasztható legyen.

születési név: Tavaszi Imola állampolgárság: magyar
születési idő: 1967.06.06 születési hely: Budapest adóazonosító jel:
anyja neve: Kincses Imola
igazolvány neve: személyi igazolvány igazolvány száma:
lakóhely: ország: Magyarország irányítószám - helység:
közterület: jelleg: út
szám: épület: lépcsőház: szint: ajtó:
igazolvány neve: lakcímet igazoló hatósági igazolvány igazolvány száma:
levelezési név: T személyi igazolvány
lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Tankönyv csak belső használatra

3.3.7.1. Partner keresése



név	típus	születési idő	lakhely / székhely	utolsó módosítás
-----	-------	---------------	--------------------	------------------

3.3.8. Az ajánlatkészítés lépései

Megadjuk a **díjszámítás**, majd az **ajánlatkészítés** fülön az ajánlatkészítéshez szükséges adatokat. Ehhez segítséget az adott termék tarifálását részletező tananyagok nyújtanak.

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.



Űrlapellenőrzés

Az űrlap helyesen van kitöltve.

OK

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

Tankönyv csak belső használatra

Sorszámadás

Ajánlatszám:

Rendben



Az **Ajánlatszám** begépelése után lesz lehetőség kinyomtatni az ajánlatot.

Nyomtatás

Nyomtatandó megnevezése	Példányszám
▶ díjkalkuláció a Sztráda áru fuvarozó biztosításhoz	0
biztosítási ajánlat a Sztráda közúti áru fuvarozói biztosításhoz	3
felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére	3
tájékoztató a biztosításközvetítő adatairól	1
biztosítási ajánlat a Sztráda közúti áru fuvarozói biztosításhoz - kitöltetlen	0
felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére - kitöltetlen	0
felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére kitöltési útmutató	0

Nyomtatás

Amennyiben az **Üzenetsoron** van érték, az nyomtatáskor az ajánlat **megjegyzés** mezőjében jelenik meg. Ilyen lehet például, ha az ajánlat engedélyköteles.

Azok a nyomtatványok látszanak PDF-ben, amelyeknél nem 0 példányszámot állítottunk be (és annyiszor, amennyi a példányszám). Ahol 0 a példányszám, az nem kerül nyomtatásra.

Az ajánlat nyomtatáskor **mentésre** kerül, de csak akkor, ha sorszámozott ajánlatot nyomtatunk. Más státusból nyomtatáskor NEM mentődik automatikusan az ajánlat!



Tankönyv csak belső használatra

Egy ajánlaton **nyomtatás után** az alábbi funkciók használhatóak:

Funkciók	Állapot
Korábbi tarifálások	aktív
Új	aktív
Másolás	aktív
Mentés	tiltott
Export	aktív
Törlés	tiltott
Ellenőrzés	tiltott
Sorszámozás	tiltott
Nyomtatás	aktív
Beküldés	aktív
Rontott ajánlat	aktív"

Ahogy haladunk előre a folyamatban, az állapotjelzőn a bordó és a szürke színű szövegek jelzik az ajánlatkészítés aktuális állapotát.

Készítés alatt >> Ellenőrzött >> Sorszámozott >> Nyomtatott >> Beküldésre vár >> Beküldött

Egyéb műveletek

Mentés

A tarifálás során ha kilépésre kattintunk, felajánlja az alkalmazás a tarifálás mentését.

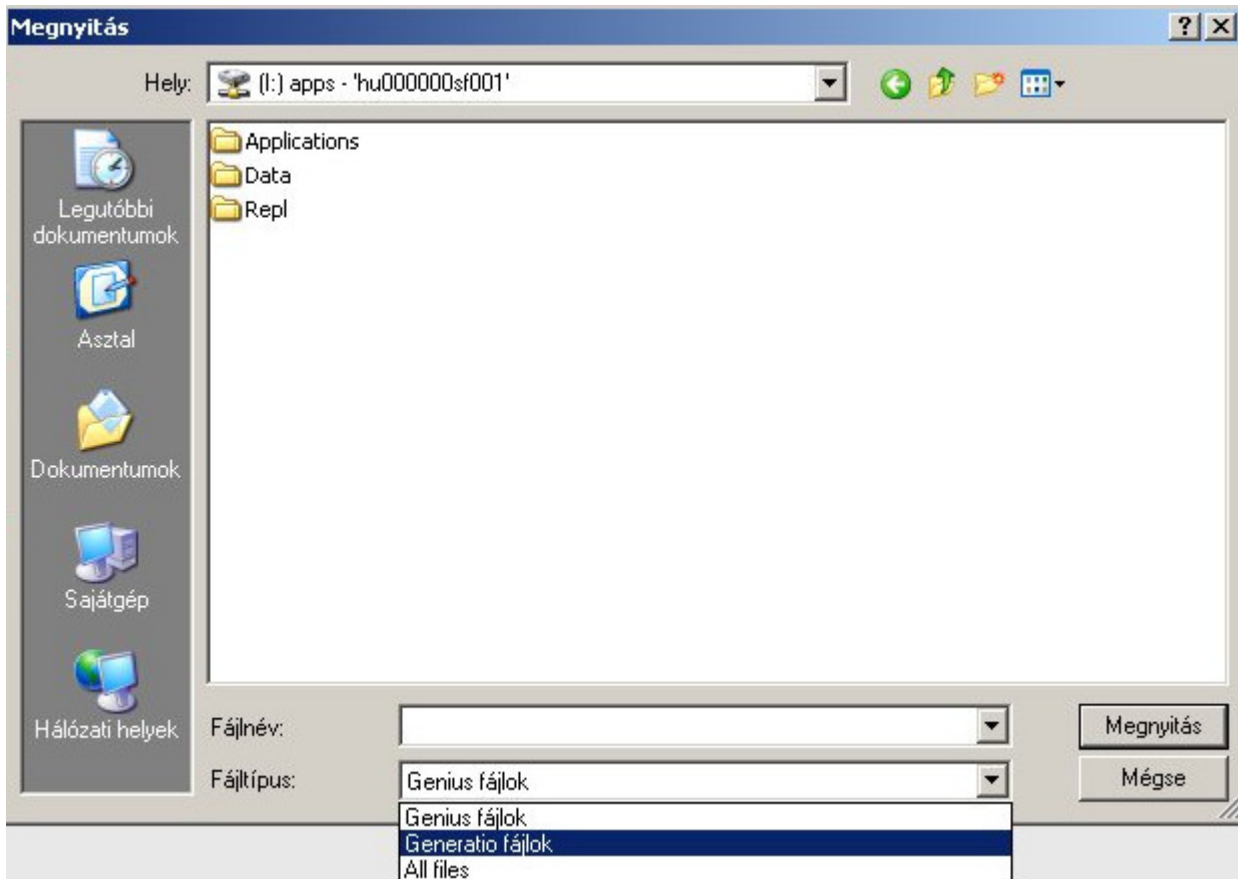
házőrző családi otthon

Szeretné menteni az ajánlatot?
házőrző családi otthon

Igen Nem Mégsem

A lementett tarifálásokat, újból fel tudjuk használni a Genius alkalmazásban. Kiegészíthetjük új adatokkal.

Tankönyv csak belső használatra



Az éppen aktuális ajánlati űrlapot bármikor elmenthetjük. A mentett tarifálásokat a kereső képernyőn találjuk meg.

Ha fájlba szeretnénk kimenteni, akkor az exportálást kell kiválasztanunk. A fájl elnevezésekor érdemes beszédes nevet megadnunk (ami utal arra, hogy ki az ügyfél, mikor és milyen termékre készült az ajánlat), mert így a későbbiekben is könnyebben megkereshetjük.

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	Tarifálási ismeretek
Ismeretkör	Informatikai ismeretek
Ismeret csoport	GPR üzleti alkalmazás
Ismeretanyag	Genius
Ismeretszint	Szakági általános
Készítő felelős	Varga Ildikó Henrietta
Szakértő/Modulgazda	Nedelykov Milán
Érvényesség	-tól 9999.12.31-ig
Állapot	érvényes