



Tankönyv csak belső használatra

---

# Genius 3.0. Keretrendszer felhasználói ismeretek



**Készítette:**  
Pucsok Nóra

**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
1.4.	Fogalmak, utasítások .....	5
1.5.	Help .....	5
2.	Telepítés.....	6
2.1.	Előfeltétel.....	6
2.2.	Telepítés menete.....	6
3.	Működés, működtetés .....	7

**Tankönyv csak belső használatra**

---

3.1.	Belépés, kilépés .....	7
3.1.1.	Belépés .....	7
3.1.2.	Kilépés .....	7
3.2.	Kezdőképernyő felépítése .....	8
3.2.1.	Navigációs panel (2) .....	8
3.2.1.1.	Keresés .....	8
3.2.1.2.	Névjegy .....	9
3.2.1.3.	Frissítés .....	9
3.2.1.4.	Karbantartás .....	9
3.2.1.4.1	Közvetítő (a) .....	10
3.2.1.4.2	Alap beállítások (b) .....	12
3.2.1.4.3	Műveletek (c) .....	12
3.2.1.4.4	Mentés/visszatöltés (d) .....	13
3.2.2.	Menüsor .....	13
3.2.3.	Navigációs sáv .....	14
4.	Befejezés .....	15
4.1.	Tananyag befejezése .....	15



Tankönyv csak belső használatra

---

# 1. Bevezetés

## 1.1. Áttekintés

**Téma:** A tananyag a Genius alkalmazással kapcsolatos szakági általános ismereteket tartalmazza.

**Tanulás célja:** A Genius keretrendszerrel kapcsolatos feladatok ellátása.

**Ezen jegyzetre épülő ismeretanyagok:**

Genius Prezentációs modul ismeretek

Genius Tarifáló rendszerek ismeretei

### Segítségkérési lehetőségek

Az informatikai rendszerek használatával kapcsolatos problémákkal a következő személyekhez fordulhattok:

- Implementációs modulfelelős
- IT supporterek
- Helpdesk

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

## 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 tananyag megértéséhez szükséges fogalmak:

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

Tankönyv csak belső használatra

---

## 2. Telepítés

### 2.1. Előfeltétel

A külső munkatársak, akik laptop-ot is igényelnek, a lappal együtt kapják a Genius rendszert, tehát telepítésre nincs szükség. Azon külső munkatársak, akik saját laptopjukra szeretnék feltelepíteni a rendszert, illetve azon ügyfélszolgálati munkatársak, akiknek szükségük van a rendszerre, a Partnerportálról indíthatják el a telepítést.

### 2.2. Telepítés menete

A PartnerPortálról letölthető telepítő állomány először a szükséges rendszerkomponenseket telepíti (dotNET 2.0 és Ms SQL Express), majd a Genius keretrendszert. Ez utóbbi üzemképessége esetén a Frissítés funkció segítségével lesz lehetőség a kívánt modulok letöltésére.

Amennyiben a számítógép nem rendelkezik internet kapcsolattal, lehetőség van offline telepítésre és frissítésre is. Ez esetben a frissítő modul számára megadható az a mappa, ami tartalmazza a telepítő állományokat. A karbantartás menüpontban jelölhető, hogy online vagy offline üzemmódban van-e a számítógép.



Tankönyv csak belső használatra

---

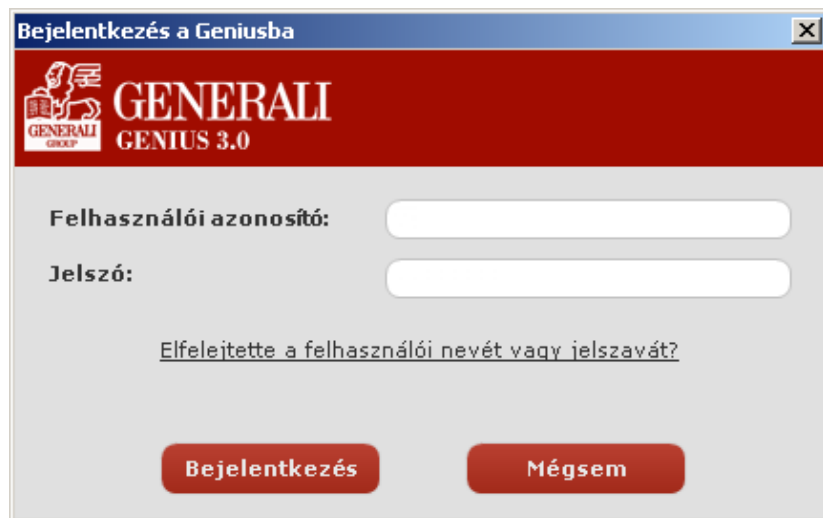
## 3. Működés, működtetés

### 3.1. Belépés, kilépés

#### 3.1.1. Belépés

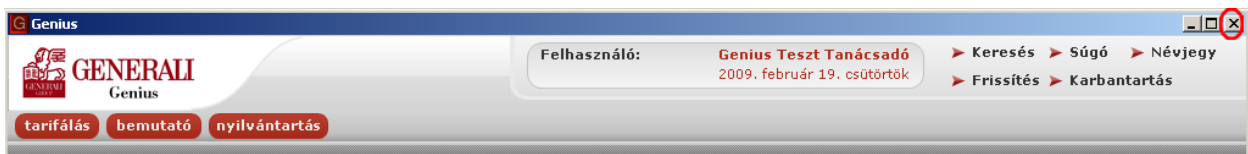
A Genius rendszer elindítását vagy a Startlap/Genius lehetőséggel, vagy a Desktop-ra kitett ikonnal érhetjük el. Elindítást követően az alábbi ablak ugrik fel:

Felhasználói azonosítónk és jelszavunk begépelését követően a **Bejelentkezés** gombra kattintva indul el a rendszer.



#### 3.1.2. Kilépés

A képernyő jobb felső sarkában lévő  gombra kattintva tudunk kilépni a rendszerből.

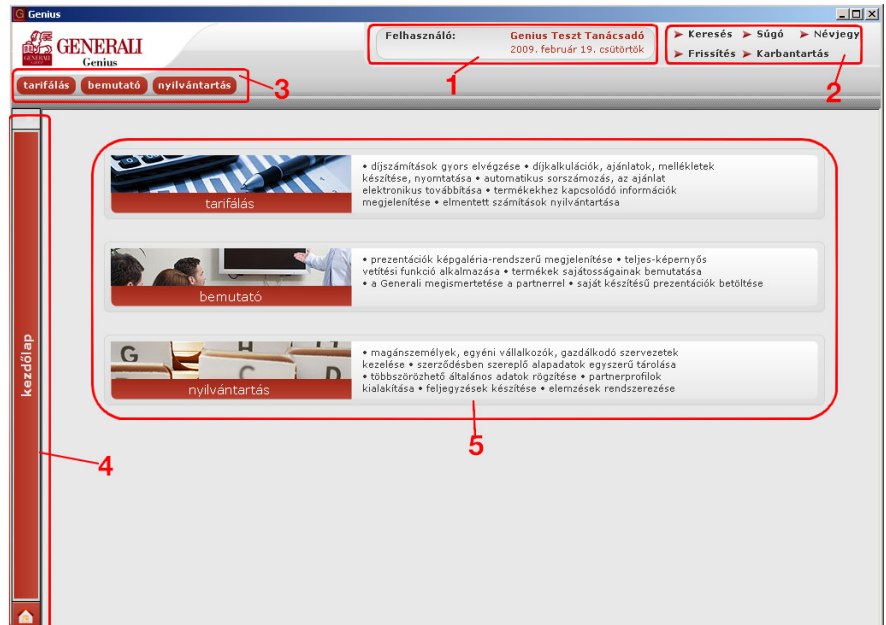


Tankönyv csak belső használatra

## 3.2. Kezdőképernyő felépítése

- 1 Felhasználó neve, belépés időpontja
- 2 Navigációs panel
- 3 Menüsor
- 4 Navigációs sáv
- 5 A Genius-on elérhető modulok

A fent említett ikonok, menügombok a Genius minden moduljában elérhetők.



### 3.2.1. Navigációs panel (2)

#### 3.2.1.1. Keresés

A **Keresés** gombra kattintva az alábbi felületen tudunk keresni:



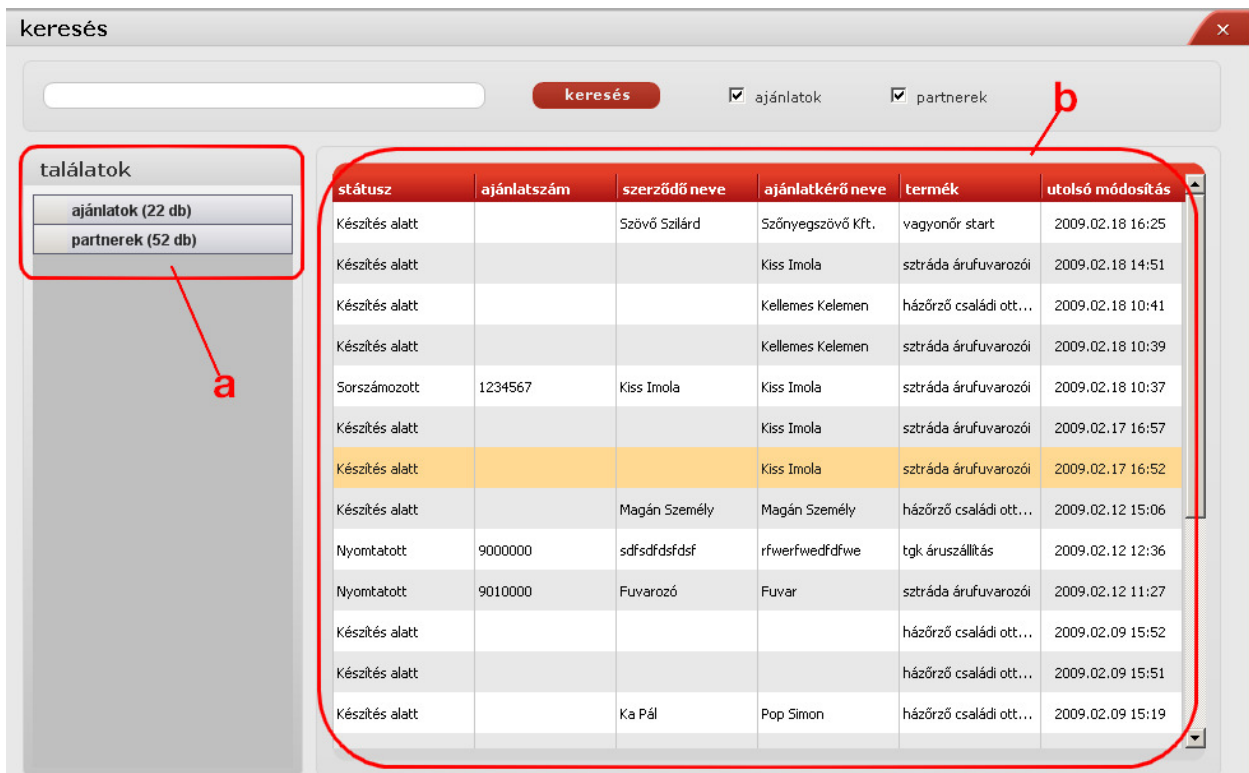
A mezőbe beírt szöveg után a **Keresés** gombra kattintva van lehetőségünk keresni. Előtte érdemes kipipálni, hogy milyen állományokban keresünk. A lehetőségek:

- Ajánlatok
- Partnerek

A keresés eredménye a Találatok mezőben(a) látható összesítve, ha rákattintunk, tételesen is felhossa az állományokat (b).



## Tankönyv csak belső használatra



státusz	ajánlatszám	szerződő neve	ajánlatkérő neve	termék	utolsó módosítás
Készítés alatt		Szövő Szilárd	Szönyegszövő Kft.	vagyonőr start	2009.02.18 16:25
Készítés alatt			Kiss Imola	sztráda árufuvarozói	2009.02.18 14:51
Készítés alatt			Kellemes Kelemen	házőrző családi ott...	2009.02.18 10:41
Készítés alatt			Kellemes Kelemen	sztráda árufuvarozói	2009.02.18 10:39
Sorszámozott	1234567	Kiss Imola	Kiss Imola	sztráda árufuvarozói	2009.02.18 10:37
Készítés alatt			Kiss Imola	sztráda árufuvarozói	2009.02.17 16:57
Készítés alatt			Kiss Imola	sztráda árufuvarozói	2009.02.17 16:52
Készítés alatt		Magán Személy	Magán Személy	házőrző családi ott...	2009.02.12 15:06
Nyomtatott	9000000	sdfsdfdsfsdf	rfwerfwedrfdfe	tgk áruszállítás	2009.02.12 12:36
Nyomtatott	9010000	Fuvarozó	Fuvar	sztráda árufuvarozói	2009.02.12 11:27
Készítés alatt				házőrző családi ott...	2009.02.09 15:52
Készítés alatt				házőrző családi ott...	2009.02.09 15:51
Készítés alatt		Ka Pál	Pop Simon	házőrző családi ott...	2009.02.09 15:19

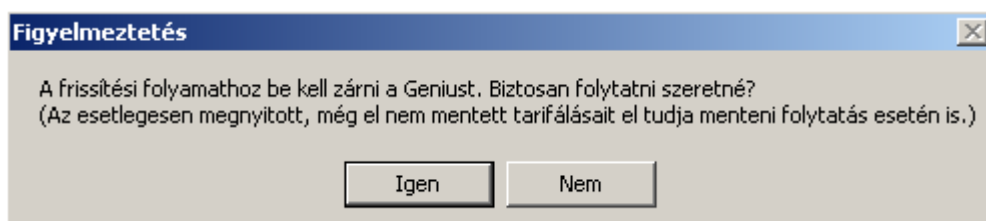
A tételesen felsorolt listában a kívánt elemre állva, és ott dupla kattintással megnyílik a megtekinteni kívánt állomány. Partneradat keresése esetén a Nyilvántartás modulra, ajánlatok keresése esetén pedig a kezdőoldalra ugrik a képernyő.

### 3.2.1.2. Névjegy

A keretrendszer és az egyes modulok verziószámát mutatja meg.

### 3.2.1.3. Frissítés

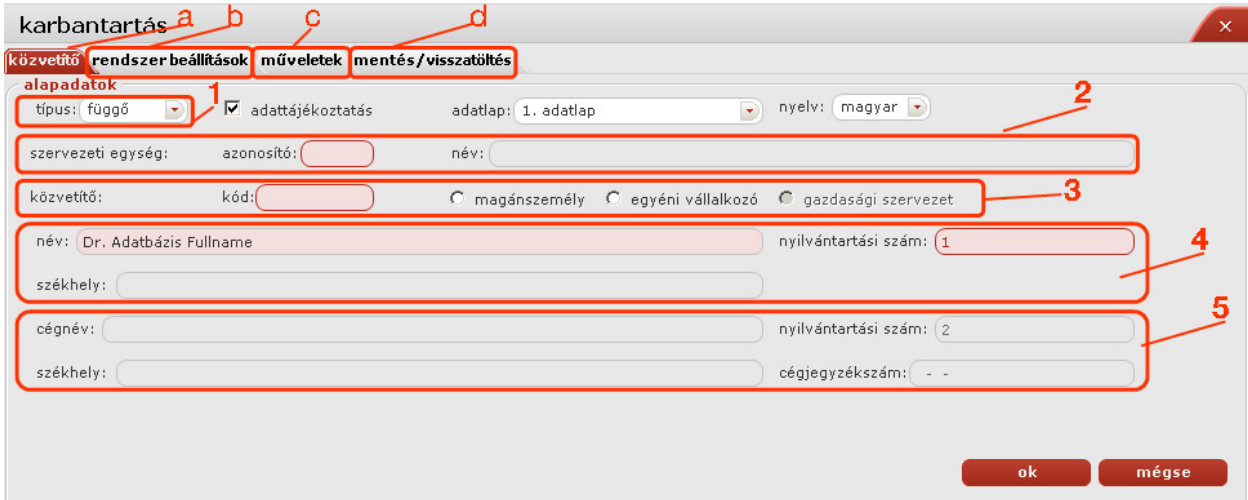
Innen frissíthetők az egyes modulok legújabb verziói. A rendszer ebben az esetben az alábbi figyelmeztető üzenetet hagyja:



### 3.2.1.4. Karbantartás

A **Karbantartás** gombra kattintva az alábbi képernyő nyílik meg:

## Tankönyv csak belső használatra



Itt minden üzletkötő beállíthatja a magára vonatkozó adatokat.

### 3.2.1.4.1 Közvetítő (a)

A rózsaszínű mezők kitöltése kötelező.

#### Típus (1):

Függő	természetes személyek
Független	alkusz

Adatlap:

Az adatlapok használatával kapcsolatos információk:

- 1-es számú adatlapot használók: Azok a természetes személyek, akik saját személyükben közvetítenek.
  - Egyéni vállalkozók
  - Azok a természetes személy biztosításközvetítők, akik egy egyéni vállalkozó megbízottjaként közvetítenek
  - Mellékállású tanácsadók
  - Márkakereskedők (ha természetes személy egyéni vállalkozó)
- 2-es számú adatlapot használók: Azok a függő biztosításközvetítőként regisztrált gazdasági társaságok (jellemzően Bt-k), amelyek keretén belül legalább egy ugyancsak regisztrált természetes személy végzi a közvetítést.
  - Gazdasági társaságon belül közvetítő természetes személyek,

## Tankönyv csak belső használatra

---

- Márkakereskedő gazdasági társaságok,
  - Ingatlanforgalmazó gazdasági társaságok,
  - Társasház üzemeltető gazdasági társaságok,
  - Mobilbankár természetes személy,
  - Mobilbankár gazdasági társaságok,
  - CITI Banknál a természetes személyek
  - CIB képviseleteknél a természetes személyek és gazdasági társaságok,
  - UCB pénzügyintézetnél a természetes személyek és gazdasági társaságok,
  - FULA Kft-vel közvetlen jogviszonyban álló természetes személyek.
- 3-as számú adatlapot használók: A hitelintézetekkel munkaviszonyban álló alkalmazottak.
- 4-es számú adatlapot használók: A társaságunkkal munkaviszonyban álló, és munkakörük szerint biztosításközvetítéssel foglalkozó munkatársak.

Aszerint, hogy melyik adatlapot választja ki a közvetítő, attól függően válnak bizonyos mezők aktívvá, illetve inaktívvá.

Nyelv: itt adható meg a nyomtatandó adatlap nyelve.

Ki kell választani, hogy magánszemélyről, egyéni vállalkozóról, vagy gazdálkodó szervezetről van-e szó.

**Szervezeti egység azonosító (2):** A szervezeti egység azonosítóját, illetve nevét tartalmazó kötelező mezők.


*Név, székhely, nyilvántartási szám (4):* A természetes személy nevét, lakcímét, nyilvántartási számát tartalmazó mezők.

*Cégnév, székhely, nyilvántartási szám (5):* A cég nevét, székhelyét, nyilvántartási számát tartalmazó mezők.

**Közvetítő kód (3):** Kötelezően töltendő mező, amelynek a közvetítő kódját kell tartalmaznia.



A közvetítő kód, szervezeti egység azonosító, nyilvántartási szám(ok), cégjegyzék mezők karakterszáma korlátozva van.

Az  gomb megnyomásával menthetjük el adatainkat.



## Tankönyv csak belső használatra

---

### 3.2.1.4.2 Alap beállítások (b)

**Naplózás**

Naplózás szintje: 1 - alap  Naplófájl törlése programinduláskor

Naplófájl:  ...

**Frissítés módja**

Online: A számítógépnek van internet kapcsolata.

Offline: A számítógépnek nincs internet kapcsolata.

**Naplózás:** Akkor érdemes használni, ha hibakeresés miatt kell a tevékenységeket, programban vezetett eseményeket naplófájlban elmenteni.

**Frissítés módja:** Online esetén működő internet kapcsolaton keresztül a rendszer a Partnerportál-ról lekérdezi a frissíthető modulokat, melyek kiválaszthatóak frissítésre.

Offline esetén egy helyi mappából olvassa ki a frissíthető modulokat. Ez a funkció az internet kapcsolattal nem rendelkező számítógépek számára nyújt frissítési lehetőséget.

**Partneradatok mentése:** Eldönthetjük, hogy automatikus, vagy manuális legyen a partneradatok mentése.

Automatikus: az ajánlat mentésével mentődnek el a partnerek.

Manuális: a felhasználó dönti el, melyik partnert menti le.

### 3.2.1.4.3 Műveletek (c)

karbantartás

közvetítő rendszer beállítások **műveletek** mentés / visszatöltés

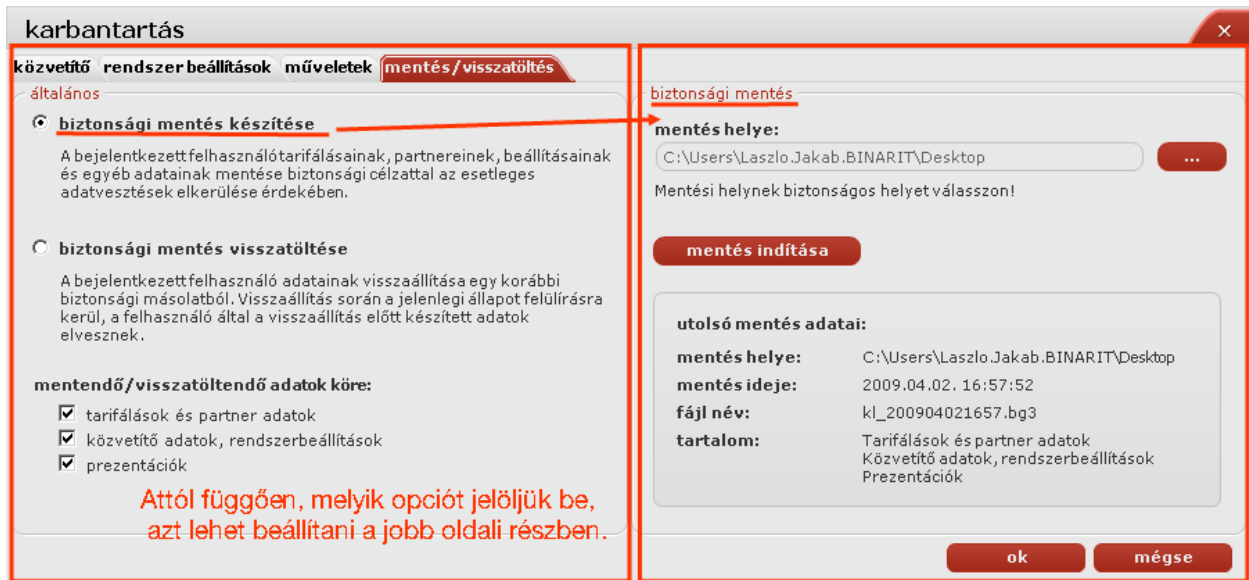
adatbetöltés

GenerRatio Genius (régí)

ok mégse

## Tankönyv csak belső használatra

## 3.2.1.4.4 Mentés/visszatöltés (d)



**karbantartás**

közvetítő rendszerbeállítások műveletek **mentés / visszatöltés**

általános

**biztonsági mentés készítése**

A bejelentkezett felhasználó tarifálásainak, partnereinek, beállításainak és egyéb adatainak mentése biztonsági céllal az esetleges adatvesztések elkerülése érdekében.

**biztonsági mentés visszatöltése**

A bejelentkezett felhasználó adatainak visszaállítása egy korábbi biztonsági másolatból. Visszaállítás során a jelenlegi állapot felülírásra kerül, a felhasználó által a visszaállítás előtt készített adatok elvesznek.

**mentendő/visszatöltendő adatok köre:**

- tarifálások és partner adatok
- közvetítő adatok, rendszerbeállítások
- prezentációk

Attól függően, melyik opciót jelöljük be, azt lehet beállítani a jobb oldali részben.

**biztonsági mentés**

**mentés helye:**  
C:\Users\Laszlo.Jakab.BINARIT\Desktop

Mentési helynek biztonságos helyet válasszon!

**mentés indítása**

**utolsó mentés adatai:**

<b>mentés helye:</b>	C:\Users\Laszlo.Jakab.BINARIT\Desktop
<b>mentés ideje:</b>	2009.04.02. 16:57:52
<b>fájl név:</b>	kl_200904021657.bg3
<b>tartalom:</b>	Tarifálások és partner adatok Közvetítő adatok, rendszerbeállítások Prezentációk

ok mégse

## 3.2.2. Menüsor

**Tarifálás:** A **tarifálás** gombra történő kattintással megjelenik a tarifáló modulok bejelentkező lapja.


**Bemutató:** A **bemutató** gombra való kattintást követően a prezentációs modul bejelentkező oldala jelenik meg. Bővebb információt a Genius 3.0 Bemutató modul ismeretek című tananyag tartalmaz.

**Nyilvántartás:** **nyilvántartás** Partneryilvántartásra szolgál. A partnerek adatainak karbantartása végezhető itt, illetve keresés funkció is megtalálható benne. Lokális adatbázis, mindenki csak a saját maga által felvett partneradatokat láthatja.

## Tankönyv csak belső használatra

## 3.2.3. Navigációs sáv

Amennyiben a bemutató, vagy nyilvántartás modult is megnyitjuk, a navigációs sávonkon alul két további ikon jelenik meg, melyekre kattintva a későbbiekben ismételten megnyithatók a modulok.

A képernyő bal szélén található navigációs piros sávra, vagy a házikó  ikonjára kattintva léphetünk vissza a kiindulási képernyőre.



Kezdőlap





A nyilvántartás modul nyitható meg.



A megnyitott prezentációkat sorolja fel a felugró ablak.



A megnyitott tarifálásokat mutatja.

Az egyes paneleket letehetjük a navigációs panelre a  gombbal. Ebben az esetben ismételt megnyitáskor abban az állapotában ugrik fel a képernyő, amelyikben otthagytuk. A bezárás a  gombbal történik.



házőrző családi otthon - K

Testőr

2.

1.

A megnyitott tarifáló modulok és tarifálások közül kiválaszthatjuk a szerkeszteni kívántat.

- díjszámítások gyors elvégzése • díjkalkulációk, ajánlatok, mellékletek készítése, nyomtatása • automatikus sorszámozás, az ajánlat elektronikus továbbítása • termékekhez kapcsolódó információk megjelenítése • elmentett számítások nyilvántartása
- prezentációk képgaléria-rendszerű megjelenítése • teljes-képernyős vetítési funkció alkalmazása • termékek sajátosságainak bemutatása • a Generali megismertetése a partnerrel • saját készítésű prezentációk betöltése
- magánszemélyek, egyéni vállalkozások, gazdasági szervezetek kezelése • szerződésben szereplő alapadatok egyszerű tárolása • többszörözhető általános adatok rögzítése • partnerprofilok kialakítása • feljegyzések készítése • elemzések rendszerezése

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	0
Ismeretkör	Informatikai ismeretek
Ismeret csoport	GPR üzleti alkalmazások
Ismeretanyag	Genius
Ismeretszint	Szakági általános
Készítő felelős	Pucsek Nóra
Szakértő/Modulgazda	Nedelykov Milán
Érvényesség	2009.05.11-től 9999.12.31-ig
Állapot	Érvényes