

Tankönyv csak belső használatra

Genius 3.0



Készítette:
Nedelykov Milán

Ellenőrizte:
Kálmán Valéria



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.....	6
1.1.	Áttekintés	6
1.2.	Rendszerkövetelmények, szükséges gépigények	6
1.3.	Bemutató	7
1.4.	Jogosultság	7
1.5.	Fogalmak, utasítások	7
2.	Működés, működtetés.....	8
2.1.	Indítás, leállítás	8
2.1.1.	Generali számítógépein a Start menüs telepítés lépései.....	9
2.1.2.	Online és offline telepítés nem Generali tulajdonú számítógépre	11

**Tankönyv csak belső használatra**

2.1.3.	Az online telepítés befejező lépései.....	17
2.1.4.	Az offline telepítés befejező lépései	19
2.1.5.	Online és offline frissítés.....	21
3.	Alapfunkciók	22
3.1.	Belépés, kilépés	22
3.1.1.	Belépés.....	22
3.1.2.	Kilépés.....	22
3.2.	Kezdőképernyő felépítése.....	23
3.2.1.	Navigációs panel (2)	23
3.2.1.1.	Keresés	23
3.2.1.2.	Névjegy	24
3.2.1.3.	Frissítés.....	24
3.2.1.4.	Karbantartás	24
3.2.1.4.1	Közvetítő (a)	25
3.2.1.4.2	Alap beállítások (b).....	27
3.2.1.4.3	Műveletek (c)	27
3.2.1.4.4	Mentés/visszatöltés (d).....	28
3.2.2.	Menüsor.....	28
3.2.3.	Navigációs sáv.....	29
4.	Tarifáló modul	30
4.1.	Belépés, kilépés	30
4.2.	Navigáció.....	30

**Tankönyv csak belső használatra**

4.3.	Tarifáló modulok felépítése.....	31
4.3.1.	A nyitó képernyő.....	31
4.3.1.1.	Állapotjelző.....	32
4.3.1.2.	Eszközsor.....	32
4.3.1.3.	Figyelmeztető üzenetek.....	33
4.3.1.4.	Adatlap fülek.....	33
4.3.1.5.	Munkaterület.....	34
4.3.1.6.	Űrlapmezők kitöltését segítő információk (hint-ek).....	34
4.3.1.7.	Értesítési terület.....	35
4.3.2.	Keresés.....	35
4.3.3.	Díjszámítás.....	36
4.3.4.	Adatbeviteli panelek.....	36
4.3.5.	Ajánlat készítése.....	37
4.3.6.	Partnerek karbantartása.....	38
4.3.7.	Adatok kitöltése.....	39
4.3.7.1.	Partner keresése.....	41
4.3.8.	Az ajánlatkészítés lépései.....	41
5.	Bemutató modul.....	45
5.1.	Bemutató modul használata.....	45
5.1.1.	Kép feltöltése.....	46
5.1.2.	Kép törlése.....	50
5.1.3.	Prezentáció lejátszása.....	50

**Tankönyv csak belső használatra**

5.1.4.	Kilépés.....	50
6.	Nyilvántartás modul	51
6.1.	Kezdőképernyő	51
6.2.	Nyilvántartás modul bemutatása	51
6.2.1.	Új adat felvitele.....	52
6.2.2.	Partner keresése	57
6.2.3.	Módosítás, törlés	58
6.2.4.	Kilépés.....	59
7.	Befejezés.....	60
7.1.	Tananyag befejezése.....	60



Tankönyv csak belső használatra

1. Bevezetés

1.1. Áttekintés

Ez a fejezet a Genius 3.0 tarifáló telepítését mutatja be.

Segítségkérési lehetőségek

Az informatikai rendszerek használatával kapcsolatos problémákkal a következő személyekhez fordulhattok:

- Helpdesk
- Implementációs modulfelelős
- Alkalmazástámogatók

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

1.2. Rendszerkövetelmények, szükséges gépigények

Memória:

minimum - XP - 512 MByte

minimum - Vista - 1 GByte

Processzor:

minimum - 1,6 P4

ajánlott - 2,5 P4

Operációs rendszer:

XP - min: SP2

Vista - min: nem kell SP

ajánlott : SP1

Szoftver komponens:



Tankönyv csak belső használatra

PDF -reader

Írási jog szükséges (vagy adminisztrátori jogosultság) a Genius3-hoz ...

XP : Program files/Generali-Providencia/Genius3

Vista : /users/public/Generali-providencia/Genius3

1.3. Bemutató

A Genius 3.0 elsősorban az üzletkötők, ügyfélszolgálati munkatársak számára készült rendszer, mely egy keretrendszerbe foglalt modulokkal működik. A keretrendszer célja, hogy az általuk használt modulok (tarifáló modulok, prezentációs modul) egy felületen, a Genius-on jelenjenek meg.

1.4. 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.

1.5. 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.



Tankönyv csak belső használatra

2. Működés, működtetés

2.1. Indítás, leállítás

A Genius 3.0 használatához először a program keretrendszerének, frissítő moduljának és rendszerkomponenseinek számítógépünkre telepítése szükséges. Ezután a program további moduljai a frissítő modul segítségével fognak felkerülni a gépre.

A telepítés menete részben eltérő attól függően, hogy a szóban forgó számítógép Generali tulajdonú-e (RCE platform), avagy nem. A Generali számítógépein a telepítés első fázisa automatizáltan történik, a felhasználónak ehhez csak egy ikonra kell kattintania.

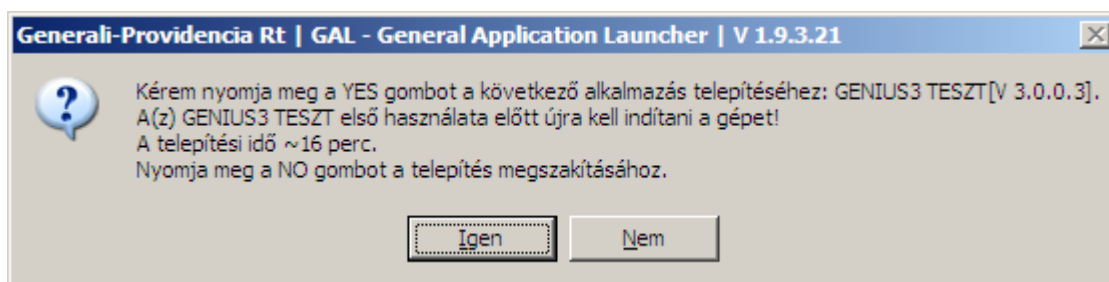
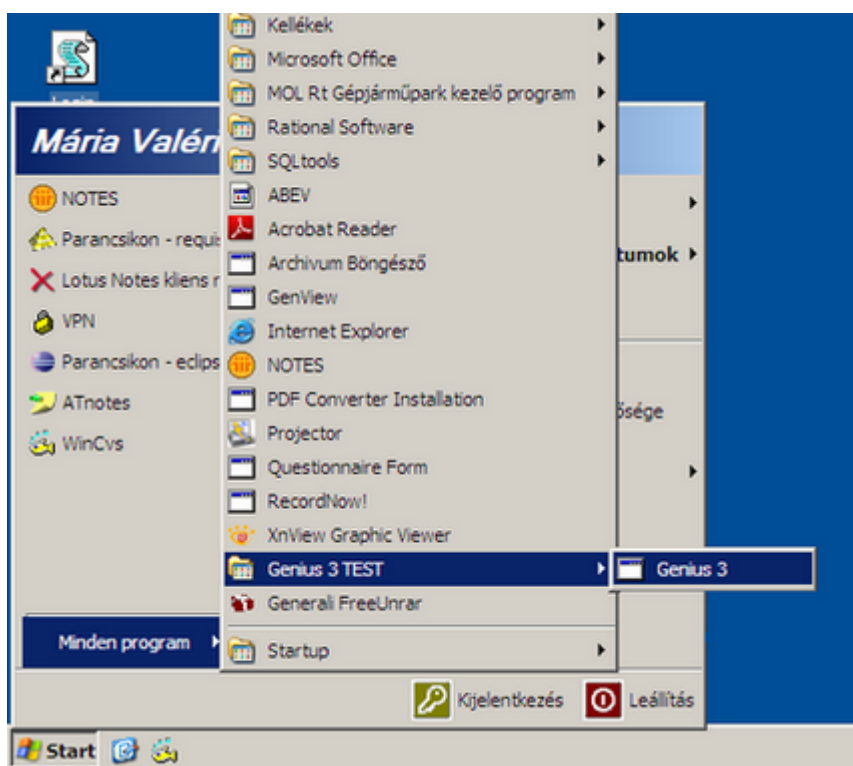
Generali tulajdonú géppel nem rendelkező partnereink számára a Generali PartnerPortálon publikáljuk a telepítéshez szükséges segédprogramot. Ennek segítségével kétféle módon is telepíthető a Genius 3:

- Online: Olyan számítógépek esetén, amelyek internetkapcsolat segítségével elérik a telepítés során a Generali Partnerportált. Ez esetben a telepítés második fázisa, a frissítés közvetlenül a Partnerportálról történik.
- Offline: Mind a telepítés, mind a frissítés egy hordozható memória (pendrive) segítségével eljuttatható olyan gépre, amely a telepítés során nem rendelkezik internetkapcsolattal, vagy annak korlátozott volta (sebesség, adatforgalmi limit) miatt használata nem kívánatos. Hasonlóképp alkalmas ez a módszer több számítógép egy telephelyen történő telepítésére, hiszen így kiküszöbölhető a többszöri PartnerPortál adatforgalom.

Tankönyv csak belső használatra

2.1.1. Generali számítógépein a Start menüs telepítés lépései

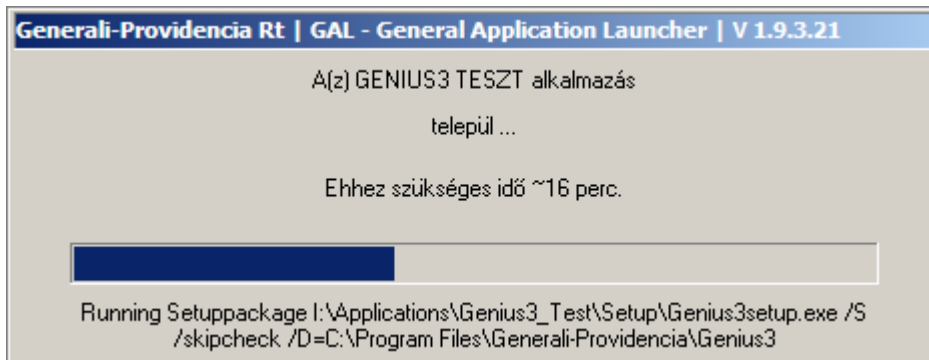
A megfelelő jogosultság birtokában a Start menüben megjelenik a Genius 3.0-hoz tartozó ikon. A Genius 3 feliratú ikonra kattintva, ha még nem volt a program feltéve, akkor elindul a telepítés, ha pedig már fel van telepítve, akkor elindítja a Geniust.



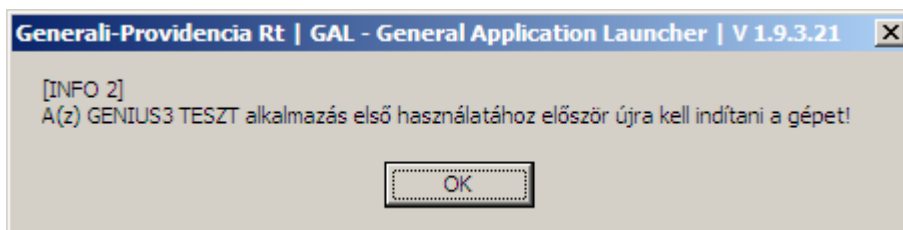


Tankönyv csak belső használatra

Ha a telepítést választjuk, akkor elindul a rendszerkomponensek és a keretrendszer telepítése:



Ezután újra kell indítani a gépet:



Amíg az újraindítás nem történik meg, a program nem használható.

Újraindítás után ismét rá kell kattintani a Start menü/Minden program/Genius 3/Genius 3 ikonra.

A telepítés folytatása a **2.1.3** fejezetben olvasható.



Tankönyv csak belső használatra

2.1.2. Online és offline telepítés nem Generali tulajdonú számítógépre

Amennyiben nem a Generali tulajdonában lévő, RCE platformon működő számítógépre kívánjuk a programot feltenni, először a Generali PartnerPortálra kell belépni, majd onnan a telepítő programot a saját gépünkre letölteni. A PartnerPortál főmenüjében a Tarifáló programok menüpontban találjuk a Genius 3.0 menüpontját, erre kattintva jutunk el a program oldalára:

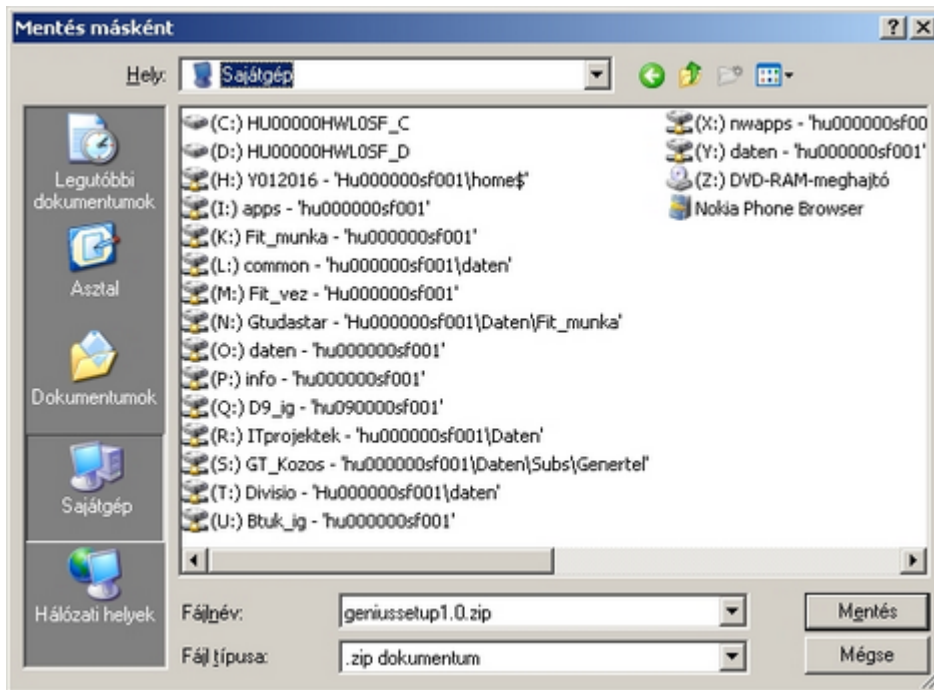
The screenshot shows the Generali Partnerportál website. The top navigation bar includes links for 'Saját beállítások', 'Segítség', 'Kódösszerendelés', 'Oldaltérkép', 'Hibabejelentés', and 'Figyelmeztetések'. The main menu has categories like 'Tanácsadói hírek', 'Szerződéskezelés', 'Ajánlatkezelés', 'Infotár', 'Dokumentumtár', 'Tarifáló programok', and 'Online tarifálók'. Under 'Tarifáló programok', a list of programs is shown, with 'Genius 3.0' highlighted in a white circle. Other programs include 'GeneRatio', 'Carins Gépjármű tarifáló', 'Ezüstkor nyugdíjszámító', 'Testőr tarifáló', 'Pajzs tarifáló', 'CIB kalkulátor', 'Raiffeisen előszűrő', 'Élet tarifáló', and 'Katedra tarifáló'. On the right, there are search boxes for 'Egyedi keresés' and 'Összetett keresés'.

A Genius 3.0 oldalán a kapcsolódó dokumentumok között találjuk a „Genius 3.0 Setup” feliratú linket, és erre kattintva a böngészőnk felajánlja a program mentését.

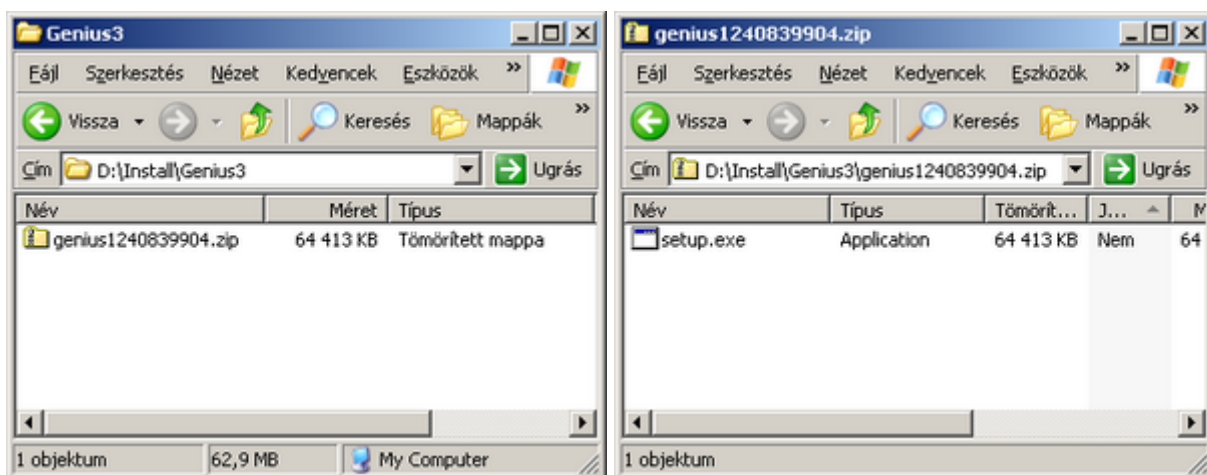
The screenshot shows the Generali Partnerportál website with the 'Genius 3.0' page. A 'Fájl letöltése' dialog box is open, asking to save the file 'geniussetup1.0.zip'. The dialog box shows the file name, type, size, and source. The 'Mentés' button is highlighted. In the background, the 'Kapcsolódó letölthető dokumentumok' section is visible, with the 'Genius3_Setup_1.0' link highlighted in a red circle. Other documents include 'GENIUS 3.0 kézikönyv' and 'A PDF dokumentumok megtekintéséhez szükséges Acrobat Reader'.

Tankönyv csak belső használatra

Töltsük le számítógépünk egy erre a célra létrehozott mappájába a fájlt, majd a Windows Intéző-jével vagy a Sajátgépen keresztül kitallózva nyissuk meg.

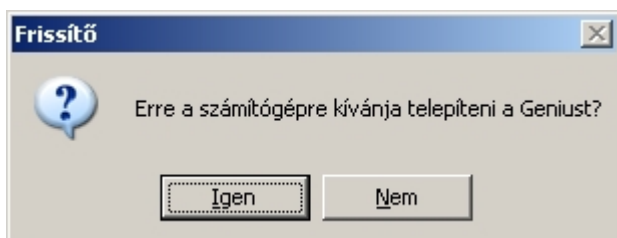


Egy zip formátumú tömörített fájlba van „becsomagolva” a telepítő, amire duplán klikkelve megjelenik annak tartalma, egy setup.exe nevű fájl. Erre is duplán klikkelve elindíthatjuk a telepítőt.

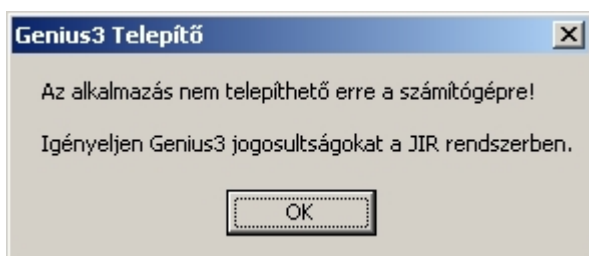


Tankönyv csak belső használatra

Induláskor először megkérdi, hogy valóban erre a számítógépre kívánjuk-e telepíteni a programot. Az Igen-nel indíthatjuk az online, a Nem-mel pedig az offline telepítést.



Amennyiben ezt a telepítőt a Generali RCE platformú számítógépén indítottuk, a telepítő program nem fog lefutni, hanem egy hibaüzenetet küldve megáll.



Ilyen esetben a 2.1.1. fejezetben leírtak szerint járjunk el.

Online telepítés:

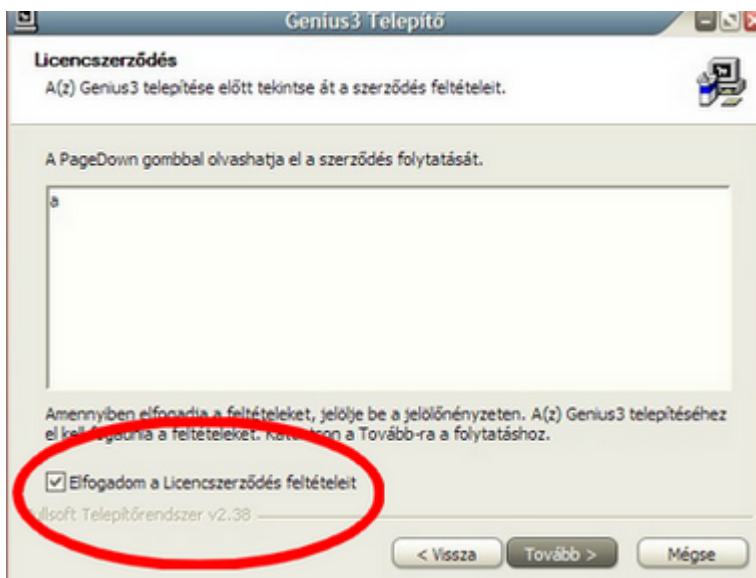
Amennyiben az Igen gombra kattintottunk, az online telepítő első fázisa elindul, és felteszi a rendszerkomponenseket, valamint a Genius frissítő modulját.

Az alábbi képernyőkkel fogunk találkozni:

Tankönyv csak belső használatra



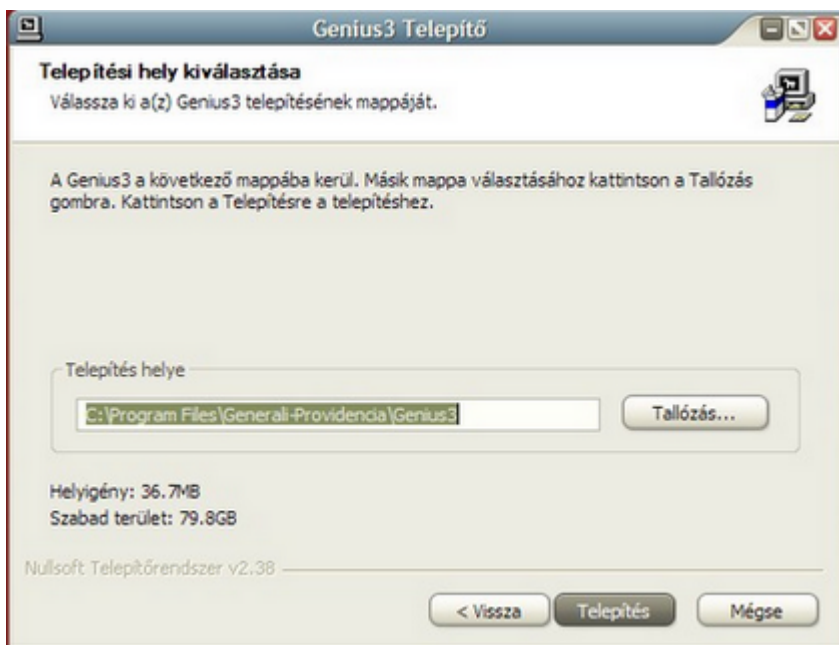
Ha a Tovább gombbal elindítjuk a telepítést, el kell fogadnunk a licenz szerződést a bal alsó sarokban lévő négyzet bejelölésével. Ezután a telepítés folytatható:



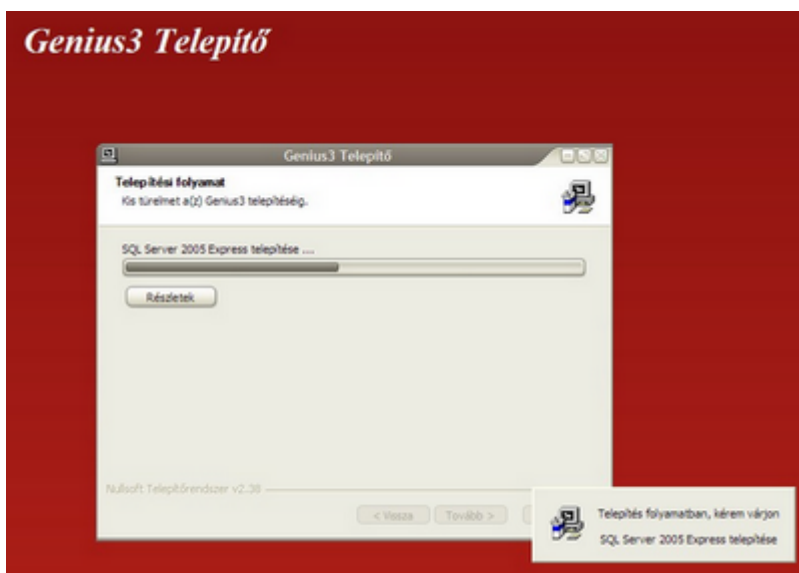


Tankönyv csak belső használatra

A következő képernyőn a telepítő megkérdi, hova tegye a programfájlokat. Ha nincs technikai akadálya, akkor fogadjuk el a telepítő által alapértelmezetten felajánlott mappát.



A következő képernyőn nem kell semmit megnyomni, itt a program jelzi a telepítés státuszát, és a telepített rendszerkomponenseket:



Tankönyv csak belső használatra

A sikeres telepítés végén üzenetet kapunk.



A program indító ikonja meg fog jelenni a Start menüben, de még ne kattintsunk rá. Először indítsuk újra a számítógépet, mert ennek hiányában egyes rendszerkomponensek nem tudnak megfelelően működni.

Ha gépünket újraindítottuk, az online telepítés befejező műveleteit a **2.1.3.** fejezetben leírtak szerint hajtsuk végre.

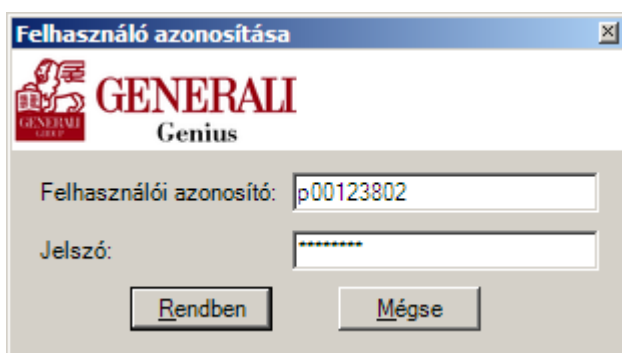
Offline telepítés esetén a **2.1.4.** fejezetben leírtak szerint járjunk el.

Tankönyv csak belső használatra


2.1.3. Az online telepítés befejező lépései

Ha a korábban ismertetett módokon felkerült gépünkre a Genius 3.0 frissítő modulja és a gép újraindítása megtörtént, kattintsunk a Start menüben a Genius 3 indító ikonjára. Ekkor elindul a frissítő modul, ami a PartnerPortál azonosítás után letölti és felteszi a Genius 3.0 még hiányzó moduljait a Partnerportálról.

A felhasználó azonosításához először egy kis ablakban meg kell adnunk a Generali PartnerPortálon érvényes azonosítónkat és jelszavunkat:



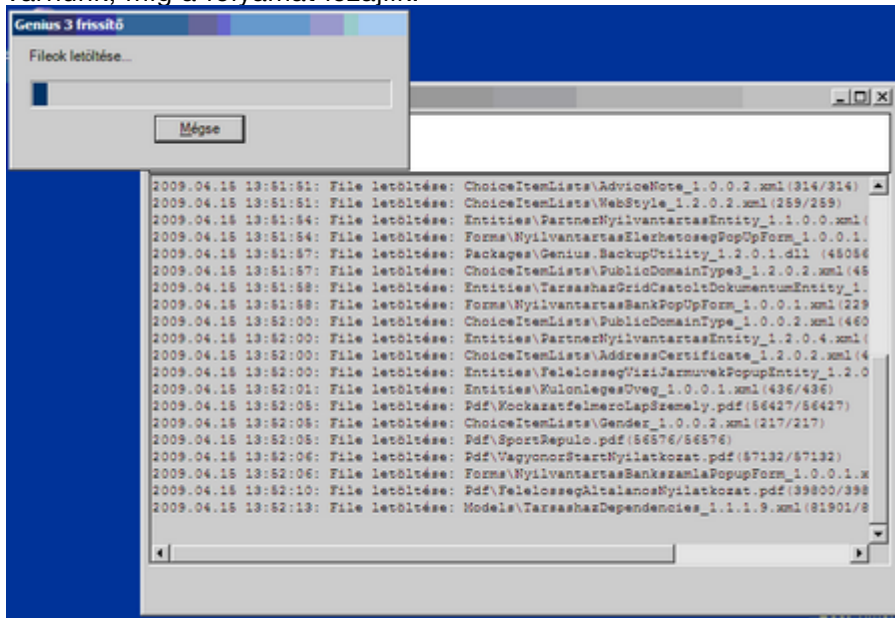
Ha az azonosítás sikeres, akkor a beágyazott Genius Frissítő a jogosultságunktól függően másolja a gépre a Genius moduljait.



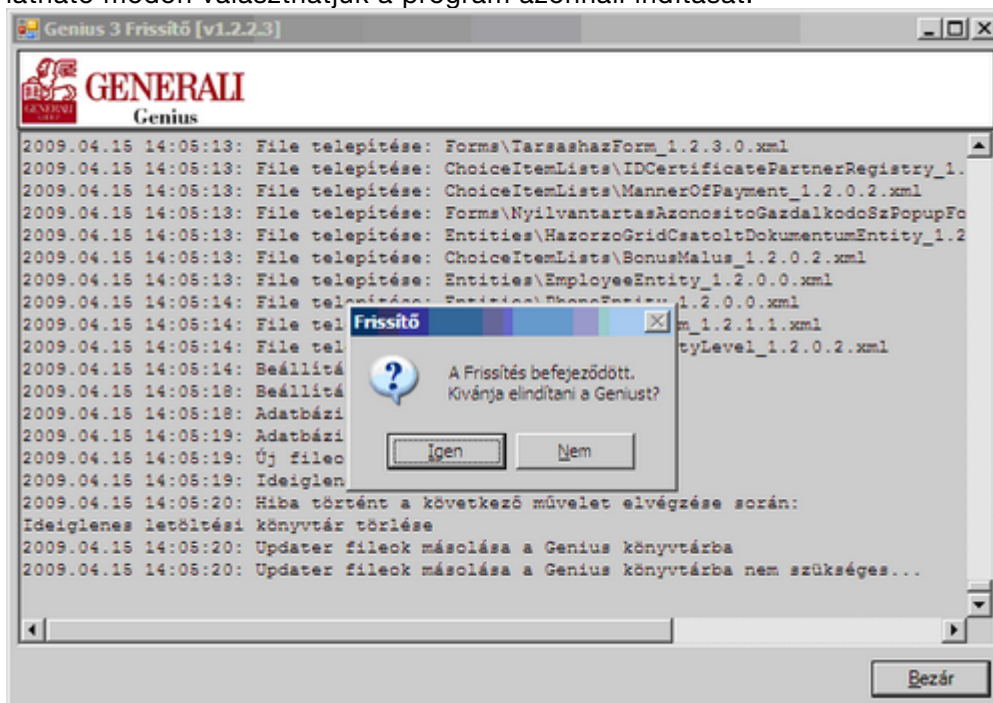


Tankönyv csak belső használatra

A „Rendben” gombra kattintva elindul a frissítés. Ennek során nincs teendőnk, csupán meg kell várnunk, míg a folyamat lezajlik.



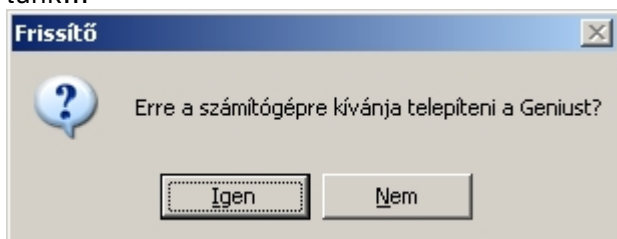
A frissítési folyamat sebessége nagymértékben függ számítógépünk internet-kapcsolati sebességétől, valamint a PartnerPortál terhelésétől. Amikor a folyamat lezajlott, az alábbi képernyőn látható módon választhatjuk a program azonnali indítását.



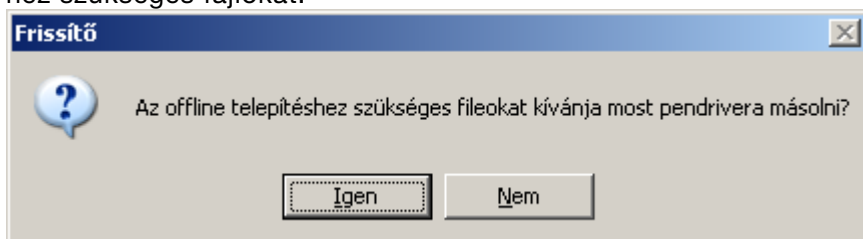
Tankönyv csak belső használatra

2.1.4. Az offline telepítés befejező lépései

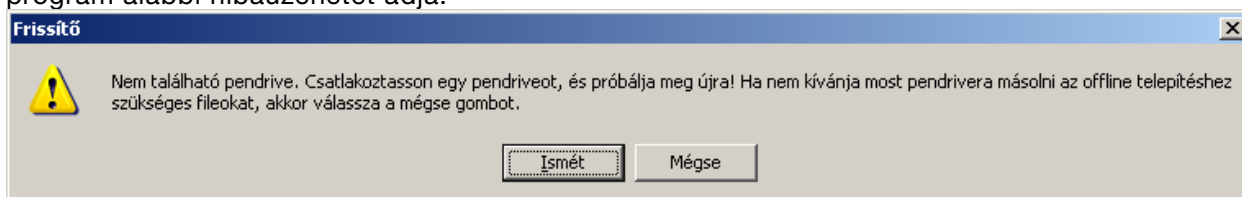
A Partnerportálról letöltött telepítő indításakor, amennyiben az alábbi panelen a Nem-re kattintunk...



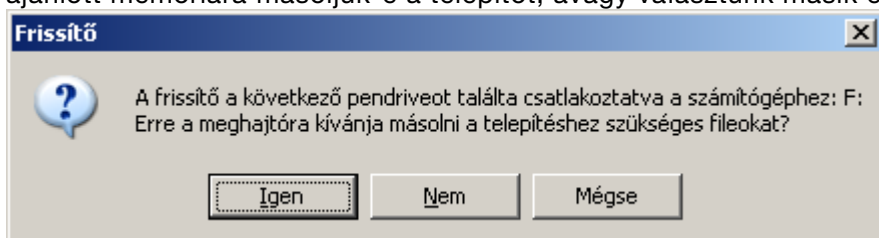
... a program megkérdi, hogy kívánjuk-e a hordozható memóriára (pendrive) másolni a telepítéshez szükséges fájlokat.



Ügyeljünk rá, hogy a pendrive csatlakoztatva legyen a számítógépünkhöz, ellenkező esetben a program alábbi hibaüzenetet adja:



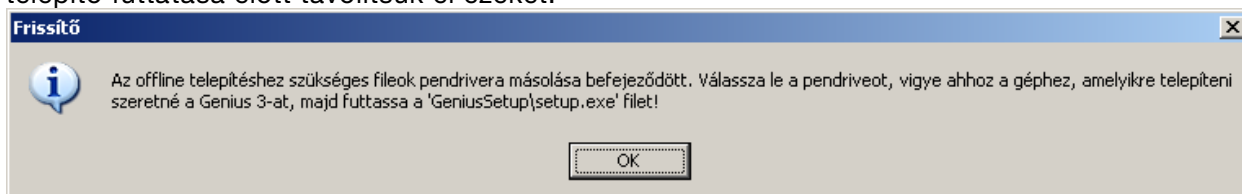
Ha a pendrive csatlakoztatva van, akkor alábbi üzenetet kapjuk. Itt választhatunk, hogy a felajánlott memóriára másoljuk-e a telepítőt, avagy választunk másik eszközt.



Ügyeljünk rá, hogy amennyiben digitális fényképezőgép, mp3-lejátszó, vagy egyéb, adattárolásra alkalmas eszköz is csatlakoztatva van, a program mindezeket pendrive-ként ismeri fel. Ha

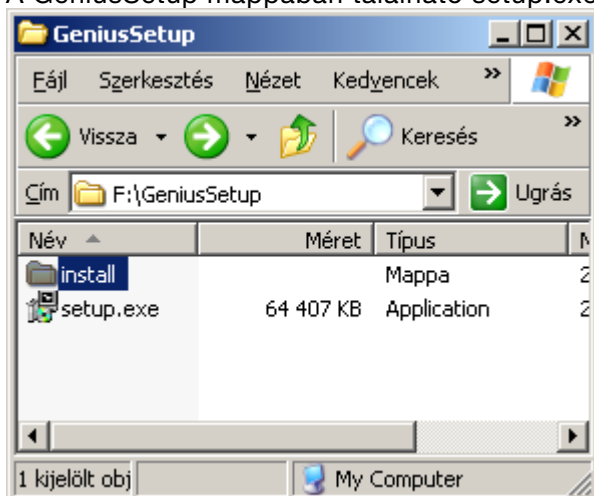
Tankönyv csak belső használatra

nem tudjuk eldönteni, hogy a felajánlott eszközök közül melyik a pendrive, akkor a Genius 3 telepítő futtatása előtt távolítsuk el ezeket.



A pendrive-ra másolás végeztével a program üzen, hogy az eszköz eltávolítható. A pendrive-on a program létrehozott egy GeniusSetup mappát. Ebben találhatóak nemcsak a rendszerkomponensek és a frissítő telepítője, hanem a Genius egyéb moduljai is. Ügyeljünk rá, hogy a későbbi felhasználás során ezt a mappát ne nevezzük át, tartalmát ne másoljuk más mappába, illetve ne töröljük.

A GeniusSetup mappában található setup.exe-re duplán kattintva elindul az offline telepítés.



Tankönyv csak belső használatra

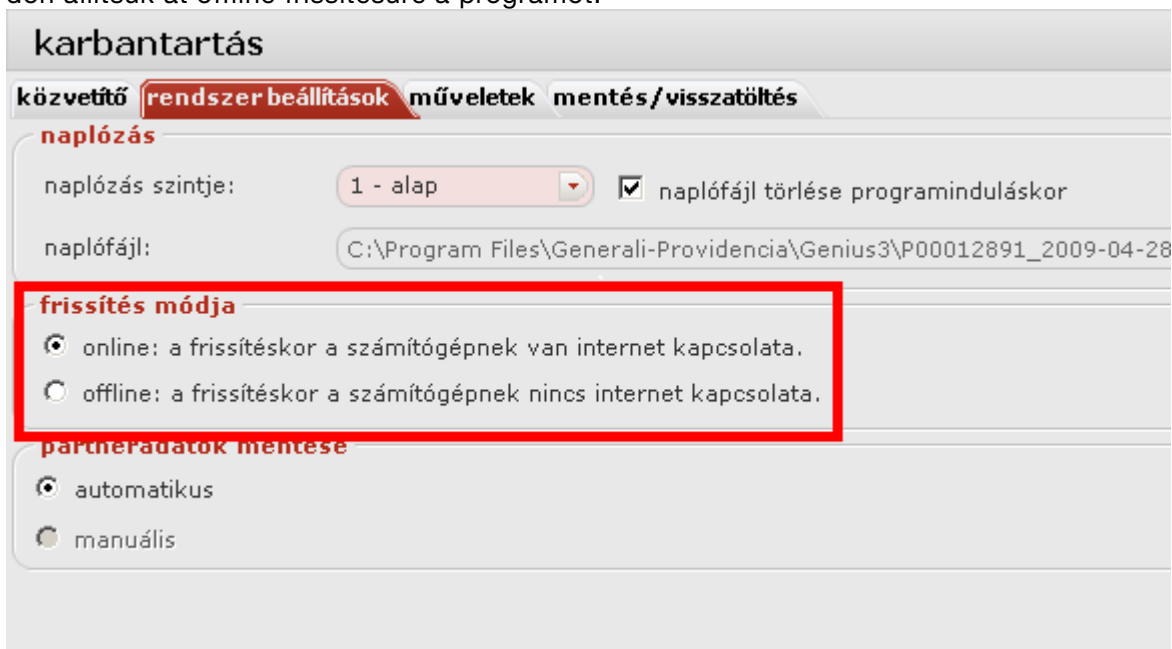
2.1.5. Online és offline frissítés

A már működő Genius 3 aktuális állapotban tartásához időnként szükség lesz a Partnerportálon elérhető frissítések letöltésére és telepítésére. Online kapcsolat esetén maga a Genius 3 figyelmeztet, hogy letölthetők az új komponensek. A keretrendszer jobb felső sarkában a **Karbantartás** felirat villog, ha van letölthető frissítés.



Amennyiben offline módon szeretnénk elvégezni a frissítést, akkor először egy internetkapcsolattal rendelkező számítógépen készítsük el a 2.1.4 fejezetben ismertetett módon az offline telepítőt egy pendrive-ra.

Ezután az offline módon frissíteni kívánt gépen a Genius 3 karbantartó modulját nyissuk meg (jobb felső sarokban a **Karbantartás** menüpontra kattintva), majd az alábbi panelen látható módon állítsuk át offline frissítésűre a programot.



Ezután lépünk ki a karbantartó modulból, csatlakoztassuk a pendrive-ot a géphez, majd a keretrendszer jobb felső sarkában lévő **Karbantartás** modulra kattintsunk. A Genius 3 a csatlakoztatott pendrive-on fogja keresni a frissítéshez szükséges adatokat, és azok megléte esetén végrehajtja a frissítést.

Tankönyv csak belső használatra

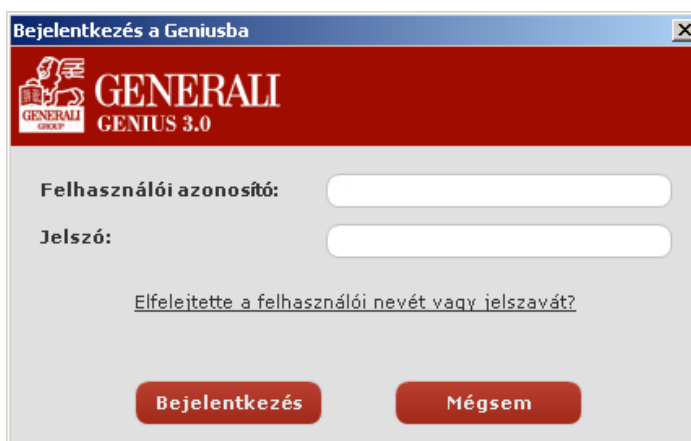
3. Alapfunkciók

3.1. Belépés, kilépés

3.1.1. Belépés

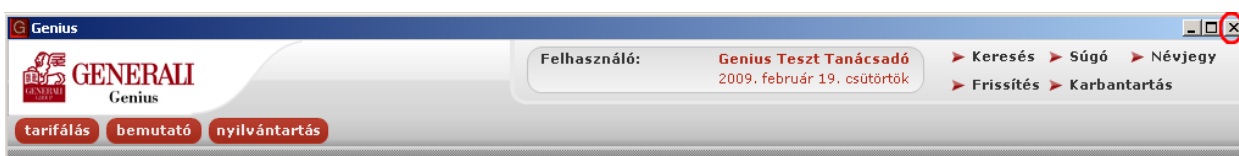
A Genius rendszer elindítását vagy a Startlap/Genius lehetőséggel, vagy a Desktop-ra kitett ikonnal érhetjük el. Elinindítást követően az alábbi ablak ugrik fel:

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

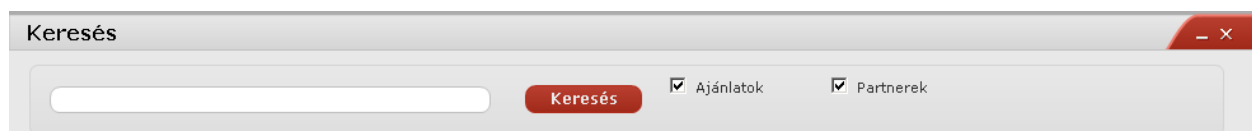
A fent említett ikonok, menügombok a Genius minden moduljában elérhetők.



3.2.1. Navigációs panel (2)

3.2.1.1. Keresés

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

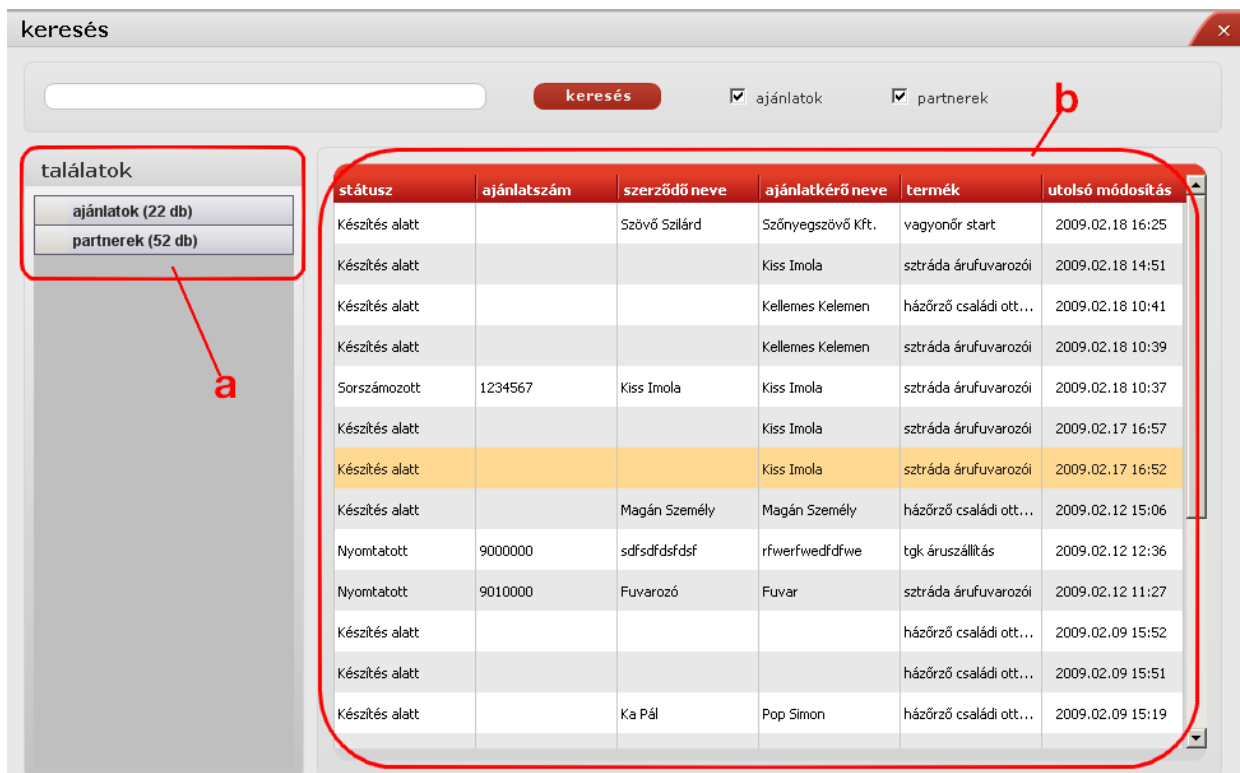


A mezőbe beírt szöveg után a **Keresés** gombra kattintva van lehetőségünk keresni. Előtte érdemes kipipálni, hogy milyen állományokban keresünk. A lehetőségek:

- 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	rfwerfwedfwe	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

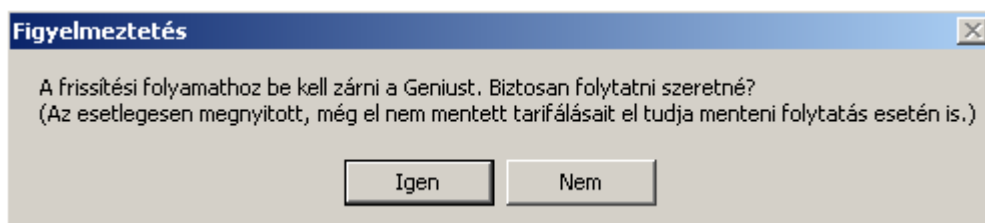
A tételesen felsorolt listában a kívánt elemre állva, és ott dupla kattintással megnyílik a megtekinteni kívánt állomány. Partneradat keresése esetén a Nyilvántartás modulra, ajánlatok keresése esetén pedig a kezdőoldalra ugrik a képernyő.

3.2.1.2. Névjegy

A keretrendszer és az egyes modulok verziószámát mutatja meg.

3.2.1.3. Frissítés

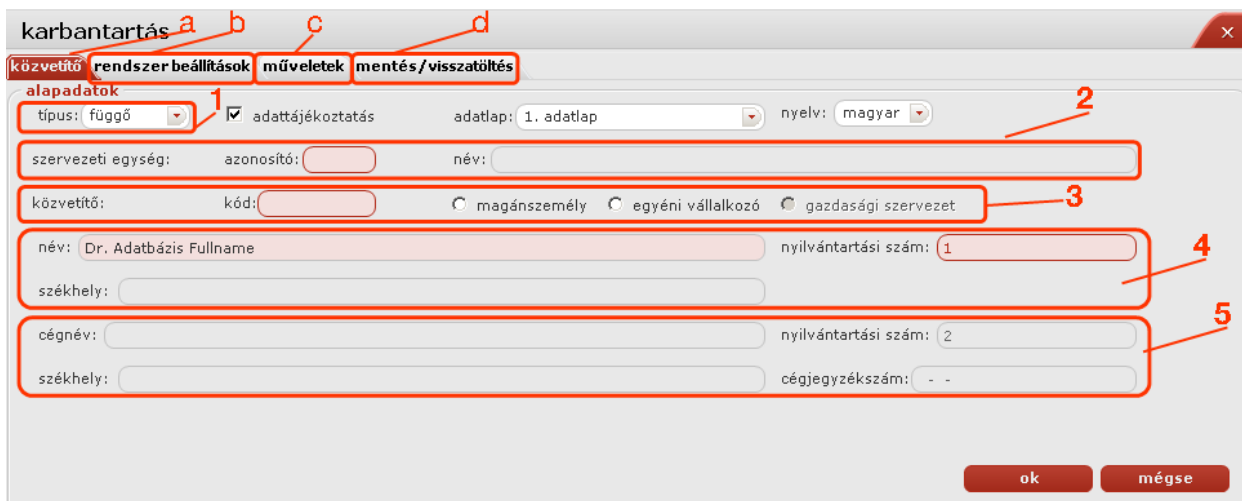
Innen frissíthetők az egyes modulok legújabb verziói. A rendszer ebben az esetben az alábbi figyelmeztető üzenetet hagyja:



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: 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.

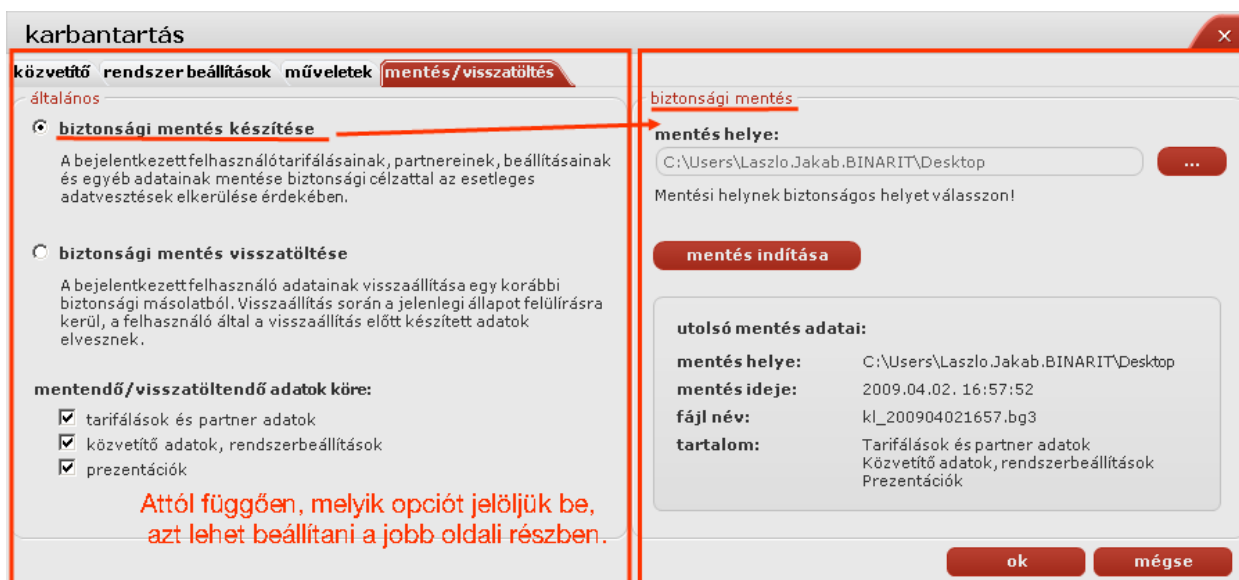
Automatikus: az ajánlat mentésével mentődnek el a partnerek.

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

3.2.1.4.3 Műveletek (c)

Tankönyv csak belső használatra

3.2.1.4.4 Mentés/visszatöltés (d)



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

tarifálás

mutató

nyilvántartás

- 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

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

1.

2.

Tankönyv csak belső használatra

4. Tarifáló modul

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.

4.1. Belépés, kilépés

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

4.2. 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

tarifálás bemutató nyilvántartás

A tarifáló modulokhoz bármelyikre kattintva eljutunk

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

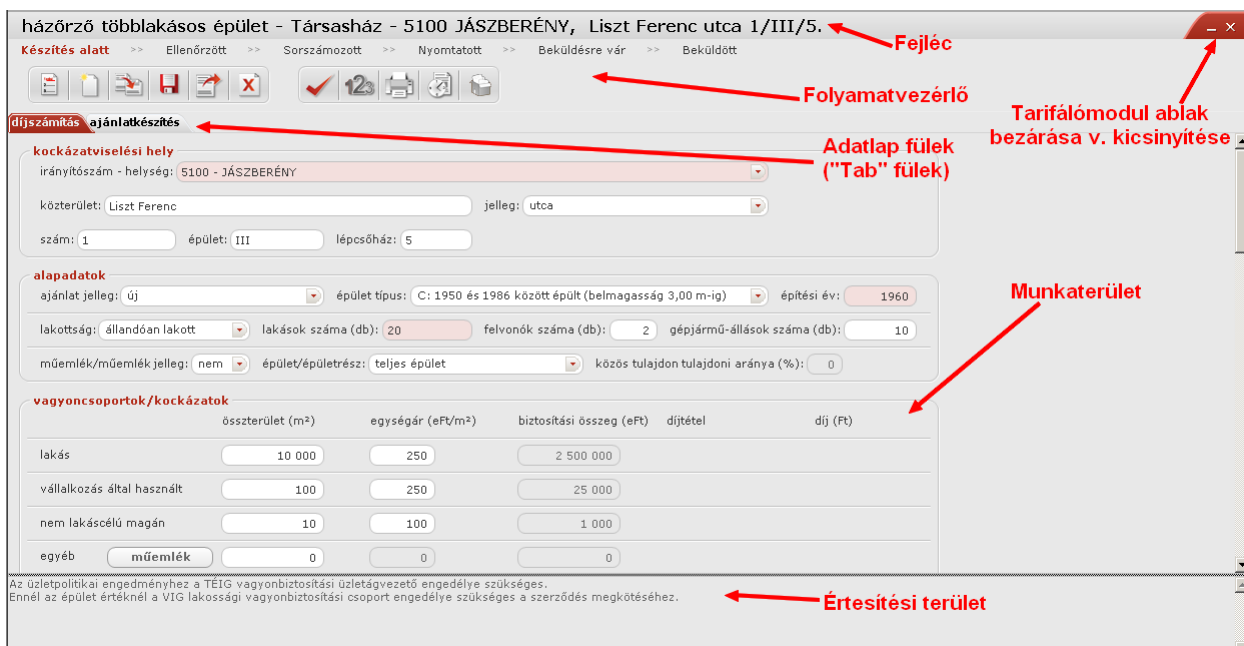
kezdőlap

Tankönyv csak belső használatra

4.3. Tarifáló modulok felépítése

4.3.1. A nyitó képernyő

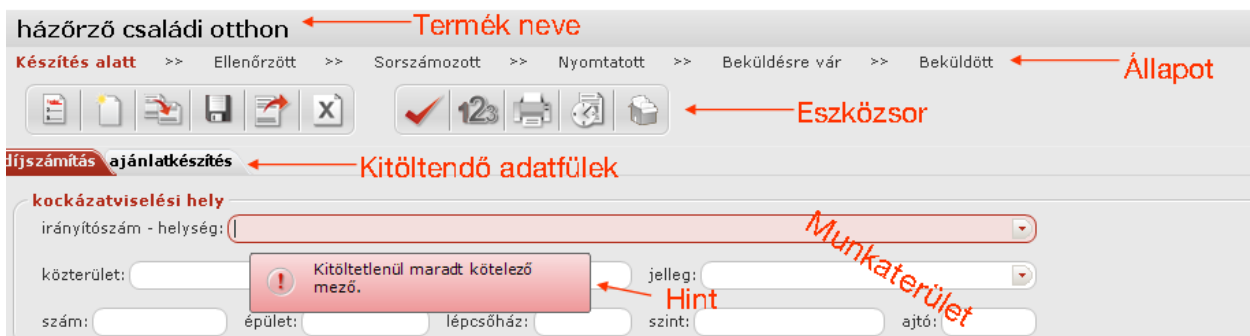
A megfelelő terméket kiválasztva, a megjelenő tarifáló felületen a képernyő tetején a termék neve, a szerződő neve (ha már kitöltésre került) valamint a kockázatviselési hely, illetve ahol ez nem értelmezhető, ott a szerződő címe jelenik meg.



The screenshot shows the 'házorzó többlakásos épület' (rental multi-unit building) tariffing screen. The window title is 'házorzó többlakásos épület - Társasház - 5100 JÁSZBERÉNY, Liszt Ferenc utca 1/III/5.'. The interface includes a progress bar at the top with steps: 'Készítés alatt', 'Ellenőrzött', 'Sorszámozott', 'Nyomtatott', 'Beküldésre vár', and 'Beküldött'. Below this is a toolbar with icons for file operations and printing. The main content area is divided into sections: 'kockázatviselési hely' (risk-bearing location) with fields for address and building details; 'alapadatok' (basic data) with fields for offer type, building type, and construction year; 'vagyoncsoportok/kockázatok' (asset groups/risks) with a table for different types of assets and their values. A red box highlights a warning message: 'Kitöltetlenül maradt kötelező mező.' (Required field not filled). Red arrows point to various UI elements: 'Fejléc' (header), 'Folyamatvezérlő' (process control), 'Adatlap fülek ("Tab" fülek)' (data sheet tabs), 'Tarifálómodul ablak bezárása v. kicsinyítése' (close or minimize window), 'Munkaterület' (work area), and 'Értesítési terület' (notification area).

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).



This screenshot shows the 'házorzó családi otthon' (rental family home) tariffing screen. The window title is 'házorzó családi otthon'. The progress bar at the top shows the current step as 'Készítés alatt'. The toolbar contains icons for file operations and printing. The main content area includes a 'kockázatviselési hely' section with a warning message: 'Kitöltetlenül maradt kötelező mező.' (Required field not filled). A red box highlights this warning, with a red arrow pointing to it labeled 'Hint' (tip). Red arrows also point to 'Termék neve' (product name), 'Állapot' (status), 'Eszközsor' (toolbar), 'Kitöltendő adatfülek' (fields to be filled), and 'Munkaterület' (work area).

Tankönyv csak belső használatra

4.3.1.1. 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.

4.3.1.2. 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!

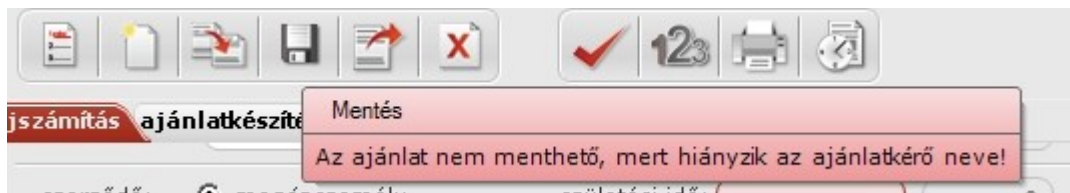
Tankönyv csak belső használatra

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.

4.3.1.3. Figyelmeztető üzenetek

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



4.3.1.4. 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

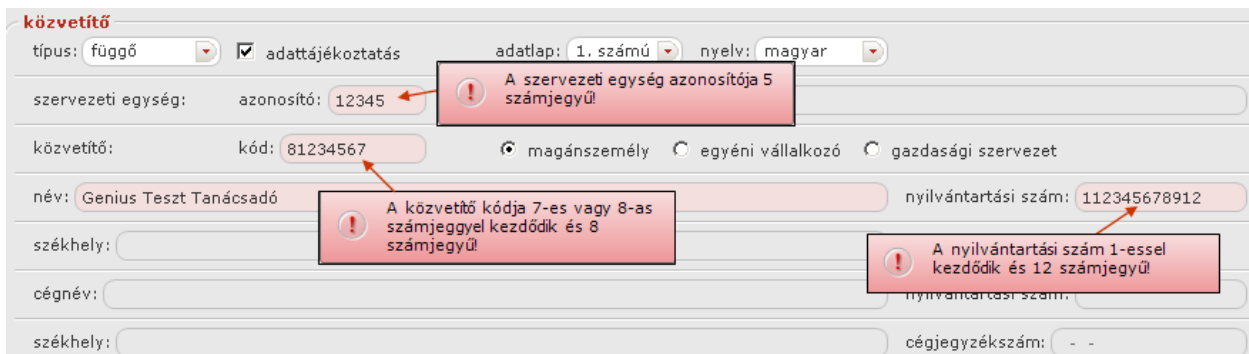
4.3.1.5. Munkaterület

A munkaterületen minden rózsaszínű mező kitöltése kötelező.

4.3.1.6. Űrlapmezők kitöltését segítő információk (hint-ek)

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

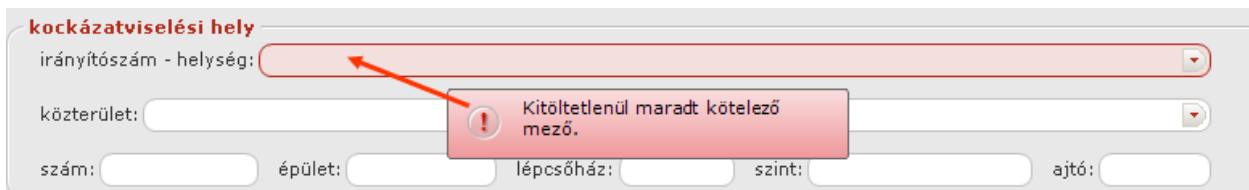
Példák:



The screenshot shows a form titled "közvetítő" with several fields and validation messages:

- szervezeti egység:** azonosító: 12345. Message: "A szervezeti egység azonosítója 5 számjegyű!"
- közvetítő:** kód: 81234567. Message: "A közvetítő kódja 7-es vagy 8-as számjeggyel kezdődik és 8 számjegyű!"
- nyilvántartási szám:** 112345678912. Message: "A nyilvántartási szám 1-essel kezdődik és 12 számjegyű!"

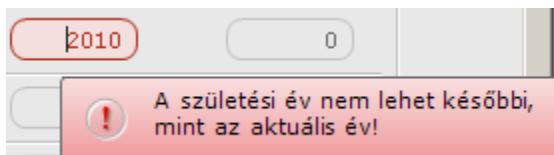
Kötelező mező nincs kitöltve



The screenshot shows a form titled "kockázatviselési hely" with the following fields and a validation message:

- irányítószám - helység:** Empty field. Message: "Kitöltetlenül maradt kötelező mező."

Ellenőrzött mező



The screenshot shows a form with a field containing "2010" and a validation message:

- Field:** 2010. Message: "A születési év nem lehet későbbi, mint az aktuális év!"



Tankönyv csak belső használatra

4.3.1.7. 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 engedményhez a TÉIG vagyonbiztosítási üzletágvezető engedélye szükséges.
Ennél az épület értékénél a VIG lakossági vagyonbiztosítási csoport engedélye szükséges a szerződés megkötéséhez.

4.3.2. 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 Ződő	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	Svanteke György	házőrző családi otthon	2009.02.09 11:00
Készítés alatt		Józsi Bácsi		házőrző családi otthon	2009.02.09 14:32
Készítés alatt				házőrző családi otthon	2009.02.09 15:51
Nyomtatott	0000776	Tócsa	Ajánlatkérő Zófia	Készítés alatt	2009.02.06 16:11

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

megnyitás mégse

4.3.3. Díjszámítás

Gyorstarifa

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

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

4.3.4. 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
 nem aktív

foglalkozás tevékenység

Új foglalkozás felvitele

Tankönyv csak belső használatra

Új munkatevékenységet az  ikonnal adhatunk meg.



munkatevékenység

tevékenységi kör: Vendéglátóipari foglalkozások



munkatevékenység: felszolgáló

foglalkozás: Felszolgáló

rendben

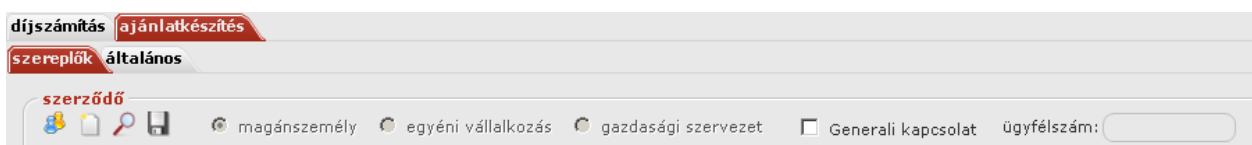
munkatevékenység	foglalkozás
felszolgáló	Felszolgáló

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

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

4.3.5. Ajánlat készítése

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



díjszámítás ajánlatkészítés

szereplők általános

szerződő

magánszemély egyéni vállalkozás gazdasági szervezet

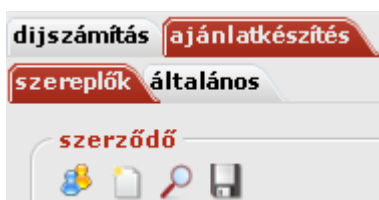
Generali kapcsolat ügyfélszám:

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

Tankönyv csak belső használatra



4.3.6. 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.

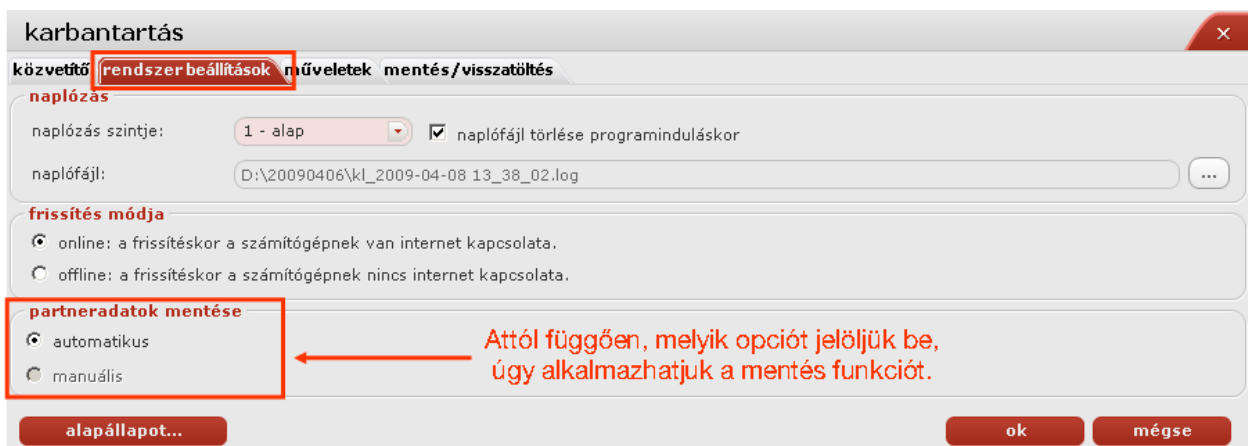
Ha csak a neve egyezik meg, de más partnerről van szó, érdemes inkább az adatok másolását választani (), így nem változtatjuk meg a partnernél letárolt értéket.



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

Attól függően, melyik opciót jelöljük be, úgy alkalmazhatjuk a mentés funkciót.

- 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.

4.3.7. Adatok kitöltése

Helység megadása

Ha tudjuk az **irányítószámot**, az irányítószám begépelésével könnyen megadható a helység. Amint átlépünk másik mezőre, kitöltődik a megfelelő helységnév 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
igazolvány neve:

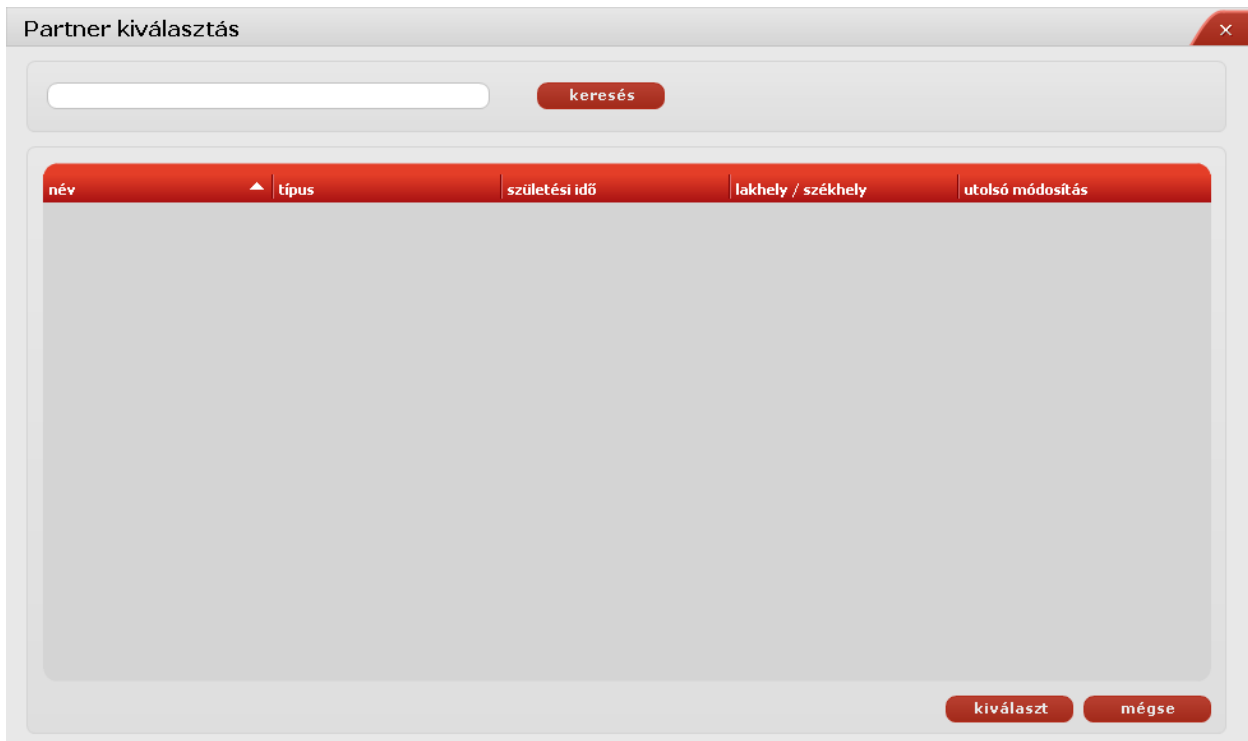
Igazolvány kiválasztása

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

születési név: Tavaszai 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: személyi igazolvány
lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Tankönyv csak belső használatra

4.3.7.1. Partner keresése




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

4.3.8. 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
tájékoztatás 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.

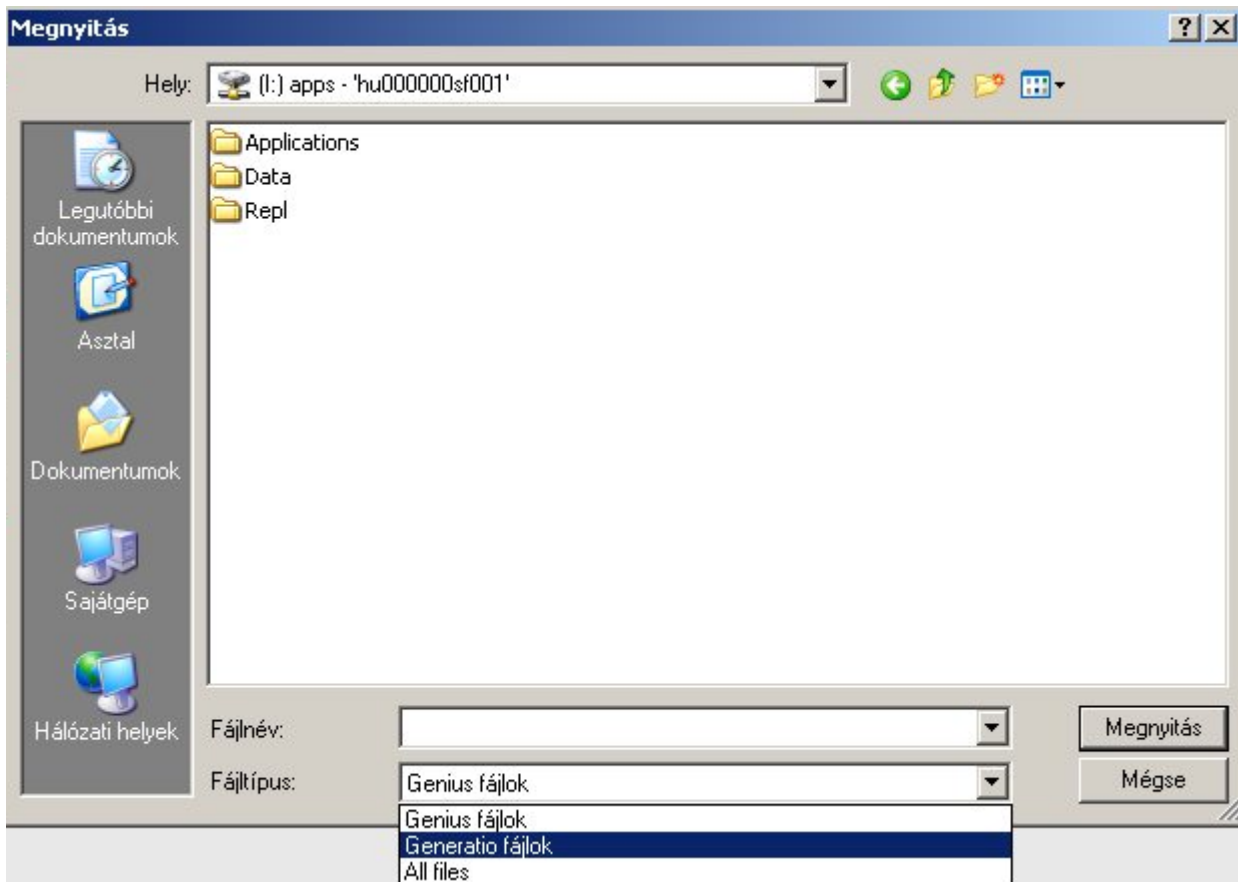
házőrző családi otthon

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



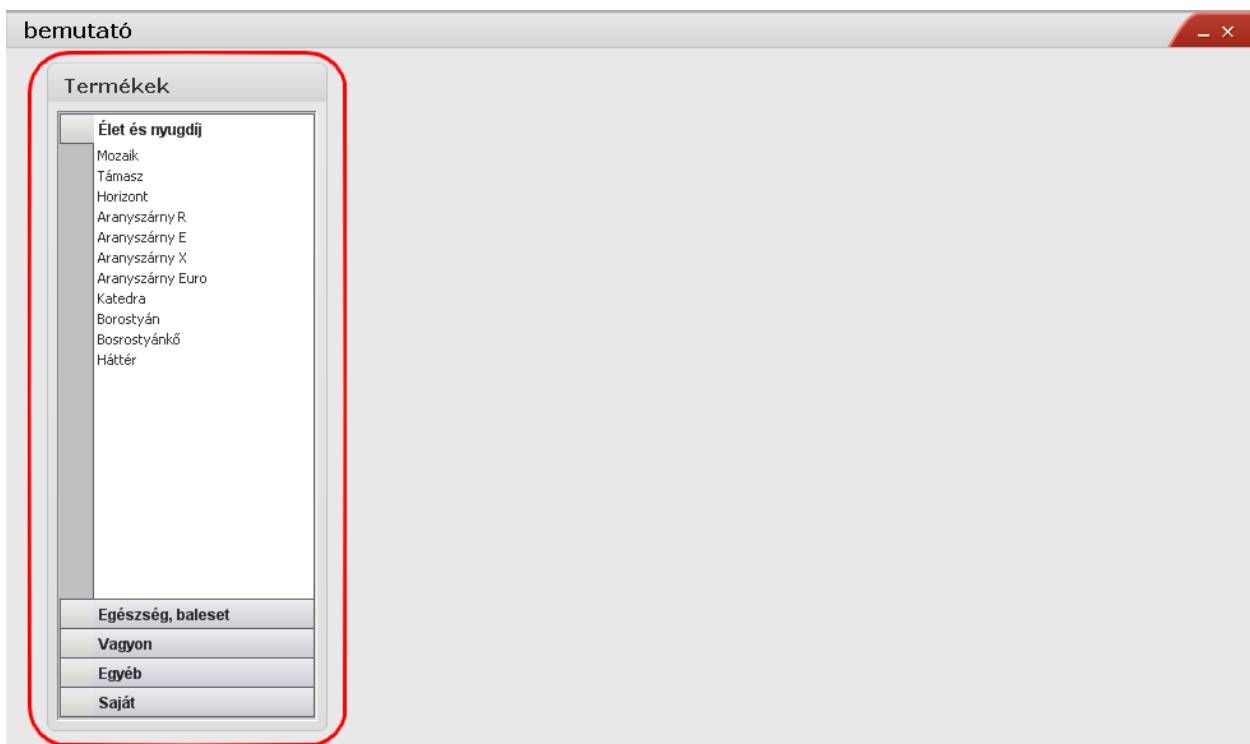
Az éppen aktuális ajánlati űrlapot bármikor elmenthetjük. A mentett tarifálásokat a kereső képernyőn találjuk meg.

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

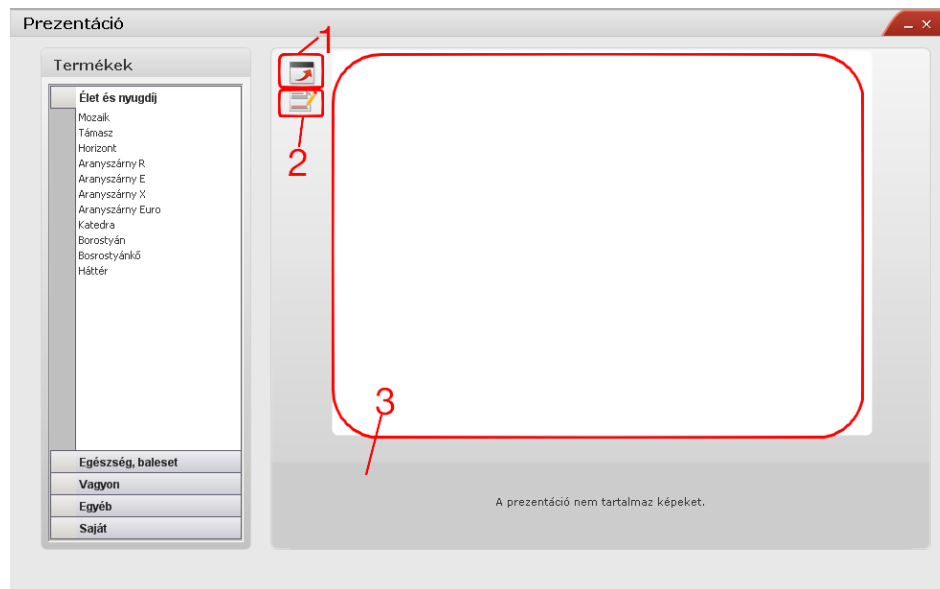
5. Bemutató modul

5.1. Bemutató modul használata




A termék módozatokon belül található termékek valamelyikére kattintva megjelenik az a prezentáció, amelyik az egyes termékek mögé feltöltésre került. Amennyiben ez számunkra nem felel meg, akkor lehetőségünk van egyedi prezentációk készítésére is. Ha az adott termékhez eddig még nem készítettünk prezentációt, az alábbi képernyőt kapjuk:

Tankönyv csak belső használatra

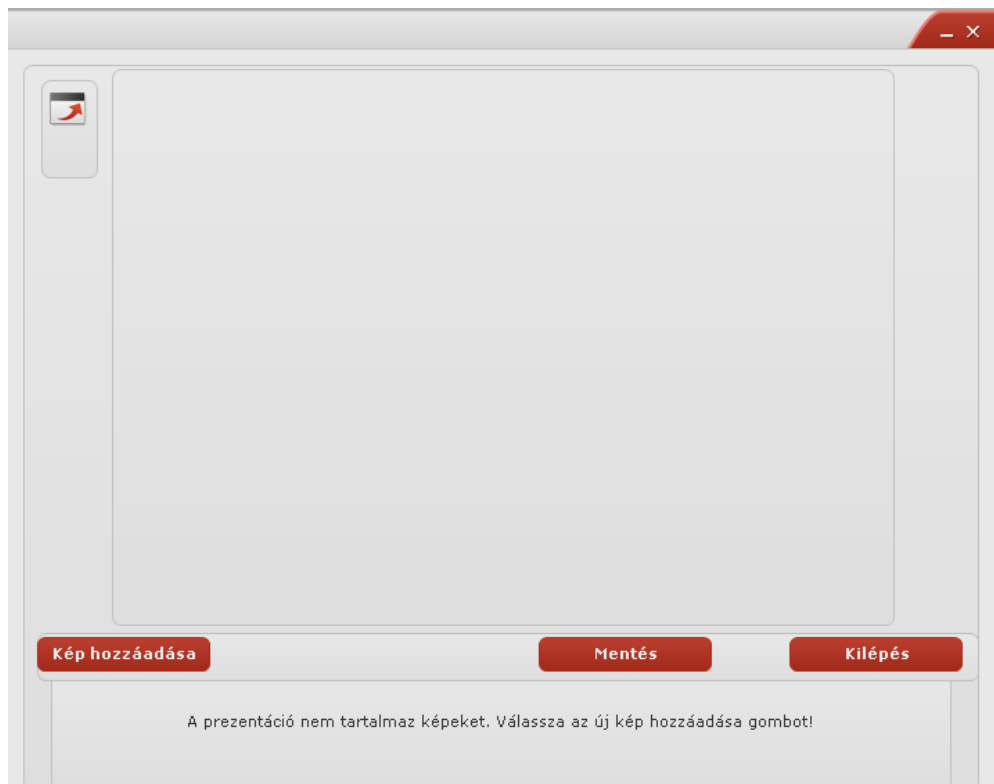


- 1 Teljes képernyős prezentáció
- 2 Szerkesztés
- 3 Csatolt kép

5.1.1. Kép feltöltése

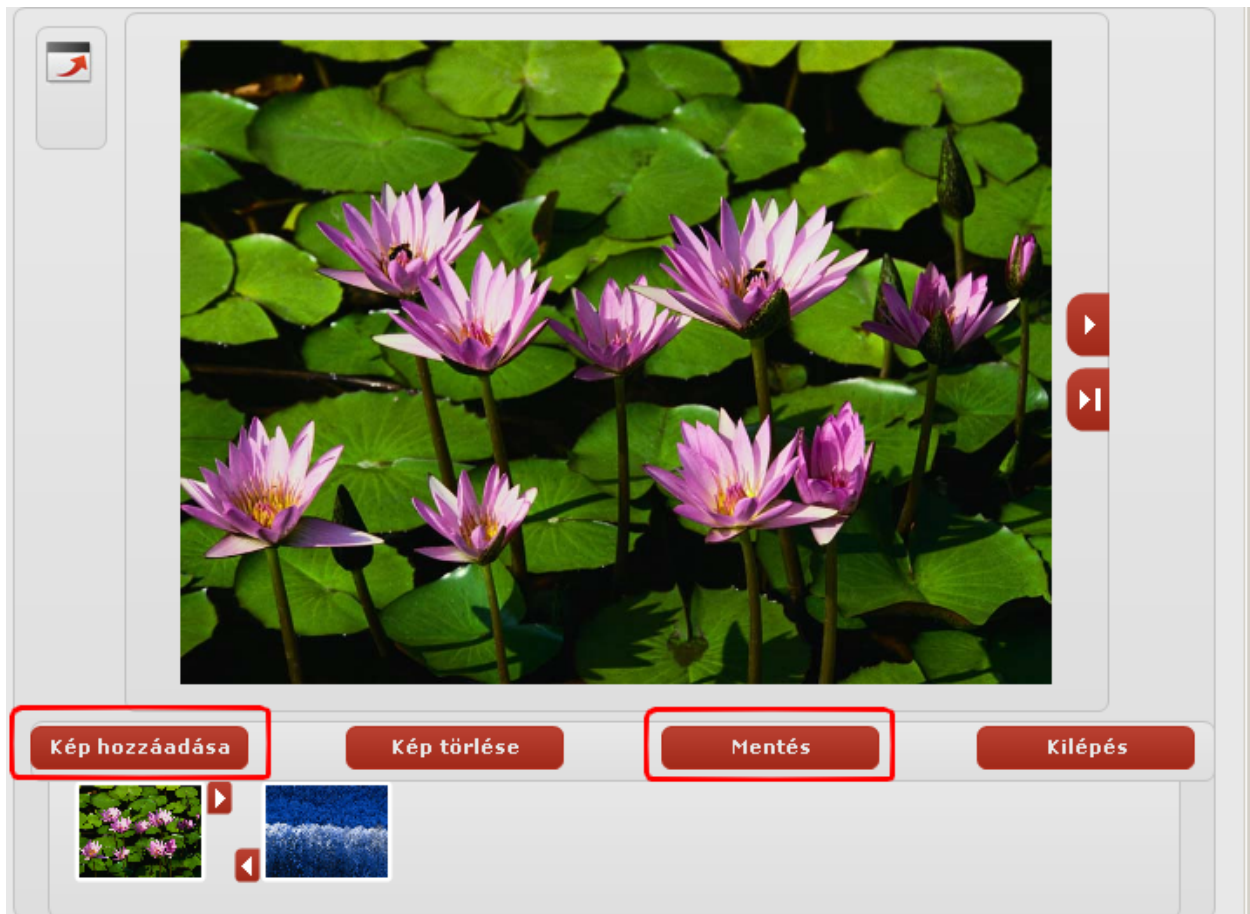
Ha valamely termékhez képet szeretnénk feltölteni, a  ikonra kattintva tehetjük ezt meg. A felület az alábbiak szerint változik:

Tankönyv csak belső használatra



A **Kép hozzáadása** gombra kattintva választhatjuk ki a feltölteni kívánt képet. Feltöltést követően el kell mentenünk a képet a **Mentés** gombbal, majd ha szükséges újabb kép adható hozzá. Fontos, hogy minden egyes feltöltött képet mentsünk el!

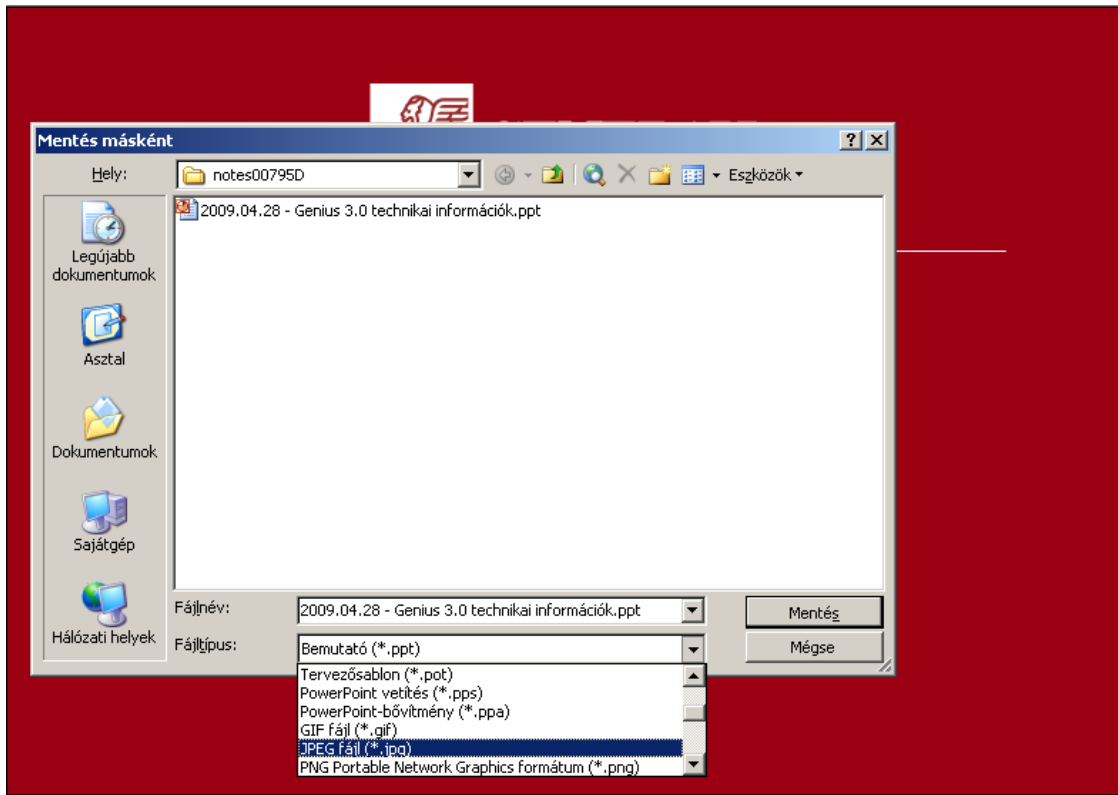
Tankönyv csak belső használatra



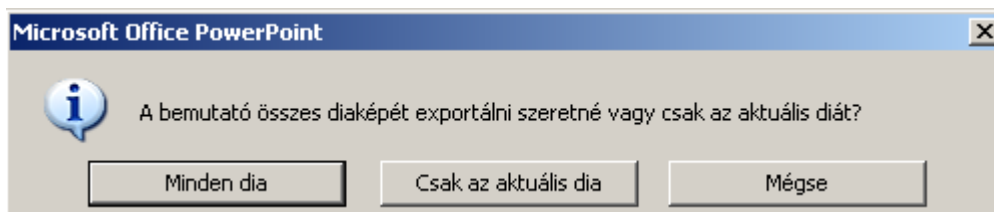
Természetesen lehetőségünk van arra is, hogy egy már létező PowerPoint-ban készített prezentációt beemeljük. Menete a következő:

- Megnyitjuk a PowerPoint file-t, majd a Fájl/Mentés másként parancsát választjuk.
- Kiválasztjuk a fájltypust: JPEG fájl

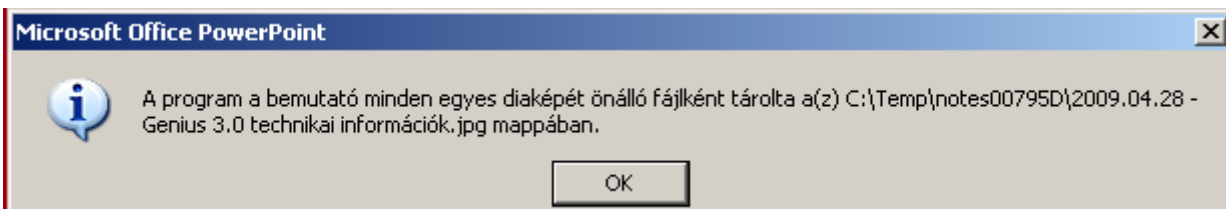
Tankönyv csak belső használatra



- Ekkor attól függően, hogy az egész ppt fájlt, vagy csak egy-egy diáját szeretnék kép-ként lementeni, válaszolunk a kérdésre:






- Ha a „Minden dia” lehetőséget választottuk, az alábbi üzenetet kapjuk:



Ezt követően pedig a fent ismertetett módon tudjuk beemelni a képeket a Genius Prezentációs moduljába.

Tankönyv csak belső használatra




5.1.2. Kép törlése

Kép törlését a  gombbal kezdeményezhetjük. Ha egy termék alá több képet is elmentettünk, mindig az a kép törlődik, amelyik ki van jelölve, azaz amely indexképre rákattintunk. Amennyiben egynél több képünk szerepel egy termék alatt, a nyilakkal (, ) változtathatunk a képek sorrendjén.

5.1.3. Prezentáció lejátszása

A „Teljes képernyős prezentáció” gombra  kattintva tudjuk prezentációnkat lejátszani, és a billentyűzet jobbra-balra nyilaival mozoghatunk a képek között. A teljes képernyőről történő visszaállítás az Esc billentyűvel lehetséges.

5.1.4. Kilépés

Az adott termék szerkesztési nézetéből kilépni a  gombbal tudunk. Amennyiben az egész Prezentációs modulból ki szeretnénk lépni, akkor a  gomb megnyomásával ezt megtehetjük. Ha csak vissza szeretnénk térni a navigációs panelre, akkor a  gombot választunk. Ez utóbbi esetben, ha ismételten meg szeretnénk nyitni a modult, az ott nyílik meg, ahol (amelyik termék prezentációjánál) visszatérés előtt jártunk.

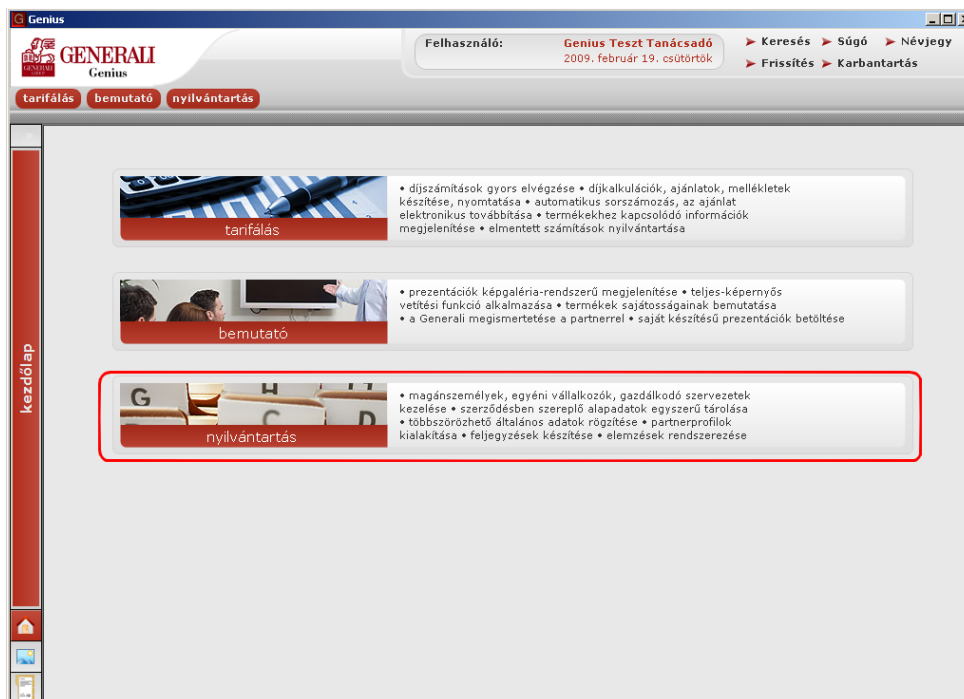
Tankönyv csak belső használatra

6. Nyilvántartás modul

6.1. Kezdőképernyő

A Nyilvántartás modul megnyitása:

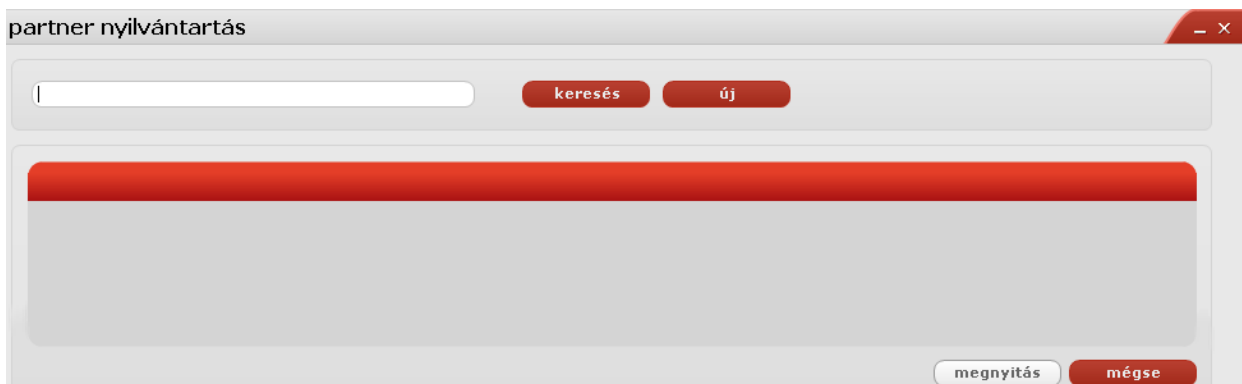
- A menüsoron a **Nyilvántartás** gombot választjuk,
- Az alábbi ábrán a bekeretezett részre kattintunk.



6.2. Nyilvántartás modul bemutatása

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

Tankönyv csak belső használatra

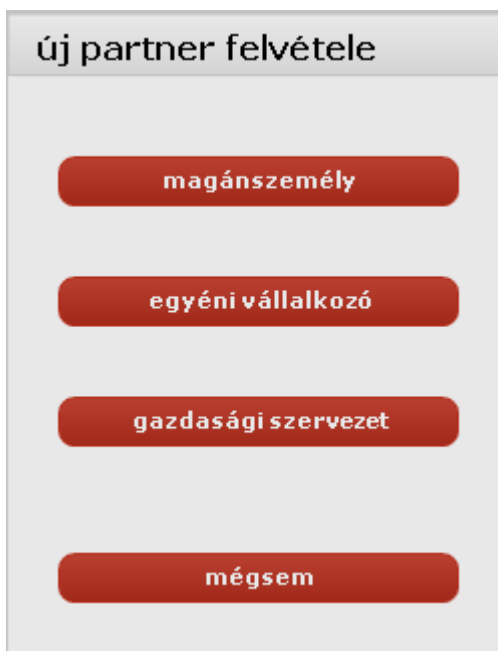


6.2.1. Új adat felvétele

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



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



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



Tankönyv csak belső használatra

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.

alapadatok általános profil feljegyzés elemzés

azonosító

név: Kék Elek	nem: férfi	
születési név: Kék Elek	állampolgárság: magyar	
születési idő: 1967.06.06	születési hely:	adóazonosító jel:
anyja neve: Kiss Virág	társadalombiztosítási azonosító jel:	
igazolvány neve: -	igazolvány száma:	
lakóhely: 8773 KACORLAK, Macsek utca 12.		
igazolvány neve: -	igazolvány száma:	

kommunikáció

levelezési név:	
levelezési cím:	
telefon:	fax:
mobil:	e-mail:
marketing információ kérés:	marketing adat továbbítás:

bankszámla

számlaszám: (HUF)	számlatulajdonos:
-------------------	-------------------

Azonosító adatok szerkesztése



Tankönyv csak belső használatra

azonosító

titulus: név: Kék Elek nem: férfi

születési név: Kék Elek állampolgárság: magyar

születési idő: 1967.06.06 születési hely: Budapest adázonosító jel:

anya neve: Kiss Virág társadalombiztosítási azonosító jel:

igazolvány neve: - igazolvány száma:

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

községi terület: Macsek jelleg: utca

szám: 12 épület: lépcsőház: szint: ajtó:

igazolvány neve: - igazolvány száma:

rendben

Az értékeket legördülő listából lehet kiválasztani.

Kommunikációt segítő adatok szerkesztése

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 továbbítá 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

Tankönyv csak belső használatra

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

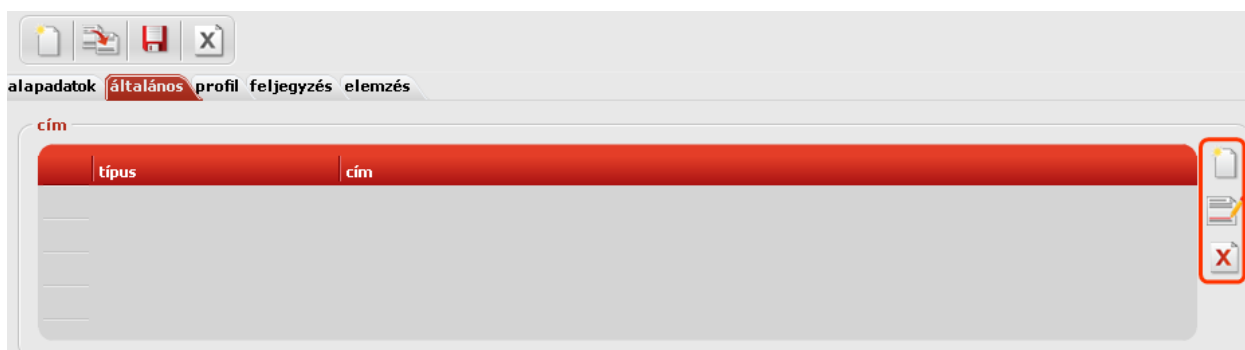


módosítás/szerkesztés



törlés

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



alapadatok **általános** profil feljegyzés elemzés

cím

típus	cím
-------	-----

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



cím

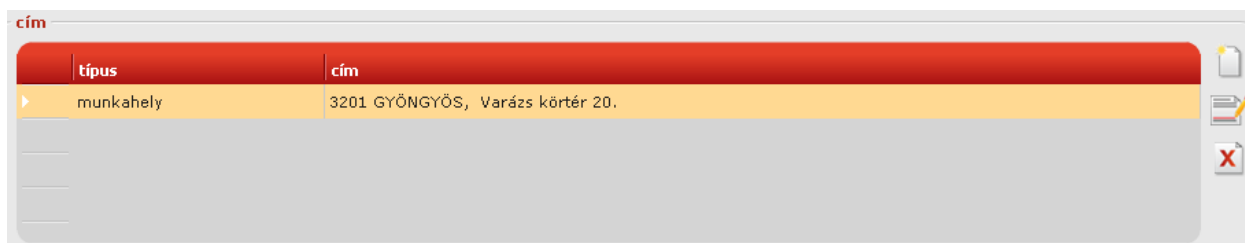
típus: munkahely ország: Magyarország irányítószám - helység: 3201 - GYÖNGYÖS

község: 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.

Tankönyv csak belső használatra

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.

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: társ neve: születési idő:

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



Tankönyv csak belső használatra

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.

alapadatok általános profil feljegyzés **elemzés**

pénzügy

kockázatvállalás: **közepes** fizetési szokás: **banki átutalás** külön csekk: **nem**

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

megjegyzés:

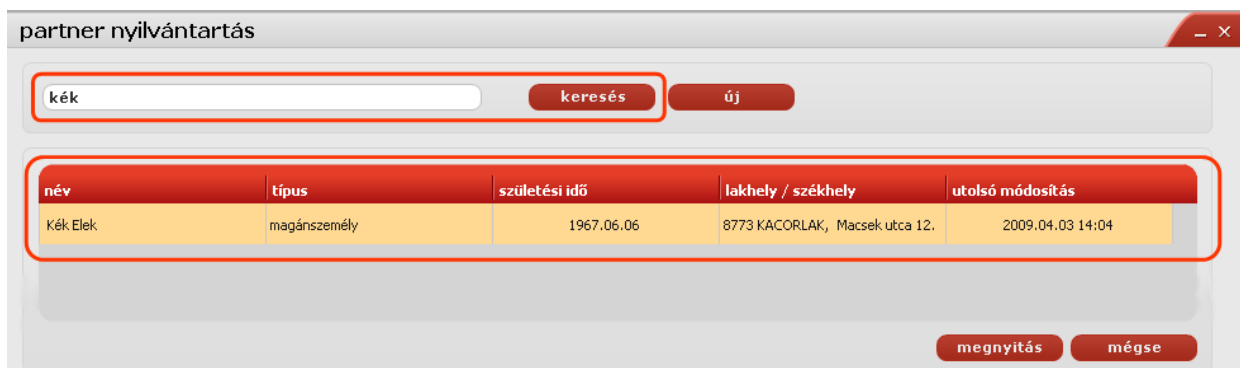
szervezés

jelleg	pénzintézet	termék	rendszám	éves befizetés
--------	-------------	--------	----------	----------------

6.2.2. 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.

Tankönyv csak belső használatra



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.

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

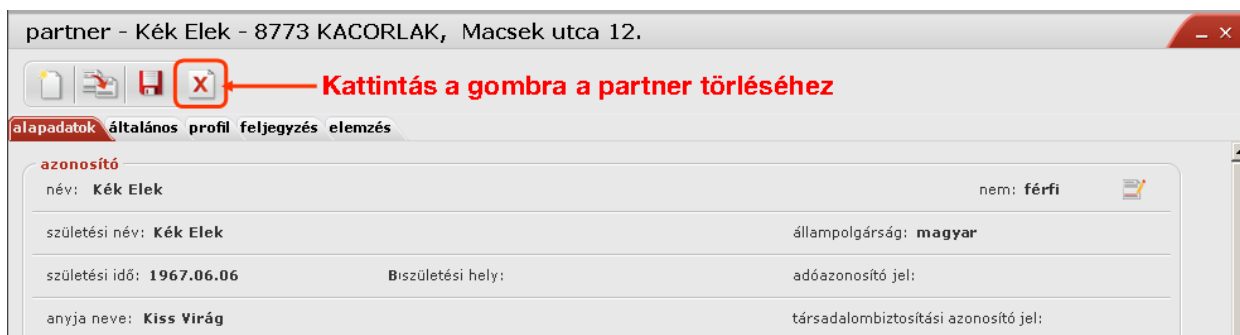


Módosítás



Törlés

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



partner - Kék Elek - 8773 KACORLAK, Macsek utca 12.

Kattintás a gombra a partner törléséhez

alapadatok általános profil feljegyzés elemzés

azonosító

név: Kék Elek nem: férfi

születési név: Kék Elek állampolgárság: magyar



születési idő: 1967.06.06 Bízületési hely: adóazonosító jel:

anyja neve: Kiss Virág társadalombiztosítási azonosító jel:



Tankönyv csak belső használatra

6.2.4. 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

7. Befejezés

7.1. 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	Genius 3
Ismeretkör	Informatikai ismeretek
Ismeret csoport	GPR üzleti alkalmazás
Ismeretanyag	Genius
Ismeretszint	Szakági teljes
Készítő felelős	Nedelykov Milán
Szakértő/Modulgazda	Nedelykov Milán
Érvényesség	2009.06.26-tól 9999.12.31-ig
Állapot	Érvényes