

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI



MEGEP

(MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ
PROJESİ)

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAKET PROGRAM KURULUMU

ANKARA 2007

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır).
- Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır.
- Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir.
- Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşılabilirler.
- Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır.
- Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMALAR	ii
GİRİŞ	1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1	3
1. SİGORTA ACENTE PROGRAMININ KURULUMU	3
1.1. Sigorta Acentesi	3
1.2. Cd'den Programın Kurulumu.....	5
1.3. Kısayol Tuşları ve Simgeler.....	10
1.4. Lisans Alma	11
1.4.1. Telefon İle Lisans Alma	12
1.4.2. İnternet Aracılığı İle Lisans Alınması	12
1.5. Yeni Şirket Hazırlama.....	13
1.6. Şube Tanımlama	14
UYGULAMALAR	16
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	17
ÖĞRENME FAALİYETİ-2	19
FAALİYETİ-2	19
2. TANIMLAMA İŞLEMLERİ	19
2.1. Kullanıcı Tanımlama ve Yetkilendirme.....	19
2.1.1. Kullanıcı Tanımlama ve Genel Yetkilendirme	19
2.2. Tanımlar	23
2.2.1. Genel Tanımlar	23
2.2.2. Sigorta Şirketi Hesap Kartları Tanımlama.....	27
2.2.3. Prodüktör & Tali Acente Hesap Kartları	31
2.2.4. Tali Acente / Prodüktör Komisyon Oranları.....	35
2.2.5. Kayıtlı hesap kartlarını arama (Eski Kartlar	38
2.2.6. Araç Tanımları.....	40
2.2.7. Döviz Tanımları.....	41
UYGULAMA FAALİYETİ	44
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	45
MODÜL DEĞERLENDİRME	48
CEVAP ANAHTARLARI	51
KAYNAKÇA	52

AÇIKLAMALAR

KOD	343FBS025
ALAN	Pazarlama ve Perakende
DAL/MESLEK	Sigortacı
MODÜLÜN ADI	Paket Program Kurulumu
MODÜLÜN TANIMI	Sigorta acentelerinde kullanılacak sigortacılık paket programının kurulumunu ve program içerisinde yapılması gereken tanımlama işlemlerinin hızlı, pratik ve doğru bir şekilde yapılmasıyla ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.
SÜRE	40/16
ÖN KOŞUL	Sigortacılık Paket Programları Dersinin 1. modülüdür.
YETERLİK	Paket programı kurmak
MODÜLÜN AMACI	Genel Amaç: Bilgisayarda sigorta paket programını kurabilecek ve tanımlama işlemlerini yapabileceksiniz. Amaçlar: 1. Sigorta paket programını bilgisayara kurabileceksiniz. 2. Kullanıcı tanımlarını ve diğer tanımlama işlemlerini yapabileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI	Bilgisayar, sigortacılık paket programı, hesap makinesi, kalem, silgi
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, soru-cevap) uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir.

GİRİŞ

Sevgili Öğrenci

Günümüzde sigortacılık işlemlerinin büyük bir kısmı acenteler aracılığı ile yapılmaktadır. Sigorta şirketleri ile acenteleri arasında karşılıklı güvene dayalı bir ilişki bulunmaktadır.

Eskilerin deyimi ile “bir masa, bir kasa, bir de telefon buldun mu sigorta acentesi olursun” sözü günümüzde geçerli değildir. Sigorta acentesi olmak için kurulması gereken şirkete yapılan yatırımlar, bir şirketten acentelik almak için verilen teminatların dışında, mesleğinde başarılı, teknik bilgisi tam, teknolojik desteği yerinde, çevresi geniş, portföyü orta büyüklükte bir acente olmak zorundasınız.

Sigorta acentelerinin daktilo ile başlayan çalışma ortamları, günümüzde bilgisayar üzerinden yapılan bilgi akışı ile sağlanmaktadır. Bunun için de sigortacılık ile uğraşan kişi ve kurumlar öncelikle ciddi bir mesleki eğitimi almak zorundadırlar.

Her sektörde olduğu gibi sigortacılık sektöründe de kullanılan programlar, yazılımlar bulunmaktadır. Özellikle acentelerin poliçelerini düzenleyebilmeleri, günlük işlemlerini takip edebilmeleri için bu yazılımlara ihtiyacı bulunmaktadır.

Sigorta acentelerinin kullanabileceği yazılımlar, yazılım şirketleri tarafından hazırlanmaktadır. Çok sayıda sigorta acente yazılım programı bulunmaktadır.

Bu modülümüzde Polisoft Acente Yönetimi programının kurulumunu ve yapılması gereken ayarları öğreneceksiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

AMAÇ

Her ortamda Sigorta paket programını bilgisayara kurabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

Sevgili öğrenci, bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken araştırmalar şunlardır:

- Sigorta acentelerine giderek kullandıkları programları araştırınız.
- Sigorta programlarının bilgisayarlara nasıl kurulduğunu araştırınız.

Araştırma sonuçlarınızı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. SİGORTA ACENTE PROGRAMININ KURULUMU

1.1. Sigorta Acentesi

Sigorta Acentesi: Her ne ad altında olursa olsun sigorta şirketine tabi bir sıfatı olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak belli bir yer veya bölge içinde, daimi bir surette Türkiye'deki sigorta şirketlerinin sigorta sözleşmelerine aracılık eden veya bunları sigorta şirketi adına yapan gerçek veya tüzel kişilerdir.

Tali Acente: Sigorta acentelerinin acentelik faaliyetleri ile ilgili olarak tayin ettikleri gerçek veya tüzel kişi acenteleridir.

Acentelik yapacak kişilerde aranan nitelikler

Acentelik yapacak gerçek kişilerin;

- Türkiye'de ikamet etmeleri,
- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmaları,
- En az lise veya dengi okul mezunu olmaları,
- Ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis yahut sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla ağır para cezasına mahkûm edilmemiş olmaları gerekir. Cezası ne olursa olsun zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kaçakçılık suçları, devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmaları,
- İflas etmemiş veya konkordato ilan etmemiş olmaları gerekir.

Ayrıca sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetkilerine sahip gerçek kişi sigorta acentelerinde aranacak diğer nitelikler;

- En az iki yıllık konusu ile ilgili yüksek okul veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak veya Birlikçe kabul edilip Müsteşarlıkça uygun görülen bir kursu tamamlamış olmak,
- En az iki yıl bir sigorta şirketinde imza yetkisine sahip olarak görev yapmış olmak veya en az üç yıl bir sigorta veya reasürans (sigortacının sigortacısı) aracısı yanında bilfiil sigorta istihsal elemanı olarak çalışmak suretiyle belli bir mesleki deneyim kazanmış olmak,
- En az iki yıl aracılık yetkisine sahip acente olarak çalışmış olmak.
- Sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetkisi verilecek acentelerin yeterli düzey ve nitelikte mekân ve donanıma sahip olmaları gerekir.

Acentelik yapacak **tüzel** kişilerin;

- Merkezlerinin Türkiye'de bulunması,
- İflas etmemiş veya konkordato ilan etmemiş olmaları,
- Kollektif şirketlerde ortakların tamamının, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde gerçek kişi kurucularının, adi komandit şirketlerde gerçek kişi ortaklarının, eğitim şartı hariç gerçek kişilerde belirtilen nitelikleri taşımaları.

Ayrıca sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetkilerine sahip tüzel kişi sigorta acentelerinde aranacak diğer nitelikler;

- Hayat, hastalık, ferdi kaza sigortaları ve zorunlu sigortalarla sınırlı olarak yetki verilen sigorta acenteleri hariç olmak üzere, ana sözleşmelerinde sigorta acenteliği dışında başka bir ticari faaliyetle iştigal edeceklerine dair hüküm bulunmaması,
- Sermaye şirketi niteliğindeki sigorta acentelerinin, hisse senetlerinin nama yazılı olması.
- Sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetkisi verilecek sigorta acentelerinin yeterli düzey ve nitelikte mekân ve donanıma sahip olmaları gerekir.

Acentelik Yapamayacak olanlar

Aşağıdaki gerçek veya tüzel kişiler acentelik yapamazlar.

- Yukarıda sayılan nitelikleri kaybedenler,
- Sigorta hasar eksperliği, brokerlik ve prodüktörlük yapanlar,
- Sigorta hasar eksperlerine, brokerlere ve prodüktörlere ortak olanlar,
- Sigorta şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile müdürler kurulu üyeleri ve şirket adına imza atmaya yetkili olanlar, görevli buldukları sigorta şirketinin acenteliğini veya tali acenteliğini yapamazlar; bu acentelerin yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar, bu acentelere ortak olamazlar ve bunlardan ücret karşılığı herhangi bir iş kabul edemezler. Bu sınırlamalar söz konusu kimselerin eş ve velayeti altındaki çocukları için de geçerlidir.

Ticarî Faaliyet Yasağı

Hayat, hastalık, ferdi kaza sigortaları ve zorunlu sigortalarla sınırlı olarak yetki verilen sigorta acenteleri hariç olmak üzere, kendilerine sözleşme yapma veya prim tahsil etme

yetkileri verilen sigorta acenteleri, sigorta acenteliği dışında başka bir ticari faaliyette bulunamazlar.

1.2. Cd'den Programın Kurulumu

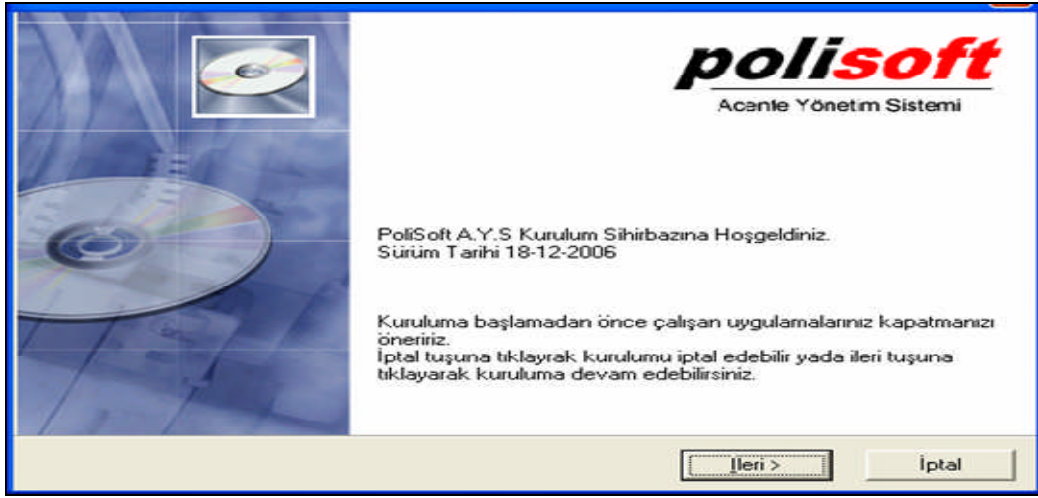
Programın Cd'den kurulumunu adım adım açıklayalım.

- Bilgisayarınızın Cd sürücüsüne Cd'yi yerleştirdiğiniz zaman otomatik olarak çalışmaya başlayacak ve aşağıdaki ekran gelecektir. Bu ekrandaki menülerden **Programı Kur** seçeneği seçilmelidir.



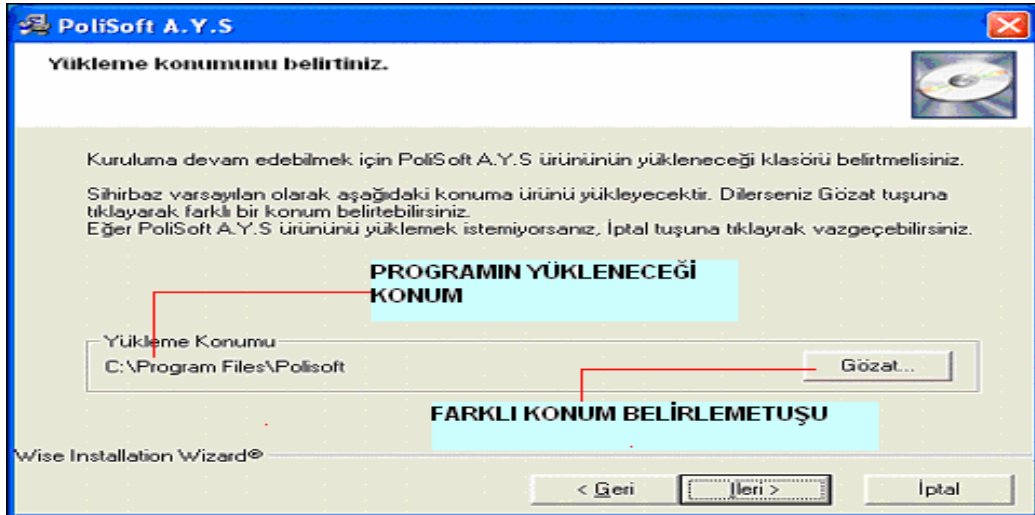
Burada program ile ilgili bilgi alınacak ise *Sunum* seçeneği seçilmelidir.

- **Programı kur** seçeneğinin tıklanması halinde aşağıdaki uyarı mesajını gösteren ekran gelecektir. Bu ekranda kurulumu devam edilecek ise **İleri** seçeneği, devam edilmeyecek ise **iptal** seçeneği seçilmelidir.

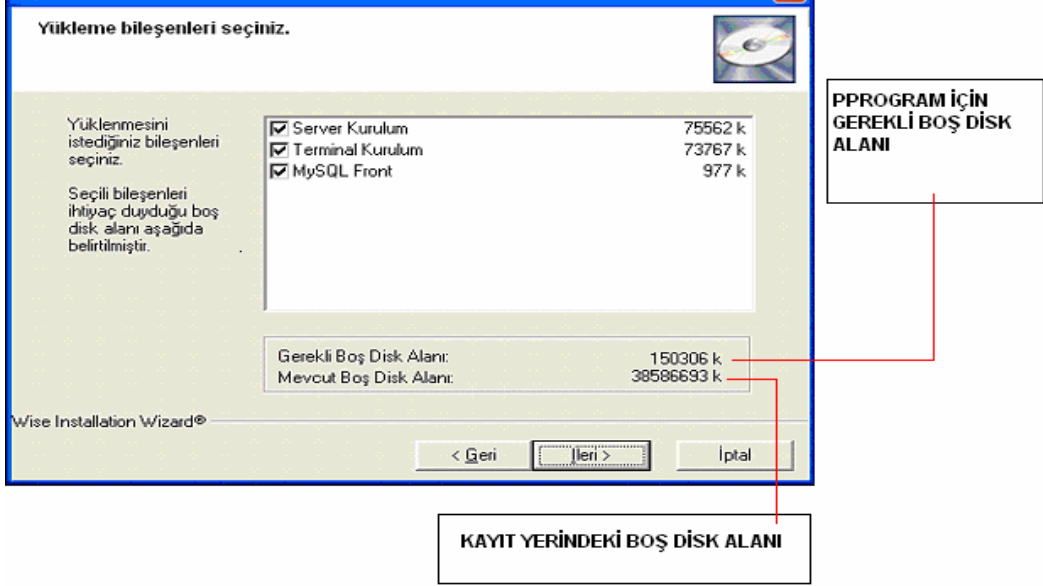


Kurulumu devam etmek için **İleri** butonu tıklanır.

- Burada programın nereye kurulacağı belirtilmelidir. Yükleme konumu otomatik olarak gelmektedir (C:\ **Program Files\PoliSoft**). Program farklı bir yere kurulacak ise **Gözet** simgesi tıklanarak kurulum yeri değiştirilebilir. Programın nereye kurulacağı belirlendikten sonra **ileri** simgesi tıklanır.

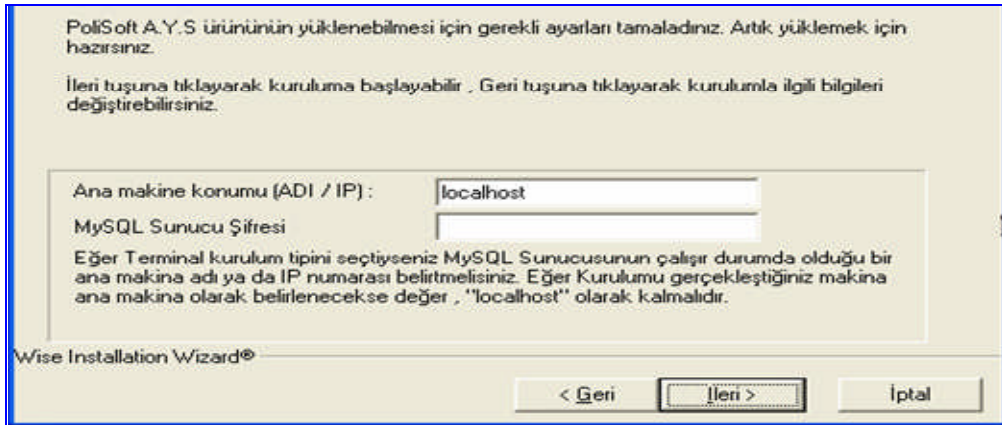


- Yüklemenin bu aşamasında yüklenecek olan program bileşenleri ve programın bilgisayarda kaplayacağı alan ile bilgisayarın boş alanı belirtilmektedir. Dikkat edilir ise Server Kurulum, Terminal Kurulum ve MySQL Front kurulumları işaretlidir. Bunların işaretli olması, bilgisayara üç programı da kuracaktır. Şayet bilgisayarınızda MySQL önceden kurulmuş ise tekrar kurulmasına gerek yoktur.

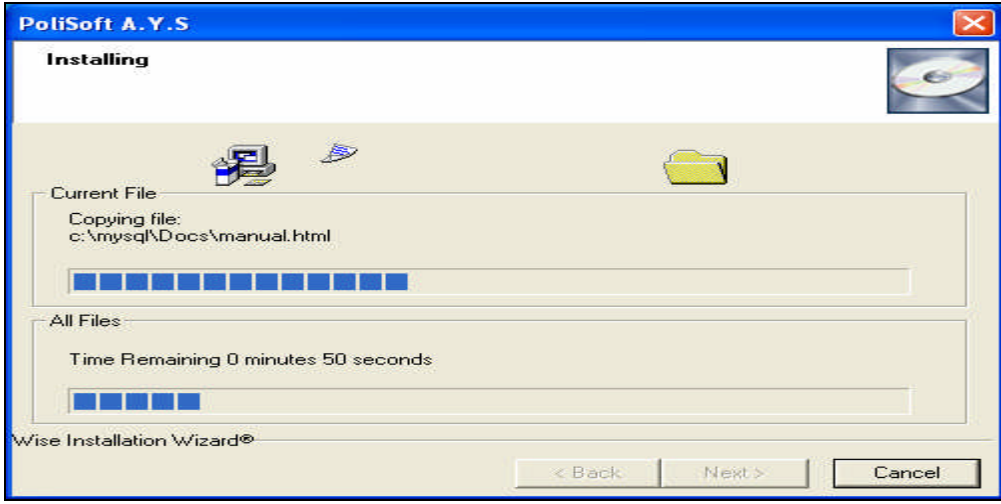


Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra **ileri** simgesi tıklanarak geçilir.

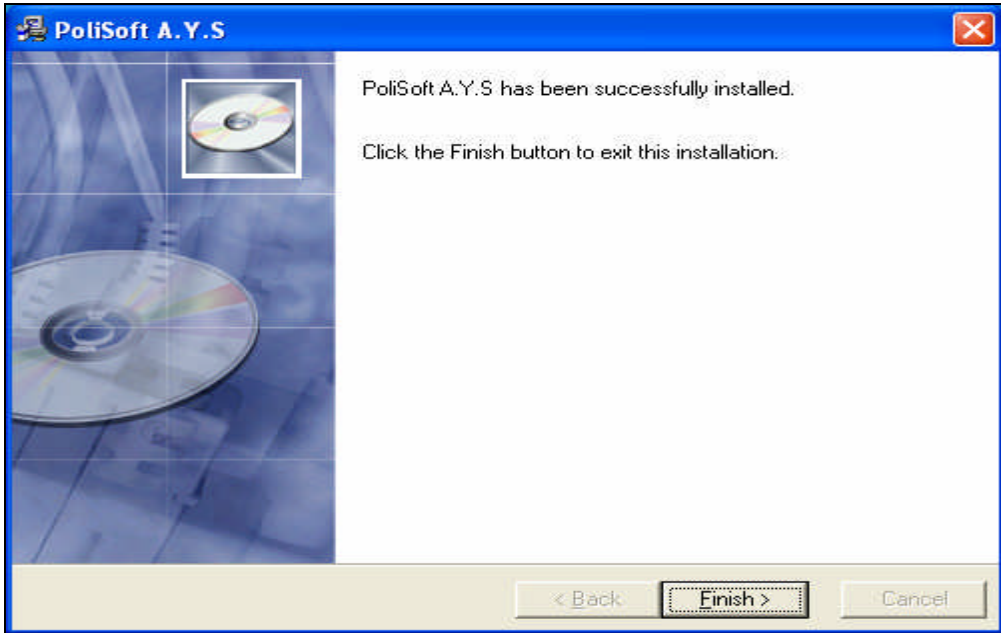
- Bu ekranda yüklemenin başlayacağı uyarısı bulunmaktadır. Kurulum tipine dikkat edilmelidir. Gerekli işlem tamamlandıktan sonra **ileri** simgesine tıklanmalıdır.



- Bu aşamada programımız bilgisayarımıza yüklenmektedir. Yükleme işlemi tamamlanıncaya kadar bekleyiniz.



- Program yüklenmiştir. **Finish** simgesine tıklanarak işlem tamamlanır.



- Bu ekranda herhangi bir bilgi girişi yapılmadan **Cancel** simgesi tıklanarak geçilir.



- Program başlangıç ekranına dönmüştür. **Çıkış** butonu tıklanarak programdan çıkılır.

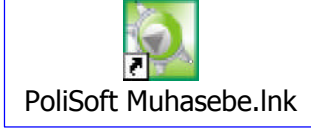


Kurulum işlemi tamamlanmıştır. Bilgisayarınızın masa üstünde 3 adet simge görünecektir. Bunlardan;



PoliSoft A.Y.S..lnk

Sigorta programına giriş simgesidir. (Polisoft Acente Yönetim Sistemi)



PoliSoft Muhasebe.lnk

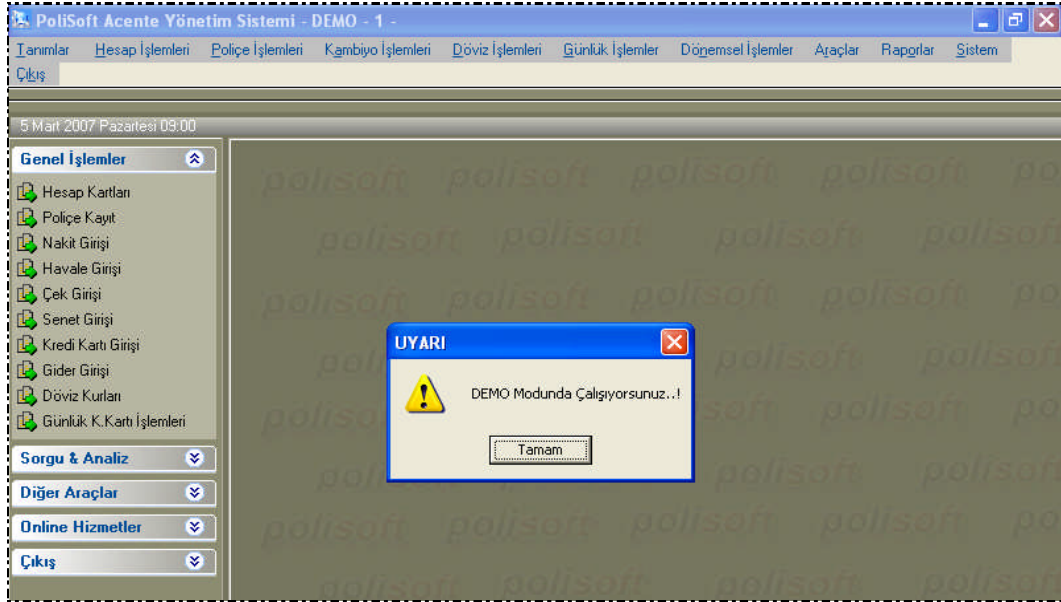
Genel muhasebe programına giriş simgesidir.



PoliSoft Güncelleme Sihirbazı.lnk

Programı güncelleme sihirbazıdır.

Bu simgelerden Polisoft A.Y.S. simgesi tıklanılarak programa girilmelidir. Kullanılan program DEMO ise, başlangıçta demo modu ile çalışıldığının uyarısı gelecektir. “Tamam butonu tıklanarak programa girilmelidir.



Programın ilk ekranı, yani ana menüsü olan bu ekranda üst bölümde programın menüleri bulunmaktadır. Üstteki menünün içerisinde bulunan bazı menüler sol kenara kısayol olarak verilmiştir. Buradan da giriş yapılabilir.

1.3. Kısayol Tuşları ve Simgeler

Program genelinde, klavye üzerindeki tuşlar da kullanılabilir şekilde ayarlanmıştır. Butonların yanında yer alan **F** tuş fonksiyonları, butonun görevini, belirtilen **F** tuşunun da gerçekleştirdiği anlamındadır. **Kaydet** yerine **F2**, **sil** yerine **F5**, ekranı **temizle** yerine **F3** tuşu gibi.

Ekran üzerinde **Enter** veya **Tab** tuşu ile hareket edilebilir. Ekran üzerinde bulunulan sahanın rahat izlenebilmesi için *renk değiştirmesi* sağlanmıştır.



Çalışılan ekranın sağ üst köşesinde bulunan bu simge ile son açılan ekran kapatılmaktadır.



Çalışılan ekran ile ilgili yardım alınmasını sağlamaktadır. Ancak İnternet bağlantısının olması gerekir.



Yeni hesap kartı tanımlama ekranına girilmesini sağlar. **Insert** tuşu da kullanılabilir.



İşıklı sayfa. Kayıtlı bilgilere ulaşmak için kullanılan simgedir. **F10**'da kullanılabilir.

1.4. Lisans Alma

Program kurulumu tamamlandıktan sonra programın kullanılabilmesi için lisansının yani kullanım izninin alınması gerekir

şayet kullanılan program DEMO ise lisans almaya gerek yoktur.

Lisans alma işlemi, programın **Sistem / Ürün Aktifleştir** menüsünden yapılmaktadır.



Lisans alma işlemi iki şekilde gerçekteşmektedir. Bunlar;

- Telefon aracılığı ile,
- İnternet aracılığı ile.

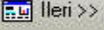
Bu işlemleri gerçekteştirebilmek için aşağıdaki ekrana girilmelidir.

ÜRÜN AKTİFLEŞTİRME İŞLEMİ

ÜRÜNÜ AKTİFLEŞTİRMEK İÇİN BİR SEÇENEK SEÇİNİZ.

Telefon ile Müşteri Temsilcimiz ile görüşerek

İnternet bağlantısı ile otomatik olarak



Burada lisans alma şekli seçilmelidir.

1.4.1. Telefon İle Lisans Alma

Telefon ile lisans alınacak ise «Telefon ile Müşteri Temsilcimiz Görüşecek» seçeneği seçili iken sağ alt köşedeki **ileri** simgesi tıklanmalıdır. Karşımıza aşağıdaki ekran gelecektir.



ÜRÜN AKTİFLEŞTİRME İŞLEMİ

Kuruluş İşlemi : Lisans Sahibi bilgisini giriniz.
Sistemin hazırladığı ürün kilidini KURULUŞ Servisimizi arayarak bildiriniz.
Servisimiz tarafından verilecek ürün anahtarlarını girerek **ONAY** Butonuna basınız.
İşlemin tamamlandığına dair mesaj ekranda belirdiğinde kuruluş yapılmıştır.

Ürün Kilidi

Lisans Sahibi

Ürün Anahtarı-1 Ürün Anahtarı-2 Ürün Anahtarı-3

Bu ekranda işlemin nasıl gerçekleştirileceği anlatılmaktadır.

Ürün Kilidi bölümünde yazan numara yetkili şirkete telefon ile bildirilir. Yetkili şirket tarafından bildirilen ürün anahtar kodları sisteme girilerek **ONAYLA** simgesi tıklanır. İşlemin tamamlandığına dair mesaj alındığında gerekli lisans alınmıştır. Program ile çalışılabilir.

1.4.2. İnternet Aracılığı İle Lisans Alınması

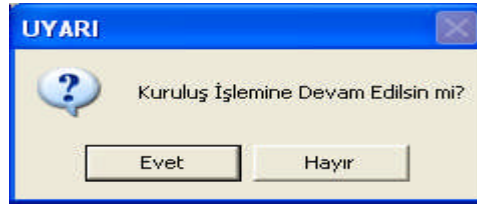
İnternet ile lisans alınacak ise “İnternet Bağlantısı ile otomatik olarak” seçeneği seçili iken sağ alt köşedeki **ileri** simgesi tıklanmalıdır. Karşımıza aşağıdaki ekran gelecektir.

ÜRÜN AKTİFLEŞTİRME İŞLEMİ

Kuruluş İşlemi : Lisans Sahibi bilgisini giriniz.
Lisans numarasınızı girerek **ONAY** Butonuna basınız.
İşlemin tamamlandığına dair mesaj ekranda belirdiğinde kuruluş yapılmıştır.
Not: Bu işlem için internete bağlı olmanız gerekir.

Lisans Numarası

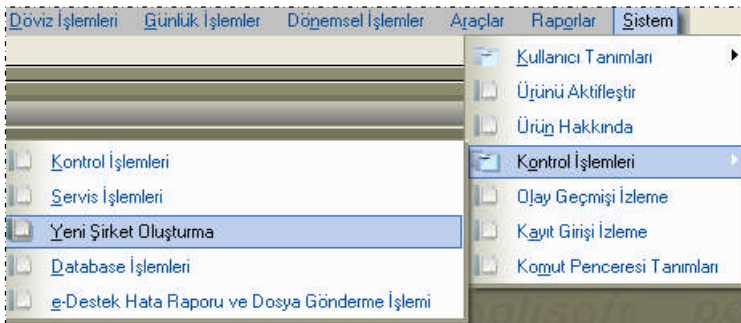
Ürün alınırken verilen lisans numarası burada girilmelidir. **ONAYLA** simgesine tıklanması halinde, “Kuruluş İşlemine Devam Edilsin mi?” uyarısı gelecektir.



Evet butonu tıklanmalıdır. Yapılan işlemde hata yoksa işlemin tamamlandığına dair mesaj gelecektir. Bu aşamada gerekli lisans alınmıştır. Program ile çalışılabilir.

1.5. Yeni Şirket Hazırlama

Programın sisteme kurulması işlemi tamamlandıktan sonra programın içerisinde programı kullanacak olan Acentenin veya Tali Acente/Prodüktörün şirketini tanımlaması gerekmektedir.



Programın **Sistem / Kontrol İşlemleri / Yeni şirket Oluşturma** menüsüne girilmelidir.

Yeni şirket oluşturma ekranında şirkete kod verilir, Şirketin ünvanı tanımlanır. Örneğin, Kodu 003 ve adı AYDIN SİGORTA olan bir acente tanımlayalım.

Şirket No	Şirket Ünvanı
001	PoliSoft TEST Şirketi
02	YILMAZLAR LİMİTED ŞİRKETİ
003	AYDIN SIGORTA

Şirket Koduna 003 ve Şirket Ünvanı bölümüne AYDIN SİGORTA yazılmalıdır.

Oluştur simgesine tıklandığı zaman “Yeni Şirket Oluşturulacak. Onaylıyor musunuz?” şeklinde uyarı mesajı gelecektir.

Evet butonu tıklanmalıdır.

Şirket açma işlemi tamamlandığı zaman oluşturduğumuz şirket ekranda şirket kodu ve şirket ünvanı ile birlikte görüntülenecektir.

Şirket No	Şirket Ünvanı
003	AYDIN SIGORTA
001	PoliSoft TEST Şirketi
02	YILMAZLAR LİMİTED ŞİRKETİ

1.6. Şube Tanımlama

Kasa, Banka, Gider, Personel ve Diğer türündeki hesapların kullanıcı seviyesinde yetkilendirilmesi ve şube-merkez yapısıyla çalışan acenteler için şubelerden yapılan işlemlerin ayrılması gerekebilir. Bu durumda hesap kartlarına tanımlanan şubelerin eklenmesi gerekir.



İlgili bölüme ulaşmak için, **Tanımlar / Şube Tanımları** menülerine girilir.

The image shows the 'ŞUBE TANIMLARI' (Branch Definitions) form. It features a table with two columns: 'Şube Kodu' (Branch Code) and 'Şube Açıklaması' (Branch Description). Below the table, there are input fields for 'Şube Kodu' (containing '01') and 'Şube Açıklaması' (containing 'ŞUBE 01'). At the bottom, there are buttons for 'Kaydet (F2)' (Save) and 'Sil (F5)' (Delete).

İlgili menüye girildiği zaman şubenin kodunun ve adının yazılacağı ekran açılacaktır. Burada Şube kodu ve Şube adı girilerek **kaydet** tuşuna basıldığında yeni şube tanımlama işlemi tamamlanmış olur.

The image shows the 'ŞUBE TANIMLARI' (Branch Definitions) form with the 'Şube Kodu' field populated with '01' and the 'Şube Açıklaması' field populated with 'ŞUBE 01'. The 'Kaydet (F2)' and 'Sil (F5)' buttons are visible at the bottom.

Açılan şubenin üzerinde çift tıklanılması halinde şubenin kodu ve adı değiştirilebilir. Mevcut şubeler üzerinde yapılan kod değişiklikleri, şubenin tanımlı olduğu kartlarda ve yetki tanımlarında da otomatik olarak değişir.

Kayıtlı bir şube silinir ise tanımlı olduğu kartlardan ve yetki tanımlarından da otomatik olarak silinir.



UYGULAMA FAALİYETİ

Bilgisayarınıza sigorta acente paket programını kurunuz.

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ Sigorta Acentesinin özelliklerini kavrayınız.	➤ Modülünüzdeki sigorta acenteleri konusunu gözden geçirin.
➤ Bilgisayarınıza acente yönetim sistemi paket programı CD'sini yerleştiriniz.	➤ Bilgisayarı ve CD'yi dikkatli kullanınız.
➤ Kurulum ekranının açılmasını bekleyiniz.	➤ CD'nin otomatik açılış ekranı gelinceye kadar klavyeyi kullanmayınız.
➤ Programı kur menüsünden hareket ediniz.	➤ Yanlış menüleri kullanmayınız.
➤ İlgili açıklamaları okuyarak ilerleyiniz.	➤ Açıklamaları dikkatli okuyunuz.
➤ Kurulum tamamlandıktan sonra masa üstünden programa giriş yapınız.	➤ Kurulum tamamlanınca CD'yi bilgisayarınızdan çıkarınız.
➤ Sigorta acentesi şirketini ve şubesini oluşturunuz.	➤ Şirketinizin kod ve ismini giriniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A- OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

1. CD'den program kuruluşu için hangi menü seçilmelidir?
A) E-Mail Gönder
B) Programı Kur
C) CD'ye Gözet
D) Sunum
2. Yükleme konumu **C:\Program Files\Polisoft** şeklinde gelen bir açıklama nedir?
A) Programın CD'den alındığı yer
B) Harddiskte bulunan boş alan
C) Programın silineceği yer
D) Programın kurulacağı yer
3. Yandaki simgenin görevi nedir? 
A) Açık olan programı kapatır
B) Çalışılan ekran ile ilgili yardım alınır
C) Programa giriş simgesidir
D) Kayıtlı bilgilere ulaşılır
4. Yandaki simgenin görevi nedir? 
A) Açık olan programı kapatır
B) Çalışılan ekran ile ilgili yardım alınır
C) Hesap kartı tanımlama ekranına giriş sağlanır
D) Kayıtlı bilgilere ulaşılır
5. İşlemler tamamlandığında kayıt etmek için klavyede hangi fonksiyon tuşuna basılmalıdır?
A) F5
B) F3
C) F1
D) F2

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.

B- UYGULAMALI TEST

Öğrenme faaliyeti ile kazandığınız beceriyi aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
➤ Sigortacılık sektöründe kullanılan sigorta paket programının kurulumunu yapabiliyor musunuz?		
➤ Sigorta programına girebiliyor musunuz?		
➤ Programda kullanılan simgeleri kullanabiliyor musunuz?		
➤ Paket program içerisinde şirket açabiliyor musunuz?		

DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda hayır cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız Öğrenme Faaliyeti 1'i tekrar ediniz.

Cevaplarınızın tamamı evet ise, bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

Bilgisayar ortamında kullanıcı tanımlarını ve diğer tanımlama işlemlerini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

Sevgili öğrenci, bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken araştırmalar şunlardır:

- Çevrenizdeki sigorta acentelerine giderek çalıştıkları müşterilerinin ve sigorta şirketlerinin kartlarını nasıl oluşturduklarını araştırınız.

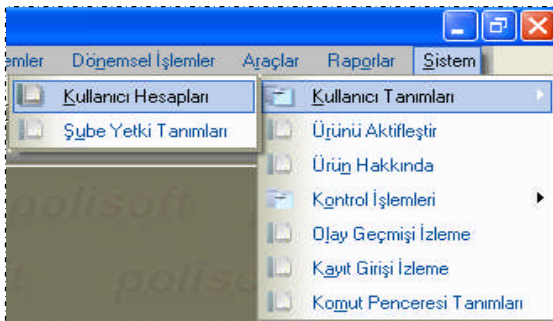
Araştırma sonuçlarınızı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. TANIMLAMA İŞLEMLERİ

Program genelinde kullanılacak olan Sigorta Şirketi Kartı, Tali Acente / Prodüktör Kartı tanımları ile kullanıcı hesaplarının ve şube yetkilerinin belirlenmesi gerekir.

2.1. Kullanıcı Tanımlama ve Yetkilendirme

Programda kimlerin gireceği belirlenir. Programa girme yetkisi olanların yetkileri de sınırlanabilir. Programın belirli bölümlerine girmesi engellenebilir.



Program seviyesinde kullanıcıların tanımlanması, silme ve görme yetkilerinin belirlenmesi işlemleri **Kullanıcı Hesapları** bölümünde yapılmaktadır.

Şube tanımlaması yapılmış, Kasa – Banka – Gider - Personel ve diğer türündeki hesapların kart seviyesinde işlem yapma yetkilerini belirleme işlemi ise **Şube Yetki Tanımları** bölümünde yapılmaktadır.

2.1.1. Kullanıcı Tanımlama ve Genel Yetkilendirme

Programı kullanacak kullanıcıların, kullanıcı adı, şifresi ve kullanabileceği menülerin tanımlarının yapıldığı bölümdür.

Yeni bir kullanıcı tanımlamak için , Sistem/Kullanıcı Tanımları/Kullanıcı Hesapları menüsüne girilir.

Bu bölümde Kullanıcı adı ve Kullanıcıya ait şifre girildikten sonra Yetki sahaları menüsü açılmalıdır.

Kullanıcı yeni tanımlanacak ise, Kullanıcı listesi bölümünde herhangi bir seçim yapılmaz.

Kullanıcı adı bölümüne boşluk bırakmadan maksimum 20 karakter uzunluğunda kullanıcı adınızı yazılır.

Açıklama alanına kullanıcıyı açıklayan (örn: Ad Soyad, Ünvan) maksimumum 40 karakter uzunluğunda bir açıklama metni yazılır.

Şifre alanına maksimum 20 karakterlik sayısal, sayısal olmayan ya da karışık büyük-küçük harf duyarlı şifre yazılır.

Yetki Sahası alanının sağında bulunan aşağı ok ▼ işareti tıklanır ise yetkilendirme yapılacak sahaların listesi açılmaktadır. Buradan seçim yapılmalıdır.

Yetki sahası seçimi yapıldığı zaman o saha ile ilgili yapılabilecek yetki alanları alt menüde açılmaktadır. Yetki verilecek alanların kutucukları işaretlenir.

Seçili bölümdeki tüm sahaları seçmek için **Tümünü Seç**, işaretlerin tamamını bırakmak için **Tümünü Bırak** yardımcı fonksiyonlarından yararlanılabilir.

Eğer tanımlanan kullanıcıya tüm bölümlerdeki tüm sahaların yetkileri verilecek ise hızlı bir yöntem olan **Supervisor** yardımcı fonksiyonundan yararlanılabilir.

Gerekli yetkileri tanımladıktan sonra **Kaydet** butonuna basarak ya da klavyeden **F2** tuşuna basarak kullanıcıyı kaydediniz.

Bazen varolan kullanıcı üzerinde yetki ve şifre değişiklikleri yapma ihtiyacı doğabilir. Bu durumda **Kullanıcı Listesinden** değişiklik yapmak istenilen kullanıcı seçilir. Bilgileri üzerinde değişiklikler yapıp **kaydet** butonuyla değişiklikler kaydedilir.

ÖRNEK:

Menevşe MELENDİZ isimli kullanıcıya yetki vermek istiyoruz. Sadece **Günlük İşlemler** menüsünde **Kasa İşlemleri**, **Mahsup İşlemleri** ve **Gider işlemleri** yapma yetkilerini vermek istiyoruz.

Yetki	Bölüm Adı
<input checked="" type="checkbox"/>	Kasa İşlemleri
<input type="checkbox"/>	Havale İşlemleri
<input checked="" type="checkbox"/>	Mahsup İşlemleri
<input checked="" type="checkbox"/>	Gider İşlemleri
<input type="checkbox"/>	İş Takip Notları

Yetki Sahaları bölümünde;

- Günlük işlemler seçilir.
- Kasa İşlemleri, Mahsup İşlemleri ve Gider işlemleri onaylanır.

Havale işlemleri ve İş Takip Notları sahalarına girme yetkisi verilmemiştir.

KULLANICI TANIMLARI

Kullanıcı Listesi: KULLANICI SEÇİN...

Kullanıcı Adı: MNMZ

Açıklama: Menevşe MELENDİZ

Şifre: M4321Z

Yetki Sahaları: Silme Yetkileri

Yetki	Bölüm Adı
<input type="checkbox"/>	Hesap Kartı Silme
<input type="checkbox"/>	Hesap Hareketi Silme
<input type="checkbox"/>	Police Silme
<input type="checkbox"/>	Alacak Çeki Silme
<input type="checkbox"/>	Borç Çeki Silme
<input type="checkbox"/>	Alacak Çeki Giriş Bordrosu Silme
<input type="checkbox"/>	Alacak Çeki İşlem Bordrosu Silme
<input type="checkbox"/>	Borç Çeki Çıkış Bordrosu Silme
<input type="checkbox"/>	Borç Çeki İşlem Bordrosu Silme
<input type="checkbox"/>	Alacak Senedi Silme
<input type="checkbox"/>	Borç Senedi Silme
<input type="checkbox"/>	Alacak Senedi Giriş Bordrosu Silme
<input type="checkbox"/>	Alacak Senedi İşlem Bordrosu Silme
<input type="checkbox"/>	Borç Senedi Çıkış Bordrosu Silme
<input type="checkbox"/>	Borç Senedi İşlem Bordrosu Silme

Supervisor Tümünü Seç Tümünü Bırak

Kaydet (F2) Temizle (F3) Kullanıcı Sil (F5)

Yetki verilebilecek sahalardan biri de silme işlemidir. Yapılan kayıtların silinebileceğine dair yetki verilmesi işlemidir.

Yandaki örnekte;

Kullanıcı Menevşe MELENDİZ'e silme yetkisi verilmemiştir.

2.1.2. Özel Yetki Seviyeleri

Daha profesyonel kullanıcıların müdahale edebileceği ayarlar ile ilgili olarak tasarlanmıştır. Mevcut raporların tasarımlarının değiştirilmesi, geçmiş tarihlere ait işlem yapılabilmesi ya da müşterilere iskonto uygulanabilmesi gibi yetkiler bu bölümde verilir.

KULLANICI TANIMLARI

Kullanıcı Listesi: KULLANICI SEÇİN...

Kullanıcı Adı: MNMZ

Açıklama: Menevşe MELENDİZ

Şifre: M4321Z

Yetki Sahaları: Diğer İşlemler

Yetki sahası bölümünde “Diğer İşlemler” seçeneği seçilerek özel yetkiler belirlenir.

2.2. Tanımlar

Tanımlar bölümünde, sigorta acentelerinin çalışmakta olduğu sigorta şirketlerinin branş türleri, poliçe türleri ve poliçelerde yer alan teminatlar ile, Tali acente ve Prodükörlere verilecek komisyonların belirlenmesi işlemleri yapılmaktadır.



Ayrıca, program ile ilgili genel çalışma parametrelerinin belirlenmesi, Döviz Türleri ve Döviz Kuru kullanılacak bankaların belirlenmesi, araç tanımları, evrak numaralarının tanımlanması ve kontrolü işlemleri yapılmaktadır.

2.2.1. Genel Tanımlar

Bu bölüm, sistemin genel işleyişi esnasında kullanıcı tarafından belirlenebilecek bir takım kurallara göre sistemin yönlendirilmesini sağlayacaktır.

2.2.1.1. Genel Parametreler

Programın çalışması ile ilgili genel çalışma parametreleri belirlenir.



Programın bu bölümüne **Tanımlar / Genel Tanımlar / Genel Tanımlar** menü sırası izlenerek girilmelidir.

GENEL PARAMETRELER

Borç kapama ekranı aşağıdaki seçeneklerde otomatik gelsin

Nakit Havale Çek Senet Kredi Kartı
 Tali acente tahsilatlarında borç kapama yapılsın

Borç Kapama Kullanıcı Tarafından Yapılsın

Polİçe Giriş Şekli

Teminat Primi
 Toplam Tutar
 Seçimli

Maksimum İskonto Oranı %

Yerel Para Birimi

Varsılan Para Birimi

Son İşlem Tarihi

Eski Polİçe Seçimi Zorunlu

Müşteri Kodu Biçimi

Belirteceğiniz kriterler rapor başlıklarında listelenecektir...


Firma Anted	Brd.	Rpr.
<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Firma Logosu <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rapor Şablonu <input type="text" value="1"/>		

e-Destek Platformuna Giriş için gerekli kullanıcı tanımları

Kullanıcı Adı

Şifre

Aktif Yardım Penceresi

 Kaydet (F2)

Bu menünün doldurulması işlemlerini açıklayalım.

- Borç Kapama Ekranı Aşağıdaki Seçeneklerde Otomatik Olarak Gelsin

Bu bölümde, yapılan tahsilat türleri bulunmaktadır. Hangi tahsilat işleminden sonra borç kapama ekranının gelmesi isteniyor ise, ilgili tahsilat türleri işaretlenmelidir.

Borç kapama ekranı aşağıdaki seçeneklerde otomatik gelsin

Nakit Havale Çek Senet Kredi Kartı
 Tali acente tahsilatlarında borç kapama yapılsın

Borç Kapama Kullanıcı Tarafından Yapılsın

Borç Kapama Kullanıcı Tarafından Yapılsın

Borç Kapama Polİçe Bazında Yapılsın

Borç Kapama Otomatik Olarak Vade Sırasında Yapılsın

İlerleyen bölümlerde detaylı olarak anlatılacak olan borç kapama işlemi, yapılan her tahsilat sonrasında tahsilat tutarının poliçe borçları ile eşleştirilmesi işlemidir.

Bazı kullanıcılar yapılan tahsilatların anında poliçe borçlarına eşleştirilmesini arzu etmemekte, daha sonra yetkili kullanıcılar tarafından borç kapama işlemi ayrıca yapılmaktadır.

Ekranda seçili tahsilat türlerinden sonra borç kapama işlemi otomatik olarak açılacaktır. Tahsilat işlemlerinden sonra borç kapama işleminin yapılması önemlidir.

➤ Poliçe Giriş Şekli

Sisteme, poliçe kayıtlarının manuel girilmesi durumunda tercih edilecek kayıt yönetiminin belirlenmesini sağlamaktadır.

Poliçe Giriş Şekli	
<input type="radio"/>	Teminat Primi
<input type="radio"/>	Toplam Tutar
<input checked="" type="radio"/>	Seçimli

Poliçeler üzerinde yer alan teminatlara ait primlerin tek tek girilmesi yöntemi **Teminat Primi**,

Poliçeler üzerinde yer alan net prim, vergi ve acente komisyonunun girilmesi yöntemi **Toplam Tutar** yöntemidir.

Seçimli seçeneğinde ise, poliçenin kaydı esnasında girilecek yönteme karar verileceğini belirtmektedir.

➤ Yerel Para Birimi

Yerel para birimi sistemde tanımlıdır.

Yerel Para Birimi	YTL
Varsayılan Para Birimi	YTL ▼

➤ Firma Anted bilgileri

Acente ünvanı ve telefon bilgileri girilir.

JPEG formatında firma logosu var ise yeri belirtilebilir. Bordro ve rapor seçeneklerinde işaretlenen sahalara, liste başlıklarında yer alacaktır.

Belirteceğiniz kriterler rapor başlıklarında listelenecektir...

Firma Anted	Brd.	Rpr.
<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Firma Logosu <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

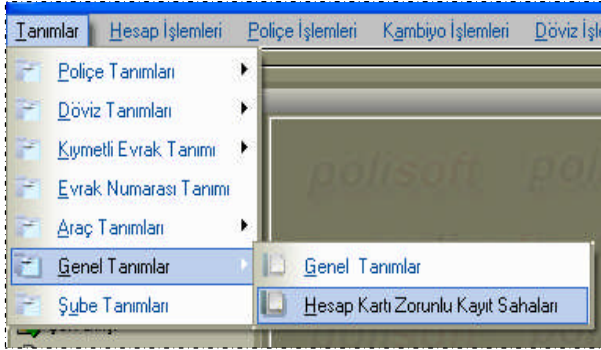
➤ Rapor Şablonu

Başlangıçta 1 (bir) olarak belirtilmelidir. 1 (bir) olarak belirtilen rapor şablonu standart raporların kullanılacağı anlamına gelir. Sistemdeki tüm raporlar kullanıcı tarafından yeniden tasarlanma ve kaydedilme özelliği taşıdığından dolayı, 2 (iki) nolu şablon ile kullanıcı tarafından tasarlanan raporlar standart olarak kullanılabilir.

Rapor Şablonu

2.2.1.2. Hesap Kartı Zorunlu Kayıt Sahaları

Bu bölümde, müşteri hesaplarının kaydedilmesi esnasında, hangi sahaların kullanıcı tarafından zorunlu olarak girileceği belirtilebilmektedir.



İlgili menüye, **Tanımlar / Genel Tanımlar / Hesap Kartı Zorunlu Kayıt Sahaları** menü seçenekleri takip edilerek girilmelidir.


MÜŞTERİ HESABI ZORUNLU KAYIT SAHALARI


Zorunlu Sahalar	Seçilebilir Sahalar
Ünvan-2	Ünvan-2
Adres-1	Adres-1
Adres-2	Adres-2
Telefon-1	Telefon-1
	Telefon-2
	Faks No
	Cep Telefonu
	Özel Kod
	Müşteri Temsilcisi
	E-Posta

Müşteri hesaplarında doldurulması zorunlu sahaları belirleyiniz.

Seçilebilir sahalardan, kayıt esnasında doldurulmasının zorunlu olması istenen sahaların üzerine çift tıklanarak zorunlu sahalar bölümüne aktarılır. Belirtilen sahalar doldurulmadıkça müşteri hesabı açılmasına izin verilmeyecektir.



Burada bulunan el  işaretli simgeler tıklanır ise solda ve sağdaki sahaların tamamı bir defada diğer tarafa aktarılabilir.

Burada bulunan ok  işaretli simgeler tıklanır ise solda ve sağdaki sahaların hangisinin üzerinde ışıklı gösterge var ise o sahanın diğer tarafa aktarılması sağlanır.

2.2.2. Sigorta Şirketi Hesap Kartları Tanımlama

Sigorta acentelerinin işletmelerinde takip etmeleri gereken hesapların kartlarını tanımlamaları gerekir. Bu kartlar, Müşteri, Satıcı, Kasa, Banka, Personel, Sigorta Şirketi, Prodüktör/Tali acente, Gider kartları şeklinde ayrılmıştır.

2.2.2.1. Sigorta Şirketi Hesap Kartları Genel Özellikleri

Sigorta acentelerinin işletmelerinde takip etmeleri gereken hesaplar programın hesap kartı bölümünde HESAP TİPİ özelliği ile belirlenmiştir. Bu özellik sayesinde hesapların birbirinden ayrılması sağlandığı gibi, farklı hesap tiplerinin de aynı ekran üzerinde oluşturulabilmesi imkanı sağlanmıştır.



2.2.2.2. Sigorta Şirketi Hesap Kartları

Hesap İşlemleri menüsünden, Hesap Kartları bölümüne tıklandığında hesap kartı ekranı açılacaktır. Sigorta Şirketi hesap kartı açabilmek için **Hesap Tipi** sahasının değeri **Sigorta Şirketi** olarak değiştirilir. Sigorta Şirketine ait hesap kodu ve Şirket adı girilir.

HESAP KARTI

Hesap Tipi: Sigorta Şirketi Grup: . Kayıt Tipi: Aktif

Hesap Kodu: 320 000018 Ünvani: BAŞAK SİGORTA

Notlar:

Sabit Bilgiler | Bakiye | Hatırlatma | İleti | Şirket Tanımları | Yetkili

Adres: SELMAN-I PAK CAD. NO: 6

Posta Kodu: 34550

Semt/İlçe: ÜSKÜDAR Şehir: İstanbul

Telefon No (1): 02167777777 Telefon No (2):

Faks No: Cep Telefon No:

ePosta:

Temsilci: Tali / Prd. Tahsildar Meslek Özel Kodu Muh.Hes. Döviz Cinsi: YTL

Kaydet (F2) Temizle (F3) Sil (F5)

Alt menüde şu başlıklar yer almaktadır

Sabit Bilgiler | Bakiye | Hatırlatma | İleti | Şirket Tanımları | Yetkili

➤ **Sabit bilgiler ;** Tanımlanan sigorta şirketinin adres bilgileri girilmelidir.

Sabit Bilgiler | Bakiye | Hatırlatma | İleti | Şirket Tanımları | Yetkili

Adres: SELMAN-I PAK CAD. NO: 6

Posta Kodu: 34550

Semt/İlçe: ÜSKÜDAR Şehir: İstanbul

Telefon No (1): 02167777777 Telefon No (2):

Faks No: Cep Telefon No:

ePosta:

Temsilci: Tali / Prd. Tahsildar Meslek Özel Kodu Muh.Hes. Döviz Cinsi: YTL

İlçe ve il adları girilirken yanında bulunan ışıklı sayfaya tıklanması halinde aşağıdaki pencere açılacaktır.

SEMT

ÜSKÜDAR

Bu ekranda istenen şehir adı varsa üzerinde çift tıklanarak ya da ışıklı gösterge üzerindeyken sağ alt köşedeki *yazan ele* tıklanarak seçim yapılır.

İstenen şehir yok ise alttaki boş kutuya şehir ismi yazılır ve üstteki + tuşuna basılır ise yeni şehir eklenmiş olur.

- **Bakiye;**Seçili şirkete ait devir, borç, alacak ve bakiye bilgileri ekrana gelecektir. Yeni tanımlanan şirkette bu bilgiler sıfır olarak gelecektir.

Bu ekranda, seçili şirkete ait günlük tahsilat işlemleri yapılırken borç kapama ekranının açılıp açılmayacağını ayarlaması da yapılabilir.

Devir	Borç	Alacak	Bakiye
0,00	0,00	0,00	0,00

Mutabakat Bilgileri

Tarih	P.B.	Mutabakat Tutarı	Açıklama

Mutabakat Tarihi: 11.03.2007
Para Birimi: YTL
Mutabakat Tutarı: 0,00
Açıklama:

Mutabakat Kaydet
Mutabakat Temizle
Mutabakatı Sil

Bakiye Sorgula

- **Hatırlatma;** Tanımlanan sigorta şirketi ile ilgili olarak belirlenen tarihte belirli bir konunun hatırlatılması isteniyor ise bu ekran doldurulmalıdır.

Tarih	Mesaj Konusu	Durum

Mesaj Kapalı
Mesaj Tipi: Genel

Konu:
Tarih: 11.03.2007 Etki Alanı: Genel
Hatırlatma: 11.03.2007 Tarihinden sonra yapılısın
Mesaj:

Mesaj Ekle
Temizle
Mesaj Sil

- **Şirket Tanımlama;** Açılan sigorta şirketi hesabı üzerinden sisteme poliçe kaydı yapılabilmesi için, şirketin poliçe türlerinin sistemde tanımlı olması gerekir. Sigorta Şirketlerinin branş ve poliçe türleri ilgili programın merkez serverları üzerinden yayınlanmaktadır.

Sadece sigorta şirketi hesaplarında görüntülenen bir özelliktir. Sigorta şirketlerinin vergi ve fonları acentelere ödetme durumu veya şirket tarafından ödenme durumu parametreleri yer almaktadır. Sigorta şirketine yapılacak ödemelerin sağlıklı takibi için parametrelerin doğru olarak belirlenmesi gerekir.

Sabit Bilgiler | Bakiye | Hatırlatma | İlet | Şirket Tanımları | Yetkili

Genel Tanımlar | Diğer Tanımlar

Web Şablon: Sigorta Şirketi BAŞAK SİGORTA

Muhasebe Alt Hesapları

Vergi ve Fon Ödeme Şekli

Y.S.V. Acente

Gider Vergisi Acente

Garanti Fonu Şirket

T.H.G. Fonu Şirket

Kesinti Kayıt Sahaları Açık

TARIM
KAZA
DASK
MÜHENDİSLİK
NAKLİYAT
OTO KAZA
YANGIN

PB	Hesap Kodu
EUR	
USD	
STR	

XML Veri Aktarım Şablonu BAŞAK SİGORTA

Şablonu Kaydet Güncelle

Tip: Elementer

Acente Komisyonunu Dağıt Komisyonu İlk Taksitten Al Taksit vadelerini 30 gün hesapla

İlgili Programın genel merkezinde barındırılmakta olan ana makine üzerinde tüm sigorta şirketlerine ait branş, poliçe ve teminat türleri yer almaktadır. Yeni açılan bir sigorta şirketi hesabı kaydedildikten sonra tekrar ekrana getirilmelidir.

Web Şablon seçeneğine tıklanıldığı zaman ilgili program merkezinde ana makine üzerinde yüklü şirket listesi açılacaktır. Listedeki tanımları aktarılacak sigorta şirketi seçilerek, seçeneğin yanındaki **sol ok** işaretli butona tıklanır. Şirkete ait sigorta türleri tabloda görüntülenecektir. **Şablonu Kaydet** seçeneği ile kendi sistemimize aktarabiliriz.

Kayıt tamamlandığı zaman açılan şirkete ait **Branş Türleri, Poliçe Türleri ve Poliçe Teminat Türleri** otomatik olarak açılacaktır. Açılan bu tanımlamalar **Tanımlar / Poliçe Tanımları** menüsünden görülebilir.

Bu ekranda **Vergi ve Fon Ödeme Şekli** bölümüne dikkat edilmelidir.

- **Y.S.V. (Yangın Sigorta Vergisi):** Acente veya şirket ödeyebilir. Anlaşmaya bağlıdır. Yangın teminatları üzerinden %10 oranında hesaplanır.
- **Gider Vergisi:** Acente tarafından ödenir. DASK hariç her poliçede vardır. Net prim üzerinden %5 oranında hesaplanır.
- **Garanti Fonu:** Sigorta şirketi tarafından ödenir. Trafik poliçelerinde vardır. Net prim üzerinden %2 oranında hesaplanır.
- **T.H.G.Fonu (Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu) :** Sigorta şirketi tarafından ödenir. Trafik poliçelerinde vardır. Net prim üzerinden %5 oranında hesaplanır.

Tip: Elementer

Elementer

Hayat-Emeklilik

Sol alt köşede bulunan **Tip** bölümü ise sigorta türlerini belirlemek için kullanılır. Sigorta şirketi Hayat-Emeklilik sigortası şirketi ya da bunların dışındaki (Elementer) sigorta şirketi olabilir.

Tanımlanan şirket, XML veri Aktarım Şablonu listesinde yer alıyorsa, ilgili şirketten otomatik poliçe transferi işlemi yapılabilmektedir. Listedeki şirket adı seçilerek kayıt işlemi tamamlanır.

İşlem tamamlandıktan sonra **kayıt** butonu tıklanarak ya da klavyeden **F2** tuşuna basılarak kayıt tamamlanır.

2.2.3. Prodüktör & Tali Acente Hesap Kartları

Hesap İşlemleri menüsünde, Hesap Kartları bölümü tıkladığında hesap kartı ekranı açılacaktır. Prodüktör & Tali Acente hesap kartı açabilmek için **Hesap Tipi** sahasında **Prodüktör/Tali** seçilir. Prodüktör & Tali Acenteye ait hesap kodu ve Şirket adı girilerek **Kaydet** butonu veya klavyeden **F2** tuşuna basılarak kayıt edilir.

HESAP KARTI

Hesap Tipi: Prodüktör/TaliGrup: -Kayıt Tipi: Aktif

Hesap Kodu: 329 000002

Ünvanı: ÖMÜR TALİ ACENTE

Notlar:

Sabit BilgilerBakiyeİkametgahVergi / KimlikK.Kartı / Banka BilgileriHatırlatmaİletiTali TanımlarıŞirket KodlarıYetkili

Adres: HORHÖR CAD NO: 25

Posta Kodu: 34560

Semt/İlçe: ÜSKÜDAR Şehir: İstanbul

Telefon No (1): 02165555555 Telefon No (2):

Faks No: Cep Telefon No:

ePosta:

Temsilci:

Tali / Prd.:

Tahsilat:

Meslek:

Özel Kodu:

Muh.Hes.:

Şube: -Döviz Cinsi: YTL

Kaydet (F2)Temizle (F3)Sil (F5)

Prodüktör veya Tali Acentelerin hesaplarının sağlıklı tutulabilmesi için sistem genelinde belirlenmiş çeşitli parametreler ve kurallar bulunmaktadır. İlgili bölümleri detaylı olarak incelemeyen Prodüktör veya Tali Acenteler üzerinden poliçe kaydına başlamayınız.

Tali Acente / Prodüktör kartının içinde bulunan sekmeler şunlardır.

Sabit Bilgiler	Bakiye	İkametgah	Vergi / Kimlik	K.Kartı / Banka Bilgileri	Hatırlatma	İleti	Tali Tanımları	Şirket Kodları	Yetkili
----------------	--------	-----------	----------------	---------------------------	------------	-------	----------------	----------------	---------

- **Sabit Bilgiler** ; Tanımlanan Tali Acente / Prodüktör'e ait adres bilgileri girilmektedir.

- **Bakiye ;** Seçili Tali Acente / Prodüktör'e ait devir, borç, alacak ve bakiye bilgileri ekrana gelecektir. Ayrıca mutabakat tarihi ile mutabık olunan tutar yer almaktadır. Kart yeni açılırken bu bölümün değerleri sıfır olarak gelecektir. Buradaki tutarlar yapılan işlemlerin sonucunda oluşmaktadır. Buradan giriş yapılamaz.

Bu ekranda, seçili Tali Acente / Prodüktör'e ait tahsilat işlemleri yapılırken borç kapama ekranının açılıp açılmayacağını ayarlaması da yapılabilir.

Sabit Bilgiler	Bakiye	İkametgah	Vergi / Kimlik	K.Kartı / Banka Bilgileri	Hatırlatma	İleti	Tali Tanımları	Şirket Kodları	Yetkili
<input type="checkbox"/> Bu hesap kartı için, yapılan tahsilat işlemlerinde borç kapama işlemini devre dışı bırak									
Devir				Borç		Alacak		Bakiye	
0,00				0,00		0,00		0,00	
Bakiye Sorgula									
Mutabakat Bilgileri									
Tarih	P.B.	Mutabakat Tutarı	Açıklama						
Mutabakat Tarihi		12.03.2007		Mutabakat Kaydet					
Para Birimi		YTL		Mutabakat Temizle					
Mutabakat Tutarı		0,00		Mutabakatı Sil					
Açıklama									

- **İkametgah Bilgileri;** Tanımlanan Tali Acente / Prodüktör'e ait ikametgah bilgileri girilir.

Sabit Bilgiler	Bakiye	İkametgah	Vergi / Kimlik	K.Kartı / Banka Bilgileri	Hatırlatma	İleti	Tali Tanımları	Şirket Kodları	Yetkili
Ev Adresi									
SARAY SOKAK NO: 22									
Posta Kodu									
34660									
Semt/İlçe									
KADIKÖY									
Şehir									
İstanbul									
Ev Tel (1)									
021688888888									
Ev Tel (2)									

- **Vergi / Kimlik Bilgileri;** Tanımlanan Tali Acente / Prodüktör'e ait vergi dairesi, vergi hesap numarası ile nüfus cüzdanı bilgileri girilir..

Sabit Bilgiler	Bakiye	İkametgah	Vergi / Kimlik	K.Kartı / Banka Bilgileri	Hatırlatma	İleti	Tali Tanımları	Şirket Kodları	Yetkili
Vergi Da.	ÜSKÜDAR								
Vergi Hes.No	1234567890	VNO.Sorgula							
TC.Kimlik No	98765432101	TC.K.Sorgula							
Baba Adı	AHMET								
Ana Adı	AYŞE								
Doğum Yeri	KADIKÖY								
Doğum Tarihi	20.05.1960								
KAYITLI OLDUĞU									
İl	İSTANBUL								
İlçe	KADIKÖY								
Mahalle/Köy	GÖZTEPE								
Cilt No	35								
Aile Sıra No	25								
Sıra No	15								
Cinsiyet	Erkek								

- **Kredi Kartı / Banka Bilgileri;** Tanımlanan Tali Acente / Prodüktör'e ait kredi kartı bilgileri ile kredi kartına ait banka, şube ile hesap numarası bilgileri girilir.

Kredi kartı bilgileri girildikten sonra **K.Kartı Kaydet** butonuna basılarak kayıt gerçekleştirilmelidir.

Banka ile ilgili bilgiler de girildikten sonra **Hesap Kaydet** butonuna basılarak kayıt edilmelidir.

Sabit Bilgiler	Bakiye	İkametgah	Vergi / Kimlik	K.Kartı / Banka Bilgileri	Hatırlatma	İleti	Tali Tanımları	Şirket Kodları	Yetkili
Kredi Kartı Bilgileri									
Kart No		Banka							
11111111111111111111		ZİRAAT BANKASI							
Kart Numarası Geçersiz..!									
Kart No		Banka		Kart Tipi	Kart Sahibi	Son K.Tarihi			
1111-1111-1111-1111(111)		ZİRAAT BANKASI		Visa	MEHMET ÖMÜR	12-2009			
<input type="button" value="K.Kartı Kaydet"/> <input type="button" value="Kartı Temizle"/> <input type="button" value="K.Kartı Sil"/>									
Banka Hesap Bilgileri									
Banka		Hesap No		Şube					
ZİRAAT BANKASI		22222222222222222222		ÜSKÜ					
Banka		Şube		Hesap No		Açıklama			
ZİRAAT BANKASI		ÜSKÜDAR		22222222222222222222					
<input type="button" value="Hesap Kaydet"/> <input type="button" value="Hesap Temizle"/> <input type="button" value="Hesabı Sil"/>									

- **Hatırlatma;** Tanımlanan sigorta şirketi ile ilgili olarak belirlenen tarihte belirli bir konun hatırlatılması isteniyor ise bu ekran doldurulmalıdır.

Sabit Bilgiler	Bakiye	Hatırlatma	İleti	Şirket Tanımları	Yetkili
----------------	--------	------------	-------	------------------	---------

Tarih	Mesaj Konusu	Durum

<input type="checkbox"/> Mesaj Kapalı	Mesaj Tipi	Genel
Konu		
Tarih	11.03.2007	Etki Alanı
Hatırlatma	11.03.2007	Tarihinden sonra yapilsın
Mesaj		

Mesaj Ekle Temizle Mesaj Sil

- **Tali Tanımları** ; Sadece Prodüktör/Tali acente hesaplarında görüntülenen bir seçenektir.

Sabit Bilgiler	Bakiye	İkametgah	Vergi / Kimlik	K.Kartı / Banka Bilgileri	Hatırlatma	İleti	Tali Tanımları	Şirket Kodları	Yetkili
----------------	--------	-----------	----------------	---------------------------	------------	-------	----------------	----------------	---------

Tali Acente ve Prodüktörlere ait poliçelerin muhasebeleşme durumunu belirtin...

Tali Acente Durumu

Hesabın Tali Acente veya Prodüktör olduğunu belirtin...

Prodüktör müşterileri taksitleri merkez raporlarında,
Tali Acente müşteri taksitleri Tali Taksit raporlarında listelenecektir.

Tali / Prodüktör

Otomatik Poliçe Transferinde Müşteri Kartına Kaydetme

Tali Acenteler ile, acente merkezinde çalışan prodüktörler (komisyonlu eleman) aynı ekranda tanımlanmaktadır. Liste ekranlarında tali acentelerin müşterilerine ait bilgiler, Tali / Prodüktör raporlarında, prodüktör müşterilerine ait bilgiler ise Merkez raporlarında yer almaktadır. Bu nedenle Tali / Prodüktör seçeneğinde hesap, **tali** veya **prodüktör** olarak belirtilmelidir.

- **Şirket Kodları**; Sigorta şirketi hesap kodları seçeneğini tali acentelerde, şirketlerin tali acentelere vermiş oldukları kodlar olarak manuel girilir. Bu özellik sayesinde şirketten otomatik aktarılan poliçelerin tali acenteye ait olduğu saptanacak ve tali hesabına aktarılacaktır.

Sabit Bilgiler	Bakiye	İkametgah	Vergi / Kimlik	K.Kartı / Banka Bilgileri	Hatırlatma	İleti	Tali Tanımları	Şirket Kodları	Yetkili
----------------	--------	-----------	----------------	---------------------------	------------	-------	----------------	----------------	---------

Otomatik poliçe transfer işlemi sırasında sistemin müşteri hesabını otomatik tanıyabilmesi için, sigorta şirketlerinin hesaba vermiş olduğu müşteri kodlarını giriniz...

Sigorta Şirketi	Şirket Müşteri Kodu
AIG SİGORTA	
AK SİGORTA	
ANADOLU SİGORTA	
ANKARA SİGORTA	
AVIVA SİGORTA	
AXA OYAK	
BAŞAK SİGORTA	

2.2.4. Tali Acente / Prodüktör Komisyon Oranları

Tali Acente veya Prodüktörlerin komisyon oranları sisteme tanıtılmadan önce Tali Acente veya Prodüktör Hesap kartlarının açılması gerekir.

Bu bölüme, **Tanımlar / Poliçe Tanımları / Tali-Prodüktör Komisyon Oranları Tablosu** menüsünden girilmelidir.

Bu bölümde, her Tali Acente veya Prodüktör için, çalışılan her sigorta şirketi üzerinden verilecek komisyon oranları tanımlanır.

Tali-Prodüktör seçeneği üzerine tıklayarak, şartları tanımlanacak olan Tali Acente veya Prodüktörün seçimi yapılır.

Sigorta Şirketi seçeneği üzerine tıklayarak, Tali Acente veya Prodüktörün şartları tanımlanacak olan Sigorta şirketi seçilir. (Bu işlemi seçilen tali acente veya prodüktör için, çalışılan tüm sigorta şirketlerinde ayrı ayrı yapılmalıdır.)

TALI - PRODÜKTÖR KOMİSYON ORANLARI GİRİŞİ

Tali-Prodüktör: 329 000002 Ünvani: ÖMÜR TALI ACENTE
 Sigorta Şirketi: 320 000018 Ünvani: BAŞAK SİGORTA
 Komisyon Şekli: Acenteden Normal Or. 0,00 Valör Günü 0 Tablo Oluştur (F2)
 Prim Hesabı: Dönemsel Yapılsın Tecdit Or. 0,00

Polçe Kodu	Polçe Türü	Komisyon Şekli	Normal Oran	Tecdit Oranı	V.
1290	ECZANE PAKET SİG.	Acenteden			
1292	YANGIN KOMBİNE SİG.	Acenteden			
1302	KUYUMCU PAKET	Acenteden			
1340	AKARYAKIT SERVİS İST.	Acenteden			
1346	TİCARİ/SİNİAİ İŞLETME	Acenteden			
1348	SÜPER KONUT SİGORTA	Acenteden			
2032	T.M.M SİGORTASI	Acenteden			
2203	KIYMET NAKLİ POLİÇESİ	Acenteden			
2222	EMTEA SİGORTASI	Acenteden			

Seçileni Sil (F8) Tabloyu Sil (F5)

Tali Acente veya Prodüktöre verilecek **komisyonun şekli** belirlenmelidir. Üç farklı şekilde komisyon belirlenebilir. **Acenteden**, **Netten** ve **Brütten**.

Komisyon Şekli: Acenteden
 Prim Hesabı: Acenteden
 Netten
 Brütten

- **Acenteden;** Sistem poliçeler üzerinden alınan acente komisyonunun belirtilen oranını Tali Acente veya Prodüktör komisyonu olarak hesaplar.
- **Netten;** Sistem poliçeler üzerinde yer alan net prim tutarının belirtilen oranını Tali Acente veya Prodüktör komisyonu olarak hesaplar.
- **Brütten;** Sistem poliçeler üzerinde yer alan brüt prim tutarının belirtilen oranını, Tali Acente veya Prodüktör komisyonu olarak hesaplar.

Tablonun ilk hazırlanması esnasında, belirtilen Tali Acente veya Prodüktör primi, belirtilen sigorta şirketinin bütün poliçe türleri için aynı komisyon şekli ve oranında kaydedilecektir. Hazırlanan tablo üzerinde her bir poliçe türü için komisyon şekli ve oranı değiştirilebilir.

Normal Oran sahasında, Tali Acente veya Prodüktör için yeni poliçelerden verilecek komisyon oranını belirtir.

Tecdit Oranı sahasında, Tali Acente veya Prodüktör için yenileme poliçelerden verilecek komisyon oranı belirtir.

Normal oran için girilen değer, tecdit oran için de sistem tarafından otomatik yazılacaktır. Tecdit oranını üzerine gelerek değiştirilebilir.

Bu iki özellik sayesinde Tali Acente veya Prodükörlere yeni müşteri poliçeleri ile eski müşteri poliçe yenilemelerinde ayrı komisyon oranı verilmesi sağlanmıştır.

Valor-Gün sahasına, Tali Acente veya Prodüköre hesaplarının kesilmesinden itibaren sağlanacak olan ödeme günü opsiyonu girilir.(Örneğin trafik poliçelerine ait Tali Acente & Prodükör borçları aylık olarak hesaplanıyor ve hesaplanan aylık trafik borcu için 15 gün ödeme süresi veriliyor. Bu takdirde valor gününü 15 olarak girilmelidir.)

Standart tablonun oluşmasından sonra, her bir poliçe türü için valör günü ayrı ayrı belirlenebilir. Bunun için oluşan tablonun iç kısmında bulunan sigorta türlerinin valör sütunu doldurulmalıdır.

Poliçe Türü	Komisyon Şekli	Normal Oran	Tecdit Oranı	Valör	Mutabakal
▶ ECZANE PAKET SİG.	Acenteden			0	
YANGIN KOMBINE SİG.	Acenteden			0	
KUYUMCU PAKET	Acenteden			0	
AKARYAKIT SERVİS İST.	Acenteden			0	
TİCARİ/SİNAL İŞLETME	Acenteden			0	
SÜPER KONUT SİGORTA	Acenteden			0	
T.M.M SİGORTASI	Acenteden			0	
KIYMET NAKLİ POLİÇESİ	Acenteden			0	
EMTEA SİGORTASI	Acenteden			0	

Prim Hesabı sahası iki farklı şekilde belirtilebilmektedir;

Prim Hesabı	Dönemsel Yapılsın
Police Kodu	Police Bazında Yapılsın

Dönemsel Yapılsın; Tali acente & Prodükörlerin poliçe borçları komisyonları düşülmeden müşteri tutarı üzerinden hesaplanarak cari hesaplarına borç olarak kaydedilir. Komisyonları ise ayrıca hesaplatılarak, alacaklarına kaydedilir ve dönemsel net cari borçları hesaplatılmış olur. Bu yöntemde dönemsel olarak hesaplanan Tali Acente & Prodükör borçları içerisinde istenilen müşteri borçlarının eklenmesi veya istenilen komisyon alacaklarının eklenmesi imkânı bulunmaktadır. Diğer bir deyişle, istenilen müşteri borçları ve komisyon alacakları hesaplaşma dışında bırakılabilir.

Police Bazında Yapılsın; Bu yöntemde poliçenin kaydedilmesi ile birlikte Tali Acente & Prodükör komisyon tutarı peşinattan düşülerek net borcu yazılmaktadır. Police

bazında hesap kesiminde Tali Acente & Prodüktörün komisyonu düşülmüş net borcu hesaplanır. Ayrıca bir komisyon hesabı yapılmaz. Poliçe kayıt işlemi esnasında komisyon tutarı peşinattan düşüldüğü için istenilen poliçe komisyonun hesaptan düşülmesi imkanı yoktur.

TALI - PRODÜKTÖR KOMİSYON ORANLARI GİRİŞİ

Tali-Prodüktör	329 000002	Ünvanı	ÖMÜR TALİ ACENTE
Sigorta Şirketi	320 000018	Ünvanı	BAŞAK SİGORTA
Komisyon Şekli	Acenteden	Normal Or.	0,00
Prim Hesabı	Dönemsel Yapılsın	Tecdit Or.	0,00
		Valör Günü	0

Tablo Oluştur (F2)

Ekrandaki tüm seçeneklerin belirlenmesinden sonra, **Tabloyu Oluştur** butonuna veya klavyeden **F2** tuşuna basarak, seçilen sigorta şirketinin tüm poliçeleri için ortak şartların oluşması sağlanır.

Tabloda yer alan poliçe türleri karşısındaki sahalara tıklayarak, her bir poliçe için oluşturulmuş şartlar değiştirilebilir. Değişiklik işleminin yapılması ile birlikte kayıt işlemi otomatik olarak gerçekleşmektedir.

Sigorta şirketlerinin ilave edilen yeni poliçe türleri için, yeniden şartları belirleyerek **Tabloyu oluştur** butonuna basılması halinde, tabloya sadece yeni poliçe türleri eklenecek ve eski poliçe komisyon şartları değişmeyecektir. Tablo tamamen yeniden oluşturulacak ise, **Tabloyu Sil** butonu ile kaldırarak yeniden oluşturulmalıdır.

Bir poliçe türünün belirlenmiş şartları değiştirildiğinde, değişiklik öncesi sisteme kaydedilen poliçeler etkilenmez. Değişiklik yapıldıktan sonra sisteme girilen poliçelerden yeni şartlara göre Tali Acente & Prodüktör komisyonları hesaplanmaya başlayacaktır.

Komisyon oranları tablosunu oluşturulmamış Tali Acente & Prodüktör üzerinden poliçe girişine izin verilmemektedir.

Bir tali acente veya Prodüktöre komisyon verilmeyecek, fakat müşteri ile ilgili hareketler kendileri üzerinden takip edilecek ise, tüm oranlar sıfır olarak belirtilerek tablo oluşturulmalıdır. Sistem müşteri gruplarını Tali acente & Prodüktörlere göre oluşturacak fakat komisyon tahakkuk ettirmeyecektir.

2.2.5. Kayıtlı hesap kartlarını arama (Eski Kartlar)

Sisteme daha önceden kayıt edilen müşteri, satıcı, kasa, banka, personel, sigorta şirketi, prodüktör/tali acente ve gider kartlarını sistemde aramak gerekebilir.

Hesap kartlarına girdiğimiz zaman kartların **tümü** ekrana gelecektir. Burada filtreleme yapılabilir.

Hangi tür kart aranıyor ise (müşteri, sigorta şirketi) seçim yapılması halinde ilgili kartların listesi ekrana gelecektir.

Hesap Kodu	Unvanı	Hesap Durumu
320 000017	Müşteri	
320 000004	Satıcı	
320 000004	Kasa	
320 000004	Banka	
320 000004	Personel	
320 000004	Sigorta Şirketi	
320 000004	Prodükör/Tali	
320 000007	AVIVA SİGORTA	
320 000008	AXA DİYAK	
320 000009	BAŞAK SİGORTA	
320 000018	BAŞAK SİGORTA	
320 000010	FINANS SİGORTA	
320 000011	GARANTİ SİGORTA	
320 000012	GENEL SİGORTA	
320 000013	GENERALİ SİGORTA	
320 000003	GÜNEŞ SİGORTA	
320 000016	KOÇ ALLIANZ	
320 000014	RAY SİGORTA	
102 000003	T.C. ZİRAAT BANKASI	

Ayrıca ekranın alt kısmında bulunan **Arama Sahası** ve **Arama Kriteri** bölümüne değerler girilerek de arama yapılabilir.

Arama Sahası bölümünde aramanın hangi ölçüye göre yapılacağı seçilmelidir. Burada birden fazla ölçü verilmiştir. Örneğin; Hesap Adı, adres, telefon no, faks no, ... gibi

Arama Sahası	Hesap Adı
Arama Kriteri	Hesap Adı
	Hesap Adı-2
	Adres-1

Hesap adına göre aramayı örnekleyelim.

- Aranan firmanın adını yazarsanız ışıklı gösterge üzerine gidecektir.
- Sadece bir karakter, örneğin **A** yazılması halinde ışıklı gösterge **A** ile başlayan ilk kartın üzerine gelecektir.
- **AN%** yazılır ise **AN** ile başlayan kartların listesi ekrana gelecektir.
- **%AN** yazılır ismi ise **AN** ile biten kartların listesi ekrana gelecektir.
- **%AN%** yazılır ise içerisinde **AN** geçen kartların listesi alınır.

Bunlardan **AN%** şeklinde yapılan aramaya örnek verelim.

HESAP KARTLARI	
Hesap Tipi	Tümü
Hesap Durumu	Aktif
Hesap Kodu	Ürvanı
▶ 320 000005	ANADOLU SİGORTA
320 000006	ANKARA SİGORTA
Arama Sahası	Hesap Adı
Arama Kriteri	AN
Seç (Enter)	

2.2.6. Araç Tanımları

Müşterilerin araçlarına ait bir arşiv oluşturulabilmesi amacıyla kullanılmaktadır.



İlgili menüye, **Tanımlar / Araç Tanımları / Müşteri Araçları Girişi** menü sırası takip edilerek girilir.

Manuel Police kayıtları esnasında bu bölüme otomatik olarak ulaşılabilmekte, otomatik police transferi işlemi ise, policede araç bilgisi yer alması durumunda, araç kartı sistem tarafından otomatik olarak açılmaktadır.

ARAÇ TANIMI	
Ünvanı	MEHMET ÖZŞEN
Plaka	34BB 123
Ruhsat Sahibi	MEHMET ÖZŞEN
Markası	RENAULT
Modeli - Tipi	2007 MEGANE
Kullanım Tarzı	HUSUSİ
Motor - Şasi No	23145 58975
Yer Adedi - Tonaj	4 1050
Yıl - Tescil Tarihi	2007 30.10.2007
Trafığe Çıkış Tarihi	30.10.2007

Kaydet (F2) Temizle (F3) Poliçeleri (F8) Sil (F5)

Ünvanı butonuna tıklayarak araç bilgisi girilecek müşteri seçilir. Butona tıklamadan önce müşteri ünvanının bir kısmı karşısındaki sahaya yazılır ise alfabetik sıralı olarak aranan müşterilerin listelenmesi sağlanacaktır. İlgili müşteri yoksa açılan pencerede + simgesine tıklanarak eklenebilir.

Araç plakası yazılır. **Ruhsat Sahibi** sahasına otomatik olarak müşterinin ünvanı gelecektir. İhtiyaç olması durumunda değiştirilebilir.

Sırası ile sonraki sahalarda istenilen bilgiler girilerek **kayıt** işlemi gerçekleştirilir.

Marka, Model, Kullanım Tarzı gibi sahalarda referans özelliği kullanılabilir. Yani bu bölümlerde kullanılan bilgileri sisteme kaydederek, gerektiğinde kullanılması mümkündür.

ARAÇ REFERANS
▶ RENAULT
TOFAŞ
Marka Tanımı

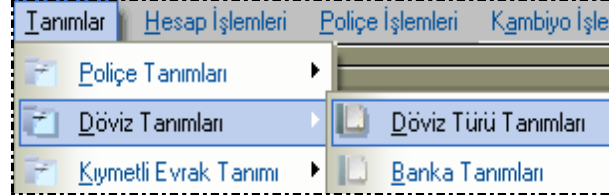
Örneğin; Markası butonuna tıklayın. Açılan sahaya aracın markasını yazın, ekran üzerindeki + (artı) tuşuna bastığımızda kaydedilecek, - (eksi) tuşuna bastığımızda ise silinecektir. Referans özelliği olan bu tür sahalara gireceğiniz bilgiler raporlarınızda da seçim sahası olarak listelenecektir.

2.2.7. Döviz Tanımları

Bu bölümde, kullanılacak olan para birimleri ile döviz kuru kullanılan bankalar tanımlanmalıdır.

Dövizli poliçelerin sisteme kaydedilebilmesi için ait olduğu para birimi açılmış olmalıdır.

Sisteme gerekli tüm para birimleri sınırsız bir şekilde açılabilir.



2.2.7.1. Döviz Türü Tanımları

Tanımlanmak istenen döviz kodu ve adı yazılır. **Kaydet** butonuna veya klavyeden **F2** tuşuna basılarak kaydedilir.

The screenshot shows the 'DÖVİZ TANIMLARI' window. It has a title bar with a red arrow icon. The window contains the following fields and a table:

Kodu	USD
Açıklama	AMERİKAN DOLARI
Sabit Kur	0,000000

Kodu	Açıklama	Kur
EUR	AVRUPA PARA BİRİMİ	
STR	STERLİN	

At the bottom of the window, there are two buttons: 'Kaydet (F2)' and 'Sil (F5)'.

Açılacak dövizlere verilecek olan döviz kodlarının, poliçeler üzerinde yer alan döviz kodları ile eşit olması için, kullanılmakta olan uluslararası döviz kodları girilmelidir.

2.2.7.2. Banka Tanımları

Tanımlanacak banka kodu ve adı girilir. **Kaydet** butonuna veya klavyeden **F2** tuşuna basılarak kayıt işlemini gerçekleştirilir. Burada tanımlanan bankaların, sistemde kullanılacak olan banka hesapları ile ilişkisi yoktur. Burada açılan bankalara göre döviz kuru girişi yapılabilmektedir.

BANKA TANIMLARI

Kodu: TCZB
Açıklama: T.C. ZİRAAT BANKASI

Kodu	Açıklama
MRK	MERKEZ BANKASI
YKB	YAPI KREDİ BANKASI

Kaydet (F2) Sil (F5)

Bankalara göre günlük kur girişi ve kur arşivi oluşturulmayacak ise, bu bölümün kullanılmasına gerek yoktur. Dövizli poliçelerin girilmesi esnasında döviz kuru elle girilebilmektedir. Ayrıca otomatik transfer yöntemi ile aktarılan poliçelerde döviz türü ve döviz kuru yer almaktadır.

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ Kullanıcı tanımlarını yapınız.	➤ Yetkilendirmeleri dikkatli yapınız.
➤ Genel parametreleri kontrol ediniz.	➤ Bu bölümü dikkatli inceleyiniz ve gerekli değişiklikleri yapınız.
➤ Sigorta şirketi hesap kartlarını tanımlayınız..	➤ Kartın içindeki alt menüleri mutlaka doldurunuz.
➤ Varsa Tali acente / prodüktör tanımlarını yapınız.	➤ Tali acente tanımları da sigorta şirketi tanımları gibidir.
➤ Araç tanımlarını yapınız.	➤ Müşterilerin araç tanımlarını yapabilirsiniz.
➤ Döviz tanımlarını yapınız.	➤ Dövizli işlemlerde kolaylık sağlayacağı için doldurulmasında yarar vardır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A- OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

1. Kullanıcı tanımlarında yandaki gibi işaretlemeler yapılması ile ne gibi işlemlere yetki verilmiştir?

Yetki	Bölüm Adı
<input checked="" type="checkbox"/>	Kasa İşlemleri
<input type="checkbox"/>	Havale İşlemleri
<input checked="" type="checkbox"/>	Mahsup İşlemleri
<input checked="" type="checkbox"/>	Gider İşlemleri
<input type="checkbox"/>	İş Takip Notları

- A) Kullanıcıya kasa, mahsup ve gider işlemlerine giriş yetkisi verilmektedir
B) Kullanıcıya havale ve iş takibi notları işlemlerinin yapılması yetkisi verilmektedir.
C) Kullanıcı yeni bir şirket tanımlamaktadır
D) Kullanıcı sadece kasada işlem yapma yetkisine sahiptir.
2. Genel parametrelerde aşağıdaki seçeneklerin tamamının işaretli olması halinde çalışmalar nasıl etkilenmektedir?

Borç kapama ekranı aşağıdaki seçeneklerde otomatik gelsin

Nakit Havale Çek Senet Kredi Kartı

Tali acente tahsilatlarında borç kapama yapılısın

- A) Sadece nakit tahsilat işleminde borç kapama ekranı açılacaktır
B) Tahsilat işlemlerinde borç kapama ekranı açılmayacaktır.
C) Onaylı işlemler gerçekleştiğinde borç kapama ekranı otomatik açılacaktır.
D) Hiçbiri
3. Şirket tanımlaması yapılırken Web şablon butonuna tıklanması halinde gerçekleşen işlem nedir?



- A) İnternete giriş sağlanmaktadır
B) İlgili program merkezinde ana makine üzerinde yüklü şirket listesi açılır.
C) Poliçe kesilmesini sağlar
D) Müşteriden tahsilat işlemi gerçekleştirilir.
4. %5 gider vergisi neyin üzerinden hesaplanmaktadır?
- A) Brüt prim üzerinden
B) Dask üzerinden
C) Garanti fonu üzerinden
D) Net prim üzerinden
5. Kayıtlı kart aranırken hesap adı bölümüne AY% şeklinde yazılıp arama yapılır ise hangi özelliğe sahip kartlar listelenecektir.
- A) AY ile biten hesap kartları
B) İçinde AY geçen hesap kartları
C) AY ile başlayan hesap kartları
D) Adı AY% olan hesap kartları

6. İşlem yapılacak bir satırın kenarında sağdaki ışıklı sayfa bulunuyor ise bu simgenin görevi nedir?



- A) listeleme ekranının açılması
B) Açık olan pencerenin kapatılması
C) yeni Word sayfasına giriş
D) Yardım

7. Aşağıdaki hesap kartı hangi hesap kartıdır?

HESAP KARTI

Hesap Tipi Sigorta Şirketi Grup . Kayıt Tipi Aktif

Hesap Kodu 320 000018

Ünvanı BAŞAK SİGORTA

Notlar:

- A) Müşteri hesap kartı
B) Sigorta şirketi hesap kartı
C) Satıcı hesap kartı
D) Personel hesap kartı

8. Kart açma işlemi tamamlandığı zaman nasıl kayıt edilir?
A) F3 tuşuna basılarak
B) F5 tuşuna basılarak
C) F1 tuşuna basılarak
D) F2 tuşuna basılarak

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.

B- UYGULAMALI TEST

Öğrenme faaliyeti ile kazandığınız beceriyi aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.




Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
Kullanıcı tanımlarını yapabiliyor musunuz?		
Kullanıcılara yetkiler verebiliyor musunuz?		
Sigorta şirketi hesap kartı tanımlayabiliyor musunuz?		
Sigorta şirketi hesap kartı tanımlamalarında ilgili sigorta şirketini internet aracılığı ile tanımlayabiliyor musunuz?		
Tali acente / prodüktör hesap kartı tanımlayabiliyor musunuz?		
Araç tanımları yapabiliyor musunuz?		
Döviz tanımları yapabiliyor musunuz?		

DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda hayır cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız Öğrenme Faaliyeti 2'yi tekrar ediniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME

A- OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

1. Kurulum sırasında, yanda belirtilen simge ile ne yapılabilir? 
- A) CD'ye göz atılır C) Kurum yerinin değiştirilmesi
B) kurulum sona erdirilir D) Virüs taraması yapılır
2. Yandaki simge ile neler yapılabilir? 
- A) Yardım alınır C) Yeni hesap kartı tanımlanır
B) İlgili program kapatılır D) Programa girilir
3. Lisanslı kullanılan programda lisans alma işlemleri hangi menüden gerçekleştirilir?
- A) Tanımlar / Genel Tanımlar C) Günlük İşlemler / Kasa İşlemleri
B) Sistem / Ürünü Aktifleştir D) Tanımlar / Araç Tanımları
4. Yeni şirket hazırlama işlemi hangi menüden yapılır?
- A) Sistem / Kullanıcı Tanımları C) Günlük İşlemler / Havale İşlemleri
B) Tanımlar / Genel Tanımlar D) Sistem / Kontrol İşlemleri
5. Genel Parametreler bölümünde bulunan Son İşlem Tarihi nedir?
- A) Yapılan son kaydın tarihini gösterir
B) Belirtilen tarihten öncesine kayıt girilmesini önler
C) Şirketin kuruluş tarihidir
D) Belirtilen tarihten sonrasına kayıt girilemez
6. Hesap kartı zorunlu kayıt sahaları ayarlanırken yan tarafta gösterilen "El" işaretli simgeler tıklanır ise nasıl bir işlem gerçekleşir 
- A) Solda ve sağdaki sahaların tamamı bir defada diğer tarafa aktarılabilir.
B) Solda ve sağdaki sahaların hangisinin üzerinde ışıklı gösterge var ise o sahanın diğer tarafa aktarılması sağlanır.
C) Yapılan ayarlar kayıt edilir
D) Bulunulan satırdan diğer satıra geçişi sağlar
7. Sigorta Şirketi tanımlanırken vergi ve fon ödeme bölümünde bulunan seçimli alandaki Acente veya Şirket kelimelerinin seçilmesi neyi ifade etmektedir?
- A) Vergi ve fon olmadığını ifade eder
B) Vergi ve fonların % kaçtan hesaplanacağını ifade eder
C) Vergi ve fonların kimin tarafından ödeneceğini ifade eder
D) Vergi ve fonların ne zaman ödeneceğini ifade eder

Vergi ve Fon Ödeme Şekli	
Y.S.V	Acente
Gider Vergisi	Acente
Garanti Fonu	Şirket
T.H.G Fonu	Şirket

8. **Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu** neyin üzerinden % kaç oranında hesaplanmaktadır?

- A) Trafik poliçelerinde net prim üzerinden %2 oranında hesaplanır
- B) Dask üzerinden %5 oranında hesaplanır
- C) Yangın teminatları üzerinden %10 oranında hesaplanır
- D) Trafik poliçelerinde net prim üzerinden %5 oranında hesaplanır

9. Programın ana menüsünün kenarında bulunan yandaki menüler ile ne yapılır?

- A) Program ile ilgili rapor alma
- B) İlgili programa giriş menüsü
- C) İlgili programdan çıkış menüsü
- D) Kullanılmayan programlar



10. Kayıtlı hesap kartları aranırken klavyedeki hangi fonksiyon tuşu kullanılır?

- A) F2
- B) F3
- C) F5
- D) F10

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.

B. UYGULAMALI TEST

Modül ile kazandığımız yeterliği aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
CD'den acente programı kurabiliyor musunuz?		
Programa problemsiz bir şekilde girebiliyor musunuz?		
Lisans alma işlemlerini biliyor musunuz?		
Çalışma şirketi tanımlayabiliyor musunuz?		
Şube tanımlaması yapabiliyor musunuz?		
Kullanıcılara yetki verme işlemlerini yapabiliyor musunuz?		
Sigorta şirketi tanımlayabiliyor musunuz?		
Sigorta şirketi tanımlamalarında gerekli olan ayarlamaları yapabiliyor musunuz?		
Sigorta şirketi tanımlamalarında kullanılan vergi ve fon oranlarını biliyor musunuz?		

DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda hayır cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz.

CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI

Sorular	Cevaplar
1-	B
2-	D
3-	A
4-	C
5-	D

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARI

Sorular	Cevaplar
1-	A
2-	C
3-	B
4-	D
5-	C
6-	A
7-	B
8-	D

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

Sorular	Cevaplar
1-	C
2-	A
3-	B
4-	D
5-	B
6-	A
7-	C
8-	D
9-	B
10-	D

Cevaplarınızı cevap anahtarları ile karşılaştırarak kendinizi değerlendiriniz.

KAYNAKÇA

- Sigorta Acenteleri Yönetmeliği
- www.eksperlerdernegi.com
- www.gelirler.gov.tr
- www.mikroprosesor.com.tr
- www.zebrabilgisayar.com