KULLANIM KILAVUZU

Sigorta Pro

Poliçe, komisyon, yenileme ve cari takip

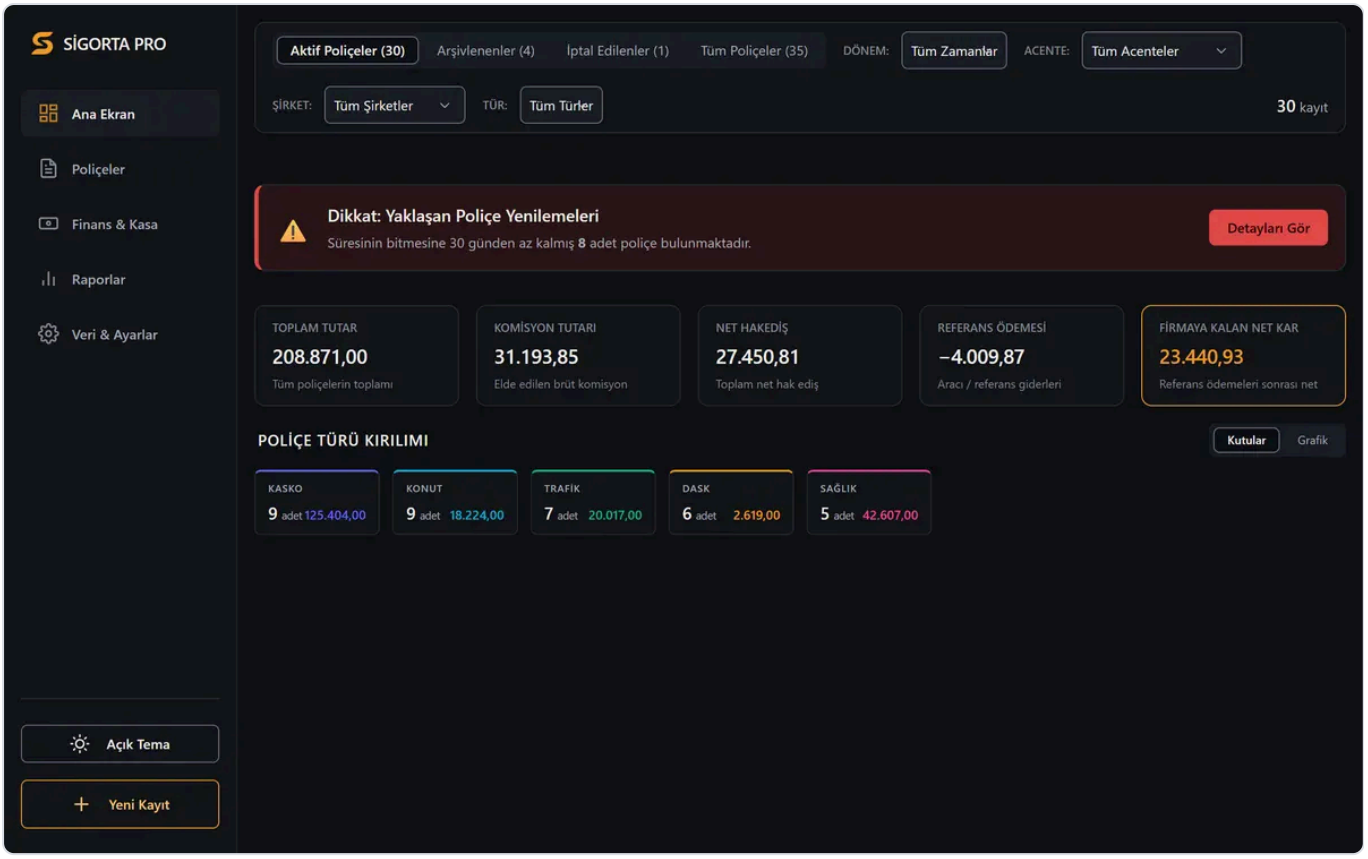
Windows 10 ve 11 · Sürüm 1.2.7 · Ekran görüntüleriyle adım adım

Bu kılavuzda

1. İndirme ve kurulum
2. Ana ekran
3. Yeni poliçe kaydı ve komisyon
4. Yenilemeler
5. Finans ve kasa
6. Poliçe listesi ve raporlar
7. Excel'den aktarma
8. Veri, yedek ve ayarlar
9. Lisans ve fiyat
10. Programda olmayanlar

1. İndirme ve kurulum

1. Programı **dumanbilisim.com** adresindeki **İndir** sayfasından indirin. İndirme birkaç dakika sürebilir.
2. İndirilen dosyaya çift tıklayın. Kurulum kendiliğinden tamamlanır; bilgisayarınıza ayrı bir izin vermeniz gerekmez.
3. Masaüstünüzde ve Başlat menüsünde oluşan kısayolla programı açın.
4. Program ilk açılışta 15 günlük denemeyi kendisi başlatır. Bu sürede bütün özellikler açıktır; kart bilgisi istenmez.



İlk açılışta Sigorta Pro

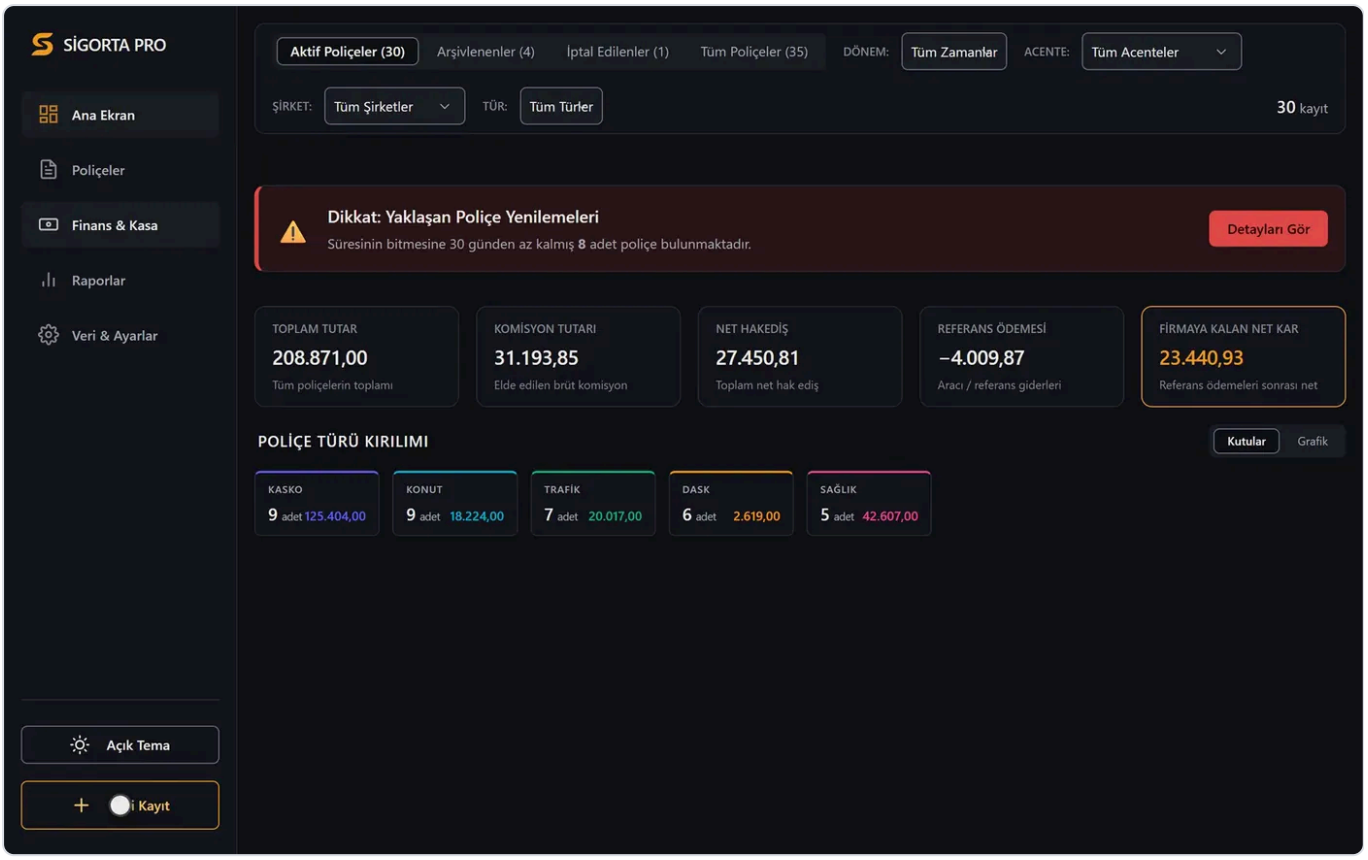
> **Dikkat:** Windows uyarı verirse **Daha fazla bilgi** 'ye, ardından **Yine de çalıştır** 'a basın. Program henüz Microsoft tarafından tanınan bir imzayla imzalanmadığı için bazı bilgisayarlarda bu uyarı çıkar.

Sistem gereksinimleri: Windows 10 ve Windows 11. Mac ve Linux sürümü yoktur. Normal bir ofis bilgisayarı yeterlidir.

Kurulum istemiyorsanız taşınabilir sürümü kullanabilirsiniz: tek dosyadır, çift tıklayınca açılır.

2. Ana ekran

Açılışta üstte yenileme uyarı bandı, altında özet kartlar durur: toplam tutar, komisyon tutarı, net hakediş, referans ödemesi ve firmaya kalan net kâr. Altta poliçe türü kırılımı görünür.

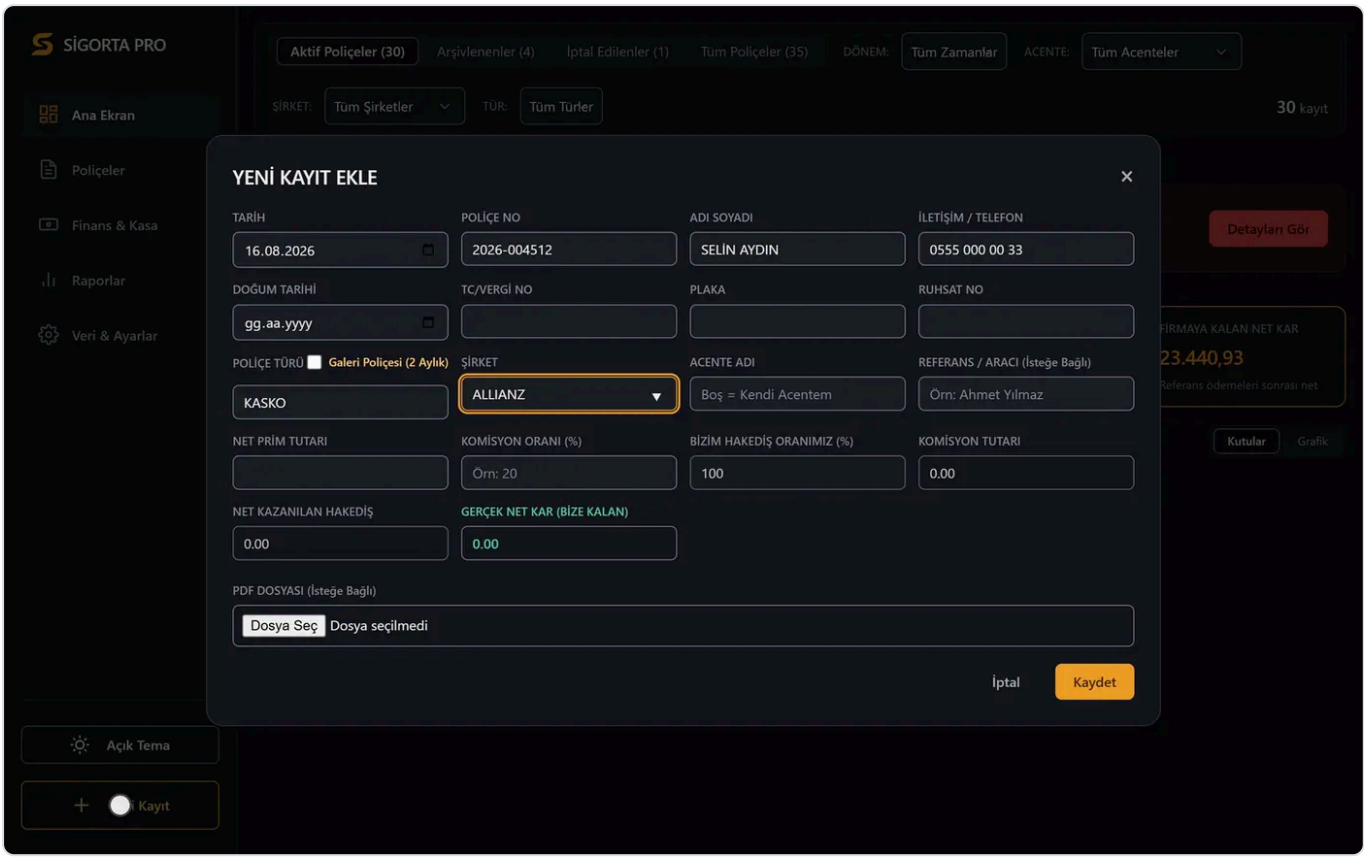


Ana ekran: yenileme uyarısı ve özet kartlar

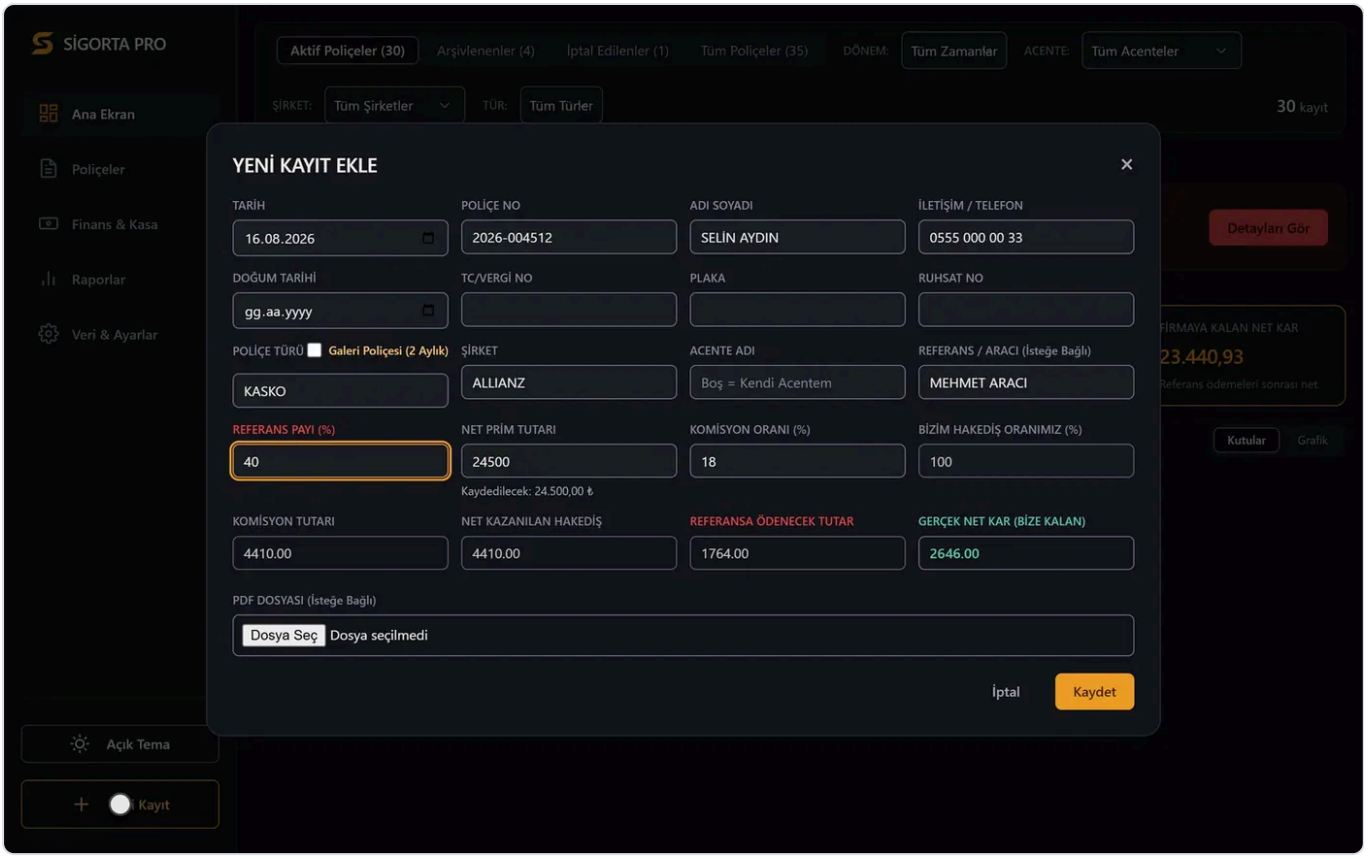
Sol menüden **Ana Ekran**, **Poliçeler**, **Finans & Kasa**, **Raporlar** ve **Veri & Ayarlar** ekranlarına geçersiniz. Sol alttaki **Yeni Kayıt** ile poliçe eklersiniz.

3. Yeni poliçe kaydı ve komisyon

1. **Yeni Kayıt**'a basın.
2. Tarih, poliçe no, müşteri, plaka, şirket, tür ve acente bilgilerini girin.
3. Net primi ve oranları girin. Komisyon tutarı, net hakediş, referansa ödenecek tutar ve size kalan **gerçek net kâr** anında hesaplanır.
4. **Kaydet**'e basın.



Yeni kayıt penceresi

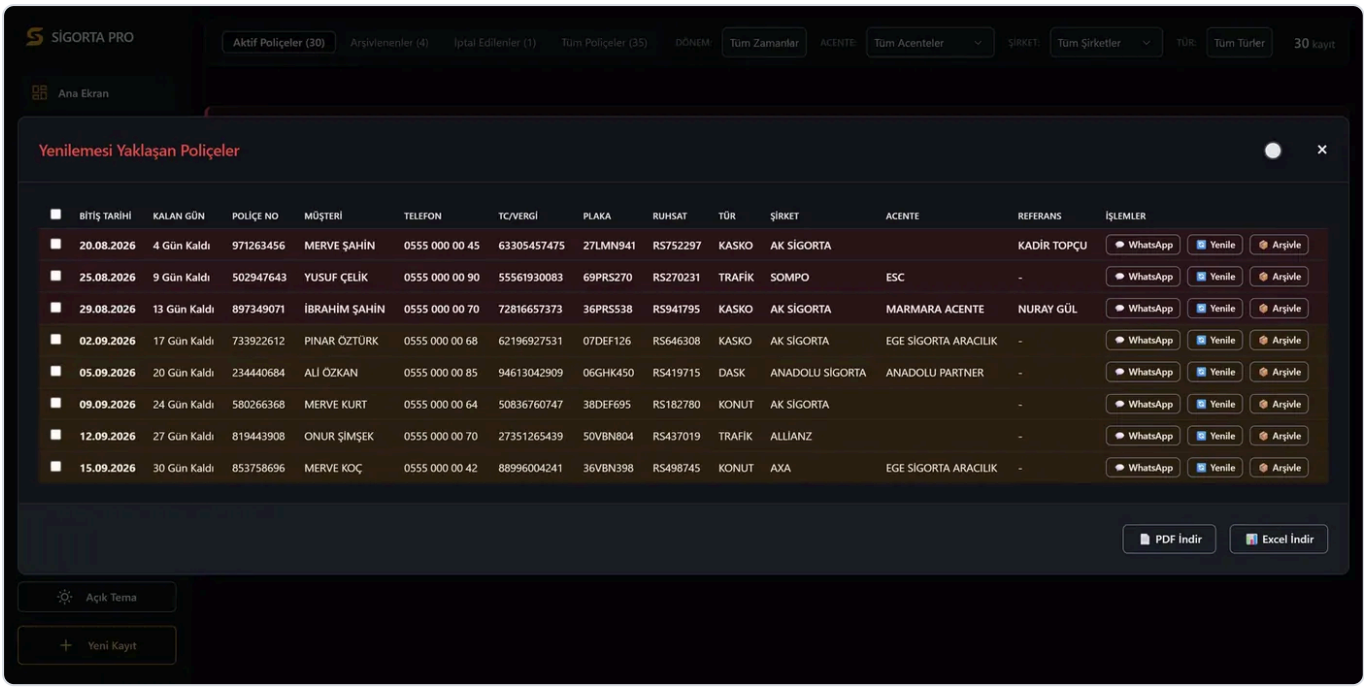


Oranlar girildikçe gerçek net kâr hesaplanır

Kendi acenteliğinizden gelen işle başka acenteden gelen iş ayrı ayrı toplanır. Aynı poliçe numarası ikinci kez girilmez.

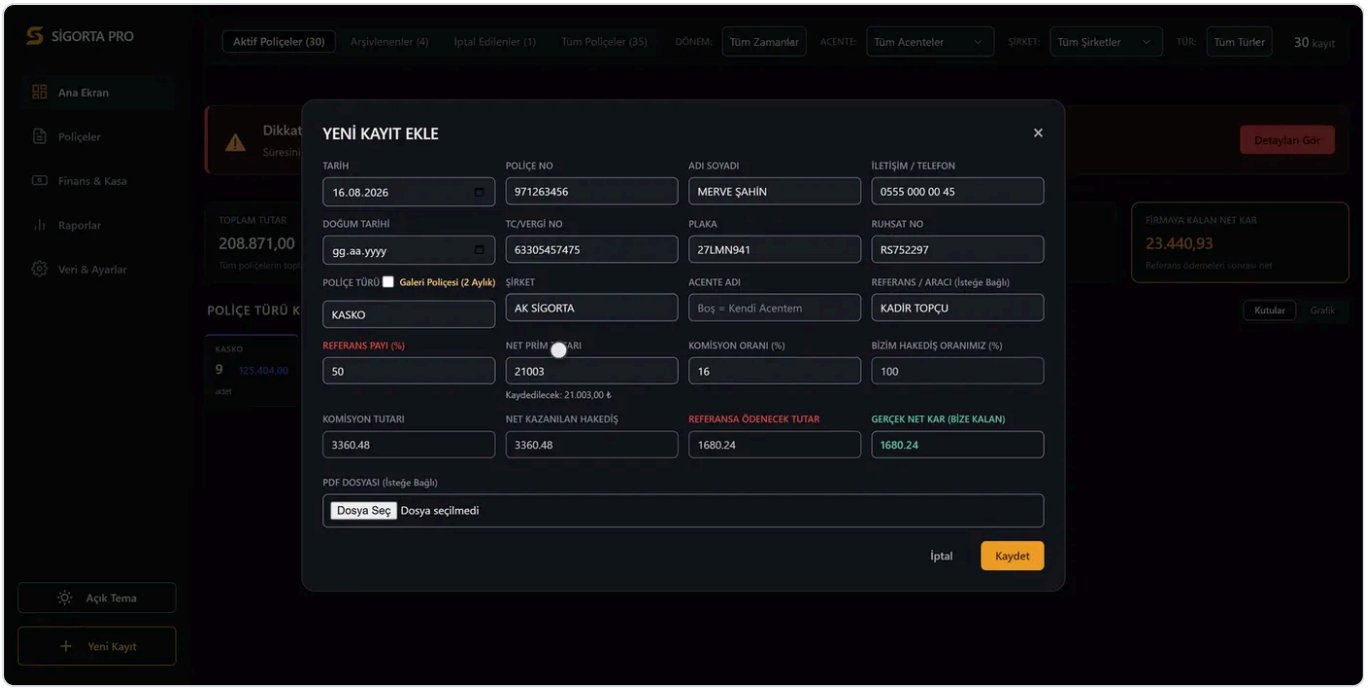
4. Yenilemeler

Açılıştaki uyarı bandı bitmesine az kalan poliçeleri kalan gün sayısıyla gösterir. **Detayları gör** ile liste açılır.



Yenilemesi yaklaşan poliçeler

- **WhatsApp**: müşteriye hazır mesaj taslağı açar; gönder tuşuna siz basarsınız.
- **Yenile**: poliçeyi yeni dönemle kaydeder; eskisi arşive iner.
- **Arşiv**: yenilenmeyecek poliçeyi listeden kaldırır.
- Vadesi geçmiş poliçeler ayrıca gösterilir.

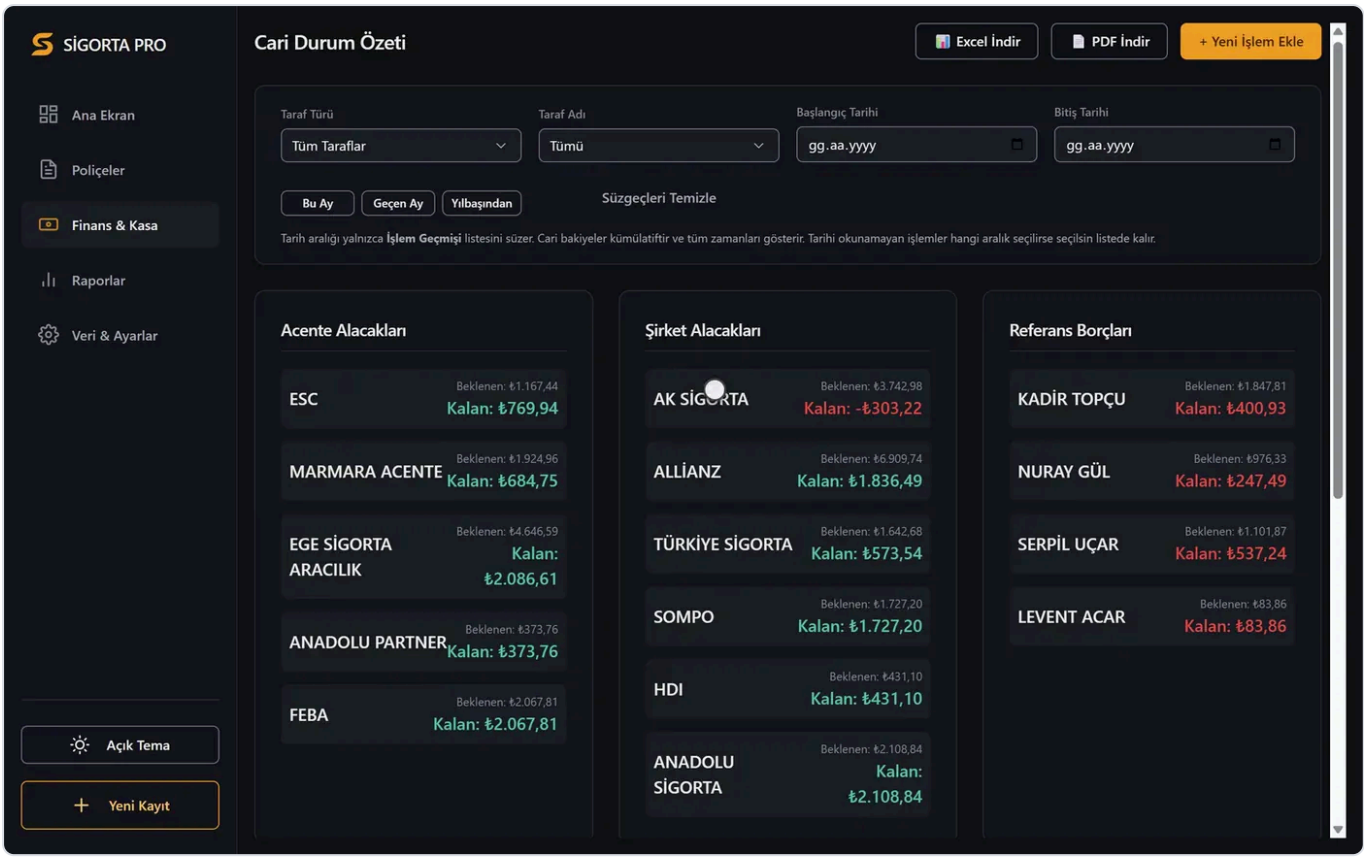


Yenileme kaydı

> **İpucu:** Kaç gün kala uyarılacağınızı **Veri & Ayarlar** 'dan seçersiniz: 15, 30, 45, 60 ya da 90 gün.

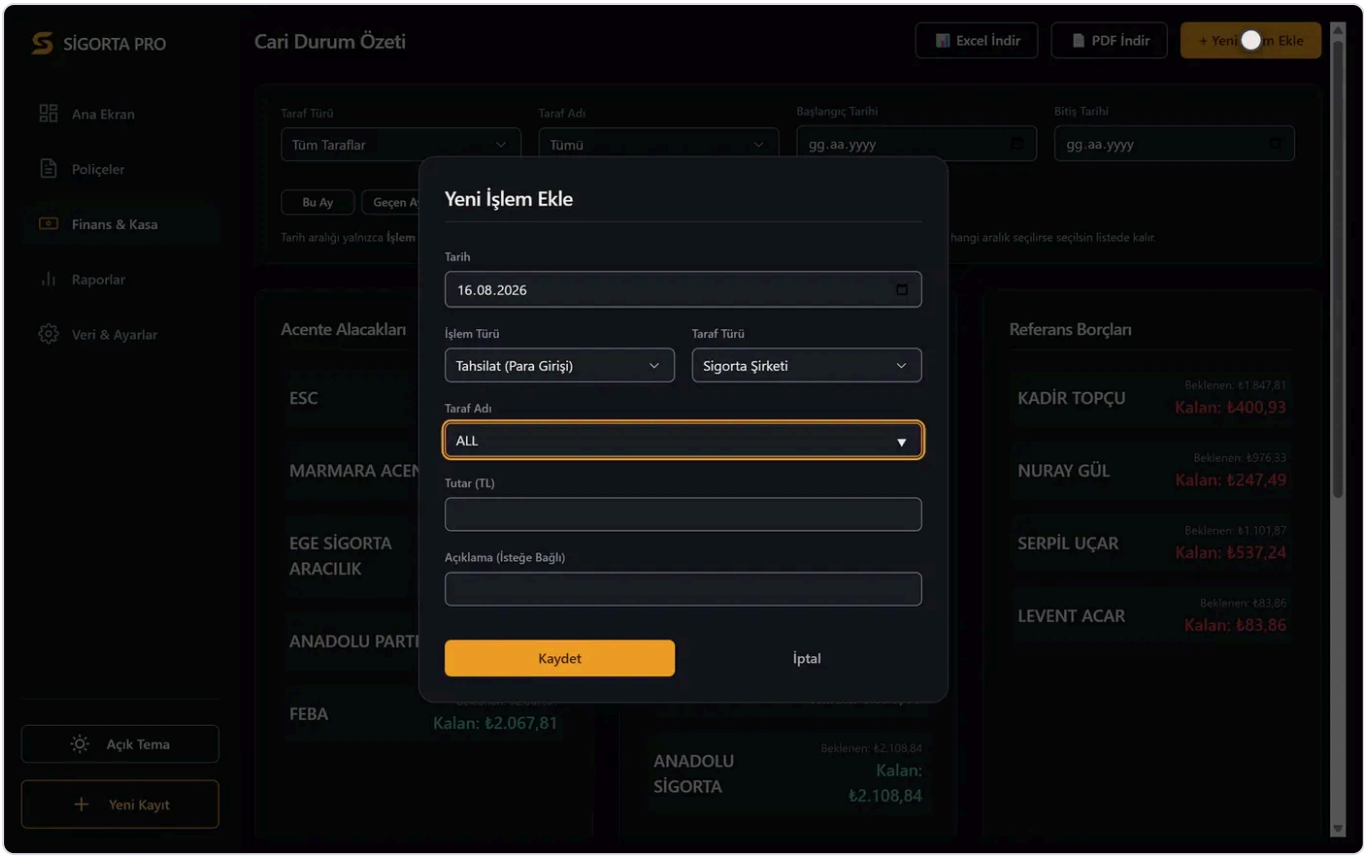
5. Finans ve kasa

Finans & Kasa ekranında üç bakiye durur: acentelerden alacaklarınız, şirketlerden alacaklarınız ve referanslara borçlarınız.



Cari durum özeti

Beklenen tutar poliçelerden, gerçekleşen tutar kaydettiğiniz tahsilat ve ödemelerden gelir; aradaki fark kalan bakiyedir. **Yeni işlem ekle** ile tahsilat ya da ödemeyi kaydedin, bakiye kendiliğinden düşer.

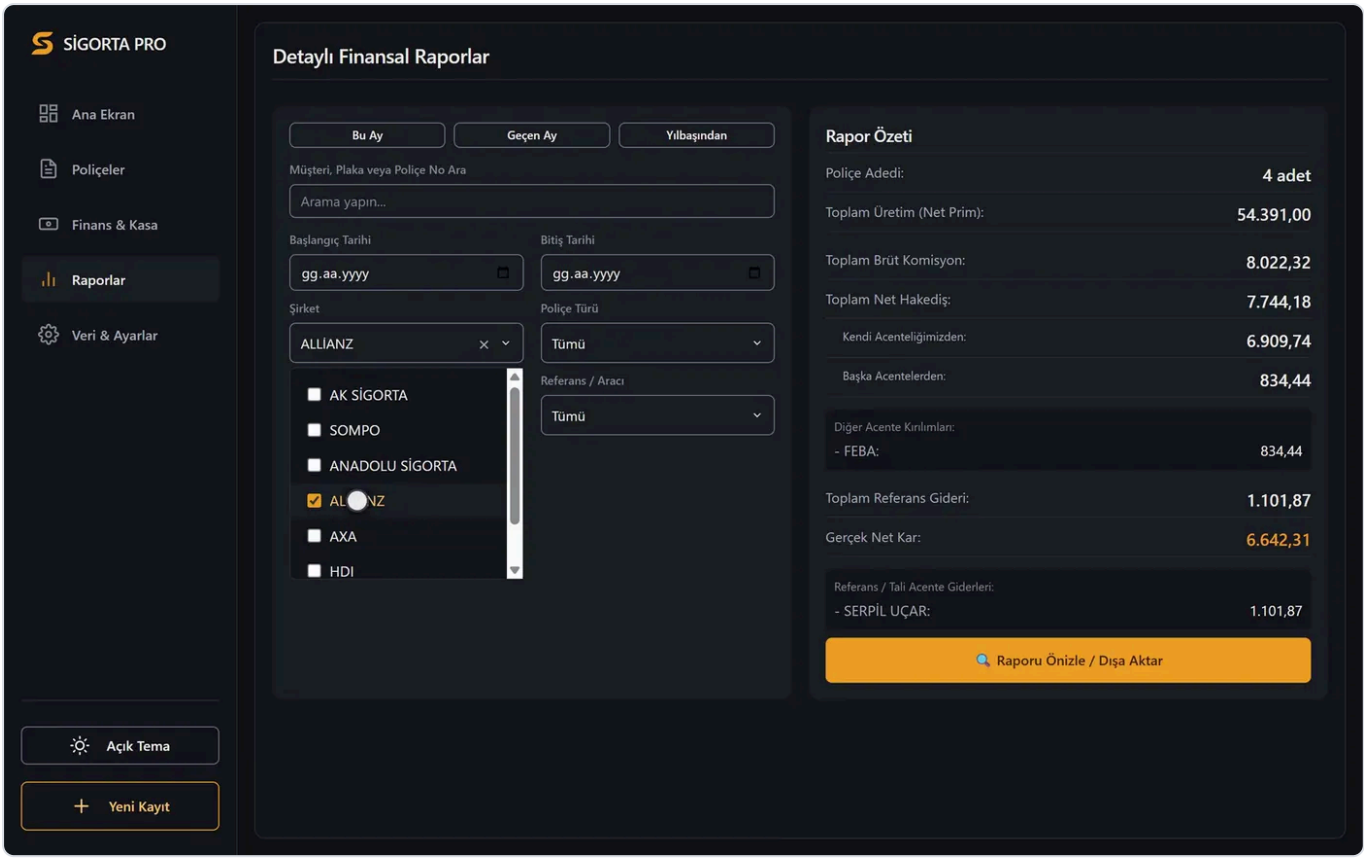


Yeni işlem ekle

Cari mutabakat dökümünü PDF ya da Excel olarak alıp karşı tarafa gönderebilirsiniz.

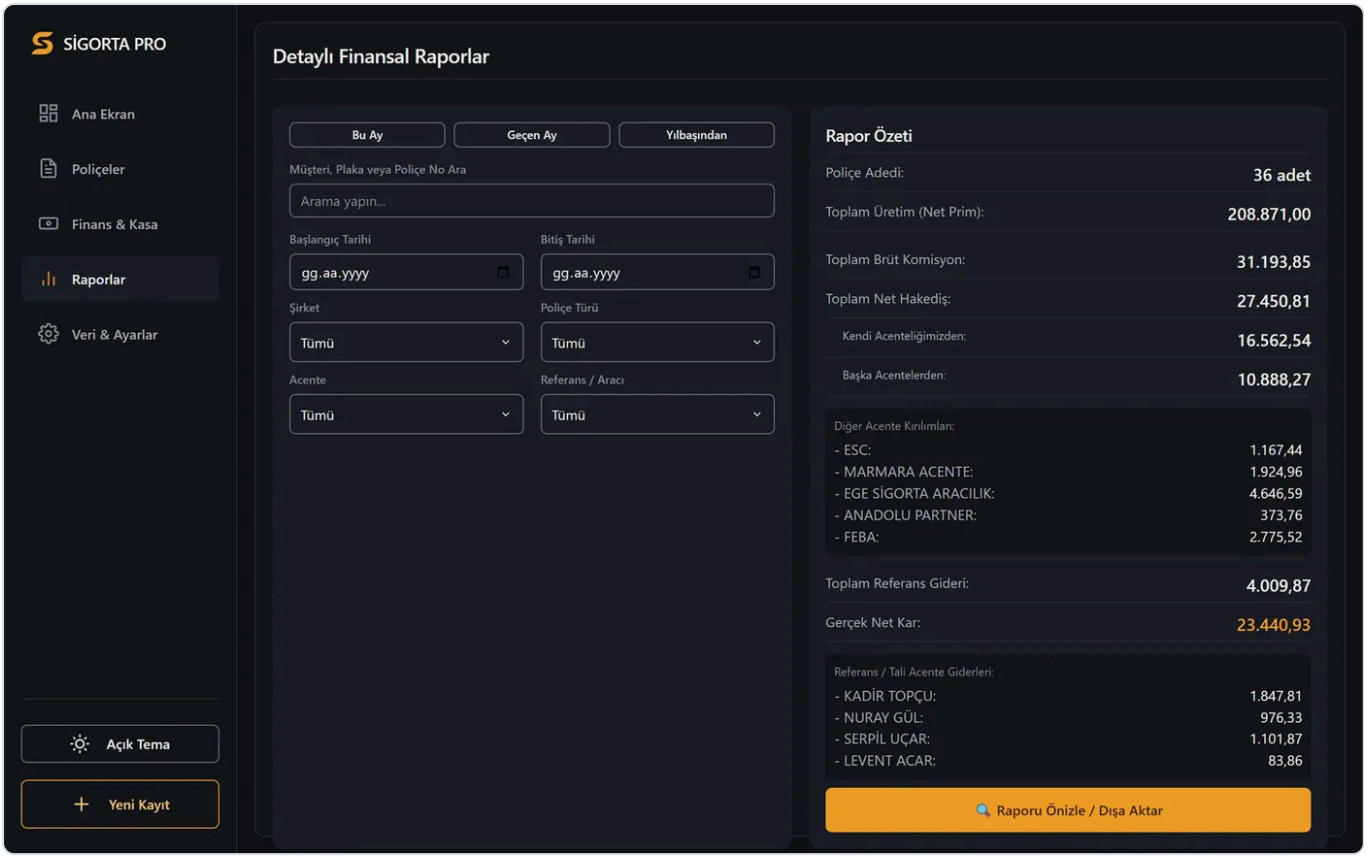
6. Poliçe listesi ve raporlar

Poliçe listesinde 18 sütun vardır; hangilerini göreceğinizi siz seçersiniz, tercihiniz kalıcı olur. Müşteri adına, plakaya, poliçe numarasına göre arayabilir; tarih aralığı, şirket, tür, acente ve referansa göre süzebilirsiniz.



Raporlar: şirkete göre süzme

Raporlar ekranında süzdüğünüz döneme ait toplam üretim, brüt komisyon, net hakediş, referans gideri ve gerçek net kâr **Rapor Özeti**'nde görünür. Süzdüğünüz listeyi olduğu gibi PDF ya da Excel olarak indirirsiniz.



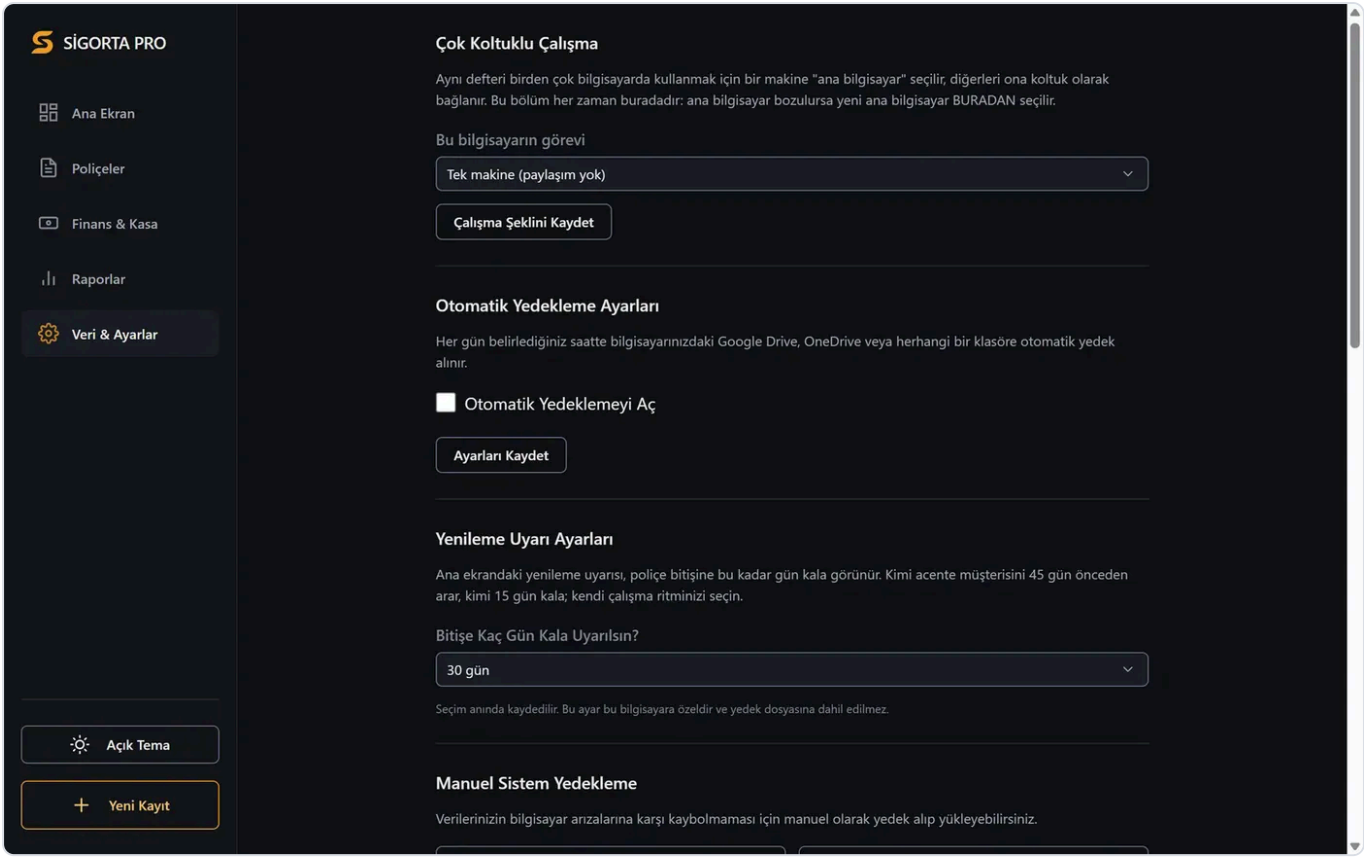
Detaylı finansal raporlar

7. Excel'den aktarma

Mevcut Excel ya da CSV dosyanızı programa aktarabilirsiniz. Türkçe sütun başlıkları tanınır, tarihler çözülür.

Aktarılamayan satırlar; hangi satır, hangi sütun, hangi değer ve neden aktarılamadığı yazılarak listelenir. Aynı poliçe numarası ikinci kez girilmez.

8. Veri, yedek ve ayarlar



Veri ve Ayarlar

- **Kayıtlar kendi bilgisayarınızda**, kullanıcı klasörünüzde tutulur; bulutta tutulmaz, bize gönderilmez. Program silinse bile kayıtlarınız silinmez.
- **Otomatik yedek:** günde bir kez, seçtiğiniz saatte, seçtiğiniz klasöre alınır. Google Drive ya da OneDrive klasörünü seçerseniz yedek oraya da gider. Dilediğiniz an elle de yedek alabilirsiniz.
- **İkinci bilgisayar:** aynı ofiste bir bilgisayar ana makine olur, diğeri ona bağlanır; kayıtlar yerel ağ üzerinden eşitlenir. İnternet gerekmez. Farklı binalardaki bilgisayarlar birbirine bağlanamaz.
- **PIN koruması:** Finans, Raporlar ve Ayarlar ekranlarını PIN ile kapatabilirsiniz; poliçe girişi açık kalır.
- **Silinen kayıt geri gelir:** poliçe iptali zeyl kaydı olarak işlenir; geri almak tek tuştur.

> **Dikkat:** Kayıt dosyası şifrelenmez; PIN koruması dosya şifreleme değildir. Bilgisayarınız bozulursa yedek dosyanızı yeni bilgisayardaki programa geri yükleyebilirsiniz; bu yüzden otomatik yedeği açık tutun.

9. Lisans ve fiyat

- 15 gün ücretsiz deneme; bütün özellikler açık.
- Yıllık 5.000 TL + KDV; 2 bilgisayar dahil. Ek her bilgisayar için yıllık 1.500 TL.
- Güncellemeler, kurulum ve destek dahil.
- Ödeme banka havalesiyle alınır; ödeme sonrası iletilen lisans anahtarını programdaki ilgili alana girersiniz.
- Deneme bitince kayıtlarınız silinmez; lisans aldığınızda kaldığınız yerden devam edersiniz.

10. Programda olmayanlar

Sonradan sürpriz olmasın diye açıkça yazıyoruz:

- Taksit ve ödeme planı takibi yok.
- Hasar dosyası takibi yok.
- Sigorta şirketi ve SBM entegrasyonu yok; poliçeler elle girilir ya da Excel'den aktarılır.
- Ayrı müşteri kartı yok; müşteri adına göre süzerek listeleyebilirsiniz.
- Poliçe belgesi üretmez; liste ve rapor çıktıları üretir.
- Genel gider defteri yok.
- Bulut senkronu yok; eşitleme yalnızca yerel ağdadır.
- SMS ve e-posta gönderimi yok; tek mesaj kanalı WhatsApp taslağıdır.

Sorunuz burada yoksa arayın ya da yazın: **Salih Duman · 0546 430 22 28**.

Duman Bilişim · Salih Duman · 0546 430 22 28 · www.dumanbilisim.com