

۱. سیستم جدید ثبت الکترونیک پیشنهادات عمر و سرمایه گذاری از چه آدرسی قابل دسترسی می باشد؟
- سیستم جدید ثبت الکترونیک پیشنهادات عمر و سرمایه گذاری از آدرس <http://life.parsianinsurance.com> قابل دسترسی می باشد. برای استفاده از این سیستم می بایست فقط از مرورگر موزیلا فایرفاکس استفاده نمایید. لینک دانلود نسخه جدید این مرورگر در صفحه ورود به سیستم موجود می باشد. دقت شود که نسخه مرورگر Mozilla Firefox می بایست ۱۰.۰ به بالا باشد. جهت بررسی نسخه به روش زیر عمل کنید:

نسخه نمایش داده می شود → About firefox → Help

۲. تفاوت دو تب "پیشنهادهای من" و "همه پیشنهادات" در صفحه ورودی سیستم چیست؟
- تب "پیشنهادهای من" شامل لیست پیشنهاداتی است که کاربر می بایست اقدامی روی آنها انجام دهد و تب "همه پیشنهادات" شامل لیست کلیه پیشنهادات ثبت شده در سیستم توسط نمایندگان می باشد که وضعیت "جدید" برای آنها ثبت شده است و هم اکنون در وضعیت های متفاوتی قرار دارند.

۳. چگونه پیشنهاد خود را در سیستم جدید ثبت الکترونیک پیشنهادات عمر و سرمایه گذاری ثبت نمایم؟
- با کلیک دکمه "ایجاد پیشنهاد" در صفحه آغازین سیستم، می بایست همه تب های پیشنهاد در سمت راست صفحه (از تب مشخصات بیمه گذار تا تب توسط فروشنده بیمه تکمیل گردد) را تکمیل نمایید و بعد از تکمیل همه تب ها، دکمه "ارسال" در پایین صفحه را کلیک نمایید تا وضعیت "پیشنهاد موقت" برای پیشنهاد شما ثبت گردد. لازم نیست با تکمیل هر تب، یکبار دکمه ارسال را کلیک نمایید. همچنین دقت نمایید چنانچه در حین ثبت پیشنهاد و قبل از کلیک دکمه "ارسال" از سیستم خارج شوید یا از دکمه back مرورگر خود استفاده نمایید، کلیه مشخصات ثبت شده از بین می روند و می بایست دوباره پیشنهاد خود را ثبت نمایید. بعد از ثبت پیشنهاد موقت در سیستم، می بایست دکمه "چاپ پیشنهاد" در پایین صفحه را کلیک نمایید و بعد از بررسی دقیق چاپ پیشنهاد الکترونیکی و اطمینان از صحت اطلاعات ثبت شده، دکمه "امضا و تایید نهایی پیشنهاد" در پایین صفحه را کلیک نمایید تا وضعیت "پیشنهاد تایید شده" ثبت شود و تب های مربوط به ثبت پیش پرداخت و آپلود ضامنه در این وضعیت فعال گردد.

۴. چگونه پیش پرداخت و فایل های ضمیمه را در سیستم ثبت نمایم؟
- بعد از ثبت پیشنهاد موقت در سیستم، می بایست دکمه "چاپ پیشنهاد" در پایین صفحه را کلیک نمایید و بعد از بررسی دقیق چاپ پیشنهاد الکترونیکی و اطمینان از صحت اطلاعات ثبت شده، دکمه "امضا و تایید نهایی پیشنهاد" در پایین صفحه را کلیک نمایید تا وضعیت "پیشنهاد تایید شده" ثبت شود و تب های مربوط به ثبت پیش پرداخت و آپلود ضامنه در این وضعیت فعال گردد.

۵. آیا آپلود فرم چاپ پیشنهاد الکترونیکی ممهور به مهر و امضای نماینده، بیمه گذار و بیمه شده لازم است؟
- لزمی به آپلود فایل چاپ پیشنهاد الکترونیکی ممهور به مهر و امضای نماینده، بیمه گذار و بیمه شده در سیستم جدید نمی باشد و تنها آپلود فایل های صفحه اول پیشنهاد کتبی، صفحه دوم پیشنهاد کتبی، فایل فیش و فایل گواهی اطلاع

بیمه گذاران از شرایط عمومی پیشنهاد در سیستم الزامی می باشد. فایل گواهی اطلاع بیمه گذاران از شرایط عمومی پیشنهاد را با عنوان "سایر" در سیستم آپلود نمایید.

۶. یک بار فرد بیمه گذار یا بیمه شده در سیستم ایجاد شده است ولی نه در جستجو یافت می شود و نه به عنوان فرد جدید قابل تعریف است.

- لطفا به هنگام تعریف افراد جدید در سیستم، در درج کد ملی و شماره شناسنامه صحیح آنها دقت نمایید؛ چون وقتی فردی را یک بار در سیستم به عنوان بیمه گذار و یا بیمه شده تعریف کرده باشید، این فرد مجدداً به عنوان فرد جدید در سیستم قابل تعریف نمی باشد و می بایست با کد ملی و شماره شناسنامه وی، فرد مورد نظر را جستجو نمایید. چنانچه فرد مورد نظر در جستجو نیز یافت نمی شود، به این دلیل است که به هنگام تعریف شخص جدید، شماره شناسنامه وی را در سیستم اشتباه درج نموده اید. در این شرایط می بایست شخص مورد نظر را با کد ملی و شماره شناسنامه یک رقمی (از ۰ تا ۹) جستجو نمایید. یعنی کد ملی فرد را درج نمایید و شماره شناسنامه را یکبار ۰ قرار داده و جستجو نمایید، یکبار ۱ قرار داده و جستجو نمایید و ... جستجو را تا شماره شناسنامه ۹ ادامه دهید تا در یکی از جستجوها سیستم فرد مورد نظر را پیدا کند و نمایش دهد. سپس با انتخاب فرد مورد نظر از طریق دکمه "نمایش اطلاعات فرد" شماره شناسنامه وی را اصلاح نمایید.

۷. وقتی بیمه گذار دارای آدرس ایمیل نمی باشد، در فیلد مربوطه چه آدرسی ثبت نماییم؟

- در صورت امکان سعی نمایید آدرس ایمیل بیمه گذاران خود را دریافت و در سیستم درج نمایید. چنانچه بیمه گذاری دارای آدرس پست الکترونیکی نمی باشد، آدرس ایمیل معتبر نماینده را در سیستم درج نمایید.

۸. وقتی بیمه شده دارای شغل نمی باشد و نشانی و تلفن محل کار ندارد، مشخصات آدرسی بیمه شده را چگونه تکمیل نماییم؟

- استان، شهر و تلفن محل کار را برابر با استان، شهر و تلفن محل سکونت درج نمایید، در فیلد نشانی محل کار عبارت "ندارد" را درج نمایید و فیلد کد پستی را خالی بگذارید.

۹. درصد افزایش سالانه سرمایه فوت و پوشش های اضافی در تب مشخصات بیمه نامه فعال نمی باشند.

- ابتدا اطمینان حاصل نمایید که اخذ سرمایه فوت افزایشی و پوشش های اضافی با توجه به سن بیمه شده برای پیشنهاد شما مجاز می باشد. چنانچه با مجاز بودن سن بیمه شده، فیلدهای مربوطه همچنان غیر فعال بوده و اجازه ثبت را به شما نمی دهد، یکبار در تب مشخصات بیمه شده از طریق دکمه نمایش اطلاعات فرد، تاریخ تولد بیمه شده را مجدداً تایپ و ثبت نمایید. با این کار فیلدهای مربوطه در تب مشخصات بیمه نامه فعال می شود.

۱۰. در صورتی که امکان درج نام شهر در فیلدهای "محل تولد"، "محل صدور شناسنامه"، "شهر" یا "استان" وجود

ندارد و دکمه "انتخاب" نیز در کنار این فیلدها دیده نمی شود، چگونه شهر مورد نظر را درج نماییم؟

- فیلدهای "محل تولد"، "محل صدور شناسنامه"، "شهر" یا "استان" دارای قابلیت تایپ نمی باشند و می بایست شهر مورد نظر را به کمک دکمه "انتخاب" که در کنار این فیلدها نمایش داده می شود انتخاب و درج نمایید. چنانچه دکمه "انتخاب" در کنار این فیلدها دیده نمی شود، به این دلیل است که نسخه مرورگر موزیلا فایرفاکس نصب شده بر روی سیستم شما

قدیمی بوده و می بایست نسخه جدید این نرم افزار را از صفحه ورود به سیستم جدید ثبت الکترونیک پیشنهادات عروسرمایه گذاری از طریق لینک "دانلود نرم افزار فایرفاکس" در پایین صفحه، دانلود و نصب نمایید.

۱۱. دکمه های سیستم جهت انجام تغییر وضعیت عمل نمی کنند.

- چنانچه با کلیک دکمه ای در سیستم، بدون اینکه پیغام خطایی نمایش داده شود، هیچ عملی انجام نشد، ابتدا بررسی نمایید که نسخه جدید مرورگر موزیلا فایرفاکس بر روی سیستم شما نصب باشد (نسخه جدید این مرورگر را از طریق لینک "دانلود نرم افزار موزیلا فایرفاکس" در صفحه ورود به سیستم دانلود و نصب نمایید)، سپس از دکمه های `ctrl+F5` استفاده نمایید تا سیستم بر اساس آخرین تغییرات مجدداً بارگذاری شود.

۱۲. جهت صدور بیمه نامه های جمعی، چگونه باید پیشنهادات خود را ثبت نمایم؟

- روال ثبت پیشنهادات جمعی عیناً مانند ثبت پیشنهادات انفرادی می باشد با این تفاوت که برای پیشنهادات جمعی می بایست فیلد "نام طرح" در تب اطلاعات عمومی پیشنهاد را معادل "فروش جمعی با تخفیف هزینه وصول" انتخاب نمایید، در تب ثبت مشخصات پیش پرداخت، هیچ پیش پرداختی ثبت نمایید و مشخصات چک پرداختی را در توضیحات تغییر وضعیت "پیشنهاد تایید شده" به "پیشنهاد جدید" (بعد از کلیک دکمه "اتمام آپلود") ثبت نمایید.

۱۳. با اصلاح پیشنهاد و انجام تغییر وضعیت، وضعیت درخواست انصراف بیمه گذار برای پیشنهاد ثبت شد.

- وقتی پیشنهادی در وضعیت "نیازمند اصلاح پیشنهاد" قرار می گیرد، می بایست اصلاحات مورد نیاز را مطابق آنچه در تب "نمایش بررسی پیشنهاد" نمایش داده می شود در فرم پیشنهاد اعمال کرده و پیشنهاد را با کلیک آیکن دیسکت در بالای صفحه پیشنهاد ذخیره نمایید. سپس چنانچه فایلی مورد نیاز است، آن را آپلود نمایید و در نهایت با کلیک دکمه "اتمام آپلود" در تب ضmann پیشنهاد، وضعیت "اصلاح پیشنهاد" را برای پیشنهاد خود ثبت نمایید. چنانچه به اشتباه وضعیت "درخواست انصراف بیمه گذار" را برای پیشنهادی ثبت می نمایید، کد رهگیری پیشنهاد خود را در سیستم `IT_osticket` برای اداره "راهبری سیستم های نرم افزاری" موضوع "راهبری عمر انفرادی" ارسال نمایید تا اقدام لازم صورت گیرد.

۱۴. روند اعلام انصراف از ثبت پیشنهاد و صدور بیمه نامه یا اعلام شماره حساب برای پیشنهادهایی که عدم تایید

پزشکی شده باشند چگونه است؟

- جهت اعلام انصراف از ادامه روند بررسی پیشنهاد خود تا قبل از صدور بیمه نامه می توانید در وضعیت های نیازمند اصلاح پیشنهاد، صدور معرفی نامه پزشکی، نیاز به مدارک تکمیلی و منتظر تغییر شرایط پیشنهاد، وضعیت "درخواست انصراف بیمه گذار" را برای پیشنهاد خود ثبت نمایید. با ثبت وضعیت "درخواست انصراف بیمه گذار" و یا در وضعیت "عدم تایید پزشکی" می بایست فرم اعلام شماره حساب را در سیستم تکمیل نمایید سپس از این فرم چاپ گرفته و بعد از مهر و امضا به همراه کپی صفحه اول دفترچه حساب بیمه گذار، اسکن و در تب ضmann پیشنهاد آپلود نمایید. نهایتاً با انجام این کار می بایست با کلیک دکمه "اتمام آپلود" در تب ضmann پیشنهاد، تغییر وضعیت درخواست انصراف بیمه گذار به اعلام شماره حساب را برای پیشنهاد خود ثبت نمایید تا اقدامات لازم توسط کارشناسان مربوطه روی پیشنهاد شما صورت گیرد.

۱۵. در تب "پیشنهادهای من" برای یک بیمه شده چند کد رهگیری ثبت شده است چگونه کد رهگیری تکراری را حذف نمائیم؟

- پیشنهادات تکراری در سیستم ثبت پیشنهادات عمر و سرمایه گذاری قابل حذف نیستند اما می توانید از پیشنهادات تکراری به منظور ثبت پیشنهادات جدید خود استفاده نمایید به این صورت که کلیه مشخصات پیشنهاد ات تکراری را مطابق پیشنهادات جدید خود ویرایش، ذخیره و ارسال نمایید. تنها دقت نمایید جهت تغییر نام بیمه گذار و بیمه شده در پیشنهادات تکراری به هیچ عنوان از دکمه "نمایش اطلاعات فرد" در تب مشخصات بیمه گذار/بیمه شده استفاده ننمایید و فقط از طریق دکمه های جدید یا جستجو (اگر شخص را قبلا ثبت کرده اید) اقدام به تعریف بیمه گذار و بیمه شده پیشنهاد نمایید.

سوالات و مشکلات خود را در خصوص کار با سیستم جدید ثبت الکترونیک پیشنهادات عمر و سرمایه گذاری می توانید

از طریق سیستم **IT osticket** برای اداره "راهبری سیستم های نرم افزاری" موضوع "راهبری عمر انفرادی" ارسال

نمایید تا از طریق همین سیستم پاسخ مربوطه برای شما ارسال گردد. ورود به سیستم مذکور از آدرس

http://ticket.parsianinsurance.com/It_osticket و با کد کاربری (کد نمایندگی + ۰۴) و رمز مربوطه

امکان پذیر می باشد. همچنین جهت کار با سیستم مذکور، تنها و تنها از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نمایید.