

# راهنمای سریع کاربری وضعیت فعال بودن قابلیت‌های سامانه بنیان



www.iraneit.com



تاریخ	نویسنده	شماره نگارش
۱۴۰۱/۰۳/۲۸	مریم مرسلی	۱.۰

عنوان سند	راهنمای کاربر	کد سند	عنوان سند	راهنامی کاربر
GEN.QUGU.TCFS.EIT.۰۱	تاریخ ویرایش	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	وضعیت فعال بودن قابلیت‌های سامانه بنیان	وضعیت فعال بودن قابلیت‌های سامانه بنیان
عنوان پروژه	شماره نگارش	۱/۰	وضعیت فعال بودن قابلیت‌های سامانه بنیان	وضعیت فعال بودن قابلیت‌های سامانه بنیان

## ۱. قابلیت‌های سامانه بنیان

قابلیت به آن دسته از امکاناتی گفته می‌شود که ارزش افزوده‌ای (فروش بیشتر، تسهیل فرایند بیمه‌گری، تسریع در فرایند بیمه‌گری، شفافیت و ...) برای شرکت بیمه ایجاد نماید و برای تولید آنها بیشتر از ۵۰ نفر ساعت (واقعی، نه صورت حساب) صرف شده و امکان فعال سازی برای برای بیشتر از یک مشتری را دارند. اندازه قابلیت با توجه به حجم کار انجام شده و اهمیت کسب و کاری که توسط معاونت محصول تشخیص داده می‌شود، تعیین می‌گردد.

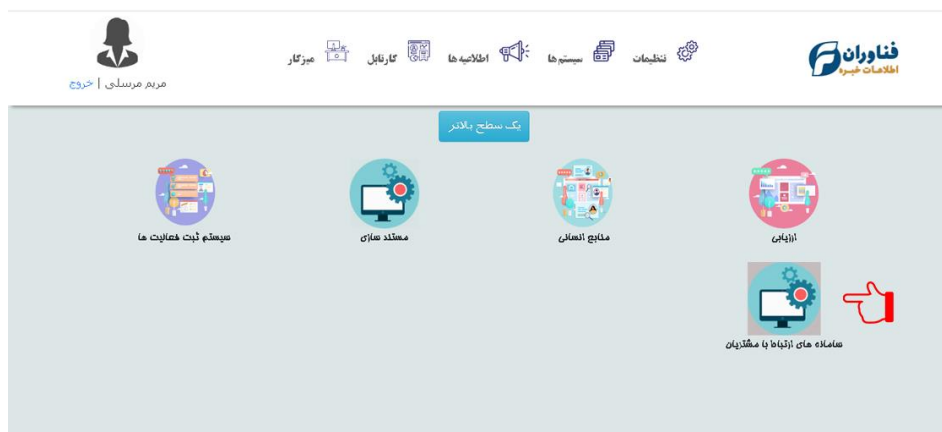
## ۲. هدف کلی

مشخص کردن وضعیت فعال بودن یا نبودن قابلیت‌های سیستم بنیان در هر یک از شرکت‌های بیمه

## ۳. وضعیت فعال بودن قابلیت‌های سامانه بنیان

برای مشخص کردن اینکه هر قابلیت در سامانه بنیان در تیم‌های مختلف برای چه شرکت‌های بیمه‌ای و از چه تاریخی فعال شده است، از این سیستم استفاده می‌شود.

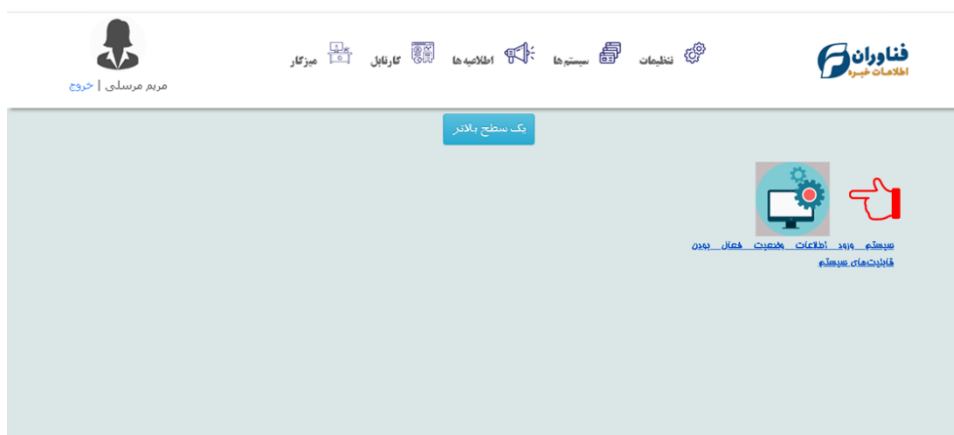
ابتدا از طریق لینک <http://eit-app> وارد پرتال می‌شود. سپس در میز کار، مطابق با شکل ۱ روی گزینه «سامانه‌های ارتباط با مشتریان» کلیک می‌کند.



شکل ۱. میز کار

سپس مطابق با شکل ۲ گزینه «سیستم ورود اطلاعات وضعیت فعال بودن قابلیت‌های سیستم» را انتخاب می‌کند.

عنوان سند	راهنمای سریع کاربری وضعیت فعال بودن قابلیت‌های سامانه بنیان	نوع سند	راهنمای کاربر	کد سند	GEN.QUGU.TCFS.EIT.۰۱
عنوان پروژه	وضعیت فعال بودن قابلیت‌های سامانه بنیان	شماره نگارش	۱/۰	تاریخ ویرایش	۱۴۰۱/۰۳/۲۸



شکل ۲. سامانه‌های ارتباط با مشتریان

در نهایت فرم مطابق با Error! Reference source not found. برای کاربر نمایش داده می‌شود.



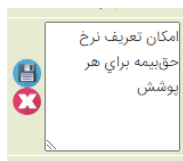
شکل ۳. سیستم ورود اطلاعات وضعیت فعال بودن قابلیت‌های سیستم





در این قسمت نام تیم کاربر جاری نمایش داده شده است. (در صورتی که کاربر عضو چند تیم باشد، امکان انتخاب وجود دارد)

در این قسمت نام شرکت‌های بیمه نمایش داده شده است.

در این قسمت همه امکانات و قابلیت‌های سامانه بنیان در تیم مربوطه لیست شده است.

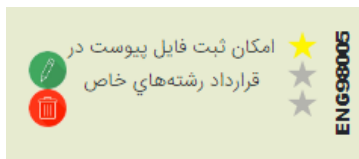
عنوان سند	راهنمای سریع کاربری وضعیت فعال بودن قابلیت‌های سامانه بنیان	نوع سند	راهنمای کاربر	کد سند	GEN.QUGU.TCFS.EIT.۰۱
عنوان پروژه	وضعیت فعال بودن قابلیت‌های سامانه بنیان	شماره نگارش	۱/۰	تاریخ ویرایش	۱۴۰۱/۰۳/۲۸



برای هر قابلیت با انتخاب دکمه  و  می‌توان آن را به ترتیب ویرایش و یا حذف کرد. (بعد از هر ویرایش، برای اعمال تغییرات، باید دکمه  انتخاب شود و در صورتی که کاربر از تغییرات منصرف شد، می‌تواند با کلیک بروی دکمه  تغییرات را لغو کند)

مدیران پروژه براساس حجم کار انجام شده، به شرح زیر قابلیت‌ها را رتبه بندی نمایند (در صورت نیاز به تاثیر اهمیت کسب و کار، این موضوع توسط معاونت محصول انجام خواهد شد)

- یک ستاره : تا ۱۰۰ نفر ساعت
- دو ستاره : تا ۱۵۰ نفر ساعت
- سه ستاره : بیشتر از ۱۵۰ نفر ساعت



با توجه به توضیحات بالا و همانگونه که در شکل مقابل نشان داده شده است، در کنار هر قابلیت سامانه کد آن قابلیت نوشته شده است و با کلیک روی ستاره‌ها می‌توان میزان اهمیت آن را نشان داد.

با کلیک روی این آیکن می‌توان وضعیت فعال یا غیرفعال بودن را برای شرکت بیمه مربوطه مشخص کرد.

در این قسمت سالی که قابلیت مذکور در آن شرکت فعال شده است، مشخص می‌شود.

برای مشخص کردن فعال‌سازی گروهی یک قابلیت برای تمامی شرکت‌های بیمه، از این آیکن استفاده می‌شود. با کلیک بر روی آن، فرم زیر باز می‌شود که می‌توان آن را تایید و یا رد نمود.

فعال سازی گروهی  
آیا این قابلیت از سال ۱۴۰۰ برای تمامی شرکت های بیمه فعال شود؟



[تایید](#) [انصراف \(2\)](#)

برای مشخص کردن فعال‌سازی گروهی تمام قابلیت‌ها برای یک شرکت بیمه، از این آیکن استفاده می‌شود. با کلیک بر روی آن، فرم زیر باز می‌شود که می‌توان آن را تایید و یا رد نمود.

فعال سازی گروهی  
آیا کلیه قابلیت ها برای شرکت بیمه دي در سال ۱۴۰۰ فعال شود؟

[تایید](#) [انصراف \(3\)](#)

در این قسمت کاربر می‌تواند با استفاده از فیلتر کردن، قابلیت مورد نظر را فیلتر کند.

در صورت نیاز به افزودن قابلیت جدید، باید روی این دکمه کلیک کرد. در فرم باز شده، "عنوان قابلیت جدید"، "سال" و "ترتیب" آن وارد شده و سپس دکمه  انتخاب شود. در صورتی که کاربر از افزودن مورد جدید منصرف شد، می‌تواند با کلیک بروی دکمه  تغییرات را لغو کند).

عنوان

عنوان را وارد کنید

سال ۱۴۰۰ ترتیب ۱

