****

**سند سناریو فرآيند استعلام و فروش باربری**

**سامانه مدیریت بیمه سامان**

**بیمه سامان**

شناسه سند: SamanIns.CRM.PSC33-01.1

شماره اصلاحیه: 1.4

تاریخ آخرین تغییرات 11/10/1403

تعداد صفحات: 24

**تاریخچه**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **شماره اصلاحیه** | **تاریخ انتشار** | **توضیحات** | **تهیه کننده** |
| 0 | 16/11/1400 | تهیه نسخه اولیه سند | فائزه عابدی نژاد |
| 1.0 | 02/12/1400 | درج اطلاعات درگاه پرداخت {قانون ۱۵} | فائزه عابدی نژاد |
| 1.1 | 14/01/1401 | اضافه شدن متن پیامک های یک و دو {قانون ۱۴}  اضافه شدن وضعیت های داشبورد پورتال {قانون ۱۶} | فائزه عابدی نژاد |
| 1.2 | 21/01/1401 | اعمال تغییرات درخواستی کارفرما:   * حذف فیلدهای پلاک و واحد از پارامترهای وب سرویس، فرم پورتال و فرم CRM {قانون ۱ و ۱۳ TBS – قانون ۳ پورتال} * حذف فیلد توضیحات از پارامترهای وب سرویس، فرم پورتال و فرم CRM {قانون ۲ و ۱۳ TBS – قانون ۳ پورتال} | فائزه عابدی نژاد |
| 1.3 | 14/06/1401 | اعمال تغییرات درخواستی کارفرما:   * تغییر Lable مثال شماره بیمه نامه براساس نوع بیمه نامه (وارداتی- داخلی) {قانون ۷ tbs} * Separator فیلد مبلغ سرمایه در هر دو Tab {قانون ۲ TBS} | فائزه عابدی نژاد |
| 2.0 |  | ممیزی |  |
| 1.4 | 11/10/1403 | اعمال تغییرات درخواستی کارفرما:   * افزودن فیلد «کلوز بیمه نامه» در سربرگ «باربری وارداتی»{قانون 2} * افزودن پارامتر «کلوز بیمه نامه» به وب سرویس شروع فرآیند{قانون 13} | روناک مشهدی |

**فهرست مطالب**

[1- 1- مقدمه 5](#_Toc138598432)

[**1-1-** هدف 5](#_Toc138598433)

[**1-2-** دامنه کاربرد سند 5](#_Toc138598434)

[**1-3-** تعاریف 5](#_Toc138598435)

[اختصارات 5](#_Toc138598436)

[**1-4-** مراجع 5](#_Toc138598437)

[2- 2- مشخصات کلی فرآیند 5](#_Toc138598438)

[3- 3- پیش نیازهای سناریو 6](#_Toc138598439)

[4- 4- PSC33-01-01: سناریوی فرآيند استعلام و فروش باربری 6](#_Toc138598440)

[**4-1-** نقش های درگیر در سناریو 6](#_Toc138598441)

[**4-2-** شرح خلاصه سناریو 6](#_Toc138598442)

[5- 5- قوانین کسب و کار 9](#_Toc138598443)

[**5-1-** قوانین مربوط به پورتال 10](#_Toc138598444)

[**5-2-** قوانین مربوط به TBS 14](#_Toc138598445)

فهرست جداول

**جدول1: مشخصات کلی فرآیند........................................................................................................................................5**

# 1- مقدمه

## هدف

هدف از تهیه این سند تشریح سناریو فرآيند **استعلام و فروش باربری** می‌باشد.

## دامنه کاربرد سند

این سند در محدوده سیستم سامانه مدیریت بیمه سامان جهت تست فرآيند **استعلام و فروش باربری** تهيه شده است.

## تعاریف

ندارد.

## اختصارات

ندارد.

## مراجع

ندارد.

# 2- مشخصات کلی فرآیند

جدول 1: مشخصات کلی فرآیند

|  |  |
| --- | --- |
| **فیلدهای خلاصه** | ندارد. |
| **کاربران ارشد فرآیند** | Admin |
| **امکان بازگشت** | دارد. |
| **امکان ابطال** | دارد. |
| **سایر موارد** | دارد. |

# 3- پیش نیازهای سناریو

سناریوهای مندرج در این سند در نرم‌افزار TBS نسخه 6.5.8.0 به بعد قابل اجرا و تست می‏باشند.

# 4- PSC33-01-01: سناریوی فرآيند استعلام و فروش باربری

## نقش های درگیر در سناریو

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **نام گروه** | **نام کاربر** | **فرمت/عضو فعلی** |
| مشتری | - | - |
| کاربر استعلام گیرنده | - | کاربر مربوطه تعریف شده در ControlPanel TBS |
| کاربر ارجاع گیرنده | - | کاربر مربوطه تعریف شده در ControlPanel TBS |
| کارشناس صدور | - | کاربر مربوطه تعریف شده در ControlPanel TBS |
| کارشناس مالی | - | کاربر مربوطه تعریف شده در ControlPanel TBS |

## شرح خلاصه سناریو

این فرآیند به منظور اعلام نرخ بیمه نامه باربری به مشتریان می باشد که پس از مشاهده مبلغ نهایی، مشتری می تواند به صورت آنلاین اقدام به خرید بیمه نامه کند که پس از آنلاین فرآيند جهت صدور ابتدا در کارتابل کارشناس صدور و سپس کارشناس مالی قرار می گیرد.

سناریو فرآیند استعلام و فروش باربری به شرح زير می‏باشد‏:

|  |  |
| --- | --- |
| **پیش شرط ها** | 1. **اطلاعات استعلام های انجام شده از طریق وب سرویس به CRM ارسال می شود.** 2. **با قرار گرفتن کار در کارتابل شخصی/ گروهی هر کاربر یک یادداشت اداری با مضمون شما یک کار در کارتابل خود دارید ارسال می شود. (یادداشت اداری یک)** 3. **با دریافت اطلاعات از وب سرویس علاوه بر شروع فرآیند استعلام در CRM ، در داشبورد پورتال مشتریان، درخواست استعلام بیمه نامه باربری نیز قرار می گیرد.** 4. **وب سرویس های دریافت اطلاعات و نرخ ارز می بایست در فرم مدیریت لاگ قابل مشاهده باشد.** |
| **مسیر اصلی: استعلام و فروش باربری**  مشتریان از طریق سایت بیمه سامان می توانند فرم استعلام نرخ بیمه نامه باربری را تکمیل نماید تا درخواست آنها جهت بررسی کاربر استعلام گیرنده در CRM قرار بگیرد.  پس از دریافت اطلاعات از وب سرویس، یک فرآیند تحت عنوان «بررسی استعلام مشتری – {نام مشتری} با کد پیگیری {کد پیگیری}» در کارتابل گروهی کاربران استعلام گیرنده باربری قرار می گیرد. (یک رکورد با نام کاربر: نام مشتری- نقش : مشتری- نوع اقدام : ثبت درخواست استعلام- ارجاع گیرنده خالی – توضیحات خالی- تاریخ و ساعت اقدام: تاریخ و ساعت ثبت درخواست در سایت آدانیک در سربرگ تاریخچه درج می شود.)  پس از باز کردن فرم، کاربر اطلاعات بخش های «اطلاعات مشتری» و مقادیر یکی از سربرگ های باربری وارداتی یا باربری داخلی را به صورت غیر قابل ویرایش مشاهده می نماید، سپس می تواند در بخش «بررسی کاربر استعلام گیرنده» اقدام به ثبت اطلاعات نماید.  چنانچه فرآيند نیاز به ارجاع داشته باشد، کاربر می تواند گزینه «بله» را انتخاب نماید که در این صورت LookUp ارجاع گیرنده فعال می شود و می تواند یک نفر را جهت ارجاع مشخص نماید و سپس فرآیند را ثبت کند که در این صورت سناریو از مسیر فرعی «ارجاع» دنبال می شود . (یک رکورد با نام کاربر- نقش : کاربر استعلام گیرنده- نوع اقدام : ارجاع- ارجاع گیرنده: نام ارجاع گیرنده – توضیحات- تاریخ و ساعت اقدام در سربرگ تاریخچه درج می شود.)  چنانچه فرآيند نیاز به ارجاع نداشته باشد کاربر با انتخاب گزینه «خیر» اقدام به درج مبلغ حق بیمه می نماید سپس فرآیند را ثبت می کند. (یک رکورد با نام کاربر- نقش : کاربر استعلام گیرنده- نوع اقدام : درج مبلغ حق بیمه نامه- ارجاع گیرنده خالی – توضیحات- تاریخ و ساعت اقدام در سربرگ تاریخچه درج می شود.)  ~~پس از ثبت، سیستم موارد اجباری و اعتبارسنجی مربوطه را کنترل می کند در صورت وجود مغایرت پیغام خطای مناسب نمایش می دهد. در غیر این صورت یک پیامک (پیامک یک) برای مشتری ارسال می شود و رکورد موجود در داشبورد پورتال مشتریان با وضعیت «مشاهده نتیجه استعلام» بروزرسانی می شود.~~  ~~مشتری پس از مشاهده نتیجه استعلام می تواند تا مدت مجاز برای خرید بیمه نامه، کلید «خرید بیمه نامه» را انتخاب نماید و پس از اتصال به درگاه پرداخت، هزینه مورد نظر را به صورت الکترونیکی واریز نماید (یک رکورد با نام کاربر: نام مشتری- نقش : مشتری- نوع اقدام : خرید بیمه نامه -ارجاع گیرنده خالی – توضیحات خالی- تاریخ و ساعت اقدام: تاریخ و ساعت پرداخت در درگاه پرداخت در سربرگ تاریخچه درج می شود.) در غیر این صورت، چنانچه درخواست از زمان مجاز برای خرید بیمه گذشته باشد، کلید مربوطه غیر فعال خواهد بود و امکان اتصال به درگاه پرداخت و خرید بیمه نامه وجود نخواهد داشت. (یک رکورد با نام کاربر: سیستم- نقش : سیستم- نوع اقدام : اتمام اعتبار خرید بیمه نامه -ارجاع گیرنده خالی – توضیحات خالی- تاریخ و ساعت اقدام: تاریخ و ساعت Done شدن فرآيند در سربرگ تاریخچه درج می شود.)~~  ~~پس از خرید بیمه نامه، یک فرآیند تحت عنوان «صدور بیمه نامه باربری{نام مشتری} با کد پیگیری {کد پیگیری}» در کارتابل گروهی کارشناسان صدور قرار می گیرد و کاربر می تواند آن ها را جستجو و جهت انجام اقدامات فرآیند را باز نماید.~~  ~~کارشناس صدور پس از باز کردن فرم، اطلاعات بخش های اطلاعات مشتری و مقادیر یکی از سربرگ های باربری وارداتی یا باربری داخلی و بخش اطلاعات پرداخت را به صورت غیر قابل ویرایش مشاهده می نماید و می تواند نتیجه اقدامات خود را در بخش «اقدامات کارشناس صدور» تکمیل نماید.~~  ~~کاربر اطلاعات مربوطه را مشاهده می نماید و از آیتم های فیلد وضعیت تنها گزینه "ثبت در فناوران" را انتخاب می نماید و سپس فرآیند را ثبت می کند. پس از ثبت فرآیند در کارتابل گروهی کارشناسان مالی قرار خواهد گرفت. (یک رکورد با نام کاربر- نقش : کارشناس صدور- نوع اقدام : ثبت در فناوران -ارجاع گیرنده خالی – توضیحات خالی- تاریخ و ساعت اقدام در سربرگ تاریخچه درج می شود.)~~  ~~پس از ثبت، فرآیند با عنوان «بررسی مالی بیمه نامه باربری با {نام مشتری} با کد پیگیری {کد پیگیری}» در کارتابل گروهی کارشناسان مالی قرار می گیرد.~~  ~~کاربر تمام بخش های فرم را به غیر از بخش «اقدامات مالی کارشناس» را به صورت غیر فعال مشاهده می نماید و می تواند آیتم های فیلد های نوع دریافتی، شماره دریافتی(حواله) و تاریخ و ساعت سند را تکمیل کند سپس فرآیند را ثبت نماید. (یک رکورد با نام کاربر- نقش : کارشناس مالی- نوع اقدام : ثبت اطلاعات حواله -ارجاع گیرنده خالی – توضیحات خالی- تاریخ و ساعت اقدام در سربرگ تاریخچه درج می شود.)~~  ~~سپس یک پیامک (پیامک دو) برای مشتری ارسال می شود و فرآيند پایان می پذیرد.~~ | |
| **مسیر فرعی: ارجاع**  پس از انتخاب ارجاع گیرنده و ثبت فرآيند توسط کاربر استعلام گیرنده یک فرآيند تحت عنوان «بررسی استعلام بیمه نامه باربری با {نام مشتری} با کد پیگیری {کد پیگیری} ارجاع شده توسط {کاربر ارجاع دهنده}» در کارتابل شخصی کاربر ارجاع گیرنده قرار می گیرد.  کاربر فرم را به صورتی که تمام بخش ها به جز بخش «بررسی ارجاع گیرنده» غیر فعال هستند مشاهده می نماید و پس از بررسی توضیحات خود را در فیلد توضیحات درج می نماید و سپس فرآيند را ثبت می کند. (یک رکورد با نام کاربر- نقش : ارجاع گیرنده- نوع اقدام : ثبت نتیجه بررسی -ارجاع گیرنده خالی – توضیحات - تاریخ و ساعت اقدام در سربرگ تاریخچه درج می شود.)  سپس فرآیند تحت عنوان « مشاهده بررسی ارجاع گیرنده بیمه نامه باربری با {نام مشتری} با کد پیگیری {کد پیگیری} » در کارتابل شخصی ارجاع دهنده قرار می گیرد و سناریو از گام 3 مسیر اصلی دنبال می شود. (چنانچه بیش از یک مرتبه به شخصی فرآيند ارجاع شد، فیلد توضیحات در بخش بررسی ارجاع گیرنده همیشه آخرین توضیحات درج شده را نمایش می دهد. ) | |
| **پس شرط ها** | 1. **فرآیند در سیستم موجود و قابل بازیابی باشد.** |

# 5- قوانین کسب و کار

قوانین کسب و کار فرآیند در جدول ذیل آمده است.

## قوانین مربوط به پورتال

| **ردیف** | **کد قانون** | **نام مرحله/ عنوان فعالیت فرآیند توسط کاربر** | **نام فرم، سربرگ، بخش مربوطه** | **شرح قانون** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PR33-01-01-PBR01 | شروع سیستمی و دریافت اطلاعات | کلی | پس از دریافت اطلاعات از وب سرویس، در بخش «درخواست های ثبت شده» یک درخواست با مشخصات زیر قرار می گیرد:  نام درخواست: استعلام بیمه نامه باربری  کد پیگیری: شماره فرآیند CRM  تاریخ درخواست : تاریخ زمان دریافت اطلاعات از وب سرویس  تغییر تاریخ آخرین: خالی  وضعیت درخواست: در انتظار نتیجه استعلام  توضیحات خالی |
|  | PR33-01-01-PBR02 | کلی | کلی | لازم است پس از دریافت اطلاعات از وب سرویس، برای مشتریانی که مشتری بیمه سامان نبوده اند، شماره همراه و همراه کدملی/شناسه ملی آنها در Table دیگری با عنوان مشتریان موقت ذخیره شود تا چنانچه مشتری جهت ورود به پورتال مشتریان اقدام کرد بتواند به همراه کدملی/شناسه ملی به عنوان کاربری و شماره موبایل درج شده اقدام به ورود نماید.  لازم به ذکر است شماره موبایل مشتری به هر دو روش ایستا و پیامک قابل استفاده خواهد بود.  چناچه درخواست دریافت پیامک داشته باشد کد یکبار مصرف به آن شماره موبایل ارسال می شود و چنانچه از طریق ایستا اقدام به ورود کرده باشد، کد ایستا معادل همان شماره موبایل می باشد.  \*\*نکته: باید در نظر داشت اگر مشتری، از مشتریان سابق بیمه سامان نبوده باشد و پس از مشاهده نتیجه استعلام اقدام به خرید بیمه نامه کرده باشد اقدام ورود وی همانند مشتریان موقت دیگر وجود نخواهد داشت و پس از درج اطلاعات وی در فناوران مثل دیگر بیمه گذاران می تواند وارد پورتال مشتریان شود و تاریخچه درخواست استعلام باربری خود را مشاهده نماید. |
|  | PR33-01-01-PBR03 | شروع سیستمی و دریافت اطلاعات | فرم درخواست استعلام باربری | فیلدهای پلاک و واحد از فیلدهای بخش اطلاعات مشتری حذف گردد.  کاربر تمام فیلدهای صفحه اول را به صورت غیر قابل ویرایش مشاهده می نماید.  چناچه مشتری حقیقی یا حقوقی بوده باشد تنها بخش اطلاعات شخصی (مرتبط با خودشان) را مشاهده می کند.  چنانچه نوع بیمه نامه داخلی یا وارداتی بود مشتری تنها بخش مربوط به درخواست خود را مشاهده نماید.  فیلد توضیحات از اطلاعات بیمه نامه حذف گردد.  (برای بیمه نامه های وارداتی): با انتخاب کلید «صفحه بعد» وب سرویس نرخ ارز بازیابی می شود تا محاسبات زیر انجام و در صفحه دوم مقادیر محاسبه شده به مشتری نمایش داده شود:  باربری داخلی:  (نرخ حق بیمه \* مبلغ سرمایه)/1000 = حق بیمه (ریال)  حق بیمه \*0.09 = مالیات (ریال)  حق بیمه با مالیات= حق بیمه + مالیات  باربری وارداتی:  سرمایه محموله \* نرخ ارز (از وب سرویس)= سرمایه ریالی  (سرمایه ریالی\* نرخ حق بیمه )/1000= حق بیمه (ریال)  حق بیمه \*0.09 = مالیات (ریال)  حق بیمه با مالیات= حق بیمه + مالیات  مبالغی که می بایست در پورتال به عنوان مبلغ قابل پرداخت نمایش داده شود نیاز است سه رقم آخر آنها رو به بالا رند شود.  فیلدها با فونت درشت، فیلدهایی هستد که در صفحه پورتال به مشتری نمایش داده می شود.  \*\*نکته :  برای بیمه نامه های وارداتی: چنانچه پس از مشاهده صفحه دوم پنج دقیقه گذشت و مشتری اقدام به انتخاب کلید «خرید بیمه نامه» نکرد، کلید خرید بیمه نامه مخفی شود و کلید بازیابی مجدد نمایش داده شود تا برای خرید بیمه نامه مجددا مبلغ ارز از وب سرویس فرخوانی گردد و محاسبات فوق مجددا با مبلغ نرخ ارز دریافتی محاسبه شود.  \*\* نکته:  چنانچه پس از گذشت مدت زمان اعتبار تعیین شده در فرم ورود اطلاعات پایه ، مشتری اقدام به خرید بیمه نامه نکرد، دکمه خرید بیمه نامه برای همیشه غیر فعال خواهد شد و فرآيند به صورت سیستمی پایان می پذیرد.  و عبارت «مدت اعتبار خرید بیمه نامه شما به پایان رسیده است لطفا مجددا درخواست استعلام خود را ثبت نمایید.» با رنگ قرمز به مشتری در سطح فرم نمایش داده می شود. |
|  | PR33-01-01-PBR04 | وب سرویس درگاه پرداخت | وب سرویس درگاه پرداخت | از وب سرویس درگاه پرداختی که تا به حال پیاده سازی شده است استفاده می گردد.  مقادیر RefNum و Terminal می بایست از کارفرما مجددا دریافت شود.  پس از ورود مشتری به صفحه پرداخت می بایست رسیدی به شکل زیر به وی نمایش داده شود: |
|  | PR33-01-01-PBR05 | وب سرویس نرخ ارز | وب سرویس نرخ ارز | برای فراخوانی این وب سرویس و دریافت اطلاعات نرخ ارز (مطابق با درخواست مشتری) لازم است ID های ارسالی ما و دریافتی وب سرویس نرخ ارز یکسان باشد. |

## قوانین مربوط به TBS

| **ردیف** | **کد قانون** | **نام مرحله/ عنوان فعالیت فرآیند توسط کاربر** | **نام فرم، سربرگ، بخش مربوطه** | **شرح قانون** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PR33-01-01-TBR01 | مشاهده و بررسی اطلاعات کاربر استعلام گیرنده | فرم فرآيند استعلام و صدور بیمه نامه باربری بخش اطلاعات مشتری | تمام مقادیر فیلدها از وب سرویس بازیابی می گردد و به صورت پیش فرض غیر فعال خواهند بود.  چنانچه مشتری بیمه سامان باشد فیلد کد بیمه گذار نیز تکمیل می گردد. (از اطلاعات فناوران)  چنانچه مشتری حقیقی باشد:  نوع مشتری، کد ملی (چنانچه مشتری حقیقی باشد Lable به کد ملی تغییر می یابد)، نام (متشکل از نام و نام خانوادگی)، جنسیت ،تاریخ تولد، شماره همراه، استان، شهر، آدرس، ~~پلاک، واحد،~~ کد پستی  چنانچه مشنری حقوقی باشد:  نوع مشتری ، شناسه ملی (چنانچه مشتری حقوقی باشد Lable به شناسه ملی تغییر می یابد)، نام (نام شرکت)، کد اقتصادی، شماره همراه، استان، شهر، آدرس، ~~پلاک، واحد،~~ کد پستی |
| 2 | PR33-01-01-TBR02 | مشاهده و بررسی اطلاعات کاربر استعلام گیرنده | فرم فرآيند استعلام و صدور بیمه نامه باربری سربرگ باربری وارداتی/ داخلی | تمام مقادیر فیلدها از وب سرویس بازیابی می گردد و به صورت پیش فرض غیر فعال خواهند بود.  چنانچه نوع بیمه نامه «وارداتی» بود سربرگ باربری وارداتی به صورت پیش فرض نمایش داده می شود و چنانچه نوع بیمه نامه داخلی بود سربرگ «باربری داخلی» به صورت پیش فرض نمایش داده می شود.  در گریدویو مدارک، فایل های پرفورما و سند ثبت و سفارش می تواند تکمیل شود.  فیلد توضیحات از سربرگ های واردادتی و داخلی حذف گردد.  مبلغ فیلد سرمایه در هر دو Tab با «،» جدا شود.  فیلد «کلوز بیمه نامه» مقابل فیلد «نوع بیمه نامه» در سربرگ «باربری وارداتی» افزوده گردد:  مقدار این فیلد از وب سرویس شروع فرآیند بازیابی می گردد و به صورت غیر قابل ویرایش نمایش داده می شود. |
| 3 | PR33-01-01-TBR03 | مشاهده و بررسی اطلاعات کاربر استعلام گیرنده | فرم فرآيند استعلام و صدور بیمه نامه باربری بخش بررسی کاربر استعلام گیرنده | انتخاب گزینه نیاز به ارجاع دارد اختیاری می باشد..  با انتخاب این گزینه، lookup انتخاب ارجاع گیرنده فعال می شود.  با انتخاب این گزینه ، مقداردهی به lookup انتخاب ارجاع گیرنده و توضیحات اجباری می شود.  فیلد توضیحات از نوع رشته ای بوده و حداکثر 2000 کاراکتر می پذیرد.  در صورت عدم انتخاب گزینه «نیاز به ارجاع دارد»، فیلد درج مبلغ حق بیمه فعال و اجباری می شود.  فیلد درج مبلغ حق بیمه از نوع عددی بوده و می تواند عدد اعشاری تا حداکثر ۱۰ رقم بپذیرد. (برای مثال: 0.200 )  فرم انتخاب ارجاع گیرنده، فرم جستجو براساس نام کاربری و نام کامل می باشد. |
| 4 | PR33-01-01-TBR04 | مشاهده اطلاعات و اعلام نظر توسط ارجاع گیرنده | فرم فرآيند استعلام و صدور بیمه نامه باربری بخش بررسی ارجاع گیرنده | درج فیلد توضیحات اجباری می باشد.  فیلد توضیحات از نوع رشته ای بوده و حداکثر 2000 کاراکتر می پذیرد. |
|  | PR33-01-01-TBR05 | مشاهده و ثبت اطلاعات توسط کارشناس صدور | فرم فرآيند استعلام و صدور بیمه نامه باربری بخش بررسی اطلاعات پرداخت | مقادیر فیلدهای RefNum، ResNum و RNN پس از پرداخت مشتری در درگاه پرداخت تکمیل می شود و همواره به صورت غیر قابل ویرایش خواهد بود. |
|  | PR33-01-01-TBR06 | مشاهده و ثبت اطلاعات توسط کارشناس صدور | فرم فرآيند استعلام و صدور بیمه نامه باربری بخش اقدامات کارشناس صدور | در لیست آیتم های فیلد اقدامات یه گزینه به نام "ثبت در فناوران" وجود داشته باشد که به صورت پیش فرض انتخاب شود.  مقداردهی به فیلدهای شماره بیمه نامه و شماره بیمه گذار به صورت اجباری می باشد.  الگوریتم شماره بیمه نامه به شکل زیر می باشد:  {سریال بیمه نامه}{کد رشته}{کد واحد معرف- کد واحد صدور }{سال صدور}  فیلد کد بیمه گذار از نوع عددی بوده و حداکثر 20 کاراکتر می پذیرد.  Lable مثال شماره بیمه براساس نوع بیمه نامه فرآيند متغیر باشد.  چنانچه بیمه نامه داخلی بود : 23936/150/1055-500000/1401 نمایش داده شود.  چنانچه بیمه نامه وارداتی بود : 23936/152/1055-500000/1401 نمایش داده شود. |
|  | PR33-01-01-TBR07 | مشاهده و ثبت اطلاعات توسط کارشناس مالی | فرم فرآيند استعلام و صدور بیمه نامه باربری بخش اقدامات کارشناس مالی | مقداردهی فیلدهای نوع دریافتی، شماره حواله و تاریخ و ساعت سند اجباری می باشد.  تاریخ و ساعت سند می بایست از تاریخ ثبت درخواست استعلام بزرگتر باشد.  فیلد شماره حواله از نوع کاراکتر عددی بوده و حداکثر 50 کاراکتر می پذیرد.  آیتم های فیلد نوع دریافتی تنها گزینه "حواله" می باشد که به صورت پیش فرض می بایست بازیابی شود. |
|  | PR33-01-01-TBR08 | کلی | فرم فرآيند استعلام و صدور بیمه نامه باربری سربرگ تاریخچه | سربرگ تاریخچه دارای گریدویویی با ستون های زیر می باشد:  نام کاربر، نقش، نوع اقدام، ارجاع گیرنده، توضیحات، تاریخ اقدام و ساعت اقدام.  ترتیب ستون ها به شکل ذکر شده می باشد. |
|  | PR33-01-01-TBR09 | فرم ورود اطلاعات پایه باربری | فرم ورود اطلاعات پایه فرآيند باربری | با انتخاب دکمه افزودن فرم تعیین مدت زمان اعتبار استعلام باز می شود که کاربر می بایست فیلد مدت زمان اعتبار را مقداردهی نماید.  مقادیر قابل قبول برای فیلد مدت زمان اعتبار، 3 کاراکتر عددی می باشد.  مقابل آن عبارت روز وجود دارد.  گریدیو مربوطه شامل ستون های ردیف ، زمان اعتبار استعلام ،کاربر ثبت کننده ، تاریخ ثبت، ساعت ثبت و وضعیت می باشد.  همواره یک رکورد قابلیت فعال بودن دارد.  قابلیت حذف یا ویرایش فایل ها وجود ندارد. |
|  | PR33-01-01-TBR10 | یادداشت اداری | یادداشت اداری | پس از قرار گرفتن کار در کارتابل کاربران استعلام گیرنده، کارشناس صدور و مالی یک یادداشت اداری به شرح زیر ارسال گردد:  عنوان یادداشت اداری: بیمه نامه باربری  کاربر گرامي فرآيندي به شماره & به کارتابل شما در CRM ارجاع داده شد. خواهشمند است جهت پاسخگویی اقدام بفرمایید. در صورت بروز مشکل با فناوري اطلاعات، صف پاسخگويي3700 تماس حاصل نماييد {لینک CRM} " |
|  | PR33-01-01-TBR12 | فرم جستجو پیشرفته | فرم جستجو پیشرفته | فیلترهای این فرم به شرح زیر می باشد:  از تاریخ‌، تا تاریخ، نوع مشتری، مشتری سامان، نام مشتری، شماره همراه، نوع بیمه نامه، وضعیت.  لیست آیتم های فیلد نوع مشتری به شرح زیر می باشد:   * حقیقی * حقوقی   لیست آيتم های فیلد مشتری سامان به شرح زیر می باشد:   * بله * خیر   لیست آيتم های فیلد نوع بیمه نامه به شرح زیر می باشد:   * داخلی * وارداتی   لیست آيتم های فیلد وضعیت به شرح زیر می باشد:   * در انتظار استعلام * اعلام نرخ توسط کارشناس * خرید بیمه نامه و در انتظار صدور * منقضی شدن فرآیند و پایان * در انتظار اقدامات مالی * پایان فرآيند   فیلد کد ملی/ شناسه ملی از نوع عددی بوده و حداکثر ۱۱ کاراکتر می پذیرد.  فیلد نام مشتری از نوع رشته ای بوده و حداکثر 50 کاراکتر وی پذیرد.  کد پیگیری از نوع عددی بوده و حداکثر 30 کاراکتر می پذیرد.  فیلدهای از تاریخ و تا تاریخ مقدار پیش فرض یک هفته ای داشته باشند.  ستون های گریدویو به شرح زیر می باشد:  ردیف، شماره فرآیند، تاریخ درخواست، ساعت درخواست، نوع مشتری، نام مشنری، کد ملی/ شناسه ملی، وضعیت ، نوع بیمه نامه، شماره بیمه نامه، مبلغ سرمایه، نرخ حق بیمه، مالیات(ریال)، مبلغ نهایی(ریال) |
|  | PR33-01-01-TBR13 | وب سرویس | وب سرویس | آیتم های فیلدهای مورد نیاز جهت شروع فرآيند استعلام در CRM به شرح زیر می باشد:   * تاریخ درخواست * ساعت درخواست * مشتری بیمه سامان می باشد: بله – خیر * نوع مشتری : حقیقی – حقوقی * کد ملی: ۱۱ رقمی * شناسه ملی : ۱۱ رقمی * نام (نام و نام خانوادگی – نام شرکت) * جنسیت : زن – مرد * تاریخ تولد : شمسی * کد اقتصادی : ۱۲ رقمی * شماره همراه * استان * شهر * آدرس * ~~پلاک~~ * ~~واحد~~ * کد پستی * ~~کد بیمه گذار~~ * نوع بیمه نامه : وارداتی – داخلی * کلوز بیمه نامه(Text)   نوع بیمه وارداتی:   * پارتشیپمنت: Text * ترانس شیپمنت : Text * نوع محموله: Text * مقدار کالا: Text * واحد کالا:Text * نوع بسته بندی : Textبه صورت چندتایی که با «،» جدا می شود. * وسیله حمل : Textبه صورت چندتایی که با «،» جدا می شود. * سرمایه محموله : ۳۰ رقمی * نوع تامین ارز : Text * نوع ارز محموله: هم text و هم ID * بانک ذینفع: Text * ترم خرید: Text * کشور مبدا: Text * شهر مقصد: Text * مرز ورودی: Text * ~~توضیحات: Text~~ * مدارک به صورت نام و فایل   نوع بیمه داخلی:   * نوع کالا: Text * مقدار واحد کالا: Text * واحد کالا: Text * نوع بسته بندی : Textبه صورت چندتایی که با «،» جدا می شود. * وسیله حمل : Textبه صورت چندتایی که با «،» جدا می شود * شهر مبدا: Text * شهر مقصد: Text * مبلغ سرمایه : عددی * ~~توضیحات: Text~~ |
|  | PR33-01-01-TBR14 | متن پیامک | متن پیامک | متن پیامک یک :  متقاضی محترم بیمه نامه باربری شرکت بیمه سامان  احتراماً به اطلاع می رساند، نتیجه استعلام نرخ بیمه باربری با کد پیگیری {شماره فرآیند} در آدرس https://cp.si24.ir/ قابل مشاهده می باشد.  8943 پاسخگوی همیشگی شما  متن پیامک دو:  بیمه گذار محترم شرکت بیمه سامان  جناب آقای / سرکار خانم{نام و نام خانوادگی مشتری} دارنده بیمه نامه باربری با تشکر از اعتماد و حسن انتخاب شما، بیمه سامان حضورتان را در خانواده بزرگ خویش گرامی داشته و به اطلاع می رساند نسخه فیزیکی بیمه نامه حداکثر ظرف مدت 6 ساعت کاری به آدرس درج شده در پرتال، ارسال می گردد.  جهت آگاهی بیشتر با عامل فروش خود به شماره {شماره تلفن ثابت کد واحد صدور} تماس بگیرید.  8943 پاسخگوی همیشگی شما |
|  | PR33-01-01-TBR15 | اطلاعات درگاه پرداخت | اطلاعات درگاه پرداخت |  |
|  | PR33-01-01-TBR16 | داشبورد پورتال | داشبورد پورتال | وضعیت های داشبورد پورتال به شرح زیر می باشد:   1. در انتظار بررسی 2. اعلام حق بیمه 3. خرید بیمه نامه و در انتظار صدور 4. صدور بیمه نامه 5. منقضی شدن درخواست |

