

# راهنمای پنل کاربری

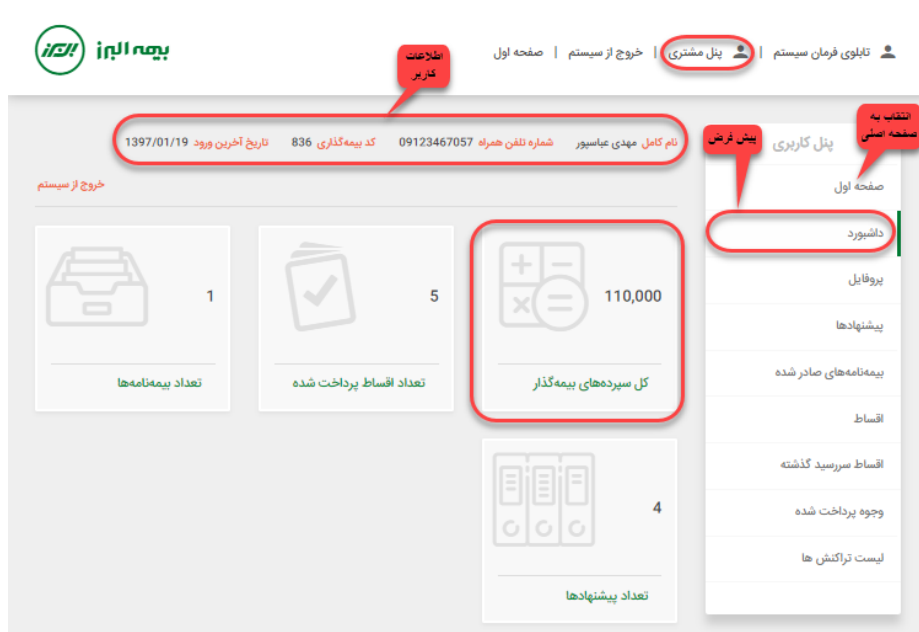
نسخه: ۱

تاریخ تهیه: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

راهنمای پنل کاربری در سیستم چترا: جهت مشاهده منوی پنل مشتری باید قبلا لاگین کرده باشید.



در صفحه اصلی روی منوی پنل مشتری کلیک کنید. تا صفحه مربوطه مشاهده شود

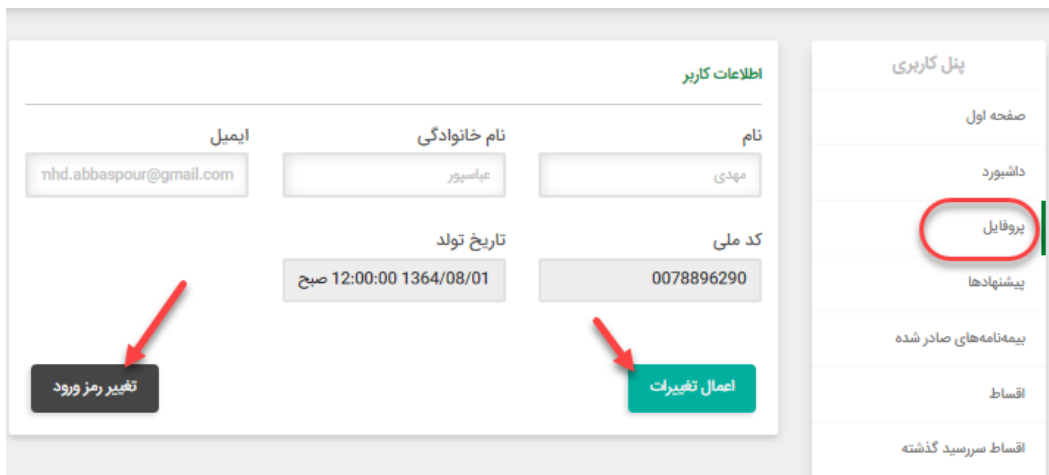


- در صفحه پنل مشتری یک منو در سمت راست قرار دارد که شامل امکانات قابل دسترس برای مشتری است
- منوی اول با عنوان صفحه اصلی جهت انتقال به صفحه اصلی سایت است.

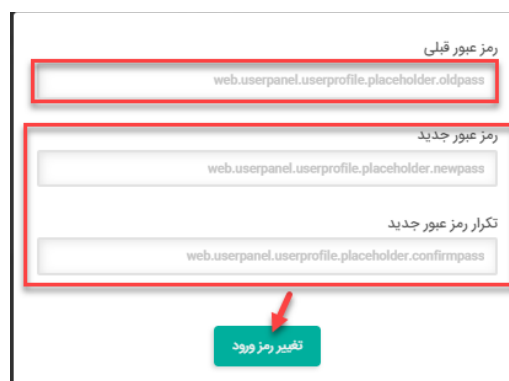
**منوی داشبورد** که بصورت پیش فرض نمایش داده میشود، در بالای صفحه بعضی از اطلاعات کاربر از جمله (نام شماره همراه ، کد بیمه گذاری و ...) نمایش داده می شود.

- همچنین اطلاعاتی از قبیل کل سپرده های بیمه گذار، تعداد اقساط پرداخت شده توسط بیمه گذار، تعداد بیمه نامه ها و تعداد پیشنهادهای قابل مشاهده هستند.

**منوی پروفایل** : با کلیک روی منوی پروفایل صفحه مربوط به اطلاعات کاربر مشاهده می شود

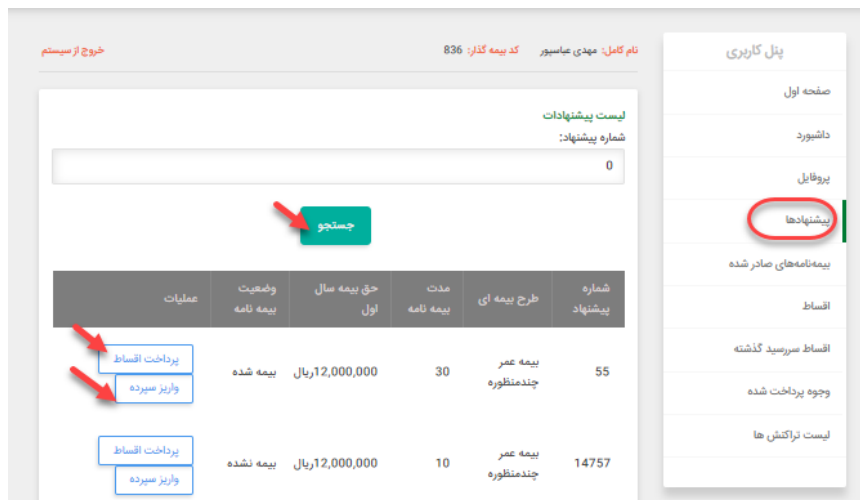


- در صورت نیاز به ویرایش اطلاعات میتوان نام ، نام خانوادگی و یا ایمیل را تغییر داده و روی دکمه **اعمال تغییرات** کلیک کنید تا تغییرات ثبت شود. لازم به ذکر است که کد ملی و تاریخ تولد غیر قابل ویرایش خواهند بود
- جهت تغییر رمز ورود روی دکمه تغییر رمز ورود کلیک کنید تا کادر زیر باز شود.



a. در کادر بالا رمز عبور قبلی خود و در کادر پایین رمز دلخواه جدید و تکرار آن را وارد نموده روی دکمه تغییر رمز ورود کلیک کنید تا ثبت شود.

منوی پیشنهادها: با کلیک روی پیشنهادها در منو، صفحه لیست پیشنهادها مشاهده می شود.



The screenshot shows a web application interface. On the right, there is a vertical menu with the item 'پیشنهادها' (Proposals) circled in red. The main content area displays a table of proposals. A green button labeled 'جستجو' (Search) is visible above the table. The table has columns for 'شماره پیشنهاد' (Proposal Number), 'طرح بیمه ای' (Insurance Plan), 'مدت بیمه نامه' (Policy Term), 'حق بیمه سال اول' (First Year Premium), 'وضعیت بیمه نامه' (Policy Status), and 'عملیات' (Operations). Two rows are visible, with red arrows pointing to the 'پاداخت اقساط' (Installment Payment) and 'واریز سپرده' (Paid Deposit) buttons in the 'عملیات' column.

شماره پیشنهاد	طرح بیمه ای	مدت بیمه نامه	حق بیمه سال اول	وضعیت بیمه نامه	عملیات
55	بیمه عمر چندمنظوره	30	12,000,000 ریال	بیمه شده	پاداخت اقساط واریز سپرده
14757	بیمه عمر چندمنظوره	10	12,000,000 ریال	بیمه نشده	پاداخت اقساط واریز سپرده

- در بالای صفحه باز شده نام و کد بیمه گذار نمایش داده می شود. همچنین یک گزینه جهت خروج از سیستم نیز وجود دارد
- در این صفحه لیست پیشنهادهایی که در مرحله پذیرش ریسک و بخش صدور هستند و همچنین پیشنهادهایی که بیمه نامه شده اند نمایش داده می شود.
- در هر رکورد میتوان اطلاعاتی از قبیل شماره پیشنهاد، طرح بیمه ای، مدت بیمه نامه، حق بیمه سال اول، وضعیت بیمه نامه (اینکه بیمه نامه صادر شده یا خیر)، گزینه واریز سپرده و پرداخت اقساط مشاهده نمود.
- پیشنهادها بر اساس شماره پیشنهاد قابل جستجو هستند (در کادر بالا شماره مورد نظر را وارد نموده و روی دکمه جستجو کلیک کنید)

### پرداخت اقساط:

- 1- روی گزینه پرداخت قسط پیشنهاد / بیمه نامه مورد نظر کلیک کنید. تا لیست اقساط مربوط به پیشنهاد و یا بیمه نامه انتخاب شده نمایش داده شود.

شماره قسط	کد قسط	تاریخ سررسید	مبلغ قسط	وضعیت قسط	عملیات
1	15514	1396/07/20	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	تسویه شده	رسید تسویه قسط
2	25514	1396/08/20	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	تسویه شده	رسید دریافت وجه رسید تسویه قسط
3	35514	1396/09/20	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	تسویه شده	رسید دریافت وجه رسید تسویه قسط
4	45514	1396/10/20	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	در انتظار	پرداخت
5	55514	1396/11/20	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	در انتظار	پرداخت

- در صفحه باز شده لیست اقساط سال بیمه ای ۱ نمایش داده میشود. لازم به ذکر است اگر اقساط مربوط به سال بیمه ای ۱ پرداخت شده باشد باید اقساط سال بیمه ای ۲ نمایش داده شود و تا سال بیمه ای آخر به همین ترتیب عمل می شود.
- در لیست اقساط اطلاعاتی از قبیل شماره قسط، کد قسط، تاریخ سررسید، مبلغ قسط، وضعیت قسط (تسویه شده، در انتظار و ...) و همچنین عملیات مربوطه قابل مشاهده خواهند بود
- اگر قسط قبلا پرداخت شده باشد در ستون عملیات دکمه های رسید دریافت وجه و رسید تسویه قسط نمایش داده میشود و همچنین وضعیت قسط عبارت تسویه شده خواهد بود.
- a. با کلیک روی دکمه رسید دریافت وجه میتوان رسید وجه واریز شده را دانلود نمود
- b. با کلیک روی دکمه رسید تسویه قسط میتوان رسید تسویه قسط را دانلود نمود
- اگر قسط پرداخت نشده در ستون عملیات دکمه پرداخت و وضعیت قسط عبارت در انتظار نمایش داده شود
- ۲- جهت پرداخت قسط، در لیست اقساط، روی دکمه پرداخت کلیک کنید تا صفحه پرداخت قسط مشاهده شود.



- در صفحه پرداخت اطلاعاتی از قبیل مبلغ قابل پرداخت، شماره قسط انتخاب شده، کد قسط، بیمه گذار، تاریخ تولد بیمه گذار، شماره پیشنهاد، سال بیمه ای و گزینه ایران کیش نمایش داده میشود.

۳- در صفحه پرداخت قسط، روی آیکن ایران کیش کلیک کنید تا به درگاه بانک منتقل شوید

a. بعد از پرداخت صفحه زیر به کاربر نمایش داده میشود که شامل کد رهگیری، گزینه ای جهت چاپ رسید

و خلاصه اطلاعات بیمه گذار است



### واریز سپرده:

۱- جهت واریز سپرده روی گزینه واریز سپرده پیشنهاد / بیمه نامه مورد نظر کلیک کنید تا کادر زیر باز شود.



۲- مبلغ مورد نظر سپرده را در کادر مربوط وارد نموده روی دکمه پرداخت کلیک کنید تا صفحه پرداخت سپرده مشاهده شود.



a. در صفحه پرداخت سپرده، شماره پیشهاد یا شماره بیمه نامه ای که میخواهید برای آن سپرده واریز کنید و همچنین مبلغ مورد نظر سپرده قابل مشاهده است.

۳- روی آیکن ایران کیش مشخص شده در بالا کلیک کنید تا به درگاه بانک منتقل شوید.

b. بعد از پرداخت صفحه زیر به کاربر نمایش داده میشود که شامل کد رهگیری، گزینه ای جهت چاپ رسید و خلاصه اطلاعات بیمه گذار است

پرداخت موفقیت آمیز! ✓

مبلغ: 1000  
کد رهگیری: 115384094

بارگشت  
چاپ رسید

بیمه گذار	مهدی عباس پور - 0078896290
تاریخ تولد بیمه گذار	1364/08/01
شماره پیشنهاد	55

منوی بیمه نامه های صادر شده: با کلیک روی بیمه نامه های صادر شده در منو، صفحه زیر نمایش داده میشود.

نام کامل: مهدی عباسپور کد بیمه گذار: 836 خروج از سیستم

لیست بیمه نامه

شماره پیشنهاد: 0  
شماره بیمه نامه:

جستجو

شماره پیشنهاد	شماره بیمه نامه	تاریخ صدور	تاریخ شروع	تاریخ پایان	مدت بیمه نامه	عملیات
55	4/71/1052/96/4	1396/07/19	1396/07/20	1426/07/19	30	پرداخت اقساط واریز سپرده

پنل کاربری

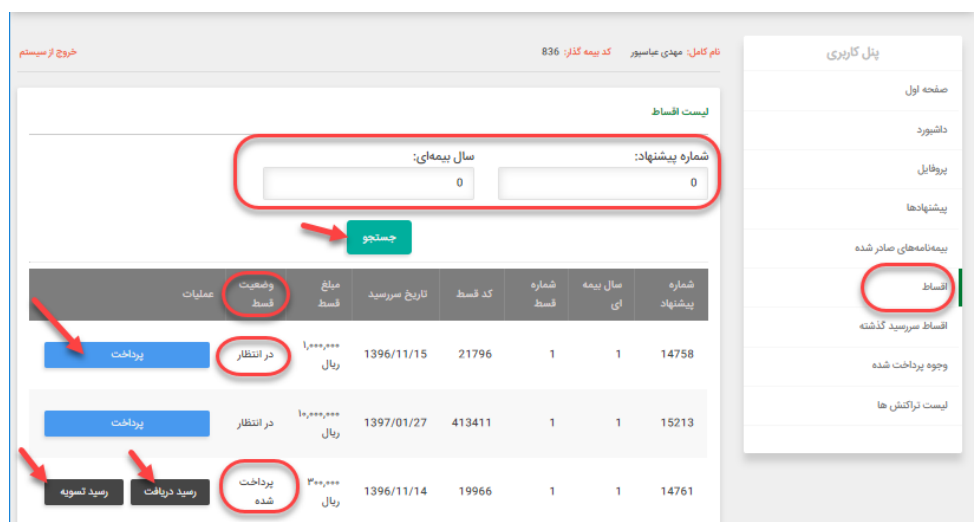
- صفحه اول
- داشبورد
- پروفایل
- پیشنهادها
- بیمه نامه های صادر شده**
- اقساط
- اقساط سررسید گذشته
- وجوه پرداخت شده
- لیست تراکنش ها

- در بالای صفحه مثل صفحات سایر منوها، نام کاربر، کد بیمه گذار، و گزینه خروج از سیستم نمایش داده می شود.
- در کادر جستجو میتوان بیمه نامه ها را بر اساس شماره پیشنهاد و شماره بیمه نامه جستجو کرد.
- در صفحه فوق لیست بیمه نامه های بیمه گذار نمایش داده می شود. که شامل اطلاعاتی از قبیل، شماره پیشنهاد، شماره بیمه نامه، تاریخ صدور، تاریخ شروع بیمه نامه، تاریخ پایان بیمه نامه، مدت بیمه نامه، و گزینه های واریز سپرده و پرداخت اقساط است



- لازم به ذکر است که دکمه های واریز سپرده و پرداخت اقساط دقیقاً مثل واریز سپرده و پرداخت اقساط موجود در لیست پیشنهادهای عمل می کند که قبلاً توضیح داده شد.

**منوی اقساط:** با کلیک روی اقساط در منو، صفحه زیر مشاهده میشود.



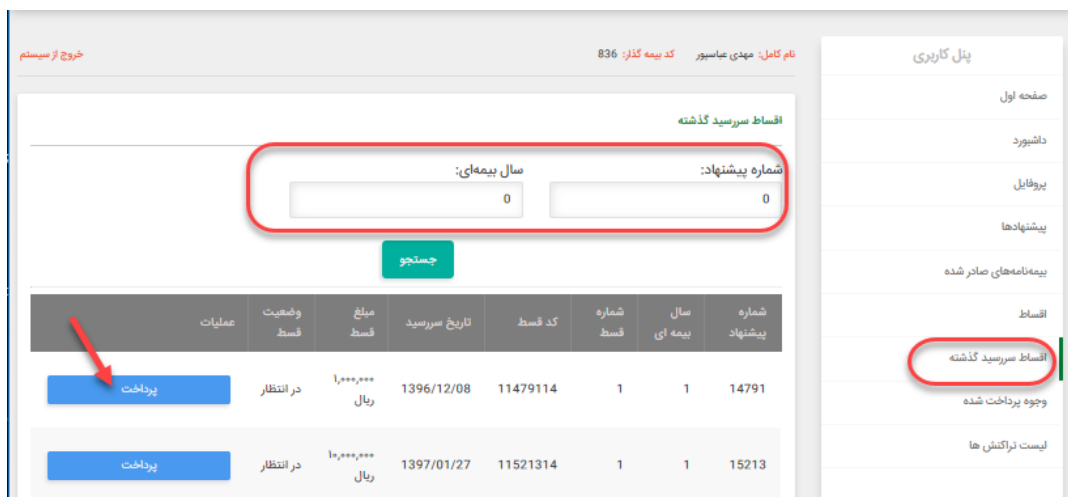
- در کادر مربوط به جستجو میتوان اقساط را براساس شماره پیشنهاد و سال بیمه ای جستجو نمود.
- در این صفحه لیست اقساط همه پیشنهادهای بیمه گذار نمایش داده میشود به صورت پیش فرض اقساط سال اول پیشنهادهای مشاهده می شود
- با کلیک روی دکمه **قبلی / بعدی** در پایین لیست میتوان لیست صفحه قبل و یا بعد را مشاهده نمود.
- هر رکورد شامل اطلاعاتی از قبیل شماره پیشنهاد، سال بیمه ای، شماره قسط، کد قسط، تاریخ سررسید، مبلغ قسط، وضعیت قسط، (پرداخت شده، در انتظار و ...) و همچنین عملیات مربوطه (پرداخت، رسید دریافت، رسید تسویه) است.
- اگر قسط قبلاً پرداخت شده باشد در ستون عملیات دکمه های **رسید دریافت وجه** و **رسید تسویه قسط** نمایش داده میشود و همچنین وضعیت قسط عبارت **پرداخت شده** خواهد بود.

c. با کلیک روی دکمه رسید دریافت وجه میتوان رسید وجه واریز شده را دانلود نمود

d. با کلیک روی دکمه رسید تسویه قسط میتوان رسید تسویه قسط را دانلود نمود

- اگر قسط پرداخت نشده در ستون عملیات دکمه **پرداخت** و وضعیت قسط عبارت **در انتظار** نمایش داده شود که عملیات پرداخت قبلا در لیست پیشنهادها توضیح داده شد.

**منوی اقساط سررسید گذشته:** با کلیک روی اقساط سررسید گذشته در منو صفحه زیر نمایش داده می شود.



شماره پیشنهاد	سال بیمه ای	شماره قسط	کد قسط	تاریخ سررسید	مبلغ قسط	وضعیت قسط	عملیات
14791	1	1	11479114	1396/12/08	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	در انتظار	پرداخت
15213	1	1	11521314	1397/01/27	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	در انتظار	پرداخت

- در این صفحه نیز جستجو بر اساس شماره پیشنهاد و سال بیمه ای امکان پذیر است.

- در این بخش لیست اقساطی که تاریخ سررسید آنها گذشته و پرداخت نشده نمایش داده میشود.

- اطلاعات نمایشی در هر رکورد دقیقا مثل منوی اقساط است با این تفاوت که در ستون عملیات فقط گزینه

پرداخت وجود دارد

- پرداخت قسط دقیقا مثل پرداخت قسط در لیست پیشنهادها عمل می کند که قبلا توضیح داده شده است.

**منوی وجوه پرداخت شده:** با کلیک روی وجوه پرداخت شده در منو صفحه مربوطه باز می شود.

خروج از سیستم

نام کامل: مهدی عاسور کد بیمه گذار: 836

پنل کاربری

صفحه اول

داشبورد

پرو فایل

پیشنهادها

بیمه نامه های صادر شده

اقساط

اقساط سررسید گذشته

وجه پرداخت شده

لیست تراکنش ها

لیست وجوه پرداخت شده

شماره پیشنهاد:

از تاریخ:

تا تاریخ:

جستجو

شماره پیشنهاد	تاریخ واریز سپرده	مبلغ	شناسه واریز	نوع عملیات	نوع مبلغ سپرده	عملیات
55	1396/04/27	1,000,000 ریال	914	واریزی مشتری	سپرده حق بیمه	رسید دریافت وجه
14761	1396/11/14	300,000 ریال	1493	واریزی مشتری	قسط حق بیمه	رسید دریافت وجه

- در این صفحه لیست پرداختی های مشتری که موفق بوده نمایش داده می شود.
- جستجو بر اساس شماره پیشنهاد و همچنین براساس محدوده خاصی از تاریخ امکان پذیر است
- در هر رکورد شماره پیشنهاد، تاریخ واریز سپرده، مبلغ، شناسه واریز، نوع عملیات (واریزی مشتری)، نوع مبلغ سپرده (سپرده حق بیمه و یا قسط حق بیمه و ...) و رسید دریافت وجه نمایش داده میشود.
- با کلیک روی گزینه رسید دریافت وجه میتوان رسید مربوطه را دانلود کرد.

**منوی لیست تراکنش ها:** با کلیک روی لیست تراکنش ها در منو صفحه زیر مشاهده می شود.

خروج از سیستم نام کامل: مهدی عباسور کد بیمه گذار: 836

پنل کاربری

صفحه اول  
دانلود  
پروفایل  
پیشنهادها  
بیمه‌نامه‌های صادر شده  
الفاظ  
الفاظ سررسید گذشته  
وجود پرداخت شده  
لیست تراکنش‌ها

لیست تراکنش‌ها  
شماره پیشنهاد: 0

از تاریخ: تا تاریخ: جستجو

شماره پیشنهاد	وضعیت پرداخت	کد پیگیری	مبلغ	روش پرداخت	تاریخ تراکنش
14758	در حال انتظار	-	ریال 1,000,000	درگاه پرداخت ایران کیش	1397/02/31 10:38:09 صبح
55	در حال انتظار	-	ریال 545,454	درگاه پرداخت ایران کیش	1397/02/31 10:24:52 صبح
55	در حال انتظار	-	ریال 1,000,000	درگاه پرداخت ایران کیش	1397/02/31 09:46:05 صبح
55	در حال انتظار	-	ریال 1,000	درگاه پرداخت ایران کیش	1397/02/30 05:13:44 عصر
55	در حال انتظار	-	ریال 1,000,000	درگاه پرداخت ایران کیش	1397/02/30 09:53:26 صبح
55	ناموفق	4230	ریال 1,000,000	درگاه پرداخت ایران کیش	1397/02/30 09:51:25 صبح
55	در حال انتظار	-	ریال 1,000,000	درگاه پرداخت ایران کیش	1397/02/30 09:50:55 صبح
55	در حال انتظار	-	ریال 1,000,000	درگاه پرداخت ایران کیش	1397/02/30 09:42:05 صبح
55	در حال انتظار	-	ریال 1,000,000	درگاه پرداخت ایران کیش	1397/02/30 09:40:28 صبح
55	پرداخت شده	115329948	ریال 10,000	درگاه پرداخت ایران کیش	1397/02/29 09:48:42 عصر

- در این قسمت لیست کل تراکنش‌های مشتری نمایش داده میشود.
- جستجو بر اساس شماره پیشنهاد و همچنین براساس محدوده خاصی از تاریخ امکان پذیر است
- در هر رکورد شماره پیشنهاد، وضعیت پرداخت (در حال انتظار، ناموفق، پرداخت شده و ...)، کد پیگیری، مبلغ، روش پرداخت (از کدام درگاه پرداخت شده) و تاریخ تراکنش نمایش داده میشود.
- اگر وضعیت پرداخت موفق و یا ناموفق بود یک کد پیگیری به مشتری نمایش داده میشود.
- با کلیک روی دکمه‌های قبلی/بعدی در پایین لیست میتوان صفحه قبل و یا بعدی را مشاهده نمود.