

UPP Dokumentumtár

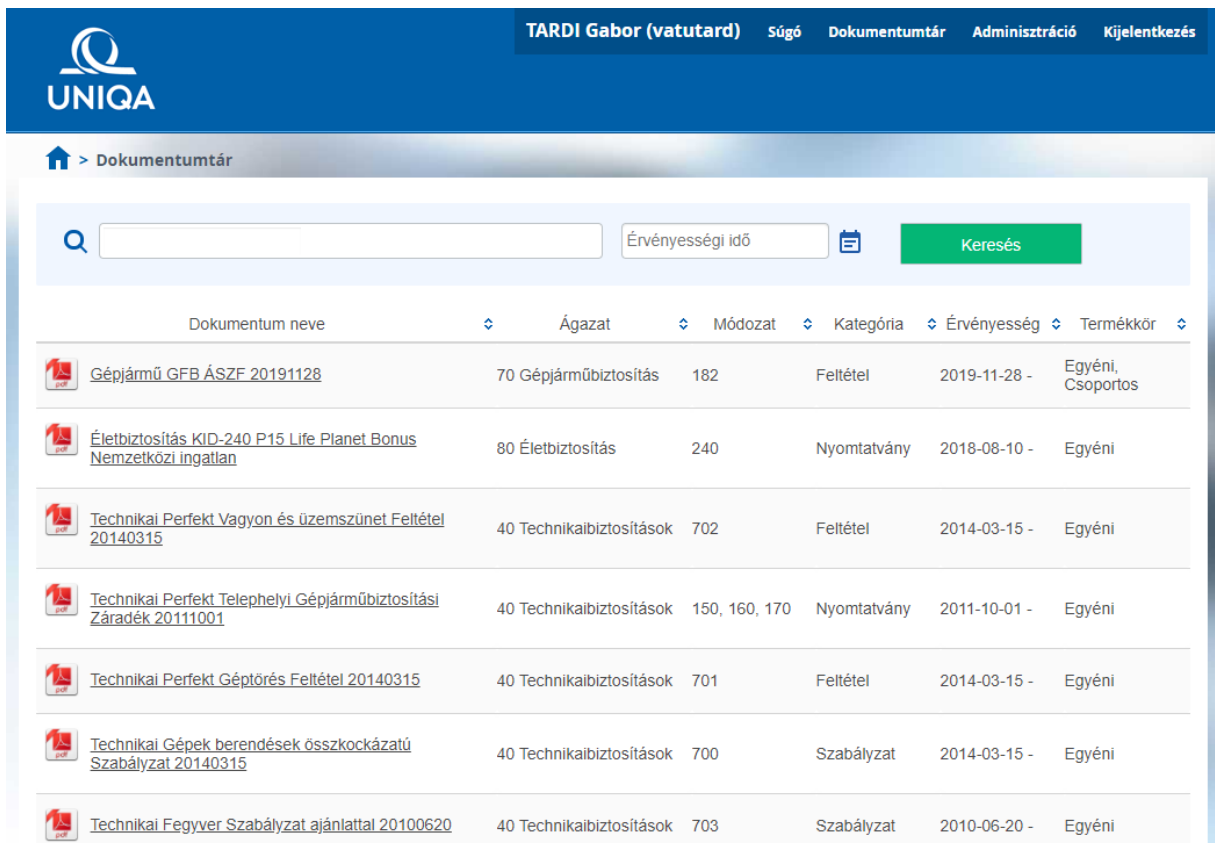
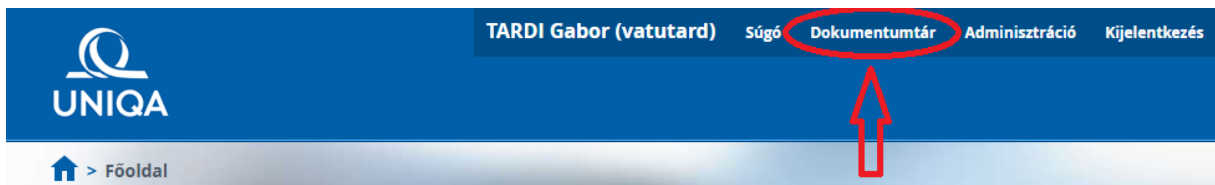
Kiadva: 2019.11.28.

A fejlesztés célja

Az UPP-ben található dokumentumok könnyebb elérése kereső funkcióval.

A fejlesztés rövid leírása

A szolgáltatás a felső menüsorban érhető el a **Dokumentumtár** gombra kattintva. Külön ablakban saját felület nyílik meg, így a normál munkán kívül futtatható, az aktuális munkamenetet nem szakítja meg. Két keresést segítő mező található a képernyő felső részén. Egyikben kulcsszavakat lehet gépelni (többet is), másikban Érvényességi időt lehet megadni.



Kereső kulcsok használata

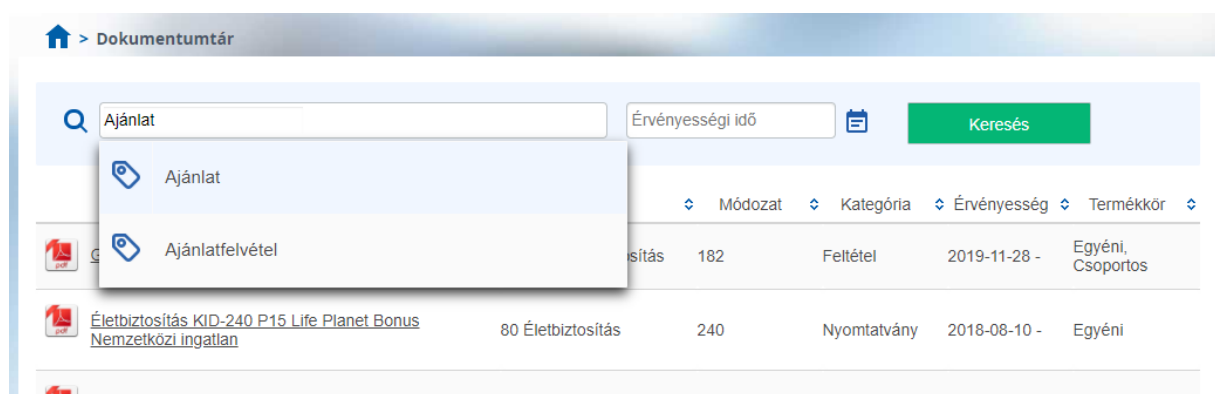
A dokumentumokhoz címkék (továbbiakban: kulcsok) tartoznak. Ez azt jelenti, hogy egy adott dokumentumhoz több rá jellemző szó került meghatározásra, amivel igyekeztünk egyértelművé tenni, hogy melyik termékre vonatkozik, milyen jellegű dokumentum, a kötési-, kötvény kezelési folyamatban melyik munkamenetnél releváns, stb.

Ezen kívül a dokumentum jellegéből adódóan, - ahol lehetséges -, igyekeztünk egyértelműen biztosítási ágazathoz és/vagy, módozathoz rendelni őket. A keresési kulcsok között **ÉS** kapcsolat van, így több kulcs egyidejű használatával a találati lista tovább szűkíthető.

Például:

„Ajánlatfelvétel” kulcsot önmagában használva több termékre vonatkozó dokumentum kerül listázásra. Az „Ajánlatfelvétel” „HomeGuard” kulcsot egyszerre használva, már csak olyanokat mutatunk, amik az ajánlat felvételénél kerülhetnek elő, **ÉS** a HomeGuard termékre vonatkoznak.

Javasolt 2-3 kulcs használata a könnyebb kereshetőség érdekében. A kereső mezőbe elkezdve gépelni a program az ismert kulcskészletből automatikusan a gépelésnek megfelelően szűkíti az ismert lehetőségek listáját, így nem feltétlenül szükséges végig írni a teljes szót, ha a képernyőn már látható a kívánt keresőszó. A talált kulcsot egér bal gombbal, vagy tableten a szóra bökve lehet kiválasztani.



The screenshot shows a web application interface for document search. At the top, there is a search bar with the text "Ajánlat" and a dropdown menu that is open, showing two options: "Ajánlat" and "Ajánlatfelvétel". To the right of the search bar, there is a field for "Érvényességi idő" and a green "Keresés" button. Below the search bar, there is a table with columns for "Módozat", "Kategória", "Érvényesség", and "Termékkör". The table contains two rows of data:

Módozat	Kategória	Érvényesség	Termékkör
182	Feltétel	2019-11-28 -	Egyéni, Csoportos
80 Életbiztosítás	240	Nyomatvány	2018-08-10 - Egyéni



Ajánlat × |

Érvényessé



10/370 HomeGuard



10/380 HomeGuard



HomeGuard



10/360 UNIQA HomeGuard Alap



10/370 UNIQA HomeGuard Médium



10/380 UNIQA HomeGuard Prémium



10/390 UNIQA HomeGuard Prémium VIP



10/360 HomeGuard



10/390 HomeGuard



sítás 18

24

sítások 70

sítások 15

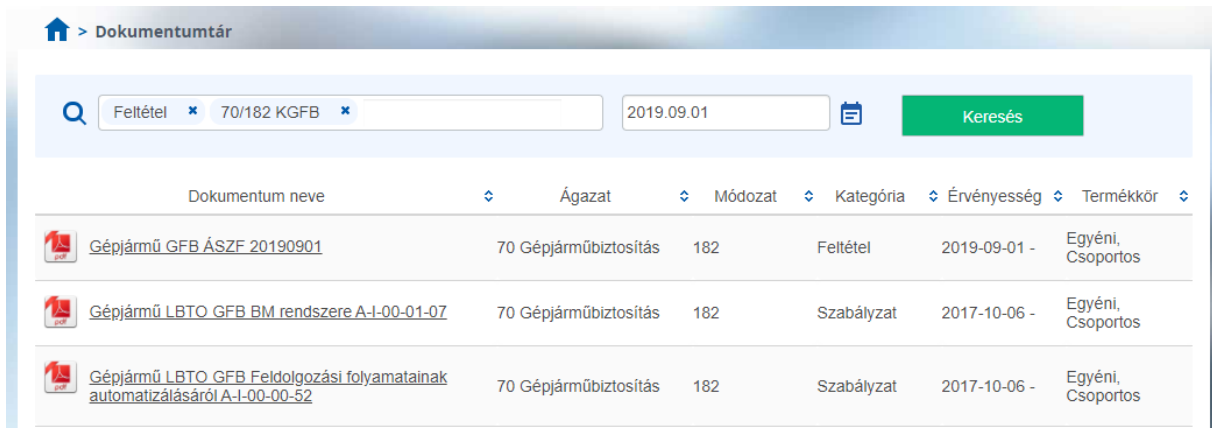
sítások 70

sítások 70




sítások 70

sítások 70

A keresési kulcsok melletti **Érvényességi idő** dátum mező a **beadott napig** érvényben lévő dokumentumokra szűkíti a találati listát.



The screenshot shows the 'Dokumentumtár' (Document Repository) search interface. At the top, there is a search bar with filters for 'Feltétel' and '70/182 KGFB', and a date filter set to '2019.09.01'. A green 'Keresés' (Search) button is visible. Below the search bar is a table with columns: 'Dokumentum neve', 'Ágazat', 'Módozat', 'Kategória', 'Érvényesség', and 'Termékkör'. Three results are listed:

Dokumentum neve	Ágazat	Módozat	Kategória	Érvényesség	Termékkör
 Gépjármű GFB ÁSZF 20190901	70 Gépjárműbiztosítás	182	Feltétel	2019-09-01 -	Egyéni, Csoportos
 Gépjármű LBTO GFB BM rendszere A-I-00-01-07	70 Gépjárműbiztosítás	182	Szabályzat	2017-10-06 -	Egyéni, Csoportos
 Gépjármű LBTO GFB Feldolgozási folyamatainak automatizálásáról A-I-00-00-52	70 Gépjárműbiztosítás	182	Szabályzat	2017-10-06 -	Egyéni, Csoportos

A dokumentumok kezelése/megnyitása

A találati listát több oszlopra is lehet rendezni az oszlopfejléc név mellett található nyílak segítségével.

Dokumentumot megnyitni a fájl nevére történő kattintással/bökéssel lehet. Minden esetben új böngésző lap nyílik, eszköztől és böngészőtől függetlenül előfordulhat, hogy először letöltés, majd a letöltési ablakban Megnyitás gombra kattintás után társított alkalmazás indításával megnyitás történik.

A fájlok feltöltése, és ágazathoz/módozathoz történő rendelése, valamint a kereső kulcsok finomhangolása a felhasználói visszajelzések alapján folyamatosan történik, így a Dokumentumtár tartalma rendszeresen frissülni fog. Első fázisként igyekeztünk minden aktuálisan köthető termékhez kapcsolódó, és az ajánlat felvételét, vagy az ügyfélkiszolgálást segítő alap dokumentumot elérhetővé tenni. A dokumentumok UPP-vel történő szinkronja napi szintű, olyan időszakban történik, amikor a felhasználói tevékenységet nem zavarja.