

1. Руководство пользователя	3
1.1 Установка	10
1.1.1 Создание информационной базы	10
1.2 Заявки	12
1.2.1 Заявки и анкеты страхования	13
1.2.2 Анкеты страхования	13
1.2.3 Заявки страхования	15
1.3 Договоры	17
1.3.1 Настройка страховых продуктов	19
1.3.2 Отчеты	143
1.3.2.1 Отчет «Учет договоров страхования»	24
1.3.2.2 Отчет «График платежей»	25
1.3.2.3 Отчет «Пролонгация договоров»	25
1.3.2.4 Отчет «Воронка продаж»	25
1.3.2.5 Отчет "Дубли водительских удостоверений"	26
1.3.2.6 Отчет "Логирование ЕОСАГО"	26
1.3.2.7 Отчет "Журнал договоров"	27
1.3.2.8 Отчет "по чекам в ОФД"	28
1.3.2.9 Отчет "Остаток свободных бланков ЕОСАГО"	28
1.3.2.10 Отчет "Андеррайтинг проектов договоров ОСАГО"	29
1.3.2.11 Отчет "Количество согласований андеррайтера"	29
1.3.2.12 Отчет "Оплаты договоров ЕОСАГО"	30
1.3.2.13 Отчет "по действующим в РСА договорам ЕОСАГО"	31
1.3.2.14 Отчет "Статистика согласований проектов Е-ОСАГО (расширенный)"	31
1.3.2.15 Отчет "Очередь оформления договоров Е-ОСАГО"	32
1.3.2.16 Форма отчетности РСА - Акт инвентаризации. Надзорная отчетность Инвентаризация БСО.	33
1.3.3 Создание договора страхования	35
1.3.4 Исправление договора	36
1.3.5 Изменение условий договора (Причины изменения договоров страхования)	38
1.3.5.1 Изменение премии в договорах не ОСАГО	53
1.3.6 Расторжение договора	55
1.3.7 Пролонгация договоров	56
1.3.7.1 Пролонгация многолетних договоров	58
1.3.8 План платежей в договоре	60
1.4 Бланки	61
1.4.1 Бланки строгой отчетности (БСО)	61
1.4.2 Документооборот бланков	62
1.4.2.1 Перемещение бланков строгой отчетности	62
1.4.2.2 Поступление бланков строгой отчетности	65
1.4.2.3 Списание бланков строгой отчетности	66
1.4.2.4 Контроль ЕБСО / ЕОСАГО в рамках учета бланков	67
1.4.3 Отчеты (раздел «Бланки»)	72
1.4.4 Ввод начальных остатков по БСО	75
1.5 Убытки	76
1.5.1 Страховое дело (Заявление об убытке и урегулирование)	77
1.5.2 Урегулирование убытка по «ОСАГО»	85
1.5.2.1 Отправка данных в РСА в рамках классического способа урегулирования убытка	94
1.5.2.2 Схема обмена ПВУ	98
1.5.3 Страховые выплаты (Акты, Выплаты по убыткам, Доп. расходы)	109
1.5.4 Направление на ремонт	114
1.5.5 Установка лимитов ответственности	114
1.5.6 Учет годных остатков	117
1.5.7 Гарантийные письма	118
1.5.8 Дополнительные расходы по убыткам	118
1.5.9 Экспертиза	119
1.5.10 Страховые случаи	121
1.6 Иски и претензии	122
1.6.1 Документ «Исполнительный лист»	123
1.6.2 Документ «Регрессное требование»	123
1.6.3 Документ «Суброгационное требование»	127
1.6.4 Документ «Судебное дело»	130
1.6.5 Документ «Судебное разбирательство»	131
1.6.6 Документ «Судебный акт»	132
1.6.7 Отчеты (раздел «Иски и претензии»)	132
1.7 Деньги	134
1.7.1 Оплата договоров	134
1.7.2 Акты взаимозачета	137
1.7.3 Счета на оплату	138
1.7.4 Возврат ДС	140

1.7.5	Корректировки оплат	141
1.7.6	Предварительная оплата	142
1.7.7	Отчеты	143
1.8	Посредники	145
1.8.1	Агентские договоры	146
1.8.1.1	Доп. соглашение к агентскому договору	150
1.8.1.2	Индивидуальные условия	151
1.8.1.3	Расторжение агентского договора	152
1.8.2	Акт комиссии	153
1.8.3	Отчеты агентов	159
1.8.3.1	Создание договора через отчет агента	164

Руководство пользователя

- Установка
 - Как устроена программа «УЦС 8»?
 - Ключи защиты
 - Параметры привязки к компьютеру
 - Принцип учета лицензий
 - Первый запуск - Начальное заполнение параметров
 - Создание информационной базы
- Заявки
 - Заявки и анкеты страхования
 - Анкеты страхования
 - Заявки страхования
 - Формы возмещения убытков
 - Статусы заявок/анкет
 - Доставка полисов
 - Отчеты (раздел «Заявки»)
 - Ввод начальных остатков по заявкам страхования
 - Присоединение электронных документов
 - Команда «Взаимодействие»
- Договоры
 - Настройка страховых продуктов
 - Вкладка Правила страхования
 - Вкладка Риски
 - Вкладка Программы
 - Вкладка Бланки
 - Вкладка Контрагенты
 - Вкладка Территория
 - Вкладка Документы
 - Вкладка Настройка V2b
 - Кросс продажи V2b. Настройка продуктов
 - Произвольные алгоритмы
 - Вкладка Способы оплат
 - Вкладка Каналы продаж
 - Вкладка Дополнительно
 - Кредитный договор
 - Вкладка Описание
 - Вкладка Проверки
 - Вкладка Пользователи V2b
 - Вкладка Константы V2b
 - Вкладка Условия
 - Настройки ПСО
 - Перечень настроек страхового продукта
 - Работа с договорами
 - Создание договора страхования
 - Заполнение условий страхования
 - Заполнение информации об агентах в договоре
 - БСО в договоре
 - Согласование договоров УЦС
 - Исправление договора
 - Изменение условий договора (Причины изменения договоров страхования)
 - Вывод индивидуальных причин изменения в зависимости от условий конкретного договора
 - Изменение премии в договорах не ОСАГО
 - Расторжение договора
 - Пролонгация договоров
 - Пролонгация многолетних договоров
 - План платежей в договоре
 - Договора еБСО для произвольных видов страхования (не ОСАГО). Тонкости оформления.
 - Отзыв и аннулирование договора ОСАГО в АИС РСА
 - Документ "Запрос на получение КБМ"
 - Рассылка сообщений в разных линиях бизнеса
 - Линии бизнеса
 - Линия бизнеса ОСАГО и эОСАГО
 - Обработка исключительных ситуаций
 - Настройка страхового продукта ОСАГО
 - Индивидуализация тарифов ОСАГО
 - Дополнительные данные расчетов

- Варианты оформления договора по линии бизнеса ОСАГО
 - Оформление документа Договор ОСАГО
 - Оформление документа Договор ОСАГО в режиме еБСО
 - Оформление Электронного ОСАГО (эОСАГО, еОСАГО)
 - Документ Предварительный расчет
 - Лимиты для оформления договоров ОСАГО
 - Алгоритм оформления договора Электронного ОСАГО в 1С: УЦС
 - Логирующие действия клиента на портале В2С при оформлении Е-ОСАГО для отчетности перед ЦБ РФ
 - Коды действий для логирования (справочник)
 - База логов - настройка
 - Контроль изменения коэффициентов ОСАГО в доп.соглашениях и тех.изменениях
 - Смена ФИО и документов в классическом полисе ОСАГО
 - Запрос на проверку правильности применения КБМ
 - Рекомендации по преодолению ошибок
 - Ошибка 12003087 "Статус БСО 002 не позволяет заключить доп. соглашение на том же БСО."
 - Проверка личных кабинетов на скомпрометированность
 - Е-Гарант
 - Обмен с агрегационным API (Е-Гарант)
 - Принудительная переадресация в Е-Гарант с портала В2В 1.0
 - Е-Гарант. FAQ
 - [Шлюз Е-Гарант]
 - [Дружественный ЕГАРАНТ - неактуально]
 - Отчет: Отчет по выгрузке договоров в АИС РСА 2.0
 - Проверки СК/ПОД/ФТ (КПК) при обработке очереди ЕБСО/ЕОСАГО
 - Недопустимые символы для РСА
- Линия бизнеса АВТО
 - Расчет калькулятора авто
 - Модификации (лб АВТО)
 - Настройка страхового продукта АВТО
 - Настройка страхового продукта АВТО (Мультирасчет)
 - Тариф Авто. коэффициент Базовый тариф
- Линия бизнеса НС (Несчастный случай)
 - Настройка страхового продукта НС
 - Форма документа Договор НС
- Линия бизнеса ВЗР (Выезд за рубеж)
 - Подсистема "Страхования выезжающих за рубеж"
 - Настройка страхового продукта ВЗР
 - Форма договора ВЗР
- Линия бизнеса Имущество
 - Настройка страхового продукта Имущество
- Линия бизнеса ДМС (Добровольное медицинское страхование)
 - Настройка страхового продукта ДМС
- Линия бизнеса ДГО
- Линия бизнеса Ипотека
 - Настройка страхового продукта Ипотека
- Линия бизнеса "Зеленая карта"
- Линия бизнеса "Произвольные"
 - Настройка "произвольного" страхового продукта
- Линия бизнеса Страхование застройщика
 - Настройка страхового продукта Страхование застройщика
- Отчеты
 - Отчет «Учет договоров страхования»
 - Отчет «График платежей»
 - Отчет «Пролонгация договоров»
 - Отчет «Воронка продаж»
 - Отчет "Дубли водительских удостоверений"
 - Отчет "Логирующие ЕОСАГО"
 - Отчет "Журнал договоров"
 - Отчет "по чекам в ОФД"
 - Отчет "Остаток свободных бланков ЕОСАГО"
 - Отчет "Андеррайтинг проектов договоров ОСАГО"
 - Отчет "Количество согласований андеррайтера"
 - Отчет "Оплаты договоров ЕОСАГО"
 - Отчет "по действующим в РСА договорам ЕОСАГО"
 - Отчет "Статистика согласований проектов Е-ОСАГО (расширенный)"
 - Отчет "Очередь оформления договоров Е-ОСАГО"
 - Форма отчетности РСА - Акт инвентаризации. Надзорная отчетность Инвентаризация БСО.
- Прочие функции

- Распределение портфеля
 - Сегментация по базовому коэффициенту
 - Сервис
 - Страховой осмотр
 - Справочник "Степени родства"
- Бланки
 - Документ Квитанция А7
 - Бланки строгой отчетности (БСО)
 - Документооборот бланков
 - Перемещение бланков строгой отчетности
 - Поступление бланков строгой отчетности
 - Списание бланков строгой отчетности
 - Контроль ЕБСО / ЕОСАГО в рамках учета бланков
 - Отчеты (раздел «Бланки»)
 - Ввод начальных остатков по БСО
 - Оплата договоров без А7
 - Пакетное создание документов «Квитанция А7»
 - Порядок назначения внешней печатной формы к документу Квитанция А7
 - Резерв договоров
 - Списание бланков квитанций А-7
 - Учет БСО
 - Автоматическая отправка данных об изменении статуса БСО в АИС РСА 2.0
- Убытки
 - Страховое дело (Заявление об убытке и урегулирование)
 - Урегулирование убытка по «ОСАГО»
 - Отправка данных в РСА в рамках классического способа урегулирования убытка
 - Схема обмена ПВУ
 - Страховые выплаты (Акты, Выплаты по убыткам, Доп. расходы)
 - Направление на ремонт
 - Заявка об убытке из личного кабинета В2С
 - Установка лимитов ответственности
 - Учет годных остатков
 - Настройки и справочники по убыткам
 - Справочники (раздел Убытки)
 - Гарантийные письма
 - Дополнительные расходы по убыткам
 - Экспертиза
 - Дополнительные реквизиты документа "Страховой случай"
 - Страховые случаи
 - [Видео по убыткам]
- Иски и претензии
 - Документ «Исполнительный лист»
 - Документ «Регрессное требование»
 - Документ «Суброгационное требование»
 - Документ «Судебное дело»
 - Документ «Судебное разбирательство»
 - Документ «Судебный акт»
 - Отчеты (раздел «Иски и претензии»)
 - Справочники (раздел Иски и претензии)
- Деньги
 - Оплата договоров
 - Акты взаимозачета
 - Счета на оплату
 - Квитанция А7
 - Возврат ДС
 - Квитанция (АДС)
 - Корректировки оплат
 - Платежное поручение (АДС)
 - Предварительная оплата
 - Платежи по претензиям
 - Поступление денежных средств
 - Списание денежных средств
 - Распределение поступления денежных средств
 - Распределение списаний денежных средств
 - Выплаты по убыткам
 - Платежные документы (сторонние)
 - Оплаты дополнительных расходов по убыткам
 - Отчеты
 - Справочники

- Посредники
 - Агентские договоры
 - Доп. соглашение к агентскому договору
 - Индивидуальные условия
 - Расторжение агентского договора
 - Акт комиссии
 - Отчеты агентов
 - Создание договора через отчет агента
 - Приказы по комиссии
 - Договор возмездного оказания услуг
 - ДВОУ: акты комиссии
 - логика ДВОУ [в разработке]
 - Подписанты акта агента
 - Заполнение «Лага» получения плана платежей для отчетов агента
 - Счета посредников по УУ
- Перестрахование
- НСИ и администрирование
 - НСИ
 - Контрагенты (справочник)
 - Валюты
 - Адресные справочники и классификаторы.
 - Адресный классификатор
 - Территории (субъекты РФ и страны мира)
 - Территории по ОСАГО
 - Классификатор банков
 - Документы транспортного средства
 - Документы технического осмотра транспортного средства
 - Исключение документов ТО из проверок портала В2В 1.0
 - Виды документов физических лиц
 - Виды документов регистрации юридических лиц
 - Администрирование
 - Обслуживание
 - Журнал регистрации
 - Использование журнала для отладки/контроля работы порталов
 - Активные пользователи
 - Блокировка работы пользователей
 - Регламентные и фоновые задания
 - Очистка временных данных в API. Настройка и запуск Регламентных заданий.
 - Ручная очистка временных данных в API.
 - Перечень регламентные и фоновые заданий
 - Групповое изменение реквизитов
 - Поиск и удаление дублей
 - Управления итогами и агрегатами
 - Создание резервной копии
 - Восстановление из резервной копии
 - Настройка резервного копирования
 - Правила проверки учета
 - Установка обновлений и исправлений (патчей)
 - Результаты обновления и дополнительная обработка данных
 - Описание изменений программы
 - Профили ключевых операций
 - Настройка выгрузки замеров производительности
 - Экспорт замеров производительности
 - Импорт замеров производительности
 - Отчеты администратора
 - Общие настройки
 - Дополнительные реквизиты и сведения
 - История данных (механизм платформы 1С)
 - История изменений
 - Контактная информация
 - Параметры серверной информационной базы
 - Полнотекстовый поиск данных
 - Электронная подпись и шифрование
 - Настройки пользователей и прав
 - Пользователи
 - Доступ к группе кнопок "Обмен с PCA"
 - Настройка прав доступа в базе данных
 - Внешние пользователи
 - Доступные действия (Allowed)

- Группы доступа
 - Описание профилей групп доступа
 - Роли
 - Персональные настройки пользователей
 - Даты запрета изменения
- Логирование обращений к web-сервисам
- Органайзер
- Настройка работы с файлами
 - Настройка очистки файлов
 - Тома хранения файлов
 - Файлы
 - Справочник "Файлы"
 - Работа с присоединенными файлами
 - Загрузка данных из файлов
- Печатные формы, отчеты и обработки
 - Раздел "Макеты печатных форм"
 - Настройка печати ЭЦП в еОСАГО
 - Раздел "Отчеты"
 - Раздел "Рассылки отчетов"
 - Раздел "Универсальный отчет"
 - Раздел "Дополнительные отчеты и обработки"
 - Расширения
- Удаление помеченных объектов
- Дополнительные реквизиты
- Установленные исправления
- Оптимизация и быстрое действие
- Настройка учета
 - Настройка учета - Общие
 - Тип компании
 - Организационная структура
 - Произвольная нумерация документов
 - Глобальные переменные
 - Значения глобальных переменных
 - Управление статусами
 - Управление пользовательским интерфейсом
 - Проверки
 - Проверки по линиям бизнеса
 - Проверки по линиям бизнеса - описание predeterminedных
 - КПК
 - Очистка логов
 - Сервисы фискализации чеков
 - МОВИКА
 - Основы механизма фискализации чеков
 - Сервисы внешней авторизации
 - Контактная информация (настройка)
 - Сервисы внешнего архивирования
 - Сервисы распознавания документов
- Заявки и анкеты
- Лицензии, Правила страхования
 - Лицензии
 - Виды страхования
 - Правила страхования
- Договоры страхования
 - Линии бизнеса (администрирование)
 - Риски и тарифы
 - Страхование автотранспорта (администрирование)
 - Страхование ОСАГО
 - Купоны на скидку
 - Доп. соглашения
 - Страховые осмотры
 - Пролонгация
 - Автоматическое подписание документов
 - Подписание электронных документов с использованием КриптоПро_SIG
 - Служба подписывания PDF (Web Based Crypto Pro Sign)
 - Система партнерских продаж
 - Сегментация для агрегатора
 - Настройка агрегаторов СК
- Убытки (НСИ и администрирование - Настройка учета)
 - Настройка проверок по разделу «Убытки»

- Бланки строгой отчетности
- Деньги (НСИ и администрирование)
- Посредники (НСИ и администрирование - Настройки учета)
- Перестрахование (НСИ и администрирование - Настройки учета)
- Диспетчерский пульт (администрирование)
- Настройка интеграции
 - Портал
 - Настройки портала
 - Сервисы внешней авторизации (B2b)
 - Основные реквизиты
 - Вкладка «Настройки для линий бизнеса»
 - Вкладка «Цвета статусов»
 - Вкладка «Разрешенные действия»
 - Вкладка «Печатные формы»
 - Вкладка «Отчеты»
 - Вкладка «Шаблоны писем»
 - Вкладка «Оповещения»
 - Вкладка «Получение договора»
 - Вкладка «Логирование»
 - Вкладка «Константы организации»
 - Вкладка «Константы пользователей»
 - Общие
 - Платежные системы
 - Продажи через сайт
 - Данные автомобилей
 - Коды активации личного кабинета
 - Личный кабинет пользователя
 - Права доступа отображения договоров в личном кабинете
 - Проверка Личных кабинетов в API
 - Продажи через портал
 - Настройка причины изменения договоров для доп. соглашений
 - Настройка структуры веб сервисов
 - Интеграция с др. подсистемами
 - Настройка интеграции B2C
 - Проверка необходимости интеграции
 - Настройки формирования отчета агента с портала B2B. Заполнение по плану платежей
 - Мастер перевода пользователей с портала B2B 1.0 на 2.0
 - Обмен с другими ИБ
 - Общая схема обмена
 - Монитор обмена
 - Настройки
 - Настройки обмена и Базы данных обмена
 - Настройка обмена данными в учетной системе
 - Настройка автоматического обмена
 - Обмен через RabbitMQ
 - Проверка объекта при записи
 - Просмотр истории обмена по объекту и идентификаторов обмена
 - Обмен идентификаторы обмена
 - Обмен идентификаторы обмена (входящие).
 - Регистрация
 - Отложенная регистрация изменений
 - Пакет обмена
 - Регистрация изменений.
 - Регистрация изменений: регистры сведений.
 - Проверка для регистрации объектов к обмену.
 - Состояние
 - Обмен данные пакетов обмена.
 - Обмен данные синхронизированных объектов.
 - Состояние пакетов.
 - Состояние объектов.
 - Описание веб сервисов для взаимодействия с УЦС
 - Обмен PCA
 - Общее
 - Пакет обмена PCA
 - ДиКБМ
 - Состояние обмена PCA
 - Состояния объектов обмена PCA
 - Регистрация изменений объектов PCA
 - Идентификация проверок PCA (E_OCAГО)

- Информация из ГЛОНАСС
 - Ошибки обмена РСА
 - Идентификаторы РСА
 - Регистрация изменений объектов обмена РСА
 - Обмен с РСА (БСИ)
 - Актуальные состояния объектов в АИС РСА
- UNICUSWEB
- Настройки обмена (РСА)
 - Настройка обмена РСА
 - РСА: Договора и КБМ (ДикБМ)
 - РСА: ЭОСАГО
 - БСИ
 - Настройка обмена с ИРЦ
 - РСА: Прямое возмещение убытков (ПВУ)
- Дополнительные материалы
 - Переключение версии схем обмена
 - Взаимодействие с ФОИВ
 - ЭОСАГО идентификаторы проверок объектов РСА
- Обмен с АИС РСА (ОСАГО 2.0)
 - _Обработка исключительных ситуаций
 - Важные заметки по АИС 2.0
 - Выгрузка бумажных договоров ОСАГО в АИС РСА
 - Данные доступности сервисов АИС РСА (ОСАГО 2.0)
 - Загрузка связки ИД ДикБМ и АИС 2.0 . Соответствия идентификаторов обмена АИС РСА
 - Запросы АИС РСА
 - Марки Модели ТС. Модификации авто. Загрузка и настройка справочников (по Трансдекре)
 - Нормализация данных при обмене с АИС ОСАГО РСА
 - Обмен договорами ЕОСАГО (УЦС)
 - Отображение ошибок обмена с АИС РСА
 - Параметры обмена с АИС РСА (ОСАГО 2.0)
 - Произвольный запрос к АИС РСА
 - Регламентные задания АИС РСА (ОСАГО 2.0)
- Блокировка работы веб сервисов с АИС РСА
- Сервис (НСИ)
 - Лицензирование (СЛК)
 - Оповещения и уведомления
 - Сообщения для контрагентов
 - Оповещения
 - Шаблоны сообщений
 - Настройки уведомлений на портал для пролонгации договоров
 - SMS-уведомления
 - Сообщение SMS / СМС сообщение
 - Настройка отправки SMS
 - Автоматическое создание смс [в разработке]
 - Настройка оповещений
 - Произвольные оповещения
 - Система произвольных оповещений
 - Персональные настройки
- Дополнительные функции
 - База логов
 - Версионирование объектов
 - Глонасс РСА
 - Промокод
 - Рассылка отчетов
 - [Добавил в бэклог, похоже неактуально. Константа с префиксом "Удалить"] Исправление контактной информации средствами сервиса DaData
 - Поиск документа по номеру.
 - Автоматическая актуализация адресного классификатора
 - Репликация договоров из УЦС
- Регламент обновления УЦС + Порталы
- Частые вопросы
 - Переход на АИС 2.0
 - Блок-схема оформления еОСАГО
 - Статьи "Вопросы и Ответы"
 - Маппинг справочника марок, моделей.
 - Ошибки и варианты решения
 - МАСКИ, Коды документов, регистрация продукта в ЛК ИТС и прочее полезное
 - Допустимые маски Водительское удостоверение
 - Допустимые маски Государственного регистрационного номера транспортного средства (ГРН)

- Маски и др параметры документов
- Регистрация ИТС клиента, доступ к дистрибутивам
- Типы документов
- Особенности и причины запроса КБМ
- Рекомендации по уменьшению влияния задержек в обмене информацией с ЕАИС ТО МВД
- Комментарии от РСА. Вопрос - ответ
- История версий справочника Трансдекра
- Обработка для отправки тех. коррекций в рамках некорректной передачи данных по ВУ
- Служба хранения данных (Web Based Data Base) - версия 1.2
- Изменения ФЗ-40 по постановлению ЦБ 6007-У
- [TEST]

Установка

Внимание!

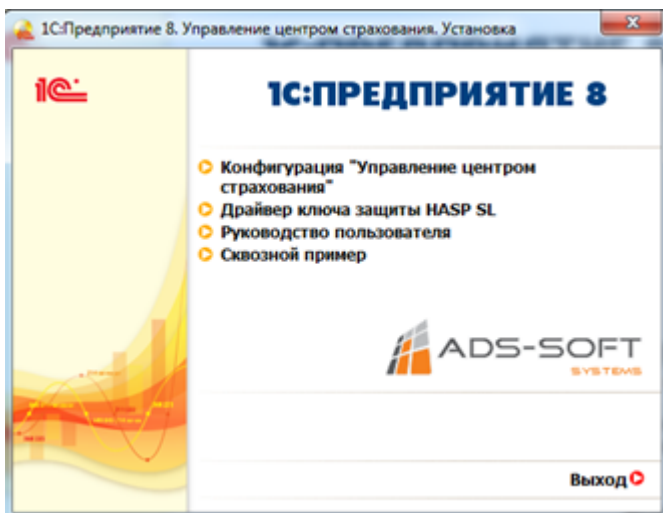
Для обеспечения возможности работы в прикладном решении «Управление центром страхования 8» на Вашем компьютере должна быть установлена платформа «1С:Предприятие 8».

Приобретенный Вами продукт содержит:

- дистрибутив для установки программы;
- ключ защиты (флэш носитель);
- драйвер ключа защиты;
- руководство пользователя.

Перед тем как приступить к установке, следует убедиться, что компьютер не заражен вирусами, а жесткий диск не содержит ошибок и на нем достаточно свободного места для выполнения установки.

Начать установку следует с запуска дистрибутива. Открывается следующее окно:



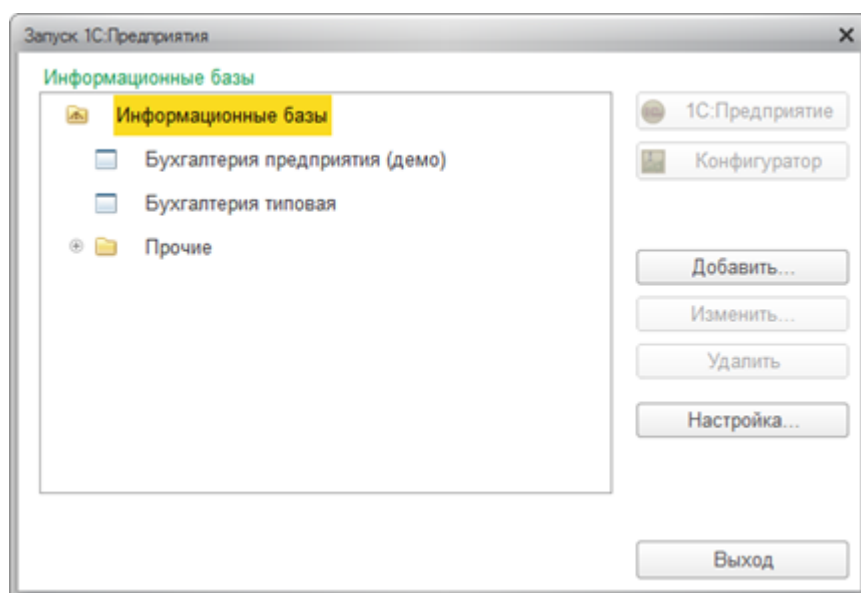
Первый шаг: установка драйвера ключа защиты; для этого в открывшемся окне выберем пункт «Драйвер ключа защиты HASP SL»

В завершении установки драйвера нажимаем кнопку «Finish».

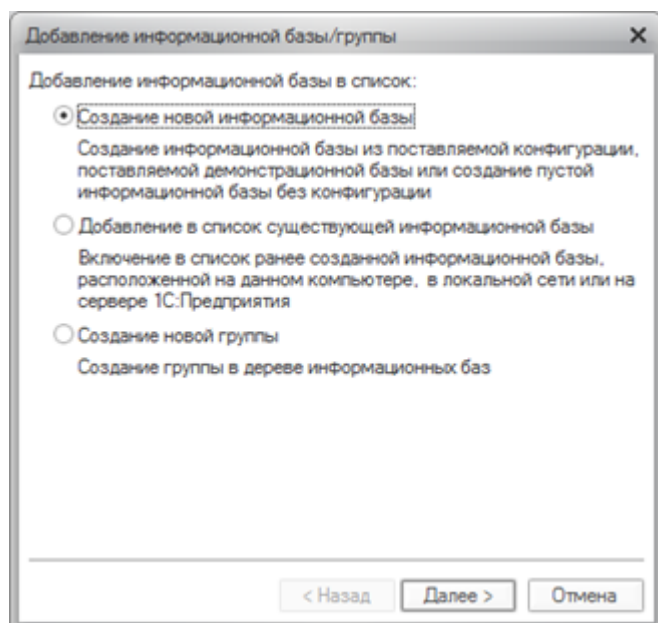
Второй шаг – установка программы; выбираем пункт «Конфигурация «Управление центром страхования»». Для завершения установки нажимаем кнопку «Готово».

Создание информационной базы

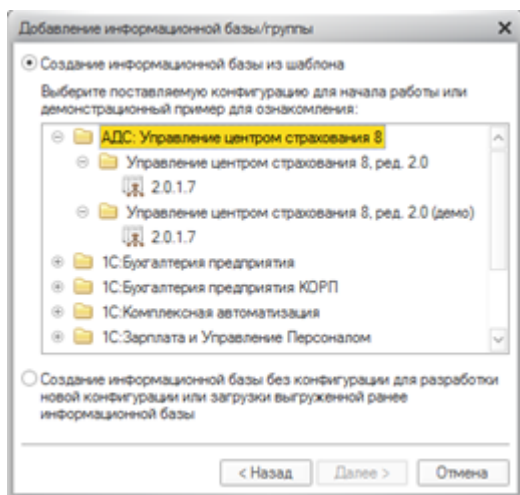
Добавление новой информационной базы осуществляется с помощью программы 1С:Предприятие 8. Как и запуск любого другого Windows-приложения она открывается: либо двойным кликом на соответствующей иконке на рабочем столе или панели задач, либо через меню кнопки "Пуск" (Пуск - Все программы - 1С:Предприятие 8). В результате открывается окно со списком информационных баз.



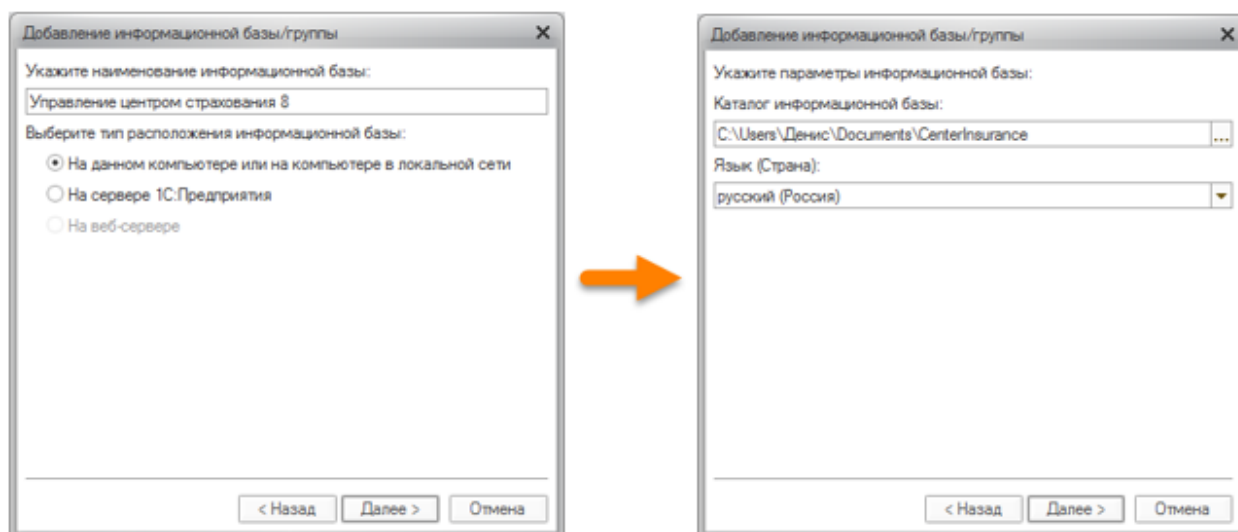
В левой части окна представлен список информационных баз, в правой части сгруппированы экранные кнопки, определяющие режимы работы с базой, а также кнопки настройки. Выполним добавление новой информационной базы, нажимаем кнопку «Добавить», возникает три варианта.



Выбираем пункт «Создание новой информационной базы», при этом база будет создана из шаблона конфигурации, который мы предварительно установили. Далее необходимо выбрать шаблон информационной базы.



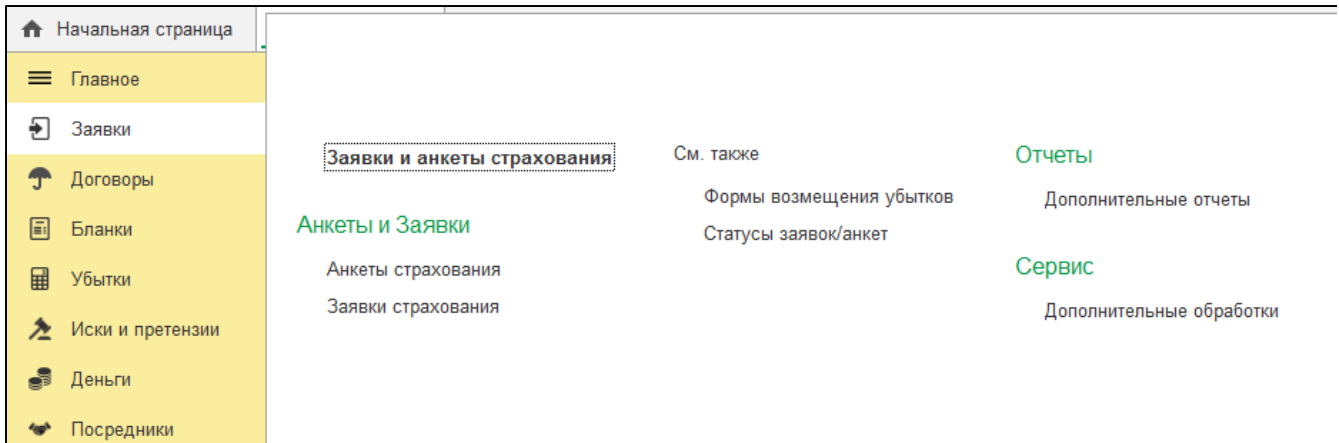
При нажатии на кнопку развернуть появляется два варианта: «Управление центром страхования» и «Управление центром страхования (демо)». Первый вариант это шаблон чистой конфигурации, а демо база представлена уже заполненными данными (к ней Вы можете обращаться для учебных целей). Выбираем шаблон чистой информационной базы. Указываем произвольное (удобное и понятное) название информационной базы и каталог, в котором будет располагаться база.



При нажатии на кнопку «Готово» создается новая информационная база и она будет находиться в той папке, к которой мы прописали путь.

Заявки

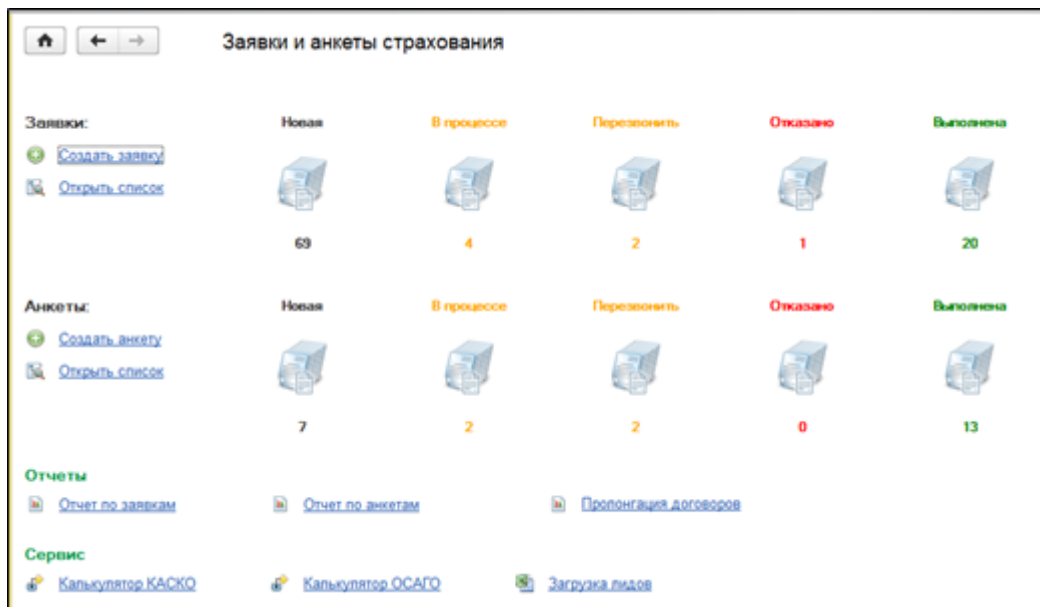
Данный раздел инструкции описывает работу с документами Системы - "Управление центром страхования 8, ред. 2.0", предназначенными для работы специалистов страховой компании со страхователем при заключении договора страхования: взаимодействия (звонки, письма, встречи), сбор необходимой информации и проч. Данные документы находятся в меню "Заявки".



Заявки и анкеты страхования

Весь учет взаимодействий с клиентами и отражение истории общения с ними ведется при помощи заявок, поступивших на страхование, а также составления анкет страхователей.

Раздел «Заявки» - на панели навигации ссылка «Заявки и анкеты страхования».



Анкеты страхования

Документ «Анкета» используется в Системе для хранения первоначальной информации о страхователе в Системе, а также о взаимодействии с фактическим клиентом, в отличие от документа «Заявка», применяемом для работы с потенциальными клиентами.

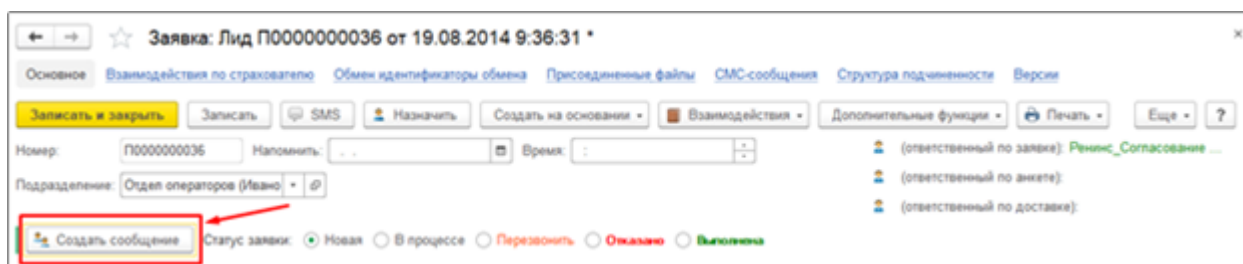
Переводя заявку в статус «Выполнена», пользователь автоматически формирует новую анкету, созданную на основании данной заявки. Документ «Анкета» является самостоятельным по отношению к документу «Заявка», поэтому его можно создавать и с помощью соответствующей кнопки

В случае создания анкеты на основании заявки вся информация, внесенная в заявку, переносится на соответствующие закладки в анкету и будет использована для расчета премии по договору. При наличии новой информации на момент оформления анкеты необходимо дополнить закладки в документе. Например, при оформлении заявки страхователь не обладал информацией о допущенных к управлению лицах, однако спустя время и общаясь на следующем этапе с менеджером, появилась необходимость в дополнении анкеты данной информацией; указать ее можно будет на закладке «Условия договора» в форме «Допущенные к управлению».

В документе указывается:

1. «Номер» - номер документа присваивается автоматически при записи, может быть отредактирован вручную;
2. «Напомнить» - указывается дата и время напоминания, для взаимодействия с клиентом;
3. «Подразделение» - структурное подразделение ответственное за работу с клиентом;
4. «Статус анкеты» - используются для отражения результатов взаимодействия с клиентом:
 1. «Новая» – указывается, когда анкета еще не обработана оператором;
 2. «В процессе» – анкета находится в работе у оператора;

3. «Перезвонить» – указывается в случае, когда с клиентом необходимо связаться (устанавливается дата и время напоминания);
 4. «Отказано» – указывается в случае, когда работа по анкете прекращена до оформления договора с клиентом;
 5. «Выполнена» – на основании анкеты оформлен договор с клиентом.
5. «Создать сообщение» - команда позволяет занести в Систему факт взаимодействия с клиентом (содержание сообщения заполняется пользователем вручную);



Закладка «Контакт» предназначена для хранения контактных данных, используемых для общения с клиентом

1. «Страхователь (ФИО)» - текстовое поле заполняется пользователем Системы вручную данными клиента (обязательно для заполнения);
2. «Телефон (контактный)» - текстовое поле заполняется пользователем Системы вручную, данными клиента (обязательно для заполнения);
3. «Email (электронная почта)», «Телефон (дополнительный)», «Почтовый адрес» - заполняются пользователем вручную в случае, если данную информацию предоставил клиент;
4. «Контакт (ФИО)», «Телефон (контактный)», «Email (электронная почта)», «Телефон (дополнительный)» - данные дополнительного контакта заполняются в случае, если информацию предоставил клиент.

Закладка «Выбор продуктов» используется для выбора страховых продуктов, которые могут быть приобретены клиентом

1. «Вид продукта» - из списка продуктов страховщика двойным кликом мыши выбираются те, которые интересуют клиента;
2. «Текущая компания», «Предыдущая компания», «Стоимость предыдущего полиса», «Количество случаев», «Срок окончания» - заполняются данными предыдущего страхового полиса, если данную информацию предоставил клиент;
3. «Пролонгация» - устанавливается в том случае, если клиент пролонгирует действующий страховой полис страховщика;
4. «Номер полиса» - номер действующего полиса.

Закладка «Условия договора» - указываются данные для заключения договора и расчета его стоимости. Реквизиты документа меняются в зависимости от выбранных страховых продуктов на соответствующей закладке. Например, для «Автострахование» перечень будет следующий:

1. «Стоимость» - стоимость транспортного средства;
2. «Авто» - марка автомобиля;
3. «Год выпуска»;
4. «Территория регистрации»;
5. «Начало эксплуатации» - год;
6. «Пробег»;
7. «Оформлена в кредит» - также указывается наименование банка-кредитора;
8. «Мощность (л.с.)»
9. «Объем» - объем двигателя;
10. «Гарантия» - устанавливается в случае, если на автомобиль действует гарантия производителя;
11. «Территория страхования»;
12. «Форма возмещения» - выбор значения из списка (например, денежные средства, направление на ремонт и др.);
13. «Допущенные к управлению» - список лиц, допущенных к управлению автомобилем;
14. «Сигнализация» - тип и модель сигнализации.

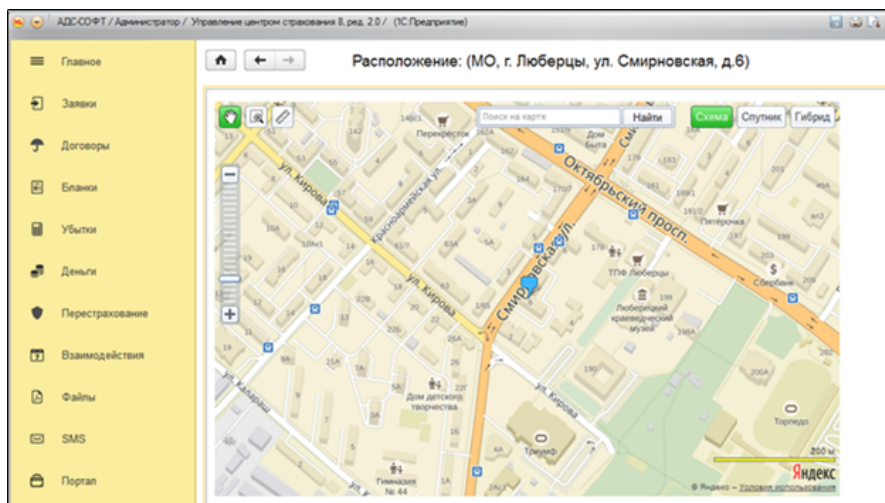
Закладка «Оформление» - указываются реквизиты, необходимые для оформления страхового договора, а также производится расчет его стоимости.

1. «Вид продукта» - наименование вида продукта, который был выбран на закладке «Выбор вида продукта»;
2. «Страховая компания» - наименование страховщика по договору, выбор элемента из справочника;
3. «Страховой продукт» - наименование страхового продукта, выбор элемента из справочника;
4. «Премия» - сумма страховой премии по договору;
5. «Взять с клиента» - сумма страхового взноса по договору;
6. «Договор» - договор с клиентом, элемент одноименного справочника (если договор ранее не был создан, по гиперссылке «Создать договор», можно создать новый элемент справочника на основании данных введенных в анкете). Система позволяет создавать отдельный договор на каждый страховой продукт, таким образом реализована возможность оформления нескольких договоров на основании одной анкеты;
7. «Статус» - устанавливается автоматически – предопределенный элемент справочника «Статусы договоров»;
8. «Статус осмотра» - выбор значения из списка;
9. «Страховой риск» - при выборе подходящего страхового продукта в нижней таблице окна будут перечислены страховые риски по данным продуктам, для каждого из них указывается страховая сумма, тариф и страховая премия.

Закладка «Доставка» указываются условия и адрес доставки страхового полиса клиенту.

1. «Варианты оплаты» - выбор значения из списка: Наличные, Безналичные, Интернет-эквайринг, Эквайринг.
2. «Варианты осмотра» - выбор значения из списка: Ассистанс, Реализатор, Страховая компания, Не требуется;
3. «Адрес» - адрес доставки;

Для удобства пользователей на данной закладке создана ссылка на карту, реализована она кнопкой «Карта». При заполнении полей «Адрес доставки» и «Метро» формируется адрес, который можно просмотреть на карте.



1. «Время» - период доставки;
2. «Страховой продукт» - наименование страхового продукта, аналогичное значению с закладки «Оформление»;
3. «Взять с клиента» - сумма платежа, соответствующий реквизит с закладки «Оформление»;
4. «Доставлен» - устанавливается в случае, если полис передан клиенту;
5. «Дата» - дата фактической доставки полиса клиенту.

Закладка «История обращения» хранит историю работы с клиентом ссылками на соответствующие сообщения.

По кнопке «SMS» из формы документа можно отправить текстовое сообщение на мобильный телефон клиента.

Кнопкой «Назначить» открывается форма, с помощью которой можно распределить заявки. В ней указываются ответственные лица по взаимодействию с данным страхователем.

По кнопке «Взаимодействие» можно запланировать общение с клиентом, выбрав нужное из списка: «Запланировать взаимодействие», «Запланировать встречу», «Написать электронное письмо», «Позвонить». Подробное описание представлено в соответствующем разделе.

Печатной формой данного документа являются: заявка и список документов. Для вывода на печать на форме документа предусмотрена соответствующая команда.

На основании документа с помощью одноименной команды в Систему могут быть внесены: Диагностическая карта и Договор купли-продажи.

Для удобства работы с анкетами в журнале документов можно использовать отбор по дате, тогда в левой части окна открывается календарь, и в списке будут отображаться только те документы, в которых дата напоминания соответствует дате, выбранной в календаре.

Заявки страхования

Документ «Заявка страхования» используется в Системе для хранения истории взаимодействия с клиентом (звонки, электронные письма и проч.) и ввода первоначальной информации о потенциальном страхователе в Систему.

В документе указывается:

1. «Номер» - номер документа присваивается автоматически при записи, может быть отредактирован вручную;
2. «Дата» - дата заполнения анкеты клиентом;
3. «Напомнить» - указывается и дата время напоминания о необходимости взаимодействия с клиентом;
4. «Подразделение» - структурное подразделение ответственное за работу с клиентом;
5. «Статус анкеты» - используются для отражения результатов общения с клиентом:
 1. «Новая» – указывается, когда заявка еще не обработана оператором;
 2. «В процессе» – заявка находится в работе у оператора;
 3. «Перезвонить» – указывается в случае, когда клиент еще не дал окончательного ответа и необходимо связаться с ним позже (устанавливается дата и время напоминания);
 4. «Отказано» – указывается в случае, когда предложение не интересно клиенту;
 5. «Выполнена» – данный статус переводит заявку в анкету.

Пользователь может создавать необходимые для комфортной работы статусы; для этого необходимо на закладке «Заявки» в панели навигации выбрать ссылку «Статусы заявок/анкет». Статусы разделены на «Статусы заявок» и «Статусы анкет». При нажатии на кнопку «Создать» открывается окно, где указываются нужные параметры создаваемого статуса.

б. «Создать сообщение» - команда позволяет занести в Систему факт взаимодействия с клиентом (содержание сообщения заполняется пользователем вручную);

Закладка «Контакт» предназначена для хранения контактных данных, используемых для общения с клиентом

1. «Страхователь (ФИО)» - текстовое поле заполняется пользователем Системы вручную данными клиента (обязательно для заполнения);
2. «Телефон (контактный)» - текстовое поле заполняется пользователем Системы вручную данными клиента (обязательно для заполнения);
3. «Email (электронная почта)», «Телефон (дополнительный)», «Почтовый адрес» - заполняются пользователем вручную в случае, если данную информацию предоставил клиент;
4. «Контакт (ФИО)», «Телефон (контактный)», «Email (электронная почта)», «Телефон (дополнительный)» - данные дополнительного контакта заполняются в случае, если информацию предоставил клиент.

Закладка «Выбор продуктов» используется для выбора страховых продуктов, которые могут быть приобретены клиентом

1. «Вид продукта» - из списка продуктов страховщика двойным кликом мыши выбираются те, которые интересуют клиента;
2. «Текущая компания», «Предыдущая компания», «Стоимость предыдущего полиса», «Количество случаев», «Срок окончания» - заполняются данными предыдущего страхового полиса, если данную информацию предоставил клиент;
3. «Пролонгация» - устанавливается в том случае, если клиент пролонгирует действующий страховой полис страховщика;
4. «Номер полиса» - номер действующего полиса.

Закладка «Условия договора» - указываются данные для заключения договора и расчета его стоимости. Реквизиты документа меняются в зависимости от выбранных страховых продуктов на соответствующей закладке. Например, для «Автострахование» перечень будет следующий:

1. «Стоимость» - стоимость транспортного средства;
2. «Авто» - марка автомобиля;
3. «Год выпуска»;
4. «Территория регистрации»;
5. «Начало эксплуатации» - год;
6. «Пробег»;
7. «Оформлена в кредит» - также указывается наименование банка-кредитора;
8. «Мощность (л.с.)»
9. «Объем» - объем двигателя;
10. «Гарантия» - устанавливается в случае, если на автомобиль действует гарантия производителя;
11. «Территория страхования»;
12. «Форма возмещения» - выбор значения из списка (например, денежные средства, направление на ремонт и др.);
13. «Допущенные к управлению» - список лиц, допущенных к управлению автомобилем;
14. «Сигнализация» - тип и модель сигнализации.

Закладка «История обращения» хранится история работы с клиентом ссылками на соответствующие сообщения.

По кнопке «SMS» из формы документа можно отправить текстовое сообщение на мобильный телефон клиента.

Кнопкой «Назначить» открывается форма, с помощью которой можно распределить заявки. В ней указываются ответственные лица по взаимодействию с данным страхователем.

По кнопке «Взаимодействие» можно запланировать общение с клиентом, выбрав нужное из списка: «Запланировать взаимодействие», «Запланировать встречу», «Написать электронное письмо», «Позвонить».

Печатной формой данного документа являются: заявка и список документов. Для вывода на печать на форме документа предусмотрена соответствующая команда.

На основании документа с помощью одноименной команды в Систему могут быть внесены: Диагностическая карта и Договор купли-продажи.

Для удобства работы с заявками в журнале документов можно использовать отбор по дате, тогда в левой части окна открывается календарь, и в списке будут отображаться только те документы, в которых дата напоминания соответствует дате, выбранной в календаре.

Дата и время звонка	Статус заявки	Дата создания	Подразделение организации	Страхователь (ФИО)
01.08.2016 0:00:00	Новая	05.11.2015 17:03:37	Отдел продаж	Вася
01.08.2016 0:00:00	Новая	21.07.2014 14:07:59	Отдел продаж	Вася Петров
01.08.2016 12:12:00	В процессе	02.05.2014 22:48:16	Отдел продаж	Константин

Договоры

В системе реализована возможность вести учет всех видов договоров страхования, сохранять историю взаимоотношений со страхователями, отражать условия изменений договоров, а также их расторжения.

Модуль учета договоров страхования позволяет хранить всю первичную информацию по договору в информационной базе и в дальнейшем анализировать ее с помощью различных отчетов.

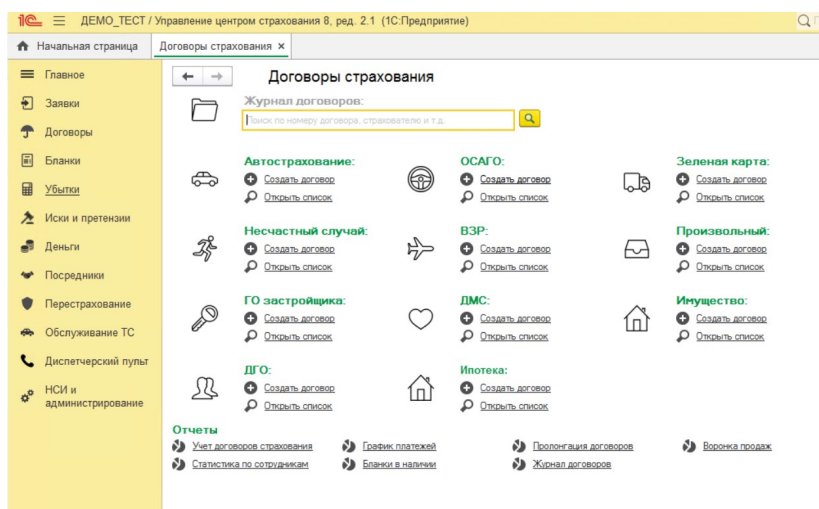
В данном разделе инструкции описывается порядок отражения в Системе заключенных договоров страхования и сопутствующих их заключению мероприятий, проводимых страховой компанией, например:

- настройка страховых продуктов и тарифов по ним;
- осмотры объекта страхования;
- согласование условий договора;
- пролонгация, изменение условий и расторжение ранее заключенных договоров;
- и др.

Подсистема «Договоры» содержит набор инструментов для настройки страховых продуктов и проведения работ по созданию, изменению, согласованию договоров страхования, также содержит ряд тематических отчетов, упрощающих работу с информацией по договорам страхования.



Раздел **Договоры страхования**, общий вид:



Журнал договоров

Журнал содержит в себе и отображает все оформленные, расторгнутые, измененные и недооформленные договора (проекты), разделенные вкладками по линиям бизнеса (Все, АВТО, ОСАГО, ВЗР и пр)

Начальная страница Страховые продукты x

← → ☆ Страховые продукты

Создать Создать группу Найти... Отменить поиск **Отображать по видам** Список Иерархический список

Вид продукта	Наименование	Текущая редакция	Страховая комп...	Краткое опис
Автострахование	= GAP	Редакция страх...	ООО «Страхова...	
ОСАГО	= Гполис	Редакция страх...	ООО «Страхова...	
Вывозящие за рубеж	= ONLINE	Редакция страх...	ООО «Страхова...	
Несчастный случай	= ONLINE1	Редакция страх...	ООО «Страхова...	
Произвольный	= КАСКО	Редакция страх...	ООО «Страхова...	
Зеленая карта	КАСКО			
Страхование застройщика	= КАСКО - пример	Редакция страх...	ООО «Страхова...	
ДМС	= КАСКО (Евроинс)	Редакция страх...		
Перестрахование	= КАСКО (лайт)	Редакция страх...	ООО «Страхова...	
Имущество	= КАСКО (Мультирасчет)	Редакция страх...	ООО «Страхова...	
ДГО	= КАСКО (ритейл)	Редакция страх...	ООО «Страхова...	
ОПО	= КАСКО (Спецтехника)	Редакция страх...		
Ипотека	= КАСКО	Редакция страх...	ОАО "Ваша ком...	

Создать новый страховой продукт возможно копированием ранее созданного. Наименования страховых продуктов должны быть уникальны.

Начальная страница Страховые продукты x

← → ☆ Страховые продукты

Создать Создать группу **Отображать по видам** Найти... Отменить поиск Отображать по видам Список Иерархический список

Наименование	Создать новый элемент копированием текущего (F9) ↓	Текущая редакция	Страховая компания	Кр
= «Хороший выбор»		Редакция страховых проду...	ПАО «Страховая группа «Х...	
= GAP		Редакция страховых проду...	ООО «Страховая Компания»	
= Гполис		Редакция страховых проду...	ООО «Страховая Компания»	
= ONLINE		Редакция страховых проду...	ООО «Страховая Компания»	
= ONLINE1		Редакция страховых проду...	ООО «Страховая Компания»	

Форма страхового продукта:

← → ☆ Страховой продукт: ОСАГО_МИР *

Основное [Редакции страхового продукта для портала 1.0](#) [Редакции страхового продукта для портала 2.0](#) [Запросы и ошибки обмена с АИС РСА](#) [Еще...](#)

Провести и закрыть Записать Провести **Др. Кв.** Версии Печать тарифов ОСАГО **Еще ?**

Номер редакции: 000001397 Редакция действует с: 14.09.2020 13:29:20

Наименование: ОСАГО_МИР Дата окончания действия страхового продукта: 08.09.2020

Код продукта страхования: Код продукта для сайта: osagoMir Серия полиса: Серия квитанции:

Вид: ОСАГО Валюта: RUB

Страховая компания: Страховая компания "МИР"

Основной вид страхования: ОСАГО

Коробочный продукт: Использовать программы страхования: Использовать калькулятор: Использовать условия: Доступен ПСО:

Программы Выбор одной программы страхования:

Риски Страховые суммы из расчета тарифа:

Бланки **Добавить** **↑ ↓** **Еще**

Фиксированные суммы Использовать по умолчанию Программа страхования Расчет тарифа Основная программа

Тарифы ОСАГО

Территории

Документы

Константы B2B

Настройка B2B

Пользователи B2B

Каналы продаж

Способы оплат

Описание

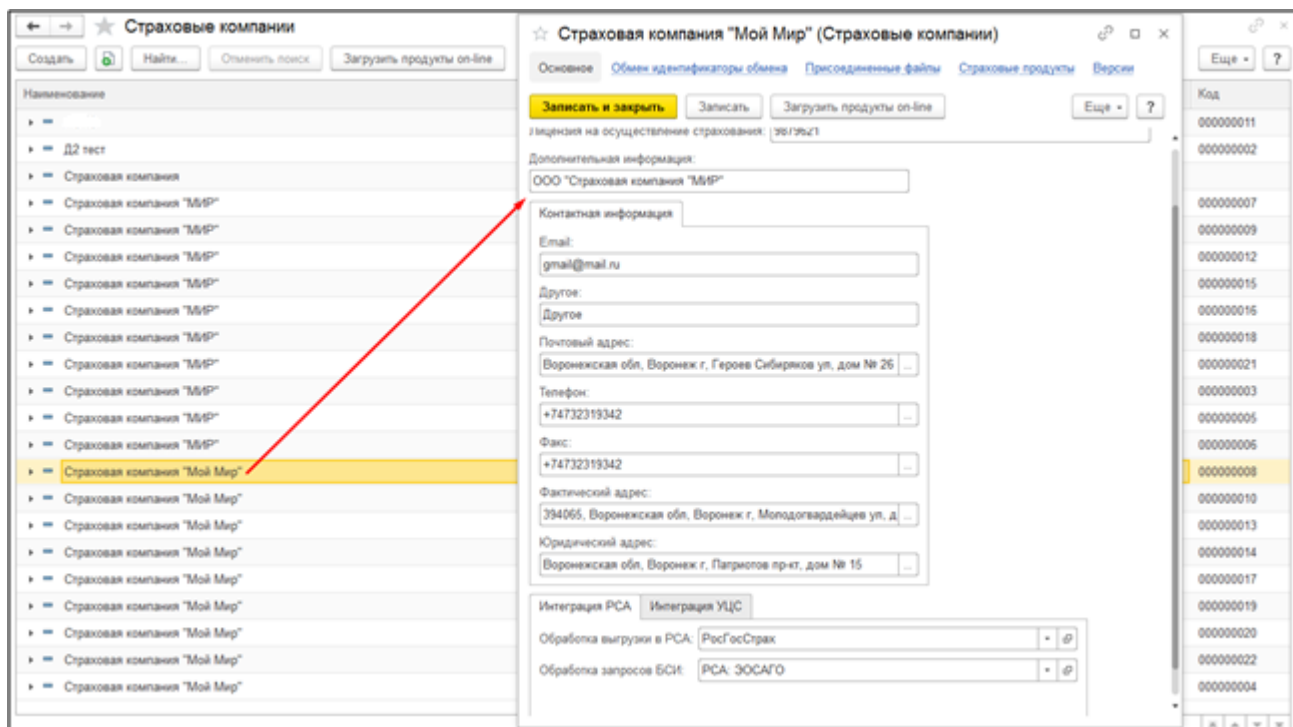
Проверки

Дополнительно

На форме страхового продукта можно видеть ряд основных параметров:

- **Наименование** – наименование Страхового продукта
- **Серии полиса** и **Серия квитанции** – серии БСО, используемые в страховом продукте
- **Код продукта страхования** – информационное поле

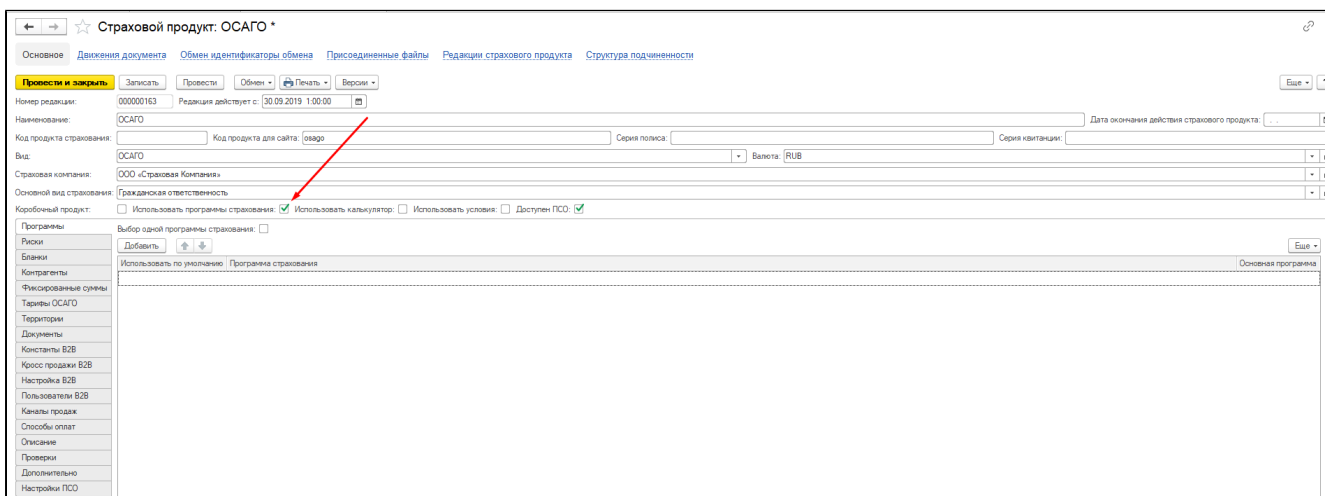
- **Код продукта для сайта** – используется для настройки портала B2b (данный код должен содержать уникальный код из латинских символов, без пробелов)
- **Валюта** – указывается валюта учета
- **Страховая компания** – *справочник Страховые компании* - указывается страховая компания, в рамках которой работает данный страховой продукт



- **Редакция действует с** - дата начала действия редакции страхового продукта. С даты начала очередной редакции продукта, заканчивается действие предыдущей редакции продукта.
- **Дата окончания действия страхового продукта** - используется только для окончательного закрытия продукта.
- **Вид** – вид страхового продукта, выбирается из predetermined перечисления (Автострахование, ОСАГО, ДГО, Несчастный случай и т. п.)
- **Основной вид страхования** – реквизит используется для внутренней отчетности или настройки интеграции со страховой бухгалтерской системой

Признаки:

- **Использовать программы страхования** – появляется возможность задать Программы страхования - используется при работе с порталом для агентов B2b и/или порталом для клиентов B2C.



- **Использовать калькулятор** – позволяет задать для рисков **Расчет тарифа** - используется при работе с порталом для агентов B2b и/или порталом для клиентов B2C. Также добавляет признак **Страховые суммы из расчета тарифа** на вкладку **Программы**

Пример файла-таблицы для ВЗР коэффициента "Базовый тариф" - xls Базовый тариф ВЗР по странам

Начальная страница | Страховые продукты | Страховой продукт: ОСАГО

← → ☆ **Страховой продукт: ОСАГО**

Основное | Движения документа | Обмен идентификаторы обмена | Присоединенные файлы | Редакции страхового продукта | Структура подчиненности

Провести и закрыть | Записать | Провести | Обмен | Печать | Версии

Номер редакции: 00000163 | Редакция действует с: 30.09.2019 1:00:00

Наименование: ОСАГО | Код продукта страхования: | Код продукта для сайта: osago

Вид: ОСАГО | Страховая компания: ООО «Страховая Компания» | Основной вид страхования: Гражданская ответственность

Коробочный продукт: Использовать программы страхования Использовать калькулятор Использовать

Риски: Добавить | Риск: | В валюте учета: | Расчет тарифа | Обязательный риск | Страховая сумма

Гражданская ответственность

Редактор тарифов

Записать и закрыть | Код: 00000001 | Наименование: КАСКО

Вид страхового продукта: Автострахование | Вид расчета премии: Премия | Вид тарифа: КАСКО (Ущерб/Лишение)

Настройки | Коэффициенты | Пользовательские коэффициенты | Проверки

Расчет минимального тарифа: Базовый тариф в реестре Не обнулять входящее значение тарифа риска

Минимальная страховая сумма: 450 000,00 | Минимальная страховая премия: 15 000,00

Максимальная скидка КБ: 0,00 | Максимальный коэффициент андеррайтера: 0,00 | Максимальная дисконтная скидка: 0,00

Добавить | Настроить

Таблица (коэффициент)	Представление	Код	Индивидуальная настройка	Исключать из расчета мин
БазовыйТариф	Базовый тариф ущерба	Тущ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
БазовыйТарифЛишение	Базовый тариф хищение	Тхиц	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ВидФраншизы	Коэффициент за вид франшизы	К1К2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ВыплатаБезСправок	Коэффициент за выплату без справок	К3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Франшиза	Коэффициент за франшизу	К4К5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Возраст	Коэффициент за возраст	К6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Стаж	Коэффициент за стаж	К7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ФормыВозмещения	Коэффициент за форму возмещения	К8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ПорядокОплаты	Коэффициент за порядок оплаты	К9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ПротивоугоннаяСистема	Коэффициент за ПУС	К10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
СемейныйПолис	Коэффициент за семейный полис	К12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Пример: Результат = (СтраховаяСумма) * (ППрограмма) / 100
 Введите символ { для подбора коэффициентов
 Формула:

- **Доступен ПСО** – Предстраховой осмотр - используется при работе с порталом для агентов В2b и/или порталом для клиентов В2С

← → ☆ **Страховой продукт: КАСКО**

Основное | Движения документа | Обмен идентификаторы обмена | Присоединенные файлы | Редакции страхового продукта | Структура подчиненности

Провести и закрыть | Записать | Провести | Обмен | Печать | Версии

Номер редакции: 00000071 | Редакция действует с: 01.01.2014 0:00:09

Наименование: КАСКО | Код продукта страхования: | Код продукта для сайта: kasko | Серия полиса: АВ-50/2015 | Дата окончания действия страхового продукта: | Серия квитанции: А7-

Вид: Автострахование | Валюта: RUB

Страховая компания: ООО «Страховая Компания» | Основной вид страхования: | Коробочный продукт: Использовать программы страхования Использовать калькулятор Использовать условия Доступен ПСО

Несколько объектов в одном осмотре: | Параметры осмотра: | Категории фотографий: | Категория: | Осмотр по КАСКО: | Настройки анкеты: | Настройка: | Обязательность: | Пробег: | Количество ключей: |

- **Использовать условия** - признак устанавливается, в случае если в рамках одного страхового продукта могут быть рассчитаны разные % вознаграждения брокера и агента. Доступно для линий бизнеса ОСАГО, НС, АВТО.

← → ☆ Страховой продукт: КАСКО *

Основное [Движения документа](#) [Обмен идентификаторы обмена](#) [Присоединенные файлы](#) [Редакции страхового продукта](#) [Структура](#)

Провести и закрыть Записать Провести Обмен Печать Версии

Номер редакции: 000000071 Редакция действует с: 01.01.2014 0:00:09

Наименование: КАСКО

Код продукта страхования: Код продукта для сайта: kasko

Вид: Автострахование

Страховая компания: ООО «Страховая Компания»

Основной вид страхования:

Коробочный продукт: Использовать программы страхования: Использовать калькулятор: Использовать условия: Доступен ПСО:

Риски ↑ ↓

N	Условие

Бланки
Контрагенты
Фиксированные суммы
Территории
Документы
Константы В2В
Кросс продажи В2В
Настройка В2В
Пользователи В2В
Каналы продаж
Способы оплат
Условия
Описание
Проверки
Дополнительно
Настройки ПСО

Детальная настройка страхового продукта производится с помощью вкладок **Риски**, **Бланки** и пр., расположенных в левой части формы.

Для сохранения истории изменений и хранения периодической информации в системе создаются редакции страхового продукта, позволяющие отражать изменения условий страхования.

Если возникает необходимость внести какие-либо коррективы в настройки страхового продукта, действующие с определенной даты, и требуется сохранить старые настройки (например, уже заключены договоры по старым настройкам страхового продукта и последующие дополнительные соглашения к договорам должны так же считаться по первоначальным условиям), то следует пользоваться возможностью создания «**Редакции страхового продукта**».

В рамках одного страхового продукта может быть создано несколько редакций, которые вступают в силу согласно выставленным датам начала действия «**Действует с**».

! Т.е. не следует создавать новый отдельный страховой продукт, если нужно задать новые условия страхования, и не следует вносить в текущей редакции серьезные коррективы тарифов, рисков и пр.

Создание редакции страхового продукта

Создать или настроить редакцию страхового продукта можно на закладке «**Редакции страхового продукта для портала 1.0**» или «**Редакции страхового продукта для портала 2.0**». Новая очередная редакция страхового продукта создается копированием.

Выбор закладки зависит от того для какой версии портала она должна действовать.

← → ☆ Страховой продукт: ОСАГО

Основное [Редакции страхового продукта для портала 1.0](#) [Редакции страхового продукта для портала 2.0](#) [Запросы и ошибки обмена с АИС РСА](#) [Еще...](#)

Редакции страхового продукта для портала 1.0

Найти... Отменить поиск Очистить кэш продукта ?

Дата	Номер	Редакция	Страховой продукт
01.01.2008 0:00:00	000000004	Редакция страховых продуктов 000000004 от 01.01.2008 0:00:00	ОСАГО
01.01.2008 12:00:01	000000144	Редакция страховых продуктов 000000144 от 01.01.2008 12:00:...	ОСАГО
01.01.2018 0:00:00	000001015	Редакция страховых продуктов 000001015 от 01.01.2018 0:00:00	ОСАГО
06.12.2018 0:00:00	000000145	Редакция страховых продуктов 000000145 от 06.12.2018 0:00:00	ОСАГО
01.01.2020 0:00:00	000000147	Редакция страховых продуктов 000000147 от 01.01.2020 0:00:00	ОСАГО
21.05.2020 0:00:00	000000146	Редакция страховых продуктов 000000146 от 21.05.2020 0:00:00	ОСАГО

Так же выбрать версию портала можно непосредственно в форме редакции страхового продукта. Для этого предусмотрен переключатель "Используется для портала". Переключатель версии портала будет виден, если в настройках УЦС включено использование обеих версий портала. В противном случае этот переключатель не отображается, и редакция страхового продукта будет сохраняться для той версии портала, которая сейчас используется. Так же переключатель скрыт для продуктов линии бизнеса ОСАГО так как настройка осуществляется без разделения на версии портала.

← → ☆ Страховой продукт: КАСКО

Основное [Редакции страхового продукта для портала 1.0](#) [Редакции страхового продукта для портала 2.0](#) [Запросы и ошибки обмена с АИС РСА](#)

Номер редакции: Редакция действует с:

Наименование:

Код продукта страхования: Код продукта для сайта: Серия полиса:

Вид:

Страховая компания:

Основной вид страхования:

Коробочный продукт: Использовать программы страхования: Использовать калькулятор: Использовать условия: Доступен ПСО:

При создании новой редакции следует указывать дату начала действия новой редакции, дата окончания действия страхового продукта устанавливается в случае окончательного закрытия продукта.

Новая редакция будет применяться при создании новых договоров, у которых дата начала действия договора больше значения реквизита "Действует с" в редакции страхового продукта. Действующая редакция страхового продукта выделена "жирным" шрифтом.

Например, требуется изменить % комиссии агента. В таком случае следует создать новую редакцию: в первоначальной, действующей с 01.01.2014 процент комиссии будет 20%, в новой, действующей с 01.01.2015 процент изменился – 15%. В создаваемый договор страхования будут подставлены те значения, которые актуальны на дату заключения договора.

Отчеты

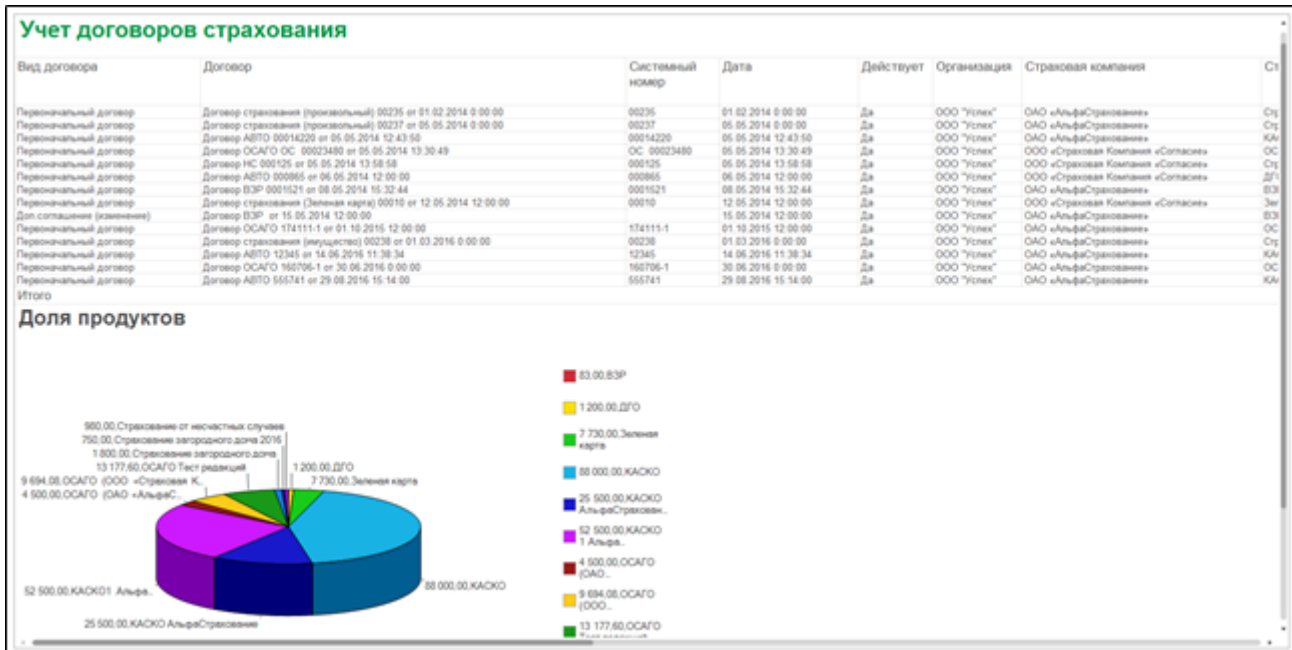
Раздел «Договоры» содержит отчеты, с помощью которых можно проанализировать деятельность компании, проверить график ожидаемых платежей и поступившие премии. А так же вывести статистику по заключенным договорам.

Отчет «Учет договоров страхования»

Отчет предназначен для вывода информации по заключенным договорам в разрезе «вид договора».

В нем отражены данные по договорам и диаграмма, демонстрирующая доли действующих договоров в разрезе продукта.

В отчете можно задать определенные параметры выгрузки: дата начала и окончания периода (указывает, за какой период следует отобрать договоры), так же можно вывести информацию в отдельности по страховой компании и/или продукту, установив соответствующие параметры.



Отчет «График платежей»

Данный отчет предназначен для вывода информации по оплаченным договорам. Отражает суммы к оплате. Есть возможность осуществить отбор только по действующим договорам и/или по ответственному лицу.

График платежей

Отбор: Действует

Договор	Начислено	Оплачено	Сумма к оплате
Договор страхования (произвольный) 00235 от 01.02.2014 0:00:00	1 050,00	1 050,00	-1 050,00
01.02.2014	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Договор страхования (произвольный) 00237 от 05.05.2014 0:00:00	750,00	750,00	-750,00
05.05.2014	750,00	750,00	750,00
Договор АВТО 00014220 от 05.05.2014 12:43:50	88 000,00	17 600,00	70 400,00
05.05.2014	17 600,00	17 600,00	-17 600,00
05.06.2014	17 600,00		17 600,00
05.07.2014	17 600,00		17 600,00
05.08.2014	17 600,00		17 600,00
05.09.2014	17 600,00		17 600,00
Договор ОСАГО ОС 00023480 от 05.05.2014 13:30:49	9 694,08	9 694,08	-9 694,08
05.05.2014	9 694,08	9 694,08	9 694,08
Договор НС 000125 от 05.05.2014 13:58:58	980,00	980,00	-980,00
05.05.2014	980,00	980,00	980,00
Договор АВТО 000865 от 06.05.2014 12:00:00	1 200,00	1 200,00	-1 200,00
06.05.2014	1 200,00	1 200,00	1 200,00

Отчет «Пролонгация договоров»

Раздел «Договоры» - Отчеты – «Пролонгация договоров».

Пролонгация договоров

Параметры: Дата отчета: 08.09.2016 0:00:00
 Отбор: Количество дней Монитор или равно "367"

Дней до завершения действия догов. 367
 Страховой продукт:

Договор	Действует	Кол-во дней до завершения действия	Системный номер	Дата
Договор ОСАГО Т14111-1 от 01.10.2015 12:00:00	Да	21	114111-1	01.10.2015 12:00:00
Договор страхования (имущество) 00238 от 01.03.2016 0:00:00	Да	173	00238	01.03.2016 0:00:00
Договор АВТО 12345 от 14.06.2016 11:38:34	Да	276	12345	14.06.2016 11:38:34
Договор ОСАГО 160706-1 от 30.06.2016 0:00:00	Да	294	160706-1	30.06.2016 0:00:00
Договор АВТО 555741 от 29.08.2016 15:14:00	Да	354	555741	29.08.2016 15:14:00
Итого				

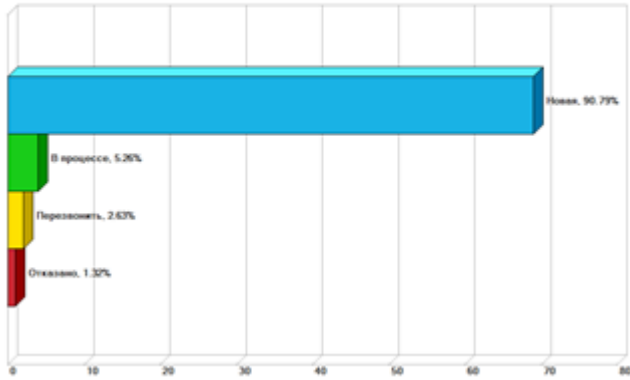
Отчет создан для анализа сроков договоров страхования. Указав параметр «Дней до завершения действия договора» и сформировав отчет, пользователь получает все данные необходимые для контроля продления срока действия договора. Осуществить отбор по определенному страховому продукту, можно установив отметку «Страховой продукт» и выбрав в поле необходимое значение.

Отчет «Воронка продаж»

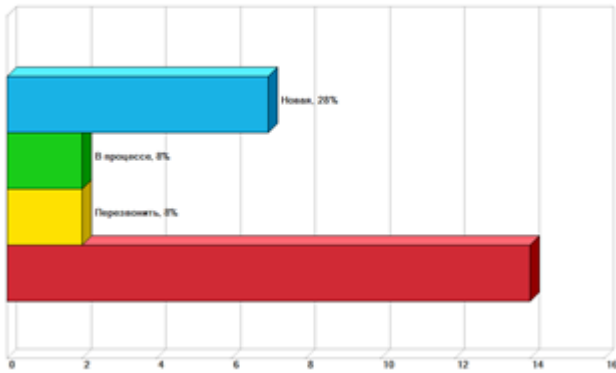
Раздел «Договоры» - Отчеты – «Воронка продаж».

Отчет формируется на основании введенных в систему заявок и анкет. Диаграммы строятся в разрезе статусов документов.

Заявки



Анкеты



Отчет "Дубли водительских удостоверений"

Данный отчет предназначен для вывода информации по дублирующимся ВУ контрагентов, записанных в системе. В качестве ключа используется связка "Серия ВУ" + "номер ВУ".

← → ☆ Дубли водительских удостоверений (Установлен дополнительный отбор)

Сформировать Выбрать вариант... Настройки...

Серия	Номер	Количество	Контрагент
4444	444444	6	Заркуа Бачуки Зурабович
			Пробный Тест Тест
			Тест Тест Тест
			Данилова Диана Даниловна
			Данилова Диана Даниловна
			Гречихин Дмитрий Александрович
4444	555555	4	Фамилиядва Имядва Отчестводва
			Алалаева Людмила Дмитриевна
			Алалаева Людмила Дмитриевна
			Чпарарыапр Ыапрыапрыапр Ыпарыварывар
4455	443344	2	Ттп Ттп Ттп
			Ттп Ттп Ттп
445500	14428	2	Львов Александр Львович
			Львов Александр Львович
4561	12345678	2	Моржов Тест Тестович
			Тестов Тест Тестович
4567	456123	2	Льв Саша Льв
			Л Саша Л
5024	389347	4	Девичья Тест Тест
			Новая Тест Тест
5343	234252	3	Милевский Сергей Михайлович
			Милевский Сергей Михайлович
			Милевский Сергей Михайлович
			Милевский Сергей Михайлович
5343	234252	3	Полева Светлана Алексеевна
			Пупкин Гасан Низами Оглы
			Пупкин Гасан Низами Оглы

Отчет "Логирование ЕОСАГО"

Отчет предназначен для вывода информации по действиям пользователя, совершенными на портале В2С в рамках личного кабинета. Отчет по логированию отражает полную информацию о контрагенте, включая внутренние идентификаторы (UID), идентификаторы клиента ЕОСАГО (ХЭШ), идентификатор устройства (IP-адрес, с которого производились действия) и т.п. в точный промежуток времени. У каждого действия существует определенный код. В свою очередь коды действий являются предопределенными элементами справочника "Коды действий для логирования". Данные записи (логи) необходимы для составления и отправки отчета в ЦБ. В отчете возможно установить отбор по:

- периоду;
- личному кабинету пользователя;
- включению/исключению действий, которые должны попасть в отчет.

А также возможно выбрать каталог для сохранения выгруженного отчета

Идентификатор клиента ЕОСАГО	Идентификатор ошибки	Идентификатор устройства	Код действия Код	Код действия (Описание)	Личный кабинет
179E161C85ADDDC07A5471DE486C93A3A85669185829A5A		83.242.166.134	5	Вход страхователя в личный кабинет при помощи ключа простой электронной подписи	test20155@adessoft.ru / 79651478145
179E161C85ADDDC07A5471DE486C93A3A85669185829A5A		83.242.166.134	7	Страхователь-физическое лицо выразил достоверное согласие на передачу персональных данных в КИС СК	test20155@adessoft.ru / 79651478145
179E161C85ADDDC07A5471DE486C93A3A85669185829A5A		83.242.166.134	5	Вход страхователя в личный кабинет при помощи ключа простой электронной подписи	test20155@adessoft.ru / 79651478145
179E161C85ADDDC07A5471DE486C93A3A85669185829A5A		83.242.166.134	7	Страхователь-физическое лицо выразил достоверное согласие на передачу персональных данных в КИС СК	test20155@adessoft.ru / 79651478145
179E161C85ADDDC07A5471DE486C93A3A85669185829A5A		83.242.166.134	9	Предоставление страхователю полностью заполненного заявления для проверки достоверности	test20155@adessoft.ru / 79651478145
179E161C85ADDDC07A5471DE486C93A3A85669185829A5A		83.242.166.134	10	Получение от страхователя подтверждения достоверности заявления	test20155@adessoft.ru / 79651478145
179E161C85ADDDC07A5471DE486C93A3A85669185829A5A		83.242.166.134	13	Регистрация заявления страхователя в информационной системе члена Союза	test20155@adessoft.ru / 79651478145
179E161C85ADDDC07A5471DE486C93A3A85669185829A5A		83.242.166.134	28	Отправка в РСА запроса на расчет КЕМ	test20155@adessoft.ru / 79651478145
179E161C85ADDDC07A5471DE486C93A3A85669185829A5A		83.242.166.134	198	Не удачная проверка данных	test20155@adessoft.ru / 79651478145
179E161C85ADDDC07A5471DE486C93A3A85669185829A5A		83.242.166.134	9	Предоставление страхователю полностью заполненного заявления для проверки достоверности	test20155@adessoft.ru / 79651478145
179E161C85ADDDC07A5471DE486C93A3A85669185829A5A		83.242.166.134	10	Получение от страхователя подтверждения достоверности заявления	test20155@adessoft.ru / 79651478145
179E161C85ADDDC07A5471DE486C93A3A85669185829A5A		83.242.166.134	18	Предоставление страхователю информации о некорректности предоставленных сведений	test20155@adessoft.ru / 79651478145
179E161C85ADDDC07A5471DE486C93A3A85669185829A5A		83.242.166.134	19	Предоставление страхователю расчета страховой премии и стоимости обеспечения почтового направления	test20155@adessoft.ru / 79651478145
179E161C85ADDDC07A5471DE486C93A3A85669185829A5A		83.242.166.134	28	Отправка в РСА запроса на расчет КЕМ	test20155@adessoft.ru / 79651478145
179E161C85ADDDC07A5471DE486C93A3A85669185829A5A		83.242.166.134	11	Получение от страхователя электронной копии документа	test20155@adessoft.ru / 79651478145
179E161C85ADDDC07A5471DE486C93A3A85669185829A5A		83.242.166.134	11	Получение от страхователя электронной копии документа	test20155@adessoft.ru / 79651478145
179E161C85ADDDC07A5471DE486C93A3A85669185829A5A		83.242.166.134	10	Получение от страхователя электронной копии документа	test20155@adessoft.ru / 79651478145
179E161C85ADDDC07A5471DE486C93A3A85669185829A5A		83.242.166.134	100	Согласование страховщиком предоставленных сведений	test20155@adessoft.ru / 79651478145
179E161C85ADDDC07A5471DE486C93A3A85669185829A5A		83.242.166.134	30	Отправка в РСА запроса на создание проекта договора	test20155@adessoft.ru / 79651478145
179E161C85ADDDC07A5471DE486C93A3A85669185829A5A		83.242.166.134	31	Получение ответа от РСА на создание проекта договора	test20155@adessoft.ru / 79651478145
179E161C85ADDDC07A5471DE486C93A3A85669185829A5A		83.242.166.134	5	Вход страхователя в личный кабинет при помощи ключа простой электронной подписи	test20155@adessoft.ru / 79651478145
179E161C85ADDDC07A5471DE486C93A3A85669185829A5A		83.242.166.134	7	Страхователь-физическое лицо выразил достоверное согласие на передачу персональных данных в КИС СК	test20155@adessoft.ru / 79651478145
179E161C85ADDDC07A5471DE486C93A3A85669185829A5A		83.242.166.134	5	Вход страхователя в личный кабинет при помощи ключа простой электронной подписи	test20155@adessoft.ru / 79651478145
179E161C85ADDDC07A5471DE486C93A3A85669185829A5A		83.242.166.134	7	Страхователь-физическое лицо выразил достоверное согласие на передачу персональных данных в КИС СК	test20155@adessoft.ru / 79651478145
179E161C85ADDDC07A5471DE486C93A3A85669185829A5A		83.242.166.134	9	Предоставление страхователю полностью заполненного заявления для проверки достоверности	test20155@adessoft.ru / 79651478145

Отчет "Журнал договоров"

Данный отчет предназначен для отражения информации о договорах следующих страховых продуктов:

- КАСКО;
- ВЗР;
- ДГО;
- ДМС;
- ИМУЩЕСТВО;
- НС;
- ИПОТЕКА;
- ПРОИЗВОЛЬНЫЙ.

Для формирования отчета есть возможность установить отбор по периоду, страховому продукту, виду договора. В самом отчете, помимо данных отбора, показано:

- какая организация оформила договор страхования;
- вид страхования;
- дата начисления (дата, на которую будут производиться бухгалтерские начисления);
- агент, заключивший договор и пр.

Основной

Сформировать Найти... Свернуть все группы Развернуть все группы Предварительный просмотр... Сохранить... Отправить 468 181 Печать... Еще - ?

Стандартный период: 01.01.2019 - 13.09.2019

Стандартный период: Произвольный с: 01.01.2019 по: 13.09.2019

Дата	Конечный остаток
13.09.2019 0:00:00	468 181
12.09.2019 0:00:00	468 183
11.09.2019 0:00:00	468 186
10.09.2019 0:00:00	468 186
09.09.2019 0:00:00	468 188
07.09.2019 0:00:00	468 188
06.09.2019 0:00:00	468 188
05.09.2019 0:00:00	468 190
04.09.2019 0:00:00	2 010
03.09.2019 0:00:00	4 076
29.08.2019 0:00:00	4 079
28.08.2019 0:00:00	4 081
27.08.2019 0:00:00	4 082
26.08.2019 0:00:00	4 110
24.08.2019 0:00:00	4 142
23.08.2019 0:00:00	4 187
22.08.2019 0:00:00	4 188
21.08.2019 0:00:00	4 195
19.08.2019 0:00:00	4 204
18.08.2019 0:00:00	4 205
17.08.2019 0:00:00	4 205
16.08.2019 0:00:00	4 205
15.08.2019 0:00:00	4 213
14.08.2019 0:00:00	4 217
13.08.2019 0:00:00	4 217
12.08.2019 0:00:00	4 216
11.08.2019 0:00:00	4 217
10.08.2019 0:00:00	4 217
09.08.2019 0:00:00	4 216
08.08.2019 0:00:00	4 219
07.08.2019 0:00:00	4 224
06.08.2019 0:00:00	4 224
05.08.2019 0:00:00	4 243
04.08.2019 0:00:00	4 260
03.08.2019 0:00:00	4 260
02.08.2019 0:00:00	4 260
01.08.2019 0:00:00	4 262
31.07.2019 0:00:00	4 263
30.07.2019 0:00:00	4 264
29.07.2019 0:00:00	4 266
28.07.2019 0:00:00	4 266
27.07.2019 0:00:00	4 266
26.07.2019 0:00:00	4 266
25.07.2019 0:00:00	4 267
24.07.2019 0:00:00	4 272

Отчет "Андеррайтинг проектов договоров ОСАГО"

Отчет предназначен для оценки нагрузки на пользователей, которые выступают в роли андеррайтера. Доступная настройка отбора:

- Начало периода;
- Конец периода;
- Страхователь (выбор из справочника "Контрагенты");
- Проведен (статус договора - да/нет);
- Статус оплаты (выбор значения из справочника-перечисления "Статус оплаты договора").

В отчете отражаются договора вместе с их основанием (предварительным расчетом), согласованные пользователями системы с установленной ролью "Андеррайтер".

Андеррайтинг проектов договоров ОСАГО

Сформировать Найти... Свернуть все группы Развернуть все группы Предварительный просмотр... Сохранить... Отправить 0 Печать... Еще - ?

Параметры: Начало периода: 01.01.2019 0:00:00
Конец периода: 13.09.2019 0:00:00
Отбор: Проведен Равно "Да"

Договор	Предварительный расчет
Договор ОСАГО 00000000000000000000002379 от 29.12.2018 11:02:22	Предварительный расчет ОСАГО 000010123 от 29.12.2018 10:44:21
Договор ОСАГО XXX0000055205 от 06.02.2019 13:10:46	Предварительный расчет ОСАГО 000010123 от 29.12.2018 10:44:21
Договор ОСАГО 00000000000000000000002386 от 09.01.2019 11:10:09	Предварительный расчет ОСАГО 000010159 от 09.01.2019 10:58:04
Договор ОСАГО 00000000000000000000002398 от 10.01.2019 17:47:26	Предварительный расчет ОСАГО 000010187 от 10.01.2019 17:38:36
Договор ОСАГО XXX0000055541 от 10.01.2019 18:06:50	Предварительный расчет ОСАГО 000010189 от 10.01.2019 18:04:00
Договор ОСАГО XXX0000056581 от 21.01.2019 11:53:32	Предварительный расчет ОСАГО 000010263 от 21.01.2019 11:38:45
Договор ОСАГО XXX0000056811 от 22.01.2019 20:23:39	Предварительный расчет ОСАГО 000010273 от 22.01.2019 14:58:57
Договор ОСАГО XXX0000057680 от 29.01.2019 16:31:08	Предварительный расчет ОСАГО 000010379 от 29.01.2019 16:30:08
Договор ОСАГО XXX0000057807 от 30.01.2019 13:10:08	Предварительный расчет ОСАГО 000010384 от 30.01.2019 13:09:08
Договор ОСАГО XXX0000061980 от 19.02.2019 9:01:17	Предварительный расчет ОСАГО 000010586 от 19.02.2019 8:33:41
Договор ОСАГО XXX0000062721 от 22.02.2019 10:41:28	Предварительный расчет ОСАГО 000010707 от 22.02.2019 10:39:12
Договор ОСАГО XXX0550049823 от 25.02.2019 13:09:01	Предварительный расчет ОСАГО 000010713 от 25.02.2019 12:56:15
Договор ОСАГО XXX0550050297 от 26.02.2019 12:42:30	Предварительный расчет ОСАГО 000010725 от 26.02.2019 12:40:25
Договор ОСАГО XXX0550050665 от 26.02.2019 12:47:41	Предварительный расчет ОСАГО 000010727 от 26.02.2019 18:44:05
Договор ОСАГО XXX0550174287 от 25.07.2019 11:34:19	Предварительный расчет ОСАГО 000012592 от 25.07.2019 11:29:35
Договор ОСАГО XXX0550179299 от 08.08.2019 0:00:00	Предварительный расчет ОСАГО 000013263 от 08.08.2019 0:00:00
Договор ОСАГО XXX0550179164 от 08.08.2019 0:00:00	Предварительный расчет ОСАГО 000013246 от 08.08.2019 0:00:00
Договор ОСАГО XXX0550179505 от 09.08.2019 12:20:11	Предварительный расчет ОСАГО 000013332 от 09.08.2019 12:18:45
Договор ОСАГО XXX0550179547 от 09.08.2019 13:03:43	Предварительный расчет ОСАГО 000013333 от 09.08.2019 13:02:02
Договор ОСАГО XXX0550179547 от 13.08.2019 10:38:47	Предварительный расчет ОСАГО 000013333 от 09.08.2019 13:02:02
Договор ОСАГО XXX0550184514 от 22.08.2019 15:42:24	Предварительный расчет ОСАГО 000013439 от 22.08.2019 15:22:39
Договор ОСАГО XXX0550188955 от 27.08.2019 16:53:01	Предварительный расчет ОСАГО 000013640 от 27.08.2019 16:51:20
Договор ОСАГО XXX0550188955 от 27.08.2019 16:57:04	Предварительный расчет ОСАГО 000013641 от 27.08.2019 16:56:04

Начало периода: 01.01.2019 0:00:00
Конец периода: 13.09.2019 0:00:00
Страхователь:
 Проведен: Да
Статус оплаты:

Отчет "Количество согласований андеррайтера"

Отчет предназначен для оценки нагрузки на пользователя системы, имеющий роль андеррайтера. Доступная настройка отбора:

- Начало периода;
- Конец периода;
- Андеррайтер (выбор пользователя из справочника "Пользователи").

В сформированном отчете отражено количество согласованных предварительных расчетов (проектов договоров) конкретным пользователем.

Андеррайтер	Количество согласованных предварительных расчетов
ВЭС	14
Ойнус Александр	3
Марецкая Елена	1
Гречкин Дмитрий	7
Федоров Константин	3
Смаль Роман	4
Сергей Смирнов	5
Комраков Антон	1
Петров Артем	2

Отчет "Оплаты договоров ЕОСАГО"

Данный отчет предназначен для отражения фактически оплаченных договоров страхования ЕОСАГО. Доступная настройка отбора:

- Период отчета (тип отчета);
- Заключивший (агент/внешний пользователь);
- Загружен через ЕГАРАНТ (договора, пришедшие из ЕГАРАНТ - да/нет).

Доступный настройка отбора:

- Период;
- Предварительный расчет (выбрать конкретный предварительный расчет из журнала предварительных расчетов);
- Андеррайтер (выбор пользователя из справочника "Пользователи");
- Взято в работу за минут;
- Следующий статус (некорректная колонка отчёта - убрать/переделать).

Основной

Сформировать Найти... Свернуть все группы Развернуть все группы Предварительный просмотр... Сохранить... Отправить - 0

Параметры: Период отбора: 01.07.2019 - 16.09.2019

Дата загрузки (отправки РСА)	Пр расчет	ЕГАРАНТ	Страхователь	Территория страхователя	Время момент загрузки
08.07.2019 10:40:22	Предварительный расчет ОСАГО 000012385 от 08.07.2019 10:40:22	Нет	Корнев Иван Петрович	Москва	
08.07.2019 11:22:15	Предварительный расчет ОСАГО 000012386 от 08.07.2019 11:22:15	Нет	Тест Тест Тест	Москва	
08.07.2019 11:26:47	Предварительный расчет ОСАГО 000012387 от 08.07.2019 11:26:47	Нет	Тест Тест Тест	Москва	
08.07.2019 11:33:17	Предварительный расчет ОСАГО 000012388 от 08.07.2019 11:33:17	Нет	Тест Тест Тест	Москва	
08.07.2019 11:39:52	Предварительный расчет ОСАГО 000012389 от 08.07.2019 11:39:52	Нет	Тест Тест Тест	Москва	
08.07.2019 16:01:24	Предварительный расчет ОСАГО 000012390 от 08.07.2019 16:01:24	Нет	Тест Тест Тест	Москва	
08.07.2019 16:14:32	Предварительный расчет ОСАГО 000012391 от 08.07.2019 16:14:32	Нет	Тест Тест Тест	Москва	
08.07.2019 16:33:15	Предварительный расчет ОСАГО 000012392 от 08.07.2019 16:33:15	Нет	Тест Тест Тест	Москва	
09.07.2019 8:47:40	Предварительный расчет ОСАГО 000012396 от 09.07.2019 8:47:40	Нет	Тест Тест Тест	Москва	
09.07.2019 9:00:47	Предварительный расчет ОСАГО 000012397 от 09.07.2019 9:00:47	Нет	Тест Тест Тест	Москва	
09.07.2019 9:05:21	Предварительный расчет ОСАГО 000012398 от 09.07.2019 9:05:21	Нет	Тест Тест Тест	Москва	
09.07.2019 9:12:46	Предварительный расчет ОСАГО 000012399 от 09.07.2019 9:12:46	Нет	Тест Тест Тест	Москва	
09.07.2019 9:58:39	Предварительный расчет ОСАГО 000012400 от 09.07.2019 9:58:39	Нет	Тест Тест Тест	Москва	
09.07.2019 10:13:53	Предварительный расчет ОСАГО 000012401 от 09.07.2019 10:13:53	Нет	Тест Тест Тест	Москва	
09.07.2019 10:26:11	Предварительный расчет ОСАГО 000012403 от 09.07.2019 10:26:11	Нет	Тест Тест Тест	Москва	
09.07.2019 10:33:08	Предварительный расчет ОСАГО 000012404 от 09.07.2019 10:33:08	Нет	Тест Тест Тест	Москва	
09.07.2019 11:29:03	Предварительный расчет ОСАГО 000012405 от 09.07.2019 11:29:03	Нет	Тест Тест Тест	Москва	
09.07.2019 11:44:44	Предварительный расчет ОСАГО 000012406 от 09.07.2019 11:44:44	Нет	Тест Тест Тест	Москва	
09.07.2019 13:22:41	Предварительный расчет ОСАГО 000012407 от 09.07.2019 13:22:41	Нет	Тест Тест Тест	Москва	
09.07.2019 13:26:07	Предварительный расчет ОСАГО 000012408 от 09.07.2019 13:26:07	Нет	Тест Тест Тест	Москва	
09.07.2019 14:53:23	Предварительный расчет ОСАГО 000012410 от 09.07.2019 14:53:23	Нет	Тест Тест Тест	Москва	
09.07.2019 15:52:26	Предварительный расчет ОСАГО 000012412 от 09.07.2019 15:52:26	Нет	Тест Тест Тест	Москва	
09.07.2019 15:59:31	Предварительный расчет ОСАГО 000012413 от 09.07.2019 15:59:31	Нет	Тест Тест Тест	Москва	
09.07.2019 16:04:36	Предварительный расчет ОСАГО 000012414 от 09.07.2019 16:04:36	Нет	Тест Тест Тест	Москва	
09.07.2019 16:12:53	Предварительный расчет ОСАГО 000012415 от 09.07.2019 16:12:53	Нет	Тест Тест Тест	Москва	
09.07.2019 16:16:13	Предварительный расчет ОСАГО 000012416 от 09.07.2019 16:16:13	Нет	Тест Тест Тест	Москва	
09.07.2019 16:21:54	Предварительный расчет ОСАГО 000012417 от 09.07.2019 16:21:54	Нет	Тест Тест Тест	Москва	
09.07.2019 17:50:50	Предварительный расчет ОСАГО 000012418 от 09.07.2019 17:50:50	Нет	Адрес Тест Иванович	Республика Татарстан, прочие населенные пункты	
09.07.2019 18:00:10	Предварительный расчет ОСАГО 000012419 от 09.07.2019 18:00:10	Нет	Адрес Тест Иванович	Казань	
09.07.2019 18:07:01	Предварительный расчет ОСАГО 000012420 от 09.07.2019 18:07:01	Нет	Адрес Тест Иванович	Республика Татарстан, прочие населенные пункты	
10.07.2019 9:27:15	Предварительный расчет ОСАГО 000012421 от 10.07.2019 9:27:15	Нет	Тест Тест Тест	Москва	
10.07.2019 9:57:37	Предварительный расчет ОСАГО 000012422 от 10.07.2019 9:57:37	Нет	Тест Тест Тест	Москва	
10.07.2019 10:06:34	Предварительный расчет ОСАГО 000012423 от 10.07.2019 10:06:34	Нет	Тест Тест Тест	Москва	
10.07.2019 10:19:12	Предварительный расчет ОСАГО 000012424 от 10.07.2019 10:19:12	Нет	Тест Тест Тест	Москва	
10.07.2019 12:59:04	Предварительный расчет ОСАГО 000012425 от 10.07.2019 12:59:04	Нет	Тест Тест Тест	Москва	
12.07.2019 11:22:49	Предварительный расчет ОСАГО 000012463 от 12.07.2019 11:22:49	Нет	Г Д А	Забайкальский край, прочие населенные пункты	
12.07.2019 14:29:01	Предварительный расчет ОСАГО 000012464 от 12.07.2019 14:29:01	Нет	Г Д А	Симферополь	
12.07.2019 15:26:35	Предварительный расчет ОСАГО 000012467 от 12.07.2019 15:26:35	Нет	Васильев Василий Васильич	Чеченская Республика	
12.07.2019 16:26:19	Предварительный расчет ОСАГО 000012468 от 12.07.2019 16:26:19	Нет	Адрес Тест Иванович	Кировская область, прочие населенные пункты	
12.07.2019 16:48:51	Предварительный расчет ОСАГО 000012470 от 12.07.2019 16:48:51	Нет	Тельшова Юлия Сергеевна	Москва	

Печать... Еще - ?

Период отбора: Произвольный с: 01.07.2019 по: 16.09.2019

Пр расчет: [dropdown]

Андеррайтер: [dropdown]

Взято в работу за минут: [input value="0"]

Следующий статус: [dropdown]

Отчет "Очередь оформления договоров Е-ОСАГО"

Отчет позволяет контролировать статусы предварительных расчетов в разрезе видов проверок и количества их выполнения. В качестве отбора в отчете запрашиваются только определенные статусы предварительных расчетов, а именно:

- Отправка Договора В РСА;
- Статус Отправки Договора В РСА;
- Отправка Договора В Другую СК;
- Статус Отправки Договора В Другую СК;
- Отправка Статуса Договора В РСА;
- Статус Отправки Статуса Договора В РСА;
- Обработка;
- Определение СК;
- Расчет;
- Создание Проверок.

← → ☆ Очередь договоров

Σ 0

Статус	Ссылка	№ п/п	Сообщение ошибки
Вид проверки	Количество	№ в группе	
	Лимит	Номер потока	
Статус			
Проверка субъекта страхователь			2
Проверка субъекта ЛДУ	10	28	Превышет лимит проверок субъекта страхователь
Проверка ТС	20	28	Превышен лимит проверок субъекта ЛДУ
Обработка	10	28	Превышет лимит проверок ТС
Отправка договора в PCA			
Предварительный расчет ОСАГО 000012619 от 25.07.2019 13:01:56			7
			1
Отправка договора в PCA		29	
Предварительный расчет ОСАГО 000013079 от 05.08.2019 16:46:56			8
			1
Отправка договора в PCA		30	
Предварительный расчет ОСАГО 000013103 от 06.08.2019 13:26:07			9
			1
Отправка договора в PCA		2	
Предварительный расчет ОСАГО 000013107 от 06.08.2019 16:26:39			10
			1
Отправка договора в PCA		14	
Расчет			
Предварительный расчет ОСАГО 000010478 от 13.02.2019 10:26:25			11
			1
Расчет	5	8	Превышено количество попыток расчета
Предварительный расчет ОСАГО 000010482 от 13.02.2019 12:33:06			12
			1
Расчет	5	31	Превышено количество попыток расчета
Предварительный расчет ОСАГО 000010484 от 13.02.2019 12:59:04			13
			1
Расчет	5	23	Превышено количество попыток расчета
Предварительный расчет ОСАГО 000010485 от 13.02.2019 13:18:40			14
			1
Расчет	5	32	Превышено количество попыток расчета
Предварительный расчет ОСАГО 000010486 от 13.02.2019 13:18:51			15
			1

Форма отчетности PCA - Акт инвентаризации. Надзорная отчетность Инвентаризация БСО.

Для учета результатов инвентаризации бланков страховых полисов ОСАГО, создан документ «Форма отчетности PCA».

раздел "Договоры" - "ОСАГО" - "Форма отчетности PCA"

Начальная страница

- Главное
- Заявки
- Договоры**
- Бланки
- Убытки
- Иски и претензии
- Деньги
- Посредники
- Перестрахование
- Обслуживание ТС
- Диспетчерский пульт
- НСИ и администрирование

- Договоры страхования
- ★ Договоры ОСАГО
- Договоры АВТО
- Договоры НС
- Договоры имущества
- Договоры ВЗР
- Договоры ДМС
- Договоры ДГО
- Договоры ЗК
- Договоры ипотеки
- Договоры произвольные

- Контрагенты
- Страховые продукты
- Согласование договоров
- Страховые осмотры
- Оказание дополнительных услуг
- Настройки и справочники
- Отчеты по договорам

ОСАГО

- Предварительные расчеты ОСАГО
- Согласование электронных полисов ОСАГО
- Согласование договоров расторжения ОСАГО
- Запросы на получение КБМ
- Передача полисов по почте
- Пакеты предварительных расчетов ОСАГО
- Пакетное расторжение Е-ОСАГО
- Расчет калькулятора ОСАГО
- Форма отчетности РСА**

Данный документ позволяет сохранить результаты инвентаризации и вывести на печать «Акт инвентаризации» для отчета в РСА.

Для того чтобы напечатать акт инвентаризации необходимо:

1. Создать и заполнить документ «Форма отчетности РСА», указать дату от которой строится отчет, организацию, подразделение, форму отчета - "Акт инвентаризации":

← → ☆ **Форма отчетности РСА 000000002 от 05.05.2021 18:28:15 ***

Провести и закрыть Записать Провести Печать ▾

Номер: от:

Организация: ▾

Подразделение: ▾

Форма отчета: ▾

N	Бланк	Состояние

2. Нажать «Заполнить по учетным данным». При этом документ заполняется бланками, которые по данным системы есть в наличии:

N	Бланк	Состояние	Серия

3. Сравнить учетные данные с фактическими остатками и при необходимости откорректировать фактическое количество.

4. Записать документ и вывести на печать «Акт инвентаризации».

Создание договора страхования

Создание нового договора страхования может осуществляться следующими способами:

1. Раздел «Договоры» - Договоры страхования - кнопка «Создать договор». Из данной формы можно сразу создать договор необходимого вида.

Отчеты

- Учет договоров страхования
- График платежей
- Пролонгация договоров
- Воронка продаж
- Статистика по сотрудникам
- Бланки в наличии
- Журнал договоров

2. На основании анкеты на страхование. В окне анкеты закладка «Оформление».

Исправление договора

Для коррекции договора и исправления технических ошибок используется функционал «Исправление договора».

В верхней части окна основного договора, кнопка «Действия договора» - «Исправление договора».

Основное [Запросы и ошибки обмена с АИС РСА](#) [Сводная информация](#) [Убытки](#) (системный) [Статичные данные объектов АИС РСА \(ОСАГО 2.0\)](#)

Провести и закрыть Записать Провести **Дт Кт** Испортировать бланк Создать на основании Обмен Дополнительные функции **Действия договора** Печать

Основание: Предварительный расчет ОСАГО D00010701 от 09.06.2020 14:36:44

Номер: XXX0550357590 Статус договора: Оформлен
Дата: 09.06.2020 14:39:22 Дата начисления: 13.06.2020 0:00:00
[Изменить статус](#)

Основной данные

Страховая компания: Страховая компания "Елка"
Страхователь: Борисов Михаил Николаевич
Территория: Россия
Заклучивший: АгентТест

Исправление договора

Создается документ «Договор» с соответствующим признаком «Техническое изменение».

← → **Техническое изменение: Договор ОСАГО (создание) ***

Основное [Запросы и ошибки обмена с АИС РСА](#) [Сводная информация](#) [Убытки](#) (системный) [Статичные данные объектов АИС РСА \(ОСАГО 2.0\)](#) [Активационные номера](#)

Провести и закрыть Записать Провести **Дт Кт** Испортировать бланк Создать на основании Обмен Дополнительные функции Действия договора Печать

Основание: Договор ОСАГО XXX0550357590 от 09.06.2020 14:39:22

Основной договор: Договор ОСАГО XXX0550357590 от 09.06.2020 14:39:22

Номер: _____ Статус договора: _____
Дата: 09.06.2020 14:39:22 Дата начисления: : : :
Дата начала действия: 11.06.2020 Время начала действия: : :

Основной данные

Страховая компания: Страховая компания "Елка"
Страхователь: Борисов Михаил Николаевич
Территория: Россия
Заклучивший: АгентТест
Канал продаж: _____
Страховой продукт: ОСАГО

Условия страхования

Дата начала: 13.06.2020 0:00:00
Дата окончания: 12.06.2021 23:59:59
Срок: 365
Страховая сумма: 400 000.00
Премия: 9 903.89
Комиссия: 990.39
Возврат: _____

Список изменений Авто Допущение (6) TC Периоды (1) Данные ОСАГО Бланки Агенты Сервисные компании Дл. реквизиты РСА Оформление Особые отметки и комментарий ДВОУ Удостоверяющие документы Обсуждение Сервисная инф

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, раздел "Параметры".

Для внесения исправлений необходимо заполнить вкладку «Список изменений» - кнопка «Добавить». Из открывшегося справочника "Причины изменения договоров страхования" выбрать подходящую причину. В перечне отображаются только те из них, что имеют установленный признак «Техническое соглашение».

Причины изменения договоров страхования

Выбрать Создать Создать группу Обмен Поиск (Ctrl+F) Еще

Наименование	Код
[ОСАГО] Изменение цели использования ТС	00000004
(ОСАГО) Изменение регистрационного знака ТС	00000005
(ЭОСАГО) Изменение/дополнение данных водителей	00000012
(ЭОСАГО) Изменение периода использования ТС	00000013
(ЭОСАГО) Изменение/дополнение данных собственника	00000014
(ЭОСАГО) Изменение/дополнение данных страхователя	00000015
(ЭОСАГО) Изменение/дополнение данных ТС	00000016

!!! для информации: при попытке создания **доп. соглашения** к договору **ОСАГО с портала** - производится контрольный запрос информации по договору основания в **РСА** на его действительность,

если ответа нет, сервер не доступен или договор не действителен - устанавливается признак **НетАктуальныхДанныхИзРСА** и **AllowedEdItContract** принимает значение **false/0** - создание доп. соглашения запрещено.

1) Изменение договора

2) Редактирование "Причины изменения договоров страхования"

Изменение договора

В верхней части окна основного договора, кнопка «Действия договора» - «Изменение договора».

The screenshot displays the 'Первоначальный договор: Договор ОСАГО МММ1110000001 от 03.10.2018 16:03:20' interface. The top navigation bar includes 'Основное', 'Расторжение договора', 'Сводная информация', 'Убытки', 'Активационные номера', 'Активация договора', 'Взаимодействия по предмету', 'Движения документа', 'Идентификаторы обменов с РСА', and 'Личные кабинеты'. A secondary bar contains buttons like 'Провести и закрыть', 'Записать', 'Провести', 'SMS', 'Испортировать бланк', 'Создать на основании', 'Взаимодействия', 'Дополнительные функции', and 'Действия договора'. The 'Действия договора' dropdown menu is open, showing options: 'Изменение договора', 'Исключить договор из пролонгации', 'Исправление договора', and 'Пролонгация договора'. The main form is divided into 'Основной данные' (policy details) and 'Условия страхования' (insurance conditions). The 'Основной данные' section includes fields for 'Страховая компания', 'Страхователь', 'Территория', 'Заклучивший', 'Канал продаж', and 'Страховой продукт'. The 'Условия страхования' section includes 'Дата начала', 'Дата окончания', 'Срок', 'Страховая сумма', 'Премия', and 'Комиссия'. Below this, there are sections for 'Автомобиль' (vehicle details) and 'Документы' (documents).

При изменении условий действия договора страхования, создается документ «Договор» с соответствующим признаком «Доп. соглашение (изменение)».

The screenshot shows the 'Доп. соглашение (изменение): Договор ОСАГО (создание)' form. The top navigation bar is similar to the previous screenshot. The main form contains fields for 'Основание', 'Основной договор', 'Номер', 'Дата', 'Дата начала действия', 'Время начало действия', 'Квитанция №', and 'Статус договора'. The 'Дата' field is filled with '08.10.2018 14:54:53'. The 'Дата начала действия' field is filled with '08.10.2018'. There is a 'Взаимодействия' dropdown menu and a 'Действия договора' dropdown menu.

Для внесения изменений необходимо заполнить вкладку «Список изменений» - кнопка «Добавить».

Основной данные

Страховая компания: **ООО «Страховая Компания»**

Страхователь: **Петров Михаил Петрович**

Территория: **Москва**

Заключивший: **Дружинина Анна Федоровна** Расчеты через а

Канал продаж:

Страховой продукт: **ОСАГО** Обновить усло

Условие страхования:

Бланки выданы другим

Список лиц допущенных к управлению, ограничен

Список изменений Авто Допущенные Периоды (1) Данные ОСАГО Бланки

Добавить Удалить Внести изменения

Номер строки	Признак
--------------	---------

Выбрать причину

Причины изменения договоров страхования (1С:Предприятие)

Причины изменения договоров страхования

Выбрать Создать Создать группу Поиск (Ctrl+F) Еще

Наименование	↓	Код
Изменение заключившего		000000007
Изменение периода использования ТС В2В ОСАГО		000000247
Изменение периода использования ТС ОСАГО		000000246
Изменение периода использования ТС ЭОСАГО		000000024
Изменение Рисков		000000238
Изменение сведений по водителям		000000006
Изменение цели использования		000000242
Изменение/дополнение данных водителей		000000016
Изменение/дополнение данных водителей ЭОСАГО		000000023
Изменение/дополнение данных собственника ТС		000000009
Изменение/дополнение данных собственника ЭОСАГО		000000025
Изменение/дополнение данных страхователя		000000008
Изменение/дополнение данных страхователя ЭОСАГО		000000026
Изменение/дополнение данных ТС		000000005
Изменение/дополнение данных ТС ЭОСАГО		000000027
Комиссия		000000213

Далее нажать кнопку «Внести изменения».

Основной данные

Страховая компания:

Страхователь:

Территория:

Заключивший: Расчеты через агента

Канал продаж:

Страховой продукт:

Условие страхования:

Бланки выданы другим
 Список лиц допущенных к управлению, ограничен

Условия страхования

Дата начала:

Дата окончания:

Срок:

Страховая сумма:

Премия:

Комиссия:

Возврат:

Номер строки	Признак
1	Изменение/дополнение данных ТС

На форме изменений ввести данные и нажать кнопку «Внести изменения».

Форма изменений договора страхования (ТС:Предприятие)

Изменение/дополнение данных ТС

Объект страхования

Регистрационный знак
 Исходный: Новый:

Мощность двигателя л.с.
 Исходный: Новый:

Допущенные к управлению:

Количество страховых случаев	Допущен С	Допущен по	Запрос данных по прош...	Новое водительское уд...	Дата впис

Список лиц ограничен
 Исходный: Новый:

Редактирование "Причины изменения договоров страхования"

При необходимости справочник «Причины изменения договоров страхования» можно дополнить, добавляя новые элементы в табличную часть "Список изменений".

Рассмотрим на примере. В данном договоре нет ограничений по водителям, допущенных к управлению. Создадим доп. соглашение с ограниченным числом допущенных к управлению.

Первоначальный договор: Договор ОСАГО ЕЕЕ32100381 от 12.09.2018 14:59:30

Основное | Расторжение договора | Сводная информация | Убытки | Активационные номера | Активация договора | Взаимодействия по предмету | Движения документа | Идентификаторы обменов с РСА | Личные кабинеты | Еще...

Провести и закрыть | Записать | Провести | SMS | **Испортить бланк** | Создать на основании | Взаимодействия | Дополнительные функции | Действия договора | Печать | Обмен | Заполнение агентов | Еще ?

Номер: ЕЕЕ32100381 | Квитанция №: | Статус договора: Оформлен | Изменить статус

Дата: 12.09.2018 14:59:30 | Дата начисления: 17.09.2018 0:00:00

Основной данные

Страховая компания: ООО «Страховая Компания» | Дата начала: 17.09.2018 0:00:00

Страхователь: Корнев Иван Петрович | Дата окончания: 16.09.2019 23:59:59

Территория: Москва | Срок: 365

Заклучивший: ДЕМО | Расчеты через агента | Страховая сумма: 400 000,00

Канал продаж: | Премия: 23 719,68

Страховой продукт: ОСАГО | Комиссия: 2 371,97

Условие страхования: | Обновить условия

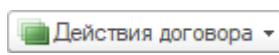
Бланки выданы другим | Список лиц допущенных к управлению, ограничен

Авто | Допущенные | Периоды (1) | Данные ОСАГО | Бланки (1) | Агенты | Сервисные компании | Доп. реквизиты | Особые отметки и комментарий | Документы | ДВОУ

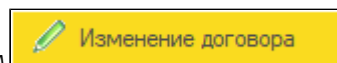
Добавить | Еще

Контрагент	Дата рождения (возраст)	Дата начала стажа (стаж)	Дата вписания	В/У (серия, номер)	Новое В/У (серия, ном)	Количество страховых случаев	Класс "Бонус-ма...	Запрос КБМ	Запрос данных по прошло...	Допущен С	Допущен по
------------	-------------------------	--------------------------	---------------	--------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	------------	----------------------------	-----------	------------

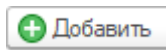
Создаем изменения договора, нажимая



, затем



Далее необходимо на вкладке "Список изменений" нажать кнопку



, далее кнопка "Создать"

Причины изменения договоров страхования (1С:Предприятие)

Причины изменения договоров страхования

Выбрать Создать Создать группу Поиск (Ctrl+F) Еще

Наименование	Код
Бланк испорчен страхователем	000000002
Бланк украден у страхователя	000000003
Бланк утерян страхователем	000000001
Изменение заключившего	000000007
Изменение периода использования ТС В2В ОСАГО	000000247
Изменение периода использования ТС ОСАГО	000000246
Изменение периода использования ТС ЭОСАГО	000000024
Изменение Рисков	000000238
Изменение сведений по водителям	000000006
Изменение цели использования	000000242
Изменение/дополнение данных водителей	000000016
Изменение/дополнение данных водителей ЭОСАГО	000000023
Изменение/дополнение данных собственника ТС	000000009
Изменение/дополнение данных собственника ЭОСАГО	000000025
Изменение/дополнение данных страхователя	000000008
Изменение/дополнение данных страхователя ЭОСАГО	000000026

В открывшемся окне на вкладке "Доступные страховые продукты" заполнить наименование причины изменения;

Дополнительное соглашение - делает причину доступной для дополнительного соглашения

Техническое соглашение - делает причину доступной для технического соглашения

Для ЕОСАГО - позволяет применить причину для полисов ЭОСАГО

Таблица "Страховые продукты" - указываются страховые продукты для которых будет доступна данная причина. Обязательно для отображения причины на портале.

Для всех страховых продуктов по видам - делает доступным причину для тех линий бизнеса, которые указаны в таблице "Виды страхования"

☆ (ИМУЩЕСТВО) Изменение страхования имущества ЮЛ, в т. ч. товаров на складе (Причины изменения догово... [↗](#) [⌵](#) [⌵](#) [✕](#)

Основное [История изменений](#)

Записать и закрыть

Наименование: (ИМУЩЕСТВО) Изменение страхования имущества ЮЛ, в т. ч. товаров на складе Код: 000000023

Набор условий:

Доступные страховые продукты **Реквизиты для изменения** Оповещения при изменении Параметры В2В Параметры API

Где используется

Дополнительное соглашение:

Техническое соглашение:

Для ЕОСАГО:

Для всех страховых продуктов по видам:

Учитывать прошедший период:

Страховые продукты

Страховой продукт

Виды страхования

N	Вид
1	Имущество

На вкладке "Реквизиты для изменения" предназначенной для УЦС, нужно отразить реквизиты/табличные части, в которых требуется внести изменения.

Согласно нашему примеру добавим реквизит "СписокЛицОграничен".

Форма метаданных

Тип реквизита	Реквизит	Реквизит дочерни
Реквизит	РазмерПогасительногоПлатежа	
Реквизит	Редакция	
Реквизит	РучнаяКорректировкаПремии	
Реквизит	СменаКБМ	
Реквизит	СобственникТС	
Реквизит	СписокЛицОграничен	
Реквизит	СпособОплаты	
Реквизит	Срок	
Реквизит	Статус	
Реквизит	СтатусОплатыДоговора	
Реквизит	СтраховаяКомпания	
Реквизит	СтраховаяСумма	
Реквизит	СтраховаяСуммаРег	
Реквизит	СтраховойПродукт	

Это дает возможность изменить в договоре с "Нет" на "Да" (и наоборот) список лиц, допущенных к управлению ТС.

Форма изменений договора страхования (1С:Предприятие)

Форма изменений договора страхования

Изменение допущенных к управлению

Список лиц ограничен

Исходный: Новый:

Также добавим табличную часть "ДопущенныеКУправлению"

Форма метаданных

Выбрать и закрыть

Еще ▾

Тип реквизита	Реквизит	Реквизит дочерни
Стандартный реквизит	Ссылка	
⊕ Табличная часть	Агенты	
⊕ Табличная часть	Бланки	
⊕ Табличная часть	ДВОУ	
⊕ Табличная часть	ДополнительныеРеквизиты	
⊕ Табличная часть	Допущенные	
⊕ Табличная часть	ДопущенныеКУправлению	
⊕ Табличная часть	ИсторияИзменений	
⊕ Табличная часть	КoeffициентыОСАГО	
⊕ Табличная часть	ОбъектыИРиски	
⊕ Табличная часть	Ошибки	
⊕ Табличная часть	ПериодыИспользования	
⊕ Табличная часть	ПланПлатежей	
⊕ Табличная часть	ПризнакиИзменений	

Тем самым теперь, при внесении изменений в договор, можно добавить водителей, которые будут допущены к управлению ТС в договоре, нажав кнопку "Добавить", пролистать таблицу и найти столбец "Контрагент", выбрать тип данных "Контрагенты"

Форма изменений договора страхования

Изменение/дополнение данных водителей с запретом изменения

Допущенные к управлению:

Добавить ↑ ↓ Отменить изменения Рассчитать КБМ по водителям

Еще ▾

Дата вписания	Идентификатор проверки	Контрагент	Класс "бонус-малу..."	Дата рождения, Возраст	Дата начала стажа, Стаж
		...			

Выбор типа данных

Строка

Контрагент

Список лиц ограничен

Исходный: Нет Новый: Да

Внести изменения

Таким образом, в рамках одной причины можно поменять признак список лиц на ограничен и добавить нужного водителя.

Вкладка "Оповещения при изменении" - позволяет пересчитывать премию и комиссию договора в зависимости от измененных данных. Нажать кнопку "Добавить" и выбрать из выпадающего списка нужное оповещение.

Изменение допущенных к управлению (Причины изменения договоров страхования) * (1С:Предприятие)

Изменение допущенных к управлению (Причины изменения договоров страхования) *

Основное [Обмен идентификаторы обмена](#) [Версии](#)

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Код: 000000249 Наименование: Изменение допущенных к управлению

Доступные страховые продукты Реквизиты для изменения Оповещения при изменении **Данные В2В**

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

Оповещение

Изменение допущенных к управлению ▾

- Изменение агентов
- Изменение рисков
- Изменение бланков
- Изменение данных ТС
- Изменение допущенных к управлению
- Изменение срока действия
- Изменение заключившего

На вкладке "**Параметры В2В**" можно выбрать элементы, которые будут открыты для редактирования на форме создания Дополнительного соглашения на портале В2В, нажав кнопку "Добавить".

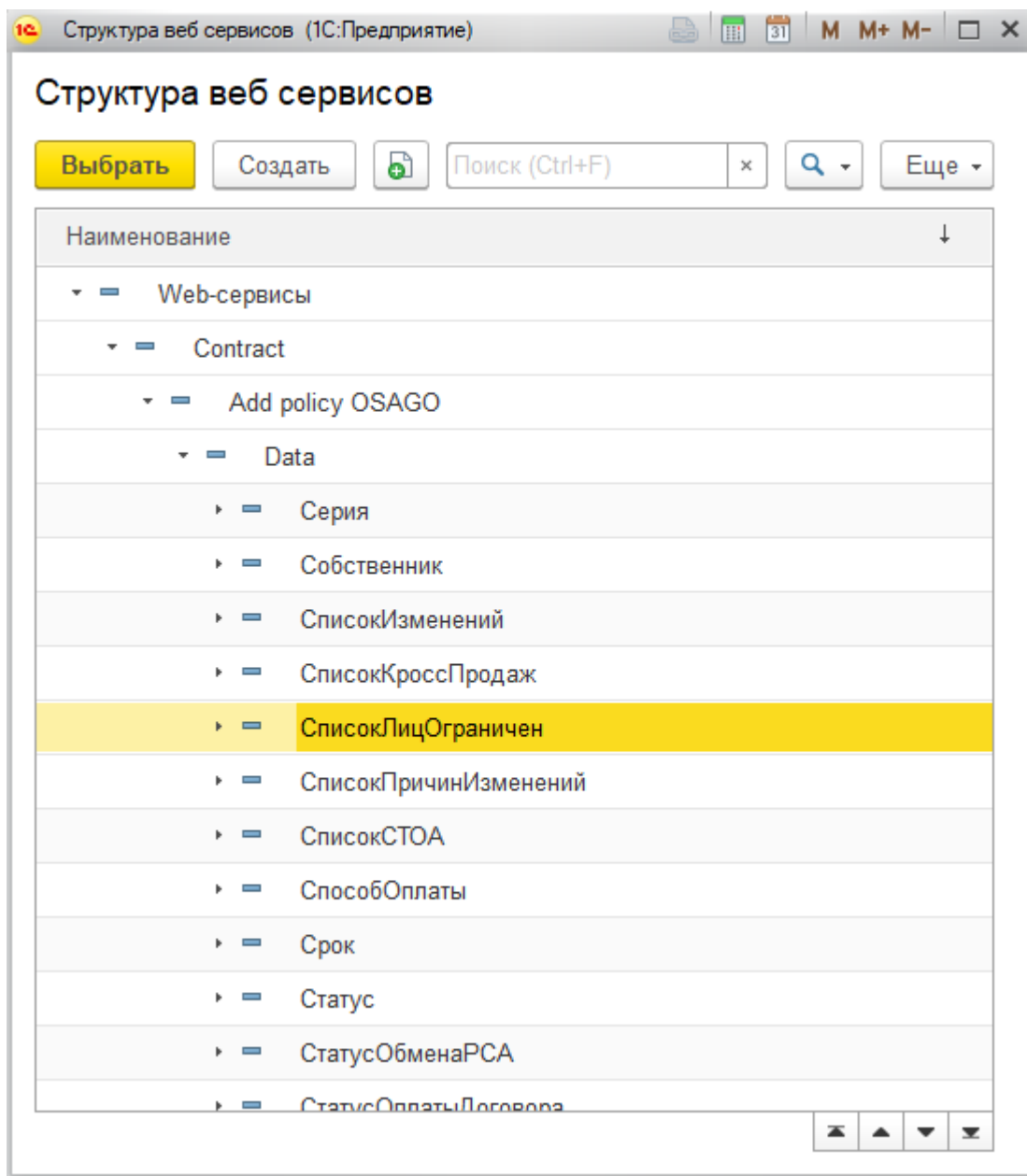
Для удобства можно воспользоваться поиском нужного элемента или создать собственный. Подробнее о справочнике **Структура веб сервисов** в статье по [ссылке](#).

Структура веб сервисов

Выбрать Создать Поиск (Ctrl+F) Еще

Наименование	↓
Web-сервисы	
▶ A7	
▶ Agency reports	
▶ Agreement	
▶ BSO	
▶ Calculator	
▶ Contract	
▶ Directory property	
▶ Elpolis	
▶ Exchange	
▶ File	
▶ Files	
▶ Integration	
▶ KBM	
▶ Loss	
▶ Order	

Navigation icons: Home, Up, Down, Refresh



Дата начала действия доп. соглашения

Для доп. соглашений доступен функционал по выбору даты начала действия доп. соглашения

Ваша страховая Сообщения 0 ДЕМО3

Главная / Оформление доп. соглашения Выход

Параметры расчета

Тип собственника <input checked="" type="radio"/> Физ. лицо <input type="radio"/> Юр. лицо	Собственник <input type="checkbox"/> Не резидент
Форма физ. лица <input type="checkbox"/> Физ. лицо является ИП	Транзит <input type="checkbox"/> ТС следует к месту регистрации
Водители <input checked="" type="checkbox"/> Список водителей ограничен	Нарушения <input type="checkbox"/> Имеются грубые нарушения
Гос. тайна <input type="checkbox"/> Данные относятся с государственной тайне	

Сроки страхования

Срок: 1 год | Срок: 27.08.2019 - 26.08.2020 | Время начала: 14 ч 45 м.

Начало действия Доп.Соглашения: 05.09.2019

Периоды использования

Период 1: 12 мес. | Срок: 27.08.2019 - 26.08.2020

Для включения возможности редактирования поля, необходимо в причину изменения, на вкладке "Параметры В2В", добавить реквизит web-сервиса "Дата начала действия доп"

Структура веб сервисов

Выбрать Создать Поиск (Ctrl+F) Еще

Пометка удаления: Нет

Наименование
Web-сервисы
Contract
Add policy OSAGO
Data
Дата начала действия доп
ДатаПСО
Допущенные
Номер
НомерПСО
ОбъектСтрахования
Период
ПериодИспользования
ПрошлаяКомпания
ПрошлаяСерия
Серия
Смена ФИО

По умолчанию, если не заполнен временной лаг (в днях) "Вступление в силу через" в дополнительных настройках страхового продукта, то в поле даты начала действия доп. соглашения на портале будет устанавливаться текущая дата

← → ☆ Страховой продукт: ОСАГО *

Основное [Движения документа](#) [Обмен идентификаторы обмена](#) [Присоединенные файлы](#) [Редакции страхового продукта](#) [Структура подчиненности](#)

Провести и закрыть

Номер редакции: 000000145

Действует с: 09.01.2019 10:19:58 Дата окончания: . . . Серия полиса: Серия квитанции:

Наименование: ОСАГО Код продукта страхования:

Вид: ОСАГО Валюта: RUB

Страховая компания: ООО «Страховая Компания»

Основной вид страхования: Гражданская ответственность

Коробочный продукт: Использовать программы страхования: Использовать калькулятор: Использовать условия: Доступен ПСО:

Риски	Общие настройки		
Бланки	Валютный продукт:	<input type="checkbox"/>	Максимальный срок (в месяцах): <input type="text" value="0"/>
Контрагенты	Ведение учета в условных единицах:	<input type="checkbox"/>	Минимальный срок (в месяцах): <input type="text" value="0"/>
Фиксированные суммы	Вариант установки периода ответственности:	<input type="text" value=""/>	Минимальный срок (в днях): <input type="text" value="0"/>
Тарифы ОСАГО	Вариант формирования дат:	<input type="text" value=""/>	Приоритет в списке на портале: <input type="text" value="0"/>
Территории	Лег (+ дней к дате начала):	<input type="text" value="0"/>	Не сохранять расчет: <input type="checkbox"/>
Документы	Срок страхования (месяцы):	<input type="text" value="0"/>	Отмена автоматического перерасчета: <input type="checkbox"/>
Кросс продажи В2В	Смещение даты начала договора(в сек.):	<input type="text" value="0"/>	Использовать предопределенные страховые суммы: <input type="checkbox"/>
Спец предложения В2С	Многообъектный продукт:	<input type="checkbox"/>	Автоматическое списание бланков в договорах по номеру: <input type="checkbox"/>
Настройка В2В	Использовать БСО:	<input checked="" type="checkbox"/>	Взаимозачет по соглашениям: <input type="checkbox"/>
Способы оплат	Автоматическое формирование норма А7:	<input type="checkbox"/>	Вступление в силу через: <input type="text" value="0"/>
Каналы продаж	Метод расчета итоговой страховой суммы:	<input type="text" value="Максимум"/>	Использовать время начала: <input checked="" type="checkbox"/>
Дополнительно	Использовать распределение премии:	<input type="checkbox"/>	Использовать функционал спец предложения для В2С: <input checked="" type="checkbox"/>
Описание	Использовать распределение премии по секциям:	<input type="checkbox"/>	Использовать комбинированный расчет программ страхования: <input type="checkbox"/>
Проверки	Использовать элементарные риски:	<input type="checkbox"/>	Подлежит перестрахованию: <input type="checkbox"/>
Настройки ПСО	Минимальная премия для использования промокода:	<input type="text" value="0,00"/>	Расчет из сторонней системы: <input type="checkbox"/>
Пользователи В2В	Шаблон оповещения:	<input type="text" value=""/>	
Константы В2В	Использовать промокод:	<input type="checkbox"/>	
	Использовать кредитный договор:	<input type="checkbox"/>	

Иначе, в случае установленного временного лага, будет устанавливаться дата, которая наступит через заданное количество дней в лаге. Также можно будет выбрать любую дату в будущем, но никак не раньше дня, выставленного во временном лаге.

← → ☆ Страховой продукт: ОСАГО *

Основное [Движения документа](#) [Обмен идентификаторы обмена](#) [Присоединенные файлы](#) [Редакции страхового продукта](#) [Структура подчиненности](#)

Провести и закрыть

Номер редакции: 000000145

Действует с: 09.01.2019 10:19:58 Дата окончания: . . . Серия полиса: Серия квитанции:

Наименование: ОСАГО Код продукта страхования:

Вид: ОСАГО Валюта: RUB

Страховая компания: ООО «Страховая Компания»

Основной вид страхования: Гражданская ответственность

Коробочный продукт: Использовать программы страхования: Использовать калькулятор: Использовать условия: Доступен ПСО:

Риски	Общие настройки		
Бланки	Валютный продукт:	<input type="checkbox"/>	Максимальный срок (в месяцах): <input type="text" value="0"/>
Контрагенты	Ведение учета в условных единицах:	<input type="checkbox"/>	Минимальный срок (в месяцах): <input type="text" value="0"/>
Фиксированные суммы	Вариант установки периода ответственности:	<input type="text" value=""/>	Минимальный срок (в днях): <input type="text" value="0"/>
Тарифы ОСАГО	Вариант формирования дат:	<input type="text" value=""/>	Приоритет в списке на портале: <input type="text" value="0"/>
Территории	Лег (+ дней к дате начала):	<input type="text" value="0"/>	Не сохранять расчет: <input type="checkbox"/>
Документы	Срок страхования (месяцы):	<input type="text" value="0"/>	Отмена автоматического перерасчета: <input type="checkbox"/>
Кросс продажи В2В	Смещение даты начала договора(в сек.):	<input type="text" value="0"/>	Использовать предопределенные страховые суммы: <input type="checkbox"/>
Спец предложения В2С	Многообъектный продукт:	<input type="checkbox"/>	Автоматическое списание бланков в договорах по номеру: <input type="checkbox"/>
Настройка В2В	Использовать БСО:	<input checked="" type="checkbox"/>	Взаимозачет по соглашениям: <input type="checkbox"/>
Способы оплат	Автоматическое формирование норма А7:	<input type="checkbox"/>	Вступление в силу через: <input type="text" value="7"/>
Каналы продаж	Метод расчета итоговой страховой суммы:	<input type="text" value="Максимум"/>	Использовать время начала: <input checked="" type="checkbox"/>
Дополнительно	Использовать распределение премии:	<input type="checkbox"/>	Использовать функционал спец предложения для В2С: <input checked="" type="checkbox"/>
Описание	Использовать распределение премии по секциям:	<input type="checkbox"/>	Использовать комбинированный расчет программ страхования: <input type="checkbox"/>
Проверки	Использовать элементарные риски:	<input type="checkbox"/>	Подлежит перестрахованию: <input type="checkbox"/>
Настройки ПСО	Минимальная премия для использования промокода:	<input type="text" value="0,00"/>	Расчет из сторонней системы: <input type="checkbox"/>
Пользователи В2В	Шаблон оповещения:	<input type="text" value=""/>	
Константы В2В	Использовать промокод:	<input type="checkbox"/>	
	Использовать кредитный договор:	<input type="checkbox"/>	

Ваша страховая

Сообщения 0 ДЕМОЗ

Главная / Оформление доп. соглашения

Выход

Параметры расчета

Тип собственника Физ. лицо Юр. лицо

Собственник Не резидент

Форма физ. лица Физ. лицо является ИП

Транзит ТС следует к месту регистрации

Водители Список водителей ограничен

Нарушения Имеются грубые нарушения

Гос. тайна Свободной тайне

Сроки страхования

Срок 27.08.2019 - 26.08.2020

Время начала 14 ч. 45 м.

Начало действия Доп.Соглашения 05.09.2019

01.09.2019

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

По завершению нажать "Записать и закрыть".

Изменение премии в договорах не ОСАГО

При внесении изменений в дополнительное соглашение в линиях бизнеса не ОСАГО не производится вызов калькулятора, не производится расчет по тарифу страхового продукта.

Способ для изменения премии - создание причины изменения, которая напрямую редактирует премию:

АВТО изменение премии (Причины изменения договоров страхования) (ТС:Предприятие)

Основное [История изменений](#)

Записать и закрыть Записать Обмен

Еще

Наименование: АВТО изменение премии Код: 000000026

Набор условий:

Доступные страховые продукты Реквизиты для изменения Оповещения при изменении Параметры B2B Параметры API

Добавить реквизит Удалить реквизит

Тип реквизита	Реквизит	Реквизит дочерний	Реквизит правки
Реквизит	Премия		
Табличная часть	ОбъектыИРиски		

то же касается Плана платежей:

АВТО изменение плана платежей (Причины изменения договоров страхования) (ТС:Предприятие)

Основное [История изменений](#)

Записать и закрыть Записать Обмен

Еще

Наименование: АВТО изменение плана платежей Код: 000000018

Набор условий:

Доступные страховые продукты Реквизиты для изменения Оповещения при изменении Параметры B2B Параметры API

Добавить реквизит Удалить реквизит

Тип реквизита	Реквизит	Реквизит дочерний	Реквизит правки
Табличная часть	ПланПлатежей		
Реквизит	СпособОплаты		
Реквизит	Рассрочка		

как результат, при внесении изменений задаются требуемые значения в реквизит Премия и в таблицу рисков:

Форма изменений договора страхования (ТС.Предприятие)

АВТО изменение сведений по водителям | Изменение рисков | АВТО изменение плана платежей

Премия

Исходный: 1 406,25 Новый: 3 153,65 Отменить изменения

Объекты и риски:

Отменить изменения Распределить премию Еще ▾

Использование	Риск	Страховая сумма риска	Тариф	Премия	Возврат премии	Тип франшизы
<input type="checkbox"/>	Добровольное страх...	700 000,00				
<input type="checkbox"/>	Добровольное страх...	800 000,00				
<input type="checkbox"/>	Добровольное страх...	900 000,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	Добровольное страх...	1 000 000,00	0,2280	2 279,95		

Внести изменения

а также в таблицу План платежей при необходимости:

Форма изменений договора страхования (ТС.Предприятие)

АВТО изменение сведений по водителям | Изменение рисков | АВТО изменение плана платежей

План платежей:

Добавить ↑ ↓ Отменить изменения Еще ▾

Номер этапа	Дата	Сумма	Объект страхования	Страховой риск	Сумма (руб)
1	20.01.2021	1 406,25			1 406,25
2	28.05.2021	873,70			873,70

Способ оплаты

Исходный: Единоновременно Новый: Единоновременно Отменить изменения

Рассрочка

Исходный: Нет Новый: Нет Отменить изменения

Премия по договору: 3 153,65 Итого по графику: 2 279,95 **Разница: 873,7**

Внести изменения

Изменение премии/комиссии отражается цветным шрифтом в блоке Условия страхования:

Условия страхования

Дата начала:	15.05.2021 0:00:00	
Дата окончания:	14.05.2022 23:59:59	
Срок:	365	
Многолетний:	<input type="checkbox"/>	
Страховая сумма:	351 000,00	
Премия:	21 047,00	4 023,50
Комиссия:	5 107,05	1 207,05

Расторжение договора

В верхней части окна основного договора, кнопка «Действия договора» - «Расторжение договора».

Первоначальный договор: Договор ОСАГО EEE03111202 от 20.04.2018 16:34:03

Основное Убытки Активационные номера Активация договора Взаимодействия по предмету Движения документа Личные кабинеты Еще...

Провести и закрыть Записать Провести SMS Использовать бланк Создать на основании Взаимодействия Дополнительные функции Действия договора Еще ?

Номер: EEE03111202 Контактный №: Статус договора: Оформлен

Дата: 20.04.2018 16:34:03 Дата начисления: 21.04.2018 0:00:00 Изменить статус

Основной данные

Страховая компания: ООО «Страховая Компания»

Страхователь: Малков Григорий Владимирович

Территория: Москва

Закрывающий: ДЕМО Расчеты через агента

Канал продаж:

Страховой продукт: ОСАГО Обновить условия

Условия страхования

Дата начала: 21.04.2018 0:00:00

Дата окончания: 20.04.2019 23:59:59

Срок: 365

Страховая сумма: 400 000,00

Премия: 25 200,00

Комиссия: 2 520,00

- Изменение договора
- Исключить договор из пролонгации
- Исправление договора
- Пролонгация договора
- Расторжение договора**

При создании документа вносятся данные о дате досрочного расторжения договора.

Проведение документа отражает факт расторжения договора и прекращает его действие.

Действия договора Еще ?

- Изменение договора
- Исключить договор из пролонгации
- Исправление договора
- Пролонгация договора
- Расторжение договора

При использовании данных кнопок в программе будет создан правильный учет, с использованием ссылок между документами. В результате, находясь в основном договоре страхования можно увидеть всю историю действия договора страхования и связи новыми договорами, которые были пролонгированы.

Если настройки расторжения корректны, но сумма к возврату не рассчитывается, следует проверить константу **Использовать расчет возврата премии**

Использовать расчет возврата премии

Записать и закрыть Записать Еще

Использовать расчет возврата премии:

При создании расторжения следует учитывать, что в системе присутствует проверка на соответствие способам заключения расторжения договоров ОСАГО. Т.е. нельзя создать расторжение с типом заключения БСО к договору ЕОСАГО и т.д.. Расторжение заключается только в рамках одного способа заключения.

Пролонгация договоров

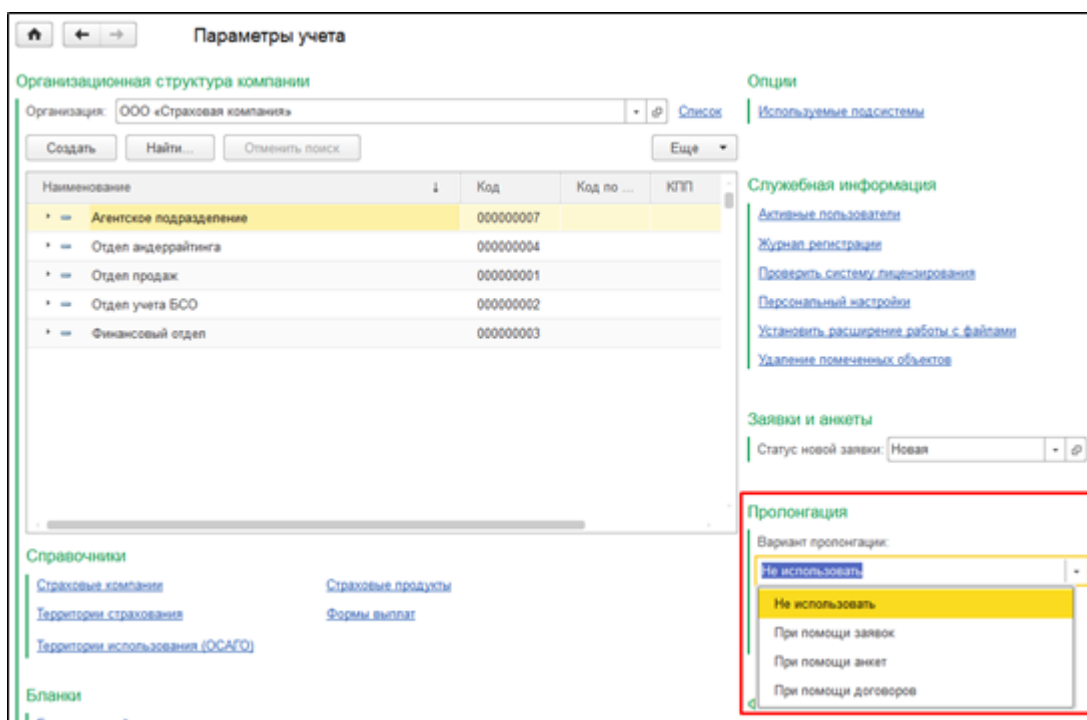
Пролонгация договора страхования, предназначена для создания нового договора с сохранением связи и автоматическим заполнением всех данных по умолчанию.

Раздел «Договоры», на панели навигации ссылка «Пролонгация договоров».

Существует несколько вариантов пролонгации:

- при помощи заявок;
- при помощи анкет;
- при помощи договоров.

Установить необходимый вариант нужно в разделе «Настройки» - Параметры учета, в правой части окна - «Пролонгация».



В зависимости от установленного варианта на основании данных договора заполняется соответствующий документ на пролонгацию.

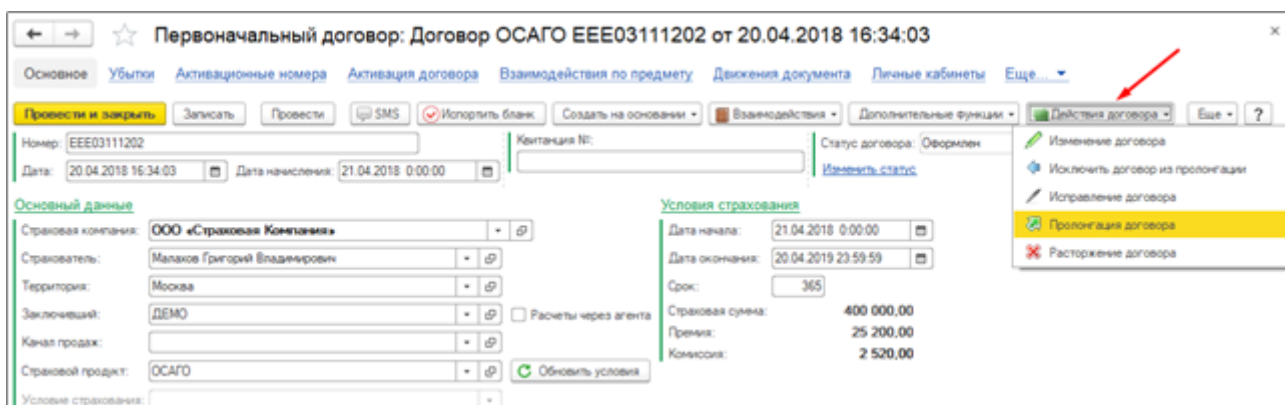
Работа по пролонгации договоров осуществляется в разделе «Договоры» - Пролонгация договоров.

Табличная часть окна «Пролонгация договоров» отражает список договоров, до окончания действия которых осталось количество дней указанное в соответствующем поле.

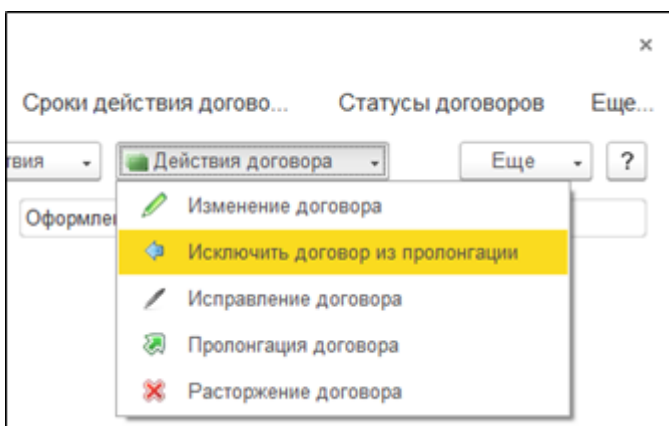
Скриншот интерфейса «Пролонгация договоров». В верхней части окна отображены поля: «Кол-во дней до окончания: 30», «Вариант пролонгации: Не использовать». Ниже расположена таблица с данными договоров.

Номер	Заключивший	Страхователь	Ответственный	Ответственны...	Страховой продукт
00000/000000000...	Компания	Иванов Иван Иванович	Администратор	Администратор	Страхование от несчастны...
0000017-15-0000...	Компания	Страхователь. Фамилия...	Web		Страхование имущества и
12300011	ПАО «Страховая групп...	Иванов Иван Петрович	ПАО «Страховая групп...		ОСАГО
0000017-15-2345...	Иванов Денис. Анатолю...	Иванов Иван Иванович	Администратор	Администратор	ИГОФЛ «Улыбнись соседя...

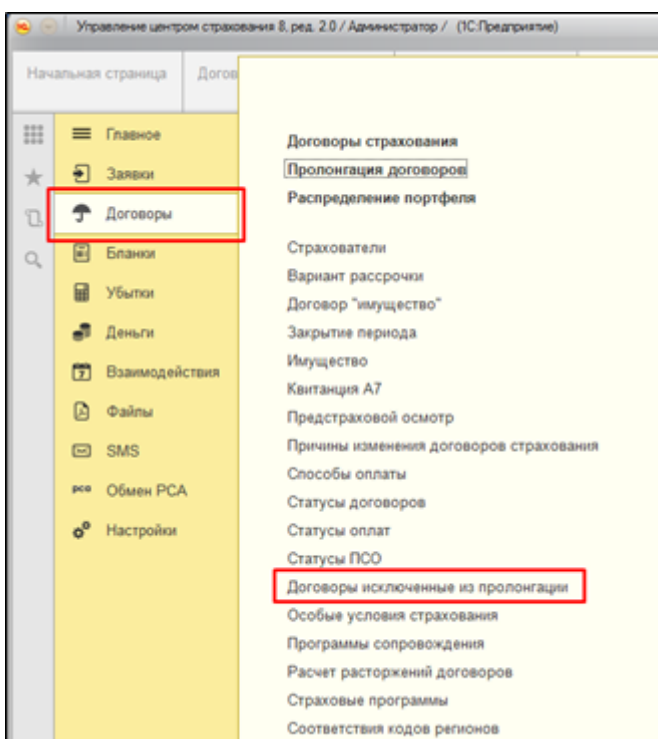
При нажатии кнопки «Пролонгировать договоры» создается документ (заявка, анкета или договор), по умолчанию заполненный данными основного договора. Срок договора продлевается на один год. Также создать документ на пролонгацию можно через окно основного договора: в верхней части формы кнопка «Действия договора» - «Пролонгация договора».



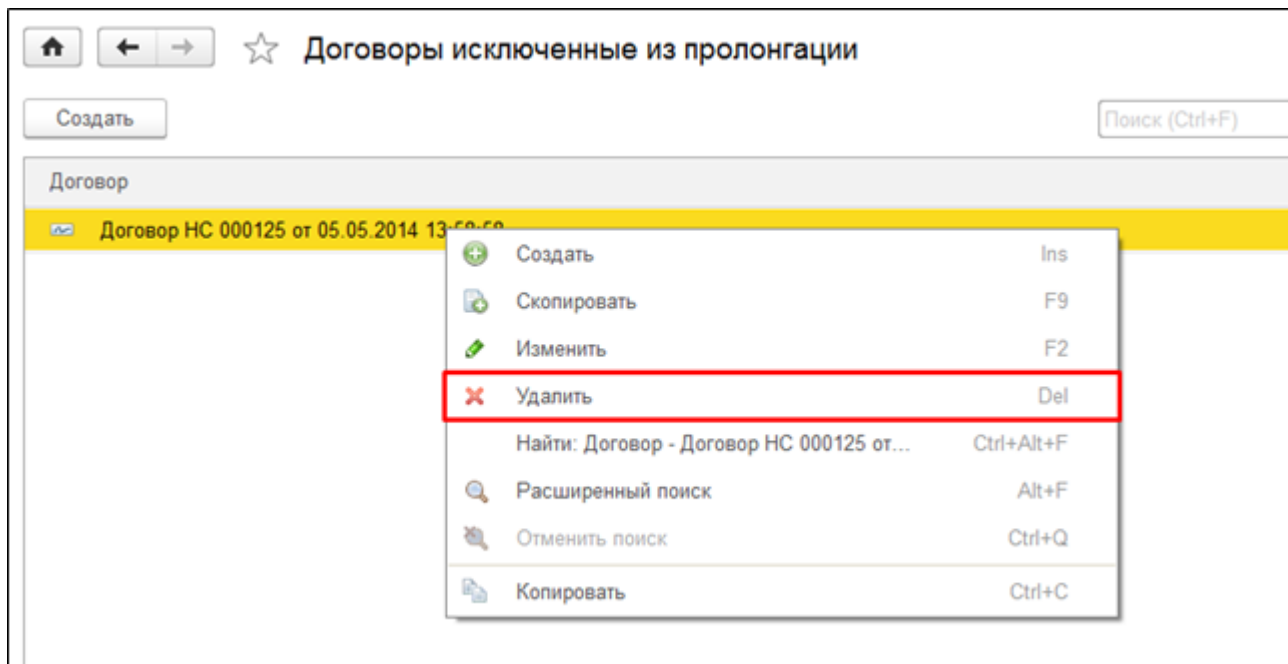
Команда «Исключить договор из пролонгации» предназначена для того, чтобы договор не отображался в списке на форме «Пролонгация договоров» даже если срок указанный при отборе соответствует срокам данного договора.



Просмотреть весь список исключенных договоров или удалить из списка договор можно перейдя в раздел «Договоры» - Договоры исключенные из пролонгации.

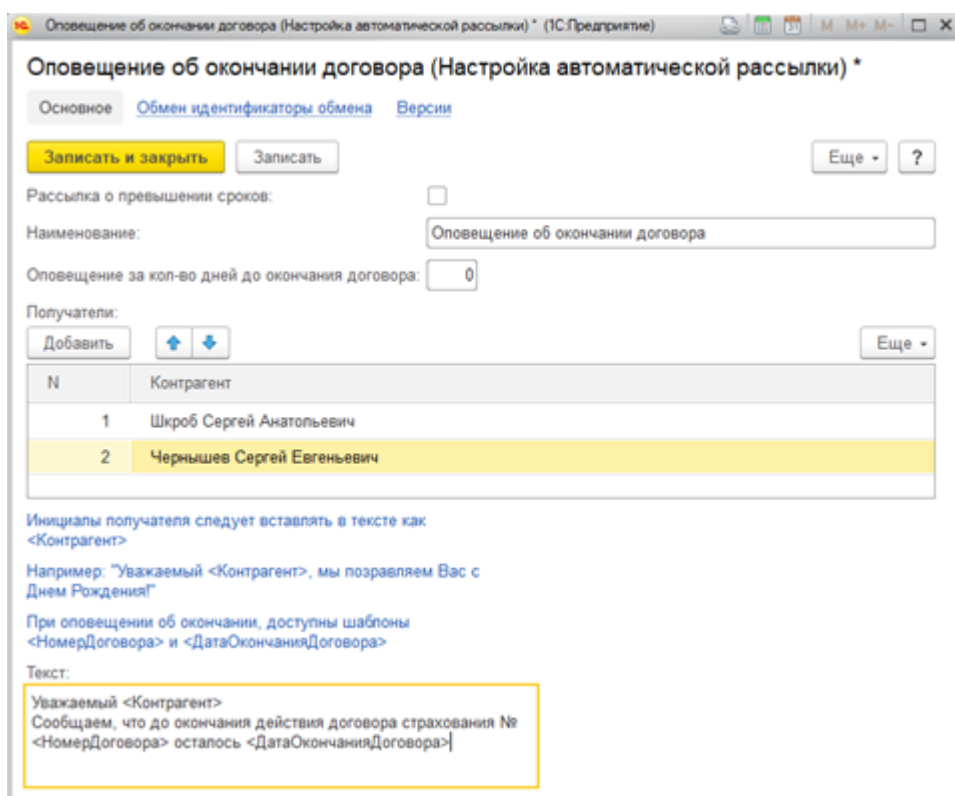


Для того чтобы удалить из списка договор необходимо вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Удалить»



Для информирования страхователей об истечении срока действия договора в системе предусмотрена возможность автоматической рассылки sms-сообщений.

Раздел SMS - «Настройка автоматической рассылки». Необходимо создать Оповещение об окончании договора.



Пролонгация многолетних договоров

В УЦС есть возможность заключения многолетних договоров со сроком действия 1 год.

Многолетний договор отличается от стандартного установленный признак **Многолетний** и заполненный **График**.

График заполняется при оформлении первоначального договора и служит для дальнейшей работы с обработкой **Продление договоров по графику**.

Первоначальный договор: Договор АВТО 00000НА0001000242 от 01.08.2017 0:00:00

Основное Сводная информация Убытки Активационные номера Активация договора Взаимодействия по предмету Движения документа Еще...

Пропустить и закрыть Записать Провести SMS Направить на осмотр Определить стоимость Создать на основании Обмен

Серия: АВ-50/2015 Номер: 00000НА0001000242 Статус договора: Оформлен Изменить статус
 Дата: 01.08.2017 0:00:00 Дата начисления: 30.09.2018 0:00:00 Статус оплаты: Не оплачен

Основные данные

Страховая компания: ООО «Страховая Компания»
 Страховой продукт: КАСКО Обновить условия
 Условие страхования: 10
 Страхователь: Власов Станислав Валерьевич
 Территория: Россия
 Заключивший: ДЕМО Расчеты через агента
 Канал продаж:

Условия страхования

Дата начала: 30.09.2018 0:00:00
 Дата окончания: 29.09.2019 23:59:59
 Срок: 365
 Многолетний: График
 Страховая сумма: 500 000,00
 Премия: 15 000,00
 Комиссия: 1 500,00

Условие ... Авто Допущен... Бланки Агенты Периоды ... Доп. рек... Особые у... Необходи... Дополн... Докумен... ДВОУ Обсужд...

Настройка рисков Настройка контрагентов Настройка договора Программы

Несколько объектов Основной риск

Андеррайтерский коэффициент: 0,00 Расчет калькулятора авто 000022291 от 28.08.2019 16:27:47 Открыть расчет

Риск	Страховая сумма	Тариф	Премия	Агрегатная сумма	Пенит	Тип франшизы	Сумма франшизы	Процент франшизы
<input checked="" type="checkbox"/> Эконом	500 000,00	3,0000	15 000,00			Безусловная	50 750,00	
<input type="checkbox"/> Ущерб								
<input type="checkbox"/> Несчастный случай								
<input type="checkbox"/> Гражданская ответствен...								
<input type="checkbox"/> GAP								
<input type="checkbox"/> Доп. оборудование								

Пример заполнения **Графика**:

Первоначальный договор: Договор АВТО 00000НА0001000242 от 01.08.2017 0:00:00

Основное Сводная информация Убытки Активационные номера Активация договора Взаимодействия по предмету Движения документа Журнал договоров Еще...

График начислений за период с 30.09.2019 по 29.09.2020 (График начисления)

Записать

Добавить Загрузить

Год	Объект	Риск	Дата начала	Дата окончания	Страховая сумма	Премия
2019		Эконом	30.09.2019	29.09.2020	10 000,00	1 000,00
2020		Эконом	30.09.2019	29.09.2020	10 000,00	1 000,00

В табличной части Графика обязательными полями для заполнения являются: *Год, Дата начала и Дата окончания.*
Объект, Риск, Страховая сумма и Премия заполняются опционально.
 Для сохранения данных следует нажать кнопку **Записать**.

В произвольный момент времени можно воспользоваться обработкой **Продление договоров по графику** (Договоры – Сервис – Продление договоров по графику).
 С ее помощью осуществляется подборка многолетних договоров, срок действия которых закончился и по данным **Графика** требуется создать продление.

Заявки	<p>Сервис</p> <ul style="list-style-type: none"> В2В учет БСО без резервов Дополнительные обработки Загрузка данных в документ Загрузка квитанций А7 Использовать купоны на скидку Использовать элементарные объекты страхования <u>Продление договоров по графику</u> Использовать элементарные риски
Договоры	
Бланки	
Убытки	

Порядок действий при работе с обработкой Продление договоров по графику:

Договор	Дата начала	Дата окончания	Объект страхования	Риск	Премия	Страховая сумма
Договор АВТО 000...	30.09.2019	29.09.2020	Эконом		1 000,00	10 000,00

1. выбираем дату, на которую хотим получить список договоров, у которых закончится Срок действия и требующих пролонгации согласно данным из **Графика**
2. кнопкой **Заполнить список договоров на продление** заполняем табличную часть договорами, требующих продления
3. в левом столбце выбираем галками договора, которые будем продлевать
4. кнопкой **Продлить** создаем договора, которые будут заполнены данными первоначального договора и данными из **Графика**, если они заполнены (*Дата начала*, *Дата окончания*, *Объект*, *Риск*, *Страховая сумма* и *Премия*)

План платежей в договоре

Закладка является активной, если проставлена отметка «Предусмотрена рассрочка платежей» или "Рассрочка платежей" в зависимости от используемой ЛБ.

Пример:

Условие страхования: Рассрочка платежей

Заполнить план платежей можно двумя способами:

1. Используя помощник заполнения плана платежей

N	Дата	Сумма	Оплачено
---	------	-------	----------

Помощник плана платежей

Количество платежей:

Периодичность: Месяц Квартал Полугодие Год

Дата первой оплаты равна дате договора:

Результат расчета

Сумма договора: 10 000,00 Размер платежа: 2 500,00

Дата	Сумма
12.03.2021	2 500,00
12.04.2021	2 500,00
12.05.2021	2 500,00
12.06.2021	2 500,00

Необходимо указать соответствующие параметры и нажать кнопку «Рассчитать». Результат выводится в табличную часть. По окончании расчета требуется нажать кнопку «Заполнить».

2. Ручное заполнение графика с использованием таблицы и кнопки «Добавить».

Условие страхования | Авто | Допущенные (1) | Бланки | **План платежей** | Агенты | Периоды ответственности | Доп. реквизиты | Особые условия | Согласование | Дополнительно | ДВОУ | Обсуждение

N	Дата	Сумма	Оплачено
1	24.03.2021	5 000,00	
2			

Бланки

В данном разделе инструкции описывается назначение и порядок работы со справочниками, документами и отчетами Системы, размещенными в меню "Бланки" и предназначенными для отражения и анализа информации о состоянии и движении бланков строгой отчетности (далее БСО).

Начальная страница | Бланки строгой отчетности (текущий месяц) x

Бланки строгой отчетности (текущий месяц)

Поступления бланков:

- Создать поступление бланков
- Открыть список поступления

Перемещение бланков:

- Создать перемещение бланков
- Открыть список перемещений

Списание бланков:

- Создать списание бланков
- Открыть список списаний

Квитанции А7:

- Создать квитанцию
- Открыть список квитанций

Журналы

- Журнал бланков

Отчеты

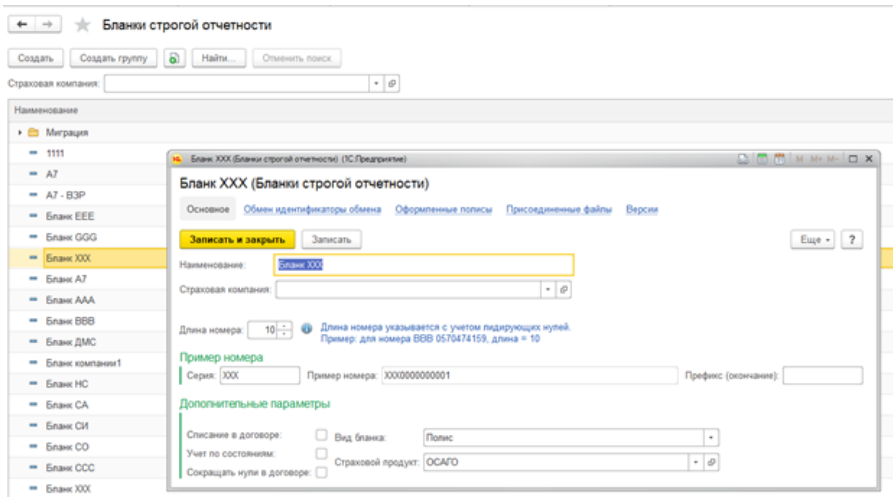
- Состояние бланков
- История движений бланков
- Бланки в наличии

Бланки строгой отчетности (БСО)

Справочник используется для хранения информации о бланках строгой отчетности, используемых организацией. Элементы вносятся вручную пользователем Системы.

Реквизиты:

1. «Наименование» - наименование БСО, текстовое поле, заполняется пользователем вручную;
2. «Страховая компания» - наименование страховой компании, использующей данный бланк;
3. «Длина номера» - количество символов длины номера БСО с учетом лидирующих нулей;
4. «Серия», «Пример номера», «Префикс (окончание)» - пример номера бланка БСО с указанием количества знаков серии и префикса;
5. «Списание в договоре» - настройка списания БСО либо в договоре страхования сразу при оформлении, либо специализированным документом «Списание БСО» (обязателен для стикеров и дополнительных бланков, для полисов и квитанций А7 не устанавливается);
6. «Учет по состояниям» - настройка учета бланка, пример состояний: новый, оформлен, испорчен;
7. «Сокращать нули в договоре» - позволяет убрать нули между номером и префиксом полиса при и нумерации договора;
8. «Вид бланка» - выбор значения из списка: Полис, Квитанция А7, Прочее
9. «Страховой продукт» - наименование страхового продукта, при заключении договора по которому обязательно оформление БСО.

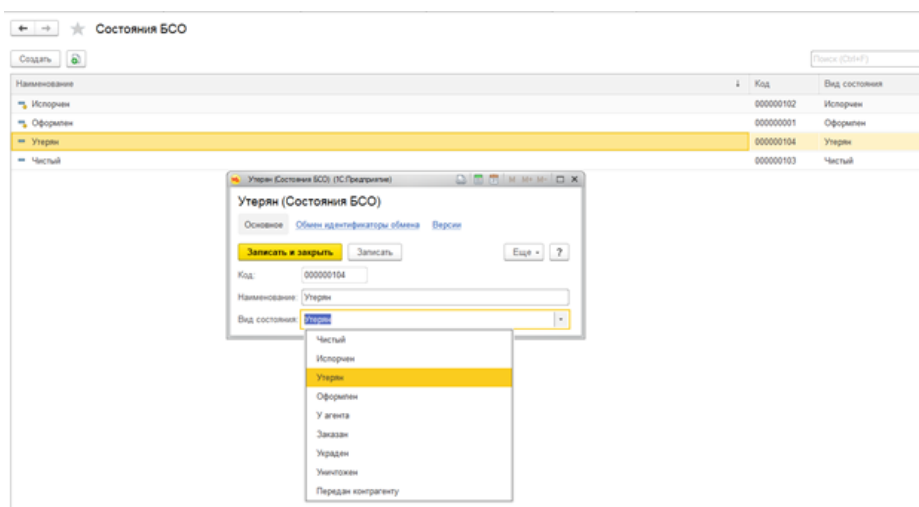


Справочник «Состояние БСО»

Используется для хранения списка состояний, которое может принимать БСО. Элементы вносятся вручную пользователем Системы, но есть предопределенные – заведенные на этапе конфигурирования Системы.

Реквизиты:

1. «Код» - код элемента присваивается автоматически при записи;
2. «Наименование» - наименование состояния, текстовое поле, заполняется пользователем вручную;
3. «Вид состояния» - выбор значения из списка, например, у агента, украден, оформлен и пр., анализируется при оформлении процедуры перемещения БСО в Системе.



Документооборот бланков

Перемещение бланков строгой отчетности

Раздел «Бланки» - Документооборот бланков - Перемещение бланков строгой отчетности.

Документ «Перемещение БСО» используется для отражения перемещения/передачи агенту бланков строгой отчетности.

← → Бланки строгой отчетности (текущий месяц)

Поступления бланков:

- Создать поступление бланков
- Открыть список поступления

Перемещение бланков:

- Создать перемещение бланков
- Открыть список перемещений

Списание бланков:

- Создать списание бланков
- Открыть список списаний

Квитанции А7:

- Создать квитанцию
- Открыть список квитанций

Журналы

- Журнал бланков

Отчеты

- Состояние бланков
- История движений бланков
- Бланки в наличии

В документе указывается:

1. «Вид операции» - вид операции, отражаемой документом, ссылка на элемент справочника (например, Выдача посреднику, Возврат от посредника и др)
2. «Номер» - номер документа присваивается автоматически при записи;
3. «Дата» - дата документа по умолчанию подставляется текущая дата, может быть отредактирована вручную;
4. «МОЛ» (отправитель) - материально-ответственное лицо – отправитель БСО, ссылка на элемент справочника;
5. «Организация» (отправитель) - наименование организации - отправитель, учет которой ведется в Системе;
6. «Подразделение» (отправитель) - наименование подразделения организации - отправителя, ссылка на элемент справочника;
7. «МОЛ» (получатель) - материально-ответственное лицо – получатель БСО, ссылка на элемент справочника;
8. «Организация» (получатель) - наименование организации - получатель, учет которой ведется в Системе;
9. «Подразделение» (получатель) - наименование подразделения организации - получателя, ссылка на элемент справочника;

Закладка «Бланки» - отражается информация по БСО.

Для удобства пользователя табличная часть может быть заполнена с помощью команды «Подбор БСО». При вызове команды открывается форма «Бланки строгой отчетности в наличии», которая позволяет выбирать как один бланк (необходимо заполнить поле «Номер бланка»), так и диапазон бланков (в поле «Бланк» указать вид бланка). Указав условия, необходимо нажать кнопку «Сформировать». Отображать выбранные элементы можно по номерам тогда для того, чтобы выбрать несколько документов из списка можно воспользоваться клавишей Shift (удерживать клавишу при выборе диапазона элементов).

МОЛ	Бланк	Серия	Номер бланка	Префикс (окончание)	Количество	Состояние
Компания	Полис ОСАГО	EEE	00011122		1	Частый
Компания	Полис ОСАГО	EEE	00011123		1	Частый
Компания	Полис ОСАГО	EEE	00011124		1	Частый
Компания	Полис ОСАГО	EEE	00011125		1	Частый
Компания	Полис ОСАГО	EEE	00011126		1	Частый
Компания	Полис ОСАГО	EEE	00011127		1	Частый
Компания	Полис ОСАГО	EEE	00011128		1	Частый
Компания	Полис ОСАГО	EEE	00011129		1	Частый
Компания	Полис ОСАГО	EEE	00011130		1	Частый

Так же просмотреть элементы можно в виде диапазона и выбрать в документ соответственно все документы указанного вида.

Реквизиты таблицы «Бланки»:

1. «Бланк» - наименование бланка, ссылка на элемент справочника;
2. «Серия» - наименование серии бланка, заполняется автоматически при выборе элемента из справочника «Бланки строгой отчетности»;
3. «Начало диапазона», «Конец диапазона» - диапазон номеров бланков;
4. «Префикс (окончание)» - префикс окончания номера бланка;

5. «Количество» - количество перемещаемых БСО;
6. «Состояние» - наименование нового состояния перемещаемых БСО.

Закладка «Резерв договоров» заполняется автоматически, если документом резервируется договор (подробное описание см. соответствующий раздел).

Реквизиты:

1. «Дата» - дата договора;
2. «Номер» - номер договора;
3. «Тип документа» - тип договора;
4. «Дата начала», «Дата окончания» - срок действия договора;
5. «Страховой продукт» - наименование страхового продукта;
6. «Заклучивший» - ответственное лицо, заключившее договор со страхователем (сотрудник, агент и др.)

Закладка «Резерв квитанций» заполняется автоматически реквизитами документа «Квитанция А7».

Реквизиты:

1. «Дата» - дата документа;
2. «Номер» - документа;
3. «Договор» - договор страхования;

При проведении документа, происходит проверка возможности перемещения каждого бланка исходя из настроек видов бланков и состояний. Если одно из условий по какому-нибудь бланку из списка не будет выполняться, то проведение документа будет невозможно.

Печатной формой данного документа является Акт приема-передачи.

Печать документов

Печать копий: 1 Отправить

Акт приема-передачи № 000000017

2 сентября 2016 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Компания (Отправитель), с одной стороны, и Викторов Андрей Геннадьевич (Получатель), с другой стороны, составили акт о приеме передаче бланков строгой отчетности:

№	Наименование страховой компании	Вид БСО	серии, № бланков	Статус	Количество
1	ООО «Страховая Компания»	Полис ОСАГО	EEE00011122 - EEE00011123	Чистый у агента	2
2	ООО «Страховая Компания»	Квитанция А-7	AA003310 - AA003311	Чистый у агента	2

Выдал: _____ (Отправитель)

Принял: _____ (Получатель)

Поступление бланков строгой отчетности

Раздел «Бланки» - Документооборот бланков - Поступление бланков строгой отчетности.

Документ «Поступление БСО» используется для отражения факта поступления бланков строгой отчетности, а также при вводе начальных остатков по счетам учета БСО.

Ввод начальных остатков подробно описан в соответствующем разделе инструкции.

← → Бланки строгой отчетности (текущий месяц)

Поступления бланков:

- Создать поступление бланков
- Открыть список поступления

Списание бланков:

- Создать списание бланков
- Открыть список списаний

Квитанции А7:

- Создать квитанцию
- Открыть список квитанций

Журналы

- Журнал бланков

Отчеты

- Состояние бланков
- История движений бланков
- Бланки в наличии

Перемещение бланков:

- Создать перемещение бланков
- Открыть список перемещений

← → ☆ Поступление бланков строгой отчетности 110313 от 16.06.2020 13:15:22

Основное Запросы и ошибки обмена с АИС РСА (системный) Статические данные объектов АИС РСА (ОСАГО 2.0) Активационные номера Журнал регистрации движения очереди оформления (ОСАГО) Еще...

Провести и закрыть Записать Провести Ввод начальных остатков Акт Обмен

Еще ?

Вид операции: Поступление бланков

Номер: 110313 Дата: 16.06.2020 13:15:22

МОЛ: Джангиров Станислав Валерьевич

Организация: Основная организация

Подразделение организации: 16 подразделение

Агент: Джангиров Станислав Валерьевич

Бланки Активации

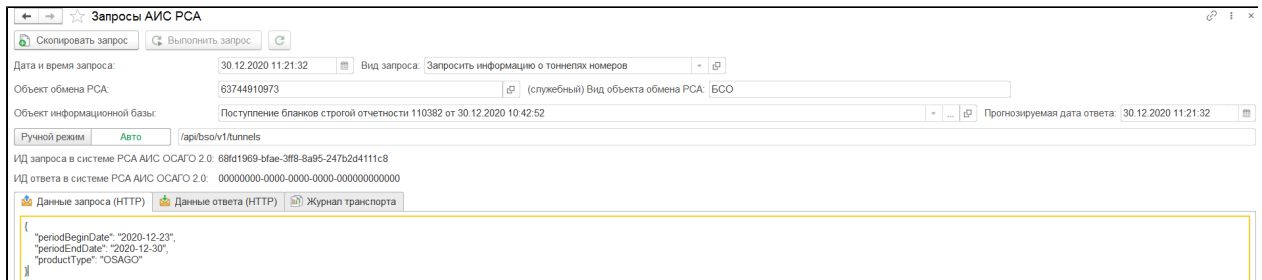
Добавить ↑ ↓ Запросить информацию о туннелях в РСА

N	Бланк	Серия	Начало диапазона	Конец диапазона	Префикс (окончание)	Количество	Состояние
1	Бланк EEE	EEE	778000001	778000001		1	Чистый

В документе указывается:

- «Вид операции» - вид операции, отражаемой документом, ссылка на элемент справочника (например, Ввод начальных остатков или Поступление БСО)
- «Номер» - номер документа присваивается автоматически при записи;

3. «Дата» - дата документа по умолчанию подставляется текущая дата, может быть отредактирована вручную;
4. «МОЛ» - материально-ответственное лицо, ссылка на элемент справочника;
5. «Организация» - наименование организации, учет которой ведется в Системе;
6. «Подразделение организации» - наименование подразделения организации, ссылка на элемент справочника;
7. «Агент» - наименование агента
8. Кнопка "Запросить информацию о туннелях PCA" - получает пул бланков поступивших в СК. При нажатии происходит запрос в PCA



"periodBeginDate" - указывается дата последнего проведенного документа

"periodEndDate" - дата текущего документа.

То есть суть запроса- зафиксировать поступление бланков, которые были назначены для СК в PCA с момента последнего проведенного документа.

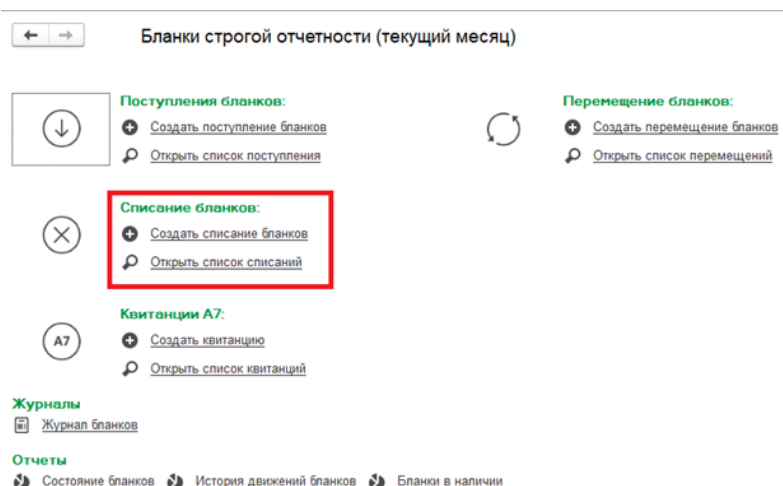
Закладка «Бланки» - отражается информация по оприходованным БСО:

1. «Бланк» - наименование бланка, ссылка на элемент справочника;
2. «Серия» - наименование серии бланка, заполняется автоматически при выборе элемента из справочника «Бланки строгой отчетности»;
3. «Начало диапазона», «Конец диапазона» - диапазон номеров бланков;
4. «Префикс (окончание)» - префикс окончания номера бланка;
5. «Количество» - количество приходяемых БСО;
6. «Состояние» - наименование состояния приходяемых БСО.

Списание бланков строгой отчетности

Раздел «Бланки» - Документооборот бланков - Списание бланков строгой отчетности.

Документ «Списание БСО» используется для отражения факта списания бланков строгой отчетности, например, испорченных.



В документе указывается:

1. «Вид операции» - вид операции, отражаемой документом, ссылка на элемент справочника (например, Списание БСО)
2. «Номер» - номер документа присваивается автоматически при записи;
3. «Дата» - дата документа по умолчанию подставляется текущая дата, может быть отредактирована вручную;
4. «МОЛ» - материально-ответственное лицо, ссылка на элемент справочника (при установленной галочке «Несколько МОЛ» можно выбрать более одного элемента);

5. «Организация» - наименование организации, учет которой ведется в Системе;
6. «Подразделение» - наименование подразделения организации, ссылка на элемент справочника;

Закладка «Бланки» - отражается информация по БСО.

Для удобства пользователя табличная часть может быть заполнена с помощью команды «Подбор БСО». При вызове команды открывается форма «Бланки строгой отчетности в наличии», которая позволяет выбирать как один бланк (необходимо заполнить поле «Номер бланка»), так и диапазон бланков (в поле «Бланк» указать вид бланка). Указав условия, необходимо нажать кнопку «Сформировать». Отображать выбранные элементы можно по номерам тогда для того, чтобы выбрать несколько документов из списка можно воспользоваться клавишей Shift (удерживать клавишу при выборе диапазона элементов)

МОП	Бланк	Серия	Номер бланка	Префикс (окончание)	Количество	Состояние
Компания	Полис ОСАГО	EEE	0001122		1	Частый
Компания	Полис ОСАГО	EEE	0001123		1	Частый
Компания	Полис ОСАГО	EEE	0001124		1	Частый
Компания	Полис ОСАГО	EEE	0001125		1	Частый
Компания	Полис ОСАГО	EEE	0001126		1	Частый
Компания	Полис ОСАГО	EEE	0001127		1	Частый
Компания	Полис ОСАГО	EEE	0001128		1	Частый
Компания	Полис ОСАГО	EEE	0001129		1	Частый
Компания	Полис ОСАГО	EEE	0001130		1	Частый

Так же просмотреть элементы можно в виде диапазона и выбрать в документ соответственно все документы указанного вида.

Реквизиты таблицы «Бланки»:

1. «Бланк» - наименование бланка, ссылка на элемент справочника;
2. «Серия» - наименование серии бланка, заполняется автоматически при выборе элемента из справочника «Бланки строгой отчетности»;
3. «Начало диапазона», «Конец диапазона» - диапазон номеров бланков;
4. «Префикс (окончание)» - префикс окончания номера бланка;
5. «Количество» - количество списываемых БСО;
6. «Состояние» - наименование нового состояния списываемых БСО.

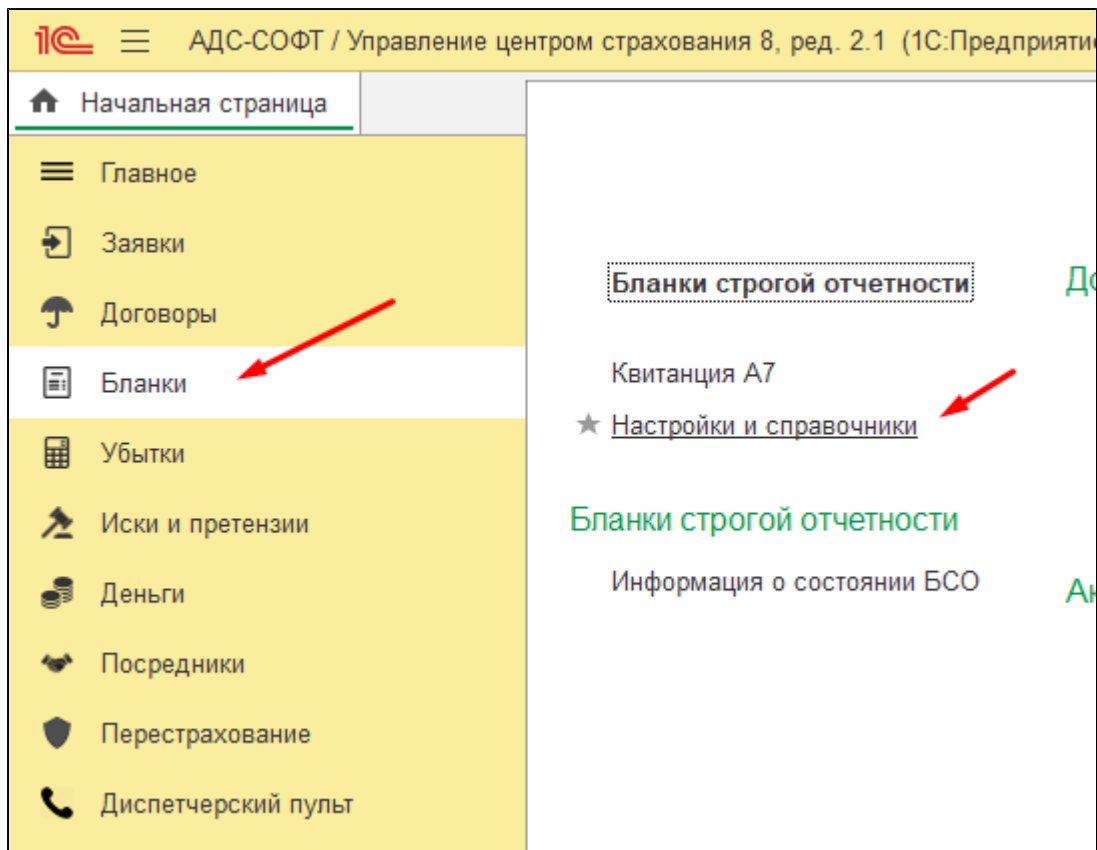
N	Бланк	Серия	Начало диапазона	Конец диапазона	Префикс (окончание)	Количество	Состояние
1	Бланк CA	CA	932525	932525		1	История
2	Бланк CA	CA	999792	999792		1	История
3	Бланк CA	CA	111316	111316		1	История
4	Бланк CA	CA	111305	111305		1	История
5	Бланк CA	CA	111310	111310		1	История

Контроль ЕБСО / ЕОСАГО в рамках учета бланков

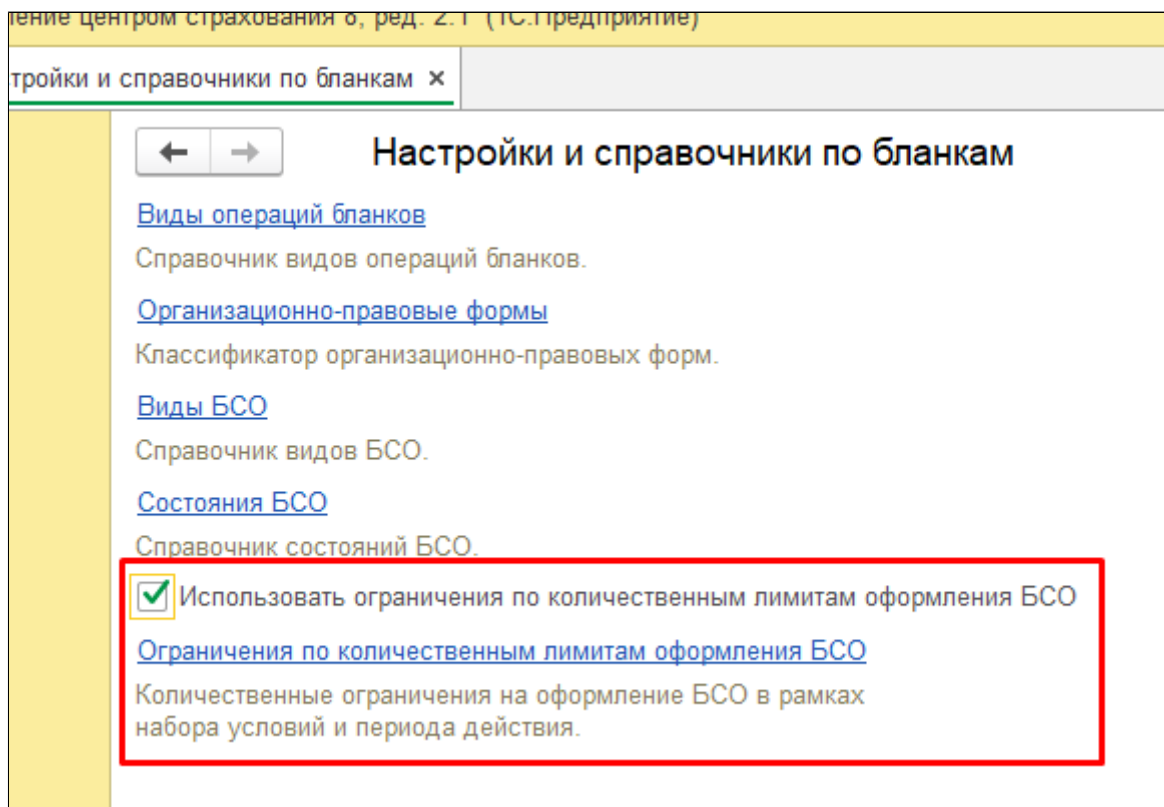
В системе УЦС реализован механизм учета бланков ЕБСО / ЕОСАГО при оформлении договоров ОСАГО с типом заключения ЕБСО / ЕОСАГО. А также присутствует установка ограничений по количественным лимитам оформления БСО в разрезе агентов или группы агентов.

Включение механизма учета бланков ЕБСО

Для включения механизма учета бланков ЕБСО необходимо зайти в подсистему "Бланки", раздел "Настройки и справочники"



Установить флаг "Использовать ограничения по количественным лимитам оформления БСО"



Использование ограничения позволяет вручную устанавливать как собственные условия так и автоматический режим системы контроля остатков ЕБСО / ЕОСАГО.

☆ **Настройка лимитов оформления договоров ОСАГО (создание)**
🔗 ⋮ □ ×

Записать и закрыть
Записать
Еще ▾

Система начинает накапливать данные, а также формирует данные для расчета лимитов при условии наличия хотя бы одного активного лимита

Активный лимит Не активный лимит

Параметры условий при исчислении лимита

Отбор производится по всем условиям в рамках условия "И"

Агент: ▾ × 🗑️ Группа агентов: ▾ × 🗑️

Бланк: ▾ × 🗑️ Подразделение: ▾ × 🗑️

Способ заключения договора: ▾

Период (периодичность) **Лимит**

Период: ▾ Авто Ручной Лимит: ▾

Документ основание: ...

Форма создания/изменения настройки по лимитам в ручном режиме:

- **"Активный лимит/Не активный лимит"** - включает/выключает лимит.
- **Агент** - ссылка на агента, для которого будет установлен лимит.
- **Бланк** - ссылка на бланк, в рамках которого будет установлен лимит.
- **Группа агентов** - ссылка на группу агентов, для которой будет установлен лимит (при установке значения реквизита "Группа агентов", реквизит "Агент" очищается, так же при установке реквизита "Агент", реквизит "Группа агентов" очищается)
- **Подразделение** - ссылка на подразделение организации, для которого будет установлен лимит.
- **Способ заключения договора** - вариант заключения договора (ОСАГО, еОСАГО, еГАРАНТ, еБСО), в рамках которого будет установлен лимит.
- **Период** - период действия лимита, который может быть фиксированным (Произвольная дата), может быть скользящим (Последние X дней) или фиксированным в рамках календарных периодов - Месяц, Квартал, Год.
- **Авто** - лимит автоматически вычисляется в зависимости от остатков бланков.
- **Ручной** - ручная установка лимита.

Чтобы включить лимиты ЕБСО в рамках используемого страхового продукта, необходимо перейти на вкладку **"Дополнительно"**, установить флаг **"Использовать количественные лимиты ЕБСО"**

Использовать для портала 2.0: ?

Коробочный продукт: Использовать программы страхования: Использовать калькулятор: Использовать условия: Доступен

Риски	Общие настройки	Настройки доп. параметров	Варианты расчета коэффициентов для доп. соглашений (ОСАГО)
Бланки	Валютный продукт:		<input type="checkbox"/> ?
Фиксированные суммы	Ведение учета в условных единицах:		<input type="checkbox"/> ?
Тарифы ОСАГО	Вариант установки периода ответственности:	<input type="text"/>	? <input type="checkbox"/> ?
Территории	Вариант формирования дат:	<input type="text"/>	? <input type="checkbox"/> ?
Документы	Лаг (+ дней к дате начала):	<input type="text" value="0"/>	? <input type="checkbox"/> ?
Константы В2В	Смещение даты начала договора(в сек.):	<input type="text" value="2 400"/>	? <input type="checkbox"/> ?
Спец предложения В2С	Многообъектный продукт:		<input type="checkbox"/> ?
Настройка В2В	Использовать БСО:		<input checked="" type="checkbox"/> ?
Пользователи В2В	Использовать электронное БСО:		<input checked="" type="checkbox"/> ?
Каналы продаж	Автоматическое формирование номера А7:		<input type="checkbox"/> ?
Способы оплат	Метод расчета итоговой страховой суммы:	<input type="text" value="Максимум"/>	? <input type="checkbox"/> ?
Описание	Использовать распределение премии:		<input type="checkbox"/> ?
Проверки	Использовать распределение премии по секциям:		<input type="checkbox"/> ?
Дополнительно	Использовать элементарные риски:		<input type="checkbox"/> ?
Настройки ПСО	Использовать промокод:		<input type="checkbox"/> ?
	Минимальная премия для использования промокода:	<input type="text" value="0,00"/>	? <input type="checkbox"/> ?
	Показывать кнопку "Сохранить и оформить":		<input type="checkbox"/> ?
	Доступно прикрепление файлов к предварительному расчету ЕОСАГО:		<input type="checkbox"/> ?
	Использовать кредитный договор:		<input type="checkbox"/> ?
	Подлежит перестрахованию:		<input type="checkbox"/> ?
	Использовать количественные лимиты ЕБСО:		<input checked="" type="checkbox"/> ?

[Оповещение клиента при оформлении полиса](#)

Внимание! После активации опций включения использования количественных лимитов ЕБСО, возможность оформления ЕБСО пропадет у всех агентов, т.к. в системе не будет необходимого количества бланков ЕБСО на остатках в разрезе Агентов. Для корректной работы механизма и количественного учета необходимо произвести фиксацию поступления БСО, передачи агенту и при необходимости списания БСО.

Для документов, осуществляющих движение БСО, внесены изменения:

- Добавлена вкладка "Бланки без БСО", для фиксации движений бланков ЕБСО/ЕОСАГО

Поступление бланков строгой отчетности (создание)

[Основное](#)
[Запросы и ошибки обмена с АИС РСА](#)
[Активационные номера](#)
[Присоединенные файлы](#)
[История изменений](#)

Провести и закрыть
Записать
Провести
Ввод начальных остатков
Дт Кт
Обмен

Вид операции:

Номер: Дата: 04.04.2021 0:00:00

МОЛ: DEMO MURATOV

Организация: ОАО "Ваша компания"

Подразделение организации: Отдел продаж

Агент:

Бланки (0)
Бланки без БСО (0)
Активации

Добавить
↑
↓

Бланк

- Бланки теперь имеют новый признак "Бланк без БСО"

☆ Полис ОСАГО (ТТТ) (Виды БСО)

[Основное](#)
[Оформленные полисы](#)
[Присоединенные файлы](#)
[История изменений](#)

Записать и закрыть
Записать
Обмен
Еще
?

Наименование: Полис ОСАГО (ТТТ)

Страховая компания:

Длина номера:
Длина номера указывается с учетом лидирующих нулей. Пример: для номера ВВВ 0570474159, длина = 10

Пример номера
 Серия: ТТТ Пример номера: ТТТ000000001 Префикс (окончание):

Дополнительные параметры

Списание в договоре: Вид бланка: Полис








Учет по состояниям: Страховой продукт: ОСАГО - ттг

Сокращать нули в договоре:

Бланк без БСО:

Активационный продукт
 Активационный продукт:

- Для контроля механизма в системе УЦС добавлена проверка по линии бизнеса "Проверка ограничения по количественным лимитам оформления ОСАГО". Перед началом использования проверки необходимо произвести инициализацию проверки - в меню Дополнительные функции - Начальное заполнение (по текущей проверке).

☆ Проверка ограничения по количественным лимит...       

Основное [История изменений](#)

Записать и закрыть Записать Дополнительные функции ▾ Еще ▾

Код: 000000557 Начальное заполнение (по текущей проверке) Нет

Наименование: Проверка ограничения по количественным лимитам оформления ОСАГО

Вариант: ▾

Родитель: ОСАГО ▾ □

Путь выполнения: ПроверкиОСАГО.ПроверкаОграниченияПоКоличественнымЛимитамОформленияОСАГО

Выполнять в режимах (Настройки используемые по умолчанию, когда нет настройки в продукте)

При записи: При проведении: При отмене проведения: После проведения: Ведет к отказу:

Использовать текст, формируемый системой: Пользовательское описание ошибки, выдаваемое при срабатывании проверки:

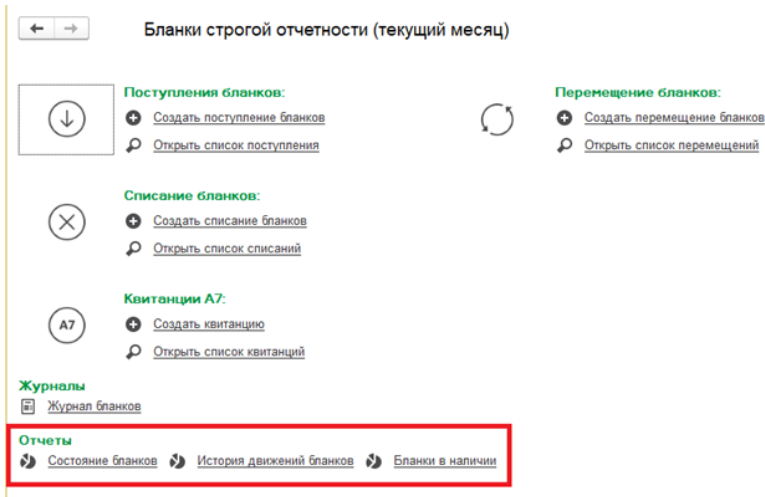
Комментарий Произвольная проверка

При записи/проведении договора не должен быть превышен лимит возможного оформле

Также данную проверку можно отключить глобально и использовать в рамках необходимого страхового продукта в разделе "Проверки".

Отчеты (раздел «Бланки»)

Для правильного и эффективного учета БСО в системе реализована возможность контроля и отслеживания перемещения каждого бланка с помощью отчетов. Они позволяют определять местонахождение определенного бланка или диапазона бланков, просмотреть всю историю перемещений, а также статусы по каждой операции. В программе отчеты располагаются в разделе «Бланки» - подраздел «Отчеты»



Отчет «История движения бланков»

При формировании отчета можно воспользоваться отборами:

1. «Подразделение» - позволяет вывести движения бланков указанного подразделения организации;
2. «МОЛ» - движения бланков указанного материально-ответственного лица по БСО;
3. «Бланк» - движения бланков указанного наименования БСО;
4. «Номер бланка» - движения бланков указанного номера БСО;
5. «Состояние» - движения бланков указанного состояния БСО.

Отчет может быть использован для истории перемещения бланков со следующей детализацией (см. таблицу):

1. «Номер бланка» - номер БСО;
2. «Период» - дата документа-движения БСО;
3. «Документ» - документ-регистратор движения БСО;
4. «Подразделение» - подразделение организации;
5. «МОЛ» - материально-ответственное лицо по БСО;
6. «Бланк» - наименование БСО;
7. «Состояние» - состояние БСО по результатам движения.

Номер бланка	Период	Документ	Подразделение	МОЛ
0000000				
18.06.2018 17:11:20	18.06.2018 17:11:20	Поступление бланков строгой отчетности 116211 от 18.06.2018 17:11:20	Подразделение 1	ЗАО Шестая Промокоп
18.06.2018 17:13:32	18.06.2018 17:13:32	Перемещение бланков строгой отчетности 000000775 от 18.06.2018 17:13:32	Подразделение 1	Кандыпов Евгений Вик
19.04.2019 11:54:43	19.04.2019 11:54:43	Квитанция А7 САА000000 от 19.04.2019 11:54:43	Подразделение 1	ДЕМО
0000000100				
0000000101				
21.02.2019 11:41:26	21.02.2019 11:41:26	Поступление бланков строгой отчетности 116220 от 21.02.2019 11:41:26	Подразделение 1	ТестАгент Агент Агент
19.04.2019 13:04:36	19.04.2019 13:04:36	Договор ОСАГО ЕЕЕ0000000101 от 19.04.2019 13:04:36	Подразделение 1	ТестАгент Агент Агент
0000000102				
19.04.2019 13:04:36	19.04.2019 13:04:36	Поступление бланков строгой отчетности 116220 от 19.04.2019 13:04:36	Подразделение 1	ТестАгент Агент Агент

Отчет «Состояния бланков»

При формировании отчета можно воспользоваться отборами:

1. «Подразделение» - позволяет вывести состояния бланков указанного подразделения организации;
2. «МОЛ» - состояния бланков указанного материально-ответственного лица по БСО;
3. «Бланк» - состояния бланков указанного наименования БСО;
4. «Номер бланка» - состояния бланка указанного номера БСО;
5. «Состояние» - выводятся список бланков с указанным состоянием.

Отчет может быть использован для анализа истории изменения состояний бланков со следующей детализацией (см. таблицу):

1. «Подразделение» - подразделение организации;
2. «МОЛ» - материально-ответственное лицо по БСО;
3. «Бланк» - наименование БСО;

4. «Номер бланка» - номер БСО;
5. «Состояние» - состояние БСО по результатам движения.
6. «Дата» - дата изменения состояния БСО;
7. «Нахождение дней» - количество дней с момента последнего изменения статуса БСО до даты построения отчета;
8. «Количество» - количество БСО.

Подразделение	МОЛ	Бланк	Номер бланка	Состояние	Дата	Нахождение дней
Подразделение 1	ОАО Восточная Туристическая	Бланк СА	096949	Оформлен	23.07.2015 12:00:00	143
Подразделение 1	ТестАгент Агент Агент	Бланк ЕЕЕ	0000000100	Оформлен	19.04.2019 13:03:36	6
Подразделение 1	ТестАгент Агент Агент	Бланк ЕЕЕ	0000000101	Оформлен	19.04.2019 13:04:36	6
Подразделение 1	ТестАгент Агент Агент	Бланк ЕЕЕ	0000000102	Оформлен	19.04.2019 13:06:36	6
Подразделение 1	ТестАгент Агент Агент	Бланк ЕЕЕ	0000000103	Оформлен	08.06.2019 17:23:34	4
Подразделение 1	ТестАгент Агент Агент	Бланк ЕЕЕ	0000000112	Оформлен	26.04.2019 9:46:22	6
Подразделение 1	ТестАгент Агент Агент	Бланк ЕЕЕ	0000000119	Оформлен	19.04.2019 18:07:29	6
Подразделение 1	ТестАгент Агент Агент	Бланк ЕЕЕ	0000000104	Частый	21.02.2019 11:41:26	12

Отчет «Бланки в наличии»

При формировании отчета можно воспользоваться отборами:

1. «Номер бланка» - список бланков указанного номера БСО;
2. «МОЛ» - список бланков указанного материально-ответственного лица по БСО;
3. «Бланк» - список бланков указанного наименования БСО;
4. «Состояние» - список бланков указанного состояния БСО.

Отчет может быть использован для построения списках всех бланков организации со следующей детализацией (см. таблицу):

1. «МОЛ» - материально-ответственное лицо по БСО;
2. «Бланк» - наименование БСО;
3. «Серия» - серия бланка БСО;
4. «Номер бланка» - номер БСО;
5. «Префикс (окончание)» - наименование префикса;
6. «Состояние» - состояние БСО;
7. «Дата поступления» - дата документа поступления БСО;
8. «Нахождение дней» - количество дней с даты поступления БСО до даты построения отчета.

Предусмотрено также 2 варианта отображения отчета:

1. по номерам

МОЛ	Бланк	Серия	Номер бланка	Префикс (окончание)	Количество	Состояние	Дата поступления	Нахождение дней
ДЕМО	Бланк компании 1	САА	000000		1	Оформлен	19.04.2019 11:04:43	67
Кондратов Людмила Тихоновна	АТ	А	000001		1	Оформлен	22.06.2018 12:21:38	368
Кондратов Людмила Тихоновна	Бланк компании 1	САА	000001		1	Частый	18.06.2018 17:13:32	372
КопыловА	Бланк компании 1	САА	000001		1	Частый	07.11.2018 10:31:24	230
esMg	АТ-БЗР	АДС	000001	/01	1	Частый	23.10.2018 17:13:11	245

2. по диапазонам (иначе - группировка списка бланков):

Бланки строгой отчетности в наличии

Отбор

Подразделение: []

Отбор

Номер бланка: [] Серия: []

МОП: []

Бланк: []

Состояние: []

Вариант отображения: по номерам по диапазонам

Сформировать

МОП	Бланк	Серия	Начало диапазона	Конец диапазона	Префикс (значения)	Количество	Состояние
ОАО Восток Туристическая	Бланк СА	СА	09049	09049		1	Оформлен
ТестАгент Агент Агент	Бланк EEE	EEE	000000100	000000103		4	Оформлен
ТестАгент Агент Агент	Бланк EEE	EEE	000000112	000000112		1	Оформлен
ТестАгент Агент Агент	Бланк EEE	EEE	000000119	000000119		1	Оформлен
ТестАгент Агент Агент	Бланк EEE	EEE	000000104	000000111		6	Частый
ТестАгент Агент Агент	Бланк EEE	EEE	000000113	000000118		6	Частый
Черновский Задудя Сергейвич	Бланк компании1	САА	00025	00027		3	Частый
Черновский Задудя Сергейвич	Бланк компании1	САА	00031	00040		10	Частый

Ввод начальных остатков по БСО

Ввод начальных остатков по БСО

С помощью документа «Поступление бланков» в Системе отражается ввод начальных остатков по БСО. Предусмотрена возможность автоматической загрузки данных из внешнего файла с помощью обработки «Загрузка БСО». Для ее вызова необходимо нажать на команду «Ввод начальных остатков» на форме документа.

Данная кнопка доступна после проведения документа и открывает форму "Загрузка БСО".

Загрузка БСО

Путь к файлу: []

1 Этап. Настройка номеров, серий, состояний бланков

Хранение серий: по диапазонам в номере в начале в конце

по номерам отдельно в конце

Символ разделяющий номер и серию: []

Загрузка состояний бланков

Загружать состояние

2 Этап. Настройки колонок

Строка заголовка: [1]

Строка начала бланков: [2]

Колонка видное бланков: [0]

Колонка начало диапазона: [0] Колонка конец диапазона: [0]

Колонка состояния: [0]

3 Этап. Настройка соответствий бланков

Заполнить соответствие данных

Добавить []

Бланк excel	Длина номера excel	Серия excel	Бланк1 С	Длина номера1 С	Серия1 С

4 Этап. Настройка соответствий состояний

Добавить []

Состояние excel	Состояние1 С

Обработка загрузки:

Загрузка данных по бланкам производится из файла в формате Excel. Перед запуском загрузки необходимо заполнить параметры и произвести тестовый запуск.

Этап 1 «Настройка номеров, серий, состояний бланков»: настройка информации о том, как хранятся данные в файле и по какому принципу их необходимо получать, осуществляется с помощью выбора переключателя.

1. **Хранения номера** – означает, как хранится номер, диапазоном или каждый номер вводится на новой строке.

- 0987744-0987754 – если номер в ячейке файла хранится в таком виде, то нужно выбрать «По диапазонам»;
- 0987744 – если номер в ячейке файла хранится в таком виде, то нужно выбрать «По номерам».
- BVV 048757565 – если серия в ячейке файла хранится в таком виде, то нужно выбрать «Серия в номере»;
- BVV – если серия хранится в отдельной ячейке, то нужно выбрать «Серия отдельно».

2. **Хранение серии** – содержит информацию о том, каким образом хранится серия в файле.

3. **Положение серии в номере** – данная настройка доступна при выборе предыдущей настройки в значении «Серия в номере». Здесь необходимо определить расположение серии в номере.

4. **Символ разделителя серии и номера** – в данное поле вводится символ, который будет означать конец серии и начало номера. Чаще всего это знаки: « », «-», «/».

Загружать состояние – если в файле загрузки хранится информация о состояниях бланках, то нужно проставить галку и настроить таблицу соответствий, в противном случае указывается одно состояние для всех бланков в соответствующем поле.

Этап 2 «Настройка колонок»: настройка соответствия колонок файла, которые хранят информацию по бланкам.

1. **Строка заголовка** – предназначена для определения строки заголовка (шапки) в которой хранится наименование колонок. Эта колонка служит для определения наименования колонок, что становится доступным при нажатии кнопки «Получить колонки».
2. **Начальная строка бланков** - номер строки, в которой начинается перечисление бланков.
3. **Колонка видов бланков** – номер колонки, в которой хранится информация о видах бланков.
4. **Колонки диапазонов или колонка номера** – в зависимости от структуры хранения номеров в файле, необходимо указать соответствующие колонки хранения данных номера.
5. **Колонка серий** – при хранении серии в отдельной колонке, необходимо указать её номер.
6. **Колонка состояний** – при хранении информации о состояниях необходимо указать номер соответствующей колонки.

Этап 3 «Настройка соответствий бланков»: настройка соответствий данных файла и информационной системы. Параметры соответствия настраиваются с помощью таблиц. По кнопке «Заполнить соответствие данных» происходит загрузка данных файла и попытка подбора соответствия, затем необходимо напротив каждого значения файла, задать требуемое значение информационной системы.

Далее производится непосредственно загрузка данных с помощью соответствующих кнопок.

Этап 4 «Настройка соответствий состояний»: настройка соответствий данных файла и информационной системы позволяет после чтения файла напротив каждого значения файла задать требуемое значение информационной системы.

Перед окончательной загрузкой рекомендуется осуществить тестовую – команда «Протестировать загрузку».

Далее производится непосредственно загрузка – команда «Загрузить бланки из файла».

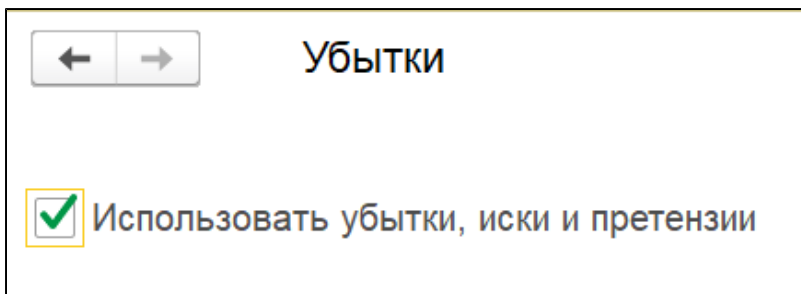
После осуществления загрузки начальных остатков документ будет содержать в табличной части информацию о бланках строгой отчетности.

Убытки

Данный раздел инструкции описывает порядок оформления документов Системы по урегулированию убытков при наступлении страхового случая, а также внесения информации в специализированные справочника и анализа данных с помощью отчетов. Все описываемые справочники, документы, отчеты находятся в меню "Убытки".

Для включения данного раздела и дальнейшей работы с ним необходимо включить соответствующую подсистему: НСИ и администрирование портала – Настройки учета – Убытки.

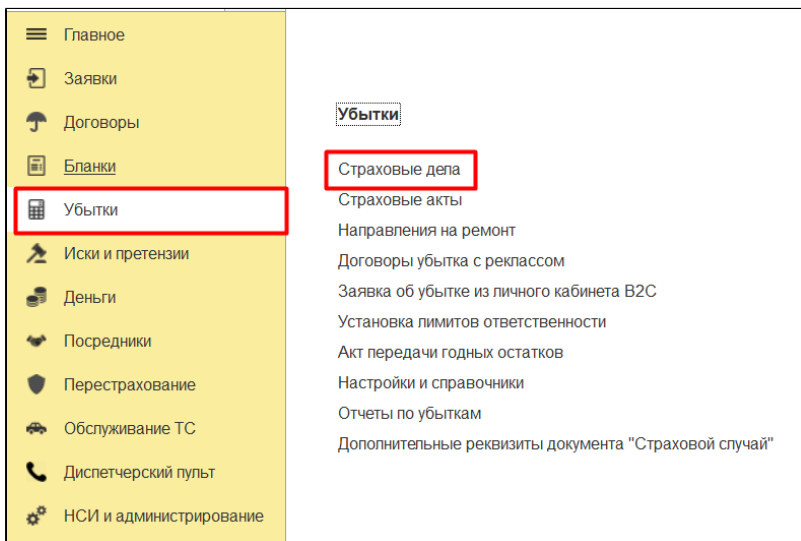
НСИ	Настройка учета	Сервис
Организации	Общие	Лицензирование (СЛК)
Подразделения организации	Заявки и анкеты	Персональные настройки
Контрагенты	Договоры страхования	
Валюты	Убытки	
Страховые компании	Бланки строгой отчетности	
Страховые программы	Деньги	
	Посредники	
Администрирование	Перестрахование	
Обслуживание	Диспетчерский пульт	
Общие настройки		
Настройки пользователей и прав	Настройка интеграции	
Интернет-поддержка и сервисы	Портал	
Организатор	Обмен с другими ИБ	
Настройки работы с файлами	Обмен РСА	
Печатные формы, отчеты и обработки	1С:Документооборот	



Страховое дело (Заявление об убытке и урегулирование)

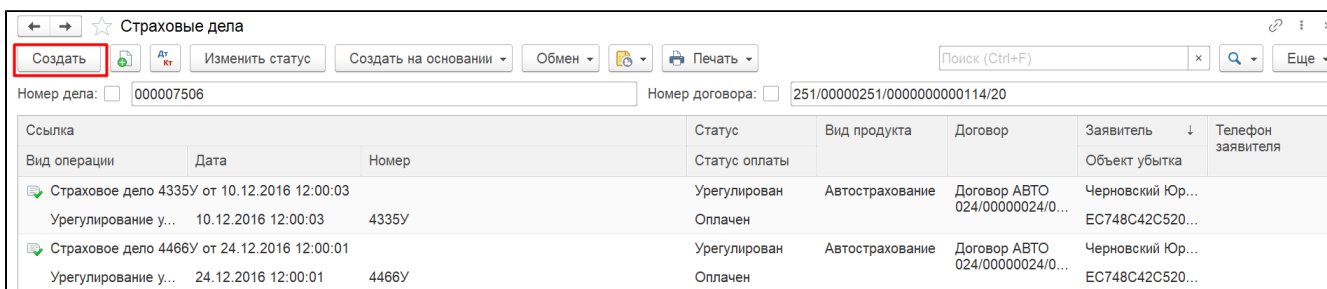
Документ «Страховое дело»

Путь: Убытки - Страховые дела



Документ «Страховое дело» используется в Системе для отражения факта обращения страхователя при наступлении страхового случая по договору или операции возврат страховой премии при расторжении договора.

Его можно создать, перейдя непосредственно в журнал документов «Страховые дела»:



или создать из договора страхования:

← → ☆ Первоначальный договор: Договор ОСАГО XXX0110679579 от 15.07.2020 17:30:03

Основное Запросы и ошибки обмена с АИС РСА Сводная информация Убытки (системный) Статические данные объектов АИС РСА (ОСАГО 2.0) Активационные номера Активация договора Еще

Провести и закрыть Записать Провести Испортить бланк Создать на основании Обмен Дополнительные функции Действия договора Печать

Основание: Предварительный расчет ОСАГО D00011734 от 15.07.2020 17:30:03

Номер: XXX0110679579
Дата: 15.07.2020 17:30:03 Дата начисления: 12.07.2021 0:00:00

Основной данные

Страховая компания:	Страховая компания "Елка"
Страхователь:	Евтушин Максим Михайлович
Территория:	Россия
Заключивший:	АгентТест
Канал продаж:	
Страховой продукт:	ОСАГО

Договор АВТО
Договор ЗК
Квитанция (электронная)
Квитанция А7
Оплата договора
Предварительная оплата
Предварительный расчет ОСАГО
Создать анкету на пролонгацию
Страховое дело
Страховой осмотр

Расчеты через агента Обновить условия

Во втором случае в документе автоматически заполняются поля «Вид операции», «Договор», «Заявитель», «Транспортное средство»/«Объект убытка» данными из договора страхования.

В зависимости от вида операции страховые дела делятся на две группы:

- 1) Урегулирование убытка
- 2) Возврат премии

← → Страховое дело (создание)

Основное Запросы и ошибки обмена с АИС РСА (системный) Статические данные объектов АИС РСА (ОСАГО 2.0) Журнал регистрации движения очереди оформления (ОСАГО) История статусов Еще

Записать и закрыть Записать Изменить статус Создать на основании Обмен Печать ПаспортУбытка_ПФ_MXL Еще

АВТО ОСАГО ДГО Имущество Ипотека НС ДМС ВЗР ЗК Произвольный Вид операции: Урегулирование убытка

№: Договор: Договор ОСАГО XXX0110679579 от 15.07.2020 17:30:03 Дата регистрации: Урегулирование убытка

Заявитель: Евтушин Максим Михайлович Телефон: +79253049504 Дата обращения по телефону: Возврат премии

УРЕГУЛИРОВАНИЕ УБЫТКА

На первом шаге создания страхового дела необходимо выбрать линию бизнеса (при создании из договора определяется автоматически). В зависимости от выбранной линии, может быть изменен интерфейс страхового дела и перечень заполняемых полей.

← → Страховое дело (создание) *

Основное Запросы и ошибки обмена с АИС РСА (системный) Статические данные объектов АИС РСА (ОСАГО 2.0) Журнал регистрации движения очереди оформления (ОСАГО) История статусов Еще

Записать и закрыть Записать Изменить статус Создать на основании Обмен Печать ПаспортУбытка_ПФ_MXL Еще

АВТО ОСАГО ДГО Имущество Ипотека НС ДМС ВЗР ЗК Произвольный Вид операции: Урегулирование убытка

№: Договор: Договор ОСАГО XXX0110671686 от 14.07.2020 12:59:35 Дата регистрации: 16.07.2020 0:00:00

Заявитель: Верона Телефон: 77456456456 Дата обращения по телефону: 16.07.2020 0:00:00

Город заявления: Дата приема заявления: 16.07.2020 0:00:00

Страховой случай

Комплект документов Сохранить Редактировать Выбрать

Подобно Претензии Регресс и суброгация Доп. реквизиты Информация

Дата случая: 15.07.2020 0:00:00 Тип страхового случая:

Территория происшествия: Адрес происшествия:

Оформлено в ГИБДД Номер знака сотрудника ГИБДД: Проводилось освидетельствование

Количество пострадавших: 0 Количество погибших: 0 Количество поврежденных ТС: 0

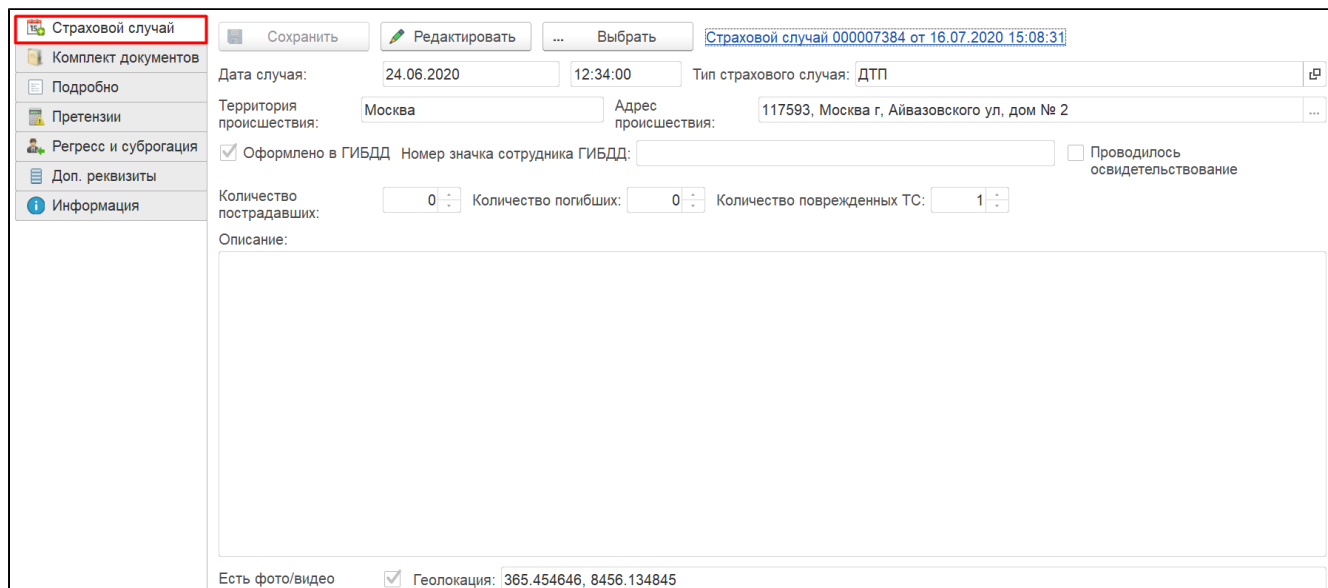
Описание:

- Договор - указывается договор согласно выбранной линии бизнеса по которому формируется убыток.
- Заявитель - автоматически указывается страхователь из выбранного договора, но при необходимости можно указать другое лицо.
- Телефон - телефон заявителя, в случае если соответствующие данные указаны в договоре вводится автоматически
- Город заявления - указание места из справочника "Территорий" откуда поступило заявление.
- Дата регистрации - дата регистрации заявления.
- Дата обращения по телефону - заполняется в случае поступления заявления по телефону.
- Дата приема заявления - заполняется в случае, если было подано заявление в бумажном виде.

Вкладка "Страховой случай"

Закладка «Страховой случай» - информация о страховом случае. Если по страховому случаю данное обращение является первым, то на основании заполненных на данной вкладке полей создастся документ "Страховой случай". Если же по страховому случаю уже были обращения, то необходимо выбрать ранее созданный документ «страховой случай» с помощью кнопки «Выбрать».

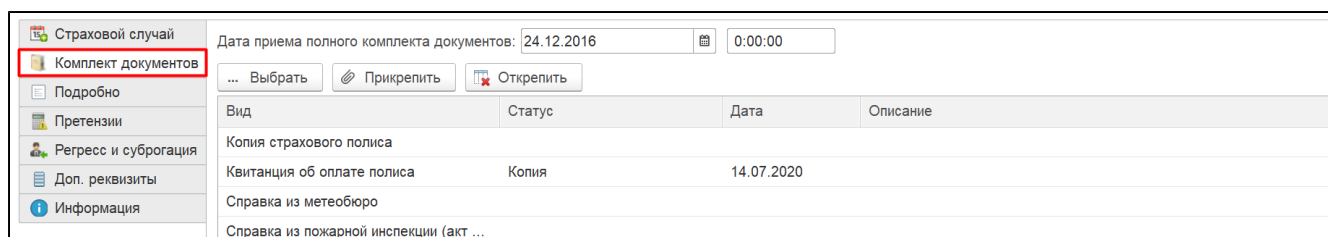
Кнопка "Редактировать" - позволяет изменить данные, после их сохранения



1. **Дата случая** - дата страхового случая
2. **Тип страхового случая** - выбор элемента из справочника Страховой случай. Необходимо для отправки в РСА (Информация для заполнения справочника доступна в закрытой части сайта РСА).
3. **Территория происшествия** - ввод данных из справочника "Территории (субъекты РФ и страны мира)";
4. **Адрес происшествия** - адрес страхового случая;
5. **Описание** - описание страхового случая;
6. **Территория происшествия, Адрес происшествия** - данные о месте страхового случая
7. **Оформлено в ГИБДД, Номер значка сотрудника ГИБДД, Количество пострадавших, погибших, поврежденных ТС, флаг "Проводилось освидетельствование"** - дополнительная информация для статистики РСА (необязательно к заполнению)
8. **Есть фото/видео, Геолокация**, а также **номер ДТП в СТ-Глонасс** необходимо указать в самом Страховом случае.

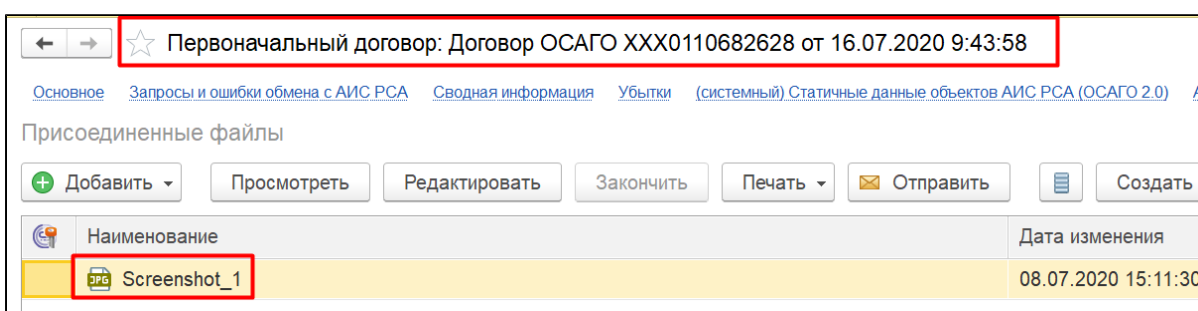
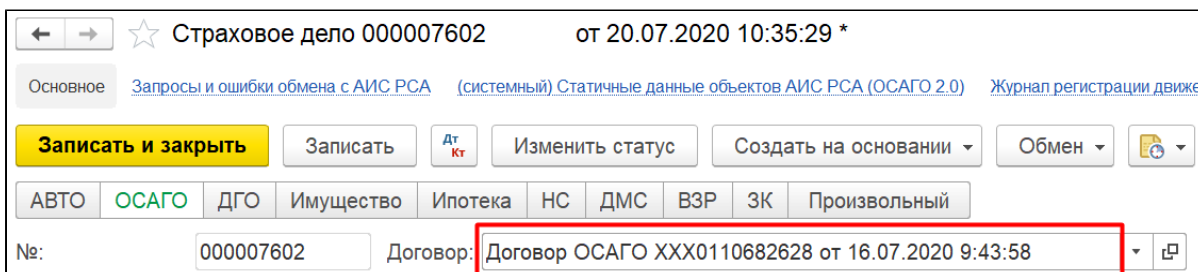
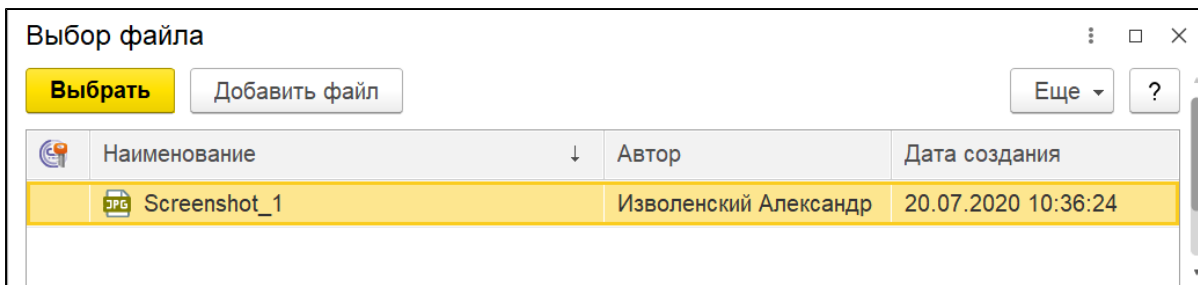
Вкладка "Комплект документов"

Дает возможность в разрезе вида указать статус конкретного документа с датой получения и описанием. Перечень формируется из справочника "Виды подаваемых документов"



Вид	Статус	Дата	Описание
Копия страхового полиса			
Квитанция об оплате полиса	Копия	14.07.2020	
Справка из метеобюро			
Справка из пожарной инспекции (акт ...)			

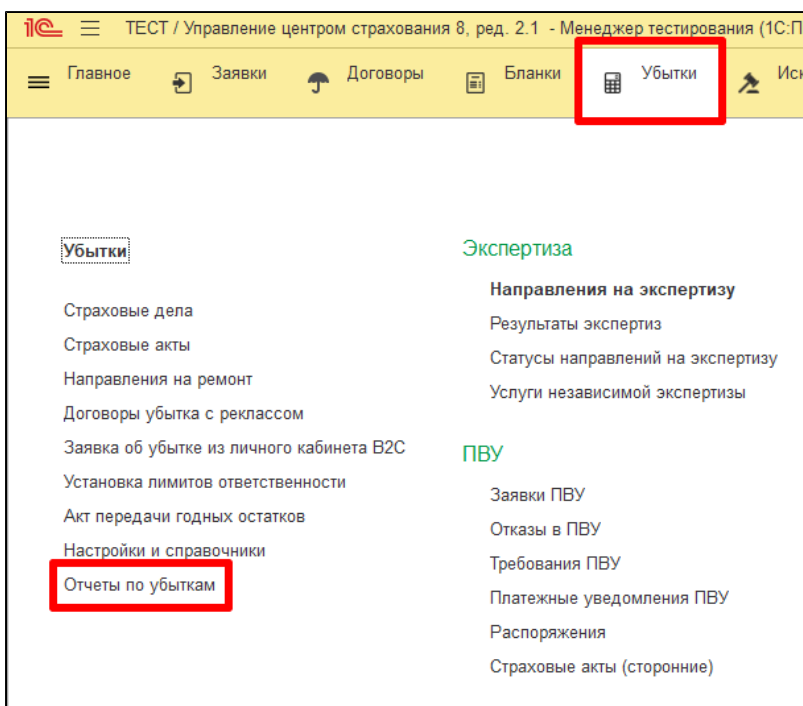
1. **Дата приема полного комплекта документов** - дата когда был принят весь пакет документов.
2. **Описание** - тестовая строка для произвольно информации.
3. **Дата** - дата приема конкретного документа.
4. **Статус** - может принимать *Запрос* (указывает, что сделан запрос документа у клиента), *Оригинал*, *Копия*.
5. **Вид** - вид документа.
6. **Выбрать** - открывает окно "Выбор файла". Данная кнопка позволяет добавить файл с вкладки "Прикрепленные файлы" документа основания страхового дела



7. **Прикрепить** - аналог кнопки выбрать, но сами файлы прикрепляются к страховому делу с ПК, а не из договора.

8. **Открепить** - открепляет документ с вкладки "Комплект документов", при этом не удаляя из "Присоединенные файлы".

Информацию по статусу документов можно отследить через отчет "**Отчет по запрошенным документам**"



← → ☆ Отчет по запрошенным документам

✓ Период: 01.09.2021 - 21.09.2021 ✓ Статус: Запрос

Сформировать Настройки... Найти...

Параметры: Период: 01.09.2021 - 21.09.2021
Отбор: Статус Равно "Запрос"

Страховое дело			
Вид	Статус	Файл	Дата
Страховое дело 000007638	от 10.08.2020 16:21:21		
Справка из компетентных органов	Запрос	БУ (стар)	20.09.2021

Вкладка "Подробно"

Указываются данные, описывающие подробные события страхового случая. Содержимое вкладки зависит от выбранной линии бизнеса.

Например, данные для ОСАГО (Подробнее смотрите [Урегулирование убытка по «ОСАГО»](#)):

← → Страховое дело (создание) *

Основное Запросы и ошибки обмена с АИС РСА (системный) Статичные данные объектов АИС РСА (ОСАГО 2.0) Журнал регистрации движения очереди оформления (ОСАГО) История статусов

Записать и закрыть Записать Изменить статус Создать на основании Обмен Печать ПаспортУбытка_ПФ_MXL

АВТО **ОСАГО** ДГО Имущество Ипотека НС ДМС ВЗР ЗК Произвольный Вид операции: Урегулирование убытка

№: Договор: Договор ОСАГО XXX0110671686 от 14.07.2020 12:59:35 Дата регистрации: 20.07.2020 0:00:00

Заявитель: Верона, ООО Телефон: 77456456456 Дата обращения по телефону: : : : :
Город заявления: Дата приема заявления: : : : :

Страховой случай Вид причинения вреда:
Комплект документов Способ организации выплаты:
Подробно Адрес местонахождения объекта:
Претензии

Закладка "Претензии"

Для оформления претензии по страховому случаю.

Новую претензию возможно создать по одноименной кнопке. Одной претензии соответствует один риск.

1. **«Риск»** - наименование риска в соответствии с перечнем, указанным в договоре страхования.

Страховой случай + Создать - Удалить Сохранить Редактировать Ввести коррекцию История

Претензия №1 * Дата: 24.07.2020 17:26:08

Событие: Описание события: Сумма убытка: 0,00
Только отказ: [Взаиморасчеты](#)

Риск: Из списка рисков договора... Другой риск...
Элементарный риск: Валюта: Комментарий: Судебное разбирательство: [Документы по претензии](#)

Страховой акт Направление на ремонт Дополнительные расходы

Документ	Получатель	Сумма документа	Валюта
----------	------------	-----------------	--------

2. **«Элементарный риск»** - доступно в случае, когда в основном риске установлен признак «Комбинированный риск» и заполнена вкладка «Состав».

☆ Травма (Страховые риски)

Основное [Виды страхования рисков по продуктам](#) [История изменений](#)

Записать и закрыть Записать Обмен ▾

Код: 000000066 Наименование: Травма

Правило страхования: ▾

Вид страхования: ▾

Тип риска: Травма ▾

Секция: ▾

Вид риска: Обычный **Комплексный**

Описание **Состав (2)** События по убыткам Дополнительно

Добавить ↑ ↓

N	Риск
1	Инвалидность в результате несчастного случая
2	Временная нетрудоспособность в результате НС

Страховой случай **Создать** **Удалить** **Сохранить** **Редактировать** **Ввести коррекцию** **История**

Комплект документов **Претензия №1. Травма *** Дата: 24.07.2020 17:37:42

Риск: Травма ▾

Элементарный риск: ▾

Событие: **Временная нетрудоспособность в результате НС** ▾

Описание события: **Инвалидность в результате несчастного случая** ▾

Сумма убытка: 100 000,00

Франшиза: 0,00

Резерв: 100 000,00

Валюта: RUB ▾

Резерв формула: 100 000 - 0 = 100 000

3. «Событие» и «Описание события» - для ведения внутренней аналитики.

Список событий настраивается в справочнике «Убытки события по рискам» и непосредственно в основном риске.

☆ Травма (Страховые риски)

Основное [Виды страхования рисков по продуктам](#) [История изменений](#)

Записать и закрыть Записать Обмен ▾

Код: 000000066 Наименование: Травма

Правило страхования: ▾

Вид страхования: ▾

Тип риска: Травма ▾

Секция: ▾

Вид риска: Обычный Комплексный

Описание Состав (2) **События по убыткам** Дополнительно

Добавить ↑ ↓

N	Событие
1	Пожар

Страховой случай **Создать** **Удалить** **Сохранить** **Редактировать** **Ввести коррекцию** **История**

Комплект документов **Претензия №1. Травма *** Дата: 24.07.2020 17:37:42

Риск: Травма ▾

Элементарный риск: **Инвалидность в результате несчастного случая** ▾

Событие: **Пожар** ▾

Описание события: ▾

Комментарий:

Сумма убытка: 100 000,00

Франшиза: 0,00

Резерв: 100 000,00

Валюта: RUB ▾

Резерв формула: 100 000 - 0 = 100 000

Только отказ:

[Взаиморасчеты](#)

4. **Только отказ** (флаг) - используется в тех случаях, когда заведомо известно, что в выплате будет отказано.

5. Блок **Взаиморасчеты** - настройка для расчетов валютных договоров.

После сохранения претензии все заполненные поля становятся недоступны для редактирования.

Для внесения изменений:

- в рамках текущего периода используется кнопка **«Редактировать»**. В этом случае изменения вносятся в текущий документ;

- за пределами текущего периода используется кнопка **«Вести коррекцию»**. В этом случае создается новый документ, т.е. сохраняется история изменения суммы убытка.

Страховой случай | Создать | Удалить | Сохранить | **Редактировать** | **Вести коррекцию** | История

Претензия №1. Травма - 100 000 | Дата: 24.07.2020 17:37:42

Сумма убытка: 100 000,00
Франшиза: 0,00
Резерв: 100 000,00
Валюта: RUB

Риск: Травма
Элементарный риск: Временная нетрудоспособность в результате НС
Событие: Пожар

Документы по претензии.

Претензии | Регресс и суброгация | Доп. реквизиты | Информация

Риск: Гражданская ответственность
Элементарный риск:
Валюта: RUB

Описание события:
Сумма убытка: 300 000,00
Только отказа:
[Взаиморасчеты](#)

Комментарий:
Судебное разбирательство:

Документы по претензии

Страховой акт | Направление на ремонт | Дополнительные расходы

Документ	Получатель	Сумма документа	Валюта
Страховой акт 000007632	Соколов Игорь Юрьевич	300 000	RUB
Дополнительные расходы по убы...	Яблоков Петр Николаевич	2 000	RUB
Направление на ремонт 0000076...			

- **Страховой акт**
- **Направление на ремонт**
- **Дополнительные расходы**

Вкладка «Регресс и суброгация»

Заполнение данной вкладки доступно только для видов страхования АВТО, ОСАГО и ДГО.

В случае **ОСАГО и ДГО** проставляется признак **«Возможно выставление регрессного требования»** и указывается основание требования.

← → ☆ **Страховое дело 000007610** от 24.07.2020 17:24:19 *

Основное [Запросы и ошибки обмена с АИС РСА](#) (системный) [Статические данные объектов АИС РСА \(ОСАГО 2.0\)](#) [Журнал регистрации движе](#)

Записать и закрыть Записать Дт Кт Изменить статус Создать на основании ▾ Обмен ▾

АВТО **ОСАГО** ДГО Имущество Ипотека НС ДМС ВЗР ЗК Произвольный

№: 000007610 Договор: Договор ОСАГО ХХХ0110671686 от 14.07.2020 12:59:35 ▾

Заявитель: Верона, ООО ▾ Телефон: 77456456456

Город заявления:

Страховой случай **Возможно выставление регрессного требования** Дата передачи: 24.07.2020

Комплект документов

Подробно

Претензии

Регресс и суброгация

Доп. реквизиты

Информация

Основание

- Водитель использовал ТС в период, не предусмотренный договором ОСАГО
- Водитель не включен в договор ОСАГО в качестве ЛДУ
- Водитель не имел права на управление ТС
- Водитель скрылся с места ДТП
- Истек срок действия диагностической карты
- Предоставление заведомо ложных сведений при определении страховой премии
- При оформлении ДТП без ГИБДД нет бланка извещения о ДТП
- Причинение вреда в состоянии опьянения
- Причинение вреда вследствие умысла

В случае вида страхования **АВТО** устанавливается признак «Возможность выставления суброгационного требования» и в табличной части указывается страховщик, серия и номер полиса потерпевшего.

← → ☆ **Страховое дело 000007612** от 24.07.2020 17:52:10 *

Основное [Запросы и ошибки обмена с АИС РСА](#) (системный) [Статические данные объектов АИС РСА \(ОСАГО 2.0\)](#) [Журнал регистрации движения очереди оформления \(ОСАГО\)](#) [История статусов](#) [Еще...](#)

Записать и закрыть Записать Дт Кт Изменить статус Создать на основании ▾ Обмен ▾ Печать ▾ **ПаспортУбытка_ПФ_MXL** **Еще ▾**

АВТО **ОСАГО** ДГО Имущество Ипотека НС ДМС ВЗР ЗК Произвольный Вид операции: Урегулирование убытка ▾

№: 000007612 Договор: Договор АВТО 251/00000251/0000000000221/20 от 21.07.2020 1 ▾ Дата регистрации: 24.07.2020 17:52:10

Заявитель: Романовский Петр Петрович ▾ Телефон: +79009009090 Дата обращения по телефону: . . . : :

Город заявления: Дата приема заявления: . . . : :

Страховой случай **Возможно выставление суброгационного требования** Дата передачи: 24.07.2020

Комплект документов

Подробно

Претензии

Регресс и суброгация

Доп. реквизиты

Информация

Добавить

N	Ответчик	Серия полиса	Номер полиса
1	Щукин Сергей Тимофеевич	PPP	789465

Еще ▾

На основании документа «Страховое дело» создаются документы:

- «Заявка ПВУ» - только для вида страхования ОСАГО
- «Направление на ремонт» - для вида страхования АВТО, ОСАГО, ДГО, Произвольный
- «Регрессное требование» - только для видов страхования ОСАГО и ДГО
- «Суброгационное требование» - только для видов страхования АВТО

← → ☆ Страховое дело 000007612 от 24.07.2020 17:52:10 *

Основное [Запросы и ошибки обмена с АИС РСА](#) (системный) [Статические данные объектов АИС РСА \(ОСАГО 2.0\)](#) [Журнал регистрации движения очереди оформления \(ОСАГО\)](#) [История статусов](#) [Еще...](#)

Записать и закрыть | Записать | [Дт](#) | [Кт](#) | Изменить статус | Создать на основании | Обмен | Печать | ПаспортУбытка_ПФ_MXL

АВТО | ОСАГО | ДГО | Имущество | Ипотека | НС | ДМС | ВЗР

№: 000007612 Договор: Договор АВТО 251/000

Заявитель: Романовский Петр Петрович

Город заявления:

Страховой случай Возможно выставление суброгационного требования

Акт передачи годных остатков

- Заявка ПВУ
- Направление на ремонт
- Регрессное требование
- Страховое дело
- Суброгационное требование

Вид операции: Урегулирование убытка

Дата регистрации: 24.07.2020 17:52:10

Дата обращения по телефону:

Дата приема заявления:

Печатной формой документа «Страховое дело» является «Акт приема-передачи» документов. Печатная форма заполняется на основании данных, введенных на вкладке «Комплект документов».

← → Печать документов

Печать | Копий: 1

Акт приема-передачи документов

Заявителем в обоснование своих требований были предоставлены следующие документы:

Наименование документа	Дата принятия
Потерпевший _____ / _____	Заявление принял _____ / _____
« » _____ 20 г.	« » _____ 20 г.

Особые отметки Страховщика

ВОЗВРАТ ПРЕМИИ

Схема возврата премии через убыток (на текущий момент не актуально).

На основании доп. соглашение на расторжение, создается страховое дело с видом операции "Возврат премии"

← → ☆ Страховое дело 000007599 от 17.07.2020 13:38:03

Основное [Запросы и ошибки обмена с АИС РСА](#) (системный) [Статические данные объектов АИС РСА \(ОСАГО 2.0\)](#) [Журнал регистрации движения очереди оформления \(ОСАГО\)](#) [История статусов](#) [Еще...](#)

Записать и закрыть | Записать | [Дт](#) | [Кт](#) | Изменить статус | Создать на основании | Обмен | Печать | ПаспортУбытка_ПФ_MXL

АВТО | ОСАГО | ДГО | Имущество | Ипотека | НС | ДМС | ВЗР | ЗК | Произвольный

№: 000007599 Договор: Договор ОСАГО РРР0000000000193/0002 от 17.07.2020 13:37:00

Заявитель: Евтушин Максим Михайлович Телефон: +79253049504

Город заявления:

Расторжение договора

[Заполнить](#)

Вид операции: **Возврат премии**

Дата регистрации: 17.07.2020 13:38:03

Дата обращения по телефону:

Дата приема заявления:

Урегулирование убытка по «ОСАГО»

Для урегулирования убытка создается документ "Страховое дело"

Заполнение происходит аналогично инструкции [Страховое дело \(Заявление об убытке и урегулирование\)](#), но с некоторыми особенностями для вкладки "Подробно".

2. Способ организации выплаты – суброгация

Используется в том случае, если наша СК является компанией причинителя, но при этом СК потерпевшего организовала убыток не по ОСАГО, а по КАСКО.

Вид причинения вреда при данном способе организации выплаты:

- причинение вреда имуществу

Документ «Страховое дело»

Все поля и вкладки документа заполняются в соответствии с описанием в соответствующем разделе.

Закладка «Подробно»:

1. необходимо указать вид причинения вреда и способ организации выплаты.

3.Способ организации выплаты – ПВУ

Пострадавший обращается в свою СК, и уже СК потерпевшего выполняет взаимодействия с СК причинителя.

Вид причинения вреда при данном способе организации выплаты:

- причинение вреда имуществу

Документ «Страховое дело»

Все поля и вкладки документа заполняются в соответствии с описанием в соответствующем разделе.

Закладка «Подробно»:

1. Необходимо указать вид причинения вреда и способ организации выплаты:

2. По умолчанию указан признак «Исходящее ПВУ», созданная на основании такого страхового дела «Заявка ПВУ» также будет иметь признак «Исходящая».
3. При установке флага «Европротокол» в претензии, созданной по данному страховому делу, сумма убытка не может превышать суммы, указанной в настройках лимитов ответственности (для корректной работы требуется включить "Проверки по линиям бизнеса").
 - 3.1 Если ДТП было оформлено через моб. приложение, нужно открыть Страховой случай, и указать номер ДТП в СТ-Глонасс и Есть фото

Реестр страховщиков ИРЦ

Выбрать Создать Поиск (Ctrl+F) Еще

Наименование	Код
АО "СК "ПОЛИС-ГАРАНТ"	POLXRUMOX...
АО "СК "Чулпан"	TSHXRUMOX...
АО "СК "ЮЖУРАЛ-АСКО"	JUGARUMOX...
АО "СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС"	REGXRUMOX...
АО "СО "Талисман"	TLMXRUMOX...
АО "Страховая бизнес группа"	RKNXRUMOX...
АО "Страховая компания Опора"	OPOXRUMOX...
АО "Страховая компания Подмосковье"	
АО "Страховая компания"	МОКХRVMOX...
АО "Тинькофф Страхование"	МОКХRUMOX...
АО "ЮЖУРАЛЖАСО"	UJJXRUMOX...
АО САО "ГЕФЕСТ"	GEFXRUMOX...
АО СК "Армеец"	ITLXRUMOX...
АО СК "РЕГИОНГАРАНТ"	RGGXRUMOX...
АОСО "Якорь"	ANCHRUMOX...

Заполнение данного справочника осуществляется загрузкой элементов из файла формата Excel. Необходимо перейти в раздел «Убытки» - подраздел «Справочная информация» - Реестр страховщиков ИРЦ.

Серия бланка и Номер бланка обязательны для заполнения, Дата окончания действия не обязательна.

8. Причинитель: Транспортное средство, Водитель и Собственник - данные ТС, водителя и собственника -причинителя вреда.

В таблице "Поврежденная деталь" элементы формируются из справочника "Поврежденные детали ТС"

Страховое дело (создание) *

Основное Запросы и ошибки обмена с АИС РСА (системный) Статические данные объектов АИС РСА (ОСАГО 2.0) Журнал регистрации движения очереди оформления (ОСАГО) История статусов Еще...

Записать и закрыть Записать Изменить статус Создать на основании Обмен Печать ПаспортУбытка_ПФ_MXL

Транспортное средство

Регистрационный знак: Модификация: Марка, модель: Вид документа: Серия документа: Номер документа:

Год выпуска: 0

Поврежденная деталь

Бампер передний

Фара левая

Фара правая

Водитель

ФИО: Дата рождения: Адрес: Вид документа: Серия: Номер:

[Дополнительно по схеме возмещения убытков можно уточнить по ссылке: Схема обмена ПВУ](#)

Документ «Заявка ПВУ»(исходящая)

Документ предназначен для регистрации заявлений страхователя в случае ПВУ (прямого возмещения убытков), для которых компания является прямым страховщиком. Используется для отправки в ИРЦ, уведомляя ответственного страховщика об убытке.

Документ может быть создан на основании «Страхового дела» после заполнения вкладки "Претензии".

← → ☆ Страховое дело 000007630 от 31.07.2020 12:18:52

Основное [Запросы и ошибки обмена с АИС РСА \(системный\)](#) [Статистические данные объектов АИС РСА \(ОСАГО 2.0\)](#) [Журнал регистрации движения очереди оформления \(ОСАГО\)](#) [История статусов](#) [Еще...](#)

Записать и закрыть Записать Изменить статус Обмен

АВТО **ОСАГО** ДГО Имущество Ипотека НС ДМС ВЗР

№: 000007630 Договор: Договор ОСАГО XXX0

Заявитель: ГЕПАРТ ООО

Город заявления:

Вид операции: Урегулирование убытка

Дата регистрации: 31.07.2020 12:18:52

Дата обращения по телефону: .. : : .. : :

Дата приема заявления: .. : : .. : :

Страховой случай

Комплект документов

Подробно

Претензии

Регресс и суброгация

Доп. реквизиты

Информация

Претензия №1. Гражданская ответст... Дата: 31.07.2020 12:30:33

Риск: Гражданская ответственность

Элементарный риск:

Валюта: RUB

Событие:

Описание события:

Сумма убытка: 300 000,00

Только отказ:

Акт передачи годных остатков

Заявка ПВУ

Направление на ремонт

Регрессное требование

Страховое дело

Суброгационное требование

Закладка «Основные данные»: отображается ссылка на документ «Страховое дело» и по умолчанию заполняется поле «Направление на ремонт» (если этот документ создавался в Страховом деле).

Направление на ремонт - можно заполнить в том случае если соответствующий документ был указан в страховом деле, в этом случае в "Обмен с ИРЦ" доступно "Отправить дату направления на ремонт"

← → ☆ Заявка ПВУ 000000598 от 31.07.2020 15:12:50 *

Основное [Присоединенные файлы](#) [Связанные документы](#) [История изменений](#)

Записать и закрыть Записать

Номер: 000000598

Дата: 31.07.2020 15:12:50

Предварительная сумма: 300 000,00

Исходящее ПВУ

Основные данные

Страховое дело: [Страховое дело 000007632](#) от 31.07.2020

Дата уведомления: .. : : .. : :

Направление на ремонт: [Направление на ремонт 000007632 от 31.07.2020 16:49:02](#)

Закладка «Сканированные документы» позволяет увидеть список сканированных первичных документов о происшествии, а также отправить их в ИРЦ с помощью команды «Отправить текущий документ».

← → ☆ Заявка ПВУ 000000596 от 31.07.2020 15:10:18

Основное [Присоединенные файлы](#) [Связанные документы](#) [История изменений](#)

Записать и закрыть Записать

Номер: 000000596

Дата: 31.07.2020 15:10:18

Предварительная сумма: 300 000,00

Номер ИРЦ:

Номер сообщения:

Статус обмена: Создан

Исходящее ПВУ

Основные данные

Тип	Статус обмена
<input type="button" value="Прикрепить"/> Постановление/Определение о ДТП	Создан
<input type="button" value="Прикрепить"/> Извещение о ДТП (оборотная сторона, заполненная Потерпевшим)	Создан

Обмен с ИРЦ осуществляется нажатием кнопки «Обмен с ИРЦ» - Отправить заявку.

Заявка ПВУ 000000592 от 31.07.2020 14:04:40

Основное [Присоединенные файлы](#) [Связанные документы](#) [История изменений](#)

Записать и закрыть Записать Создать на основании Обмен с ИРЦ Печать

Номер: 000000592
Дата: 31.07.2020 14:04:40
Предварительная сумма: 300 000,00

Исходящее ПВУ

Основные данные Сканированные документы Отказ/Отзв

Страховое дело: [Страховое дело 000007632](#) от 31.07.2020

Дата уведомления: . . : :
Направление на ремонт:

- Отправить заявку
- Отправить подтверждение
- Отправить отзыв
- Отправить дату направления на ремонт
- Отправить акцепт
- Отправить отказ
- Запрос статуса

Статусы и история сообщений отображается на вкладке «Сообщения обмена». Подробнее про статусы, см ПВУ - ОСАГО и КАСКО

Заявка ПВУ 000000596 от 31.07.2020 15:10:18

Основное [Присоединенные файлы](#) [Связанные документы](#) [История изменений](#)

Записать и закрыть Записать Создать на основании Обмен с ИРЦ Печать

Номер: 000000596
Дата: 31.07.2020 15:10:18
Предварительная сумма: 300 000,00

Номер ИРЦ:
Номер сообщения:
Статус обмена: Создан

Исходящее ПВУ

Основные данные Сканированные документы Отказ/Отзв **Сообщения обмена**

Все Заявка Сканированные документы

Направление	Дата	Тип
-------------	------	-----

Документ имеет печатную форму «Печать данных заявки», на которой отображена информация о страховом случае, прямом и ответственном страховщиках.

Документ «Требование ПВУ» (исходящее)

Документ предназначен для регистрации сумм выплат по убытку для последующей отправки ответственному страховщику через ИРЦ.

Документ «Требование ПВУ» создаётся на основании документа «Заявка ПВУ».

← → ☆ Заявка ПВУ 000000019 от 15.11.2016 0:00:00

Основное [Присоединенные файлы](#) [Связанные документы](#) [История изменений](#)

Записать и закрыть

Номер: Номер ИРЦ:

Дата: Номер сообщения:

Предварительная сумма: Статус обмена:

Входящее ПВУ

Основные данные

Страховое дело: [Страховое дело В-1564 от 15.11.2016 15:08:52](#)

[Общая информация о ДТП](#)

[Ответственный страховщик](#)

[Полис](#)

Договор: Серия бланка: Номер бланка:

[Транспортное средство](#)

[Водитель](#)

Водитель:

Документ «Требование ПВУ» (входящее)

Документ предназначен для регистрации сумм выплаты по убытку прямого страховщика. Создается автоматически при получении соответствующих сообщений ИРЦ.

← → ☆ Требование ПВУ 000000142 от 01.02.0017 0:00:00 🔗 ⓘ ✕

Основное [Присоединенные файлы](#) [Связанные документы](#) [История изменений](#)

Провести и закрыть

Номер: Дата: Номер ИРЦ:

Заявка: Номер сообщения:

Причина отзыва: Статус обмена:

Основные данные

N	Тип выплаты	Получатель	Страховой акт	Сумма
			Платежный документ	
1	Расходы на восстановительный ремонт - оплата денежными ...	Кадиров Элбрус Элданиз Оглы	Страховой акт (сторонний) 8325-1...	7 500,00
			Платежный документ (сторонний) ...	

Документ «Платежное уведомление ПВУ»

Предназначен для отражения факта направления в банк платёжного поручения на оплату встречного требования ПВУ.

← → ☆ Платежное уведомление ПВУ 3398 от 21.07.2020 14:26:44

Основное [Связанные документы](#) [История изменений](#)

Провести и закрыть Записать Провести Обмен с ИРЦ ▾

Номер:

Дата: 📅

Ответственный: ▾ 📄

Отправка данных в РСА в рамках классического способа урегулирования убытка

Связанные настройки: "Параметры обмена с АИС РСА (ОСАГО 2.0)" вкладка "Страховой случай"

Параметры использования обмена с АИС РСА

Разделы использования обмена

- КБМ
- Диагностические карты
- Договоры ОСАГО
- Страховые случаи
- Е-ГАРАНТ
- Шлюз Е-ГАРАНТ
- Нормативно справочная информация
- Документы
- БСО
- Жилье

АИС "ОСАГО" АИС "Жилье" Параметры обработки очереди

Общие параметры еОСАГО/еБСО ОСАГО Е-Гарант Страховые случаи

Версия механизма очереди:

Отправлять извещения о ДТП: ?

Задержка загрузки данных по страховым случаям: ?

Оглавление:

- Загрузка документов в РСА
- Техническая коррекция
- Аннулирование

Загрузка документов в РСА

Виды запросов, которые используются в документах для отправки пакетов в РСА:

- Страховой случай - "Загрузить извещение о ДТП".
- Страховое дело - "Загрузить заявление о страховом случае".
- Страховой акт - Загрузить решение по страховому случаю".
- Выплаты по убыткам - Загрузить выплату по страховому случаю".

1) Страховой случай

← → ☆ Страховой случай 000007535 от 19.11.2021 17:49:35

Основное [Запросы и ошибки обмена с АИС РСА](#) [Дополнительные реквизиты документа "Страховой случай"](#) [Связанные документы](#) [История изменений](#)

Запросы и ошибки обмена с АИС РСА

Дата	GUID АИС РСА (Запрос)	Вид запроса	Результат запроса	Статус запроса	Ошибка транспорта
Объект обмена РСА	GUID АИС РСА (Ответ)	Ответ обработан		Дата присвоения статуса запроса	Ошибка обработки ответа
19.11.2021 17:49:37	00000000-0000-0000-7e7-aa065d...	Загрузить извещение о ДТП	Поставлен в очередь на обработку (202)		
63772930176	00000000-0000-0000-0000-00000000...				
19.11.2021 17:49:45	00000000-0000-0000-7e7-aa065d...	Загрузить извещение о ДТП	Принят (200)	Обработан	
63772930176	f7144009-98ad-3046-a80d-11b3e85...			19.11.2021 17:49:47	
19.11.2021 18:10:29	00000000-0000-0000-4495-9e69cc...	Загрузить тех. коррекцию извещения о ДТП	Поставлен в очередь на обработку (202)		
63772931428	00000000-0000-0000-0000-00000000...				
19.11.2021 18:10:36	00000000-0000-0000-4495-9e69cc...	Загрузить тех. коррекцию извещения о ДТП	Принят (200)	Обработан	
63772931428	db02066e-694f-3312-b073-2494a2...			19.11.2021 18:10:36	

Загрузка извещения о ДТП является **не обязательным этапом** при урегулировании убытков. Механизм отправки пакета определяется настройками в "Параметры обмена с АИС РСА (ОСАГО 2.0)" с помощью **флага "Отправлять извещение о ДТП"**.

Загрузка извещения о ДТП в рамках страхового случая происходит **при записи страхового дела**.

2) Страховое дело

← → ☆ Страховое дело 000007747 /21ОСАГО от 19.11.2021 17:49:35

Основное Запросы и ошибки обмена с АИС РСА История статусов Присоединенные файлы Связанные документы История изменений

Запросы и ошибки обмена с АИС РСА

Поиск (Ctrl+F) × 🔍 Еще -

Дата	GUID АИС РСА (Запрос)	Вид запроса	Результат запроса	Статус запроса	Ошибка транспорта
Объект обмена РСА	GUID АИС РСА (Ответ)	Ответ обработан		Дата присвоения статуса запроса	Ошибка обработки ответа
19.11.2021 17:49:48 63772930176	00000000-0000-0000-fb6e-6f83743...	Загрузить заявление о страховом случае	Поставлен в очередь на обработку (202)		
19.11.2021 17:49:56 63772930176	00000000-0000-0000-fb6e-6f83743...	Загрузить заявление о страховом случае	Принят (200)	Обработан 19.11.2021 17:49:58	
19.11.2021 18:10:28 63772931426	00000000-0000-0000-3b31-ac59d1...	Загрузить тех.коррекцию заявления о страхов...	Поставлен в очередь на обработку (202)		
19.11.2021 18:10:35 63772931426	00000000-0000-0000-3b31-ac59d1...	Загрузить тех.коррекцию заявления о страхов...	Принят (200)	Обработан 19.11.2021 18:10:35	

Если отправка **"Загрузить извещение о ДТП"** прошла **успешно**, то **автоматически** формируется пакет отправки с видом **"Загрузить заявление о страховом случае"** из страхового дела.

Если опция **"Отправлять извещение о ДТП"** из **"Параметры обмена с АИС РСА (ОСАГО 2.0)"** **отключена**, то пакет **"Загрузить извещение о ДТП"** не формируется, а при **записи страхового дела** сразу происходит отправка в РСА **"Загрузить заявление о страховом случае"**.

3) Страховой акт

← → ☆ Страховой акт 000007747 /21ОСАГО от 19.11.2021 18:03:29

Основное Запросы и ошибки обмена с АИС РСА Присоединенные файлы Связанные документы Слоск необходимых документов История изменений

Запросы и ошибки обмена с АИС РСА

Поиск (Ctrl+F) × 🔍 Еще -

Дата	GUID АИС РСА (Запрос)	Вид запроса	Результат запроса	Статус запроса	Ошибка транспорта
Объект обмена РСА	GUID АИС РСА (Ответ)	Ответ обработан		Дата присвоения статуса запроса	Ошибка обработки ответа
19.11.2021 17:58:17 63772930696	00000000-0000-0000-90d6-2a322d...	Загрузить решение по страховому случаю	Поставлен в очередь на обработку (202)		
19.11.2021 17:58:25 63772930696	00000000-0000-0000-90d6-2a322d...	Загрузить решение по страховому случаю	Принят (200)	Обработан 19.11.2021 17:58:23	
19.11.2021 18:01:27 63772930696	00000000-0000-0000-62c7-e9f44d...	Загрузить тех.коррекцию решения по страхов...	Поставлен в очередь на обработку (202)		

После успешной загрузки **"Заявление о страховом случае"** появляется возможность в рамках текущего убытка отправить из связанного страхового акта пакет с видом запроса **"Загрузить решение по страховому случаю"**. Отправка происходит при **проведении документа страховой акт**. Если в ответ на отпарку запроса из страхового дела получен статус **"Ошибка"**, то при проведении страхового акта будет выведена информация о невозможности отправки пакета.

4) Выплаты по убыткам

← → ☆ Выплаты по убыткам у00002331 от 19.11.2021 17:58:55

Основное Запросы и ошибки обмена с АИС РСА Связанные документы История изменений

Запросы и ошибки обмена с АИС РСА

Поиск (Ctrl+F) × 🔍 Еще -

Дата	GUID АИС РСА (Запрос)	Вид запроса	Результат запроса	Статус запроса	Ошибка транспорта
Объект обмена РСА	GUID АИС РСА (Ответ)	Ответ обработан		Дата присвоения статуса запроса	Ошибка обработки ответа
19.11.2021 17:59:37 63772930736	00000000-0000-0000-64bb-4d55f8...	Загрузить выплату по страховому случаю	Поставлен в очередь на обработку (202)		
19.11.2021 17:59:45 63772930736	00000000-0000-0000-64bb-4d55f8...	Загрузить выплату по страховому случаю	Принят (200)	Обработан 19.11.2021 17:59:43	

Отправка запроса **"Загрузить выплату по страховому случаю"** производится при записи документа **"Выплаты по убыткам"**, если ранее были произведены успешные отправки запросов **"Загрузить заявление о страховом случае"** (страховое дело) и **"Загрузить решение по страховому случаю"** (страховой акт).

Ошибки получаемые от РСА разделяются на две категории: **"Ошибки"** и **"Предупреждения"** в зависимости от получаемого статуса **"isCritical"** (критичная ошибка) в случае наличия таких статусов оформление проекта прекращается и требуется исправление данных.

В процессе урегулирования убытков может происходить редактирование уже оформленных в PCA перечисленных выше документов. В этом случае будет производиться **отправка тех. коррекции** соответствующего вида, к примеру для страхового дела это будет **"Загрузить тех.коррекцию заявления о страховом случае"**.

← → ☆ Страховое дело 000007747 /21ОСАГО от 19.11.2021 17:49:35

Основное Запросы и ошибки обмена с АИС PCA История статусов Присоединенные файлы Связанные документы История изменений

Запросы и ошибки обмена с АИС PCA

Поиск (Ctrl+F) Q - Еще -

Дата	GUID АИС PCA (Запрос)	Вид запроса	Результат запроса	Статус запроса	Ошибка транспорта
19.11.2021 17:49:48	00000000-0000-0000-fb6f-6f83743...	Загрузить заявление о страховом случае	Поставлен в очередь на обработку (202)	Дата присвоения статуса запроса	Ошибка обработки ответа
63772930176	00000000-0000-0000-0000-0000000...				
19.11.2021 17:49:56	00000000-0000-0000-fb6f-6f83743...	Загрузить заявление о страховом случае	Принят (200)	Обработан	
63772930176	e61a7865-d877-3180-a7de-facabb...			19.11.2021 17:49:58	
19.11.2021 18:10:28	00000000-0000-0000-3b31-ac59d1...	Загрузить тех.коррекцию заявления о страховом случае	Поставлен в очередь на обработку (202)		
63772931426	00000000-0000-0000-0000-0000000...				
19.11.2021 18:10:35	00000000-0000-0000-3b31-ac59d1...	Загрузить тех.коррекцию заявления о страховом случае	Принят (200)	Обработан	
63772931426	978e7d2-7c54-3ebb-9e1f-0034689...			19.11.2021 18:10:35	
19.11.2021 18:12:06	00000000-0000-0000-515d-9e8f13...	Анулировать извещение о ДТП	Поставлен в очередь на обработку (202)		

Аннулирование

Аннулирование документов "Страховой случай" и "Страховое дело" производится из "Страхового дела" с помощью команд из группы кнопок "Обмен с PCA": "Аннулировать извещение о страховом случае в АИС20" и "Аннулировать заявление об убытке в АИС20".

← → ☆ Страховое дело 000007747 /21ОСАГО от 19.11.2021 17:49:35

Основное Запросы и ошибки обмена с АИС PCA История статусов Присоединенные файлы Связанные документы История изменений

Записать и закрыть Записать Изменить статус Создать на основании Обмен Печать rca Обмен с PCA ПаспортУбытка_ПФ_MXL

АВТО ОСАГО ДГО Имущество Ипотека НС ДМС ВЭР ЗК Произвольный

№: 000007747 Договор: Договор ОСАГО XXX0160293150 от 17.11.2021 22:11:22

Заявитель: Заяц Альвизе Николаевич Телефон: 654654654

Город заявления: Москва

Страховой случай

Комплект документов

Дата случая: 01.01.2020 21:21:22 Тип страхового случая: ДТП

Территория происшествия: Москва Адрес происшествия: 394036, Ворон

Регресс и суброгация

Оформлено в ГИБДД Номер знака сотрудника ГИБДД: 55

Количество пострадавших: 2 Количество погибших: 2 Количество поврежденных ТС: 2

Аннулировать заявление об убытке в АИС20

Аннулировать извещение о страховом случае в АИС20

Выполнить обработку исключительных ситуаций АИС20

Запросить данные извещения в АИС20

Запросить данные объекта в АИС20

Отправить извещение о страховом случае в АИС20

Отправка заявления об убытке в АИС20

Техкоррекция заявления об убытке в АИС20

Техкоррекция извещения о страховом случае в АИС20

Проводилось освидетельствование

Аннулирование "Страхового акта" и "Выплаты по убыткам" происходит через аналогичные команды на форме соответствующих документов.

← → ☆ Страховой акт 000007747 /21ОСАГО от 19.11.2021 18:03:29

Основное Запросы и ошибки обмена с АИС PCA Присоединенные файлы Связанные документы Список необходимых документов История изменений

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Обмен Печать rca Обмен с PCA

Номер: 000007747 /21ОСАГО Дата: 19.11.2021 18:03:29

Страховое дело: Страховое дело 000007747 /21ОСАГО от 19.11.2021 Претензия: Заявление 0000077

Риск: Гражданская ответственность Элементарный риск:

Контрагент: Заяц Альвизе Николаевич Способ оплаты: Наличные

Лицевой счет получателя:

Выплата Взаимозачет Объект взаимозачета:

Аннулировать решение по страховому случаю в АИС20

Отправить решение по страховому случаю в АИС

Техкоррекция решения по страховому случаю в АИС20

← → ☆ Выплаты по убыткам y00002331 от 19.11.2021 17:58:55

Основное Запросы и ошибки обмена с АИС PCA Связанные документы История изменений

Записать и закрыть Записать Обмен rca Обмен с PCA

Номер: y00002331 Дата: 19.11.2021 17:58:55

Ответственный: Ермолов Игорь

Комментарий:

Состав

Добавить

Аннулировать выплату в АИС20

Отправить выплату в АИС

Техкоррекция выплаты в АИС20

В результате указанных действий будет сформирован пакет на аннулирование того или иного запроса.

Страхование дело 000000275 от 17.11.2021 14:51:23						
Запросы и ошибки обмена с АИС РСА						
Дата	GUID АИС РСА (Запрос)	Вид запроса	Результат запроса	Статус запроса	Дата присвоения статуса	Ошибка транспорта
Объект обмена РСА	GUID АИС РСА (Ответ)	Ответ обработан				Ошибка обработки ответа
18.11.2021 11:59:45 63772822775	00000000-0000-0000-8a39-13769070ce03 a9309c60-a8da-3c37-9121-46cc5a0f95a	Загрузить заявление о страховом случае	Принят (200)	Ошибка	18.11.2021 11:59:43	
18.11.2021 12:01:51 63772822775	00000000-0000-0000-1ca9-1ebfba9208f 00000000-0000-0000-0000000000000000	Загрузить заявление о страховом случае	Поставлен в очередь на ...			
18.11.2021 12:01:57 63772822775	00000000-0000-0000-1ca9-1ebfba9208f d9e26c18-de57-38b5-8804-e71f7893bdc4	Загрузить заявление о страховом случае	Принят (200)	Ошибка	18.11.2021 12:01:56	
19.11.2021 9:13:38 63772822775	00000000-0000-0000-ea37-6d5d20e182 00000000-0000-0000-0000-0000000000000000	Загрузить заявление о страховом случае	Поставлен в очередь на ...			
19.11.2021 9:13:44 63772822775	00000000-0000-0000-ea37-6d5d20e182 639e627-4600-3360-be4b-7adb657c1e01	Загрузить заявление о страховом случае	Принят (200)	Обработан	19.11.2021 9:13:44	
19.11.2021 9:37:40 63772822775	00000000-0000-0000-b29f67c40963c19 00000000-0000-0000-0000-0000000000000000	Аннулировать заявление о страховом случае	Поставлен в очередь на ...			
19.11.2021 9:37:46 63772822775	00000000-0000-0000-b29f67c40963c19 031a53d5-66e5-3da7-9514-b12dd8991d2	Аннулировать заявление о страховом случае	Принят (200)	Обработан	19.11.2021 9:37:49	

Схема обмена ПВУ

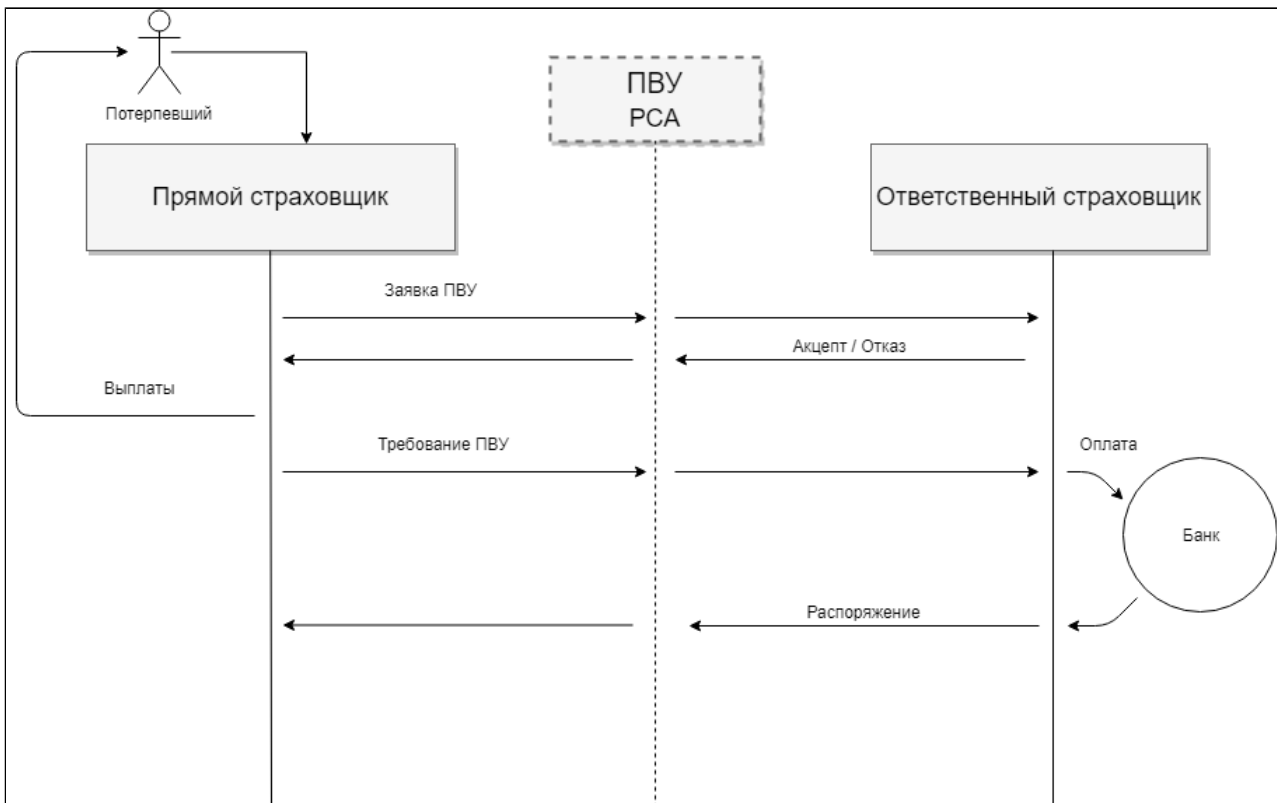
Оглавление:

- [Общее](#)
- [Исходящее](#)
- [Входящее](#)

Общее

Прямое возмещение убытков (ПВУ) - это получение ключевых страховых выплат пострадавшим у своей же страховой компании.

Прежде чем использовать ПВУ, следует выполнить настройку обмена, ознакомиться с ней можно в разделе [Настройка обмена с ИРЦ](#).



Принцип работы:

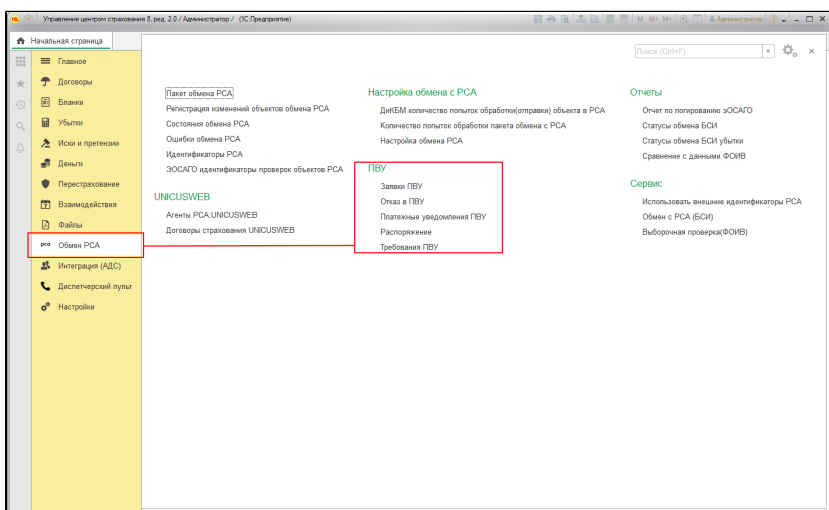
▼ Со стороны прямого страховщика

Потерпевший, в результате ДТП, обращается в свою страховую компанию (Прямой страховщик). Прямой страховщик отправляет исходящую Заявку ПВУ (своя), с прикреплением всех необходимых документов и проставленными электронными подписями, страховой компании виновного (Ответственный страховщик). Ответственный страховщик рассматривает заявку и отправляет Акцепт / Отказ. Прямой страховщик делает выплаты потерпевшему и в случае Акцепта заявки ПВУ отправляет исходящее Требование ПВУ (вместе с Акцептом прямому страховщику приходят данные виновного, для обмена РСА ДиКБМ). После того, как ответственный страховщик принял требование и собирается производить по нему выплаты, он отправляет исходящее Распоряжение, у прямого страховщика появляется входящее Распоряжение (Встречное).

▼ Со стороны ответственного страховщика

От прямого страховщика приходит входящая Заявка ПВУ (Встречная) с информацией о ДТП. После ознакомления с заявкой отправляется Акцепт / Отказ прямому страховщику. После отправки акцепта от прямого страховщика приходит входящее Требование (Встречное). По требованию осуществляется выплата и отправка исходящего Распоряжения (Своя).

Подсистема ПВУ располагается в «Обмен РСА»



Документы – Заявка ПВУ, Требование ПВУ и Распоряжение – это сообщения, сформированные по данным из этих документов и направленные в ИРЦ. После выполнения команды «Отправить ... (имя документа)» – корректировка или отмена отправленного сообщения, путём изменения документа (изменение реквизитов, отмена проведения или пометка на удаление) – невозможна. Следует выполнить команду «Отправить отзыв» в списке команд «Обмен с ИРЦ», создать и отправить новый документ.

Исходящее

Исходящая заявка ПВУ

Заявка ПВУ создается на основании заполненного «Страхового дела» в форме списка этого документа

Начальная страница | Страховые дела x

← → ☆ **Страховые дела**

Создать SMS

Номер дела:

Статус	Статус оплаты	Дата	↓	Номер
Не урегулирован	Не оплачен	14.05.2018 14:45:47		000000130
Не урегулирован	Не оплачен	14.05.2018 14:57:36		000000131
Не урегулирован	Не оплачен	14.05.2018 14:59:18		000000132
Не урегулирован	Не оплачен	17.05.2018 15:32:41		000000133
Урегулирован	Не оплачен	30.05.2018 16:55:13		000000134
Не урегулирован	Не оплачен	27.06.2018 15:19:11		000000137

Создать на основании

- Акт передачи годных остатков
- Задание
- Заявка ПВУ
- Направление на ремонт
- Регрессное требование
- Страховое дело
- Суброгационное требование

Урегулирование...

Поля обмена документа – «Номер ИРЦ», «Номер сообщения» и «Статус обмена» - заполняются после отправления сформированного, по этому документу, сообщения в ИРЦ.

← → ☆ **Заявка ПВУ 000000598 от 31.07.2020 15:12:50**

Основное [Присоединенные файлы](#) [Связанные документы](#) [История изменений](#)

Номер: Номер ИРЦ:

Дата: Номер сообщения:

Предварительная сумма: Статус обмена:

Исходящее ПВУ

Основные данные

Страховое дело: [Страховое дело 000007632](#) от 31.07.2020 13:46:32

Дата уведомления:

Направление на ремонт:

«Обмен с ИРЦ» - команды для отправки сообщений в ИРЦ.

- Отправить заявку
- Отправить подтверждение
- Отправить отзыв
- Отправить дату направления на ремонт
- Отправить акцепт
- Отправить отказ
- Запрос статуса

На вкладке «**Основные данные**» - заполняются дополнительные данные по страховому делу;

«**Сканированные документы**» - прикладываются все необходимые документы - либо уже загруженные через команду «Выбрать», либо через команду «Прикрепить» - указывается путь к файлу. Для некоторых документов потребуются установить ЭЦП – «Установить ЭЦП»;


По умолчанию, при прикреплении сканированных документов 1С предложит подписать документ.

Исходящее ПВУ

Основные данные < Сканированные документы Отказ/Отзыв Сообщения обмена

... Выбрать Прикрепить Открепить Отправить текущий документ Подписать Прикрепить ЭЦП

Тип	Статус обмена	ЭЦП
Заявление о страховой выплате / Суброгационная претензия	Создан	

 **Файл подписи**

Подписать прикрепленный файл?

Да Нет

После прикрепления нужных файлов нужно поочерёдно их отправить

Исходящее ПВУ

Основные данные < Сканированные документы Отказ/Отзыв Сообщения обмена

... Выбрать Прикрепить Открепить Отправить текущий документ Подписать Прикрепить ЭЦП

Тип	Статус обмена	ЭЦП
Заявление о страховой выплате / Суброгационная претензия	Создан	
Извещение о ДТП (лицевая сторона);	Создан	
Извещение о ДТП (оборотная сторона, заполненная Потерпевшим)	Создан	

Статус обмена будет меняться совместно с сообщениями обмена.

«Отказ/Отзыв» - отзыв Исходящего ПВУ или отказ для Входящего ПВУ, «Причина отказа» - справочник «Причины отказа ИРЦ»;

Для отзыва заявки необходимо перейти на вкладку **«Отказ/Отзыв»** выбрать причину отзыва из списка, ввести комментарий и после нажатия на кнопку **«Обмен с ИРЦ»** выбрать Отправить отзыв.

После этого отправится сообщение на отзыв заявки. Отследить статус можно на вкладке Сообщения обмена.

← → ☆ Заявка ПВУ 000000679 от 12.07.2021 16:01:53 *

Основное [Обмен информационными сообщениями](#) [Присоединенные файлы](#) [Связанные документы](#) [История изменений](#)

Записать и закрыть Записать Создать на основании Обмен с ИРЦ Печать

Номер: 000000679
Дата: 12.07.2021 16:01:53
Предварительная сумма: 100 000,00

Исходящее ПВУ

Основные данные < Сканированные документы Отказ/Отзыв

Причина отзыва: 04. Бесконтактное ДТП

Комментарий к отзыву:
Бесконтактное ДТП

Отправить заявку

Отправить подтверждение

Отправить отзыв

Отправить дату направления на ремонт

Отправить акцепт

Отправить отказ

Запрос статуса

«Сообщения обмена» - исходящие и входящие сообщения ИРЦ. Если по заявке пришла ошибка, то её можно посмотреть в самом сообщении:

← → ☆ Заявка ПВУ 000004495 от 14.08.2020 10:54:14

Основное Присоединенные файлы Связанные документы

Записать и закрыть Записать Создать на основании Обмен с ИРЦ Печать

Основные данные Сканированные документы Отказ/Отзыв Сообщения обмена

Все Заявка Сканированные документы

Направление	Дата	Тип	Статус
Исходящее	14.08.2020 10:59:23	Отправка сканированного документа	Создан
Исходящее	14.08.2020 10:59:25	Отправка сканированного документа	Создан
Исходящее	14.08.2020 10:59:27	Отправка сканированного документа	Создан
Входящее	14.08.2020 11:00:17	Загрузка статуса	ARCH. Архив
Входящее	14.08.2020 11:00:18	Загрузка статуса	ARCH. Архив
Входящее	14.08.2020 11:00:18	Загрузка статуса	ARCH. Архив
Входящее	14.08.2020 11:00:18	Загрузка статуса	ARCH. Архив
Входящее	14.08.2020 11:00:52	Загрузка статуса	ARCH. Архив
Входящее	14.08.2020 11:00:52	Загрузка статуса	ARCH. Архив
Входящее	14.08.2020 11:00:52	Загрузка статуса	ARCH. Архив
Входящее	14.08.2020 11:01:03	Загрузка статуса	ARCH. Архив
Входящее	14.08.2020 11:01:04	Загрузка статуса	WARN. Ожидание отзыва или подтверждения
Исходящее	14.08.2020 11:09:56	Отправка подтверждения	WARN. Ожидание отзыва или подтверждения
Входящее	14.08.2020 11:10:43	Загрузка статуса	RESP. Отправлен Отв. страховщику
Входящее	29.08.2020 0 02:47	Загрузка статуса	ACPD. Акцептован
Входящее	29.08.2020 0 02:47	Загрузка статуса	NETP. Отправлен контрагенту
Входящее	29.08.2020 0 02:48	Загрузка статуса	EXEC. Ожидание обработки
Входящее	30.08.2020 15:16:11	Загрузка статуса	NETR. Ожидание клиринга
Входящее	02.09.2020 14:14:17	Загрузка статуса	SETL. Исполнено

Если после отправки сообщения от PCA вернулось сообщение об ошибке, оно будет находится на вкладке Сообщения обмена.

ERRC. Ошибка отправки

Характерным статусом для сообщения с ошибкой может быть:

Детально просмотреть сообщения можно при выборе данного сообщения в списке и двойном нажатии мышью.

Пример данного сообщения:

← → ☆ Сообщение ИРЦ В000000000000000050 от 16.07.2020 14:16:25

Провести и закрыть Записать Провести Обмен с ИРЦ

Еще

Номер: B000000000000000050

Дата: 16.07.2020 14:16:25

Номер ИРЦ: RKXKTESTXXXX000000000000000268

Номер сообщения: И0000000000000000268

Направление: Входящее

Тип: Загрузка статуса

Статус: ERRC. Ошибка отправки

Имя файла: 200714PMAPPS22AJP0000875863

Текст сообщения:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SWIFT_msg_fields
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<msg_sender xmlns=""
```

Объект родитель: ...

Объект обмена: Заявка ПВУ 000000009 от 14.07.2020 16:34:47

Исходное сообщение: Сообщение ИРЦ И0000000000000000268 от 14.07.2020 19:17

Ответственный: ...

Добавить

Еще

N	Важность	Предупреждение	Дополнительная информ...
1	2	Модель ТС прямого страховщика (марка Toyota модель Land Cruiser Prado тип:Легковые) отсутствует в справочнике.: ("Тип ошибки:noModel")	
2	2	Код КЛАДР не соответствует уровню указания адреса[2]. 2801400003100. (/SWIFT_msg_fields/block4/claim.001.001.01/TrDir/Driver/Pst/Addr,"Адрес[XML] Семеновка с с - Свободненский р-н р-н - Амурская...	

Не обязательно наличие данного сообщения в списке это что-то критичное и не поправимое, зачастую этот статус возникает при отправке ранее отправленных сообщений(отправка уже отправленного ранее заявления/скана и т.д.)

После исправления ошибок, нужно будет повторно отправить заявление, сканированный документ и т.д.

Статусы обмена исходящей заявки ПВУ

Создан
FRST. Отправлен в ИРЦ
ERRC. Ошибка отправки
CANC. Отозван
RESP. Отправлен Отв. страховщику
REJT. Отказ
ACPD. Акцептован
EXEC. Ожидание обработки
WARN. Ожидание отзыва или подтверждения
SCAN. Ожидание сканированных документов
ARCH. Архив
SETL. Исполнено
NETR. Ожидание клиринга
NETA. Активен
NETP. Отправлен контрагенту
NETL. Неактивен
NETS. Включен в клиринг и обработан
SUSP. Приостановлен

После создания и отправки заявки, её статус меняется в **SCAN (ожидание сканированных документов)**, в том случае если документы не были прикреплены сразу.

При статусе **SCAN (ожидание сканированных документов)** страховщик потерпевшего направляет в ИС ПВУ копии документов, то есть прикладывает их к заявке (вкладке "Сканированные документы"). При поступлении сканированного документа система проверяет наличие Заявки, осуществляет валидацию сообщения и, если необходимо (если в настройках системы предусмотрена проверка электронной подписи для типа полученного документа), проверку ЭЦП сканированного документа. При успешном завершении проверок по приложенным документам направляется сообщение о статусе сканированного документа **ARCH (Архив)**.

После отправки и обработки всех сканированных документов с вкладки "Сканированные документы" статус меняется на **RESP (отправлен отв. страховщику)**. Далее ожидается реакция ответственного страховщика. В случае подтверждения заявка получает статус **ACPD (Акцептовано)**, иначе **REJT (Отказ)**.

После того как был получен статус **ACPD (Акцептовано)** и отправленное по этой заявке **ненулевое Требование ПВУ** получило статус **NETP (Отправлен контрагенту)**, сама заявка переходит в статус **EXEC (Ожидание обработки)**.

← → ☆ Заявка ПВУ 000004495 от 14.08.2020 10:54:14

Основное | Присоединенные файлы | Связанные документы

Записать и закрыть
Записать
Создать на основании -
Обмен с ИРЦ -
Печать -

Основные данные
← Сканированные документы
✖ Отказ/Отзыв
📧 Сообщения обмена

Все
Заявка
Сканированные документы

Направление	Дата	Тип	Статус
Исходящее	14.08.2020 10:59:23	Отправка сканированного документа	Создан
Исходящее	14.08.2020 10:59:25	Отправка сканированного документа	Создан
Исходящее	14.08.2020 10:59:27	Отправка сканированного документа	Создан
Входящее	14.08.2020 11:00:17	Загрузка статуса	ARCH. Архив
Входящее	14.08.2020 11:00:18	Загрузка статуса	ARCH. Архив
Входящее	14.08.2020 11:00:18	Загрузка статуса	ARCH. Архив
Входящее	14.08.2020 11:00:18	Загрузка статуса	ARCH. Архив
Входящее	14.08.2020 11:00:52	Загрузка статуса	ARCH. Архив
Входящее	14.08.2020 11:00:52	Загрузка статуса	ARCH. Архив
Входящее	14.08.2020 11:00:52	Загрузка статуса	ARCH. Архив
Входящее	14.08.2020 11:01:03	Загрузка статуса	ARCH. Архив
Входящее	14.08.2020 11:01:04	Загрузка статуса	WARN. Ожидание отзыва или подтверждения
Исходящее	14.08.2020 11:09:56	Отправка подтверждения	WARN. Ожидание отзыва или подтверждения
Входящее	14.08.2020 11:10:43	Загрузка статуса	RESP. Отправлен Отв. страховщику
Входящее	29.08.2020 0 02:47	Загрузка статуса	ACPD. Акцептован
Входящее	29.08.2020 0 02:47	Загрузка статуса	NETP. Отправлен контрагенту
Входящее	29.08.2020 0 02:48	Загрузка статуса	EXEC. Ожидание обработки
Входящее	30.08.2020 15:16:11	Загрузка статуса	NETR. Ожидание клиринга
Входящее	02.09.2020 14:14:17	Загрузка статуса	SETL. Исполнено

CANC (Отзыв) присваивается в случае отправки отзыва ПВУ, когда при проверке обстоятельств ДТП, указанных в заявлении потерпевшего, или на основании дополнительных сведений страховщик потерпевшего отказывает потерпевшему в возмещении убытков.

WARN (Ожидание отзыва или подтверждения) - если при проверке на стороне PCA выясняется наличие противоречий в данных. В заявке на вкладке "Сообщения обмена" появляется входящее. В зависимости от текста сообщения принимается решение подтвердить заявку или отозвать. В последнем случае заявка получит статус **CANC (Отзыв)**.

Заявка ПВУ 000000557 от 27.05.2020 12:47:47

Основное | Присоединенные файлы | Связанные документы | История изменений

Записать и закрыть | Записать | Создать на основании | Обмен с ИРЦ | Печать

Номер: 000000557 | Дата: 27.05.2020 12:47:47 | Предварительная сумма: 400 000,00

Исходящее ПВУ

Основные данные | Сканированные документы | Отказ/Отзыв

Все | Заявка | Сканированные документы

Направление	Дата	Тип
Входящее	27.05.2020 0:00:00	Загрузка статуса
Исходящее	27.05.2020 0:00:00	Отправка даты направления на ремонт

ERRC (Ошибка отправления) - после отправки сообщения в PCA, может вернуться статус **ERRC**, в этом случае необходимо исправить ошибки, указанные в входящих **Сообщениях обмена**:

Заявка ПВУ 000000009 от 14.07.2020 16:34:47

Основное | Присоединенные файлы | Связанные документы

Записать и закрыть | Записать | Создать на основании | Обмен с ИРЦ | Печать

Номер: 000000009 | Дата: 14.07.2020 16:34:47 | Предварительная сумма: 50 000,00

Номер ИРЦ: RKNXTESTXXXXI00000000000000000268 | Номер сообщения: I00000000000000000268 | Статус обмена: ERRC. Ошибка отправки

Исходящее ПВУ

Основные данные | Сканированные документы | Отказ/Отзыв | Сообщения обмена

Все | Заявка | Сканированные документы

Направление	Дата	Тип	Статус
Исходящее	14.07.2020 19:17:07	Отправка заявки	Создан
Исходящее	14.07.2020 19:19:42	Отправка сканированного документа	Создан
Исходящее	14.07.2020 19:19:49	Отправка сканированного документа	Создан
Исходящее	14.07.2020 19:19:55	Отправка сканированного документа	Создан
Исходящее	14.07.2020 19:22:42	Запрос статуса	Создан
Входящее	16.07.2020 14:16:25	Загрузка статуса	ERRC. Ошибка отправки

Сообщение ИРЦ В000000000000000050 от 16.07.2020 14:16:25

Провести и закрыть | Записать | Провести | Обмен с ИРЦ

Номер: В000000000000000050
 Дата: 16.07.2020 14:16:25
 Номер ИРЦ: RKNXTESTXXXXX00000000000000268
 Номер сообщения: И0000000000000000268
 Направление: Входящее
 Тип: Загрузка статуса
 Статус: ERRC. Ошибка отправки
 Имя файла: 200714PMAPPS22AIP50008675863

Текст сообщения:
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <SWIFT_msg_fields
 xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <msg_sender xmlns=""

Объект родитель: ...
 Объект обмена: Заявка ПВУ 00000009 от 14.07.2020 16:34:47
 Исходящее сообщение: Сообщение ИРЦ И0000000000000000268 от 14.07.2020 19:17
 Ответственный: ...

N	Важность	Предупреждение	Дополнительная информ...
1	2	Модель ТС прямого страховщика (марка:Toyota модель:Land Cruiser Prado тип:Ленковые) отсутствует в справочнике.: ("Тип ошибки:noModel")	
2	2	Код КЛАДР не соответствует уровню указания адреса[2]: 2801400003100: (/SWIFT_msg_fields/block4/claim.001.001.01/Т/Олr/Дlвlеr/PstlAdr;Адрес[XML] Семеновка с с - Свободненский р-н р-н - Амурская.	

После того как был получен акцепт по заявке и были произведены выплаты страхователю из Заявки ПВУ создается Требование ПВУ.

Исходящая требование ПВУ

На форме требования ПВУ, как и на форме заявки есть «Сообщения обмена» и команды «Обмен с ИРЦ», на форме присутствует кнопки «Доплата» и «Первичное». При необходимости доплата создается новый документ требование ПВУ с указанной доплатой. В форме списка требования можно создать Распоряжение ("Создать на основании").

Требование ПВУ (создание) *

Основное | Присоединенные файлы | Связанные документы | История изменений

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Обмен | Обмен с ИРЦ

Номер: | Дата: 11.08.2020 0:00:00 | Номер ИРЦ: |
 Заявка: Заявка ПВУ 000000593 от 31.07.2020 15:02:44 | Номер сообщения: |
 Причина отзыва: | Статус обмена: Создан

Доплата | Первичное

Основные данные | Сообщения обмена

N	Тип выплаты	Получатель	Страховой акт	Сумма
			Платежный документ	

На вкладке «Основные данные» располагается таблица выплаты, её колонки:

Тип выплаты – Справочник «Тип выплаты»;

Получатель – Потерпевший или сама организации;

Страховой акт, Платежный документ – Документы «Страховой акт» и «Выплаты по убыткам»;

Сумма – сумма выплаты.

На вкладке «Сканированные документы» прикрепляются дополнительные сканированные документы. После заполнения осуществляем отправку требования.

Запрос статуса - ручной запрос статуса, если он автоматически не изменился, например, при неполадке интернета

Присутствуют кнопки «Доплата» и «Первичное», при необходимости доплата создается новый документ требование ПВУ с указанной доплатой. В форме списка требования можно создать распоряжение

Статусы обмена исходящего требования ПВУ

Страховщик потерпевшего направляет в ИС ПВУ Требование по акцептованной ранее Заявке. В системе осуществляется проверка Требования на соответствие его содержимого правилам ФЛК. В случае успешного завершения проверки Требование сохраняется в системе в статусе **SCAN (ожидание сканированных документов)**. В случае возникновения ошибок при проверке - статус **ERRC (Ошибка отправки)**

Далее страховщик потерпевшего прикрепляет сканированные копии документов к Требованию и производит их отправку. При успешном завершении проверок в адрес Страховщика потерпевшего направляется сообщение о статусе сканированного документа **ARCH**. После получения всех обязательных сканированных документов **Требование** приобретает статус **NETP (Отправлен контрагенту)**.

По факту оплаты со стороны СК виновника будет получен статус SETI (Исполнено).

Направление	Дата	Тип	Статус
Исходящее	26.06.2020 10:55:16	Отправка требования	Создан
Входящее	26.06.2020 10:56:09	Загрузка статуса	SCAN: Ожидание сканированных документов
Исходящее	26.06.2020 11:13:37	Отправка сканированного документа	Создан
Исходящее	26.06.2020 11:13:39	Отправка сканированного документа	Создан
Входящее	26.06.2020 11:14:15	Загрузка статуса	ARCH: Архив
Входящее	26.06.2020 11:14:15	Загрузка статуса	ARCH: Архив
Входящее	26.06.2020 11:14:15	Загрузка статуса	NETP: Отправлен контрагенту
Входящее	28.06.2020 15:18:15	Загрузка статуса	NETR: Ожидание клиринга
Входящее	30.06.2020 11:19:00	Загрузка статуса	SETI: Исполнено

Входящее

Входящая заявка ПВУ

Заявка ПВУ 000000001 от 27.04.2016 0:00:00	
Основное	Присоединенные файлы Связанные документы История изменений
Записать и закрыть	Записать Создать на основании Обмен с ИРЦ Печать
Номер:	000000001
Дата:	27.04.2016 0:00:00
Предварительная сумма:	20 000,00
Номер ИРЦ:	ASTXRUMOXXXXС-ПИ-014474-НЧ-154
Номер сообщения:	С-ПИ-014474-НЧ-154
Статус обмена:	RESP: Отправлен Отв. страховщику
Входящее ПВУ	
Основные данные Сканированные документы Отказ/Отзыв Сообщения обмена	
Страховое дело: Страховое дело 000000202 от 20.05.2020 15:12:39	
Общая информация о ДТП	
Ответственный страховщик	
Полис	
Договор:	Договор ОСАГО XXX0550059547 от 29.03.2019 15:05:50 Найти Серия бланка: BBB Номер бланка: 1
Транспортное средство	
Водитель	
Водитель:	Корнев Иван Петрович
ФИО:	ХИСМАТОВ И.И.
Дата рождения:	01.01.1990
Адрес:	Татарстан Респ
Вид документа:	Водительское удостоверение
Серия:	16ТТ
Номер:	493645

На вкладке «Основные данные» указаны данные, пришедшие от прямого , «Страховое дело», .

← → ☆ Заявка ПВУ 000000552 от 21.05.2020 11:51:45 *

Основное [Присоединенные файлы](#) [Связанные документы](#) [История изменений](#)

Записать и закрыть Записать Создать на основании ↻ Обмен с ИРЦ 🖨 Печать

Номер: 000000552 Номер ИРЦ:

Дата: 21.05.2020 11:51:45 📅 Номер сообщения:

Предварительная сумма: 100 000,00 📅 Статус обмена:

Входящее ПВУ

Основные данные < Сканированные документы ❌ Отказ/Отзыв 🗨 Сообщения обмена

Создать страховое дело

[Общая информация о ДТП](#)

«Сканированные документы» - ;

«Отказ/Отзыв» - отзыв Исходящего ПВУ или отказ для Входящего ПВУ. Указывается «Причина отказа» - элемент справочника «Причины отказа ИРЦ».

На данной форме, как и на форме исходящей заявки есть «Поля обмена документа», «Сообщения обмена» и команды «Обмен с ИРЦ».

Статусы обмена входящей заявки ПВУ

Входящая заявка ПВУ имеет статус **Создан** и после загрузки приложенных документов и проверке ФЛК получает статус **RESP (отправлен отв. страховщику)**. СК принимает решение об отказе или принятии заявки.

При **отказе**: заполняется вкладка **Отказ/Отзыв**, где указывается причина отказа и прикладываются копии документов. Заявке присваивается статус **REJT (Отказ)**

При **подтверждении**: создается страховое дело и через "**Обмен ИРЦ**" отправляется **акцепт** - статус заявки **ACPD (Акцептовано)**

После того как был получен статус **ACPD (Акцептовано)** и отправленное по связанной исходящей заявке ненулевое Требование ПВУ получило статус **NETP (Отправлен контрагенту)**, сама заявка переходит в статус **EXEC (Ожидание обработки)**.

← → ☆ Заявка ПВУ 000004468 от 23.07.2020 13:05:41

Основное [Присоединенные файлы](#) [Связанные документы](#)

Записать и закрыть Записать Создать на основании ↻ Обмен с ИРЦ 🖨 Печать

Основные данные < Сканированные документы ❌ Отказ/Отзыв 🗨 Сообщения обмена

Все Заявка Сканированные документы

Направление	Дата	Тип	Статус
Входящее	23.07.2020 13:07:28	Загрузка заявки	Создан
Входящее	23.07.2020 13:07:29	Загрузка сканированного документа	Создан
Входящее	23.07.2020 13:07:29	Загрузка сканированного документа	Создан
Входящее	23.07.2020 13:07:29	Загрузка сканированного документа	Создан
Входящее	23.07.2020 13:07:29	Загрузка сканированного документа	Создан
Входящее	23.07.2020 13:07:29	Загрузка статуса	RESP. Отправлен Отв. страховщику
Исходящее	27.07.2020 11:29:20	Отправка акцепта	RESP. Отправлен Отв. страховщику
Входящее	27.07.2020 11:29:47	Загрузка статуса	ARCH. Архив
Входящее	27.07.2020 11:29:47	Загрузка статуса	ACPD. Акцептован
Входящее	03.08.2020 17:53:19	Загрузка статуса	NETP. Отправлен контрагенту
Входящее	03.08.2020 17:53:19	Загрузка статуса	EXEC. Ожидание обработки
Входящее	10.08.2020 0:00:53	Загрузка статуса	NETR. Ожидание клиринга
Входящее	11.08.2020 11:45:55	Загрузка статуса	SETL. Исполнено

Входящее требование ПВУ

← → ☆ Требование ПВУ 000000003 от 03.07.2018 11:21:15

Основное [Присоединенные файлы](#) [Связанные документы](#) [История изменений](#)

Провести и закрыть

Номер: 000000003 Дата: 03.07.2018 11:21:15 Номер ИРЦ:

Заявка: Заявка ПВУ 000000001 от 27.04.2016 0:00:00 Номер сообщения:

Причина отзыва: Статус обмена: NETP. Отправлен контрагенту

Основные данные

N	Тип выплаты	Получатель	Страховой акт Платежный документ	Сумма
1	Расходы на восстановительный ремонт		Страховой акт (сторонний) от 03.07.... Платежный документ (сторонний) от ...	100 000,00

На вкладке « » располагается таблица выплаты, её колонки:

Тип выплаты – Справочник «Тип выплаты»;

Получатель – Потерпевший или сама организации (поле может быть пустым);

Страховой акт, Платежный документ – Документы «Страховой акт (сторонний)» и «Платежный документ (сторонний)», документы автоматически создаются при поступлении требования;

Сумма – сумма выплаты.

На вкладке «Сканированные документы» прикрепляются дополнительные сканированные документы.

Статусы обмена входящего требования ПВУ

После получения статуса **NETP (Отправлен контрагенту)** исходящего требования ПВУ на стороне представителя потерпевшей стороны, в адрес страховщика причинителя отправляется копия требования со статусом **NETP (Отправлен контрагенту)** и копии всех сканированных документов. Таким образом входящее требование ПВУ после полной загрузки и первичной проверки ФЛК получает статус **NETP (Отправлен контрагенту)**

После оплаты по требованию ОС направляет документ «Распоряжение» подтверждающий инициализацию оплаты со стороны ответственного страховщика

← → ☆ Требование ПВУ 000003908 от 27.02.2020 9:19:51

Основное [Присоединенные файлы](#) [Связанные документы](#)

Провести и закрыть

Номер: 000003908 Дата: 27.02.2020 9:19:51 Номер ИРЦ: RESXRUMOXXXX20200227PR8903559.PM.3

Заявка: Заявка ПВУ 000002284 от 02.10.2018 12:43:45 Номер сообщения: PR8903559.PM.3

Причина отзыва: Статус обмена: SETL. Исполнено

Основные данные

Направление	Дата	Тип	Статус
Входящее	27.02.2020 10:43:28	Загрузка требования	Создан
Входящее	27.02.2020 10:43:28	Загрузка сканированного документа	Создан
Входящее	27.02.2020 10:43:28	Загрузка сканированного документа	Создан
Входящее	27.02.2020 10:43:28	Загрузка сканированного документа	Создан
Входящее	27.02.2020 10:43:28	Загрузка статуса	NETP. Отправлен контрагенту
Входящее	01.03.2020 15:22:29	Загрузка статуса	NETP. Ожидание клиринга
Входящее	03.03.2020 12:57:47	Загрузка статуса	SETL. Исполнено

Распоряжение

После того как СК виновника сделала выплату она может отправить документ «Распоряжение», создаётся со стороны ответственного страховщика на основании документа "Требование ПБУ". Распоряжение создается в собственной форме списка или в форме списка требования. Большая часть данных документа формируется по требованию. «Назначение платежа» - справочник «Типы выплат», в случае возврата становится доступна группа «Возврат» её поле содержит в себе ссылку на справочник «Причины отказа ИРЦ».

Страховые выплаты (Акты, Выплаты по убыткам, Доп. расходы)

1. Документ «Страховой акт»
2. Документ «Страховой акт сторонний»
3. Документ «Выплаты по убыткам»
4. Документ «Дополнительные расходы по убыткам»
5. Документ «Распоряжение на оплату дополнительных расходов по убыткам»

Документ «Страховой акт»

Документ предназначен для отражения результата урегулирования убытка. Создать документ можно из документа "Страховые акты" или на основании документа «Страховое дело»: закладка «Претензии» (кнопка активна только в случае, когда претензия сохранена).

В последнем случае часть полей страхового акта автоматически заполняются данными из страхового дела.

1. «Страховое дело» - ссылка на документ;
2. «Претензия» - ссылка на документ;
3. «Судебный акт» - ссылка на документ;
4. «Риск», «Элементарный риск» - заполняются автоматически из документа-основания;
5. «Контрагент»;
6. «Способ оплаты» - выбор способа выплаты по убытку: Безналичные, Наличные;
7. «Способ урегулирования убытка» - выбор значения Выплата или Взаимозачет (если последний вариант, то необходимо выбрать основание для зачета);
8. «Лицевой счет получателя» - данные для учета;
9. «Сумма документа» - сумма к выплате по страховому акту;

10. «Валюта» - валюта убытка;
11. «Валюта взаиморасчетов» - валюта договора;
12. «Вариант получения курса» - указывается в том случае если валюта договора и убытка различаются, при выборе варианта "Произвольный курс" становятся доступны поля "Дата курса" и "курс взаиморасчетов"
13. «Таблица» - флаг, устанавливается в случае, если урегулирование убытка производится несколькими типами выплат и "заявленную сумму" / "сумму отказа" необходимо указать для каждого из них;

Вкладки:

"Суммы":

- «Заявлено» - сумма заявленного убытка;
- «Отказано» - сумма отказа по убытку;
- «Причина отказа» - наименование причины отказа;
- «Тип выплаты» - наименование типа выплат;

Скриншот формы «Страховой акт (создание)». Вкладка «Суммы»:

Сумма	Тип	Причина отказа
400 000,00	Заявлено	
0,00	Отказано	

"Косвенные расходы" - вкладка содержащая сумму и тип косвенных расходов, связанных с наступлением страхового случая (штрафы, пени, простой, командировочные расходы и т.п.)

"Выплаты" - вкладка содержащая информацию (дата, номер платежного документа, валюту и сумму) по оказанным выплатам в рамках страхового акта.

Скриншот формы «Страховой акт 1431У.1 от 28.07.2017 13:41:44». Вкладка «Выплаты»:

Дата	Номер платежного документа	Валюта	Сумма
23.01.2020	02154	RUB	32 575,51

Печатной формой документа является страховой акт. Печатная форма доступна для видов страхования: АВТО и ОСА по ГО (в случае если способ организации выплаты – ПВУ).

На основании страхового акта в Систему можно завести следующие типы документов:

1. Акты взаимозачета
2. Выплаты по убыткам

Документ «Дополнительные расходы по убыткам»

Документ предназначен для отражения дополнительных затрат страховой компании на ведение страхового дела, показывает задолженность страховой компании перед контрагентом, оказывающим услуги в части урегулирования убытка. Создать документ можно на основании документа «Страховое дело» - вкладка «Претензии» (кнопка активна только в случае, когда претензия сохранена).

Screenshot of the 'Страховое дело' form, 'Претензии' tab. The 'Дополнительные расходы' button is highlighted with a red box.

Основные поля: Дата: 10.08.2020 11:27:47, Риск: Гражданская ответственность, Элементарный риск: [пусто], Валюта: RUB, Сумма убытка: 400 000,00.

Кнопки: Записать и закрыть, Записать, Провести, Создать на основании, Обмен, Вести корректировку, История.

Кнопки в панели: Создать, Удалить, Сохранить, Редактировать, Вести корректировку, История.

Кнопки в панели: Страховой акт, Направление на ремонт, **Дополнительные расходы** (выделено красным).

Документ	Получатель	Сумма документа	Валюта
----------	------------	-----------------	--------

Поля «Страховое дело» и «Претензия» автоматически заполняются данными из страхового дела.

Screenshot of the 'Дополнительные расходы по убыткам' form. The 'Вид услуги' field is set to 'Оценка ущерба' and 'Название услуги' is 'Оценка ущерба при ДТП'.

Основные поля: Номер: 000000106, Вид услуги: Оценка ущерба, Название услуги: Оценка ущерба при ДТП, Контрагент: Власов Станислав Валерьевич, Стоимость услуги: 3 500,00, Номер счета: 21324, Дата счета: 01.06.2019.

Кнопки: Провести и закрыть, Записать, Провести, Создать на основании, Обмен, Вести корректировку.

Системная информация

Поля «Вид услуги» и «Название услуги» взаимосвязаны. Список с названиями услуг заполняется непосредственно для каждого вида услуг.

Screenshot of the 'Дополнительные расходы по убыткам' form with a pop-up window showing a list of services. The 'Добавить' button and the list are highlighted with red boxes.

Основные поля: Вид услуги: **Дополнительная экспертиза** (выделено желтым), Название услуги: экспертиза системы безопасности, Контрагент: ООО "Охрана", Стоимость услуги: 21 000,00, Номер: 12-10.

Кнопки: Провести и закрыть, Записать, Провести.

Системная информация

Дополнительная экспертиза (Виды услуг по дополнительным расходам) * (ИС.Предприятия)

Кнопки: Записать и закрыть, Записать, Еще.

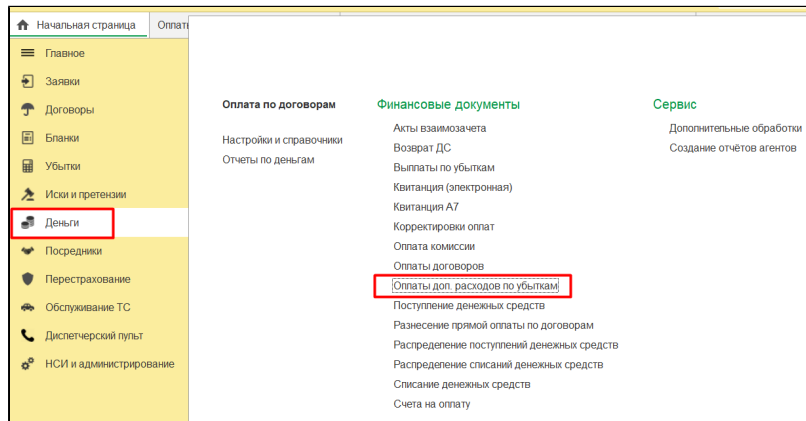
Добавить (кнопка выделена красным)

N	Название услуги
1	экспертиза системы безопасности
2	экспертиза систем видеонаблюдения
3	экспертиза пожарных систем безопасности

На основании "Выплат по убыткам" может быть создан документ «Распоряжения на оплату дополнительных расходов по убыткам»

Документ «Оплаты дополнительных расходов по убыткам»

Раздел «Убытки» - Платежи контрагентов - Создать



Документ предназначен для отражения факта оплаты дополнительных расходов на ведение страхового дела, может быть заведен на основании документа «Дополнительные расходы по убыткам».

The screenshot shows a document creation form titled 'Оплата доп. расходов по убыткам 000000006 от 21.01.2020 15:03:11'. The form includes several input fields and buttons. The 'Номер' field is filled with '000000006', 'Дата' with '21.01.2020 15:03:11', and 'Сумма' with '100 000,00'. Other fields include 'Вид услуги' (Оценка ущерба), 'Номер счета' (12131), 'Получатель' (Иванов Станислав Валеры), 'Дата счета' (01.02.2019), 'Номер оплаты' (2514), 'Дата оплаты' (10.02.2019), and 'Статус оплаты' (Оплачен). A table at the bottom has columns for 'N', 'Расход', 'Страховое дело', and 'Сумма'.

Если документ создается на основании, то все реквизиты заполняются автоматически.

В документе заполняются следующие реквизиты:

1. «Номер» - номер документа;
2. «Дата» - дата документа;
3. «Номер договора» - номер договора с контрагентом на оказание услуг;
4. «Вид услуги» - наименование, ссылка на элемент справочника;
5. «Получатель» - наименование, ссылка на элемент справочника;
6. «Номер счета», «Дата счета» - реквизиты счета на оплату;
7. «Сумма» - сумма платежа;
8. «Номер оплаты», «Дата оплаты» - реквизиты платежного документа;
9. «Статус оплаты» - выбор значения из списка: Оплачен, Не оплачен, Частично оплачен и проч.

Таблица – может быть заполнена автоматически документами «Дополнительных расход по убыткам», удовлетворяющим реквизитам шапки.

1. «Расход» - ссылка на документ;
2. «Страховое дело» - ссылка на документ;
3. «Сумма» - сумма документа;

К документу предусмотрена печатная форма:

г. Москва				УТВЕРЖДАЮ	
				_____ / _____ "___" _____, 201__ г.	
Распоряжение №000000006 на оплату услуг контрагента от 21.01.2020г.					
Вид услуги	Номер счета	Дата счета	Сумма	Получатель	Номер договора
Оценка ущерба	12131	01.02.2019 г.	100 000 руб.	Иванов С.В.	
Реквизиты: р/с № в банке, к/с №, БИК:					
Исполнитель: _____		(_____)		21.01.2020 г.	
Согласовал: _____		(_____)		____, 201__ г.	
Данные по бухгалтерии:					
Оплачено	Дата оплаты	№ ПП	Исполнитель		
руб. _____	____, 201__ г.		Должность: _____	(_____)	

Реквизиты заполняются данными из карточки контрагента (вкладка «Дополнительная информация» - Банковский счет):

Направление на ремонт

Документ предназначен для отражения направления на ремонт объекта убытка. Может быть создан на основании «Страхового дела».

Если создается на основании, то реквизиты заполняются автоматически. Иначе реквизиты заполняются вручную:

1. «№ направления» - номер направления на ремонт;
2. «Дата направления»;
3. «Страховое дело» - ссылка на документ;
4. «Претензия» - ссылка на документ;
5. «Получатель» - наименование поставщика услуг;
6. «СТОА» - наименование станции техобслуживания, на которую для ремонта направляется объект убытка;
7. «Данные дела» - заполняются автоматически данными из страхового дела;
8. «Комментарий» - текстовое поле заполняется пользователем вручную.

← →
☆ **Направление на ремонт 000007655 от 22.12.2020 21:59:30**

Основное | [Присоединенные файлы](#) | [Связанные документы](#) | [История изменений](#)

Записать и закрыть
Записать
Направление на ремонт

№ направления:

Дата направления:

Страховое дело:

СТОА:

Организация:

Подразделение организации:

Претензия:

Данные дела

Договор:

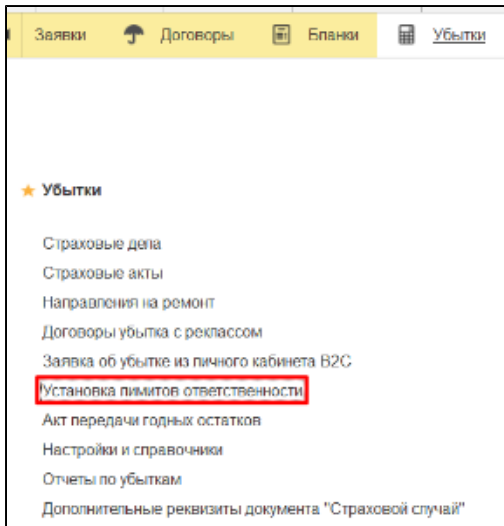
Заявитель:

Объект убытка:

Комментарий:

Установка лимитов ответственности

Путь: Убытки / Установка лимитов ответственности



Используется, как настройка для указания лимитов при создании претензий (необходимо включить проверки по линиям бизнеса в разделе Убытки/Претензия) . Для определения лимитов берется последний проведенный документ с соответствующим видом продукта.

← → ☆ Установка лимитов ответственности

Создать Поиск (Ctrl+F) Еще ▾

Дата	Номер	Ответственный	Комментарий	Вид продукта	Европротокол
10.06.2020 12:45:14	000000068	Изволенский Александр	Комментарий	ОСАГО	
10.06.2020 12:45:17	000000069	Изволенский Александр	Комментарий	ОСАГО	
17.06.2020 9:21:27	000000070	Изволенский Александр	Комментарий	ОСАГО	

← → ☆ Установка лимитов ответственности 000000084 от 10.08.2020 16:18:44 *

Основное История изменений

Провести и закрыть Записать Провести Еще ▾ ?

Дата: 10.08.2020 16:18:44 Номер: 000000084 Вид продукта: ОСАГО

Европротокол: 4 000,00

Добавить Еще ▾

N	Вид причинения вреда	Сумма	На все объекты
1	Причинение вреда жизни	10 000,00	<input type="checkbox"/>
2	Причинение вреда здоровью	5 000,00	<input type="checkbox"/>
3	Причинение вреда имуществу	3 000,00	<input type="checkbox"/>

Вид продукта - указывается вид продукта для которого создается лимит. Доступные варианты: ОСАГО, Зеленая карта, ОПО. В зависимости от выбора меняется таблица документа.

ОПО

← → Установка лимитов ответственности (создание) *

Основное История изменений

Провести и закрыть Записать Провести Еще ▾ ?

Дата: 10.08.2020 0:00:00 Номер: Вид продукта: ОПО

Добавить Еще ▾

N	Вид причинения вреда	Сумма
1	Отказ от поездки	

Зеленая карта

Доступна загрузка лимитов через Excel

← → Установка лимитов ответственности (создание) *

Основное [История изменений](#)

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт

Дата: 10.08.2020 0:00:00 Номер: Вид продукта: Зеленая карта

Добавить ↑ ↓ Загрузка лимитов

N	Страна	Вид причинения вреда	Без лимита	Сумма	Валюта	Сумма в национальной валюте	Национальная вал...	На все объекты
1	Страны мира	Причинение вреда иму...	<input type="checkbox"/>	140 000,00	RUB	2 000,00	EUR	<input checked="" type="checkbox"/>

ОСАГО

При ОСАГО доступен Европротокол:

← → ☆ Установка лимитов ответственности 000000084 от 10.08.2020 16:18:44 *

Основное [История изменений](#)

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт

Дата: 10.08.2020 16:18:44 Номер: 000000084 Вид продукта: ОСАГО

Европротокол: 40 000,00

Используется при включенном флаге в страховом деле:

← → ☆ Страховое дело 000000213 от 10.08.2020 16:45:49

Основное [Запросы и ошибки обмена с АИС РСА](#) (системный) [Статические данные объектов АИС РСА \(ОСАГО 2.0\)](#) [Журнал движений по видам запросов АИСРСА](#) [Еще...](#)

Записать и закрыть Записать Дт Кт Изменить статус Создать на основании Обмен Печать

АВТО ОСАГО ДГО Имущество Ипотека НС ДМС ВЗР ЗК Произвольный Вид операции: Урегулирование убытка

№: 000000213 Договор: Договор ОСАГО XXX0110663397 от 10.07.2020 10:58:36 Дата регистрации: 10.08.2020 16:45:49

Заявитель: Тихомирова Мария Владимировна Телефон: 79039986741 Дата обращения по телефону: Дата приема заявления:

Город заявления:

Страховой случай Вид причинения вреда: Причинение вреда имуществу

Комплект документов Слособ организации выплаты: ПВУ

Претензии Адрес местонахождения объекта:

Регресс и суброгация Исходящее ПВУ Место ДТП

Доп. реквизиты Европротокол: Есть разногласия: Номер схемы ДТП: А - ТС потерпевшего

Информация Тип места ДТП:

В таблице указывается "Вид причинения вреда" и сумма лимита

← → ☆ Установка лимитов ответственности 000000084 от 10.08.2020 17:28:09

Основное [История изменений](#)

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт

Дата: 10.08.2020 17:28:09 Номер: 000000084 Вид продукта: ОСАГО

Европротокол: 40 000,00

Добавить ↑ ↓

N	Вид причинения вреда	Сумма	На все объекты
1	Причинение вреда жизни	200 000,00	<input type="checkbox"/>
2	Причинение вреда здоровью	150 000,00	<input type="checkbox"/>
3	Причинение вреда имуществу	100 000,00	<input type="checkbox"/>

При превышении лимита, на пример, по риску "Причинение вреда имущество" выводится сообщение:

← → ☆ Страховое дело 000007637 от 10.08.2020 16:15:44

Основное [Запросы и ошибки обмена с АИС РСА](#) (системный) [Статические данные объектов АИС РСА \(ОСАГО 2.0\)](#) [Журнал движений по видам запросов АИС РСА](#) [Журнал регистрации движения очереди оформления \(ОСАГО\)](#) [Еще...](#)

Записать и закрыть Записать [Дт](#) [Кт](#) Изменить статус Создать на основании Обмен Печать ПаспортУбытка_ПФ_MXL [Еще...](#)

Город заявления: _____ телефону: _____
Дата приема заявления: _____

Сохранить Редактировать Ввести коррекцию История

Страховой случай
Комплект документов
Подробно
Претензии
Регресс и суброгация
Доп. реквизиты
Информация

Претензия №1. Гражданская ответст... Дата: 10.08.2020 17:28:51

Событие: _____
Описание события: _____
Сумма убытка: **400 000,00**
Только отказ:
[Взаиморасчеты](#)

Риск: Гражданская ответственность
Элементарный риск: _____
Валюта: RUB

Комментарий: _____
Судебное разбирательство: _____

[Документы по претензии](#)

Сообщения:

Сумма резерва претензии превышает остаток лимита.
Остаток лимита ответственности: 100 000,00 RUB
Требуется: 400 000 RUB

Учет годных остатков

Документ «Акт передачи годного остатка»

Под **годными остатками** понимается исправные, имеющие остаточную стоимость детали, узлы и агрегаты, **годные** к дальнейшей эксплуатации, которые можно демонтировать с поврежденного ТС и реализовать.

Документ предназначен для отражения факта продажи годных остатков, полученных по результатам урегулирования убытка (когда страховщик передал их СК).

К примеру

Документ может быть создан на основании страхового дела.

В документе указывается:

1. «Номер» - автоматически присваивается Системой;
2. «Дата» - дата передачи;
3. «Сумма документа» - стоимость реализуемых годных остатков;
4. «Валюта» - валюта документа;
5. «Страховое дело» - ссылка на документ Системы;
6. «Контрагент» - наименование контрагента, ссылка на элемент справочника «Контрагенты»;
7. «Договор» - ссылка на договор страхования;
8. «Системная информация» - заполняется автоматически.

← → ☆ Акт передачи годных остатков 000000074 от 30.12.2019 10:45:30

Основное [Связанные документы](#) [История изменений](#)

Провести и закрыть Записать Провести [Дт](#) [Кт](#)

Номер: **98324** от: 30.12.2019 10:45:30

Сумма документа: 10 000,00 Валюта: RUB

Страховое дело: Страховое дело 563У от 17.03.2017 12:00:00 Контрагент: Иванов Станислав Валерьевич

Договор: [Договор АВТО 024/00000024/000000004770/16 от 0...](#) Объект убытка: A0470225C25F437EA

[Системная информация](#)

Документ «Поступление денежных средств»

Документ предназначен для отражения факта поступления денежных средств от передачи годных остатков.

В документе указывается:

1. «Номер» - автоматически присваивается Системой;
2. «Дата» - дата передачи;
3. «Номер вх.» и «Дата вх.» - реквизиты документа оплаты контрагента;
4. «Плательщик» - покупатель, ссылка на элемент справочника «Контрагенты»;

Закладка «Поступления по годным остаткам» - реквизиты документа-основания:

1. «Дата поступления» - дата поступления годных остатков;
2. «Основание» - ссылка на документ «Акт передачи годных остатков»;
3. «Валюта» - наименование валюты поступления денежных средств;
4. «Сумма» - сумма поступления денежных средств.

Поступление денежных средств (создание) *

Основное [История изменений](#)

Провести и закрыть Записать Провести Ак Кт Обмен Еще ▾

Номер: Дата: 10.08.2020 0:00:00

Номер Вх.: Дата Вх.: 07.08.2020

Плательщик: Чаваров Алексей Олегович

Основные **Поступления по годным остаткам** Суброгационные требования Поступления по исходящему перестрахованию Возвраты авансов от сервисных компаний

Добавить Еще ▾

N	Дата поступления	Основание	Валюта	Сумма
1	06.08.2020	Акт передачи годных остатков 000000139 от 21.07.2020 12:52:11	RUB	24 000,00

Гарантийные письма

Документ предназначен для отражения гарантийных писем от контрагентов страховщика.

В документе указывается:

1. «Номер» - автоматически присваивается Системой;
2. «Дата» - дата гарантийного письма;
3. «Контрагент» - наименование контрагента -отправителя гарантийного письма, ссылка на элемент одноименного справочника;
4. «Описание» - содержание гарантийного письма.

Гарантийное письмо (создание)

Основное [Обмен идентификаторы обмена](#) [Версии](#)

Записать и закрыть Записать

Номер:

Дата:

Контрагент:

Описание:

Дополнительные расходы по убыткам

Документ предназначен для отражения дополнительных затрат страховой компании на ведение страхового дела, показывает задолженность страховой компании перед контрагентом, оказывающим услуги в части урегулирования убытка.

Создать документ можно на основании документа «Страховое дело» - вкладка «Претензии» (кнопка активна только в случае, когда претензия сохранена).

Screenshot of the 'Страховое дело' form. The 'Претензии' tab is active. The 'Дополнительные расходы' button is highlighted with a red box. The form shows details for 'Претензия №1. Гражданская ответст...' with a date of 10.08.2020 11:27:47. The risk is 'Гражданская ответственность' and the sum of loss is 400,000.00 RUB. The 'Дополнительные расходы' button is highlighted with a red box.

1. «Вид услуги» - наименование вида услуг по дополнительным расходам, связанным с урегулированием убытков;
2. «Наименование услуги» - наименование услуги по дополнительным расходам, связанным с урегулированием убытков;
3. «Контрагент» - наименование поставщика услуг;
4. «Стоимость услуги»
5. «Номер счета» и «Дата счета» - данные первичного документа контрагента;
6. «Комментарий» - текстовое поле;
7. «Системная информация» - автоматически заполняются данными из страхового дела.

Screenshot of the 'Дополнительные расходы по убыткам' form. The 'Оценка ущерба' button is highlighted with a yellow box. The form shows details for 'Оценка ущерба при ДТП' with a cost of 3,500.00 RUB and a date of 01.06.2019.

На основании данного документа может быть создан документ «Распоряжения на оплату дополнительных расходов по убыткам»

Экспертиза

Документ «Акт экспертизы»

Документ предназначен для отражения расходов на проведение экспертизы при оценке убытка по объекту. Может быть создан из "Счета сервисной компании"

Screenshot of the 'Счет сервисной компании' form. The 'Создать' button is highlighted with a red box. The form shows details for 'Счет сервисной компании' with a date of 03.11.2020 and a contractor 'ОАО Перевя Туристическая'.

В документе указывается:

1. «Номер» - автоматически присваивается Системой;
2. «Дата» - дата акта;
3. «Дата согласования» - дата согласования акта;
4. «Счет» - ссылка на документ Системы;
5. «Вид посредника» - выбор значения из списка: СТО, ЛПУ, ассистанс;
6. «Перенос на аванс» - флаг, указывается в случае, если по договору с экспертом был аванс;
7. «Претензия» / «Дополнительный расход по убытку» - ссылка на документ;
8. «Причина отказа» - наименование причины отказа, ссылка на элемент справочника;
9. «Сумма удержания» - стоимость услуг по экспертизе;
10. «Претензия корректировка» / «Дополнительный расход по убытку корректировка» - ссылка на документ

Акт экспертизы счета сервисной компании 000000031 от 24.11.2019 18:49:57

Основное | Связанные документы | Статусы | История изменений

Провести и закрыть | Записать | Провести | Еще ▾

Номер: 000000031 | Дата: 24.11.2019 18:49:57 | Дата согласования: 01.01.2019 0:00:00

Счет: Счет сервисной компании 000000046 от 24.11.2019

Вид посредника: Ассистанс | Контрагент: Бетвохен Людвиг Ван

Перенос на аванс:

Добавить | Создать корректировку | Еще ▾

N	Дополнительный расход	Причина отказа	Сумма удержания	Дополнительный расход корректировка
1	Дополнительные расходы по убыткам 000000001 от 10.04.2017 10:3...	Решение суда	10 000,00	Дополнительные расходы по убыткам 000000001 от 10.04.2017 10:38:51

Документ «Направление на экспертизу»

Документ предназначен для отражения необходимости проведения экспертизы объекта убытка для определения размера страхового возмещения.

В документе указывается:

1. «Номер» - автоматически присваивается Системой;
2. «Дата» - дата направления;
3. «Статус» - наименование статуса документа;
4. «Страховое дело» - ссылка на документ Системы;
5. «Объект убытка» - наименование объекта;
6. «Договор» - договор страхования;
7. «Эксперт» - ФИО эксперта, который должен провести экспертизу;
8. «Дата осмотра» - дата осмотра объекта убытка;
9. «Место осмотра» - адрес места осмотра объекта убытка;

Вкладки:

- «Независимая экспертиза», «Аварийный комиссар», «Эвакуация», «Техническая помощь», «Иные услуги» - включают перечень услуг в рамках обозначенных категорий, перечень формируется в справочнике «Услуги независимой экспертизы»
- «Обсуждение» - используется для фиксации переписки в рамках данной экспертизы.
- «Описание» - текстовое поле для фиксирования дополнительной информации.

Направление на экспертизу 000000032 от 08.07.2020 11:16:25

Основное | Присоединенные файлы | История изменений

Записать и закрыть | Записать | Еще ▾

Объект убытка: 9465103647Y092014 | Договор: Договор АВТО 251/00000251/0000000000149/20 от 07.0

Вид страхового продукта: ОСАГО

Эксперт: Бетвохен Людвиг ВанС | Дата осмотра: 11.11.2019 00:00 | Контрагент по экспертизе: Бетвохен Людвиг ВанС

Место осмотра: Салон | Телефон клиента: 2274576

Независимая экспертиза | Аварийный комиссар | Эвакуация | Техническая помощь | Иные услуги | **Обсуждение** | Описание

Добавить | Еще ▾

Услуга

Экспертиза тест

Подраздел "Результаты экспертизы".

Отображает информацию по созданному документу "Результат экспертизы"

Направление на экспертизу 000000032 от 08.07.2020 11:16:25

Назад | Присоединенные файлы | История изменений

Записать и закрыть | Записать | Еще ▾

Эксперт: Бетвохен Людвиг ВанС | Дата осмотра: 11.11.2019 00:00 | Контрагент по экспертизе: Бетвохен Людвиг ВанС

Место осмотра: Салон | Телефон клиента: 2274576

Независимая экспертиза | Аварийный комиссар | Эвакуация | Техническая помощь | Иные услуги | Обсуждение | Описание

Добавить | ↑ ↓ | Еще ▾

Услуга

Экспертиза тест

Создать | Поиск (Ctrl+F) | x | Еще ▾

Дата экспертизы	Пользователь портала	Сумма убытка
11.11.2019 00:00		75 000,00
14.01.2020 00:00		15 000,00

- «Дата экспертизы» - дата непосредственно проведения экспертизы;
- «Пользователь портала»;
- «Сумма убытка» - экспертная оценка стоимости страхового возмещения;

Документ «Результаты экспертизы»

Документ предназначен для отражения результата проведения экспертизы.

В документе указывается:

1. «Номер» - автоматически присваивается Системой;
2. «Дата» - дата получения результата экспертизы;
3. «Направление» - ссылка на документ "Направление на экспертизу" с которой связан "Результат экспертизы";
4. «Дата экспертизы» - Дата проведения экспертизы;
5. «Сумма убытка» - экспертная оценка размера убытка по страховому случаю;
6. «Выездной осмотр» - флаг, фиксирующий факт проведения осмотра на выезде.

← → ☆ Результат экспертизы 000000055 от 08.07.2020 13:11:19

Основное | Присоединенные файлы | История изменений

Записать и закрыть | Записать | Обмен ▾

Номер: 000000055 | Дата: 08.07.2020 13:11:19

Направление: Направление на экспертизу 000000032 от 08.07.2020 11:16

Место осмотра: Место осмотра

Километраж: 1 000

Дата экспертизы: 14.01.2020 00:00 | Сумма убытка: 15 000,00 | Выездной осмотр:

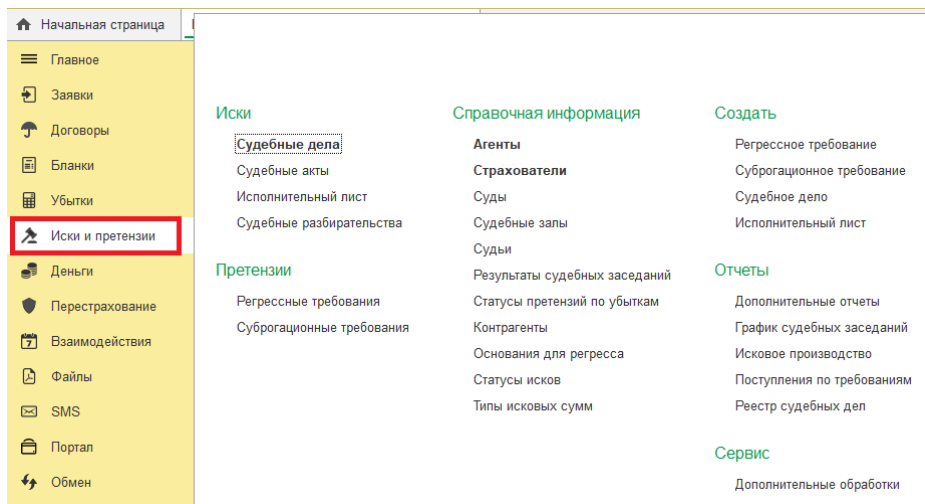
Страховые случаи

Документ предназначен для отражения информации о произошедшем страховом случае.

Формируется через кнопку "Создать" в справочнике Страховые случаи:

Иски и претензии

В данном разделе инструкции разъясняется порядок работы со справочниками, документами и отчетами подсистемы "Иски и претензии" Системы. Данная подсистема предназначена для ведения судебных разбирательств по регрессным и суброгационным требованиям как выставленным страховой организации, так и полученным ею.

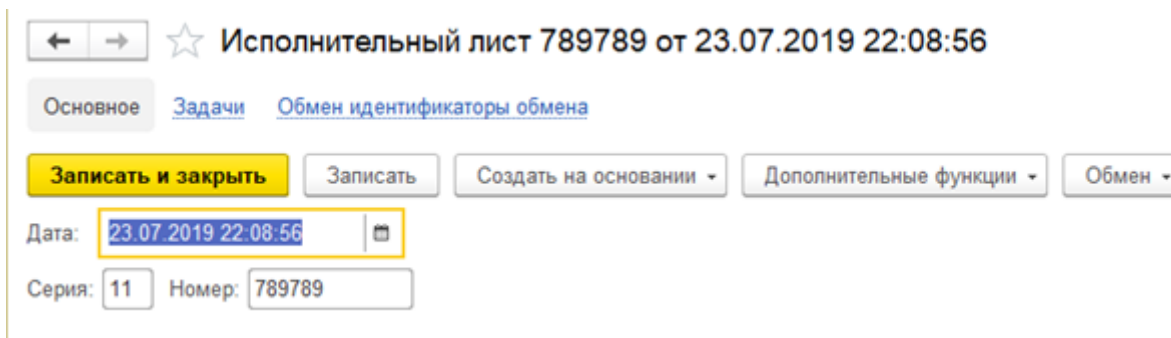


Документ «Исполнительный лист»

Документ предназначен для регистрации в Системе полученных исполнительных листов.

В документе указывается:

1. «Дата» - дата исполнительного листа;
2. «Серия» - серия документа;
3. «Номер» - номер документа;



Документ «Регрессное требование»

Документ предназначен для отражения в Системе регрессного требования, может быть создан на основании документа «Страховое дело».

Регрессное требование создаётся на основании «Страхового дела», которое создано на основании «Договора ОСАГО», только если в «Страховом деле» на вкладке «Регресс и суброгация» выбран пункт «Возможно выставление регрессного требования»

← → ☆ **Страховое дело 000007610** от 24.07.2020 17:24:19

Основное [Запросы и ошибки обмена с АИС РСА](#) [История статусов](#) [Присоединенные файлы](#) [Связанные документы](#) [История изменений](#)

Записать и закрыть Записать **Ар Кт** Изменить статус **Создать на основании** Обмен Печать Обмен с РСА

АВТО **ОСАГО** ДГО Имущество Ипотека НС ДМС ВЗ

№: 000007610 Договор: Договор ОСАГО XXX011

Заявитель: Верона, ООО Телефон:

Город заявления:

Страховой случай Возможно выставление регрессного т

Комплект документов

Подробно

Претензии

Регресс и суброгация

Доп. реквизиты

Информация

Основание

- Водитель использовал ТС в период, не предусмотренный договором ОСАГО
- Водитель не включен в договор ОСАГО в качестве ЛДУ
- Водитель не имел права на управление ТС
- Водитель скрылся с места ДТП
- Истек срок действия диагностической карты
- Предоставление заведомо ложных сведений при определении страховой премии
- При оформлении ДТП без ГИБДД нет бланка извещения о ДТП
- Причинение вреда в состоянии опьянения
- Причинение вреда вследствие умысла

Урегулирование убытка

Дата: 24.07.2020 17:24:19

Заявления по телефону:

Дата заявления: 25.07.2020 0:00:00

Еще

Также можно создать Регрессное требование из подсистемы «Иски и претензии» - «Претензии» - «Регрессные требования»

🏠 Страховые дела × Регрессные т

- Главное
- Заявки
- Договоры
- Бланки
- Убытки
- Иски и претензии**
- Деньги
- Посредники

Иски и претензии

Настройки и справочники

Отчеты по искам и претензиям

Иски

Судебные дела

Судебные акты

Исполнительные листы

Претензии

Регрессные требования

Суброгационные требования

Сервис

Дополнительные обработки

Необходимо нажать кнопку «Создать»

← → ☆ **Регрессные требования**

Создать **Ар Кт** Создать на основании Обмен

Открывается новое Регрессное требование

← → **Регрессное требование (создание)** ⋮ ×

Основное [Связанные документы](#) [История изменений](#)

Провести и закрыть Записать Провести Ар Кр Создать на основании Обмен Еще ▾

Номер: Дата: 21.10.2021 0:00:00 📅 Дата предъявления требования: 📅

Страховое дело: ▾ 📄

Контрагент: ▾ 📄 Должник является страхователем

Основание регресса: ▾ 📄

Сумма требуемая:

Мировое соглашение:

Сумма оплачено: 📄 Дата получения оплаты: 📅 Валюта: RUB ▾ 📄

Основания требования

Страховые акты **Дополнительные расходы**

Еще ▾

В документе указывается:

1. «Номер» - номер требования;
2. «Дата» - дата документа;
3. «Дата предъявления требования» - дата, когда требование предъявлено;
4. «Страховое дело» - ссылка на документ Системы;
5. «Контрагент» - ссылка на элемент справочника;
6. «Основание регресса» - ссылка на элемент справочника, доступные к выбору элементы определяются видом страхования;
7. «Сумма требуемая»;
8. «Мировое соглашение» - значение «Да» или «Нет»;
9. «Сумма оплачено»;
10. «Дата получения оплаты»;
11. «Валюта» - валюта оплаты;
12. «Страховые акты» - ссылка на документ;
13. «Дополнительные расходы» - ссылка на документ.

Заполненное Регрессное требование выглядит примерно вот так

← → ☆ **Регрессное требование В-1739 от 21.10.2021 16:34:40 *** 🔗 ⋮ ×

Основное [Связанные документы](#) [История изменений](#)

Провести и закрыть Записать Провести Ар Кр Создать на основании Обмен Еще ▾

Номер: В-1739 Дата: 21.10.2021 16:34:40 📅 Дата предъявления требования: 24.07.2020 📅

Страховое дело: от 24.07.2020 17:24:19 ▾ 📄

Контрагент: ▾ 📄 Должник является страхователем

Основание регресса: ▾ 📄

Сумма требуемая:

Мировое соглашение:

Сумма оплачено: 📄 Дата получения оплаты: 21.10.2020 📅 Валюта: RUB ▾ 📄

Основания требования

Страховые акты **Дополнительные расходы**

Еще ▾

<input checked="" type="checkbox"/>	Страховой акт 000007610	(8 000 R)
-------------------------------------	-------------------------	-----------

Также могут быть включены в сумму требования какие-либо дополнительные расходы указанные в «Страховом деле»

Основное [Связанные документы](#) [История изменений](#)

Провести и закрыть Записать Провести Ар Кр Создать на основании ▾ Обмен ▾ Еще ▾

Номер: Дата: 📅 Дата предъявления требования: 📅

Страховое дело: от 24.07.2020 17:24:19 📅

Контрагент: 📄 Должник является страхователем

Основание регресса: 📄

Сумма требуемая:

Мировое соглашение:

Сумма оплачено: 📄 Дата получения оплаты: 📅 Валюта: 📄

Основания требования

Доп.расход 000000174 (3 500)

Доп.расход 000007610 (8 000)

Еще ▾

Основания для «Регрессного требования» указываются в «Страховом деле» на вкладке «Претензии»

Основное [Запросы и ошибки обмена с АИС РСА](#) [История статусов](#) [Присоединенные файлы](#) [Связанные документы](#) [История изменений](#)

Записать и закрыть Записать Ар Кр Изменить статус Создать на основании ▾ Обмен ▾ 📄 🖨 Печать ▾ Еще ▾

АВТО **ОСАГО** ДГО Имущество Ипотека НС ДМС ВЗР ЗК Произвольный Вид операции: ▾

№: Договор: 📄 Дата регистрации: 📅

Заявитель: 📄 Телефон: Дата обращения по телефону: 📅

Город заявления: ▾ Дата приема заявления: 📅

- 📄 Страховой случай
- 📄 Комплект документов
- 📄 Подробно
- 📄 Претензии
- 📄 Регресс и суброгация
- 📄 Доп. реквизиты
- 📄 Информация

➕ Создать ✖ Удалить
💾 Сохранить ✎ Редактировать 🗑 Ввести коррекцию
Еще ▾

Претензия №1. Гражданская ответственност...

Дата: 📅

Риск: 📄

Элементарный риск: 📄

Валюта: 📄

Комментарий:

Судебное разбирательство: 📄

Событие: ▾

Описание события: ▾

Сумма убытка: 📄

Только отказ:

🔗 [Взаиморасчеты](#)

Документы по претензии

➕ Страховой акт ➕ Направление на ремонт
Еще ▾

Документ	Получатель	Сумма	Валюта
➕ Страховой акт			
➕ Направление на ремонт			
➕ Дополнительные рас...	Власов Станислав		
➕ Дополнительные рас...	Власов Станислав		
➕ Дополнительные рас...	Власов Станислав В...	3 500	RUB
➕ Страховой акт (стор..		8 000	RUB

На основании документа может быть создано в Системе «Судебное дело».

← → ☆ Регрессное требование В-1739 от 21.10.2021 16:34:40 *

Основное [Связанные документы](#) [История изменений](#)

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Обмен Ещё ▾

Номер: В-1739 Дата: 21.10.2021 16:34:40 Судебное дело Требования: 24.07.2020

Страховое дело: Страховое дело 000007610 от 24.07.2020 17:24:19

Контрагент: Власов Станислав Валерьевич Должник является страхователем

Основание регресса: Водитель не имел права на управление ТС

Сумма требуемая: 8 000,00

Мировое соглашение:

Сумма оплачено: 8 000,00 Дата получения оплаты: 21.10.2020 Валюта: RUB

[Основания требования](#)

Документ «Суброгационное требование»

Документ предназначен для отражения в Системе суброгационного требования.

Суброгационное требование создаётся на основании «Страхового дела» созданного на основании «Договора Каско», только если в «Страховом деле» на вкладке «Регресс и суброгация» выбран пункт «Возможно выставление суброгационного требования».

← → ☆ **Страховое дело 000007505** от 25.03.2020 10:17:26

Основное [Запросы и ошибки обмена с АИС РСА](#) [История статусов](#) [Присоединенные файлы](#) [Связанные документы](#) [История изменений](#)

Записать и закрыть Записать Изменить статус Создать на основании Обмен Печать Ещё ▾

АВТО ОСАГО ДГО Имущество Ипотека НС ДМС ВЗР

№: 000007505 Договор: Договор АВТО 251/0000

Заявитель: Бойко Михаил Викторович Телефон:

Город заявления:

Страховой случай Возможно выставление суброгационного требования
 Комплект документов
 Подробно
 Претензии
 Регресс и суброгация
 Доп. реквизиты
 Информация

Добавить

N	Ответчик	Серия полиса	Номер полиса
1	Бетвохен Людвиг Ван	10234	12354

Акт передачи годных остатков
 Заявка ПВУ
 Направление на ремонт
 Направление на экспертизу
 Регрессное требование
 Страховое дело
Суброгационное требование

Урегулирование убытка
 25.03.2020 10:17:26
 01.04.2019 12:00:00
 01.04.2019 14:00:00

Также можно создать суброгационное требование из подсистемы «Иски и претензии» - «Претензии» - «Суброгационные требования»

🏠 Страховые дела × Регрессные т

- Главное
- Заявки
- Договоры
- Бланки
- Убытки
- Иски и претензии**
- Деньги
- Посредники

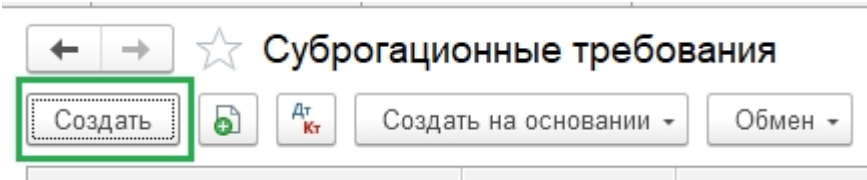
Иски и претензии

Иски
 Судебные дела
 Судебные акты
 Исполнительные листы

Претензии
 Регрессные требования
Суброгационные требования

Сервис
 Дополнительные обработки

Нажать необходимо кнопку «Создать»



Открывается новое Суброгационное требование

В документе указывается:

1. «Номер» - номер требования;
2. «Дата» - дата документа;
3. «Дата предъявления требования» - дата, когда требование предъявлено;
4. «Статус» - статус документа, ссылка на элемент справочника;
5. «Страховое дело» - ссылка на документ Системы;
6. «Контрагент» - ссылка на элемент справочника;
7. «Серия полиса» и «Номер полиса» - данные договора страхования;
8. «Сумма требования»;
9. «Валюта» - валюта оплаты;
10. «Мировое соглашение» - значение «Да» или «Нет»;
11. «Страховые акты» - ссылка на документ;
12. «Дополнительные расходы» - ссылка на документ

Заполненное Суброгационное требование выглядит примерно вот так

← → ☆ Суброгационное требование 988У00038 от 21.10.2020 16:42:47 * 🔗 ⋮ ✕

Основное [Присоединенные файлы](#) [Связанные документы](#) [История изменений](#)

Провести и закрыть Записать Провести Ар Кр Создать на основании ▾ Обмен ▾ Еще ▾

Номер: 988У00038 Дата: 21.10.2020 16:42:47 🗑 Дата предъявления требования: 10.06.2019 🗑 Статус: ▾ 🗑

Страховое дело: Страховое дело 000007568 от 01.03.2022 12:00:00 ▾ 🗑

Контрагент: Шилов Алексей Миронович ▾ 🗑

Серия полиса: 435132 Номер полиса: 45345

Сумма требования: 8 000,00 🗑 Валюта: R ▾ 🗑

Мировое соглашение:

Основания требования

Страховы акты **Дополнительные расходы** Еще ▾

<input checked="" type="checkbox"/>	Страховой акт 000007568	(8 000 R)
-------------------------------------	-------------------------	-----------

Также могут быть включены в сумму требования какие-либо дополнительные расходы указанные в «Страховом деле»

← → ☆ Суброгационное требование 988У00038 от 21.10.2020 16:42:47 * 🔗 ⋮ ✕

Основное [Присоединенные файлы](#) [Связанные документы](#) [История изменений](#)

Провести и закрыть Записать Провести Ар Кр Создать на основании ▾ Обмен ▾ Еще ▾

Номер: 988У00038 Дата: 21.10.2020 16:42:47 🗑 Дата предъявления требования: 10.06.2019 🗑 Статус: ▾ 🗑

Страховое дело: Страховое дело 000007568 от 01.03.2022 12:00:00 ▾ 🗑

Контрагент: Шилов Алексей Миронович ▾ 🗑

Серия полиса: 435132 Номер полиса: 45345

Сумма требования: 16 000,00 🗑 Валюта: R ▾ 🗑

Мировое соглашение:

Основания требования

Страховы акты **Дополнительные расходы** Еще ▾

<input checked="" type="checkbox"/>	Доп.расход 000000090	(1 000)
<input checked="" type="checkbox"/>	Доп.расход 000000091	(3 500)
<input checked="" type="checkbox"/>	Доп.расход 000000094	(3 500)

Основания требования для Суброгационного требования указываются в «Страховом деле» на вкладке «Претензии»

← → ☆ **Страховое дело 000007568** от 01.03.2022 12:00:00

Основное [Запросы и ошибки обмена с АИС РСА](#) [История статусов](#) [Присоединенные файлы](#) [Связанные документы](#) [История изменений](#)

Записать и закрыть Записать **Ар** Изменить статус Создать на основании ▾ Обмен ▾ Печать ▾ Еще ▾

АВТО ОСАГО ДГО Имущество Ипотека НС ДМС ВЗР ЗК Произвольный Вид операции: Урегулирование убытка ▾

№: 000007568 Договор: Договор АВТО 251/00000251/000000000014 ▾ Дата регистрации: 01.03.2022 12:00:00

Заявитель: Романов Петр Петрович ▾ Телефон: +79009009090 Дата обращения по телефону: 24.05.2022 0:00:00

Город заявления: ▾ Дата приема заявления: 25.05.2022 0:00:00

Страховой случай **Создать** Удалить **Сохранить** Редактировать Ввести коррекцию История

Комплект документов **Претензия №1. Автокаско**

Претензии

Регресс и суорогация

Доп. реквизиты

Информация

Дата: 03.06.2020 18:05:22 № корп: 1 Сумма убытка: 1 000,00

Риск: Автокаско Износ, %: 10,00

Элементарный риск: Ущерб КАСКО Франшиза: 1 000,00

Событие: Взрыв Резерв: 0,00

Описание события: ▾ Валюта: R

Комментарий: коммент Резерв формула:

Судебное разбирательство: Судебное разбирательстве ▾ Только отказ:

Взаиморасчеты

Страховой акт **Направление на ремонт** Еще ▾

Документ	Получатель	
Страховой акт		
Дополнительные ра...	Власов Станислав	
Дополнительные ра...	Власов Станислав	
Дополнительные ра...	Власов Станислав В...	3 500 RUB
Страховой акт (стор...		8 000 RUB

На основании документа может быть создано в Системе «Судебное дело».

← → ☆ **Суброгационное требование 988У00038** от 21.10.2020 16:42:47 *

Основное [Присоединенные файлы](#) [Связанные документы](#) [История изменений](#)

Провести и закрыть Записать Провести **Ар** Создать на основании ▾ Обмен ▾ Еще ▾

Номер: 988У00038 Дата: 21.10.2020 16:42:47 **Судебное дело** 10.06.2019 Статус: ▾

Страховое дело: Страховое дело 000007568 от 01.03.2022 12:00:00 ▾

Контрагент: Шилов Алексей Миронович ▾

Серия полиса: 435132 Номер полиса: 45345

Сумма требования: 16 000,00 Валюта: R

Мировое соглашение:

Основания требования

Страховые акты **Дополнительные расходы**

Еще ▾

Страховой акт 000007568 (8 000 R)

Документ «Судебное дело»

Документ предназначен для подготовки и ведения судебных дел.

В документе указывается:

1. «Номер» - автоматически присваивается Системой;
2. «Дата» - дата ввода;
3. «Вариант участия» - выбор значения: Истец, Ответчик, Третье лицо;

Закладка «Разбирательство» - судебное разбирательство; ввод нового по кнопке «Добавить»:

1. «Дата» - дата судебного разбирательства;
2. «Номер в суде» - номер разбирательства в суде;
3. «Этап» - выбор значения из списка «Финансовый уполномоченный», «Первая инстанция», «Апелляционная инстанция», «Кассационная инстанция», «Надзорная инстанция»;
4. «Статус» - ссылка на элемент справочника «Статусы исков»;
5. «Заявленные суммы» - ссылка на документ Системы, например, суброгационное или регрессное требование и др.;
6. «Заседания» - ссылка на документ Системы;

Основание	Тип суммы	Сумма
Договор ОСАГО XXX0110688717 от 22.07.2020 10:59:53	Иные издержки	5 000,00

Закладка «Участники» - перечень лиц, участвующих в разбирательстве:

1. «Истец» - ссылка на элемент справочника «Контрагенты»;
2. «Ответчик» - ссылка на элемент справочника «Контрагенты»;
3. «Третье лицо» - ссылка на элемент справочника «Контрагенты»;

Истец
Сидоренко Иван Петрович

Ответчик
Куйбышев Артем Викторович

Документ «Судебное разбирательство»

Документ предназначен для регистрации в Системе судебных заседаний. Из журнала документов открывается аккумулирующий документ «Судебное дело», в котором необходимо заполнить соответствующую закладку:

Закладка «Разбирательство» - судебное разбирательство; ввод нового по кнопке «Добавить»:

1. «Дата» - дата судебного разбирательства;
2. «Номер в суде» - номер разбирательства в суде;
3. «Этап» - выбор значения из списка «Первая инстанция», «Апелляционная инстанция», «Кассационная инстанция», «Надзорная инстанция»;
4. «Статус» - ссылка на элемент справочника «Статусы исков»;
5. «Заявленные суммы» - ссылка на документ Системы, например, суброгационное или регрессное требование и др.;
6. «Заседания» - ссылка на документ Системы;

Судебное дело 000000416 (исходящее) от 23.07.2019 22:59:11

Основные данные: Дата: 23.07.2019 22:59:11, Номер: 000000416

Разбирательства:

Разбирательство
23 июля, Первая инстанция, ...

Заявленные суммы:

Основание	Тип суммы	Сумма
Суброгационное требование 99У 1.3 от 23.07.2019 22:59:09		10 000.00

Документ «Судебный акт»

Документ предназначен для регистрации в Системе решения суда.

В документе указывается:

1. «Номер» - номер судебного решения;
2. «Дата» - дата документа;

Закладка «Сумма к поступлению» - суммы к поступлению по решению суда:

1. «Основание» - ссылка на документ, например, суброгационное или регрессное требование;
2. «Плательщик» - плательщик сумм, ссылка на элемент справочника «Контрагенты»;
3. «Тип суммы» - ссылка на элемент справочника «Типы исковых сумм»;
4. «Сумма»;

Судебный акт A41-98312 от 23.07.2019 23:01:27

Суммы к поступлению:

N	Основание	Плательщик	Тип суммы	Сумма	Исполнительный лист
1	Регрессное требование 08.218 от 01.09.2009 12:00	Власов Станислав Валерьевич	Госпошлина	1 000.00	Исполнительный лист 001160441 от 24.12.0015 12:00:00

Закладка «Сумма к списанию» - суммы к перечислению по решению суда:

1. «Основание» - ссылка на документ, например, договор страхования;
2. «Получатель» - получатель сумм, ссылка на элемент справочника «Контрагенты»;
3. «Тип суммы» - ссылка на элемент справочника «Типы исковых сумм»;
4. «Сумма»;

Судебный акт A41-98312 от 23.07.2019 23:01:27

Суммы к списанию:

N	Основание	Получатель	Тип суммы	Сумма
1	Договор АБПО 45345300000000000002/0002/19 от 28.05.2019 17:24:11	Власов Станислав Валерьевич	Госпошлина	1 000.00

Отчеты (раздел «Иски и претензии»)

Отчеты располагаются в части «Отчеты» в разделе «Иски и претензии». Система настройки отчетов предполагает создавать свои варианты формирования отчета и предусматривает хранение пользовательских настроек. Благодаря этому реализуется возможность создания различных вариантов выходных форм из одного отчета. По умолчанию будет предложено сформировать основной вариант. Все остальные настройки назначаются пользователем дополнительно на его усмотрение.

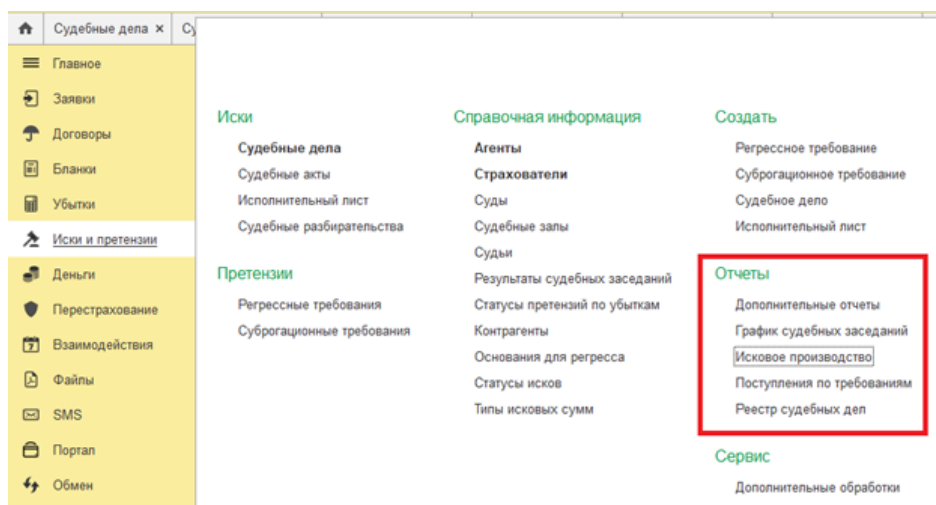


График судебных заседаний

Отчет может быть использован для построения списка судебных заседаний со следующей детализацией:

1. «Номер дела» - номер судебного дела;
2. «Истец»;
3. «Ответчик»;
4. «Дата судебного заседания»;
5. «Время судебного заседания»;
6. «Зал»;
7. «Суд»

По умолчанию иерархия списка производится по номеру судебного дела.

Номер дела (внутренний)	Истец	Ответчик	Дата заседания	Время заседания	Зал	Суд
1437-н	ООО Третья Промышленность	ОАО Пятая Туристическая	03.09.2015	12:00		Арбитражный суд города Москвы
1305-н	ООО Третья Промышленность	Кубышев Алексей Тимович	25.08.2015	12:00		Мировой судья судебного участка №173 Московской обл.
1346-н	ООО Третья Промышленность	ОАО Пятая Туристическая	11.08.2015	12:00		Арбитражный суд города Москвы
1342-н	ООО Третья Промышленность	ОАО Пятая Туристическая	10.08.2015	12:00		Арбитражный суд города Москвы
1329-н	ООО Третья Промышленность	ОАО Пятая Туристическая	10.08.2015	12:00		Арбитражный суд города Москвы
1313-н	ООО Третья Промышленность	ОАО Пятая Туристическая	03.08.2015	12:00		Арбитражный суд города Москвы
1308-н	ООО Третья Промышленность	ОАО Пятая Туристическая	31.07.2015	12:00		Арбитражный суд города Москвы
1306-н	ООО Третья Промышленность	ОАО Пятая Туристическая	31.07.2015	12:00		Арбитражный суд города Москвы
1337-н	ООО Третья Промышленность	Стаханов Михаил Тимович	24.07.2015	12:00		Мировой судья судебного участка №113 города Москвы
1248-н	ООО Третья Промышленность	Кимов Эдуард Петрович	09.07.2015	12:00		Солнечногорский городской суд Московской области
1266-н	ООО Третья Промышленность	Плюев Эдуард Константинович	02.07.2015	12:00		Мировой судья судебного участка №156 Московской обл.

Исковое производство

Отчет может быть использован для анализа состояния исковых заявлений со следующей детализацией:

1. «№ иска» - номер иска;
2. «Стороны (Истец)»;
3. «Стороны (Ответчик)»;
4. «Сумма иска (вал)» - сумма иска в валюте документа;
5. «Сумма иска (руб)» - сумма иска в валюте регламентированного учета;
6. «Предмет иска»;
7. «Состояние дел на дату составления отчета»;
8. «Прогноз результатов данного иска (включая издержки (в руб.))»

При формировании отчета можно воспользоваться отборами:

1. «Период» - позволяет построить отчет на дату;
2. «Организация» - позволяет вывести в отчет данные по указанной организации

Исковое производство

Сформировать | Поиск | Свернуть все группы | Развернуть все группы | Предварительный просмотр | Сохранить | Отправить

Период: | Организация:

№ иска	Стороны (истец)	Стороны (ответчик)	Сумма иска (вал.)	Сумма иска (руб.)	Предмет иска	Состояние дела на дату составления отчета
			0	0,00	<Пустое значение>	отправлено в суд
2088-и)	ООО Третья Продовольственная	ОАО Девятая Туристическая	0	0,00	<Пустое значение>	отправлено в суд

Деньги

В данном разделе инструкции описывается порядок использования справочников, документов, отчетов подсистемы "Деньги". Данная подсистема предназначена для отражения расчетов со страхователем, агентом, посредником при урегулировании убытка (СТО, ЛПУ, ассистанс и др.) и др.

Начальная страница

- Главное
- Заявки
- Договоры
- Бланки
- Убытки
- Иски и претензии
- Деньги**
- Перестрахование
- Взаимодействия
- Файлы
- SMS
- Портал
- Обмен
- Обмен РСА
- Бизнес-процессы и задачи
- Интеграция (АДС)
- Диспетчерский пул
- Настройки

Оплата и комиссии

- Агентские договоры
- Акт комиссии
- Отчеты агентов
- Оплата договора
- Оплата комиссии
- Алты взаимозачета
- Счет на оплату
- Квитанция А7
- Дополнительные услуги
- Виды дополнительных услуг
- Статусы отчетов агента
- Статусы отчетов агента
- Шаблоны назначений платежа
- Возврат ДС
- Дефекты актов выполненных работ
- Дополнительные реквизиты
- Дополнительные сведения
- Квитанция (АДС)
- Корректировки оплат
- Матрицы условий АВ
- Настройки регламентного формирования отчетов агентов
- Платежное поручение(АДС)
- Предварительная оплата
- Приказы по комиссии
- Реквизиты для возврата ДС
- Условия расчета комиссии

Агентские договоры

- Группы работ
- ДБОУ: акт комиссии
- Договор возмездного оказания услуг
- Работы

Платежи по претензиям

- Поступление денежных средств
- Списание денежных средств
- Распределение поступлений денежных средств
- Распределение списаний денежных средств
- Выплаты по убыткам
- Распоряжения на оплату дополнительных расходов по убыткам
- Платежные документы (сторонние)

Посредники

- Счета посредников по УУ
- Акты экспертизы
- Распоряжения на выплату посреднику
- Договоры с посредниками

См. также

- Банки
- Банковские счета
- Шаблоны печати актов комиссии
- Создать квитанцию А7

Отчеты

- Списание авансов сервисных компаний
- Убытки заявленные через посредников

Сервис

- Зависимость сформированный на портале ЕОБ отчет субъекта
- Проверка агентских договоров по действующим приказам по комиссии
- Создание отчетов агентов

Оплата договоров

АДС-СОФТ: UCS_BETA / Управление центром страхования 8, ред. 2.1 (1С:Предприятие) | параметры учета

Начальная страница | Отчеты

- Главное
- Заявки
- Договоры
- Бланки
- Убытки
- Иски и претензии
- Деньги**
- Посредники
- Перестрахование
- Обслуживание ТС
- НСИ и администрирование

Оплата по договорам

- Настройки и справочники**
- Отчеты по деньгам

Финансовые документы

- Акты взаимозачета
- Возврат ДС
- Выплаты по убыткам
- Квитанция (электронная)
- Квитанция А7
- Корректировки оплат
- Оплата комиссии
- Оплаты договоров**
- Оплаты доп. расходов по убыткам
- Поступление денежных средств
- Разнесение прямой оплаты по договорам
- Распределение поступлений денежных средств
- Распределение списаний денежных средств
- Списание денежных средств
- Счета на оплату

Сервис

- Дополнительные обработки
- Создание отчетов агентов

Документ «Оплата договора» предназначен для отражения факта оплаты договора страхования страхователем.

← → ☆ Оплата договора у0000005555 от 21.01.2020 16:27:12 * 🔗 ⓘ ✕

Основное [Отправить чек в ОФД](#) [Журнал оплаты](#) [План платежей](#) [Присоединенные файлы](#) [Связанные документы](#)

Провести и закрыть

Наличные Дата: 21.01.2020 16:27:12 Номер: у0000005555 Номер эквайринга:

Безналичные

Интернет эквайринг

Организация:

Подразделение:

Контрагент:

Состав

N	Номер договора	Валюта	Сумма (вал.)	Сумма после удержания комиссии (вал.)	МОЛ
	Договор		Сумма	Сумма после удержания комиссии	
1	0001110078	RUB			Иванов Сергей Александрович
	Договор ОСАГО ЕЕЕ0001110078 от 22.11.2019 12:15:45		18 481,58		

Документ основание: [Договор ОСАГО ЕЕЕ0001110078 от 22.11.2019 12:15:45](#)

В документе заполняются следующие реквизиты:

1. «Наличные», «Безналичные», «Интернет эквайринг» - выбор способа поступления оплаты по договору;
2. «Организация» - наименование организации, учет которой ведется в Системе;
3. «Подразделение» - наименование подразделения организации, ссылка на элемент справочника;
4. «Контрагент» - плательщик ДС;

Состав

N	Номер договора	Валюта	Сумма (вал.)	Сумма после удержания комиссии (вал.)	МОЛ
	Договор		Сумма	Сумма после удержания комиссии	
1	0001110078	RUB			Иванов Сергей Александрович
	Договор ОСАГО ЕЕЕ0001110078 от 22.11.2019 12:15:45		18 481,58		

Табличная часть «Состав» - список договоров, по которым приходит оплата.

1. «Договор» - наименование договора, ссылка на документ;
2. «Номер», «Валюта» - реквизиты договора;
3. «Сумма (вал.)», «Сумма» - сумма страховой премии в валюте договора и регламентированного учета;
4. «Сумма после удержания комиссии (вал.)», «Сумма после удержания комиссии» - сумма, подлежащая поступлению в валюте договора и регламентированного учета
5. «МОЛ» - материально ответственное лицо, ссылка на элемент справочника.

Оплату можно создать несколькими способами:

1. Из документа «Договор». Кнопка «Создать на основании»

← → ☆ Продление договора: Договор ОСАГО ЕЕЕ0001110078 от 22.11.2019 12:15:45

Основное Сводная информация Убытки Активационные номера Активация договора Дисконт количество попыток обработки(отправки) объекта в РСА Журнал договоров Еще...

Провести и закрыть Записать Провести Арх. Испортировать бланк Создать на основании... Дополнительные функции Действия договора Заполнение агентов

Основание: Договор ОСАГО ЕЕЕ0001110077 от 22.11.2019 11:57:29
 Основной договор: Договор ОСАГО ЕЕЕ0001110078 от 22.11.2019 12:15:45
 Номер: ЕЕЕ0001110078
 Дата: 22.11.2019 12:15:45 Дата начисления: 23.11.2020 0:00:00

Основный данные

Страховая компания: Страховая компания "Елка"
 Страхователь: Иванов Денис Петрович
 Территория: Россия
 Заключивший: АгентТест
 Канал продаж:
 Страховой продукт: ОСАГО
 Условие страхования:
 Бланки выданы другим
 Список лиц допущенных к управлению, ограничен

Создать на основании...
 Договор АВТО
 Договор ЗК
 Квитанция (электронная)
 Квитанция А7
Оплата договора
 Предварительная оплата
 Предварительный расчет ОСАГО
 Создать анкету на пролонгацию
 Страховое дело
 Страховой осмотр
 Счет на оплату (план платежей)
 Счет на оплату

11.2020 0:00:00	Валюта: RUB
11.2021 23:59:59	Курс: 1,0000
365	Кратность: 1
400 000.00	400 000.00 (RUB)
18 481.58	18 481.58 (RUB)
	(RUB)
	(RUB)

2. Непосредственно в разделе «Деньги» - «Оплата договора»

АДС-СОФТ: UCS_BETA / Управление центром страхования 8, ред. 2.1 (1С:Предприятие) параметры учета

Начальная страница Отчеты

Главное
 Заявки
 Договоры
 Бланки
 Убытки
 Иски и претензии
Деньги
 Посредники
 Перестрахование
 Обслуживание ТС
 НСИ и администрирование

Оплата по договорам
 Настройки и справочники
 Отчеты по деньгам

Финансовые документы
 Акты взаимозачета
 Возврат ДС
 Выплаты по убыткам
 Квитанция (электронная)
 Квитанция А7
 Корректировки оплат
 Оплата комиссии
Оплаты договоров
 Оплаты доп. расходов по убыткам
 Поступление денежных средств
 Разнесение прямой оплаты по договорам
 Распределение поступлений денежных средств
 Распределение списаний денежных средств
 Списание денежных средств
 Счета на оплату

Сервис
 Дополнительные обработки
 Создание отчетов агентов

В системе можно отражать как оплату договоров наличными денежными средствами, так и банковскими переводами или посредством интернет эквайринга. Выбор способа оплаты осуществляется в окне создания документа «Оплата договора».

← → ☆ Оплата договора y0000005555 от 21.01.2020 16:27:12 *

Основное Отправить чек в ОФД Журнал оплаты План платежей Присоединенные файлы Связанные документы

Провести и закрыть Записать Провести Арх. Отправить чек в ОФД

Наличные
 Безналичные
 Интернет эквайринг

Дата: 21.01.2020 16:27:12 Номер: y0000005555 Номер эквайринга:

Организация: Основная организация
 Подразделение: Главное подразделение
 Контрагент: Иванов Денис Петрович

Состав План платежей Доп услуги

В случае безналичного расчета необходимо создавать документ «Счет на оплату». Форма данного документа заполняется соответствующими данными и в табличной части формы необходимо выбрать договор, по которому осуществляется оплата. В верхней части окна располагается кнопка, используя которую можно создать документ «Оплата договора» на основании созданного счета на оплату.

← → Счет на оплату (создание) *

Основное [Присоединенные файлы](#) [Связанные документы](#)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Подтвердить оплату | Создать на основании | Печать

Номер: Оплата договора 0,00

Реквизиты

Организация: Основная организация | Контрагент: Иванов Денис Петрович

Подразделение: Главное подразделение | Банковский счет: ВЗР

Эквайринг: | Валюта документа: RUB

Договора | Доп услуги

Добавить | ↑ ↓

Договор	Номер этапа	Крайняя дата	Страховой риск	Сумма	Сумма (вал)	Валюта	Назначение
Договор ОСАГО ЕЕЕ00...				18 481,80			

В данном случае в табличной части документа «Оплата договора» поле «Сумма» заполняется автоматически.

В документе «Оплата договора» необходимо заполнить поля верхней части формы и табличную часть, указав договор, сумму оплаты, материально ответственное лицо (МОЛ).

← → Оплата договора (создание) *

Основное [Отправить чек ВОФД](#) [Движения документа](#) [Журнал оплаты](#) [Обмен идентификаторы обмена](#) [План платежей](#) [Присоединенные файлы](#) [Еще...](#)

Провести и закрыть | Записать | Провести | SMS | Зарегистрировать изменения | Дополнительные функции

Наличные Безналичные Интернет эквайринг | Дата: 28.04.2018 0:00:00 | Номер: | Номер эквайринга:

Организация: ООО «Страховая компания CR»

Подразделение: Отдел продаж

Контрагент: Иванов Иван Иванович

Состав | План платежей | Доп услуги

Автоматическое заполнение плана платежей:

Добавить | ↑ ↓

N	Договор	Номер этапа	Страховой риск	Объект страхования	Сумма	Сумма вал	Валюта
1	Договор ОСАГО X...	1	Гражданская отве...		6 522,91		

Если оплата производится по нескольким договорам страхования, то в табличную часть документа с помощью кнопки «Добавить» добавляется необходимое количество договоров и заполняются соответствующие поля.

Проведение документа осуществляет движение денежных средств.

План платежей

Состав | План платежей | Доп услуги

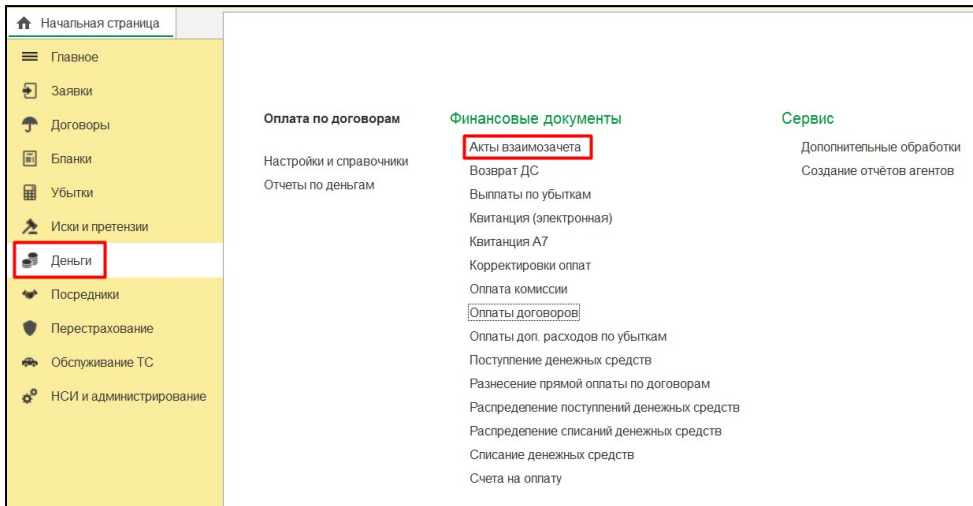
Автоматическое заполнение плана платежей:

Добавить | ↑ ↓

N	Договор	Номер этапа	Страховой риск	Объект страхования	Сумма	Сумма вал	Валюта
1	Договор ОСАГО ЕЕЕ00...				18 481,58		RUB

В зависимости от использования плана платежей, происходит погашение задолженности, согласно данному плану. Так при единовременном платеже, произойдет погашение всей задолженности, а при вносе очередного платежа, произойдет его списание. Данную информацию можно получить из отчета «Журнал оплаты».

Акты взаимозачета



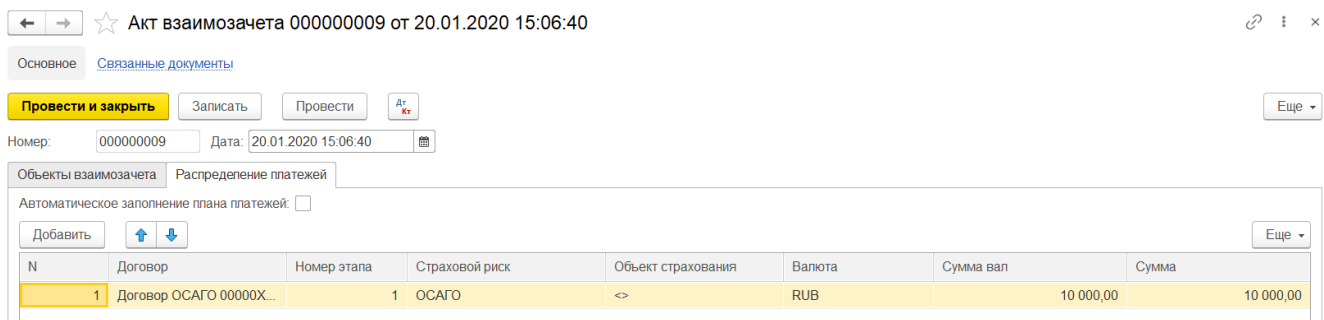
Документ «Акт взаимозачета» предназначен для отражения взаимозачета причитающейся страховой выплаты по договору и страховой премии.



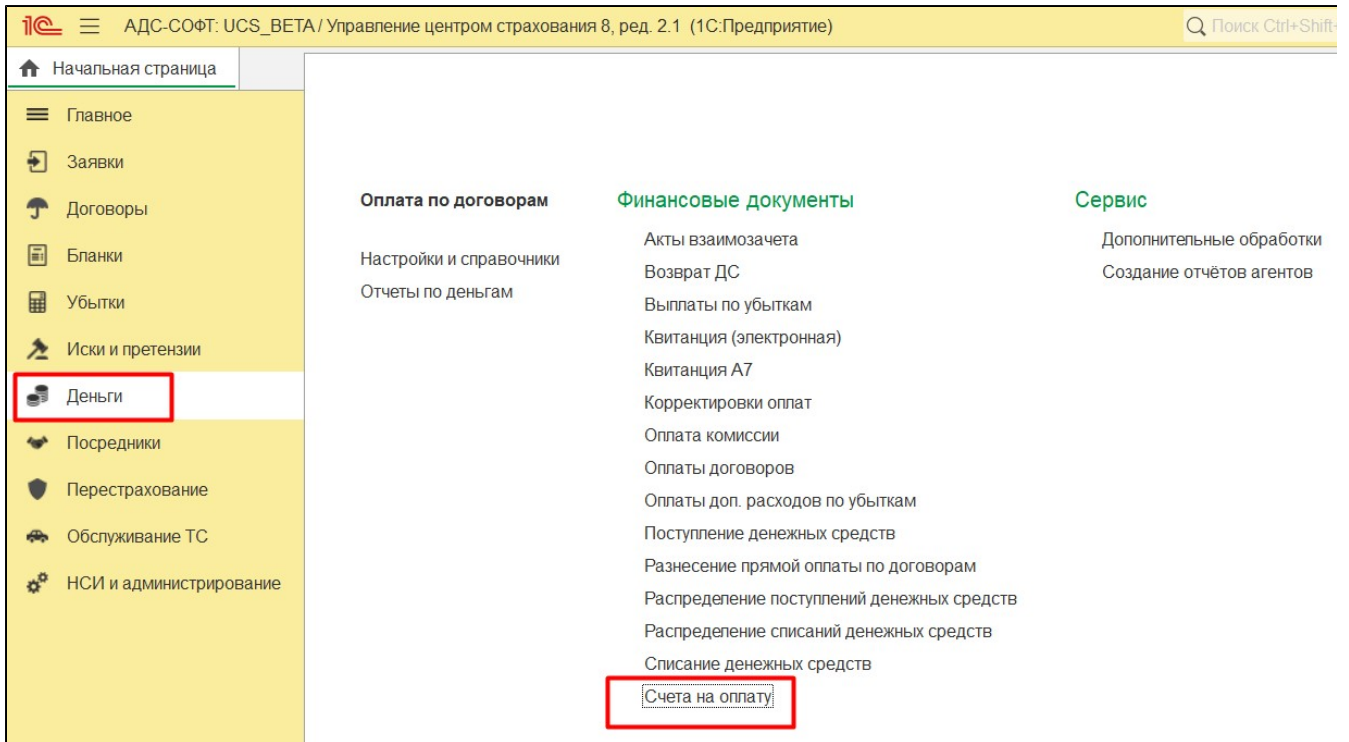
В документе, на вкладке «Объекты взаимозачета», заполняются следующие реквизиты:

1. «Дата», «Номер»;
2. «Основание» - ссылка на документ Системы типа «Страховой акт»;
3. «Валюта основания» - валюта суммы в основании взаимозачета;
4. «Сумма основания» - сумма основания взаимозачета;
5. «Объект взаимозачета» - объект, на который выполняется взаимозачет;
6. «Валюта взаимозачета» - валюта объекта взаимозачета;
7. «Сумма взаимозачета» - сумма объекта взаимозачета;
8. «Сумма в валюте учета» - сумма взаимозачета в валюте регламентированного учета;

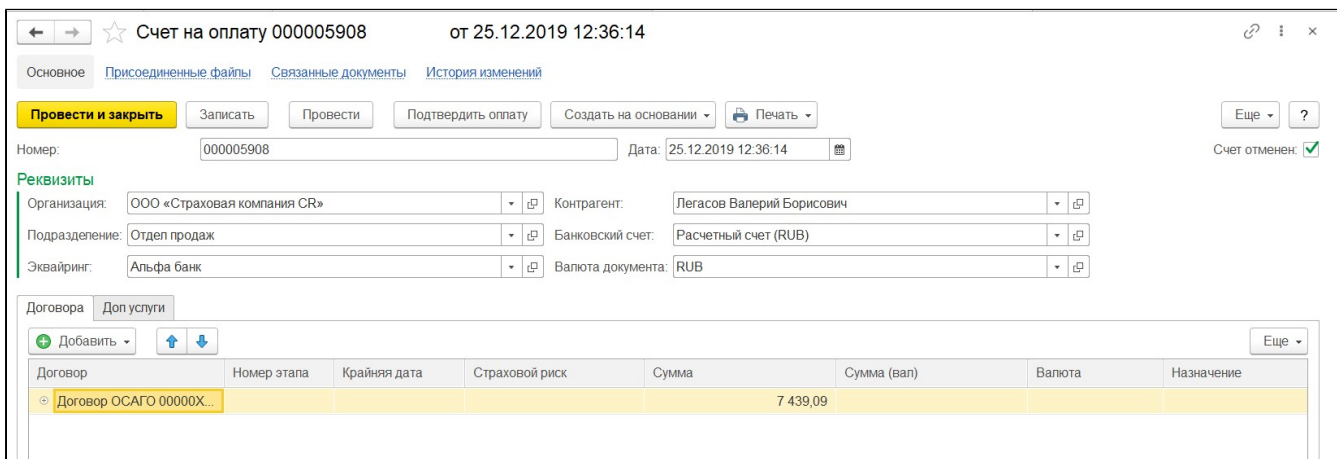
Закладка «Распределение платежей» - заполняется для распределения взаимозачета по графику платежей, если по договору предусмотрено поступление страховой премии не одновременно.



Счета на оплату



Документ «Счета на оплату» предназначен для отражения в системе факта оформления счета на оплату.



В документе заполняются следующие реквизиты:

1. «Номер» - номер документа;
2. «Дата» - дата документа;
3. «Организация» - наименование организации, учет которой ведется в Системе;
4. «Подразделение» - наименование подразделения, ссылка на элемент справочника;
5. «Контрагент» - плательщик ДС;
6. «Эквайринг» - наименование банка;
7. «Банковский счет» - банковский счет организации;
8. «Валюта документа» - наименование валюты счета.

Табличная часть «Договора» - список договоров, по которым происходит оплата.

1. «Договор» - ссылка на документ;
2. «Номер этапа» - номер этапа из графика платежа;
3. «Крайняя дата» - крайняя дата оплаты по графику платежа;
4. «Страховой риск» - наименование, ссылка на элемент справочника;
5. «Сумма (вал.)», «Сумма» - сумма платежа в валюте договора и регламентированного учета;
6. «Валюта» - наименование валюты платежа;
7. «Назначение» - назначение платежа для указания контрагентом в платежном документе.

Табличная часть «Доп услуги» - список дополнительных услуг, по которым происходит оплата.

Основное Присоединенные файлы Связанные документы История изменений

Провести и закрыть Записать Провести Подтвердить оплату Создать на основании Печать

Еще ?

Номер: 000005908 Дата: 25.12.2019 12:36:14 Счет отменен: ✓

Реквизиты

Организация: ООО «Страховая компания СР» Контрагент: Легасов Валерий Борисович

Подразделение: Отдел продаж Банковский счет: Расчетный счет (RUB)

Эквайринг: Альфа банк Валюта документа: RUB

Договора Доп услуги

Добавить

N	Документ	Сумма	Описание
---	----------	-------	----------

Реквизиты:

1. «Документ» - ссылка на документ;
2. «Сумма» - сумма платежа;
3. «Описание» - описание дополнительной услуги.

Документ может быть создан на основании договора страхования. На основании документа в Системе может быть введена «Оплата договора».

Возврат ДС

Документ предназначен для отражения в Системе факта возврата денежных средств плательщику.

Начальная страница

Главное
Заявки
Договоры
Бланки
Убытки
Иски и претензии
Деньги
Посредники
Перестрахование
Обслуживание ТС
НСИ и администрирование

Оплата по договорам
Настройки и справочники
Отчеты по деньгам

Финансовые документы
Акты взаимозачета
Возврат ДС
Выплаты по убыткам
Квитанция (электронная)
Квитанция А7
Корректировки оплат
Оплата комиссии
Оплаты договоров
Оплаты доп. расходов по убыткам
Поступление денежных средств
Разнесение прямой оплаты по договорам
Распределение поступлений денежных средств
Распределение списаний денежных средств
Списание денежных средств
Счета на оплату

Сервис
Дополнительные обработки
Создание отчетов агентов

В документе заполняются следующие реквизиты:

1. «Номер» - номер документа;
2. «Дата» - дата документа;
3. «БИК», «Наименование банка», «ИНН», «Email», «Кор счет» - реквизиты банка получателя ДС;
4. «Расчетный счет», «Лицевой счет» - реквизиты счета получателя ДС;
5. «ФИО» - данные получателя;
6. «Документ основание» - ссылка на договор страхования или иной документ Системы.

← → ☆ Возврат ДС 000000090 от 18.03.2019 10:50:11

Основное История изменений

Провести и закрыть Записать Провести

Номер: 000000090

Дата: 18.03.2019 10:50:11

БИК: 044525225

Наименование банка: Сбербанк

ИНН: 7707083893

Email: test20155@adsssoft.ru

Кор счет: 30101810400000000225

Расчетный счет: 30101810400000000299

Лицевой счет: 30101810400000000279

Фамилия: Корнев

Имя: Иван

Отчество: Петрович

Документ основание: Договор ОСАГО XXX0000000001887/0001 от 18.03.2019

Корректировки оплат

- Главное
- Заявки
- Договоры
- Бланки
- Убытки
- Иски и претензии
- Деньги
- Посредники
- Перестрахование
- Обслуживание ТС
- НСИ и администрирование

Оплата по договорам

Настройки и справочники

Отчеты по деньгам

Финансовые документы

Акты взаимозачета

Возврат ДС

Выплаты по убыткам

Квитанция (электронная)

Квитанция А7

Корректировки оплат

Оплата комиссии

Оплаты договоров

Оплаты доп. расходов по убыткам

Поступление денежных средств

Разнесение прямой оплаты по договорам

Распределение поступлений денежных средств

Распределение списаний денежных средств

Списание денежных средств

Счета на оплату

Сервис

Дополнительные обработки

Создание отчетов агентов

Документ «Корректировка оплат» предназначен для отражения в Системе факта корректировок ранее отраженных оплат по договору, в т. ч. взаимозачетов.

В документе заполняются следующие реквизиты:

1. «Номер» - номер документа;
2. «Дата» - дата документа;

Табличная часть «Корректировка» - список договоров, по которым происходит корректировок оплаты.

← → Корректировка оплат (создание)

Основное История изменений

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт

Еще ▾

Номер: Дата: 20.01.2020 0:00:00

Корректировка Взаимозачет План платежей

Добавить ↑ ↓

Еще ▾

N	Договор	Сумма	Сумма в валюте	Валюта

1. «Договор» - ссылка на документ;
2. «Сумма в валюте», «Сумма» - сумма корректировки в валюте договора и регламентированного учета;
3. «Валюта» - наименование валюты;

Табличная часть «Взаимозачет» - список договоров, по которым происходит взаимозачет.

1. «Договор списание» - ссылка на документ;
2. «Сумма в валюте», «Сумма» - сумма взаимозачета в валюте договора и регламентированного учета;
3. «Валюта» - наименование валюты платежа;
4. «Договор прихода» - ссылка на документ;
5. «Сумма в валюте», «Сумма» - сумма взаимозачета в валюте договора и регламентированного учета;
6. «Валюта» - наименование валюты;

Табличная часть «План платежей» - корректировка оплат / проведение взаимозачета по этапам графика платежей (предусмотрена возможность автоматического заполнения).

1. «Договор» - ссылка на документ;
2. «Номер этапа» - номер этапа из графика платежа;
3. «Страховой риск» - наименование, ссылка на элемент;
4. «Объект страхования» - наименование объекта страхования;
5. «Сумма в валюте», «Сумма» - сумма корректировки/взаимозачета в валюте договора и регламентированного учета;
6. «Валюта» - наименование валюты;

Предварительная оплата

Документ «Предварительная оплата» предназначен для отражения в Системе факта получения аванса по договору страхования.

← → ☆ Предварительная оплата 000000005 от 27.04.2018 0:00:00 *

Основное Связанные документы История изменений

Провести и закрыть Записать Провести Ещё ▾

Номер: 000000005

Дата: 27.04.2018 0:00:00 📅

Номер платежного поручения: 00012

Добавить ↑ ↓ Ещё ▾

N	Договор	Премия
1	Договор Имущества -18--00004 от 26.04.2018 15:13:40	1 000,00

В документе заполняются следующие реквизиты:

1. «Номер» - номер документа;
2. «Дата» - дата документа;
3. «Номер платежного поручения» - номер документа контрагента.

Табличная часть «Договоры» - список договоров, по которым происходит оплата.

1. «Договор» - ссылка на документ;
2. «Премия» - сумма оплаченной премии

Документ может быть создан на основании договора страхования.

Отчеты

<ul style="list-style-type: none"> Главное Заявки Договоры Бланки Убытки Иски и претензии Деньги 	<p>Оплата по договорам</p> <p>Настройки и справочники</p> <p>Отчеты по деньгам</p>	<p>Финансовые документы</p> <p>Акты взаимозачета</p> <p>Возврат ДС</p> <p>Выплаты по убыткам</p> <p>Квитанция (электронная)</p> <p>Квитанция А7</p> <p>Корректировки оплат</p>	<p>Сервис</p> <p>Дополнительные обработки</p> <p>Создание отчетов агентов</p>
--	--	---	--

- График платежей
- Взаиморасчеты
- Списание авансов сервисных компаний
- Услуги заявленные через посредников

Отчеты располагаются в части «Отчеты» в разделе «Деньги». Система настройки отчетов предполагает создавать свои варианты формирования отчета и предусматривает хранение пользовательских настроек. Благодаря этому реализуется возможность создания различных вариантов выходных форм из одного отчета. По умолчанию будет предложено сформировать основной вариант. Все остальные настройки назначаются пользователем дополнительно на его усмотрение.

График платежей

Отчет может быть использован для построения графика платежей по договорам страхования с детализацией:

1. «Договор» - ссылка на документ Системы;
2. «Дата платежа» - дата из графика платежей;
3. «Начислено» - сумма начисленной премии, подлежащей оплате;
4. «Оплачено» - сумма фактически поступившей премии по договору;
5. «Сумма к оплате» - сумма премии, не оплаченной по договору.

По умолчанию иерархия списка производится по номеру договора страхования.

Договор	Начислено	Оплачено	Сумма к оплате
Договор АБТО 024/00000024/00000000000006/10 от 16.04.2010 9:30:33	29 561,00		29 561,00
16.04.2010	29 561,00		29 561,00
Договор АБТО 024/00000024/00000000000007/10 от 30.04.2010 9:51:06	27 783,00		27 783,00
30.04.2010	27 783,00		27 783,00
Договор АБТО 024/00000024/00000000000008/10 от 28.05.2010 12:00:00	26 901,47	26 901,47	-26 901,47
28.05.2010	26 901,47	26 901,47	-26 901,47
Договор АБТО 024/00000024/00000000000009/10 от 29.09.2010 12:00:00	42 532,00	42 532,00	-42 532,00
29.09.2010	42 532,00	42 532,00	-42 532,00

При формировании отчета можно воспользоваться отборами:

1. «Действует» - в список выводятся только действующие на текущую дату договоры;
2. «Автор» - отбор договоров по пользователю.

Взаиморасчеты

Отчет может быть использован:

1. Для анализа взаиморасчетов по комиссии агентам и посредникам с детализацией (тип Взаиморасчеты):
 - «Страховая компания» - наименование страховой компании договора страхования;
 - «Договор» - ссылка на документ Системы;
 - «Комиссия начислено», «Комиссия удержано», «Комиссия оплачено», «К выплате» - сумма начисленной, удержанной, фактически оплаченной и подлежащей перечислению комиссии агенту;
 - «Удерживаемая комиссия начислено», «Удерживаемая комиссия утверждено», «Удерживаемая комиссия к удержанию» - сумма начисленной, утвержденной, подлежащей удержанию комиссии агента;

По умолчанию иерархия списка производится по номеру договора страхования.

Страховая компания Договор	Итого Комиссия				Удерживаемая комиссия		
	Начислено	Утверждено	Оплачено	К выплате	Начислено	Утверждено	К уде
ОАО "Ваша компания"	362,3				65,5		
Договор ДГО 0000000000008T0002T0003 от 10.01.2020 9:33:50	4,2						
Договор ВЗР ВЗР/00000675 от 10.01.2020 9:50:54	150				30		
Договор ВЗР ВЗР/00000677 от 10.01.2020 12:32:08	15				1,5		
Договор ВЗР ВЗР/000000000677/0002 от 13.01.2020 9:46:11	15				1,5		
Договор ВЗР ВЗР/000000000677/0003 от 13.01.2020 9:52:06	15				1,5		

2. Для анализа задолженности по комиссии агентам и посредникам с детализацией (тип Взаиморасчеты):

- «Страховая компания» - наименование страховой компании договора страхования;
- «Договор» - ссылка на документ Системы;
- «К выплате» - сумма подлежащей перечислению комиссии агенту;
- «Удерживаемая комиссия к удержанию» - сумма подлежащей удержанию комиссии агента;

По умолчанию иерархия списка производится по номеру договора страхования.

При формировании отчетов можно воспользоваться отборами:

1. «Период» - вывод данных за указанный период;
2. «Страховая компания» - в список выводятся данные по учету указанной страховой компании;
3. «Страховой продукт» - в список выводятся данные по взаиморасчетам по договорам указанного страхового продукта.

Списание авансов сервисных компаний

Отчет может быть использован для анализа взаиморасчетов со сервисными компаниями со следующей детализацией:

1. «Номер договора посредника» - номер договора контрагента;
2. «Дата договора» - дата договора контрагента;
3. «Сервисная компания» - наименование контрагента;
4. «Номер счета» - номер счета контрагента;
5. «Дата счета» - дата счета контрагента;
6. «Дата платежа»;
7. «Номер платежа»;
8. «Списано» - сумма списания

При формировании отчета можно воспользоваться отборами:

- «Период» - позволяет построить отчет за период;

Номер договора посредника	Дата договора	Сервисная компания	Номер счета	Дата счета	Дата платежа	Номер платежа	Списано
---------------------------	---------------	--------------------	-------------	------------	--------------	---------------	---------

Услуги заявленные через посредников

Отчет может быть использован для анализа взаиморасчетов по заявленным убыткам через посредников со следующей детализацией:

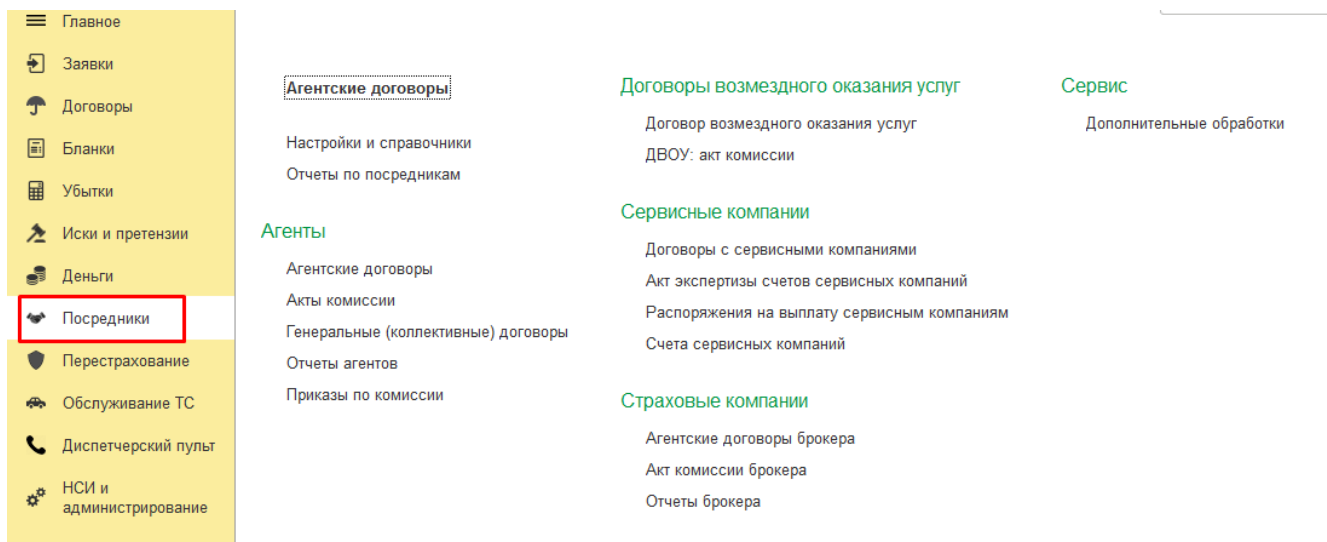
1. «Контрагент» - наименование посредника;
2. «Страховое дело» - ссылка на документ;
3. «Объект убытка» - наименование объекта;
4. «Начальный остаток», «Приход», «Расход», «Конечный остаток» - суммы заявленного убытка на начало, за и на конец отчетного периода.

При формировании отчета можно воспользоваться отборами:

1. «Период» - позволяет построить отчет за период;
2. «Контрагент» - выводятся убытки по указанному контрагенту;

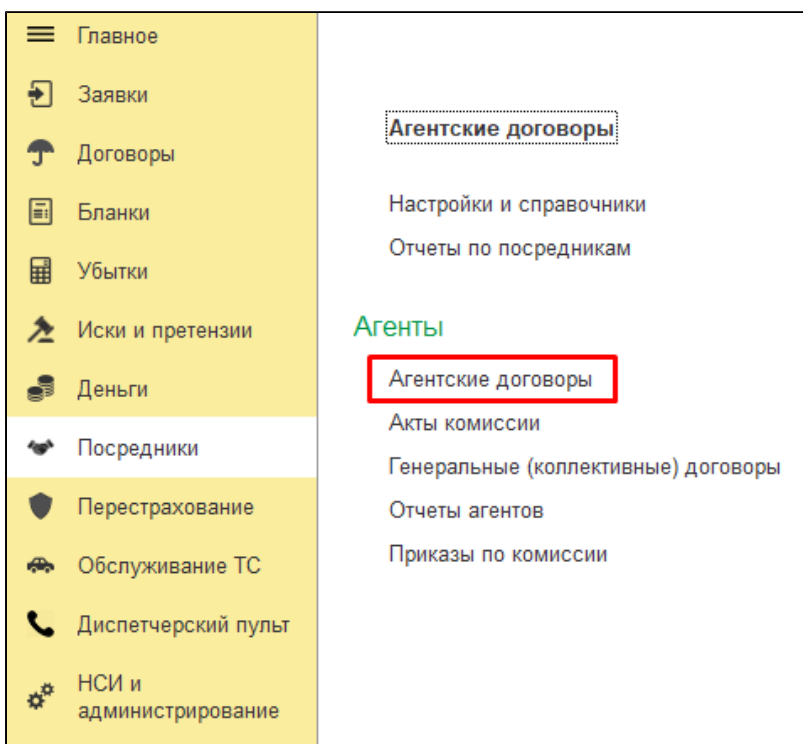
Контрагент	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Страховое дело				
Страховое дело 563у от 17.03.2017 12:00:00			1 000,00	-1 000,00
Безопасный Платеж Банк			1 000,00	-1 000,00
Страховое дело 563у от 17.03.2017 12:00:00		10 000,00	1 000,00	9 000,00
Итого		10 000,00	2 000,00	8 000,00

Посредники



Агентские договоры

Документ «Агентский договор» предназначен для отражения акта выполненных работ агента по заключенным им договорам страхования. В документе производится настройка размера Комиссионного вознаграждения.



В документе заполняются следующие реквизиты:

1. «Вид документа» - по умолчанию устанавливается «Первоначальный договор»;
2. «Номер» - номер документа в Системе;
3. «Дата» - дата документа, по умолчанию текущая дата;
4. «Дата заключения» - дата заключения договора;
5. «Дата окончания» - дата окончания срока действия договора;
6. «Организация» - наименование организации, учет которой ведется в Системе;
7. «Подразделение» - наименование подразделения, ссылка на элемент справочника;
8. «Контрагент (Агент)» - наименование агента;
9. «Канал продаж» - наименование, ссылка на элемент справочника "Каналы продаж";
10. «Куратор» - ФИО, ссылка на элемент справочника "Контрагент";
11. «Продажа on-line» - продажа страховых полисов осуществляется агентом через порталы В2b или В2с;
12. «Комиссия рассчитывается от страховой премии договора» - если признак установлен, то сумма комиссии будет начисляться относительно премии по риску, а если не установлен, то относительно комиссии указанной на закладке табличной части "Настройки"

рисков”

В случае, если галочка не установлена, то предполагается оплата агенту процентом от общей комиссии по риску, общая комиссия по риску в свою очередь может вводиться произвольно, независимо от ставки агента.

13. «**Формировать акт комиссии по отчетам агента**» - акты комиссии формируются на основании отчетов агента: если константа установлена, то акт заполняется по данным отчетов агента, если нет, то по журналу оплат договоров.
14. «**Удерживать комиссию**» - агент самостоятельно удерживает причитающуюся ему сумму комиссии из полученной от страхователя премии;
при оформлении договора комиссия с премии удерживается сразу, далее при проведении акта комиссии, в регистр взаиморасчетов с агентом попадает премия за вычетом удержанной комиссии
15. «**Доверенность**» - «№», «От», «Представление партнера» - реквизиты доверенности, указываемые при заключении договора страхования;
16. «**Подписант от принципала**», «**Подписант от агента**» - ФИО лиц, ответственных за подписание договора.

Закладка «Условия по договору» - параметры агентского договора, позволяют настроить размер комиссионного вознаграждения для агента по произвольному страховому продукту.

1. «**Использовать матрицу условий АВ**» - при установке галочки становится доступным выбор условия АВ, ссылка на элемент справочника (подробнее о матрице условий АВ см. ниже);
2. «**Комиссия по рискам**» - при установке галочки в таблицу добавляется графа «Риск» с возможностью указания процента комиссии и лимита ответственности для него;
3. «**Страховой продукт**» - наименование страхового продукта, полисы по которому может продавать агент;
4. «**Процент комиссии**» - размер процента комиссии, причитающейся агенту;
5. «**Сумма комиссии**» - если комиссия агента определяется не как процент от страховой премии, а как фиксированная сумма, то заполняется данная колонка.
6. «**Фикс**» - галочка в колонке проставляется автоматически при указании суммы комиссии.
7. «**Условия расчета комиссии**» - если указано применение условий, то становится доступным к заполнению раздел «Условие» - подробнее про Условия см. ниже;
8. «**Доступность online**» - продажа страховых полисов по указанному страховому продукту осуществляется агентом через портал B2b или B2c;

Первоначальный договор: Агентские договоры 2021 от 27.07.2021 13:23:21

Основное | Присвоенные файлы | История изменений

Провести и закрыть | Записать | Провести | Создать на основании | Обмен

Вид документа: Первоначальный договор | Номер: 2021 | Дата: 27.07.2021 13:23:21 | Дата заключения: 27.07.2021 | Дата окончания: ..

Данные агентского договора

Организация: Основная организация | Подразделение: Главное подразделение | Контрагент (Агент): Пирвак Иван Иванович | Канал продаж: Агентский | Куратор: КолпаковА | История | Продажи on-line
 Комиссия рассчитывается от страховой премии договора
 Формировать акт комиссии по отчетам агента
 Удерживать комиссию

Доверенность и подписанты страховых договоров

Доверенность (№): 27-2021 от 27.07.2021 | Подписант от принципала: КолпаковА
Представление партнера: Пирвак Иван Иванович | Подписант от агента:

Условия по договору | Дет. соглашения

Условия страхования

Использовать матрицу условий АВ
 Комиссия по рискам

Добавить

№	Страховой продукт	Фикс	Процент	Сумма	Условие расчета комиссии	Доступность on-line
1	Произвольный_МИР	<input type="checkbox"/>	5.00		не используется	<input type="checkbox"/>

При установке Условия расчета комиссии следует учесть ряд нюансов:

1. Если в основной табличной части не заполнена колонка Процент, то комиссия по Условиям расчета комиссий будет устанавливаться как Фактическая сумма. Для того, чтобы комиссия определялась как процент - следует в основной таблице Условий страхования заполнить колонку Процент произвольным значением.
2. При настройке Условия расчета комиссии устанавливается Размер по умолчанию - на случай, если договор не подпадает ни под одно из условий отбора.

В табличной части указывается набор Условий отбора и соответствующие им Размеры комиссий.

В ТЧ выбор Условий отбора искусственно ограничен отбором по Макету данных - Договор объект - см. пункт 3

N	Условие отбора	Размер комиссии
1	премия осаго макет ОСАГО - Договор объект	9,00

3. В Условия отбора следует использовать Макет - Договор объект. В нем объединены все договоры и есть возможность использовать любой реквизит.

Условие отбора настраивается на вкладке Условие проверки.

Представление	Условие	Размер комиссии
<input checked="" type="checkbox"/>	Отбор	
<input checked="" type="checkbox"/>	Премия	Больше 4 000,00

Закладка «Дополнительные соглашения» - список заведенных в Систему дополнительных соглашений к настоящему договору страхования.

Дата	№	Вид документа
26.07.2021 12:00:00	2021	Доп. соглашение (изменение)
26.07.2021 12:00:01	2021	Индивидуальные условия
30.07.2021 12:00:00	2021	Доп. соглашение (расторжение)

На основании агентского договора в УЦС можно завести дополнительные соглашения на расторжения или изменения условий, а также ввода индивидуальных условий расчета комиссии для указанного/-ных договора/-ов страхования:

Доп.соглашение (изменение): Агентские договоры 2021 от 28.07.2021 12:00:00

Основное Присвоенные файлы История изменений

Провести и закрыть Записать Провести Обмен

Первоначальный договор: Агентские договоры 2021 от 27.07.2021 12:02:19

Вид документа: Доп.соглашение (изменение) Номер: 2021 Дата: 28.07.2021 12:00:00 Дата заключения: 28.07.2021 Дата окончания: ..

Данные агентского договора

Организация: Основная организация Подразделение: Главное подразделение Контрагент (Агент): Первак Иван Иванович Канал продаж: Агентский Куратор: КотляковА История

Продажи on-line
 Комиссия рассчитывается от страховой премии договора
 Формировать акт комиссии по отчетам агента
 Удерживать комиссию

Доверенность и подписанты страховых договоров

Доверенность (№): 12/01/2021 от: 12.01.2021 Подписант от принципала:

Представление партнера: Первак Иван Иванович Подписант от агента:

Условия по договору

Условия страхования

Использовать матрицу условий АВ
 Комиссия по рискам

Добавить

N	Страховой продукт	Фикс	Процент	Сумма	Условие расчета комиссии
1	ОСАГО	<input type="checkbox"/>	9,00		не используется

Индивидуальные условия: Агентские договоры 2021 от 28.07.2021 12:00:01

Основное Присвоенные файлы История изменений

Провести и закрыть Записать Провести Обмен

Первоначальный договор: Агентские договоры 2021 от 27.07.2021 12:02:19

Вид документа: Индивидуальные условия Номер: 2021 Дата: 28.07.2021 12:00:01 Дата заключения: 28.07.2021 Дата окончания: ..

Данные агентского договора

Организация: Основная организация Подразделение: Главное подразделение Контрагент (Агент): Первак Иван Иванович Канал продаж: Агентский Куратор: КотляковА История

Продажи on-line
 Комиссия рассчитывается от страховой премии договора
 Формировать акт комиссии по отчетам агента
 Удерживать комиссию

Доверенность и подписанты страховых договоров

Доверенность (№): 12/01/2021 от: 12.01.2021 Подписант от принципала:

Представление партнера: Первак Иван Иванович Подписант от агента:

Индивидуальные условия

Добавить

Номер договора страхования	Процент	Сумма
TTTT00023860	40,00	

Доп.соглашение (расторжение): Агентские договоры 2021 от 30.07.2021 12:00:00

Основное Присвоенные файлы История изменений

Провести и закрыть Записать Провести Обмен

Первоначальный договор: Агентские договоры 2021 от 27.07.2021 12:02:19

Вид документа: Доп.соглашение (расторжение) Номер: 2021 Дата расторжения: 30.07.2021 12:00:00 Дата заключения: 30.07.2021 Дата окончания: ..

Данные агентского договора

Организация: Основная организация Подразделение: Главное подразделение Контрагент (Агент): Первак Иван Иванович Канал продаж: Агентский Куратор: КотляковА История

Продажи on-line
 Комиссия рассчитывается от страховой премии договора
 Формировать акт комиссии по отчетам агента
 Удерживать комиссию

Доверенность и подписанты страховых договоров

Доверенность (№): 12/01/2021 от: 12.01.2021 Подписант от принципала:

Представление партнера: Первак Иван Иванович Подписант от агента:

Условия по договору

Условия страхования

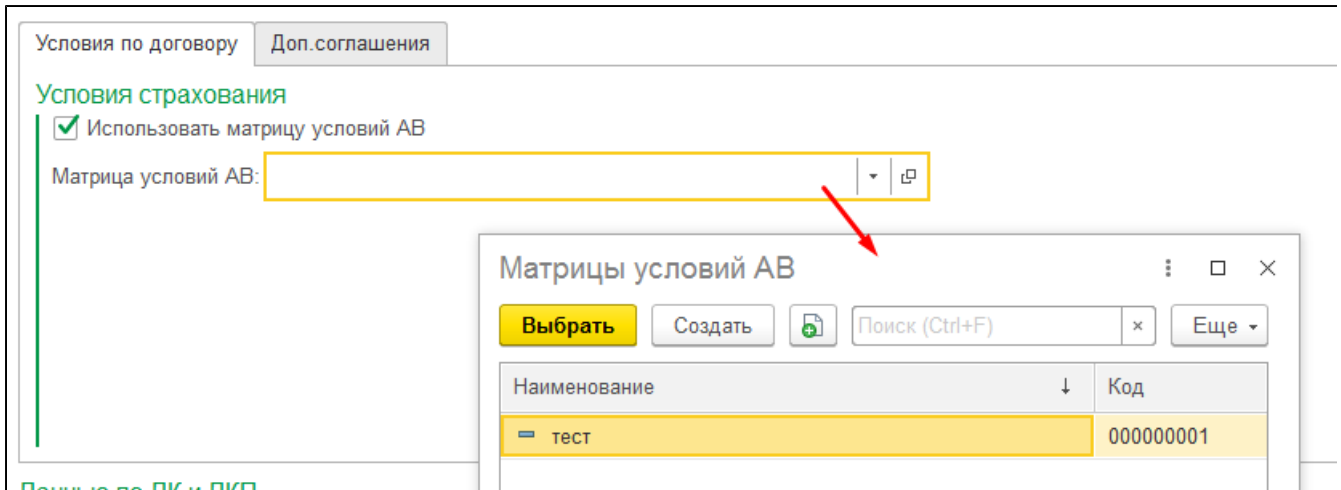
Использовать матрицу условий АВ
 Комиссия по рискам

Добавить

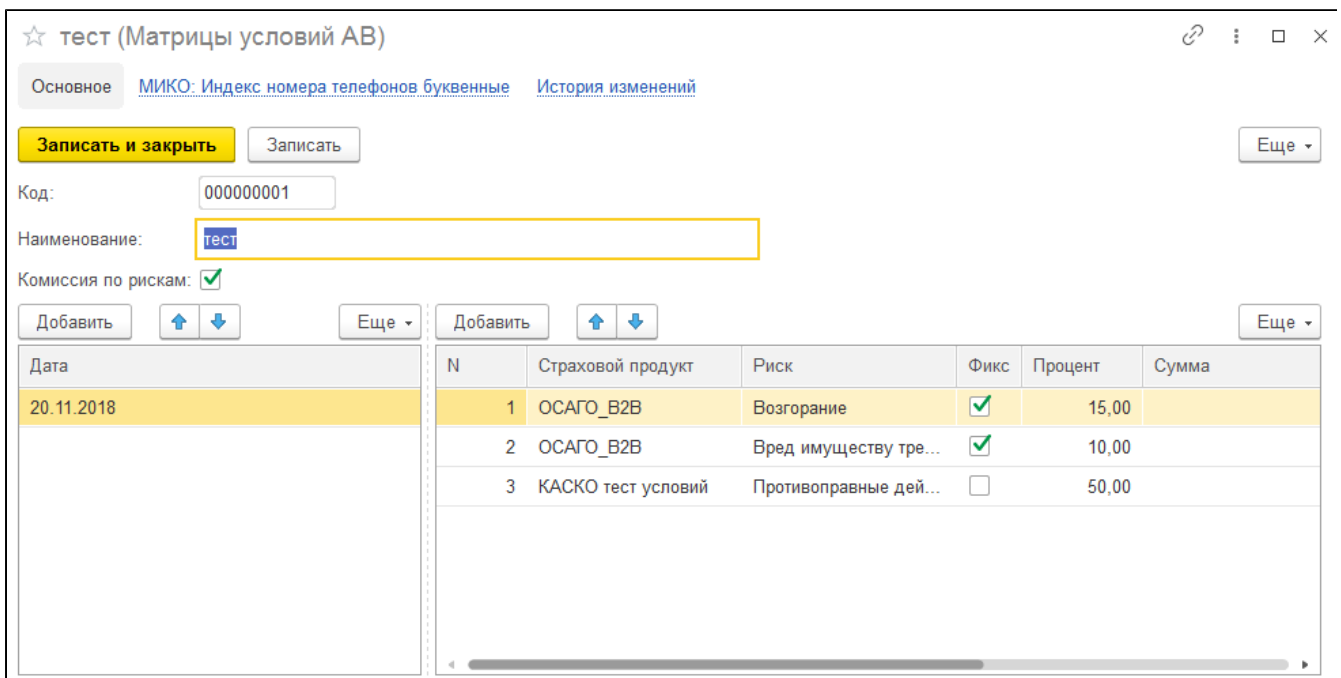
N	Страховой продукт	Фикс	Процент	Сумма	Условие расчета комиссии
1	ОСАГО	<input type="checkbox"/>	9,99		не используется

Матрица условий АВ.

Используется, если установлен признак «Использовать матрицу условий АВ».



В матрице задается шаблон комиссий по продуктам:



Одну и ту же матрицу можно применять в разных Агентских договорах для разных агентов.

При внесении изменений в матрицу - изменения применяются сразу по всем Агентским договорам, в которых используется данная матрица.

Доп. соглашение к агентскому договору

Для изменения комиссионного вознаграждения агента можно создать доп. соглашение на агентский договор. «Создать на основании» - «Доп. соглашение (изменение)»

Первоначальный договор: Агентские договоры 2021 от 27.07.2021 13:23:21

Основное Присвоенные файлы История изменений

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Обмен

Вид документа: Первоначальный договор Номер: 2021 Доп. соглашение (изменение) Дата: 27.07.2021 13:23:21 Дата заключения: 27.07.2021 Дата окончания: . . .

Данные агентского договора

Организация: Основная организация Подразделение: Индивидуальные условия Первак Иван Иванович Канал продаж: Агентский Куратор: KotrakovA История

Продажи on-line
 Комиссия рассчитывается от страховой премии договора
 Формировать акт комиссии по отчетам агента
 Удерживать комиссию

(развернуть) Доверенность и подписанты страховых договоров

Условия по договору Доп. соглашения

Условия страхования

Использовать матрицу условий АВ
 Комиссия по рискам

Добавить

N	Страховой продукт	Фикс	Процент	Сумма	Условие расчета комиссии	Доступность on-line
1	Произвольный МИР	<input type="checkbox"/>		5,00	не используется	<input type="checkbox"/>
2	ОСАГО	<input checked="" type="checkbox"/>		100,00	не используется	<input type="checkbox"/>

Внести необходимые изменения, например изменить процент комиссии

Доп.соглашение (изменение): Агентские договоры 2021 от 28.07.2021 12:00:00

Основное Присвоенные файлы История изменений

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Обмен

Первоначальный договор: Агентские договоры 2021 от 27.07.2021 12:02:19

Вид документа: Доп.соглашение (изменение) Номер: 2021 Дата: 28.07.2021 12:00:00 Дата заключения: 28.07.2021 Дата окончания: . . .

Данные агентского договора

Организация: Основная организация Подразделение: Главное подразделение Контрагент (Агент): Первак Иван Иванович Канал продаж: Агентский Куратор: KotrakovA История

Продажи on-line
 Комиссия рассчитывается от страховой премии договора
 Формировать акт комиссии по отчетам агента
 Удерживать комиссию

(развернуть) Доверенность и подписанты страховых договоров

Условия по договору

Условия страхования

Использовать матрицу условий АВ
 Комиссия по рискам

Добавить

N	Страховой продукт	Фикс	Процент	Сумма	Условие расчета комиссии
1	ОСАГО	<input type="checkbox"/>		9,00	не используется

При оформлении полисов в будущем комиссионное вознаграждение будет отражаться согласно последним внесенным изменениям.

Индивидуальные условия

Индивидуальные условия – аналог обычного доп. соглашения с разницей в том, что данное доп. соглашение будет действительно для конкретного договора страхования.

Для создания доп. соглашения с индивидуальными условиями нужно в первоначальном договоре нажать «Создать на основании» - «Индивидуальные условия».

Первоначальный договор: Агентские договоры 2021 от 26.07.2021 0:00:00

Основное Присвоенные файлы История изменений

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Обмен

Вид документа: Первоначальный договор Номер: 2021 Доп. соглашение (изменение) Дата: 26.07.2021 0:00:00 Дата заключения: 26.07.2021 Дата окончания: . . .

Данные агентского договора

Организация: Основная организация Подразделение: Главное подразделение Контрагент (Агент): Первак Иван Иванович Канал продаж: Агентский Куратор: KotrakovA История

Продажи on-line
 Комиссия рассчитывается от страховой премии договора
 Формировать акт комиссии по отчетам агента
 Удерживать комиссию

Доверенность и подписанты страховых договоров

Доверенность (№): 12/01/2021 от: 12.01.2021 Подписант от принципала: Кимов Эдуард Викторович
 Представление партнера: Первак Иван Иванович Подписант от агента: Первак Иван Иванович

Условия по договору Доп. соглашения

Условия страхования

Использовать матрицу условий АВ
 Комиссия по рискам

Добавить

N	Страховой продукт	Фикс	Процент	Сумма	Условие расчета комиссии
1	ОСАГО	<input type="checkbox"/>		9,99	не используется

Внести нужный договор страхования и выставить процент агента.

← → ☆ Индивидуальные условия: Агентские договоры 2021 от 26.07.2021 0:00:00

Основное [Присвоенные файлы](#) [История изменений](#)

Провести и закрыть | **Записать** | **Провести** | **Архив** | **Обмен** | **Еще** | ?

Первоначальный договор: [Агентские договоры 2021](#) от 26.07.2021 0:00:00

Вид документа: Индивидуальные условия | Номер: 2021 | Дата: 26.07.2021 0:00:00 | Дата заключения: 26.07.2021 | Дата окончания: ..

Данные агентского договора

Организация: Основная организация | Продажи on-line
 Подразделение: Главное подразделение | Комиссия рассчитывается от страховой премии договора
 Контрагент (Агент): Первак Иван Иванович | Формировать акт комиссии по отчетам агента
 Канал продаж: Агентский | Удерживать комиссию
 Куратор: КотляковА | История...

Доверенность и подписанты страховых договоров

Доверенность (№): 12/01/2021 от 12.01.2021 | Подписант от принципала: ..
 Представление партнера: Первак Иван Иванович | Подписант от агента: ..

Индивидуальные условия

Добавить | **Еще** | ?

Номер договора страхования	Процент	Сумма
00000XXX0000000015011	6,00	

Зайти в договор страхования из журнала договоров, перевыбрать агента в поле «Заключивший» и нажать кнопку «Да». После измениться комиссия агента.

← → ☆ Первоначальный договор: Договор ОСАГО 00000XXX0000000015011 от 28.07.2021 8:06:34 *

Основное [Сводная информация](#) [Убытки](#) [Запросы и ошибки обмена с АИС РСА](#) [Активационные номера](#) [Активация договора](#) [Журнал договоров](#) [Идентификаторы обменов с РСА](#) [Карта контроля](#) [Личные кабинеты](#) [Присвоенные файлы](#) **Еще** | ...

Провести и закрыть | **Записать** | **Провести** | **Архив** | **Импортировать бланк** | **Открыть расчет** | **Создать на основании** | **Обмен** | **Дополнительные функции** | **Действия договора** | **Результат обмена с РСА** | **Печать** | **Еще** | ?

Дата: 28.07.2021 8:06:34 | Дата начисления: .. | **Изменить статус** | Статус фискализации: ..
 Чек ККТ: ..

Основной данные

Страховая компания: Страховая компания "Елка" | **Условия страхования**
 Страхователь: Матраков Иван Иванович | Дата начала: 30.07.2021 0:00:00
 Территория: Россия | Дата окончания: 29.07.2022 23:59:59
 Заключивший: Первак Иван Иванович | Расчеты через агента | Срок: 365
 Канал продаж: Агентский | Обновить условия | Страховая сумма: 400 000,00
 Страховой продукт: ОСАГО | Премия: 9 963,84
 Бланки выданы другим | Комиссия: 498,19
 Список лиц, допущенных к управлению, ограничен

Условия

Условия	Премия	Процент	Сумма комиссии
Гражданская ответственность		9 963,84	6,00
			597,8304

Расторжение агентского договора

Чтобы расторгнуть агентский договор нужно в первоначальном договоре создать доп. соглашение о расторжении. «Создать на основании» - «Доп. соглашение (расторжение)».

← → ☆ Первоначальный договор: Агентские договоры 2021 от 26.07.2021 0:00:00

Основное [Присвоенные файлы](#) [История изменений](#)

Провести и закрыть | **Записать** | **Провести** | **Архив** | **Создать на основании** | **Обмен** | **Еще** | ?

Вид документа: Первоначальный договор | Номер: 2021 | Дата: 26.07.2021 0:00:00 | Дата заключения: 26.07.2021 | Дата окончания: ..

Данные агентского договора

Организация: Основная организация | Продажи on-line
 Подразделение: Главное подразделение | Комиссия рассчитывается от страховой премии договора
 Контрагент (Агент): Первак Иван Иванович | Формировать акт комиссии по отчетам агента
 Канал продаж: Агентский | Удерживать комиссию
 Куратор: КотляковА | История...

Доверенность и подписанты страховых договоров

Доверенность (№): 12/01/2021 от 12.01.2021 | Подписант от принципала: Кимов Эдуард Викторович
 Представление партнера: Первак Иван Иванович | Подписант от агента: Первак Иван Иванович

Условия по договору: **Доп. соглашения**

Условия страхования

Использовать матрицу условий АВ
 Комиссия по рискам
Добавить | **Еще** | ?

N	Страховой продукт	Фикс	Процент	Сумма	Условие расчета комиссии
1	ОСАГО	<input type="checkbox"/>	9,99		не используется

ВНИМАНИЕ!

Расторгнуть агентский договор возможно только из первоначального договора. Если у первоначального договора были изменения в виде доп. соглашения, то из доп. соглашения создать расторжение невозможно.

Доп.соглашение (расторжение): Агентские договоры 2021 от 30.07.2021 12:00:00

Основное | Присоединенные файлы | История изменений

Провести и закрыть | Записать | Провести | Обмен

Первоначальный договор: [Агентские договоры 2021 от 26.07.2021 0.00.00](#)

Вид документа: Доп.соглашение (расторжения) | Номер: 2021 | Дата расторжения: 30.07.2021 12:00:00 | Дата заключения: 30.07.2021 | Дата окончания: ..

Данные агентского договора

Организация: Основная организация | Продажи on-line
 Подразделение: Главное подразделение | Комиссия рассчитывается от страховой премии договора
 Контрагент (Агент): Первак Иван Иванович | Формировать акт комиссии по отчетам агента
 Канал продаж: Агентский | Удерживать комиссию
 Куратор: КотляковА | История...

Доверенность и подписанты страховых договоров

Доверенность (№): 12/01/2021 от: 12.01.2021 | Подписант от принципала: ...
 Представление партнера: Первак Иван Иванович | Подписант от агента: ...

Условия по договору

Условия страхования

Использовать матрицу условий АВ
 Комиссия по рискам

Добавить | Еще

N	Страховой продукт	Фикс	Процент	Сумма	Условие расчета комиссии
1	ОСАГО		9,99		не используется

После нажать «Записать» и «Провести».

Акт комиссии

- Главное
- Заявки
- Договоры
- Бланки
- Убытки
- Иски и претензии
- Деньги
- Посредники**
- Перестрахование
- Обслуживание ТС
- НСИ и администрирование

Агентские договоры

Настройки и справочники
Отчеты по посредникам

Агенты

Агентские договоры
Акт комиссии
Отчеты агентов
Приказы по комиссии

Договоры возмездного оказания услуг

★ [Договор возмездного оказания услуг](#)
ДВОУ: акт комиссии

Сервисные компании

Договоры с сервисными компаниями
Акт экспертизы счетов сервисных компаний
Распоряжения на выплату сервисным компаниям
Счета сервисных компаний

Страховые компании

Агентские договоры брокера
Акт комиссии брокера
Отчеты брокера

Сервис

Дополнительные обработки

Документ «Акт комиссии» предназначен для отражения акта выполненных работ агента по заключенным им договорам страхования.

← → ☆ Акт комиссии 000000001 от 07.06.2019 10:44:07 * 🔗 ⓘ ✕

Основное [Связанные документы](#)

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании ▾ Печать ▾ Еще ▾ ?

Номер: 000000001 Дата: 07.06.2019 10:44:07 № акта:

Организация: Основная организация Начало периода: 01.01.2019 Конец периода: 20.02.2020

Подразделение организации: Главное подразделение Страховая компания: Страховая компания "Мой Мир"

Контрагент: Иванов Иван Иванович Страховой продукт:

Агентский договор: Агентские договоры 2020 от 22.01.2020 11:27:34

Шаблон акта комиссии: Акт комиссии

Шаблон акта приема-передачи: Акт приема передачи

Утверждено Бланки списаны Оплачено

Договоры (1) Переданные бланки Оплаты

Добавить Заполнить по номеру Загрузить заключенные договоры Еще ▾

N	Договор	Бланк полиса	Квитанция	Премия договора	Оплата договора	% комиссии
	Страхователь	Номер полиса	Номер квитанции		Взнос (от агента)	Комиссия
1	Договор АВТО 453/45...				Оплата договора y0000004...	
	Иванов Сергей Алекс...				2 000,00	-500,00

(Итого)

В документе заполняются следующие реквизиты:

1. «Номер» - номер документа в Системе;
2. «Дата» - дата документа, по умолчанию текущая дата;
3. «№ акта» - номер документа агента;
4. «Организация» - наименование организации, учет которой ведется в Системе;
5. «Подразделение организации» - наименование подразделения, ссылка на элемент справочника;
6. «Начало периода» и «Конец периода» - период поступления страховой премии для расчет суммы комиссии;
7. «Страховая компания» - страховая компания, по которой формируется данный документ;
8. «Страховой продукт» - страховой продукт, по которому формируется акт
9. «Контрагент» - наименование агента;
10. «Агентский договор» - ссылка на документ Системы;
11. «Шаблон акта комиссии» - указывается шаблон печати акта комиссии;
12. «Шаблон акта приема-передачи» - указывается шаблон печати акта приема-передачи;
13. «Утверждено» - акт подтвержден сторонами;
14. «Бланки списаны» - признак, означающий, что указанные договора страхования переданы в страховую компанию, бланки при этом списываются из системы.
15. «Оплачено» - акт оплачен;

Заполнив в «шапке» данного документа все необходимые поля, можно воспользоваться кнопкой «Загрузить заключенные договоры», для того чтобы табличная часть заполнилась соответствующими данными.

Договоры (1) Переданные бланки Оплаты

Добавить Заполнить по номеру **Загрузить заключенные договоры** Еще ▾

N	Договор	Бланк полиса	Квитанция	Премия договора	Оплата договора	% комиссии
	Страхователь	Номер полиса	Номер квитанции		Взнос (от агента)	Комиссия
1	Договор АВТО 453/45...			10 000,00	Оплата договора y0000004...	
	Иванов Сергей Алекс...				2 000,00	-500,00

1. «Договор» - ссылка по документ;
2. «Страхователь» - ссылка на реквизиты документа «Договор страхования»;
3. «Премия договора» - страховая премия договора, полученная от страхователя;
4. «Оплата договора» - ссылка на договор;
5. «Взнос (от агента)» - размер страховой премии, которая будет передана в страховую компанию, может отличаться от премий договора;
6. «% комиссии» - процент комиссионного вознаграждения агента;
7. «Комиссия» - рассчитанная сумма, причитающейся агенту комиссии;

8. «Бланк полиса», «Номер полиса» - реквизиты БСО, оформленного агентом при заключении договора страхования;
9. «Квитанция», «Номер квитанции» - реквизиты квитанции А-7, оформленной агентом при получении денежных средств – страховой премии от страхователя;
10. «% удерживаемой комиссии» - процент удерживаемой комиссии страхового агента;
11. «Удерживаемая комиссия» - размер удерживаемой комиссии страхового агента.

Вкладка «Переданные бланки», в ней указывается бланки строгой отчетности, которые будут списаны. Информация заполняется из таблицы «Договоры». Списание бланков происходит только при указании признака «Бланки списаны».

Договоры (1) Переданные бланки Оплаты			
Добавить		Обновить бланки	Установить состояние
Еще ▾			
N	Бланк	Номер бланка	Состояние

Реквизиты табличной части:

1. «Бланк» - бланк строгой отчетности;
2. «Номер бланка» - номер бланка строгой отчетности;
3. «Состояние» - состояние строгой отчетности.

Вкладка «Оплата», содержит информацию о поступивших денежных средствах.

Договоры (1) Переданные бланки Оплаты				
Добавить		↑	↓	Еще ▾
N	Номер ПП	Дата	Вид оплаты	Сумма
1	000003	31.12.2019	наличные	150 000,00
2				
Итого:				150 000,00

Реквизиты табличной части:

1. «Номер ПП» - номер платежного поручения
2. «Дата» - дата оплаты
3. «Вид оплаты» - способ оплаты
4. «Сумма» - сумма оплаты

В нижней части окна «Акт комиссии» рассчитываются итоговые суммы премий и комиссий по оформленным договорам.

Печатной формой документа является акт комиссии. Система позволяет осуществить вывод этого документа в формате MS Excel, с заполненными полями. Так как каждая организация имеет разные формы этого документа, в системе реализована возможность создания шаблонов печати для акта комиссии и акта приема-передачи.

1. «Шаблон акта комиссии» - наименование, ссылка на элемент справочника;
2. «Шаблон акта приема-передачи» - наименование, ссылка на элемент справочника;

← → ☆ Акт комиссии 000000001 от 21.01.2020 16:13:48 *

Основное [Связанные документы](#)

Провести и закрыть Записать Провести **Акт** Создать на основании Печать

Еще ?

Номер: 000000001 Дата: 21.01.2020 16:13:48 № акта: 001

Организация: Основная организация Начало периода: 01.01.2020 Конец периода: 31.01.2020

Подразделение организации: Подразделение 12 Страховая компания: Страховая компания "Елка"

Контрагент: ДЕМО Страховой продукт: Ипотека

Агентский договор: Агентские договоры 2019 от 19.04.2019 13:38:36

Шаблон акта комиссии: Акт комиссии

Шаблон акта приема-передачи: Акт приема передачи

При редактировании или создании шаблона печати открывается соответствующая форма.

☆ Акт комиссии (Шаблоны печати актов комиссии) *

Записать и закрыть Записать Печать

Еще

Тип макета: Печатная форма Excel

Наименование: Акт комиссии Вид шаблона: Акт комиссии

Шапка

Добавить ↑ ↓

Еще

N	Параметр	Значение
1	Номер	Объект.Номер
2	Организация	Объект.Организация

Далее настраивается шаблон формата MS Excel. Для использования шаблона его нужно подготовить. В файле необходимо использовать параметры с символами <>. Таким образом в файле происходит указание параметров по тексту, в ячейках, а программа эти параметры будет замещать данными из системы.

Список параметров, которые можно использовать для подстановки в файл Excel, представлен в печатной форме документа «Шаблоны печати актов комиссии»; он называется «Соответствие полей».

☆ **Акт комиссии (Шаблоны печати актов комиссии) ***

Тип макета:

Наименование:
 Вид шаблона:

N	Параметр	Значение
1	Номер	Объект.Номер
2	Организация	Объект.Организация

← → **Печать документа**

В данном разделе указаны возможные параметры для подстановки в файлы EXCEL.
 В качестве параметров необходимо использовать шаблоны в формате <>.
 Пример: <Номер>

Наименование параметров может быть произвольным, но не должно содержать символов и пробелов.

В качестве значений можно использовать любые другие значения информационной системы или произвольные выражения.
 Пример: Строка.Премия - Строка.Взнос

Параметры шапки:

Номер	Объект.Номер
Дата	Формат(Объект.Дата,"ДФ=dd.MM.yyyy")
Организация	Объект.Организация
НачалоПериода	Формат(Объект.НачалоПериода,"ДФ=dd.MM.yyyy")
КонецПериода	Формат(Объект.КонецПериода,"ДФ=dd.MM.yyyy")
СтраховаяКомпания	Объект.СтраховаяКомпания
СтраховойПродукт	Объект.СтраховойПродукт
ВидПродукта	Объект.СтраховойПродукт.Вид
ГруппаПродукта	Объект.СтраховойПродукт.ГруппаПродуктов

Параметры таблицы:

НомерСтроки	Строка.НомерСтроки
Страхователь	Строка.Контрагент
ПродуктДоговора	Строка.Договор.СтраховойПродукт
НомерДоговора	Строка.Договор.Номер
ДатаЗаклучения	Формат(Строка.Договор.Дата,"ДФ=dd.MM.yyyy")
ДатаНачала	Формат(Строка.Договор.ДатаНачала,"ДФ=dd.MM.yyyy")
ДатаОкончания	Формат(Строка.Договор.ДатаОкончания,"ДФ=dd.MM.yyyy")
СтраховаяСумма	Строка.Договор.ПремияДоговора
ПремияДоговора	Строка.Договор.Премия

Список представлен в виде двух колонок: параметр и значение.

Параметр – это наименование, которое необходимо вставить в файл, а значение показывает, как это поле будет определено в системе.

В файле Excel параметры устанавливаются туда, где необходимо внести данные из системы.

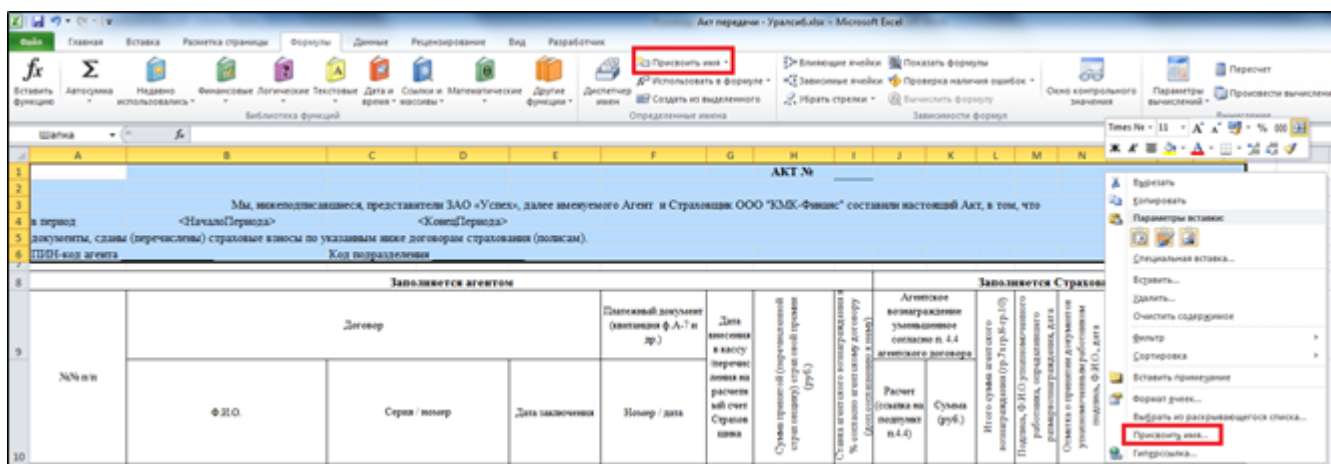
Параметры задаются с использованием символов < >, наименование должно находиться внутри, например, <НомерДоговора>.

8	Заполняется агентом						
9	№№ п/п	Договор			Платежный документ (квитанция ф.А-7 и др.)	Дата внесения в кассу /перечисления на расчетный счет Страховщика	Сумма премии (перечисленной страховщику) (руб.)
		Ф.И.О.	Серия / номер	Дата заключения	Номер / дата		
10							
11	1	2	3	4	5	6	7
12	<НомерСтроки>	<Страхователь>	<СерияПолиса> <НомерПолиса>	<ДатаПлатежа>	<НомерКвитанция>		<Взносы>
13		ИТОГО					<ПремияИтого>

После того как все параметры будут указаны, документ нужно разделить на следующие области:

1. Шапка
2. Таблица
3. Итоги
4. Подвал

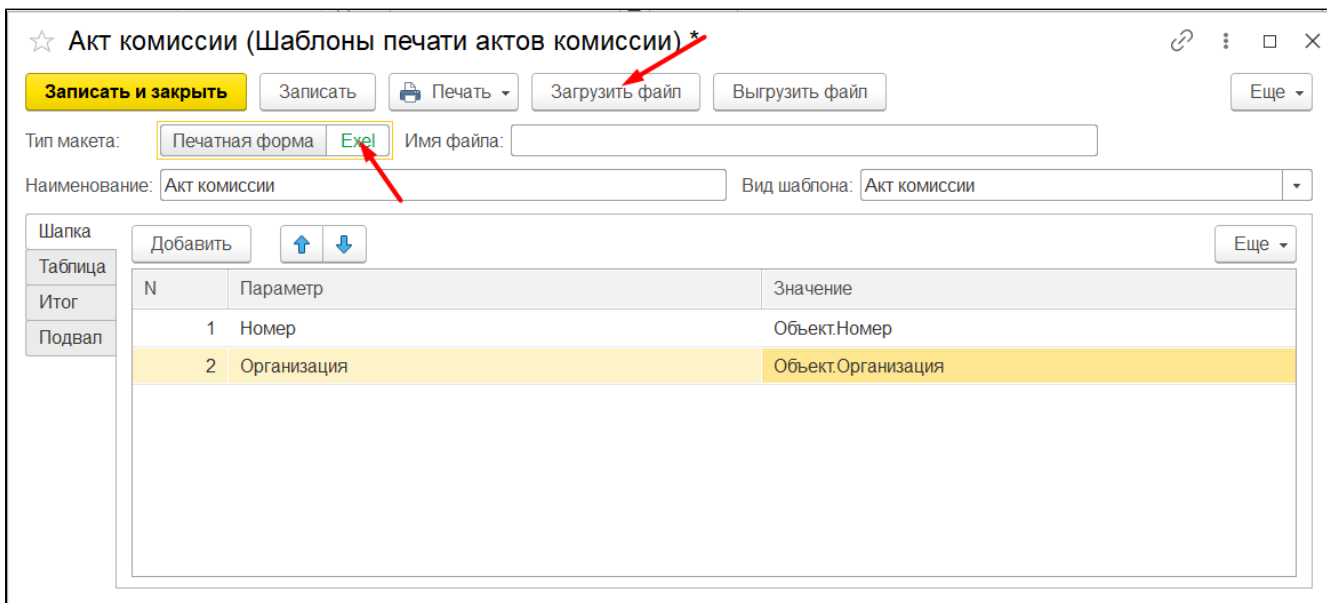
Для этого в файле Excel необходимо выделить определенную область и вызвав контекстное меню правой кнопкой мыши нажать «Присвоить имя».



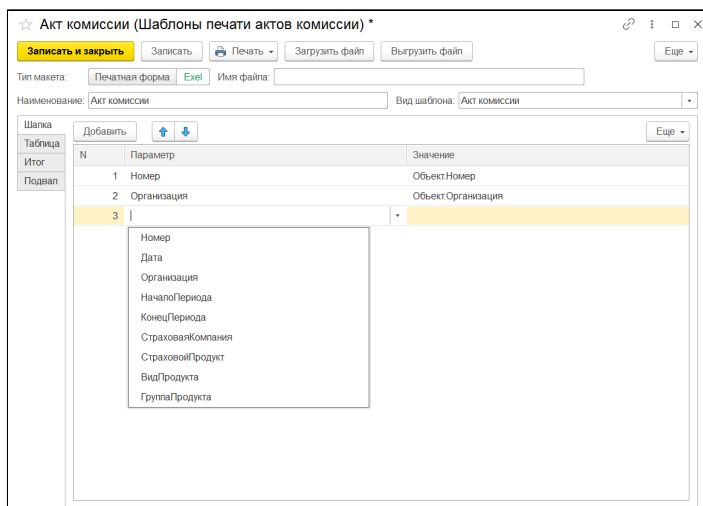
В имени необходимо указать один из 4-х вариантов. Документ должен быть обязательно разделен на области, в противном случае система не сможет определить в какой области ей следует заменять параметры, а в какой нет.

Для выделения таблицы, необходимо выделить одну строчку со всеми ячейками и присвоить ей область «Таблица». Аналогично с областью «Итого» и «Подвал».

После завершения редактирования шаблона, его нужно сохранить и загрузить в справочник «Шаблоны печати актов комиссии». Для этого возвращаемся к «Шаблоны печати актов комиссии» и выбираем «Тип макета» - Excel, нажимаем кнопку «Загрузить файл».



В данном окне на закладках, необходимо проделать аналогичную работу по заполнению соответствующих разделов (как в файле excel). При помощи кнопки выбора, вы можете автоматически заполнить параметр и значение параметра. Все данные вносятся из макета «Соответствия полей».



После окончания редактирования шаблона его необходимо записать и закрыть.

Подготовленный шаблон нужно выбрать в документе «Акт комиссии».

В результате вызова печати по шаблону в документе «Акт комиссия», будет происходить открытие файла Excel с заполненными данными. Этот файл можно сохранить или направить на печать.

Отчеты агентов

Для ведения взаиморасчетов с агентами в программе реализован документ «Отчет агента» в разделе «Деньги».

- Главное
- Заявки
- Договоры
- Бланки
- Убытки
- Иски и претензии
- Деньги
- Посредники
- Перестрахование
- Обслуживание ТС
- НСИ и администрирование

Агентские договоры

Настройки и справочники

Отчеты по посредникам

Агенты

Агентские договоры

Отчеты агентов

Акты комиссии

Приказы по комиссии

Договоры возмездного оказания услуг

Договор возмездного оказания услуг

ДВОУ: акт комиссии

Сервисные компании

Договоры с сервисными компаниями

Акт экспертизы счетов сервисных компаний

Распоряжения на выплату сервисным компаниям

Счета сервисных компаний

Страховые компании

Агентские договоры брокера

Акт комиссии брокера

Отчеты брокера

Сервис

Дополнительные обработки

Документ «Отчет агента»

Документ предназначен для отражения отчета о заключенных договорах агентом.

← → ☆ Отчет агента 000000192 от 21.03.2017 16:12:10 *
🔗 ⋮ ✕

Основное
Связанные документы

Провести и закрыть
Записать
Провести
Ак
Создать на основании
Печать
Еще

Дата: 21.03.2017 16:12:10

Статус: Проект документа

Внешний номер:

Период: 16.01.2017 - 22.01.2017

Страховая компания:

Номер: 000000192

Организация: Основная организация

Подразделение организации: Главное подразделение

Контрагент (Партнер): Иванов Сергей Александрович

Генеральный договор:

Договоры страхования
Отборы и настройки

Добавить
↑ ↓
Очистить
Заполнить договоры
Добавить договор
Справка по заполнению
Еще

N	Договор	Курс	Полная премия	Оплачено страхователем	Сдано	Комиссия	% комиссии	Бланк	Дата оплаты страхователем	Сумма штрафов
			Полная премия (руб.)	Оплачено страхователем (руб.)	Сдано (руб.)	Комиссия (руб.)	Номер бланка			
1	Договор ОСАГО 027/00000027/00000...		4 303,31	4 303,31	4 293,31	10,00			16.01.2017	

В документе заполняются следующие реквизиты:

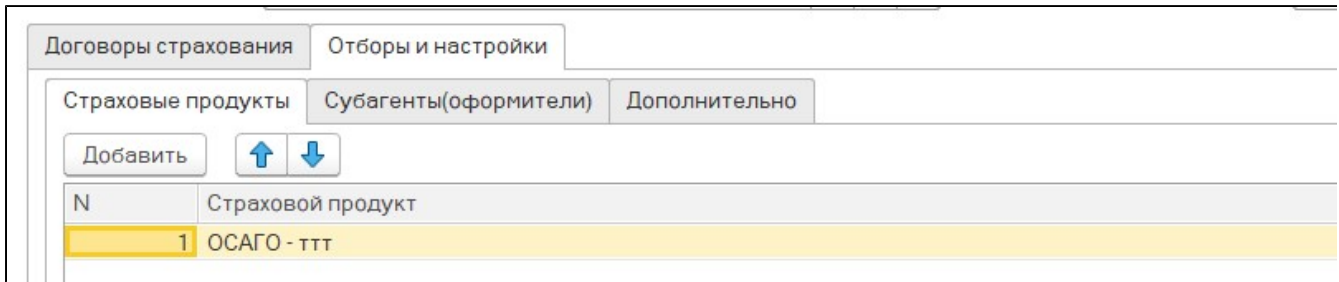
1. «Номер» - номер документа в Системе;
2. «Дата» - дата документа, по умолчанию текущая дата;
3. «Статус» - наименование статуса отчета, ссылка на элемент справочника;
4. «Внешний номер» - номер документа агента;
5. «Организация» - наименование организации, учет которой ведется в Системе;
6. «Подразделение организации» - наименование подразделения, ссылка на элемент справочника;
7. «Период» - период формирования отчета агента (дата заключения договора страхования агентом);
8. «Страховая компания» - отбор загрузки договоров страхования по страховой компании;
9. «Контрагент (Партнер)» - наименование агента;
10. «Генеральный договор» - ссылка на элемент справочника;

Табличная часть «Договоры страхования» - список заключенных договоров страхования агентом.

1. «Договор» - договор страхования, по которому начисляется комиссия;
2. «Курс», «Полная премия», «Полная премия (руб.)» - ссылка на реквизиты документа «Договор страхования»;
3. «Оплачено страхователем», «Оплачено страхователем (руб.)» - сумма поступившей оплаты в валюте договора и регламентированного учета;
4. «Сдано», «Сдано (руб.)» - сумма премии, поступившей в кассу/на РС от агента;
5. «Комиссия», «Комиссия (руб.)» - рассчитанная сумма, причитающейся агенту комиссии в валюте договора и регламентированного учета;
6. «% комиссии» - процент комиссионного вознаграждения агента;
7. «Бланк», «Номер бланка», «Дата оплаты страхователем» - реквизиты квитанции А-7, оформленной агентом при получении денежных средств – страховой премии от страхователя;
8. «Сумма штрафов, доплат»;
9. «Дата расторжения»;
10. «Комментарий» - текстовое поле для ввода комментариев.

Табличная часть «Отборы и настройки» - список страховых продуктов и субагентов, использующийся при заполнении документа.

1. «Страховой продукт» - наименование, ссылка на элемент справочника;



N	Страховой продукт
1	ОСАГО - ттт

Печатными формами документа являются «Отчет агента (Геополис) безнал.» и «Отчет агента (Геополис) нал.».

На основании акта комиссии в Систему можно завести следующие типы документов:

- Акт комиссии
- Счет на оплату

В функционале предусмотрено 2 способа заполнения документа:

- Загрузка **списка** договоров. Осуществляется нажатием кнопки «Заполнить договорами».
- Добавление договоров **по одному**. Производится нажатием кнопки «Добавить договор».

Два этих способа могут быть скомбинированы. Возможно сначала добавить договоры в документ одним, а потом другим способом.

Загрузка списка договоров

Осуществляется нажатием кнопки «Заполнить договорами». При этом необходимо выбрать способ загрузки:

- **«По данным системы».** При выборе этой опции документ будет заполнен уже имеющимися в системе договорами, отобранными по определенным в шапке документа параметрам.
- **«Загрузка реестра из Excel».** При выборе этой опции в документ будут добавлены договоры из реестра в формате Excel, при этом это могут быть как уже имеющиеся в системе договоры, так и договоры, которые необходимо создать в момент заполнения документа.

При выборе варианта «По данным системы» необходимо выбрать один из трех вариантов заполнения:

- «По заключенным договорам за период».
- «По заключенным договорам за период (включая договоры с нулевой комиссией)».
- «По очередным платежам за период».
- «По задолженности на начало периода».

Данный вариант возможно комбинировать, отметив несколько галочек.

Загрузка данных из реестра Excel описана в отдельной инструкции.

Добавление договоров по одному

Производится нажатием кнопки «Добавить договор». При этом необходимо выбрать способ добавления:

- «По текущей задолженности по графику».
- «По общей задолженности (всего по договору)».

Табличная часть отчета агента может быть заполнена только в случае, если отчет агента не проведен, поэтому кнопки «Заполнить договорами» и «Добавить договор» в проведенном отчете агента будут неактивны.

После того, как в табличную часть отчета агента были отображены входящие в него договоры, есть возможность, в случае необходимости, вручную скорректировать данные в колонке «Оплачено страхователем» для отражения в отчете нестандартной ситуации, оплаты агентом страховой премии.

Кнопка «Заполнить договорами»

По нажатию данной кнопки будет выведено меню, в котором необходимо проставить условия отбора договоров. Варианты меню можно комбинировать, проставив одну или несколько галочек напротив тех, которые необходимо использовать.

Отчет агента 000000001 от 24.01.2018 11:28:32

← → ☆ Отчет агента 000000001 от 24.01.2018 11:28:32

Основное [Движения документа](#)

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать Об

Дата: 24.01.2018 11:28:32 Номер:

Статус: Проект документа Организация:

Внешний номер: Подразделение орган

Период: 01.01.2018 - 31.01.2018 Контрагент (Партнер)

Страховая компания: Генеральный договор

Договоры страхования Страховые продукты

Добавить ↑ ↓ Очистить Заполнить договорами Добавить договор

N	Договор	Курс	По данным системы	страхователем
			Загрузить реестр из Excel	страхователем (руб)

← → Выберите действия галками

Заполнить договоры 2

Заполнение по плану платежей

По заключенным договорам за период

По заключенным договорам за период (включая договоры с нулевой комиссией) 1

По очередным платежам за период

По задолженности на начало периода

Признак «По заключенным договорам за период»

При установке данной галочки заполняется список договоров, отвечающих следующим условиям:

- договор заключен в период, указанным в шапке отчета агента;
- комиссия агента по договору ненулевая;
- в данном периоде по графику платежа должна быть оплата страховой премии;
- на конец периода данная оплата не была полностью «погашена» проведенными в системе другими отчетами агента.

В поле «Оплачено страхователем» будет указана сумма, которая должна быть оплачена по графику платежа страхователем в текущем периоде за минусом суммы, по которой агент ранее уже отчитался (указал в проведенных ранее отчетах агента), то есть «непогашенная» сумма.

Признак «По заключенным договорам за период (включая договоры с нулевой комиссией)»

Заполнение работает также как и в предыдущем варианте, но в отчет агента попадут страховые договоры с нулевой комиссией.

Признак «По очередным платежам за период»

При установке данной галочки заполняется список договоров, отвечающих следующим условиям:

- договор заключен ранее даты начала периода, указанного в шапке отчета агента;
- в данном периоде по графику платежа должна быть оплата страховой премии;
- на конец периода данная оплата не была полностью «погашена» проведенными в системе другими отчетами агента.

В поле «Оплачено страхователем» будет указана сумма эквивалентная «непогашенной» сумме.

Признак «По задолженности на начало периода»

При установке данной галочки заполняется список договоров, отвечающих следующим условиям:

- договор заключен ранее даты начала периода, указанного в шапке отчета агента;
- на начало данного периода по графику платежа договора имеется «непогашенная» задолженность (то есть сумма по графику платежа превышает сумму, указанную в проведенных отчетах агента).

В поле «Оплачено страхователем» будет указана сумма эквивалентная «непогашенной» сумме.

Группа «Добавить договор»

Данная кнопка предназначена для «ручного» добавления договоров в отдельных случаях, которые не покрываются функционалом автоматического заполнения документа, либо, когда удобнее это сделать именно руками. К таким ситуациям, например, относится случай, когда агент отчитывается по очередному платежу, оплаченному страхователем раньше, чем указано в графике договора, либо, когда отчет агента создается по одному конкретному договору.

В меню данной кнопки доступны две команды, одну из которых необходимо выбрать. После выбора команды откроется окно выбора договора страхования, данные по которому необходимо внести в документ.

The screenshot shows a web interface for an agent's report. At the top, it says 'Отчет агента 000000001 от 24.01.2018 11:28:32'. Below this are tabs for 'Основное' and 'Движения документа'. A row of buttons includes 'Провести и закрыть' (highlighted in yellow), 'Записать', 'Провести', 'Создать на основании', 'Печать', and 'Обмен'. The form contains several input fields: 'Дата' (24.01.2018 11:28:32), 'Номер' (000000001), 'Статус' (Проект документа), 'Организация' (ООО "Успех"), 'Внешний номер', 'Подразделение организации' (Агентское подразделение), 'Период' (01.01.2018 - 31.01.2018), 'Контрагент (Партнер)' (Кириленко Максим Сергеевич (сотруд)), 'Страховая компания', and 'Генеральный договор'. Below the form are tabs for 'Договоры страхования' and 'Страховые продукты'. A 'Добавить' button is highlighted, and its dropdown menu is open, showing two options: 'По текущей задолженности по графику' (highlighted in yellow) and 'По общей задолженности (всего по договору)'. A red arrow points to the first option.

В зависимости от выбора того или иного пункта меню, в данных договора будет заполнена разная сумма в колонке «Оплачено страхователем».

«По текущей задолженности по графику»

После выбора данного пункта в колонку «Оплачено страхователем» будет добавлена сумма, равная задолженности по графику платежей договора на конец периода формирования отчета. То есть это будет сумма, задолженности на начало указанного периода и задолженности, сформированной в период отчета, указанный в шапке отчета агента.

«По общей задолженности (всего по графику)»

После выбора данного пункта в колонку «Оплачено страхователем» будет добавлена сумма, равная полной задолженности по договору. В эту задолженность будет включена сумма задолженности по графику платежа, позднее даты окончания периода формирования отчета агента.

Заполнение «Лага» получения плана платежей для отчетов агента

В механизме заполнения табличной части отчетов агента предусмотрен настраиваемый «Лag» – временной промежуток, который добавляется к дате окончания периода отчета агента при его сравнении с графиком плана платежей. Использование лага позволяет учесть ближайшие к дате окончания периода формирования отчета агента плановые платежи.

Данный функционал позволяет учесть то, что плановая дата платежа является последним днем, когда данный платеж должен быть оплачен. На практике страхователи, как правило, оплачивают договор на несколько дней раньше срока.

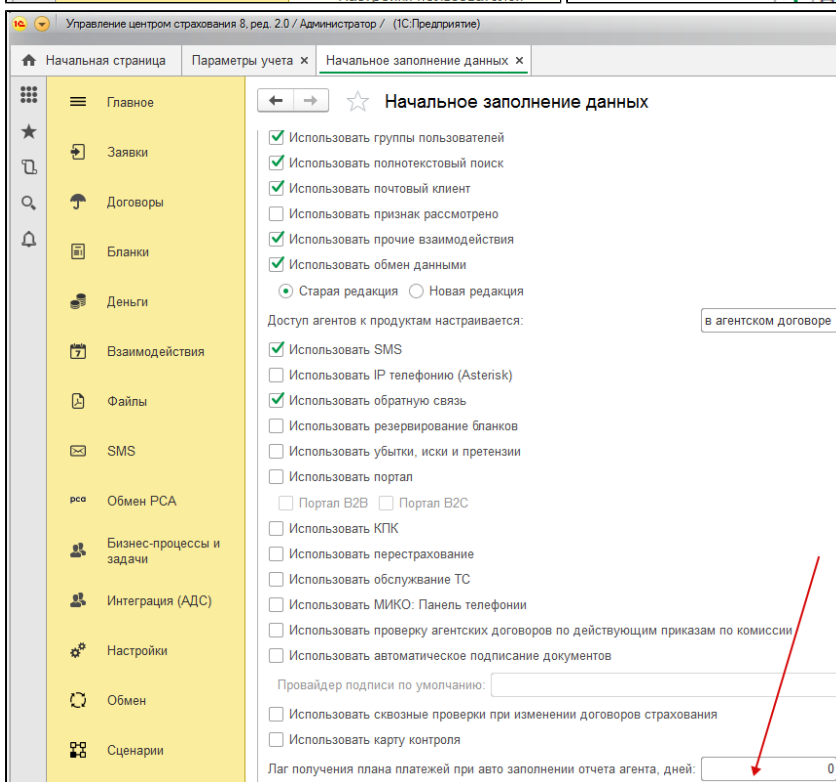
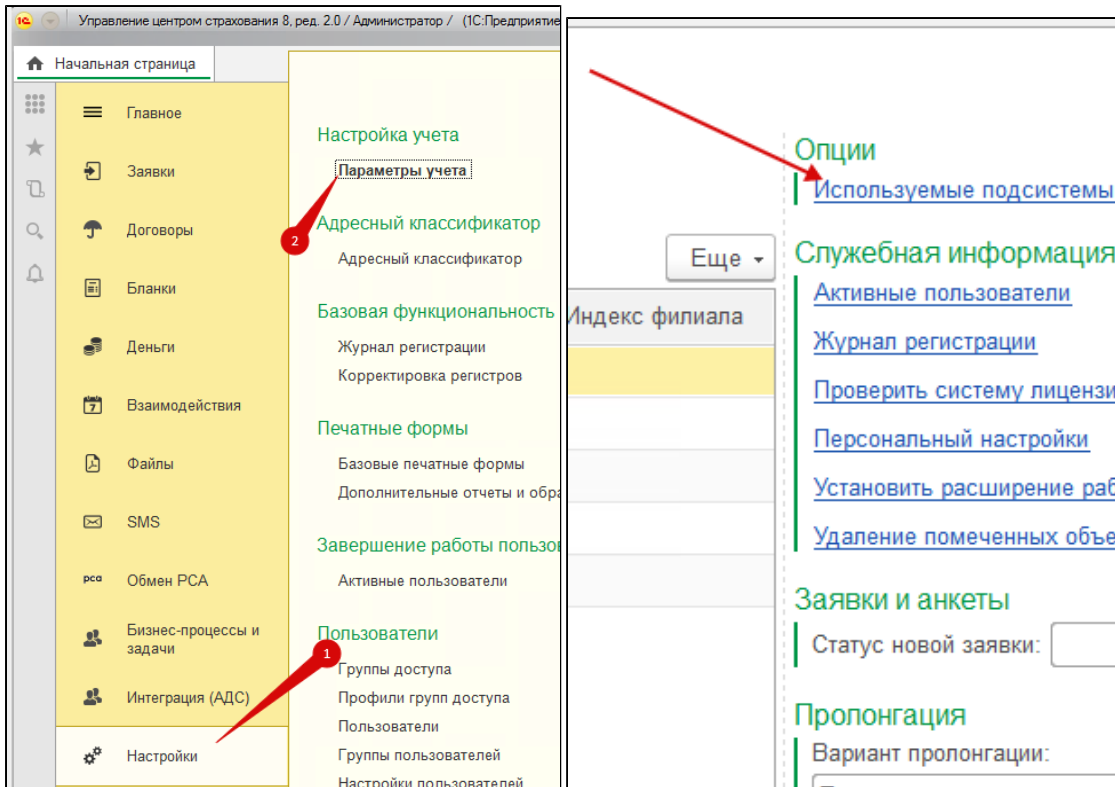
Лag настраивается в календарных днях и по умолчанию равен 0.

Пример использования Лага:

Заполняем отчет агента по очередным платежам за период, указываем период отчета агента месяц: 01.02.2018 – 28.02.2018. Также в данном периоде мы ожидаем получение очередного платежа по графику за 03.03.2018 (в нашем случае принимаем, что клиент платит раньше наступления даты оплаты по графику). Для того, чтобы «захватить» очередной платеж, который выходит за рамки указанного периода в отчете агента, используется «Лag». Если установить лаг = 7 дней, то в отчет агента в нашем примере попадут очередные платежи за период 01.02.2018-07.03.2018, хотя период в отчете агента указан по 28.02.2018. Данная настройка делается для автоматического получения доп. периодов по графику плана платежей.

Указание Лага:

Если необходимо использовать Лag, то его нужно задать в настройках системы:



Если договор не попал в отчет агента

Если договор страхования не попал в отчет агента, то необходимо проверить выполнение следующих условий:

1. В системе присутствует агентский договор, покрывающий условия данного договора страхования (совпадают страховые продукты, договор страхования заключен в период действия агентского договора).
2. В страховом договоре на закладке «Агенты» присутствуют данные по агенту и рассчитана комиссия.
3. В настройках отчета агента на вкладке «Страховые продукты» указан страховой продукт договора страхования, либо данная вкладка не заполнена ни одним страховым продуктом.
4. Договор не оплачен полностью.

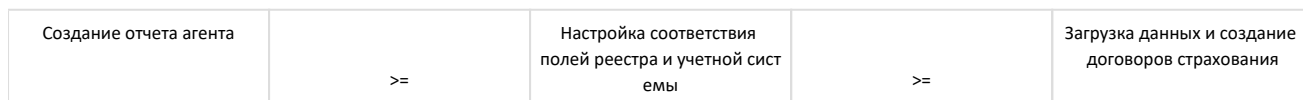
Создание договора через отчет агента

Данный раздел описывает порядок действий пользователя при создании договоров страхования путем загрузки реестра с данными договоров страхования в формате MS Excel через отчет агента.

При осуществлении данной процедуры установлен следующий порядок действий (Рисунок 1):

- Создание отчета агента.
- Настройка соответствия полей реестра в формате MS Excel полям учетной системы (или выбор уже существующей настройки).
- Загрузка данных реестра в формате MS Excel и создание договоров страхования.

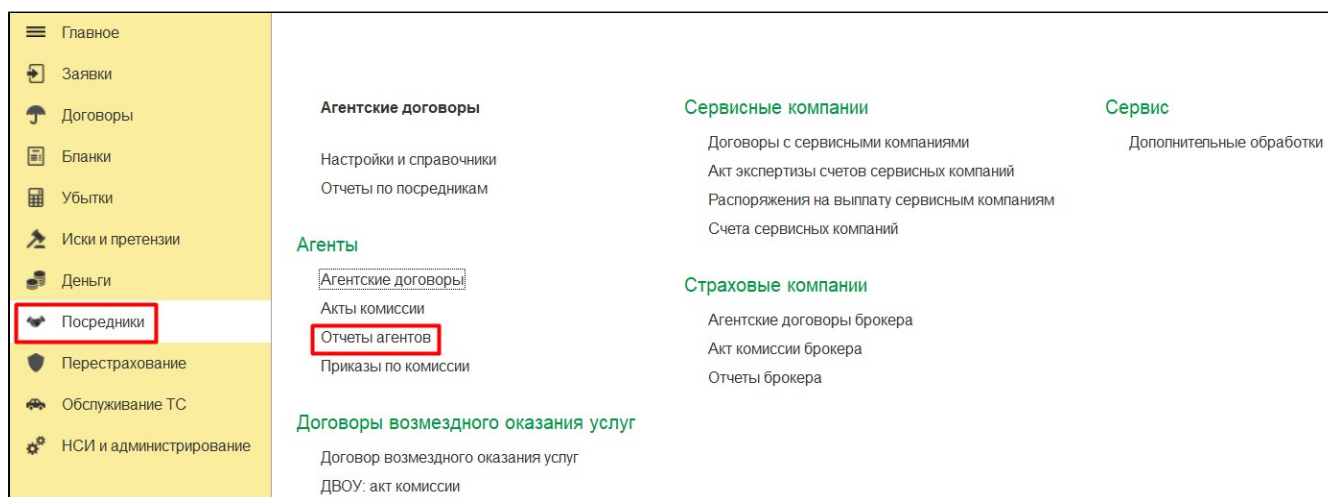
Рисунок 1. Порядок действий.



Создание отчета агента

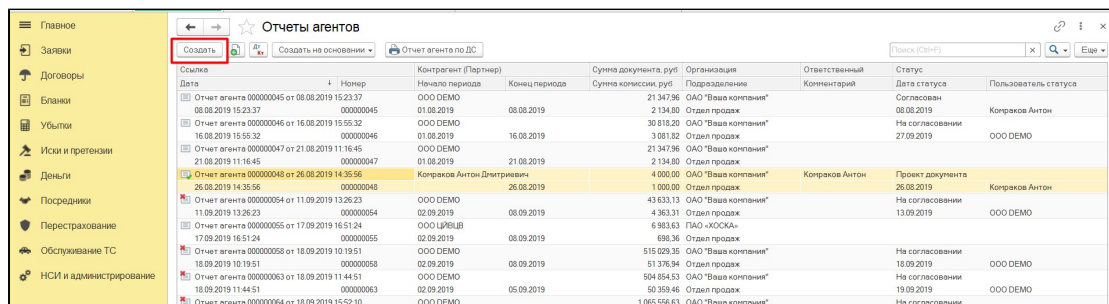
Для того, чтобы создать новый отчет агента необходимо выбрать следующие пункты меню [Деньги] -> [Отчеты агента] (Рисунок 2).

Рисунок 2. Как получить доступ к созданию нового отчета агента.



В открывшемся реестре отчетов агентов необходимо нажать кнопку «Создать» (Рисунок 3).

Рисунок 3. Создание нового отчета агента.



В созданном отчете необходимо заполнить шапку документа:

1. Дату формирования отчета.
2. Период, за который составляется отчет.
3. Организацию (ГО или конкретный филиал).
4. Подразделение организации.
5. Контрагента (партнера).
6. Поле «Генеральный договор» необходимо оставить пустым.

После этого необходимо перейти на вкладку «Отборы и настройки», где в таблице «Страховые продукты» выбирается страховой продукт (загрузка может быть осуществлена только по одному продукту). Для этого надо нажать кнопку «Добавить» и из списка выбрать продукт, по которому осуществляется загрузка реестра (Рисунок 4, Рисунок 5).

Рисунок 4. Заполнение карточки отчета агента.

Отчет агента (создание) *

Основное [Связанные документы](#)

Провести и закрыть | Записать | Провести | **Арх** | Создать на основании | Печать

Дата: 22.01.2020 13:28:21 | Номер: | Статус: Проект документа | Организация: Основная организация | Внешний номер: | Подразделение организации: Главное подразделение | Период: 15.01.2020 - 28.02.2020 | Контрагент (Партнер): Иванов Сергей Александрович | Страховая компания: Страховая компания "Елка" | Генеральный договор: |

Договоры страхования | **Отборы и настройки**

Страховые продукты | Субагенты(оформители) | Дополнительно

Добавить | ↑ ↓

N	Страховой продукт

Комментарий: |

Red box highlights the top section. Red arrows point to 'Генеральный договор' (1), 'Страховой продукт' (2), and 'Добавить' (3).

Рисунок 5. Заполненная карточка отчета агента.

Отчет агента (создание) *

Основное [Связанные документы](#)

Провести и закрыть | Записать | Провести | **Арх** | Создать на основании | Печать

Дата: 22.01.2020 13:28:21 | Номер: | Статус: Проект документа | Организация: Основная организация | Внешний номер: | Подразделение организации: Главное подразделение | Период: 15.01.2020 - 28.02.2020 | Контрагент (Партнер): Иванов Сергей Александрович | Страховая компания: Страховая компания "Елка" | Генеральный договор: |

Договоры страхования | **Отборы и настройки**

Страховые продукты | Субагенты(оформители) | Дополнительно

Добавить | ↑ ↓

N	Страховой продукт
1	КАСКО

Red arrow points to 'КАСКО'.

После этого необходимо вернуться на вкладку «Договоры страхования», нажать кнопку «Заполнить договорами» и в появившемся меню выбрать пункт «Загрузить реестр из Excel» (Рисунок 6).

Рисунок 6. Получения доступа к интерфейсу загрузки договоров страхования.

Отчет агента (создание) *

Основное [Связанные документы](#)

Провести и закрыть | Записать | Провести | **Арх** | Создать на основании | Печать

Дата: 22.01.2020 13:28:21 | Номер: | Статус: Проект документа | Организация: Основная организация | Внешний номер: | Подразделение организации: Главное подразделение | Период: 15.01.2020 - 28.02.2020 | Контрагент (Партнер): Иванов Сергей Александрович | Страховая компания: Страховая компания "Елка" | Генеральный договор: |

Договоры страхования | **Отборы и настройки**

Добавить | ↑ ↓ | **Заполнить договорами** | Добавить договор | Справка по заполнению

N	Договор	Курс	По данным системы	Кователем	Сдано	Комиссия	% комиссии	Бланк	Дата оплаты страхователем	Сумма шт
				Кователем (руб)	Сдано (руб)	Комиссия (руб)		Номер бланка		

Загрузить реестр из Excel

Red arrows point to 'Заполнить договорами' (1), 'Заполнить договорами' (2), and 'Загрузить реестр из Excel' (3).

Настройка параметров загрузки

После выбора пункта «Загрузить реестр из Excel» вы окажетесь в интерфейсе загрузки договоров страхования.

В данной интерфейсе необходимо указать ссылку на загружаемый реестр (Рисунок 8). Для этого необходимо указать:

1. файл загрузки;
2. лист MS Excel, из которого загружаются данные (Рисунок 7).

Рисунок 7. Лист MS Excel, из которого загружаются данные.

29	25	101	СП-101-ЖД-000426	180 000,00	140,00	Малашенко
30	26	101	СП-101-ЖД-000427	180 000,00	140,00	Никитин С.Н
31	27	101	СП-101-ЖД-000428	180 000,00	140,00	Наумова Е.Д
32	28	101	СП-101-ЖД-000429	180 000,00	140,00	Никитин С.Н
33	29	101	СП-101-ЖД-000430	180 000,00	140,00	Наумова Е.Д
34	30	101	СП-101-ЖД-000431	180 000,00	140,00	Муртазин И.
35	31	101	СП-101-ЖД-000432	180 000,00	140,00	Муртазин И.
36	32	101	СП-101-ЖД-000433	180 000,00	140,00	Чайка О.Е.

Лист1 | Лист2 | Лист3

После этого необходимо дополнить карточку дополнительными данными (Рисунок 8):

3. указать территорию покрытия;
4. валюту договоров;
5. проверить, какие риски должны быть установлены для загружаемых договоров.

Данные настройки будут применены для всех договоров страхования, загружаемых в данном реестре.

Рисунок 8. Настройка карточки загрузки договоров страхования.

Настройка: Настройка по умолчанию

Имя файла для загрузки: E:\ДЛЯ РАБОТЫ\Идр-Б\Реестр застрахованных Серв...

Закладка документа: Лист1

Генеральный договор: IP

Страховой продукт: НС пассажиров ЖД IP

Страхователь: Из реестра

Территория покрытия: РОССИЯ IP

Валюта: RUB IP

Использование	Риск	Вес
<input checked="" type="checkbox"/>	смерть в результате несчастного случая	21
<input checked="" type="checkbox"/>	установление инвалидности в результате несчастн...	12
<input checked="" type="checkbox"/>	телесные повреждения (травма) в результате несч...	44
<input checked="" type="checkbox"/>	временная утрата трудоспособности (временное н...	23

Найденные контрагенты

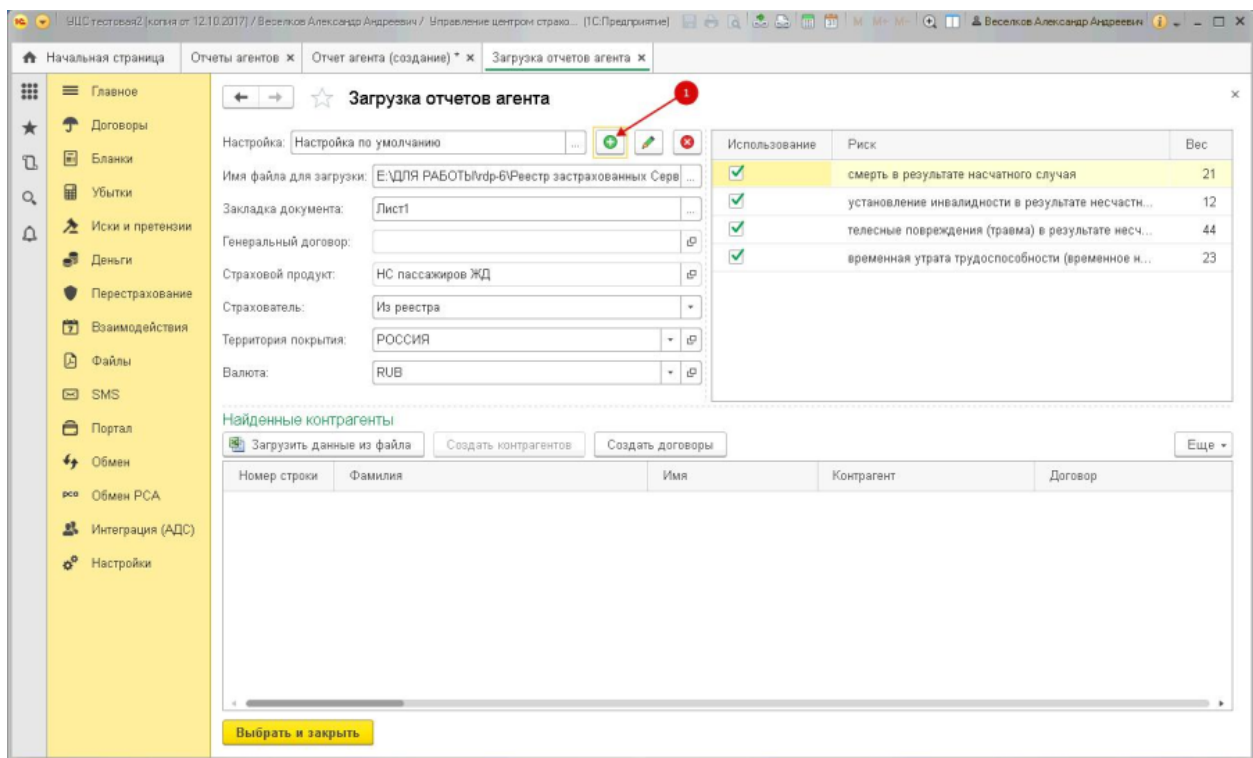
Загрузить данные из файла | Создать контрагентов | Создать договоры

Номер строки	Фамилия	Имя	Контрагент	Договор

Выбрать и закрыть

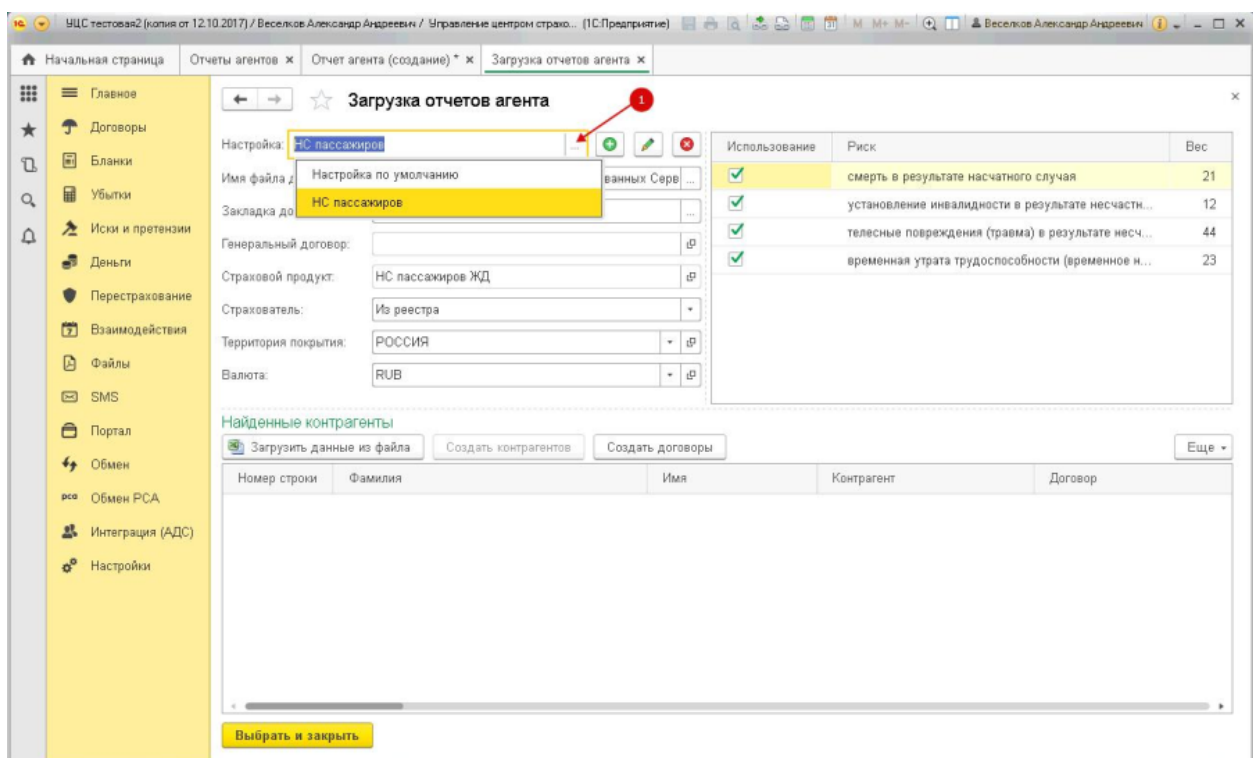
Если ранее вы не настраивали параметры соответствия полей реестра и учетной системы для данного шаблона реестра, то далее необходимо открыть окно настройки данных параметров (Рисунок 9).

Рисунок 9. Открытие окна настройки параметров соответствия реестра в формате MS Excel и учетной системы.



Если параметры были вами ранее настроены, то необходимо выбрать соответствующий шаблон (Рисунок 10).

Рисунок 10. Выбор шаблона соответствия полей реестра и учетной системы.



При настройке параметров соответствия (Рисунок 11, Рисунок 12) необходимо указать:

1. Номер строки, с которой в загружаемом реестре MS Excel находятся данные договоров страхования.
2. Номер столбца для каждого загружаемое показателя договора страхования. Поставить галочку напротив показателей, которые должны быть загружены.

Если вы в дальнейшем собираетесь воспользоваться данным шаблоном, необходимо сохранить созданные настройки:

3. Присвоить шаблону наименование.
4. Нажать кнопку «Сохранить».

Рисунок 11. Настройка параметров соответствия полей реестра и учетной системы (карточка в учетной системе).

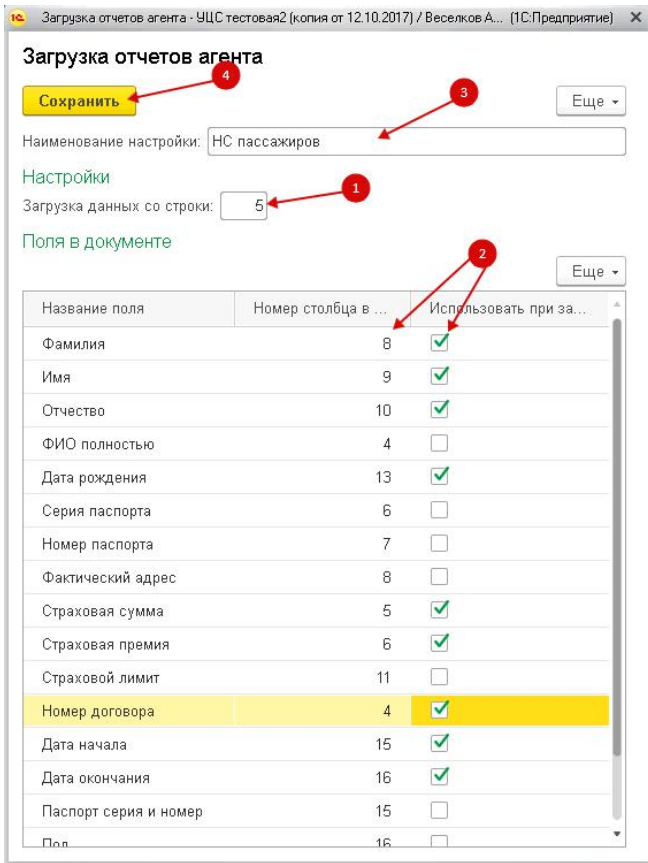


Рисунок 12. Настройка параметров соответствия полей реестра и учетной системы (реестр в MS Excel).

R48C10 =ПСТР(RC[-3];НАЙТИ(" ";RC[-3];1)+3;2)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17
1															
2	Реестр застрахованных по Правилам страхования физических лиц от несчастных случаев ООО "СМП-Страхование" от ...2017 За период с 16.09.2017 по 30.09.2017														
3															
4		№ п.п.	Код продукта	№ полиса	Страховая сумма	Страховая премия	ФИО застрахованного	Фамилия	Имя	Отчество	дата рождения застрахованного	Наименование агента	Дата начала договора	Дата окончания договора	№ квитанции и А-7
5	1	101	СП-101-ЖД-000401	180 000,00	140,00	Влодавец Д.В.	Влодавец	Д.	В.		02.02.1983	ООО Сервис 007	13.10.2017	13.10.2017	000401
6	2	101	СП-101-ЖД-000402	180 000,00	140,00	Влодавец Д.В.	Влодавец	Д.	В.		02.02.1983	ООО Сервис 007	10.10.2017	10.10.2017	000402
7	3	101	СП-101-ЖД-000403	180 000,00	140,00	Артеньева С.Б.	Артеньева	С.	Б.		12.04.1974	ООО Сервис 007	12.10.2017	13.10.2017	000403
8	4	101	СП-101-ЖД-000404	180 000,00	140,00	Артеньева С.Б.	Артеньева	С.	Б.		12.04.1974	ООО Сервис 007	10.10.2017	10.10.2017	000404
9	5	101	СП-101-ЖД-000405	180 000,00	140,00	Мизирян Д.Г.	Мизирян	Д.	Г.		18.04.1973	ООО Сервис 007	28.09.2017	29.09.2017	000405
10	6	101	СП-101-ЖД-000406	180 000,00	140,00	Викторов М.А.	Викторов	М.	А.		28.07.1964	ООО Сервис 007	28.09.2017	29.09.2017	000406
11	7	101	СП-101-ЖД-000407	180 000,00	140,00	Григорьев А.В.	Григорьев	А.	В.		14.02.1984	ООО Сервис 007	01.10.2017	02.10.2017	000407

Для того, чтобы изменить сохраненный шаблон, необходимо нажать кнопку изменения данных (Рисунок 13).

Рисунок 13. Доступ к изменению параметров соответствия полей реестра и учетной системы

← → ☆ Загрузка отчетов агента

Настройка: ... + -

Имя файла для загрузки:

Закладка документа:

Генеральный договор:

Страховой продукт:

Страхователь:

Территория страхования:

Территория покрытия:

Валюта:

Использование	Риск	Вес
<input checked="" type="checkbox"/>	Смерть в результате несчастного случая	
<input checked="" type="checkbox"/>	Инвалидность 3 гр.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Инвалидность 1 гр.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Увечья	
<input checked="" type="checkbox"/>	Травмы	
<input checked="" type="checkbox"/>	Инвалидность 2 гр.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Инвалидность 1 гр. (ДТП)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Смерть в результате ДТП	
<input checked="" type="checkbox"/>	Госпитализация	
<input checked="" type="checkbox"/>	Хирургическое вмешательство	
<input checked="" type="checkbox"/>	Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая	
<input checked="" type="checkbox"/>	Травмы (спорт)	

Найденные контрагенты

Номер строки	Фамилия	Имя	Отчество	Контрагент	Договор
--------------	---------	-----	----------	------------	---------

Загрузка данных

После того, как указан шаблон параметров соответствия полей реестра и учетной системы, необходимо нажать кнопку «Загрузить данные из файла» (Рисунок 14).

Рисунок 14. Инициализация загрузки данных реестров.

← → ☆ Загрузка отчетов агента

Настройка: ... + -

Имя файла для загрузки:

Закладка документа:

Генеральный договор:

Страховой продукт:

Страхователь:

Территория страхования:

Территория покрытия:

Валюта:

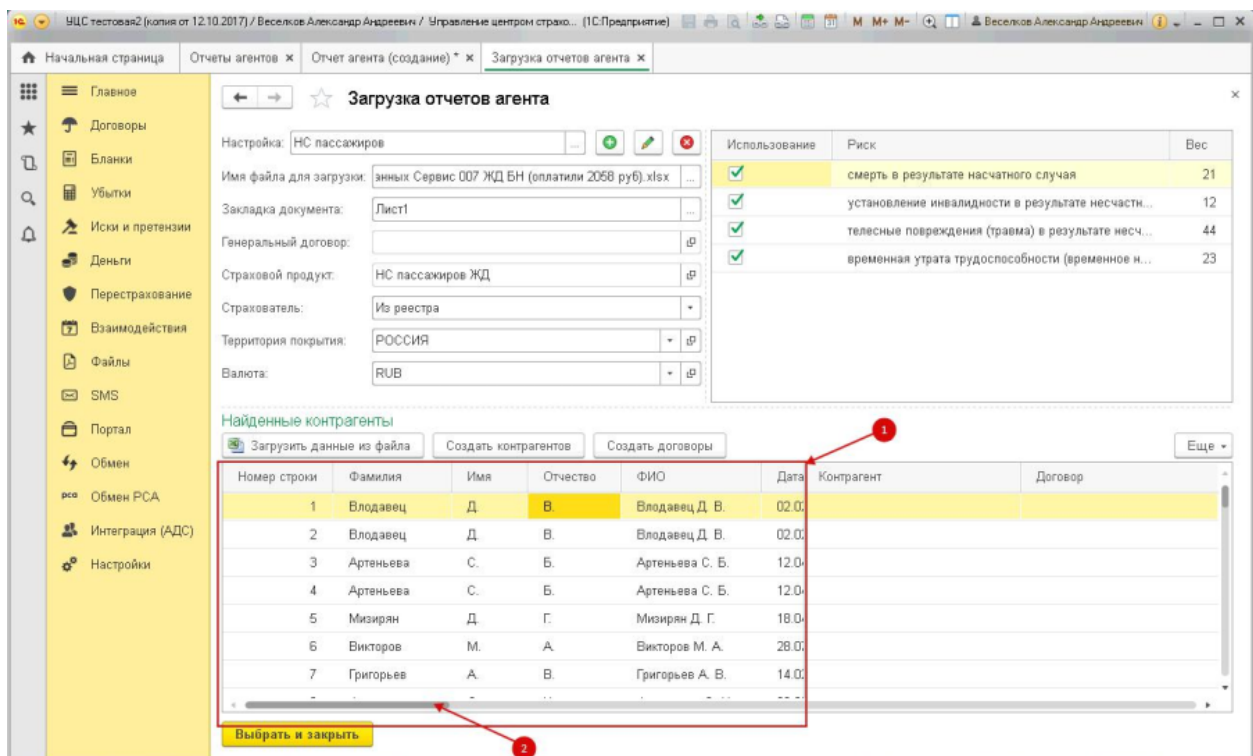
Использование	Риск	Вес
<input checked="" type="checkbox"/>	Смерть в результате несчастного случая	
<input checked="" type="checkbox"/>	Инвалидность 3 гр.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Инвалидность 1 гр.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Увечья	
<input checked="" type="checkbox"/>	Травмы	
<input checked="" type="checkbox"/>	Инвалидность 2 гр.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Инвалидность 1 гр. (ДТП)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Смерть в результате ДТП	
<input checked="" type="checkbox"/>	Госпитализация	
<input checked="" type="checkbox"/>	Хирургическое вмешательство	
<input checked="" type="checkbox"/>	Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая	
<input checked="" type="checkbox"/>	Травмы (спорт)	

Найденные контрагенты

Номер строки	Фамилия	Имя	Отчество	Контрагент	Договор
--------------	---------	-----	----------	------------	---------

Загруженные данные появятся в табличной части формы (Рисунок 15).

Рисунок 15. Загруженные из реестра MS Excel данные.



В табличной форме бегунком можно прокрутить таблицу вправо, чтобы убедиться, что данные загружены верно.

Особое внимание стоит уделить тому, загружены ли номера договоров страхования (Рисунок 16).

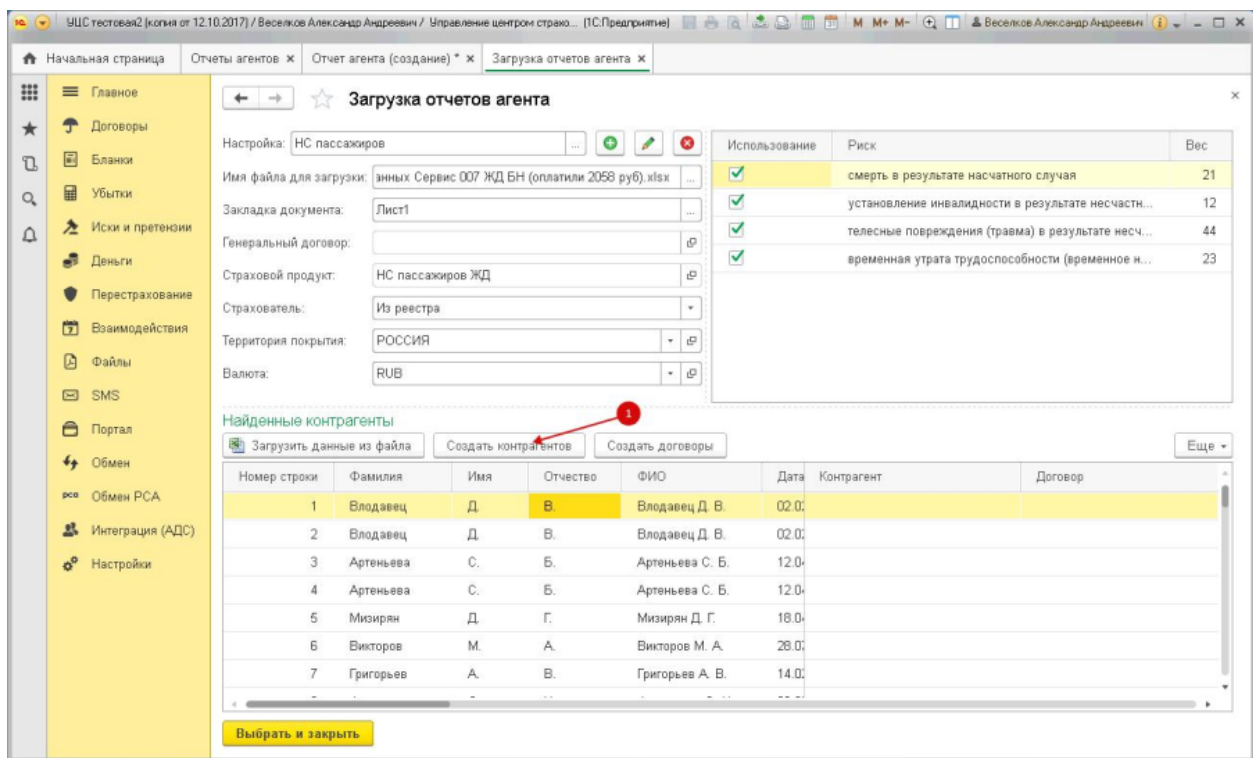
Рисунок 16. Столбец загруженных данных с номера договоров страхования.

Страховая сумма	Страховая премия	Номер договора	Дата начала
180 000,00	140,00	СП-101-ЖД-000401	13.10.2017
180 000,00	140,00	СП-101-ЖД-000402	10.10.2017
180 000,00	140,00	СП-101-ЖД-000403	12.10.2017
180 000,00	140,00	СП-101-ЖД-000404	10.10.2017
180 000,00	140,00	СП-101-ЖД-000405	28.09.2017
180 000,00	140,00	СП-101-ЖД-000406	28.09.2017
180 000,00	140,00	СП-101-ЖД-000407	01.10.2017

После того, как данные проверены, необходимо создать контрагентов, указанных в договорах страхования. Для этого необходимо нажать кнопку «Создать контрагентов» (Рисунок 17).

Если указанные контрагенты уже были ранее занесены в учетную систему, то в загружаемых договорах страхования будут использованы уже существующие контрагенты, без создания дублей.

Рисунок 17. Создание контрагентов



После того, как были созданы контрагенты необходимо нажать кнопку «Создать договоры» (Рисунок 18), система создаст договоры страхования по данным загруженного реестра (Рисунок 19).

Рисунок 18. Создание договоров.

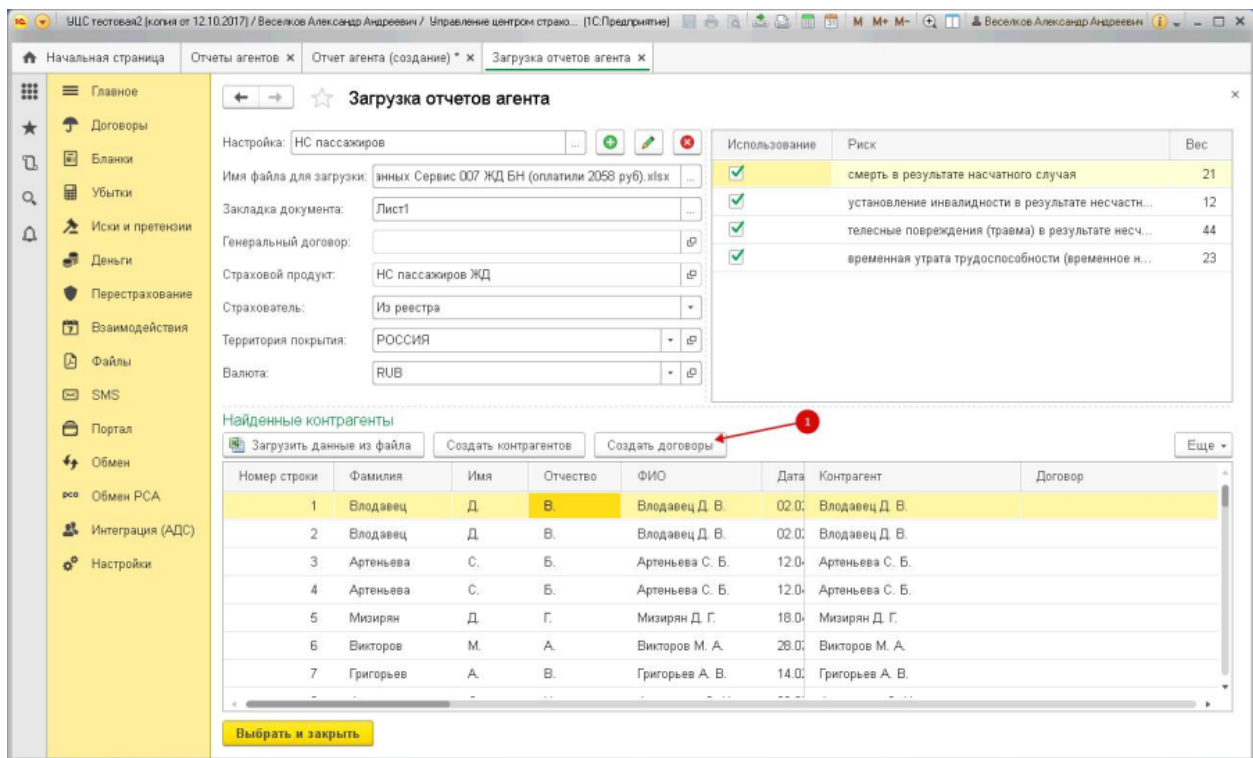
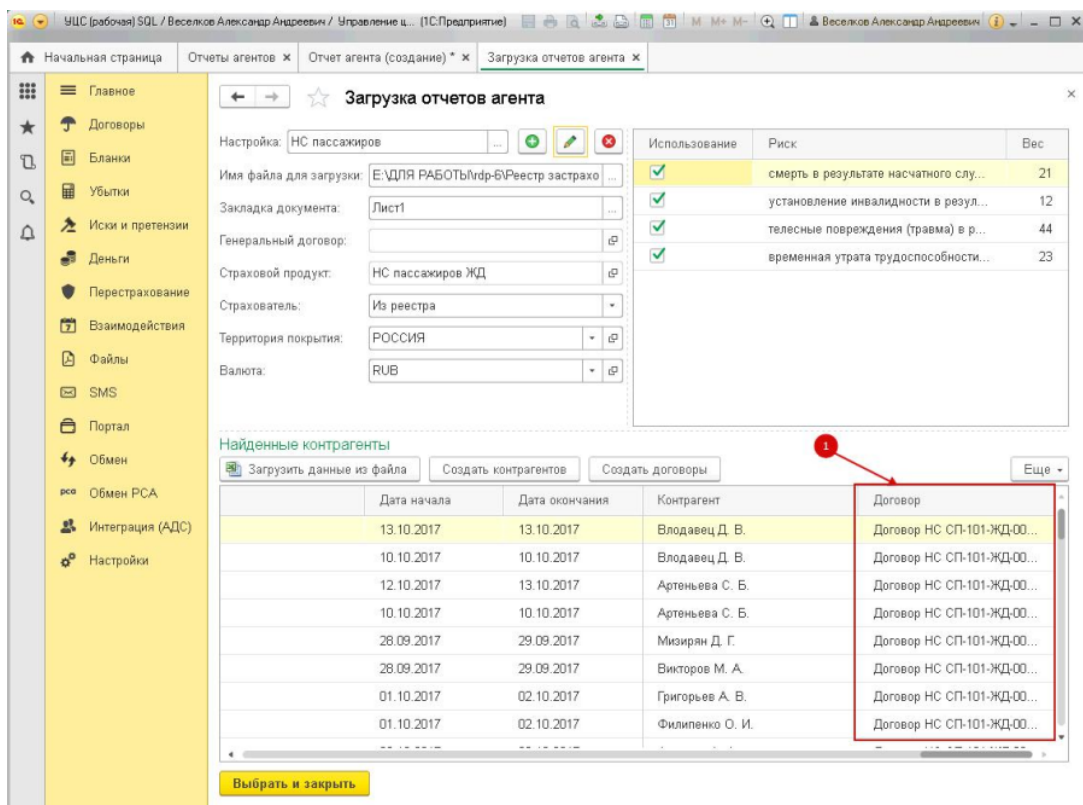
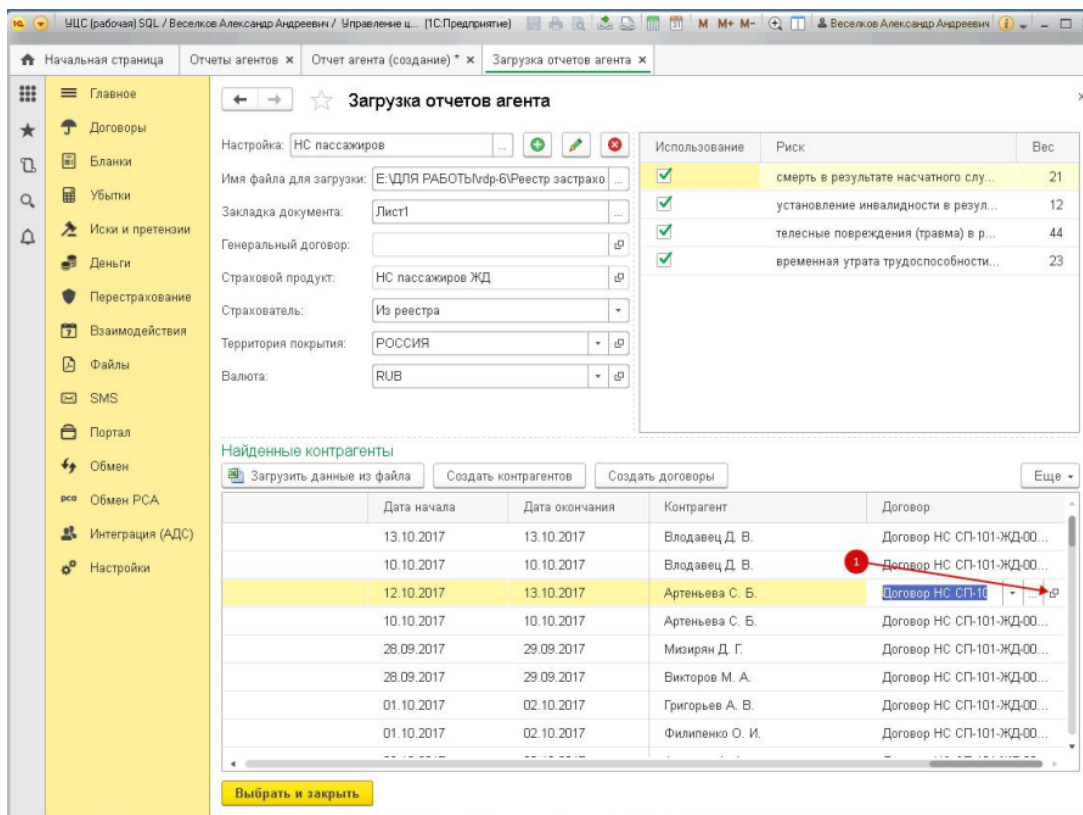


Рисунок 19. Подтверждение создания договоров страхования.



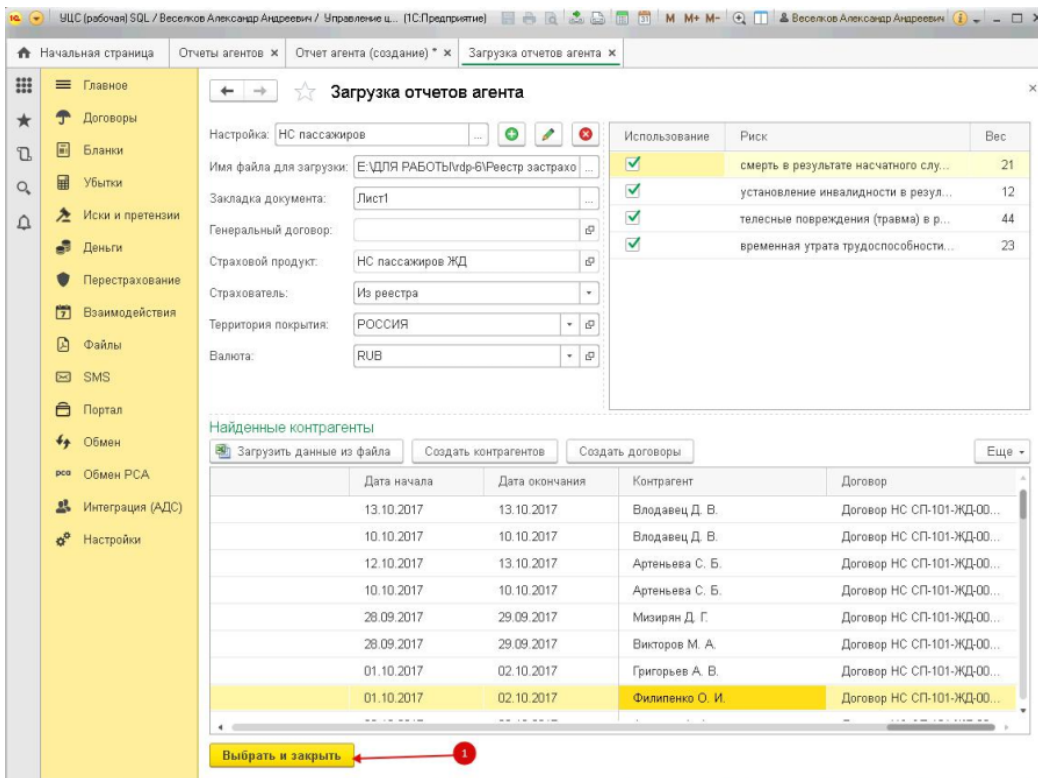
После того, как договоры созданы, для проверки можно открыть любой созданный договор прямо из окна загрузки (Рисунок 20).

Рисунок 20. Проверка созданных договоров страхования.



После проверки необходимо нажать кнопку «Выбрать и закрыть». Договоры будут добавлены в отчет агента (Рисунок 21).

Рисунок 21. Добавление загруженных договоров в отчет агента.



В форме отчета агента необходимо проверить правильность заполнения полей отчета и нажать кнопку «Провести и закрыть» (Рисунок 22).

Рисунок 22. Проведение отчета агента.

