

1. Руководство пользователя В2В v2.0.....	2
1.1 Установка	
1.2 Руководство пользователя В2В (v 2.0).....	3
1.2.1 Первоначальная настройка портала в УЦС.....	3
1.2.2 Интерфейс портала В2b .....	6
1.2.2.1 Договоры .....	15
1.2.2.1.1 Новый расчет (создание нового договора) .....	17
1.2.2.1.2 Изменение договора (создание дополнительного соглашения) .....	41
1.2.2.1.3 Заполнение по фото/скану. Распознавание документов.....	47
1.2.2.1.4 Согласование заключения договора (Андеррайтинг и Служба безопасности). .....	54
1.2.2.1.5 ПСО (Предстраховые осмотры).....	59
1.2.2.1.6 Запрос КБМ .....	72
1.2.2.1.7 Доступ агента к договорам.....	74
1.2.2.1.8 Кураторство .....	74
1.2.2.2 Черновики .....	81
1.2.2.3 Задачи .....	83
1.2.2.4 Агенты .....	86
1.2.2.4.1 Роли .....	87
1.2.2.5 Отчеты.....	88
1.2.2.5.1 Механизм использования параметров произвольных отчетов для портала В2В 2.0 .....	91
1.2.2.6 Инструкции .....	95
1.2.2.7 Графики.....	96
1.2.3 Интерфейс администратора портала В2b .....	96
1.2.3.1 Настройки продуктов.....	113
1.2.3.1.1 Настройки продуктов В2b 2.0 (список).....	114
1.2.3.2 Новый расчет (Настройка кастомизации).....	115
1.2.4 Настройка внешних пользователей для работы на портале В2b .....	120
1.2.4.1 Настройка доступности продуктов субагентов на портале .....	131
1.2.4.2 Перенос субагентов на портал В2В .....	134
1.2.4.3 Создание и обновление пользователя из 1С .....	136
1.2.5 Настройка страхового продукта для работы на портале В2b .....	136
1.2.5.1 Маски (правила заполнения реквизитов/полей на портале В2b 2.0).....	141
1.2.5.2 Несчастный случай. Рабочий патент у застрахованных. ФИО латиницей. ....	142
1.2.5.3 Дополнительные реквизиты .....	145
1.2.5.4 Страховой продукт ВЗР .....	158
1.2.5.4.1 Настройка многократного выезда .....	158
1.2.5.4.2 Настройка франшизы .....	158
1.2.5.5 Страховой продукт КАСКО (АВТО).....	163
1.2.5.5.1 КАСКО. детали настройки страхового продукта по линии бизнеса для портала В2b.....	163
1.2.5.5.2 Указание скидки за счет агентского вознаграждения (КВ) .....	165
1.2.5.6 Дата постановки на учёт в налоговом органе для юридических лиц .....	169
1.2.5.7 Отключение обязательности документов ТО на В2В 2.0.....	170
1.2.5.8 Получение страховой суммы из калькуляции.....	171
1.2.5.8.1 Использовать проверки по страховому продукту в калькуляции.....	172
1.2.5.9 Дополнительные опции для Обязательных рисков.....	173
1.2.6 Убытки.....	174
1.2.7 Регламентные задания 1с УЦС для портала В2b .....	180
1.2.8 Системные требования к portalу В2В 2.0. ....	181
1.2.9 Подключение Jivo чата для портала В2В.....	181
1.2.10 Механизм подписантов для страхователя на В2В 2.0.....	184
2. Частые вопросы.....	186
2.1 Allowed memory size exhausted .....	186

# Руководство пользователя B2B v2.0

- Установка
- Руководство пользователя B2B (v 2.0)
  - Первоначальная настройка портала в УЦС
  - Интерфейс портала B2b
    - Договоры
      - Новый расчет (создание нового договора)
        - Заполнение данных по Транспортному средству
        - Лимиты договоров ЕБСО
        - ОСАГО. Включение опции обязательного прикрепления файлов к договору до оформления
        - ОСАГО. Выбор документа ТО
        - ОСАГО. Дополнительные данные для расчёта.
        - ОСАГО. Тип договора (БСО/эОСАГО/еБСО)
        - Подтверждение номера телефона
        - Поиск ТС по регистрационному номеру или VIN
        - Согласование договора B2b 2.0
      - Изменение договора (создание дополнительного соглашения)
        - Изменение контрагентов в дополнительном соглашении
      - Заполнение по фото/скану. Распознавание документов.
        - Мобильное приложение OCR DOC распознавание документов
      - Согласование заключения договора (Андеррайтинг и Служба безопасности).
      - ПСО (Предстраховые осмотры)
      - Запрос КБМ
      - Доступ агента к договорам
      - Кураторство
    - Черновики
    - Задачи
    - Агенты
      - Роли
    - Отчеты
      - Механизм использования параметров произвольных отчетов для портала B2B 2.0
    - Инструкции
    - Графики
  - Интерфейс администратора портала B2b
    - Настройки продуктов
      - Настройки продуктов B2b 2.0 (список)
    - Новый расчет (Настройка кастомизации)
  - Настройка внешних пользователей для работы на портале B2b
    - Настройка доступности продуктов субагентов на портале
    - Перенос субагентов на портал B2B
    - Создание и обновление пользователя из 1С
  - Настройка страхового продукта для работы на портале B2b
    - Маски (правила заполнения реквизитов/полей на портале B2b 2.0)
    - Несчастный случай. Рабочий патент у застрахованных. ФИО латиницей.
    - Дополнительные реквизиты
    - Страховой продукт ВЗР
      - Настройка многократного выезда
      - Настройка франшизы
    - Страховой продукт КАСКО (АВТО)
      - КАСКО. детали настройки страхового продукта по линии бизнеса для портала B2b
      - Указание скидки за счет агентского вознаграждения (КВ)
    - Дата постановки на учёт в налоговом органе для юридических лиц
    - Отключение обязательности документов ТО на B2B 2.0
    - Получение страховой суммы из калькуляции
      - Использовать проверки по страховому продукту в калькуляции
    - Дополнительные опции для Обязательных рисков
  - Убытки
  - Регламентные задания 1с УЦС для портала B2b
  - Системные требования к порталу B2B 2.0.
  - Подключение Jivo чата для портала B2B.
  - Механизм подписантов для страхователя на B2B 2.0

## Установка

После приобретения продукта В2В 2.0 команда АДС-Софт реализует разверстку и установку своими силами.

## Руководство пользователя В2В (v 2.0)

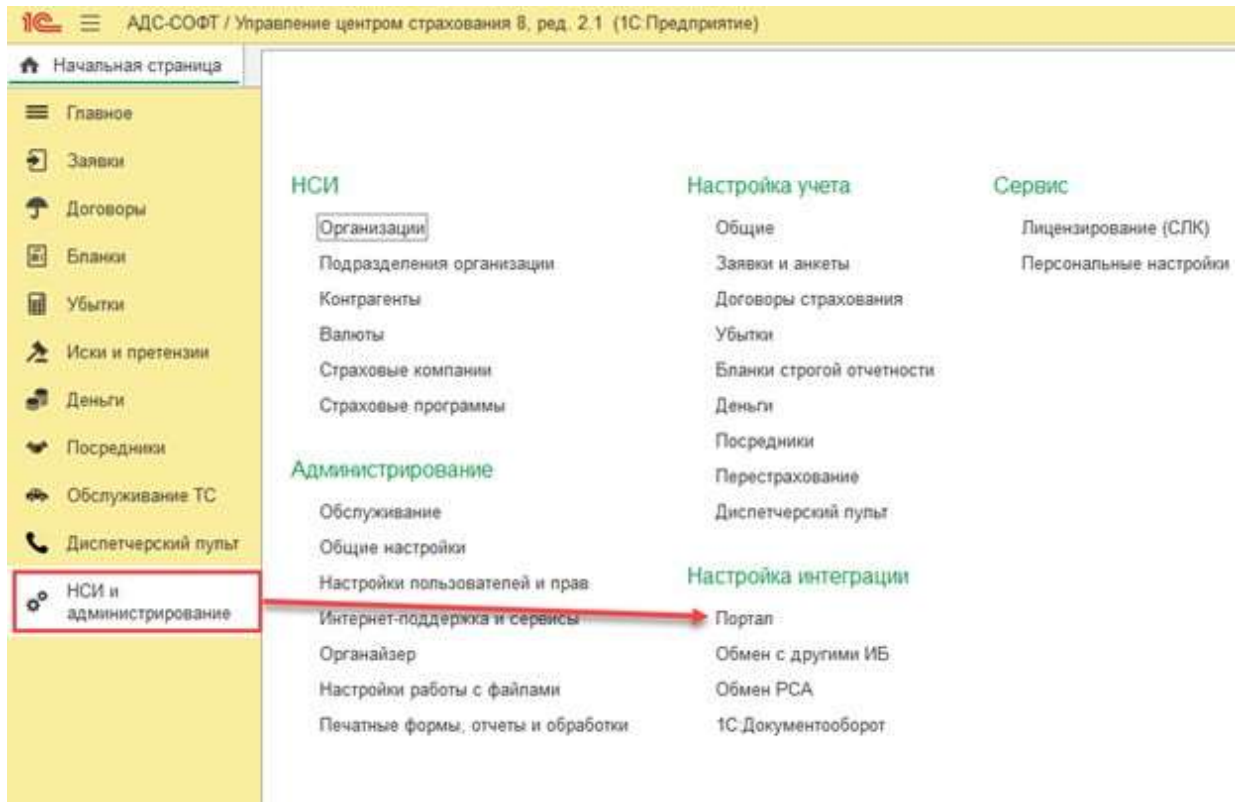
Раздел Портал В2в 2.0 содержит общее описание интерфейса нового портала для работы агентов , а также описание принципов работы и настройки.

- Первоначальная настройка портала
- Интерфейс портала В2в
- Интерфейс администратора портала
- Настройка пользователей портала
- Настройка страхового продукта
- Регламентные задания

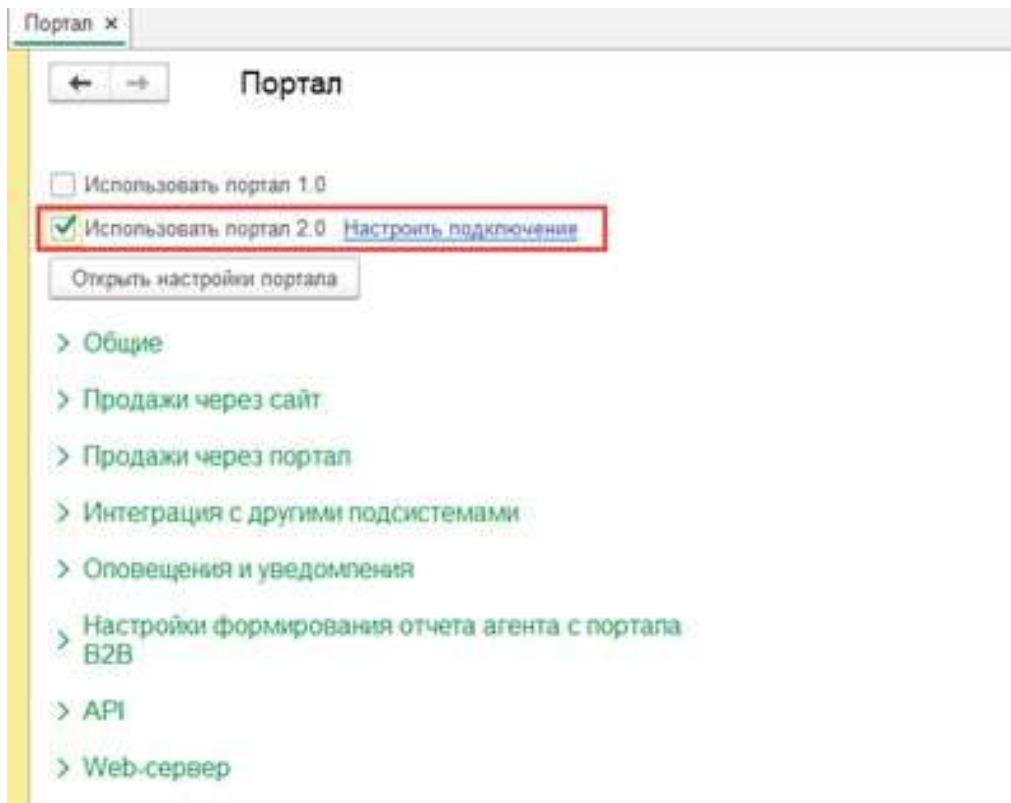
## Первоначальная настройка портала в УЦС

После развертывания портала В2В 2.0 его необходимо подключить к УЦС. Для этого необходимо будет выполнить ряд действий в УЦС по настройке параметров связи, продуктов, пользователей.

В разделе «НСИ и администрирование» открыть панель настроек портала.



Установить флаг «Использовать портал 2.0» и перейти в настройки подключения по одноименной гиперссылке.



В открывшейся форме необходимо заполнить параметры соединения. Это адрес сервера API 2.0, порт, тип соединения и параметры прокси, если используется.

В данных авторизации необходимо указать пользователя портала с правами администратора. При развертывании портала B2B 2.0 такой пользователь создается автоматически с логином admin и паролем admin в базе данных портала. Его и нужно использовать в настройках подключения при первоначальной настройке.

Закончив заполнение настроек можно проверить соединение с порталом. Для этого воспользуйтесь командой «Проверить подключение» внизу формы настроек. Результат проверки будет выдан в информационном сообщении.

**Данные авторизации**

Логин:  Пароль:

Время жизни токена:  День

Время жизни токена авторизации, время по истечении которого произойдет повторный запрос токена авторизации (повторная авторизация на сервисе)

**Проверка подключения**

Подключение выполнено успешно

Так как заданный по умолчанию пароль не является надежным, его необходимо в последствии изменить. Сделать это можно сразу же после проверки подключения. Для этого необходимо вызвать команду изменения пароля на портале, которая находится справа от поля ввода пароля.

Порт:

Пароль:

Для учетной записи администратора портала V2B 2.0 важно иметь связь с учетной записью внешнего пользователя в УЦС. Поэтому при изменении пароля будет проверено существование внешнего пользователя, настроенного для портала V2B 2.0 с логином, указанным в данных авторизации. Если такой внешний пользователь есть, и он используется для портала V2B 1.0, тогда будет выдано предупреждение о невозможности использовать текущий логин и предложено выбрать другой. В окне необходимо ввести логин отличающийся от текущего, пароль и подтверждение пароля. При нажатии на кнопку "ОК" будет создан внешний пользователь для портала V2B 2.0 с правами администратора и создан пользователь на портале V2B 2.0.

Также ввод нового логина может потребоваться, если в информационной базе указанный логин уже используется. Пользователю будет предложено выбрать другой логин и открыто окно как на скриншоте выше.

**Ввод нового пароля**

Логин:

Новый пароль:

Подтверждение:

Если логин свободен для использования в качестве пароля администратора на портале 2.0, будет открыто окно ввода нового пароля, где необходимо указать новый пароль и подтверждение. При нажатии на кнопку "ОК" будет при необходимости создан внешний пользователь для портала V2B 2.0 с правами администратора, а также пользователь на портале V2B 2.0.

**Ввод нового пароля**

Логин:

Новый пароль:

Подтверждение:

**Если при изменении пароля был выбран новый логин администратора, об этом необходимо сообщить веб-разработчикам. Они пропишут новый логин администратора в настройках портала B2B 2.0 и изменят стандартный пароль для учетной записи admin на надежный.**

Кроме этого, существует возможность изменить пароль пользователя admin создав его в справочнике внешних пользователей с ролью Администратор для портала 2.0. Детально это описано в соответствующей статье. Важно не забыть, что при изменении пароля из внешнего пользователя, в настройках подключения его так же необходимо изменить.

Следующим шагом будет создание продуктов и их настройка для портала 2.0. Более подробно об этом написано в разделе [Настройка страхового продукта для работы на портале B2b 2.0](#) данного руководства.

Созданные продукты необходимо назначить посредством агентских договоров агентам.

Далее следует предоставить доступ агентам к portalу 2.0 созданием учетных записей портала. Возможны два варианта:

1. Уже существует портал B2B версии 1.0 и учетные записи для агентов созданы в УЦС. В этом случае требуется переключить все или некоторые учетные записи на портал 2.0.
2. Это единственный и первый портал B2B 2.0 подключаемый к УЦС. Тогда пользователей необходимо создать заново.

Более подробно функционал по работе с внешними пользователями описан в разделе [Настройка внешних пользователей для работы на портале B2b 2.0](#) данного руководства.

Таким образом можно выполнить переключение всех необходимых пользователей с портала 1.0 на 2.0.

## **Интерфейс портала B2b**

На стартовой странице портала предлагается авторизоваться пользователю ([создание пользователя](#)) или восстановить пароль :



# АДС-СОФТ

## Авторизация

Логин

Пароль

[Забыли пароль?](#)

Для восстановления пароля требуется ввести логин или адрес электронной почты для получения ссылки на восстановление пароля:



**АДС-СОФТ**

## **Получить ссылку на восстановление пароля**

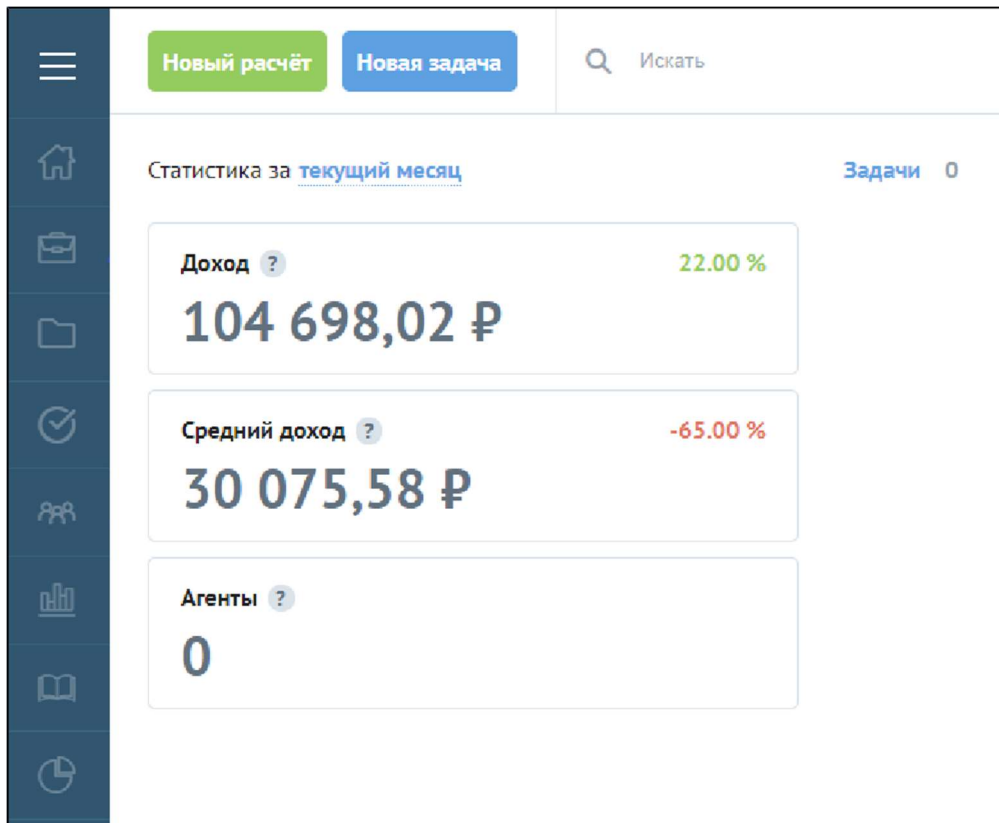
Ваш логин или email

**Получить ссылку**

[Вернуться к авторизации](#)

На Главной странице портала содержится статистическая информация по продажам агента, ссылки на задачи и новости.





"Статистика за месяц" содержит информацию по:

- Доход - сумма произведенных оплат по договорам , произведенных Агентом и его субагентами за выбранный период (статус оплаты = Оплачен)
- Средний доход - считается как сумма из средних оплат по линиям бизнеса за выбранный период
- Агенты - количество субагентов, добавленных в этом месяце

Процентный показатель отображает изменение Показателя статистических данных относительно прошлого периода.

Для выбора статистики за нужный период необходимо нажать на ссылку "текущий месяц". Будет выдаваться список месяцев для отображения статистики.

Если будет выбран месяц, который ещё не наступил в текущем году, то в статистике будет отображен месяц предыдущего года.

Новый расчёт   Новая задача   Искать

Статистика за **текущий месяц**   Задачи 0

Доход ? **104**   22.00 %

Средний доход ? **300**   -65.00 %

Агенты ? **0**

январь  
февраль  
март  
апрель  
май  
июнь  
июль  
август  
сентябрь  
октябрь  
ноябрь  
декабрь

После выбора любого месяца также становится доступным выбор года.

Новый расчёт   Новая задача   Искать

Статистика за **апрель 2021**   Задачи 0

Доход ? **85 800,00**   100 %

Средний доход ? **85 800,00**   100 %

Агенты ? **2**

2021  
2020  
2019  
2018  
2017  
2016

В верхней части страницы расположены кнопка для создания нового расчета/договора и кнопка для создания новой задачи, поле для поиска по договорам в системе.

В правой верхней части расположены иконки, позволяющие получить доступ к информации о результативности продаж, к извещениям системы об изменениях в состоянии договоров и к настройкам личного кабинета, доступным пользователю.

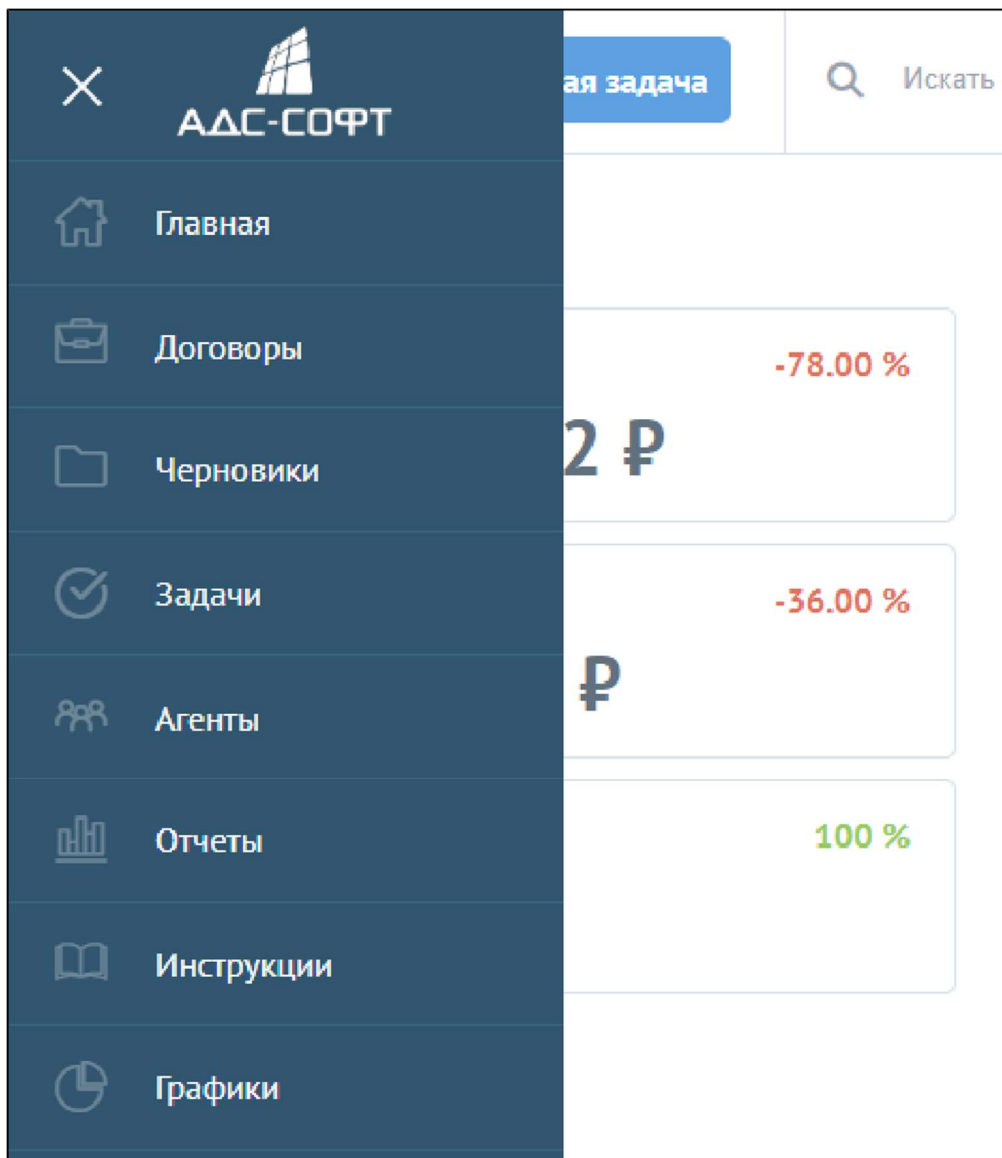
Слева на странице расположена панель со ссылками для перехода на другие страницы портала:


- Главная
- Договоры
- Черновики
- Задачи
- Агенты
- Отчеты
- Инструкции
- Графики

The screenshot shows a dashboard with a top navigation bar containing buttons for 'Новый расчёт' (New calculation) and 'Новая задача' (New task), a search bar with the text 'Искать', and notification and user profile icons. A left sidebar contains various navigation icons. The main content area is titled 'Статистика за апрель 2021' (Statistics for April 2021) and includes sub-sections for 'Задачи' (Tasks) with a count of 0 and 'Пролонгации' (Extensions) with a count of 0. There are three data cards: 'Доход' (Revenue) at 85 800,00 ₺ (100%), 'Средний доход' (Average revenue) at 85 800,00 ₺ (100%), and 'Агенты' (Agents) with a count of 2. A 'Новости' (News) section on the right lists two items: 'Майские новости' (May news) dated 11.05.2021 17:12 and 'Апрельские новости!!!!' (April news!!!!) dated 14.04.2021 11:51.

Навигационное меню можно развернуть для удобства использования, нажав на иконку



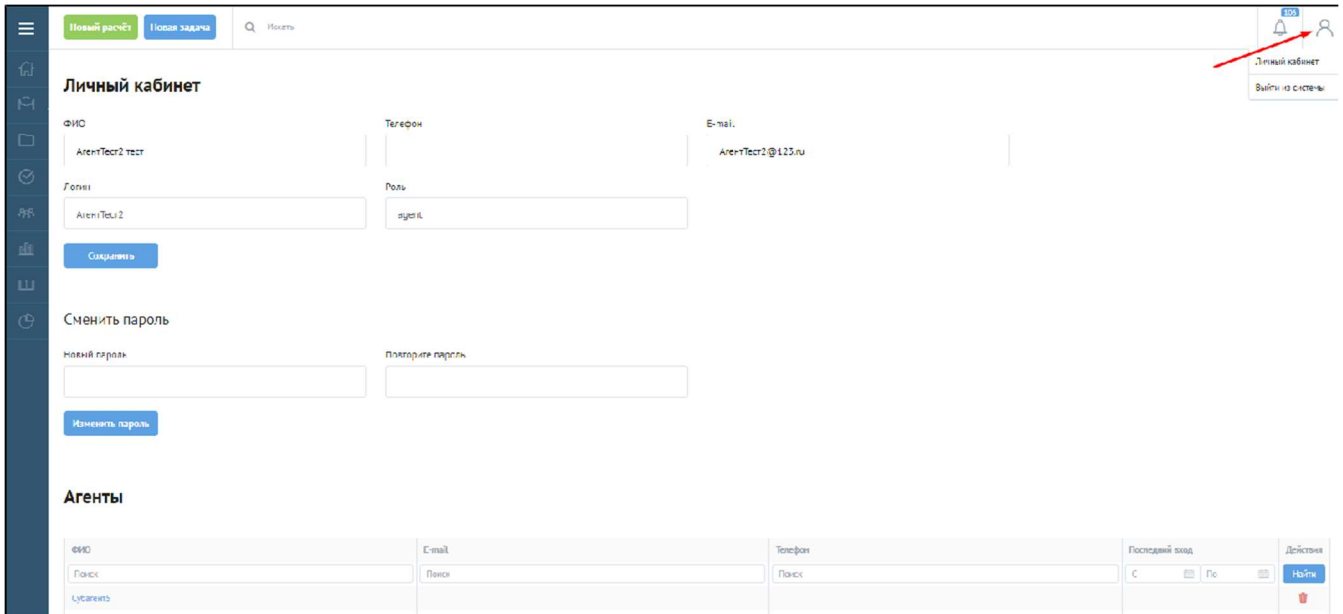


Крайняя правая иконка  содержит ссылку на страницы с настройками личного кабинета и опцию для Выхода из личного кабинета.

В настройках личного кабинета есть возможность отредактировать ФИО, телефон или адрес электронной почты агента.

Также можно сменить пароль.

В нижней части страницы располагается таблица субагентов, принадлежащих авторизовавшемуся агенту.

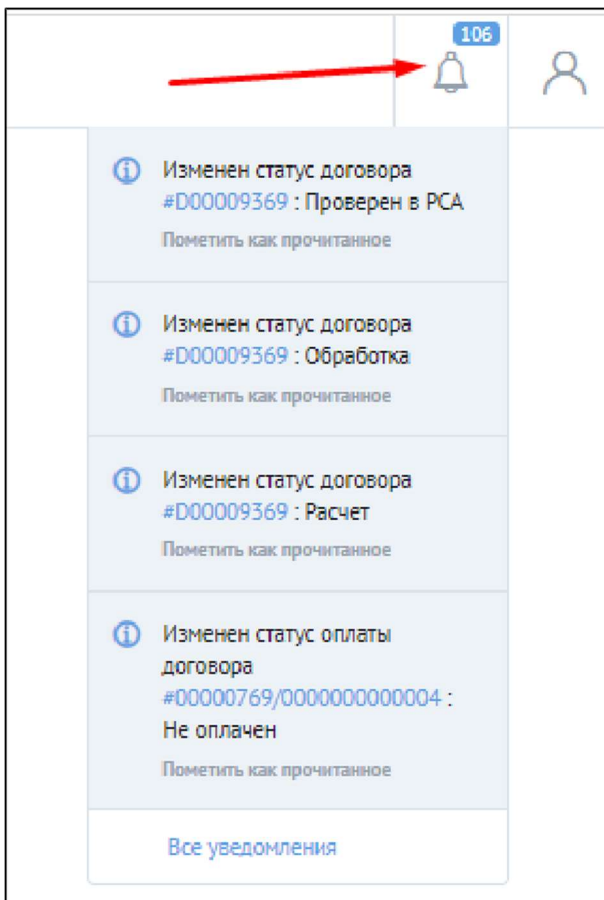


Иконка  скрывает информацию об изменениях статусов договоров, задач или оплат.

Уведомления работают корректно, если включены и настроены [регламентные задания](#). + необходимо убедиться, что в УИЦ включена константа "Отправлять уведомления на портал" (найти ее через поиск или Все функции..)

Каждое уведомление содержит ссылку к документу.

Уведомления можно пометить как прочитанные, нажав "*Пометить как прочитанное*"



По ссылке *Все уведомления* открывается форма, содержащая полный список уведомлений, который выводится постранично.

Кнопка *Пометить все прочитанными* позволяет пометить прочитанными все новые уведомления разом.

Системные уведомления не будут отображаться в списке всех уведомлений, несистемные - отображаются.

Смена статуса:

- Несистемные - статус поменялся на Согласован, ОтказСтраховщика, Расторгнут, Оформлен(только для осаго)
- Остальные системные

Смена статус оплаты:

- Несистемные - оплата через эквайринг или оплата изменилась из 1с.
- Остальные системные

Строка поиска позволяет по 3-м и более символам произвести поиск в базе данных системы по номерам договоров, системным номерам договоров и даже UID (уникальный идентификатор):

Новый расчёт

Новая задача

🔍 3055

## Результаты поиска

- [Договор № 00000XXX00000000003055](#)  
...Системный номер: 00000XXX00000000003055...
- [Договор № 00000ECH-20-HC02-0014](#)  
...UIDДокумента: NS\_8a5b3055-59a3-4aa7-a342-a2cf37fa20e9...
- [Договор № 000012235](#)  
...UIDДокумента: ESTIMATION\_OSAGO\_87fcb094-57c6-4c9b-8e04-3055e4673c0c...

Новости публикуются администратором портала, по ссылке [Подробнее](#) можно открыть форму с текстом интересующей новости:

Новая новость !  
04.03.2020 10:55  
Новость важная ! очень !

Пролонгации 0

Новости

- Другая новость
- Подробнее 01.04.2020 09:19
- Новая новость !
- Подробнее 04.03.2020 10:55

## Договоры

Страница **Договоры** содержит таблицу со списком оформленных договоров и проектов договоров.

Можно просматривать как весь список договоров целиком, так и выбрать отдельные Линии бизнеса (ОСАГО, НС, Имущество и т.п.)

Опция "**Показывать договоры всех субагентов**" позволяет отображать или скрывать в таблице проекты и договора, оформленные субагентами, а также настраивать фильтр поиска по субагенту

Кнопка "**Скачать в Excel**" выгружает сформированную таблицу договоров в файл формата .xls и сохраняет его на локальный диск пользователя.

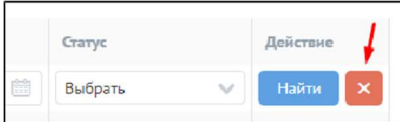
Фильтры таблицы позволяют наладить отбор договор согласно требуемым условиям.

Список договоров

Показывать договоры всех субагентов

№ договора	Дата заключения	Продукт	Организация	Сумма договора	Организация проекта	Статус	Агент	Действие
000011000471	11.03.2014	ОСАГО	Анненков К.В.	11.03.2014 - 11.03.2014	18 784 800 Р	🟡 Принят для оплаты	Агент: ПАО «Сбербанк России»	🔍 📄 🗑️
000011000472	11.03.2014	ОСАГО	Мельникова А.К.	11.03.2014 - 11.03.2014	9 000 000 Р	🟡 Договор заключен (проект № 000011000472)	-	🔍 📄 🗑️
000011000473	11.03.2014	ОСАГО	Мельникова А.К.	11.03.2014 - 11.03.2014	11 111 000 Р	🟡 Проект договора	-	🔍 📄 🗑️
000011000474	11.03.2014	ОСАГО	Козлов П.И.	11.03.2014 - 11.03.2014	10 000 000 Р	🟡 Договор по программе «МЛР» (№ 000011000474)	-	🔍 📄 🗑️
000011000475	11.03.2014	ОСАГО	Козлов П.И.	11.03.2014 - 11.03.2014	11 000 000 Р	🟡 Договор	-	🔍 📄 🗑️
000011000476	11.03.2014	ОСАГО	Козлов П.И.	11.03.2014 - 11.03.2014	12 000 000 Р	🟡 Договор	-	🔍 📄 🗑️
000011000477	11.03.2014	ОСАГО	Козлов П.И.	11.03.2014 - 11.03.2014	13 000 000 Р	🟡 Договор	-	🔍 📄 🗑️
000011000478	11.03.2014	ОСАГО	Козлов П.И.	11.03.2014 - 11.03.2014	14 000 000 Р	🟡 Договор	-	🔍 📄 🗑️
000011000479	11.03.2014	ОСАГО	Козлов П.И.	11.03.2014 - 11.03.2014	15 000 000 Р	🟡 Договор	-	🔍 📄 🗑️
000011000480	11.03.2014	ОСАГО	Козлов П.И.	11.03.2014 - 11.03.2014	16 000 000 Р	🟡 Договор	-	🔍 📄 🗑️
000011000481	11.03.2014	ОСАГО	Козлов П.И.	11.03.2014 - 11.03.2014	17 000 000 Р	🟡 Договор	-	🔍 📄 🗑️
000011000482	11.03.2014	ОСАГО	Козлов П.И.	11.03.2014 - 11.03.2014	18 000 000 Р	🟡 Договор	-	🔍 📄 🗑️
000011000483	11.03.2014	ОСАГО	Козлов П.И.	11.03.2014 - 11.03.2014	19 000 000 Р	🟡 Договор	-	🔍 📄 🗑️
000011000484	11.03.2014	ОСАГО	Козлов П.И.	11.03.2014 - 11.03.2014	20 000 000 Р	🟡 Договор	-	🔍 📄 🗑️

Для отбора следует ввести/выбрать требуемые параметры договоров в соответствующие поля фильтра и нажать кнопку "Найти"  
Для отмены фильтра - нажать иконку с крестиком



Если требуется получить договор другого агента, который отсутствует в списке договоров, то можно отфильтроваться по его номеру и выбрать опцию Расширенный поиск, в открывшемся окне уточнить номер договора, ФИО и паспорт Страхователя:

### Список договоров

Все договоры **ОСАГО** НС Имущество

Показывать договоры всех субагентов Скачать в Excel

# договора	Тип	Продукт	Страховая премия	Гос. номер	VIN	Марка	Статус	Действие
999	Выбрать	Выбрать	Поиск	Поиск	Поиск	Поиск	Выбрать	Найти X

Ничего не найдено. Попробуйте [расширенный поиск](#)

Номер договора

ФИО клиента

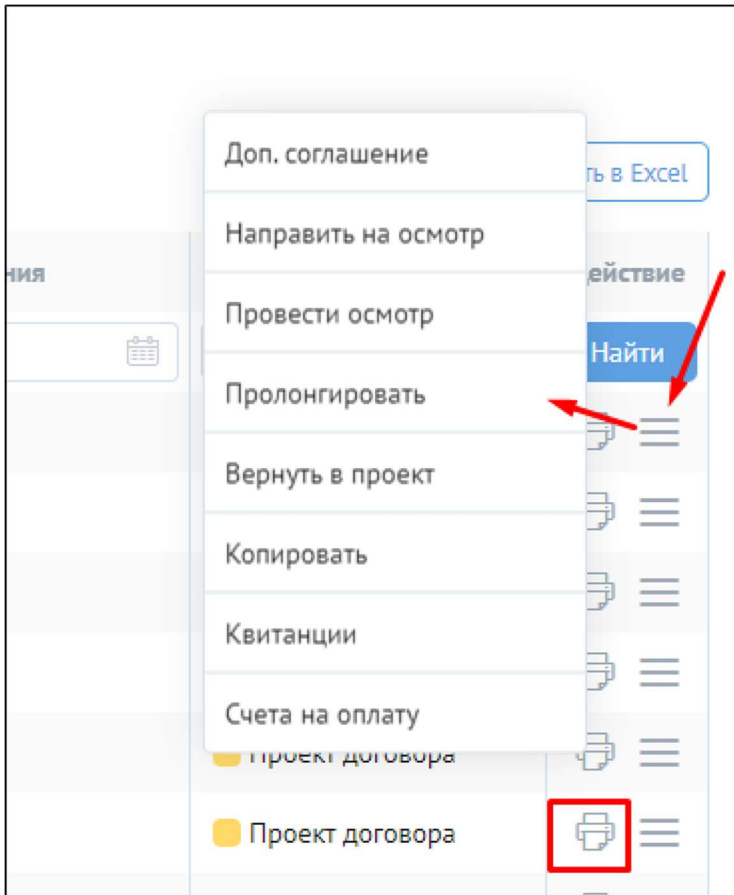
Серия и номер паспорта

**Найти**

Three red arrows originate from the 'расширенный поиск' link and point to the input fields for 'Номер договора', 'ФИО клиента', and 'Серия и номер паспорта' in the expanded search form.

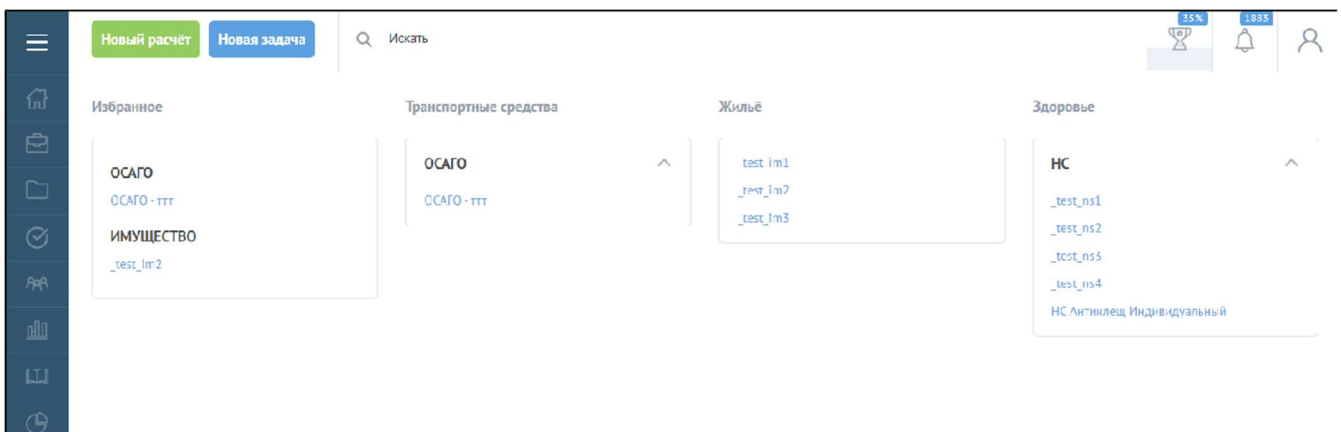
Иконка с изображением принтера позволяет выбрать и вывести на печать нужную печатную форму по отдельному договору.  
Соседняя иконка открывает контекстное меню, содержащее набор операций, которые можно совершить с договором:





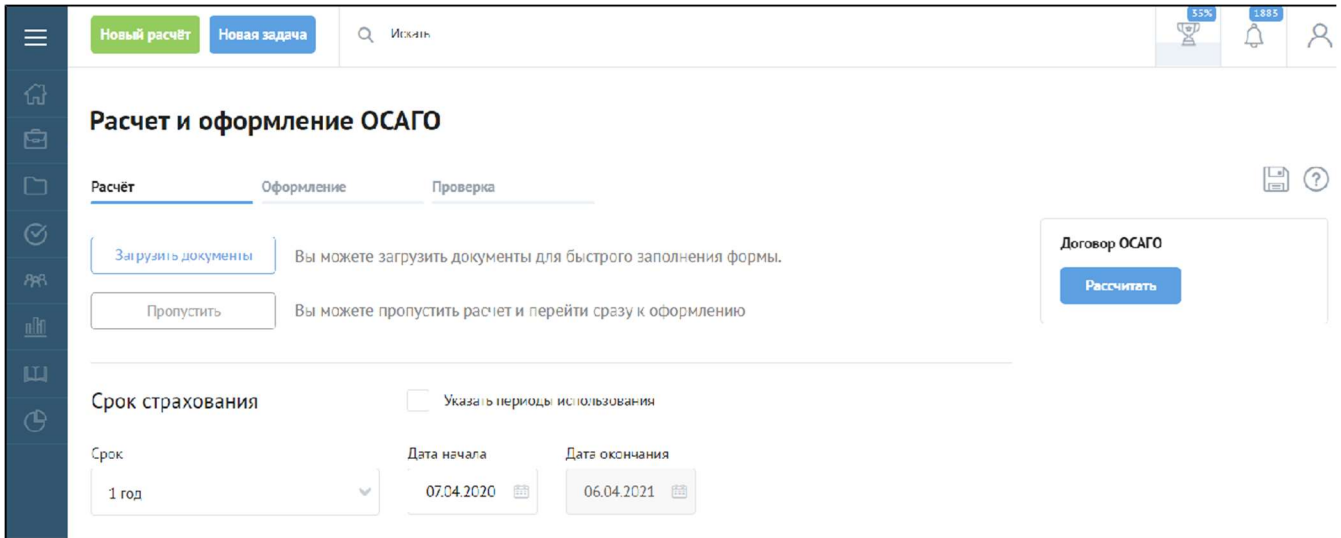
### Новый расчет (создание нового договора)

При нажатии на кнопку **Новый расчет** открывается страница с выбором Страхового продукта. Отражены Страховые продукты, которые доступны Агенту для оформления:



Если навести указатель мыши на страховой продукт - отобразится иконка **Звездочка**. При ее нажатии страховой продукт добавляется в подраздел "Избранное". Убрать страховой продукт из избранного можно нажав повторно на звездочку.

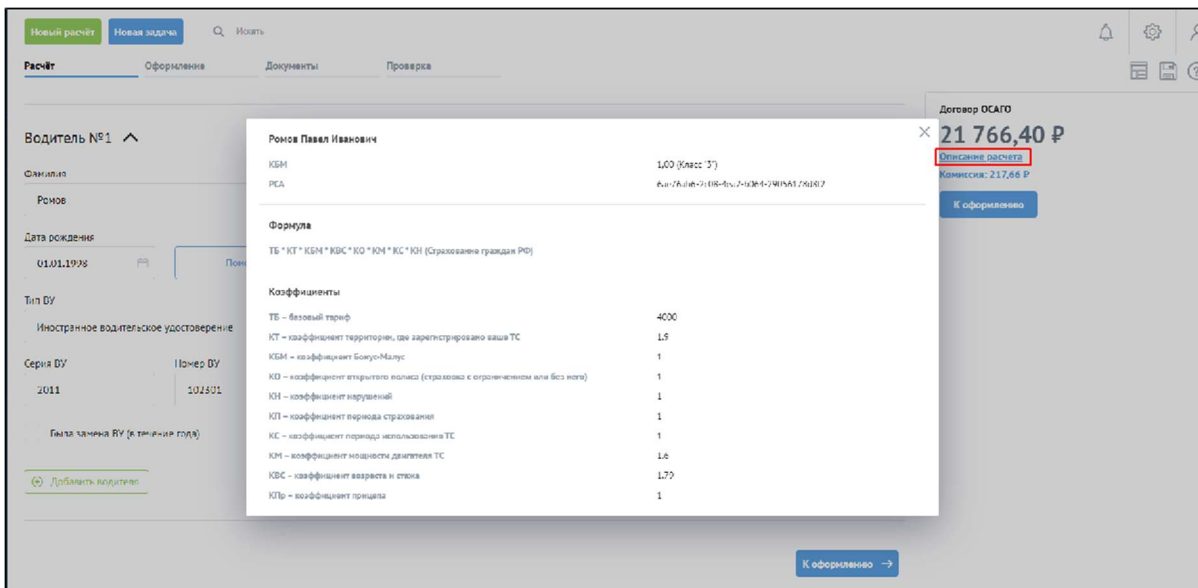
При создании нового договора первой страницей является **Расчет**, на которой вводится минимальная информация, необходимая для расчета премии:



Можно пропустить данный этап и сразу перейти на страницу Оформление, либо заполнить данные - провести расчет и тогда перейти к дальнейшему оформлению (вводу оставшейся информации требуемой для заключения договора).

Расчет премии производится при нажатии кнопки **Рассчитать**. Если какое-то поле не заполнено или заполнено некорректно, при нажатии кнопки **Рассчитать** появляются сообщения об ошибках, нажав на которые можно переместиться к проблемному полю.

Более подробно расчет можно посмотреть, нажав на поле "Описание расчета":



Иконка с дискетой сохраняет расчет в Черновики. Иконка со знаком Вопроса запускает режим обучения работы с порталом:

Договор ОСАГО

**Расчитать**

Для расчета страховой премии заполните обязательные поля

- ⚠ Выберите марку
- ⚠ Выберите модель
- ⚠ Укажите категорию

[Показать все ошибки \(еще 12\)](#)

Иконка с дискетой сохраняет расчет в Черновики.

Иконка со знаком Вопроса запускает режим обучения работы с порталом:

Новый расчёт | Новая задача | Поиск | Искать

### Расчет и оформление ОСАГО

1 шаг из 29

**Расчёт** ← Чтобы получить стоимость полиса ОСАГО, заполните данные по вкладке «Расчет». Все поля на вкладке обязательны к заполнению.

**Следующий шаг** →

Загрузить документы: Вы можете загрузить документы для быстрого заполнения формы.

Пропустить: Вы можете пропустить расчет и перейти сразу к оформлению.

Договор ОСАГО

**Расчитать**

Срок страхования  Указать периоды использования

Срок	Дата начала	Дата окончания
1 год	08.04.2020	07.04.2021

После выполнения расчета и заполнения всей необходимой для договора информации появляется кнопка **Проверить данные**:

Новый расчёт Новая задача Искать

35% 1885

## Расчет и оформление ОСАГО

Расчёт Оформление Проверка

Загрузить документы Вы можете загрузить документы для быстрого заполнения формы.  
Укажите тип заключаемого договора

На бланке Электронный  Данные относятся к гостям

Номер и серия бланка полиса

Серия: EEE Номер: 00000214

Договор ОСАГО  
**10 437,50 ₽**  
Комиссия: 1 043,75 ₽  
Проверить данные

На этапе проверка отображается сводная полная информация по договору:

Новый расчёт Новая задача Искать

35% 1885

## Расчет и оформление ОСАГО

Расчёт Оформление Проверка

Тип договора	ОСАГО
Гос. тайна	Нет
Серия бланка	EEE
Номер бланка	00000214
Срок страхования	07.04.2020 - 06.04.2021
Марка модель ТС	Alfa Romeo - 147 GTA
Категория	B
Год выпуска	2020
Цель использования	Личная
Мощность	100
Имеются грубые нарушения	Нет
Использование прицепа	Нет
ТС следует к месту регистрации или месту техосмотра (полис на 20 дней)	Нет
Рег номер	Н- унк-ки
VIN	45645645645645645

Договор ОСАГО  
**10 437,50 ₽**  
Комиссия: 1 043,75 ₽  
Сохранить

Можно продолжить сохранение или вернуться к редактированию:

Новый расчёт Новая задача Искать

35% 1885

## Расчет и оформление ОСАГО

Расчёт Оформление Проверка

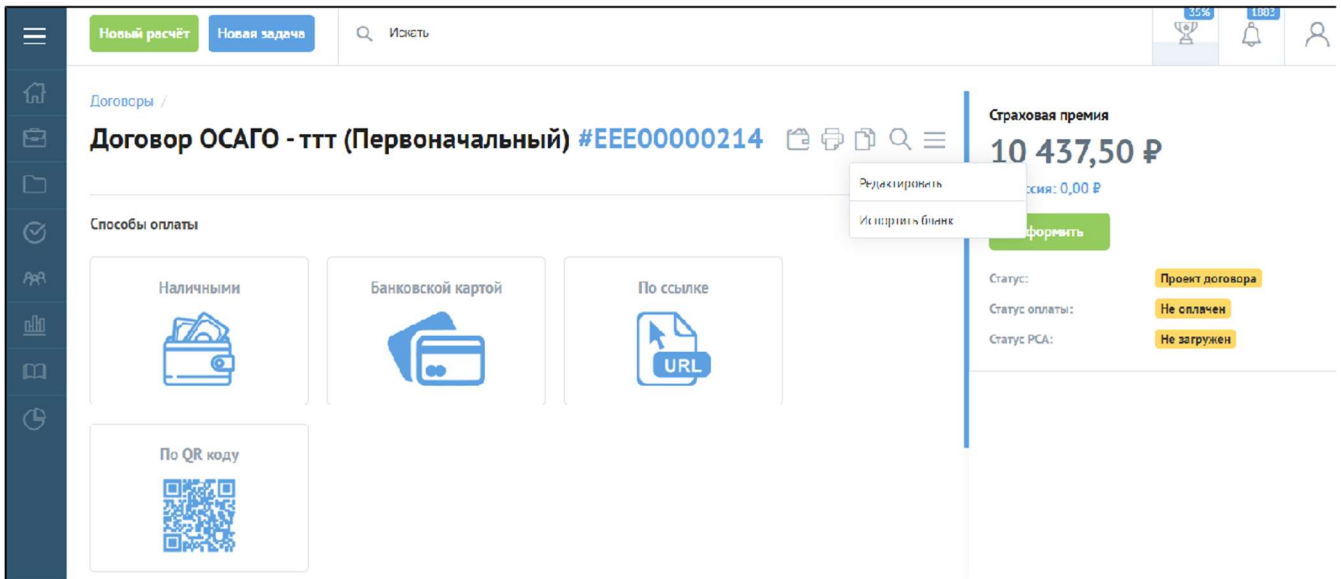
ФИО страхователя	Иванов Иван Иванович
Дата рождения	01.01.1980
Гражданство	Россия
Статус ИП	Нет
Паспорт гражданина РФ	4564 123453 , выдан 01.01.2020, 123-123 123
Адрес регистрации	г Москва, ул Кремль, д 12
Адрес фактический	г Москва, ул Кремль, д 12
Телефон	Не указано
E-mail	Не указано
Водитель 1	Иванов Иван Иванович
Дата рождения	01.01.1980
Гражданство	Россия
Начало стажа	01.01.2015
Водительское удостоверение	2131 456456 , выдано 01.01.2015

Договор ОСАГО  
**10 437,50 ₽**  
Комиссия: 1 043,75 ₽  
Сохранить

← Предыдущий шаг Сохранить →

На шаге

Уже сохраненный договор можно : Оформить, вернуться к редактированию, испортить бланк:



Иконка "Принтер" - предлагает список печатных форм для создания файла на печать

При печати открывается окно, в котором можно видеть печатную форму документа.

Опционально можно задать дополнительные поля/отступы. Ширина поля задается в миллиметрах. Чтобы зафиксировать установленные поля, следует нажать кнопку "Применить".

Установленные параметры полей запоминаются и используются при следующих обращениях к функции печати.

Кнопкой "Скачать" на ПК пользователя сохраняется заполненная печатная форма в формате .pdf

Кнопка "Печать" открывает интерфейс вывода печатной формы на принтер для печати.

На портале у договоров, для страховых продуктов которых не задана печатная форма полиса формат сообщения выглядеть как: "**Не задана печатная форма полиса для страхового продукта.**"

Порядок настройки печатных форм стандартных команд печати с портала, а именно: Образец, Полис и Заявление:

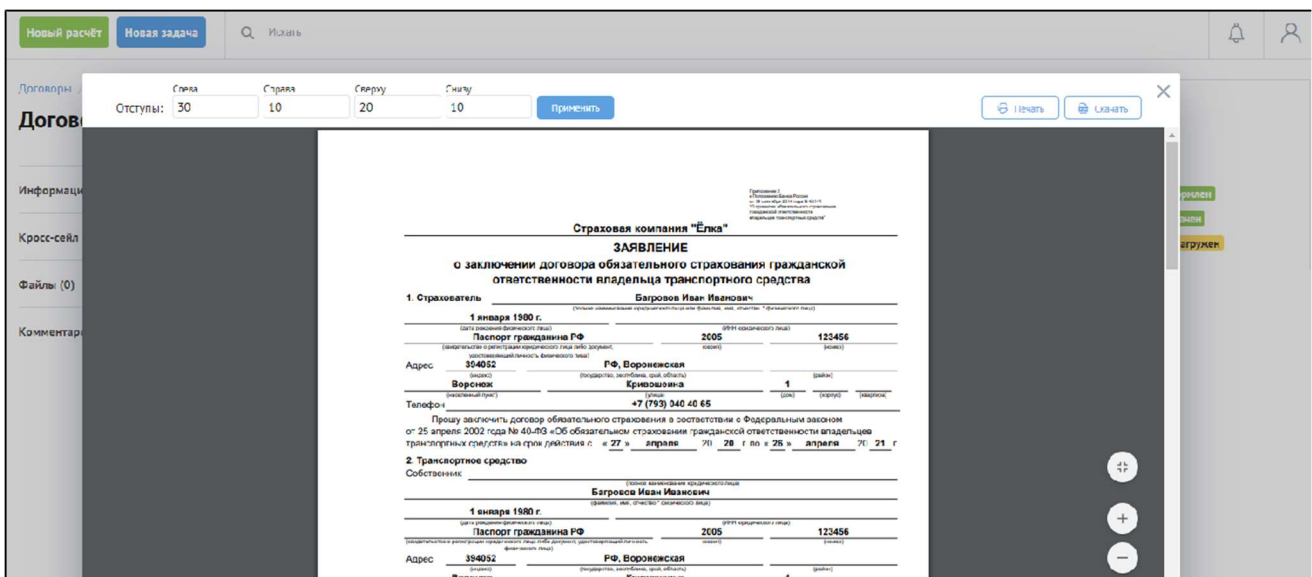
- Загрузить внешнюю печатную форму в дополнительные обработки УЦС (НСИ и Администрирование -> Печатные формы, отчеты и обработки -> **Дополнительные отчеты и обработки**).

- На вкладке "**Дополнительные параметры**" загруженной дополнительной обработки, выбрать страховые продукты, для которых будет применена данная печатная форма.

- Настроить условия печати образца, полиса и заявления. **НСИ и Администрирование -> Портал -> Открыть настройки портала -> выбрать действующие настройки портала 2.0.**

Условия печати настраиваются на вкладке "**Разрешенные действия**" в разделе "**Печать**".

После выполнения описанных настроек, при выборе команд печати образца, полиса и заявления в договорах, удовлетворяющих условиям в настройках портала, соответствующие печатные формы будут корректно сформированы и показаны на портале.



Иконка "Копии" - дает возможность создания копии сохраненного договора

Иконка "Лупа" - позволяет создать направление на Осмотр транспортного средства

*P.S. При создании Осмотра необходимо указать "Регион". Список Регионов задается в УЦС в настройках Страхового продукта вкладка Территории - Территории использования.*

На странице Предлагается произвести оплату договора способами, **которые разрешены Агенту**: Наличные, Банковской картой, По ссылке, По QR коду и др.

Ниже на странице подразделы:

- **Информация** - сводная информация по договору
- **Кроссы** - создание кросс-договора, **согласно настройкам страхового продукта**
- **Доп. соглашения** - если открыта страница первоначального договора или доп. соглашения, у которого есть ещё доп. соглашения - будет доступна данная вкладка.  
На ней выводятся все доп. соглашения к данному договору с премией, статусами и ссылкой на них.  
Если доп. соглашений к договору больше 10, будет включена пагинация (порядковая нумерация страниц, которая размещается внизу формы доп. соглашений)

Дата	Сериал, Номер	Тип	Страховая премия	Статус
22.03.2024 10:39	3000112091101	Доп. соглашение (финансовое)	9 215,19 Р	Исполнено
22.03.2024 10:42	3000112091111	Доп. соглашение (финансовое)	9 215,19 Р	Исполнено
22.03.2024 10:57	3000112091115	Доп. соглашение (финансовое)	5 313,71 Р	Исполнено
19.03.2024 14:41	3000211091127	Доп. соглашение (финансовое)	4 142,24 Р	Исполнено
19.03.2024 14:44	3000211091128	Доп. соглашение (финансовое)	4 142,24 Р	Исполнено
19.03.2024 14:47	3000112091131	Доп. соглашение (финансовое)	4 142,24 Р	Исполнено
22.03.2024 10:42	3000112091112	Доп. соглашение (финансовое)	9 215,19 Р	Исполнено
22.03.2024 10:45	3000112091119	Доп. соглашение (финансовое)	9 215,19 Р	Исполнено
22.03.2024 10:54	3000112091117	Доп. соглашение (финансовое)	9 215,19 Р	Исполнено
22.03.2024 10:57	3000112091116	Доп. соглашение (финансовое)	5 343,74 Р	Исполнено

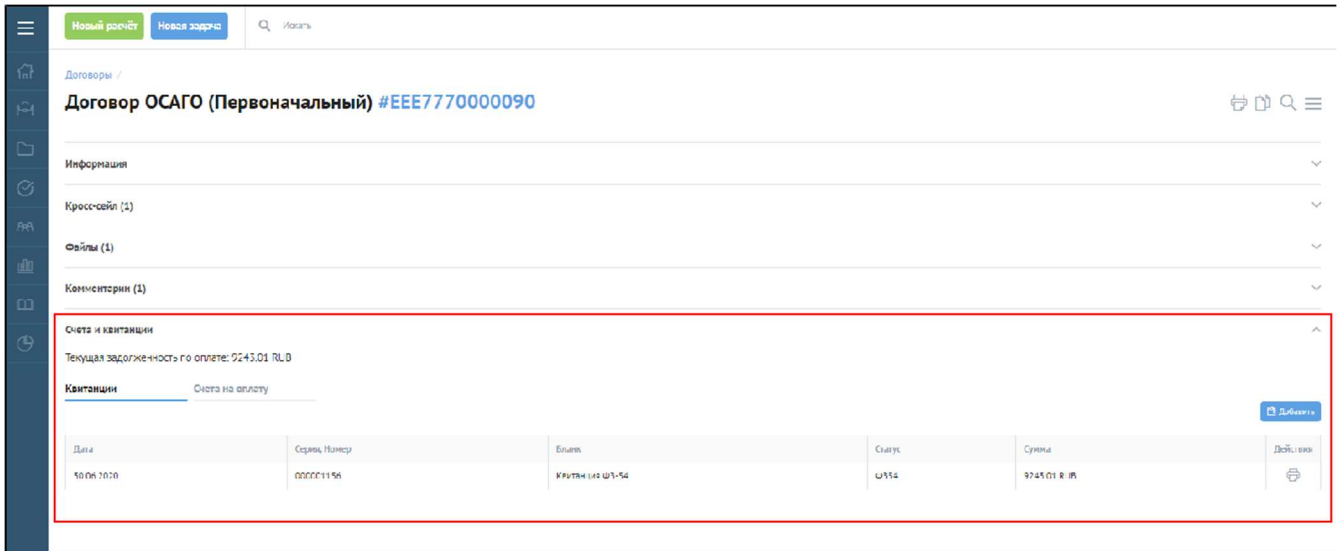
- **Файлы** - возможно прикрепить к договору файлы (например сканы документов)
- **Комментарии** - дает возможность добавить комментарий к договору

Кросс-ссылки (2)

<b>_test_ns1 - NS1</b> от 0,00 Р	<b>_test_ns2 - OSAGO NS2</b> от 500,00 Р
-------------------------------------	---

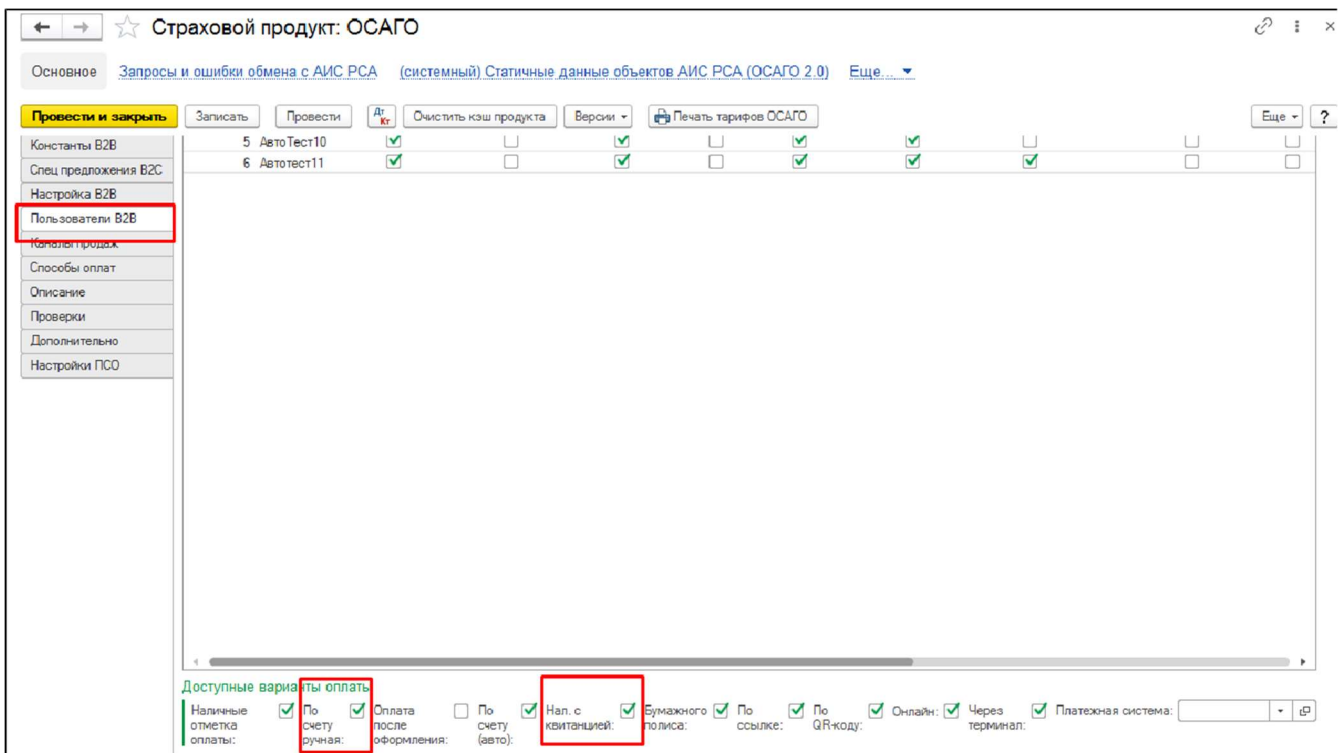
Перейти к оформлению

- **Счета и Квитанции**



существуют 2 специальных способа оплаты

- Наличными - Нал. с квитанцией - иконка показывается как стандартная оплата наличными при клике на этот способ оплаты просто прокручивается до закладки Счета и квитанции, раскрывается закладка и открывается вкладка Квитанции
- По счету - По счету (ручная) -, иконка показывается как стандартная оплата по счету при клике на этот способ оплаты на фронте просто прокручивается до закладки Счета и квитанции, раскрывается закладка и открывается вкладка Счета на оплату



#### Загрузка файлов и документов в расчете.

Для всех линий бизнеса и калькуляторов теперь можно указать в настройках продукта, какие файлы и документы необходимо указать для создания договора.

Типы файлов - документы контрагента (собственник, страхователь, выгодоприобретатель, застрахованный, водитель), документы ТС, документы объекта страхования (имущество).

Отдельный тип - файлы договора - "Договор страхования", они не относятся ни к одному контрагенту или объекту страхования, а относятся напрямую к договору.

Для типа документа можно указать категории файлов - паспорт, ву, свидетельство и т.д. и минимальное обязательное количество файлов для загрузки.

Если продукт требует загрузить документы, то в калькуляторе появляется новая вкладка **Документы**, где можно прикрепить документы по категориям,

вкладка валидируется по количеству необходимых документов для загрузки по каждой категории.

Если контрагент одновременно выполняет две роли и каждой роли необходимо прикрепить файл одной категории, то форма для прикрепления будет одна.

Если у нас несколько контрагентов одного типа (водитель, застрахованный), то документы нужно крепить для каждого контрагента.

На странице договора файлы также разбиты по присланным категориям, если в настройках продукта нет указания, что нужно грузить файлы, то вкладки **Документы** не будут.

Отображение вкладки файлов идентично отображению в калькуляторе, на странице договора можно загрузить файлы или удалить файлы и заменить новыми

Если в какой то категории удалили файлы и их стало меньше, чем минимальное необходимое количество, то действие Оформить договор должно возвращать ошибку, проведение должно быть запрещено в такой ситуации.

При черновике, копировании, пролонгации договора файлы грузятся заново, при доп соглашении файлы не грузятся совсем, вкладка не должна появляться

При редактировании договора на вкладку документы грузятся текущие файлы договора, их можно прямо на калькуляторе удалить, заменить, загрузить новые.

Если изменить существующего контрагента/объект, то файлы по новой грузить не надо, после сохранения должны сохраниться прежние файлы и на странице договора должны отображаться.

Если удалить контрагента и добавить нового, или добавить просто еще одного, то у него необходимо еще раз или заново загрузить документы. Удаление документов документов доступно как со страницы договора, так и со страницы калькулятора, доступно только если договор в статусе Проект договора.>

The screenshot shows the 'Страховой продукт: ОСАГО' interface. A table titled 'Документы' is highlighted with a red border. The table has four columns: 'N', 'Объект страхования', 'Присланный документ', and 'Кол-во файлов'. The rows are as follows:

N	Объект страхования	Присланный документ	Кол-во файлов
1	Объект страхования	Документ транспортного средства	1
2	Страхователь	Документ удостоверяющий личность	1
3	Собственник	Документ удостоверяющий личность	1
4	Водитель	Водительское удостоверение	1

The screenshot shows the 'Расчет и оформление ОСАГО' interface. It displays a list of document categories with upload fields:

- Документы контрагентов**: Контрагент Иванов Иван Петрович. Подключены 2 документа. Поле: 'Перетащите файлы сюда' with a 'Выберите файл' button.
- Документ удостоверяющий личность**: Подключены 2 документа. Поле: 'Перетащите файлы сюда' with a 'Выберите файл' button.
- Документы транспортного средства**: Транспортное средство (марка и год). Подключены 2 документа. Поле: 'Перетащите файлы сюда' with a 'Выберите файл' button.

At the bottom right, a summary box shows: 'Договор ОСАГО', '10 435,26 Р', 'Комиссия 2 490,11 Р', and a 'Продолжить расчет' button.



## Заполнение данных по Транспортному средству

Данные по Транспортному средству заполняются вручную или путем поиска в базе по рег.номеру или VIN

Новый расчёт Новая задача

---

Расчёт Оформление Документы Проверка

---

**Транспортное средство**  Следует к месту регистрации или месту техосмотра (полис на 20 дней)  С прицепом

Рег. номер / VIN  Поиск ?

Марка  Модель  Марка и модель по ПТС

Год выпуска  Тип кузова  Тип трансмиссии

Тип топлива  Объём двигателя, л.  Модификация

Мощность (л.с.)  Мощность (квт.)  Категория   Правый руль

Цель использования   ТС зарегистрировано в иностранном государстве

Значения Марки, Модели, Года выпуска, Типа кузова, Типа трансмиссии, Типа топлива, Объёма двигателя, Модификации выбирается из списка, при вводе символов список фильтруется - отбираются значения, в которых встречается введенная комбинация символов:

**Транспортное средство**

Рег. номер / VIN  Поиск ?

Марка

- wa
- Borgward**
- Callaway
- Derways
- Duewag
- FORWAY

Если в списках Марка/Модель отсутствует необходимое значение, то следует:

- указать Марка - Другая... (например, "Другая марка (Иностранный легковой)")
- указать Модель - Другая... (например, "Другая модель (легковой)")

- заполнить Марка и модель по ПТС (например, "Bugatti Centodieci")

**ВАЖНО!** При заполнении "Марка и модель по ПТС" следует разделять Марку и модель пробелом или запятой, в противном случае данные будут записаны в базу некорректно ("ВАЗ 21074" - корректно, "ВАЗ21074" - некорректно)

Авто | Периоды (1) | Данные ОСАГО | Бланки (1) | Сервисные компании | Агенты | Доп. реквизиты | РСА

Собственник ТС: Иванов Иван Иванович

Марка, модель: Другая марка (иностранная спецтехника); Другая модель (спецтехника)

Модификация: Код: 00000000000000000000000000000000

Модель введена строкой:  Другая марка:  Другая модель:

Мощность и Категория выставляются автоматом, согласно выбранной Модификации ТС.

При необходимости, значение мощности можно отредактировать, но не более чем на 5% от справочного значения.

Обязательно заполнение реквизита Цель использования.

### Лимиты договоров ЕБСО

Для договоров ОСАГО ЕБСО есть возможность активировать опцию лимитов, чтобы контролировать количество выпускаемых агентами договоров.

Подробнее про настройки лимитов в 1С УЦС рассказывается в статье [см.ссылка](#)

После активации Использования количественных лимитов ЕБСО в настройках Страхового продукта в 1С УЦС следует сделать на Агентов поступление электронных бланков, где указать доступное количество ЕБСО, которые может оформить Агент:

← → ☆ Поступление бланков строгой отчетности 110402 от 22.04.2021 10:11:24

Основное | Запросы и ошибки обмена с АИС РСА | Активационные номера | Присоединенные файлы | История изменений

Провести и закрыть | Записать | Провести | Ввод начальных остатков | Обмен | Еще - ?

Вид операции: Поступление бланков

Номер: 110402 | Дата: 22.04.2021 10:11:24

МОЛ: АгентТест2 тест

Организация: Основная организация

Подразделение организации: Подразделение 12

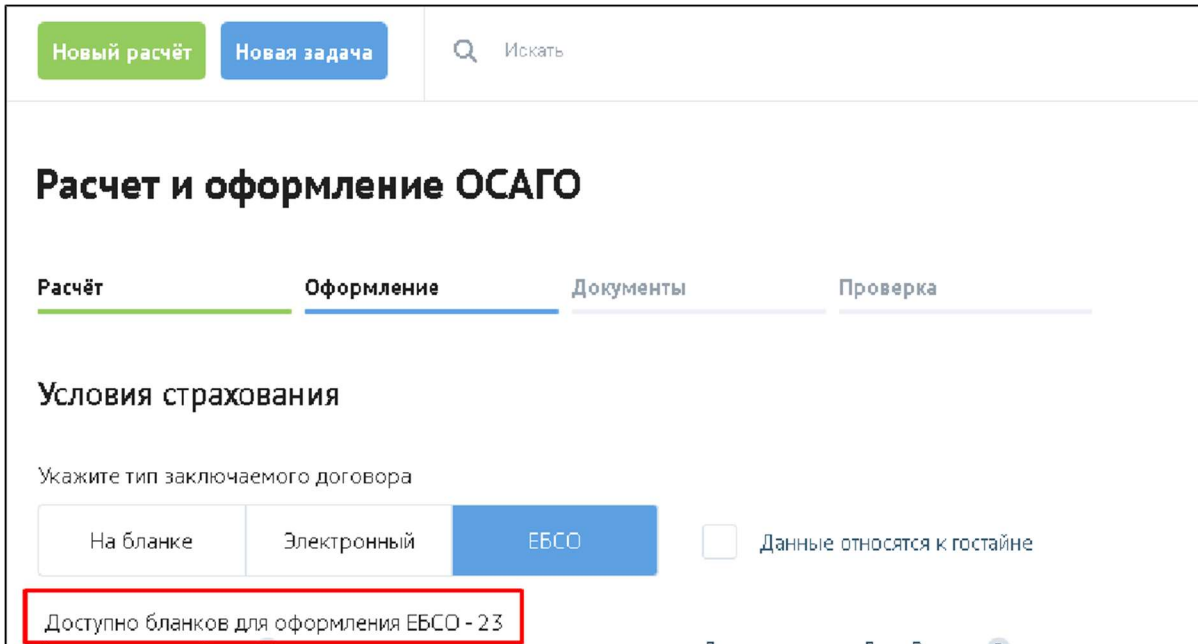
Агент:

Бланки (0) | **Бланки без БСО (1)** | Активации

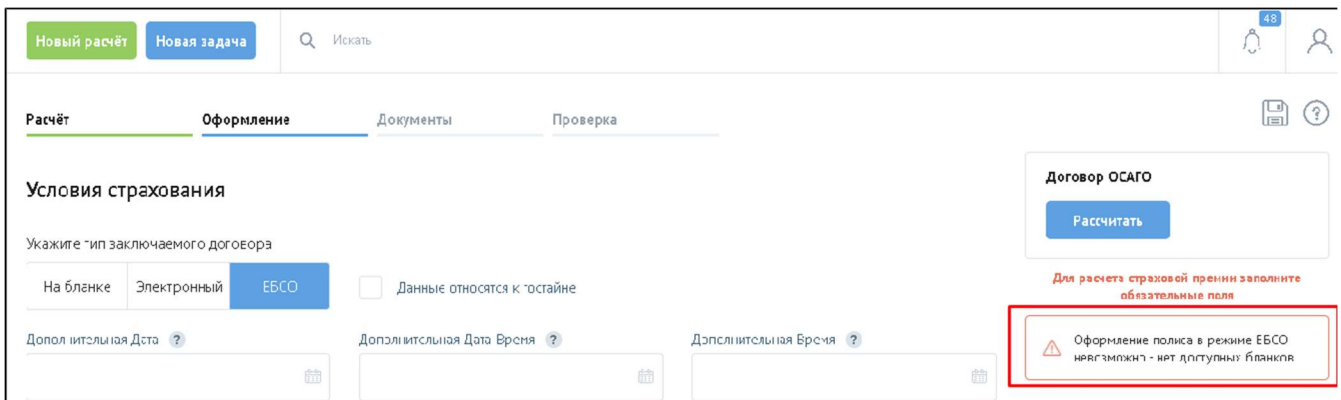
Добавить | Еще -

Бланк	Количество
Бланк1 ТТТ	23

После этого на портале при выборе Вида бланка - ЕБСО Пользователь будет видеть сообщение о доступном количестве бланков:

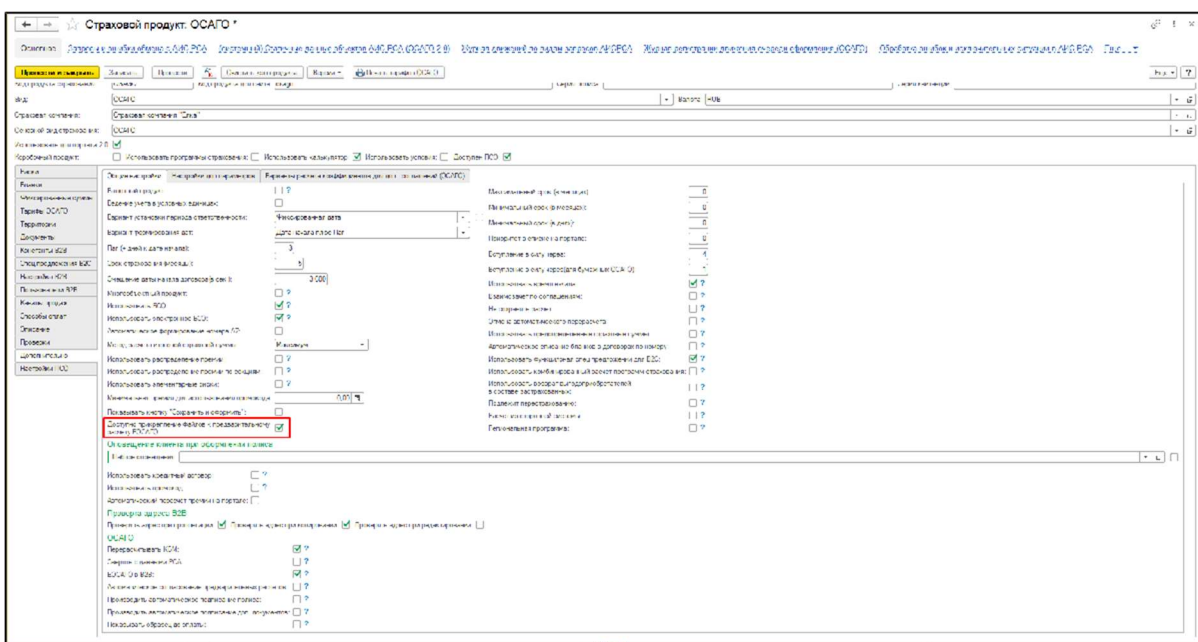


Если бланков у Агента нет, то при попытке Рассчитать/Сохранить - возникает ошибка:



### ОСАГО. Включение опции обязательного прикрепления файлов к договору до оформления

Есть возможность в настройках продукта ОСАГО указывать признак "Доступно прикрепление файлов к предварительному расчету ЕОСАГО"



Если признак установлен, то на портале появляется вкладка «Документы» с возможностью указать файлы по категориям. Вкладка «Документы» доступна и на этапе предварительного расчета, и на этапе договора.

Вкладка «Документы» доступна и перед отправкой на согласование предварительного расчета и при оформлении договора.

**Расчет и оформление ОСАГО**

Новый расчет | Новая задача

Расчет | Оформление | **Документы** | Проверка

Пропустить | Вы можете пропустить расчет и перейти сразу к оформлению

Автоматически | Вы можете предварительно заполнить форму на фото/скане документов

Договор ОСАГО

Рассчитать

Срок страхования | Укажите варианты использования

Срок: 1 год | Дата начала: 2011.10.20 11:28 | Дата окончания: 19.11.2021

Транспортное средство |  Садует и месту регистрации или месту жительства (для лиц до 20 лет) |  С прицепом

Регистрация / VIN | Номер | Выберите рег. по указанной номерной зоне автотранспортного средства

Имя | Лица | Прочий

Марка | Выбрать | Модель | Выбрать | Марка и модель по ПТС

Подвигулка | Выбрать | Тип кузова | Выбрать | Тип трансмиссии | Выбрать

Тип топлива | Выбрать | Объем двигателя, л. | Модификация | Выбрать

Мощность (л.с.) | Масса (кг) | Категория | Цена использования

**Расчет и оформление ОСАГО**

Расчет | Оформление | **Документы** | Проверка

Документы договора

Прислать файлы

Перетащите файлы сюда или [выберите файл](#)

Документы контрагентов

Контрагент Иванов Иван Иванович

Документы уже загружены полностью

Минимальное количество файлов - 1

Перетащите файлы сюда или [выберите файл](#)

Документы транспортного средства

Транспортное средство Renault Logan

Документы транспортного средства

Минимальное количество файлов - 1

Перетащите файлы сюда или [выберите файл](#)

← Предыдущий шаг | Проверить данные →

Договор ОСАГО

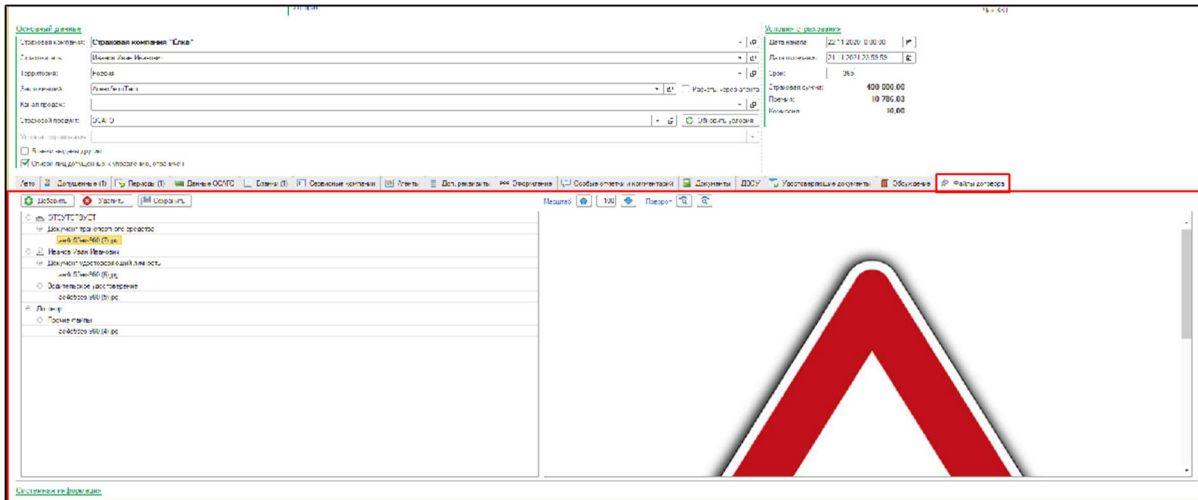
**17 353,69 Р**

Описание расчета

Комиссия: 1 733,37 Р

Проверить данные

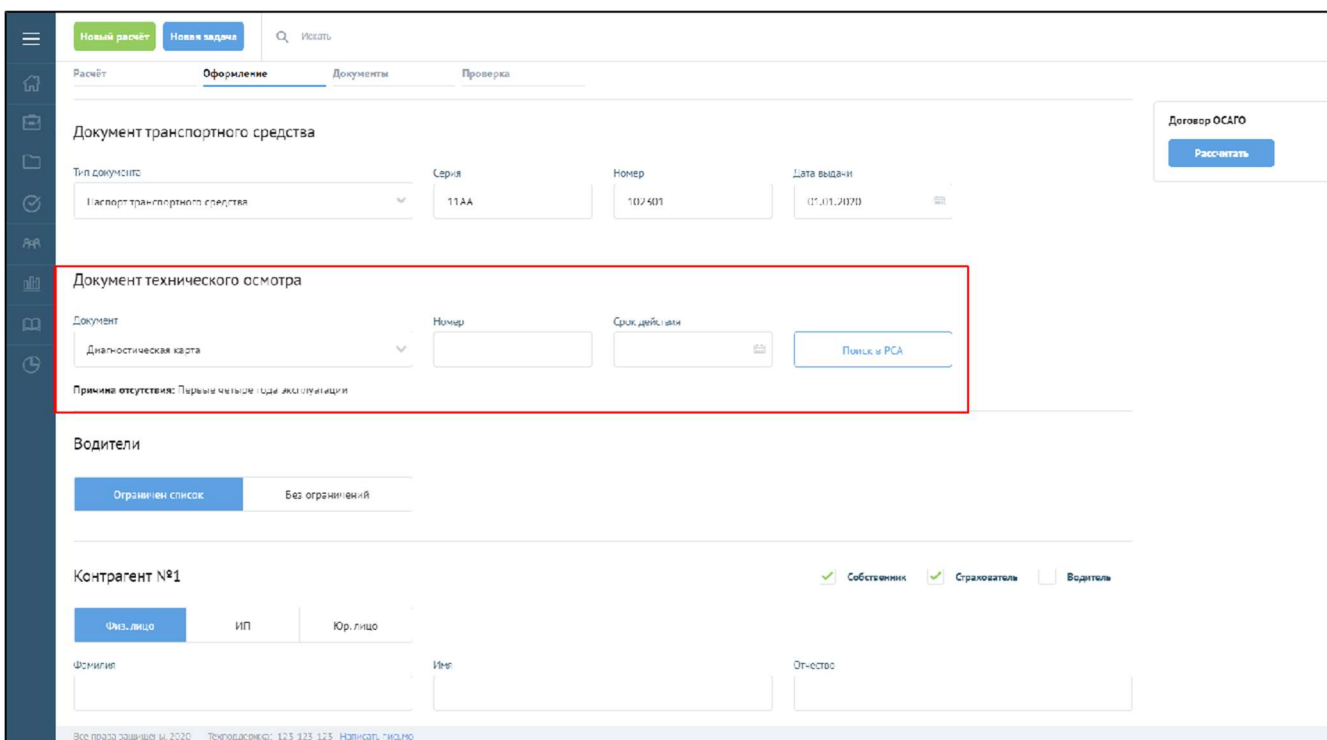
В дереве файлов в УЦС на вкладке «Файлы договора» отображаются и файлы предварительного расчета.



Настройка документов договора для прочих линий бизнеса осуществляется согласно инструкции: [Страховой продукт. Вкладка Документы](#)

## ОСАГО. Выбор документа ТО

При оформлении договора ОСАГО можно выбирать документ ТО:



Настройки документов ТО задаются в УЦС в регистре [Параметры видов документа осмотра ТС](#)

Тип документа фильтруется по следующим критериям:

- если категория ТС выбрана, то показываются только те документы, у которых категория доступна для этого документа, пока категория не выбрана, установлена по умолчанию Диагностическая карта
- если стоит признак "ТС зарегистрировано в иностранном государстве", то показываются только те документы, у которых стоит соответствующий признак

Новый расчёт Новая задача Поиск Искать

Расчёт Оформление Документы Проверка (Техническое освидетельствование ТС)

Правый руль
  ТС зарегистрировано в иностранном государстве

VIN: XWEIP811AF0000236
  Иностранский
  Отсутствует

Номер шасси:
  Иностранский
  Отсутствует

Номер кузов: XWEIP811A-0000236

Страна регистрации: Россия

Договор ОСАГО: [Рассчитать](#)

Документ транспортного средства  
 Тип документа: [Выбрать](#)

Документ технического осмотра

Документ	Сerie	Номер	Срок действия
Международный сертификат ТС			01.01.2022

Примечание отсутствия: Первые четыре года эксплуатации

← → ★ Параметры видов документов осмотра ТС

Создать  Поиск (Ctrl+F)

Вид документа осмотра	Дата начала использования	Дата окончания использования	Документ иностранного государства	Выполнять запрос ТО в...	Максимальная длина	Миним
<input checked="" type="checkbox"/> Свидетельство ТО самоходных машин	01.01.1930	31.12.2099				6
<input checked="" type="checkbox"/> Диагностическая карта	01.01.2012	31.12.2099		✓		21
<input checked="" type="checkbox"/> Талон государственного ТО	01.01.1930	31.07.2012				6
<input checked="" type="checkbox"/> Международный сертификат ТО	01.01.1930	31.12.2099	✓			40
<input checked="" type="checkbox"/> Талон ТО	01.08.2012	31.08.2015				10

- также выводятся только те документы, для которых текущая дата попадает в период их действия

Вид документа осмотра	Дата начала использования	Дата окончания использования	Документ иностранного государства	Выполнять запрос ТО в...	Максимальная длина	Миним.
Свидетельство ТО самодвижных машин	01.01.1900	31.12.2099				6
Диагностическая карта	01.01.2012	31.12.2099		✓		21
Таблиц государственного ТО	01.01.1900	31.07.2012				6
Международный сертификат ТО	01.01.1900	31.12.2099	✓			40
Таблиц ТО	01.08.2012	31.08.2015				10

### ОСАГО. Дополнительные данные для расчёта.

Существует возможность использовать **дополнительные данные для расчета** в рамках Индивидуализации тарифов ОСАГО.

(например, данные по страхователю, которые по умолчанию являются необязательными, или данные по документу ТС)

Как результат, на портале В2b 2.0 выдерживается следующая логика:

Указанные в настройках тарифа **Дополнительные реквизиты** могут отсутствовать на вкладке **Расчёт**, поэтому

после заполнения необходимых данных для расчета на вкладке **Расчёт** и получения премии будет показано сообщение, что расчет не окончательный, а предварительный.

Данный расчет является предварительным, итоговая премия будет перерасчитана после заполнения всех данных на вкладке Оформление.

**Договор ОСАГО**

**16 855,50 ₽**

[Описание расчета](#)

Комиссия: 3 876,77 ₽

**К оформлению**

При переходе на вкладку **Оформление**, премия не сбрасывается, но так как на вкладке присутствуют все необходимые поля для расчета, при их изменении рассчитанное ранее значение премии сбрасывается и потребуется повторить расчёт.

Если расчет происходит на вкладке **Оформление**, то все необходимые поля для расчета обязательны для заполнения.

При изменении полей обязательных для расчета, рассчитанное ранее значение премии сбрасывается и потребуется повторить расчёт.

При передаче из Редактора тарифов УЦС на портал параметров дополнительных полей для расчета можно указывать **обязательность** поля и **значение по умолчанию**.

Редактор тарифов

Код: oza00rg Наименование: тариф oсаго 1 ривов (загрещено трогать)

Ностройка Коэффициенты Пользовательские коэффициенты Просторки

Ссылка на таблицу "о тариф" Импортировать данные из \*.xls

Дополнительные данные расчета (просмотр) Добавить

Дополнительные данные расчета (значение)

Путь в структуре веб-сервиса	Тип данных	Формула вычисления значения	Значение по умолчанию	Обязателен для заполнения	Описание
Прозрачность	boolean		1	<input checked="" type="checkbox"/>	
Телефоны	{http://www.ads-sct.ru/web-ocs/ocs/actors}...			<input type="checkbox"/>	
Транзит	boolean		1	<input checked="" type="checkbox"/>	
Прицеп	boolean		1	<input checked="" type="checkbox"/>	
Прозрачность	boolean		1	<input checked="" type="checkbox"/>	
Цель/использование	PurposeOSAGO		Поиск	<input type="checkbox"/>	
Место/факт-субъект	string		Нижнегородск	<input type="checkbox"/>	

Если поле обязательно, то, если поле присутствует на текущей вкладке (расчет или оформление) будет требоваться его заполнение для выполнения расчета, при его изменении премия будет сбрасываться

Если поле необязательно, то заполнять его будет не обязательно, но на расчет оно все равно будет уходить и при его изменении также будет сбрасываться премия

#### ОСАГО. Тип договора (БСО/эОСАГО/еБСО)

При оформлении договора ОСАГО пользователь/агент может выбрать необходимый тип договора на этапе "Оформление":

- На бланке (он же БСО)
- Электронный (он же ЭОСАГО)
- ЕБСО



# Расчет и оформление ОСАГО

Расчёт

**Оформление**

Документы

Проверка

Заполнить по фото ?

Укажите тип заключаемого договора

На бланке

Электронный

ЕБСО

Данные относятся к гостайне

## Номер и серия бланка полиса

Серия

Выбрать

Номер

Выбрать

Кнопка "На бланке" доступна пользователю всегда, но с помощью настройки страхового продукта в УЦС можно вкл/выкл отображение блока "Номер и серия бланка полиса":

Дополнительно - Общие настройки - Использовать БСО

← → ☆ Страховой продукт: ОСАГО

Основное [Запросы и ошибки обмена с АИС РСА](#) [Присоединенные файлы](#) [Редакции страхового продукта](#)

**Провести и закрыть** Записать Провести Ар Кт Очистить кэш продукта Версии Печать тарифов ОСАГО

Использовать для портала 2.0:  ?

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

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:	Фиксированная дата	? <input type="checkbox"/> ?
Территории	Вариант формирования дат:	Дата начала плюс Лаг	? <input type="checkbox"/> ?
Документы	Лаг (+ дней к дате начала):		<input type="text" value="1"/> ?
Константы В2В	Смещение даты начала договора(в сек.):		<input type="text" value="3 600"/> ?
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:	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 премия:		<input type="checkbox"/> ?

При оформлении "На бланке" агенту необходимо выбрать Серию и Номер бланка из доступных ему в выпадающих списках блока "Номер и серия бланка полиса" (например, PPP6006160030)

"ЕБСО" доступно агенту, если в настройках страхового продукта в УЦС включен соответствующий признак:

Дополнительно - Общие настройки - Использовать электронное БСО

← → ☆ Страховой продукт: ОСАГО

Основное [Запросы и ошибки обмена с АИС РСА](#) [Присоединенные файлы](#) [Редакции страхового продукта](#)

**Провести и закрыть** Записать Провести Очистить кэш продукта Версии Печать тарифов ОСАГО

Использовать для портала 2.0:  ?

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

Риски **Общие настройки** Настройки доп. параметров Варианты расчета коэффициентов для доп. соглашений (ОСАГО)

Бланки

Фиксированные суммы

Тарифы ОСАГО

Территории

Документы

Константы В2В

Спец предложения В2С

Настройка В2В

Пользователи В2В

Каналы продаж

Способы оплат

Описание

Проверки

**Дополнительно**

Настройки ПСО

Валютный продукт:  ?

Ведение учета в условных единицах:  ?

Вариант установки периода ответственности: Фиксированная дата  ?

Вариант формирования дат: Дата начала плюс Лаг  ?

Лаг (+ дней к дате начала): 1  ?

Смещение даты начала договора(в сек.): 3 600  ?

Многообъектный продукт:  ?

Использовать БСО:  ?

Использовать электронное БСО:  ?

автоматическое формирование номера А7:  ?

Метод расчета итоговой страховой суммы: Максимум  ?

Использовать распределение премии:  ?

Использовать распределение премии по секциям:  ?

Использовать элементарные риски:  ?

Использовать промокод:  ?

При оформлении "ЕБСО" номер бланка назначается договору со стороны РСА в результате обмена данными в реальном времени. (например, ТТТ0000010334 )

**Важно:** для ЕБСО не предусмотрено операций возврат в проект и редактирование с повторным оформлением. Подобные операции приводят к ошибкам РСА, поэтому данные действия блокируются в УЦС настройки портала - Разрешенные действия соответствующими условиями.

"Электронный". Доступно агенту при наличии соответствующей настройки в УЦС у Внешнего пользователя:

Внешний пользователь - Дополнительные параметры - Портал - 2.0 - Доступно оформление ЕОСАГО

← → ☆ **АгентТест2 тест (Внешний пользователь)**

[Основное](#) **Дополнительные параметры** [Доступные действия \(Allowed\)](#) [Виды страхования пользователей](#)

### Дополнительные параметры

Настройки пользователей **Портал** Приложение "Мобильный страховой осмотр" Сервисы Фискализации

Версия портала: 1.0 **2.0**

Логин:  Пароль:

Адрес электронной почты:

**Доступно оформление ЕОСАГО:**  Доступна переадресация ЕОСАГО в ЕГарант:

Роли

Роль (портала)
<input type="checkbox"/> Главный агент
<input type="checkbox"/> Администратор агентов
<input type="checkbox"/> Куратор агентов
<input type="checkbox"/> Экспертиза
<input checked="" type="checkbox"/> Агент

При оформлении ЭОСАГО формируется документ Предварительный расчет, который отправляется на проверку и согласование в РСА в реальном времени.

После его согласования и Оплаты происходит завершение оформления полиса: создается документ Договор ОСАГО, номер которого назначается со стороны РСА (например, ХХХ0111068563)

Важно: для ЭОСАГО не предусмотрено операций возврат в проект и редактирование с повторным оформлением. Подобные операции приводят к ошибкам РСА, поэтому данные действия блокируются в УЦС настройки портала - Разрешенные действия соответствующими условиями.

**При оформлении Доп. соглашения ОСАГО на смену Бланка/Типа договора**

Т.к. на договор БСО/еБСО нельзя заключить еОСАГО, то при смене бланка отсутствует кнопка Типа договора "Электронный"

## Доп. соглашение к договору #6006160294

**Оформление** Проверка

Укажите тип заключаемого договора

Данные относятся к гостайне

### Подтверждение номера телефона

В страховом продукте ОСАГО есть настройка, отвечающая за включение функционала проверки номера телефона страхователя при создании полиса.

- **СМС верификация страхователя** - включает блок подтверждения номера телефона страхователя, код высылается на телефон, его необходимо ввести и нажать "Подтвердить"

- Использовать "Код не пришёл" - включает флаг "Код не пришёл", позволяющий дооформить договор без подтверждения номера телефона.

ТЕСТ / Управление центром страхования 0, ред. 2.1 - Менеджер тестирования (ТС Предприятие)

Начальная страница | Страховые продукты x | **Страховой продукт: ОСАГО x** | Портал x | Настройки портала x | Внешние пользователи x

Главная | Заявки | Логгеры | Благаи | Убытки | Иски и претензии | Деньги | Посредники | Обслуживание ТС | Диспетчерский пункт | НСИ и администрирование

← → ☆ **Страховой продукт: ОСАГО**

Описание | [Запрос и одобрение обмена с ЛИС РСА](#) | (системный) | [Статистические данные объектов ЛИС РСА \(ОСАГО 2.0\)](#) | (системный) | [Хеши запросов отправленные в ЛИС РСА](#) | [Актуальные экспортные объекты в ЛИС РСА](#)

**Провести и закрыть** | Записать | Провести | Считать кош продукта | Версия | [Пеня тарифов ОСАГО](#)

№ редакция: 000001382 | Редакция действует с: 24.08.2020 0.00.00

Наименование: (ОСАГО)

Код продукта страхования: ОСАГО | Код продукта для сайта: osago | Серия полиса: | Валюта: RUB

Вид: ОСАГО

Управление клиентом: Управление клиентом "С-Вся"

Основной вид страхования: ОСАГО

Использовать для портала 2.0:

Коробочный продукт:  Использовать программный страхования:  Использовать календар:  Использовать условия:  Истории ИСО:

Риски:  Настройки плав В/Н:  **Использовать параметры**

Благаи:  СМС верификация страхователя:  **Использовать "Код не пришёл":**

Фиксированные суммы:  Использовать только в кросс продажах:  Источник для списка моделей:  Справочник "Марки модели ТС"  Тарно

Тарифы ОСАГО: [Использовать только в кросс продажах](#) [Использовать только в кросс продажах](#)

Территории: [Использовать только в кросс продажах](#) [Использовать только в кросс продажах](#)

Документы: [Использовать только в кросс продажах](#) [Использовать только в кросс продажах](#)

Количество В/Н: [Использовать только в кросс продажах](#) [Использовать только в кросс продажах](#)

Спец предложение 32С: [Использовать только в кросс продажах](#) [Использовать только в кросс продажах](#)

**Настройка В/Н**

Полиссостопи 32В: [Использовать только в кросс продажах](#) [Использовать только в кросс продажах](#)

Каналы продаж: [Использовать только в кросс продажах](#) [Использовать только в кросс продажах](#)

Способы плат: [Использовать только в кросс продажах](#) [Использовать только в кросс продажах](#)

Описание: [Использовать только в кросс продажах](#) [Использовать только в кросс продажах](#)

Грузовики: [Использовать только в кросс продажах](#) [Использовать только в кросс продажах](#)

Дополнительно: [Использовать только в кросс продажах](#) [Использовать только в кросс продажах](#)

Настройки ПСО: [Использовать только в кросс продажах](#) [Использовать только в кросс продажах](#)

Значение	Представление	invisible	Value	История	Заголовок	Описание
Искать	Датум					
КАСКО	КАСКО					
_test_ns2	_test_ns2					
АВТО	АВТО					
Жить нужно в кафе_автотест_неуважать		Жить нужно в кафе_автотест_неуважать				

Список документов доступен для ознакомления в страховом продукте и о сайте

Добавить

N | Файл

Документ, удостоверяющий личность

Документ: Паспорт гражданина РФ | Серия: 2010 | Номер: 123123 | Дата выдачи: 01.02.2019 | Поиск

Код подразделения: 124 512 | Кем выдан: фанфикшн

Контактная информация

Адрес регистрации (прописка): г Москва, пр-кт Маршала Жукова | Фактический адрес совпадает:

Телефон: +7 (920) 102 04 10 | Подтвердить

Е-mail: | Добавить контрагента

Документ, удостоверяющий личность

Документ: Паспорт гражданина РФ | Серия: 2010 | Номер: 123123 | Дата выдачи: 01.02.2019 | Поиск

Код подразделения: 124 512 | Кем выдан: фанфикшн

Контактная информация

Адрес регистрации (прописка): г Москва, пр-кт Маршала Жукова | Фактический адрес совпадает:

Телефон: +7 (920) 102 04 10 | Введите код: | Подтвердить |  Код не пришел

Е-mail: | Отправить звонок

Добавить контрагента

← Предыдущий шаг | Рассчитать →

Документ, удостоверяющий личность

Документ: Паспорт гражданина РФ | Серия: 2010 | Номер: 123123 | Дата выдачи: 01.07.2019 | Поиск

Код подразделения: 124-512 | Кем выдан: ОПСОВБ

Контактная информация

Адрес регистрации (прописки): Москва, пр-т Маршала Жукова |  Ограничить доступ (свойства)

Телефон: +7 (970) 107 04 10 |  Код не пришел | E-mail: \_\_\_\_\_

[+ Добавить контактного](#)

[← Предыдущий шаг](#) | [Рассчитать →](#)

### Поиск ТС по регистрационному номеру или VIN

Функционал актуален для страховых продуктов, в рамках которых осуществляется страхование транспортного средства.

Если транспортное средство ранее было сохранено в базе (при создании другого договора или ТС отдельно добавляли в справочник), то можно воспользоваться

функцией "Поиск ТС", чтобы не тратить время на ввод данных:

При поиске ТС по рег. номеру или VIN по включенному **Автокоду** - может быть автоматически заполнена причина использования ТС, а также опция **Правый руль**, исходя из данных **Автокода**

Транспортное средство

Рег. номер / VIN:  | Поиск

Новое ТС |  Правый руль

Руль:  Левый |  Правый

Марка:  | Модель:  | Марка и модель по ПТС:

Год выпуска:  | Тип кузова:  | Тип трансмиссии:

Объем двигателя, л.:  | Модификация:  | Категория:

Мощность (л.с.):  | Мощность (квт.):  | Стоимость:

Используется ПУС

Искать ТС можно по :

- Регистрационному номеру
- VIN

Для переключения между режимами надо нажать на соответствующую ссылку. ("Рег. номер / VIN")

После ввода данных нажать кнопку "Поиск"

Пример поиска по **Рег. номеру**:

## Транспортное средство

Рег. номер / VIN

A123AA123

Поиск

Новое ТС  Правый руль

Руль

Левый

Правый

Марка

Asuga

Модель

CL

Марка и модель по ПТС

Asuga CL

Год выпуска

2019

Тип кузова

Выбрать

Тип трансмиссии

Выбрать

Объем двигателя, л.

Модификация

Другая модификация

Категория

Легковое (B,BE)

Мощность (л.с.)

100

Мощность (квт.)

73.55

Стоимость

Пример поиска по VIN:

## Транспортное средство

Рег. номер / VIN

45678978978999

Поиск

Новое ТС  Правый руль

Руль

Левый

Правый

Марка

Alfa Romeo

Модель

146

Марка и модель по ПТС

Alfa Romeo 146

Год выпуска

2015

Тип кузова

Выбрать

Тип трансмиссии

Выбрать

Объем двигателя, л.

Модификация

Другая модификация

Категория

Легковое (B,BE)

Мощность (л.с.)

112

Мощность (квт.)

82.58

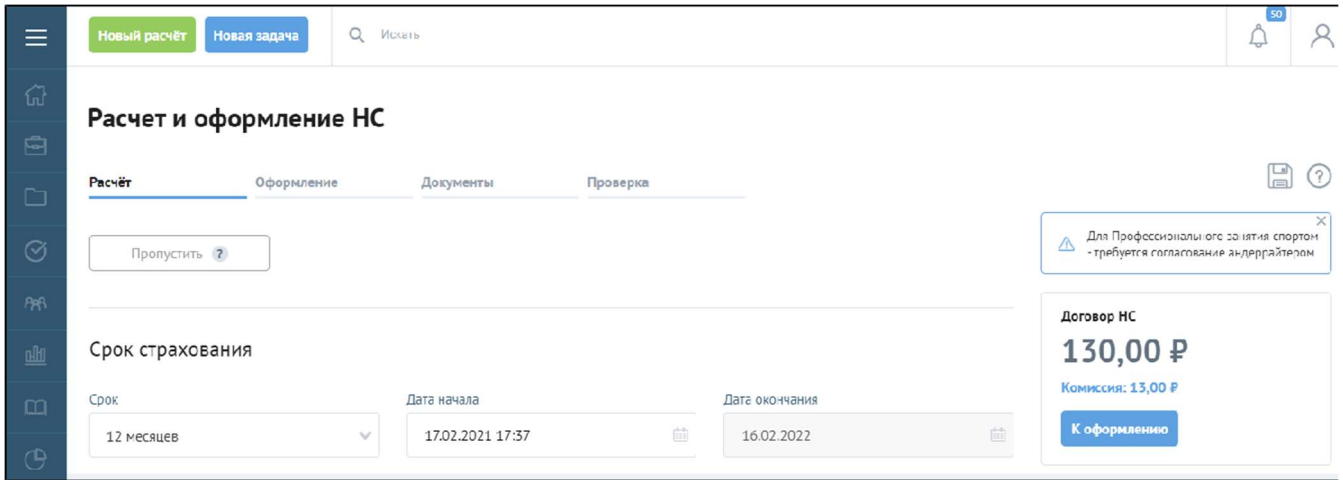
Стоимость

Используется ПУС

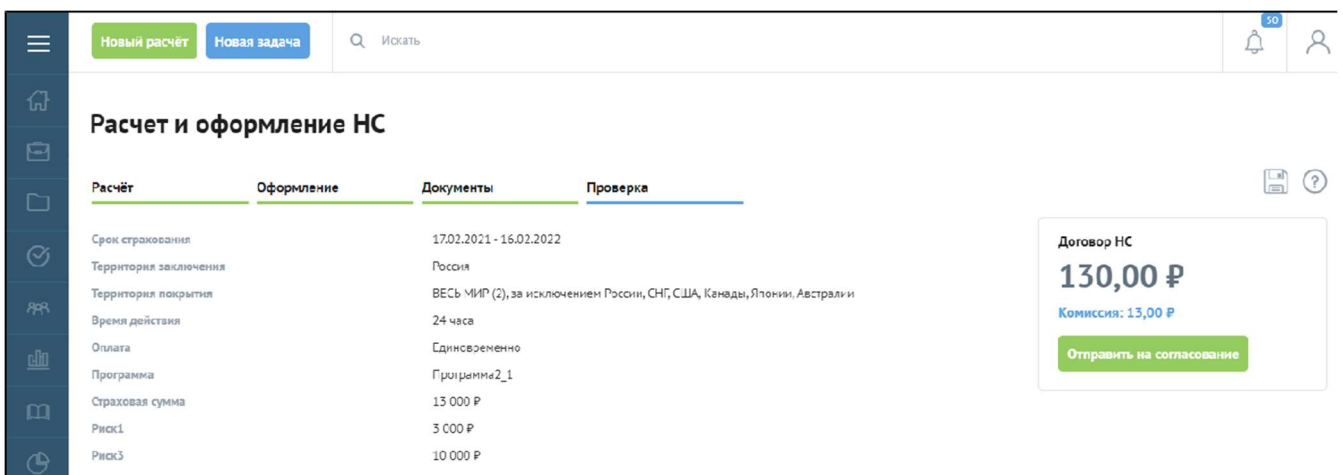
## Согласование договора B2b 2.0

Настройка условий для согласования производится в УЦС в тарифе страхового продукта - [Настройка условий согласования договоров или Согласование договоров УЦС](#)

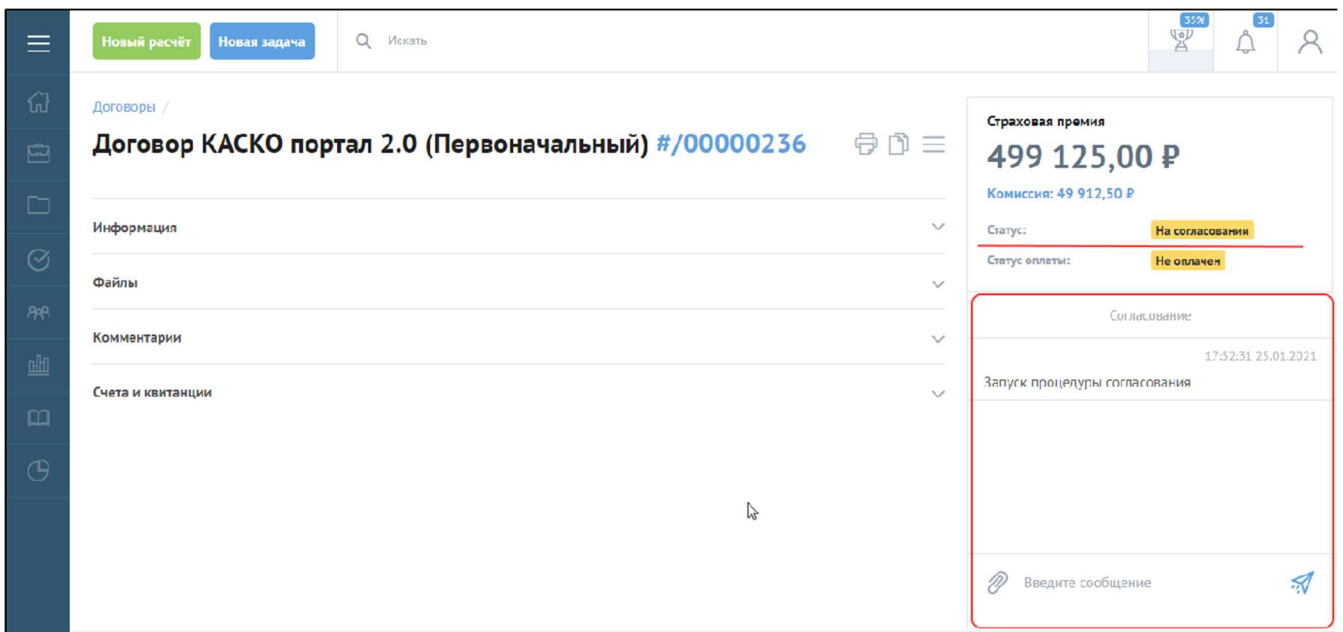
Если параметры проекта договора попадают под условия проверки, то агент видит сообщение на этапе расчета, содержащее Сообщение из проверки:



При сохранении договора - Отправить на согласование - устанавливается статус "На согласовании", в УЦС создается документ "Согласование заключения договоров",



а на портале Агент видит форму-чат, в рамках которого можно обмениваться сообщениями и файлами с андеррайтером:

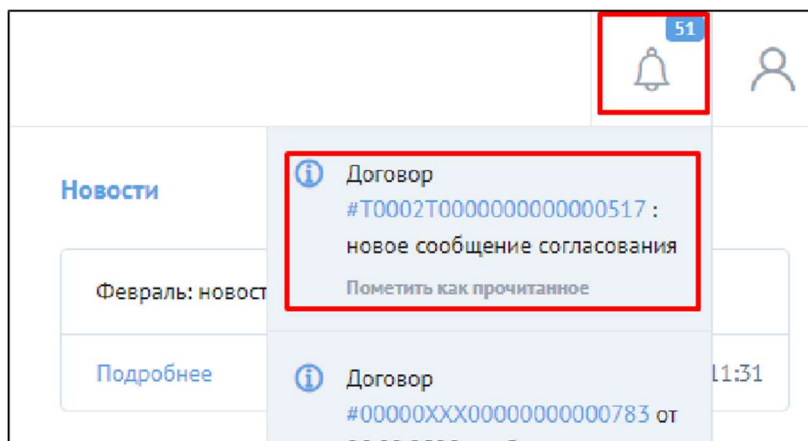


Дальнейшая работа с договором (кнопка Оформить) возможна при наступлении условий Настройки портала - Разрешенные действия - Оформление договора.

Обычно устанавливается условие: Статус договора Не равно (На согласовании , Отказ страховщика) , т.е. только для договоров в статусе Проект договора или Согласован.

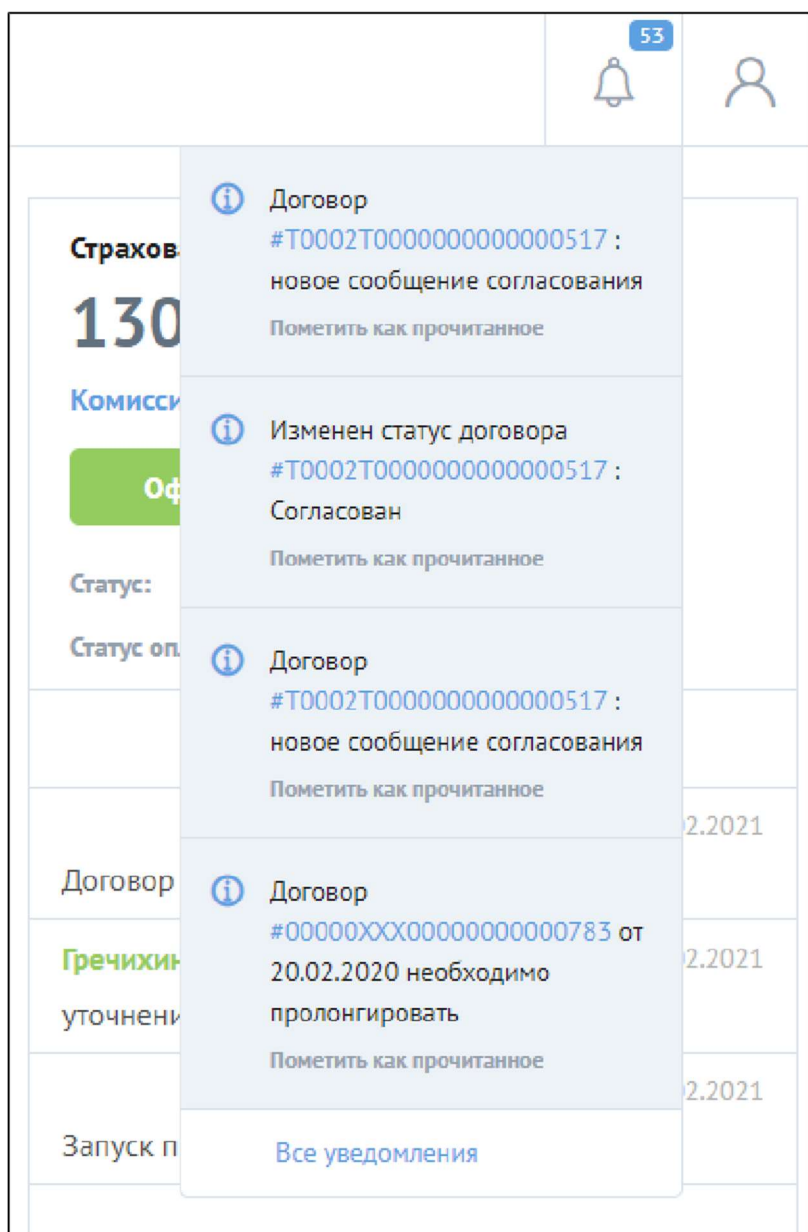
Это возможно только после согласования со стороны всех андеррайтеров, указанных в проверке.

При "Уточнении" со стороны андеррайтера агент получает Уведомление



Перейдя по ссылке в уведомлении Агент попадает на страницу договора, где в окне чата может дать комментарии и при необходимости прикрепить файлы (иконка "Скрепка").

При Согласовании/Отказе также Агенту приходит уведомление о смене Статуса договора и уведомление о новом сообщении:





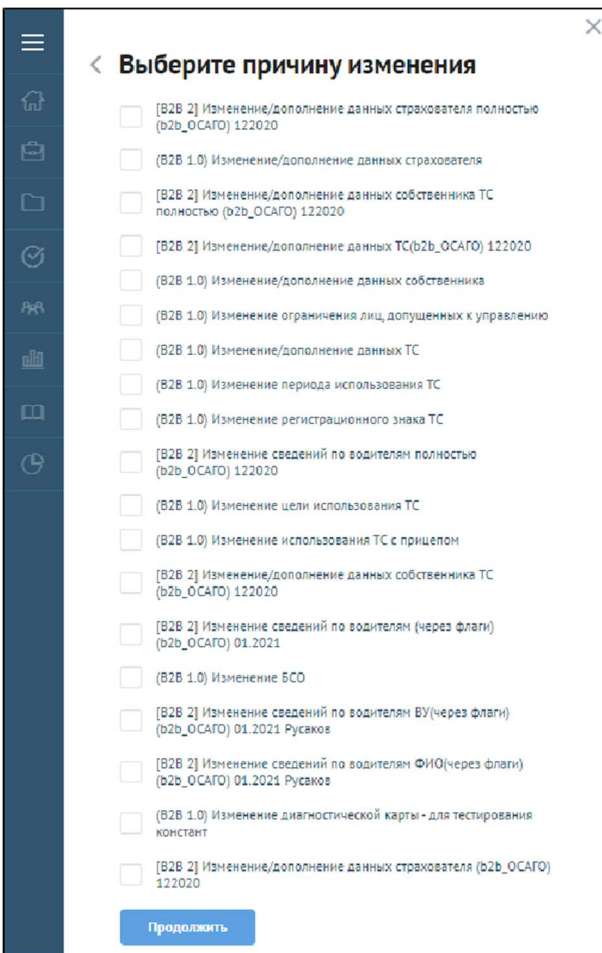
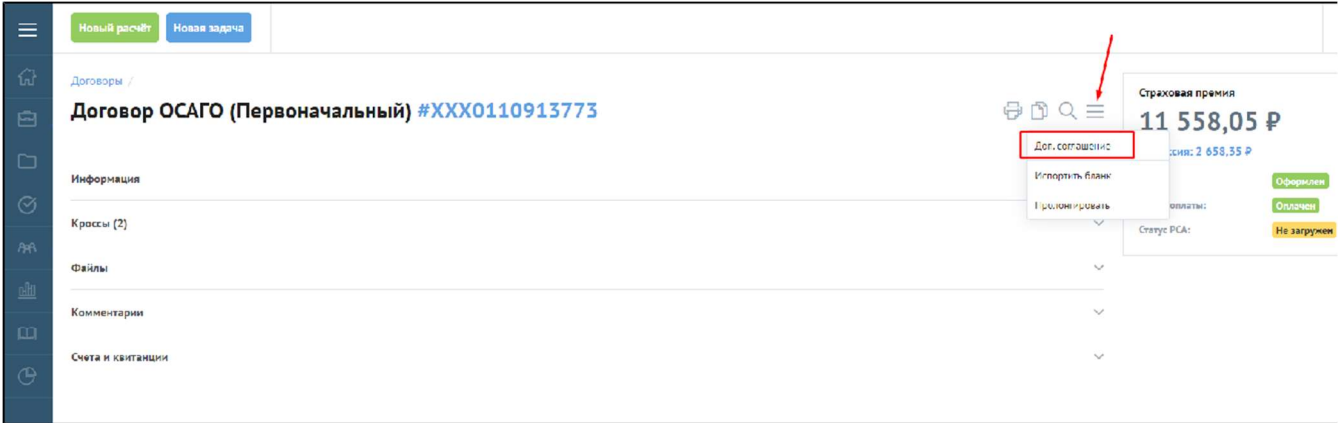
В качестве Андеррайтера/Согласующего может выступать пользователь портала, обладающий ролью Андеррайтер - см. статью (ссылка)

## Изменение договора (создание дополнительного соглашения)

Для того, чтобы была возможность создать Дополнительное соглашение, требуется:

1. Договор должен отвечать условиям Разрешенных действий, заданных в Настройках портала в пункте Изменения - Доп. соглашение
2. Должны быть настроены Причины изменения, позволяющие разблокировать требуемые поля (структура веб сервисов) для редактирования на форме портала.

Как результат - в контекстном меню договора возникает опция "Доп.соглашение" и есть возможность выбрать причину:



На форме отображаются все причины, созданные для страхового продукта (в том числе для порталов b2c, b2b 1.0 и УЦС), поэтому при создании причины следует задавать понятное Наименование причины, которое поможет однозначно идентифицировать нужную

При выборе соответствующей причины открывается форма договора, на которой заблокированы для редактирования все поля кроме тех, которые разрешены для редактирования в настройках причины.

Каждый контрагент на портале при внесении изменений (собственник, страхователь и т.д.) отображается только с одной галкой и редактируется независимо.

Например, Иванов И.И. в договоре фигурирует и как страхователь, и как собственник. При внесении изменений на форме будет отдельно отражен Страхователь Иванов И.И с галкой "Страхователь" и отдельно Собственник Иванов И.И. с галкой "Собственник". Изменения данных Страхователя не приведут к изменению данных в Собственнике, поэтому если Страхователь=Собственник и данные этого человека надо изменить, то следует выбрать причину (или несколько причин), которые позволят редактировать и Страхователя и Собственника и следует осуществить изменение данных и в Страхователе и в Собственнике.

Для того, чтобы полностью разблокировать на редактирование контрагента, необходимо передавать - [Data][Drivers], [Data][Owner], [Data][Insurer] и т.п., где [Data] - родитель

Для того, чтобы разблокировать отдельное поле контрагента, необходимо передавать - [Drivers][имя поля] и т.п.

- если пришла причина разблокировать собственника, страхователя или бенефициара, то можно менять данного контрагента, галки менять нельзя, добавлять контрагента нельзя
- если пришла причина разблокировать водителей (или застрахованных), то галки у существующих контрагентов менять нельзя, существующих водителей можно удалить, можно добавить контрагента и дать ему галку водителя, можно удалить добавленного водителя
- если весь контрагент разблокирован, то можно менять и галки Смена ФИО и смена ВУ, при включении данные не перекидываются, заполняются отдельно
- если разблокированы только отдельные поля контрагента и у этого контрагента (Owner, Insurer, Beneficiary, Drivers) пришло поле разблокировать изменение ФИО - ChangeName/ChangeSurname/ChangeMiddleName и, а поля ФИО заблокированы, то действует существующая логика, что при включении галки "Смена ФИО" данные перекидываются в старые и разблокируются поля под основные данные.
- если водитель весь не разблокирован и пришло для водителя разблокировать старое ВУ- SeriesOld/NumberOld/DateOfIssueOld, а поля ВУ заблокированы, то действует существующая логика, что при включении галки "Смена ВУ" данные перекидываются в старые и разблокируются поля под основные данные.

**Доп. соглашение к договору #0111079083**

Оформление | Проверка

Укажите тип заключаемого договора

На бланке  Электронный  ЕБСО  Данные о нанимателе к описанию

Договор ОСАГО

Срок страхования  Указать периоды использования

Срок: 1 год

Дата начала: 11.03.2021 00:00

Дата окончания: 10.03.2022

Начало действия доп. соглашения: 11.03.2021

Транспортное средство  Следует к месту регистрации или месту техосмотра (полис на 20 дней)  С прицепом

Рез. номер / VIN: A555AA55

Поиск

Для страхового продукта ОСАГО : на договор электронного ОСАГО можно оформить доп. соглашение как ЭОСАГО , так и на бланке БСО.

Но на договор на бланке БСО нельзя оформлять доп. соглашение еОСАГО (электронный), только БСО

На договор еБСО аналогично можно сделать доп. соглашение только еБСО.

Для смены типа договора в Причине изменения договора должно быть поле [Data][contractType]

☆ ТипДоговораОСАГО (Структура веб серв... [История изменений](#))

Основное [История изменений](#)

**Записать и закрыть** Записать Еще ▾

Наименование:

Родитель:  ▾

Локальное имя:

Раздел:

Тип:

Name:

Владелец свойства:

☆ (ОСАГО) Изменение бланка договора (Причины изменения договоров страхования)

Основное [История изменений](#)

**Записать и закрыть** Записать Обмен ▾

Наименование:

Набор условий:

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

Добавить

Элемент	Группа
Серия	
Номер	
<input type="text" value="ТипДоговораОСАГО"/>	<input type="text"/>

### Изменение контрагентов в дополнительном соглашении

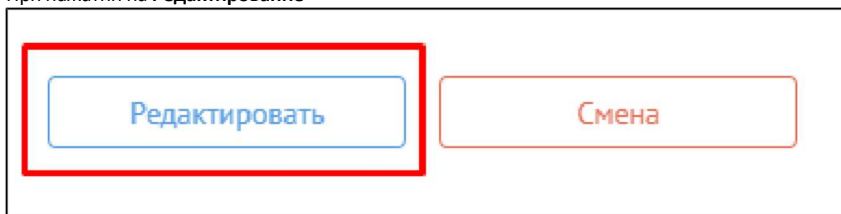
При создании доп. соглашения в блоке контрагентов все контрагенты показываются свернутыми, в заголовке стоит роль этого контрагента, при клике на имя контрагента он разворачивается, все поля внутри заблокированы.

Если в доп. соглашении пришло на разблокировку (изменение) одно или несколько полей контрагента (собственника, страхователя и т. д.), то появляется кнопка "**Редактирование**", если пришел на разблокировку весь контрагент, то показывается еще кнопка "**Смена**".

Если в причине изменения нельзя менять данные контрагентов, то данные кнопки скрыты.

При нажатии на кнопку **Редактирование** или **Смена** разворачивается выбранный контрагент, все предыдущие развернутые контрагенты сворачиваются

- При нажатии на **Редактирование**



Разворачивается блок контрагента и у него доступны только те поля, которые указаны в причине изменения (если доступен весь контрагент, то разблокированы все поля).

При открытии процесса редактирования, если этот контрагент является также еще другой ролью (страхователь, выгодоприобретатель, водитель и т.п.), то показывается надпись:

**"Данный контрагент также является ... Изменения будут произведены для всех данных договора, где участвует данный контрагент".**

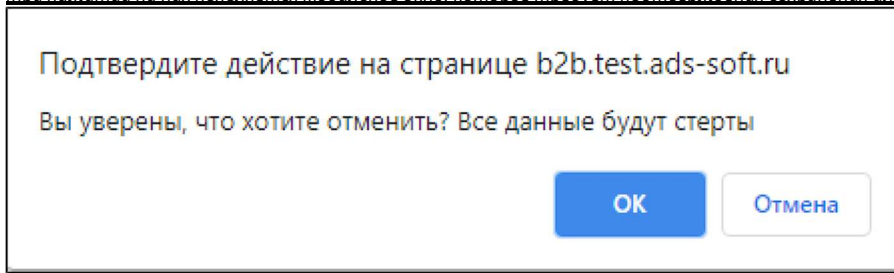
Изменяя значение, они не изменяются сразу, внизу формы две кнопки

**Отменить**

**Сохранить**

и

*(при нажатии на них появляется модальное окно, которое требует подтверждения сохранения или отмены изменений)*



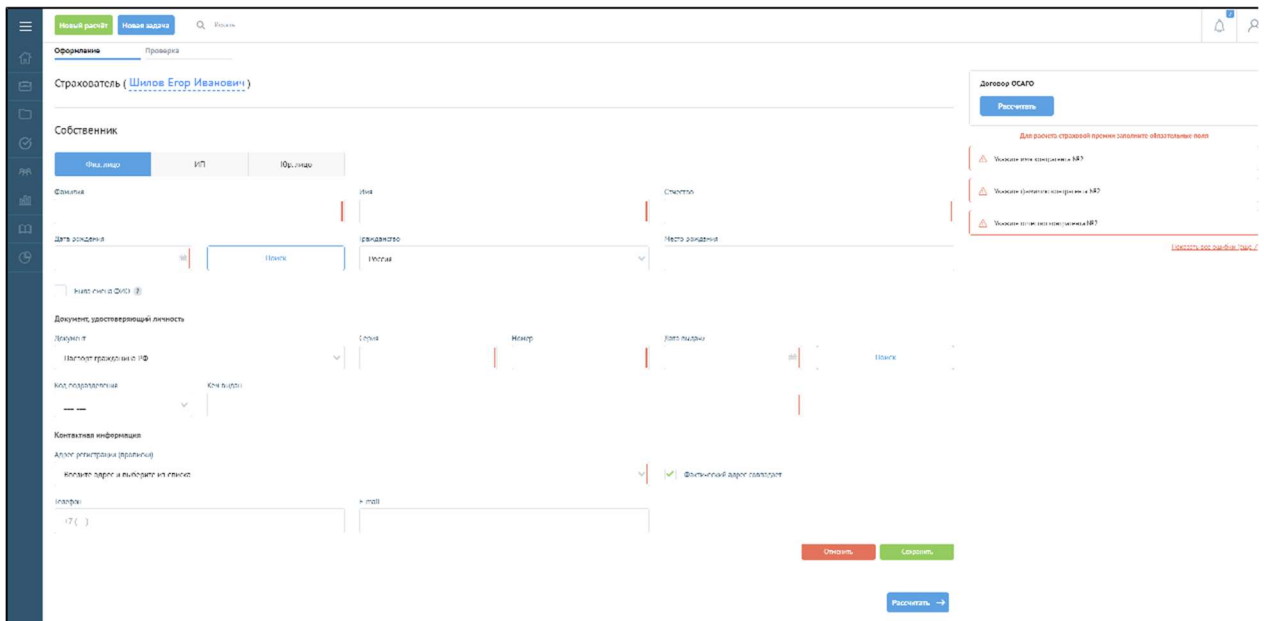
- при нажатии **Сохранить** данные сохраняются в контрагента, контрагент сворачивается,
- при нажатии **Отменить** данные сбрасываются, контрагент сворачивается, данные не изменяются.

В режиме редактирования если изменять данные одного контрагента (например, собственника) и этот контрагент также является другим контрагентом (например страхователем), то, при сохранении данные изменятся И у страхователя И у собственника.

- При нажатии на **Смена**



Разворачивается пустая форма заполнения контрагента, оповещение о том, что контрагент совпадает с кем-то другим не показывается



Ниже также есть кнопки **Сохранить** и **Отменить**, при нажатии **Сохранить** - все данные сохраняются в редактируемого контрагента и он становится новым контрагентом, при этом данные других контрагентов не изменяются, даже если они до редактирования совпадали.

Например, если собственник совпадает со страхователем, то при нажатии **Смены** на собственника и **Сохранении**, поменяется только собственник, страхователь останется старым.

При нажатии **Сохранить** при **Смене** или **Редактировании** все поля с некорректными данными подсвечиваются с ошибкой, справа показываются ошибки, пока не исправлены все ошибки сохранить изменение данных нельзя.

При отображении формы контрагента показываются только поля этого контрагента - у собственника - только поля собственника, у водителей - только поля водителей и т. п., **даже если эти контрагенты совпадают.**

Для водителей доступен только процесс **Редактирования**, если пришло на изменения определенные поля водителей, либо если пришли на изменения все водители.

Если на изменение пришли все водители, то доступна опция **Удалить** водителя, доступно добавление водителей, кнопка добавления контрагента переименовывается в **Добавить водителя**, при нажатии добавляется новый водитель.

Добавление/изменение данных водителей происходит после нажатия на **Сохранить/Отменить**, новый водитель добавляется только после нажатия **Сохранить**.

При добавлении нового водителя доступен переключатель **"Заполнить на основании"**, в выпадающем списке показываются все остальные роли договора (страхователь, собственник, выгодоприобретатель (если есть в данном расчете), показываются только физические лица.

При выборе одного из вариантов поля добавляемого водителя заполняются данными этого контрагента, поля ФИО, даты рождения и гражданства блокируются на редактирование.

Новый расчёт | Новая заявка | Поиск

Оформление | Проверка

Водитель №1 (Ромашкин Иван Иванович)

Водитель №2 (Шахов Иван Иванович)

Водитель №3

Заполнить на основании: Страхователь

Фамилия: Петрова | Имя: Иван | Отчество: Иванович

Дата рождения: 01.01.1970 | Поиск | Родной город: Иркутск

Была смена ФИО

Водительское удостоверение

Тип ВУ: Водительское удостоверение

Серия ВУ: | Номер ВУ: | Дата выдачи ВУ: | Начало срока: | Поиск:

Была замена ВУ (в течение года)

Доступен также вариант "Новый водитель", при выборе работает та же логика как и при сбросе значения, т.е. по факту создается новый водитель, не связанный с другими контрагентами.

Новый расчёт | Новая заявка | Поиск

Оформление | Проверка

Водитель №1 (Ромашкин Иван Иванович)

Водитель №2 (Шахов Иван Иванович)

Водитель №3

Фамилия: | Имя: | Отчество: |

Дата рождения: | Поиск: | Родной город: |

Была смена ФИО

Водительское удостоверение

Тип ВУ: |

Серия ВУ: | Номер ВУ: | Дата выдачи ВУ: | Начало срока: | Поиск: |

Была замена ВУ (в течение года)

Договор ОСАГО

Для расчета страховой премии заполните обязательные поля

- Укажите имя контрагента №2
- Укажите фамилию контрагента №2
- Укажите номер лицензии №1

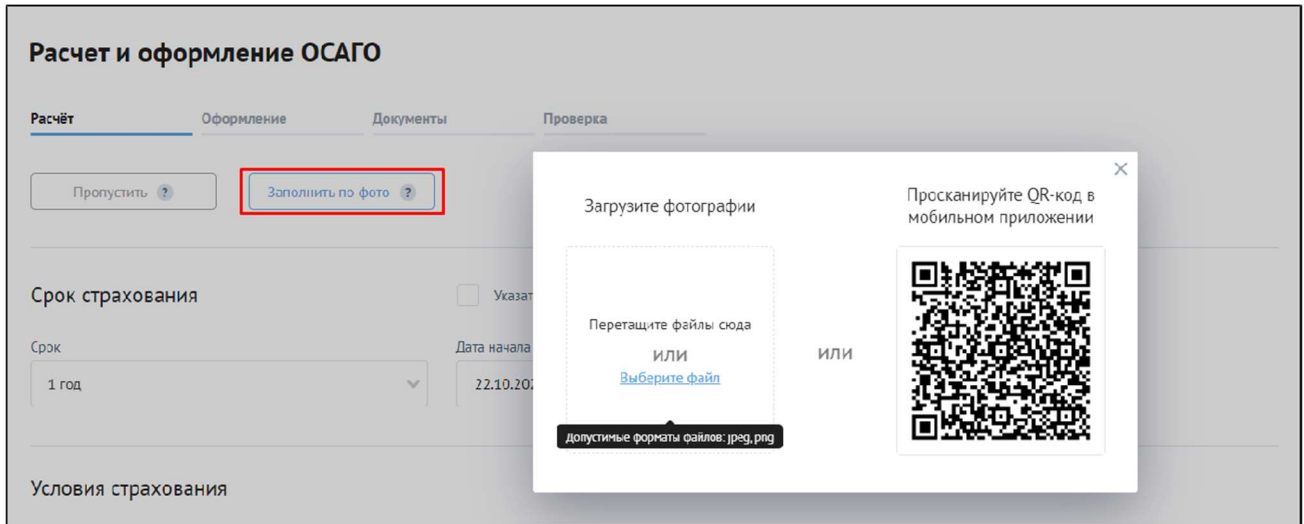
Данный механизм распространяется на все линии бизнеса. Поведение контрагентов собственник, страхователь, выгодоприобретатель идентичное

**Заполнение по фото/скану. Распознавание документов.**

Функция "Заполнить по фото" позволяет методом оптического распознавания сканов/фотографий документов (паспорт/ВУ) осуществить заполнение реквизитов контрагентов на форме создания договора.

Распознаются следующие документы:

- главная страница Паспорта РФ
- лицевая сторона ВУ РФ
- обратная сторона ВУ РФ

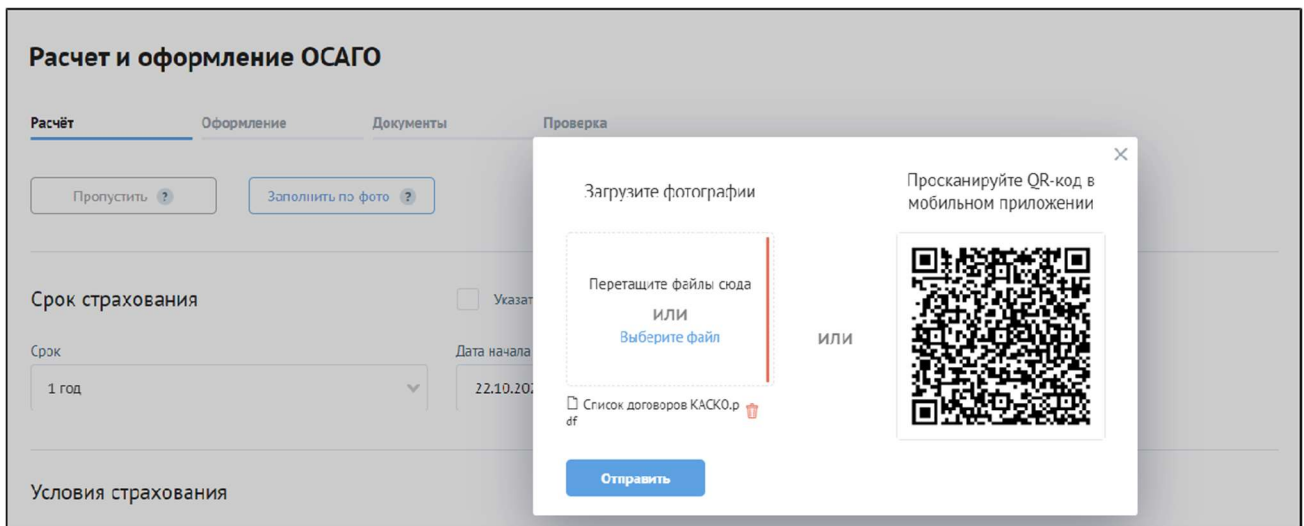


Для распознавания документов следует перетащить нужный файл в модальное окно или выбрать нужные файлы через ссылку "Выберите файл".

Формат поддерживаемых изображений для распознавания: \*.JPEG, \*.JPG, \*.PNG.

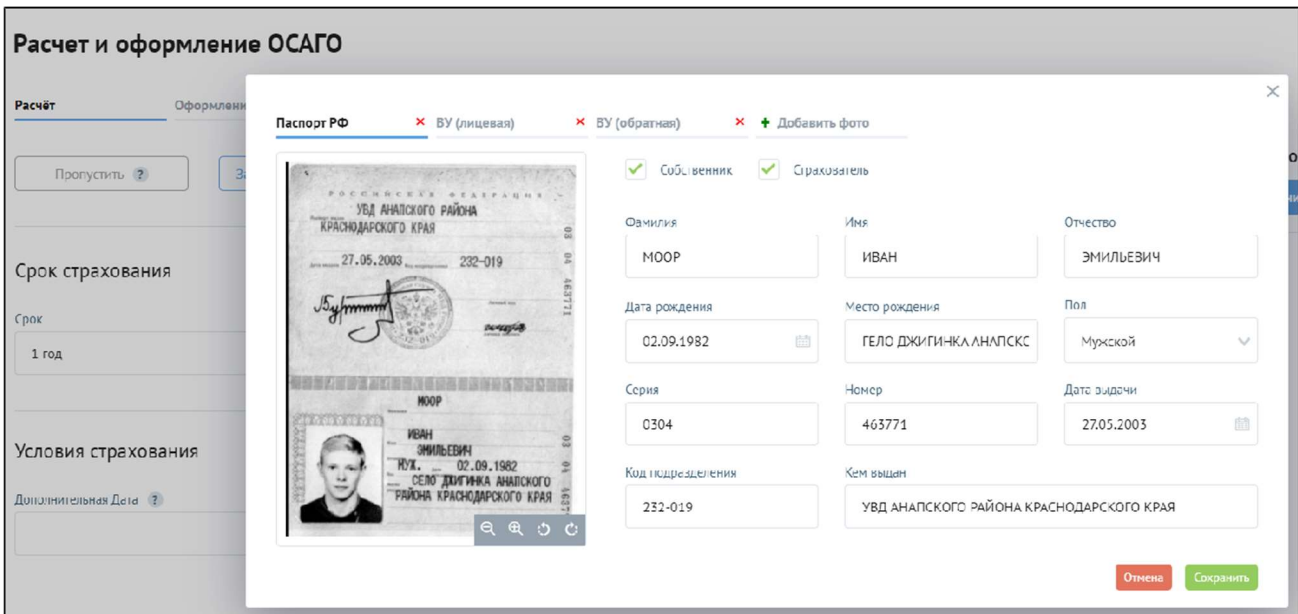
После выбора следует файлов нажать кнопку "Отправить" - при этом производится распознавание документов.

При попытке отправить изображение не по формату отправка не будет произведена и блока загрузки изображение станет подсвечен красным. И при наведении курсора отобразится текст, что изображение не соответствует формату.



Не следует одновременно отправлять на распознавание очень много файлов, в таком случае может быть вероятность прерывания процесса по таймауту (оптимально от 1 до 5 файлов одновременно).



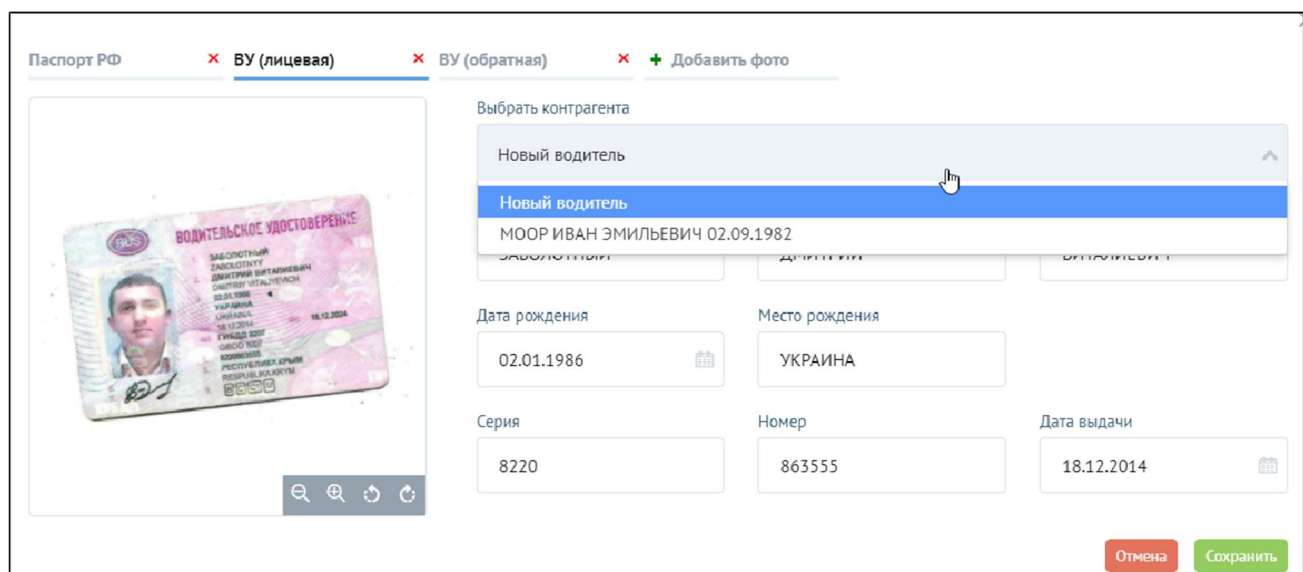


Данные после распознавания возможно редактировать.

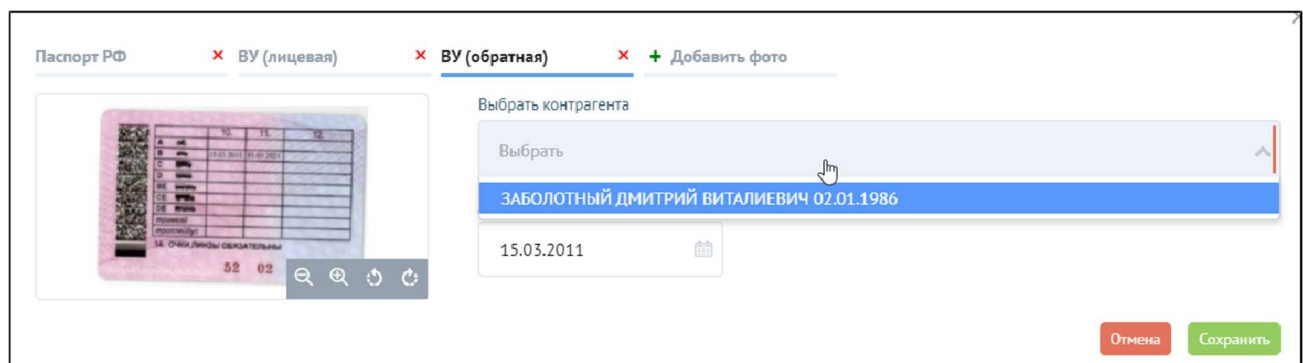
В окне предпросмотра изображения есть возможность приближать/отдалять/поворачивать и двигать приближенное изображение.

На вкладках **Паспорт РФ** следует указать принадлежность документа (Собственник, Страхователь, Выгодоприобретатель, Застрахованный)

На вкладке **ВУ (лицевая)** следует указать к какому Контрагенту относится документ (выбрать одного из предлагаемых или создать Нового водителя):



На вкладке **ВУ (обратная)** следует указать принадлежность файла к одному из распознанных файлов **ВУ (лицевая)**:



После выполнения распознавания есть возможность удалить ненужные варианты или *Добавить фото* для дополнительного распознавания.

При нажатии на кнопку "*Сохранить*" на форме договора создаются соответствующие контрагенты и в реквизиты переносятся распознанные данные.

---

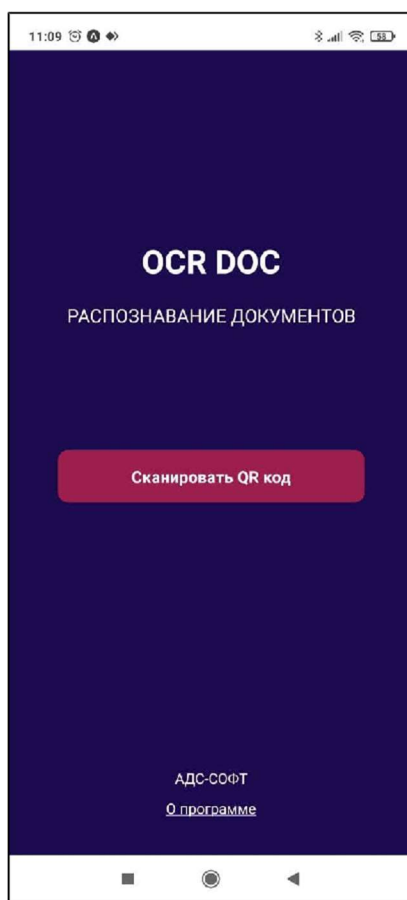
С помощью смартфона через мобильное приложение "**OCR B2B АДС-СОФТ**" можно сфотографировать, распознать и передать данные документов.

Для осуществления передачи надо из мобильного приложения отсканировать qr-код на портале, произвести фотографирование документа и его распознавание - передача реквизитов на портал пройдет автоматически.

### **Мобильное приложение OCR DOC распознавание документов**

Для того чтобы воспользоваться возможностью распознавания документов с мобильного устройства следует установить мобильное приложение OCR DOC от АДС-СОФТ

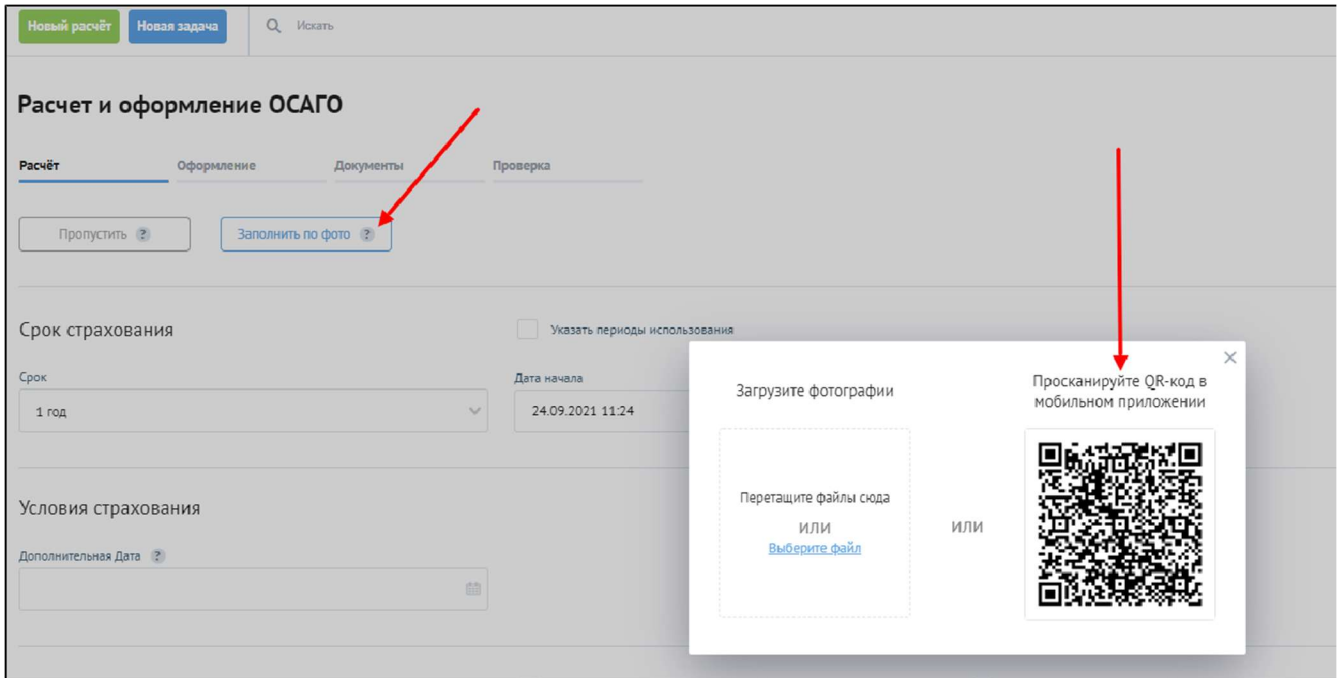
Стартовая страница выглядит следующим образом:



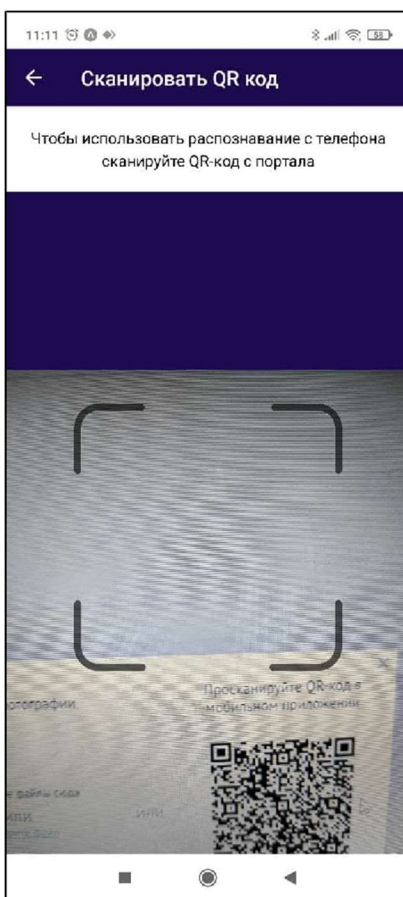
Для начала работы надо нажать кнопку "Сканировать QR код".

QR код генерируется порталом для каждого договора индивидуальный , для этого

при создании договора на портале B2b 2.0 следует нажать кнопку Заполнить по фото, в открывшемся окне будет отображен QR код:

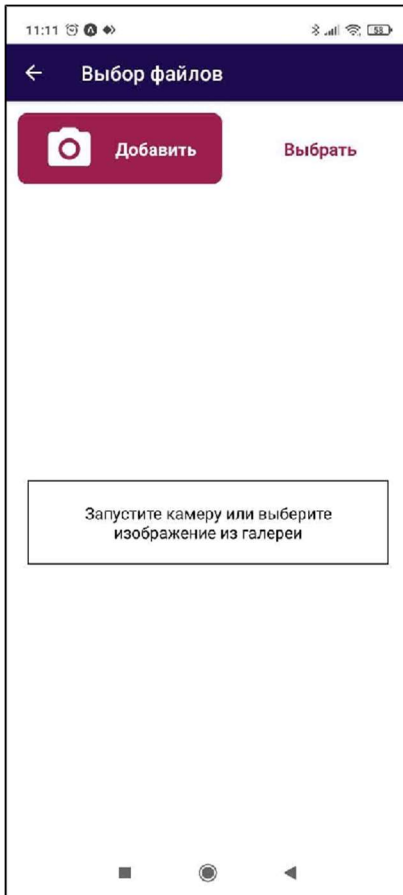


Надо отсканировать QR код с помощью мобильного приложения (прямо с экрана), для этого навести камеру мобильного устройства на изображение QR кода, чтобы оно попало в "прицел" :

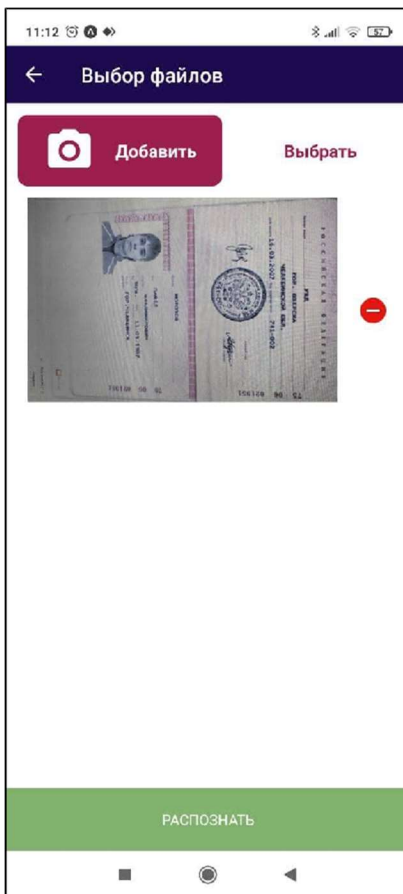


После успешного сканирования QR кода, в мобильном приложении открывается следующая страница, предлагающая добавить фото документов,

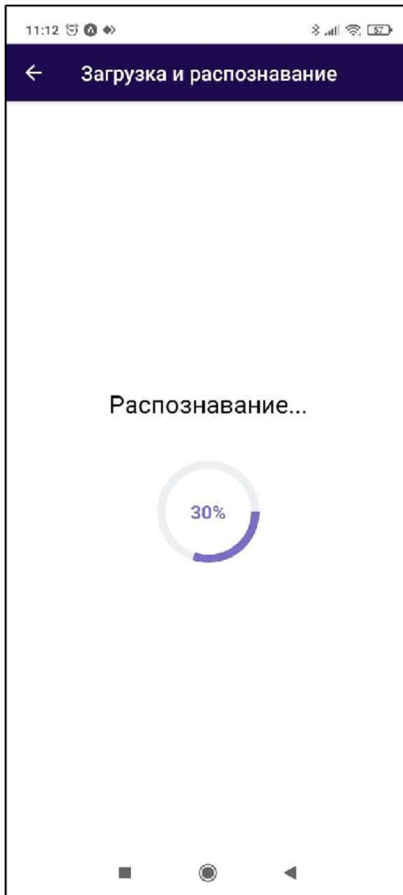
которые можно сделать из приложения, нажав кнопку "Добавить", или выбрать из сохраненных ранее - кнопка "Выбрать"



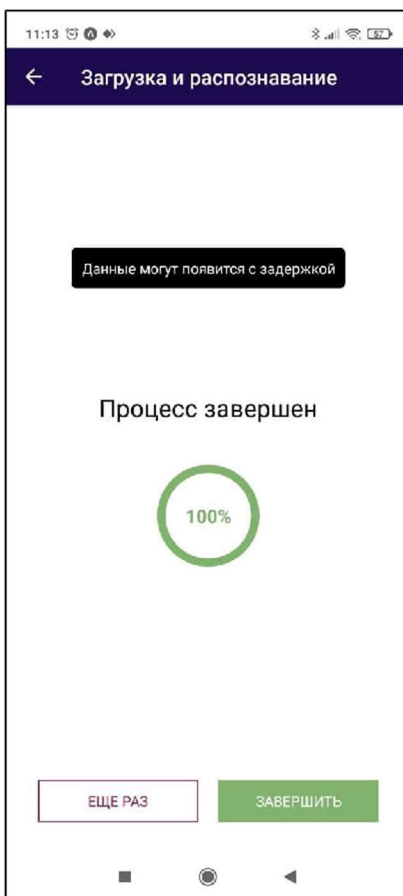
Добавить можно несколько фотографий, неудачные/лишние можно удалить кнопкой "-". После завершения добавления - следует нажать кнопку "Распознать":



В процессе файлы передаются на сервер , где производится само распознавание:

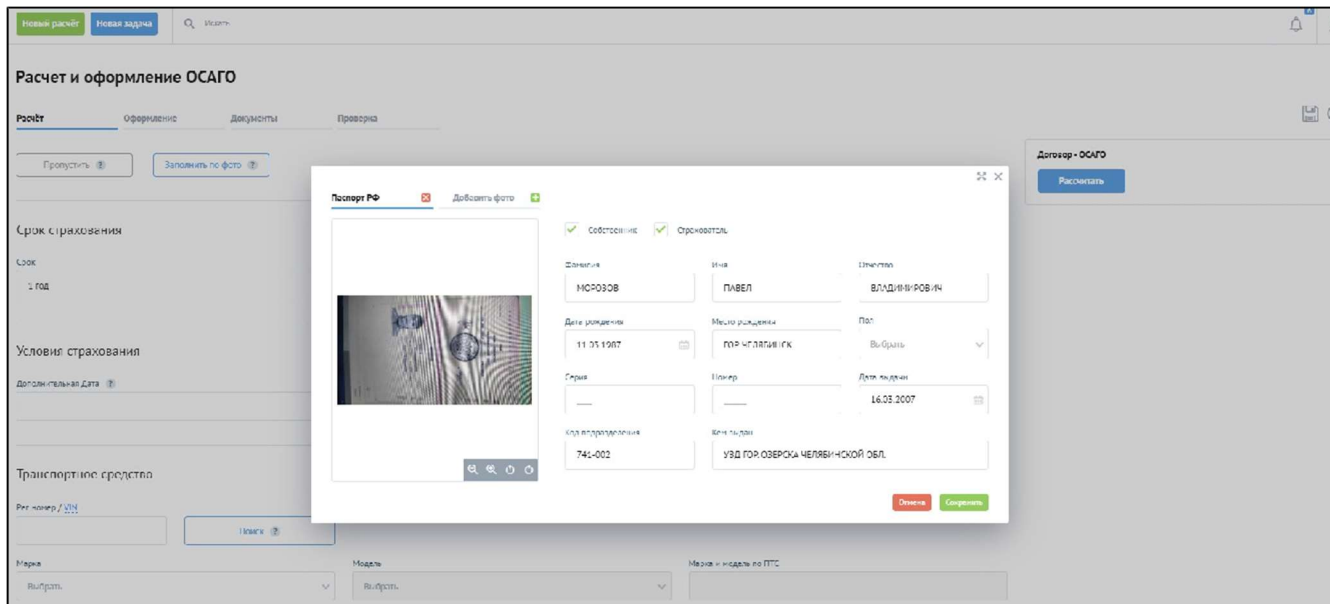


Об успешном распознавании свидетельствует соответствующая страница :



Далее можно повторить процесс или завершить работу.

В это время на портале происходит добавление распознанных файлов для дальнейшей обработки данных:



### Согласование заключения договора (Андеррайтинг и Служба безопасности).

**Андеррайтинг** — процесс анализа предлагаемых на **страхование** рисков, принятия решения о **страховании** того или иного риска и определения адекватной риску тарифной ставки и условий страхования.

**Андеррайтер** - это специалист, в обязанности которого входят грамотная оценка рисков и вынесение решения о возможности заключения страхового договора.

Если при оформлении договора страхования Агентом параметры договора попадают под условия заданных проверок - инициализируется процесс Согласования.

Договору страхования устанавливается статус "На согласовании", в системе создается документ Согласование заключения договоров, где устанавливается Согласующий - он же Андеррайтер.

На портале B2b 2.0 реализована возможность работы Андеррайтера: пользователь с этой ролью видит в списке договоров те, которые назначены ему на Согласование, в рамках этих договоров Андеррайтер ведет общение и обмен файлами с Агентами и выносит решение Согласовать/Отказать в дальнейшем оформлении договора.

**Роль "Андеррайтер"** для пользователей портала задается НЕ на Внешнего пользователя, как все прочие Роли, а на внутреннего **Пользователя** УЦС.

Это связано с тем, что на данного пользователя в УЦС создается документ Согласование заключения договора и по этому реквизиту определяется видимость документа на портале для пользователя.

Таким образом, для работы пользователя на портале под ролью Андеррайтер следует:

- Создать Пользователя , задать ему Логин/Пароль, назначить Права доступа - WEB , указать для Пользователя Контрагента системы:

← → ☆ Андеррайтер Тест 2.0 (Пользователь)

Основное **Дополнительные параметры** Взаимодействия Виды страхования пользователей Группы Закладки взаимодейс

Дополнительные параметры

Сохранить

Настройки пользователей Портал 2.0 Доступ к данным Виды страхования Сервисы Фискализации

Должность: \_\_\_\_\_ Код: \_\_\_\_\_

Контрагент системы: АгентТест2 тест Дирекция: \_\_\_\_\_

Настройка	Значение
Возможность редактирования статусов договоров	Нет
Группа для новых страхователей	
Запрашивать подтверждение завершения работы	Нет
Запрет проведения наличной оплаты без квитанции А7	Нет
Основная организация	Основная организация
Основная страховая компания	Страховая компания "Елка"
Основная территория	
Основное подразделение организации	Подразделение 12
Основной канал продаж	
Основной МОЛ	
При заключении нового договора удерживает комиссию	Нет
Редактирование справочника "Статусы договоров"	Нет
Учет по всем организациям	Нет

- На Вкладке Портал 2.0 назначить Роль Андеррайтер, Сохранить, Создать пользователя В2b 2.0 или Обновить пользователя В2b 2.0

☆ Андеррайтер Тест 2.0 (Пользователь)

Основное **Дополнительные параметры** Взаимодействия Виды страхования пользователей Группы Закладки взаимодейс

Дополнительные параметры

Сохранить

Настройки пользователей **Портал 2.0** Доступ к данным Виды страхования Сервисы Фискализации

Авторизация 1С-УЦС

Логин: АндеррайтерТ2 Пароль: 773339

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

Имя: \_\_\_\_\_

Польза (Портала)

Служба агентов

Андеррайтер

Служба безопасности

Действия на портале В2b 2.0

Создать пользователя В2b 2.0 Обновить пользователя В2b 2.0 Активировать Деактивировать

Контактная информация (почта, телефон) задается и в дальнейшем редактируется также из УЦС. С портала нет возможности изменить контактную информацию.

Роль "Служба безопасности" обладает аналогичным функционалом как и роль "Андеррайтер" за исключением установки андеррайтерского коэффициента. Настройка пользователя идентична андеррайтеру.

Для андеррайтера на портале доступны:

- профиль, список субагентов (для создания задач)
- задачи и все действия с задачами
- список договоров
- страница договора

**Уведомление о согласовании договора для андеррайтера**

При запуске процедуры согласования договора для согласующего в личном кабинете выводится соответствующее уведомление

# договора	Дата заключения	Продукт	Страхователь	Срок договора	Страховая премия	Статус	Действие
FR0542/0000/FR0542/0000000030	21.04.2021	Имущество 2.0 Детальное тестирование	К.К.К.	24.04.2021 - 25.12.2021	6 750,00 Р	На согласовании	Печать
FR0542/0000/FR0542/0000000031	21.04.2021	Имущество 2.0 Детальное тестирование	К.К.К.	24.04.2021 - 25.12.2021	6 750,00 Р	На согласовании	Печать
0000963/000000000315/21	20.04.2021	КАСКО портал 2.0	Иванов И.И.	20.04.2021 - 19.04.2022	114 866,20 Р	На согласовании	Печать
0000963/000000000316/21	20.04.2021	КАСКО портал 2.0	Иванов И.И.	20.04.2021 - 19.04.2022	114 866,20 Р	На согласовании	Печать
0000963/000000000317/21	20.04.2021	КАСКО портал 2.0	Котов П.И.	20.04.2021 - 19.04.2022	125 608,99 Р	На согласовании	Печать
0000963/000000000318/21	20.04.2021	КАСКО портал 2.0	Иванов И.И.	20.04.2021 - 19.04.2022	114 866,20 Р	На согласовании	Печать
0000963/000000000319/21	20.04.2021	КАСКО портал 2.0	Котов П.И.	20.04.2021 - 19.04.2022	122 251,77 Р	Проект договора	Печать
0000963/000000000315/21	20.04.2021	КАСКО портал 2.0	Котов П.И.	20.04.2021 - 19.04.2022	122 251,77 Р	Проект договора	Печать
0000963/000000000316/21	20.04.2021	КАСКО портал 2.0	Иванов И.И.	20.04.2021 - 19.04.2022	114 866,20 Р	На согласовании	Печать
0000963/000000000317/21	20.04.2021	КАСКО портал 2.0	Иванов И.И.	20.04.2021 - 19.04.2022	114 866,20 Р	На согласовании	Печать
FR0542/0000/FR0542/0000000037	20.04.2021	Имущество 2.0 Детальное тестирование	К.К.К.	21.04.2021 - 27.05.2021	6 000,00 Р	На согласовании	Печать
0000963/000000000317/21	20.04.2021	КАСКО портал 2.0	Котов П.И.	20.04.2021 - 19.04.2022	254 774,52 Р	На согласовании	Печать

**Список договоров андеррайтера:**

- Список договоров отражает для Андеррайтера только те договора, которые направлены на него в рамках согласования

# договора	Дата заключения	Продукт	Страхователь	Срок договора	Страховая премия	Статус	Действие
TC000270C000000000000025	18.02.2021	_test_rs2	Угрожающий Альянс Демокритович	23.02.2021 - 22.02.2022	30,00 Р	На согласовании	Печать
TC000270C000000000000023	18.02.2021	_test_rs2	Иванов Иван Иванович	18.02.2021 - 17.02.2022	130,00 Р	На согласовании	Печать
TC000270C000000000000022	17.02.2021	_test_rs2	Иванов Иван Иванович	17.02.2021 - 16.02.2022	130,00 Р	Согласован	Печать

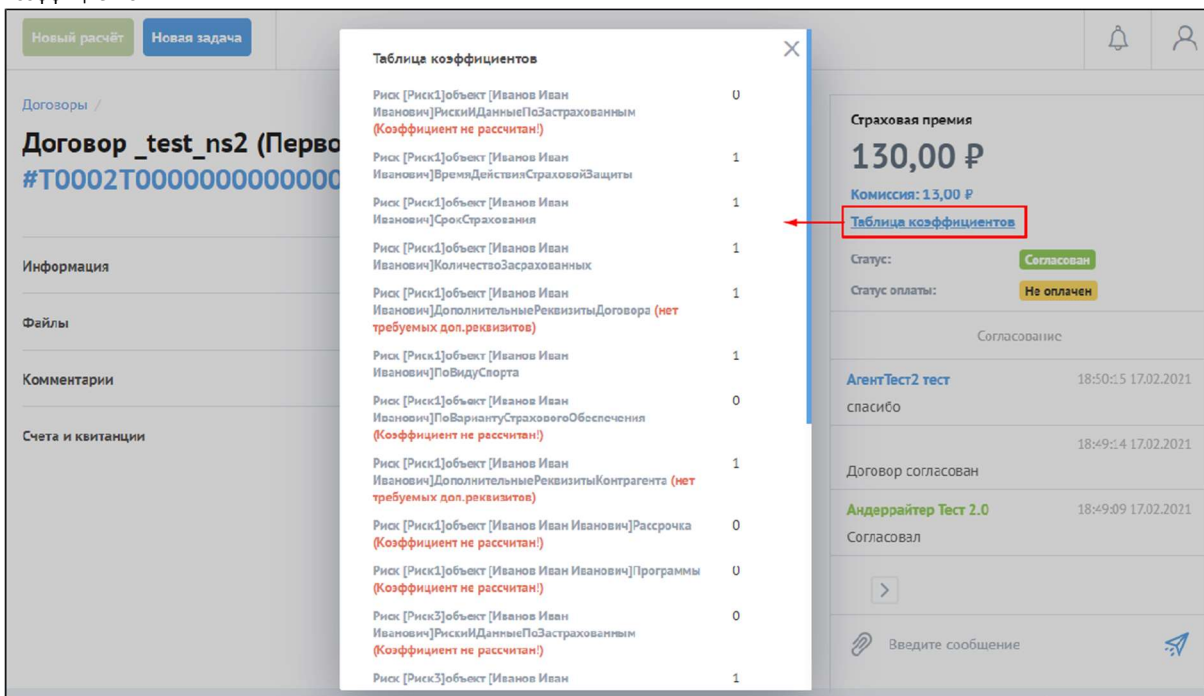
- действия с договором недоступны, печатные формы доступны
- скачать в Excel - доступно

**Страница договора для андеррайтера:**

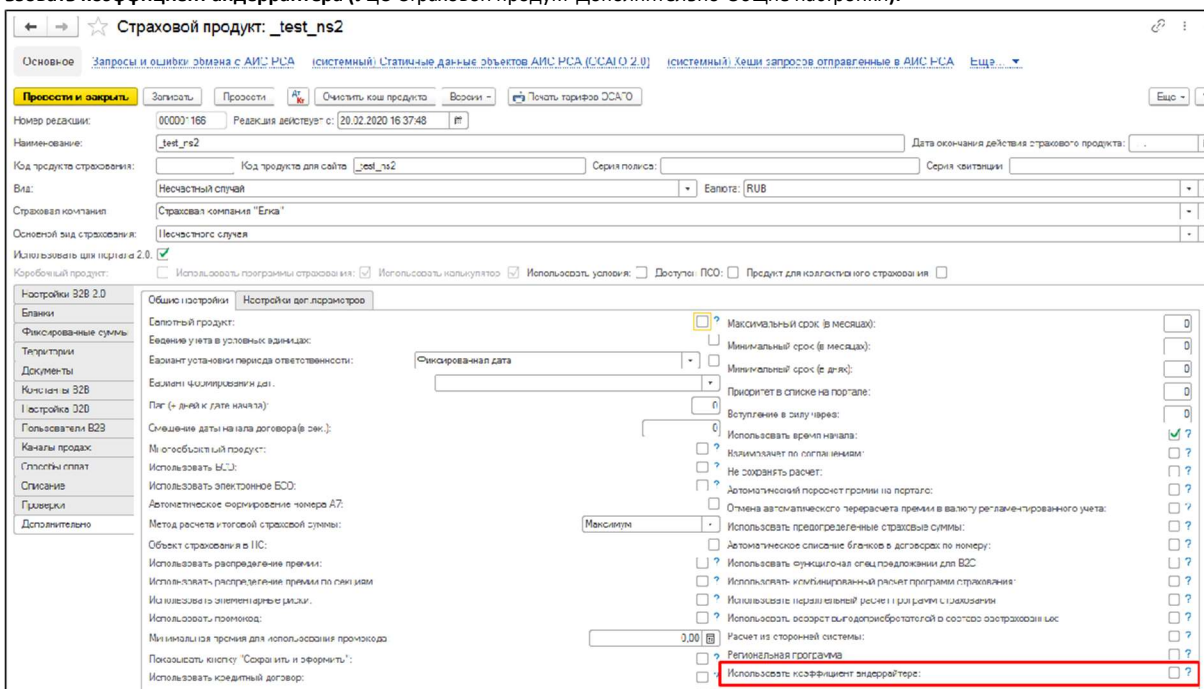
- доступны вкладки - информация, файлы, задачи, комментарии, счета и квитанции, все остальные блоки не доступны
- из иконок сверху доступны только печатные формы
- андеррайтер может получать список файлов и просматривать файлы, загрузка файлов недоступна, дroupzone не показывается
- комментарии можно смотреть и добавлять
- счета и квитанции может просматривать и скачивать, добавлять не может



- под комиссией показывается ссылка "Таблица коэффициентов", при клике открывается модальное окно с просмотром коэффициентов



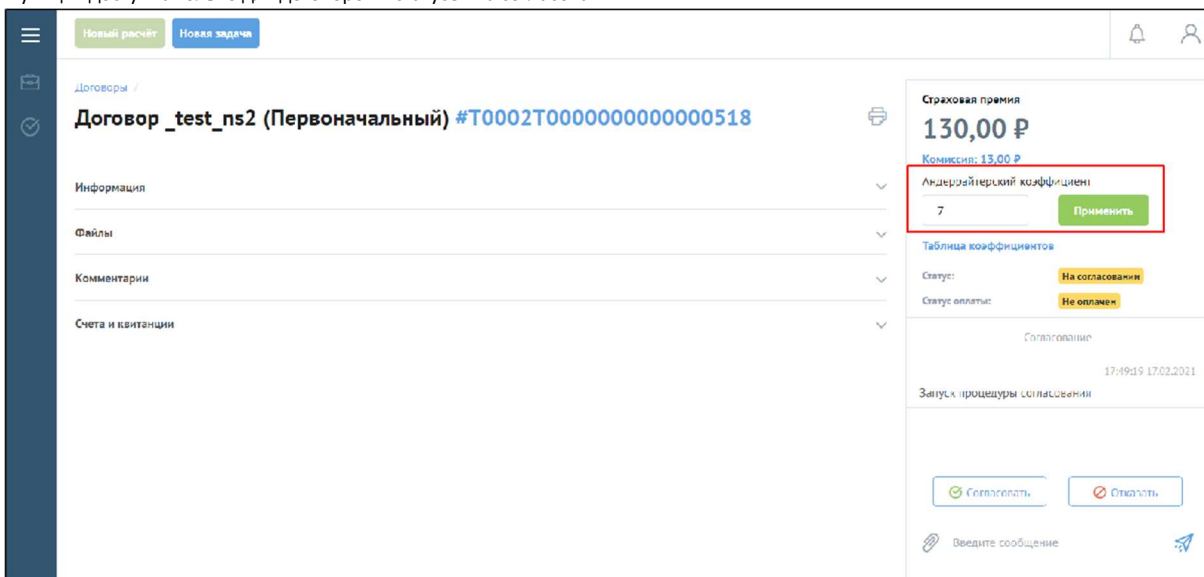
- в списке статусов показывается "Согласование" и выводится статус согласования
- в блоке сообщений согласования, имя автора сообщений подсвечивается синим, если это агент, и зеленым, если это андеррайтер
- под премией и комиссией показывается поле **Андеррайтерский коэффициент**, поле показывается при включенной настройке **Использовать коэффициент андеррайтера (УЦС-Страховой продукт-Дополнительно-Общие настройки)**.



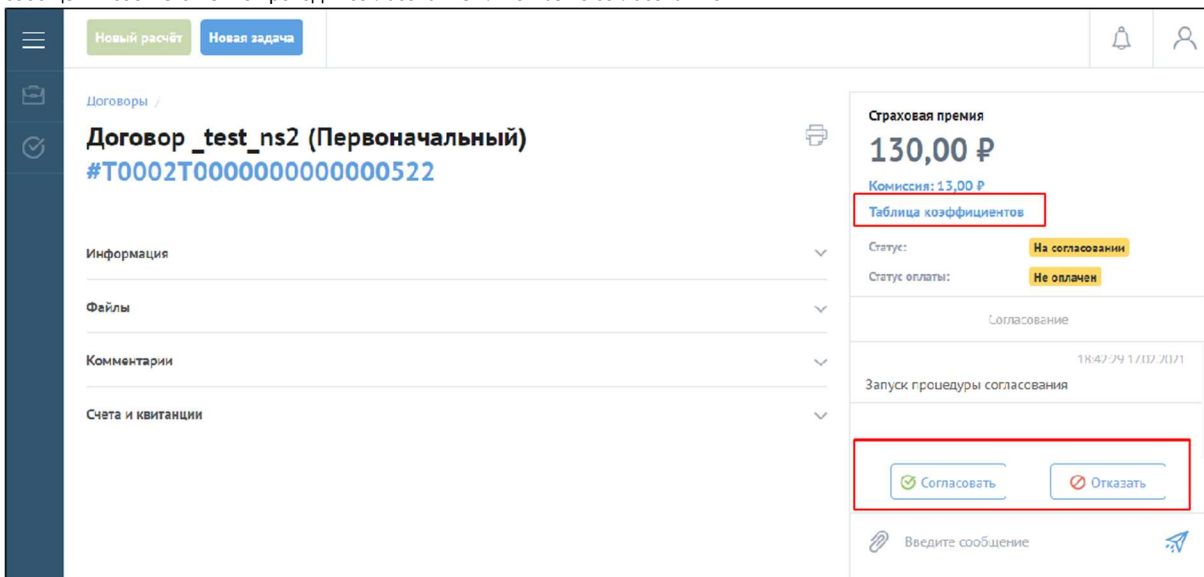
Для применения коэффициента Андеррайтер к премии, следует добавить его в тариф и в формулу расчета премии (в настройках страхового продукта в УЦС).

На портале Андеррайтер вводит число от 0 до 10 (можно дробное), перед нажатием показывается предупреждение, при

положительном ответе информация по договору обновляется, премия пересчитывается.  
Функция доступна только для договоров в статусе "На согласовании".



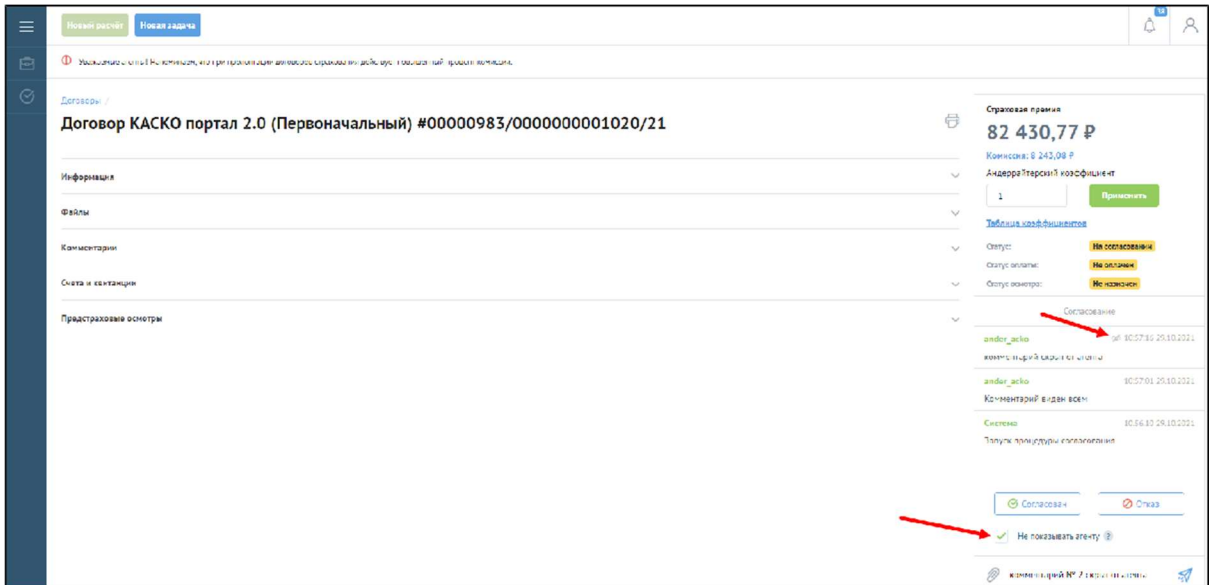
- две кнопки в блоке согласования: Согласовать и Отказать. При нажатии на кнопку Согласовать/Отказать - устанавливается фокус на поле сообщения, кнопка Согласовать/Отказать подсвечивается как выбранная – есть возможность отжать кнопку. При отправке сообщения соответственно проходит согласование или отказ по согласованию.



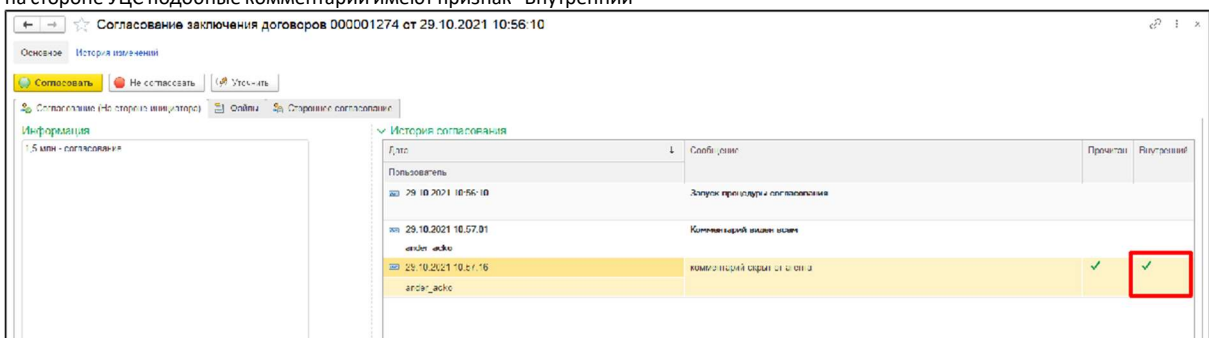
- Есть возможность скрывать комментарии согласующих от агента. Для этого необходимо перед отправкой комментария поставить



флаг "Не показывать агенту". Сам комментарий будет иметь символ перечеркнутого глаза



на стороне УЦС подобные комментарии имеют признак "Внутренний"



Другие статьи по согласованию:

[Согласование договора на портале B2b 2.0](#)

[Согласование договоров в УЦС](#)

## ПСО (Предстраховые осмотры)

Возможность работы с ПСО определяется группой, которую Агенту назначает Администратор. Для работы с ПСО существует 4 роли:

- **Менеджер ПСО.** Пользователи, входящие в группы Администратор и/или Менеджер ПСО
- **Эксперт ПСО.** Пользователи НЕ субагенты, входящие в группу Эксперт ПСО
- **Исполнитель.** Субагента пользователя, входящего в группу Эксперт ПСО - не назначается Администратором, наследуется от Агента
- **Агент.** Пользователи из группы Агент.

### Создание осмотра

Осмотр могут создать пользователи с группами:

- **Менеджер ПСО.** Со страницы списка ПСО
- **Эксперт ПСО.** Со страницы списка ПСО
- **Агент.** Со страницы договора.

## Статусы осмотра

- **Назначен.** На осмотр был назначен эксперт.
- **На проверке.** Менеджер, Эксперт или Исполнитель заполнили анкету и ожидают пока проверит Менеджер ПСО.
- **Повторный.** Менеджер ПСО не согласовал файлы и отправил их на исправлению Исполнителем.
- **На уточнении.** Эксперт ПСО вернул Менеджеру ПСО осмотр, с указанием причины.
- **Не назначен.** При создании, Менеджер ПСО не назначил Эксперта.
- **Выполнен.** Менеджер ПСО подтвердил все прикрепленные файлы и полностью согласовал осмотр.
- **Отменен.** Менеджер ПСО отменил осмотр.

## Поведение по статусам и ролям

- Статус **Назначен.**  
Менеджер, Эксперт, Исполнитель могут ознакомиться со сводной информацией об осмотре, заполнить анкету, прикрепить файлы и комментарии к ним.
- Статус **Не назначен.**  
Менеджер ПСО. Отображается форма редактирования осмотра, такая же, как при создании. Менеджеру необходимо назначить Эксперта.  
Эксперт, Исполнитель, Агент не имеют доступ на этот осмотр.
- Статус **На проверке.**  
Менеджер может согласовать осмотр и все файлы, либо вернуть файлы на исправление.  
Эксперт, Исполнитель могут ознакомиться со сводной информацией и просмотреть анкету и файлы.
- Статус **Повторный.**  
Менеджер, Эксперт, Исполнитель могут приложить новый файл, который вернулся на исправление и отправить на согласование Менеджеру ПСО.
- Статус **На уточнении.**  
Менеджер ПСО. Отображается форма редактирования осмотра, также имеется блок с указанием причины возврата на уточнение.  
Менеджеру необходимо назначить Эксперта.  
Эксперт, Исполнитель, Агент не имеют доступ на этот осмотр.
- Статус **Выполнен.**  
Все причастные к этому осмотру имеют доступ. Могут ознакомиться с его информацией и прикрепленными файлами. Редактирование его невозможно.
- Статус **Отменен.**  
Все причастные к этому осмотру имеют доступ. Могут ознакомиться с его информацией и прикрепленными файлами. Редактирование его невозможно.

## Менеджер ПСО.

Пользователи, входящие в группы Администратор и Менеджер ПСО

Менеджеру ПСО доступна страница **Список предстраховых осмотров.**

На странице списка ПСО, в верхней части, расположены табы, которые позволяют проводить быстрый отбор в списке по нужному статусу документа ПСО:

Дата осмотра	Номер	Статус	Клиент	Эксперт	Договор	Страховой продукт	Адрес осмотра
28.01.2021 09:47	OSAGO-00051	Назначен	1	АгентТест2.тест	EEE7770000119	ОСАГО	1
27.01.2021 17:35	OSAGO-00050	Назначен	2	АгентТест2.тест	XXX0111024453	ОСАГО	2
15.12.2020 08:54	OSAGO-00030	Назначен	1	АгентТест2.тест	FFF7770000107	ОСАГО	г Москва, ул Плеханова, д 4А
14.12.2020 14:41	OSAGO-00029	На проверке	133123	АгентТест2.тест	EEE7770000099	ОСАГО	117152, Рязань, г Москва, Звенигородское шоссе, д 3Б стр 1

Ниже доступны кнопки:

- Создать осмотр, переводит на страницу "Создание осмотра"

[Список предстраховых осмотров /](#)

## Создание осмотра

Номер договора

Клиент (ФИО)  Адрес проведения осмотра

Телефон   Требуется согласование с клиентом

Время проведения осмотра:

28.01.2021  с 12:02  По

Комментарий

Назначить эксперта

[Список предстраховых осмотров /](#)

## Создание осмотра

Договор EEE777000084 от 28.01.2021 02:32, ОСАГО, Иванов И. И.

Клиент (ФИО)  Адрес проведения осмотра

Телефон   Требуется согласование с клиентом

Время проведения осмотра:

31.01.2021  с 12:00  По 14:00

Комментарий

Назначить эксперта

	Дата осмотра	Номер	Статус	Клиент	Эксперт	Договор	Страховой продукт	Адрес осмотра	
	Поиск	Поиск	Поиск	Поиск	Поиск	Поиск	Выбрать	Поиск	Найти
<input type="checkbox"/>	28.01.2021 09:54	OSAGO-00051	Назначен	1	АгентТест2 тест	ЕЕЕ777000107	ОСАГО	1	
<input checked="" type="checkbox"/>	27.01.2021 17:36	OSAGO-00050	Назначен	2	АгентТест2 тест	XXXX111021153	ОСАГО	2	
<input type="checkbox"/>	15.12.2020 08:54	OSAGO 00030	Назначен	1	АгентТест2 тест	ЕЕЕ7770000107	ОСАГО	г Москва, ул Плеханова, д 4А	

- **Назначить осмотр.** Эта кнопка отображается только тогда, когда в таблице ниже будет выбрана одна или несколько строк.

В таблице имеются поля:

- Чекбокс выбора осмотра. Только для Менеджера ПСО и Эксперта
- Номер. Номер осмотра
- Статус. Статус осмотра
- Клиент
- Эксперт. **\*\*Только для Менеджера ПСО\*\***
- Исполнитель. **\*\*Только для Эксперта ПСО\*\***
- Договор. Номер договора, к которому привязан осмотр
- Страховой продукт
- Адрес осмотра
- Кнопка печати

При нажатии на **Назначить осмотр** будет показано модальное окно с выбором пользователя.

- Менеджер ПСО может выбрать и назначить Эксперта на осмотр
- Эксперт ПСО может назначить Исполнителя
- Исполнитель ПСО не может никого назначить.

Если требуется назначить другого Эксперта, также выбираем нужный ПСО - кнопка Назначить осмотр -выбираем другого Эксперта /Исполнителя.

Если пользователь, который создает ПСО, сам является экспертом (например если одновременно менеджер и эксперт или агент и эксперт - он автоматом встанет экспертом этого ПСО)

#### Эксперт ПСО.

Пользователи НЕ субагенты, входящие в группу Эксперт ПСО

Эксперту ПСО доступна страница **Список предстраховых осмотров** , а также страница **Агенты** для работы с подчиненными *субагентами*.

Эксперт может создать документ ПСО и назначить Исполнителя.

Новый расчёт Новая задача

47

### Список предстраховых осмотров

Все осмотры Выполнен Назначен Отменен Повторный На проверке

Дата осмотра	Номер	Статус	Клиент	Исполнитель	Договор	Страховой продукт	Адрес осмотра
28.01.2021 05:47	OSAGO-00051	Назначен	1		ЕЕЕ7770001:9	ОСАГО	1
27.01.2021 17:36	OSAGO-00050	Назначен	2		ХХХ0111024453	ОСАГО	2
15.12.2020 08:54	OSAGO-00030	Назначен	1		ЕЕЕ777000107	ОСАГО	г Москва, ул Плеханова, д 4А
14.12.2020 14:41	OSAGO-00029	На проверке	123123		ЕЕЕ777000099	ОСАГО	117152, Россия, г Москва, Загородное шоссе, д 35 стр 1
09.12.2020 16:42	OSAGO-00028	На проверке	wewef		ЕЕЕ777000099	ОСАГО	117152, Россия, г Москва, Загородное шоссе, д 35 стр 1
03.12.2020 13:22	OSAGO-00026	На проверке	2342		ЕЕЕ777000099	ОСАГО	117152, Россия, г Москва, Загородное шоссе, д 35 стр 1
08.12.2020 13:21	OSAGO-00025	На проверке	342		РРР5006160296	ОСАГО	г Москва, Кутузовский пр-кт, д 4/2
08.12.2020 13:16	OSAGO-00024	Назначен	1		РРР5006160296	ОСАГО	г Москва, Кутузовский пр-кт, д 4/2
25.11.2020 15:00	OSAGO-00013	Назначен	23414		ЕЕЕ777000082	ОСАГО	г Москва
25.11.2020 16:59	OSAGO-00012	Назначен	1		ЕЕЕ777000082	ОСАГО	г Москва
15.11.2020 11:12	OSAGO-00007	На проверке	5		ХХХ0110909>//	ОСАГО	117152, Россия, г Москва, Загородное шоссе, д 35 стр 1
15.11.2020 11:11	OSAGO-00006	На проверке	1		ХХХ0110909>//	ОСАГО	117152, Россия, г Москва, Загородное шоссе, д 35 стр 1

Поискать ещё

Все права защищены © 2020. Техподдержка: 123-123-123. Написать письмо. Разработка портала – АДС-Софт

### Список предстраховых осмотров

Все осмотры Выполнен Назначен Отменен Повторный На проверке

Дата осмотра	Номер	Статус
28.01.2021 12:06	OSAGO-00052	Назначен
28.01.2021 09:47	OSAGO-00051	Назначен
27.01.2021 17:36	OSAGO-00050	Назначен
15.12.2020 08:54	OSAGO-00030	Назначен
14.12.2020 14:41	OSAGO-00029	На проверке
09.12.2020 16:42	OSAGO-00028	На проверке
03.12.2020 13:22	OSAGO-00026	На проверке
08.12.2020 13:21	OSAGO-00025	На проверке
08.12.2020 13:16	OSAGO-00024	Назначен

Назначить ПСО исполнителю

Имя	Email
Поиск	Поиск
<input type="checkbox"/> суб_ич	adk@adk.com
<input type="checkbox"/> суб_оя1	
<input type="checkbox"/> суб_дек1	
<input type="checkbox"/> суб_дек1_суб1	
<input type="checkbox"/> суб_яна1	
<input type="checkbox"/> суб_яна1_д	

Отмена Выбрать

Назначить осмотру + Создать осмотру

Агент.

Пользователь из группы Агент.

Агент работает с ПСО на странице Договора. Может ознакомиться с созданными документами ПСО или создать новый.

В правой части страницы в блоке Статусов договора есть в том числе **Статус осмотра**, отражающий актуальный статус документа ПСО.

Новый расчёт
Новая задача

4/7

Способы оплаты

Наличными

Банковской картой

Информация

Кроссы (2)

Файлы

Комментарии

Счета и квитанции

Предстраховые осмотры

+ создать новый осмотр

Дата осмотра	Номер	Статус	Эксперт	Контактное лицо	
28.01.2021 09:47	OSAGO-00051	Назначен	Агент/ест/2 тест	1	🖨

Страховая премия

## 4 702,46 ₽

Комиссия: 1 081,57 ₽

Оформить

Статус: Проект договора

Статус оплаты: Не оплачен

Статус РСА: Не загружен

Статус осмотра: Назначен

Все права защищены © 2020    Техподдержка: 123-123-123    Написать письмо

Разработка портала – АДС-Софт

### Документ осмотра

Список предстраховых осмотров /

## Заявка на предстраховой осмотр #OSAGO-00052

Назначен

**Информация по осмотру**

Договор	Договор EEE7770000084 от 28.01.2021, ОСАГО, Иванов И. И.
Продукт	ОСАГО
Клиент	Иванов И.И.
Адрес	Москва
Телефон	+7 (999) 333 22 11
Требуется согласовать с клиентом	Нет
Время проведения осмотра	31.01.2021 12:00 - 31.01.2021 14:00
Объекты	BMW, 3er
Исполнитель	суб_ноя1 (суб_ноя1)

**Анкета**

Количество ключей

Запасное колесо

Далее

Реквизиты анкеты теперь выводятся в разрезе объектов страхования. Т.е. если в ПСО один объект, то выводится один блок реквизитов анкеты, а если несколько объектов, то для каждого объекта отдельный блок реквизитов анкеты.



Телефон	+7 (980) 540 89 78
Требуется согласовать с клиентом	Нет
Время проведения осмотра	05.05.2021 12:15 - 05.05.2021 23:56
Объекты	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Гараж</li><li>2. Внутренняя отделка квартир, помещений</li></ol>

---

**Анкета**

**Гараж**

Режим проживания

Материал постройки дома

Наличие действующей пожарной сигнализации

Этажность дома

**Внутренняя отделка квартир, помещений**

Режим проживания

Материал постройки дома

Наличие действующей пожарной сигнализации

Этажность дома

После заполнения вопросов анкеты, при клике на кнопку "Далее" открывается блок "Файлы"

Объекты	BMW, 3er
Эксперт	АгентТест2
Исполнитель	суб_ноя1 (суб_ноя1)

---

**Анкета** ^

Количество ключей

Запасное колесо

Далее

---

**Файлы** ^

**BMW, 3er**

Общий план спереди - слева под углом (диагональ) (файлов: 0)  
Минимальное количество файлов - 1

Перетащите файлы сюда  
или  
[Выберите файл](#)

Колесо переднее левое (файлов: 0)  
Минимальное количество файлов - 1

Перетащите файлы сюда

Если у реквизита анкеты с типом данных "Число" установлен признак "Несколько", то следует указать категорию файла по умолчанию, для которой будет работать данный признак. И в таком случае, введенное пользователем на портале число будет отражать ровно столько же блоков для загрузки файлов.

☆ **Этажность дома (Настройки анкеты ПСО)** 🔗 ⋮ □ ×

Основное [История изменений](#)

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Код:  Тип данных: Число ▾ ✔ Несколько ?

Наименование:

Подсказка:

Путь к данным:

Значение по умолчанию:

Идентификатор:

Категория по умолчанию:  ▾ 🔗

Использовать категории данных

## Внутренняя отделка квартир, помещений

Режим проживания

Постоянное проживание

Материал постройки дома

Камень

Наличие действующей пожарной сигнализации



Этажность дома ?

3

Внутренние помещения, этаж: 1 ?

Минимальное количество файлов - 2

(0 из 2)

Перетащите файлы сюда

или

[Выберите файл](#)

Внутренние помещения, этаж: 2 ?

Минимальное количество файлов - 2

(0 из 2)

Перетащите файлы сюда

или

[Выберите файл](#)

Внутренние помещения, этаж: 3 ?

Минимальное количество файлов - 2

(0 из 2)

Перетащите файлы сюда

или

[Выберите файл](#)

В страховом продукте можно указать подсказки для категорий файлов и реквизитов анкеты, которые отразятся на портале в документе ПСО в виде знака вопроса рядом с категорией.

☆ Имущество (Категории файлов) \*

Основное История изменений

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Код: 000000018

Наименование: Имущество

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

N	Наименование	Минимальное количество	Подсказка	Записывать видео	Выводить только в основном объекте
1	Состояние многоквартирного дома или жилого дома	1	Общее фото дома снаружи	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Состояние отделки	1	Состояние отделки в каждой комнате	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Наличие пожарно-охранной сигнализации, систем пожаротушения	1	Пожарная сигнализация	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Электрощитки, газовое оборудование	1	Электрощитки, газ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Документы на имущество	3	Фото документов на имущество	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Паспорт страхователя	3	Фото паспортных данных страхова...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

☆ Этажность дома (Настройки анкеты ПСО)

Основное История изменений

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Код: 000000020 Тип данных: Число  Несколько ?

Наименование: Этажность дома

Подсказка: Введите кол-во этажей

Путь к данным:

Значение по умолчанию:  ...

Идентификатор: Этажность

Категория по умолчанию: Этаж

Файлы

Гараж

Состояние многоквартирного дома или жилого дома ? Общее фото дома снаружи

Минимальное количество файлов - 1 (0 из 1)

Перетащите файлы сюда  
или  
[Выберите файл](#)

**Анкета**

**Гараж**

Режим проживания: Сезонное проживание

Материал постройки дома: Камень

Наличие действующей пожарной сигнализации:

Этажность дома:  Введите кол-во этажей

Если в настройках категории файла установлен признак "Выводить только в основном объекте", тогда, при наличии в ПСО нескольких объектов страхования, файлы этой категории будут загружаться только для основного объекта.

☆ Имущество (Категории файлов)

Основное [История изменений](#)

Записать и закрыть Записать Еще -

Код:

Наименование:

Добавить ↑ ↓ Еще -

N	Наименование	Минимальное количество	Подсказка	Записывать видео	Выводить только в основном объекте
1	Состояние многоквартирного дома или жилого дома	1	Общее фото дома снаружи	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Состояние отделки	1	Состояние отделки в каждой комнате	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Новый расчёт

Новая задача

## Гараж

Состояние многоквартирного дома или жилого дома ?

Минимальное количество файлов - 1

(0 из 1)

Перетащите файлы сюда

или

[Выберите файл](#)

Состояние отделки ?

Минимальное количество файлов - 1

(0 из 1)

Перетащите файлы сюда

или

[Выберите файл](#)

## Внутренняя отделка квартир, помещений

Состояние отделки ?

Минимальное количество файлов - 1

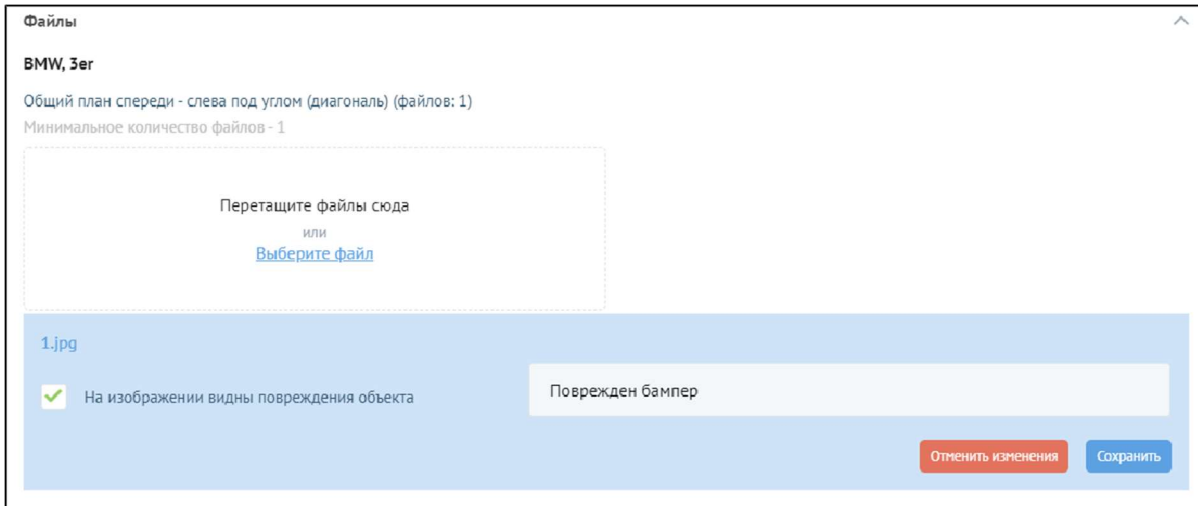
(0 из 1)

Перетащите файлы сюда

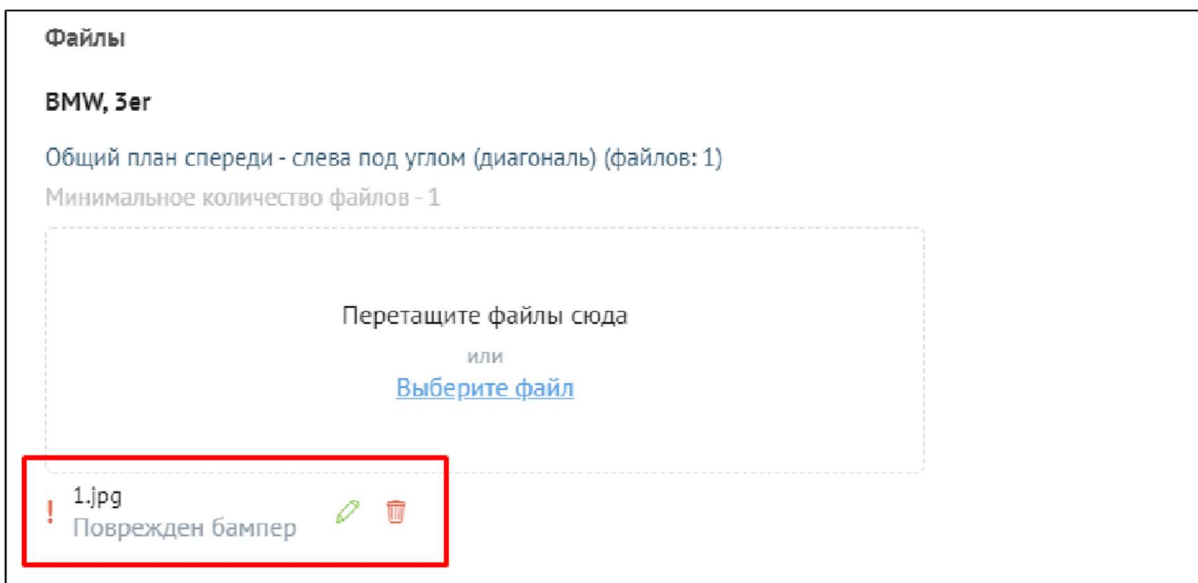
или

[Выберите файл](#)

По каждому изображению можно дополнительно при клике на карандаш ввести описание и поставить галку повреждений,



если галка включена, то показывается восклицательный знак у изображения рядом слева.



Ниже располагаются кнопки



- **\*\*Отменить изменения\*\*** - Для всех, просто возвращаемся назад, ничего не сохраняем.
- **\*\*Отменить осмотр\*\*** - Для менеджера, при клике открывается модальное окно для указания причины.
- **\*\*Вернуть менеджеру\*\*** - Для эксперта, при клике показываем модальное окно для указания причины.
- **\*\*Сохранить и отправить на проверку\*\*** - Сохраняет осмотр, меняет его статус на "На проверке"

#### Список файлов в документе ПСО

Список файлов отображается с описанием, статусом исправления и последним замечанием, при клике на изображение открывается просмотрщик с показом статуса исправления, текущим замечанием и историей замечаний.

Ниже располагаются кнопки:

- **\*\*Отменить изменения\*\***
- **\*\*Вернуть на исправление\*\*** - Отображается при наличии хотя бы одного файла с флагом Исправить.

- **\*\*Принять осмотр и все файлы\*\*** - Только для менеджера. Отображается при отсутствии файлов с флагом Исправить. Статус документа меняется на "Выполнен"

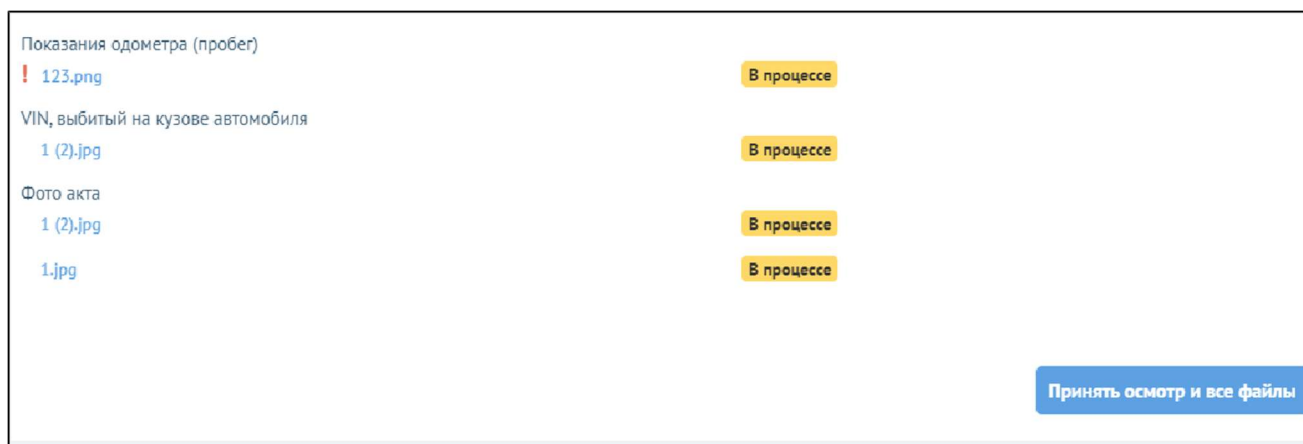
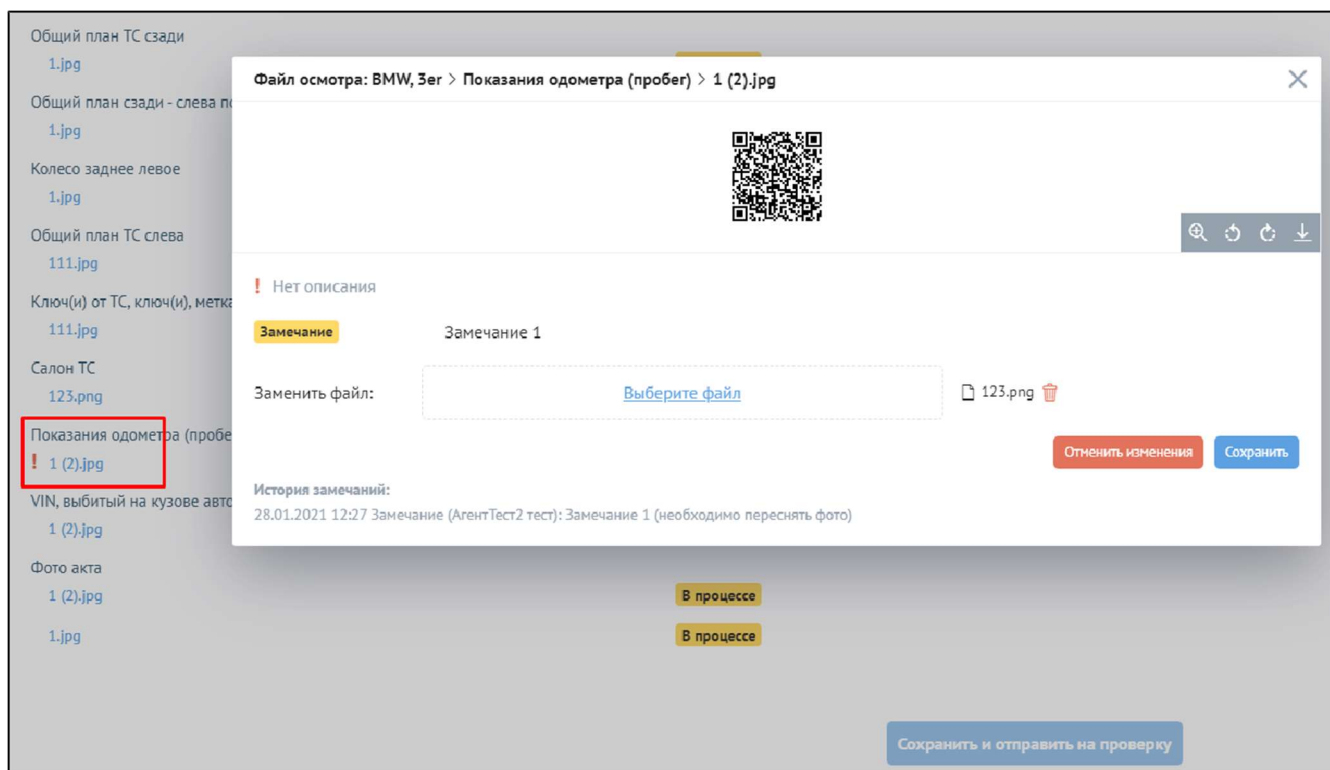
- Статус ПСО "На проверке"

- Менеджер ПСО может указать флаг исправления и причину. Так же может редактировать описание файла. В блоке "Файлы" появится кнопка "Вернуть на исправление"
- Эксперт или Исполнитель могут посмотреть файл и прочитать описание. Ожидают согласование Менеджера.

- Статус ПСО "Повторный"

- Менеджер, Эксперт и Исполнитель могут редактировать описание файла, заменить файл, прочитать историю замечаний и увидеть актуальное замечание.

Как только все файлы со статусом "Исправить" будут исправлены (файлы будут заменены в модальном окне), в блоке "Файлы" будет активна кнопка "Вернуть на исправление".

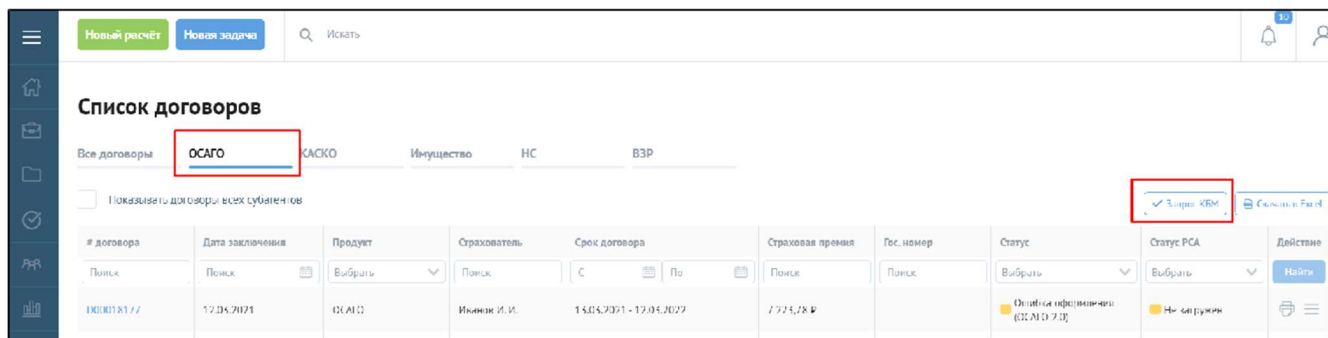




## Запрос КБМ

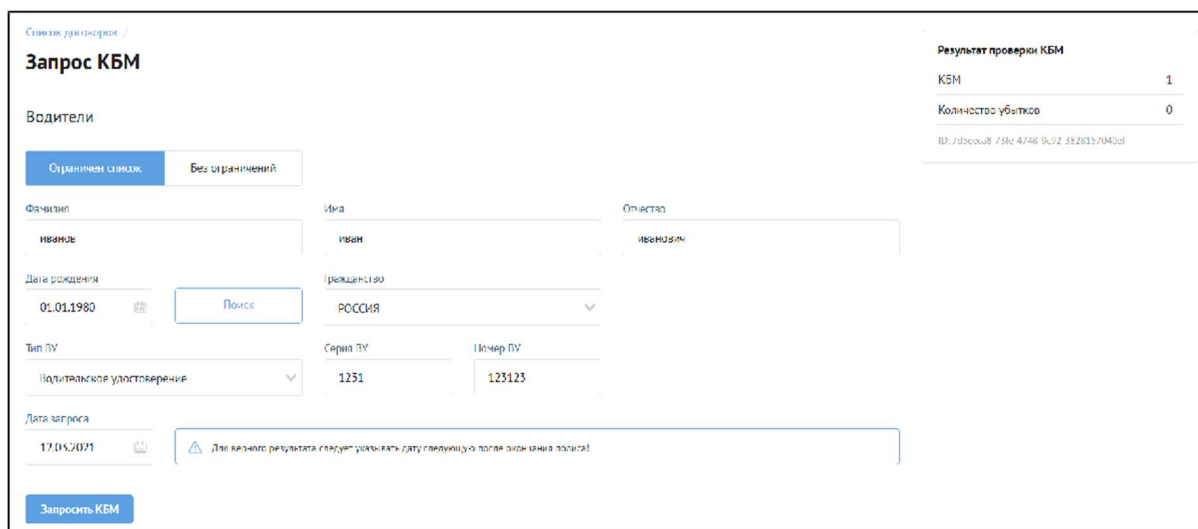
Существует возможность запросить значение КБМ по собственнику физ./юр. лицо или во водителю. Запрос производится по базе PCA через 1С УЦС. (также как и при оформлении полиса ОСАГО)

В Списке договоров на вкладке "ОСАГО" кнопка "Запрос КБМ".



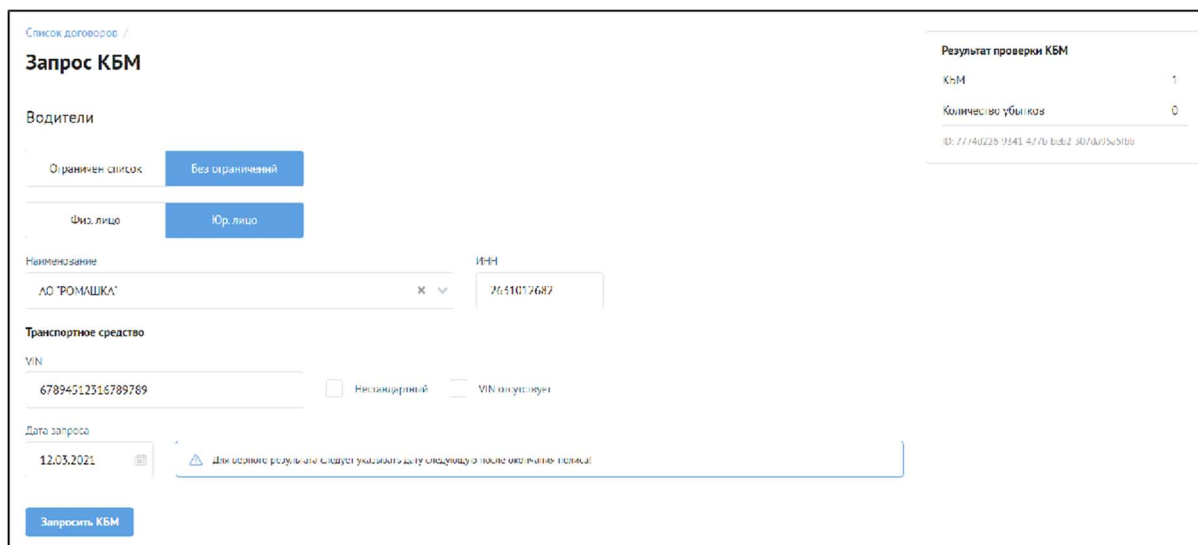
Для выполнения запроса КБМ по водителю следует выбрать опцию "Водители" : "Ограничен список", заполнить ФИО, ДР, гражданство, тип и серию/номер водительского удостоверения и VIN транспортного средства,

выбрать Дату, нажать кнопку "Запросить КБМ" - после получения ответа по запросу в правой части окна появится таблица с результатом.



Для выполнения запроса КБМ по собственнику следует выбрать опцию "Водители" : "Без ограничений", заполнить ФИО, ДР, данные документа удостоверяющего личность/Наименование компании , ИНН компании и VIN

транспортного средства, выбрать Дату, нажать кнопку "Запросить КБМ" - после получения ответа по запросу в правой части окна появится таблица с результатом.



Для Физ. лица можно воспользоваться кнопкой Поиск для подбора данные контрагента по базе 1С УЦС:

**Запрос КБМ**

Водители

Ограничен список | Без ограничений

Фамилия | Имя | Отчество

Дата рождения | **Поиск** | Гражданство: РОССИЯ

Для Юр. лица поиск выполняется по строке Наименование по данным базы 1С УЦС или dadata в зависимости от настроек портала.

### Доступ агента к договорам

Если у агента отсутствует определенный страховой продукт в агентском договоре, но в списке его договоров есть договор по этому продукту (например, раньше у агента был этот страховой продукт, но ему есть созданные договора, но потом его отключили), агент должен иметь доступ до таких договоров и иметь возможность просмотреть информацию по договору, печатные формы, квитанции, ПСО, оплатить, дооформить.

При этом **нельзя** будет открыть новый расчет/создать новый договор по этому страховому продукту.

Также агенту должен быть доступен расширенный поиск договоров из отсутствующего продукта и общий поиск таких договоров вверху страницы.

### Кураторство

Актуально для пользователей портала с ролью Куратор.

Куратор имеет возможность просматривать заключаемые агентами договора, просматривать их отчеты, ставить задачи, устанавливать настройки портала для агентов (в том числе блокировать).

Особая функция - доступ в личные кабинеты курируемых агентов.

Куратору доступны следующие разделы

- **главная**

- статистика по курируемым агентам
- задачи - задачи Куратор может ставить на себя и на своих курируемых агентов
- новости - просмотр новостей
- поиск договоров ( строка сверху )

- **список агентов** - просмотр списка курируемых агентов, создание недоступно, редактирование доступно только настроек портала, остальное только на просмотр.

Особая функция - доступен вход в Личный кабинет агента при нажатии на кнопку "Войти"

Новый расчёт | Новая задача | Поиск

## Агенты

Показывать всех субагентов

ФИО	E-mail	Телефон	Последний вход	Менеджер	Действия
Поиск	Поиск	Поиск	С По	Поиск	Найти
АгентТест2 тест		+7 (999) 555 3318	06.04.2021 18:27:47		
суб_марг1	1@113241654651321.ru		06.04.2021 18:15:32	АгентТест2 тест	
суб_марг1_суб1				суб_марг1	

- отчеты - просмотр отчетов агента, без создания

Новый расчёт | Новая задача | Поиск

## Отчеты

Всего отчетов

Дата	Истор	Статус	Агент	Начало	Конец	Премия	Комиссия	Действия
11.09.2021	00000000000000000000	Принят документ	АгентТест2_1_113241654651321	07.09.2021	11.09.2021	14 463 120 750 Р	1 440 000 Р	
11.09.2021	00000000000000000000	На согласовании	АгентТест2_1_113241654651321	06.09.2021	10.09.2021	3 200 726 900 Р	1 440 000 Р	
14.09.2021	00000000000000000000	На согласовании	АгентТест2_1_113241654651321	21.09.2021	24.09.2021	3 190 429 000 Р	0,00 Р	
01.09.2021	00000000000000000000	На согласовании	АгентТест2_1_113241654651321	27.08.2021	28.08.2021	3 174 711,00 Р	0,00 Р	
01.09.2021	00000000000000000000	На согласовании	АгентТест2_1_113241654651321	27.08.2021	28.08.2021	3 174 711,00 Р	0,00 Р	
14.08.2021	00000000000000000000	На согласовании	АгентТест2_1_113241654651321	17.04.2021	19.04.2021	1 174 711,00 Р	0,00 Р	
14.08.2021	00000000000000000000	На согласовании	АгентТест2_1_113241654651321	17.04.2021	19.04.2021	1 174 711,00 Р	0,00 Р	

- графики - отображения статистики по всем курируемым агентам

- инструкции - просмотр инструкций

- задачи - задачи Куратор может ставить на себя и на своих курируемых агентов

- список договоров - отображаются все договора курируемых агентов и всех их субагентов

Новый расчёт | Новая задача | Поиск

## Список договоров

Все договоры

# договора	Дата заключения	Продукт	Страхователь	Срок договора	Страховая премия	Заклучивший	Статус	Действие
Поиск	Поиск	Поиск	Поиск	С По	Поиск	Поиск	Выбрать	Найти
PPF9006160223	06.04.2021	ОСАГО	Иванович И.И.	07.04.2021 - 06.04.2022	19 048,57 Р	АгентТест2 тест	Ошибка оформления (ОСАГО 2.0)	
YZR21/0000335/	06.04.2021	ВЭР 2.0 Детальное тестирование	Котов Г.И.	00.04.2021 - 28.04.2021	1 631,50 Р	АгентСмит2	Соорфлен	
YZR21/0000334/	06.04.2021	ВЭР 2.0 Детальное тестирование	Котов Г.И.	00.04.2021 - 28.04.2021	3 547,70 Р	АгентСмит2	Соорфлен	
TTT7000000406	06.04.2021	ОСАГО	Иванов И.И.	11.04.2021 - 10.04.2022	22 086,51 Р	АгентТест	Ошибка оформления (ОСАГО 2.0)	
XXX0211103949/	06.04.2021	ОСАГО	Иванов И.И.	11.04.2021 - 10.04.2022	22 086,51 Р	АгентТест	Ошибка оформления (ОСАГО 2.0)	
000016788	06.04.2021	ОСАГО	Иванович И.И.	07.04.2021 - 06.04.2022	19 048,57 Р	АгентТест2 тест	Ошибка оформления (ОСАГО 2.0)	

Доступен фильтр по Заклучившему.

- страница договора

доступен просмотр информации по договору, использование печатных форм, просмотр файлов, прикрепление файлов, блок согласования (как у агента), счета и квитанции (без создания), ПСО (без создания), комментарии

Действия с договором недоступны (в том числе оформление, оплата)

в блоке справа отображается информация по заклучившему

Договоры /

## Договор ОСАГО (Первоначальный) #ТТТ7000000407

Информация

Файлы

Комментарии

Счета и квитанции

Предстраховые осмотры

Страховая премия  
**17 353,69 Р**

Комиссия: 3 991,35 Р

Статус: **Успешно проверен в РСА (ОСАГО 2.0)**

Статус оплаты: **Не оплачен**

Статус РСА: **Проект**

Агент: **куб эксп1**

Закрывающий: **АгентТест2 тест**

### Добавление куратора

Для добавления в систему Куратора следует создать Пользователя (справочник НСИ и администрирование - Администрирование - Настройка пользователей и прав - Пользователи )

Указывается Полное имя, Имя для входа, задается Пароль.

После установки пароля следует нажать кнопку Записать.

← → ☆ Куратор Тест 2.0 (Пользователь)

Основное [Дополнительные параметры](#) [Взаимодействия](#) [Виды страхования пользователей](#) [Группы](#) 3

**Записать и закрыть** Записать Начать интервью Создать на основании

Полное имя:   Недействителен ?

Вход в программу разрешен [Установить ограничение](#)

Главное **Адреса, телефоны** Комментарий

Имя (для входа):

Аутентификация 1С:Предприятия

Пароль установлен

Потребовать смену пароля при входе ?

Пользователю запрещено изменять пароль

Аутентификация по протоколу OpenID

Аутентификация операционной системы

Пользователь:

Режим запуска:

Далее следует настроить **Права доступа** (синяя ссылка вверху формы). Включить создаваемого пользователя в группу Web.

← → ☆ Куратор Тест 2.0 (Пользователь)

[Основное](#) [Дополнительные параметры](#) [Взаимодействия](#) [Виды страхования пользователей](#)

### Права доступа

Отчет по правам доступа

Группы доступа **Разрешенные действия (роли)**

Включить в группу **Исключить из группы** Изменить группу

Наименование	Профиль
web	web

Следующим шагом следует перейти в раздел **Дополнительные параметры**, где заполнить закладку **Настройки пользователей** информацией по Страховой компании, Подразделению, МОЛ и т.п. и

указать **Контрагента системы** (запись из справочника Контрагенты , если нужного нет - создать нового):

← → ☆ Куратор Тест 2.0 (Пользователь)

[Основное](#) [Дополнительные параметры](#) [Взаимодействия](#) [Виды страхования пользователей](#) [Группы](#) [Закладки взаимодействий](#) [Контактные лица](#)

### Дополнительные параметры \*

Сохранить

Настройки пользователей **Портал 2.0** Доступ к данным Виды страхования Сервисы Фискализации

Должность:  Код:

**Контрагент системы:** Куратор20  Дирекция:

Настройка	Значение
Возможность редактирования статусов договоров	Нет
Группа для новых страхователей	
Запрашивать подтверждение завершения работы	Нет
Запрет проведения наличной оплаты без квитанции А7	Нет
Основная организация	Основная организация
Основная страховая компания	Страховая компания "Ёлка"
Основная территория	
<b>Основное подразделение организации</b>	<b>Подразделение 12</b>
Основной канал продаж	
Основной МОЛ	
При заключении нового договора удерживает комиссию	Нет
Редактирование справочника "Статусы договоров"	Нет
Учет по всем организациям	Нет

На закладке **Портал 2.0** проверить Логин/Пароль для Авторизации на портале В2b - он совпадает с Логинном/Паролем в базу УЦС для пользователя,

указать роль - **Куратор** , после нажать кнопки **Сохранить** и **Создать пользователя В2b 2.0:**

← → ☆ Куратор Тест 2.0 (Пользователь)

Основное **Дополнительные параметры** Взаимодействия Виды страхования пользователей Группы Закладки взаимодействий Контактные лица Ошибки

Дополнительные параметры \*

Сохранить

Настройки пользователей Портал 2.0 **Доступ к данным** Виды страхования Сервисы Фискализации

Авторизация 1С-УЦС

Логин:  Пароль:

Адрес электронной почты:

Роли

Роль (Портала)

Куратор агентов

Андеррайтер

Действия на портале В2В 2.0

На закладке **Доступ к данным** необходимо поставить "Ограничивать доступ по агентам" и указать перечень агентов, которых сможет курировать Куратор.

← → ☆ КураторП (Пользователь)

Основное **Дополнительные параметры** (не используется) Web доступ Взаимодействия Виды страхования

Дополнительные параметры

Настройки пользователей **Доступ к данным** Виды страхования Сервисы Фискализации

Ограничения видимости данных

Виды ограничения доступа

Не ограничивать доступ  Ограничивать доступ

Ограничивать доступ:

Ограничивать доступ по подразделению:

Ограничивать доступ по агентам:

Ограничивать доступ по страховым продуктам:

Таблицы ограничений

Агенты

Контрагент

АгентТест

АгентТест2 тест

Либо можно задать **ограничение доступа по подразделениям** и указать в таблице список Подразделений курируемых Куратором. (функционал создания договора от лица агентов из указанного подразделения работать не будет - таких агентов следует указать в Ограничении доступа по агентам)

← → ☆ КураторП (Пользователь)

[Основное](#) [Дополнительные параметры](#) [\(не используется\) Web доступ](#) [Взаимодействия](#) [Виды страхования](#)

### Дополнительные параметры

[Настройки пользователей](#) [Доступ к данным](#) [Виды страхования](#) [Сервисы Фискализации](#)

#### Ограничения видимости данных

#### Виды ограничения доступа

Не ограничивать доступ  Ограничивать доступ

Ограничивать доступ:

Ограничивать доступ по подразделению:

Ограничивать доступ по агентам:

Ограничивать доступ по страховым продуктам:

#### Таблицы ограничений

[Подразделения](#)

Подразделение
Подразделение 12

Контактная информация Куратора - электронная почта , телефон - редактируется через 1С (с портала нет возможности отредактировать ФИО, почта, телефон , логин ,роль):

← → ☆ Куратор Тест 2.0 (Пользователь)

[Основное](#) [Дополнительные параметры](#) [Взаимодействия](#) [Виды страхования пользователей](#) [Группы](#) [Закладки взаимодействий](#) [Контактные лица](#) [Ошибки](#)

Дополнительные параметры

Настройки пользователей | Портал 2.0 | Доступ к данным | Виды страхования | Сервисы Фискализации

**Авторизация 1С-УЦС**

Логин:  Пароль:

Адрес электронной почты:

Телефон:

Роли

Роль(Портала)
<input checked="" type="checkbox"/> Куратор агентов
<input type="checkbox"/> Андеррайтер

**Действия на портале В2В 2.0**

После сохранения изменений следует нажать кнопку "Обновить пользователя В2В 2.0".

У головного агента указанного у куратора на главной странице портала будет отображаться информация о кураторе.





  
АДС-СОФТ



Главная



Договоры



Черновики



Задачи



Агенты



Отчеты



Инструкции



Графики

**Ваш куратор:**

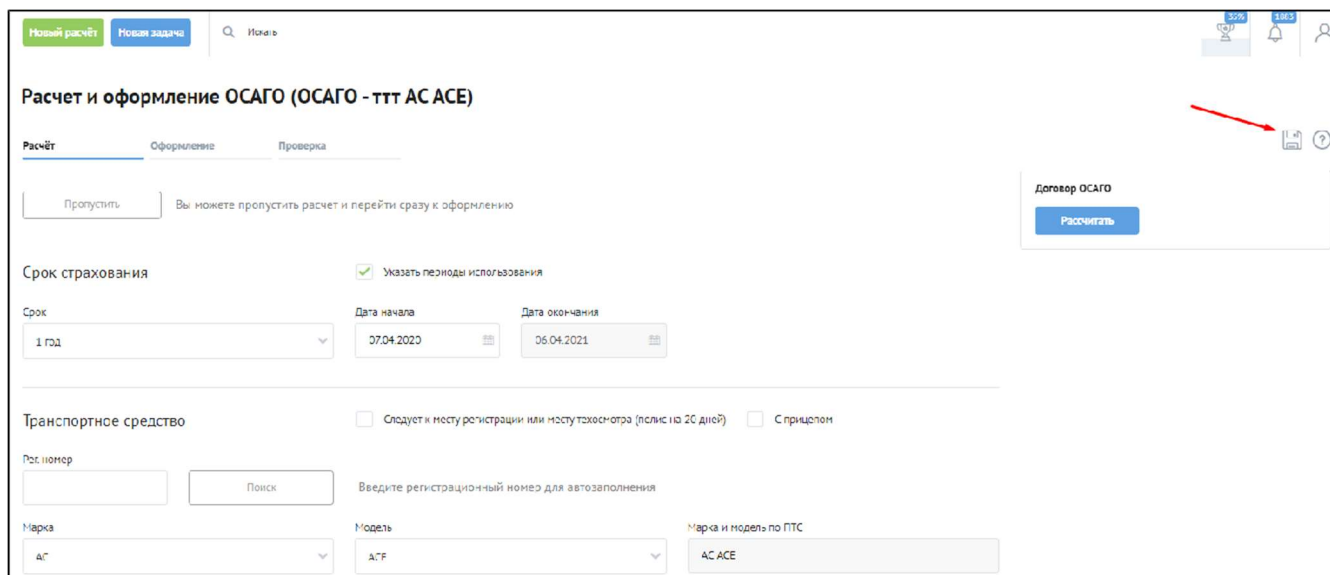
Куратор Первый

**Тел.:** 8 (950) 760 4825

**Email:** [kurator\\_p@adstest.ru](mailto:kurator_p@adstest.ru)

## Черновики

При оформлении расчета/проекта договора есть возможность сохранить незавершенный проект в **Черновики**.  
Для этого следует нажать иконку в виде дискеты:



Новый расчёт | Новая задача | Поиск | Иконка

### Расчет и оформление ОСАГО (ОСАГО - ттт АС АСЕ)

Расчёт | Оформление | Проверка

Пропустить | Вы можете пропустить расчет и перейти сразу к оформлению

Договор ОСАГО  
Рассчитать

Срок страхования  Указать периоды использования

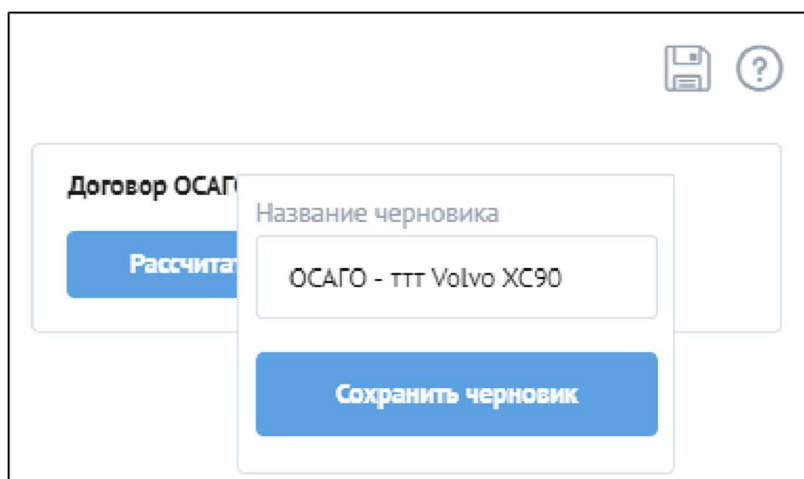
Срок: 1 год | Дата начала: 07.04.2020 | Дата окончания: 06.04.2021

Транспортное средство  Следует к месту регистрации или месту страхования (вслуч по 2С дной)  С прицепом

Пос. номер:  Поиск | Введите регистрационный номер для автозаполнения

Марка: АС | Модель: АСГ | Марка и модель по ПТС: АС АСЕ

При сохранении черновика есть возможность изменить его название:



Договор ОСАГО

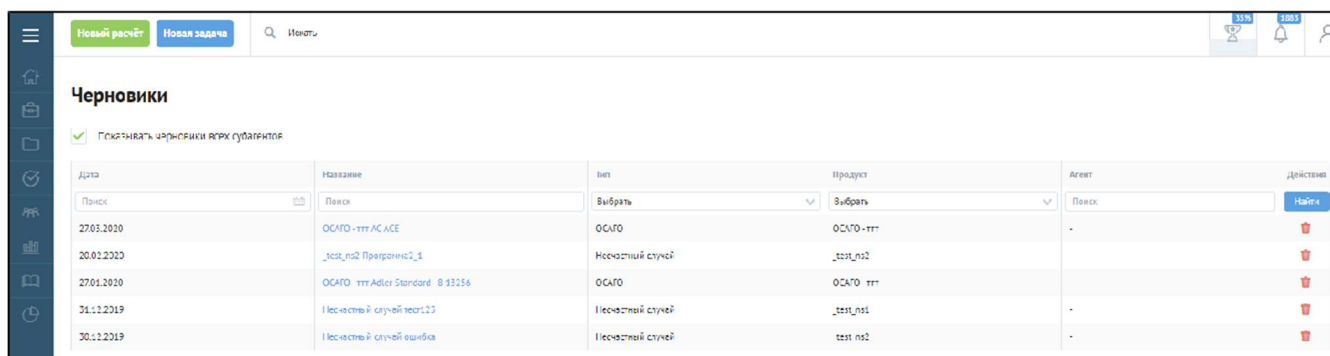
Рассчитать

Название черновика

ОСАГО - ттт Volvo XC90

Сохранить черновик

На странице **Черновики** отображается список всех сохраненных агентом черновиков.  
Опция **"Показывать черновики всех субагентов"** позволяет отобразить/скрыть черновики, созданные субагентами.  
Черновик из таблицы можно удалить или перейти к его редактированию и дальнейшему оформлению договора.



Новый расчёт | Новая задача | Поиск | Иконка

### Черновики

Показывать черновики всех субагентов

Дата	Название	Тип	Продукт	Агент	Действия
Поиск	Поиск	Выбрать	Выбрать	Поиск	Найти
27.03.2020	ОСАГО - ттт АС АСЕ	ОСАГО	ОСАГО - ттт	-	Удалить
20.01.2020	_test_ns2 Прервано_2_1	Инцидентный случай	_test_ns2	-	Удалить
27.01.2020	ОСАГО ттт Adler Standard 8 11216	ОСАГО	ОСАГО ттт	-	Удалить
31.12.2019	Инцидентный случай test123	Инцидентный случай	_test_ns1	-	Удалить
30.12.2019	Инцидентный случай ошибка	Инцидентный случай	test ns2	-	Удалить

Если автор черновика сохраняет из него договор, то черновик будет удален за ненадобностью.

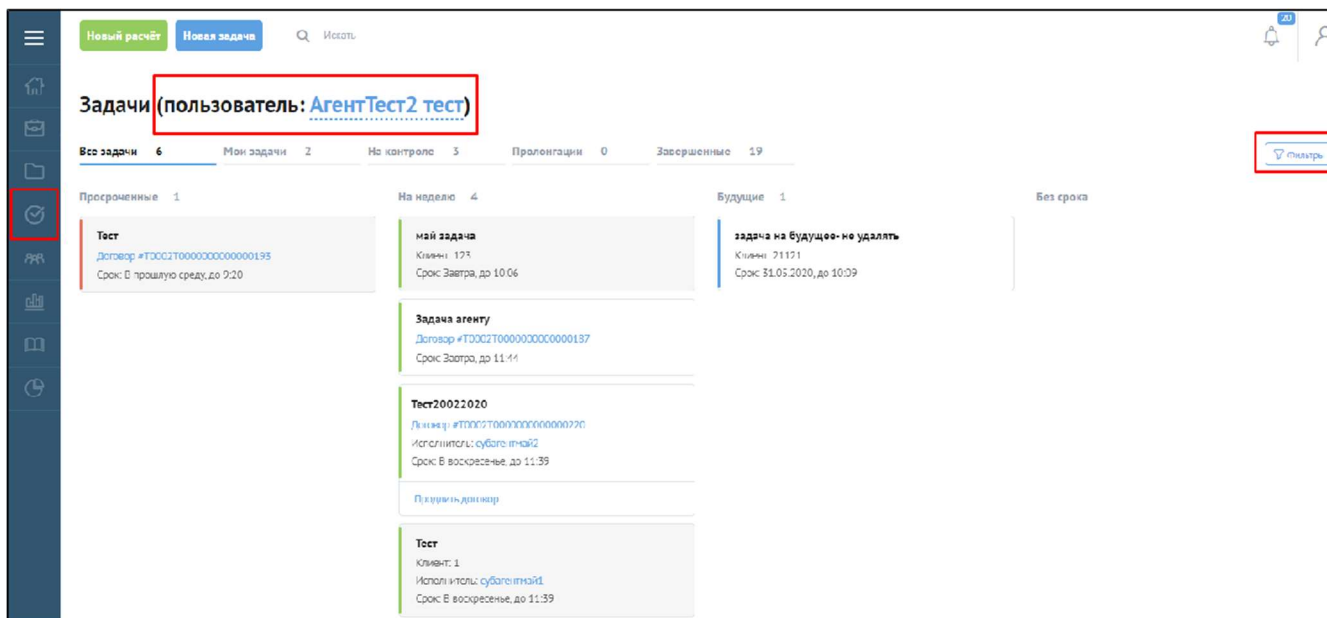
Если администратор или старший агент сохраняет из черновика агента договор, то черновик не удаляется, остается в списке черновиков агента.

## Задачи

Задачи создаются Агентом для самого себя с помощью кнопки "Новая задача", так же пользователь с правами "Администратор" может создавать задачу на Агента.

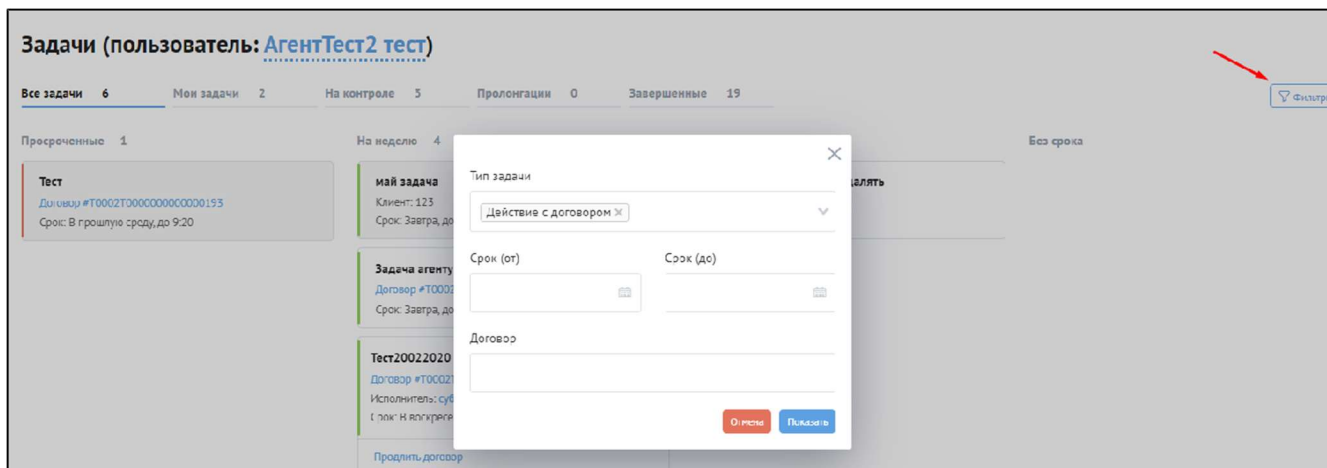
Также Агент может создать задачу на своего субагента, выбрав при создании задачи нужного "Исполнителя".

С помощью опции "пользователь:" Агент может выбрать себя или одного из своих субагентов, увидев задачи соответствующего исполнителя его глазами.



На странице отображены не завершенные задачи самого пользователя и его Субагентов ("На контроле").

Для удобства поиска задачи существует опция "Фильтры":



Фильтры позволяют отобрать в списке задач нужные по:

- типу задачи (Связаться с клиентом, Действие с договором, Пролонгация договора)
- Сроку от и до
- номеру договора (для типов задач: Действие с договором, Пролонгация договора)

С задачей можно совершать операции редактирования, оставить комментарий, завершить "Успешно" или "Неуспешно".

В разделе Завершенные располагаются закрытые задачи.

The screenshot shows a web application interface for task management. On the left is a dark blue sidebar with icons for home, tasks, folders, a clock, a group of people, a bar chart, a document, and a refresh symbol. The main content area is titled "Задача" (Task) with a back arrow. In the top right corner, there is a close button (X) and a red-bordered box containing three icons: a pencil (edit), a green checkmark (confirm), and a red circle with a slash (cancel). Below the title is a list of task details:

Статус	Новая
Тип задачи	Действие с договором
Постановщик задачи	Петр Петрович Проверочный
Исполнитель	Петр Петрович Проверочный
Срок	Без срока
Номер договора	#000014214
Премия	188 500,00 Р

---

**Комментарии**

[Петр Петрович Проверочный](#) 16:13 06.03.2020

1

При создании новой задачи - по кнопке **Новая задача** - необходимо заполнить Название, выбрать Тип, если Тип - Действие с договором, то следует выбрать целевой договор, выбрать исполнителя для задачи - сам Агент или один из его субагентов, выставить Срок для выполнения и при необходимости оставить комментарий.

Новый расчёт    Новая задача    Искать

Название  
Задача по договору

Тип задачи  
Действие с договором

Договор  
XXX0550295983

Исполнитель  
Петр Петрович Проверочный

Срок  
08.04.2020 09:13

Оставить комментарий  
Проверить оплату по договору

Создать

Новая задача появится на странице **Задачи** в подразделе На неделю, Будущие или Без срока (в зависимости от указанного при создании задачи срока выполнения):

## Агенты

Данная страница доступна пользователю с ролью Агент и содержит информацию по Субагентам.

На ней можно редактировать существующих субагентов, удалить ненужных или создать нового.

Опция "Показывать всех субагентов" скрывает или показывает в таблице субагентов, которые созданы субагентами.

ФИО	E-mail	Телефон	Последний вход	Действия
Иванов	Иванов	Иванов	12.09.2019 10:15:28	Найти
Артём Иванович Огурцов		78888888888		
Иванов Иван Иванович	sub17@test.com	+7 (666) 666 66 66		

При создании нового субагента указывается его ФИО, телефон, адрес электронной почты и Логин, под которым тот будет авторизоваться на портале.

Настройки субагента аналогичны настройкам Агента - настраивается:

- доступ на портал,
- возможность создания субагентов и их максимальное количество (количество субсубагентов не может превышать количество субагентов, указанное у Агента),
- показывать комиссию.
- смещение часового пояса (по-умолчанию, оно равно смещению часового пояса Агента)

### Редактирование агента

Последняя активизация: 10.08.2021 14:07

Фамилия: АгентТест    Имя:    Имя И:

Логин: АгентТест    Пароль: agent

Настройки портала

Активен

Может подавать заявления

Ссылка на чек-лист доств.

Искать дополнительные приложения с нескольких устройств  Искать дополнительные приложения

Минимальное количество публикаций:

## Роли

Если у пользователя несколько ролей, то на портале активна может быть только **одна** роль.

Рядом с именем агента есть переключатель, который показывает текущую активную роль, при клике выпадающий список с выбором доступных ролей.

The image shows two overlapping screenshots of the user profile header. The left screenshot shows the user 'АгентСмит2' with the role 'agent' highlighted in a red box. The right screenshot shows the dropdown menu that appears when the role is clicked, listing the following roles: 'agent', 'Андеррайтер', 'Менеджер', 'ПСО', 'Эксперт', and 'ПСО'.

При выборе другой роли весь интерфейс перезагружается (показывается загрузчик на весь экран), меняется все содержание страницы и меняется меню (а также верхнее меню, например для роли **Агент** кнопка новый расчет показывается, а переключив на роль **Эксперт ПСО**, кнопка не показывается)

Список предстраховых осмотров

Все осмотры    Выполнен    Назначен    Отменен    Повторный    На просмотр

Дата осмотра	Номер	Статус	Клиент	Исполнитель	Дилер	Справочный продукт	Адрес осмотра
15.08.21		Новый				СБДЭП	
05.02.2014 14:09	051059	Выполнен	Иванов Иван Иванович	-	70643000184900000000115121	СБДЭП	г Москва, пр-т Народный, д. 1
04.03.2014 14:04	051060	Менеджер	Сидоров Иван Иванович	-	7064300020281000000000171478	СБДЭП - группа Д	г Москва, ул. Мухоморова, д. 21
05.02.2014 10:21	051060 00060	Выполнен	ООО "БЕАТО"	АгентПромис (6499-0000000)	20000111021420	СБДЭП	г Москва, Ленинский проспект, д. 23
04.02.2014 11:09	051060 00009	Выполнен	Сбербанк Платеж Сервис	АгентПроис (0010000000000)	20000111021415	СБДЭП	г Москва, пр-т Народный, д. 2
14.01.2014 14:37	051060 00048	На просмотре	Панченко И	-	20000111020468	СБДЭП	г Москва, ул. Мухоморова, д. 5
21.12.2010 14:06	051060 00016	На просмотре	Тарасова	-	89943000021007	СБДЭП	Сарафьевский обл. Обл. Центр. ул. Садовая, д. 5
22.12.2010 14:10	051060 00011	На просмотре	Иванов	-	89943000021009	СБДЭП	г Саратова, ул. Ленина, д. 20

Роли Внешнему пользователю назначаются в УЦС в справочнике "Внешние пользователи":

← → ☆ АгентТест2 тест (Внешний пользователь)

[Основное](#) [Дополнительные параметры](#) [Доступные действия \(Allowed\)](#) [Виды страхования пользователей](#) [Группы](#) [Дополнительные константы](#)

### Дополнительные параметры

Настройки пользователей | Портал | Приложение "Мобильный страховой осмотр" | Сервисы Фискализации

Версия портала:

Логин:  Пароль:

Адрес электронной почты:

Доступно оформление ЕОСАГО:  Доступна переадресация ЕОСАГО в ЕГарант:

**Роли** | Ограничения видимости данных

Роль (портала)
<input type="checkbox"/> Главный агент
<input type="checkbox"/> Администратор агентов
<input type="checkbox"/> Куратор агентов
<input type="checkbox"/> Экспертиза
<input checked="" type="checkbox"/> Агент
<input checked="" type="checkbox"/> Андеррайтер
<input type="checkbox"/> Администратор
<input type="checkbox"/> Менеджер ПСО
<input type="checkbox"/> Эксперт ПСО

Действия на портале В2В 2.0

Актуальные роли (у одного пользователя может быть несколько ролей):

- Агент
- Андеррайтер
- Администратор
- Менеджер ПСО
- Эксперт ПСО
- Куратор

После редактирования следует Сохранить и Обновить пользователя В2В 2.0

## Отчеты

Страница **Отчеты** содержит таблицу, в которой отражены все ранее созданные отчеты.

Функционал портала позволяет создать Отчет агента - **Взаиморасчёты** или произвольные Внешние отчеты - **Все отчеты**.



Новый расчёт Новая задача

Отчеты

Взаиморасчёты Все отчёты

Создать

Дата	Номер	Статус	Начало	Конец	Премия		Комиссия		Действия
					От	До	От	До	
Поиск	Поиск	Выбрать	Поиск	Поиск	От	До	От	До	Найти
20.11.2020	000002355	Проект документа	01.11.2020	30.11.2020	190 179,61 Р		18 559,05 Р		
17.11.2020	000002353	На согласовании	01.11.2020	30.11.2020	47 400,40 Р		7 370,02 Р		
14.11.2020	000002352	Проект документа	01.11.2020	14.11.2020	40 596,76 Р		9 238,96 Р		
13.11.2020	000002350	Проект документа	01.11.2020	13.11.2020	20 193,38 Р		4 644,48 Р		
13.11.2020	000002349	На согласовании	01.11.2020	13.11.2020	20 193,38 Р		4 644,48 Р		
13.11.2020	000002348	Проект документа	01.11.2020	15.11.2020	20 193,38 Р		4 644,48 Р		
13.11.2020	000002347	Проект документа	01.11.2020	13.11.2020	12 101,10 Р		91,74 Р		
11.11.2020	000002346	Проект документа	01.11.2020	30.11.2020	1 055 252,38 Р		87 214,55 Р		
11.11.2020	000002345	Проект документа	01.11.2020	01.11.2020	1 011 252,38 Р		87 414,55 Р		
11.11.2020	000002344	Проект документа	01.11.2020	30.11.2020	1 067 353,48 Р		87 436,29 Р		

Новый расчёт Новая задача

Отчеты

Взаиморасчёты **Все отчёты**

По договорам

Учет договоров автострахования

Прочее

Список дог КАСКА

Маска1

Список отчетов настраивается в УЦС Настройка портала - Отчеты.

При создании Отчета агента по кнопке **Создать** следует указать параметры для отбора договоров и нажать кнопку Сформировать:

Создать

Дата от

Дата до

Платежи

Все

Страхователи

Все

По агенту

По всем субагентам

Продукты

Все

Сформировать

Сформированный отчет можно отредактировать, удалив из него ненужные договора или оставив только избранные:

Новый расчёт Новая задача Поиск

Отчеты /

### Отчет № 000000028 от 06.04.2020

Период: 01.04.2020 - 06.04.2020  
 Платежи: банк  
 Страхователи: ОП  
 Статус: Проект документа  
 Премия: 711 851,50 Р  
 Комиссия: 500 477,54 Р

Исключить выбранные  Оставить выбранные

Скачать

Договор	Премия	Комиссия	Процент	Дата оплаты	Сумма штрафов	Комментарий
<input checked="" type="checkbox"/> 00000XXXX000000005315	13307.82	10	0.08	01.01.0001	0	
<input checked="" type="checkbox"/> XXX0550294687	10500.71	10	0.09	01.01.0001	0	
<input type="checkbox"/> 00000XXXX000000005318	13307.82	10	0.08	01.01.0001	0	
<input type="checkbox"/> XXX0550294541	14386.68	10	0.07	01.01.0001	0	
<input type="checkbox"/> XXX0550294640	13307.82	10	0.08	01.01.0001	0	
<input type="checkbox"/> XXX0550294558	14386.68	9.85	0.07	01.01.0001	0	

После редактирования отчет можно скачать в формате .pdf или .xlsx кнопкой **Скачать** и отправить отчет на согласование в бэкофис:

## Отчет № 000000028 от 06.04.2020

Период: 01.04.2020 - 06.04.2020  
 Платежи: Банк  
 Страхователи: ФЛ  
 Статус: Проект документа  
 Премия: 25 408,55 Р  
 Комиссия: 20,00 Р

Договор	Премия	Комиссия	Процент	Дата оплаты	Сумма штрафов
<input type="checkbox"/> 00000XXX000000000003315	13307.82	10	0.08	01.01.0001	0
<input type="checkbox"/> XXX0550294887	10600.71	10	0.09	01.01.0001	0

Отправить на согласование

Скачать

Отчёт  
 PDF  
 Вывести

## Механизм использования параметров произвольных отчетов для портала B2B 2.0

Для расширения возможностей получения информации для "внешних" отчетов на портале существует возможность использования дополнительных параметров отчета,

помимо стандартных "Расширение", "Период (от)" и "Период (до)".

Форма параметров отчета без дополнительных параметров:

Для вывода на портал дополнительных параметров и получения их в УЦС при формировании отчета необходимо:

в модуле объекта внешней обработки добавить экспортный метод **«ПолучитьПараметрыДляПортала»**.

В данном методе необходимо сформировать структуру из структур с полями "Наименование", "Заголовок", "Тип", "Квалификатор", "Значения", "Обязательность", содержащую список параметров.

Для типа параметра "Список" поле "Значение" должно содержать Тип "Массив".

Типы параметров:

- Строка (с указанием максимального количества знаков, например, 36)
- Число (с указанием максимального количества знаков в целой и дробных частях, например, 15.0)
- Список (массив, например, колонка из результата запроса по справочнику)
- Булево
- Дата (с временем или без)

Отдельно указывается обязательность заполнения для каждого поля (Истина/Ложь)

### Пример использования метода:

Функция `ПолучитьПараметрыДляПортала()` Экспорт

`Результат = Новый Структура("AgentID, DateBegin, DateEnd, AgentLimit, AgentList, Details");`

`Результат.AgentID = СтруктураПараметра("AgentID", "Идентификатор агента", "Строка", "36", Истина);`

Результат.DateBegin = СтруктураПараметра("DateBegin2", "Дата начала действия договора 2", "Дата", "Дата", , Истина);  
 Результат.DateEnd = СтруктураПараметра("DateEnd2", "Дата окончания действия договора 2", "Дата", "Дата и время", , Ложь);  
 Результат.AgentLimit = СтруктураПараметра("AgentLimit", "Количество агентов", "Число", "15.0", , Ложь);  
 Результат.Details = СтруктураПараметра("Details", "Подробности", "Булево", , , Ложь);  
 Запрос = Новый Запрос;

Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 10

| Контрагенты.Наименование КАК Наименование

| ИЗ

| Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты

| ГДЕ

| Контрагенты.Агент

|

| УПОРЯДОЧИТЬ ПО

| Контрагенты.Код УБЫВ";

РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

СписокАгентов = РезультатЗапроса.Выгрузить().ВыгрузитьКолонку("Наименование");

Результат.AgentList = СтруктураПараметра("AgentList", "Выберите агента", "Список", , СписокАгентов, Ложь);

Возврат Результат;

КонецФункции

Функция СтруктураПараметра(НаименованиеПараметра, ЗаголовокПараметра, ТипПараметра, КвалификаторПараметра, ЗначенияПараметра, ОбязательностьПараметра)

СтруктураСтрока = "Наименование, Заголовок, Тип, Квалификатор, Значения, Обязательность";

ОписаниеПараметра = Новый Структура(СтруктураСтрока);

ОписаниеПараметра.Наименование = НаименованиеПараметра;

ОписаниеПараметра.Заголовок = ЗаголовокПараметра;

ОписаниеПараметра.Тип = ТипПараметра;

ОписаниеПараметра.Квалификатор = КвалификаторПараметра;

ОписаниеПараметра.Значения = ЗначенияПараметра;

ОписаниеПараметра.Обязательность = ОбязательностьПараметра;

Возврат ОписаниеПараметра;

КонецФункции

При наличии данного метода во внешнем отчете на портале будут выведены параметры (согласно [Примеру использования метода](#))

Имя параметра	Заголовок	Тип
"AgentList"	"Выберите агента"	Список(первые 10 агентов из контрагентов по убыванию кода)

"AgentID"	"Идентификатор агента"	Строка(36 знаков)
"Details"	"Подробности"	Булево
"AgentLimit"	"Количество агентов"	Число (15.0 - 15 знаков целая часть и 0 знаков дробная)
"DateBegin2"	"Дата начала действия договора 2"	Дата (Дата)
"DateEnd2"	"Дата окончания действия договора 2"	Дата (Дата и время)

Форма параметров отчета с дополнительными параметрами сформированная по примеру, приведенному выше:

✕

Расширение

Выбрать ▼

Период (от)

📅

Период (до)

📅

Выберите агента

Выбрать ▼

Идентификатор агента

Подробности

Количество агентов

Дата начала действия договора 2

📅

Дата окончания действия договора 2

📅

Отмена

Сохранить

✕

Расширение

pdf
✕
▼

Период (от)

01.04.2021
📅

Период (до)

11.04.2021
📅

Выберите агента

Тестовый Агент СмирновСА
✕
▼

Идентификатор агента

ID #33

Подробности

Количество агентов

7

Дата начала действия договора  
2

08.04.2021
📅

Дата окончания действия  
договора 2

10.04.2021 16:43
📅

Отмена

Сохранить

Все параметры дополнительного отчета приходят в строке JSON, пример :

Отладка Web-сервисов.Report.GetReportUnif()

Name: *НаименованиеОтчета*

Parameters: {"DateBegin2": "2021-04-08", "DateEnd2": "2021-04-10T16:43:00+03:00", "AgentList": "\u0422\u0435\u0441\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0410\u0433\u0435\u043d\u0442 \u0421\u043c\u0438\u0440\u043d\u043e\u0432 \u0421\u0410", "AgentID": "ID #33", "Details": true, "AgentLimit": "7", "extension": "pdf", "DateBegin": "2021-04-01", "DateEnd": "2021-04-11"}

Для разбора необходимо использовать метод:

Функция *ПолучитьПараметрыИзJSON(ДопПараметры) Экспорт*

*Результат = Неопределено;*

*Если ЗначениеЗаполнено(ДопПараметры) Тогда*

*Попытка*

*ЧтениеОтвета = Новый ЧтениеJSON;*

*ЧтениеОтвета.УстановитьСтроку(ДопПараметры);*

*Результат = ПрочитатьJSON(ЧтениеОтвета);*

*ЧтениеОтвета.Закреть();*

*Исключение*

*КонецПопытки;*

*КонецЕсли;*

*Возврат Результат;*

*КонецФункции*

**Пример разбора параметров при формировании отчета:**

*Функция ПечатьОтчета(СтруктураПараметров) Экспорт*

*СтрПараметров = ПолучитьПараметрыИзJSON(СтруктураПараметров);*

*Если СтрПараметров.Свойство("AgentID") Тогда*

*ДанныеПоАгенту = СтраховыеФункции.ПолучитьАгентаВнешнегоПользователя(СтрПараметров.AgentID);*

*Если ЗначениеЗаполнено(ДанныеПоАгенту) Тогда*

*Агент = ДанныеПоАгенту.Агент;*

*Иначе*

*Возврат ТабличныйДокумент;*

*КонецЕсли;*

*КонецЕсли;*

*Если СтрПараметров.Свойство("DateBegin") Тогда*

*Попытка*

*ДатаНачала = XMLЗначение(Тип("Дата"),СтрПараметров.DateBegin);*

*Исключение*

*ДатаНачала = Дата("" + СтрПараметров.DateBegin + " 0:00:00");*

*КонецПопытки;*

*Иначе ДатаНачала = Дата(1,1,1); КонецЕсли;*

*Если СтрПараметров.Свойство("DateEnd") Тогда*

*Попытка*

*ДатаКонца = XMLЗначение(Тип("Дата"),СтрПараметров.DateEnd);*

*Исключение*

*ДатаНачала = Дата("" + СтрПараметров.DateEnd + " 0:00:00");*

*КонецПопытки;*

*КонецЕсли;*

*ТабличныйДокумент = Новый ТабличныйДокумент;*

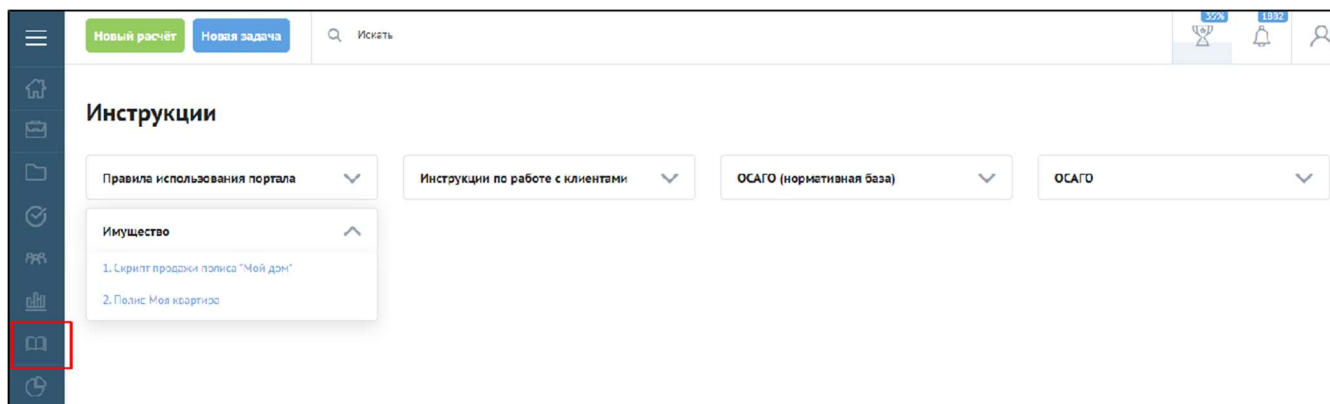
*<Формирование печатной формы>*

*Возврат ТабличныйДокумент;*

*КонецФункции*

## Инструкции

Страница **Инструкции** содержит статьи, создаваемые администратором



## Графики

На странице **Графики** можно наблюдать визуализированную в виде графика информацию по заключенным договорам за период.

Для формирования графика следует выбрать период, линию бизнеса и нажать кнопку **Отправить**.

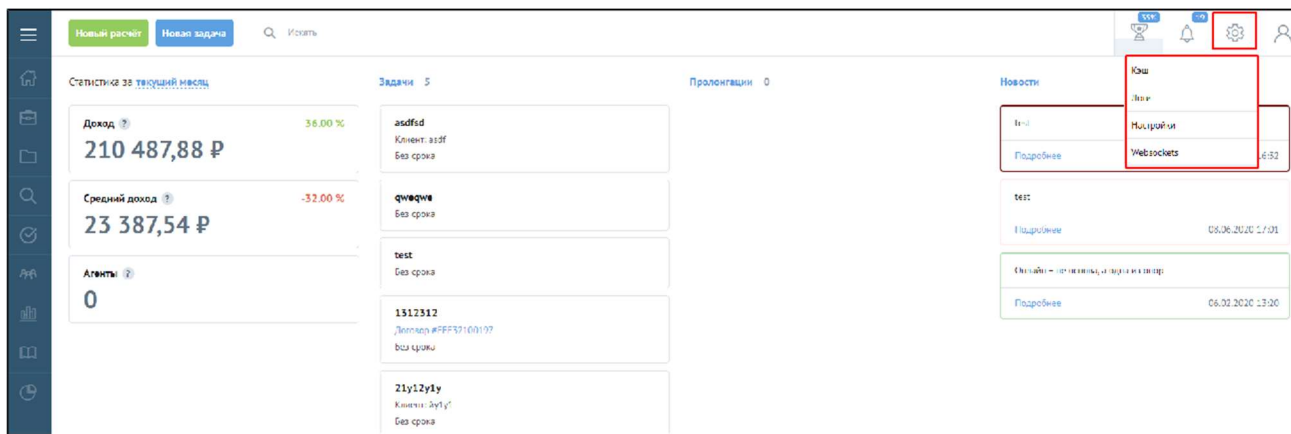


## Интерфейс администратора портала B2b

В основном, интерфейс администратора портала совпадает с интерфейсом простого пользователя.

Основными отличиями являются наличие настроек пользователей, возможность создания новостей, создание задач для пользователей, работа с Кэшем, Логами, настройка статистики WebSockets портала.





В правом верхнем углу иконка "шестеренка" через нее можно получить доступ к разделам :

- Кэш
- Логи
- Настройки
- Websockets

### Настройки (Настройки пользователей , Настройки портала, Настройки продуктов)

#### Настройки пользователей.

Доступны следующие настройки пользователей:

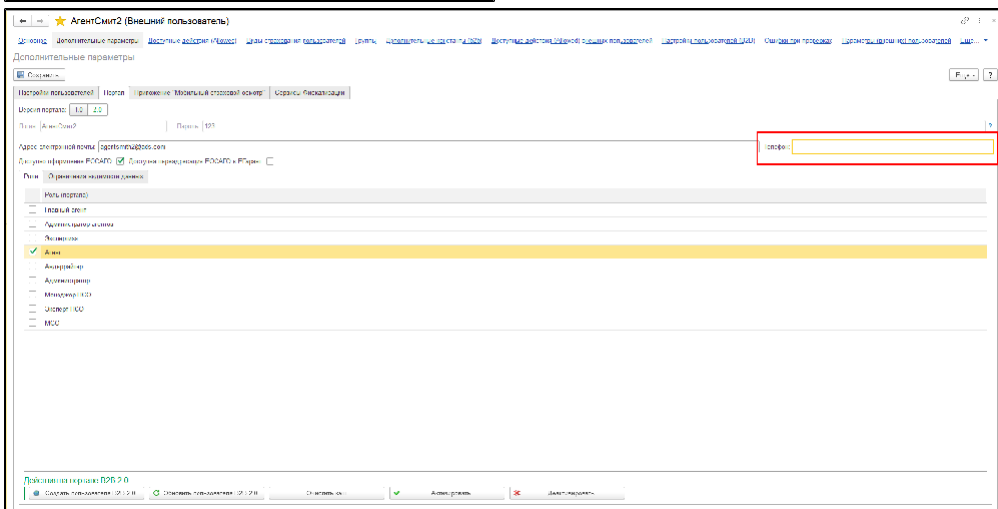
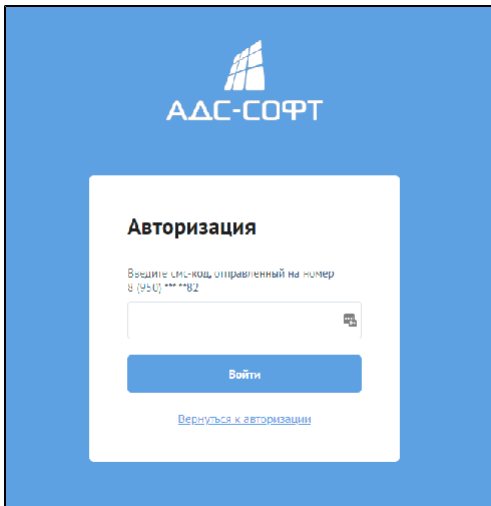
- **Агенты активны** - включает/выключает доступ всех агентов к portalу
- **Агенты могут создавать субагентов** - позволяет агентам создавать субагентов в количестве не более числа, указанного в "Максимальное количество пользователей портала"
- **Показывать комиссию** - скрывает/показывает комиссию агента по договорам.
- **Смещение часового пояса** - на это смещение изменяется дата/время создания документов Агентом от серверного времени. настройки смещения часового пояса могут иметь отрицательную величину или даже дробную, задается по формату 03:20 - означает 3 часа 20 минут
- **Разрешить одновременное использование с нескольких устройств** - если выключено , то запрещает использование портала с нескольких устройств под одним пользователем.

При авторизации, если настройка у агента выключена, тогда, если этот агент был уже авторизован (на другом браузере или компьютере), всех авторизованных разлогинет.

При изменении настройки агента, если значение меняется с вкл на выкл, то для него и всех его субагентов автоматически ставится выкл, при этом, если у него или кого-то из его субагентов существует несколько авторизованных сеансов, то их всех разлогинет, если только один, тогда он продолжит работу.

При изменении общей настройки **администратором**, если значение меняется с вкл на выкл, то настройка аналогично работает для всех пользователей, если у кого-то одновременно несколько авторизованных сеансов, то их всех разлогинет, если нет, тогда продолжит работу на портале.

- **Использовать двухфакторную авторизацию** - настройка позволяет использоваться СМС код для авторизации на портале. Если настройка у агента включена, то при авторизации после выбора пароля будет отправлен смс-код на номер телефона агента. Данный код необходимо ввести в поле ввода кода. Номер телефона агента задается в УЦС на форме элемента справочника **Внешние пользователи - Дополнительные параметры - Портал**



Настройка задается только у главных агентов на портале, все субагенты используют значение их главных агентов

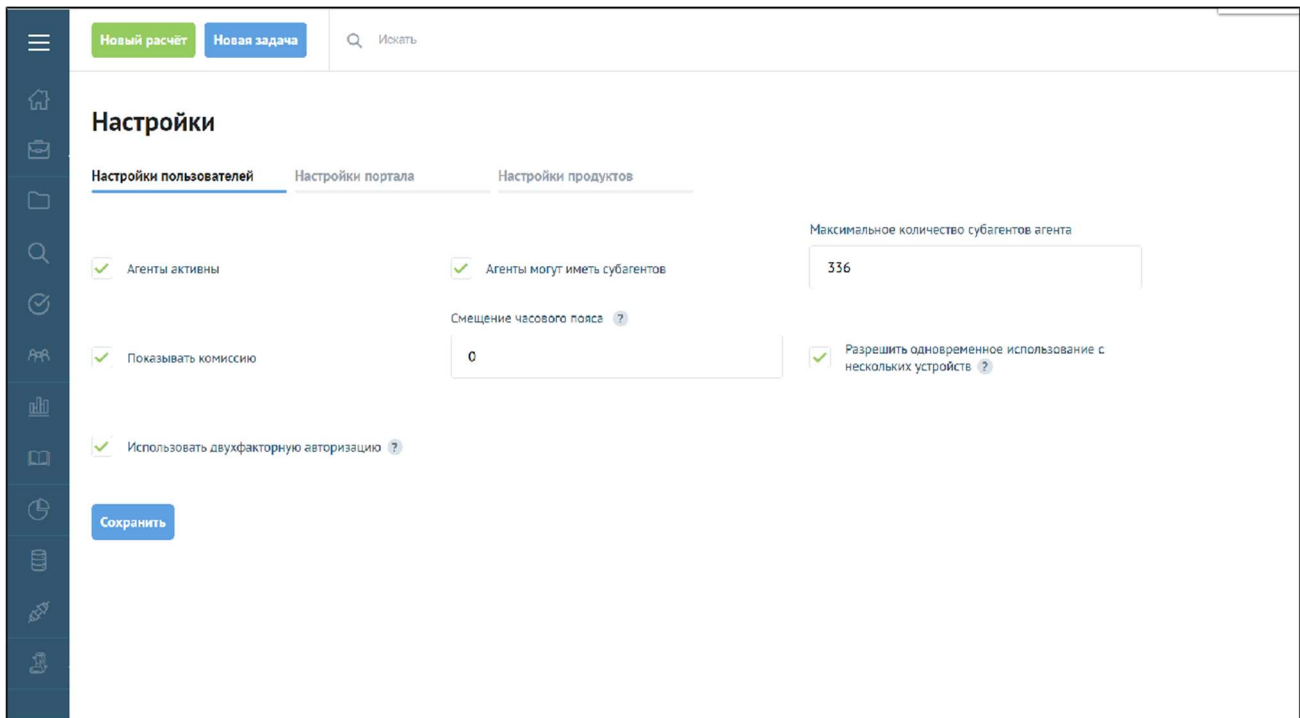
Данная настройка задает общее поведение настройки пользователей, если она выключена, то двухфакторная авторизация выключена у всех пользователей на портале, если включена, то каждому по умолчанию она становится включенной у всех главных агентов, но каждому можно вручную отключить.

При включении общей настройки она автоматически включается у всех агентов, при этом если у какого-то агента или хотя бы у одного субагента телефон не задан или некорректен, то у этого агента (и соответственно у всех его субагентов) настройка предоставляется выключенной





При включении настройки у главного агента, если у него или хотя бы у одного из его субагентов телефон не задан или некорректен, то будет выдаваться ошибка. Для того, чтобы включить настройку агенту (и всем его субагентам), нужно проставить всем корректный номер телефона.

Если общая настройка включена, то при создании главных агентов будет выдаваться ошибка если не передан корректный номер телефона

При создании субагента любого уровня, если у главного агента настройка включена, то у субагента будет требовать номер телефона, если настройка выключена - то допустимо будет создать без телефона. Аналогично при редактировании субагента, если не указать корректный номер телефона, то будет выдаваться ошибка



#### Настройки портала:

- **Общие:**
  - **Контактный номер телефона** - отображается на каждой странице портала в подвале
  - **Email администратора** - адрес на который будут присылаться письма с портала
- **Договоры:**
  - **Кол-во дней доступа до чужих договоров** - настройка количества дней сохранения доступа до договоров при расширенном поиск (позволяет видеть договор полученный расширенным способом несколько дней по прямой ссылке - в журнале его как не было так и не будет - не проводя каждый раз расширенный поиск по номеру, ФИО и документу)
  - **Разрешать создавать ссылку на просмотр договора** - если настройка включена, то на странице договора для агента добавляется иконка (значок гиперссылки    ), генерирующая ссылку на договор. Ее можно скопировать в буфер или отправить по почте и использовать для временного доступа для "анонимного" просмотра договора: отображается информация по договору, печатные формы, приложенные к договору файлы. Доступна оплата, но только по карте. Прочие функции недоступны.
  - **Время жизни ссылки, ч** - время жизни ссылки на просмотр договора
- **Оплаты:**
  - **Печать квитанции после оплаты** - если включена, то при оплате наличными открывается сразу квитанция для печати.
- **Интерфейс:**
  - **Количество элементов в таблицах на страницах** - задает число строк в таблицах, которые будут отображаться на страницах (договора, черновики и т.п.)
  - **Логотип** - загрузка изображения, которое используется в качестве логотипа в боковом меню и на странице авторизации
  - **Значок** - загрузка изображения, которое используется в качестве иконки на вкладке браузера
- **Интеграция:**
  - **Токен dadata** - ключ, необходимы для обращения к сервису dadata
  - **Jivosite** - строка для подключения JIVO чат. В случае подключения на портале появляется возможность общения через jivo чат и окно чата.
  - Используется интеграция для брокеров
  - Ссылка на документацию по интеграции брокеров
- **Служебные:**
  - **Ведутся технические работы** - опция включает блокировку доступа пользователей на портал (исключение для Администратора)
  - **Время окончания работ** - в установленную Дату/время режим ограничения доступа в связи с тех. работами будет отключен
  - **Сообщение о работах** - текстовое сообщение, отображаемое пользователю при отказе авторизации в связи с проведением технических работ.
  - **Показывать информационное сообщение** - включает отображение незакрываемого сообщения в области уведомлений для всех пользователей
  - **Текст информационного сообщения** - текст сообщения, которое включается настройкой выше
- **Логирование:**
  - Хранение логов успешных запросов, дн.
  - Хранение логов запросов с ошибкой, дн.

- Ограничение размера таблицы логов, мб.
- **Агенты:**
  - **Агенты могут самостоятельно создавать субагентов** - если опция выключена, то редактировать/создавать субагентов возможно только из 1С УЦС. Если опция включена, то агент на портале может редактировать/создавать субагентов самостоятельно.

В случае изменения настроек портала, влияющих на **визуальное** отображение страниц, спустя некоторое время после внесения изменений (1-3 минуты) у пользователей отображается уведомление

"На портале произведены технические работы. Просьба обновить страницу" с кнопкой "Обновить страницу".

Визуальная составляющая так же обновится автоматически при переходе на любую другую страницу портала.

### Настройки продуктов

Настройки продуктов рассматриваются в отдельной статье, доступной по ссылке: [Настройка продуктов](#)

### Новый расчёт.

Администратор имеет возможность кастомизировать формы на странице страховых продуктов и на страницах оформления договоров, а

так же может менять местами секции, блоки и элементы внутри блоков. Администратор настраивает отображение для всех пользователей. Настройки кастомизации рассматриваются в отдельной статье, доступной по ссылке: [Настройка кастомизации](#)

## Агенты

В разделе **Агенты** можно редактировать информацию по Агентам, менять им пароль, редактировать другие параметры:

- **Активен** - включает/выключает доступ всех агента и его субагентов к portalу
- **Агенты могут создавать субагентов** - позволяет агентам создавать субагентов в количестве не более числа, указанного в "Максимальное количество субагентов агента" (общее количество субагентов и субсубагентов и т.д. не превышает заданного параметра)
- **Показывать комиссию** - скрывает/показывает комиссию агента по договорам.
- **Смещение часового пояса** - на это смещение изменяется дата/время создания документов Агентом от серверного времени.
- **Смена пароля для агента портала b2b 2.0** возможно только на самом портале, пользователем с ролью Администратор.

Redaction of agent

ОИО: АгентТест2 тест, Телефон: +7 (999) 333 33 33, E-mail: АгентТест2@1.ru

Имя: АгентТест2

Настройки портала:

- Активен:
- Показывать комиссию:
- Смещение часового пояса: 20

Сменить пароль:

Новый пароль: \_\_\_\_\_, Повторите пароль: \_\_\_\_\_

У администратора есть возможность авторизоваться под агентом из списка.

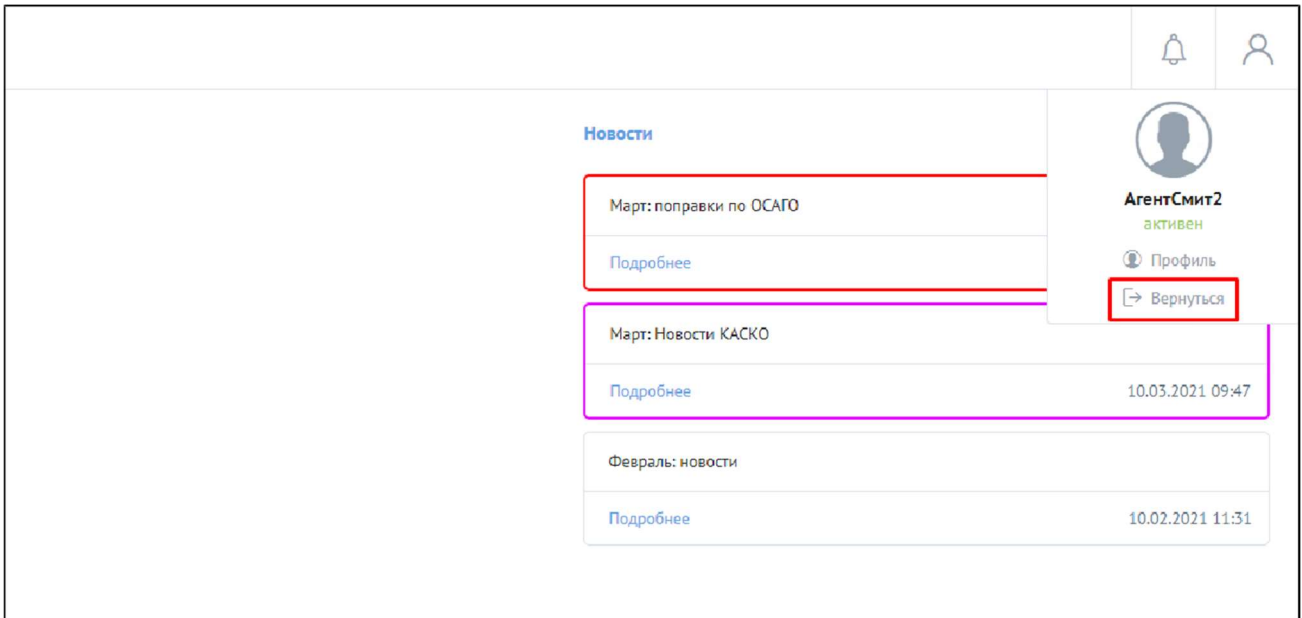


В списке агентов напротив каждого агента есть кнопка **Войти**, при нажатии появится всплывающее окно с подтверждением авторизации, нужно нажать **ОК**, после чего автоматически произойдет авторизация и работа продолжится под этим пользователем.

Агенты

Имя	E-mail	Телефон	Последний вход	Роль	Действия
АгентТест2	АгентТест2@1.ru	+7 (999) 333 33 33	24.03.2021 14:00:00	agent	[Иконки]
АгентТест7		+7 (999) 333 33 33	24.03.2021 14:00:00	agent	[Иконки]
АгентТест2.0			24.03.2021 09:15:01	agent	[Иконки]
АгентТест3	test@b2b2b.ru		24.03.2021 14:00:00	agent	[Иконки]
АгентТест4	test@b2b2b.ru		24.03.2021 14:00:00	agent	[Иконки]
АгентТест5	test@b2b2b.ru		24.03.2021 14:00:00	agent	[Иконки]
АгентТест6	test@b2b2b.ru		24.03.2021 14:00:00	agent	[Иконки]
АгентТест8	test@b2b2b.ru		24.03.2021 14:00:00	agent	[Иконки]
АгентТест9	test@b2b2b.ru		24.03.2021 14:00:00	agent	[Иконки]
АгентТест10	test@b2b2b.ru		24.03.2021 14:00:00	agent	[Иконки]

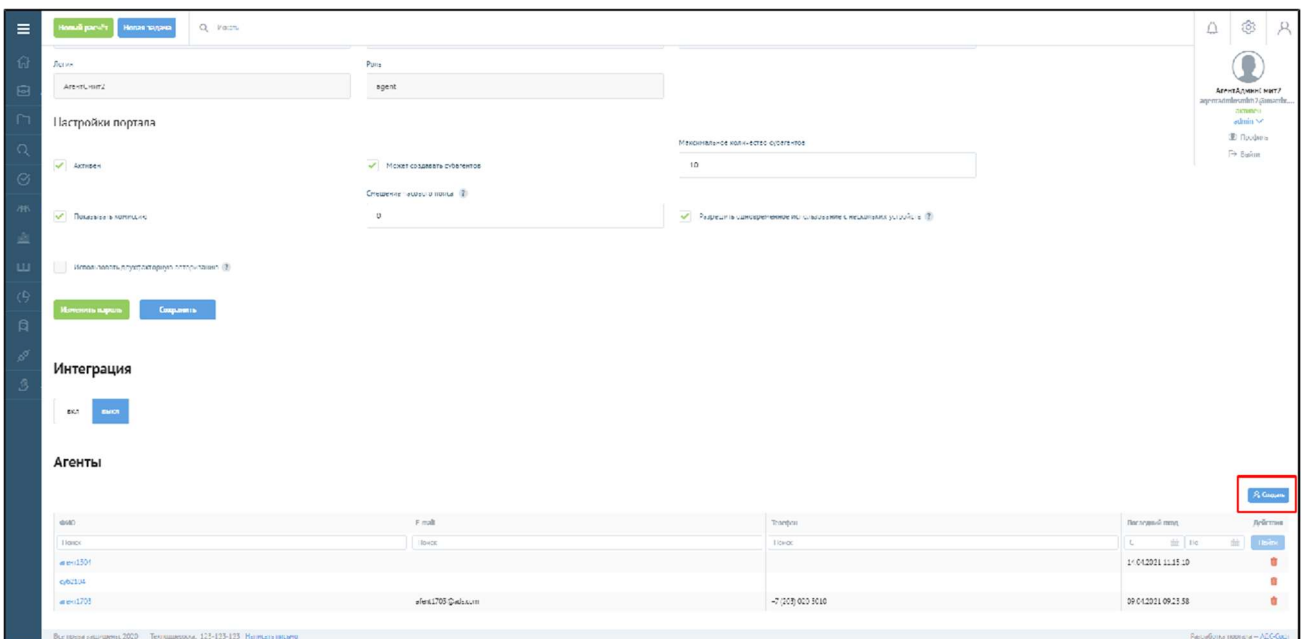
После авторизации под агентом справа сверху в меню кнопка **Выйти** заменяется на **Вернуться**, при нажатии администратор будет авторизован обратно под своей учетной записью.



Администратор может создавать субагентов для выбранного агента из списка. Этот функционал доступен для администратора даже в том случае, если в настройках портала отключена опция **Агенты могут самостоятельно создавать субагентов**



Когда Администратор заходит на страницу выбранного Агента, у него доступна кнопка

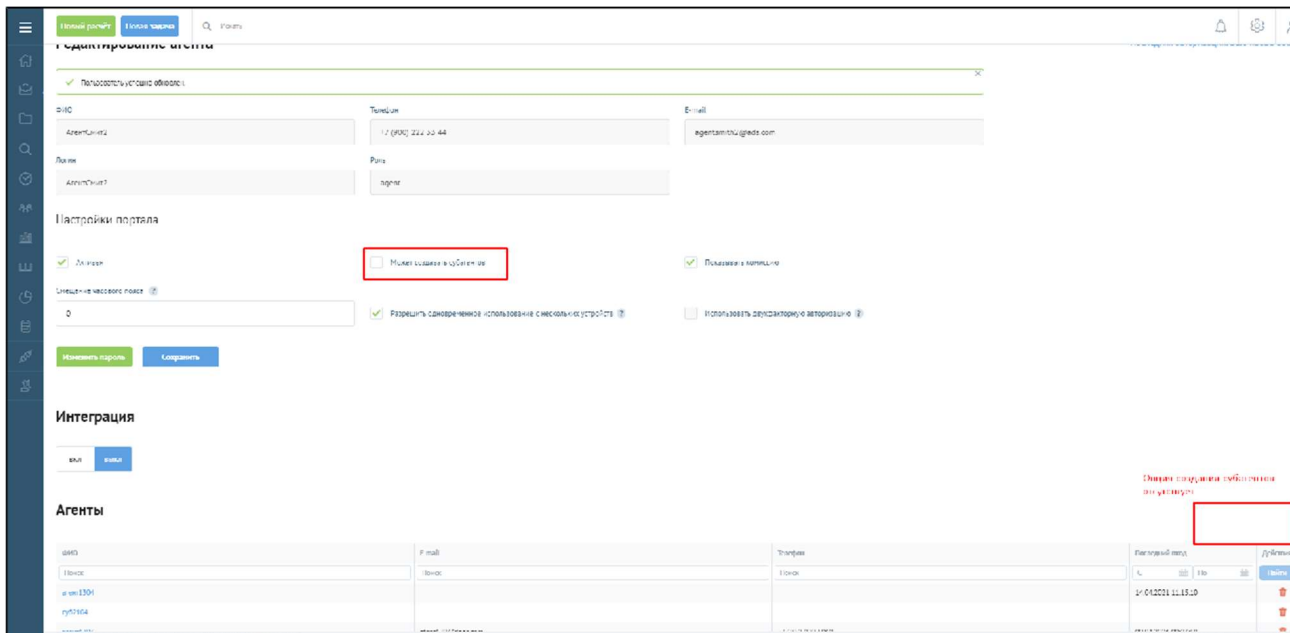


В случае, если в настройках Агента количество субагентов уже достигло указанного лимита или же вовсе возможность создавать

субагентов отсутствует (флаг "**Может создавать субагентов**" выключен), в этом случае кнопка

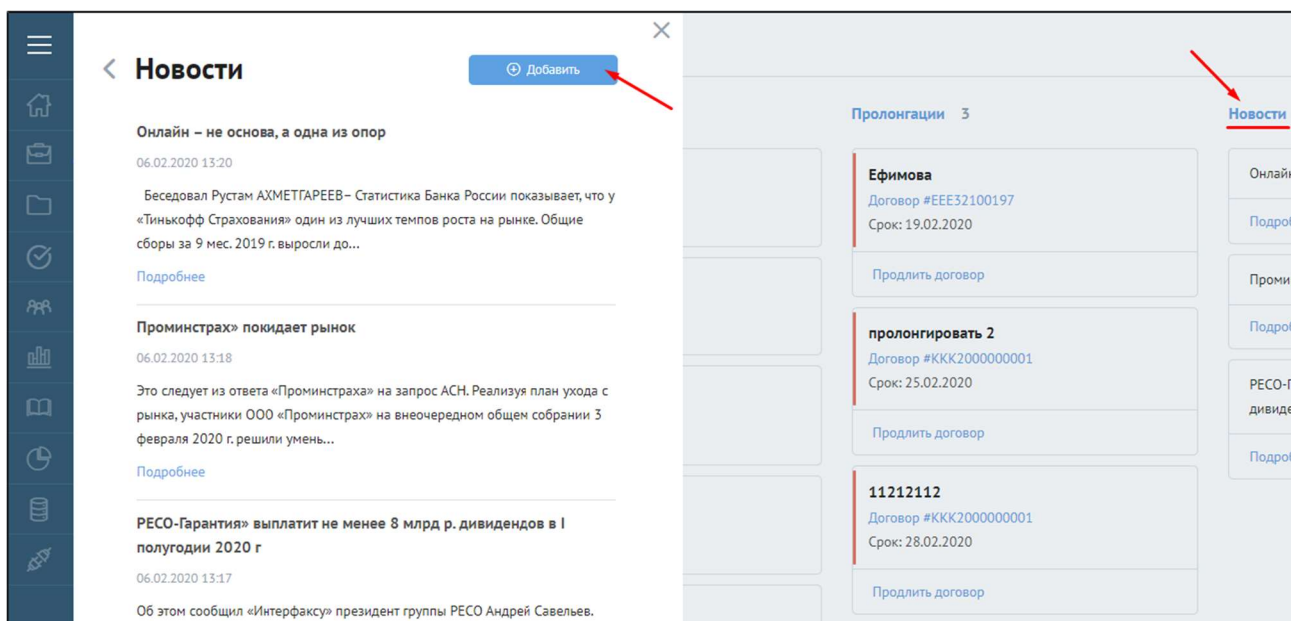


не будет отображена.



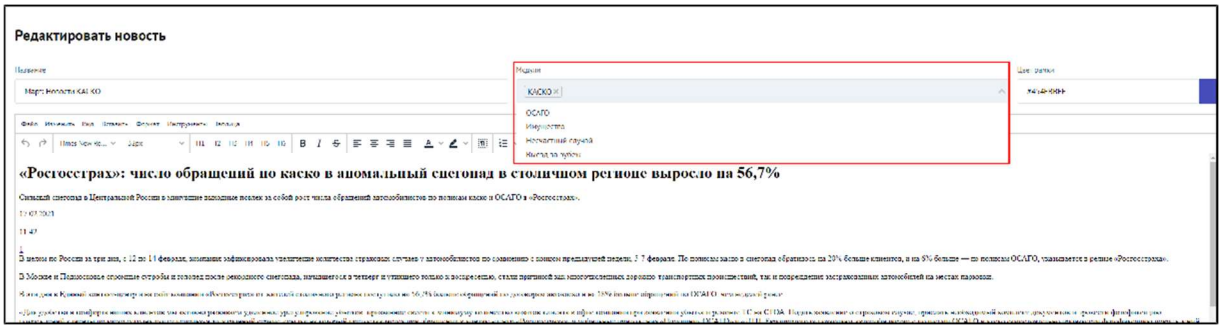
## Новости

По ссылке **Новости** открывается форма с новостями, на которой можно с помощью кнопки **Добавить** создать новую новость или по ссылкам **Подробнее** отредактировать существующие новости.

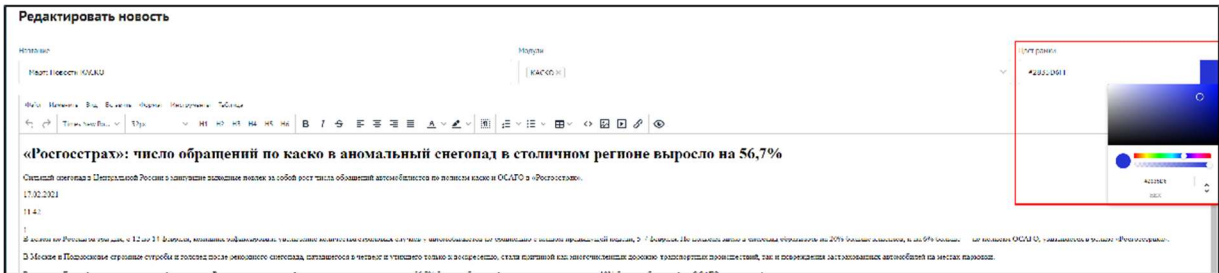


При создании Новости необходимо заполнить поля:

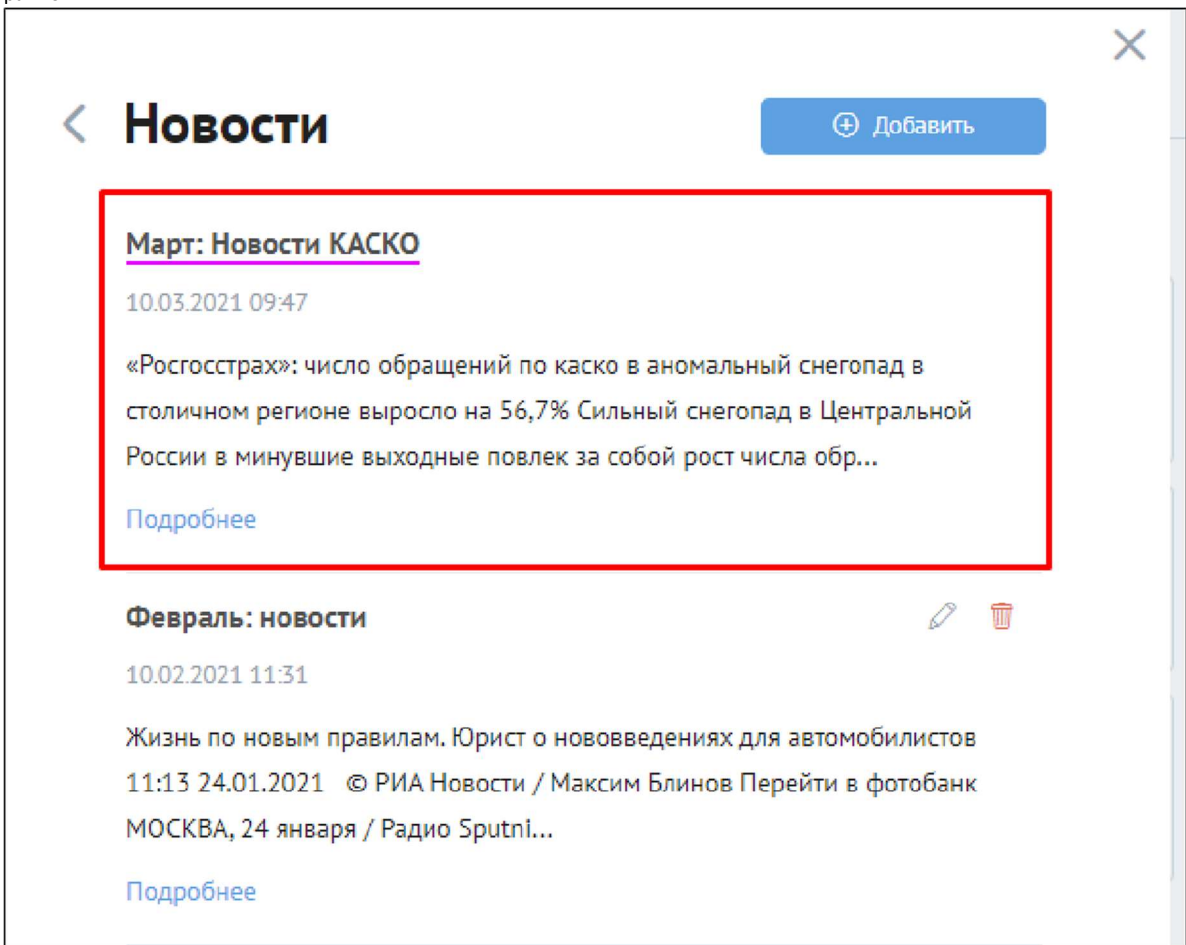
- **Название** - название новости
- **Модули** - выбор модуля страхового продукта (если новость создана, например, для модуля КАСКО, она будет видна только агентам, работающим с модулем КАСКО)



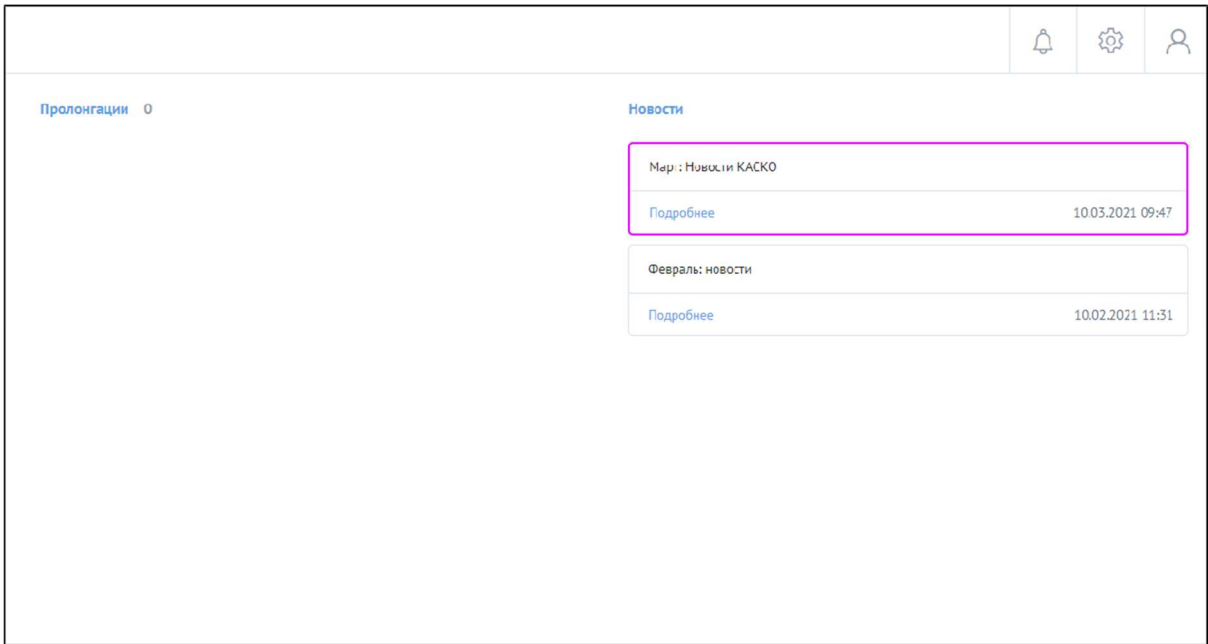
- Цвет рамки - при выборе возможно изменить цвет рамки подсвечивания новости



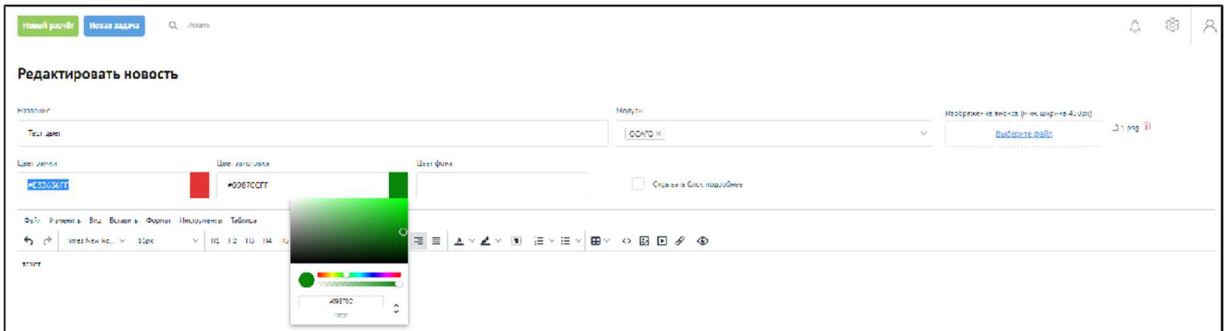
При создании новости в списке новость с включенной рамкой будет подчеркнута, а опубликованная новость будет обведена рамкой



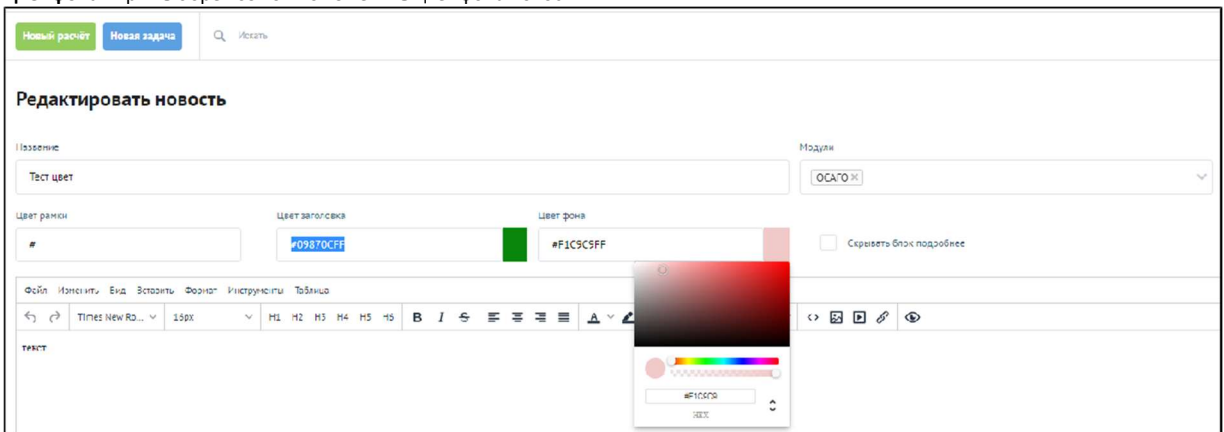




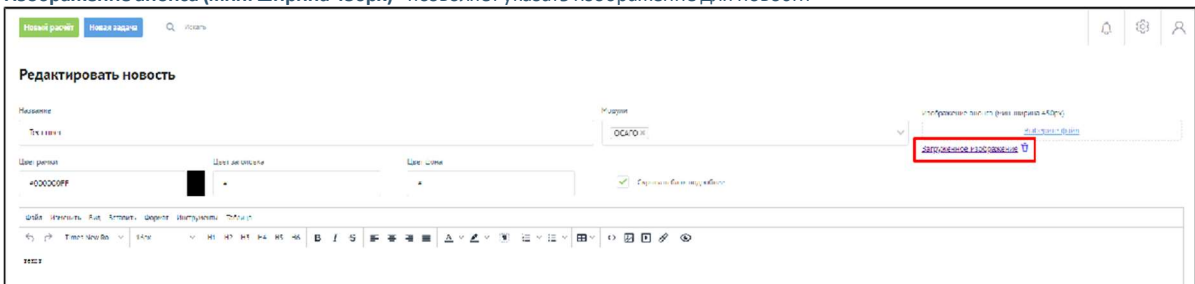
- **Цвет Заголовка** - при выборе возможно изменить цвет заголовка новости

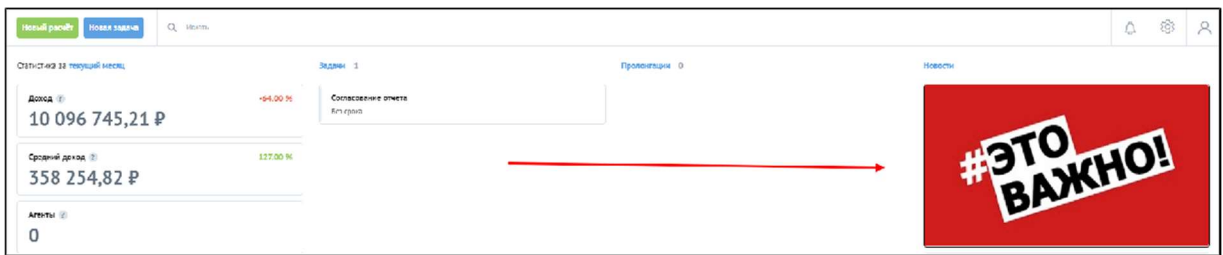


- **Цвет фона** - при выборе возможно изменить цвет фона новости

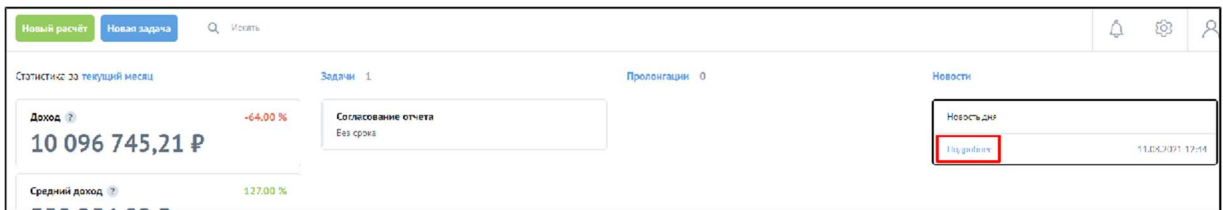
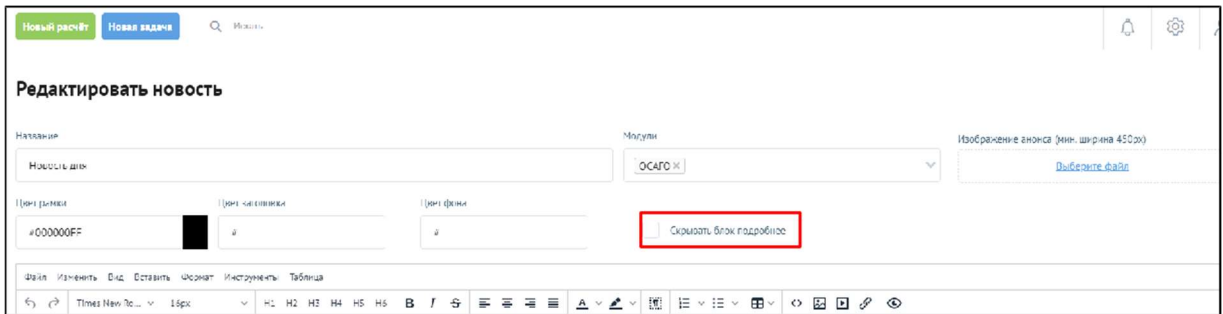


- **Изображение анонса (мин. ширина 450px)** - позволяет указать изображение для новости





- **Скрыть блок подробнее** - если флаг снят, то под превью будет доступна ссылка "Подробнее", если флаг поставлен, то переход к новости происходит при клике на нее. Если установлена картинка "Изображение анонса", то "Подробнее" скрывается автоматически. скрыто



Новость можно редактировать или удалить с помощью соответствующих иконок:

## < Проминстрах» покидает рынок



06.02.2020 13:18



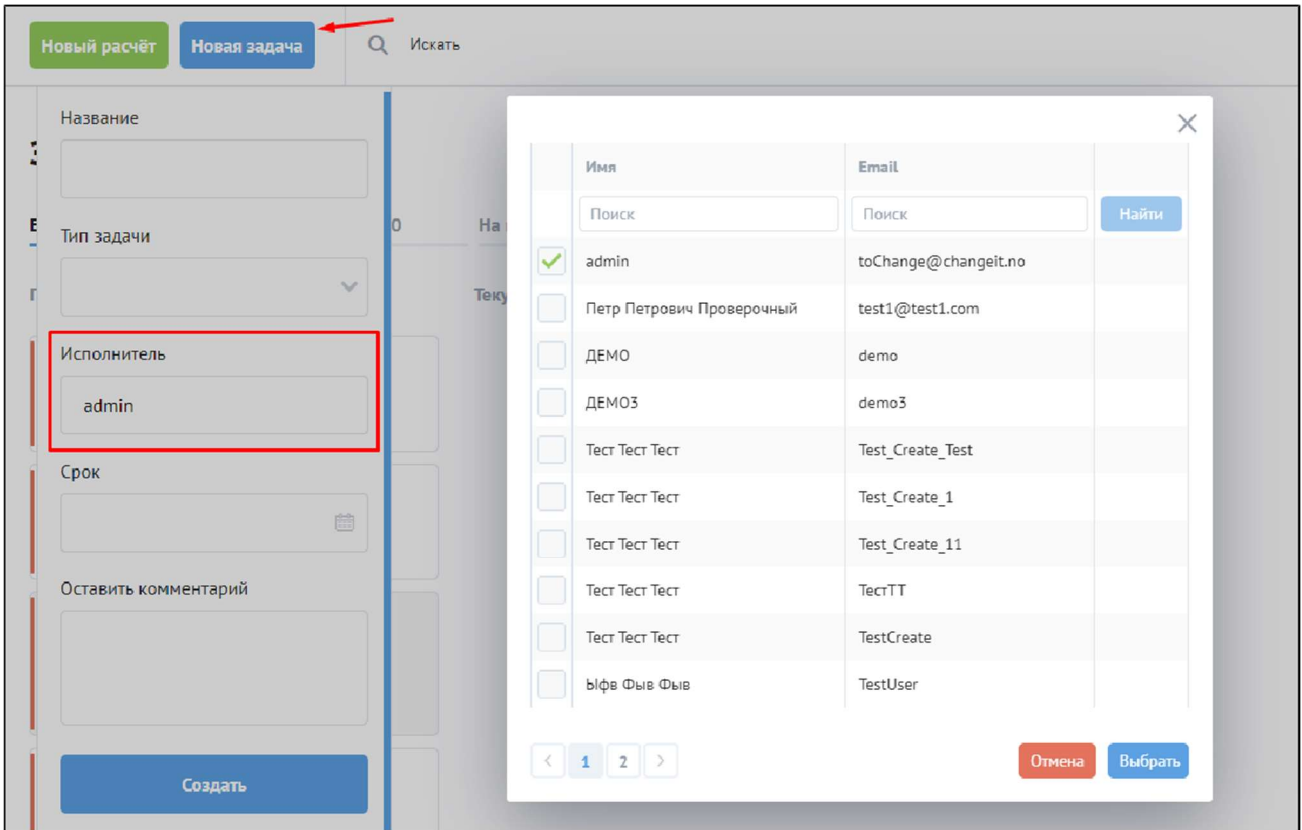
Это следует из ответа «Проминстраха» на запрос АСН.

Реализуя план ухода с рынка, участники ООО «Проминстрах» на внеочередном общем собрании 3 февраля 2020 г. решили уменьшить уставный капитал – с 648 млн до 180 млн р. (на 468 млн р.).

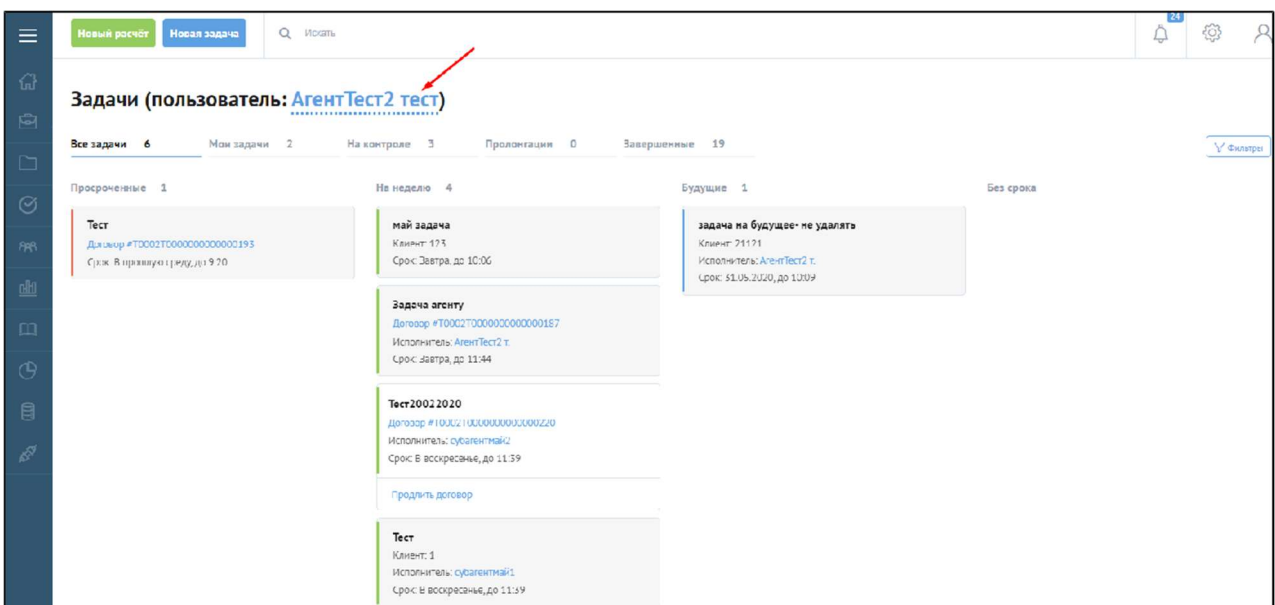
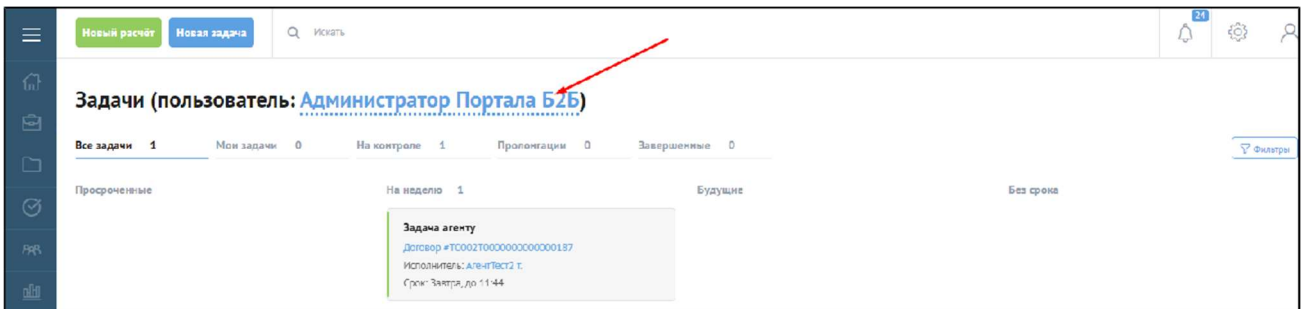
Все свободные деньги «Проминстраха» направляются в Фонд

### Задачи (Новая задача)

Если Агенты могут ставить задачи себе или своим субагентам, то Администратор портала может ставить задачи Агентам:



Администратор может видеть как свои задачи и задачи поставленные Администратором другим Агентам , так и может смотреть задачи других Агентов, выбрав нужного пользователя:



## Инструкции

Администратор может создавать/редактировать **Инструкции**.

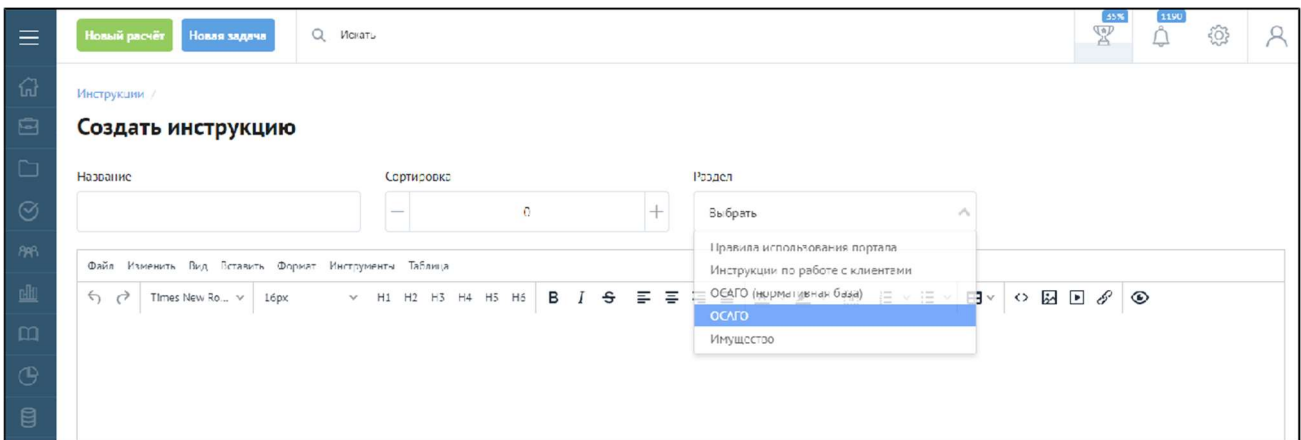
Кнопка **Добавить раздел** - позволяет создать новый раздел для блока инструкций.

Кнопка **Добавить инструкцию** - позволяет создать новую инструкцию.

Блоки и инструкции можно редактировать или удалять с помощью соответствующих иконок.

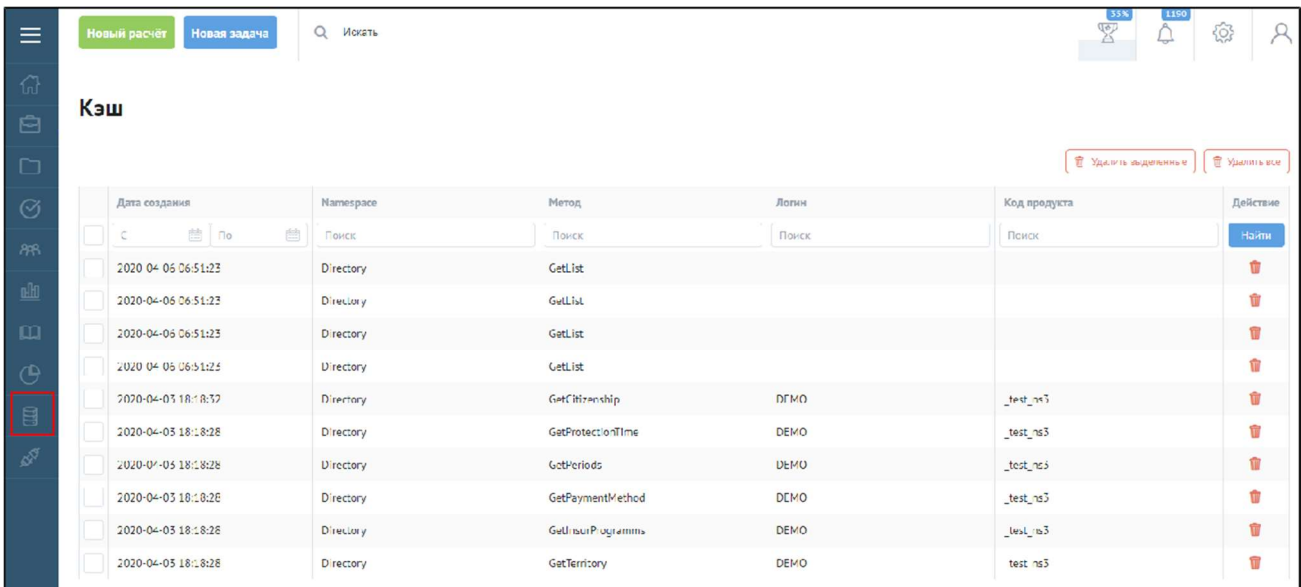


При создании новой **Новости** необходимо заполнить **Название** и выбрать **Раздел**, заранее созданный:



## Кэш

В рамках работы с **Кэшем**, можно удалить/очистить Кэш какого-либо справочника или Кэш отдельного пользователя - отобразить фильтрами по таблице требуемые записи, выделить, нажать кнопку **"Удалить выделенные"** или очистить весь Кэш портала разом - кнопкой **"Удалить все"**:



Есть возможность чистить Кэш портала из 1С УЦС.

Для этого, предварительно, следует настроить "Сервисы внешней авторизации" - справочник (на интерфейс не добавлен - открывать через поиск или Все функции)

Наименование	Адрес	Порт	Бесплатное соединение	Логин
B2B 1.0				
B2B 2.0	https://testb2b.dev.adss-soft.ru/		✓	admin

Наименование: B2B 2.0

Адрес:  Порт:   HTTPS  HTTP

Логин:  Пароль:

Если адрес, тип соединения, логин и пароль введены корректно, то при нажатии соответствующих кнопок на формах Страхового продукта, Внешнего пользователя, Настроек портала - будет очищаться кэш портала и изменения сразу подтянутся на портал.

Основное [Запросы и ошибки обмена с АИС PCA](#) [Присоединенные файлы](#) [Редакции страхового продукта](#) [Соответст...](#)

**Провести и закрыть**   АК

Номер редакции:  Редакция действует с:

Наименование:

Код продукта страхования:  Код продукта для сайта:

Вид:

← → ☆ Александров Павел Сергеевич (Внешний пользователь)

[Основное](#) [Дополнительные параметры](#) [Доступные действия \(Allowed\)](#) [\(не используется\) Web доступ](#) [Виды страхования](#)

### Дополнительные параметры

Настройки пользователей | Портал 1.0 | **Портал 2.0** | Сервисы Фискализации

Логин: АлександровПС | Пароль:

Адрес электронной почты:

Роли | [Ограничения видимости данных](#)

Роль (портала)
<input type="checkbox"/> Главный агент
<input type="checkbox"/> Администратор агентов
<input type="checkbox"/> Куратор агентов
<input type="checkbox"/> Экспертиза
<input type="checkbox"/> ПСО
<input type="checkbox"/> Агент
<input type="checkbox"/> Андеррайтер

**Действия на портале В2В 2.0**

☆ СК (Настройки портала)

[Основное](#) [История изменений](#)

Использовать:


Персональные настройки:

Наименование:

Заголовок:

Телефон:

[Загрузить логотип](#)



### WebSockets

Настройка статистики **WebSockets**. Необходимо выбрать Приложение и указать Порт.

Новый расчёт    Новая задача    Искать

## Статистика WebSockets

Приложение

@Laravel

Порт

6001

Подключиться

### Логи

Система хранит 1 день лог успешных запросов, 3 дня лог ошибок



Новый расчёт    Новая задача    🔍 Искать

🔔 4    ⚙️    👤

## Логи

ID	Дата создания	Пользователь	Тип	URI	Запрос и ответ	Код ответа	Время выполнения
2389064	28.05.2021 16:58:16	Админ	api	api/notifications	...	200	0.005 сек.
2389065	28.05.2021 16:58:11	Админ	api	api/notifications	...	200	0.012 сек.
2389062	28.05.2021 16:58:10	Админ	api	api/notifications	...	200	0.013 сек.
2389061	28.05.2021 16:58:01	АгентТест2 тест	soap	Contract/GetPolicy	...	200	1.702 сек.
2389059	28.05.2021 16:58:01	АгентТест2 тест	api	api/contracts/OSAGO_4821d693-8829-4e20-a289-d41ac492c435	...	200	2.006 сек.
2389058	28.05.2021 16:57:59	АгентТест2 тест	soap	Contract/GetPolicy	...	200	1.721 сек.
2389056	28.05.2021 16:57:58	АгентТест2 тест	api	api/contracts/OSAGO_f976a0ed-51c5-4c58-a919-55fca1c025e14	...	200	2.076 сек.
2389055	28.05.2021 16:57:56	АгентТест2 тест	soap	Contract/GetPolicy	...	200	1.591 сек.
2389053	28.05.2021 16:57:55	АгентТест2 тест	api	api/contracts/OSAGO_42035111-cefc-4e8c-b191c48151f5ee98	...	200	2.074 сек.
2389052	28.05.2021 16:57:55	АгентТест2 тест	soap	Contract/GetPolicy	...	200	1.547 сек.
2389050	28.05.2021 16:57:55	АгентТест2 тест	api	api/contracts/OSAGO_7703e5b0-8dfc-496c-9a/e-b/9bc/4eb8t4	...	200	1.880 сек.
2389049	28.05.2021 16:57:55	Админ	api	api/notifications	...	200	0.011 сек.

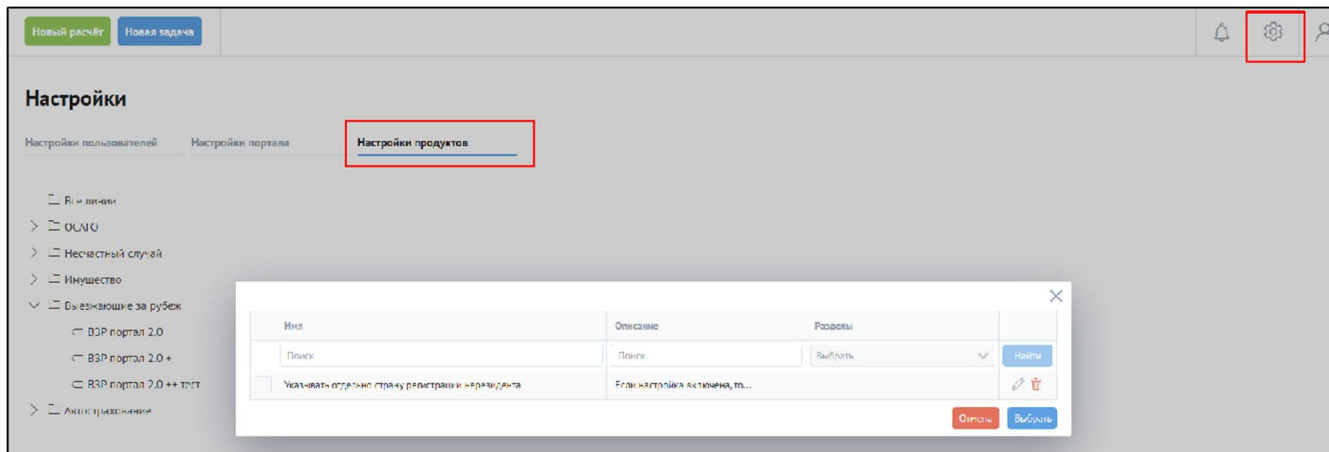
< 1 2 3 ... 2771 >

При нажатии на ... открывается модальное окно с подробной информацией по записи в форме Запрос/Ответ:

Дата создания	Пользователь	Тип	URI	Запрос и ответ	Код ответа
2021 16:58	По	Поиск	Выбрать	Поиск	Поиск
2021 16:58	<b>Запрос:</b> <pre>{   Id: "OSAGO_4821d693-8829-4e20-a289-d41ac492c435",   Short: "",   Version: "V20" }</pre>				200
2021 16:57	<b>Ответ:</b> <pre>{   return: { ... } }</pre>				200
2021 16:57:55	АгентТест2 тест	soap	Contract/GetPolicy	...	200

## Настройки продуктов

Настройки продуктов на портале, доступна для Администратора в разделе Настройки (перечень настроек).



- Каждая настройка может задаваться по всем Линиям бизнеса (тогда будет применена ко всем Продуктам), к одной Линии бизнеса (тогда будет применена к Продуктам этой Линии бизнеса) или к конкретному Продукту. При этом значение по продукту является приоритетным, далее идет значение по линии бизнеса и далее значение по всем линиям.
- Добавление настроек осуществляется из предустановленного списка настроек (будет расширяться). Сначала выбирается куда хотим добавить настройку, потом из списка доступных настроек выбирается настройка, потом выбирается значение этой настройки. После задания настройки, ее можно удалить или изменить значение.
- При изменении значения настройки, всем пользователям, у которых доступны продукты, в которых поменялось значение, автоматически без обновления страницы применяется изменение, согласно логике этой настройки.

### Настройки продуктов B2b 2.0 (список)

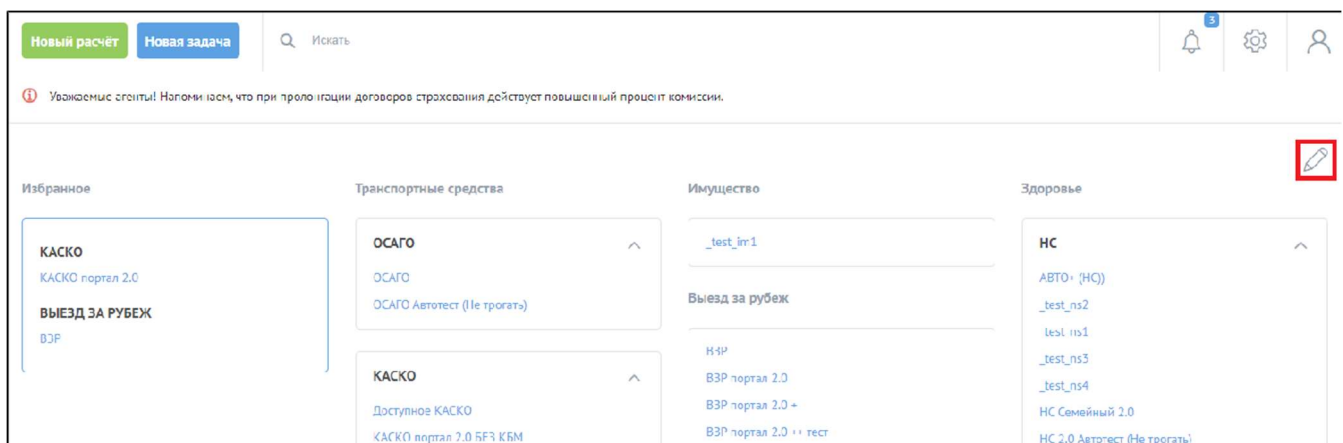
#	Имя	Описание
1	<b>"Указывать отдельно страну регистрации нерезидента"</b>	При ее установке в полях контрагентов появляется дополнительное поле для нерезидента - страна регистрации, и можно указать ее отдельно, Если настройки нет или она выключена, то значение для страны регистрации указывается из гражданства автоматически.
2	<b>"Поиск органа выдачи паспорта в dadata"</b>	При включении настройки в поле "Код подразделения" документа удостоверяющего личность становятся доступны подсказки по органу выдавшему паспорт через dadata. Поле "Кем выдан" заполняется выбранным вариантом.
3	<b>"Блокируемые поля при смене ФИО"</b>	Указывается набор полей (Фамилия, Имя, Отчество), которые будут заблокированы и недоступны для изменения при включении переключателя "Была смена ФИО". Функционал относится только к оформлению и редактированию договоров. В доп. соглашениях эта настройка не влияет, т.к. набор полей, которые будут разблокированы, регулируется причиной изменения.
4	<b>"Максимальная дата начала действия договора"</b>	Указывается максимальная разница в днях от текущей даты до допустимой возможной даты начала действия договора при его создании", по умолчанию 60
5	<b>"Минимальная дата окончания действия диагностической карты"</b>	При указании настройки минимальная дата окончания ДК теперь будет не текущее число, а дата указанная в этой настройке. Соответственно при оформлении можно будет указать истекшую ДК, но не ранее, чем установленное значение даты.

6	"Минимальный возраст собственника"	По умолчанию - 18 лет, можно поставить меньше, можно больше, на форме должна быть соответствующая ошибка, о том что указанный возраст меньше минимального
7	"Максимальный возраст застрахованного для НС"	Можно указать максимально допустимый возраст для застрахованного, работает только для линии НС
8	"Игнорировать проверки по маскам при открытии формы"	Если настройка включена, то, при загрузке договора на форму Расчета, если в серии или номере диагностической карты, водительского удостоверения, документов транспортного средства или документов контрагента будут содержаться символы, неподходящие по маске, то данные в поле не сотрутся, до момента их первого редактирования
9	"Использовать ФИАС квартиры при поиске адреса"	Если настройка включена, то при поиске адреса, если из dadata вернулся FIAS уровня квартиры, он будет использован, если выключена - используется FIAS до уровня дома.
10	"Выводить поля ДУЛ для водителя-страхователя или собственника"	<b>Только для ОСАГО.</b> Если настройка включена, то на вкладке "Расчет" (при создании договора) в блок водителей добавляются поля документа удостоверяющего личность (паспорт и тд). Поля обязательны для заполнения на расчет, при заполнении всех полей, включая данные по документу. При изменении полей премия сбрасывается. Если водители не являются собственниками или страхователями, поля не показываются.

## Новый расчет (Настройка кастомизации)

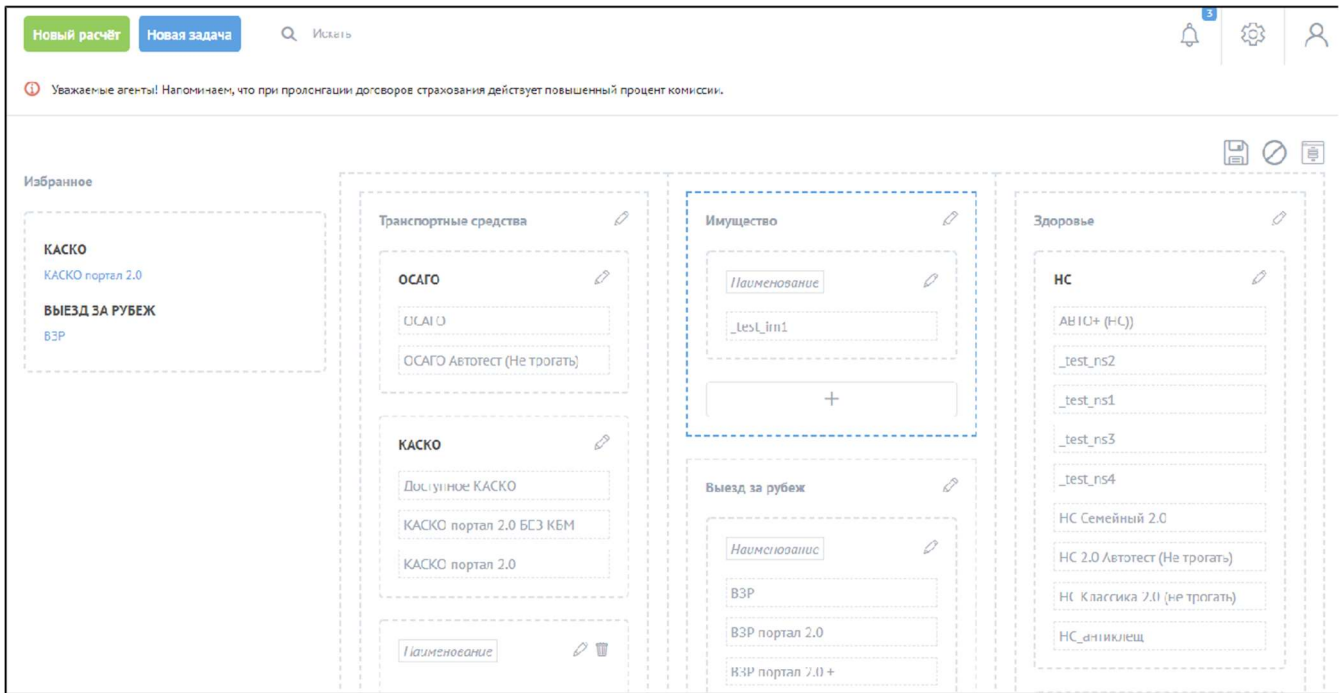
Администратор имеет возможность кастомизировать формы на странице страховых продуктов и на страницах оформления договоров, а так же может менять местами секции, блоки и элементы внутри блоков. Администратор настраивает отображение для всех пользователей.

Для кастомизации списка страховых продуктов необходимо нажать на значок "редактирование элементов" на форме с секциями страховых продуктов.



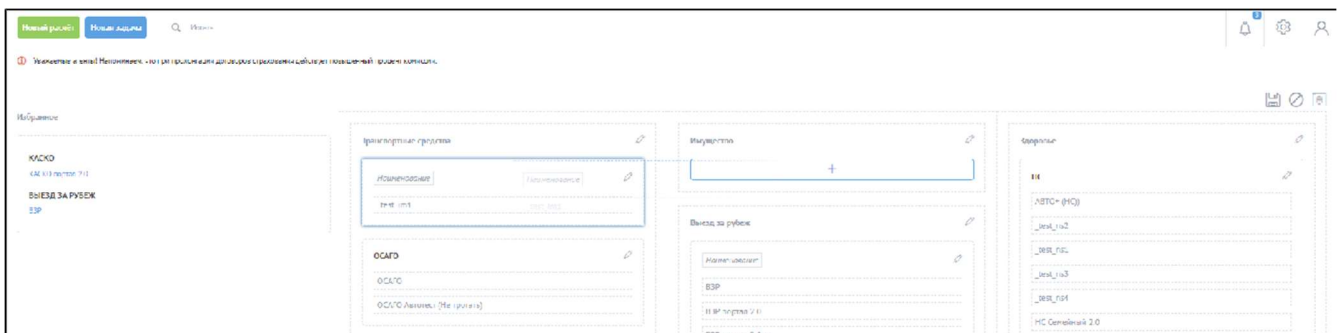
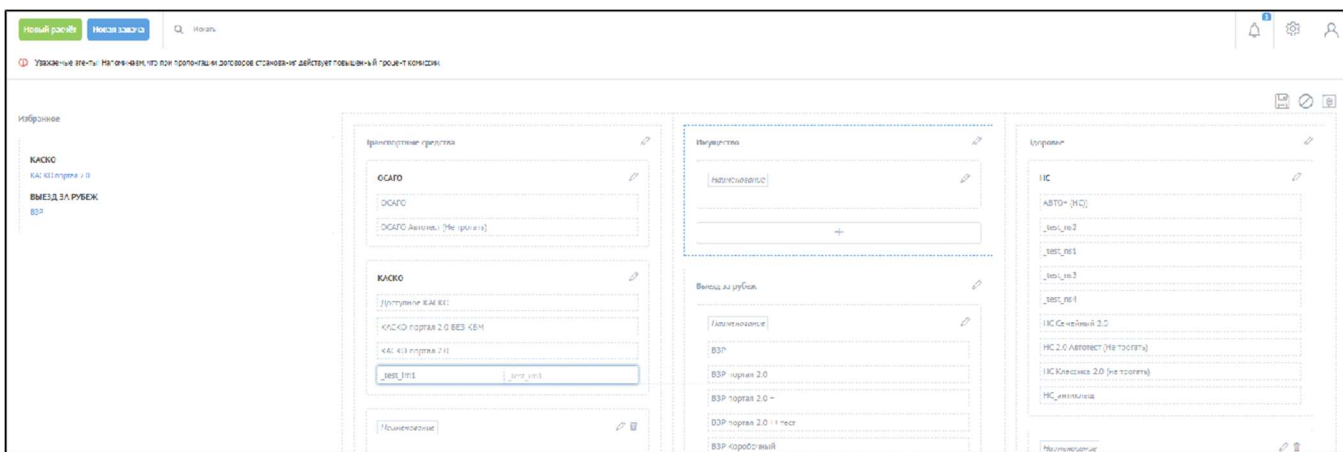
После нажатия на редактирование элементов появляется возможность перемещать секции, группы, элементы с помощью мыши.

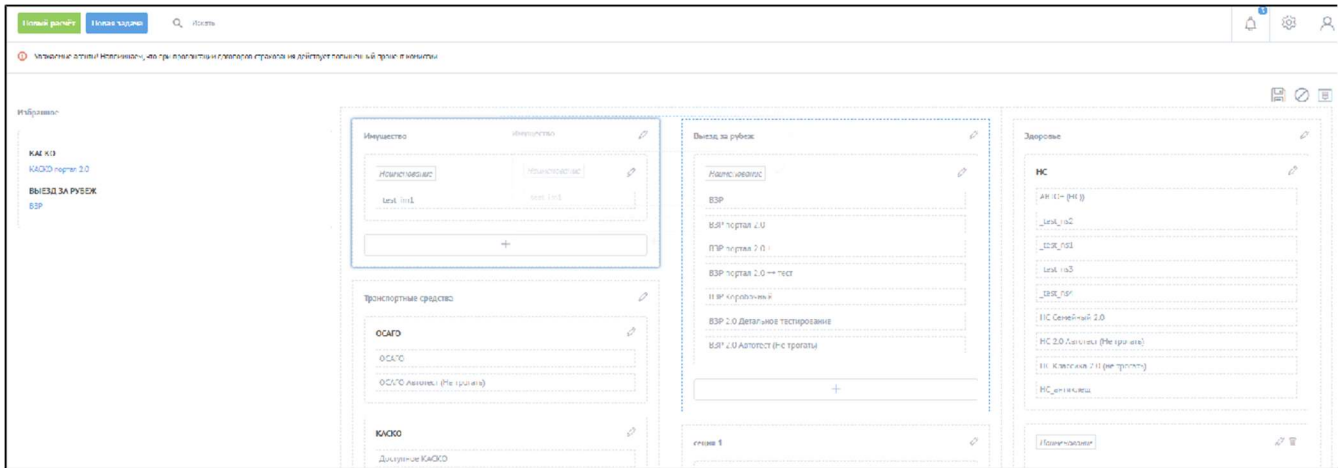
При наведении мыши на любой элемент структуры, элемент выделяется синей пунктирной подсветкой.



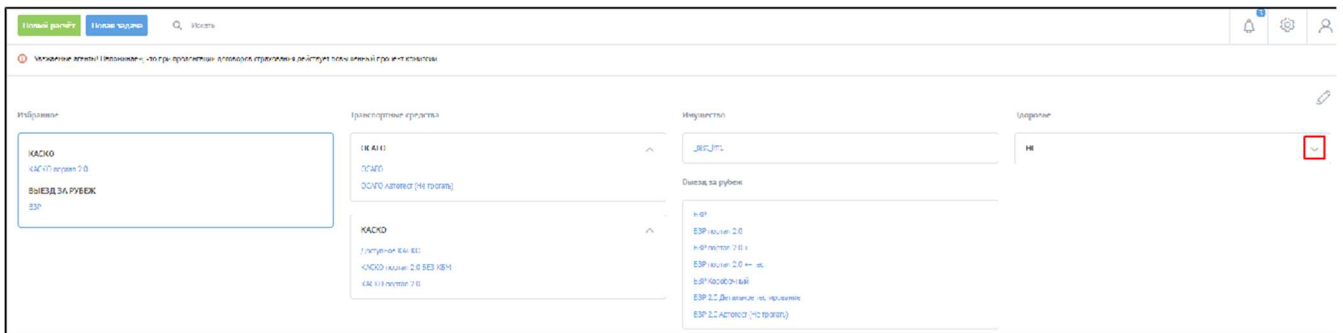
При зажатой левой клавиши мыши его можно перемещать между столбцами, секциями, группами и элементами.

Перемещение возможно по всем столбцам, кроме первого, он зарезервирован под "избранное".

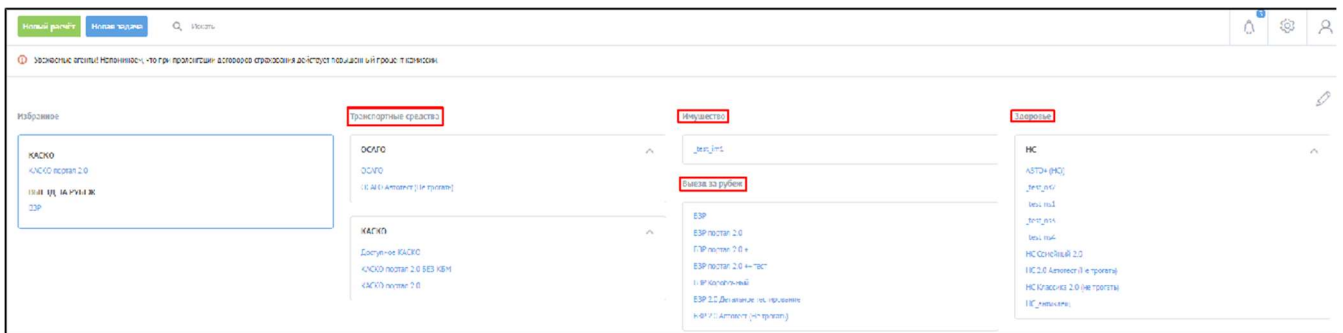




В каждом столбце могут быть несколько секций, в каждой секции могут быть группы, в группах уже находятся продукты. У секции обязательно должно быть название, у группы необязательно, группа с названием сделана в виде сворачиваемого блока, группа без названия без.



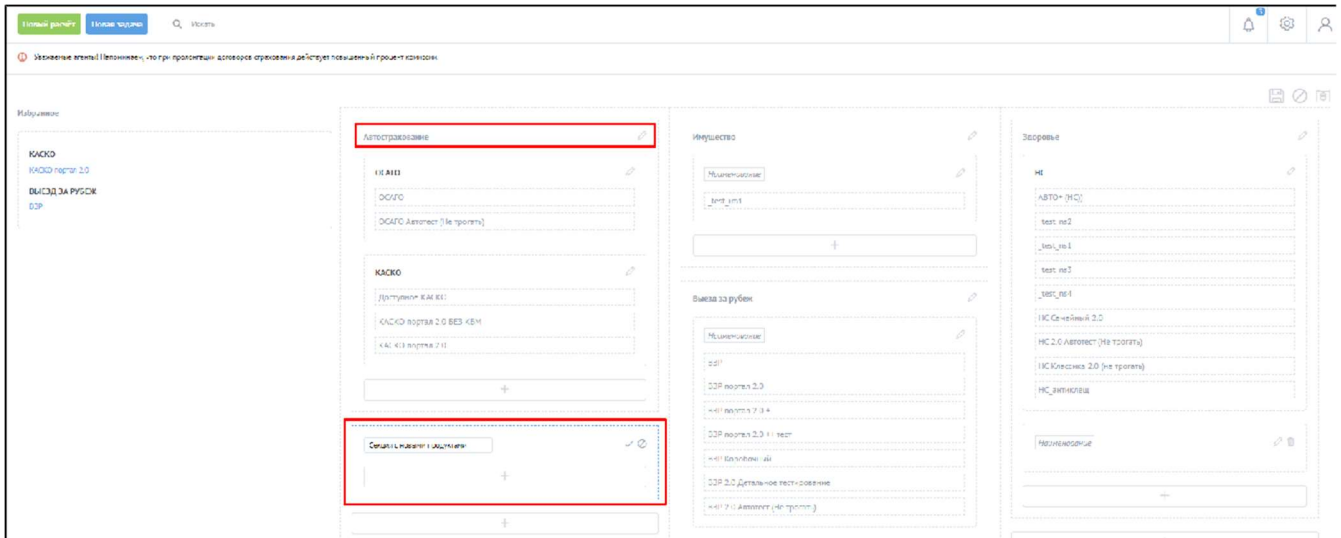
По умолчанию на портале создаются 4 секции:  
 Транспортное средство - группы ОСАГО, КАСКО  
 Имущество - одна безымянная группа  
 Выезд за рубеж - одна безымянная группа  
 Здоровье - одна группа НС



Все страховые продукты автоматически распределяются по этим группам.

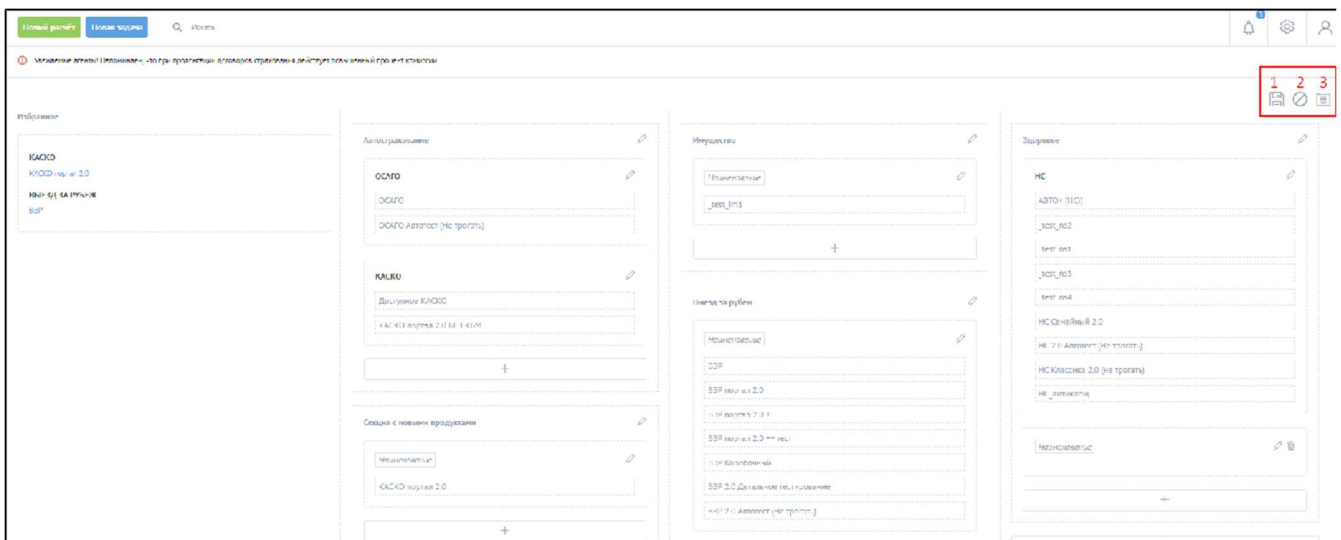
Администратор может:

- создавать новые секции
- создавать новые группы внутри секции
- переименовывать секции и группы
- перемещать секции внутри колонки и между колонок
- перемещать группы внутри секции (менять порядок) и между секциями
- перемещать продукты внутри группы (менять порядок) и между группами
- удалять группы и секции (удаление возможно только пустых групп и секций)



После настройки секций, продуктов и групп возможно следующие действия:

- 1) Сохранить - все внесенные изменения сохраняются
- 2) Отменить - все внесенные изменения не сохраняются, страница вернется в состояние до внесения изменений
- 3) Вернуть первоначальное состояние - все изменения внесенные ранее будут удалены, страница вернется в первоначальное состояние с 4 predetermined sections, and all products will be automatically distributed between these 4 sections



The selected display is saved for all users. The user only sees products and groups accessible to them, and only sections with products accessible to them. If there are no products in the group, it is not displayed. For administrators, all products are displayed.

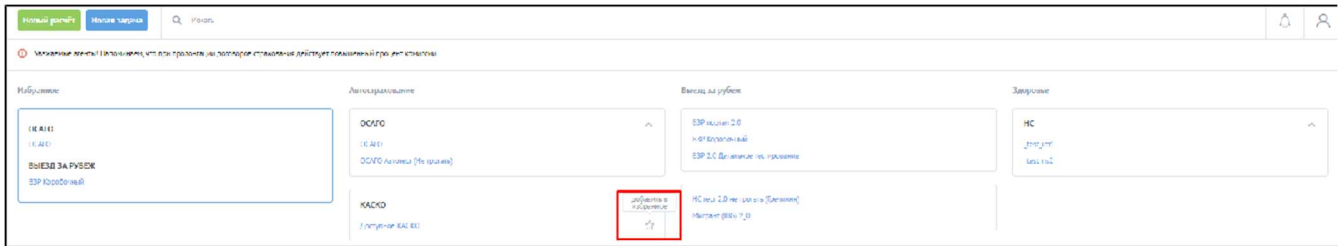
When changing the display, for the new variant to appear to the user, they need to refresh the page or reload it.

When clearing the cache of products from the UIC portal, the page is automatically updated. If products were added/removed from the user's view, these products will appear/disappear on the page. If products were added to a group that was not previously displayed to the user, they will appear on the page.

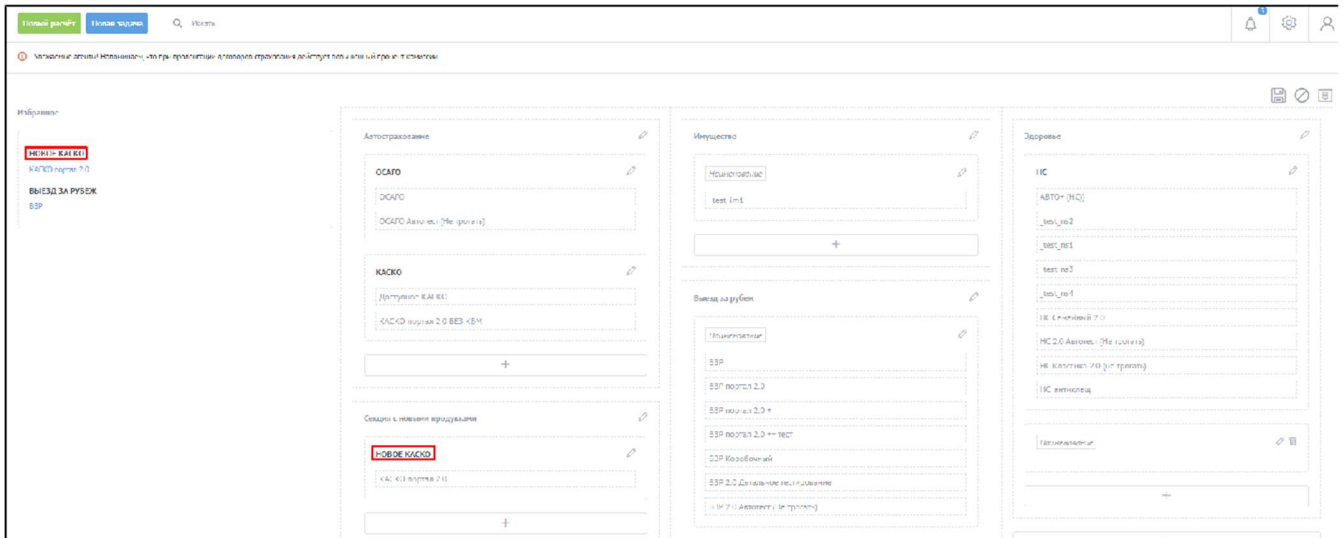
Newly added products are automatically distributed into one of the predetermined groups and sections (created on the portal initially) depending on the business line of the product.

For working with frequently used insurance products, the 'Favorites' section is used. This section is configured by each user for themselves.

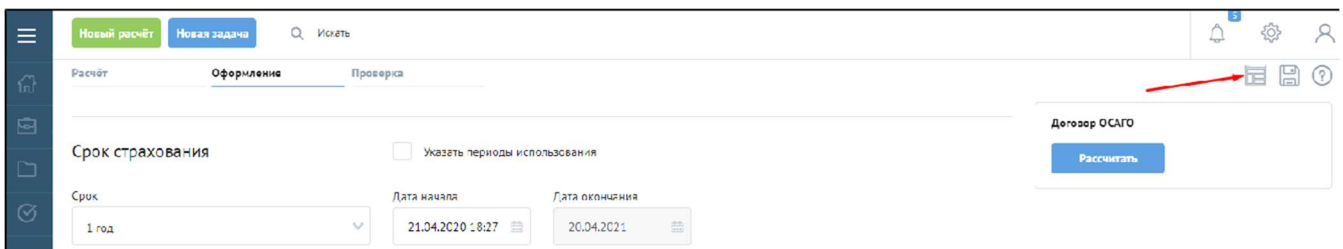
Addition/removal occurs when clicking on the 'star' icon, which appears when the mouse hovers over the insurance product.



По умолчанию раздел "Избранное" отображаются имя группы, если имя не задано, отображается имя секции.



Режим кастомизации оформления договоров активируется иконкой "Расположение элементов" в правом углу страницы:



В режиме редактирования блоки и элементы доступные для перемещения выделены пунктиром, с помощью мыши можно выстроить их в желаемом порядке.

Для сохранения результата - нажать иконку "галочка". Для отмены - "крестик". Третья иконка возвращает расположение блоков и элементов на форме по-умолчанию.

Новый расчёт | Новая задача | Поиск

Расчёт | **Оформление** | Проверка

Серия: Выбрать | Номер: Выбрать

Срок страхования:  Указать период использования

Срок: 1 год | Дата начала: 21.04.2020 18:27 | Дата окончания: 20.04.2021

Транспортное средство:  Следует к месту регистрации или месту техосмотра (полис не 20 дней) |  С прицепом

Рег. номер:  Поиск | Введите регистрационный номер для автозаполнения

Марка: Выбрать | Модель: Выбрать | Марка и модель по ПТС:

Год выпуска | Мощность (л.с.) | Мощность (кВт.) | Категория

1 2 3

**Настройка внешних пользователей для работы на портале В2b**

**Настройка внешних пользователей для работы на портале В2b 2.0**



Пользователь (внешний пользователь) для работы на портале B2b 2.0 создается в 1С УЦС в справочнике *Внешние пользователи* ("НСИ и администрирование" - "Настройки прав и пользователей" - "Внешние пользователи")

**Настройки пользователей и прав**

Администрирование пользователей, настройка групп доступа, предоставление доступа для внешних пользователей, управление пользовательскими настройками.

- Пользователи**
  - [Пользователи](#): Ведение списка пользователей, которые работают с программой.
  - Группы пользователей**: Объединение пользователей в группы.
- Внешние пользователи**
  - Разрешить доступ внешним пользователям**: Предоставление удаленного доступа партнерам к программе.
    - [Внешние пользователи](#) (highlighted with red arrow)
  - [Настройки входа](#): Сложность и смена паролей, ограничение работы неактивных пользователей.
- Группы доступа**
  - [Группы доступа](#): Групповая настройка прав доступа.
  - Ограничивать доступ на уровне записей**: Расширенная настройка, позволяющая максимально гибко настраивать права доступа к справочникам, документам и другим данным программы в предусмотренных разрезах.
    - [Профили групп доступа](#): Шаблоны настроек прав доступа пользователей.
    - [Обновление доступа на уровне записей](#): Отображает ход обновления доступа, а также позволяет вручную:
      - обновить доступ отдельного объекта,
      - запланировать обновление доступа к требуемым спискам.

**Внешние пользователи**

Вид: [ ]

Создать [ ]

- Комраков Антон Дмитриевич
- 123
- B2B20Test
- psobeta**
- SRB-TECT
- sub sub sub
- WEB\_TEST
- АО [ ] "страховая компания"
- Асташкина Оксана Александровна
- Банк
- Ваничкин Евгений Витальевич
- Васильев Виктор Викторович
- Власов Станислав Валерьевич

При создании *Внешнего пользователя* на вкладке *Основное* требуется выбрать ранее созданного или создать нового *Контрагента*

**Внешний пользователь (создание)**

Основное | [Дополнительные параметры](#) | [Доступные действия \(Allowed\)](#) | [\(не используется\)](#) | [Web доступ](#) | [Виды страхования пользователей](#) | [Группы](#) | [Дополнительные константы \(b2b\)](#) | [Еще...](#)

**Записать и закрыть** | **Записать** | [ ]

Контрагент: [ ]  Недействителен ?

Вход в программу разрешен | [Установить ограничение](#)

Главное | [Комментарий](#)

Имя (для входа): [ ]

Аутентификация 1С.Предприятия

Пустой пароль | [Установить пароль...](#)

Потребовать установку пароля при входе ?

Пользователю запрещено изменять пароль

Аутентификация по протоколу OpenID

Контрагенту, помимо заполнения основной информации, следует выставить признак *Агент*

Иванов Сергей Дмитриевич (Контрагент)

Основное | Договоры | Банковские счета | Водительские удостоверения контрагента | Контактные лица | Присоединенные файлы | История изменений

Записать и закрыть | Записать | Досье | Начать интервью | Обмен

Код: 000003694

Роль контрагента:

- Страхователь
- Застрахованное лицо
- Агент**
- ПСО
- Сотрудник

Дополнительная информация

Внешнему пользователю необходимо задать *Имя (для входа)* и *Установить пароль*.

**Имя и пароль используются системой для доступа в базу данных 1С УЦС. Эти логин и пароль будут использоваться для первичной авторизации на портале B2b 2.0.**

После заполнения имени и пароля нажать кнопку "Записать".

Внешний пользователь (создание) \*

Основное | Дополнительные параметры | Доступные действия (Allowed) | (не используется) Web доступ | Виды страхован

Записать и закрыть | Записать

Контрагент: Иванов Сергей Дмитриевич  Недействителен ?

Вход в программу разрешен [Установить ограничение](#)

Главное | Комментарий

Имя (для входа): ИвановСД

Аутентификация 1С:Предприятия

Пустой пароль: **Установить пароль...**

Потребовать установку пароля при входе ?

Пользователю запрещено изменять пароль

Аутентификация по протоколу OpenID

**Установка пароля**

Новый пароль: \*\*\*\*\* ?

Подтверждение: \*\*\*\*\*

Показывать новый пароль

?

Следующим шагом необходимо задать права внешнему пользователю. Для этого следует перейти на вкладку *Права доступа* (синие ссылки в верхней части формы, если не видно ссылки *Права доступа*, значит она свернута внутри пункта "Еще...")

Внешнему пользователю для работы на портале нужны только права для работы с Web. Поэтому следует включить его в группу Web

(подтверждение выбора группы осуществляется кнопкой "Выбрать")

Данная Группа доступа не позволит пользователю заходить в интерфейс 1С УЦС, но он сможет полноценно работать на портале.

← → ☆ Иванов Сергей Дмитриевич (Внешний пользователь)

Основное **Дополнительные параметры** Доступные действия (Allowed) (не используется) Web доступ Виды страхования пользователей Группы Дополнительные константы (b2b) Еще ...

Права доступа

Отчет по правам доступа

Группы доступа Разрешенные действия (роли)

Включить в группу Исключить из группы Изменить группу

Наименование	Профиль	Ответственный
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"><p>Группы доступа</p><p><b>Выбрать</b> <span style="float: right;">Еще ... ?</span></p><ul style="list-style-type: none"><li>Web</li><li>Андеррайтер_ЭОСАГО</li><li>Андеррайтер1</li></ul></div>		

Для завершения создания Внешнего пользователя следует перейти в раздел *Дополнительные параметры*.

На вкладке *Настройки пользователя* заполнить:

- Основная организация
- Основная страховая компания
- Основное подразделение организации
- Основной канал продаж (опционально)
- Основной МОЛ (материально ответственное лицо - лицо, на которое выдаются бланки строгой отчетности)

← → ☆ Иванов Сергей Дмитриевич (Внешний пользователь)

Основное **Дополнительные параметры** Доступные действия (Allowed) (не используется) Web доступ Виды страхования пользователей

Дополнительные параметры \*

Сохранить Очистить кэш пользователя

Настройки пользователей Портал Сервисы Фискализации

Настройка	Значение
Возможность редактирования статусов договоров	Нет
Группа для новых страхователей	
Запрашивать подтверждение завершения работы	Нет
Запрет проведения наличной оплаты без квитанции А7	Нет
Основная организация	ОАО "Ваша компания"
Основная страховая компания	ОАО "Ваша компания"
Основная территория	
Основное подразделение организации	Отдел продаж
Основной канал продаж	Канал продаж №1
Основной МОЛ	Иванов Денис Анатольевич
<b>Партнер</b>	
При заключении нового договора удерживает комиссию	Нет
Учет по всем организациям	Нет
ЧекиВАтол	Нет

На вкладке необходимо установить переключатель *Версия портала* в значение 2.0. Этот переключатель будет доступен, если включено использование портала В2В версий 1.0 и 2.0 одновременно. При использовании только портала В2В 2.0 значение этого переключателя устанавливается автоматически и недоступно для изменения.

PS: чтобы пользователь мог работать на двух порталах 1.0 и 2.0 одновременно, необходимо переключить Версию портала, при этом НЕ деактивируя пользователя на текущей версии.

← → ☆ Иванов Сергей Дмитриевич (Внешний пользователь)

[Основное](#) [Дополнительные параметры](#) [Доступные действия \(Allowed\)](#) [Виды страхования пользователей](#) [Группы](#)

### Дополнительные параметры

[Сохранить](#)

Настройки пользователей | Портал | Приложение "Мобильный страховой осмотр" | Сервисы Фискализации

Версия портала: 1.0 2.0

Логин: ИвановСД      Пароль: 123456789

Далее в списке ролей необходимо выбрать одну или несколько ролей портала и нажать на кнопку "Сохранить"

Актуальные роли:

- Агент
- Андеррайтер
- Администратор
- Менеджер ПСО
- Эксперт ПСО

← → ☆ Иванов Сергей Дмитриевич (Внешний пользователь) 🔗 ⋮ ✕

[Основное](#) [Дополнительные параметры](#) [Доступные действия \(Allowed\)](#) [Виды страхования пользователей](#) [Группы](#) [Дополнительные константы \(b2b\)](#) [Еще...](#)

### Дополнительные параметры

[Сохранить](#) Еще ▾ ?

Настройки пользователей | Портал | Приложение "Мобильный страховой осмотр" | Сервисы Фискализации

Версия портала: 1.0 2.0

Логин: ИвановСД      Пароль: 123456789

Адрес электронной почты:

Доступно оформление ЕОСАГО:     Доступна переадресация ЕОСАГО в ЕГарант:

Роли | Ограничения видимости данных

Роль (портала)
<input checked="" type="checkbox"/> Главный агент
<input checked="" type="checkbox"/> Администратор агентов
<input type="checkbox"/> Куратор агентов
<input type="checkbox"/> Экспертиза

Действия на портале В2В 2.0

[Создать пользователя В2В 2.0](#) [Обновить пользователя В2В 2.0](#) [Очистить кэш](#) [Активировать](#) [Деактивировать](#)

Далее нажать кнопку "Создать пользователя В2В"

Иванов Сергей Дмитриевич (Внешний пользователь)

Основное | **Дополнительные параметры** | Доступные действия (Allowed) | Виды страхования пользователей | Группы | Дополнительные константы (b2b) | Еще...

Дополнительные параметры

Сохранить

Настройки пользователей | Портал

Версия портала: 1.0 | 2.0

Логин: ИвановСД | Пароль: 123456789

Адрес электронной почты:

Роль: **Агент**

Роли | Ограничения видимости данных

Роль (портала)	Выбор
Главный агент	<input checked="" type="checkbox"/>
Администратор агентов	<input checked="" type="checkbox"/>
Куратор агентов	<input type="checkbox"/>
Экспертиза	<input type="checkbox"/>

Действия на портале В2В 2.0

Создать пользователя В2В... | Обновить пользователя В2В... | Деактивировать... | Активизировать... | Очистить кэш пользователя...

ФИО, телефон, E-mail, Логин, Роль возможно отредактировать только из 1С УЦС. На портале даже Администратор не обладает такой возможностью.

Это касается любых ролей, в том числе Кураторов и Андеррайтеров (в их случае настройка производится не через Внешнего пользователя 1С, а через Пользователя 1С, подробнее можно ознакомиться в статье Кураторство и Согласование заключения договора (Андеррайтинг и Служба безопасности).)

АгентТест (Внешний пользователь)

Основное | **Дополнительные параметры** | Доступные действия (Allowed) | Виды страхования пользователей | Группы | Дополнительные константы (b2b) | Еще...

Дополнительные параметры

Сохранить

Настройки пользователей | Портал | Приложение "Мобильный страховой осмотр" | Сервисы Фискализации

Версия портала: 1.0 | 2.0

Логин: АгентТест | Пароль: 123456

Адрес электронной почты: **sagenttest@pochta.ads** | Телефон: **+799912365412**

Доступно оформление ЕОСАГО:  | Доступна переадресация ЕОСАГО в ЕГарант:

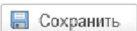
Роли | Ограничения видимости данных

Роль (портала)	Выбор
Главный агент	<input type="checkbox"/>
Администратор агентов	<input type="checkbox"/>
Экспертиза	<input checked="" type="checkbox"/>
Агент	<input checked="" type="checkbox"/>
Андеррайтер	<input type="checkbox"/>
Администратор	<input type="checkbox"/>
Менеджер ПСО	<input type="checkbox"/>
Эксперт ПСО	<input type="checkbox"/>
МСО	<input type="checkbox"/>

Действия на портале В2В 2.0

Создать пользователя В2В 2.0 | Обновить пользователя В2В 2.0 | Очистить кэш | Активизировать | Деактивизировать

### Дополнительные параметры

 Сохранить

[Настройки пользователей](#) [Портал 2.0](#) [Доступ к данным](#) [Виды страхования](#) [Сервисы Фискализации](#)

#### Авторизация 1С-УЦС

Логин:  Пароль:

Адрес электронной почты:

Телефон:


#### Роли

Роль(Портала)

Куратор агентов

Андеррайтер

#### Действия на портале В2В 2.0

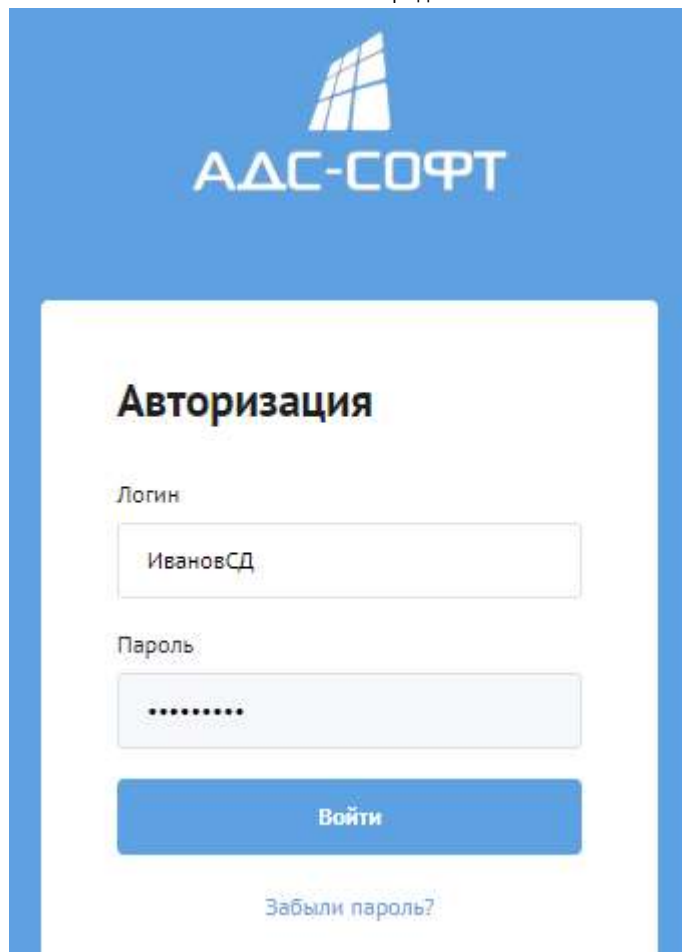
 Создать пользователя В2В 2.0


 Обновить пользователя В2В 2.0

 Активировать

 Деактивировать

После выполнения описанного выше набора действий Внешний пользователь сможет авторизоваться на портале B2b 2.0



  
**АДС-СОФТ**

## Авторизация

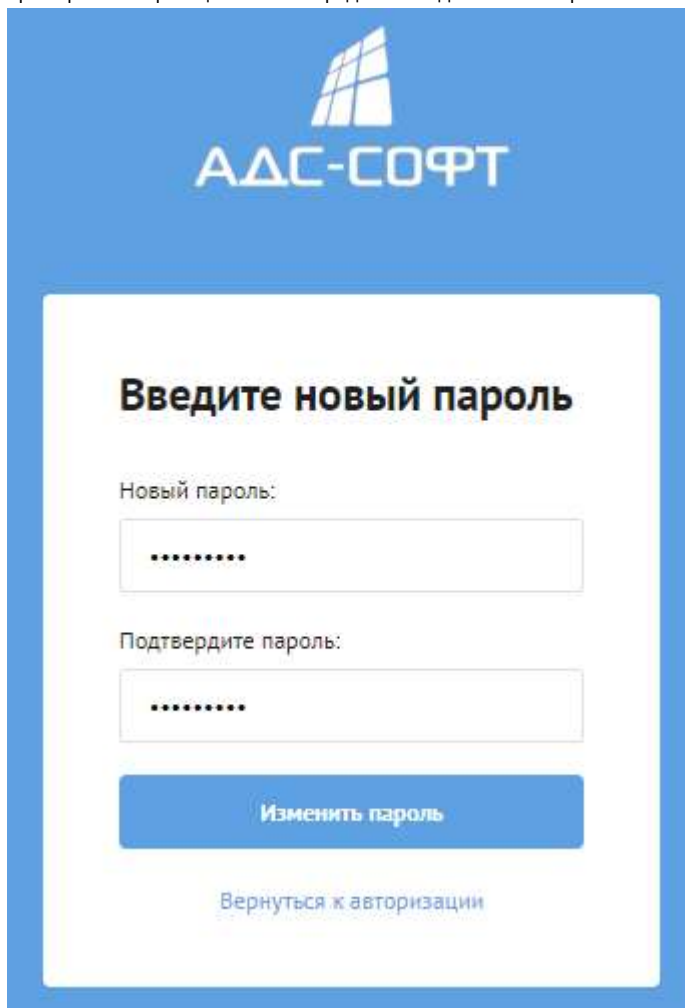
Логин

Пароль

**Войти**

[Забыли пароль?](#)

При первой авторизации система предложит задать Новый пароль. Он может отличаться от введенного ранее в 1С УЦС



**АДС-СОФТ**

## Введите новый пароль

Новый пароль:

Подтвердите пароль:

**Изменить пароль**

[Вернуться к авторизации](#)

Для полноценной работы пользователя на портале ему необходимо создать **Агентский договор** с указанием продуктов, к которым он будет иметь доступ.

Дополнительные параметры, такие как:

- Активность пользователя (Активен/ Не активен) - если пользователь Не активен, то ему и его субагентам заблокирован доступ на портал.
- Возможность создания субагентов и их количество - если включено, то пользователь имеет право создать субагентов, которые от его лица (в роли Заключившего) будут заключать договоры на портале.
- Отображение комиссии по договорам при расчетах

добавляет администратор портала через свой интерфейс - см. статью



Есть возможность создания Администратора портала из интерфейса УЦС. Для этого достаточно внешнему пользователю задать роль Администратор

← → ☆ **АгентТест (Внешний пользователь)**

[Основное](#) [Дополнительные параметры](#) [Доступные действия \(Allowed\)](#) [\(не используется\) Web доступ](#) [Виды страхования пользователей](#) [Групп](#)

### Дополнительные параметры

Настройки пользователей | Портал 1.0 | Портал 2.0 | Приложение "Мобильный страховой осмотр" | Сервисы Фискализации

Логин:  Пароль:

Адрес электронной почты:

Роли | Ограничения видимости данных

Роль (портала)
<input checked="" type="checkbox"/> Главный агент
<input type="checkbox"/> Администратор агентов
<input type="checkbox"/> Куратор агентов
<input type="checkbox"/> Экспертиза
<input type="checkbox"/> ПСО
<input type="checkbox"/> Агент
<input type="checkbox"/> Андеррайтер
<input type="checkbox"/> <b>Администратор</b>
<input type="checkbox"/> Менеджер ПСО
<input type="checkbox"/> Эксперт ПСО

Действия на портале В2В 2.0

#### Переключение пользователя между порталом 1.0 и 2.0.

В тех случаях, когда 1С УЦС связана с порталом 1.0 и 2.0 одновременно может возникнуть необходимость перевести работу пользователя с одного портала на другой. Сделать это можно из формы дополнительных параметров внешнего пользователя на закладке "Портал".

Для этого предназначен переключатель "Версия портала".

### Дополнительные параметры

 Сохранить

Настройки пользователей | Портал | Приложение "Мобильный страховой осмотр" | Сервисы Фискализации

Версия портала: 1.0 2.0

Логин: ИвановСД Пароль: 123456789

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

Доступно оформление ЕОСАГО:  Доступна переадресация ЕОСАГО в ЕГарант:

Роли | Ограничения видимости данных

Роль (портала)
<input checked="" type="checkbox"/> Главный агент
<input checked="" type="checkbox"/> Администратор агентов
<input type="checkbox"/> Куратор агентов

Чтобы переключить пользователя на портал 2.0 необходимо сделать следующее:

1. Переключателем "Версия портала" выбрать значение "2.0"
2. При этом будет предложено деактивировать текущего пользователя на портале 1.0. Действие необязательное, но согласившись учетная запись текущего пользователя на портале 1.0 перестанет работать.
3. Далее в списке ролей необходимо выбрать одну или несколько ролей портала и нажать на кнопку «Создать пользователя В2В 2.0». Будет предпринята попытка создания учетной записи на портале 2.0, результат будет выведен в сообщении.

Настройки пользователей | Портал | Приложение "Мобильный страховой осмотр" | Сервисы Фискализации

Версия портала: 1.0 2.0

Логин: test200 Пароль: 1




Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

Доступно оформление ЕОСАГО:  Доступна переадресация ЕОСАГО в ЕГарант:

Роли | Ограничения видимости данных

Роль (портала)
<input type="checkbox"/> Куратор агентов
<input type="checkbox"/> Экспертиза
<input checked="" type="checkbox"/> Агент
<input type="checkbox"/> Андеррайтер
<input type="checkbox"/> Администратор
<input type="checkbox"/> Менеджер ПСО
<input type="checkbox"/> Эксперт ПСО

**Действия на портале В2В 2.0**

 Создать пользователя В2В 2.0  Обновить пользователя В2В 2.0  Очистить кэш

\*для информации.

Отличия в пользователях портала В2В 1.0 и 2.0:

1) На портале 1.0 используется два логина - один логин для доступа к УЦС, второй логин для входа на портал.

На портале 2.0 только один логин пользователя и он же логин для доступа в базу УЦС.

2) Для пользователя портала 1.0 пароли от обоих логинов можно изменить из УЦС.

Для 2.0 можно менять только пароль пользователя УЦС. Пароль пользователя портала 2.0 можно менять только на самом портале.

Внешний пользователь может быть привязан (принадлежать) только к одной редакции портала 2.0 или 1.0. Реализовано это переключателем в дополнительных параметрах внешнего пользователя и предусмотрена деактивация пользователя для той редакции портала, где он уже не будет использоваться. Но это опционально и при переключении можно отказаться от деактивации и тогда оба пользователя будут активными.

Когда происходит переход с портала 1.0 на 2.0 может потребоваться перенос учетных записей между порталами. В виду того, что портал 2.0 работает только с одним логином, а на портале 1.0 логина два и они могут отличаться, производится замена логина внешнего пользователя УЦС при переключении его с 1.0 на 2.0. Таким образом можно сделать перенос пользователей без выдачи новых логинов/паролей и при необходимости вернуть их обратно, если при запуске что-то пошло не так.

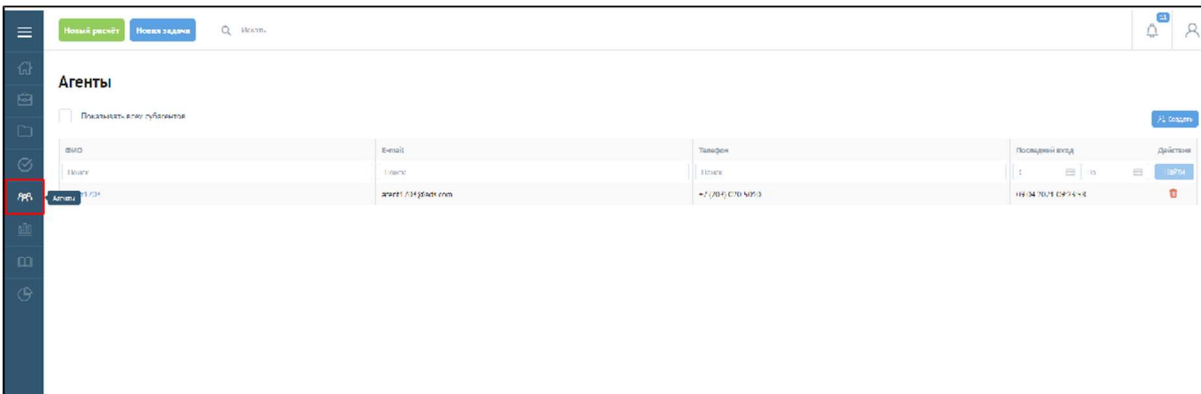
## Настройка доступности продуктов субагентов на портале

Для субагента можно указать, какие страховые продукты будут ему доступны для работы. Сделать это можно как на портале В2В, так и в УЦС.

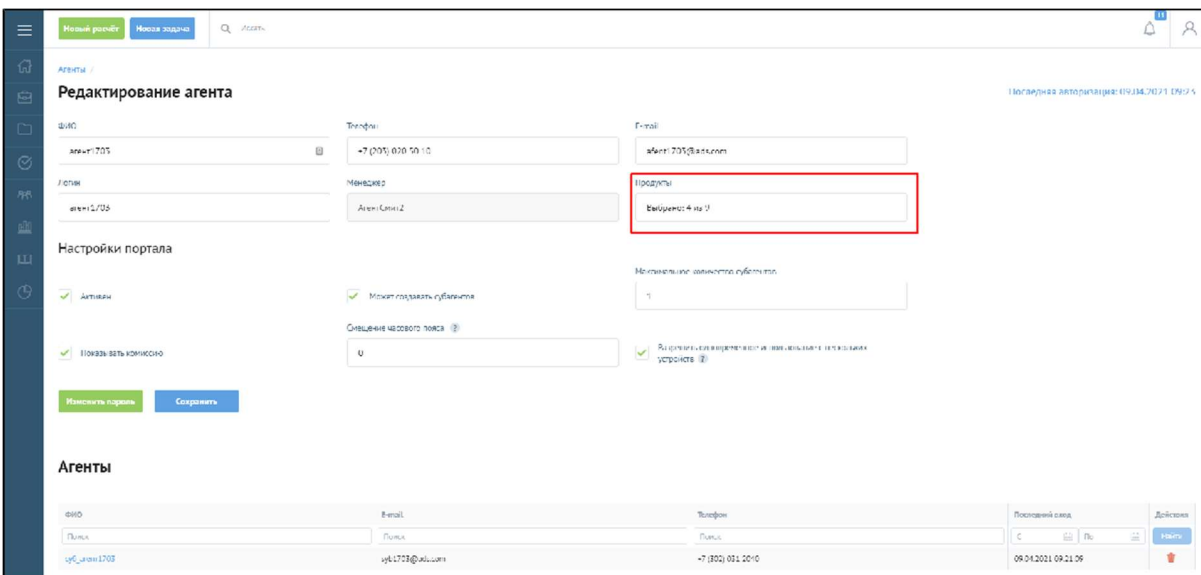
### Вариант настройки на портале В2В

На портале необходимо авторизоваться под пользователем, являющимся головным для субагента, у которого требуется настроить доступность продуктов, или создание и настройку субагента можно производить от лица Администратора.

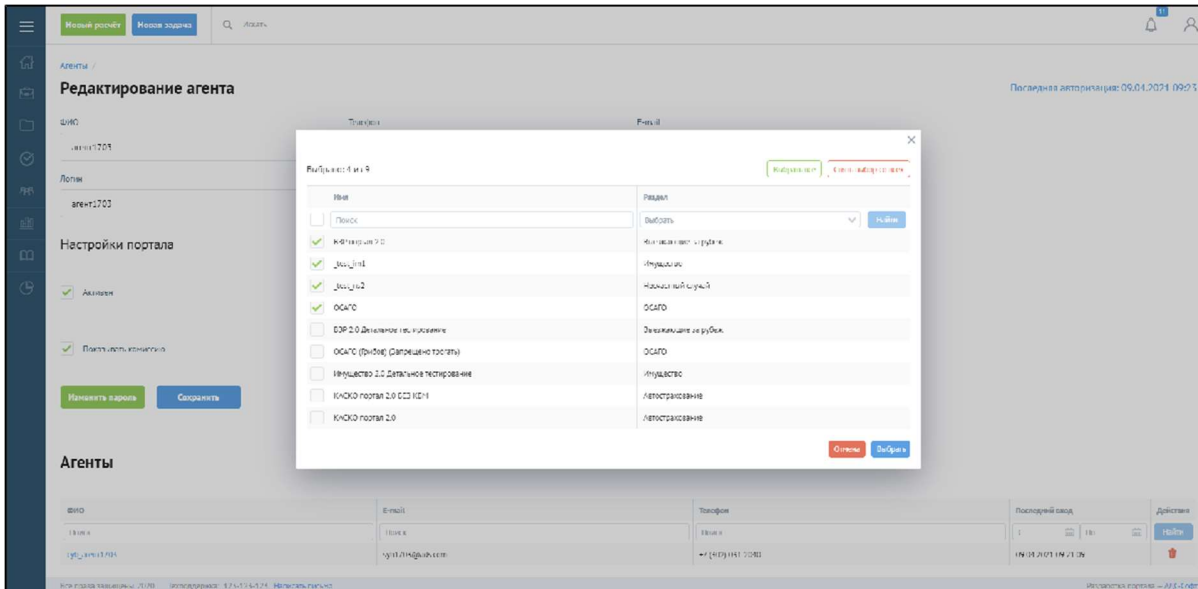
Далее, выбрав в главном меню, «Агенты» - перейти в список субагентов.



Открыв субагента для редактирования, перейти к разделу «Продукты». В списке будут перечислены все продукты, доступные головному агенту.



Флагами в строках списка можно отметить, какие из страховых продуктов должны быть доступны субагенту.



- С помощью команды **Выбрать все** можно установить отметки для всех строк списка;
- С помощью команды **Снять выбор со всех** можно снять отметки у всех строк списка;

Закончив редактирование списка продуктов, необходимо сохранить настройки редактируемого субагента, нажав кнопку **Выбрать** внизу



страницы и нажать **Сохранить**. После сохранения изменений субагент при работе с порталом B2B сможет создавать новые полисы только по тем страховым продуктам, отмеченным для него, как доступные. По всем остальным продуктам создание новых договоров и работа с существующими будет недоступна. Если договоры по недоступным продуктам были созданы субагентом ранее, в списке они будут видны.

**Вариант настройки в УЦС**

Для этого необходимо открыть справочник «Субагенты» и в списке найти субагента, у которого планируется изменить настройку доступности продуктов. Далее начав редактирование субагента, откроется форма, где нужно перейти на вкладку «Доступность страховых продуктов».

На этой вкладке находится список продуктов. Список заполняется автоматически продуктами доступными головному агенту текущего субагента. Те продукты, которые разрешено использовать субагенту должны быть отмечены флажком.

На командной панели над списком продуктов есть кнопки для изменения отметок для всех строк списка. Можно установить отметки всех строк, снять отметки всех строк или установить их реверсивно.

☆ Красин Игорь Игоревич (demo09112020) (Субагенты)

Основное

[История изменений](#)

**Записать и закрыть**

Записать

Обмен ▾

Портал 1.0 ▾

Портал 2.0 ▾

Наименование: Красин Игорь Игоревич (demo09112020)

Родитель:

Email (логин): demo09112020

Базовые настройки

Настройки подписанта

Доступность страховых продуктов



- Защита\_ТестСумм
- ЗКБезСС
- КАСКО
- КАСКО (лайт)
- КАСКО многообъектный
- КАСКО портал 2.0
- КАСКО тест условий
- КАСКО тестовый
- КАСКО2 портал 2.0
- Мультирасчет
- Мультирасчет КАСКО

По окончании настройки списка продуктов изменения необходимо сохранить нажав «Записать и закрыть» или «Записать» на командной панели формы.

Данные будут сохранены в УЦС.

Далее следует очистить кэш Пользователя-родителя:

← → ☆ АгентТест2 тест (Внешний пользователь)

[Основное](#)
[Дополнительные параметры](#)
[Доступные действия \(Allowed\)](#)
[Виды страхования пользователей](#)
[Группы](#)
[Дополнительные константы \(b2b\)](#)
[Еще...](#)

Дополнительные параметры

Сохранить

[Настройки пользователей](#)
[Портал](#)
[Приложение "Мобильный страховой осмотр"](#)
[Сервисы Фискализации](#)

Версия портала: 1.0 2.0

Логин: АгентТест2 Пароль: 778899

Адрес электронной почты: 1105\_a2@1105.ru Телефон:

Доступно оформление ЕОСАГО:  Доступна переадресация ЕОСАГО в ЕГарант:

Роли [Ограничения видимости данных](#)

Роль (портала)
<input type="checkbox"/> Главный агент
<input type="checkbox"/> Администратор агентов
<input type="checkbox"/> Экспертиза
<input checked="" type="checkbox"/> Агент
<input type="checkbox"/> Андеррайтер
<input type="checkbox"/> Администратор
<input type="checkbox"/> Менеджер ПСО
<input type="checkbox"/> Эксперт ПСО

Действия на портале В2В 2.0

[Создать пользователя В2В 2.0](#)
[Обновить пользователя В2В 2.0](#)
[Очистить кэш](#)
[Активировать](#)
[Деактивировать](#)

Данные по продуктам транслируются на портал В2В.

## Перенос субагентов на портал В2В

При переходе с портала В2В 1.0 на 2.0 возникает необходимость перенести пользователей. Для переноса субагентов можно воспользоваться обработкой «Перенос субагентов на портал 2.0».

Кнопка для переноса субагентов находится в списке справочника «Субагенты» и открывается по нажатию кнопки «Перенести субагентов с портала 1.0 на 2.0».

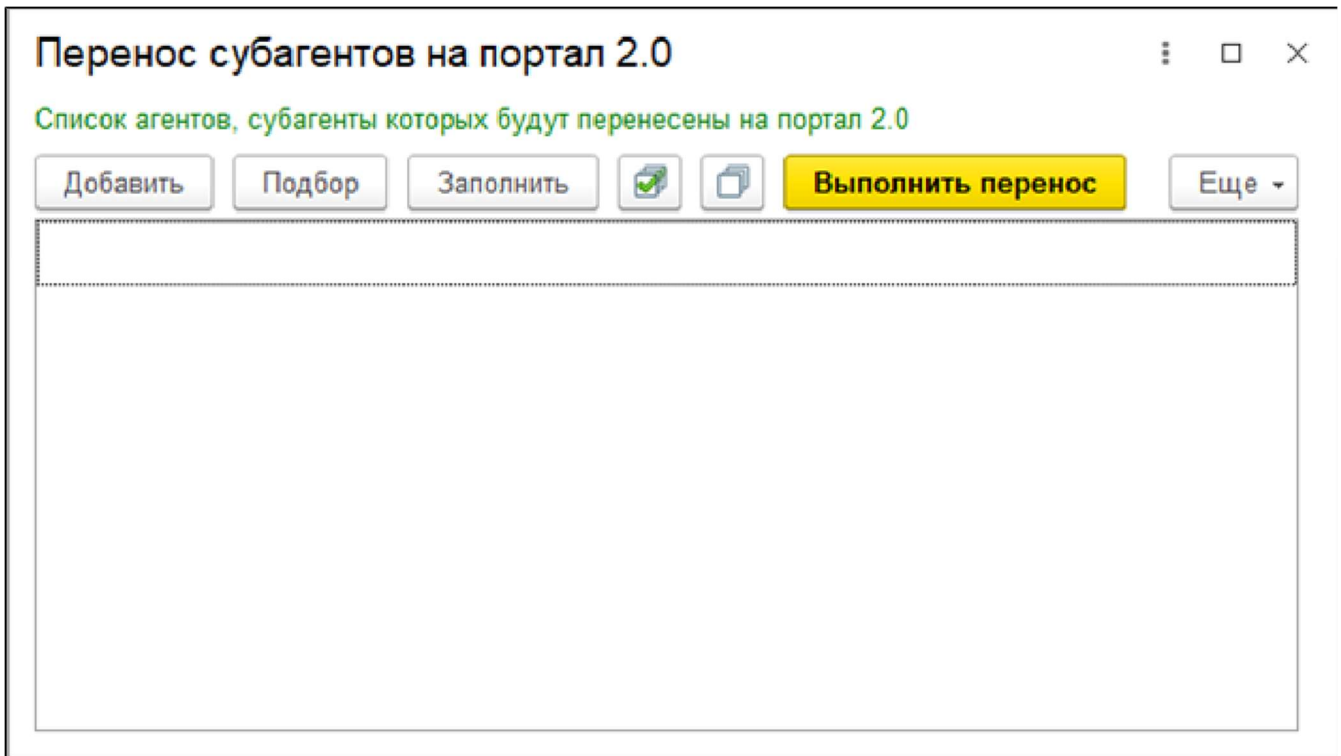
← → ☆ Субагенты

[Основное](#)
[Массовое создание субагентов](#)

[Создать](#)
[Обмен](#)
[Перенести субагентов с портала 1.0 на 2.0](#)

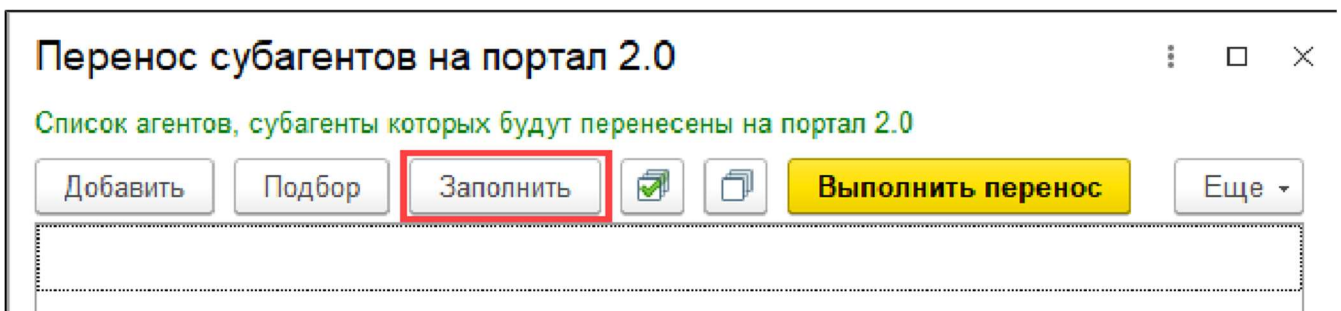
Наименование	Email	ФИО
		Офис
▶ — Георгий Серов	g.serov@ntt.ru	

На форме расположен список (фильтр), который необходимо заполнить агентами.

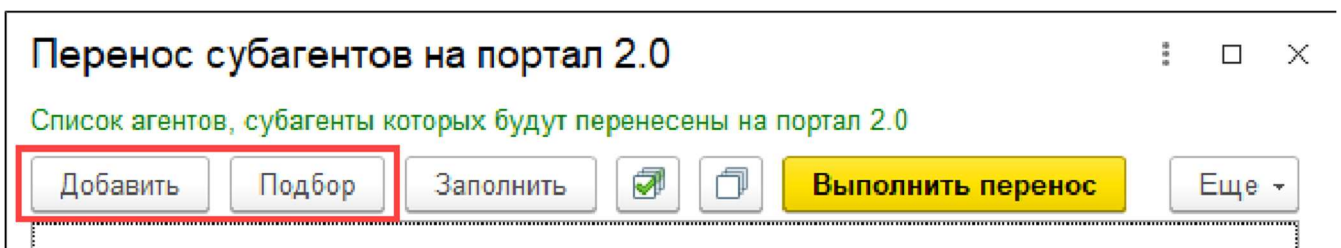


Если обработка открывается из справочника субагентов, где установлен отбор по головному агенту, список агентов будет автоматически заполнен текущим агентом. В противном случае список будет пустой и его необходимо заполнить. Сделать это можно вручную или автоматически.

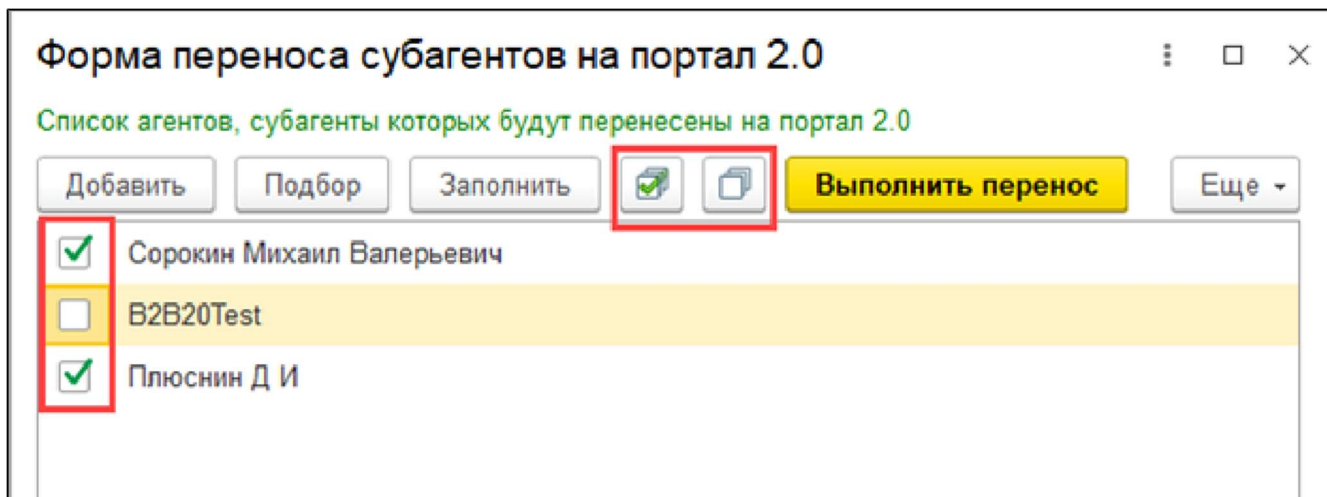
Автоматически список можно заполнить нажав на кнопку «Заполнить» на командной панели формы. Произойдет поиск и заполнение списка всеми агентами, у которых есть действующие субагенты.



Вручную список можно заполнить построчно нажав на кнопку «Добавить» и выбрав нужного агента из справочника. Или посредством множественного подбора нажав на кнопку «Подбор» и выбрав несколько агентов.



У строк списка есть признак отметки (флаг). Строки, которые необходимо обработать при переносе должны быть с установленной пометкой. Отметки можно становить и снимать вручную для каждой строки или воспользоваться командами для обработки всех строк.



Далее необходимо нажать на кнопку «*Выполнить перенос*». По окончании процесса переноса будет выдано сообщение об успешном переносе субагентов.

## Создание и обновление пользователя из 1С

При создании/обновлении пользователя в 1с работают следующие правила:

- логин пользователя 1С всегда совпадает с логином пользователя портала
- логин на портале в профиле или в редактировании агента поменять нельзя
- при обновлении пользователя из 1С должен обновиться соответствующий пользователь портала с тем же логином
- пароль от портала может отличаться от пароля в 1С, при обновлении пользователя из 1С пароль от портала не меняется, смену пароля от портала можно сделать на портале в редактировании пользователя (единственное исключение - когда обновляем пользователя, под которым идет запрос из 1С (администратор), то тогда пароль от портала сменится)
- бывают исключительные ситуации, когда вручную связали одного пользователя 1С с другим пользователем портала, с другим логином, например пользователь 1С Агент1 связан с пользователем портала Агент2 вручную, тогда при обновлении пользователя Агент1 на портале будет обновлен пользователь Агент2, даже если на портале есть уже пользователь с логином Агент2
- для того, чтобы изменить логин пользователя портала и логин связанного с ним пользователя 1С, необходимо в метод создания /обновления пользователя на портале из 1С передать поле new\_login. Поиск пользователя будет осуществляться по полю login и после того, как он будет найден, его логин изменится на значение из поля new\_login

## Настройка страхового продукта для работы на портале B2b

Настройка страхового продукта для портала B2b 2.0 схожа со стандартной [настройкой страхового продукта](#), но существуют отличия.

Также остаются в силе настройки портала B2b отраженные в [этой статье \(ссылка\)](#).

Существуют настройки продуктов/линий бизнеса исключительно для портала B2b 2.0. Они выполняются администратором портала и описаны в статье [Настройки продуктов 2.0](#)

**Для работы со страховым продуктом на портале B2b 2.0 следует установить переключатель "Используется для портала" в значение "2.0", при этом ранее введенные настройки для старого портала по программам и рискам пропадут.**

Также следует заметить, что для линии бизнеса ОСАГО не требуется специальных настроек а переключатель использования для портала будет не виден.



← → **Страховой продукт: (создание)** ⓘ ×

Основное Редакции страхового продукта для портала 1.0 Редакции страхового продукта для портала 2.0 Запросы и ошибки обмена с АИС PCA Еще... ▾

Провести и закрыть Записать Провести Очистить кэш продукта Версии Печать тарифов ОСАГО Еще ▾ ?

Номер редакции:  Редакция действует с: 05.03.2021 17:25:00 Используется для портала: 1.0 2.0

Наименование:  Дата окончания действия страхового продукта: ...

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

Вид:  Валюта:

Страховая компания:

Основной вид страхования:

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

**Настройки B2B 2.0** Настройка визуального представления на портале

Вариант отображения:  ? Вводить страховую сумму по:  ? Настраивать программы и риски:  ?

Фиксированные суммы

Территории

Документы

Константы B2B

Программа/Риск

**Выберите программу или риск**

Отличие от стандартной настройки страхового продукта можно увидеть на вкладке **Настройки B2B 2.0**. Она появляется вместо вкладок **Программы/Риски** при активации опции "Использовать для портала 2.0".

На данной вкладке добавляются Программы и Риски, которые будут использоваться в страховом продукте, а также параметры их отображения на портале B2b 2.0.

#### Настройка визуального отображения на портале.

На выбор предлагается 3 варианта отображения:

- программы и риски
- только программы
- только риски

Выводить страховую сумму на форму можно:

- по программам
- по рискам

Программы и риски можно настраивать:

- в целом по договору
- для каждого объекта

#### Табличная часть Настройка программ и рисков.

Кнопки **Добавить программу**, **Добавить риск**, **Удалить программу/риск** позволяют создать набор Программ/рисков, которые будут использоваться в страховом продукте.

Настройки B2B 2.0

Бланки

Контрагенты

Фиксированные суммы

Территории

Документы

Константы B2B

Настройка B2B

Пользователи B2B

Каналы продаж

Способы оплат

Описание

**Настройка визуального представления на портале**

Вариант отображения: программы и риски ? Вводить страховую сумму по:

**Настройка программ и рисков**

Добавить программу Добавить риск Удалить программу/риск

Программа/Риск
<input type="checkbox"/> Программа 1 <ul style="list-style-type: none"> <li> Залив</li> <li> <b>Возгорание</b></li> </ul>
<input type="checkbox"/> Программа 2 <ul style="list-style-type: none"> <li> Залив</li> <li> Несчастный случай</li> </ul>

Программы и риски выбираются или создаются в рамках справочников *Программы страхования* и *Страховые риски*, причем в настройках Программы должна стоять опция **Использовать для портала 2.0**

## Программы страхования (создание) \*

Основное

[МИКО: Индекс номера телефонов буквенные](#)

[История изменений](#)

Записать и закрыть

Записать

Код:

Наименование:

Использовать для портала 2.0:



Описание

Rich text editor toolbar with icons for bold, italic, underline, link, unlink, bulleted list, numbered list, indent, and outdent.

Описание программы страхования:

Справа от табличной части производится настройка отображения страховой суммы по каждой программе страхования.

- Способ отображения страховой суммы на портале:
  1. Редактируется
  2. Заблокирована
  3. Невидима
- Выбирать из списка - опция добавляет таблицу, содержащую значения страховых сумм, которые будут доступны агенту для выбора.
- Значение по умолчанию - страховая сумма, которая отображается по программе при загрузке формы
- Мин. значение, Макс. значение - границы величины страховой суммы по настраиваемой программе

Настройка программ и рисков

Добавить программу    Добавить риск    Удалить программу/риск

Программа/Риск
Программа1
Залив
Возгорание
Программа2
Залив
Несчастный случай

Программа1:

Настройки страховой суммы

Способ отображения: Редактируется

Выбирать из списка:

Значение по умолчанию: 0,00

Мин. значение: 0,00    Макс значение: 0,00

Для рисков настройки страховых сумм отличаются.

- Способ отображения страховой суммы на портале:
  1. Заблокирована
  2. Невидима
- Определение страховой суммы
  1. Пропорционально коэф. соотношений - открывает реквизит Коэффициент соотношений страховых сумм - определяет долю от страховой суммы Программы страхования
  2. Равна страховой сумме программы
  3. Фиксированная страховая сумма - открывает реквизит Значение по умолчанию

Настройки риска.

- Входит в группу обязательных - в рамках программы страхования можно выбрать только один риск из группы обязательных
- Дополнительный риск - в рамках программы страхования можно выбрать любое количество дополнительных рисков
- Заблокирован - если включить, то пользователь портала не сможет добавить/убрать риск в договоре
- Включен по умолчанию - если включить, то при загрузке формы риск добавляется автоматически
- Показывать премию - отображать/не отображать премию по риску

Расчет тарифа - выбирается/создается тариф в рамках справочника *Тарифы (Тарифы Имущество, Тарифы НС и пр.)*, по которому рассчитывается премия по риску.

**Настройка программ и рисков**

Добавить программу | Добавить риск | Удалить программу/риск

Программа/Риск

- Программа 1
  - Залив
  - Возгорание
- Программа 2
  - Залив
  - Несчастный случай

**Залив:**

**Настройки страховой суммы**

Способ отображения:  ?

Определение страх. суммы:  ?

Коэф. соотношений страховых сумм:  ?

**Настройки риска**

Входит в группу обязательных (на портале в группе обязательных может быть выбран только один риск)

Дополнительный риск (на портале при необходимости могут быть выбраны несколько доп. рисков)

Заблокирован:  ? Включен по умолчанию:  ? Показывать премию:  ?

Расчет тарифа:  ?

После проведенных настроек страхового продукта следует записать и провести редакцию страхового продукта и обновить Кэш портала кнопкой **Очистить кэш продукта**.

Примечание 1:

Для варианта когда страховая сумма задается по программе, то для каждого риска существует настройка: "Определение страховой суммы" (DefinitionSum), которая может принимать значения:

- "Пропорционально коэффициентам соотношений" (ProportionalToRatio) - для риска указывается "Коэф. соотношений страховых сумм" (RatioSum). Страховая сумма по программе разбивается по этим выбранным рискам согласно пропорциям.
- "Фиксированная страховая сумма" (FixedSum) - для риска указывается "Значение страховой суммы по умолчанию" (DefaultSum) и могут быть указаны значения страховых сумм для выбора из списка (ListOfSum). Страховая сумма по программе не зависит от суммы по этому риску, он идет как дополнительный.
- "Равна страховой сумме программы" (EqualProgramSum) - для риска дополнительно ничего не указывается. СС по программе становится равна СС сумме по этому риску.
  - в рамках программы только для одного риска может быть указано 'Определение страх. суммы' - 'Равна страховой сумме программы'
  - в рамках программы не могут быть одновременно выбраны риски с 'Определение страх. суммы' - 'Равна страховой сумме программы' и 'Пропорционально коэф. соотношений'

Примечание 2:

Для продуктов с вводом страховой суммы по программам

- Для доп. риска не может быть определение страховой суммы = страх сумме программы

- Для осн риска не может быть определение страховой суммы = фикс. СС

- В рамках одной программы не могут быть одновременно выбраны основной риск с 'Определение страх. суммы' - 'Равна страховой сумме программы' и доп. риски с определением СС = 'Пропорционально коэф. соотношений'.

### Зависимые и Исключаемые риски.

Если у риска указаны зависимые риски, то этот риск может быть включен, только при условии, что указанные зависимые риски тоже включены.

Если у риска указаны исключаемые риски, то этот риск может быть включен, только при условии что исключаемые риски выключены.

И если включается исключаемый риск, то целевой риск выключается и блокируется

Настройки В2В 2.0

Настройка визуального представления на портале

Вариант и отображения: программы и риски | Вводить страховую сумму по:  ? | Настроить и для диапазонов и рисков. |  ?

**Программа А:**

**Настройки страховой суммы**

Способ отображения:  ?

**Зависимые/исключаемые риски**

Добавить | ↑ ↓ | Еще ▾

Риск	Зависимый риск
Травма	Несчастный случай

Добавить | ↑ ↓ | Еще ▾

Риск	Исключаемый риск
Багаж	Травма

При настройке, как на скриншоте, получим на портале :

- нельзя бывать Травму, пока не выберешь Несчастный случай.
- если включена Травма - нельзя включить Багаж. если включен Багаж - можно включить травму (при этом Багаж слетает)

### Пользователи В2б. Настройка вариантов оплаты.

- если установлена настройка продукта UseRegAfterPay - "Оплата после оформления" и договор не в статусе "Оформлен", то список вариантов оплат пуст

- если у договора значение OnlinePolicy или PayPolicy Истина и статус оплаты "Не оплачен", то проверяются настройки продукта - UsePayCash UsePayOnline UsePayTerminal UsePayOrder UsePayOnURL UsePayOnQR UsePayCashReceipt UsePayOrderHand и выводятся соответствующие способы оплаты

Добавить	Имя	Пользователь	Оплата наличными	Нал с квитанцией	Оплата онлайн	Счет (бухгал)	Оплата по ссылке	Оплата по QR-коду	Оплата после оформления	Оплата по счету	Оплата через терминал	Оплата бумажного чека	Файлы ОСАГО	Согласование
1	Авт. Тес. 2 мес.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Способы оплаты

- Наличными
- Банковской картой
- Через терминал
- По счету
- По ссылке
- По QR коду
- Наличными
- По счету

вкладка Дополнительно.

← → ☆ Страховой продукт: ВЗР портал 2.0

Основное [Запросы и ошибки обмена с АИС РСА](#) (системный) [Статические данные объектов АИС РСА \(ОСАГО 2.0\)](#) [Журнал движений по видам запросов АИСРСА](#) [Журнал регистрации движения очереди о](#)

**Провести и закрыть**

Номер редакции: 000000111 Редакция действует с: 01.04.2020 0:00:01

Наименование: ВЗР портал 2.0

Код продукта страхования: Код продукта для сайта: vzf\_2\_0 Серия полиса: ВЗР Серия

Вид: Выезжающие за рубеж Валюта: E

Страховая компания: ООО «Страховая Компания»

Основной вид страхования:

Использовать для портала 2.0:

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

**Настройки ВЗР 2.0**

Общие настройки **Настройки доп. параметров**

Валютный продукт:  ?

Ведение учета в условных единицах:

Максимальный срок (в месяцах):

Минимальный срок (в месяцах):

Вариант установки периода ответственности: **Фиксированная дата**

Минимальный срок (в днях):

Вариант формирования дат:

Приоритет в списке на портале:

Лег (+ дней к дате начала):

Вступление в силу через:

Срок страхования (месяцы):

Использовать время начала:  ?

Смещение даты начала договора(в сек.):

Взаимозачет по соглашениям:  ?

Многообъектный продукт:  ?

Не сохранять расчет:  ?

Использовать БСО:  ?

Отмена автоматического перерасчета:  ?

Использовать электронное БСО:  ?

Использовать predetermined страховые суммы:  ?

Автоматическое формирование номера АТ:

Использовать функционал спец предложения для ВЗС:  ?

Метод расчета итоговой страховой суммы: **Сумма**

Использовать комбинированный расчет программ страхования:  ?

Использовать распределение премии:  ?

Использовать параллельный расчет программ страхования:  ?

Использовать распределение премии по секциям:  ?

Использовать возврат выгодоприобретателей в составе застрахованных:  ?

Использовать элементарные риски:  ?

Использовать параллельный расчет программ страхования:  ?

Минимальная премия для использования промокода:

Подлежит перестрахованию:  ?

Расчет из сторонней системы:  ?

Региональная программа:  ?

**Оповещение клиента при оформлении полиса**

Шаблон оповещения:

Использовать кредитный договор:  ?

Использовать промокод:  ?

Автоматический пересчет премии на портале:

**Проверка адреса ВЗВ**

Проверить адрес при пролонгации:  Проверять адрес при копировании:  Проверять адрес при редактировании:

### 1. Автопересчет премии

Настройку продукта AutoCalculate - Автоматический пересчет премии на портале, при ее установке, в случае когда на форме все необходимые для расчета поля заполнены, автоматически запускается метод расчета премии. Если изменить какое-то поле, от которого зависит премия, премия сбрасывается и автоматически запускается метод перерасчета. В случае если изменить какое-то поле в момент, когда еще идет расчет, то после завершения текущего расчета, запустится новый расчет с новыми данными.

### 2. Показывать кнопку "Сохранить и оформить"

На портале ВЗВ 2.0 для типовых договоров (бумажных), кроме еОСАГО и еБСО, вместо кнопки "Сохранить" становится доступна кнопка "Сохранить и оформить". При нажатии на кнопку происходит оформление или отправка договора в РСА до оплаты. При использовании функционала процесс согласования договора будет не доступен.

Новый расчёт

**Редактирование договора #AAC6007700048**

Расчёт	Оформление	Документы	Проверка
Тип договора		ОСАГО	
Гос. тайна		Нет	
Серия бланка		ААС	
Номер бланка		6007700048	
Срок страхования		21.08.2021 - 20.08.2022	
Марка модель ТС		Ауди - 57	
Категория		В	
Год выпуска		2020	
-		-	

Договор - ОСАГО

**31 031,71 Р**

[Описание расчета](#)

Комиссия: 3 103,17 Р

\*\*\*\*\*

### Важно!

Для того, чтобы продукт стал доступен агенту следует добавить агента на вкладку Контрагенты и добавить страховой продукт агенту в Агентский договор. см. статью по настройке пользователя .

## Маски (правила заполнения реквизитов/полей на портале B2b 2.0)

Маски, проверки и ограничения работают в следующих полях:

- VIN
- Регистрационный номер
- ДК (ТО)
- Документы ТС
- Документы ВУ
- Документы контрагента ФЛ
- Документы контрагента ЮЛ

**Статические маски** - для указанных типов маски заданы статически на портале:

- VIN - статически задана маска на 17 символов (если только не указан признак нестандартного VIN), при вводе символов показывается сколько символов осталось вбить, при вводе строчных букв они автоматически приводятся к заглавным
- Рег. номер - статически задана маска с указанием допустимых символов с максимальным ограничением в 10 символов, при вводе строчных букв они автоматически приводятся к заглавным
- ДК - 15 или 21 цифра, при вводе символов показывается сколько символов осталось вбить

**Динамические маски** - задаются словарями из 1С, в 1С задаются ограничения на поля серии и номера - обязательность для ввода, минимальная и максимальная длина, нужно ли показывать поле, маска для ввода

Работают следующие правила:

- если поле (серия или номер) обязательно для заполнения, то у него должна быть указана минимальная длина (минимум 1 символ)
- если максимальная длина 0, значит в поле нет ограничений на максимальную длину (**подобного не следует допускать - максимальную длину следует ограничить в настройках документа (если нет цели скрыть поле), чтобы избежать ввода очень длинных значений, введенных пользователем случайно**)
- если минимальная длина 0, значит поле может быть не задано (необязательно)
- если у поля минимальная и максимальная длина 0 и отключен Контроль заполнения, то поле на портале не показывается (например, у этого документа отсутствует серия или номер)
- если минимальная и максимальная длина совпадает и не 0 (т.е. длина фиксированная), то в поле можно ввести фиксированное количество символов и в поле показывается плейсхолдер: при вводе показывается сколько символов осталось ввести (значение максимальной длины следует задавать больше или равное значению минимальной длины)
- в поля допустимо вводить только символы, допустимые по маске, заданной из 1С
- если по маске, заданной из 1С, допустимы только заглавные буквы, то в поле сработает автопривод к верхнему регистру при вводе строчных букв

Данные правила работают в следующих блоках:

- документы ТС
- документы ВУ
- документы контрагента ФЛ
- документы контрагента ЮЛ

В документах ТС и ВУ типы документа дополнительно фильтруются исходя из выбранной категории ТС (если еще не выбрана, то показываются все типы).

\*\*\*\*\*

[Виды документов физических лиц](#)

[Виды документов регистрации юридических лиц](#)

[Документы транспортного средства](#)

[Документы технического осмотра транспортного средства](#)

## Несчастный случай. Рабочий патент у застрахованных. ФИО латиницей.

**Рабочий патент.**

В блок "Документ, удостоверяющий личность" добавлена галка "Имеет рабочий патент", показывается только если контрагент - застрахованный. Если галка включена, то добавляются поля

- "Серия"
- "Номер"
- "Выдан"
- "Действует до".

Расчет **Сформирование** Проверка

Контрагент №1  Выгодоприобретатель  Страхователь  Застрахованный Договор ИС

Имя  Отчество

Фамилия (пол)  Имя (адп)  Отчество (пол)

Дата рождения   Гражданство  Религия  Пол

Документ, удостоверяющий личность

Документ  Серия  Номер  Дата выдачи

Код подразделения  Кем выдан

Имеет рабочий патент

Серия  Номер  Выдан  Действует до

В 1С отправляется в составе документов по застрахованному ( DocumentType=WorkPatent, Series, Number, DateOfIssue - выдан (дата), DocDateEnd - действует до )

Настройка в УЦС - Страховой продукт - Настройка B2b - Настройки полей B2b - Предопределенная настройка полей:

← → ★ Страховой продукт: Мигрант

Основное [Запросы и ошибки обмена с АИС РСА](#) (системный) [Статические данные объектов АИС](#)

Версии

Номер редакции: 000001361 Редакция действует с: 17.08.2020 11:45:46

Наименование: Мигрант (IBG) 2\_0

Код продукта страхования: m Код продукта для сайта: mig\_ibg\_2

Вид: Несчастный случай

Страховая компания: IBG (АО «Страховая бизнес группа»)

Основной вид страхования:

Использовать для портала 2.0:

Коробочный продукт:  Использовать программы страхования:  Использовать калькулятор:  Использовать усл

Настройки B2B 2.0

Бланки

Фиксированные суммы

Территории

Документы

Константы B2B

**Настройка B2B**

Пользователи B2B

Каналы продаж

Способы оплат

Описание

Проверки

Дополнительно

Настройки полей B2B

[Предопределенная настройка полей](#)

N	Поле	Невидим	Блокировка	
19	[PhysicalSection][MiddleNameLat]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	[hasWorkPatent]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	[WorkPatent][DateOfIssue]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22	[WorkPatent][DocDateEnd]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
23	[WorkPatent][Number]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
24	[WorkPatent][Series]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Настройки дополнительных полей B2B

☆ [hasWorkPatent] (Структура веб сервисов)

Основное

Наименование:

Родитель:

Локальное имя:

Раздел:

Тип:

Name:

Владелец свойства:

☆ [WorkPatent][DateOfIssue] (Структура веб ...)

Основное [История изменений](#)

Записать и закрыть    Записать    Еще ▾

Наименование: [WorkPatent][DateOfIssue]

Родитель: Произвольные ▾

Локальное имя:

Раздел: Входные Параметры

Тип: boolean

Name: [WorkPatent][DateOfIssue]

Владелец свойства:

- [hasWorkPatent]
- [WorkPatent][Series]
- [WorkPatent][Number]
- [WorkPatent][DateOfIssue]
- [WorkPatent][DocDateEnd]

**ФИО латиницей.**

Контрагент №1 <sup>^</sup>     Выгодоприобретатель     Сроковитель     Застрахованный

Фамилия: Иванов    Имя: Михаил    Отчество: Иванович

Фамилия (лат): Ivanov    Имя (лат): Miche.    Отчество (лат):

Дата рождения:    Поиск    Гражданство: Россия    Пол: Выбрать

У застрахованных в НС и в контрагентов реализованы поля, маска - только латинские буквы:

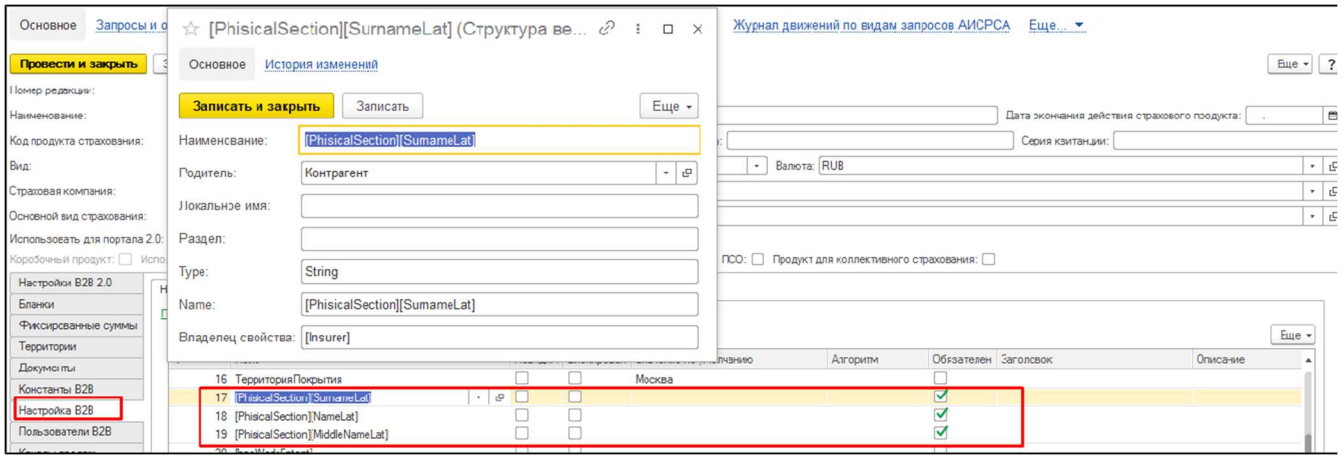
- Фамилия (лат) - SurnameLat
- Имя (лат) - NameLat
- Отчество (лат) - MiddleNameLat

Поля всегда скрыты на всех калькуляторах, их можно открыть, прислав нужные параметры в SetupFields для продукта

Владелец свойств: [Insurer] или [Insured] - страхователь или застрахованный соответственно  
 Name: [PhysicalSection][SurnameLat], [PhysicalSection][NameLat], [PhysicalSection][MiddleNameLat]

пример настройки:

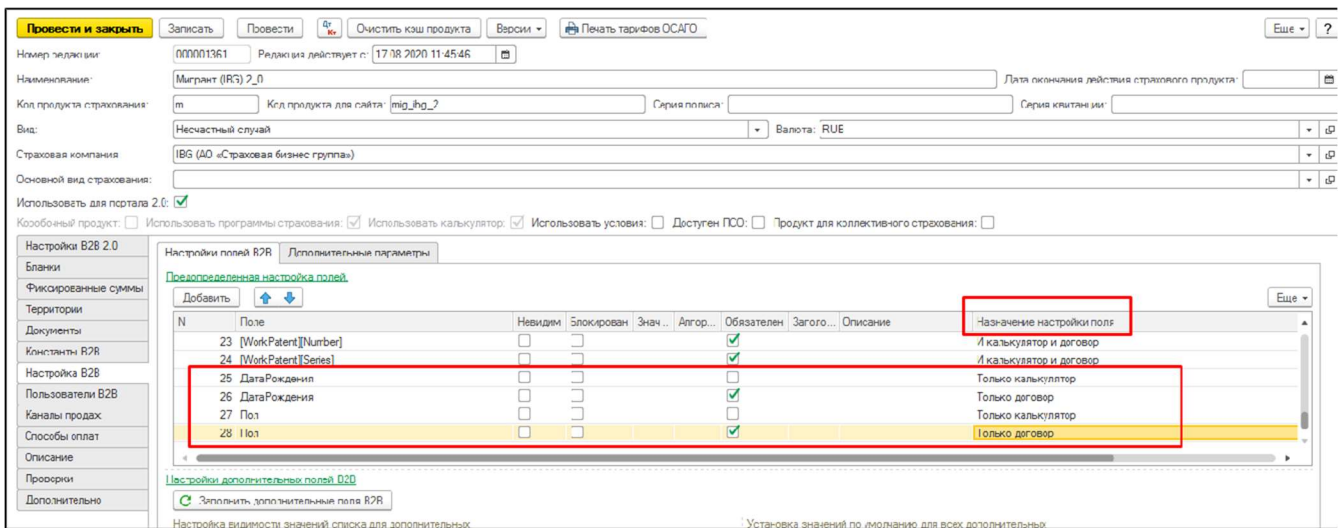




**Обязательность заполнения реквизитов на этапе калькуляции и оформлении.**

При настройке реквизитов по параметрам видимость/обязательность/блокировка на вкладке **Настройка B2b** появилась возможность указать **Назначение настройки поля** :

- только калькулятор - настройка применяется на форме портала только на странице "Расчёт"
- только договор - настройка применяется на форме портала только на странице "Оформление"
- и калькулятор и договор (по-умолчанию)



**Дополнительные реквизиты**

Дополнительные реквизиты служат для участия в расчете премии или для хранения дополнительной информации по договору.

Такие реквизиты можно создать и использовать для договоров во всех линиях бизнеса.

Рассмотрим, как добавить и отобразить на портале дополнительный реквизит на примере линии бизнеса "Несчастный случай":

- Для начала необходимо создать дополнительный реквизит для линии бизнеса "Несчастный случай". Подробнее о создании реквизитов в УЦС (см. [Дополнительные реквизиты](#))  
Возьмём реквизит с наименованием **"Ранее пользовался услугами нашей СК"** и типом данных **Булево**, находящийся в разделе **"Договоры ИС"**

← → ☆ **Дополнительные реквизиты** 🔗 ⓘ ✕

Добавить ▾ Копировать Вставить Еще ▾ ?

<ul style="list-style-type: none"> <li>📁 Договоры ДМС</li> <li>📁 Договоры ЗК</li> <li>📁 Договоры имущества (8)</li> <li>📁 Договоры ипотеки</li> <li style="border: 2px solid red;">📁 <b>Договоры НС (11)</b></li> <li>📁 Договоры ОСАГО (16)</li> <li>📁 Договоры произвольные</li> <li>📁 Запланированные взаимодействия</li> <li>📁 Заявка страхования</li> <li>📁 Исходящие электронные письма</li> <li>📁 Контактные лица</li> <li>📁 Контрагенты (15)</li> <li>📁 Лимиты собственного удержания</li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Дополнительный реквизит</th> <th>Тип значения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ДатаПредыдущегоДоговора_Антиклец</td><td>&lt;тест&gt;</td></tr> <tr><td>НомерПредыдущегоДоговора_Антиклец</td><td>&lt;тест&gt;</td></tr> <tr><td>ДатаВторогоПлатежа_Антиклец</td><td>&lt;апоао&gt;</td></tr> <tr><td>Доп. реквизит Значение</td><td>&lt;Реквизит 1, Реквизит 2, Р...</td></tr> <tr><td>Доп. реквизит Дата</td><td>Дата</td></tr> <tr style="border: 2px solid red;"><td><b>Ранее пользовался услугами нашей СК</b></td><td><b>Булево</b></td></tr> <tr><td>Доп. реквизит Строка</td><td>Строка</td></tr> <tr><td>Доп.реквизит Число</td><td>Число</td></tr> <tr><td>Доп.реквизит Контрагент</td><td>Контрагент</td></tr> <tr><td>Доп. реквизит Пользователь</td><td>Пользователь</td></tr> <tr><td>Доп. реквизит ТС</td><td>Транспортные средства</td></tr> </tbody> </table>	Дополнительный реквизит	Тип значения	ДатаПредыдущегоДоговора_Антиклец	<тест>	НомерПредыдущегоДоговора_Антиклец	<тест>	ДатаВторогоПлатежа_Антиклец	<апоао>	Доп. реквизит Значение	<Реквизит 1, Реквизит 2, Р...	Доп. реквизит Дата	Дата	<b>Ранее пользовался услугами нашей СК</b>	<b>Булево</b>	Доп. реквизит Строка	Строка	Доп.реквизит Число	Число	Доп.реквизит Контрагент	Контрагент	Доп. реквизит Пользователь	Пользователь	Доп. реквизит ТС	Транспортные средства
Дополнительный реквизит	Тип значения																								
ДатаПредыдущегоДоговора_Антиклец	<тест>																								
НомерПредыдущегоДоговора_Антиклец	<тест>																								
ДатаВторогоПлатежа_Антиклец	<апоао>																								
Доп. реквизит Значение	<Реквизит 1, Реквизит 2, Р...																								
Доп. реквизит Дата	Дата																								
<b>Ранее пользовался услугами нашей СК</b>	<b>Булево</b>																								
Доп. реквизит Строка	Строка																								
Доп.реквизит Число	Число																								
Доп.реквизит Контрагент	Контрагент																								
Доп. реквизит Пользователь	Пользователь																								
Доп. реквизит ТС	Транспортные средства																								

← → ☆ **Ранее пользовался услугами нашей СК (Дополнительный реквизит)**

**Записать и закрыть** Записать

Наименование:

Тип значения:  ? [Формат по умолчанию](#)

Виден: [всегда](#)

Доступен: [всегда](#)

Всплывающая подсказка:

Комментарий:

[> Для разработчиков](#)

- В страховом продукте НС перейти в редактор тарифов по тому риску, для которого будет использован доп. реквизит (на примере **Риск1**)

← → ☆ **Страховой продукт: \_test\_ns2** 🔗 ⓘ ✕

Основное [Запросы и ошибки обмена с АИС ПСА](#) [Гривоеданные файлы](#) [Редакции страхового продукта](#)

**Пресоить и закрыть** Заполнить Посмотреть  Очистить наш продукт Версии  Печать тарифов ССАГО Еще ▾ ?

Наименование:  Номер редакции: 00001166 Риск/шка действует с: 01.01.2019 16:37:48 Дата окончания действия страхового продукта:

Код продукта страхования:  Код продукта для сайта:  Серия полиса:  Серия квитанции:  Валюта: RLB

Группа страхования: Несчастный случай Основной вид страхования: Несчастного случая

Страховая компания: Страховая компания "Ежа"

Использовать для портала 2.0:  ?

Коробочный продукт:  Использовать программы страхования  Использовать калькулятор  Использовать условия:  Доступен ПСО:  Продукт для коллективного страхования:

**Настройка 32B 2.0** Настройка визуального представления на портале

Вариант отображения: программы и риски  Вводить страховую сумму по: рискам  Настраивать программы и риски: в целом по договору

**Настройка программ и рисков**

Добавить программу Добавить риск Удалить программу/риск Еще ▾

Программа/Риск
Программа2_1
<b>Риск1</b>
Риск2
Риск3
Риск4-3
Риск6

**Риск1:**

**Настройка страховой суммы**

Способ отображения: Редактируется

Выбирать из списка:  ?

Добавить   Еще ▾ ?

3 000 00
2 000 00
6 000 00

Значения по умолчанию: 3 000

**Настройка риска**

Задан в группе обязательных (на портале в группе обязательных может быть выбран только один риск)  Дополнительный риск (на портале при необходимости могут быть выбраны несколько доп. рисков)

Включен по умолчанию:  ? Показывать в ревито:  ?

Расчет тарифа:

- На вкладке "Настройки" нажать Добавить и выбрать коэффициент **ДополнительныеРеквизитыДоговора** (выбирается именно этот коэффициент, так как доп. реквизит был создан в разделе "Договоры НС")

☆ Редактор тарифов

Записать и закрыть Сервисы

Код: НС001 Наименование: НС для портала 2.0

Вид страхового продукта: Несчастный случай

Вид расчета премии: Премия

Настройки Коэффициенты Пользовательские коэффициенты Проверки

Расчет минимального тарифа:  Базовый тариф в регистре:  Не обнулять входящее значение тарифа риска:  Использовать для портала 2.0:

Минимальная страховая сумма: 0,00 Минимальная страховая премия: 0,00

Максимальный коэф. андеррайтера: 0,00

Добавить Настроить

Таблица (коэффициент)	Представление	Код	Индивидуальная настройка	Исключать из расчета
РискииДанныеПоЗастрахованным	РискииДанныеПоЗастрахованным	РискииДанныеПоЗастрахованным	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ВремяДействияСтраховойЗащиты	ВремяДействияСтраховойЗащиты	ВремяДействияСтраховойЗащиты	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
СрокСтрахования	СрокСтрахования	СрокСтрахования	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
КоличествоЗастрахованных	КоличествоЗастрахованных	КоличествоЗастрахованных	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ПоВидуСпорта	ПоВидуСпорта	ПоВидуСпорта	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ПоЕариантуСтраховогоОбеспечения	ПоЕариантуСтраховогоОбеспечения	ВариантСтраховогоСбеспечения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ДополнительныеРеквизитыКонтрагента	ДополнительныеРеквизитыКонтрагента	ДополнительныеРеквизитыКонтраг	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Рассрочка	Рассрочка	Значение9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Программы	Программы	Пр	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Андеррайтер	Андеррайтер	Андеррайтер	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Пример: Результат = {СтраховаяСумма} \* {ППрограмма} / 100  
 Введите символ { для подбора коэффициентов  
 Формула: размерность [без ограничений] / введено [240]:

Результат = {СтраховаяСумма}\*{РискииДанныеПоЗастрахованным}\*{ВремяДействияСтраховойЗащиты}\*{СрокСтрахования}\*{КоличествоЗастрахованных}\*{ДополнительныеРеквизитыДоговора}\*{ПоВидуСпорта}\*{ВариантСтраховогоОбеспечения}\*(1+{Андеррайтер})/100/100

☆ Редактор тарифов

Программы

БазовыйТариф

БазовыйТарифПоВозрастуИПолу

Возраст

ВидСтраховойСуммы

Рассрочка

ТерриторияПокрытия

Краткосрочность

Комиссия

СрокСтрахования

РискииДанныеПоЗастрахованным

ВремяДействияСтраховойЗащиты

ПоВидуСпорта

ПоСуммеКредита

ПрофессииКлассыРиска

**ДополнительныеРеквизитыДоговора**

ДополнительныеРеквизитыКонтрагента

ВычисляемыеПоля

Андеррайтер

КоличествоДней

Тариф

Код: НС для портала 2.0

Вид страхового продукта: Несчастный случай

Вид расчета премии: Премия

Коэффициенты Проверки

иф в регистре:  Не обнулять входящее значение тарифа риска:  Использовать для портала 2.0:

0,00 Минимальная страховая премия: 0,00

0,00

Еще

Таблица (коэффициент)	Представление	Код	Индивидуальная настройка	Исключать из расчета
ВремяДействияСтраховойЗащиты	ВремяДействияСтраховойЗащиты	ВремяДействияСтраховойЗащиты	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
СрокСтрахования	СрокСтрахования	СрокСтрахования	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
КоличествоЗастрахованных	КоличествоЗастрахованных	КоличествоЗастрахованных	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ПоВидуСпорта	ПоВидуСпорта	ПоВидуСпорта	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ВариантСтраховогоОбеспечения	ВариантСтраховогоОбеспечения	ВариантСтраховогоОбеспечения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ДополнительныеРеквизитыКонтрагента	ДополнительныеРеквизитыКонтрагента	ДополнительныеРеквизитыКонтраг	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Значение9	Значение9	Значение9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Пр	Пр	Пр	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Андеррайтер	Андеррайтер	Андеррайтер	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Значение	Значение	Значение	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Пример: Результат = {СтраховаяСумма} \* {ППрограмма} / 100  
 Введите символ { для подбора коэффициентов  
 Формула: размерность [без ограничений] / введено [240]:

Результат = {СтраховаяСумма}\*{РискииДанныеПоЗастрахованным}\*{ВремяДействияСтраховойЗащиты}\*{СрокСтрахования}\*{КоличествоЗастрахованных}\*{ДополнительныеРеквизитыДоговора}\*{ПоВидуСпорта}\*{ВариантСтраховогоОбеспечения}\*(1+{Андеррайтер})/100/100

- Задать **Представление** и **Код** для выбранного коэффициента, также вписать **Код** коэффициента в формулу расчета тарифа (если данный коэффициент будет участвовать в расчете)

☆ Редактор тарифов

Записать и закрыть Версии Еще -

Код: НС001 Наименование: НС для портала 2.0

Вид страхового продукта: Несчастный случай

Вид расчета премии: Премия

Настройки Коэффициенты Пользовательские коэффициенты Проверки

Расчет минимального тарифа:  Базовый тариф в регистре:  Не обнулять входящее значение тарифа риска:  Использовать для портала 2.0:

Минимальная страховая сумма: 0,00 Минимальная страховая премия: 0,00

Максимальный коэф. андеррайтера: 0,00

Добавить Настроить Еще -

Таблица (коэффициент)	Представление	Код	Индивидуальная настройка	Исключать из расчета
РискиИДанныеПоЗастрахованным	РискиИДанныеПоЗастрахованным	РискиИДанныеПоЗастрахованным		<input type="checkbox"/>
ВремяДействияСтраховойЗащиты	ВремяДействияСтраховойЗащиты	ВремяДействияСтраховойЗащиты		<input type="checkbox"/>
СрокСтрахования	СрокСтрахования	СрокСтрахования		<input type="checkbox"/>
КоличествоЗастрахованных	КоличествоЗастрахованных	КоличествоЗастрахованных		<input type="checkbox"/>
ПоВидуСпорта	ПоВидуСпорта	ПоВидуСпорта		<input type="checkbox"/>
ПоВариантуСтраховогоОбеспечения	ПоВариантуСтраховогоОбеспечения	ВариантСтраховогоОбеспечения		<input type="checkbox"/>
ДополнительныеРеквизитыКонтрагента	ДополнительныеРеквизитыКонтрагента	ДополнительныеРеквизитыКонтрагента		<input type="checkbox"/>
Рассрочка	Рассрочка	Значение9		<input type="checkbox"/>
Программы	Программы	Пр		<input type="checkbox"/>
Андеррайтер	Андеррайтер	Андеррайтер		<input type="checkbox"/>
ДополнительныеРеквизитыДоговора	ДополнительныеРеквизитыДоговора	ДополнительныеРеквизитыДоговора		<input type="checkbox"/>

Пример: Результат = (СтраховаяСумма) \* (Программа) / 100  
 Введите символ { для подбора коэффициентов  
 Формула: размерность [без ограничений] / введено [240]:  
 Результат =  
 {СтраховаяСумма}\*{РискиИДанныеПоЗастрахованным}\*{ВремяДействияСтраховойЗащиты}\*{СрокСтрахования}\*{КоличествоЗастрахованных}\*{ДополнительныеРеквизитыДоговора}\*{ПоВидуСпорта}\*{ВариантСтраховогоОбеспечения}\*(1+{Андеррайтер}/100)/100

☆ Редактор тарифов

Записать и закрыть Версии Еще -

Код: НС001 Наименование: НС для портала 2.0

Вид страхового продукта: Несчастный случай

Вид расчета премии: Премия

Настройки Коэффициенты Пользовательские коэффициенты Проверки

Расчет минимального тарифа:  Базовый тариф в регистре:  Не обнулять входящее значение тарифа риска:  Использовать для портала 2.0:

Минимальная страховая сумма: 0,00 Минимальная страховая премия: 0,00

Максимальный коэф. андеррайтера: 0,00

Добавить Настроить Еще -

Таблица (коэффициент)	Представление	Код	Индивидуальная настройка	Исключать из расчета
РискиИДанныеПоЗастрахованным	РискиИДанныеПоЗастрахованным	РискиИДанныеПоЗастрахованным		<input type="checkbox"/>
ВремяДействияСтраховойЗащиты	ВремяДействияСтраховойЗащиты	ВремяДействияСтраховойЗащиты		<input type="checkbox"/>
СрокСтрахования	СрокСтрахования	СрокСтрахования		<input type="checkbox"/>
КоличествоЗастрахованных	КоличествоЗастрахованных	КоличествоЗастрахованных		<input type="checkbox"/>
ПоВидуСпорта	ПоВидуСпорта	ПоВидуСпорта		<input type="checkbox"/>
ПоВариантуСтраховогоОбеспечения	ПоВариантуСтраховогоОбеспечения	ВариантСтраховогоОбеспечения		<input type="checkbox"/>
ДополнительныеРеквизитыКонтрагента	ДополнительныеРеквизитыКонтрагента	ДополнительныеРеквизитыКонтрагента		<input type="checkbox"/>
Рассрочка	Рассрочка	Значение9		<input type="checkbox"/>
Программы	Программы	Пр		<input type="checkbox"/>
Андеррайтер	Андеррайтер	Андеррайтер		<input type="checkbox"/>
ДополнительныеРеквизитыДоговора	ДополнительныеРеквизитыДоговора	ДополнительныеРеквизитыДоговора		<input type="checkbox"/>

Пример: Результат = (СтраховаяСумма) \* (Программа) / 100  
 Введите символ { для подбора коэффициентов  
 Формула: размерность [без ограничений] / введено [240]:  
 Результат =  
 {СтраховаяСумма}\*{РискиИДанныеПоЗастрахованным}\*{ВремяДействияСтраховойЗащиты}\*{СрокСтрахования}\*{КоличествоЗастрахованных}\*{ДополнительныеРеквизитыДоговора}\*{ПоВидуСпорта}\*{ВариантСтраховогоОбеспечения}\*(1+{Андеррайтер}/100)/100

- На вкладке "Коэффициенты" в разделе **Дополнительные реквизиты договора** необходимо добавить данный коэффициент в таблицу и задать ему необходимые условия для расчета (в данном примере используется поправочный коэффициент для значения реквизита Булево = Да)

☆ Редактор тарифов

Записать и закрыть [Версии](#) Еще ▾

Код:  Наименование:

Вид страхового продукта:

Вид расчета премии:

Настройки **Кoeffициенты** Пользовательские коэффициенты Проверки

[Скопировать таблицу "в тариф"](#) [Импортировать данные из \\*.xls](#)

Программы  
 Рассрочка  
 Срок страхования  
 Количество застрахованных  
 Риски и данные по застрахованным  
 Время действия страховой защиты  
 По виду спорта  
**Дополнительные реквизиты договора**  
 Дополнительные реквизиты контрагента

**Добавить** ↑ ↓ Еще ▾

Доп. реквизит	Значение	Поправочный коэффициент	Не участвует в расчете	Набор условий
ДатаПредыдущегоДоговора_Антиклевц (Договоры НС)			<input type="checkbox"/>	
НомерПредыдущегоДоговора_Антиклевц (Договоры НС)			<input type="checkbox"/>	
ДатаВторогоПлатежа_Антиклевц (Договоры НС)			<input type="checkbox"/>	
Доп. реквизит Значения (Договоры НС)			<input type="checkbox"/>	
Доп. реквизит Дата (Договоры НС)			<input type="checkbox"/>	
<b>Ранее пользовался услугами нашей СК (Договоры НС)</b>			<input type="checkbox"/>	
Доп. реквизит Строка (Договоры НС)			<input type="checkbox"/>	
Доп.реквизит Число (Договоры НС)			<input type="checkbox"/>	
Доп.реквизит Контрагент (Договоры НС)			<input type="checkbox"/>	
Доп. реквизит Пользователь (Договоры НС)			<input type="checkbox"/>	
Доп. реквизит ТС (Договоры НС)			<input type="checkbox"/>	

☆ Редактор тарифов

Записать и закрыть [Версии](#) Еще ▾

Код:  Наименование:

Вид страхового продукта:

Вид расчета премии:

Настройки **Кoeffициенты** Пользовательские коэффициенты Проверки

[Скопировать таблицу "в тариф"](#) [Импортировать данные из \\*.xls](#)

Программы  
 Рассрочка  
 Срок страхования  
 Количество застрахованных  
 Риски и данные по застрахованным  
 Время действия страховой защиты  
 По виду спорта  
 Дополнительные реквизиты договора  
 Дополнительные реквизиты контрагента

**Добавить** ↑ ↓ Еще ▾

Доп. реквизит	Значение	Поправочный коэффициент	Не участвует в расчете	Набор условий
Ранее пользовался услугами нашей СК (Договоры НС)	Да	0,78	<input type="checkbox"/>	

- После добавления реквизита необходимо

**Записать и закрыть**

редактор тарифов, провести страховой продукт и

очистить кэш продукта / портала

← → ☆ Страховой продукт: \_lest\_ns2

Основное [Взрослы и ошибки обмена с АИС РСА](#) [Присоединенные файлы](#) [Редакции страхового продукта](#)

**Проверить и закрыть** Записать Провести **Очистить кэш продукта** Версия: Печать тарифов ОСАГО

Наименование: \_lest\_ns2 Номер редакции: 000001165 Редакция действует с: 20.02.2020 16:37:48 Дата окончания действия страхового продукта:

Код продукта страхования: Код продукта для сайта: \_lest\_ns2 Серия полиса: Серия квитанции: Валюта: RUB

Группа страхования: Низкий случай Основной вид страхования: Низкого случая

Страховая компания: Страховая компания "Ежика"

Использовать для портала 2.0:  ?

Колобочный продукт:  Использовать программы страхования:  Использовать калькулятор:  Использовать условия:  Доступен ПСО:  Продукт для коллективного страхования:

**Настройки ВЭВ 2.0**

**Настройка визуального представления на портале**

Вариант отображения: программы и риски Вводить страховую сумму по: рискам Настраивать программы и риски: в целом по договору

**Настройка программ и рисков**

Добавить программу Удалить программу/риск

Программа/Риск
Программа2_1
Риск1
Риск2
Риск3
Риск4-3
Риск5

**Риск1:**

**Настройка страховой суммы**

Способ отображения: Редактируется

Выборите из списка:

3 000,00
2 000,00
6 000,00

Значение и умножители: 3 000


**Настройка риска**

Выполнить группу обязательных (на портале в группе обязательных может быть выбран только один риск)  Дополнительный риск (на портале при необходимости могут быть выбраны несколько дат рисков)

Выявлен по умолчанию:  Покрывать премию:  ?

Расчет тарифа: К для портала 2.0

← → ☆ **Настройки портала**

Создать  Кэш портала 2.0

Пометка удаления: Обновить кэш марок моделей с модификациями

Наименование: **Очистить кэш**

Очистить статичный кэш

Теперь, при создании договора НС данный реквизит будет отображаться в договоре следующим образом

Новый расчет Новая сделка Поиск

**Расчет и оформление НС**

Расчет Оформление Документы Проверка

Продукты: [Заполнить фото](#)

**Срок страхования**

Срок: 12 месяцев Дата начала: 08/04/2021 17:07 Дата окончания: 07/04/2022

**Условия страхования**

Территория аннулирования: Риск: Территория покрытия: ОС с ИИР (2) на территории России, О П, ОСА, Канада, Ямайка, Аргентина, Бразилия. Внеси деньги: 24 часа

Сумма кредита: 700 000  ранее пользовался услугами кэша ИС

**Программы и риски**

программа: программа 1

Риски: Риск1: 3 000,00

**Договор НС**

30,30 Р

Комиссия: 0,00 Р

[К оформлению](#)

Поскольку в условиях расчета для данного реквизита используется поправочный коэффициент для значения Булево = Да, то, при включении флага премия по договору будет пересчитываться

Расчет и оформление НС

Расчет Оформление Документы Проверка

Пропустить Заполнить по факту

Договор НС  
23,63 Р  
Комиссия: 0,00 Р  
К оформлению

Срок страхования  
Срок: 12 мес  
Дата начала: 05/04/2021 17:14  
Дата окончания: 01/04/2022

Условия страхования  
Периоды исключения: Россия, СССР, МИР (2), все исключения России, СНГ, США, Канада, Япония, Австралия  
Время действия: 24 часа  
Объект: Риск-классификация: 200 000  
Применяется услуга связи ОК

Программы и риски  
Программа: Программа\_1  
Риски:

Если используется доп. реквизит с другим типом данных, например, **Значение**, то можно сделать заполнение этого реквизита обязательным, для этого необходимо включить флаг "**Заполнять обязательно**"

← → ☆ Доп. реквизит Значение (Дополнительный реквизит) \*

Записать и закрыть Записать

Наименование: Доп. реквизит Значение

Тип значения: Дополнительное значение ?

Выводить в виде гиперссылки

Главное Значения

Виден: всегда

Доступен: всегда

Заполнять обязательно: всегда

Всплывающая подсказка:

Заголовок формы значения:

Заголовок формы выбора значения:

Комментарий:

В таком случае на портале будет невозможно продолжить оформление договора, пока не будет заполнен данный реквизит (на примере **Доп. реквизит Значение**)

Новый расчет | Новая задача | Поиск

## Расчет и оформление НС

Расчет | Оформление | Документы | Проверка

Пропустить | Загрузить по фото

### Срок страхования

Срок: 1 месяц | Дата начала: 06.01.2021 17:46 | Дата окончания: 07.05.2021

### Условия страхования

Недоплат за покрытие: Полная | Недоплат покрывает: РФ П, ИВР (7), за исключением Ротави, СИС, СИС, Кислота, Ветерина, Алтвр | Срок действия: 74 часа

Уплата: Гибкая оплата | Страна кода: | Риск: по умолчанию и группе риска СК

Доп. условия страхования: **Обычные**

### Программы и риски

Полнота: | Программы: | Риски: | Исгоранод 1

Договор НС  
 Рассчитать  
 Для расчета страховой премии заполнить обязательные поля  
 Укажите для реквизитов Выбери

Аналогично создаются / добавляются и настраиваются доп. реквизиты для других разделов, например - **Контрагенты, Транспортные средства**

← → ⚙️ **Дополнительные реквизиты** ⌵ ⌵ ⌵

Добавить | Удалить | Вставить | Еще | ?

- Исходные электронные письма
- Кашпачик - код
- Контрагент (15)**
- Гланы - собственная удержания
- Инцидент - застрахованной - риски
- Опционный договор перестрахования
- Объекты страхования - посылочные (13)
- Гланы (1)
- Партнеры обеспечивающие покрытие
- Перемещение базисов страховых компаний
- Пользователи
- Предварительные расчеты ОСАГО (22)
- Программы страхования (2)
- Расчет долга ИИ 1
- Расчет калькулятора авто
- Расчет калькулятора ВЗП
- Расчет калькулятора имущества
- Расчет калькулятора кредита
- Расчет калькулятора НС
- Ридинг - с реальным продуктом
- Сообщения SMS
- Страхование застройщика
- Страхование авто (2)
- Страхование дива (3)
- Страхование лица
- Телефонные звонки
- Типы страховых событий (7)**
- Файлы (1)
- Факультативный договор перестрахования

Дополнительный реквизит	Тип значения
№1 полиса/ID	<Тест (не удалять)>
Является Пенсия/сервис/Ребенком	<Тест (не удалять)>
Смена на именованного контрагента	Строка
Смена ИНН контрагента	Строка
Вспомогательный идентификатор	<Тест (не удалять)>
Является подпрограммой программы	Булево
Доп. реквизиты - код клиента	<Реквизит1, Реквизит2, Реквизит3>
Доп. контрагент - Булево	Булево
Доп. контрагент - Дата	Дата
Доп. контрагент - Строка	Строка
Доп. контрагент - Число	Число
Доп. контрагент - Иерархия	<Значения в tree не удалять>
Доп. контрагент - Контрагент	Контрагент
Доп. контрагент - Пользователь	Пользователь
Доп. контрагент - ТС	Транспортные средства

При добавлении реквизитов из данных разделов, нужно выбирать коэффициенты в таблице редактора тарифов, соответственно - **Дополнительные Реквизиты Объекта, Дополнительные Реквизиты Контрагента**



Копировать

- Обязательная Франшиза
- Вычисляемые Поля
- Выгодоприобретатели
- Дополнительные Реквизиты Договора
- Дополнительные Реквизиты Объекта**
- Гражданская Ответственность
- Насчастный Случай
- GAР
- Территория зачисления
- Территория покрытия
- Андеррайтер
- Процент Скидки
- Процент Скидки За Счет КВ
- Страховая Сумма
- Стоимость ДО

Имя: Ущерб+хищение 2.0

Вид тарифа: КАСКО (Ущерб/хищение)

Исключения:  Не обнулять входящее значение тарифа риска:  Использовать для портала 2.0:

00 Минимальная страховая премия: 0,00

00 Максимальный возраст ТС отечественная: 7

Имя	Код	Индивидуальная настройка	Исключать из расчета
Франшиза	Франшиза		<input type="checkbox"/>
Дополнительные Реквизиты Договора	Дополнительные Реквизиты Договора		<input type="checkbox"/>
<b>Дополнительные Реквизиты Объекта</b>	<b>Дополнительные Реквизиты Объекта</b>		<input type="checkbox"/>
Страховая Сумма	Страховая Сумма		<input type="checkbox"/>
Выгодоприобретатели	Выгодоприобретатели		<input type="checkbox"/>
Краткосрочность	Краткосрочность		<input type="checkbox"/>
КБМ	КБМ		<input type="checkbox"/>
Андеррайтер	Андеррайтер		<input type="checkbox"/>
Территория заключения	Территория заключения		<input type="checkbox"/>
Территория покрытия	Территория покрытия		<input type="checkbox"/>

Пример: Результат = (Страховая Сумма) \* (Программа) / 100  
 Введите символ { для подбора коэффициентов  
 Формула: размерность [без ограничений] / введено [275]:

Результат = ((Страховая Сумма) \* (Базовый Тариф) \* (Андеррайтер) \* (Расрочка) \* (Цели Исполнения) \* (Выплаты Без Справки) \* (Форма Возмещения) \* (Франшиза) \* (Возраст \* Стаж) \* (Дополнительные Реквизиты Договора) \* (Дополнительные Реквизиты Объекта) \* (КБМ) \* (Территория заключения) \* (Территория покрытия)) / 100

Копировать

- Базовый Тариф
- Базовый Тариф По Возрасту И Полу
- Возраст
- Вид Страховой Суммы
- Расрочка
- Территория Покрытия
- Краткосрочность
- Комиссия
- Срок Страхования
- Риски/Данные По Застрахованным
- Время Действия Страховой Защиты
- По Виду Спорта
- По Сумме Кредита
- Профессии/Классы Риска
- Дополнительные Реквизиты Договора
- Дополнительные Реквизиты Контрагента**
- Вычисляемые Поля
- Андеррайтер
- Количество Дней
- Тариф

Имя: НС для портала 2.0

Исключения:  Не обнулять входящее значение тарифа риска:  Использовать для портала 2.0:

00 Минимальная страховая премия: 0,00

Имя	Код	Индивидуальная настройка	Исключать из расчета
Риски/Данные По Застрахованным	Риски/Данные По Застрахованным		<input type="checkbox"/>
Время Действия Страховой Защиты	Время Действия Страховой Защиты		<input type="checkbox"/>
Срок Страхования	Срок Страхования		<input type="checkbox"/>
Количество Застрахованных	Количество Застрахованных		<input type="checkbox"/>
Дополнительные Реквизиты Договора	Дополнительные Реквизиты Договора		<input type="checkbox"/>
По Виду Спорта	По Виду Спорта		<input type="checkbox"/>
Вариант Страхового Обеспечения	Вариант Страхового Обеспечения		<input type="checkbox"/>
<b>Дополнительные Реквизиты Контрагента</b>	<b>Дополнительные Реквизиты Контрагента</b>		<input type="checkbox"/>
Расрочка	Расрочка	Значение	<input type="checkbox"/>
Программы	Программы	Пр	<input type="checkbox"/>
Андеррайтер	Андеррайтер	Андеррайтер	<input type="checkbox"/>

Пример: Результат = (Страховая Сумма) \* (Программа) / 100  
 Введите символ { для подбора коэффициентов  
 Формула: размерность [без ограничений] / введено [240]:

Результат = ((Страховая Сумма) \* (Риски/Данные По Застрахованным) \* (Время Действия Страховой Защиты) \* (Срок Страхования) \* (Количество Застрахованных) \* (Дополнительные Реквизиты Договора) \* (По Виду Спорта) \* (Вариант Страхового Обеспечения) \* (1 + (Андеррайтер) / 100)) / 100

\*\*\*\*\*

### Доп. реквизит Дата/Время/Дата/Время

При необходимости добавления реквизита с типом Дата-Время следует учесть параметр **Состав даты:**

Дополнительный реквизит (создание) \*

Наименование: Дата

Тип значения: **Дополнительное значение**

Выводить в виде гиперссылки

Гарантия: Значения

Одн.: [всегда](#)

Доступен: [всегда](#)

Заполнять обязательно: [всегда](#)

Всплывающая подсказка

Заголовок формы значения:

Заголовок формы в базе значения:

Комментарий:

Редактирование типа данных

Составной тип данных

Гиперссылка

Дата

Столбец

Число

Дополнительное значение

Дополнительное значение (версия)

Категория

Пользователь

Транслитерация с детства

Системные: **Дата и время**

Дата

Время

Дни и время

Можно установить следующие значения:

- Дата и время - на портале будет возможность работать с реквизитом формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:мм
- Дата - на портале будет возможность работать с реквизитом формате ДД.ММ.ГГГГ
- Время - на портале будет возможность работать с реквизитом формате ЧЧ:мм

Эти реквизиты можно использовать в тарифе, при настройке следует учитывать формат:

Редатор тарифов

Код: 23 Наименование: тариф оса и (Основной)

Настройки | Коэффициенты | Пользовательские коэффициенты | Проверки

Режим округления: Не используется (разрядность скругления ограничена точность) | Разрядность округления: 0

Добавить | Настроить

Таблица (коэффициент)	Представление	Код
Марка/Модель ТС	Марка	И1
ЛДУ/Количество	ЛДУ/Количество	И2
Параметры ТС	Мощность	И3
Параметры ТС	Транзит	КЭт
КБМ/Расчета	КБМ	КБМ
Параметры ТС	Тр	Пг
Дополнительные Реквизиты Договора	ДатаВремя	ДатаВремя
Дополнительные Реквизиты Договора	Дата	Дата
Дополнительные Реквизиты Договора	Время	Время

Редатор тарифов

Код: 23 Наименование: тариф оса (Основной)

Настройки | Коэффициенты | Пользовательские коэффициенты | Проверки

Скопировать таблицу "в тариф" | Импортить данные из \*.xls

Код коэффициента	Доп. реквизит	Значение	Поправочный коэффициент	Н...	Не участвует в расчете
ДатаВремя	Дополнительная Дата-Время (Договоры О...	01.01.2021 14:00:00	,50	<input type="checkbox"/>	
Дата	Дополнительная Дата (Договоры ОСАГО)	11.02.2021 0:00:00	,20	<input type="checkbox"/>	
Время	Дополнительная Время (Договоры ОСАГО)	01.01.0001 12:30:00	,10	<input type="checkbox"/>	

### Расчет и оформление ОСАГО

Расчёт    Оформление    Документы    Проверка

Пропустить ?    Загрузить фото ?

Срок страхования  Указать периоды использования

Срок: 1 год    Дата начала: 10.04.2021 15:23    Дата окончания: 09.04.2022

Условия страхования

Дополнительная Дата-Время: 20.04.2021 15:23    Дополнительная Дата: 15.04.2021    Дополнительная Время: 11:19

\*\*\*\*\*

**Избыточные параметры для расчёта.**

Если есть необходимость скрыть со страницы Расчёт лишние параметры, которые не участвуют в калькуляции, следует в тарифе указать для них признак "Не участвует в расчете"

Редактор тарифов

Код: 25    Наименование: тариф осаго 'Основной'

Настройки    Коэффициенты    Пользовательские коэффициенты    Проверки

Сканировать таблицу "в газиф"    Импортить данные из ".xls"

Код коэффициента	Доп. реквизит	Значение	Поправочный ...	Набор у...	Не участвует в расчете
ДатаВремя	Дополнительная Дата-Время (Договоры О..	01.01.2021 14:00:00	1,50		<input checked="" type="checkbox"/>
Дата	Дополнительная Дата (Договоры ОСАГО)	11.02.2021 0:00:00	1,20		<input type="checkbox"/>
Время	Дополнительная Время (Договоры ОСАГО)	01.01.0001 12:30:00	1,10		<input checked="" type="checkbox"/>

Как итог - на странице Расчёт этих параметров не видно:

[Расчёт](#)
[Оформление](#)
[Документы](#)
[Проверка](#)

---

**Срок страхования**  Указать периоды использования

Срок: 
Дата начала: 
Дата окончания:

---

**Условия страхования**

Дополнительная Дата ?

А на странице Оформление они отображаются :

[Расчёт](#)
[Оформление](#)
[Документы](#)
[Проверка](#)

---

**Условия страхования**

Укажите тип заключаемого договора

Данные относятся к гостайне

---

Дополнительная Дата Время ? 
Дополнительная Дата ? 
Дополнительная Дата ?

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Настройка дополнительных полей В2b**

Производится в настройках редакции страхового продукта на вкладке "Настройка полей В2b",  
подразделы "Настройка дополнительных полей В2b" и "Настройка зависимости дополнительных полей"

Настройки B2B 2.0

Настройки полей B2B

Дополнительные параметры

Подсписывающаяся настройка полей

Добавить

N	Поле	Невидим	Блоки...	Значение по умолчанию	Алгор...	Обязателен	Заголовок	Описание	Назначение настройки поля
11	Флаг Выгодоприобретатель	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			И калькулятор и договор
12	Время Действия Страховой Защиты	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	654af1-ed04-11e6-9eb...		<input type="checkbox"/>			И калькулятор и договор
13	Документ Удостоверяющей Личности	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			И калькулятор и договор
14	Телефоны	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			И калькулятор и договор

Настройка дополнительных полей B2B

Заполнить дополнительные поля B2B

Настройка видимости значений списка для дополнительных полей. Данные настройки будут использоваться на сайте

Поле	Значение	Невидим
Кол-во дней лечения (Дог...	Кол-во дней лечения (Договоры НС)	<input type="checkbox"/>
Доп. реквизит Varia...	Доп. реквизит Вариант выплат (Договоры НС)	<input type="checkbox"/>
Таблица выплат (Дог...	Таблица выплат (Договоры НС)	<input type="checkbox"/>

Установка значений и по умолчанию для всех дополнительных полей B2B для установки на сайте

Поле	Значение по умолчанию
Кол-во дней лечения (Договоры НС)	не заполняется для Пакета 1
Доп. реквизит Вариант выплат (Договоры НС)	0.2%
Таблица выплат (Договоры НС)	Таблица №1

Настройка зависимостей дополнительных полей

Настройка зависимости дополнительных полей. Данные настройки будут использоваться на сайте.

Добавить

N	Поле	Значение свойства	Невидим	Ведущее поле	Родитель ведущего поля	Значение по умолчанию
1	Таблица выплат (Договоры НС)		<input type="checkbox"/>	Вариант выплаты	Дополнительные Реквизиты	По таблице
2	Доп. Непрерывное безубыточное стр...		<input type="checkbox"/>	Дата Рождения	Застрахованные	2000-06-06
3	Кол-во дней лечения (Договоры НС)		<input type="checkbox"/>	Время Действия...	Data	be10dbbc-e618-11eb-bac9-5202f5b05cd
4	Доп. Наличие выплат контр (Контраг...		<input type="checkbox"/>	Штатный сотрудн...	Дополнительные Реквизиты	1

В рамках "Настройка дополнительных полей B2b" осуществляется настройка Дополнительных полей Договора (для Объектов/Контрагентов данные таблицы не работают), а в частности:

1. Ограничение видимости значений в выпадающих списках для каждого поля:

Настройка видимости значений списка для дополнительных полей. Данные настройки будут использоваться на сайте

Поле	Значение	Невидим
Кол-во дней лечения (Догов...	Кол-во дней лечения (Договоры НС)	<input type="checkbox"/>
Кол-во дней лечения (Д...	15 дней	<input checked="" type="checkbox"/>
Кол-во дней лечения (Д...	30 дней	<input type="checkbox"/>
Кол-во дней лечения (Д...	не заполняется для Пакета 1	<input type="checkbox"/>
Доп. реквизит Вариант вып...	Доп. реквизит Вариант выплат (Договоры НС)	<input type="checkbox"/>

При установке галки Невидим - значение не будет выводиться на портале в списке на выбор.

2. Установка значений по умолчанию для Дополнительных полей Договора:

Установка значений по умолчанию для всех дополнительных полей B2B для установки на сайте

Поле	Значение по умолчанию
Кол-во дней лечения (Договоры НС)	не заполняется для Пакета 1
Доп. реквизит Вариант выплат (Договоры НС)	0.2%
Таблица выплат (Договоры НС)	Таблица №1

В рамках "Настройка зависимости дополнительных полей" (RelationFields) возможно осуществить настройку видимости Дополнительных полей (Договора/Контрагента/Объекта) в зависимости от значения управляющего "Ведущего" поля:

Настройка зависимостей дополнительных полей

Настройка зависимости дополнительных полей. Данные настройки будут использоваться на сайте.

Добавить

N	Поле	Значение свойства	Невидим	Ведущее поле	Родитель ведущего поля	Значение по умолчанию
1	Таблица выплат (Договоры НС)		<input type="checkbox"/>	Вариант выплаты	Дополнительные Реквизиты	По таблице
2	Доп. Непрерывное безубыточное стр...		<input type="checkbox"/>	Дата Рождения	Застрахованные	2000-06-06
3	Кол-во дней лечения (Договоры НС)		<input type="checkbox"/>	Время Действия...	Data	be10dbbc-e618-11eb-bac9-5202f5b05cd
4	Доп. Наличие выплат контр (Контраг...		<input type="checkbox"/>	Штатный сотрудн...	Дополнительные Реквизиты	1

(колонки Значения свойства и Невидим - не используются)

С помощью данной таблицы существует возможность задать зависимость реквизита "Поле" от реквизита "Ведущее поле"

Если на портале в "Ведущем поле" будет указано значение равное "Значение по умолчанию", то "Поле" становится видимым,

в противном случае "Поле" скрыто/невидимо:

The image contains two screenshots of a web form titled "Расчет" (Calculation) with tabs for "Оформление" (Form), "Документы" (Documents), and "Проверка" (Check). The form is for configuring insurance policy conditions ("Условия страхования").

**Top Screenshot:** The "Значение действия" (Action value) dropdown is highlighted with a red box and contains the value "21 кбл". Other fields include "Срок" (Term) set to "Выбор" (Select), "Дата начала" (Start date) set to "30.11.2021", "Дата окончания" (End date) set to "29.11.2021", "Сумма" (Sum) set to "Выбор" (Select), and "Доп.реquisite" (Additional requirement) set to "0.7%".

**Bottom Screenshot:** The "Значение действия" dropdown is highlighted with a red box and contains the value "ниже" (lower). A red arrow points from this dropdown to another dropdown labeled "Сумма" (Sum), which is also highlighted with a red box and contains the value "на основании для Полюс 1". The "Доп.реquisite" field is now set to "0.2%".

- если доп реквизит зависит от другого доп реквизита типа "список", тогда в качестве "Значения по умолчанию" указываем Имя опции из списка, а не ID (пример со скриншота - строка 1)
- если доп реквизит зависит от другого стандартного реквизита типа "список", то нужно отправлять то, что отсылается в 1С, если Name, то указывать Name, если ID, то ID (пример со скриншота - строка 3)
- если доп реквизит зависит от реквизита типа "дата", то "Значение" указываем в формате YYYY-MM-DD (пример со скриншота - строка 2)
- если доп реквизит зависит от реквизита типа "булево", то "Значение" указываем в формате 1 или 0 (пример со скриншота - строка 4)

## Страховой продукт ВЗР

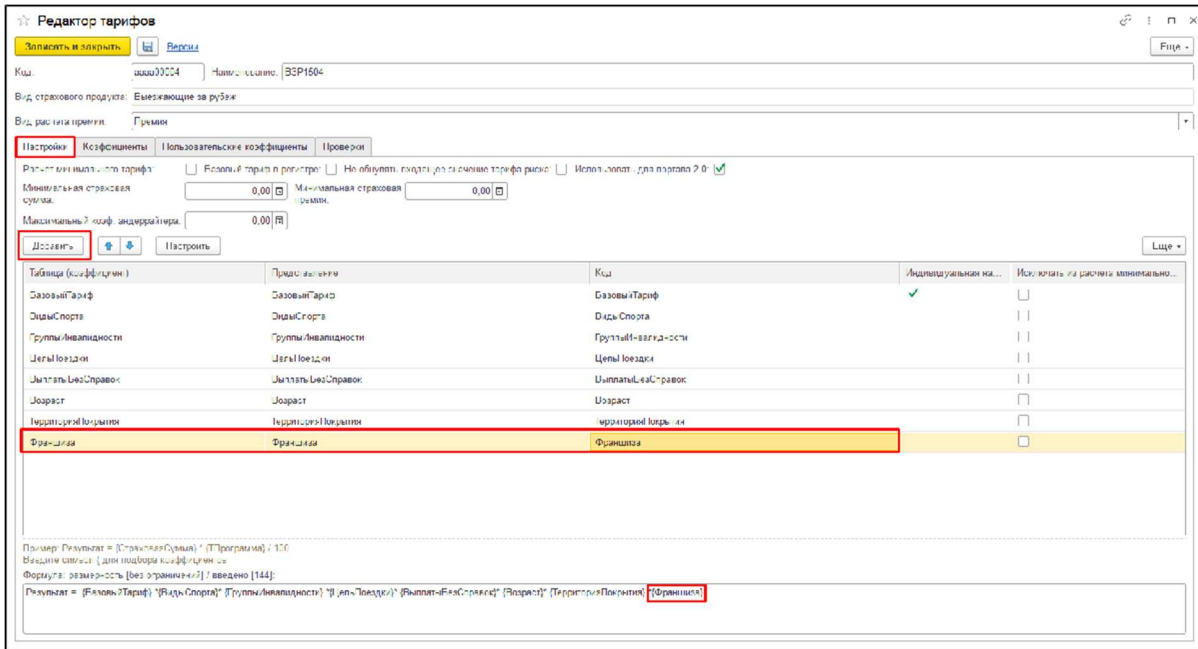
### Настройка многократного выезда

### Настройка франшизы

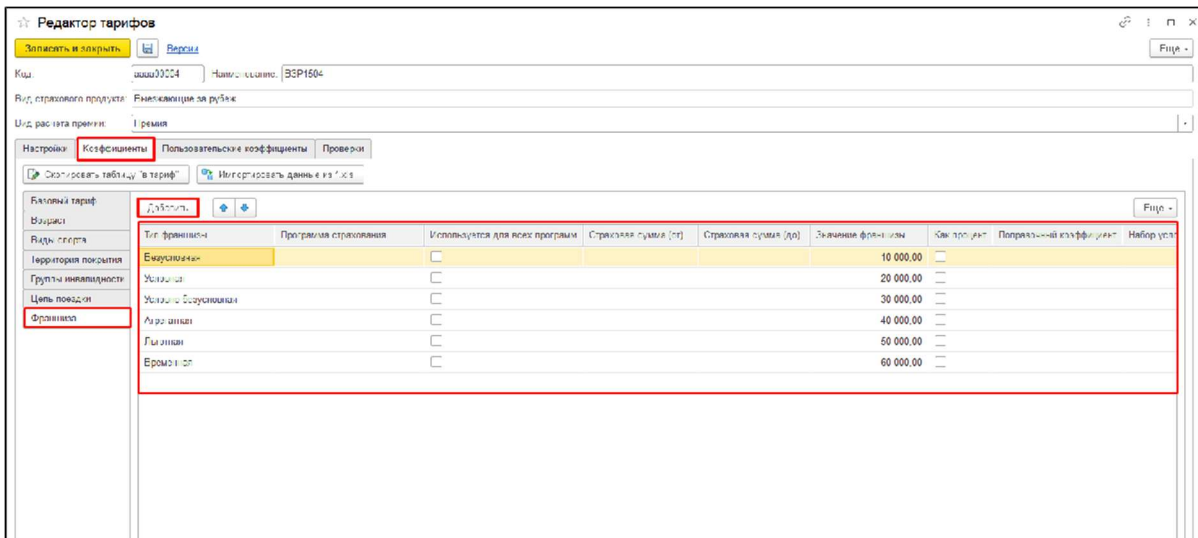
В договоре ВЗР можно указать Тип и Размер франшизы. На портале при создании договора ВЗР поля **Тип** и **Размер франшизы** по умолчанию включены.

Чтобы в них передавать значения, необходимо в страховом продукте зайти в редактор тарифа нужного риска

Добавить в табличную часть коэффициент **Франшиза**, задать **Представление** и **Код** коэффициента, указать **Код** в формуле расчета тарифа



После этого во вкладке **Коэффициенты** нужно указать желаемые условия расчета по франшизе, далее - **Записать и закрыть**, **Провести** и **Очистить** кэш продукта



После этого на портале можно будет выбирать тип и размер франшизы, исходя из выполненных настроек в редакторе тарифов страхового продукта.



**Расчет и оформление ВЗР**

Срок страхования:  Тип договора:  Тип страхования:

Условия страхования: Тип договора:  Тип страхования:

Тип франшизы:  Сумма франшизы:

Рассчитать

Если необходимо скрыть с формы портала Тип и/или Размер франшизы, нужно в настройках страхового продукта во вкладке **Настройка В2В** добавить веб-сервисы **ТипФраншизы** с параметром **[TypeFranshize]** и **СуммаФраншизы** с параметром **[SumFranshize]**

Страховой продукт: ВЗР 160404

Настройка В2В

Настройка В2В

Тип	Вид	Имя	Параметр

Тип	Вид	Имя	Параметр

Структура веб сервисов

Выбрать Создать

Пометка удаления:  Нет

Наименование	Name	Type	Владелец свойства
ТипФраншизы	[TypeFranshize]	string	
ТипФраншизы	[TypeFranshize]	string	[TableOfRisks]
ТипФраншизы	[TypeFranshize]	string	
ТипФраншизы	[TypeFranshize]	string	[TableOfRisks]
ТипФраншизы	[TypeFranshize]	string	[TableOfRisks]
ТипФраншизы	[TypeFranshize]	string	[TableOfRisks]
ТипФраншизы	[TypeFranshize]	string	[TableOfRisks]
ТипФраншизы	[TypeFranshize]	string	[TableOfRisks]
ТипФраншизы	[TypeFranshize]	string	[TableOfRisks]
ТипФраншизы	[TypeFranshize]	string	[TableOfRisks]
ТипФраншизы	[TypeFranshize]	string	[TableOfRisks]
ТипФраншизы	[TypeFranshize]	string	[TableOfRisks]
ТипФраншизы	[TypeFranshize]	string	[TableOfRisks]
ТипФраншизы	[TypeFranshize]	string	[TableOfRisks]
ТипФраншизы	[TypeFranshize]	string	[TableOfRisks]
ТипФраншизы	[TypeFranshize]	string	[TableOfRisks]
ТипФраншизы	[TypeFranshize]	string	[TableOfRisks]
ТипФраншизы	[TypeFranshize]	string	[TableOfRisks]

☆ ТипФраншизы (Структура веб сервисов)

Основное История изменений

Записать и закрыть Записать Ещё

Наименование:

Родитель:

Локальное имя:

Раздел:

Тип:

Name:

Владелец свойства:

Структура веб сервисов

Выбрать Создать

Пометка удаления:  Нет

Наименование	Name	Type	Владелец свойства
СуммаФраншизы	[SumFranshize]	decimal	
СуммаФраншизы	[SumFranshize]	decimal	[TableOfRisks]
СуммаФраншизы	[SumFranshize]	decimal	[TableOfRisks]
СуммаФраншизы	[SumFranshize]	decimal	[TableOfRisks]
СуммаФраншизы	[SumFranshize]	decimal	[TableOfRisks]
СуммаФраншизы	[SumFranshize]	decimal	[TableOfRisks]
СуммаФраншизы	[SumFranshize]	decimal	[TableOfRisks]
СуммаФраншизы	[SumFranshize]	decimal	[TableOfRisks]
СуммаФраншизы	[SumFranshize]	decimal	[TableOfRisks]
СуммаФраншизы	[SumFranshize]	decimal	[TableOfRisks]
СуммаФраншизы	[SumFranshize]	decimal	[TableOfRisks]
СуммаФраншизы	[SumFranshize]	decimal	[TableOfRisks]
СуммаФраншизы	[SumFranshize]	decimal	[TableOfRisks]
СуммаФраншизы	[SumFranshize]	decimal	[TableOfRisks]
СуммаФраншизы	[SumFranshize]	decimal	[TableOfRisks]
СуммаФраншизы	[SumFranshize]	decimal	[TableOfRisks]
СуммаФраншизы	[SumFranshize]	decimal	[TableOfRisks]
СуммаФраншизы	[SumFranshize]	decimal	[TableOfRisks]
СуммаФраншизы	[SumFranshize]	decimal	[TableOfRisks]
СуммаФраншизы	[SumFranshize]	decimal	[TableOfRisks]

☆ СуммаФраншизы (Структура веб сервисов)

Основное История изменений

Записать и закрыть Записать Ещё

Наименование:

Родитель:

Локальное имя:

Раздел:

Тип:

Name:

Владелец свойства:

После того как веб-сервисы добавлены в табличную часть, необходимо включить флаги "Невидим", чтобы скрыть данные поля с формы портала.

Страховой продукт: ВЗР 150404 \*

Основное | Договоры и заявки | Обзоры и АИС ГИС | Договоры и заявки | Заявки и договоры | Договоры

Пользователь и компания | Заказы | Заявки | Заявки на оформление | Заявки | ИИ Поиск заявки 000000

Инициатор заявки: ИФ-10108 | Номер заявки: ИИВ10000 | Инициатор заявки: ИИВ10000 | Инициатор заявки: ИИВ10000 | Инициатор заявки: ИИВ10000

Код клиента страхования: Код клиента страхования | Код клиента страхования | Код клиента страхования | Код клиента страхования

Полит страхования: Договоры на страхование | Договоры на страхование | Договоры на страхование | Договоры на страхование

Страна клиента: Страна клиента | Страна клиента | Страна клиента | Страна клиента

Вероятность вступления в ДТП:  Вероятность вступления в ДТП |  Вероятность вступления в ДТП |  Вероятность вступления в ДТП |  Вероятность вступления в ДТП

Использовать для расчета 2.0:  Использовать для расчета 2.0 |  Использовать для расчета 2.0 |  Использовать для расчета 2.0 |  Использовать для расчета 2.0

Использовать для расчета 2.0:  Использовать для расчета 2.0 |  Использовать для расчета 2.0 |  Использовать для расчета 2.0 |  Использовать для расчета 2.0

Использовать для расчета 2.0:  Использовать для расчета 2.0 |  Использовать для расчета 2.0 |  Использовать для расчета 2.0 |  Использовать для расчета 2.0

№	Пол	Возраст	Обязательность заполнения	Адрес	Обязательность	Договор	Списание	Инициатор заявки
1	Татьяна	45	<input checked="" type="checkbox"/>					Инициатор заявки
2	Светлана	45	<input checked="" type="checkbox"/>					Инициатор заявки

Инициатор заявки: ИИВ10000 | Инициатор заявки: ИИВ10000 | Инициатор заявки: ИИВ10000 | Инициатор заявки: ИИВ10000

Инициатор заявки: ИИВ10000 | Инициатор заявки: ИИВ10000 | Инициатор заявки: ИИВ10000 | Инициатор заявки: ИИВ10000

Инициатор заявки: ИИВ10000 | Инициатор заявки: ИИВ10000 | Инициатор заявки: ИИВ10000 | Инициатор заявки: ИИВ10000

Инициатор заявки: ИИВ10000 | Инициатор заявки: ИИВ10000 | Инициатор заявки: ИИВ10000 | Инициатор заявки: ИИВ10000

Аналогично, можно указать обязательность заполнения данных полей, указав соответствующий флаг у нужного реквизита

Страховой продукт: ВЗР 150404

Основное | Договоры и заявки | Обзоры и АИС ГИС | Договоры и заявки | Заявки и договоры | Договоры

Пользователь и компания | Заказы | Заявки | Заявки на оформление | Заявки | ИИ Поиск заявки 000000

Инициатор заявки: ИФ-10108 | Номер заявки: ИИВ10000 | Инициатор заявки: ИИВ10000 | Инициатор заявки: ИИВ10000 | Инициатор заявки: ИИВ10000

Код клиента страхования: Код клиента страхования | Код клиента страхования | Код клиента страхования | Код клиента страхования

Полит страхования: Договоры на страхование | Договоры на страхование | Договоры на страхование | Договоры на страхование

Страна клиента: Страна клиента | Страна клиента | Страна клиента | Страна клиента

Вероятность вступления в ДТП:  Вероятность вступления в ДТП |  Вероятность вступления в ДТП |  Вероятность вступления в ДТП |  Вероятность вступления в ДТП

Использовать для расчета 2.0:  Использовать для расчета 2.0 |  Использовать для расчета 2.0 |  Использовать для расчета 2.0 |  Использовать для расчета 2.0

Использовать для расчета 2.0:  Использовать для расчета 2.0 |  Использовать для расчета 2.0 |  Использовать для расчета 2.0 |  Использовать для расчета 2.0

Использовать для расчета 2.0:  Использовать для расчета 2.0 |  Использовать для расчета 2.0 |  Использовать для расчета 2.0 |  Использовать для расчета 2.0

№	Пол	Возраст	Обязательность заполнения	Адрес	Обязательность	Договор	Списание	Инициатор заявки
1	Татьяна	45	<input checked="" type="checkbox"/>					Инициатор заявки
2	Светлана	45	<input checked="" type="checkbox"/>					Инициатор заявки

Инициатор заявки: ИИВ10000 | Инициатор заявки: ИИВ10000 | Инициатор заявки: ИИВ10000 | Инициатор заявки: ИИВ10000

Инициатор заявки: ИИВ10000 | Инициатор заявки: ИИВ10000 | Инициатор заявки: ИИВ10000 | Инициатор заявки: ИИВ10000

Инициатор заявки: ИИВ10000 | Инициатор заявки: ИИВ10000 | Инициатор заявки: ИИВ10000 | Инициатор заявки: ИИВ10000

Инициатор заявки: ИИВ10000 | Инициатор заявки: ИИВ10000 | Инициатор заявки: ИИВ10000 | Инициатор заявки: ИИВ10000

После этого на портале данные поля будут требовать обязательного заполнения для выполнения расчета и оформления договора ВЗР

Новый расчет | Новый расчет | Поиск | Поиск

Расчет | Оформление | Документы | Проверка

Срок страхования: Дата начала | Дата окончания | Бизнес-дней | Статус

Условия страхования: Территория страхования | Территория страхования

Тип договора: Выбрать | Риск: Выбрать

Программы и риски: Программа МП ВЗР Т.О. для всех категорий автотранспорта | Сумма страховой суммы: 100 000 €

Риски: Механические и иные повреждения | Сумма в сумме: 100 000 €

Договор ВЗР:

Для расчета страховой премии необходимо заполнить поле:

- Инициатор заявки
- Инициатор заявки

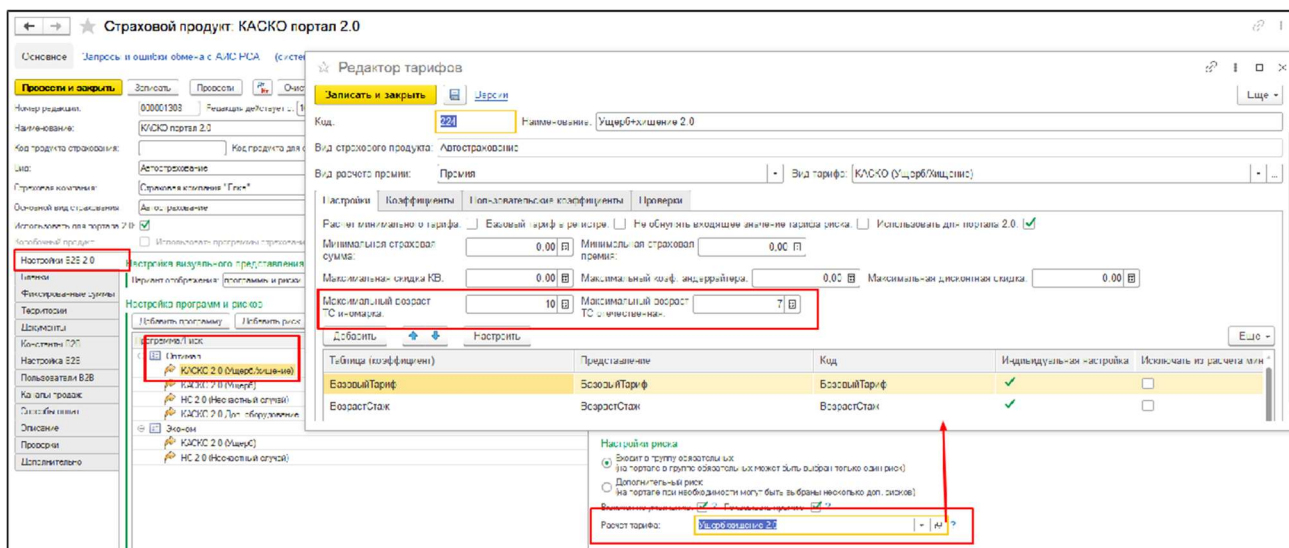
Страховой продукт КАСКО (АВТО)

# КАСКО. детали настройки страхового продукта по линии бизнеса для портала B2b

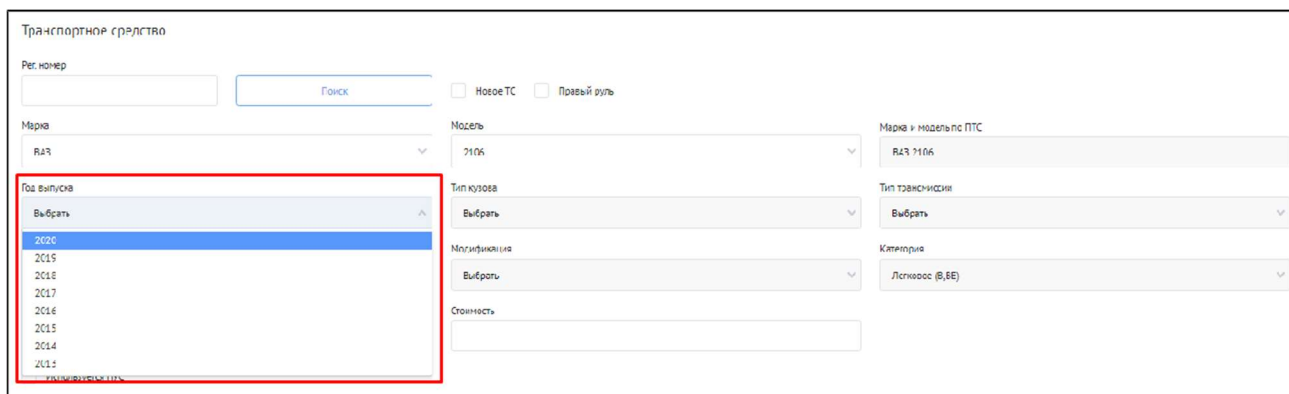
## Максимальный возраст ТС. Настройка ограничения для портала

При настройке тарифа, по которому рассчитывается премия в рамках риска, на вкладке "Настройки" есть возможность указать

- Максимальный возраст ТС иномарка
- Максимальный возраст ТС отечественная



Данные настройки приводят к тому, что на форме портала, при выборе/заполнении реквизита **Год выпуска**, ограничиваются возможные значения реквизита согласно указанным значениям в тарифе:



см. скриншот - Год выпуска ТС (отечественная, т.к. выбран ВАЗ 2106) ограничен 7 годами.

## Вариант работы с марками моделями

Для продукта КАСКО существует три варианта работы с марками моделями при использовании портала 2.0

1. "Использовать модификации АИС 2.0" - для использования только актуальных модификаций АИС ОСАГО
2. "Использовать модификации АИС 2.0 и Трансдекру" - для дополнительного использования определения стоимости по Трансдекру (требуется подключения КПК)
3. "Использовать произвольный справочник моделей" - для использования всего справочника марок/моделей из УЦС, кроме помеченных на удаление. Справочник модификаций отключается для портала и не учитывается использование модификаций для ТС

Страховой продукт АВТО (для портала 2.0) - Настройка B2b - Дополнительные параметры - "Вариант работы с марками моделями"

← → ☆ Страховой продукт: КАСКО портал 2.0 \*

Основное [Запросы и ошибки обмена с АИС РСА](#) (системный) [Статичные данные объектов АИС РСА \(ОСАГО 2.0\)](#) (системный) [Хеши запросов отправленные в АИС РСА](#) [Еще...](#)

**Провести и закрыть** Записать Провести  Очистить кэш продукта Версии  Печать тарифов ОСАГО

Номер редакции: 000001308 Редакция действует с: 10.06.2020 16:12:11

Наименование: КАСКО портал 2.0 Дата окончания действия страхового продукта: . . .

Код продукта страхования: Код продукта для сайта: kasko\_t1 Серия полиса: Серия квитанции: Валюта: RUB

Вид: Автострахование Основной вид страхования: Автострахование

Страховая компания: Страховая компания "Елка"

Использовать для портала 2.0:

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

Настройки В2В 2.0 **Дополнительные параметры**

СМС верификация страхователя:  Использовать "Код не пришел":

Использовать только в кросс продажах:  Источник для списка моделей:  Справочник "Марки модели ТС"  Тариф

Вариант работы с марками моделями: **Использовать модификация АИС 2.0 и Трансдекру**

кросс продажи В2В

Добавить продукт  Добавить проверку

Значение	Представление	Invisible	Value	Importance	Заголовок
ОСАГО	ОСАГО	Disable	Алгоритм		Описание
_test_ns1	_test_ns1				

Список документов доступных для скачивания в страховом продукте на сайте

Добавить  Файл

Настройки [ОСАГО]

Добавить  Отключить отбор по страховому продукту

Правила оформления ОСАГО из КАСКО Набор условий

\*В системе УЦС функционал определения стоимости ТС по Трансдекра вынесен в КПК. При запросе стоимости ТС в УЦС выполняется проброс вызовов в КПК.

## Указание скидки за счет агентского вознаграждения (КВ)

Реализована возможность использовать дополнительную скидку клиенту в договорах за счет агентского вознаграждения.

Настройка включается соответствующим флагом в страховом продукте - **Дополнительно**:

← → ☆ Страховой продукт: КАСКО портал 2.0

Основное [Запросы и ошибки обмена с АИС РСА](#) [Присоединенные файлы](#) [Редакции страхового продукта](#)

**Провести и закрыть** Записать Провести  Очистить кэш продукта Версии  Печать тарифов ОСАГО

Наименование: КАСКО портал 2.0 Номер редакции: 000001308 Редакция действует с: 10.06.2020 16:12:11 Дата окончания действия страхового продукта: . . .

Код продукта страхования: Код продукта для сайта: kasko\_t1 Серия полиса: Серия квитанции: Валюта: RUB

Группа страхования: Автострахование Основной вид страхования: Автострахование

Страховая компания: Страховая компания "Елка"

Использовать для портала 2.0:

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

Настройки В2В 2.0 **Настройки для параметров**

Общие настройки

Валютный продукт:  Максимальный срок (в месяцах): 0

Ведение учета в условных единицах:  Минимальный срок (в месяцах): 0

Вариант установки периода ответственности: Фиксированная дата  Минимальный срок (в днях): 0

Вариант формирования дат:  Приоритет в списке на портале: 0

Лаг (+ дней к дате начала)  Вступление в силу через: 0

Смещение даты начала договора(в сек.):  Использовать время начала:

Многообъектный продукт:  Взаимозчет по соглашениям:

Использовать ПСО:  Не учитывать расчет:

Использовать электронное ЕСО:  Автоматический пересчет премии на портале:

Автоматическое формирование номера АТ:  Отмена автоматического перерасчета премии в валюту регламентированного учета:

Метод расчета итоговой страховой суммы: Максимум  Использовать предопределенные страховые суммы:

Или использовать расщепление и премии:  Азимитическое использование бланков в два левых по номеру:

Использовать распределение премии по секциям:  Использовать функционал спец предложения для В2В:

Использовать элементные риски:  Использовать комбинированный расчет программ страхования:

Использовать громоздки:  Использовать параллельный расчет программ страхования:

Минимальная премия для использования троимкода: 0,00  Использовать возмезд выгодыприобретателей в составе застрахованных:

Показывать кнопку "Сохранить и оформить":  Расчет из сторонней системы:

Использовать кредитный договор:  Региональная программа:

Подлежит перестрахованию:  Использовать коэффициент андеррайтера:

**Использовать коэффициент скидки за счет КВ:**

Оповещение клиента при оформлении полиса

Шаблон оповещения: . . .

Проверка адреса В2В

Проверять адрес при пролонгации:  Проверять адрес при копировании:  Проверять адрес при редактировании:

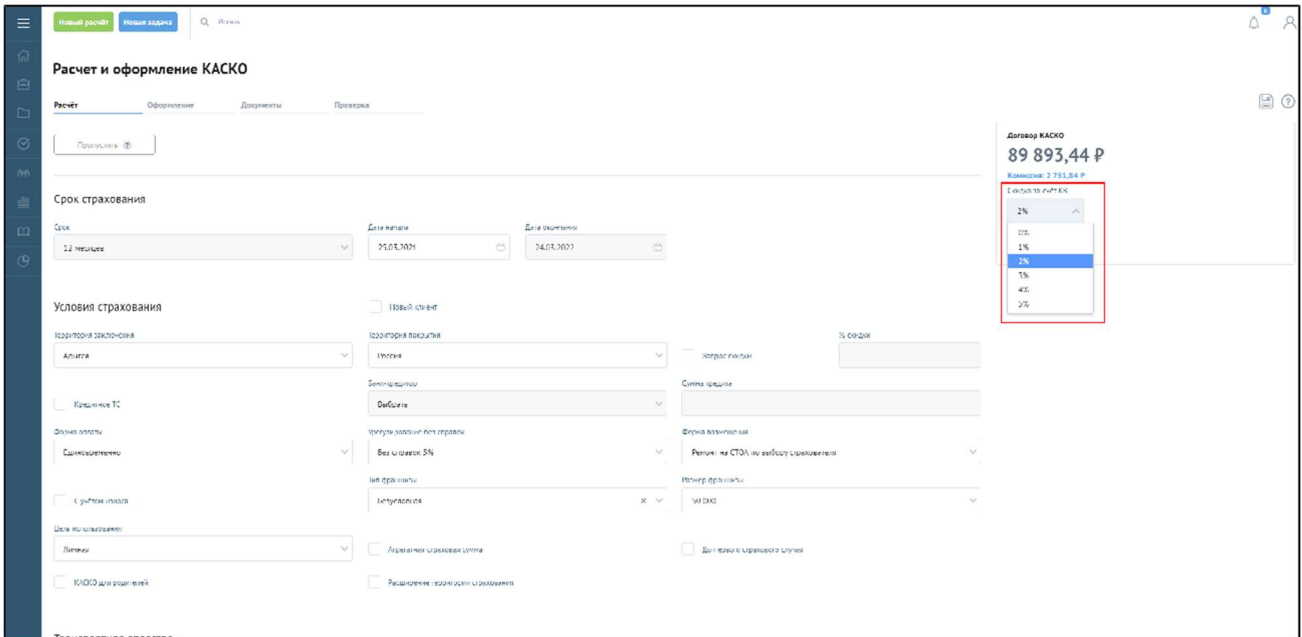
АВТО

Оформление договора после осмотра:

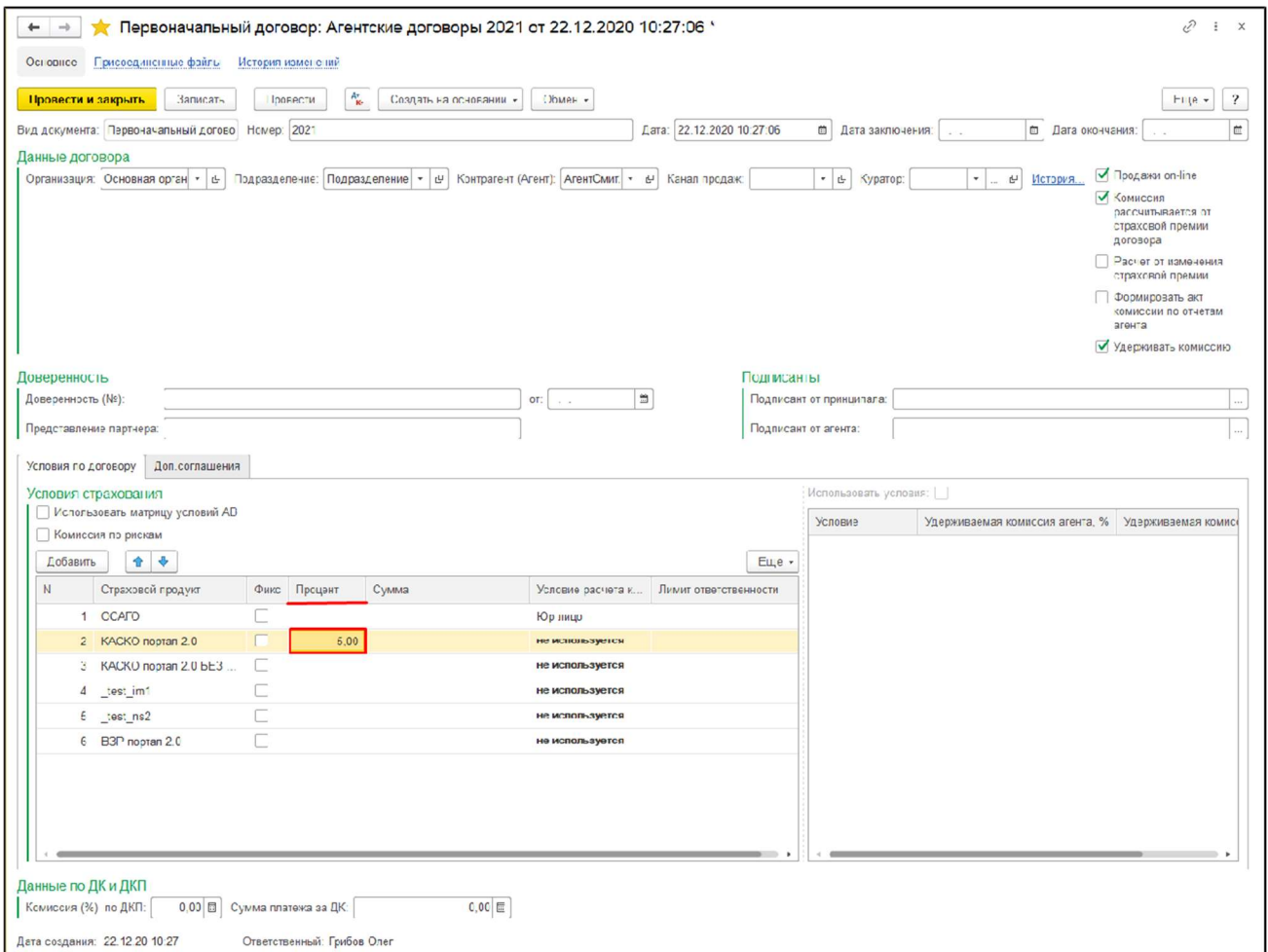
При включении данного флага в страховом продукте - на портале в правой блоке после расчета появляется возможность указания размера скидки за счет КВ:

Поле скидки показывается, если:

- включена настройка 1С
- задан максимальный ненулевой размер скидки в 1С
- для пользователя включено отображение комиссии на портале
- из 1С при расчете вернулась ненулевая премия
- это не доп. соглашение (в доп. соглашениях поле не показывается)



Максимальный размер скидки зависит от величины агентского вознаграждения, которая задается в агентском договоре агента:



Если комиссия дробная, то последним вариантом для выбора скидки будет это дробное число (вся комиссия).

## Договор КАСКО

# 89 893,44 ₹

Комиссия: 2 751,84 ₹

Скидка за счёт КВ

2%

0%

1%

2%

3%

4%

4.85%

При изменении размера скидки - премия и комиссия уменьшаются на соответствующую величину.

Выбранный процент скидки сохраняется в черновик и при копировании/редактировании договора. Если процент комиссии был изменен в агентском договоре и при этом он стал меньше, чем процент скидки - размер скидки будет сброшен до нуля.

### Скидка за счет КВ как сумма в рублях

Есть возможность отражать скидку КВ в рублях, а не в процентах (функционал будет работать на портале В2b 2.0 и в УЦС, на портале 1.0 скидка как сумма реализована не будет).

Настройка производится также в редакции Страхового продукта - вкладка Дополнительно - пункт "Использовать суммовую скидку за счет КВ"

Настройка В2B 2.0

Общие настройки | настройка деп.черновика

Валютный продукт

Использовать коэффициент скидки

Вариант установки периода ответственности: **Фиксированная дата**

Вариант формирования дтп

Пре (с грейд, дата, чехол)

Смещение даты начала договора (в сек)

Имя объекта, нейтр. фронт.

Использовать ГСО

Использовать опцион во ВСС

Автоматическое формирование номера дтп

Метод расчета отговора страхового случая

Использовать распределение премии

Использовать распределение премии по социуму

Использовать элементные риски

Использовать элементные риски

Минимальная сумма для использования программы

Позволять листки "Скидки" и "Факты"

Использовать складной договор

Позволять листки "Скидки"

Использовать количественные лимиты LULU

Максимальный срок (в месяцах)

Минимальный срок (в месяцах)

Минимальный срок (в днях)

Приоритет в списке на торгале

Если нет в списке торгале

Использовать зрелого клиента

Взаимовыгод по соглашениям

Включить премию

Дополнительный порог при снижении стоимости

Отмена автоматического перевода от премии в валюту сегментирования учета

Использовать коэффициент скидки в сумме

Включить скидку скидки в зависимости от суммы

Использовать функцию от отчета продавца на днях ВСС

Использовать комбинированный расчет программы страхования

Использовать индивидуальный расчет на сумму скидки

Использовать зазор при расчете коэффициента от отчета страховщика

Работать с сторонней системой

Резервировать полисы

Использовать колл-центр микролимит

Использовать коэффициент скидки за счет КВ

Использовать суммовую скидку за счет КВ

Соответствующую галку можно установить только при включенной "Использовать коэффициент скидки за счет КВ"

На портале выглядит следующим образом:

Новый расчет | Новая задача | Поиск

## Расчет и оформление КАСКО портал 2.0

Расчет | Оформление | Документы | Проверка

Срок страхования

Срок: 12 месяцев | Дата начала: 22.09.2021 | Дата окончания: 21.09.2022

Условия страхования

Территория заключения: Адыгея | Территория покрытия: Россия | % скидки: [ ]

**Договор - КАСКО портал 2.0**

**41 400,00 Р**

Комиссия: 645,00 Р

Скидка за счет КВ: 1 500 (макс > 145,00 Р)

Загрузить документы

Возможность ввести сумму, которая превысит величину КВ - отсутствует, при вводе большего значения величина скидки сбрасывается до максимально возможного значения - указано в скобках.

В УСС скидка КВ отражается в документе Расчет калькулятора:

← → | Универсальный калькулятор

Расчитать | Оформить договор | Открыть расчет | Сохранить и закрыть

Дата расчета: 22.09.2021 | Номер расчета: 000020395 | Редакция: Редакция страховых продуктов 000001308 от 10.06.2020 16:12:11

Страховой продукт: КАСКО портал 2.0 | Вознаграждение: 42 400,00 RUB

Организация: Основная организация | Территория: Адыгея | Комиссия: 1 645,00

Дата начала: 22.09.2021 | Дата окончания: 21.09.2022 | Срок: 365 | 12 мес | Скидка за счет КВ: [ ]

Скидка суммой:  %: 1,165501 | Сумма: 500,00

коэффициент андеррайтера: [ ] | Андеррайтер: 1,00

Калькулятор | Коэффициенты | Результат | ⚠️ Согласование | Дополнительные опции

Страхователь: Юр.лицо | Физ.лицо | Использование программы страхования:

Программа страхования: **Оптималь** | Эконом

Хищение/Ущерб | Дополнительные риски | Доп. реквизиты

Основные данные | Данные объектов страхования | Допущенные к управлению | Противоугонная Система | Программы сопровождения

Выгодоприобретатель: Иванов Иван Иванович | Кредитный:  | Кредитная пролонгация:

КЛАДР: 7700000000007 | Территория покрытия: Россия

Страхование парка: Семейный полис:  | Численность парка: 0

Форма возмещения: Ремонт на СТОА по выбору страхователя | Агрегатная сумма:

Способ оплаты: Единовременно

Вид франшизы: [ ] | Тип франшизы: [ ] | Процент франшизы: 0,00 | Размер франшизы: [ ]

А также фиксируется в документе Договор при сохранении:

- на закладке Условия страхования - Настройка договоров



Первоначальный договор: Договор АВТО 00000983/000000000790/21 от 22.09.2021 11:31:39

Основное Сводная информация Убытки Активационные номера Активация договора Взаимодействия Журнал договоров Карта контроля Личные кабинеты Еще...

Провести и закрыть Записать Провести Ав К Направить на осмотр Определить стоимость (Трансдекра) Создать на основании Обмен Дополнительные функции Еще ?

Страхователь: Иванов Иван Иванович Многолетний:   
Территория: Адыгея Страховая сумма: 500 000,00  
Заклучивший: АгентТест2 тест Премия: 41 900,00  
Канал продаж: Расчеты через агента Комиссия: 1 145,00

Бланки выданы другим

Условие с... Авто (Ага...) Допущен... Бланки Агенты Периоды о... Доп. рев... Особые ус... Согласова... Дополните... Документы ДВОУ Обсужден... Файлы до...

Настройка рисков Настройка контрагентов **Настройка договора** Программы

Данные о целях использования Основание использования ТС: [выбор] Цель использования: Личная Настройки возмещения Форма возмещения: Ремонт на СТОА по выбору страхователя Выплата без справок: Без справок 3% Вид франшизы: До первого страхового случая:

Аварийный комиссар Выезд аварийного комиссара:  Выдана карта аварийного комиссара:  Момент наступления ответственности Ответственность после регистрации ТС в ГИБДД:  Ответственность после осмотра ТС и подписания акта осмотра сторонами:

Настройки страхования от несчастного случая Вариант НС: [выбор]

Особые условия договора Наличие детей до 14 лет:  Семейный полис:  Переход из другой компании:  Малоубыточный:  Новый клиент:  Акт осмотра приложен:  Учитывать износ при убытке:

Безубыточная пролонгация Безубыточный переход:  Безубыточная пролонгация количество лет: 0

**Скидка за счет КВ** Скидка суммой:  ? %: 2,331002 Сумма: 1 000,00

- на закладке Агенты - Базовые значения при расчете скидки за счет КВ

Первоначальный договор: Договор АВТО 00000983/000000000790/21 от 22.09.2021 11:31:39

Основное Сводная информация Убытки Активационные номера Активация договора Взаимодействия Журнал договоров Карта контроля Личные кабинеты Еще...

Провести и закрыть Записать Провести Ав К Направить на осмотр Определить стоимость (Трансдекра) Создать на основании Обмен Дополнительные функции Еще ?

Страхователь: Иванов Иван Иванович Многолетний:   
Территория: Адыгея Страховая сумма: 500 000,00  
Заклучивший: АгентТест2 тест Премия: 41 900,00  
Канал продаж: Расчеты через агента Комиссия: 1 145,00

Бланки выданы другим

Условие с... Авто (Ага...) Допущен... Бланки Агенты Периоды о... Доп. рев... Особые ус... Согласова... Дополните... Документы ДВОУ Обсужден... Файлы до...

Выбрать агента Удалить агента Открыть договор агента

Условия	Премия / Комиссия	Процент	Сумма комиссии	Базовые значения при расчете скидки за счет КВ		
				Базовая премия	Базовый процент	Скидка в рублях
АгентТест2 тест						
КАСКО 2.0 (Ущерб/ишение)	41 900,00	2,732697	1 145,0001	42 900,00	5,000000	1 000,00
КАСКО 2.0 (Ущерб)		5,000000				
НС 2.0 (Несчастный случай)		5,000000				
КАСКО 2.0 Доп. оборудование		5,000000				

## Дата постановки на учёт в налоговом органе для юридических лиц

Для юридических лиц на портале В2В 2.0 есть возможность указать дату постановки на учёт в налоговом органе.

Новый расчёт | Новая задача | Поиск

Расчёт | Оформление | Проверка

Контрагент №1 (000 "ТБ")

Физ.лицо | ИП | **Юр.лицо**

Полное наименование: 000 "ТБ" | ИНН: 5257079160 |  Была смена ИНН ?

КПП: 525701001 | ОГРН: | Страна регистрации: Россия | **Дата постановки на учёт в налоговом органе: 02.02.2016**

Документ юридического лица

Документ: Свидетельство о государственной регистрации юр. | Серия: 32 | Номер: 623523542 | Дата выдачи: 02.02.2010 | ОКПО: | Кем выдан: |

Договор ОСАГО | **Расчитать**

По умолчанию данное поле скрыто. Для отображения необходимо добавить соответствующую веб структуру в настройки страхового продукта (Настройка B2B / Настройки полей B2B / Таблица "Предопределенная настройка полей")

← → ★ Страховой продукт: ОСАГО | ★ Дата постановки на учёт в налоговом органе (страхователь) ...

Основное | Редакция страхового продукта для портала 1 | Основное | История изменений

Провести и закрыть | Записать | Провести | **Записать и закрыть** | Записать | Ещё ▾

Номер редакции: 000001558 | Редакция действует с: 20.02.2016

Наименование: ОСАГО (Изовленинский) (не удалять и не трогать)

Код продукта страхования: OSAGO | Код продукта для сайта: |

Группа страхования: ОСАГО

Страховая компания: Страховая компания "Елза"

Коробочный продукт:  Использовать программы страхования: |

Риски | Бланки | Фиксированные суммы | Тарифы ОСАГО | Территории | Документы | Константы B2B | Спец предложения B2C | **Настройка B2B** | Пользователи B2B | Каналы продаж | Способы оплат | Списание | Прочие

Настройки полей B2B | Дополнительные | Предопределенная настройка полей | Добавить | ↑ | ↓

Наименование: **Дата постановки на учёт в налоговом органе (страхователь)**

Родитель: Контрагент

Локальное имя: Дата постановки на учёт в налоговом органе

Раздел: Входные Параметры

Тип: date

Name: [AccountingDate]

Владелец свойства: [Insurer]

N	Поле	Обязателен	Заполн
1	ЭлектроннаяПочта	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	МестоРождения собственника	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	МестоРождения страхователя	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<b>Дата постановки на учёт в налоговом органе (страхователь)</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Настройки дополнительных полей B2B | Заполнить дополнительные поля B2B

Настройка видимости значений опциона для дополнительных полей. Данные настройки будут использованы на сайте | Установка значений по умолчанию для всех дополнительных полей B2B для установки на сайте

В случае если в веб структуре отсутствует необходимый элемент, его можно добавить вручную для нужного типа контрагента.

Подробнее смотрите в статье "Настройка структуры веб сервисов"

## Отключение обязательности документов ТО на B2B 2.0

Для отключения обязательности заполнения документа ТО при оформлении договора ОСАГО необходимо указать необязательность соответствующих полей.

Для этого в страховом продукте, в "Настройках B2B" добавляем нужные элементы из структуры веб-сервисов. Флаг "Обязателен" должен быть снят, так же при необходимости можно скрыть поля из интерфейса, поставив флаг "Невидим".

← → ☆ Страховой продукт: ОСАГО \*

Основное Редакции страхового продукта для портала 1.0 Редакции страхового продукта для портала 2.0 Запросы и ошибки обмена с АИС ПСА Присоединенные файлы

Провести и закрыть Записать Провести Версии Печать тарифов ОСАГО

Номер редакции: 00001561 Редакция действует с: 20.02.2021 15:53:48

Наименование: ОСАГО

Код продукта страхования: ОСАГО Код продукта для сайта:

Группа страхования: ОСАГО

Страховая компания: Страховая компания "Енка"

Коробочный продукт:  Использовать программы страхования:  Ис...

N	Поле	Настроить	Видимость	Значение по умолчанию	Аббревиатура	Идентификатор	Видимость	Ссылка на значение
10	VIN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
11	дата начала действия договора	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
12	ИНН тест	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
13	Дата постановки на учет в ГИБДД (для авто (Браво и др))	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
14	Дата ТО	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
15	Номер ТО	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
16	Тип ТС	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	

Настройка видимости значений полей B2B

Заполнить дополнительные поля B2B

Настройка видимости значений списка для дополнительных полей. Данные настройки будут использованы на сайте

Установка значений по умолчанию для всех дополнительных полей B2B для установки на сайте

Поле	Значение	Невидим	Поле
	Дополнительная Дата-Время (Договоры ОСАГО)	<input type="checkbox"/>	

Рекомендуется указать три элемента структуры с Name: [Type], [Date], [Number] и [ToSearch], ВАЖНО - владелец свойства [Inspection],

← → ☆ Страховой продукт: ОСАГО \*

Основное Редакции страхового продукта для портала 1.0 Редакции страхового продукта для портала 2.0 Запросы и ошибки обмена с АИС ПСА Присоединенные файлы

Провести и закрыть Записать Провести Версии Печать тарифов ОСАГО

Номер редакции: 00001561 Редакция действует с: 20.02.2021 15:53:48

Наименование: ОСАГО

Код продукта страхования: ОСАГО Код продукта для сайта:

Группа страхования: ОСАГО

Страховая компания: Страховая компания "Енка"

Коробочный продукт:  Использовать программы страхования:  Ис...

Настройка полей B2B

Предопределенная настройка полей

N	Поле
10	VIN
11	дата начала действия
12	ИНН тест
13	Дата постановки на
14	Дата ТО
15	Номер ТО
16	Тип ТС

Настройка дополнительных полей B2B

Заполнить дополнительные поля B2B

Настройка видимости значений списка для дополнительных полей. Данные настройки будут использованы на сайте

Установка значений по умолчанию для всех дополнительных полей B2B для установки на сайте

Поле	Значение	Невидим	Поле
	Дополнительная Дата-Время (Договоры ОСАГО)	<input type="checkbox"/>	

☆ Тип ТО (Структура веб сервисов)

Основное История изменений

Записать и закрыть Записать

Еще ▾

Наименование: Тип ТО

Родитель: ДокументОсмотра

Локальное имя: Type

Раздел: Входные Параметры

Тип: TypeDocumentInspection

Name: [Type]

Владелец свойства: [Inspection]

либо можно управлять блоком ДокументОсмотра целиком [DocumentInspection]:

☆ ДокументОсмотра (Структура веб сервис...

Основное История изменений

Записать и закрыть Записать

Еще ▾

1 Наименование: ДокументОсмотра

2 Родитель: Data

3 Локальное имя: DocumentInspection

4 Раздел: Входные Параметры

5 Тип: Коллекция свойств XDTO

6 Name: [DocumentInspection]

7 Владелец свойства:

8

9

10

11

12

13

14

15 ДокументОсмотра

Если в Вашей структуре подобные элементы отсутствуют, их можно добавить вручную, согласно инструкции Настройка структуры веб сервисов

## Получение страховой суммы из калькуляции

В релизе УЦС 2.1.55.2 добавлена новая опция "Получение страховой суммы из калькуляции"

Настройка визуального представления на портале

Вариант отображения:  ? Вводить страховую сумму по:  ? Настраивать программы и риски:  ?

**Получение страховой суммы из калькуляции:  ?**

Настройка программ и рисков

Добавить риск Удалить программу/риск

Программа/Риск

- Индивидуальная программа страхования
  - Базовый риск БИГ ТЕСТ НС
  - Базовый риск 2 БИГ ТЕСТ НС

Индивидуальная программа страхования:

Настройки страховой суммы

Способ отображения:  ?

Настройка связей рисков

Зависимые:

Добавить

Риск	Связанный риск

Она позволяет использовать страховую сумму рассчитанную в тарифе (видима и доступна к изменению только в Варианте отображения "только риски").

Может быть использована в любой линии бизнеса кроме ОСАГО.

Формула для расчета Страховой суммы по риску задается в тарифе:

Редактор тарифов

Заканчивать и закрыть Выход

Код:  Наименование:

Вид страхового случая:

Вид расчета премии:

Настройки: Кoeffициенты Пользовательские коэффициенты Проверки

Расчет минимального тарифа:  Базовый тариф в регистре:  Не обнулять входящее значение тарифа риска:  Использовать для портала 2.0:

Минимальная страховая сумма:  Минимальная страховая премия:

Максимальный коэф. андеррайтера:

Таблица (коэффициент)	Представление	Код	Индивидуализация настроек	Исключать из расчета минимального тарифа
Программа	Программа	Программа	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
БазовыйТариф	БазовыйТариф	БазовыйТариф	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
БазовыйТарифПоВозрастуИПолу	БазовыйТарифПоВозрастуИПолу	БазовыйТарифПоВозрастуИПолу	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Возраст	Возраст	Возраст	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ВидСтраховойСуммы	ВидСтраховойСуммы	ВидСтраховойСуммы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Насррчка	Насррчка	Насррчка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Пример: Результат = (СтраховаяСумма) \* (Премия) / 100  
 Введите символ ( для подбора коэффициентов  
 Формула: размер-сть [без ограничений] / введено [454];  
 Результат =  
 (С-раховая-Сумма) \* (Премия) \* (БазовыйТариф) \* (БазовыйТарифПоВозрастуИПолу) \* (Возраст) \* (ВидСтраховойСуммы) \* (Расррчка) \* (Периодичность) \* (СрокСтрахования) \* (КлассРиска) \* (ФинансированиеПоЗащитиванию) \* (ВремяДействияСтраховойЗащиты) \* (Обладатель) \* (ИсключениеКредита) \* (ПрозисинКлассиРиска) \* (ДополнительныеКритерии) \* (Вычетплатимой-опл) \* (1 + (Андеррайтер) \* 100) \* (КалибровкаДоговора) \* (СериФ) \* (ВариантСтраховогоОбеспечения) \* (КоличествоСтраховыхИх) \* 100

Пример: Результат = (СуммаКредита) \* 1.1  
 Формула страховой суммы: размер-сть [без ограничений] / введено [15];  
 Результат = 777

На форме портала введенные руками значения Страховой суммы риска затираются и устанавливается расчетное значение:

Программы и риски

Программа

Индивидуальная программа страхования

Риски

<input checked="" type="checkbox"/> Базовый риск БИГ ТЕСТ НС	Страховая сумма	777	Премия	3 399,66
<input checked="" type="checkbox"/> Базовый риск 2 БИГ ТЕСТ НС	Страховая сумма	777	Премия	3 399,66

## Использовать проверки по страховому продукту в калькуляции

В релизе УЦС 2.1.55.2 добавлена новая опция "Использовать проверки по страховому продукту в калькуляции".

Настройка Страхового продукта - раздел Проверки - вкладка Проверки страхового продукта:

N	Действует	Проверка	При записи	При проведении	После проведения	При отмене проведения	Комментарий
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Проверка Возраста Застрахованных	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Она позволяет использовать проверки по страховому продукту в универсальном калькуляторе без указания их в таблице проверок расчета тарифа.

Может использоваться в любой линии бизнеса кроме ОСАГО.

Опция распространяется только на Проверки по линиям бизнеса, которые указываются на вкладке Проверки страхового продукта.

Как результат, при расчете договора в УЦС Универсальном калькуляторе или на форме портала вызываются действующие проверки (без опции проверки вызываются только при сохранении договора, не при калькуляции).

## Дополнительные опции для Обязательных рисков

Для страховых продуктов редакции 2.0 добавлена возможность настраивать Дополнительные опции для Обязательных рисков (для Дополнительных рисков Дополнительные опции нет).

Выполняет роль опциональных надбавок к рассчитанной по тарифу Премии.

Настройка осуществляется в страховом продукте редакции 2.0 и работает для портала B2b 2.0:

Вкладка Дополнительно - галка Использовать дополнительные опции

Использовать дополнительные опции

Настройка визуального представления на портале - Настроить программы и риски: "в целом по договору".

Настройки Риска - Входит в групп обязательных

Страховой продукт: Доступное КАСКО\*

Основное | Редакция страхового продукта для портала 1.0 | Редакция страхового продукта для портала 2.0 | Запросы и ошибки бизнеса с АИС БСА | Прикрепленные файлы

Продукция и заявки | Заказы | Претензии | А | Опции в виде продукта | Експерт | Печать заявки ОСАГО

Идентификатор: 000001611 | Редакция для: 20.05.2021 08:01:01 | Используется для портала: 1.0 2.0

Код продукта для сайта: [ ] | Серия полиса: [ ] | Серия квитанции: [ ]

Тип страхования: Автогражданское | До этого вида страхования не: [ ] | Типы: ГИП

Страховая компания: Страховая компания "А-Тест"

Варианты рисков:  Исполнение программы страхования не;  Исполнение обязательств;  Исполнение, включая;  Доступ и СД

Настройка визуального представления на портале

Настройка программы и рисков

КАСКО 2.0 (Ущерб/хищение):

Настройка страховой суммы

Высказать из оттока: [ ] ?

Эквивалент умножения: 0,00 [ ] ?

Мин. значение: 0,00 [ ] ? Макс. значение: 0,00 [ ] ?

Настройка риска

Включить в группу обязательных на портале в группе обязательных может быть выбран только один риск

Дополнительный риск: на портале при необходимости могут быть выбраны несколько доп. рисков

Включить в группу обязательных: [ ] ? Показывать на портале:  ?

Расчет тарифа: Расчет Датозащита Лекс 2

Дополнительные опции

Опция	Стоимость
Доп. опция 1	+ 1 100 Р
Доп. опция 2	+ 250 Р

Для каждой Доп. опции в таблице указывается сумма, которая при выборе опции на форме договора на портале будет добавлена к итоговой премии:

Расчёт | Оформление | Документы | Проверка

Программы и риски

Программа: Оптимал

Риски

- КАСКО 2.0 (Ущерб/хищение) | Страховая сумма: 500 000
- КАСКО 2.0 (Ущерб) | Страховая сумма: [ ]
- НС 2.0 (Несчастный случай) | Страховая сумма: [ ]
- КАСКО 2.0 Доп. оборудование | Страховая сумма: [ ]

Дополнительные опции

- Доп опция 1 | + 1 100 Р
- Доп опция 2 | + 250 Р

Договор - КАСКО портал 2.0

**44 000,00 Р**

Описание расчета

Комиссия: 13,00 Р

Скидка за счёт КВ [ ] (Макс. 0,00 Р)

Загрузить документы

## Убытки

Реализована возможность создания заявок об убытках агентами на портале В2В 2.0 на основании обращений от клиентов, с последующей проверкой и согласованием данных заявок сотрудниками СК.

### Реализация со стороны портала.

Доступность работы с убытками включается администратором в настройках портала для головных агентов (субагентам данный функционал не предусмотрен).

Агенты / Редактирование агента Последняя авторизация:

ФИО:  Телефон:  E-mail:

Логин:  Роль:

Настройки портала

Активен  Может создавать субагентов

Показывать комиссию

Разрешить одновременное использование с нескольких устройств  Использовать двухфакторную авторизацию  Разрешить регистрацию страховых случаев

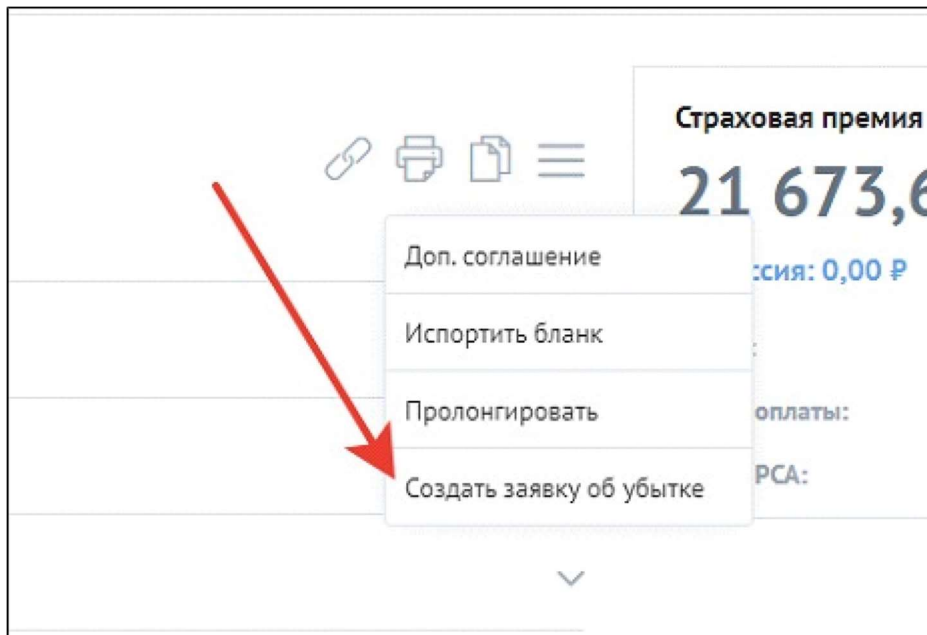
В меню становится доступным новый пункт Убытки.

Новый расчет | Новая заявка | Поиск

**Убытки**

Номер заявления	Дата заявления	Дата страхового случая	Договор	Заявитель	Статус
Поиск	Поиск	Поиск	Поиск	Поиск	Выбрать
000000046	02.12.2021	02.12.2021	ТТТ700004-2111	Васин Петр Петрович	Проект
000000045	06.12.2021	01.01.2021	ТТТ7000070111	Васин Петр Сергеевич	Не урегулирован
000000044	06.12.2021	06.12.2021	ТТТ70000-7011	Петрин Петр Петрович	Проект
000000041	02.12.2021	02.12.2021	11 / 00004-101	Орлов Петр Семенович	На рассмотрении
000000038	02.12.2021	02.12.2021	ТТТ70070-9111	Васильчук Петр Семенович	Проект
000000036	02.12.2021	02.12.2021	ТТТ7000709111	Орлов Петр Петрович	Не урегулирован
000000033	29.11.2021	12.12.2020	ТТТ700004-2117	Васильчук Петр Семенович	На рассмотрении

Создание заявки возможно через разрешенные действия из контекстного меню договора - в зависимости от настройки разрешенных действий заданных в УЦС(см. ниже).



Открывается форма для заполнения в рамках которой происходит заполнение данных и прикрепление файлов подтверждающих ДТП.



## Заявление о страховом событии

ФИО заявителя: Васин Петр Семенович  
Дата рождения: 01.01.1980

Телефон: +7 (916) 113 44 58  
E-mail: vasinpetr@ya.ru

Договор страхования: ТТТ7000049111

Дата события: 02.12.2021  
Описание события: На светофоре въехали в зад

Риск:  Гражданская ответственность

Причина страхового случая:  ДТП  
 Телесные повреждения

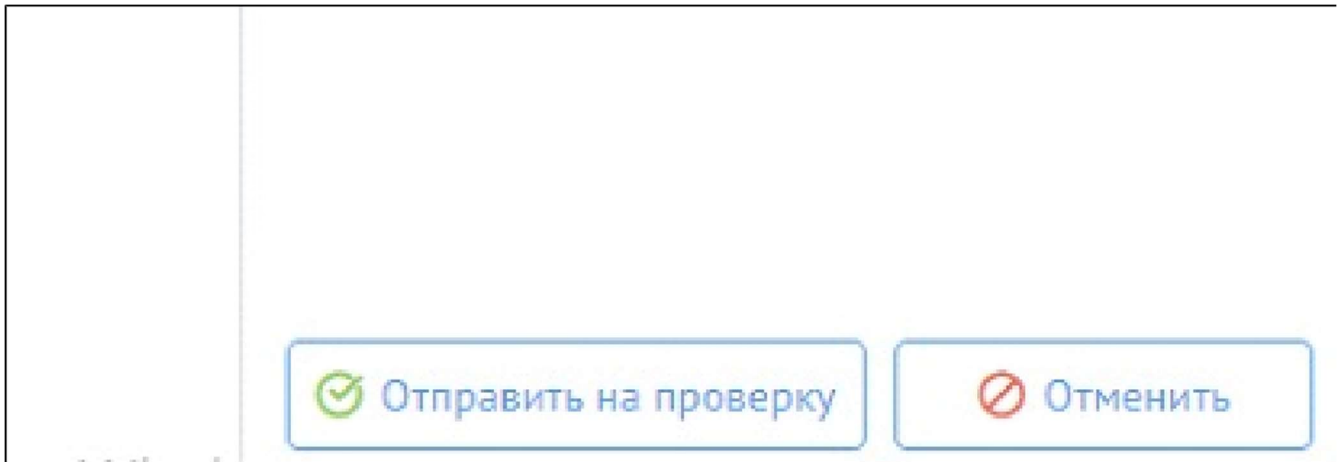
Документы: Минимальное количество файлов - 1 (1 из 1)

[Выберите файл](#)

2021-04-22\_18-46-22.png

T7000049111

После сохранения заявки есть возможность выполнить одно из двух действий.

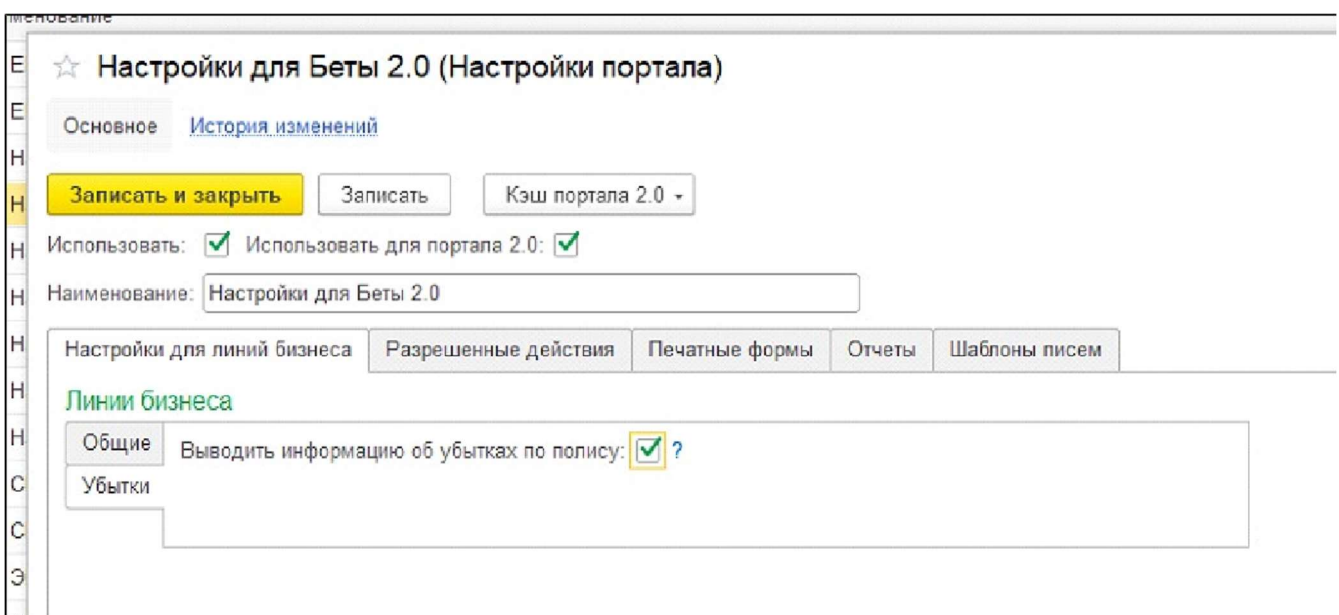


При отправке на проверку - заявка перейдет к проверяющему на стороне УЦС. Отмена нужна на случай если клиент передумал создавать заявку у агента или она была внесена с ошибками.

Дальнейшее взаимодействие идет по аналогии с согласованием договора в рамках чата, т.е. есть возможность вести переписку, при необходимости прикладывать дополнительные файлы и видеть текущий статус по заявке.

#### Реализация со стороны УЦС

Настройка доступности заведения заявки задается в разрешенных действиях в настройках портала для В2В 2.0 - Реквизиты "Убытки\_ВыводитьИнформациюПоПолису" и "ХранилищеРазрешенияЗаявкиОбУбытке" выводятся только для портала 2.0 и связаны с функциональной опцией "ИспользоватьУбытки".



## ☆ Настройки для Беты 2.0 (Настройки портала)

Основное [История изменений](#)

**Записать и закрыть**

Записать

Кэш портала 2.0 ▾

Использовать:  Использовать для портала 2.0:

Наименование:

Настройки для линий бизнеса | Разрешенные действия | Печатные формы | Отчеты | Шаблоны писем

### Оформление

Оформление договора (отбор):  × Условие: Да Нет

Редактирование (отбор):  × Условие: Да Нет

Пролонгация (отбор):  × Условие: Да Нет

### Изменение

Исправление договора (отбор):  × Условие: Да Нет

Доп.соглашение (отбор):  × Условие: Да Нет

Расторжение договора (отбор):  × Условие: Да Нет

### Печать

Отображение доп.соглашений в списке:

Печать полиса (отбор):  × Условие: Да Нет

Печать образца полиса (отбор):  × Условие: Да Нет

Печать заявления (отбор):  × Условие: Да Нет

Печать заявления на изменение условий (отбор):  × Условие: Да Нет

### Заявки об убытке

Разрешение на создание (отбор):  × Условие: Да Нет

### Платежи

Оплата договора(отбор):  × Условие: Да Нет

Квитанции (новые) в договоре (отбор):  × Условие: Да Нет

Квитанции А7 в договоре (отбор):  × Условие: Да Нет

Счета на оплату (отбор):  × Условие: Да Нет

### Бланки

Перевод в статус "Проект договора" (отбор):  × Условие: Да Нет

Испортить полис в договоре (отбор):  × Условие: Да Нет

### ПСО

Направление на ПСО (отбор):  × Условие: Да Нет

Самостоятельный ПСО (отбор):  × Условие: Да Нет

### Дополнительные действия

Получение почтового отправления (отбор):  × Условие: Да Нет

### Кроссы

Оформление (отбор):  × Условие: Да Нет

После создания заявки об убытке на портале 2.0 они доступны в УЦС в разделе убытков.

☆ Заявка об убытке											
Создать <input type="button" value="Создать на основании"/> <input type="button" value="Обсуждение заявок об убытке"/> <input type="text" value="Поиск (Ctrl+F)"/>											
ID документа: CLAIM_da23e095-0e19-4eb1-a916-735915dec230											
Дата	Номер	Дата страхового случая	Описание	Договор	Статус	Личный кабинет	Риск	I	Событие	Серия полиса	Номер полиса
26.11.2021 11:51:41	0000C025	26.10.2021 0:00:00	ДТП на перекрестке	Договор ОСАГО...	Проект		Гражданская ст...		ДТП	ТТТ	7000049701
02.12.2021 4:29:19	0000C036	02.12.2021 0:00:00	На светофоре в...	Договор ОСАГО...	На уточнении		Гражданская ст...		ДТП	ТТТ	7070709111
02.12.2021 20:12:39	0000C037	25.02.1983 0:00:00	Врезался в зад...	Договор ОСАГО...	Отказ		Гражданская ст...		ДТП	ТТТ	7007049111
02.12.2021 20:53:09	0000C038	02.12.2021 0:00:00	лоб в лоб	Договор ОСАГО...	Проект		Гражданская ст...		ДТП	ТТТ	7070049701
02.12.2021 21:05:27	0000C040	01.12.2021 0:00:00	Врезался в зад...	Договор ОСАГО...	На уточнении		Гражданская ст...		Телевизионное повр...	ТТТ	7000049701
06.12.2021 9:58:28	0000C042	02.12.2021 0:00:00	ДТП на перекрестке	Договор ОСАГО...	Отказ		Гражданская ст...		ДТП	ТТТ	7000049111
06.12.2021 10:13:39	0000C043	02.12.2021 0:00:00	ДТП въехал в э...	Договор ОСАГО...	На рассмотрении		Гражданская ст...		ДТП	ТТТ	7000709111
06.12.2021 16:35:51	0000C044	06.12.2021 0:00:00	ДТП на перекрестке	Договор ОСАГО...	Проект		Гражданская ст...		ДТП	ТТТ	7000049170
06.12.2021 21:39:35	0000C045	01.01.2021 0:00:00	ДТП въехал в з...	Договор ОСАГО...	На уточнении		Гражданская ст...		ДТП	ТТТ	7070049111
07.12.2021 10:11:50	0000C046	07.12.2021 0:00:00	лоб в лоб	Договор ОСАГО...	Проект		Гражданская ст...		ДТП	ТТТ	7007049111
07.12.2021 22:55:29	0000C047	02.12.2021 0:00:00	На светофоре в...	Договор ОСАГО...	Проект		Ущерб		ДТП	ТТТ	7000047011

В документе отображаются вкладки с файлами и обсуждением, если источник документа В2В 2.0.

← → ☆ Заявка об убытке 000000041 от 08.12.2021 11:55:53

Основное [Взаимодействия](#) [История обсуждения заявок об убытке](#) [Присоединенные файлы](#) [История изменений](#)

Провести и закрыть   Создать на основании

Номер: 000000049 Дата: 08.12.2021 11:55:53 Дата страхового случая: 08.12.2021 0:00:00 Источник: B2B20

Данные заявки

Договор:  Риск:

Событие:  Статус:

Ответственный:

Описание:

UID документа:

**Данные клиента**

ФИО:  Дата рождения:

Личный кабинет:  Серия полиса:  Номер полиса:

Email:  Телефон:

Ведение переписки возможно только при статусах - "На рассмотрении" или "На уточнении". В рамках обсуждения по аналогии с согласованием - проверяющий может согласовать, отказать или уточнить информацию (запросить доп. данные) и т.д.

При успешной проверке - далее может быть запущен процесс фиксации убытка в системе. Для этого можно на основании Заявки создать Страховое дело. В рамках портала в списке заявок тогда будет отображаться текущий статус по связанному страховому делу.

## Регламентные задания 1с УЦС для портала B2b

### 1. Формирование уведомлений на портал о пролонгации договоров

Регламентное задание, которое запускается 1 раз в день в 06:00.

Уведомления отправляются только при наличии записей в регистре сведений.

Предположим, что в регистре сведений адс\_уцс\_НастройкиУведомленийНаПорталДляПролонгацииДоговоров есть запись:

ВидДоговора = Договор авто

КоличествоДней = 5

Сегодня 02.02.2019

Будет сформирован массив договоров Авто у которых Дата окончания 07.02.2019

Из этого массива договоров будут исключены договора, которые были расторгнуты

Из этого массива договоров будут исключены договора, которые уже пролонгированы

Из этого массива договоров будут исключены договоры, у которых реквизит Ответственный обладает типом справочника Пользователи (такие договоры созданы в тонком клиенте и на портале некого оповещать о необходимости их пролонгации)

В результате для оставшихся договоров будут созданы уведомления о необходимости пролонгации на портал для Субагента (если он указан) или для Ответственного (если Субагент не заполнен).

Регистр сведений Настройки уведомлений на портал для пролонгации договоров. В записи указывается Вид договора и Количество дней:

← → ☆ Настройки уведомлений на портал для пролонгации договоров

Вид договора

Настройки уведомлений на портал для пролонгации договоров (создание) \*

Вид договора:

Количество дней:

### 2. Формирование уведомлений на портал о смене статусов договоров

Это регламентное задание отслеживает изменение статусов договоров и формирует уведомления на портал.  
Рекомендуемое расписание: каждый день; с 6:00:00 по 23:00:00 каждые 3 секунды

## Системные требования к portalу B2B 2.0.

### Аппаратные требования

- ОС Ubuntu 16.04+
- ОЗУ 4+ ГБ
- ПЗУ (желательно SSD) 20+ ГБ
- Процессор 2-ядерный
- Apache 2.4+ / nginx 1.10+

### PHP

- PHP 7.3.x, 7.4.x
- Установленные модули - bcmath, core, ctype, curl, date, dom, exif, fileinfo, filter, ftp, gd, gettext, hash, iconv, intl, json, libxml, mbstring, mysqli, openssl, pcntl, pcre, PDO, pdo\_mysql, Phar, posix, readline, reflection, session, shmop, SimpleXML, soap, sockets, sodium, SPL, standard, sysvmsg, sysvsem, sysvshm, tokenizer, wddx, xml, xmlreader, xmlwriter, xsl, zip, zlib
- Необходимые настройки PHP:
  - short\_open\_tag=On
  - memory\_limit=256M
  - upload\_max\_filesize=128M
  - post\_max\_size=128M
  - max\_file\_uploads=60
  - max\_execution\_time=60
  - default\_socket\_timeout=120

### MySQL

- MySQL 5.7+
- На сервере должен быть установлен PhpMyAdmin с возможностью доступа через web

### Дополнительные требования

- git 2.7+
- nodejs 10+, npm 6.5+
- composer 1.10+
- Supervisor 4.10+
- Redis 5.0+ (опционально)

### Прочее:

- На сервере должен быть включен доступ по SSH и под АДС-Софт выделен пользователь с правами администратора. Группа пользователя должна совпадать с группой веб-пользователя (www-data)
- На сервере должен быть выделен отдельный пользователь MySQL для соединения с базой данных и должны быть предоставлены логин, пароль данного пользователя и адрес сервера MySQL
- На сервере должен быть создан виртуальный хост для портала и настроена директория для загрузки файлов портала
- На сервере должно быть включено gzip сжатие файлов, в том числе для application/json
- На сервере должен быть выход в интернет
- Открытые локальные порты - 6379, 6001
- Сервер должен видеть публикацию 1С (Необходимо корректно настроить FireWall)
- Должны быть предоставлены почтовые данные SMTP для отправки писем с портала

### Поддерживаемые браузеры:

- Google Chrome 81.0+
- Mozilla Firefox 75.0+
- Opera 68.0+
- Safari 13.1+

## Подключение Jivo чата для portalа B2B.

JIVO чат используется для оперативного взаимодействия партнеров с страховой компанией. После произведенных настроек на портале появляется окно с чатом.

Для портала B2B версии 2.0 в настройках портала используется настройка "Jivosite" . В поле указывается ключ пользователя сервисом.

Если поле заполнено, тогда ключ встраивается в код вызова виджета и виджет запускается, если поле пустое – то виджет не будет отображаться на портале.

Новый расчёт    Новая задача

Настройки

Настройки пользователей    **Настройки портала**    Настройки продуктов

**Общее**

Контактный номер телефона: 123-123-123

Email администратора: \_\_\_\_\_

Токен dadata: f656377.....06516

Jivosite: Fc\*\*\*\*\*m2

Количество элементов в таблицах на страницах: 10

Логотип: [Выберите файл](#)

Значок: [Выберите файл](#)     Ведутся технические работы

**Договоры**

Кол-во дней доступа до чужих договоров: 6

**Оплаты**

Печать квитанции после оплаты

[Сохранить](#)

Блок настроек портала доступен внешнему пользователю с ролью Администратор.

← → ☆ АгентТест20Админ (Внешний пользователь)

Основное    **Дополнительные параметры**    Доступные действия (Allowed)    Виды страхования пользователей    Группы    Дополнительные константы (b2b)    Ещё...

Дополнительные параметры

[Сохранить](#)    [Еще](#) ?

Настройки пользователей    Портал    Приложение "Мобильный страховой осмотр"    Сервисы Фискализации

Версия портала: 1.0    2.0

Логин: АгентТест20Админ    Пароль: \*\*\*

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

Доступно оформление ЕОСАГО:     Доступна переадресация ЕОСАГО в ЕГарант:

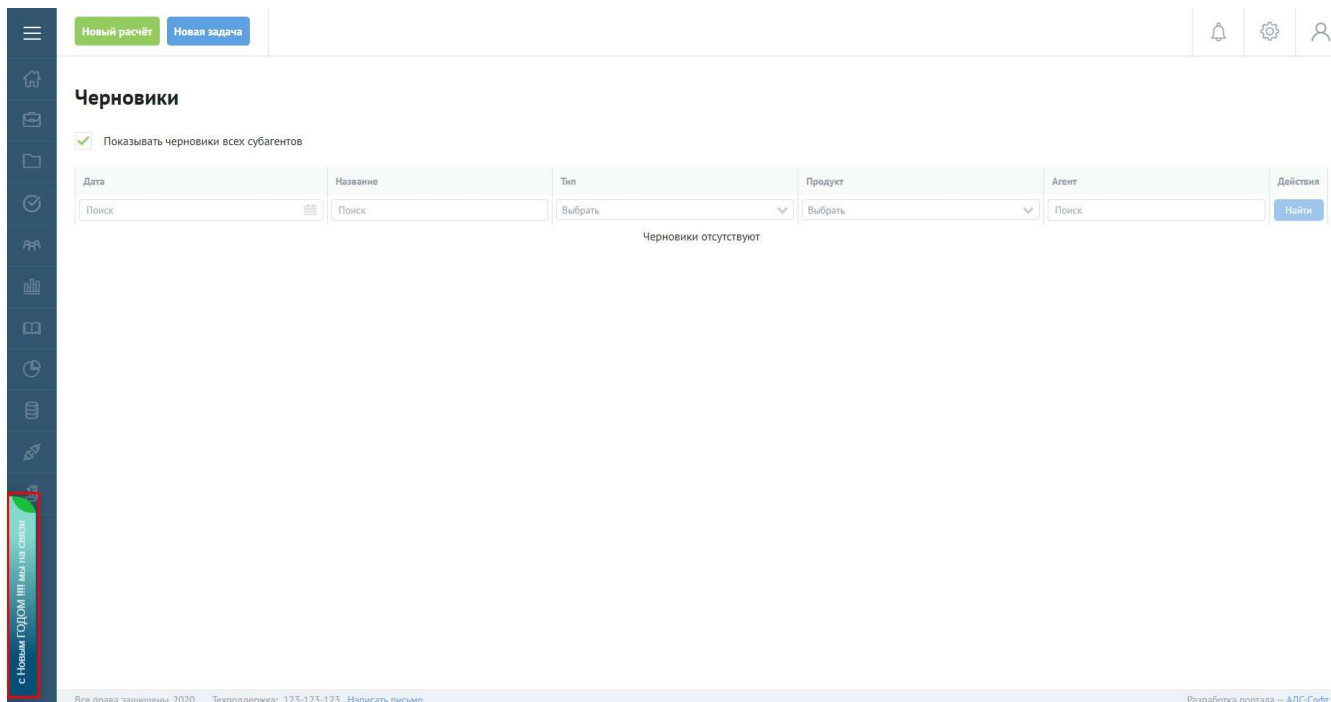
**Роли**    Ограничения видимости данных

Роль (портала)
<input type="checkbox"/> Главный агент
<input type="checkbox"/> Администратор агентов
<input type="checkbox"/> Куратор агентов
<input type="checkbox"/> Экспертиза
<input type="checkbox"/> Агент
<input type="checkbox"/> Андеррайтер
<input checked="" type="checkbox"/> <u>Администратор</u>
<input type="checkbox"/> Менеджер ПСО
<input type="checkbox"/> Эксперт ПСО

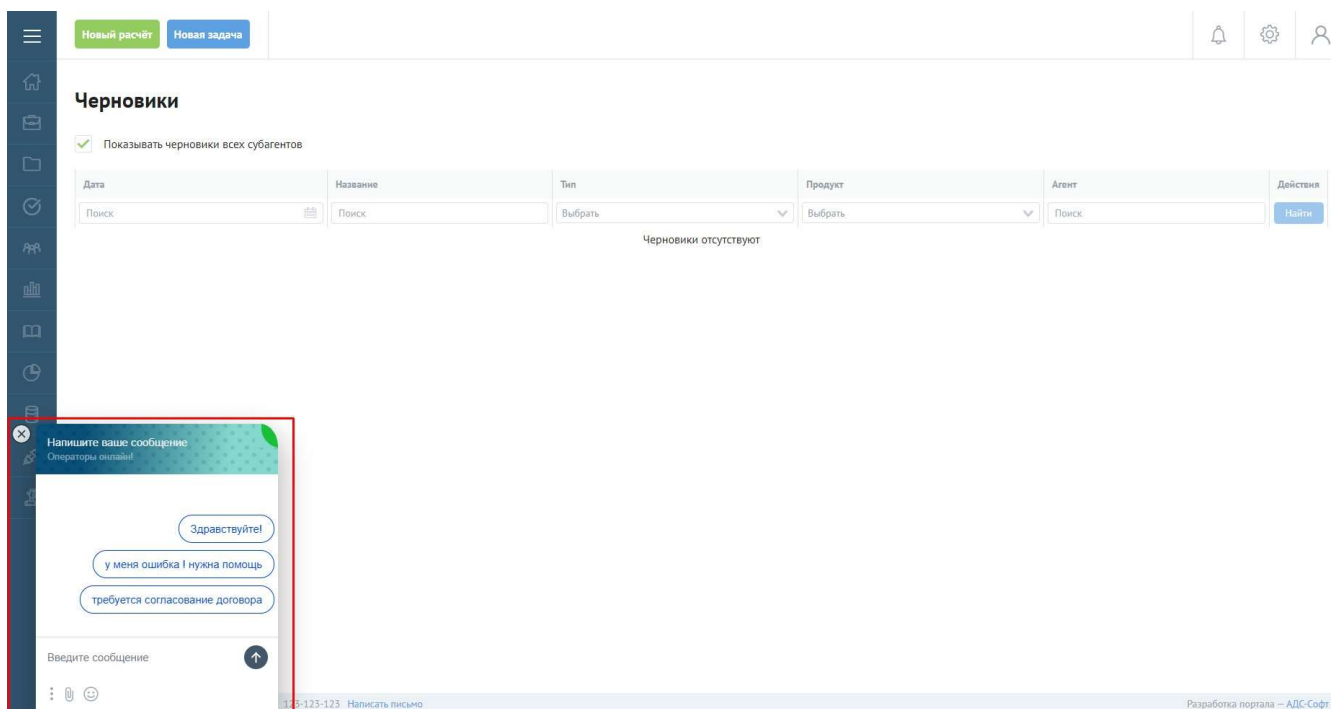
**Действия на портале В2В 2.0**

[Создать пользователя В2В 2.0](#)    [Обновить пользователя В2В 2.0](#)    [Очистить кэш](#)    [Активировать](#)    [Деактивировать](#)

После заполнения константы на портале появляется свернутое окно JIVO чата.



При нажатии на окно чата, окно разворачивается и можно в режиме реального времени вести переписку с представителем страховой компании.



Представитель страховой компании или оператор чата могут использовать приложение JIVO в котором будут отображаться вся переписка по чату, а так же список других чатов.



**Voronezh 2337** 13:55

Проводим тестирование JIVO чата на вашем новом портале b2b 2.0. Уточните сообщение визуально корректно к вам поступают ?



Оператор @Оператор ЦТП вошел в диалог по приглашению оператора @Мелехина С.С.

это что?



**Оператор ЦТП** 13:58

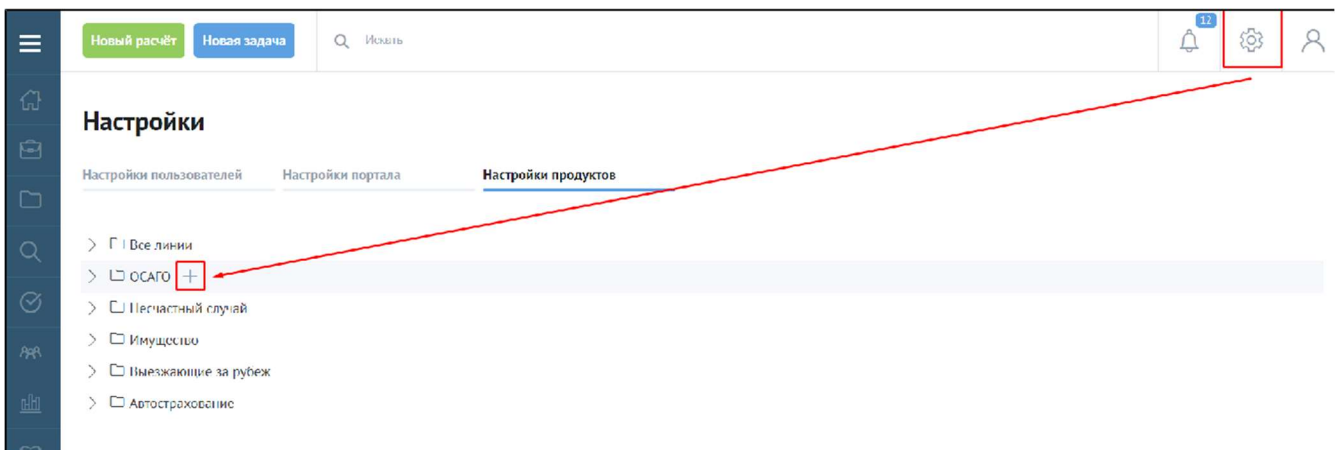
Добрый день! Да, корректно! Спасибо, что тестируете!

прочитано: чат на сайте

## Механизм подписантов для страхователя на B2B 2.0

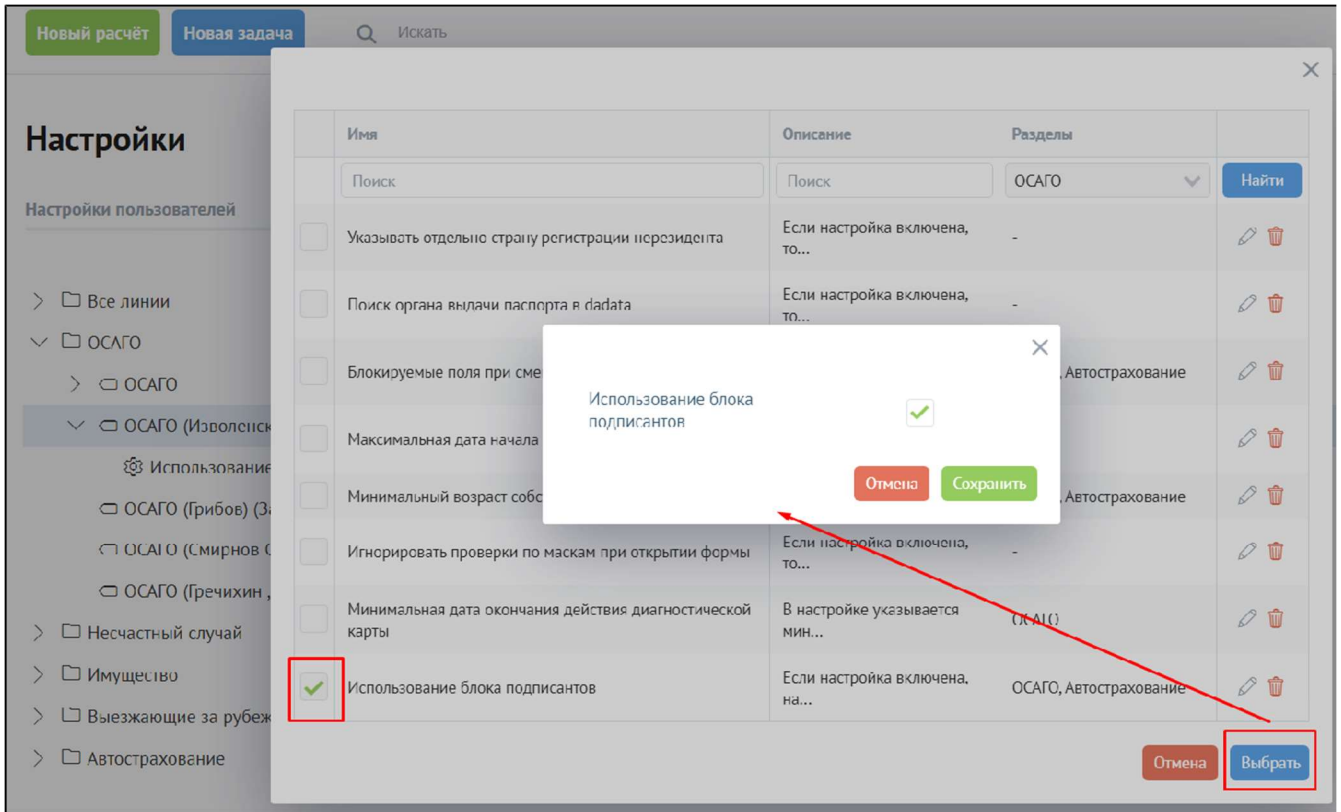
Механизм подписантов для страхователя возможно добавить через настройки продукта на портале для **ОСАГО** и **КАСКО**.

Для этого необходимо зайти на портал **под пользователем с правами администратора** и нажать на **кнопку** в виде **шестеренки**. найти нужный страховой продукт:

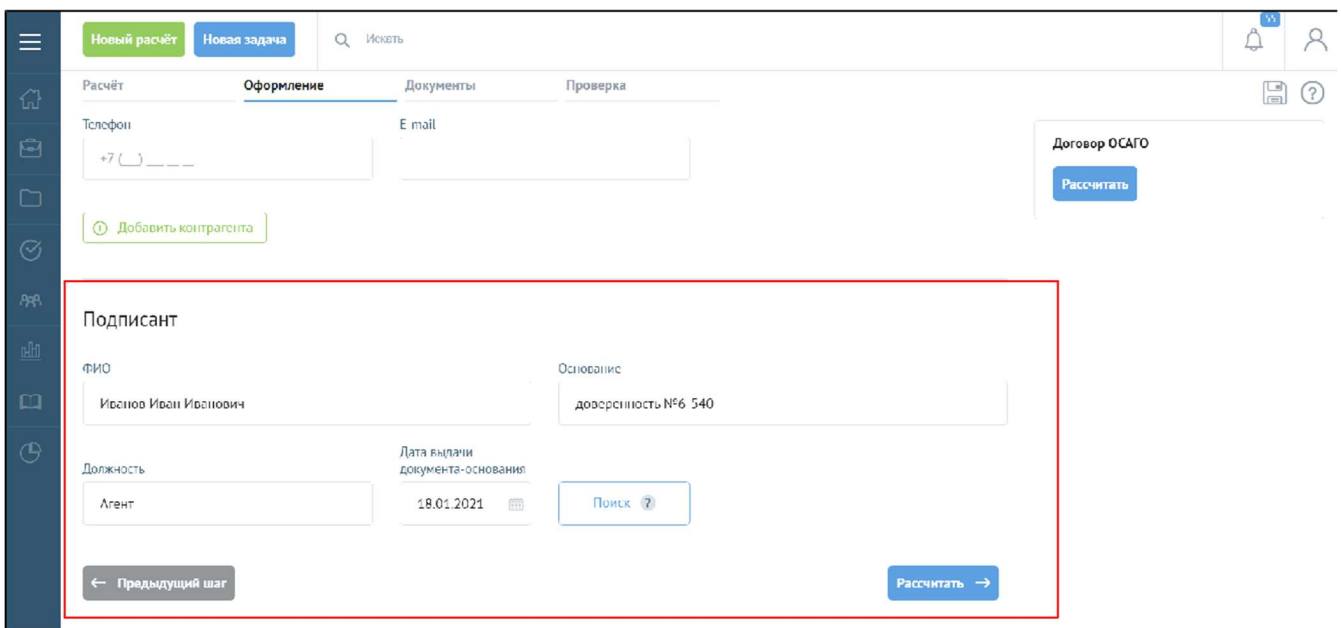


Далее, в открывшемся окне выбрать пункт "Использование блока подписантов" и включить его





Теперь, при использовании указанного продукта, на вкладке "Оформление" будет находится блок "Подписант". Для страхователя Юр. лицо заполнение подписанта обязательно, для физ. лица - нет. При нажатии на кнопку "Поиск" в блоке "Подписант" происходит поиск подписанта по страхователю.



Данная информация в виде ФИО подписанта и документа на право подписи выводится вместо подписи страхователя в печатных формах "Заявление ОСАГО" и "Заявление на изменение условий договора ОСАГО" для всех вариантов оформления договора (ОСАГО, еОСАГО, еБСО)

← → Печать документа

Печать Копий: [Иконки]

3.Исключить следующих водителей:

Изменением периода использования ТС (продлить/добавить)  
с по на месяца/ев

Утратой бланка страхового полиса

Сменой ФИО Страхователя/Собственника/Водителя (номера водительских прав) на:

\_\_\_\_\_

Изменением данных ТС: (само ТС заменить нельзя)

Марка модель ТС	Идентификационный номер
Документ на ТС	Гос. регистрационный знак

\_\_\_\_\_ (Кондратов Олег Николаевич, Доверенность №20464 от 26.10.2020 г.)  
Подпись (Ф.И.О. Страхователя / представителя Страхователя)

Дата заявления: 9 апреля 2021 г. 11:56

Страховая премия до изменений	Страховая премия после изменений	Сумма доплаты страховой премии	Сумма возврата части страховой премии
11 229,00	26 949,60	15 720,60	

Заявление принято электронно

\_\_\_\_\_ (Кондратов Олег Николаевич, Доверенность №20464 от 26.10.2020 г.)  
Подпись (Ф.И.О. Страхователя / представителя Страхователя)

Дата заявления: 9 апреля 2021 г.

В договорах ОСАГО поля с данными подписанта скрыты. Перечень самих подписантов конкретного страхователя можно увидеть в разделе "Контактные лица" в карточке контрагента.

Общество с ограниченной ответственностью "СИМПЛИ ГРИН ФУД" (Контрагент)

Основное | Договоры | Банковские счета | Дополнительные удостоверения контрагента | **Контактные лица** | Присоединенные файлы | История изменений

Контактные лица

ФИО	Должность	Роль контактного лица	Владелец
Полюш Г.Игорь Игоревич 300000134	директор №1		ОГФ ООО
Кондратов Олег Николаевич 300000136	Агент		ОГФ ООО

## Частые вопросы

Allowed memory size exhausted

Ошибка может возникать в случае большого количества черновиков, отчетов и прочих документов, хранящихся в рамках портала B2b в sql

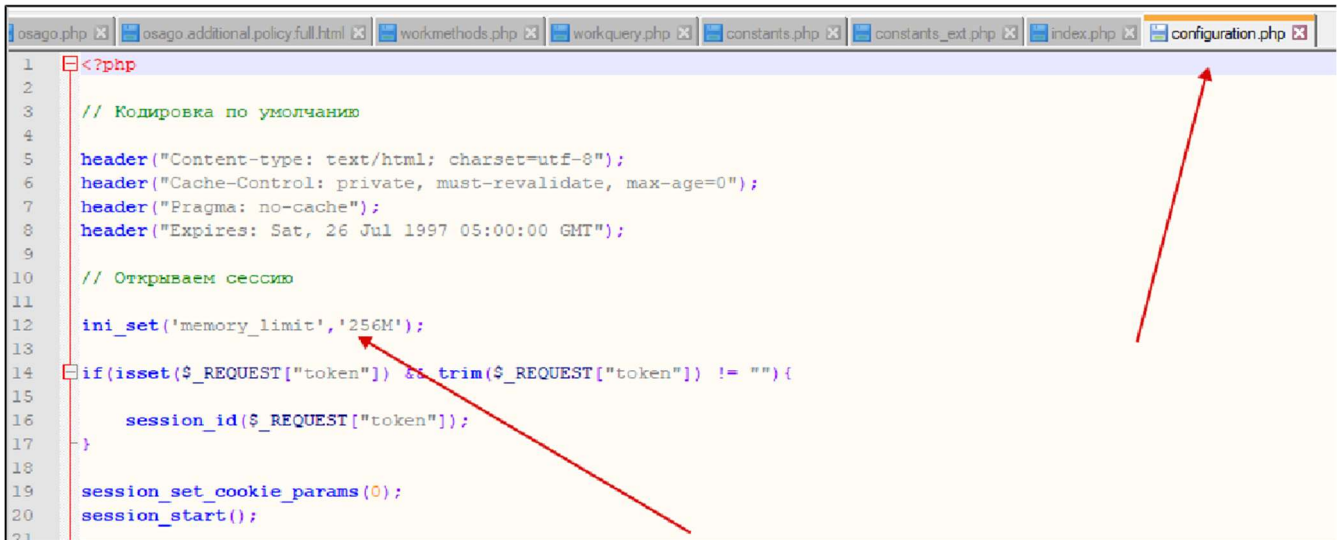
**Fatal error:** Allowed memory size of 104857600 bytes exhausted (tried to allocate 20480 bytes) in **/var/www/b2b/public/functions.php** on line **186**

**Fatal error:** Allowed memory size of 104857600 bytes exhausted (tried to allocate 20480 bytes) in **Unknown** on line **0**

Пул памяти можно увеличить через параметр

configuration.php

'memory\_limit'



```
1 <?php
2
3 // Кодировка по умолчанию
4
5 header("Content-type: text/html; charset=utf-8");
6 header("Cache-Control: private, must-revalidate, max-age=0");
7 header("Pragma: no-cache");
8 header("Expires: Sat, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT");
9
10 // Открываем сессию
11
12 ini_set('memory_limit', '256M');
13
14 if(isset($_REQUEST["token"]) && trim($_REQUEST["token"]) != ""){
15
16     session_id($_REQUEST["token"]);
17 }
18
19 session_set_cookie_params(0);
20 session_start();
21
```