

Программное обеспечение «E-INS»

Руководство пользователя

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение...	3
2. Назначение программы.....	3
3. Подготовка к работе	4
4. Описание пользовательских сценариев	5
5. Возможные технические проблемы в работе программы и способы их устранения	22
6. Контакты.....	22

1. Введение

Документ содержит описание назначения и основных функциональных характеристик программы E-ins – инновационная облачная платформа для страховых компаний с виртуальным рабочим местом, функциями скоринга, отчетности с агентами, первичным заведением убытков, антифродом и предиктивными механизмами предсказания вероятности убытков.

2. Назначение программы

Программа E-ins – инновационная облачная платформа для страховых компаний с виртуальным рабочим местом, функциями скоринга, отчетности с агентами, первичным заведением убытков, антифродом и предиктивными механизмами предсказания вероятности убытков (далее – программа) разработана с учетом всех потребностей страхового брокера/агента и предоставляет широкий спектр возможностей по ведению страхового бизнеса, начиная от системы управления клиентами и до подробной аналитики конверсий и бухгалтерии.

Доступ к функциям предоставляется страховым агентам и брокерам с клиентских устройств, через веб-браузер. Доступ к программе выполняется по защищенному протоколу SSL, который представляет собой криптографический протокол, и обеспечивает защищенную передачу информации в сети Интернет.

Эксплуатационное назначение:

Программа предназначена для следующих категорий пользователей:

- Страховые агенты/брокеры;
- Сотрудники страховых агентств.

Общие возможности программы:

- авторизация и аутентификация пользователей при входе в систему;
- разграничение доступа по принципу ролей;
- учет всех изменений с возможностью подробного анализа действий пользователей;
- ежедневное резервное копирование всех данных.

Функциональные возможности:

- формирование личных кабинетов для страховых агентов и прямых продаж;
- система управления клиентами;
- калькулятор расчета стоимости страхового продукта;
- движение бланков строгой отчетности (страховых полисов);
- возможность работы по нескольким контрагентам.
- оформление и согласование договоров
- создание и работа с заявками на убыток
- формирование отчетов;
- аналитика;
- автоматический расчет агентского вознаграждения;
- контроль учета и движения бланков строгой отчетности (страховых полисов).

Требования:

Работа с приложением выполняется через веб-браузер и не требует установки дополнительного программного обеспечения на ПК пользователя. Минимальные технические требования соответствуют требованиям к установке браузера.

- Windows 7/8/8.1/10 или более поздней версии;
- Debian 10 или более поздней версии, Ubuntu 18.04 (64-разрядная версия) или более поздней версии;
- MacOS High Sierra 10.13 или более поздней версии;
- Процессор Intel Pentium 4 или более поздней версии с поддержкой SSE3;
- ОЗУ от 2 Гб.

Доступ к веб-приложению:

Для входа в систему требуется ввести логин и пароль. Смена пароля возможна через функционал смены пароля. Функционал по восстановлению пароля не предоставляется.

3. Подготовка к работе

Работа с приложением выполняется через веб-браузер. Для начала работы используется окно авторизации.

Для авторизации используется пара логин/пароль:



Авторизация

ВОЙТИ

При неправильной комбинации аутентификационных данных выводится ошибка:

Не найден пользователь с указанными
данными

Авторизация

Логин

Пароль

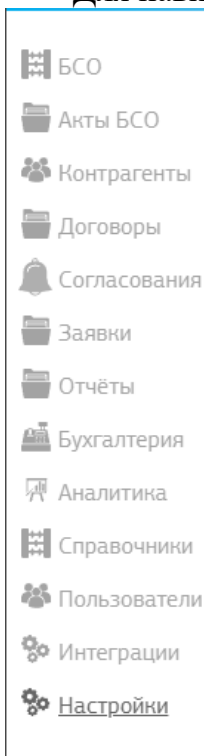
4. Описание пользовательских сценариев


Поскольку ролевая модель ИС работает по принципу разграничения доступа на основе атрибутов, данное рук-во пользователя поставляется единым для всех ролей.

Функционал, описанный ниже, может отсутствовать в фактическом личном кабинете сотрудника, в зависимости от делегированной ему роли.

4.1. Общий интерфейс ЛК

Для навигации по разделам ЛК используется боковое меню:



В верхнем и боковом меню (значок  в левом верхнем углу) вы можете выбрать любой из доступных разделов системы.

4.2. БСО

4.2.1. Добавление БСО на склад

Для добавления нового БСО необходимо воспользоваться кнопкой “+” и заполнить соответствующие поля:

Добавление БСО на склад

Филиал	Точка продаж	Номер акта	Дата принятия
Филиал - М... ▾	Главный офис ▾	присваивается автома	26.04.2024

Тип	Бланки строгой отчетности (ввод бсо по номеру договора страхования - верхний)					+
	Серия	Кол-во	№ полиса / квит. / сер. карт с	№ по	Доп. серия	
Выберите значение ▾	Не выбрано ▾				Не выбрано ▾	✗
Выберите значение GAR	е выбрано ▾				Не выбрано ▾	✗
ВЗР	е выбрано ▾				Не выбрано ▾	✗
ГО арбитражных управляющих	е выбрано ▾				Не выбрано ▾	✗
ДГО						
Ипотека						
КАСКО						
НС Заключенных						
ОСАГО						
ПРФ						

4.2.2. Прием/передача БСО

Для приема или передачи БСО используется диалоговое меню с каскадными выпадающими списками:

Прием передача БСО

Тип	Передача со склада агенту ▾
Точка продаж	Главный офис ▾
Агент-получатель	Выберите значение ▾ еврd 🔍 Совпадений не найдено ▾

4.2.3. Инвентаризация БСО

На странице инвентаризации доступна сводная таблица по типам БСО, а также возможность выгрузки таблицы в xlsx:

Инвентаризация БСО

[ВЫГРУЗКА В XLS](#)

Организация

Точка продаж

Вид

ВИД	ИТОГО ПРИНЯТО ИЗ СК	НА СКЛАДЕ	РЕЗЕРВ	ПЕРЕДАНО АГЕНТАМ	РЕАЛИЗОВАНО			ПЕРЕДАНО В СК				
					ПРОДАНЫ	ИСПОРЧЕНЫ	ИНЫЕ	ЧИСТЫЕ	ПРОДАНЫ	ИСПОРЧЕНЫ	ИНЫЕ	
Филиал - Москва												
ГАР	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ДГО	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Ипотека	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
КАСКО	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
НС Заклученных	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0

4.2.4. Инвентаризация по агентам

На странице инвентаризации по агентам доступна сводная таблица БСО по агентам, а также возможность выгрузки таблицы в xlsx:

Инвентаризация по агентам

[ВЫГРУЗКА В XLS](#)

Агент

Куратор

Главный офис

ГАР

АГЕНТ	КУРАТОР	ВСЕГО	ИЗ НИХ СТАРЫХ (БОЛЕЕ 30 ДНЕЙ) *	ИЗ НИХ СТАРЫХ (БОЛЕЕ 90 ДНЕЙ)
-------	---------	-------	---------------------------------	-------------------------------

4.3. Акты БСО

4.3.1. Резервные

Таблица резервных актов с фильтрами:

Акты Резервные

Тип	Передача со склада агенту
Точка продаж	Главный офис
Передал	Администратор - СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
Принял	Не выбрано
	<input type="text"/>
	Пожалуйста, введите еще 3 символа

АКТ	ТИП	ВРЕМЯ СОЗДАНИЯ	ПЕРЕДАЛ	ПРИНЯЛ	ТОЧКА ПРОДАЖ
100					

0/0

4.3.2. Прием/Передача

Для приема или передачи актов используется диалоговое меню с каскадными выпадающими списками:

Акты Прием/Передача

Тип	Не выбрано
Точка продаж	Не выбрано
Передал	Не выбрано
Принял	Не выбрано
Сотрудник	Не выбрано

АКТ	ТИП	ВРЕМЯ СОЗДАНИЯ	ПЕРЕДАЛ	ПРИНЯЛ	ТОЧКА ПРОДАЖ
25					

0/0

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

4.3.3. Акты от агентов

Для мониторинга актов агентов доступны вкладки со всеми актами, проданными договорами, чистыми и испорченными БСО:

Акты от агентов

Акты Проданные договоры Чистые БСО Испорченные БСО

Агент
Администратор - СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

ПРИМЕНИТЬ ИСПОРТИТЬ БСО

Данные отсутствуют

4.3.4. Акт точки продаж

В данном разделе доступен полный список актов и проданных договоров по точкам продаж:

Акты точки продаж

Акты Проданные договоры

Точка продаж
Главный офис

Продукт
Все

Номер договора
Страхователь

ПРИМЕНИТЬ 8/8

№ ПЛП	<input type="checkbox"/>	№ БЛАНКА	ВИД СТРАХОВАНИЯ	СТРАХОВАТЕЛЬ	АГЕНТ
1	<input type="checkbox"/>	AAA 0000000001	Ипотека	Иванов Иван Иванович	Администратор
2	<input type="checkbox"/>	НС 0000000001	НС Заключенных	Иванов Иван Иванович	Администратор
3	<input type="checkbox"/>	НС 0000000002	НС Заключенных	Иванов Иван Иванович	Администратор
4	<input type="checkbox"/>	AAA 0000000002	Ипотека	Иванов Иван Иванович	Агент
5	<input type="checkbox"/>	AI 0000000001	КАСКО	Иванов Иван Иванович	Агент
6	<input type="checkbox"/>	AI 0000000002	КАСКО	Иванов Иван Иванович	Агент
7	<input type="checkbox"/>	AG 0000000001	GAP	Иванов Иван Иванович	Агент
8	<input type="checkbox"/>	AD 0000000001	ДГО	Иванов Иван Иванович	Агент

« 1 »

4.4. Контрагенты

4.4.1. Физ. Лица

Раздел для поиска и создания контрагентов – физических лиц. Для создания нового контрагента необходимо использовать кнопку “Создать”:

Контрагенты - Физ. лица

[СОЗДАТЬ](#)

ФИО Дата рождения 25 2/2

ФИО	ДАТА РОЖДЕНИЯ	ПОЛ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	СТАТУС
Петров Виктор Виктор	10.06.2001	Муж.		Одобен
Иванов Иван Иванович	31.05.1989	Муж.		Одобен

« 1 »

4.4.2. Юр. Лица

Раздел для поиска и создания контрагентов – юридических лиц. Для создания нового контрагента необходимо использовать кнопку “Создать”:

Контрагенты - Юр. лица

[СОЗДАТЬ](#)

Названия ИНН 25 1/1

НАЗВАНИЯ	ИНН	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	СТАТУС
БАНК ВТБ (ПАО)	7702070139	Администратор	Одобен

« 1 »

4.5. Договоры

4.5.1. Оформление

На странице расположен полный список договоров и мастер создания новых:

Категория	Продукт	Программы	Описание продукта
Авто	КАСКО	Калькулятор	Отсутствует
Недвижимость	САР	Стандарт	СОЗДАТЬ ДОГОВОР
Медицина	ДГО	Драйв	
Путешествие	ОСАГО		
Ответственность			

Черновики

<input type="checkbox"/>	Вид страхования	Дата оформления	Период действия	Страхователь	Объект страхования	Страховая сумма	Страховая премия
<input type="checkbox"/>	Ипотека	05.05.2023	06.05.2023 -				
<input type="checkbox"/>	GAP	05.05.2023	06.05.2023 -				
<input type="checkbox"/>	Ипотека	04.05.2023	24.05.2023 - 23.05.2024	Иванов Иван Иванович		1 000 000,00	
<input type="checkbox"/>	НС Заключенных	04.05.2023	12.05.2023 - 11.11.2023	Иванов Иван Иванович		1 000 000,00	
<input type="checkbox"/>	КАСКО - Стандарт	04.05.2023	05.05.2023 -				
<input type="checkbox"/>	КАСКО - Драйв	11.08.2022	12.08.2022 -				
<input type="checkbox"/>	КАСКО - Стандарт	11.08.2022	12.08.2022 -				
<input type="checkbox"/>	КАСКО - Драйв	11.08.2022	12.08.2022 -				

При нажатии на кнопку “Создать договор” откроется мастер создания нового договора. Необходимо заполнить обязательные поля (пример для КАСКО):

Оформление / КАСКО - Калькулятор

Условия договора

Дата начала * 27.04.2024	Срок страхования 1 год	Тип договора Первичный
Договор пролонгации	Переход из другой компании Нет	Территория страхования РФ
Лимит возмещения Неагрегатная страховая сум...	Страховая сумма * 	Алгоритм рассрочки 100%
Скидка за счет КВ % 	Франшиза Нет	

Дополнительные условия

Кредитное авто Нет	Покрытия и риски Хищение и Ущерб	Варианты ремонта Официальный дилер
Гражданская ответственность Нет	GAP Нет	Аварийный Комиссар Нет
Эвакуация ТС при ДТП Нет	Сбор справок в случае необходимости Нет	

Водители

Тип Ограниченный список	Возраст (лет) * 	Стаж (лет) *
<input type="checkbox"/> Допущены только супруги		

Транспортное средство

4.5.2. Пролонгация

Для пролонгации договора необходимо найти его в списке и перейти внутрь договора:

Договора

Период
Месяц окончания договора

Месяц
Декабрь

Продукт
Все

Статус договора
Все

Номер договора

Страхователь

Агент
Все

ПРИМЕНИТЬ ФИЛЬТРЫ 3/3

Номер договора	Статус	Период действия	Продукт	Страхователь	Страховая сумма	Страховая премия	Агент	Агент - Организация
	На оплате	20.06.2022 - 19.12.2022	НС Заключенных	Иванов Иван Иванович	1 000 000,00	54 000,00	Администратор	СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
НС 0000000001	Выпущен	20.06.2022 - 19.12.2022	НС Заключенных	Иванов Иван Иванович	1 000 000,00	54 000,00	Администратор	СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
НС 0000000002	Выпущен	20.06.2022 - 19.12.2022	НС Заключенных	Иванов Иван Иванович	1 000 000,00	22 000,00	Администратор	СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

« 1 »

Внутри договора нужно переформировать условия или скорректировать необходимые поля перед пролонгацией:

Оформление / НС Заключенных

НС 0000000001 - Выпущен ✖

↔ 📄

ID Договора 5

Программа НС Заключенных

Агент Администратор - СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

Куратор

Страховая сумма 1 000 000,00

Страховая премия 54 000,00

К оплате (с учетом скидки) 54 000,00

История договора Посмотреть

Алгоритм рассрочки 100%

ПЕРЕФОРМИРОВАТЬ

Андеррайтинг

Андеррайтер Администратор

Дата время 19.06.2022 18:50

Статус Согласовано

Страхователь

Фамилия имя отчество *			
Иванов Иван Иванович			
Пол *	Дата рождения *	Телефон *	Email *
муж.	31.05.1989	+7 (111) 111-11-11	test@test.com
Место рождения *	Резидент		
г Москва	Да		
Адрес регистрации *	Адрес фактический *		
г Москва, ул Героев Панфиловцев, д 12 к 1, кв 2	г Москва, ул Героев Панфиловцев, д 12 к 1, кв 2		
Тип документа	Серия *	Номер *	
Паспорт гражданина России	1234	12344	
Дата выдачи *	Код подразделения *		
14.06.2000	7777		
Кем выдан *			
ОВД			

4.5.3. Список договоров

На данной странице находится полный список заключенных договоров с возможность печати списка и возможностью провалиться внутрь каждого договора для подробностей:

Договоры

Период

Даты оплаты

С

11.04.2023

По

11.05.2024

Статус оплаты

Все

Статус договора

Все

Номер договора

Страхователь

Тип оплаты

Все

Поток оплаты

Все

Продукт

Все

Агент

Все

ПРИМЕНИТЬ ФИЛЬТРЫ

1/1

ПЕЧАТЬ

Номер договора	Статус	Дата заключения	Период действия	Продукт	Страхователь	Взнос	Статус оплаты	Дата оплаты	Метод оплаты	Сумма платежа	Агент
	Согласование - Андеррайтер: Запрет;	04.05.2023 14:23	12.05.2023 - 11.11.2023	НС Заключенных	Иванов Иван Иванович	Взнос 1	Не оплачен			44 000,00	Админ

Согласование



ID Договора	22
Программа	НС Заключенных
Агент	Администратор - СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
Куратор	
Страховая сумма	1 000 000,00
Страховая премия	44 000,00
К оплате (с учетом скидки)	44 000,00
История договора	Посмотреть
Алгоритм рассрочки	100%

Андеррайтинг

Андеррайтер	Администратор
Дата время	04.05.2023 14:24
Статус	Запрет

Условия договора

Дата заключения	04.05.2023 14:23
Дата начала	12.05.2023 00:00
Дата окончания	11.11.2023 23:59
Тип договора	Первичный

4.6. Согласования

4.6.1. Андеррайтинг

На данной странице консолидированы все согласования, поступившие на андеррайтинг:

Андеррайтинг

Категория

✕ Договор ✕ Доп. соглашение |

В работе

Возвращена с доработки

№ заявки	Категория	Продукт	Страхователь	Агент	Руководитель	Куратор	Статус	Сотрудник
----------	-----------	---------	--------------	-------	--------------	---------	--------	-----------

4.6.2. Служба безопасности

На данной странице консолидированы все согласования, поступившие на СБ:

Служба безопасности

Категория

В работе Возвращена с доработки

№ заявки	Категория	Продукт	Страхователь	Инициатор	Руководитель	Куратор	Статус	Сотрудник
----------	-----------	---------	--------------	-----------	--------------	---------	--------	-----------

4.6.3. Архив

Таблица всех архивных заявок:

Архив


С По

Продукт

Тип Страхователь

Сотрудник Инициатор

ПРИМЕНИТЬ ФИЛЬТРЫ 1/1

№ заявки	Дата запроса	Тип	Категория	Продукт	Страхователь	Инициатор	Руководитель	Куратор	Статус	Сотру
8	04.05.2023 14:23	Андеррайтинг	Договор	НС Заключенных	Иванов Иван Иванович	Администратор			Запрет	Адми 04.05 14:23  С

4.7. Заявки

4.7.1. Предстраховой осмотр

Страница для поиска и фильтрации событий предстрахового осмотра в разбивке по статусам (на распределение, в работе, на согласование):

Предстраховой осмотр

На распределение В работе **На согласовании**

Город: Тип:

Номер осмотра: Номер договора:

Период с: По: Страхователь:

ПРИМЕНИТЬ 25 / 0/0

#	Дата / Время	Город	Тип	Сотрудник	Продукт	Страхователь
---	--------------	-------	-----	-----------	---------	--------------

« ‹ › »

4.7.2. Убытки

Страница для поиска и работы с убытками. Для создания нового нужно воспользоваться кнопкой “+”:

Период с: Период по: Филиал: Номер дела:

Номер договора: Статус: Страхователь: Выгодоприобретатель:

ПОИСК **+ СОЗДАТЬ ЗАЯВКУ НА УРЕГУЛИРОВАНИЕ**

10 / 0/0

4.8. Отчеты

Сводная страница по отчетам агентов с возможностью провалиться в каждого агента:

Отчеты

Организация

Куратор

ПРИМЕНИТЬ **СБРОСИТЬ**

Организация	Куратор	Отчеты					Всего	
		Бордеро	ДВОУ	К перечислению в СК	Долг перед агентом (Отчеты)	Дебит	Кредит	
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ (всего отчетов 0)	Администратор	15 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	
ООО "М5-БРОКЕР" (всего отчетов 1)	Администратор	30 540,98	0,00	0,00	1 956,00	120 498,27	1 956,00	
Итого		46 475,98	0,00	0,00	1 956,00	120 498,27	2 011,00	

4.9. Бухгалтерия

4.9.1. Счета

Полный список доступных счетов доступен в этом меню:

Счета

Агент

Тип

Статус

Номер счета

Дата от

Дата по

25

3/3

НОМЕР	ФИЛИАЛ	ТИП СЧЁТА	АГЕНТА	СТАТУС	КОЛ-ВО ПЛАТЕЖЕЙ	ОБЩАЯ СУММА
6	СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	Счет СК	Администратор	Оплачен	1	22 000,00
4	СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	Счет СК	Администратор	Оплачен	1	54 000,00
1	СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	Счет СК	Администратор	Оплачен	1	4 900,00

При нажатии на каждый счет открывается подробное описание счета:

Счёт 6

Вид оплаты	Безналичный СК
Сумма оплаты	22 000,00
Дата время	19.06.2022 18:55
Сотрудник	Администратор
Подтверждения платежа	
Комментарий	

К оплате	22 000,00
Тип платежа	Счет СК
Дата выставления	19.06.2022 18:55
Организация	СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
Куратор	
Агент	Администратор
Агент организация	СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
Агентское КВ	4 400,00

<input type="checkbox"/>	№	Индекс	Организация	Страхователь	Продукт	№ договора	Квитанция	Сумма	Оф.скидка	КВ бордеро %	КВ бордеро руб
<input type="checkbox"/>	1	47	СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	Иванов Иван Иванович	НС Заключенных	НС 0000000002		22 000,00	0,00	20,00	4 400,00
							ИТОГО:	22 000,00			4 400,00

4.9.2. Оплата счетов

Счета на оплату собираются в этом разделе

Оплата отчетов

Организация

Название отчета

Статус

На оплате
 Частично оплачен

Тип

Месяц

Год

Дата	Название	Месяц	Год	Тип	Статус	Комиссия Бордеро	ДВОУ	Общая	Сумма Перечисление в СК	Возврат агенту	Оплачено агентом	Фактические данные К оплате	Перечислено агенту	Долг перед агентом	Комментарий
11.08.2022	пbnbjk	Август	2022	Бордеро	На оплате	1	0,00	1 956,00	0,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	1 956,00	
						Итого		0,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	1 956,00		

25

1/1

⏪
⏩
1
⏪
⏩

Внутри счета есть фактические данные платежки и возможность вернуть счет на согласование. Кнопка + добавляет платежную сумму:

Отчеты / ООО "М5-БРОКЕР" / Бордеро (На оплате)

Название (Сформирован: 11.08.2022 17:06 пользователем Администратор)

Отчетный период: Август / 2022
 Договор с: 01.08.2022
 Договор по: 31.08.2022

Подписант организации:
 Подписант поставщика:

Комментарий:

Комиссия			Сумма	
Бордеро	ДВОУ	Общая	К перечислению в СК	К возврату агенту
1 956,00	0,00	1 956,00	0,00	1 956,00
Итого			0,00	1 956,00

Фактические данные ➕

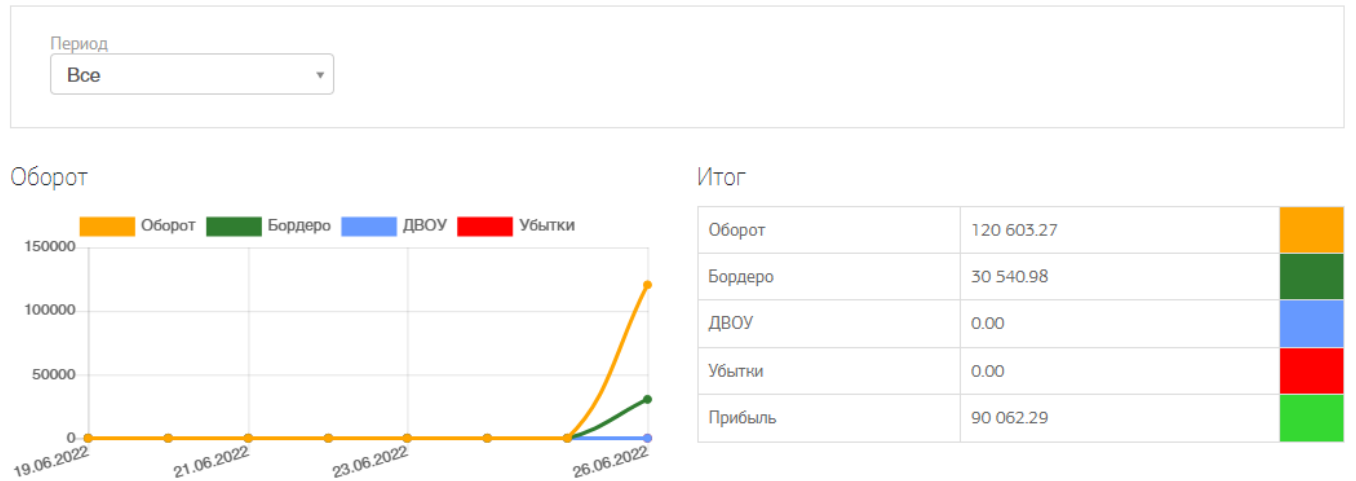
Дата	Комментарии	Списание	Приход
Итого		0,00	0,00

ВЕРНУТЬ НА СОГЛАСОВАНИЕ

4.10. Аналитика

На странице доступна аналитика оборота, бордеро, ДВОУ и прибыли/убытков в разрезе месяцев, годов и за произвольный промежуток времени:

Аналитика - Итоговая




4.11. Справочники

Страница административной настройки справочников системы. На примере типов БСО, кнопка добавить:

Договор, XXX 0000 или ФИО страхователя

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ


Справочники / Страховые компании / Страховая

Основная информация 

Актуально

Название

Логотип Файл не выбран

Типы БСО 

ПРОДУКТ	АКТУАЛЬНОСТЬ	МИН. ЖЕЛТЫЙ	МИН. КРАСНЫЙ	ДНЕЙ У АГЕНТА
НС Заключенных	Да			
Ипотечка	Да			
КАСКО	Да			
САР	Да			
ДГО	Да			
ОСАГО	Да			
ВЗР	Да			
ПРФ	Да			
ГО арбитражных управляющих	Да			

4.12. Пользователи

Полный список пользователей с возможностью добавления новых:

Пользователи

2/2

ID	ФИО	РУКОВОДИТЕЛЬ	КУРАТОР	РОЛЬ	ОРГАНИЗАЦИЯ	СТАТУС
3032	Агент - ООО "М5-БРОКЕР"		Администратор	Агент	ООО "М5-БРОКЕР"	Работает
1	Администратор - СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ			Админ	СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	Работает

« ‹ 1 › »

4.12.1.Роли

Страница административного управления списком ролей, с возможностью создания новой и привязки списка привилегий к ним:

Роли

СОЗДАТЬ

НАЗВАНИЕ

Админ

Куратор

Генеральный Агент

Агент

Андеррайтер

Агент без выпуска договора

ПСО

4.12.2.Промокод

Административная панель создания промокодов для дальнейшей их дистрибьюции сетью:

Промокод

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 13 КУРАТОР ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛ-ВО

В таблице отсутствуют данные

Создать промокод

Пользователь: Нет

Кол-во промокодов:

Дата действия: 26.05.2024

СОЗДАТЬ

4.13. Настройки

Административная панель управления настройками системы. На примере добавления новой валюты в шаблоны системы:

Валюты

СОЗДАТЬ

НАЗВАНИЕ

КОД

CNY

156

EUR

978

RUB

643

USD

840

5. Возможные технические проблемы в работе программы способы их устранения

- *Не выполняется вход в систему*
Некорректные логин и пароль. Так как в системе не предоставляется функционал восстановления пароля, то необходимо обратиться к администратору либо к техн. поддержке.
- *Недостаточно прав для выполнения данного действия*
Роль вашего пользователя не имеет привилегий для выполнения данного действия. При необходимости расширения прав обратиться в техническую поддержку.
- *После загрузки списка договоров из *xlsx* не появились новые договоры*
Зайти в загруженную базу и убедиться, что не все записи “Пустые”. Пустые записи – это строки, которые признаны некорректными и игнорировались парсером.
 1. Удалить базу
 2. Убедиться, что предоставленный *excel*-файл корректно заполнен
 3. Повторно выполнить загрузку базы, убедившись в корректности соотнесения колонок в файле и полей в форме.
- *После проведения акцепта андеррайтер не привязался к договору*
Андеррайтер привязывается к договору только если он был первым, кто выполнял акцепт. При переакцептовке андеррайтер считается дополнительным и не учитывается.
- *Неизвестная ошибка*
Обратиться в техническую поддержку.

6. Контакты

Наименование организации-правообладателя программы: Общество с ограниченной ответственностью Финансовая Группа «Еврогарант» (ООО ФГ «Еврогарант»)

ИНН/КПП: 7727427310/772701001

ОГРН: 1197746540111

Общий адрес электронной почты: info@eurogarant.ru

Техн. поддержка: support@eurogarant.ru

Телефон: 8 (495) 974-77-07; 8 (916) 591-88-91