



Руководство пользователя.

Оформление договора ОСАГО

1.	Настройки рабочего места: рекомендуемые браузеры	3
2.	Вход в Систему	3
3.	Работа с договорами	3
3.1.	Подготовка проекта договора	4
3.2.	Оформление договора на основании созданного проекта	6
3.3.	Заполнение данных для расчета премии	6
3.3.1.	Условия страхования	6
3.3.2.	Транспортное средство	8
3.3.3.	Допущенные к управлению	13
3.3.4.	Страхователь	15
3.3.5.	Собственник	20
3.3.6.	Срок действия	22
3.3.7.	Расчет премии	23
3.4.	Заполнение данных для оформления договора	25
3.4.1.	Договор страхования	25
3.4.2.	Предыдущий договор ОСАГО в отношении указанного ТС	25
3.4.3.	СТО	25
3.4.4.	Оплата	26
3.4.5.	Договор страхования	26
3.4.6.	Оформление договора	27
3.5.	Смена фамилии / документа / ВУ	29
3.6.	Печать черновика и оформленного договора	30
3.7.	Ввод/выбор страхователя	31
3.8.	Исправление ошибок в оформленном договоре	34
3.9.	Аннулирование договора	36
3.10.	Работа со списком договоров	37
4.	Завершение работы	39

1. Настройка рабочего места: рекомендуемые браузеры

Рекомендуемые для использования браузеры:

- Internet Explorer 9 и выше
- Mozilla Firefox
- Google Chrome

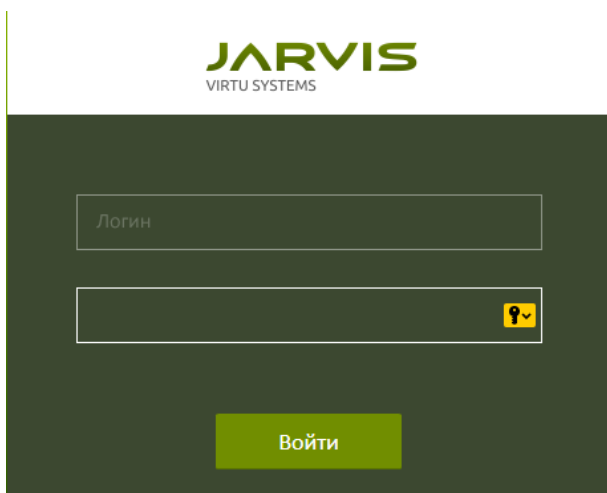
При работе в других браузерах возможны проблемы с отображением и быстродействием Системы.

2. Вход в Систему

Запустите интернет-браузер. В строке ввода адреса в браузере укажите адрес для запуска Системы, полученный вами от администратора.



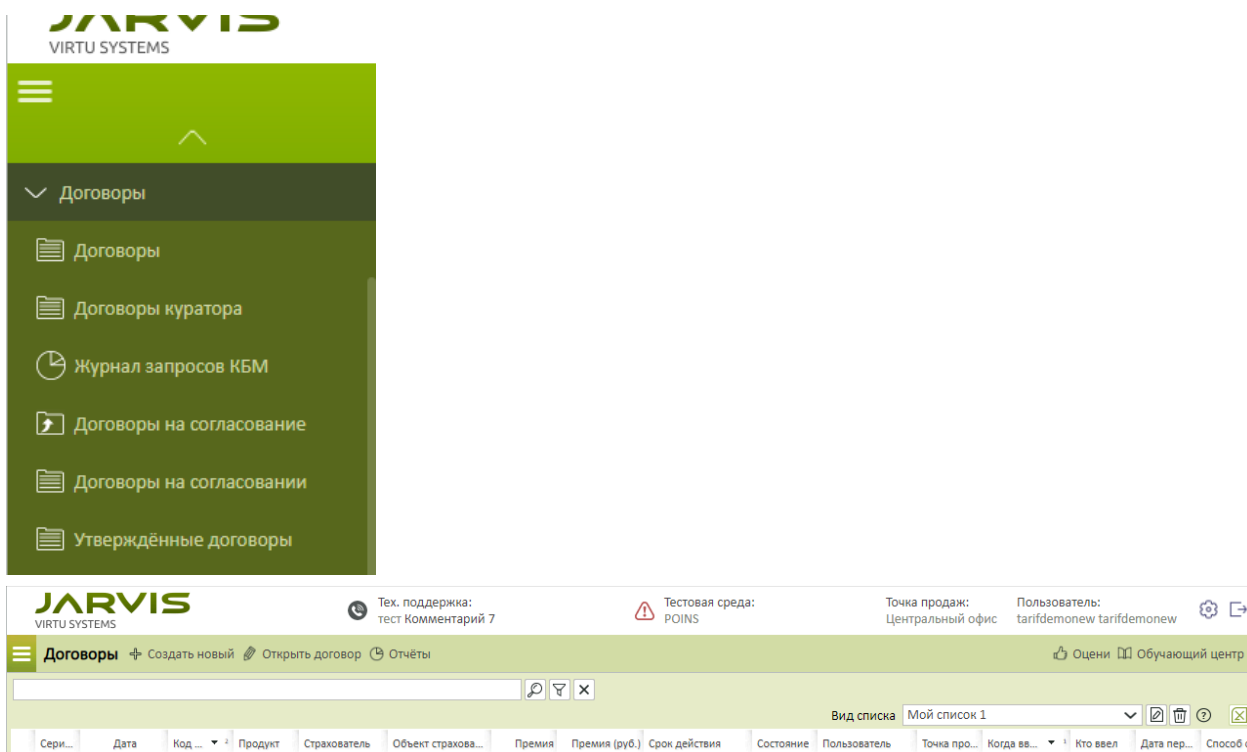
Откроется страница для входа в Систему. Введите Ваш персональный логин и пароль, нажмите «Войти».



3. Работа с договорами

Вы работаете в Системе. Вам назначена роль «Менеджер». Вы хотите оформить для клиента договор по продукту ОСАГО.

Для оформления договора в Системе откройте список договоров, выбрав на панели слева пункт «Договоры».



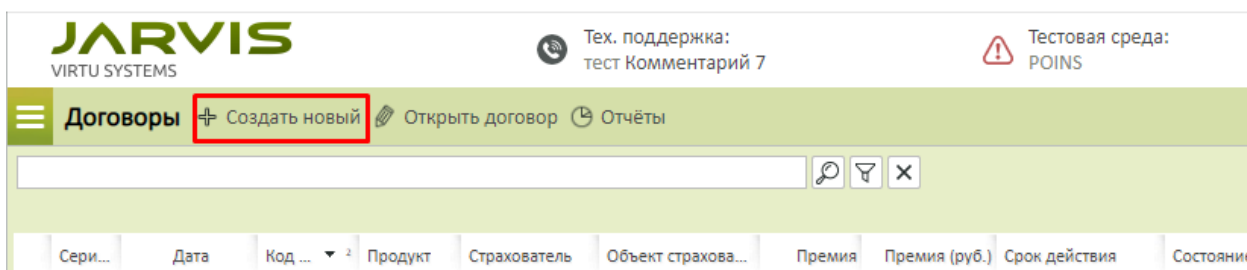
Действуйте в зависимости от ситуации:

- При получении за рамками Системы от клиента согласия приобрести продукт ОСАГО – подготовьте в Системе проект договора (см. раздел 3.1 Подготовка проекта договора).
- При необходимости оформления сохраненного проекта договора – оформите договор согласно п. 3.2 Оформление договора по подготовленному заранее проекту.
- При обнаружении ошибок в оформленном договоре – исправьте этот договор в Системе (см. раздел 3.5 Исправление ошибок в оформленном договоре).
- При отказе клиента от заключения договора после его оформления – аннулируйте оформленный договор в Системе (см. раздел 3.6 Аннулирование договора).

3.1. Подготовка проекта договора

Вы хотите подготовить в Системе новый проект договора.

В списке договоров нажмите «Создать новый».



Система предлагает доступный вам ассортимент продуктов. Выберите продукт ОСАГО и нажмите «Создать».

Обратите внимание! Если после нажатия «Создать новый» Система не предлагает выбор продукта, а сразу открывает форму договора, значит вам доступен только один продукт.

Система открывает форму договора с параметрами для расчета и оформления договора (полный перечень блоков и полей представлен в п. 3.3 и п. 3.4).

Заполните необходимые данные для расчета:

- Поля, обязательные для заполнения, выделены розовым цветом
- Особенности заполнения полей описаны в разделе 3.3 Заполнение данных для расчета

Нажмите кнопку «Рассчитать».

Система выполняет расчет и отображает результат (см. п. 3.3.7 Расчет премии).

Обратите внимание! Вы можете многократно изменять данные для подбора подходящего варианта.

Заполните необходимые данные для оформления договора:

- Поля, обязательные для заполнения, выделены красной рамкой
- Особенности заполнения данных описаны в разделе 3.4 Заполнение данных для оформления договора

По мере заполнения данных вы можете сохранить проект договора по кнопке «Сохранить проект» в нижней части формы договора.

Вам также доступна функция формирования черновики печатных документов по проекту договора (см. п. 3.6 Печать черновика и оформленного договора).

3.2. Оформление договора на основании созданного проекта

Вы хотите оформить в Системе подготовленный ранее проект договора.

Найдите в списке подготовленный ранее проект договора и откройте его (см. раздел 3.7 Работа со списком договоров).

...оказывает сохраненные ранее данные.

Убедитесь в полноте и корректности данных.

Оформите договор, следуя указаниям п. 3.4.7 Оформление договора.

Сформируйте оригиналы печатных документов по оформленному договору, следуя указаниям п. 3.5 Печать черновика и оформленного договора.

3.3. Заполнение данных для расчета премии

3.3.1. Условия страхования

Заполните данные по условиям страхования.

Место регистрации

Выберите место регистрации транспортного средства (далее – ТС).

- Для места регистрации, равного Российской Федерации, выберите «Россия».
- Для транзитных ТС выберите пункт «ТС следует к месту регистрации РФ» или «ТС следует к месту проведения ТО».
- Для ТС, зарегистрированных в иностранных государствах, выберите пункт «Иностранное государство» и укажите страну регистрации ТС.

ОСАГО. Руководство пользователя

- Место регистрации ☐ Россия
☐ ТС следует к месту регистрации (или к месту проведения ТО)
☒ Иностранное государство

Страна регистрации

Собственник

Выберите тип собственника: если собственник является физическим лицом – «ФЛ», юридическим лицом – «ЮЛ».

Страхователь

Выберите тип страхователя: если страхователь является физическим лицом – «ФЛ», юридическим лицом – «ЮЛ».

Срок страхования и период использования

Выбор значений срока страхования и периода использования зависит от места регистрации ТС и типа собственника.

1. Для места регистрации = «Россия»:

- Срок страхования автоматически заполняется значением «1 год» и не подлежит изменению;
- Период использования по умолчанию заполняется значением «10 месяцев и более».

Для собственника-ФЛ доступен выбор периода использования из списка:

3 месяца
4 месяца
5 месяцев
6 месяцев
7 месяцев
8 месяцев
9 месяцев
10 месяцев и более

Для собственника-ЮЛ поле периода использования не доступно для редактирования, автоматически устанавливается значение «10 месяцев и более».

Срок страхования	1 год	☐
Период использования	10 месяцев и более	Спец. ТС с сезонным использованием

Дополнительно отображается чек-бокс «Спец. ТС с сезонным использованием». Установите отметку в чек-боксе, если необходимо изменить период использования ТС. При данном условии доступен выбор периода использования из списка:

6 месяцев
7 месяцев
8 месяцев
9 месяцев
10 месяцев и более

2. Для места регистрации = «ТС следует к месту регистрации РФ (или к месту проведения ТО)»:

ОСАГО. Руководство пользователя

...ся значением «до 20 дней включительно» и не подлежит изменению;

Поле «Период использования» не заполняется и не доступно для редактирования.

Срок страхования

Период использования

3. Для места регистрации = «Иностранное государство»:

Срок страхования по умолчанию заполняется значением «от 5 до 15 дней», доступны следующие варианты для выбора:

от 5 до 15 дней
от 16 дней до 1 месяца
2 месяца
3 месяца
4 месяца
5 месяцев
6 месяцев
7 месяцев
8 месяцев
9 месяцев
10 месяцев и более

Поле «Период использования» не заполняется и не доступно для редактирования.

Цель использования

Выберите значение из предлагаемого списка:

Дорожные и специальные ТС
Личное
Перевозка опасных и легковоспламеняющихся грузов
Прокат / краткосрочная аренда
Регулярные пассажирские перевозки/перевозки пассажиров по за
Такси
Учебная езда
Экстренные и коммунальные службы
Прочее

3.3.2. Транспортное средство

Заполните данные по ТС, которое необходимо застраховать.

↑ транспортное средство

Введите номер VIN или гос. рег. знак 

Категория ТС  ☐ Страхуется с прицепом

VIN ☒ 

Шасси ☐ 

Кузов № ☐ 

Гос. номер ☒  

Марка   Год выпуска 

Модель  
печатается на полисе

Мощность, л.с. 
печатается на полисе

Документ  ПТС серия  номер  дата  

Поиск ТС

Введите VIN или регистрационный номер ТС в строке для поиска и нажмите «лупу».

Система обращается к внешнему сервису получения данных ТС и отображает в полях данные, полученные от сервиса.

Если данные ТС не найдены или неточны, вы можете ввести их вручную:

Категория ТС

Выберите из списка категорию ТС:

ТС категорий «D», «DE»
ТС категорий «C», «CE»
ТС категорий «B», «BE»
ТС категорий «A», «M»
Троллейбусы
Трамваи
Спецтехника, имеющая колесные движители

Если необходимо застраховать ТС вместе с прицепом, установите отметку в чек-боксе «Страхуется с прицепом».

Для категории ТС «Спецтехника, имеющая колесные движители» дополнительно заполните поле «Тип ТС».

Категория ТС  Спецтехника, имеющая колесные движители ☐ Страхуется с прицепом

Подкатегория 

Выберите значение типа ТС из предлагаемого списка:

Сельхозтехника
Коммунальная техника
Краны
Лесная техника
Погрузчики
Портативные рабочие платформы / люльки
Строительная техника
Техника для наземных и подземных строительных работ

... , кузов, гос. номер

Укажите идентификаторы ТС. Для этого установите отметку в чек-боксе напротив идентификатора и заполните поле идентификатора.

При создании договора по умолчанию установлены отметки в чек-боксах «VIN» и «Гос. номер».

Обратите внимание! Необходимо указать хотя бы один идентификатор.

Если у ТС присутствует государственная регистрация, необходимо обязательно установить отметку в чек-боксе «Гос. номер» и заполнить данное поле.

При некорректном заполнении поля «Гос. номер» и наведении на него курсором возникает подсказка: «Неправильно указан номер для категории X», где «X» – наименование выбранной категории ТС.

При отсутствии необходимости указания данных по идентификатору – уберите отметку из его чек-бокса.

Марка и модель, модификация ТС

Выберите марку, год выпуска, модель, соответствующие указанным в документе ТС, из справочников.

В поле «Марка» система отображает список марок ТС, ограниченных значениями полей «Категория ТС» и «Тип ТС» (если указан).

Список поля «Год выпуска» ограничен выбранным значением поля «Марка».

Список поля «Модель» ограничен выбранными значениями полей «Марка» и «Год выпуска».

Значения полей марки и модели, которые печатаются на полисе, заполняются системой автоматически равными значениям из полей «Марка» и «Модель» соответственно, они могут быть отредактированы.

Если вы не нашли в списке марок значение, указанное в документе ТС, то:

- выберите из списка значение «Иная марка»;
- Система автоматически подставит значение модели «Иная модель»;
- введите значения марки и модели, которые печатаются на полисе, вручную;
- укажите год выпуска;
- введите ручную мощность ТС.

Для «Иной марки»/ «Иной модели» система выполняет поиск названий по ПТС в справочнике синонимов марки-модели Трансдекра.



Синонимы
Трансдекра.xlsx

Если названия по ПТС найдены в справочнике синонимов, система подсвечивает поля «Марка» и «Модель» как некорректно заполненные с подсказкой: «Для указанных названий по ПТС необходимо выбрать марку и модель из справочника».

Если вы нашли в списке полей «Марка» и «Год выпуска» значения, указанные в документе ТС, но не нашли значения в списке поля «Модель», то выберите из списка значение «Иная модель». Система не выполняет поиск модификации ТС. Введите название модели по ПТС и значение мощности ТС вручную.

Характеристики ТС в зависимости от категории ТС

Категорий «В», «ВЕ»», то дополнительно отображается поле «Мощность, л.с.»:

Введите номер VIN или гос. рег. знак

Категория ТС **ТС категорий «В», «ВЕ»** ☐ Страхуется с прицепом

VIN ☒

Шасси ☐

Кузов № ☐

Гос. номер ☒ ?

Марка Год выпуска

Мощность, л.с.

Документ ПТС серия номер дата

Список поля «Мощность, л.с.» ограничен выбранными значениями полей «Марка», «Год выпуска» и «Модель». Вы можете выбрать значение из предлагаемого списка или ввести значение вручную, если значение, указанное в документе, отсутствует в списке.

Если вы выбрали марку и модель из предложенных списков, и значение мощности ввели в поле вручную, не найдя нужного значения в предложенном списке, но система не нашла ни одной модификации ТС по введенным данным, то:

- система подсвечивает поле «Мощность, л.с.» как некорректно заполненное с подсказкой «Указанная комбинация марки, модели, года выпуска и мощности недопустима. Укажите значения в соответствии с документом ТС или выберите Иная марка/Иная модель.»;
- укажите значения полей «Марка» и «Модель» в соответствии с документом ТС или выберите «Иная марка» / «Иная модель» и введите значения вручную.

Если вы выбрали «Категорию ТС» = «ТС категорий «С», «СЕ»», то дополнительно отображается поле «Разрешенная макс. масса, кг»:

Введите номер VIN или гос. рег. знак

Категория ТС **ТС категорий «С», «СЕ»** ☐ Страхуется с прицепом

VIN ☒

Шасси ☐

Кузов № ☐

Гос. номер ☒ ?

Марка Год выпуска

Модель

Разрешенная макс. масса, кг

Документ ПТС серия номер дата

Заполните данное поле вручную.

Если вы выбрали «Категорию ТС» = «ТС категорий «D», «DE»», то дополнительно отображается поле «Количество мест»:

ОСАГО. Руководство пользователя

Введите номер vin или гос. рег. знак

Категория ТС ТС категорий «D», «DE» ☐ Страхуется с прицепом

VIN ☒

Шасси ☐

Кузов № ☐

Гос. номер ☒

Марка Год выпуска

Модель

Количество мест

Документ ПТС серия номер дата

Заполните данное поле вручную.

Документ

Укажите данные документа ТС – тип документа, серию, номер и дату выдачи документа.
В поле «Документ» выберите значение из предлагаемого списка:

- Для места регистрации ТС, не равного «Иностранное государство»:

ПТС
Свидетельство о регистрации ТС
Электронный ПТС
Паспорт самоходной машины
Техпаспорт
Технический талон
Свидетельство о регистрации машины (спецтехника)
Аналогичный документ на ТС

- Для места регистрации ТС, равного «Иностранное государство»:

Техпаспорт иностранного государства
Паспорт ТС иностранного государства
Свидетельство о регистрации ТС иностранного государства
Технический талон иностранного государства
Паспорт самоходной машины иностранного государства

Серию, номер и дату выдачи документа заполните вручную.

3.3.3. Допущенные к управлению

Заполните данные по лицам, допущенным к управлению ТС.

Допуск к управлению

Выберите значение допуска к управлению ТС.

При выборе значения «Без ограничений», блок «Допущенные к управлению» выглядит следующим образом:

^ Допущенные к управлению

Допуск к управлению ☒ Без ограничений ☐ Список лиц

При выборе значения «Список лиц» заполните поля по водителям ТС:

Допуск к управлению ☐ Без ограничений ☒ Список лиц 1 1 2 3 4 5 >5

Водители:

Гражданство	Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Категория	Тип ВУ	ВУ серия	ВУ номер	Стаж по категории с	КБМ от РСА
1: Россия										
☐ Поменял(а) фамилию ☐ Поменял(а) ВУ										

Гражданство

Выберите значение поля «Гражданство» из списка стран.

Значение по умолчанию – Россия.

Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения

Введите значения полей «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Дата рождения» вручную.

Если у водителя произошла смена фамилии установите под ФИО водителя признак «Поменял(а) фамилию» (подробное описание сценария см. в п. 3.5 Смена фамилии / документа / ВУ).

Категория

Выберите значение поля «Категория» из списка категорий ТС по водительскому удостоверению (далее – ВУ):

A
B
C
D
F
Tb
Tm

Тип ВУ, ВУ серия, ВУ номер

Выберите значение поля «Тип ВУ» из списка, который зависит от страны гражданства водителя:

- Для значения гражданства «Россия»:

Водительское удостоверение РФ
Водительское удостоверение тракториста-машиниста РФ
Временное удостоверение на право управления самоходными ма

- Для гражданства, не равного «Россия»:

Водительское удостоверение иностранного государства

Введите значения серии и номера ВУ вручную в поля «ВУ серия» и «ВУ номер» соответственно.

Если у водителя произошла смена ВУ установите под ФИО водителя признак «Поменял(а) ВУ» (подробное описание сценария см. в п. 3.5 Смена фамилии / документа / ВУ).

Стаж по категории с

я ТС соответствующей категории по данным ВУ.

При наведении на  рядом с наименованием столбца «Стаж по категории с» возникает подсказка: «При определении стажа вождения используются данные ВУ о дате получения права управления транспортным средством соответствующей категории».

КБМ от РСА

Данное поле заполняется системой автоматически при расчете премии и редактированию не подлежит.

Добавление и удаление водителей в «Список лиц»

Добавить водителей можно следующими способами:

- введите цифру в поле после «Список лиц»:

Допуск к управлению ☐ Без ограничений ☒ Список лиц 1 1 2 3 4 5 >5

- нажмите кнопку с количеством водителей:

Допуск к управлению ☐ Без ограничений ☒ Список лиц 1 1 2 3 4 5 >5

- по кнопке «+» под списком водителей:

Допуск к управлению ☐ Без ограничений ☒ Список лиц 1 1 2

Водители:

Гражданство	Фамилия	Имя	Отчество	Дата рожде
1: Россия 				

☐ Поменял(а) фамилию



Для удаления водителя нажмите кнопку  рядом со строкой водителя, данные которого необходимо удалить:

Допуск к управлению ☐ Без ограничений ☒ Список лиц 2 1 2 3 4 5

Водители:

Гражданство	Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Категория
 1: Россия 					

☐ Поменял(а) фамилию

 2: Россия 					
---	--	--	--	--	---

☐ Поменял(а) фамилию



3.3.4. Страхователь

Заполните данные по страхователю.

Если в блоке «Допуск к управлению» вы выбрали вариант «Без ограничений», то в поле страхователь вам будет доступно только «Другое лицо»:

② Страхователь

Другое лицо

Выберите вариант «Другое лицо».

Если в блоке «Допуск к управлению» вы выбрали вариант «Список лиц», то в поле страхователь вам будет доступен список из «Другого лица» и водителей:

② Страхователь

ПЕТРОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ, 05.05.1968 (Водитель 2)

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 02.02.1986 (Водитель 1)

Другое лицо

При выборе водителя система подставляет его ФИО и дату рождения в данные страхователя.

При выборе варианта «Другое лицо» все поля данных страхователя пустые.

Выберите тип страхователя – «ФЛ» или «ЮЛ». Тип страхователя заполняется по умолчанию значением, равным установленному значению в блоке «Условия страхования».

Для «ФЛ» набор полей блока будет следующим:

^ Страхователь

② Страхователь

Другое лицо

☒ ФЛ ☐ ЮЛ

☐ Является ИП

☐ Поменял(а) фамилию

ФИО

Выбрать из справочника

фамилия

имя

отчество

Дата рождения Место рождения Пол ☒ М ☐ Ж

Номер моб. телефона Email

Гражданство

Россия

Документ

Паспорт гражданина РФ

☐ Поменял(а) документ

Серия № Выдан (кем) Когда Код подр.

Адрес

Россия

государство

индекс

республика, край, область

район

☒

населенный пункт

улица

дом

корпус

строение

квартира

☐ Россия

адрес строкой: населённый пункт, улица, дом, корпус, строение, квартира

ФИО

Введите ФИО страхователя.

Порядок ввода клиента с поиском в справочнике (используя кнопку «Выбрать из справочника») описан в п. 3.6 Ввод/выбор страхователя.

Если страхователь поменял фамилию, то установите над ФИО страхователя признак «Поменял(а) фамилию».

Порядок ввода предыдущих данных описан в п. 3.3.3 Допущенные к управлению.

Дата рождения

возраст страхователя на дату оформления договора не может быть менее 18 лет.

Номер мобильного телефона и Email

Выберите страну номера мобильного телефона из справочника. Система подставит шаблон номера в соседнее поле. Введите номер телефона.

Введите адрес электронной почты страхователя в поле «Email».

Гражданство

Выберите страну гражданства страхователя из списка стран.

Документ и Страна выдачи документа

Выберите наименование документа из списка, который зависит от страны гражданства:

- Для «Гражданство» = «Россия»:

Удостоверение личности офицера
Справка о регистрации в органах МВД России
Паспорт моряка
Паспорт гражданина СССР
Паспорт гражданина РФ
Иностранный паспорт
Загранпаспорт гражданина РФ
Дипломатический паспорт гражданина РФ
Временное удостоверение личности гражданина РФ
Военный билет солдата (матроса, сержанта, старшины)
Вид на жительство

- Для «Гражданство», не равного «Россия»:

Иностранный паспорт
Вид на жительство
Свидетельство о регистрации ходатайства иммигранта о признании
Удостоверение беженца в РФ

Заполните поля «Серия» и «Номер» паспорта вручную.

Заполните поле «Страна выдачи документа»:

- Для «Документ» = «Паспорт гражданина РФ» система по умолчанию заполняет поле значением «Россия»;
- Для остальных значений поля «Документ» выберите страну из списка.

Если страхователь сменил документ, то установите под документом страхователя признак «Поменял(а) документ».

Порядок ввода предыдущих данных описан в п. 3.3.3 Допущенные к управлению.

Адрес

Заполните поля адреса:

- Для страны адреса – Россия:

Начните вводить адрес. Система обращается к сервису CDI и предлагает список подходящих адресов, которые возвращает сервис.

ОСАГО. Руководство пользователя

Адрес

452000, Россия, Респ Башкортостан, г Уфа,
РОССИЯ

Продолжайте ввод, подбирая нужный вариант.

Адрес

450077, Россия, Респ Башкортостан, г Уфа, ул Ленина, дом 1, квартира 1,
РОССИЯ

Выберите найденный адрес, система автоматически заполнит поля адреса.

Адрес

Россия 450077 Башкортостан респ

государство индекс республика, край, область район

☒ Уфа (г) Ленина 1 1

населенный пункт улица дом корпус строение квартира

☐ 450077 Россия Башкортостан республика г Уфа ул Ленина д 1 кв 1

адрес строкой: населённый пункт, улица, дом, корпус, строение, квартира

Если вы не нашли подходящий вариант адреса, заполните поля адреса вручную, выбирая значения из списков, предлагаемых системой по следующему порядку:

- Выберите «Государство» из выпадающего списка (в списке реализован контекстный поиск). Значение по умолчанию - «Россия». Поле является обязательным для заполнения;

Адрес

Абхазия
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Американское Самоа

улица, край, область район

улица дом корпус строение квартира

улица, дом, корпус, строение, квартира

- Заполните вручную поле «Индекс». Поле не является обязательным для заполнения;
- Выберите значение поля «Республика, край, область» (реализован контекстный поиск). Поле является обязательным для заполнения;

Адрес

Адыгее респ
Алтай респ
Алтайский край
Амурская обл
Архангельская обл
Астраханская обл
Байконур г

государство индекс республика, край, область район

☒ Россия

населенный пункт улица дом корпус строение квартира

адрес строкой: населённый пункт, улица, дом, корпус, строение, квартира

Адрес

баш
Башкортостан респ

государство индекс республика, край, область район

☒ Уфа (г)

- Выберите значение поля «Район» при необходимости (реализован контекстный поиск). Поле не является обязательным для заполнения;

Адрес

Абзелиловский
Альшеевский
Архангельский
Аскинский
Аургазинский
Баймакский
Бакалинский

государство индекс республика, край, область район

☒ Уфа (г)

населенный пункт улица дом корпус строение квартира

☐ Россия Башкортостан республика г Уфа

адрес строкой: населённый пункт, улица, дом, корпус, строение, квартира

ОСАГО. Руководство пользователя

«...», «...» – «...» (реализован контекстный поиск). Поле является обязательным для заполнения.

Адрес

государство индекс республика, край, область

☒ Уфа (г)

☐ 1623 км (пзд) (г. Уфа)

☐ 37-й (мкр) (г. Октябрьский)

☐ 40-й (мкр) (г. Октябрьский)

☐ Агидель (г)

улица дом

: населённый пункт, улица, дом, корпус, строение, квартира

- Введите вручную значения полей «Улица», «Дом», «Корпус», «Строение», «Квартира» при необходимости (при наличии улицы в адресе).

По сформированной строке адреса система в момент оформления договора выполняет поиск адреса в CDI и получает код ФИАС до улицы. При отсутствии кода ФИАС система выдает ошибку.

- Другие страны (если страна гражданства не Россия):

Введіть строку адреса.

Адрес

государство индекс, республика/край/область, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, строение, квартира

Для «ЮЛ» набор полей блока будет следующим:

^ Страхователь

Страхователь

☐ ФЛ ☒ ЮЛ

☐ Поменял наименование

Наименование

☒ Резидент

ИНН КПП ОГРН

Документ

Серия № Дата выдачи

Телефон Email

Адрес

☒

☐ Россия

адрес строкой: населённый пункт, улица, дом, корпус, строение, квартира

Наименование

Введите наименование организации юридического лица.

Порядок ввода клиента с поиском в справочнике (используя кнопку «Выбрать из справочника») аналогичен, описанному в п. 3.6 Ввод/выбор страхователя.

Если страхователь поменял наименование у организации, то установите над наименованием страхователя признак «Поменял наименование».

Порядок ввода предыдущих данных аналогичен, описанному в п. 3.3.3 Допущенные к управлению.

...HT».

ИНН, КПП, ОГРН, ОПФ, Документ

Введите данные по ИНН, КПП и ОГРН страхователя вручную.

Выберите значение поля «ОПФ» из списка организационно-правовых форм.

Документ, Серия, Номер, Дата выдачи, Страна выдачи

Выберите значение документа из списка:

Свидетельство о регистрации ЮЛ
Лист записи ЕГРЮЛ о регистрации ЮЛ
Информационное письмо Росстата о включении организации в состав ЕГРПО
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)

Введите серию, номер и дату выдачи документа вручную.

Заполнение полей «Страна выдачи документа», «Телефон», «Email» и «Адрес» аналогично, как для физического лица.

Обратите внимание! Сведения о страхователе / клиенте сохраняются в справочнике клиентов.

3.3.5. Собственник

Заполните данные по собственнику.

В поле «Собственник» вы можете выбрать лицо из списка уже указанных в договоре:

Собственник	Другое лицо
	ПЕТРОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ, 05.05.1968 (Водитель 2)
	ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 02.02.1986 (Водитель 1)
	Другое лицо

Система подставит в поля данных собственника реквизиты выбранного субъекта.

При выборе варианта «Другое лицо» все поля данных страхователя пустые.

Выберите тип собственника – «ФЛ» или «ЮЛ».

Для «ФЛ» набор полей блока будет следующим:

^ Собственник

Собственник Другое лицо

☒ ФЛ ☐ ЮЛ

☐ Является ИП

☐ Поменял(а) фамилию

ФИО

фамилия имя отчество

Дата рождения Место рождения Пол ☒ М ☐ Ж

Гражданство Россия

Документ Паспорт гражданина РФ

☐ Поменял(а) документ

Серия № Выдан (кем) Когда Код подр.

Адрес Россия Москва г

государство индекс республика, край, область район

☒

населенный пункт улица дом корпус строение квартира

☐ Россия Москва город

адрес строкой: населённый пункт, улица, дом, корпус, строение, квартира

ОСАГО. Руководство пользователя

страхователя-ФЛ, но с отсутствием выбора клиента из справочника и с отличным от страхователя списком типов документов:

- Для страны гражданства, равной «Россия», список поля «Документ» следующий:

Удостоверение личности офицера
Справка о регистрации в органах МВД России
Свидетельство о смерти
Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом
Свидетельство о рождении
Паспорт моряка
Паспорт гражданина СССР
Паспорт гражданина РФ
Иностранный паспорт
Загранпаспорт гражданина РФ
Дипломатический паспорт гражданина РФ
Временное удостоверение личности гражданина РФ
Военный билет солдата (матроса, сержанта, старшины)
Вид на жительство

- Для страны гражданства, отличающейся от значения «Россия», список поля «Документ» следующий:

Иностранный паспорт
Вид на жительство
Свидетельство о регистрации ходатайства иммигранта о признании
Удостоверение беженца в РФ

Для «ЮЛ» набор полей блока будет следующим:

^ Собственник

☐ ФЛ ☒ ЮЛ

☐ Поменял наименование

Наименование

☒ Резидент

ИНН КПП ОГРН

Документ

Серия № Дата выдачи

Адрес

☒

☐

☐ Россия Москва город

адрес строкой: населенный пункт, улица, дом, корпус, строение, квартира

Набор полей аналогичен набору у страхователя-ЮЛ. Отсутствует выбора из справочника клиентов.

3.3.6. Срок действия

^ Срок действия

Срок действия договора с по 23 ч. 59 мин. 59 сек.

Периоды использования ☐ с сроком по

☐ с сроком по

☐ с сроком по

ЕБСО, Электронный полис

Выберите тип документа страхования – «ЕБСО» или «Электронный полис» (для оформления еОСАГО).

Срок действия договора с

Выберите дату и время начала действия договора – «Срок действия договора с».

Система автоматически подставляет текущую дату и время (плюс полтора часа).

Вы можете выбрать другую дату, но она не должна быть менее текущей и превышать текущую более чем на 60 дней, и для «Электронного полиса» она должна быть позже даты заключения не менее, чем на 4 дня.

Периоды использования

1. Для места регистрации «Россия»:

Система автоматически заполнит первый период использования на весь срок страхования, дата начала периода заполняется автоматически датой начала срока действия договора.

Вы можете указать до трех периодов в рамках срока страхования. Каждый период должен составлять не менее трех месяцев.

Например, если в блоке «Условия страхования» «Период использования» равен «6 месяцев», то в блоке «Срок действия» его можно разбить на два, выбирая количество месяцев из списка доступных вариантов в поле «сроком»:

Периоды использования	☒	с	08.09.2021		сроком	3 месяца		по	07.12.2021	
	☒	с	08.12.2021		сроком	3 месяца		по	07.03.2022	
	☐	с			сроком			по		

Выберите дату начала каждого периода использования.

2. Для места регистрации «ТС следует к месту регистрации (или к месту проведения ТО)» и «Иностранное государство»

Период использования автоматически заполняется равным сроку страхования и недоступен для внесения изменений.

3.3.7. Расчет премии

Расчет премии ☒ Автоматически ☐ Вручную

Коэффициент БТ

Премия

Дата расчёта

Код расчёта

КБМ Договора

Рассчитать

Нажмите кнопку «Рассчитать».

Система выполняет расчет премии и отображает на экранной форме договора полученную сумму премии и КБМ по договору.

... , «Сохранить проект».

Вы можете посмотреть значения всех коэффициентов, нажав на  :

Детализация расчёта по продукту ОСАГО

 Печать

Гражданская ответственность

Страховая сумма: 400 000,00 RUR

Страховая премия: 20 701,05 RUR

Коэффициенты:

Максимальная премия ОСАГО:	20 756,4000
Базовый тариф:	4 942,0000
Коэфф. региональный:	1,4000
Коэфф. по возрасту и стажу:	1,0000
Коэфф. допуск к управлению:	1,8700
Коэфф-т по периоду использования:	1,0000
Коэфф. за краткосрочность:	1,0000
Коэфф-т по грубым нарушениям:	1,0000
Коэфф. за мощность двигателя:	1,6000
Коэфф. бонус-малус:	1,0000
Коэфф-т за прицеп:	1,0000

Вы можете посмотреть информацию по расчету КБМ, нажав на  :

Результаты расчета 09.03.2022 11:47

Код расчета	1646826426573
КБМ договора	Класс 3 k=1
КБМ 1 водителя	Класс 3 k=1 - КБМ не найден, возвращен стандартный класс

Подробнее

КОЧЕРЫЖКИНА АВДОТЯ НИКИФОРОВНА	09.07.1986
Вод. удостоверение	8309 630921
Документ	Водительское удостоверение РФ 8309 630921
КБМ начальный	
Убытков	0
КБМ расчетный	Класс 3 k=1

Лист расчета КБМ

3.4. Заполнение данных для оформления договора

После расчета страховой премии продолжите ввод данных договора.

3.4.1. Договор страхования

^ Договор страхования

Полис ОСАГО серия № Дата заключения

Введите дату заключения договора в поле «Дата заключения» не позднее, чем 3 месяца от текущей даты.

По умолчанию система устанавливает текущую дату.

Для выбранного типа документа страхования, равного «Электронный полис», значение поля «Дата заключения» может быть равно только текущей дате.

Система автоматически заполняет поля «Полис ОСАГО серия» и «№» после успешного оформления договора (после успешной загрузки договора в РСА).

3.4.2. Предыдущий договор ОСАГО в отношении указанного ТС

^ Предыдущий договор ОСАГО в отношении указанного ТС

Предыдущий договор Страховщик

серия-номер

Период страхования с  по 

Реквизиты пред. договора

Система автоматически заполняет поля по предыдущему договору данными, полученными при запросе КБМ.

Если поля не заполнены, то при наличии информации о предыдущем договоре ОСАГО вы можете указать ее.

3.4.3. СТО

Вы можете выбрать СТО из списка, загруженного в системе.

^ СТО

Выбрать СТО

Нажмите кнопку «СТО» и выберите СТО из списка:

Выбор СТО ✖

 СТО

☐	Название СТО	Адрес
Нет объектов для вывода.		

Заккрыть

Для выбора установите отметку в чек-боксе необходимой СТО, и она отобразится:

^ СТО

Выбрать СТО
 СТО 1 ☐ Fit servic, г Москва, Гдето в москве 

Для удаления СТО нажмите на значок  рядом со строкой записи СТО.

^ Оплата

Платежный документ		Способ оплаты	☒ Безналичный	☐ Онлайн
Документ серия		№		от

Выберите способ оплаты премии по полису, установив отметку в чек-боксе «Безналичный» либо «Онлайн».

Система по умолчанию устанавливает отметку «Онлайн».

Поля платежного документа не доступны для ввода и заполняются системой после произведенной оплаты при способе оплаты «Безналичный».

3.4.5. Договор страхования

Поля блока недоступны для внесения данных и заполняются системой в зависимости от выбранных параметров в договоре.

^ Договор страхования

Особые отметки	ТС не используется в качестве такси
Комментарий	

Особые отметки

Система заполняет поле значением «ТС не используется в качестве такси» для всех целей использования, отличных от «Такси».

Для цели использования «Такси» особая отметка остается пустой.

Комментарий

Система заполняет поле данными об оплате:

- В случае выбора способа оплаты «Безналичный» заполняет данными по платежному поручению – после успешного оформления договора;
- В случае выбора способа оплаты «Онлайн» заполняет данными по произведенной операции по оплате – после успешной оплаты по договору;

^ Договор страхования

Особые отметки	ТС не используется в качестве такси
Комментарий	№ операции Сбербанк 618586da-64bf-74a7-885c-2e8600000778

Для сохранения проекта договора нажмите кнопку «Сохранить проект» в нижней панели формы договора.

--	--	--	--	--

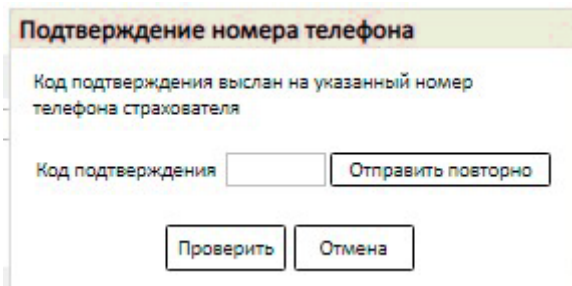
Система выполнит проверку корректности введенных данных, проверит, что не изменились данные, влияющие на расчет премии, и сохранит проект договора.

Если система обнаружит изменения в данных, влияющих на расчет премии, нажмите кнопку «Рассчитать» для перерасчета премии.

Нажмите кнопку «Оформить».

Система отправляет СМС с кодом подтверждения на номер телефона клиента, который был введен в данных страхователя, и выводит окно ввода кода.

Введите код из СМС, нажмите «Проверить».



Если код не был получен нажмите «Отправить повторно».

При необходимости внести изменения в договор или при отказе клиента от заключения договора нажмите кнопку «Отмена».

Следующим шагом, если способом оплаты было выбрано «Онлайн», то система отображает окно передачи ссылки на оплату.

Выберите способ передачи ссылки клиенту: «Email» или «СМС».

Нажмите «Отправить ссылку».

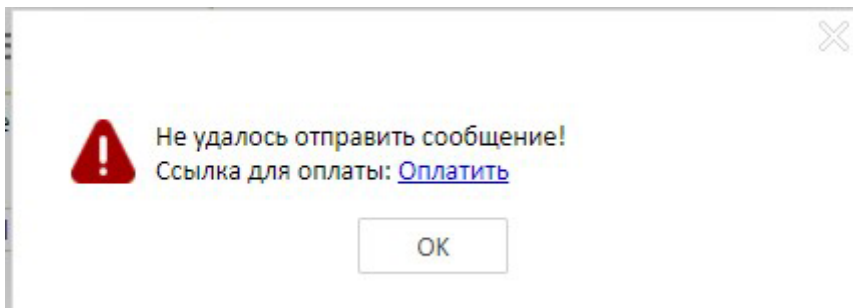
Клиент оплачивает премию по договору, перейдя по полученной ссылке.

Система получает подтверждение оплаты от эквайринга, отправляет договор в РСА и при положительном ответе от РСА переводит договор в статус «Оформлен, Принят РСА».

Система отображает на экране форму договора, все поля недоступны для редактирования.

Система отправляет страхователю на email электронный вариант полиса, подписанный ЭЦП СК.

Если системе не удалось отправить сообщение с ссылкой, то она отображает следующее окно:



Нажмите «Оплатить» для произведения оплаты вручную.

Система переводит на страницу эквайринга для внесения данных по карте и произведения оплаты.

После произведения оплаты вручную система отображает результат оплаты полиса.

Если способом оплаты было выбрано «Безналичный», то система отображает окно для заполнения данным по платежному документу, заполните данные:

Нажмите кнопку «Сохранить».

Система заполнит данными по платежному документу поля в блоке «Оплата».

Система отправляет договор в РСА и при положительном ответе от РСА переводит договор в статус «Оформлен, Принят РСА».

Система отображает на экране форму договора, все поля недоступны для редактирования.

Система отправляет страхователю на email электронный вариант полиса, подписанный ЭЦП СК.

Вы можете скачать оформленные документы – см. п. 3.6 Печать черновика и оформленного договора.

3.5. Смена фамилии / документа / ВУ

Для корректного расчета КБМ и автоматической привязки истории КБМ к клиенту с измененными данными (фамилией, данными документа, правами водителя), если клиент не вносил изменения в предыдущий договор в СК или у него был перерыв в страховании, необходимо установить признак «Сменил(а) фамилию»/«Сменил(а) документ»/ «Сменил(а) ВУ» соответственно.

- Если у водителя произошла смена фамилии установите под ФИО водителя признак «Поменял(а) фамилию».

При смене фамилии у водителя, указание обновленных данных по ВУ является обязательным – установите отметку в чек-боксе «Поменял(а) ВУ».

Водители:

Гражданство	Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Категория	Тип ВУ	ВУ серия	ВУ номер	Стаж по категории с	КБМ от РСА
Россия	ИВАНОВ	ИВАН	ИВАНОВИЧ	02.02.1986	В	Водительско...	1234	123652	12.12.2020	
	☒ Поменял(а) фамилию					☒ Поменял(а) ВУ				

В строке с данными водителя укажите новую фамилию и данные нового ВУ.

- Если у водителя произошла только смена ВУ, а фамилия не изменялась, то установите под ВУ водителя признак «Поменял(а) ВУ».

В строке с данными водителя укажите данные нового ВУ.

- Если у страхователя/собственника произошла смена фамилии (для физ. лиц)/наименования (для юр. лиц), то установите над ФИО/наименованием клиента признак «Поменял(а) фамилию»/«Поменял наименование».

венника, указание обновленных данных по документу является обязательным для физических лиц – установите отметку в чек-боксе «Поменял(а) документ».

☒ Поменял(а) фамилию

ФИО 

фамилия имя отчество

Дата рождения  Место рождения Пол ☒ М ☐ Ж

Гражданство

Документ

☒ Поменял(а) документ

В строке с данными страхователя/собственника укажите новую фамилию и данные нового документа (для физ. лиц).

- Если у страхователя / собственника произошла смена документа (для физ. лиц), но фамилия не менялась, то установите под полем документа признак «Поменял(а) документ».

В строке с данными документа укажите данные нового документа.

При запуске расчета система откроет окно для ввода данных по предыдущим документам всех субъектов, у которых были установлены признаки «Поменял(а) фамилию», «Поменял(а) ВУ», «Поменял(а) документ».

Данные из предыдущего договора по изменившимся реквизитам

СТРАХОВАТЕЛЬ

ФИО

(фамилия) (имя) (отчество)

Документ

Серия №

ВОДИТЕЛИ

	Фамилия	Имя	Отчество	ВУ серия	ВУ номер
1.	ИВАНОВА	ИРИНА		1231	456123

При открытии окна система подставляет текущие данные субъектов, вам нужно заменить их на данные из предыдущего договора ОСАГО.

После ввода всех предыдущих данных нажмите кнопку «Сохранить».

3.6. Печать черновика и оформленного договора

Печать черновика возможно произвести до успешного оформления договора:

- Запустите печать документов по кнопке «Дополнительно», далее «Печать черновика»

- Система скачивает архив черновиков печатных документов.

Печать оформленного полиса возможно произвести после успешного оформления договора:

- Запустите печать документов по кнопке «Печать»

- Система скачивает архив оформленных печатных документов.

3.7. Ввод/выбор страхователя

Начните вводить ФИО клиента.

После ввода фамилии и имени система выполняет поиск совпадений в справочнике клиентов и показывает количество найденных совпадений.

Вы можете сразу перейти к выбору клиента из справочника или продолжить ввод данных. Система будет уточнять совпадения после ввода следующих параметров: дата рождения, тип документа, серия, номер, отчество - не важно в какой последовательности вы их вводите.

Для выбора существующего клиента нажмите кнопку «Выбрать из справочника».

Система откроет список найденных клиентов:

ФЛ ☒ ЮЛ ☐

ФИО Дата рождения

(фамилия) (имя) (отчество)

Документ Серия №

0 из 1

ФИО	Дата рождения	Документы	Адреса	Телефоны
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	01.01.1990	Водительское удостоверение РФ: 123132, 1111	Регистрации: Россия, Почтовый: Россия, Пребывания: Россия,	

Новый клиент? Нажмите Закрывать и введите на договоре

Установите курсор на необходимого клиента, нажмите «Выбрать».

Система выполнит следующие действия:

- подставит данные выбранного клиента на форму договора. Заполните остальные данные, если их недостаточно;

сделает доступной иконку «Карточка клиента»:

ФИО

фамилия имя отчество

Дата рождения Место рождения

Пол ☒ М ☐ Ж

Номер моб. телефона Email

Гражданство

Документ

- сделает поля фамилия, имя, отчество, дата рождения недоступными для изменения.

Опечатки в этих полях можно изменить, зайдя в карточку клиента:

КЛИЕНТ

☒ ФЛ ☐ ЮЛ

☐ Является ИП

ФИО

(фамилия) (имя) (отчество)

Фамилия, имя(загранпасп.)

(фамилия загранич.пасп.) (имя загранич.пасп.)

Дата рождения Пол: ☒ М ☐ Ж ☐

ИНН (при наличии)

Email

Телефоны

(основной - мобильный)

(дополнительный - дом./раб.)

Гражданство

^ Адрес регистрации: **Россия**

государство индекс республика, край, область район

☒

населенный пункт улица дом корпус строение квартира

☐ Россия,

адрес строкой: населённый пункт, улица, дом, корпус, строение, квартира

Адрес на латинице

▼ Адрес почтовый: **Россия**

▼ Адрес пребывания: **Россия**

В случае ошибки Вы можете отменить свой выбор клиента, нажав на кнопку «Очистить»:

☐ Поменял(а) фамилию

ФИО

фамилия имя отчество

Система очистит все поля с данными страхователя. Введите новые данные или выберите клиента из справочника.

Проверка дублей клиента

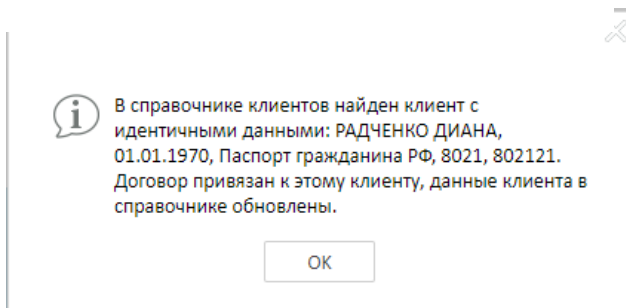
При сохранении проекта договора система выполняет проверку на наличие дублей клиента в справочнике по полному совпадению ФИО, даты рождения, серии и номера документа.

Система автоматически привязывает договор к существующему в справочнике клиенту.

Система обновляет информацию о клиенте в карточке клиента данными, введенными в договоре. Обновляются только те данные, которые предусмотрены продуктом и непустые в договоре.

Если по клиенту в договоре есть незаполненные данные, то система заполняет их данными из справочника.

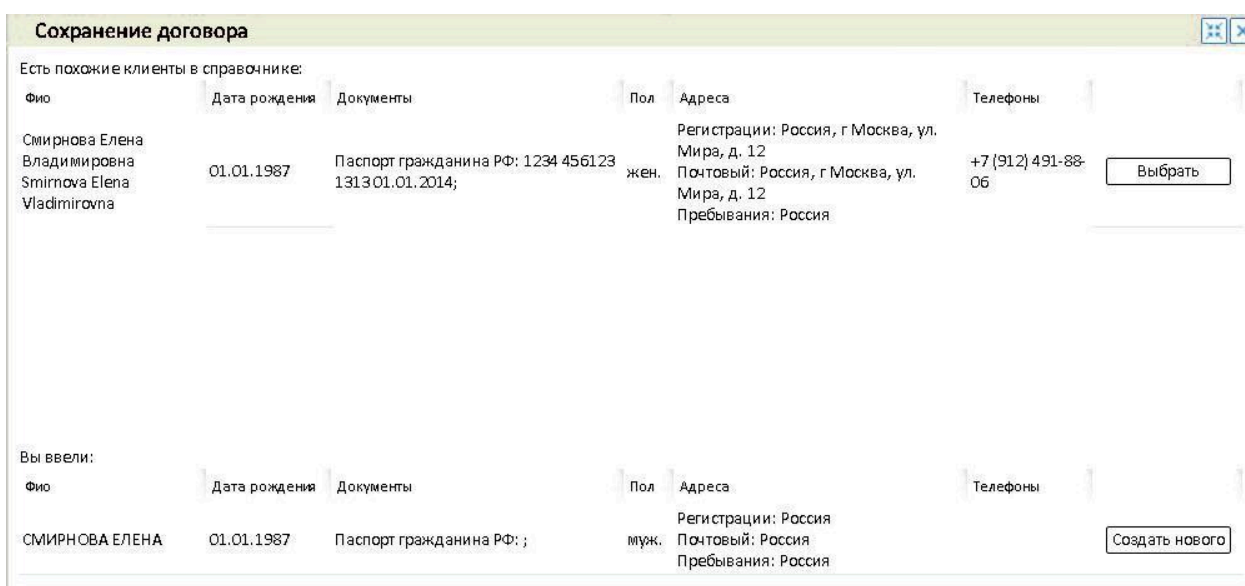
Система выводит уведомление:



Если при проверке найдено несколько дублей, то система привязывает договоры к одному клиенту, лишних клиентов удаляет из справочника.

Поиск совпадений, если клиент не выбран из справочника

При сохранении договора система открывает форму с найденными совпадениями со справочником по фамилии и имени:



Возможны следующие действия:

- Нажмите «Выбрать» - Система привязывает договор к существующему клиенту и обновляет его данные вновь введенными. Обновляются только те данные, которые предусмотрены по клиенту для продукта и непустые на договоре.
- Нажмите «Создать нового» - Система создает нового клиента в справочнике с данными, которые были введены на договоре, закрывает форму, сохраняет/оформляет договор.
- Нажмите «Отменить» - Система закрывает форму, отменяет процесс сохранения договора.

3.8. Исправление ошибок в оформленном договоре

Для исправления ошибок у вас должна быть подключена роль «Может исправлять ошибки в оформленных договорах».

Откройте договор, в нижней панели кнопок выберите «Дополнительно», далее «Исправить ошибки».

ОСАГО. Руководство пользователя

Система

Платежный документ Способ оплаты ☒ Безналичный ☐ Онлайн

Документ серия № от

^ Договор страхования

Особые отметки

Комментарий

Аннулировать
Исправить ошибки

Удалить
Список документов
Расторгнуть
История согласований с СБ

Оформить Печать Рассчитать Сохранить проект Дополнительно

Система выводит уведомление:

Сообщение

Будет создана новая версия договора в состоянии Проект, после оформления которого предыдущий договор будет переведён в состояние Аннулирован по замене.

Продолжить Отказаться

Нажмите «Продолжить».

Система выводит уведомление:

Сообщение X

 Возможно, потребуется изменить номер договора

ОК

Нажмите «Ок».

Система потребует ввод причины исправления ошибок:

Укажите причину исправления

✓ Перейти к исправлению X Отмена

Укажите причину и нажмите «Перейти к исправлению».

...зора (полную копию исправляемого).

Обратите внимание! Система присваивает новой версии договора тот же номер, который был присвоен его первоначальной версии при оформлении.

Внесите необходимые корректировки, нажмите «Оформить», «Печать».

Система переводит новую версию договора в состояние «Оформлен».

Предыдущую исправляемую версию договора Система переводит в состояние «Аннулирован по замене».

Данные по договору становятся недоступны для изменения.

3.9. Аннулирование договора

Для аннулирования договора вам должна быть назначена роль «Может аннулировать договоры».

Откройте договор, в нижней панели кнопок выберите «Дополнительно», затем «Аннулировать».

Система потребует ввод причины аннулирования.

Укажите причину, нажмите «Аннулировать».

Система переведет договор в состояние «Аннулирован», договор недоступен для изменения.

3.10. Работа со списком договоров

В рабочем окне вкладки «Договоры» отображается список договоров и информация о них после нажатия на «Лупу» (1). Вы можете найти конкретный договор по одному(нескольким) параметрам:

- номеру договора
- продукту
- страхователю/клиенту

- сертификата и т.п.)
- состоянию
- коду расчёта.

Следует внести данные в строку поиска (2) и нажать на «Лупу» (1) или кнопку «Enter». Для более детального поиска договоров существует кнопка расширенный фильтр (3).

The screenshot shows the top navigation bar of the Jarvis Virtus Systems application. On the left is the Jarvis logo. To its right is a 'Тех. поддержка: тест Комментарий 7' link. Below the logo is a green navigation bar with a menu icon, the word 'Договоры', and buttons for 'Создать новый', 'Открыть договор', and 'Отчёты'. Below this is a search bar with a magnifying glass icon (1), a funnel icon (3), and a close icon (X). The search bar contains the number '2'.

При нажатии кнопки расширенный фильтр (3), появляется окно «Фильтр».

The screenshot shows the 'Фильтр' (Filter) window. It has a title bar with 'Фильтр' and a close button. Below the title bar are two tabs: 'ОСНОВНОЙ' (selected) and 'КОНТРОЛЬ'. Under the 'ОСНОВНОЙ' tab, there are several sections of filters. The first section has four checkboxes: 'Договоры', 'Доп. соглашения', 'Пролонгации', and 'Расчёты', all of which are checked. Below this are several input fields: 'Серия-номер договора', 'Дата договора с' (with a calendar icon), 'по' (with a calendar icon), 'Дата доп. соглашения с' (with a calendar icon), 'по' (with a calendar icon), 'Дата пролонгации с' (with a calendar icon), 'по' (with a calendar icon), 'Код расчёта', 'Продукт', 'Страхователь', 'Объект страхования', 'Срок действия с' (with a calendar icon), 'по' (with a calendar icon), 'Режим оформления' (with checkboxes for 'Автоматический расчёт' and 'Оформление вручную', both checked), 'Состояние' (a dropdown menu with options: 'Оформлен, Проект, Расторгнут, Заменен, Котир...'), 'Точка продаж', 'Пользователь', 'Кто ввел', 'Дата перевода в оформленный с' (with a calendar icon), 'по' (with a calendar icon), and 'Дата ввода с' (with a calendar icon), 'по' (with a calendar icon). At the bottom of the window are two buttons: 'Найти' and 'Очистить'.

Заполните необходимые поля поиска. После ввода необходимых данных нажмите кнопку «Найти». Система отображает список договоров, подходящих под критерии поиска.

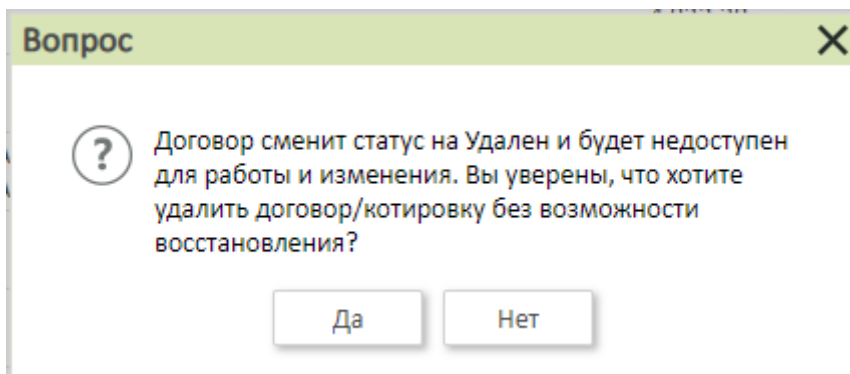
Если нужно быстро очистить поля поиска нажмите кнопку «Очистить».

...бцу можно просто щелкнув левой кнопкой мыши по заголовку столбца – установится порядок по возрастанию, при повторном щелчке – по убыванию.

Список содержит дополнительные кнопки (4) и (5):

Мой список 1					0 из 16	
Состояние	Пользователь					
Котировка	ОСАГО Тест				4 5	
Проект	ОСАГО Тест					
Проект	ОСАГО Тест					

1. «Открыть договор» . Позволяет открыть договор в состоянии «Проект» для редактирования; договор в состоянии «Оформлен» для просмотра, аннулирования, исправления.
2. «Журнал действий по договору» . Позволяет просмотреть последовательность действий с договором и смену состояний.
3. «Удалить» . Позволяет перевести договор в состояние «Удален». Действие доступно для договоров в состоянии «Котировка» и «Проект». Система выводит окно с предупреждением и при подтверждении меняет состояние:



4. «Распечатать таблицу в Excel» . Позволяет выгрузить данные, которые отображены в списке на экранной форме в файл «Excel».

4. Завершение работы

Для завершения работы в Системе обязательно нажмите кнопку «Выйти» , расположенную в правом верхнем углу. Если вы просто закроете окно браузера, Система продолжит работать. При бездействии Системы более 15 мин., пароль запрашивается заново.

ОСАГО. Руководство пользователя

Точка продаж:
Центральный офис

Пользователь:
ОСАГО Тест



 Оцени  Обучающий центр

Мой список 1

 5 из 16 

Состояние	Пользователь	
Котировка	ОСАГО Тест	  
Проект	ОСАГО Тест	  