



**Руководство пользователя.**

**Оформление договора МоёКАСКО**

## **Оглавление**

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	7
3.3.1.	Транспортное средство	7
3.3.2.	Противоугонная система	9
3.3.3.	Условия страхования	10
3.3.4.	Риски на договоре	10
3.3.5.	Договор страхования	11
3.3.6.	Страхователь	11
3.3.7.	Собственник	14
3.3.8.	Выгодоприобретатель	15
3.3.9.	Допущенные к управлению	16
3.3.10.	Расчет премии	17
3.4.	Заполнение данных для оформления договора	18
3.4.1.	Порядок и сроки оплаты	18
3.4.2.	Прикрепление документов	19
3.5.	Оформление договора	20
3.6.	Печать черновика и оформленного договора	20
3.7.	Ввод/выбор страхователя	21
3.8.	Исправление ошибок в оформленном договоре	23
3.9.	Аннулирование договора	25
3.10.	Работа со списком договоров	25
4.	Завершение работы	27

### 1. Настройки рабочего места: рекомендуемые браузеры

Рекомендуемые для использования браузеры:

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

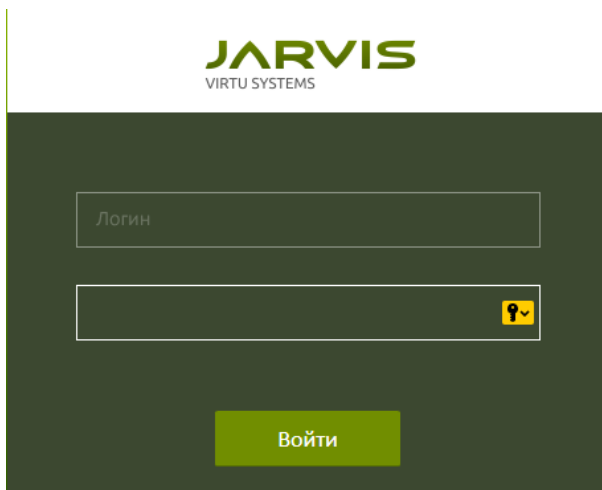
При работе в других браузерах возможны проблемы с отображением и быстродействием Системы.

### 2. Вход в Систему

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



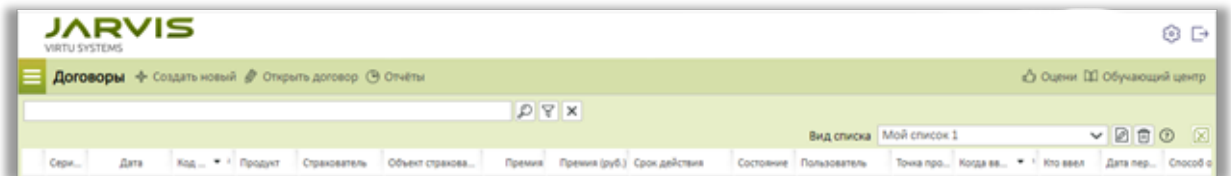
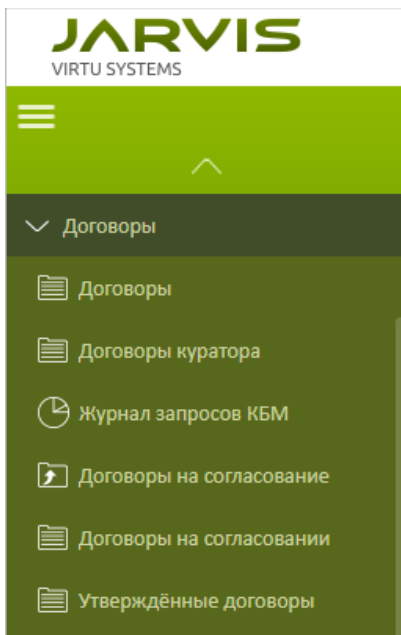
Откроется страница для входа в Систему. Введите Ваш персональный логин и пароль, нажмите «Войти».



### 3. Работа с договорами

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

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



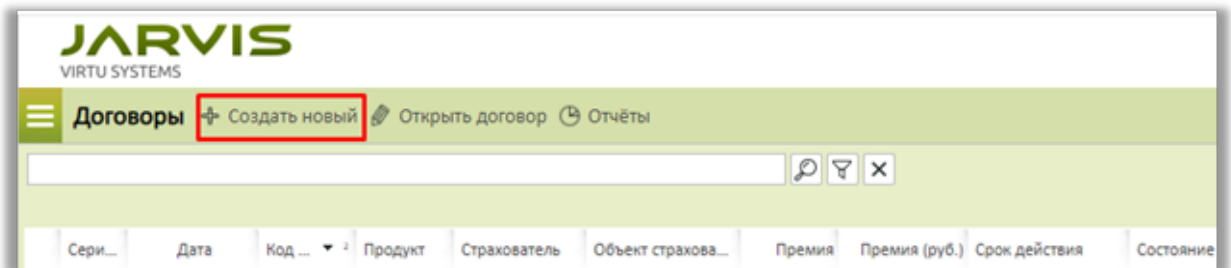
Действуйте в зависимости от ситуации:

- При получении за рамками Системы от клиента согласия приобрести продукт МоёКаско – 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).

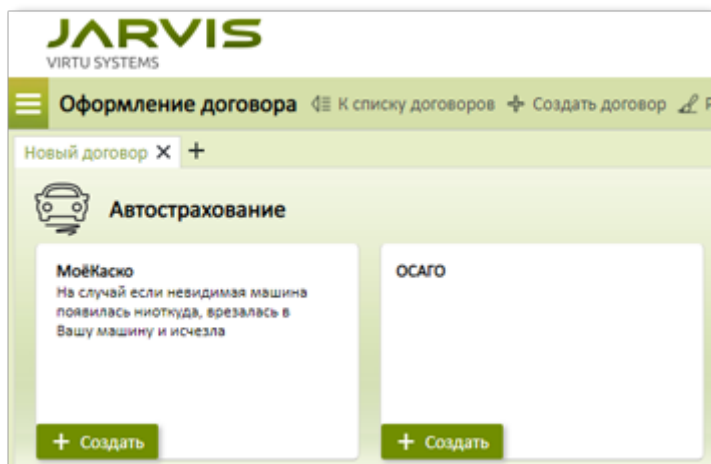
### 3.1. Подготовка проекта договора

Вы хотите подготовить в Системе новый проект договора.

В списке договоров нажмите «Создать новый».



Система предлагает доступный вам ассортимент продуктов. Выберите продукт МоёКаско 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 красной рамкой
- Особенности заполнения полей описаны в разделе 3.3 Заполнение данных для расчета

Нажмите кнопку «Рассчитать».

## Установка JarvisX

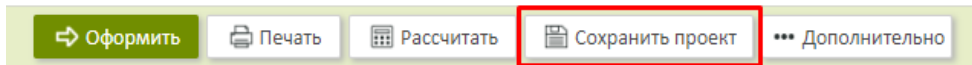
Система выполняет расчет и отображает результат (см. п. 3.3.7 Расчет премии).

**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 черновиков 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).

Система открывает форму договора и отображает сохраненные ранее данные.

**JARVIS**  
VIRTU SYSTEMS

Оформление договора К списку договоров Создать договор

МойКакое X +

Копировать данные из договора...

Расчет премии

Транспортное средство

☐ Новое ТС  
☐ Trade-in

Введите номер VIN или гос. рег. знак

Тип ТС: Легковые

VIN:  ☐ Гос. рег. знак:

☐ Выгодный переход

Номер кузова:

Марка:  Год выпуска:

Модель:

Мощность, л.с.:  Тип двигателя:  Кузов:

Тип КПП:

Вид документа:  Серия:  Номер:  Дата:

☐ Дубликат ПТС

Пробег:  Стоимость ТС:

☐ ТС находится в залоге у банка Банк:

Осмотр ТС: ☐ Проводился ☒ Не проводился

Повреждения ТС: ☒ Нет ☐ Есть, указаны в акте осмотра

Описание повреждений:

Противоугонная система

Противоугонная система:

Другая ПУС:

Оформить Печать Расчитать Сохранить проект Дополнительно

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. Транспортное средство

Заполните данные по ТС, которое необходимо застраховать.

^ Транспортное средство

☐ Новое ТС  
☐ Trade-In

Введите номер VIN или гос. рег. знак

Тип ТС: **Легковые**

VIN:  ☐ Гос. рег. знак:

☐ Выгодный переход

Номер кузова:

Марка:  Год выпуска:

Модель:

Мощность, л.с.:  Тип двигателя:  Кузов:

Тип КПП:

Вид документа:  Серия:  Номер:  Дата:

☐ Дубликат ПТС

Пробег:  Стоимость ТС:

☐ ТС находится в залоге у банка Банк:

Осмотр ТС: ☐ Проводился ☒ Не проводился

Повреждения ТС: ☒ Нет ☐ Есть, указаны в акте осмотра

Описание повреждений:

### Поиск ТС

Введите 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.

### Тип ТС

Доступно одно значение – Легковые.

**Легковые**

### Идентификаторы ТС: VIN, кузов, гос. номер

Укажите идентификаторы ТС.

Необходимо указывать VIN, остальные идентификаторы по необходимости.

Если у ТС присутствует государственная регистрация, необходимо в обязательном порядке установить отметку в чек-боксе «Гос. рег. знак» и заполнить данное поле.

### Марка и модель ТС

Поля марки и модели ТС могут быть заполнены, если вы воспользовались поиском ТС и данные от сервиса были получены.

Вы также можете указать данные вручную.

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

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

### Документ

Укажите данные документа ТС – тип документа, серию, номер и дату выдачи документа.



## Установка JarvisX

В поле «Документ» выберите значение из предлагаемого списка:

ПТС
Свидетельство о регистрации ТС
Электронный ПТС

Серию, номер и дату выдачи документа заполните вручную.

Укажите пробег ТС.

### Действительная стоимость ТС

Укажите действительную стоимость ТС.

Если в сервисе есть информация о стоимости ТС, Система заполнит поле и отобразит минимальную и максимальную стоимость ТС.

Стоимость ТС  Диапазон  -

Вы можете изменить стоимость ТС в указанных границах.

Если данные от сервиса не получены, укажите стоимость ТС, ориентируясь на рыночную стоимость ТС.

### Залоговое ТС

Если ТС находится в залоге у банка, установите признак «ТС находится в залоге у банка» и выберите банк из списка.

Система автоматически заполнит данными из справочника банков информацию о Выгодоприобретателе.

### Осмотр ТС

Если ТС проходило осмотр, измените значение на «Проводился».

Если были обнаружены повреждения, установите значение на «Есть, указаны в акте осмотра». Опишите найденные повреждения.

Осмотр ТС ☒ Проводился ☐ Не проводился

Повреждения ТС ☐ Нет ☒ Есть, указаны в акте осмотра

Описание повреждений

### 3.3.2. Противоугонная система

Укажите данные по противоугонным системам, которые установлены на ТС.

^ Противоугонная система

Противоугонная система

Другая ПУС

Если в списках не найдена ПУС, укажите ее в поле «Другая ПУС» вручную.

### 3.3.3. Условия страхования

Заполните данные по условиям страхования.

**^ Условия страхования**

Программа страхования: Классика

Возмещение ущерба: Ремонт на СТОА по направлению Страховщика

Оплата: единовременно      Срок страхования: 1 год

Цель использования: Личное

☐ Расширение территории страхования ?

☐ Неиндексируемая страховая сумма (опция GAP) ?

☐ Профи (50х50)

☐ Безусловная франшиза

Франшиза: руб

Промокод:       Коэф. за АВ: 1,00

Укажите программу страхования. Система заблокирует недоступные для данной программы страхования опции.

Измените при необходимости способ возмещения ущерба в поле «Возмещение ущерба».

Отметьте дополнительные опции.

При указании франшизы можно выбрать один из вариантов «Профи (50х50)» или «Безусловная франшиза». При определенных условиях франшиза может обязательной для указания.

### 3.3.4. Риски на договоре

Укажите риски и страховые суммы по ним.

**^ Основные и дополнительные риски**

<b>Основные риски</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Автокаско	Страховая сумма: <span>0</span> <span>RUR</span>
<b>Дополнительные риски</b>	
<input type="checkbox"/> Повреждение багажа	Страховая сумма: <span></span> <span>RUR</span>
<input type="checkbox"/> Расходы на восстановление гос. номеров	Страховая сумма: <span></span> <span>RUR</span>
<input type="checkbox"/> Хищение ключей и документов	Страховая сумма: <span></span> <span>RUR</span>
<input type="checkbox"/> НС (Инвалидность, Смерть в результате ДТП)	Страховая сумма: <span></span> <span>RUR</span>
<input type="checkbox"/> ГО (только имущество)	Страховая сумма: <span></span> <span>RUR</span>
<input checked="" type="checkbox"/> Аварийный комиссар	Страховая сумма: <span>5 000</span> <span>RUR</span>
<input checked="" type="checkbox"/> Эвакуация	Страховая сумма: <span>5 000</span> <span>RUR</span>

В зависимости от программы страхования доступность и обязательность рисков меняется.

При необходимости включите требуемые риски и укажите страховые суммы по ним.

### 3.3.5. Договор страхования

**^ Договор страхования**

Номер:  от: 02.08.2022

Срок страхования с: 10:00 02.08.2022  по: 23:59 01.08.2023

**Номер договора**

## Установка JarvisX

Поле не доступно для заполнения.

Заполнится автоматически при создании договора.

### Дата договора

Выберите дату договора. Система автоматически подставляет текущую дату. Вы можете выбрать другую дату, но она не должна быть ранее текущей

### Срок страхования с

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

Система автоматически подставляет текущую дату и время. Если ТС в залоге, дата может быть текущей (время текущее+1 час), для остальных случаев текущая дата+1 день (время 00:00:00).

Вы можете изменить дату, но она не должна быть менее текущей и более текущей + 60 дней (для ряда ситуаций Система попросит ограничить дату начала страхования текущей+14 дней).

### 3.3.6. Страхователь

Заполните данные по страхователю.

^ Страхователь

☒ ФЛ ☐ ЮЛ

ФИО

фамилия имя отчество

Пол ☒ М ☐ Ж

Дата рождения  Место рождения

Телефон   Email

Гражданство

Документ   Серия  №

Кем  Когда  Код подр.

Адрес регистрации

государство индекс республика, край, область район

☒

населенный пункт улица дом корпус строение квартира

☐

адрес строений населенный пункт улица дом корпус строение квартира

Доступен только один тип страхователя – «ФЛ».

### ФИО

Введите ФИО страхователя.

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

### Дата и место рождения

Введите дату рождения страхователя.

При необходимости укажите место рождения, информация отобразится в полисе.

## Установка JarvisX

### 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».

Данные в дальнейшем будут использованы для передачи ссылки на оплату и отправки документов на почту клиента.

### Гражданство

Выберите страну гражданства страхователя из списка стран. Значение по умолчанию – Россия.

### Документ

Выберите наименование документа из списка:

Паспорт гражданина РФ
Миграционная карта
Вид на жительство

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

Укажите кем и когда был выдан паспорт. Заполните код подразделения.

### Адрес

Заполните поля адреса:

- Выберите «Государство» из выпадающего списка (поиск осуществляется путем прокручивания значений в списке государств и выбора подходящего или заполнения наименования государства в поле вручную и последующего выбора из выпадающего списка подходящего значения). По умолчанию заполняется значение, равное «Россия»; Поле является обязательным для заполнения;

Адрес

Россия

Абхазия

Австралия

Австрия

Азербайджан

Албания

Алжир

индекс

республика, край, область

населенный пункт

улица

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

- Заполните вручную поле «Индекс» при необходимости. Поле не является обязательным для заполнения;
- Выберите значение поля «Республика, край, область» (поиск осуществляется путем прокручивания значений в списке и выбора подходящего или заполнения значения в поле вручную и последующего выбора из выпадающего списка подходящего). Поле является обязательным для заполнения;

Адрес

Россия

Адыгея респ

Алтай респ

Алтайский край

Амурская обл

Архангельская обл

Астраханская обл

государство

индекс

населенный пункт

квартира

## Установка JarvisX

Адрес

Россия

государство

индекс

Башкортостан респ

населенный пункт

улица

- Выберите значение поля «Район» при необходимости (поиск осуществляется путем прокручивания значений в списке и выбора подходящего или заполнения значения в поле вручную и последующего выбора из выпадающего списка подходящего). Поле не является обязательным для заполнения;

Адрес

Россия

Башкортостан респ

государство

индекс

республика, край, область

населенный пункт

улица

Абзелиловский

Альшеевский

Архангельский

Аскинский

- Выберите значение поля «Населенный пункт» (поиск осуществляется путем прокручивания значений в списке и выбора подходящего или заполнения значения в поле вручную и последующего выбора из выпадающего списка подходящего). Поле является обязательным для заполнения;

Адрес

Россия

Башкортостан респ

государство

индекс

республика, край, область

населенный пункт

улица

1623 км (рзд) (г. Уфа)

37-й (мкр) (г. Октябрьский)

40-й (мкр) (г. Октябрьский)

Агидель (г)

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

Адрес

Россия

Башкортостан респ

государство

индекс

республика, край, область

населенный пункт

улица

Белебей (г)

Белорецк (г)

Лесной (мкр) (г. Белебей)

Новобелокатай (с) (с/с. Новобелокатайский)

Новобелокатайский (с/с)

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

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

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

### 3.3.7. Собственник

^ Собственник

☐ Страхователь ☒ Другой

☒ ФЛ ☐ ЮЛ

ФИО     
Фамилия Имя Отчество

☐ Является ИП Пол ☒ М ☐ Ж

Дата рождения  Место рождения

Гражданство

Номер моб. телефона  Email

ИНН

Документ  Серия  №

Выдан (кем)  Когда  Код подр.

Адрес регистрации

государство индекс республика, край, область район

☒       
населенный пункт улица дом корпус строение квартира

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

Если Страхователь является собственником ТС, поставьте галку в поле «Страхователь». По умолчанию стоит «Другой».

Укажите тип собственника – ФЛ или ЮЛ.

- Если собственник ФЛ, укажите ФИО.

Если собственник является ИП, поставьте соответствующую отметку на договоре. Система отобразит дополнительные поля ИНН и ОГРНИП.

Порядок заполнения остальных полей аналогичен описанному в п. [3.3.6. Страхователь](#).

- Для «ЮЛ» набор полей блока будет следующим:

## Установка JarvisX

☐ ФЛ ☒ ЮЛ

Наименование

ОПФ  🔍 ✕

☒ Резидент

Телефон

ИНН

ОГРН

КПП

Документ Свидетельство о регистрации ЮЛ ▼

Серия  №

Дата регистрации  📅

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

### Наименование

Введите наименование организации юридического лица.

По умолчанию установлен признак «Резидент».

### ОПФ, Телефон, ИНН, КПП, ОГРН

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

Укажите телефон. Поле не обязательно для заполнения.

Введите данные по ИНН, КПП и ОГРН страхователя вручную.

При указании ИНН Система проводит проверку на контрольное число.

### Документ, Серия, Номер, Дата выдачи, Страна выдачи

Выберите значение документа из списка:

Свидетельство о регистрации ЮЛ
Лист записи ЕГРЮЛ о регистрации ЮЛ
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)
Информационное письмо Росстата о включении организации в состав субъектов малого и среднего предпринимательства

Введите серию, номер и дату выдачи регистрации вручную. Данные документа не обязательны для заполнения.

### 3.3.8. Выгодоприобретатель

Укажите выгодоприобретателя. Можно указать выгодоприобретателем страхователя, собственника или иное лицо. По умолчанию отмечено «Другой».

#### ^ Выгодоприобретатель

☐ Страхователь ☐ Собственник ☒ Другой

- Если выбраны Страхователь или Собственник, Система подставит в поля данных выгодоприобретателя реквизиты выбранного лица и скроет поля блока.

## Установка JarvisX

- Если на ТС установлен признак «Залоговое ТС» и указан Банк, то поля блока автоматически заполнятся данными из справочника Банки.

Для Выгодоприобретателя «Другой» укажите тип выгодоприобретателя. Порядок заполнения полей аналогичен собственнику.

Дополнительно для залогового ТС заполните данные Кредитного и залогового договора. Поля не обязательны для заполнения.

Кредитный договор №	<input type="text"/>	от	<input type="text"/>	
Договор залога №	<input type="text"/>	от	<input type="text"/>	

### 3.3.9. Допущенные к управлению

Заполните данные по лицам, допущенным к управлению ТС.

#### Допуск к управлению

Выберите тип допуска к управлению ТС:

- Для типа допуска «Мультидрайв-Лайт», блок «Допущенные к управлению» выглядит следующим образом:

**Допущенные к управлению**

Допуск к управлению

☐ Все штатные сотрудники страхователя - для юридических лиц

Мин. возраст

Мин. стаж

Укажите минимально допустимые возраст и стаж водителей, которые могут быть допущены к управлению. Минимальный возраст не может быть менее 25 лет, стаж менее 5 лет.

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

**Допущенные к управлению**

Допуск к управлению

☐ Все штатные сотрудники страхователя - для юридических лиц

Количество ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

Страх-ль	Гражданство	Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Серия ВУ	Номер ВУ	Стаж с	Начало стажа с
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

#### Гражданство

Выберите значение поля «Гражданство» из списка стран.

#### Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения

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

Если в список водителей должен быть включен Страхователь, установите флажок в поле «Страх-ль» напротив одного из водителей. Система заполнит Гражданство, ФИО и дату рождения, скопировав со Страхователя.

#### ВУ серия, ВУ номер

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

#### Стаж

Укажите дату получения права управления ТС.



## Установка JarvisX

Можно указать дату, выбрав в поле «Стаж с» значение «Дата» или год начала стажа.

### Добавление и удаление водителей в «Список лиц»

Добавить водителей можно нажав кнопку с количеством водителей:

Удалить водителя можно изменив количество водителей. Записи удаляются начиная с конца таблицы.

### 3.3.10. Расчет премии

Нажмите кнопку «Рассчитать».

Система выполнит расчет премии и отобразит на экранной форме полученную сумму премии по договору.

Для сохранения котировки нажмите кнопку «Сохранить проект».

Вы можете посмотреть значения всех коэффициентов, нажав на

Печать

#### Угон

Страховая сумма: 4 000 000,00 RUR

Страховая премия: 16 840,00

Коэффициенты:

#### Эвакуация

Страховая сумма: 6 000,00 RUR

Страховая премия: 200,00

Коэффициенты:

#### Ущерб

Страховая сумма: 4 000 000,00 RUR

Страховая премия: 151 560,00

Коэффициенты:

#### Аварийный комиссар

Коэффициенты:

Можно многократно менять условия страхования и выполнять расчет.

## Установка JarvisX

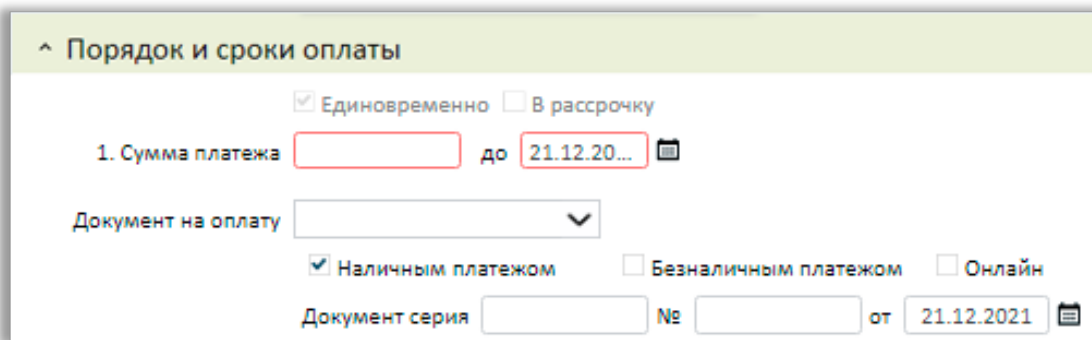
Расчет сохранен как «котировка», расчету присвоен номер - код расчета.

В дальнейшем можно найти котировку в списке «Договоры» по коду расчета или дате в списке и продолжить оформление договора.

### 3.4. Заполнение данных для оформления договора

После расчета страховой премии продолжите ввод данных договора.

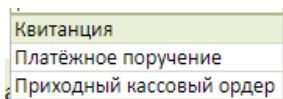
#### 3.4.1. Порядок и сроки оплаты



Поле «Сумма платежа» автоматически заполнится значением премии по договору после расчета. Измените дату оплаты «до». При создании поле заполнено текущей датой. Значение не должно быть меньше текущей даты и больше даты начала срока страхования.

#### Документ на оплату

Укажите документ на оплату. Выберите одно из доступных значений, если требуется.



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

Система по умолчанию устанавливает отметку «Онлайн».

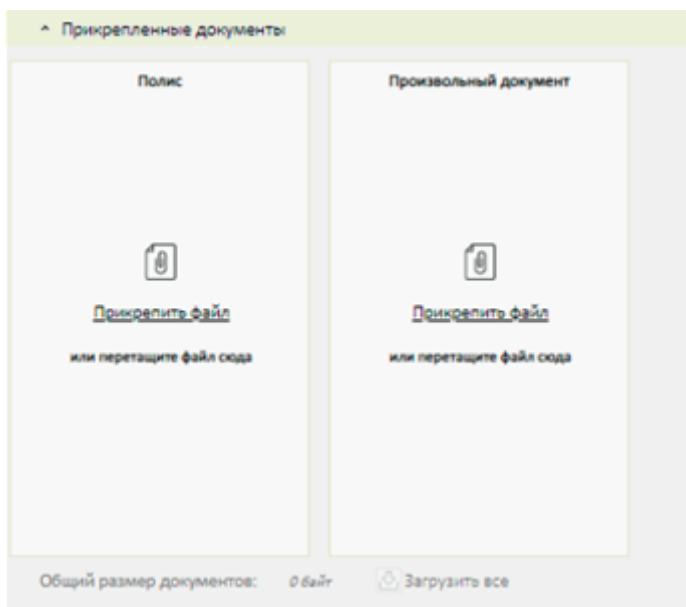
Укажите серию и номер платежного документа. Поля не обязательны для оформления.

При оплате онлайн номер платежного документа после оформления Система заполнит автоматически идентификатором транзакции.

#### 3.4.2. Прикрепление документов

При необходимости прикрепите документы. Система может потребовать при оформлении прикрепление скана договора КАСКО.

## Установка JarvisX



### Комментарий

Можете дополнительно указать комментарий по договору. Пометка отображается только на форме договора.

^ Договор страхования

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, она сообщит об этом.

Нажмите кнопку «Рассчитать» для перерасчета премии.

### 3.5. Оформление договора

Нажмите кнопку «Оформить». Система переведет договор в статус «Оформлен, Готов к отправке в КИС». Система отображает на экране форму договора, все поля недоступны для редактирования.

#### Оформление договора с онлайн оплатой

Если выбран способ оплаты «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.

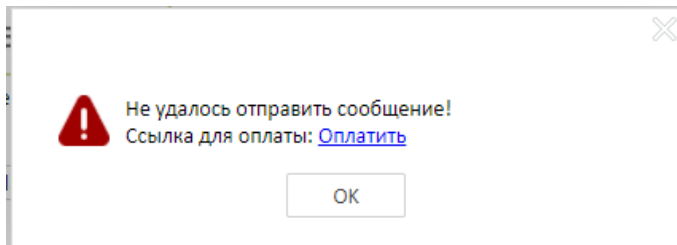
## Установка JarvisX

Система получает подтверждение оплаты от эквайринга, переводит договор в статус «Оформлен, Оплата выполнена, Готов к отправке в КИС». В номере платежного документа отображается id транзакции.

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

Система отправляет страхователю на email электронный вариант полиса.

- Если Системе не удалось отправить сообщение с ссылкой на оплату, то она отобразит сообщение:



Нажмите «Оплатить» для произведения оплаты вручную.

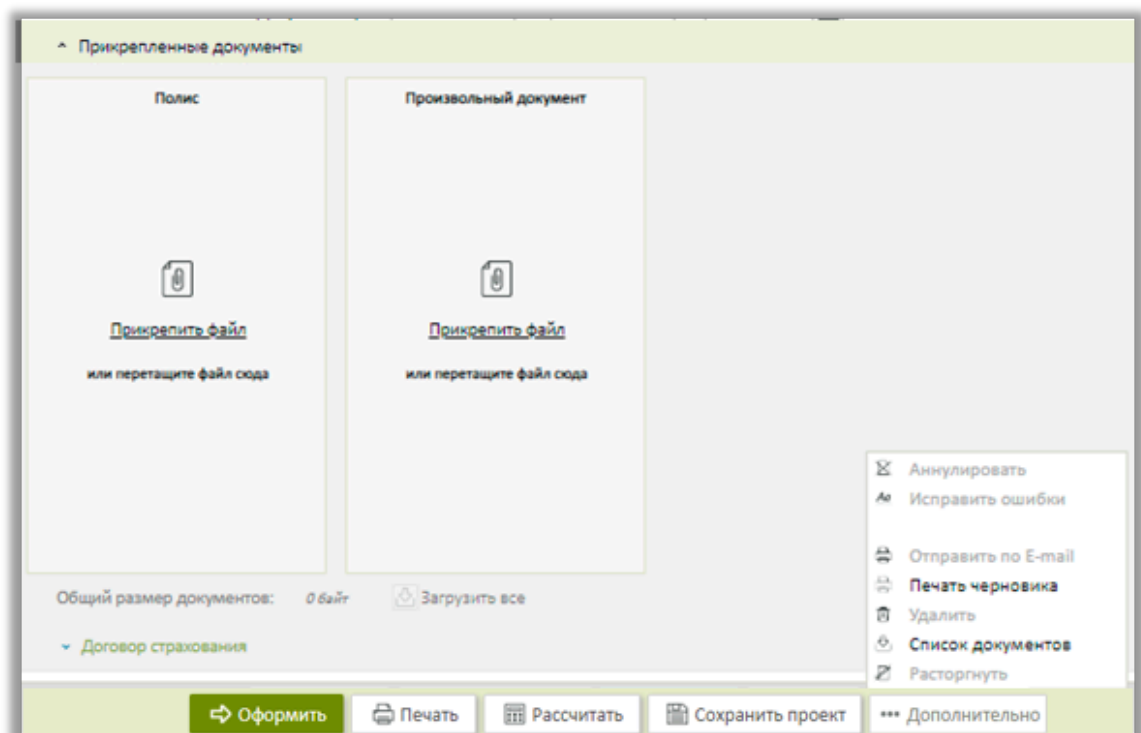
Система отобразит страницу эквайринга для внесения данных по карте и произведения оплаты.

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

### 3.6. Печать черновика и оформленного договора

Печать черновика возможно произвести до успешного оформления договора:

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

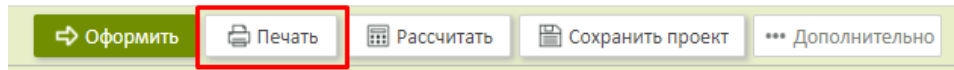


Система скачивает архив черновиков печатных документов.

## Установка JarvisX

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

Чтобы заполнить поля блока «Страхователь» данными существующего клиента нажмите «Выбрать из справочника».


ФИО     [Выбрать из справочника](#) 


Система откроет форму для задания критериев поиска клиента. Введите данные и нажмите «Найти».

ФЛ ☒ ЮЛ ☐

ФИО    Дата рождения  

(фамилия) (имя) (отчество)

Документ   Серия  №



Система откроет список найденных клиентов:

☒ ФЛ
 ☐ ЮЛ

ФИО   
 Дата рождения

(фамилия) (имя) (отчество)

Документ 
 Серия  №

3 из 4

ФИО	Дата рождения	Документы	Адреса	Телефоны
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	01.01.1985	Паспорт гражданина РФ: 1234, 123456 Водительское удостоверение РФ: 1234, 123465	Регистрации: Россия, г Москва, ул. хим. д. 88, кв. 8 Почтовый: Россия, г Москва, ул. хим. д. 88, кв. 8 Пребывания: Россия,	+7 (999) 999-99-99
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	01.01.1982	Паспорт гражданина РФ: 1231, 123123 Водительское удостоверение РФ: 1234, 123456	Регистрации: Россия, г Москва, ул. Мира, д. 1 Почтовый: Россия, г Москва, ул. Мира, д. 1	+7 (124) 121-24-12
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ	01.01.1986	Паспорт гражданина РФ: 1122, 112233 Водительское удостоверение РФ: 1234, 123456	Регистрации: 119019, Россия, г Москва, ул. Арбат, д. 1, кв. 1 Почтовый: 119019, Россия, г Москва, ул. Арбат, д. 1, кв. 1	+7 (454) 654-56-45
Иванов Иван Иванович	15.02.1965	Паспорт гражданина РФ: 1236, 123654 Водительское удостоверение РФ: 1236, 125622	Регистрации: Россия, Почтовый: Россия,	

Новый клиент? Наименее 30 минут и введите на договоре

Установите курсор на необходимого клиента, нажмите «Выбрать».

Система выполнит следующие действия:

## Установка JarvisX

- подставит данные выбранного клиента на форму договора; заполните остальные данные, если их недостаточно;
- сделает доступной иконку «Карточка клиента»:

^ Страхователь

ФЛ ЮЛ

ФИО

фамилия имя отчество

Пол ☒ М ☐ Ж

Дата рождения  Место рождения

Телефон  Email

Гражданство

Документ  Серия  №

Кем  Когда  Код подр.

Адрес регистрации

Россия

государство индекс республика, край, область район

☒

населенный пункт улица дом корпус строение квартира

☐ Россия,

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

- Изменить данные можно на форме договора или зайдя в карточку клиента:

ФЛ ЮЛ

☐ Является ИП

ФИО

фамилия имя отчество

Фамилия, имя(загранпасп.)

фамилия загранич. паспорт имя загранич. паспорт

Дата рождения  Пол: ☒ М ☐ Ж ☐

ИНН (при наличии)

Email

Телефоны

основной - мобильный дополнительный - дом./раб.

Гражданство

^ Адрес регистрации: Россия, г Москва, ул. Арбат, д. 1, кв. 1

Россия  119019  Москва г

государство индекс республика, край, область район

☒ Москва (г)  Арбат  1  1

населенный пункт улица дом корпус строение квартира

☐ 119019, Россия, г Москва, ул. Арбат, д. 1, кв. 1

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




Адрес на латинице

^ Адрес почтовый: Россия, г Москва, ул. Арбат, д. 1, кв. 1

^ Адрес пребывания:

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

## Установка JarvisX

ФИО      

фамилия имя отчество

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

Система автоматически привязывает договор к существующему клиенту в справочнике.

Система обновляет данные клиента в справочнике 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.


### 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».

**и оплаты**


☒ Единовременно ☐ В рассрочку


до  


☒ Наличный ☐ Безналичный


Номер


**зания**


 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.

Нажмите «Продолжить».

Система выводит уведомление:

**Сообщение** 

 Возможно, потребуется изменить номер договора

## Установка JarvisX

Нажмите «Ок».

Система потребует ввод причины исправления ошибок:

Укажите причину исправления

Укажите причину и нажмите «Перейти к исправлению».

Система создает проект новой версии договора (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».

роки оплаты

☒ Единовременно ☐ В рассрочку

тежа  до 02.08.2022

лату  ☒ Наличный ☐ Безналичный

ерия  Номер

ахования

арий

Система потребует ввод причины аннулирования.

Укажите причину аннулирования



## Установка JarvisX

Укажите причину, нажмите «Аннулировать».

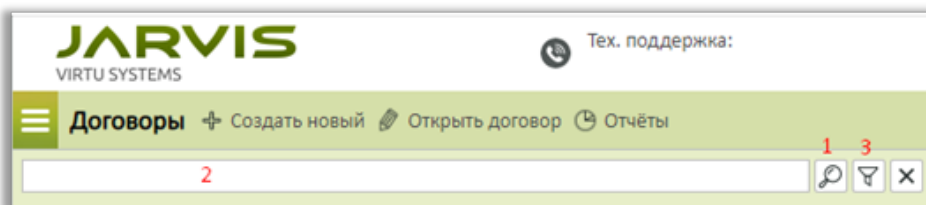
Система переведет договор в состояние «Аннулирован», договор недоступен для изменения.

### 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
- описанию предмета договора (застрахованному лицу, адресу имущества, виду 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).



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

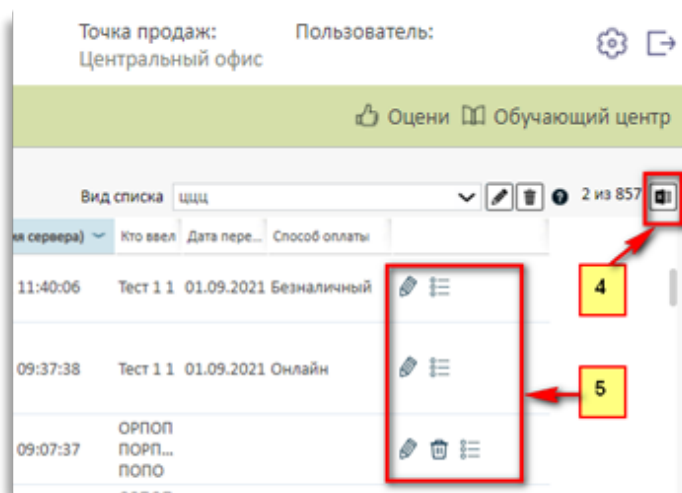
Заполните необходимые поля поиска. После ввода необходимых данных нажмите кнопку «Найти». Система отображает список договоров, подходящих под критерии поиска.

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

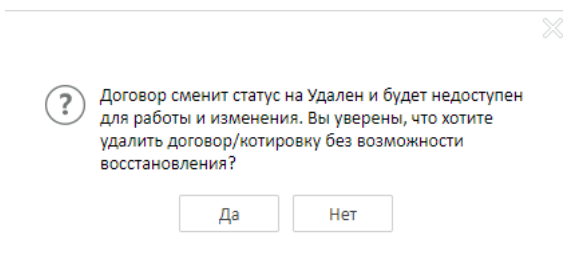
Отсортировать таблицу договоров по столбцу можно просто щелкнув левой кнопкой мыши по заголовку столбца – установится порядок по возрастанию, при повторном щелчке – по убыванию.

## Установка JarvisX

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



1. «Открыть договор» . Позволяет открыть договор в состоянии «Проект» для редактирования; договор в состоянии «Оформлен» для просмотра, аннулирования, исправления.
1. «Журнал действий по договору» . Позволяет просмотреть последовательность действий с договором и смену состояний.
2. «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:



3. «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.

