



Согласование актов в ЛКА

В личном кабинете агента есть следующие типы актов:

1. Акты выполненных работ (АВР) по полисам КАСКО проданным из ЛКА.
2. Акты выполненных работ (АВР) по полисам ДВС оформленным в других системах и на бумаге.
3. Акты договоров ИКУ по полисам е-ОСАГО оформленным в ЛКА.

Все акты расположены во вкладке меню «Мои акты»

Формирование актов:

1. По продажам из ЛКА – на следующий день после оплаты полиса, если полис оплачен до 17:00 по МСК.
2. По продажам из других систем (кроме ОСАГО) – акты формируются согласно расписанию в Adacta (каждый вторник) и при наличии дополнительного соглашения о ЛКА в Лотус и статуса в Adacta «На согласовании с контрагентом» направляются на согласование в ЛКА. Так же могут дублировать на диске R.

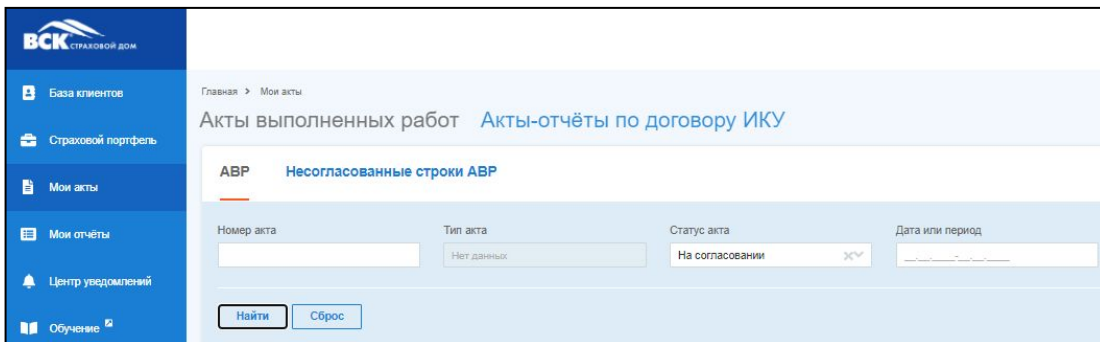
Оплата актов:

- Акты оплачиваются на следующий рабочий день после согласования акта в ЛКА.
- Акты с суммой вознаграждения более 20 тыс. руб. проходят через ручное согласование (+1 день к выплате).

Исключения:

Если день выплаты КВ совпадает с днем расчета заработной платы по Компании, то будет произведена в ближайший день после закрытия периода.

Согласование АВР в Личном кабинете агента



Раздел меню слева «Мои акты»→ вкладка «Акты выполненных работ»→ раздел «АВР»→ установить фильтр «Статус акта» в значение «На согласовании»→ нажать на кнопку «Найти»

Найденный АВР можно раскрыть
→ посмотреть включенные в него договоры

→ оставить статус «Согласован» или изменить на иной статус, если договор не устраивает

→ согласовать или отклонить акт.

При отклонении акта, автоматически отклоняются все договоры в акте.

При согласовании акта, договоры со статусом:

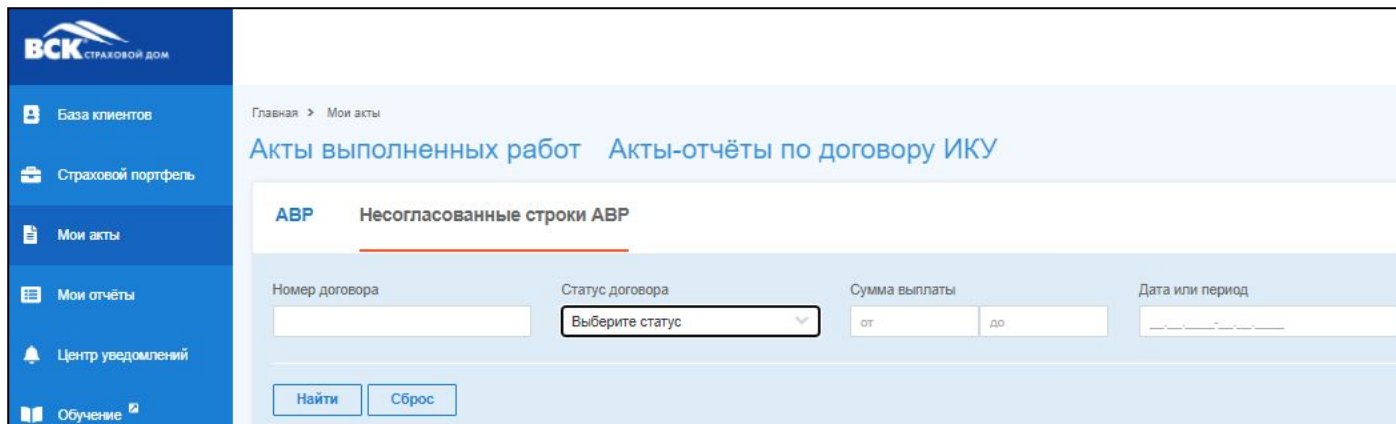
- «Согласован» - уходят на выплату
- «Не согласован» - блокируются в Adacta. Куратор получает информацию об отклонении

НОМЕР ДОГОВОРА	ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ	НАЧАЛО ОТВЕТСТВЕННОСТИ	СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, Р	КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, Р	КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, %	ФИО СТРАХОВАТЕЛЯ	СТАТУС ДОГОВОРА
20330V0002823	24.09.2020	08.10.2020	31 975.82	8 633.42	27.00	ОБОРИН БОРИС СТАНИС...	Не согласован (ставка ...)
20330V0003078	06.10.2020	07.10.2020	1 400.00	350.00	25.00	Денисов Александр Викто...	Согласован
20330V0003086	06.10.2020	06.10.2020	1 400.00	350.00	25.00	ТРЕТЬЯЧЕНКО АЛЕКСЕИ ...	Не согласован (не мой договор)
20330V0003093	06.10.2020	07.10.2020	1 400.00	350.00	25.00	ПОТЯГАЕВ ВИТАЛИИ ВАЛ...	Не согласован (ставка КВ)
20330EW000898	01.11.2020	02.10.2020	1 725.00	603.75	35.00	КАЛИНИНА ЮЛИЯ ВИКТО...	Не согласован (размер страховой премии)
20330V0003092	06.10.2020	07.10.2020	1 400.00	350.00	25.00	ГРИБАНОВ ЕВГЕНИИ АЛЕ...	Не согласован (прочее)
ИТОГО:			7 325,00 Р	2 003,75 Р			Согласован

1. Исправления в отклоненные договоры вносит Куратор, по стандартному процессу (заявки на HD и т. д.).
2. После внесения исправлений, Куратор сообщает Агенту, агент разблокирует договор в Adacta согласовав его в ЛКА.

Раздел меню слева «Мои акты»→ вкладка «Акты выполненных работ»→ раздел «Несо согласованные строки АВР»→ нажать на кнопку «Найти»→ установить статус договора «Согласован»→ согласовать.

Согласованные договоры разблокируются в Adacta и автоматически включаются в следующий АВР с внесенными исправлениями, для согласования и выплаты.



The screenshot shows the BCK insurance portal interface. On the left is a blue sidebar menu with the following items: 'База клиентов', 'Страховой портфель', 'Мои акты', 'Мои отчёты', 'Центр уведомлений', and 'Обучение'. The main content area has a breadcrumb trail: 'Главная > Мои акты'. Below this, there are two tabs: 'Акты выполненных работ' (selected) and 'Акты-отчёты по договору ИКУ'. Under the selected tab, there is a sub-section titled 'АВР' and 'Несо согласованные строки АВР'. Below this, there is a search form with the following fields: 'Номер договора' (text input), 'Статус договора' (dropdown menu with 'Выберите статус' selected), 'Сумма выплаты' (range input with 'от' and 'до' sub-fields), and 'Дата или период' (date input). At the bottom of the form are two buttons: 'Найти' and 'Сброс'.

Согласование Актов по полисам е-ОСАГО

Раздел меню слева «Мои акты»→ вкладка «Акты-отчеты по договорам ИКУ»→ установить статус договора «На согласовании»→ нажать на кнопку «Найти».

Скриншот интерфейса сайта ВСК. В меню слева выбран пункт «Мои акты». Вкладки: «Акты выполненных работ» (активна), «Акты-отчёты по договору ИКУ». Поля для поиска: Номер акта-отчета (пустое поле), Статус акта-отчета (выбран «На согласовании»), Сумма выплаты (от/до), Дата или период (от/до). Кнопки «Найти» и «Сброс».

Строка акта содержит номер акта, сумму выплаты, дату формирования и статус. После установки статуса «Согласован» становится активной иконка «Самолет», нажатием на которую согласовывается акт.

Скриншот интерфейса сайта ВСК. Вкладки: «Акты выполненных работ» (активна), «Акты-отчёты по договору ИКУ». Поля для поиска: Номер акта-отчета (пустое поле), Статус акта-отчета (выбран «Выберите статус»), Сумма выплаты (от/до), Дата или период (от/до). Кнопки «Найти» и «Сброс».

• НОМЕР АКТА	• СУММА ВЫПЛАТЫ, Р	• ДАТА ФОРМИРОВАНИЯ	• СТАТУС АКТА		
0820044243	18 500.00	31.07.2020	Подтверждён		
0820044758	5 000.00	04.08.2020	Подтверждён		

ВАЖНО!!!

1. Акт не содержит расшифровку включенных полисов.
2. Расшифровку можно получить только у Куратора, по номеру акта.
3. Куратор смотрит расшифровку в МУВ.