



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.

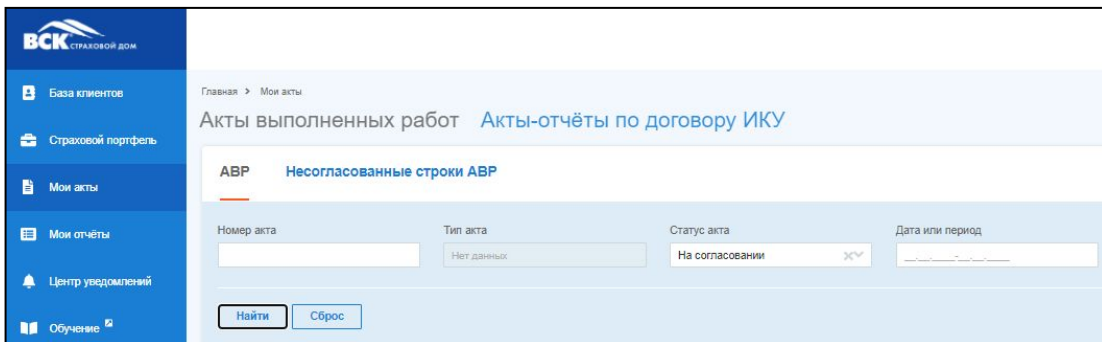
Оплата актов:

- 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:

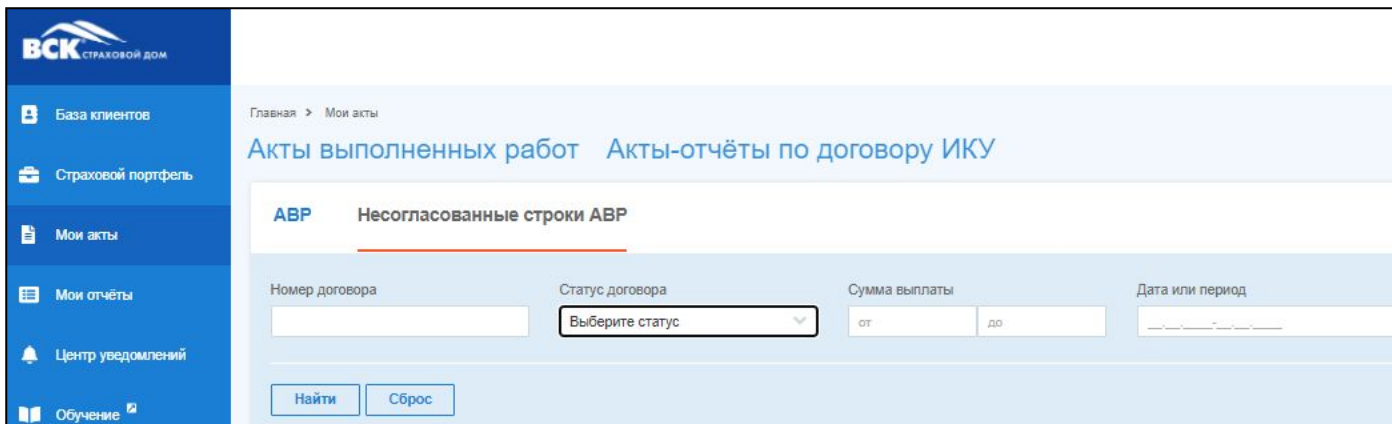
- «Согласован» - уходят на выплату
- «Не согласован» - блокируются в Adacta. Куратор получает информацию об отклонении

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'), 'Сумма выплаты' (two text inputs labeled 'от' and 'до'), and 'Дата или период' (text 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 клиента. В меню слева выбран пункт «Мои акты». Вкладки: «Акты выполненных работ» (активна), «Акты-отчёты по договору ИКУ». Поля для поиска: Номер акта-отчета, Статус акта-отчета (выбран «На согласовании»), Сумма выплаты (от/до), Дата или период. 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 клиента. Вкладки: «Акты выполненных работ» (активна), «Акты-отчёты по договору ИКУ». Поля для поиска: Номер акта-отчета, Статус акта-отчета (выбран «Выберите статус»), Сумма выплаты (от/до), Дата или период. 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.