

Система автоматизации оперативного учета  
ассистирующей компании/центра  
урегулирования убытков  
**«Ассистанс 1.1»**

Свидетельство о регистрации авторского права  
№ 36092 от 15.12.2010 года

# НАЗНАЧЕНИЕ

Полное сопровождение программ страхования.

Фиксация информации (вся последовательность действий по случаю, звонок Застрахованного лица, тип, заказ, результат оказанной помощи).

Контроль случая (пока случай не доведен до конца, сотрудники видят в текущем режиме дополнительные действия по данному событию).

Оценка качества (возможность сразу при ведении события задать вопрос про качество оказанных услуг и полученной помощи).

Фиксация расходов (одновременно с организацией услуги фиксируются расходы, что позволяет сразу видеть остаток лимита и страховой суммы).

Целостность информации (для каждого Застрахованного лица есть отдельный блок, в котором вся история обращений в период действия договора, при пролонгации – в т.ч. и за прошедшие периоды).

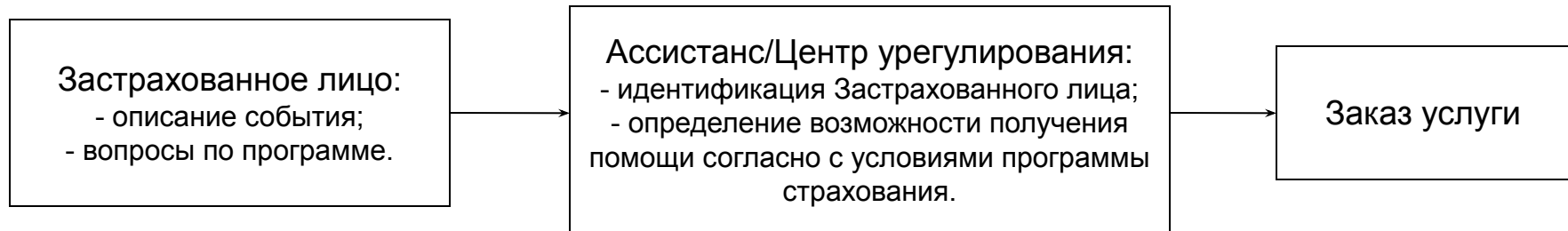
Анализ и управление страховым портфелем (с использованием программного обеспечения возможен любой анализ портфеля).

Повышение уровня лояльности Клиентов.

Постоянный контроль уровня убытков за счет регулярных отчетов.

# ПРОЦЕСС

## (обращение Застрахованного лица)



### Ключевые моменты:

Ведение договоров и полисов страхования:

- регистрация полисов страхования:
  - автоматический импорт полисов страхования из файлов «Ексел»;
  - сохранение истории изменений.
- регистрация лимитов:
  - по пакетам страхования, по программам и опциям;
  - по сумме и количеству;
  - по периоду действия (в год, дней в месяце, курсов в квартал, сеансов в год, на ассистанское дело и другие);
  - учет франшиз.
- регистрация исключений:
  - по договору в целом, по пакетам страхования;
  - учет общих исключений.
- автоматическое определение активного полиса и ассистанского дела/страхового события.

# ПОИСК, ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Документы Полис страхования

К.	В.	Дата	Застрахованное лицо...	П...	Действует с	Действует по	Страж...	Страховой плат...
		22.11.20...	Бушмина Елена Анатолів...	Е...	22.11.2010	21.11.2011	Саню...	3 390,00
		17.08.20...	Буюрган Тетяна Петрівна	Е...	17.08.2010	16.08.2011	Еска...	494,35
		01.09.20...	Буян Наталя Федорівна	К...	01.09.2008	31.08.2009	Укра...	369,00
		01.09.20...	Буянов Владимир Викто...	С 1	01.09.2010	31.08.2011	Пиво...	2 993,00
		01.09.20...	Буяновський Володимир...	К...	01.09.2008	31.08.2009	Укра...	369,00
		09.06.20...	Бывалин Виктор Василь...	Е...	09.06.2008	08.06.2009	Шостка	
		01.02.20...	Быховская Елена Никол...	К...	01.02.2010	31.01.2011	Прок...	3 425,00
		01.02.20...	Быховский Алексей Лео...	К...	01.02.2010	31.01.2011	Прок...	3 425,00
		09.06.20...	Бычкова Ольга Федоров...	В...	09.06.2008	08.06.2009	Шостка	
		09.06.20...	Бычок Оксана Анатолье...	Е...	09.06.2008	08.06.2009	Шостка	
		01.06.20...	В'юн Олександр Никола...	Е...	01.06.2009	31.05.2010	Адіда...	
		01.06.20...	В'юн Олександр Никола...	Е...	01.06.2010	21.11.2010	Адіда...	3 600,00
		01.09.20...	В'юшин Євген Іванович	С 5	01.09.2010	31.08.2011	Пиво...	1 449,00
		01.09.20...	Вабщевич Никола Васи...	К...	01.09.2008	31.08.2009	Укра...	369,00
		03.08.20...	Вавілов Олександр Ігоро...	Е...	03.08.2010	02.08.2011	Бюро...	2 280,00
		03.08.20...	Вавілов Олександр Ігоро...	Е...	03.08.2009	02.08.2010	Веріт...	1 998,00
		01.08.20...	Ваврик Микита Романович	Д...	01.08.2010	31.07.2011	Ферр...	4 718,00
		01.08.20...	Ваврик Ольга Володими...	Е...	01.08.2010	31.07.2011	Ферр...	4 242,00
		01.09.20...	Вавринчук Михайло Мик...	К...	01.09.2008	31.08.2009	Укра...	369,00
		01.09.20...	ВАВРИЧЕН ВІТАЛІЙ ВО...	К...	01.09.2008	31.08.2009	Укра...	399,00
		01.09.20...	ВАВРИЧЕН ЮРІЙ ВОЛО...	К...	01.09.2008	31.08.2009	Укра...	399,00
		01.09.20...	Ваган Володимир Волод...	С...	01.09.2008	31.08.2009	Укра...	309,00
		01.09.20...	Вадим Вікторович Курга...	К...	01.09.2008	31.08.2009	Укра...	399,00
		09.06.20...	Вакула Виктор Іванович	Е...	09.06.2008	08.06.2009	Шостка	
		31.12.20...	Вакула Ірина Маріяівна	М...	31.12.2009	30.12.2010	Кред...	192,00
		31.12.20...	Вакула Ірина Маріяівна	М...	31.12.2008	30.12.2009	Кред...	144,00
		01.09.20...	Вакуленко Олег Вікторо...	К...	01.09.2008	31.08.2009	Укра...	399,00
		05.10.20...	Вакуліч Володимир Дмит...	Е...	05.10.2010	31.05.2011	Адіда...	2 357,00
		01.09.20...	Вакулішин Дмитро Воло...	С 1	01.09.2010	31.08.2011	Пиво...	2 993,00
		01.09.20...	Вакулко Володимир Мик...	С...	01.09.2008	31.08.2009	Укра...	309,00
		31.12.20...	Вакулко Наталя Іллівна	М...	31.12.2009	30.12.2010	Кред...	192,00
		01.09.20...	Вакальчик Юрій Володим...	К...	01.09.2008	31.08.2009	Укра...	369,00

ваврик

Документ Полис страхования технический: Полис тех. 000000000000011 от 20.06.2...15

Действия

Номер: 0000000000000 от 20.06.2011 11 Дата выда...

Просрочен!

Основная **Ассистанские дела** Заказы История изменений

Вид страхования: КАСКО

Период действия текущий  
с: 01.05.2011 по: 30.06.2011

Серия:

Страхователь: Козаков Олег Игоревич

Транспортное средство: KOZAK Suzuki Swift

Страховая компания  
Филия: СК "Компания"  
Страховая компания: СК "Компания"

Договор страхования  
Договор страхования: Договор страхования технического ассистанса 0001

Пакет страхования:

Комментарий:

Ассистанское дело техническое: Ассист. дело тех. 000000007 от 20.06.2011 14:45:53

Действия

Номер: 000000007 дата открытия: 20.06.2011 14:45:53 Дата случая: 20.06.2011 13:00:00

Страхователь / владетель: Козаков Олег Игоревич Организация: АссистансКлуб ТОВ

Телефон: (067) 509-98-09 Схема урегули...: Врегулирования

Основное События Пакет доку... Заказы Фиксация р... Отказы Оценка обс... Претензии

Полис страхования  
Полис страхования: Полис тех. 000000000000011 от 20.06.2011 14:39: Просрочен!  
КАСКО с 01.05.2011 по 30.06.2011, Филия:СК "Компания", Страж.комп.:СК "Компания"

Договор страхова...: Договор страхования технического ассистанса С...  
Страховая компан...: СК "Компания"

Контакт. лицо:

Транспортное средство  
Водитель:  Не страхователь  
Транспортное сре...: KOZAK Suzuki Swift Показания счетчика спидометра (км): 0,00

Сервисная станция:

Событие  
Вид события: ДТП  
Обстоятельства случая:

Краткое описание

Комментарий:

Ответственный:

Регистрация: 20.06.2011 14:45:30

Мониторинг Печать ОК Записать Закрыть

# ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ

Справочник Виды документов для урегулирования (технический ассистанс)

Договор страхования технического ассистанса: Проведен

№ документа: 000000004 от 15.06.2011 23:13:01

Номер договора: 001-КАСКО

Осн. договор: Договор страхования технического ассистанса С

Страх. компания: СК "Страхова компания"

Исключения    **Пакет документов**    Полисы    Информационные материалы

**Пакет документов**

N	Вид документа	ДТП	Противоправные дей...	Угон	Стихийные бедствия
1	Заявление о событии	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Справка ГАИ (первич.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Справка МВД	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Копия полиса (догово...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Копия тех. паспорта	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Копия вод. удостов.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Копия паспорта выго...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Копия ИНН	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Фото ТС	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Акт осмотра эксперта	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Справка ГАИ (форма 2)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Отчет об оценке	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Комментарий: \_\_\_\_\_

Ответственный: \_\_\_\_\_

Провести полисы страхования **OK** | Записать | Закрыть

Код	Наименование	Создавать задачу	Количество дней пр...
000000...	Акт осмотра эксперта	<input checked="" type="checkbox"/>	15
000000...	Заявление о наступлении ст...	<input checked="" type="checkbox"/>	3
000000...	Заявление о событии	<input checked="" type="checkbox"/>	3
000000...	Копия вод. удостов.		
000000...	Копия ИНН		
000000...	Копия паспорта выгодопол.		
000000...	Копия полиса (договора)		
000000...	Копия тех. паспорта		
000000...	Отчет об оценке	<input checked="" type="checkbox"/>	20
000000...	Справка ГАИ (первич.)	<input checked="" type="checkbox"/>	1
000000...	Справка ГАИ (форма 2)	<input checked="" type="checkbox"/>	2
000000...	Справка МВД		
000000...	Фото ТС	<input checked="" type="checkbox"/>	8

Виды документов для урегу...: Заявление о наступлении страхового случая

Код: 000000001    Наименование: Заявление о наступлении страхового случая

Собирает аварийный комиссар

Создавать задачу

**Основание получения**

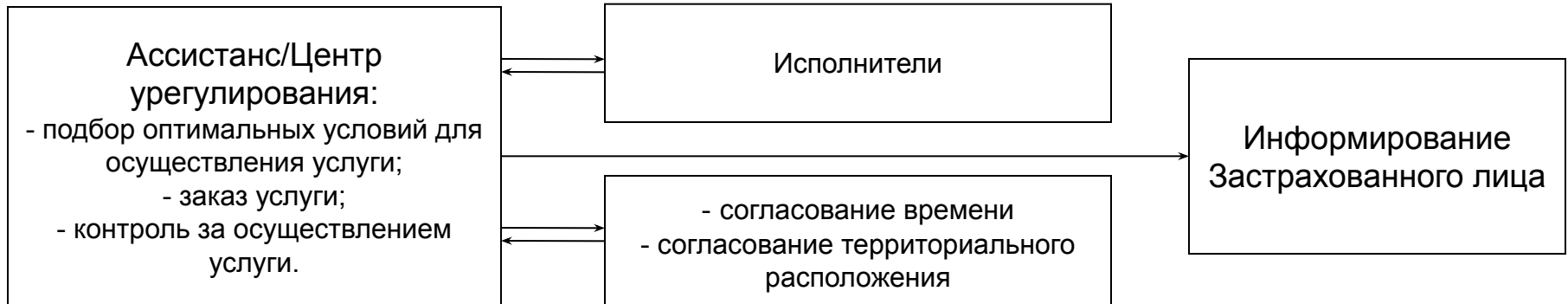
Событие

Другой вид документа

Количество дней предоставления: 3 от даты случая

**OK** | Записать | Закрыть

# ПРОЦЕСС (заказ услуги)



## Ключевые моменты:

- Возможность подбора исполнителя:
  - по специальности, ценовому уровню;
  - территориального расположения от Застрахованного лица.
- Ведение детального заказа:
  - формирование из прайс-листа исполнителя;
  - отсутствие возможности провести заказ вне программы страхования;
  - автоматический учет ограничений любого уровня (франшиза, лимиты и т.п.);
  - печатная форма, отправка по электронной почте;
  - оперативная регистрация расходов/убытков.
- Регистрация отказов в обслуживании:
  - оперативное оформление отказов на основании исключений;
  - отчет по отказам в обслуживании.
- Информирование Застрахованного лица посредством отправки SMS сообщения.

# ВЫБОР ИСПОЛНИТЕЛЯ

Файл Правка Операции Справочники Документы Отчеты Сервис Окна Справка

Переклiчить интерфейс

Контрагенты

Действия

Код

содержит:

Код	Наименование	О...	Код по ЕГ...	П...	П...	Г...	Регион	Населен...	Форма собств...	Район	Н...	Фактический адрес, преостав...	Телефон	Основ...
000002461	Погребняк Дмитр...		2894205095	99	П...	П...	Автоно...	Симфероп...						
000002326	Полклiніка № 2 Ше...	а...	05497198	99	П...	П...	Київськ...	Київ						
000002482	Полтава													
000002284	Полтавська область													
000002393	Приставський Мик...		2187914772	99	П...	П...	Львівськ...	Буськ						
000002493	Релiн Олександр О...		1703205693	99	Р...	Р...	Автоно...	Севастоп...						
000002285	Рiвненська область													
000002449	Рогожкін Василь С...		2719413692	99	Р...	Р...								
000002398	САНА Клініка ТОВ	с...	33240274	99	С...	С...	Київськ...	Київ						
000002298	Сантi ТОВ	с...	22925856	99	С...	С...	Київськ...	Київ						
000002585	Світ Зору	б...	36799052	99	С...	С...	Київськ...	Київ						
000002331	Севастопольська ...	ш...	05483813	99	С...	С...	Автоно...	Севастоп...						
000002316	Севстом Медична ...	с...	24034357	99	С...	С...	Автоно...	Севастоп...						
000002325	Сiмейна Аптека ПП	а...	37223818	99	С...	С...	Одеськ...	Одеса						
000002571	СК "Компанiя"			99	С...	С...								
000002537	СК "Страхова ком...			99	С...	С...								
000002332	Скiбина Олена Вол...	с...	2299805564	99	С...	С...	Полтав...	Полтава						
000002382	Слан-Медiка	а...	23702957	99	С...	С...	Київськ...	Київ						
000002384	Служби евакуацiї													
000002300	Стомател ПП	с...	30112373	99	С...	С...	Київськ...	Київ						
000002328	Стоматологiчна по...	с...	32143691	99	С...	С...	Миколаї...	Миколаїв						
000002267	Стоматологiя вiд А...	с...	33742024	99	С...	С...	Київськ...	Київ						
000002317	Стоматологiя докт...	с...	36690168	99	С...	С...	Київськ...	Київ						
000002580	Страховi компанiї													
000002536	Страховi компанiї ...													
000002386	Сугак Сусанна Iва...		2253414327	2	С...	С...	Київськ...	Київ						
000002372	Суматра ЛТ Д	а...	21591206	99	С...	С...	Житоми...	Житомир						
000002373	Суматра ЛТ Д	а...	21591206	99	С...	А...	Київськ...	Фастів						
000002374	Суматра ЛТ Д	а...	21591206	99	С...	А...	Київськ...	Бiла Цер...						
000002375	Суматра ЛТ Д	а...	21591206	99	С...	А...	Київськ...	Буча						
000002376	Суматра ЛТ Д	а...	21591206	99	С...	А...	Лугансь...	Луганськ						
000002377	Суматра ЛТ Д	а...	21591206	99	С...	А...	Львівсь...	Львiв						
000002287	Сумська область													
000002321	Сучасна Лаборато...	л...	35951626	99	С...	С...	Донецьк...	Донецьк						
000002490	Тернопiль													

Карта

Действия

Объекты

Основной: **Вакулюк Богдан Анатолійович** Адрес: Чернівці, Головна, 109

Дополнительные

Подобрать

Номер строки	Объект	Адрес
1	Павлишин Ярослав Дмитрович ФОП	Чернівці, Чапаєва, 25/3
2	Жуланенко Олександр Володимирович СПД	Чернівці, Федьковина, 76

Карта Спутник Ландшафт

Першотравневий район

Павлишин Ярослав Дмитрович ФОП Чернівці, Чапаєва, 25/3

2000 Футиб 500 М

Дані map ©2011 TransNavicom - Умови використання

Показать Закреть

# ЗАКАЗ УСЛУГИ, SMS ИНФО

Файл Правка Операции Справочники Документы Отчеты Сервис Окна Справка

Переклiчить интерфейс

**Заказ поставщику: Покупка, комиссия. Не проведен**

Операция Цены и валюта... Действия Перейти Анализ Отчеты

Номер: АК000000003 от: 15.06.2011 10:27:37 Счет поставщика: По сделке с поставщиком нет долга

Организация: Рогожкин Василь Евгенович ФОП Договор: Основной договор

Контрагент: Рогожкин Василь Евгенович ФОП Дата выполнен: 16.06.2011 Оплата: Б/счет, касса: Страховая компания: СК "Страхова компанія"

Схема урегули... Врегулиовання Страхователь: Заколodный Анатолий Петрович

Ассистанское... Ассист. дело тех. 000000003 от 15.06.2011 10: Застрах. лицо:

Товары (0 поз.) Услуги (1 поз.)

Печать <Заказ поставщику № 3 от 15 июня 2011 г.>

**Замовлення постачальнику № 3 від 15 червня 2011 р.**

Рогожкин Василь Евгенович ФОП  
Тел.: (0432) 50-22-33  
Асистант ТОВ  
Код за ЄДРПОУ 37394943,  
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Застрахована особа:  
Поліс страхування N800000000000004 від 15.06.2011

Договір: Основний договiр

№	Товар	Кількість	Ціна	Сума
1	Сбор документов на урегулирование. Час: 015.06.2011 10:27:37			0,00

Всього набирано 1, всього грн.  
Нуль гривень 00 копійок

Від постачальника: Від замовника:

\* Пакет документів длябору

№	Назва документа
1	Акт осповідати експерта
2	Завдання експерту

Файл Правка Операции Справочники Документы Отчеты Сервис Окна Справка

Переклiчить интерфейс

**SMS-сообщения**

Действия

Состояния	Дата	Номер	Состояние	Контрагенты
Все				
Входящие	02.12.2010 09:05:37	00000000796	Доставлено	Зубрицька Ганна Сергіївна
Нераспознанные	02.12.2010 09:12:09	00000000797	Доставлено	Киценко Наталя Іванівна
Пользователя	02.12.2010 09:19:06	00000000798	Доставлено	ДЖЕВАГА ГЛІБ ВАДИМОВИЧ
Исходящие	02.12.2010 10:23:04	00000000799	Доставлено	Телюк Соломія Пiтерівна
В очереди	02.12.2010 10:23:32	00000000800	Доставлено	Петрова Оксана Сергіївна
Отправлено	02.12.2010 10:42:29	00000000801	Доставлено	Перепада Максим Ярославич
Не отправлено	02.12.2010 10:42:44	00000000802	Доставлено	Винарич Ірина Іванівна
Ошибка отправки	02.12.2010 10:49:28	00000000803	Доставлено	Намазило Олег Михайлович
Ожидание доставки	02.12.2010 10:58:27	00000000804	Доставлено	Мойса Олена Василівна
Доставлено	02.12.2010 11:09:57	00000000805	Доставлено	Манонт Марина Олександрівна
	02.12.2010 11:29:23	00000000806	Доставлено	Богатирчук Ольга Володимирівна
	02.12.2010 11:47:52	00000000807	Доставлено	Бабаларова Катерина Сергіївна
	02.12.2010 13:21:24	00000000808	Доставлено	Ракутубе Даниїла Рінівна
	02.12.2010 13:26:17	00000000809	Доставлено	Семенов Анна Сергіївна

**SMS-сообщение (исходящее) Новый \***

Действия Перейти

Номер: от: 04.07.2011 00:00:00

Отправитель: ASSISTCLUB

Получатель: Козаков Олег Игоревич Телефон: (067) 509-98-09

Отправка с: 04.07.2011 11:11:19 Актуальность до: 05.07.2011 11:11:19

Не отправлять в период с: 22:00:00 по: 09:00:00

Содержание Получатели (1)

По шаблону Подбор по шаблону Транслитерация  Отчет о доставке Симв: 33

Проведение экспертизы на 01.01.01

Содержание

Комментарий: Создать напоминание

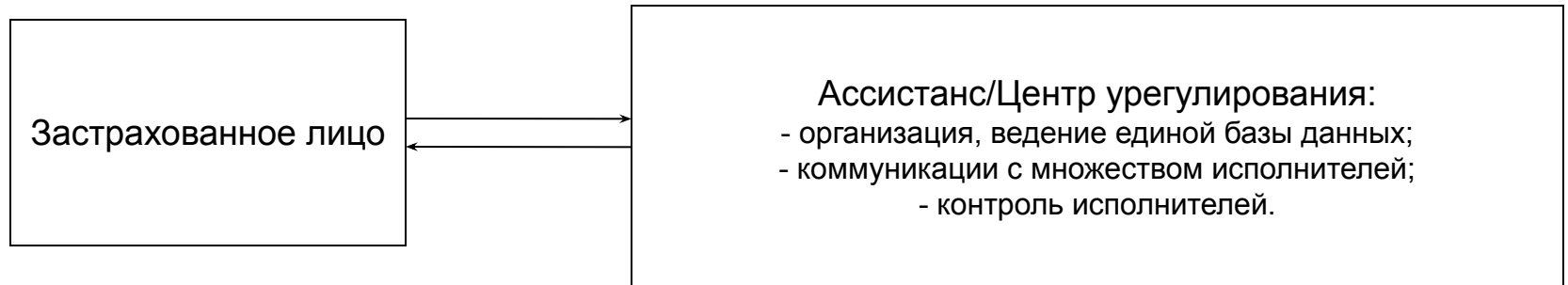
Автор:

Основание: Событие 00000000020 от 01.07.2011 Ответственный:

Отправить Записать Закрыть



# ПРОЦЕСС (обратная связь с застрахованным)



## Ключевые моменты:

- полное ведение события – on-line мониторинг.
- регистрация всех событий:
  - входящие, исходящие;
  - по виду события: телефонный звонок, электронная почта, встреча, факс;
  - формирование задач и напоминаний.
- ведение задач:
  - установка даты контроля выполнения задачи;
  - установка статуса срочности;
  - по умолчанию установлен отбор всех невыполненных задач по отделу;
  - запрет переадресации задач и изменения времени выполнения.
- регистрация оценки качества обслуживания (включая систему NPS).

# АНКЕТА СОБЫТИЯ, ПЕЧАТЬ

Файл Правка Операции Справочники Документы Отчеты Сервис Окна Справка

Печать Анкета события технического ассистанса № 8 от 20 июня 2011 г.

Анкета события: Анкета события технического ассистанса 000000008 от 20.06.2011 14:42:03

Номер: 000000008 Дата: 20.06.2011 14: Дата случая: 20.06.11 время:  Есть пострадавшие

Страховая компания: СК "Компания" Страхователь: Козаков Олег Игоревич  
Филия: СК "Компания" Телефон: (067) 509-98-09

Основное Транспорт Участники Вызов служб Инструкции События Ассистанское дело

1 полис: Полис тех. 000000000000011 от 20.06.2011 14:39:13  
КАСКО с 01.05.2011 по 30.06.2011, Филия:СК "Компания", Страж.комп.:СК "Компания"

2 полис:

Вид события: ДТП

Обстоятельства случая:

Адрес случая и адрес местонахождения транспортного средства

Тип	Вид	Представление
Адрес	Местонахождение ТС на моме...	Україна, м. Київ, вул. Самарця
Адрес	Место случая	Україна, м. Київ, вул. Рибалко Маршала

Комментарий:

Регистрация:  Дата регистрации: 20.06.2011 1 Ответственный:

ПОВІДОМЛЕННЯ № 000000008  
про реєстрацію інформації про подію  
по договорам КАСКО, ОСЦПВВНТЗ та УБ

Адресат: СК "Компания"  
Підрозділ: СК "Компания"

1. СТРАХУВАННЯ  
Вид страхування: КАСКО Номер полиса: 0000000000 Термін дії: з 01.05.2011 по 30.06.2011  
Вид страхування:  Номер полиса:  Термін дії: з  по

2. СТРАХУВАЛЬНИК  
ПІП / Назва: Козаков Олег Игоревич  
Адреса:  Телефон: (067) 509-98-09

3. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОДІЮ / ПОДІЯ  
Дата отримання: 20.06.2011 Час отримання: 14:31  
Дата події: 20.06.2011 Час події: 13:00  
Місце події: Україна, м. Київ, вул. Рибалко Маршала  
Обставини події:   
Вид події: ДТП

4. АВТОМОБІЛЬ СТРАХУВАЛЬНИКА (ЗАБЕЗПЕЧЕНИЙ / ЗАСТРАХОВАНИЙ)  
Держ. номер: KOZAK Марка: Suzuki Модель: Swift Колір (сі олів. Страхувальника): красный  
Місцезнаходження ТЗ на момент повідомлення: Україна, м. Київ, вул. Самарця  
ПІП водія: Козаков Олег Игоревич  
Телефон: (067) 509-98-09 Адреса:   
Стислий опис пошкоджень:

7. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ  
Виклик ДАІ:  Виклик ШД:   
Виклик служби евакуації (назва):   
Виклик аваркомма:   
Без довідки з ДАІ:  Ні Коментар:

8. ІНСТРУКЦІЇ, НАДАНІ ЗА ЗАПИТОМ СТРАХУВАЛЬНИКА

Анкета события Печать OK Записать

# ВЕДЕНИЕ ДЕЛА, ЗАДАЧИ

Печать <Ассист. дело тех. № 7 от 20 июня 2011 г.>

## Мониторинг по асианській справі № 7 від 20 червня 2011 р.

Страховальник: **Козаков Олег Игоревич**

Поліс: **Поліс страхування № 11 від 20 червня 2011 р.**

Страхова компанія: СК "Компанія"  
 Пакет страхування: ДТП  
 Вид події: ДТП  
 Уточнення:

№	Номер документа	Дата	Вид	Тип	Кому / кто	Дата контролю виконання	Регистратор
1	00000000020	01.07.2011 15:18:49	Телефонный звонок	Исходящее	Козаков Олег Игоревич		

Проведение экспертизы на 01.01.01

### Інші дати контролю виконання

Документ
Ассист. дело тех. 000000007 от 20.06.2011 14:45:53
Інші дати контролю виконання
Документ
Ассист. дело тех. 000000007 от 20.06.2011 14:45:53
Інші дати контролю виконання
Документ
Ассист. дело тех. 000000007 от 20.06.2011 14:45:53
Інші дати контролю виконання
Документ
Ассист. дело тех. 000000007 от 20.06.2011 14:45:53
Інші дати контролю виконання
Документ

Ассистанское дело техническое: Ассист. дело тех. 000000007 от 20.06.2011 14:45:53

Номер: 000000007 дата открытия: 20.06.2011 14:45:53 Дата случая: 20.06.2011 13:00:00

Страхователь / владелец: Козаков Олег Игоревич Организация: ...  
 Телефон: (067) 509-98-09 Схема урегулирования: Врегулирования

Основное События Пакет докумен... Заказы Фиксация рас... Отказы Оценка обсу... Претензии Закрытие

**Задача**

Исполнитель: ...  
 Выполнил: ...  
 Задача: Заказ экспертизы  
 Тип задачи: Напоминание  
 Исполнить до: 04.07.2011 12:25:00  Напоминать: 04.07.2011 12:25:00

Степень важности: Общедо, Важно, Очень, Прежде всего

Детальное описание: Экспертиза

Основание: Ассист. дело тех. 000000007 от 20.06.2011 Автор: ...  
 Ассистанское дело: Ассист. дело тех. 000000007 от 20.06.2011 Застрахованное лицо: Козаков Олег Игоревич

OK | Записать | Закрыть

Файл Правка Операции Справочники Документы Отчеты Сервис Справка

Документы Ассистанское дело техническое

Есть а...	Номер	Дата	Дата и время случая	Страхователь	Полис страхования	Страховая компания	Страховат
<input checked="" type="checkbox"/>	000000001	25.05.2011 16:09:18	25.05.2011 00:00:00	Петров Иван Сергеевич	Полис тех. 000000...	Заверха Олег Михай...	
<input checked="" type="checkbox"/>	000000002	14.06.2011 22:57:22	15.06.2011 00:00:00	Иванов Иван Иванович	Полис тех. 000000...	Сугак Сусанна Иване...	
<input checked="" type="checkbox"/>	000000003	15.06.2011 10:11:58	15.06.2011 00:00:00	Закладный Анатолий Петрович	Полис тех. 000000...	СК "Страхова компанія"	
<input checked="" type="checkbox"/>	000000004	16.06.2011 08:45:25	15.06.2011 23:20:35	Бугаенко Анатолий Геннадьевич	Полис тех. 000000...	СК "Страхова компанія"	
<input checked="" type="checkbox"/>	000000005	16.06.2011 10:11:52	16.06.2011 00:00:00	Бугаенко Анатолий Геннадьевич	Полис тех. 000000...	СК "Страхова компанія"	
<input checked="" type="checkbox"/>	000000006	20.06.2011 10:38:43	18.06.2011 00:00:00	Семридов Вадим Олегович	Полис тех. 000000...	СК "Компанія"	

Ассистанское дело техническое: Ассист. дело тех. 000000007 от 20.06.2011 14:45:53

Номер: 000000007 дата открытия: 20.06.2011 14:45:53 Дата случая: 20.06.2011 13:00:00

Страхователь / владелец: Козаков Олег Игоревич Организация: ...  
 Телефон: (067) 509-36-86 Схема урегулирования: Врегулирования

Основное События Пакет докумен... Заказы Фиксация рас... Отказы Оценка обсу... Претензии Закрытие

Вид документа для докум...	Получен	Плановая дата п...	Дней оста...	Ручк.	Есть пр...	Документ входящий	Активная задача
Дата сбора всех докумен...	<input checked="" type="checkbox"/>	20.06.2011	-14				Напоминать о завер...
Акт осмотра эксперта		05.07.2011	-1				04.07.2011 09:32:08
Копия полиса (договора)		20.06.2011	-14				
Копия тех. паспорта		20.06.2011	-14				
Копия вод. удостов.		20.06.2011	-14				
Копия паспорта выгодопол.		20.06.2011	-14				
Копия ИНН		20.06.2011	-14				
Справка ГАИ (форма 2)		22.06.2011	-12				21.06.2011 09:57:43
Отчет об оценке		10.07.2011	6				
Заявление о событии	<input checked="" type="checkbox"/>					Документ пакета док...	
Справка ГАИ (первич.)		21.06.2011	-13				20.06.2011 14:53:39
Фото ТС		28.06.2011	-6				27.06.2011 11:59:45

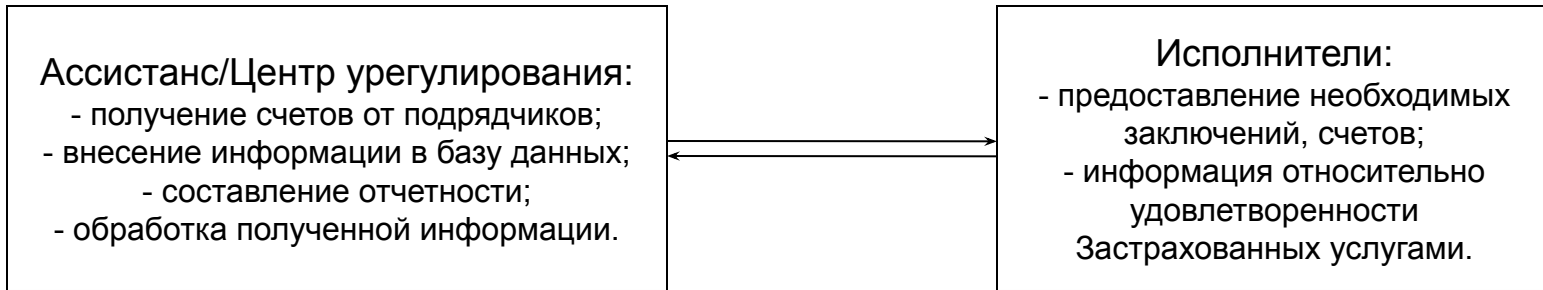
Комментарий: ...  
 Ответственный: ...  
 Регистрация: ... Дата регистрации: 20.06.2011 14:45:30

Мониторинг Печать | OK | Записать | Закрыть

Срок и...	Задача
05.07.201...	Напоминать
05.07.201...	Напоминать
01.07.201...	Напоминать
30.06.201...	Напоминать
28.06.201...	Напоминать
23.06.201...	Напоминать
23.06.201...	Напоминать
22.06.201...	Напоминать
21.06.201...	Напоминать
21.06.201...	Напоминать
21.06.201...	Напоминать
20.06.201...	Напоминать
19.06.201...	Напоминать
19.06.201...	Напоминать
17.06.201...	Напоминать
15.06.201...	Напоминать
15.06.201...	Напоминать
25.05.201...	Напоминать

# ПРОЦЕСС

## (анализ и обработка информации)

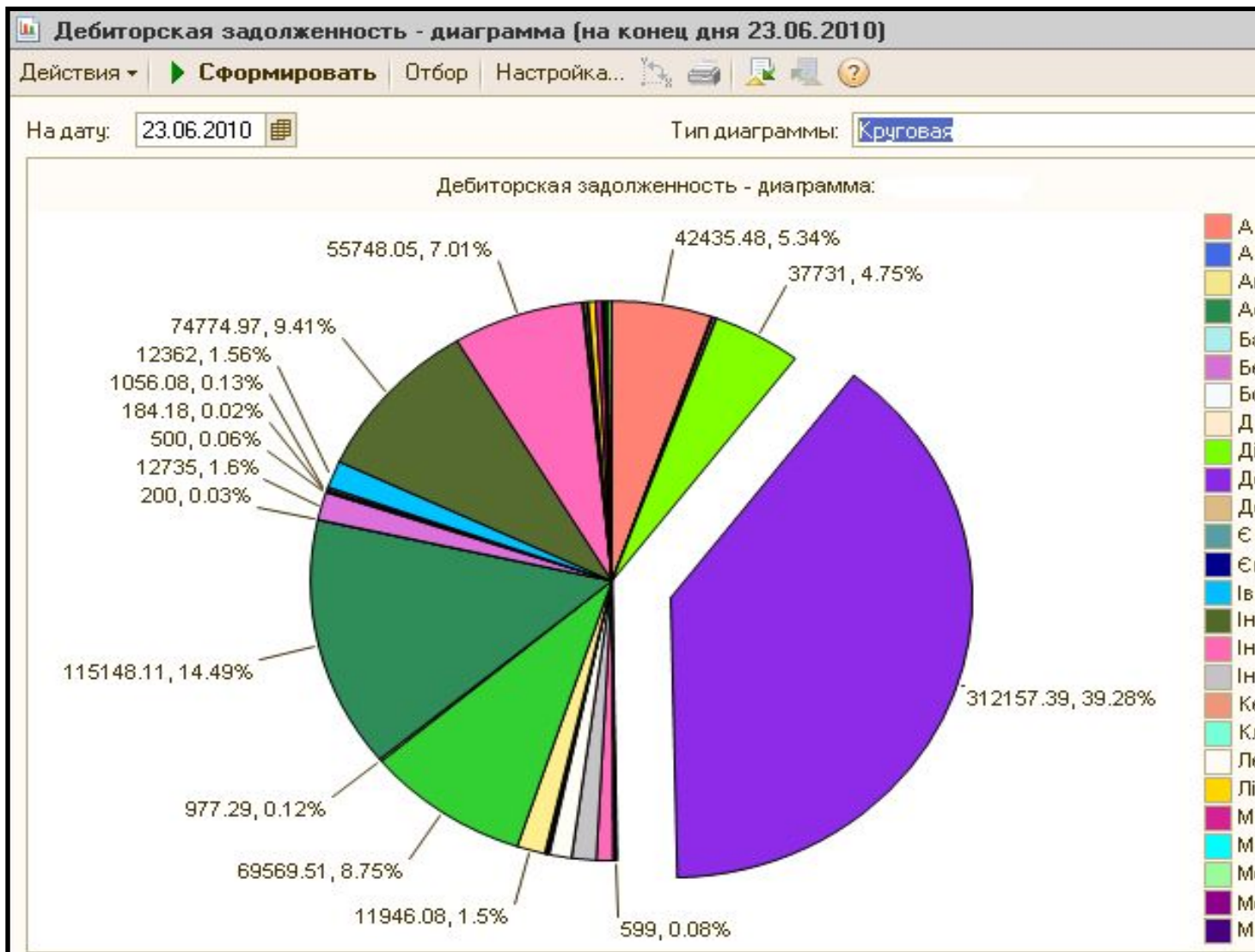


### Ключевые моменты:

#### Регистрация расходов/убытков:

- разделение расходов/убытков на заявленные и фактические;
- оперативный анализ покрытия полиса страхования:
  - общая картина по полису;
  - по текущей программе и опции в строке документа.
- ведение счетов исполнителей/контрагентов:
  - автоматизация разнесения счетов исполнителей/контрагентов по фиксациям расходов/убытков;
  - отчет по контролю разнесения счетов исполнителей/контрагентов.
- отчеты:
  - отчет по закрытию заявленных расходов/убытков фактическими;
  - отчет по расходам/убыткам заявленным, фактическим;
  - отчет по покрытию полисов страхования;
  - конфигуратор отчетов.
- отчет «Показатели работы менеджеров»:
  - режимы (число ассистанских дел/страховых событий; число заказов; число событий и другие);
  - построение диаграмм.

# АНАЛИЗ ЗАДОЛЖЕННОСТИ



# ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ МЕНЕДЖЕРОВ

Файл Правка Операции Справочники Документы Отчеты Сервис Окна Справка

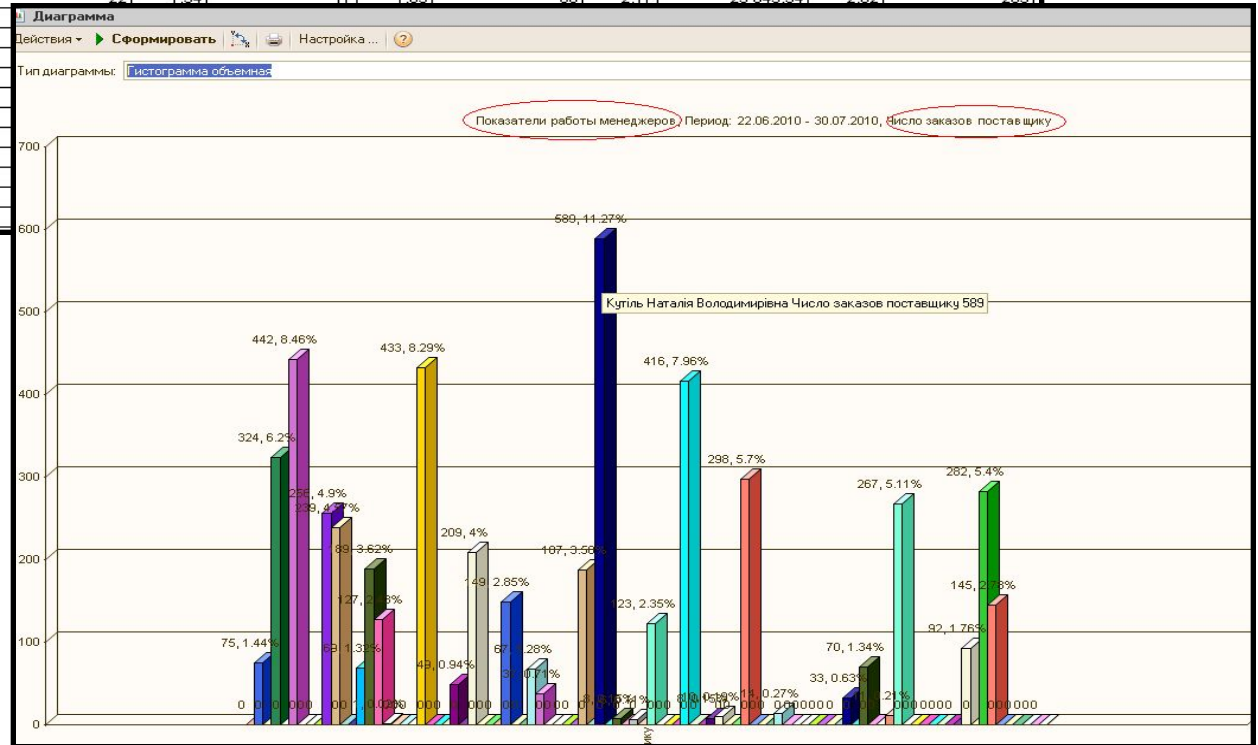
ПереклЮчить интерфейс

Показатели работы менеджеров (ассистанс)

Действия Сформировать Уточн Заголовок Настройка... Диаграмма ?

Период с: 23.06.2010 по: 21.07.2010

Показатели работы менеджеров											
Период: 23.06.2010 - 21.07.2010											
Менеджер	Число новых ассистантских дел		Число закрытых ассистантских дел		Число заказов поставщику		Сумма заказов поставщику		Число выполненных задач		
	%	Значение	%	Значение	%	Значение	%	Значение	%	Значение	
<b>Итого</b>		<b>1 251</b>		<b>1 103</b>		<b>3 677</b>		<b>1 182 373,87</b>		<b>7 830</b>	
Любовь Ивановна											
Галина Викторовна	1,76	22	1,54	17	1,63	60	2,17	25 645,94	2,62	205	
Олена Николаївна											
Юлія Сергіївна	1,12										
Олена Николаївна											
Олег Олегович	7,83										
Олена Вікторіївна											
Александр Андреевич											
Денис Андрійович	0,08										
Юлія Васильєвна	0,88										
Галина Николаївна	1,60										
Олег Юрійович											
Катерина Валеріївна											



# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- **Конфигурация интегрирована с бухгалтерским и управленческим учетами, реализованными в типовой конфигурации.**
- **Особенность ведения взаиморасчетов:**
  - документы «Фиксации расходов» выполняют движения по начислению задолженности перед поставщиками услуг и медикаментов;
  - реализована возможность начисления задолженности, когда центральный офис поставщика платит за дочерние компании.
- **В состав конфигурации можно включить модуль «1С 8.1: Бюджетирование и планирование».**