

РГС

ОНЛАЙН

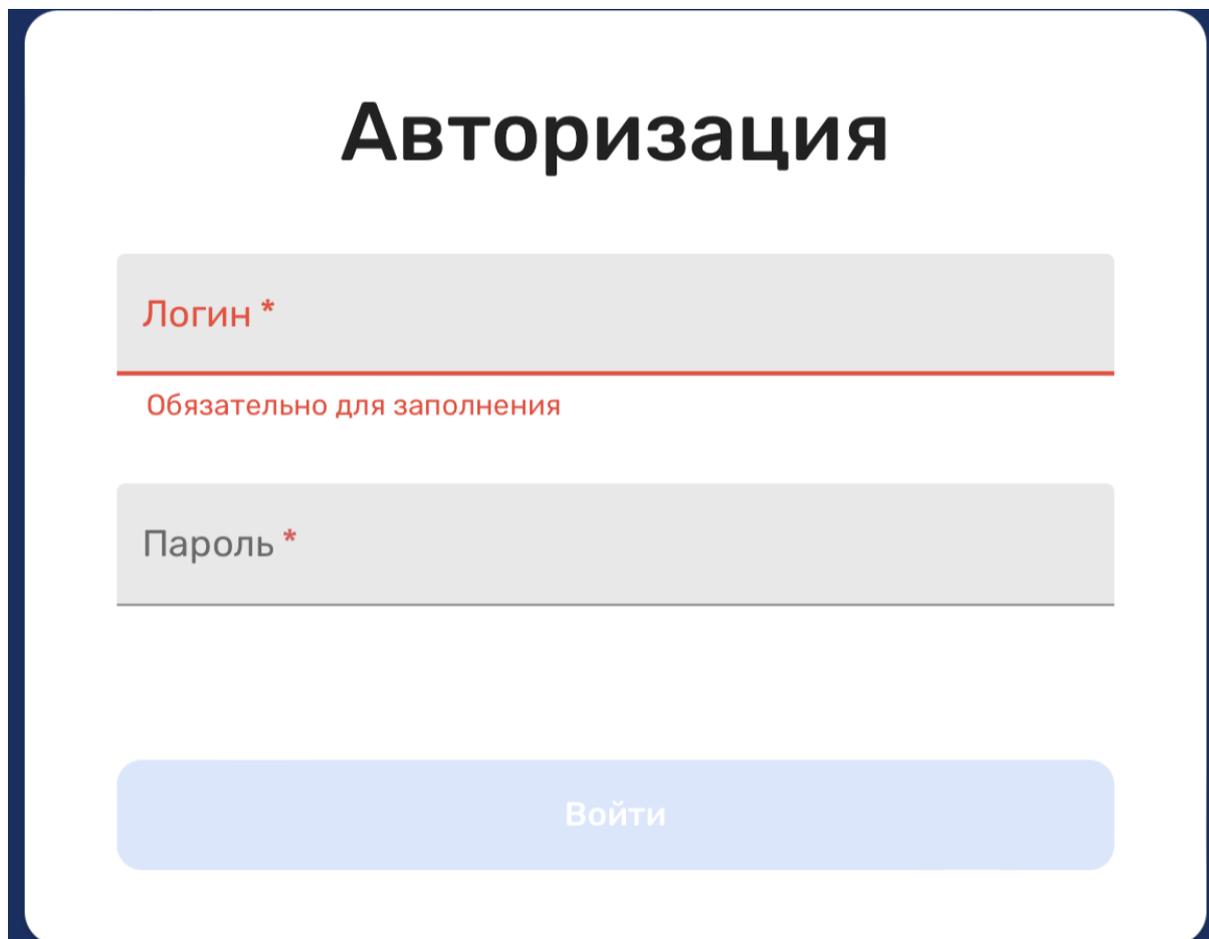
Руководство по использованию

Оглавление

Начало работы	3
Главное меню	4
Выгрузка отчетов	4
Раздел «Договоры и Доп. соглашения»	5
Поиск договоров	5
Просмотр данных договора	7
Редактирование договора.....	8
Расторжение договора.....	8
Раздел «Страховые случаи»	10
Просмотр страхового случая	10
Редактирование страхового случая.....	11
Раздел «Клиенты»	12
Просмотр данных клиента.....	12
Редактирование данных клиента	14
Раздел «Взаиморасчеты и оплата»	15
Раздел «Подписки»	16
Раздел «Объекты недвижимости»	17

Начало работы

Для начала нужно авторизоваться в программе, введя полученные от службы поддержки пользователей данные в следующее окно:

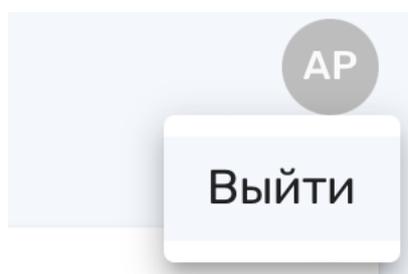


The screenshot shows a login form with the following elements:

- Header:** "Авторизация" (Authorization) in large black font.
- Input Field 1:** "Логин *" (Login) in red text, with a red underline below it.
- Text:** "Обязательно для заполнения" (Mandatory for completion) in red text below the first field.
- Input Field 2:** "Пароль *" (Password) in black text.
- Button:** "Войти" (Login) in white text on a light blue rounded rectangular button.

После ввода данных необходимо нажать кнопку «Войти».

После завершения работы с программой необходимо нажать на иконку профиля в правой верхней части страницы и нажать на кнопку «Выйти» в контекстном меню:



Главное меню

Главное меню предоставляет доступ к основным разделам системы.



Договоры и Доп.соглашения



Страховые случаи



Справочники



Клиенты



Взаиморасчеты и оплата



Подписки



Объекты недвижимости

Выгрузка отчетов

Все разделы (кроме раздела «Справочники») позволяют сформировать отчет по заданным для пользователя критериям. Для этих целей рядом с кнопкой «Поиск» на форме есть соответствующая кнопка действия по формированию отчета:

Договоры

↓ Выгрузить журнал договоров в csv

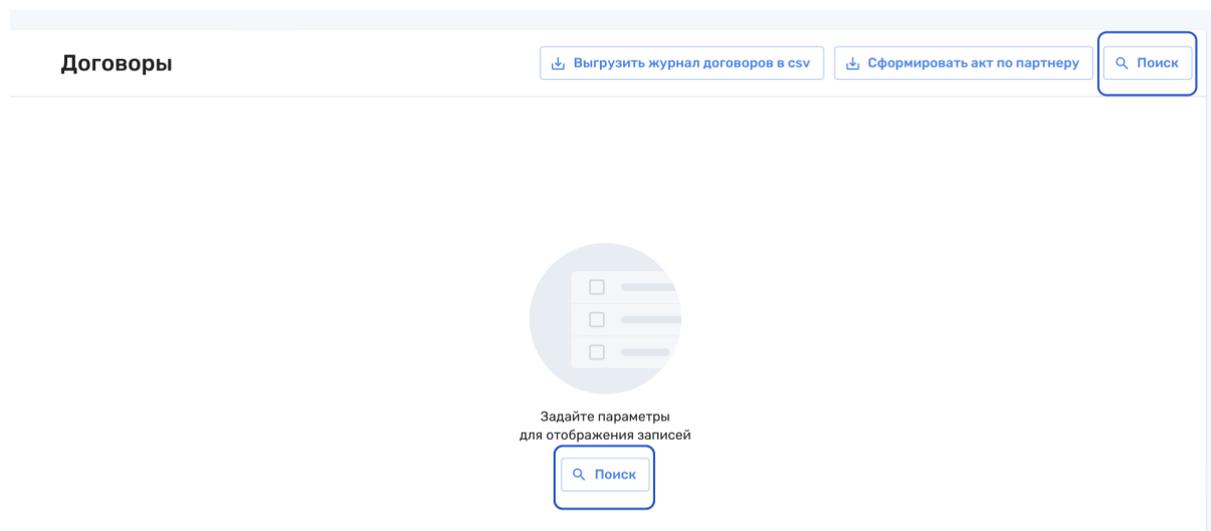
В зависимости от текущего раздела приложения кнопка с формированием отчета может называться по-разному (прим. Для раздела клиенты – «Выгрузить список клиентов»)

Раздел «Договоры и Доп. соглашения»

Позволяет осуществлять поиск и просмотр информации по договорам и дополнительным соглашениям.

Поиск договоров

Для отбора записей нужно нажать кнопку «Поиск»:



Возможные фильтры для отбора договоров перечислены на снимке экрана:

Поиск

Введите параметры для поиска записей

Номер договора	Статус
Продукт	Дата начала действия договора с
Дата начала действия договора по	Код посредника
Дата заключения с	Дата заключения по
Тип документа	

Сбросить фильтры

Найти

Результаты поиска отображаются после нажатия кнопки «Найти»:

Договоры 38518							Выгрузить журнал договоров в csv	Сформировать акт по партнеру	Поиск
Номер договора	Статус договора	Тип страхового продукта	Страхователь	Тип сущности	Дата заключения	Дата начала дейс			
08.169999V.5448-1-1/3	Заклучен	Пульс. Дом	Ф И О	Доп. соглашение	02.03.2023	26.05.2	⋮		
08.169999V.5448-1-1/2	Заклучен	Пульс. Дом	Ф И О	Доп. соглашение	06.07.2022	26.05.2	⋮		
08.169999V.5448-1-1/1	Заклучен	Пульс. Дом	Ф И О	Доп. соглашение	06.07.2022	26.05.2	⋮		
08.169999V.5448-1-1	Заклучен	Пульс. Дом	Ф И О	Договор	25.05.2022	26.05.2	⋮		
08.169999V.5298-1-4	Заклучен	Пульс. Дом	ИВАНОВСКИЙ СИДР НЕТ	Договор	08.08.2022	14.08.2	⋮		
08.169999V.5298-1-3	Заклучен	Пульс. Дом	ИВАНОВСКИЙ СИДР НЕТ	Договор	08.07.2022	14.07.2	⋮		
08.169999V.5298-1-2	Заклучен	Пульс. Дом	ИВАНОВСКИЙ СИДР НЕТ	Договор	08.06.2022	14.06.2	⋮		
08.169999V.5298-1-1/1	Заклучен	Пульс. Дом	ИВАНОВСКИЙ СИДР НЕТ	Доп. соглашение	13.05.2022	14.05.2	⋮		
08.169999V.5298-1-1	Заклучен	Пульс. Дом	ИВАНОВСКИЙ СИДР НЕТ	Договор	13.05.2022	14.05.2	⋮		
08.160022M.47324-1-2	Заклучен	Пульс. Дом	ЧАСОВСКОЙ ВАСИЛИЙ СЕРЯЕВИЧ	Договор	22.10.2023	28.10.2	⋮		

Строк на странице 10 1-10 из 38518 < >

Для просмотра данных договора необходимо нажать на кнопку с тремя точками в крайней правой части записи. После этого в контекстном меню нажать кнопку «Просмотреть»:

500100.6907-1-1	Заклучен	Пульс. Движение	USER_TEST5 USER_TEST5 USER_TEST5	Договор	18.0	⋮
500100.6882-1-1/9	Заклучен	Пульс. Движение	USER_TEST4 USER_TEST4 USER_TEST4	Д		⋮
500100.6882-1-1/8	Заклучен	Пульс. Движение	USER_TEST4 USER_TEST4 USER_TEST4	Д		⋮
500100.6882-1-1/7	Заклучен	Пульс. Движение	USER_TEST4 USER_TEST4 USER_TEST4	Доп. соглашение	15.0	⋮

Просмотреть
Расторгнуть
Создать заявление об убытке

Просмотр данных договора

Система отображает основные сведения о договоре страхования в основной части окна:

← Договор № 08.160022М.47324-1-2

Редактировать договор

Расторгнуть договор

ОСНОВНОЕ ОБЪЕКТЫ ДОП. СОГЛАШЕНИЯ СЧЕТА НА ОПЛАТУ ЗАЯВКИ НА ВОЗВРАТ

Статус	Заключен
Код посредника	РОСГОССТРАХ ПАО СК
Дата заключения	22.10.2023
Дата начала действия	28.10.2023
Дата окончания действия	27.11.2023
Тип страхового продукта	Пульс. Дом
Продукт	Пульс. Дом, версия 2
Дата досрочного прекращения	—
Причина расторжения	—
Страховая сумма по договору	500 000.00
Страховая премия по договору	160.96
Возврат по договору	—

Для просмотра отдельных аспектов договора предусмотрены вкладки с соответствующими названиями:

← Договор № 08.160022М.47324-1-2

Редактировать договор

Расторгнуть договор

ОСНОВНОЕ **ОБЪЕКТЫ** ДОП. СОГЛАШЕНИЯ СЧЕТА НА ОПЛАТУ ЗАЯВКИ НА ВОЗВРАТ

Страховая сумма по договору	500 000.00
Страховая премия по договору	160.96
Агрегатная страховая сумма	Нет

Частный дом

Регион код	0c5b2444-70a0-4932-980c-b4dc0d3f02b5
Адрес	Москва, Ленинградское шоссе, д 345, кв 12

Риски

Название риска	Страховая сумма	Страховая премия
----------------	-----------------	------------------

Набор вкладок может отличаться в зависимости от того, к какому виду страхования относится договор.

Интерфейс системы позволяет внести изменения в данные договора или расторгнуть его:

← Договор № 500100.6907-1-1

Просмотреть данные страхователя

Редактировать договор

Расторгнуть договор

ОСНОВНОЕ ОБЪЕКТЫ ДОП. СОГЛАШЕНИЯ СЧЕТА НА ОПЛАТУ ЗАЯВКИ НА ВОЗВРАТ

Статус	Заключен
Код посредника	Банк ВТБ (ПАО)
Дата заключения	18.01.2023
Дата начала действия	19.01.2023
Дата окончания действия	18.04.2023
Тип страхового продукта	Пульс. Движение
Продукт	Пульс. Движение, версия 1
Дата досрочного прекращения	—
Причина расторжения	—
Страховая сумма по договору	500 000.00
Страховая премия по договору	1 815.00
Возврат по договору	—

Редактирование договора

Доступные для изменения атрибуты отобразятся после нажатия на кнопку «Редактировать договор».

После внесения изменения необходимо нажать на кнопку «Сохранить» в правом верхнем углу формы:

← Редактирование договора № 08.160022M.47324-1-2

Отменить

Сохранить

Частный дом

Текущий адрес Москва, Ленинградское шоссе, д 345, кв 12

Новый адрес *

г Москва, Ленинградское шоссе, д 343, кв 12

×

▼

Расторжение договора

Для расторжения договора необходимо внести данные о причине расторжения и дате регистрации заявления на расторжения, после чего следовать подсказкам системы.

Укажите параметры прекращения договора



Расторжение договора нельзя отменить.

Причина *



Дата регистрации заявления на расторжение *



Отменить

Проверить расторжение

Раздел «Страховые случаи»

Позволяет посмотреть информацию о страховых случаях.

Номер заявления	Номер договора	Статус заявления	ФИО страхователя	Дата и время наступления страхового события	Дата и время клиентом зая
02.130001М.59671-1-1/01	02.130001М.59671-1-1	Обращение зарегистрировано	Максимов Ренат Геннадиевич	12.02.2024, 12:36	–
02.090001М.59663-1-1/01	02.090001М.59663-1-1	Обращение зарегистрировано	Петров Билял Евгеньевич	12.02.2024, 12:36	–
02.130001М.59655-1-1/01	02.130001М.59655-1-1	Заявление на подписании	Гаврилов Нильс Романович	12.02.2024, 12:35	–
02.130001М.59655-1-1/02	02.130001М.59655-1-1	Требуются дополнительные документы	Гаврилов Нильс Романович	12.02.2024, 12:35	–
02.130001М.59655-1-1/03	02.130001М.59655-1-1	Согласование даты экспертизы	Гаврилов Нильс Романович	12.02.2024, 12:35	–
02.130001М.59655-1-1/04	02.130001М.59655-1-1	Экспертиза	Гаврилов Нильс Романович	12.02.2024, 12:35	–
08.160001М.59653-1-1/01	08.160001М.59653-1-1	Обращение зарегистрировано	Беляев Евсей Дмитриевич	12.02.2024, 12:35	–
00.050001М.59651-1-1/01	00.050001М.59651-1-1	Обращение зарегистрировано	Герасимов Игорь Валерьевич	12.02.2024, 12:35	–
02.130001М.59649-1-1/01	02.130001М.59649-1-1	Обращение зарегистрировано	Гаврилов Марк Данилович	12.02.2024, 12:35	–
00.040001М.59647-1-1/01	00.040001М.59647-1-1	Обращение зарегистрировано	Яковлев Павел Васильевич	12.02.2024, 12:35	–

Просмотр конкретного события осуществляется по нажатию на кнопку «Посмотреть» в контекстном меню.

Просмотр страхового случая

Форма отображает основные атрибуты страхового случая.

← **Страховой случай** № 02.130001М.59671-1-1/01 [Редактировать заявление](#)

Номер договора	02.130001М.59671-1-1
Статус заявления	Обращение зарегистрировано
Дата и время наступления страхового события	12.02.2024, 12:36
Заявленная сумма	20 000.56
Сумма к выплате	30 000.99
Дата и время подтверждения клиентом заявления	–

Документы

Редактирование страхового случая

Для внесения изменения нужно нажать кнопку «Редактировать заявление» в верхней правой части экрана:

← Редактирование страхового случая № 02.130001М.59671-1-1/01

Отменить Сохранить

Номер договора	02.130001М.59671-1-1
Дата и время наступления страхового события	12.02.2024, 12:36
Дата и время подтверждения клиентом заявления	—

Статус заявления *

Обращение зарегистрировано

Заявленная сумма

20,000.56

Сумма к выплате

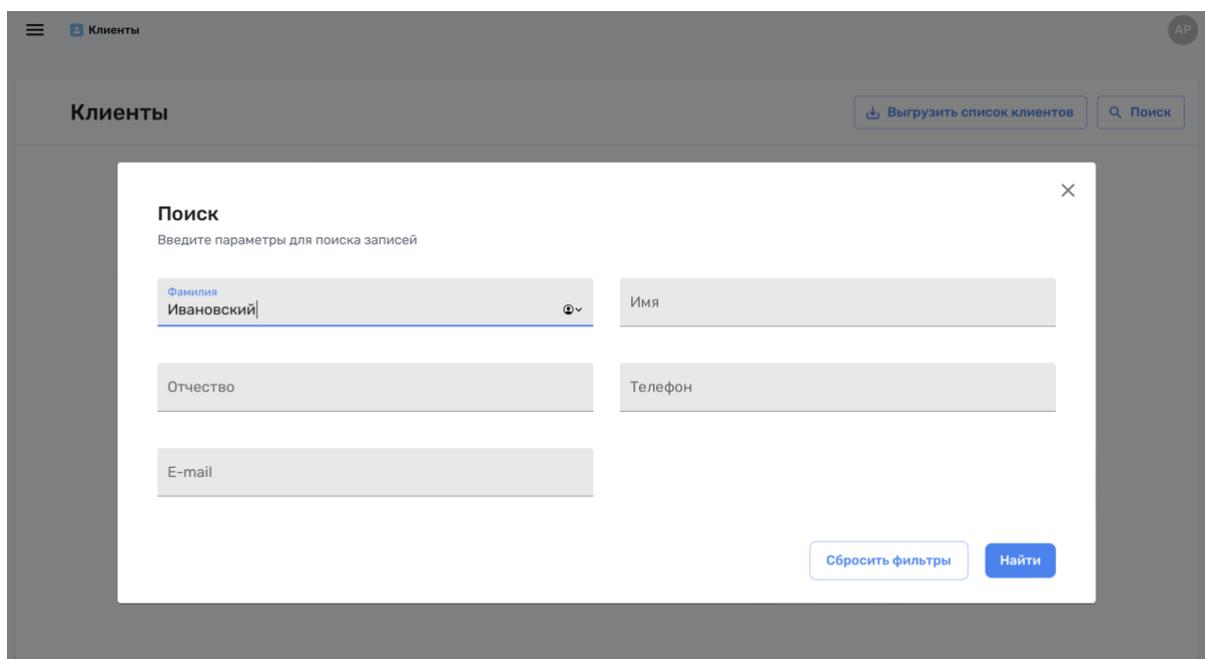
30,000.99

Документ заявления об убытке

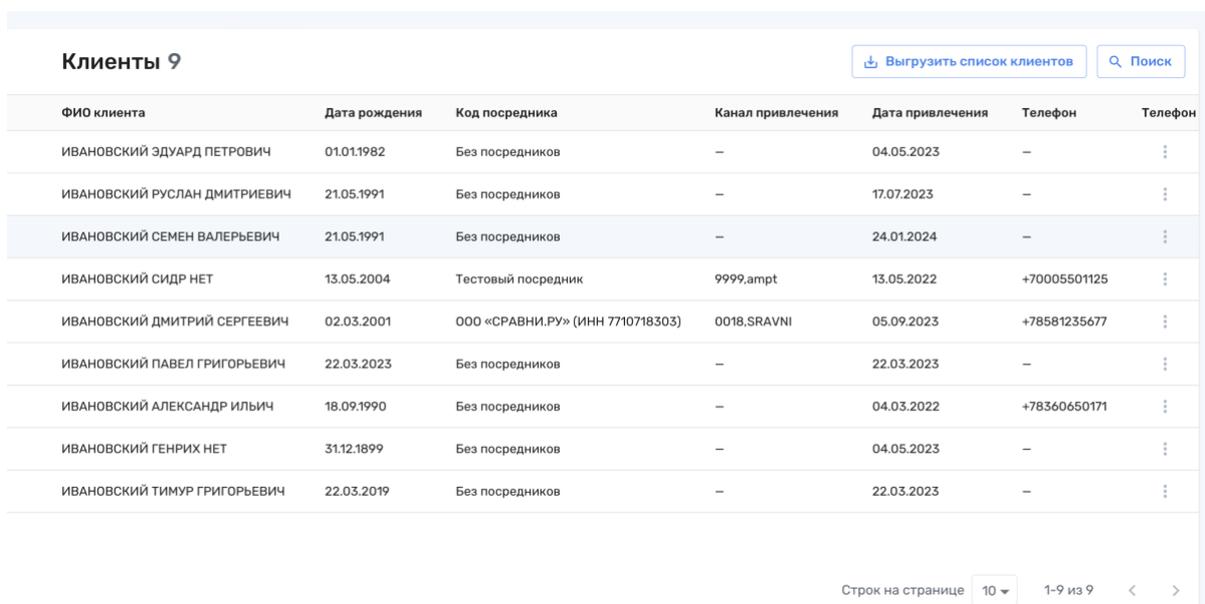
В форме внести изменения и нажать кнопку «Сохранить» в верхней правой части экрана.

Раздел «Клиенты»

Поиск клиентов осуществляется аналогично другим сущностям:



The screenshot shows a search form titled 'Поиск' (Search) within the 'Клиенты' (Clients) section. The form prompts the user to 'Введите параметры для поиска записей' (Enter search parameters for records). It includes input fields for 'Фамилия' (Surname) with the value 'Ивановский', 'Имя' (Name), 'Отчество' (Patronymic), 'Телефон' (Phone), and 'E-mail'. There are also buttons for 'Сбросить фильтры' (Reset filters) and 'Найти' (Find).



The screenshot shows a table of clients with 9 entries. The table has columns for 'ФИО клиента' (Client name), 'Дата рождения' (Date of birth), 'Код посредника' (Broker code), 'Канал привлечения' (Acquisition channel), 'Дата привлечения' (Acquisition date), 'Телефон' (Phone), and 'Телефон' (Phone). The table is titled 'Клиенты 9' and includes buttons for 'Выгрузить список клиентов' (Export client list) and 'Поиск' (Search).

ФИО клиента	Дата рождения	Код посредника	Канал привлечения	Дата привлечения	Телефон	Телефон
ИВАНОВСКИЙ ЭДУАРД ПЕТРОВИЧ	01.01.1982	Без посредников	–	04.05.2023	–	⋮
ИВАНОВСКИЙ РУСЛАН ДМИТРИЕВИЧ	21.05.1991	Без посредников	–	17.07.2023	–	⋮
ИВАНОВСКИЙ СЕМЕН ВАЛЕРЬЕВИЧ	21.05.1991	Без посредников	–	24.01.2024	–	⋮
ИВАНОВСКИЙ СИДР НЕТ	13.05.2004	Тестовый посредник	9999.ampt	13.05.2022	+70005501125	⋮
ИВАНОВСКИЙ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ	02.03.2001	ООО «СРАВНИ.РУ» (ИНН 7710718303)	0018.SRAVNI	05.09.2023	+78581235677	⋮
ИВАНОВСКИЙ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ	22.03.2023	Без посредников	–	22.03.2023	–	⋮
ИВАНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ	18.09.1990	Без посредников	–	04.03.2022	+78360650171	⋮
ИВАНОВСКИЙ ГЕНРИХ НЕТ	31.12.1899	Без посредников	–	04.05.2023	–	⋮
ИВАНОВСКИЙ ТИМУР ГРИГОРЬЕВИЧ	22.03.2019	Без посредников	–	22.03.2023	–	⋮

Для перехода в карточку клиента необходимо в контекстном меню нажать кнопку «Просмотреть»

Просмотр данных клиента

Интерфейс отображает основные сведения о клиенте и позволяет просмотреть связанные сущности (согласия, подписки, договоры, заявления).

← Ивановский Дмитрий Сергеевич № 4f8e6f50-50f9-454f-aa04-c0515bb50359

Редактировать

ОСНОВНОЕ СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА ПОДПИСКИ КЛИЕНТА ДОГОВОРЫ ДОГОВОРЫ (ЗАСТРАХОВАННЫЙ) ЗАЯВЛЕНИЯ НЕАКТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ

Дата рождения	02.03.2001
Код посредника	000 «СРАВНИ.РУ» (ИНН 7710718303)
Код канала привлечения	0018.SRAVNI
Дата привлечения	05.09.2023
Телефон	+78581235677
Телефон подтвержден	Нет
email	ruslan138948@mail.ru
Комментарий	–
Статус	Перспект
Плановая дата окончания действия статуса страхователя	–
Плановая дата окончания действия статуса застрахованного	–
Категория	Стандарт

Переход в связанную сущность осуществляется путем нажатия кнопки «Просмотреть в контекстном меню»:

← Ивановский Дмитрий Сергеевич № 4f8e6f50-50f9-454f-aa04-c0515bb50359

Редактировать

ОСНОВНОЕ СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА ПОДПИСКИ КЛИЕНТА **ДОГОВОРЫ** ДОГОВОРЫ (ЗАСТРАХОВАННЫЙ) ЗАЯВЛЕНИЯ НЕАКТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ

Номер договора	Статус договора	Тип страхового продукта	Страхователь	Тип сущности	Дата заключения	Дата начала де
02.130018M.46033-1-1	Готов к заключению	Пульс. Спорт	ИВАНОВСКИЙ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ	Договор	05.09.2023	15.01

Строк на странице 10 1-1 из 1

ОСНОВНОЕ **ОБЪЕКТЫ** **ДОП. СОГЛАШЕНИЯ** **СЧЕТА НА ОПЛАТУ** **ЗАЯВКИ НА ВОЗВРАТ**

Статус	Готов к заключению
Код посредника	000 «СРАВНИ.РУ» (ИНН 7710718303)
Дата заключения	05.09.2023
Дата начала действия	15.09.2023
Дата окончания действия	17.09.2023
Тип страхового продукта	Пульс. Движение
Продукт	Пульс. Спорт, версия 1
Дата досрочного прекращения	—
Причина расторжения	—
Страховая сумма по договору	350 000.00
Страховая премия по договору	175.77
Возврат по договору	—

Редактирование данных клиента

Для изменения данных клиента необходимо нажать кнопку «Редактировать» в правой верхней части формы. Интерфейс отобразит доступные к изменению атрибуты:

← Редактировать: Ивановский Дмитрий Сергеевич

Отменить

Сохранить

Статус	Проспект
Плановая дата окончания действия статуса страхователя	—
Плановая дата окончания действия статуса застрахованного	—
Фамилия *	Ивановский
Имя *	Дмитрий
Отчество *	Сергеевич
Если отчество отсутствует, то укажите значение "Нет"	
Дата рождения *	02.03.2001 

После внесения изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить» в правой верхней части формы.

Раздел «Взаиморасчеты и оплата»

Раздел предоставляет доступ к основным платежным документам страховой платформы – счетам и заявкам на возврат.

Принцип работы с поиском идентичен другим разделам инструкции.

Для счетов (в зависимости от статуса счета) доступны действия:

- Изменить статус
- Принудительное списание

Для инициирования операций необходимо нажать на соответствующий пункт в контекстном меню счета:

Взаиморасчеты и оплата 491747							Выгрузить отчет в csv	Поиск
Тип документа	Номер документа	Статус	Плановая сумма, руб	Плановая дата исполнения	Фактическая дата исполнения	Описание		
Счет	BLL-512371	Не исполнен	6 147.92	05.04.2025	–	Оплата по догс	⋮	
Счет	BLL-512374	Не исполнен	6 147.92	05.04.2025	–	Оплата по догс	⋮	Изменить статус Принудительное списание
Счет	BLL-512348	Не исполнен	5 125.00	05.04.2025	–	Оплата по догс	⋮	
Счет	BLL-512370	Не исполнен	3 345.81	05.04.2025	–	Оплата по догс	⋮	
Счет	BLL-512372	Не исполнен	6 147.92	05.04.2025	–	Оплата по догс	⋮	

Для заявок на возврат (в зависимости от статуса заявки) аналогичным способом доступны операции:

- Изменить статус
- Повторить попытку возврата

Взаиморасчеты и оплата 20783							Выгрузить отчет в csv	Поиск
Тип документа	Номер документа	Статус	Плановая сумма, руб	Плановая дата исполнения	Фактическая дата исполнения	Описание		
Заявка на возврат	RTN-512561	Не исполнен	2 112.00	01.04.2024	–	Возврат по	⋮	
Заявка на возврат	RTN-512680	Не исполнен	2 112.00	01.04.2024	–	Возврат по	⋮	Изменить статус Повторить попытку возврата
Заявка на возврат	RTN-512613	Не исполнен	28 109.23	01.04.2024	–	Возврат по	⋮	
Заявка на возврат	RTN-512578	Не исполнен	21 092.50	01.04.2024	–	Возврат по	⋮	

Раздел «Подписки»

Раздел предоставляет доступ к информации о подписках на страховые продукты.

Принцип работы с поиском идентичен другим разделам инструкции.

Для подписок доступны операции:

- Просмотр истории статусов
- Приостановка подписки
- Отмена подписки

Для инициирования одного из действий необходимо нажать на соответствующий пункт в контекстном меню подписки:

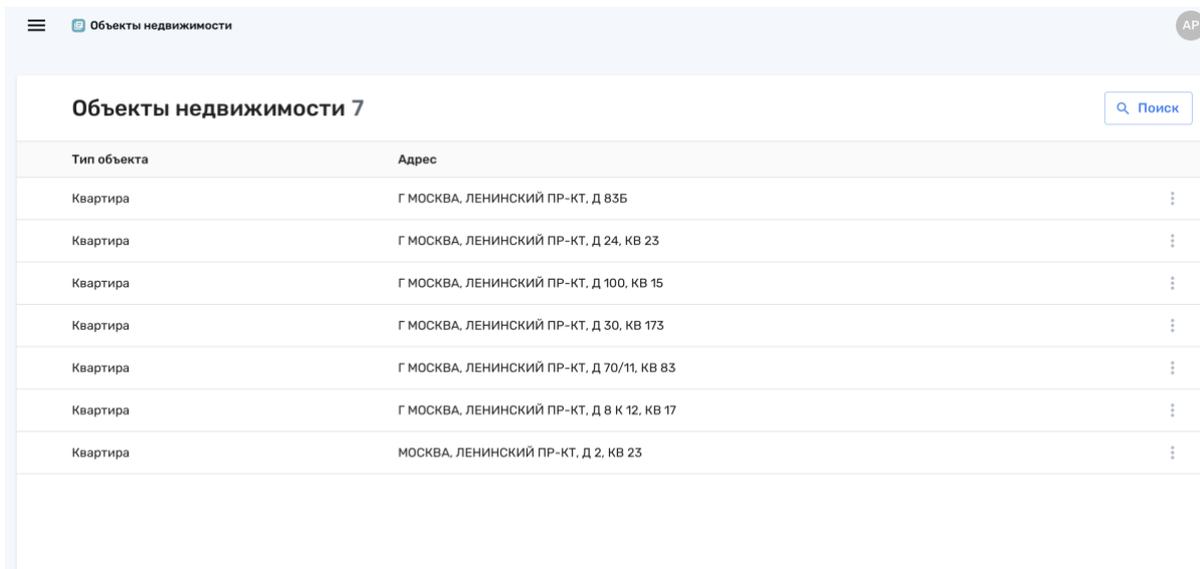
Подписки 69699						Выгрузить журнал подписок	Поиск
Номер подписки	Дата/время создания подписки	Дата/время изменения подписки	ФИО клиента	Статус подписки	Дата/время установ		
00.040001M.211573	31.03.2024, 09:00	31.03.2024, 09:00	Лебедев Патрик Ярославович	Подключена	31.03.2024	⋮	
03.080001V.211572	31.03.2024, 08:59	31.03.2024, 08:59	Сидоров Валентин Максимович	Подключена	31.03.2024	⋮	
08.160001V.211570	31.03.2024, 08:59	31.03.2024, 08:59	Фёдоров Гафур Романович	Подключена	31.03.2024	⋮	
08.150001V.211569	31.03.2024, 08:59	31.03.2024, 08:59	Никитин Лукьян Ефимович	Подключена	31.03.2024	⋮	
03.080001M.211568	31.03.2024, 08:59	31.03.2024, 08:59	Морозов Варфоломей Федорович	Подключена	31.03.2024	⋮	
00.040001M.211567	31.03.2024, 08:59	31.03.2024, 08:59	Морозов Игорь Борисович	Подключена	31.03.2024	⋮	
00.050001M.211562	31.03.2024, 08:59	31.03.2024, 08:59	Фёдоров Гаспар Платонович	Подключена	31.03.2024	⋮	

- История статусов
- Приостановить подписку
- Отменить подписку

Раздел «Объекты недвижимости»

Раздел предоставляет доступ к просмотру информации о застрахованных объектах недвижимости.

Принцип работы с поиском и просмотром бизнес-объекта идентичен другим разделам инструкции.



Объекты недвижимости

Объекты недвижимости 7

Поиск

Тип объекта	Адрес	
Квартира	Г МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ ПР-КТ, Д 83Б	⋮
Квартира	Г МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ ПР-КТ, Д 24, КВ 23	⋮
Квартира	Г МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ ПР-КТ, Д 100, КВ 15	⋮
Квартира	Г МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ ПР-КТ, Д 30, КВ 173	⋮
Квартира	Г МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ ПР-КТ, Д 70/11, КВ 83	⋮
Квартира	Г МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ ПР-КТ, Д 8 К 12, КВ 17	⋮
Квартира	МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ ПР-КТ, Д 2, КВ 23	⋮

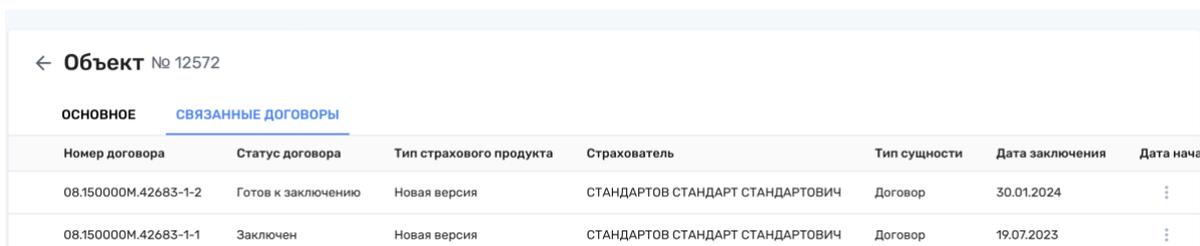


Объекты недвижимости > № 742

← Объект № 742

ОСНОВНОЕ СВЯЗАННЫЕ ДОГОВОРЫ

Тип объекта	Квартира
Адрес объекта недвижимости	г Москва, Ленинский пр-кт, д 8 к 12, кв 17



← Объект № 12572

ОСНОВНОЕ СВЯЗАННЫЕ ДОГОВОРЫ

Номер договора	Статус договора	Тип страхового продукта	Страхователь	Тип сущности	Дата заключения	Дата нача
08.150000М.42683-1-2	Готов к заключению	Новая версия	СТАНДАРТОВ СТАНДАРТ СТАНДАРТОВИЧ	Договор	30.01.2024	⋮
08.150000М.42683-1-1	Заключен	Новая версия	СТАНДАРТОВ СТАНДАРТ СТАНДАРТОВИЧ	Договор	19.07.2023	⋮