

Инструкция по использованию системы Kedesk Blank Management

(версия 5.3)

Москва, 2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Используемые термины, принятые сокращения	3
3. Модуль для Страховых брокеров	4
3.1. Начало использования	4
3.2. Внесение и распределение бланков	10
3.3. История и отчётность	18

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция описывает порядок работы с системой Kedesk Blank Management (далее — Система). Основные возможности системы:

- ведение учёта БСО;
- внесение и распределение страховых бланков (полисы, квитанции) между агентами;
- сдача БСО в страховую компанию;
- карточка страхового бланка со всей необходимой информацией;
- автоматическое формирование и печать актов-приёма передачи бланков (приём / передача БСО в страховую компанию, приём / передача БСО агенту);
- формирование отчётов в разрезе агентов / страховых компаний;
- отдельный модуль для менеджеров для просмотра информации по БСО;
- история действий в системе, гибкое управление доступами.

1.2. В случае возникновения нештатных ситуаций при работе с Системой необходимо обратиться в техническую службу одним из следующих способов:

- отправить сообщение на адрес электронной почты support@kedesk.com;
- позвонить на номер телефона + 7 495 178-02-60.

2. Используемые термины, принятые сокращения

Акт приёма-передачи БСО (или Акт) — документ о приёме / передаче БСО:

- от страховой компании Страховому брокеру;
- от Страхового брокера страховой компании;
- от Страхового брокера Страховому агенту;
- от Страхового агента Страховому брокеру.

БСО — бланк строгой отчётности (страховой бланк / квитанция).

Менеджер — сотрудник Организации, контролирующей работу группы Страховых агентов.

Организация — компания, в которой работает Страховой агент и / или Страховой брокер.

СК — страховая компания.

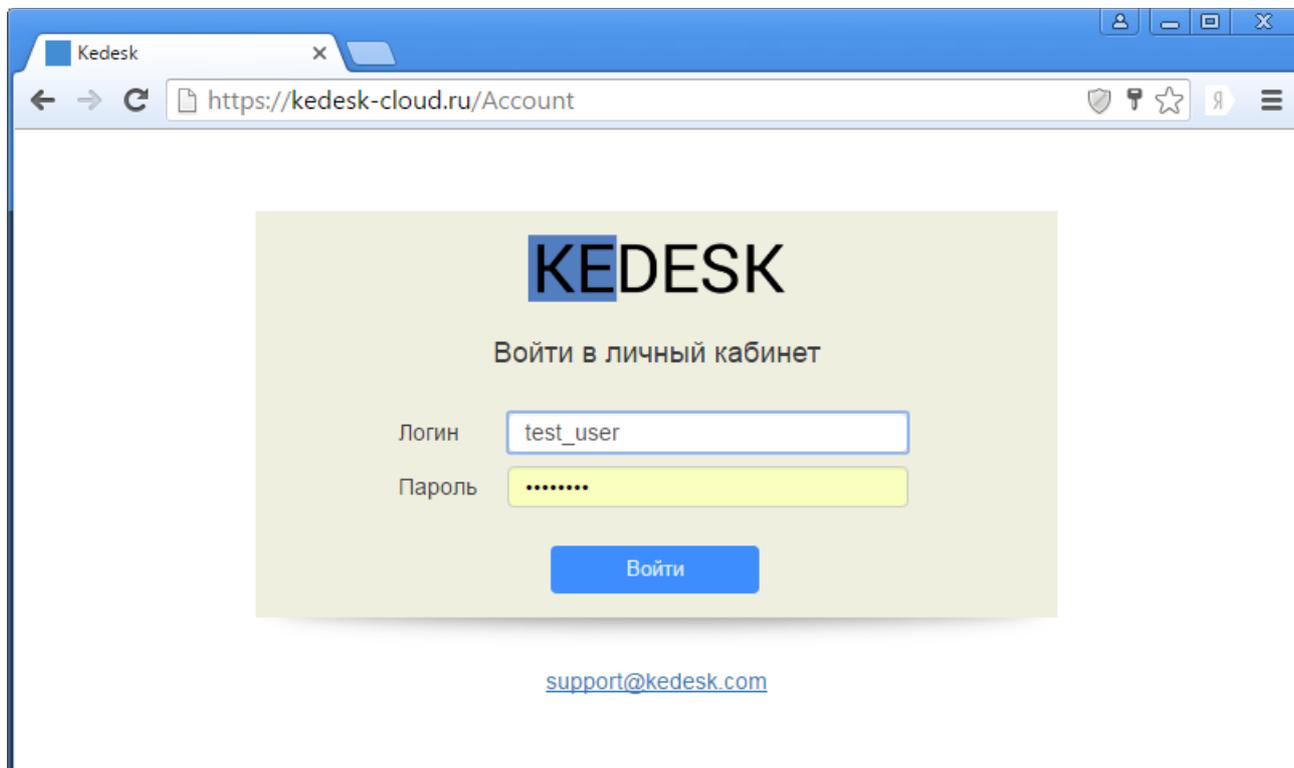
Страховой брокер (или Брокер) — самостоятельный субъект страхового рынка, который за вознаграждение осуществляет брокерскую деятельность в страховании или перестраховании от своего имени в интересах своих клиентов.

Страховой агент (или Агент) — физическое или юридическое лицо, от имени и по поручению страховой компании / Страхового брокера занимающееся продажей страховых полисов и / или заключением договоров страхования.

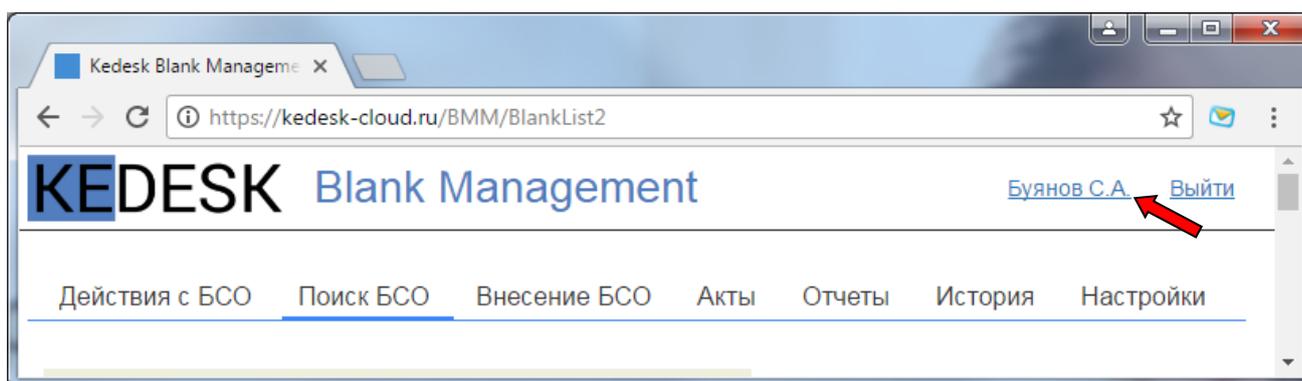
3. Модуль для Страховых брокеров

3.1. Начало использования

3.1.1. Вход в Систему осуществляется с помощью ввода логина / пароля через личный кабинет на сайте <https://kedesk-cloud.ru>;



3.1.2. При первом входе необходимо сменить пароль в Систему и указать ФИО в поле «Пользователь». Вход в личные настройки осуществляется с помощью клика на имя пользователя;



Кедеск

online.kedesk-cloud.ru/Account

KEDESK Cloud Буянов С.А. Выйти

Пользователь Буянов С.А.

Логин buyanov

Сохранить

Смена пароля

Длина пароля должна быть от 8 до 15 символов.
Допустимые символы: буквы латинского алфавита (в любом регистре), цифры и специальные символы (!@#\$\$%^&*).

Старый пароль

Новый пароль

Новый пароль (еще раз)

Сменить

Доступные сервисы

[Blank Management](#) (роль – Руководитель). Дата окончания действия лицензии – 20.06.2016.

3.1.2.1. ФИО пользователя (**Страхового брокера**) используется в Акте;

13.02.2017

Акт №51

приема-передачи бланков строгой отчетности

Москва 09 февраля 2017

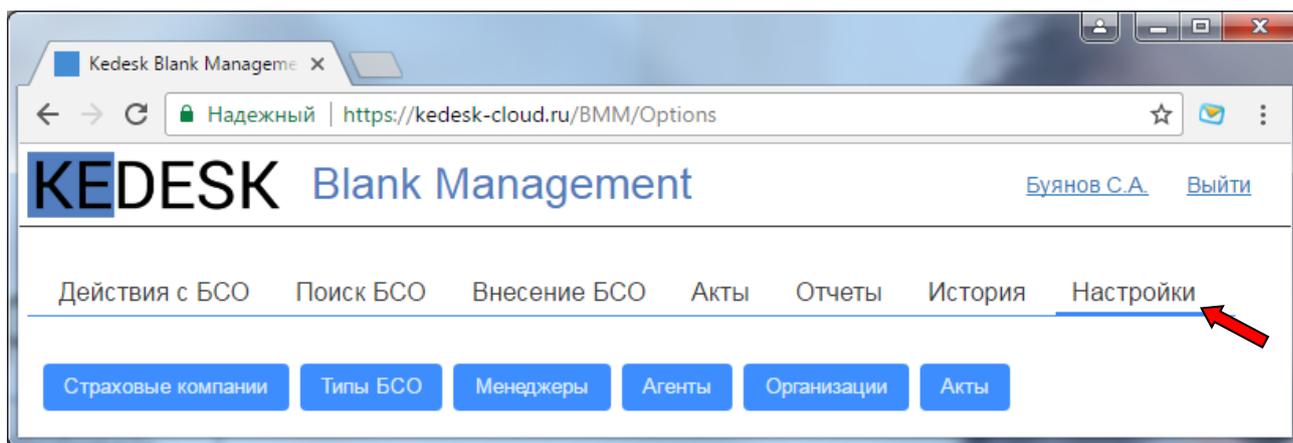
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что уполномоченный представитель ООО Демо Буянов С.А. передал, а уполномоченный представитель Антонов Петр Сергеевич (договор 2333) принял следующие бланки строгой отчетности

Номер п/п	Наименование	СК	Серия	Номер	Количество
1	ОСАГО	Госстрах	ЕЕЕ	1	1
ИТОГО					1

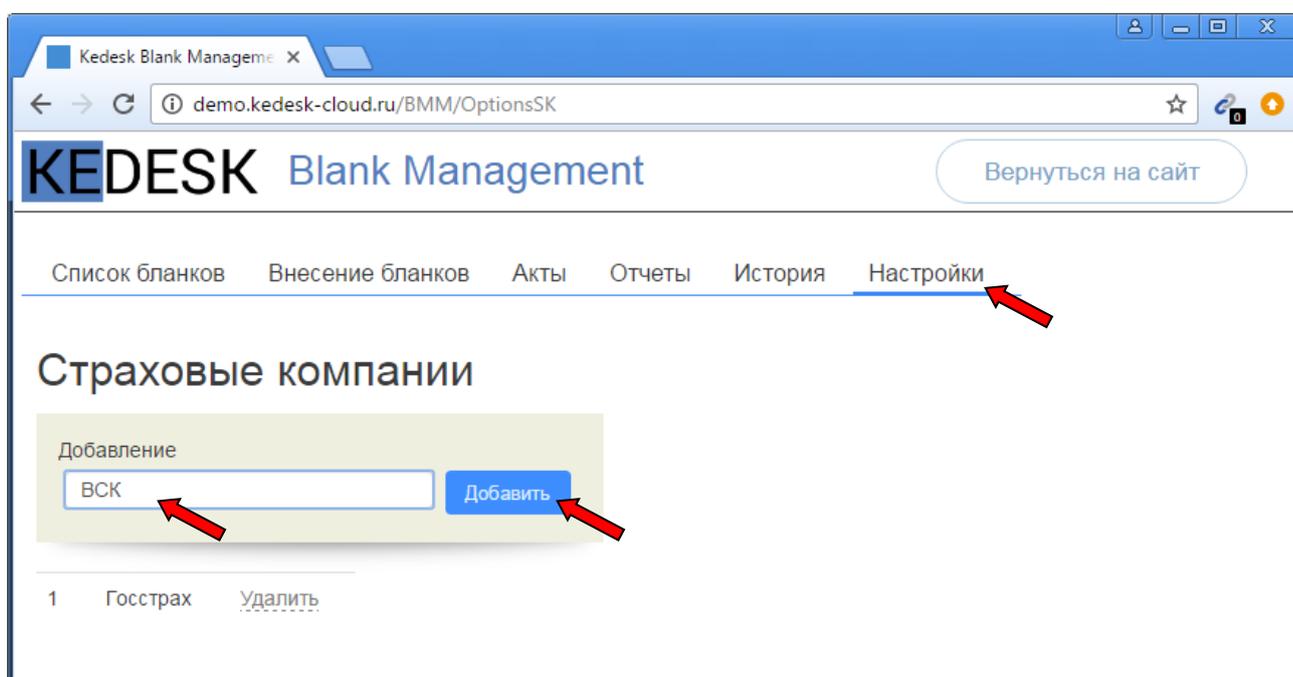
Выдал _____ /Буянов С.А./

Принял _____ /Антонов Петр Сергеевич/

3.1.3. Для начала работы необходимо завести в Систему все данные (Страховые компании, типы бланков, Страховых агентов, Менеджеров), а также указать информацию, которая будет отображаться в Актах;

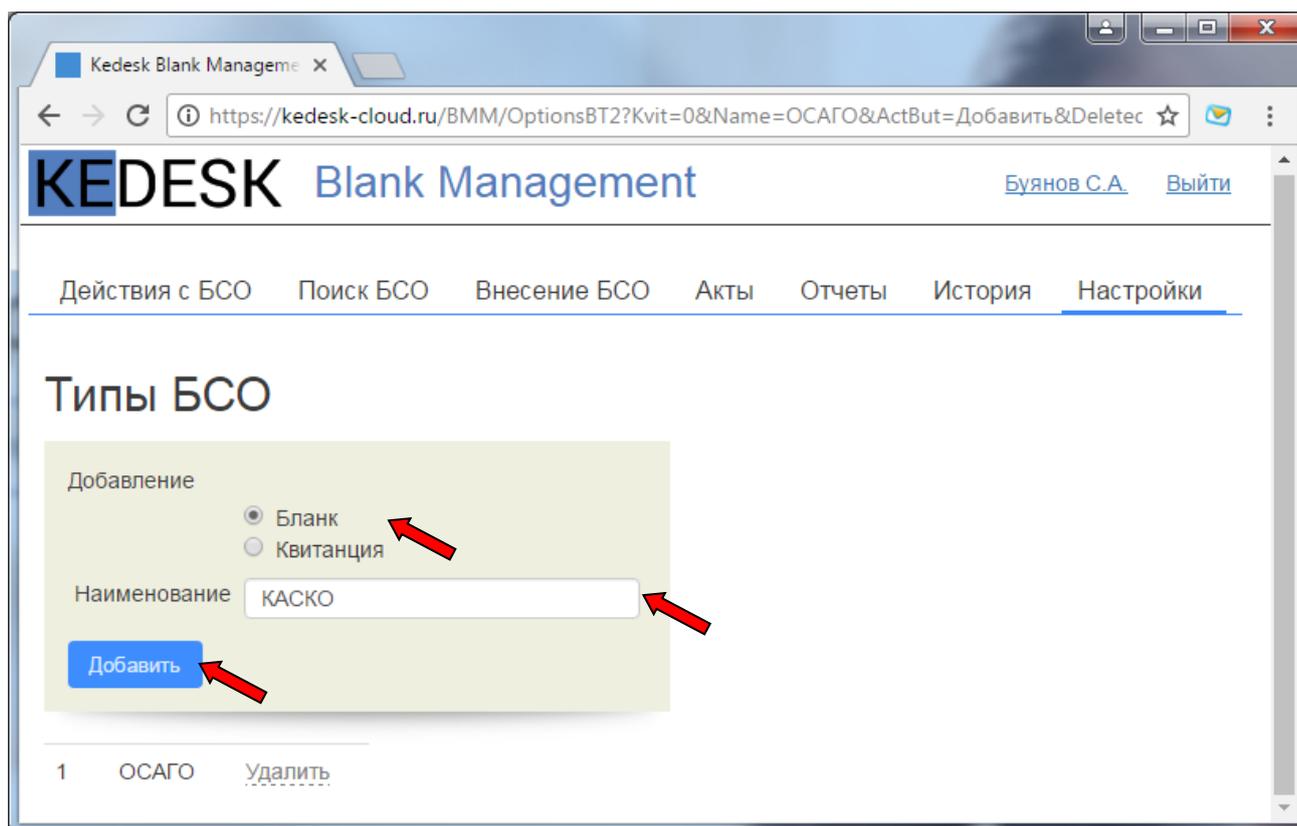


3.1.4. Для добавления Страховой компании необходимо перейти в п.м. «Настройки» / «Страховые компании», указать наименование СК и нажать на кнопку «Добавить»;

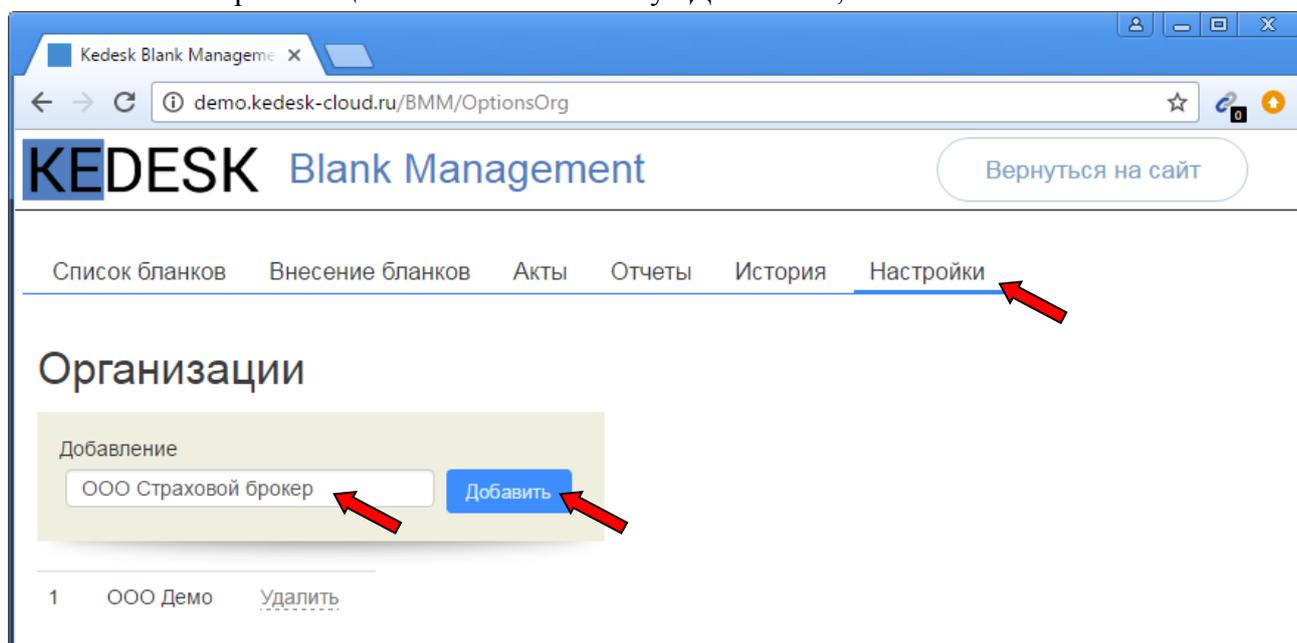


3.1.5. Для добавления типов БСО необходимо:

- перейти в п.м. «Настройки» / «Типы бланков»;
- выбрать тип БСО (бланк или квитанция);
- указать наименование БСО;
- нажать на кнопку «Добавить».

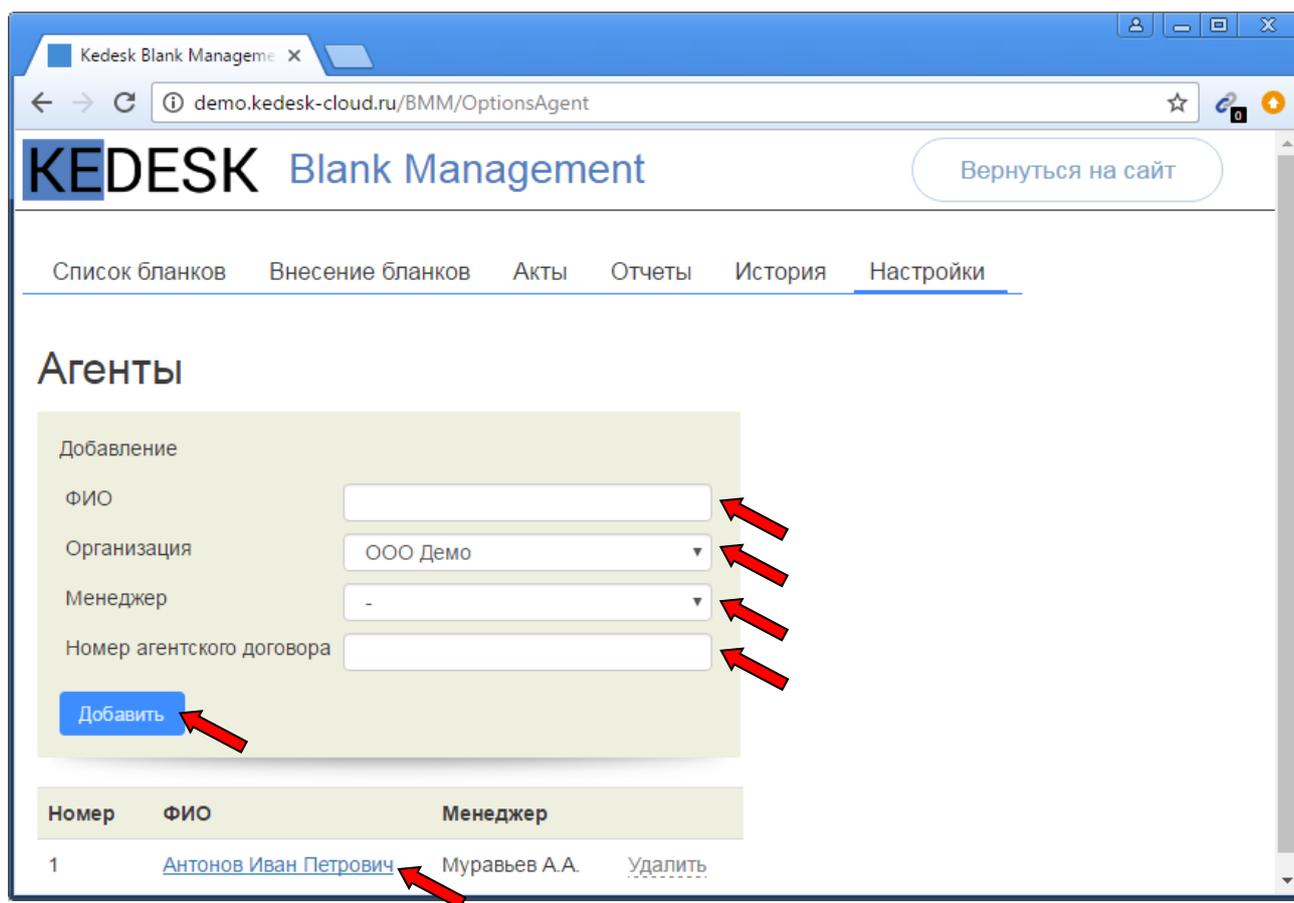


3.1.6. Для добавления Организации необходимо перейти в п.м. «Настройки» / «Организации», указать наименование Организации и нажать на кнопку «Добавить»;

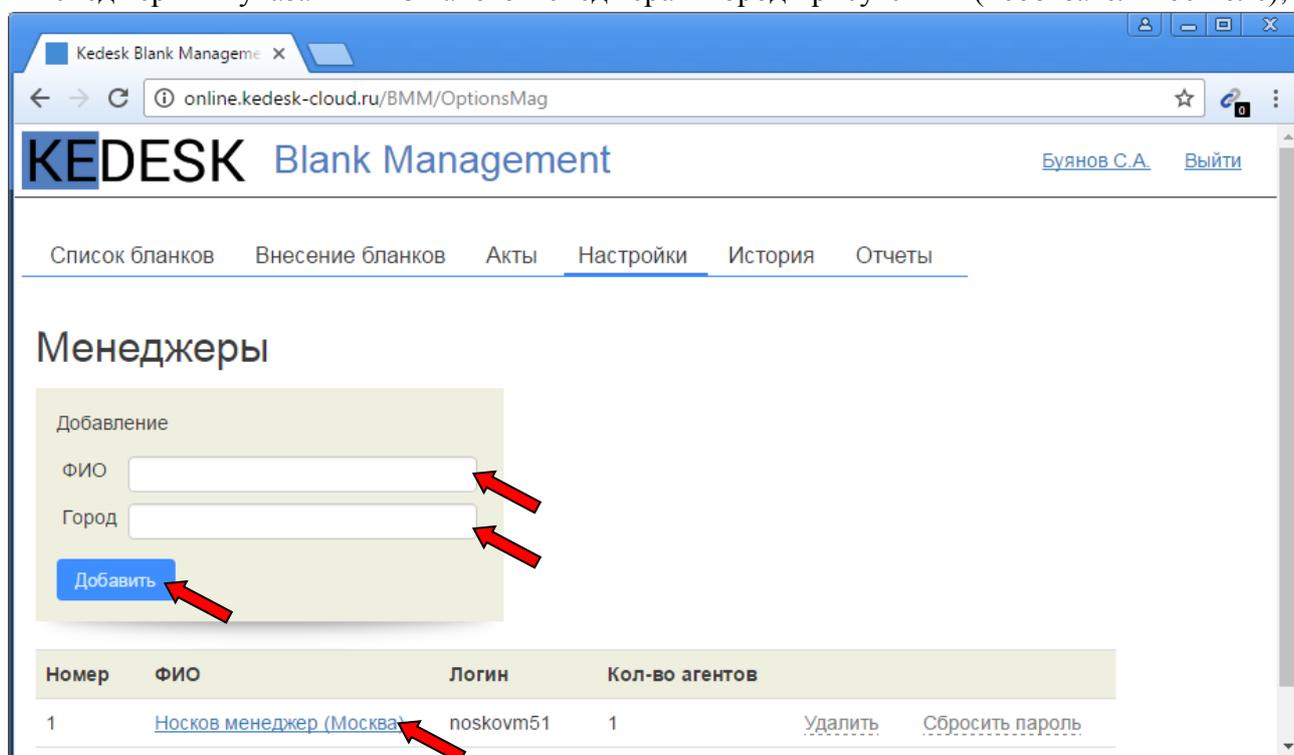


Страховой брокер и Страховой агент могут работать как в одной Организации, так и в разных.

3.1.7. Для добавления Страховых агентов необходимо перейти в п.м. «Настройки» / «Агенты» и указать ФИО, Организацию, менеджера (необязательное поле) и номер агентского договора (необязательное поле). Номер агентского договора, при его наличии, будет указываться в Актах.



3.1.8. Для добавления Менеджеров (при наличии) необходимо перейти в п.м. «Настройки» / «Менеджеры» и указать ФИО такого менеджера и город присутствия (необязательное поле);



3.1.9. Для настройки Актов, а именно: наименование города и организации, которые будут отображаться в Актах — необходимо перейти в п.м. «Настройки» / «Акты»;

13.02.2017

Акт №52

приема-передачи бланков строгой отчетности

Москва 12 февраля 2017

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что уполномоченный представитель ООО Демо Демо пользователь передал, а уполномоченный представитель Госстрах принял следующие бланки строгой отчетности

Номер п/п	Наименование	СК	Серия	Номер	Количество
1	Квитанция 34	Госстрах	КК	007807	1
ИТОГО					1

Выдал _____ /ООО Демо Демо пользователь/

Принял _____ /Госстрах/

Организация, которая указывается в п.м. «Настройки» / «Акты», а также Организация, которая указывается в п.м. «Настройки» / «Организации», **могут совпадать.**
(например, в случае если Брокер и Агент работают в одной Организации).

3.2. Внесение и распределение бланков

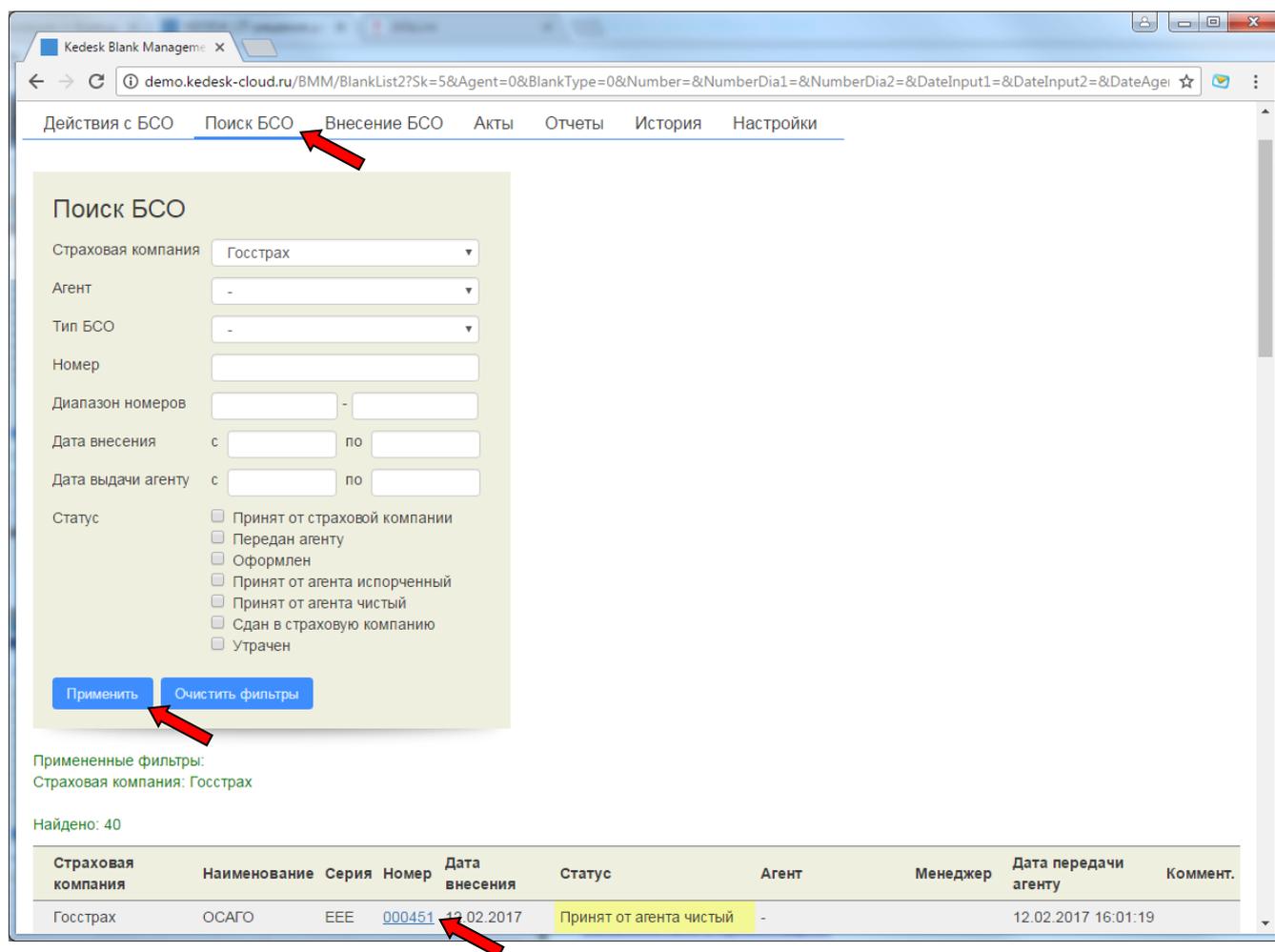
3.2.1. Для внесения БСО необходимо указать номер / диапазон номеров БСО, страховую компанию, тип БСО и серию;

The screenshot shows the 'Kedesk Blank Management' web application. The browser address bar displays 'https://kedesk-cloud.ru/BMM/BlankInputIndex2'. The page title is 'KEDESK Blank Management'. The user is logged in as 'Буянов С.А.' with a 'Выйти' (Logout) link. The navigation menu includes 'Действия с БСО', 'Поиск БСО', 'Внесение БСО', 'Акты', 'Отчеты', 'История', and 'Настройки'. The 'Внесение БСО' menu item is highlighted with a red arrow. The form contains the following elements:

- Radio button: Внесение диапазона (indicated by a red arrow)
- Radio button: Внесение по одному
- Input field: Диапазон номеров (indicated by a red arrow)
- Dropdown menu: Страховая компания (BCK) (indicated by a red arrow)
- Dropdown menu: Тип БСО (OSAGO) (indicated by a red arrow)
- Input field: Серия (indicated by a red arrow)
- Button: Внести (indicated by a red arrow)

3.2.2. После внесения бланки отобразятся в п.м. «Поиск БСО» и «Действия с БСО»;

3.2.3. Для поиска бланков и просмотра детальной информации по БСО необходимо перейти в п.м. «Поиск БСО»;



The screenshot displays the 'Поиск БСО' (Search BCO) section of the Kedesk Blank Management interface. The navigation menu at the top includes 'Действия с БСО', 'Поиск БСО', 'Внесение БСО', 'Акты', 'Отчеты', 'История', and 'Настройки'. The search form contains the following fields and options:

- Страховая компания: Госстрах
- Агент: -
- Тип БСО: -
- Номер: [input field]
- Диапазон номеров: [input field] - [input field]
- Дата внесения: с [input field] по [input field]
- Дата выдачи агенту: с [input field] по [input field]
- Статус: Принят от страховой компании, Передан агенту, Оформлен, Принят от агента испорченный, Принят от агента чистый, Сдан в страховую компанию, Утрачен

Buttons: 'Применить' and 'Очистить фильтры'. Below the form, it shows 'Примененные фильтры: Страховая компания: Госстрах' and 'Найдено: 40'. A table of results is shown below:

Страховая компания	Наименование	Серия	Номер	Дата внесения	Статус	Агент	Менеджер	Дата передачи агенту	Коммент.
Госстрах	ОСАГО	EEE	000451	12.02.2017	Принят от агента чистый	-		12.02.2017 16:01:19	

3.2.3.1. При нажатии на ссылку с номером БСО, открывается карточка такого БСО со всей информацией, историей изменения, а также с возможностью редактирования / добавления комментария, изменения статуса БСО и удаления бланка;

The screenshot shows the 'Blank Management' interface. The left panel displays the details of a blank (ОСАГО) with the following information:

Номер	000451
Серия	ЕЕЕ
Страховая компания	Госстрах
Статус	Принят от агента чистый
Внесен	12.02.2017 15:57:11
Организация	ООО Демо
Агент	
Выдан агенту	12.02.2017 16:01:19
Кто выдал	Демо пользователь
Списан с агента	12.02.2017 16:03:18
Кто списал	Демо пользователь
Акты приема-передачи	Нет
Комментарий	<input type="text"/>

Buttons: Сохранить данные, Удалить

The right panel shows the 'История бланка' (Blank History) table:

Дата	Действие	Сотрудник	Новое значение
12.02.2017 15:57:11	Принят от страховой компании	Демо пользователь	-
12.02.2017 16:01:19	Передан агенту	Демо пользователь	Антонов Петр Сергеевич
12.02.2017 16:03:18	Принят от агента чистый	Демо пользователь	-

3.2.4. Для распределения БСО на Страховых агентов, необходимо перейти в п.м. «Действия с БСО» / «Передача агенту»;

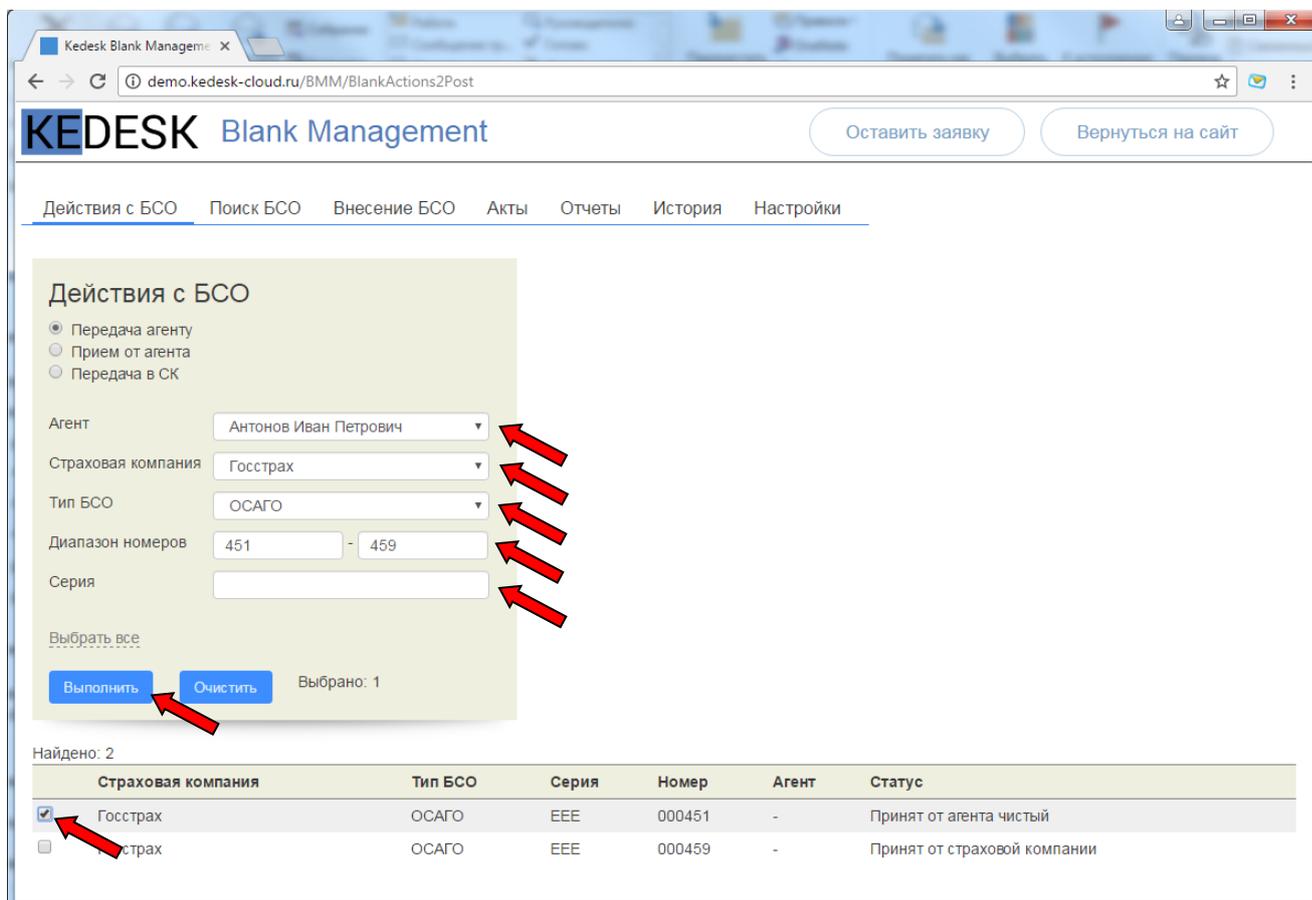
The screenshot shows the 'Blank Management' interface with the navigation menu. The 'Действия с БСО' menu item is highlighted, and a dropdown menu is visible with the following options:

- Передача агенту
- Прием от агента
- Передача в СК

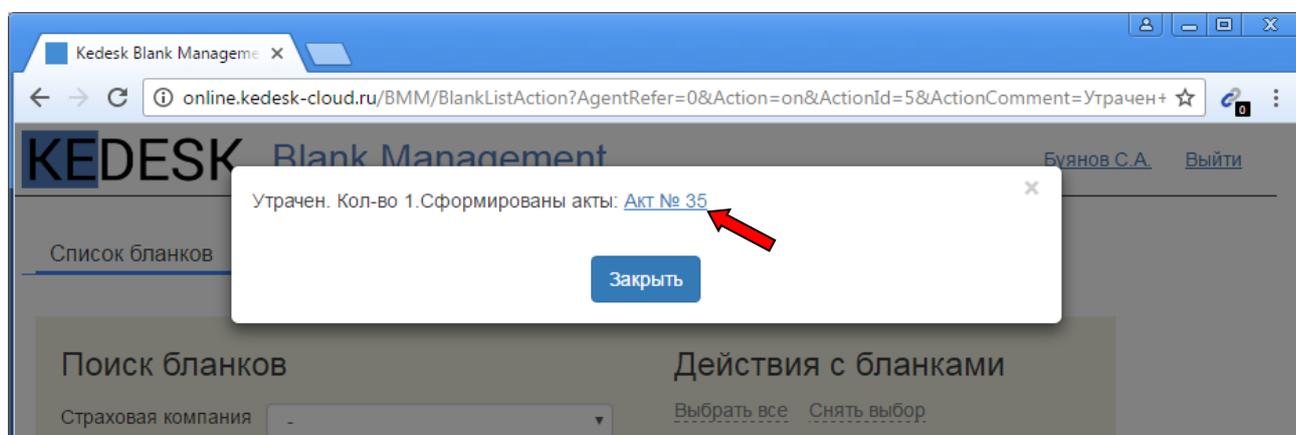
3.2.4.1. В открывшейся экранной форме отобразятся БСО со статусами «Принят от страховой компании» и «Принят от агента чистый»;

3.2.4.2. Для распределения БСО необходимо:

- a. выбрать Страхового агента;
- b. отфильтровать список по Страховой компании, типу БСО, диапазону номеров и / или серии;
- c. выбрать БСО;
- d. нажать на кнопку «Выполнить».



3.2.4.3. После выполнения операции отобразится ЭФ со ссылкой на Акт;



3.2.4.4. Печать Акта осуществляется комбинацией кнопок Ctrl+P или правой кнопкой мыши;

Акт №52
приема-передачи бланков строгой отчетности

Москва 12 февраля 2017

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что уполномоченный представитель ООО Демо Демо пользователь передал, а уполномоченный представитель Госстрах принял следующие бланки строгой отчетности

Номер п/п	Наименование	СК	Серия	Номер	Количество
1	Квитанция 34	Госстрах	КК	007807	1
ИТОГО					1

Выдал _____ /ООО Демо Демо пользователь/
Принял _____ /Госстрах/

Назад Alt+Стрелка влево

Вперед Alt+Стрелка вправо

Перезагрузить Ctrl+R

Сохранить как... Ctrl+S

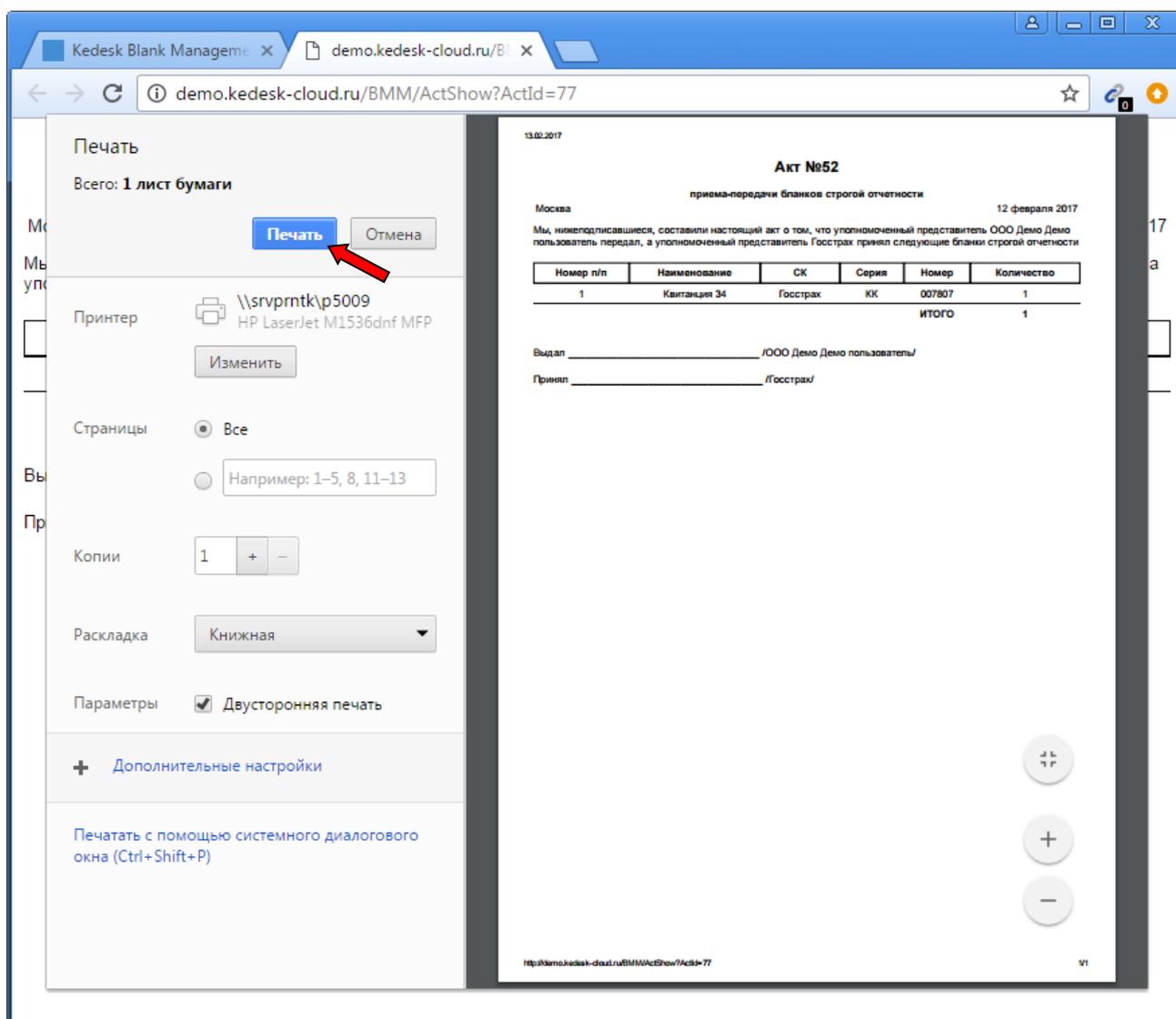
Печать... Ctrl+P

Транслировать...

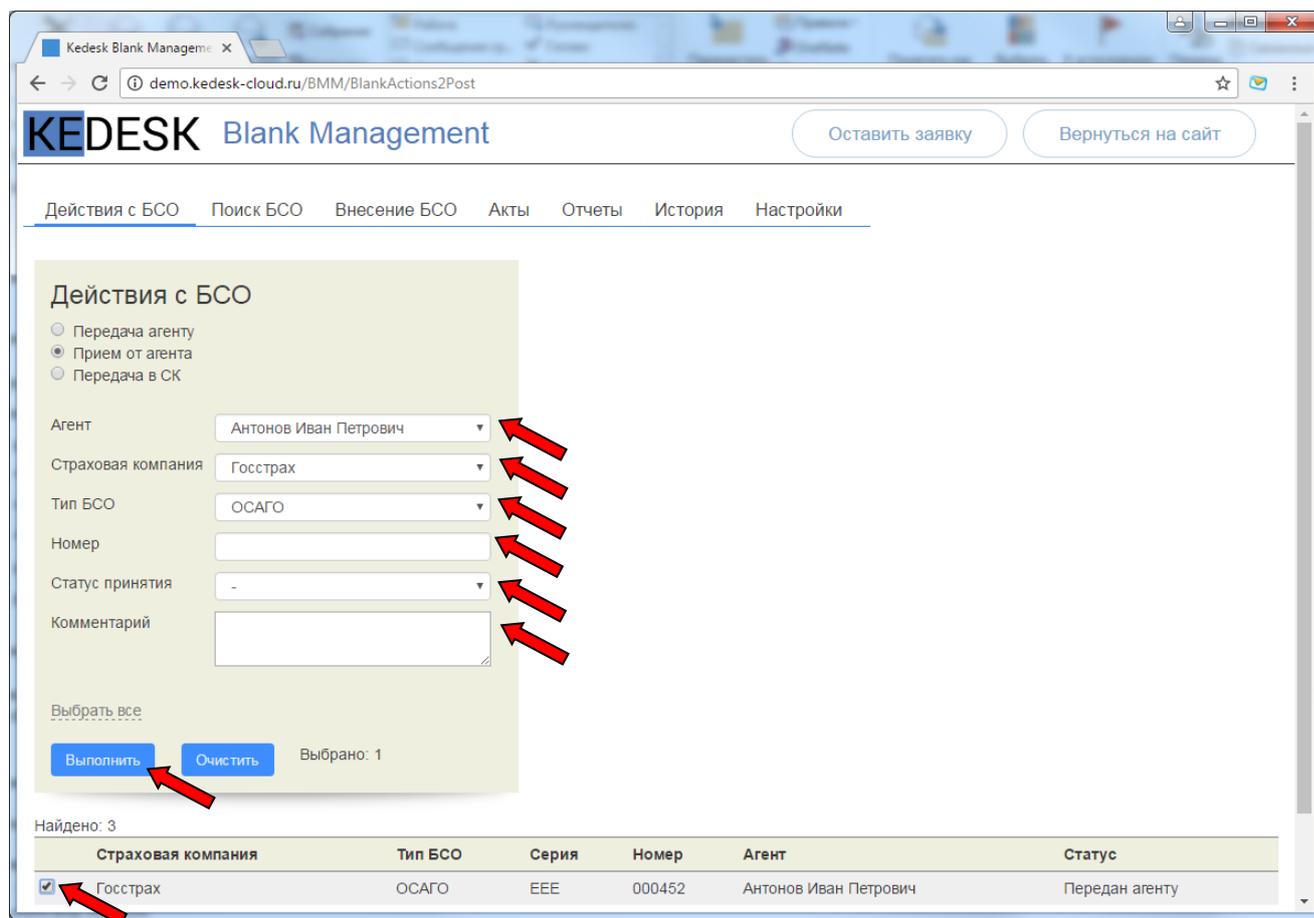
Перевести на русский

Просмотр кода страницы Ctrl+U

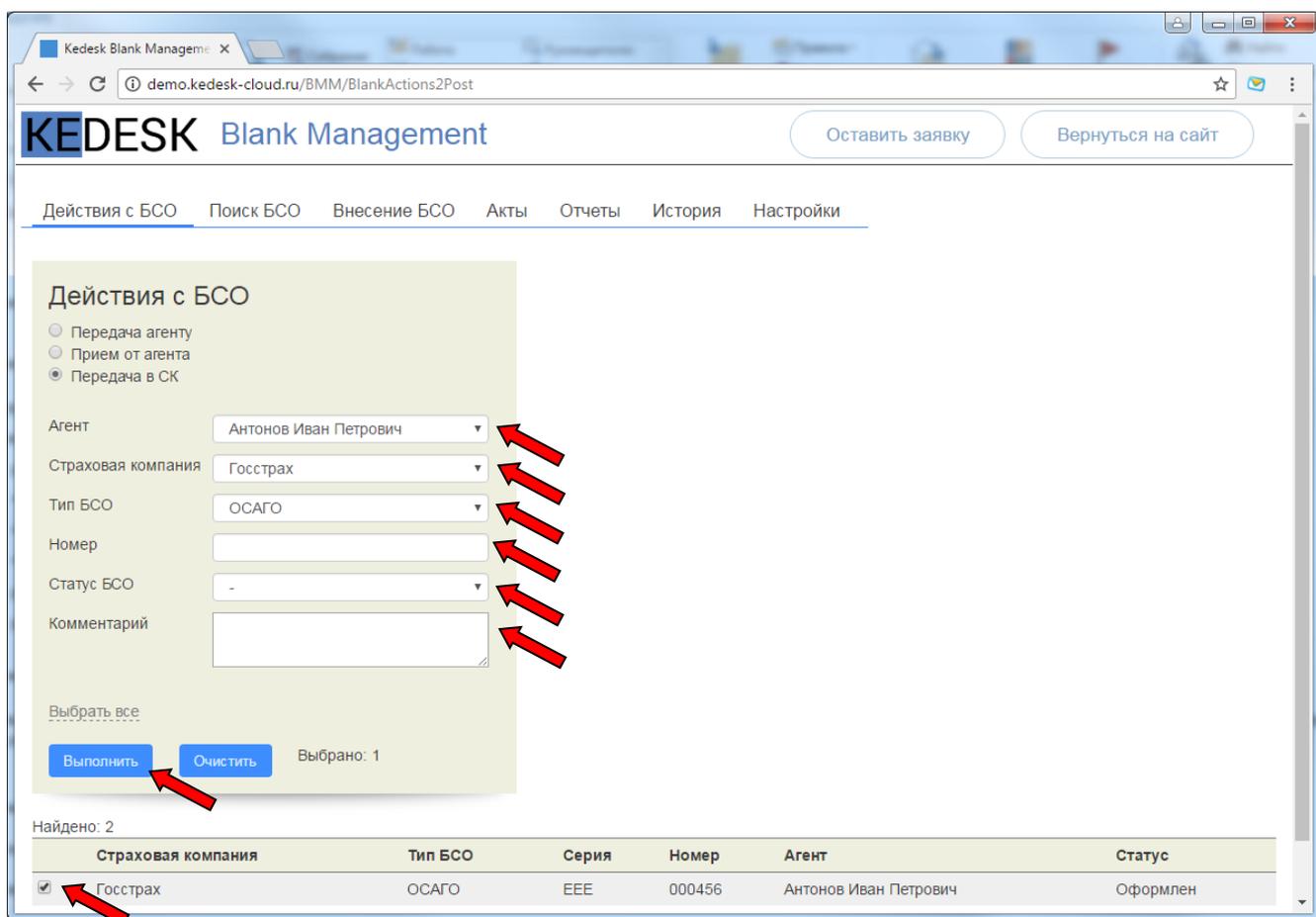
Просмотреть код Ctrl+Shift+I



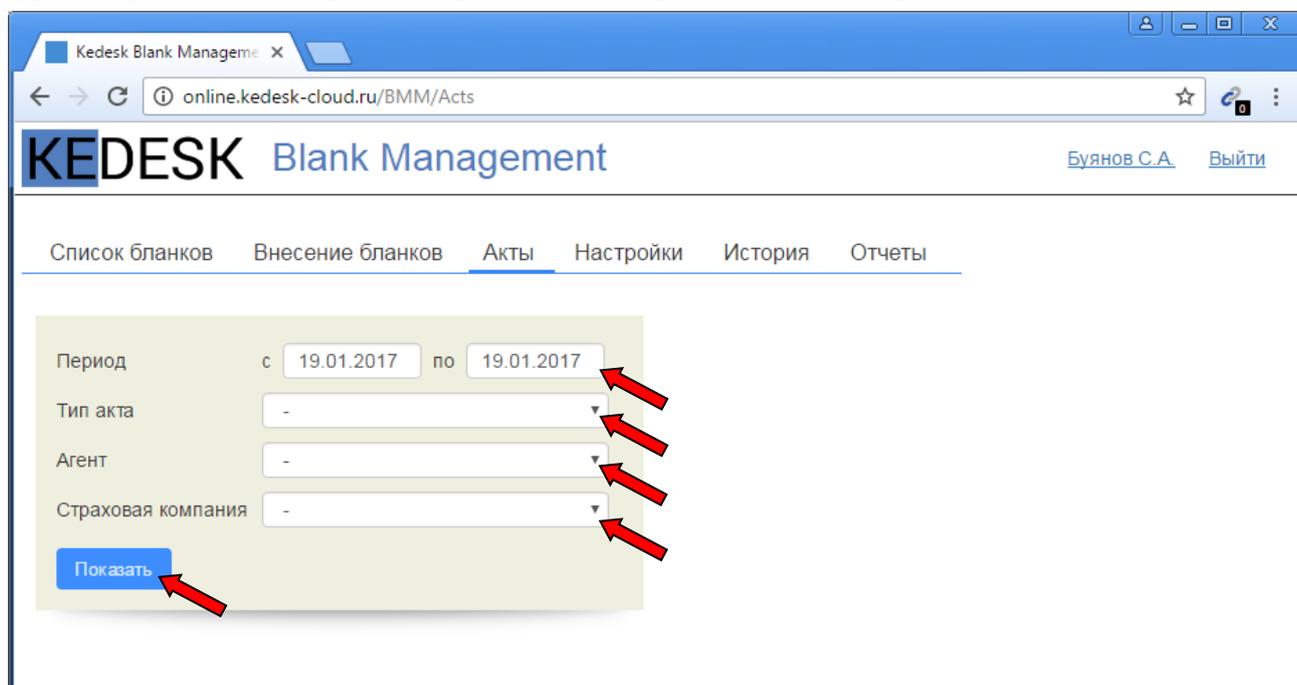
- 3.2.5. Для принятия БСО от Страховых агентов, необходимо перейти в п.м. «Действия с БСО» / «Приём от агента»;
- 3.2.5.1. В открывшейся экранной форме отобразятся БСО со статусом «Передан агенту»;
- 3.2.5.2. Для приёма БСО необходимо:
- выбрать Страхового агента;
 - отфильтровать список по Страховой компании, типу БСО, номеру и / или статуса принятия;
 - указать комментарий (при необходимости);
 - выбрать БСО;
 - нажать на кнопку «Выполнить».



- 3.2.6. Для передачи БСО в Страховую компанию, необходимо перейти в п.м. «Действия с БСО» / «Передача в СК»;
- 3.2.6.1. В открывшейся экранной форме отобразятся БСО со всеми статусами, кроме «Передан агенту» и «Сдан в страховую компанию»;
- 3.2.6.2. Для передачи БСО в СК необходимо:
- отфильтровать список по Страховому агенту, Страховой компании, типу БСО, номеру и / или статусу БСО;
 - указать комментарий (при необходимости);
 - выбрать БСО;
 - нажать на кнопку «Выполнить».

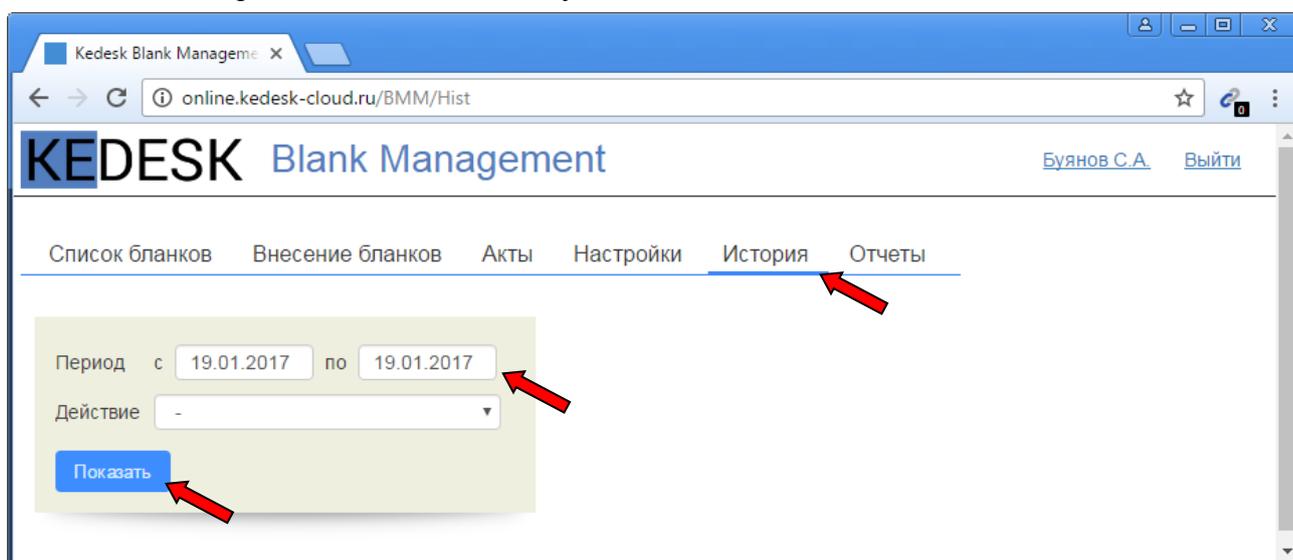


3.2.7. Просмотр всех Актов приёма-передачи БСО осуществляются через п.м. «Акты»;



3.3. История и отчётность

3.3.1. Для просмотра действий в Системе необходимо перейти в пункт меню «История», выбрать необходимый период и нажать на кнопку «Показать».



3.3.2. Для просмотра и печати отчётов в разрезе страховой компании и Страховых агентов, необходимо выбрать пункт меню «Отчёты».

