



# Юридически значимый электронный документооборот с агентами с автоматическим расчетом вознаграждения и формированием установочных и отчетных документов (ЭДО-А)



# Структура решения

Модуль «Формирование шаблонов унифицированных документов»

Модуль «Финансовые нормативов для агентов»

Модуль «Журнал электронных документов»

Модуль «Подписание электронных документов»

Модуль «Автоматическое формирование документов по взаиморасчетам»

Внешнее API и мобильное приложение провайдера ООО «КриптоПро»

# Модуль «Финансовые нормативы для агентов»

Интерфейс «Журнала нормативных документов» позволяет найти уже имеющиеся документы с финансовыми нормативами или ввести новые, а также добавлять и редактировать шаблоны нормативов.


## Журнал документов на ввод финансовых нормативов


### Параметры поиска

Дата с   Дата по   Номер документа  Подразделение   Статус документа агента  





### Действия

Поиск 

Сброс условий 

Новый документ 

« 1 / 1 » Количество документов: 2

№	Подразделение	Номер	Дата	Название	Дата с	Дата по	Тип	Тип документа агента	Шаблон нормативов	Дата ввода
1	Калининград филиал	585-ОД(А)	28.11.2017	Об установлении филиалом ЗАО "МАКС" нормативов финансирования за заключение договоров ОСАГО в период с 01.12.2017 по 28.02.2018	01.12.2017	28.02.2018	Приказ ЗАО "МАКС"	 ДС к договору агента		06.12.2017 15:11
2	Калининград филиал	1	01.07.2017	Приложение N1	01.07.2017		Резолюция ГД ЗАО "МАКС"	 ДС к договору агента		02.10.2017 13:03

# Модуль «Финансовые нормативы для агентов»


Ввод финансовых нормативов для агентов состоит из трёх основных этапов:

1. Занесение документов на ввод финансовых нормативов в ИС UNICUS.
2. Создание шаблонов унифицированных документов.
3. Создание/обновление нормативов агентов по имеющимся шаблонам или внесение индивидуальных нормативов агенту.





Работа происходит в ERP в блоке «Журнал нормативных документов»

# Модуль «Финансовые нормативы для агентов»

В окне «Регистрация нового документа» вводится новая запись, основанная на основании документа Компании (Приказ, Резолюция, Договор ВОУ и пр.)

Новый документ 

## Регистрация нового документа

Подразделение	<input type="text" value="Калининград филиал (1470)"/>	
Номер	<input type="text" value="ОД (А)"/>	
Название	<input type="text" value="Об установлении филиалам ЗАО " за"="" макс"="" нормативов="" финансирования=""/>	
Дата документа	<input type="text" value="01.01.2018"/> 	
Тип документа	<input type="text" value="Приказ ЗАО " макс"=""/>	▼
Период действия с	<input type="text" value="01.01.2018"/>  по <input type="text" value="31.01.2018"/> 	
Комментарий	<input type="text"/>	
Тип документа агента	<input type="text" value="Приказ ЗАО " макс"=""/>	▼

Сохранить

Отменить

# Модуль «Финансовые нормативы для агентов»

В поле «Дополнительные условия» доступны для выбора условия устанавливающие применение финансовых норматива.

Выбор из справочников ✕

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ**

поиск

Калининград (Кт = 1.1), категория "В"
Калининград (Кт = 1.1), категория "В", СП (месяц) > 500000
Калининград (Кт=1.1), Ко=1, Км>=1.2, Агент, ФЛ, тип "В", цель личная
Калининград (Кт=1.1), Ко=1, Км>=1.2, Офис, ФЛ, тип "В", цель личная
Калининград, Москва, МО, СПБ, ЛО (Кт = 1.1; 2.0; 1.7; 1.8; 1.3), В
Калининград, Москва, МО, СПБ, ЛО (Кт = 1.1; 2.0; 1.7; 1.8; 1.3), В, СП (месяц) > 500000
Калининградская обл. (Кт = 0.8), В, Кросс >= 25% от кол-ва со СП >= 160, СП за месяц > 500000
Калининградская обл. (Кт = 0.8), Кросс >= 25% от кол-ва со СП >= 160

# Модуль «Финансовые нормативы для агентов»

Просмотр, добавление, удаление нормативов по конкретным видам страхования для агента.

🔍

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

**ФИНАНСОВЫЕ НОРМАТИВЫ**

Условия отбора

Документ основание       Дополнительное условие  🔍

Статус норматива  ▼      Спец. программа  🔍

Тип норматива  ▼      Вид страхования  🔍

Актуальные на  📅

🔄       ❌

Нормативы

📄

Количество нормативов:

Действия	Документ агента	Статус норматива	Тип норматива	Период действия		Тип даты отбора договоров	Величина норматива		Приоритет	Вид страхования	Спец. программа	Дополнительные условия	Плановые показатели	Разделение норматива
				с	по		значение	тип						
	/585-ОД(А)	На согласовании	КВ	01.12.2017	28.02.2018	начало осн. договора	10.00	%%	2	40103 (AAA). Обязательное страхование АГО владельцев ТС (ОСАГО)		<a href="#">Омск (Кт=1.6), Ко=1, Км&gt;=1.2, Агент, ФЛ, тип "В", цель личная</a>		

# Модуль «Журнал электронных документов»

## Визуальная форма Журнала

**Условия отбора**

Дата отчета с: 09.01.2016    Тип отчета: Все типы    Номер реестра:

Дата отчета по: 09.01.2020    Статус отчета: Передан в бухгалтерию    Агент. договор:

Номер договора:     Номер отчета:     Продавец:

**Действия**

Поиск     Сброс условий     Новый отчет     Новый реестр

Количество отчетов: 9

№	номер	шт.	Отчет		договор	Номер	Продавец ФИО/Наименование	Период отчета	Дата отчета/ Изменения	Дата оплаты	Создал/ Изменил	Реестр	ЭЦП	
			сумма, руб.	тип									Агент	МАКС
1	Передан в бухгалтерию	18	5,920.72	Отчет по сопровождению договоров	123-45678	29446	А.И.Иванов	01.11.2017 16.12.2017	14.12.2017 16:02 09.01.2020 12:53				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Передан в бухгалтерию	4	29,519.10	Партнер-ЮЛ, не удерж.комиссию	123-45678	27070	С.А.Иванов	09.08.2017 29.08.2017	12.12.2017 11:15 09.01.2020 10:13				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Передан в бухгалтерию	5	84,317.99	Партнер-ЮЛ, не удерж.комиссию	123-45678	27070	С.А.Иванов	03.10.2017 27.10.2017	08.12.2017 14:58 08.01.2020 18:24				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Передан в бухгалтерию	5	84,317.99	Партнер-ЮЛ, не удерж.комиссию	123-45678	27070	С.А.Иванов	03.10.2017 27.10.2017	08.12.2017 14:55 09.01.2020 13:14				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Передан в бухгалтерию	5	84,317.99	Партнер-ЮЛ, не удерж.комиссию	123-45678	27070	С.А.Иванов	03.10.2017 27.10.2017	08.12.2017 14:53 09.01.2020 13:10				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Передан в бухгалтерию	1	18,245.70	Партнер-ЮЛ, не удерж.комиссию	123-45678	29446	А.И.Иванов	01.01.2017 31.01.2017	24.01.2017 16:55 09.01.2020 13:02				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Передан в бухгалтерию	0	0.00	Партнер-ЮЛ, не удерж.комиссию	123-45678	29446	А.И.Иванов	02.01.2017 31.01.2017	24.01.2017 13:18 09.01.2020 13:28				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Передан в бухгалтерию	0	0.00	Партнер-ЮЛ, не удерж.комиссию	123-45678	29446	А.И.Иванов	02.01.2017 31.01.2017	24.01.2017 12:36 26.12.2019 18:14				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Передан в бухгалтерию	1	815.36	Отчет по сопровождению договоров	123-45678	3973	С.А.Иванов	01.06.2016 30.06.2016	04.08.2016 11:46 04.08.2016 11:53				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



# Модуль «Журнал электронных документов»

Отправка электронного документа на подписание с помощью УКЭП

Передача документа для ЭЦП

Номер отчета	Сумма, руб.	Период отчета	
687999	84,317.99	03.10.2017-27.10.2017	

Подтверждаю, "Сумма отчета в Unicus и в реестре согласованном ГД совпадают".

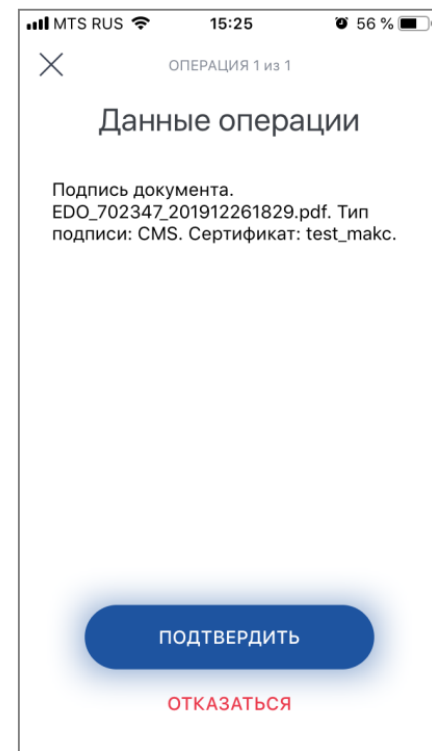
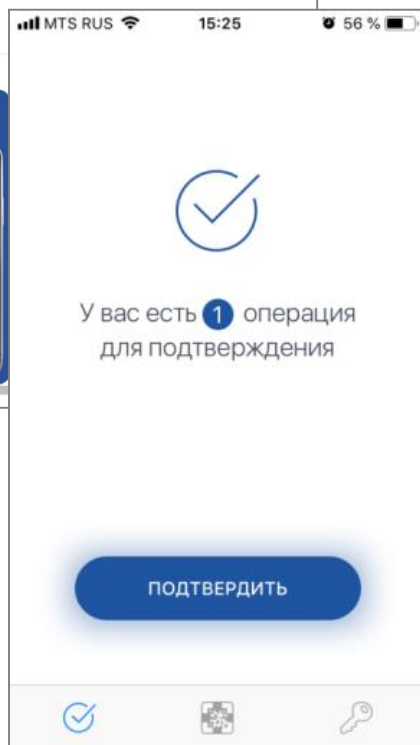
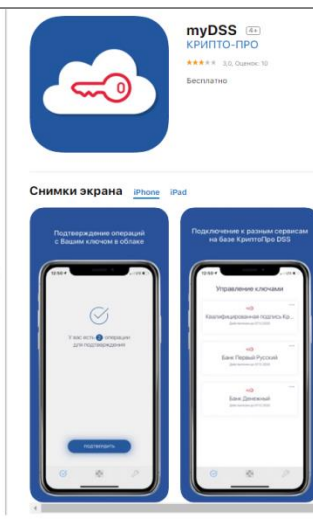
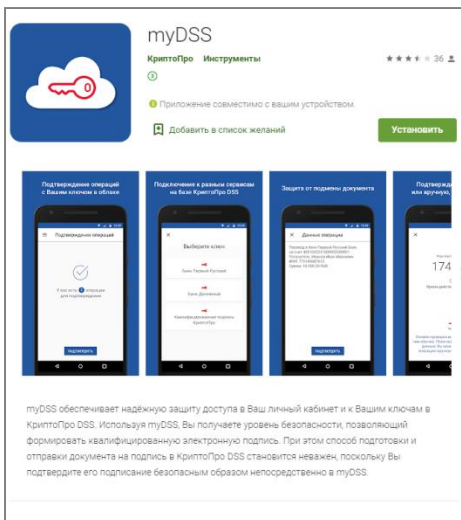
**Отправить агенту на подпись**

Отправка документа в ЭДО

Документ отправлен на подпись в ЭДО!

# Модуль «Журнал электронных документов»

## Подписание документа агентом в приложении MyDSS



# Модуль «Журнал электронных документов»

Документ, подписанный агентом, отображается в Журнале отчетов со статусом «Ожидание ЭП АО МАКС»

**Журнал отчетов агентов**

*Условия отбора*

Дата отчета с	<input type="text" value="09.01.2016"/>	Тип отчета	<input type="text" value="Все типы"/>	Номер реестра	<input type="text"/>
Дата отчета по	<input type="text" value="09.01.2020"/>	Статус отчета	<input type="text" value="Ожидание ЭЦП ГД"/>	Агент. договор	<input type="text"/>
Номер договора	<input type="text"/>	Номер отчета	<input type="text"/>	Продавец	<input type="text"/>

*Действия*

Количество отчетов:

№	номер	шт.	Отчет		договор	Продавец		Период отчета	Дата отчета/ Изменения	Дата оплаты	Создал/ Изменил	Реестр	ЭЦП	
			сумма, руб.	тип		Номер	ФИО/Наименование						Агент	МАКС
1	Ожидание ЭЦП ГД	5	84,317.99	Партнер-ЮЛ, не удерж.комиссию	123-45678	27070	Стороженко, Сергей Владимирович Стороженко Сергей Владимирович	03.10.2017 27.10.2017	08.12.2017 14:58 09.01.2020 13:58		526 DIT_KOSAREVA			

# Модуль «Журнал электронных документов»

Документ, подписанный обоими сторонами имеет визуальный признак завершения

**Журнал отчетов агентов**

*Условия отбора*

Дата отчета с: 09.01.2016    Тип отчета: Все типы    Номер реестра:

Дата отчета по: 09.01.2020    Статус отчета: Передан в бухгалтерию    Агент, договор:

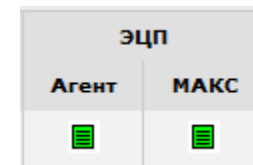
Номер договора:     Номер отчета:     Продавец:

*Действия*

Поиск     Сброс условий     Новый отчет     Новый реестр

Количество отчетов: 9


№	номер	шт.	Отчет		договор	Номер	Продавец ФИО/Наименование	Период отчета	Дата отчета/ Изменения	Дата оплаты	Создал/ Изменил	Реестр	ЭЦП	
			сумма, руб.	тип									Агент	МАКС
1	Передан в бухгалтерию	18	5,920.72	Отчет по сопровождению договоров	123-45678	29446	А.И.Иванов	01.11.2017 16.12.2017	14.12.2017 16:02 09.01.2020 12:33		DIT_LOZHKOVA DIT_KOSAREVA		■	■
2	Передан в бухгалтерию	4	29,519.10	Партнер-ЮЛ, не удерж.комиссию	123-45678	27070	С.В.Петров	09.08.2017 29.08.2017	12.12.2017 11:13 09.01.2020 10:13		B2B DIT_UNICUS_MAXS		■	■
3	Передан в бухгалтерию	5	84,317.99	Партнер-ЮЛ, не удерж.комиссию	123-45678	27070	С.В.Петров	03.10.2017 27.10.2017	08.12.2017 14:59 08.01.2020 18:24		B2B DIT_KOSAREVA		■	■
4	Передан в бухгалтерию	5	84,317.99	Партнер-ЮЛ, не удерж.комиссию	123-45678	27070	С.В.Петров	03.10.2017 27.10.2017	08.12.2017 14:59 09.01.2020 13:14		B2B DIT_KOSAREVA		■	■
5	Передан в бухгалтерию	5	84,317.99	Партнер-ЮЛ, не удерж.комиссию	123-45678	27070	С.В.Петров	03.10.2017 27.10.2017	08.12.2017 14:59 09.01.2020 13:10		B2B DIT_KOSAREVA		■	■
6	Передан в бухгалтерию	1	18,245.70	Партнер-ЮЛ, не удерж.комиссию	123-45678	29446	А.И.Иванов	01.01.2017 31.01.2017	24.01.2017 16:53 09.01.2020 13:02		DIT_ZUB DIT_KOSAREVA		■	■
7	Передан в бухгалтерию	0	0.00	Партнер-ЮЛ, не удерж.комиссию	123-45678	29446	А.И.Иванов	02.01.2017 31.01.2017	24.01.2017 13:18 09.01.2020 13:28		DIT_ANANYEV DIT_KOSAREVA		■	■
8	Передан в бухгалтерию	0	0.00	Партнер-ЮЛ, не удерж.комиссию	123-45678	29446	А.И.Иванов	02.01.2017 31.01.2017	24.01.2017 12:36 26.12.2019 18:14		DIT_ANANYEV DIT_UNICUS_MAXS		■	■
9	Передан в бухгалтерию	1	815.36	Отчет по сопровождению договоров	123-45678	3973	С.В.Петров	01.06.2016 30.06.2016	04.08.2016 11:46 04.08.2016 11:53		DIT_ZUB DIT_ZUB		■	■



# Модуль «Журнал электронных документов»


## Визуализация подписанного электронного документа

Вид страхования	Серия полиса	№ полиса	Сумма страхового взноса (руб.)	% выполнения работ	% на ведение дела	Вознаграждение				КВ удержанное и включенное в другие отчеты агентов (на момент платежа)		
						Размер начисленного вознаграждения по структуре тарифной ставки (%)	Сумма начисленного вознаграждения по структуре тарифной ставки (руб.)	Подлежит выплате Агенту с учётом гр. 5 (%)	Сумма начисленного вознаграждения с учётом гр. 5 (руб.)	Начислена сумма (руб.)	Оплаченные	Неоплаченные
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11 *	гр.12	гр.13
10211-(- 143). Страхование от несчастных случаев и боле												
10211	---	170201101002001013										
Кол-во: 1												
10211-(- 143). Страхование от несчастных случаев и боле												
10211	---	170201101002001013										
Кол-во: 1												
10211-(- 143). Страхование от несчастных случаев и боле												
10211	---	170201101002001013										
10211	---	170201101002001013										

 Подлинность электронного документа, подписанного ЭП, проверяется в системе электронного документооборота АО МАКС.

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП:**

Кому выдан: Проверка Test\_user  
Кем выдан: Удостоверяющий центр ООО КРИПТО-ПРО  
Серийный номер: de0a8e3a-942c-47bf-9775-bceb2f3c34b1  
Действителен: с 2019-11-13 по 2021-02-13

 Подлинность электронного документа, подписанного ЭП, проверяется в системе электронного документооборота АО МАКС.

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП:**

Кому выдан: Проверка Test\_user  
Кем выдан: Удостоверяющий центр ООО КРИПТО-ПРО  
Серийный номер: de0a8e3a-942c-47bf-9775-bceb2f3c34b1  
Действителен: с 2019-11-13 по 2021-02-13

1