

Новые функции АльфаПолис. Фискализация

Как создать чек для договоров из АльфаПолис?

При необходимости направить Страхователю чек необходимо в разделе "График оплаты" договора страхования нажимаем кнопку "Фискальный чек"

Расчет Проект Договор

Как работать с этим блоком?
Изображения не загружены.
Добавить изображения

Дополнительные условия

Риски

Риск	Покрытие	Франшиза	Премия
Хищение + Ущерб	472 392	0	28 938
Несчастный случай Весь салон	1 000 000	0	1 000

График оплаты

Платеж 1 ПЛАНОВАЯ СУММА плановая дата квитанция А7 Сохранить БСО А7

29 938 30.06.19

Электронная квитанция Создать Фискальный чек

ИТОГО: 29 938,00

Кнопка «Фискальный чек» доступна для каждого взноса в договоре. При оплате, например, второго взноса необходимо нажимать кнопку, относящуюся ко 2-му взноса.

В открывшемся окне заполняем:

- контакты Страхователя - либо Email (приоритетнее), либо телефон. Если контакт был внесен ранее, то он будет предзаполнен в данном окне;
- документ Страхователя: для ФЛ - паспорт, для ЮЛ - ИНН

Фискальный чек

Телефон +7 (800) 000-00-00 Email

Документ 7400 107576

Отправить чек Создать чек

Назад

Если необходимо отправить чек Страхователю в данный момент, нажимаем кнопку "Отправить чек"

Фискальный чек

Телефон:

Е-мейл:

Документ:

Появляется информация об успешно отправленном чеке:

Расчет Проект Договор

Как работать с этим блоком?
Изображения не загружены.

Дополнительные условия

Риски

Фискальный чек отправлен

Риск	Покрытие	Франшиза	Премия
Хищение + Ущерб	472 392	0	28 938
Несчастный случай Весь салон	1 000 000	0	1 000

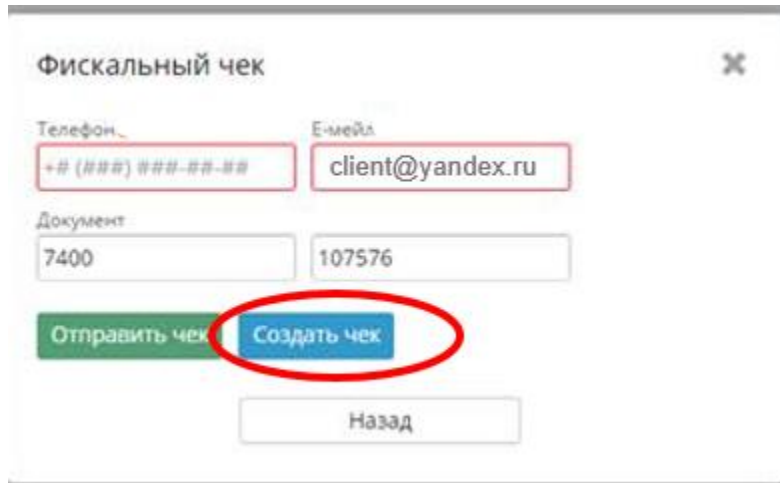
График оплаты

Платеж 1 плановая дата квитанция А7

Электронная квитанция

ИТОГО: 29 938,00

Если расчеты со Страхователем будут происходить позже (например, готовим полис заранее, выезжаем к Страхователю), нажимаем кнопку "Создать чек"



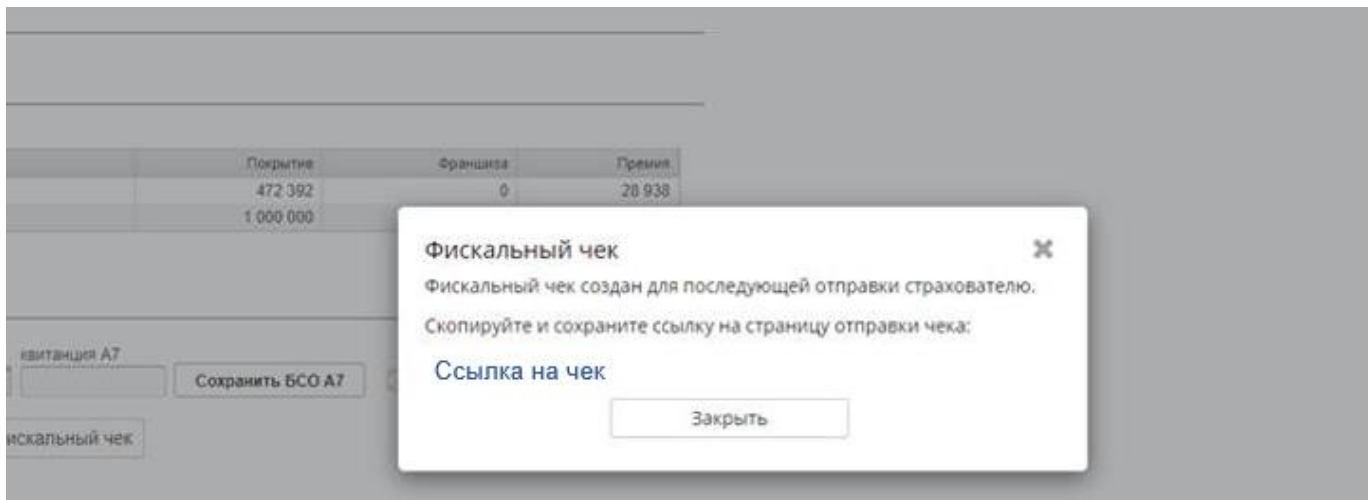
Фискальный чек

Телефон:

Е-мейл:

Документ:

В открывшемся окне будет сформирована ссылка на создание чека. Ссылку копируем, отправляем себе на почту или сохраняем:



Фискальный чек

Фискальный чек создан для последующей отправки страхователю.
Скопируйте и сохраните ссылку на страницу отправки чека:

[Ссылка на чек](#)

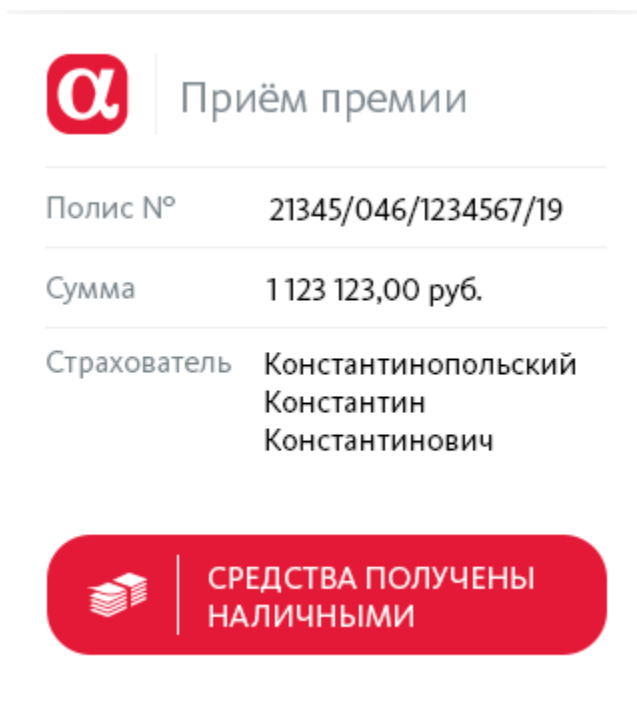
Покрытие	Франшиза	Премия
472 392	0	20 938
1 000 000		


Сохранить БСО А7


Срок доступности ссылки: не ограничен

При переходе на скопированную ссылку (можно использовать с мобильного телефона, находясь вне офиса), открывается окно с указанием номера полиса, ФИО (Наименования) Страхователя и суммы платежа.

В момент расчетов со Страхователем нажимаем кнопку "Средства получены наличными"



	Приём премии
Полис №	21345/046/1234567/19
Сумма	1 123 123,00 руб.
Страхователь	Константинопольский Константин Константинович

 СРЕДСТВА ПОЛУЧЕНЫ
НАЛИЧНЫМИ

В открывшемся окне выбираем способ направления чека:

- на почту (приоритетнее)
- на мобильный номер



Отправка чека

Полис № 21345/046/1234567/19

Сумма 1 123 123,00 руб.

На электронную почту

xxxx@.ru

На мобильный телефон (SMS)

+7 (____) ____ - ____

ОТПРАВИТЬ ЧЕК



Отправка чека

Полис № 21345/046/1234567/19

Сумма 1 123 123,00 руб.

На электронную почту

xxxx@.ru

На мобильный телефон (SMS)

+7 (____) ____ - ____

ОТПРАВИТЬ ЧЕК

Нажимаем кнопку "отправить чек". Получаем сообщение об успешной операции



Отправка чека



Фискальный чек
об оплате успешно
отправлен

на мобильный телефон (SMS)
+7 (123) 456 - 7890

Полис № 21345/046/1234567/19

Сумма 1 123 123,00 руб.



Отправка чека



Фискальный чек
об оплате успешно
отправлен

на электронную почту
konstantinov@gmail.com

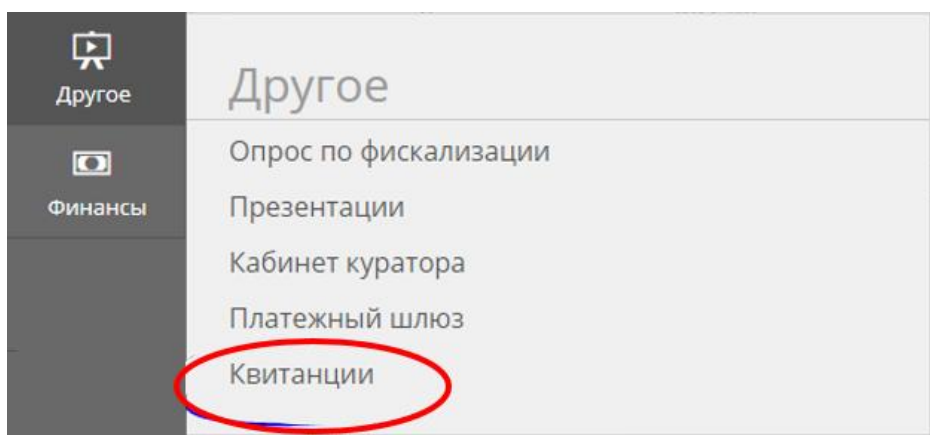
Полис № 21345/046/1234567/19

Сумма 1 123 123,00 руб.

Как создать чек в АльфаПолис для договора не из АльфаПолис?

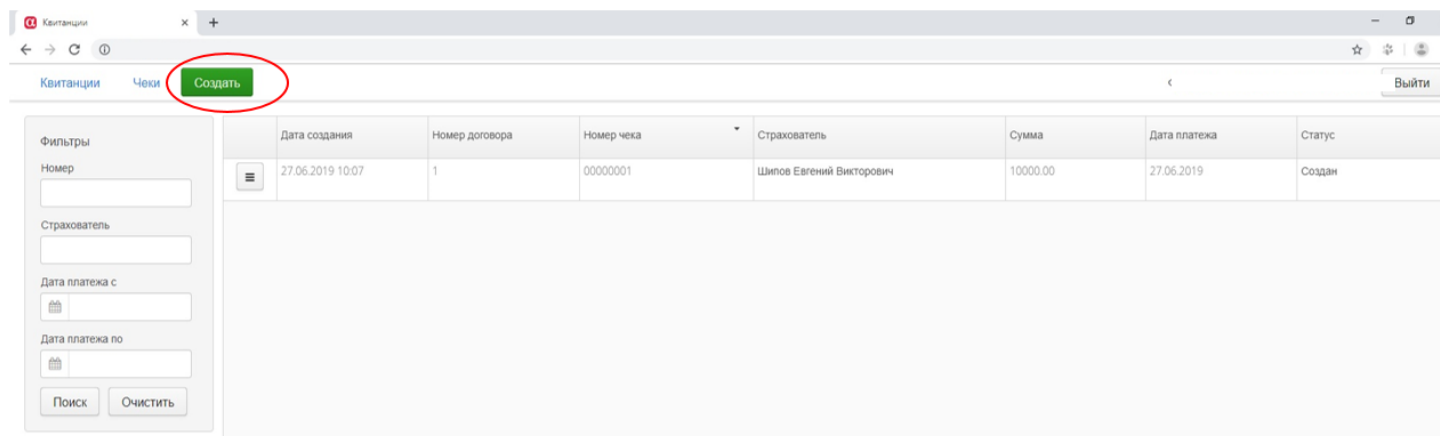
Заходим в "Журнал Квитанций и Чеков"

Из меню "Другое"



либо по ссылке: <https://alfapolicy.alfastrah.ru/receipts/>

Нажимаем кнопку "Создать"



В открывшемся окне выбираем тип страхователя. В зависимости от выбранного типа устанавливаются поля, обязательные для заполнения в чеке:

Прием наличных

Физ. лицо Юр. лицо ИП

Номер договора *

Страхователь *

ИНН *

Паспорт *

Email

Телефон

Сумма *

Дата платежа *

Сохранить

Прием наличных

Физ. лицо Юр. лицо ИП

Номер договора *

Страхователь *

ИНН *

Email

Телефон

Сумма *

Дата платежа *

Сохранить

Заполняем все поля, нажимаем "Отправить чек". Проект чека можно аннулировать (до его отправки)

Прием наличных

Физ. лицо Юр. лицо ИП

Номер договора *

Страхователь *

Email

Телефон

Сумма *

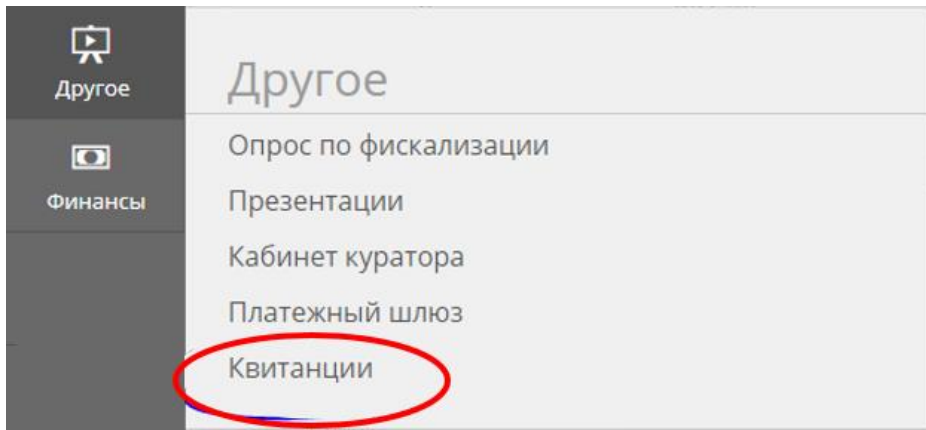
Дата платежа *

Аннулировать

Журнал чеков

Заходим в "Журнал Квитанций и Чеков"

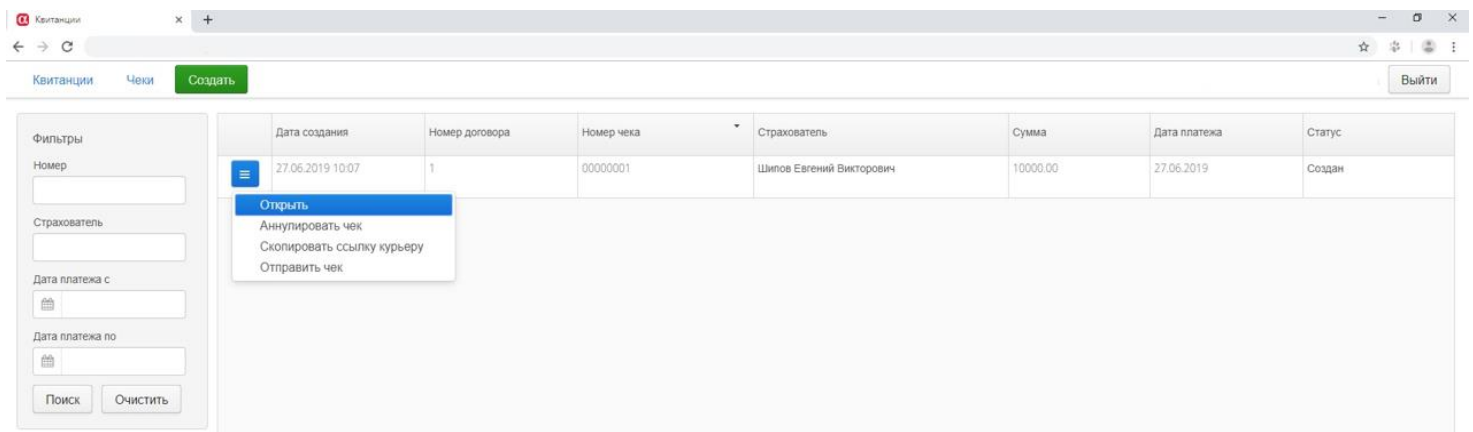
Из меню "Другое"



либо по ссылке: <https://alfapolicy.alfastrah.ru/receipts/>

В Журнале доступно:

- список всех созданных чеков
- статус чека
- возможность открыть чек и просмотреть его данные
- аннулировать созданный чек (только до его отправки)
- скопировать ссылку на чек (для возможности удаленной отправки чека с использованием мобильного телефона)
- отправление чека Страхователю



Статусы чеков:

- Создан – создан проект чека
- Отправлен – данные для чека направлены в кассу
- Подтверждён – от кассы получено подтверждение, что чек направлен в ОФД
- Аннулирован – пользователь аннулировал чек (возможно до направления проекта чека в кассу)
- Архив – данные о чеке отправлены в архивное хранилище чеков Компании

Реестр для сдачи договоров страхования

Для обеспечения направления чеков по договорам страхования, заключенным агентами - физическими лицами, а также по договорам, взносы по которым поступают напрямую на р/с "АльфаСтрахования" необходимо обеспечить наличие данных, обязательных для чека:

- ФИО (наименование) Страхователя
- ИНН или паспорт
- email (приоритетнее) или мобильный телефон

Для договоров страхования, оформленных вне фронт-офисных систем, в АльфаПолис осуществлены доработки реестра для сдачи и оплаты договоров страхования в части появления новых полей для **агентов – физических лиц и штатных сотрудников**

При внесении в реестр договоров, оформленных в АльфаПолис, ничего дополнительно заполнять не нужно. Данные в указанных полях не будут заполнены:

Скриншот интерфейса АльфаПолис, версия 1.114... x. Вкладки: Домашняя страница, Реестры x, Реестр: SC6091-01783113-9 x.

SC6091-01783113-9 *Принятых договоров нет*
Статус: Проект; Период: 01.06.2019-28.06.2019; Агент: Иванов Иван Иванович ; К перечислению: 30 347,46

ДОГОВОРЫ В РЕЕСТРЕ

Договор	Страхователь/ФИО / Наименование	Паспорт / ИНН	Телефон	Email	Премия	Привязано	Документ	Дата оплаты	К перечисл.	
MMM5023151309	Челмерикска ОУФ				11 066,29	0.0	A7 ----	11.06.2019	11 066,29	<input type="checkbox"/>
MMM5023151310	Челмерикска ОУФ				11 066,29	0.0	A7 ----	11.06.2019	11 066,29	<input type="checkbox"/>
MMM5023151317	ОУФ "Сидорова Ирина"				8 214,88	0.0	A7 ----	25.06.2019	8 214,88	<input type="checkbox"/>

Поиск клиента: [_____] [Q]

№ договора: [_____] Наименование страхователя: [_____] паспорт: [_____] телефон: [_____] email: [_____] 0 [_____] № документа: [_____] [_____] 0 [_____] ✓

Сохранить | Распечатать | Экспорт | [☰] | Добавить + | Excel + | Удалить

При внесении в реестр договора страхования, оформленного вне АльфаПолис, обязательно необходимо заполнить данные поля (контакты - можно один из типов):

№ договора	Наименование страхователя	паспорт	телефон	email	0	№ документа		0	
------------	---------------------------	---------	---------	-------	---	-------------	--	---	--

Если одно из обязательных полей не заполнено, система выдает сообщение:

Не заполнен паспорт/ИНН

Не заполнен телефон или email

При загрузке из excel для агентов-физических лиц и штатных сотрудников, также доступны 3 новых столбца в шаблоне для заполнения вышеуказанных данных.

Реестры - кто создал договор

При добавлении договора в реестр появилась дополнительная информация о том, кто создал данный договор в АльфаПолис:

Продукт	Договор	Дата подписания	Премия	Кто создал	Страхователь	Менеджер
ОСАГО	МММ5023150789	13.06.2019	5 928,89			
ОСАГО	МММ5023151231	11.06.2019	0			
ОСАГО	МММ5022598725	27.06.2019	970,92			
ОСАГО	МММ5022598787	26.06.2019	10 956,38			
ОСАГО	МММ5022598788	26.06.2019	10 956,38			
ОСАГО	МММ5022598789	26.06.2019	10 956,38			
ОСАГО	МММ5023150150	27.06.2019	970,92			
ОСАГО	МММ5023150865	19.06.2019	957,88			
ОСАГО	МММ5022598764	25.06.2019	0			
ОСАГО	МММ5022598767	27.06.2019	6 612,35			
Зеленая Карта	20779830	17.06.2019	5 570			
ОСАГО	МММ5023151473	21.06.2019	1 426,19			
ОСАГО	МММ5023151474	21.06.2019	1 426,19			
ОСАГО	МММ5023151475	21.06.2019	1 768,41			
ОСАГО	МММ5023151476	21.06.2019	3 536,82			


Отправка чеков агенту

При выплате вознаграждения агенту - физическому лицу и агенту-ИП на реквизиты физического лица, а также при получении платежа от агента-физического лица СК должна направить чек агенту.

Для этого в АльфаПолис добавлены следующие функции:

1. В "Профиле" пользователя АльфаПолис появился блок для заполнения ваших данных для чека:

Оплата

Оплату принял 

Информация из этого поля будет печататься на квитанции А7

Данные для отправки фискального чека агенту

Паспорт или ИНН  *

Дата рождения *

Номер телефона *

 +# (###) ###-##-##

E-mail *

2. В QR-коде "Реестра" добавлены данные агента, необходимые для чека. При оплате реестра через терминал ТКБ, поднесите QR-код к считывающему устройству. Вам не придется заполнять данные для направления чека вручную

Отправка чека Страхователю при оплате счета в терминале ТКБ

В QR-коде "Счета" добавлены данные Страхователя, необходимые для чека. При оплате реестра через терминал ТКБ, Страхователь подносит QR-код к считывающему устройству. Страхователю не придется заполнять данные для направления чека вручную