

Общее руководство
программного обеспечения
«СТЛК»

Оглавление

1	Введение	3
1.1	Описание функциональных характеристик ПО	3
1.2	О ПО	3
1.3	Модули ПО	4
1.4	Примеры кейсов	4
1.4.1	Создание курируемых подразделений	4
1.4.2	Оформление полисов ВЗР	5
1.4.3	Конфигуратор программ	6
2	Начало работы	6
2.1	Обзор интерфейса и навигация	6
2.1.1	Список полисов	7
2.1.2	Панель действия	7
2.1.3	Боковая панель	8
3	Администрирование ПО «СТЛК»	9
3.1	Настройки доступа	10
3.2	Добавление нового пользователя и настройка доступа	10
3.3	Описание ролей	11

1 Введение

1.1 Описание функциональных характеристик ПО

ПО «СТЛК» представляет из себя личный кабинет агента для осуществления удаленных онлайн продаж страховых продуктов для путешественников. Гибкая настройка позволяет определить разные тарифы для разных продавцов, чтобы отвечать различным требованиям рынка. Отдельный доступ для кураторов позволяет получать расширенную аналитику и осуществлять контроль финансовых показателей.

Задачи, которые решает ПО «СТЛК»

1. Осуществление удаленных продаж страховых продуктов
2. Гибкая настройка тарифов под разные точки продаж
3. Контроль продаж кураторами
4. Возможность интеграции с внешними сервисами

Программное обеспечение осуществляет следующие функции:

1. Оформление полисов по продуктам страхования путешественников в интуитивно понятном интерфейсе
2. Интеграция с интернет экварингом для онлайн оплат
3. Гибкая настройка различных страховых тарифов
4. Осуществление контроля тарифов и продаж кураторами точек продаж
5. Формирование выгрузок оформленных договоров
6. Аналитика продаж

Для работы с программой агенту/продавцу достаточно устройства с браузером и доступом в интернет. Поэтому развернуть продажи с данным ПО очень просто и быстро.

1.2 О ПО

ПО «СТЛК» — ПО для объединения разрозненных процессов и данных компании. ПО «СТЛК» позволяет управлять различными процессами организации. В ПО доступны:

- Загрузка данных из различных источников;
- Сбор статистики;
- Настройка процессов для работы сотрудников и другие возможности.

ПО является веб-приложением, которое предоставляет пользователям интерфейс для работы с базой данных (PostgreSQL 11). Интерфейс ПО «СТЛК» может быть настроен под потребности пользователей и сконфигурирован следующими элементами:

- Структура базы данных компании — основа для формирования служебных данных в памяти ПО «СТЛК» при его инициализации.
- Системные модули —структурные элементы с реализацией функций для выполнения задач по работе с данными и процессами.
- Конструктор форм —инструмент для настройки отображаемых элементов графического интерфейса пользователя и добавления функций для работы с данными.

1.3 Модули ПО

Основные функции для реализации процессов присутствуют в стандартных модулях и включены в базовую сборку ПО. Примеры доступных модулей:

- Модуль личный кабинет —используется для настройки основных параметров, добавление новых пользователей.
- Модуль ВЗР — используется для оформления договоров страхования, выезжающих за границу.

Другие дополнительные функции могут быть добавлены в ПО «СТЛК» с использованием комбинаций перечисленных модулей, так и с использованием разработанных скриптов и процедур, а также в формате новых модулей, в том числе содержащих такие скрипты, процедуру и т.д.

1.4 Примеры кейсов

В данном разделе приведены примеры реализованных решений на базе ПО «СТЛК»

1.4.1 Создание курируемых подразделений

При заведении пользователя можно указать роль «Куратор ВЗР». Куратору станет доступен мониторинг и сбор статистики курируемых подразделений (Рисунок 1.1).

The screenshot shows a web interface for creating a user. The breadcrumb trail is 'Пользователи / Создать пользователя'. The form has the following fields:

- Имя пользователя***: A text input field.
- Пароль***: A password input field.
- Роли***: A dropdown menu with the selected role 'Куратор ВЗР'.
- Куратор**: A dropdown menu.
- Доступные программы ВЗР**: A text input field.

At the bottom of the form, there are three buttons: 'Создать и редактировать', 'Создать и вернуться к списку', and 'Создать и добавить новый'.

Рисунок 1.1 Модуль «Личный кабинет»

1.4.2 Оформление полисов ВЗР

Модуль ВЗР позволять оформить полис путешественника. (рисунок 1.2).

The screenshot shows a web application interface for creating a new travel insurance policy. The interface is in Russian and includes the following elements:

- Header:** "СовТех" logo and "Журнал договоров" (Contract Journal) title.
- Navigation:** A dark sidebar on the left with "Пользователи" (Users) and "ВЗР" (Travel Insurance) menu items.
- Form Title:** "← Новый полис по программе ВЗР 16" (New policy under program VZR 16).
- Form Sections:**
 - Страхователь (Insured):** Includes a dropdown for "Тип страхователя" (Insured type) with radio buttons for "Физ. лицо" (Physical person) and "Юр. лицо" (Legal person). Below are input fields for "Фамилия" (Surname), "Имя" (Name), "Дата рождения" (Date of birth) with a calendar icon, and "Серия и номер паспорта" (Passport series and number).
 - Контакты страхователя (Insured contacts):** Includes input fields for "Телефон" (Phone) and "Электронная почта" (Email), and a larger field for "Адрес регистрации" (Registration address).
 - Территория страхования (Insurance territory):** A dropdown menu.
- Footer:** "Стоимость: не рассчитана" (Cost: not calculated) and two buttons: "Рассчитать" (Calculate) and "Сохранить" (Save).

Рисунок 1.2 Модуль «ВЗР»

1.4.3 Конфигуратор программ

В модуле ВЗР можно создать необходимую программу с помощью встроенного конфигуратора. (рисунок 1.3),

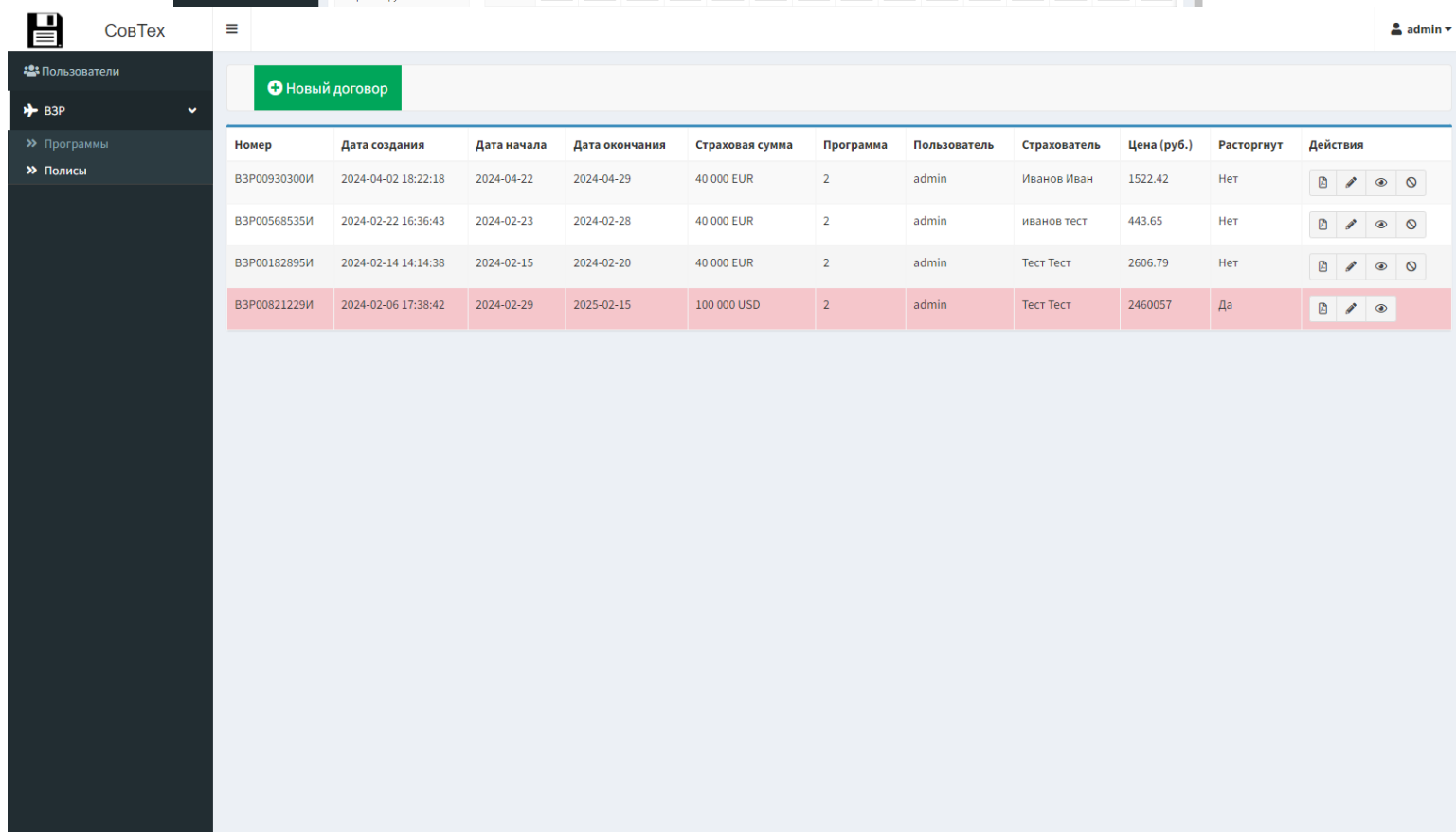
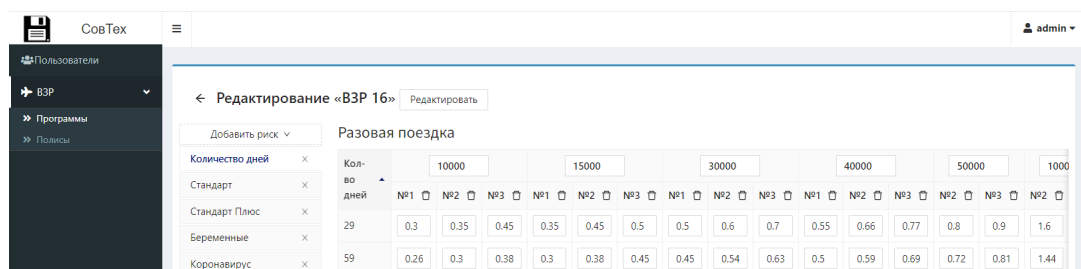


Рисунок 1.3 Модуль «ВЗР»

2 Начало работы

2.1 Обзор интерфейса и навигация

Основные элементы интерфейса ПО «СТЛК» (рисунок 2.1):

- список полисов,
- панель действия,
- боковая панель,

Рисунок 2.1 Главное окно ПО и его элементы

2.1.1 Список полисов

Список полисов отображает информацию по договорам (рисунок 2.2):

- Номер,
- Дата создания,
- Дата начала-окончания,
- Страховая сумма,
- Программа,
- Пользователя, оформившего договор,
- Страхователя,
- Стоимость,
- Статус договора,

Номер	Дата создания	Дата начала	Дата окончания	Страховая сумма	Программа	Пользователь	Страхователь	Цена (руб.)	Расторгнут
V3P00930300И	2024-04-02 18:22:18	2024-04-22	2024-04-29	40 000 EUR	2	admin	Иванов Иван	1522.42	Нет
V3P00568535И	2024-02-22 16:36:43	2024-02-23	2024-02-28	40 000 EUR	2	admin	иванов тест	443.65	Нет
V3P00182895И	2024-02-14 14:14:38	2024-02-15	2024-02-20	40 000 EUR	2	admin	Тест Тест	2606.79	Нет
V3P00821229И	2024-02-06 17:38:42	2024-02-29	2025-02-15	100 000 USD	2	admin	Тест Тест	2460057	Да

Рисунок 2.2 Список полисов

2.1.2 Панель действия

Панель действия выполняет следующие функции: (Рисунок 2.3)

- Напечатать договор в PDF
- Редактирование договора
- Просмотр карточки договора

- Расторжение договора

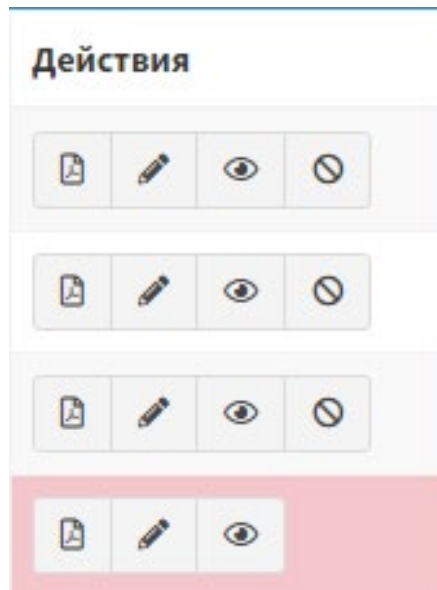


Рисунок 2.3 Панель Действия

2.1.3 Боковая панель

Боковая панель содержит основные элементы для управления (рисунок 2.5):

- «Пользователи» данная вкладка используется для администрирования. Позволяет управлять списком пользователей.
- «Программы» используется для редактирования или создания новых программ модуля ВЗР
- «Полисы» являются основной вкладкой модуля ВЗР. Позволяет перейти к списку договоров. (пункт 2.1.1, 2.1.2).



Рисунок 2.5 Боковая панель

3 Администрирование ПО «СТЛК»

Первоначальная настройка ПО, наполнение справочников, ведение учетных записей пользователей, настройка прав на доступ и отображение информации для пользователей осуществляется Администратором, либо пользователем с соответствующими правами.

Объектами администрирования являются:

- структура навигации;
- пользователи;

- права пользователей;
- роли пользователей;
- объекты;
- модули ПО:
 - Личный кабинет;
 - ВЗР

3.1 Настройки доступа

Назначение Раздела «Пользователи» — добавление новых и редактирование существующих настроек доступа для пользователей или ролей в ПО. Раздел включает в себя список со следующими колонками (рисунок 3).

- Кнопка «Добавить новый» позволять добавить нового пользователя и указать необходимо параметры. (Роль, доступную программу, куратора)
- Колонка «Действия» позволят редактировать или удалить пользователя.

Рисунок 3 Общий вид раздела «Пользователи»

3.2 Добавление нового пользователя и настройка доступа

Для давления нового пользователя в разделе «Пользователи» нажмите кнопку «Добавить новый». (Рисунок 3.1)

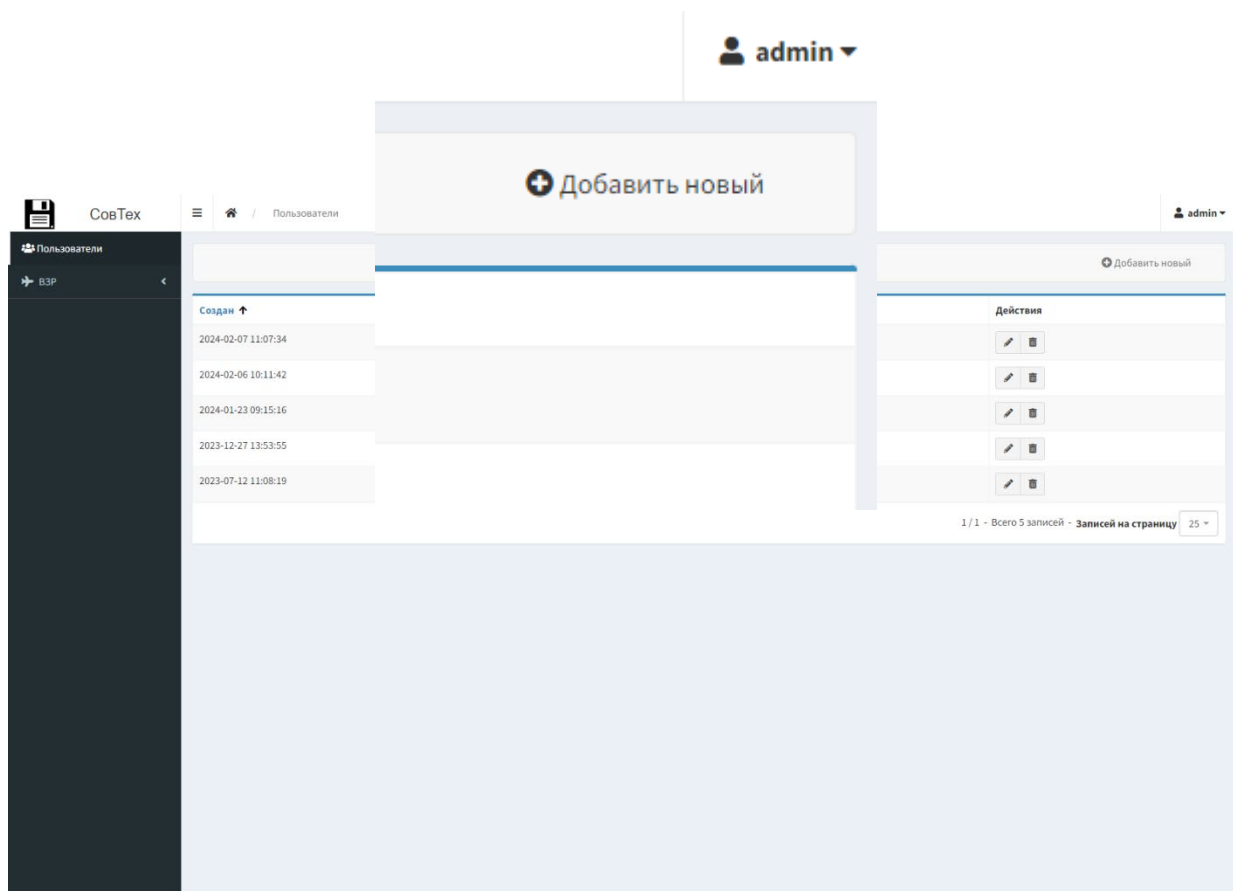


Рисунок 3.1 Добавление нового пользователя

После открытия окна укажите необходимые параметры (Рисунок 3.2)

СовТех / Пользователи / Создать пользователя / admin

Создать

Пользователи

Имя пользователя*

Пароль*

Роли*

Куратор

Доступные программы ВЗР

Создать и редактировать | Создать и вернуться к списку | Создать и добавить новый

Рисунок 3.2 Параметры пользователя

3.3. Описание ролей

Доступны следующие роли:

- Админ- роль «админ» дает полный доступ ко всем функциям, в том числе добавление новых пользователей.
- Куратор ВЗР- роль «куратор ВЗР» дает возможность создавать новые программы, просматривать договоры, оформленные пользователями, которых он курирует.
- Пользователь ВЗР- роль «Пользователь ВЗР» является базовой ролью, дает возможность оформлять договор