



Жизнь

Сайты для страховой группы Allianz

Внутренний портал «Битрикс24»

- Интеграция с Active Directory
- Импорт пользователей и подразделений через самописную базу данных клиента
- Адаптация стиля в соответствии с брендбуком компании
- 5 дополнительных форм
- Работа велась в условиях ограниченного доступа по защищенному каналу связи

Платформа:



1С-БИТРИКС

Сайт на поддержке Individ с 2014 года

Личный кабинет

- Личный кабинет агента и личный кабинет клиента. Переключение между ролями без дополнительной авторизации для одного и того же пользователя
- Стартовая загрузка нескольких тысяч клиентов и агентов из CSV файла
- Интеграция с внутренней системой страхового учета: загрузка данных и взаимосвязей по клиентам и договорам
- База из нескольких десятков тысяч клиентских договоров с фильтрами по сроку действия, номеру полиса, страховой программе и валюте договора
- Детальная страница договора с данными по платежам и страховым рискам, график будущих платежей и выкупных сумм, список транзакций. Привязка договора к списку страховых событий
- Словарь страховых терминов

Личный кабинет клиента

- Просмотр дополнительной информации по договору, мониторинг динамики страховых и выкупных сумм с учётом дополнительного инвестиционного дохода, динамика участия в рынке
- Онлайн-оплата полисов с автозаполнением данных по оплате из личного кабинета
- Интеграция с внутренней системой учета инвестиционных фондов: загрузка в личные кабинеты финансовых операций и динамических графиков зависимости суммы выплат от внешних факторов

Личный кабинет агента

- Фильтр подбора договоров по сроку действия, номеру полиса, страховой программе, валюте договора и другим параметрам
- Информация по страховым событиям
- Градация ролей пользователей: администраторы, руководители агентов, агенты
- Список агентских вознаграждений по договорам
- Просмотр списка договоров в формате ежедневно сформированных реестров и с фильтрами по руководителю и агенту, а также типам клиентов (очередники, должники, повторные продажи). Возможность экспорта в формат XLS и мгновенной передачи на печать

Личный кабинет партнера (ЛУКАП)

- Система управления страховыми выплатами и договорами АО СК «Альянс»
- Личные кабинеты для 5 разных ролей: продавец, клиент, сорвейер, администратор пользователей, специалист по поддержке
- 4 редактируемых с фронтофиса справочника: справочник партнеров, пользователей, типов обращений и категорий документов
- Генерация данных по договорам, обращениям и убыткам в динамические таблицы с возможностью настройки столбцов для вывода и сортировки данных. Печать и скачивание таблиц в CSV-формате
- Раздельная фильтрация данных по договорам, обращениям, убыткам по 10+ параметрам (номер договора, тип обращения, дата обращения, номер убытка, страхователь, ИКП, статус оплаты, статус сорвейер/экспертизы и другие)

- Загрузка файлов к обращениям и запросам с выбором категории (уведомление об убытке, заявление об убытке, правоустанавливающие документы, оценка ущерба, страховые документы, переписка и другие)
- Автоматизированная служба поддержки с настройкой ответственных лиц и ролей и уведомлений по страховым случаям и событиям
- Соблюдение требований федерального закона «о персональных данных» 152-ФЗ к информационной безопасности, передаче, шифрованию и хранению данных



От клиента

Герман Мышев, Директор центра административной поддержки

“ В ходе ведения проекта команда Individ подбирала оптимальные варианты реализации и с невероятной гибкостью реагировала на изменения наших запросов.

HR-портал ДМС и личный кабинет HR-специалиста

- HR-портал для специалистов отделов кадров застрахованных компаний
- Личный кабинет HR-специалиста с персональными данными, данными по договору, полисами сотрудников, заявками, платежами и документами, отчетами и аналитикой, программами страхования, справочником медицинских учреждений, предложениями для партнеров, статьями о здоровом образе жизни, контактами страхового агента, сопровождающего, куратора и врача-куратора
- Система авторизации с одноразовыми паролями
- Сервис технической поддержки: система сообщений со статусами с возможностью загрузки их в XLS и архивирования

- Список полисов по договору с фильтром по региону, группе застрахованного и типу договора. Настройка таблицы списка полисов с возможностью скрывать ненужные поля и сортировать данные по любому полю. Групповые действия с выбранными полисами: печать полисов ДМС и ВЗР, отправка полисов на email, загрузка списка в формате XLS, отправка списка на аннулирование, смена серии, перевод в другой договор
- Детальная страница полиса сотрудника со сведениями о договоре и застрахованном, ссылкой на аннулирование договора, версией для печати, возможностью сохранить полис в PDF

- Список заявок HR-специалиста в страховую компанию с умным поиском, фильтрами, настройкой полей и сортировкой. Группировка заявок по статусам «все»/«в работе». Групповые действия с выбранными заявками: подать, подать с исправлениями, отозвать, отменить, аннулировать. Загрузка данных из файла (XLS и CSV), поддержка шаблонов пользователей. Возможность прикрепить полис к договору, перевести его на другую программу страхования (из файла, вручную)
- Список медицинских учреждений по типам с выводом списком и на карте, умным поиском, фильтрами, настройкой полей и сортировкой. Печать и загрузка списка в XLS. Привязка учреждения к программе страхования и полису по ЛПУ. Вывод списка услуг, предоставляемых учреждением по договору

- Список программ страхования с умным поиском, фильтрами, настройкой полей и сортировкой, печатью и загрузкой в XLS
- Поддержка операторов фильтров по полисам, программам страхования и поиска по числовым (больше, меньше, равно, не равно) и текстовым полям (содержит, начинается с), по полям дат (до, после, между, равно, не равно)
- Детальная страница программы страхования со сведениями об учреждении, поиском по учреждению, сортировкой по виду помощи и типу лечебного учреждения, списком ЛПУ таблицей и на карте, печатью списка и загрузкой в XLS

- Генерация динамических отчетов по аналитическим и статистическим показателям и статистике по клиникам с 3 типами диаграмм. Сортировка отчетов по договору, периоду, продукту. Деление по сегментам, печать и сохранение в PDF. Автоматическая и ручная загрузка в систему XLS, CSV и PDF файлов страховой компании
- Интеграция с базами данных о застрахованных через шину. Для ускорения работы используется асинхронная передача данных
- Соблюдение более 600 требований к безопасности персональных данных