

# Журнал пролонгации в Альфа-Полис

(ноябрь 2024)





# Журнал пролонгации

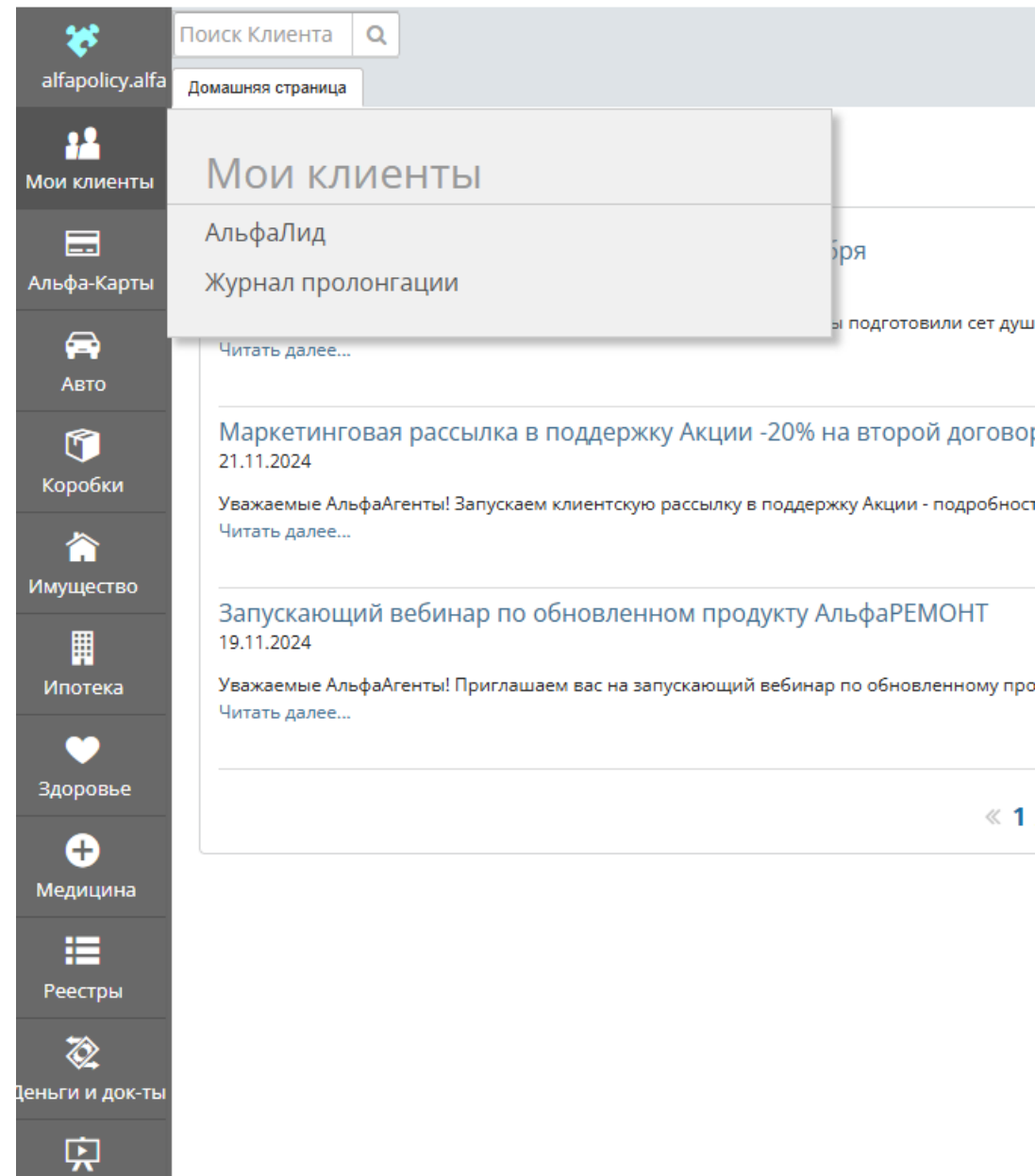
Что? Где? Когда?

**Журнал пролонгации** – единое окно для работы с возобновлением для агента:

- ✓ Все задания по пролонгации\* собраны в 1 месте
- ✓ Ключевая информация по договору для работы с клиентом, включая предрасчет, в быстром доступе
- ✓ Создание проекта пролонгации по 1 клику
- ✓ Управление пролонгацией через статусы

Доступен всем пользователям Альфа-Полис с 28 ноября 2024

\*На данный момент сервис доступен для договоров ОСАГО и каско ФЛ





# Журнал пролонгации

## Наполнение

Корректировка статуса задания на пролонгацию:  
при его изменении задание будет перемещено на соответствующую вкладку «Выполнено» или «Отказы»

Выберите новый статус задачи ×

Заявка обработана и продлена

Не смог продать или уже продлен

Данные клиента:  
- ФИО  
- контакты

Номер договора к пролонгации

Страховая премия в формате «было-стало»  
*Важно:* премия рассчитана на дату появления задания в журнале и не корректируется автоматически

Дата окончания и сроки действия договора

Переход в предзаполненный проект договора

Домашняя страница | Журнал пролонгаций ×

### Задачи на пролонгацию

Активные | Отказы | Выполненные

Вид	ФИО	Номер договора	СП, Р	Дата окончания	Объект	
	Ратников Антон 8 9 9 99 moir @mail.ru	65929/046/E0 4/23	950 прошлая 950	до 05.11.2024 06.11.2023 - 05.11.2024	ГАЗ ГАЗель NEXT (Категория В) VIN: X96A21R32	252 <input type="button" value="Изменить статус"/> <input type="button" value="К проекту &gt;"/>
	Яликова Арина 8 9 9 02 9029 @mail.ru	87925/046/01 9/23	2 500 прошлая 2 230	до 05.11.2024 06.11.2023 - 05.11.2024	TOYOTA RACTIS	
	Вольнец Андрей 8 9 6 60 ord 193@insmail2.sravni.ru	XXX 03 377	10 302.91 прошлая 13 787.72	до 06.11.2024 07.11.2023 - 06.11.2024	HINO RANGER РЕФРИЖЕРАТОР	

Маркировка типа договора ОСАГО в формате «было-стало». Подробнее [здесь](#).

Маркировка договоров с «подгорающими сроками»: за 7 дней до и 5 дней после окончания действия



# Типы договоров ОСАГО

Авто-определение, до перехода в расчет



Комиссионное  
ОСАГО



Перестраховочный  
пул

не рассч.

Тип не определен  
автоматически,  
требуется расчет

ТТТ 7046733826



11 522.06

прошлая 6 884.44

В прошлом периоде договор не был в перестраховочном пуле, в новом периоде — не попал в перестраховочный пул

Сохранение типа договора при продлении



В прошлом периоде договор был в перестраховочном пуле, в новом периоде — остался в перестраховочном пуле



В прошлом периоде договор не был в перестраховочном пуле, в новом периоде — попал в перестраховочный пул

Изменение типа договора при продлении



В прошлом периоде договор был в перестраховочном пуле, в новом периоде — не попал в перестраховочный пул

ТТТ 7044079282



не рассч.

прошлая 6 185.55

В прошлом периоде договор не был в перестраховочном пуле, в новом периоде — нужно рассчитать договор, чтобы узнать

Тип договора не определен, требуется расчет вручную



не рассч.

В прошлом периоде договор был в перестраховочном пуле, в новом периоде — нужно рассчитать договор, чтобы узнать



# Проект договора по 1 клику

Дата окончания	Объект	
до 17.10.2024 18.10.2023 - 17.10.2024	BA3 21074 VIN: XTA2107	2585
до 18.10.2024 19.10.2023 - 18.10.2024	TOYOTA CORONA PREMIO	
до 18.10.2024 19.10.2023 - 18.10.2024	MAZDA 3 VIN: JMZBL12Z	843
до 18.10.2024 19.10.2023 - 18.10.2024	HONDA FREED	<a href="#">Изменить статус</a> <a href="#">К проекту &gt;</a>
до 19.10.2024 20.10.2023 - 19.10.2024	HYUNDAI SOLARIS VIN: Z94CU41DI	562
до 19.10.2024 20.10.2023 - 19.10.2024	CHEVROLET COBALT VIN: XWBJA69VJI	02
до 19.10.2024 20.10.2023 - 19.10.2024	GREAT WALL CC6460 VIN: X9XFF265	982

## Сценарии работы с проектами:

- ✓ Продление «агент в агент»  
Переход в проект и его корректировка доступны
- ✓ «Кто-то создал за меня проект»  
Переход в проект и его корректировка доступны
- ✓ «Кто-то пролонгировал за меня договор»  
Создание проекта по кнопке из Журнала пролонгации невозможно



# Часто задаваемые вопросы

Кто может увидеть мои договоры в Журнале?	В Журнале пролонгации пользователь видит только свои договоры. ЛПР не сможет увидеть договоры, оформленные на его логинах.
Могу ли я передать свои договоры в обработку другому пользователю?	Нет, на текущий момент такой функционал не реализован: передача договоров в Журнале ни другому пользователю в рамках одного АгД, ни на другой АгД невозможна.
Могу ли я выгрузить все договоры и работать с ними, например, в Excel?	Нет, экспорт договоров из списка не предусмотрен.
Когда появляется задача на продление договора?	Задание автоматически появится в Журнале за 28 дней до даты окончания действия договора. Загрузка происходит ежедневно, никаких дополнительных действий не требуется.
Договор продлен – изменится ли статус задания в Журнале автоматически?	Нет, Журнал пролонгации не проверяет статус продления договора: продавец указывает это самостоятельно через смену статуса задания.
Задания подгружаются ежедневно: как долго они будут доступны?	Через 60 дней с момента окончания действия договора окно пролонгации закрывается, договор будет автоматически удален из Журнала.
Почему в разделе Объект стоит «-»?	Данные в системе отсутствуют/некорректны: требуется проверка данных вручную и перерасчет.
Хочу видеть сразу весь перечень договоров в Журнале, кликать по страницам неудобно.	В разделе «Выводить на странице» вы можете самостоятельно регулировать количество строк в Журнале, увеличив их с мин. 25 до макс. 150.

**Удачных продаж  
и высокой  
пролонгации!**

