

**Документация, содержащая описание функциональных характеристик программного обеспечения и информацию, необходимую для установки и эксплуатации программного обеспечения**

«AIMA»

Оглавление	
<b>Введение</b> .....	3
Назначение системы .....	3
Назначение документа.....	3
Уровень подготовки пользователей .....	3
<b>Назначение и условия применения</b> .....	4
Виды деятельности, функции .....	4
Программные и аппаратные требования к системе .....	4
Рекомендованные настройки безопасности веб-браузеров.....	4
<b>Подготовка к работе</b> .....	5
Вход в портал.....	5
Форма авторизации.....	5
Авторизация в системе .....	5
Домашняя страница портала .....	6
Создание нового клиента .....	7
Создание нового объекта страхования .....	11
Получение предложений по страхованию.....	13
Завершение работы с системой.....	16
Аварийные ситуации .....	17

## Введение

### Назначение системы

AIMA предназначена для отправки запросов в страховые компании в целях страхования движимого и недвижимого имущества, получения котировок и оформления договоров страхования. Система также позволяет вести учет всех совершенных сделок, получать детализированную отчетность по каждому пользователю и контролировать процесс урегулирования убытков.

### Назначение документа

Материал руководства направлен на формирование у пользователя основных навыков работы с программой AIMA

Документ описывает порядок работы пользователей со следующими ролями:

- Заказчик
- Сотрудник страховой компании.

### Уровень подготовки пользователей

Пользователь программы должен иметь навык работы с любым из поддерживаемых интернет браузеров (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Internet Explorer), а также знать соответствующую предметную область

## Назначение и условия применения

### Виды деятельности, функции

Функционал АИМА включает в себя:

- Отправка заявок на страхование;
- Получение ответов от страховых компаний;
- Просмотр экранных форм, включая выгрузку данных в формате PDF, а также загрузку файлов:
  - в разделе Объекты страхования;
  - в разделе Сделки;
  - в разделе Подача предложения;
- Получение проектов договоров страхования и счетов на оплату;
- Создание сделок;
- Получение отчетности;
- Получение и отправка сообщений во внутреннем чате;

### Программные и аппаратные требования к системе

Для корректной работы с платформой необходима следующая конфигурация автоматизированного рабочего места пользователя.

Минимальные требования к системе:

- 4 ядра
- Из расчета 25 пользователей на 1 ядро для расширения
- 4 ГБ доступной памяти на 1 ядро системы

Поддерживаемые ОС:

- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) (32-bit or 64-bit)
- Novel SUSE Linux Enterprise Server (SLES) (32-bit or 64-bit)
- Microsoft Windows (32-bit or 64-bit)
- Apple Mac OS
- Apple iOS – через приложение

Поддерживаемые веб-браузеры.

- Mozilla Firefox
- Microsoft Internet Explorer
- Apple Safari
- Google Chrome

Рекомендованные настройки безопасности веб-браузеров:

- Cookies
- Pop-ups (new windows/tabs)
- Javascript
- AJAX
- DHTML

## Подготовка к работе

### Вход в портал

Для входа в портал запустите браузер и наберите в адресной строке URL- адрес портала, который Вам предоставит администратор системы.

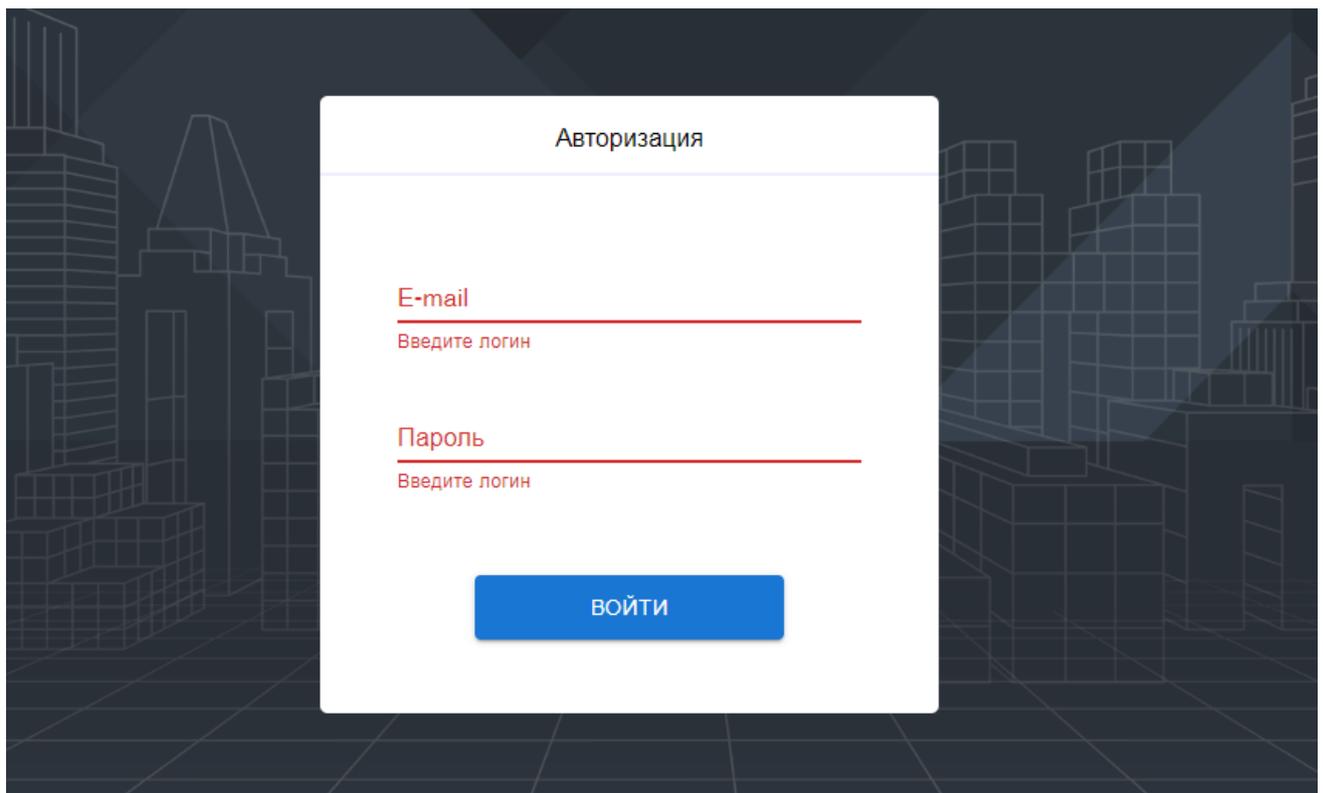
Как правило, это строка вида:

<https://portal.aima.biz/>

На экране появится приглашение для авторизации.

### Форма авторизации

Форма авторизации пользователя в системе



Авторизация

**E-mail**  
Введите логин

**Пароль**  
Введите логин

**ВОЙТИ**

### Авторизация в системе

Данные, необходимые для авторизации пользователя на портале, предоставляет администратор системы.

Для авторизации введите в поля **E-mail** и **Пароль**, соответствующие данные, предоставленные администратором, и нажмите кнопку «**Войти**».

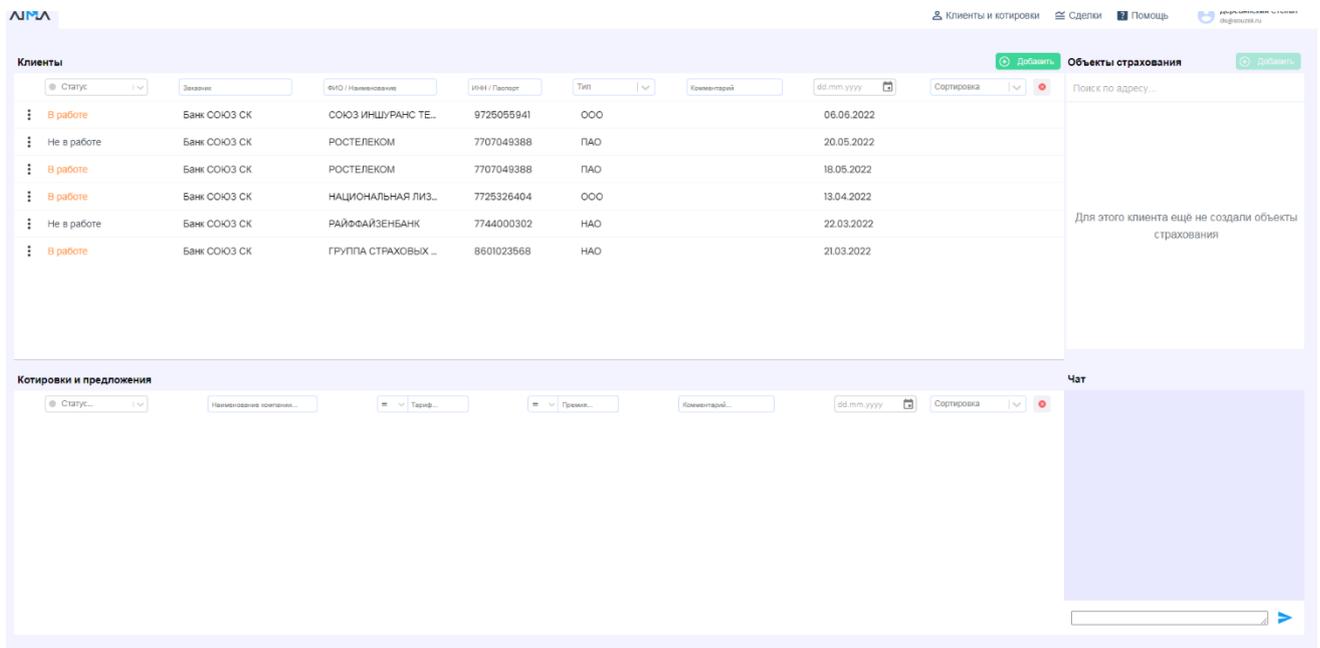
При попытке доступа к порталу с неверными данными возникает ошибка:

«Неверно указан логин/пароль»

После удачной авторизации на Портале, будет осуществлен переход на Домашнюю страницу портала.

### Домашняя страница портала

Первая страница, на которую попадает пользователь после успешной авторизации на Портале.



The screenshot displays the LMA portal interface. At the top, there are navigation links for 'Клиенты и котировки', 'Сделки', 'Помощь', and 'Информация о системе'. The main content is divided into two primary sections: 'Клиенты' and 'Котировки и предложения'.

**Клиенты (Clients):** This section features a table with columns for 'Статус', 'Звание', 'ФИО / Наименование', 'ИНН / Паспорт', 'Тип', 'Комментарий', and 'dd.mm.yyyy'. The table lists several clients, all with a status of 'В работе' (In work). The clients include 'Банк СОЮЗ СК' (Bank SOYUZ SK) and 'ГРУППА СТРАХОВЫХ...' (Insurance Group...). A 'Добавить' (Add) button is located at the top right of this section.

**Объекты страхования (Insurance Objects):** This section is currently empty, displaying the text 'Для этого клиента ещё не создали объекты страхования' (No insurance objects have been created for this client yet). A search bar 'Поиск по адресу...' (Search by address...) is present at the top of this section.

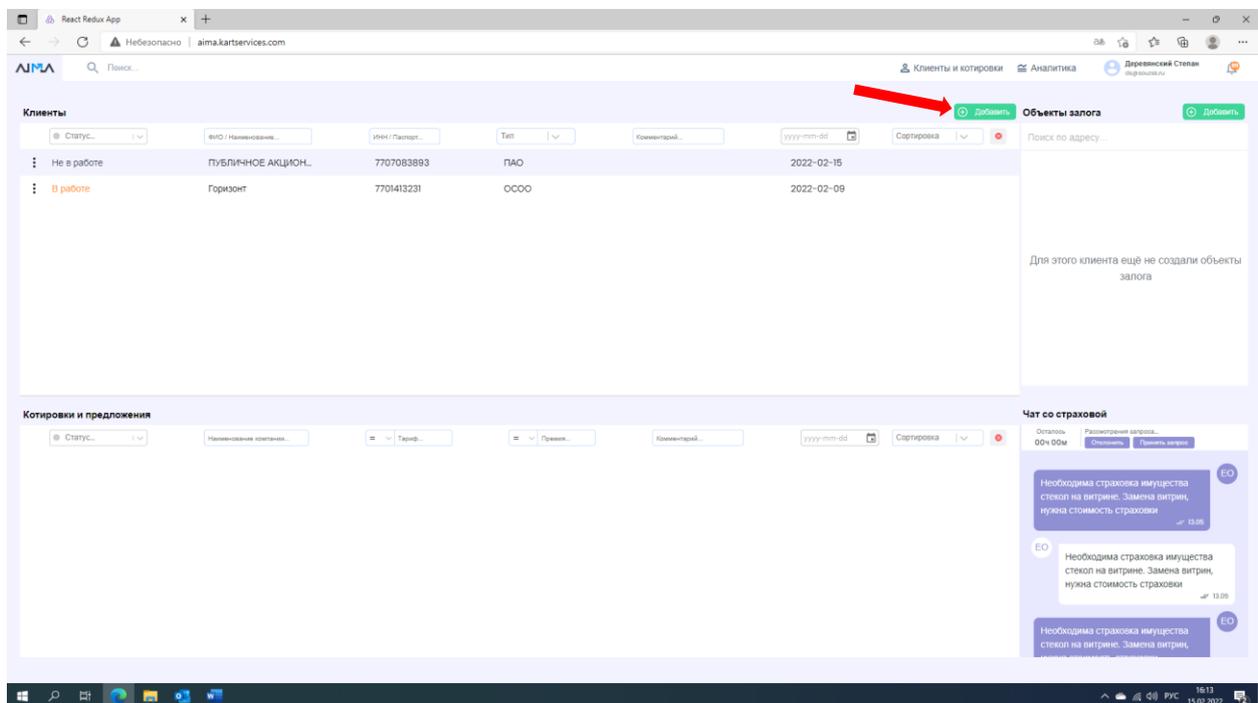
**Котировки и предложения (Quotes and Offers):** This section has a similar layout to the clients section, with columns for 'Статус...', 'Наименование компании...', 'Тариф...', 'Провод...', 'Комментарий...', and 'dd.mm.yyyy'. It also includes a 'Добавить' button.

**Чат (Chat):** A chat window is located on the right side of the page, with a 'Чат' label at the top and a text input field at the bottom.

## Создание нового клиента

Для начала работы и отправки запросов необходимо сперва добавить клиента в систему.

Нажмите кнопку «Добавить»

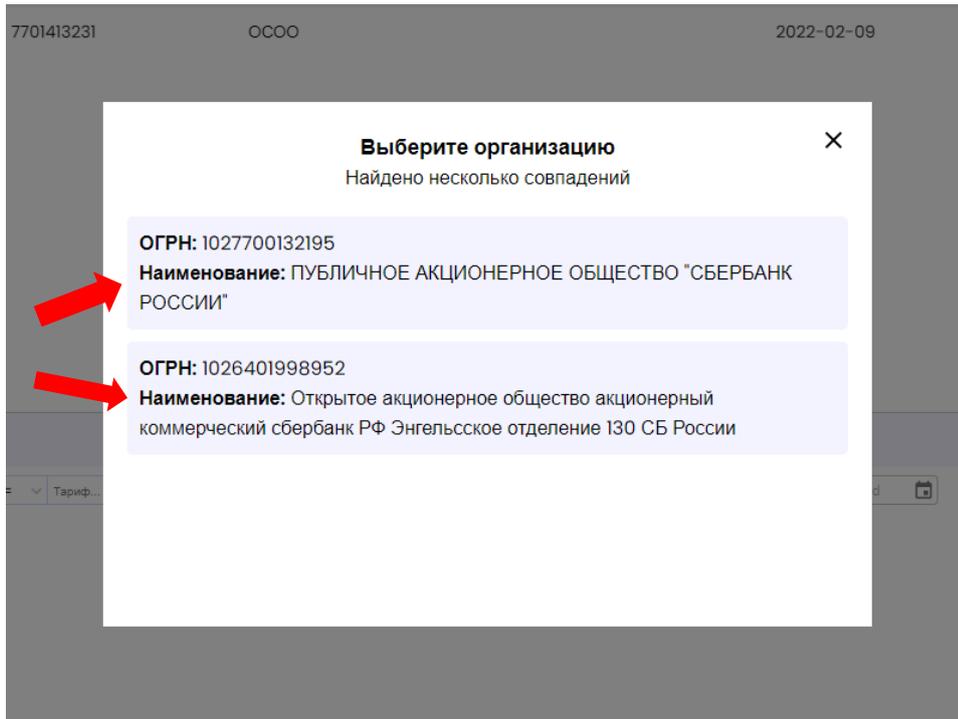


Выберите Юридическое или Физическое лицо. Индивидуальные предприниматели заводятся в систему, как Юридические лица.

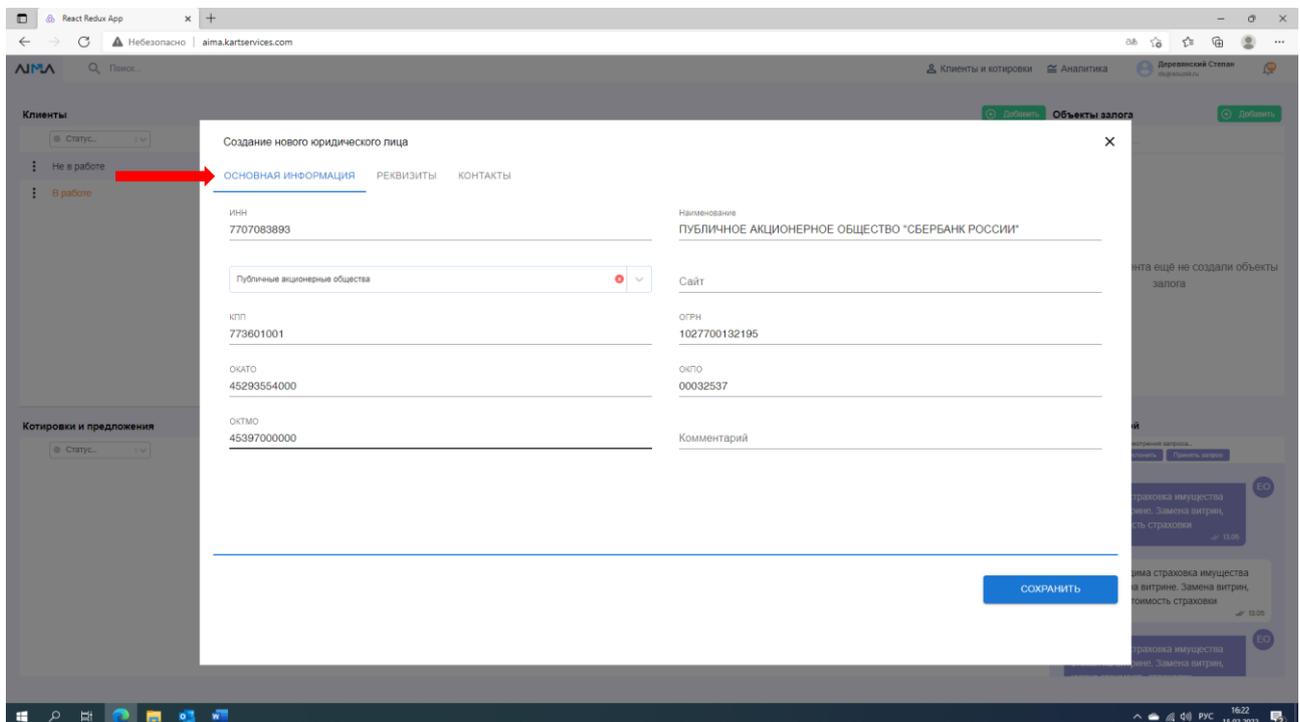
Для добавления клиента Юридического лица или Индивидуального предпринимателя введите ИНН или ОГРН

Для добавления клиента Физического лица введите паспортные данные.

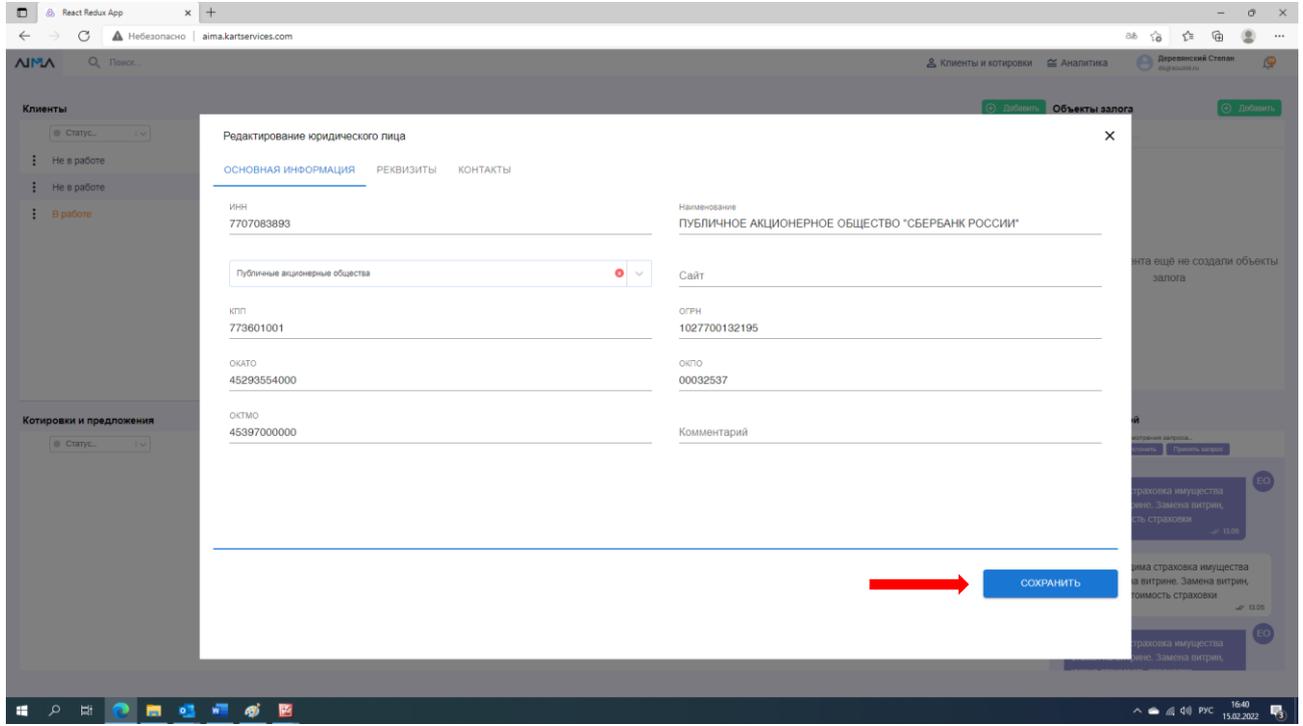
При наличии нескольких совпадений выберите необходимую организацию



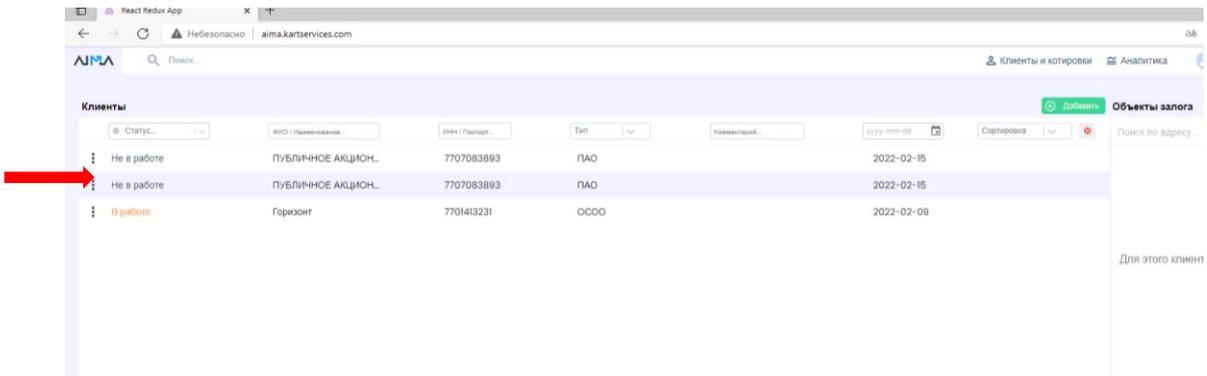
В карточку клиента в раздел «ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» автоматически включаются основные реквизиты клиента



Нажмите кнопку сохранить



Клиент заведен в АИМА, с указанием текущего статуса.



## Создание нового объекта страхования

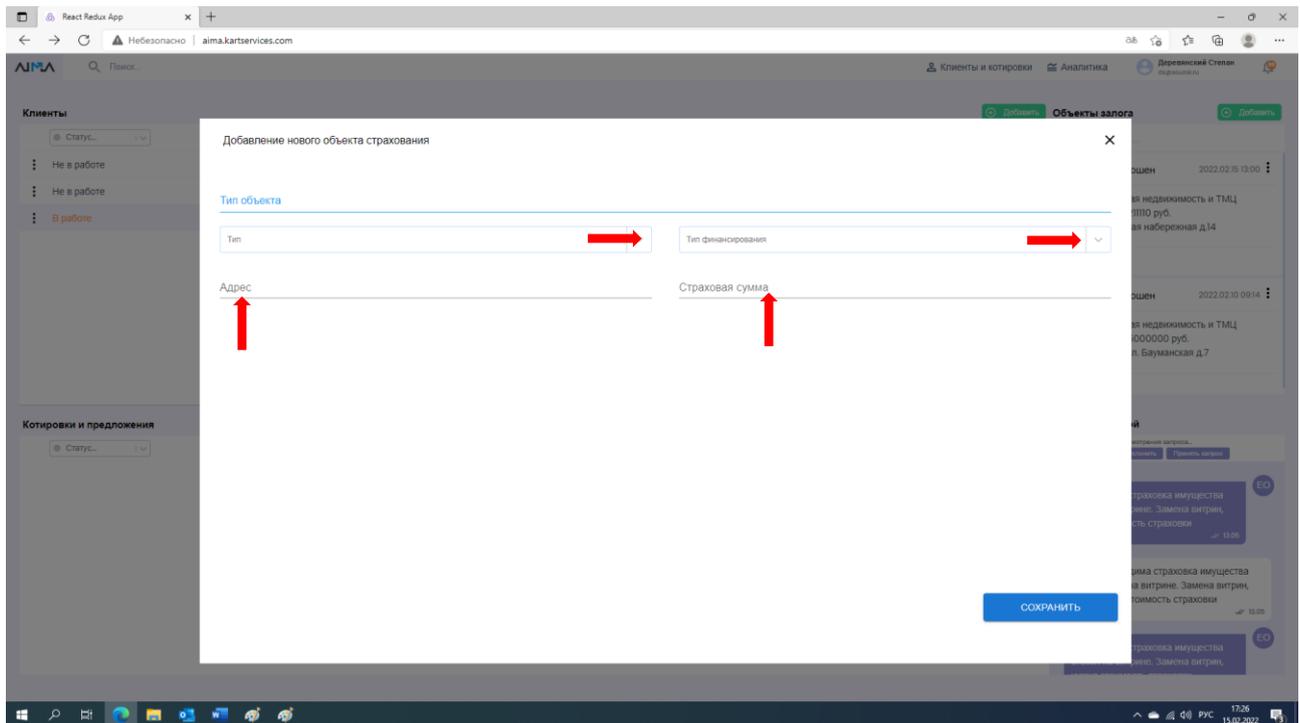
Для отправки запросов по клиенту необходимо создать объект страхования заполнив соответствующую информацию по данному объекту.

Выберите Клиента, далее в окне «Объекты залога» нажмите кнопку «Добавить»

The screenshot shows the AIMA web application interface. The main content area is divided into two sections: 'Клиенты' (Clients) and 'Объекты залога' (Collateral Objects). The 'Клиенты' section contains a table with columns for status, name, ID, type, comment, and date. The 'Объекты залога' section contains a list of collateral objects with columns for status, date, and details. A red arrow points to the 'Добавить' (Add) button in the 'Объекты залога' section. Another red arrow points to the 'В работе' (In progress) status in the 'Клиенты' table.

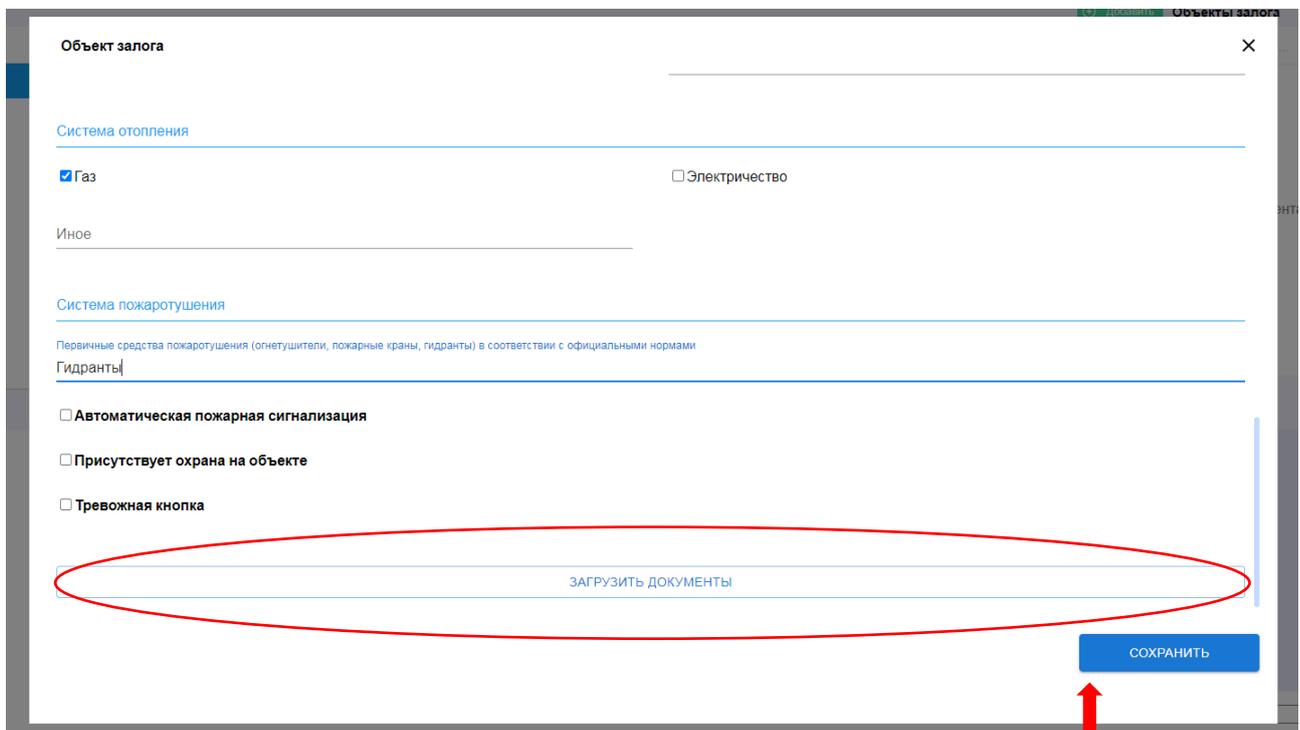
Статус	Имя / Наименование	ИИН / Паспорт	Тип	Комментарий	yyyy-mm-dd
Не в работе	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОН...	7707083893	ПАО		2022-02-15
Не в работе	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОН...	7707083893	ПАО		2022-02-15
В работе	Горизонт	7701413231	ОООО		2022-02-09

В разделе «Добавление нового объекта залога», выберите в окне необходимые «Тип объекта» и «Тип финансирования», заполните все обязательные поля

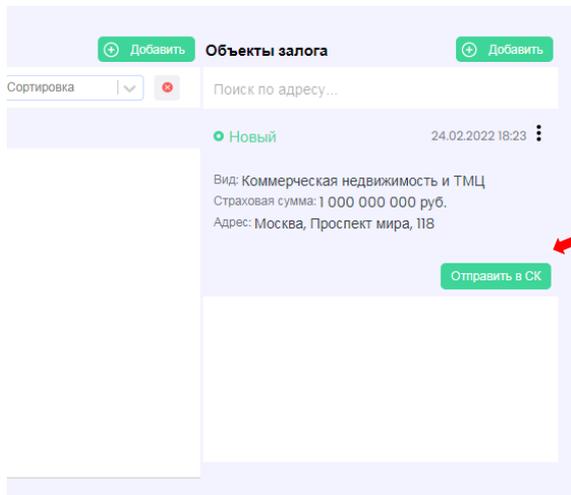


В объект залога вы можете добавить документы, необходимые для страховой компании.

Для добавления нажмите кнопку «Сохранить»



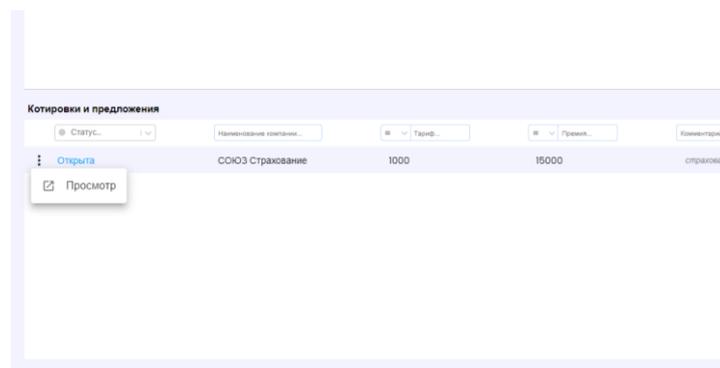
Для отправки запроса в страховую компанию нажмите кнопку «Отправить в СК»



### ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СТРАХОВАНИЮ

Предложения по страхованию приходят в поле «Котировки и предложения». От каждой страховой компании может прийти до 3-х предложений по страхованию с различными условиями.

Для просмотра предложения нажмите на три точки и далее «Просмотр»



Откроется карточка с предложением. В которой можно запросить договор страхования.

3003127 ФЮЛ 24.02.2022

### Просмотр предложения

Дата: 24.02.2022

Тариф: 0.0001

Премия: 100 000

Страховая сумма: 1 000 000 000

Комментарий: не возьмем

Для договора необходимо: пришлите оценку

Для обсуждения условий со страховщиком используйте чат. Выберите клиента, объект страхования, конкретную котировку. И чат соединит вас с сотрудником страховой компании, который предоставил вам предложение.

The screenshot shows the NMA web interface. At the top, there are navigation tabs for 'Клиенты и котировки' and 'Сделки'. Below this is a table for 'Клиенты' with columns for Status, Name, ID, Type, Comment, and Date. A row is highlighted with a blue background, showing a client in 'В работе' status with ID '6663003127' and type 'ФЮЛ'. Below the client table is a table for 'Котировки и предложения' with columns for Status, Name, Tariff, Premium, Comment, and Date. A row is highlighted with a blue background, showing a quote with status 'Открыта', name 'СОЮЗ-Б Страхование...', tariff '0.0001', premium '100000', comment 'не возьмем', and date '24.02.2022'. On the right side, there is a 'Чат' window with messages from 'Деревянный Степан KM' and responses from the user. A red arrow points to the chat input field at the bottom right.

В ответ на запрошенный договор вы получите договор и счет на оплату

The screenshot shows the 'Котировки и предложения' table. A row is highlighted with a blue background, showing a quote with status 'Получен счет на оплату', name 'СОЮЗ-Б Страхование...', and tariff '0.0001'. A red arrow points to this row from the left.

Для скачивания счета и договора перейдите в раздел «Сделки»

Документы можно скачать отсюда

После оплаты счета клиентом нажмите кнопку «Счет оплачен»

The screenshot shows the 'Клиенты и котировки' section of the LMA portal. The main table lists quotes and offers. A red arrow points to the first row in the 'Котировки и предложения' section, which is highlighted in blue. A context menu is open over this row, showing two options: 'Оплатить счёт' and 'Просмотр'.

Статус	Наименование котировки	Тариф	Премия	Комментарий	dd.mm.yyyy	Сортировка
В работе	ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ ...	6663003127	ФЮП		24.02.2022	
Получен счет на оплату	СОЮЗ-Б Страхование...	0.0001	100000	не озвучены	24.02.2022	

## Завершение работы с системой

Для завершения сеанса работы с Порталом, пользователю необходимо нажать ссылку «Выход».

The screenshot shows the top navigation bar of the LMA portal. The user profile 'Деревянский Степан' is visible on the right. The 'Выйти' button is circled in blue, indicating the exit function.

## Аварийные ситуации

При возникновении проблем со штатным функционированием Портала налогового мониторинга необходимо обратиться в службу поддержки, контакты которой находятся во вкладке **Помощь**.

