Приложение №1

к техническому заданию

B2B-Портал страхователя:

доработки по Личному Страхованию

08.02.2023

# Исправление ошибок/маленькие доработки

1. Проанализировать скорость работы системы для договоров с большим количеством застрахованных (>50000), большим количеством программ (> 1000), большим количеством клиник в программе (>1000). Необходим анализ производительности системы и предоставление перечня необходимых доработок, которые решат данную задачи. Доработки будут реализованы отдельно
2. Перейти c OpenStreetMaps на Yandex/Google
3. Исправить сброс разрезов в «Аналитических отчетах» при изменении фильтров
4. Сделать функцию скачивания договора страхования (из уже разработанного сервиса) и доп. соглашений
5. Привести в соответствие расчет «кол-ва застрахованных» к одной логике на всех вкладках
6. Привести в соответствие функционал по отображению финансовых показателей «заказа» и «допса» по факту выхода функционала «авторасчеты» в 1С
7. Исправить функционал по смене фамилии (сейчас не работает)
8. Иметь возможность отображать в списке застрахованных любые данные из карточки застрахованного (адрес, табельный номер, снилс, …)
9. Проанализировать и иметь возможность загружать необходимые поля с прикреплением застрахованного: тип (сотрудник/родственник), статус (VIP), телефон для рассылки СМС и т.д. Загрузка и получение данных необходимых полей производится по запросу к сервису внутренней учетной системы.
10. Реализовать возможность просмотра и взаимодействия со всеми контрагентами, к которым оператор на стороне клиента имеет доступ (сейчас работа в рамках одного ЮЛ): полный список договоров/застрахованных/программ, совокупная информация в отчетах, возможность произведения одинаковых операций с застрахованными через интерфейс портала (дорабатывать загрузочные файлы для данной задачи не нужно)
11. Для ЭДО необходимо настроить видимость в зависимости от роли пользователя и показывать только документы ЛС или не ЛС (оба если есть обе роли) с возможностью фильтрации по аналоги с функцией в разделе «договоры страхования»
12. Реализовать отображение всех заказов в системе (не только тех, что были сделаны через Портал). Заказы отбирать следующих типов:
	* Есть изменение численности
	* Есть изменение по прикреплениям застрахованных к программам страхования
	* Есть изменение персональных данных
	* Есть изменение по программам страхования

# Раздел «История» в «Застрахованных лицах»

1. Сейчас есть раздел «действующие», где видны только действующие полисы и их действующие программы
2. Нужно реализовать раздел «История», в котором видны все застрахованные, видны дополнительные параметры, такие как «основание прикрепления» и «доп. соглашение», которые есть номер заказа и номер допса соответственно
3. Показывать для каждого застрахованного базовую единицу изменения, т.е. либо прикрепление, либо открепление, либо замена программы.
4. По факту реализации функционала «Авторасчеты» (проект СОГАЗ) – показывать изменение страховой премии и суммы по каждой базовой единице. В случае, когда меняется премия по программе – дублируется последнее состояние застрахованного (т.е. программа и дата) и пишется дополнительная премия с учетом данного изменения
5. Программа, заказ и допс – кликабельные и переходят на соответствующий элемент в портале
6. По заказу и допсу в соответствующих разделах карточки договора переходить на раздел «история» с уже отфильтрованными данными
7. Все данные по застрахованным, заказам, допсам хранятся в учетной системе и имеют связи между собой.

# Доработки по НС

1. Реализовать измененный путь по прикреплению и изменению застрахованных в части договоров НС: возможность указать страховые суммы, паспортные данные, возможность указать выгодоприобретателя (в единственном числе).
2. При изменениях для действующего застрахованного добавить возможность изменения страховой суммы без изменения программ страхования и прочих атрибутов
3. На карточке застрахованного показывать реестр убытков (дата случая, дата статуса, статус = {в работе, запрошена доп. информация, отказано, согласовано, выплачено})
4. Добавить НС в аналитические отчеты по текущей логике. На текущем решении реализован конструктор отчетов, который позволяет отображать информацию в web-интерфейс портала. Требуется доработать сборку данных для данного вида страхования, чтобы иметь возможность отобразить их в текущем решении
5. Сделать упрощенный вариант аналитического отчета по НС (доработка существующего конструктора), отображающий кол-во страховых случаев в разрезах:
	* Тип убытка (заявлено, урегулировано, отказано)
	* Страховой риск (Смерть, Инвалидность, Травма и т.д. – из учетной системы)
	* Программа страхования
6. На списке застрахованных и карточке застрахованного отображать страховую сумму по застрахованному
7. В карточке программы указывать тариф (10%, 20%...) по каждому риску и страховую сумму в случае, когда она определена на программу или риск в программе. Данные получаются из учетной системы
8. Указывать агрегированные страховые суммы и премии по программам страхования в разделе «Страховые программы»
9. Раздел «История» должен быть также доступен для договоров НС
10. Реализовать возможность «скачать» или «отправить на e-mail» страховую документацию по застрахованным – запрос сервиса учетной системы

# Документы (счет, ДС)

1. Создать кнопку «скачать счет» напротив пункта графика платежа. Кнопка запрашивает сервис СОГАЗа для формирования счета
2. Кнопку сгенерировать доп. соглашение – только для ДС в статусе «в работе». Запрос к сервису СОГАЗа для получения документа. Дальше создать кнопку «на подпись» для передачи данного документа в раздел ЭДО. Должен создаваться документ за двухсторонней подписью