**Specificatii OnBase daune Casco**

Contents

[Descriere generala 3](#_Toc389553001)

[Grupele de utilizatori OnBase pe fluxul de daune auto: 3](#_Toc389553002)

[Tab-urile dosarului de dauna: 4](#_Toc389553003)

[Tab Avizare initiala: 4](#_Toc389553004)

[Tab Avizare detaliata: 5](#_Toc389553005)

[Tab Alocare constatator: 7](#_Toc389553006)

[Tab Constatator: 7](#_Toc389553007)

[Tab Lichidator: 8](#_Toc389553008)

[Tab Claim Forum: 8](#_Toc389553009)

[Tab Informatii dosar: 8](#_Toc389553010)

[Tab Status cereri dosar: 8](#_Toc389553011)

[Etapele fluxului – Dosare de dauna auto CASCO 10](#_Toc389553012)

[Etapa 1: Start 10](#_Toc389553013)

[Etapa 2: Verificari 10](#_Toc389553015)

[Etapa 3: Call Center 11](#_Toc389553016)

[Etapa 4: Fronting 13](#_Toc389553017)

[Etapa 5: Alocari prime 15](#_Toc389553018)

Etapa 6: Constatator intern……………………………………………………………………………………………………………………………………15

[Etapa 7: Constatator extern 20](#_Toc389553020)

[Etapa 8: Lichidator (Dosare noi) 21](#_Toc389553021)

[Etapa 9: Lichidator (Asteapta documente) 23](#_Toc389553022)

[Etapa 10: Lichidator (Dosare in lucru) 24](#_Toc389553023)

[Etapa 11: Dosare inchise 28](#_Toc389553024)

[Fluxuri aprobari OnBase: 30](#_Toc389553026)

[Flux Accept/Referat de plata 30](#_Toc389553027)

[Etapa 1: Start 31](#_Toc389553028)

[Etapa 2: Verificare 32](#_Toc389553029)

[Etapa 3: Refuz 32](#_Toc389553030)

[Etapa 4: Lichidator 33](#_Toc389553031)

[Etapa 5: Control intern 35](#_Toc389553032)

[Etapa 6: Sef Serviciu Daune 37](#_Toc389553033)

[Etapa 7: Director daune 38](#_Toc389553034)

[Etapa 8: Departament juridic 40](#_Toc389553035)

[Etapa 9: Claim forum 42](#_Toc389553036)

[Etapa 10: Validare document Claim forum 44](#_Toc389553037)

[Etapa 11: CFP 45](#_Toc389553038)

[Etapa 12: Referate pentru plata 47](#_Toc389553039)

[Etapa 13: Referate in curs de plata 48](#_Toc389553040)

[Etapa 14: Referate platite 49](#_Toc389553041)

[Etapa 15: Accepte de plata aprobate 49](#_Toc389553042)

[Etapa 16: Accepte de plata procesate: 50](#_Toc389553043)

[Etapa 17: Accept/Referat de plata refuzat 51](#_Toc389553044)

[Flux Referat de respingere 52](#_Toc389553045)

[Etapa 1: Initial 53](#_Toc389553046)

[Etapa 2: Lichidator 53](#_Toc389553047)

Etapa 3: Sef Serviciu [54](#_Toc389553048)

Etapa 4: Director Daune…………………………………………………………………………………………………………………………………….55

Etapa 5: Departament juridic…………………………………………………………………………………………………………………………....56

Etapa 6: Claim Forum………………………………………………………………………………………………………………………………………..57

Etapa 7: Validare document Claim Forum…………………………………………………………………………………………………………58

Etapa 8: Referate de repsingere aprobate…………………………………………………………………………………………………………58

Etapa 9: Refertare de respingere Refuzate…………………………………………………………………………………………………..……59

Etapa 10: Referate de respingere inchise…………………………………………………………………………………………………………..60

Flux Documente dosar dauna…………………………………………………………………………………..……………………………………….61

Etapa: Set staus si data…………………………………………………………………………………………………………………………………..…61

Flux - Nivele de aprobare(Accept/Referat)………………………………………………………………………………………………………..64

Etapa: Start…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………64

Flux: Nota de constatare (Read Only)…………………………………………………………………………………………………………..……65

Etapa 1 - Initial……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…65

Etapa 2 - Asteptare………………………………………………………………………………………………………………………………………..…66

Flux Refuz Cliet…………………………………………………………………………………………………………………………………………………66

Etapa 1: Verify………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………..66

# Descriere generala

Programul de document management OnBase este folosit pentru gestionarea tuturor documentelor la nivel informatic pentru un dosar de dauna, in acest fel avand duplicatul informatic al dosarului de dauna fizic. Aceasta permite interogarea oricarui document din orice dosar in timp scurt astfel eficientizand timpii de lucru.

In afara de gestionarea documentelor, On Base permite crearea de fluxuri de documente ce pot fi folosite la aprobarea documentelor dupa criterii specifice. Aceasta faciliteaza identificarea statusurilor fiecarui dosar de dauna.

In continuare vor fi prezentate specificatiile fluxurilor de aprobare si gestionare a dosarelor de dauna auto Casco precum si etapele unui dosar de dauna: Avizare, constatare, lichidare si plata.

Userii care au acces la sistem sunt impartiti in grupe de utilizatori in functie de specificul fiecarei etape unde acestia intervin pe flux. Fiecare grupa are acces la anumite tab-uri si etape ale dosarului. Nivelul de acces este definit intr-un document separat.

# Grupele de utilizatori OnBase pe fluxul de daune auto:

* Financiar
* Call center
* Fronting
* Constatator intern
* Constatator extern
* Control
* Lichidator
* Financiar
* Sef serviciu
* Director daune
* Departament Juridic
* Claim forum
* CFP

Pornind de la acesta, in continuare vor fi prezentate etapele unui dosar in OnBase.

Un dosar de dauna contine multiple informatii care sunt structurate pe tab-uri specifice necesitatii fiecarei etape de regularizare a dosarului de dauna. Mai jos sunt prezentate aceste tab-uri cu detaliile fiecarui camp continut.

# Tab-urile dosarului de dauna:

1. Avizare initiala
2. Avizare detaliata
3. Alocare constatator
4. Constatator
5. Lichidator
6. Financiar
7. Claim forum
8. Documente dosar
9. Informatii dosar
10. Status cereri dosar

Fiecare tab este organizat pe sectiuni care se pot expanda sau strange in vederea vizualizarii dorite de user. Ca si regula, toate campurile marcate cu \* sunt campuri obligatoriu de completat. Dosarul nu poate trece in urmatoarea etapa daca campurile obligatorii nu sunt completate.

## Tab Avizare initiala:

Campuri:

* Nume solicitant \*
* Prenume solicitant \*
* Telefon solicitant \*
* Email solicitant
* Data producerii evenimentului \*
* Ora producerii evenimentului \*
* Este necesara tractarea – camp de bifa
* Este necesara asistenta contra cost – camp de bifa
* Vatamari corporale – camp de bifa

Sectiunea: Identificare Polita Auto

O polita auto se identifica prin interogare Insis pe mai multe criterii:

* Camp in care se poate interoga dupa numar polita sau nume
* Camp in care se poate interoga dupa Numar inmatriculare sau serie de sasiu
* Camp in care se poate identifica dupa CNP/CUI sau Nume Asigurat

In urma identificariii politei dupa unul din criteriile de mai sus, OnBase autocompleteaza folosind interogarea din Insis detaliile despre polita.

Sectiunea: Detalii polita

* Polita identificata - Camp de bifa. OnBase pune bifa in cazul in care poita este idetificata in Insis
* Polita valida – Camp de bifa. OnBase pune bifa in urma verificarii Insis asupra valabilitatii politei la data evenimentului
* Numar polita
* Nume asigurat
* Prenume asigurat
* Tip persoana – PF sau PJ
* CUI/CNP
* ID Polita
* Numar inmatriculare
* Serie sasiu
* Marca autovehicul
* Model autovehicul
* Culoare autovehicul
* Categorie asigurare – Retail sau Corporate
* Adresa asigurat
* Fronting
* Mentiuni

In cazul in care la interogare Insis pe polita sunt mai multe auto, se deschide automat lista cu toate auto de pe polita, urmand ca operatorul sa aleaga auto avizat cu eveniment.

Sectiunea: Eveniment (nume si cod)

In urma identificarii anterioare a politei si obiectului (auto asigurat), se deschide automat o lista cu evenimentele posibile pe acel obiect pe acea polita, informatie preluata din Insis.

Camp: Eveniment – se alege din lista

Camp: Cod eveniment – se completeaza automat dupa selectarea numelui eveniment

## Tab Avizare detaliata:

Sectiunea: Completare date avizare dauna

* Numar dosar dauna Insis – acest camp se completeaza automat dupa finalizarea avizarii (completarea tuturor campurilor din taburile Avizare initiala si Avizare detaliata). Modalitatea de de completare a campului este prin accesare Insis, la apasare buton “Obtine numar de dosar Insis” Prin aceasta Onbase comunica catre Insis informatii despre avizare dauna in urma careia Insis deschide dosar si aloca numar. Acest numar este returnat catre OnBase completandu-se campul aferent.
* Conditii luminozitate: Luminozitate redusa ; Lumina zilei ; Intuneric
* Tip asigurare: Acest camp se completeaza automat la interogarea politei in Insis
* Stare carosabil: Umed ; Uscat ; Inghetat ; Altele
* Eveniment solutionat amiabil - camp de bifa
* Are raport de la politie – camp de bifa
* Raport alte autoritati – camp de bifa
* Descriere eveniment: camp text liber in care se descrie evenimentul specificat de client
* Alte persoane vatamate / decedate – camp de bfa
* Nume conducator auto – camp text
* Prenume conducator – camp text

Sectiunea: Cui apartine vinovatia

* Cui apartine vinovatia: camp lista de valori: - conducator autovehicul asigurat ; culpa comuna ; celalalt conducator implicat in eveniment ; autor necunoscut ; altele
* Numele celuilalt conducator - camp text
* Alte explicatii – camp text

Sectiunea: Localizare geografica eveniment

* Tara – camp lista de valori
* Regiune – camp lista de valori
* Judet \* – camp lista de valori
* Localitate \* – camp lista de valori
* Strada – camp text
* Numar – camp text
* Descriere locatie exacta – camp text

Sectiune: Lista avarii

* Adauga avarie (Descriere avarie) – camp text

Exista buton de adaugare linii pentru adaugare sau stergere linii avarii.

Sectiune: Persoane vatamate din auto asigurat

Subsectiune: Adauga persoana

* Nume – camp text
* Telefon – camp text
* Tip vatamare – camp text
* Luata de salvare – camp bifa
* Deces – camp bifa
* Comentarii – camp text

Exista buton de adaugare linii pentru adaugare sau stergere linii persoane vatamate

Sectiune: Alte autovehicule implicate

Subsectiune: Adauga autovehicul implicat in accident

* Numar auto – camp text
* Are RCA – camp bifa
* Nume societate asigurari – camp text
* Serie RCA – camp text
* Numar RCA – camp text
* Marca auto – camp text
* Model auto – camp text
* Culoare – camp text
* Nume proprietar – camp text
* CNP proprietar – camp text

Exista buton de adaugare linii pentru adaugare sau stergere linii alte auto implicate

Sectiune: Alte persoane vatamate implicate in eveniment

Subsectiune: Adauga persoana

* Nume – camp text
* Este pieton – camp bifa
* Numar auto – camp text
* Telefon – camp text
* Tip vatamare – camp lista de valori: grava ; medie ; usoara
* Luata de salvare – camp bifa
* Deces – camp bifa
* Comentarii – camp text

Exista buton de adaugare sau stergere linii pentru adaugare linii alte persoane vatamate

* Tip plata - camp lista de valori: Plata normala ; Plata rapida cu constatare ; Plata rapida fara constatare

In functie de alegerea uneia din valori dosarul va parcurge trasee diferite dupa cum urmeaza:

La alegerea Plata rapida cu constatare dosarul se va duce in etapa constatator

La alegerea Plata rapida fara constatare dosarul se va duce in etapa lichidator

La alegerea Plata normala dosarul se va duce in etapa constatator

## Tab Alocare constatator:

Alocarea constatatorului se face prin alegerea dintr-o tabela pe care OnBase o acceseaza. Criteriile de alocare a constatatorului nu sunt incluse in OnBase.

Campuri:

Filtrare agenti constatatori – in acest camp se completeaza parametrul de cautare si apoi se apasa TAB pentru initializarea cautarii. OnBase va deschide lista cu rezultatele cautarii de unde userul va alege una din liniile afisate. Dupa selectare se vor completa automat urmatoarele campuri:

* ID agent constatare
* Nume agent constatare
* Locatie propusa pentru constatare
* Data propusa constatare
* Interval orar
* Nume firma constatare
* Tip constatator
* Grup constatator

## Tab Constatator:

Acest tab contine informatii despre polita dupa cum urmeaza:

Campuri:

* Fransiza
* Tip pierdere
* Valoare fransiza
* Suspect fraud
* Valore daune platite
* Valoare rezerva alte dosare
* Polita repusa in vigoare
* Tip frauda
* Nume constatator
* Doc. Dosar incarcat
* Evaluare reparatie

## Tab Lichidator:

Campuri:

* Rezerva Insis – se autocompleteaza
* Nume firma constatare - se autocompleteaza
* Suspect frauda asigurat – lista de valori DA sau NU
* Suspect frauda service – lista de valori DA sau NU
* Companie constatare=Companie IR– lista de valori DA sau NU
* Nume persoana constatare=Nume persoana IR– lista de valori DA sau NU
* IR (Inspectie Risc) – lista de valori DA sau NU
* Polita repusa in vigoare – se autocompleteaza
* IR refacuta– lista de valori DA sau NU
* Declaratie No Claim– lista de valori DA sau NU

## Tab Financiar:

Campuri:

* Detalii Financiar

## Tab Claim Forum:

Campuri:

* Exgratia client – camp de bifa
* Exgratia broker – camp de bifa
* Exgratia 2 – camp de bifa

## Tab Documente dosar:

Campuri in Sectiunea Documente dosar dauna:

* Nume Document
* Status Document
* Data Import

## Tab Informatii dosar:

Sectiunea Informatii dosar dauna:

Campuri:

* Numar dosar dauna Insis – se autocompleteaza
* Numar dosar dauna OnBase
* Etapa dosar sau Accept/Referat ultim importat
* Etapa Accept/Refera de plata
* Tip dauna
* Tip asigurare
* Categorie asigurare
* Tip plata
* Potential dauna totala
* Regres
* Nume (Broker sau Agent)
* Tip emitent
* CNP/CUI Emitent

Toate campurile din acest tab se autocompleteaza prin functii interogare Insis

Sectiunea Utilizatori

Campuri:

* Utilizator Avizare initiala
* Utilizator Avizare detaliata
* Utilizator constatator
* Utilizator lichidator

## Tab Status cereri dosar:

Campuri:

* Numar dosar dauna Insis
* Stare
* Tip solicitant
* Tip persoana
* Nume beneficiar
* Prenume beneficiar
* Numar cerere
* Data cerere

Etape Flux:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etapa 1** | **Etapa 2** | **Etapa 3** | **Etapa 4** | **Etapa 5** | **Etapa 6** |
| **Start** | **Verificari** | **Call Center** | **Fronting** | **Alocari Prime** | **Constatator Intern** |
| Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Taks): | Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Taks): | Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Taks):   * Obtine numar dosar Insis * Trimite la Alocari Prime * Trimite mai departe * Import DIR * Trimite mesaj (nota) * Import document dosar | Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Taks):   * Trimite mesaj (nota) * Trimite la Lichidator * Trimite la Constatator * Trimite la Alocari Prime | Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Taks):   * Update din INSIS * Import document dosar * Trimite mesaj (nota) * Trimite la Constatator | Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Taks):   * Import document dosar * Import Nota de constatare * Creare Nota de constatare * Print Nota de constatare * Trimite la Lichidator * Trimite mesaj (nota) * Introducere tip plata * Import DIR completat * Import Deviz constatator |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etapa 7** | **Etapa 8** | **Etapa 9** | **Etapa 10** | **Etapa 11** |
| **Constatator extern** | **Lichidator (Dosare noi)** | **Lichidator (Asteapta documente)** | **Lichidator (Dosare in lucru)** | **Dosare inchise** |
| Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Taks):   * Import document dosar * Import Nota de constatare * Trimite la Lichidator * Trimite mesaj (nota) * Import DIR completat * Import Deviz constatator | Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Taks):   * Trimit la Asteapta documente * Trimite mesaj (nota) | Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Taks):   * Import document dosar * Import Solicitare accept plata * Import Cerere de despagubire * Trimit la Dosare in lucru * Trimit la Call Center * Trimite mesaj (nota) * Trimit la Constatator | Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Taks):   * Import document dosar * Creare Accept de plata * Creare Referat de plata * Trimit la Asteapta Documente * Trimite mesaj (nota) * Creare Referat de Respingere * Actualizare dosar | Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Taks):   * Trimit la Dosare Noi * Trimite mesaj (nota) |

# Etapele fluxului – Dosare de dauna auto CASCO

## Etapa 1 – Start

**Roluri si permisiuni:**

**Actiuni automate pe coada (System Work):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actiune** | **Descriere Actiune** |
| **Copiere kw „ID raportare”** | **Se va copia kw-ul „ID Raportare (autonumber)” in kw-ul „Numar dosar dauna OnBase”** |
| **Copiere kw “Numar dosar dauna OnBase” pe documentul relationa** | **Se va copia kw-ul “Numar dosar dauna OnBase” pe documentul relationat “CL - Document dosar (web)”** |
| **Setare Etapa „Start”** | **Se va seta kw-ul „Etapa dosar” cu valoarea „Start”** |
| **Setare kw “Legatura Model”** | **Se va seta kw-ul “Legatura Model” cu valoarea “Model”** |
| **Copiere MIKG “Documente dosar dauna”** | **Se va copia MIKG – “Documente dosar dauna” de pe documentul relationat “CL - Document dosar (web)”** |
| **Setare user “utilizator operare raportare dauna”** | **Salveaza username utilizator in keyword „utilizator operare raportare dauna”.** |
| **Muta document in etapa “Verificari”** | **Dupa setarea kw-urilor de mai sus, documentul va fi trimis automat in Etapa – “Verificari”** |

## Etapa 2 – Verificari

**Roluri si permisiuni:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume grup** | **Drepturi** | **Cerinte de sistem** |
| **Supervizor – All flux** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa „Verificari”.** |  |

**Actiuni automate pe coada (System Work):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actiune** | **Descriere Actiune** |
| **Setare Etapa „Verificari”** | **Se va seta kw-ul „Etapa dosar” cu valoarea „Verificari”** |
| **Verificare “Related Item exists”** | **Se verifica daca exista documentul relationat “CL – Verificare documente dosar dauna”** |
| **Verificare “Polita identificata”** | **Au o loc mai multe verificari:**  **Se verifica valoarea kw-ului “Polita identificata” – daca are valoarea “on”; dupa care se verifica valoarea kw-ului “Polita valida”(daca are valoarea “on”); in caz afirmativ, se continua verificare pentru kw-ul “Fronting”, daca are valoarea “DA” si se va trimite documentul in etapa – “Fronting” (se va afisa si un mesaj); dupa verificarea kw-ului “Fronting”, se verifica daca exista o valoare pentru kw-ul “Nume agent constatare”, kw-ul “Tip constatator” are valoarea “intern”, caz in care, documentul “CL – Dosare de dauna auto CASCO” va fi trimis in etapa “Constatator intern”. In cazul in care valoarea kw-ului “Tip constatator” este “extern” si kw-ul “Nume firma constatare” exista, documentul va fi trimis in etapa “Constatator extern”. Pentru fiecare verificare care nu se confirma, se va afisa cate un mesaj – ex: “Polita nu este identificata”** |
| **Verificare “Tip plata”** | **Se verifica daca valoarea kw-ului “Tip plata” este “Plata rapida fara constatare”; in acest caz, se va afisa un mesaj si documentul se va trimite in etapa “Lichidator”** |
| **Muta document in etapa “Call Center”** | **Dupa finalizarea tuturor verificarilor enumerate mai sus, documentul va fi trimis in etapa “Call Center”** |

## Etapa 3 - Call Center

Etapa Call Center este etapa de avizare si este compusa din tab-urile: Avizare initiala, Avizare detaliata si Alocare constatator. Pentru a finaliza etapa de avizare trebuie completate tab-urile Avizare initiala, Avizare detaliata si Alocare constatator. La alegere constatator, in functie de tipul de constatator ales, intern sau extern, dosarul se va duce in etapa constatator intern sau extern. In cazul in care dupa identificarea politei se identifica ca fiind Fronting, (campul Fronting este autocompleteaza cu DA din interogarea politei), dosarul se va trimite in etapa Fronting.

**Roluri si permisiuni:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume grup** | **Drepturi** | **Cerinte de sistem** |
| **GT – Call Center**  **Supervisor All Flux** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor ce au fost asignate user-ului curent.** | **Filtrarea se face folosind keyword-ul „utilizator operare raportare dauna”.** |

**Actiuni automate pe coada (System Work):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actiune** | **Descriere Actiune** |
| **Verificare daca documentul relationat „CL – Solicitare reconstatare Casco” exista** | Se verifica daca exista documentul relationat „CL – Solicitare reconstatare Casco”. In cazul in care acesta exista, se va seta kw-ul „Etapa dosar” cu valoarea „Reconstatare necesara”. In cazul in care documentul relationat nu exista, kw-ul „Etapa dosar” va fi setat cu valoarea „Call Center”. |
| **Stergere utilizator operare avizare dauna** | Se vor sterge toate instantele pentru kw –ul „utilizator operare avizare dauna” |
| **Setare user „utilizator operare avizare dauna”** | Salveaza username utilizator in keyword „utilizator operare avizare dauna”. |

**Actiuni manuale pe coada (Ad Hoc User Tasks):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nume task** | **Descriere** | **Validari** | **Cerinte sistem** |
| **Obtine numar dosar INSIS** | Se obtine numarul de dosar Insis. Fara obtinerea acestui numar, dosarul nu poate trece in etapa urmatoare. . |  | N/A |
| **Trimite la Alocari prime** | La apasarea butonului au loc urmatoarele actiuni:   * Se va inlocui valoarea kw-ului “trimit mai departe cu valoarea “DA”; * Se verifica daca exista o valoare pentru kw – ul “Nume agent constatare” (daca nu exista, se va afisa un mesaj ‘Alegeti inspector constatator”); * Se seteaza autofill-ul “INSIS – NumarDosarInsis”; * Se copiaza kw-ul “Numar dosar dauna INSIS” pe doc. Relationat “CL – Verificare documente dosar dauna”; * Se verifica daca exista kw-ul “Numar dosar dauna INSIS; * Seteaza autofill “4 – Rezerva INSIS”; * Se verifica daca exista kw-ul “Rezerva INSIS” (in cazul in care nu exista se afiseaza un mesaj “Rezerva lipseste! Completati Rezerva Insis si reincercati” si se seteaza kw-ul “trimit mai departe” cu valoarea “NU”; * Se verifica daca valoare kw-ului “Tip eveniment” este = cu 328, 329; in caz afirmativ se face verificarea daca exista documentul relationat “CL – DIR” (in cazul in care nu exista se va afisa un mesaj “Documentul DIR lipseste. Incarcati DIR si reincercati” si va fi setata   valoarea kw-ului “trimit mai departe” cu valoarea “NU”;   * Se trimite documentul in etapa “Alocari prime” |  | Muta documentul in etapa “Alocari prime” |
| **Trimite mai departe** | Documentul va fi trimis la Constatator in functie de tipul de constatator ales (Intern sau Extern), sau Fronting, in cazul care valoarea keyword-ului “Fronting” este “Da”. La apasarea butonului au loc urmatoarele actiuni:   * Se va seta kw-ul “trimit mai departe” cu valoarea “DA”; * Se verifica daca exista kw-ul “Nume agent constatare” (in cazul in care nu exista se va seta valoarea kw-ului cu “NU” si se va afisa un mesaj “Alegeti inspectorul constatator”; * Se seteaza autofill-ul “INSIS – NumarDosarInsis; * Se copiaza kw-ul “Numar dosar dauna INSIS” pe doc. Relationat “CL – Verificare documente dosar dauna”; * Se verifica daca exista kw-ul “Numar dosar dauna INSIS |  | Muta documentul in **Etapa Constatator intern/Constatator** extern sau **Fronting** |
| **Import DIR** | Se va importa documentul “DIR” |  | Import document |
| **Trimite mesaj (nota)** | Se trimite un mesaj Nota catre oricare din grupuri |  | Create Note |
| **Import document dosar** | Se importa documentul “Dosar dauna auto Casco” |  | Import document |

***OBS:*** Chiar daca nu s-a obtinut numar dosar Insis, OnBase salveaza informatiile completate pana in acel moment in cele trei tab-uri.

## Etapa 4 - Fronting:

In aceasta etapa ajung automat toate dosarele care au keyword-ul “Fronting” specificat pe polita, cu valoarea “DA”. In momentul intrarii dosarului in etapa “Fronting”, se trimite si notificare pe email catre grupul Director daune, Call Center si Fronting, prin care sunt informati ca dosarul de dauna a ajuns in aceasta etapa. In functie de specificul politei, dosarul poate ramane in etapa Fronting pana cand este trimis in etapa Constatator sau Lichidator, dupa caz. Trimiterea se face de Call Center in urma dispozitiilor primite sau Fronting. Utilizatorii din grupul “Fronting” au la dispozitie o serie de functionalitati, prin intermediul butoanelor.

**Roluri si permisiuni:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume grup** | **Drepturi** | **Cerinte de sistem** |
| **GT – Call Center** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **GT - Fronting** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Supervizor – All flux** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |

**Actiuni automate pe coada (System Work):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actiune** | **Descriere Actiune** |
| **Setare Etapa „Fronting”** | **Se va seta kw-ul „Etapa dosar” cu valoarea „Fronting”** |
| **Setare “Fronting” – “IN LUCRU”** | **Se va seta kw-ul “Fronting” cu valoarea “IN LUCRU”** |
| **Trimite Notificare** | **Se va trimite o notificare catre grupurile “GT – Call Center”, ‘GT – Director Daune”, “GT – Fronting”, prin care sunt informati ca documentul a ajuns in aceasta etapa.** |

**Actiuni manuale pe coada (Ad Hoc User Tasks):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nume task** | **Descriere** | **Validari** | **Cerinte sistem** |
| **Trimite mesaj (nota)** | Se trimite un mesaj Nota catre oricare din grupurile de utilizatori. |  | Create Note |
| **Trimite la Lichidator** | Trimite documentul in etapa “Lichidator”  La apasarea acestui buton au loc o serie de verificari:   * Se verifica daca documentul este in etapa “Constatator extern”, in caz afirmativ se verifica daca este completat keyword-ul “Nume constatator” si ce valoare are keyword-ul “Tip eveniment”; * Se verifica daca exista documentul relationat “DIR completat; * Se verifica daca valoarea kw-ului “Rezerva Insis” este diferita de valoarea kw-ului “Rezerva Insis Initiala”; * Se verifica daca valoarea kw-ului “Validare 5 – Modificat Rezerva Insis”, de pe documentul relationat “CL – Verificare documente dosar dauna”, are valoarea “DA”; * Se verifica daca documentul este in etapa “Call Center”, in caz contrar, se verifica daca valoare kw-ului “Status Cereri – Stare” este “Evaluata”, in caz afirmativ se verifica daca valoarea kw-ului “Nume document”, pe documentul “CL – Verificare documente dosar dauna” este “Foto daune”; * Se verifica daca valoarea kw-ului “Nume document” pe documentul relationat “CL– Verificare documente dosar dauna” = “Certificat inmatriculare”; * Se verifica daca valoarea kw-ului “Nota constatare importata”, pe documentul relationat “CL – Nota constatare/reconstatare dauna Auto” are valoare “DA” * Se verifica daca valoarea kw-ului “Status document” este “Importat”; * Se verifica daca exista “copie CI/BI”, “copie talon” , “declaratia conducatorului auto”; * Se verifica daca exista documentul “DIR completat”   In cazul in care toate verificarile de mai sus sunt indeplinite, documentul este trimis in etapa “Lichidator (Dosare noi)”. In caz contrar, se afiseaza un mesaj, pentru fiecare verificare care nu se confirma. |  | Muta documentul in **Etapa 8 – Lichidator (Dosare noi)** |
| **Trimite la Constatator** | Se va trimite documentul in etapa “Constatator”.  La apasarea acestui buton, se verifica valoarea kw-ului “Tip Constatator”, iar directionarea acestuia se va face in functie de valoarea acestui keyword (“intern” – documentul se trimite in etapa “Constatator intern”; “extern” – documentul va fi trimis in etapa “Constatator extern”). Pentru cazul in care “Tip Constatator” este intern, se verifica si daca exista o valoare pentru kw-ul “Nume agent constatare”; daca acest kw nu contine nicio valoare, se va afisa un mesaj – “Nu exista un agent constatator setat”. |  | Muta documentul in **Etapa 6 – Constatator intern** sau **Etapa 7 – Constatator extern** |
| **Trimite la Alocari prime** | Trimite documentul in etapa “Alocari prime”.  Sunt necesare cateva verificari, la apasarea acestui buton:   * Se verifica daca este completat kw-ul “Nume agent constatare” (in cazul in care acest kw nu exista, se afiseaza un mesaj pentru a fi selectat inspectorul constatator); * Se verifica valoarea kw-ului “Tip eveniment” |  | Muta documentul in **Etapa 5 – Alocari prime** |

## Etapa 5 - Alocari prime

La intrarea documentului in aceasta etapa, se trimite o notificare catre grupul de utilizatori, prin care sunt informati ca dosarul de dauna se afla in etapa “Alocari prime”.

**Roluri si permisiuni:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume grup** | **Drepturi** | **Cerinte de sistem** |
| **GT – Alocari prime** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din aceasta etapa.** | **N/A** |
| **Supervizor – All flux** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din aceasta etapa.** |  |

**Actiuni automate pe coada (System Work):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actiune** | **Descriere Actiune** |
| **Setare Etapa „Alocari prime”** | **Se va seta kw-ul „Etapa dosar” cu valoarea „Alocari prime”** |
| **Trimitere notificare** | **Se trimite o notificare catre grupul de utilizatori, prin care sunt informati ca dosarul de dauna se afla in etapa “Alocari prime”** |
| **Setare user „utilizator operare avizare dauna”** | **Salveaza username utilizator in keyword „utilizator operare avizare dauna”.** |

**Actiuni manuale pe coada (Ad Hoc User Tasks):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nume task** | **Descriere** | **Validari** | **Cerinte sistem** |
| **Update din Insis** | La apasarea acestui buton se copiaza valoarea kw-ului “Numar dosar dauna Insis”, de pe documentul current, pe documentul relationat “CL - Verificare documente dosar dauna” |  | N/A |
| **Import document dosar** | Se importa documentul “CL – Document dosar dauna auto Casco” |  | Import Document |
| **Trimite mesaj (nota)** | Se poate trimite un mesaj Nota catre oricare din grupuri. |  | Create Note |
| **Trimite la Constatator** | Se va trimite documentul in etapa “Constatator”.  La apasarea acestui buton, se verifica valoarea kw-ului “Tip Constatator”, iar directionarea acestuia se va face in functie de valoarea acestui keyword (“intern” – documentul se trimite in etapa “Constatator intern”; “extern” – documentul va fi trimis in etapa “Constatator extern”). Pentru cazul in care “Tip Constatator” este intern, se verifica si daca exista o valoare pentru kw-ul “Nume agent constatare”; daca acest kw nu contine nicio valoare, se va afisa un mesaj – “Nu exista un agent constatator setat”. |  | Muta documentul in **Etapa 6 – Constatator intern** sau **Etapa 7 – Constatator extern** |

## Etapa 6 - Constatator intern

La intrarea documentului in aceasta etapa, se trimite o notificare catre grupul “Constatator intern”, prin care sunt instiintati ca dosarul de dauna se afla in etapa “Constatator intern”.

**Roluri si permisiuni:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume grup** | **Drepturi** | **Cerinte de sistem** |
| **GT – Constator interni** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **GT – Grup constatatori 1** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **Se va folosi mecanismul Load Balancing, de tip „Keyword Based”.** |
| **GT – Grup constatatori 2** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **Se va folosi mecanismul Load Balancing, de tip „Keyword Based”.** |
| **GT – Grup constatatori 3** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **Se va folosi mecanismul Load Balancing, de tip „Keyword Based”.** |
| **GT – Grup constatatori 4** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **Se va folosi mecanismul Load Balancing, de tip „Keyword Based”.** |
| **GT – Grup constatatori 5** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **Se va folosi mecanismul Load Balancing, de tip „Keyword Based”.** |
| **GT – Grup constatatori 6** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **Se va folosi mecanismul Load Balancing, de tip „Keyword Based”.** |
| **Supervizor – All flux** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din aceasta etapa.** | **N/A** |

**Actiuni automate pe coada (System Work):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actiune** | **Descriere Actiune** |
| **Setare kw „Rezerva Insis”** | **Se copiaza kw-ul „Rezerva Insis” in kw-ul „Rezerva Insis Initiala”** |
| **Setare Etapa „Constatator intern”** | **Se va seta kw-ul „Etapa dosar” cu valoarea „Constatator intern”** |
| **Setare kw “Status Formular Raportare Dauna”** | **Se va seta kw-ul “Status Formular Raportare Dauna” cu valoarea “2”** |
| **Trimitere notificare** | **Se trimite o notificare catre grupul de utilizatori, prin care sunt informati ca dosarul de dauna se afla in etapa “Constatator intern”** |
| **Setare user “utilizator operare constatare dauna”** | **Salveaza username utilizator in keyword „utilizator operare constatare dauna”.** |
| **Verificare “Item Has Been in Queue”** | **Se verifica daca documentul a fost in Etapa – “Lichidator (Asteapta documente)”** |

**Actiuni manuale pe coada (Ad Hoc User Tasks):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nume task** | **Descriere** | **Validari** | **Cerinte sistem** |
| **Import document dosar** | Se importa documentul “CL – Document dosar dauna auto Casco” |  | Import Document |
| **Import Nota de constatare** | Se importa documentul “CL-Nota constatare/reconstatare dauna Auto” |  | Import Document |
| **Print Nota de constatare** |  |  |  |
| **Trimite la Lichidator** | Trimite documentul in etapa “Lichidator”  La apasarea acestui buton au loc o serie de verificari:   * Se verifica daca documentul este in etapa “Constatator extern”, in caz afirmativ se verifica daca este completat keyword-ul “Nume constatator” si ce valoare are keyword-ul “Tip eveniment”; * Se verifica daca exista documentul relationat “DIR completat; * Se verifica daca valoarea kw-ului “Rezerva Insis” este diferita de valoarea kw-ului “Rezerva Insis Initiala”; * Se verifica daca valoarea kw-ului “Validare 5 – Modificat Rezerva Insis”, de pe documentul relationat “CL – Verificare documente dosar dauna”, are valoarea “DA”; * Se verifica daca documentul este in etapa “Call Center”, in caz contrar, se verifica daca valoare kw-ului “Status Cereri – Stare” este “Evaluata”, in caz afirmativ se verifica daca valoarea kw-ului “Nume document”, pe documentul “CL – Verificare documente dosar dauna” este “Foto daune”; * Se verifica daca valoarea kw-ului “Nume document” pe documentul relationat “CL– Verificare documente dosar dauna” = “Certificat inmatriculare”; * Se verifica daca valoarea kw-ului “Nota constatare importata”, pe documentul relationat “CL – Nota constatare/reconstatare dauna Auto” are valoare “DA” * Se verifica daca valoarea kw-ului “Status document” este “Importat”; * Se verifica daca exista “copie CI/BI”, “copie talon” , “declaratia conducatorului auto”; * Se verifica daca exista documentul “DIR completat”   In cazul in care toate verificarile de mai sus sunt indeplinite, documentul este trimis in etapa “Lichidator (Dosare noi)”. In caz contrar, se afiseaza un mesaj, pentru fiecare verificare care nu se confirma. |  | Muta documentul in **Etapa 8 – Lichidator (Dosare noi)** |
| **Trimite mesaj (nota)** | Se poate trimite un mesaj Nota catre oricare din grupuri. |  | Create Note |
| **Introducere tip plata** | Se alege tipul de plata dorit |  |  |
| **Import DIR completat** | Se importa documentul “DIR completat” |  | Import Document |
| **Import Deviz constatator** | Se importa documentul “Deviz constatator” |  | Import Document |
| **Creare Nota de constatare** | Se creeaza “Nota de constatare”  La apasare se deschide un formular Unity Form “Nota Constatare / reconstatare dauna Auto”. |  | Create Unity Form “Nota constatare/reconstatare dauna Auto” |

Formularul Unity Form - “Nota constatare/reconstatare dauna Auto” contine urmatoarele sectiuni:

**Sectiunea *“Identificare Dosar dauna”***:

Campuri:

* Numar dosar dauna OnBase– se autocompleteaza
* Numar dosar dauna Insis – se autocompleteaza
* Locatie propusa pentru constatare – se autocompleteaza
* Nume agent constatare – se autocompleteaza
* Tip asigurare – se autocompleteaza
* Data producerii evenimentului – se autocompleteaza
* Data constatarii – se completeaza de constatator
* Kilometraj citit – se completeazade constatator
* Stare utilizare autovehicul – lista de valori: Bun, Medie, Satisfacator

**Sectiunea *“Constatare”***

Campuri:

* Constatare initiala – camp de bifa
* Constatare suplimentara – camp de bifa
* Posibil dauna totala – camp de bifa
* Tip constatare – se autocompleteaza in urma bifarii unuia din campurile de mai sus

Nota de constatare - readonly-

**Sectiunea *“Date Autovehicul”:***

Campuri:

* Nume asigurat – se autocompleteaza
* CUI / CNP – se autocompleteaza
* Numar inmatriculare – se autocompleteaza
* Serie sasiu– se autocompleteaza
* Marca autovehicul– se autocompleteaza
* Model autovehicul– se autocompleteaza

**Sectiunea *“Pentru finalizarea dosarului mai trebuie urmatoarele”:***

Campuri:

* Delegatie / imputernicire / procura
* Contractul de leasing
* Copie dupa declaratia de la politie
* Devize de reparatie / facturi / chitante
* Raport de la politie / autorizatie reparatie
* Dovada de la politie (in caz de furt)
* Cererea de despagubire
* Autovehiculul reparat
* Mentiuni speciale – camp free text

Toate campurile de mai sus in afara de Mentiuni speciale sunt tip bifa.

**Sectiune *“Avarii”*:**

Subsectiune Avarii constatate (nomencaltor)

In aceasta subsectiune se pot alege de catre constatator numai denumiri din lista de valori presetata.

Subsectiune Avarii constatate (nerestrictionat)

In aceasta subsectiune se pot nota restul de repere care nu au fost gasite in lista de valori din subsectiunea anterioara.

Formularul Unity Form “Verificari documente dosar”, contine urmatoare sectiuni:

**Sectiunea *“Identificare Dosar”***

* Numar dosar dauna OnBase – camp care se completeaza automat
* Numar dosar dauna Insis – camp care se completeaza automat
* Numar polita

**Sectiunea *“Constatator”***

* Carte de identitate asigurat;
* Carte de identitate conducator auto;
* Certificat inmatriculare
* Constat amiabil;
* Contract de vanzare-cumparare
* Declaratie dauna
* Deviz estimative intern
* Deviz service
* Dovada plata rate
* Dovada vandalism
* Foto auto reparat (obligatoriu)
* Imputernicire
* Permis conducere
* Scrisoare cesiune

**Sectiunea *“Lichidator”***:

* Cererea de despagunire;
* Factura de reparatie

**Sectiunea *“Verificari documente”***

* Altele – camp text

**Sectiunea *“Completat”***

* Completat

**Sectiunea *“Validari”***

* Autovehiculul trebuie prezentat la asigurator dupa reparatie

***OBS***: Toate campurile din **Sectiunea *“Constatator”*** sunt liste de valori cu variantele de ales: DA ; NU ; NU ESTE NECESAR. DA - inseamna ca s-a primit si incarcat documentul ; NU – inseamna ca nu s-a primit documentul si este necesar a se primi. Setul minim de documente obligatoriu de incarcat in etapa constatator: sunt Nota de constatare, declaratia asiguratului/pagubitului si copia buletinului/CI

## Etapa 7 - Constatator extern

**Roluri si permisiuni:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume grup** | **Drepturi** | **Cerinte de sistem** |
| **GT – Constatatori extern** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din aceasta etapa** | **N/A** |

**Actiuni automate pe coada (System Work):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actiune** | **Descriere Actiune** |
| **Setare kw „Rezerva Insis”** | **Se copiaza kw-ul „Rezerva Insis” in kw-ul „Rezerva Insis Initiala”** |
| **Setare Etapa „Constatator extern”** | **Se va seta kw-ul „Etapa dosar” cu valoarea „Constatator extern”** |
| **Setare kw “Status Formular Raportare Dauna”** | **Se va seta kw-ul “Status Formular Raportare Dauna” cu valoarea “2”** |
| **Trimitere notificare** | **Se trimite o notificare catre grupul de utilizatori, prin care sunt informati ca dosarul de dauna se afla in etapa “Constatator extern”** |

**Actiuni manuale pe coada (Ad Hoc User Tasks):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nume task** | **Descriere** | **Validari** | **Cerinte sistem** |
| **Import document dosar** | Se importa documentul “CL – Document dosar dauna auto Casco” |  | Import Document |
| **Import Nota de constatare** | Se importa documentul “CL-Nota constatare/reconstatare dauna Auto” |  | Import Document |
| **Trimite la Lichidator** | Trimite documentul in etapa “Lichidator”  La apasarea acestui buton au loc o serie de verificari:   * Se verifica daca documentul este in etapa “Constatator extern”, in caz afirmativ se verifica daca este completat keyword-ul “Nume constatator” si ce valoare are keyword-ul “Tip eveniment”; * Se verifica daca exista documentul relationat “DIR completat; * Se verifica daca valoarea kw-ului “Rezerva Insis” este diferita de valoarea kw-ului “Rezerva Insis Initiala”; * Se verifica daca valoarea kw-ului “Validare 5 – Modificat Rezerva Insis”, de pe documentul relationat “CL – Verificare documente dosar dauna”, are valoarea “DA”; * Se verifica daca documentul este in etapa “Call Center”, in caz contrar, se verifica daca valoare kw-ului “Status Cereri – Stare” este “Evaluata”, in caz afirmativ se verifica daca valoarea kw-ului “Nume document”, pe documentul “CL – Verificare documente dosar dauna” este “Foto daune”; * Se verifica daca valoarea kw-ului “Nume document” pe documentul relationat “CL– Verificare documente dosar dauna” = “Certificat inmatriculare”; * Se verifica daca valoarea kw-ului “Nota constatare importata”, pe documentul relationat “CL – Nota constatare/reconstatare dauna Auto” are valoare “DA” * Se verifica daca valoarea kw-ului “Status document” este “Importat”; * Se verifica daca exista “copie CI/BI”, “copie talon” , “declaratia conducatorului auto”; * Se verifica daca exista documentul “DIR completat”   In cazul in care toate verificarile de mai sus sunt indeplinite, documentul este trimis in etapa “Lichidator (Dosare noi)”. In caz contrar, se afiseaza un mesaj, pentru fiecare verificare care nu se confirma. |  | Muta documentul in **Etapa 8 – Lichidator (Dosare noi)** |
| **Trimite mesaj (nota)** | Se poate trimite un mesaj Nota catre oricare din grupuri. |  | Create Note |
| **Import DIR completat** | Se importa documentul “DIR completat” |  | Import Document |
| **Import Deviz constatator** | Se importa documentul “Deviz constatator” |  | Import Document |

***OBS:*** Daca nu s-au completat toate campurile din documentul “ Verificari documente dosar” dosarul nu poate trece in etapa urmatoare. La incarcarea unui document, OnBase completeaza automat cu “DA”, campul aferent numelui documentului in “Verificari documente”. Daca nu s-a incarcat acest set minim de documente dosarul nu poate trece in urmatoarea etapa. OnBase deschide fereastra cu mesaj de eroare si specifica eroarea. In cazul in care rezerva Insis nu a fost actualizata, nu se poate trece in etapa urmatoare. OnBase verifica daca valoarea campului “Rezerva Insis” a fost modificata versus valoarea la intrarea in etapa constatator, daca “DA” atunci dosarul poate sa treaca in etapa urmatoare “Lichidator (Dosare noi).

## Etapa 8 - Lichidator (Dosare noi)

Alocarea lichidatorului se face automat dupa urmatorul algoritm:

1. Tip asigurare (Casco)
2. Tip polita: (Retail sau Corporate)
3. Pentru fiecare tip sunt trei grupe cu praguri valorice in functie de rezerva
   * + Grupa 1 ; 0<=3000
     + Grupa 2 ; 3001<=7000
     + Grupa 3 ; >7000

Daca categoria este retail, alocarea se face in functie de rezerva Insis pe cele trei grupe. Alocarea in interiorul grupei se face in functie de gradul de incarcare al lichidatorului. Gradul de incarcare se stabileste in functie de numarul total de dosare repartizate pana in momentul respectiv pe luna in curs. La inceputul fiecarei luni se porneste de la zero numaratoarea. Totdeaune se repartizeaza dosarul la lichidatorul cu numarul cel mai mic de dosare repartizate in luna in curs. Exista si varianta de realocare manuala a unui dosar de la un lichidator la altul. De asemenea se poate ca unul din useri sa fie declarat indisponibil, in acest caz sistemul aloca dosarul userilor ramasi in grupul respectiv. In acesta etapa lichidatorul trebuie sa parcurga verificarile din documentul “ Verificari documente dosar” ca si constatatorul. Fara verificarile aferente dosarul nu poate trece in urmatoarea etapa.

Din aceasta etapa se poate:

* Trimite in urmatoarea etapa – Lichidator (Asteapta documente) prin itermediul butonului “Trimit la Asteapta documente”
* Trimite mesaj nota catre unul din grupurile de pe flux

Conditia pentru a putea trimite dosarul la etapa urmatoare este sa se parcurga documentul “Verificari documente dosar”

**Roluri si permisiuni:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume grup** | **Drepturi** | **Cerinte de sistem** |
| **Lichidator corporate** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator retail grupa 1** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor ce au fost asignate user-ului curent.** | **Filtrarea se face folosind keyword-ul „utilizator operare lichidare dauna”** |
| **Lichidator retail grupa 2** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor ce au fost asignate user-ului curent.** | **Filtrarea se face folosind keyword-ul „utilizator operare lichidare dauna”** |
| **Lichidator retail grupa 3** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor ce au fost asignate user-ului curent.** | **Filtrarea se face folosind keyword-ul „utilizator operare lichidare dauna”** |
| **Supervizor – All flux** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din aceasta etapa.** | **N/A** |

**Actiuni automate pe coada (System Work):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actiune** | **Descriere Actiune** |
| **Setare Etapa „Lichidator (Dosare noi)”** | **Se va seta kw-ul „Etapa dosar” cu valoarea „Lichidator (Dosare noi)”** |
| **Trimitere notificare** | **Se trimite o notificare catre grupul de utilizatori, prin care sunt informati ca dosarul de dauna se afla in etapa “Lichidator (Dosare noi)”** |
| **Setare kw “Nota de constatare read only”** | **Se va seta kw-ul “Nota de constatare read only” cu valoarea “DA”** |

**Actiuni manuale pe coada (Ad Hoc User Tasks):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nume task** | **Descriere** | **Validari** | **Cerinte sistem** |
| **Trimit la Asteapta documente** | La apasarea butonului au loc mai multe actiuni:   * Ruleaza Unity Script “ReviewAllDocuments” (Se verifica daca exista o valoare pentru kw-ul “Companie constatare=companie IR); in caz afirmativ se verifica daca exista o valoare pentru kw-ul “Nume persoana constatare=nume IR”; se verifica daca exista valoare pentru kw-ul “IR(Inspectie Risc)”; in caz afirmativ documentul este trimis in etapa Lichidator (Asteapta documente); in cazul in care verificarile nu se confirma, se va afisa cate un mesaj pentru fiecare camp care nu este completat |  | Muta documentul in **Etapa – Lichidator (Asteapta documente)** |
| **Trimite mesaj (nota)** | Se poate trimite un mesaj Nota catre oricare din grupuri. |  | Create Note |

## Etapa 9 - Lichidator (Asteapta documente)

In aceasta etapa, dosarele asteapta setul necesar de documente, pentru a fi trimise in etapa urmatoare.

**Roluri si permisiuni:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume grup** | **Drepturi** | **Cerinte de sistem** |
| **Lichidator corporate** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator retail grupa 1** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor ce au fost asignate user-ului curent.** | **Filtrarea se face folosind keyword-ul „utilizator operare lichidare dauna”** |
| **Lichidator retail grupa 2** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor ce au fost asignate user-ului curent.** | **Filtrarea se face folosind keyword-ul „utilizator operare lichidare dauna”** |
| **Lichidator retail grupa 3** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor ce au fost asignate user-ului curent.** | **Filtrarea se face folosind keyword-ul „utilizator operare lichidare dauna”** |
| **Supervizor – All flux** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din aceasta etapa.** | **N/A** |

**Actiuni automate pe coada (System Work):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actiune** | **Descriere Actiune** |
| **Setare Etapa „Lichidator (Asteapta documente)”** | **Se va seta kw-ul „Etapa dosar” cu valoarea „Lichidator (Asteapta docuemente)** |

**Actiuni manuale pe coada (Ad Hoc User Tasks):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nume task** | **Descriere** | **Validari** | **Cerinte sistem** |
| **Import document dosar** | Se importa documentul “CL – Dosar dauna auto Casco” |  | Import Document |
| **Import Solicitare accept plata** | Se importa documentul “Solicitare accept de plata” |  | Import Document |
| **Import Cerere de despagubire** | Se importa documentul “Cerere de despagubire” |  | Import Document |
| **Trimit la dosare in lucru** | Se trimite documentul in Etapa – Lichidator (Dosare in lucru) |  | Muta documentul in **Etapa 9 – Lichidator (Dosare in lucru)** |
| **Trimit la Call Center** | Se trimite documentul in Etapa – Call Center |  | Muta documentul in **Etapa 3 – Call Center** |
| **Trimite mesaj (nota)** | Se poate trimite un mesaj Nota catre oricare din grupuri |  | Create Note |
| **Trimit la Constatator** | Se va trimite documentul in etapa “Constatator intern”.  La apasarea acestui buton, se verifica daca valoarea kw-ului “Tip Constatator”=”intern”, in caz afirmativ se verifica daca exista o valoare pentru kw-ul “Nume agent constatare”; in cazul in care exista, documentul este trimis in **Etapa - Constatator intern;** in cazul in care “Nume agent constatare” nu exista, se va afisa un mesaj “Nu se poate trimite la reconstatare!Nu exista un agent constatator setat”  In situatia in care kw-ul “Tip Constatator” nu are valoarea “intern”, se afiseaza un mesaj “Constatatorul asociat dosarului este extern!Trimiteti la Call Center pentru alocare constatator” |  | Muta documentul in **Etapa 6 – Constatator intern** |

## Etapa 10 - Lichidator (Dosare in lucru)

In aceasta etapa ajung dosarele care au toate documentele necesare crearii Acceptului de plata sau a Referatului de plata.

**Roluri si permisiuni:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume grup** | **Drepturi** | **Cerinte de sistem** |
| **Lichidator corporate** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator retail grupa 1** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor ce au fost asignate user-ului curent.** | **Filtrarea se face folosind keyword-ul „utilizator operare lichidare dauna”** |
| **Lichidator retail grupa 2** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor ce au fost asignate user-ului curent.** | **Filtrarea se face folosind keyword-ul „utilizator operare lichidare dauna”** |
| **Lichidator retail grupa 3** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor ce au fost asignate user-ului curent.** | **Filtrarea se face folosind keyword-ul „utilizator operare lichidare dauna”** |
| **Supervizor – All flux** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din aceasta etapa.** | **N/A** |

**Actiuni automate pe coada (System Work):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actiune** | **Descriere Actiune** |
| **Setare Etapa „Lichidator (Dosare in lucru)”** | **Se va seta kw-ul „Etapa dosar” cu valoarea „Lichidator (Dosare in lucru)”** |

**Actiuni manuale pe coada (Ad Hoc User Tasks):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nume task** | **Descriere** | **Validari** | **Cerinte sistem** |
| **Import document dosar** | Se importa documentul “CL – Dosar dauna auto Casco” |  | Import Document |
| **Creare Accept de plata** | La apasarea butonului se va deschide un formular Unity Form – “Accept de plata” |  | Create Unity Form – “CL – Accept de plata |
| **Creare Referat de plata** | La apasarea butonului, au loc urmatoarele actiuni:   * Se verifica daca exista documentul relationat “CL- Verificare documente dosar dauna”; in cazul in care acesta exista, se verifica daca valoarea kw-ului “Verificare Doc 22 – Cererea de despagubire”, pe documentul relationat este egala cu “DA”, “NU ESTE NECESAR”; in acest caz se poate crea referatul de plata; in caz contrar, se va afisa un mesaj “Nu se poate crea referat de plata, deoarece nu exista document de verificari dosar completat corespunzator” * In cazul in care documentul relationat “CL- Verificare documente dosar dauna” nu exista, se va afisa acelasi mesaj. |  | Create Unity Form – “CL – Referat de plata” |
| **Trimit la Asteapta documente** | La apasarea butonului au loc mai multe actiuni:  Ruleaza Unity Script “ReviewAllDocuments” (Se verifica daca exista o valoare pentru kw-ul “Companie constatare=companie IR); in caz afirmativ se verifica daca exista o valoare pentru kw-ul “Nume persoana constatare=nume IR”; se verifica daca exista valoare pentru kw-ul “IR(Inspectie Risc)”; in caz afirmativ documentul este trimis in etapa Lichidator (Asteapta documente); in cazul in care verificarile nu se confirma, se va afisa cate un mesaj pentru fiecare camp care nu este completat |  | Muta documentul in **Etapa – Lichidator (Asteapta documente)** |
| **Trimite mesaj (nota)** | Se poate trimite un mesaj Nota catre oricare din grupuri |  | Create Note |
| **Creare Referat de Respingere** | Se va crea “CL – Referat de refuz”, dupa care se va trimite o notificare catre grupurile “Director Daune si “Juridic”, pentru a-i anunta ca referatul a fost incarcat in sistem |  | Create Unity Form – CL-Referat de refuz” |

Formularul Unity Form - “Accept de plata” contine urmatoarele sectiuni:

**Sectiunea *“Identificare dosar”***

Campuri:

* Numar dosar dauna OnBase
* Numar dosar dauna Insis
* Persoana contact beneficiar plata
* Proprietar/Utilizator
* Data Accept de plata
* Numar inmatriculare
* Marca autovehicul
* Model autovehicul
* Tip autovehicul
* INSIS

**Sectiunea *“Sume Devize”***

Campuri:

* Request ID
* Beneficiar plata
* IBAN
* Stare
* Valoare
* Total devize RON
* Necuvenit RON
* Explicatii necuvenit – free text
* Fransiza accept de plata RON
* Rate polita de achitat RON
* Cerere de despagubire completata – camp bifa
* Facturi si devize in original – camp bifa
* Se recomanda reintregirea sumei – camp bifa
* Mentiuni – free text

Campurile de mai sus, in afara celor cu bifa, se autocompleteaza de OnBase prin interogare functie Insis.

Formularul Unity Form - “Referat de plata” contine urmatoarele campuri:

* Numar dosar dauna OnBase
* Numar dosar dauna Insis
* Numar polita
* Serie sasiu
* Request ID
* Beneficiar plata
* Tip beneficiar
* Tip persoana
* INSIS
* Controlling
* CNP / CUI beneficiar plata
* IBAN
* Stare
* Valoare
* Regres
* Numar plata
* ID plata

Campurile se autocompleteaza de catre OnBase prin interogare functie Insis.

***OBS:*** Nu poate crea Referat de plata daca toate campurile din documentul “Verificari documente dosar” nu au valorile DA sau NU ESTE NECESAR.

Formularul Unity Form - “Referat de refuz”

Campuri:

* Numar dosar dauna OnBase
* Numar dosar dauna Insis
* Numar polita
* Motiv refuz
* INSIS
* Nume solicitant
* Prenume solicitant
* Data producerii evenimentului
* Tip evenient
* Tip autovehicul
* Request ID
* Beneficiar plata
* IBAN
* Stare
* Valoare

Campurile se autocompleteaza de catre OnBase prin interogare functie Insis.

Dupa completarea/autocompletarea fiecarul tip de document se apasa butonul Submit/Save pentru a se salva documentul si fi luat in considerare de sistem pentru trimitere pe fluxul de aprobari ce urmeaza.

## Etapa 11 – Dosare inchise

z

**Roluri si permisiuni:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume grup** | **Drepturi** | **Cerinte de sistem** |
| **Lichidator corporate** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator retail grupa 1** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator retail grupa 2** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator retail grupa 3** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Supervizor – All flux** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din aceasta etapa.** | **N/A** |

**Actiuni automate pe coada (System Work):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actiune** | **Descriere Actiune** |
| **Setare Etapa „Dosare inchise”** | **Se va seta kw-ul „Etapa dosar” cu valoarea „Dosare inchise”** |

**Actiuni manuale pe coada (Ad Hoc User Tasks):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nume task** | **Descriere** | **Validari** | **Cerinte sistem** |
| **Trimit la Dosare Noi** | Se va crea o nota, cu motivul trimiterii in etapa “Lichidator (Dosare noi)” si se va trimite documentul in etapa respectiva |  | Muta documentul in **Etapa – Lichidator (dosare noi)**. |
| **Trimite mesaj (nota)** | Se poate trimite un mesaj Nota catre oricare din grupuri |  | Create Note |

# Fluxuri aprobari OnBase:

In functie de tipul de document ce este necesar a fi aprobat (Accept de plata, Referat de plata sau Referat de respingere), se vor parcurge fluxuri de aprobare specifice.

Trebuie inteles ca la fel ca si in Insis, ne referim la aprobare sau respingere a unei cereri pe dosar dauna nu a dosarului. In cazul in care pe dosar exista mai multe cereri, acestea se vor trata individual pana la inchiderea dosarului. Astfel, se vor crea documente de Accept, Referat de plata sau respingere pentru cereri pe dosar.

Fluxuri:

* 1. Flux Accept/Referat de plata
  2. Flux Referat de respingere

## Etape Flux Accept/Referat de plata

Fluxul Accept de plata este identic cu cel al Referatului de plata adica se supune acelorasi plafoane valorice de aprobari hotarate de BoD. In afara de urmarirea plafoanelor de aprobare valorice, exista si posibilitatea manuala de a trimit eun Accept sau referat de plata din etapa Lichidator in etapa Director daune si Claim forum.

Dupa crearea Acceptului sau Referatului de plata, documentul tip Accept sau Referat va ajunge in fluxul de aprobare Accept / Referat de plata

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etapa 1** | **Etapa 2** | **Etapa 3** | **Etapa 4** | **Etapa 5** | **Etapa 6** |
| **Start** | **Verificari** | **Refuz** | **Lichidator** | **Control intern** | **Sef Serviciu Daune** |
| Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Taks): | Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Taks): | Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Taks): | Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Taks):   * Aprob * Trimite mesaj (nota) * Trimite la Accept/Referat refuzat * Trimite la Sef Serviciu | Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Taks):   * Aprob * Refuz * Trimite mesaj (nota) | Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Taks):   * Aprob * Refuz * Trimite mesaj (nota) |
| **Etapa 7** | **Etapa 8** | **Etapa 9** | **Etapa 10** | **Etapa 11** | **Etapa 12** |
| **Director daune** | **Departament Juridic** | **Claim forum** | **Validare document Claim forum** | **CFP** | **Referate pentru plata** |
| Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Tasks):   * Aprob * Refuz * Trimite mesaj (nota) * Trimite la Claims Forum | Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Tasks):   * Aprob * Refuz * Trimite mesaj (nota) | Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Tasks):   * Import document semnat de repr. Claim Forum * Refuz * Trimite mesaj (nota) | Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Tasks):   * Aprob * Refuz | Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Tasks):   * Aprob * Refuz * Trimite mesaj (nota) | Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Tasks):   * Trimite mesaj (nota) * Trimite in Referate in curs de plata |
| **Etapa 13** | **Etapa 14** | **Etapa 15** | **Etapa 16** | **Etapa 17** |
| **Referate in curs de plata** | **Referate platite** | **Accepte de plata aprobate** | **Accept de plata procesate** | **Accept/Referat de plata refuzat** |
| Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Tasks):   * Status | Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Tasks): | Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Tasks):   * Print Accept de plata * Import Accept de plata scanat | Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Tasks): | Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Tasks): |

### Etapa 1 - Start

**Roluri si permisiuni:**

**Actiuni automate pe coada (System Work):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actiune** | **Descriere Actiune** |
| **Verifica Document dosar** | **Se verifica daca documentul curent este cel specificat – „CL- Document semnat de repr Claim Forum”; in cazul in care verificare se confirma, au loc doua verificari suplimentare – daca documentul relationat este „CL – Accept de plata” sau „CL – Referat de plata”; documentul va fi trimis in etapa „Validare document Claim Forum” indiferent de tipul documentului relationat.** |
| **Ruleaza Unity Script “Agregare valoare”** | **Se va rula Unity Script-ul – “Agregare valori accept referat”; se verifica si daca exista proprietatea “ValoareRelationate” si daca verificarea se confirma, se copiaza aceasta proprietate in kw-ul “Valoare relationate”** |
| **Setare kw- “Cod WF”** | **Se va seta kw-ul “Cod WF” cu valoarea “V1”** |
| **Verificare “Valoare relationate” > 5.000(V2)”** | **Se verifica daca valoarea kw-ului “Valoare relationate”> 5.000 RON si in caz afirmativ, se va seta kw-ul “Cod WF” cu valoarea “V2”** |
| **Verificare “Valoare relationate” > 10.000(V3)”** | **Se verifica daca valoarea kw-ului “Valoare relationate”> 10.000 RON si in caz afirmativ, se va seta kw-ul “Cod WF” cu valoarea “V3”** |
| **Verificare “Valoare relationate” > 20.000(V4)”** | **Se verifica daca valoarea kw-ului “Valoare relationate”> 20.000 RON si in caz afirmativ, se va seta kw-ul “Cod WF” cu valoarea “V4”** |
| **Verificare “Valoare relationate” > 450.000(V5)”** | **Se verifica daca valoarea kw-ului “Valoare relationate”> 450.000 RON si in caz afirmativ, se va trimite o notificare “Plafon aprobare depasit”** |
| **Verificare Document “Accept plata”** | **Se verifica daca documentul curent este cel specificat – „CL- Accept de plata”; se va seta kw – ul „Tip document aprobare” cu valoarea „CL – Accept de plata” si se va seta si proprietatea „DocumentAR” cu valoarea „Aprobare Accept de plata”** |
| **Verificare Document “Referat de plata”** | **Se verifica daca documentul curent este cel specificat – „CL- Referat de plata”** |
| **Copiere setari de pe model** | **Se vor copia urmatoarele kw-uri de pe documentul “Setari – Nivele de aprobare” pe documentul curent: “Etapa Lichidator”, “Etapa Sef serviciu”, “Etapa Director dauna”, “Etapa Director juridic”, “Etapa Claim Forum”, “Etapa CFP”, “Etapa Plata”, “Etapa Controlling”** |
| **Tranzitie in etapa - Verificari** | **Muta documentul in etapa “Verificari”** |

### Etapa 2 - Verificari

**Roluri si permisiuni:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume grup** | **Drepturi** | **Cerinte de sistem** |
| **Supervizor – All flux** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa „Verificari”.** |  |

**Actiuni automate pe coada (System Work):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actiune** | **Descriere Actiune** |
| **Verificare „Etapa Lichidator” = „DA”** | **Se verifica daca valoarea kw-ului „Etapa Lichidator” este „DA”, in acest caz documentul se va trimite in etapa „Lichidator”** |
| **Verificare „Etapa Controlling” = „DA”** | **Se verifica daca valoarea kw-ului „Etapa Controlling” este „DA”, in acest caz documentul se va trimite in etapa „Control intern”** |
| **Verificare „Etapa Sef serviciu” = „DA”** | **Se verifica daca valoarea kw-ului „Etapa Sef serviciu” este „DA”, in acest caz documentul se va trimite in etapa „Sef serviciu daune”** |
| **Verificare „Etapa Director dauna” = „DA”** | **Se verifica daca valoarea kw-ului „Etapa Director dauna” este „DA”, in acest caz documentul se va trimite in etapa „Director daune”** |
| **Verificare „Etapa Director juridic” = „DA”** | **Se verifica daca valoarea kw-ului „Etapa Director juridic” este „DA”, in acest caz documentul se va trimite in etapa „Departament Juridic”** |
| **Verificare „Etapa Claim Forum” = „DA”** | **Se verifica daca valoarea kw-ului „Etapa Claim Forum” este „DA”, in acest caz documentul se va trimite in etapa „Claim Forum”** |
| **Verificare „Etapa CFP” = „DA”** | **Se verifica daca valoarea kw-ului „Etapa CFP” este „DA”, in acest caz documentul se va trimite in etapa „CFP”** |
| **Verificare Document “Referat de plata”** | **Se verifica daca documentul curent este cel specificat „CL – Referat de plata”, in cazul in care verificare nu se confirma, documentul va fi trimis in etapa „Accepte de plata aprobate”** |
| **Verificare “Etapa Plata”** | **Se verifica daca valoarea kw-ului “Etapa Plata” este “DA”, caz in care documentul se muta in etapa “Referate pentru plata”** |

### Etapa 3 - Refuz

**Roluri si permisiuni:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume grup** | **Drepturi** | **Cerinte de sistem** |
| **Supervizor – All flux** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa „Verificari”.** |  |

**Actiuni automate pe coada (System Work):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actiune** | **Descriere Actiune** |
| **Sterge Document „CL – Nivele de aprobare CASCO”** | **Se va sterge documentul relationat „CL – Nivele de aprobare CASCO”** |
| **Trimite Notificare** | **Se va trimite o notificare catre grupurile – Director Daune si Juridic, prin care sunt instiintati ca dosarul respectiv a fost respins.** |

### Etapa 4 - Lichidator

**Roluri si permisiuni:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume grup** | **Drepturi** | **Cerinte de sistem** |
| **Lichidator corporate** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator retail grupa 1** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor ce au fost asignate user-ului curent.** | **Filtrarea se face folosind keyword-ul „utilizator operare lichidare dauna”** |
| **Lichidator retail grupa 2** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor ce au fost asignate user-ului curent.** | **Filtrarea se face folosind keyword-ul „utilizator operare lichidare dauna”** |
| **Lichidator retail grupa 3** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor ce au fost asignate user-ului curent.** | **Filtrarea se face folosind keyword-ul „utilizator operare lichidare dauna”** |
| **Supervizor – All flux** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |

**Actiuni automate pe coada (System Work):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actiune** | **Descriere Actiune** |
| **Verificare Document “Accept de plata”** | **Se verifica daca documentul curent este cel specificat „CL – Accept de plata”, in cazul in care verificare se confirma, se vor seta urmatoarele actiuni:**   * **Setare Proprietate „EtapaDosar” cu valoarea „Aprobare Accept de plata – Lichidator”** * **Setare kw „Etapa dosar” cu valoarea Proprietatii „EtapaDosar”** * **Sterge kw „Etapa dosar” pe documentul relationat „CL – Dosar dauna auto CASCO”** * **Copiaza kw „Etapa dosar” pe documentul relationat „CL – Dosar dauna auto CASCO”**   **In cazul in care documentul curent nu este „CL – Accept de plata”, au loc urmatoarele actiuni:**   * **Setare Proprietate „EtapaDosar” cu valoarea „Aprobare Referat de plata – Lichidator”** * **Setare kw „Etapa dosar” cu valoarea Proprietatii „EtapaDosar”** * **Sterge kw „Etapa dosar” pe documentul relationat „CL – Dosar dauna auto CASCO”** * **Copiaza kw „Etapa dosar” pe documentul relationat „CL – Dosar dauna auto CASCO”** |
| **Trimite notificare** | **Se va trimite o notificare catre grupurile de utilizatori prin care sunt instiintati ca Acceptul/Referatul, este in etapa Lichidator** |

**Actiuni manuale pe coada (Ad Hoc User Tasks):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nume task** | **Descriere** | **Validari** | **Cerinte sistem** |
| **Aprob** | La apasarea butonului se intampla urmatoarele actiuni:   * Sterge kw “Nume aprobator” * Sterge kw “Data aprobare” * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Lichidator”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “Etapa Lichidator” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”; * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Control intern”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “Etapa Controlling” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari” * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Sef serviciu daune”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “Etapa Sef serviciu” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”; * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Director daune”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “Etapa Director dauna” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”; * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Departament juridic”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “Etapa Director juridic” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”; * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Claim Forum”; se mai face o verificare suplimentara – daca documentul relationat – “CL – Document semnat de repr. Claim Forum” exista si in acest caz, se va seta kw –ul “Etapa Claim Forum” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”. * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Claim Forum”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “Etapa CFP” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”; * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Referate pentru plata”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “Etapa Plata” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”; |  | Muta documentul in **Etapa – “Verificari”** |
| **Trimite mesaj (nota)** | Se poate trimite un mesaj Nota catre oricare din grupuri. |  | Create Note |
| **Trimite la Accept/Referat refuzat** |  |  | Muta documentul in **Etapa – “Accept/Referat de plata refuzat”** |
| **Trimite la Sef Serviciu** | Creeaza un mesaj (nota) pentru grupul de utilizatori “Sef Serviciu”, dupa care muta documentul in aceasta etapa |  | Muta documentul in **Etapa – “Sef serviciu daune”** |

### Etapa 5 - Control intern

**Roluri si permisiuni:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume grup** | **Drepturi** | **Cerinte de sistem** |
| **GT - Controlling** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din aceasta etapa.** | **N/A** |
| **Supervizor – All flux** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din aceasta etapa.** | **N/A** |

**Actiuni automate pe coada (System Work):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actiune** | **Descriere Actiune** |
| **Setare „Control Intern”** | **Se vor seta urmatoarele actiuni:**   * **Setare Proprietate „EtapaDosar” cu valoarea „Aprobare Accept de plata – Control intern”** * **Setare kw „Etapa dosar” cu valoarea Proprietatii „EtapaDosar”** * **Sterge kw „Etapa dosar” pe documentul relationat „CL – Dosar dauna auto CASCO”** * **Copiaza kw „Etapa dosar” pe documentul relationat „CL – Dosar dauna auto CASCO** |
| **Trimite notificare** | **Se va trimite o notificare catre grupul de utilizatori “GT- Controlling** |

**Actiuni manuale pe coada (Ad Hoc User Tasks):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nume task** | **Descriere** | **Validari** | **Cerinte sistem** |
| **Aprob** | La apasarea butonului se intampla urmatoarele actiuni:   * Sterge kw “Nume aprobator” * Sterge kw “Data aprobare” * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Lichidator”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “Etapa Lichidator” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”; * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Control intern”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “Etapa Controlling” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari” * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Sef serviciu daune”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “Etapa Sef serviciu” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”; * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Director daune”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “EtapaDirector dauna” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”; * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Departament juridic”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “Etapa Director juridic” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”; * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Claim Forum”; se mai face o verificare suplimentara – daca documentul relationat – “CL – Document semnat de repr. Claim Forum” exista si in acest caz, se va seta kw –ul “Etapa Claim Forum” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”. * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Claim Forum”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “Etapa CFP” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”; * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Referate pentru plata”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “Etapa Plata” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”; |  | Muta documentul in **Etapa – “Verificari”** |
| **Refuz** | La apasarea butonului se va crea un mesaj nota, dupa care documentul se va muta in Etapa – Lichidator. |  | Muta documentul in **Etapa – “Lichidator”** |
| **Trimite mesaj (nota)** | Se poate trimite un mesaj Nota catre oricare din grupuri. |  | Create Note |

### Etapa 6 - Sef Serviciu Daune

Sef Serviciu - In aceasta etapa ajung acceptele sau referatele aprobate in etapele anterioare in functie de valoarea lor si coroborat cu plafoanele de aprobari ale BoD. Astazi aceasta etapa este sarita de OnBase pentru ca nu exista persoana angajata pe acest post.

**Roluri si permisiuni:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume grup** | **Drepturi** | **Cerinte de sistem** |
| **GT – Sef Serviciu** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din aceasta etapa.** | **N/A** |
| **Supervizor – All flux** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din aceasta etapa.** | **N/A** |

**Actiuni automate pe coada (System Work):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actiune** | **Descriere Actiune** |
| **Verificare Document “Accept de plata”** | **Se verifica daca documentul curent este cel specificat „CL – Accept de plata”, in cazul in care verificare se confirma, se vor seta urmatoarele actiuni:**   * **Setare Proprietate „EtapaDosar” cu valoarea „Aprobare Accept de plata – Sef Serviciu”** * **Setare kw „Etapa dosar” cu valoarea Proprietatii „EtapaDosar”** * **Sterge kw „Etapa dosar” pe documentul relationat „CL – Dosar dauna auto CASCO”** * **Copiaza kw „Etapa dosar” pe documentul relationat „CL – Dosar dauna auto CASCO”**   **In cazul in care documentul curent nu este „CL – Accept de plata”, au loc urmatoarele actiuni:**   * **Setare Proprietate „EtapaDosar” cu valoarea „Aprobare Referat de plata – Sef Serviciu”** * **Setare kw „Etapa dosar” cu valoarea Proprietatii „EtapaDosar”** * **Sterge kw „Etapa dosar” pe documentul relationat „CL – Dosar dauna auto CASCO”** * **Copiaza kw „Etapa dosar” pe documentul relationat „CL – Dosar dauna auto CASCO”** |
| **Trimite notificare** | **Se va trimite o notificare catre grupurile de utilizatori prin care sunt instiintati ca Acceptul/Referatul, este in etapa “Director Juridic”** |

**Actiuni manuale pe coada (Ad Hoc User Tasks):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nume task** | **Descriere** | **Validari** | **Cerinte sistem** |
| **Aprob** | La apasarea butonului se intampla urmatoarele actiuni:   * Sterge kw “Nume aprobator” * Sterge kw “Data aprobare” * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Lichidator”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “Etapa Lichidator” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”; * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Control intern”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “Etapa Controlling” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari” * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Sef serviciu daune”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “Etapa Sef serviciu” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”; * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Director daune”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “Etapa Director dauna” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”; * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Departament juridic”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “Etapa Director juridic” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”; * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Claim Forum”; se mai face o verificare suplimentara – daca documentul relationat – “CL – Document semnat de repr. Claim Forum” exista si in acest caz, se va seta kw –ul “Etapa Claim Forum” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”. * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Claim Forum”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “Etapa CFP” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”; * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Referate pentru plata”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “Etapa Plata” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”; |  | Muta documentul in **Etapa – “Verificari”** |
| **Refuz** | La apasarea butonului se va crea un mesaj nota, dupa care documentul se va muta in Etapa – Lichidator. |  | Muta documentul in **Etapa – “Lichidator”** |
| **Trimite mesaj (nota)** | Se poate trimite un mesaj Nota catre oricare din grupuri. |  | Create Note |

### Etapa 7 - Director daune

**Roluri si permisiuni:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume grup** | **Drepturi** | **Cerinte de sistem** |
| **GT – Director daune** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din aceasta etapa.** | **N/A** |
| **Supervizor – All flux** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din aceasta etapa.** | **N/A** |

**Actiuni automate pe coada (System Work):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actiune** | **Descriere Actiune** |
| **Verificare Document „CL – Accept de plata”** | **Se verifica daca documetul curent este “CL – Accept de plata”**  **In cazul in care verificare se confirma se vor seta urmatoarele actiuni:**   * **Setare Proprietate „EtapaDosar” cu valoarea „Aprobare Accept de plata – Director Daune”** * **Setare kw „Etapa dosar” cu valoarea Proprietatii „EtapaDosar”** * **Sterge kw „Etapa dosar” pe documentul relationat „CL – Dosar dauna auto CASCO”** * **Copiaza kw „Etapa dosar” pe documentul relationat „CL – Dosar dauna auto CASCO**   **In cazul in care documentul curent nu este „CL – Accept de plata”, au loc urmatoarele actiuni:**   * **Setare Proprietate „EtapaDosar” cu valoarea „Aprobare Referat de plata – Director Daune”** * **Setare kw „Etapa dosar” cu valoarea Proprietatii „EtapaDosar”** * **Sterge kw „Etapa dosar” pe documentul relationat „CL – Dosar dauna auto CASCO”** * **Copiaza kw „Etapa dosar” pe documentul relationat „CL – Dosar dauna auto CASCO”** |
| **Trimite notificare** | **Se va trimite o notificare catre grupurile de utilizatori prin care sunt instiintati ca Acceptul/Referatul, este in etapa “Director daune”** |

**Actiuni manuale pe coada (Ad Hoc User Tasks):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nume task** | **Descriere** | **Validari** | **Cerinte sistem** |
| **Aprob** | La apasarea butonului se intampla urmatoarele actiuni:   * Sterge kw “Nume aprobator” * Sterge kw “Data aprobare” * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Lichidator”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “Etapa Lichidator” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”; * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Control intern”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “EtapaControlling” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari” * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Sef serviciu daune”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “Etapa Sef serviciu” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”; * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Director daune”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “Etapa Director dauna” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”; * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Departament juridic”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “Etapa Director juridic” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”; * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Claim Forum”; se mai face o verificare suplimentara – daca documentul relationat – “CL – Document semnat de repr. Claim Forum” exista si in acest caz, se va seta kw –ul “Etapa Claim Forum” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”. * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Claim Forum”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “Etapa CFP” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”; * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Referate pentru plata”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “Etapa Plata” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”; |  | Muta documentul in **Etapa – “Verificari”** |
| **Refuz** | La apasarea butonului se va crea un mesaj nota, dupa care documentul se va muta in Etapa – Lichidator. |  | Muta documentul in **Etapa – “Lichidator”** |
| **Trimite mesaj (nota)** | Se poate trimite un mesaj Nota catre oricare din grupuri. |  | Create Note |
| **Trimite la Claims Forum** | Se trimite documentul curent in Etapa Claim Forum |  | Muta documentul in **Etapa – “Claim Forum”** |

### Etapa 8 - Departament Juridic

**Roluri si permisiuni:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume grup** | **Drepturi** | **Cerinte de sistem** |
| **GT – Departament juridic** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din aceasta etapa.** | **N/A** |
| **Supervizor – All flux** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din aceasta etapa.** | **N/A** |

**Actiuni automate pe coada (System Work):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actiune** | **Descriere Actiune** |
| **Verificare Document „CL – Accept de plata”** | **Se verifica daca documetul curent este “CL – Accept de plata”**  **In cazul in care verificare se confirma se vor seta urmatoarele actiuni:**   * **Setare Proprietate „EtapaDosar” cu valoarea „Aprobare Accept de plata – Director Juridic”** * **Setare kw „Etapa dosar” cu valoarea Proprietatii „EtapaDosar”** * **Sterge kw „Etapa dosar” pe documentul relationat „CL – Dosar dauna auto CASCO”** * **Copiaza kw „Etapa dosar” pe documentul relationat „CL – Dosar dauna auto CASCO**   **In cazul in care documentul curent nu este „CL – Accept de plata”, au loc urmatoarele actiuni:**   * **Setare Proprietate „EtapaDosar” cu valoarea „Aprobare Referat de plata – Director Juridic”** * **Setare kw „Etapa dosar” cu valoarea Proprietatii „EtapaDosar”** * **Sterge kw „Etapa dosar” pe documentul relationat „CL – Dosar dauna auto CASCO”** * **Copiaza kw „Etapa dosar” pe documentul relationat „CL – Dosar dauna auto CASCO”** |
| **Trimite notificare** | **Se va trimite o notificare catre grupurile de utilizatori prin care sunt instiintati ca Acceptul/Referatul, este in etapa “Departament Juridic”** |

**Actiuni manuale pe coada (Ad Hoc User Tasks):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nume task** | **Descriere** | **Validari** | **Cerinte sistem** |
| **Aprob** | La apasarea butonului se intampla urmatoarele actiuni:   * Sterge kw “Nume aprobator” * Sterge kw “Data aprobare” * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Lichidator”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “Etapa Lichidator” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”; * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Control intern”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “Etapa Controlling” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari” * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Sef serviciu daune”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “Etapa Sef serviciu” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”; * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Director daune”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “Etapa Director dauna” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”; * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Departament juridic”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “Etapa Director juridic” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”; * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Claim Forum”; se mai face o verificare suplimentara – daca documentul relationat – “CL – Document semnat de repr. Claim Forum” exista si in acest caz, se va seta kw –ul “Etapa Claim Forum” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”. * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Claim Forum”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “Etapa CFP” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”; * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Referate pentru plata”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “Etapa Plata” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”; |  | Muta documentul in **Etapa – “Verificari”** |
| **Refuz** | La apasarea butonului se va crea un mesaj nota, dupa care documentul se va muta in Etapa – Lichidator. |  | Muta documentul in **Etapa – “Lichidator”** |
| **Trimite mesaj (nota)** | Se poate trimite un mesaj Nota catre oricare din grupuri. |  | Create Note |

### Etapa 9 - Claim forum

Claim Forum - In aceasta etapa ajung acceptele sau referatele aprobate in etapele anterioare in functie de valoarea lor si coroborat cu plafoanele de aprobari ale BoD. Pentru ca documentul Accept sau Referat de plata sa treaca de aceasta etapa trebuie sa se incarce documentul semnat de reprezentantii comisiei Claim forum.

**Roluri si permisiuni:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume grup** | **Drepturi** | **Cerinte de sistem** |
| **GT – Director daune** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din aceasta etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator corporate** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator retail grupa 1** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor ce au fost asignate user-ului curent.** | **N/A** |
| **Lichidator retail grupa 2** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor ce au fost asignate user-ului curent.** | **N/A** |
| **Lichidator retail grupa 3** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor ce au fost asignate user-ului curent.** | **N/A** |
| **Supervizor – All flux** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |

**Actiuni automate pe coada (System Work):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actiune** | **Descriere Actiune** |
| **Verificare Document „CL – Accept de plata”** | **Se verifica daca documetul curent este “CL – Accept de plata”**  **In cazul in care verificare se confirma se vor seta urmatoarele actiuni:**   * **Setare Proprietate „EtapaDosar” cu valoarea „Aprobare Accept de plata – Claim Forum”** * **Setare kw „Etapa dosar” cu valoarea Proprietatii „EtapaDosar”** * **Sterge kw „Etapa dosar” pe documentul relationat „CL – Dosar dauna auto CASCO”** * **Copiaza kw „Etapa dosar” pe documentul relationat „CL – Dosar dauna auto CASCO**   **In cazul in care documentul curent nu este „CL – Accept de plata”, au loc urmatoarele actiuni:**   * **Setare Proprietate „EtapaDosar” cu valoarea „Aprobare Referat de plata – Claim Forum”** * **Setare kw „Etapa dosar” cu valoarea Proprietatii „EtapaDosar”** * **Sterge kw „Etapa dosar” pe documentul relationat „CL – Dosar dauna auto CASCO”** * **Copiaza kw „Etapa dosar” pe documentul relationat „CL – Dosar dauna auto CASCO”** |
|  |  |

**Actiuni manuale pe coada (Ad Hoc User Tasks):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nume task** | **Descriere** | **Validari** | **Cerinte sistem** |
| **Import document semnat de repr. Claim Forum** | La apasarea butonului au loc urmatoarele verificari:   * Se verifica daca exista documentul relationat “CL – Document semnat de repr. Claim Forum”; in cazul in care acesta exista, se va trimite o notificare catre grupurile de utilizatori, prin care sunt instiintati ca documentul a fost importat; * Se verifica daca documentul curent este “CL – Accept de plata”; daca verificarea se confirma, se poate importa – “CL – Document semnat de repr. Claim Forum”; * Se verifica daca documentul curent este “CL – Referat de plata”; daca verificarea se confirma, se poate importa – “CL – Document semnat de repr. Claim Forum” |  | Import Document |
| **Refuz** | La apasarea butonului se va crea un mesaj nota, dupa care documentul se va muta in Etapa – Lichidator. |  | Muta documentul in **Etapa – “Lichidator”** |
| **Trimite mesaj (nota)** | Se poate trimite un mesaj Nota catre oricare din grupuri. |  | Create Note |



### Etapa 10 - Validare document Claim forum

**Roluri si permisiuni:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume grup** | **Drepturi** | **Cerinte de sistem** |
| **GT - Validare document Claim Forum** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din aceasta etapa.** | **N/A** |
| **Supervizor – All Flux** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din aceasta etapa.** | **N/A** |

**Actiuni automate pe coada (System Work):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actiune** | **Descriere Actiune** |
| **Trimite notificare** | **Se va trimite o notificare catre grupurile de utilizatori prin care sunt instiintati ca Acceptul/Referatul, este in etapa “Claim Forum”** |

**Actiuni manuale pe coada (Ad Hoc User Tasks):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nume task** | **Descriere** | **Validari** | **Cerinte sistem** |
| **Aprob** | La apasarea butonului au loc urmatoarele actiuni:  Se verifica daca kw-ul “Trigger document type” are valoarea “Accept de plata”; daca verificarea se confirma:   * Sterge kw “Nume aprobator”, pe doc. Relationat “CL – Accept de plata” * Sterge kw “Data aprobare” pe doc. Relationat “CL – Accept de plata” * Copiaza MIKG “Aprobare plata” pe documentul relationat “CL – Accept de plata” * Seteaza kw “Etapa Claim Forum”, cu valoarea “NU”; * Muta document relationat “CL – Accept de plata”, in etapa “Verificari”; * Elimina document de pe flux   Se verifica daca kw-ul “Trigger document type” are valoarea “Referat de refuz”, daca verificarea se confirma:   * Sterge kw “Nume aprobator”, pe doc. Relationat “CL – Referat de plata” * Sterge kw “Data aprobare” pe doc. Relationat “CL – Referat de plata” * Copiaza MIKG “Aprobare plata” pe documentul relationat “CL – Referat de plata” * Seteaza kw “Etapa Claim Forum”, cu valoarea “NU”; * Muta document relationat “CL – Referat de plata”, in etapa “Verificari”; * Elimina document de pe flux |  | Muta documentul in **Etapa - “Verificari”** |
| **Refuz** | La apasarea butonului:   * Se trimite notificare; * Elimina document de pe flux |  | Documentul este eliminat de pe flux |

### Etapa 11 - CFP

CFP - Etapa Control financiar preventiv primeste documentele de tip Referat de plata, ajunse aici, urmand fluxul de aprobare in functie de valoarea referatului.

Dupa aprobarea din acesat etapa, referatul de plata trece in etapa Referate pentru plata.

**Roluri si permisiuni:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume grup** | **Drepturi** | **Cerinte de sistem** |
| **GT – CFP(Contabilitate)** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din aceasta etapa.** | **N/A** |
| **Supervizor – All Flux** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din aceasta etapa.** | **N/A** |

**Actiuni automate pe coada (System Work):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actiune** | **Descriere Actiune** |
| **Verificare Document „CL – Accept de plata”** | **Se verifica daca documetul curent este “CL – Accept de plata”**  **In cazul in care verificare se confirma se vor seta urmatoarele actiuni:**   * **Setare Proprietate „EtapaDosar” cu valoarea „Aprobare Accept de plata – CFP”** * **Setare kw „Etapa dosar” cu valoarea Proprietatii „EtapaDosar”** * **Sterge kw „Etapa dosar” pe documentul relationat „CL – Dosar dauna auto CASCO”** * **Copiaza kw „Etapa dosar” pe documentul relationat „CL – Dosar dauna auto CASCO**   **In cazul in care documentul curent nu este „CL – Accept de plata”, au loc urmatoarele actiuni:**   * **Setare Proprietate „EtapaDosar” cu valoarea „Aprobare Referat de plata – CFP”** * **Setare kw „Etapa dosar” cu valoarea Proprietatii „EtapaDosar”** * **Sterge kw „Etapa dosar” pe documentul relationat „CL – Dosar dauna auto CASCO”** * **Copiaza kw „Etapa dosar” pe documentul relationat „CL – Dosar dauna auto CASCO”** |
| **Trimite notificare** | **Se va trimite o notificare catre grupurile de utilizatori prin care sunt instiintati ca Acceptul/Referatul, este in etapa “CFP”** |

**Actiuni manuale pe coada (Ad Hoc User Tasks):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nume task** | **Descriere** | **Validari** | **Cerinte sistem** |
| **Aprob** | La apasarea butonului se intampla urmatoarele actiuni:   * Sterge kw “Nume aprobator” * Sterge kw “Data aprobare” * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Lichidator”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “Etapa Lichidator” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”; * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Control intern”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “Etapa Controlling” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari” * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Sef serviciu daune”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “Etapa Sef serviciu” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”; * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Director daune”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “Etapa Director dauna” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”; * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Departament juridic”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “Etapa Director juridic” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”; * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Claim Forum”; se mai face o verificare suplimentara – daca documentul relationat – “CL – Document semnat de repr. Claim Forum” exista si in acest caz, se va seta kw –ul “Etapa Claim Forum” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”. * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Claim Forum”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “Etapa CFP” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”; * Se verifica daca documentul se afla in etapa “Referate pentru plata”; in cazul in care verificare se confirma, se va seta kw –ul “Etapa Plata” cu valoarea “NU” si se trimite documentul in etapa “Verificari”; |  | Muta documentul in **Etapa – “Verificari”** |
| **Refuz** | La apasarea butonului se va crea un mesaj nota, dupa care documentul se va muta in Etapa – Lichidator. |  | Muta documentul in **Etapa – “Lichidator”** |
| **Trimite mesaj (nota)** | Se poate trimite un mesaj Nota catre oricare din grupuri. |  | Create Note |

### Etapa 12 - Referate pentru plata

**Roluri si permisiuni:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume grup** | **Drepturi** | **Cerinte de sistem** |
| **GT - Financiar** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din aceasta etapa.** | **N/A** |
| **Supervizor – All Flux** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din aceasta etapa.** | **N/A** |

**Actiuni automate pe coada (System Work):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actiune** | **Descriere Actiune** |
| **Verificare Document „CL – Accept de plata”** | **Se verifica daca documetul curent este “CL – Accept de plata”**  **In cazul in care verificare se confirma se vor seta urmatoarele actiuni:**   * **Setare Proprietate „EtapaDosar” cu valoarea „Aprobare Accept de plata – Plata (Contabilitate)”** * **Setare kw „Etapa dosar” cu valoarea Proprietatii „EtapaDosar”** * **Sterge kw „Etapa dosar” pe documentul relationat „CL – Dosar dauna auto CASCO”** * **Copiaza kw „Etapa dosar” pe documentul relationat „CL – Dosar dauna auto CASCO**   **In cazul in care documentul curent nu este „CL – Accept de plata”, au loc urmatoarele actiuni:**   * **Setare Proprietate „EtapaDosar” cu valoarea „Aprobare Referat de plata – Plata (Contabilitate)”** * **Setare kw „Etapa dosar” cu valoarea Proprietatii „EtapaDosar”** * **Sterge kw „Etapa dosar” pe documentul relationat „CL – Dosar dauna auto CASCO”** * **Copiaza kw „Etapa dosar” pe documentul relationat „CL – Dosar dauna auto CASCO”** |
| **Trimite notificare** | **Se va trimite o notificare catre grupurile de utilizatori prin care sunt instiintati ca Acceptul/Referatul, este in etapa “Referate pentru plata”** |

**Actiuni manuale pe coada (Ad Hoc User Tasks):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nume task** | **Descriere** | **Validari** | **Cerinte sistem** |
| **Trimite mesaj (nota)** | Se poate trimite un mesaj Nota catre oricare din grupuri. |  | Create Note |
| **Trimite in Referate in curs de plata** | La apasarea butonului au loc urmatoarele actiuni:   * Ruleaza Unity Script – “ExtractSelectedIDS” * Verifica daca proprietatea “LastItem” are valoarea “1” * Muta documentul **in Etapa - “Referate in curs de plata”** |  | Muta documentul in **Etapa - “Referate in curs de plata”** |

### Etapa 13 - Referate in curs de plata

**Roluri si permisiuni:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume grup** | **Drepturi** | **Cerinte de sistem** |
| **GT - Financiar** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din aceasta etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator corporate** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator retail grupa 1** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator retail grupa 2** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator retail grupa 3** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Supervizor - All Flux** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din aceasta etapa.** | **N/A** |

**Actiuni manuale pe coada (Ad Hoc User Tasks):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nume task** | **Descriere** | **Validari** | **Cerinte sistem** |
| **Status** | La apasarea butonului au loc urmatoarele actiuni:   * Ruleaza Unity Script “GetStatusCerere” * Verifica daca kw-ul “Stare” are valoarea de “PLATIT”; in acest caz, documentul va fi trimis in **Etapa – “Referate platite”** |  | Muta documentul in **Etapa – “Referate platite”** |

### Etapa 14 - Referate platite

**Roluri si permisiuni:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume grup** | **Drepturi** | **Cerinte de sistem** |
| **GT - Financiar** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din aceasta etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator corporate** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator retail grupa 1** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator retail grupa 2** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator retail grupa 3** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Supervizor - All Flux** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din aceasta etapa.** | **N/A** |

### Etapa 15 - Accepte de plata aprobate

**Roluri si permisiuni:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume grup** | **Drepturi** | **Cerinte de sistem** |
| **GT - Financiar** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din aceasta etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator corporate** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator retail grupa 1** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator retail grupa 2** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator retail grupa 3** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Supervizor - All Flux** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din aceasta etapa.** | **N/A** |

**Actiuni automate pe coada (System Work):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actiune** | **Descriere Actiune** |
| **Verificare Document „CL – Accept de plata”** | **Se verifica daca documetul curent este “CL – Accept de plata”**  **In cazul in care verificare se confirma se vor seta urmatoarele actiuni:**   * **Setare Proprietate „EtapaDosar” cu valoarea „Accept de plata aprobat”** * **Setare kw „Etapa dosar” cu valoarea Proprietatii „EtapaDosar”** * **Sterge kw „Etapa dosar” pe documentul relationat „CL – Dosar dauna auto CASCO”** * **Copiaza kw „Etapa dosar” pe documentul relationat „CL – Dosar dauna auto CASCO;** * **Muta document relationat in Etapa – Lichidator (Dosare in lucru)”, a fluxului „CL – Dosare de dauna auto CASCO”**   **In cazul in care documentul curent nu este „CL – Accept de plata”, au loc urmatoarele actiuni:**   * **Setare Proprietate „EtapaDosar” cu valoarea „Referat de plata aprobat”** * **Setare kw „Etapa dosar” cu valoarea Proprietatii „EtapaDosar”** * **Sterge kw „Etapa dosar” pe documentul relationat „CL – Dosar dauna auto CASCO”** * **Copiaza kw „Etapa dosar” pe documentul relationat „CL – Dosar dauna auto CASCO”** * **Muta document relationat in Etapa – Lichidator (Dosare in lucru)”, a fluxului „CL – Dosare de dauna auto CASCO”** |
| **Trimite notificare** | **Se va trimite o notificare catre grupurile de utilizatori prin care sunt instiintati ca Acceptul/Referatul, este in etapa “Accepte de plata aprobate”** |

**Actiuni manuale pe coada (Ad Hoc User Tasks):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nume task** | **Descriere** | **Validari** | **Cerinte sistem** |
| **Print Accept de plata** | Se va afisa o pagina cu un link extern |  | Display URL |
| **Import Accept de plata scanat** | Se importa documentul “CL – Document dosar dauna auto CASCO”  Se face o verificare suplimentara, daca kw-ul “Nume document” pe documentul relationat “CL – Document dosar dauna auto CASCO”, are valoarea “Accept de plata importat”, dupa care documentul se va muta in **Etapa – “Accept de plata procesate”** |  | Import Document  Transition Item |

### Etapa 16 - Accept de plata procesate

**Roluri si permisiuni:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume grup** | **Drepturi** | **Cerinte de sistem** |
| **GT – Director daune** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din aceasta etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator corporate** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator retail grupa 1** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator retail grupa 2** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator retail grupa 3** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Supervizor - All Flux** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din aceasta etapa.** | **N/A** |

### Etapa 17 - Accept/Referat de plata refuzat

Accept /Referat de plata refuzat - In aceasta etapa ajung documentele tip accept sau referat de plata refuzate. Refuzul se poate face din orice etapa care are aceasta functionalitate. Toate acceptele si referatele refuzate pe fluxul de aprobare ajung in prima etapa a fluxului de aprobare si anume etapa Lichidator. De aici Lichidatorul poate trimite respectivele documente in etapa Accept/Referat refuzat.

**Roluri si permisiuni:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume grup** | **Drepturi** | **Cerinte de sistem** |
| **Lichidator corporate** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator retail grupa 1** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator retail grupa 2** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator retail grupa 3** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Supervizor - All Flux** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din aceasta etapa.** | **N/A** |

**Actiuni automate pe coada (System Work):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actiune** | **Descriere Actiune** |
| **Verificare Document „CL – Accept de plata”** | Se verifica daca documetul curent este “CL – Accept de plata”  In cazul in care verificare se confirma se vor seta urmatoarele actiuni:   * Setare Proprietate „EtapaDosar” cu valoarea „Accept de plata refuzat” * Setare kw „Etapa dosar” cu valoarea Proprietatii „EtapaDosar” * Sterge kw „Etapa dosar” pe documentul relationat „CL – Dosar dauna auto CASCO” * Copiaza kw „Etapa dosar” pe documentul relationat „CL – Dosar dauna auto CASCO; * Muta document relationat in Etapa – Lichidator (Dosare in lucru)”, a fluxului „CL – Dosare de dauna auto CASCO”   In cazul in care documentul curent nu este „CL – Accept de plata”, au loc urmatoarele actiuni:   * Setare Proprietate „EtapaDosar” cu valoarea „Referat de plata refuzat” * Setare kw „Etapa dosar” cu valoarea Proprietatii „EtapaDosar” * Sterge kw „Etapa dosar” pe documentul relationat „CL – Dosar dauna auto CASCO” * Copiaza kw „Etapa dosar” pe documentul relationat „CL – Dosar dauna auto CASCO”   Muta document relationat in Etapa – Lichidator (Dosare in lucru)”, a fluxului „CL – Dosare de dauna auto CASCO” |
| **Trimite notificare** | Se va trimite o notificare catre grupurile de utilizatori prin care sunt instiintati ca Acceptul/Referatul, este in etapa “Accept/Referat de plata refuzat” |

Etape Flux

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etapa 1** | **Etapa 2** | **Etapa 3** | **Etapa 4** | **Etapa 5** |
| **Initial** | **Lichidator** | **Sef Serviciu** | **Director Daune** | **Departament juridic** |
| Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Tasks): | Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Tasks):   * Aprob * Trimitere la Referate de respingere - Refuzate | Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Tasks):   * Aprob * Refuz | Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Tasks):   * Aprob * Refuz * Trimite la Claim Forum | Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Tasks):   * Aprob * Refuz |
| **Etapa 6** | **Etapa 7** | **Etapa 8** | **Etapa 9** | **Etapa 10** |
| **Claim Forum** | **Validare document Claim Forum** | **Referat de respingere - Aprobate** | **Referat de respingere - Refuzate** | **Referat de respingere - Inchise** |
| Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Taks):   * Refuz * Import document semnat de repr. Claim Forum | Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Taks):   * Aprob * Refuz | Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Taks):   * Import raspuns catre client | Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Taks): | Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Taks): |

### Etapa 1 – Initial

**Roluri si permisiuni:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume grup** | **Drepturi** | **Cerinte de sistem** |
| Supervizor All Flux | Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa. | N/A |

**Actiuni automate pe coada (System Work):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actiune** | **Descriere Actiune** |
| **Verificare Document Type** | **Se verifica daca documentul curent este „CL – Document semnat de repr. Claim Forum”; in cazul in care verificarea se confirma, se verifica daca exista documentul relationat „CL – Referate de refuz”; daca si aceasta verificarea este adevarata, atunci se face tranzitia in Etapa – „Validare document Claim Forum; in cazul in care documentul relationat nu exista, documentul este scos de pe flux; in situatia in care, documentul curent nu este „CL- Document semnat de repr. Claim Forum”, se face tranzitia in Etapa – „Lichidator”** |

### Etapa 2 – Lichidator

**Roluri si permisiuni:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume grup** | **Drepturi** | **Cerinte de sistem** |
| **Supervizor All Flux** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator corporate** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator retail grupa 1** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator retail grupa 2** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator retail grupa 3** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |

**Actiuni automate pe coada (System Work):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actiune** | **Descriere Actiune** |
| **Setare Proprietate „EtapaDosar”** | **Se va seta proprietatea „EtapaDosar” cu valoarea „Referat de Refuz – Lichidator”** |
| **Setare kw – “Etapa Dosar”** | **Se va seta kw-ul “Etapa dosar” cu valoarea proprietatii “EtapaDosar”** |

**Actiuni manuale pe coada (Ad Hoc User Tasks):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nume task** | **Descriere** | **Validari** | **Cerinte sistem** |
| **Aprob** | La apasarea butonului au loc mai multe verificari:   * Se verifica daca documentul este in etapa – „Lichidator”; * Se verifica daca documentul este in etapa – „Sef Serviciu”; * Se verifica daca documentul este in etapa - „Director Daune”; * Se verifica daca documentul este in etapa – „Departament Juridic” * Se verifica daca documentul este in etapa – „Claim Forum” | N/A | Transition Document |
| **Trimitere la Referate de respingere - Refuzate** | Se trimite in Etapa – „Referat de respingere – Refuzate” | N/A | Transition Document |

### Etapa 3 – Sef Serviciu

**Roluri si permisiuni:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume grup** | **Drepturi** | **Cerinte de sistem** |
| **GT – Sef Serviciu** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Supervizor All Flux** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |

**Actiuni automate pe coada (System Work):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actiune** | **Descriere Actiune** |
| **Setare Proprietate „EtapaDosar”** | **Se va seta proprietatea „EtapaDosar” cu valoarea „Referat de Refuz – Sef Serviciu”** |
| **Setare kw – “Etapa Dosar”** | **Se va seta kw-ul “Etapa dosar” cu valoarea proprietatii “EtapaDosar”** |
| **Trimitere Notificare** | **Se va trimite o notificare, catre grupul de utilizatori** |

**Actiuni manuale pe coada (Ad Hoc User Tasks):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nume task** | **Descriere** | **Validari** | **Cerinte sistem** |
| **Aprob** | La apasarea butonului au loc mai multe verificari:   * Se verifica daca documentul este in etapa – „Lichidator”; * Se verifica daca documentul este in etapa – „Sef Serviciu”; * Se verifica daca documentul este in etapa - „Director Daune”; * Se verifica daca documentul este in etapa – „Departament Juridic” * Se verifica daca documentul este in etapa – „Claim Forum” | N/A | Transition Document |
| **Refuz** | La apasarea butonului:   * Se creeaza o nota „Introduceti motiv refuz” * Se muta documentul in etapa „Lichidator” | N/A | Create Note  Transition Document |

### Etapa 4 – Director Daune

**Roluri si permisiuni:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume grup** | **Drepturi** | **Cerinte de sistem** |
| **GT – Director daune** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Supervizor All Flux** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |

**Actiuni automate pe coada (System Work):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actiune** | **Descriere Actiune** |
| **Setare Proprietate „EtapaDosar”** | **Se va seta proprietatea „EtapaDosar” cu valoarea „Referat de Refuz – Director Daune”** |
| **Setare kw – “Etapa Dosar”** | **Se va seta kw-ul “Etapa dosar” cu valoarea proprietatii “EtapaDosar”** |
| **Trimitere Notificare** | **Se va trimite o notificare, catre grupul de utilizatori** |

**Actiuni manuale pe coada (Ad Hoc User Tasks):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nume task** | **Descriere** | **Validari** | **Cerinte sistem** |
| **Aprob** | La apasarea butonului au loc mai multe verificari:   * Se verifica daca documentul este in etapa – „Lichidator”; * Se verifica daca documentul este in etapa – „Sef Serviciu”; * Se verifica daca documentul este in etapa - „Director Daune”; * Se verifica daca documentul este in etapa – „Departament Juridic” * Se verifica daca documentul este in etapa – „Claim Forum” | N/A | Transition Document |
| **Refuz** | La apasarea butonului:   * Se creeaza o nota „Introduceti motiv refuz” * Se muta documentul in etapa „Lichidator” | N/A | Create Note  Transition Document |
| **Trimite la Claim Forum** | Trimite documentul in etapa – “Claim Forum” |  | Transition Document |

### Etapa 5 – Departament juridic

**Roluri si permisiuni:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume grup** | **Drepturi** | **Cerinte de sistem** |
| **GT – Juridic** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Supervizor All Flux** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |

**Actiuni automate pe coada (System Work):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actiune** | **Descriere Actiune** |
| **Setare Proprietate „EtapaDosar”** | **Se va seta proprietatea „EtapaDosar” cu valoarea „Referat de Refuz – Director juridic”** |
| **Setare kw – “Etapa Dosar”** | **Se va seta kw-ul “Etapa dosar” cu valoarea proprietatii “EtapaDosar”** |
| **Trimitere Notificare** | **Se va trimite o notificare, catre grupul de utilizatori** |

**Actiuni manuale pe coada (Ad Hoc User Tasks):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nume task** | **Descriere** | **Validari** | **Cerinte sistem** |
| **Aprob** | La apasarea butonului au loc mai multe verificari:   * Se verifica daca documentul este in etapa – „Lichidator”; * Se verifica daca documentul este in etapa – „Sef Serviciu”; * Se verifica daca documentul este in etapa - „Director Daune”; * Se verifica daca documentul este in etapa – „Departament Juridic” * Se verifica daca documentul este in etapa – „Claim Forum” | N/A | Transition Document |
| **Refuz** | La apasarea butonului:   * Se creeaza o nota „Introduceti motiv refuz” * Se muta documentul in etapa „Lichidator” | N/A | Create Note  Transition Document |

### Etapa 6 – Claim Forum

**Roluri si permisiuni:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume grup** | **Drepturi** | **Cerinte de sistem** |
| **GT – Director daune** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator corporate** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator retail grupa 1** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator retail grupa 2** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator retail grupa 3** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Supervizor All Flux** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |

**Actiuni automate pe coada (System Work):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actiune** | **Descriere Actiune** |
| **Setare Proprietate „EtapaDosar”** | **Se va seta proprietatea „EtapaDosar” cu valoarea „Referat de Refuz – Claim Forum”** |
| **Setare kw – “Etapa Dosar”** | **Se va seta kw-ul “Etapa dosar” cu valoarea proprietatii “EtapaDosar”** |
| **Trimitere Notificare** | **Se va trimite o notificare, catre grupul de utilizatori** |

**Actiuni manuale pe coada (Ad Hoc User Tasks):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nume task** | **Descriere** | **Validari** | **Cerinte sistem** |
| **Refuz** | La apasarea butonului:   * Se creeaza o nota „Introduceti motiv refuz” * Se muta documentul in etapa „Lichidator” | N/A | Create Note  Transition Document |
| **Import document semnat de repr. Claim Forum** | Se importa documentul “CL – Document semnat de repr. Claim Forum” |  | Import Document |

### Etapa 7 – Validare document Claim Forum

**Roluri si permisiuni:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume grup** | **Drepturi** | **Cerinte de sistem** |
| **GT – Validare document Claim Forum** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Supervizor All Flux** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |

**Actiuni automate pe coada (System Work):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actiune** | **Descriere Actiune** |
| **Trimitere Notificare** | **Se va trimite o notificare, catre grupul de utilizatori** |

**Actiuni manuale pe coada (Ad Hoc User Tasks):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nume task** | **Descriere** | **Validari** | **Cerinte sistem** |
| **Aprob.** | La apasarea butonului:   * Muta documentul relationat „CL – Referat de refuz” in etapa – „Referat de respingere – Aprobate” * Scoate documentul de pe flux | N/A | Transition Document |
| **Refuz.** | Scoate documentul de pe flux |  | Remove Item |

### Etapa 8 – Referate de respingere - Aprobate

**Roluri si permisiuni:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume grup** | **Drepturi** | **Cerinte de sistem** |
| **Lichidator corporate** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator retail grupa 1** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator retail grupa 2** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator retail grupa 3** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Supervizor All Flux** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |

**Actiuni automate pe coada (System Work):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actiune** | **Descriere Actiune** |
| **Sterge kw “Status Referat Respingere”** | **Se reseteaza kw-ul “Status Referat Respingere”** |
| **Setare kw “Status Referat Respingere”** | **Se va seta kw-ul “Status Referat Respingere” cu valoarea “Aprobat”** |
| **Setare Proprietate „EtapaDosar”** | **Se va seta proprietatea „EtapaDosar” cu valoarea „Referat de Refuz – Referate de refuz Aprobate”** |
| **Setare kw – “Etapa Dosar”** | **Se va seta kw-ul “Etapa dosar” cu valoarea proprietatii “EtapaDosar”** |
| **Trimitere Notificare** | **Se va trimite o notificare, catre grupul de utilizatori** |

**Actiuni manuale pe coada (Ad Hoc User Tasks):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nume task** | **Descriere** | **Validari** | **Cerinte sistem** |
| **Import raspuns catre client** | Se importa documentul „CL – Raspuns respingere catre client” | N/A | Import document |

### Etapa 9 – Referate de respingere - Refuzate

**Roluri si permisiuni:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume grup** | **Drepturi** | **Cerinte de sistem** |
| **Lichidator corporate** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator retail grupa 1** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator retail grupa 2** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator retail grupa 3** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Supervizor All Flux** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |

**Actiuni automate pe coada (System Work):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actiune** | **Descriere Actiune** |
| **Setare Proprietate „EtapaDosar”** | **Se va seta proprietatea „EtapaDosar” cu valoarea „Referat de Refuz – Referate de refuz Refuzate”** |
| **Setare kw – “Etapa Dosar”** | **Se va seta kw-ul “Etapa dosar” cu valoarea proprietatii “EtapaDosar”** |
| **Trimitere Notificare** | **Se va trimite o notificare, catre grupul de utilizatori** |
| **Sterge kw “Status Referat Respingere”** | **Se reseteaza kw-ul “Status Referat Respingere”** |
| **Setare kw “Status Referat Respingere”** | **Se va seta kw-ul “Status Referat Respingere” cu valoarea “Aprobat”** |

### Etapa 10 – Referate de respingere - Inchise

**Roluri si permisiuni:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume grup** | **Drepturi** | **Cerinte de sistem** |
| **Lichidator corporate** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator retail grupa 1** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator retail grupa 2** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Lichidator retail grupa 3** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |
| **Supervizor All Flux** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |

**Actiuni automate pe coada (System Work):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actiune** | **Descriere Actiune** |
| **Setare Proprietate „EtapaDosar”** | **Se va seta proprietatea „EtapaDosar” cu valoarea „Referat de Refuz – Referate de refuz Inchise”** |
| **Setare kw – “Etapa Dosar”** | **Se va seta kw-ul “Etapa dosar” cu valoarea proprietatii “EtapaDosar”** |

### Flux – Documente dosar dauna

Etapa Flux

|  |
| --- |
| **Etapa 1** |
| **Set status si data** |
| Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Tasks):   * Numar dosar OnBase |

### Etapa 1 - Set status si data

**Roluri si permisiuni:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume grup** | **Drepturi** | **Cerinte de sistem** |
| **Supervizor All Flux** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |

**Actiuni automate pe coada (System Work):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actiune** | **Descriere Actiune** |
| **Copiaza MIKG pe Unity Form** | **Au loc mai multe actiuni:**   * **Se creeaza MIKG – “Documente dosar dauna”;** * **Se seteaza proprietatea “nume” cu valoarea kw-ului “Nume document”;** * **Se reseteaza kw-ul “Nume document”** * **Seteaza kw-ul “Nume document” cu valoarea proprietatii “nume”;** * **Seteaza kw – “Status document” cu valoarea “Importat”;** * **Seteaza kw – “Data import” cu valoarea “Today”;** * **Salveaza valori MIKG** |
| **Copiaza instante MIKG, pe document relationat** | **Se vor copia valorile din MIKG – “Documente dosar dauna” pe documentul “CL – Dosar dauna auto CASCO”** |
| **Seteaza kw “Doc. Dosar incarcat”** | **Se va seta kw-ul “Doc. Dosar incarcat” pe documentul “CL – Dosar dauna auto CASCO”, cu valoarea “DA”** |
| **Verifica daca exista “CL – Dosar dauna auto CASCO”** | **1.In cazul in care aceasta verificare se confirma, se verifica daca exista documentul “CL – Verificare documente dosar dauna”, daca aceasta verificare este adevarata au loc urmatoarele verificari:**   * **Se verifica daca valoarea kw-ului “Nume document”, este “Autorizatie reparatie”; daca verificarea se confirma, se reseteaza kw-ul “Verificare Doc 24 – Autorizatie reparatie” si se seteaza cu valoarea “DA”;** * **Se verifica daca valoarea kw-ului “Nume document”, este “Polita de asigurare CASCO”; daca verificarea se confirma, se reseteaza kw-ul “Verificare Doc 1 – copie polita” si se seteaza cu valoarea “DA”;** * **Se verifica daca valoarea kw-ului “Nume document”, este “Certificat inmatriculare”; daca verificarea se confirma, se reseteaza kw-ul “Verificare Doc 2 – copie talon” si se seteaza cu valoarea “DA”;** * **Se verifica daca valoarea kw-ului “Nume document”, este “Permis conducere”; daca verificarea se confirma, se reseteaza kw-ul “Verificare Doc 3 – copie permis” si se seteaza cu valoarea “DA”;** * **Se verifica daca valoarea kw-ului “Nume document”, este “Carte identitate conducator auto”; daca verificarea se confirma, se reseteaza kw-ul “Verificare Doc 4 – copie buletin” si se seteaza cu valoarea “DA”;** * **Se verifica daca valoarea kw-ului “Nume document”, este “RCA vinovat”; daca verificarea se confirma, se reseteaza kw-ul “Verificare Doc 5 – copie tichet RCA vinovat” si se seteaza cu valoarea “DA”;** * **Se verifica daca valoarea kw-ului “Nume document”, este “Imputernicire”; daca verificarea se confirma, se reseteaza kw-ul “Verificare Doc 7 – delegatie/imputernicire/procura” si se seteaza cu valoarea “DA”;** * **Se verifica daca valoarea kw-ului “Nume document”, este “Constat amiabil”; daca verificarea se confirma, se reseteaza kw-ul “Verificare Doc 8 – constat amiabil” si se seteaza cu valoarea “DA”;** * **Se verifica daca valoarea kw-ului “Nume document”, este “Dovada vandalism”; daca verificarea se confirma, se reseteaza kw-ul “Verificare Doc 9 – PV POLITIE, autorizatie de repar” si se seteaza cu valoarea “DA”;** * **Se verifica daca valoarea kw-ului “Nume document”, este “Declaratie dauna”; daca verificarea se confirma, se reseteaza kw-ul “Verificare Doc 10 – Declaratia conducatorului auto” si se seteaza cu valoarea “DA”;** * **Se verifica daca valoarea kw-ului “Nume document”, este “Documente regres”; daca verificarea se confirma, se reseteaza kw-ul “Verificare Doc 11 – Alte documente regres” si se seteaza cu valoarea “DA”;** * **Se verifica daca valoarea kw-ului “Nume document”, este “Contract de vanzare cumparare”; daca verificarea se confirma, se reseteaza kw-ul “Verificare Doc 13 – Contract de vanzare-cumparare” si se seteaza cu valoarea “DA”;** * **Se verifica daca valoarea kw-ului “Nume document”, este “Contract de vanzare cumparare leasing”; daca verificarea se confirma, se reseteaza kw-ul “Verificare Doc 16 – Contract de vanzare-cumparare” si se seteaza cu valoarea “DA”;** * **Se verifica daca valoarea kw-ului “Nume document”, este “Contract de leasing”; daca verificarea se confirma, se reseteaza kw-ul “Verificare Doc 25 – Contract de leasing” si se seteaza cu valoarea “DA”;** * **Se verifica daca valoarea kw-ului “Nume document”, este “Dovada plate rate”; daca verificarea se confirma, se reseteaza kw-ul “Verificare Doc 14 – Documente de achitare rate” si se seteaza cu valoarea “DA”;** * **Se verifica daca valoarea kw-ului “Nume document”, este “Scrisoare de cesiune”; daca verificarea se confirma, se reseteaza kw-ul “Verificare Doc 15 – Adresa de cesiune de la banca” si se seteaza cu valoarea “DA”;** * **Se verifica daca valoarea kw-ului “Nume document”, este “Deviz service”; daca verificarea se confirma, se reseteaza kw-ul “Verificare Doc 17 – Deviz reparatie service” si se seteaza cu valoarea “DA”;** * **Se verifica daca valoarea kw-ului “Nume document”, este “Deviz optimizat intern”; daca verificarea se confirma, se reseteaza kw-ul “Verificare Doc 26 – Deviz optimizat intern” si se seteaza cu valoarea “DA”;** * **Se verifica daca valoarea kw-ului “Nume document”, este “Deviz estimativ intern”; daca verificarea se confirma, se reseteaza kw-ul “Verificare Doc 18 – Deviz detaliat furnizori” si se seteaza cu valoarea “DA”;** * **Se verifica daca valoarea kw-ului “Nume document”, este “Cererea de despagubire”; daca verificarea se confirma, se reseteaza kw-ul “Verificare Doc 22 – Cererea de despagubire” si se seteaza cu valoarea “DA”;** * **Se verifica daca valoarea kw-ului “Nume document”, este “Factura reparatie”; daca verificarea se confirma, se reseteaza kw-ul “Verificare Doc 23 – Factura/facturile de reparatie” si se seteaza cu valoarea “DA”;** * **Se verifica daca valoarea kw-ului “Nume document”, este “Foto auto reparat”; daca verificarea se confirma, se reseteaza kw-ul “Verificare Doc 27 – Foto auto reparat” si se seteaza cu valoarea “DA”;** * **Se verifica daca valoarea kw-ului “Nume document”, este “Carte identitate asigurat”; daca verificarea se confirma, se reseteaza kw-ul “Verificare Doc 28 – Carte identitate asigurat” si se seteaza valoarea acestuia cu “DA”**   **Dupa finalizarea tuturor verificarilor de mai sus, au loc urmatoarele actiuni:**   * **Se reseteaza kw-ul “Persoana import”;** * **Seteaza kw – “Persoana import” cu valoarea user-ului curent** * **Se copiaza kw-ul “utilizator operare lichidare dauna”**   **2.Se verifica daca documentul “CL – Dosar de dauna auto CASCO” este in etapa “Lichidator(Dosare in lucru)”; daca verificarea se confirma, se compara cele doua kw-uri – “utilizator operare lichidare dauna” si “Persoana import”, daca sunt diferite, se va trimite o notificare catre Lichidator, prin care este informat ca a fost importat un document;**  **3. Se verifica daca documentul “CL – Dosar de dauna auto CASCO” este in etapa “Lichidator(Asteapta documente)”; daca verificarea se confirma, se compara cele doua kw-uri – “utilizator operare lichidare dauna” si “Persoana import”, daca sunt diferite, se va trimite o notificare catre Lichidator, prin care este informat ca a fost importat un document;** |
|  |  |

**Actiuni manuale pe coada (Ad Hoc User Tasks):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nume task** | **Descriere** | **Validari** | **Cerinte sistem** |
| **Numar dosar OnBase** | **La apasarea butonului, au loc urmatoarele actiuni:**   * **Se afiseaza fereastra HTML – „Numar dosar dauna OnBase”;** * **Se verifica daca exista documentul „CL- Dosar dauna auto CASCO”; daca verificarea se confirma,se copiaza MIKG-ul „Documente dosar dauna”; daca verificarea nu se confirma se va afisa un mesaj** | N/A |  |

### 

### Flux - Nivele de aprobare (Accept/Referat)

Etapa Flux

|  |
| --- |
| **Etapa 1** |
| **Start** |
| Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Tasks):   * Remove from WF |

### Etapa 1 - Start

**Roluri si permisiuni:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume grup** | **Drepturi** | **Cerinte de sistem** |
|  |  |  |

**Actiuni automate pe coada (System Work):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actiune** | **Descriere Actiune** |
| **Copiere setari de pe model** | **Se vor copia urmatoarele kw-uri de pe documentul “Setari – Nivele de aprobare” pe documentul curent: “Valoare WF”, “Etapa Lichidator”, “Etapa Sef serviciu”, “Etapa Director dauna”, “Etapa Director juridic”, “Etapa Claim Forum”, “Etapa CFP”, “Etapa Plata”, “Etapa Controlling”** |
| **Copiere etape pe Accept/Referat** | **Se vor copia urmatoarele kw-uri pe documentul relationat: “Etapa Lichidator”, “Etapa Sef serviciu”, “Etapa Director dauna”, “Etapa Director juridic”, “Etapa Claim Forum”, “Etapa CFP”, “Etapa Plata”, “Etapa Controlling”** |

**Actiuni manuale pe coada (Ad Hoc User Tasks):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nume task** | **Descriere** | **Validari** | **Cerinte sistem** |
| **Remove from WF** | **La apasarea butonului, au loc urmatoarele actiuni:**   * **Muta documentul relationat „Accept/Referat” din etapa „Start” in etapa „Verificari”, a fluxului „CL – Dosare de dauna auto CASCO”** * **Scoate document curent de pe flux** | N/A | **Transition Document** |

### Flux – Nota de Constatare (Read-Only)

Etapa Flux

|  |  |
| --- | --- |
| **Etapa 1** | **Etapa 2** |
| **Initial** | **Asteptare** |
| Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Tasks): | Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Tasks): |

### Etapa 1 - Initial

**Roluri si permisiuni:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume grup** | **Drepturi** | **Cerinte de sistem** |
|  |  |  |

**Actiuni automate pe coada (System Work):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actiune** | **Descriere Actiune** |
| **Verificare kw – “Nota Constatare importata”** | **Se verifica daca valoarea kw-ului “Nota Constatarea importata” are valoarea “YES”, in acest caz se va seta kw-ul “flag import nota constatare” cu valoarea “IMPORTAT” (pe documentul relationat “CL – Nota constatare/reconstatare dauna AUTO”) si se elimina de pe flux;**  **Daca verificarea nu se confirma, se transfera in etapa “Asteptare”** |

### Etapa 2 - Asteptare

**Actiuni automate pe coada (Timers):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actiune** | **Descriere Actiune** |
| **“Scoate de pe wf daca a devenit read - only** | **Este configurat un timer, care va verifica daca kw-ul “flag import nota constatare” are valoarea “IMPORTAT”, in acest caz, se va scoate documentul de pe flux** |

### Flux Refuz Client

|  |
| --- |
| **Etapa 1** |
| **Verify** |
| Actiuni disponibile pe Workflow OnBase (Ad Hoc User Tasks): |

### Etapa 1 - Verify

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nume grup** | **Drepturi** | **Cerinte de sistem** |
| **Supervizor All Flux** | **Dreptul de vizualizare asupra tuturor documentelor din etapa.** | **N/A** |

**Actiuni automate pe coada (System Work):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Actiune** | **Descriere Actiune** |
| **Verificare document “CL – Referat de refuz”** | **Se verifica daca documentul “CL – Referat de refuz” a fost in etapa “Referate de respingere – Aprobate” a fluxului “CL – Referat de respingerere”, daca aceasta verificare se confirma se va muta documentul in etapa “Referat de respingere – Inchise”** |