

Dokumentum csatolás UPP felületen keresztül – lépésről lépésre

Bármely felületen felvett WK kötvényszámmal rendelkező ajánlat véglegesítését követően az ajánlat megjelenik az UPP a *Szolgáltatási igények/ Szerződés feldolgozási igények/ Aktív igények*, ill. *Várakozó igények* csempék alatt:

[↑](#) > [Szolgáltatási igények](#) > [Szerződés feldolgozási igények](#) > [Aktív igények](#)

Aktív igények					
Beadás időpontja	Iktatószám	Partnerkód	Kötvényszám	Esemény	Terület
2019.04.26	19KE00404	900000001	WKV2035707	Új ajánlat - hálózat	Életbiztosítás
2019.02.22	19V000552	900000001	WKV2035229	Új ajánlat	Vagyonbiztosítás
2019.02.22	19V000551	900000001	WKV2035226	Új ajánlat	Vagyonbiztosítás

Az ajánlatra (az igényre) kattintva megjelenik az alábbi felület:

[↑](#) > [Szolgáltatási igények](#) > [Szerződés feldolgozási igények](#) > [Aktív igények](#)

Törzsadatok

Beérkezés dátuma 2019.04.26
Iktatószám 19KE00404
Partnerkód 900000001
Partner Tesztel Daniel (2000.01.01)
Kötvényszám WKV2035707
Módozat PPS-ben nem ismert módozat
Esemény Új ajánlat - hálózat

Igénytörténet

Tárgykód	Dátum	Státusz	Info1	Info2
Új ajánlat - hálózat	2019.04.26	Feldolgozás folyamatban		
Új ajánlat - hálózat	2019.04.26	Várakozik	Eredeti ajánlat csatolására várakozik.	
Új ajánlat - hálózat	2019.04.26	Feldolgozás folyamatban		
Új ajánlat - hálózat	2019.04.26	Várakozik		
Új ajánlat - hálózat	2019.04.26	Feldolgozás folyamatban		

Dokumentumok

Azonosító	Dokumentum típus	Létrehozás dátuma
19KE0040401	Egyéb kockázat elbírálással kapcsolatos levelek	2019.04.26
19KE0040402	Egyéb kockázat elbírálással kapcsolatos levelek	2019.04.26
UW000044246	Ajánlat	2019.04.26

[Csatolás](#)

[Vissza a listához](#)

A felületen az üzletkötő láthatja az ajánlat főbb adatait (lásd a fenti ábrán „törzsadatok”), az ajánlat feldolgozásának főbb lépéseit és az időpontokat (lásd a fenti ábrán „igénytörténet”), valamint az UPP keresztül csatolt dokumentumokat (lásd a fenti ábrán: „dokumentumok”).

Az üzletkötő dokumentumot csatolni a „csatolás” gombra kattintva tud, melyet követően az alábbi felület jelenik meg:

The screenshot shows a web application interface with a breadcrumb trail at the top: **Home** > Szolgáltatási igények > Szerződés feldolgozási igények > Aktív igények. Below this, there are two main sections:

- Törzsadatok**: A table containing contract details.

Beérkezés dátuma	2019.04.26
Iktatószám	19KE00404
Partnerkód	900000001
Partner	Tesztel Daniel (2000.01.01)
Kötvényszám	WKV2035707
Módozat	PPS-ben nem ismert módozat
Esemény	Új ajánlat - hálózat
- Új Dokumentum csatolása**: A section for uploading documents, featuring a search bar with a **+ Választ** button, and two action buttons: **Mégse** and **Dokumentumok rögzítése**.

At the bottom left of the interface, the version number is displayed: Verzió: 7.7.20.

A „+ Választ” gomb megnyomásával tudja az üzletkötő kiválasztani a feltölteni kívánt dokumentumokat és a „Dokumentumok rögzítése” gombbal tudja feltölteni azokat a PPS-be.