

# Instrukcja obsługi eRU

Udostępnienie oferty zakładu pracy





## **OBSŁUGA eRU** (OZP)



2

eru.pzu.pl/

## WYGLĄD EKRANÓW

EKRAN "Zarządzanie ofertami zakładu pracy" – dostępny po wejściu w zakładkę "Ubezpieczeni" > "Oferty zakładu pracy"

< WRÓĆ	Zarządzanie o	ofertami za	akładu p	racy	WIĘCEJ	~	UDOS	STĘPNIJ	~
í	Na tym ekranie możesz: ud Więcej pomocnych inform:	lostępniać oferty ub acji na temat tego ek	ezpieczonym na kranu znajdziesz,	mojePZU, zarządzać ich ofertami, zmieniać da klikając na przycisk "POMOC" w prawym górr	ne kontaktowe ora nym rogu ekranu.	z generować h	asła do konta	a w mojePZ	<u>.</u>
Wyszuka	ıj (Nazwisko, PESEL, data uro	dzenia)					Si Wyci	ZUKAJ zyść filtry	
	Imię i nazwisko 🗘	PESEL 🖨	Znacznik 🕈	Dane kontaktowe	Kiedy powiązano z kontem klienta	Produkty	w ramach ert	Akcjo	e
	0.000	1,000				Cchrona	Zdrowie	Akcje	:
	0.00	1,000		@		Ochrona	Zdrowie	Akcje	:
	Wybierz znacznik	~	PRZYF	VISZ ZNACZNIK UDOSTĘPNIJ NOW	ĄOFERTĘ	ZAKOŃCZ UD	OSTĘPNIANIE	e	:

Na ekranie Zarządzanie ofertami zakładu pracy znajdziesz wiele przycisków. Zobacz, jakie operacje kryją się pod klikoma z nich.

- Przycisk **Udostępnij** pozwoli Ci:
  - udostępnić ofertę nowej osobie
  - udostępnić ofertę wielu osobom z pliku.
- Po kliknięciu w przycisk **Więcej:** 
  - ustawić termin wprowadzenia deklaracji
  - ponownie wygenerować hasło dla osób, które nie mają konta.
- Przycisk Akcje odnosi się do konkretnej osoby i pozwala:
  - udostępnić jej nową ofertę
  - zarządzać udostępnionymi propozycjami
  - ponownie wygenerować jej hasło do MojePZU
  - edytować jej dane kontaktowe
  - usunąć ją z listy
- Gdy zaznaczysz wiele osób, z ekranu głównego możesz również udostępnić masowo nową ofertę, zakończyć udostępnianie, czy przypisać znaczniki po ich wcześniejszym wybraniu.

• Widoczne są również ikony przedstawiające produkty w ramach ofert. Podświetlone ikony oznaczają aktywną ofertę, natomiast niepodświetlone – brak aktywnej oferty.

< WRÓĆ Zarządzanie udostępnionymi propozycjami ubezpieczenia UDOSTĘPNIJ NOWĄ OFERTĘ Na tym ekranie możesz zarządzać ofertami, które zostały udostępnione na mojePZU wskazanemu ubezpieczonemu. Więcej pomocnych informacji na temat tego ekranu znajdziesz, klikając na przycisk "POMOC" w prawym górnym rogu ekranu. (i) Produkt Polisa Wariant Propozycja ubezpieczenia Od kiedy Do kiedy Stan Akcje P PLUS 22-07-2021 21-10-2021 Akcje ONA P PLUS ...... 22-07-2021 21-10-2021 Akcje UDOSTĘPNIONA P PLUS 22-07-2021 21-10-2021 NA Akcje ..... P PLUS Akcje 🚦 09-03-2020 08-06-2020 ZAMKNIĘTA P PLUS ..... 09-03-2020 08-06-2020 Akcje ZAMKNIĘTA

Po wejściu w akcje – zarządzanie udostępnionymi propozycjami – zobaczysz, jakie oferty zostały udostępnione ubezpieczonemu, wraz z aktualną informacją, czy obecnie oferta jest udostępniona, czy zamknięta.

Zaznaczając checkboxy po lewej stronie, możesz udostępnić lub zakończyć ofertę wcześniej udostępnionych polis w taki sam sposób, jak na poprzednim ekranie – kliknij na dole odpowiednie przyciski.

Można to zrobić również pojedynczo – wystarczy, że klikniesz przycisk **Akcje** i wybierzesz jedną z opcji:

- o udostępnij ponownie,
- o zakończ udostępnianie.

Z tego ekranu – możesz również udostępnić nową ofertę dla wybranej osoby.

Operacje udostępnienia oferty możemy również wykonać wchodząc poprzez:

Ubezpieczeni > Lista Osób - klikając na przycisk "Zobacz":

0	< WRÓĆ	Lista o	osób						WIĘCEJ	~	PRZYSTĄPIENIE
Pi Vi	olisa / Umo /szystkie	owa generalna 2	~	Osoby Pokaż moich pracowr	ników 🖂	Nazwisko	PESEL	Nr deklaracji	WIĘCEJ FILTRÓW	~	SZUKAJ Wyczyść filtry
	$\triangle$	Znaleziono v	vięcej niż 50 r	rekordów. Zawęź wyniki	wyszukiwania	a używając filtrów.					
		Status 🛊		Imię 🛊	1	Nazwisko 🖨	PESEL \$	Znaczniki 🖨	Produkty		Oferta
			8		100			0.0	Ochrone Zdrowie	(	Zobecz Akcje

Dzięki udostępnieniu oferty zakładu pracy możesz poinformować jego pracowników o nowych ofertach ubezpieczenia grupowego. Funkcje pozwalają na udostępnienie konkretnym osobom danej oferty ubezpieczenia.

#### UDOSTĘPNIENIE OFERTY (POJEDYNCZA OSOBA)



EKRAN: Ubezpieczeni – Oferty zakładu pracy

1. Przycisk "Udostępnij" > "Nowej osobie"



2. Uzupełnij podstawowe dane pracownika oraz adres e-mail i/lub telefon.

🔞 🗝	د: د	niań kado   Wylego
< Zutik	National 1 Stational Association Stational Stational Association Stational Stationae Statio	C23 Apress
Start	Nowa oferta	
🖑 Administracja 🗸 🗸	(1) Stapelo (vynagowa dawa sasily, której charas usłastywić doleg w najprić).	
🚹 Zəlfəriprəcy 🗸 🗸	Dare podstawove	
Lista-soliti Dokumenty-do-prositania./	Terran Marine Constraints and the Constraints	
Deldaracja rozlizzeniowa Analiza sitatiek	The second secon	
Zhiovze objikia pracovników Obsługa masowa	Net course () National (() Stational () St	
Pusta delitaranja Ofertu peldadu precu	Adres e mail	
🖹 Olety 🗸 🗸		
🔓 Indyvidualni ub. 🗸 🗸		
	Telefon komórkowy	
	R Mola ○ troy trag     Nygg/(platashi)	
	4 Inv	
	Dane pracounika	
	fina Passonik v Banandi pasary v	
	B 47 MIX	
Patrodivjest periody? Zadzivori 22,566,55,66		
Nevja 11.07.0.7404 (2012-07-01 11.0246) 21.07.0.7404 (2012-07-0711-02-09-0000)	ANALASI MARKANANA ANALASI ANAL	

**3.** Kliknij przycisk **Kontynuuj.** 

4. Wybierz polisy, które chcesz udostępnić.

Ali a particular a family	Zniełhade   Wy
Image:	
<ul> <li>A share a state of the state of</li></ul>	
Market A and A	ь.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	
Normality       Image: Comparison of the com	NOMA
Promotion     Image: Promotion       Image: Promotion     Image: Pr	REMA
Marging     Image: Second	NOMA
Notesting     Notesting       More dark     Notesting	NOMA
Improved bits         Improved	NORA
>         0         2         Ada           >         0         2         Ada           >         0         2         Ada           >         0         2         Ada	NIMA
>         2         Adus           >         2         Adus           >         1         1	NOWA
Image: Contract of the second secon	NOWA
- C D AND NOISE	
	NUMA
umidia mananakuju kazima kanana ANNU	
Nucline served Billion 22 5665 556	

- 5. Kliknij przycisk "Utwórz propozycje ubezpieczenia".
- 6. Zaakceptuj wybrane pakiety zaznacz zgodę na udostępnienie oferty i kliknij przycisk **Utwórz propozycję ubezpieczenia.**

Podsumowanie - wybrane pakiety Dla wskazanj osoby (vskazanych ostb) zostaniu utviorzena następująza dietu: •
 Oviniadzam, je posladam zgodę stoby, której dane podaję, na przekazanie tych danych do PEU Zycie An w celu poswidzenia zcyta sosoba poslada indynikladne, elektroniczne konto w PEU Życie wsz. wytaknia do tej stoby informacji o możliwalci zaktawia takiego konta.

	$\wedge$
	1
	: \
_	

- Oferta ważna jest przez **3 miesiące**. Jeśli po tym czasie pracownik zdecyduje się przystąpić do ubezpieczenia, ponownie udostępnij mu ofertę.
- Hasło ważne jest tylko przez 3 dni. Jeśli pracownik będzie chciał zalogować się do konta w mojePZU po tym czasie, musi użyć nowego hasła. Aby wygenerować mu nowe hasło, użyj funkcjonalności Ponownie generuj hasło dla osoby.

### **UDOSTĘPNIENIE OFERTY** (Z PLIKU)

Jeżeli chcesz wykonać operacje opisane w pkt. 1 masowo (w odniesieniu do wielu osób, których dane masz zapisane w pliku CSV) wykonaj poniższe czynności.



### EKRAN: Ubezpieczeni – Oferty zakładu pracy

- 1. Kliknij w przycisk "Udostępnij" > Wielu osobom z pliku.
- 2. Wybierz plik.
- **3.** Zaznacz zgodę MojePZU.
- 4. Kliknij przycisk Dalej.
- 5. Wybierz polisy, które mają zostać udostępnione, następnie "Utwórz propozycję ubezpieczenia".
- 6. Zaakceptuj wybrane pakiety, zaznaczając zgodę na udostęnianie oferty potwierdzając przyciskiem "Utwórz propozycje ubezpieczenia".



Plik w formacie CSV (rozdzielany średnikami). Kolumny w pliku to kolejno:

- 1. Imię do 40 znaków (wymagane).
- 2. Nazwisko do 40 znaków (wymagane).
- **3. PESEL** ciąg 11 cyfr.
- 4. Płeć znak M lub K (jeśli plik nie zawiera numeru PESEL).
- 5. Data urodzenia walidacja na formaty daty DD-MM-RRRR (jeśli plik nie zawiera numeru PESEL).
- 6. Miejsce urodzenia do 32 znaków (jeśli plik nie zawiera numeru PESEL).
- **7. E-mail** (opcjonalne) walidacja na format (ciąg zawierający jeden znak @, co najmniej jedną kropkę po tym znaku i brak spacji wewnątrz ciągu)
- 8. Telefon komórkowy (opcjonalne) walidacja na 9 cyfr lub zestaw: znak "+", maks. 3 cyfry, spacja i maks. 12 cyfr (jeżeli podano ciąg rozpoczyna się od + oddziel numer kierunkowy kraju od numeru telefonu spacją)

Oferta ważna jest przez 3 miesiące. Jeśli po tym czasie pracownik zdecyduje się przystąpić do ubezpieczenia, ponownie udostępnij mu ofertę.

## PONOWNE GENEROWANIE HASŁA JEDNORAZOWEGO DO ZAŁOŻENIA KONTA W SERWISIE mojePZU

Jeśli pracownik miał wysłany komunikat dotyczący możliwości założenia konta (poniżej) i nie założył go w ciągu 3 dni, po tym czasie hasło tarci swoją ważność. Zobacz, co zrobić, aby wygenerować pracownikowi kolejne hasło.



EKRAN: Ubezpieczeni – Oferty zakładu pracy

Masowe generowanie hasła dla osób nieposiadająych konta

1. Kliknij przycisk Więcej, a następnie onownie wygeneruj hasło dla osób nieposiadajcych konta

Reference and Andrew State of the second sec		Zmień hasło	Wyloguj Pamoc
Zarządzanie ofertami zakładu pracy	mécen 🗸	UDOSTĘPNU	
1 Na tym eknole motesta: udodepried efferty ubegriedzenym na mejef21, szegtad úrb efferten, amieriad dane lontaktowe oraz generowek hada do lonta w mejef20. Wijed pomocrych informaci na temat tege eknow angletzet, bilagie na przychk "POK	Terminy Ponownie wygeneruj hasło dla osób nieposiadających konta		

#### Generowanie hasła dla pojedynczej osoby

1. Wybierz przycisk "Akcja" > "Ponowne wygeneruj hasło dla mojePZU

wrod	Zarządzanie	ofertami z	akładu p	racy		wijers	~ U0	озтряки — —
1	Na tym ekranie możeszi u	dostępniać oferty ul	expleceonym na i	nojeP2U, zarządzać ich oteriami, zmieniać dane kontaktowe oraz generować hasta do kon	na w mojeP2U. Więcej pomocnych informacji na temat tego ekranu znajdziese, klikając na przyciak "	POMOC' w prawym górny	m rogu eleanu.	
yaashaj (H	iazviska, PEBEL, data srodanria)							SZUKAJ
						Note	W	yczyłć filtry
	irriq i nazulshu 🛊	PEAR #	Znanznik é		Dana katshakhmen	a bardarn hlierda	Produkty w ramach oftert	Ahoja
				2			🕒 Uslasigunij nas	oq oferiq
						Rekordów na stronę: 10	Zarzędzaj udos propozycjami u	łępnionymi ubezpieczenia
							R Ponownie wyg mojeP20	eneruj hasto do
							🔛 Edytuj dane ko	ntaktowe
							📋 Usuń	

#### USTAWIENIE TERMINU WPROWADZENIA DEKLARACJI



- 1. Wybierz przycisk Więcej.
- 2. Wybierz Terminy.
- 3. Wpisz graniczny dzień dla pracownika dla wprowadzenia deklaracji
- 4. Wybierz przycisk Ustaw.

Zarządzanie ofertami zakładu pracy	WIĘCEJ V	UDOSTĘPNIJ 🗸
Na tym ekranie możesz: udostępniać oferty ubezpieczonym na mojePZU, zarządzać ich ofertami, zmieniać dane kontaktowe oraz generować hasła     tego ekranu znajdziesz, klikając na przycisk "POMOC" w prawym górnym rogu ekranu.	Ponownie wygeneruj hasło dla osób nieposiadających konta	omocnych informacji na temat
Wyszukaj (Nazwisko, PESEL, data urodzenia)		SZUKAJ

	Numer policy	Termin wprowadzania	Brodukt	
	Numer poisy	deklaracji	FIOUUKL	
-	_	20	PPLUS	
		20	PPLUS	
	-	20	PPLUS	
	-	20	PPLUS	
	-	20	PPLUS	
	-	20	PPLUS	
	-	20	PPLUS	
	" and the second se	20	PPLUS	
1	-	20	PPLUS	
		20	PPLUS	
	-	20	PPLUS	
		20	PPLUS	
Za Grani	znacz wszystkie opczenie Ustaw	ecownika do:	Odznacz wszys	tkie



