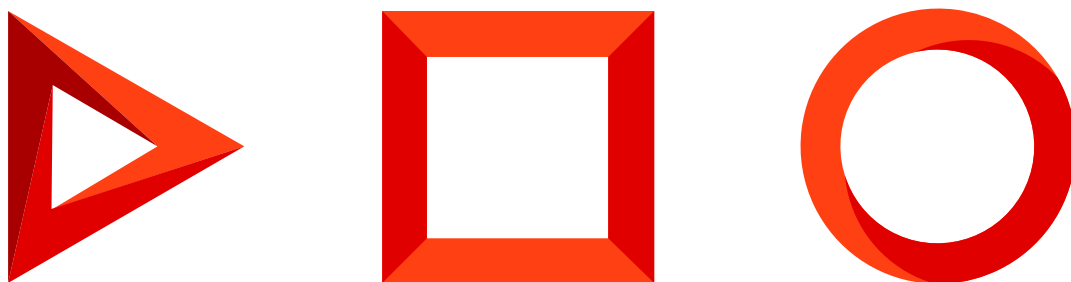


Настройка верификации

Настроить действие верификации

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

Содержание

Настроить действие верификации	4
Добавить новое действие верификации	4



Настроить действие верификации

ПРОДУКТЫ: **LENDING**

Действия верификации могут различаться для заявок на разные продукты. Вы можете настроить необходимые параметры для существующих действий верификации или создать новые, чтобы действия, выполняемые верификатором, соответствовали политике безопасности вашего банка.

Добавить новое действие верификации


Чтобы создать в системе новое действие верификации:

1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке .
2. В группе “Настройка системы” откройте ссылку “Справочники”.
3. Откройте наполнение справочника [*Действия верификации*].
4. Нажмите кнопку [*Добавить действие верификации*].
5. Укажите название нового действия верификации и сохраните его, нажав кнопку .

В результате в систему будет добавлено новое действие верификации. Далее вы можете добавить в действие верификации сценарий разговора, контрольные вопросы и любые дополнительные материалы.

Добавить сценарий разговора


Примерный сценарий разговора составляется руководителем группы верификаторов и используется сотрудниками как основа для ведения беседы при проверке данных участников сделки. Чтобы добавить в действие верификации сценарий разговора:


1. Откройте наполнение справочника [*Действия верификации*] и выберите действие, для которого хотите добавить сценарий разговора. Нажмите кнопку .
2. На открывшейся странице редактирования выберите вкладку [*Сценарий разговора*].
3. В области для ввода текста введите сценарий разговора.
4. Сохраните изменения.

В результате сценарий разговора будет доступен для просмотра в окне действия верификации на странице заявки.

Добавить контрольные вопросы




Контрольные вопросы необходимы для фиксации в системе результатов верификации. Чтобы добавить контрольные вопросы в действия верификации:

1. Откройте наполнение справочника [*Действия верификации*] и выберите действие, для которого хотите добавить контрольные вопросы. Нажмите кнопку .

2. На открывшейся странице редактирования выберите вкладку [*Контрольные вопросы*]. Нажмите кнопку .
3. Введите вопрос и укажите его обязательность. Если ответ на обязательный вопрос не будет указан в окне действия верификации, то система не позволит верификатору сохранить результаты выполнения действия.
При добавлении контрольных вопросов необходимо учитывать, что для них в системе настроены варианты ответов “Да”, “Нет” и “Другое”. В случае выбора ответа “Другое” рядом с вопросом появится поле для ввода комментария.
4. Повторите пункты 1 – 3 для добавления всех контрольных вопросов.
5. Сохраните изменения.

Добавить вспомогательные материалы

Для выполнения некоторых действий верификации бывают необходимы вспомогательные материалы, например, нормативная документация, внутренние регламенты банка, инструкции, примеры успешного выполнения данного действия верификации сотрудниками банка и т. п. Чтобы добавить в действие верификации вспомогательные материалы:

1. Откройте наполнение справочника [*Действия верификации*] и выберите действие, для которого хотите добавить вспомогательные материалы. Нажмите кнопку .
2. На открывшейся странице редактирования выберите вкладку [*Файлы*].
 - Чтобы добавить в действие верификации файл, на детали [*Файлы и ссылки*] нажмите кнопку  и загрузите необходимый файл. Вы также можете перетащить его на деталь с помощью мыши.
 - Чтобы добавить в действие верификации ссылку, на детали [*Файлы и ссылки*] нажмите кнопку . На открывшейся странице в поле [*Название*] введите адрес ссылки и сохраните страницу. В результате ссылка будет добавлена на деталь.
3. Повторите пункт 2 для всех файлов и ссылок, которые необходимо добавить в действие верификации.
4. Сохраните изменения.

В результате вспомогательные материалы будут доступны для просмотра в окне действия верификации на странице заявки.