

# Категории и типы продуктов

Сформировать категории и типы банковских продуктов

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

**Сформировать категории и типы банковских продуктов**

4

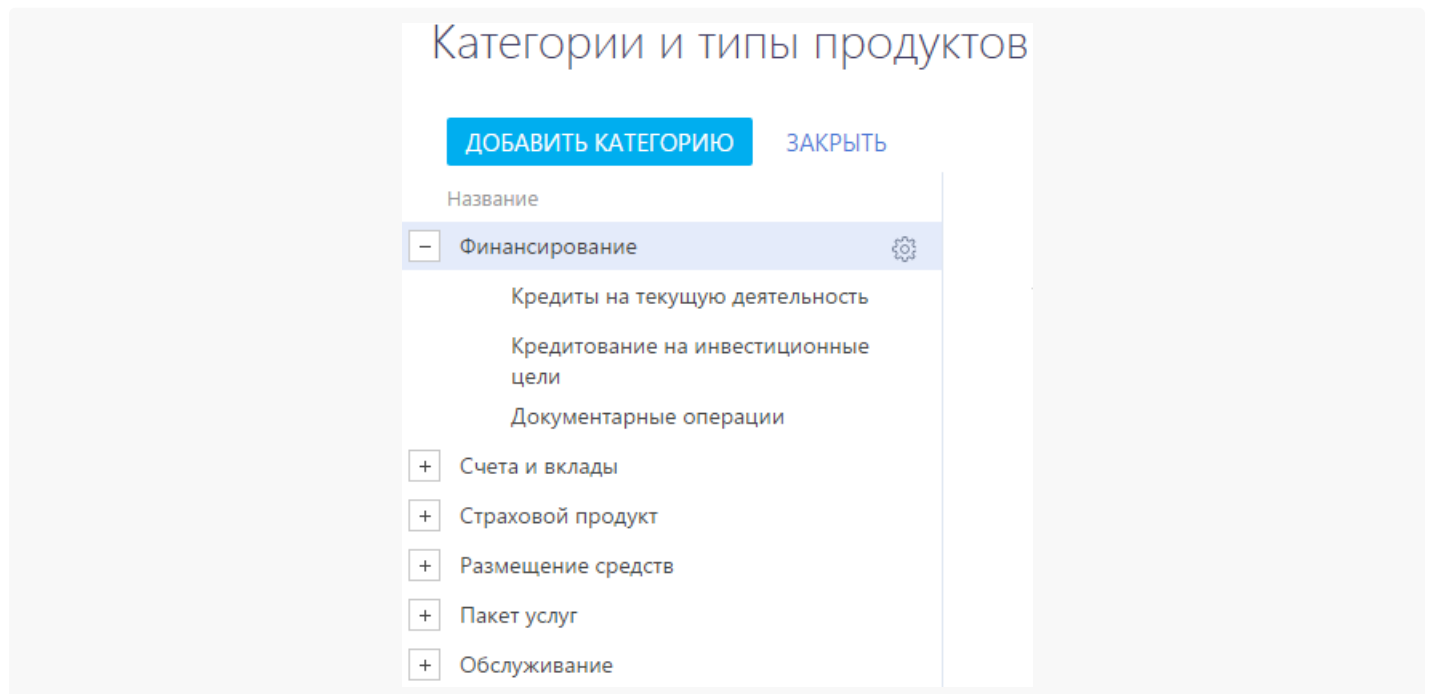
# Сформировать категории и типы банковских продуктов

ПРОДУКТЫ: **BANK CUSTOMER JOURNEY** **BANK SALES** **LENDING**

Вы можете сформировать категории и типы продуктов банка, а также добавить [пакет документов](#), который будет автоматически формироваться в условиях продажи продукта, в справочнике [ *Категории и типы продуктов* ]. Справочник также содержит [критерии](#), по которым менеджер вашего банка может изменить условия предоставления продукта клиенту.

Категория продукта в справочнике [ *Категории и типы продуктов* ] включает в себя несколько типов продуктов (Рис. 1).

Рис. 1 — Структура справочника [Категории и типы продуктов]



Чтобы добавить категорию продуктов в справочник:


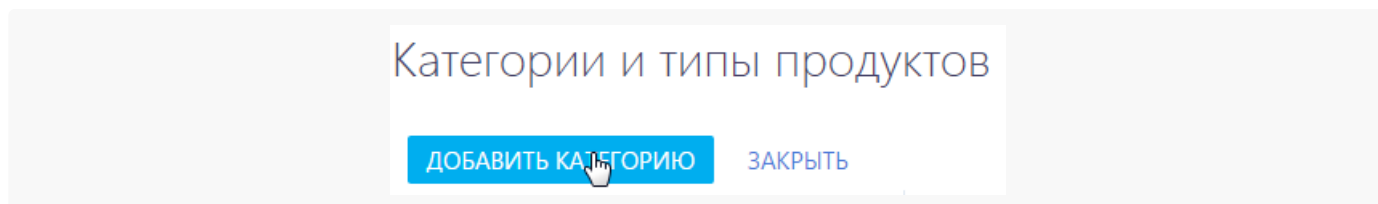
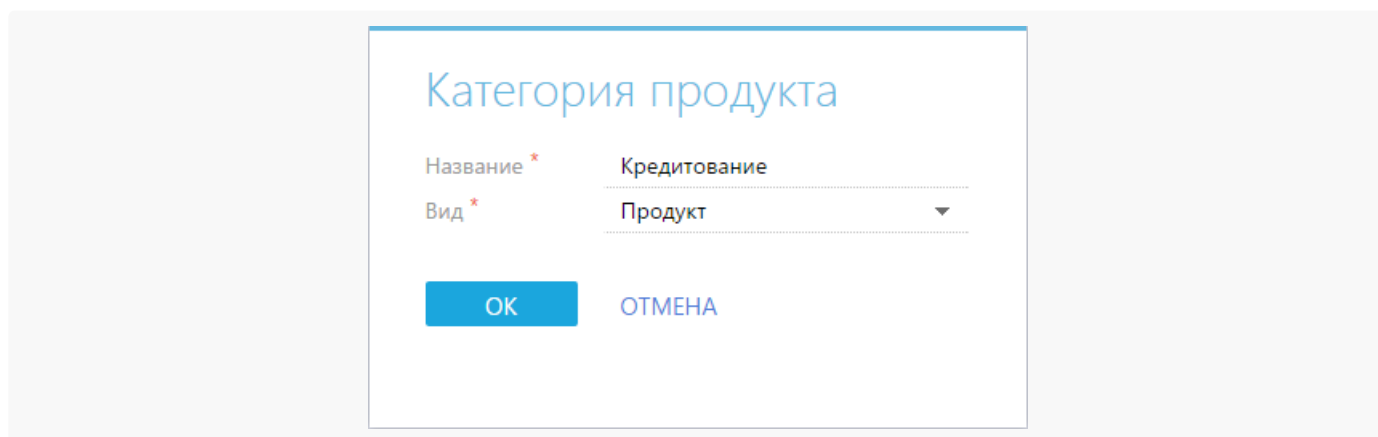
1. Откройте дизайнер системы по кнопке .
2. В группе “Настройка системы” перейдите по ссылке “Справочники”.
3. Откройте справочник [ *Категории и типы продуктов* ].
4. Нажмите кнопку [ *Добавить категорию* ] (Рис. 2).

Рис. 2 — Добавление категории продуктов в справочник [Категории и типы продуктов]



- Введите название категории продуктов (например, “Кредитование”) и выберите вид категории (например, “Продукт”) (Рис. 3).

Рис. 3 — Пример добавления новой категории продуктов в справочник [Категории и типы продуктов]

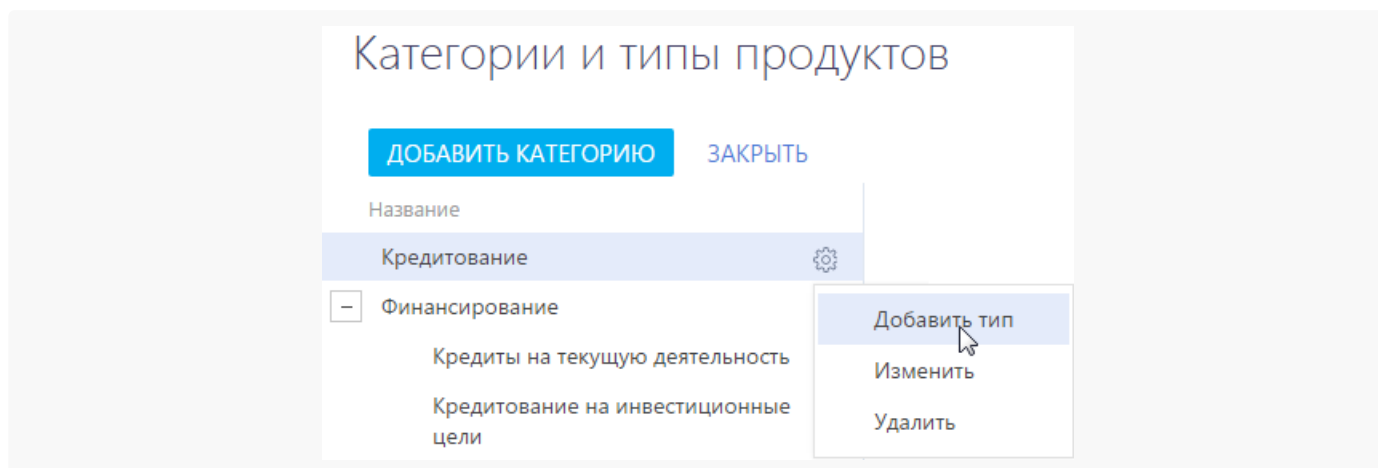


- Сохраните изменения.
- Аналогичным образом добавьте остальные категории продуктов в справочник.

Чтобы добавить типы продуктов в категорию:

- Выберите категорию справочника для добавления типов продуктов и нажмите кнопку ⚙️.
- Выберите команду [ *Добавить тип* ] (Рис. 4).

Рис. 4 — Добавление нового типа продуктов в категорию справочника



- Введите название типа продукта, например, “Потребительское кредитование”.
- Сохраните изменения.
- Аналогичным образом добавьте все необходимые типы продуктов в категорию.