

Консультационная панель

Настроить консультационную панель

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 консультационную панель	4
Настроить блоки тем консультаций	4
Настроить условия поиска клиента	6
Настроить условия отображения знаменательных событий	7

Настроить консультационную панель

ПРОДУКТЫ: [BANK CUSTOMER JOURNEY](#) [BANK SALES](#) [LENDING](#)

Консультационная панель менеджера предназначена для проведения консультаций с клиентом банка.

Панель отображается по нажатию кнопки  боковой панели.

При помощи консультационной панели менеджер может найти клиента в базе, выбрать тему для проведения консультации, отложить или завершить консультацию, а также просмотреть дополнительную информацию: ранее созданные заявки, индивидуальные предложения, знаменательные события.

Перед началом работы в консультационной панели вы можете настроить перечень блоков, групп и тем консультаций, которые будут отображаться во время проведения консультации. Вы также можете задать правила поиска по ФИО и номеру телефона и правила отображения знаменательных событий клиента.

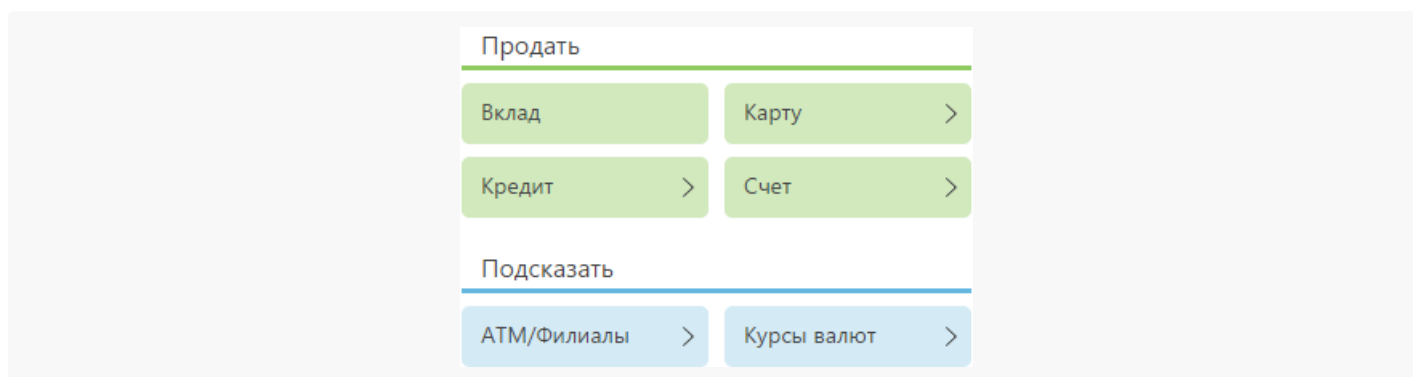
Настроить блоки тем консультаций

Во время общения с клиентом в консультационной панели менеджер может выбирать темы консультаций.

Темы консультаций отображаются в виде кнопок, сгруппированных по блокам. Например, блок [*Продать*] содержит темы консультаций, связанных с продажей банковских продуктов. Однородные темы также могут быть объединены в группы. Группы тем в консультации обозначены символом [>] (Рис. 1).

Например, при выборе группы [*Кредит*] в блоке [*Продать*] открывается список продуктов, которые относятся к данной группе.

Рис. 1 — Отображение тем для проведения консультации



Чтобы настроить отображение блоков и тем консультаций в консультационной панели:

1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке .
2. В блоке “Настройка системы” перейдите по ссылке “Справочники”.
3. В группе справочников “Общие” выберите справочник [*Блоки тем консультаций*].
4. Нажмите кнопку [*Добавить*], чтобы создать новый блок тем консультаций.

5. На странице блока тем консультаций (Рис. 2):

Рис. 2 — Страница блока тем консультаций

- a. Введите название блока тем консультаций (например, “Продать”).
 - b. Установите признак в поле [*Отображать в панели консультаций*], чтобы блок отобразился в консультационной панели.
 - c. Выберите цвет заголовка блока тем консультаций и элементов блока.
6. На детали [*Темы консультации*] выберите команду [*Группу*] (Рис. 3).

Рис. 3 — Создание новой группы консультации

7. На странице [*Группа тем консультаций*] введите название темы консультации и ее описание. Нажмите кнопку [*Сохранить*].
8. На детали [*Темы консультации*] выберите команду [*Тему*].
9. Заполните страницу [*Тема консультации*]:
 - a. Введите название и описание темы консультации.
 - b. В поле [*Группа для темы*] выберите группу, к которой относится тема консультации. Если тема

консультаций не относится к группе, то данное поле не заполняется.

- с. Выберите бизнес-процесс, который автоматически запускается при выборе темы консультации. Для каждой темы консультации бизнес-процесс настраивается дополнительно.

10.Нажмите кнопку [Сохранить].

11.Аналогичным способом добавьте остальные группы и темы консультаций в блок (Рис. 4).

Рис. 4 — Сформированный перечень групп и тем консультаций

Темы консультации + ⋮		
Название	Группа	Группа для темы
Вклад	Нет	
+ Счет	Да	
+ Карту	Да	
- Кредит	Да	
Автокредитование	Нет	Кредит
Ипотека	Нет	Кредит
Потребительские	Нет	Кредит

12.Сохраните блок тем консультаций.

13.Аналогичным образом добавьте необходимые блоки, которые будут отображаться в консультационной панели, и сформируйте перечень групп и тем консультаций для них.

Настроить условия поиска клиента

Поиск клиента в консультационной панели осуществляется в случае, если менеджер ввел минимально необходимые условия поиска. Перед началом работы с консультационной панелью вы можете настроить минимальное количество символов, которое необходимо ввести для осуществления поиска.

Чтобы настроить условия для запуска поиска клиента в консультационной панели:


1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке .
2. В блоке “Настройка системы” перейдите по ссылке “Системные настройки”.
3. Выберите системную настройку “Минимальное количество символов для поля ФИО”.
4. В поле [Значение по умолчанию] укажите количество символов для поля [ФИО], которое требуется ввести для осуществления поиска (Рис. 5).

Рис. 5 — Установка минимального количества символов для поля ФИО

5. Нажмите кнопку [*Сохранить*].
6. Аналогичным образом введите значение в поле [Значение по умолчанию] системной настройки [Минимальное количество символов для поля Номер телефона].
7. Нажмите кнопку [*Сохранить*].

Настроить условия отображения знаменательных событий

Вы можете настроить условия отображения знаменательных событий клиентов вашего банка (например, день рождения клиента или день компании).

Чтобы настроить отображение знаменательных событий в консультационной панели менеджера:


1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке .
2. В блоке “Настройка системы” перейдите по ссылке “Системные настройки”.
3. Выберите системную настройку “Количество дней для отображения знаменательного события после его наступления”.
4. В поле [*Значение по умолчанию*] введите количество дней после наступления знаменательного события, на протяжении которых данное событие будет отображаться в консультационной панели (Рис. 6).

Рис. 6 — Установка значения по умолчанию

5. Нажмите кнопку [*Сохранить*].
6. Аналогичным образом введите значение в поле [Значение по умолчанию] системной настройки [Количество дней для отображения знаменательного события до его наступления].
7. Нажмите кнопку [*Сохранить*].

