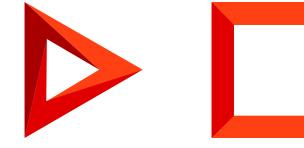
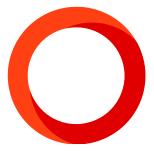


Обработка заявки

Обработать заявку

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

Обработать заявку	4
Верификация заявки	4
Согласование заявки	6
Заключение сделки	6

Обработать заявку

ПРОДУКТЫ: BANK CUSTOMER JOURNEY LENDING

После оформления и внесения всех данных заявка переходит в обработку. Обычно обработка заявки состоит из трех этапов:

- Верификация;
- Согласование;
- Заключение сделки.

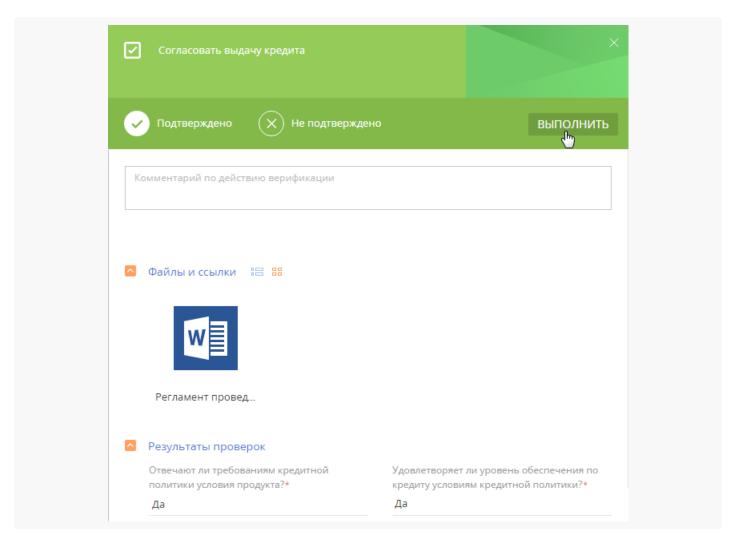
После их прохождения заявка считается закрытой.

Верификация заявки

На этапе верификации производится проверка данных по участникам сделки и достоверности предоставленной ими информации. Результаты проверки фиксируются на детали [*Верификация*] страницы заявки.

При переходе на стадию "Верификация" на панели действий страницы заявки будет создана задача, при нажатии на заголовок которой откроется окно действия верификации (Рис. 1). В окне отобразится группа полей с основными результатами проверок. Если в справочнике [Действия верификации] для текущего действия добавлены файлы, например, с регламентом или рекомендациями по выполнению действия, то они отобразятся в окне действия верификации.

Рис. 1 — Верификация заявки



В окне верификации:

- 1. Заполните группу полей [Результаты проверок].
- 2. Укажите решение по действию, нажав [Подтверждено].
- 3. Сохраните результат по кнопке [Выполнить].

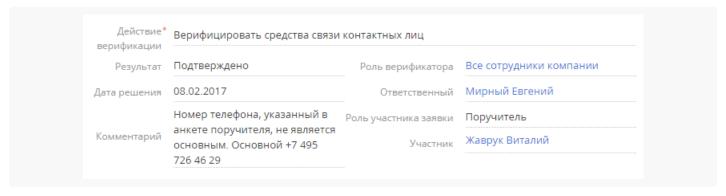
Если для заявки необходимо верифицировать также другие данные, то результаты проведения верификации необходимо внести в систему вручную. Для этого:

- 1. На странице заявки откройте вкладку [Решение по заявке].
- 2. На детали[Верификация] нажмите кнопку + .
- 3. На открывшейся странице верификации выберите действие, которое нужно выполнить, например "Верифицировать средства связи контактных лиц".
- 4. Укажите результат, например "Подтверждено".
- 5. Укажите роль верификатора, например "Служба безопасности", и сотрудника, выполнившего проверку.
- 6. Заполните поля [*Роль участника заявки*] и [*Участник*] данными физ. лица, анкета которого верифицировалась.

Также вы можете ввести комментарий к результатам проверки. Например, о том, что указанные средства

связи для физ. лица не являются основными (Рис. 2).

Рис. 2 — Пример заполненной страницы верификации



Согласование заявки

На этапе согласования анализируются данные, полученные при оформлении заявки, и результаты верификации. Результаты анализа служат основанием для принятия решения о заключении или отмене сделки. Данные о решении фиксируются на вкладке [*Решение по заявке*] страницы заявки.

Заключение сделки

Заключение сделки является финальным этапом работы с заявкой. В результате верификации данных всех участников сделки и согласования условий продажи оформляется пакет документов по договору. Подписание этого договора завершает работу по заявке.

В рамках кейса при переходе на стадию "Заключение сделки" в системе будут автоматически созданы активность, которая отобразится на панели действий страницы заявки, и связанный с ней договор.