

Создание карты

Создать карту

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

Создать карту

4

Создать карту

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

Для хранения информации о банковских картах клиентов предназначен раздел [*Карты*]. Здесь вы можете указать и просмотреть тип карты, платежную систему, текущее состояние, срок действия, счета, закрепленные за ней, а также другую важную информацию.

Для добавления карты:

1. Перейдите в раздел [*Карты*] и нажмите кнопку [*Добавить карту*].
2. На открывшейся странице укажите общие данные о новой карте:

Номер карты	Уникальный номер карты. Поле является обязательным для заполнения.
Договор	Договор, по которому обслуживается карта. Поле является обязательным для заполнения.
Клиент	Физ. лицо или юр. лицо, которое является владельцем счета выбранной карты. Поле недоступно для редактирования и заполняется системой автоматически названием физ. лица или юр. лица, указанного в договоре. Поле является обязательным для заполнения.
Продукт	Продукт, по которому открыта карта. Поле недоступно для редактирования и заполняется системой автоматически названием продукта, указанного в договоре. Поле является обязательным для заполнения.
Основная	Признак, который определяет, является ли карта основной.

3. На вкладке [*Основная информация*] добавьте основные сведения о карте:

Тип	Тип карты, например, “Кредитная” или “Дебетовая”. Поле является обязательным для заполнения.
Платежная система	Тип платежной системы, например, “Visa” или “MasterCard”. Поле является обязательным для заполнения.
Категория карты	Категория карты, например, “VisaElectron” или “MasterCardGold”. Поля [Категория карты] и [Платежная система] взаимосвязаны. При заполнении поля [Категория карты] значение в поле [Платежная система] заполняется автоматически. При заполнении поля [Платежная система] в поле [Категория карты] будут доступны только категории, связанные с выбранным типом. Связь категории карты с типом платежной системы формируется в справочнике [Категории карт]. Поле является обязательным для заполнения.
Держатель	Физ. лицо, использующее карту.
Имя, Фамилия латиницей	Фамилия и имя держателя карты латинскими буквами (как они указаны в платежной системе).
Филиал	Филиал, в котором обслуживается карта. Для выбора доступны юр. лица с типом “Наш банк”.
Отделение	Отделение, в котором обслуживается карта. Для выбора доступны юр. лица с типом “Наш банк”.
PayPass / PayWave	Признак, который определяет, используется ли карта для бесконтактной оплаты.
Основная	Признак, который определяет, является ли карта основной.
Мультивалютная	Признак, который определяет, является ли карта мультивалютной.

4. На этой же вкладке добавьте дополнительную информацию по карте:

Статус	Текущее состояние карты, например, “Активна”, “Заблокирована”. По умолчанию указывается статус “Активна”. Поле является обязательным для заполнения.
Дата открытия	Дата открытия карты.
Действует до	Дата, до которой действительна карта.
Остаток	Остаток на карте.
Лимит	Лимит, который предусмотрен на карте.
Задолженность	Задолженность по карте.

5. На детали [*Состояние*] вкладки [*Общая информация*] укажите следующие данные:

Дата открытия	Дата открытия карты.
Действует до	Дата, до которой действительна карта.
Статус	Текущее состояние карты, например, “Активна”, “Заблокирована”.

- Если необходимо, то добавьте список других карт держателя, которые связаны с данной картой на деталь [*Связанные карты*].
- Перейдите на вкладку [*Файлы и примечания*], чтобы добавить дополнительную информацию о карте, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы, касающиеся карты. Например, можно добавить документы, отражающие историю взаимодействия с держателем карты.
- Примените изменения по кнопке [*Сохранить*].

В результате новая запись карты будет добавлена в систему.