

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

The screenshot shows a window titled "Согласовать выдачу кредита" (Agree on credit issuance) with a green header. Below the header, there are two radio buttons: "Подтверждено" (Confirmed) with a checkmark icon and "Не подтверждено" (Not confirmed) with an 'X' icon. To the right of these buttons is a "ВЫПОЛНИТЬ" (Execute) button. Below the buttons is a text input field labeled "Комментарий по действию верификации" (Comment on the verification action). Underneath the input field is a section titled "Файлы и ссылки" (Files and links) with a plus icon and a list of icons. Below this is a Microsoft Word icon and the text "Регламент провед..." (Regulation conducted...). Below the Word icon is another section titled "Результаты проверок" (Check results) with a plus icon. This section contains two columns of text: "Отвечают ли требованиям кредитной политики условия продукта?*" (Do the product conditions meet the requirements of the credit policy?*) and "Удовлетворяет ли уровень обеспечения по кредиту условиям кредитной политики?*" (Does the level of security for the loan meet the conditions of the credit policy?*). Below each column is a "Да" (Yes) button.

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

Действие* верификации	Верифицировать средства связи контактных лиц		
Результат	Подтверждено	Роль верификатора	Все сотрудники компании
Дата решения	08.02.2017	Ответственный	Мирный Евгений
Комментарий	Номер телефона, указанный в анкете поручителя, не является основным. Основной +7 495 726 46 29	Роль участника заявки	Поручитель
		Участник	Жаврук Виталий

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.