



НОРБИТ
Группа компаний ЛАНИТ

Инструкция пользователя решения НОРБИТ: Bank на базе Microsoft Dynamics CRM 365

**Подготовлено для
MS Market
19.02.2018
Версия 1.0**

1. Создание контакта

Для создания нового контакта, необходимо:

1. Перейти в раздел «Продажи» - «Контакты» (Рисунок 1). Откроется представление контактов (Рисунок 2);

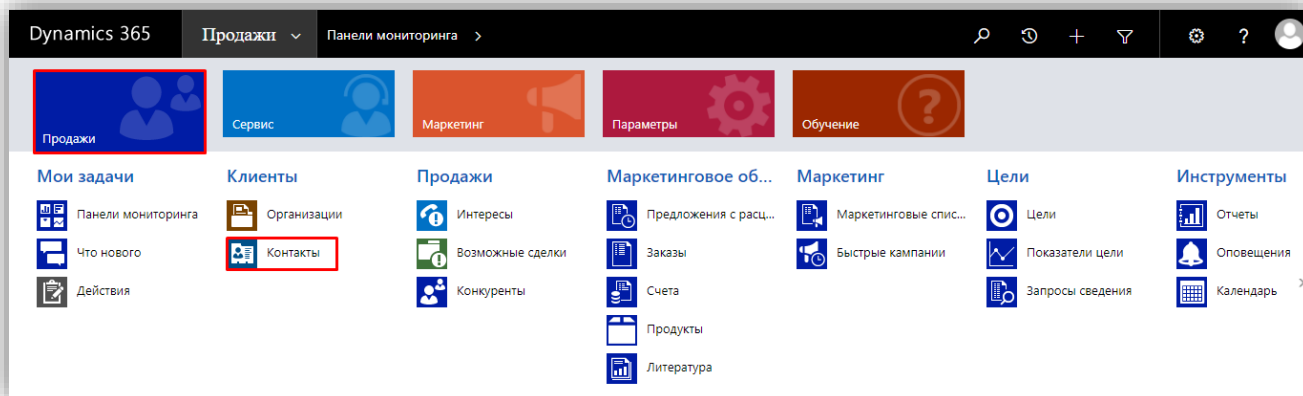


Рисунок 1. Переход в подраздел "Контакты"

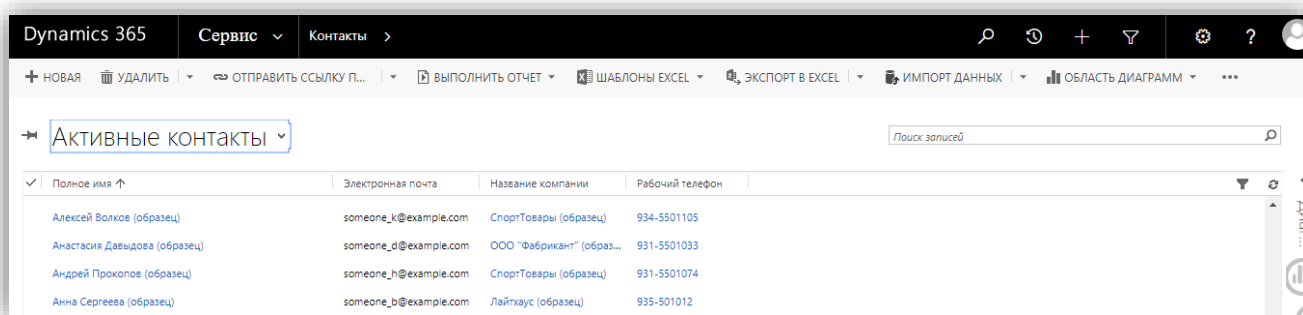
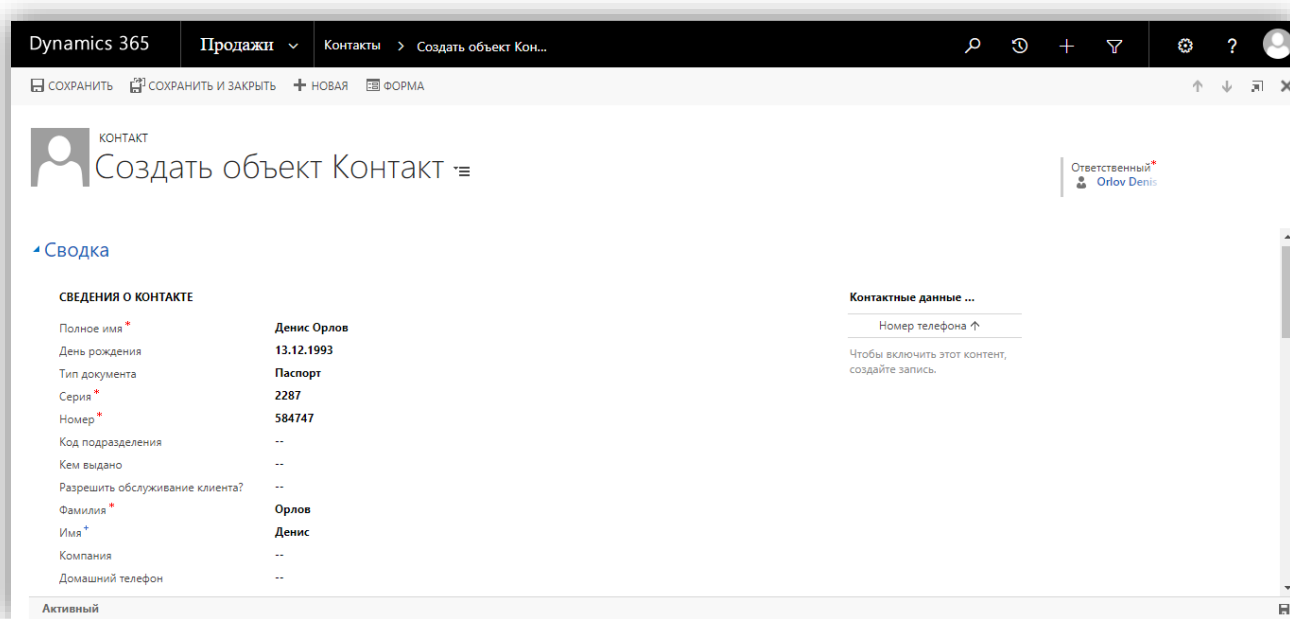


Рисунок 2. Представление контактов

2. Нажать на кнопку «Новая». Откроется карточка создания нового контакта (Рисунок 3);



Сводка

СВЕДЕНИЯ О КОНТАКТЕ

Полное имя *	Денис Орлов
День рождения	13.12.1993
Тип документа	Паспорт
Серия *	2287
Номер *	584747
Код подразделения	--
Кем выдано	--
Разрешить обслуживание клиента?	--
Фамилия *	Орлов
Имя *	Денис
Компания	--
Домашний телефон	--

Активный

Контактные данные ...

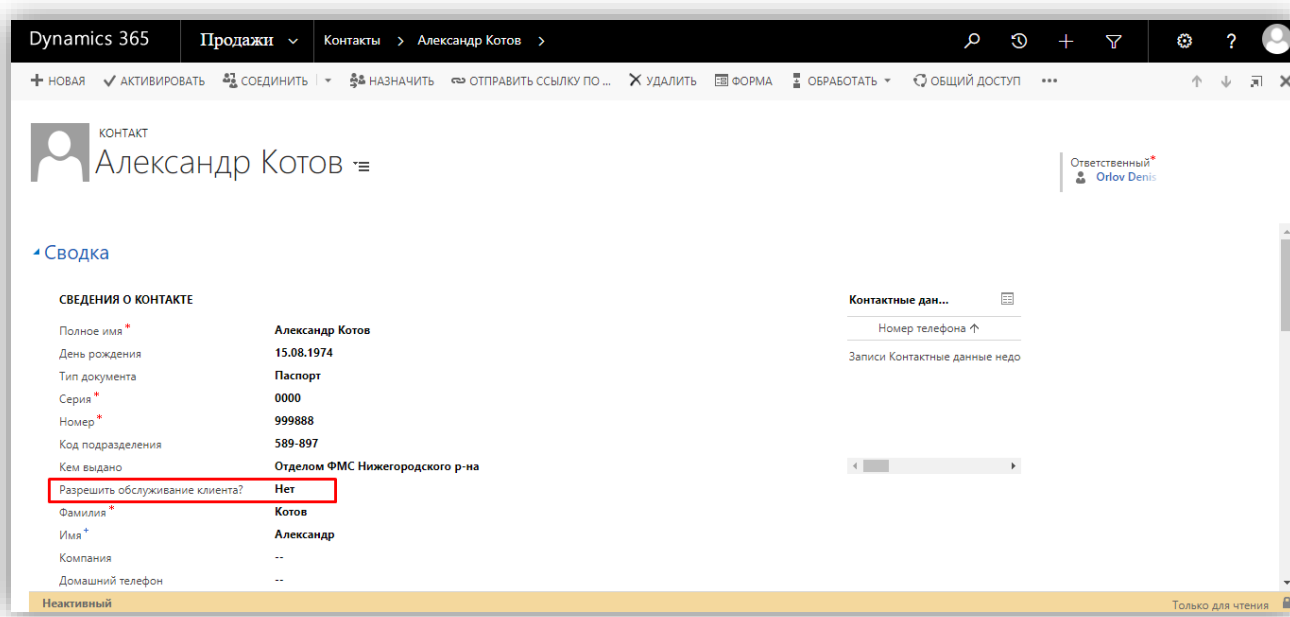
Номер телефона ↑

Чтобы включить этот контент, создайте запись.

Рисунок 3. Карточка создания контакта

3. Заполнить необходимые поля, нажать на кнопку «Сохранить». Запись контакта сохранится.

- Если данные контакта не прошли проверку ПОД ФТ, то запись деактивируется, а в поле «Разрешить обслуживание клиентов?» установится значение «Нет» (Рисунок 4);



Сводка

СВЕДЕНИЯ О КОНТАКТЕ

Полное имя *	Александр Котов
День рождения	15.08.1974
Тип документа	Паспорт
Серия *	0000
Номер *	999888
Код подразделения	589-897
Кем выдано	Отделом ФМС Нижегородского р-на
Разрешить обслуживание клиента?	Нет
Фамилия *	Котов
Имя *	Александр
Компания	--
Домашний телефон	--

Неактивный

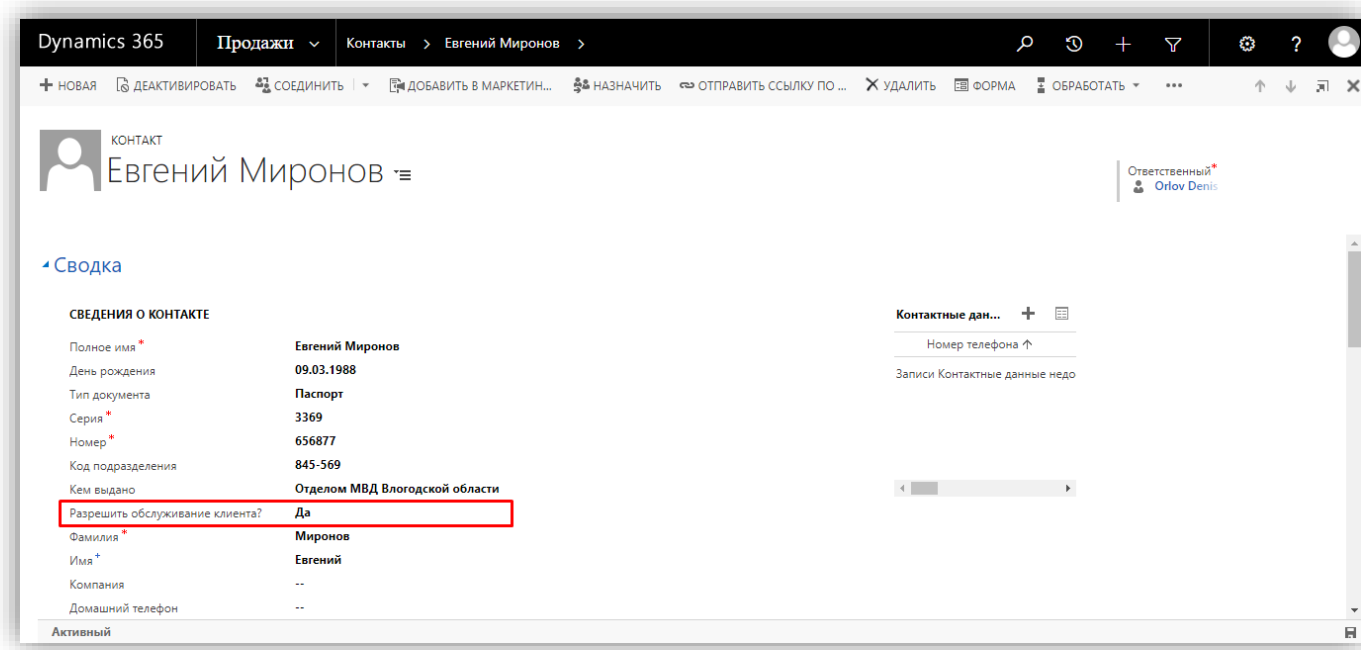
Контактные дан...

Номер телефона ↑

Записи Контактные данные недо

Рисунок 4. Отказ в обслуживании клиента

- Если данные клиента прошли проверку ПОД ФТ, то запись клиента сохраняется в активном состоянии, а в поле «Разрешить обслуживание клиентов?» установится значение «Да» (Рисунок 5).



The screenshot shows the Dynamics 365 interface for a contact record. The top navigation bar includes 'Dynamics 365', 'Продажи', and 'Контакты > Евгений Миронов >'. Below the navigation bar is a toolbar with various actions like '+ НОВАЯ', 'ДЕАКТИВИРОВАТЬ', 'СОЕДИНИТЬ', etc. The main content area displays the contact's name 'Евгений Миронов' and a list of details under the heading 'Сводка'. The details are organized into two columns. The first column lists fields like 'Полное имя', 'День рождения', 'Тип документа', 'Серия', 'Номер', 'Код подразделения', 'Кем выдано', 'Фамилия', 'Имя', 'Компания', and 'Домашний телефон'. The second column contains the corresponding values: 'Евгений Миронов', '09.03.1988', 'Паспорт', '3369', '656877', '845-569', 'Отделом МВД Влогодской области', 'Миронов', 'Евгений', '--', and '--'. A red rectangle highlights the row for 'Разрешить обслуживание клиента?' with the value 'Да'. To the right of the details, there is a section for 'Контактные дан...' with a '+', 'Номер телефона ↑', and 'Записи Контактные данные недо...'. The status 'Активный' is shown at the bottom left.

СВЕДЕНИЯ О КОНТАКТЕ	
Полное имя*	Евгений Миронов
День рождения	09.03.1988
Тип документа	Паспорт
Серия*	3369
Номер*	656877
Код подразделения	845-569
Кем выдано	Отделом МВД Влогодской области
Разрешить обслуживание клиента?	Да
Фамилия*	Миронов
Имя*	Евгений
Компания	--
Домашний телефон	--

Рисунок 5. Одобрение в обслуживании клиента

После получения одобрения в обслуживании клиента можно перейти к оформлению вклада.

2. Оформление вклада

Для оформления вклада необходимо:

1. Перейти в раздел «Продажи» - «Контакты» (Рисунок 6). Откроется представление контактов (Рисунок 7);

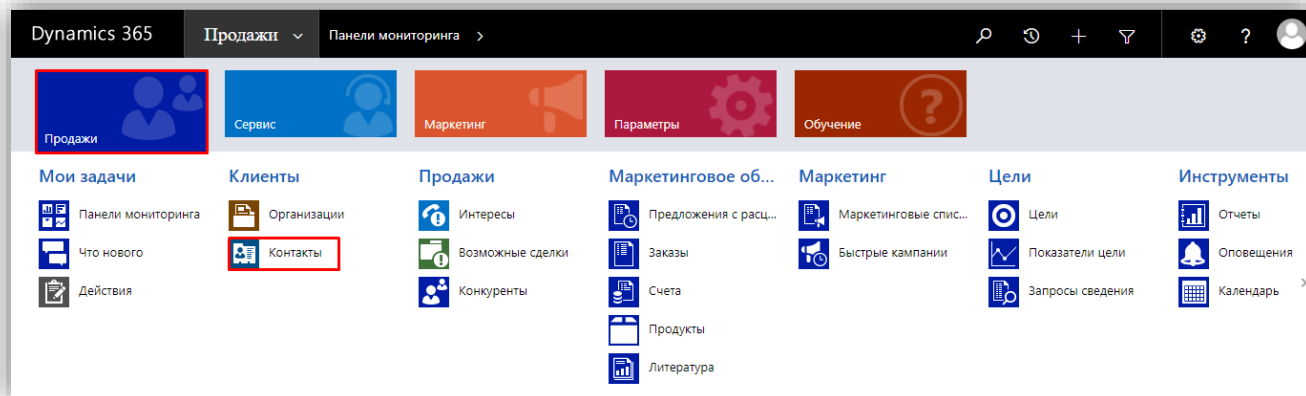


Рисунок 6. Переход в подраздел "Контакты"

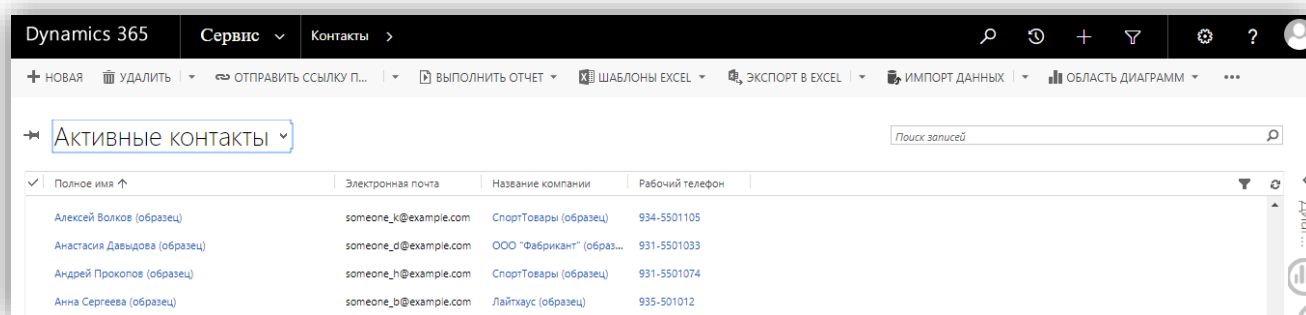
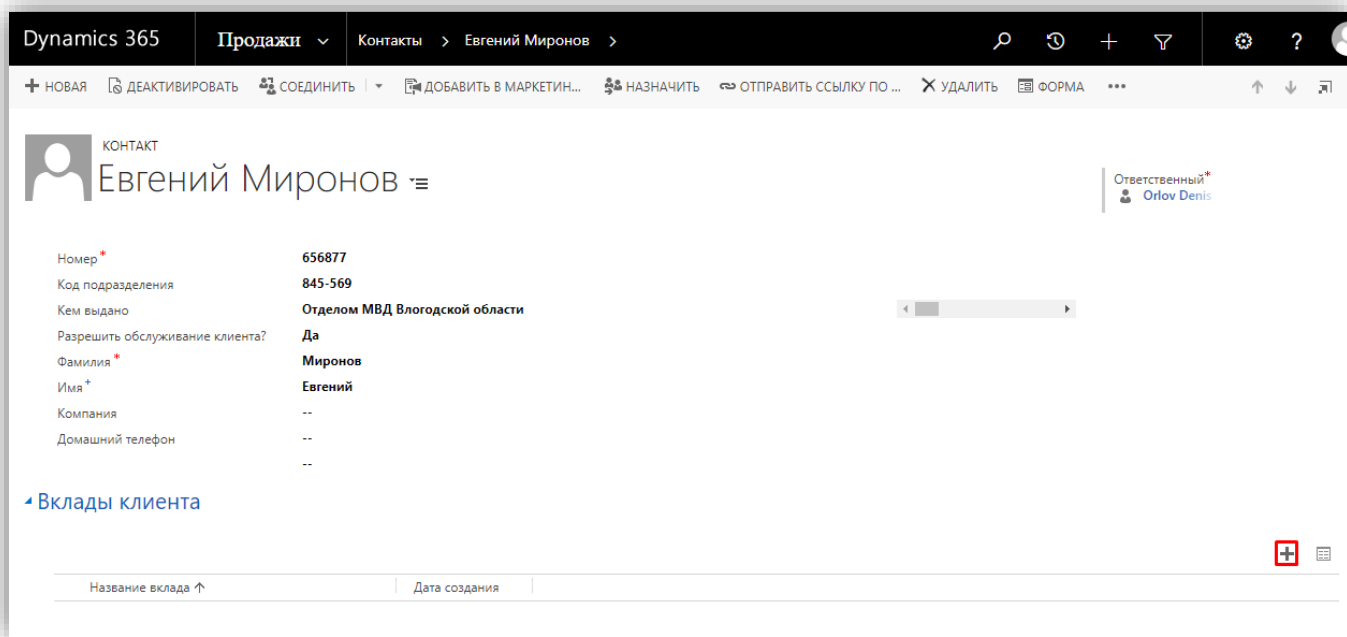


Рисунок 7. Представление контактов

2. Двойным кликом открыть контакт, для которого требуется оформить вклад;
3. В открывшейся карточке клиента, во вкладке «Вклады клиента» нажать на кнопку «+» для добавления вклада (Рисунок 8);



Дynamics 365 | Продажи | Контакты > Евгений Миронов >

КОНТАКТ
Евгений Миронов

Ответственный*
Orlov Denis

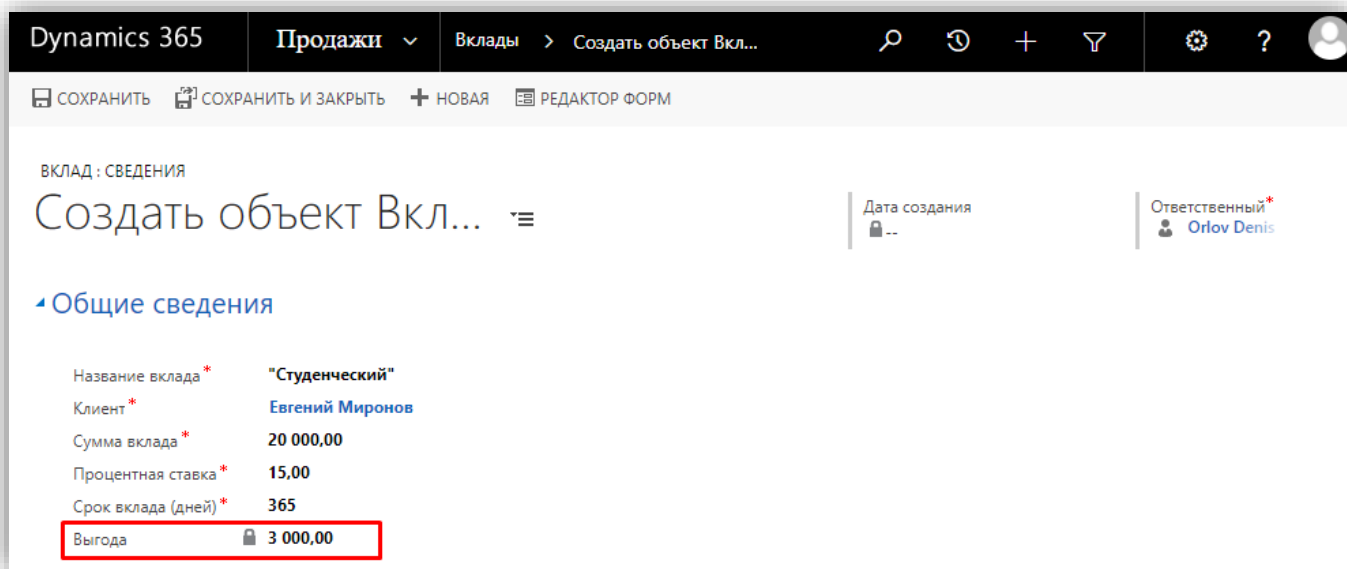
Номер*	656877
Код подразделения	845-569
Кем выдано	Отделом МВД Влогодской области
Разрешить обслуживание клиента?	Да
Фамилия*	Миронов
Имя*	Евгений
Компания	--
Домашний телефон	--

Вклады клиента

Название вклада ↑	Дата создания
+	

Рисунок 8. Кнопка добавления нового вклада

- В открывшейся карточке добавления вклада заполнить все поля. При этом заполнится поле «Выгода», в котором отображена выгода от вклада (Рисунок 9);



Дynamics 365 | Продажи | Вклады > Создать объект Вкл...

СОХРАНИТЬ | СОХРАНИТЬ И ЗАКРЫТЬ | + НОВАЯ | РЕДАКТОР ФОРМ

ВКЛАД : СВЕДЕНИЯ
Создать объект Вкл...

Дата создания
--

Ответственный*
Orlov Denis

Общие сведения

Название вклада*	"Студенческий"
Клиент*	Евгений Миронов
Сумма вклада*	20 000,00
Процентная ставка*	15,00
Срок вклада (дней)*	365
Выгода	3 000,00

Рисунок 9. Карточка создания вклада

- Нажать на кнопку «Сохранить». Запись вклада сохранится и будет отображаться во вкладке «Вклады клиента» на карточке контакта (Рисунок 10).

Dynamics 365 | Продажи | Контакты > Евгений Миронов >

КОНТАКТ

Евгений Миронов

Ответственный*
Orlov Denis

Номер* 656877
Код подразделения 845-569
Кем выдано Отделом МВД Влогодской области
Разрешить обслуживание клиента? Да
Фамилия* Миронов
Имя* Евгений
Компания --
Домашний телефон --

Вклады клиента

Название вклада ↑	Дата создания
"Студенческий"	19.02.2018 10:11

Рисунок 10. Отображение вклада на карточке клиента