

Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Лаб»

Программа для ЭВМ

CRM КБ

Руководство пользователя

Москва, 2023

Содержание

1	ГЛОССАРИЙ	3
2	ВВЕДЕНИЕ	4
2.1	НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА	4
2.2	НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ:	4
3	РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ	4
4	АУТЕНТИФИКАЦИЯ И АВТОРИЗАЦИЯ	4
5	ОБЩЕЕ МЕНЮ	5
6	ВКЛАДКА «СОЗДАТЬ КЛИЕНТА»	6
6.1	ШАГ №1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ (БАЗОВЫЕ ДАННЫЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)	6
6.2	ШАГ №2 КОНТАКТНОЕ ЛИЦО	9
6.3	ШАГ №3 ИНФОРМАЦИЯ О ХОЛДИНГЕ	12
6.4	ШАГ №4 СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	12
7	ВКЛАДКА «СОЗДАТЬ ХОЛДИНГ»	13
7.1	ШАГ №1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ (БАЗОВЫЕ ДАННЫЕ ХОЛДИНГА)	13
7.2	ШАГ №2 СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	15
8	ВКЛАДКА «КЛИЕНТЫ»	16
9	ВКЛАДКА «ХОЛДИНГ»	19

1 ГЛОССАРИЙ

Понятие	Сокращение	Определение понятия
Авторизация		Процедура предоставления пользователю прав на выполнение определённых действий в программе для ЭВМ «CRM КБ», а также процесс проверки (подтверждения) данных прав при попытке выполнения этих действий в программе для ЭВМ «CRM КБ».
Аутентификация		Процедура проверки подлинности пользователя, например, проверка подлинности пользователя путём сравнения введенного им пароля с паролем, сохраненным в базе данных.
Пользователь	Пользователь	Работник Банка, а также прочие лица (подрядчики, аудиторы и т.п.), использующих Программу для ЭВМ «CRM КБ» для решения поставленных перед ними задач в соответствии с их должностными обязанностями или заключенными с Банком договорами на оказание работ/услуг.
CRM КБ	CRM КБ	Прикладное программное обеспечение, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов.
КБ		Корпоративный Блок

2 ВВЕДЕНИЕ

2.1 Назначение документа

Настоящий документ предназначен для изучения функций и возможностей программного обеспечения (ПО) – программы для ЭВМ (программного комплекса) «CRM КБ» (далее по тексту – «ПрЭВМ», ПрЭВМ «CRM КБ» или «Система»).

2.2 Назначение Системы:

Система предназначена для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов.

3 РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ

Самостоятельная регистрация пользователей в системе по умолчанию отключена. Это означает, что доступ в ПрЭВМ возможен только после согласования владельца.

4 АУТЕНТИФИКАЦИЯ И АВТОРИЗАЦИЯ

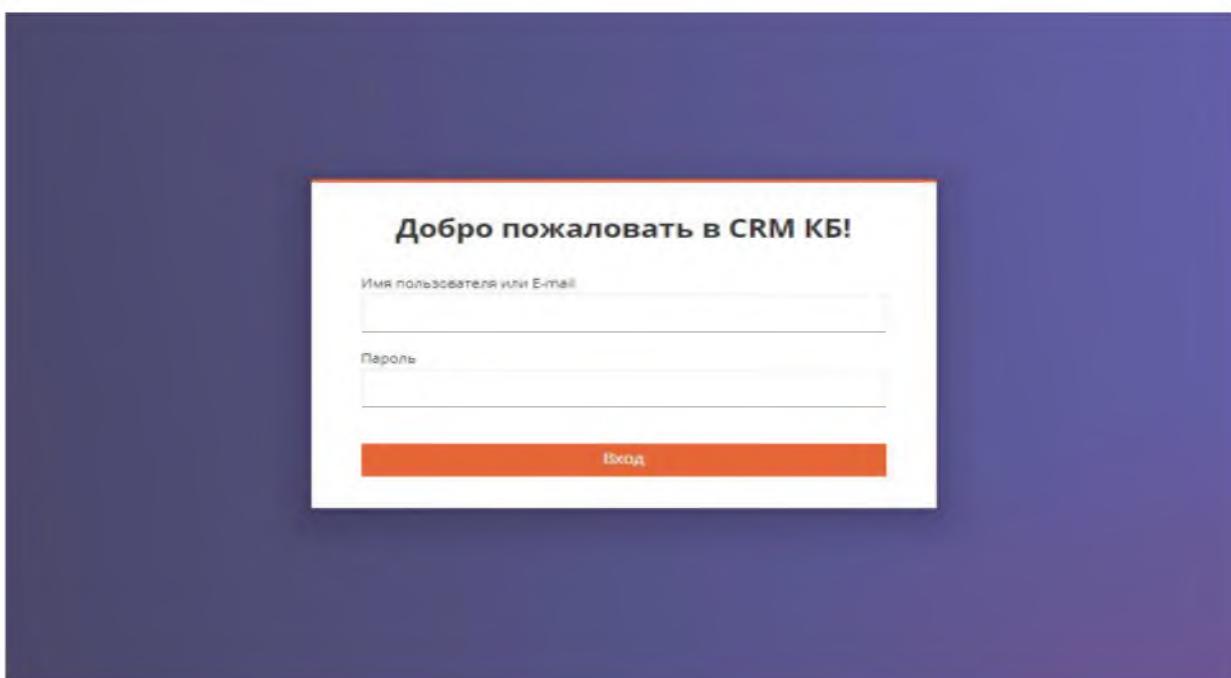
Для входа в ПрЭВМ используется логин/пароль (см. Рис. №1).

Параметры для аутентификации:

Имя пользователя или E-mail:

Пароль:

(Рис. №1)



5 ОБЩЕЕ МЕНЮ

После успешного входа в ПрЭВМ открывается общее меню (см. рис.№2).

(Рис.№2)

The screenshot shows a web-based application interface for managing clients. At the top, there is a header bar with the title 'Главный Экран' and a navigation menu icon. Below the header, the title 'Клиенты' is displayed. The main content area contains a table with client data. The columns are: Краткое наименование (Short Name), ИНН (INN), Статус (Status), ДБО (DBO), Дата создания (Creation Date), and Холдинг (Holding). There are search bars at the top of the table for 'Поиск по наименованию' and 'Поиск по ИНН', and a 'ФИЛЬР' (Filter) button. The table data includes:

Краткое наименование	ИНН	Статус	ДБО	Дата создания	Холдинг
ООО	744605	Потенциальный	-	30.08.2023	Холдинг Уральский
АО	7706123	Потенциальный	-	30.08.2023	Государственная корпорация
111	1111111111	Потенциальный	-	01.09.2023	Государственная корпорация
АО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ	2050699	Потенциальный	-	30.08.2023	АО Холдинговая компания

Слева можно открыть панель со вкладками. (см. рис. №2.1)

(Рис.№2.1)

This screenshot shows the same application interface as the previous one, but with a different tab selected: 'Холдинги'. The left sidebar now has four tabs: 'Клиенты' (selected), 'Холдинги' (selected), 'Создать холдинг', and 'Создать клиента'. The main content area displays a table of holdings. The columns are: Имя (Name), ИНН (INN), Статус (Status), ДБО (DBO), Дата создания (Creation Date), and Холдинг (Holding). There are search bars for 'Поиск по имени' and 'Поиск по ИНН', and a 'ФИЛЬР' (Filter) button. The table data includes:

Имя	ИНН	Статус	ДБО	Дата создания	Холдинг
Холдинг Уральский	744605	Потенциальный	-	30.08.2023	Холдинг Уральский
Государственная корпорация	7706123	Потенциальный	-	30.08.2023	Государственная корпорация
Государственная корпорация	1111111111	Потенциальный	-	01.09.2023	Государственная корпорация
АО Холдинговая компания	2050699	Потенциальный	-	30.08.2023	АО Холдинговая компания

На панели слева расположены четыре вкладки:

- Клиенты;
- Холдинги;
- Создать холдинг;
- Создать клиента.

6 ВКЛАДКА «СОЗДАТЬ КЛИЕНТА»

Данная вкладка позволяет завести пользователю данные юридического лица.

6.1 Шаг №1 Общие данные (Базовые данные Юридического лица)

Для создания клиента, пользователю необходимо заполнить все обязательные поля с данными юридического лица (см. рис №3). После заполнения пользователем всех обязательных полей снизу становится активной кнопка «Далее». При не заполнении пользователем обязательного поля, поле подсвечивается другим цветом и снизу появляется надпись: «Обязательное поле».

Пользователь имеет возможность вернуться на предыдущий этап нажав кнопку «Назад».

(Рис.№3)

Создание Юридического лица

Общие данные

ИИН
Баланс ОГРН
Баланс ОГРН
 Инициативный
 Системообразующая организация

Лицензии и разрешения
Баланс лицензий
Баланс разрешений
Баланс специальных разрешений

Уставные документы
Баланс уставных документов

УЧД
Баланс УЧД

Документы для заемщиков

Финансовые показатели
Баланс финансовых результатов

ИИН
Баланс ОГРН
Баланс ОГРН
 АДН/Накладной
 Баланс АДН

Основной документ
Баланс основных фондов

Документы
Баланс документов

Материальные ценности
Баланс материальных ценностей

Прочие активы
Баланс прочих активов

Недвижимое имущество
Баланс недвижимого имущества

Инвестиции
Баланс инвестиций

Головной концерн
 СПОЛ. Инвест СПб
 Зарегистр № 025-95
 102.3.950-1

Аффилированный
 Контрольный концерн
 Близкий концерн
 Стартап
 Стартап БДО

Офисное клиент
 Сетевое лицо
 Филиал

Лист 1
Создание Юридического лица
Лист 2
Финансовые лица
Лист 3
Инвестиционные компании
Лист 4
Соединение компаний

Пример, когда обязательные поля не заполнены (см. Рис. №4)

(Рис.№4)

Создание Юридического лица

Общие данные

Год:	2011	Месяц:	Марте	Регистрация:	<input type="checkbox"/>	Тематическое присвоение:	<input type="checkbox"/>
Наименование юридического лица:		Белорусский филиал					
Установите организационную форму:			Задайте тип юридического лица:				
Установите способ создания:							
Белорусский юридический орган:							
НПК - цена:							
Маршрут НПК - путь:							
Планы для создания юридического лица включают в себя:							
Белорусский налоговый орган:							
Информация о транспортном средстве:							
Лицензия:							
ЮРП:							
Белоруссия		ЮРП:	Белоруссия	Ряды юрлица:	Белоруссия	Список юрлиц:	Список юрлиц
Адрес:							
Белоруссия		Сфера деятельности:	Министерство		Белоруссия	Список сфер	
Структура:							
Номенклатура:							
Финансовая информация:							
Помещения:							
Информация о персонале:							
Виды правоотношений:							
Сообщество:							
Направления:							
<input type="checkbox"/> Белорусский языки <input type="checkbox"/> Аффилиации СПБ <input type="checkbox"/> Основной язык <input type="checkbox"/> Страна ВИ <input type="checkbox"/> Страна <input type="checkbox"/> Крупный налогоплательщик <input type="checkbox"/> Язык документации <input type="checkbox"/> Регион <input type="checkbox"/> Документ <input type="checkbox"/> Заявление по АД-ФЗ <input type="checkbox"/> Страна (ВИ)							

Индивидуальные данные

ФИО:		Сергей Григорьевич		Логин:		Белоруссия	
Паспорт:		Белоруссия		Пароль:		Белоруссия	
Адрес:		Белоруссия		Документ:		Белоруссия	
Фотография:		Белоруссия		Маршрут:		Белоруссия	
Лицензия:		Белоруссия		Печать:		Белоруссия	
Лицензии:		Белоруссия		Печати:		Белоруссия	

Финансовая информация

Банк:	Белорусский национальный банк	Счет:	Белоруссия
Комиссии:	Белоруссия	Номер счета:	Белоруссия
Банковские карты:			
Справочники:			

Материалы

Белоруссия	Белоруссия	Белоруссия
------------	------------	------------

Направления:

Белоруссия

История изменений:

Белоруссия

Помощник:

Белоруссия

Сообщество:

Белоруссия

Печати:

Белоруссия

Лицензии:

Белоруссия

Пример корректного заполнения всех полей (см. Рис №5).

(Рис.№5)

Редактирование Юридического лица

Общие данные

ФИО: Альбус
ИНН: 05000
 Проверка
 Система юридической поддержки

Справочник юридического лица:
ООО «Братья»
Одноименное юридическое лицо

Справочник юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью «Братья»

Юридический адрес:
г. Краснодар

Справочник юридических единиц:
НП 22.08.2020

Лицензии и сертификаты:
ИКН:

Срок действия: 01.09.2020

Справочник юридических единиц:
ЮСЗиДООО
Баланс ИУС: 000-000

Справочник юридических единиц:
Производственный центр
Срок действия: 01.09.2020

Справочник юридических единиц:
Финансово-хозяйственный
Срок действия: 01.09.2020

Справочник юридических единиц:
Компания ИУС РОО
Срок действия: 01.09.2020

Справочник юридических единиц:
Финансово-хозяйственный
Срок действия: 01.09.2020

Справочник юридических единиц:
Баланс ИУС Банковский
Срок действия: 01.09.2020

Помощь юриста:
Банковские выписки

Готовый контракт
 Участник САМ
 Активное ИУС-ОИ
 АИС-ДИО

Адвокаты с РПЗ
 Аудиторы юридического
 Банковские выписки
 Судьи ЗБО

Юристы ИУС
 Текущие ВИ
 Адвокат

Очистить
 Сохранить

Одноименное юридическое лицо:
ООО «Братья»
Справочник юридических единиц:
Общество с ограниченной ответственностью «Братья»
Справочник юридических единиц:
Одноименное юридическое лицо

6.2 Шаг №2 Контактное лицо

Пользователю необходимо нажать кнопку «Добавить +» для заполнения контактного лица, после нажатия появляется экран для заполнения данных. Все поля являются обязательным к заполнению (см. рис. №№6,7).

(Рис. №6)

The screenshot shows a web-based application for creating a legal entity. At the top, there's a header bar with the title 'Создание Юридического лица'. Below it, a sub-header 'Контактное лицо' and a note 'Добавьте одно или несколько контактных лиц'.

In the center, there's a large input field area with a placeholder 'Контактное лицо' and a 'Добавить +' button. To the right of this main area, a vertical sidebar displays a navigation menu:

- Шаг 1
Общие данные
Базовые данные Юридического лица
- Шаг 2
Контактное лицо
- Шаг 3
Информация о холдинге
- Шаг 4
Сводная информация

At the bottom of the page, there are two buttons: 'Сохранить' (Save) and 'ОТМЕНА' (Cancel).

(Рис.№7)

Форма для ввода контактной информации. Включает поля для Фамилии, Имя, Отчество, Должность, Номер телефона и Электронная почта. Есть переключатель 'Первое лицо' и кнопки Сохранить/Отмена.

Контактное лицо

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Должность

Номер телефона

Электронная почта

Первое лицо

СОХРАНИТЬ

ОТМЕНА

Пример заполнения контактного лица (см. рис №8)

(Рис.№8)

Контактное лицо
Добавьте одно или несколько контактных лиц

Контактное лицо

Фамилия Имя Отчество (при наличии)

Иванов Иван Иванович

Должность

Директор Помощник

Номер телефона

+79107777777

Электронная почта

VPink@bellintegrator.com

Сохранить Отмена

Шаг 1: Общие данные
Шаг 2: Контактное лицо
Шаг 3: Информация о юридич. лице
Шаг 4: Сводная информация

Пользователь должен завести минимум одно контактное лицо, после чего внизу станет активной кнопка «Далее» (см. рис.№9).

(Рис. №9)

Редактирование Юридического лица

Контактное лицо
Добавьте одно или несколько контактных лиц

Контактное лицо

Петров Петр Петрович
должность: директор
+7 910 123 45 67

Иванов Иван Иванович
должность:
+7 911 123 45 67

Переход к следующему

Назад Далее Сохранить

Шаг 1: Общие данные
Шаг 2: Контактное лицо
Шаг 3: Информация о юридич. лице
Шаг 4: Сводная информация

6.3 Шаг №3 Информация о холдинге

Пользователю необходимо выбрать холдинг по поиску «Ведите наименование холдинга» (см. рис.№10).

(Рис. №10)

The screenshot shows a web-based application for managing legal entities. The main title is 'Редактирование Юридического лица'. A sub-section titled 'Информация о холдинге' contains a search input field with placeholder text 'Введите наименование холдинга'. Below the input is a note: 'Проверьте участника в холдинг. Если нужного холдинга нет в системе, создайте его.' To the right, there is a vertical sidebar with navigation links: 'Общие данные' (General information), 'Контакты' (Contacts), 'Информация о юрлице' (Information about the legal entity), and 'Сводная информация' (Summary information). At the bottom are buttons for 'СОХРАНЬ' (Save) and 'ЗАМЕНИТЬ' (Replace).

6.4 Шаг №4 Сводная информация

Выводится сводная информация по клиенту. Пользователь имеет возможность нажать кнопку «Создать клиента», при нажатии на которую создается запись по клиенту (см. рис.№11).

Пользователь имеет возможность вернуться на предыдущий этап нажав кнопку «Назад».

(Рис.№11)

The screenshot shows a web-based application for creating a new legal entity. The main title is 'Создание Юридического лица'. It includes sections for 'Общие данные' (General information), 'Лицензионные данные' (Licensing data), 'Менеджер клиентской поддержки ARM' (Client support manager ARM), 'Клиентский менеджер' (Client manager), 'Контактное лицо' (Contact person), and 'Информация о холдинге' (Information about the holding). The 'Информация о холдинге' section shows a list with 'Газ' (Gas) and 'Газпромнефть' (Gazpromneft) as options, with 'Газ' selected. To the right, there is a vertical sidebar with navigation links: 'Общие данные' (General information), 'Банковские реквизиты' (Bank account details), 'Информация о холдинге' (Information about the holding), and 'Сводная информация' (Summary information). At the bottom are buttons for 'СОХРАНЬ' (Save) and 'ЗАМЕНИТЬ' (Replace).

7 ВКЛАДКА «СОЗДАТЬ ХОЛДИНГ»

Данная вкладка позволяет завести данные холдинга.

7.1 Шаг №1 Общие данные (Базовые данные холдинга)

(Рис.№12.1)

The screenshot shows the 'Create Holding' form. On the left, there is a vertical navigation bar with two sections: 'Шаг 1: General Data' (selected) and 'Шаг 2: Additional Information'. The main area contains several input fields:

- Общие данные**:
 - СД НовоАмур
 - Страна: Россия
 - Специализация компании:
 - Финанс РО
 - Банковский сектор
 - Сокращенное наименование холдинга:
Банкдите сибирь
 - Полное наименование холдинга:
Банкдите полное наименование
 - Отрасль:
Выберите отрасль
 - Главный концептуальный индикатор:
Банкдите (изменить наименование)
 - Контактный срок
 - Стартовый период с момента открытия:
Выберите стартового
- Создание Холдинга**
- Создание Холдинга**

Пользователь имеет возможность ввести базовые данные холдинга. Для создания холдинга, пользователю необходимо заполнить все обязательные поля с данными холдинга (см.рис.№12.1). После заполнения пользователем всех обязательных полей снизу становится активной кнопка «Далее». При не заполнении обязательного поля, поле подсвечивается другим цветом и снизу появляется надпись: «Обязательное поле» (см.рис.№12.2).

Пользователь имеет возможность вернуться на предыдущий этап нажав кнопку «Отмена» (см.рис.№13).

(Рис.№12.2)

Создание Холдинга

Общие данные

ОД НовоАймм

Статус клиента

Обязательное поле

Обязательное поле

Согласие кредитного качества

Обязательное поле

Регион РФ

Клиентский отделение

Выберите регион

Выберите клиент

Обязательное поле

Сокращенное наименование холдинга

Введите сокращенное наименование

Обязательное поле

Полное наименование холдинга

Введите полное наименование

Обязательное поле

Отрасль

Выберите отрасль

Главный клиентский менеджер

Контактный срок

Выберите главного менеджера



Обязательное поле

Ответственный за работу с клиентом от брокера

Выберите ответственного

Обязательное поле

Назад

Следующий

Создать

Шаг 1
Общие данные
Более данных холдинга

Шаг 2
Сводная информация

Создание Холдинга

Общие данные

ID Нового Адреса:

Статус юридич.

Шаг 1
Общие данные
Базовые данные холдинга

Шаг 2
Сводная информация

Степень кредитоподанности:

Регион РФ:

Клиентский сегмент:

Предыдущее наименование холдинга:

Полное наименование холдинга:

Отрасль:

Главный клиентский менеджер:

Контактная дата:

Ответственный за работу с клиентом от банка:

7.2 Шаг №2 Сводная информация

На данном шаге выводится сводная информация по холдингу, далее пользователь имеет возможность создать запись данных о холдинге нажав кнопку «Создать холдинг» или вернуться на предыдущий этап, нажав кнопку «Назад» (см. рис.№14).

(Рис.№14)

Создание Холдинга

Общие данные

Регистрационные данные

ДАТА БЕЛ НОВСИ АИАНЫ ПС	СТАТУС КЛИЕНТА Действующий	СЕГМЕНТ КРЕДИТНОГО КАЧЕСТВА Обязательство выше среднего качества	РЕГИОН Челябинская Область
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ Холдинг Уральский		КЛИЕНТСКИЙ СЕГМЕНТ Корпоративный (более 7500)	
СОВЕЩАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ Холдинг Уральский		ОТРАСЛЬ Машиностроение и металлообработка	КОНТАКТНЫЙ СРОК 01/09/2023

Главный клиентский менеджер

Белова Алиса Викторовна

Ответственный за работу с клиентом от банка

Белова Алиса Викторовна

НАЗАД СОЗДАТЬ ХОЛДИНГ ОТМЕНА

8 ВКЛАДКА «КЛИЕНТЫ»

Вкладка «Клиенты» отображается список заведенных клиентов. В нижнем левом углу расположена кнопка «Создать клиента», пользователь имеет возможность нажать на данную кнопку, чтобы перейти во вкладку «Создать клиента» (см.рис.№15).

(Рис.№15)

Клиенты

Создать клиента

Идентификатор клиента	Имя	Статус	Дата создания	Коллектив
123	Иванов Иван	Активен	15.09.2022	Членский коллектива "Союз производителей"
456	Петров Петр	Активен	16.09.2022	ИП
789	Смирнова Светлана	Активен	17.09.2022	Индивидуальный предприниматель
1011	Кузнецова Елена	Активен	18.09.2022	Предприниматель
1234	Денисов Денис	Активен	19.09.2022	Физическое лицо
5678	Соколова Ольга	Активен	20.09.2022	Физическое лицо
9876	Карпов Константин	Активен	21.09.2022	Физическое лицо
1234567890	Панков Дмитрий	Активен	22.09.2022	Физическое лицо
12345678901234	Смирнова Екатерина	Активен	23.09.2022	Физическое лицо
123456789012345678	Кузнецова Анастасия	Активен	24.09.2022	Физическое лицо
12345678901234567890	Петров Павел	Активен	25.09.2022	Физическое лицо
123456789012345678901234	Соколова Мария	Активен	26.09.2022	Физическое лицо
1234567890123456789012345678	Карпов Константин	Активен	27.09.2022	Физическое лицо

Создать клиента

Список Клиентов в таблице, имеет следующее наименование граф:

- Краткое наименование;
- ИНН;
- Статус;
- ДБО;
- Дата создания;
- Холдинг.

Пользователь имеет возможность осуществить поиск по наименованию клиента «Поиск по наименованию» и поиск по ИНН «Поиск по ИНН».

Кроме того, имеется возможность применения фильтров для поиска и отображения необходимой информации (см.рис.№16).

Предусмотрены следующие фильтры:

- Статус клиента;
- Клиентский сегмент;
- Дата обновления сведений;
- Клиентский менеджер (ФИО клиентского менеджера);
- Нерезидент;
- ДБО;
- Головная компания.

(Рис.№16)

The screenshot shows a user interface for filtering client information. At the top right is a button labeled 'ФИЛЬТР' with a magnifying glass icon. Below it is a search bar with the placeholder 'ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ'. Under this section is a dropdown menu labeled 'Статус клиента' with the option 'Выберите статус'. The next section is 'ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ' with date pickers for 'От' and 'До'. The third section is 'КЛИЕНТСКИЙ МЕНЕДЖЕР' with a dropdown menu for 'ФИО клиентского менеджера'. Below these are three checkboxes: 'Нерезидент', 'ДБО', and 'Головная компания'. At the bottom are three buttons: 'СБРОСИТЬ' (Reset), 'ПРИМЕНить' (Apply), and 'ОТМЕНА' (Cancel).

Для получения данных о клиенте пользователю необходимо нажать на выбранного клиента, после чего откроются следующие данные (см.рис.№17).

- Общие данные:
 - Регистрационные данные;
 - Данные об отрасли;
 - Клиентские данные.
- Дополнительно:
 - Данные в CRM;
 - Прочие данные.

(Рис.№17)

The screenshot shows a detailed view of a client record. At the top, there's a navigation bar with tabs like 'Общие данные' (General information), 'Дополнительно' (Additional), and 'Финансовые' (Financial). Below the tabs are several sections of data:

- Общие данные:** Includes sections for 'Представительский адрес' (Representative address), 'Контактные данные' (Contact information), and 'Финансовые' (Financial) with a sub-section for 'Налоговая аудитория АФМ' (Tax audit firm AFM).
- Дополнительно:** Includes sections for 'Клиентские данные' (Client data) and 'Финансовые' (Financial) with a sub-section for 'Налоговая аудитория АФМ' (Tax audit firm AFM).
- Финансовые:** Includes sections for 'Налоговая в СДН' (Tax audit in SDN) and 'Налоговая в АФМ' (Tax audit in AFM).

В правом верхнем углу расположена иконка ручка, пользователь имеет возможность нажать на нее для перехода на редактирование клиента (см. рис№18).

(Рис.№18)

This screenshot shows the 'Редактирование Юридического лица' (Edit Legal Entity) page. It features a large form with the following sections:

- Общие данные:** Fields for 'Наименование' (Name), 'Юр. лицо' (Legal entity), 'ОГРН' (OGRN), and 'Свидетельство о государственной регистрации' (Registration certificate).
- Представительский адрес:** Fields for 'Юр. адрес' (Legal address), 'Адрес' (Address), and 'Город' (City).
- Контактные данные:** Fields for 'Телефон' (Phone), 'Факс' (Fax), 'Электронная почта' (Email), and 'Сайт' (Website).
- Финансовые:** Fields for 'Налоговая в АФМ' (Tax audit in AFM) and 'Налоговая в СДН' (Tax audit in SDN).

At the bottom right of the form is a red 'Сохранить' (Save) button.

9 ВКЛАДКА «ХОЛДИНГ»

Во вкладке «Клиенты» отображается список заведенных холдингов. Пользователь может увидеть все заведенные холдинги или только заведенные пользователем. Для этого слева на панели расположены закладки «Мои» и «Все» (см. рис.№19).

(Рис.№19)



Слева от наименования холдинга находится стрелка, раскрывающая список состава холдинга, справа выводится Общая информация по холдингу (см.рис.№20).

(Рис.№20)

A screenshot of the 'Holdings' section with the 'Все' tab selected. The main title is 'Холдинг "ПромФин"' with an 'Edit' button. Below it, the identifier 'Идентификатор: Засc9a09-af1d2-4269-978a-1ce5ca820cb4' is shown. There are two tabs: 'Общая информация' (General Information) and 'Состав холдинга' (Composition of the holding).

Общие данные
Регистрационные данные:
ФИОЧНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: Промфин Холдинг
ОБРАЗИЧНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: Промфин Холдинг
СЕРТИФИКАТ КЛЮЧЕВОГО КАЧЕСТВА: Обязательства выше среднего качества
КЛИЕНТСКИЙ СЕГМЕНТ [объект Объект]:
Общие данные:
Регистрационные данные
Данные об отрасли
Прочие данные
Контактные лица:
Главный клиентский менеджер: Белова Алиса Викторовна
Ответственный за работу с клиентом от банка: Белова Алиса Викторовна

Below the main content, there is a note: 'Под названием холдинга размещены две закладки «Общая информация» и «Состав холдинга». Пользователь может выбрать закладку «Общая информация» отображаются:' followed by a bullet point: '• Общие данные:'.

Под названием холдинга размещены две закладки «Общая информация» и «Состав холдинга». Пользователь может выбрать закладку «Общая информация» отображаются:

- Общие данные:

- Регистрационные данные;
- Данные об отрасли;
- Прочие данные.
- Контактные лица.

При выборе пользователем закладки «Состав холдинга» отображается список клиентов, входящих в холдинг.

Список Клиентов в таблице, имеет следующее наименование граф:

- Наименование;
- ИНН;
- Статус;
- АБО;
- Дата пересмотра.

Пользователь имеет возможность осуществить поиск по наименованию клиента «Поиск по наименованию» (см.рис.№21).

(Рис.№21)

В правом верхнем углу расположена иконка ручка, пользователь имеет возможность нажать на нее для перехода на редактирование холдинга (см.рис.№22).

(Рис.№22)