Изображение выглядит как текст, коллекция картинок

Автоматически созданное описание

Руководство пользователя

**«основы работы в ПО «Динамика»**

**Оглавление**

[1](#_Toc95225248)

[1. Термины и сокращения 2](#_Toc95225249)

[2. Общие положения 2](#_Toc95225250)

[3. Описание 2](#_Toc95225251)

[3.1. Получение доступа к ПО «Динамика» 2](#_Toc95225252)

[3.2. Вход в ПО «Динамика» 2](#_Toc95225253)

[3.3. Общий вид системы 2](#_Toc95225254)

[3.4. Просмотр представления 3](#_Toc95225255)

[3.5. Просмотр основных разделов 5](#_Toc95225256)

[3.6. Раздел «Операции» 12](#_Toc95225257)

# Термины и сокращения

* **АБС** – автоматизированная информационная банковская система, используемая Банком для автоматизации осуществляемых операций, комплексного обслуживания клиентов.
* **ПО «Динамика» –** программное обеспечение, конструктор АРМов “Dynamika”, выполненный в виде веб-приложения на платформе Java.

# Общие положения

Данное Руководство пользователя описывает интерфейс ПО «Динамика» его основные разделы и функции.

Ответственным за актуализацию данного Руководства пользователя является Департамент развития розничного бизнеса.

# Описание

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. Получение доступа к ПО «Динамика» | |
| Для получения доступа к ПО «Динамика» необходимо оформить заявку в БД «Заявки 2.0» (раздел «Создать заявку» → «IT Доступы») | |
| 3.2. Вход в ПО «Динамика» | |
| Для входа в ПО «Динамика» необходимо перейти по предоставленной, после обработки заявки, ссылке и указать предоставленные логин и пароль. Нажать «Войти». |  |
| 3.3. Общий вид системы | |
| После авторизации в системе:   * в правом верхнем углу отразится ФИО сотрудника, который осуществил авторизацию. При нажатии на поле, где указано ФИО, появится выпадающий список опций (доступны опции «**Сменить пароль**» и «**Выход**»); * в левом углу отразится окно «**Поиск клиента**» - поиск Клиента производится в соответствии с РП «Оформление и изменение карточки клиента в ПО «Динамика»». |  |
| Рядом с вкладной ФИО сотрудника отражено окно, в котором фиксируется количество возникающих ошибок при работе в ПО «Динамика». Данные ошибки, при их наличии, можно посмотреть (нажав на поле с отражением количества ошибок) и, при необходимости, направить для исправления (сообщение в serves desk). |  |
| Также в интерфейсе страницы представлена информация о количестве обработанных Клиентов (количество клиентов, по которым осуществлялась операция Поиск Клиента в течении дня). |  |
| При открытии информации по Клиенту рядом с информацией о количестве обработанных Клиентов отразится таймер времени, которое сотрудник потратил на обработку найденного Клиента. |  |
| 3.4. Просмотр представления | |
| При загрузке информации по Клиенту откроется представление «продукты клиента».  В представлении будет зафиксирована вкладка по найденному Клиенту, которую, при необходимости, можно закрыть, нажав на «».  При открытии информации по нескольким Клиентам, в представлении будет отражено несколько вкладок соответственно. |  |
| Значок «» на всех представлениях позволяет вернуться в предыдущее представление (на предыдущую страницу).  Значок «» на всех представлениях, позволяет произвести обновление страницы. |  |
| Значок «» позволяет перейти в представление «Анкета клиента». |  |
| Значок «» позволяет перейти в представление «Продукты клиента». |  |
| Представление «Продукты клиента» имеет следующие разделы:   * «Карты»; * «Кредиты»; * «Депозиты»; * «Сейфовые ячейки»; * «Длительные поручения»; * «Договоры страхования»; * «Заявки в АБС-Фронт»; * «Депозиты других Филиалов».   Аналогичные разделы отражена в интерфейсе, представленном в правой верхней части экрана  Для просмотра информации по перечню продуктов по интересующему типу необходимо нажать на соответствующий раздел в основном перечне или в интерфейсе, представленном в правой верхней части экрана. |  |
| 3.5. Просмотр основных разделов | |
| 3.5.1. Раздел «Карты»  При переходе в раздел «Карты» откроется окно «Список карт», в котором:   * во вкладке «**Все**» - отражаются все карты, оформленные на клиента, включая активные и не активные; * во вкладке «**Активные**» - отражены активные карты клиента; * во вкладке «**Не активные**» - отражаются карты в не активном состоянии.   Ниже, под вкладками, отражена полоса фильтра. При нажатии на значок «» в соответствующих полях, есть возможность установить фильтр с необходимыми значениями. После установки фильтра и нажатия «ОК» система автоматически производит выгрузку карт клиента с заданными в фильтре параметрами. |  |
| При нажатии на строку с необходимой картой откроется окно, в котором будет отражена подробная информация по выбранной карте.  В разделе «История операций», при необходимости просмотреть информацию о совершенных операциях по карте, следует установить период, за который необходимо произвести выгрузку операций, для этого:   * нажмите на значок «» (или на соответствующее поле); * с появившемся календаре укажите дату, с которой необходимо произвести выгрузку операций; * произведите аналогичные действия при выборе даты, по которую необходимо произвести выгрузку операций; * нажмите «Применить».   Система произведет выгрузку информации по проведенным операциям за указанный период. |  |
| 3.5.2. Раздел «Кредиты»  При переходе в раздел «Кредиты» отражается перечень оформленных у клиента кредитов по аналогии с отражением перечня карт.  При нажатии на строку с необходимым кредитом отразится подробная информация по выбранному кредиту. |  |
| На странице присутствует возможность произвести детализацию задолженности на определенную дату. Для этого в окне «**Детализация задолженности на**» установите дату, на которую необходимо произвести расчет, и нажмите «Применить».  Система автоматически произведет расчет задолженности на указанную дату. |  |
| В разделе «График платежей» возможно посмотреть график погашения задолженности, за необходимый период времени. Для этого следует указать с какой и по какую дату необходимо произвести выгрузку графика и нажать «Применить».  Система автоматически произведет необходимую выгрузку. |  |
| 3.5.3. Раздел «Депозиты»  При переходе в раздел «Депозиты» отражается перечень оформленных у клиента депозитов по аналогии с отражением перечня карт.  При нажатии на строку с необходимым депозитом отразится подробная информация по выбранному продукту.  В при необходимости просмотреть информацию о совершенных операциях по выбранному депозиту, в разделе «Операции» следует установить период, за который необходимо произвести выгрузку операций, для этого:  нажмите на значок «» (или на соответствующее поле);  с появившемся календаре укажите дату, с которой необходимо произвести выгрузку операций;  произведите аналогичные действия при выборе даты, по которую необходимо произвести выгрузку операций;  нажмите «Применить».  Система произведет выгрузку информации по проведенным операциям за указанный период. |  |
| В разделе «Доверенности» отражена информация по оформленным доверенностям (при их наличии у клиента). |  |
| 3.5.4. Раздел «Сейфовые ячейки»  При переходе в раздел отражается перечень сейфовых ячеек, арендованных Клиентом. |  |
| При нажатии на строку с необходимым продуктом отразится информация по арендованной сейфовой ячейке. |  |
| 3.5.5. Раздел «Длительные поручения»  При переходе в раздел, отразится информация по созданным длительным поручениям Клиента. |  |
| При нажатии на необходимое поручение отразится подробная информация по такому поручению |  |
| При необходимости просмотреть информацию о совершенных операциях по выбранному поручению, в разделе «Операции» следует установить период, за который необходимо произвести выгрузку операций, для этого:  нажмите на значок «» (или на соответствующее поле);  с появившемся календаре укажите дату, с которой необходимо произвести выгрузку операций;  произведите аналогичные действия при выборе даты, по которую необходимо произвести выгрузку операций;  нажмите «Применить».  Система произведет выгрузку информации по проведенным операциям за указанный период. |  |
| 3.5.6. Раздел «Договоры страхования»  При переходе в раздел, отражается перечень договоров страхования. |  |
| При нажатии на строку с необходимым договором отразится подробная информация по выбранному продукту. |  |
| При необходимости просмотреть информацию о совершенных операциях по выбранному договору страхования, в разделе «Операции» следует установить период, за который необходимо произвести выгрузку операций, для этого:  нажмите на значок «» (или на соответствующее поле);  с появившемся календаре укажите дату, с которой необходимо произвести выгрузку операций;  произведите аналогичные действия при выборе даты, по которую необходимо произвести выгрузку операций;  нажмите «Применить».  Система произведет выгрузку информации по проведенным операциям за указанный период. |  |
| 3.5.7. Раздел «Заявки в АБС-Фронт»  При переходе в раздел отражается перечень заявок на предоставление банковских продуктов, по аналогии с отражением перечня карт. |  |
| При нажатии на строку с необходимой заявкой отразится подробная информация по заявке.  В разделе «Параметры продукта» отражена информация по параметрам банковского продукта, на который Клиент подавал заявку. |  |
| 3.5.8. Раздел «Депозиты других филиалов»  При переходе в раздел «Депозиты других филиалов» отражается перечень оформленных у клиента депозитов, открытых в других филиалах по аналогии с отражением перечня карт.  При нажатии на строку с необходимым депозитом отразится подробная информация по выбранному продукту.  При необходимости просмотреть информацию о совершенных операциях по выбранному депозиту, в разделе «**Операции**» следует установить период, за который необходимо произвести выгрузку операций, для этого:   * нажмите на значок «» (или на соответствующее поле); * с появившемся календаре укажите дату, с которой необходимо произвести выгрузку операций; * произведите аналогичные действия при выборе даты, по которую необходимо произвести выгрузку операций; * нажмите «Применить».   Система произведет выгрузку информации по проведенным операциям за указанный период.  В разделе «Доверенности» отражена информация по оформленным доверенностям (при их наличии у Клиента). |  |
| 3.6. Раздел «Операции» | |
| С правой стороны экранной формы отражается раздел «Операции». При переходе в различные представления ПО «Динамика» данный раздел меняет перечень проведения возможных функций или исчезает. | |
| На странице «Продукты клиента» раздел «Операции» имеет следующие функции:   * «**Печать**» - функция дает возможность создать и напечатать Оферту, а также справку об остатках денежных средств на счетах; * «**Новый депозит**» - функция дает возможность перейти в разделы "Новый д«позит", «Мультивалютный вклад», «Номинальный счет». * «**Мегапэй**» - функция дает возможность изменить параметры МЕГАПЭЙ и подключиться к МЕГАПЭЙ; |  |
| На странице выбранного депозита раздел «Операции» включает в себя следующий ряд функций:   * «**Выписка по депозиту**» - функция позволяет сформировать выписку по выбранному депозиту; * «**Закрытие депозита**» - функция позволяет произвести операцию по закрытию депозита; * «**Зачисление**» - функция позволяет пополнить выбранный депозит; * «**Изменение порядка/счета для выплаты %%**» - позволяет проводить операцию по изменению счета для выплаты процентов по депозиту и изменению счета для перечисления средств после закрытия депозитного договора; * «**Печать договора**» - функция позволяет произвести печать договора по оформленному депозиту; * «**Списание безналичное**» - функция позволяет произвести безналичное списание денежных средств с выбранного счета; * «**Списание наличное**» - функция позволяет произвести списание средств с выбранного депозита и получить средства наличными; * «**Списание SWIFT**» - функция позволяет произвести перечисление средств с использованием SWIFT. |  |
| На странице «Длительные поручения» или, например, «Анкета Клиента» раздел «Операции» отсутствует. |  |