

Платформа «Clara»

Руководство по эксплуатации
программного обеспечения

Москва 2024

Оглавление

Аннотация.....	3
1. Введение.....	3
2. Авторизация в системе	3
3. Модуль «Пайплайн воронки продаж»	4
4. Модуль «Отчеты»	7
5. Модуль «Рэнкинг»	7
6. Модуль администрирования	8

Аннотация

Под программным обеспечением (далее – ПО) в настоящем документе понимается **программное обеспечение «Платформа «Clara»»,** правообладателем которого является **общество с ограниченной ответственностью «Копперсайд».**

Настоящий документ подготовлен в целях предоставления информации для формирования заявления о включении сведений о программном обеспечении в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

1. Введение

Программное обеспечение «Платформа «Clara»» – система, предназначенная для повышения эффективности работы менеджеров банков, увеличения продаж банковских услуг и улучшения удобства анализа клиента и продаж.

Данный документ содержит:

- краткое руководство по эксплуатации программного обеспечения.

Программное обеспечение «Платформа «Clara»» представляет собой интернет-сайт, развёрнутый в инфраструктуре заказчика. Доменное имя сайта назначается ответственными службами заказчика. Для простоты здесь и далее будем считать, что сайту программного обеспечения «Платформа «Clara»» назначено имя <https://clara.local/>.

2. Авторизация в системе

Для авторизации в системе пользователю необходимо перейти по ссылке <https://clara.local/auth/>. Открываемая пользователю форма авторизации представлена ниже (Рисунок 1).

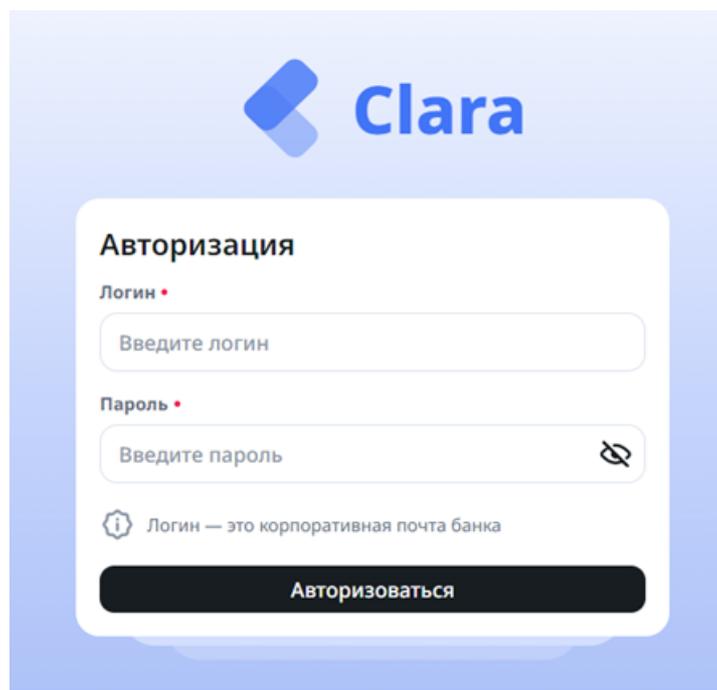


Рисунок 1. Форма авторизации

После авторизации пользователь попадает в основной интерфейс программного обеспечения (Рисунок 2).

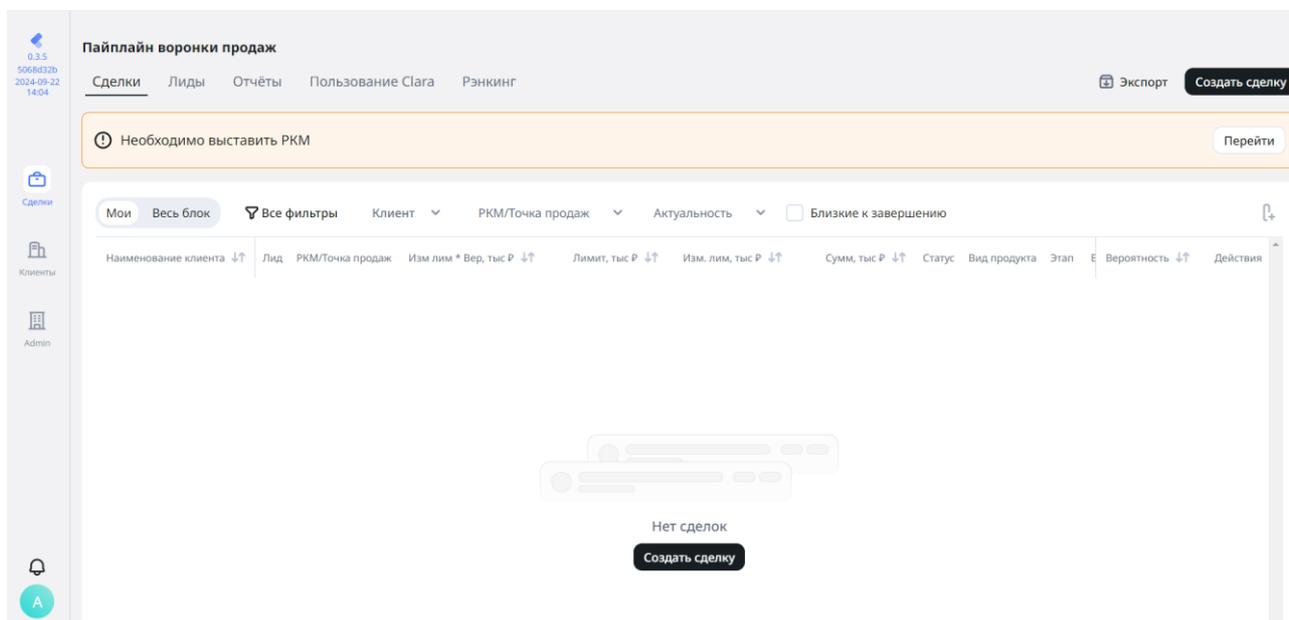


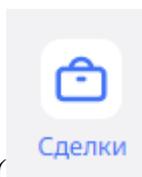
Рисунок 2. Интерфейс системы

3. Модуль «Пайплайн воронки продаж»

Данный модуль представляет из себя таблицу сделок, с указанием важной информации по сделкам, находящимся в работе. Для эффективного поиска

сделок модуль включается в себя быстрые фильтры и фильтрацию по отдельным фильтрам.

Доступ к модулю осуществляется путём перехода из основного



интерфейса по ссылке «Сделки» (). Основной интерфейс модуля представлен на рисунках ниже (Рисунок 3 и Рисунок 4).

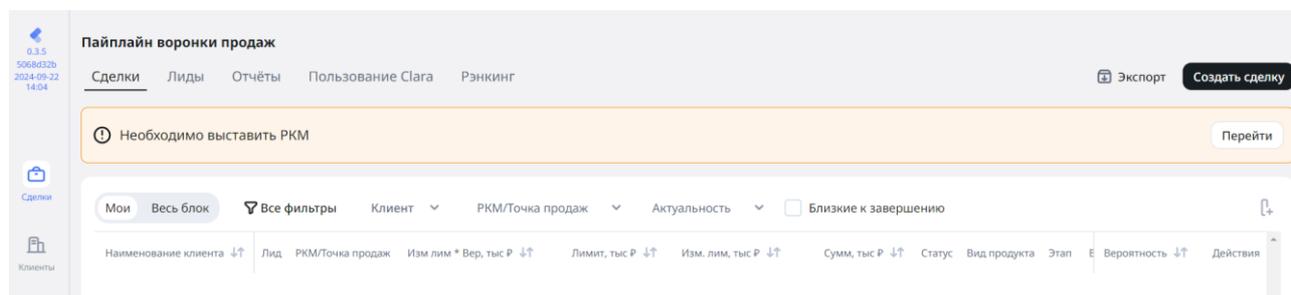


Рисунок 3. Интерфейс модуля «Пайплайн воронки продаж». Сделки

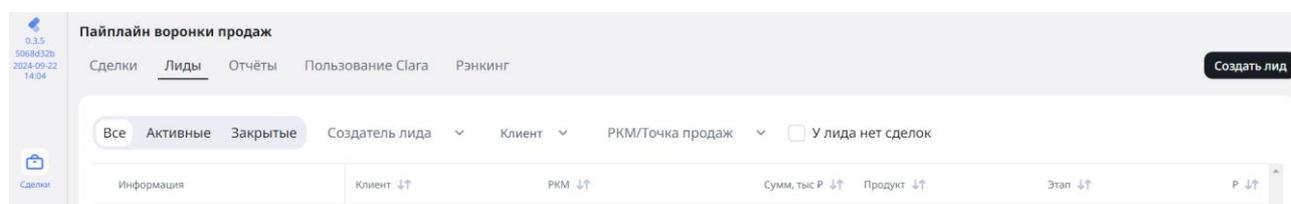


Рисунок 4. Интерфейс модуля «Пайплайн воронки продаж». Лиды

Управление сделками и лидами поддерживает стандартные операции (просмотр, редактирование, поиск, фильтрацию, выбор столбцов для отображения).

На соответствующей странице можно создать Сделку или Лид путём нажатия на соответствующую кнопку (Рисунок 5 и Рисунок 6) и заполнения соответствующих полей.

0.3.5
5068d32b
2024-09-22
14:04

Вернуться к Пайплайну воронки продаж

← Создание сделки CRL

Вероятность заключения сделки

Вероятность *

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Клиент

Компания Группа компаний

Предполагаемый клиент *

Укажите наименование компании или ИНН

Основное

После публикации некоторые параметры будут не редактируемыми

Точка обслуживания * (изм до публикации) * Продукт (изм до публикации)

Дополнительная информация

Ставка, % Вид льготной кредитной программы

Стратегический клиент

Рисунок 5. Создание сделки

Создание лида

bd62f74c-d864-4414-a14a-e66746e9d37d

Ответственный менеджер

Выберите пользователя

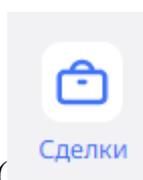
Лид

Рисунок 6. Создание лида

4. Модуль «Отчеты»

Данный модуль включает в себя «Отчеты по пользованию системой», который показывает список сотрудников с указанием, кто из них авторизовался в системе, и кто заводил сделки и сколько завел сделок в течение недели. Отчет формируется в конце каждой пятницы. Таблица «Отчетная форма» позволяет просматривать BI таблицы по результатам ведения сделок. Пользователь может видеть таблицу с данными, сортировать значения в столбцах. Видеть итоговые данные по корпоративному блоку, РКМ и каждого клиентского менеджера. А также менять месяц, за который просматривается отчет.

Доступ к модулю осуществляется путём перехода из основного



интерфейса по ссылке «Сделки» () и ссылке «Отчёты». Основной интерфейс модуля представлен на рисунке ниже (Рисунок 7).

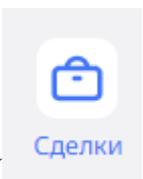
Менеджер	Общ сумм, тыс Р ↑	Изм. лим, тыс Р ↓↑	Изм. лим.* Р, тыс Р ↓↑	Всего ↓↑	Март 2025 тыс Р
Корпоративный блок	0	0	0	0	0

Рисунок 7. Интерфейс модуля «Отчёты»

5. Модуль «Рэнкинг»

Данный модуль позволяет видеть таблицу с отчетностью в разрезе РКМ/Точек продаж, указанных в сделке, чтобы проанализировать результаты работы по точкам продаж.

Доступ к модулю осуществляется путём перехода из основного



интерфейса по ссылке «Сделки» () и ссылке «Рэнкинг». Основной интерфейс модуля представлен на рисунке ниже (Рисунок 8).

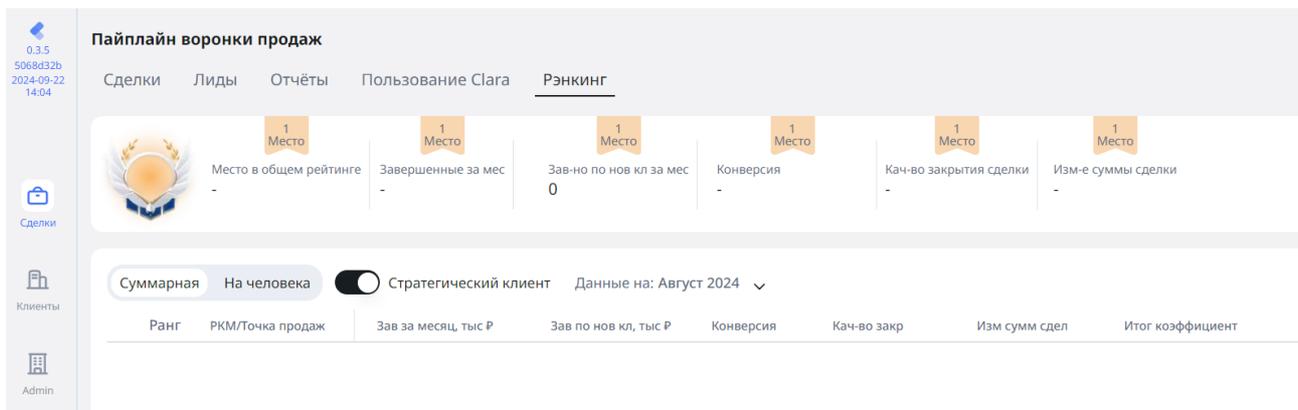


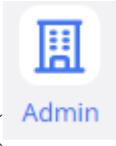
Рисунок 8. Интерфейс модуля «Рэнкинг»

6. Модуль администрирования

Модуль администрирования «Админ панель» позволяет управлять системой на уровне администратора.

Модуль доступен только пользователям с назначенной ролью «Админ».

Доступ к модулю осуществляется путём перехода из основного

интерфейса по ссылке «Admin» ().

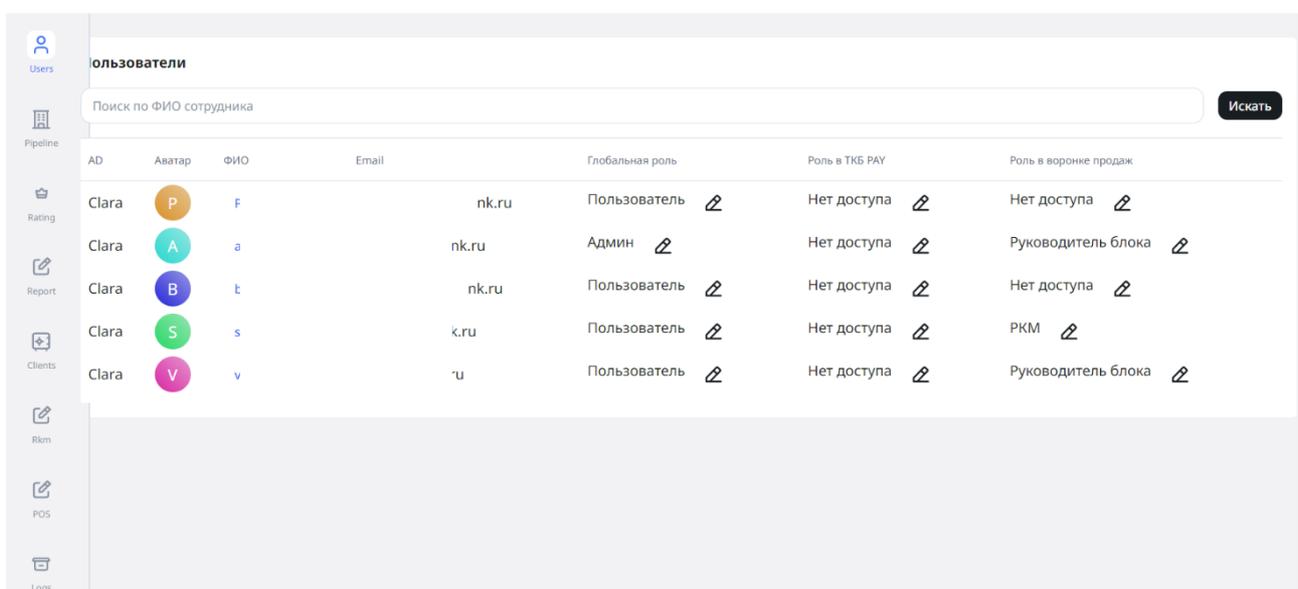
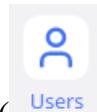


Рисунок 9. Интерфейс модуля «Админ панель»

Управление пользователями осуществляется путём перехода из



основного интерфейса модуля по ссылке «Users» (). Данный модуль позволяет изменить роль пользователя (Пользователь / Админ), назначить пользователю Роль в РАУ (Топ-Менеджер / Супервизор / Менеджер / Нет доступа) или Роль в воронке продаж. Также можно просмотреть информацию о сессиях пользователя (Рисунок 10) и при необходимости закрыть их.

Информация о сессиях:

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36

Активирована: 10 окт 2024 Истекает: 08 апр 2025 [Закреть сессию](#)

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36

Активирована: 10 окт 2024 Истекает: 08 апр 2025 [Закреть сессию](#)

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36

Активирована: 10 окт 2024 Истекает: 08 апр 2025 [Закреть сессию](#)

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36

Активирована: 10 окт 2024 Истекает: 08 апр 2025 [Закреть сессию](#)

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36

Активирована: 10 окт 2024 Истекает: 08 апр 2025 [Закреть сессию](#)

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36

Активирована: 20 янв 2025 Истекает: 19 июл 2025 [Закреть сессию](#)

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36

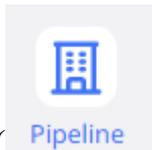
Активирована: 21 янв 2025 Истекает: 20 июл 2025 [Закреть сессию](#)

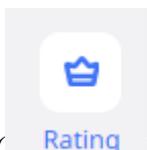
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; Chromium GOST) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36

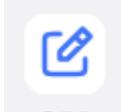
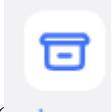
Активирована: 17 фев 2025 Истекает: 16 авг 2025 [Закреть сессию](#)

Рисунок 10. Информация о сессиях пользователя

В данном модуле также настраиваются такие параметры системы, как:

- управление пайплайнами (),

- управление рейтингом (),

- управление отчётами ( Report),
- управление клиентами ( Clients),
- управление РКМ ( Rkm),
- управление точками обслуживания ( POS),
- управление журналом действий ( Logs),
- старыми сделками ( Старые сделки).

Управление параметрами является интуитивно понятным, поддерживает стандартные операции (просмотр, редактирование, поиск, фильтрацию, выбор столбцов для отображения) и не требует от пользователя специальных знаний.