### Платформа «Clara»

Руководство по эксплуатации программного обеспечения

Москва 2024

## Оглавление

Анн	ютация	.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 программным 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/. Открывающаяся пользователю форма авторизации представлена ниже (Рисунок 1).

Авторизация	1	
Логин •		
Введите логин		
Пароль•		
Введите пароль		8

Рисунок 1. Форма авторизации

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

0.3.5 5068d32b	Пайплайн воронки продаж		Coopert chopy
14:04		() Skenopi	создать сделку
	О Необходимо выставить РКМ		Перейти
٢			
Сделки	Мои Весь блок УВсе фильтры Клиент У РКМ/Точка продаж У Актуальность У Близкие к завершению		( <sub>+</sub>
<b>Е</b> р Клиенты	Наименование клиента 🕂 Лид РКМ/Точка продаж Изм лим * Вер, тыс Р 🤄 Лимит, тыс Р 🔄 Изм. лим, тыс Р 🔄 Сумм, тыс Р 🕸 Сумм, тыс Р 🕸 Статус Вид продукта. Этап	E Вероятность	Ф Действия
Admin			
	Нет сделок		
Δ	Создать сделку		

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



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

0.3.5	Пайплайн воронки продаж					
5068d32b 2024-09-22 14:04	Сделки Лиды Отчёты	Пользование Clara	Рэнкинг			Создать лид
~	Все Активные Закрыты	е Создатель лида	<ul> <li>Клиент</li> <li>РКМ/Точка продаж</li> </ul>	<ul> <li>У лида нет сделок</li> </ul>		
Сделки	Информация	Клиент 🕼	РКМ ↓↑	Сумм, тыс Р 🕂 Продукт 🕂	Этап 🐙	P ↓↑

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.

вероятность заключени	ія сделки		
Вероятность			
1 10 20	30 40	50 60 70 80	90 100
Клиент			
Компания Гру Предполагаемый клиент •	уппа компаний		
Укажите наименование комп	ании или ИНН		
Основное После публикации некоторые п	араметры будут не	редактируемыми	
Основное После публикации некоторые п Точка обслуживания •	параметры будут не (изм до публикации)	редактируемыми Продукт •	(изм до публикаци
Основное После публикации некоторые п Точка обслуживания • Не указано	араметры будут не (изм до публикации) ~	редактируемыми Продукт • Укажите продукт	(изм до публикации
Основное После публикации некоторые п Точка обслуживания • Не указано Дополнительная информация	параметры будут не (изм до публикации) ~	редактируемыми Продукт • Укажите продукт	(изм до публикаци
Основное После публикации некоторые п Точка обслуживания • Не указано Дополнительная информация Ставка, %	параметры будут не (изм до публикации) ~	редактируемыми Продукт • Укажите продукт Вид льготной кредитной програ	(изм до публикациі ✓
Основное После публикации некоторые п Точка обслуживания * Не указано Дополнительная информация Ставка, % Эффективная ставка К.С. +	параметры будут не (изм до публикации) ~	редактируемыми Продукт • Укажите продукт Вид льготной кредитной програ Название из списка	(изм до публикации
Основное После публикации некоторые п Точка обслуживания • Не указано Дополнительная информация Ставка, % Эффективная ставка К.С. + Стратегический клиент	параметры будут не (изм до публикации)	редактируемыми Продукт • Укажите продукт Вид льготной кредитной програ Название из списка Сумма сделки	(изм до публикации

## Создание лида bd62f74c-d864-4414-a14a-e66746e9d37d 🗊 🛛 🗙

Ответственный менеджер	Выберите пользователя
Лид	Укажите известные данные о лиде

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 ВІ 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

# Ô

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

0.3.5 5068d32b 2024-09-22 14:04	<b>Пайплайн ворон</b> Сделки Лидь	ки продаж I <u>Отчёты</u>	Пользование Clara	Рэнкинг				Создать сд
	Данные на 17 фе	вр. 2025 г.						Планируемая выдача средств
æ	Менеджер		Общ сумм, т	ыс₽ ↑	Изм. лим, тыс ₽ ↓↑	Изм. лим.* Р, тыс ₽ ↓↑	Bcero ↓↑	Март 2025 тыс ₽
Сделки	🔨 Корпорати	вный 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

# Ô

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

0.3.5	Пайплайн в	оронки продаж					
5068d32b 2024-09-22 14:04	Сделки	Лиды Отчёты	Пользование Clara	Рэнкинг			
	15° 23	1 Место	1 Место	1 Место	1 Место	1 Место	1 Место
Сделки		место в оощем реитин -	е Завершенные за мес -	завно по нов кл за мес О	конверсия -	кач-во закрытия сделки -	изм-е суммы сделки -
Ē					- 2024		
ЦЦЦ Клиенты	Суммарна	я На человека	Стратегический кли	ент данные на: Авгус	T 2024 🗸		
_	Ранг	РКМ/Точка продаж	Зав за месяц, тыс ₽	Зав по нов кл, тыс ₽	Конверсия	Кач-во закр Изм сумм	і сдел Итог коэффициент
Admin							

#### Рисунок 8. Интерфейс модуля «Рэнкинг»

#### 6. Модуль администрирования

интерфейса по ссылке «Admin» ( Admin ).

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

圓

Модуль доступен только пользователям с назначенной ролью «Админ».

Доступ к модулю осуществляется путём перехода из основного

<b>C</b> Users	ользов	атели									
III	Поиск по ФИО сотрудника									Искать	
Pipeline	AD	Аватар	ΦΝΟ	Email		Глобальная роль		Роль в ТКБ РАУ		Роль в воронке продаж	
Carling	Clara	Р	F		nk.ru	Пользователь	æ	Нет доступа	æ	Нет доступа 🛛 🖉	
Γ¢.	Clara	A	а		nk.ru	Админ 🖉		Нет доступа	æ	Руководитель блока	æ
Report	Clara	В	b		nk.ru	Пользователь	æ	Нет доступа	æ	Нет доступа 🛛 🖉	
<b>\</b>	Clara	s	S		k.ru	Пользователь	æ	Нет доступа	æ	ркм 🗷	
Clients	Clara	V	v		'u	Пользователь	æ	Нет доступа	æ	Руководитель блока	æ
<b>R</b> km											
POS											
Ē											
Logs											

Рисунок 9. Интерфейс модуля «Админ панель»

8

Управление пользователями осуществляется путём перехода из

основного интерфейса модуля по ссылке «Users» (<sup>Users</sup>). Данный модуль позволяет изменить роль пользователя (Пользователь / Админ), назначить пользователю Роль в РАҮ (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 (КНТМL, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
Активирована: 10 окт 2024 Истекает: 08 апр 2025 Закрыть 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 Закрыть 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 Закрыть 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 Закрыть 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 Закрыть 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 Закрыть 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 Закрыть 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 Закрыть сессию

#### Рисунок 10. Информация о сессиях пользователя

В данном модуле также настраиваются такие параметры системы, как:



управление рейтингом ( Rating ),



• 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.