

Платформа «Clara»

Функциональные характеристики
программного обеспечения

Москва 2024

Оглавление

Аннотация.....	3
1. Введение	3
2. Назначение ПО	3
3. Функциональные характеристики ПО	3
3.1. Модуль «Пайплайн Воронки продаж»	4
3.2. Модуль «Отчеты»	4
3.3. Модуль «Рэнкинг».....	4
3.4. Модуль администрирования	4

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

Данный документ содержит:

- описание назначения программного обеспечения;
- описание функциональных характеристик программного обеспечения.

2. Назначение ПО

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

3. Функциональные характеристики ПО

Программное обеспечение представляет собой модульную систему, где каждый модуль реализует собственную подзадачу. Система состоит из модулей двух типов: прикладные модули и модуль администрирования.

Прикладные модули системы включают в себя:

- Модуль «Пайплайн Воронки продаж»;
- Модуль «Отчеты»;
- Модуль «Рэнкинг».

3.1.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. Разработана ролевая модель, в рамках которой прописаны роли и соответствующие права доступа.

3.2.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.

3.3.Модуль «Рэнкинг»

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

3.4.Модуль администрирования

Модуль «Админ панель» позволяет управлять системой на уровне администратора: управлять параметрами системы, пользователями и их ролями.