

Валидация

Платформа TCRM

Памятка по отработке заданий

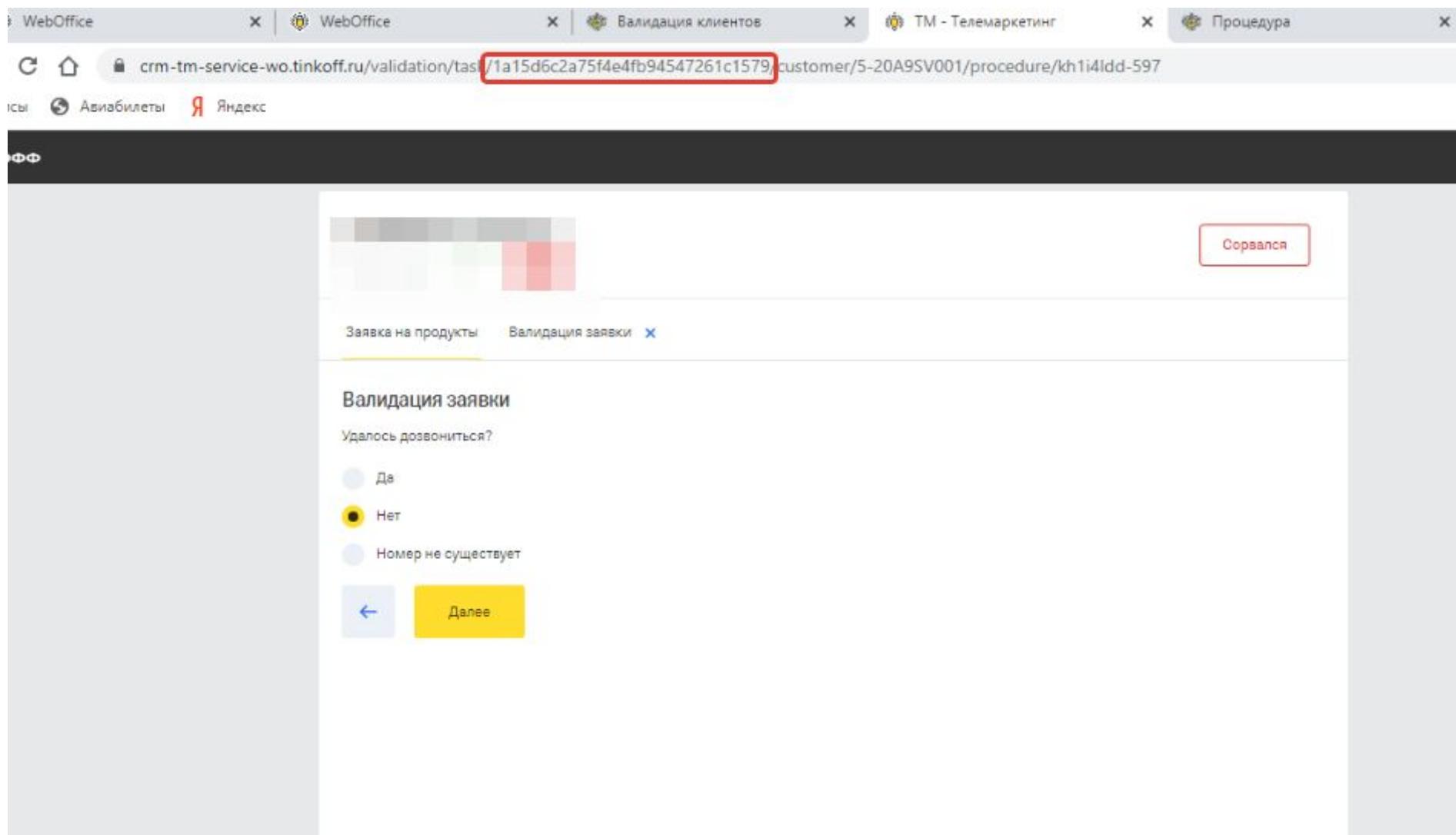
Если в ходе отработки валидации возникает ЛЮБАЯ ошибка, то ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо зафиксировать запрос в информер (синий кружок в правом нижнем углу) приложи скрин с консолью в момент ошибки (чтобы открыть консоль нужно нажать F 12 или сочетание клавиш Ctrl+Shift+I, в открывшемся окне сверху ОБЯЗАТЕЛЬНО открыть вкладку КОНСОЛЬ, ползунок на консоли должен быть поднят вверх.)

The screenshot shows a web browser window with the URL `crm-tm-service-wo.tinkoff.ru/validation/task/d4dd1bc94afd473f9d7d9851ef8c56/customer/5-1JYKBAJB3/procedure/kjci56qx-3u0`. The page content includes a header with the logo "ТИНЬКОФФ" and a user profile section for a male client. A validation error message is displayed in a red box over the page content, stating: "Ошибка при запуске процедуры" (Error during procedure launch). The error details include a message: "Could not perform call: JSON_WITH_ACCOUNT_NUMBERS\ninput parameters: [STATUS: LIST_OF_TEXT = \"[DNBL, NORM, OVDU, TUNL]\", DEPOSIT_STATUS: LIST_OF_TEXT = \"[DNBL, NORM, OVDU, TUNL]\", CONTACT_ID: TEXT = \"5-1P2XY7A88\", PRODUCT_TYPES: LIST_OF_TEXT = \"[Текущий счет]\"]\noutput parameters: [JSON_WITH_ACCOUNT_NUMBERS: JSON]\ndetailed message: Entity CUSTOMER with id=5-1P2XY7A88 is not found.; params: [\"status\":481,\"statusText\":\"Unknown\"]".

The browser's developer console is open, showing the error details and a stack trace. The error message in the console is: "ERROR Error: Error: [\"id\":\"kjci31ydnz\",\"name\":\"tm_validation_main\",\"error\":{\"message\":\"Could not perform call: JSON_WITH_ACCOUNT_NUMBERS\ninput parameters: [STATUS: LIST_OF_TEXT = \"[DNBL, NORM, OVDU, TUNL]\", DEPOSIT_STATUS: LIST_OF_TEXT = \"[DNBL, NORM, OVDU, TUNL]\", CONTACT_ID: TEXT = \"5-1P2XY7A88\", PRODUCT_TYPES: LIST_OF_TEXT = \"[Текущий счет]\"]\noutput parameters: [JSON_WITH_ACCOUNT_NUMBERS: JSON]\ndetailed message: Entity CUSTOMER with id=5-1P2XY7A88 is not found.; params: [\"status\":481,\"statusText\":\"Unknown\"]}]"

At the bottom of the browser window, there is a blue "Informant" icon (a speech bubble with an 'E' inside) and a red arrow pointing to it with the text "Информер" (Informant) written in red.

В случае если требуется проверка в ГП то для проверки Ассисту нужно будет направить интеграционный номер (находится в адресной строке браузера длинный номер состоящий из латинских букв и цифр)



Если в задании красный крест на продукте, при этом нет ошибок и встреча назначена, значит в работе перевыпуск. т.е. ранее у клиента уже была заявка на карту, следуем по шагам системы*

Параметры заявки

ПРОДУКТЫ	КЛИЕНТ	ВСТРЕЧА
Уточнить по заявке: Дебетовая карта 	Ошибки в данных клиента не найденны 	Встреча назначена 15 ноября 2020, 15:00:00 - 19:00:00 

При переходе к процедуре валидации будет предложено перевыпустить карту к ранее открытому счету, и назначить встречу по ней, соответственно встреча, которая в задании отменится, вместе с заявкой на открытие нового, еще одного счета по ДК. А вы назначите встречу по перевыпущенной карте.

* Если при переходе к процедуре валидации система НЕ ПРЕДЛАГАЕТ перевыпустить карту, а ведет сразу на НАЗНАЧЕНИЕ или ПОДТВЕРЖДЕНИЕ встречи, то это сбой, и такое задание нужно передать в ОФИС, а так же зафиксировать запрос в ТП. Такую валидацию нельзя утверждать, т.к. она снова выпадет в работу, клиенту снова будут звонить, а тебе в успешку она не пойдет.

Перевыпуск ДК в рамках заявки на ТИ

Встреча на скрине назначена по ТИ, в такой ситуации, если система Вас ведет на выпуск/перевыпуск карты ДК, и клиент говорит, что встреча **НАЗНАЧЕНА**, то все равно перевыпускаем/Выпускаем ДК и назначаем новую встречу.

The screenshot shows a web interface for validating a card issuance application. At the top, there is a search bar with the text "Процедуры, Глоссарий, FAQ". Below it, the main section is titled "Валидация заявки на продукты" (Validation of application for products) and includes a "Передать в офис..." (Send to office...) button. There are three buttons: "Перейти к процедуре валидации" (Go to validation procedure), "Отменить заявку" (Cancel application), and "Назначить перезвон" (Assign callback). Below these are sections for "ЗАМЕТКИ" (Notes) with a "Добавить..." (Add...) button and "ИСТОРИЯ ЗВОНКОВ" (Call history) with a record for "06 дек., 17:09 · torm". The bottom section, "Параметры заявки" (Application parameters), is divided into three columns: "ПРОДУКТЫ" (Products) with "Брокерский счет" (Broker account) and a green checkmark; "КЛИЕНТ" (Client) with "Ошибки в данных клиента: паспортные данные, адреса" (Client data errors: passport data, addresses) and a red X; and "ВСТРЕЧА" (Meeting) with "Встреча назначена 08 декабря 2020, 08:00:00 - 10:00:00" (Meeting scheduled) and a green checkmark.

Процедуры, Глоссарий, FAQ

Валидация заявки на продукты

Передать в офис...

Перейти к процедуре валидации Отменить заявку Назначить перезвон

ЗАМЕТКИ [Добавить...](#) ИСТОРИЯ ЗВОНКОВ

Заметок нет [06 дек., 17:09 · torm](#)

Параметры заявки

ПРОДУКТЫ	КЛИЕНТ	ВСТРЕЧА
Брокерский счет	Ошибки в данных клиента: паспортные данные, адреса	Встреча назначена 08 декабря 2020, 08:00:00 - 10:00:00

Если в задании по Валидации в параметрах ВСЕ три блока с Зелёными галочками ✓ , то такого клиента сразу передаем в ОФИС. Не нужно ему звонить, такая валидация не утвердится и в успешку тебе не пойдет.

Заявка на продукты

Процедуры, Глоссарий, FAQ

Валидация заявки на продукты

[Перейти к процедуре валидации](#) [Отменить заявку](#) [Назначить перезвон](#) [Передать в офис...](#)

ЗАМЕТКИ [Добавить...](#)

- Валидация отложена, звонок сорвался, далее недозвон
11 нояб., 13:56

ИСТОРИЯ ЗВОНКОВ

- 11 нояб., 13:55 · tcrm
- Прочий
11 нояб., 13:53 · tcrm

Параметры заявки

<p>ПРОДУКТЫ</p> <p>Дебетовая карта ✓</p>	<p>КЛИЕНТ</p> <p>Ошибки в данных клиента не найдены ✓</p>	<p>ВСТРЕЧА</p> <p>Встреча назначена 13 ноября 2020, 10:00:00 - 15:00:00 ✓</p>
--	---	---

ВАЖНО!!!

Если видите вот такой кейс - есть шаг **ДЕДУПЛИКАЦИЯ**, но процедура ее не предлагает проводить - маршрутизируем на офис!!!

Т.е. если при переходе к процедуре валидации вместо дублей предлагается сразу позвонить клиенту, то передаем в офис!

Параметры заявки

<p>ПРОДУКТЫ</p> <p>Дебетовая карта</p> <p>✓</p>	<p>КЛИЕНТ</p> <p>Ошибки в данных клиента: дедупликация</p> <p>✗</p>	<p>ВСТРЕЧА</p> <p>Встреча назначена 26.09.2020, 10:00:00 - 19:00:00</p> <p>✓</p>
---	---	--

Как передать клиента в ОФИС.

ТИНЬКОФФ

Заявка на продукты

🔍 Процедуры, Глоссарий, FAQ

Валидация заявки на продукты

[Передать в офис...](#)

[Перейти к процедуре валидации](#)

[Отменить заявку](#)

[Назначить перезвон](#)

ЗАМЕТКИ [Добавить...](#)

ИСТОРИЯ ЗВОНКОВ

Заметок нет

Нет звонков

Параметры заявки

ПРОДУКТЫ

КЛИЕНТ

ВСТРЕЧА

Брокерский счет



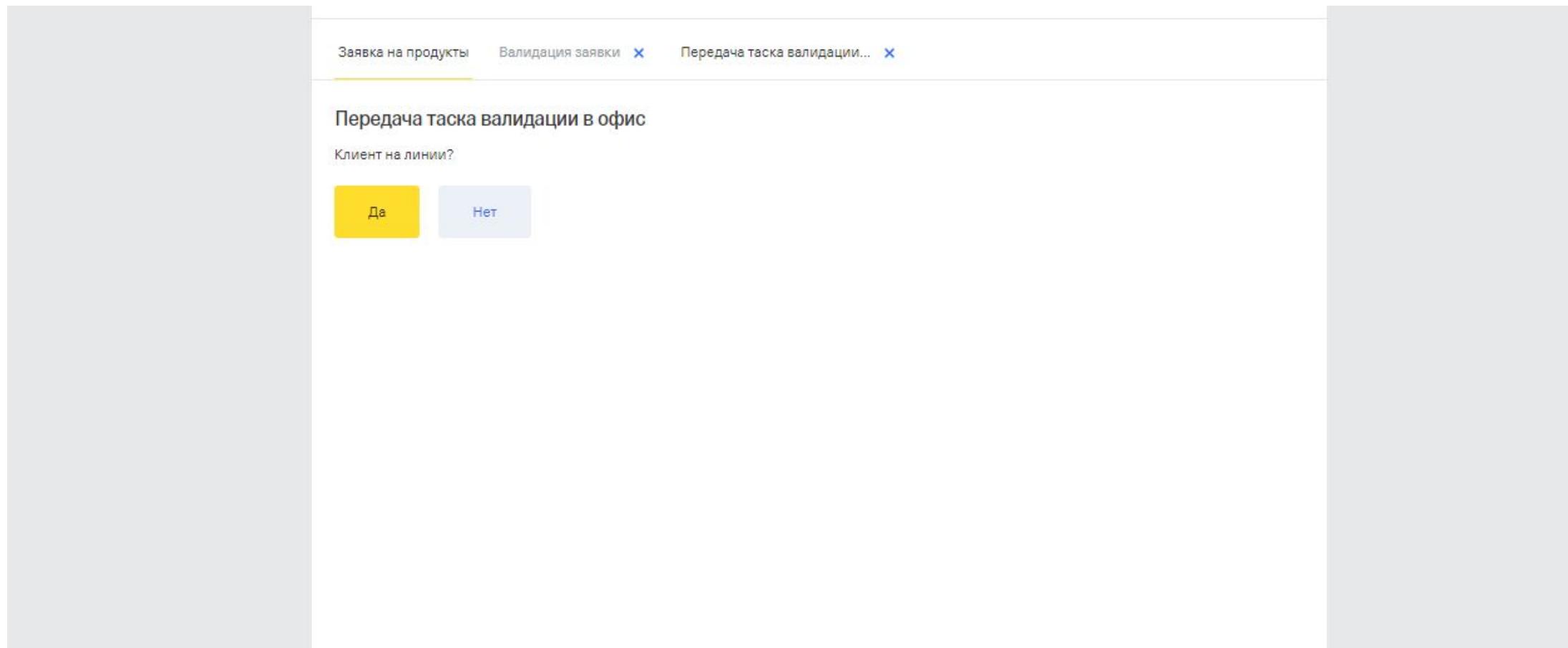
Ошибки в данных клиента:
дедупликация



Встреча еще не назначена



Выбираем на линии клиент или нет.



The screenshot shows a web application interface with a top navigation bar containing three tabs: "Заявка на продукты", "Валидация заявки" (with a close icon), and "Передача задачи валидации..." (with a close icon). The active tab is "Передача задачи валидации...". Below the navigation bar, the main content area displays the title "Передача задачи валидации в офис" and the question "Клиент на линии?". Two buttons are positioned below the question: a yellow button labeled "Да" and a light blue button labeled "Нет".

Заявка на продукты Валидация заявки × Передача задачи валидации... ×

Передача задачи валидации в офис

Клиент на линии?

Да Нет

Выбираем причину передачи в ОФИС, оставляем комментарий для коллег.

The screenshot shows a web application interface with a breadcrumb trail at the top: "Заявка на продукты" (highlighted), "Валидация заявки" with a close icon, and "Передача задачи валидации..." with a close icon. Below the breadcrumb is the title "Передача задачи валидации в офис". A section titled "Выбери причину переключения*" contains five radio button options: "нужно изменить продукт", "клиент просит совместную доставку/ встречу в серой зоне/ срочную доставку", "нужно проконсультировать клиента по иным вопросам", "ошибка при отработке в TCRM", and "невозможно отредактировать адрес с ошибкой 'отсутствует Улица'". Below the options is a text input field with the placeholder "Дополни комментарий для сотрудников". At the bottom left is a blue back arrow button, and at the bottom center is a yellow "Передать и завершить" button. A blue chat icon is visible in the bottom right corner of the page.

Заявка на продукты Валидация заявки × Передача задачи валидации... ×

Передача задачи валидации в офис

Выбери причину переключения*

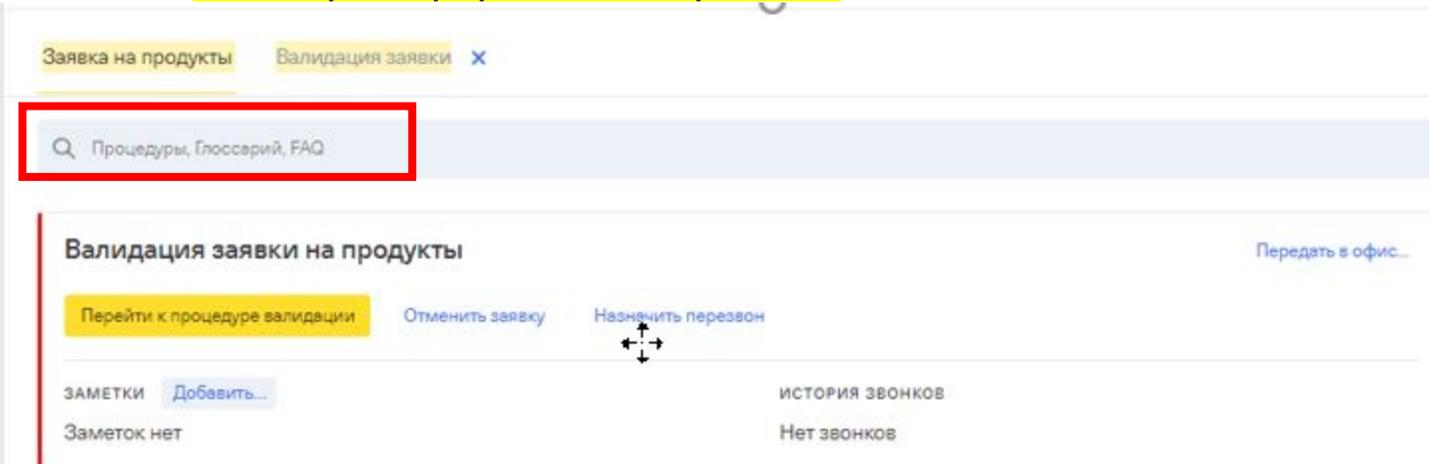
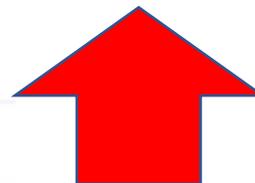
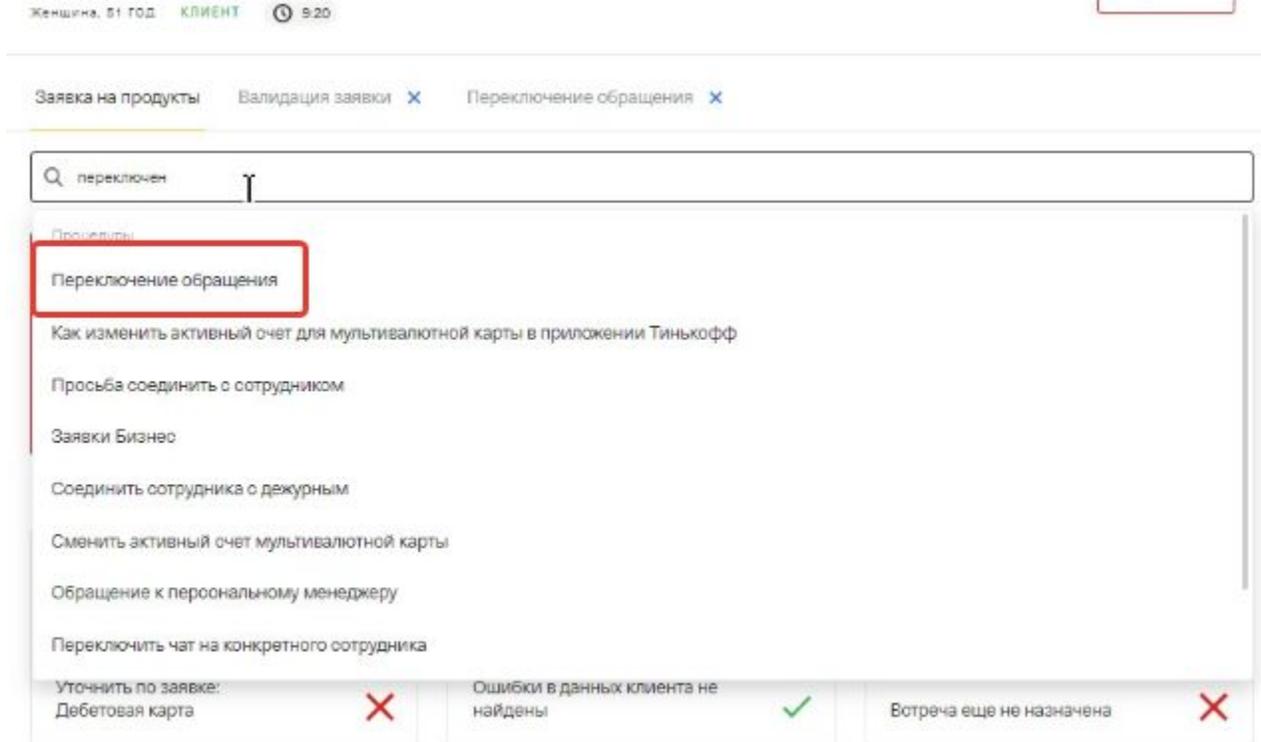
- нужно изменить продукт
- клиент просит совместную доставку/ встречу в серой зоне/ срочную доставку
- нужно проконсультировать клиента по иным вопросам
- ошибка при отработке в TCRM
- невозможно отредактировать адрес с ошибкой "отсутствует Улица"

Дополни комментарий для сотрудников

← **Передать и завершить**

Переключение клиента ПОСЛЕ завершения Валидации. (Например если вопрос по другому продукту, не касающийся валидации)

Для того чтобы переключить клиента при пройденной валидации необходимо вызвать процедуру «Переключение обращения». Чтобы это сделать переходим на первую страницу «Заявка на продукты» и в поисковой строке ищем по тегам **трансфер, перевод, переключить, перевести, звонок, помощь, ассист, assist, трансферы, телемаркетинг**



Параметры заявки

При выборе этой процедуры открывается окно. Выбери подходящую тематику, если ничего не подходит выбери «Не удалось найти тематику» и далее по шагам ищем наиболее подходящий вариант.

Мужчина, 23 ГОДА КЛИЕНТ 13:13

Заявка на продукты Валидация заявки ✕ Переключение обращения ✕

Переключение обращения

i Сначала попробуй найти тематику или ответ на вопрос в поиске TCRM

Причина переключения *

- Не удалось найти тематику
- Не хватает информации в процедуре
- Не хватает информации в интерфейсе
- Нет навыка (не обрабатываю)
- Проблемы с поиском клиента
- Нераспознанный клиент
- Возникла ошибка
- Открыт инцидент
- Просит старшего
- Помощь по обращению

Далее

Заявка на продукты Валидация заявки ✕ Переключение обращения ✕

Переключение обращения

По какой тематике обращается клиент: *

- Платежи и Переводы
- Смс-Сервисы
- Пополнение
- Оформление заявки
- ЛК/МП
- Отправка документов физ. лицам
- Другое

← Далее

В случае выявления некорректных действий сотрудников необходимо зафиксировать претензию из интерфейса TCRM.

Для этого в строке поиска процедур вызываем процедуру «Жалоба на сотрудника»

The screenshot displays the TCRM interface. At the top, it shows the user profile: 'Мужчина, 20 ЛЕТ' (Male, 20 years old), 'КЛИЕНТ' (Client), and a clock icon with '18:45'. A red box highlights the 'Управление' (Management) button. Below the profile, there are two tabs: 'Заявка на продукты' (Product request) and 'Валидация заявки' (Request validation) with a close icon. A search bar contains the text 'жалоба'. A dropdown menu is open, listing various procedures. The first item, 'Жалоба на сотрудника' (Complaint against an employee), is highlighted with a red box. Other items include 'Претензия на работу роботов', 'Претензии по кредиту на покупку', 'Рассмотрение жалобы на сотрудника', 'Заказы клиента в сервисах Тинькофф', 'Претензия по партнеру Booking.com', 'Претензии на работу автосалонов', and 'Не доволен качеством товара / сервиса кредита на покупку'. At the bottom, there are three notification boxes, each with a red 'X' icon: 'Уточнить по заявке: Дебетовая карта' (Clarify by request: Debit card), 'Ошибки в данных клиента: дедупликация' (Errors in client data: deduplication), and 'Встреча еще не назначена' (Meeting not yet scheduled). A blue chat icon is visible in the bottom right corner.

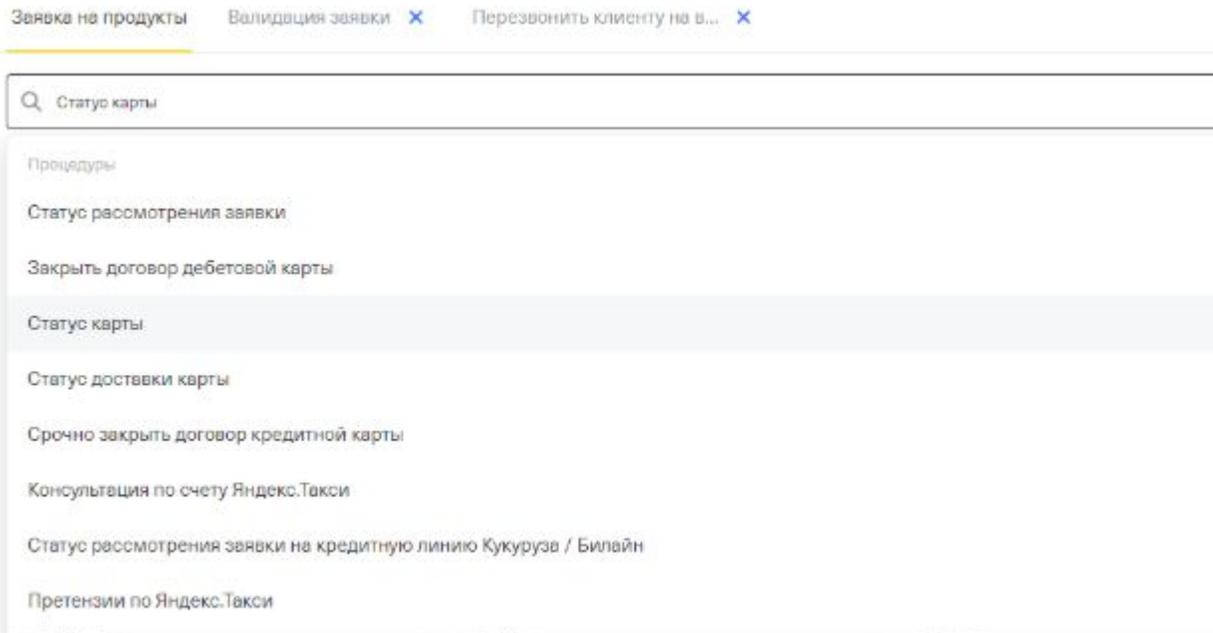
Выбираем кто обращается/мы звоним (т.е. клиент), на конкретное действие жалоба? Или на нескольких сотрудников? Выбери подходящий вариант. Далее действую по шагам ТСРМ, и выбирай подходящие варианты **со слов клиента**.

The screenshot shows the Tinkoff CRM interface. At the top left is the logo "ТИНЬКОФФ". At the top right, the user's name "Александра Исходящий" and a status icon are visible. Below the header, there is a navigation bar with tabs: "Заявка на продукты", "Валидация заявки", and "Жалоба на клиентское обс...". The main content area is titled "Жалоба на клиентское обслуживание". A dropdown menu is open, showing the selected option "Действующий/Потенциальный клиент". Below the dropdown, there are instructions: "1. Дождись загрузки событий.", "2. Внимательно посмотри события и выбери то, на которое выражается жалоба. Выбор события поможет автоматически определить подразделение." Below these instructions, there is a note: "Если ошибка сотрудника была при оформлении заявки, нажми 'Открыть заявки'. Если жалоба на несколько сотрудников, нажми 'Жалоба на несколько сотрудников'." At the bottom of the form, there are two buttons: "Открыть заявки физ. лиц" (highlighted in yellow) and "Жалоба на несколько сотрудников".

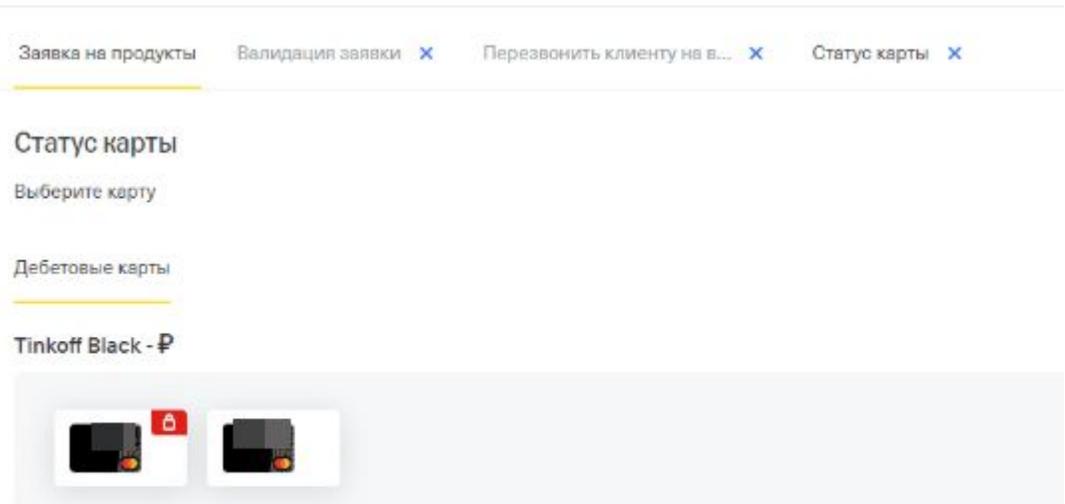
Иногда при перевыпуске карты клиент сообщает о том, что карта утеряна/не помнит где она/не знает о её судьбе. В этом случае нам нужно предложить клиенту блокировку старой карты в целях безопасности, если ранее она не была заблокирована, проверить статус карты можно несколькими способами.

СПОСОБ № 1

В строке поиска процедур набираем «Статус карты».



И посмотри, в каком статусе у кл. карты. (Замочек на карте говорит о том, что она заблокирована)

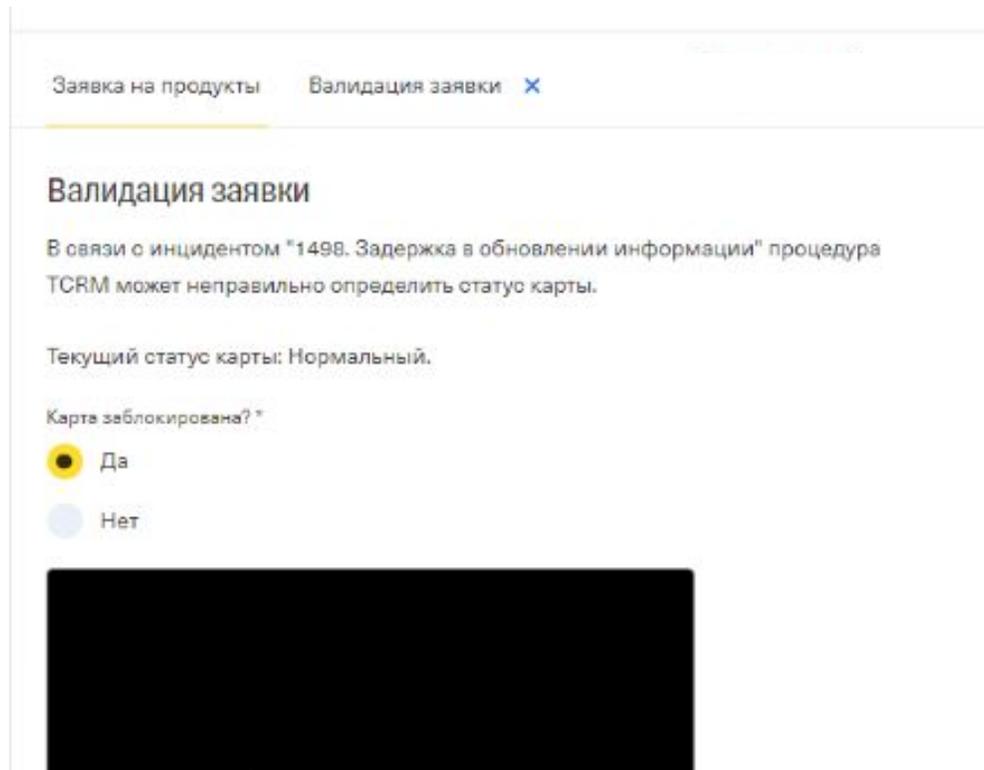


Способ № 2.

Проверить в группе помощи Старт/Эксперт в скайп.

Если ни первый ни второй способ не помогли, то на этом экране выбираем вариант «НЕТ» и блокируем карту.

1. Выбрать «НЕТ»



Заявка на продукты Валидация заявки ✕

Валидация заявки

В связи с инцидентом "1498. Задержка в обновлении информации" процедура TCRM может неправильно определить статус карты.

Текущий статус карты: Нормальный.

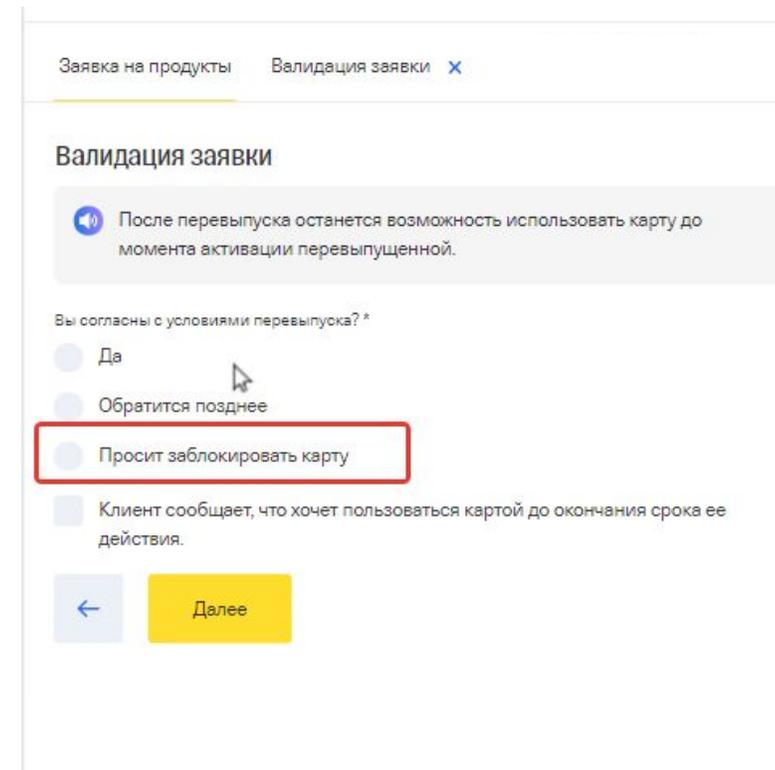
Карта заблокирована? *

Да

Нет

[Redacted area]

2. Блокируем карту.



Заявка на продукты Валидация заявки ✕

Валидация заявки

После перевыпуска останется возможность использовать карту до момента активации перевыпущенной.

Вы согласны с условиями перевыпуска? *

Да

Обратится позднее

Просит заблокировать карту

Клиент сообщает, что хочет пользоваться картой до окончания срока ее действия.

← Далее

Ставим клиента на перезвон.

Заявка на продукты

Q Процедуры, Глоссарий, FAQ

Валидация заявки на продукты

[Передать в офис...](#)

[Перейти к процедуре валидации](#)

[Отменить заявку](#)

[Назначить перезвон](#)

ЗАМЕТКИ

[Добавить...](#)

- null
03 нояб., 08:43 ·
- Валидация отложена, т.к. ни по одному из номеров не удалось дозвониться
02 нояб., 13:59 ·
- null
02 нояб., 11:58 ·
- ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА С КЛ ОЧЕНЬ ШУМНО , ЕГО ОТВЛЕКАЛИ . СОРВАЛСЯ ЗВОНОК , ПРИ ПРЗВ НЕ ОТВЕЧАЕТ
02 нояб., 11:58 ·

ИСТОРИЯ ЗВОНКОВ

- ➔ Мобильный
03 нояб., 08:42 · term
- ➔ Мобильный
02 нояб., 13:59 · term
- ➔ Мобильный
02 нояб., 11:58 · term
- ➔ Мобильный
02 нояб., 11:56 · term

Если перезвонить нужно **ЧЕРЕЗ** какое то время. (через час, два и т.д.)

Мужчина, 41 ГОД КЛИЕНТ 9:39

Заявка на продукты Откладывание валидации X

Откладывание валидации

Что нужно сделать?

- перезвонить через какое-то время
отметим через сколько нужно перезвонить
- перезвонить в определенный день и время
выберем день и время перезвона
- клиент перезвонит сам
уточним дату его звонка
- клиент не определился со временем
отложим на сутки
- Просит перезвонить на другой номер телефона

Далее

Мужчина, 41 ГОД КЛИЕНТ 9:41

Заявка на продукты Откладывание валидации X

Откладывание валидации

Отложить перезвон на

Часы
0

Минуты
0

При необходимости, вноси комментарий

1/2500

← Отложить и завершить

Если перезвонить нужно в конкретный день и время.
**НЕ ЗАБУДЬ УТОЧНИТЬ РЕГИОН, ПО ВРЕМЕНИ
КОТОРОГО ЗВОНИТЬ.**

Мужчина, 41 ГОД КЛИЕНТ 9:39

Заявка на продукты Откладывание валидации x

Откладывание валидации

Что нужно сделать?

- перезвонить через какое-то время
отметим через сколько нужно перезвонить
- перезвонить в определенный день и время**
выберем день и время перезвона
- клиент перезвонит сам
уточним дату его звонка
- клиент не определился со временем
отложим на сутки
- Просит перезвонить на другой номер телефона

Далее

Мужчина, 41 ГОД КЛИЕНТ 9:42

Заявка на продукты Откладывание валидации x

Откладывание валидации

Укажи дату и время, когда клиенту удобно принять звонок:

05.11.2020 15:38

В каком регионе клиент *

При необходимости, вноси комментарий

1/2500

← Отложить и завершить

Если клиент сообщает, что перезвонит сам-но

The image shows a two-step process in a CRM system. The left screenshot shows a selection screen for handling a client's request to call back. The right screenshot shows the confirmation screen after the 'client calls back themselves' option is selected.

Left Screenshot (Selection Screen):

- Header: Мужчины, 41 ГОД КЛИЕНТ 9:39
- Sub-headers: Заявка на продукты, Откладывание валидации X
- Title: Откладывание валидации
- Section: Что нужно сделать?
- Options:
 - перезвонить через какое-то время (отметим через сколько нужно перезвонить)
 - перезвонить в определенный день и время (выберем день и время перезвона)
 - клиент перезвонит сам (уточним дату его звонка)** (highlighted with a red box)
 - клиент не определился со временем (отложим на сутки)
 - Просит перезвонить на другой номер телефона
- Button: Далее

Right Screenshot (Confirmation Screen):

- Header: Заявка на продукты, Откладывание валидации X
- Title: Откладывание валидации
- Text: Когда вы сможете перезвонить нам?
- Text: Валидацию можно отложить НЕ более чем на 30 дней с момента поступления заявки.
- Text: Дата оформления заявки: 05-11-2020
- Text: Крайняя дата для перезвона: 05-12-2020
- Text: Отложи валидацию, если клиент называет точную дату. Если он сомневается, предложи отменить заявку и оформить потом новую.
- Buttons: ←, Отложить валидацию, Отменить заявку

A large red arrow points from the selected option in the left screenshot to the confirmation screen in the right screenshot.

Частые ошибки.

1. На валидации вносим ВСЕ большими русскими буквами, за исключением эл. почты.
2. На валидации запрещено озвучивать ранее введенные данные клиента в систему до тебя(паспортные данные, адреса, данные доп. документов для нерезидентов и т.д.)
3. На валидации не звоним на рабочий номер. Если есть кнопка позвонить на рабочий, то звоним и сразу сбрасываем, закрывая НДС.
4. На валидации при вводе адреса **ВСЕГДА** нужно выбирать адрес из ниспадающего списка, иначе он не утвердится!!!

5. При заполнении паспортных данных, важно уточнять написание как в паспорте. Если клиент говорит например при заполнении поля «Место рождения» Город Москва, **уточни** г. , гор., или город?

6. Если клиент сообщает, что уже звонили для заполнения данных, а он снова выпал с ошибками, то необходимо извиниться за доставленные неудобства, и продолжить валидацию. Значит пред. Коллега некорректно указал данные.

7. На валидации, если клиент отказывается от продукта так же необходимо провести РСВ (Работа с возражениями)

8. При актуализации паспортных данных, если клиент называет отличные от указанных данные, нужно заново заполнить все ячейки.

9. Если ячейка подсвечена красным и заполнена, то нужно актуализировать данные: попросить клиента назвать их и проверить совпадает или нет.

10. Пропускать/игнорировать шаги на валидации запрещено! Прежде чем подтвердить действие в любом шаге на валидации, необходимо подтвердить эти действия со слов клиента.

11. **Если в работе ДЕДУПЛИКАЦИЯ, и клиент отказывается от продукта, то СНАЧАЛА нужно провести дедупликацию/актуализацию данных (после фразы «клиент сдедублирован», сверяем также адреса и эл.почту), чтобы в системе не было 2 разных заявок на 1 клиента, и только после отменять заявку!!!**

12. Если у клиента нет электронной почты, или он её не помнит, то **НЕ** надо ставить прочерк/пробел/писать «нету», необходимо оставить поле **пустым**.

ВАЖНО!!! Если на валидации необходимо скорректировать данные паспорта потому что он просрочен и вы выбираете **НОВЫЙ** паспорт, то необходимо актуализировать **ВСЕ** данные а не только в Красные строках!

Валидация заявки

 По вашему паспорту не сможем оформить заявку, потому что он числится просроченным.

У вас есть новый паспорт или временное удостоверение личности?

- Есть новый паспорт
введем новые данные
- Есть временное удостоверение
- Исправить ошибку в данных
вернемся в Валидацию данных
- Еще ничего нет
заявка будет отменена



Далее

Заявка на продукты

Валидация заявки 

Валидация заявки

Скорректируй данные Паспорта РФ

Серия и номер

Данные уже заполнены

Место рождения *

ГОР. ГОРЬКИЙ

Дата рождения *

02.09.1974

Просрочен паспорт

Код подразделения *

520-001

Дата выдачи *

21.09.2013

Просрочен паспорт

При дедупликации, в случае разных МТ, вопрос ВАЖНО задавать именно так как в системе, чтобы у клиента было понимание, что номера 2. На этом этапе ВЕРНО заданный вопрос поможет понять если это 2 разных клиента.

00:22 Неизвестный номер

Мужчина, 44 ГОДА КЛИЕНТ 14:16

Заявка на продукты Валидация заявки

Валидация заявки

Называть клиенту можно ТОЛЬКО последние 4 цифры номера! Если клиент ошибся в написании - выбери правильный вариант. Если клиент никогда не менял телефон или по разговору понятно, что это разные люди - не дедуплицируй!

В заявке Вы указали другой номер мобильного телефона.

Уточните, какой телефон делаем основным?

7253

4055

Сохранить Другой номер Не дедуплицировать

При дедупликации в предлагаемых дублях может быть такая картина (ниже). Отсутствие данных в одной из заявок не говорит о том, что они не совпадают, это говорит о том, что они вообще не были внесены (т.е. была создана короткая заявка).

Заявка на продукты Валидация заявки ✕

Валидация заявки

Мы нашли дубли.
Мастером станет:

Статус	Фамилия	Имя	Отчество	Мобильный	Дата рождения	Паспорт	Дата выдачи	Место рождения
нет ДК	совпадают	совпадают	совпадают	[REDACTED] 7498	совпадают	[REDACTED] 0852	18-03-2020	

Выбери дубли для слияния контактов:

Статус	Фамилия	Имя	Отчество	Мобильный	Дата рождения	Паспорт	Дата выдачи	Место рождения
<input type="radio"/> Валидация	совпадают	совпадают	совпадают	[REDACTED] 7935	совпадают			

Валидация, это не всегда встреча, это как правило ДОЗАПОЛНЕНИЕ заявки. В случае необходимости в задании так же можно переключаться между вкладками «Заявка на продукты»/ «Валидация заявки» и т.д. если открыты еще какие либо.

The screenshot shows a web application interface for 'Валидация заявки на продукты'. At the top, there are two tabs: 'Заявка на продукты' and 'Валидация заявки' (the latter is active). Below the tabs is a search bar with the text 'Процедуры, Глоссарий, FAQ'. The main content area is titled 'Валидация заявки на продукты' and includes a 'Передать в офис...' button. Below the title are three buttons: 'Перейти к процедуре валидации' (highlighted in yellow), 'Отменить заявку', and 'Назначить перезвон'. There are also sections for 'ЗАМЕТКИ' (with a 'Добавить...' button and 'Заметок нет') and 'ИСТОРИЯ ЗВОНКОВ' (with 'Нет звонков'). The bottom section, 'Параметры заявки', contains three cards: 'ПРОДУКТЫ' (with 'Брокерский счет' and a green checkmark), 'КЛИЕНТ' (with 'Ошибки в данных клиента: паспортные данные' and a red X), and 'ВСТРЕЧА' (with 'Встреча назначена 03 ноября 2020, 10:00:00 - 12:00:00' and a green checkmark).

Заявка на продукты Валидация заявки ×

Процедуры, Глоссарий, FAQ

Валидация заявки на продукты Передать в офис...

Перейти к процедуре валидации Отменить заявку Назначить перезвон

ЗАМЕТКИ Добавить... ИСТОРИЯ ЗВОНКОВ

Заметок нет Нет звонков

Параметры заявки

ПРОДУКТЫ	КЛИЕНТ	ВСТРЕЧА
Брокерский счет ✓	Ошибки в данных клиента: паспортные данные ✗	Встреча назначена 03 ноября 2020, 10:00:00 - 12:00:00 ✓

Заполняем только пустые ячейки (независимо от цвета. Может быть голубым или красным).
Смотрим, есть информация о том, что данные уже внесены?

ВНОСИТЬ НЕ НУЖНО, УЖЕ ЗАПОЛНЕНО

Валидация заявки

Скорректируй контактные данные

Фамилия

Имя

Отчество

Пол

Мобильный телефон

е-mail

Уточни e-mail клиента

НУЖНО ВНЕСТИ, ДАННЫЕ НЕ ХВАТАЕТ

Валидация заявки

Скорректируй контактные данные

Фамилия

Имя

Отчество

Пол

Мобильный телефон

е-mail

Уточни e-mail клиента

Надо внести
данные, они не
заполнены.

Валидация заявки

Скорректируй контактные данные

Фамилия

ГАЛКИН

Имя

Отчество

ЮРЬЕВИЧ

Пол

М

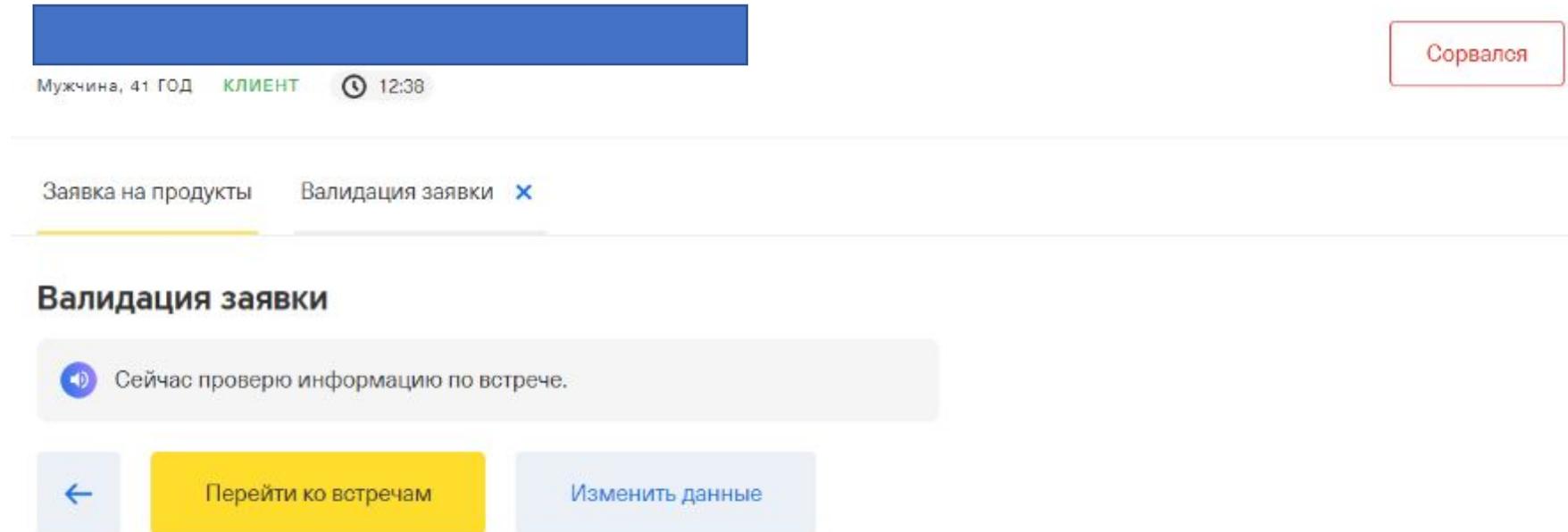
Мобильный телефон

Данные уже заполнены

e-mail

Уточни e-mail клиента

Если в данных клиента допущена ошибка тобой, или например была до тебя, но в ходе отработки валидации не было шага на корректировку данных с ошибкой, то перед назначением встречи у тебя есть возможность данные скорректировать, нажав на соответствующую кнопку!



Мужчина, 41 ГОД КЛИЕНТ 12:38

Заявка на продукты Валидация заявки ✕

Валидация заявки

🔊 Сейчас проверю информацию по встрече.

← Перейти ко встречам Изменить данные

Сорвался

Примеры дедубликации.

Мы нашли дубли.

Мастером станет:

Статус	Фамилия	Имя	Отчество	Мобильный	Дата рождения	Паспорт	Д
нет ДК	совпадают	совпадают	совпадают	+79312094690	совпадают		

Выбери дубли для слияния контактов:

<input type="checkbox"/>	Статус	Фамилия	Имя	Отчество	Мобильный	Дата рождения	Паспорт
<input type="checkbox"/>	Валидация	совпадают	совпадают	совпадают	+79030969892	совпадают	

Подтвердить выбор

Выбрать мастера вручную

Не дедублицировать



Шаг 1 из 5

Мы нашли дубли.

Мастером станет:

Статус	Фамилия	Имя	Отчество	Мобильный	Дата рождения	Паспорт	Дата выдачи
Валидация	совпадают	совпадают	совпадают	+79637421912	совпадают		

Выбери дубли для слияния контактов:

<input type="checkbox"/>	Статус	Фамилия	Имя	Отчество	Мобильный	Дата рождения	Паспорт	Дата выдачи	Место рожд
<input type="checkbox"/>	нет ДК	совпадают	совпадают	совпадают	+79004599229	совпадают	8612077901	26-11-2012	ПОС.НОВА

Подтвердить выбор

Выбрать мастера вручную

Не дедуплицировать

А здесь что делать?

Валидация заявки

Мастером станет:

Статус	Фамилия	Имя	Отчество	Мобильный	Дата рождения	Паспорт	Дата выдачи	Место рождения	id
нет ДК	КРЮКОВ	совпадают	совпадают	+79137978891	01.11.1976				5-11

Выбери дубли:

	Статус	Фамилия	Имя	Отчество	Мобильный	Дата рождения	Паспорт	Дата выдачи	Место рождения
<input type="checkbox"/>	нет ДК	КРЮЧКОВ	совпадают	совпадают	+79139564282	null			
<input type="checkbox"/>	Валидация	КРЮЧКОВ	совпадают	совпадают	совпадают	совпадают	5014256808	22-10-2014	ГОР К
<input type="checkbox"/>	нет ДК	КРЮЧКОВ	совпадают	совпадают	+79137842030	совпадают	5003673667	20-12-2002	Г. КУЙ

Подтвердить дубли

Выбрать мастера вручную

Не дедуплицировать

Валидация заявки

Мастером станет:

Статус	Фамилия	Имя	Отчество	Мобильный	Дата рождения	Паспорт	Дата выдачи	Место рождения	id
нет ДК	совпадают	совпадают	совпадают		совпадают				5-1Gv

Выбери дубли:

	Статус	Фамилия	Имя	Отчество	Мобильный	Дата рождения	Паспорт	Дата выдачи	Место
<input type="checkbox"/>	нет ДК	совпадают	совпадают	совпадают	+79115521941	совпадают			
<input type="checkbox"/>	нет ДК	совпадают	совпадают	совпадают	+79119111213	совпадают			
<input type="checkbox"/>	Валидация	совпадают	совпадают	совпадают	+79956237604	совпадают	4709234637		

А тут?

Валидация заявки

Мастером станет:

Статус	Фамилия	Имя	Отчество	Мобильный	Дата рождения	Паспорт	Дата выдачи	Место
Валидация	СУПОННИКОВА	РИММА	АЛЕКСЕЕВНА	+79162791138	04.04.1985	4508125895	19-07-2005	ГОР. М

Выбери дубли:

Статус	Фамилия	Имя	Отчество	Мобильный	Дата рождения	Паспорт	Дата выдачи	Место
<input checked="" type="checkbox"/> Действующий активная ДК	совпадают	РЕГИНА	совпадают	+79169523269	совпадают	4507967787	30-05-2005	с
<input type="checkbox"/> нет ДК	МАКАРОВА	МАРИЯ	ВИКТОРОВНА		12.06.1991	совпадают	12-08-2005	Г

Подтвердить дубли

Выбрать мастера вручную

Не дедуплицировать

