

Руководства пользователей Goodfin



Добро пожаловать!

Это главная страница для пространства документации системы Goodfin. Цель пространства - помочь освоить систему и получить максимум пользы от работы в системе.



База знаний для пользователей системы (клиентов, агентов) ведется по адресу <https://help.goodfin.ru/>.

Краткие сведения о возможностях системы

1. Единая точка входа для пользователя системы, возможность работы в различных кабинетах, как физическое лицо, как сотрудник компании-клиента, как сотрудник компании-агента.
2. Возможность подключения внешних сервисов, предоставляющих продукты и услуги как для компаний (ЮЛ, ИП), так и для физических лиц.
3. Поставщики сервисов могут гибко настроить список требуемых данных и документов по каждому продукту, которые должен предоставить клиент.
4. Для каждой компании (ЮЛ, ИП) в системе заводится только одна карточка компании-клиента. Работа с карточкой клиента осуществляется по принципам:
 - постоянного накопления и актуализации данных и документов, чтобы сократить время на оформление заявок на получение различных продуктов и услуг;
 - отслеживания всех изменений, сделанных пользователями системы в карточке клиента, чтобы сократить вероятность сокрытия данных недобросовестными менеджерами и агентами;
 - к карточке клиента получают доступ пользователи системы в соответствии с правами доступа;
 - минимальные системные требования к обязательности заполнения данных компании;
 - пользователь может ориентироваться на требования сервисов (банков) к обязательным данным по разным типам продуктов и заполнять только требуемые данные.
5. Возможность отслеживания всех выполненных изменений при совместной работе в системе. Для этого в системе предусмотрены компоненты: режим «Черновик», панель «Навигатор», «Лента активностей», «История».
6. Управление контактами, связанными с различными компаниями, с возможностью накопления данных обо всех средствах связи с ними и поддержки их в актуальном состоянии. Исключение возможности сокрытия контактных данных и «увода клиентской базы» при увольнении менеджера по продажам, при отключении агента.
7. Возможность работы нескольких агентов с одним клиентом по разным типам продуктов, сервисам.
8. Единое хранилище документов в системе по клиентам, агентам, сделкам, взаиморасчетам между участниками системы с обеспечением версионности документов (на любую точку во времени будут сохранены актуальные версии документов, поддержка историчности).

Поиск документации

Избранные страницы

Содержимое по меткам

Содержимое с указанными метками не найдено.

Недавно обновлённые страницы

[Статусы подключаемого сервиса:](#)

[dealApplicationStatuses](#)

окт 25, 2023 • обновлено Захаров

Прохор Андреевич • изменения

[Прикрепляемые документы: docs_types](#)

авг 15, 2023 • обновлено Захаров

Прохор Андреевич • изменения

[Поставщики сервиса: services](#)

авг 15, 2023 • обновлено Захаров

Прохор Андреевич • изменения

[Способы размещения заказа:](#)

[placingway_types](#)

авг 02, 2023 • обновлено Маврыч

ев Юрий Сергеевич • изменения

[Способы размещения заказа:](#)

[placingway_types](#)

авг 01, 2023 • обновлено Бажано

в Александр Викторович • изменения

