

eSOP

Porównywarka

instrukcja obsługi
wersja 2.9.2

2015

Sposób działania

Porównywarka służy do porównywania produktów pożyczkowych i przesyłania do pracownika firmy pożyczkowej prośby o kontakt. Informacja o przesłanym przez klienta zapytaniu widoczna jest w głównej aplikacji w części „Leady”.

Porównywarka jest dostępna pod adresem aplikacji: .../comparator/.

Aby produkt był uwzględniany w porównywance, musi być aktywny, czyli data wykonania porównania musi mieścić się w zakresie daty startu i końca ważności produktu. Poza tym musi być zaznaczony checkbox „Uwzględnić w porównywance”.



Edycja - Samochodowa

Dane podstawowe Dane produktu Opłaty i prowizje Wymagane dokumenty Szablony Procedury Akcje

Dane podstawowe

Nazwa	Samochodowa	✓
Opis	samochodowa	✓
Rodzaj klienta	klient indywidualny	✓
Data startu	2015-04-26	📅
Data końca	2025-06-05	📅
Minimalny wiek	18	✓
Maksymalny wiek	80	✓
Uwzględnić w porównywance <input checked="" type="checkbox"/>		



Ostatnim elementem, który jest wymagany, aby produkt był uwzględniany w porównywance, jest ustawienie jednostki czasu w zakładce „Dane produktu” na miesiąc.

Dane podstawowe Dane produktu Opłaty i prowizje Wymagane dokumenty Szablony Procedury Akcje

Dane produktu

Typ spłaty	równe	✓
Jednostka czasu	miesiąc	✓
Liczba jednostek	1	✓
Kwota minimalna [PLN]	500	✓
Kwota maksymalna [PLN]	500000	✓
Minimalna liczba rat	2	✓
Maksymalna liczba rat	12	✓

Użytkownik, aby zobaczyć wynik porównania dostępnych produktów, musi podać kwotę pożyczki oraz liczbę rat, po czym kliknąć przycisk „Porównaj”. Wówczas w tabeli poniżej zostanie wyświetlona lista produktów spełniająca podane kryterium. Może również wysłać do pracownika firmy pożyczkowej prośbę o kontakt, aby ustalić szczegółowe informacje na temat danego produktu. W tym celu musi wybrać przycisk „Zapytaj doradcę”.



Porównywarka

Kwota: 20000

Liczba rat: 20

Porównaj

Produkt	RRSO	Kwota do spłaty	Zapytaj doradcę
Firmowy	5,53%	20 944,15	Zapytaj doradcę
Ratka	7,60%	21 291,72	Zapytaj doradcę
Nowa firma	27,14%	24 446,77	Zapytaj doradcę

Po wybraniu opcji „Zapytaj doradcę” zostanie wyświetlony formularz kontaktowy, w którym należy podać imię, nazwisko, dochód, numer telefonu i opcjonalnie adres e-mail. Następnie trzeba wysłać wiadomość do doradcy.



Kontakt z doradcą

Imię* Jan

Nazwisko* Kowalski

Dochód* 3800

Telefon* 501363728

Email kowal1@interia.pl

Wyślij Anuluj

Pracownik firmy pożyczkowej w głównej aplikacji eSOP będzie mógł zobaczyć listę wszystkich zgłoszeń klientów, które są dostępne w opcji „Administracja/Leady”. Lista leadów wyświetlana jest w formie tabeli zawierającej podstawowe informacje. Szczegóły dotyczące zapytania klienta można obejrzeć po uruchomieniu edycji w ostatniej kolumnie tabeli („Szczegóły”).



Wyszukiwanie

Data od: 2015-03-21 Data do: 2015-06-19 Status: Wszystkie

Aktywne

Wyszukaj

Filtry

Dane	Email	Status	Data	Komentarz	Szczegóły
Jan Kowalski	kowal@interia.pl	nowy	2015-06-19	Liczba rat 20, produkt Ratka, rroso 7.6, kwota do spłaty 21291.72	
Jan Nowak		zakończony	2015-06-15	Liczba rat 12, produkt Na raty, rroso 3.95, kwota do spłaty 5104.13	

Po włączeniu przy wybranym leadzie opcji edycji w kolumnie „Szczegóły” zostanie wyświetlone okno zawierające w uporządkowanej formie dokładne informacje.



Wnioski - Pożyczki - Rejestry - Operacje - Raporty - Administracja

Lead 2

Imię Jan

Nazwisko Kowalski

Kwota 20000

Telefon 501328666

Email kowal@interia.pl

Data wpisu 2015-06-19

Komentarz Liczba rat 20, produkt Ratka, rroso 7.6, kwota do spłaty 21291.72

Zamknij