

Как добавлять клиентов:

После прохождения аккредитации и заключения договора, в личном кабинете, Агент может начать добавлять клиентов.

1 Зайдите в раздел
«Клиенты»

2 Нажмите на кнопку «Плюс»
(**«Добавить нового клиента»**)

Кнопка разворачивается при наведении



The screenshot shows the BANKON 24 interface. At the top, there is a navigation bar with the logo 'BANKON 24' and the text 'ЭЛЕКТРОННО-ФИНАНСОВЫЙ СЕРВИС'. To the right of the logo are icons for a phone ('+7 499 704 28 27'), a bell, and a user profile ('Личный кабинет'). Below the navigation bar is a sidebar with several menu items: 'Моя компания', 'Мой договор', 'Мои заявки', 'Клиенты' (which is highlighted in green), 'Мои агенты', 'Моя отчетность', and 'Моя статистика'. The main content area is titled 'Клиенты:' and features a large green '+' button with a white outline. Below the button, the text 'Всего клиентов: 0' is displayed. There is also a search bar with the placeholder 'поиск' and a magnifying glass icon. To the right of the search bar is a 'ФИЛЬР' button. At the bottom of the main area, there is a table header with columns: 'Краткое наименование организации', 'ИНН', 'Контакты', 'Регион', 'Акт. заявки', 'Агент', and 'Статус клиента'. A message 'Нет данных для отображения' is shown below the table header. On the far right, there are pagination controls for 'Страница' (1, 2, 3, etc.) and a total count of 'Страниц: 0'.

Заполните поля открывшейся формы и нажмите кнопку «Добавить клиента».

- ИНН
- ФИО контактного лица
- Наименование компании
- Email

«ДОБАВИТЬ КЛИЕНТА»

BANKON 24 ЭЛЕКТРОННО-ФИНАНСОВЫЙ СЕРВИС

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ С НАМИ +7 499 704 28 27

Личный кабинет
000 "Региональный тес..."

Моя компания
Мой договор
Мои заявки
Клиенты
Мои агенты
Моя отчетность
Моя статистика

ИНСТРУМЕНТЫ
Калькулятор
База для прозвона

Клиенты:

ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО КЛИЕНТА

* - поля, обязательные для заполнения

* ИНН
7726311464

* ФИО контактного лица
Игнатьев В.

* Наименование компании
АО Р-ФАРМ

* Email
info@r-pharm.com

ДОБАВИТЬ КЛИЕНТА **ОТМЕНИТЬ**

После этого в списке клиентов Агента, появится добавленный клиент со статусом «На рассмотрении».

- Ваш Клиент получит письмо на указанную электронную почту, с приглашением на портал Банкон24.
- В письме будет ссылка для перехода и завершения регистрации.

The screenshot shows the BANKON 24 client management interface. On the left, a sidebar menu includes 'Моя компания', 'Мой договор', 'Мои заявки', 'Клиенты' (which is highlighted in green), 'Мои агенты', 'Моя отчетность', and 'Моя статистика'. Below this is a section titled 'ИНСТРУМЕНТЫ' with 'Калькулятор' and 'База для прозвона'. At the bottom is 'Техподдержка'. The main area is titled 'Клиенты:' and displays a table of clients. The table has columns: 'Краткое наименование организации', 'ИНН', 'Контакты', 'Регион', 'Акт. заявки', 'Агент', and 'Статус клиента'. There are 21 clients listed. One client, 'Новая Техника', has a status icon with a blue circle and the text 'На рассмотрении'. A red arrow points from the top right towards this status column. The table also includes rows for 'Крахмал', 'Ромашка', 'Тест-С-Петербург', 'Терновка', and 'ИП Тестов А.Ю.', each with their respective details and status indicators.

Краткое наименование организации	ИНН	Контакты	Регион	Акт. заявки	Агент	Статус клиента
Новая Техника	4346051140	Ксения Абрамова	Кировская область	-	000 "Региональный тестовый центр"	На рассмотрении
Крахмал	3257031038	Viktor	Брянская область	-	000 "Региональный тестовый центр"	На рассмотрении
Ромашка	7705923096	Вадим	г. Москва	-	000 "Региональный тестовый центр"	На рассмотрении
Тест-С-Петербург	7809018702	asd	г. Санкт-Петербург	-	000 "Региональный тестовый центр"	На рассмотрении
Терновка	6149006872	Тестовый Пользователь	Ростовская область	0	000 "Региональный тестовый центр"	Закреплен
ИП Тестов А.Ю.	228999331903	70	Алтайский край	0	000 "Региональный тестовый центр"	Закреплен

После перехода по ссылке Клиент попадает на страницу регистрации.

КЛИЕНТУ НЕОБХОДИМО:

- Выбрать способ регистрации (с ЭЦП или без);
- Заполнить недостающие данные;
- Придумать логин и пароль для входа;
- Ввести код подтверждения (капча);
- Нажать на кнопку «Регистрация».

После этого, Клиент попадает в свой личный кабинет, а в личном кабинете Агента статус по данному Клиенту поменяется на «Закреплен».

BANKON 24 ЭЛЕКТРОННО-ФИНАНСОВЫЙ СЕРВИС

Главная | Преимущества | Финансовые продукты | Порядок работы сервиса

+7 499 704 28 27 ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ

Зарегистрируйтесь:

Регистрация с помощью сертификата ЭЦП

Регистрация без сертификата ЭЦП

* поля, обязательные для заполнения

ИНН 7726311464

Наименование компании АО Р-ФАРМ

ФИО контактного лица Игнатьев Валентин Петрович

Email info@r-farm.com

Телефон

Логин

Пароль

Повторите пароль

Введите символы с картинки

[Обновить картинку](#)

РЕГИСТРАЦИЯ

Вы уже зарегистрированы? [Вход](#)

При регистрации возникли проблемы?
Свяжитесь с нами по телефону +7 499 704 28 27
Служба техподдержки: support@bankon24.ru

При первом входе Клиента в личный кабинет, система автоматически собирает его данные и заполняет часть информации, поэтому ему надо немного подождать.

ВНУТРИ КАБИНЕТА КЛИЕНТУ НЕОБХОДИМО:

- Выбрать раздел «Аккредитация»;
- Выбрать сертификат ЭЦП в шаге №1;
- **Важно!** Обязательно укажите должность владельца ЭЦП;
- Нажать на кнопку «Подать заявку на аккредитацию».

The screenshot shows the BANKON24 electronic financial service interface. On the left, a sidebar menu includes 'Аккредитация' (highlighted in green), 'Моя компания', 'Мои документы', 'Мои заявки' (with a dropdown arrow), and 'Калькулятор'. A large orange button '+ СОЗДАТЬ ЗАЯВКУ' is at the bottom. The main area displays a step-by-step process for accreditation:

- Шаг 1: Выберите сертификат ЭЦП (Step 1: Select ECA certificate). A dropdown menu labeled 'Выберите сертификат ЭЦП' is shown, with a cyan oval highlighting it. An arrow from the 'Выбрать сертификат ЭЦП' bullet point in the instructions points here.
- Шаг 2: Проверьте и заполните поля (Step 2: Check and fill out fields). This section contains form fields:
 - ИНН: **** * * * * * *
 - Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
 - Краткое наименование организации: *
 - Форма деятельности: Юридическое лицо (radio button selected)
 - ФИО контактного лица: **** * * * * *
 - Email: **** * * * * * *
 - Должность: Директор (highlighted with a red oval)A red arrow from the 'Должность' bullet point in the instructions points to this field. A cyan oval highlights the 'ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА АККРЕДИТАЦИЮ' button at the bottom of this section.

A modal window titled 'Подтверждение доступа' (Access Confirmation) is open, asking 'Разрешить эту операцию?' (Allow this operation?). It contains a warning message about the website attempting to perform operations with keys or certificates. Buttons 'Да' (Yes) and 'Нет' (No) are at the bottom.

После того, как клиент выполнит условия — его статус в списке клиентов Агента поменяется на «Закреплен».

- Для клиентов со статусом "Закреплен" Вы можете создавать заявки.

BANKON 24 ЭЛЕКТРОННО-ФИНАНСОВЫЙ СЕРВИС

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ С НАМИ +7 499 704 28 27

Личный кабинет
000 "Региональный тес..."

Моя компания

Мой договор

Мои заявки

Клиенты

Мои агенты

Моя отчетность

Моя статистика

ИНСТРУМЕНТЫ

Калькулятор

База для прозвона

Конструктор КП

Техподдержка

Клиенты:

+ поиск ФИЛЬР

Всего клиентов: 21

Выvodить на странице 10 25 50 < 1 >

Краткое наименование организации	ИНН	Контакты	Регион	Акт. заявки	Агент	Статус клиента
Новая Техника	4346051140	Ксения Абрамова	Кировская область	-	000 "Региональный тестовый центр"	На рассмотрении
Крахмал	3257031038	Viktor	Брянская область	-	000 "Региональный тестовый центр"	На рассмотрении
Ромашка	7705923096	Вадим	г. Москва	-	000 "Региональный тестовый центр"	На рассмотрении
Тест-С-Петербург	7809018702	asd	г. Санкт-Петербург	-	000 "Региональный тестовый центр"	На рассмотрении
Терновка	6149006872	Тестовый Пользователь	Ростовская область	0	000 "Региональный тестовый центр"	Закреплен
ИП Тестов А. Ю.	228999331903	70	Алтайский край	0	000 "Региональный тестовый центр"	Закреплен