

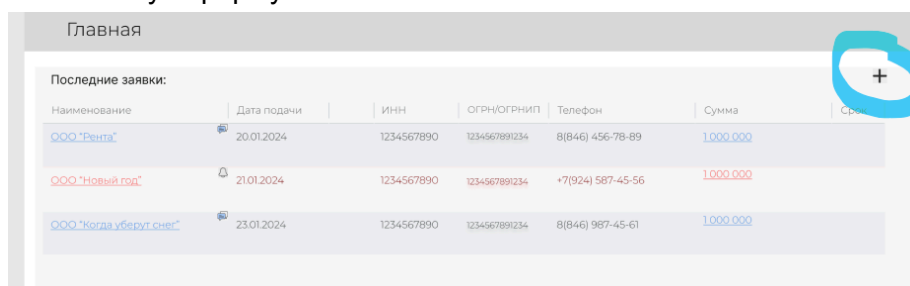
Руководство пользователя

Данное руководство предназначено для менеджера по работе с клиентом, на этапе формирования заявки и описывает поэтапное создание заявки.

Для использования формы необходимо пройти авторизацию.

1. Создание новой заявки.

1.1. После авторизации пользователь попадает на главную страницу, на которой есть блок “последние заявки”. В верхней части находится кнопка “+”, которая открывает не заполненную форму заявки.



1.2. Поля “номер заявки” и “дата заявки” присваиваются системой автоматически. Остальные поля доступны для ввода данных.

Создание заявки

Номер заявки: 123456 | Дата заявки: 06.03.2024 | Дата получения: [calendar icon]

Сумма кредита: [input] | Срок кредита, мес: [input] | Цель кредитования: Оборотный капитал | Вид кредитования: Разовый заем

ИНН: [input] | Обновить | Организационно-правовая форма: МСП | Клиент банка: [checkbox]

Полное наименование: [input] | Латинское наименование: [input]

ОГРН/ОГРНИП: [input] | ОКЕТО: [input] | Номер счета: [input]

Адрес регистрации: [input] | Адрес регистратора (налогового органа): [input]

Дата регистрации: [calendar icon] | Номер телефона: [input] | Email: [input]

Фамилия: [input] | Имя: [input] | Отчество: [input]

Код банковского продукта: [dropdown]

Документация: [text area]

Сохранить заявку

Чат с клиентом

Сообщение

1.3. Идентификация через ИНН. Для идентификации клиента, нужно ввести “ИНН” клиента и нажать кнопку “обновить”

ИНН

1234567890

Обновить

Полное наименование

В случае удачного поиска в АБС или Dadata система заполнит поля

Создание заявки

Номер заявки

123456

Дата заявки

06.03.2024

Дата получения

Сумма кредита

Срок кредита, мес

Цель кредитования

Оборотный капитал

Вид кредитования

Разовый заем

ИНН

1234567890

Обновить

Организационно-правовая форма

ООО

МСП

Клиент банка

Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью Зорька

Латинское наименование

Zorka

ОГРН/ОГРНИП

123456789001234

ОКАТО

36401392000

Номер счета

12345678901234567890

Адрес регистрации

443081, Самарская обл, г Самара, Советский р-н, ул Советской Армии, д 185, офис 201

Адрес регистратора (налогового органа)

443112, Самарская обл., Управленческий п, Сергея Лаза ул, д 2а

Дата регистрации

29.03.2024

Номер телефона

8 (846) 547-89-74

Email

Info@zorka.ru

Фамилия

Имя

Отчество

Код банковского продукта

Документация

Пользователю необходимо заполнить недостающие данные и нажать кнопку

“сохранить заявку”

Сохранить заявку

2. Загрузка и редактирование документов

При выборе “кода банковского продукта”, список документов необходимый для оформления заявки создается автоматически.

Код банковского продукта

123

Документация

Учредительная документация

Устав

Устав.pdf

Загрузить / Удалить

Выписка из реестра

vipiska_reestr.pdf

Загрузить / Удалить

Бухгалтерские и финансовые документы

Бухгалтерские документы

выписки со счетов

Выписка со счета.pdf

Загрузить / Удалить

Финансовые документы

Каждый документ списка можно:

- открыть, нажав на название

Устав.pdf

Загрузить / Удалить

- загрузить, нажав “загрузить”

Устав.pdf Загрузить / Удалить

- удалить, нажав “удалить”

Устав.pdf Загрузить / Удалить

После внесения изменений, необходимо “сохранить заявку”

Сохранить заявку