



ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ

Инструкция пользователя



Начало работы

Для входа в систему
необходимо ввести
логин и пароль



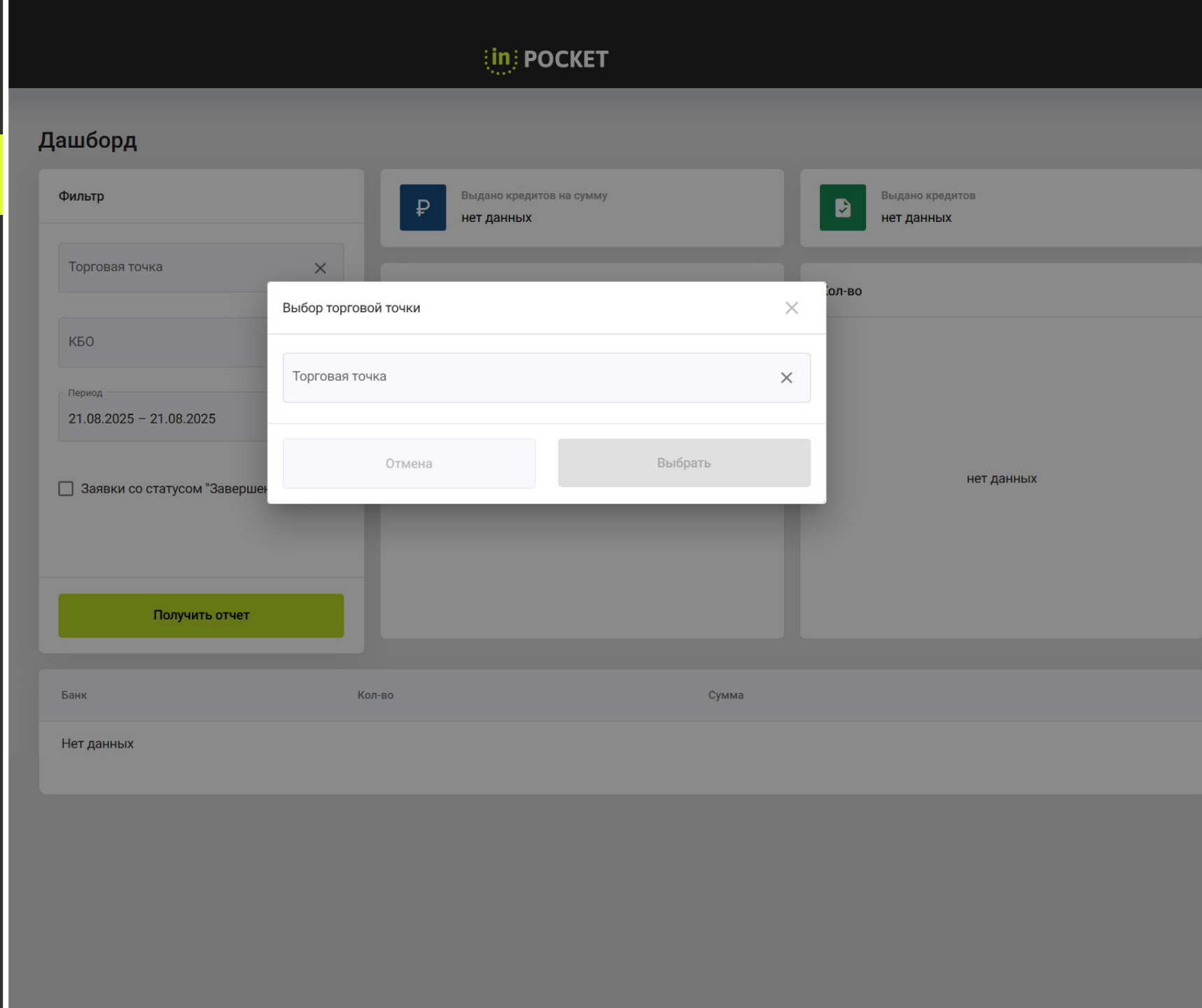
Войти

Выбор торговой точки

Наведите курсор
на вкладку
«Торговая точка»

Выберите свою
организацию

Удостоверьтесь,
что выбрана правильная
организация в правом
верхнем углу



Выбор продукта

Чтобы начать заводить заявку, нужно нажать на "+".

Добавить заявку и переходим к заполнению калькулятора:

1. Выбрать Кредит/Рассрочка

2. Заполнить наименование товара

3. Заполнить сумму товаров

4. Выбрать срок

5. Если есть первоначальный взнос
заполнить сумму

6. Выбрать дополнительные услуги

7. Нажать «Рассчитать»



+ Добавить заявку

Главная

Заявки

Черновики

Поиск заявок

Отчеты

Чат поддержки

Профиль

Инструкции

Выйти

Заявка

Нет данных



Калькулятор

☒ Кредит ☐ Рассрочка

Название товара/услуги *



Сумма кредита *

666

Срок кредита *

3

Первоначальный взнос

0

Выберите страхование



☐ СМС-оповещения

☐ Альтернатива по сумме

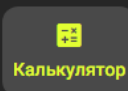
Рассчитать

Выбор продукта

После заполнения калькулятора, система выдаст вам доступные продукты, согласно заданным параметрам.

Если вы хотите заменить параметры калькулятора, вам нужно нажать кнопку «Сбросить значения» и заново внести параметры.

После отображения кредитных предложений, вы можете выбрать продукты от каждого банка и перейти к заполнению вашей анкеты.



Альфа Банк

Минимальный возраст - 18, Максимальный возраст - 85

Название	Сумма	Оплата партнеру	Процент	ЕП	Переплата	Страховка	Оповещ.	Услуга Б.
KSP 32% от 6-...	200 000₽	200 000₽	32.00%	36 512.65₽	19 075.87₽	-	-	-

Кредит ЕвропаБанк

Минимальный возраст - 18, Максимальный возраст - 95

Название	Сумма	Оплата партнеру	Процент	ЕП	Переплата	Страховка	Оповещ.	Услуга Б.
Кредит Унив...	200 000₽	200 000₽	29.00%	36 208.86₽	17 253.18₽	-	-	-



Минимальный возраст - 18, Максимальный возраст на момент даты подачи заявки и погашения задолженности - 74

Альтернативные продукты

Продукты можно выбрать по введенным параметрам, а так же из предложенной Альтернативы. О чем мы расскажем вам далее

Название	Сумма	Оплата партнеру	Процент	ЕП	Переплата	Страховка	Оповещ.	Услуга Б.
Кредит 12 ме...	60 000₽	60 000₽	42.00%	6 209.04₽	14 508.44₽	-	-	-

Альтернативные продукты

МТС БАНК

Минимальный возраст - 21, Максимальный возраст - 71

Название	Сумма	Оплата партнеру	Процент	ЕП	Переплата	Страховка	Оповещ.	Услуга Б.
Оптимальны...	60 000₽	60 000₽	20.00%	5 558.07₽	6 696.84₽	-	-	-
clone	60 000₽	60 000₽	20.00%	5 558.07₽	6 696.84₽	-	-	-

Альтернативные продукты

При включенной функции «Альтернатива» вам подберутся все банки, по которым у вас есть доступы, независимо от лимитов

☒ Кредит
 ☐ Рассрочка

Название товара/услуги
 виифва

Сумма кредита
 600000

Срок кредита
 12

Первоначальный взнос
 0

Выберите страхование

☒ СМС-оповещения

☒ Альтернатива по сумме

— Сбросить значения

Заполнить анкету

Кредит  ЕвропаБанк

Минимальный возраст - 18

Название	Сумма	Оплата партнеру	Процент
59100000190...	600 000₽	600 000₽	11.00%

Альтернативные продукты

ЦИФРА банк

Минимальный возраст - 21, Максимальный возраст на момент даты пода

Альтернативные продукты

Название	Сумма	Оплата партнеру	Процент
НЕ ТРОГАТЬ,...	10 000₽	10 000₽	99.00%
Лайт S	100 000₽	100 000₽	18.50%
Стандарт S	100 000₽	100 000₽	21.00%

Загрузка документов

Перед началом заполнения заявки вы можете загрузить документы клиента.

На платформе доступен функционал Распознавания паспорта, он помогает сократить время на заполнения паспортных данных в Анкете заявки, а так же способствует заполнению правильных данных клиента

Документы можно подгрузить по QR, путем наведения камеры вашего смартфона на режиме Фото, либо загрузить с устройства, в котором находятся файлы, путем: перетаскивания или через кнопку: загрузки файлов

Отправка документов на распознавание

Генерация qr



Паспорт 2-3 страница



Загрузить файл



Паспорт страница с регистрацией



Загрузить файл



Отправить документы на распознавание

Пропустить шаг

Анкета

После того, как система загрузила документы, вам нужно проверить правильность введенных данных. А так же дозаполнить необходимые поля, набор полей отличается, в зависимости от типа заполнения Анкеты: Короткая или Полная. Короткую анкету поддерживают не все банки, та как некоторым банкам очень важны дополнительные параметры по клиентскому досье: к примеру: Email, контактное лицо, трудовой стаж и прочие поля, отображенные в Полной анкете.

Заявка

Клиент: Иванова Ивана Ивановна
Номер заявки: №5551403666273626
Создатель: Тестовый Тест Тестович

 Калькулятор

 Анкета

 Выбор предложения

 Завершение выдачи

 Кредит выдан

Личные данные

Контактные лица

Адрес

Работа

Сканы

Личные данные

☒ Быстрый ввод

ФИО

Иванова Ивана Ивановна

Пол

Женский

Дата рождения

01.06.1984

Образование

Высшее

Мобильный телефон

+7 (926) 142 10 12

e-mail

kurskoff@mail.ru

Ключевое слово

кредит

Гражданство *

Россия

Паспорт

☒ Быстрый ввод

Серия и номер одной строкой *

4500 029999

Код подразделения / Место выдачи *

772-062 / ОВД БУТЫРСКИЙ Г. МОСКВЫ

Дата выдачи

07.07.2005

Место рождения

г. москва

Контактные лица

 Отправить заявку

 Сохранить анкету

 Сохранить в черновик

 Согласие

Анкета

После заполнения всех вкладок Анкеты, вы нажимаете кнопку Сохранить Анкету, выгружаете Согласие клиента: если оно бумажное: подписываете путем самостоятельного подписания клиентом в том, что он ознакомлен (СОПД) и подгружаете его во вкладку сканы. Если у вас настроено подписание путем СМС, то клиент изучает и подтверждает путем передачи вам СМС-кода для внесения в ПО. Подписание СОПД является важной неукоснительной обязанностью Партнер-Клиент, согласно законодательству РФ. Далее нажимаем: "Сохранить Анкету", если у вас все заполнено верно, то кнопка "Отправить Анкету" станет активной и изменит цвет", если кнопка неактивна, вам нужно перейти в Анкету и поправить те параметры, которые вам подсвечивает ПО

Заявка

Клиент: Иванова Ивана Ивановна
Номер заявки: №5551403666273626
Создатель: Тестовый Тест Тестович



Калькулятор



Анкета



Выбор предложения

Личные данные

Контактные лица

Адрес

Работа

Сканы

Адрес регистрации

Однострочный

Подробный

Адрес

129626, г Москва, пр-кт Мира, д 100, кв 34

Статус адреса регистрации

Собственность

Дата регистрации

10.05.2000

☒ Адрес регистрации совпадает с адресом проживания

Контактные лица

➤ Отправить заявку

💾 Сохранить анкету

📎 Сохранить в черновик

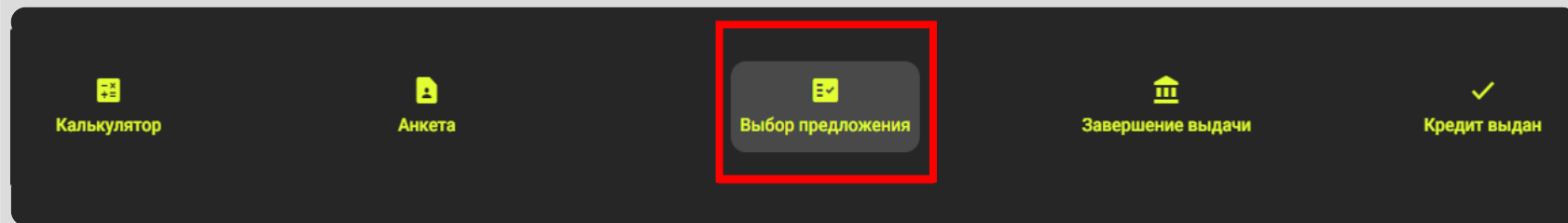
🖨️ Согласие

Выбор предложения

В течении нескольких минут вам приходит решение по всем банкам, где вы сможете увидеть «Банк- статус»:

- Отказ или Одобрено,
- Сумма,
- %,
- Срок кредита.

Выбрав подходящее предложение, вы переходите на вкладку :
Завершение выдачи.



Банк	Статус	Сумма	Процент	ЕП	Сроки кредита
 МТС БАНК	Выдан	58 600Р	29.8%	2 498Р	36м 
 Ренессанс КРЕДИТ	Отказ				

Заполнение Анкеты: Персональные Данные

Для того, чтобы перейти к выдаче кредита вам нужно подписать документы



Статус: Сканы

Комментарий: Положительное решение



Цветной скан паспорта - разворот с регистрацией
doc01172220250821170137.pdf.jpg



Цветной скан паспорта - 2 и 3 страницы/разворот
doc01172320250821170154.pdf.jpg



Фотография клиента
WhatsApp_Image_2025-08-21_at_19.59.54.jpeg



Частичный ЭП

(грузится запрашиваемые 1 или пара листов из банковских ПФ, после проверки которых клиенту приходит смс или ссылка для подписания).

Бумажное подписание

(в ПО подгружаются документы банка, вам нужно их подписать и загрузить сканы, требуемые во вкладке сканы документов).

пЭП (клиент является клиентом банка, у банка есть полное электронное подписание, при котором никакие сканы банковских документов в ПО не грузятся вами и не подписываются клиентов вручную, все ознакомление с документацией и подписание происходит в устройстве клиента по ссылке или смс)

Для каждого банка существует свое правило в ПЭП, а так же в бумажном подписании.

Важно: при выборе сразу бумажного подписания, вы не сможете вернуться к Безбумажному подписанию. Переход возможен только с Безбумажного на Бумажное подписания.

Клиент

Если вам нужно найти определенного клиента, который оформлялся в вашей партнерской сети, то это можно сделать по ФИО клиента, серии и номеру паспорта: где обязательными параметрами является: Фамилия, серия и номер

Передать товар и отпускать клиента можно в том случае, когда у вас прошла авторизация и статус вы видите: **Кредит выдан**

in:POCKET

000 "Тестирование"

Добавить заявку

Главная

Заявки

Черновики

Поиск заявок

Отчеты

Чат поддержки

Поиск заявок

Фильтр

Фамилия *

Имя

Отчество

Серия паспорта *

Номер паспорта *

Найти

Кредит выдан

162 892Р

36м

+

📱

⌵

Банк	Статус	Сумма	Процент	Сроки кредита	ЕП
МТС БАНК	Отказ				
Уралсиб	Отказ				
ЛОКО	Отказ				
Альфа Банк	Отмена	166 492Р	30.0%	36м	7 070Р
Кредит Европа Банк	Отмена	166 492Р	27.1%	36м	6 880.66Р
Отпбанк	Выдан	166 492Р	29.8%	36м	7 060Р
ЦИФРА банк	Отказ				
Ренессанс КРЕДИТ	Отказ				

Отчеты и заявки

Для того, чтобы просмотреть отчётность по ТТ, либо по Группам ТТ, вы можете воспользоваться вкладкой меню- Отчеты: выбрав ТТ или Группу ТТ, Банк, статус заявки и диапазон дат, вам станет активна кнопка:

Скачать отчет.

Просмотреть ваши заявки: можно нажав вкладку: Заявки, ввести номер заявки, либо Фамилию, либо номер паспорта. Если просто хотите осуществить поиск своих заявок: можно выставить Диапазон в окне Дата и нажать на: **Найти заявки.**

in:POCKET

ООО "Тестирование"

Добавить заявку

Главная

Заявки

Черновики

Поиск заявок

Отчеты

Чат поддержки

Заявки

Фильтр

Номер заявки

Фамилия

Номер паспорта

Дата заявки

22.08.2025 - 22.08.2025

☐ Незавершённые заявки

Найти заявки

Сбросить

Номер заявки	ФИО заемщика	Статус	Дата	Сумма	Срок
Заявки не найдены					

0 / 0

in:POCKET

ООО "Тестирование"

Добавить заявку

Главная

Заявки

Черновики

Поиск заявок

Отчеты

Чат поддержки

Отчеты

Фильтр

Торговая точка/Группа ТТ

Банк *

Статус заявки *

Период

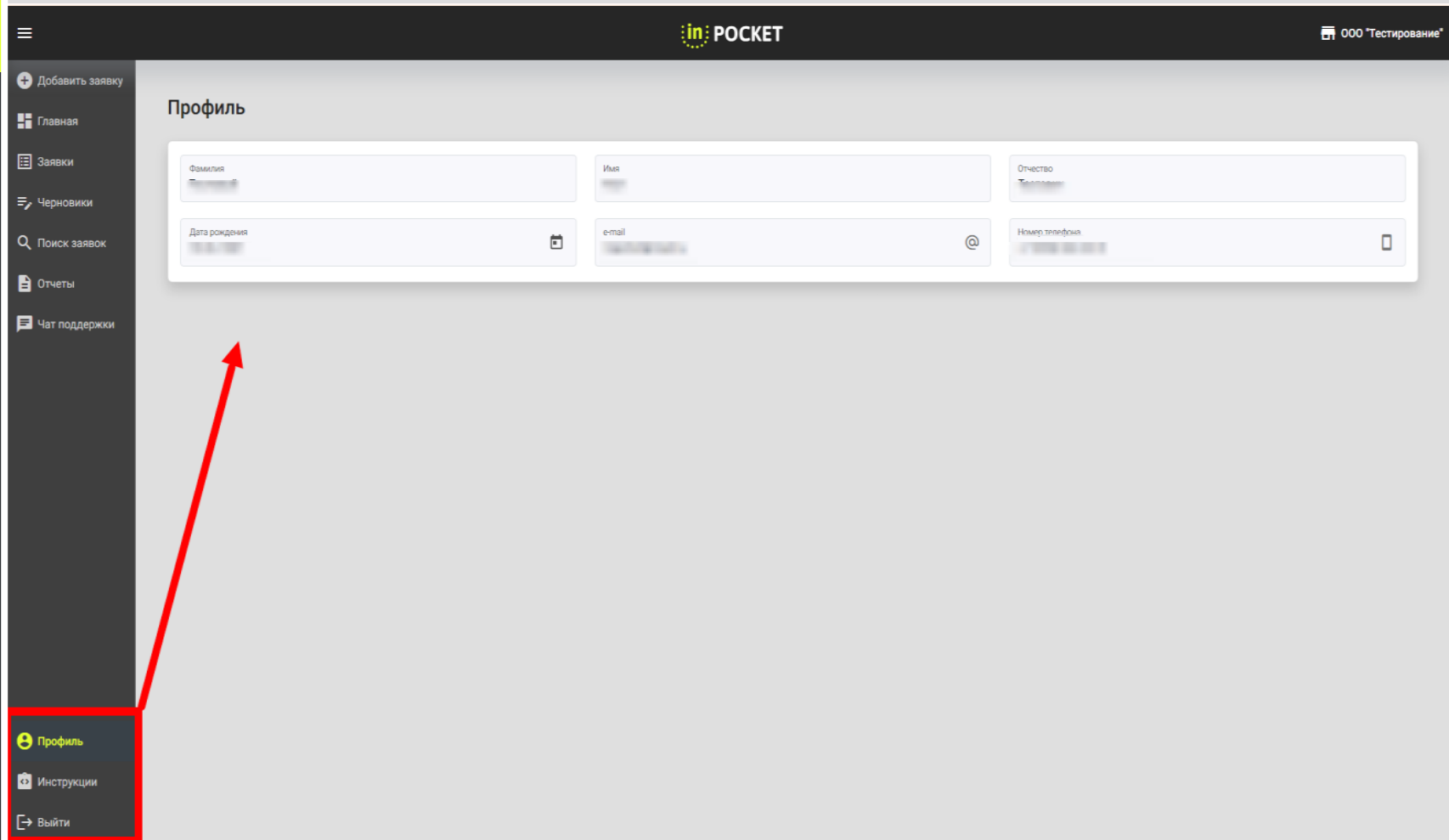
22.08.2025 - 22.08.2025

Скачать отчет

Отобразить отчет

Профиль

Вкладка профиль: позволяет вам увидеть ваше ФИО, Телефон и Логин. Вы можете сверить данную информацию верна ли она, а так же в будущем менять через куратора: ваш логин, номер телефона или Фамилию, в случае изменения



in:POCKET 000 Тестирование

Профиль

Фамилия	Имя	Отчество
Дата рождения	e-mail	Номер телефона

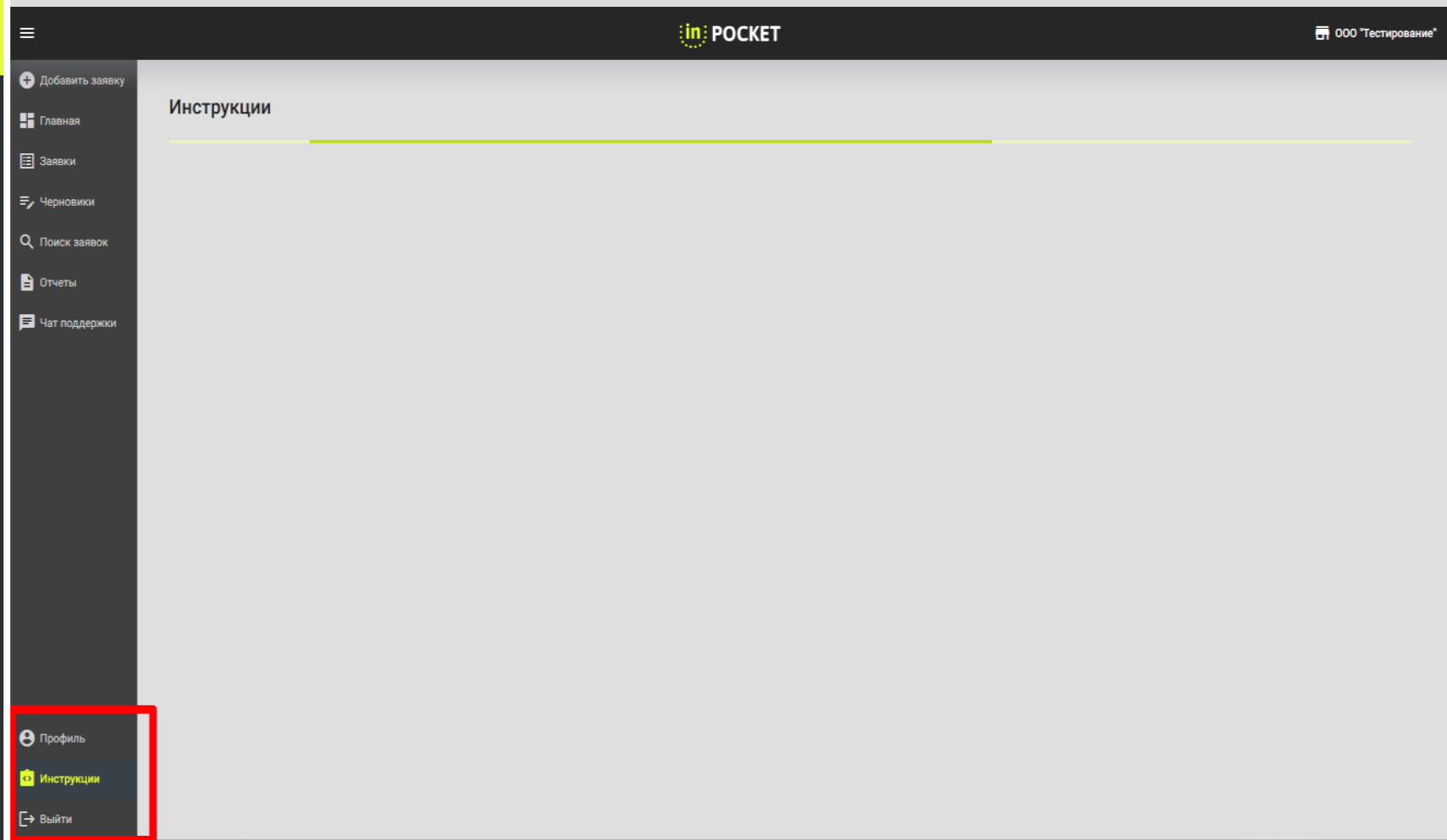
Профиль

Инструкции

Выйти

Инструкция

Вкладка Инструкция- позволяет вам ознакомиться с необходимыми Инструкциями в работе в нашем ПО, касаясь банковских и дополнительных продуктов, правильно выдачи заявки и корректного подписания документов



Тех. поддержка

Если у вас возникли сложности на любом из моментов заполнения Анкеты, отправки или появились вопросы, то вы сразу можете обратиться в Техническую поддержку:

Через Чат ПО

Через каналы Мессенджеров

Через Телефоню

Время ответа на ваш вопрос составляет до 5 минут.



 Добавить заявку

 Главная

 Заявки

 Черновики

 Поиск заявок

 Отчеты

 Чат поддержки