

«Broker Portal»

**Информация, необходимая для эксплуатации ПО (руководство для
пользователя ПО)**

на 13 листах

ООО «Контакт»

2024

Оглавление

Общие сведения о программном обеспечении	2
Работа с Системой.....	3
Завершение выполнения Системы	13

Общие сведения о программном обеспечении

Система предоставляет пользователям возможность оптимизировать управление брокерской деятельностью. Система предназначена для работы с кредитной информацией в более простом формате и интуитивно понятном дизайне, а также является инструментом взаимодействия с пользователями в электронной форме.

Загрузка. Конечному пользователю не требуется установка Системы. Для запуска Системы необходимо получить от технической поддержки логин и пароль.

По заявке пользователя на указанный пользователем электронный адрес будет отправлено письмо, содержащее следующие данные:

1. Реквизиты доступа для авторизации в Системе;
2. Прямая ссылка на Систему.

Выполнение. Система является веб-приложением. Вся функциональность доступна конечному пользователю через веб-браузер и выполняется при нажатии на гиперссылки внутри самого приложения. На компьютеры конечных пользователей выводятся лишь результаты вычислений, которые происходят на серверах.

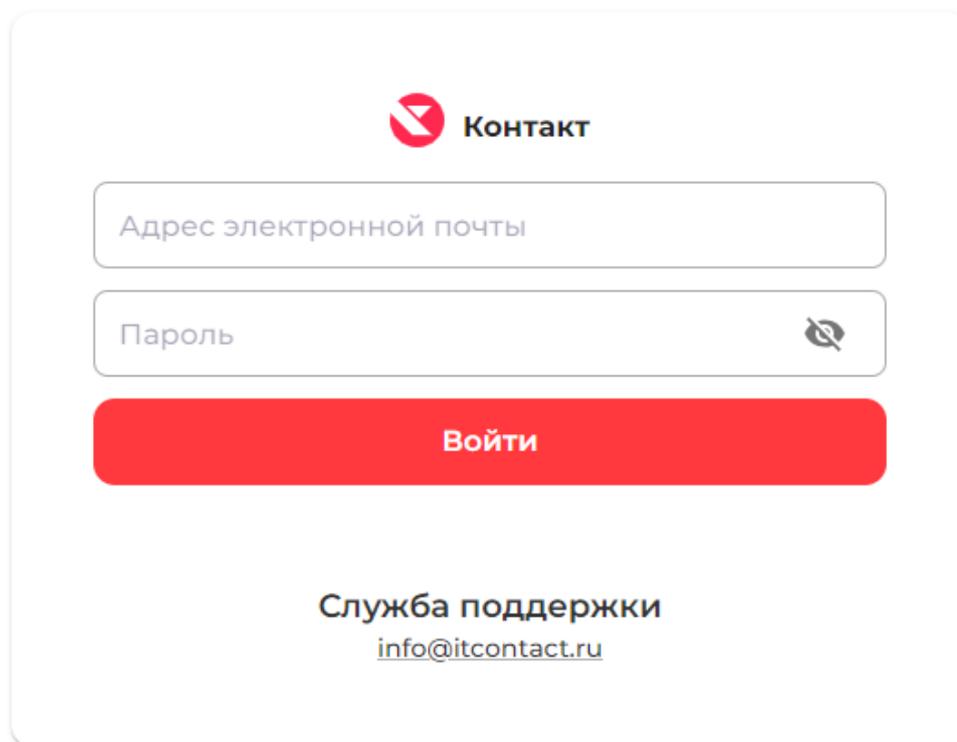
Мы рекомендуем пользоваться одним из следующих браузеров для корректного выполнения Системы:

- Google Chrome версии 46.0 и выше;
- Mozilla Firefox версии 41.0 и выше;
- Internet Explorer версии 9 и выше;
- Microsoft Edge;
- YaBrowser версии 15.9 или выше;

Завершение. В Системе не предусмотрена возможность завершения работы приложения. Пользовательский сеанс считается завершенным в тот момент, когда конечный пользователь закрывает все браузеры (окна или вкладки браузеров), которые относятся к Системе.

Работа с Системой

1. Для получения доступа к функционалу Системы необходимо ввести логин (адрес электронной почты) и пароль, которые закреплены за пользователем при регистрации, и нажать кнопку «Войти»



Контакт

Адрес электронной почты

Пароль

Войти

Служба поддержки
info@itcontact.ru

2. После получения доступа к функционалу Системы пользователь сможет выбрать основные направления работы с Системой, представленные на изображении.



3. Заглавной страницей является вкладка «Кредитные заявки».

На ней в отдельном окне по центру интерфейса отображается перечень займов с первичной информацией о них – номер, имя заемщика, статус ссуды, условия выдачи, дата закрытия, общий статус. Пользователь может искать конкретные займы, введя его идентификаторы в графу «Поиск».

В работе

Подтвердить ссуду 1008993

Подтвердить ссуду 1008994

Подтвердить ссуду 1008995

Подтвердить ссуду 1008996

Новый Заём

Поиск

Номер	Имя заемщика	Статус ссуды	Условия	Дата закрытия	Статус
1008996	Мухин Фёдор	В работе	В ожидании	04.05.2024	На согласовании
1008995	Леонтьев Олег	В работе	В ожидании	04.05.2024	На согласовании
1008994	Лапин Семён	В работе	В ожидании	04.05.2024	На согласовании
1008993	Кирилловна Елизавета	В работе	В ожидании	01.05.2024	На согласовании
1008992	Богомолова Валерия	В работе	В ожидании	25.04.2024	На согласовании
1008991	Петров Семен	Завершена	В ожидании	24.04.2024	На согласовании
1008989	Осипова Надежда	В работе	В ожидании	18.04.2024	На согласовании
1008988	Степанов Андрей	В работе	В ожидании	12.04.2024	На согласовании
1008987	Филиппов Николай	В работе	В ожидании	11.04.2024	На согласовании
1008986	Дроздова Яна	В работе	В ожидании	10.04.2024	На согласовании
1008985	Грачев Алексей	В работе	В ожидании	10.04.2024	На согласовании

Мои задачи

+ Добавить

4. При нажатии на конкретный заем пользователь сможет ознакомиться с более подробной информацией о таком займе:

Детали кредита	
Имя заемщика	Семен Петров
Цель кредита	Покупка
Сумма кредита	6 000 000,00 Р
Оценочная стоимость	9 000 000,00 Р
Стоимость недвижимости	10 000 000,00 Р
Процентная ставка	16.700%
Скидка	0.000% / 0,00 Р
Предоплата	
Адрес недвижимости	г.москва Тверская-Ямская д.1
Город	москва
Почтовый индекс	508333
Программа	Ипотека с материнским капиталом
Статус	Завершена

5. Пользователь может добавить новый заем в перечень, нажав на соответствующую кнопку над перечнем займов.

Новый Заём

Номер	Имя заемщика
9008957	Пётр

6. После этого пользователь получит доступ к интерфейсу для создания нового займа с несколькими вкладками, которые необходимо заполнить – «Информация о кредите», «Личная информация», «Занятость и доход», «Недвижимость в собственности», «Расходы на жилье», «Продукты» (виды кредитов), «Документы», «Контакты».

#1008997

Информация о кредите

Личная информация

Занятость и доход

Недвижимость в собственности

Расходы на жилье

Продукты

Документы

Контакты

Информация о кредите®

Отправить Заявку

Цель займа*	
Срок, месяцы*	360
Оценочная стоимость*	0 р
Сумма кредита*	0 р
Финансирование комиссии	0 р
Общая сумма кредита	0 р
Предполагаемая дата закрытия	04.06.2024

Информация об объекте недвижимости

Адрес объекта недвижимости	Адрес объекта недвижимости	Этаж постройки*	2000
Город*	0000	Идентификатор*	195268
Тип недвижимости*			
<input checked="" type="checkbox"/> Недвижимость включает коммерческие площади, отведенные для ведения многоцелевого бизнеса			

Источник первоначального взноса, расчетных платежей и/или субординированного финансирования

<input type="checkbox"/> Наличные	<input type="checkbox"/> Депозит по договору купли-продажи	<input type="checkbox"/> Подарок	<input type="checkbox"/> Продажа активов
<input type="checkbox"/> Сбережения и текущие средства	<input type="checkbox"/> Долевое участие в объекте недвижимости	<input type="checkbox"/> Акции, облигации и взаимные фонды	<input type="checkbox"/> Другое

Отменить

Сохранить

#1008996

Информация о кредите

Личная информация

Занятость и доход

Недвижимость в собственности

Расходы на жилье

Продукты

Документы

Контакты

Личная информация

Отправить Заявку

Имя* Отчество Фамилия*

Номер паспорта* Дата рождения*

Мобильный телефон Домашний телефон Рабочий телефон* Адрес электронной...

Семейное положение Иждивенцы Иждивенцы Возраст1,...возр...

Почтовый адрес совпадает с адресом проживания

Актуальный адрес

Почтовый адрес

Предыдущий адрес

Актуальный адрес

Адресная строка

Хозяин или... Единица Город*

Индекс* Страна* Срок про... Срок про...

Отменить

Сохранить

#1008996

Информация о кредите

Личная информация

Занятость и доход

Недвижимость в собственности

Расходы на жилье

Продукты

Документы

Контакты

Занятость и доход

Отправить Заявку

+

Основной текущий работодатель
Текущий
Предыдущий

Другие Р Всего Р

Годы работы по специальности Месяцы работы по специальности

Нажмите "Сохранить и пересчитать", чтобы обновить общий и прочий доход

Доходы из других источников

+ Добавить

Вид дохода	Описание	Сумма
Нет данных для отображения		

Отменить

Сохранить

#1008996

Информация о кредите

Личная информация

Занятость и доход

Недвижимость в собственности

Расходы на жилье

Продукты

Документы

Контакты

Недвижимость в собственности²

Отправить Заявку

Новый Элемент



Новый Элемент

Тип собственности

Адресная строка

Город

Индекс

Страна

Рыночная стои...

0

Отменить

Сохранить

#1008996

Информация о кредите

Личная информация

Занятость и доход

Недвижимость в собственности

Расходы на жилье

Продукты

Документы

Контакты

Расходы на жилье

Отправить Заявку

Текущие расходы

Первая ипотека:

0

Р

Другое финансирование:

0

Р

Страхование от рисков:

0

Р

Налоги на недвижимость:

0

Р

Ипотечное страхование:

0

Р

Членские взносы домовладельцев:

0

Р

Аренда/аренда земли:

0

Р

Страхование от наводнений:

0

Р

Другие:

0

Р

Особая оценка:

0

Р

Коммунальные услуги:

0

Р

Техническое обслуживание:

0

Р

Итого:

0

Р

Отменить

Сохранить

#1008996

Информация о кредите

Личная информация

Занятость и доход

Недвижимость в собственности

Расходы на жилье

Продукты

Документы

Контакты

Продукты

Отправить Заявку

Информация об объекте недвижимости

Адресная строка *

Индекс *

Страна *

Россия

Город *

Тип собственности *

Новая недвижимость

Вторичная недвижимость

Коттедж, таунхауз

Коммерческий объект

Сумма * Р

Базовая сумма кредита *

0

Общая сумма займа *

0

Выбрать Продукт

Выбранный продукт

Отменить

Сохранить

#1008996

Информация о кредите

Личная информация

Занятость и доход

Недвижимость в собственности

Расходы на жилье

Продукты

Документы

Контакты

Документы

Отправить Заявку

Пожалуйста, загружайте только файлы PDF и изображения. Ограничение на загрузку составляет 150 мегабайт.

Выбрать Файл

Файл не выбран

Загрузить

Тип	Категория	Дата создания ↓	Название файла	Комментарий
Нет данных для отображения				

#1008995

- Информация о кредите
- Личная информация
- Занятость и доход
- Недвижимость в собственности
- Расходы на жилье
- Продукты
- Документы
- Контакты

Контакты

Отправить Заявку

Компании

Категория	Название	Адрес	Город
Кредиты	Банк Первый Кредит	ул. Солидарности 5	Санкт-Петербург

Банк Первый Кредит контакты

Категория	Название	Телефон	Электронная почта
Кредитный консультант	Demo Demo		demo@itcontact.ru

7. По мере заполнения данных о займе информация о нем будет отображаться в правой части интерфейса.

Детали кредита

Имя заемщика	Имя Фамилия
Цель кредита	
Сумма кредита	0,00 Р
Оценочная стоимость	0,00 Р
Стоимость недвижимости	0,00 Р
Процентная ставка	0.000%
Скидка	0.000% / 0,00 Р
Предоплата	
Адрес недвижимости	Не указан
Город	
Почтовый индекс	
Программа	
Статус	В работе

8. Пользователь может не заполнять все данные о займе одновременно. Если пользователь заполнил данные о займе не до конца и переключился, например, на вкладку «Кредитные заявки», начатая карточка нового займа будет отображена в левой части интерфейса в качестве задачи «В работе», нажав на которую пользователь может вернуться к заполнению соответствующего займа.

В работе

Подтвердить ссуду 1008993

Подтвердить ссуду 1008994

Подтвердить ссуду 1008995

Подтвердить ссуду 1008996

Но

Ном

900

9. Помимо этого, пользователь может также добавить иную задачу, возникшую в ходе работы с Системой, нажав на кнопку «Добавить» в графе «Мои задачи».

Мои задачи + Добавить

Мои + Добавить 1008987 Тес

Сделать N

Крайний срок
19.04.2024

 Отмена Сохранить

Мои задачи + Добавить

Сделать N

10. Пользователю доступна вкладка «Моя команда». В ней доступны контактные данные о членах команды пользователя, которые можно использовать для коммуникации внутри команды.
11. Пользователь не может изменить эти данные. Для изменения данных необходимо обратиться в службу поддержки.

Александр

Alex

Nick

Pavel

Nikolay

Petr

Egor

Demo

Александр

Имя Александр	Второе имя Иванович	Фамилия Карасев
Тел. Сотовый 123-4567	Факс	Электронная почта alex@itcontact.ru

Адрес

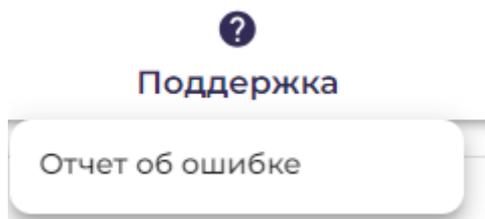
Адресная строка 1	Адресная строка 2
Город	Страна

Обратитесь в службу поддержки, чтобы внести изменения

Учетные данные

Имя пользователя 0001_
<input checked="" type="checkbox"/> Активный

12. Пользователю доступна вкладка «Кредитный калькулятор». При нажатии на эту вкладку Система будет пересылать пользователя к иному программному обеспечению Quick Pricer (с руководством пользователя для этого ПО можно ознакомиться по ссылке <https://itcontact.ru/products/>).
13. Пользователю доступна вкладка «Поддержка». Нажав на неё, пользователь может направить в службу поддержки отчет об ошибке в работе Системы, выбрав категорию проблемы, заполнив описание и приложив подтверждающие файлы, при необходимости.



Отчет об ошибке

Категория ▼

Описание

Перетащите сюда несколько файлов или нажмите, чтобы выбрать.

Отмена Отправить

14. Пользователю доступна графа с данными о самом пользователе в правой верхней части интерфейса – наименование аккаунты, место работы. Нажав на неё, пользователь может перейти в «Личный кабинет».
15. «Личный кабинет» предлагает заполнить пользователю контактные данные о себе, которые будут отображаться в Системе для других членов команды в разделе «Моя команда».



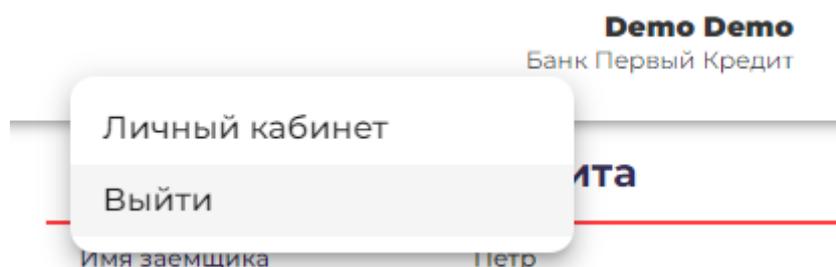
Личный кабинет

Название компании Банк Первый Кредит	Рабочий телефон 123-4567	ID 007
Имя Александр	Отчество Иванович	Фамилия Карасев
Адресс ул. Солидарности 5		
Город Санкт-Петербург	Индекс 123457	

Отменить

Сохранить

Завершение выполнения Системы



16. Выбрав вкладку «Выйти», нажав на наименование своего профиля в правом верхнем углу интерфейса, пользователь сможет деавторизоваться, прекратив свой пользовательский сеанс.

Чтобы завершить выполнение системы Пользователь закрывает все браузеры (окна или вкладки браузеров), которые относятся к Системе.