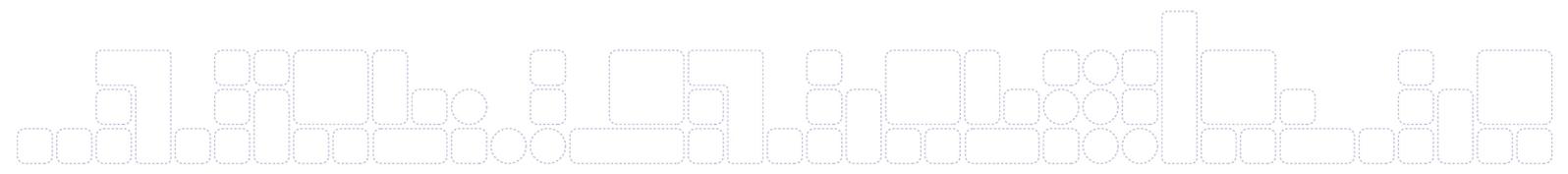


Инструкция пользователя ПО CreditSurfing





Оглавление

Основные понятия и определения	4
ЛК сотрудника	6
Верификация	6
Заявка	7
Задачи.....	14
Заявки.....	16
Статусная модель заявки.....	16
Интерфейс раздела.....	17
Должники	25
Займы.....	29
Статусная модель займа	29
Интерфейс раздела.....	29
Клиенты	37
Контакты	42
Платежи и выплаты	45
Платежи.....	45
Выплаты.....	47
Банковские выписки	49
Уведомления.....	52
Передача в КА.....	56
Коллекторские агентства	56
Реестры передачи	58
SEO	60
Коммерческие запросы	60
Новости.....	61
Категории	62
Настройки.....	64
Группы.....	64
Пользователи.....	67
Сегменты.....	68
Продукты.....	70





Календарь.....	72
Правила уведомления.....	73
Шаблон сообщений.....	73
Лид-компании.....	75
Черный список.....	76
Прочее.....	78
Приложение 1. Статусы заявки.....	78
Приложение 2. Статусы займа.....	85





Основные понятия и определения

№	Термин/ аббревиатура	Описание
1.	ПО	ПО CreditSurfing – это платформа для автоматизации бизнес-процессов финансовых компаний. ПО предполагает обработку процессов от момента поступления заявок в учетную систему, проведение верификации, с последующей выдачей и сопровождением займа.
2.	Camunda	Платформа для автоматизации бизнес-процессов
3.	Регистрация	Этапы ввода персональной информации заемщиком
4.	Заявка	Обращение заемщика для получения денежных средств
5.	Займ	Предоставленные денежные средства заемщику на определенных условиях
6.	БП	Бизнес-процесс, реализованный на платформе Camunda
7.	DPD	Days Past Due – дней просрочки
8.	HL	Hotline, Служба поддержки
9.	PD	Дата по отношению к плановой дате погашения
10.	Pop-up	Всплывающее окно (уведомление)
11.	Radio-button	«Переключатель», позволяющий выбрать одну опцию из определенного списка
12.	АСП	Аналог Собственноручной Подписи - код верификации, отправляемый по СМС для подписи документов
13.	Биллинг	Процесс исполнения начислений
14.	Геймификация	Элемент игровой механики
15.	Гиперссылка	Элемент контента, позволяющий перейти к просмотру другой веб-страницы/документа
16.	Д/С	Денежные средства
17.	КА	Коллекторское агентство
18.	Калькулятор	1. При оформлении заявки: графический элемент, позволяющий выбрать сумму/срок займа; 2. В ЛК сотрудника: функционал по расчету суммы долга при погашении на определенную дату.
19.	Кредитный рейтинг	Шкала оценки надежности заемщика
20.	Кэшбек	Программа лояльности в ПО, в рамках которой происходит частичный возврат денежных средств при своевременном погашении займа
21.	Лидогенератор	Компания (ресурс) – посредник, привлекающий потенциальных заемщиков
22.	ЛК	Личный кабинет (заемщика, сотрудника)
23.	Маска ввода	Строка символов, указывающих формат допустимых входных данных
24.	ПДП	Полное досрочное погашение
25.	ЧДП	Частичное досрочное погашение
26.	ПОДФТ	Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
27.	ПСК	Полная стоимость кредита



28.	Ресурс dadata.ru	Сервис автоматической проверки контактных данных (в рамках ПО – проверяется корректность адреса)
29.	Спинбокс	Элемент интерфейса, позволяющий выбрать значение (в рамках ПО – число) из списка посредством уменьшения/увеличения числа специальными переключателями (кнопками)
30.	СПР	Система принятия решений
31.	Чек-бокс	Элемент интерфейса, отображающий два состояния поля: <ul style="list-style-type: none">• активно (выбрано);• неактивно (выбор снят).





ЛК сотрудника

Верификация

После того, как клиент отправил заявку на получение займа на рассмотрение, она попадает в список общих задач в личном кабинете сотрудника со статусом **«Ручная верификация»**, где присутствуют:

- id заявки,
- действие,
- ФИО клиента,
- дата и время создания,
- исполнитель,
- комментарий.

ЗАДАЧИ

Общие задачи (1) | Мои задачи (0)

Создать задачу

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ФИЛЬТР

ИД ЗАЯВКИ	ДЕЙСТВИЕ	ФИО КЛИЕНТА	ДАТА И ВРЕМЯ СОЗДАНИЯ	ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОММЕНТАРИЙ
с072ea	Взять в работу	Федосеева Т. М.	15.11.2023 11:27		

10 20 30

МОИ ЗАДАЧИ ФИЛЬТР

ИД ЗАЯВКИ	ДЕЙСТВИЕ	ФИО КЛИЕНТА	ДАТА И ВРЕМЯ СОЗДАНИЯ	ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОММЕНТАРИЙ
-----------	----------	-------------	-----------------------	-------------	-------------

После того как сотрудник возьмёт заявку в работу она будет отображаться в разделе «Мои задачи» (автоматически попадает в данный раздел при открытии задачи) со статусом «В работе». Из задачи можно перейти непосредственно в заявку.

ВЕРИФИКАЦИЯ. ВЕРИФИКАЦИЯ. ДАННЫЕ СПР

Верификация заявки 000001539

[Перейти к заявке](#)

Займов (погашенных): **0**

Время клиента: **13:53:12** (UTC+3)

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ✎ ИЗМЕНИТЬ

Серия и номер	0102 236589
Код подразделения	036526
Кем выдан	УВД г.Москва
Дата выдачи	05.02.2022
СНИЛС	
Адрес регистрации	Россия, г Москва, г Москва, пр-кт Будённого, д 20А, 19 (0)

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ ✎ ИЗМЕНИТЬ

Технический номер клиента	1791
ФИО	Федосеева Татьяна Маратовна (0)
Дата рождения	01.01.1999
Место рождения	Москва
Пол	Женский
E-mail	rew@bk.ru
Телефон	79190505050
Место работы	

Заявка

В форме заявки можно оставить комментарий - кнопка «Комментарии», отправить сообщение заёмщику - кнопка «Отправить шаблон», выбрав тип сообщения (sms/email/IVR), шаблон сообщения или «Без шаблона», написав необходимый текст сообщения.

 **ЗАЯВКИ / КАРТОЧКА ЗАЯВКИ**

Заявки

Анкета

Взаимодействие

АХИ

Документы

Совпадения

 **Федосеева Татьяна Маратовна**

г Москва, г Москва

Время клиента: **14:04:13** (UTC+3)

Отправить шаблон

Комментарии

В карточке заявки на вкладке «Заявки» есть возможность просмотреть сведения и результат по заявке на текущий момент, данные по карте, информацию о ранее поданных заявках и найденных займах в системе.

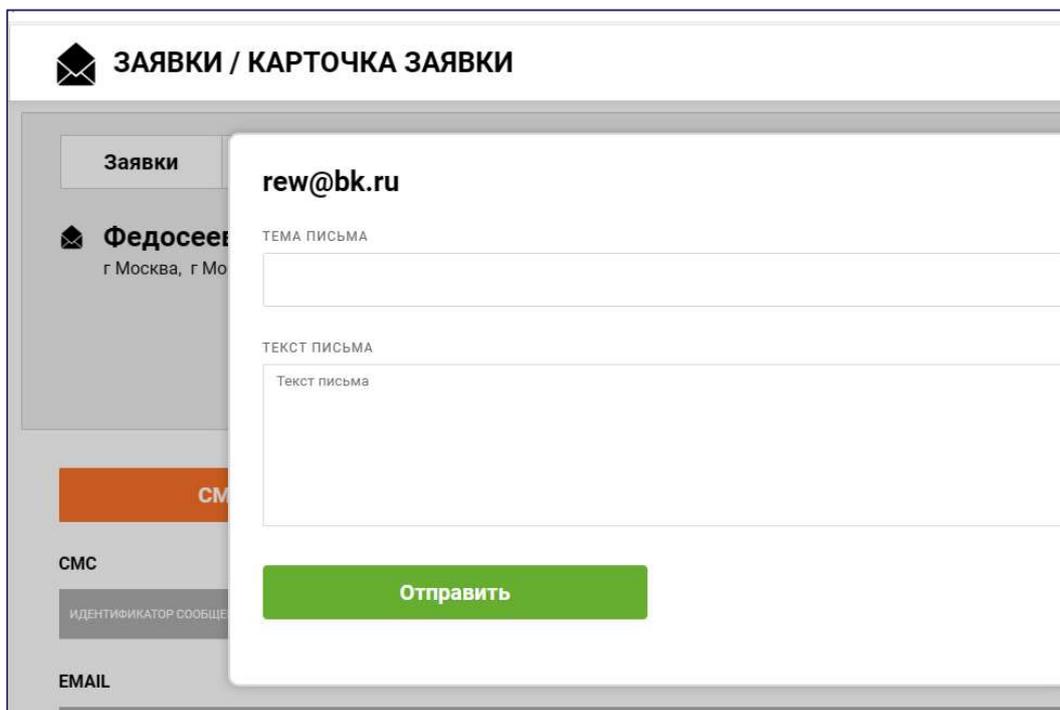
На вкладке «Анкета» можно просмотреть:

- анкетные данные клиента, которые он предоставил и при необходимости можно их изменить,

- просмотреть загруженные фотографии (есть возможность скачать) и загруженные ранее фотографии,
- паспортные данные (можно изменить данные),
- информацию об адресе регистрации/проживания (можно изменить данные),
- дополнительные данные,
- данные о занятости (можно изменить данные),
- статистику по заёмщику.

При изменении данных в заявке необходимо их перезапросить в задаче, для корректной оценки рисков (при условии, что заем не выдан).

Вкладка «Взаимодействие» показывает смс/email сообщения, отправленные в процессе рассмотрения заявки заёмщику и статус по заявке. С блока Email можно отправить сообщение на почту клиента, нажав «+Написать сообщение».



The screenshot shows a web interface for managing applications. The main header is 'ЗЯВКИ / КАРТОЧКА ЗЯВКИ'. On the left, there is a sidebar with 'Заявки' and 'Федосеев' (г Москва, г Мо). The main content area displays an email composition form for 'rew@bk.ru'. The form includes fields for 'ТЕМА ПИСЬМА' and 'ТЕКСТ ПИСЬМА' (with a placeholder 'Текст письма'). A green 'Отправить' button is at the bottom. Below the form, there are tabs for 'СМС' and 'EMAIL', and a label 'ИДЕНТИФИКАТОР СООБЩЕ'.

Вкладка «АХИ» содержит информацию о ранее поданных заявках с возможностью их просмотреть, найденных займах в системе, сведения по ПОДФТ и совпадения по заявкам. Также на этой вкладке можно просмотреть решение и отчет по заявке.

Вкладка «Документы» отображает все документы, приложенные к заявке (перечень ниже) с возможностью изменить их статус: документ отображен (по умолчанию), документ скрыт, подпись отозвана, документ отозван. Если нажать на номер документа, он откроется для просмотра. На

этой вкладке сотрудник может добавить новый документ, нажав «+Добавить документ», выбрав его из списка.

- шаблон индивидуальные условия договора потребительского микрозайма,
- соглашение об использовании АСП,
- шаблон заявление о предоставлении потребительского микрозайма,
- согласие на обработку персональных данных

Вкладка «Совпадения» содержит информацию о найденных в системе совпадениях по клиенту.

В случае, если заявка открывается не из задачи, а из раздела «Клиенты», некоторые вкладки и данные в них будут отличаться. В данном разделе можно отправить сообщение, нажав «Отправить шаблон» (выбирается тип (sms/email/IVR) и шаблон сообщения или без шаблона), добавить обращение и оставить комментарии.

КЛИЕНТЫ / ФЕДОСЕЕВА ТАТЬЯНА МАРАТОВНА

Заявки Займы Анкета Документы Коммуникации Контакты Инструменты

Федосеева Татьяна Маратовна
г Москва, г Москва

Баланс: 0.00
Время клиента: **14:43:38** (UTC+3)

[Отправить шаблон](#) [Добавить обращение](#) [Комментарии](#)

НОМЕР ЗАЯВКИ	ДАТА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ	СУММА	СРОК	СТАВКА	СТАТУС	ДАТА ВЫДАЧИ ЗАЙМА
000001539	15.11.23 11:26:38	25 000.00	31	292.000	Ручная верификация	

10 20 30

Вкладка «Заявки» отображает данные по поданным заявкам клиента и их статус.

На вкладке «Займы» присутствует информация об истории займов, в том числе и просроченных.

На вкладке «Анкета» можно ознакомиться с предоставленными клиентом данными, просмотреть статистику по клиенту: количество займов, заявок и задолженностей, скачать или просмотреть загруженные фотографии. Также можно внести изменения в данные клиента и сохранить их, нажав на «Изменить», при этом необходимо «Перезапросить» данные из задачи, для корректной оценки рисков (если заём ещё не выдан).

На вкладке «Документы» отображаются документы по клиенту, а также есть возможность добавить новые, нажав «+Добавить документ» и выбрать его из выпадающего списка.

Конфиденциальная информация ООО «Аксиоматика»

Вкладка «Коммуникации» включает в себя блоки: смс, email (есть возможность написать сообщение клиенту, нажав «+Написать сообщение»), обращения (содержит историю обращений) и жалобы.

На вкладке «Контакты» отображаются указанные клиентом в заявке телефоны и e-mail. Сотрудник может добавить новые контакты, нажав на кнопку «+Добавить телефон»/«+Добавить E-mail», а также изменить их статус и оставить комментарий к каждому контакту.

На вкладке «Инструменты» сотрудник может просмотреть данные о банковской карте клиента.

На шаге «Верификация» возможно вернуть задачу в раздел «Общие задачи» (нажать на кнопку «Вернуть»), выполнить задачу и перезапросить (ID заявки изменится). На данном этапе происходит проверка основных данных заёмщика. Есть возможность:

- Просмотреть «Сведения по заявке».
- Проверить «Информация о клиенте».
- Проверить «Паспортные данные».
- Просмотреть «Данные по карте».
- При необходимости оставить комментарий в поле «Комментарии».
- Заполнить/не заполнить блок «Вопросы верификации». На данном этапе возможны следующие варианты:

Наименование	Описание
Верификация документов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Верификация пройдена успешно. 2. Наличествуют признаки подделки документов (вклейка, явные признаки фотошопа и т.д.). 3. Неполный комплект документов. 4. По данным ФМС паспорт имеет статус «не действителен». 5. Клиент не имеет постоянной регистрации (отсутствует запись в паспорте). 6. Не выбрано.
Верификация фото	<ol style="list-style-type: none"> 1. Верификация пройдена успешно. 2. Маргинальный контингент фото селфи - Алкоголик, наркоман, бомж и следы побоев и т.д. 3. Фото клиента не соответствует фото паспорта. 4. Нет фото клиента или невозможно идентифицировать клиента по фото. 5. Имеются признаки подделки фото: фотошоп, стоковые фото и т.д. 6. Не выбрано.



Верификация банковской карты	<ol style="list-style-type: none">1. Карта выпущена на другое лицо/через банк-клиент не верифицируется заявитель.2. Карта неэмбоссированная (без указания заявителя).3. Виртуальная карта.4. Не выбрано.5. Верификация пройдена успешно.
Верификация номера телефона	<ol style="list-style-type: none">1. Верификация пройдена успешно.2. Недозвон.3. Ответ третьего лица.4. Отказ прохождения верификации.5. Иные признаки мошенничества.6. Невозможно провести верификацию (локальное время заявителя не позволяет и т.д.).7. Несоответствие голоса типу клиента (мужчина отвечает женским голосом и наоборот), номер клиента и т.д.8. Клиента охарактеризовали как алкоголика, наркомана. За клиента платят родственники.9. Банкротство со слов клиента. Заявитель проходит процедуру банкротства, при звонке на номер клиента переадресация на антиколлекторское бюро.10. Не выбрано.11. Заблокирован, не существует и т.д.12. Негатив онлайн банк.
Прочие негатив верификации	<ol style="list-style-type: none">1. Верификация пройдена успешно.2. На основании комментария верификатора по предыдущей заявке.3. Совпадения по IP.4. Связанные лица (совпадения по адресу регистрации/проживания), либо родственники первого порядка, наличие просроченной задолженности (свыше 20 дней). связанные лица (совпадения по адресу регистрации/проживания), либо родственники первого порядка нахождения в ЧС.5. Возраст клиента <20 лет/декрет (тех, ручной).6. ФССП долг свыше 50 т.р. или любой кредитный.7. Банкротство – федресурс.



	<p>8. Не выбрано. 9. Иной негатив. 10. Технический (необходимо перезавести заявку).</p>
Верификация номера телефона работодателя	<p>1. Верификация пройдена успешно. 2. Недозвон. 3. Признаки мошенничества при общении. 4. Заявитель не работает в данной организации. 5. Заявителя в ближайшее время собираются уволить. 6. По заявителю есть негативные отзывы. 7. Работодатель в процессе ликвидации/банкротства. 8. Телефон принадлежит другой компании. 9. Невозможно провести верификацию. (локальное время не позволяет и т.д.). 10. Не выбрано.</p>

- Запросить ещё раз фотографии уже загруженных документов (например, если загруженные ранее фотографии плохого качества) или запросить новые документы в блоке «Фото». При запросе фотографий меняется их статус в блоке «Фото» и в разделе «Мои задачи» данная задача отображается со статусом «Доработка». После загрузки запрашиваемых фото клиентом, в личном кабинете сотрудника в данной задаче на вкладке «Фото» будет отображаться знак  и в разделе «Мои задачи» статус изменится на «Обновлена».
- Просмотреть (нажать «Открыть в новом окне» или нажать на иконки фотографий) загруженные фотографии в блоке «Фото».

Блоки «Информация о клиенте» и «Паспортные данные» могут корректироваться. Чтобы скорректировать данные нужно нажать на «Изменить» и внести изменения в соответствующее поле. После изменения данных необходимо нажать «Перезапросить» и в разделе «Мои задачи» заново открыть данную задачу.

Если при проверке данных было отмечено хоть одно поле в блоке «Вопросы верификации» значением отличным от «Верификация пройдена успешно», то заявка на предоставление займа будет отклонена. В этом случае в карточке заявки в разделе «Результат по заявке» в поле Статус проставится значение «Заявка отказана», в поле Решение проставится значение «Отказано» и заполнится поле «Причина отказа».

ЗЯВКИ / КАРТОЧКА ЗЯВКИ	
СВЕДЕНИЯ ПО ЗЯВКЕ	
Технический номер	1632
Номер	000001632
Дата и время заявки	22.12.2023 10:37:01
Регион подачи	
Сумма	25 000.00
Одобренная сумма	25 000.00
Срок в днях	7
Дата возврата	29.12.2023
РЕЗУЛЬТАТ ПО ЗЯВКЕ	
Статус	Заявка отклонена
Решение	Отказано
Способ решения	Ручной
Решение принято	22.12.2023 10:54:08
Причины отказа	AGE_VERIF_OTH_AGE, NON_VERIF_PHONE_NOT_AVAIBLE, PF1_VERIF_DOC_FRAUD, F1_VERIF_PHOTO_DIFF_FACES
Дата следующей возможной подачи заявки	31.12.3000 00:00:00

Если по какой-либо причине заявка отклоняется, заёмщику направляется соответствующее сообщение, и дата следующей подачи заявки определяется со стороны СПР.

Если все данные проверены и корректны и сотрудник принимает положительное решение по данной заявке, выставив соответствующие статусы в «Вопросы верификации» и нажав на кнопку «Выполнить», появляется поп-ап «Успешно» и статус заявки становится «Займ выдан» и задача перемещается в блок «Выполненные задачи».

Задачи

При входе в личный кабинет сотрудника открывается раздел «Задачи». Данная страница включает «Общие задачи», «Мои задачи», «Выполненные задачи» и «Задачи на смежные подразделения» с возможностью просмотра от 10 до 30 задач на странице.

Раздел «Общие задачи» состоит из: ID заявки, действие, ФИО клиента, дата и время создания, исполнитель, комментарий.

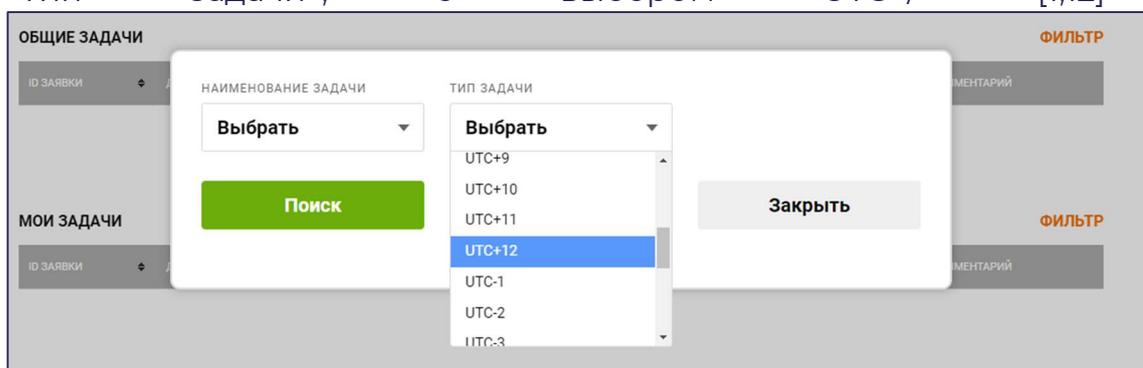
Раздел «Мои задачи» включает: ID заявки, действие, ФИО клиента, дата и время создания, исполнитель, комментарий.

Раздел «Выполненные задачи» состоит из: ID задачи, наименование задачи, дата и время создания, дата и время выполнения, исполнитель.

Раздел «Задачи на смежные подразделения» включает: ID задачи, название, дата и время создания, исполнитель, статус.

Раздел «Общие задачи» и «Мои задачи» имеют сортировку для полей (кроме поля «Комментарий») и их можно отобразить по фильтру, при нажатии на который открывается окно, содержащее кнопки «Поиск», «Сбросить», «Заккрыть», поле «Наименование задачи», которое в свою очередь включает:

- Коллекшн (PD 121-1000, PD - 1 -7, PD - 31 -60, PD - 61 -90, PD -8 30, PD -91 -120),
- Pre-Collection DPD 0,
- Pre-Collection DPD -1,
- Pre-Collection DPD -2,
- Pre-Collection DPD -3,
- Pre-Collection DPD -4,
- Pre-Collection DPD -5,
- Pre-Collection DPD -7,
- Безнадежный долг,
- Обещание оплаты,
- «Тип задачи», с выбором UTC+/- [1,12] :



Раздел «Выполненные задачи» также имеет сортировку для полей (кроме полей «ID задачи», «Наименование задачи» и «Исполнитель») и фильтр, при нажатии на который открывается окно, содержащее кнопки

«Поиск», «Сбросить», «Закреть» поля «Дата с» и «Дата по» с возможностью выбрать значение из календаря или ввести самому.

По разделам «Общие задачи», «Мои задачи» отображается количество задач, находящихся в работе по данным разделам.

ЗАДАЧИ	
Общие задачи (0)	Мои задачи (0)

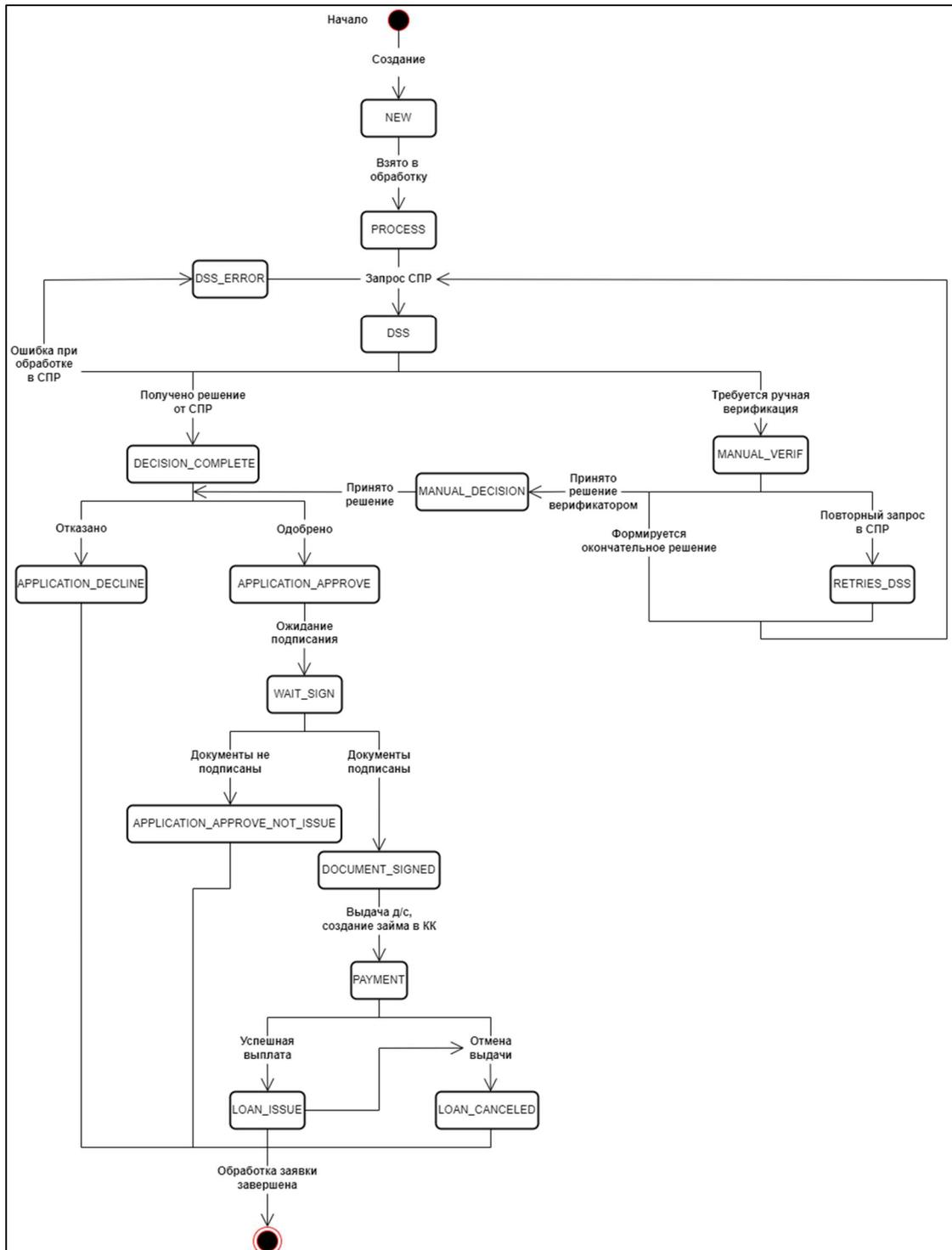
При нажатии на задачу в разделе «Общие задачи» она автоматически переходит в раздел «Мои задачи». При этом появляется pop-up: «У вас 1 новая задача». Вернуть её обратно можно, нажав кнопку «Вернуть» из самой задачи. Из задач, находящихся в разделе «Мои задачи», можно перейти к заявке или на вкладку «Клиенты» (нажав на ФИО клиента).

Раздел «Задачи на смежное подразделение» включает: «В работе» и «Исторические».

Заявки

Статусная модель заявки

Диаграмма состояний (статусов) заявки приведена ниже. Подробное описание статусов, условия перехода заявки из одного статуса в другой, срок жизни статусов и др. описано в Приложении 1 «Статусы заявки».

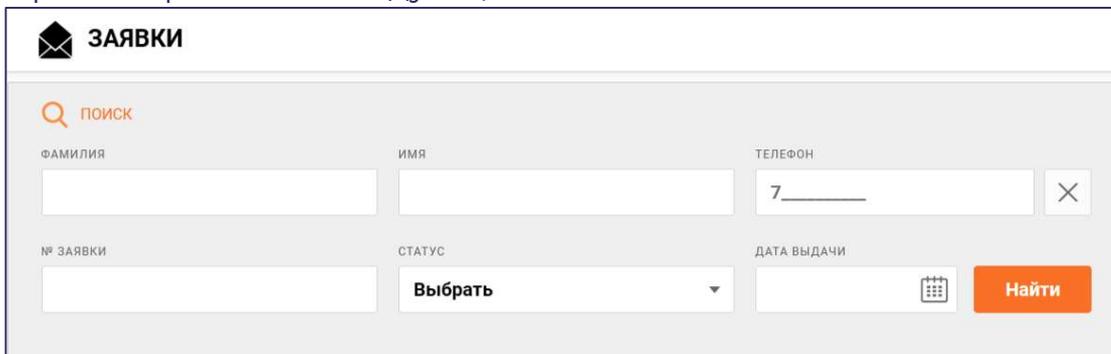


Интерфейс раздела

В данном разделе можно просмотреть все поступающие заявки. Он состоит из: № заявки; клиент (ФИО); продукт; срок; одобренная сумма; статус; дата создания заявки; кол-во займов, закрытых на дату заявки; дата принятия

Конфиденциальная информация ООО «Аксиоматика»

решения; причина отказа; способ получения; дата выдачи (все вышеперечисленные поля имеют сортировку) и поле «Поиск», при нажатии на который открывается следующее окно:



Поле “Статус” включает:

- В обработке.
- Автоматическая верификация.
- Ручная верификация.
- Повторная верификация.
- Частично одобрена.
- Принято решение.
- Клиент отказался.
- Получено согласие.
- Документы подписаны.
- В процессе выплаты.
- Выдача отменена.
- Займ выдан.
- Ошибка выдачи займа.
- Новая.
- Погашен.
- Отложено.
- Заявка одобрена.
- Заявка отказана.
- Ручное подтверждение.
- Повторная автоматическая верификация.
- Ожидание подписанием клиентом.
- Ручная пре-верификация.
- Запрос СПР.
- Перезапрос СПР.
- Ошибка СПР.
- Одобрен, но не выдан.

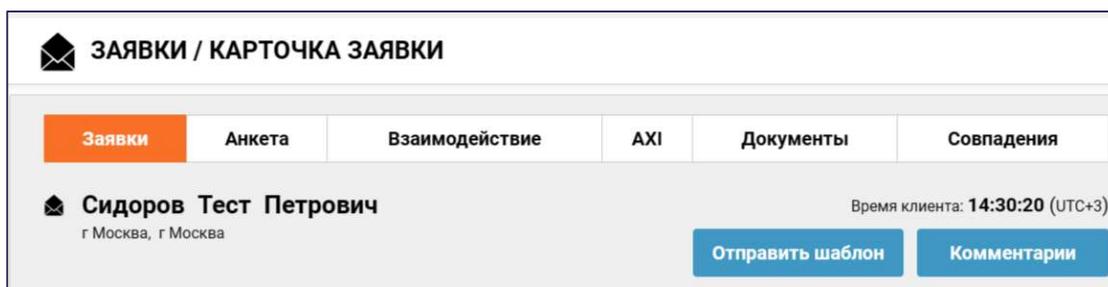
Есть возможность просмотреть от 10 до 30 заявок на странице. Также в разделе «Заявки» можно создать новую, нажав «+Создать заявку» ***(Данная***

Конфиденциальная информация ООО «Аксиоматика»

функция в настоящий момент не используется). При нажатии открывается окно «Создать оффлайн заявку со следующими полями:

- Номер телефона (есть маска ввода).
- Фамилия.
- Имя.
- Отчество.
- Адрес регистрации (при вводе есть возможность выбрать адрес).
- Флаг - «Фактический адрес проживания совпадает с адресом регистрации».
- Адрес проживания.
- Серия - документа, удостоверяющего личность.
- Номер - документа, удостоверяющего личность.
- Дата рождения (есть маска ввода или выбор значения из календаря).
- Продукт – выпадающий список.
- Номер договора в ПО.
- Номер базы приема платежей.
- Сумма - есть спинбокс.
- Срок – есть спинбокс.
- Кнопка «Создать заявку».
- Кнопка «Отменить».

При нажатии на заявку открывается форма «Заявки/ Карточка заявки» (если нажать на ФИО клиента открывается вкладка «Анкета» раздела «Клиенты»).



На карточке Заявки присутствуют:

- Кнопка «Отправить шаблон» (тип (sms/email/IVR), шаблон сообщения или «Без шаблона», написав необходимый текст сообщения).
- Кнопка «Комментарии».
- Сведения по заявке: технический номер, номер, дата и время заявки, регион подачи, сумма, одобренная сумма (данное поле присутствует если займ выдан), срок в днях, дата возврата, ставка, хочет получить через, лидогенератор, цель займа, источник погашения, IP адрес, страна подачи по ip, устройство клиента, ос клиента, браузер клиента.



- Результат по заявке: статус, решение, способ решения, решение принято, продукт, верификатор этапа «Верификация» (данное поле присутствует если займ выдан).
- Данные по карте: тип карты, номер карты, дата истечения.
- QIWI Уприд: FE, СПР (данный блок присутствует если займ выдан).
- Ранее поданные заявки. Состоит из полей: дата заявки, номер, статус, способ принятия решения, решение, причина отказа.
- Займы в системе. Состоит из: номер, начало кредита, окончание кредита, вид кредита, сумма кредита, текущий просроч.долг, макс.просроченный долг/статус кредита, дней просрочки, кредит выплачен, дата выплаты. Из раздела «Займы в системе», нажав на поле номер займа, можно перейти в форму «Займы».

Также в форме «Заявки/Карточка клиента» присутствуют вкладки:

- **«Анкета»** - можно просмотреть данные клиента (анкетные данные, паспортные данные, адрес регистрации, адрес проживания, дополнительные данные, занятость), которые он предоставил и при необходимости можно их изменить, просмотреть загруженные фотографии (есть возможность скачать), загруженные ранее фотографии, а также статистику по заёмщику (количество займов, заявок и задолженностей). При изменении данных в заявке необходимо их перезапросить в задаче, для корректной оценки рисков (при условии, что заем не выдан). При редактировании поля «Код подразделения» в разделе «Анкета», выводится выпадающий список при вводе первых цифр. При выборе из выпадающего списка кода подразделения, автоматически проставляется данные в поле «Кем выдан» в разделе «Анкета».

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ		✗ ОТМЕНИТЬ ✓ СОХРАНИТЬ
Серия и номер	<input type="text" value="4333"/> <input type="text" value="121562"/>	
Дата выдачи	<input type="text" value="21.03.2023"/>	
Код подразделения	<input type="text" value="12-"/>	
Кем выдан	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"><small>Выберите вариант или продолжите ввод</small> 120-001 – МВД ПО РЕСП. МАРИЙ ЭЛ 120-001 – ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО РЕСП. МАРИЙ ЭЛ В Г. ИОШКАР-ОЛЕ 120-002 – МВД ПО РЕСП. МАРИЙ ЭЛ 120-002 – ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО РЕСП. МАРИЙ ЭЛ В Г. ВОЛЖСКЕ 120-002 – ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО РЕСП. МАРИЙ ЭЛ В Г. ВОЛЖСКЕ</div>	
СНИЛС		
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ		
Регион	г Москва	

Блокировка

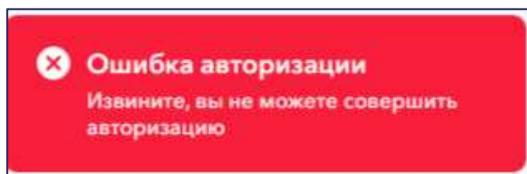
На вкладке «Анкета» есть возможность блокировки клиента. Для этого необходимо в поле «Статус» выбрать соответствующий статус: после выбора значения из выпадающего списка «Заблокирован» доступно два radio button:

- Полная блокировка.
- Добавить в ЧС. При нажатии на «Добавить в ЧС» реализовано два radio button:
 - По требованию клиента.
 - Жалоба в гос. Органы.

Возможные статусы по клиенту:

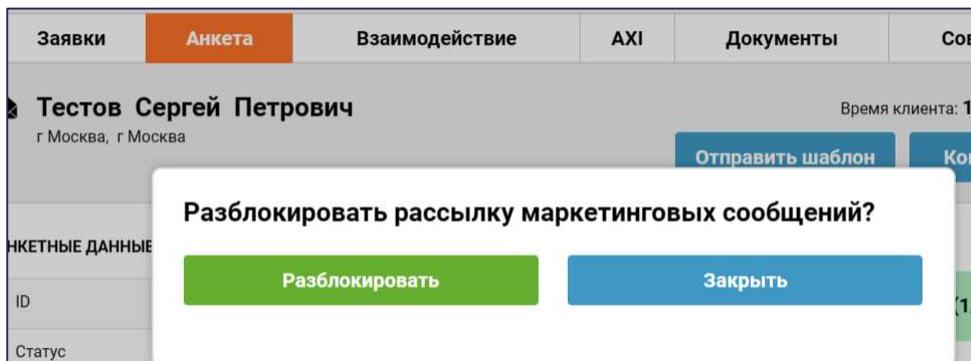
- Заблокирован.
- Смерть.
- Банкрот (процедура начата).
- Банкрот (принято решение).
- Активен, отозван из КА.
- Активен.

Если карточка клиента заблокирована, то при авторизации в ЛК клиента появляется рор-уп уведомление:

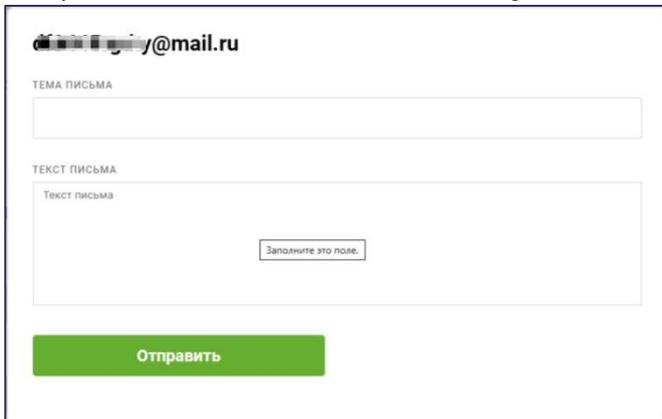


Дальше в ЛК клиент пройти не может.

Также на этой вкладке можно заблокировать/разблокировать рассылку маркетинговых сообщений:



«Взаимодействие» - показывает смс/email сообщения, отправленные в процессе рассмотрения заёмщику и статусы по заявке. С блока Email можно отправить сообщение на почту клиента, нажав «+Написать сообщение».



«АХИ» - содержит информацию о ранее поданных заявках с возможностью их просмотреть, найденных займах в системе с возможностью их просмотреть, сведения по ПОДФТ и совпадения по заявкам. Также на этой вкладке можно просмотреть решение по заявке и открыть полный отчет по заёмщику.

СВЕДЕНИЯ ПО ПОДФТ	
Решение	Совпадений не выявлено
Дата проверки	13.12.2023
Совпадения	Нет детальной информации по перечням
СОВПАДЕНИЯ ПО ЗАЯВКАМ	
Совпадение по заявкам	Совпадений не выявлено
РЕШЕНИЕ	ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Максимальная сумма	18000.0
Признак СНА-СНА	N
Сработавшие хард-чеки	
Информация для проверки	
Открыть полный отчет	

«Документы» - отображает все документы, приложенные к заявке: индивидуальные условия договора потребительского микрозайма, заявление о предоставлении потребительского микрозайма, согласие на обработку персональных данных, соглашение об использовании АСП - с



возможностью изменить их статус: документ отображен (по умолчанию), документ скрыт, подпись отозвана, документ отозван. На этой вкладке сотрудник может добавить новый документ, нажав «+Добавить документ», выбрав его из списка:

- Политика в отношении обработки и защиты персональных данных.
- Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма.
- Публичная оферта.
- Сертификат страхования.
- Правила предоставления микрозаймов физическим лицам.
- Реквизиты.
- Сведения о компании на сайте Банка России.
- Соглашение автоматических переводов денежных средств.
- Индивидуальные условия договора потребительского микрозайма.
- Согласие на обработку персональных данных.
- Общие условия договора потребительского займа (микрозайма).
- Другой документ.
- Сертификат страхования от страховой системы.
- Программа страхования.
- Приказ об утверждении публичной оферты.
- Страховой полис.
- Заявление на страховку.
- Заявление о предоставлении потребительского микрозайма.
- Соглашение об использовании АСП.
- Заявление на страхование карты для предпросмотра.
- Соглашение о предоставлении возможности оплаты услуг и исполнения обязательств посредством автоматических переводов денежных средств.
- Согласие на получение кредитного отчёта.
- Свидетельство о членстве в СРО.
- Свидетельство ОГРН.
- Устав общества.
- Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского займа.
- Согласие на обработку персональных данных.
- Общие условия договора потребительского займа.
- Правила предоставления микрозайма.
- Правила программ лояльности.
- Список участников и лиц, оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые органами управления.
- Политика обработки персональных данных.
- Положение о защите персональных данных.
- Информация о страховой компании для клиентов и условия страхования.

Конфиденциальная информация ООО «Аксиоматика»





- Сведения о существенных фактах.
- Сведения о генеральном директоре.
- Информация о членстве в СРО.
- Политика конфиденциальности.
- Шаблон индивидуальные условия договора потребительского микрозайма.
- Согласие об использовании АСП.
- Заявление на страхование.
- Заявление на страхование карты.
- Страховой полис ВСК.
- Дополнительное соглашение к договору потребительского микрозайма.
- Сертификат страхования карты для предпросмотра.
- Сертификат страхования карты.
- Заявление на страховку ВСК.
- Шаблон заявление о предоставлении потребительского микрозайма.

«Совпадения» - содержит информацию о найденных в системе совпадениях по клиенту.



Должники

В данном разделе можно просмотреть список всех клиентов, которые попали в должники. Он состоит из:

- №,
- номер договора,
- дата выдачи займа,
- ФИО клиента,
- кампания,
- статус,
- телефон,
- дата распределения,
- сумма долга,
- регион,
- дни просрочки.

Все поля можно отсортировать:

ДОЛЖНИКИ										
🔍 ПОИСК										
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ										
№	НОМЕР ДОГОВОРА	ДАТА ВЫДАЧИ ЗАЙМА	ФИО КЛИЕНТА	КАМПАНИЯ	СТАТУС	ТЕЛЕФОН	ДАТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	СУММА ДОЛГА	РЕГИОН	ДНИ ПРОСРОЧКИ

При нажатии на любое значение в поле «№» открывается страница с информацией о должнике и сведений по займу, телефонами, историей вызовов и работы с долгом:



Калькулятор		Добавить вызов				
ИНФОРМАЦИЯ О ДОЛЖНИКЕ		СВЕДЕНИЯ ПО ЗАЙМУ				
ФИО	Тестовое Имя Фамилия	Текущий статус по задолженности	Выставлено требование			
Дата рождения	15.08.2000	Закрепленный статус по задолженности	Выставлено требование			
Регион проживания	Волгоградская обл	ID клиента	24			
Паспорт	6564 987931	Продукт	REGISTER			
Семейное положение	Вдова/вдовец	Дата выдачи	20.04.2022			
Ответственный сотрудник	Коллектор Коллектор	Срок займа	19 дней			
Займ	000000023	Основной долг	2 950.00			
Время клиента		Проценты %	3 845.88			
СНИЛС	91631022669	Штраф, пени	204.12			
Индекс	400120	Количество дней просрочки	588			
Адрес фактического проживания	г Волгоград, ул Абаканская, д 5	Количество пролонгаций	0			
		Сумма продления	3 845.88			
		Общий долг	7000.00			
ТЕЛЕФОНЫ						
НОМЕР ТЕЛЕФОНА	ТИП ТЕЛЕФОНА	ИСТОЧНИК	СТАТУС	КОММЕНТАРИЙ	ДАТА РЕДАКТИРОВАНИЯ	
79986512458	Основной мобильный	Клиент				
79796565565	Рабочий	Клиент	Выставлено требование	раб	29.03.2023 14:07:50	
ИСТОРИЯ ВЫЗОВОВ						
ДАТА	НОМЕР ТЕЛЕФОНА	ТИП ВЫЗОВА	ТИП ТЕЛЕФОНА	СТАТУС ВЫЗОВА	КОММЕНТАРИЙ	КОЛЛЕКТОР
29.03.2023 14:07:50	79796565565	Исходящий звонок	Рабочий	Выставлено требование	раб	Тестов Тест
ИСТОРИЯ РАБОТЫ С ДОЛГОМ						
ДАТА	КАМПАНИЯ	КОЛЛЕКТОР	СТАТУС	КОММЕНТАРИЙ		
10.05.2022 00:01:10	PD 1-1					
11.05.2022 00:01:06	PD 2-3					
12.05.2022 00:01:06	PD 2-3					
13.05.2022 00:01:10	PD 4-10					
14.05.2022 00:01:13	PD 4-10					
15.05.2022 00:01:06	PD 4-10					

Поля Займ и ID клиента являются гиперссылкой. При нажатии на первое открывается раздел «Займы», а на второе Раздел «Клиенты» -> Анкета.

При нажатии на кнопку **«Калькулятор»** открывается окно с информацией по текущей задолженности, включающее заполненные поля:

- дата оплаты,
- общая сумма долга,
- основной долг,
- проценты,
- штрафы,
- пени,
- информация «выход из просрочки», включающей поля:
 - дата оплаты (с возможностью выбрать значение из календаря или ввести самому),
 - кнопка «Пересчитать» (при нажатии заполняются остальные поля автоматически),
 - общая сумма долга,
 - основной долг,
 - проценты,
 - штрафы,
 - пени.

При нажатии на кнопку **«Добавить вызов»** открывается окно, содержащее:

- номер телефона (присутствует возможность выбора значения из выпадающего списка),
- тип вызова (входящий, звонок, исходящий звонок (значение по умолчанию)),
- статус:
 - **Разговор с клиентом** (обещание оплаты (значение по умолчанию), выставлено требование, банкрот, отказ от оплаты, займ погашен, должник в армии / в тюрьме, подтверждение обещания, инвалидность/недееспособность, реструктуризация, мошенничество, взаимодействие),
 - **Разговор с 3-м лицом** (займ погашен, обещание оплаты от 3-го лица, подтверждения обещания, информацию не передадут, должник в армии/в тюрьме, клиента не знает/информацию не передаст, должник умер, оставлена информация),
 - **Разговор не состоялся** (автоответчик, занято, нет ответа (не отвечает абонент)), поле комментариев, обещание оплаты (с возможностью выбрать значение из выпадающего календаря), сумма оплаты (присутствует спинбокс) и кнопки «Сохранить» и «Закрыть».

Если в разделе «Должники» нажать на соответствующее значение в поле «Номер договора», открывается страница с займом клиента.



Так же в разделе «Должники» можно воспользоваться поиском. При нажатии на поле «Поиск» разворачивается меню, содержащее:

- ФИО,
- ID клиента,
- номер договора,
- телефон (есть маска ввода),
- тип телефона - выпадающий список (Основной мобильный, рабочий, дополнительный, мобильный),
- дата рождения (есть возможность выбрать значение из календаря или ввести самому),
- дата выдачи займа (есть возможность выбрать значение из календаря или ввести самому),
- кнопка «Найти»
- (очистить все поля).

Результатом поиска будет перечень заемщиков, подходящих под указанные фильтры, и имеющие статусы, отличные от нижеперечисленных:

- Заблокирован;
- Смерть;
- Банкрот (процедура начата);
- Банкрот (принято решение);
- договора, которые были переданы в коллекторское агентство (КА) (и находятся в настоящий момент у КА).

В данном разделе можно просмотреть от 10 до 30 записей на странице.

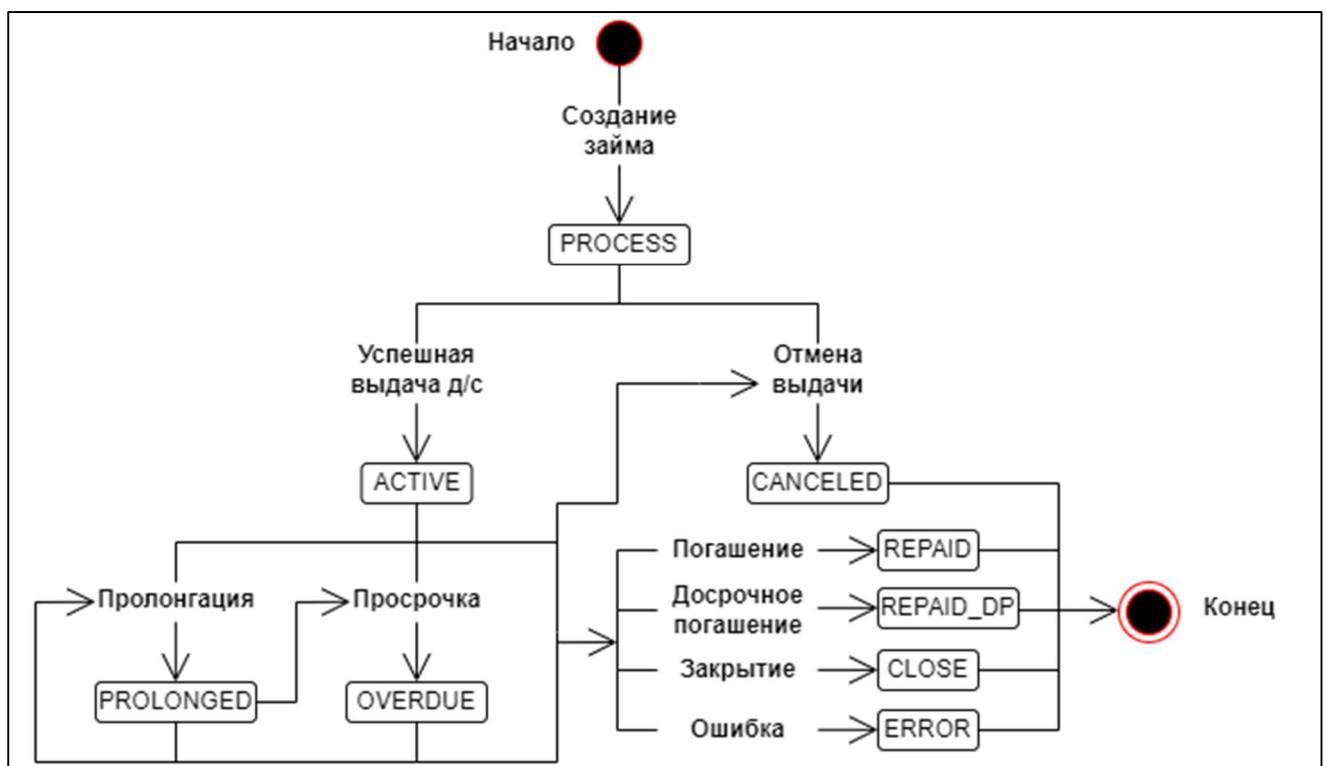




Займы

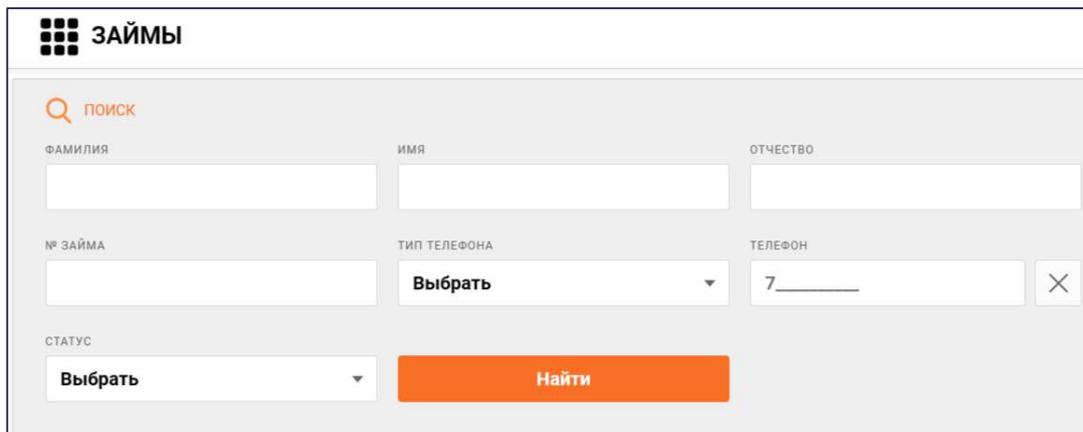
Статусная модель займа

Диаграмма состояний (статусов) займа приведена ниже. Подробное описание статусов, условия перехода займа из одного статуса в другой, срок жизни статусов и др. описано в Приложении 2 «Статусы займа».



Интерфейс раздела

В данном разделе есть поле «Поиск», нажав на который, открывается следующее окно:



Поле «Тип телефона» включает основной мобильный, рабочий, дополнительный.

Поле «Статус» включает:

- активный,
- активный (продлен),
- просрочен,
- аннулирован,
- погашен,
- погашен (ДП),
- активный (реструктур.),
- приостановлены начисления,
- в обработке,
- ошибка,
- закрыт,
- продан.

Раздел «Займы» состоит из:

- № займа.
- Клиент.
- Статус.
- Срок.
- Сумма.
- Способ получения.
- Дата выдачи.
- Дата планового погашения.
- Дата фактического погашения.
- Кол-во дней просрочки.
- Количество пролонгаций.
- Сумма всех платежей.

Все поля имеют возможность сортировки и можно просмотреть от 10 до 30 займов на странице. При нажатии на любой из займов открывается соответствующая вкладка «Займ» данного раздела (если нажать на ФИО клиента открывается вкладка «Анкета» раздела «Клиенты»).

ЗАЙМЫ					
Займ	Финансы	Документы	Журнал действий	Доп. услуги	
 Тестов Сергей Петрович г Москва, г Москва			Заявка: 000001628 Время клиента: 14:54:10 (UTC+3)		
Отправить шаблон					
Статус	Общая сумма	Проценты	Основной долг	Пени	Баланс
Активный	19 656.00 руб.	756.00 руб.	18 900.00 руб.	0.00 руб.	0.00 руб.

На данной странице присутствуют:

- Кнопка «Отправить шаблон» (тип (sms/email/IVR), шаблон сообщения или «Без шаблона», написав необходимый текст сообщения).
- Табличная часть, содержащая:
 - статус,
 - общая сумма,
 - проценты,
 - основной долг,
 - пени,
 - баланс - отображаются актуальные данные по займу.
- Сведения по займу:
 - технический номер,
 - номер,
 - статус,
 - статус выплаты,
 - начало действия основного договора,
 - количество дней оплаты,
 - дата следующей оплаты,
 - дата выдачи,
 - плановая дата завершения,
 - количество закрытых займов,
 - способ получения,
 - сумма следующего платежа,
 - процент за просроченную задолженность, продукт.
- Кнопка «Запуск биллинга»: запуск за день или перерасчет.
- Кнопка «Изменить статус». Открывается форма с полем для выбора значения (активный, активный (продлен), просрочен, аннулирован,



погашен, погашен (ДП), активный (реструктур.), приостановлены начисления, в обработке, ошибка, закрыт, продан).

- Кнопка «Скачать займ в xml».
- Наличие услуги страхования (с возможностью отменить).
- Наличие услуги рекуррентных списаний (с возможностью отменить).
- Наличие продления (с возможностью отменить).
- Согласие на иную частоту (с возможностью отменить).

ЗАПУСК БИЛЛИНГА	ИЗМЕНИТЬ СТАТУС	СКАЧАТЬ ЗАЙМ В XML
Наличие услуги страхования	✓	Отменить
Наличие рекуррентных списаний	✓	Отменить
Наличие продления	✗	
Согласие на иную частоту	✗	

- Расчеты: сумма ПДП, стоимость продления.
- Параметры продукта – сведения на дату выдачи/текущую дату:
 - % ставка в день,
 - сумма по договору,
 - срок займа,
 - срок промо-периода.
- Прочее: УИД договора.
- Информация о пролонгациях - содержит поля: сумма, дата начала действия, статус.
- Информация о согласиях при просрочке, содержит:
 - дата начала действия,
 - дата установки статуса,
 - статус,
 - сотрудник.
- Активные займы, содержит:
 - № займа,
 - статус,
 - срок,
 - сумма,
 - способ получения,
 - дата выдачи,
 - дата планового погашения,



- дата фактического погашения,
- кол-во дней просрочки,
- количество пролонгаций,
- сумма всех платежей.
- **Закрытые займы, содержит:**
 - № займа,
 - статус,
 - срок,
 - сумма,
 - способ получения,
 - дата выдачи,
 - дата планового погашения,
 - дата фактического погашения,
 - кол-во дней просрочки,
 - количество пролонгаций,
 - сумма всех платежей.
- **Просроченные займы, содержит:**
 - № займа,
 - статус,
 - срок,
 - сумма,
 - способ получения,
 - дата выдачи,
 - дата планового погашения,
 - дата фактического погашения,
 - кол-во дней просрочки,
 - количество пролонгаций,
 - сумма всех платежей.

Из формы «Займы» можно перейти на вкладку **«Финансы»**, представленную ниже.



Займ	Финансы	Документы	Журнал действий	Доп. услуги															
 Тестов Сергей Петрович г Москва, г Москва		Заявка: 000001628 Время клиента: 15:20:41 (UTC+3)																	
Отправить шаблон																			
Статус	Общая сумма	Проценты	Основной долг	Пени	Баланс														
Активный	19 656.00 руб.	756.00 руб.	18 900.00 руб.	0.00 руб.	0.00 руб.														
ПЛАТЕЖИ			БИЛЛИНГ																
ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ <table border="1"> <thead> <tr> <th>ОБЩАЯ СУММА ПЛАТЕЖА</th> <th>ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ</th> <th>ПРОЦЕНТОВ</th> <th>ШТРАФЫ</th> <th>ДАТА ПО ГРАФИКУ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19 958.40</td> <td>18 900.00</td> <td>1 058.40</td> <td>0.00</td> <td>20.12.2023</td> </tr> </tbody> </table>			ОБЩАЯ СУММА ПЛАТЕЖА	ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ	ПРОЦЕНТОВ	ШТРАФЫ	ДАТА ПО ГРАФИКУ	19 958.40	18 900.00	1 058.40	0.00	20.12.2023	ФАКТИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖИ <table border="1"> <thead> <tr> <th>СУММА ПЛАТЕЖА</th> <th>ДАТА ФАКТИЧЕСКАЯ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Общая сумма: 0</td> </tr> </tbody> </table>			СУММА ПЛАТЕЖА	ДАТА ФАКТИЧЕСКАЯ	Общая сумма: 0	
ОБЩАЯ СУММА ПЛАТЕЖА	ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ	ПРОЦЕНТОВ	ШТРАФЫ	ДАТА ПО ГРАФИКУ															
19 958.40	18 900.00	1 058.40	0.00	20.12.2023															
СУММА ПЛАТЕЖА	ДАТА ФАКТИЧЕСКАЯ																		
Общая сумма: 0																			

Если клиент осуществлял какие-либо платежи, то их можно будет посмотреть из раздела «Фактические платежи», нажав на активное поле Платеж.

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ					ФАКТИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖИ	
ОБЩАЯ СУММА ПЛАТЕЖА	ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ	ПРОЦЕНТОВ	ШТРАФЫ	ДАТА ПО ГРАФИКУ	СУММА ПЛАТЕЖА	ДАТА ФАКТИЧЕСКАЯ
11 859.20	10 900.00	959.20	0.00	19.12.2023	Платеж 10 987.20	08.12.2023 15:19:11
					Общая сумма: 10987.20	

Из вкладки «Биллинг» можно перейти в карточку «Входящий платеж» раздел «Платежи и выплаты» -> «Платежи» или «Исходящий платеж» раздел «Платежи и выплаты» -> «Выплаты», нажав на поле платеж или выплата.

ТАБЛИЦА БИЛЛИНГА										ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДАТА БИЛЛИНГА	ОСНОВНОЙ ДОЛГ	ПРОСРОЧКА ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ	СУММА % ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ	СУММА ПРОСРОЧКИ % ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ	СУММА ПЕНИ	ДОП. УСЛУГИ	КОМИССИЯ	СУММА	ДНИ ПРОСРОЧКИ	АВАНСОВЫЙ СЧЕТ
08.12.2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
Выплата 1064	10 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Платеж 8989	-	-	-	-	-	-	836.60	-	-	10 987.20
Начисление процентов/ просрочки/ пеней	0.00	0.00	87.20	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
Зачет платежа 8989	-10 900.00	0.00	-87.20	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

Нажав на кнопку «Детальная информация» открывается отчет в отдельном окне браузера (**в настоящий момент не используется**).

Из формы «Займы» можно перейти на вкладку «Документы», представленную ниже.

ДОКУМЕНТЫ					
Займ	Финансы	Документы	Журнал действий	Доп. услуги	
Тестов Сергей Петрович г Москва, г Москва			Заявка: 000001628 Время клиента: 15:33:44 (UTC+3)		
Отправить шаблон					
Статус	Общая сумма	Проценты	Основной долг	Пени	Баланс
Активный	19 656.00 руб.	756.00 руб.	18 900.00 руб.	0.00 руб.	0.00 руб.

Данная вкладка содержит информацию о документах, сформированных по займу и по заявке по конкретному клиенту. Данные разделы содержат:

НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	СТАТУС	ДАТА ФОРМИРОВАНИЯ
-------	--------------	--------	-------------------

Документы в этих разделах можно просмотреть, поменять статус документа (документ отображен, документ скрыт, подпись отозвана, документ отозван) и добавить новые документы «+Добавить документ», выбрав необходимый из списка (список документов аналогичен списку, описанный в разделе Заявки -> Документы).

Вкладка «**Журнал действий**» позволяет просмотреть взаимодействия с клиентом по смс/email, статус займа, аудиозаписи и отправить email с вкладки «Email» - «+Написать сообщение».

Конфиденциальная информация ООО «Аксиоматика»

ЗАЙМЫ

Займ
Финансы
Документы
Журнал действий
Доп. услуги

Тестов Сергей Петрович
г Москва, г Москва

Заявка: 000001628
Время клиента: 15:44:00 (UTC+3)

Отправить шаблон

Статус	Общая сумма	Проценты	Основной долг	Пени	Баланс
Активный	19 656.00 руб.	756.00 руб.	18 900.00 руб.	0.00 руб.	0.00 руб.

СМС
EMAIL
Статусы
Аудиозаписи

EMAIL + НАПИСАТЬ СООБЩЕНИЕ

ИДЕНТИФИКАТОР СООБЩЕНИЯ	КОМУ	ДАТА ОТПРАВКИ	ТЕМА СООБЩЕНИЯ	СООБЩЕНИЕ

На странице можно просмотреть от 10 до 30 записей.

На вкладке **«Доп.услуги»** содержится информация о дополнительных услугах, которые выбрал клиент.

ЗАЙМЫ

Займ
Финансы
Документы
Журнал действий
Доп. услуги

Тестов Сергей Петрович
г Москва, г Москва

Заявка: 000001628
Время клиента: 15:45:18 (UTC+3)

Отправить шаблон

Статус	Общая сумма	Проценты	Основной долг	Пени	Баланс
Активный	19 656.00 руб.	756.00 руб.	18 900.00 руб.	0.00 руб.	0.00 руб.

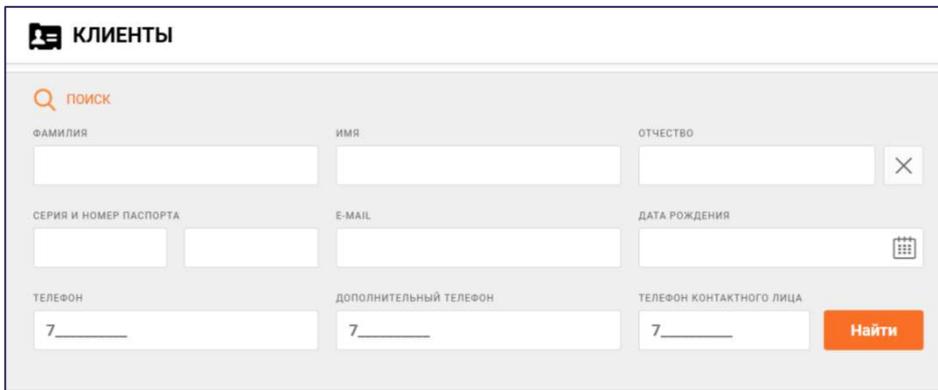
УСЛУГИ СТРАХОВАНИЯ

ДАТА НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ	СЕРИЯ СТРАХОВОГО ДОКУМЕНТА	НОМЕР СТРАХОВОГО ДОКУМЕНТА	СТАТУС
▶ 14.12.2023 14:06:52			Услуга активирована

10 / 20 / 30

Клиенты

В разделе «Клиенты» есть поле «Поиск», при нажатии на которое открывается следующее окно:

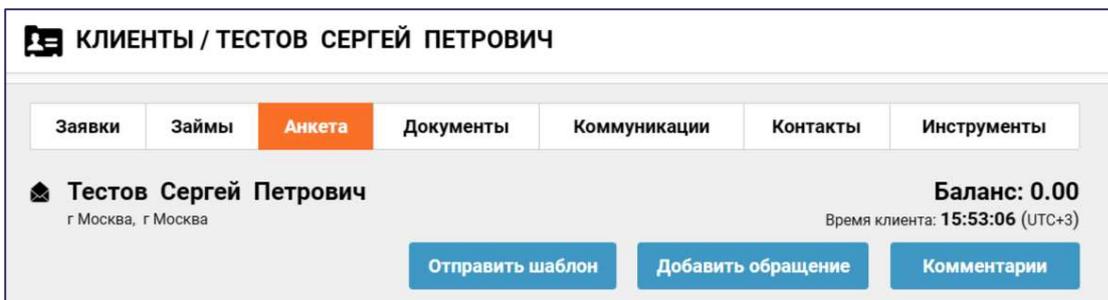


The screenshot shows a search form titled "КЛИЕНТЫ". It contains several input fields for searching by personal data: ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, СЕРИЯ И НОМЕР ПАСПОРТА, E-MAIL, and ДАТА РОЖДЕНИЯ. There are also fields for TELEFON, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН, and TELEFON КОНТАКТНОГО ЛИЦА. A "Найти" button is located at the bottom right of the form.

Также данный раздел содержит:

- №.
- Клиент.
- Дата регистрации.
- Паспорт.
- Email.
- Телефон.
- Кол-во заявок.
- Кол-во займов.

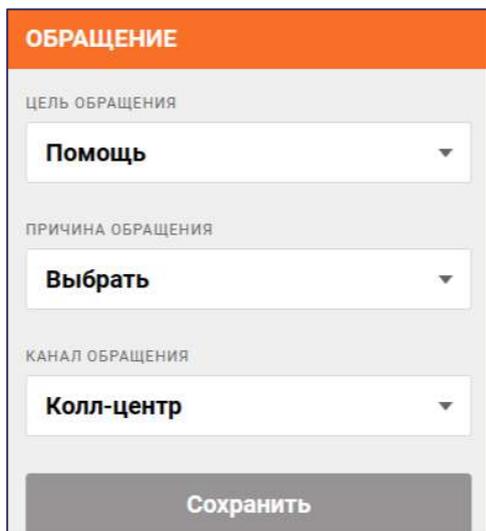
Все поля имеют возможность сортировки и можно просматривать от 10 до 30 записей на странице. При нажатии на поле с клиентом открывается его карточка - вкладка «Анкета» содержащая:



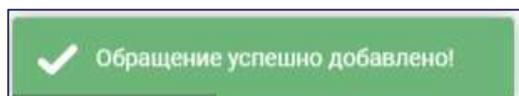
The screenshot shows a client card for "Тестов Сергей Петрович". It features a navigation bar with tabs: Заявки, Займы, Анкета (selected), Документы, Коммуникации, Контакты, and Инструменты. The card displays the client's name, location (г Москва, г Москва), balance (Баланс: 0.00), and client time (Время клиента: 15:53:06 (UTC+3)). There are three buttons at the bottom: "Отправить шаблон", "Добавить обращение", and "Комментарии".

- Кнопку «Отправить шаблон» (тип (sms/email/IVR), шаблон сообщения или «Без шаблона», написав необходимый текст сообщения).
- Кнопку «Добавить обращение» - появляется pop-up окно, где можно выбрать:

- цель обращения (помощь, оплата, проблемы, оформление, делопроизводство, бухгалтерия, сброс-иное, collection),
- причину обращения (изменение паспортных данных, изменение телефона, обновление, удаление БКИ, статус займа (открыт/закрит),
- удаление аккаунта,
- отказ от рассылки,
- восстановления пароля,
- юридический адрес компании,
- вопрос о страховании (иное),
- канал обращения (sms, email, колл-центр).



Если обращение было заполнено и сохранено, то оно закроется и появится следующее pop-up:



Если нет, то для того, чтобы закрыть окно добавления обращения, необходимо нажать на шапку окна «Обращения», оно свернется и будет присутствовать на всех вкладках, пока не обновить страницу.

- Кнопку «Комментарии».
- Анкетные данные (при необходимости можно изменить данные):
 - ID,
 - статус (можно изменить поле),
 - дата следующей возможной подачи заявки,
 - рассылка маркетинговых сообщений (можно разблокировать/заблокировать поле),
 - ФИО,

Конфиденциальная информация ООО «Аксиоматика»



- дата рождения,
 - место рождения,
 - пол,
 - e-mail,
 - телефон.
- Статистика: займов, заявок, задолженностей.
- Загруженные фотографии. Можно просмотреть и скачать фотографии.
- Загруженные ранее фотографии.
- Паспортные данные: серия и номер, дата выдачи, код подразделения, кем выдан, СНИЛС. При необходимости можно изменить данные.
- Адрес регистрации:
 - регион,
 - район или город,
 - населенный пункт,
 - улица,
 - дом,
 - строение,
 - корпус,
 - квартира,
 - индекс,
 - фиас,
 - кладр,
 - часовой пояс,
 - домашний телефон. При необходимости можно изменить данные и после нажатия на кнопку «Сохранить» появится рор-уп «Данные успешно обновлены».
- Адрес проживания:
 - регион,
 - район или город,
 - населенный пункт,
 - улица,
 - дом,
 - строение,
 - корпус,
 - квартира,
 - индекс,
 - фиас,
 - кладр,
 - часовой пояс,
 - домашний телефон. При необходимости можно изменить данные и после нажатия на кнопку «Сохранить» появится рор-уп «Данные успешно обновлены».





- Дополнительные данные: образование, семейное положение, дети. При необходимости можно изменить данные.
- Занятость:
 - занятость,
 - занимаемая должность,
 - стаж на последнем месте работы,
 - место работы,
 - телефон организации,
 - адрес организации,
 - сумма ежемесячного дохода,
 - дата следующей зарплаты и аванса. При необходимости можно изменить данные.

На вкладке **«Документы»** можно добавить новые документы «+Добавить документ» (выбор документов аналогичен документам на странице «Займы») или отредактировать уже существующие.

The screenshot shows the 'Документы' (Documents) tab selected in a client profile interface. The client's name is 'Тестов Сергей Петрович' and his address is 'г Москва, г Москва'. The balance is '0.00' and the client's time is '09:57:29 (UTC+3)'. There are three buttons: 'Отправить шаблон' (Send template), 'Добавить обращение' (Add request), and 'Комментарии' (Comments). Below the buttons, there is a section titled 'ДОКУМЕНТЫ ПО КЛИЕНТУ' (Documents by client) with a '+ ДОБАВИТЬ ДОКУМЕНТ' (Add document) button. A table header is visible with columns: 'НОМЕР' (Number), 'НАИМЕНОВАНИЕ' (Name), 'СТАТУС' (Status), and 'ДАТА ФОРМИРОВАНИЯ' (Formation date).

Взаимодействие с клиентом отображается на вкладке **«Коммуникации»**, где есть следующие разделы: СМС, EMAIL, Обращения и Жалобы.

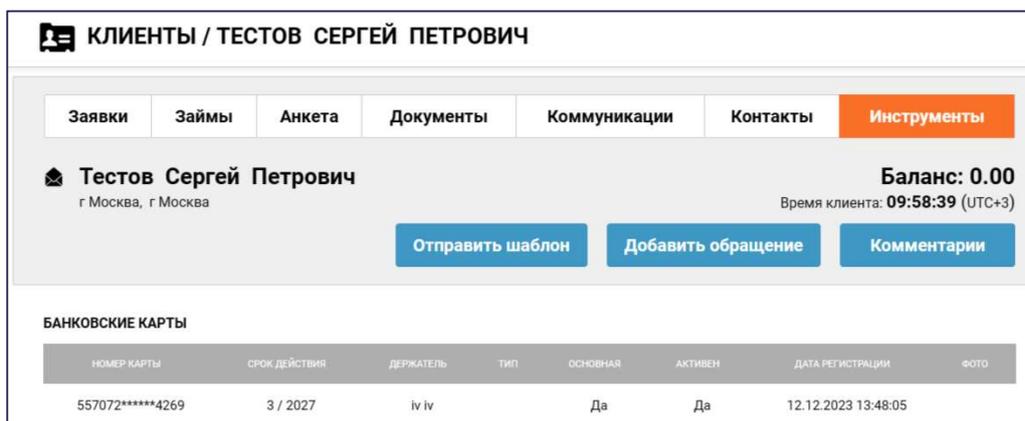
На вкладке **«Контакты»** содержится информация о номерах телефона, E-mail, указанных в анкете клиента. Есть возможность изменить статус телефона и тип почты. Статус телефона содержит:

- Не определен.
- Перезвонить.
- Номер не отвечает.
- Номер не существует.
- Работодатель подтвердил.
- Номер не является телефоном указанной организации.
- Нет возможности подтвердить.
- Номер подтвержден.
- Контакт с 3-им лицом (подтвержден).

- Контакт с 3-им лицом (клиент не проживает).
- Клиент отказался.
- Другое лицо.
- Клиент отвечал адекватно.
- Старый логин (доступа нет).
- Старый логин (доступ есть).

Тип почты подразделяется на: основной email и дополнительный email. Также на этой странице есть возможность добавить телефон («+Добавить телефон») и e-mail («+Добавить e-mail»). При добавлении телефона необходимо указать тип телефона (контактный мобильный, мобильный, домашний, рабочий, дополнительный, основной мобильный), источник (клиент, верификатор, НБКИ, 3-е лицо, база данных) и статус (виды значения данного поля указаны выше ([Статус телефона](#))).

Данные о банковских картах содержится на вкладке **«Инструменты»**.



номер карты	срок действия	держатель	тип	основная	активен	дата регистрации	фото
557072****4269	3 / 2027	iv iv		Да	Да	12.12.2023 13:48:05	

В карточке клиента есть также вкладки **«Заявки»** и **«Займы»**. На вкладке **«Заявки»** можно:

- Отправить сообщение клиенту «Отправить шаблон» (выбрав тип (sms/email/IVR), шаблон сообщения или «Без шаблона», написав необходимый текст сообщения).
- «Добавить обращение» от клиента.
- Оставить комментарии «Комментарии».
- Просмотреть все заявки по клиенту (от 10 до 30 записей на странице). Нажав на поле заявки, происходит переход в форму «Заявки/Карточки заявки».

Вкладка **«Займы»** позволяет:

- Отправить сообщение клиенту - «Отправить шаблон» (выбрав тип (sms/email/IVR), шаблон сообщения или «Без шаблона», написав необходимый текст сообщения).

- «Добавить обращение» от клиента - появляется pop-up, где можно выбрать цель обращения, причину обращения и канал обращения
- Оставить комментарии - «Комментарии».
- Просмотреть займы клиента - из данной формы можно перейти непосредственно к самим займам, нажав на номер займа. На странице можно просмотреть от 10 до 30 записей.

Контакты

В данном разделе есть поле «Поиск», при нажатии на которое открывается окно, содержащее:

- Фамилия.
- Имя.
- Отчество.
- Email.
- Телефон (есть маска поля).
- Кнопка «Найти».
- Кнопка , сбрасывающая все введенные значения.

Также можно создать новый контакт, нажав «+Добавить контакт»

Добавить контакт

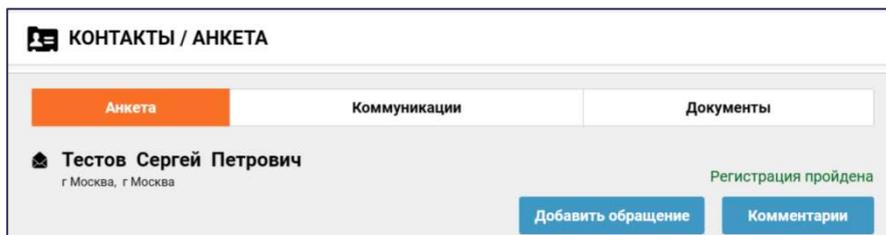
ФАМИЛИЯ	ИМЯ	ОТЧЕСТВО
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ДАТА РОЖДЕНИЯ	ТЕЛЕФОН	E-MAIL
<input type="text"/>	<input type="text" value="7"/> <small>Заполните это поле.</small>	<input type="text"/>
АДРЕС		
<input type="text"/>		
<input type="button" value="Сохранить"/>		<input type="button" value="Закрыть"/>

На странице можно просмотреть от 10 до 30 записей. Форма «Контакты» имеет следующие поля (с возможностью сортировки):

- №.
- ФИО.
- Дата регистрации.
- Телефон.
- Email.

- Зарегистрирован.

Если нажать на поле ФИО, то открывается вкладка «Анкета» раздела «Клиенты», иначе происходит переход в форму «Контакты», описанную ниже:



КОНТАКТЫ / АНКЕТА

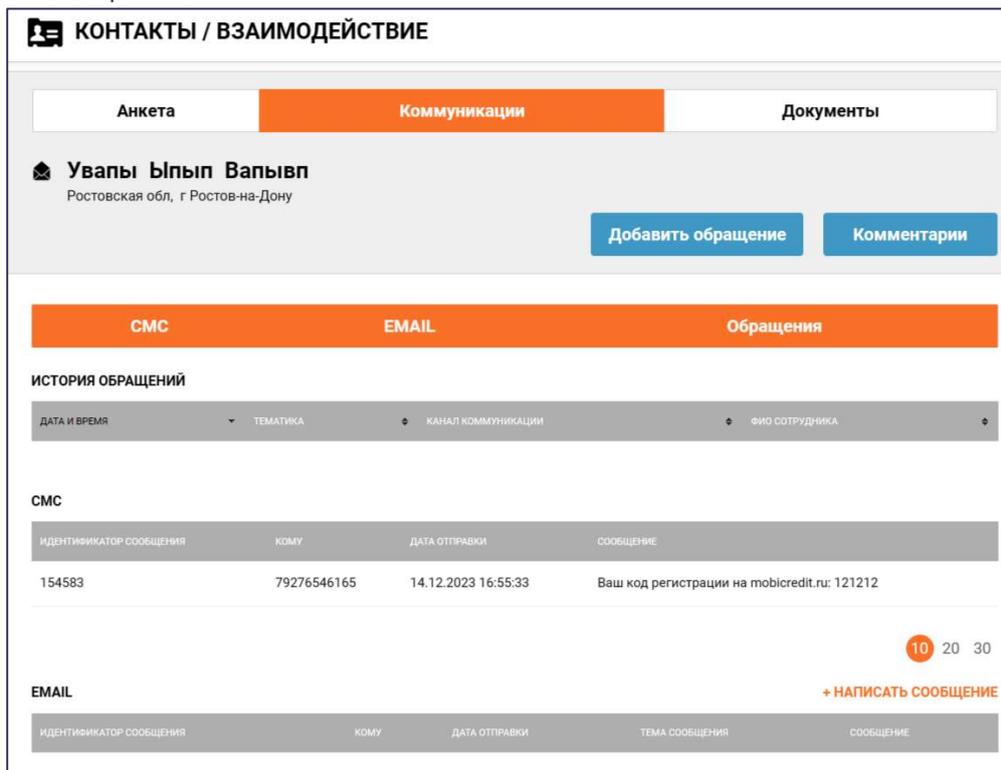
Анкета Коммуникации Документы

Тестов Сергей Петрович
г Москва, г Москва

Регистрация пройдена

Добавить обращение Комментарии

На вкладке «Анкета» содержатся анкетные данные клиента (можно только просмотреть). Вкладка «Коммуникации» содержит историю взаимодействия с клиентом через смс/email/ обращения. Здесь можно написать сообщение клиенту из раздела «EMAIL», нажав «+Написать сообщение».



КОНТАКТЫ / ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Анкета **Коммуникации** Документы

Увапы Ыпып Вапып
Ростовская обл, г Ростов-на-Дону

Добавить обращение Комментарии

СМС EMAIL Обращения

ИСТОРИЯ ОБРАЩЕНИЙ

ДАТА И ВРЕМЯ	ТЕМАТИКА	КАНАЛ КОММУНИКАЦИИ	ФИО СОТРУДНИКА
СМС			
ИДЕНТИФИКАТОР СООБЩЕНИЯ	КОМУ	ДАТА ОТПРАВКИ	СООБЩЕНИЕ
154583	79276546165	14.12.2023 16:55:33	Ваш код регистрации на mobicredit.ru: 121212

10 20 30

EMAIL + НАПИСАТЬ СООБЩЕНИЕ

ИДЕНТИФИКАТОР СООБЩЕНИЯ	КОМУ	ДАТА ОТПРАВКИ	ТЕМА СООБЩЕНИЯ	СООБЩЕНИЕ
-------------------------	------	---------------	----------------	-----------

Вкладка «Документы» отображает документы клиента по регистрации (можно просмотреть и изменить статус по ним: документ отображен, документ скрыт, подпись отозвана, документ отозван)

КОНТАКТЫ / ДОКУМЕНТЫ

- Анкета
- Коммуникации
- Документы**

Тестов Сергей Петрович
г Москва, г Москва

Регистрация пройдена

[Добавить обращение](#) [Комментарии](#)

ДОКУМЕНТЫ ПО РЕГИСТРАЦИИ [+ ДОБАВИТЬ ДОКУМЕНТ](#)

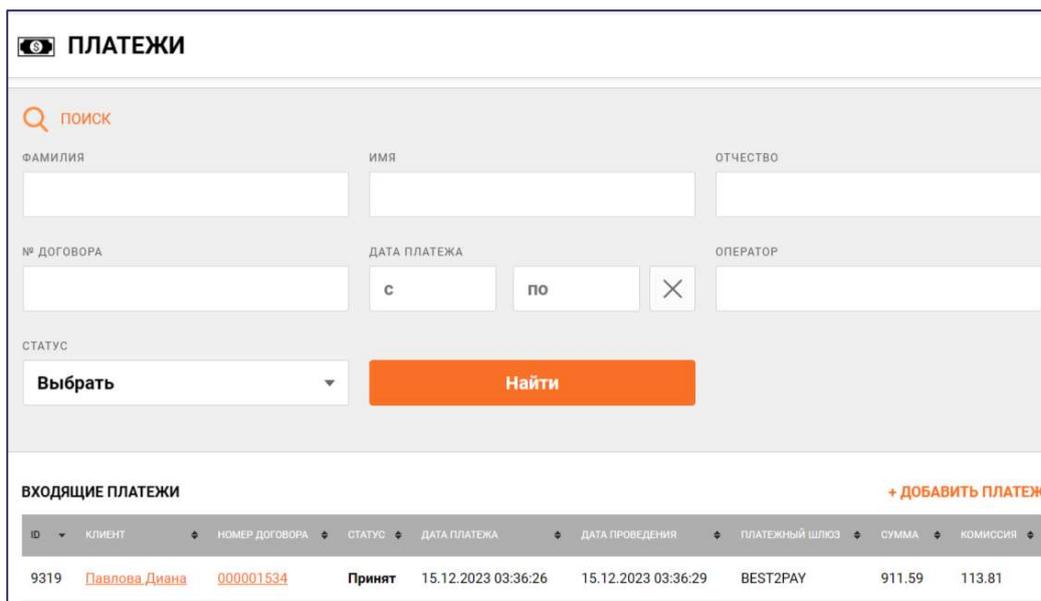
НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	СТАТУС	ДАТА ФОРМИРОВАНИЯ
 PD_002730_4442	Согласие на обработку персональных данных	Документ отображен	12.12.2023 13:46:45
 ASP_002730_1a05	Соглашение об использовании АСП	Документ отображен	12.12.2023 13:46:44

Также на этой вкладке можно добавить новый документ, нажав «+Добавить документ» и выбрав его из списка (список документов аналогичен списку из вкладки «Документы» -> раздел «Заявки»).

Платежи и выплаты

Платежи

В данном разделе можно просмотреть входящие платежи и воспользоваться поиском, нажав на поле «Поиск», при этом откроется следующее окно:



ВХОДЯЩИЕ ПЛАТЕЖИ	+ ДОБАВИТЬ ПЛАТЕЖ								
ID	КЛИЕНТ	НОМЕР ДОГОВОРА	СТАТУС	ДАТА ПЛАТЕЖА	ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	ПЛАТЕЖНЫЙ ШЛЮЗ	СУММА	КОМИССИЯ	
9319	Павлова Диана	000001534	Принят	15.12.2023 03:36:26	15.12.2023 03:36:29	BEST2PAY	911.59	113.81	

Поле «Статус» включает:

- В обработке.
- Ошибка.
- Принят.
- Отменен.
- Проведен.

Поле «Дата платежа» позволяет выбрать значение из календаря или ввести самому.

На данной вкладке можно добавить новый платёж, нажав «+Добавить платеж», где необходимо заполнить следующие поля:

- Введите сумму (присутствует спинбокс).
- Дата платежа (маска ввода и выпадающий календарь).
- Технический номер займа (присутствует спинбокс).
- Способ внесения платежа (выпадающий список- выбор платежного шлюза: платежная система QIWI, расчетный счет (авто-платеж), платежная система best2pay).
- Кнопки «Сохранить» и «Отменить».

На странице можно просмотреть от 10 до 30 записей. Форма «Входящие платежи» включает в себя следующие поля (присутствует возможность сортировки):

- ID.
- Клиент.
- Номер договора.
- Статус.
- Дата платежа.
- Дата проведения.
- Платежный шлюз.
- Сумма.
- Комиссия.

При нажатии на поле с платежами (на поле ФИО/Номер договора), открывается раздел «Клиенты» вкладка «Анкета»/ раздел «Займы» вкладка «Займ», иначе открывается форма «Входящий платеж» раздела «Платежи». Данная форма содержит следующую информацию:

ПЛАТЕЖИ	
ВХОДЯЩИЙ ПЛАТЕЖ	
 Павлова Диана Волгоградская обл, г Волгоград	Время клиента: 11:56:25 (UTC+3)

- Идентификатор платежа.
- Дата создания.
- Сумма.
- Комиссия.
- Тип платежа.
- Тип операции.
- Статус.
- Платежный шлюз.
- Номер от партнера.
- Номер заказа продавца.

А также табличную часть:

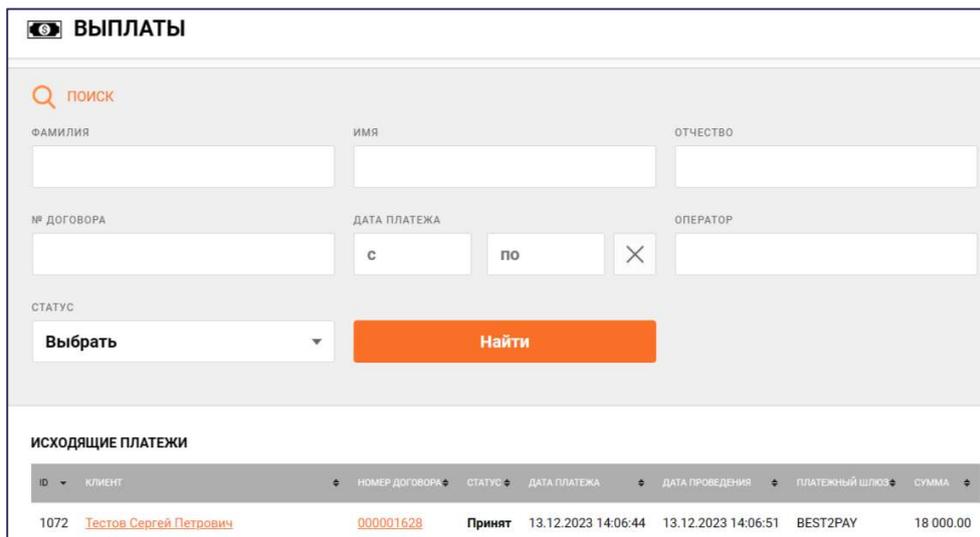
ЗАЙМ	ДАТА	СУММА	ОСНОВНОЙ ДОЛГ	ПРОЦЕНТЫ	ПЕНИ
000001534	15.12.2023 03:36:19	1 001.00	1 001.00	0.00	0.00

Поле «Займ» является гиперссылкой, при нажатии открывается вкладка «Займ» по данному заёмщику.

Конфиденциальная информация ООО «Аксиоматика»

Выплаты

В данном разделе можно просмотреть исходящие платежи и воспользоваться поиском, нажав на поле «Поиск». При этом откроется следующее окно:



ID	КЛИЕНТ	НОМЕР ДОГОВОРА	СТАТУС	ДАТА ПЛАТЕЖА	ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ	ПЛАТЕЖНЫЙ ШЛЮЗ	СУММА
1072	Тестов Сергей Петрович	000001628	Принят	13.12.2023 14:06:44	13.12.2023 14:06:51	BEST2PAY	18 000.00

Поле «Статус» включает:

- В обработке.
- Ошибка.
- Принят.
- Отменен.
- Проведен.

Поле «Дата платежа» позволяет выбрать значение из календаря или ввести самому.

На странице можно просмотреть от 10 до 30 записей. Форма «Исходящие платежи» включает в себя следующие поля (присутствует возможность сортировки):

- ID.
- Клиент.
- Номер договора.
- Статус.
- Дата платежа.
- Дата проведения.
- Платежный шлюз.
- Сумма.

При нажатии на поле с платежами (на поле ФИО/Номер договора), открывается раздел «Клиенты» вкладка «Анкета»/ раздел «Займы» вкладка «Займ», иначе открывается форма «Исходящий платеж» раздела «Выплаты». Данная форма содержит следующую информацию:

 ПЛАТЕЖИ

ИСХОДЯЩИЙ ПЛАТЕЖ

 Время клиента: **12:06:43** (UTC+3)

- Общая сумма.
- Проценты.
- Основной долг.
- Пени.
- Идентификатор платежа.
- Дата создания.
- Сумма.
- Статус.
- Платежный шлюз.
- Номер от партнера.
- Номер заказа продавца.

И также информацию о Заявке и Займе.

ЗАЯВКА		ЗАЙМ	
Технический номер	1621	Технический номер	994
Номер	000001621	Номер	000001621
Статус	Займ выдан	Дата начала	11.12.2023
Дата заполнения	11.12.2023 16:56:17	Дата окончания	11.01.2024
Ставка	292.00 %	Срок в днях	31
Сумма	25 000.00	Сумма	25 900.00
Срок в днях	31	Сумма возврата	27 557.60
		Ставка	292.00 %
		Статус	Активный

Если нажать на технический номер заявки, то происходит переход на вкладку «Заявки», если нажать на технический номер займа, то переход во вкладку «Займы».

Банковские выписки

В данном разделе можно посмотреть загруженные банковские выписки, а также добавить новую выписку, нажав «+Добавить банковскую выписку». После этого открывается окно:

ДОБАВИТЬ БАНКОВСКУЮ ВЫПИСКУ

ВЫБЕРИТЕ ФАЙЛ С ВЫПИСКОЙ

Загрузить выписку
Отменить

Загружаемый файл должен быть в csv формате.

Форма «Банковские выписки» содержит следующие поля (присутствует возможность сортировки):

- Действие (позволяет просмотреть или отредактировать).
- ID выписки.
- Дата добавления.
- Количество платежей.
- Сумма платежей.
- Статус.

Если банковская выписка имеет статус «файл успешно распарсен», то есть возможность просмотреть и внести изменения в выписку. При этом открывается следующее окно:

ПРОСМОТР И РЕДАКТИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ВЫПИСКИ

Статус выписки: Файл успешно распарсен

Всего платежей: 13

Успешно обработанные: 0

Необработанные: 13

🔍 поиск

ПЛАТЕЖИ + ПРОВЕСТИ ПЛАТЕЖИ

ПРОСМОТР	ДЕЙСТВИЕ	ФИО	СТАТУС	ИНН	ИНДЕКС АДРЕСА РЕГИСТРАЦИИ	РАЗМЕР ПЛАТЕЖА	ДАТА ПЛАТЕЖА	НОМЕР ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДЕЛА
📄	→		Не обработана	6,13405E+11	347091	0.41	03.05.2023	2-8-602/2023
📄	→	ВАХРУШЕВ ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ	Не обработана	1,81602E+11	427820	0.76	03.05.2023	2-349/2023

Поле «Поиск» позволяет найти записи по:

- ФИО;



- ИНН;
- Индексу;
- Номеру исполнительного дела;
- Статусу обработки:

The screenshot shows a search form with the following fields and options:

- ФИО**: Input field
- ИНН**: Input field
- ИНДЕКС**: Input field
- НОМЕР ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДЕЛА**: Input field
- СТАТУС ОБРАБОТКИ**: Dropdown menu with options: "Выбрать", "Не обработана", "Обработана" (highlighted), "Платеж проведен".
- Найти**: Orange button with a close icon (X).

Чтобы просмотреть платеж, необходимо нажать на соответствующее поле «Просмотр» и тогда откроется окно «Информация о платеже»:

Информация о платеже

ФИО	ВАХРУШЕВ ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ		
ИНН	1,81602E+11	ID ПЛАТЕЖА	TNC_738394269
ДАТА ПЛАТЕЖА	03.05.2023	ИНДЕКС	427820
РАЗМЕР ПЛАТЕЖА	0.76	ТИП ОПЕРАЦИИ	Credit
НОМЕР ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДЕЛА	2-349/2023	СТАТУС ОБРАБОТКИ	Не обработана

КОНТРАГЕНТ
ВАХРУШЕВ ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ//427820, РОССИЯ, УДМУРТСКАЯ, МАЛОПУРГИНСКИЙ, МАЛАЯ ПУРГА, ЗАНГАРИ, Д 43//40817810868781124717

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА
38МБ Взыскание по ИД от 01.03.2023 №2-349/2023 (ИП 2-349/2023) от Судебный участок № 2 Малопургинского района Удмуртской Республики. Причина: Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки).

Закреть

Для того, чтобы поменять статус по платежу т.е. перевести платеж в обработанные необходимо нажать на → и ввести ID клиента.

Чтобы провести все платежи, необходимо нажать «+Провести платежи» и тогда статус банковской выписки изменится на «Платежи проведены».

БАНКОВСКИЕ ВЫПИСКИ						
БАНКОВСКИЕ ВЫПИСКИ + ДОБАВИТЬ БАНКОВСКУЮ ВЫПИСКУ						
ДЕЙСТВИЯ	ID ВЫПИСКИ	ДАТА ДОБАВЛЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПЛАТЕЖЕЙ	СУММА ПЛАТЕЖЕЙ	СТАТУС	
	1	07.06.2023 16:06:55	194	239812.84	Платежи проведены	
	2	07.06.2023 16:16:11	13	9591.76	Платежи проведены	
	3	07.06.2023 16:28:52	13	9591.76	Файл успешно распарсен	

Нажав на значок «лупы», можно открыть банковскую выписку для просмотра.

На странице можно просмотреть от 10 до 30 записей о платежах и банковских выписках.

Уведомления

В данном разделе можно просмотреть все уведомления, которые были отправлены заёмщику.

Форма «Отправленные уведомления» включает:

- №.
- Кому.
- Дата отправки.
- Сообщение. Поле «Сообщение может содержать текст, а может содержать ссылку, нажав на которую, откроется отдельное окно браузера и там можно будет ознакомиться с текстом сообщения.
- Отправитель.

На странице есть настраиваемый диапазон записей: от 10 до 30.

ОТПРАВЛЕННЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ				
№	КОМУ	ДАТА ОТПРАВКИ	СООБЩЕНИЕ	ОТПРАВИТЕЛЬ
148231	9085555557	19.12.2023 06:35:13	Просмотреть	Система
148230	9110605505	19.12.2023 06:35:13	Просмотреть	Система
148229	9104750558	19.12.2023 06:35:12	Просмотреть	Система
148228	9080085055	19.12.2023 06:35:12	Просмотреть	Система
148227	9456765897	19.12.2023 06:35:12	Просмотреть	Система
148226	9162925555	19.12.2023 06:35:12	Просмотреть	Система
148233	79456765897	19.12.2023 08:00:00	Уведомляем Вас о наличии ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, во избежание негативных последствий СРОЧНО погасите задолженность. ООО МКК Мобикредит 88005501757 mobicredit.ru/lk	Система

При отправке уведомлений клиенту можно использовать следующие виды рассылок: sms, email или IVR.

Справочник «Шаблоны сообщений» (ниже приведен пример справочника шаблонов, в зависимости от инсталляции может изменяться)

Тип сообщения	Наименование шаблона
SMS	SMS_APPLICATION_PROCESS
	SMS_NOT_COMPLETE_REGISTRATION_1_DAY
	SMS_NOT_COMPLETE_REGISTRATION_7_DAY
	SMS_NOT_COMPLETE_REGISTRATION_30_MIN
	SMS_OFFLINE_NEW_APPLICATION_PRIMARY_CLIENT
	SMS_LOAN_OVERDUE
	SMS_LOAN_PART_PAYMENT

Конфиденциальная информация ООО «Аксиоматика»



	SMS_NOT_COMPLETE_REGISTRATION_PHOTO
	SMS_OFFLINE_NEW_APPLICATION_REPEATED_CLIENT
	SMS_WAIT_SIGN_ADDITIONAL_KEY
	SMS_LOAN_ISSUE
	SMS_APPLICATION_DECLINE
	SMS_PASS_BANK_DETAILS_PHOTO
	SMS_CLIENT_REGISTRATION
	SMS_APPLICATION_SIGNED
	SMS_PASS_PHOTO_GESTURE
	SMS_PASS_SNILS_PHOTO
	SMS_PASS_INN_PHOTO
	SMS_CHANGE_EMAIL_KEY
	SMS_LOAN_PAYMENT_NOTIFICATION_1_DAY
	SMS_RECOVERY_PASSWORD_KEY
	SMS_REGISTRATION_KEY
	SMS_PASS_CARD_PHOTO
	SMS_PASS_PASSPORT_PHOTO
	SMS_LOAN_PAYMENT_NOTIFICATION_5_DAY
	SMS_SIGN_ADDITIONAL_KEY
	SMS_CHANGE_PASSWORD_KEY
	SMS_CHANGE_MOBILEPHONE_KEY
	SMS_LOAN_PAYMENT_NOTIFICATION_TODAY
	SMS_PASS_PHOTO_VERIF
	SMS_WRONG_PAYMENT_INSTRUMENT
	SMS_SOFT_REJECT_WITH_MORATORIUM
	SMS_SOFT_REJECT_NO_MORATORIUM
	SMS_LOAN_ADS_5
	SMS_LOAN_ADS_10
	SMS_LOAN_ADS_15
	SMS_LOAN_ADS_30
	SMS_LOAN_ADS_20
	SMS_APPLICATION_APPROVE
	SMS_LOAN_FULL_PAYMENT
	SMS_LOAN_PD_REMINDER_DD_25
	SMS_PASS_CLIENT_PHOTO
	SMS_PASS_PASSPORT_REGISTRATION_PHOTO
	SMS_LOAN_PD_REMINDER_DD_10
	SMS_LOAN_PD_REMINDER_DD_31
	SMS_LOAN_PD_REMINDER_DD_20
	SMS_REPEATED_CLIENT_KEY
	SMS_OFFER_KEY
	SMS_LOAN_PD_REMINDER_DD_55



	SMS_LOAN_PD_REMINDER_DD_40
	SMS_LOAN_PD_REMINDER_DD_45
	SMS_LOAN_PD_REMINDER_DD_1
	IVR_LOAN_OVERDUE_DD_5
	IVR_LOAN_OVERDUE_DD_13
	IVR_LOAN_OVERDUE_DD_17
	IVR_LOAN_OVERDUE_DD_28
	IVR_LOAN_OVERDUE_DD_35
	IVR_LOAN_OVERDUE_DD_47
	IVR_LOAN_OVERDUE_DD_60
	SMS_PASS_BACK_CARD_PHOTO
	SMS_LOAN_PD_REMINDER_DD_5
	SMS_LOAN_PD_REMINDER_DD_11
	SMS_APPLICATION_CLIENT_KEY
	SMS_LOAN_PD_REMINDER_DD_15
	PROLONGATION_SIGN
	SMS_PROLONGATION_CLIENT_KEY
	SMS_LOAN_PD_REMINDER_DD_33
	SMS_LOAN_PD_REMINDER_DD_54
	SMS_LOAN_PD_REMINDER_DD_16
	SMS_LOAN_PAYMENT_NOTIFICATION_3_DAY
	SMS_LOAN_PD_REMINDER_DD_27
	SMS_LOAN_PD_REMINDER_DD_21
	SMS_LOAN_PAYMENT_NOTIFICATION_2_DAY
EMAIL	SMS_LOAN_EMAIL_OVERDUE_DD_5
	SMS_LOAN_EMAIL_OVERDUE_DD_14
	SMS_LOAN_EMAIL_OVERDUE_DD_9
	SMS_LOAN_EMAIL_OVERDUE_DD_2
	SMS_LOAN_EMAIL_OVERDUE_DD_19
	SMS_LOAN_EMAIL_OVERDUE_DD_24
	SMS_LOAN_EMAIL_OVERDUE_DD_30
	SMS_LOAN_EMAIL_OVERDUE_DD_45
	SMS_LOAN_EMAIL_OVERDUE_DD_59
	EMAIL_LOGIN_RECOVERY_PASSWORD
	EMAIL_LOGIN_CHANGE_PHONE
	EMAIL_LOAN_OVERDUE_DD_25
IVR	IVR_LOAN_OVERDUE_DD_13_18_24
	IVR_LOAN_OVERDUE_DD_42_48_51
	IVR_LOAN_OVERDUE_DD_57_60
	IVR_LOAN_OVERDUE_DD_30_36_39
	CLOUD_CONTACT_DAILY_LOAN_OVERDUE
	IVR_LOAN_OVERDUE_DD_3_7



IVR_LOAN_OVERDUE_DD_-2
CLOUD_CONTACT_DIALER_DD_-1_DALAY
CLOUD_CONTACT_DIALER_DD_-3_NEW
CLOUD_CONTACT_DIALER_DD_-7_NEW
CLOUD_CONTACT_DIALER_DD_0_NEW
IVR_LOAN_OVERDUE_DD_-2_DELAY
IVR_LOAN_OVERDUE_DD_-4_DELAY
IVR_LOAN_OVERDUE_DD_-4_NEW
IVR_LOAN_OVERDUE_DD_-1_NOT_DELAY
IVR_LOAN_OVERDUE_DD_-1_NEW



Передача в КА

Коллекторские агентства

В данном разделе можно просмотреть список коллекторских агентств от 10 до 30 на странице и воспользоваться полем «Поиск».

КОЛЛЕКТОРСКИЕ АГЕНТСТВА

 **ПОИСК**

НАЗВАНИЕ

КОЛЛЕКТОРСКИЕ АГЕНТСТВА									+ ДОБАВИТЬ КА
ДЕЙСТВИЕ	РЕЕСТРЫ	ДОЛЖНИКИ	ID КОМПАНИИ	НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ	ОГРН	ИНН	КПП	СТАТУС	ОТОЗВАТЬ / АКТИВИРОВАТЬ
  		1	000	"Должник-1"	1234567890120	123456789	1234567	Отозвано	Активировать
  		2	000	"Коллектор-2"	1032054342792	758806982140	302444857	Отозвано	Активировать

Для просмотра карточки коллекторского агентства необходимо нажать на значок «лупы»:

Просмотр коллекторского агентства

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ	ДОГОВОР С КА	
ООО "Должник-1"		
ОГРН	ИНН	КПП
1234567890120	123456789	1234567
E-MAIL		
cha@test.ru		
cha1@test.ru		
cha2@test.ru		
ТЕЛЕФОН		
3425153145		
АДРЕС		
Волгоград, улица Каспийская 23/1		
<input style="background-color: #ccc; padding: 5px 20px;" type="button" value="Заккрыть"/>		

Для изменения статуса агентства необходимо нажать на соответствующее поле «Отозвать/Активировать»:

Подтверждение изменения статуса

Вы действительно хотите **отозвать** КА: ООО "Должник-1"?

Для изменения данных об агентстве необходимо нажать на поле «Действие».

Изменить коллекторское агентство

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ ДОГОВОР С КА

ООО "Коллектор-2"

ОГРН ИНН КПП

1032054342792 758806982140

E-MAIL **+ E-mail КА**

ТЕЛЕФОН

АДРЕС

Воронеж, пер-к Университетский 107

При нажатии на поле «Реестры» происходит переход на вкладку «Реестры передачи в КА» с отображением реестров для передачи в данное коллекторское агентство, а при нажатии на соответствующее поле «Должники» открывается раздел «Переданные должники», где можно просмотреть список должников от 10 до 30 на странице:

ПЕРЕДАННЫЕ ДОЛЖНИКИ											
ЗАЙМЫ В РЕЕСТРЕ											
№ ЗАЙМА	КЛИЕНТ	СТАТУС	СРОК	СУММА	ДАТА ВЫДАЧИ	ДАТА ПЛАНОВОГО ПОГАШЕНИЯ	КОЛ-ВО ДНЕЙ ПРОСРОЧКИ	КОЛИЧЕСТВО ПРОЛОНГАЦИЙ	СУММА ВСЕХ ПЛАТЕЖЕЙ	СТАТУС	
000000091	Агашерифов Борис Александрович	Просрочен	7	3 000.00	28.04.2022	05.05.2022	593 дней	0	10.00	Отозван	
000000124	Смиян Олег Викторович	Просрочен	16	3 495.50	11.05.2022	27.05.2022	571 дней	0	6 661.00	Отозван	
000000104	Олывапрддвыр Щиглнвашыл Двырпы	Просрочен	7	5 960.00	04.05.2022	11.05.2022	587 дней	0	40.00	Отозван	
000000466	Грустный Артем Артемович	Просрочен	10	14 000.00	07.06.2022	17.06.2022	550 дней	0	1 400.00	Отозван	

При нажатии на номер займа в этой форме открывается раздел «Займы», а при нажатии на ФИО открывается раздел «Клиенты» -> «Анкета».

На вкладке «Коллекторские агентства» можно добавить новое, нажав на «Добавить КА». Состав полей формы добавить аналогичен составу полей формы редактировать.

Реестры передачи

Данный раздел содержит поле «Поиск».

РЕЕСТРЫ ПЕРЕДАЧИ В КА											
поиск											
КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО				СТАТУС							
Выбрать				Выбрать							
				Активен							
				Отозван							
				Сформирован							
Найти											
Скачать все реестры											
РЕЕСТРЫ ПЕРЕДАЧИ В КА											+ ДОБАВИТЬ РЕЕСТР
ДЕЙСТВИЯ	ДОЛЖНИКИ	ID РЕЕСТРА	КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО	ДЕНЬ ПЕРЕДАЧИ / ОТЫВА	КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАННЫХ	СУММА РЕЕСТРА	СТАТУС	ОТОЗВАТЬ / АКТИВИРОВАТЬ	ФАЙЛ	ФАЙЛ В ФЕДРЕСУРС	
		29	ООО "ВАВАДА"	28.04.2023	-	-	Отозван		Скачать	Скачать	
		30	ООО "ВАВАДА"	02.05.2023	20	629100	Отозван		Скачать	Скачать	

Поля ID реестра, день передачи/отзыва, количество переданных, сумма реестра, статус имеют возможность сортировки.

Для скачивания всех реестров по конкретному коллекторскому агентству можно воспользоваться кнопкой «Скачать все реестры»:

Необходимо выбрать коллекторское агентство для скачивания архива

КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО

Выбрать

Сохранить Закрыть

Скачать реестр за конкретную дату можно из формы «Реестры передачи в КА», нажав на поле «Файл» и «Файл в федресурс». Просмотреть реестр можно, нажав на значок «лупы»:

Просмотр реестра

КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО

ООО "ВАВАДА"

СРОК ПЕРЕДАЧИ в днях	ДАТА НАЧАЛА ПЕРЕДАЧИ / ОТЗЫВА
-1	28.04.2023
	<input type="checkbox"/> АКТИВИРОВАТЬ <input checked="" type="checkbox"/> ОТОЗВАТЬ
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОТ	ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ДО
200	300
СТАТУС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ	СТАТУС ОПЛАТЫ
Не контакт / ответ машины	Нет оплаты

Закрыть

При нажатии на поле «Должники» открывается форма «Переданные должники».

SEO

Коммерческие запросы

Данный раздел позволяет настроить статьи на главной странице сайта. Данная вкладка включает следующие поля: действие, название, ссылка, важность запроса, категория, дата создания, дата последнего изменения, статус (во всех полях присутствует возможность сортировки). Каждый запрос можно удалить или редактировать, нажав на соответствующий значок в поле «Действие»:

КОММЕРЧЕСКИЕ ЗАПРОСЫ							
КОММЕРЧЕСКИЕ ЗАПРОСЫ + ДОБАВИТЬ КОММЕРЧЕСКИЙ ЗАПРОС							
ДЕЙСТВИЯ	НАЗВАНИЕ	ССЫЛКА	ВАЖНОСТЬ ЗАПРОСА	КАТЕГОРИЯ	ДАТА СОЗДАНИЯ	ДАТА ПОСЛЕДНЕГО ИЗМЕНЕНИЯ	СТАТУС
 	Статья номер 1	article-1	100	Категория 1	09.02.2023	15.03.2023	false
 	Статья номер 2	article-2	100	Категория 2	09.02.2023	06.07.2023	false

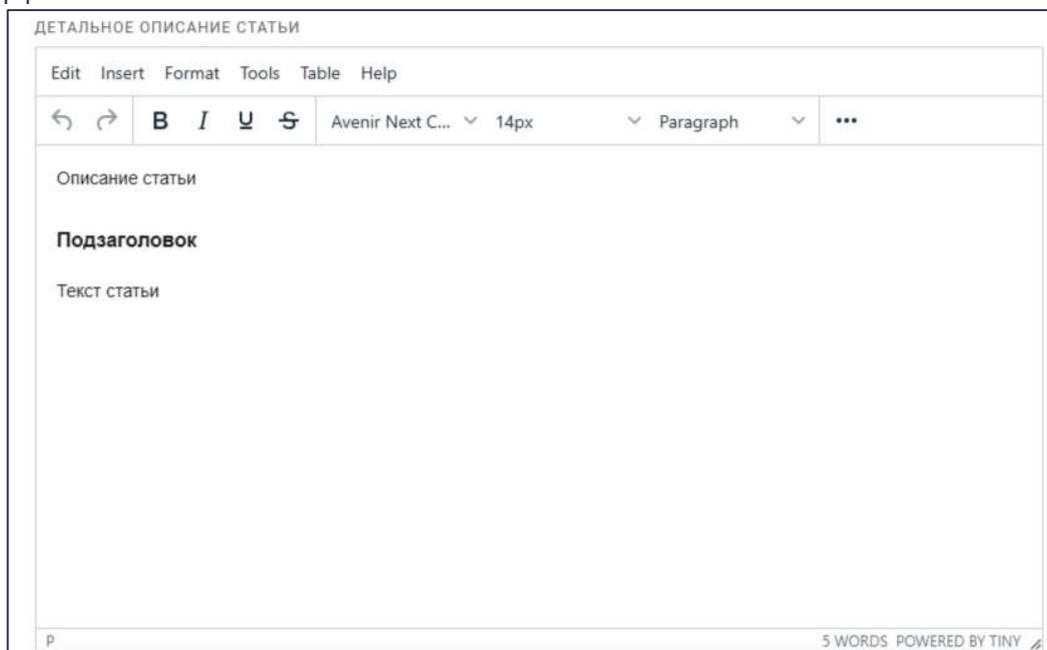
При удалении запроса появляется следующее рор-уп:

Вы уверены, что хотите удалить данную статью?

А при редактировании открывается окно «Редактировать коммерческий запрос» со следующими полями:

- Название.
- Url статьи.
- Активен (с возможностью проставить/снять галочку). При проставлении галки, статус запроса меняется на «true», иначе «false».
- Категория (с возможностью выбора значения из выпадающего списка).
- Важность (присутствует спинбокс).
- Meta title.
- Meta description.

- **Детальное описание статьи.**



- Кнопка «Редактировать».
- Кнопка «Отменить».

Так же на этой вкладке можно добавить новый запрос, нажав «+Добавить коммерческий запрос». Состав полей формы добавления аналогичен составу полей формы редактирования.

На странице можно просмотреть от 10 до 30 записей. Данный раздел непосредственно связан с разделом «Категории».

Новости

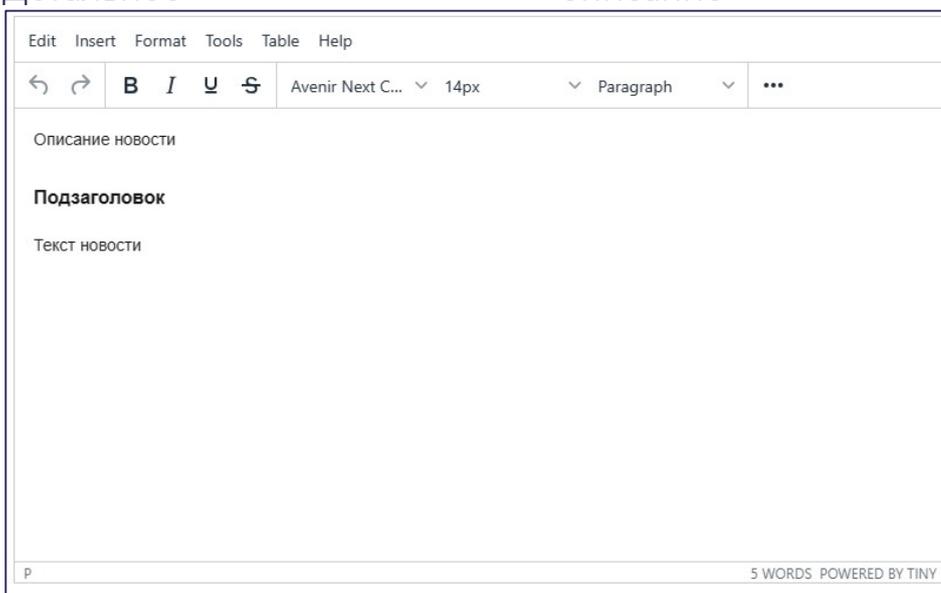
Данная вкладка позволяет добавлять новости на главную страницу сайта и включает в себя следующие поля: действие, название, ссылка, дата создания, дата последнего изменения, статус (все поля имеют возможность сортировки). Новость можно удалить и отредактировать. При удалении новости появляется следующее pop-up:



При редактировании новости открывается окно, содержащее:

Конфиденциальная информация ООО «Аксиоматика»

- Название.
- Краткое описание.
- Url статьи.
- Активен (с возможностью проставить/снять галочку). При проставлении галки, статус новости меняется на «Вкл», иначе «Выкл». АКТИВЕН
- Meta title.
- Meta description.
- Изображение: «Просмотр файла» (скачивается файл) «+Добавить файл».
- Детальное описание статьи.



- Кнопка «Редактировать».
- Кнопка «Отменить».

Так же на вкладке «Новости» можно добавить новую, нажав на «+Добавить новость» (состав полей формы создания аналогичен полям при редактировании новости).

На странице можно просмотреть от 10 до 30 записей.

Категории

Данная вкладка позволяет задать типы возможных разделов, которые используются в коммерческих запросах. При отображении главной страницы сайта вытягиваются все категории и относящиеся к ним статьи и отображаются.

Раздел «Категории» содержит:

КАТЕГОРИИ			
КАТЕГОРИИ + ДОБАВИТЬ КАТЕГОРИЮ			
ДЕЙСТВИЕ	НАЗВАНИЕ	ВАЖНОСТЬ	СТАТУС
 	Категория 1	100	Вкл
 	Категория 2	50	Вкл
 	Важно!	1000	Вкл

10 20 30

При попытке удалить категорию, появляется следующее pop-up:

Вы уверены, что хотите удалить данную категорию?

Удалить Отмена

При редактировании:

Редактировать категорию

НАЗВАНИЕ

ВАЖНОСТЬ

 АКТИВЕН

Сохранить Отменить

Поле «Активен» позволяет изменить статус категории «Вкл»/«Выкл».
При добавлении новой категории («+Добавить категорию») появляется окно аналогичное окну редактирования.
На странице можно просмотреть от 10 до 30 записей.

Настройки

Группы

Здесь можно просмотреть список групп пользователей (идентификатор, имя и описание), редактировать их, нажав на значок «Действие», а также добавить новую группу («+Добавить группу»). В соответствии с потребностями открывается либо форма «Изменить группу» либо «Добавить группу». Состав полей этих форм одинаковый, а именно:

- Идентификатор.
- Имя.
- Имя в Camunda.
- Описание.
- Доступные операции с возможностью поставить Галку на «Выбрать все операции».
- Задача с возможностью поставить Галку «Выбрать всю группу» или выбрать необходимые операции из списка.

ЗАДАЧА	<input type="checkbox"/> Выбрать всю группу
<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр списка	<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр задач на группу
<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр своих задач	<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр истории задач
<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр истории всех задач	<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр
<input checked="" type="checkbox"/> Редактирование	<input checked="" type="checkbox"/> Создание

- Заявка с возможностью поставить Галку на «Выбрать всю группу» или выбрать необходимые операции из списка.

ЗАЯВКА	<input type="checkbox"/> Выбрать всю группу
<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр списка	<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр
<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр вкладки "Заявки"	<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр вкладки "Анкета"
<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр вкладки "Взаимодействие"	<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр вкладки "АХИ"
<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр вкладки "Верификация"	<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр вкладки "Документы"
<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр вкладки "Совпадения"	<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр вкладки "Контакты"

- Займ с возможностью поставить Галку на «Выбрать всю группу» или выбрать необходимые операции из списка.



ЗАЙМ Выбрать всю группу

<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр списка	<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр
<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр всех просроченных займов	<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр вкладки "Займ"
<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр вкладки "Финансы"	<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр вкладки "Финансы"->"Платежи"
<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр вкладки "Финансы"->"Биллинг"	<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр вкладки "Документы"
<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр вкладки "Журнал действий"	<input checked="" type="checkbox"/> Действие "Скачать займ в XML"
<input checked="" type="checkbox"/> Ручное изменение статуса займа	<input checked="" type="checkbox"/> Повтор выплаты по займу
<input checked="" type="checkbox"/> Ручной запуск биллинга по займу	<input checked="" type="checkbox"/> Ручная отмена услуги по остановке начислений

- Клиент с возможностью поставить Галку на «Выбрать всю группу» или выбрать необходимые операции из списка.

КЛИЕНТ Выбрать всю группу

<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр список	<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр
<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр вкладки "Анкета"	<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр вкладки "Заявки"
<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр вкладки "Взаимодействие"	<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр вкладки "Контакты"
<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр вкладки "Инструменты"	<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр вкладки "Займы"
<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр вкладки "Совпадения"	<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр вкладки "Баланс"
<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр вкладки "Документы"	<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр вкладки "Коммуникации"
<input checked="" type="checkbox"/> Изменение статуса клиента	<input checked="" type="checkbox"/> Редактирование блока "Анкетные данные"
<input checked="" type="checkbox"/> Редактирование блока "Паспортные данные"	<input checked="" type="checkbox"/> Редактирование блока "Адреса"
<input checked="" type="checkbox"/> Редактирование блока "Дополнительные данные"	<input checked="" type="checkbox"/> Редактирование блока "Занятость"
<input checked="" type="checkbox"/> Действие "Добавить обращение"	

- Должник с возможностью поставить Галку на «Выбрать всю группу» или выбрать необходимые операции из списка: «Просмотр списка» или «Просмотр».
- Контакт с возможностью поставить Галку на «Выбрать всю группу» или выбрать необходимые операции из списка.

КОНТАКТ Выбрать всю группу

<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр списка	<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр
<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр вкладки "Анкета"	<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр вкладки "Взаимодействие"
<input checked="" type="checkbox"/> Действие "Добавить обращение"	

- Входящий платеж с возможностью поставить Галку на «Выбрать всю группу» или выбрать необходимые операции из списка: «Просмотр



- списка», «Ручное добавление платежа», «Выгрузка платежей», «Просмотр».
- Исходящий платеж с возможностью поставить Галку на «Выбрать всю группу» или выбрать необходимые операции из списка: «Просмотр списка», «Просмотр», «Выгрузка всех исходящих платежей».
 - Уведомления с возможностью поставить Галку на «Выбрать всю группу» или выбрать необходимые операции из списка: «Просмотр списка», «Блокировка/Разблокировка рассылки», «Просмотр».
 - Отчеты с возможностью поставить Галку на «Выбрать всю группу» или выбрать необходимые операции из списка: «Просмотр списка», «Управление списком отчетов», «Редактирование соединений с БД», «Добавление», «Редактирование».
 - Телефония с возможностью поставить Галку на «Выбрать всю группу» или выбрать необходимые операции из списка: «Основной функционал», «Исходящие звонки».
 - Настройки с возможностью поставить Галку на «Выбрать всю группу» или выбрать необходимые операции из списка.

НАСТРОЙКИ Выбрать всю группу

<input checked="" type="checkbox"/> Пользователи	<input checked="" type="checkbox"/> Группы
<input checked="" type="checkbox"/> Опросник	<input checked="" type="checkbox"/> Шаблоны сообщений
<input checked="" type="checkbox"/> Настройки лид компаний	<input checked="" type="checkbox"/> Продукты
<input checked="" type="checkbox"/> Коллекшен	<input checked="" type="checkbox"/> Промокоды
<input checked="" type="checkbox"/> Календарь	<input checked="" type="checkbox"/> Правила уведомлений
<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр рассылок	<input checked="" type="checkbox"/> Загрузка рассылок
<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр выписок РИБ	<input checked="" type="checkbox"/> Загрузка выписок РИБ
<input checked="" type="checkbox"/> Конфигурация	<input checked="" type="checkbox"/> Внешние системы
<input checked="" type="checkbox"/> Другие системы	

- Черный список с возможностью поставить Галку на «Выбрать всю группу» или выбрать необходимые операции из списка: «Просмотр», «Добавление».
- Прочее с возможностью поставить Галку на «Выбрать всю группу» или выбрать необходимые операции из списка.



ПРОЧЕЕ Выбрать всю группу

<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр дашбордов	<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр документов
<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр файлов как изображение	<input checked="" type="checkbox"/> Скачивание файлов
<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр фотографий платежных инструментов	<input checked="" type="checkbox"/> Сохранение файлов
<input type="checkbox"/> Просмотр списка записей (статья/новость)	<input type="checkbox"/> Добавление записей (статья/новость)
<input type="checkbox"/> Управление списком записей (статья/новость)	

- Коллекторские агентства с возможностью поставить Галку на «Выбрать всю групп» или выбрать необходимые операции из списка: «Просмотр списка», «Редактирование», «Добавление».
- Банковская выписка с возможностью поставить Галку на «Выбрать всю группу» или выбрать необходимые операции из списка: «Просмотр банковских выписок», «Редактирование банковской выписки», «Добавление банковской выписки».
- Кнопки «Сохранить» и «Заккрыть».

Пользователи

Данная вкладка содержит информацию об учётных данных и включает: действие (позволяет редактировать пользователя), ФИО, логин, email, компания, логин оператора, логин софтбона, статус. Так же можно добавить нового пользователя, нажав «+Добавить пользователя».



Добавить пользователя

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО

E-MAIL ЛОГИН ПАРОЛЬ

ПАРАМЕТРЫ

Активен Смена пароля при входе

РОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Выбрать все роли

<input type="checkbox"/> 1212	<input type="checkbox"/> 632900943
<input type="checkbox"/> 704751758	<input type="checkbox"/> 974537800
<input type="checkbox"/> 640266599	<input type="checkbox"/> 492729692
<input type="checkbox"/> 775104635	<input type="checkbox"/> 641704044
<input type="checkbox"/> 703023925	<input type="checkbox"/> 222227736
<input type="checkbox"/> 843468418	<input type="checkbox"/> 153403677
<input type="checkbox"/> 009635745	<input type="checkbox"/> admin
<input type="checkbox"/> Администратор	<input type="checkbox"/> collector
<input type="checkbox"/> lawyer	<input type="checkbox"/> operator
<input type="checkbox"/> pre-underwriter	<input type="checkbox"/> sales-manager
<input type="checkbox"/> sdl-podft	<input type="checkbox"/> underwriter

Телефония

КОМПАНИЯ ЛОГИН ОПЕРАТОРА ПАРОЛЬ ОПЕРАТОРА

ЛОГИН СОФТФОНА ПАРОЛЬ СОФТФОНА

Сохранить **Отменить**

Форма «Редактировать пользователя» и «Добавить пользователя» имеют одинаковый набор полей. На странице можно просмотреть от 10 до 30 учётных записей. Для поиска необходимого пользователя можно воспользоваться полем «Поиск», включающим: фамилию, имя, отчество, логин, email, кнопку «Найти» и кнопку , очищающую все поля.

Сегменты

Форма «Настройка сегментов» содержит: действия (для редактирования записи), название, класс, тип, статус. Так же можно создать

новый сегмент, нажав на «+Создать сегмент», где необходимо заполнить следующие поля:

- Название.
- Категория (выпадающий список: коллекторский модуль, пре-коллекторский модуль).
- Класс (выпадающий список: статус, срок). В зависимости от выбора значения это поля появляются новые поля. В случае статуса появляется поле - Статус, а для срока появляются - Правило для распределения (выпадающий список: по дням просрочки) и Интервалы для PD (с __ по __) - присутствует спинбокс. Поле «Статус» включает следующие варианты значений:

Разговор с клиентом:

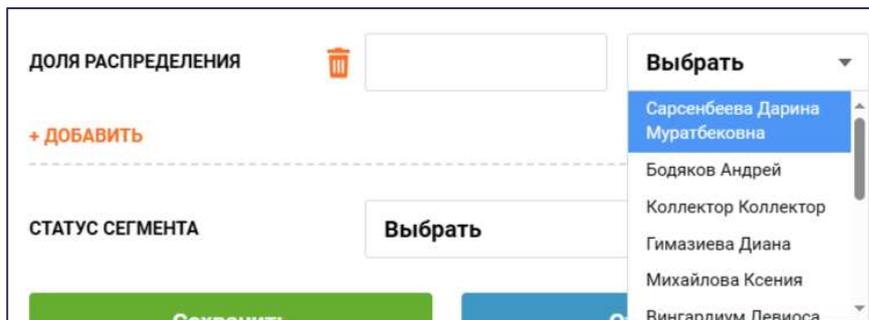
- Обещание оплаты.
- Выставлено требование.
- Банкрот.
- Отказ от оплаты.
- Займ погашен.
- Должник в армии/ в тюрьме.
- Подтверждение обещания.
- Инвалидность/Недееспособность.
- Реструктуризация.
- Мошенничество.
- Взаимодействие.

Разговор с 3-м лицом:

- Займ погашен.
- Обещание оплаты от 3-го лица.
- Подтверждение обещания.
- Информацию не передадут.
- Должник в армии/ в тюрьме.
- Должник умер.
- Оставлена информация.

Разговор не состоялся:

- Автоответчик.
- Занято.
- Нет ответа (не отвечает абонент).
- Тип (выпадающий список: общий, с распределением). В зависимости от выбора значения данного поля появляются новые поля. Если выбирается значение «С распределением», то добавляется поле - Доля распределения с возможностью добавить данные («+Добавить»).



ДОЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

+ ДОБАВИТЬ

СТАТУС СЕГМЕНТА

Выбрать

- Сарсенбева Дарина Муратбековна
- Бодяков Андрей
- Коллектор Коллектор
- Гимазиева Диана
- Михайлова Ксения
- Вингардим Левиоса

- Статус сегмента (выпадающий список: активен, не активен).
- Кнопки «Сохранить» и «Отменить».

На странице можно просмотреть от 10 до 30 записей.

Продукты

Данная вкладка содержит список используемых продуктов и включает: №, название, ключ, описание, создан, изменен, активен. Поле «Ключ» кликабельное и при нажатии открывается форма «История продуктов»: активные истории и неактивные истории:

ИСТОРИЯ ПРОДУКТОВ										
АКТИВНЫЕ ИСТОРИИ + ДОБАВИТЬ ИСТОРИЮ ПРОДУКТА										
№	НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА	ЛИМИТ ПОК	СРОК ЗАЙМА	ЛИМИТ	АКТИВНОСТЬ	ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ	ОГРАНИЧЕНИЯ БС ПО СУММЕ	ОГРАНИЧЕНИЯ БС ПО СРОКУ	СОЗДАН
1	REGISTER	с 292% по 292%	с 292% по 292%	с 7 по 31 дней	с 3000 по 30000 руб.	<input checked="" type="checkbox"/>	с 29.06.2023 00:00	с 1000 по 3000 руб.	с 7 по 7 дней	29.06.2023
2	REGISTER	с 365% по 365%	с 365% по 365%	с 7 по 31 дней	с 3000 по 30000 руб.	<input checked="" type="checkbox"/>	с 12.04.2022 22:08 по 28.06.2023 23:59	с 1000 по 3000 руб.	с 7 по 7 дней	12.04.2022
НЕАКТИВНЫЕ ИСТОРИИ										
№	НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА	ЛИМИТ ПОК	СРОК ЗАЙМА	ЛИМИТ	АКТИВНОСТЬ	ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ	ОГРАНИЧЕНИЯ БС ПО СУММЕ	ОГРАНИЧЕНИЯ БС ПО СРОКУ	СОЗДАН

Поле «Активность» кликабельное, и если снять галочку, то автоматически данный продукт попадает в раздел «Неактивные истории».

Есть возможность добавить историю, нажав «+Добавить историю продукта»:

СОЗДАТЬ ИСТОРИЮ

СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КЛЮЧ ПРОДУКТА: REGISTER | ТИП ПРОДУКТА: PDL

НАЗВАНИЕ
 НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА: Регистрационный | НАЗВАНИЕ ДЛЯ КЛИЕНТА: | **ОПИСАНИЕ**
 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Регистрационный | ОПИСАНИЕ ДЛЯ КЛИЕНТА: |

БАЗОВЫЙ СТАНДАРТ ПО СУММЕ
 МИНИМУМ: | Р | МАКСИМУМ: | Р

БАЗОВЫЙ СТАНДАРТ ПО СРОКУ
 МИНИМУМ: | дней | МАКСИМУМ: | дней

ЛИМИТЫ
 ЛИМИТ ФСП: | ЛИМИТ ФСП 2019: | ЛИМИТ ФСП 2018: | ЛИМИТ ПРОЦЕНТОВ: | ПРОЦЕНТЫ ПРИ ПРОСРОЧКИ В ГОД: |

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ ПРОДУКТА
 с: | по: | БЕССРОЧНЫЙ:

ПАРАМЕТРЫ КАЛЬКУЛЯТОРА
 ШАГ ПО СУММЕ: | ШАГ ПО СРОКУ: | НАИМЕНОВАНИЕ ШАГА ПО СРОКУ: |

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА + ДОБАВИТЬ ПАРАМЕТР

СТАВКА
 ГОДОВАЯ СТАВКА: | %

ЛИМИТ ПО СРОКАМ
 МИНИМУМ: | МАКСИМУМ: |

ЛИМИТ ПО СУММЕ
 МИНИМУМ: | Р | МАКСИМУМ: | Р

РЕДАКТИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ + ДОБАВИТЬ ДОКУМЕНТ

ИДЕНТИФИКАТОР ДОКУМЕНТА: Выбрать | МОМЕНТ ПОДПИСАНИЯ: Выбрать

Создать
Отменить

Поле «Редактирование документов» содержит выпадающий список (список документов аналогичен списку при добавлении документов из вкладки «Документы» -> раздел «Заявки»). В поле «Момент подписания» можно выбрать следующие значения из выпадающего списка:

- При регистрации клиента.
- При подаче заявки.
- При получении займа.
- При просрочке выплаты.
- При пролонгации займа.
- При реструктуризации займа.
- При закрытии займа.
- При передачи в коллекшн.
- Вручную для клиента



- Вручную для займа.
- В других случаях.
- При подписании заявки.
- При подписании заявки на ЧДП.
- При подписании заявки на ПДП.
- При подписании графика ЧДП.
- После прохождения шага регистрации 2.
- После прохождения шага регистрации 3.
- После прохождения шага регистрации 4.
- После прохождения шага регистрации 5.
- При оплате займа.

На вкладке «Продукты» можно добавить новый продукт, нажав «+Добавить продукт». Форма «Создать продукт» и «+Добавить историю продукта» имеют одинаковый набор полей.

Календарь

Данная вкладка содержит информацию о выходных, праздничных и предпраздничных днях с возможностью редактирования/удаления данных и добавления новых событий, нажав «+Добавить».

КАЛЕНДАРЬ	+ ДОБАВИТЬ		
ИЗМЕНИТЬ	ВЫБРАН ДЕНЬ	ТИП	КОММЕНТАРИЙ
	02.04.2026	Праздничный день	Комментарий
	<input type="text"/>	Выбрать ▼	<input type="text"/>
		Рабочий день	
		Выходной день	
		Праздничный день	
		Предпраздничный день	

При удалении данных появляется следующее окно:

Подтвердите действие на удаление календаря:
2026-04-02 Праздничный день

Правила уведомления

Эта страница содержит определённые правила, которые можно настраивать для взаимодействия с клиентами. При нажатии на поле «Изменить» появляется возможность настроить время взаимодействия:

ПРАВИЛА УВЕДОМЛЕНИЙ

ПРАВИЛА УВЕДОМЛЕНИЙ

ИЗМЕНИТЬ	ДНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ	ВРЕМЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (с - по)
✓ ✗	В рабочие дни с 8 до 22	<input type="text" value="--:--"/> ⌚ <input type="text" value="--:--"/> ⌚
	В праздничные, выходные и предпраздничные дни с 9 до 20	09:00 – 20:00
	Во все дни 24x7	00:00 – 23:59

Шаблон сообщений

Данная вкладка содержит шаблоны сообщений для отправки клиентам с возможностью их редактирования, удаления и создания новых «+Добавить шаблон сообщений». Форма «Шаблоны сообщений» включает следующие поля: действие, ключ, тип шаблона, вид шаблона, канал, вес. Все поля можно отсортировать. При редактировании шаблона появляется следующее окно:

Редактировать шаблон

<small>ВИД ОТПРАВКИ ШАБЛОНА</small>	<small>ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ШАБЛОН</small>	<small>ВИД ШАБЛОНА</small>
<input type="text" value="SMS"/>	<input type="text" value="APPLICATION"/>	<input type="text" value="Сервисные соо..."/>

<small>ФЛАГ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИИ В БД</small>	<small>ФЛАГ СКРЫТИЯ ТЕКСТА СООБЩЕНИЯ ПРИ ОТОБРАЖЕНИИ</small>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<small>КОМПАНИЯ</small>	<small>КЛЮЧ</small>
<input type="text"/>	<input type="text" value="SMS_APPLICATION_I"/>

<small>ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТПРАВКУ СООБЩЕНИЙ ЗА ЧАС</small>	<small>ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТПРАВКУ СООБЩЕНИЙ В ДЕНЬ</small>	<small>ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТПРАВКУ СООБЩЕНИЙ ЗА 5 МИНУТ</small>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<small>ВЕС</small>	<small>ОПИСАНИЕ</small>
<input type="text" value="2"/>	<input type="text"/>

ШАБЛОН СООБЩЕНИЯ

Ваша заявка одобрена. Для подтверждения оформления мы свяжемся с вами в ближайшее время. Пожалуйста ожидайте и будьте на связи.

Сохранить

Отменить

Форма добавления и редактирования шаблона имеют аналогичный набор полей.

Поле «Вид отправки шаблона» содержит выпадающий список: sms, email, IVR

Поле «Для кого предназначен шаблон» также содержит выпадающий список:

- Client.
- Person.
- Application.
- Loan.
- Registration_client.
- User_task.
- Communication.

В поле «Вид шаблона» из выпадающего списка можно выбрать следующие значения:

- Сервисные сообщения.
- Маркетинговые сообщения.
- Кастомные сообщения.
- Коллекторские сообщения.
- Ежедневный обзвон.

При удалении появляется следующее окно:

Вы уверены, что хотите удалить данный шаблон?

На странице можно просмотреть от 10 до 30 шаблонов.

Лид-компании

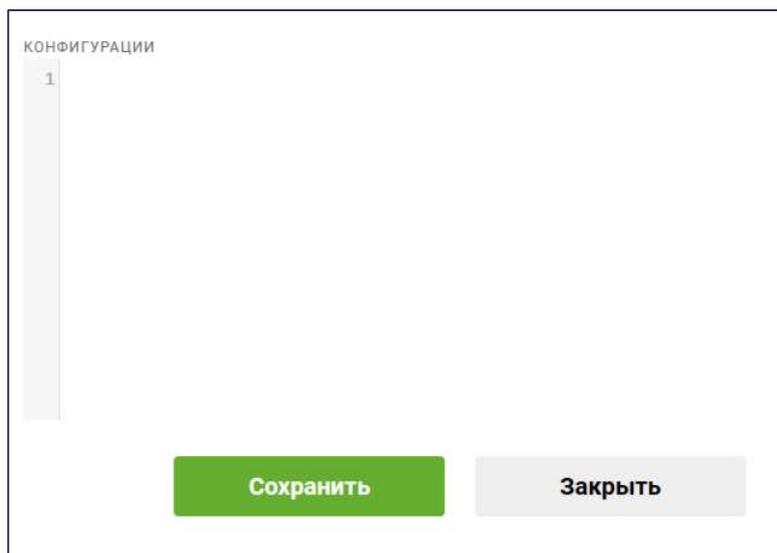
Данная вкладка состоит из:

- Действие (позволяет отредактировать запись).
- Идентификатор.
- С.
- По.
- Название.
- Описание.
- Чек-бокс «Активен».

Так же можно добавить новую компанию, нажав на «+Добавить лид-компанию», при этом открывается окно:

Добавить лид-компанию

НАЗВАНИЕ	КЛЮЧ	НАЗВАНИЕ ЛИДА
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Выбрать"/> ▼
с	<input type="text"/>  <input type="text"/> 	<input type="checkbox"/> Активен
по	<input type="text"/>  <input type="text"/> 	<input type="checkbox"/> Постбэк
<input type="checkbox"/> Нельзя продавать		
ОПИСАНИЕ		
<input type="text"/>		



Поле «Название лида» содержит выпадающий список с перечнем названий лидов. При проставлении/снятии галки с поля «Активен» в данной форме меняется статус поля «Активен» в разделе «Лид-компания». Формы редактирования и добавления лид-компания имеет одинаковый набор полей.

На странице можно просмотреть от 10 до 30 записей.

Черный список

Раздел ЧС содержит информацию о клиентах, попавших в черный список с указанием:

- ФИО.
- Адрес.
- Паспортные данные.
- Дата добавления в ЧС.
- Автор.
- Причина добавления.

Все поля имеют возможность сортировки. Также возможно удалить запись из списка в колонке «Удаление».



ЧЕРНЫЙ СПИСОК

[+ ДОБАВИТЬ](#)

УДАЛЕНИЕ • ФИО • АДРЕС • ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ • ДАТА ДОБАВЛЕНИЯ В ЧС • АВТО

Адрес проживания: Россия
Волгоградская обл г Волгоград Серия: 6512 Номер: 321564

Фамилия: Таранк
Имя: Е
Отчество:
Фами

Вы уверены, что хотите удалить данный черный список?

[Удалить](#) [Отмена](#)

Также можно добавить в чёрный список», нажав «+Добавить в черный список».

ЧЕРНЫЙ СПИСОК / СОЗДАНИЕ

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО

ДАТА РОЖДЕНИЯ

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

СЕРИЯ НОМЕР ДАТА ВЫДАЧИ ПАСПОРТА

МЕСТО ВЫДАЧИ КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕЛЕФОН 7 РАБОЧИЙ ТЕЛЕФОН 7 EMAIL



АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ

<small>СТРАНА</small> <input type="text"/>	<small>РЕГИОН</small> <input type="text"/>	<small>ГОРОД</small> <input type="text"/>
<small>НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ</small> <input type="text"/>	<small>УЛИЦА</small> <input type="text"/>	<small>ДОМ</small> <input type="text"/>
<small>КОРПУС</small> <input type="text"/>	<small>СТРОЕНИЕ</small> <input type="text"/>	<small>КВАРТИРА</small> <input type="text"/>

АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ

<small>СТРАНА</small> <input type="text"/>	<small>РЕГИОН</small> <input type="text"/>	<small>ГОРОД</small> <input type="text"/>
<small>НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ</small> <input type="text"/>	<small>УЛИЦА</small> <input type="text"/>	<small>ДОМ</small> <input type="text"/>
<small>КОРПУС</small> <input type="text"/>	<small>СТРОЕНИЕ</small> <input type="text"/>	<small>КВАРТИРА</small> <input type="text"/>

Создать
Отменить

На странице можно просмотреть от 10 до 30 записей.

Прочее

Разделы «Промокоды», «Опросник», «Рассылки», «Выписки» не используются в текущей инсталляции.

Приложение 1. Статусы заявки

Статус	Техническое название	Тип	Описание	Условия срабатывания	Срок жизни статуса	Ограничения при наличии этого статуса	Для БКИ



Новая	NEW	N	После проставления данного статуса заявка окончательно создается, созданная заявка может быть взята в обработку ПО бизнес-процессом (далее БП) Camunda ProcessNewApplication	Выставляется при создании заявки. Заявка создана если заполнен шаг 1, 2, 3, 4, 5 регистрации нажата кнопка "Получить деньги" введен верно код АСП, нажата кнопка Подписать	После того, как заявка берется в обработку бизнес-процессом (далее БП) Camunda ProcessNewApplication и выставляется статус PROCESS, статус NEW больше не проставляется	В лк клиента нельзя подать повторную заявку, отображается, что происходит "Проверка заявки"	Будет выгружено событие 1.1 «Субъект обратился к источнику с предложением совершить сделку»	
В обработке	PROCESS	N	После проставления данного статуса у заявки, происходит ее обработка в ПО рамках БП Camunda ProcessNewApplication	После получения заявок со статусом NEW в рамках БП Camunda ProcessNewApplication выставляется статус PROCESS, когда начинается процесс ее обработки, чтобы она не была взята в обработку повторно	Статус PROCESS меняется на DSS при первоначальной отправке заявки в СПР и больше в дальнейшем не проставляется в рамках БП Camunda ProcessNewApplication	В лк клиента нельзя подать повторную заявку, отображается, что происходит "Проверка заявки" После проставления данного статуса заявка повторно в обработку не берется	-	
Автоматическая верификация	AUTO_VERIF	N	Данный статус не используется в текущей реализации ПО и бизнес процессов Camunda					
Ручная верификация	MANUAL_VERIF	N	После проставления данного статуса БП Camunda ProcessNewApplication создает задачу для верификаторов или на сотрудника, если ранее он брал эту задачу на себя и вернул для перепроверки в СПР на этапе верификации.	"Статус MANUAL_VERIF проставляется после принятия решения СПР о необходимости ручной верификация в рамках БП Camunda ProcessNewApplication после получения ответа по заявке при первоначальной обработки заявки или при перезапросе обработки заявки в СПР	MANUAL_VERIF меняется на статус DSS в случае нажатия сотрудником на "Выполнить" в задаче верификации, после которого будет сформировано окончательное решение или на RETRIES_DSS в случае нажатии кнопки "Перезапросить"	"В лк клиента нельзя подать повторную заявку, отображается, что происходит ""Проверка заявки""	-	
Повторная верификация	REPEAT_VERIF	N	Данный статус не используется в текущей реализации ПО и бизнес процессов Camunda					

Частично одобрена	PARTIALLY_APPROVE	N	Данный статус не используется в текущей реализации ПО и бизнес процессов Camunda				
Принято решение	DECISION_COMPLETE	N	После проставления данного статуса в бизнес БП ProcessNewApplication создается решение по заявке на основе принятого в СПР для дальнейшей обработки. При создании решения по заявке, берутся также данные по лимитам и срокам, если они изменены со стороны СПР.	Выставляется после получения ответа из СПР с финальным решением при создании решения по заявке в рамках БП Camunda ProcessNewApplication	DECISION_COMPLETE может меняться на APPLICATION_APPROVE и APPLICATION_DECLINE в зависимости от принятого решения в СПР. Также СПР может быть настроена так, чтобы иметь возвращает ответ без решения, в таком случае будет создана задача на группу прав верификатор и уже сотрудник примет окончательное решение по заявке.	В лк клиента нельзя подать повторную заявку, отображается, что происходит "Проверка заявки"	-
Клиент отказался	CUSTOMER_DECLINE	T	Данный статус не используется в текущей реализации ПО и бизнес процессов Camunda				
Получено согласие	CONSENT	N	Данный статус не используется в текущей реализации ПО и бизнес процессов Camunda				
Документы подписаны	DOCUMENT_SIGNED	N	После проставления статуса DOCUMENT_SIGNED происходит выдача займа. БП Camunda ProcessPaymentOut берет заявки с данным статусом в обработку для создания первоначальной сущности займа со статусом PROCESS и выплаты по нему.	После подписания документов с помощью введенного верного кода из смс и нажатии кнопки "Подписать" на этапе "Ваша заявка одобрена" происходит выставление статуса DOCUMENT_SIGNED.	Статус меняется на PAYMENT при создании первоначальной сущности займа со статусом PROCESS	В лк клиента нельзя подать повторную, появляется всплывающее сообщение об ожидании выплаты на карту.	-



В процессе выплаты	PAYMENT	N	Данный статус сигнализирует, что по займу происходит выдача денежных средств	Выставляется после успешного создания займа в ПО в рамках БП ProcessPaymentOut, когда создается заем с первоначальным статусом PROCESS из заявки	Статус PAYMENT меняется в рамках БП SchedulerIssueLoan после проверки успешной выплаты по займу на LOAN_ISSUE. Возможно также изменение через ЛК сотрудника на LOAN_CANCELED в случае аннулирования займа	В лк клиента нельзя подать повторную заявку, отображается экран ожидания выдачи.	-
Выдача отменена	LOAN_CANCELED	T	Данный статус сигнализирует, что по займу была отменена выдача	Данный статус проставляется автоматически в случае, если заем аннулируется (У займа проставится статус CANCELED) через 24 часа рамках БП Camunda CancelLoan или через лк сотрудника, а именно выставляется статус CANCELED	Данный статус является финальным.	В лк клиента можно подать повторную заявку, отображается форма повторной подачи.	-
Займ выдан	LOAN_ISSUE	T	Данный статус сигнализирует, что заем успешно выдан	Выставляется после успешной выплаты, активации займа (выставления статуса ACTIVE по займу) и генерации графиков в рамках БП Camunda SchedulerIssueLoan	Данный статус является финальным. Может быть изменен на LOAN_CANCELED в случае, если сотрудник с определенными правами аннулирует заем	В лк клиента нельзя подать повторную заявку, отображается активный заем.	-
Ошибка выдачи займа	LOAN_ERROR	T	Данный статус не используется в текущей реализации ПО и бизнес процессов Camunda				
Погашен	COMPLETE	T	Данный статус не используется в текущей реализации ПО и бизнес процессов Camunda				
Отложено	PENDING	N	Данный статус не используется в текущей реализации ПО и бизнес процессов Camunda				



Заявка одобрена	APPLICATION_APPROVE	N	При проставлении данного займа происходит генерация всех необходимых доп.услуг по заявке в рамках БП Camunda ProcessNewApplication	Статус выставляется: - после получение положительного решения по заявке со стороны СПР - после финального положительного решения верификатора по задаче в случае, если со стороны СПР не настроено финальное решение	Заявка в данном статусе находится, пока не будут сгенерированы и активированы доп.услуги, которые подписываются на этапе подачи заявки. Данный статус после успешной генерации сменяется на WAIT_SIGN	В лк клиента нельзя подать повторную заявку, отображает ся, что происходит "Проверка заявки"	Будет выгружено событие 1.2. Источник одобрил обращение субъекта (направил ему оферту) или изменились сведения об обращении
Заявка отказана	APPLICATION_DECLINE	T	При проставлении данного займа в рамках БП Camunda ProcessNewApplication у клиента в лк происходит редирект на отказную витрину	Статус выставляется: - после получение отрицательного решения по заявке со стороны СПР и доп обработке данных от СПР (выставление моратория, холда) - после финального отрицательного решения верификатора по задаче в случае, если со стороны СПР не настроено финальное решение	Данный статус является финальным по заявке.	В лк клиента в зависимост и от наличия активного моратория у клиента, при данном статусе может быть: - редирект на отказную витрину в случае моратория - в случае, если моратория нет, возможна повторная подача.	Будет выгружено событие 1.3. Источник отказался от совершения сделки по обращению субъекта
Ручное подтверждение	MANUAL_DECISION	N	При проставлении данного статуса сотрудником по заявке формируется финальное решение в случае, если на стороне СПР настроено, что решения может и не быть в рамках БП Camunda ProcessNewApplication	"Статус выставляется в случае, если на стороне СПР настроено, что решения может и не быть после нажатии в задаче по принятию финального решения верификатором кнопки ""Отказать"" или ""Одобрить""	Ручное подтверждение	MANUAL_DECISION	-
Повторная автоматическая верификация	REPEAT_AUTO_VERIF	N	Данный статус не используется в текущей реализации ПО и бизнес процессов Camunda				

Ожидание подписания клиентом	WAIT_SIGN	N	После проставления данного статуса в лк клиента отображается страница "Поздравляю ваша заявка одобрена"	Статус выставляется после успешной генерации всех доп.услуг и документов по ним на этапе подачи заявки в рамках БП Camunda ProcessNewApplication	Данный статус меняется в случае, если документы по займу были подписаны на DOCUMENT_SIGN ED или через 5 раб дней на APPLICATION_APPROVE_NOT_ISSUE в случае, если заявка не была подписана клиентом. Проверка подписания заявки клиентом происходит в БП Camunda SchedulerDeclineApplication	В лк клиента нельзя подать повторную заявку, отображается страница "Поздравляю ваша заявка одобрена"	-	
Ручная пре-верификация	MANUAL_PRE_VERIF	N	Данный статус не используется при текущей стратегии работы СПР					
Запрос СПР	DSS	N	После выставления данного статуса заявка отправляется в СПР	Статус DSS выставляется после того, как заявка сформирована в XML формате для отправки в СПР и в случае нажатия сотрудником на кнопку "Выполнить" в задаче верификации, после которого будет сформировано окончательное решение	Данный статус может меняться на DECISION_COMPL ETE, если получено решение от СПР, на MANUAL_VERIF если в результате СПР приняло решения, что нужна верификация со стороны сотрудника	В лк клиента нельзя подать повторную заявку, отображается, что происходит "Проверка заявки"	-	
Перезапрос СПР	RETRIES_DSS	N	После выставления данного статуса заявка отправляется в СПР для повторной обработки	Статус RETRIES_DSS в случае нажатии кнопки "Перезапросить" верификатором в лк сотрудника	Данный статус может меняться на DECISION_COMPL ETE, если получено решение от СПР, на MANUAL_VERIF если в результате СПР приняло решения, что нужна верификация со стороны сотрудника	В лк клиента нельзя подать повторную заявку, отображается, что происходит "Проверка заявки"	-	

Ошибка СПР	DSS_ERROR	N	После выставления данного статуса формируется задача на группу верификатор для проверки ошибки по заявке	Статус выставляется после получения ответа из СПР с ошибкой при обработке	После проверки сотрудником ошибки СПР и выполнении задачи, повторно запрашивается статус обработки заявки в СПР, при получении успешного статуса по заявке статус меняется в зависимости от того, приняла ли решение СПР на DECISION_COMPLETE или если нужна верификация, то на MANUAL_VERIF	В лк клиента нельзя подать повторную заявку, отображается, что происходит "Проверка заявки". В лк сотрудника появляется задача на группу прав верификатор для проверки ошибки СПР по заявке.	-
Одобен, но не выдан	APPLICATION_APPROVE_NOT_ISSUE	T	После проставления данного статуса текущая заявка в лк клиента отменяется, становится возможным повторная подача	Статус выставляется после того, как клиент не подписывает заявку в течении 5 раб дней в рамках БП SchedulerDeclineApplication	Данный статус является финальным по заявке.	В лк клиента доступна повторная подача заявки, отображается страница "Поздравляю ваша заявка одобрена"	-

Где «Тип» - тип статуса, N – нетерминальный, T – терминальный.



Приложение 2. Статусы займа

Статус	Техническое название	Тип	Описание	Условия срабатывания	Срок жизни статуса	Ограничения при наличии этого статуса	Для БКИ
Активный	ACTIVE	N	После проставления данного статуса происходит биллинг займа в процессе Camunda Billing	Выставляется бизнес процесса Camunda SchedulerIssueLoan, после проверки наличия успешно проведенной выплаты по займу	"Статус меняется: - при пролонгации (PROLONGED) - при переходе в просрочку (OVERDUE) - при проставлении любого терминального статуса по займу. Статус меняется в рамках бизнес-процессов Camunda Prolongation, Billing. Любое изменение на другой статус возможно вручную через ЛК сотрудника на вкладке займа для сотрудника с соответствующими правами."	В лк клиента нельзя подать повторную заявку В лк сотрудника заем не отображается во вкладке "Должники", если только не подходит под параметры сегментов модуля "Pre-collection", настроенных через лк сотрудника раздел "Настройки" - > "Сегменты"	Будет выгружено событие 1.4 (код А) (Субъект и источник совершили сделку, кроме договора лизинга и поручительства по лизингу) и 2.2 Субъекту передана сумма займа (кредита) либо субъект стал принципалом по гарантии или читателем по сделке, кроме договора лизинга



Активный (продлен)	PROLONGED	N	После проставления данного статуса плановая дата платежа переносится согласно условиям пролонгации (срок займа увеличивается на 30 дней от текущей даты и создается новый график для погашения займа). Происходит биллинг займа в процессе Camunda Billing	Выставляется после пролонгации займа через лк клиента. После подписания документов пролонгации создается доп.услуга и у клиента есть 12 мин на проведения платежа. Успешный платеж разносится бизнес процессом Camunda ProcessPaymentIn на баланс клиента и после проверки, что суммы достаточно для пролонгации и наличии доп.услуги выставляется статус PROLONGED в подпроцессе Prolongation после проверок кол-ва совершенных пролонгаций и доступности настроек продукта, сама услуга активируется. Неактивированная платежом доп.услуга деактивируется окончательно через 15 мин после подписания документов. При деактивированной доп. услуге платеж совершенный клиентом бизнес процессом Camunda ProcessPaymentIn разносится как погашение и статус PROLONGED проставлен не будет	Статус меняется при переходе в просрочку (статус OVERDUE) или проставлении любого терминального статуса по займу. Статус меняется в рамках бизнес-процесса Camunda Billing. При повторной пролонгации добавлять новый статус по займу. Любое изменение на другой статус через ЛК сотрудника на вкладке займа для сотрудника с определенными правами.	В лк клиента нельзя подать повторную заявку. У клиента ограничено кол-во проставляемых статусов PROLONGED (пролонгаций) и период в который данный статус может быть проставлен. Ограничения настраиваются в рамках продукта. На данный момент максимальное кол-во пролонгации - 5, период в который клиент может воспользоваться пролонгацией от 0 до 45 дней относительно плановой даты погашения. В лк сотрудника пролонгированный заем не отображается во вкладке "Должники", если только не подходит под параметры сегментов модуля "Pre-collection", настроенных через лк сотрудника раздел "Настройки" - > "Сегменты"	Будет выгружено событие 2.1(код В). (Изменились сведения об условиях обязательств ва субъекта)
--------------------	-----------	---	--	---	--	---	--



Просрочен	OVERDUE	N	Данный статус переводит заем в работу коллекторского модуля. Работа производится через разделы "Должники" и "Передача в КА". Происходит биллинг займа в процессе Camunda Billing.	Выставляется в рамках БП Camunda ProcessBilling, после проверки, что наступил день погашения и наличия непогашенной суммы займа.	Данный статус может измениться на PROLONGED в рамках БП Camunda Prolongation в случае продления займа в течении 45 дней просрочки(задается в настройках продукта), на REPAID, в случае его погашения клиентом в рамках БП Camunda ProcessBilling. Любое изменение на другой статус возможно вручную через ЛК сотрудника на вкладке займа для сотрудника с соответствующими правами.	В лк клиента нельзя подать повторную заявку, отображается, что заем просрочен. В лк сотрудника клиент с займом с данным статусом попадает в раздел "Должники". Клиент с просрочкой займа более 45 дней может попасть в реестры КА в разделе "Передача в КА". Займы со статусом OVERDUE после ежедневного биллинга распределяются по сегментам модуля Collection(раздел "Настройки" -> "Сегменты") в зависимости от кол-ва дней просрочки, последних выставленных статусов прозвона в анкете должника раздела "Должники" в рамках БП Camunda Collection. После проверки по кол-ву взаимодействий(не более 2 в неделю, 8 в месяц) по клиенту и дням просрочки(не более 60) по займу, при статусе OVERDUE заем будет отправлен в список ежедневного обзвона Cloudcontact. Если есть заем в данном статусе у клиента, то в Cloudcontact откроется анкета должника, а не клиента. После проставления статуса OVERDUE у клиента сгорает весь накопленный cashback в рамках БП Camunda ProcessCashbackBurnOut	Будет выгружено событие 2.3 (код В) (Изменились сведения об исполнении обязательства субъектом, наступила ответственность поручителя или обязательства принципала возместить выплаченную сумму)
-----------	---------	---	---	--	---	---	---



Аннулирован	CANCELED	T	При проставлении и данного статуса в рамках БП Camunda Billing у займа, он не берется в обработку для ежедневных начислений	Данный статус проставляется автоматически в рамках БП Camunda CancelLoan через 24 часа после создания займа, в случае если затм остался в статусе PROCESS. т.е. произошла неуспешной выплаты и если в течении 24 часов выплату не удалось повторить в рамках БП ProcessPaymentOut или в ручную через лк сотрудника на вкладке займа.	Статус является терминальным в системе и автоматически не изменятся. Любое изменение на другой статус возможно вручную через ЛК сотрудника на вкладке займа для сотрудника с определенными правами.	При проставлении данного статуса у заявки выставляется статус LOAN_CANCELED и клиенту в лк становится возможным повторная подача заявки	Если заем выдан и после аннулирует я, то передается событие 2.5, если не выдали, то информация в БКИ не выгружается
Погашен	REPAID	T	После проставления статуса REPAID по займу больше не происходит начисления.	Статус REPAID выставляется после разнесения успешного платежа на составляющие долга(ОД, проценты, пени) и проверки, что весь долг погашен в рамках БП ProcessBilling	Статус является терминальным в системе и автоматически не изменятся. Любое изменение на другой статус возможно вручную через ЛК сотрудника на вкладке займа для сотрудника с определенными правами.	При проставлении данного статуса клиенту становится возможным повторная подача. Если клиент погасил заем в срок или просрочка не превышает 3 дней, срок займа более 30 дней, ему будет начислен кэшбэк равный 5% от погашенных процентов, не превышающий 500 в рамках БП Camunda ProcessBilling. Если заем находился в КА, то он будет отозван из активного реестра КА, где он присутствует, изменится статус клиента на "Активен, отозван из КА"	Будет выгружено событие 2.5 код (B) (Обязательство субъекта прекратилось)



Погашен (ДП)	REPAID_DP	T	После проставления статуса REPAID_DP по займу больше не происходит начисления, досрочное погашение займа доступно сразу после выдачи займа	Статус REPAID_DP выставляется после разнесения успешного платежа на составляющие долга (ОД, проценты, пени) и проверки, что весь долг погашен в рамках БП ProcessBilling и погашение произошло до плановой даты	Статус является терминальным в системе и автоматически не изменятся. Любое изменение на другой статус возможно вручную через ЛК сотрудника на вкладке займа для сотрудника с определенными правами.	При проставлении данного статуса клиенту становится возможным повторная подача	Будет выгружено событие 2.5 код (B) (Обязательство субъекта прекратилось)
Активный (реструктур.)	RESTRUCTURED	N	Данный статус не используется в текущей реализации ПО и бизнес процессов Camunda				
Приостановлены начисления	CHARGES_SUSPENDED	N	При проставлении и данного статуса в рамках БП Camunda Billing у займа, он не берется в обработку для ежедневных начислений	Статус проставляется через лк сотрудника после нажатия сотрудником во вкладке заем кнопку "Изменить статус"	Любое изменение на другой статус возможно вручную через ЛК сотрудника на вкладке займа для сотрудника с определенными правами.	В лк клиента нельзя подать повторную заявку, отображается, что есть активный заем. Платежи по займу при проставлении данного статуса не будут разнесены, а добавятся на баланс клиента	-
В обработке	PROCESS	N	При проставлении и данного статуса займа начинается процесс выплаты по займу в рамках БП Camunda ProcessPaymentOut	Статус проставляется при первоначальном создании из данных по заявке в рамках БП Camunda ProcessPaymentOut	Статус меняется на ACTIVE в рамках БП Camunda SchedulerIssueLoan в случае успешной выдачи денежных средств в БП ProcessPaymentOut или на CANCELED в случае неуспешной выдачи по займу в рамках БП Camunda CancelLoan. Любое изменение на другой статус возможно вручную через ЛК сотрудника на вкладке займа для сотрудника с определенными правами.	В лк клиента нельзя подать повторную заявку, отображается, что займ в процессе выдачи	-



Ошибка	ERROR	T	При проставлении и данного статуса в рамках БП Camunda Billing у займа, он не берется в обработку для ежедневных начислений	Статус проставляется через лк сотрудника после нажатия сотрудником во вкладке займа кнопки "Изменить статус"	Статус является терминальным в системе и автоматически не изменяется. Любое изменение на другой статус возможно вручную через ЛК сотрудника на вкладке займа.	При проставлении данного статуса клиенту становится возможным повторная подача	-	
Закрыт	CLOSE	T	При проставлении и данного статуса в рамках БП Camunda Billing у займа, он не берется в обработку для ежедневных начислений	Статус проставляется через лк сотрудника после нажатия сотрудником во вкладке займа кнопки "Изменить статус"	Статус является терминальным в системе и автоматически не изменяется. Любое изменение на другой статус возможно вручную через ЛК сотрудника на вкладке займа для сотрудника с определенными правами.	При проставлении данного статуса клиенту становится возможным повторная подача	-	
Продан	SOLD	T	Данный статус не используется в текущей реализации ПО и бизнес процессов Camunda					

Где «Тип» - тип статуса, N – нетерминальный, T – терминальный.