Руководство пользователя для программного обеспечения

«Программный комплекс для агрегации, скоринга и маршрутизации заявок между агентами и организациями»

Оглавление

Оглавление

Общая информация о программном комплексе **4**

Доступ к программному комплексу **4**

Инструкция по организации доступа для роли «Администратор» **4**

Инструкция по организации доступа для роли «Сотрудник агента» **4**

Авторизация пользователя **5**

Авторизация для роли «Администратор» **5**

Авторизация для роли «Сотрудник агента» **7**

Общая информация о программном комплексе

Программа реализована в виде Площадки для банковских гарантий: единой площадки, на которой агенты (организации-посредники) формируют и подают заявки на банковскую гарантию, а сотрудники Площадки осуществляют обработку, скоринг и маршрутизацию этих заявок между участниками.

Программа предназначена для:

– централизованной агрегации заявок на банковские гарантии, поступающих от агентов и их сотрудников, в единой системе;

– скоринга заявок — проверки и обогащения данных принципалов (идентификация по ИНН/ОГРН, данные о компании, бенефициарах, финансовой отчётности, закупках) с применением внешних сервисов;

– маршрутизации заявок между участниками — автоматического направления заявок в организации (Банки) для принятия решения;

– обеспечения информационного взаимодействия между агентами, принципалами, сотрудниками Площадки и организациями (Банками) в рамках единого технологического процесса.

Текущий функционал включает:

– регистрацию и импорт агентов и их сотрудников;

– формирование черновиков и подачу заявок на банковскую гарантию;

– обработку заявок (задачи, комментарии, документы, контроль активности);

– скоринг заявок и данных принципалов с использованием внешних сервисов;

– маршрутизацию заявок между обработчиками и организациями (Банками).

Доступ к программному комплексу

Инструкция по организации доступа для роли «Администратор»

- Зайдите на сайт https://mp.admin.bgol.tamga.pro/login в браузере.
- На странице авторизации введите логин: admin@bg-marketplace.ru и пароль: change-me
- Нажмите кнопку «Войти»
- Готово — вы находитесь в личном кабинете администратора.

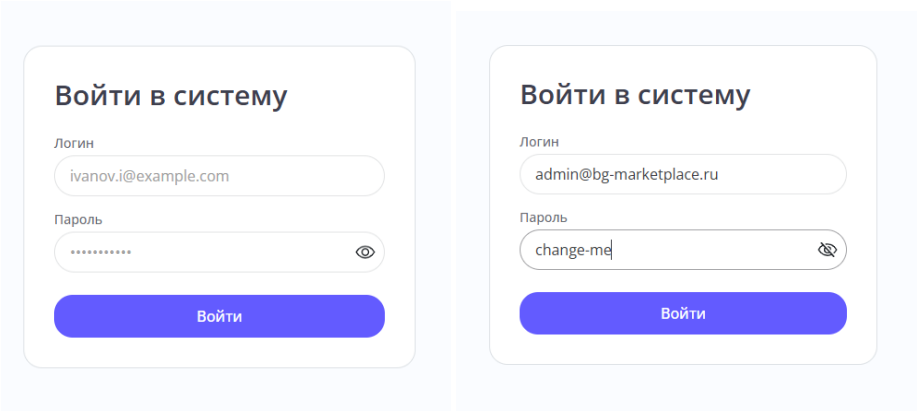
Инструкция по организации доступа для роли «Сотрудник агента»

- Зайдите на сайт https://mp.agent.bgol.tamga.pro/login в браузере.
- На странице авторизации введите логин: agent-employee@bg-marketplace.ru и пароль: change-me
- Нажмите кнопку «Войти»
- Готово — вы находитесь в личном кабинете сотрудника агента.

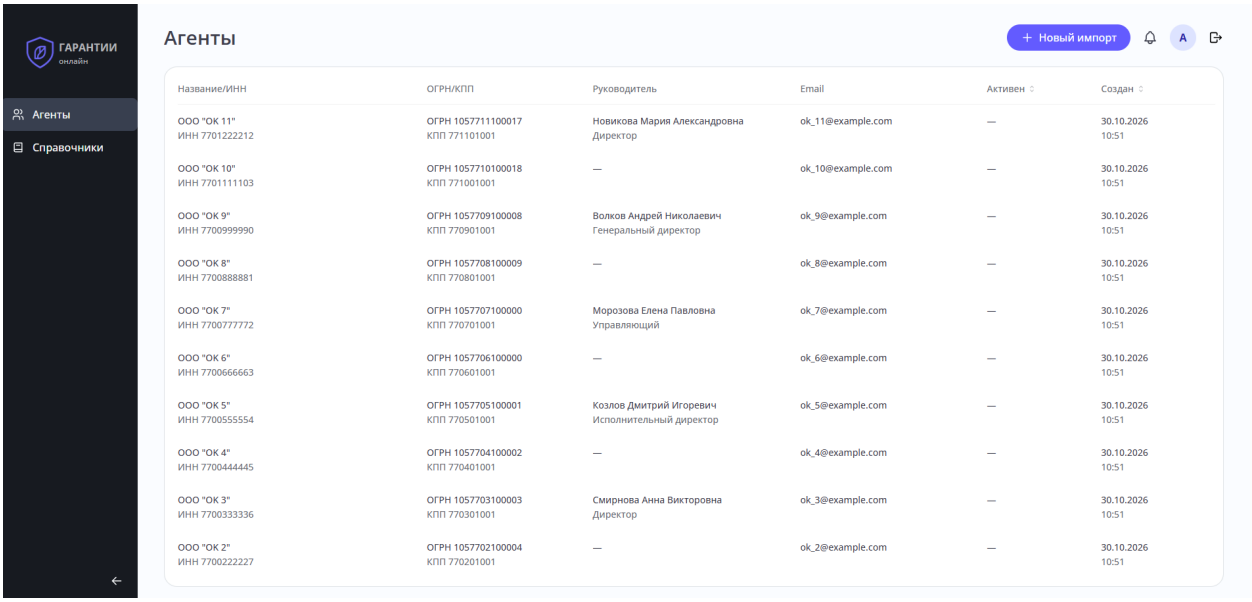
Авторизация пользователя

Авторизация для роли «Администратор»

После перехода по адресу https://mp.admin.bgol.tamga.pro/login будет доступна форма для авторизации, где необходимо ввести логин: admin@bg-marketplace.ru и пароль: change-me



После успешной авторизации пользователю с ролью «Администратор» открывается страница личного кабинета администратора



Для просмотра доступен список импортированных компаний-агентов, а также доступна кнопка «+Новый импорт» для загрузки с помощью файла. Файл импорта должен иметь следующую структуру:

- ИНН

- КПП

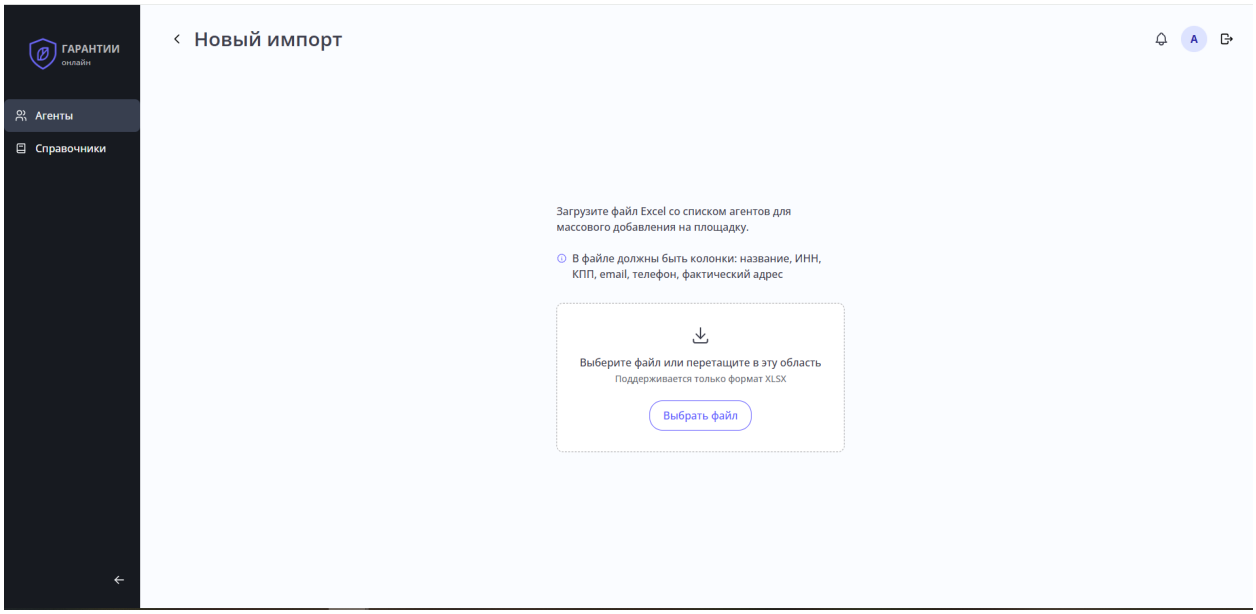
- email

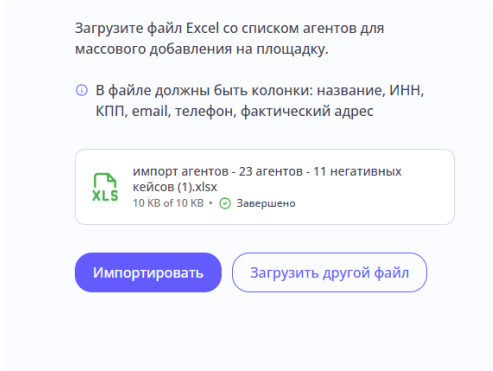
- телефон

- фактический адрес

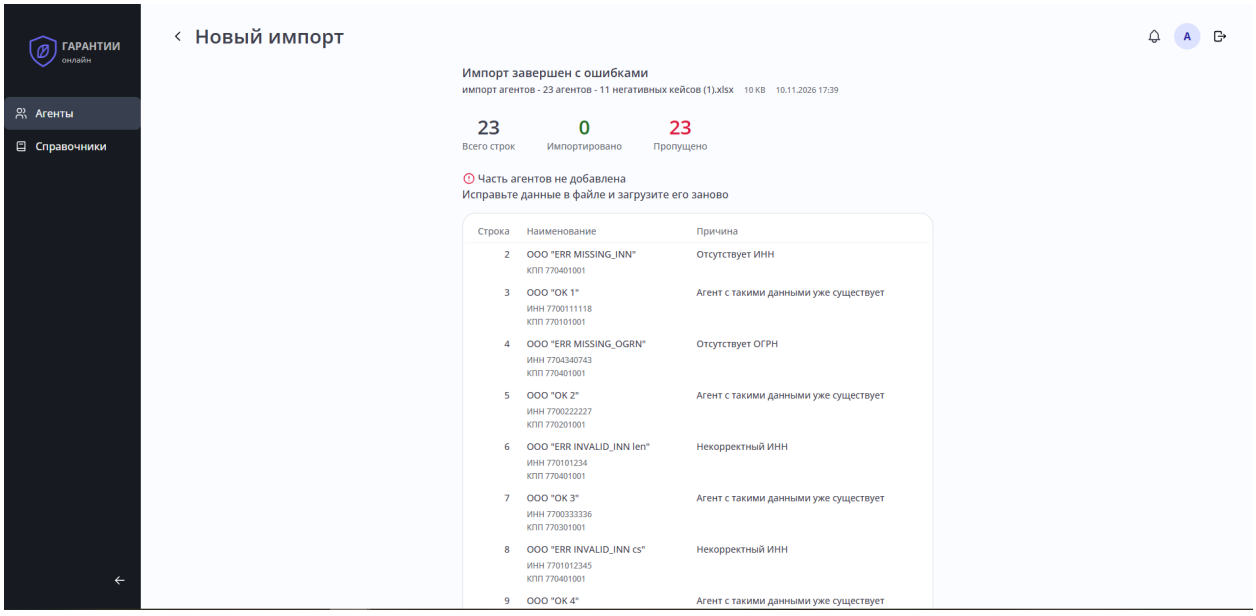
Пример файла для импорта списка агентов

импорт агентов - 23 агентов - 11 негатив





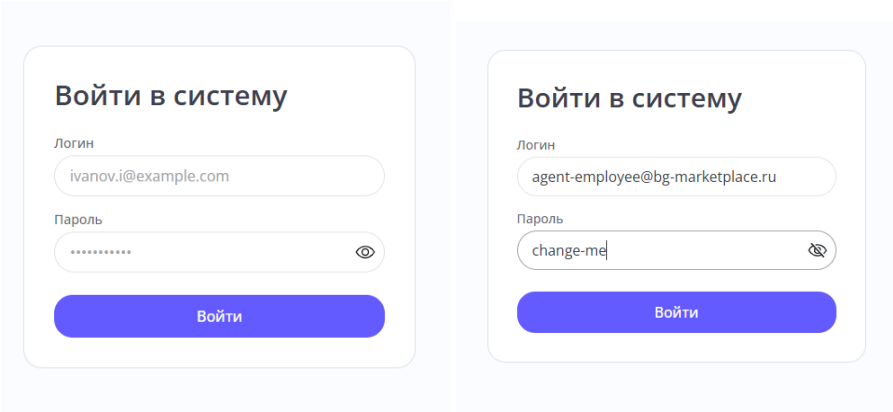
После загрузки появится окно с информацией о статусе импортируемых записей. Для успешных записей на почту указанную в файле для импорта будет отправлено письмо-приглашение для подтверждения успешной регистрации компании-агента.*



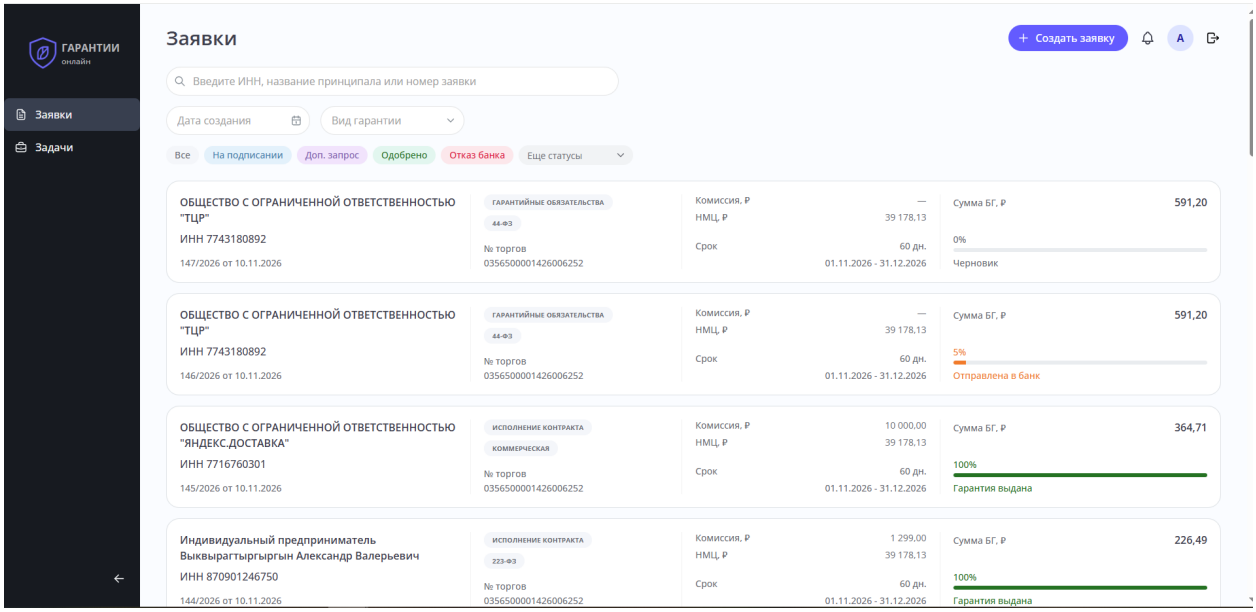
**Для получения текста письма и ссылки, необходимо связаться с нами по телефону +7 987 294 3124, +7 9274 248963 или email: agoroshnikov@tamga.pro, ikapustin@tamga.pro*

Авторизация для роли «Сотрудник агента»

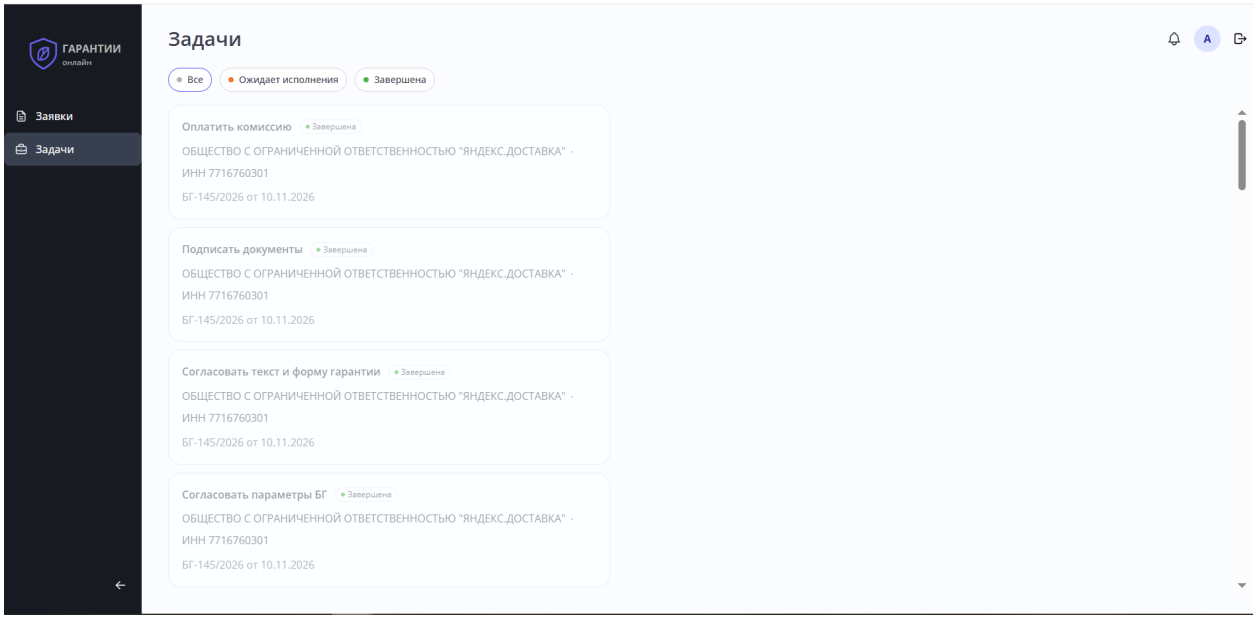
После перехода по адресу https://mp.agent.bgol.tamga.pro/login будет доступна форма для авторизации, где необходимо ввести логин: agent-employee@bg-marketplace.ru и пароль: change-me.



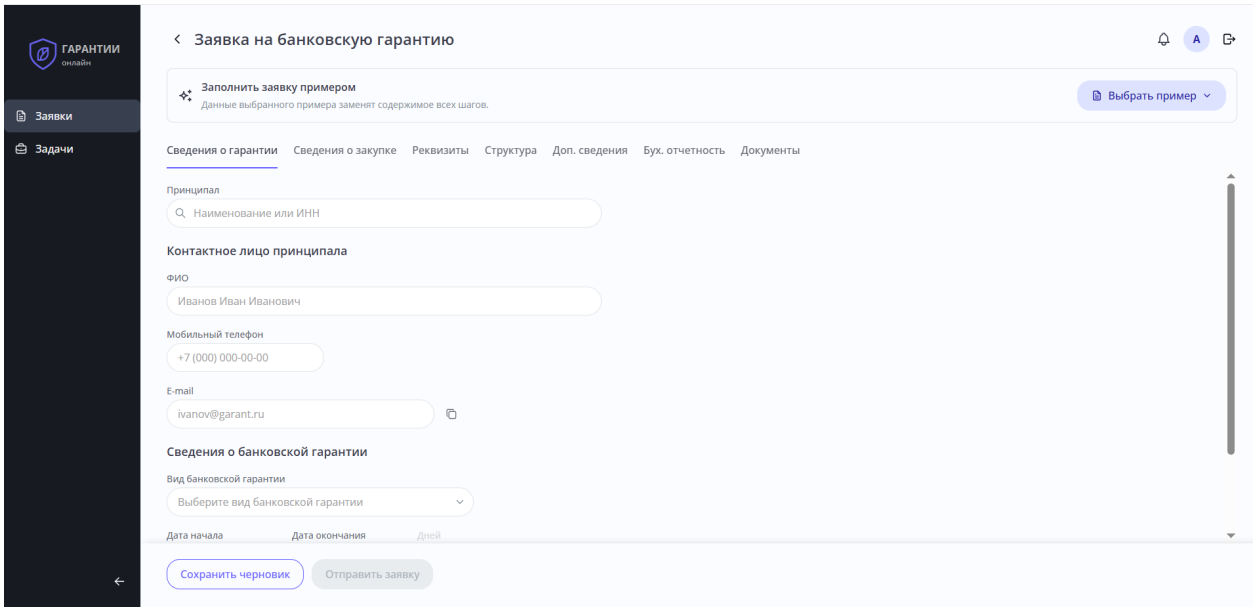
После успешной авторизации пользователю с ролью «Администратор» открывается страница личного кабинета агента.



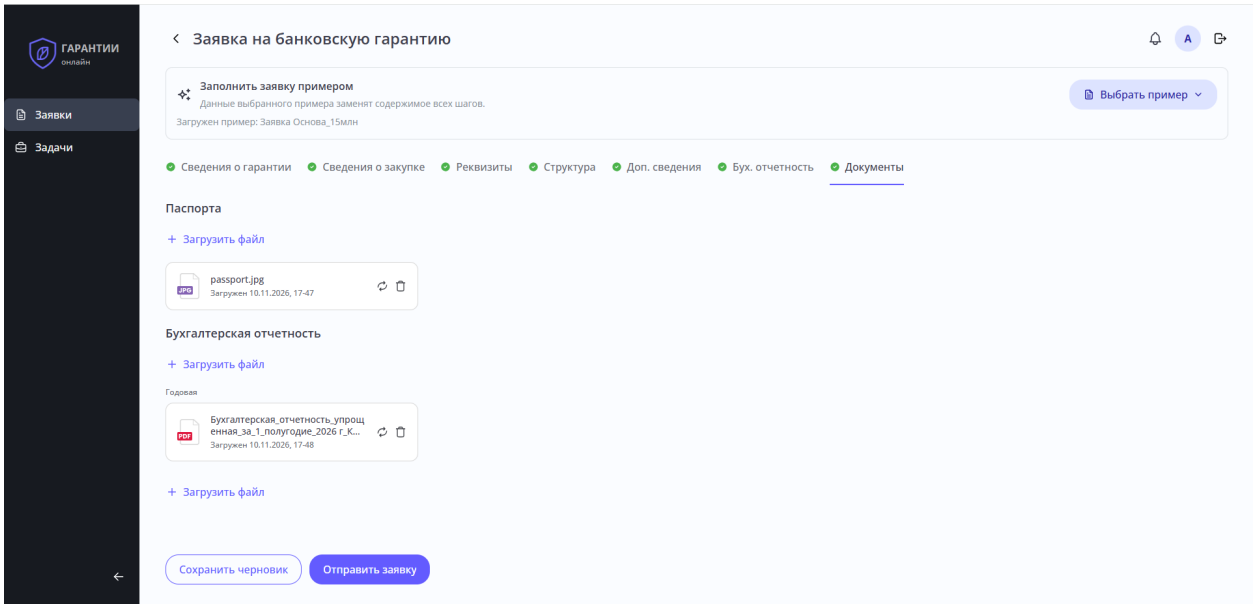
В личном кабинете агента реализованы разделы «Заявки» и «Задачи», которые дают возможность подать заявку на банковскую гарантию путем нажатия кнопки «+создать заявку», сохранить черновик заявки, отслеживать статус заявки, контролировать поступившие задачи, отвечать на запрос Банка, прикладывать документы.



Для того, чтобы подать заявку на банковскую гарантию агенту необходимо нажать кнопку «+создать заявку» и заполнить необходимые поля.



Агент может сохранить черновик заявки на любом этапе до отправки в Банк, также на платформе предусмотрено автосохранение данных с периодичностью 60 секунд.



После внесения всех необходимых данных агент может отправить заявку на рассмотрение в Банк, получить ответ Банка и в, случае прохождения всех этапов рассмотрения, получить банковскую гарантию*

**для успешного прохождения этапов рассмотрения на тестовом стенде Банка необходимо выполнить определенную последовательность действий, если есть такая необходимость – просьба связаться с нами по телефону +7 987 294 3124, +7 9274 248963 или email: agoroshnikov@tamga.pro, ikapustin@tamga.pro*

