**Описание функциональных характеристик, информация для установки и эксплуатации программного обеспечения Модуль программного комплекса Goodfin “Агент”**

Оглавление

[**Функциональные характеристики программного обеспечения** 1](#_Toc57191649)

[**Установка программного обеспечения** 1](#_Toc57191650)

[**Требования к рабочему окружению** 1](#_Toc57191651)

[**Эксплуатация программного обеспечения** 2](#_Toc57191652)

[**Регистрация в системе** 2](#_Toc57191653)

[**Роль "Агент"для ранее зарегистрированного пользователя** 11](#_Toc57191654)

[**Как работать агентом?** 14](#_Toc57191655)

[**Обзор рабочего кабинета агента** 14](#_Toc57191656)

# **Функциональные характеристики программного обеспечения**

**Программное обеспечение Модуль программного комплекса Goodfin «Агент» (далее по тексту также программное обеспечение/ ПО)**

Назначение: организация предоставления продуктов / услуг (далее – продукты) кредитных / финансовых и иных организаций (далее - организации) через агентов

Область применения: для организаций, использующих программный комплекс Goodfin

Функциональные возможности: регистрация агента, управление списком агентов, помощь в работе агента: заполнение основных полей заявки на получение услуги по ИНН соискателя; контроль вводимых данных на соответствие допустимому типу, диапазону значений, общей длине, иным параметрам; оповещение агента о статусах и событиях по направленной им заявке на получение услуги

# **Установка программного обеспечения**

ПО распространяется в виде интернет-сервиса, специальные действия по установке ПО на стороне пользователя не требуются

# **Требования к рабочему окружению**

**Требуемые программные продукты в составе клиентской части**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Версия** | **Официальный сайт продукта** |
| КриптоПро CSP | Действующие сертифицированные | <http://www.cryptopro.ru/> |
| КриптоПро ЭЦП Browser plug-in | <http://www.cryptopro.ru/> |
| **Браузеры (любой из):** |  |  |
| Firefox | Три последние официальные стабильные версии (вышедшие не позднее года на момент проверки версионности) | <https://www.mozilla.org/> |
| Google Chrome | <https://www.google.ru/chrome/> |

# **Эксплуатация программного обеспечения**

# **[Регистрация в системе](https://help.goodfin.ru/knowledge-bases/2/articles/121-registratsiya-v-sisteme" \t "_self)**

Агентом может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель

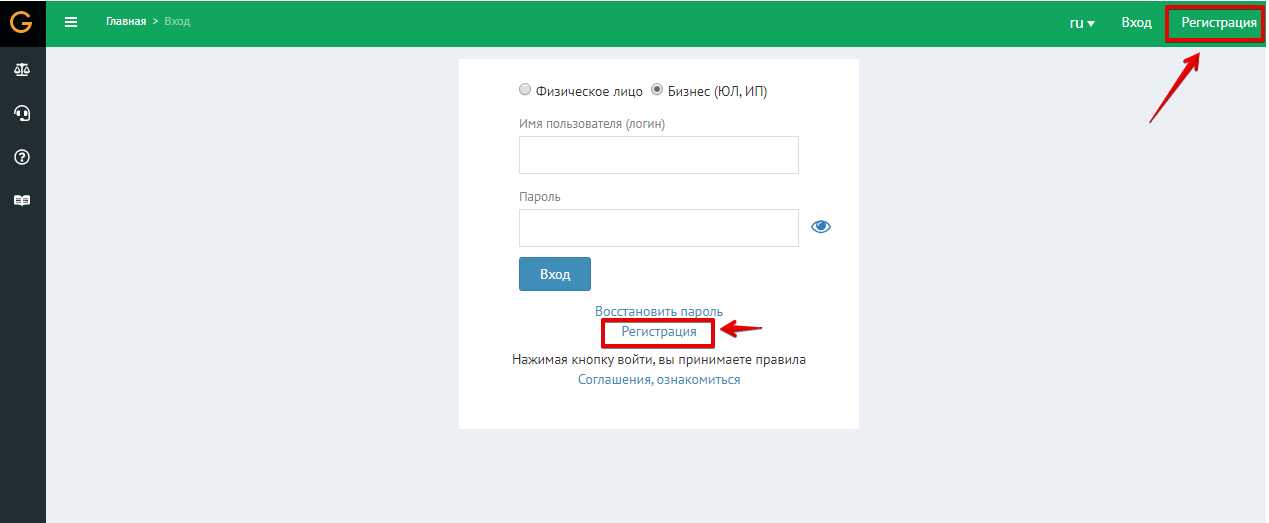
Для **начала работы в системе Goodfin**, необходимо пройти регистрацию в следующем порядке:

Для этого требуется выполнить следующие шаги:

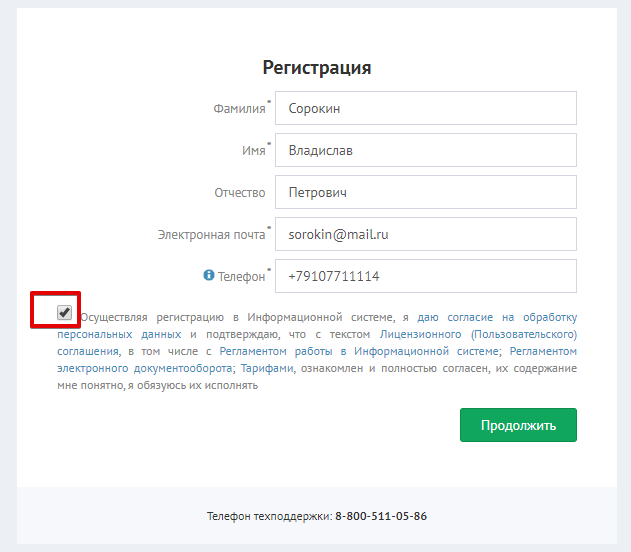
1. Ввести свои регистрационные данные (ФИО, электронную почту и телефон).
2. Выбрать роль Агент, под которой вы будете работать.
3. Открыть письмо, отправленное вам на электронную почту, перейти по ссылке для активации ваших учетных данных.
4. Ввести логин и пароль, с которыми вы будете входить в систему.
5. Нужно выбрать способ подтверждения себя в компании/ИП (самостоятельно с помощью электронной подписи или отправить запрос Администратору компании/ИП).
6. Подтвердить свою принадлежность к компании/ИП одним из способов: а) подтвердить себя электронной подписью; б) ввести ИНН компании/ИП, в которой вы хотите работать, а затем ожидать подтверждения от Администратора компании/ИП.
7. Перейти в личный кабинет агента. Регистрация закончена.

Теперь рассмотрим подробнее, как зарегистрироваться в системе Goodfin.

1) **Нажмите кнопку "Регистрация"** в правом верхнем углу или в окне с вводом логина и пароля.



В открывшемся окне "Регистрация" **введите свои данные** и поставьте галочку о согласии:

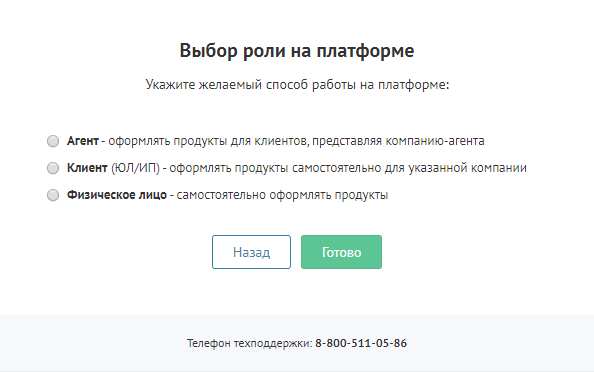


**Обязательные для регистрации сведения:**

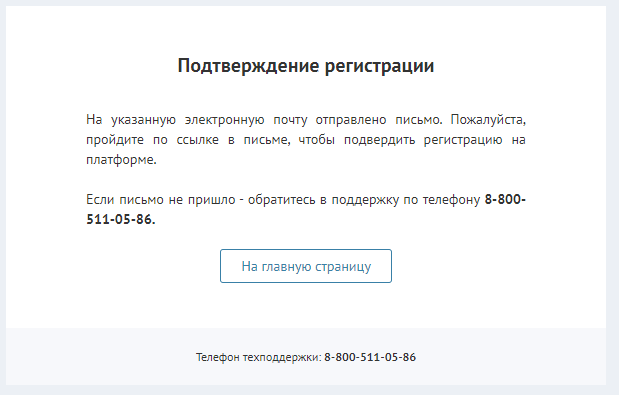
* Адрес электронной почты: выберите почтовый ящик, которым вам удобно пользоваться. На него придет ссылка для подтверждения регистрации;
* Ваша фамилия;
* Ваше имя;
* Телефон.

Отчество допустимо не указывать для тех пользователей, у которых оно не указано в документе, удостоверяющем личность (например, для иностранных граждан). Остальным пользователям лучше сразу указать отчество.

2) **Выберите роль**: агент



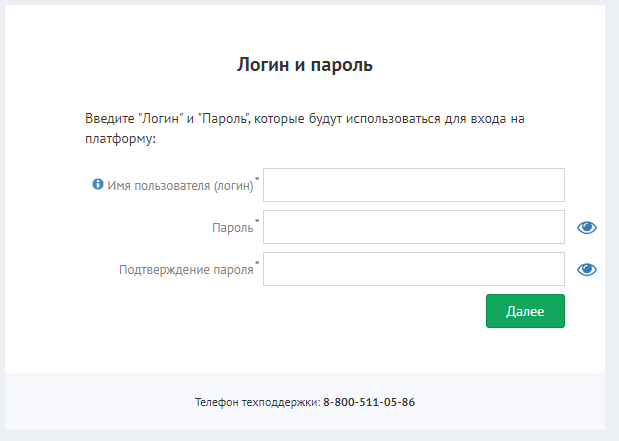
3) После выбора роли на вашу почту будет отправлено письмо. **Проверьте вашу электронную почту.**



**Перейдите по ссылке в письме** для активации вашего аккаунта в системе.

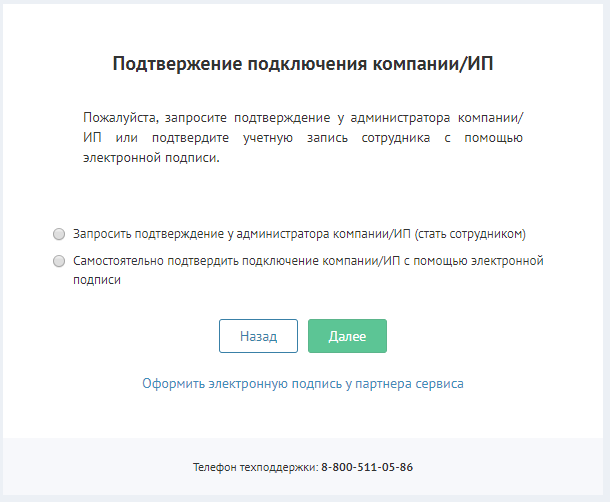


4) После перехода по ссылке **введите ваши логин и пароль**:



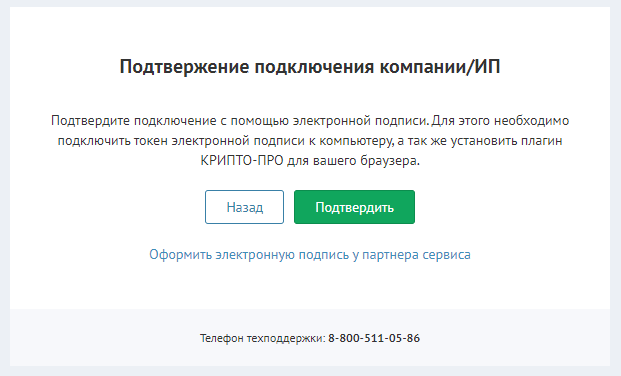
* Имя пользователя: придумайте любой логин, под которым будете работать в системе (допускаются латинские буквы, цифры, дефис, подчеркивание). Обратите внимание, система различает в логине заглавные и строчные буквы (учитывает регистр букв). Если вы укажите логин с учетом регистра, то так и нужно будет вводить логин при работе в системе.
* Пароль: придумайте сложную комбинацию из заглавных и строчных латинских букв, цифр, спецсимволов (длина пароля — от 6 до 20 символов).

5) Выбрать **способ подтверждения себя в компании/ИП.** Подтвердить свою принадлежность к компании можно 2 способами: самостоятельно с помощью электронной подписи или запросить подтверждение у администратора компании/ИП.



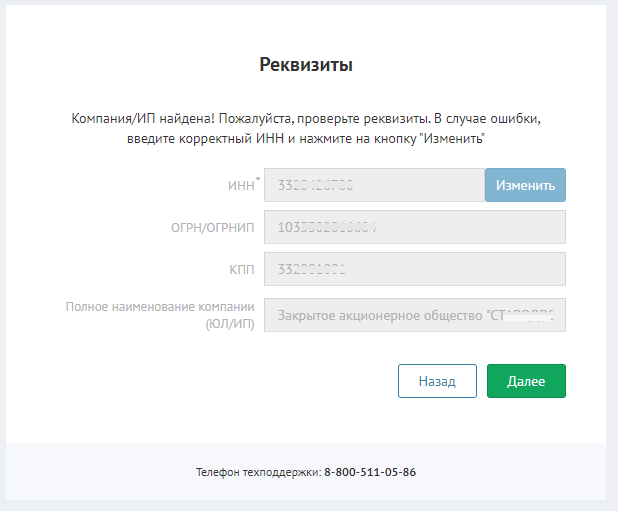
6). В зависимости от выбранного способа подтверждения в компании/ИП будут различные шаги регистрации.

6.1) Если вы выбрали**самостоятельно подтвердить себя по ЭП**, то прочитайте информацию в открывшемся окне и нажмите "Подтвердить".

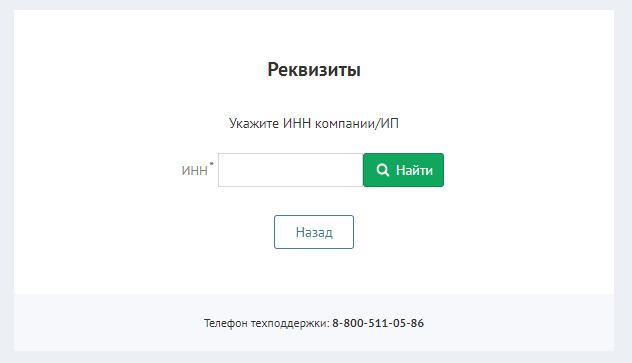


6.2) **Выберите сертификат** из списка.

6.3) **Подтвердите данные**, которые были получены из сертификата по компании/ИП и нажмите "Далее".

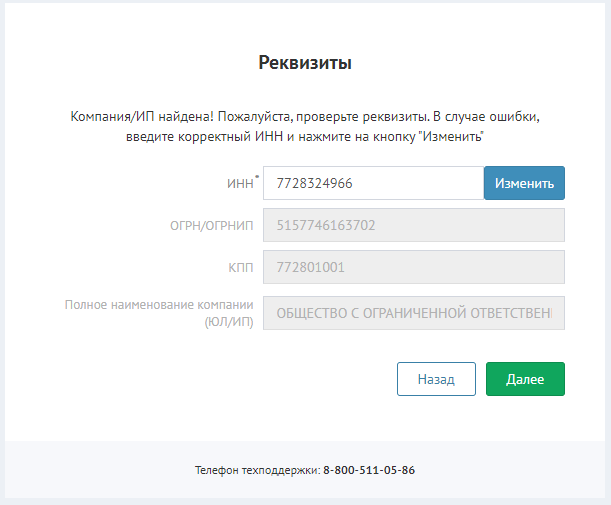


7) Если вы выбрали подтверждение через запрос к Администратору компании, то откроется следующее окно:

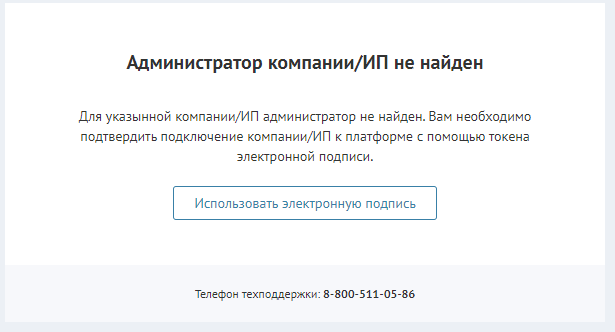


7.1)**Введите ИНН и нажмите "Найти"**. Будет выполнен автоматический поиск данных по введенному ИНН компании/ИП. 

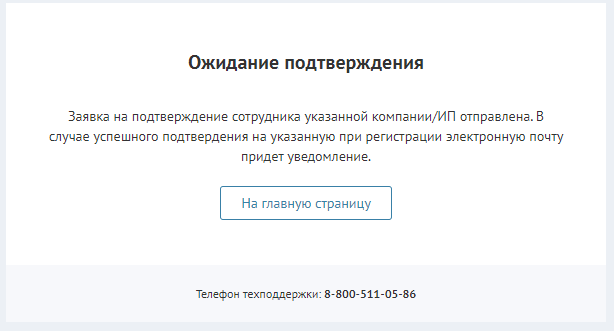
7.2) **Подтвердите реквизиты компании/ИП** и, если всё верно, нажмите "Далее". Если ошиблись при вводе ИНН, то введите его в поле ИНН и нажмите "Изменить".



7.3) Может так получится, что компания ранее не было в системе и Администратора в компании/ИП нет. Тогда будет выведено сообщение:



7.4) Если Администратор у компании/ИП есть, то ему будет автоматически  направлен запрос на включение в состав сотрудников компании/ИП от вашего имени.

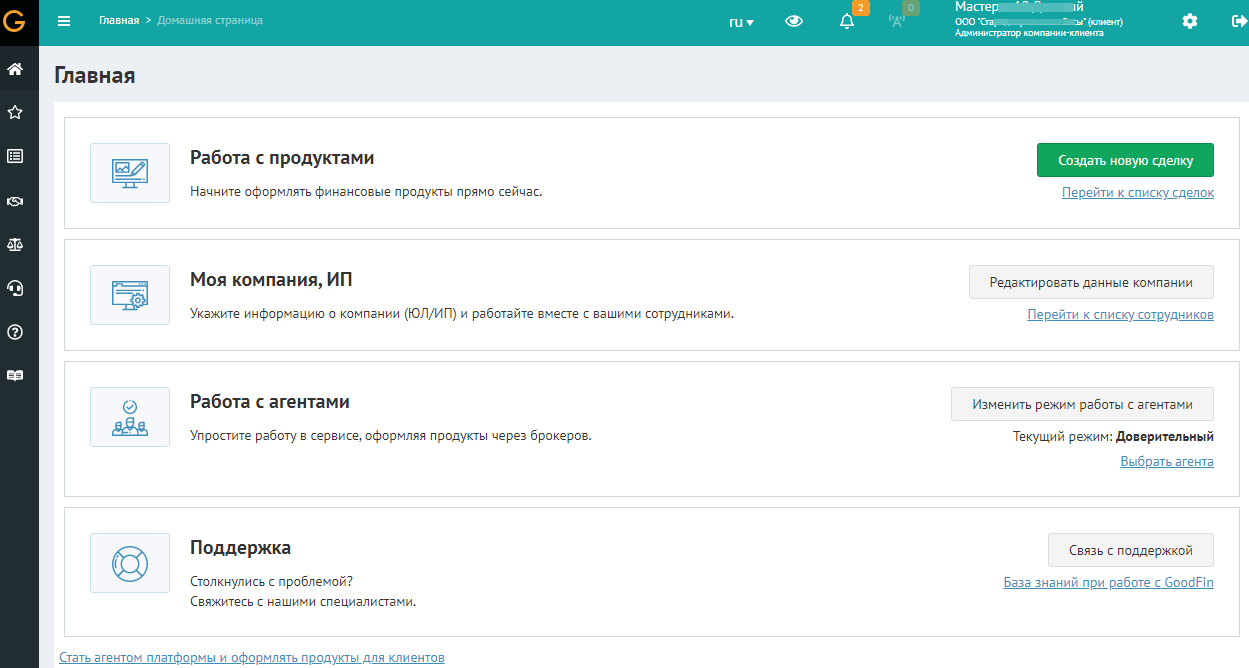


Ожидайте письма на электронную почту с уведомлением о принятии или отклонении вашего запроса на включении в состав сотрудников.

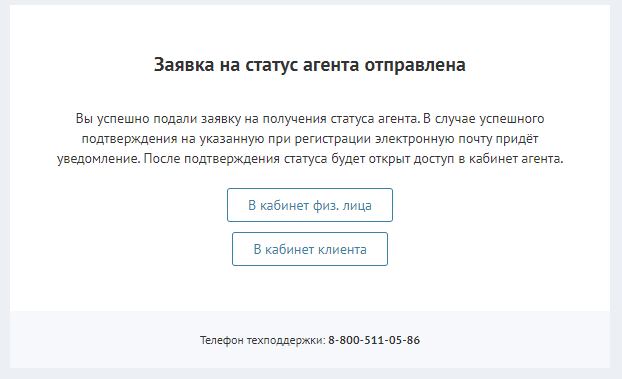
8) При получении письма зайдите в систему с логином и паролем, которые вы указали ранее.

9) Переход в личный кабинет.

10) После выполнения всех шагов при успешной регистрации вы попадете на главную страницу агентского кабинета:



11) Может так получится, что вы выбрали стать агентом, а компания/ИП в системе не имеет статус агента. В этом случае, будет автоматически направлен запрос на подключение вашей компании/ИП как агента. Ожидайте подтверждения или отклонения статуса агента для вашей компании/ИП на электронной почте.

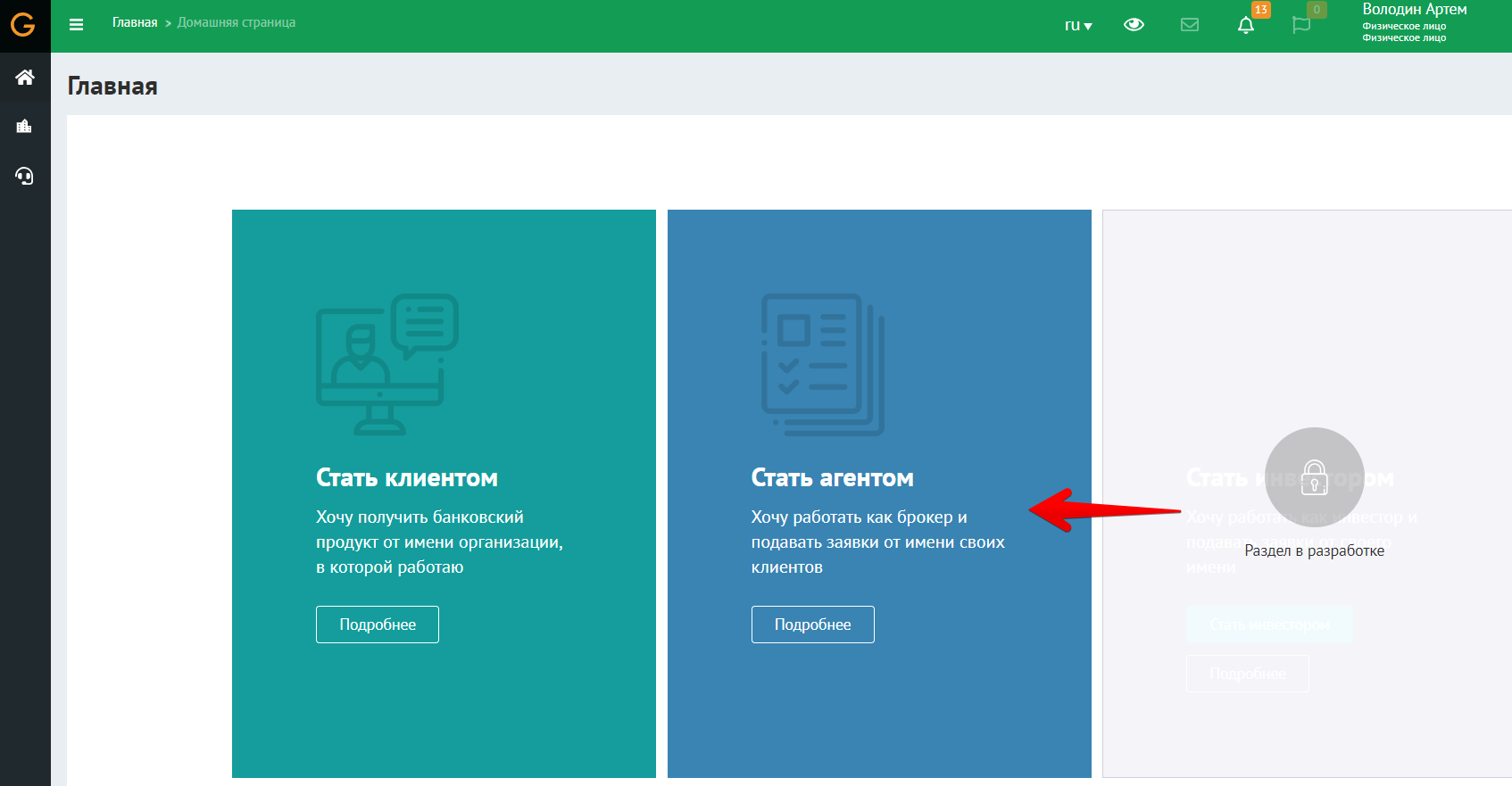


При успешном подключении вашей компании/ИП как агента войдите под своими учетными данным, указанными ранее. Вы будете перенаправлены на главную страницу агентского кабинета.

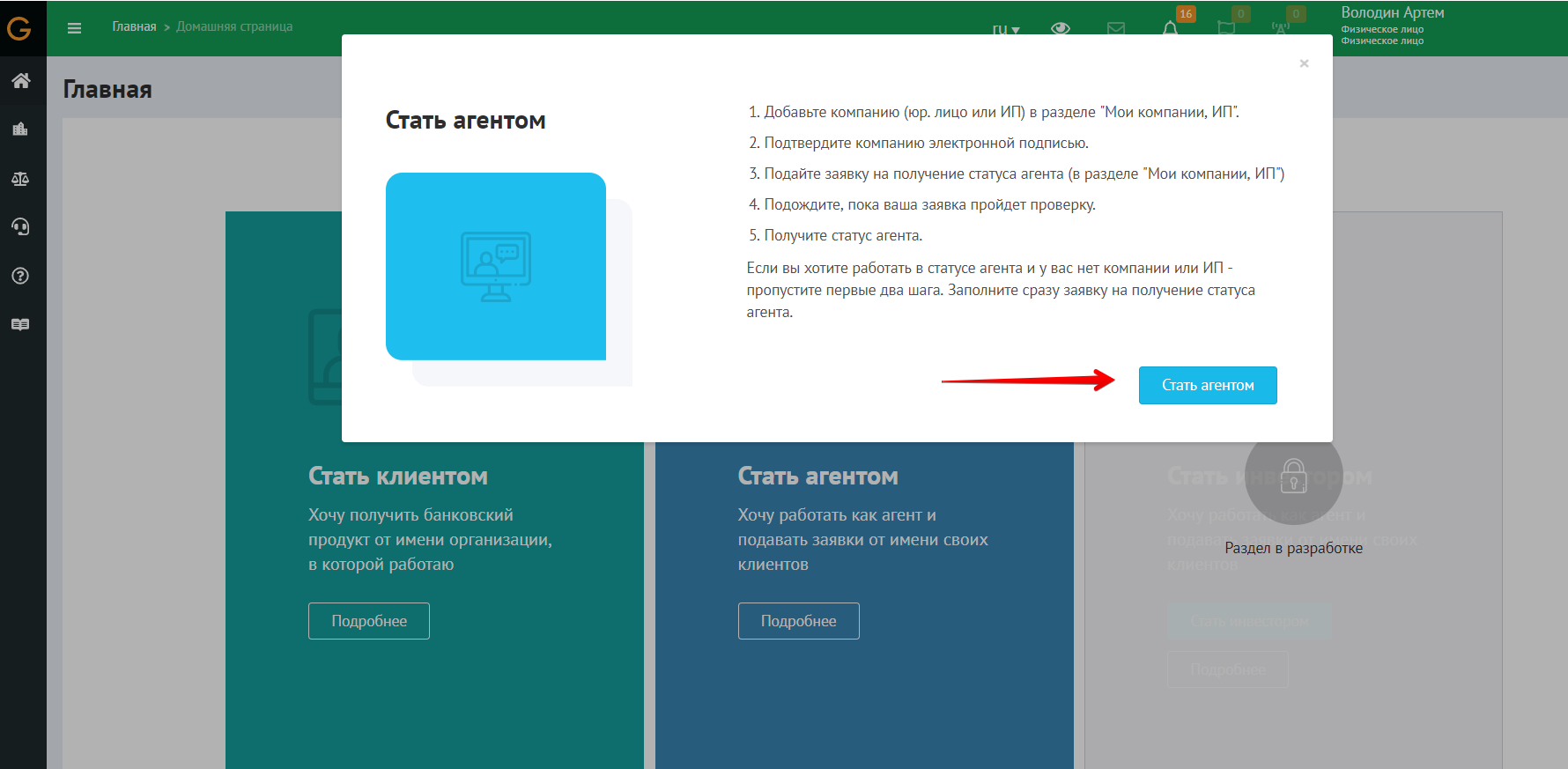
**Регистрация закончена. Успехов в работе!**

# [**Роль "Агент"для**](https://help.goodfin.ru/knowledge-bases/2/articles/17-rol-agent-kto-takoj-agent-kak-stat-i-rabotat-agentom) **ранее зарегистрированного пользователя**

Любой уже зарегистрированный пользователь (ЮЛ и ИП) Goodfin также может стать агентом. Для этого в рабочем кабинете нужно выбрать "Стать агентом":

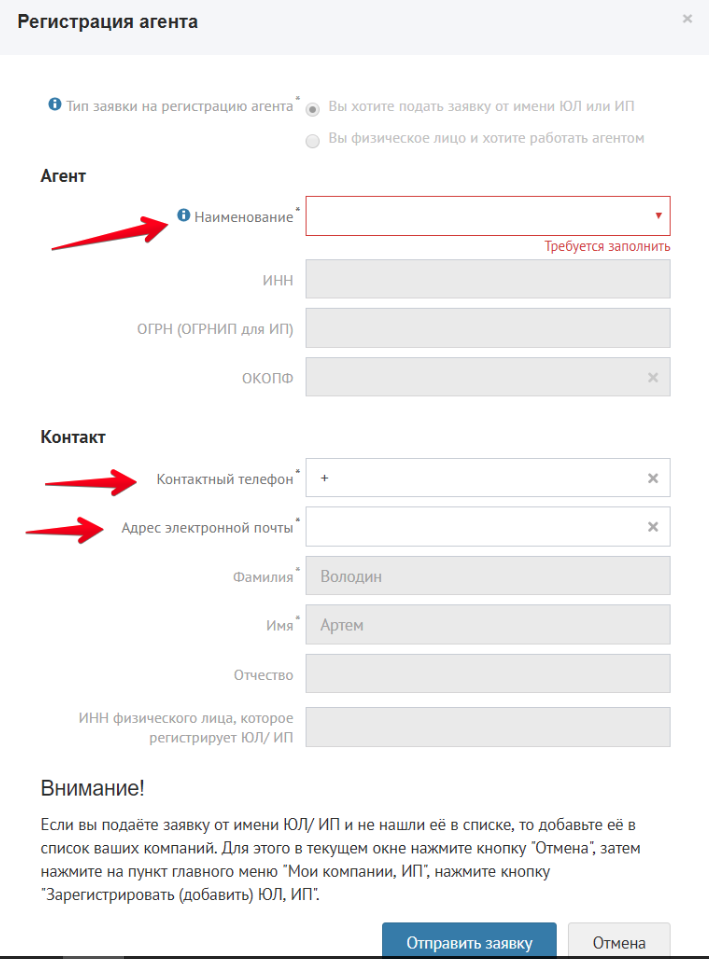


В открывшемся окне нажмите соответствующую кнопку:



Еще один способ - зайти в меню "Мои компании" и нажать кнопку "Стать агентом".

Откроется окно с полями, которые нужно заполнить.



Введите наименование компании (из выпадающего окна), и система автоматически подставит оставшиеся данные.

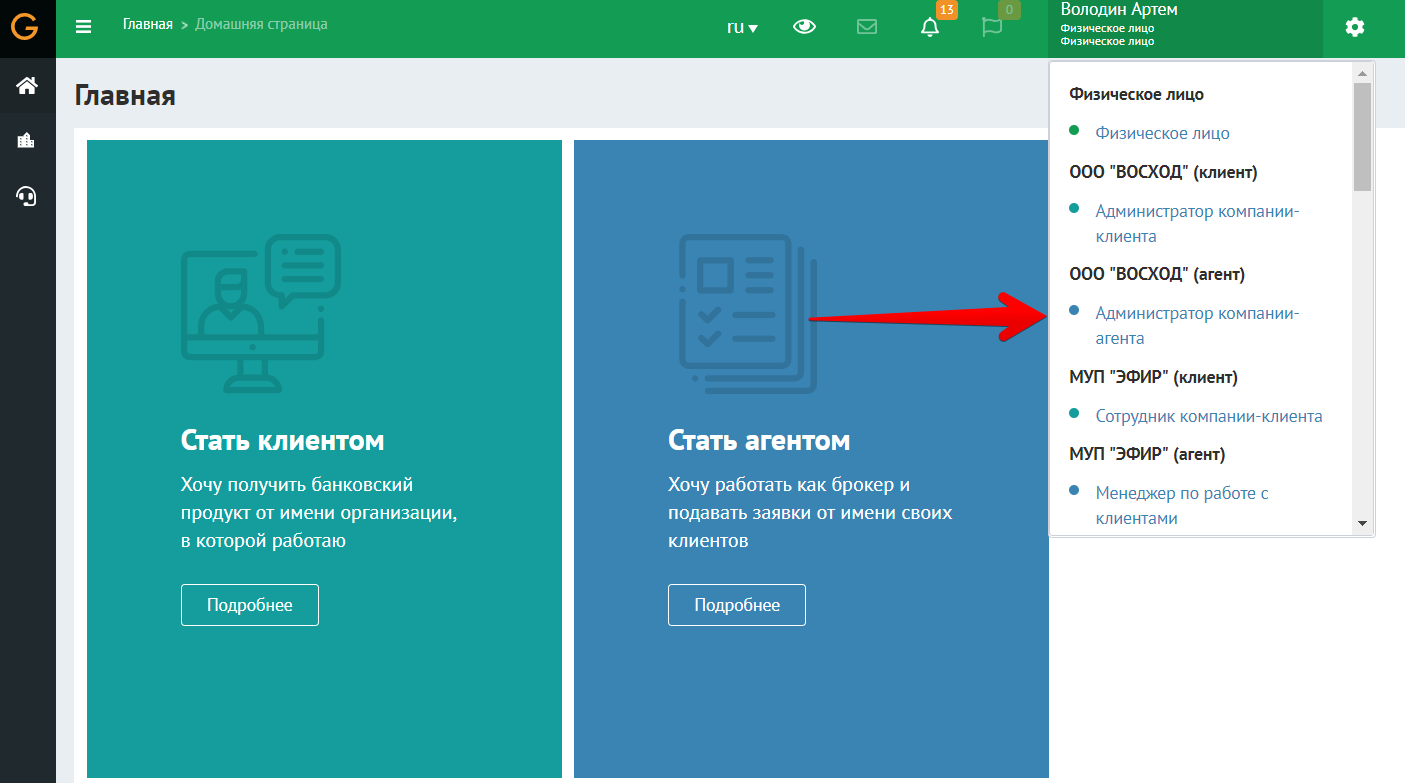
Укажите телефон и Email для связи.

Затем можно нажимать кнопку "Отправить заявку". Ваш запрос на регистрацию агента попадает на рассмотрение специалисту по подключению и работе с агентами. После проверки данных специалист одобряет или отклоняет запрос. В любом случае, ожидайте в системе Goodfin уведомления или письмо с ответом на электронную почту.

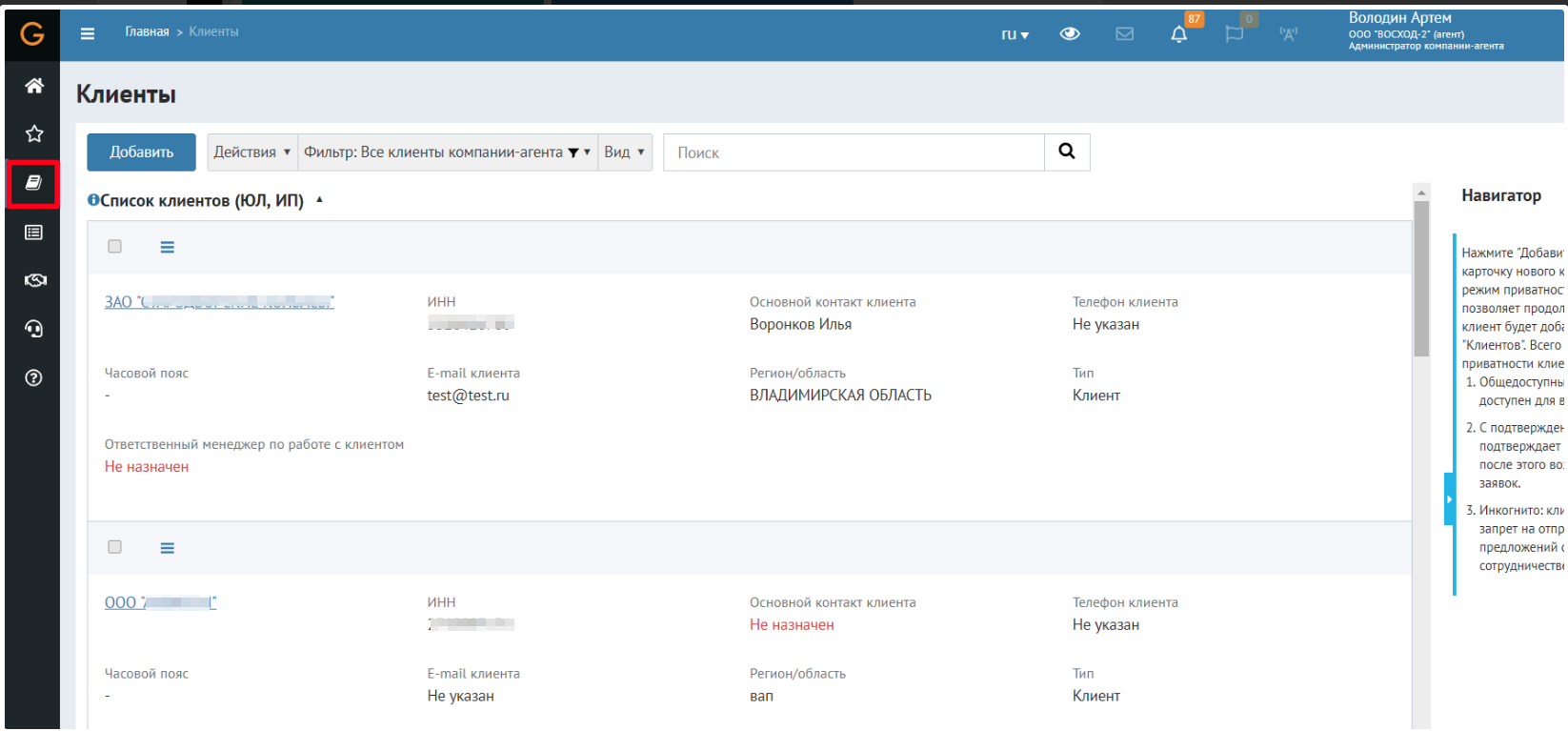
Если ожидание затянулось и долго не приходит ответ на Ваш запрос стать агентом, то обратитесь в службу Технической поддержки.

# **Как работать агентом?**

Чтобы начать работу, нужно выбрать компанию, чьим агентом вы являетесь. Таких компаний может быть несколько, все они представлены в мультикабинете:



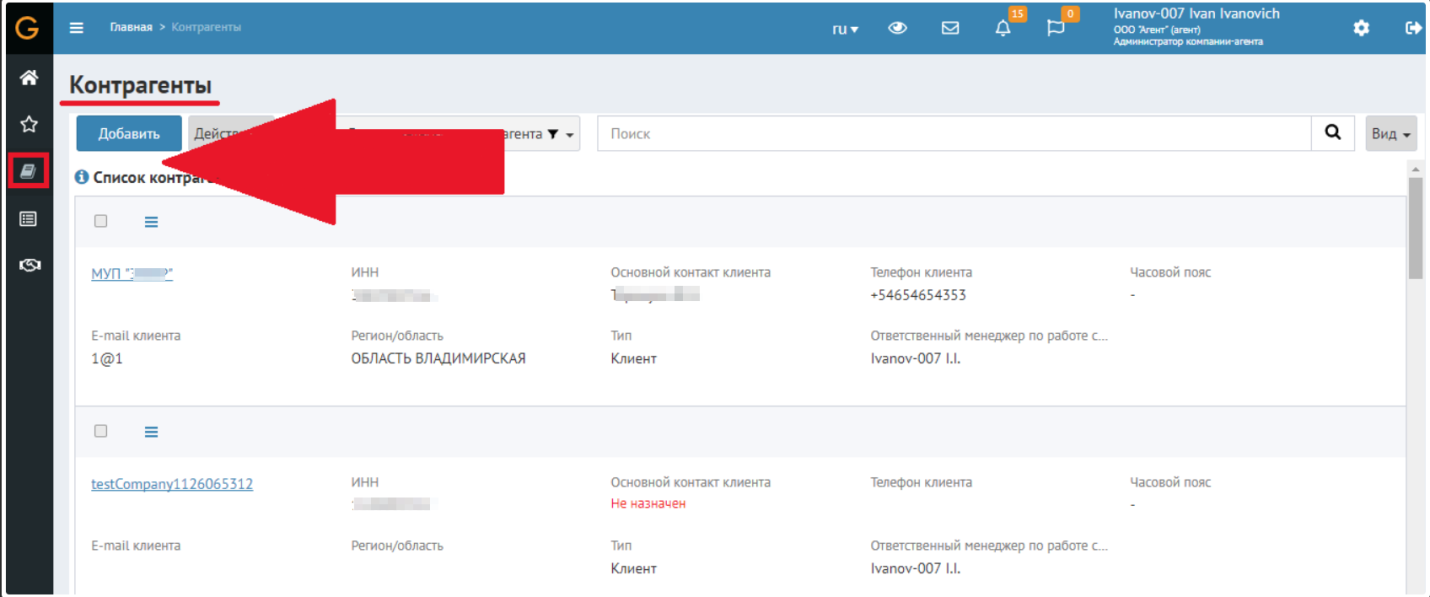
Выбирайте нужную компанию и работайте с клиентами:



# **Обзор рабочего кабинета агента**

Рабочий кабинет агента оформлен в синей цветовой гамме.

В рабочем кабинете агента появляется дополнительный пункт меню - "Контрагенты".



При нажатии на иконку меню открывается страница, на которой представлено 2 списка:

1. Список контрагентов (организации, ЮЛ, ИП).
2. Список отправленных предложений потенциальным контрагентам.

В первом списке отображаются действующие контрагенты (подтвердившие сотрудничество с агентом). Во втором приводятся заявки, отправленные агентом потенциальным клиентам.

Подробнее: [**Как агенту добавить контрагента для сотрудничества**](https://help.goodfin.ru/knowledge-bases/2/articles/24-kak-agentu-dobavit-kontragenta-dlya-sotrudnichestva)

Ещё одно отличие от кабинета других пользователей (клиентов) - это вкладка "Связь с площадкой", которая находится в "Моя компания".

Страница "Связь с площадкой" содержит сведения о контактном лице с площадки, разрешенных продуктах и сервисах, чтобы знать права и обязанности агента на площадке.

