



## Strefa klienta

instrukcja obsługi  
wersja 2.9.2

**2015**

## Sposób działania

Strefa klienta umożliwia pożyczkobiorcom podgląd stanu zadłużenia oraz pozwala na dokonywanie spłat.

Aby klient uzyskał dostęp do strefy klienta, należy nadać mu takie uprawnienie. W tym celu pracownik firmy pożyczkowej musi sprawdzić, czy dla produktu pożyczkowego wybranego przez klienta na liście procedur znajduje się „Dostęp do strefy klienta” (opcja „Wnioski/Szukaj wniosków/Procedury” w menu głównym).

Jeśli tak jest, w kolejnym kroku pracownik musi przejść do listy procedur na wniosku i uruchomić procedurę „Dostęp do strefy klienta”. Przebieg czynności jest standardowy, czyli aby uruchomić daną procedurę, na liście w kolumnie „Wykonaj” należy wybrać przycisk „Play”.



wyszukiwanie wniosków / wniosek 23 / procedury

Wniosek nr 23: uruchomiony podjęty przez: Pan X

Decyzje Komentarze **Procedury** Akcje Dokumenty Wniosek

Procedury do wykonania

[Odsiew listę](#) Filtruj według nazwy:

Nazwa procedury	Stan	Wynik	Wykonaj	Wykonał	Data wykonania	Zobacz
Wprowadzenie wniosku	wykonany	pozytywny		Pan X	2015-06-15	<a href="#">▶</a>
Podjęcie wniosku	wykonany	pozytywny	<a href="#">▶</a>	Pan X	2015-06-15	<a href="#">▶</a>
Przekazanie do weryfikacji	wykonany	pozytywny		Pan X	2015-06-15	<a href="#">▶</a>
Przekazanie do poprawy			<a href="#">▶</a>			
Zakończenie poprawy						
Decyzja	wykonany	pozytywny		Pan X	2015-06-15	<a href="#">▶</a>
Podpisanie umowy	wykonany	pozytywny		Pan X	2015-06-15	<a href="#">▶</a>
Akceptacja wniosku	wykonany	pozytywny		Pan X	2015-06-15	<a href="#">▶</a>
Szybka akceptacja						
Odrzucenie wniosku			<a href="#">▶</a>			
Rezygnacja klienta z wniosku			<a href="#">▶</a>			
Dostęp do strefy klienta			<a href="#">▶</a>			
Śmierć klienta			<a href="#">▶</a>			



Po wciśnięciu przycisku „Play” zostanie wyświetlone nowe okno pozwalające na uruchomienie procedury (przycisk „Uruchom”). W efekcie tego klient otrzyma, na podany we wniosku numer telefonu, SMS z hasłem dostępu do strefy klienta.

wyszukiwanie wniosków / wniosek 23 / procedury

Uruchamianie procedury **Dostęp do strefy klienta** dla wniosku 23

**Uwagi**

Dla użytkownika o loginie: 21722456401, zostanie założone konto do strefy klienta. SMS z hasłem zostanie wysłany na numer: 661356141

Brak błędów.

[← Powrót](#) [▶ Uruchom](#)

Aby zalogować się do „Strefy klienta”, należy wejść na stronę pod adresem systemu obsługi pożyczek: .../clientzone/. Następnie trzeba podać login, którym jest numer PESEL klienta, i hasło przesłane w SMS. Po prawidłowym zalogowaniu zostanie wyświetlony ekran powitalny.



Na ekranie powitalnym należy wybrać opcję „Pożyczki” w menu głównym lub uruchomić przycisk „Pożyczki” na ekranie powitalnym. W wykonanie którejś z tych czynności spowoduje wyświetlenie kolejnego ekranu zawierającego listę pożyczek danego klienta w formie tabeli.

W tym miejscu klient może przejść do szczegółowych informacji na temat swojej pożyczki (klikając przycisk oka w przedostatniej kolumnie tabeli „Szczegóły”) lub dokonać spłaty za pośrednictwem Transferuj.pl lub innej platformy płatności online, jeśli została podłączona („Płatność online” ostatnia kolumna tabeli).



pożyczki

Pożyczki klienta: 87293066687

Numer pożyczki    Nazwa produktu    Kwota

Numer pożyczki	Kwota	Liczba rat	Status	Nazwa produktu	Pożyczkobiorca	Szczegóły	Płatność online
15	67,00	1	wypowiedziana	Wakacyjny	Jan Nowakowski		
12	5 000,00	1	do uruchomienia	Na chwilę	Jan Nowakowski		
11	500,00	1	aktywna	Na chwilę	Jan Nowakowski		

Po wybraniu opcji w ostatniej kolumnie tabeli, na ekranie zostanie wyświetlony formularz, na którym należy podać kwotę oraz opisać płatność (np. spłata). Następnie można wykonać płatność, uruchamiając przycisk „Przejdź do płatności”.



pożyczki / szczegóły / Transferuj

### Płatność dla pożyczki numer 11

transferuj.pl automatycznie obsługuje płatności

Pożyczkobiorca: Jan Nowakowski

Email:

Opis płatności:

Kwota:

Przejdź do płatności

Logos of various banks: Bank Pekao, PayPol, IPKO, BNS, Raiffeisen POZIBANK, EMANK, Bank BPH, ING, Milenium, PPS, Bank BZ, IdeaBank, mBank, pluso bank, SKOK, PEBY WAY, eMERITUS bank, Deutsche Bank, ING, BZ, Poczty 24, BNP PARIBAS, BANK POLSKOŚĆ, cB handlowy, IPKONET, NEO BANK, pluso bank, mBank, VOLKSWAGEN BANK.

Po wybraniu opcji „Przejdź do płatności” program wyświetla nowe okno. Użytkownik musi wybrać bank, w którym posiada konto online, i dokonać płatności zgodnie z procedurą obowiązującą w danym banku.



transferuj.pl

ZAPŁAĆ APLIKACJĄ BANKOWĄ

Logos of various banks: blik, eFiat.me, idea iPKO, ING, Bank Pekao, Bank BPH, IKO, Bank BGZ, BOS, Poczty 24, PPS, BNP PARIBAS, BANK POLSKOŚĆ, cB handlowy, Deutsche Bank, DNB, Poczty 24, BZ BANK, CELTO BANK, IdeaBank, mBank, mBank, mBank, pluso bank, Raiffeisen POZIBANK, SKOK, Bank SA, VOLKSWAGEN BANK, Milenium, Bank BPH, Bank Pekao, SEPA, PecoPay, FerBuy, PBS bank.

Wybierz Płatność QR

Wspieranie całościowe

Imię i nazwisko/Pozostał: Jan Nowakowski

E-mail: j.nowakowski@gmail.com

Wyślij zgodę na przetwarzanie danych w celu wysłania informacji o płatnościach i promocjach banku oraz jego partnerów finansowych.

Wykonano płatność

Gotowe

Wybierając w oknie z listą pożyczek opcję „Szczegóły” w przedostatniej kolumnie tabeli, klient zobaczy okno z podstawowymi danymi dotyczącymi pożyczki, będą to m.in.: nazwa produktu, kwota pożyczki i oprocentowanie oraz zaległości z nią związane.



pożyczki / szczegóły

### Pożyczka numer 11 - Jan Nowakowski

Szczegóły **Harmongoram** Splaty

Dane pożyczki

Numer pożyczki	11	Data uruchomienia	2015-05-21
Produkt	Na chwilę	Kwota	500,00
Liczba rat	1	Oprocentowanie umowne	5,00
Karencja			

Dane pożyczkobiorcy

Pożyczkobiorca	Jan Nowakowski
Numer rachunku do spłat	61 8384 0009 5017 8984 1337 8713

Zaległości

Całkowite zadłużenie	0,00
Aktualna zaległość	0,00
Oprocentowanie karne	4,00

W zakładce „Harmonogram”, klient może zobaczyć harmonogram spłat dla swojej pożyczki.



pożyczki / szczegóły

### Pożyczka numer 11 - Jan Nowakowski

Szczegóły **Harmongoram** Splaty

Harmonogram pożyczki 11

Nr	Data	Kapitał	Odsetki	Razem
1	2015-06-21	550	2,34	552,34

Kolejna zakładka „Spłaty” zawiera listę spłat już wykonanych przez klienta.



pożyczki / szczegóły

### Pożyczka numer 11 - Jan Nowakowski

Szczegóły Harmogoram Spłaty

Spłaty pożyczki 11

Data	Kwota	Kapitał	Odsetki	Odsetki karne	Inne	Depozyt
------	-------	---------	---------	---------------	------	---------

W strefie klienta użytkownik może zmienić hasło dostępu do swojego konta. W tym celu musi kliknąć na numer PESEL w prawym górnym rogu i wybrać opcję „Zmiana hasła”.



8729306687-

- Zmiana hasła
- Wyloguj