

# Инструкция клиента

## Требования к программному обеспечению

Работать с ЮЗЭДО можно с компьютеров под управлением операционными системами Windows 10, Windows 11, macOS Catalina, macOS Big Sur, macOS Monterey, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 21.10, Ubuntu 22.04 LTS

Сервис корректно работает в браузерах Chrome версии 95 и выше, Safari версии 15 и выше, Firefox версии 94 и выше, Microsoft Edge версии 90.0.818.42 и выше, Internet Explorer версии 11 и выше

Для подписания документов усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) на компьютере необходимо установить дополнительное программное обеспечение:

- КриптоПро CSP. Важно использовать версию программы рекомендованную удостоверяющим центром, который выпустил УКЭП.
- КриптоПро ЭЦП Browser plug-in. Скачать актуальную версию можно на сайте КриптоПро по ссылке <https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin>
- Расширение для браузера CryptoPro Extension for CADES Browser Plug-in. Установить расширение можно через каталог расширений вашего браузера
  - Chrome – <https://chrome.google.com/webstore/category/extensions>
  - Safari – <https://support.apple.com/ru-ru/HT203051>
  - Firefox – <https://addons.mozilla.org/ru/firefox/extensions/>
  - Microsoft Edge – <https://support.microsoft.com/ru-ru/microsoft-edge/%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-microsoft-edge-f3522273-d067-7435-6a9d-fdb99213e9a8>
  - Internet Explorer – <https://support.microsoft.com/ru-ru/windows/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-internet-explorer-11-0a490ccc-83ab-0723-f9cd-2ebad8fa114e>

## Вход в систему

Вход в систему осуществляется через интернет банк, либо по ссылке из письма. При запросе авторизации, нужно использовать логин и пароль от входа в интернет-банк.

## Список запросов

После авторизации система отображает список запросов документов. Обмен документами клиентов с банком осуществляется через запросы.

# Запросы документов

Все статусы ▼ Срок предоставления документов    ✕

Срок предоставления документов	Дата отправки запроса	Тип запроса	Инициатор	Статус	
▲ 27.03.2022	25.03.2022	Разовый	Банк	В работе	
▲ 29.03.2022	28.03.2022	Разовый	Банк	В работе	
▲ 29.03.2022	28.03.2022	Разовый	Банк	В работе	
▲ 29.03.2022	28.03.2022	Разовый	Банк	В работе	
▲ 29.03.2022	28.03.2022	Разовый	Банк	В работе	
▲ 29.03.2022	28.03.2022	Разовый	Банк	В работе	
▲ 30.03.2022	28.03.2022	Разовый	Банк	В работе	
▲ 06.04.2022	06.04.2022	Разовый	Банк	В работе	
▲ 06.04.2022	06.04.2022	Разовый	Банк	В работе	
▲ 10.04.2022	24.03.2022	Ежемесячно	Банк	В работе	
▲ 10.04.2022	24.03.2022	Ежемесячно	Банк	В работе	
▲ 10.04.2022	24.03.2022	Ежемесячно	Банк	В работе	
▲ 10.04.2022	04.04.2022	Разовый	Банк	В работе	
▲ 11.04.2022	11.04.2022	Разовый	Банк	В работе	

Отправить документы

Запросы документов можно отфильтровать по:

- статусу;
- сроку предоставления.

## Форма запроса

## Виды запросов

### Запрос по расписанию

Система автоматически направляет запросы документов согласно положениям в кредитном договоре. Такие запросы могут приходиться ежемесячно, ежеквартально, раз в полугодие или один раз в год.

### Разовый запрос

Такой запрос появляется, когда кредитному менеджеру нужны дополнительные документы вне рамок кредитного мониторинга.

Если рядом с запросом стоит восклицательный знак - это значит, что срок предоставления документов истек, либо требуется исправление документов в запросе.

## Статусы запросов

В зависимости от ситуации, запросы могут быть в одном из статусов

### Планируется

Запрос по расписанию запланированный на будущий период. До наступления запланированной даты в таком запросе нельзя загрузить и отправить в банк документы. Эти запросы отображаются для удобства планирования подготовки документов к определенной дате.

## Новый

Новый запрос документов поступивший в компанию из банка. В такой запрос можно загрузить документы, подписать их усиленной квалифицированной цифровой подписью и отправить в банк.

## В работе

В этот статус запрос переходит при первом открытии посыле получения. Запрос находится в этом статусе до закрытия.

## Закрыт

В этот статус запрос переводится после получения и обработки документов на стороне банка, либо при отмене требований документов.

## Черновик

Статус назначается, когда документы загружены в запрос и готовы к отправке в банк.

## Обработка запроса документов от банка

### Загрузка файлов документов

Чтобы загрузить файл в запрос, нужно зайти в запрос и выбрать нужный документ, к которому хотите прикрепить файл.

## Запрос документов от Банка от 25.03.2022 В работе

**Срок предоставления документов истёк**

Тип запроса: **Разовый**

Предоставить документы до: **27.03.2022**

### Список документов

Актуальные  Обработанные

<input type="checkbox"/> Документ	Обязателен к отправке	Вложение	Статус
<input type="checkbox"/> Сальдовая ведомость первого квартала	Да	Ацёт.xlsx	Готов к отправке
<input type="checkbox"/> Прочие документы	Нет	-	Не загружен

Откроется окно. Чтобы прикрепить файл нужно нажать кнопку "Прикрепить файл" и выбрать документ.

Также можно написать комментарий для Кредитного менеджера. Его можно добавить в любой момент, пока документ не отправлен в банк.

## Прочие документы



Обязателен к отправке Нет

Вложение

Прикрепить файл

Тест.docx



Можно приложить несколько файлов, каждый не более 50 МБ в формате: jpg, jpeg, bmp, png, tiff, pdf, doc, docx, xlsx, xls

31/256

Комментарий

Финансовая отчетность за 2021г.

Удалить

Сохранить

Чтобы сохранить прикрепленный файл нужно нажать кнопку "Сохранить".

### Удаление загруженного файла

Чтобы удалить файл из запроса, нужно зайти в запрос и выбрать нужный документ.

## Запрос документов от Банка от 25.03.2022 В работе

Тип запроса Разовый

Предоставить документы до 27.03.2022

### Список документов

Актуальные Обработанные

<input type="checkbox"/> Документ	Обязателен к отправке	Вложение	Статус
<input type="checkbox"/> Сальдовая ведомость первого квартала	Да	Аццёт.xLsX	Готов к отправке
<input type="checkbox"/> Прочие документы	Нет	Тест.docx	Готов к отправке

Подписать и отправить

Создать запрос на основе данного

Откроется окно. Чтобы удалить прикрепленный файл нужно нажать на крестик напротив нужного файла.

## Прочие документы



Обязателен к отправке Нет

Вложение

Прикрепить файл

Тест.docx

Можно приложить несколько файлов, каждый не более 50 МБ в формате: jpg, jpeg, bmp, png, tiff, pdf, doc, docx, xlsx, xls

Комментарий

увидит кредитный менеджер

0/256

Удалить

Сохранить

Чтобы сохранить изменения нужно нажать кнопку "Сохранить". Чтобы отменить внесенные изменения нужно нажать крестик в верхнем правом углу окна.

## Прочие документы



Обязателен к отправке Нет

Вложение

Прикрепить файл

Тест.docx

Можно приложить несколько файлов, каждый не более 50 МБ в формате: jpg, jpeg, bmp, png, tiff, pdf, doc, docx, xlsx, xls

Комментарий

увидит кредитный менеджер

0/256

Удалить

Сохранить

### Загрузка нескольких файлов в один документ

Чтобы добавить несколько документов нужно нажать повторно кнопку "Прикрепить файл" и выбрать еще один документ.

## Прочие документы



Обязателен к отправке Нет

Вложение

Прикрепить файл

Тест.docx



Можно приложить несколько файлов, каждый не более 50 МБ в формате: jpg, jpeg, bmp, png, tiff, pdf, doc, docx, xlsx, xls

Комментарий

увидит кредитный менеджер

0/256

Удалить

Сохранить

### Отказ от предоставления документа

Чтобы отказаться от предоставления файла нужно перейти в документ. Откроется окно. При нажатии чек бокса "Отказываюсь от предоставления документа" нужно указать причину отказа от предоставления в поле "Комментарий".

## Сальдовая ведомость первого квартала



Обязателен к отправке Да

Вложение

Прикрепить файл

Не более 50 МБ в формате jpg, jpeg, bmp, png, tiff, pdf, doc, docx, xlsx, xls

Отказываюсь от предоставления документа

Комментарий

увидит кредитный менеджер

0/256

Сохранить

## Сальдовая ведомость первого квартала



Обязателен к отправке **Да**

Вложение

Прикрепить файл

Не более 50 МБ в формате jpg, jpeg, bmp, png, tiff, pdf, doc, docx, xlsx, xls

Отказываюсь от предоставления документа

**! Укажите причину отказа от предоставления документа в поле "Комментарий".**

0/256

Комментарий

увидит кредитный менеджер

Сохранить

### Подписание и отправка

Чтобы подписать и отправить документы в банк нужно перейти в запрос, отметить нужные документы в чек боксе.

## Запрос документов от Банка от 25.03.2022 В работе

Тип запроса **Разовый**

Предоставить  
документы до 27.03.2022

### Список документов

Актуальные **Обработанные**

<input type="checkbox"/> Документ	Обязателен к отправке	Вложение	Статус
<input type="checkbox"/> Сальдовая ведомость первого квартала	Да	Ацёт.xlsx	Готов к отправке
<input type="checkbox"/> Прочие документы	Нет	Тест.docx	Готов к отправке

Подписать и отправить

Создать запрос на основе данного

Далее нажать кнопку "Подписать и отправить".

# Запрос документов от Банка от 25.03.2022 В работе

Тип запроса **Разовый**

Предоставить документы до **27.03.2022**

## Список документов

Актуальные **Обработанные**

<input type="checkbox"/> Документ	Обязателен к отправке	Вложение	Статус
<input checked="" type="checkbox"/> Сальдовая ведомость первого квартала	Да	<a href="#">Ацёт.xlsx</a>	Готов к отправке
<input type="checkbox"/> Прочие документы	Нет	<a href="#">Тест.docx</a>	Готов к отправке

**Подписать и отправить**

Создать запрос на основе данного

Откроется окно в котором нужно выбрать сертификат УКЭП, которым будут подписаны документы.

## Подписание и отправка документов

×

**i** Выберите сертификат УКЭП, которым будут подписаны документы.

Компания	ФИО	Действует до	Статус
<input type="radio"/> ООО "ИПИК "ГАРМОНИЯ"	Константинопольский Константин Константинович	01.04.2022	Действует
<input type="radio"/> ООО "ИПИК "ГАРМОНИЯ"	Королёва Ольга Сергеевна	01.04.2022	Действует
<input type="radio"/> ООО "ИПИК "ГАРМОНИЯ"	Смирнов Иннокентий Александрович	01.09.2021	Истёк

Обновить список

**Дальше**

После выбора сертификата нужно нажать кнопку "Дальше" для перехода на следующий шаг.

## Подписание и отправка документов



Выберите сертификат УКЭП, которым будут подписаны документы.

Компания	ФИО	Действует до	Статус
<input type="radio"/> ООО "ИПИК "ГАРМОНИЯ"	Константинопольский Константин Константинович	01.04.2022	Действует
<input checked="" type="radio"/> ООО "ИПИК "ГАРМОНИЯ"	Королёва Ольга Сергеевна	01.04.2022	Действует
<input type="radio"/> ООО "ИПИК "ГАРМОНИЯ"	Смирнов Иннокентий Александрович	01.09.2021	Истёк

Обновить список

Дальше

Чтобы отправить документы в банк нужно нажать кнопку "Подписать и отправить". Чтобы вернуться на шаг выбора сертификата нужно нажать кнопку "Назад".

## Подписание и отправка документов



Проверьте данные и нажмите кнопку "Подписать и отправить".

Сертификат УКЭП    ООО "ИПИК "ГАРМОНИЯ"  
Королёва Ольга Сергеевна  
Действует до 01.04.2021

Документ	Вложение
Информационная справка по форме банка	<a href="#">БСПБ_справка.pdf</a>
Оборотно-сальдовая ведомость 55 счета	- Отказ от предоставления
Оборотно-сальдовая ведомость 58 счета	<a href="#">ОСВ 58 3 кв. 2021.xlsx</a>

Назад

Подписать и отправить

## Требования к оборудованию и программному обеспечению для подписания

### Отправка документов без подписи

Чтобы подписать и отправить документы в банк нужно перейти в запрос, отметить нужные документы в чек боксе.

## Запрос документов от Банка от 25.03.2022 В работе

Тип запроса **Разовый**  
Предоставить документы до **27.03.2022**

### Список документов

Актуальные  Обработанные

<input type="checkbox"/> Документ	Обязателен к отправке	Вложение	Статус
<input type="checkbox"/> Сальдовая ведомость первого квартала	Да	<a href="#">Ащёт.xLsX</a>	Готов к отправке
<input type="checkbox"/> Прочие документы	Нет	<a href="#">Тест.docx</a>	Готов к отправке

Далее нажать кнопку "Подписать и отправить".

## Запрос документов от Банка от 25.03.2022 В работе

Тип запроса **Разовый**  
Предоставить документы до **27.03.2022**

### Список документов

Актуальные  Обработанные

<input checked="" type="checkbox"/> Документ	Обязателен к отправке	Вложение	Статус
<input checked="" type="checkbox"/> Сальдовая ведомость первого квартала	Да	<a href="#">Ащёт.xLsX</a>	Готов к отправке
<input type="checkbox"/> Прочие документы	Нет	<a href="#">Тест.docx</a>	Готов к отправке

Откроется окно. Чтобы отправить документы в банк нужно нажать кнопку "Отправить".

### Подписание и отправка документов ×

**i** Выбранные документы не нужно подписывать УКЭП. Чтобы отправить их в Банк, нажмите "Отправить".

Документ	Вложение
Сальдовая ведомость первого квартала	<a href="#">Тест.docx</a>

## Отправка документов без запроса банка

Чтобы отправить документы без запроса в банк нужно на главной странице нажать кнопку "Отправить документы".

### Запросы документов

Все статусы	Срок предоставления документов	ДД.ММ.ГГГГ	ДД.ММ.ГГГГ	Введите значение для поиска	
Срок предоставления документов	Дата отправки запроса	Тип запроса	Инициатор	Статус	
▲ 29.03.2022	28.03.2022	Разовый	Банк	В работе	⚙
▲ 29.03.2022	28.03.2022	Разовый	Банк	В работе	⚙
▲ 29.03.2022	28.03.2022	Разовый	Банк	В работе	⚙
▲ 29.03.2022	28.03.2022	Разовый	Банк	В работе	⚙
▲ 29.03.2022	28.03.2022	Разовый	Банк	В работе	⚙
▲ 30.03.2022	28.03.2022	Разовый	Банк	В работе	⚙
▲ 06.04.2022	06.04.2022	Разовый	Банк	В работе	⚙
▲ 06.04.2022	06.04.2022	Разовый	Банк	В работе	⚙
▲ 10.04.2022	24.03.2022	Ежемесячно	Банк	В работе	⚙
▲ 10.04.2022	24.03.2022	Ежемесячно	Банк	В работе	⚙

Показать ещё 10 запросов

Отправить документы

Откроется окно. Чтобы прикрепить файл нужно нажать кнопку "Прикрепить файл" и выбрать документ. Чтобы добавить еще документы, нужно повторно нажать кнопку "Прикрепить файл".

Также можно написать комментарий для Кредитного менеджера. Его можно добавить в любой момент, пока документы не отправлены в банк.

### Прочие документы



Обязателен к отправке Нет

Вложение

Прикрепить файл

Можно приложить несколько файлов, каждый не более 50 МБ в формате: jpg, jpeg, bmp, png, tiff, pdf, doc, docx, xlsx, xls

0/256

Комментарий

увидит кредитный менеджер

Удалить

Сохранить

Чтобы сохранить прикрепленные файлы нужно нажать кнопку "Сохранить". Откроется страница с перечнем всех добавленных документов.

Чтобы отправить документы в банк нужно нажать чек боксы напротив документов и далее нажать кнопку "Подписать и отправить".

# Отправка документов в Банк Черновик

Тип запроса Разовый

## Список документов

Актуальные Обработанные

<input checked="" type="checkbox"/> Документ	Обязателен к отправке	Вложение	Статус
<input checked="" type="checkbox"/> Прочие документы	Нет	<a href="#">Тест.docx</a>	Готов к отправке

Подписать и отправить

Удалить черновик

Откроется окно в котором нужно выбрать сертификат УКЭП, которым будут подписаны документы.

## Подписание и отправка документов

×



Выберите сертификат УКЭП, которым будут подписаны документы.

Компания	ФИО	Действует до	Статус
<input type="radio"/> ООО "ИПИК "ГАРМОНИЯ"	Константинопольский Константин Константинович	01.04.2022	Действует
<input type="radio"/> ООО "ИПИК "ГАРМОНИЯ"	Королёва Ольга Сергеевна	01.04.2022	Действует
<input type="radio"/> ООО "ИПИК "ГАРМОНИЯ"	Смирнов Иннокентий Александрович	01.09.2021	Истёк

Обновить список

Дальше

После выбора сертификата нужно нажать кнопку "Дальше" для перехода на следующий шаг.

## Подписание и отправка документов



Выберите сертификат УКЭП, которым будут подписаны документы.

Компания	ФИО	Действует до	Статус
<input type="radio"/> ООО "ИПИК "ГАРМОНИЯ"	Константинопольский Константин Константинович	01.04.2022	Действует
<input checked="" type="radio"/> ООО "ИПИК "ГАРМОНИЯ"	Королёва Ольга Сергеевна	01.04.2022	Действует
<input type="radio"/> ООО "ИПИК "ГАРМОНИЯ"	Смирнов Иннокентий Александрович	01.09.2021	Истёк

Обновить список

Дальше

Чтобы отправить документы в банк нужно нажать кнопку "Подписать и отправить". Чтобы вернуться на шаг выбора сертификата нужно нажать кнопку "Назад".

## Подписание и отправка документов



Проверьте данные и нажмите кнопку "Подписать и отправить".

Сертификат УКЭП    ООО "ИПИК "ГАРМОНИЯ"  
Королёва Ольга Сергеевна  
Действует до 01.04.2021

Документ	Вложение
Информационная справка по форме банка	<a href="#">БСПБ_справка.pdf</a>
Оборотно-сальдовая ведомость 55 счета	- Отказ от предоставления
Оборотно-сальдовая ведомость 58 счета	<a href="#">ОСВ 58 3 кв. 2021.xlsx</a>

Назад

Подписать и отправить