



**ГАЗПРОМБАНК**

**Руководство для агентов IT-Finance**

Руководства пользователей IT-Finance

SERVICE HUB

# Бизнес-логика IT Finance

Система автоматизации оценки, принятия решения  
и выдачи для сложных финансовых и страховых продуктов



**Заказать  
демонстрацию**



Зарегистрированное  
**Отечественное ПО**

## Оглавление

<b>1</b>	<b>1. Создание профиля агента .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>2. Личный кабинет .....</b>	<b>7</b>
2.1	1. Мастер подачи заявки .....	10
2.1.1	3. Банковская гарантия на участие .....	17
2.1.2	4. Расчетно-кассовое обслуживание .....	18
2.2	3.2 Возврат на переоформление .....	19
2.3	3.3 Запрос дополнительных документов .....	20
2.4	3.4 Запросы и обсуждения .....	23
2.5	3.5 Предложение .....	24
2.5.1	1. Принять предложение .....	25
2.5.2	2. На доработку .....	28
2.5.3	3. Банк отправил предложение на повторное согласование .....	29

## 1 1. Создание профиля агента

После регистрации в программе необходимо создать профиль агента. Эта операция необходима для доступа к личному кабинету пользователя и функционалу Программы: управление данными профиля, подача заявок на получение БГ, отслеживание статуса заявки, работа по заявкам при наличии дополнительных требований от Банка, получение БГ, управление клиентами и их заявками.

1. На главной странице Программы нажмите на ссылку "Кабинет" (см. рис. 1).

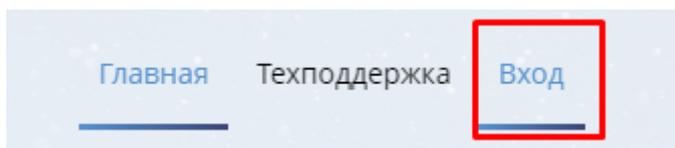


Рисунок 1 - Образец строки меню на главной форме Программы

2. Откроется окно первого шага авторизации (см. рис. 2). На первом вы выбираете тип авторизации – «по эл. Почте», «по КЭП», или «Через Goodfin»

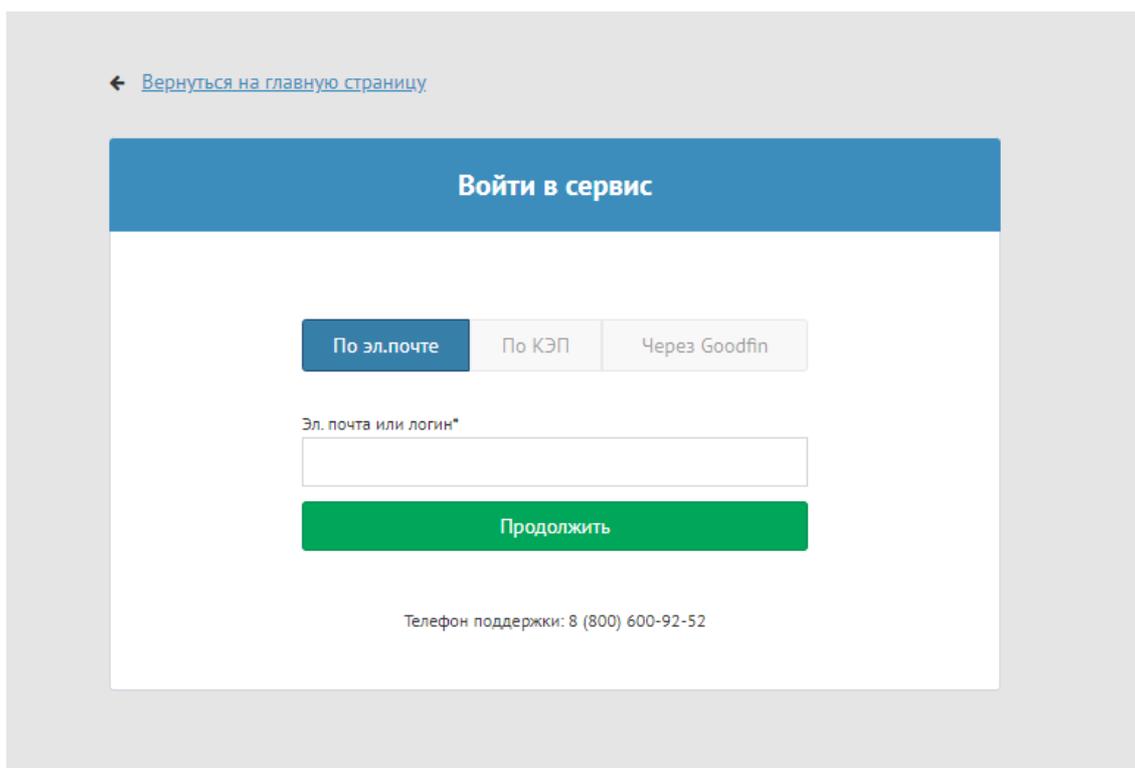
The image shows a login window titled 'Войти в сервис'. At the top left, there is a link '← Вернуться на главную страницу'. Below the title, there are three buttons for authentication: 'По эл.почте' (highlighted in blue), 'По КЭП', and 'Через Goodfin'. Below these buttons is a text input field labeled 'Эл. почта или логин\*'. At the bottom of the form is a green button labeled 'Продолжить'. At the very bottom, there is a support phone number: 'Телефон поддержки: 8 (800) 600-92-52'.

Рисунок 2 - Окно "Создание профиля. Шаг 1."

3. В открывшемся окне необходимо выбрать регистрация по КЭП или вы агент – физлицо (см. рис. 3).

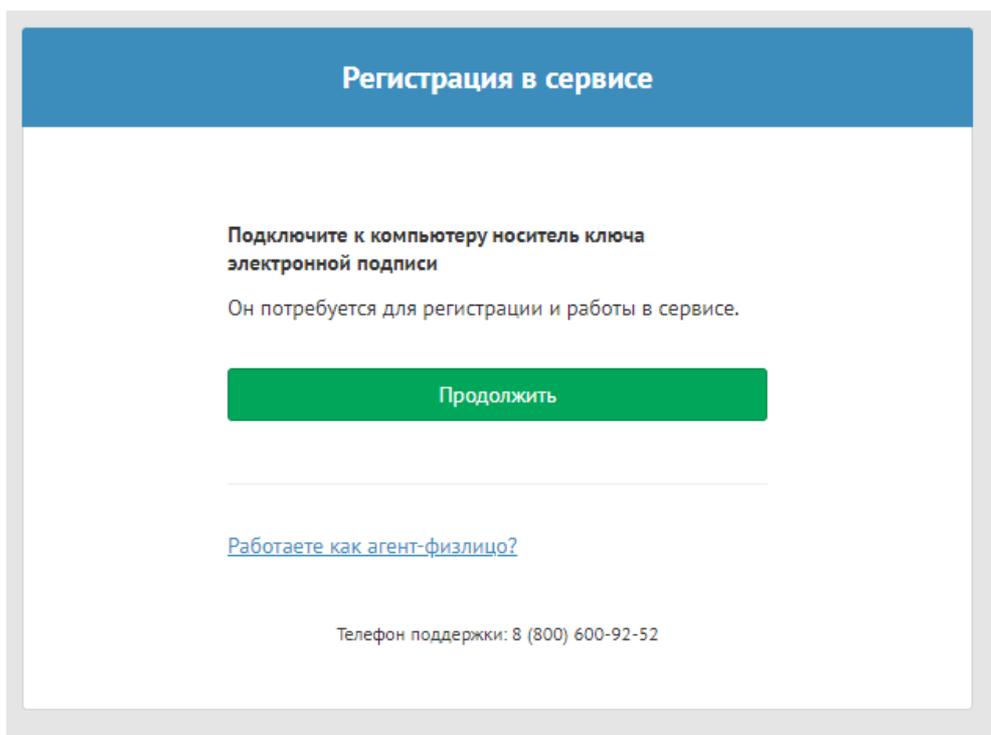


Рисунок 3 - Окно "Регистрация в сервисе."

Вы применяете КЭП и переходите на 1 шаг регистрации с подтверждением своих данных (см. рис. 4).

The screenshot displays a registration form titled "Регистрация. Шаг 1 из 3." in a blue header. At the top left, there is a link: "← Вернуться на главную страницу". The main heading of the form is "Проверьте сведения о компании". The form contains several input fields with pre-filled data: "ОГРН/ОГРНИП\*" with the value "1183328003187", "ИНН\*" with "3327139768", "Наименование" with "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ", and "Юридический адрес" with "600001, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВЛАДИМ". At the bottom of the form, there are two buttons: a grey "Вернуться" button and a green "Продолжить" button. The support phone number "Телефон поддержки: 8 (800) 600-92-52" is located at the very bottom of the page.

Рисунок 4 - Окно "Регистрация шаг 1 из 3."

[← Вернуться на главную страницу](#)

### Регистрация. Шаг 2 из 3.

Контактная информация

E-mail\*

Пароль\*

Повторите пароль\*

ФИО\*

Телефон\*

Я даю согласие на обработку [персональных данных](#)

Телефон поддержки: 8 (800) 511-05-86

Рисунок 5 - Окно "Регистрация шаг 2 из 3."

[← Вернуться на главную страницу](#)

### Регистрация. Шаг 3 из 3.

Выберите способ работы в сервисе

Я - клиент  
Оформляю продукты для выбранной компании

Я - агент  
Оформляю продукты для клиентов

После регистрации вы сможете подавать заявки на получение финансовых продуктов для ваших клиентов  
Для работы в качестве агента вам необходимо заключить договор-оферту с Банком.

Подтверждаю заключение [договора-оферты](#) с Банком

Телефон поддержки: 8 (800) 511-05-86

Рисунок 5 - Окно "Регистрация шаг 3 из 3."

Если данные введены, верно, то появится сообщение о завершении создания Вашего профиля и завершении регистрации через подтверждение Вашей почты (см. рис. 6).

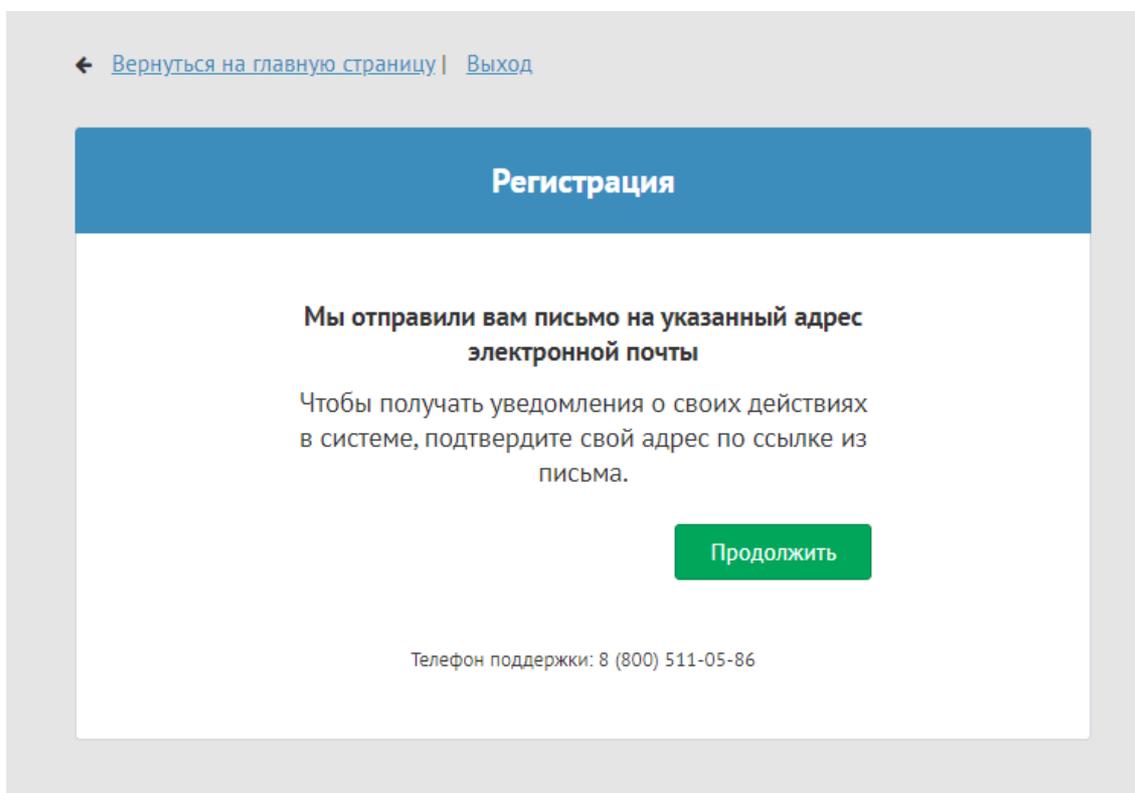


Рисунок 6 – «Сообщение о завершении создания профиля»

1.4. Для окончания регистрации, необходимо дождаться пока Банк подключит Вас, как агента. На указанную почту придет письмо с подтверждением регистрации в качестве брокера либо об отклонении заявки.

## 2 2. Личный кабинет

Личный кабинет Агента состоит из левого вертикального и правого горизонтального меню. Левое меню является динамическим и его можно

скрыть нажатием на значок .

На рисунке 1 указаны наиболее важные функциональные возможности и разделы.

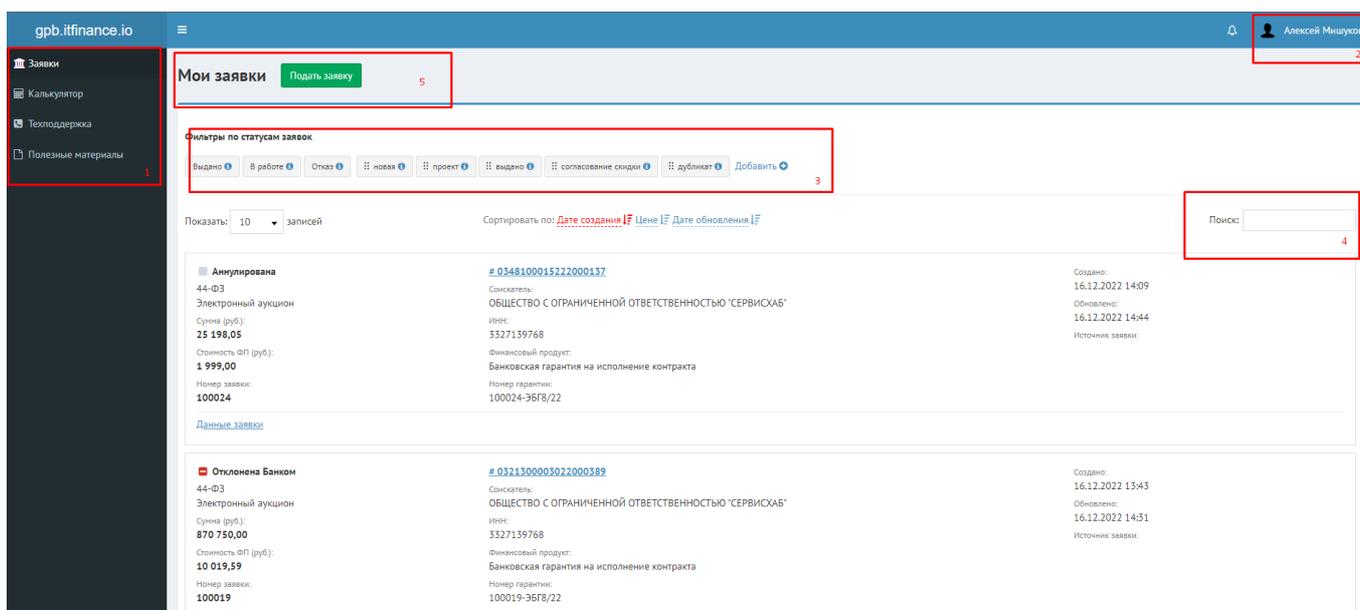


Рисунок 1 – Окно «Личный кабинет»

**Блок 1** - Левое меню – разделы «Заявки» (открыт по умолчанию – приведен на рис. 1), раздел «Калькулятор» (здесь можно рассчитать предварительную стоимость по финансовому продукту (см. рис. 2) а также из него сразу начать оформление гарантии), раздел Техподдержка - для быстрой обратной связи с техническими специалистами (см. рис. 3) и вкладка полезные материалы (см. рис. 3.1), где располагаются актуальные тарифы, паспорт продукта и прочая полезная информация для работы по финансовому продукту Банка.

**Блок 2**- Профиль пользователя (см. рис. 4) – в этом разделе вы можете управлять своими данными, системой уведомлений и подписками на новости от портала, а также отслеживать посещения Вашего личного кабинета и управлять цветовым оформлением.

**Блок 3** – Система фильтров по статусам заявок (см. рис. 5) – с помощью нее настраивается возможность группировки и отслеживания заявок по статусам. Система дает возможность создавать персональные названия для статусов и их групп. Вам не нужно учить систему статусов – вы можете назвать их так, как вам будет удобно. По умолчанию настроены 3 группы фильтров – «Выдано», «В работе», «Отказ».

**Блок 4** – Поиск – поиск по ИНН клиента или по номеру заявки.

**Блок 5** – Мастер подачи заявки – старт процесса по подаче заявки по «новому» или «старому» клиенту.

The screenshot shows a web form titled "Калькулятор банковской гарантии" (Bank Guarantee Calculator). The form contains the following fields and controls:

- Закон:** Dropdown menu with "44-ФЗ" selected.
- Дата начала действия БГ:** Text input with "20.12.2022".
- Срок БГ, дней:** Text input with "200".
- Гарантии:** Dropdown menu with "Банковская гарантия на исполнен" selected.
- Дата окончания действия БГ:** Text input with "07.07.2023".
- \* Сумма БГ:** Text input with "1 000 000,00".
- Аванс:**  checkbox.
- Доставка:**  checkbox.
- Buttons:** "Очистить форму" (Clear form) and "Рассчитать" (Calculate).
- Bank and Tariff section:**
  - Банк:** Text input with "АО 'Газпромбанк'".
  - Тариф:** Text input with "19 178,08 Р".
  - Button:** "Подать" (Submit).

Рисунок 2 – Окно «Калькулятор»

The screenshot shows a web form titled "Техподдержка" (Tech Support). The form contains the following fields and controls:

- \*Имя:** Text input field.
- \*Номер телефона:** Text input field with "8 (" entered.
- \*Адрес электронной почты:** Text input field with "██████@gmail.com" entered.
- \*На каком этапе вы столкнулись с проблемой?:** Dropdown menu with "----" selected.
- \*Опишите проблему:** Text area with a dropdown menu showing options: "Работа с КЭП", "Заполнение реквизитов", "Работа с заявкой", and "Иное".
- Button:** "Отправить" (Send).

Рисунок 3 – Окно «Техподдержка»

Главная / Полезные материалы

- [Паспорт продукта](#)
- [Тарифы](#)
- [Информация по самовывозу и доставке оригинала БГ](#)
- [Техническая поддержка](#)
- [Регламент предоставления актов по агентскому вознаграждению](#)

**Работа с квалифицированной ЭП:**

- [Основные ошибки и способы их решения](#)

Рисунок 3.1 – Окно «Полезные материалы»

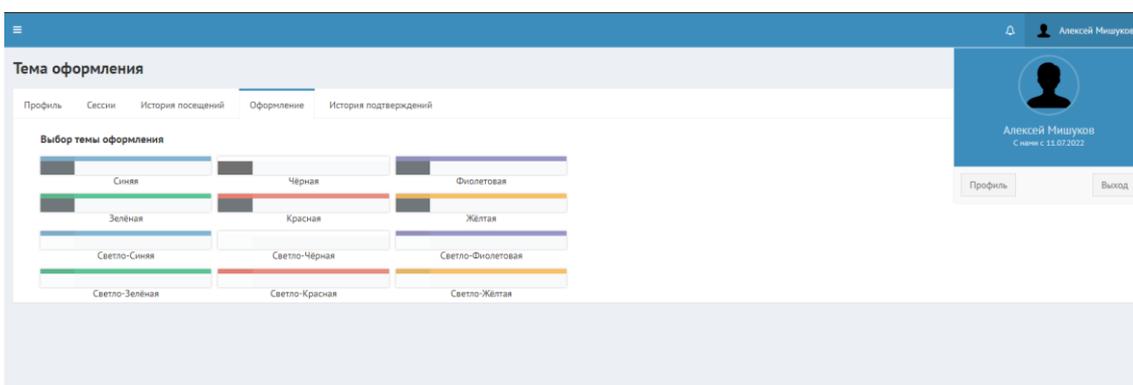


Рисунок 4 – Окно «Профиль пользователя»

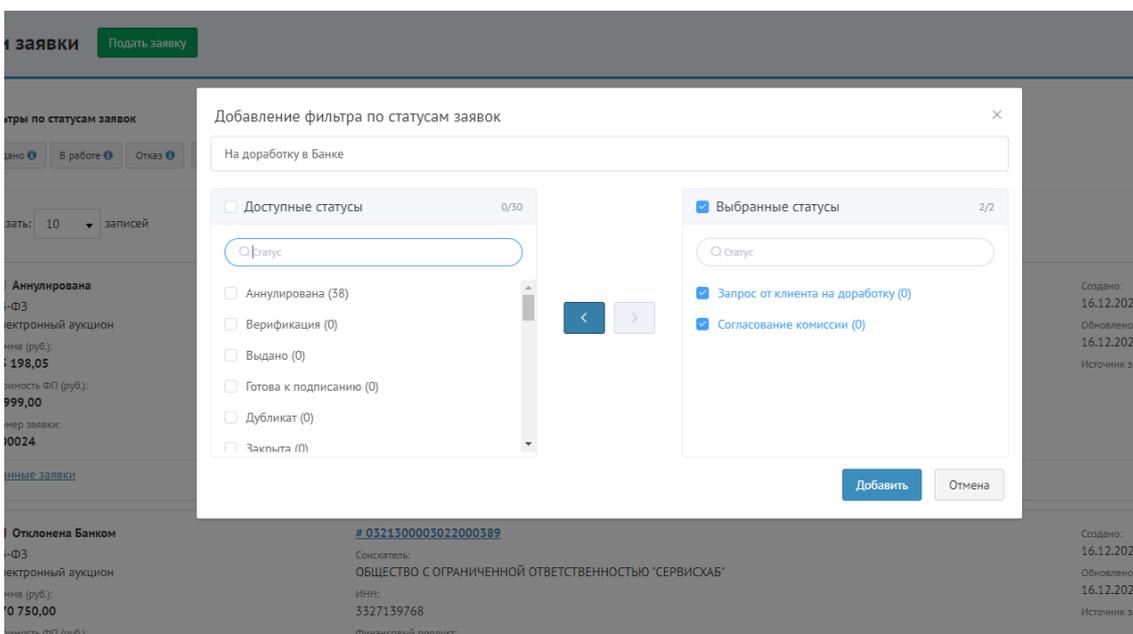


Рисунок 5 – Окно «Система фильтров по статусам заявок»

## 2.1 1. Мастер подачи заявки.

В системе нет отдельных профилей клиентов, заявки создаются вместе с профилем в процессе ее заполнения. ВАЖНО! Система сохраняет данные по клиенту, если они были подписаны клиентом и прошли верификацию в Банке. Все последующие заявки будут подаваться быстрее так как мастер подачи по этим клиентам будет состоять всего из 3 шагов.

Выбираем кнопку подать заявку и переходим в мастер подачи заявки (см. рис. 1.2)

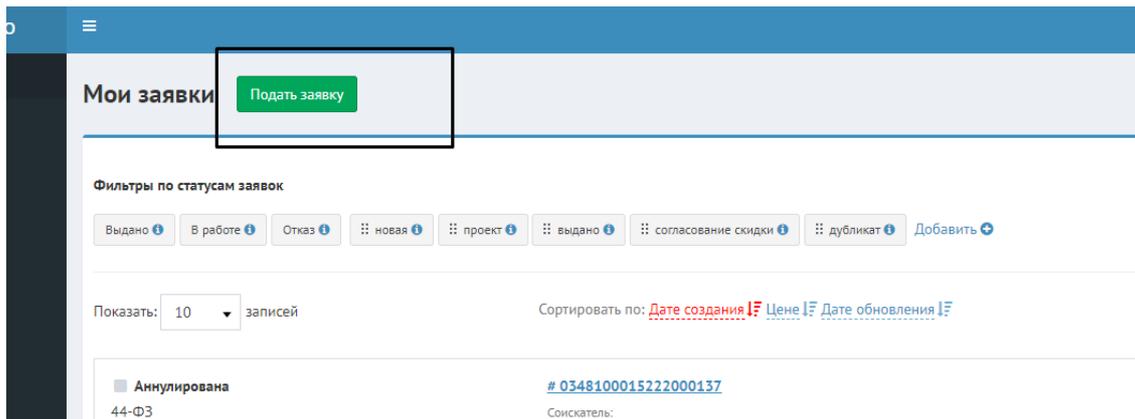
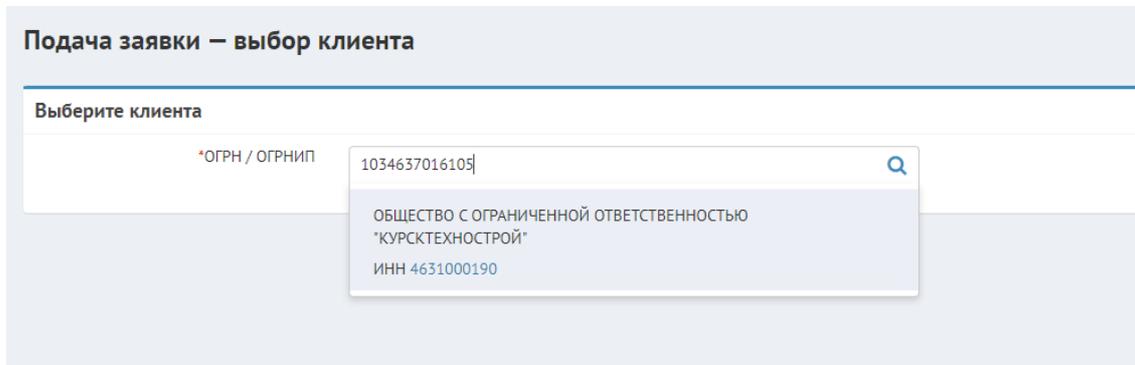
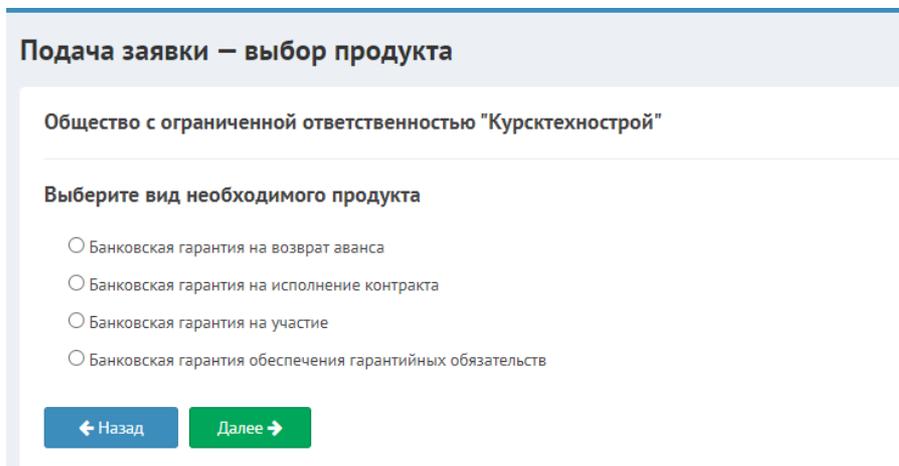


Рисунок 1.2 - Окно перехода к мастеру подачи заявки.



После ввода ОГРН происходит подбор клиента, Вы его выбираете и переходите к выбору продукта.



После выбора продукта вы нажимаете кнопку «Далее» и переходите к 1 шагу заполнения данных по конкурсу. Во время перехода к этому 1 шагу – система собирает все необходимые данные по Вашему клиенту и отображает Вам только необходимые данные для ввода по продукту.

На 1 шаге Вы вводите номер процедуры. Если тендер коммерческий – то указываете номер контракта, если закупка не представлена на ЕИС – то также номер процедуры с коммерческой ЭТП или номер контракта/проекта договора.

### Подача заявки. Банковская гарантия на исполнение контракта. Шаг 1 из 6

Общество с ограниченной ответственностью "Курсктехнострой"

#### Номер процедуры

\*Номер процедуры

0306200005119000131

← Назад

Далее →

Если система определила Ваш номер процедуры, то на шаге 2 Вам необходимо будет подтвердить, что тендер определенлся корректно.

### Подача заявки. Банковская гарантия на исполнение контракта. Шаг 2 из 6

Общество с ограниченной ответственностью "Курсктехнострой"

#### Информация о процедуре

\*Номер процедуры

0306200005119000131

\*Лот

1

\*Заказчик

1001048977 - КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ"

← Назад

Далее →

Нажав кнопку «Далее» Вы переходите на 3 шаг заполнения и проверки данных по Вашей будущей заявке.

**ВАЖНО!** Если система не нашла данные по Вашей закупке, Вам необходимо внести данные в поля обозначенные звездочками.

### Подача заявки. Банковская гарантия на исполнение контракта. Шаг 2 из 6

Общество с ограниченной ответственностью "Курсктехнострой"

#### Информация о процедуре

\*Номер процедуры

|||||

Номер лота

\_\_\_\_\_

\*Закон

\_\_\_\_\_

\*Предмет процедуры

\_\_\_\_\_

\*Ссылка на процедуру

\_\_\_\_\_

● ОКЭЭД лота

\_\_\_\_\_

● ОКПД лота

\_\_\_\_\_

\*ИВН заказчика

\_\_\_\_\_

\*КПП заказчика

\_\_\_\_\_

\*Начальная цена контракта

\_\_\_\_\_

← Назад

Далее →

На шаге 3 Вы проверяете данные, которые были предоставлены системой и заполняете, и корректируете те поля, которые маркированы звездочкой и не отмечены серым цветом. Серые поля – недоступны к редактированию.

Подача заявки. Банковская гарантия на исполнение контракта. Шаг 3 из 6

Информация о процедуре и обеспечении

*Номер процедуры	0306200005119000131
*Номер лота	1
*Предмет процедуры	Обустройство участка автомобильной дороги Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа, км 0+000- км 3+446 недостающим электроосвещением в г.Медвежьегорск
*Федеральный закон, регулирующий торги	44-ФЗ
*Сумма БГ, руб.	0,00
Государственный заказчик	КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ"
Регион заказчика (копируется из тендера)	Карелия Респ
*Начальная цена контракта	13 722 251,14
<input checked="" type="radio"/> Фактическая цена контракта	13 722 251,14
*Дата начала действия гарантии	21.12.2022
<input checked="" type="radio"/> Дата окончания действия гарантии	24.08.2023
*Срок БГ, мес	9

**ВАЖНО!** В системе есть подсказки, которые Вам подсвятят какие поля не прошли проверку, чтобы заявка перешла на следующий шаг.

Подача заявки. Банковская гарантия на исполнение контракта. Шаг 3 из 6

Информация о процедуре и обеспечении

*Номер процедуры	0306200005119000131
*Номер лота	1
*Предмет процедуры	Обустройство участка автомобильной дороги Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа, км 0+000- км 3+446 недостающим электроосвещением в г.Медвежьегорск
*Федеральный закон, регулирующий торги	44-ФЗ
*Сумма БГ, руб.	0,00 <small>Убедитесь, что это значение больше либо равно 1.</small>
Государственный заказчик	КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ"
Регион заказчика (копируется из тендера)	Карелия Респ
*Начальная цена контракта	13 722 251,14
<input checked="" type="radio"/> Фактическая цена контракта	13 722 251,14
*Дата начала действия гарантии	21.12.2022
<input checked="" type="radio"/> Дата окончания действия гарантии	24.08.2023
*Срок БГ, мес	9

Следующий шаг - "Финансовые показатели" - позволяет заполнить финансовую отчетность клиента по последним отчетным периодам. Все поля могут быть заполнены вручную, (как правило годовая отчетность сданная клиентом в ФНС отображается заполненными столбцами), но есть возможность загрузки файла с отчетностью в формате **xml**. Для этого нажмите кнопку "Загрузить" и выберите файл с финансовой отчетностью на

**Компьютере**

**Подача заявки. Банковская гарантия на исполнение контракта. Шаг 4 из 6**

**Финансовые показатели. Общество с ограниченной ответственностью "Курсктехнострой"**

В заявку войдут следующие финансовые показатели. Проверьте и перейдите на следующий шаг.

 Загрузить: Финансовая отчетность из файла:

Форма № 1

Наименование	Код	30.09.2022	31.12.2021
АКТИВ			
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	1110	0	0
Результаты исследований и разработок	1120	0	0
Нематериальные поисковые активы	1130	0	0
Материальные поисковые активы	1140	0	0
Основные средства	1150	0	35 085
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0
Финансовые вложения	1170	0	0
Отложенные налоговые активы	1180	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190	0	463
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>0</b>	<b>35 548</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	1210	0	83 659

На 5 шаге Вы прикладываете «Документы» необходимо загрузить обязательные документы клиента (сканы оригинальных документов или отчетность). При подаче заявки банки могут также запросить загрузку дополнительных документов. Чтобы загрузить документ нажмите кнопку "Загрузить файлы документов" и выберите файл на компьютере (размер файла не должен превышать 15 МБ). Если Вам надо прикрепить несколько документов в 1 раздел, повторите эту процедуру.

**Подача заявки. Банковская гарантия на исполнение контракта. Шаг 5 из 6**

**Документы и заявка**

**ВАЖНО:** К заявке прикреплены документы из раздела резюме вашего профиля или ранее поданной заявки. Проверьте все прикрепленные документы на корректность и, при необходимости, загрузите актуальные файлы документов.  
 Файлы должны быть загружены не более в виде скан-копии оригинала документа. Фото оригинала документа или из одной не принимаются банком! В загруженном изображении недоступно наличие постраничных объектов, препятствующих чтению текста документа.  
 Максимальный размер загружаемых файлов - 15 МБ.

**Обязательные документы**

Наименование документа: **Бухгалтерская (финансовая) отчетность на последнее календарное квартальное дату (форма «Бухгалтерский баланс», форма «Отчет о финансовых результатах»)**  
 Дополнительная информация: Бухгалтерская (финансовая) отчетность на последнее календарное квартальную дату (форма «Бухгалтерский баланс», форма «Отчет о финансовых результатах»)  
 Прикрепленные файлы:

Наименование документа: **Копия паспорта руководителя организации**  
 Дополнительная информация: Разворот с фотографий и все заполненные страницы с местом жительства  
 Прикрепленные файлы:

**Остальные документы**

Наименование документа: **Доверенность на представителя клиента и документ удостоверяющий личность представителя клиента (при наличии)**  
 Дополнительная информация: Доверенность на представителя клиента и документ удостоверяющий личность представителя клиента (при наличии)  
 Прикрепленные файлы:

Наименование документа: **Компьюсная документация**  
 Дополнительная информация: Один файл  
 Прикрепленные файлы:

На последнем шаге Мы заполняем разделы "Собственники" «Ответственные лица» «Лицензии» (при необходимости) и «Реквизиты»

Если необходимо отредактировать или удалить собственника, нажмите нужную кнопку. "Редактирование" , "Удаление" 

Юридические лица						
Доля в процентах	Наименование	ИНН	КПП	ОГРН	Местонахождение	
50.0000	ООО "Ромашка"	1111111111	1111111111	11111111111111	462116 Оренбургская обл Саракташский г Вторая Александра Куйбышевская, 14	

Физические лица						
Доля в процентах	ФИО	ИНН	Документ удостоверяющий личность	Дата и место рождения	Гражданство	Адрес регистрации
50.0000	Иванов Иван Иванович	000000000000	[blurred]	[blurred]	Гражданин Российской Федерации	462116 Оренбургская обл Саракташский г Вторая Александра Куйбышевская, 14

**Добавить** Добавление

Если нет информации по данным ФНС по клиенту о его конечных бенефициарах или собственниках, то необходимо ее добавить через кнопку «Добавить». Далее необходимо выбрать юридическое или физическое лицо и заполнить все обязательные поля.

Юридическое лицо  Физическое лицо

\*Доля в процентах

\*Наименование

\*ИНН

\*КПП

\*ОГРН

\*Местонахождение

**Сохранить**

Раздел "Лицензии" соответствует по интерфейсу предыдущим. Чтобы добавить, нажмите кнопку "Добавить" (см. рис 2.6). Откроется окно для ввода данных о лицензии. Заполните все поля и по окончании нажмите "Сохранить"

Профиль клиента - лицензии

Резюме Фин. показатели Документы Собственники Лицензии Ответственные лица Банковские реквизиты

Вид деятельности	Номер лицензии	Дата выдачи лицензии	Кем выдана лицензия	Перечень видов лицензируемой деятельности		
Ветеринария	213	03.05.2016	Москва	Ветеринария		✖

[Добавить](#)

\*Номер лицензии: 13-1-279458

\*Дата выдачи лицензии: 27.10.2020

\*Вид деятельности: Производство лекарственных средств

\*Кем выдан: Отделение Росздравнадзора по Владимирской области: г. Владимир, ул. Горького, 58а, 600005

\*Перечень видов лицензируемой деятельности: 46.46 - торговля оптовая фармацевтической продукцией; 47.73 - торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах; 21.20 - производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

Дата начала действия лицензии (если известна): 01.01.2021

Дата окончания действия лицензии (если известна): 31.12.2025

Сроковое описание статуса (если известно):

Места действия лицензии:

[Сохранить](#)

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При получении данных из источника по клиенту могут автоматически быть добавлены сведения об ответственных лицах. Убедитесь, что загруженные данные корректны и при необходимости заполните недостающие поля. Для этого нажмите на ФИО ответственного лица в разделе "Ответственные лица".

The screenshot shows a web interface with a sidebar on the left and a main content area. The sidebar contains sections for 'Добавить новую лицензию', 'Ответственные лица', and 'Банковские реквизиты'. The main content area displays a modal window for adding a responsible person. The modal window has the following fields:

- \*Тип должностного лица: Руководитель (ЕИО)
- \*Наименование должности: Генеральный Директор
- \*Фамилия: Медведев
- \*Имя: Андрей
- Отчество: Викторович
- \*ИНН: 463001286004
- \*Дата назначения на должность: (empty)
- Срок полномочий: (empty)
- Работа в отрасли (Бизнесе) организации: (empty)

Банковские реквизиты также обязательны для заполнения. Выберите банк из списка и затем введите номер расчетного счета (см. рис. 2.10). После ввода номера расчетного счета нажмите "Сохранить". На этом редактирование профиля клиента закончено.

The screenshot shows a form titled 'Профиль клиента - Банковские реквизиты'. The form has the following fields:

- \*Банк: БАНК " [redacted] " (ПАО) ( [redacted] )
- \*Расчетный счет: (empty)

At the bottom of the form, there is a blue button labeled 'Сохранить'.

Как только проверка последнего шага подачи заявки завершена необходимо нажать "Далее". Откроется форма подписания заявки и ее отправки в сервисы партнеров (см. рис. 2.11). Здесь можно проверить сформированные системой документы (анкета) и ранее подгруженные документы. Далее необходимо скопировать ссылку для удаленного подписания и отправить клиенту для подписания заявки. После подписания клиентом заявки, необходимо поставить галочки о согласии с текстом пользовательского соглашения и политикой обработки персональных данных, после чего нажать на кнопку "Подать заявку (партнёры)". Заявка появится в разделе "Заявки" и приобретет статус "Новая".

**Заявка № 4511 - Банковская гарантия на исполнение контракта**

Информация

Я даю согласие на обработку персональных данных и подтверждаю, что с текстом Пользовательского соглашения, Регламента электронного документооборота ознакомлен, их содержание мне понятно и я обязуюсь их исполнять.

Соглашение 1  
 Соглашение 2

[Подать заявку \(партнер\)](#) [Внести исправления](#) ...

Ссылка для удаленного подписания:  
<https://...> [Копировать](#)

Заявки

**Основной сервис**

Подпишите заявку, и мы найдем для Вас выгодное предложение в рекомендуемых сервисах.

Сервис	Файл	Статус
	Анкета клиента (861).xls	Готова к подписанию

[Прикрепленные документы](#)

**Рекомендуемые сервисы**

Вы также получите предложение от рекомендуемых сервисов, это повышает шансы оформления финансового продукта и ни к чему Вас не обязывает. Уведомления о статусе рассмотрения Вы получите на электронную почту. Если ранее Вы не были зарегистрированы в рекомендуемом сервисе, то учетная запись будет для Вас создана автоматически.

Загрузка списка партнеров

Сервис	Файл	Статус
	Анкета.xls	Готова к подписанию

[Прикрепленные документы](#)

Сервис	Файл	Статус
		Готова к подписанию

[Прикрепленные документы](#)

Рисунок 2.11 - Окно подачи заявки - Отправка заявки в сервисы партнеров и удаленное подписание

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

На статусе «Готова к подписанию» - заявку можно подписывать КЭП.

### 2.1.13. Банковская гарантия на участие

Поддача БГ на участие отличается только третьим шагом подачи заявки. При выборе продукта "Банковская гарантия на участие", необходимо на первом шаге ввести также реестровый номер процедуры, а затем заполнить информацию касающуюся БГ на участие (см. рис. 3.1). На третьем шаге подачи заявки в блоке "Информация о процедуре и обеспечении" необходимо заполнить:

1. Сумма БГ на участие, руб
2. Дата начала действия БГ на участие
3. Дата окончания действия БГ на участие
4. Крайний срок получения БГ на участие
5. Дата начала действия гарантии на исполнение
6. Дата окончания действия гарантии на исполнение
7. Крайний срок получения БГ на исполнение

Блок "Дополнительно" заполняется аналогично заявке БГ на исполнение. Остальные шаги такие же, как и на БГ на исполнение/возврат аванса.

Информация о процедуре и обеспечении	
* Дата извещения	29.08.2018
Номер процедуры	0361200015018025404
Номер лота	1
* Предмет процедуры	Выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия №67
* Закон	44-ФЗ
* Сумма БГ на исполнение, руб	24 623 645.00
* Сумма БГ на участие, руб	
Государственный заказчик	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"
Регион заказчика (копируется из тендера)	Сахалинская обл
* Начальная цена контракта	82 078 800.00
* Фактическая цена контракта	82 078 800.00
* Дата начала действия гарантии на участие	
* Дата окончания действия гарантии на участие	
* Крайний срок получения БГ на участие	
* Срок БГ на участие, дней	
* Дата начала действия гарантии на исполнение	
* Дата окончания действия гарантии на исполнение	
* Срок БГ на исполнение, мес	
* Крайний срок получения БГ на исполнение	

Рисунок 3.1 - Окно подачи заявки на участие - Шаг 3 - Информация о процедуре и обеспечении

После подачи заявки, она перейдет в статус "Новая". В скором времени Банк возьмет ее в работу. Об изменении статуса система Вас оповестит. Как только банк рассмотрит Вашу заявку на Ваш e-mail придет письмо с ответом.

Статус заявки изменится на «На рассмотрении». С этого момента начинается работа с банком.

#### 2.1.2.4. Расчетно-кассовое обслуживание

Для подачи заявки на РКО (расчетно-кассовое обслуживание) необходимо выбрать соответствующий продукт и заполнить четыре поля (см. рис. 4.1).

- ФИО
- Номер телефона
- email
- Город присутствия офиса банка

Если у Вас уже по какому-либо продукту были уже заявки, то данные заполнятся автоматически. После заполнения данных нажмите кнопку "Далее", чтобы перейти к следующему шагу.

**Поддача заявки. РКО (открыть по видеосвязи с документами). Шаг 1 из 2**

-----

\*ФИО

\*Номер телефона

\*Email

\*Город присутствия офиса банка

[← Назад](#) [Далее →](#)

Рисунок 4.1 - Окно подачи заявки на РКО - Шаг 1 - Общая информация

На втором шаге подачи заявки на РКО необходимо прикрепить документы, аналогично пятому шагу подачи заявки на получение БГ на исполнение контракта и нажать кнопку "Далее", чтобы завершить создание заявки.

## 2.2 3.2 Возврат на переоформление

В случае, если Банк обнаружил в заявке ошибки, то заявка вернется со статусом "Неверные данные". Необходимо перейти в заявку и нажать кнопку "Внести исправления" (см. рис. 1)

**Заявка № 410368 - Банковская гарантия на исполнение контракта**

Реестровый номер процедуры	0329100005919000377	Текущий статус заявки	Неверные данные
Дата подачи заявки	14.08.2019	Фактический соискатель	Общество с ограниченной ответственностью "Владимир-Текст"
Крайний срок выдачи БГ	20.08.2019	Гарантии	ответственностью "Владимир-Текст"
Сумма БГ, руб.	2 222 222,83	Регион соискателя	Владимирская область

[Внести исправления](#)

Данные заявки    Запросы доп. док-ов    Предложение    Запросы и обсуждения

**Информация о процедуре и обеспечении**

\* Номер процедуры   
Средний ремонт т/х "ОСП-7" пр. 1344 СТС

\* Федеральный закон, регулирующий торги

\* Сумма БГ, руб.

Государственный заказчик

Регион заказчика (копируется из тендера)

Рисунок 1 - Окно заявки - Возврат заявки банком для исправления

У каждого поля, где необходимые изменения показаны комментарии банка (см. рис. 2). Внесите исправления, а затем нажмите кнопку "Подать заявку заново" | [Подать заявку заново](#)

**Заявка № 410368 - Банковская гарантия на исполнение контракта**

Банк указал на некоторые несоответствия в поданной заявке. У вас есть возможность исправить данные или прикрепить новые подтверждающие документы

**Комментарий банка:**

1. Решение
2. Копия
3. здесь комментарий

← Указаны места, где необходимы исправления

**Финансовые показатели**

Форма № 1

Наименование	Код	30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	15	10	0
Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
Основные средства	1150	0	0	4 104
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
Финансовые вложения	1170	0	0	10
Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
Итого по разделу I	1100	15	10	4 114
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	15	10	42

При наведение появится комментарий банка

Внесите изменения

Рисунок 2 - Окно заявки - Внесение исправлений

### 2.3 3.3 Запрос дополнительных документов

Как только заявка одобрена банком, он может выслать запрос дополнительных документов или сразу выставить предложение БГ. Если банком были запрошены дополнительные документы, к Вам на почту придет письмо, а статус заявки изменится «*Направлен запросу клиенту*». В личном кабинете потребуются действия для заявки. Для этого необходимо перейти в раздел "Заявки", найти заявку со статусом "Направлен запросу клиенту" и, открыв её (для этого можно нажать на ссылку "Запрос дополнительных документов", что сразу перенаправит в нужный раздел заявки), перейти в раздел "Запросы доп. док-ов" (см. рис. 1).

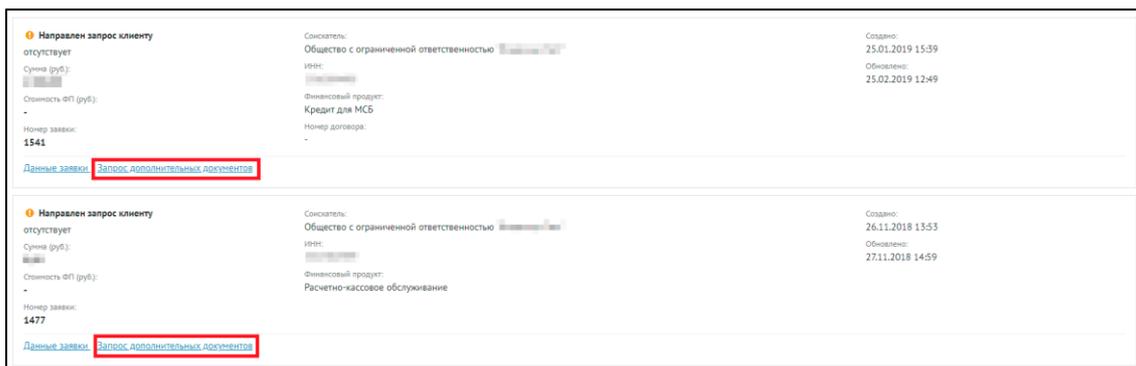


Рисунок 1 - Список заявок - Заявки в статусе "Направлен запрос клиенту"

Откроется окно соответствующего раздела работы с заявкой. (см. рис 2). В данном окне представлен список запросов документов по заявке. Чтобы отобразить только те запросы, которые ожидают ответа (т.е. ожидают отправки соответствующих документов), нажмите галочку "Только ожидающие ответа".

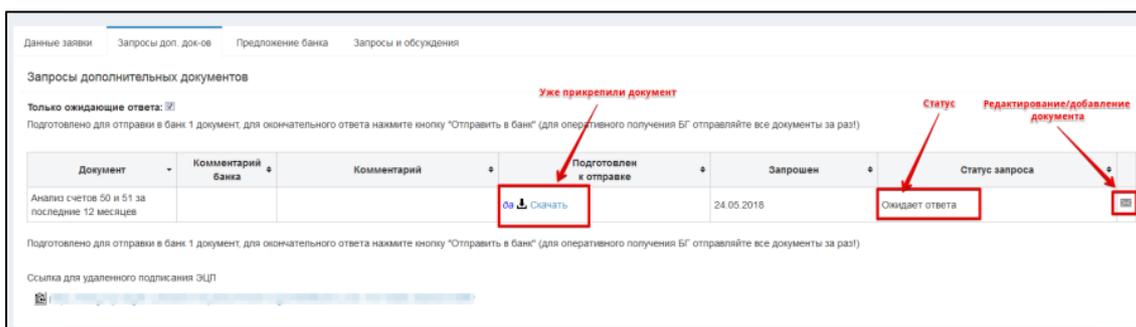


Рисунок 2 - Окно со списком запросов дополнительных документов

Необходимо нажать на , прикрепить файл документа и, если нужно, написать комментарий (см. рис. 3).

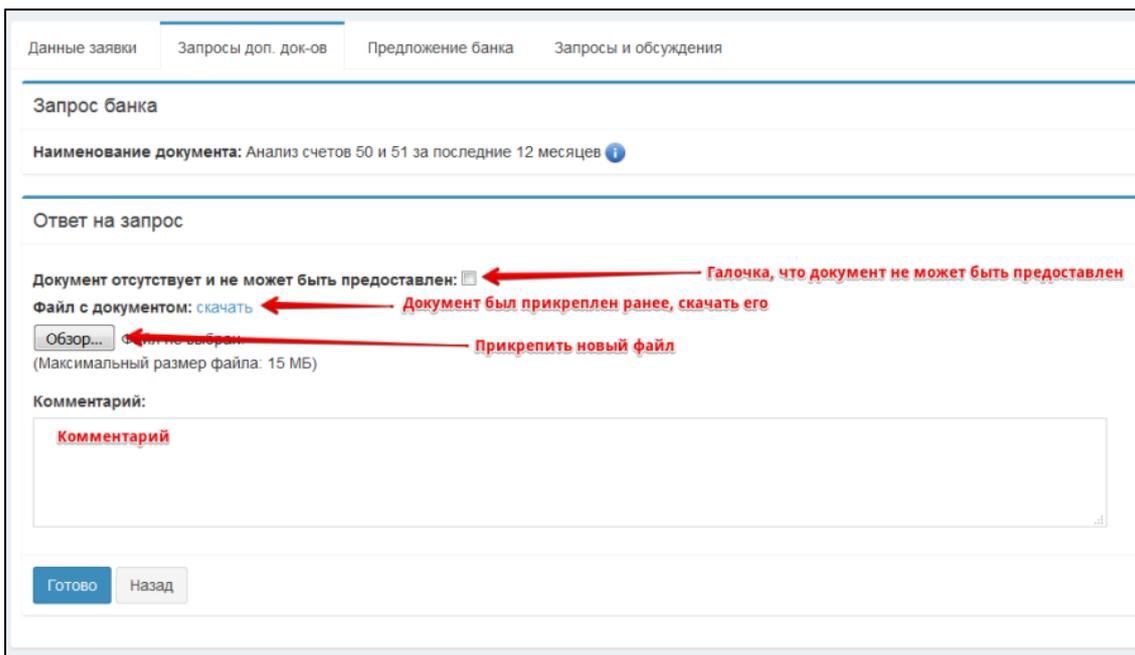


Рисунок 3 - Окно работы с запросом дополнительных документов

По окончании нажмите "Готово". Откроется экранная форма отправки документа в банк (см. рис. 4). Здесь доступна ссылка для отправки клиенту для подписания КЭП. Как только клиент все проверит, ему необходимо нажать "Отправить в банк" и откроется окно подписания документа.

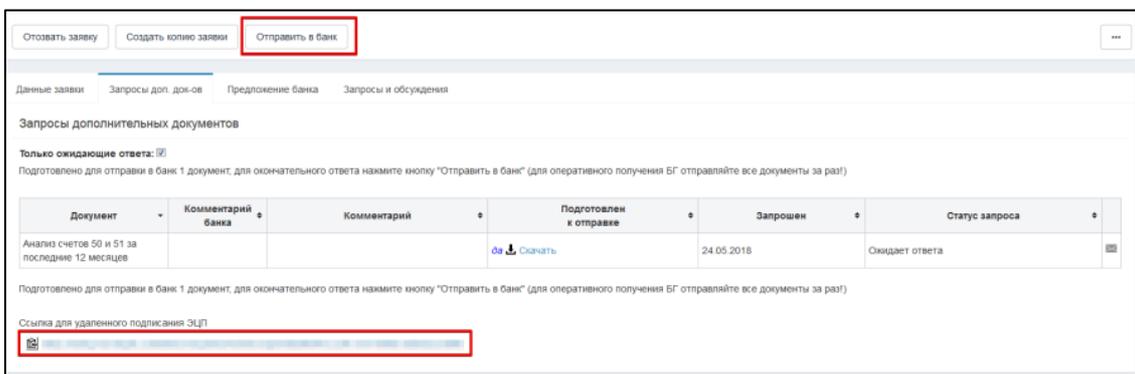


Рисунок 4 - Окно со списком запросов дополнительных документов - Отправка в банк

В случае, когда документ не может быть предоставлен, следует поставить галочку "Документ отсутствует и не может быть предоставлен". К тому же на этом этапе можно отозвать заявку по какой-либо причине. Если произошел подобный случай, необходимо в появившемся окне написать комментарий и нажать кнопку "Отозвать" (см. рис. 5).

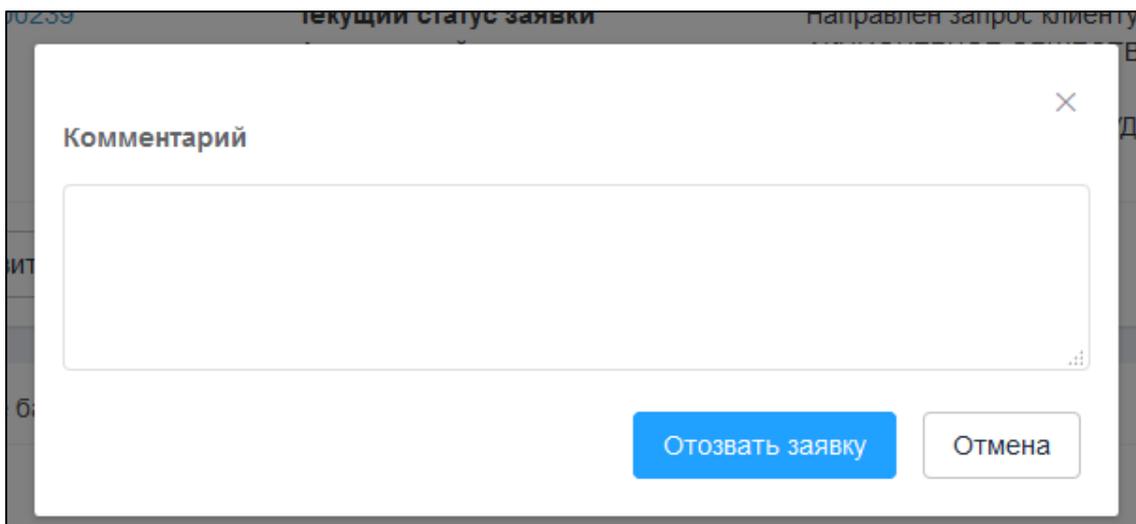


Рисунок 5 - Окно добавления комментария при отзыве заявки

## 2.4 3.4 Запросы и обсуждения

В системе предусмотрена функция связи с банком через вкладку *"Запросы и обсуждения"* (см. рис. 1). Здесь можно создать новое сообщение, либо продолжить предыдущую беседу.

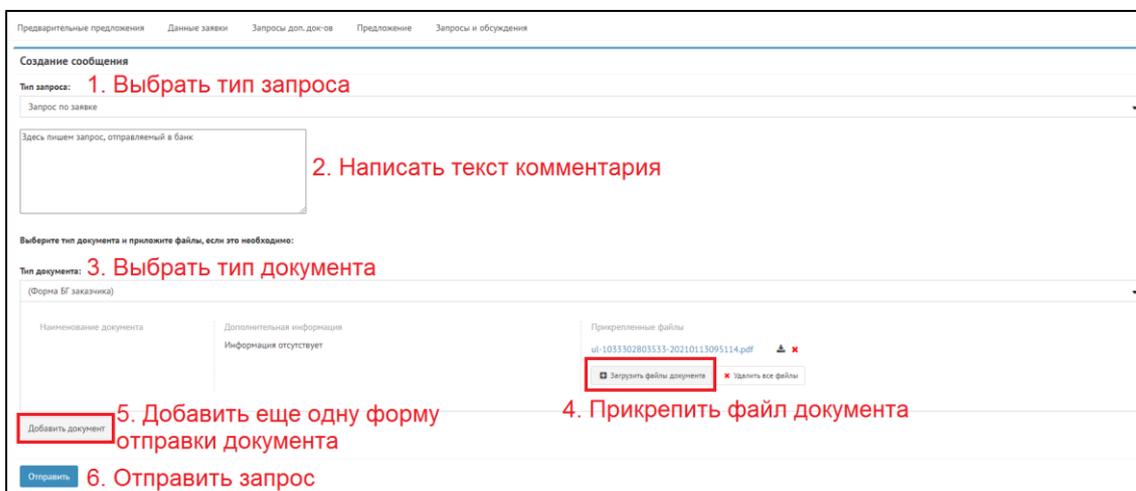


Рисунок 1 - Окно сделки - Вкладка *"Запросы и обсуждения"*

Отправка запроса состоит из следующих шагов:

1. При создании нового сообщения следует выбрать тип запроса (*"Запрос по заявке"*, *"Претензия по выданной БГ"*, *"Регрессное требование"*, *"Согласование предложения БГ"*)

2. Написать свой комментарий, содержащий возможные уточнения или запросы по заявке
3. Выбрать тип документа из раскрывающегося списка.
4. Приложить соответствующие файлы документов, если необходимо. Чтобы прикрепить файл, необходимо нажать кнопку *"Загрузить файлы документа"* и найти необходимые файлы на своем компьютере. К одному типу документа может быть добавлено несколько файлов. Чтобы скачать на компьютер прикрепленный файл, нажмите кнопку *"Скачать файл"* | . Чтобы удалить прикрепленный файл документа, нажмите кнопку *"Удалить файл из списка"* | . Если к типу документа прикреплено несколько файлов, вы можете удалить все одновременно, нажав кнопку *"Удалить все файлы"*
5. К одному запросу можно добавить несколько типов документов, для этого необходимо нажать кнопку *"Добавить документ"*. В текущем окне появится еще одна идентичная форма типа документа.
6. После того, как все необходимые сведения добавлены в запрос, нажмите кнопку *"Отправить"*

## 2.5 3.5 Предложение

Если параметры заявки и документы устраивают банк, то он выставляет предложение, меняется статус заявки на *«Формируется предложение»*. В заявке во вкладке предложение банка появится предложение, где можно его рассмотреть. А на почту придет письмо, сообщающее о том, что банк выставил предложение БГ.

Для рассмотрения предложения, откройте заявку из раздела *"Заявки"* и перейти во вкладку *"Предложение"*, содержащую информацию о поступившем предложении в виде подготовленных проектов договоров и текста гарантии. В блоке *"Параметры предложения"* представлены данные по предложению: *"Предполагаемая дата выдачи БГ"*, *"Стоимость БГ"*, *"Номер счета"*, *"Дата счета"* и *"Комментарий банка"* (может быть пустым).

Данные заявки	Запросы доп. док-ов	Предложение	Запросы и обсуждения
<b>Параметры предложения</b>			
Предполагаемая дата выдачи БГ	30.11.2017		
* Стоимость БГ, руб.	2 000,00		
Номер счета	3213213		
Дата счета	30.11.2017		
Комментарии банка			

Рисунок 1 - Окно заявки - Вкладка "Предложение" - Параметры предложения

В блоке "Документы предложения" (см. рис. 2) следует скачать проект, акт и счет через кнопку "Скачать" | , просмотреть документ в отдельном окне без скачивания можно через кнопку "Предпросмотр" | .

Документы предложения	
Тетсовый проект договора 1.docx	 Скачать 
изображение_2021-01-29_112422.png	 Скачать 

Рисунок 2 - Окно заявки - Вкладка "Предложение" - Документы предложения

В системе предусмотрено три варианта выполнения этапа "Предложение БГ". Рассмотрим их по отдельности.

### 2.5.1 1. Принять предложение.

Вам необходимо скачать присланные банком документы и отправить их клиенту, для согласования с заказчиком.

#### **ЗАМЕЧАНИЕ:**

Данные документы предоставлены лишь для ознакомления. Любое их изменение недопустимо. Поэтому после согласования проекта и договора с заказчиком заново крепить документы не требуется. Система попросит подписать КЭП уже имеющиеся документы.

Счет следует оплатить и сделать скан-копию платежного поручения, а затем прикрепить в блок "Прикрепленные документы" через кнопку  (см. рис. 3).

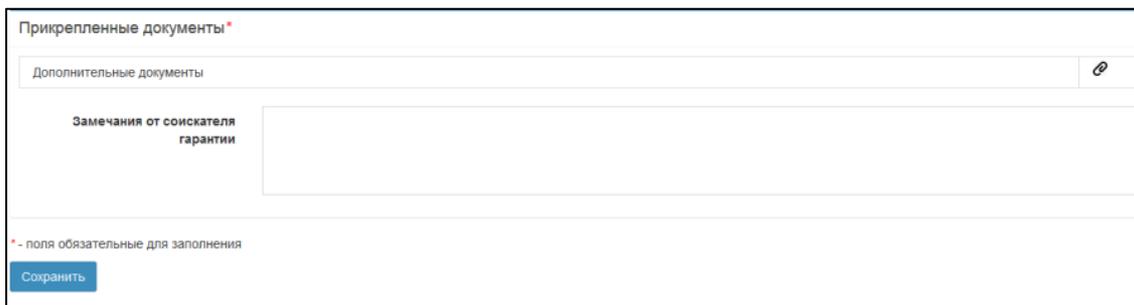


Рисунок 3 - Окно заявки - Вкладка "Предложение" - Прикрепленные документы

Далее необходимо заполнить поля из блока "Принятие предложение". Соответственно, заполняете "№ платежного поручения" и "Дата платежного поручения" (см. рис. 4).

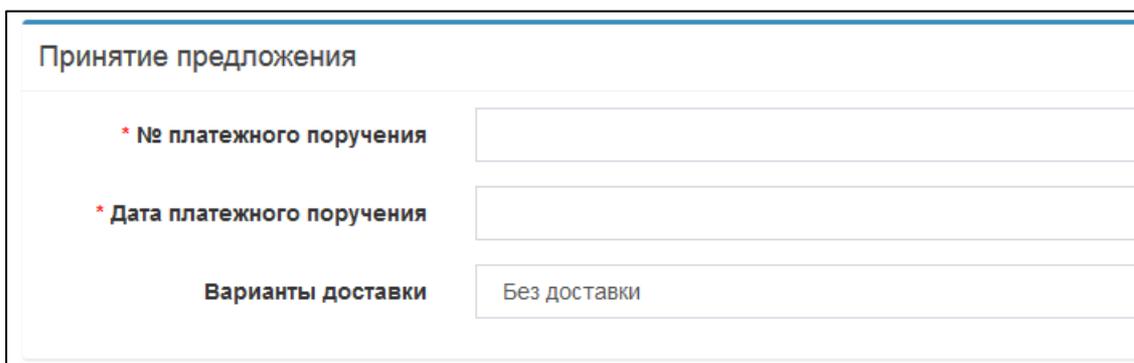


Рисунок 4 - Окно заявки - Вкладка "Предложение" - Принятие предложения

Если клиенту необходима доставка оригиналов, следует проставить вариант доставки. Рассмотрим вариант доставки курьером (см. рис. 5). В появившемся блоке необходимо заполнить следующие поля:

- Контактное лицо доставки оригинала БГ
- Контактный телефон доставки оригинала БГ
- Адрес доставки оригинала БГ
- Дополнительная информация доставки оригинала БГ (заполняется по мере необходимости)

Поля "№ квитанции" и "Дата отправки" заполняются банком и Вам для редактирования недоступны.

Параметры доставки оригинала БГ	
№ квитанции	<input type="text"/>
Дата отправки	<input type="text"/>
Контактное лицо доставки оригинала БГ	<input type="text" value="Контактное лицо"/>
Номер телефона	<input type="text" value="8 (900) 000-00-00"/>
Адрес доставки оригинала БГ	<input type="text" value="Москва"/>
Дополнительная информация доставки оригинала БГ	<input type="text"/>

Рисунок 5 - Окно заявки - Вкладка "Предложение" - Параметры доставки оригинала БГ

Если необходимо заполните поле "Замечание от соискателя гарантии" и нажмите кнопку "Сохранить". Система оповестит Вас, что данные сохранены и теперь можно выполнить этап "Предложения банка". Так как все документы должны быть подписаны КЭП клиента, то внизу имеется ссылка для отправки клиенту (см. рис. 6).

Прикрепленные документы *	
Дополнительные документы	<input type="text" value="1.png"/>
Замечания от соискателя гарантии	<input type="text"/>
* - поля обязательные для заполнения	
<input type="button" value="Сохранить"/>	
Ссылка для удаленного подписания ЭЦП	

Рисунок 6 - Окно заявки - Вкладка "Предложение" - Удаленное подписание

Клиент обязан проверить документы и информацию по предложению. Если данные устраивают, то соискатель подписывает документы и отправляет предложение в банк. После чего заявка перейдет статус «Предложение принято».

Как только Банк ответит, то система оповестит Вас письмом на почту. Банк может вернуть предложение либо на доработку, либо уже с выпущенным сканом. Во втором случае предложение недоступно для редактирования, но доступно для просмотра и скачивания скана. Заявка перейдет статус «Выдано» (см. рис. 7).

The screenshot shows a web form with the following sections:

- Реквизиты** (highlighted with a red box):
 

Номер ФП	34354353
Дата выпуска скана ФП	10.12.2020
Реестровый номер в РБГ	
- Реквизиты выданного финансового продукта** (highlighted with a red box): Three empty input fields.
- Принятие предложения**:
 

*№ платежного поручения	3243434
*Дата платежного поручения	10.12.2020
Варианты доставки	Без доставки
- Прикрепленные документы\***:
  - Дополнительные документы: [Скачать скан БГ](#) (with a `K7.png` file icon highlighted by a red box).
  - Замечания от соискателя: A large empty text area.

Рисунок 7 - Окно заявки - Вкладка "Предложение" - Предложение при статусе заявки "Выдано"

Возможно, что Банк отправит оригинал Банковской гарантии позже, нежели чем выпустил и отправил Вам скан БГ, поэтому данные по отправке Банковской гарантии придут позже, заявка на этом этапе будет иметь статус «Ожидание отправки оригинала». Система оповестит Вас по электронной почте о том, что Банк прислал информацию по доставке.

The screenshot shows the 'Параметры доставки' section of the form:

- Navigation tabs: Предварительные предложения, Данные заявки, Запросы доп. док-ов, **Предложение**, Запросы и обсуждения.
- Параметры доставки**:
 

№ квитанции	ererf
Дата отправки	30.01.2021

Рисунок 8 - Окно заявки - Вкладка "Предложение" - Параметры доставки

Как только Вы получите информацию по отправке оригинала (см. рис. 8), заявка перейдет в статус "Выдано" и работа с банком на этом закончена.

### 2.5.2.2. На доработку

В случае, если Вам необходимо отправить предложение на доработку, то нажмите "Сохранить", а затем "На доработку". В открывшемся окне введите комментарий и нажмите "Готово". Статус заявки изменится на «Запрос от клиента на доработку». Ваш комментарий отобразится в блоке обращений. Как только Банк рассмотрит Ваши замечаний он ответит в этом же блоке. Далее Банк либо откажет в изменениях, либо внесет свои изменения и вновь вышлет Предложение на согласование. К тому же Вы можете отказать по

данной заявке.  
Как только Банк ответит, можно переходить к варианту "*Принятие предложения*" (см. выше.)

### **2.5.3 3. Банк отправил предложение на повторное согласование**

Банку потребовалось повторное согласование проекта и договора. После принятия предложения, система оповестит Вас об изменении статуса по электронной почте. Статус заявки вновь сменится на «*Проект на согласовании*». Зайдя в заявку Вы можете увидеть комментарий банка. Исходя из этого можно либо продолжить работу с банком, либо отказать.