

УТВЕРЖДЕН

RU.31465715.01000-01 34 01-ЛУ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС СЕРВИС ТОЧКА

Сервис «Phoenix-garant»

Руководство пользователя

RU.31465715.01000-01 34 01-44

Листов 51

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя на Программный комплекс Сервис Точка.

В данном руководстве пользователя приведены сведения о назначении и выполнении сервиса «Phoenix-garant».

Перечень документов, необходимый для ознакомления, приведен в ведомости эксплуатационных документов RU.31465715.01000-01 20 01 «Программный комплекс Сервис Точка».

СОДЕРЖАНИЕ

Сокращения, Термины и определения	4
1 Назначение программы	5
2 Выполнение программы	6
2.1 Операции, выполняемые пользователем.....	6
2.1.1 Работа в разделе «Предложения»	8
2.1.2 Работа в разделе «Заявки и черновики»	9
2.1.3 Работа в разделе «Выданные гарантии».....	10
2.1.4 Создание заявки на банковскую гарантию	11
2.2 Операции, выполняемые сотрудником оператора	13
2.2.1 Общие сведения.....	14
2.2.2 Категория «Банковские гарантии».....	14
2.2.3 Категория «Победители тендеров».....	16
2.2.4 Категория «Гарантия-Лид».....	19
2.2.4.1 Фильтрация заявок	20
2.2.4.2 Поиск заявок	20
2.2.4.3 Добавление контакта.....	20
2.2.4.4 Создание заявки на гарантию.....	22
2.2.4.5 Добавление или редактирование партнера или продукта	23
2.2.4.6 Выгрузка отчета.....	28
2.2.4.7 Работа с заявкой.....	29
2.2.4.8 Заявка на создание гарантии	36
2.2.5 Категория «Менеджеры»	49

СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

API	Application Programming Interface (интерфейс программирования приложений)
гарант, продукт	Кредитная организация (банк), предоставляющая банковскую гарантию, по заявке пользователя
ДБО	Дистанционное банковское обслуживание
ЕГРЮЛ	Единый государственный реестр юридических лиц
интеграция	Процесс передачи заявок, их статусов и документов для оформления банковской гарантии по API с партнером
ИП	Индивидуальный предприниматель
лид	Контактное лицо, которое заинтересовано в получении банковской гарантии. Не является заявкой
партнер	Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключивший с оператором и продуктом договоры для регламентации гражданско-правовых отношений, связанных с предоставлением банковской гарантии. Партнер вправе заключить несколько договоров с разными продуктами
сервис	Сервис «Phoenix-garant»

Примечание. Определения, не содержащиеся в настоящем разделе и использующиеся по тексту, имеют значения, установленные для таких определений в документе «Термины и определения», офертах <https://tochka.com/offer/ib/> и сети интернет.

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Сервис «Phoenix-garant» предназначен для работы с банковскими гарантиями, для расчета размера комиссии, интеграции с гарантами, коммуникации сотрудников оператора с пользователями с помощью интерфейсов ДБО.

2 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Условия выполнения, загрузка и установка мобильного приложения, а также информация об авторизации и выходе из интернет-банка или мобильного приложения приведены в руководстве пользователя RU.31465715.01000-01 34 01-1 «Программный комплекс Сервис Точка. Назначение и условия выполнения Программного комплекса Сервис Точка. Назначение и выполнение сервисов «Авторизационный сервис Точка (crypto-ms)», «Интернет-банк Точка».

2.1 Операции, выполняемые пользователем

Чтобы перейти к сервису в интернет-банке, необходимо выбрать в меню категорию «Мои сервисы». Раскроются подкатегории, где требуется в разделе «ГосЗакупки» выбрать пункт «Банковские гарантии», см. Рисунок 1.

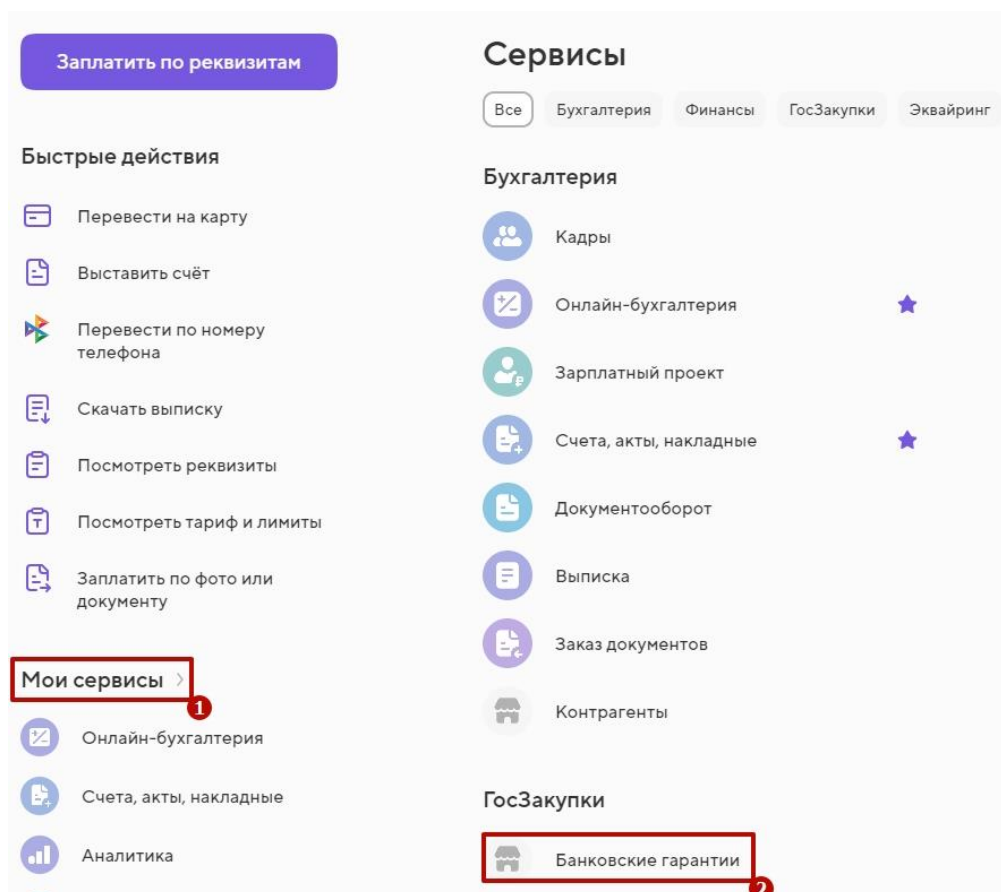


Рисунок 1 – Категория «ГосЗакупки», пункт «Банковские гарантии»

Откроется окно «Банковские гарантии», см. Рисунок 2.

Банковские гарантии



Новая заявка

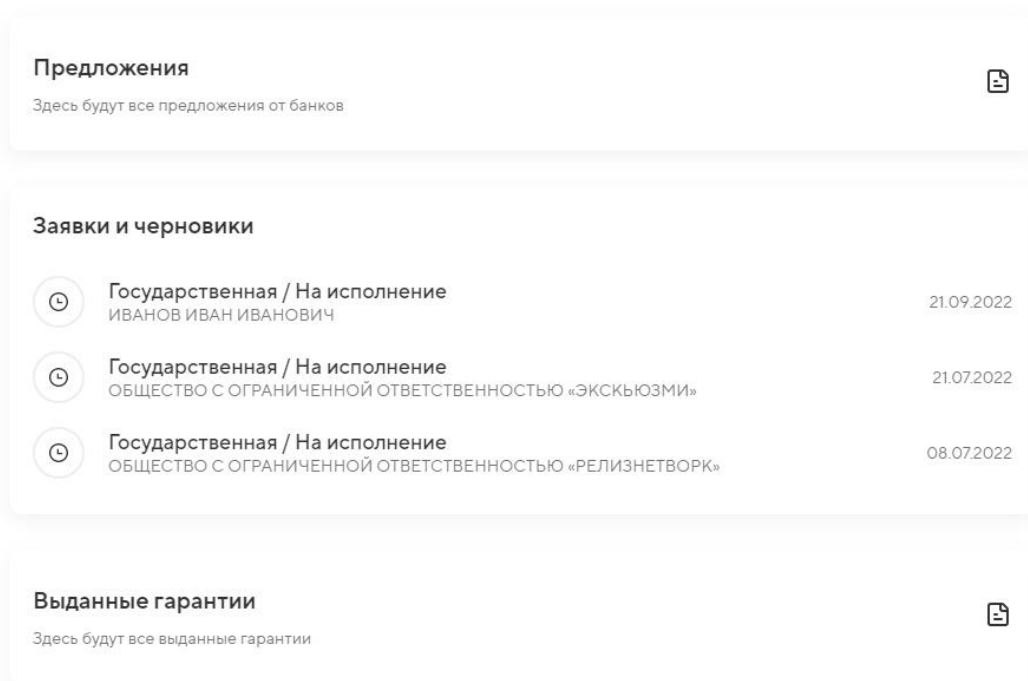
[Условия](#)

Рисунок 2 – Окно «Банковские гарантии»

В окне «Банковские гарантии» информация распределена по разделам:

- «Предложения», см. 2.1.1;
- «Заявки и черновики», см. 2.1.2;
- «Выданные гарантии», см. 2.1.3.

Создание заявки на банковскую гарантию описано ниже, см. 2.1.4.

Также в окне «Банковские гарантии» доступно ознакомление с условиями гарантий – необходимо нажать кнопку «Условия». Откроется окно «Условия гарантий», см. Рисунок 3.

Условия гарантий

Собираем разные предложения банков, чтобы вы выбрали лучшее
Все виды гарантий для коммерческих и государственных контрактов по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП
Сумма: до 500 000 000 Р
Срок: до 60 месяцев, на гарантийные обязательства до 62 месяцев
Решение – в течение рабочего дня, а выпуск занимает от 2 часов
Комиссия за выдачу от 2,15%. Комиссия – единовременная и зависит от суммы и срока гарантии.
Примерную стоимость гарантии вы можете рассчитать [на нашем сайте](#).

Рисунок 3 – Окно «Условия гарантий»

2.1.1 Работа в разделе «Предложения»

При переходе в раздел «Предложения» откроется окно «Предложения от банков» со списком банков, см. Рисунок 4.

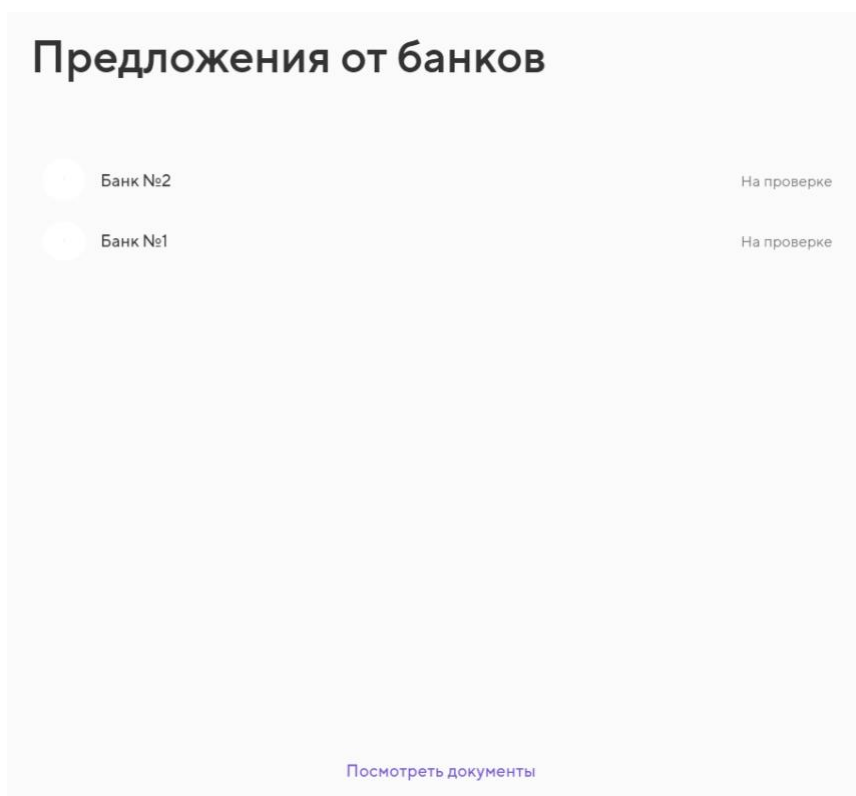


Рисунок 4 – Окно «Предложения от банков»

Здесь можно выбрать предложение от банка по заявке на банковскую гарантию и подписать банковскую гарантию. Для этого необходимо нажать на предложение в списке. Откроется окно «Подписание банковской гарантии», см. Рисунок 5.

Подписание банковской гарантии

Как проходит подписание

1. Вы перейдете на страницу банка "Банк1" (АО)
2. Подпишите своей электронной подписью документы
3. Как только банк проверит документы, статус заявки поменяется

Обычно срок проверки документов составляет несколько часов.

Решение принимается в течение часов после этого. Выдача гарантии проходить в течение рабочего дня.

Когда подпишете гарантию, вам придёт счёт на комиссию. Оплатите его, и банковская гарантия будет выдана.



Рисунок 5 – Окно «Подписание банковской гарантии»

В окне представлена информация о том, как проходит подписание, см. Рисунок 5. После ознакомления с информацией необходимо просмотреть согласованный проект гарантии. Для этого в поле «Согласованный проект гарантии» требуется нажать на «Банковская гарантия». На отдельной вкладке откроется информация о согласованном проекте гарантии.

После ознакомления с согласованным проектом гарантии необходимо нажать кнопку «Подписать». Пользователя перенаправит на страницу, где происходит дальнейшая работа.

2.1.2 Работа в разделе «Заявки и черновики»

Раздел «Заявки и черновики» содержит отправленные заявки, которые остались без предложений банков, а также черновики – незаполненные и неотправленные заявки.

При переходе в раздел «Заявки и черновики» откроется окно «Заявки на гарантии», см. Рисунок 6.

Заявки на гарантии

Гарантии для контракта с ООО "Организация1"




Заявки		
	На исполнение КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХ...	Отправлена
	На исполнение АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОЛИМПИЙСКИЙ КОМПЛЕКС»ЛУ...	Загрузите документы
	На исполнение ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТА...	Отправлена

Рисунок 6 – Окно «Заявки на гарантии»

Чтобы просмотреть заявку, необходимо нажать на нее в списке. Откроется окно «Предодобренные предложения», работа с которым описана ниже, см. 2.1.4.

2.1.3 Работа в разделе «Выданные гарантии»

В разделе «Выданные гарантии» находятся выданные гарантии. При переходе в раздел откроется окно «Выданные гарантии», см. Рисунок 7.


Выданные гарантии		
	Государственная / На исполнение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ОБЛАСТНАЯ СТОМАТО...	Гарантия выпущена
	Государственная / На исполнение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ОБЛАСТНАЯ СТОМАТО...	Гарантия выпущена

Рисунок 7 – Окно «Выданные гарантии»

Чтобы просмотреть информацию о выданной гарантии, необходимо нажать на нее в списке. Откроется окно «Банковская гарантия выдана», см. Рисунок 8.



Банковская гарантия выдана

Закупка
Государственная

Вид гарантии
Исполнение

Номер закупки
000000000000000000

Заказчик
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

Сумма
5 000 ₽

Срок гарантии
10.10.2024 – 10.10.2025

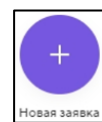
[↓ Скачать гарантию](#)

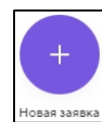
Готово

Рисунок 8 – Окно «Банковская гарантия выдана»

Чтобы скачать банковскую гарантию, необходимо нажать «Скачать гарантию», см. Рисунок 8. Файл будет загружен на устройство пользователя.

2.1.4 Создание заявки на банковскую гарантию



Чтобы создать заявку на банковскую гарантию, необходимо нажать . Откроется окно «Банковские гарантии», в котором требуется заполнить поля и нажать кнопку «Отправить», см. Рисунок 9.

Банковские гарантии

Заявка на гарантию

Заполните поля. Мы подберём для вас лучшие предложения от партнёров.

Закупка	Коммерческая
Вид гарантии	На участие
Ссылка на закупку	Введите ссылку на закупку, если она у вас есть
Заказчик	Введите ИНН заказчика
Сумма контракта	0 Р
Сумма банковской гарантии	0 Р
Требуемый период выдачи	Например, 12.05.2023 - 12.12.2023

Информация о получателе ^

Электронная почта	a@mail.com
Телефон	+7 (000) 000-00-00

[Сохранить как черновик](#) [Отправить](#)

Рисунок 9 – Окно «Банковские гарантии», заявка на гарантию (фрагмент)

Чтобы сохранить заявку как черновик и вернуться к ней позже, необходимо нажать «Сохранить как черновик». Заявка сохранится в виде черновика.

Заявка будет отправлена. Далее откроется окно «Предодобренные предложения» для ознакомления с предварительными предложениями, см. Рисунок 10.

Предодобренные предложения

Эти банки предварительно одобрили вам банковскую гарантию. Мы отправим заявки всем этим партнёрам, чтобы они приняли окончательное решение. Условия предоставления гарантии могут измениться.

Банк №1
Комиссия 1 500 ₽

Банк №2
Комиссия 5 000 ₽

Рисунок 10 – Окно «Предодобренные предложения»

Предложения банков по заявке на создание банковской гарантии будут отображаться в разделе «Предложения», см. 2.1.1.

2.2 Операции, выполняемые сотрудником оператора

Интерфейс административной панели сервиса представлен ниже, см. Рисунок 11.

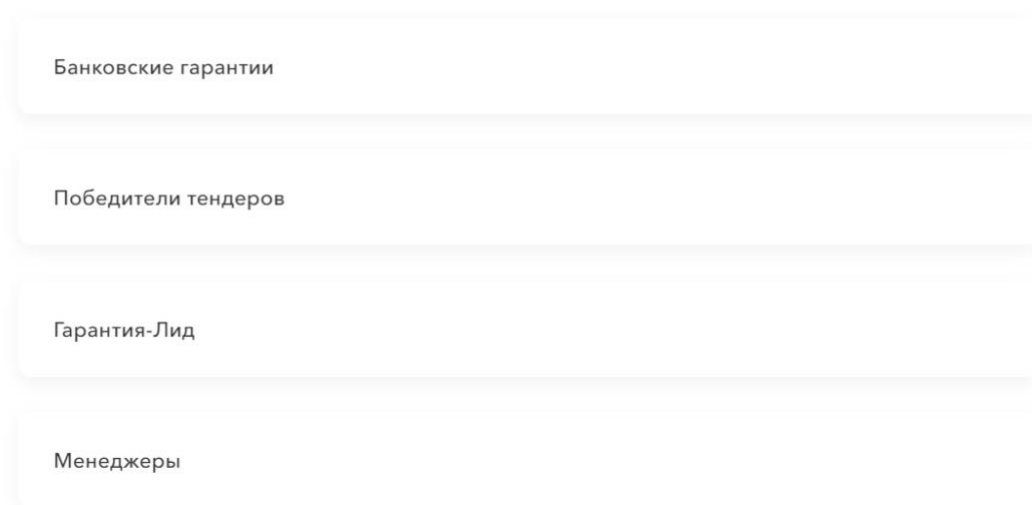


Рисунок 11 – Административная панель сервиса

В административной панели информация распределена по категориям:

- «Банковские гарантии», см. 2.2.2;
- «Победители тендеров», см. 2.2.3;
- «Гарантия-Лид», см. 2.2.4;
- «Менеджеры», см. 2.2.5.

2.2.1 Общие сведения

Работа с архивными заявками осуществляется в категории «Банковские гарантии», см. 2.2.2.

Работа с победителями закупок осуществляется в категории «Победители тендеров», см. 2.2.3.

Работа с активными заявками осуществляется в категории «Гарантия-Лид», см. 2.2.4.

Список сотрудников операторов, работающих с сервисом, находится в разделе «Менеджеры», см. 2.2.5.

2.2.2 Категория «Банковские гарантии»

В категории «Банковские гарантии» размещены все заявки, которые

зарегистрированы в сервисе.

При переходе в категорию откроется окно «Банковские гарантии», см. Рисунок 12.

Банковские гарантии
Поиск заявок

Новая гарантия

Все клиенты ▾ Все заявки ▾ Все статусы банков ▾ За все время

⚡	ИП Иванов Иван Ивано 123 456 Р	№ 00000000000 ИНН: не известно	Гарантия на участие 01 марта - 06 июня
⚡	ИП Петров Петр Петро 123 456 Р	№ 00000000000 ИНН: не известно	Гарантия на участие 01 марта - 06 июня
⚡	ИП Петров Петр Петр 123 456 Р	№ 00000000000 ИНН: не известно	Гарантия на участие 01 марта - 06 июня
📄	ООО "Пролифер" 77 777 Р	№ 0000000000000000000 ИНН: не известно	Гарантия на участие 11 декабря - 02 февраля
🕒	ООО "Варитум" 40 000 000 Р	№ 00000000000 ИНН: не известно	Гарантия исполнения обязательств по контракту 30 ноября - 30 ноября 2025
⚡			Гарантия исполнения обязательств по контракту 31 ноября - 31 ноября 2025

Показать еще

Рисунок 12 – Окно «Банковские гарантии»

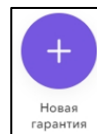
Чтобы отсортировать заявки, необходимо настроить ее параметры на панели фильтров. Пример фильтра «Все заявки» представлен ниже, см. Рисунок 13.

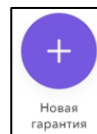
Все заявки ▾ Все ста

- Все заявки
- Черновик
- В обработке
- Все банки отказали
- Завершена


Рисунок 13 – Пример параметра фильтрации

Чтобы найти определенную заявку, необходимо воспользоваться строкой поиска «Поиск заявок», см. Рисунок 12.



Чтобы создать заявку на гарантию, необходимо нажать . Откроется окно «Заявка на гарантию», в котором необходимо заполнить поля и нажать кнопку «Отправить», см. Рисунок 14.

Заявка на гарантию

Вид закупки:	Выберите вид гарантии 
Номер закупки:	Введите номер
Заказчик:	Укажите номер контракта, и поле заполнится автоматически
Сумма закупки	0 Р
Сумма контракта:	0 Р
Требуемый период выдачи:	__ . __ . __ - __ . __ . __

Информация о получателе

Компания	Выберите компанию
Пользователь	Выберите пользователя

Отправить

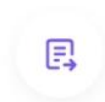
Рисунок 14 – Окно «Заявка на гарантию» (фрагмент)

Заявка будет отправлена.

2.2.3 Категория «Победители тендеров»

Категория «Победители тендеров» содержит список организаций, которые стали победителями закупок. При переходе в категорию откроется окно «Победители тендеров», см. Рисунок 15.

Победители тендеров






Выгрузить отчет

Только мои
Только "в работе"
Только новые

До 1 млн
от 1 до 3 млн
Более 3 млн

Победители

ООО "Пролине" Заказчик: ГБУЗ	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники Обновлено: 14.10.2022	Сумма обеспечения  99 849,60 ₽ Сумма тендера 998 496 ₽
ООО "Коннос" Заказчик: УБ АДМИНИСТРАЦИИ	Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Обновлено: 14.10.2022	Сумма обеспечения  4 307 979 ₽ Сумма тендера 14 359 930 ₽
ООО «Какбетаний» Заказчик: СПб ГБУ	Поставка спецодежды * Обновлено: 14.10.2022	Сумма обеспечения  1 672 192,44 ₽ Сумма тендера 8 360 962,21 ₽

Страница 1 из 670

Назад
Вперед

Рисунок 15 – Окно «Победители тендеров»


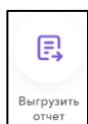
Поиск определенной организации осуществляется с помощью строки поиска  и панели фильтров, см. Рисунок 16.



Рисунок 16 – Панель фильтров

Для навигации по списку предназначены кнопки «Назад» и «Вперед».

Чтобы выгрузить отчет, необходимо нажать . Откроется окно «Выгрузка победителей», в котором требуется заполнить поля и нажать «Скачать выгрузку», см. Рисунок 17.

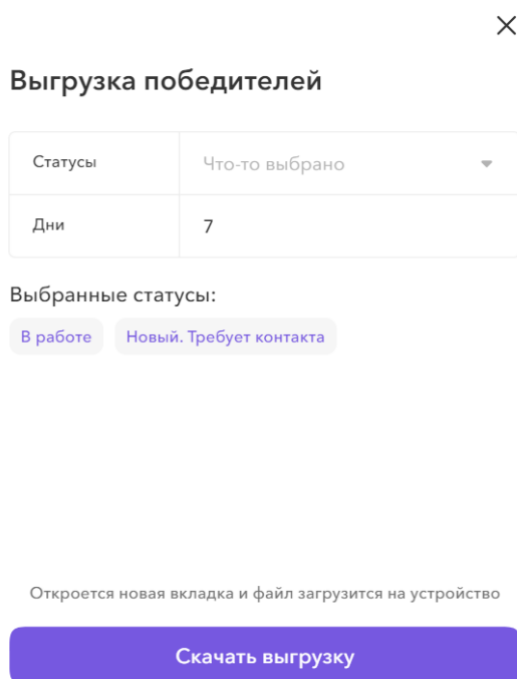


Рисунок 17 – Окно «Выгрузка победителей»

Файл загрузится на устройство пользователя.

Для просмотра информации о победителе закупки, необходимо нажать на строку с наименованием организации в списке. Откроется окно с информацией о победителе, см. Рисунок 18.

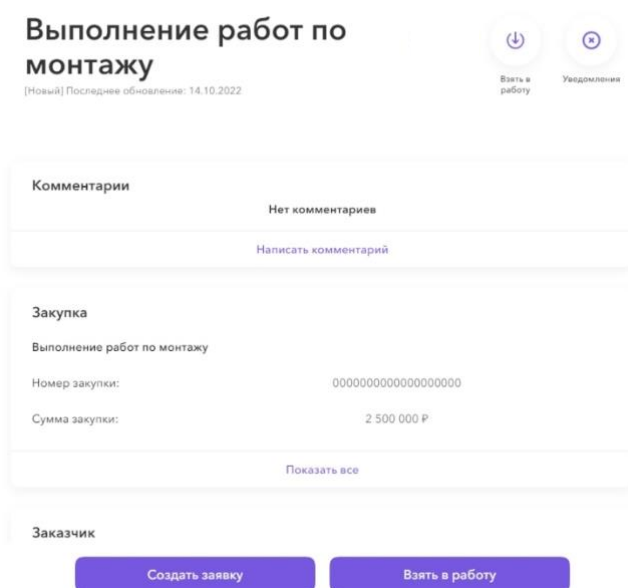
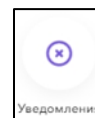
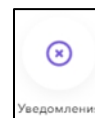


Рисунок 18 – Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники (фрагмент)

В данном окне доступны возможности:



– подключение уведомлений. Необходимо нажать . Уведомления будут подключены;

– добавление комментария. Необходимо нажать «Написать комментарий», ввести текст в поле «Текст комментария» и далее нажать «Отправить», см. Рисунок 19;

Комментарии

Текст комментария

Раз, два, три

Отправить

Рисунок 19 – Добавление комментария

– взятие заявки в работу. Необходимо нажать «Взять в работу». Заявка будет назначена на сотрудника оператора.

2.2.4 Категория «Гарантия-Лид»

В категории «Гарантия-Лид» находятся заявки, размещенные за последние 45 дней. При переходе в категорию откроется окно «Гарантии», см. Рисунок 20.

Рисунок 20 – Окно «Гарантии»

Если заявка не назначена на сотрудника, то она будет находиться во вкладке

«Неприкрепленные заявки», см. Рисунок 20. Дальнейшая работа с заявкой описана ниже, см. 2.2.4.6.

Возможности в окне «Гарантии»:

- фильтрация заявок, см. 2.2.4.1;
- поиск заявок, см. 2.2.4.2;
- добавление контакта, см. 2.2.4.3;
- создание заявки на гарантию, см. 2.2.4.4;
- добавление или редактирование партнера или продукта, см. 2.2.4.5;
- выгрузка отчета, см. 2.2.4.6;
- работа с заявкой, см. 2.2.4.7.

2.2.4.1 Фильтрация заявок


Вверху страницы расположена панель для фильтрации заявок, см Рисунок 21.



Рисунок 21 – Панель фильтрации заявок

Чтобы отфильтровать заявки, необходимо настроить параметры фильтрации, после чего список заявок обновится.

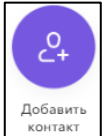
2.2.4.2 Поиск заявок

Чтобы найти определенную заявку, необходимо воспользоваться поиском с помощью кнопки . Появится строка поиска, в которой необходимо ввести ИНН, номер закупки или телефона, см. Рисунок 22.

 Поиск по ИНН, номеру закупки или телефону

Рисунок 22 – Строка поиска

2.2.4.3 Добавление контакта

Чтобы добавить контакт по заявке, необходимо нажать кнопку . Откроется

окно «Новый контакт», в котором требуется заполнить поля и нажать «Добавить», см. Рисунок 23.

Новый лид

Источник	Экспертный офис
Телефон	

Информация о клиенте

E-mail	
ИНН организации	Введите номер
Организация	

Контактные данные

Добавить

Рисунок 23 – Окно «Новый контакт»

Откроется окно «Контакт успешно создан», см. Рисунок 24.

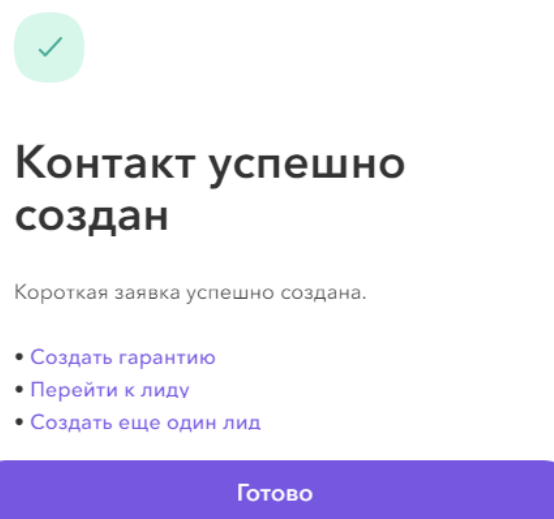


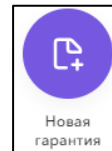
Рисунок 24 – Окно «Контакт успешно создан»

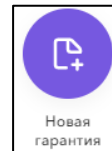
В окне «Контакт успешно создан» есть возможность выбрать дальнейшие действия:

- «Создать гарантию», см. 2.2.4.4;

- «Перейти к лиду», см. 2.2.4.7 (Рисунок 35);
- «Создать еще один лид», см. 2.2.4.3.

2.2.4.4 Создание заявки на гарантию



Чтобы создать заявку на гарантию, необходимо нажать кнопку . Откроется окно «Заявка на гарантию», в котором необходимо заполнить поля и нажать кнопку «Продолжить», см. Рисунок 25.

Заявка на гарантию

🔍 Введите номер телефона, ИНН или номер предыдущей заявки клиента Отмена

Закупка:	Коммерческая ▾
Тип гарантии:	Выберите тип гарантии ▾
Номер закупки:	Введите номер
Ссылка на закупку:	
Заказчик:	Укажите ИНН заказчика
Сумма контракта	0 ₽
Сумма банковской гарантии:	0 ₽
Требуемый период выдачи:	__-__-__ - __-__-__
Источник	Выберете источник гарантии ▾

Информация о получателе заполнить

Укажите тип необходимой гарантии

Продолжить

Рисунок 25 – Окно «Заявка на гарантию» (фрагмент)

Откроется окно «Заявка создана», см. Рисунок 26.



Заявка создана

Заявка успешно создана.
[Перейти к заявке](#)

[К списку](#)

[Создать еще одну](#)

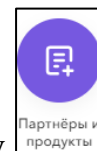
Рисунок 26 – Окно «Заявка создана»

Из окна «Заявка создана» есть возможность выполнить функции:

- перехода к заявке с помощью кнопки «Перейти к заявке», см. 2.2.4.7;
- перехода к списку заявок с помощью кнопки «К списку», см. 2.2.4 (см. Рисунок 20);
- перехода к созданию заявки с помощью кнопки «Создать еще одну», см. 2.2.4.4.

2.2.4.5 Добавление или редактирование партнера или продукта

Чтобы перейти к таким возможностям сервиса, как добавление или



редактирование партнера или продукта, необходимо нажать кнопку . Откроется окно «Редактирование партнера», см. Рисунок 27.

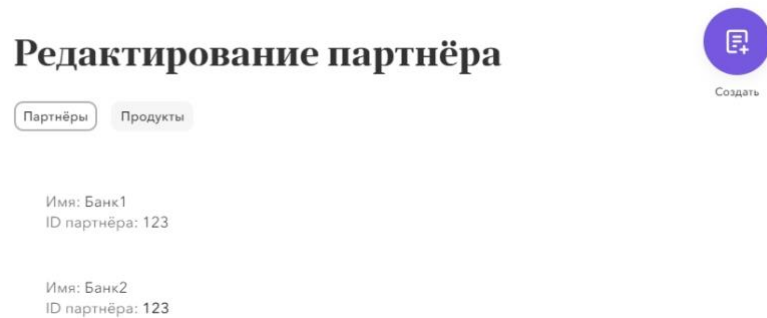



Рисунок 27 – Окно «Редактирование партнера», вкладка «Партнеры»

В окне информация распределена по вкладкам «Партнеры», и «Продукты».

На вкладке «Партнеры», см. Рисунок 27:

– для просмотра и редактирования записи о партнере, необходимо нажать кнопку . Откроется окно «Редактирование партнера», см. Рисунок 28, в котором требуется изменить значение в поле и нажать кнопку «Сохранить».

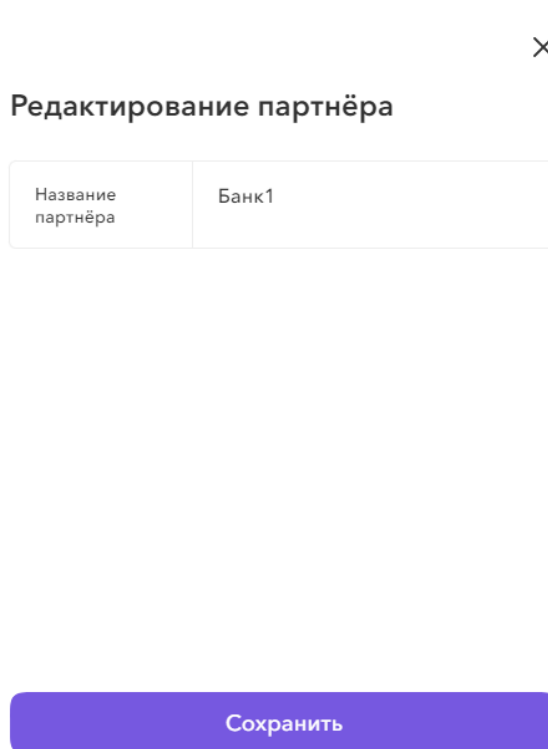
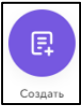


Рисунок 28 – Окно «Редактирование партнера»

– для добавления записи о партнере, необходимо нажать кнопку . Откроется окно «Создание партнера», в котором требуется заполнить поля и нажать

кнопку «Продолжить», см. Рисунок 29.

Создание партнёра


The screenshot shows a web interface for creating a partner. At the top, there are two tabs: 'Новый партнёр' (New Partner) and 'Новый продукт' (New Product). Below the tabs is a form with two input fields: 'ID партнёра' (Partner ID) and 'Название партнёра' (Partner Name). Below the form is a link '+ Добавить продукт' (+ Add Product). At the bottom center of the page is a large button labeled 'Продолжить' (Continue).

Рисунок 29 – Окно «Создание партнера», вкладка «Новый партнер»

При необходимости добавления продукта, требуется нажать «Добавить продукт», см. Рисунок 29. Откроется окно «Добавление продукта», в котором необходимо заполнить поля и нажать кнопку «Добавить», см. Рисунок 30.

×

Добавление продукта

Имя продукта	
Логотип продукта	Начните набирать назван 
Имя банка	
БИК	
Есть интеграция	<input type="checkbox"/>
Активный	<input type="checkbox"/>


[Добавить](#)

Рисунок 30 – Окно «Добавление продукта»

Аналогичная функция добавления продукта также доступна на вкладке «Новый продукт», см. Рисунок 31.

Создание продукта

Новый партнёр **Новый продукт**

Партнёр	Выберите партнёра
Имя продукта	
Логотип продукта	Начните набирать название логотипа 
Имя банка	
БИК	
Есть интеграция	<input type="checkbox"/>
Активный	<input type="checkbox"/>

[Продолжить](#)

Рисунок 31 – Окно «Создание продукта», вкладка «Новый продукт»

При переходе на вкладку «Продукты», см. Рисунок 27, откроется окно

«Редактирование продукта», см. Рисунок 32. На данной вкладке доступны те же функции, что и на вкладке «Партнёры», см. Рисунок 27.

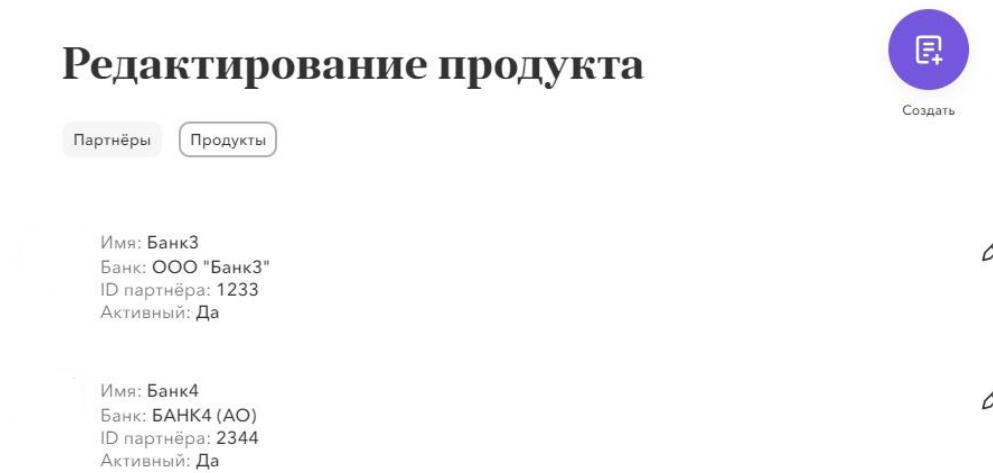



Рисунок 32 – Окно «Редактирование партнера», вкладка «Продукты»

Чтобы изменить продукт, необходимо нажать . Откроется окно «Редактирование продукта», в котором требуется внести изменения в полях и нажать кнопку «Сохранить», см. Рисунок 33.

Общая информация

БИК Банка	000000000 ООО "БАНК4"
Имя банка	БАНК4
Интеграция	Есть ▼
Активный или неактивный	Активный ▼

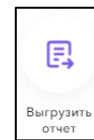
Комиссионное вознаграждение

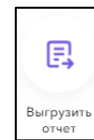
Процент	10
Процент превышения	0
Период действия вознаграждения [?]	10.10.1994 - 10.10.2033
Тип гарантии	КБГ И ГОС ▼
Минимальное количество БГ	0
Максимальное количество БГ [?]	

Сохранить

Рисунок 33 – Окно «Редактирование продукта»

2.2.4.6 Выгрузка отчета



Чтобы выгрузить отчет, необходимо нажать кнопку . Откроется окно «Выгрузка отчета», см. Рисунок 34. Требуется заполнить поля и нажать «Выгрузить», см. Рисунок 34.

×

Выгрузка отчёта

Статус	Укажите статус ▾
Пользователи	Выберите ответственное лицо ▾
За сколько дней	7 - +

[За неделю](#) [За месяц](#) [За квартал](#)

Выгрузить

Рисунок 34 – Окно «Выгрузка отчета»

Файл отчета загрузится на устройство пользователя.

2.2.4.7 Работа с заявкой

Чтобы перейти к заявке, необходимо нажать на строку с ней в таблице, см. Рисунок 20. Откроется окно «Банковская гарантия», см. Рисунок 35-Рисунок 36.

Заявка

Лид

Создана Сегодня, 21 марта 20:48
Обновлена Сегодня, 21 марта 20:48

Комментировать Создать гарантию

Предложения от банков
Тут будут предложения от банков, но пока их нет

Комментарии
Комментариев пока нет

Организация

Наименование организации
Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович

ИНН организации
000000000000

Электронная почта
a@s.ru

Создать гарантию

Рисунок 35 – Окно «Банковская гарантия», заявка (фрагмент)

Контактные данные
Контактов пока нет, но вы в силах исправить это недоразумение!

Добавить

Отклонить лид

Запросить документы

Создать гарантию

Рисунок 36 – Окно «Банковская гарантия» (фрагмент)

Возможности, доступные в окне «Банковская гарантия»:

– комментирование. Чтобы оставить комментарий к заявке, необходимо нажать кнопку «Комментировать». Откроется окно «Комментарий», см. Рисунок 37. Требуется заполнить поля, поставить или снять галочку в поле «Все причастные будут уведомлены» и нажать кнопку «Сохранить»;



Комментарий

Комментарий

0 / 1000

Все причастные будут уведомлены

Сохранить

Рисунок 37 – Окно «Комментарий»

– редактирование информации в заявке. В разделе «Лид» можно изменить информацию о контакте с помощью кнопки «Редактировать», см. Рисунок 38.

Лид

Телефон

Источник гарантии
Экспертный офис

Статус
Новый

Создан
Сегодня, 21 марта 20:48

Последнее обновление
Сегодня, 21 марта 20:48

[Редактировать](#)

Рисунок 38 – Окно «Банковская гарантия», редактирование раздела «Лид»

Откроется окно «Редактирование», в котором требуется изменить значения полей и нажать «Редактировать», см. Рисунок 39;

×

Редактирование

ID	00000000000000000000000000000000
Телефон	+7 (000) 000-00-00
Эл.почта	
ИНН	0000000000
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
Контактное лицо	
Должность	

Редактировать

Рисунок 39 – Окно «Редактирование»

– изменение контактных данных. Чтобы добавить контактные данные, необходимо нажать кнопку «Добавить» в разделе «Контактные данные», см. Рисунок 36.

Откроется окно «Добавление контакта», см. Рисунок 40. Требуется заполнить поля и нажать «Добавить».


×

Добавление контакта

ИНН	0000000000
Тип контакта	телефон ▾
Телефон	
Комментарий	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; width: 100%;"></div> <p style="text-align: right;">0 / 500</p>

Добавить

Рисунок 40 – Окно «Добавление контакта»

Чтобы изменить контактные данные, необходимо нажать . Откроется список операций, см. Рисунок 41. Требуется выбрать «Изменить».

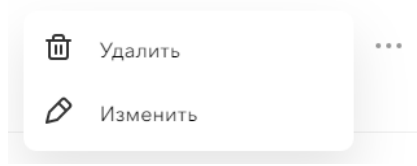
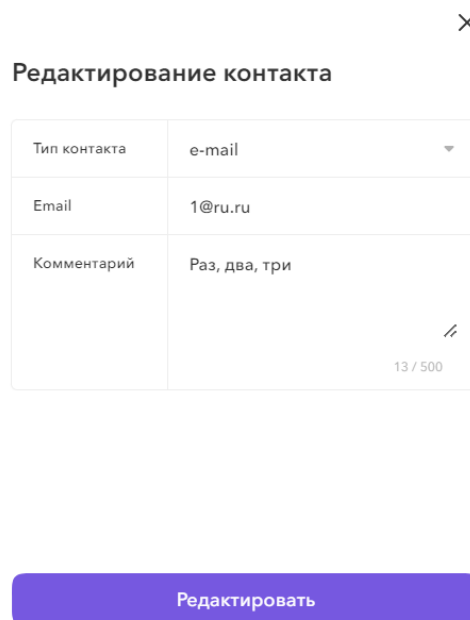


Рисунок 41 – Выбор операции

Откроется окно «Редактирование контакта», в котором требуется заполнить поля и нажать «Редактировать», см. Рисунок 42.



Редактирование контакта	
Тип контакта	e-mail
Email	1@ru.ru
Комментарий	Раз, два, три

13 / 500

Редактировать

Рисунок 42 – Окно «Редактирование контакта»

Для удаления контактных данных необходимо выбрать операцию «Удалить», см. Рисунок 41. Откроется окно «Подтвердите действие», в котором требуется нажать «Подтвердить», см. Рисунок 43.

**Подтвердите действие**

Вы действительно хотите удалить
e-mail: q@ru.ru

Подтвердить

Рисунок 43 – Окно «Подтвердите действие»

– отказ пользователю в выдаче банковской гарантии. Для отказа необходимо нажать «Отклонить лид». Откроется окно «Отклонение Лида», в котором требуется нажать «Отклонить», см. Рисунок 44;

**Отклонение Лида**

ID	1f364dcbd92e4007bf8925a15...
Причина	Банк отказал ▾

Отклонить

Рисунок 44 – Окно «Отклонение Лида»

Данные в разделе «Лид» изменятся, см. Рисунок 47.

Лид

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Пролине"

ИНН организации
000000000000

Телефон
70000000000

Источник гарантии
Менеджер

Статус
Банк отказал

Создан
9 марта 11:01

Последнее обновление
9 марта 11:01

[Редактировать](#)

Рисунок 45 – Изменения в разделе «Лид»

– запрос документов. Чтобы запросить документы, необходимо нажать кнопку «Запросить документы», см. Рисунок 36. Откроется окно «Подтвердите действие», см. Рисунок 46. Требуется нажать «Подтвердить», см. Рисунок 46.

×

Подтвердите действие

Вы действительно хотите перевести Лид в статус
Требуется документы?

Подтвердить

Рисунок 46 – Окно «Подтвердить действие»

– создание заявки на гарантию. Чтобы создать заявку на гарантию, необходимо

Банковская гарантия

Заказчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Пролине"

Сумма
45 345 Р

Статус гарантии
Новая заявка

Период выдачи
3 марта 2023 – 10 марта 2023

Источник гарантии
Менеджер

Признак повторности
Первичная

Заказчик

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Латиремо"

ИНН организации
0000000000

Телефон
790000000000

Отправить партнеру

Рисунок 48 – Окно «Банковская гарантия» (фрагмент)

Требуемые документы

Общие документы

Бухгалтерская отчетность за отчетный год с квитанцией о приеме ИФНС

Налоговая декларация по УСН / налогу на прибыль за последний завершённый период с отметкой о принятии налоговым органом

Бухгалтерская отчетность за последний квартал текущего года без отметок ИФНС (баланс и отчёт о финансовых результатах)


Контактные данные

e-mail:
y@mail.com ...

[Добавить](#)


Документы

[↑ Загрузить](#)

	(форма) (1).doc Паспорт руководителя организации ...
---	--

[Подробнее](#)

Документы, загружаемые автоматически

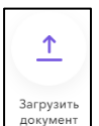
	(форма) (1).doc Паспорт руководителя организации	31.12.9999
---	---	------------

[Отправить партнеру](#)

Рисунок 49 – Окно «Банковская гарантия» (фрагмент)

Доступные действия с заявкой:

– загрузка документа. Чтобы загрузить документ, необходимо нажать



Откроется окно «Загрузка документов», см. Рисунок 50. Требуется нажать кнопку «Загрузить файлы», выбрать файл документа на устройстве пользователя и нажать «Загрузить». Документ будет загружен;

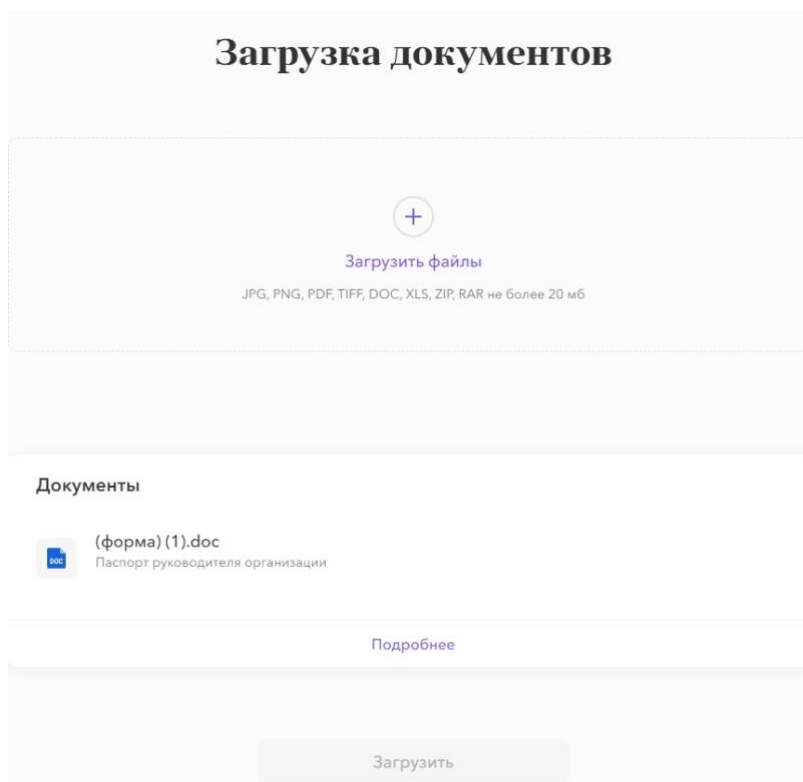
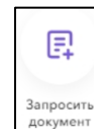


Рисунок 50 – Окно «Загрузка документов»

Для просмотра всего списка документов, требуется нажать «Подробнее».

– запрос документа. Чтобы запросить документ, необходимо нажать



Откроется окно «Запросить документ», см. Рисунок 51, в котором требуется выбрать тип запрашиваемого документа и нажать кнопку «Запросить».

Запросить документ ×

Для гарантии ▾

- Анкета-заявка
- Без категории
- Паспорт учредителя
- Паспорт руководителя организации
- Устав в последней редакции
- Решение / Протокол о назначении руководителя организации
- Протокол или решение о назначении на должность ЕИО
- Карточка организации в свободной форме

Запросить
Отмена

Рисунок 51 – Окно «Запросить документ»

Откроется окно «Запрос на документы успешно отправлен», см. Рисунок 52;



Рисунок 52 – Окно «Запрос на документы успешно отправлен»

– раскрытие дополнительных операций. Чтобы раскрыть дополнительные

операции с заявкой, необходимо нажать кнопку



. Раскроются дополнительные операции, см. Рисунок 53;

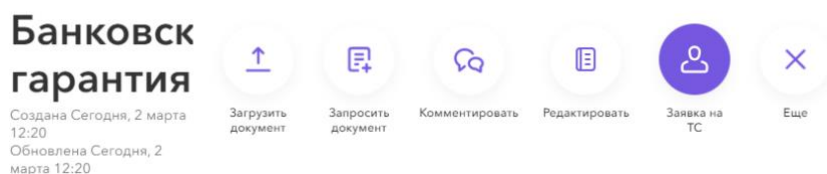
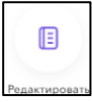
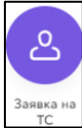


Рисунок 53 – Дополнительные операции

- комментирование. Операция описана выше, см. 2.2.4.7;
- редактирование заявки на гарантию. Чтобы отредактировать заявку на

гарантию, необходимо нажать кнопку , см. Рисунок 53. Откроется окно для редактирования информации о заявке, см. Рисунок 56. Подробнее о работе с заявкой описано ниже, см. 2.2.4.8.1;

- создание заявки на тендерное сопровождение. Чтобы создать заявку на

тендерное сопровождение, необходимо нажать кнопку . Откроется окно «Заявка создана!», см. Рисунок 54.

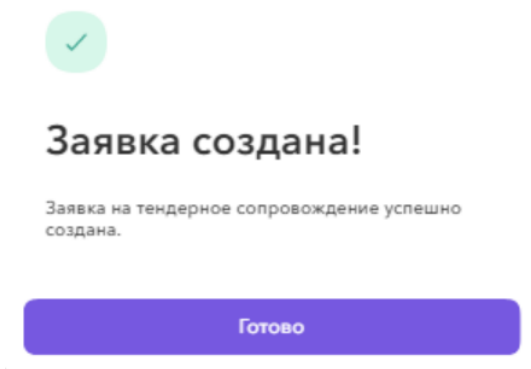


Рисунок 54 – Окно «Заявка создана!»

Когда заявка готова, необходимо нажать кнопку «Отправить партнеру», см. Рисунок 49. Откроется окно «Отправить партнеру», в котором требуется выбрать партнера и нажать «Отправить», см. Рисунок 55. Партнеры распределены по вкладкам «С интеграцией» и «Без интеграции» в соответствии с тем, как работают партнеры.

Отправить партнеру

The screenshot shows a web interface for sending information to a partner. At the top, there are three filter tabs: 'Все' (All), 'С интеграцией' (With integration), and 'Без интеграции' (Without integration). Below the tabs is a link 'Выбрать все' (Select all). A list of items is displayed, each with a radio button, a name, and a status:

Item Name	Status
Банк1	Нет интеграции
Банк2	Нет интеграции

Отправить

Рисунок 55 – Окно «Отправить партнеру»

Далее работа с заявкой переходит партнеру, информация о заявке обновляется автоматически.

2.2.4.8.1 Редактирование заявки

Переход к редактированию информации о заявке на гарантию описан выше, см. 2.2.4.8.

Окно редактирования информации о заявке представлено ниже, см. Рисунок 56.

ПАО АКБ «ММ»	
Информация о счете клиента	
Номер счета	00000000000000000000
БИК банка	000 000 000 ✖
Наименование банка	БАНК1
Кор счет	00000000000000000000
ИНН банка	0000000000

Сохранить

Рисунок 56 – Окно редактирования заявки

В данном окне информация о заявке распределена по категориям:

- «О счете клиента», см. Рисунок 56;
- «О клиенте», см. 2.2.4.8.1.1;
- «ЕГРЮЛ клиента», см 2.2.4.8.1.2;
- «Закупка», см. 2.2.4.8.1.3;
- «Физическое лицо», см. 2.2.4.8.1.4;
- «Протокол закупки», см 2.2.4.8.1.5;
- «Учредители», см. 2.2.4.8.1.6;
- «Финансовая отчетность», см. 2.2.4.8.1.7;
- «Гарантия», см. 2.2.4.8.1.8.

Каждая категория представляет собой форму, в поля которой можно вносить изменения. Когда изменения внесены, необходимо нажать кнопку «Сохранить», как представлено выше, см. Рисунок 56.

2.2.4.8.1.1 Категория «О клиенте»

При переходе в категорию откроется окно «Информация о клиенте», см. Рисунок 57. Информация о пользователе разделена на вкладки «Юридическое лицо», см. Рисунок 57 и «ИП», см. Рисунок 58.

Информация о клиенте

Юридическое лицо		ИП
ИНН	0000000000	
КПП	000000000	
Система налогообложения	УСН	
Это клиент	Признак что это именно клиент	<input checked="" type="checkbox"/>
Исполнительный орган	Единоличный исполнительный орган	<input type="radio"/>
Страна регистрации	РОССИЯ	RU
Дата регистрации	06.04.2012	
Наименование налогового органа	Межрайонная ИФНС России по Свердловской области	
Наименование органа управления	Общее собрание участников	
Краткое наименование	ООО "Латиремо"	

Рисунок 57 – Окно «Информация о клиенте», вкладка «Юридическое лицо»
(фрагмент)

Информация о клиенте

Юридическое лицо	ИП
ИНН	0000000000
Система налогообложения	УСН
Это клиент	Признак что это именно клиент <input checked="" type="checkbox"/>
Исполнительный орган	Единоличный исполнительный орган <input type="radio"/>
Страна регистрации	РОССИЯ RU
Дата регистрации	06.04.2012
Наименование налогового органа	Межрайонная ИФНС России по Свердловской области
Фамилия	Иванов
Имя	Иван
Отчество	Иванович

Рисунок 58 – Окно «Информация о клиенте», вкладка «ИП» (фрагмент)

2.2.4.8.1.2 Категория «ЕГРЮЛ клиента»

При переходе в категорию откроется окно «Информация по ЕГРЮЛ клиента», см. Рисунок 59.

Информация по ЕГРЮЛ клиента

Основной ОКВЭД	Код	00.00
	Дата	06.04.2012
	Заголовок	Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструм
БИК	0	
Ликвидирован		<input type="radio"/>
Дата регистрации	06.04.2012	
Лицензии	Номер лицензии	Название лицензии
	Номер лицензии	Название лицензии
Зарегистрированный уставной (складочный) капитал	20 000 Р	
Оплаченный уставной (складочный) капитал	0 Р	

Рисунок 59 – Окно «Информация по ЕГРЮЛ клиента»

2.2.4.8.1.3 Категория «Закупка»

При переходе в категорию откроется окно «Информация о закупке», см. Рисунок 60.

Информация о закупке

Номер закупки:	00000000000
Начальная максимальная цена	1 100 000 Р
Дата начала контракта	04.03.2023
Дата окончания контракта	__-__-__
Тип закупки	223 ФЗ ▼
Классификация по ОКПД2	00.00.00.000
Лот	Услуги по застройке выставочного стенда
Ссылка на закупку	http://pro
Ссылка на закупку	http://zak
ИНН заказчика торгов	0000000000

Рисунок 60 – Окно «Информация о закупке» (фрагмент)

2.2.4.8.1.4 Категория «Физическое лицо»

При переходе в категорию откроется окно «Информация по физическому лицу», см. Рисунок 61.

Информация по физическому лицу

Имя	Иван	
Фамилия	Иванов	
Отчество	Иванович	
Рекомендательные письма	Рекомендательные письма от действующих клиентов Банк1 и дочерних банков	<input type="radio"/>
Отзывы кредитных организаций	Отзывы кредитных организаций, обслуживающих/ранее обслуживавших	<input type="radio"/>
Участие в государственных проектах	Участие в государственных проектах	<input type="radio"/>
Участие в госзаказах	Участие в тендерах, государственных заказах	<input type="radio"/>
Наличие информации в СМИ	Наличие информации в СМИ (пресса, радио, телевидение)	<input type="radio"/>
Отсутствие воздействия органов регулирования	Отсутствие мер воздействия со стороны органов регулирования, налоговых и иных органов надзора	<input type="radio"/>
Контактное лицо клиента (ФИО)		

Рисунок 61 – Окно «Информация по физическому лицу» (фрагмент)

2.2.4.8.1.5 Категория «Протокол закупки»

При переходе в категорию откроется окно «Информация о протоколе закупки», см. Рисунок 62.

Информация о протоколе закупки

Заголовок	
Номер	
Дата	___-___-___
Цена	0 Р
Идентификационный номер участника закупки	

Рисунок 62 – Окно «Информация о протоколе закупки»

2.2.4.8.1.6 Категория «Учредители»

При переходе в категорию откроется окно с информацией об учредителе. В окне представлены вкладки «Физическое лицо» и «Юридическое лицо», см. Рисунок 63 и Рисунок 64 соответственно.

Петров Петр Петрович

Физическое лицо		Юридическое лицо
ИНН	000000000000	
Это клиент	Признак что это именно клиент	<input type="radio"/>
Исполнительный орган	Единоличный исполнительный орган	<input checked="" type="radio"/>
Страна регистрации	РОССИЯ	RU
Фамилия	Петров	
Имя	Петр	
Отчество	Петрович	
Пол	Другой	▼
День рождения	01.08.1980	
СНИЛС		

Рисунок 63 – Окно с информацией об учредителе, вкладка «Физическое лицо»

Петров Петр Петрович

Физическое лицо		Юридическое лицо	
ИНН	000000000000		
КПП			
Система налогообложения	Неизвестно		
Это клиент	Признак что это именно клиент <input type="radio"/>		
Исполнительный орган	Единоличный исполнительный орган <input checked="" type="radio"/>		
Страна регистрации	РОССИЯ	RU	
Дата регистрации	__-__-__		
Наименование налогового органа			
Наименование органа управления	Укажите орган управления		
Код налогового органа	000000000000		

Рисунок 64 – Окно с информацией об учредителе, вкладка «Юридическое лицо»

2.2.4.8.1.7 Категория «Финансовая отчетность»

При переходе в категорию откроется окно «Бухгалтерский баланс», см. Рисунок 65.

Бухгалтерский баланс (ф.№1)

Актив

	Код	На 30 сентября 2022 года	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1. Внеоборотные активы				
Нематериальные активы (04,05)	1110	0 Р	0 Р	0 Р
Результаты исследований и разработок	1120	0 Р	0 Р	0 Р
Нематериальные поисковые активы	1130	0 Р	0 Р	0 Р
Материальные поисковые активы	1140	0 Р	0 Р	0 Р
Основные средства (01,02)	1150	0 Р	0 Р	0 Р
Доходные вложения в материальные ценности (03)	1160	0 Р	0 Р	0 Р
Долгосрочные финансовые вложения (58)	1170	0 Р	0 Р	0 Р

Рисунок 65 – Окно «Бухгалтерский баланс» (фрагмент)

2.2.4.8.1.8 Категория «Гарантия»

При переходе в категорию откроется окно «Информация о гарантии», см. Рисунок 66.

Информация о гарантии

ID Гарантии	00	
ID Клиента	0000000000	
Период выдачи	09.03.2023	09.09.2023
Статус	Новая ▼	
Создана / изменена	02.03.2023 дата создания	02.03.2023 дата изменения
Закупка	Государственная (44-ФЗ, 223-ФЗ и 615 ПП) ▼	
Тип гарантии	Гарантия исполнения обязательств по контракту ▼	
Номер закупки:	000000000000	
Ссылка на закупку:		
Сумма закупки	333 333 Р	
Заказчик:	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ	

Рисунок 66 – Окно «Информация о гарантии» (фрагмент)




2.2.5 Категория «Менеджеры»

Категория «Менеджеры» содержит список сотрудников оператора. При переходе в категорию откроется страница «Список сотрудников, см. Рисунок 67.

Список сотрудников



Создать

Менеджер			
 Менеджер Евгений e@a.com	активный	на все заявки	Зарегистрирован: 8 июля 2022
 Менеджер Иван a@a.com	активный	не распределяется	Зарегистрирован: 30 мая 2022
 Менеджер Мария r@a.com	отключен	на все заявки	Зарегистрирован: 30 мая 2022
Показать все			



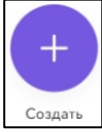
Поддержка			
 Поддержка Константин e@a.com	активный	на все заявки	Зарегистрирован: 19 июля 2022
 Поддержка Иван q@a.com	активный	на все заявки	Зарегистрирован: 7 сентября 2022

Рисунок 67 – Окно «Список сотрудников»



Чтобы добавить менеджера, необходимо нажать . Откроется окно «Создание пользователя», см. Рисунок 68. Требуется заполнить поля и нажать кнопку «Создать».

**Создание пользователя**

Логин	ivanov Обязательно к заполнению
Имя	Иванов Иван
Роль	Менеджер ▼
Не участвует в распределении <input type="checkbox"/>	

Создать

Рисунок 68 – Окно «Создание пользователя»