ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С БАНКОВСКИМИ ГАРАНТИЯМИ

2022

Содержание

1. Общее схема работы с сервисом 3
2. Раздел «Банковские гарантии» 4
3. Ознакомление с предложениями банков, «Подробнее о продукте» 7
4. Переход к заполнению заявки 7
5. Страница с формой «Заявка на регистрацию банковской гарантии» 8
6. Заполнение заявки на получение банковской гарантии 9
   6.1 Заполнение обязательных полей 11
   6.2 Данные по заявке 12
   6.3 Добавление участников принципала 13
   6.4 Прикрепление документов к заявке 16
   6.5 Заполнение анкеты организации 17
   6.6 Ввод комментария 18
7. Направление заявки на рассмотрение, повторное направление 18
8. Просмотр созданных заявок 18
9. Статусы поданных заявок 19
   9.1 Продолжение заполнения черновика 20
   9.2 Рассмотрение заявки банком 21
   9.3 Доработка заявки, повторная подача 21
   9.4 Утвержденная заявка, перейти к подписанию контракта 22
10. Подписание контракта 23

1. Общее схема работы с сервисом

Общая схема работы с сервисом «Банковские гарантии» на Портале поставщиков представлена на рисунке ниже (Рисунок 1).

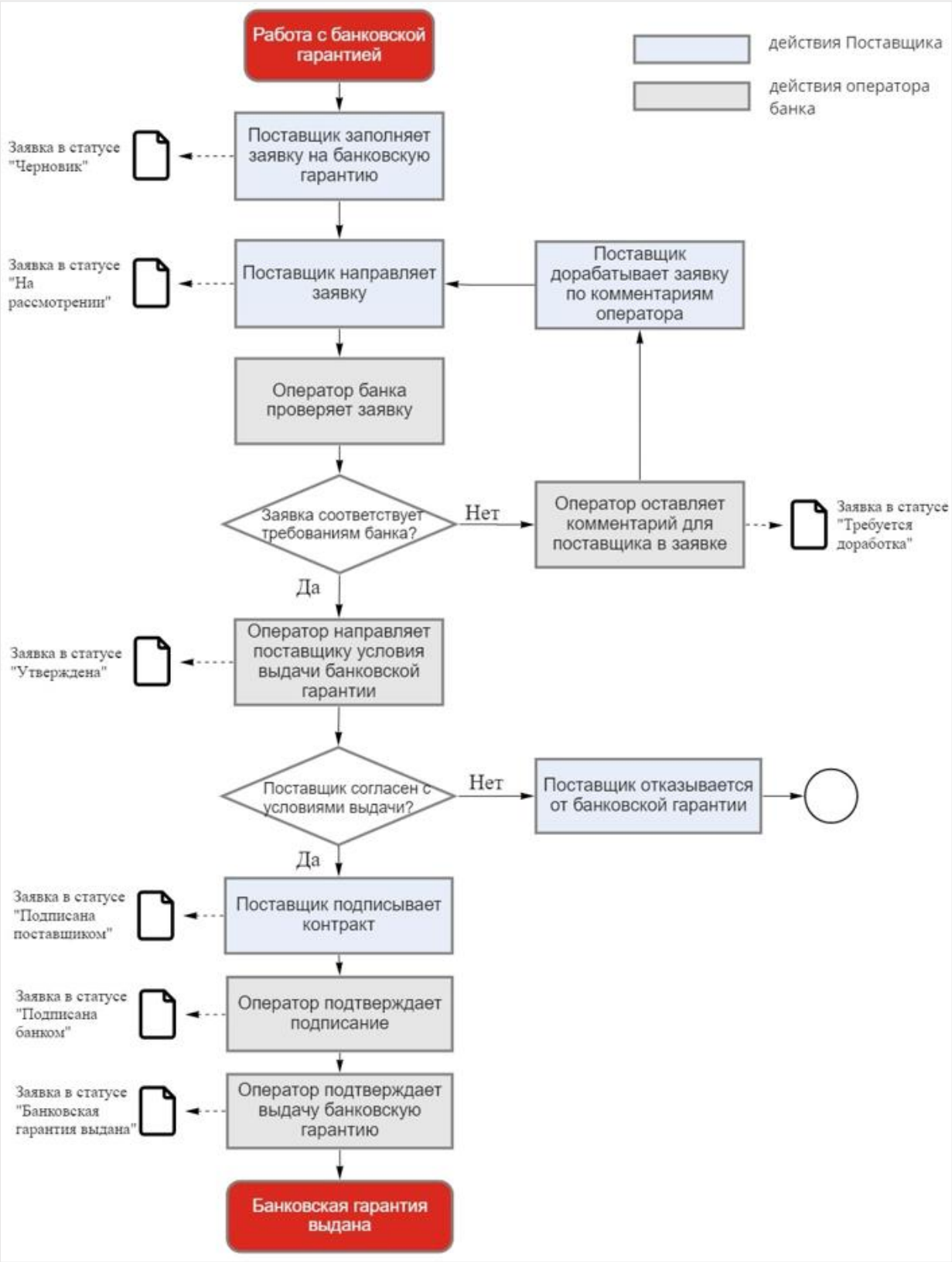

Рисунок 1 – Общая схема работы с банковскими гарантиями

2. Раздел «Банковские гарантии»

Для перехода к сервису «Банковские гарантии» требуется:

1. в правом верхнем углу страницы нажать на ФИО авторизованного пользователя или на фото профиля,
2. в выпадающем меню выбрать раздел «Сервисы»,
3. в меню слева выбрать подраздел «Банковские гарантии»

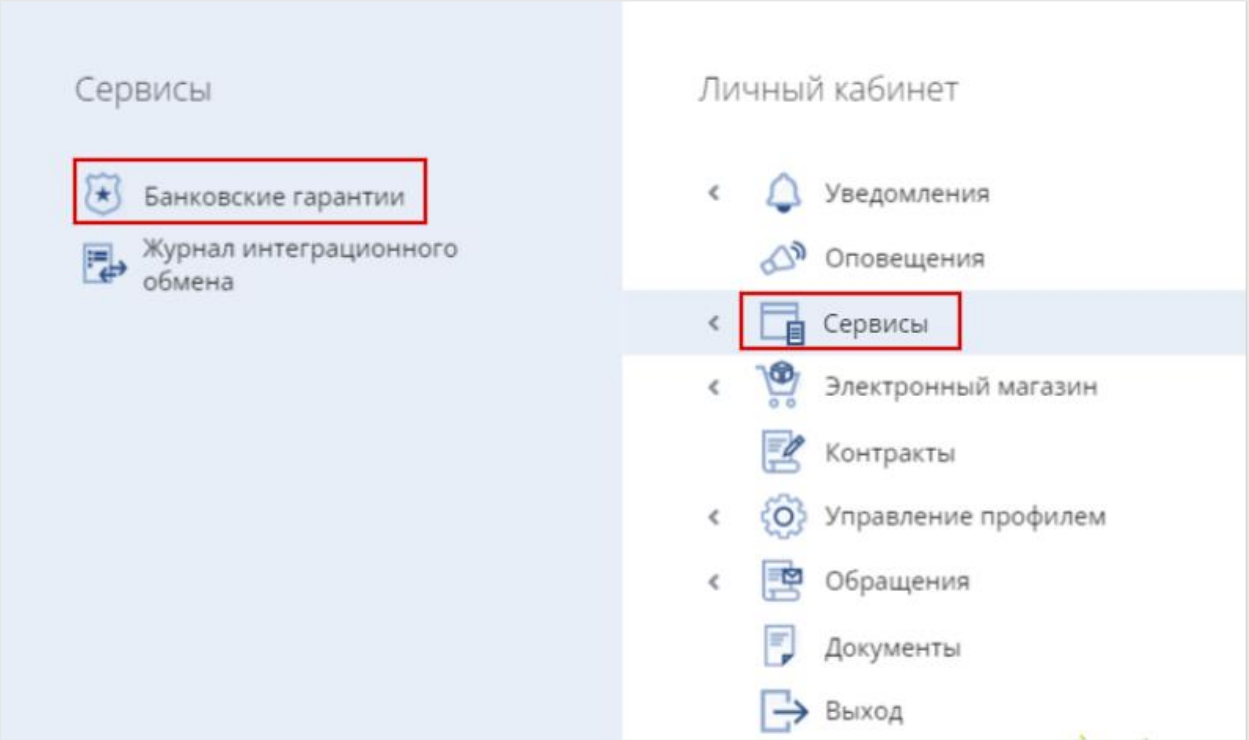

Рисунок 2 – Переход Поставщиком на страницу предложений банков с помощью интерфейса

Отобразилась страница сервиса «Банковские гарантии»:

- На вкладке «Предложения банков» (Рисунок 3) отображаются предложения с возможностью просмотра подробной информации о продукте и возможностью перехода к подаче заявки.
- На вкладке «Мои заявки» (Рисунок 4) отображаются ранее поданные заявки и фильтр заявок.

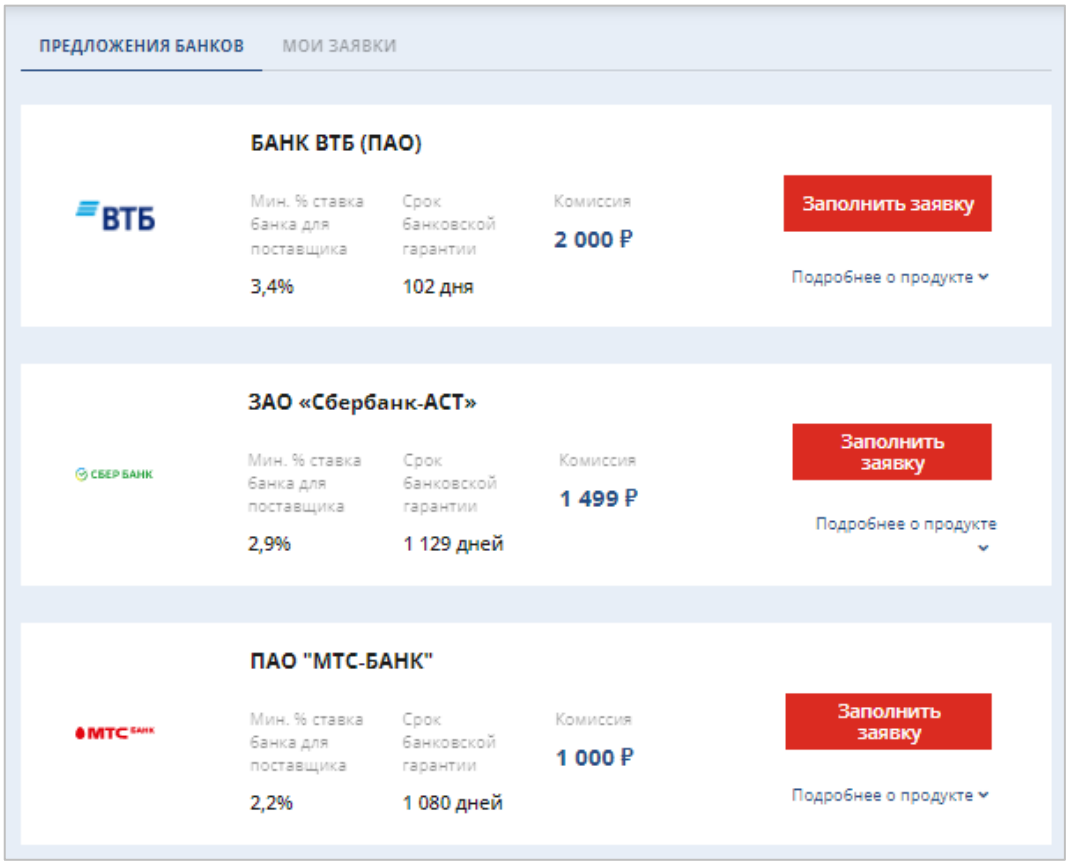

Рисунок 3 – Страница сервиса «Банковские гарантии», вкладка «Предложения банков»

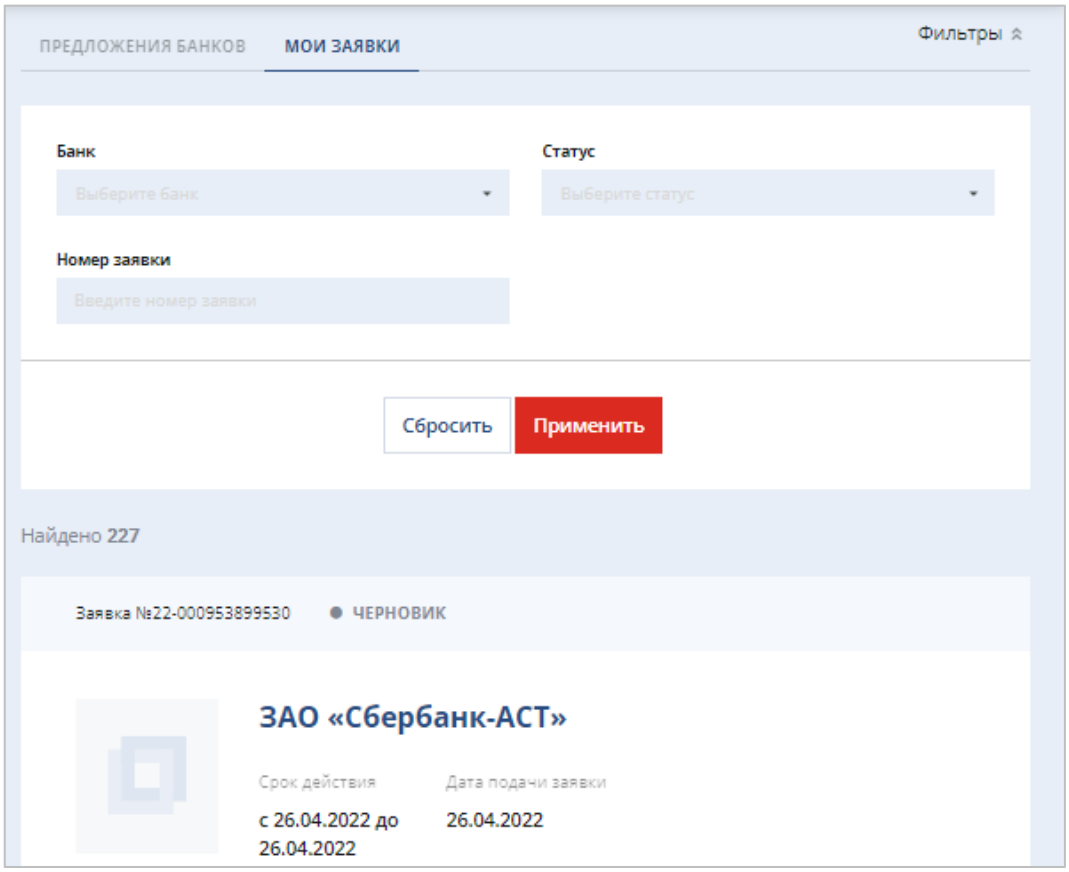

Рисунок 4 – Страница сервиса «Банковские гарантии», вкладка «Мои заявки»

3. Ознакомление с предложениями банков, «Подробнее о продукте»

Чтобы ознакомиться с описанием предложения в карточке выбранного предложения требуется нажать «Подробнее о продукте».

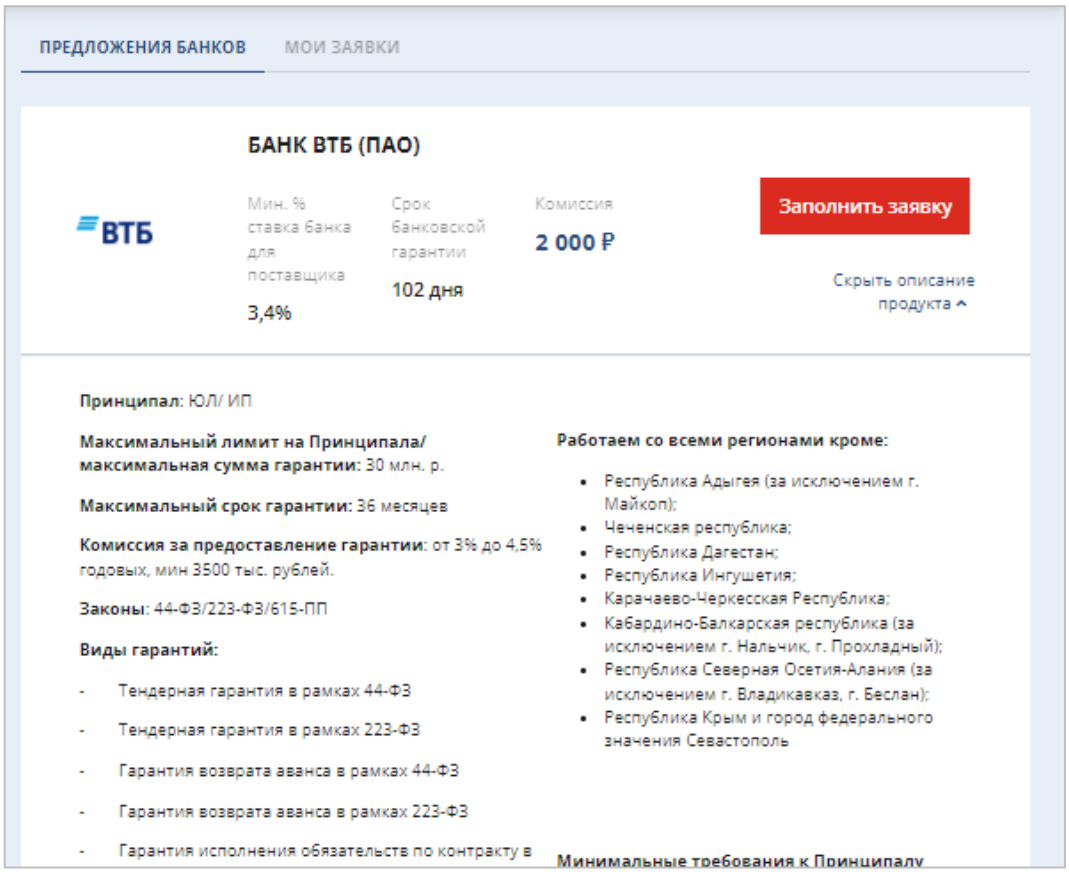

Рисунок 5 – Вкладка «Предложения банков», подробное описание продукта (предложения)

Отобразилась подробная информация о предложении банка.

4. Переход к заполнению заявки

Для перехода к заполнению заявки требуется на странице поиска предложений в плашке интересующего банка нажать кнопку «Заполнить заявку» (Рисунок 6).

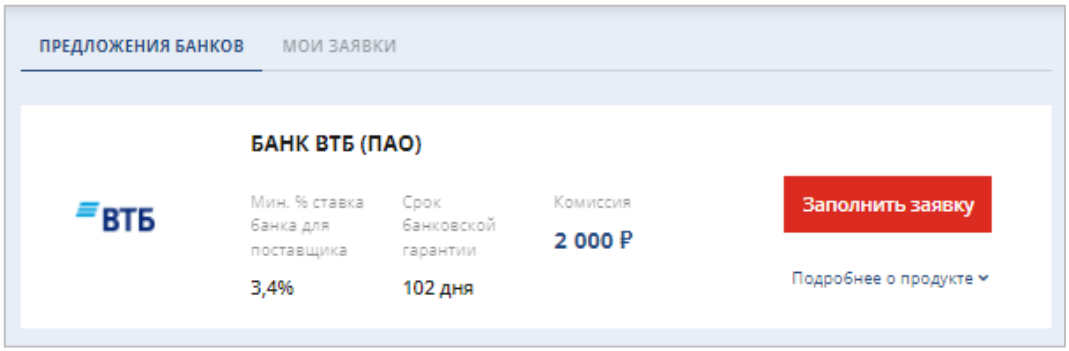

Рисунок 6 – Вкладка «Предложения банков», кнопка «Заполнить заявку»

Отобразилась страница с формой заполнения «Заявка на регистрацию банковской гарантии».

5. Страница с формой «Заявка на регистрацию банковской гарантии»

Страница с формой заявки «Заявка на регистрацию банковской гарантии» открывается в режиме просмотра:

1) В основной рабочей области расположена форма заявки, которая состоит из блоков, группирующих сведения.
2) Слева отображается статусная модель заявки.
3) В верхней правой части расположен кнопки «Свернуть всё»/ «Развернуть всё», при нажатии на кнопки блоки формы заявки сворачиваются и разворачиваются обязательные для заполнения блоки.
4) В нижней части расположена кнопка действия «Внести данные в заявку»

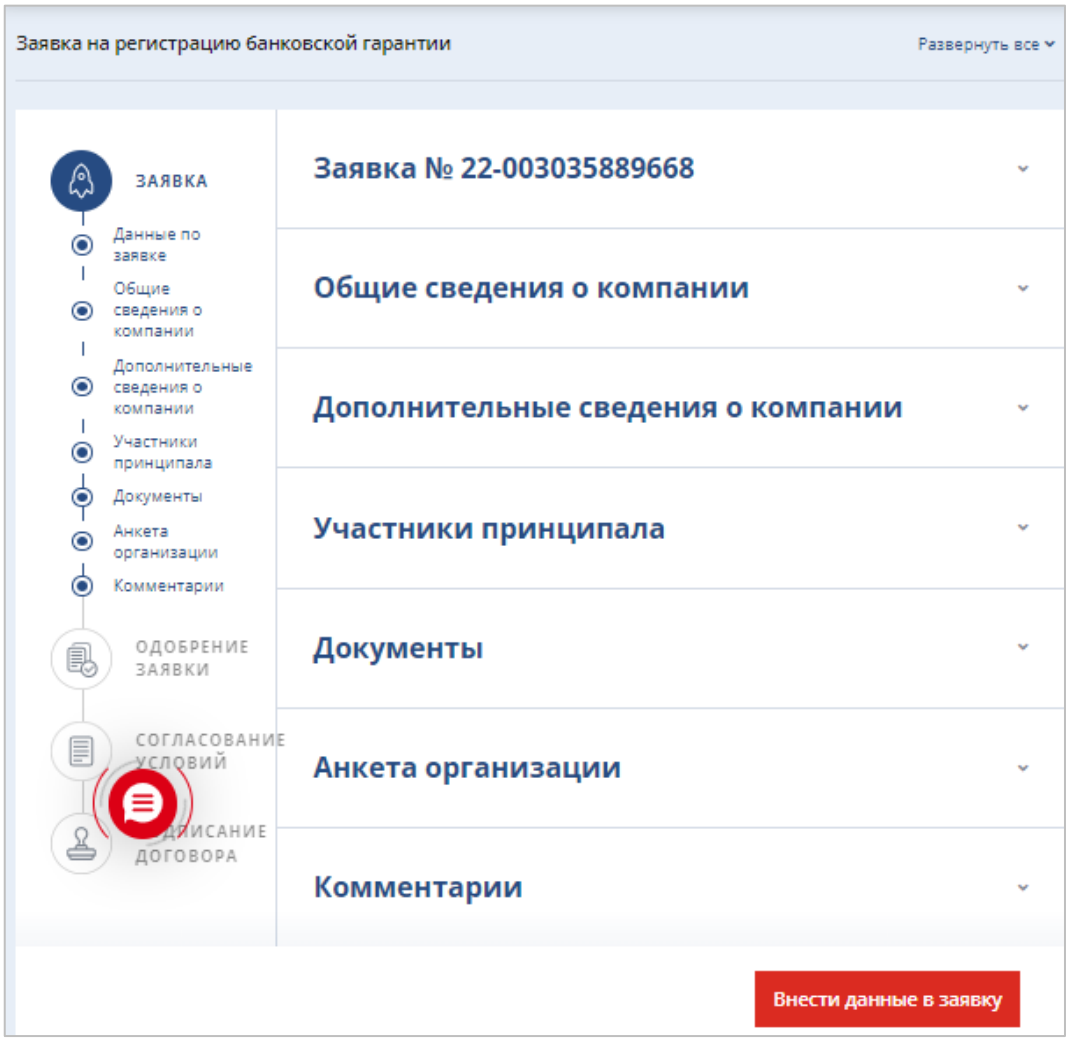

Рисунок 7 – Страница с формой заполнения «Заявка на регистрацию банковской гарантии» в свернутом виде

В форме часть полей уже предзаполнены информацией из профиля.

6. Заполнение заявки на получение банковской гарантии

Для перехода к редактированию данных в заявке требуется нажать кнопку «Внести данные в заявку» в нижней части формы.

Заявка открылась в режиме редактирования.

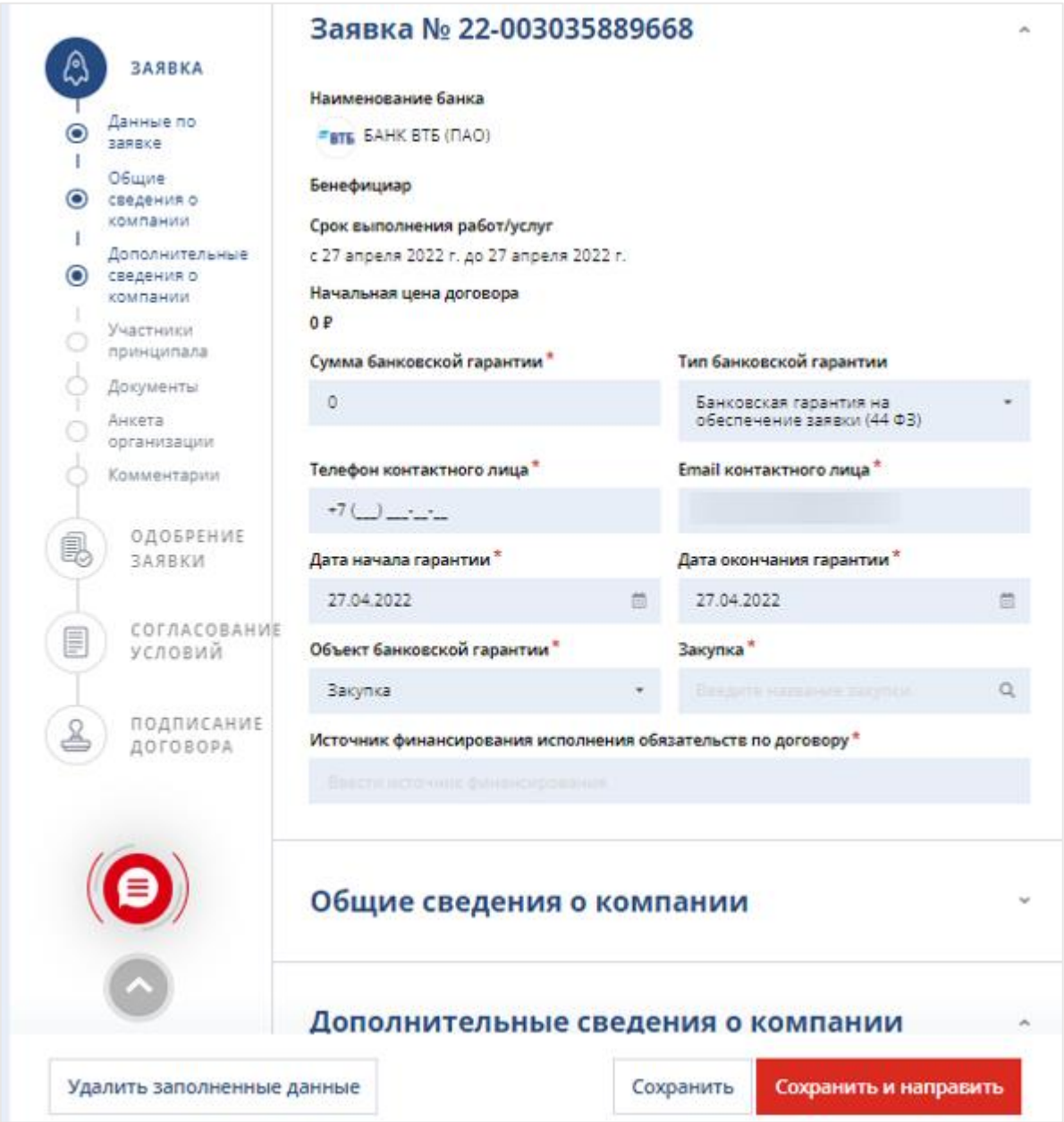

Рисунок 8 – Заявка в режиме редактирования

6.1 Заполнение обязательных полей

Перед отправкой заявки необходимо заполнить все обязательные поля (обязательные поля помечены символом *).

В зависимости от выбранного банка набор обязательных полей может отличаться.

Не забывайте сохраняться (Рисунок 9).

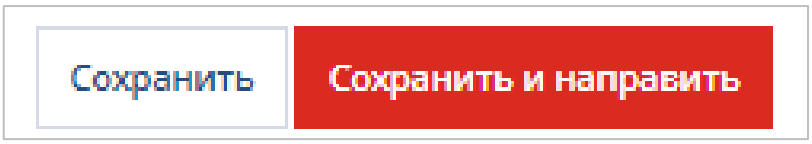

Рисунок 9 – Кнопка «Сохранить» в нижней части формы заявки.

6.2 Данные по заявке

В данных по заявке отображаются наименование банка и предзаполненная информация о заявителе. Часть полей доступны для редактирования. Часть полей требуется дозаполнить.

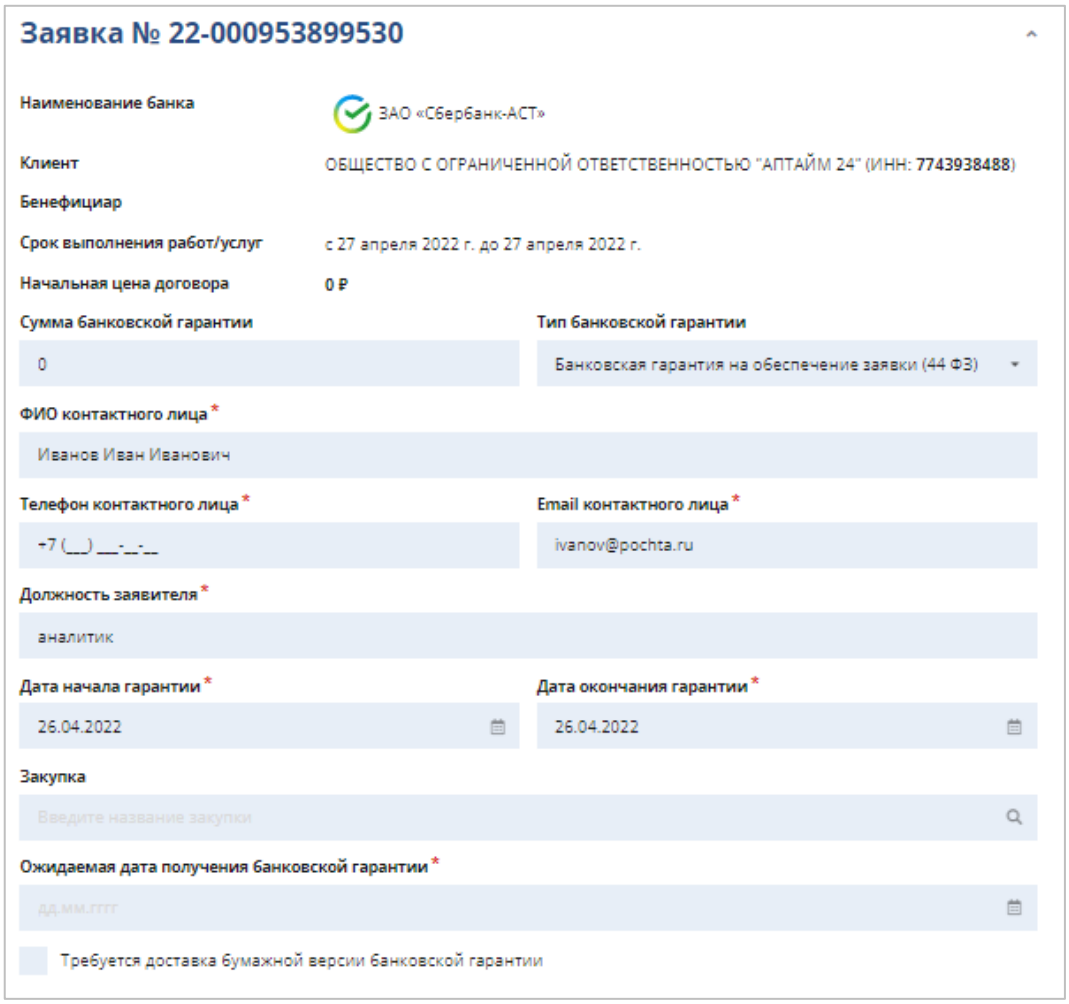

Рисунок 10 – Заявка в режиме редактирования, данные по заявке

Номер закупки / контракта для заполнения поля «Закупка» можно узнать в единном реестре закупок (Рисунок 11).

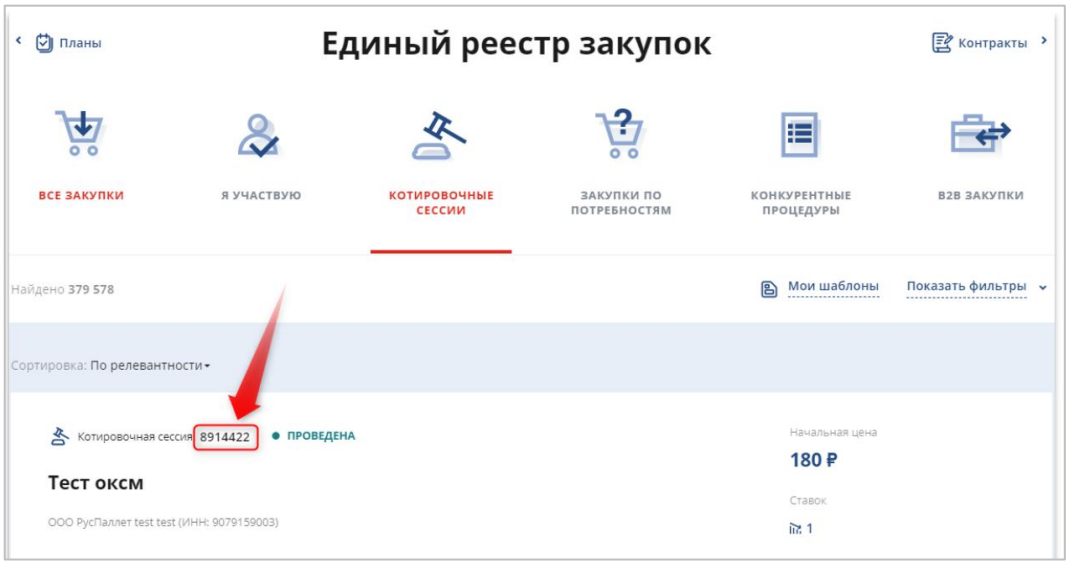

Рисунок 11 – Номер закупки в едином реестре закупок

6.3 Добавление участников принципала

В заявках некоторых банков требуется добавить информацию о сотрудниках или организациях учредителях, в таком случае в блоке «Участники принципала» отображается кнопка «Добавить».

При нажатии на кнопку «Добавить» отображается возможность добавления ранее созданного сотрудника или организации и возможность создания нового (при нажатии на «Создать нового» во вкладке «Сотрудники» или «Создать» во вкладке «Организации учредители»).

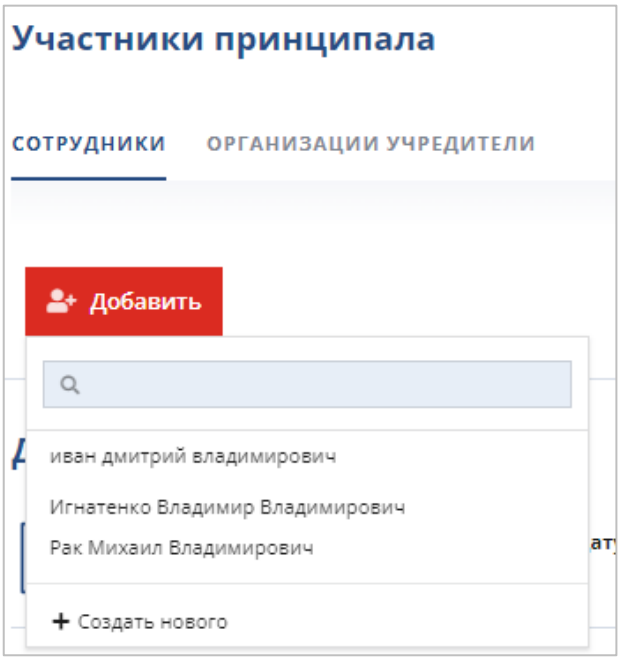

Рисунок 12 – Заявка в режиме редактирования, блок «Участники принципала»

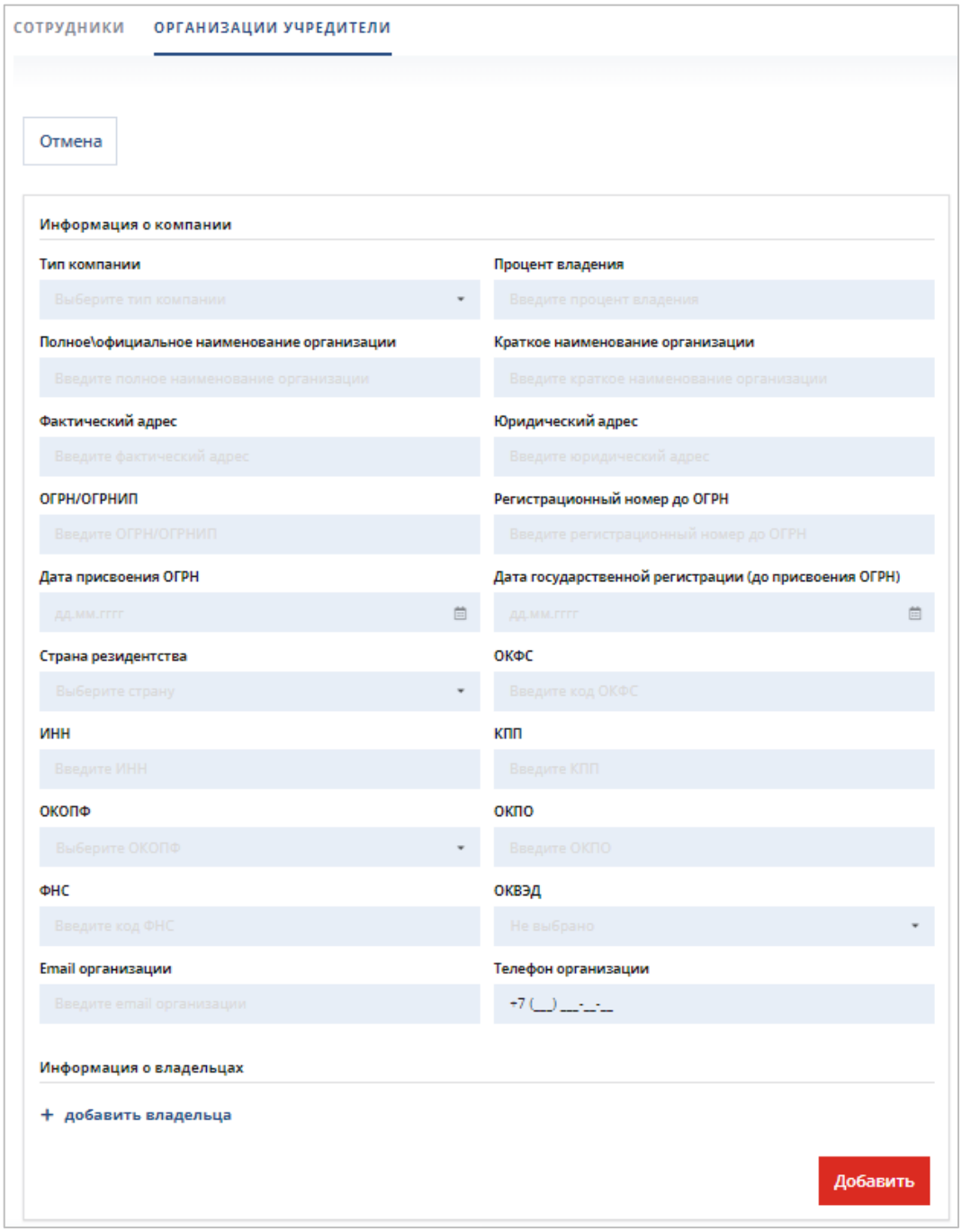

Рисунок 13 – Заявка в режиме редактирования, блок «Участники принципала», создание организации учредителя.

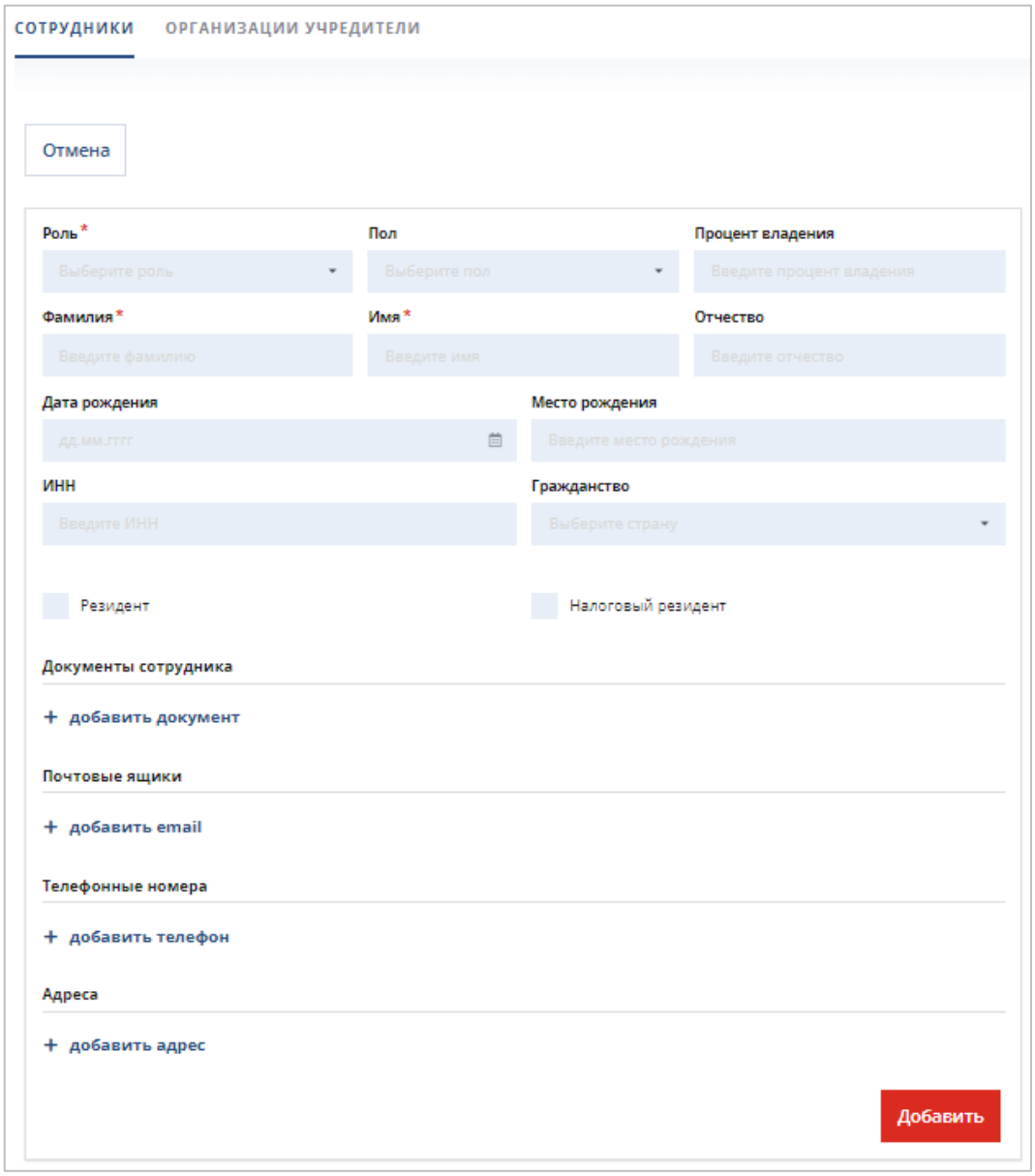

Рисунок 14 – Заявка в режиме редактирования, блок «Участники принципала», создание нового сотрудника.

6.4 Прикрепление документов к заявке

В блоке «Документы» отображается перечень документов (в соответствии с требованиями банков перечень и обязательность прикрепления могут отличаться), напротив каждого документа отображается кнопка «Добавить», при нажатии на которую разворачивается область прикрепления файла.

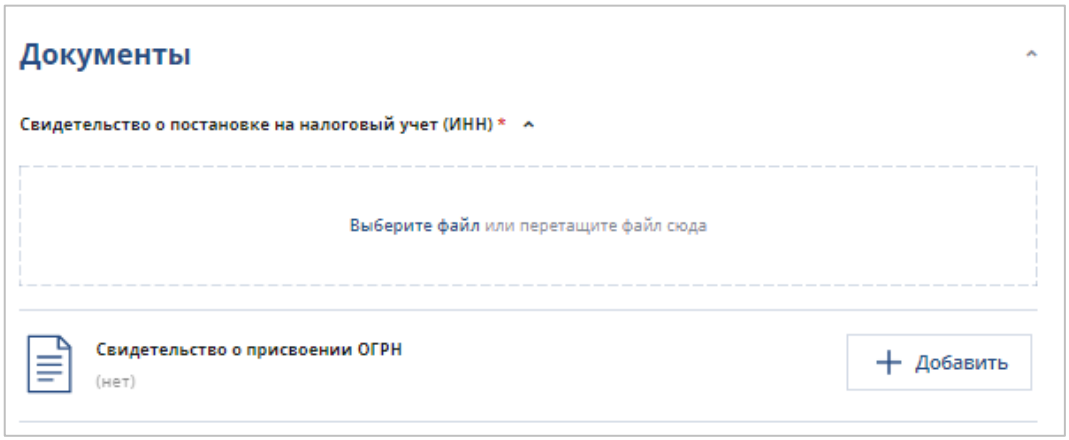

Рисунок 15 – Заявка в режиме редактирования, блок «Документы» с отображением области прикрепления файла

6.5 Заполнение анкеты организации

В заявках некоторых банков требуется заполнение анкеты, в таком случае анкета отображается в блоке «Анкета организации». Анкета содержит чек-боксы и поля для ввода, расположенные под обобщающими заголовками.

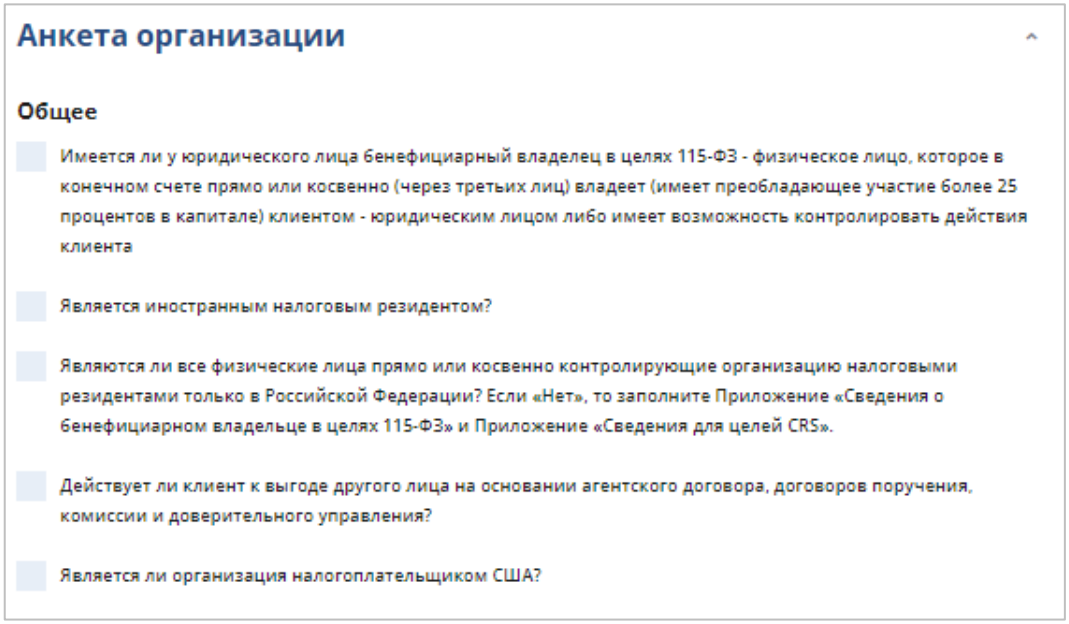

Рисунок 16 – Заявка в режиме редактирования, блок «Анкета организации»

6.6 Ввод комментария

В блоке «Комментарии» расположено текстовое поле, в котором при необходимости можно ввести комментарий заявителя.

Рисунок 17 – Заявка в режиме редактирования, блок «Комментарии»

7. Направление заявки на рассмотрение, повторное направление

Для направления заявки на рассмотрение банком необходимо после заполнения заявки нажать кнопку «Сохранить и направить» в нижней части страницы. Действия актуальны и для повторного направления заявки после возврата на доработку.

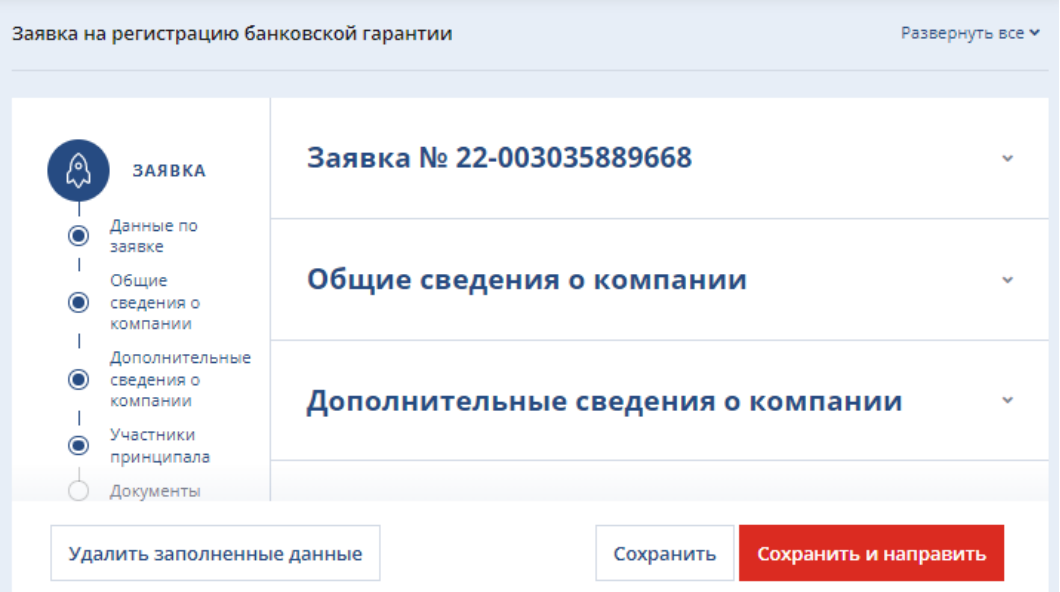

Рисунок 18 – Заявка на регистрацию банковской гарантии

8. Просмотр созданных заявок

Для просмотра поданных заявок на странице сервиса «Банковские гарантии» требуется открыть вкладку «Мои заявки».

В верхней части вкладки отображаются фильтры и кнопки действий «Сбросить» и «Применить»

В основной рабочей области расположены карточки заявок.

Для перехода к заявке необходимо нажать на наименование банка в карточке заявки.

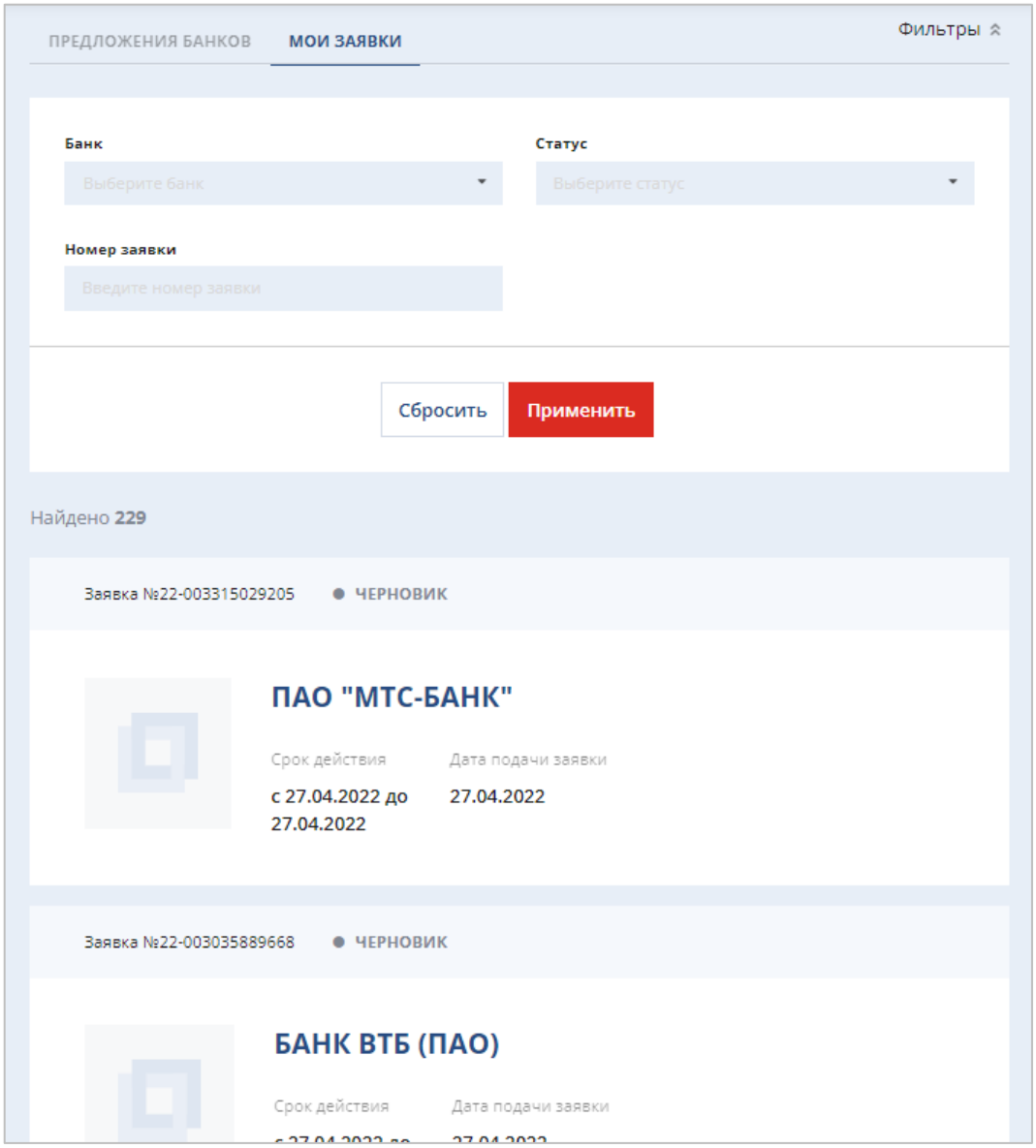

Рисунок 19 – Страница сервиса «Банковские гарантии», вкладка «Мои заявки»

9. Статусы заявок

Заявки могут находиться в следующих статусах:

- Черновик – не отправленная заявка.
- На рассмотрении – направлена в банк, ожидание ответа.
- Требуется доработка – необходимо внести изменения в заявку в соответствии с комментариями оператора банка – нажать кнопку «Доработать заявку» и отправить на повторное рассмотрение (нажать кнопку «Сохранить и направить»).

- Утверждена – заявка утверждена оператором банка в блоке «Условия выдачи банковской гарантии» отображаются условия выдачи.
- «Подписана поставщиком» – поставщик подписал условия выдачи банковской гарантии.
- «Подписана банком» – банк подтвердил подписание банковской гарантии.
- «Банковская гарантия выдана» – банк подтвердил выдачу банковской гарантии.
- Отклонена – заявка отклонена банком.

9.1 Продолжение заполнения черновика

Заявка в статусе «Черновик» при повторном переходе к заявке открывается в режиме просмотра. Для продолжения работы с заявкой требуется нажать кнопку «Продолжить выполнение операции» в нижней части заявки.

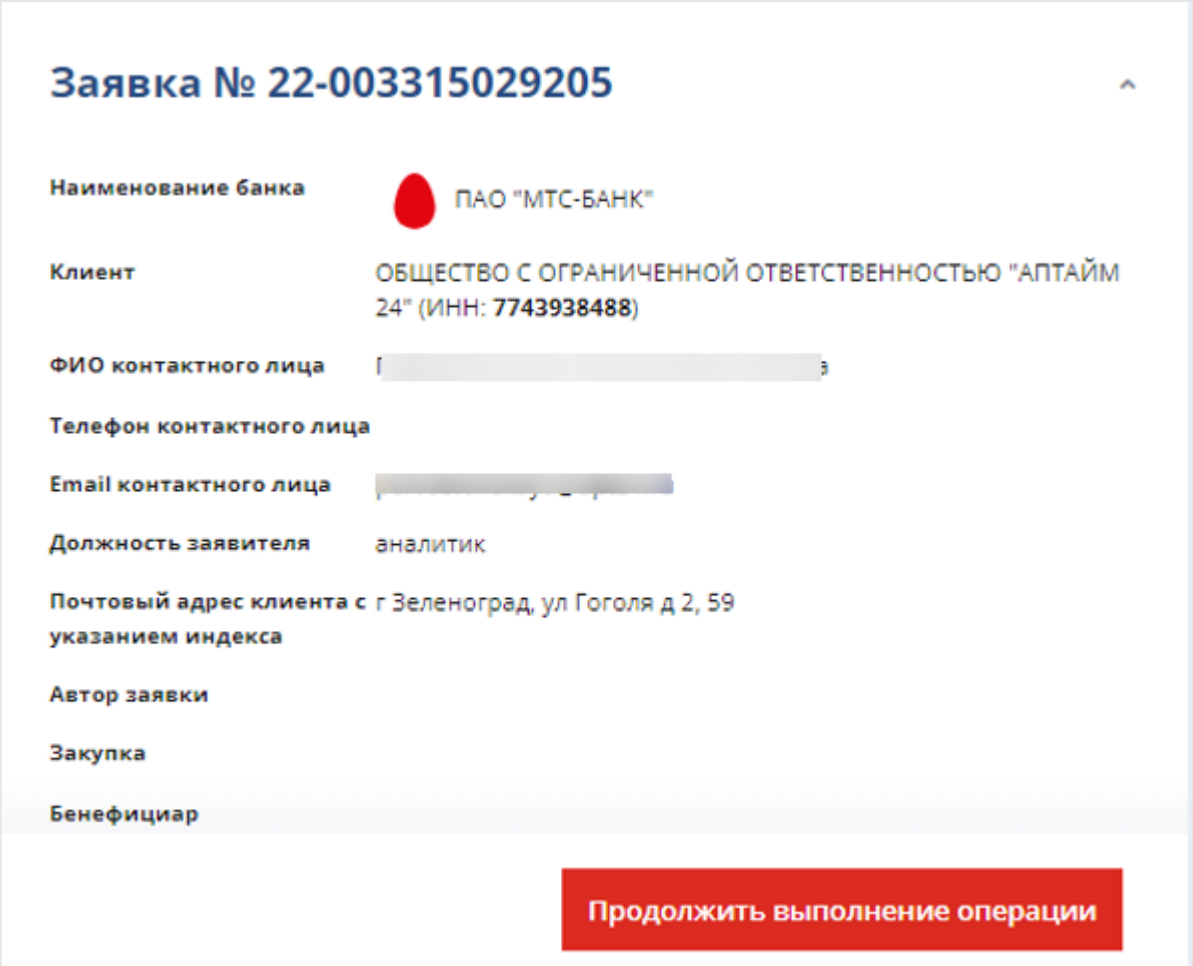

Рисунок 20 – Заявка в статусе «Требуется доработка», кнопка «Доработать заявку»

9.2 Рассмотрение заявки банком

После направления на рассмотрение заявка находится на рассмотрении у банка и может быть переведена в статусы: «Утверждена», «Требуется доработка», «Отклонена».

9.3 Доработка заявки, повторная подача

В заявке в статусе «Требуется доработка» в верхней части заявки отображается сообщение от оператора (Рисунок 21, 1). В нижней части заявки отображается кнопка «Доработать заявку» (Рисунок 21, 2), которую необходимо нажать для перехода к доработке заявки.

Заявку в статусе «Отклонена» также можно доработать и направить повторно.

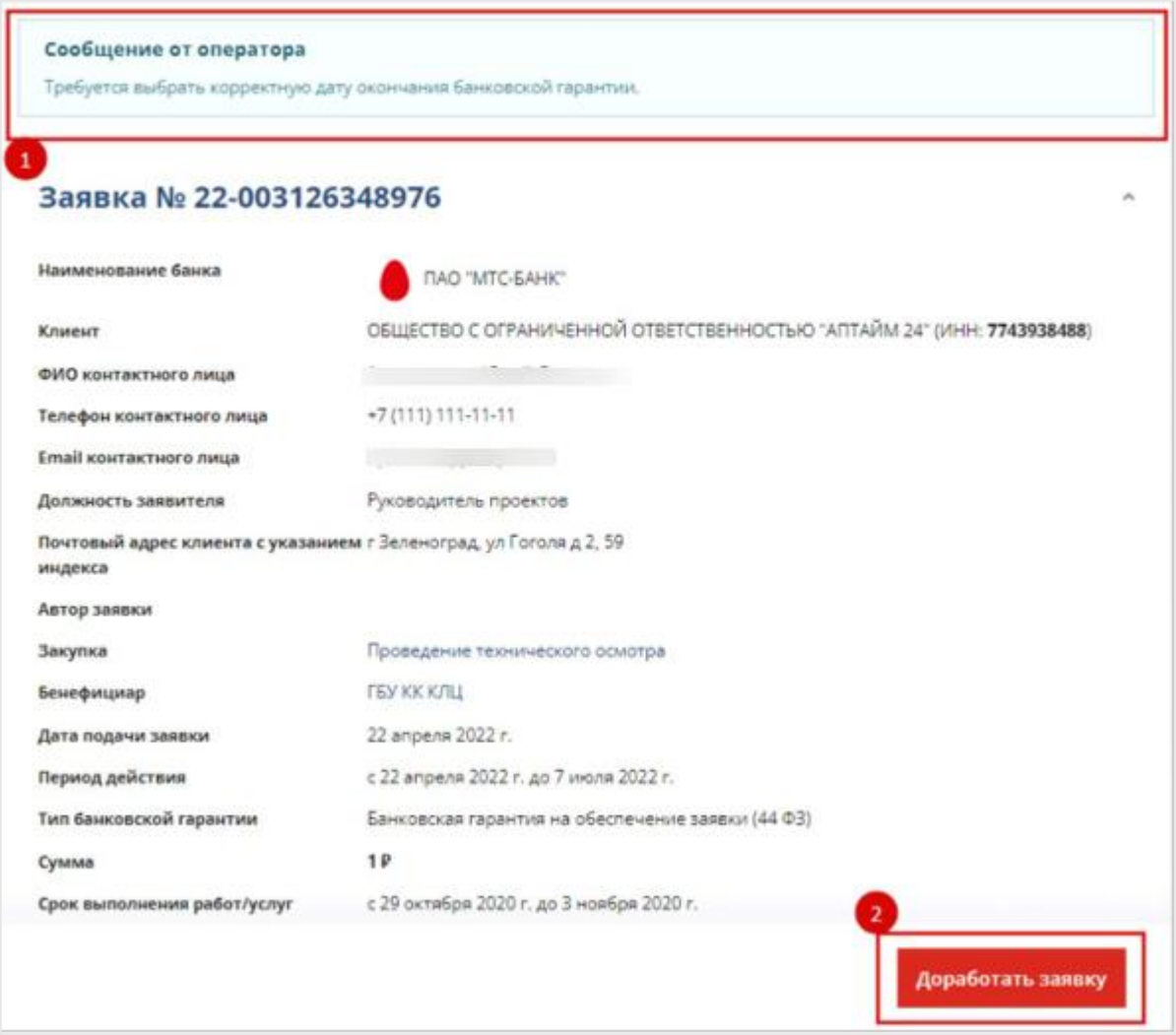

Рисунок 21 – Заявка в статусе «Требуется доработка», кнопка «Доработать заявку»

9.4 Утвержденная заявка, перейти к подписанию контракта

В заявке в статусе «Утверждена» отображается блок «Условия выдачи банковской гарантии». При согласии с условиями заявитель имеет возможность перейти к подписанию контракта (нажать кнопку «Перейти к подписанию контракта», Рисунок 22).

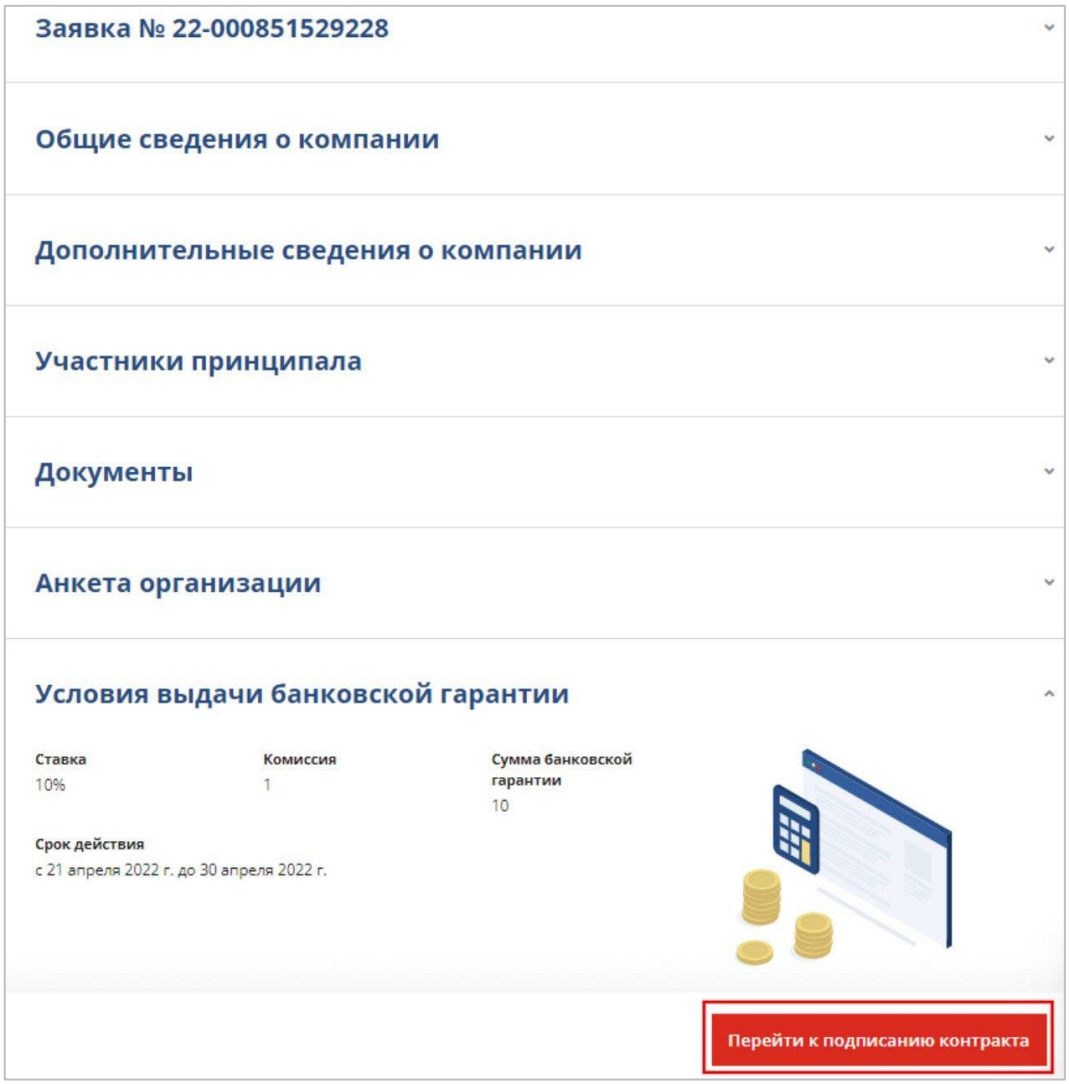

Рисунок 22 – Заявка в статусе «Утверждена», кнопка «Перейти к подписанию контракта»

10. Подписание контракта

Для перехода к подписанию контракта в заявке в статусе «Утверждена» требуется нажать кнопку «Перейти к подписанию контракта» (Рисунок 22) в нижней части заявки. Отобразиться кнопка «Подписать».

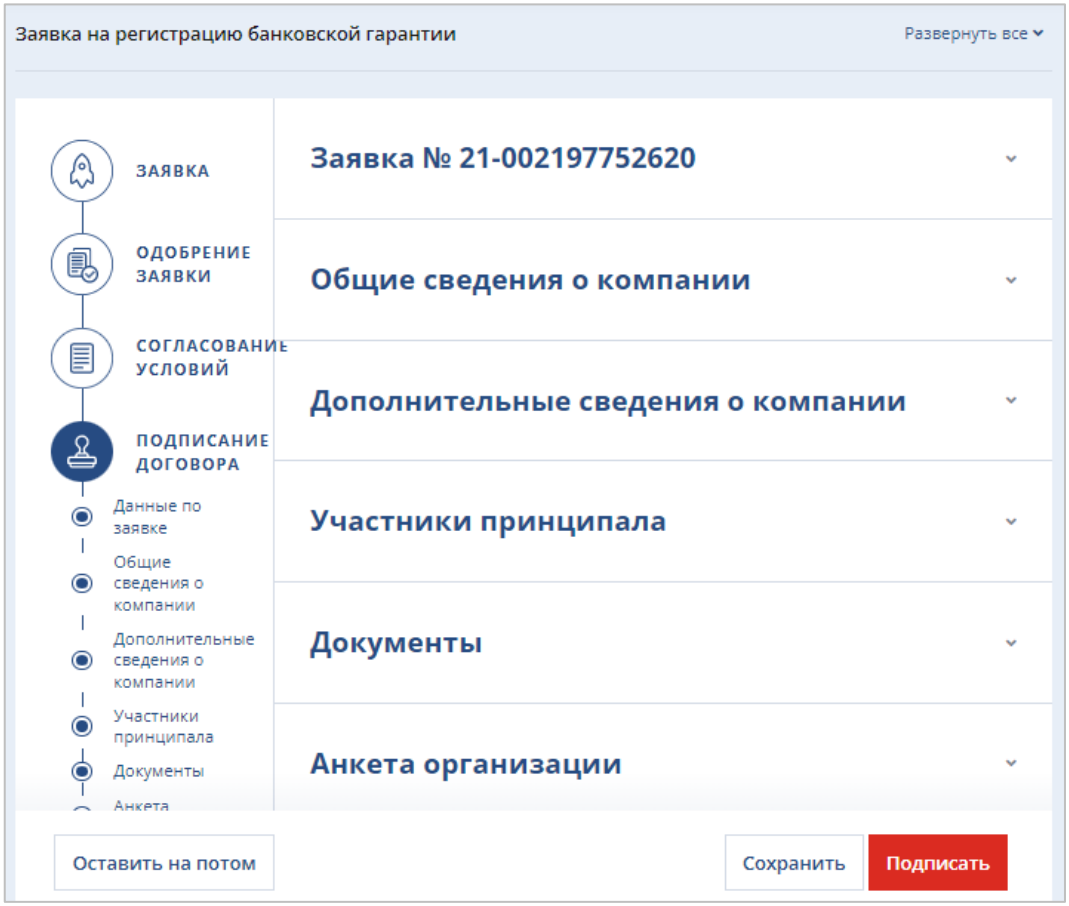

Рисунок 23 – Заявка в статусе «Утверждена», кнопка «Подписать»