



Инструкция по работе в информационно-аналитической системе «Пойдем онлайн гарантии» для Агента банка

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Вход в систему	2
1.1. Регистрация агента	2
1.2. Авторизация в системе по логину и паролю	2
1.3. Авторизация в системе по сертификату ЭЦП	3
1.4. Подписание Агентского договора	3
2. Создание новой заявки	4
3. Получение банковской гарантии	8
4. Профили клиентов	10
5. Мой профиль	11

1. Вход в систему

Система «Пойдем онлайн гарантии» расположена по адресу: <https://bg.poidem.ru/>

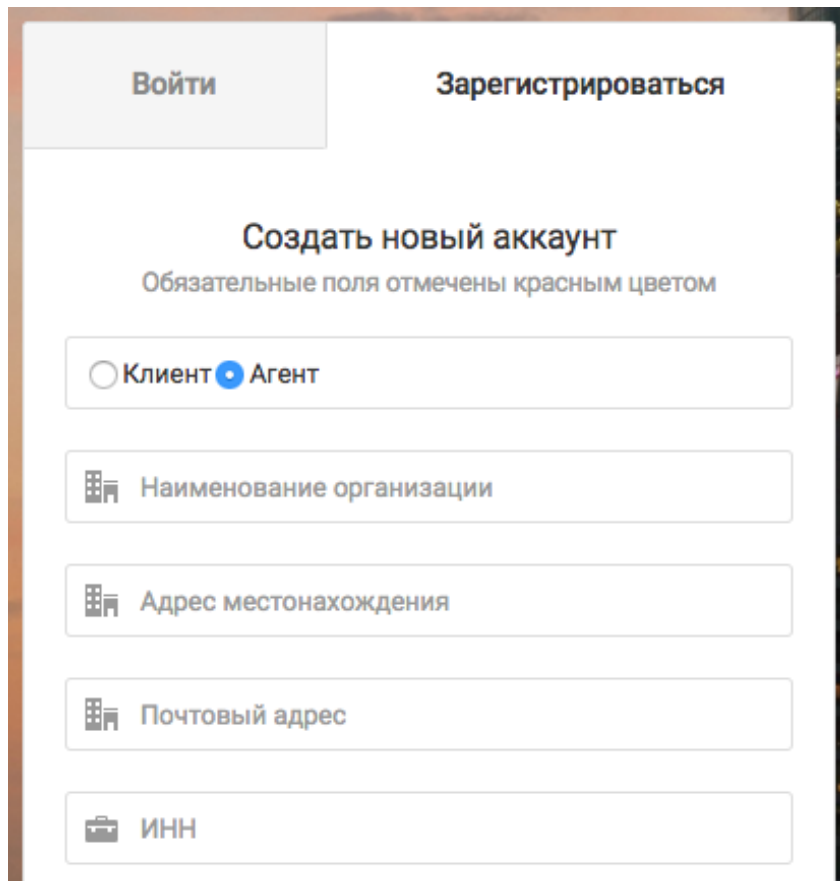
Перейдите по этой ссылке для регистрации или авторизации в системе.

1.1. Регистрация агента

В системе предусмотрена открытая регистрация агентов.

Процесс регистрации:

- Зайдите на страницу входа в систему по адресу: <https://bg.poidem.ru/auth;>
- Выберите вкладку «Зарегистрироваться»;
- Введите необходимые данные в форму регистрации;
- После завершения регистрации на указанную почту придет письмо с паролем для входа в систему;

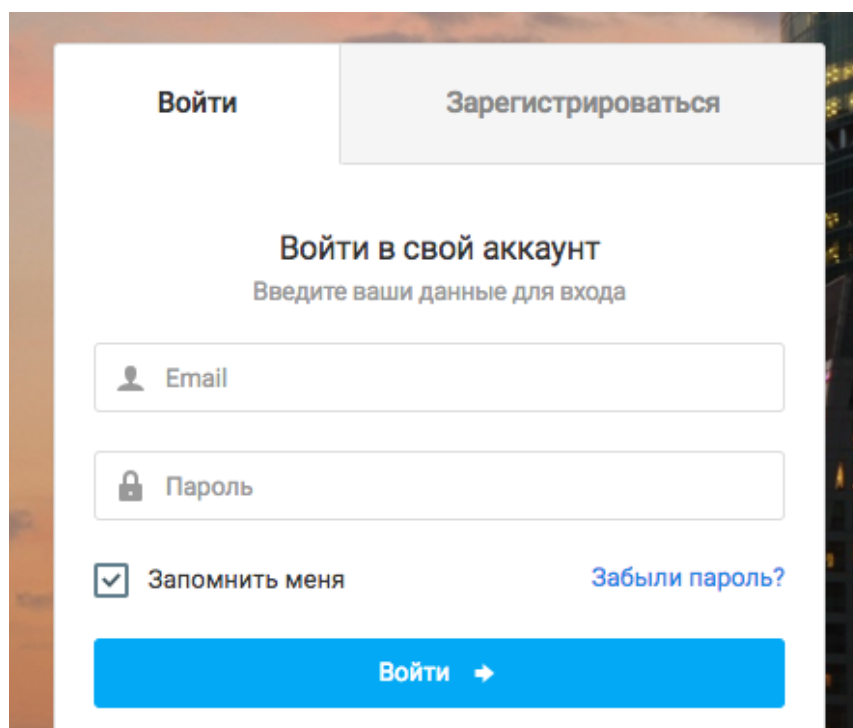


The screenshot shows a web interface for registration. At the top, there are two tabs: "Войти" (Login) and "Зарегистрироваться" (Register). The "Зарегистрироваться" tab is active. Below the tabs, the heading "Создать новый аккаунт" (Create new account) is displayed, followed by the instruction "Обязательные поля отмечены красным цветом" (Required fields are marked in red). The registration form consists of several input fields:

- A radio button selection for "Клиент" (Client) and "Агент" (Agent), with "Агент" selected.
- A text input field for "Наименование организации" (Organization name).
- A text input field for "Адрес местонахождения" (Location address).
- A text input field for "Почтовый адрес" (Postal address).
- A text input field for "ИНН" (Tax ID).

1.2. Авторизация в системе по логину и паролю

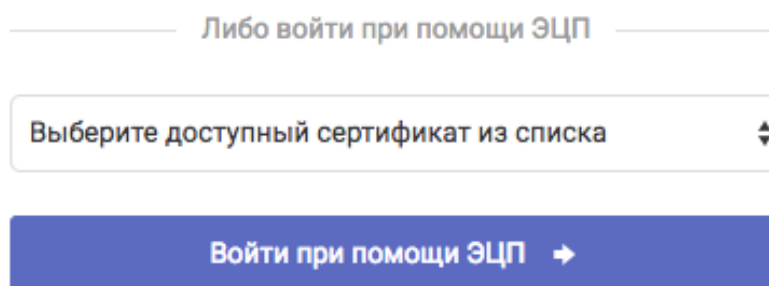
Для входа в систему воспользуйтесь формой ввода логина и пароля по адресу: <https://bg.poidem.ru/auth>



1.3. Авторизация в системе по сертификату ЭЦП

В случае, если ваш сертификат ЭЦП был ранее добавлен в настройках вашего аккаунта вы можете воспользоваться функцией авторизации по сертификату.

Для этого выберите необходимый сертификат из списка и нажмите кнопку «Войти при помощи ЭЦП»



1.4. Подписание Агентского договора

Для начала работы с системой необходимо заключить Агентский договор.

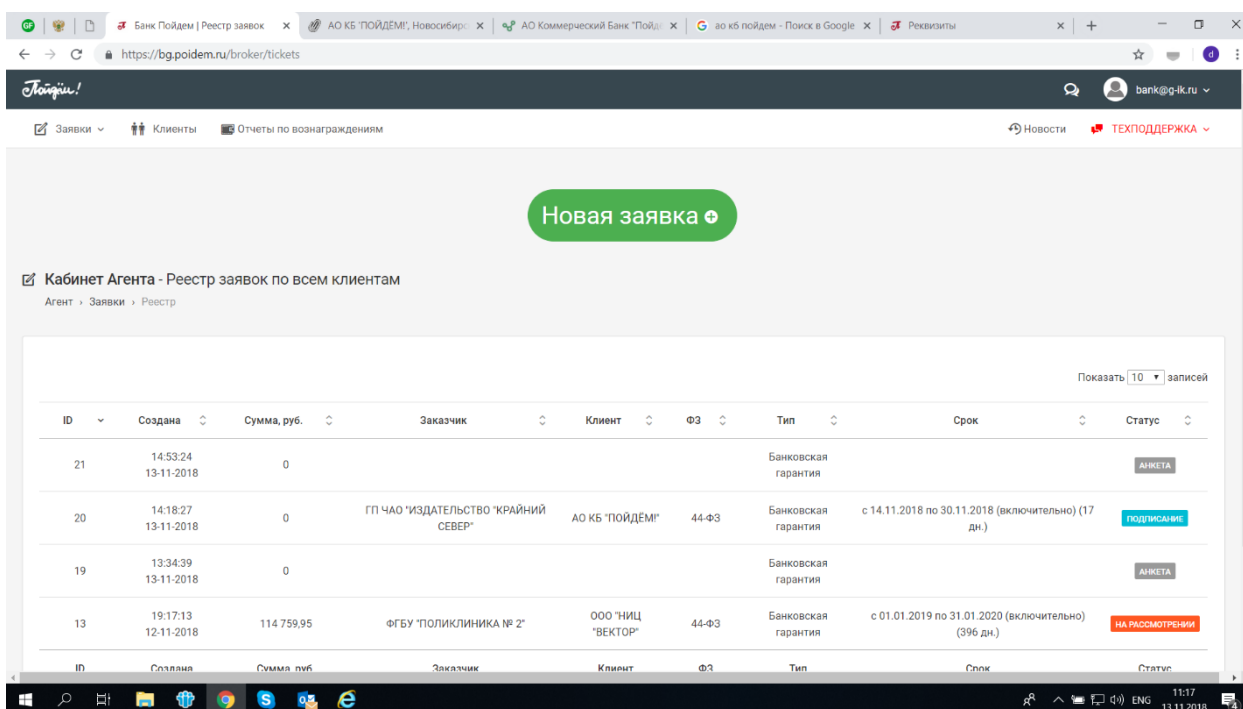
На основе данных, указанных Вами при регистрации будет сформирована форма Агентского договора в формате .docx

При наличии квалифицированной электронной подписи, Вы можете подписать Агентский договор в интерфейсе системы. Для этого в выпадающем списке доступных сертификатов выберите необходимый и нажмите на кнопку «Подписать ЭЦП».

Также в случае, если ЭЦП недоступна – распечатайте и пришлите договор в банк, предварительно подписав и загрузив отсканированную в один файл копию в систему. Для загрузки подписанного вручную документа воспользуйтесь кнопкой «Загрузить сканы».

2. Создание новой заявки

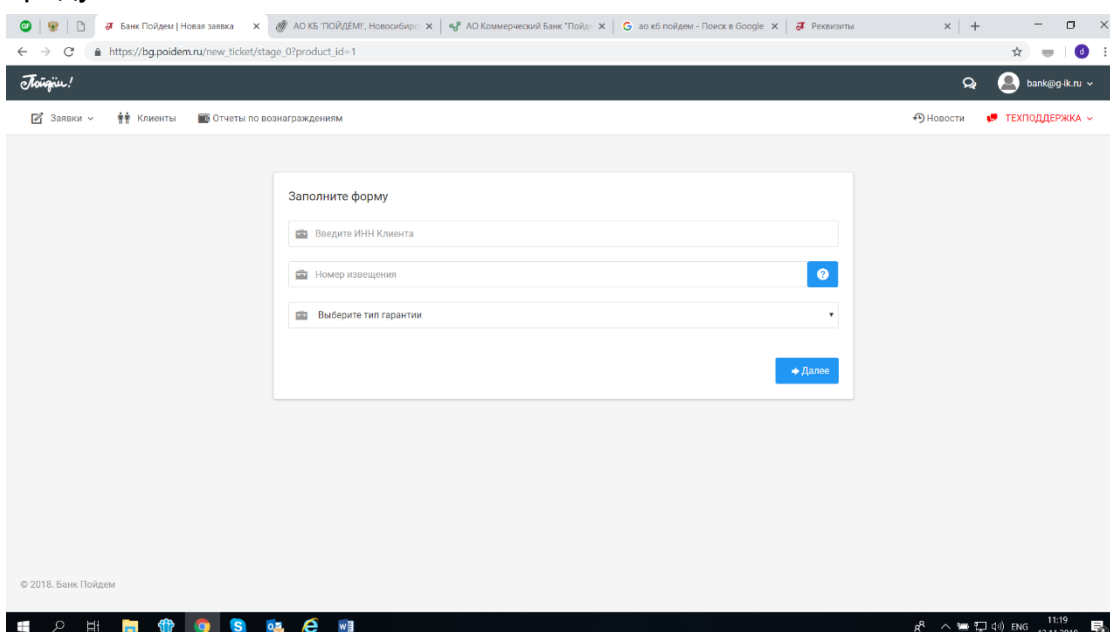
После входа в систему вы попадаете на страницу списка текущих заявок. На данной странице вы сможете увидеть основные параметры, а также статусы Ваших заявок. Для начала работы с текущей заявкой **дважды** кликните по строке соответствующей заявки в таблице.



The screenshot shows the 'Кабинет Агента' (Agent's Office) interface. At the top, there is a green button labeled 'Новая заявка' (New Ticket). Below it, the page title is 'Кабинет Агента - Реестр заявок по всем клиентам'. The main content is a table with columns: ID, Создана (Created), Сумма, руб. (Amount, RUB), Заказчик (Orderer), Клиент (Client), Ф3 (F3), Тип (Type), Срок (Term), and Статус (Status). The table contains four rows of data. The second row (ID 20) is highlighted, and its status is 'ПОДПИСАНИЕ' (SIGNING). The fourth row (ID 13) has a status of 'НА РАССМОТРЕНИИ' (UNDER CONSIDERATION).

ID	Создана	Сумма, руб.	Заказчик	Клиент	Ф3	Тип	Срок	Статус
21	14:53:24 13-11-2018	0				Банковская гарантия		АНКЕТА
20	14:18:27 13-11-2018	0	ГП ЧАО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "КРАЙНИЙ СЕВЕР"	АО КБ "ПОЙДЕМ!"	44-ФЗ	Банковская гарантия	с 14.11.2018 по 30.11.2018 (включительно) (17 дн.)	ПОДПИСАНИЕ
19	13:34:39 13-11-2018	0				Банковская гарантия		АНКЕТА
13	19:17:13 12-11-2018	114 759,95	ФГБУ "ПОЛИКЛИНИКА № 2"	ООО "НИЦ "ВЕКТОР"	44-ФЗ	Банковская гарантия	с 01.01.2019 по 31.01.2020 (включительно) (396 дн.)	НА РАССМОТРЕНИИ

Для подачи новой заявки нажмите «новая заявка» и выберите соответствующий продукт.



The screenshot shows the 'Заполните форму' (Fill out the form) interface. It contains three input fields: 'Введите ИНН Клиента' (Enter Client's INN), 'Номер извещения' (Notification Number), and 'Выберите тип гарантии' (Select the type of guarantee). There is a blue 'Далее' (Next) button at the bottom right of the form.

© 2018. Банк Пойдем

Введите ИНН, номер извещения о закупке, а также выберите тип гарантии. Все доступные данные будут загружены в заявку автоматически.

В случае, если вы указываете ИНН клиента, по которому ранее были заведены заявки в системе, информация по нему будет автоматически подгружена из последней, заведенной Вами актуальной заявки.

Анкета на предоставление гарантии в экспресс-порядке

- ✓ Заявка на банковскую гарантию **готово**
- ✓ Юридическое лицо **готово**
- Подписанты и счета **17**
- Учредители и Бенефициары **8**
- Филиалы **18**
- Финансовое положение **12**
- ✓ Судебные разбирательства **готово**
- Сведения о задолженности **21**

БЕНЕФИЦИАРИЙ (заказчик по контракту/ договору, в пользу кого выдается гарантия)

ИНН: 0000000000 КПП: 000000000

Полное наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Сокращенное наименование: ГБУ

Организационно-правовая форма: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Код по ОКПОФ: 00000 ОГРН: 000000000000000 Дата постановки на учёт в налоговом органе: 01.07.2003

Заполните все необходимые поля анкеты. Воспользуйтесь функцией «Сохранить как черновик» для того, чтобы сохранить текущий прогресс, а также в случаях, если хотите вернуться к заполнению заявки позднее, либо перед обновлением страницы.

После того, как был введен адрес, такие параметры как «Почтовый индекс», «Страна», «Регион», «Код субъекта», «Город» / «Населенный пункт», коды ОКТМО и ОКАТО загружаются автоматически. При необходимости, проведите визуальную проверку, а также ручную корректировку.

Все данные о паспортах вводятся через единую форму:

акций учредителей - юридических лиц, либо лица, имеющие возможность контролировать действия юридического лица.

Форма ввода паспортных данных

Выберите страну: РОССИЯ

Тип документа: Паспорт гражданина РФ

Серия документа: 1010

Номер документа: 000000

Дата выдачи документа: 10.12.2010

Наименование органа выдачи: Отделение УФМС России по Амурской о

Код подразделения: 280-000

Отмена **Сохранить и ввести данные**

Обратите внимание, перед сохранением формы происходит автоматическая проверка недействительности паспорта по списку отозванных паспортов.

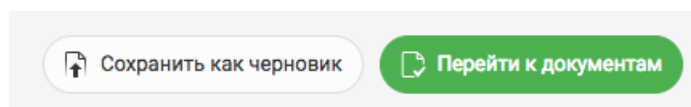
Анкета на предоставление гарантии в экспресс-порядке

Заявка	9
✓ Юридическое лицо	ГОТОВО
✓ Подписанты и счета	ГОТОВО
✓ Участники и Бенефициары	ГОТОВО
✓ Лицензии	ГОТОВО
✓ Отчётность	ГОТОВО
✓ Дополнительная информация	ГОТОВО

Для удобства навигации по разделам анкеты в боковом меню вкладок отображаются счетчики незаполненных полей по каждому из разделов:

После заполнения всех полей анкеты необходимо проверить информацию в разделе Дополнительная информация о юридическом лице. Здесь ответы заложены по умолчанию, если вы нашли несоответствие, то необходимо скорректировать ответы.

После этого вы сможете перейти на следующий этап – загрузка и подписание документов.



Система автоматически сформирует Анкету-заявление Принципала, а также Справку об отсутствии необходимости одобрения сделки, бухгалтерскую Отчетность. Далее, перед отправкой заявки в банк, необходимо загрузить все необходимые документы, а также получить подписи клиента к ним.

Документы

Сгенерированные документы (3)

Анкета-Заявление Принципала.docx
2018-11-21 15:10:34

ОЖИДАЕТСЯ ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

Справка об отсутствии необходимости одобрения сделки.docx
2018-11-21 15:10:36

ОЖИДАЕТСЯ ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

Отчётность.docx
2018-11-21 15:10:36

ОЖИДАЕТСЯ ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

Загружаемые клиентом (6)

#	Название документа	Комментарий	Допустимые расширения	Обязательный	Срок годности	Статус
1	Устав			Да		ЗАГРУЗИТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
2	Изменения в Уставе (при наличии)			Нет		ЗАГРУЗИТЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
3	Годовая бухгалтерская отчетность, заверенная органами ФНС.			Да		ЗАГРУЗИТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
4	Паспорт (все страницы) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя			Да		ЗАГРУЗИТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
5	Договор аренды или свидетельство о собственности по адресу местонахождения			Да		ЗАГРУЗИТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
6	Документы, подтверждающие полномочия исполнительного органа (протокол и решение)			Да		ЗАГРУЗИТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Дополнительные документы (0)

Для загрузки документа воспользуйтесь окном, которое открывается при клике на строчку соответствующего документа в списке.

Загрузка файла (не более 15 МБ) ×

Имя файла	Допустимые расширения	Обязательный	Необходимость Вашей подписи	Необходимость подписи банка
Годовая бухгалтерская отчетность, заверенная органами ФНС.		Да	Да	Нет

Описание:

Загрузить файл

Файл не выбран

Для отправки заявки на подпись клиенту воспользуйтесь функцией «Отправить клиенту».

Отправка заявки клиенту ×

Перед отправкой ссылки клиенту установите комиссию, воспользовавшись калькулятором комиссий.

E-mail клиента

В открывшемся окне введите адрес электронной почты Клиента. Программа по умолчанию предложит адрес, введенный при регистрации и нажмите «отправить».

Клиент получит на указанный контактный адрес разовую ссылку на подписание документов.

Статусы подписания файлов клиентом по заявке можно отслеживать в реальном времени.

После того, как клиент подпишет все необходимые файлы, заявка автоматически будет направлена на рассмотрение в Банк.

3. Получение банковской гарантии

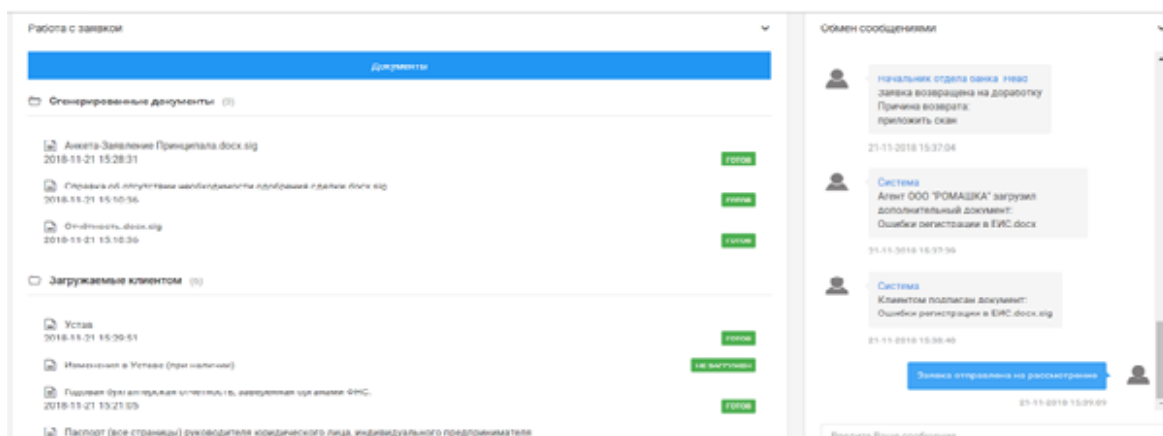
Полученная заявка будет рассмотрена в банке, после чего информацию по ней можно будет отслеживать согласно статусов в системе.

Заявка может иметь следующие статусы:

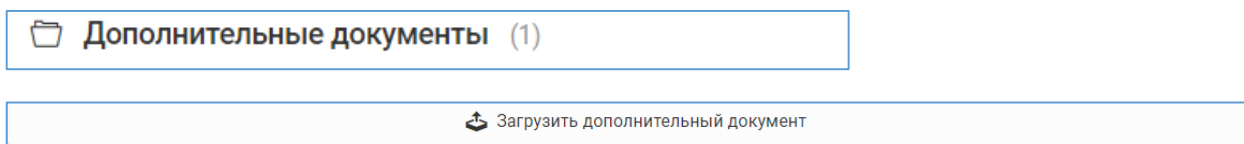
- «На рассмотрении» - Ответственный Сотрудник Банка принял заявку в исполнение
- «На доработке» - Банк отправил заявку на доработку
- «Отклонена» - Банк отклонил заявку
- «Одобрено, ожидается принятие предложения» - Заявка одобрена Банком, но Клиент ещё не принял предложение
- «Предложение принято, оплаты нет» - Клиент принял предложение Банка, но ещё не совершил оплату

- «Запрошена гарантия» - Получение оплаты банком и подписание БГ
- «Гарантия отправлена» - Скан гарантии размещён в системе
- «Гарантия отправлена, договор подписан» - Банк подписал ЭЦП Договор о выдаче БГ

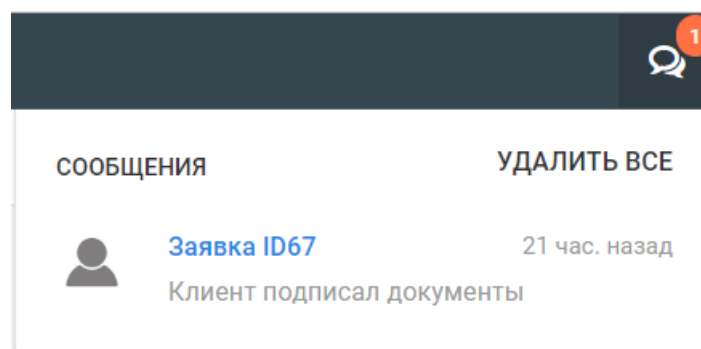
На главном экране работы с заявкой можно поддерживать связь с Банком с помощью окна обмена мгновенными сообщениями. Расположено справа внизу.



В рамках работы над заявкой, сотрудник Банка может попросить Вас загрузить дополнительные документы. Для их загрузки воспользуйтесь соответствующей формой – Загрузить дополнительный документ:



В системе предусмотрена отправка уведомления обо всех событиях (изменения статусов заявок, новые сообщения). Для просмотра уведомлений нажмите на иконку раздела уведомлений в правом верхнем углу интерфейса системы.



Шаблон платежного поручения с реквизитами банка формируется в автоматическом режиме. После поступления оплаты, Банк загружает скан-копию оригинала БГ в систему.

Оригинал БГ, которая выдана в рамках 223-ФЗ, отправляется курьером по указанному клиентом адресу.

4. Профили клиентов

Для просмотра списка Ваших клиентов перейдите по ссылке «Клиенты» в верхнем меню системы.

ID	ИНН	Название	Контактное лицо	Телефон	E-mail	Заявки	Статус	Опции
1	10010010010	ООО "ПСП "Ромашка"	Иванов Иван Петрович	88000000000	mail@mail.ru	1	АКТИВЕН	⋮
2	10010010011	ООО "Фирма"	Игорь Борисович	8-800-010-1010	info@info.ru	2	АКТИВЕН	⋮
3	0090909100	ООО ПСП "АВТОДОР"	Петров Виталий Иванович	891637772838	petr@petr.ru	1	АКТИВЕН	⋮

Дважды кликните по строке соответствующего клиента для просмотра его профиля и заявок.

Для редактирования информации о клиенте кликните по соответствующей строке профиля и в открывшемся окне введите обновленную информацию.

Наименование Банка

БИК Банка

К/С Банка

К/С БАНКА

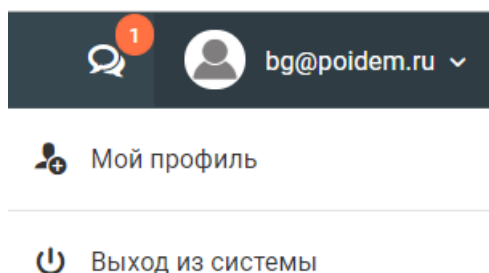
30101810700000000704

30101810700000000704

Данные сохранятся автоматически после подтверждения ввода.

5. Мой профиль

Для перехода к настройкам профиля нажмите на имя вашего профиля в верхнем правом углу интерфейса системы:



Выберите пункт меню «Мой профиль».

Данные регистрации

Плательщик НДС?	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование организации	ООО "РОМАШКА" x [✓] [✗]

ООО "РОМАШКА"

Для редактирования информации о себе кликните по соответствующей строке профиля и в открывшемся окне введите обновленную информацию.

Данные сохраняются автоматически после подтверждения ввода.

Удачной Вам работы с банком «Пойдем!»