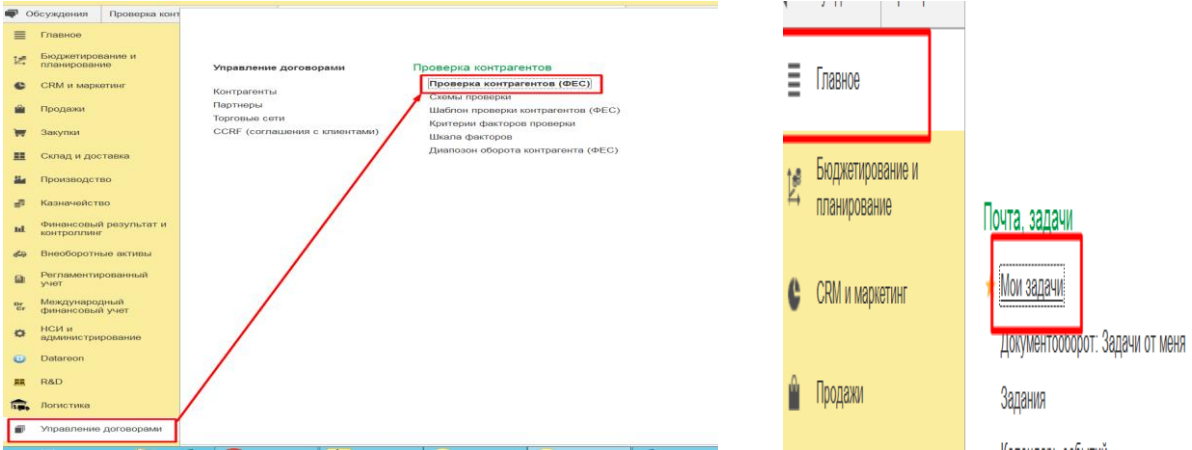


# Инструкция

Открываем документ из программы или переходим в документ из моих задач в ЕРП:



← →

☆ 1-ый этап проверки контрагента 1С-Рарус ИТС от 12.07.2024 (Задача)

Основное

Задачи

Записать и закрыть

Записать

Перенаправить...

Создать на основании ▾

Автор: admin11

Записана: 12.07.2024

Номер: УП-00000003004

Исполнитель: admin11

Срок: 13.07.2024

Важность: Обычная ▾

Задача: 1-ый этап проверки контрагента 1С-Рарус ИТС

Предмет: Проверка контрагентов (ФЕС) 000000005 от 12.07.2024 9:46:04

Приступаем к проверке контрагента, проставляя галочка на вкладке проверка:

Провести и закрыть

Создать на основании ▾

Досье

1СПАРК Риски ▾

Отчеты ▾

Номер: 000000003

Дата: 25.04.2024 17:46:39

Вид операции: Первоначальная

Статус: На согласовании ▾

Контрагент: ИП Курносов Константин Владимирович

Статус проверки: Проверка не пройдена ▾

Оборот контрагента: 1 000 000

Текущий этап: Добросовестность при ведении бизнеса (Риск-факторы) (Юр) ▾

Группа контрагента: Услуги

Схема проверки: ИП Услуги Первоначальная ▾

Проверка

Документы

Завершить этап

Этапы и критерии	Соответствует	Важность	Комментарий
Правоспособность и история партнерства (...	2	Проверка пройдена с условиями	
Контрагент исключен из ЕГРЮЛ как н...	✓	Не обязательно	
Контрагент находится в стадии банкр...	✓	Не обязательно	
Контрагент находится в стадии ликви...	✓	Не обязательно	
Наличие сведений о приостановке де...	✓	Не обязательно	
Отсутствие регистрации в ЕГРЮЛ	✓	Не обязательно	
Принятие регистрирующим органом р...	✓	Не обязательно	
Руководитель контрагента дисквалиф...	✓	Не обязательно	

При необходимости меняем статус важности. Важность влияет на итоговый результат этапа и всей проверки в целом. Подсчет итогов осуществляется только с важностью «Обязательно».

Проверка <b>Документы</b>			
Завершить этап			
Этапы и критерии	Соответствует	Важность	Комментарий
⊖ Правоспособность и история партнерства (Стоп...	2	Проверка пройдена с условиями	
Контрагент исключен из ЕГРЮЛ как недейст...	✓	Не обязательно	
Контрагент находится в стадии банкротства	✓	Не обязательно	
Контрагент находится в стадии ликвидации	✓	Не обязательно	
Наличие сведений о приостановке деятельн...	✓	Не обязательно	
Отсутствие регистрации в ЕГРЮЛ	✓	Не обязательно	
Принятие регистрирующим органом решени...	✓	Не обязательно	
Руководитель контрагента дисквалифицирован	✓	Не обязательно	

На вкладке документы проверяем прикрепленные файлы и устанавливаем галочки.

Проверка <b>Документы</b>				
Документ	Предоставлено	Файл	Важность	Комментарий
Свидетельство о гос. Регистрации	✓	Тестовый файл.txt	Обязательно	
Свидетельство о присвоении ИНН	✓	Тестовый файл.txt	Обязательно	
Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) (дат...	✓	Тестовый файл.txt	Обязательно	
Паспорт гражданина РФ	✓	Тестовый файл.txt	Обязательно	
Документ подтверждающий полн...	✓	Тестовый файл.txt	Обязательно	
Протокол встречи	✓	Тестовый файл.txt	Обязательно	
Справка об отсутствии задолжен...	✓	Тестовый файл.txt	Обязательно	
Фотографии встречи	✓	Тестовый файл.txt	Обязательно	
Свидетельство о регистрации пр...	✓	Тестовый файл.txt	Обязательно	
Договор купли-продажи / договор...	✓	Тестовый файл.txt	Обязательно	
Рекомендательные письма		Тестовый файл.txt	Обязательно	

Проверка **Документы** Заключение

Документ	П...	Файл
Свидетельство о гос. Рег...	<input type="checkbox"/>	Проверка Контрагентов ИЛ.xlsx
Свидетельство о присво...	<input type="checkbox"/>	Проверка Контрагентов ИП.xlsx
Выписка и		
Устав со		
Документ		
Список ад		
Протокол		
Справка о		
Фотографии встречи	<input type="checkbox"/>	Проверка Контрагентов ИЛ.xlsx

**Получить файл**

Открыть или сохранить файл?

Проверка Контрагентов ИЛ.xlsx

**Открыть** Сохранить Отмена

По окончании проверки, установив все галочки, завершаем этап:

Провести и закрыть

Создать на основании

Досье

1СПАРК Риски

Создать контрагент

Номер: 000000025    Дата: 19.11.2024 18:07:21    Статус: На проверке    Этап: Добросовестность

Контрагент: Суханов Н.А. (Суханова М.В. алименты)    

Завершить этап

Основное

Проверка

Документы

Заключения

Дополнительно

Этапы и критерии

1-ый Этап. Правоспособность и история партнерства (Стоп-факторы)

Контрагент не исключен из ЕГРЮЛ как недействующий

Контрагент не находится в стадии банкротства

Контрагент не находится в стадии ликвидации

Отсутствие сведений о приостановке деятельности компании или операций по расчетным счетам

Проводим и закрываем документ:

Основное

Документооборот

Задачи

Провести и закрыть

Создать на основании

Номер: 000000005    Дата: 12.07.2024 9:46:04

При создании документа «проверка контрагентов» важность, критерии и присоединенные документы заполняются из шаблона, который может быть изменен и настроен в пользовательском режиме:

Главная

Бюджетирование и планирование

СБМ и маркетинг

Продажи

Закупки

Склад и доставка

Производство

Качество

Финансовый результат и контроль

Внеоборотные активы

Планирование

Мировой финансовый учет

НСИ и администрирование

Даталог

HRM

Ресурсы

Управление договорами

Управление договорами

Партнеры

Торговые сети

ССRF (согласия с клиентами)

Проверка контрагентов

Система проверки

Шаблон проверки контрагентов (ФЕС)

Критерии факторов проверки

Шкала факторов

Диагностика контрагента (ФЕС)

Правоспособность и история партнерства (Стоп-факторы) ИЛ (Шаблон)

Записать и закрыть

Записать

Код: 000000009

Наименование: Правоспособность и история партнерства (Стоп-факторы) ИЛ

Родитель: ИЛ

Перечень критериев

Присоединенные документы

Добавить

↑ ↓

№	Диагностика	Критерий	Важность предоставления	Состав пользователя
1	от 0 до 999 999 999 999	Контрагент исключен из ЕГРЮЛ как недействующий	Не обязательно	Юридический депар
2	от 0 до 999 999 999 999	Контрагент находится в стадии банкротства	Не обязательно	Юридический депар
3	от 0 до 999 999 999 999	Контрагент находится в стадии ликвидации	Не обязательно	Юридический депар
4	от 0 до 999 999 999 999	Наличие сведений о приостановке деятельности ком.	Не обязательно	Юридический депар
5	от 0 до 999 999 999 999	Отсутствие регистрации в ЕГРЮЛ	Не обязательно	Юридический депар
6	от 0 до 999 999 999 999	Принятие регистрирующим органом решения о пред.	Не обязательно	Юридический депар
7	от 0 до 999 999 999 999	Руководитель контрагента дисквалифицирован	Не обязательно	Юридический депар