



ФЕС ПРОДУКТ

Инструкция согласованию
«Проверки контрагентов» в
ЕРП (для бухгалтерии)

Оглавление

Введение	2
Проверка контрагента согласование (Инструкция)	3
Этап «Добросовестность при ведении бизнеса (Риск-факторы) (Бухгалтерия)».....	3
Настройка «Шаблона проверки контрагента».....	8

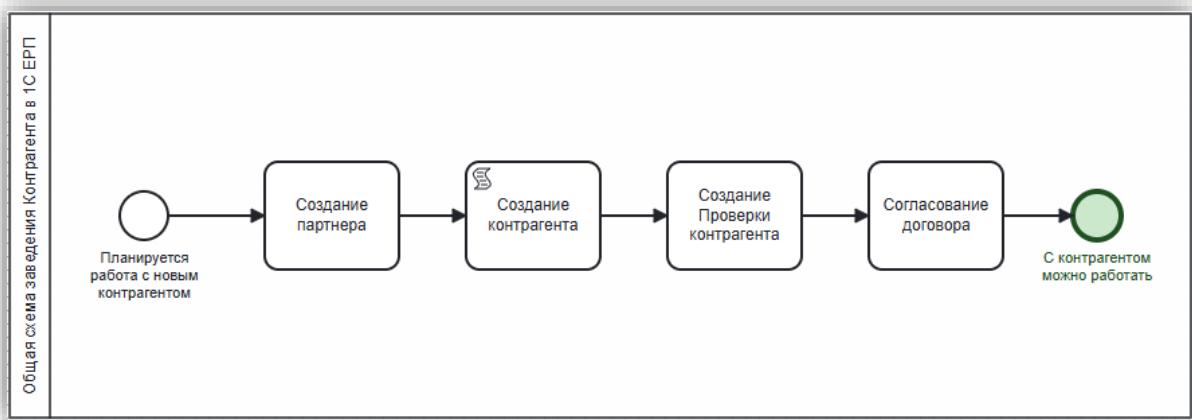
ФЕС ПРОДУКТ
2025



ВВЕДЕНИЕ

Данная инструкция отражает руководство к согласованию «Проверки контрагентов» Бухгалтерией, и шаги по выполнению согласования в системе ЕРП.

Обобщенная схема нескольких взаимосвязанных процессов по созданию контрагента изображена на рисунке «Общая схема заведения Контрагента в 1С:ERP»:

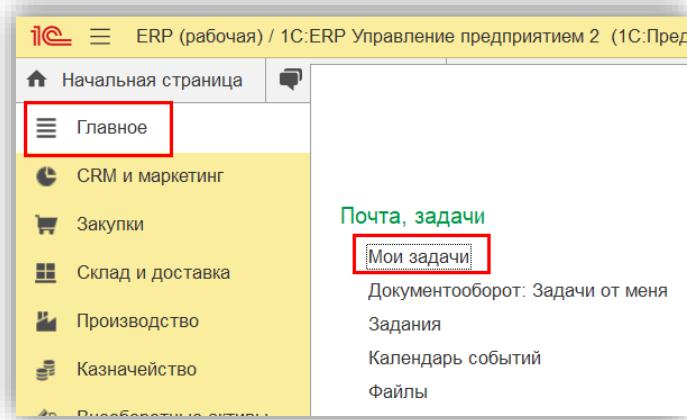


Вначале в базе 1С:ERP создается запись в справочнике «Партнеры», затем автоматически создается запись в справочнике «Контрагенты», после контрагент проходит проверку с помощью документа «Проверка контрагента», далее согласуется договор. Подробнее об этом в инструкции «ЕРП Руководство пользователя по вводу НСИ Партнеры-Контрагенты.2025.06.03». Инструкция находится в базе [Документооборот, раздел Документы и файлы, Файлы, Инструкции, ЕРП](#).

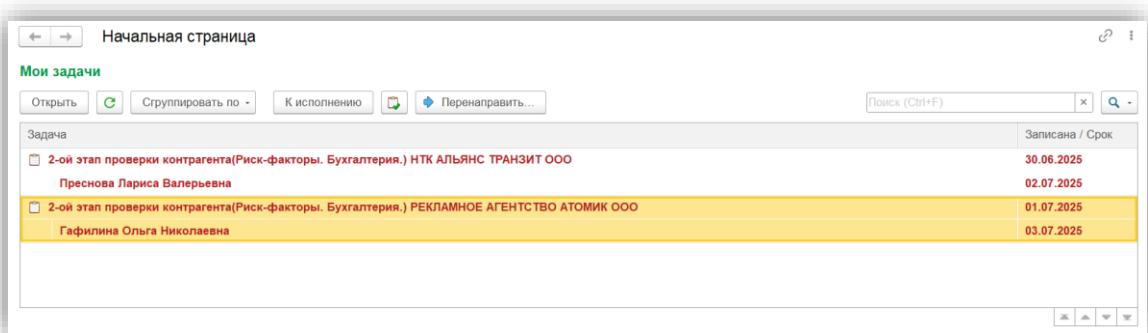
ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА СОГЛАСОВАНИЕ (ИНСТРУКЦИЯ)

Этап «Добросовестность при ведении бизнеса (Риск-факторы) (Бухгалтерия)»

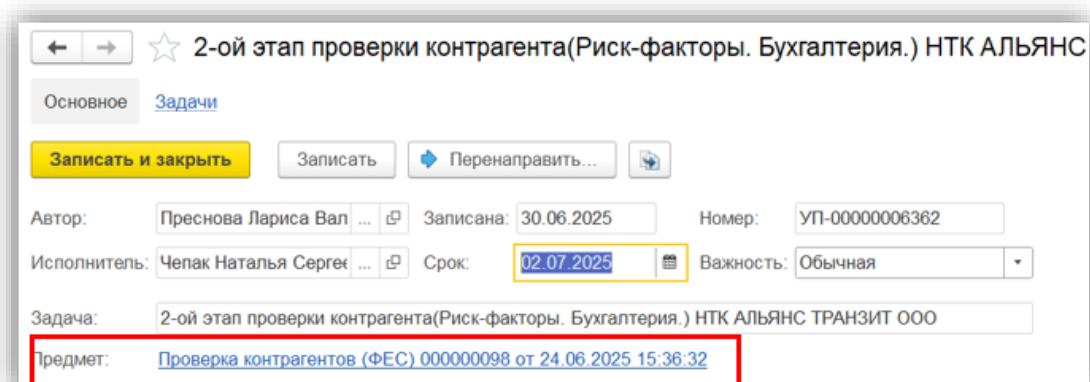
- 1) В базе 1C:ERP, открыть документ «Проверки контрагентов» можно из программы или переходит в документ из Главного меню, раздел «Мои задачи»:



Либо



- 2) В задаче нужно нажать ссылку на документ в поле «Предмет»:



- 3) Проверка находится на этапе – «Добросовестность при ведении бизнеса (Риск-факторы) (Бухгалтерия)».

Название этапа отражается в поле «Текущий этап»:

Проверка контрагентов (ФЕС) 000000101 от 25.06.2025 11:17:47

Основное Задачи

Номер: 000000101 Дата: 25.06.2025 11:17:47 Статус проверки: На проверке Тек. этап: >факторы (Бухгалтерия)

Контрагент: РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО АТОМИК ООО

Завершить этап

Основное Проверка Документы Заключения Дополнительно

Схема проверки: ЮЛ Услуги Первоначальная
Вид контрагента: Юридическое лицо
Группа контрагента: Услуги
Способ оплаты: Постоплата
Планируемая сумма сделки: 14 000 000
Предмет договора: услуги рекламного характера, маркетинговые услуги разные

1СПАРК Риски
Сводный индикатор: Средний риск
Индекс должностной осмотрительности: 19 (низкий риск)
Индекс финансового риска: 17 (низкий риск)

Инструкция инициатора
Инструкция юридического департамента
Инструкция бухгалтерии

- 4) Необходимо убедиться, что Контрагент заведен правильно. Для этого открыть карточку Контрагента и проверить привязку к Партнеру. В большинстве случаев юр.лица должны быть равны по названию:

← → ☆ ОПС-М ООО (Контрагент) (юридическое или физическое лицо)

Основное Банковские счета Договоры Договоры аренды Взаимозависимые лица Данные по

Записать и закрыть Записать Отчеты 1СПАРК Риски

Основное Адреса, телефоны Дополнительно Проверка контрагента

Вид контрагента: Юридическое лицо

ИНН: 7743387079 КПП: 774301001 Код по ОК
установлен изначально

ОГРН: 1227700450911

Наименования:

Сокр. юридическое: ООО "ОПС-М"
Рабочее: ОПС-М ООО
Международное:
Партнер: ОПС-М ООО

- 5) На вкладке «Документы» проверяем прикрепленные файлы и устанавливаем галочки, если файл соответствует требованиям бухгалтерии.

Если информации недостаточно, необходимо изменить важность в файлах, которые хотите запросить дополнительно. Указать в заключении свои замечания и отправить проверку «На доработку». Затем «Записать и закрыть» документ.

Поле Автор пришлет проверку с изменениями, и она появится в задачах. Проверку необходимо продолжить.

Документ	Предоставлено	Файл	Важность
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

- 6) На вкладке «Проверка», двойным нажатием мышки проставляем галочки. Баллы соответствия рассчитываются автоматически по критериям в списке этапа:

Стадии и критерии	Соответствует	Важность
1-й Этап. Правоспособность и история партнерства (Стоп-факторы)	0	Проверка проходена
Добросовестность при ведении бизнеса (Риск-факторы) (Юридический департамент)	0	Проверка проходена
Добросовестность при ведении бизнеса (Риск-факторы) (Бухгалтерия)	0	Проверка проходена
Регистрация	✓	Обязательно
Деятельность	✓	Обязательно
Ресурсы (наличие недвижимости: складов, производственных площадок и т. д.)	✓	Обязательно
Ресурсы (наличие оборудования, необходимого для совершения сделки)	*	Не обязательно
Референс (Опыт совершения аналогичных сделок в прошлом)	✓	Обязательно
Репутация (Наличие информации о контрагента в сети "Интернет")	✓	Обязательно
Реальность (Наличие персонала, необходимого для совершения сделки)	✓	Обязательно
Реальность (Документы, подтверждающие качество товара)	✓	Обязательно
Реальность (Бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату)	✓	Обязательно
Реальность (Налоговая отчетность на последнюю отчетную дату)	✓	Обязательно
Реальность (Перевозки силами поставщика)	✓	Обязательно
Реальность (Если лицензируемый вид деятельности)	✓	Обязательно

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

The screenshot shows a software interface for contractor verification. At the top, there's a toolbar with buttons like 'Проверить и закрыть' (Check and Close), 'Создать на основании' (Create based on), 'Досье' (Dossier), '1СПАРК Риски' (1SPARK Risks), and 'Карточка проверки контрагента' (Contractor Verification Card). Below the toolbar, there's a status bar with 'Номер: 000000084', 'Дата: 08.07.2025 10:46:59', 'Статус проверки: На проверке' (Status: Under review), 'Тек. этап: 1-ый Этап. Правоспособность' (Current step: 1st Step. Legal capacity), and 'Контрагент: ДАТАДЖЕТ ООО'. There are also buttons for 'Завершить этап' (Finish step), 'Отказать в сотрудничестве' (Refuse cooperation), and 'Отправить на доработку' (Send for revision). The main area contains a table with columns 'Этапы и критерии' (Stages and criteria), 'Соответствует' (Matches), 'Важность' (Importance), and 'Комментарий' (Comment). The table rows include: '1-ый Этап. Правоспособность и история партнерства (Стоп-факторы)' (1st Step. Legal capacity and history of partnership (Stop-factor)), 'Контрагент не исключен из ЕГРЮЛ как недействующий' (Contractor is not excluded from the EGRUL as inactive), 'Контрагент не находится в стадии банкротства' (Contractor is not in bankruptcy stage), 'Контрагент не находится в стадии ликвидации' (Contractor is not in liquidation stage), 'Отсутствие сведений о пристановке деятельности компании или операций по расчетным счетам' (Absence of information about company operations or transactions on bank accounts), 'Наличие регистрации в ЕГРЮЛ' (Registration in the EGRUL), 'Отсутствие решения о представщиком исключения юридического лица из ЕГРЮЛ' (Absence of a decision by a representative to exclude the legal entity from the EGRUL), and 'Руководителя контрагента не доказано' (Manager of the contractor has not been proven).

- 8) Для согласующих лиц предусмотрены автоматизированные функции проверки контрагентов - «Досье» или «1СПАРК Риски»:

The screenshot shows the 'Dossie' module interface for a company named 'ООО "ПАРТНЕР ФУДС"'. At the top, there's a search bar with '3702746109', a 'Сформировать' (Generate) button, and a 'Печать' (Print) button. Below the search bar, there's a navigation menu with 'Главное', 'ЕГРЮЛ', 'Бухгалтерская отчетность' (Financial Statement), 'Анализ отчетности' (Analysis of financial statement), 'Налоги', 'Финансовый анализ' (Financial analysis), and 'Проверки'. The main content area is titled 'Бухгалтерская отчетность' (Financial Statement) and lists several financial statement links: 'Бухгалтерский баланс' (Financial balance sheet), 'Отчет о прибылях и убытках' (Profit and loss statement), and 'Расчет стоимости чистых активов' (Calculation of the value of net assets).

Источник информации указан под заголовком каждой из ссылок «Досье»:

The screenshot shows the 'Dossie' module interface for the same company 'ООО "ПАРТНЕР ФУДС"'. At the top, there's a search bar with '3702746109', a 'Сформировать' (Generate) button, and a 'Печать' (Print) button. Below the search bar, there's a navigation menu with 'Главное', 'ЕГРЮЛ', 'Бухгалтерская отчетность', 'Анализ отчетности' (Analysis of financial statement), 'Налоги', 'Финансовый анализ' (Financial analysis), and 'Проверки'. The main content area is titled 'Анализ отчетности' (Analysis of financial statement) and displays a table of financial statement data for the years 2024, 2023, and 2022. The table shows various financial metrics such as sales, profit, cash, materials, buildings, advances given, advances received, and net assets.

	2024	2023	2022
Продажи	168 767 ▲	146 016 ▼	156 412
Прибыль	442 ▲	416 ▲	411
Деньги	407 ▼	439 ▼	458
Материалы, товары, полуфабрикаты (запасы)	35 325 ▼	47 847 ▲	47 763
Здания, оборудование, автомобили, земля (ОС)	4 250 ▲	3 847 ▲	2 512
Авансы выданные, задолженность контрагентов	28 762 ▼	30 840 ▼	49 625
Авансы полученные, задолженность поставщикам	66 325 ▼	80 357 ▼	98 767
Полученные кредиты и займы	1 552 ▼	1 860 ▲	1 252
Чистые активы	867 ▲	756 ▲	339

- 9) На вкладке «Заключения» необходимо выбрать «Статус заключения бухгалтерия» и написать вывод и рекомендации в поле «Заключение бухгалтерия»:

Проверка контрагентов (ФЕС) 000000101 от 25.06.2025 11:17:47 *

Основное Задачи

Провести и закрыть Создать контрагента Досье 1СПАРК Риски Карточка проверки контрагента

Номер: 000000101 Дата: 25.06.2025 11:17:47 Статус проверки: На проверке Тек. этап: Добросовестность при в

Контрагент: РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО АТОМИК ООО **Завершить этап**

Основное Проверка Документы Заключения Дополнительно

Статус заключения юриста:
Допускается при условии соблюдения рекомендаций

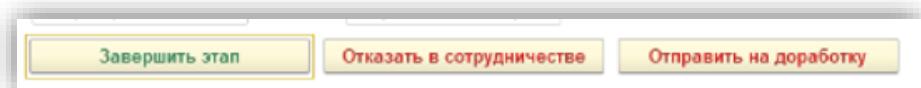
Заключение юридического департамента:
Обнаружены следующие факторы риска:
 Уставный капитал ООО - номинальный (менее 20 000)
 Единственный владелец и руководитель - одно и то же лицо
 Совладелец (>20%) или руководитель являются ИП
 Исполнительные производства, прекращенные по причине "местонахождение не установлено"
 У компании отсутствует собственный капитал

Согласие ИП с контрагентом 60 человек согласовано РСВ 17

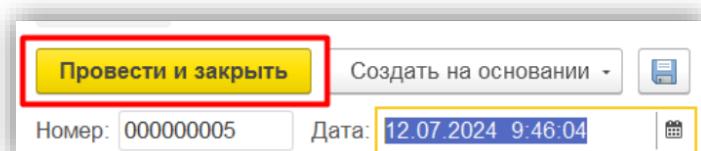
Статус заключения бухгалтерии:
Допускается при условии соблюдения рекомендаций

Заключение бухгалтерии:
1. Прошу запросить рекомендательные письма для подтверждения опыта совершения аналогичных сделок.
2. Предоставить справку об отсутствии задолженности по налогам и сборам датированную июлем 2025 года

10) Далее выбрать команду «Завершить этап» или «Отправить на доработку» (если не хватает документов или есть другие замечания), или «Отказать в сотрудничестве»:



11) Проводим и закрываем документ:



Согласование переходит следующему согласующему, название этапа изменится на «Согласование с финансовым директором».

НАСТРОЙКА «ШАБЛОНА ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТА»

Для документа «Проверка контрагентов» можно установить «Обязательность» и критерии для присоединенных документов из «Шаблона проверки контрагентов (ФЕС)», в пользовательском режиме (то есть согласующим самостоятельно):

