



Food Empire

ФЕС ПРОДУКТ

Инструкция по согласованию
«Проверки контрагентов» в
ЕРП (для юриста)

Оглавление

Введение	2
Проверка контрагента согласование (Инструкция)	3
Юридический департамент - «1-ый Этап. Правоспособность и история партнерства (Стоп-факторы)» и «Добросовестность при ведении бизнеса (Риск-факторы) (Юридический департамент)».....	3
Второй этап проверки — это «Добросовестность при ведении бизнеса (Риск-факторы) (Юридический департамент)»	6
Настройка «Шаблона проверки контрагента».....	8

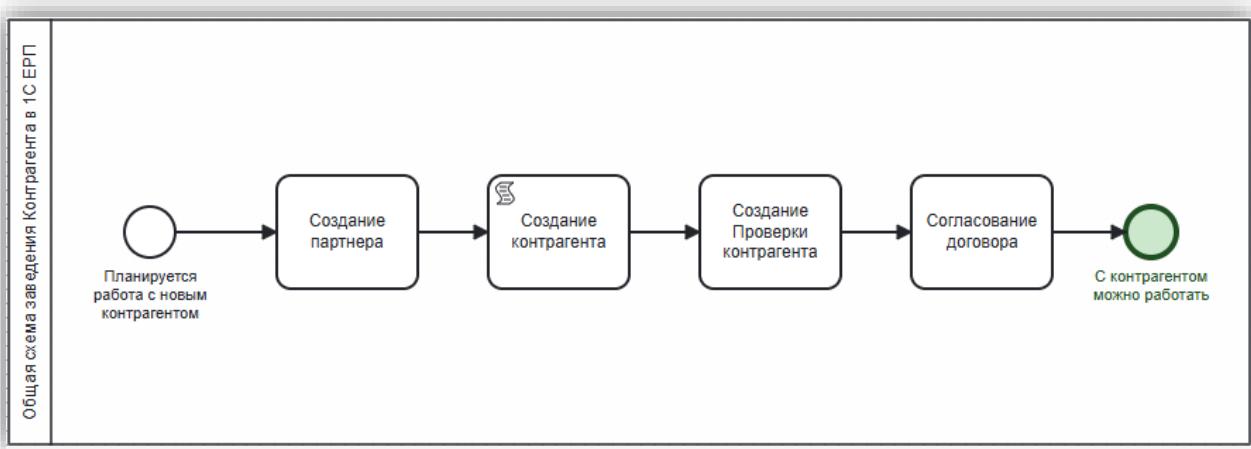
ФЕС ПРОДУКТ
2025



ВВЕДЕНИЕ

Данная инструкция отражает руководство к согласованию «Проверки контрагентов» Юридическим департаментом, 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»:

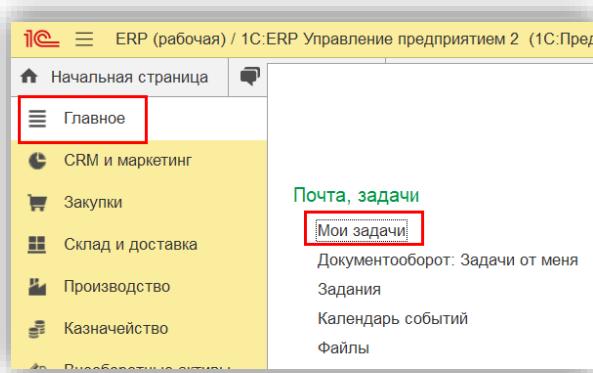


Вначале в базе 1С:ERP создается запись в справочнике «Партнеры», затем автоматически создается запись в справочнике «Контрагенты», после контрагент проходит проверку с помощью документа «Проверка контрагента», далее согласуется договор. Подробнее об этом в инструкции «ЕРП Руководство пользователя по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

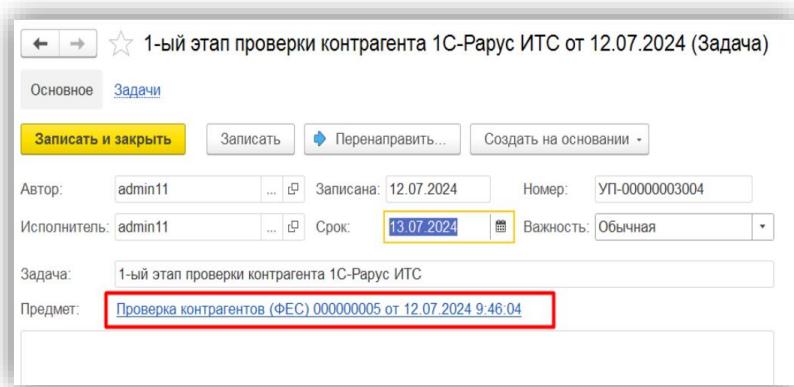
ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА СОГЛАСОВАНИЕ (ИНСТРУКЦИЯ)

Юридический департамент - «1-ый Этап. Правоспособность и история партнерства (Стоп-факторы)» и «Добросовестность при ведении бизнеса (Риск-факторы) (Юридический департамент)»

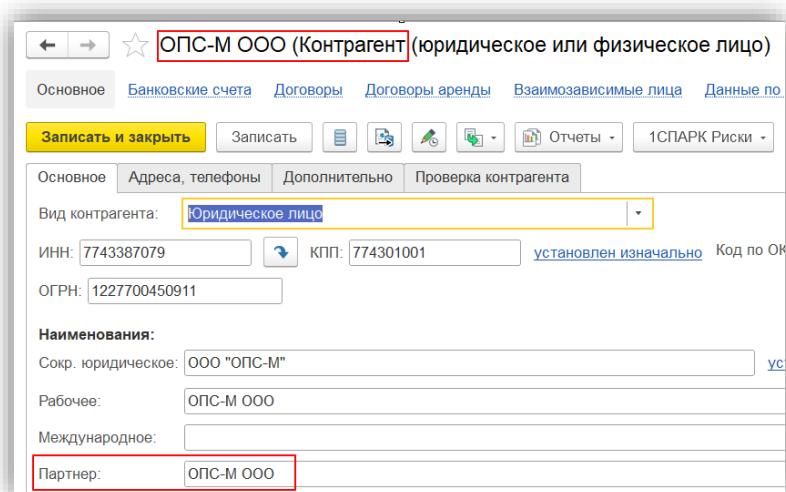
- 1) В базе 1C:ERP, открыть документ «Проверки контрагентов» можно из программы или переходит в документ из Главного меню, раздел «Мои задачи»:



В задаче нужно нажать ссылку на документ:



- 2) 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:



- 3) Проверка находится на первом этапе - «1-ый Этап. Правоспособность и история партнерства (Стоп-факторы)».

Приступаем к проверке контрагента, двойным нажатием мышки проставляем галочки на вкладке «Проверка». Баллы соответствия рассчитываются автоматически по критериям в списке этапа:

Этапы и критерии	Соответствует	Важность	Комментарий
Правоспособность и история партнерства (Стоп-факторы)	2	Проверка проидена 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 дисквалифи...	✓	Не обязательно	

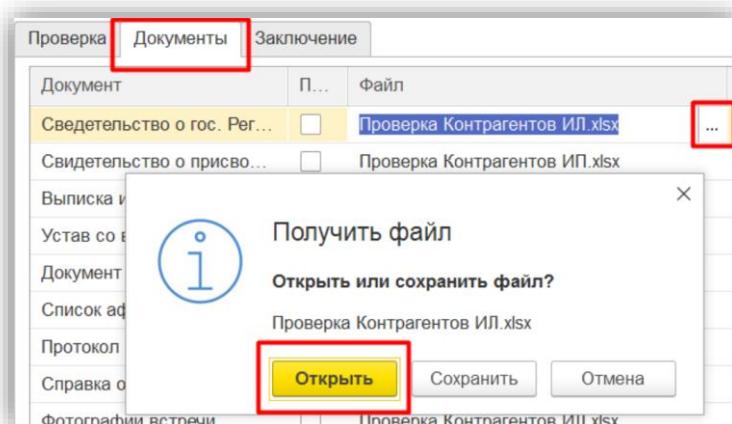
- 4) При необходимости меняем статус важности. Важность влияет на итоговый результат этапа и всей проверки в целом. Подсчет итогов осуществляется только с важностью «Обязательно»:

Этапы и критерии	Соответствует	Важность	Комментарий
1-ый Этап. Правоспособность и история партнерства (Стоп-факторы)	0	Проверка проидена	
Контрагент не исключен из ЕГРЮЛ как недействующий	✓	Не обязательно	
Контрагент не находится в стадии банкротства	✓	Обязательно	
Контрагент не находится в стадии ликвидации	✓	Обязательно	
Отсутствие сведений о приостановке деятельности компании или операций по расчетным счетам	✓	Не обязательно	
Наличие регистрации в ЕГРЮЛ	✓	Не требуется	
Отсутствие решения о представщиком исключения юридического лица из ЕГРЮЛ	✓	Не обязательно	
Руководитель контрагента не дисквалифицирован	✓	Не требуется	

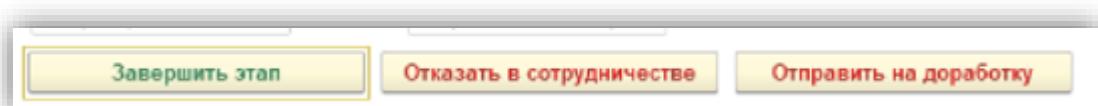
5) На вкладке «Документы» проверяем прикрепленные файлы и устанавливаем галочки:

Проверка	Документы		
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) Открыть файл:



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



В случае доработки Автор внесет исправления и Юристу придет уведомление в задачи ЕРП, проверку необходимо продолжить.

7) **Провести и закрыть** или записать документ.

Второй этап проверки — это «Добросовестность при ведении бизнеса (Риск-факторы) (Юридический департамент)»

Критерии проверки отписаны в списке этапа, двойным нажатием мышки проставляем галочки на вкладке «Проверка». Баллы соответствия рассчитываются автоматически:

Проверка контрагентов (ФЕС) 000000083 от 08.07.2025 10:29:57 *

Основное Документооборот Задачи

Провести и закрыть Создать на основании Создать контрагента Досье 1СПАРК Риски Картотека проверки контрагента

Номер: 000000083 Дата: 08.07.2025 10:29:57 Статус проверки: На проверке Тек. этап: Добросовестность при ведении бизнеса (Риск-факторы) Контрагент: Дагомыс Линии

Завершить этап Отказать в сотрудничестве Отправить на доработку

Основное Проверка Документы Заключения Дополнительно

Этапы и критерии	Соответствует	Важность
1-й Этап. Правоспособность и история партнерства (Стол-факторы)	0	Проверка проходена
Контрагент не исключен из ЕГРЮЛ как недействующий	✓	Не обязательно
Контрагент не находится в стадии банкротства	✓	Не обязательно
Контрагент не находится в стадии ликвидации	✓	Не обязательно
Отсутствие сведений о приставности деятельности компании или операций по расчетным счетам	✓	Не обязательно
Наличие регистрации в ЕГРЮЛ	✓	Не обязательно
Отсутствие решения о предоставлении исключением юридического лица из ЕГРЮЛ	✓	Не обязательно
Руководитель контрагента не доказанофицирован	✓	Не обязательно
2-й Этап. Добросовестность при ведении бизнеса (Риск-факторы) (Юридический департамент)	0	Проверка проходена
Отсутствие признака массовой регистрации (по адресу контрагента зарегистрировано менее 10 компаний)	✗	Не обязательно
Контрагент в предыдущий год участвовал в судебных разбирательствах в качестве ответчика менее 2 раз	✗	Не обязательно
Контрагент не находится в стадии реорганизации	✗	Не обязательно
Контрагент отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков в сфере госзакупок	✗	Не обязательно
Отсутствие признака массового руководителя (руководитель контрагента является руководителем менее 5 компаний)	✗	Не обязательно
Отсутствие признака массового учредителя (учредитель контрагента является учредителем менее 5 компаний)	✗	Не обязательно
Не nominalный уставный капитал (или капитал внесен имуществом)	✗	Не обязательно
Солидный срок регистрации (контрагент зарегистрирован более года назад)	✗	Не обязательно
Наличие необходимых лицензий и разрешений (если применимо)	✗	Не обязательно
Отсутствие регистрации контрагента на жилое помещение	✗	Не обязательно
Отсутствие совпадения участника и/или руководителя и/или главного бухгалтера в одном лице	✗	Не обязательно
Нечастая смена руководителя (не более 1 раза в течение года)	✗	Не обязательно

Также можно поменять статус на «Обязательно», при необходимости.

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

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

Досье контрагента: ООО РСО "ЕВРОИНС"

7714312079 Сформировать Печать

Главное ЕГРЮЛ Бухгалтерская отчетность Анализ отчетности Налоги Финансовый анализ Проверки

Главное

Основные данные для оценки надежности

Наименование	ООО РСО "ЕВРОИНС" ИНН 7714312079 КПП 673201001 Действующая организация (по данным ЕГРЮЛ) Дата регистрации: 08.05.2003
Юридический адрес	214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Глинки, дом 7, ЭТАЖ2 ПОМ9
Руководитель	Макова Ольга Борисовна, Генеральный Директор с 29.01.2020 Учредитель еще в 2 организациях
Уставный капитал	600 000 000 руб.
Бухгалтерская отчетность	Отсутствуют данные за 2016, 2015 и 2014 годы
Показатели	Оплаченные налоги 91 093 427,32 ▲ 2021 г. Среднесписочная численность сотрудников 219 ▲

- 2) По окончании проверки, установив все галочки, завершаем этап:

The screenshot shows a software window titled 'Провести и закрыть' (Proceed and Close). The top bar includes buttons for 'Создать на основании' (Create based on), 'Досье' (Case file), '1CSPARK Риски' (1CSPARK Risks), and other standard document management icons. Below the top bar, there are fields for 'Номер' (Number) set to '000000025', 'Дата' (Date) set to '19.11.2024 18:07:21', and 'Статус' (Status) set to 'На проверке' (Under review). A red box highlights the green 'Завершить этап' (End step) button. Below these fields, the 'Контрагент' (Counterparty) is listed as 'Суханов Н.А. (Суханова М.В. алименты)'. At the bottom of the window, tabs for 'Основное' (Main), 'Проверка' (Check), 'Документы' (Documents), 'Заключения' (Conclusions), and 'Дополнительно' (Additional) are visible. A section titled 'Этапы и критерии' (Stages and criteria) shows the first stage: '1-ый Этап. Правоспособность и история партнерства (Стоп-факторы)' (1st Stage. Legal capacity and history of partnership (Stop-factors)). Three criteria are listed: 'Контрагент не исключен из ЕГРЮЛ как недействующий' (Counterparty is not excluded from the EGRUL as inactive), 'Контрагент не находится в стадии банкротства' (Counterparty is not in bankruptcy stage), and 'Контрагент не находится в стадии ликвидации' (Counterparty is not in liquidation stage).

Согласование переходит следующему согласующему, название этапа изменится на «Добросовестность при ведении бизнеса (Риск-факторы) (Бухгалтерия)».

- 3) Проводим и закрываем документ:

The screenshot shows the same software window as the previous one, but now the 'Провести и закрыть' (Proceed and Close) button at the top left is highlighted with a red box. The top bar and other interface elements remain the same, including the date and status fields.

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):

