



# *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

## 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»:

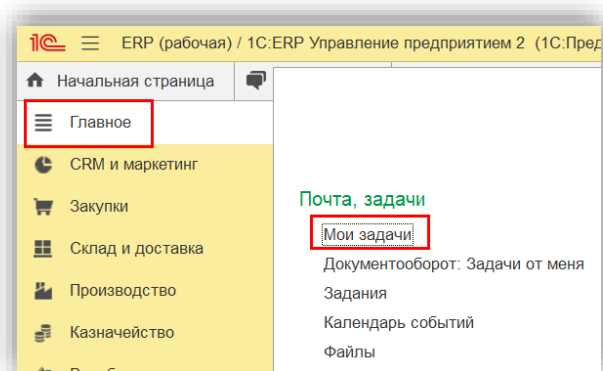


Вначале в базе 1С:ERP создается запись в справочнике «Партнеры», затем автоматически создается запись в справочнике «Контрагенты», после контрагент проходит проверку с помощью документа «Проверка контрагента», далее согласуется договор. Подробнее об этом в инструкции «ЕРП Руководство пользователя по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

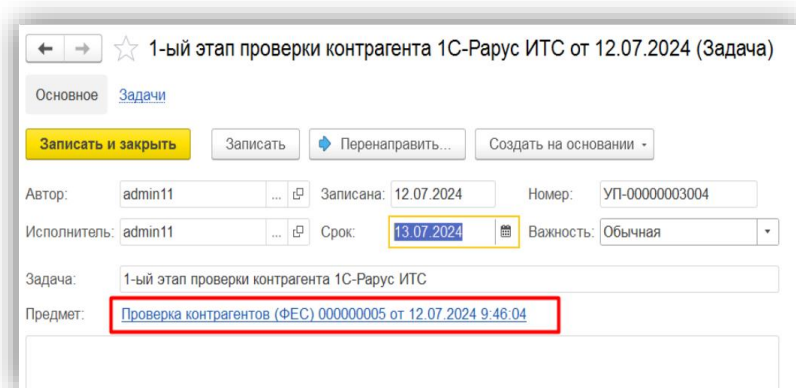
## ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА СОГЛАСОВАНИЕ (ИНСТРУКЦИЯ)

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

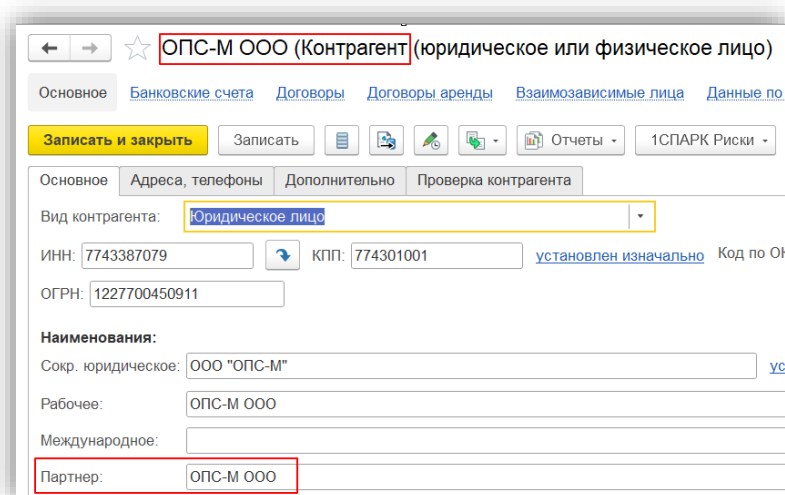
- 1) В базе 1С:ERP, открыть документ «Проверки контрагентов» можно из программы или переходит в документ из Главного меню, раздел «Мои задачи»:



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 [2]	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	

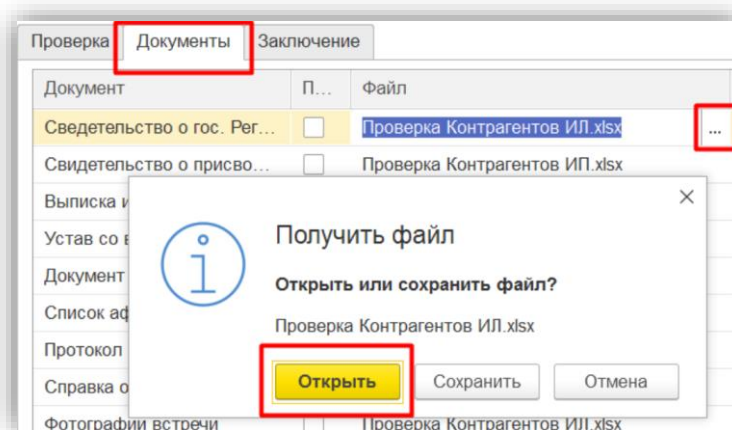
- 4) При необходимости меняем статус важности. Важность влияет на итоговый результат этапа и всей проверки в целом. Подсчет итогов осуществляется только с важностью «Обязательно»:

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

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

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 «Отказаться 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:

Этапы и критерии	Соответствует	Важность
<b>1-й Этап. Правоспособность и история партнерства (Стоп-факторы)</b>	<b>0</b>	<b>Проверка пройдена</b>
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 приостановке деятельности компании или операций по расчетным счетам	✓	Не обязательно
Наличие регистрации в ЕГРЮЛ	✓	Не обязательно
Отсутствие решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ	✓	Не обязательно
Руководитель контрагента не дисквалифицирован	✓	Не обязательно
<b>Добросовестность при ведении бизнеса (Риск-факторы) (Юридический департамент)</b>	<b>0</b>	<b>Проверка пройдена</b>
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 номинальный уставный капитал (или капитал внесен имуществом)	✗	Не обязательно
Свидетельский 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 <span>Сформировать</span> <span>Печать</span>			
<b>Главное</b> <span>ЕГРЮЛ</span> <span>Бухгалтерская отчетность</span> <span>Анализ отчетности</span> <span>Налоги</span> <span>Финансовый анализ</span> <span>Проверки</span>			
<b>Главное</b>			
Основные данные для оценки надежности			
Наименование	ООО РСО "ЕВРОИНС" ИНН 7714312079 КПП 673201001 <b>Действующая организация (по данным ЕГРЮЛ)</b> 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:

Провести и закрыть Создать на основании Досье 1СПАРК Риски

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

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

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

- 3) Проводим и закрываем документ:

Провести и закрыть Создать на основании

Номер: 000000005 Дата: 12.07.2024 9:46:04



## 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):

