



# Успешный опыт применения сервисов по проверке контрагентов

Группа компаний



# 0 компании



Группа Максимум это:

- Более 2000 клиентов
- Контейнерные терминалы в Перми, Подольске, Красноярске, Иркутске, Хабаровске, Чунояре
- Депо по ремонту и промывке танк-контейнеров
- Оперирование контейнерными поездами
- Разработка и продажа облачных и настольных ИТ-решений для логистической отрасли

## Кейсы использования.

Для чего в рамках нашего продукта, мы используем сервисы проверки контрагентов

Это:

- Клиентские B2B онлайн сервисы
- Внесение данных контрагентов в учетную систему
- Экономическая безопасность
- Поддержка актуальных данных о контрагентах

# В2В онлайн-сервисы

- Как есть сейчас на многих сайтах
  - ✓ Вначале вносим все реквизиты компании
  - ✓ Прикрепляем сканы ЕГРЮЛ и прочих документов
  - ✓ Ждем проверки службой экономической безопасности
  - ✓ Если все ОК, то нам присылают договор на подпись
  - ✓ И после этого мы можем начать пользоваться онлайн-сайтом
- Это потери времени клиента и времени до первого заказа
- Настоящий онлайн – это когда
  - ✓ Чтобы зарегистрироваться не нужно тратить усилий
  - ✓ Контрагент может воспользоваться услугой сразу
- И в этом нам очень сильно помогают сервисы проверки контрагентов

# Личный кабинет операторской компании



- Для регистрации на сайте клиент вносит только ИНН, мобильный номер и почту, все остальные данные по нему заполняются автоматически
- Подтверждает регистрацию через ссылку
- И пока он это делает, параллельно через сервис проверки запрашивается полный отчет о контрагенте
- Система, по указанным в настройках параметрам (всего 7), проводит скорринговую проверку на их соответствие
- Если все ОК, то работа возможна и он переходит на страницу заказа услуг
- Иначе страница «С вами свяжется менеджер» - вежливое до свидания

## ИНФОРМАЦИЯ О ВАС

### Личная информация

Фамилия \*

Имя \*

Отчество \*

Должность \*

E-mail \*

Телефон \*

Мобильный \*

## ИНФОРМАЦИЯ О ВАШЕЙ КОМПАНИИ

### Реквизиты

ИНН \*

КПП

### Данные руководителя

ФИО

Должность

### Общие сведения

Полное наименование

Краткое наименование

Юридический адрес

Юридический адрес

## ИНФОРМАЦИЯ О ВАС

### Личная информация

Фамилия \*

Имя \*

Отчество \*

Должность \*

E-mail \*

Телефон \*

Мобильный \*

## ИНФОРМАЦИЯ О ВАШЕЙ КОМПАНИИ

### Реквизиты

ИНН \*

КПП

### Данные руководителя

ФИО

Должность

### Общие сведения

Полное наименование

Краткое наименование

Юридический адрес

Физический адрес

Обзор Разное ДЭБ Адрес Контактная информация Аналитика ВРК и услуги ВРК по умолчанию

Статус контрагента

Состояние юр. лица: **Риск**

Руководитель/учредитель: **ОК**

Финансовое состояние: **Риск**

Арбитражные суды: **Риск**

Исполнительные производства: **Риск**

Наличие признаков неадекватности: **Риск**

Аффилированность:

Клиент работает в ЭДО:

Проверено. В ЭДО не работает:

Требовать заявку от клиента:

Комментарий ДЭП

Статус оплаты:

Статус благонадежности контрагента: **Вне списка**

Остановлено: **Нет**

Не изменять статус автоматически:

Примечание от ДЭБ:

Защита от изменений при синхронизации:

- 
- 
- 
- 
- 

Информация о контрагенте

Тип контрагента: **Клиент**

Инициатор создания: **ТепляковаН**

ИНН: **2465126899**

КПП: **246501001**

Адрес: **660055; Красноярский край, г. Красноярск, ул.Терешковой, д.2, кв.25**

Результат проверки контрагента: **Работать НЕЛЬЗЯ**

КОНТУР-ФОКУС

Дата пр...	Время...	Результ...
03.08.2...	10:30...	Красный

Код параметра	Результат
ФинансовоеСостояние	отсутствует отчетность за тек...
СтатусКомпании	Действующее
РуководительУчредитель	Массовый
ИсполнительныеПроизводства	2546763.21
Аффилированность	6141896.3,100
АрбитражныеСуды	100

Обзор Разное ДЭБ Адрес Контактная информация Аналитика ВРК и услуги ВРК по умолчанию

Статус контрагента

Состояние юр. лица:

Руководитель/учредитель:

Финансовое состояние:

Арбитражные суды:

Исполнительные производства:

Наличие признаков неадекватности:

Аффилированность:

Клиент работает в ЭДО:

Проверено. В ЭДО не работает:

Требовать заявку от клиента:

Комментарий ДЭП

Статус оплаты:

Статус благонадежности контрагента:

Остановлено:

Не изменять статус автоматически:

Примечание от ДЭБ:

Защита от изменений при синхронизации:

Информация о контрагенте

Тип контрагента:

Инициатор создания:

ИНН:

КПП:

Адрес:

Результат проверки контрагента:

КОНТУР-ФОКУС

Дата пр...	Время...	Результ...
03.08.2...	10:38...	Зеленый

Код параметра	Результат
СтатусКомпании	Действующее
РуководительУчредитель	Не массовый
ИсполнительныеПроизводства	
Аффилированность	0,0
АрбитражныеСуды	3,03

## НОВЫЙ ЗАКАЗ

на счете **100 200** до следующего статусаПредоплата на 15.02.19 г.  
**103 219 588,42** руб.📄 [Распечатать ставку](#)

Заказать

Бронировать

Сборный груз

## Дата погрузки

Март 2020						
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

## Место погрузки

Салмактыя (191000)

## Место выгрузки

Угольные (082102)

## Код груза ЕТСНГ / Наименование груза

151014 / Изделия сахарные (сахари, гречка, хрустящие хлебцы)

## Вес груза (тонн)

0,9

## Принадлежность

 МаксЭкспресс  Собственный

## Тип контейнера

 20 футов  40 футов  60 футов

## Контейнеров (шт)

1

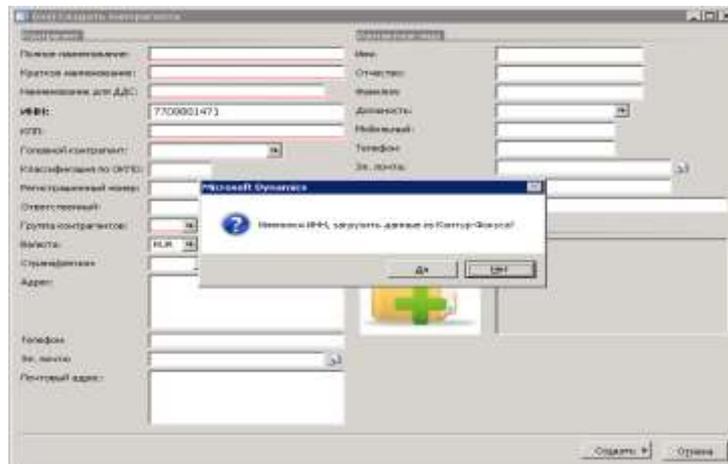
[Очистить данные формы](#)[Распечатать ставку](#)

Стоимость ввезенного груза (руб)

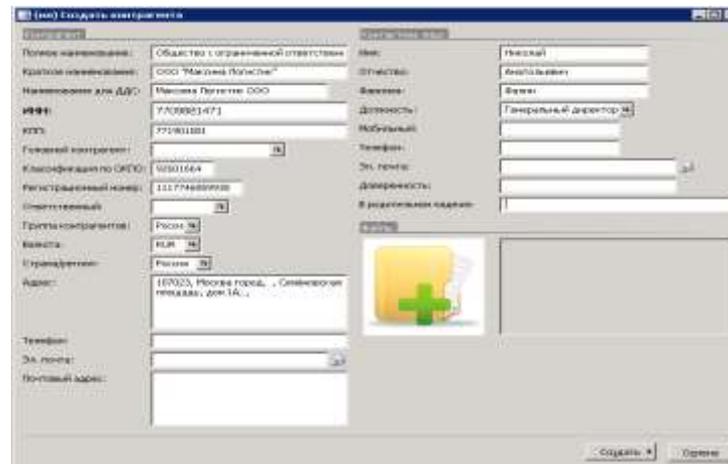
**44 500**[Сделать заказ](#)

# Внесение данных контрагентов в учетной системе

- Аналогично регистрации на сайте по ИНН заполняется остальное
- Данные по активным клиентам автоматически обновляются, чтобы избежать некорректной информации в документах.



Скриншот интерфейса программы «МАКСИМУМ» для создания контрагента. В центре экрана отображается диалоговое окно с предупреждением: «Неверный ИНН, требуется данные из Сетевых-Файлов!». В фоновом режиме видны поля для ввода информации о контрагенте, такие как наименование, ИНН (7700001473), ОГРН, и адрес.



Скриншот интерфейса программы «МАКСИМУМ» для создания контрагента. Форма заполнена данными: наименование «Общество с ограниченной ответственностью ООО "Медика-Политек"», ИНН «7700001473», ОГРН «50301684», регистрационный номер «111774609938», тип контрагента «Росиз», и адрес «117023, Россия г.Москва, ул. Семинская д.14». В нижней части формы присутствует значок «+» для добавления информации.

# Экономическая безопасность



- Совмещаем наши данные о клиенте и его транзакциях с данными сервиса проверки через скорринговую проверку
- Примеры:
  - ✓ Спящий клиент. Клиент не заказывал вагоны 2 месяца, решил заказать – проверяем, вдруг с ним уже нельзя работать?
  - ✓ Растущая дебиторка. У клиента начала расти дебиторка, можно ли с ним дальше работать?
  - ✓ Во всех АРМах коммерсанта выведены данные скорринговой проверки, повышает сознательность

# Спасибо за внимание!



Ерусов Дмитрий

✉ [eds@maxlg.ru](mailto:eds@maxlg.ru)

☎ +7 916 387 3598

