



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, Чунюяре
- 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

Юридический 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:

Синхронизировать во всех компаниях

Работа возможна

Блокировать работу контрагента

Работа возможна под условием ДЭБ

Восстановить из заблокированных

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 неблагонадежности:

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.📄 [Расчитать 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

Салмаклия (391000)

Место выгрузки

Угольное (082102)

Код груза ЕТСНГ / Наименование груза

151014 / Изделия сахарные (сухари, гренки, хрустящие хлебцы)

Вес груза (тонн)

0,9

Принадлежность

 МаксЭкспресс Собственный

Тип контейнера

 20 футов 40 футов 60 футов

Контейнеров (шт)

1

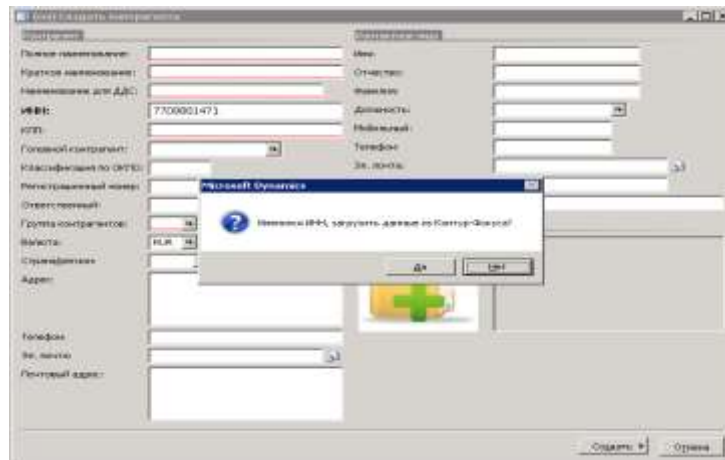
[Очистить данные формы](#)[Расчитать стоимость](#)

Стоимость ввезенного груза (руб)

44 500[Сделать заказ](#)

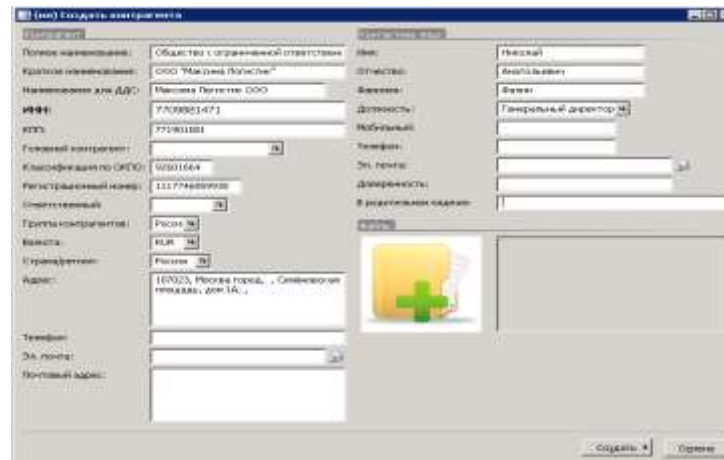
Внесение данных контрагентов в учетной системе

- 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 открыто диалоговое окно с заголовком «Внимание! Ошибка» и сообщением: «Неверный ИНН, требуется данные из Сетевых-Файлов!». В фоне видна форма «Создать контрагента» с полями для ввода данных контрагента.

Поле	Значение
Полное наименование	Иск
Краткое наименование	
Наименование для ДДС	
ИНН	7700001473
КПП	
Главный контрагент	
Классификация по ОКПО	
Почтовый индекс	
Односторонний	
Группа контрагентов	
Матрица	FLR
Страна/регион	
Адрес	
Телефон	
Эл. почта	
Почтовый адрес	



Скриншот интерфейса программы «МАКСИМУМ» для создания контрагента. Форма «Создать контрагента» заполнена данными.

Поле	Значение
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью
Краткое наименование	ООО "Медика-Плюс"Иск
Наименование для ДДС	Медика-Плюс ООО
ИНН	7700001473
КПП	770101001
Главный контрагент	
Классификация по ОКПО	8801044
Регистрационный номер	111774609938
Односторонний	
Группа контрагентов	Росстат
Матрица	FLR
Страна/регион	Россия
Адрес	117023, Москва, гольф., Селиверстов пр-д, д.14, ...
Телефон	
Эл. почта	
Почтовый адрес	

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

☎ +7 916 387 3598

