

Проверить контрагента перед договором или оплатой

Когда нужно

- «Проверь контрагента»
- «Можно ли работать с ООО „...“?»
- «Нужна проверка перед оплатой счёта нового поставщика»
- «Надёжный ли поставщик?»
- «Пробей по ИНН, что это за компания»
- «Нет ли у них долгов у приставов, судов, банкротства?»
- «Закключаем договор с новым подрядчиком — что по Положению о проверке?»
- «Продлеваем договор — проверку надо обновить?»
- «Где взять выписку ЕГРЮЛ с подписью и датой?»

Что даёт

По Положению о проверке контрагентов от 01.10.2026 без проверки договор не заключают и не продлевают (п.1.3). Ева собирает досье сама, в папку **Бухгалтерия → Проверка контрагентов → «Название ИНН» → дата проверки:**

- **файлы ФНС с электронной подписью и датой:** выписка ЕГРЮЛ/ЕГРИП, бухотчётность (ГИР БО), реестр МСП, блокировки счетов;
- **печать карточки «Прозрачного бизнеса» (ФНС):** в колонтитуле каждой страницы дата, время и адрес страницы;
- **листы Chesko** по приставам (ФССП), арбитражным судам, банкротству, госзакупкам и реестру недобросовестных поставщиков (РНП), со временем запроса и ссылками на карточки федеральных сайтов; лист членства в СРО;
- **00 Отчёт о проверке** (PDF): группа и её основание, таблица «пункт → статус → файл», найденное сверху, **предварительная оценка:** «негатива не выявлено», «требуется внимания» или «высокий — на решение». Этот же PDF Ева прикладывает к итогу в

карточке сделки;

- **00 Записка о недоступных пунктах** (п.3.5): что проверить не удалось и почему;
- **00 Запрос документов контрагенту**: черновик в Word. Отправляет человек, Ева контрагенту не пишет.

Группа считается по сумме (п.2.1): до 500 тыс. ₽ — 1, до 3 млн ₽ — 2, больше — 3.

Нетиповые условия (векселя, аккредитив, посредник или субподряд, крупная сделка без предоплаты, длинная отсрочка) дают группу 3 при любой сумме. Чем выше группа, тем больше пунктов в досье.

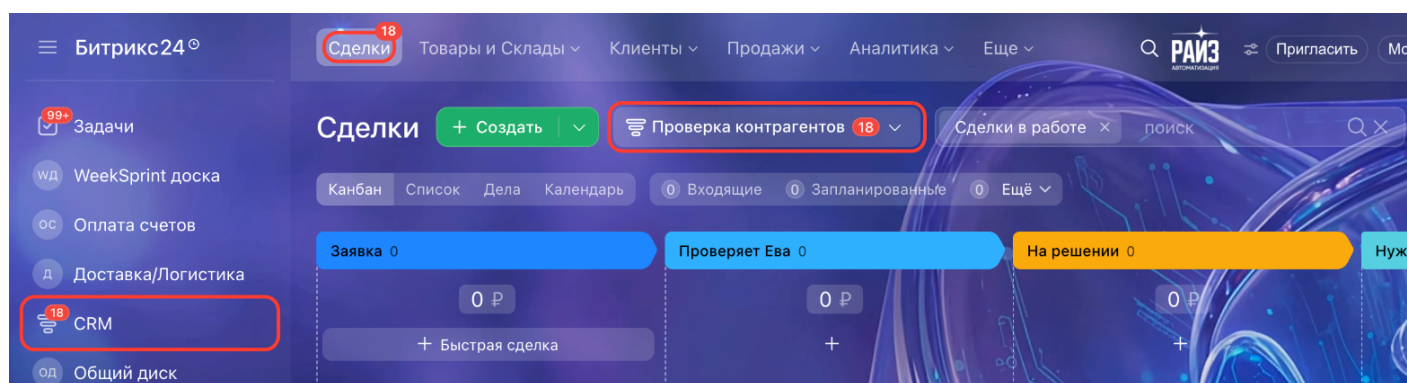
Срок проверки (п.3.7): 1, 3 или 5 рабочих дней для групп 1, 2 и 3. **Решает** по всем группам Мария Щепелина — по поручению генерального директора (п.3.8). Оценка Евы не решение: одного признака мало, чтобы признать контрагента ненадёжным (п.1.5).

Как сделать

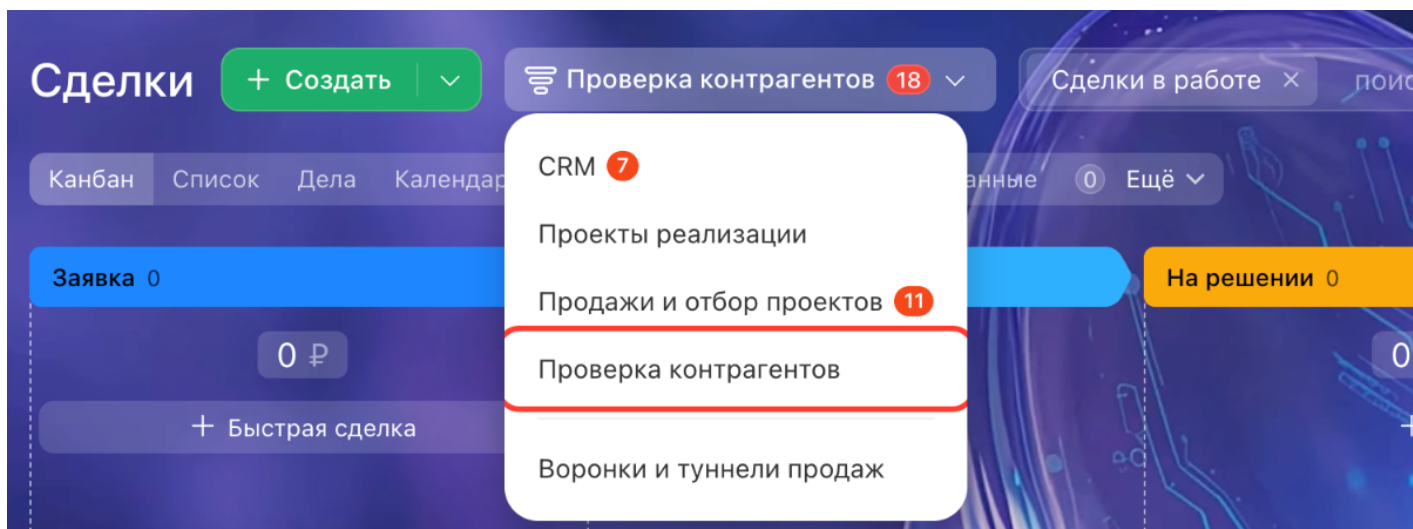
1. Откройте доску «Проверка контрагентов»

Прямая ссылка: <https://rise-automation.bitrix24.ru/crm/deal/kanban/category/8/>

Или вручную: в меню Битрикса слева **CRM** (если в меню есть пункт **Сделки** — можно сразу его) → вкладка **Сделки** вверху → кнопка с названием воронки рядом с зелёной «Создать».



В открывшемся списке выберите «**Проверка контрагентов**». Битрикс запомнит выбор — в следующий раз доска откроется сразу.



2. Заведите заявку

В первой колонке «Заявка» нажмите «+ Быстрая сделка» (или зелёную «Создать» — откроется полная карточка с теми же полями). Заполните:

- **Название** — контрагент, например «ООО Пример»;
- **Сумма сделки (п.2.1 Положения)** — выберите в списке: «до 500 000 ₽», «от 500 000 до 3 000 000 ₽» или «более 3 000 000 ₽». Точная сумма не нужна. **Обязательно;**
- **ИНН контрагента** — 10 цифр для организации, 12 для ИП, без пробелов. **Обязательно;**
- **Предмет сделки** — что покупаем или продаём, своими словами;
- **Нетиповые условия** — поставьте галочку, если условие есть в сделке; нет — не отмечайте ничего. Любая галочка — группа 3 (самая полная проверка, срок 5 рабочих дней), поэтому отмечайте только то, что действительно есть;
- **Договор или счёт: ссылка на Диск** — ссылка на файл. Файл, приложенный в чат сделки, Ева не видит.

Блок «Клиент» (контакт, компания) заполнять не нужно, верхнее поле «Сумма и валюта» — тоже: Ева смотрит только «Сумму сделки (п.2.1 Положения)». В быстрой форме она стоит последней, над кнопкой «Сохранить». Без неё и без ИНН Битрикс заявку не сохранит и подсветит поле красным. Наведите мышь на «?» у поля — там подсказка, что в него писать. Нажмите «Сохранить».

Заявка 1

0 Р

+ Быстрая сделка

Нетиповые условия (п.2.1 Положения) ?

☐ Ценные бумаги, векселя, аккредитив

☐ Инкассо, чеки

☐ Расчёты через посредника, субподряд

☐ Крупная сделка без предоплаты

☐ Длительная отсрочка платежа

☐ Иное — опишите в комментарии

Договор или счёт: ссылка на Диск ?

Сумма сделки (п.2.1 Положения) ?

не выбрано ▾

Выбрать поле ▾

Сохранить

Отменить

Если в быстрой форме нет полей «Сумма сделки», «ИНН контрагента» и других: внизу формы **«Выбрать поле»** → **«Настройка полей для быстрой формы создания»** → отметьте поля проверки → **«Применить»**. Делается один раз.

3. Дальше Ева сама

В течение ~5 минут Ева берёт заявку (колонка «**Проверяет Ева**»), собирает досье, пишет итог в ленту сделки и переносит её в «**На решении**». Ответственным становится Мария Щепелина, срок ставится по п.3.7. Если Еве что-то нужно от вас (не хватает поля, вопрос про нетиповые условия, справка о блокировках), она упоминает автора заявки — придёт уведомление Битрикса. Итог выглядит так:

“ Проверка контрагента: ООО «Пример», ИНН ... — группа 2, негатива не выявлено Досье: папка досье на Диске

К комментарию приложен отчёт PDF — «**Отчёт о проверке ИНН от даты и времени**», открывается прямо из карточки, в папку досье за ним ходить не нужно. Когда Ева дописывает справку о блокировках, к дополнению прикладывается обновлённый отчёт.

Если Ева что-то нашла, под итогом идёт список «Найдено» с номерами пунктов Положения, ниже — кто решает и до какого числа:

The screenshot shows a Bitrix24 interface with a deal card. At the top, a status bar indicates the stage has changed from 'Проверяет Ева' to 'На решении' at 18:07. Below this, a comment from 18:06 is displayed. The comment contains a message icon, a text block with details about a counterparty check for PAO SBERBANK, and a 'Скрыть текст' button. At the bottom of the comment section, there is a 'Закрепить' button and a menu icon.

Стадия изменена 18:07

Проверяет Ева → На решении

Комментарий 18:06

Проверка контрагента: ПАО СБЕРБАНК, ИНН 7707083893 — группа 1, требует внимания
Досье: [папка досье на Диске](#)
Найдено:
• 1.3 массовый адрес (pb): ещё 16 организаций по адресу
• 1.3 по адресу ещё 15 компаний
Решает: Мария Щепелина — п.3.8; срок: 16.10.2026 — п.3.7
Перепроверить: верните сделку в «Заявку»

Скрыть текст

Закрепить

4. Решение

«**Нужны документы**» — досье ещё не полное: Ева ждёт справку о блокировках (см. ниже) или вы запросили документы у контрагента (черновик запроса лежит в досье). Когда справка придёт, Ева сама переведёт сделку в «На решении».

«**Допущен**» или «**Отказ**» ставит решающий — перетащите карточку в колонку или выберите стадию в карточке. Ева эти стадии не трогает.

Перепроверить (прошло время, изменилась сумма или условия) — поправьте поля и верните сделку в «Заявку». Новое досье ляжет в папку с датой новой проверки.

Если не сработало

- **В ленте «не могу проверить: ...»** — не прошёл ИНН (опечатка, пробел, не 10/12 цифр) или не выбрана сумма сделки. Исправьте поле. Сделка остаётся в «Заявке», Ева возьмёт её на следующем обходе.
- **«Нужна справка о блокировках (п.2.7)»** — сайт ФНС просит капчу, Ева её не решает. В комментарии сделки и в чате бухгалтерии будет ссылка <https://service.nalog.ru/bi.do> и ИНН: откройте ссылку, введите ИНН и любой БИК (например 044525225 — это банк, который делает запрос, а не банк контрагента; реквизиты контрагента не нужны, справка покажет блокировки по всем его счетам), пройдите капчу, скачайте файл и положите его (ZIP или PDF) в папку досье — Ева сама прочитает справку в течение 5 минут, допишет итог в сделку и обновит отчёт. Ева и сама пробует ФНС ещё трижды за час; если справка пришла раньше вас, в чат придёт «больше не нужна». Через час без справки — напоминание.
- **«Группа 3 — только из-за нетиповых условий»** — по сумме группа была бы ниже. Если условия отмечены по ошибке, снимите галочки и верните сделку в «Заявку»: проверка пройдёт заново по нужной группе.
- **«PDF отчёта не приложился»** — Битрикс не принял файл. Отчёт уже лежит в папке досье, откройте его по ссылке «Досье» в том же комментарии.
- **Другие пункты «не проверено»** — откройте адрес из колонки «Где посмотреть» в записке, скачайте документ вручную и положите в ту же папку досье.
- **Ссылка «Досье» не открывается** — папка «Бухгалтерия» открыта не всем. Итог, оценка и PDF отчёта уже в комментарии сделки, остальные файлы досье попросите у Елены Лавриновой.
- **Нет воронки «Проверка контрагентов» или не даёт создать сделку** — у вас нет прав на воронку, напишите Антону Щепелину.
- **Сделка больше 15 минут в «Заявке» без комментария или застряла в «Проверяет Ева»** — напишите Антону Щепелину, приложите ссылку на сделку.
- Вопросы по Положению и по составу проверки — Елене Лавриновой.