

Формирование и мониторинг досье контрагента

Объективные знания о контрагенте – ключ к безопасности Вашего бизнеса.



Каждая коммерческая компания или государственное учреждение, вне зависимости от сферы своей деятельности, рано или поздно сталкивается с необходимостью оценки надежности своих бизнес-партнеров, будь то поставщики или покупатели продуктов или услуг. Сегодняшние реалии таковы, что сделать это не так просто. Данные аналитиков свидетельствуют:

- Около 2 млн. зарегистрированных юридических лиц не предоставляют бухгалтерскую отчетность
- До 40% российских компаний имеют признаки фирм-"однодневок"
- Ежемесячно происходит более 800 банкротств и ликвидируется около 40 000 компаний.

Все это приводит к тому, что отчетность компаний доступна с большим опозданием, на проверку контрагентов уходит огромное время. Как следствие, доля экономических преступлений, совершенных в России недобросовестными компаниями, выросла с 2011 года примерно на 25 %, более 60% респондентов за последние два года сталкивались с экономическими преступлениями. При этом, наиболее значительная доля мошенничеств приходится на выбор поставщика в процессе закупок.

Можно ли этого избежать? Исключить возможность появления недобросовестного поставщика со 100% вероятностью нельзя, но существенно снизить этот риск без значительных затрат сегодня стало возможным благодаря **решению ФОРС для формирования и мониторинга досье юридических и физических лиц из всевозможных разнородных источников.**

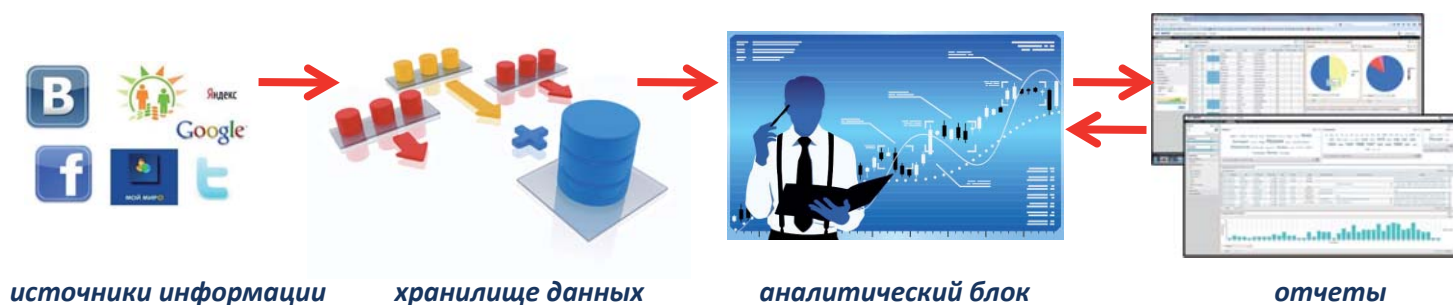
Отличительные черты

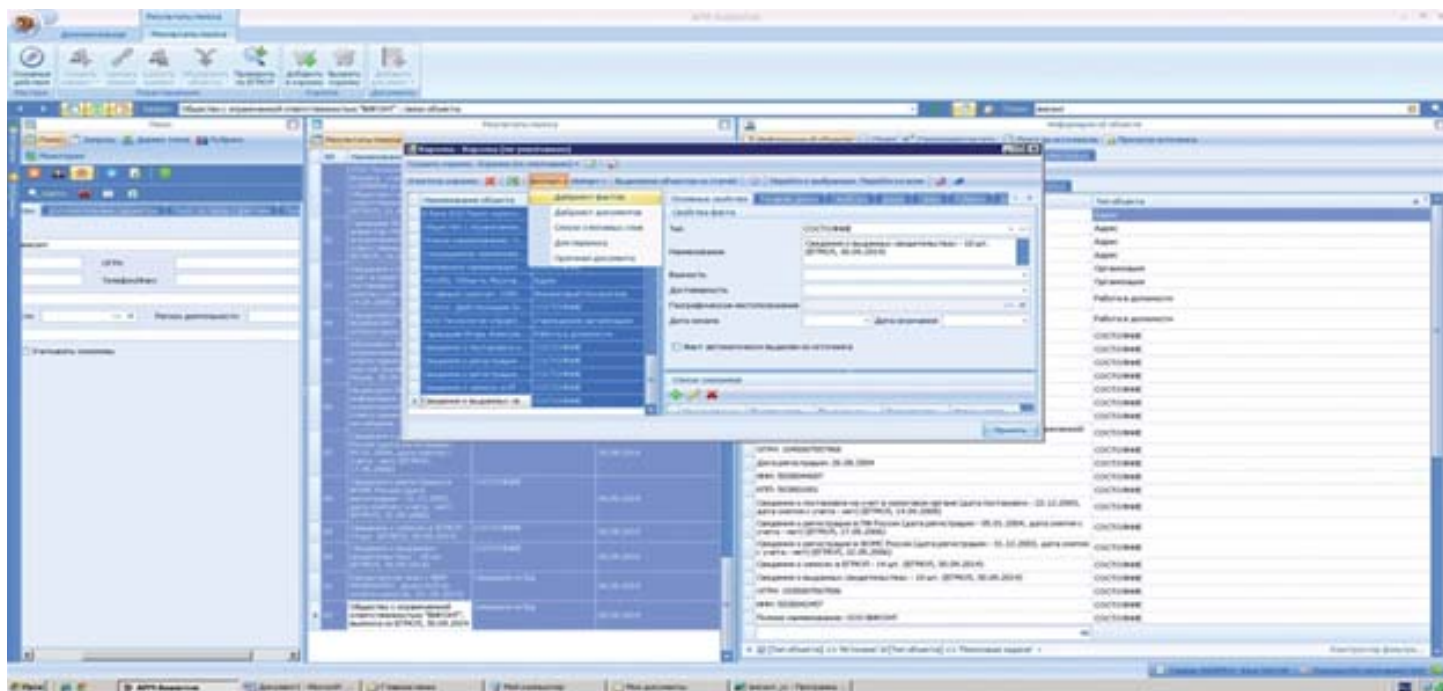
- Единый интерфейс для работы с разными источниками
- Формирование сводных данных об организации и ключевых сотрудниках
- Автоматическое создание полного досье.

Функциональные возможности

- Сбор и мониторинг информации
- Обработка и анализ результатов
- Формирование детального досье по организациям и учредителям
- Формирование отчетов и дайджестов.

Архитектура





Варианты использования решения

- Внедрение решения, включая настройку под специфические индивидуальные требования заказчика
- Подписка на облачный сервис
- Приобретение единовременной услуги по формированию досье.

В зависимости от поставленных задач, решение может использоваться полностью или в режиме ограниченной функциональности:

- Полная версия решения включает использование аналитических инструментов
- «Облегченная» версия предполагает получение обогащенной информации о клиентах без аналитического модуля

В процессе внедрения платформы может быть проведена интеграция с внутренней CRM или СЭД - системой заказчика, а также с используемыми хранилищами данных.

Преимущества для бизнеса

- Своевременное выявление финансовых трудностей у контрагента и пересмотр договорных отношений
- Своевременное противодействие мошенничеству
- Выявление аффилированности учредителей к другим компаниям
- Помощь в раскрытии криминальных схем контрагентов
- Снижение риска невозвратной дебиторской задолженности
- Сокращение времени специалистов на рутинную работу
- Безопасное ведение бизнеса.

