

УТВЕРЖДЕН

RU.31465715.01000-01 34 01-ЛУ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС СЕРВИС ТОЧКА

Сервис «Проверка компании»

Руководство пользователя

RU.31465715.01000-01 34 01-8

Листов 26

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя на Программный комплекс Сервис Точка.

Перечень частей руководства пользователя приведен в ведомости эксплуатационных документов «RU.31465715.01000-01 20 01 «Программный комплекс Сервис Точка».

В данной части руководства пользователя приведены сведения о назначении и выполнении сервиса «Проверка компании».

Дополнительная информация о сервисе «Проверка компании» приведена на сайте: <https://tochka.com/offer/ib/>.

СОДЕРЖАНИЕ

Сокращения	4
1 Назначение программы	5
2 Выполнение программы	6
2.1 Общие сведения	6
2.2 Интернет-банк	6
2.2.1 Подключение услуги «Постоянный мониторинг» через сервис «Риски бизнеса»	10
2.2.2 Разовая проверка	14
2.2.3 Постоянный мониторинг	17
2.3 Операции, выполняемые пользователем на сайте оператора	22
2.4 Мобильное приложение	25

СОКРАЩЕНИЯ

БД	База данных
ИНН	Идентификационный номер налогоплательщика

Примечание. Определения, не содержащиеся в настоящем разделе и используемые по тексту, имеют значения, установленные для таких определений в документе «Термины и определения», Оферте «Проверка компании» <https://tochka.com/offer/ib/> и сети интернет.

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Сервис «Проверка компании» предназначен для организации сбора информации из открытых источников, различных информационных систем и БД, с целью ее дальнейшей обработки и интерпретации для оценки рисков организаций юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

2 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1 Общие сведения

Условия выполнения, загрузка и установка мобильного приложения, а также информация об авторизации и выходе из интернет-банка или мобильного приложения приведены в руководстве пользователя «RU.31465715.01000-01 34 01-1 «Программный комплекс Сервис Точка. Назначение и условия выполнения Программного комплекса Сервис Точка. Назначение и выполнение сервисов «Авторизационный сервис Точка (crypto-ms)», «Интернет-банк Точка».

2.2 Интернет-банк

Чтобы перейти к сервису «Проверка компании», необходимо на главной странице интернет-банка перейти в раздел «Сервисы», см. Рисунок 1.

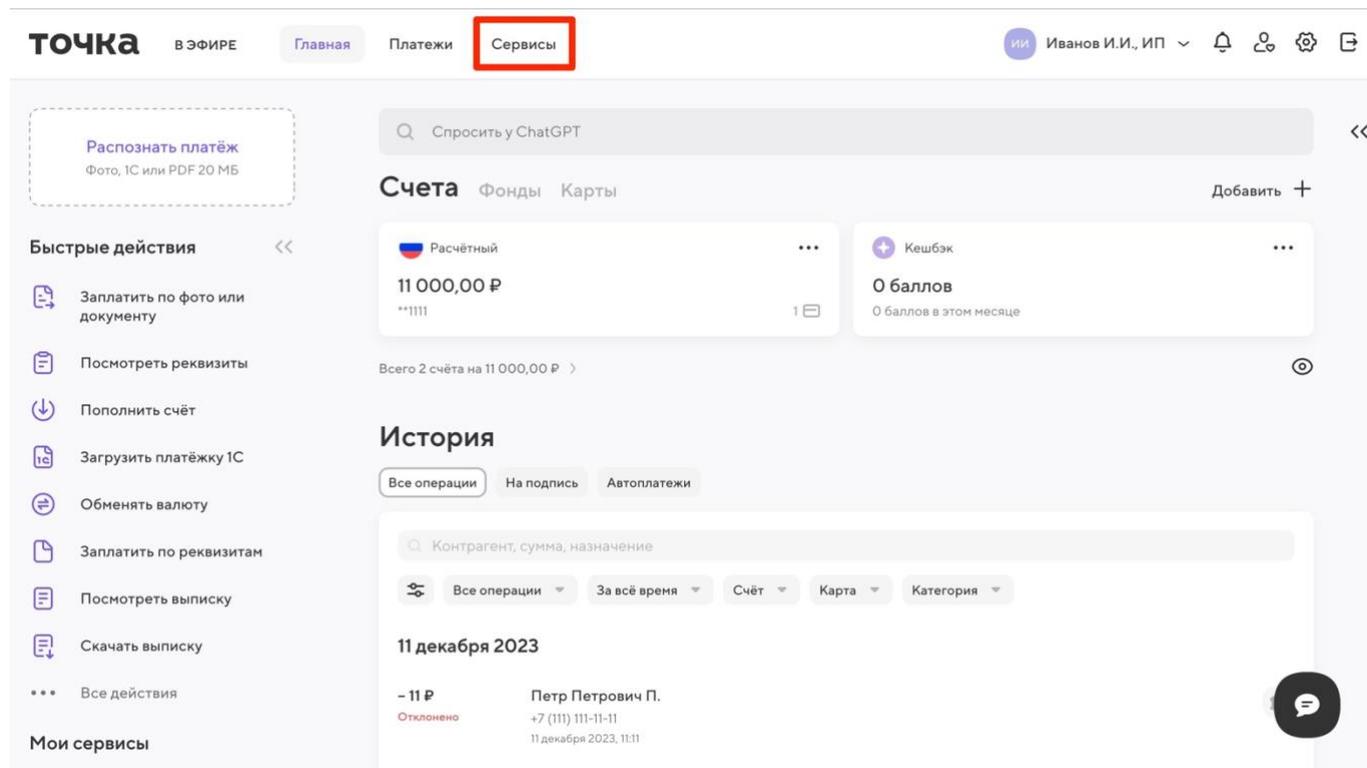


Рисунок 1 – Главная страница интернет-банка

Далее откроется страница «Сервисы», на которой необходимо выбрать подкатегорию «Проверка компании» в категории «Безопасность бизнеса», см. Рисунок 2.

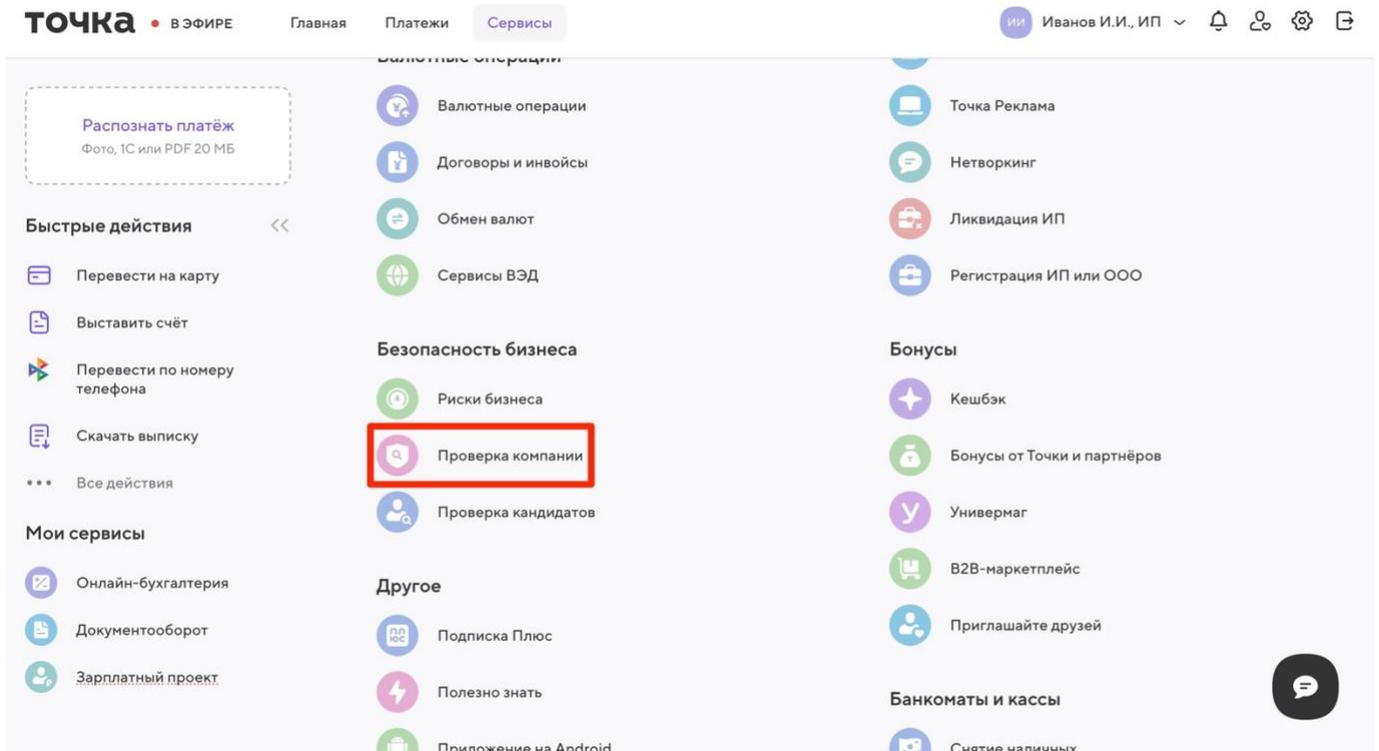


Рисунок 2 – Страница «Сервисы»

При первом входе откроется окно «Выберите тип проверки», см. Рисунок 3.

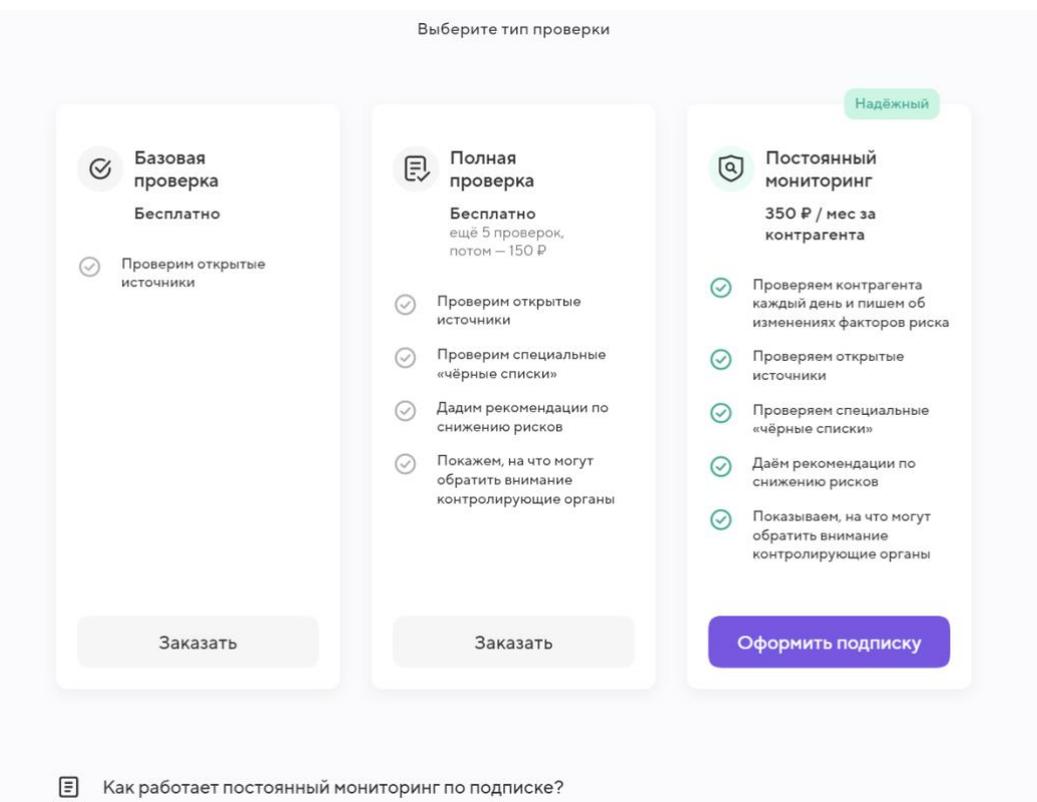


Рисунок 3 – Окно «Выберите тип проверки»

Представлено три типа проверки:

– «Базовая проверка» – разовая проверка компании, при которой пользователю будет предоставлен базовый отчет о компании, включающий информацию из открытых источников;

– «Полная проверка» – разовая проверка компании, при которой пользователю будет предоставлен полный отчет о компании, включающий базовый отчет и рекомендации по снижению рисков;

– «Постоянный мониторинг» – это ежедневная проверка компании, которая имеет тип «Полная проверка».

Чтобы получить отчет о компании, необходимо нажать кнопку «Заказать» или «Оформить подписку» в зависимости от типа проверки. Процесс получения услуги для разных типов проверок описан ниже, см. 2.2.2 и 2.2.3.

После заказа услуги, при повторном входе в подраздел «Проверка компании», откроется окно «Проверка компании», в котором можно просмотреть ранее проведенные проверки, заказать новую и добавить компанию для постоянного мониторинга, см. Рисунок 4.

Проверка компании

Постоянный мониторинг

Разовые проверки



Добавить
компанию



Здесь будут отчёты проверенных компаний.
Пока их нет.

Рисунок 4 – Окно «Проверка компании»

Готовые отчеты о компаниях находятся на вкладках «Разовые проверки» и «Постоянный мониторинг», в зависимости от типа проведенных проверок, см. Рисунок 5.

Проверка компании

Постоянный мониторинг

Разовые проверки



Добавить
компанию

🔍 Поиск

8 августа



ПРИ ООО
Все хорошо

Рисунок 5 – Страница «Проверка компании», вкладка «Разовые проверки»

Чтобы просмотреть отчет о компании, необходимо выбрать компанию из списка.

Откроется отчет о компании, см. Рисунок 6.

Полная проверка

ПРИ **ООО**

Отчёт о проверке за 15.06.2022

✓ Компания соответствует требованиям ЦБ

Основная информация ^

Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИ"
ИНН	1111111111
КПП	77070
ОГРН	10577
Дата регистрации	21.12.2005
Статус	Действующая компания

Скачать отчёт

Рисунок 6 – Проверка завершена (фрагмент)

Доступна возможность подключить услугу «Постоянный мониторинг» через

сервис «Риски бизнеса», способ описан ниже, см. 2.2.1.

Чтобы заказать новую проверку, необходимо нажать кнопку  и выполнить последовательность действий, приведенных ниже, см. 2.2.2 и 2.2.3.

2.2.1 Подключение услуги «Постоянный мониторинг» через сервис «Риски бизнеса»

Чтобы подключить услугу «Постоянный мониторинг» через сервис «Риски бизнеса», необходимо выбрать в меню категорию «Безопасность бизнеса», подкатегорию «Риски бизнеса», см. Рисунок 2. Откроется окно «Риски бизнеса», см. Рисунок 7.

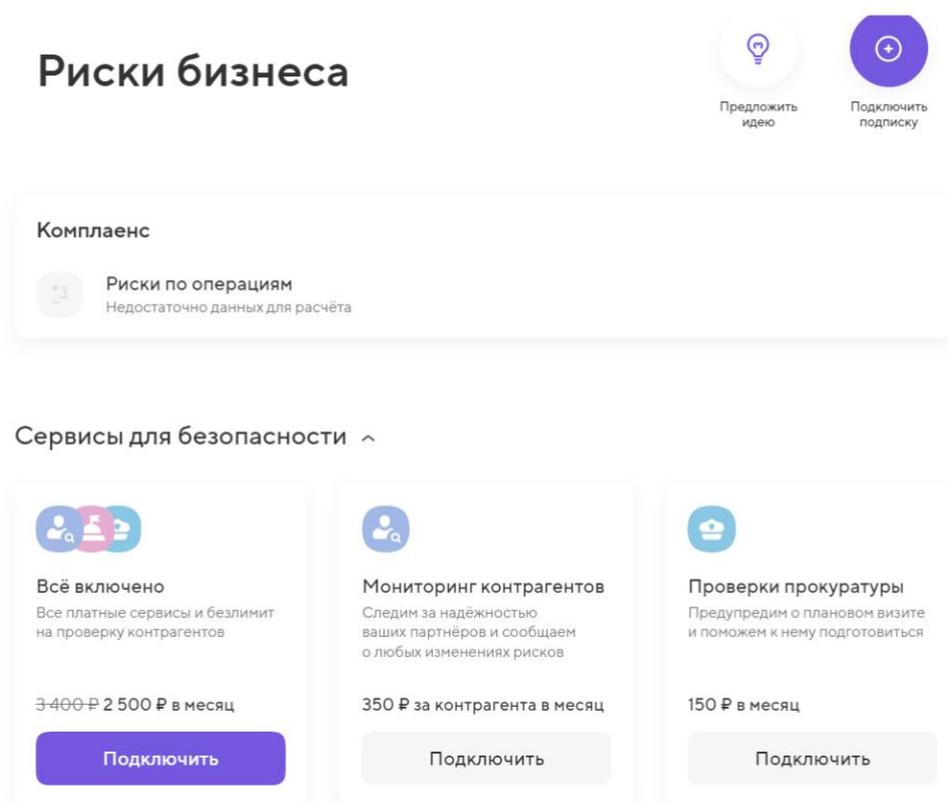


Рисунок 7 – Окно «Риски бизнеса»

Существует два способа подключения.

Первый способ:

– нажать кнопку «Риски по операциям» в разделе «Комплаенс». Откроется окно «Риски по операциям, в котором необходимо нажать «Понятно», см. Рисунок 8;

Риски по операциям



Оборота недостаточно для расчёта
риска

Небольшой оборот почти никогда не привлекает внимание службы комплаенс. Мы начнём считать риски, как только сумма входящих и исходящих платежей превысит 50 000 Р.

Понятно

Рисунок 8 – Окно «Риски по операциям»

- откроется окно «Риски по операциям», в котором необходимо выбрать вариант «Поступления от юрлиц» либо вариант «Платежи юрлицам» (процесс подключения услуги для них аналогичный);
- откроется окно «Поступления от юрлиц», в котором необходимо нажать «Подробнее»;
- откроется окно «Поступления от юрлиц», в котором необходимо нажать на ссылку «Проверить контрагентов», см. Рисунок 9;

Поступления от юрлиц

Подробно о тревожных платежах

Вы получили ОР от контрагентов с тревожными показателями. В таком объёме эти операции не привлекают внимание службы комплаенс.

Рекомендации

- Проверять контрагентов на признаки фирм-однодневок и другие тревожные показатели.
- По возможности платить со счёта в Точке за аренду, связь, интернет, выплачивать

Рисунок 9 – Окно «Поступления от юрлиц» (фрагмент)

- откроется окно «Проверка компании» см. Рисунок 4, описание работы с

которым описано выше, см. 2.2.

Второй способ:

– нажать кнопку «Подключить» в разделе «Сервисы для безопасности», подразделе «Мониторинг контрагентов», см. Рисунок 7. Откроется окно «Мониторинг контрагентов», в котором необходимо нажать кнопку «Подключить за 350 Р», см. Рисунок 10;



Мониторинг контрагентов

350 Р в месяц за контрагента

Помогаем отслеживать все риски контрагентов, не пропуская ни одно изменение.

Как сервис помогает бизнесу?

Забираем на себя рутину

Ежедневно и без напоминаний проверяем контрагентов по открытым и закрытым источникам.

Сообщаем о любых изменениях

Рост или снижение рисков, изменение сведений о директоре или попадание в списки ненадёжных компаний — от вас не ускользнёт ничего.

Подключить за 350 Р

Рисунок 10 – Окно «Мониторинг контрагентов» (фрагмент)

– откроется окно «Подключить подписку», в котором необходимо настроить условия подписки и нажать «Оплатить», см. Рисунок 11;

Подключить подписку

Способ оплаты

Счёт	 199 823 Р – Расчётный	▼
------	---	---

Подписка

Всё включено **Конструктор**

Выберите нужные вам сервисы. Подключать и отключать их можно в любой момент.

Мониторинг контрагентов 350 Р

[+ Добавить контрагента](#)

Проверки прокуратуры 150 Р

Стоимость

[Оплатить](#)

Рисунок 11 – Окно «Подключить подписку» (фрагмент)

– оплатить услугу. Откроется окно «Подписка оформлена!», в котором необходимо нажать кнопку «Готово», см. Рисунок 12.

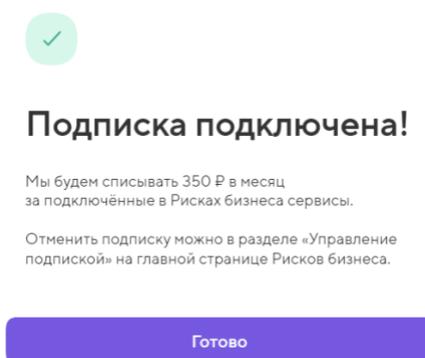


Рисунок 12 – Окно «Подписка подключена»

Пользователя перенаправит в окно «Риски бизнеса», в котором в разделе «Контрагенты» отображается подключенная подписка, см. Рисунок 13.

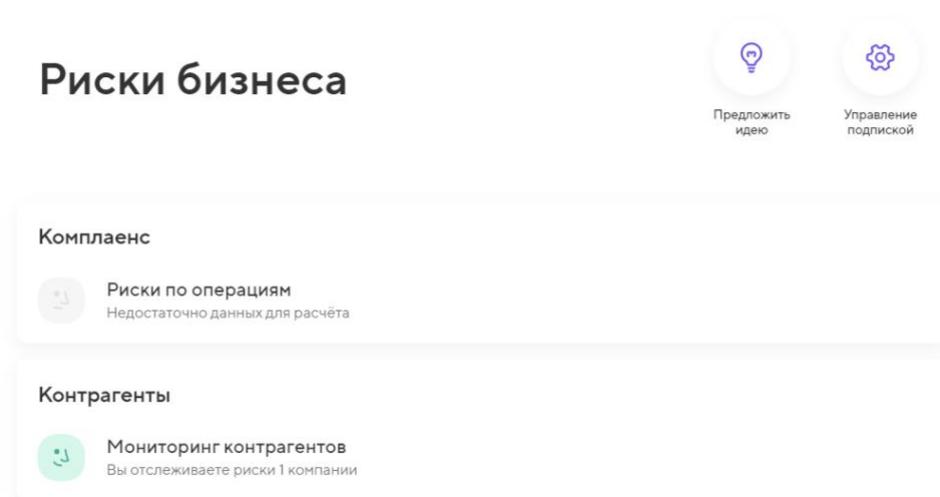


Рисунок 13 – Окно «Риски бизнеса», подключена услуга «Мониторинг контрагентов»

Если нажать на раздел «Мониторинг контрагентов», пользователя перенаправит в окно «Проверка компании», см. Рисунок 4, работа с которым описана выше, см. 2.2.

2.2.2 Разовая проверка

Типы проверок «Базовая проверка» и «Полная проверка» представляют собой разовые проверки. Процедура получения услуг данных типов аналогична, но тип «Полная проверка» является платным, поэтому имеет этап оплаты услуги.

Алгоритм получения услуги представлен на примере типа «Полная проверка». Необходимо:

– нажать на карточке «Базовая проверка» или «Полная проверка» кнопку «Заказать», см. Рисунок 3. Откроется окно «Полная проверка», в котором необходимо заполнить поле «ИНН компании», согласиться с условиями оферты и нажать кнопку «Проверить», см. Рисунок 14;

Полная проверка

Проверяйте контрагентов, чтобы не нарваться на фирму-однодневку или другие риски

ИНН компании	10 или 12 цифр
--------------	----------------

Соглашаюсь с [пользовательской офертой](#) и знаю, что она защищает мои данные



Проверить

Рисунок 14 – Окно «Полная проверка»

– откроется окно «Оплата», в котором необходимо выбрать счет для оплаты услуги, указать электронный адрес и нажать кнопку «Оплатить», см. Рисунок 15;

Оплата

Полная проверка компании

150 Р

Способ оплаты	 Банковская карта – Оплата через Яндекс
Email	На него мы отправим квитанцию

Оплатить

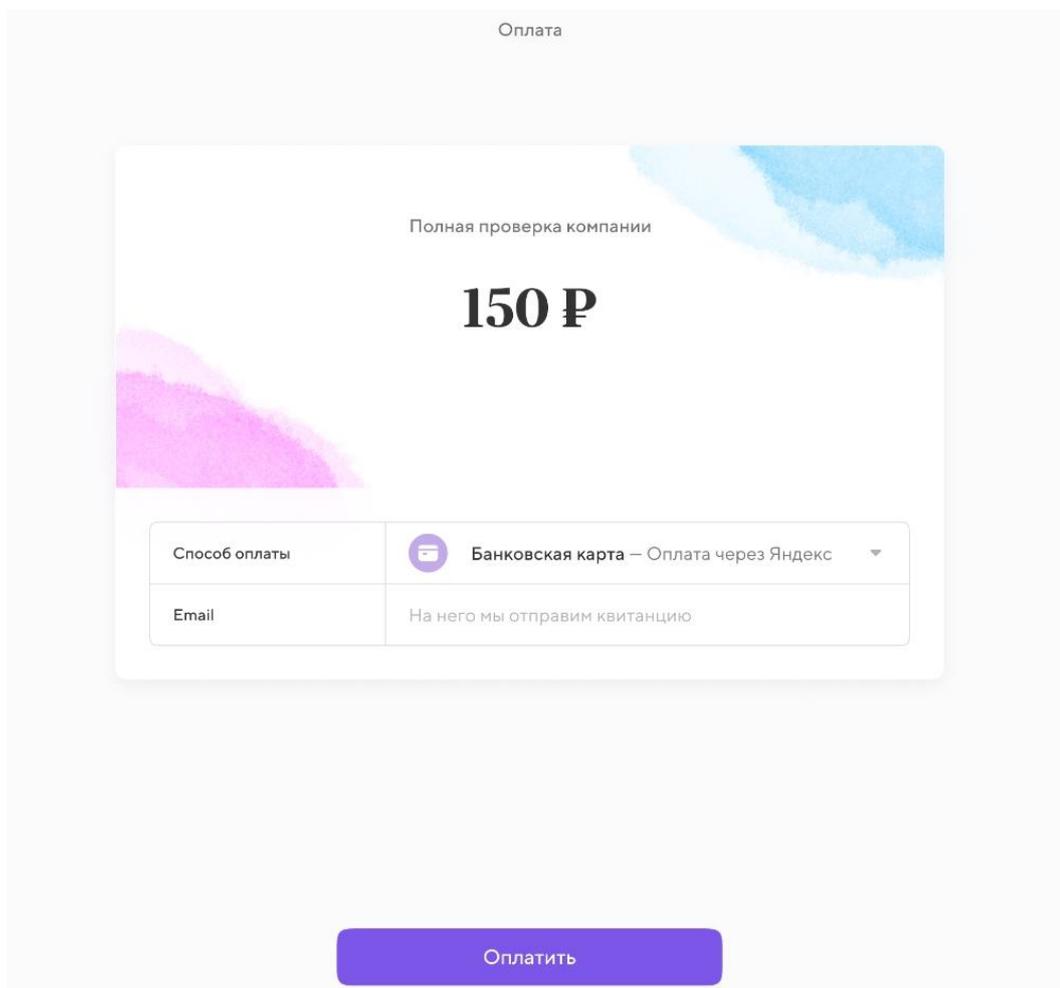


Рисунок 15 – Окно «Оплата»

- сформируется отчет о компании, пример представлен ниже, см. Рисунок 16;

ПРИ **ООО**

Отчёт о проверке за 15.06.2022

 Компания соответствует требованиям ЦБ

Основная информация

Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИ
ИНН	11111111111
КПП	77070
ОГРН	1057749631
Дата регистрации	21.12.2005
Статус	Действующая компания

[Скачать отчёт](#)

Рисунок 16 – Страница с отчетом о компании (фрагмент)

Для скачивания отчета необходимо нажать кнопку «Скачать отчет».

2.2.3 Постоянный мониторинг

Чтобы добавить компанию для постоянного мониторинга, необходимо:

– нажать на карточке «Постоянный мониторинг» кнопку «Оформить подписку», см. Рисунок 3. Откроется окно «Постоянный мониторинг», в котором необходимо заполнить поле «ИНН компании», согласиться с условиями оферты и нажать кнопку «Перейти к оплате», см. Рисунок 17;

Постоянный мониторинг

Следите за любыми изменениями рисков у своих постоянных контрагентов

ИНН компании	10 или 12 цифр
--------------	----------------

Соглашаюсь с [пользовательской офертой](#) и знаю, что она защищает мои данные



Перейти к оплате

Рисунок 17 – Окно «Постоянный мониторинг»

– откроется окно «Оплата», в котором необходимо выбрать счет для оплаты и нажать кнопку «Заплатить», см. Рисунок 18;

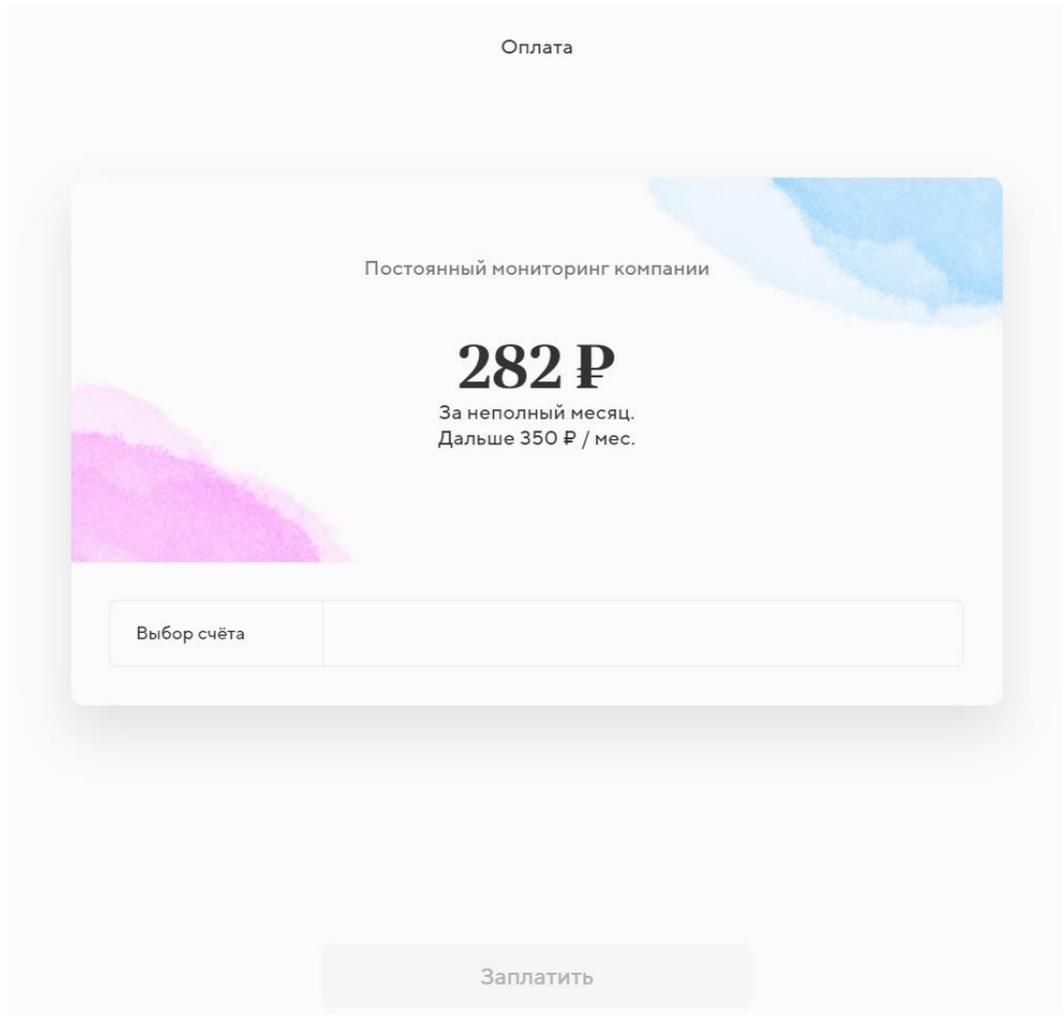


Рисунок 18 – Окно «Оплата»

– откроется окно «Подписка оформлена!», в котором необходимо нажать кнопку «Готово», см. Рисунок 19.

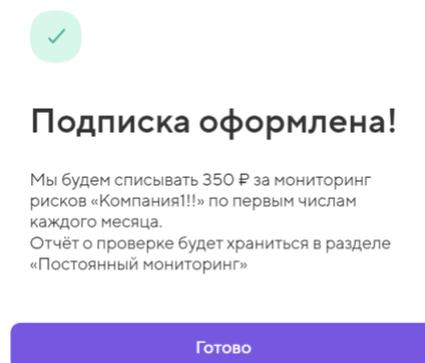


Рисунок 19 – Окно «Подписка оформлена!»

В результате пользователя перенаправит на страницу «Проверка компании». На вкладке «Постоянный мониторинг» отобразится компания, добавленная для

постоянного мониторинга, см. Рисунок 20.

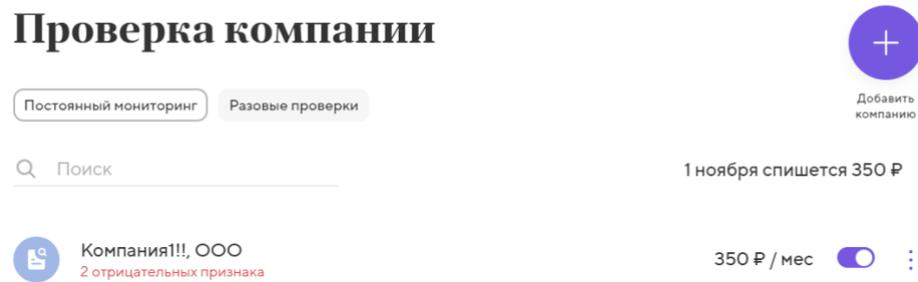


Рисунок 20 – Страница «Проверка компании», вкладка «Постоянный мониторинг»

Возможности, реализованные на вкладке «Постоянный мониторинг»:

1) отключение или подключение подписки:

– чтобы отключить подписку, необходимо нажать на переключатель  .

Откроется окно «Остановить подписку?», в котором необходимо нажать «Остановить», см. Рисунок 21;



Рисунок 21 – Окно «Остановить подписку?»

– чтобы оформить подписку, необходимо снова нажать на переключатель



2) удаление компании из списка «Постоянный мониторинг»:

Чтобы удалить компанию из списка «Постоянный мониторинг», необходимо нажать кнопку  и из выпадающего списка выбрать вариант «Удалить». Откроется окно «Удалить из мониторинга?», в котором необходимо нажать кнопку «Удалить», см. Рисунок 22.



Рисунок 22 – Окно «Удалить из мониторинга?»

2.3 Операции, выполняемые пользователем на сайте оператора

Чтобы перейти к сервису «Проверка компании» на сайте оператора, необходимо на странице «Сервисы» выбрать подкатегорию «Проверка компании». Откроется страница с информацией о сервисе «Проверка компании», на которой можно получить услугу, см. Рисунок 23.

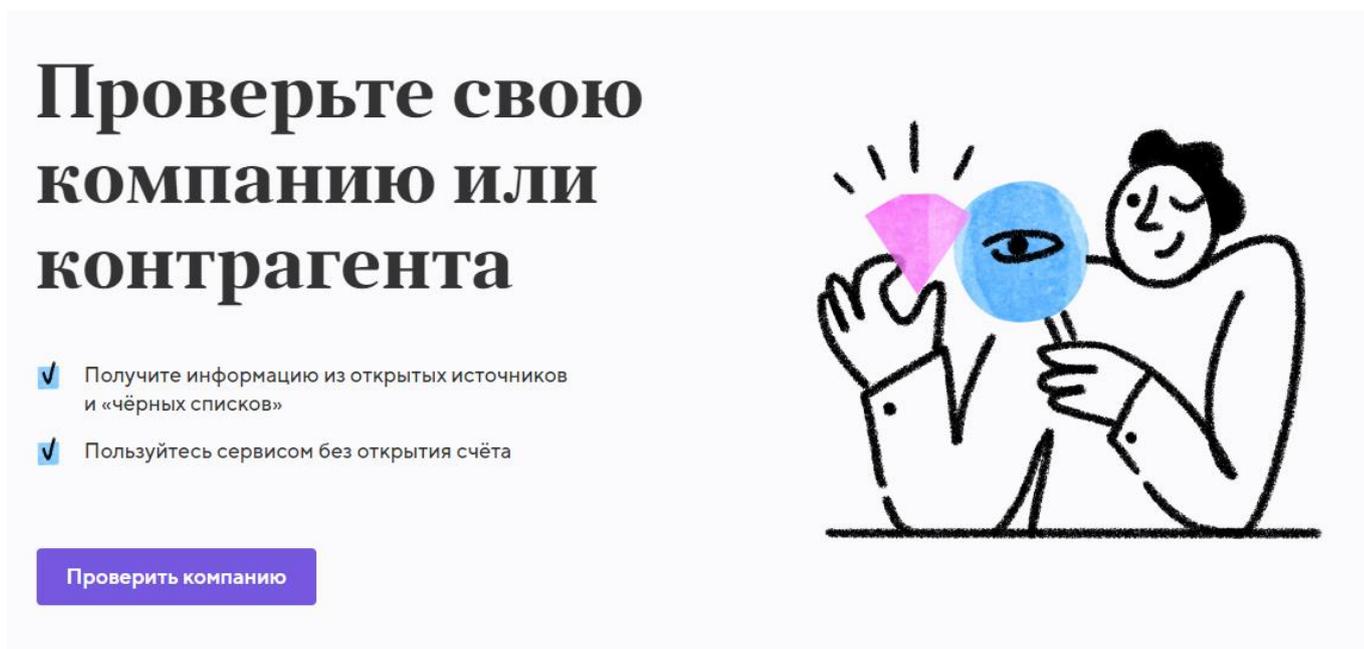


Рисунок 23 – Страница сервиса «Проверка компании»

Для проверки компании необходимо;

– нажать кнопку «Проверить компанию». Пользователя перенаправит вниз страницы к блоку «Проверьте компанию уже сейчас», см. Рисунок 24;

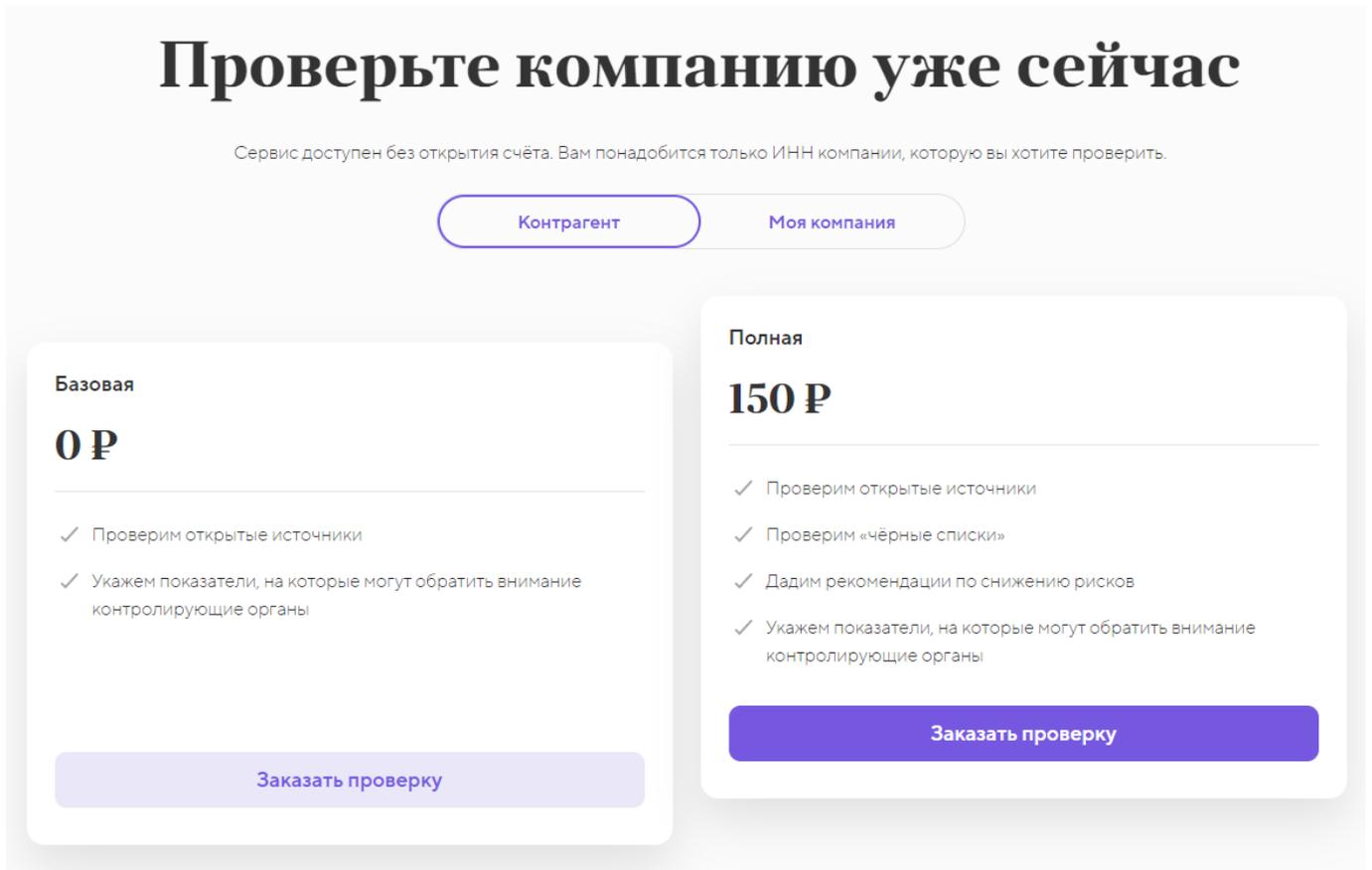


Рисунок 24 – Блок «Проверьте компанию уже сейчас»

– выбрать вариант «Контрагент» или «Моя компания» в зависимости от требований пользователя. Затем из предложенных услуг выбрать подходящую и нажать кнопку «Заказать проверку»;

– откроется окно «Проверка контрагента», в котором необходимо заполнить поле «ИНН компании:», согласиться с условиями оферты и нажать кнопку «Дальше», см. Рисунок 25;

Проверка контрагента

Введите ИНН компании контрагента, которого вы хотите проверить

ИНН компании:	Введите ИНН компании
---------------	----------------------

Я согласен с [пользовательской офертой](#) и знаю, что она защищает мои данные

Дальше

Рисунок 25 – Окно «Проверка контрагента»

– откроется окно «Куда прислать отчет?», в котором необходимо заполнить поле «Электронная почта» и нажать кнопку «Дальше», см. Рисунок 26;

Куда прислать отчет?

Укажите адрес электронной почты, на который мы вышлем отчет о проверке

Электронная почта:	Введите адрес
--------------------	---------------

Дальше

Рисунок 26 – Окно «Куда прислать отчет?»

– далее необходимо оплатить услугу, если был выбран платный тип проверки. Затем откроется окно «Готово!», см. Рисунок 27.

Готово!

В течение 2 часов результат
придёт на 1@mail.com

Рисунок 27 – Окно «Готово!»

Отчет о проверке компании придет на указанный электронный адрес.

2.4 Мобильное приложение

Чтобы перейти к сервису «Проверка компании» в мобильном приложении, необходимо:

– на главном экране мобильного приложения перейти в раздел «Сервисы», см. Рисунок 28;

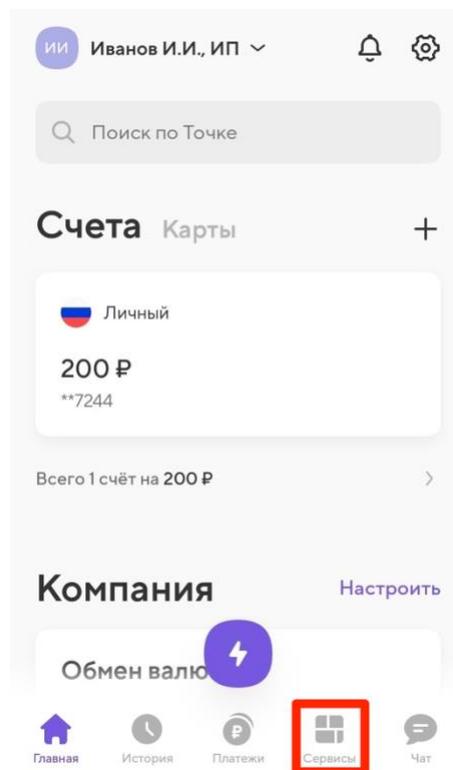


Рисунок 28 – Главный экран мобильного приложения

– на открывшемся экране «Сервисы» в категории «Безопасность бизнеса»

перейти в подкатегорию «Проверка компании», см. Рисунок 29.

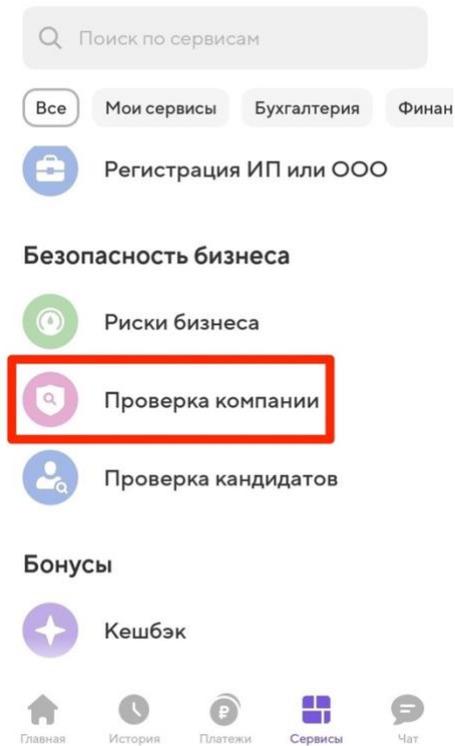


Рисунок 29 – Экран «Сервисы»

Далее произойдет переход в интернет-банк, дальнейшая работа в котором описана выше, см. 2.2.