**ПЛАН**

**проверки состоянии бизнес-процессов**

**Москва, 2025 г.**

Оглавление

[1. Общая информация 3](#_Toc70073392)

[2. Анализ используемых нормативных документов 4](#_Toc70073393)

[3. Реализация бизнесс-процессов 6](#_Toc70073394)

[3.1. Работа с рекламациями 6](#_Toc70073395)

[3.2. Договорная работа 9](#_Toc70073396)

[3.3. Проведение инвентаризаций 15](#_Toc70073397)

[3.4. Материальная ответственность 16](#_Toc70073398)

[3.5. Организация работы с кредиторской и дебиторской задолженностью 16](#_Toc70073399)

[3.6. Подготовка и проведение закупок 16](#_Toc70073400)

[3.7. Ведение претензионно-исковой работы 17](#_Toc70073401)

[3.8. Проведение служебного расследования 17](#_Toc70073402)

[3.9. Охрана (использование КТС, физическое охраны и технических средств обеспечения безопасности) 18](#_Toc70073403)

[3.10. Перемещение ТМЦ 18](#_Toc70073404)

[3.11. Изучение контрагентов 19](#_Toc70073405)

[3.12. Изучение кандидатов 20](#_Toc70073406)

[3.13. Коммерческая тайна 20](#_Toc70073407)

[3.14. Горячая линия 20](#_Toc70073408)

[4. Перечень должностей с предоставленными полномочиями 21](#_Toc70073409)

[5. Закрепление риск-ориентированных факторов в должностных инструкциях 22](#_Toc70073410)

[5.1. Бухгалтерский учет 22](#_Toc70073411)

[5.2. Кассовые операции 22](#_Toc70073412)

[5.3. Учет товарно-материальных ценностей 22](#_Toc70073413)

[5.4. Материальная ответственность 23](#_Toc70073414)

[5.5. Распределение денежных средств (бюджетирование) 23](#_Toc70073415)

[5.6. Работа с конфиденциальной информацией 23](#_Toc70073416)

[5.7. Административные права при работе с ПО, ИТ-Обеспечением 23](#_Toc70073417)

[5.8. Работа с программным обеспечением, информационными системами 24](#_Toc70073418)

[5.9. Подписание отчетных документов по выполненным работам, полученным ТМЦ 24](#_Toc70073419)

[5.10. Проведение инвентаризаций 24](#_Toc70073420)

[5.11. Заключение договоров 25](#_Toc70073421)

[5.12. Приняте решений по установлению должностных окладов 25](#_Toc70073422)

[5.13. Принятие решения по изменению штатного расписания 26](#_Toc70073423)

[5.14. Принятие решений по списанию ТМЦ 26](#_Toc70073424)

[5.15. Принятие решений по выплате премий 26](#_Toc70073425)

[5.16. Закупка ТМЦ 26](#_Toc70073426)

[5.17. Ведение сладского учета 27](#_Toc70073427)

[5.18. Ведение переговоров с клиентами 27](#_Toc70073428)

[5.19. Административно-хозяйственное обеспечение 27](#_Toc70073429)

[6. Дебиторская задолженность 27](#_Toc70073430)

[6.1. Динамика изменения дебиторской задолженности 27](#_Toc70073431)

[6.2. Причины возникновения дебиторской задолженности 28](#_Toc70073432)

[7. Работа с контрагентами 28](#_Toc70073433)

[7.1. Особенности работы с контрагентами 28](#_Toc70073434)

[7.2. Экспресс-анализ риск-факторов по контрагентам 28](#_Toc70073435)

[7.2.1. Сводная экспресс-анализ риск-факторов по контрагентам (юридическим лицам) 28](#_Toc70073436)

[7.2.2. ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 29](#_Toc70073437)

[7.2.2.1. Общая информация 29](#_Toc70073438)

[7.2.2.2. Риск-факторы 29](#_Toc70073439)

[7.2.2.3. Уровень рисков 29](#_Toc70073440)

[7.2.2.4. Рекомендации 30](#_Toc70073441)

[7.2.2.5. Связи компании 30](#_Toc70073442)

[7.2.3. ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 30](#_Toc70073443)

[7.2.3.1. Общая информация 30](#_Toc70073444)

[7.2.3.2. Риск-факторы 30](#_Toc70073445)

[7.2.3.3. Уровень рисков 30](#_Toc70073446)

[7.2.3.4. Рекомендации 31](#_Toc70073447)

[7.2.3.5. Связи компании 31](#_Toc70073448)

[8. Работа с кандидатами 31](#_Toc70073449)

[8.1. Динамика изменения кандидатов 31](#_Toc70073450)

[8.2. Причины увольнения сотрудников 31](#_Toc70073451)