**Чек-лист аудита безопасности**

 **системы работы с контрагентами на предприятии**

Ф.И.О. лица, проводившего проверку: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Дата проверки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Заключение по результатам проверки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Фактор** | **Значение** | **Результат / группа риска** |
| Какие подразделения отвечают за работу с контрагентами |  |  |
| Как эти подразделения проверяют контрагентов |  |  |
| Какая финансовая модель работы с контрагентами используется на предприятии (предоплата, без предоплаты) |  |  |
| Существует ли алгоритм принятия решения о работе с контрагентом в зависимости от его финансового состояния |  |  |
| Кто принимает решение о работе с контрагентом |  |  |
| Сколько раз с момента заключения договора до подписания заключительных документов проверяется контрагент |  |  |
| Каким образом на предприятии реализована система коммуникаций с контрагентом  |  |  |
| Как происходит обмен документами с контрагентами |  |  |
| Проверяет ли специалист по работе с контрагентами электронные адреса, с которых приходят документы от контрагента  |  |  |
| Кто на предприятии отвечает за финансовые операции |  |  |
| Проверяет ли этот специалист контрагента перед тем, как проведет финансовые операции |  |  |
| Проверяет ли этот специалист Электронные адреса, с которых приходят документы от контрагента |  |  |
| Проверяются ли на предприятии контрагенты, после закрытия договора |  |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)