Контур Фокус

Руководство пользователя модуля Фокус 1С 8.2, 8.3

Оглавление

1. О модуле
1.1. Описание и возможности
1.2. Совместимость
1.3. Тарифы
1.4. Модуль Контур.Призмы и Контур.Фокуса для 1С
2. Запуск и обновление
2.1. Первый запуск модуля
2.2. Главное окно
2.3. Обновление конфигурации
2.4. Обновление модуля
3. Списки контрагентов
3.1. Порядок работы со списком
3.1.1. Данные контрагента
3.1.2. Дополнительные действия
3.2. Стандартные преднастроенные списки
3.3. Собственные списки
3.3.1. Создание собственного списка
3.3.2. Настройка ранее созданного списка
3.3.3. Кого проверять
3.3.4. Что проверять
3.3.5. Наблюдение за изменениями контрагентов
3.3.6. Синхронизация с веб списком
3.3.7. Дополнительные поля
3.3.8. Исключения
3.3.9. Настройка доступа к списку другим пользователям
4. Проверка контрагента
4.1. Проверка физлица на банкротство
4.2. Проверка паспорта
5. Настройки модуля
5.1. Оценка надежности контрагента
5.2. Основные настройки
5.3. Настройка маркеров
5.4. Настройка наблюдения
5.4.1. Настройка списка получателей
5.4.2. Настройка электронной почты (smtp) для отправки уведомлений
5.4.3. Настройка автоматического наблюдения
5.4.3.1. Создание дополнительной обработки в 1С с режимом автозапуска
5.4.3.2. Создание bat-файла модуля и регламентного задания для Windows
5.5. Настройка данных в Сводке
5.6. Администрирование списков проверки
5.7. Блокировка документов
5.8. Фоновая проверка контрагентов
5.8.1. Как включить фоновую проверку
5.8.2. Настройки фоновой проверки
5.8.3. Отчет фоновой проверки
5.9. Права пользователей
6. Другое
6.1 Техполдержка

О модуле

- Новое в модуле
- Описание и возможности
- Совместимость
- Тарифы
- Модуль Контур.Призмы и Контур.Фокуса для 1С

Описание и возможности

Что такое Модуль Контур. Фокус АРІ для 1С

- Это готовое интеграционное решение. С помощью методов АРІ мы берем доступные в открытых источниках данные по организациям, передаем их в 1С пользователя, интегрируем с данными 1С и результат выводим в модуле, в удобном для использования виде.
- Это инструмент снижения финансовых и налоговых рисков. Модуль позволяет внутри ИС (в частности 1С) клиента проверять надежность контрагентов, с которыми ведется финансово-хозяйственная деятельность, сегментировать их по интересующим признакам и вести контроль изменения их надежности, для оперативного реагирования в процессе ведения своей деятельности.

Стандартные возможности модуля

- проверка надежности контрагентов по ИНН (даже тех, которых еще нет в 1C);
- проверка паспортов и банкротства физических лиц;
- создание контрагента в 1С из модуля (с автозаполнением данных);
- сегментация контрагентов по стандартным спискам;
- создание собственного списка контрагентов;
- создание списка ИНН (в т. ч. с загрузкой из файла);
- сверка реквизитов контрагентов;
- анализ связей и аффилированных организаций;
- наблюдение за изменениями надежности контрагентов;
- настройка и создание маркеров;
- фоновая проверка контрагентов при работе в 1С (в режиме антивируса);
- отчеты по списку;
- выгрузка списков из модуля 1С в веб-версию Контур. Фокус.

Стандартные возможности модуля доступны на определенных конфигурациях 1С. Рекомендуем ознакомиться со списком поддерживаемых конфигураций 1С.

Совместимость

Модуль Контур. Фокус совместим со следующими конфигурациями, работающими в режиме Обычного приложения и в режиме Управляемого приложения, на платформе 1С Предприятие 8.2 и 8.3:

ОП / УП	Конфигурация (полное название) *	Конфигурация (краткое название)	Версия конфигурации, с которой начинаем тестирование **	Поддержка модуля
Обычное приложение (ОП)	Управление торговлей, ред. 10.2	УТ 10.2	УТ 10.2.12.2	Нет
	Управление торговлей, ред. 10.3	УТ 10.3	УТ 10.3.17.4	Поддерживаем
	Комплексная автоматизация 1.1	KA 1.1	KA 1.1.102.2	Поддерживаем
	Бухгалтерия предприятия, ред. 2.0	БП 2.0	БП 2.0.65.48	Поддерживаем
	Управление производственным предприятием, ред. 1.3	УПП 1.3	УПП 1.3.105.2	Поддерживаем
	Платформы 8.0, 8.1	все	все	Нет
Управляемое	ERP 2.4	ERP 2.4	ERP 2.4.3.137	Поддерживаем
приложение (УП)	Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0	БП 3.0	БП 3.0.60.34	Поддерживаем
	Управление нашей фирмой, ред. 1.4	УНФ 1.4	УНФ 1.4.9.49	Поддерживаем
	Управление нашей фирмой, ред. 1.5	УНФ 1.5	УНФ 1.5.4.58	Поддерживаем
	Управление нашей фирмой, ред. 1.6	УНФ 1.6	УНФ 1.6.13.60	Поддерживаем
	Управление торговлей, ред. 11.1	УТ 11.1	УТ 11.1.10.199	Поддерживаем
	Управление торговлей, ред. 11.3	УТ 11.3	УТ 11.3.3.190	Поддерживаем
	Управление торговлей, ред. 11.4	УТ 11.4	УТ 11.4.3.137	Поддерживаем
	Комплексная автоматизация 2.2	KA 2.2	KA 2.2.4.103	Поддерживаем
	Документооборот КОРП 2.1	ДО КОРП 2.1	ДО КОРП 2.1.10.2	Поддерживаем
	Управление холдингом, ред. 1.3	YX 1.3	УХ 1.3.9.33	Поддерживаем
Платформа 7.7		все	все	Нет

^{*} На конфигурациях 1С, отсутствующих в списке поддерживаемых, модуль может не работать вообще или работать частично.

** Это означает, что на более ранних версиях конфигурации модуль не тестировался и не поддерживается, и, вероятнее всего, не запустится. А на более поздних — должен работать в полном объеме.

В силу технических особенностей некоторых версий 1С в работе модуля на разных конфигурациях возможны незначительные отличия. Но эти отличия не затрагивают основной функционал модуля.

Например, список дополнительных полей на 1С клиента может отличаться от максимально возможного в зависимости от конфигурации:

- Все конфигурации 1С на Управляемом Приложении нет дней просрочки;
- Документооборот нет дополнительных полей;
- Управление небольшой фирмой нет оборотов продаж и закупок, и, соответственно, процента от оборота;
- Бухгалтерия предприятия нет оборотов продаж и закупок, процента от оборота.

Тарифы

Тариф по ключу API ограничивает объем данных, которые доступны пользователю в модуле Контур. Фокус. Определяет количество запросов.

Базовый тариф (mini)

Выводим следующие данные:

- 1. Основные реквизиты из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
 - а. Краткое и полное наименование организации;
 - b. Статус организации;
 - с. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКАТО, ОКФС, ОКОПФ;
 - d. Адрес и дата регистрации;
 - е. Дата прекращения деятельности;
 - f. Руководство организации (руководитель, управляющая компания);
 - д. История изменений по вышеперечисленным данным;
 - h. Ссылка на карточку организации в Контур. Фокусе;
 - і. Маркеры быстрой оценки благонадежности (красный, желтый, зеленый);
 - ј. Количество контактных телефонов;
 - k. Код КЛАДР;
 - I. Филиалы и представительства (адреса).

Для индивидуального предпринимателя выводятся данные: ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКАТО, ОКФС, ФИО, текущий статус, дата регистрации и прекращения деятельности.

- 2. Дополнительные реквизиты из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
 - а. КПП, ОКПО;
 - b. Уставный капитал;
 - с. Учредители;
 - d. Предшественники, преемники, текущие и бывшие акционеры общества;
 - е. История изменений по вышеперечисленным данным;
 - f. Регистрационные номера ПФР, ФСС, ФОМС;
 - g. Виды деятельности (ОКВЭДы);
 - h. Сведения о постановке на учет в налоговом органе;
 - і. Список записей, внесенных в ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
 - ј. Ссылка на карточку организации в КФ.
- 3. Выписка в формате.pdf из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
- 4. Экспресс-проверка контрагентов по методу «Светофор».

Оптимальный тариф (midi)

Выводим следующие данные:

- 1. Основные реквизиты из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
- 2. Дополнительные реквизиты из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

3. Аналитические данные из сервиса Контур. Фокус

^ См. подробнее...

Информация по исполнительным производствам – *общие суммы*, *без подробностей*;

Информация по арбитражной практике – **общие суммы**, **без подробностей**;

Информация по государственным контрактам 44-Ф3, 223-Ф3, 94-Ф3 – **общие суммы, без подробностей**;

Особые реестры ФНС:

- а. Дисквалифицированные руководители
- b. Связь с адресом отсутствует
- с. Задолженность по налогам более 1 тыс. рублей
- d. Отсутствие отчетности в течение года и дольше
- е. Массовый адрес регистрации
- f. Нахождение компании в реестре недобросовестных поставщиков (РНП);
- g. Финансовые факторы: баланс, выручка, прибыль/убыток;
- h. Данные по банкротствам;
- Маркер «Рекомендована дополнительная проверка»: показывает, что организация имеет схожие признаки с компаниями, которые были «альтернативно ликвидированы» через регистрацию номинального учредителя и слияние/присоединение к другой организации;
- ј. Маркеры недавней регистрации компании (менее чем 3, 6, 12 месяцев назад);
- к. Количество юрлиц, в уставном капитале которых есть доля текущего юрлица (учрежденные юрлица);
- I. Количество юридических лиц, когда-либо зарегистированных по тому же адресу;
- m. Количество юридических лиц, в которых в качестве действующего или бывшего руководителя упомянут действующий руководитель текущей организации;
- п. Оценка количества сайтов, где упоминается данная организация;
- о. Количество товарных знаков, в которых упоминается данная организация;
- р. Число уведомлений о залогах движимого имущества;
- q. Среднесписочная численность;
- r. Режим налогообложения.
- 4. Выписка в формате.pdf из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
- 5. Экспресс-проверка контрагентов по методу «Светофор».

Универсальный тариф (maxi)

Выводим следующие данные:

- 1. Основные реквизиты из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
- 2. Дополнительные реквизиты из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
- 3. Аналитические данные из сервиса Контур. Фокус.
- 4. Выписка в формате.pdf из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
- 5. Экспресс-проверка контрагентов по методу «Светофор».
- 6. Лицензии.

- 7. Бухгалтерская отчетность.
- 8. Контактные телефоны.
- 9. Связанные организации.
- 10. Исполнительные производства.
- 11. Госконтракты.
- 12. Банковские гарантии.
- 13. Конечные бенефициары.
- 14. Акционеры.
- 15. Сертификаты и декларации соответствия.
- 16. Финансовый анализ в формате pdf.
- 17. Присутствие в публичных списках.

Особенности работы модуля в соответствии с тарифом

Функция модуля	Базовый	Оптимальный	Универсальный
Сводка + Надежность	 Сводка содержит данные по описанию тарифа выше. Надежность рассчитывается по методу Светофор, в результате — цветовой статус (красный, желтый, зеленый), без числовой оценки и вместо рейтинга экспресс-отчет (ссылка для скачивания). 	 Сводка содержит данные по описанию тарифа выше. Надежность рассчитывается по Маркерам (без связанных организаций), в результате — числовой рейтинг и цветовой статус (красный, желтый, зеленый). 	 Сводка содержит данные по описанию тарифа выше. Есть возможность из Сводки сохранить «Финансовый анализ» через «Дополнительны действия». Надежность рассчитывается по Маркерам + связанные организации в результате — числовой рейтинг и цветовой статус (красный, желтый, зеленый).
Настройка списка → раздел «Что проверять»	 Вариант проверки — только «Светофор». Проверка маркерами недоступна. Связи — недоступны для выбора. 	 Варианты проверки на выбор — «Светофор» и Маркеры (без связанных организаций). Это значит, что доступны маркеры (с возможностью выбирать только какието конкретные), но без маркеров по связанным организациям. Связи — недоступны для выбора. 	 Варианты проверки на выбор — Светофор, Маркеры и Маркеры то связанным организациям). Доступны все маркеры с возможностью выбор конкретных. Доступна проверка Связей.

Списки и вкладки в них	 Нет графы «Связи» и вкладки «Связи». Рейтинг у всех нулевой. В графу «Надежность» выводится цвет статуса по «Светофору». Во вкладку «Надежность» выводятся данные по «Светофору», т. е. сработавшие факты из экспресс-отчета. 	Нет графы «Связи» и вкладки «Связи».	Доступны все вкладки.
Настройка Маркеров	Недоступна.	Есть (без маркеров по связанным организациям). Маркеры можно можно создавать свои, изменять существующие.	Есть. Маркеры можно создавать свои, изменять существующие.

При оценке надежности одного и того же контрагента разными инструментами — проверьте настройки способа проверки. Если проверка настроена по-разному, то и результат проверки одного и того же контрагента в разных местах будет разный. Например: при тарифе «Универсальный» Сводка рассчитывается по «Маркеры+Связи», а в Списке можно настроить проверку только по Маркерам (без Связей). И в результате рейтинг одного и того же ИНН в Сводке может быть ниже, чем в Списке.

Модуль Контур.Призмы и Контур.Фокуса для 1С

Модуль позволяет проверять клиентов в системе 1С с помощью сервисов Контур.Призма и Контур.Фокус на благонадежность, риски по 115-ФЗ и санкциям. Использование модуля ускорит проверку клиентов в 3-5 раз, снизит деловые и комплаенс-риски, сократит затраты ресурсов на проверку. Модуль легко установить и настроить под свои задачи.

Источники информации Контур.Призмы:	Источники информации API Контур.Фокуса:	
	контур.Фокуса.	

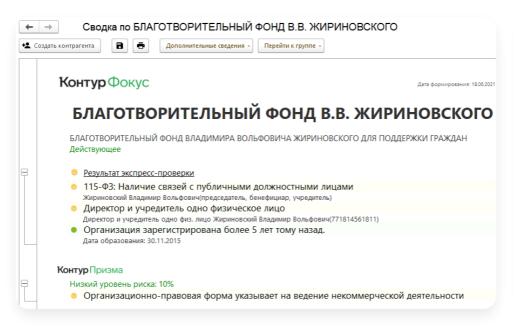
— Сведения об уплаченных налогах и сборах Данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП ФНС · Ежедневно ФНС · Ежедневно Перечень публичных должностных лиц Бухгалтерская отчетность Официальные сайты · Ежедневно Росстат · Ежегодно — Госзакупки по 44-Ф3, 223-Ф3 — Перечень стратегических предприятий Портал правовой информации pravo.gov.ru · Ежедневно Казначейство · Ежедневно — Санкционные списки Арбитражные дела Верховный суд РФ · Ежедневно Официальные сайты · Ежедневно — Перечни Росфинмониторинга:террористов-экстремистов, ОМУ, МВК — Перечень ЦБ на основании Положения № 639-п

Основные возможности модуля:

Создание карточки клиента и получение отчетов проверки

Введите ИНН и одним нажатием кнопки создайте в 1С карточку клиента — в нее моментально загрузятся реквизиты и отчеты о проверке:

- Анкета проверки клиента по 115-ФЗ из Контур.Призмы.
- Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
- Экспресс-проверка на благонадежность.
- Финансовый анализ.



Проверка по маркерам риска и мониторинг изменений

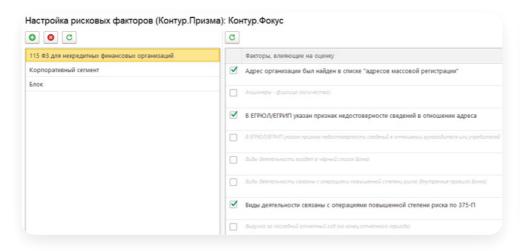
Модуль проверяет списки клиентов по маркерам благонадежности, 115-ФЗ и спискам санкций. Отслеживает изменения маркеров и уведомляет ответственных.

Проверка по маркерам риска

Для регулярной проверки клиентов выберите нужные маркеры риска из Контур.Призмы и Контур.Фокуса:

Статус благонадежности.

- Вхождение в перечни РФМ и ЦБ РФ.
- Риски по критериям 115-ФЗ (ПОД/ФТ).
- Вхождение в списки глобальных санкций.

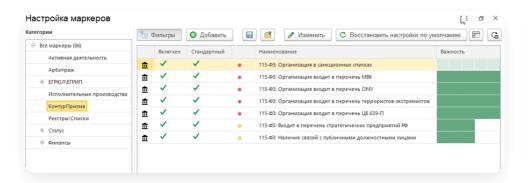


Модуль проверит список клиентов в заданное время и сообщит о выявленных рисках.

Мониторинг изменений риска по списку клиентов

Для мониторинга списка клиентов:

- 1. Выберите маркеры.
- 2. Введите электронные адреса ответственных лиц.
- 3. Настройте периодичность и включите наблюдение в настройках.



Ответственные получат отчет о выявленных рисках по электронной почте.

Скоринг рисков по 115-ФЗ с оценкой в баллах в Контур.Призме

Модуль автоматически оценивает клиента по критериям 115-ФЗ. Рисковую модель можно выбрать и настроить в Контур.Призме.

Настройка скоринга по 115-Ф3

Для оценки уровня риска клиента по требованиям законодательства 115-ФЗ в модуле можно выбрать одну из готовых моделей скоринга Контур.Призмы. Настройка по внутренним правилам доступна в вебверсии Контур.Призмы.

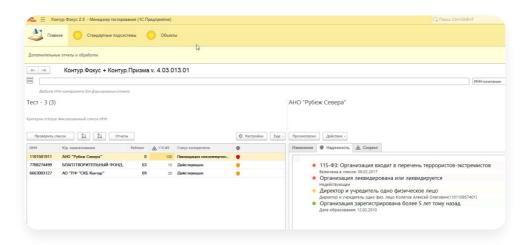
Массовый скоринг по 115-Ф3

Контур.Призма оценивает риски по более 70 маркерам ПОД/ФТ по списку клиентов в нужное время.

Выберите список ИНН клиентов и рисковую модель и запустите скоринг.

Результаты скоринга по 115-Ф3

- Оценка риска по 115-ФЗ в баллах.
- Выявленные по маркерам риски.

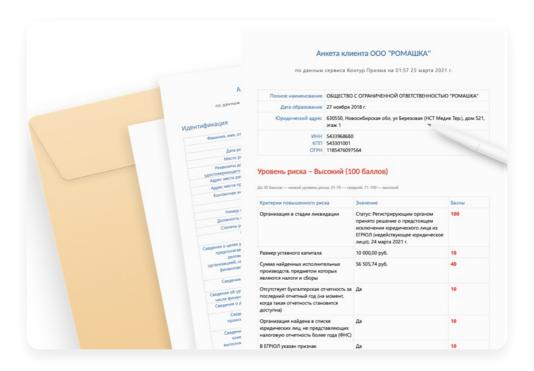


Отчеты о проверках можно скачать в Модуле для 1С.

Получение анкеты клиента по 115-ФЗ из Контур Призмы

По результатам идентификации и скоринга загружает анкету клиента с оценкой риска и обоснованием по законодательству о ПОД/ФТ.

Контур.Призма по ИНН проводит идентификацию и скоринг клиента по 115-Ф3, по результатам которых формирует анкету с оценкой риска в баллах. Анкета позволяет обосновывать по законодательству решения о работе с клиентом. Документ загружается в карточку клиента, его можно дополнить и предъявить для отчета регулятору.



Массовая проверка клиентов списками, скоринг клиентов по 115-ФЗ и уведомление о рисках

Массовая проверка клиентов списками

Модуль позволяет проводить массовый скоринг списка ИНН клиентов из 1С или из загружаемого файла по рисковым моделям Контур.Призмы. По базе клиентов проверяет реквизиты, благонадежность, оценку риска по 115-ФЗ. Система покажет оценку риска по 115-ФЗ в баллах, статус благонадежности и выявленные по маркерам риски.

Скоринг клиентов по вашим внутренним правилам

Рисковую модель проверки можно настроить под правила компании в веб-сервисе Контур Призма.

Требования ПВК учитываются с помощью изменения веса критериев или добавления новых. Истории проверок хранятся в сервисе.

Проверка по перечням Росфинмониторинга и ЦБ РФ

Контур.Призма за секунду проверяет клиента по перечням. Результат отражается в отчете в 1С.

- Перечень террористов и экстремистов.
- Перечень причастных к ОМУ.
- МВК по противодействию финансированию терроризма.
- Перечень публичных должностных лиц.
- Перечень стратегических организаций.
- Перечень ЦБ по Положению № 639-П.

Проверка по глобальным санкциям и правилу 50%

Контур.Призма автоматически проверяет базу клиентов по спискам санкций 30 стран мира с учетом правила 50%.

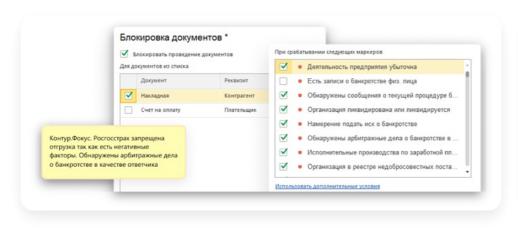
- Более 380 санкционных программ (95%).
- Более 38 тыс. профилей ЮЛ и ФЛ с учетом правила 50%.
- Проверка по правилу 50%.

Результаты доступны в отчетах Модуля для 1С

Блокировка операций в 1С по стоп-факторам

Решение позволяет контролировать риски клиентов при работе в системе 1С.

Определите стоп-факторы, при которых работа с клиентом небезопасна. При выявлении стоп-факторов модуль заблокирует операции с документами клиента до решения ответственного лица.



Запуск и обновление

- Первый запуск модуля
- Главное окно
- Обновление конфигурации
- Обновление модуля

Первый запуск модуля

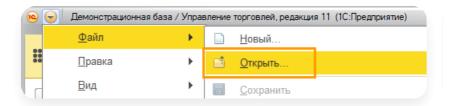
Получите файл «KonturFocus_....epf» и арі ключ доступа от вашего менеджера. Сохраните файл на компьютер.

Ключ арі вводится при первом запуске модуля. С помощью ключа модуль получает данные по контрагентам из сервиса Контур. Фокус и интегрирует их с 1С в интерфейсе модуля. Объем данных зависит от выбранного тарифа.

Открытие модуля

Чтобы открыть модуль:

- 1. Откройте конфигурацию 1С в пользовательском режиме.
- 2. Нажмите на значок главного меню 1С $_{lackbox{lackbox{$|}}}$ и выберите пункт меню «Файл» ightarrow «Открыть».



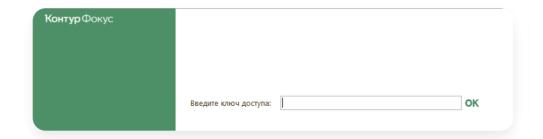
3. Откройте файл «KonturFocus_....epf».

Если невозможно открыть файл, это может быть настройка системы безопасности в вашей компании. Обратитесь к системному администратору, разработчику 1С или другому техническому специалисту.

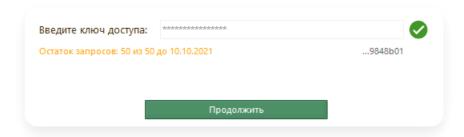
Авторизация

При первом запуске модуля введите ключ доступа к Контур. Фокусу.

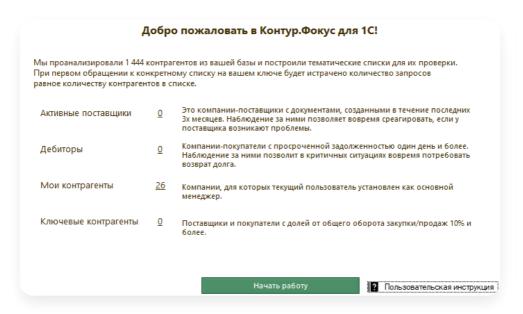
1. Укажите ключ доступа к Контур. Фокусу и нажмите «ОК». Модуль проверит правильность ключа.



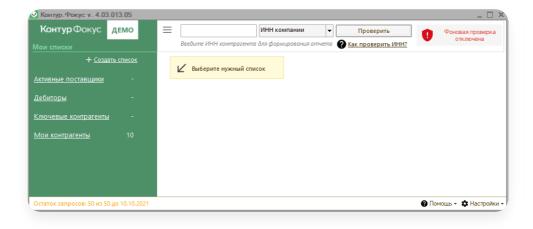
2. Если ключ действующий, появится кнопка «Продолжить». Нажмите на нее.



- 3. Модуль Контур. Фокус проверит всех контрагентов из базы 1С и распределит их по стандартным спискам:
 - Активные поставщики это компании-поставщики с документами, созданными в течение последних 3-х месяцев. Наблюдение за ними позволяет вовремя среагировать, если у поставщика возникают проблемы.
 - Дебиторы компании-покупатели с просроченной задолженностью. Наблюдение за ними позволит в критичных ситуациях вовремя потребовать возврат долга.
 - Ключевые контрагенты поставщики и покупатели с долей от общего оборота закупки/продаж 10% и более.
 - Мои контрагенты компании, для которых текущий пользователь установлен как основной менеджер.
- 4. Появится приветственное окно. Нажмите «Начать работу».



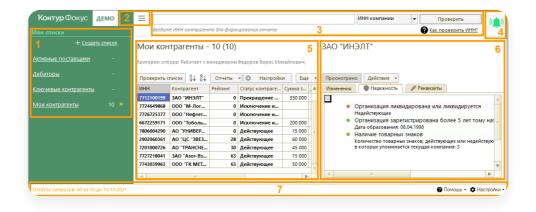
5. Откроется главное окно модуля.



Главное окно

В модуле:

- 1. Списки контрагентов все контрагенты из базы 1С делятся по стандартным спискам. Можно создавать списки по своим признакам. Значок рядом с общим количеством контрагентов в списке означает, что в данных у контрагентов есть непросмотренные изменения.
- 2. Кнопка = свернуть/развернуть списки контрагентов.
- 3. Строка проверки единичные проверки: компании по ИНН, банкротство физлица и проверка паспорта.
- 4. Иконка «Колокольчик» уведомления для пользователя, иконка появляется при выходе новой версии модуля, обновлений и изменений маркеров, сбора обратной связи. Нажмите на колокольчик, откроется окно с описанием изменений. Если уведомлений нет, колокольчик пропадет.
- 5. Детали выбранного списка контрагентов из п.1.
- 6. Результаты проверки контрагента из списка.
- 7. Функциональное меню: помощь, настройки и данные ключа доступа к Фокусу. Количество запросов и срок действия ключа определяется тарифом.



Обновление конфигурации

Объекты конфигурации Контур. Фокус – это набор регистров и справочников с уникальными наименованиями, которые добавляются в типовую конфигурацию.

Справочники:

- Фокус_СписокКонтрагентов;
- Фокус_ДополнительныеСправочники;

- Фокус_Маркеры;
- Фокус_ТэгиМаркеров.

Константа:

КонтурФокус_ИспользоватьПроверкуДокументовПередЗаписью.

Регистры сведений:

- Фокус_ОтветыСервера;
- Фокус_ДополнительныеРеквизиты;
- Фокус_ИсторияМаркеров;
- Фокус_ИзмененияПоСпискам;
- Фокус_ЖурналСобытий;
- Фокус_КэшДанных;
- Фокус_ИсторияСвязей;
- Фокус_ОперацияРазрешена.

Регламентное задание:

КонтурФокус_ВыполнениеЗаданий.

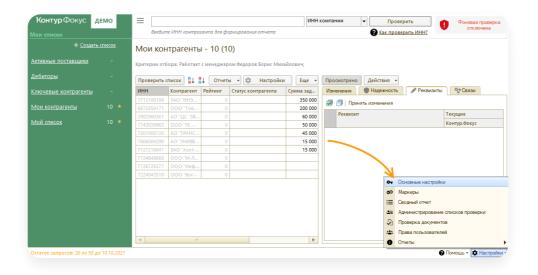
В объектах конфигурации Контур. Фокус хранятся данные контрагентов, которые загружаются из сервиса Контур. Фокус и обрабатываются в 1С.

Чтобы обновить конфигурацию 1С (добавить объекты), выполните шаги:

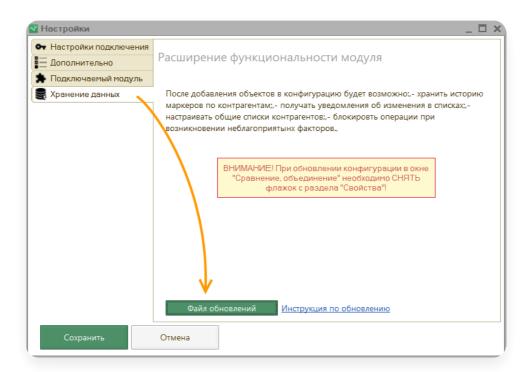
Важно! Сделайте резервную копию базы.

Сохранение файла обновления конфигурации

- 1. Запустите модуль Контур. Фокус в 1С.
- 2. Откройте «Настройки» → «Основные настройки».



3. Перейдите на вкладку «Хранение данных» и нажмите на кнопку «Файл обновлений».



4. Сохраните файл на компьютер.

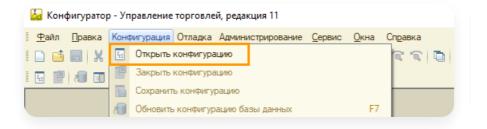
Также файл для обновления конфигурации можно скачать по прямой ссылке: https://update.kontur.ru/1c/v1/focus-subsystem/configuration

Открытие конфигурации

1. Запустите базу 1С в режиме «Конфигуратора».



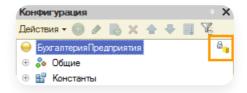
- 2. Выберите пользователя и нажмите «ОК».
- 3. Откройте конфигурацию: пункт меню «Конфигурация» $o ext{ «Открыть конфигурацию»}.$



Настройка правил поддержки

Если в окне напротив названия конфигурации установлен значок 🔩 , измените правила поддержки.

Если значка 🐁 нет или он выглядит иначе, можно переходить к разделу «Объединения конфигураций».

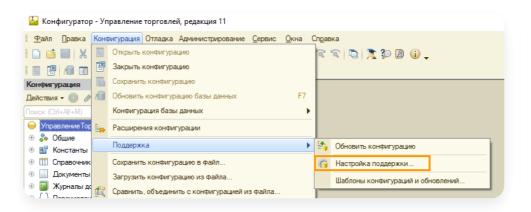


Изменение правил поддержки

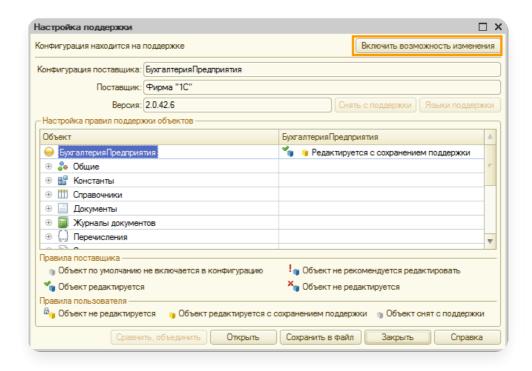
В типовых решениях все объекты конфигурации заблокированы (в том числе и для добавления новых объектов).

Для внесения изменений поменяйте правила поддержки:

1. Выберите пункт меню «Конфигурация» \to «Поддержка» \to «Настройка поддержки...».

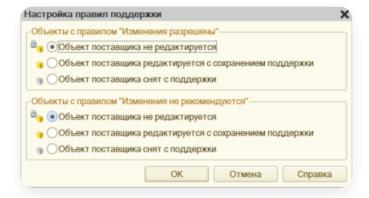


2. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Включить возможность изменения».

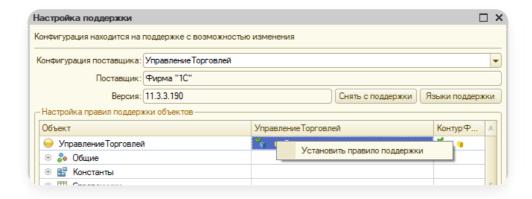


3. Ответьте «Да» на вопрос системы о невозможности выполнения автоматического обновления.

4. Откроется окно «Настройка правил поддержки». Выберите пункты «Объект поставщика не редактируется».



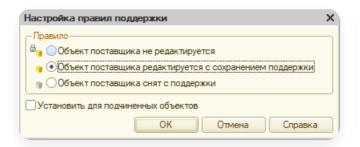
- 5. Нажмите «ОК».
- 6. В списке объектов конфигурации нажмите правой кнопкой мыши на строке «Не редактируется». Выберите пункт «Установить правило поддержки».



После установки правил «Объект поставщика не редактируется» изменять существующие объекты все еще будет запрещено, и поддержка конфигурации сохранится.

Изменение правила поддержки для корневого узла конфигурации позволяет включить возможность добавлять в типовую конфигурацию новые объекты.

7. В окне «Настройка правил поддержки» выберите «Объект поставщика редактируется с сохранением поддержки».

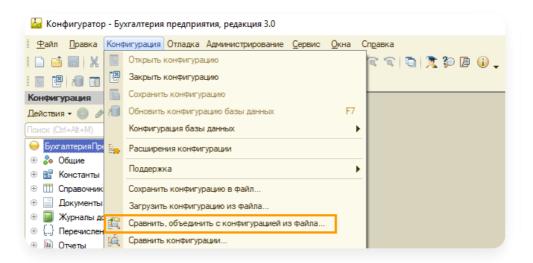


Снимите флажок «Установить для подчиненных объектов».

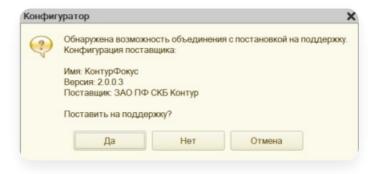
- 8. Нажмите «ОК».
- 9. Закройте окно настройки поддержки.

Объединение конфигураций

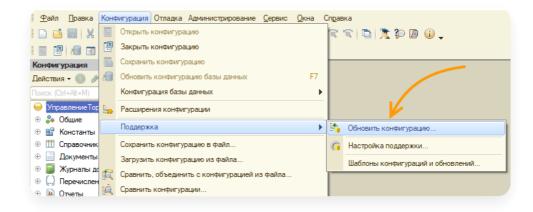
- 1. Для объединения конфигураций:
 - Если устанавливаете объекты впервые, нажмите пункт меню «Конфигурация» → «Сравнить, объединить с конфигурацией из файла…».



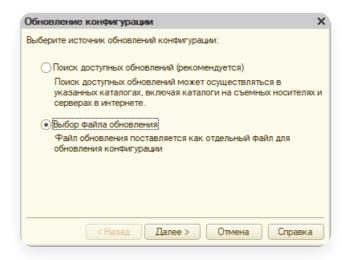
— Если открылось окно с предложением поставить на поддержку, нажмите на кнопку «Да».



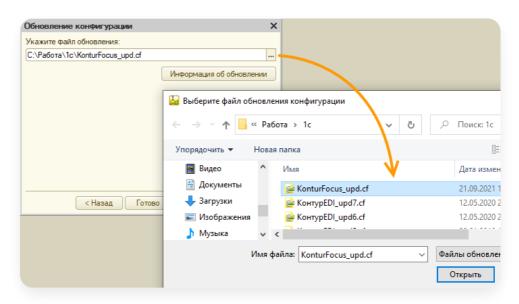
- Если объекты уже установлены:
- а. Нажмите пункт меню «Конфигурация» \rightarrow «Поддержка» \rightarrow «Обновить конфигурацию».



b. В открывшемся окне выберите вариант «Выбор файла обновление» и нажмите «Далее».

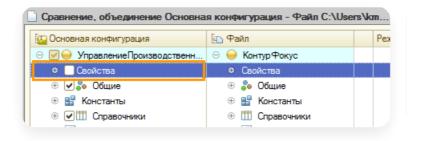


с. Выберите файл обновления на компьютере с помощью кнопки 🛄 и нажмите «Готово».



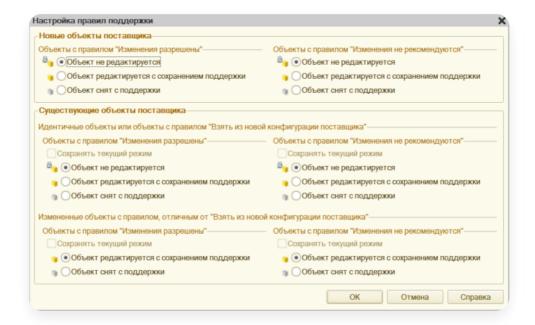
- d. Откроется окно с информацией по текущей конфигурации и новой, подтвердите обновление.
- 2. В открывшемся окне снимите флажок в поле «Свойства».

Если оставить флажок в поле «Свойства», произойдет удаление важных свойств и база станет неработоспособной.



3. Нажмите кнопку «Выполнить».

4. Если после нажатия кнопки «Выполнить» снова открылось окно настройки правил поддержки, то необходимо сохранить следующие настройки:

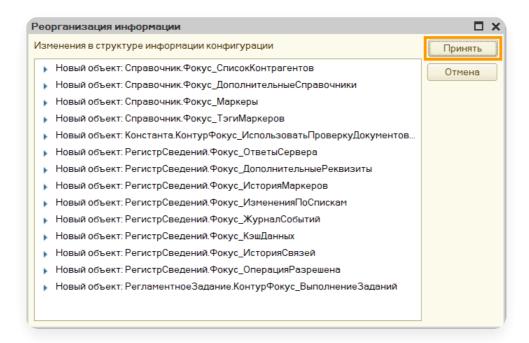


5. Если 1С предложит сохранить настройки объединения конфигураций на компьютер в файл, то можно отказаться или согласиться на ваше усмотрение. Это никак не повлияет на процесс объединения конфигураций. В случае возникновения сомнений, обратитесь к своему администратору 1С.

Обновление конфигурации баз данных

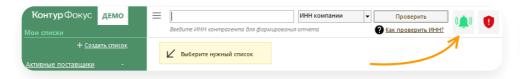
Важно! После успешного добавления данных обновите конфигурацию. Если пропустить этот шаг, в модуле возникнут ошибки.

- 1. Выберите пункт меню «Конфигурация» ightarrow «Обновить конфигурацию базы данных».
- 2. В открывшемся окне нажмите «Принять».



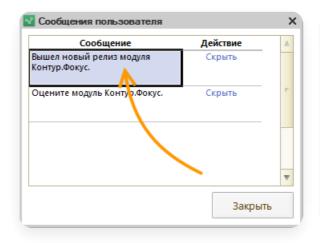
Обновление модуля

При появлении новой версии модуля в главном окне появится иконка «Колокольчик» — уведомления для пользователя. Колокольчик появляется при выходе новой версии модуля, обновлений и изменений маркеров, сбора обратной связи.

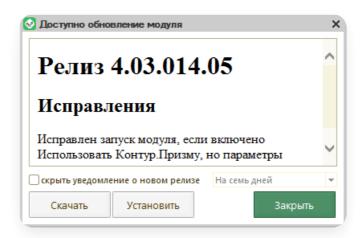


Чтобы обновить модуль до новой версии:

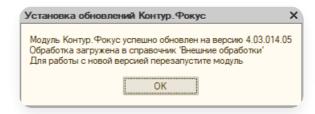
- 1. Нажмите на колокольчик.
- 2. Откроется окно с описанием изменений в модуле. Нажмите на сообщение «Вышел новый релиз модуля Контур.Фокус».



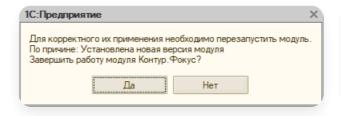
3. Откроется окно с описанием изменений в новой версии модуля.



- Чтобы сохранить файл новой версии модуля на компьютер, нажмите на кнопку «Скачать». После сохранения файла закройте модуль и откройте новую версию с помощью пункта меню «Файл» → «Открыть».
- Если модуль используется как внешняя обработка, нажмите на кнопку «Установить». После установки обновлений появится сообщение.



Перезагрузите модуль.



Списки контрагентов

Для анализа контрагентов из базы 1С и наблюдения за изменениями их состояния можно использовать:

- стандартные списки контрагентов (когда автоматически сегментируем базу 1С по преднастроенным критериям);
- собственные списки контрагентов (когда создаем списки контрагентов по своим критериям);
- списки ИНН (список произвольных ИНН, которых нет в базе 1С, и даже если некоторые из них есть в базе, модуль воспринимает их как отдельную сущность без связи с базой 1С).

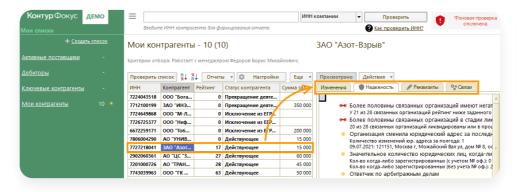
Подробнее, как работать со списком, где смотреть данные о контрагенте и какие действия доступны, см. Порядок работы со списком.

Порядок работы со списком

- Как работать со списком
- Данные контрагента
- Дополнительные действия

Данные контрагента

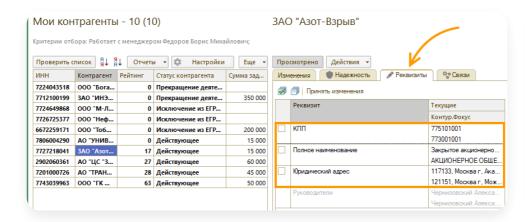
По каждому контрагенту выводятся вкладки с информацией, соответствующие настройкам списка. Подробнее см. Настройка ранее созданного списка.

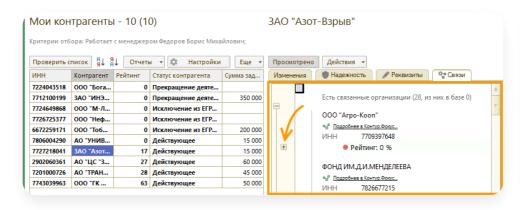


Какие могут быть вкладки

- Изменения показывает изменения в маркерах надежности за выбранный период: добавление новых маркеров, удаление ранее действующих, изменение текущих. Период изменений по умолчанию = сутки.
- Надежность показывает актуальные на сейчас маркеры надежности и степень их критичности, в списке контрагентов обозначается значком 💡 . Цвет значка зависит от рейтинга желтый, красный, зеленый.

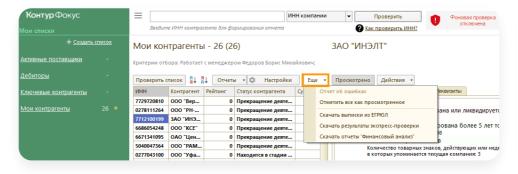
— Реквизиты – показывает реквизиты контрагента (КПП, полное наименование, юридический адрес и имя руководителя) по данным 1С и по данным Контур.Фокус. Если в реквизитах по данным двух источников есть расхождения, то у контрагента появляется значок ✓. Чтобы принять предлагаемые Контур.Фокус изменения в реквизитах, отметьте нужные реквизиты и нажмите «Принять изменения». Данные сохранятся в карточку контрагента в базе 1С.





Дополнительные действия

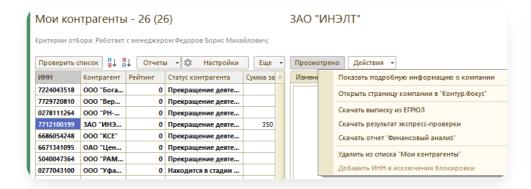
Со списком контрагентов по кнопке «Еще» доступны следующие действия:



- «Отчет об ошибках» отчет формируется, если при проверке списка возникнет ошибка.
- «Отметить все как просмотренное» снимает жирное выделение со всех контрагентов в списке.
- «Скачать выписки из ЕГРЮЛ» сохраняет сформированные на текущую дату выписки из ЕГРЮЛ по всем контрагентам из списка. Выписка по каждому контрагенту формируется в отдельный файл в формате pdf.

- «Скачать результаты экспресс-проверки» сохраняет сформированные на текущую дату экспресс-отчеты
 по всем контрагентам из списка по данным сайта Контур.Фокус. Отчет по каждому контрагенту формируется
 в отдельный файл в формате pdf.
- «Скачать отчеты «Финансовый анализ"» сохраняет финансовый анализ по всем контрагентам за последний отчетный период. Отчет по каждому контрагенту формируется в отдельный файл в формате pdf.

Для каждого контрагента по кнопке «Действия» можно:

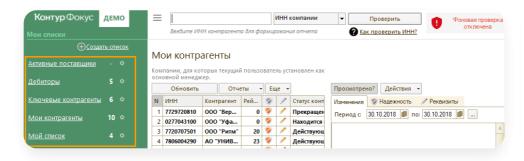


- Показать подробную информацию о компании открывает Сводку по данному контрагенту.
- Открыть страницу компании в Контур. Фокус открывает страницу данного контрагента в веб-версии Контур. Фокус. Страница с данными контрагента открывается, если у пользователя есть доступ. Данные видны в соответствии с тарифом.
- Скачать выписку из ЕГРЮЛ сохраняет сформированную на текущую дату выписку из ЕГРЮЛ в формате pdf.
- Скачать результат экспресс-проверки сохраняет сформированный на текущую дату экспресс-отчет по данным сайта Контур. Фокус в формате pdf.
- Скачать отчет «Финансовый анализ» сохраняет финансовый анализ по данному контрагенту в формате pdf..
- Удалить из списка «Название текущего списка» перемещает контрагента из списка в «Исключения». При необходимости можно восстановить контрагента. Подробнее см. Исключения.
- Добавить ИНН в исключения блокировки.

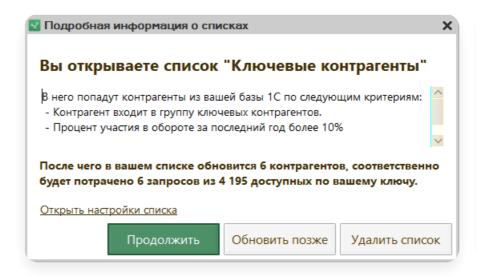
Стандартные преднастроенные списки

Контрагенты из базы 1С автоматически фильтруются по стандартным спискам:

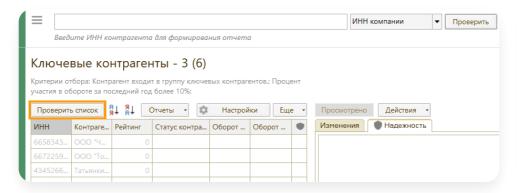
- Активные поставщики это компании-поставщики с документами, созданными в течение последних 3-х месяцев. Наблюдение за ними позволяет вовремя среагировать, если у поставщика возникают проблемы.
- Дебиторы компании-покупатели с просроченной задолженностью, по которым нужно проверить, нет ли связанных с ними других покупателей.
- Ключевые контрагенты поставщики и покупатели с долей от общего оборота закупки/продаж 10% и более.
- Мои контрагенты компании, для которых текущий пользователь установлен как основной менеджер.



Это динамические списки контрагентов, их содержание может меняться, поскольку контрагенты попадают в список, если соответствуют заданным критериям отбора на момент проверки. При первом открытии списков модуль предупредит о том, что собирается потратить N количество запросов по ключу из доступных. При выборе «Продолжить» происходит проверка всех контрагентов базы 1С на соответствие критериям данного списка, а попавших в список — на наличие изменений в их рейтинге доверия/надежности и реквизитах. Если выбрано действие «Обновить позже» – проверка списка не запустится.



При следующем открытии списка окно с предупреждением не появится, проверка контрагентов в списке не выполнится. В списке будут отображаться только данные из базы 1С и сам список будет серого цвета. Чтобы получить актуальные данные по списку, нужно нажать на кнопку «Проверить список».



В стандартных списках при их создании выводятся тематические дополнительные поля с данными из базы 1C:

- для Активных поставщиков оборот закупок (сумма за квартал);
- для Дебиторов сумма задолженности, количество дней просрочки и оборот продаж (сумма за квартал);
- для Ключевых контрагентов оборот закупок и оборот продаж (суммы за квартал);
- для Моих контрагентов сумма задолженности, количество дней просрочки и оборот продаж (сумма за квартал).

В стандартных списках дополнительные поля выводятся автоматически только при первом запуске модуля в 1С. Если с модулем ранее уже работали в этой 1С, то настройки списков не перетираются. Поэтому, чтобы увидеть дополнительные поля в этих списках, необходимо добавить (включить) их в настройках списка. Подробнее см. Дополнительные поля.

Настройки отбора контрагентов можно изменить. Подробнее см. Настройка списка.

Также можно создавать новые списки со своими критериями отбора и фильтровать контрагентов по ним. Подробнее см. Создание собственного списка.

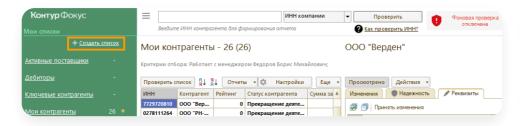
Собственные списки

- Создание собственного списка
- Настройка ранее созданного списка
- Кого проверять
- Что проверять
- Наблюдение за изменениями контрагентов
- Синхронизация с веб списком
- Дополнительные поля
- Исключения
- Настройка доступа к списку другим пользователям

Создание собственного списка

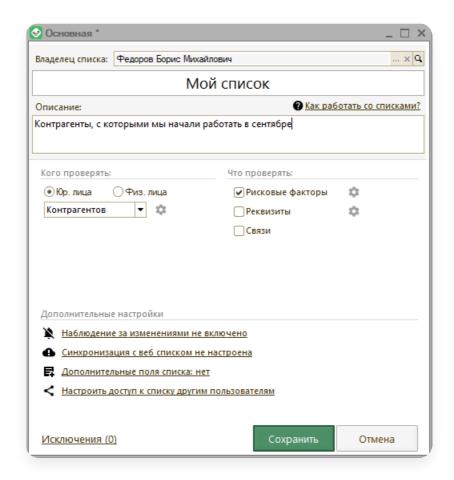
Чтобы создать собственный список:

1. Нажмите «Создать список».

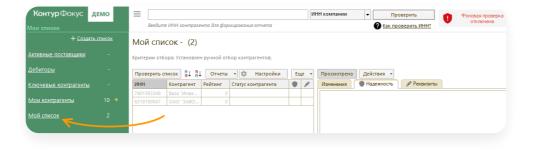


2. Откроется окно настройки списка.

- 3. Заполните параметры:
 - владелец списка пользователь, который создал список. Недоступен для редактирования;
 - название списка заполняется обязательно;
 - описание;
 - кого проверять заполняется обязательно;
 - что проверять заполняется обязательно;
 - наблюдение за изменениями контрагентов;
 - синхронизация с веб списком;
 - дополнительные поля списка;
 - исключения.



- 4. Нажмите на кнопку «Сохранить».
- 5. Список появится в списке слева. Можно приступать к работе с ним.



Настройка ранее созданного списка

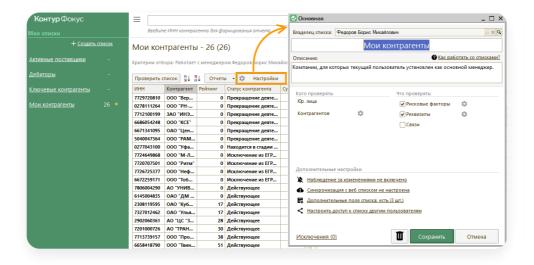
В любом ранее созданном списке можно изменить некоторые параметры настройки. Для этого выберите список и нажмите «Настройки».

Для изменения доступны:

- название и описание списка;
- настройки параметра «Кого проверять»;

Сам параметр «Кого проверять» изменить нельзя. То есть список контрагентов нельзя превратить в список ИНН, и наоборот.

- настройки параметра «Что проверять»;
- дополнительные настройки;
- исключения;
- удаление списка.



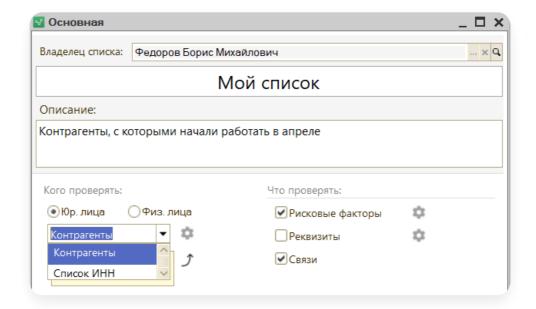
Кого проверять

Выберите из выпадающего списка, кого вы хотите проверять:

— Юрлица:

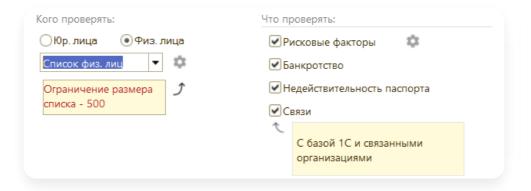
Контрагенты – ИНН из вашей базы 1С.

Список ИНН – произвольные ИНН не из базы 1С, которые в том числе можно загрузить из файла.



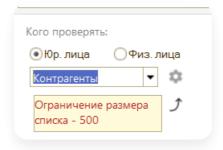
— Физлица:

Список физ. лиц – произвольные ИНН физлиц не из базы 1С, которые в том числе можно загрузить из файла.



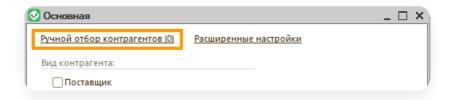
Проверка контрагентов

Выберите «Юр. лица» \to «Контрагенты» и настройте фильтр, для этого нажмите $_{\varpi}$. Откроется окно отбора контрагентов.

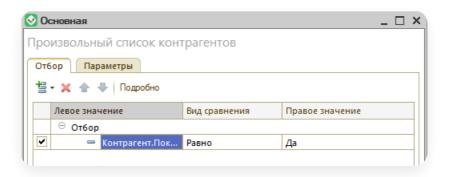


Добавьте контрагентов в список одним из способов:

1. Если вам нужно добавить конкретных контрагентов, нажмите «Ручной отбор контрагентов» и выберите их из базы 1С вручную.

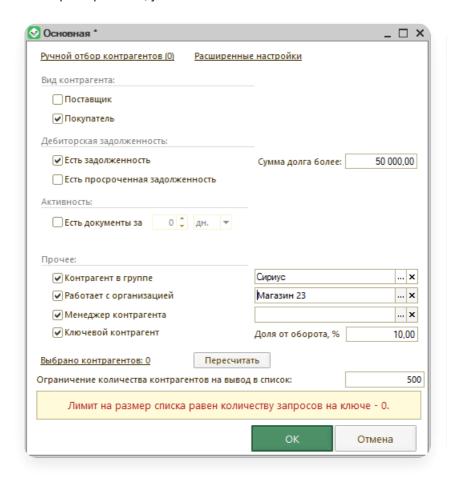


2. Расширенные настройки позволяют настроить отборы списка по дополнительным полям: подразделение в карточке контрагента, интервал для задолженности и т.д. Для этого нажмите «Расширенные настройки» и добавьте дополнительные поля на вкладке «Отбор» с помощью кнопки 鸉 , выберите и настройте параметры на вкладке «Параметры».

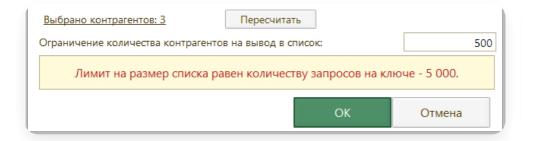


- 3. Если вам нужно выбрать контрагентов по определенным признакам, отметьте критерии отбора. Контрагенты автоматически добавятся в список по заданным критериям.
 - а. Вид контрагента поставщик или покупатель. Данный признак должен стоять в карточке контрагента 1С.
 - b. Дебиторская задолженность при выборе критерия появится поле «Сумма долга более». Укажите необходимую сумму.
 - с. Активность выберите период времени, за который были созданы документы в базе 1С. При выборе критерия появится ссылка «Состав документов», где можно отметить нужные и нажать на кнопку «ОК». По умолчанию выбраны все виды документов с полем ИНН, в соответствии с конфигурацией 1С.
 - d. Прочее:
 - Контрагент в группе применяет заданные критерии отбора только в пределах одной выбранной папки контрагентов из 1C.
 - Работает с организацией применяет заданные критерии отбора только к выбранным компаниям холдинга пользователя 1C.
 - Менеджер контрагента отбирает контрагентов, закрепленных за конкретным пользователем 1C (за одним, группой или несколькими).
 - Ключевой контрагент отбирает контрагентов в выбранной группе (поставщик/покупатель) с долей оборота от общей равной и более указанного значения. При выборе появляется поле «Доля от оборота, %» по умолчанию указано 10%, значение можно изменить.

е. Ограничение количества контрагентов на вывод в список — устанавливает ограничение размера списка, по умолчанию – 500. При необходимости измените размер вручную. Максимальное значение — не больше размера ключа, указано в поле ниже.



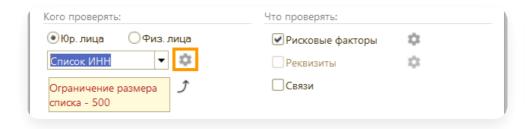
4. Чтобы увидеть общее количество контрагентов в списке, попадающих под ваши критерии, нажмите на кнопку «Пересчитать». Для просмотра списка нажмите на ссылку «Выбрано контрагентов».



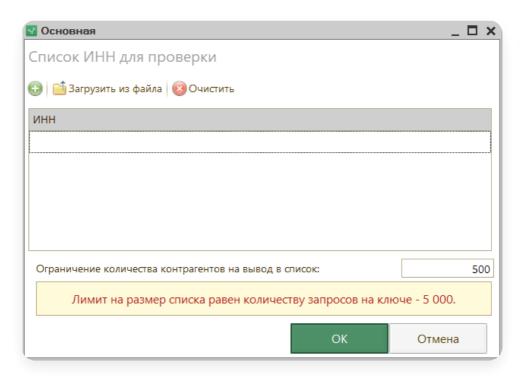
5. Нажмите «ОК».

Проверка списка ИНН

- 1. В выпадающем списке выберите «Список ИНН».
- 2. Настройте фильтр, для этого нажмите 🔬 .



3. Откроется окно добавления ИНН контрагентов.



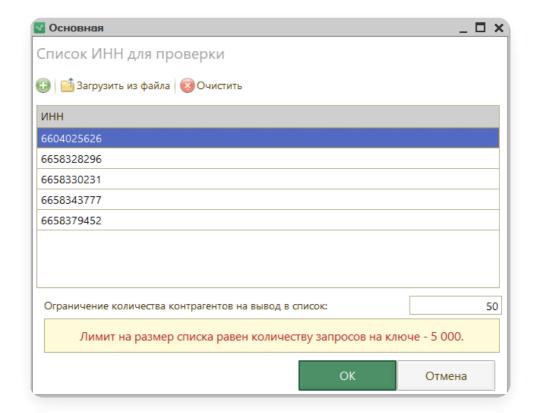
- 4. Добавьте вручную каждый ИНН контрагента для проверки или загрузите список ИНН:

 - Нажмите «Загрузить из файла», чтобы загрузить ИНН списком из файла на вашем компьютере. Загружать можно файлы в форматах: word, excel, txt, xml.

Формат текста внутри файла может быть любой. Модуль автоматически извлечет из файла все наборы цифр, соответствующие параметрам ИНН.

5. Ограничение количества контрагентов на вывод в список – устанавливает ограничение размера списка, по умолчанию – 500. При необходимости измените размер вручную. Максимальное значение – не больше размера ключа, указано в поле ниже.

6. Нажмите «ОК».

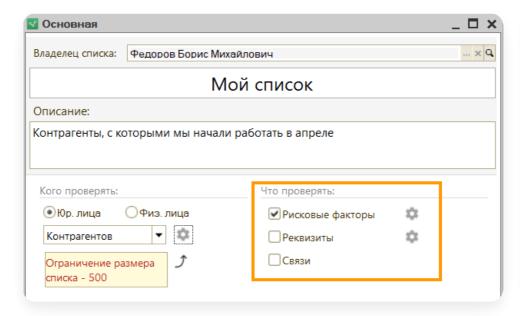


Особенности работы со списком ИНН:

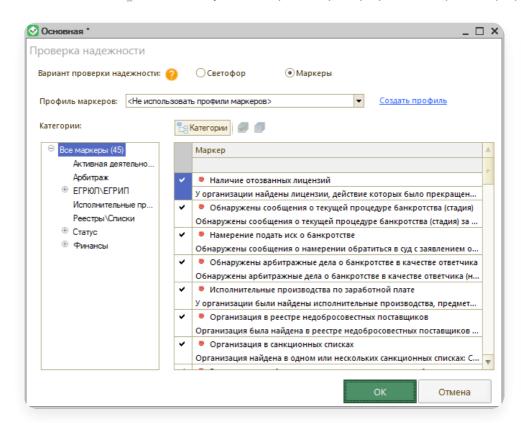
- В списке ИНН проверяются только рисковые факторы и связи. Проверка реквизитов недоступна.
 Поскольку по умолчанию модуль считает, что это просто произвольные ИНН, отсутствующие в базе.
- Соответственно из такого списка нельзя открыть карточку контрагента в 1С.
- Список ИНН нельзя превратить в список контрагентов, и наоборот тоже.

Что проверять

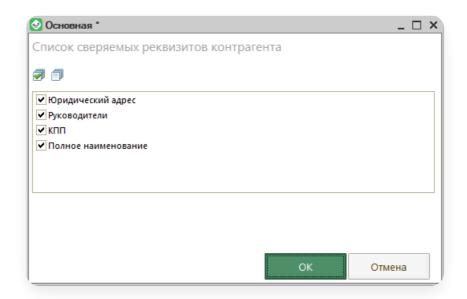
В разделе «Что проверять» отметьте флажками, какие данные проверять:



— Рисковые факторы – позволяет следить за рейтингом надежности контрагента по маркерам. Их количество и содержание зависит от выбранного способа проверки. Можно вручную настроить список проверяемых маркеров, для этого нажмите 💍 и отметьте нужные. Подробнее про маркеры см. Настройка маркеров.



— Реквизиты – проверка реквизитов организации: полное наименование, КПП, юридический адрес и имя руководителя. По умолчанию настроена проверка всех реквизитов. Чтобы выбрать проверку отдельных реквизитов, (например, только наименование) нажмите " и отметьте нужные.



 Связи – проверка связанных (аффилированных) организаций, в том числе это могут быть связи с контрагентами из текущей базы 1С.

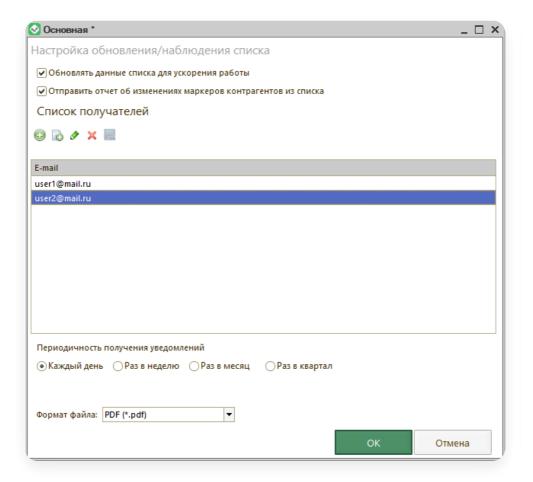
Наблюдение за изменениями контрагентов

Наблюдение за изменениями контрагентов возможно только тогда, когда в конфигурацию 1С добавлены необходимые объекты. Если это условие выполнено, в настройке списка будет активна ссылка «Наблюдение за изменениями не включено». Подробнее про добавление объектов в конфигурацию см. Обновление конфигурации.

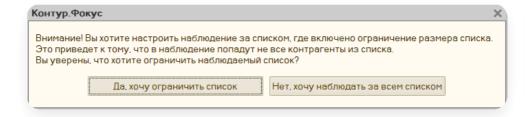
С помощью этой функции можно своевременно в автоматическом режиме получать на электронную почту уведомления об изменениях надежности контрагентов. Для этого:

- 1. Нажмите «Наблюдение за изменениями не включено».
- 2. В открывшемся окне установите флажок «Обновлять данные списка для ускорения работы». При этом обновление списков выполняется без формирования уведомления на почту. Данные списка сохраняются, это ускоряет работу с этим списком.
- 3. Для формирования отчета об изменениях установите флажок «Отправлять отчет об изменениях маркеров контрагентов из списка» и добавьте адреса электронной почты, на которые будет приходить отчет об изменениях.
- 4. Выберите периодичность уведомлений.

5. Отчет об изменениях может формироваться в форматах PDF или XLS, выберите нужный.



- 6. Нажмите «ОК».
- 7. Если в настройках «Кого проверять» установлено ограничение размера списка, откроется уведомление об ограничении. Необходимо выбрать действие:
 - а. «Да, хочу ограничить список» наблюдение будет выполняться не за всеми контрагентами, а только за ограниченным количеством контрагентов, которые показаны в списке.
 - b. «Нет, хочу наблюдать за всем списком» наблюдение будет за всеми контрагентами списка, попадающие под критерии отбора. При этом снимется ограничение по количеству показа контрагентов в списке, то есть в настройках ограничения размера списка установится максимальное количество запросов по ключу.



8. Ссылка изменится на «Обновление списка включено».

Для того чтобы наблюдение за изменениями работало, необходимо обязательно настроить сервер для отправки сообщений и создать регламентное задание в 1С (или для windows). Иначе уведомления приходить не будут. Подробнее об этом см. Настройка наблюдения.

Синхронизация с веб списком

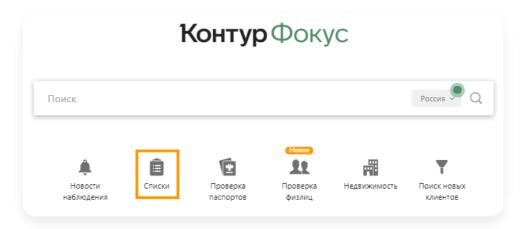
Синхронизация с веб списком – это дополнительная настройка списка, которая позволяет выгрузить список контрагентов из 1С в веб-версию Фокуса. Она будет актуальна, если вы активно пользуетесь и веб-версией и интеграцией с 1С, если имеются объемные списки контрагентов.

Доступность этого функционала регулируется определенным арі-методом, привязанным к конкретному ключу арі. Его можно запросить у Техподдержки. Но выдадут его только при условии, что есть оплаченные — доступ в веб-сервис Контур.Фокус, АРІ Контур.Фокуса и модуль Контур.Фокус для 1С.

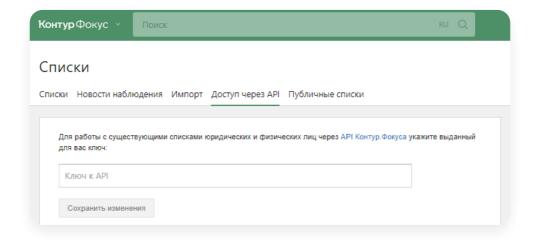
Как настроить синхронизацию

В веб-версии Фокуса:

1. Перейдите в раздел «Списки».



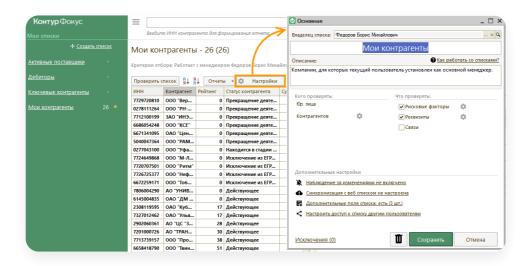
2. В списках выберите «Доступ через API» и введите ключ API, который используете в модуле.



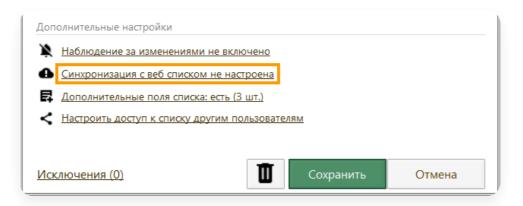
3. Нажмите на кнопку «Сохранить изменения».

В модуле Контур. Фокус:

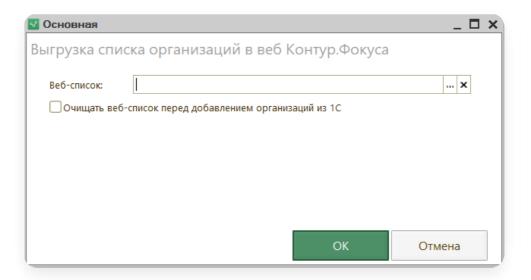
1. Откройте настройку нужного списка.



2. Нажмите на ссылку «Синхронизация с веб списком не настроена».



3. В открывшемся окне выберите нужный список из веб-версии Фокуса.



- 4. При необходимости отметьте «Очищать веб-список перед добавлением организаций из 1С».
- 5. Сохраните данные настройки.

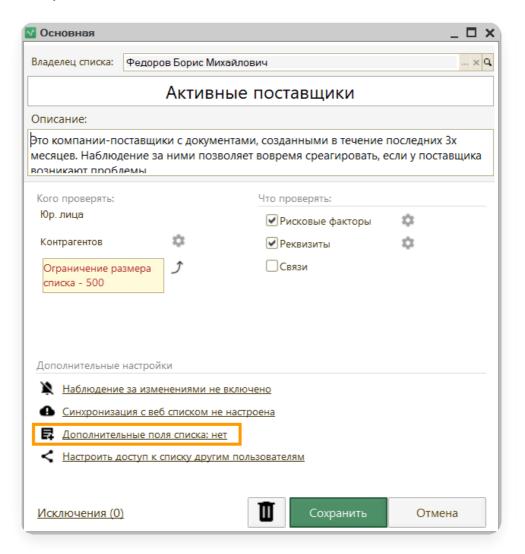
Синхронизация между списком из 1С и списком в вебе происходит при:

- сохранении настроек списка;
- запуске модуля Контур. Фокус в 1С;
- обращении к отчету «Анализ списка в веб Контур. Фокус» в интерфейсе модуля.

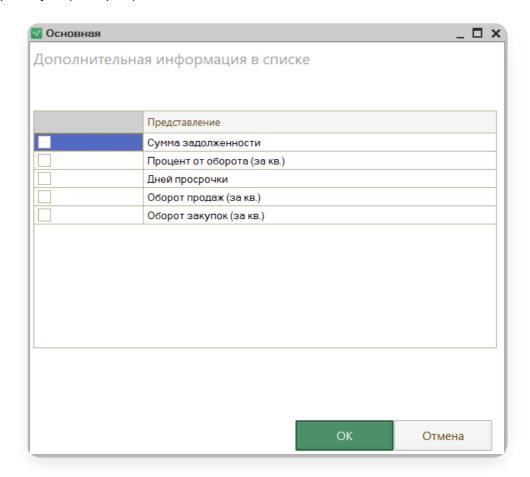
Дополнительные поля

Чтобы видеть по интересующим контрагентам в списке дополнительную информацию из базы 1С:

1. Нажмите на ссылку «Дополнительные поля списка: нет».



- 2. Откроется окно с выбором дополнительной информации для отображения в списке:
 - Сумма задолженности,
 - Процент от оборота (за квартал),
 - Дней просрочки,
 - Оборот продаж (за квартал),
 - Оборот закупок (за квартал).



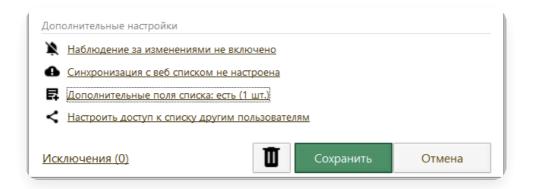
Возможность вывода дополнительной информации напрямую зависит от конфигурации 1С, в некоторых конфигурациях просто нет таких данных, например:

- Все конфигурации 1С на Управляемом Приложении нет дней просрочки;
- Документооборот нет дополнительных полей;
- Управление небольшой фирмой нет оборотов продаж и закупок, и, соответственно, процента от оборота;
- Бухгалтерия предприятия нет оборотов продаж и закупок, процента от оборота.

То есть список дополнительных полей на 1С клиента может отличаться от максимально возможного.

3. Выберите необходимые и сохраните настройки.

4. В названии ссылки «Дополнительные поля списка: » появится общее количество выбранных полей.



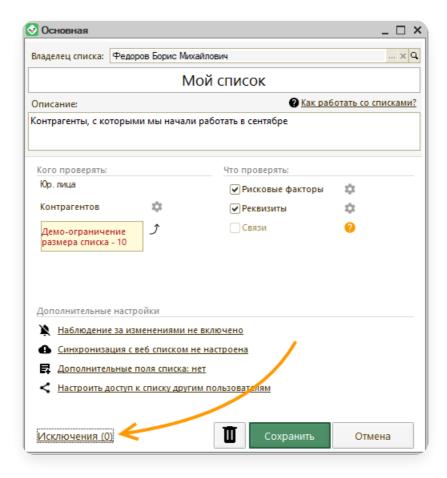
5. После сохранения списка выбранная информация отобразится дополнительными колонками в нем.

Исключения

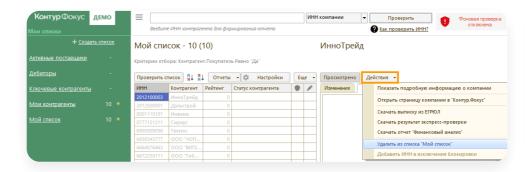
В списке «Исключения» хранятся контрагенты/ИНН, которых вы удалили из списка. При этом контрагент не удаляется из базы 1С, удаляется только запись о контрагенте из проверяемого списка.

Удалить контрагента из списка можно двумя способами:

1. В окне настройки списка контрагентов нажмите на ссылку «Исключения» и добавьте нужный ИНН. После чего он удалится из списка.

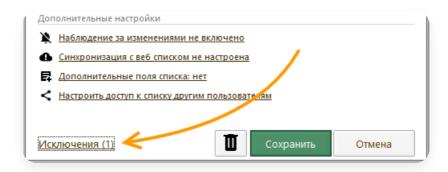


2. Непосредственно в проверяемом списке с помощью кнопки «Действия» → «Удалить из списка «название списка"». Подробнее см. Дополнительные действия.

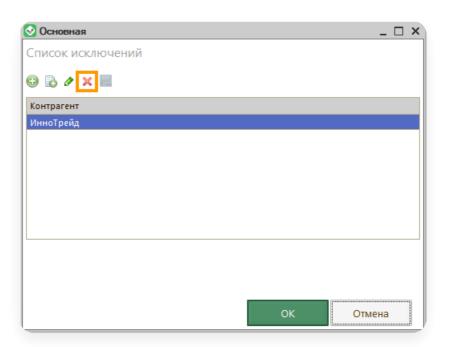


Если необходимо вернуть контрагента обратно в список для проверки:

1. В окне настройки списка контрагентов нажмите на ссылку «Исключения».



2. Удалите нужную запись и нажмите «ОК».

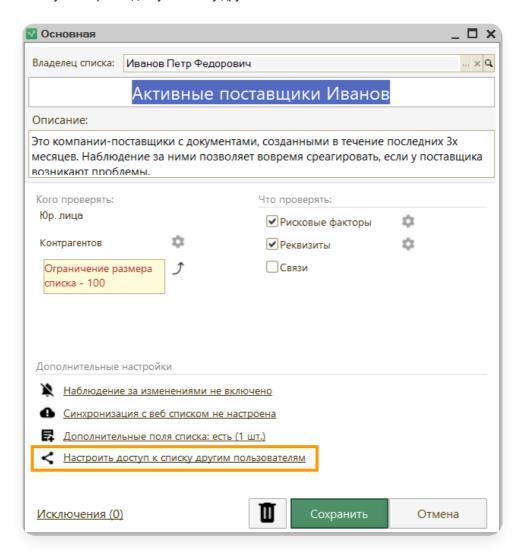


3. Сохраните изменения.

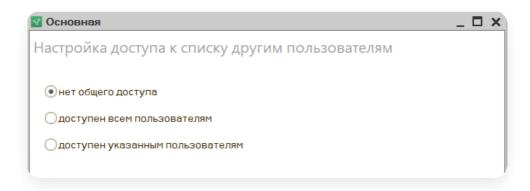
Настройка доступа к списку другим пользователям

Чтобы другие пользователи смогли увидеть ваш список проверки, откройте доступ к нему. Для этого:

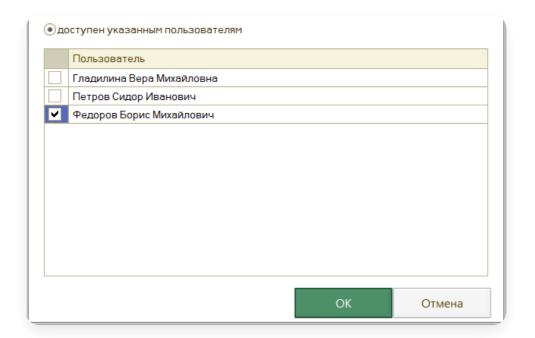
1. Нажмите на ссылку «Настроить доступ к списку другим пользователям».



2. Выберите доступ для всех пользователей или некоторым пользователям.



3. При выборе «доступен указанным пользователям» отметьте пользователей, которым нужно открыть доступ.



- 4. Нажмите «ОК».
- 5. Сохраните настройки списка.

Список появится у пользователей, которым открыли доступ.

Проверка контрагента

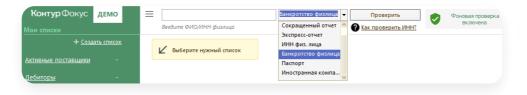
- Проверка по ИНН
- Сводка по контрагенту
- Добавление контрагента в 1С
- Проверка физлица на банкротство
- Проверка паспорта

Проверка физлица на банкротство

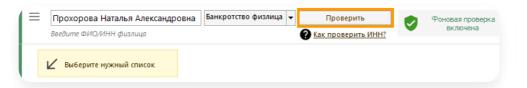
Проверка физлица на банкротство — это проверка наличия записи о процедуре банкротства физлица на соответствующем официальном ресурсе.

Для проверки физлица на банкротство:

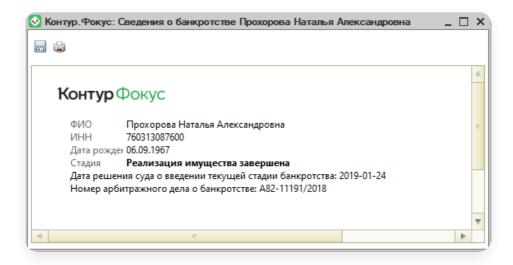
Выберите из выпадающего списка «Банкротство физлица».
 Под строкой ввода появится подсказка, какие данные необходимо ввести для выбранной проверки.



- 2. Введите ФИО, ИНН или СНИЛС физлица.
- 3. Нажмите на кнопку «Проверить».



4. Откроется результат проверки.



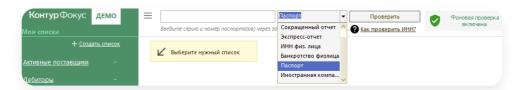
- Если записей о банкротстве по физлицу нет, то откроется соответствующее уведомление, что «запись не найдена».
- Если для поиска введены некорректные реквизиты, то также откроется уведомление, что «запись не найдена».

Проверка паспорта

Проверка паспорта — это проверка паспорта на его наличие в списке недействительных паспортов.

Чтобы проверить паспорт:

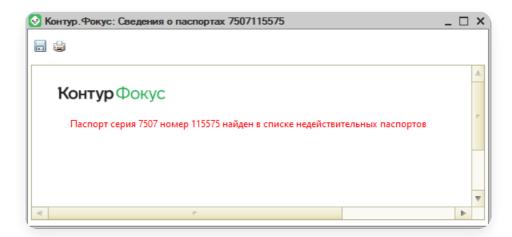
Выберите из выпадающего списка «Паспорт».
 Под строкой ввода появится подсказка, какие данные необходимо ввести для выбранной проверки.



- 2. Введите серию и номер паспорта (можно без пробела).
- 3. Нажмите на кнопку «Проверить».



4. Откроется результат проверки.



- Серию и номер паспорта можно писать с пробелами или без, это не имеет значения. Значение имеет количество цифр: серия 4 шт, номер 6 шт.
- Если для проверки паспорта введено больше или меньше 10 цифр, то откроется уведомление «Не удалось получить данные о паспортах». Поскольку корректным форматом паспортных данных считается только сочетание цифр серия 4 шт, номер 6 шт.
- Если необходимо проверить список паспортов, то их серия-номер необходимо перечислить через запятую. Например, XXXX XXXXXX,НННННННННН, YYYYYYYYY.
- Если паспорт не найден в списке недействительных, то откроется уведомление «Паспорт серия XXXX номер XXXXXX не найден в списке недействительных паспортов».
- Если паспорт найден в списке недействительных, то откроется уведомление «Паспорт серия XXXX номер XXXXXX найден в списке недействительных паспортов».
- Иных проверок на действительность паспортных данных открытыми источниками, к которым мы обращаемся, не осуществляется.

Настройки модуля

Основные настройки модуля доступны по кнопке «Настройки», которая находится в правом нижнем углу окна.

Статьи в этом разделе

- Оценка надежности контрагента
- Основные настройки
- Настройка маркеров
- Настройка наблюдения
 - Настройка списка получателей
 - Настройка электронной почты (smtp) для отправки уведомлений
 - Настройка автоматического наблюдения
- Настройка данных в Сводке
- Администрирование списков проверки
- Блокировка документов
- Фоновая проверка контрагентов
 - Что такое фоновая проверка
 - Как включить фоновую проверку
 - Настройки фоновой проверки
 - Отчет фоновой проверки
- Права пользователей

Оценка надежности контрагента

Рейтинг надежности (Маркеры)

Рейтинг надежности (Маркеры) - это условная оценка уровня надежности контрагента, которая позволяет сравнить двух контрагентов с похожими критериями. Рейтинг рассчитывается на основе сработавших маркеров контрагента (красные, желтые, зеленые — их более 80 шт), он может иметь значение от 0 до 100.

При разных тарифных планах оценка надежности рассчитывается по-разному:

- тариф «Базовый» оценка надежности происходит по минимальному набору маркеров или по «Светофору».
- тариф «Оптимальный» оценка надежности рассчитывается по Маркерам, но без учета маркеров по Связям.
- тариф «Универсальный» оценка надежности рассчитывается по всем маркерам.

Подробнее про тарифы и особенности работы в соответствии с тарифом см. Тарифы.

Оценка надежности по Маркерам рассчитывается на основе сработавших маркеров у конкретного контрагента. Маркеры отличаются между собой по удельному весу, который складывается из категории маркера (красная, желтая, зеленая) и степени его важности (от 1 до 5).

Надежность контрагентов обозначается значком 🧳 , может быть:

- Красный при рейтинге от 0 до 39, если сработал хотя бы один красный маркер.
- Желтый при рейтинге от 40 до 69, если сработал хотя бы один желтый маркер.

- Серый при рейтинге 70, если не сработал ни один маркер.
- Зеленый при рейтинге от 70 до 100.

Учитываются такие критерии, как ликвидация/банкротство, исполнительные производства и арбитражные дела, массовость адресов регистрации, директоров, смена руководства, финансовые показатели, госконтракты, активность юридического лица и т.д.

Такой оценочный подход позволяет обратить внимание на компании с признаками однодневок, вовремя заметить ухудшение ситуации у клиентов и спланировать действия для минимизации рисков своей компании.

Надежность контрагента (и рейтинг) выводится в нескольких местах модуля:

- Сводка по контрагенту. Рейтинг считается по настройке маркеров по умолчанию. Чтобы повлиять на расчет рейтинга в Сводке, измените настройки маркеров. Выбрать вариант проверки (Светофор, Маркеры) нельзя.
- Список контрагентов. По умолчанию рейтинг в создаваемом списке будет считаться по базовым настройкам маркеров. Отдельно для каждого списка можно настроить способ проверки под свои нужды (см. Что проверять).

Проверка «Светофор»

Светофор – это экспресс-метод оценки надежности контрагента, при котором не предусмотрена ручная настройка критериев оценки и дополнение собственными критериями. Все, доступные из открытых источников, факты о контрагенте делятся на три категории (отсюда и название метода проверки):

- Красная категория факты, которые свидетельствуют о том, что компания уже прекратила свою деятельность, либо в скором времени может ее прекратить.
- Желтая категория факты, на которые следует обратить пристальное внимание. Например, к данной категории относятся недавняя смена руководителя, наличие исполнительных производств по заработной плате, значительная исковая сумма в арбитражных делах в качестве ответчика и другие признаки.
- Зеленая категория факты, которые могут свидетельствовать об активности компании или сообщать о других положительных признаках. Например, за последние 12 месяцев компания выигрывала госконтракты, получала лицензии и т.п.
- Нейтральная категория существенных фактов не найдено. Организация действует.

Оценку надежности по «Светофору» модуль получает через арі с сервера Контур. Фокус, сам ничего не рассчитывает.

Основные настройки

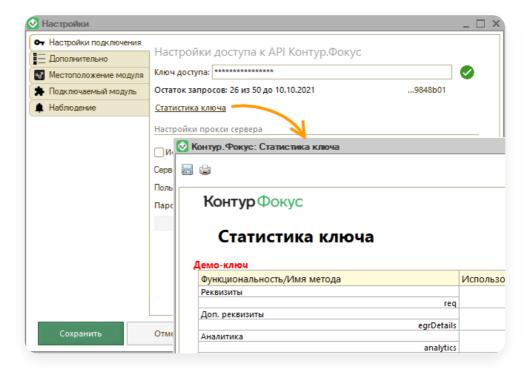
Чтобы открыть основные настройки, нажмите на кнопку «Настройки» в правом нижнем углу окна и выберите «Основные настройки».

Основные настройки содержат:

Настройки подключения

На вкладке «Настройки подключения» хранится ключ доступа к Контур. Фокусу и настройки прокси сервера.

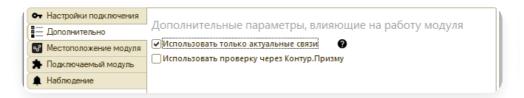
Возможно посмотреть статистику по ключу, для этого нажмите на ссылку «Статистика ключа».



Дополнительно

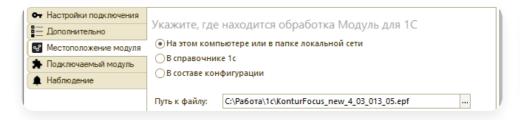
На вкладке «Дополнительно» отметьте «Использовать только актуальные связи», чтобы при получении данных о связанных организациях выбирались организации с действующими связями.

Чтобы включить поддержку АРІ Контур.Призма, отметьте «Использовать проверку через Контур.Призму». Появится вкладка «Контур.Призма», на которой укажите параметры доступа. Подробнее см. Модуль Контур.Призмы и Контур.Фокуса для 1С



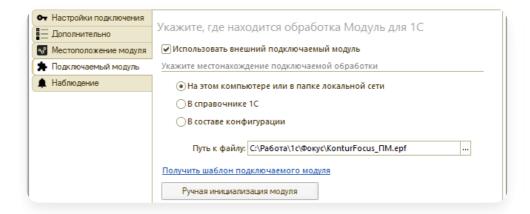
Местоположение модуля

На вкладке «Местоположение модуля» укажите путь к файлу модуля.



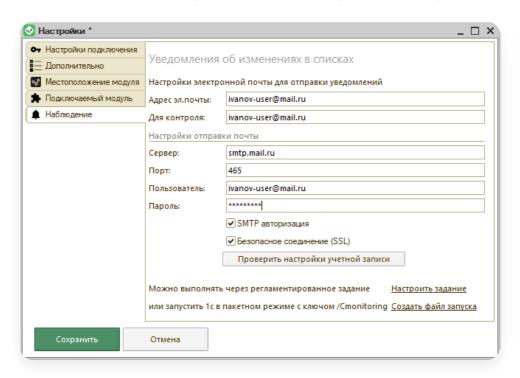
Подключаемый модуль

На вкладке «Подключаемый модуль» находятся настройки подключаемого модуля. Если используете подключаемый модуль, отметьте «Использовать внешний подключаемый модуль» и укажите путь к файлу подключаемого модуля.



Наблюдение

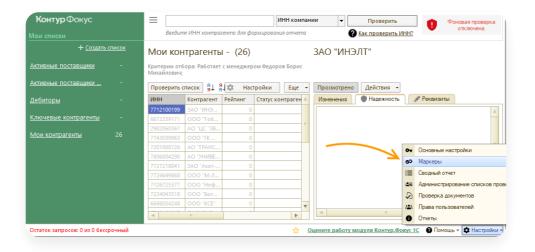
На вкладке «Наблюдение» находятся настройки наблюдения. Подробнее см. Настройка наблюдения.



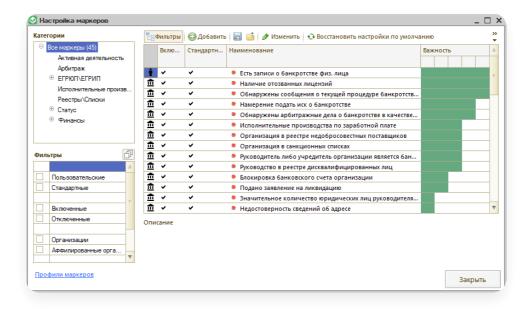
Настройка маркеров

Преднастроенные маркеры можно изменить под свои задачи или создать новый маркер. Для этого:

1. Нажмите на кнопку «Настройки» → «Маркеры».



2. Откроется окно со списком маркеров.

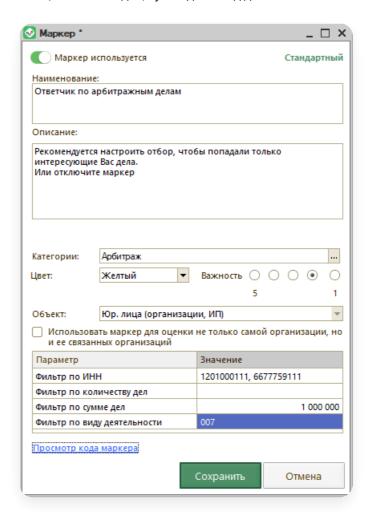


Стандартные — это маркеры, предусмотренные модулем. Редактированию доступно: название, описание, категория, важность и параметры, если они предусмотрены, использовать для оценки связанных. Нельзя редактировать — код маркера.

Пользовательские — это маркеры, созданные пользователем, либо измененные пользователем в более ранних версиях модуля. Редактированию доступны все данные.

— Если нужно создать новый маркер, нажмите на кнопку «Добавить».

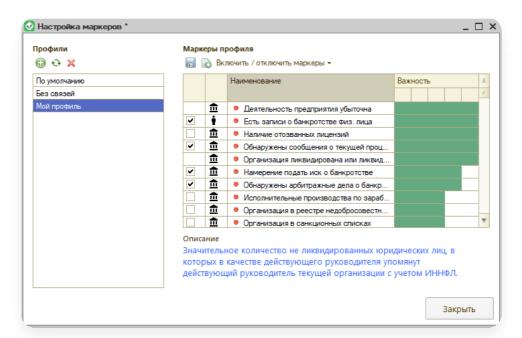
Если нужно внести изменения, выберите маркер и двойным нажатием откройте его настройки. Внесите
изменения и сохраните. Например, для маркера «Ответчик по арбитражным делам» можно настроить
фильтр по параметрам: ИНН, количество дел, сумма дел и вид деятельности.



 Можно объединить несколько маркеров в группу и использовать для проверки списков или сводного отчета. Для этого нажмите «Профили маркеров». По умолчанию созданы два профиля: по умолчанию — включены все маркеры;

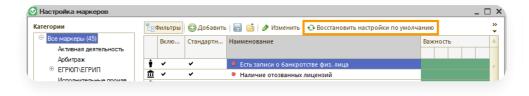
без связей — сгруппированы маркеры без оценки связанных организаций.

Чтобы создать новый профиль, нажмите на кнопку $_{\odot}$, введите название и выберите маркеры в списке справа. Сохраните с помощью кнопки $_{\overline{\mathbb{H}}}$.



3. Нажмите «Сохранить».

При необходимости можно восстановить настройки маркеров по умолчанию.



Настройка наблюдения

Можно отслеживать изменения контрагентов из учетной системы. Для этого используются данные, которые необходимо хранить: в конфигурацию добавляется набор регистров и справочников с уникальными наименованиями. Подробнее см. Обновление конфигурации.

Настройка наблюдения состоит из трех шагов:

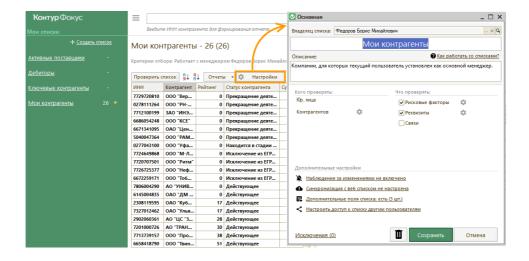
- 1. Настроить список получателей.
- 2. Настроить сервер smtp для отправки уведомлений из модуля.
- 3. Настроить автоматическое наблюдение.

Важно! Если в настройке списка НЕ выбрано «что проверять — рисковые факторы», то уведомлений о результатах наблюдения не будет.

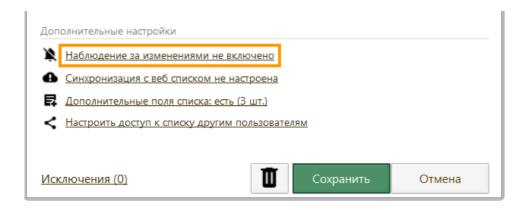
Настройка списка получателей

Для получения уведомлений об изменениях в конкретном списке выполните:

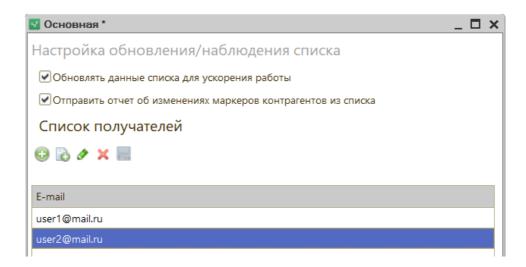
1. Откройте настройки нужного списка.



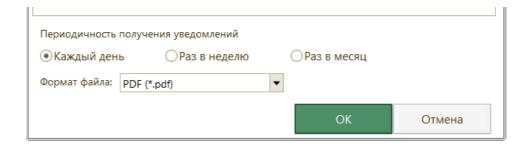
2. Нажмите «Наблюдение за изменениями не включено».



- 3. В открывшемся окне установите флажок «Обновлять данные списка для ускорения работы». При этом обновление списков выполняется без формирования уведомления на почту. Данные списка сохраняются, это ускоряет работу с этим списком.
- 4. Для формирования отчета об изменениях установите флажок «Отправлять отчет об изменениях маркеров контрагентов из списка» и добавьте адреса электронной почты, на которые будет приходить отчет об изменениях.

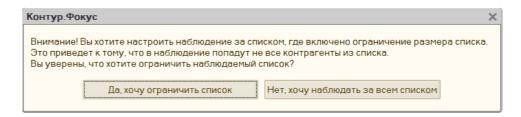


5. Настройте частоту оповещений и выберите формат, в котором будет формироваться отчет об изменениях: PDF или XLS.

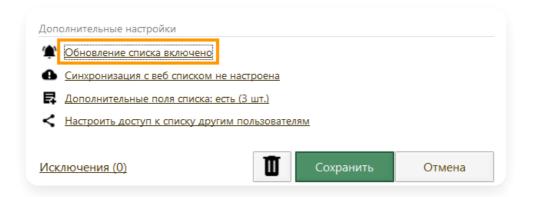


6. Нажмите «ОК».

- 7. Если в настройках «Кого проверять» установлено ограничение размера списка, откроется уведомление об ограничении. Необходимо выбрать действие:
 - а. «Да, хочу ограничить список» наблюдение будет выполняться не за всеми контрагентами, а только за ограниченным количеством контрагентов, которые показаны в списке.
 - b. «Нет, хочу наблюдать за всем списком» наблюдение будет за всеми контрагентами списка, попадающие под критерии отбора. При этом снимется ограничение по количеству показа контрагентов в списке, то есть в настройках ограничения размера списка установится максимальное количество запросов по ключу.



8. Ссылка изменится на «Обновление списка включено».



9. Сохраните изменения.

Вне зависимости от фактической частоты обновлений данных в модуле, пользователь будет получать уведомления на электронную почту об изменениях в наблюдаемых списках с той периодичностью, которую он выбрал при настройке списка наблюдения. И это будет срез изменений за выбранный период. Т. е. если внутри этого периода какие-то маркеры успели появиться и исчезнуть, то в отчете об изменениях их не будет, будет только срез изменений на крайние даты выбранного периода (разница между текущей проверкой и предыдущим отчетом).

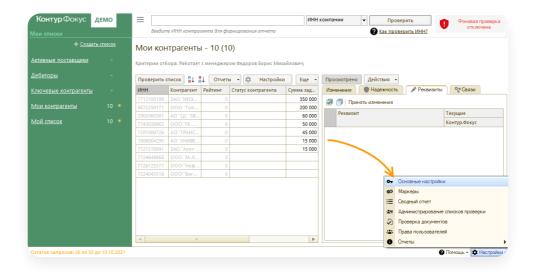
Далее выполните:

- Настройку электронной почты (smtp) для отправки уведомлений
- Настройку автоматического наблюдения

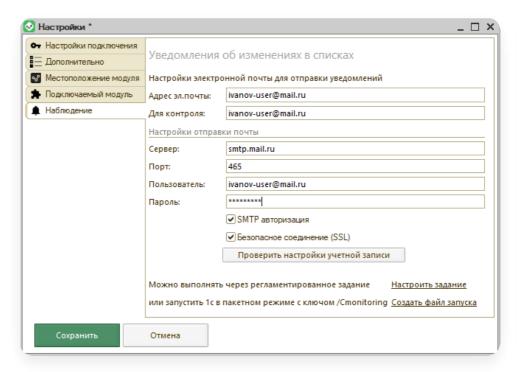
Настройка электронной почты (smtp) для отправки уведомлений

Для отправки уведомлений выполните настройки электронной почты:

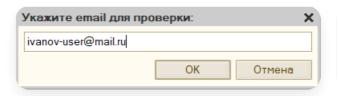
1. Нажмите на кнопку «Настройки» → «Основные настройки».



2. Перейдите на вкладку «Наблюдение» и заполните поля для отправки уведомлений.



3. Поверьте настройки учетной записи. Введите адрес электронной почты и нажмите «ОК».



- 4. На указанный адрес придет тестовое письмо.
- 5. Нажмите «Сохранить».

Для 1С на платформе 8.2 есть особенность по настройке почтового клиента 1С для отправки уведомлений. Она связана с тем, что почтовые сервисы теперь работают через SSL, а платформа 8.2 по умолчанию так работать не умеет.

Поэтому при настройке наблюдения на платформе 8.2 для решения вышеназванной проблемы дополнительно необходимо настроить получение почты через SSL в стандартном почтовом клиенте 1С без дополнительных библиотек и изменения кода через стороннюю бесплатную программу stunnel. Поскольку для разных почтовых сервисов свои нюансы, то более подробную инструкцию можно найти в интернете в свободном доступе по соответствующему запросу «настройка получения почты через SSL в стандартном почтовом клиенте 1С».

Настройка автоматического наблюдения

Настроить автоматическое наблюдение можно через создание дополнительной обработки или bat-файла в регламентном задании.

Статьи в этом разделе

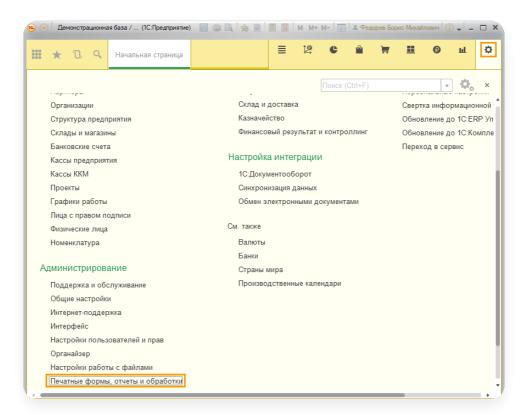
- Создание дополнительной обработки в 1С с режимом автозапуска
- Создание bat-файла модуля и регламентного задания для Windows

Создание дополнительной обработки в 1С с режимом автозапуска

Доступно только для 1С на Управляемом приложении.

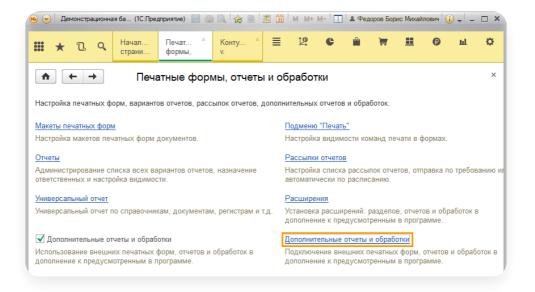
Чтобы подключить в 1C дополнительную обработку модуль Контур. Фокус с режимом автозапуска, войдите под учетной записью администратора 1C и выполните следующие действия:

1. Откройте сервисные настройки «Администрирование, настройка, сервисные функции». В разделе «Администрирование» выберите настройку «Печатные формы, отчеты и обработки».

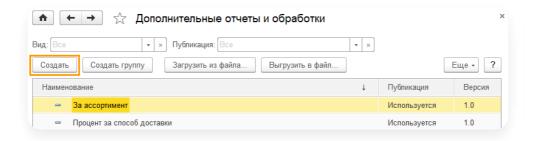


2. Откройте настройку «Дополнительные отчеты и обработки».

Расположение настройки «Дополнительные отчеты и обработки» в 1С зависит от того, как администратор настроил учетную систему.



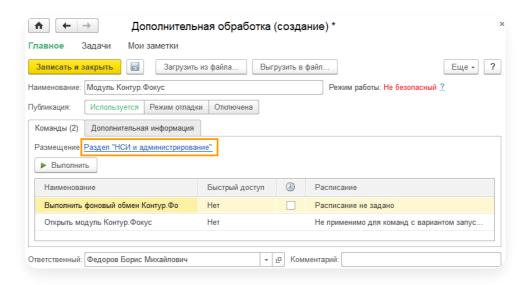
3. Нажмите на кнопку «Создать».



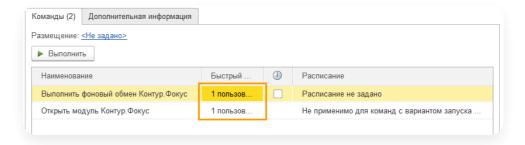
4. Выберите файл модуля «KonturFocus_....epf».

- 5. Откроется окно создания обработки. На вкладке «Команды» настройте доступ пользователю:
 - а. Выберите раздел для размещения.

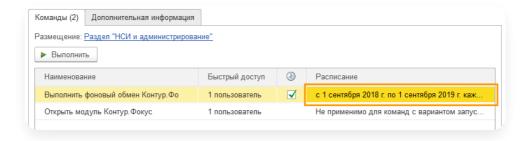
Необходимо выбрать раздел, который отображается при открытии пользователем настройки «Сервис» → «Дополнительные обработки». В разных компаниях пользователю могут быть доступны разные разделы, это зависит от индивидуальных настроек в конкретной 1С.



b. В графе «Быстрый доступ» добавьте пользователя, которому будет видна обработка.



с. В графе «Расписание» настройте расписание для автоматического запуска.



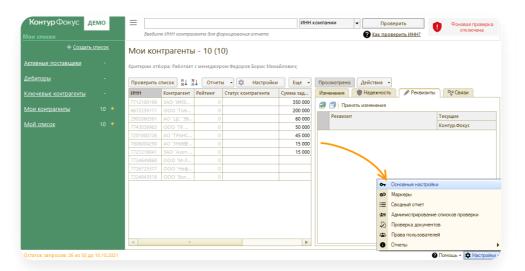
- 6. Нажмите на кнопку «Записать и закрыть».
- 7. Процесс наблюдения будет происходить автоматически по заданному расписанию.

Создание bat-файла модуля и регламентного задания для Windows

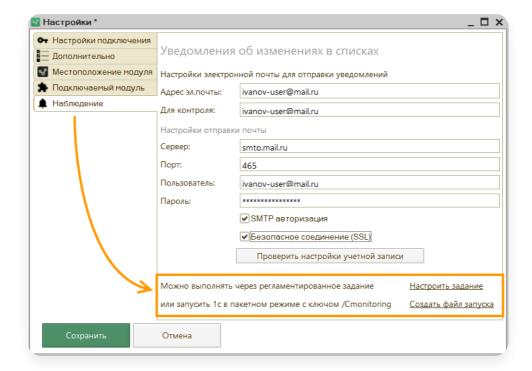
Доступно для 1С и на Управляемом приложении, и на Обычном приложении.

Чтобы автоматически проверять изменения контрагентов в Фокусе, создайте файл запуска (bat-файл) модуля и регламентное задание:

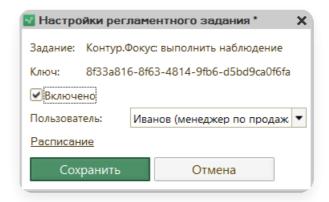
1. Нажмите на кнопку «Настройки» → «Основные настройки».



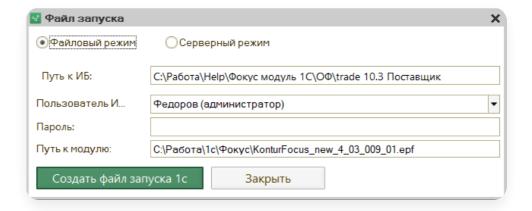
2. Перейдите на вкладку «Наблюдение». Выберите способ наблюдения.



3. Если выбран способ через регламентированное задание, нажмите «Настроить задание». Чтобы включить настройку, отметьте «Включено», выберите пользователя и укажите расписание, по которому будет запускаться наблюдение.



- 4. Если выбран способ запускать 1С в пакетном режиме, нажмите на ссылку «Создать файл запуска» и укажите необходимые данные.
 - а. При выборе файловый режим:
 - путь к информационной базе (ИБ);
 - пользователь ИБ;
 - пароль;
 - путь к модулю.
 - b. При выборе серверный режим:
 - сервер/имя базы;
 - пользователь ИБ;
 - пароль;
 - путь к модулю.



Нажмите «Создать файл запуска 1с» и сохраните файл «StartFocus.bat».

Создайте служебное задание (например, в Планировщике заданий Windows) с этим файлом. Настройте частоту запуска. Файл «StartFocus.bat» будет выполнять обмен с сервером и загружать новые данные.

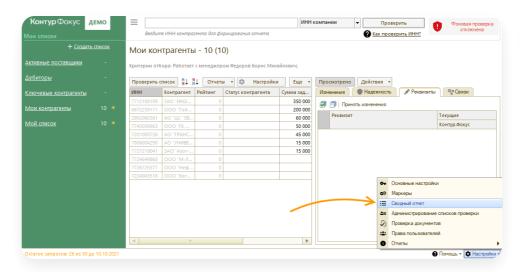
В момент запуска автоматического обновления компьютер должен быть включен. Если компьютер выключен, модуль не запустится и наблюдение не случится.

5. Нажмите «Закрыть» → «Сохранить».

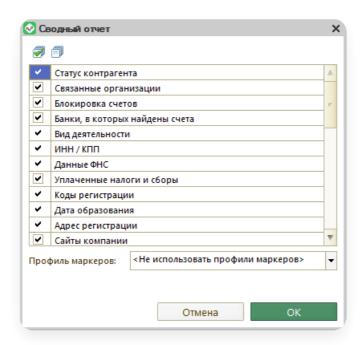
Настройка данных в Сводке

Для удобства блоки с данными, которые не нужны, можно убрать из Сводки. Для этого:

1. Нажмите на кнопку «Настройки» → «Сводный отчет».



2. Откроется окно со списком данных, которые выводятся в Сводке. Снимите флажок у данных, которые нужно убрать из отчета.

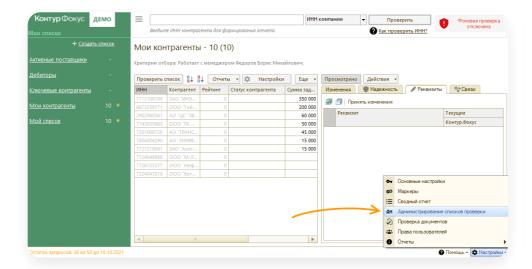


3. Нажмите «ОК».

Администрирование списков проверки

Администрирование списков проверки доступно пользователю с правами администратора.

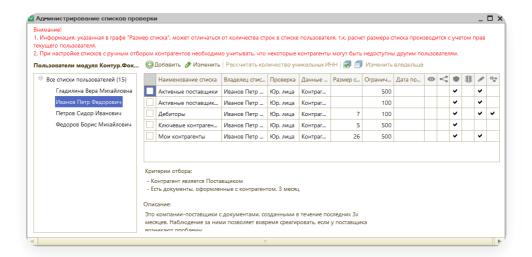
Администрирование списков проверки предназначено для централизованного управления списками всех пользователей. Для этого нажмите «Настройки» — «Администрирование списков проверки».



Откроется окно «Администрирование списков проверки». В левой части окна находится список всех пользователей модуля, в скобках указано общее количество созданных списков проверки. В правой — доступные выбранному пользователю списки, их настройки и возможные действия над ними.

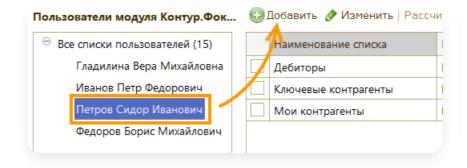
Доступные действия:

- создание новых списков;
- изменение настроек списка;
- изменение владельца списка (в том числе, у нескольких списков одновременно).

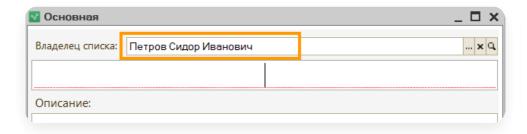


Как создать новый список для пользователя

1. Выберите пользователя, для которого создается список, и нажмите «Добавить».

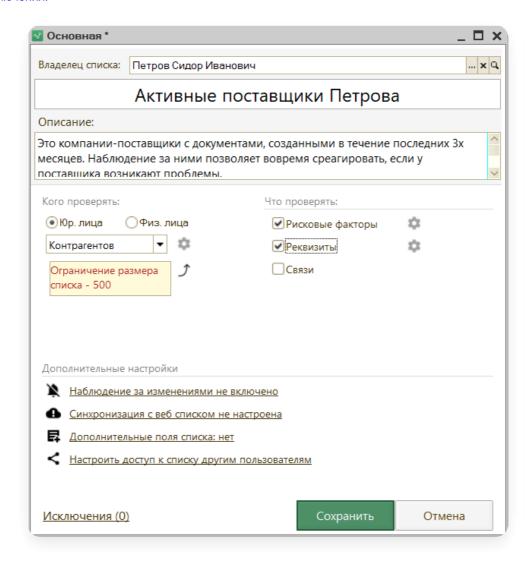


2. Откроется окно создания списка проверки. Владелец списка указан выбранный пользователь.

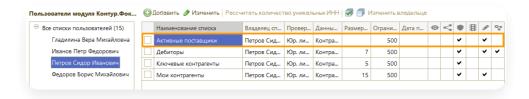


Если пользователь выбран ошибочно — поменяйте владельца с помощью кнопки 🛄 .

- 3. Заполните параметры:
 - название списка заполняется обязательно;
 - описание;
 - кого проверять заполняется обязательно;
 - что проверять заполняется обязательно;
 - наблюдение за изменениями контрагентов;
 - синхронизация с веб списком;
 - дополнительные поля списка;
 - исключения.

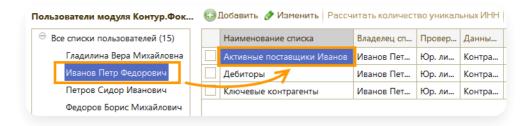


- 4. Нажмите на кнопку «Сохранить».
- 5. Список создан.

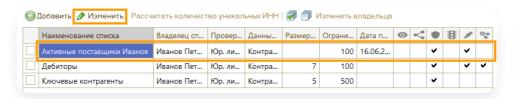


Как изменить настройки списка

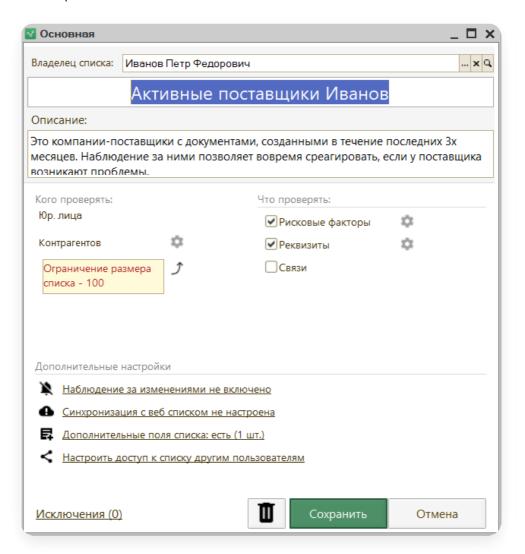
1. Выберите пользователя и список, у которого нужно изменить настройки.



2. Нажмите «Изменить» либо дважды нажмите на любую ячейку в строке списка в таблице.



3. Откроется окно настроек списка.



- 4. Для изменения доступны:
 - владелец списка;
 - название и описание списка;
 - настройки параметра «Кого проверять»;

Сам параметр «Кого проверять» изменить нельзя. То есть список контрагентов нельзя превратить в список ИНН, и наоборот.

- параметр «Что проверять»;
- дополнительные настройки:

наблюдение,

синхронизация с веб списком,

дополнительные поля списка,

доступ к списку другим пользователям;

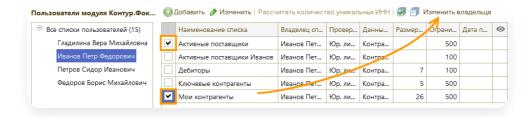
исключения;

удаление списка 📺 .

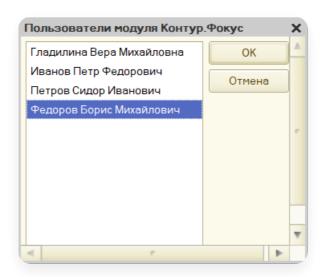
5. Нажмите на кнопку «Сохранить».

Как поменять владельца списка

- 1. Отметьте один или несколько списков, в которых нужно поменять владельца. Для выбора всех списков нажмите 🦪 .
- 2. Нажмите «Изменить владельца».



3. Выберите пользователя и нажмите «ОК».



4. Списки переместятся к новому владельцу.

Блокировка документов

Блокировка документов возможна только тогда, когда в конфигурацию 1С добавлены необходимые объекты. Если это условие выполнено, в настройках модуля будет доступен пункт «Проверка документов». Подробнее про добавление объектов в конфигурацию см. Как обновить конфигурацию.

Настройка «Проверка документов» позволяет заблокировать проведение документов, если у контрагента сработали маркеры. Для этого необходимо указать какие документы проверять, какие маркеры являются блокирующими. Блокировка документов работает в случае, если у пользователя есть роль «Фокус_Пользователь».

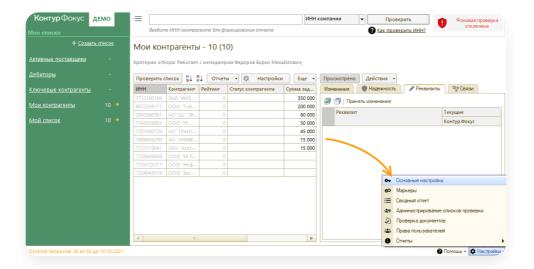
Для блокировки документов необходимо:

- 1. Установить место хранения модуля.
- 2. Включить и настроить проверку документов.

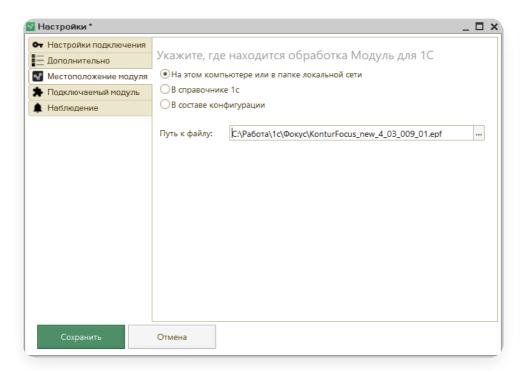
По результатам работы настройки «Проверка документов» можно сформировать отчет. Подробнее см. Как сформировать отчет.

Установка места хранения модуля

1. Нажмите на кнопку «Настройки» → «Основные настройки».



2. Перейдите на вкладку «Местоположение модуля» и выберите место хранения модуля, то есть каким способом запускаете модуль, и укажите путь к нему.

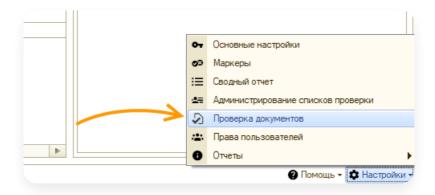


3. Нажмите «Сохранить».

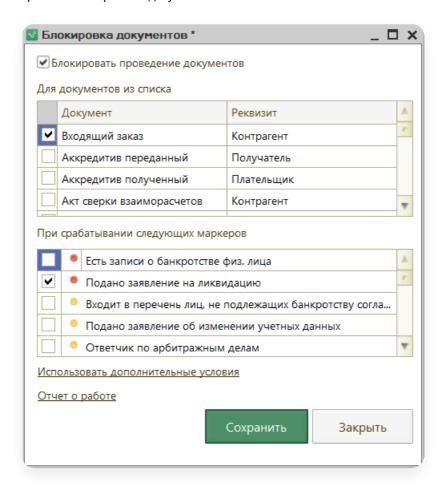
Настройка модуля для проверки документов

Для включения и настройки «Проверка документов» выполните:

1. Нажмите «Настройки» → «Проверка документов».



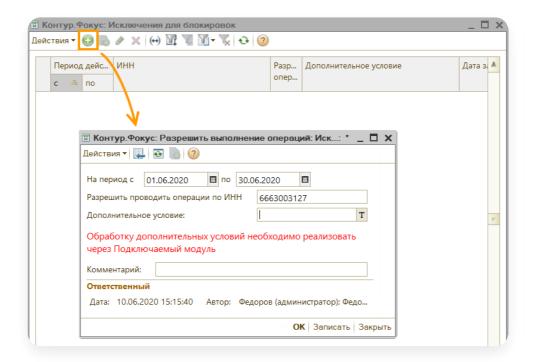
2. В открывшемся окне установите флажок «Блокировать проведение документов». Выберите в списке документы, проведение которых нужно блокировать, и маркеры, при срабатывании которых будут блокироваться выбранные документы.



- При необходимости добавьте условия, при выполнении которых проведение документов не блокируется.
 Для этого нажмите «Использовать дополнительные условия» → «Добавить» ⊚ → заполните поля:
- «На период» укажите период, когда разрешено выполнять операции с документами.
- «Разрешить проводить операции по ИНН» укажите ИНН контрагента, с которыми можно проводить операции.
- «Дополнительное условие» введите произвольные данные. Например, сумму документа, до которой можно отгружать.

Выполнение дополнительных условий настраивается в Подключаемом модуле.

— При необходимости укажите комментарий.



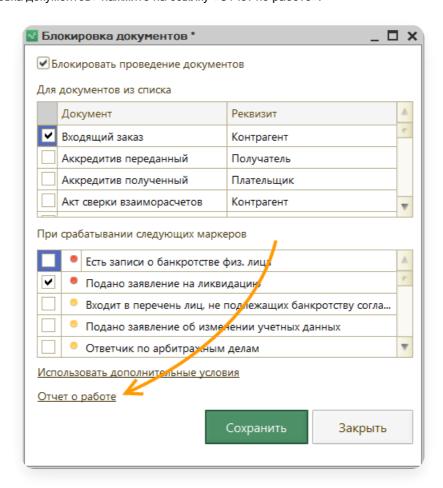
Нажмите «ОК».

4. Нажмите «Сохранить».

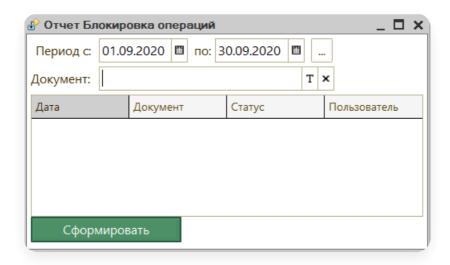
Формирование отчета

Чтобы сформировать отчет по блокировке документов:

1. В окне «Блокировка документов» нажмите на ссылку «Отчет по работе».



2. В открывшемся окне установите период, за который хотите сформировать отчет. Если нужно, выберите тип документов и нажмите «Сформировать».



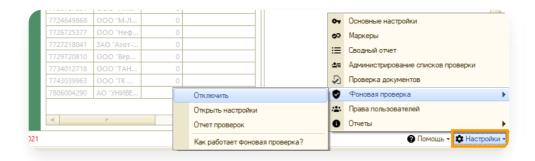
3. В списке появятся документы, если операции по ним были заблокированы настройкой.

Фоновая проверка контрагентов

- Что такое фоновая проверка
- Как включить фоновую проверку
- Настройки фоновой проверки
- Отчет фоновой проверки

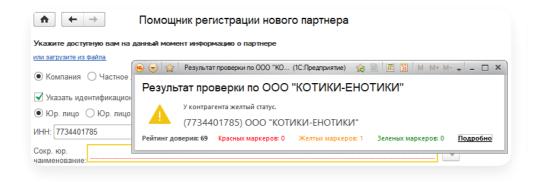
Как включить фоновую проверку

Чтобы включить/выключить фоновую проверку (ФП), нажмите на кнопку «Настройки» \to «Фоновая проверка» \to «Включить/Отключить».



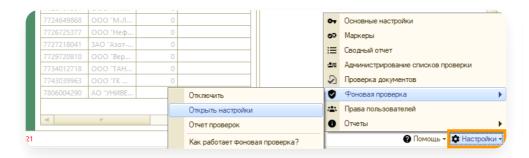
ФП будет работать, если закрыть модуль Контур. Фокус, и просто работать в 1С.

При создании в 1С контрагента или нового документа для него ФП начинает проверку, по результатам которой откроется уведомление или предупреждение.

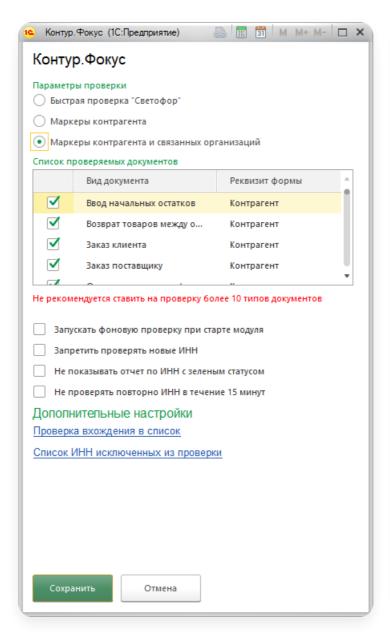


Настройки фоновой проверки

Чтобы открыть настройки фоновой проверки (ФП), нажмите на кнопку «Настройки» \to «Фоновая проверка» \to «Открыть настройки».



Откроется окно, в котором можно настроить параметры проверки и список проверяемых документов.



Чтобы фоновая проверка запускалась при открытии модуля, установите флажок «Запускать фоновую проверку при старте модуля».

Установите флажок «Запретить проверять новые ИНН», если нужно проверять только ранее проверенные в модуле ИНН контрагентов и не проверять новые. Это сэкономит запросы по ключу.

По умолчанию ФП осуществляет проверку контрагентов по максимально возможным настройкам в соответствии с тарифом.

Параметры проверки

- Проверка по методу «Светофор».
- Маркеры.
- Маркеры + связанные организации.

Подробнее про маркеры см. Настройка маркеров.

Фоновая проверка не проверяет реквизиты.

Список документов

По умолчанию выбраны только основные — заказ, реализация, поступление.

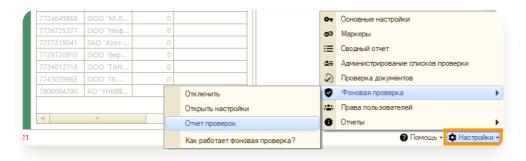
Список документов формируется в соответствии с конфигурацией 1С.

Дополнительные настройки

- Проверка вхождения в список выберите список, на соответствие критериям которого проверять контрагента.
- Список ИНН исключенных из проверки добавьте ИНН контрагентов вручную или загрузите список из файла, которые исключить из ФП.

Отчет фоновой проверки

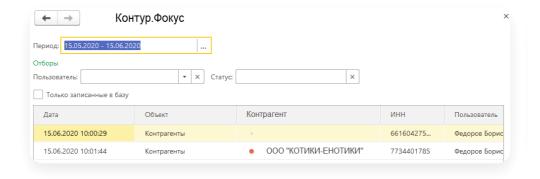
Чтобы узнать статистику по проверкам, нажмите на кнопку «Настройки» \to «Фоновая проверка» \to «Отчет проверок».



Отчет по работе ФП содержит следующую информацию:

- Дату и время проверки.
- Объект проверки либо это контрагент, либо документ.
- Статус проверки.
- Название контрагента.
- ИНН контрагента.
- Имя пользователя 1С, который совершал операцию с контрагентом.
- Отметку о записи контрагента в базу 1С, несмотря на предупреждение о негативном статусе.

Отчет можно фильтровать по пользователю, статусу контрагента и факту записи в базу 1С, а также строить его за произвольный период.



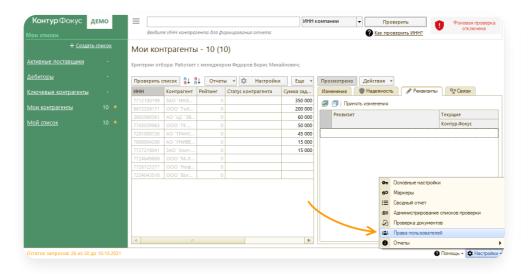
Права пользователей

При необходимости пользователям можно устанавливать ограничения на некоторые функции модуля.

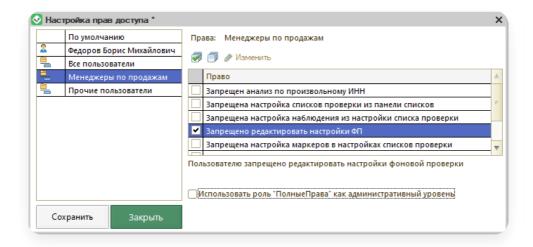
На пользователей с правами администратора ограничения не действуют.

Для этого:

1. Нажмите «Настройки» → «Права пользователей».



- 2. Слева в окне выберите пользователя или группу пользователей. Справа выберите ограничения. Доступны следующие ограничения:
 - Запрет на анализ по произвольному ИНН блокирует строку поиска в основном окне.
 - Запрет настройки списков проверки из панели списков запрещает создавать и редактировать списки проверки из панели списков. У новых пользователей не создаются списки по умолчанию.
 - Запрет настройки наблюдения из настройки списка проверки запрещает менять настройки наблюдения за списками.
 - Запрет на редактирование настроек Фоновой проверки (ФП) запрещает менять настройки фоновой проверки: список документов, используемые маркеры.
 - Запрет настройки маркеров в настройках списков проверки запрещает настройку рисковых факторов в настройках списков проверки.
 - Запрет проверять новые ИНН можно проверять только те ИНН, которые уже однажды были проверены.
 При формировании сводного отчета или проверки списка, если ИНН еще не проверялся по ключу,
 проверка будет остановлена и пользователь увидит предупреждение системы.



- 3. Если пользователю нужно дать все права, отметьте «Использовать роль «ПолныеПрава» как административный уровень».
- 4. Нажмите «Сохранить».

Другое

Техподдержка

Оперативные вопросы по работе модуля, сообщения об ошибках и т.п. вы можете задать специалистам Техподдержки по телефону 8-800-500-14-77 (круглосуточно).

Общие вопросы и пожелания по работе модуля вы также можете отправить на электронную почту: focus-1c@skbkontur.ru.