

Контур Фокус

Руководство пользователя расширения Фокус ТМ



СКБ Контур

2024

Оглавление

- 1. О модуле
 -1.1. Описание и возможности
 -1.2. Технические требования
 -1.3. Совместимость
 -1.4. Тарифы
 -1.5. Модуль Контур.Призмы и Контур.Фокуса для 1С
- 2. Запуск и обновление
 -2.1. Установка и обновление расширения Фокус ТМ
 -2.2. Первый запуск расширения
 -2.3. Главное окно
- 3. Пакет дополнительных возможностей
 -3.1. Установка и настройки дополнительного расширения
 -3.2. Заполнение карточки контрагента данными из Фокуса
 -3.3. Проверка по данным отчетов
 -3.4. Проверка физического лица
- 4. Проверка контрагентов
 -4.1. Как работать со списком контрагентов
 -4.2. Данные контрагента
 -4.3. Дополнительные действия
 -4.4. Сводка по контрагенту
- 5. Настройки модуля
 -5.1. Оценка надежности контрагента
 -5.2. Основные настройки
 -5.3. Настройка наблюдения
 -5.3.1. Настройка списка получателей
 -5.3.2. Настройка электронной почты (smtp) для отправки уведомлений
 -5.3.3. Настройка автоматического наблюдения
 -5.4. Администрирование списков проверки
 -5.5. Блокировка документов
 -5.6. Права пользователей
- 6. Другое
 -6.1. Переход модуля Контур.Фокус на расширение Фокус ТМ

О модуле

- [Новое в расширении](#)
- [Описание и возможности](#)
- [Технические требования](#)
- [Совместимость](#)
- [Тарифы](#)
- [Модуль Контур.Призмы и Контур.Фокуса для 1С](#)

Описание и возможности

Что такое Модуль Контур.Фокус API для 1С

- Это готовое интеграционное решение. С помощью методов API 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 1С);
- 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](#).

Технические требования

Требования к системе «1С:Предприятие»

Модуль Фокус для 1С имеет два варианта поставки:

- в виде внешней обработки «Контур.Фокус»,
- в виде расширения «Фокус ТМ».

Общие требования для работы модуля:

- Наличие доступа в интернет на сервере «1С:Предприятие».
- Список поддерживаемых конфигураций доступен по [ссылке](#).

Для работы модуля «Контур.Фокус» в виде внешней обработки требуется:

- Платформа «1С:Предприятие» версии 8.3.x.
- Режим совместимости конфигурации «1С:Предприятие» версии 8.3.x.

Для работы расширения «Фокус ТМ» требуется:

- Режим совместимости конфигурации «1С:Предприятие» версии 8.3.14 и выше.

Не поддерживается

- Технологическая платформа «1С:Предприятие» редакции 7.7, 8.0, 8.1, 8.2.
- Режим работы «1С:Предприятие» мобильный клиент.

Совместимость

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

ОП / УП	Конфигурация (полное название) *	Конфигурация (краткое название)	Версия конфигурации, с которой начинаем тестирование **	Поддержка модуля «Контур.Фокус» в виде внешней обработки	Поддержка расширения «Фокус ТМ»
Обычное приложение (ОП)	Управление торговлей, ред. 10.2	УТ 10.2	УТ 10.2.12.2	Нет	Нет
	Управление торговлей, ред. 10.3	УТ 10.3	УТ 10.3.17.4	Поддерживаем	Нет
	Комплексная автоматизация 1.1	КА 1.1	КА 1.1.102.2	Поддерживаем	Нет
	Бухгалтерия предприятия, ред. 2.0	БП 2.0	БП 2.0.65.48	Поддерживаем	Нет
	Управление производственным предприятием, ред. 1.3	УПП 1.3	УПП 1.3.105.2	Поддерживаем	Нет
Управляемое приложение (УП)	ERP 2.4	ERP 2.4	ERP 2.4.3.137	Поддерживаем	Нет
	ERP 2.5	ERP 2.5	С режимом совместимости 8.3.14 и выше	Поддерживаем	Поддерживаем
	Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0	БП 3.0	С режимом совместимости 8.3.14 и выше	Поддерживаем	Поддерживаем
	Управление аптечной сетью, ред. 11.5	УАС 11.5	УАС 11.5	Поддерживаем	Нет
	Управление нашей фирмой, ред. 1.4	УНФ 1.4	УНФ 1.4.9.49	Поддерживаем	Нет
	Управление нашей фирмой, ред. 1.5	УНФ 1.5	УНФ 1.5.4.58	Поддерживаем	Нет
	Управление нашей фирмой, ред. 1.6	УНФ 1.6	УНФ 1.6.13.60	Поддерживаем	Нет
	Управление торговлей, ред. 11.1	УТ 11.1	УТ 11.1.10.199	Поддерживаем	Нет

ОП / УП	Конфигурация (полное название) *	Конфигурация (краткое название)	Версия конфигурации, с которой начинаем тестирование **	Поддержка модуля «Контур.Фокус» в виде внешней обработки	Поддержка расширения «Фокус ТМ»
	Управление торговлей, ред. 11.3	УТ 11.3	УТ 11.3.3.190	Поддерживаем	Нет
	Управление торговлей, ред. 11.4	УТ 11.4	УТ 11.4.3.137	Поддерживаем	Поддерживаем
	Комплексная автоматизация 2.2	КА 2.2	КА 2.2.4.103	Поддерживаем	Нет
	Комплексная автоматизация 2.5	КА 2.5	С режимом совместимости 8.3.14 и выше	Поддерживаем	Поддерживаем
	Документооборот КОРП 2.1	ДО КОРП 2.1	С режимом совместимости 8.3.14 и выше	Поддерживаем	Поддерживаем
	Управление холдингом, ред. 1.3	УХ 1.3	УХ 1.3.9.33	Поддерживаем	Нет
	Управление холдингом, ред. 3	УХ 3	С режимом совместимости 8.3.14 и выше	Поддерживаем	Поддерживаем
Платформа 7.7, 8.0, 8.1, 8.2		все	все	Нет	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:
 - a. Краткое и полное наименование организации;
 - b. Статус организации;
 - c. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКАТО, ОКФС, ОКОПФ;
 - d. Адрес и дата регистрации;
 - e. Дата прекращения деятельности;
 - f. Руководство организации (руководитель, управляющая компания);
 - g. История изменений по вышеперечисленным данным;
 - h. Ссылка на карточку организации в Контур.Фокусе;
 - i. Маркеры быстрой оценки благонадежности (красный, желтый, зеленый);
 - j. Количество контактных телефонов;
 - k. Код КЛАДР;
 - l. 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:
 - a. КПП, ОКПО;
 - b. Уставный капитал;
 - c. Учредители;
 - d. Предшественники, преемники, текущие и бывшие акционеры общества;
 - e. История изменений по вышеперечисленным данным;
 - f. Регистрационные номера ПФР, ФСС, ФОМС;
 - g. Виды деятельности (ОКВЭДы);
 - h. Сведения о постановке на учет в налоговом органе;
 - i. Список записей, внесенных в ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
 - j. 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-ФЗ, 223-ФЗ, 94-ФЗ – **общие суммы, без подробностей**;

Особые реестры ФНС:

- a. Дисквалифицированные руководители
- b. Связь с адресом отсутствует
- c. Задолженность по налогам более 1 тыс. рублей
- d. Отсутствие отчетности в течение года и дольше
- e. Массовый адрес регистрации
- f. Нахождение компании в реестре недобросовестных поставщиков (РНП);
- g. Финансовые факторы: баланс, выручка, прибыли/убыток;
- h. Данные по банкротствам;
- i. 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;
- j. Маркеры недавней регистрации компании (менее чем 3, 6, 12 месяцев назад);
- k. Количество юрлиц, в уставном капитале которых есть доля текущего юрлица (учрежденные юрлица);
- l. Количество юридических лиц, когда-либо зарегистрированных по тому же адресу;
- m. Количество юридических лиц, в которых в качестве действующего или бывшего руководителя упомянут действующий руководитель текущей организации;
- n. Оценка количества сайтов, где упоминается данная организация;
- o. Количество товарных знаков, в которых упоминается данная организация;
- p. 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 (taxi)

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 «Дополнительные 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 какие-то конкретные), но без маркеров по связанным организациям. - Связи — недоступны для выбора.	- Варианты проверки на выбор — Светофор, Маркеры и Маркеры + Связи (маркеры по связанным организациям). Доступны все маркеры с возможностью выбора конкретных. - Доступна проверка Связей.

Списки и вкладки в них	1. Нет графы «Связи» и вкладки «Связи». 2. Рейтинг у всех нулевой. 3. В графу «Надежность» выводится цвет статуса по «Светофору». 4. 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.

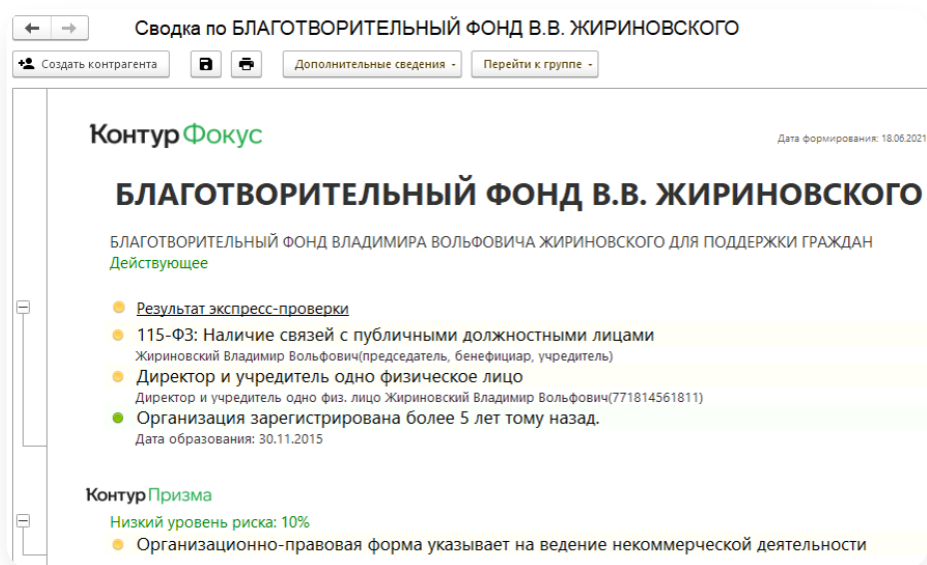
Источники информации Контур.Призмы:	Источники информации API Контур.Фокуса:
— Сведения об уплаченных налогах и сборах ФНС · Ежедневно — Перечень публичных должностных лиц Официальные сайты · Ежедневно — Перечень стратегических предприятий Портал правовой информации pravo.gov.ru · Ежедневно — Санкционные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

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.



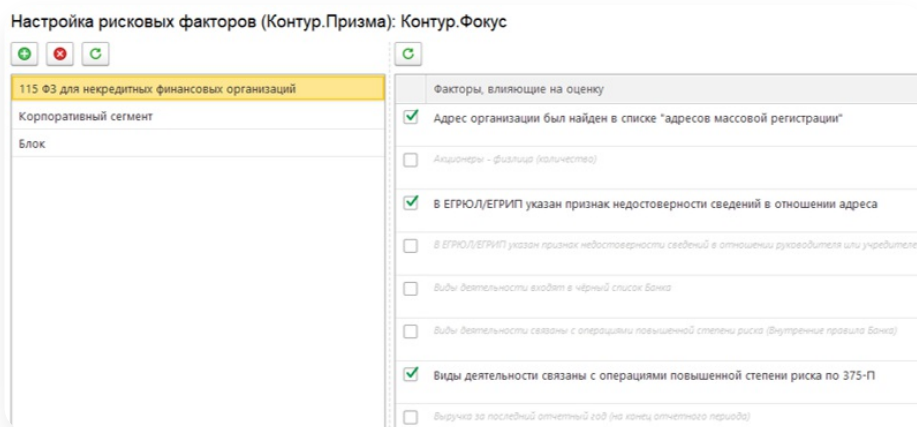
Проверка по маркерам риска и мониторинг изменений

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.

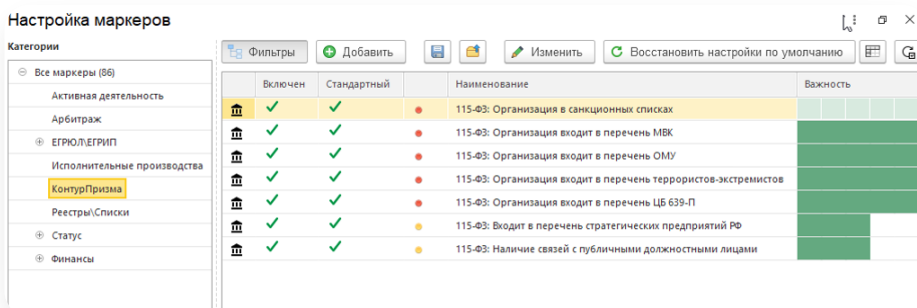


Модуль проверит список клиентов в заданное время и сообщит о выявленных рисках.

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 получают 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. Рисктовую модель можно выбрать и настроить в Контур.Призме.

Настройка скоринга по 115-ФЗ

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 веб-версии Контур.Призмы.

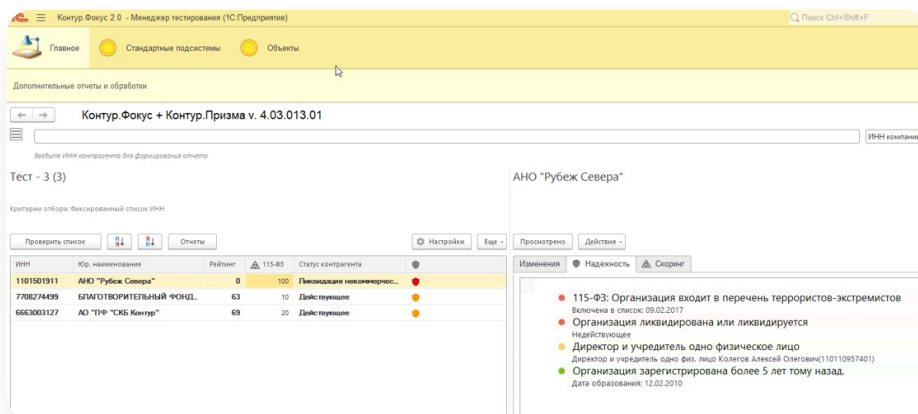
Массовый скоринг по 115-ФЗ

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-ФЗ

- 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-ФЗ, 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.

The screenshot shows the 'Анкета клиента ООО "РОМАШКА"' form. The form is titled 'Анкета клиента ООО "РОМАШКА"' and includes the date 'по данным сервиса Контур.Призма на 01:57 25 марта 2021 г.'. The form is divided into two main sections: 'Идентификация' and 'Уровень риска - Высокий (100 баллов)'. The 'Идентификация' section includes fields for 'Полное наименование', 'Дата образования', 'Юридический адрес', 'ИНН', 'КПП', and 'ОГРН'. The 'Уровень риска - Высокий (100 баллов)' section includes a table with columns 'Критерии повышенного риска', 'Значение', and 'Баллы'. The table lists several risk criteria and their corresponding values and scores.

Критерии повышенного риска	Значение	Баллы
Организация в стадии ликвидации	Статус: Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо), 24 марта 2021 г.	100
Размер уставного капитала	10 000,00 руб.	10
Сумма найденных исполнительных производств, предметом которых являются налоги и сборы	56 505,74 руб.	40
Отсутствует бухгалтерская отчетность за последний отчетный год (на момент, когда такая отчетность становится доступной)	Да	10
Организация найдена в списке юридических лиц, не представляющих налоговую отчетность более года (ФНС)	Да	10
В ЕГРЮЛ указан признак	Да	10

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 рискованным 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%.

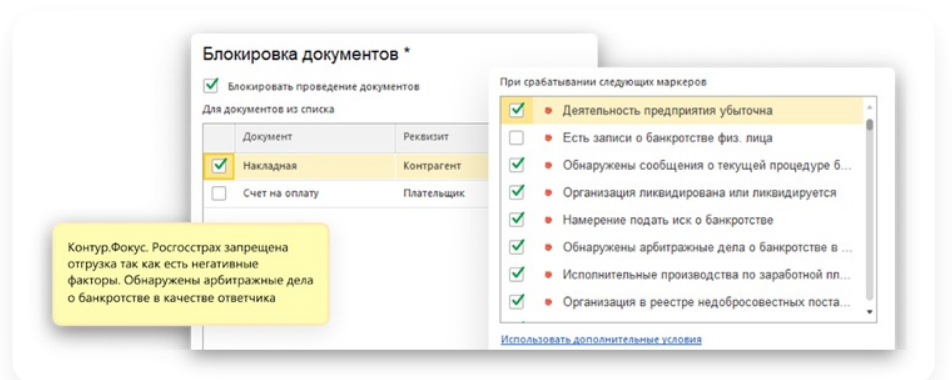
- Более 380 санкционных программ (95%).
- Более 38 тыс. профилей ЮЛ и ФЛ с учетом правила 50%.
- Проверка по правилу 50%.

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

- [Установка и обновление расширения Фокус ТМ](#)
- [Первый запуск расширения](#)
- [Главное окно](#)

Установка и обновление расширения Фокус ТМ

Если вы используете [модуль Контур.Фокус](#) версий 4.03.018.x и ниже, с установленными в конфигурацию объектами «Контур.Фокус», для перехода на расширение Фокус ТМ воспользуйтесь [инструкцией](#).

Требования к конфигурации

- Режим совместимости 8.3.14 и выше.
- Наличие справочника «Дополнительные отчеты и обработки».
- Наличие справочника «Контрагенты».

Подключение внешней обработки

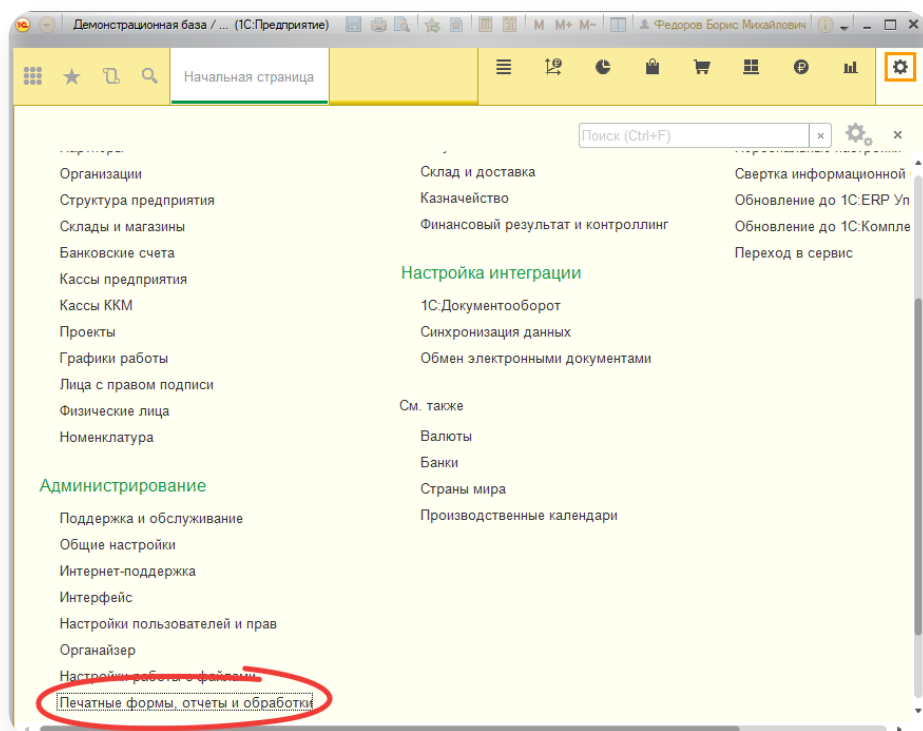
Для установки расширения Фокус ТМ скачайте и установите внешнюю обработку. Внешняя обработка отвечает за скачивание и обновление расширения.

Ссылки на скачивание:

- если вы уже пользуетесь модулем Контур.Фокус, внешняя обработка доступна по ссылке <https://update.kontur.ru/1c/v1/focus-tm/data-processor>
- для новых пользователей — <https://update.kontur.ru/1c/v1/focus-tm-full/data-processor>

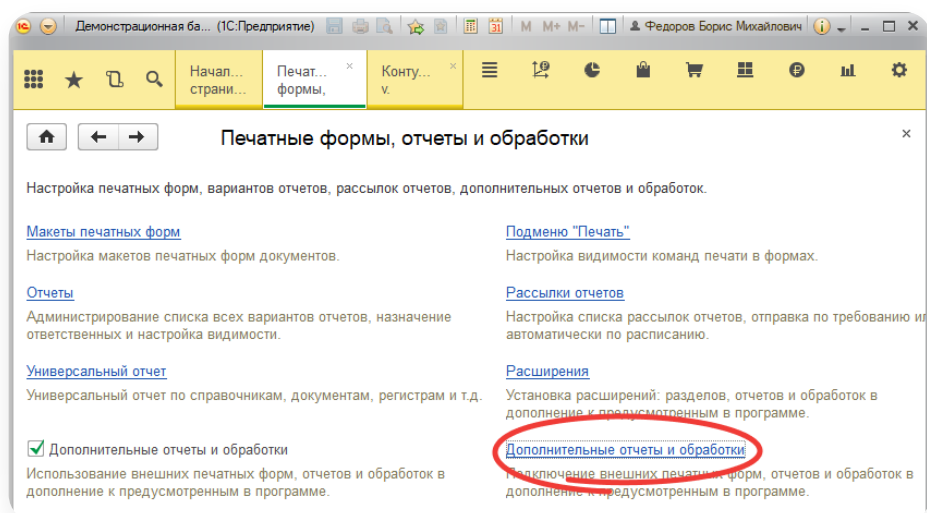
После скачивания установите внешнюю обработку в справочник «Дополнительные отчеты и обработки». Для этого:

1. Откройте сервисные настройки «Администрирование, настройка, сервисные функции».
В разделе «Администрирование» выберите настройку «Печатные формы, отчеты и обработки» (раздел «Настройка и администрирование» → «Дополнительные отчеты и обработки» или раздел «Администрирование» → «Печатные формы, отчеты и обработки» → «Дополнительные отчеты и обработки»).

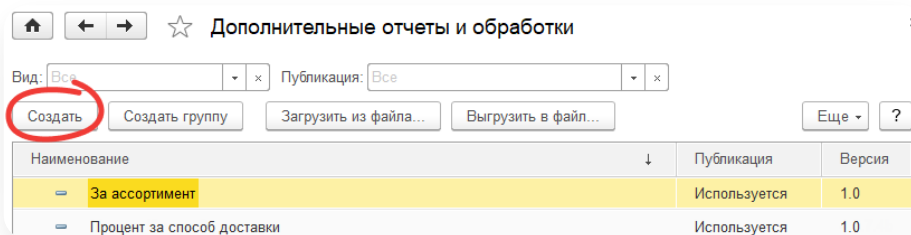


2. Откройте настройку «Дополнительные отчеты и обработки».

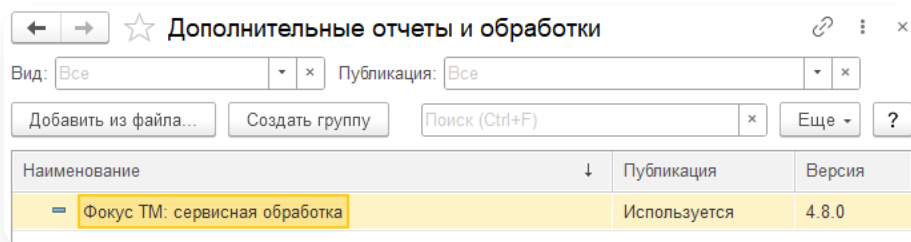
Расположение настройки «Дополнительные отчеты и обработки» в 1С зависит от того, как администратор настроил учетную систему.



3. Нажмите на кнопку «Создать».



4. Выберите файл модуля «KonturFocus_....erf».
5. Нажмите на кнопку «Записать и закрыть».
6. В строке появится обработка «Фокус ТМ: сервисная обработка».

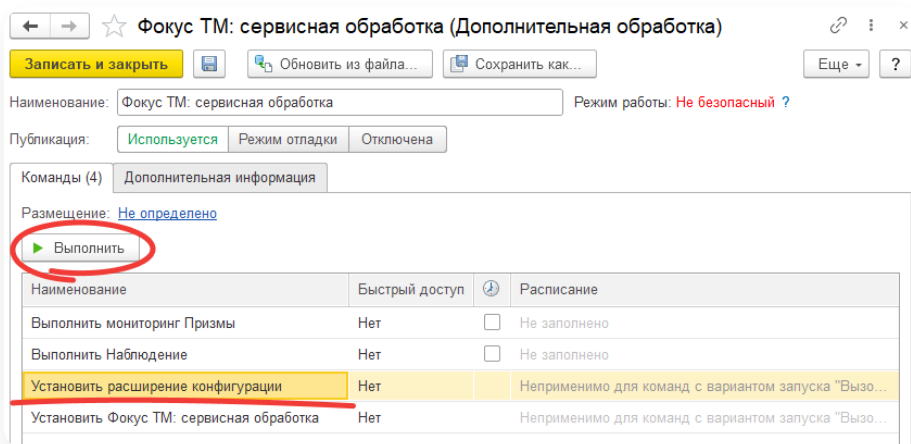


Установка расширения «Фокус ТМ»

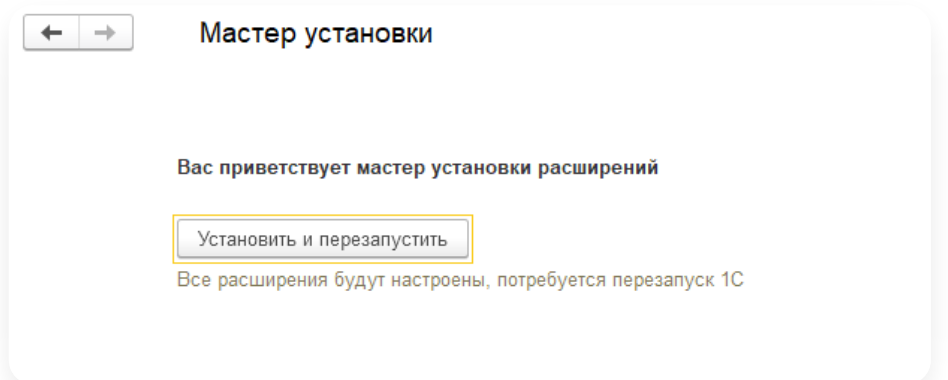


Перед установкой расширения закройте все остальные сеансы 1С: Предприятие, в том числе Конфигуратор.

1. В справочнике «Дополнительные отчеты и обработки» откройте «Фокус ТМ: сервисная обработка».
2. В списке выберите команду «Установить расширение конфигурации» и нажмите на кнопку «Выполнить».



3. В открывшемся окне «Мастер установки» нажмите на кнопку «Установить и перезапустить».



Если вы ранее пользовались модулем «Контур.Фокус» в виде внешней обработки, отключите «старый» модуль в справочнике «Дополнительные обработки».

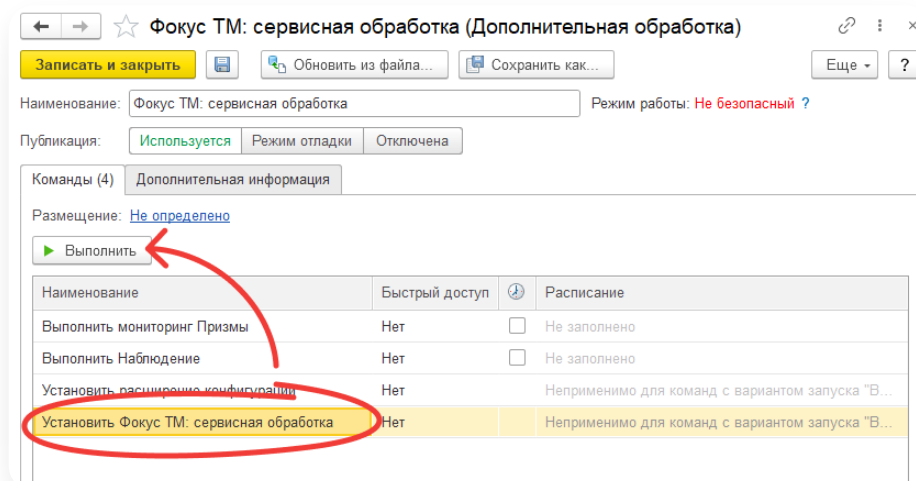
После установки расширения запускать «старый» модуль нельзя.

Обновление расширения «Фокус ТМ»



Перед обновлением расширения закройте все остальные сеансы 1С: Предприятие, в том числе Конфигуратор.

1. В справочнике «Дополнительные отчеты и обработки» откройте «Фокус ТМ: сервисная обработка».
2. В списке выберите команду «Установить Фокус ТМ: сервисная обработка» и нажмите на кнопку «Выполнить».



Настройка прав доступа пользователей

Если в вашей конфигурации объекты Контур.Фокус встроены в основную конфигурацию, установите роли:

- обычным пользователям — роли «(Контур.Фокус) Пользователь» и «Пользователь (Контур.Фокус)»;
- пользователям с административными правами — роли «(Контур.Фокус) Администрирование» и «Администратор (Контур.Фокус)».

Если объекты встроены в расширение:

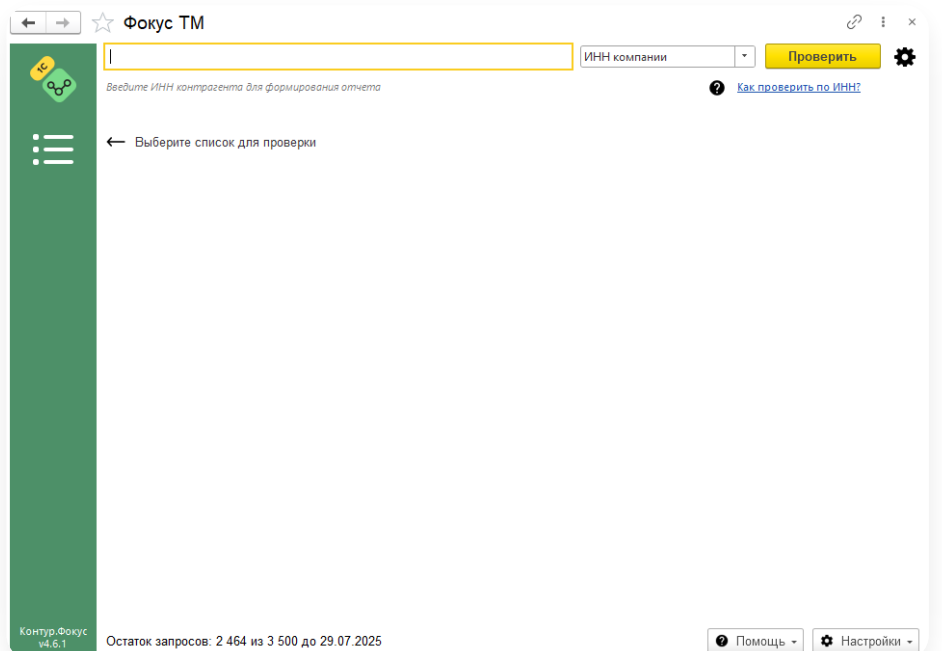
- обычным пользователям установите роль «(Контур.Фокус) Пользователь»,
- пользователям с административными правами — роль «(Контур.Фокус) Администрирование».

Запуск расширения

После установки в панели разделов должен появиться пункт «Контур Фокус». Запустите модуль «Фокус ТМ»: панель разделов «Контур Фокус» → «Запустить модуль».

Если модуль запускается впервые, откроется форма «Стартовая настройка».

При успешном запуске модуля откроется окно «Фокус ТМ».



Первый запуск расширения

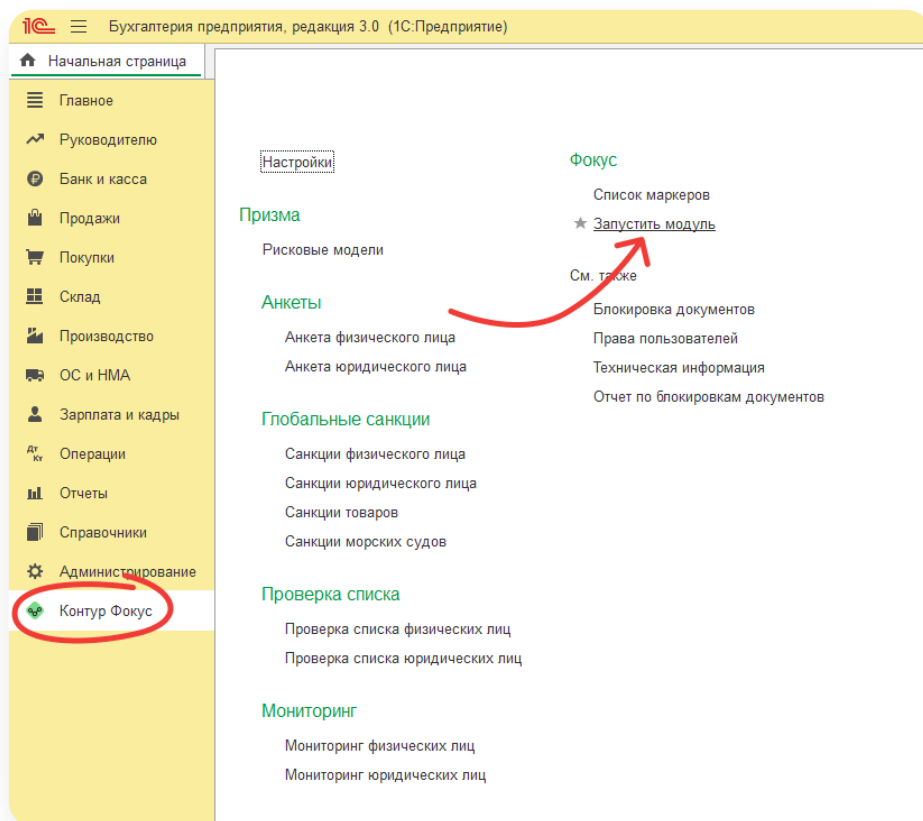
Получите ключ api у вашего менеджера.

Ключ api 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](#).

Установите расширение «Фокус ТМ», пользуясь инструкцией [Установка и обновление расширения Фокус ТМ](#).

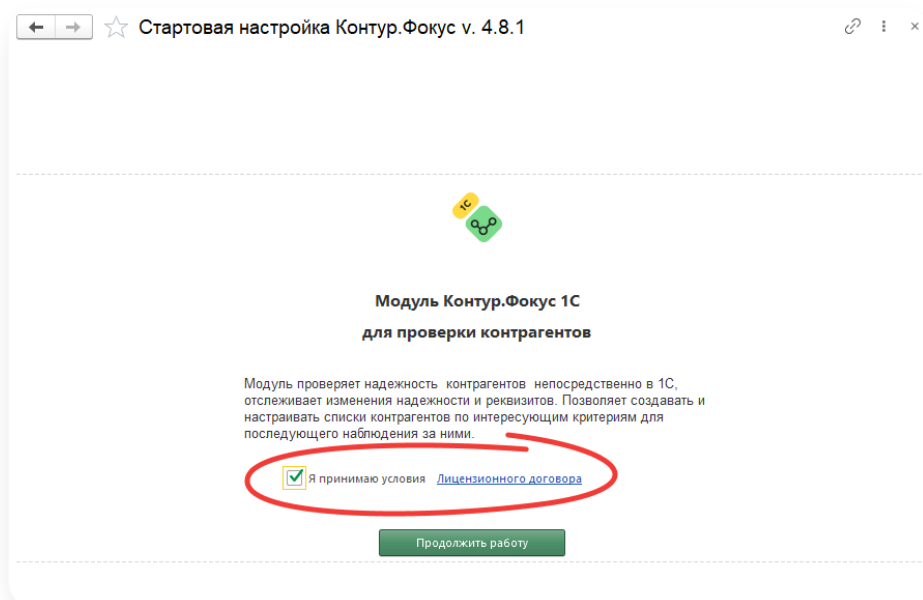
Открытие модуля

1. Откройте конфигурацию 1С в пользовательском режиме.
2. Откройте модуль Контур.Фокус. Для этого в панели разделов нажмите «Контур Фокус» → «Запустить модуль».

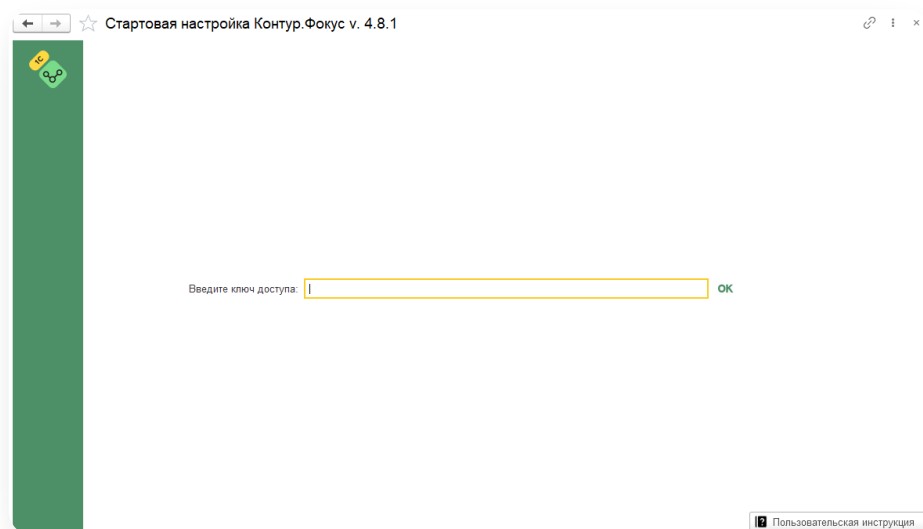


Авторизация

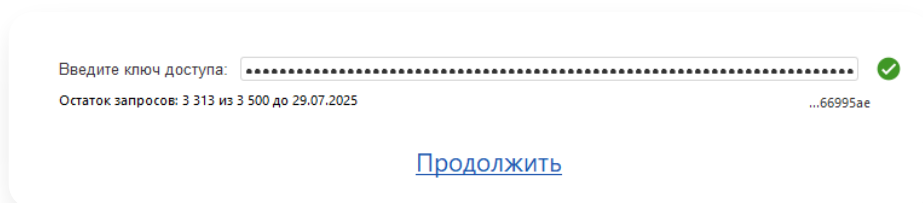
1. При первом запуске модуля необходимо принять лицензионное соглашение.



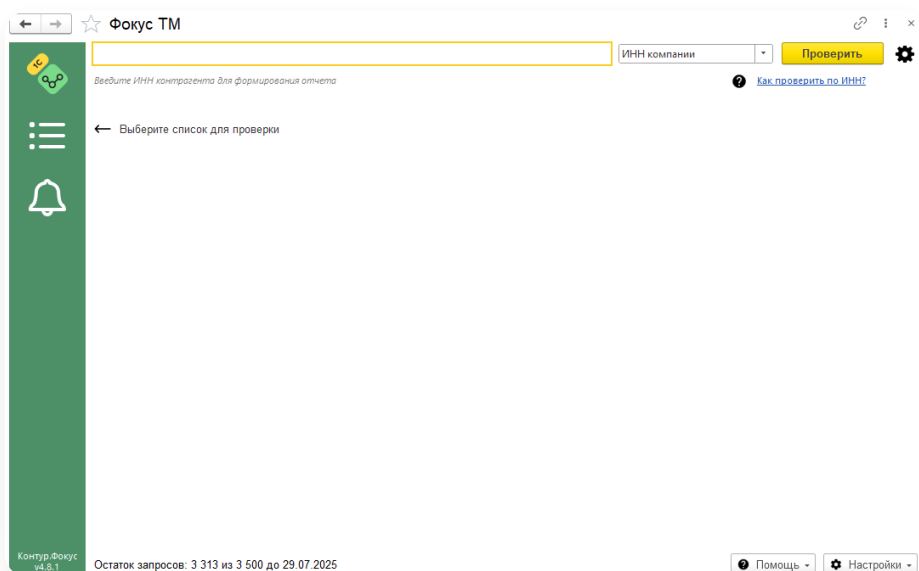
2. Укажите ключ доступа к Контур.Фокусу и нажмите «ОК». Модуль проверит правильность ключа.



3. Если ключ действующий, появится ссылка «Продолжить». Нажмите на нее.



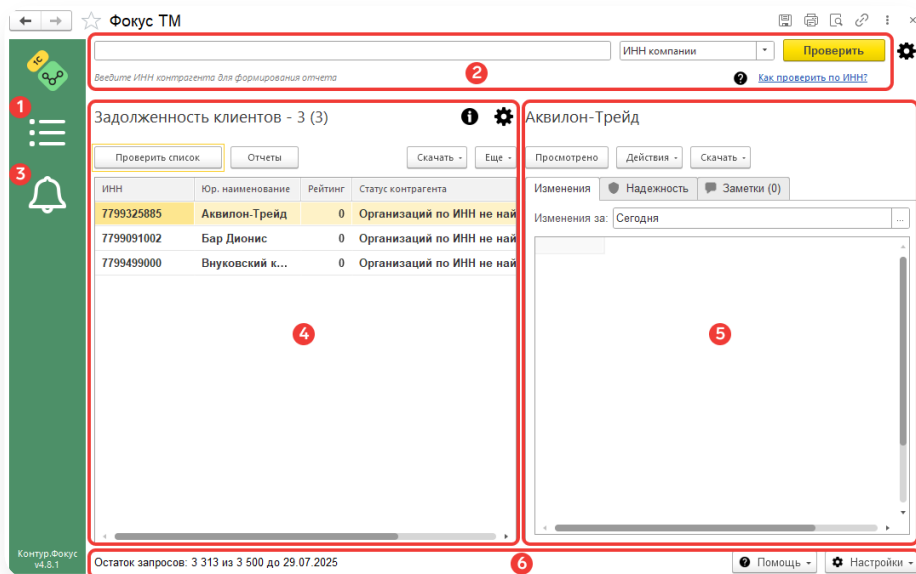
4. Откроется главное окно модуля.



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. Строка проверки — единичные проверки: компании по ИНН, банкротство физлица и проверка паспорта.
3.  — 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.
4. [Детали выбранного списка](#) контрагентов из п.1.
5. [Результаты проверки контрагента](#) из списка.
6. Функциональное меню: помощь, [настройки](#) и данные ключа доступа к Фокусу. Количество запросов и срок действия ключа определяется [тарифом](#).



Расширение «Фокус ТМ: Пакет дополнительных возможностей»

- [Установка и настройки дополнительного расширения](#)
- [Заполнение карточки контрагента данными из Фокуса](#)
- [Проверка по данным отчетов](#)
- [Проверка физического лица](#)

Установка и настройки дополнительного расширения

Расширение «Фокус ТМ: Пакет дополнительных возможностей» встраивается в карточку контрагента и позволяет:

- заполнять карточку контрагента данными из Фокус API;
- прикреплять пакет отчетов: сводный отчет, экспресс отчет, выписка ЕГРЮЛ, финансовый анализ, отчеты 115-ФЗ (при наличии ключа Контур.Призма);
- рассчитывать рейтинг контрагента по маркерам «Контур.Фокус» и «Контур.Призма» в карточке контрагента;
- проверять контрагентов из встроенных в конфигурацию отчетов.

Поддерживаемые конфигурации 1С

- Документооборот 8 КОРП, редакция 2.1
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
- Управление торговлей, редакция 11.4
- Комплексная автоматизация, редакция 2.5
- 1С:ERP Управление предприятием, редакция 2.5

Требования к конфигурации

- Режим совместимости 8.3.14 и выше.
- Наличие справочника «Дополнительные отчеты и обработки».
- Установленное расширение «Фокус ТМ».

Установка расширения через установочный файл

Установочный файл представляет собой внешнюю обработку, которая отвечает за скачивание и обновление расширения.

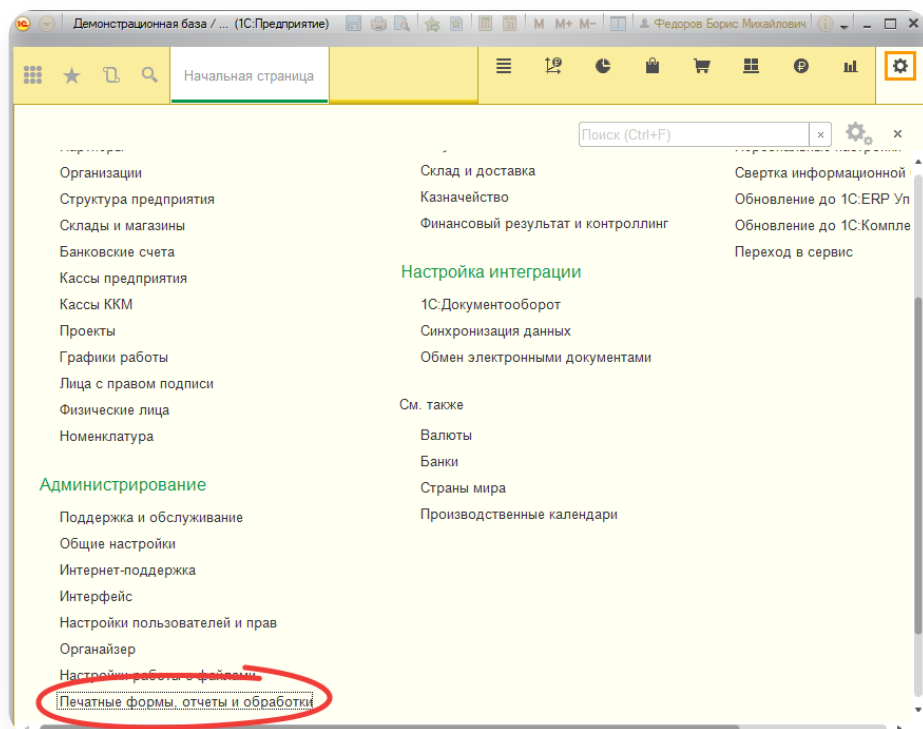
Перед установкой расширения «Фокус ТМ: Пакет дополнительных возможностей» убедитесь, что у вас установлено и настроено расширение «Фокус ТМ». Это можно проверить в режиме 1С:Предприятие → «Функции для технического специалиста» → «Стандартные» → «Управление расширениями конфигурации» или в Конфигураторе → «Конфигурации» → «Расширения конфигурации».

Для установки и настройки расширения «Фокус ТМ» воспользуйтесь [инструкцией](#).

Для установки расширения:

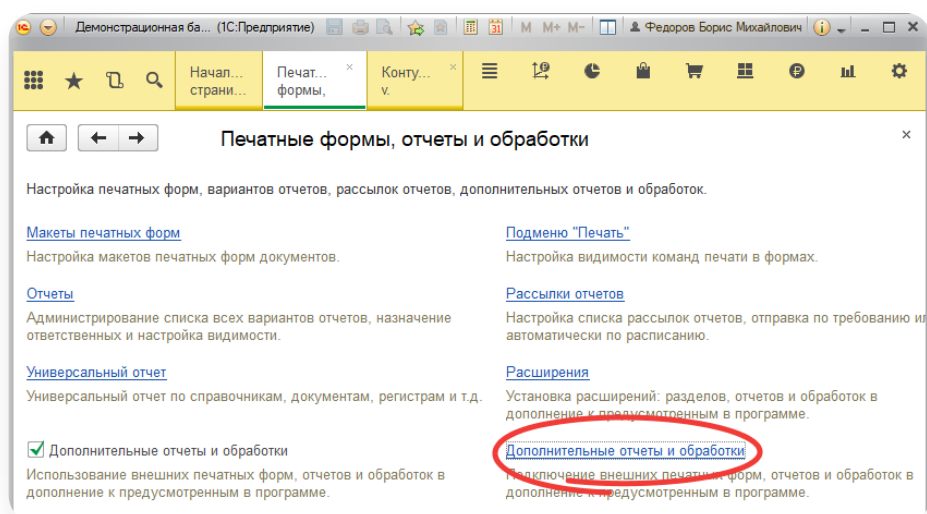
1. Скачайте [установочный файл](#).

2. После скачивания установите файл в справочник «Дополнительные отчеты и обработки». Для этого откройте сервисные настройки «Администрирование, настройка, сервисные функции» → в разделе «Администрирование» выберите настройку «Печатные формы, отчеты и обработки» (раздел «Настройка и администрирование» → «Дополнительные отчеты и обработки» или раздел «Администрирование» → «Печатные формы, отчеты и обработки» → «Дополнительные отчеты и обработки»).

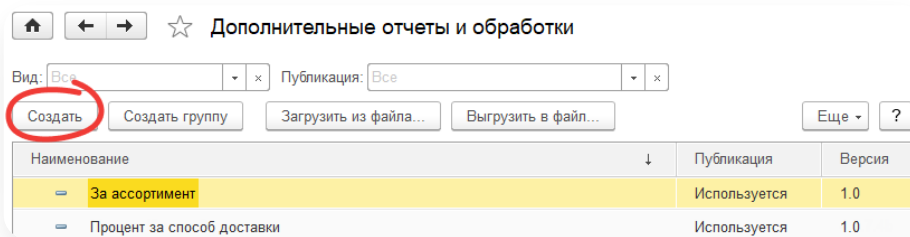


3. Откройте настройку «Дополнительные отчеты и обработки».

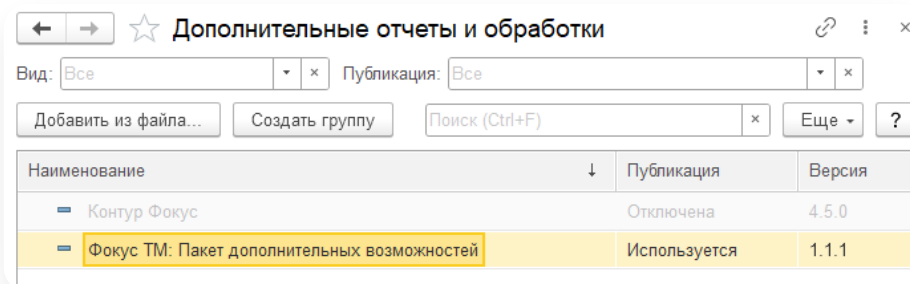
Расположение настройки «Дополнительные отчеты и обработки» в 1С зависит от того, как администратор настроил учетную систему.



4. Нажмите на кнопку «Создать».

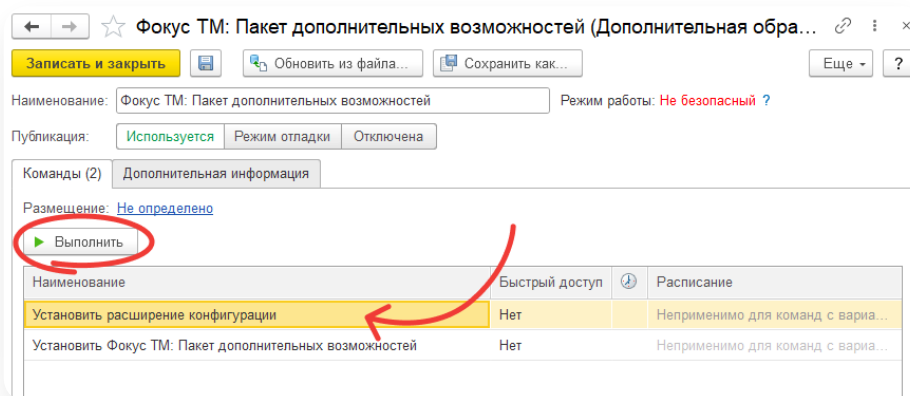


5. Выберите ранее скаченный установочный файл расширения.
6. Нажмите на кнопку «Записать и закрыть».
7. В строке появится обработка «Фокус ТМ: Пакет дополнительных возможностей».

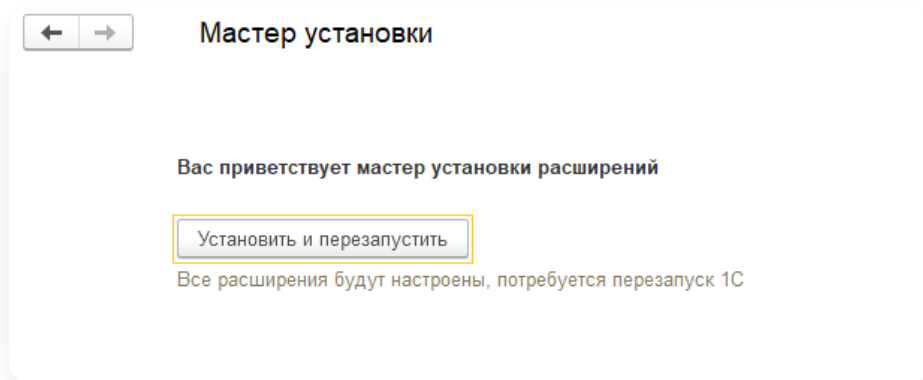


Перед установкой расширения закройте все остальные сеансы 1С: Предприятие, в том числе Конфигуратор.

8. Откройте «Фокус ТМ: Пакет дополнительных возможностей».
9. В списке выберите команду «Установить расширение конфигурации» и нажмите на кнопку «Выполнить».

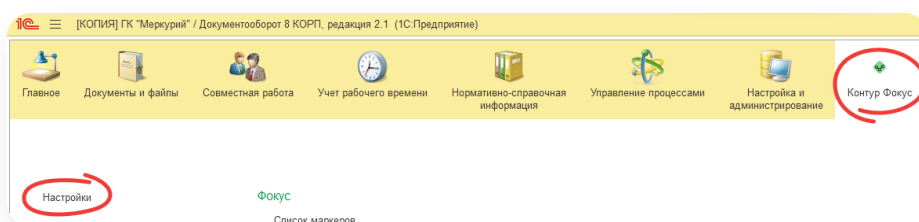


10. В открывшемся окне «Мастер установки» нажмите на кнопку «Установить и перезапустить».

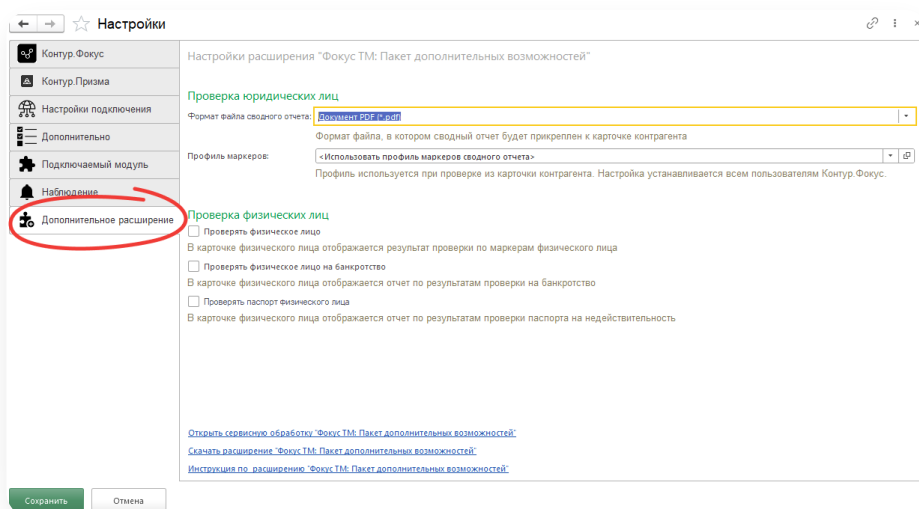


Настройки дополнительного расширения

Чтобы открыть настройки расширения, перейдите в раздел «Контур.Фокус» и нажмите на ссылку «Настройки».



Перейдите на вкладку «Дополнительное расширение».



- Настройка «Формат файла сводки» позволяет указать, в каком виде сохранять файл сводного отчета Контур.Фокус. По умолчанию сводный отчет сохраняется в формате документа PDF.
- Проверка контрагента из карточки, по умолчанию производится по списку маркеров из профиля, указанного в настройках сводного отчета (модуль Контур.Фокус → «Настройки» → «Сводный отчет»). Если в настройках сводного отчета не выбран профиль маркеров, проверка производится по всем включенным в Контур.Фокус маркерам. Для выбора маркеров, по которым следует проверять контрагента из карточки, служит настройка «Профиль маркеров».

Заполнение карточки контрагента данными из Фокуса

После первоначальной установки расширения источником данных в карточке контрагента является «1С:Предприятие».

База "Продукты" (Контрагент)

Основное | Документы | Договоры | Банковские счета | Контактные лица | Счета расчетов с контрагентами | Лицензии поставщиков алкогольной продукции

Записать и закрыть | Записать | Заполнить | Досье | 1СПАРК Риски | ЗДО | Конверт | Контур.Фокус

Вид контрагента: Юридическое лицо

Наименование для документов: ООО "База "Продукты" ? История

Наименование в программе: База "Продукты" ?

В группе: Поставщики

Страна регистрации: РОССИЯ

ИНН: 7799555110 Заполнить по ИНН

Источник данных: Контур.Фокус (только по ИНН) 1С:Предприятие Остаток запросов: 3 324 из 3 500 до 29.07.2025

КПП: 779901001 История

1СПАРК Риски
Подробнее о сервисе проверки и мониторинга контрагентов

Поставщик
Задолженность: 3 826 096
Неоплаченные счета: 1 на 235 242

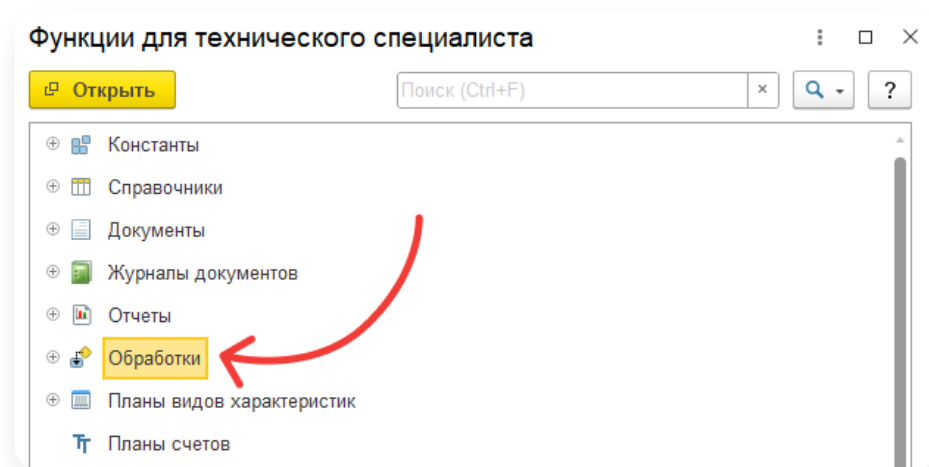
Выбор источника данных в карточках контрагентов с помощью обработки

Чтобы не открывать каждую карточку и вручную не устанавливать в качестве источника данных «Контур.Фокус», используйте обработку «Выбор контрагентов для проверки (дополнительное расширение Контур.Фокус)». Обработка установит у выбранных контрагентов в качестве источника данных «Контур.Фокус».

Обработка доступна пользователям с правами администратора в разделе «Функции технического специалиста».

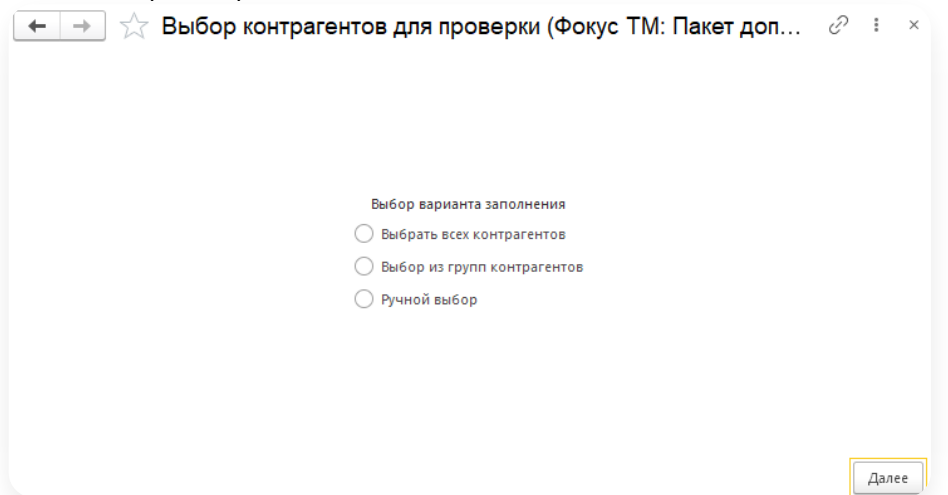
Для запуска обработки «Контур.Фокус»:

1. Перейдите в раздел «Функции технического специалиста» → раскройте список «Обработки».

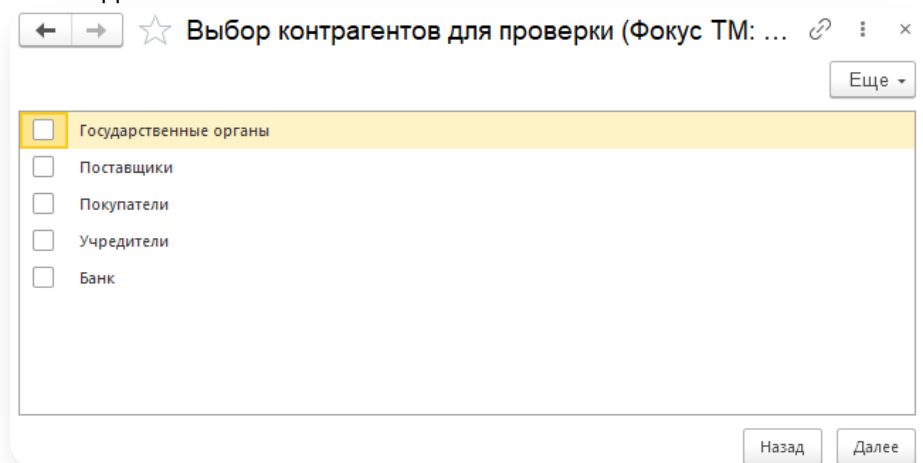


2. В списке обработок найдите «Выбор контрагентов для проверки (дополнительное расширение Контур.Фокус)», запустите обработку.

3. В открывшемся окне выберите вариант заполнения.



4. Если выбран один из вариантов: «Выбор из групп контрагентов» или «Ручной выбор», по кнопке «Далее» откроется окно с дополнительным отбором.
- а. Для варианта «Выбор из групп контрагентов» откроется окно со списком групп контрагентов, выберите нужные и нажмите «Далее».



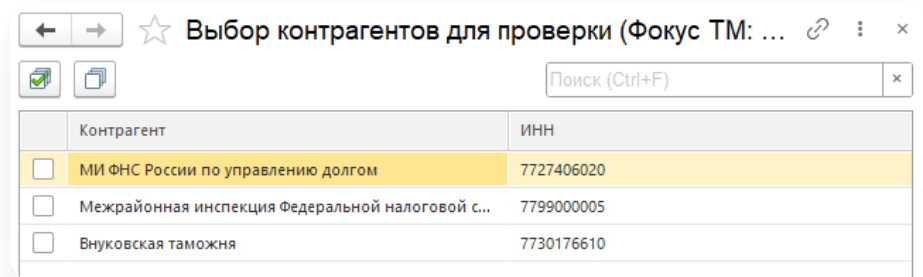
Выбор контрагентов для проверки (Фокус ТМ: ...)

Еще ▾

- ☐ Государственные органы
- ☐ Поставщики
- ☐ Покупатели
- ☐ Учредители
- ☐ Банк

Назад Далее

Откроется окно со списком контрагентов, входящих в выбранные группы. Выберите нужные и нажмите «Далее».

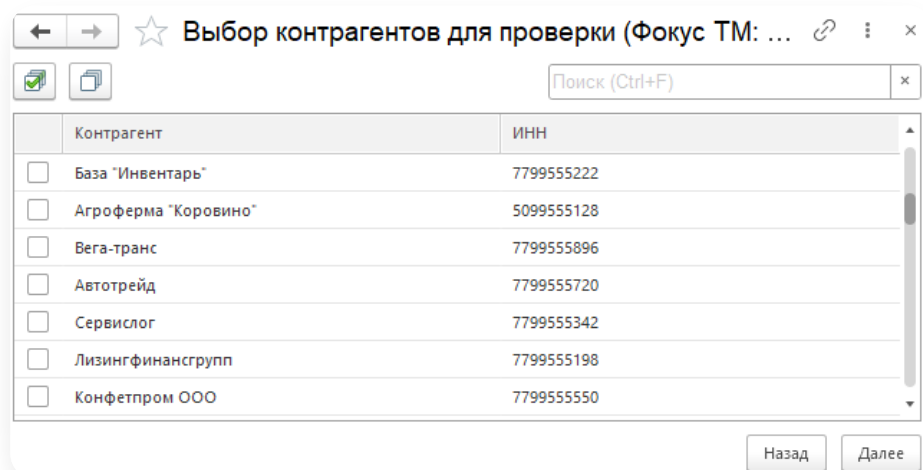


Выбор контрагентов для проверки (Фокус ТМ: ...)

Поиск (Ctrl+F)

	Контрагент	ИНН
☐	МИ ФНС России по управлению долгом	7727406020
☐	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой с...	7799000005
☐	Внуковская таможня	7730176610

- б. Для варианта «Ручной выбор» откроется окно со списком контрагентов, выберите нужные и нажмите «Далее».



Выбор контрагентов для проверки (Фокус ТМ: ...)

Поиск (Ctrl+F)

	Контрагент	ИНН
☐	База "Инвентарь"	7799555222
☐	Агроферма "Коровино"	5099555128
☐	Вега-транс	7799555896
☐	Автотрейд	7799555720
☐	Сервислог	7799555342
☐	Лизингфинансгрупп	7799555198
☐	Конфетпром ООО	7799555550

Назад Далее

5. После нажатия на кнопку «Далее» появится сообщение «Обработка завершена».

Заполнение карточки контрагента данными

При создании нового контрагента в качестве источника данных указывается «Контур.Фокус». В ранее созданных карточках в качестве источника может быть указано «1С: Предприятие».

Если нужно проверить контрагента или обновить данные в карточке, измените источник данных на «Контур.Фокус». Если источник данных нужно поменять у нескольких контрагентов, воспользуйтесь обработкой.

Чтобы заполнить карточку данными, введите ИНН контрагента и нажмите на кнопку «Заполнить».

Контрагент (создание)

Основное | Процессы и задачи | Документы | Дела (тома) | Настройки нумерации | Еще...

Записать и закрыть | Записать | Карточка | Отчеты | Создать на основании

Основные сведения | Адреса, телефоны | Контактные лица | Свойства | Рейтинг (Контур.Фокус)

Заполните реквизиты автоматически

ИНН или наименование для заполнения: 6663003127

Источник данных: Контур.Фокус (только по ИНН) | 1С:Предприятие | Остаток запросов: 3 324 из 3 500

Заполнить

Если был введен корректный ИНН и юрлицо с таким ИНН существует, откроется окно «Поиск контрагента» с результатами поиска. Нажмите на кнопку «Выбрать» для заполнения карточки результатами поиска.

Поиск контрагента через сервис Контур.Фокус

6663003127

Найти

	Наименование	Статус	ИНН	КПП	ОГРН	Код по ОКПО	Дата регистра...
☒	АО "ПФ "СКБ К...	Действующее	6663003127	667101001	1026605606620	00242766	26.03.1992

Выбрать | Отмена

При заполнении производится проверка контрагента. Результат можно посмотреть на вкладке «Рейтинг Контур.Фокус».

Контрагент (создание) *

Основное | Процессы и задачи | Документы | Данные контрагента (Контур.Фокус) | Дела (тома) | Настройки нумерации

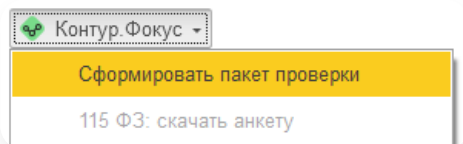
Записать и закрыть | Записать | Карточка | Отчеты | Создать на основании

Основные сведения | Адреса, телефоны | Контактные лица | Свойства | Рейтинг (Контур.Фокус): 31%

Дата проверки: 21.10.2023

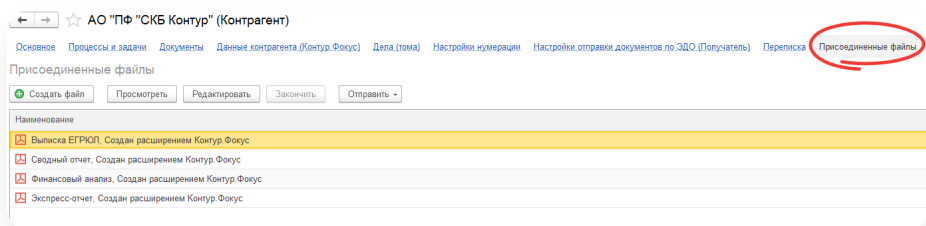
- Организация в санкционных списках
Организация или владельцы, с долей владения не менее 50%, в санкционном списке Украины
- Более половины связанных организаций имеют негативный статус
У 18 из 19 связанных организаций рейтинг ниже заданного значения
- Значительное количество юридических лиц, когда-либо зарегистрированных по тому
Кол-во когда-либо зарегистрированных (с учетом № оф.): 0
Кол-во когда-либо зарегистрированных (без учета № оф.): 120
- Обнаружены арбитражные дела, требующие особого внимания
Арбитражные дела, требующие особого внимания. Дела, которые связаны с:
- Договорами поставки. Всего дел 4 на сумму 2 132 029,45 руб.
- Ответчик по арбитражным делам
- Значительное количество учрежденных юридических лиц
Количество юрлиц, в уставном капитале которых есть доля текущего юрлица: 19
- Наличие бухгалтерской отчетности за предыдущий отчетный период
- Наличие филиалов и представительств
Количество филиалов/представительств: 5

Для загрузки отчетов нажмите на кнопку «Контур.Фокус» → «Сформировать пакет проверки». Если кнопки «Контур.Фокус» нет, она находится в меню «Еще».



Доступность кнопки «Контур.Фокус» не зависит от выбранного источника данных.

Полученные файлы можно посмотреть по ссылке «Присоединенные файлы» или «Файлы».



Проверка по данным отчетов

В конфигурациях «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», «Управление торговлей 11.4», «Комплексная автоматизация 2.5» и «1С:ERP Управление предприятием 2.5» доступна проверка контрагентов из встроенных отчетов.

Проверка возможна из отчетов, использующих форму, указанную как основная форма отчета в свойствах конфигурации.

Для конфигурации «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0» дополнительно проверка возможна из отчетов:

- «Задолженность покупателей»,
- «Задолженность покупателей по срокам долга»,
- «Задолженность поставщикам»,
- «Задолженность поставщикам по срокам долга».



Отчет должен содержать данные из справочников: «Контрагенты», «Партнеры» или «Договоры контрагентов».

Чтобы проверить контрагентов из отчета:

1. Нажмите на кнопку «Сформировать» и дождитесь окончания формирования отчета. После этого нажмите на кнопку «Проверить через Контур.Фокус».

← → ★ Задолженность покупателей за Мар... 🖨️ 📄 🔍 🔗 ⋮ ×

Период: 01.03.2024 — 31.03.2024 ... Организация ▾ 📋

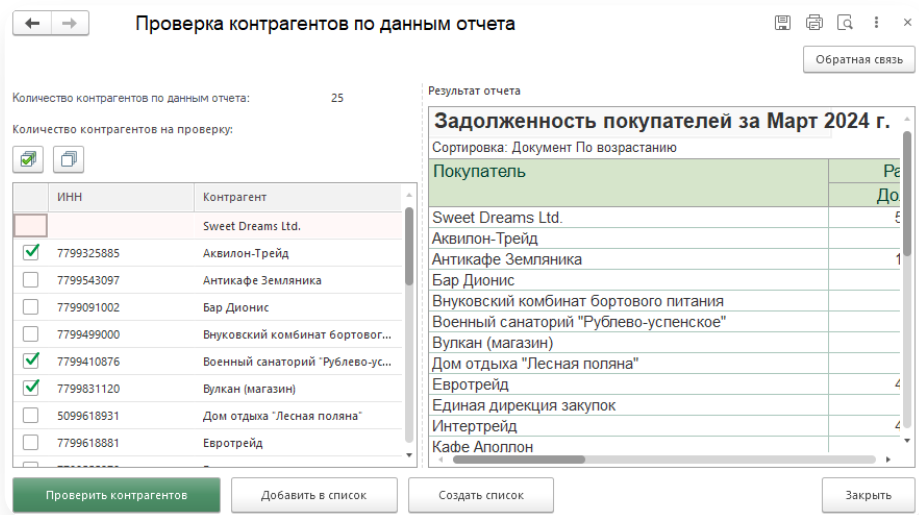
Для ввода начальных остатков используйте [Помощник ввода остатков](#). [Скрыть](#)

Сформировать Показать настройки Еще ▾ Σ 0,00 Еще ▾

Отчет не сформирован. Нажмите "Сформировать" для получения отчета.

Проверить через Контур.Фокус

2. В открывшемся окне выберите контрагентов для проверки.

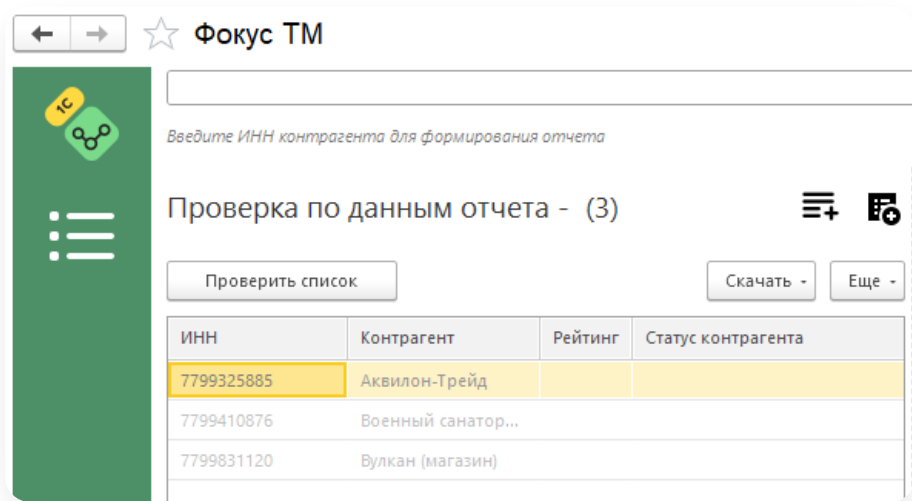


3. Выберите один из вариантов проверки:

— Проверить контрагентов.

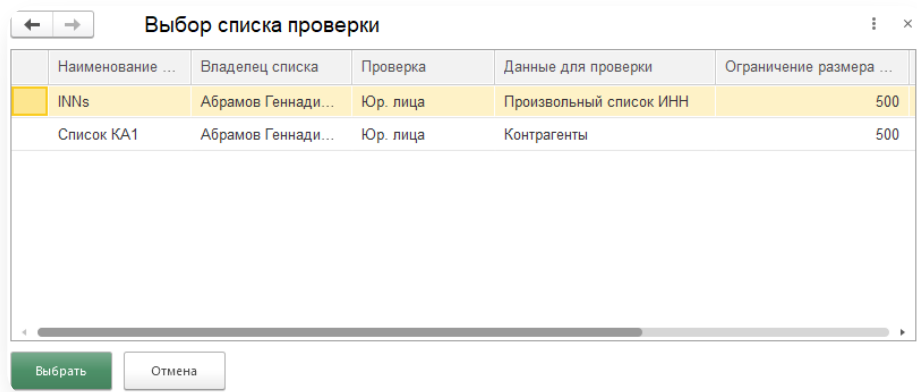
Нажмите на кнопку «Проверить контрагентов» → откроется окно «Фокус ТМ» с выбранными контрагентами.

В данном режиме можно: просто проверить контрагентов, добавить контрагентов в уже созданный список  или создать новый список .

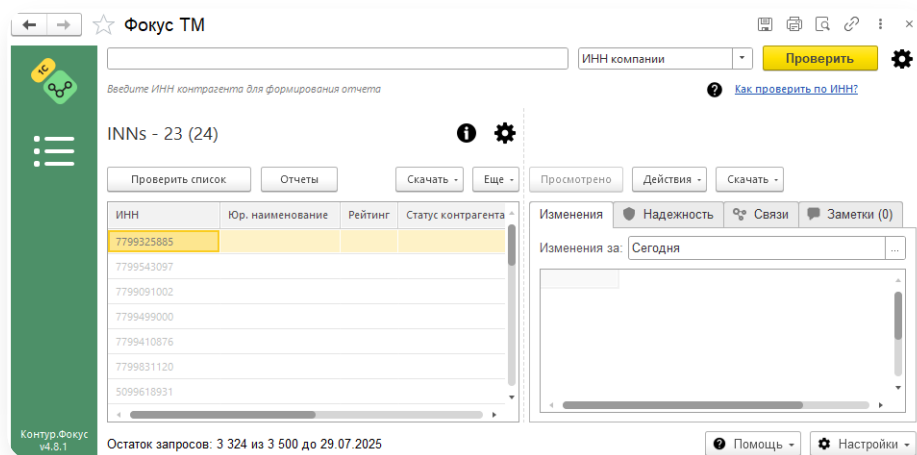


— Добавить в список.

Нажмите на кнопку «Добавить в список» → в открывшемся окне выберите существующий список проверки.

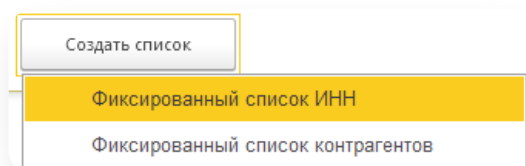


Откроется окно «Фокус ТМ» с выбранным списком проверки, в который будут добавлены контрагенты из отчета.



— Создать список.

Нажмите на кнопку «Создать список» → выберите вариант создания списка проверки.



Откроется окно создания списка проверки. Сохраните настройки нового списка.

←

→

☆

Настройка списка для проверки

🔗

⋮

✕

Владелец списка:

Абрамов Геннадий Сергеевич

✕

🔗

Описание:

?

[Как работать со списками?](#)

Кого проверять

☒ Юр. лица
 ☐ Физ. лица

Список ИНН

...

⚙️

Ограничение размера списка - 500

Что проверять

☒ Рисковые факторы

⚙️

☐ Реквизиты

⚙️

☐ Связи

⚙️

Анализ связей существенно замедляет построение списка

Дополнительные настройки

🔊

[Наблюдение за изменениями не включено](#)

☁️

[Синхронизация с веб-списком не настроена](#)

🔗

[Настроить доступ к списку другим пользователям](#)

Исключения (0)

Сохранить

Отмена

🗑️

☐ Открывать список при запуске модуля

После сохранения новый список откроется на проверку в «Фокус ТМ».

←

→

☆

Фокус ТМ

🖨️

📄

🔍

🔗

⋮

✕

🔗

🔗

ИНН компании

▼

Проверить

⚙️

Введите ИНН контрагента для формирования отчета

?

[Как проверить по ИНН?](#)

Задолженность клиентов - (3)

ⓘ

⚙️

Проверить список

Отчеты

Скачать -

Еще -

Просмотрено

Действия -

Скачать -

ИНН	Юр. наименование	Рейтинг	Статус контрагент
7799325885			
7799091002			
7799499000			

Изменения

🔒

Надежность

💬

Заметки (0)

Изменения за:

Сегодня

...

Списки проверки, которые создаются или в которые добавляются контрагенты, могут быть только списками ИНН или фиксированными списками контрагентов.

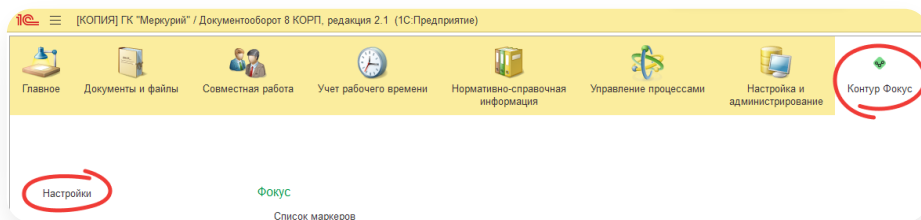
Проверка физического лица

В конфигурациях «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», «Управление торговлей 11.4», «Комплексная автоматизация 2.5» и «1С:ERP Управление предприятием 2.5» доступна проверка физического лица по маркерам физического лица, проверка паспорта на недействительность и проверка на наличие процедур банкротства.

Проверка доступна из карточки физического лица.

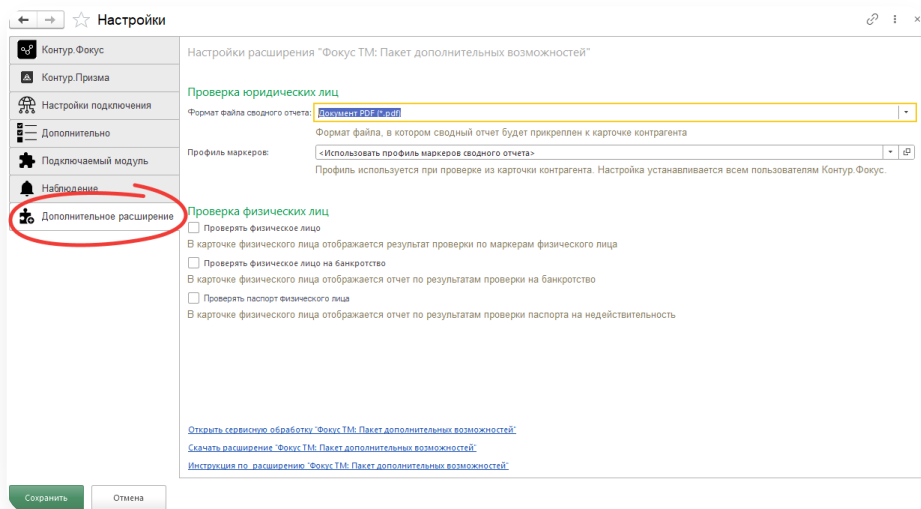
Включение проверки физического лица

1. Откройте настройки дополнительного расширения: панель разделов «Контур Фокус» → «Настройки».

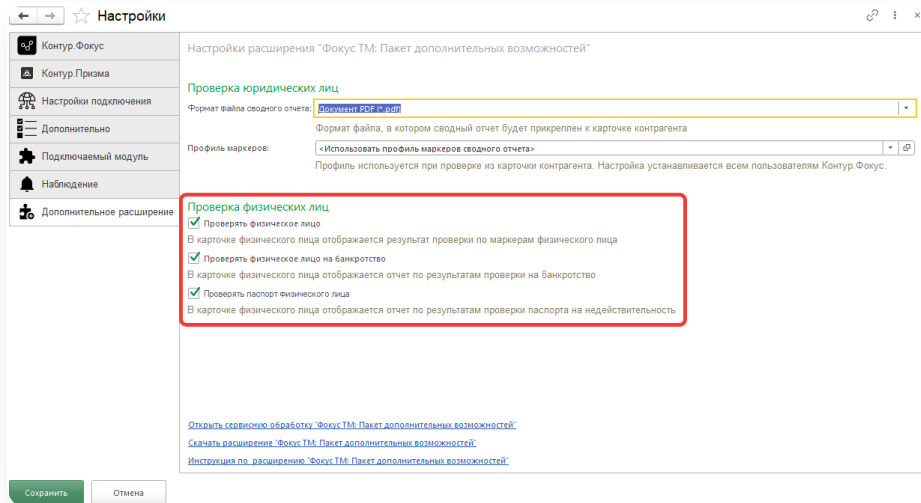


Либо в модуле «Фокус ТМ» нажмите на кнопку «Настройки» в правом нижнем углу окна и выберите «Основные настройки».

2. Перейдите на вкладку «Дополнительное расширение».



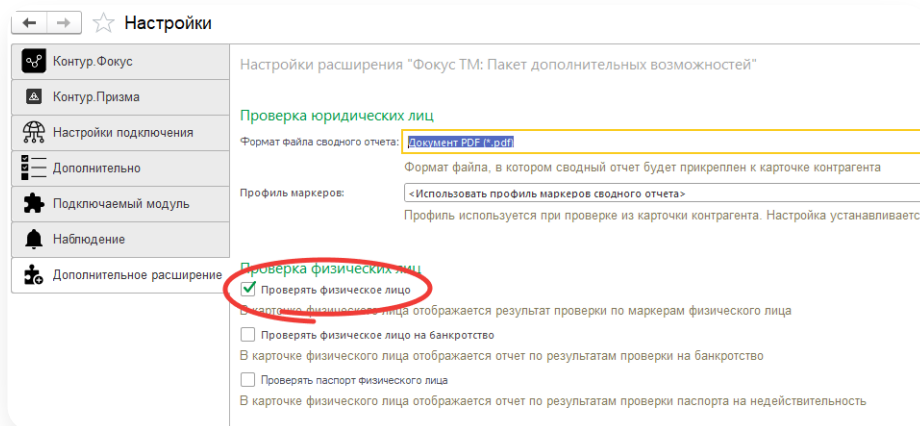
3. Выберите нужные проверки. Подробнее о проверках читайте в разделах ниже.



4. Нажмите «Сохранить».

Расчет рейтинга и проверка по маркерам физического лица

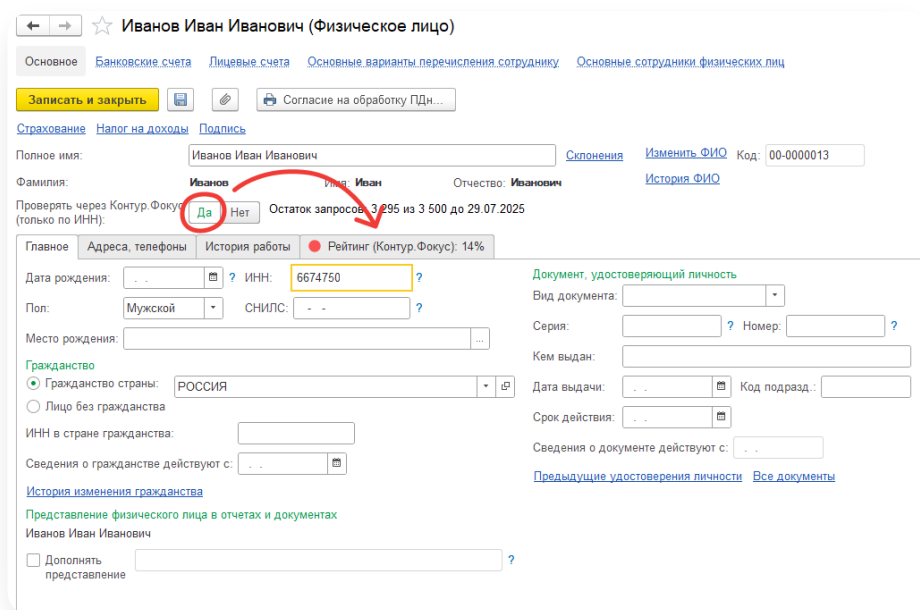
Для проверки физического лица по маркерам включите настройку «Проверять физическое лицо».



Настройка доступна пользователям, использующим методы Фокус API:

- personAffiliates/req,
- personAffiliates/egrDetails,
- personAffiliates/analytics.

В карточке физического лица в поле «Проверять через Контур.Фокус (только по ИНН)» нажмите на кнопку «Да». По результатам проверки появится вкладка «Рейтинг (Контур.Фокус)».



Проверка физического лица на банкротство

Для проверки физического лица на банкротство включите настройку «Проверять физическое лицо на банкротство».

← → ☆ Настройки

Контур.Фокус

Контур.Призма

Настройки подключения

Дополнительно

Подключаемый модуль

Наблюдение

Дополнительное расширение

Настройки расширения "Фокус ТМ: Пакет дополнительных возможностей"

Проверка юридических лиц

Формат файла сводного отчета: **Документ PDF (*.pdf)**

Формат файла, в котором сводный отчет будет прикреплен к карточке контрагента

Профиль маркеров: **<Использовать профиль маркеров сводного отчета>**

Профиль используется при проверке из карточки контрагента. Настройка устанавливается

Проверка физических лиц

☐ Проверять физическое лицо

В карточке физического лица отображается результат проверки по маркерам физического лица

☐ Проверять физическое лицо на банкротство

В карточке физического лица отображается отчет по результатам проверки на банкротство

☒ Проверять паспорт физического лица

В карточке физического лица отображается отчет по результатам проверки паспорта на действительность

Настройка доступна пользователям, использующим метод Фокус API checkPassport.

В карточке физического лица в поле «Проверять через Контур.Фокус (только по ИНН)» нажмите на кнопку «Да». По результатам проверки появится вкладка «Проверка паспорта».

← → ☆ Иванов Иван Иванович (Физическое лицо) *

Основное **Банковские счета** Лицевые счета Основные варианты перечисления сотруднику Основные сотрудники физических лиц

Записать и закрыть

Согласие на обработку ПДн...

Страхование Налог на доходы Подпись

Полное имя: Иванов Иван Иванович Склонения Изменить ФИО Код: 00-0000013

Фамилия: **Иванов** Имя: **Иван** Отчество: **Иванович** Изменить ФИО

Проверять через Контур.Фокус (только по ИНН): **Да** Нет Остаток запросов: 3 295 из 3 500 до 29.07.2025

Главное Адреса, телефоны История работы **Рейтинг (Контур.Фокус): 14%** Проверка паспорта

Дата рождения: . . . ? ИНН: 667475080982 ?

Пол: Мужской ? СНИЛС: - - ?

Место рождения: . . .

Гражданство

☒ Гражданство страны: **РОССИЯ** ?

☐ Лицо без гражданства

ИНН в стране гражданства: . . .

Сведения о гражданстве действуют с: . . .

[История изменения гражданства](#)

Представление физического лица в отчетах и документах

Иванов Иван Иванович

☐ Дополнять представление ?

Документ, удостоверяющий личность

Вид документа: Паспорт гражданина РФ

Серия: 4 2 ? Номер: 452 ?

Кем выдан: . . .

Дата выдачи: . . . ? Код подразд.: -

Срок действия: . . .

Сведения о документе действуют с: . . .

[Предыдущие удостоверения личности](#) [Все документы](#)

Проверка контрагентов

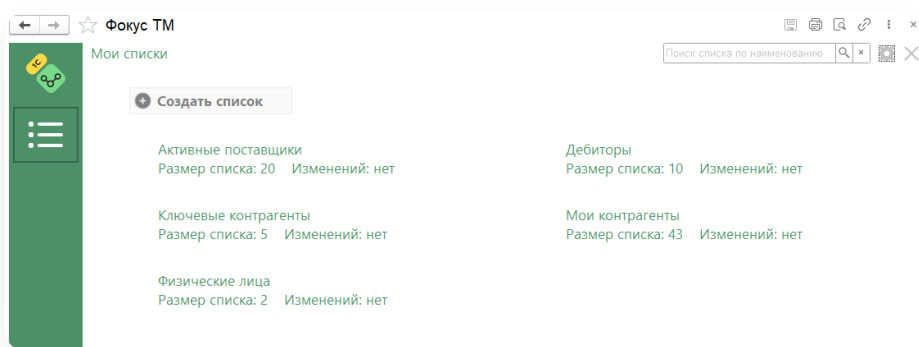
- [Как работать со списком контрагентов](#)
- [Данные контрагента](#)
- [Дополнительные действия](#)
- [Сводка по контрагенту](#)

Как работать со списком контрагентов

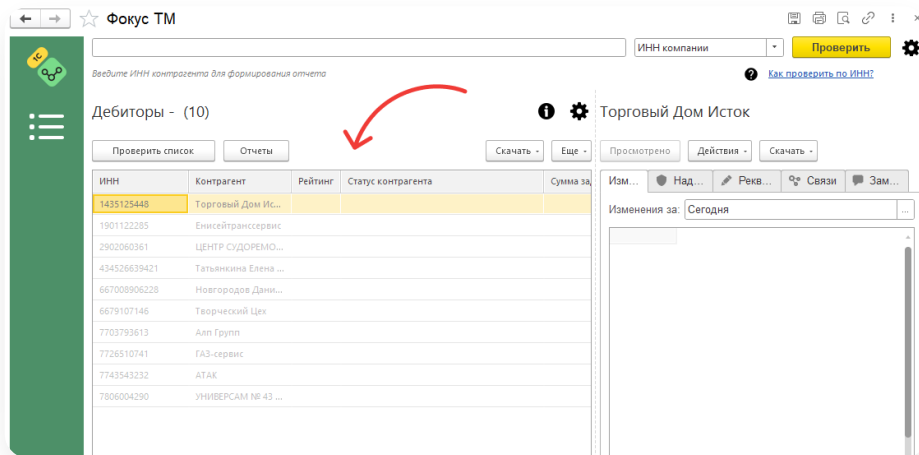
Для работы со списком контрагентов:

1. Нажмите  на панели слева и выберите список.

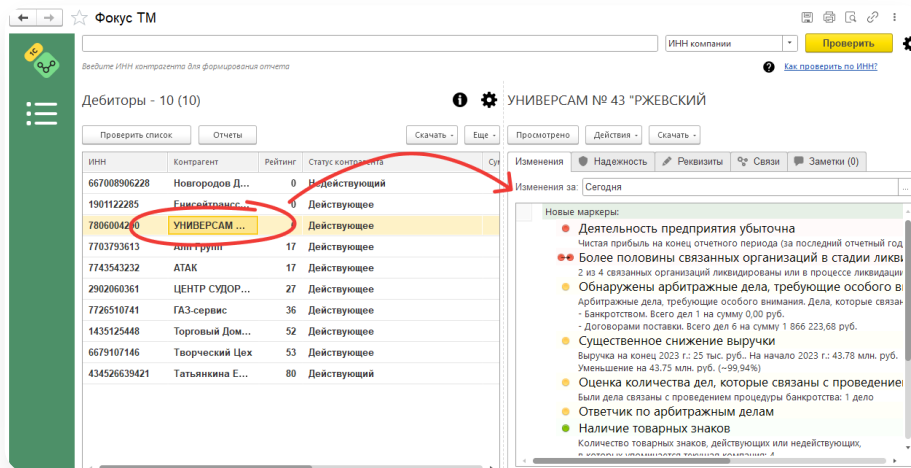
2.



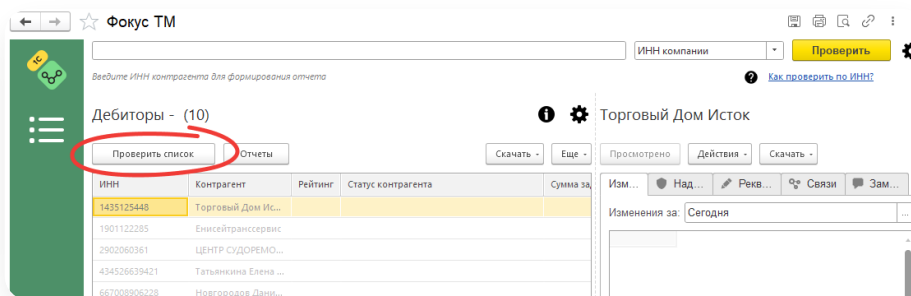
3. В главном окне модуля появятся контрагенты из списка.



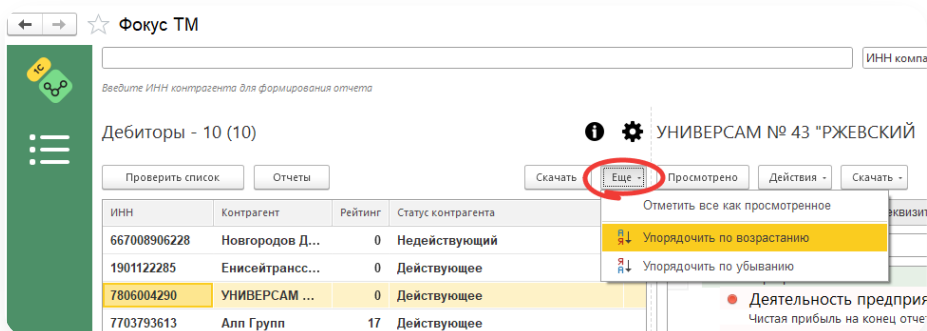
4. Выберите контрагента, чтобы посмотреть его данные. Подробнее см. [Данные контрагента](#).



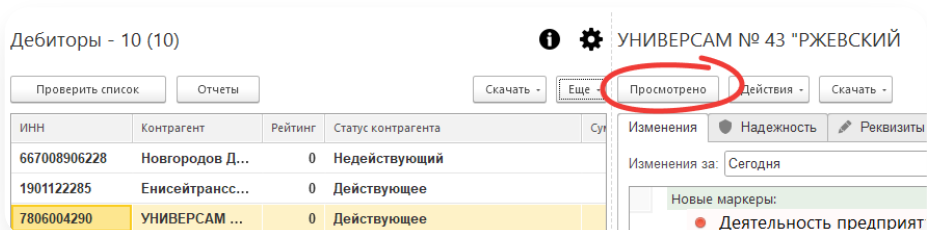
5. Чтобы получить новые данные из Фокуса вручную, нажмите «Проверить список».



6. После обновления контрагенты, у которых были изменения, будут выделены жирным шрифтом.
7. По умолчанию в списке настроена сортировка по возрастанию рейтинга контрагентов. Далее можно по любой графе сортировать записи в порядке убывания или возрастания. Для этого необходимо установить курсор в нужной графе и нажать на кнопку «Еще» → «Упорядочить по возрастанию» или «Упорядочить по убыванию».



8. Посмотрите изменения в данных контрагентов. После нажмите на кнопку «Просмотрено», чтобы снять выделение контрагента.

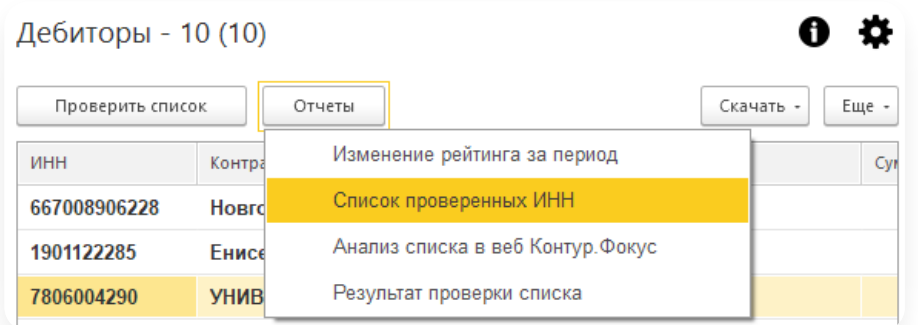


Из списка контрагентов можно открыть карточку контрагента в 1С. Для этого дважды нажмите на строку контрагента в списке.

При работе со списком ИНН нельзя открыть карточку контрагента в 1С, так как проверяется список ИНН контрагентов, которых может не быть в базе 1С.

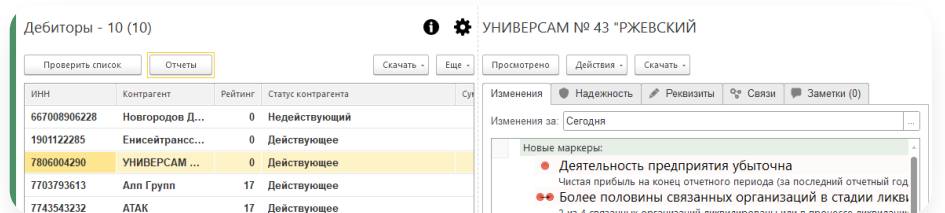
По списку можно сформировать дополнительные отчеты:

- Изменение рейтинга за период.
- Результат проверки списка.
- Анализ списка в веб Контур.Фокус.



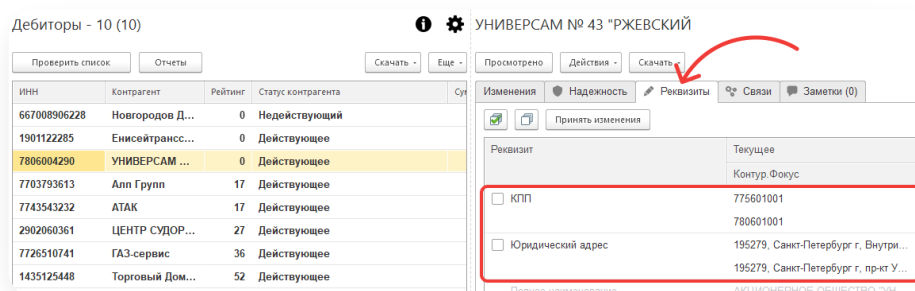
Данные контрагента

По каждому контрагенту выводятся вкладки с информацией, соответствующие настройкам списка.

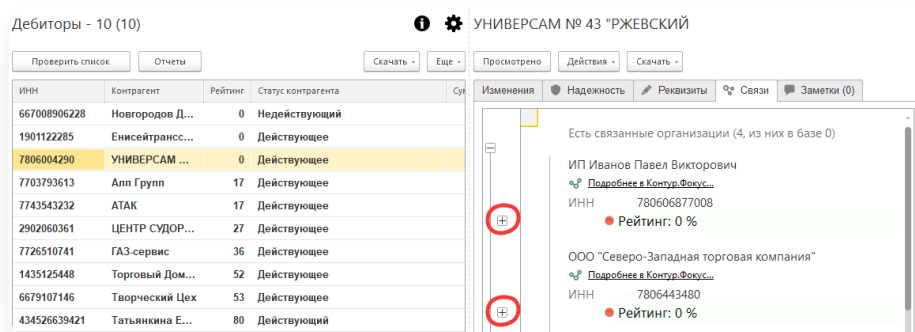


Какие могут быть вкладки

- **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.



- **Связи** — показывает количество аффилированных (связанных) организаций по контрагенту в целом и в текущей базе 1С в частности. По аффилированным организациям выводится краткое наименование, ИНН, рейтинг надежности и список сработавших маркеров. Чтобы раскрыть список связанных организаций, нажмите на значок +



— Заметки — страница, на которой можно оставить комментарий по организации или ИП, а также ознакомиться с комментариями других пользователей программы.

Дебиторы - 10 (10)

Проверить список

Отчеты

Скачать -

Еще -

УНИВЕРСАМ № 43 "РЖЕВСКИЙ"

Просмотрено

Действия -

Скачать -

ИНН	Контрагент	Рейтинг	Статус контрагента	Сч
667008906228	Новгородов Д...	0	Недействующий	
1901122285	Енисейтранс...	0	Действующее	
7806004290	УНИВЕРСАМ ...	0	Действующее	
7703793613	Апп Групп	17	Действующее	
7743543232	АТАК	17	Действующее	
2902060361	ЦЕНТР СУДОР...	27	Действующее	
7726510741	ГАЗ-сервис	36	Действующее	
1435125448	Торговый Дом...	52	Действующее	
6679107146	Творческий Цех	53	Действующее	
434526639421	Татьянкина Е...	80	Действующий	

Изменения

Надежность

Реквизиты

Связи

Заметки (1)

11.04.2024 14:23:17 Администратор

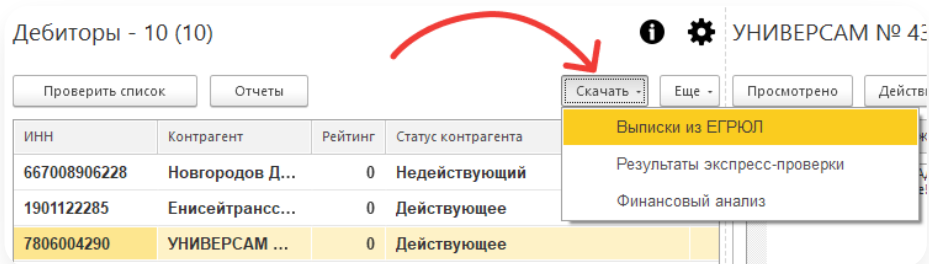
Обратить внимание!

Оставить заметку

Дополнительные действия

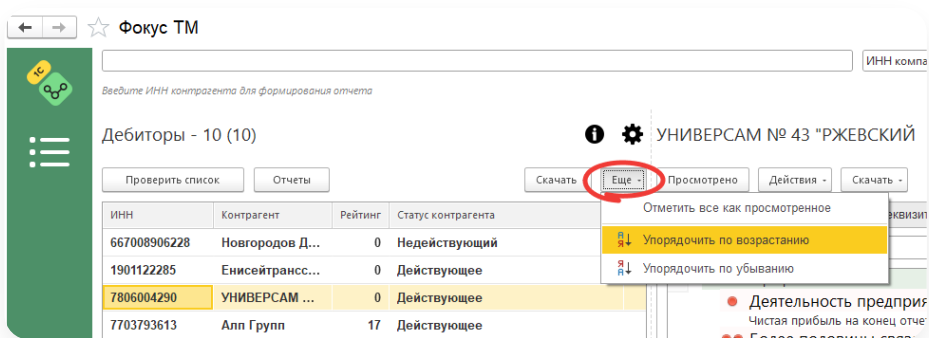
Действия со списком контрагентов

Кнопка «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.
- «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.
- «Финансовый анализ» — сохраняет финансовый анализ по всем контрагентам за последний отчетный период. Отчет по каждому контрагенту формируется в отдельный файл в формате pdf.

Кнопка «Еще»

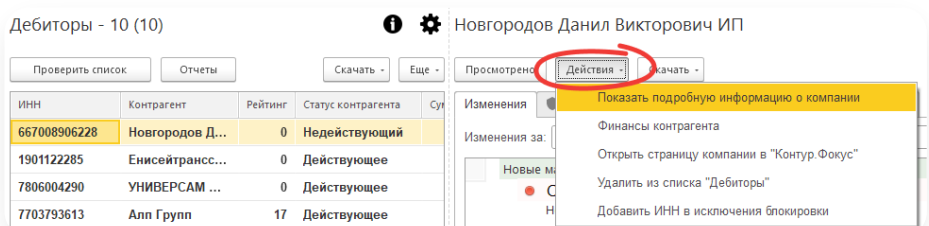


- «Отметить все как просмотренное» — снимает жирное выделение со всех контрагентов в списке.
- «Упорядочить по возрастанию» — сортирует список контрагентов в порядке возрастания по значениям выделенной колонки.
- «Упорядочить по убыванию» — сортирует список контрагентов в порядке убывания по значениям выделенной колонки.

Действия с каждым контрагентом

Кнопка «Действия»

Для каждого контрагента по кнопке «Действия» можно:

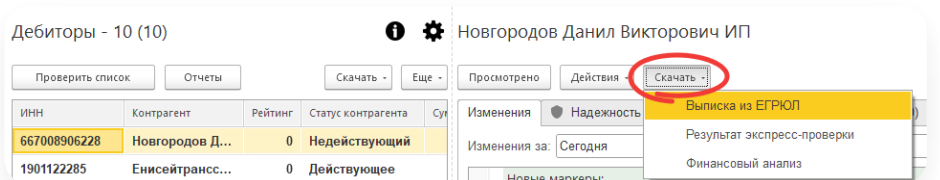


- «Показать подробную информацию о компании» — открывает [Сводку по данному контрагенту](#).
- «Финансы контрагента» — отчет, включающий информацию по формам бухгалтерской отчетности.

- «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](#).
- «Удалить из списка «Название текущего списка» – перемещает контрагента из списка в «Исключения». При необходимости можно восстановить контрагента.
- Добавить ИНН в исключения блокировки. Доступен, если в модуле включена блокировка при проведении документов.

Кнопка «Скачать»

Для каждого контрагента по кнопке «Скачать» можно:



- «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.
- «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.
- «Финансовый анализ» — сохраняет финансовый анализ по всем контрагентам за последний отчетный период. Отчет по каждому контрагенту формируется в отдельный файл в формате pdf.

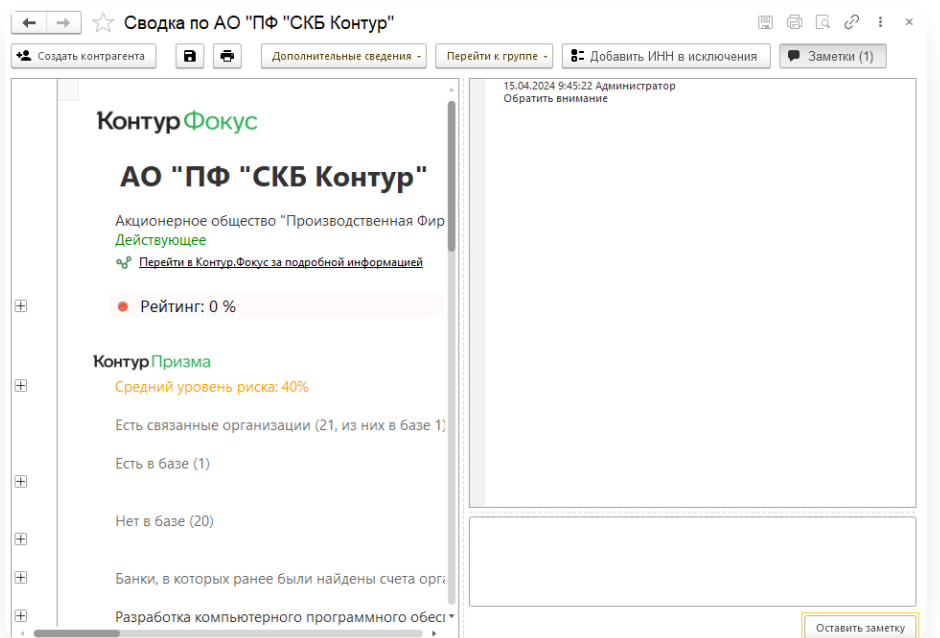
Сводка по контрагенту

Сведения в Сводке

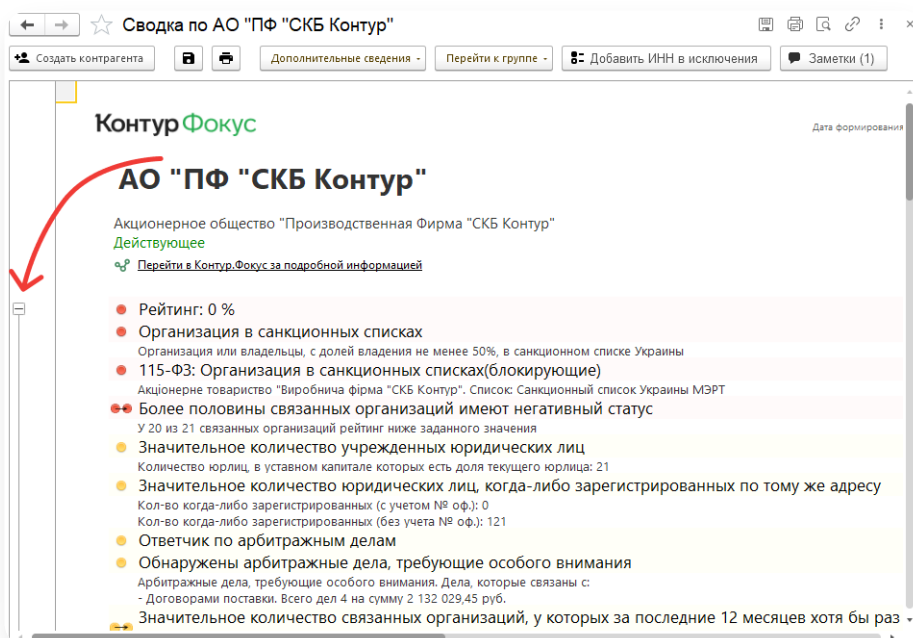
Данные в Сводку выводятся в соответствии с [тарифом](#). Кроме того, их наличие/отсутствие зависит от их наличия/отсутствия в официальном первоисточнике.

В Сводке могут быть следующие данные:

- Лого Контур.Фокус и дата формирования сводки.
- Краткое и полное название юрлица.
- Действующий статус организации.
- Рейтинг и набор сработавших маркеров.
- Информацию по аффилированным организациям: сколько их вообще, какие из них есть в базе, рейтинг надежности и сработавшие маркеры по каждой аффилированной организации.
- Коды ОКВЭД.
- ИНН, КПП, ОГРН.
- Остальные коды — ОКПО, ПФР, ФСС, ФОМС, ОКТМО, ОКФС, ОКОПФ, ОКАТО.
- Код налогового органа и дата постановки на учет.
- Дата образования.
- Адреса регистрации и дата (их изменения).
- Сайты компании.
- Телефоны из Контур.Справочник.
- Руководители и даты их вступления в должность.
- Учредители, их доли и даты вступления в права.
- Уставный капитал (даты его изменения).
- Предшественники, преемники.
- Филиалы — наименование, дата регистрации, адрес постановки на учет.
- Лицензии — номер, выдавший орган, дата начала и дата выдачи (если отличается от даты начала), вид деятельности, дата окончания и статус (если есть дата окончания).
- Арбитражные дела — срез количества дел (в шт и в рублях) по ролям (ответчик / истец) за 12 месяцев и за 3 года. Ответчик по особым делам.
- Арбитражные дела (статистика по истцам).
- Исполнительные производства — количество исп. производств, их вид и остаток суммы к взысканию в руб.
- Участие в госзакупках — их количество и сумма в рублях по актуальным стадиям прохождения.
- Бухгалтерская отчетность за последний отчетный период.
- Банковские гарантии:
 - Дата выдачи.
 - Дата окончания действия.
 - Статус (с цветовым отображением).
 - Заказчик, исполнитель, банк.
 - Тип гарантии.
 - Сумма гарантии.
- Товарные знаки.



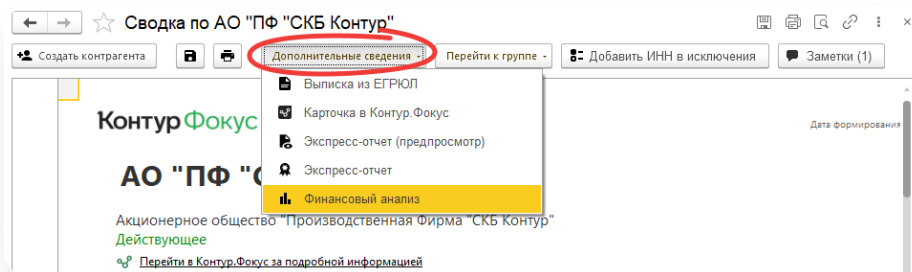
Блоки с информацией могут быть свернуты. Чтобы развернуть/свернуть, нажмите на .



Дополнительные сведения

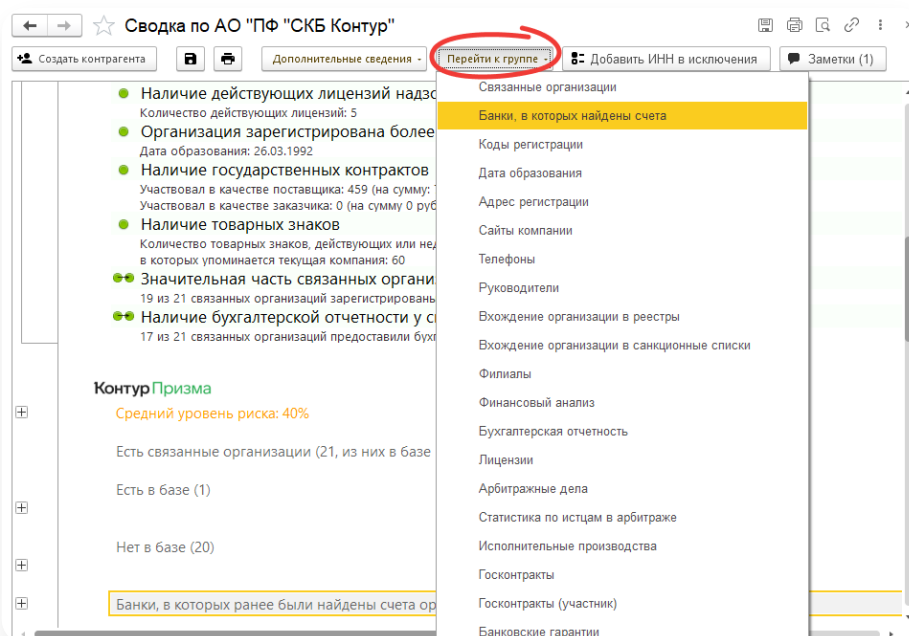
Из Сводки по контрагенту можно получить дополнительные сведения:

- «Выписка из ЕГРЮЛ» — сохраняет сформированную на текущую дату выписку из ЕГРЮЛ в формате pdf.
- «Карточка в Контур.Фокус» — открывает страницу данного контрагента на сайте Контур.Фокус. Информация на сайте будет доступна пользователю, если у него есть оплаченный доступ к данным сайта www.focus.kontur.ru.
- «Экспресс-отчет (предпросмотр)» — открывает страницу сформированного на текущую дату экспресс-отчета по данным сайта Контур.Фокус. Можно скачать экспресс-отчет со страницы, для этого нажмите «Выгрузить PDF».
- «Экспресс-отчет» — сохраняет сформированный на текущую дату экспресс-отчет по данным сайта Контур.Фокус в формате pdf.
- «Финансовый анализ» — сохраняет финансовый анализ по контрагенту за последний отчетный период в формате pdf.

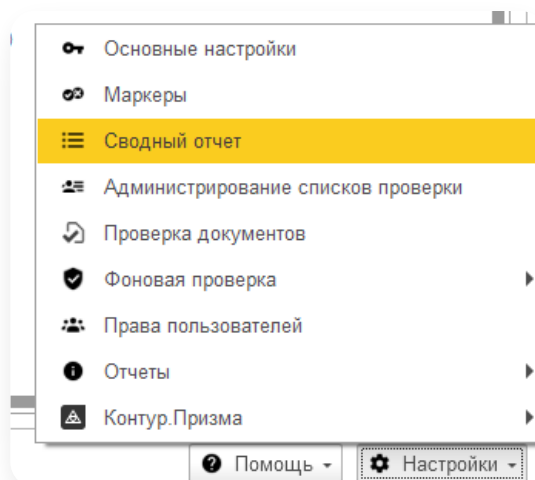


Доступные действия

- Создать контрагента — создает карточку данного контрагента в базе 1С с автоматически заполненными данными.
- Сохранить — сохраняет Сводку по контрагенту в формате xls.
- Печать — отправляет на печать.
- «Перейти к группе» — навигация по данным в Сводке. Для этого нажмите на кнопку «Перейти к группе» и выберите нужный блок.



Для удобства блоки с данными, которые не нужны в отчете, можно убрать из Сводки через меню «Настройки» → «Сводный отчет». Список выбранных блоков сводки индивидуален для каждого пользователя.



- «Добавить ИНН в исключения» — быстрое добавление в исключения блокировки. Не нужно заходить в меню «Настройки» → «Проверка документов» → «Использовать дополнительные условия».
- «Заметки» — открывает панель с комментариями пользователей по данному ИНН.

Настройки модуля

- [Оценка надежности контрагента](#)
- [Основные настройки](#)
- [Настройка наблюдения](#)
- [Администрирование списков проверки](#)
- [Блокировка документов](#)
- [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.

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 api 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» или панель разделов «Контур Фокус» → «Настройки».

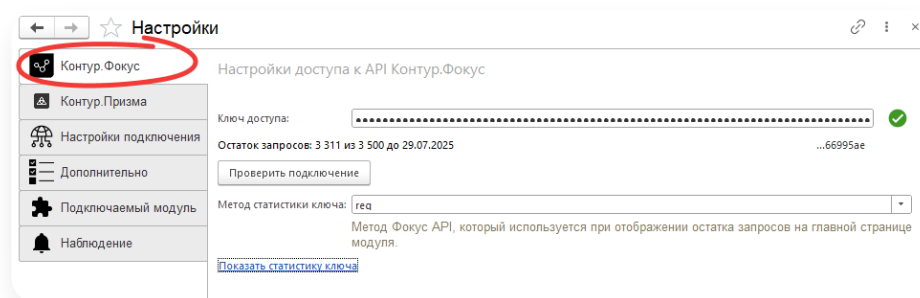
Основные настройки содержат:

Контур.Фокус

Вкладка «Контур.Фокус» содержит информацию о ключе доступа к Фокус API.

На вкладке можно:

- ввести ключа доступа;
- проверить подключение к серверу Фокус API;
- выбрать метод API, по которому выводится остаток запросов на ключе на главной странице модуля;
- посмотреть статистику ключа.

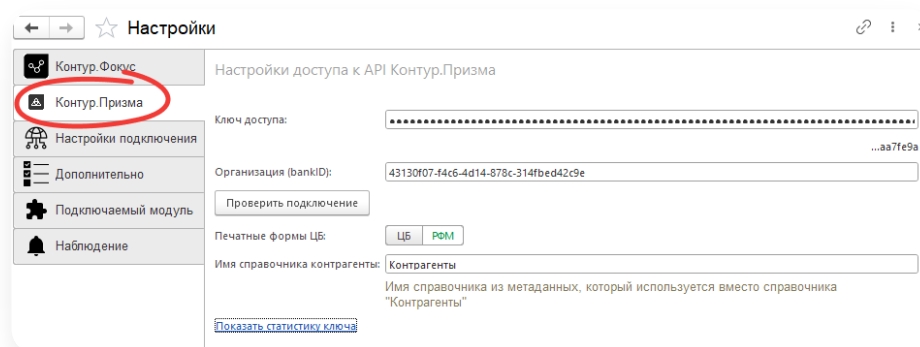


Контур.Призма

Вкладка «Контур.Призма» содержит информацию о доступе к Призма API.

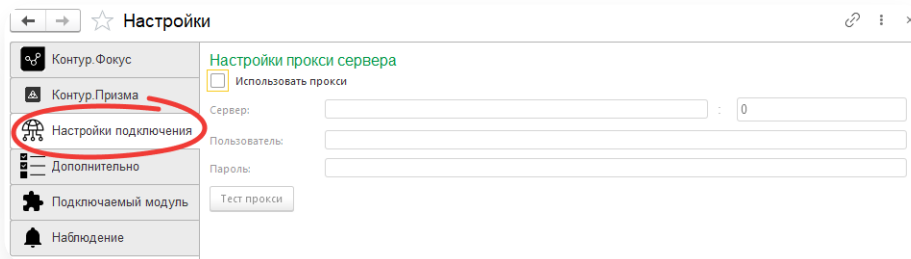
На вкладке можно:

- ввести ключа доступа;
- ввести организацию (bankID);
- проверить подключение к серверу Призма API;
- выбрать формат отчетов: ЦБ, РФМ;
- выбрать справочник, хранящий информацию о контрагентах;
- посмотреть статистику ключа.



Настройки подключения

Если на сервере «1С: Предприятие» используется доступ к интернету через прокси-сервер, укажите параметры сервера на вкладке «Настройки подключения».



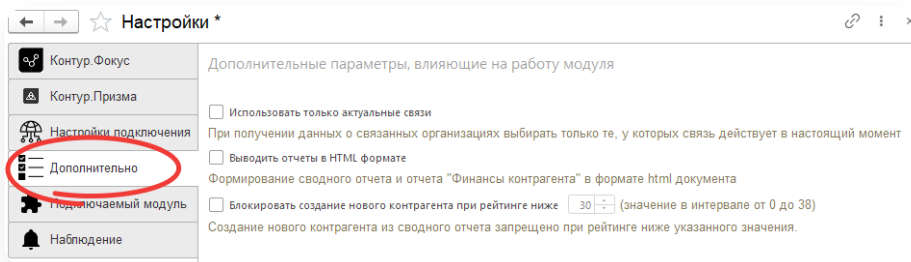
Дополнительно

На вкладке «Дополнительно» отметить «Использовать только актуальные связи», чтобы при получении данных о связанных организациях выбирались организации с действующими связями (не историческими).

По умолчанию сводный отчет выводится в виде табличного документа «1С: Предприятие». Для получения отчета в формате веб-документа установите галочку «Выводить отчеты в HTML формате».

После установки галочки «Выводить отчеты в HTML формате» изменится настройка «Формат файла сводного отчета» на «Документ HTML (*.html)», которая находится на вкладке «Дополнительное расширение».

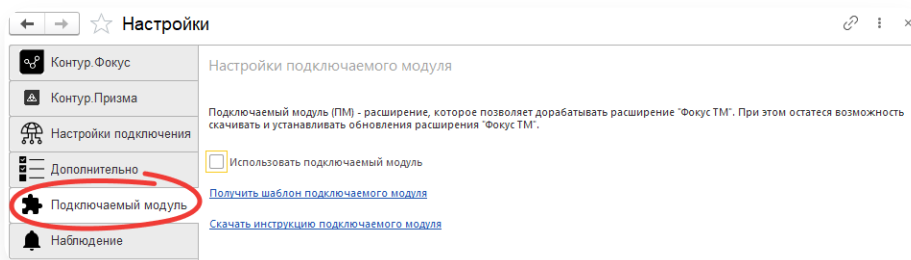
Чтобы пользователи не имели возможность создавать карточку контрагента с красным статусом из сводного отчета, установите галочку «Блокировать создание нового контрагента при рейтинге ниже...» и укажите значение рейтинга.



Подключаемый модуль

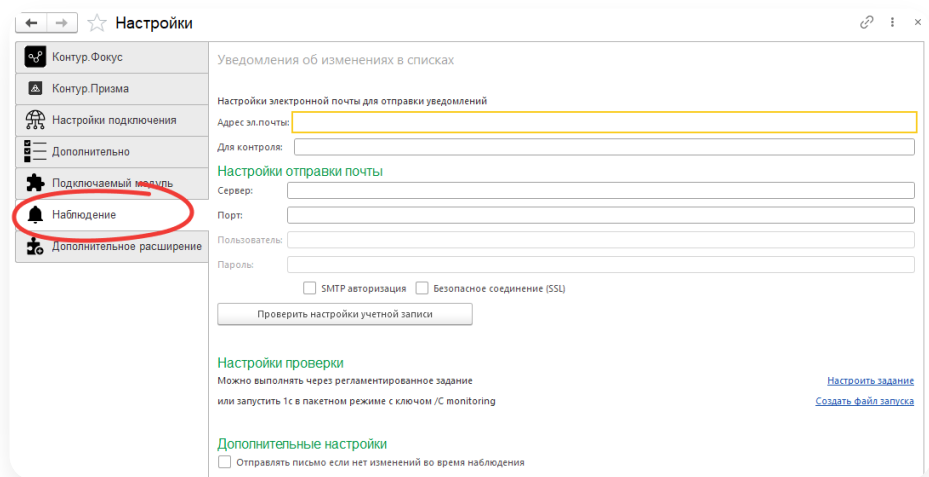
Пользователи могут дорабатывать модуль с возможностью получения обновлений. Для этого нужно:

1. Скачать шаблон подключаемого модуля (ПМ).
2. Установить расширение ПМ.
3. Доработать ПМ.
4. В настройках установить галочку «Использовать подключаемый модуль».



Наблюдение

На вкладке «Наблюдение» находятся настройки наблюдения. Подробнее см. [Настройка наблюдения](#).



Дополнительное расширение

Отвечает за настройки расширения «Фокус ТМ: Пакет дополнительных возможностей». Подробности см. [Установка и настройки дополнительного расширения](#).

Настройка наблюдения

Для того чтобы получать на почту уведомления об изменениях в списках проверки, необходимо настроить наблюдение.

Настройка наблюдения состоит из трех шагов:

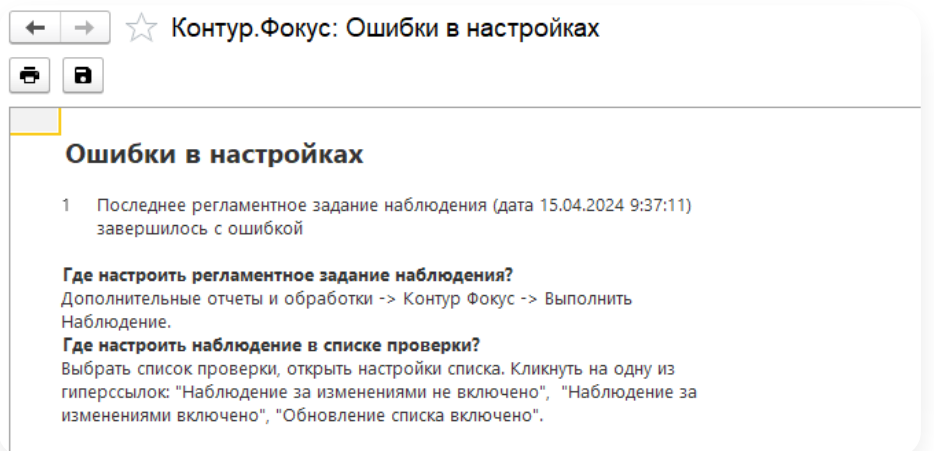
1. [Настроить список получателей.](#)
2. [Настроить сервер smtp для отправки уведомлений из модуля.](#)
3. [Настроить автоматическое наблюдение.](#)



Если в настройке списка НЕ выбрано «Рисковые факторы» в блоке «Что проверять», то уведомлений о результатах наблюдения не будет.

Дополнительные настройки

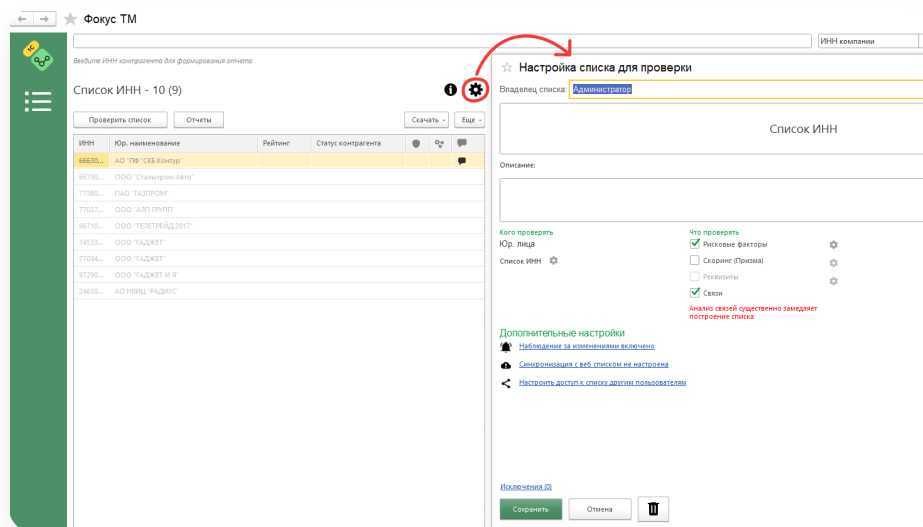
- Отправлять письмо, если нет изменений во время наблюдения. На почту придет письмо о том, что во время наблюдения в списке не произошло изменений.
- Проверить настройки наблюдения. Формирует отчет о результатах проверки настроек наблюдения.



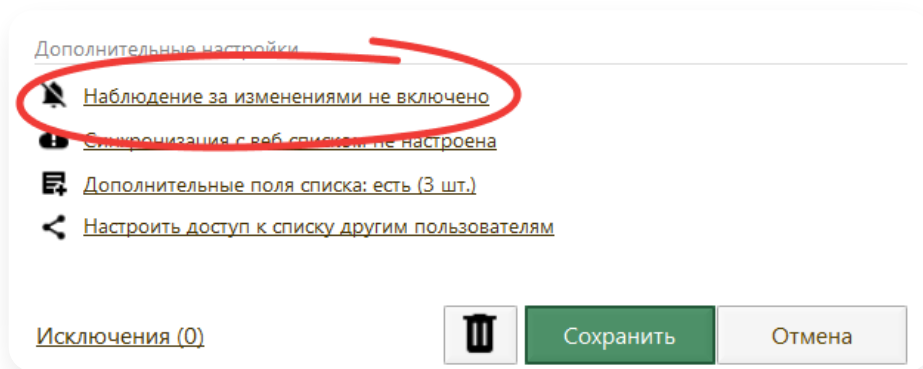
Настройка списка получателей

Для получения уведомлений об изменениях в конкретном списке выполните:

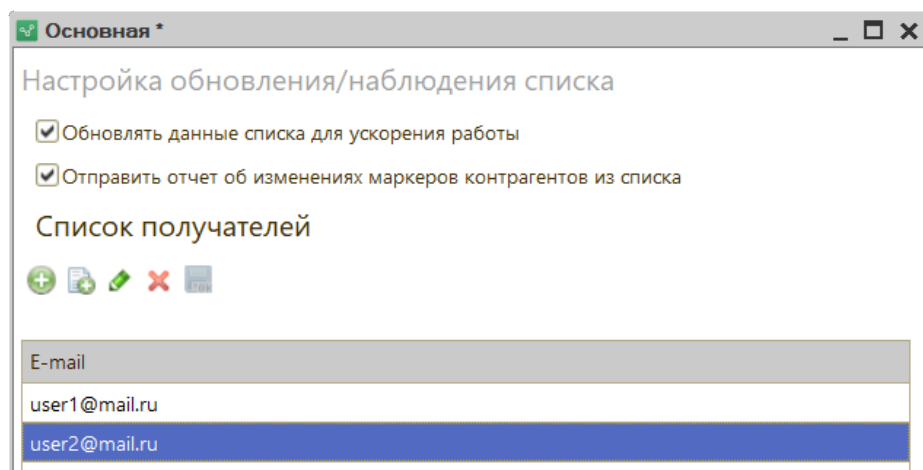
1. Откройте настройки нужного списка.



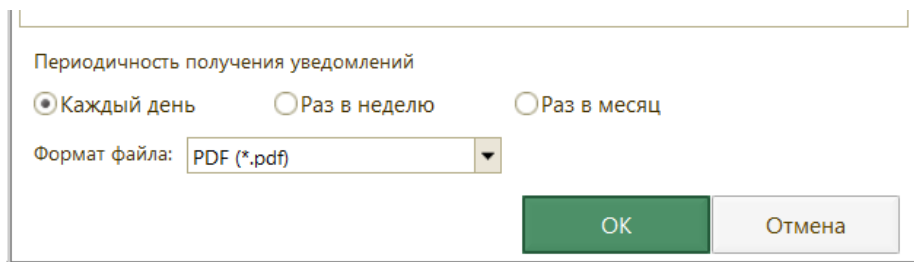
2. Нажмите «Наблюдение за изменениями не включено».



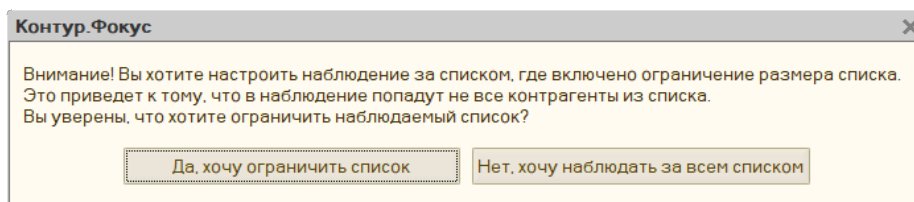
3. В открывшемся окне установите флажок «Обновлять данные списка для ускорения работы». При этом обновление списков выполняется без формирования уведомления на почту. Данные списка сохраняются, это ускоряет работу с этим списком.
4. Для формирования отчета об изменениях установите флажок «Отправлять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



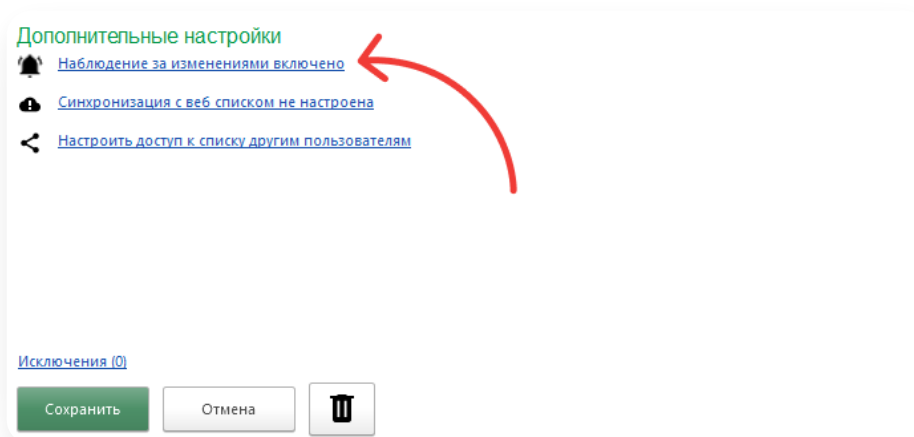
5. Настройте частоту оповещений и выберите формат, в котором будет формироваться отчет об изменениях: PDF или XLS.



6. Нажмите «OK».
7. Если в настройках «Кого проверять» установлено ограничение размера списка, откроется уведомление об ограничении. Необходимо выбрать действие:
- «Да, хочу ограничить список» – наблюдение будет выполняться не за всеми контрагентами, а только за ограниченным количеством контрагентов, которые показаны в списке.
 - «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 «Наблюдение за изменениями 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).

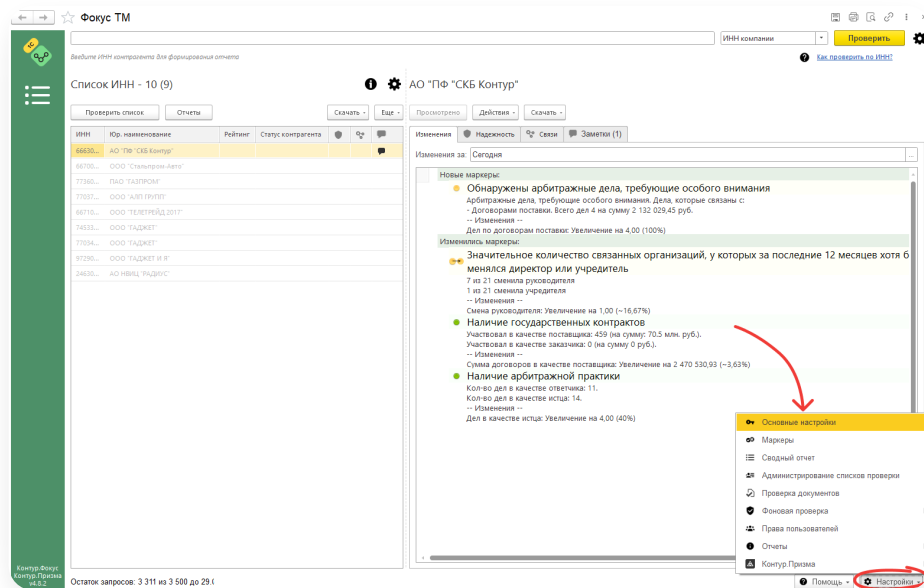
Далее выполните:

- [Настройку электронной почты \(smtp\) для отправки уведомлений](#)

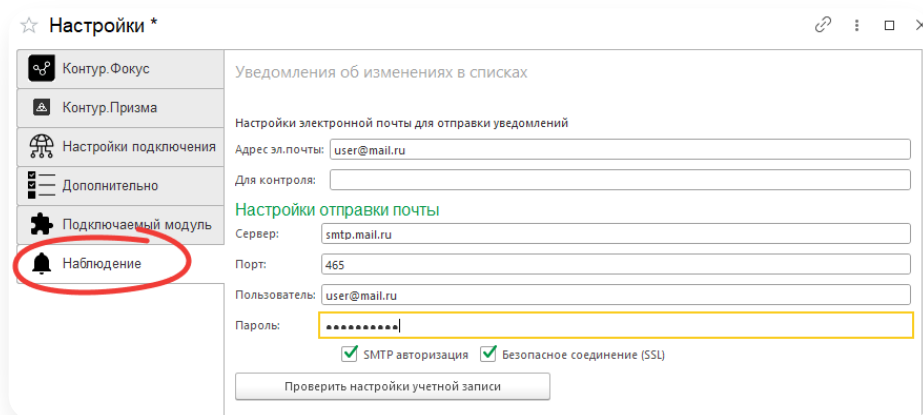
Настройка электронной почты (smtp) для отправки уведомлений

Для отправки уведомлений выполните настройки электронной почты:

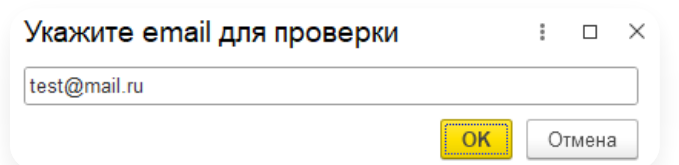
1. Нажмите на кнопку «Настройки» → «Основные настройки».



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



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



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

Настройка автоматического наблюдения

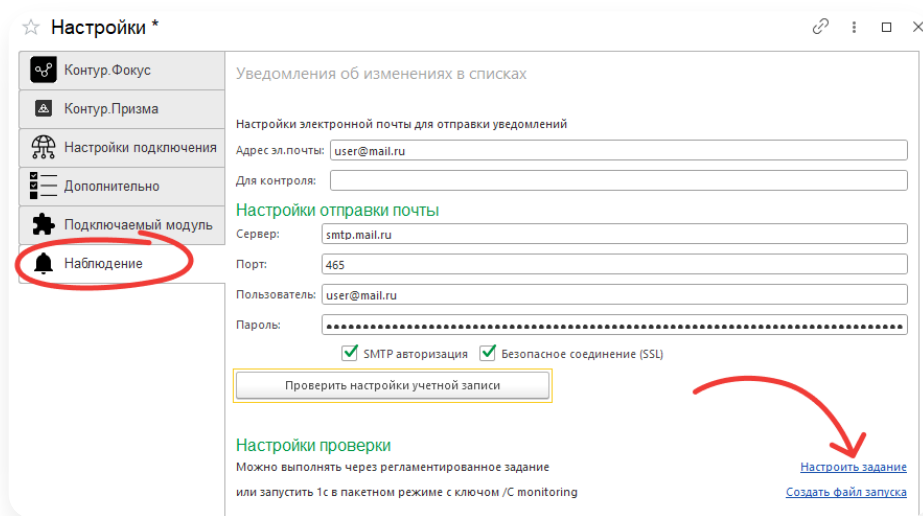
Настроить автоматическое наблюдение можно одним из способов:

Наблюдение через регламентное задание

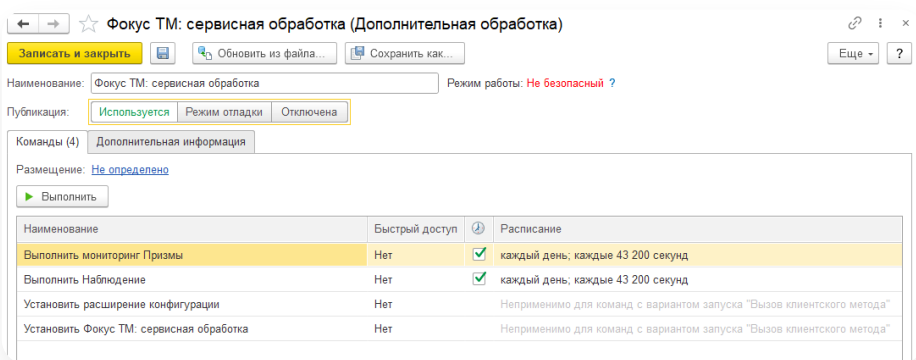
Для работы наблюдения через регламентное задание необходимо установить «Фокус ТМ: сервисная обработка» в справочник «Дополнительные отчеты и обработки». Ссылка на сервисную обработку доступна в инструкции [Установка и обновление расширения Фокус ТМ](#) в разделе «Подключение внешней обработки».

Сервисная обработка должна быть той же версии, что и установленное расширение «Фокус ТМ».

1. Откройте настройки наблюдения и нажмите на ссылку «Настроить задание».



2. Откроется окно.



3. В строке «Выполнить наблюдение» настройте расписание.

Регламентное задание должно выполняться каждый день.

Расписание

Общие Дневное **Недельное** Месячное

Время начала: 1:00:00 × Повторять через: 0 (сек.)

Время окончания: : : × Повторять с паузой: 0 (сек.)

Завершать после: : : × Завершать через: 0 (сек.)

Детальное расписание дня:

Добавить Удалить Еще ▾

каждый день; с 1:00:00 один раз в день

OK Отмена ?

4. Нажмите «OK» → «Записать и закрыть».

Наблюдение с помощью bat-файла

1. Откройте настройки наблюдения и нажмите на ссылку «Создать файл запуска».

☆ Настройки *

Контур.Фокус Контур.Призма Настройки подключения Дополнительно Подключаемый модуль **Наблюдение**

Уведомления об изменениях в списках

Настройки электронной почты для отправки уведомлений

Адрес эл. почты: user@mail.ru

Для контроля:

Настройки отправки почты

Сервер: smtp.mail.ru

Порт: 465

Пользователь: user@mail.ru

Пароль:

☒ SMTP авторизация ☒ Безопасное соединение (SSL)

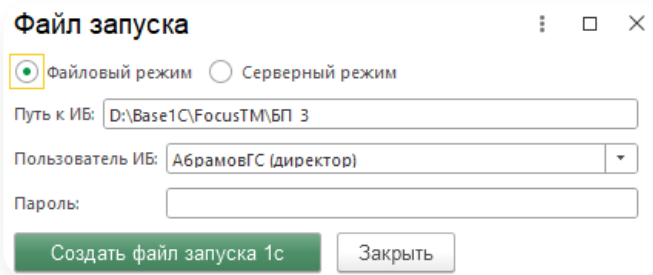
Проверить настройки учетной записи

Настройки проверки

Можно выполнять через регламентированное задание
или запустить 1с в пакетном режиме с ключом /C monitoring

Настройка...
Создать файл запуска

2. Откроется окно.



Файл запуска

☒ Файловый режим ☐ Серверный режим

Путь к ИБ: D:\Base1C\FocusTM\БП 3

Пользователь ИБ: Абрамов ГС (директор)

Пароль:

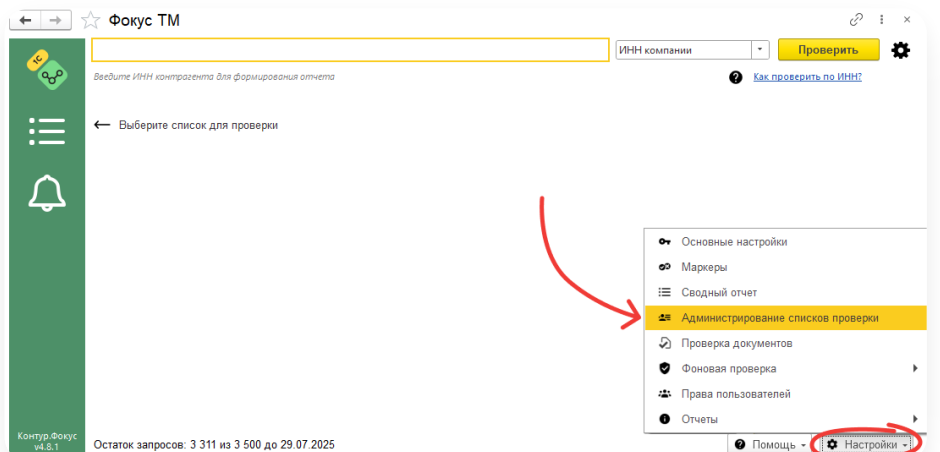
Создать файл запуска 1с Заккрыть

3. Нажмите кнопку «Создать файл запуска 1с».
Созданный файл можно запускать вручную или добавить в задачи планировщика операционной системы Windows.

Администрирование списков проверки

Администрирование списков проверки доступно пользователю с правами администратора.

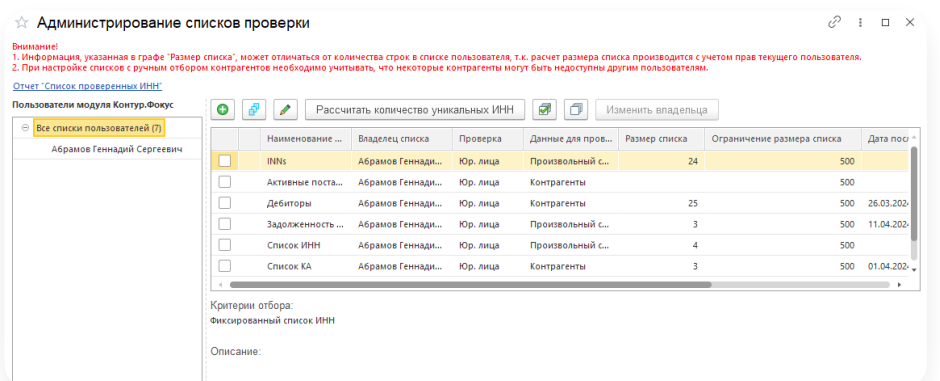
Администрирование списков проверки предназначено для централизованного управления списками всех пользователей. Для этого нажмите «Настройки» → «Администрирование списков проверки».



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.

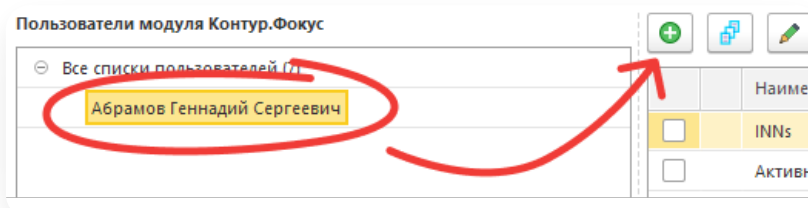
Доступные действия:

- 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.

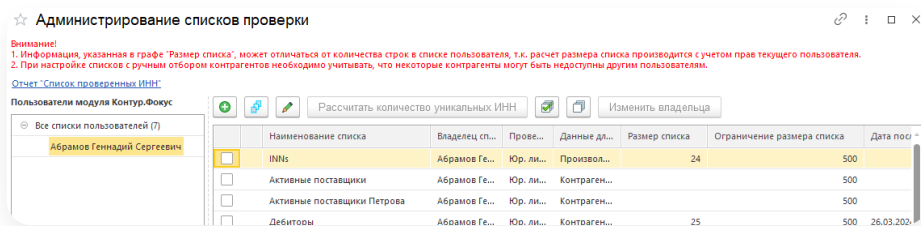
Если пользователь выбран ошибочно — поменяйте владельца с помощью кнопки .

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.

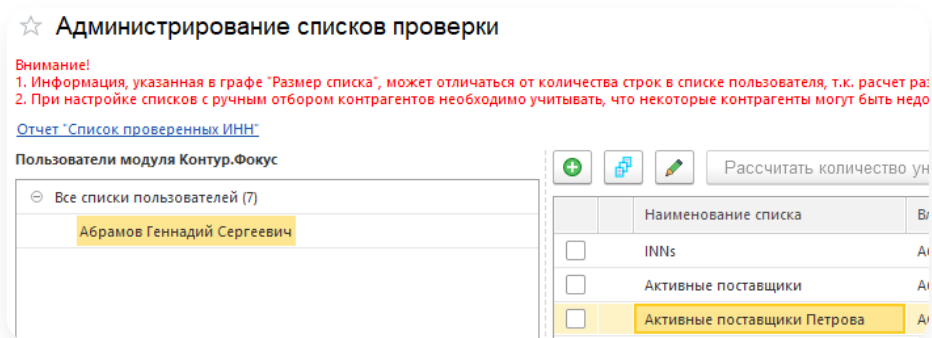
4. Нажмите на кнопку «Сохранить».

5. Список создан.

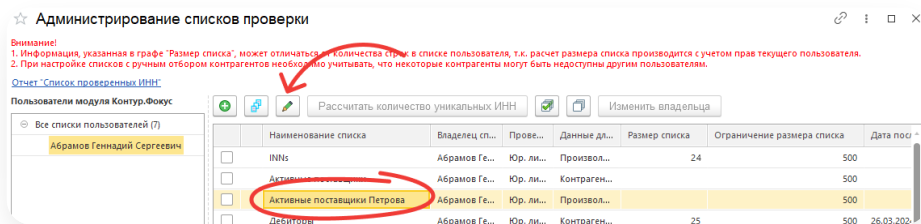


Как изменить настройки списка

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.

Настройка списка для проверки

Владелец списка: Абрамов Геннадий Сергеевич

Активные поставщики Петрова

Описание: ? [Как работать со списками?](#)

Кого проверять

Юр. лица

Контрагентов ⚙

Ограничение размера списка - 500

Что проверять

☒ Рисковые факторы ⚙

☐ Реквизиты ⚙

☐ Связи

Анализ связей существенно замедляет построение списка

Дополнительные настройки

🔔 [Наблюдение за изменениями не включено](#)

🔄 [Синхронизация с веб-списком не настроена](#)

📄 [Дополнительные поля списка: нет](#)

👤 [Настроить доступ к списку другим пользователям](#)

[Исключения \(0\)](#)

Сохранить Отмена 🗑

☐ Открывать список при запуске модуля

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.

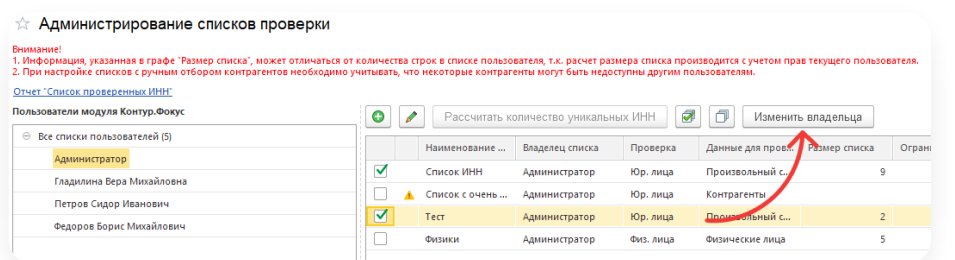
- параметр «Что проверять»;
- дополнительные настройки:
 - наблюдение,
 - синхронизация с веб-списком,
 - дополнительные поля списка,
 - доступ к списку другим пользователям;
 - исключения;
 - удаление списка 🗑.

5. Нажмите на кнопку «Сохранить».

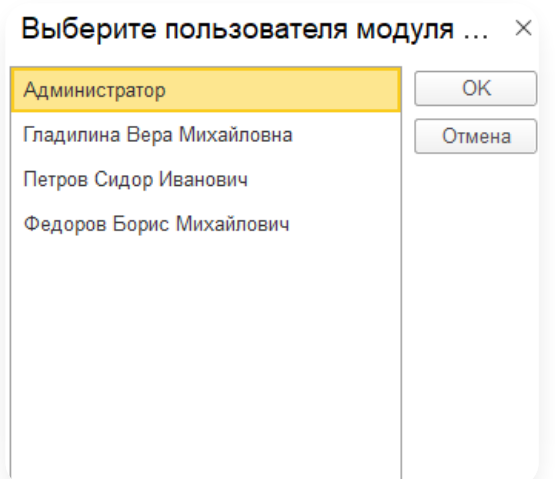
Как поменять владельца списка

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

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, если у пользователя есть роль «Фокус_Пользователь» и «КФ_Пользователь».

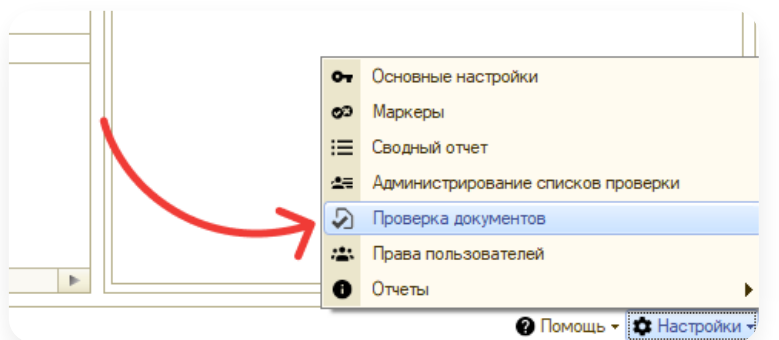
Для блокировки документов [включите и настройте проверку документов](#).

По результатам работы настройки «Проверка документов» можно [сформировать отчет](#).

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.

← → ☆ **Блокировка документов** 🔗 ⋮ ×

☒ **Блокировать проведение документов**
Блокировка не распространяется на пользователей с полными правами и ролью "(Контур.Фокус) Администрирование"

☐ Проводить документы при возникновении ошибки (не рекомендуется)
Документ будет проведен в случае возникновения ошибки в коде или ошибки получения данных от сервиса Фокус API

Для документов из списка

Документ	Реквизит
☒ Накладная	Контрагент
☒ Анкета физического лица	Контрагент
☒ Анкета юридического лица	Контрагент
☒ Счет на оплату	Плательщик

При срабатывании следующих маркеров
Проверка проводится только по маркерам юридического лица

☒ ● 115-ФЗ: Организация в санкционных списках(блокирующие)
☒ ● 115-ФЗ: Организация входит в перечень МВК
☒ ● 115-ФЗ: Организация входит в перечень ОМУ
☒ ● 115-ФЗ: Организация входит в перечень террористов-экстремистов
☒ ● 115-ФЗ: перечень организаций отказанным ИИБ в операциях

[Использовать дополнительные условия](#)
[Открыть отчет](#)

Сохранить **Закрыть**

3. Во время проверки документов могут произойти ошибки в коде или ошибки получения данных из сервиса Фокус API. В этом случае проведение документа блокируется.

Чтобы документ проводился во время возникновения ошибки, установите флажок «Проводить документы при возникновении ошибки».

4. 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.
 - При необходимости укажите комментарий.

5. Нажмите «ОК» → «Сохранить».

Формирование отчета

Чтобы сформировать отчет по блокировке документов:

1. В окне «Блокировка документов» нажмите на ссылку «Открыть отчет».

← → ☆ **Блокировка документов** 🔗 ⋮ ×

☒ **Блокировать проведение документов**
Блокировка не распространяется на пользователей с полными правами и ролью "(Контур.Фокус) Администрирование"

☐ **Проводить документы при возникновении ошибки (не рекомендуется)**
Документ будет проведен в случае возникновения ошибки в коде или ошибки получения данных от сервиса Фокус API

Для документов из списка

Документ	Реквизит
☒ Накладная	Контрагент
☒ Анкета физического лица	Контрагент
☒ Анкета юридического лица	Контрагент
☒ Счет на оплату	Плательщик

При срабатывании следующих маркеров
Проверка проводится только по маркерам юридического лица

- ☒ 115-ФЗ: Организация в санкционных списках(блокирующие)
- ☒ 115-ФЗ: Организация входит в перечень МВК
- ☒ 115-ФЗ: Организация входит в перечень ОМУ
- ☒ 115-ФЗ: Организация входит в перечень террористов-экстремистов
- ☒ 115-ФЗ: перечень организаций отказанным ИБ в операциях

[Использовать дополнительные условия](#)

[Открыть отчет](#)

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

← → ☆ **Отчет Блокировка операций** 🔗 ⋮ ×

Период: 📅

Документ: ...

Дата	Документ / Контра...	Статус	Пользователь
------	----------------------	--------	--------------

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

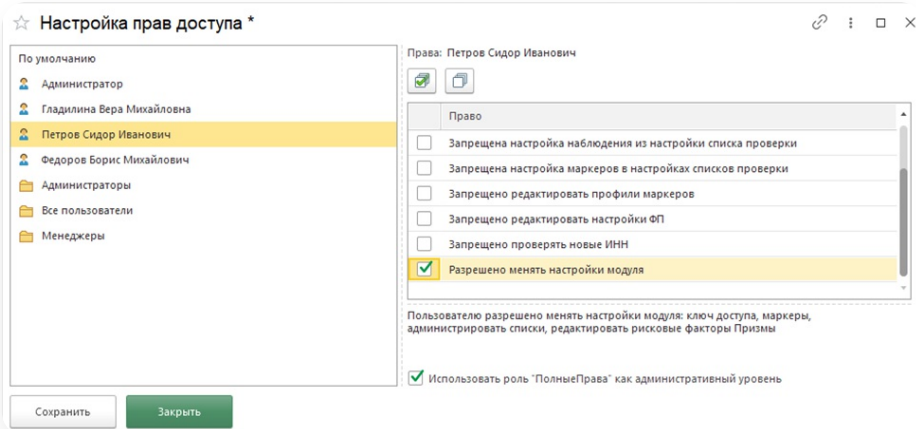
Права пользователей

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 рисков 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

— [Переход модуля Контур.Фокус на расширение Фокус ТМ](#)

Переход модуля Контур.Фокус на расширение Фокус ТМ

Данная инструкция предназначена для пользователей модуля Контур.Фокус версий 4.03.018.x и ниже, с установленными в конфигурацию объектами «Контур.Фокус». Если объектов нет, установите расширение по инструкции [Установка и обновление расширения Фокус ТМ](#).

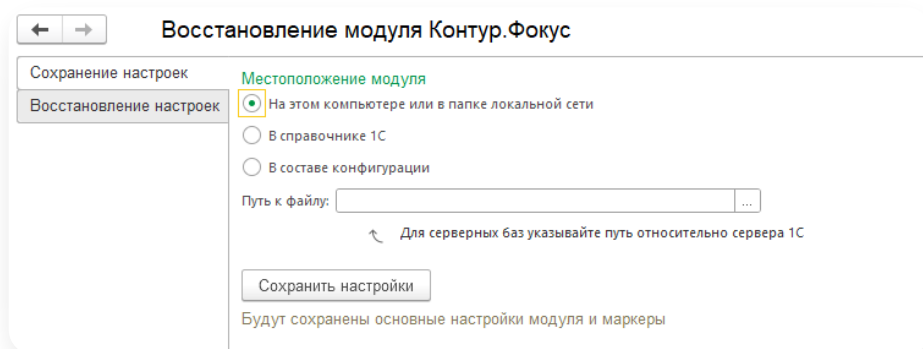
Требования к конфигурации

- Режим совместимости 8.3.14 и выше.
- Наличие справочника «Дополнительные отчеты и обработки».

Порядок перехода

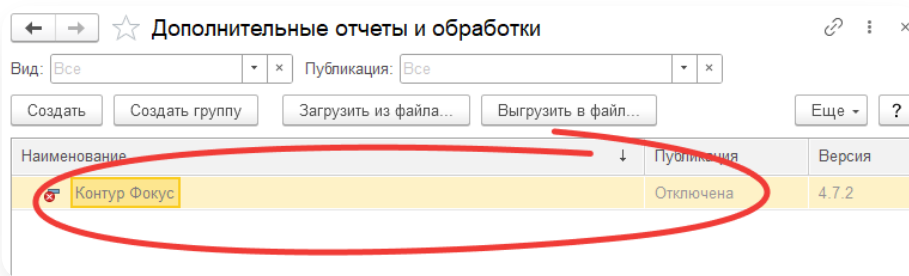
Чтобы перейти на расширение Фокус ТМ:

1. Разверните копию рабочей базы на сервере.
2. Скачайте последнюю версию объектов Контур.Фокус по [ссылке](#).
3. Обновите объекты в конфигурации по инструкции [Обновление конфигурации](#).
4. Скачайте последнюю версию модуля Контур.Фокус по [ссылке](#).
5. Если вы в течение дня запускали модуль Контур.Фокус, перезапустите «1С: Предприятие».
6. В «1С:Предприятие» запустите последнюю версию модуля. Подробнее см. [Первый запуск модуля](#).
7. Скачайте обработку для сохранения/восстановления настроек RecoverySettingsFocus.epf по [ссылке](#).
8. Запустите обработку RecoverySettingsFocus.epf. При необходимости заполните местоположение модуля Контур.Фокус и нажмите на кнопку «Сохранить настройки».

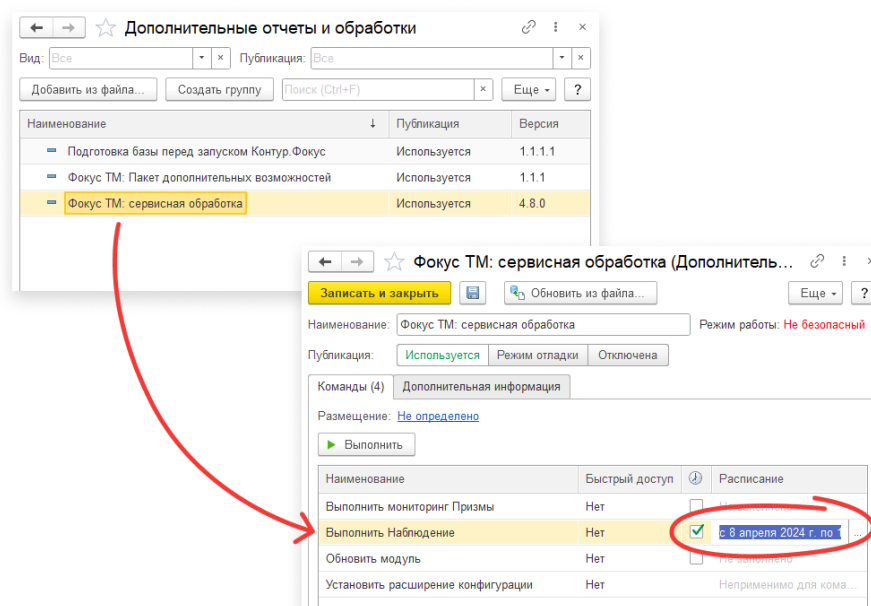


9. Скачайте обработку «Фокус ТМ: сервисная обработка» по [ссылке](#).
10. Установите расширение Фокус ТМ по инструкции [Установка и обновление расширения Фокус ТМ](#).
11. Проверьте работу модуля из расширения. Для этого в панели разделов «Контур Фокус» → нажмите «Запустить модуль».
12. Если на тестовой базе переход произошел успешно, повторите действия из пунктов 3, 5, 6, 10, 11 в рабочей базе, а также выполните действия из пунктов 13 и 14.

13. В рабочей базе отключите регламентные задания «старого» модуля Контур.Фокус, отключите (или удалите) из справочника «Дополнительные отчеты и обработки» «старый» модуль Контур.Фокус.



14. Настройте регламентное задание наблюдения Фокус ТМ. Для этого откройте в справочнике «Дополнительные отчеты и обработки» обработку «Фокус ТМ: сервисная обработка» → перейдите к строке «Выполнить наблюдение» и отредактируйте расписание регламентного задания.



15. Переход на расширение Фокус ТМ завершен.

Если переход на расширение на рабочей базе удался и вас не устраивает расширение Фокус ТМ, выполните восстановление настроек модуля.

^ Как восстановить настройки модуля Контур.Фокус

1. Запустите обработку RecoverySettingsFocus.epf.
2. Перейдите на вкладку «Восстановление настроек».
3. Нажмите на кнопку «Восстановить настройки» и выберите файл с ранее сохраненными настройками.
4. Отключите регламентные задания наблюдения расширения и отключите/удалите расширение «Фокус ТМ» из справочника «Дополнительные отчеты и обработки».
5. Запустите модуль через «Файл» → «Открыть» либо восстановите/добавьте обработку модуля Контур.Фокус в дополнительные обработки и запустите оттуда.
6. Восстановите регламентные задания наблюдения модуля. Подробнее см. [Настройка наблюдения](#).