Общая диагностическая консультация

| **1** | **Установление контакта** |  |
| --- | --- | --- |
|  | Что вас тревожит? | Один из следующих вопросов, в зависимости от ситуации |
|  | Что вы хотите получить на консультации? |  |
|  | Только этот момент обсудим? Или пройдемся по всей диагностической карте? |  |
|  | Расскажите про свой бизнес. |  |
| **2** | **Регистрационные и юридические моменты** |  |
|  | Форма собственности? |  |
|  | Кто ваш заказчик (юрлицо или физлицо)? |  |
|  | В каком городе деятельность, где зарегистрирована компания? |  |
|  | Если ИП: где прописан ИП, где физически оказываются услуги? |  |
|  | Кто занят офертами, договорами и т. д. — есть юрист? |  |
| **3** | **Вопросы по системам налогообложения и отчетности** |  |
|  | Система НО |  |
|  | Просчитывали (другая НО)? |  |
|  | Книгу ведете? |  |
|  | Какая выручка по году на сегодня? Планируете рост? |  |
| **4** | **Вопросы приема денег и оплат** |  |
|  | За что еще поступают деньги, кроме…? |  |
|  | Если есть физлица: как принимаете деньги? |  |
|  | Эквайринг? (какой банк или сервис) |  |
|  | Наличные? |  |
|  | Кредиты, рассрочки? |  |
|  | Платежи из-за рубежа? |  |
|  | Стоимость услуг банка (эквайринга) устраивает? |  |
|  | Онлайн-касса или ее замена есть? |  |
|  | Сколько касс (и терминалов)? |  |
|  | Есть ли возвраты, как проводите? |  |
|  | Сколько банковских счетов? |  |
|  | К счетам открыты депозиты, копилки и т. д.? |  |
| **5** | **Если есть заказчики-юрлица: есть особенности расчетов?** |  |
|  | Кто выставляет счета покупателям? |  |
|  | Кто делает платежки? |  |
| **6** | **Вопросы по сотрудникам и подрядчикам** |  |
|  | Сколько сотрудников? |  |
|  | Есть иностранцы или за рубежом? Как переводите? |  |
|  | Как оформлены? Серая, белая, черная |  |
|  | **Если «по-разному» ↓** |  |
|  | Деньги им на карты переводите? |  |
|  | Договор с самозанятым есть? |  |
|  | Договор хороший, юрист составлял? |  |
|  | Расскажите про этих самозанятых: у них есть другая работа? |  |
|  | Это ежемесячные платежи? |  |
|  | Как оформляете акты: расписаны услуги? |  |
|  | Были ли требования по самозанятым? |  |
|  | Где храните все договоры, акты, чеки? |  |
|  | Как ведет кадровое делопроизводство, где храните кадровые документы? |  |
| **7** | **Документация и расходы** |  |
|  | Сколько (примерно) платежей от юрлиц в месяц? |  |
|  | Кто делает договор и акт на такие операции? |  |
|  | Кто составляет ответы на претензии? |  |
|  | Где хранится вся первичка? |  |
|  | Сложные договоренности, тендеры и т.д.? |  |
|  | Ведется ли учет расходов материалов? |  |
|  | Как проводится инвентаризация остатков? |  |
| **8** | **Вопросы управленческого учета** |  |
|  | В какой программе ведется управленческий учет? |  |
|  | Оттуда можно выгрузить данные для бухгалтерии? |  |
| **9** | **Вопросы прибыли и фин. учета** |  |
|  | А как забираете прибыль? |  |
|  | Если ИП: сколько комиссии платите? |  |
|  | Если ООО и видна схема: правильно ли я слышу, что…? |  |
|  | Если дивиденды: квартально, или с какой периодичностью? |  |
|  | Каквы понимаете, сколько прибыли можете забрать? |  |
|  | Кассовых разрывов не бывает? |  |
|  | Денег на зарплату всегда хватает? |  |
|  | Себестоимость знаете, цифрами владеете? |  |
|  | Если ИП: сколько комиссии платите за вывод собственных средств? |  |
| **10** | **Завершение диагностики** |  |
|  | Есть что-то, что мы забыли обсудить? |  |
|  | На ЕНС в ЛК порядок, не знаете? |  |
|  | Кто и где до этого вел бухгалтерию? |  |
|  | Какая программа для сдачи отчетности? |  |
|  | Где 1С и чья она? Доступы к базе есть? |  |
|  | Есть контакт с прошлым бухгалтером? |  |
|  | Есть несданная отчетность? |  |