

Отчёт по проверке поставщика - пример кейса

Кабинетная проверка потенциального поставщика перед оплатой, договором или первым заказом.

| Контроль отчёта | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Case ID | SAMPLE-VER-2026-001 |
| Prepared for | Sample Client Ltd. |
| Проверяемая компания | ABC Packaging Export Co., Ltd. |
| Страна | Китай |
| Сектор | Пищевая упаковка и одноразовая посуда |
| Дата отчёта | 2026-06-09 |
| Итог | Продолжать только с контролями сделки |
| Уровень риска | Medium - controls required |

Краткое заключение

Проверяемый поставщик имеет коммерчески правдоподобный профиль для указанной товарной категории, но имеющихся материалов недостаточно для неограниченного первого заказа. До оплаты или договорных обязательств покупателю следует получить более сильное подтверждение регистрации, отдельно подтвердить платёжные реквизиты и запросить документы по продукции для целевого рынка.

- В данном примере нет немедленного основания для отказа, но поставщик не считается одобренным для неконтролируемой оплаты.
- Основные открытые вопросы: подтверждение идентичности компании, соответствие получателя платежа и документы по продукции.
- Рекомендуемый маршрут: запрос документов, подтверждение beneficiary, небольшой тестовый заказ и сохранение письменной истории коммуникации.

Объём и метод проверки

| Область | Выполненная работа | Результат |
|------------------|---|--|
| Идентичность | Проверены название компании, страна, заявленная роль и предоставленные данные. | Оценка согласованности идентичности. |
| Digital presence | Проверены сайт, домен, контактные каналы и коммерческая презентация. | Бизнес-сигналы и пробелы. |
| Документы | Проверены тип и согласованность предоставленных документов и коммерческих материалов. | Список недостающих документов и требований контроля. |
| Риск сделки | Проверены платёжные red flags и риск первого заказа. | Рекомендованные контроли оплаты и коммуникации. |

Ключевые выводы

| Область | Текущая позиция | Бизнес-значение | Необходимый контроль |
|------------------------|--|--|---|
| Идентичность компании | Название и бизнес-роль выглядят коммерчески правдоподобно, но не подтверждены независимо в этом примере. | Покупатель не должен опираться только на сайт. | Запросить актуальный регистрационный документ и сравнить название, адрес и score. |
| Контактный канал | Email и мессенджер доступны. | Коммуникация возможна, но принадлежность контакта нужно подтвердить. | Подтвердить ключевые детали через второй письменный канал до оплаты. |
| Получатель платежа | Beneficiary не считается подтверждённым. | Несовпадение или third-party payment создают риск потери средств. | Принимать только реквизиты, совпадающие с идентичностью поставщика, либо полностью объяснённые письменно. |
| Документы по продукции | Документы по продукту/категории неполные. | Импортное соответствие и требования клиента остаются открытыми. | Запросить сертификаты, test reports и specifications до обязательств по покупке. |

Реестр рисков

| Риск | Уровень | Почему важно | Рекомендуемое действие |
|---|--------------------|---|---|
| Неподтверждённая юридическая идентичность | Medium | Сайт и sales contact не доказывают юридического оператора бизнеса. | Получить регистрационное подтверждение и сопоставить его с invoice, сайтом и коммуникацией. |
| Риск mismatch по beneficiary | High if unresolved | Оплата несвязанному получателю - частый источник споров и потерь. | Подтвердить beneficiary name, bank details и коммерческую причину до оплаты. |
| Непроверенное заявление о производстве | Medium | Компания может быть трейдером, брокером или реселлером, а не производителем. | Запросить factory evidence, product photos, references и документы производителя. |
| Пробелы в документах | Medium | Отсутствие документов может задержать импорт или создать проблемы соответствия. | Запросить документы по продукции до sample или первого заказа. |

Рекомендуемые контроли сделки

- Использовать только контролируемый первый заказ; избегать крупных депозитов до закрытия проверочных вопросов.
- Запросить регистрационный документ, export licence или аналогичное business evidence, где применимо.
- Подтвердить банковские реквизиты получателя через отдельный канал и сохранить письменное подтверждение.
- Сопоставить название компании, адрес, домен, invoice, beneficiary и issuer документов.

- Зафиксировать Incoterms, sample approval, written specifications и порядок урегулирования спорных вопросов до оплаты.

Решение по кейсу

Поставщик может оставаться в рассмотрении, но только при контролируемых условиях. Если beneficiary, регистрационные документы или документы по продукции не подтверждаются, покупателю следует остановить сделку или снизить exposure до очень небольшого тестового заказа.

Checklist документов для запроса

| Документ | Назначение | Как использовать в решении |
|--------------------------|---|---|
| Registration extract | Подтверждает данные юридического оператора. | Сопоставить с invoice, сайтом и payment beneficiary. |
| Product certificates | Поддерживают пригодность продукта для целевого рынка. | Проверить актуальность и привязку к конкретному продукту. |
| Draft commercial invoice | Показывает продавца и платёжные данные. | Сравнить seller, beneficiary и bank details до депозита. |
| Factory/export reference | Поддерживает заявление о производителе/экспортёре. | Использовать как supporting evidence, не как единственное доказательство. |

Ограничения

Это пример кабинетного бизнес-отчёта. Он не подтверждает юридический статус, владельца банковского счёта, таможенную историю, качество продукции, историю отгрузок или безопасность сделки. Это не юридическая, налоговая, таможенная, финансовая или инвестиционная консультация и не escrow/payment-protection сервис.

| Business contact | |
|------------------|---|
| Website | linkoratrade.com |
| Email | contact@linkoratrade.com |
| WhatsApp | +48 881 417 168 - письменная деловая коммуникация на английском или русском языке |
| Direct mobile | +995 574 50 77 88 - прямой контакт в Грузии |