

Опросный лист предприятия

Настоящий опросный лист представляет собой форму предоставления сведений о предприятии для предварительной оценки стоимости бухгалтерских услуг. Пожалуйста, заполните внимательно все пункты опросного листа для повышения достоверности результата обработки полученных данных. В случае возникновения любых вопросов мы с удовольствием ответим на них. Заполните опросный лист, распечатайте и заверьте его подписью руководителя. Выберите наиболее удобный для вас способ передачи документа - по факсу, на электронную почту в отсканированном виде или при личной встрече.

Повод для обращения

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> предприятие только что создано | <input type="checkbox"/> сложности со штатным / нештатным бухгалтером |
| <input type="checkbox"/> аутсорсинг изначально привлекательнее | <input type="checkbox"/> не удовлетворяет нынешний работник / поставщик услуг |
| <input type="checkbox"/> другое: | |

Цели и задачи

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> текущий учет и отчетность на предприятии | <input type="checkbox"/> оптимизация расходов / снижение затрат |
| <input type="checkbox"/> повышение качества и надёжности бухгалтерии | <input type="checkbox"/> повышение эффективности предприятия |

Ожидаемый результат

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> формальный учет и отчетность | <input type="checkbox"/> исполнение функций и полное взаимодействие |
| <input type="checkbox"/> учет на основе фактических данных | <input type="checkbox"/> возможность трансформации в МСФО |

Запрашиваемые услуги

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> бухгалтерский и налоговый учет | <input type="checkbox"/> формирование стандартной отчетности в ФНС/фонды |
| <input type="checkbox"/> формирование первичных документов | <input type="checkbox"/> формирование нестандартных форм отчетности |
| <input type="checkbox"/> подготовка платежных поручений | <input type="checkbox"/> декларирование стандартной отчетности в ФНС/фонды |
| <input type="checkbox"/> доверительное управление расчетным счетом | <input type="checkbox"/> декларирование нестандартных форм отчетности |
| <input type="checkbox"/> сопровождение взаиморасчетов с контрагентами | <input type="checkbox"/> кадровое делопроизводство |
| <input type="checkbox"/> сопровождение экспортно-импортных операций | <input type="checkbox"/> расчет налогов и заработной платы |
| <input type="checkbox"/> учет имущества | <input type="checkbox"/> подготовка документов по выплатам персоналу |
| <input type="checkbox"/> текущее консультирование | <input type="checkbox"/> расчет себестоимости / финансовая аналитика |
| <input type="checkbox"/> налоговое планирование | <input type="checkbox"/> управленческий учет |
| <input type="checkbox"/> поддержка принятия решений | <input type="checkbox"/> инструктаж и контроль сотрудников |
| <input type="checkbox"/> экспертиза документов или отчетности | <input type="checkbox"/> другое: |

Общая информация о предприятии

Организационно-правовая форма:

Предприятие существует:

Применяемые схемы налогообложения:

- Упрощенная (доходы) Общая (НДС)
 Упрощенная (доходы - расходы) ЕНВД

Структура предприятия:

- дочерние предприятия филиалы
 обособленные подразделения

Виды деятельности

- Розничная торговля Некоммерческая Производство и поставка
 Оптовая торговля Услуги другое:

Отрасли (сферы) деятельности

- Информационные технологии Дизайн Строительство и стройматериалы
 Информация и консалтинг Образование Товары различного назначения
 Культура и Общество Страхование Туризм и отдых
 Маркетинг и реклама Финансы Управление персоналом
 Медицина и ветеринария Экология Обработка материалов
 другие:

Поставщики

- физические лица юридические лица

Юрисдикция поставщиков

- Россия Страны СНГ
 другие:

Покупатели

- физические лица юридические лица

Юрисдикция покупателей

- Россия Страны СНГ
 другие:

Взаиморасчеты

- наличные
 безналичные
 не денежные

Активы предприятия

Материальные

- транспорт
 имущество
 земля или право на ее использование
 здания, помещения и сооружения
 производственное оборудование
 запасы сырья, топлива, полуфабрикатов
 запасы товаров и готовой продукции
 другие:

Нематериальные

- интернет-сайт
 товарный знак
 авторские права
 другие:

Финансово-хозяйственная деятельность

Используемые финансовые инструменты

- | | |
|---|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> лизинг | <input type="checkbox"/> факторинг |
| <input type="checkbox"/> кредит | <input type="checkbox"/> облигации |
| <input type="checkbox"/> страхование | <input type="checkbox"/> векселя |
| <input type="checkbox"/> переуступка прав | <input type="checkbox"/> бартер |
| <input type="checkbox"/> выплата дивидендов | <input type="checkbox"/> займы |
| <input type="checkbox"/> иностранная валюта | <input type="checkbox"/> мена |
| <input type="checkbox"/> целевое финансирование | |
| <input type="checkbox"/> другие: _____ | |

Виды договоров

- оказания услуг
- поставки
- аренды
- агентские
- комиссии
- поручения
- франчайзинга
- другие

Особенности деятельности

- налоговые льготы
- лицензии
- акцизы
- влияние сезонности
- другое: _____
- _____

Структура затрат

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> аренда | <input type="checkbox"/> коммунальные услуги |
| <input type="checkbox"/> связь | <input type="checkbox"/> интернет-услуги |
| <input type="checkbox"/> товары | <input type="checkbox"/> оборудование |
| <input type="checkbox"/> материалы | <input type="radio"/> персонал |
| <input type="checkbox"/> сырье | <input type="checkbox"/> заработная плата |
| <input type="checkbox"/> ГСМ | <input type="checkbox"/> авансовые отчеты |
| <input type="checkbox"/> реклама | <input type="checkbox"/> командировки |
| <input type="checkbox"/> другое: _____ | |

Усредненные количественные параметры

- количество товарных позиций _____
- номенклатура производственных материалов _____
- количество поставщиков _____
- количество сделок в месяц _____
- количество поставок/ актов услуг в месяц _____
- количество покупателей в месяц _____
- количество операций по счету в месяц _____

Персонал

структура и численность

- атные (чел.): _____
- штатные (чел.): _____
- вместители (чел.): _____

схемы начисления

- оклад
- премиальные
- проценты

способы выплаты

- наличными по ведомости
- наличными по ордеру
- на банковские счета

компетенция руководителя

- опыт работы в должности руководителя (лет): _____
- максимальное количество людей в подчинении: _____

- опыт руководства подразделениями есть нет
- опыт использования аутсорсинга есть нет

укомплектованность штата предприятия

- бухгалтерский работник в штате есть нет
- кадровый работник в штате есть нет

- ответственный за координацию сотрудник есть нет
- ответственный за первичную документацию есть нет

Деловая история предприятия

- камеральные налоговые проверки да нет
- встречные налоговые проверки да нет
- выездные налоговые проверки да нет
- аудиторские проверки да нет
- судебные споры да нет
- другая информация: _____

Субъективная оценка предприятия

финансовое состояние

- устойчивое
- быстрый рост
- неустойчивое
- кризисное

Состояние учета

- все в порядке
- нет уверенности

Предполагаемый характер взаимодействия

Предпочтительный способ обмена документами

- курьером факсом
- почтой эл. почтой
- другое: _____

Периодичность обмена

- ежедневно
- еженедельно
- ежемесячно
- ежеквартально

Предпочтительный способ обмена данными

- предоставление документов/ заявок
- совместная работа с данными
- выгрузка из других баз (например «Управление торговлей»)
- другое: _____

Периодичность обмена

- ежедневно
- еженедельно
- ежемесячно
- ежеквартально

Предпочтительный способ координации взаимодействия

- телефонная связь (проводная, мобильная) электронная почта
- факсимильная связь интернет (IP-телефония, Skype и т.п.)

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю:

Контактное лицо: _____

Должность или полномочия: _____

Стаж работы на предприятии: _____

Адрес электронной почты: _____

Телефон для связи: _____

Дата заполнения: _____

Подпись: _____