



Чек-лист проверки поставщика до оплаты

Используйте перед авансовым платежом, расчетом тендера или международной отгрузкой. Чек-лист помогает структурировать проверку, но не является юридической гарантией надежности поставщика.

1. Юридические данные компании

- ☐ Получены полное юридическое название и регистрационный номер.
- ☐ Подтверждены юридический адрес и фактический адрес производства или склада.
- ☐ Получатель платежа совпадает с юридическим лицом по договору.
- ☐ Подтверждены корпоративная почта и ответственный контакт.
- ☐ Проверены срок работы, вид деятельности и доступный статус в реестрах.

2. Производство и опыт

- ☐ Поняты статус контрагента: производитель, дистрибьютор или торговая компания.
- ☐ Есть проверяемые сведения о производственной площадке или складе.
- ☐ Экспортный опыт в Казахстан или ЕАЭС подтвержден, если он важен для сделки.
- ☐ Производственная мощность и реальный срок изготовления подтверждены.
- ☐ Референсные проекты можно проверить без раскрытия защищенных данных клиентов.

3. Товар и техническая спецификация

- ☐ Модель, артикул и производитель зафиксированы в предложении.
- ☐ Критичные параметры построчно сопоставлены с технической спецификацией.
- ☐ Проверены материал, климатическое исполнение, IP и условия эксплуатации.
- ☐ Перечислены комплектность, запасные части, кабели, крепеж и принадлежности.
- ☐ Получены чертежи, паспорта, фотографии или образцы, если они нужны.
- ☐ Любой аналог или отклонение согласованы письменно до оплаты.

4. Документы

- ☐ Коммерческое предложение и счет соответствуют согласованной комплектации.
- ☐ Доступен паспорт товара или технический лист производителя.
- ☐ Сертификаты и декларации проверены на применимость, срок и держателя.
- ☐ Гарантийные условия и порядок рекламации зафиксированы письменно.
- ☐ Упаковочный лист, происхождение и экспортные документы доступны при необходимости.
- ☐ Документы для приемки заказчиком или тендером подтверждены до закупки.



5. Контроль качества

- ☐ Согласован объем проверки до отгрузки.
- ☐ Зафиксированы требования к фото- и видеоотчету.
- ☐ Для критичного оборудования согласован FAT или протокол испытаний, если применимо.
- ☐ Будут проверены маркировка, серийные номера и шильды.
- ☐ Согласованы упаковка и защита для выбранного маршрута.
- ☐ Порядок устранения несоответствий зафиксирован письменно.

6. Оплата и договор

- ☐ Юридическое лицо по договору совпадает с банковским получателем.
- ☐ Этапы оплаты привязаны к проверяемым результатам.
- ☐ Понятны валюта, дата курса и банковские комиссии.
- ☐ Базис Incoterms и точка поставки записаны точно.
- ☐ Ответственность, гарантия, претензии и порядок споров зафиксированы.
- ☐ Нет необъяснимой просьбы платить физическому или несвязанному лицу.

7. Логистика и импорт

- ☐ Известны вес, габариты, количество мест и тип упаковки.
- ☐ Код ТН ВЭД предварительно проверен.
- ☐ Определены маршрут, вид транспорта, терминал и город доставки.
- ☐ Таможня, НДС, пошлина, сертификация и услуги включены в полную себестоимость.
- ☐ Согласована необходимость страхования и перечень рисков.
- ☐ Срок включает производство, погрузку, границу, таможню и последнюю милю.

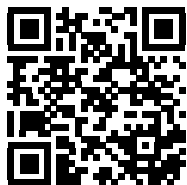


Красные флаги

Наличие одного признака не всегда означает мошенничество, но требует остановить оплату и запросить дополнительные доказательства.

- ☐ Цена значительно ниже сопоставимых предложений без понятного объяснения.
- ☐ Поставщик отказывается предоставить регистрационные, банковские или производственные данные.
- ☐ Получатель платежа меняется непосредственно перед оплатой.
- ☐ Технические ответы расплывчаты или не подтверждены производителем.
- ☐ Сертификаты нельзя проверить либо они не соответствуют товару или компании.
- ☐ Поставщик давит на срочную полную предоплату.
- ☐ Упаковка, гарантия или инспекция исключены из письменных документов.
- ☐ Импортные требования объявляются «без проблем» без расчета и доказательств.

Следующий шаг. Отправьте ТОО «Этар» товар, количество, город поставки, срок, требования к документам и техническую спецификацию для предварительной оценки рисков поставки.



Подготовить запрос на расчет
Телефон / WhatsApp: +7 706 428 15 96
Email: etar.ltd@mail.ru
Сайт: <https://etar.ltd>