

# Чек-лист по самостоятельному аудиту

- ▶ Юридическое бюро «Кваша и Партнеры» занимается комплексным сопровождением бизнеса от этапа регистрации до финальной стадии его ликвидации.
- ▶ Комплексный анализ коммерческой деятельности предприятия проводится более чем по пятидесяти параметрам.
- ▶ Следует отметить, что для каждой сферы деятельности характерны свои индивидуальные критерии анализа.
- ▶ В этом документе мы собрали 10 основных вопросов, которые актуальны если не для всех, то для большинства компаний и индивидуальных предпринимателей, ведущих коммерческую деятельность в России.
- ▶ Мы рекомендуем использовать чек-лист, как инструкцию для самостоятельного аудита компании.

# ОТВЕТЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

- ▶ 1. Ваш фактический и юридический адрес совпадают?
- ▶ 2. Вся почтовая корреспонденция, приходящая на адрес регистрации компании, отслеживается и обрабатывается?
- ▶ 3. На каждого работника имеется подготовленная (не скопированная в Интернете) должностная инструкция?
- ▶ 4. Все сотрудники ознакомлены со своей должностной инструкцией под отметку?
- ▶ 5. В организации проводится регулярный инструктаж персонала по ключевым рискам?

# ОТВЕТЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

- ▶ 6. На предприятии разработана и доведена до сведения сотрудников система штрафов за нарушение должностной инструкции?
- ▶ 7. Налажена схема взаимодействия отделов по обработке обращений клиентов?
- ▶ 8. Ответ на письмо/претензию клиента не превышает 5 рабочих дней?
- ▶ 9. Вся переписка с клиентом производится через согласованные каналы связи (устанавливаются в договоре) или посредством почтовой корреспонденции?
- ▶ 10. Вы регулярно мониторите судебные порталы на предмет предъявления иска к Вашей организации?

# Чек-лист по самостоятельному аудиту

- ▶ В том случае, если на вопросы, приведенные выше, Ваш ответ: **«Нет»**, значит, в своей компании Вы обнаружили уязвимое место, и его следует устранить.
- ▶ Напоминаем, что эти вопросы позволяют провести лишь поверхностный аудит по базовым рискам.
- ▶ Для максимального устранения рисков, рекомендуем провести полную проверку коммерческой деятельности Вашей организации.

С уважением,  
Юридическое бюро  
**«Кваша и Партнеры»**

