

spark-marketing.ru

Анализ факторов риска торгово-закупочной деятельности контрагентов

ОПЫТ КОМПАНИИ «ПОЛЮС»



ПАО «Полюс» — крупнейший производитель золота в России и одна из 10 глобальных золотодобывающих компаний.

Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия) и включают 5 действующих рудников, золотоносные россыпи и ряд проектов в стадии строительства и развития.



Профессионал в области информации, создатель сервисов для управления рисками и организации продаж.

«СПАРК-Маркетинг» –

IT-система для анализа контрагентов и их закупок, автоматизированного выявления признаков нарушений в ходе закупочных процедур.



Как специалисты компании «Полюс» используют «СПАРК-Маркетинг» для проверок контрагентов

Проверка благонадёжности контрагентов – обязательный процесс для любой компании. Его важная часть – противодействие мошенническим схемам и выявление конфликта интересов. Признаки этих рисков можно увидеть, системно анализируя торгово-закупочную деятельность отдельных компаний-контрагентов

ЗАДАЧА

В компании «Полюс» процесс проверки контрагентов строго регламентирован. Сотрудники службы безопасности проводят глубокий и всесторонний анализ, используя профессиональные инструменты и проверенные источники.

Встречаются ситуации, требующие дополнительной проверки контрагента на признаки неблагонадёжности и конфликта интересов.

Для решения этой задачи компания «Полюс» использует сервис «СПАРК-Маркетинг».

Он содержит информацию по всем участникам рынка закупок с накопленной историей и позволяет проводить многосторонний анализ таких компаний, оценивая факторы риска в их торгово-закупочной деятельности:

- опыт и компетенции компании в конкретной сфере деятельности;
- оценка загрузки мощностей компании госконтрактами и риска штрафов;
- расторжения, штрафы и неисполненные обязательства;
- наличие прямой и косвенной (например, по контактному данным) аффилированности;
- признаки конфликта интересов и сговора поставщиков.

РЕШЕНИЕ

Сотрудники службы безопасности компании «Полюс» используют сервис «СПАРК-Маркетинг» как дополнение к системам проверки контрагентов.

Благодаря полноте данных по государственным и коммерческим закупкам, а также об их участниках, «СПАРК-Маркетинг» позволяет проверять фактическую деятельность компаний, масштабы бизнеса и оценивать риски их неблагонадёжности:

- основные заказчики;
- предмет и объём закупок/продаж;
- доля собственного производства и импорта (на основании данных по сертификации);
- ценовая политика;
- суммы госконтрактов и выплаты (план/факт);
- включение компании в Реестр недобросовестных поставщиков;
- закупки с жалобами в ФАС.

Функционал поиска по совпадениям **телефонов и e-mail**, упоминающихся в закупках, помогает при выявлении скрытых связей, не фиксируемых в официальных источниках.

Отчёты по частым пересечениям компаний на торговых процедурах, возможность анализа снижения цен каждым участником позволяют увидеть **признаки конфликта интересов и мошеннических схем**