

АНКЕТА КЛИЕНТА ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТИПОВАЯ)

Параметр	Уточнение параметра	Значение	
Наименование организации			
ИНН			
Телефоны (с кодом, если не СПб)			
Адрес			
Имя, отчество руководителя			
Имя, отчество главного бухгалтера			
Правовая форма	ОАО / ЗАО / ООО / Другая		
Система налогообложения	Общий режим / УСН (какая именно) / ЕНВД / Смешанная		
Учредители	физ.лица, юр.лица или крупные компании		
Иностранный капитал	Есть (какой %) / Нет		
Государственный капитал	Есть (какой %) / Нет		
Государственные контракты	Есть (какой %) / Нет		
Филиалы, представительства или обособленные подразделения	Есть (сколько, что именно, отдельный или общий баланс) / Нет		
Вид деятельности (если несколько, то в каком процентном соотношении)	Производство (чего)		
	Строительство	Заказчик	
		Заказчик, застройщик	
		Подряд, субподряд	
	Торговля (чем)	Оптовая	
		Розничная	
Услуги (какие)			
Другое (что)			
Количество сотрудников организации	среднесписочное		
Количество сотрудников бухгалтерии	среднесписочное		
Период работы организации	в годах		
Период работы главного бухгалтера	в данной организации в годах		
Частота смены главных бухгалтеров за последние три года	число		
Автотранспорт на балансе предприятия	Есть (сколько) / Нет		
Экспортные операции	Есть / Нет		
Импортные операции	Есть / Нет		
Применение ПБУ 18/02	Да / Нет		
Операции с ценными бумагами	Есть (какие) / Нет		
Договоры лизинга, кредита, овердрафта, займа, депозита, комиссии, факторинга, концессии	Есть (какие, сколько, в какой валюте) / Нет		
Количество операций по книге покупок в квартал	приблизительно		
Количество операций по книге продаж в квартал	приблизительно		
Среднее количество операций по банку в месяц	приблизительно		
Среднее количество операций по кассе в месяц	приблизительно		
Среднее количество авансовых отчетов в месяц	приблизительно		
Количество контрагентов по счету 60	приблизительно		
Количество контрагентов по счету 62	приблизительно		
Количество контрагентов по счету 76	приблизительно		
Номенклатура продукции (количество позиций)	приблизительно		
Программа ведения учета	Есть (какая) / Нет		
Программа товарного учета	Есть (какая) / Нет		
Незавершенное производство	Есть / Нет		
Система скидок, возврат товара	Есть (что именно) / Нет		
Создавались ли резервы (резерв по сомнительным долгам, другие)	Да (какие) / Нет		

Операции с взаимозависимыми лицами в аудируемом периоде	Есть (какие) / Нет	
Форма оплаты труда персонала	окладная / сдельная / смешанная	
Юрист в штате	Есть / Нет	
Незавершенные дела в суде	Есть (истец, ответчик) / Нет	
Служба внутреннего контроля (внутренний аудит)	Есть / Нет	
Последняя выездная налоговая проверка	В каком году была и какой период проверялся	
Подлежала ли фирма ранее обязательному аудиту	Да (в каком году) / Нет	
Итог аудиторской проверки <u>предыдущего</u> периода	Положительное / Отрицательное / Отказ от выражения мнения / Не проводилась	
Проблемные места учета		
Места учета, требующие консультаций		
Аудит или другая услуга	Обязательный / Инициативный / по ТЗ / Выездная консультация аудитора / Налоговый аудит	
Период, за который оказывается услуга	Год (какой, поэтапно или целиком) / Другой период	
Приобретая услугу, Вы рассчитываете уложиться в сумму	до 50 тыс. руб.	
	от 50 тыс. до 80 тыс. руб.	
	от 80 тыс. до 110 тыс. руб.	
	от 110 тыс. до 150 тыс. руб.	
	от 150 тыс. до 200 тыс. руб.	
	от 200 тыс. до 300 тыс. руб. свыше 300 тыс. руб.	
Комментарий		

Должность и ФИО заполнившего анкету:

Дата: