



API YouScore

Автоматизація вашого комплаєнсу
та отримання даних про контрагентів

API Експрес аналіз

API Експрес аналіз

Комплексна оцінка надійності компаній та ФОП.

Враховано понад 400 факторів.

Можливість обирати фактори, які ви показуєте у своїй системі.

Можливість автоматизувати перевірку контрагентів та співпрацю з ними.

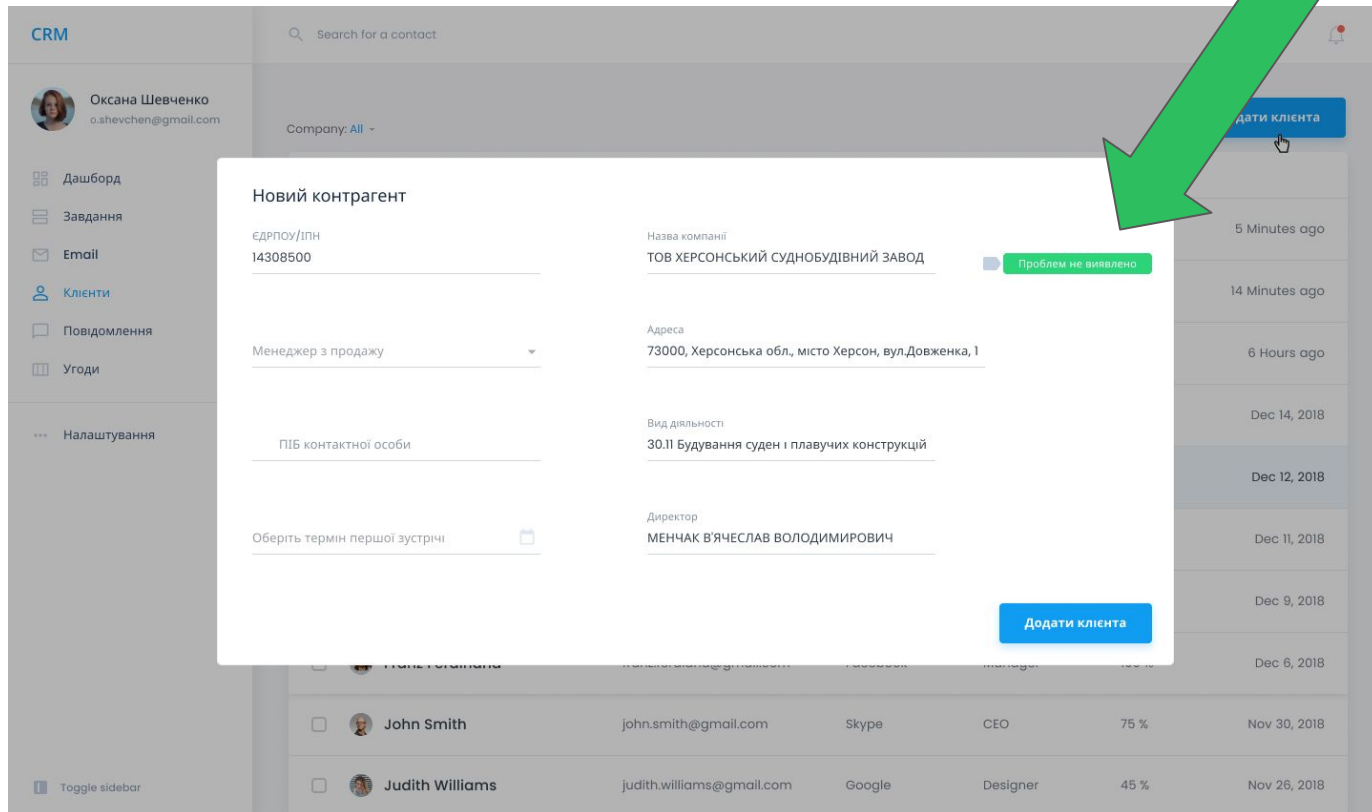
Інформація по Експрес аналізу показана у вашій ІТ системі

Виведення показника компанії та “червоних” і “жовтих” факторів

Працівник, який додає нового контрагента чи оформляє створення нової угоди, після введення ЄДРПОУ в системі може отримувати інформацію про показник цього контрагента (A,B,C,D) та “червоні” та “жовті” фактори, якщо спрацювали.

Також можливо виводити посилання на повне досьє в YouControl, якщо ви є користувачем веб версії. Для більш детального ознайомлення і перевірки цього контрагента, в разі необхідності.

Якщо Score A чи B та не спрацювали “червоні” фактори



CRM

Search for a contact

Оксана Шевченко
o.shevchen@gmail.com

Company: All

Дашборд
Завдання
Email
Клієнти
Повідомлення
Угоди
Налаштування

Новий контрагент

ЄДРПОУ/ІПН
14308500

Назва компанії
ТОВ ХЕРСОНСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД

Проблем не виявлено

Адреса
73000, Херсонська обл., місто Херсон, вул.Довженка, 1

Вид діяльності
30.11 Будівництво суден і плавучих конструкцій

Директор
МЕНЧАК В'ЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Менеджер з продажу

ПІБ контактної особи

Оберіть термін першої зустрічі

Додати клієнта

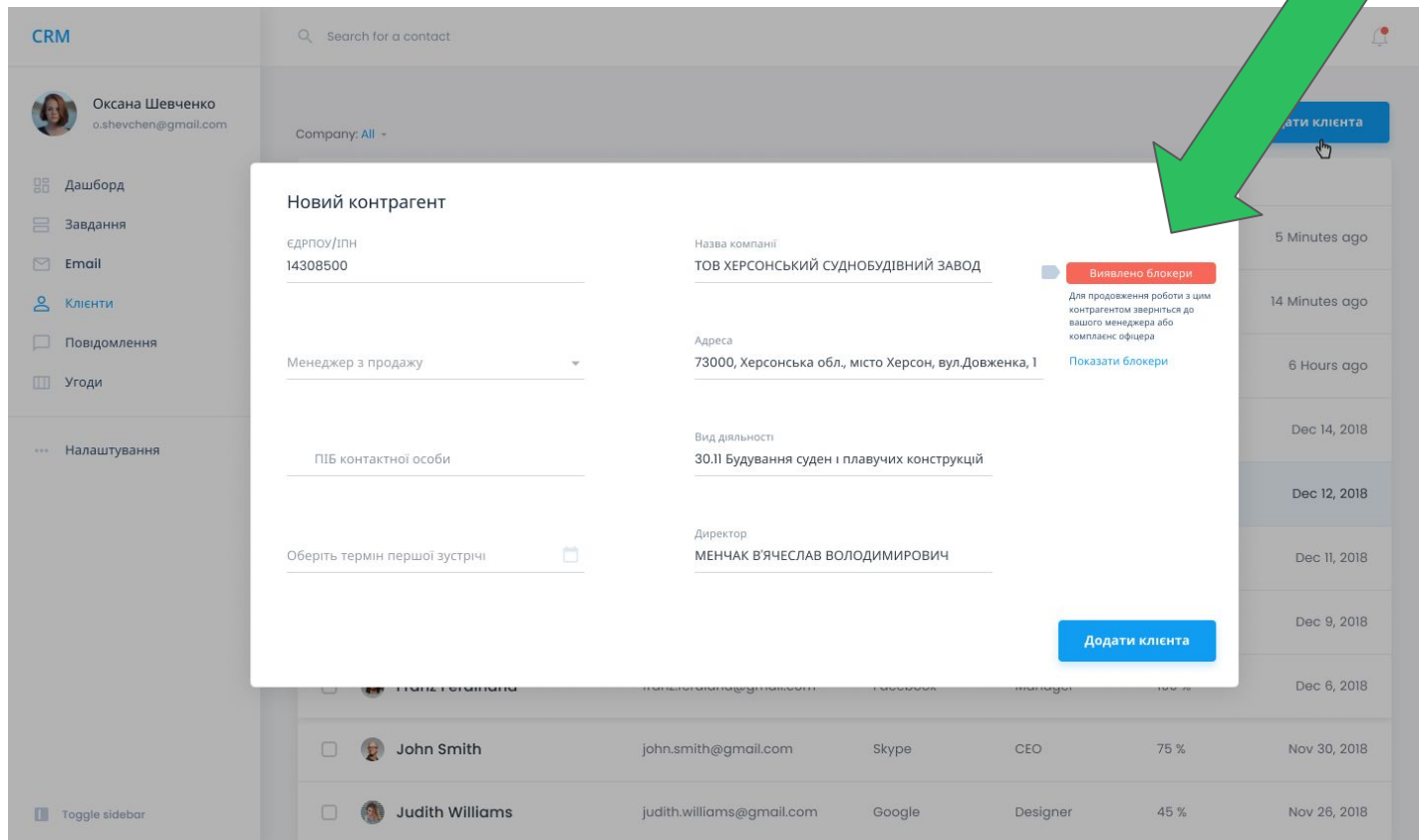
5 Minutes ago
14 Minutes ago
6 Hours ago
Dec 14, 2018
Dec 12, 2018
Dec 11, 2018
Dec 9, 2018
Dec 6, 2018

John Smith
john.smith@gmail.com
Skype
CEO
75 %
Nov 30, 2018

Judith Williams
judith.williams@gmail.com
Google
Designer
45 %
Nov 26, 2018

Toggle sidebar

Якщо Score C чи D та спрацювали “червоні” фактори



The screenshot shows a CRM interface with a sidebar on the left containing navigation items: Дашборт, Завдання, Email, Клієнти, Повідомлення, Угоди, and Налаштування. The main area displays a 'Новий контрагент' (New Contact) form. The form fields are as follows:

| Field | Value |
|-------------------------------|---|
| ЄДРПОУ/ІПН | 14308500 |
| Назва компанії | ТОВ ХЕРСОНСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД |
| Адреса | 73000, Херсонська обл., місто Херсон, вул.Довженка, 1 |
| Вид діяльності | 30.11 Будівництво суден і плавучих конструкцій |
| Директор | МЕНЧАК В'ЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ |
| Менеджер з продажу | (Dropdown menu) |
| ПІБ контактної особи | (Empty field) |
| Оберть термін першої зустрічі | (Calendar icon) |

A red alert box on the right side of the form contains the following text:

Виявлено блокери
Для продовження роботи з цим контрагентом зверніться до вашого менеджера або комп'ютерного офісера
[Показати блокери](#)

A large green arrow points from the top right towards the red alert box. Below the form, a table lists existing contacts:

| Name | Email | Platform | Role | Score | Last Contact |
|-----------------|---------------------------|----------|----------|-------|--------------|
| John Smith | john.smith@gmail.com | Skype | CEO | 75 % | Nov 30, 2018 |
| Judith Williams | judith.williams@gmail.com | Google | Designer | 45 % | Nov 26, 2018 |

Якщо Score C чи D та спрацювали “червоні” фактори

Показ факторів

Лінк на Досьє

The screenshot displays a CRM interface with a sidebar on the left containing navigation items: Дашборд, Завдання, Email, Клієнти, Повідомлення, Угоди, and Налаштування. The main area shows a 'Новий контрагент' (New Counterparty) form. The form fields include: ЄДРПОУ/ІПН (14308500), Назва компанії (ТОВ ХЕРСОНСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД), Адреса (73000, Херсонська обл., місто Херсон, вул.Довженка, 1), Менеджер з продажу (dropdown), ПІБ контактної особи, and Оберть термін першої зустрічі (calendar icon). Two red warning banners are present: 'Виявлено блокування' (Blockade detected) and 'Санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання' (Sanctions related to the entity). A green arrow points to the 'Показати блокери' (Show blockers) link. Below the banners is a 'Додати клієнта' (Add client) button. At the bottom, a table lists contacts: John Smith and Judith Williams.

| Ім'я | Електронна пошта | Месенджер | Роль | Рейтинг | Дата |
|-----------------|---------------------------|-----------|----------|---------|--------------|
| John Smith | john.smith@gmail.com | Skype | CEO | 75 % | Nov 30, 2018 |
| Judith Williams | judith.williams@gmail.com | Google | Designer | 45 % | Nov 26, 2018 |

Формування кастомізованого процесу роботи з контрагентом

Блокування певних дій користувачів вашої ІТ системи

Якщо у контрагента спрацювали “червоні” фактори, виявлено блокери для співпраці, то ви можете блокувати можливість підписувати угоду поставки чи продаж, чи навіть вносити такого клієнта у вашу систему без згоди комплаєнс офіцера чи відповідного менеджера.

Різні процеси співпраці

Якщо у клієнта виявлено проблеми, ви можете автоматично відправляти його на перевірку до комплаєнс служби на підтвердження.

Якщо Score C чи D та спрацювали “червоні” фактори

Блокування
можливості
угоди з цим
контрагентом
без згоди
менеджера

The screenshot displays a CRM interface with a sidebar on the left containing navigation items: Дашборд, Завдання, Email, Клієнти, Повідомлення, Угоди, and Налаштування. The main area features a search bar and a 'Додати клієнта' button. A modal window titled 'Новий контрагент' is open, containing the following fields:

- ЄДРПОУ/ІПН: 14308500
- Назва компанії: ТОВ ХЕРСОНСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
- Адреса: 73000, Херсонська обл., місто Херсон, вул.Довженка, 1
- Вид діяльності: 30.11 Будівництва суден і плавучих конструкцій
- Директор: МЕНЧАК В'ЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

A red banner with the text 'Виявлено блокери' (Blocked factors detected) is positioned above the 'Додати клієнта' button in the modal. Below this banner, a message states: 'Для продовження роботи з цим контрагентом зверніться до вашого менеджера або колегіальні офісера' (To continue working with this counterparty, contact your manager or the company officer). A 'Показати блокери' (Show blockers) link is also present. The bottom of the modal shows a 'Додати клієнта' button.

| Ім'я | Електронна пошта | Месенджер | Роль | Рейтинг | Дата |
|-----------------|---------------------------|-----------|----------|---------|--------------|
| John Smith | john.smith@gmail.com | Skype | CEO | 75 % | Nov 30, 2018 |
| Judith Williams | judith.williams@gmail.com | Google | Designer | 45 % | Nov 26, 2018 |

API Експрес аналіз

Технічні деталі (приклади)

API відповідь у форматі json

Які дані можна отримати через API ?

- скоринговий показник A,B,C,D (поле "expressAnalysisIndex")
- кількість "червоних" факторів, де потрібна особлива увага (поле "totalMaxCaution")
- кількість "жовтих" факторів, де потрібно звернути увагу (поле "totalAverageCaution")
- повний перелік факторів в блоці "features", де є назва фактору, дата актуальності, а також поля, які вказують на те, чи фактор спрацював і з яким "кольором" (червоний - caution "max" та valueCode "2", жовтий - caution "average" та valueCode "1")
- посилання на Експрес-аналіз цього контрагента в YouControl (поле "url")

```
{
  "actualDate": "2021-02-15T04:00:00Z",
  "code": "31095642",
  "url": "https://youcontrol.com.ua/contractor/express-analysis/?id=15548816",
  "totalMaxCaution": 7,
  "totalAverageCaution": 1,
  "totalMinCaution": 415,
  "totalEmptyCaution": 2,
  "expressAnalysisIndex": "D",
  "features": [
    {
      "featureId": 1,
      "featureName": "Припинена (відсутність державної реєстрації)",
      "actualDate": "2021-02-15T04:00:00Z",
      "group": "Правосуб'єктність",
      "groupId": 1,
      "caution": "min",
      "value": "Статус суб'єкта господарювання: не перебуває в процесі припинення",
      "valueCode": 0,
      "prompt": null,
      "data": 1
    },
    {
      "featureId": 2,
      "featureName": "Банкрут",
      "actualDate": "2021-02-15T04:00:00Z",
      "group": "Правосуб'єктність",
      "groupId": 1,
      "caution": "min",
      "value": "Статус суб'єкта господарювання: не перебуває в процесі припинення",
      "valueCode": 0,
      "prompt": null,
      "data": 1
    },
    {
      "featureId": 3,
      "featureName": "В стані припинення",
      "actualDate": "2021-02-15T04:00:00Z",

```

API відповідь (json) VS веб версія

Загальна оцінка компанії: показник,
кількість "червоних" та "жовтих" факторів

```
"actualDate": "2021-02-15T04:00:00Z",  
"code": "31095642",  
"url": "https://youcontrol.com.ua/contractor/express-analysis/?id=15548816",  
"totalMaxCaution": 7,  
"totalAverageCaution": 1,  
"totalMinCaution": 415,  
"totalEmptyCaution": 2,  
"expressAnalysisIndex": "D",  
"features": [  
  {  
    "featureId": 1,
```

🕒 Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 15.02.2021

Критерії: Універсальні Індивідуальні Фінансовий моніторинг

⚙️ Налаштування

| | |
|---------------------------|-----|
| 🔴 Потрібна особлива увага | 7 |
| 🟡 Потрібно звернути увагу | 1 |
| 🟢 Проблем не виявлено | 415 |

D

Експрес-аналіз ?

Аналітичний показник на основі 423 факторів

📄 Замовити експертизу

вної реєстрації)",

перебуває в процесі припинення",

перебуває в процесі припинення",

```
"featureName": "В стані припинення",  
"actualDate": "2021-02-15T04:00:00Z"
```

API відповідь (json) VS веб версія

Показ “червоних” факторів

⚠ Потрібно звернути увагу

1

✅ Проблем не виявлено

415

Експрес-аналіз ?

Аналітичний показник на основі 423

Замовити експертизу

Перелік та опис факторів

Деталь

| Фактор | Повідомлення |
|---|--|
| Санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання | ❗ Є санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання |
| Компанія була перереєстрована в окупованому Криму | ❗ Компанія внесена в список ФПС Росії, як перереєстрована в Росії |
| Місцезнаходження на окупованій території | ❗ Місцезнаходження суб'єкта господарювання: Україна, 95022, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛ.БОРОДІНА, будинок 16 |
| Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України | ❗ Адреса ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ "ПОЗИТИВ І КО" 36693085 Україна, 95000, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ПРОСПЕКТ ПОБЕДИ, будинок 12 |

Актуально на

Сьогодні

```
{  
  "featureId": 25,  
  "featureName": "Санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання",  
  "actualDate": "2021-02-15T04:00:00Z",  
  "group": "Санкції",  
  "groupId": 10,  
  "caution": "max",  
  "value": "Є санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання",  
  "valueCode": 2,  
  "prompt": null,  
  "data": null  
},
```

```
{  
  "featureId": 27,  
  "featureName": "Компанія була перереєстрована в окупованому Криму",  
  "actualDate": "2021-02-15T04:00:00Z",  
  "group": "Санкції",  
  "groupId": 10,  
  "caution": "max",  
  "value": "Компанія внесена в список ФПС Росії, як перереєстрована в Росії",  
  "valueCode": 2,  
  "prompt": null,  
  "data": null  
},
```

API відповідь (json) VS веб версія

Показ “жовтих” факторів

Засновники/учасники в «офшорах»,
визнаних в Україні (Розпорядження
Кабінету Міністрів України №143-р)

Податковий борг

Судові рішення, пов'язані з контрагентом



```
{
  "featureId": 21,
  "featureName": "Судові рішення, пов'язані з контрагентом",
  "actualDate": "2021-01-15T04:00:00Z",
  "group": "Судові рішення",
  "groupId": 7,
  "caution": "average",
  "value": "Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 5",
  "valueCode": 1,
  "prompt": null,
  "data": {
    "defendantCases": 3,
    "criminalCases": 0,
    "totalCases": 5
  }
}
```

▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає
відповідачем, за останні 3 роки: 3
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з
компанією, за останні 3 роки: 0
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 5

! 15.01.2021 ▼

Автозаповнення даних контрагента

Автоматичне заповнення даних контрагента

Актуальні дані з ЄДР

Дані про систему оподаткування (ПДВ, єдиний податок)

Автоматичне заповнення даних

Приклад переліку даних, які можуть бути заповнені в картці контрагента у вашій системі

Дані з Єдиного Державного Реєстру (YouScore endpoint “Usr”)

Юридична особа

- повне найменування юридичної особи
- скорочене найменування юридичної особи
- організаційно-правова форма
- місцезнаходження юридичної особи
- контактні дані, які вказані в ЄДР (номер телефону, email)
- основний вид економічної діяльності
- ПІБ керівника
- підписанти, засновники та бенефіціари
- дата реєстрації
- статус (чи перебуває у процесі припинення)
- тип контрагента: юридична особа, ФОП

ФОП

- прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
- місце проживання
- контактні дані, які вказані в ЄДР (номер телефону, email)
- види економічної діяльності
- основний вид економічної діяльності
- дата реєстрації
- статус і дата припинення діяльності
- тип контрагента: юридична особа, ФОП


Дані податкової служби (YouScore endpoint “Vat”, “Vat Canceled”)

- чи є контрагент платником ПДВ
- індивідуальний податковий номер платника ПДВ
- дата реєстрації платником ПДВ
- деталі анулювання реєстрації

Приклад автозаповнення

Дані
заповнені

CRM



Оксана Шевченко
o.shevchen@gmail.com

Дашборд

Завдання

Email

Клієнти

Повідомлення

Угоди

Налаштування

Search for a contact

Company: All

Додати клієнта

Новий контрагент

ЄДРПОУ/ІПН
14308500

Назва компанії
ТОВ ХЕРСОНСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД

Адреса
73000, Херсонська обл., місто Херсон, вул.Довженка, 1

Менеджер з продажу

ПІБ контактної особи

Оберіть термін першої зустрічі

Вид діяльності
30.11 Будівництво суден і плавучих конструкцій

Директор
МЕНЧАК В'ЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Статус
Не перебуває у процесі припинення

website
немає даних

платник ПДВ
так

дата державної реєстрації
04.04.2000

Додати клієнта

John Smith

john.smith@gmail.com

Skype

CEO

75 %

Nov 30, 2018

Judith Williams

judith.williams@gmail.com

Google

Designer

45 %

Nov 26, 2018

Контакти

Олександр Волощук

Спеціаліст YouControl

oleksandr.voloshchuk@youcontrol.com.ua

Одержуйте максимальну користь від API YouScore, отримавши консультацію у наших спеціалістів.

