

客户背景调查制度

生效日期: 2017年5月1日 : 三、3、7
2015年8月31日 : 三、1、2
2015年3月1日

一、 目的

为帮助业务合理发展，帮助项目合理执行，对某些客户我们需要更深入的背景调查，建立客户档案，合理避免因客户本身的信誉、资质等其他问题对我方造成的风险，也便于我们对客户进行分析评级。

二、 调查对象

有业务往来的客户。

三、 调查要求

1. 业务人员请客户填写《客户信息采集表（一）》（Sale09-1）；
2. 要求提供有关公司资质文件（包括：公司名片、营业执照、组织机构代码、税务登记证、法人身份等复印件）；
3. 业务人员填写《客户信息采集表（二）》（Sale09-2），业务主管审核资料并签字确认；
4. 业务人员建立客户档案；
5. 业务人员每年3月与客户核实信息是否有变更；
6. 如有变更，及时更新客户信息，并通报相关人员知悉；
7. 有关资料由各地财务存档管理，香港总部会随时到场审查。

应用表格对照表

附表	表格名称	表格编号
①	客户信息采集表（一）	Sale09-1
②	客户信息采集表（二）	Sale09-2

客户信息采集表（一）

单位名称(与公章一致)			
公司电话	传真	网站	
公司地址	邮编:		
营业执照注册号	法人		
税务登记证号	组织机构代码		
单位所属性质	1. 私营企业 <input type="checkbox"/> 2. 国有企业 <input type="checkbox"/> 3. 政府机关 <input type="checkbox"/> 4. 外资企业 <input type="checkbox"/> 5. 其他 <input type="checkbox"/> _____。		
业务性质	成立日期		
近三年销售额（必要时提供） （万元）	年 (万元)	年 (万元)	年 (万元)
开户银行	开户行分支机构编号 (12位联行号)		
公司账户			
联系人	电邮地址		
电话/手机号	传真		
联系人地址	邮编:		
联系人签字及公司盖章		日期	

•请连同公司名片、营业执照、组织机构代码、税务登记证、法人身份等复印件（传真件或扫描件）提交公司备份。

客户信息采集表（二）

档案编号:

单位名称(与公章一致)						
建议信用额						
信用状况	① 严重违法失信企业名单 (黑名单)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 没有	② 经营异常名录	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 没有	③ 中国裁判文书网	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 没有
	www.gsxt.gov.cn		www.gsxt.gov.cn		www.wenshu.court.gov.cn	
	如果信用状况①②③是“有”，请说明原因：					
业务人员名字:				业务主管名字:		
业务人员签字				业务主管签字		
日期:				日期:		

档案编号	Sale014 客户背景调研制度 20170501.doc
自:	黄美霞, 何凤英 / 香港总部
至:	
香 港	黄惠芬, 黎慧敏, 鄢小燕
深 圳	王卫中, 陈可为
成 都	宗升云, 宗皓, 刘国芬, 徐丽莎, 阳燕
上 海	范滨, 尹宁, 姜晶金, 邱倩
荆 州	王鑫, 杨晓云
抄送:	李舜南, 曾昌维