

<h1>TRILEX</h1> <p>Ahora parte de la familia tc • TRANSCONTINENTAL PACKAGING</p>	<h2>Formato</h2>
Procedimiento: Gestión de Asociados de Negocios	SGI-TRI-15A Evaluación de riesgos y requerimientos a asociados de negocio

FECHA DE INGRESO: DD / MMM / AAAA

Nombre o Razón Social	RUC	Fecha de constitución
Actividad Principal de la Empresa		
Dirección Matriz	Teléfonos	Fax
Dirección Sucursal	Teléfonos	Fax
País	Ciudad	
E-mail	PN	PJ
Representante Legal	Cedula No.	
Contacto o Responsable	Cargo	


CONDICIONES COMERCIALES
<ul style="list-style-type: none"> • Forma de pago: _____ • Descuentos: _____ • Garantía : 3 meses <input type="checkbox"/> 6 meses <input type="checkbox"/> más de 9 meses <input type="checkbox"/>

REFERENCIAS BANCARIAS						
<table border="1"> <tr> <td>Banco</td> <td>Sucursal</td> <td>Ahorros <input type="checkbox"/> Corriente <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>No.</td> </tr> </table>	Banco	Sucursal	Ahorros <input type="checkbox"/> Corriente <input type="checkbox"/>			No.
Banco	Sucursal	Ahorros <input type="checkbox"/> Corriente <input type="checkbox"/>				
		No.				

REFERENCIAS COMERCIALES																
<table border="1"> <tr> <th>Cliente</th> <th>Teléfono</th> <th>Dirección</th> <th>Tiempo lleva de cliente</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <th>Cliente</th> <th>Teléfono</th> <th>Dirección</th> <th>Tiempo lleva de cliente</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Cliente	Teléfono	Dirección	Tiempo lleva de cliente					Cliente	Teléfono	Dirección	Tiempo lleva de cliente				
Cliente	Teléfono	Dirección	Tiempo lleva de cliente													
Cliente	Teléfono	Dirección	Tiempo lleva de cliente													

¿Está implementado el Sistema de Gestión de calidad? Si ____ No ____ En caso de ser afirmativo, describir cual sistema aplica:

Elaborado por: S. Pérez	Revisado por: CB	Aprobado por: BK	Fecha: Ago07/2020	Versión: 3.1	Página: 1 de 2
----------------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-----------------	-------------------

 Ahora parte de la familia tc • TRANSCONTINENTAL PACKAGING	Formato
Procedimiento: Gestión de Asociados de Negocios	SGI-TRI-15A Evaluación de riesgos y requerimientos a asociados de negocio

¿Está implementado el Sistema de Seguridad? Si ____ No ____ En caso de ser afirmativo, describir cual sistema aplica:
¿Ofrece asistencia técnica a sus clientes? Si ____ No ____
¿Podría un funcionario de Trilex tener acceso a su empresa para llevar a cabo una visita a sus instalaciones? Si ____ No ____

FAVOR ANEXAR:

Personas Jurídicas:

RUC

Nombramiento del representante legal

Cédula de identidad del representante legal

Certificado de antecedentes penales del representante legal

Certificado de la Superintendencia de compañías vigente

Certificado de estar en la lista blanca del Servicio de rentas internas

Certificado del Instituto de seguridad social de estar al día con las obligaciones patronales

Ultima declaración del Impuesto a la renta vigente

Certificado de Calidad (ISO) si aplica

Certificado de Seguridad (BASC) si aplica

Permiso de funcionamiento operativo (Licencias, certificados, autorizaciones)

Certificado del gestor de residuos vigente

Personas Naturales:

Cédula de identidad

Certificado de antecedentes penales

Certificado de estar en la lista blanca del Servicio de rentas internas

Certificado del Instituto de seguridad social de estar al día con las obligaciones patronales

Ultima declaración del Impuesto a la renta vigente

Permiso de funcionamiento operativo (Licencias, certificados, autorizaciones)

Certificado de Calidad (ISO) si aplica

Certificado de Seguridad (BASC) si aplica

Certificado del gestor de residuos vigente

OBSERVACIONES

Elaborado por: S. Pérez	Revisado por: CB	Aprobado por: BK	Fecha: Ago07/2020	Versión: 3.1	Página: 2 de 2
-----------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------