

营销项目审核申请表（合同合规）

合同合规审核				合同编号：2020-CY0003-006		
合同名称	当时法国		合作内容	啊撒打发		
签约方	芬大		合同金额	1.0 万元		
费用组成	<input checked="" type="checkbox"/> 营销：1 万元 <input type="checkbox"/> 服务费： 万元 <input type="checkbox"/> 拓展费： 万元 <input type="checkbox"/> 改造费： 万元 <input checked="" type="checkbox"/> 其他费用：1 万元					
合同类型	审核类： <input checked="" type="checkbox"/> 支出类商请函 <input type="checkbox"/> 支出类合同（我部签约支付） <input type="checkbox"/> 框架/年度协议 <input type="checkbox"/> 收款类合同 <input type="checkbox"/> 其他审核类 报备类： <input type="checkbox"/> 无合同事项报备 <input type="checkbox"/> 集中采购订单报备 <input type="checkbox"/> 分公司签约合同 <input type="checkbox"/> 已立项未完成项目合同/事项 <input type="checkbox"/> 其他报备类					
配置要点	活动 1: 12 <input type="checkbox"/> 单卡 <input checked="" type="checkbox"/> 单手机号 <input type="checkbox"/> 单设备号 <input type="checkbox"/> 单用户 单日_____次，每月_____次，活动期间_____次，名额 <input type="checkbox"/> 全配 <input type="checkbox"/> 日配 活动 2: <input type="checkbox"/> 单卡 <input type="checkbox"/> 单手机号 <input type="checkbox"/> 单设备号 <input type="checkbox"/> 单用户 单日_____次，每月_____次，活动期间_____次，名额 <input type="checkbox"/> 全配 <input type="checkbox"/> 日配 活动 3: <input type="checkbox"/> 单卡 <input type="checkbox"/> 单手机号 <input type="checkbox"/> 单设备号 <input type="checkbox"/> 单用户 单日_____次，每月_____次，活动期间_____次，名额 <input type="checkbox"/> 全配 <input type="checkbox"/> 日配 活动 4: <input type="checkbox"/> 单卡 <input type="checkbox"/> 单手机号 <input type="checkbox"/> 单设备号 <input type="checkbox"/> 单用户 单日_____次，每月_____次，活动期间_____次，名额 <input type="checkbox"/> 全配 <input type="checkbox"/> 日配 活动 5: <input type="checkbox"/> 单卡 <input type="checkbox"/> 单手机号 <input type="checkbox"/> 单设备号 <input type="checkbox"/> 单用户 单日_____次，每月_____次，活动期间_____次，名额 <input type="checkbox"/> 全配 <input type="checkbox"/> 日配					
合规要点	条款	序号	审核要点	是	否	不涉及
	模板应用	1	应用模板协议，未删减适用的模板条款	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		2	涉及银联投入资金（预期）（仅框架协议适用）	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	结算条款	3	全额预付（不建议）	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		4	预付款有处置方式，具体为：_____	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		5	事后一次性付款	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		6	T+1 全额入账	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		7	分批付款（含宣传和补贴分别分批支付）	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		8	据实结算	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		9	以银联数据为准（含对方有小票举证）	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	验收条款 个税说明	10	明确、可执行，有文档要求	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		11	支付宣传费用，且有罚则（含不支付宣传费用，但也有罚则）	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		12	已明确个税缴纳方，如合作方缴税，应出具完税证明	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	优先条款 费用明细	13	是否有优先或唯一合作条款（仅框架协议适用）	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		14	合同具备活动规则明细，费用组成清晰	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	起止时间	15	合同具备明确的起止时间	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	倒签风险	16	合同时间安排合理，倒签风险小	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
发票条款 文档入库	17	无法开具发票，且已向财务部和企划部统筹报备	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

	18	已完成（立项文件、合同文本等）	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
主办人	啊撒打发 <div>签字：曹婷婷 日期：2020-06-04</div>				
主办团队主管	<div>签字： 日期： </div>				
营销团队审核人	<div>签字： 日期： </div>				
营销支持团队主管	<div>签字： 日期： </div>				
营销支持团队分管 领导	<div>签字： 日期： </div>				
主办团队分管领导	<div>签字： 日期： </div>				