 INTIMEX GROUP	YÊU CẦU LẬP MỚI/ SỬA ĐỔI VĂN BẢN	Mẫu:	VB01
		Soát xét	00
		Hiệu lực	10/07/2017

Phòng Ban yêu cầu: Ban QTRR

Ngày:

STT	Tên tài liệu/ biểu mẫu	Mã số	Lý do
1	QUY TRÌNH DUYỆT KHÁCH HÀNG MỚI	04/QT-QTRR	Lập mới

Người yêu cầu
Ban QTRR

Phê duyệt

Phạm Vũ Trường Giang
Ngày 23 tháng 9 năm 2017

Ngày 23 tháng 9 năm 2017



Mã số	04/QT-QTRR
Soát xét	00
Hiệu lực	23.../8/2017

[illegible]

4. QUI TRÌNH DUYỆT KHÁCH HÀNG MỚI

a. Lưu đồ

Bước	Trách nhiệm	Lưu đồ	Hồ sơ liên quan	Thời gian
1	Chi nhánh đăng ký KH mới	Chi nhánh gửi hồ sơ khách hàng mới	Tờ trình Đăng ký khách hàng Giấy ĐKKD khách hàng	
2	Ban QTRR	Ban QTRR đánh giá hồ sơ	Tờ trình Đăng ký khách hàng Giấy ĐKKD khách hàng	1 giờ
3	Tổng Giám đốc	TGD duyệt	Tờ trình Đăng ký khách hàng Giấy ĐKKD khách hàng	2 giờ
4	Ban QTRR	Ban QTRR fax hồ sơ đã duyệt cho đơn vị, lưu hồ sơ gốc	Tờ trình Đăng ký khách hàng Giấy ĐKKD khách hàng	30 phút
5	Đơn vị	Đơn vị tạo KH mới và scan hồ sơ, ĐKKH lên phần mềm	Phần mềm kinh doanh	30 phút
6	Ban QTRR	Ban QTRR approve KH		5 phút

 INTIMEX GROUP	QUI TRÌNH DUYỆT KHÁCH HÀNG MỚI	Mã số	04/QT-QTRR
		Soát xét	00
		Hiệu lực	23.1.8.2017

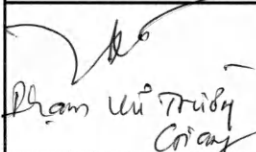

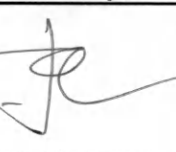
b. Diễn giải

Bước	Công việc thực hiện	Diễn giải chi tiết
1	Chi nhánh gửi hồ sơ khách hàng mới	Chi nhánh gửi hồ sơ đăng ký khách hàng mới gồm: 1. Tờ trình 2. Mẫu Đăng ký khách hàng 3. Giấy phép ĐKKD của khách hàng 4. Tài liệu liên quan của khách hàng
2	Ban QTRR đánh giá hồ sơ	Căn cứ vào các quy định của TGD, Ban QTRR kiểm tra thông tin khách hàng và tài liệu đầy đủ
3	TGD duyệt	Ban QTRR trình Tổng Giám đốc duyệt, cho ý kiến
4	Ban QTRR fax hồ sơ cho đơn vị, lưu lại bản gốc	Ban QTRR fax hồ sơ cho đơn vị, lưu lại bản gốc
5	Đơn vị tạo khách hàng mới và scan hồ sơ lên phần mềm	Đơn vị tạo khách hàng mới và scan hồ sơ lên phần mềm
6	Ban QTRR approve khách hàng	Ban QTRR approve khách hàng trên phần mềm.

Ghi chú: Các đơn vị thành viên chỉ thực hiện từ bước 5 trong quy trình.

5. TÀI LIỆU/HỒ SƠ LIÊN QUAN

- Mẫu VB 3b: Tờ trình
- Mẫu DSKH.02/DKKH
- Giấy chứng nhận ĐKKD của khách hàng

Ngày:		
Soạn thảo	Kiểm tra	Phê duyệt
 Phan Văn Trường Cường		

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN INTIMEX
TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TTr-INX (tên đơn vị)

(Địa danh), ngày tháng năm

TỜ TRÌNH

V/v.....

Kính gửi:

-;
-;
-

.....
.....
.....
.....
...../.

Nơi nhận:

- Như trên;
-;
- Lưu: VT, A(XX).

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)

(Họ tên người ký)

BẢNG ĐĂNG KÝ KHÁCH HÀNG

Mua ☐ Bán ☐

Cà phê nhân ☐ Cà phê xô ☐ Hồ tiêu ☐ Hạt điều ☐ Gạo ☐

Nông sản khác:

Phần đăng ký

1	Tên công ty	
2	Địa chỉ công ty	
3	Điện thoại:.....Fax :	
4	Tên Đại diện pháp nhân công ty	
5	Người ký hợp đồng	
6	Giấy ủy quyền (thời hạn 1 năm)	
7	Người giao dịch	
8	Năm thành lập của công ty	
9	Loại hình công ty (thương mại, kho cung ứng,...)	
10	Các sản phẩm/ngành nghề kinh doanh chính	
11	Địa điểm, năng lực kho chứa/nhà máy chế biến	
12	Số lượng kinh doanh bình quân (tấn/năm) Đ/v hàng nông sản, niên vụ gần nhất.	
13	Lãnh đạo đơn vị đã gặp gỡ tiếp xúc với khách hàng này chưa?	
14	Đánh giá của đơn vị về năng lực, uy tín, khả năng mua/bán (tấn/tháng) của khách hàng.	
15	Tình hình nộp thuế của khách hàng (xác nhận của cục thuế địa phương)	
16	Đã có quan hệ thương mại với các người mua chính (liệt kê khách nội, khách ngoại)	
17	Hình thức mua bán truyền thống (outright/trừ lùi)	
18	Hạn mức tối đa hàng tồn còn chưa giao (mua/bán)	

Hồ sơ đính kèm

19	Giấy phép đăng ký KD của khách hàng (mới nhất)	
20	Một số bản sao hợp đồng mua bán của khách hàng đã thực hiện với đơn vị khác (nếu có).	

Đề xuất của đơn vị

	Chỉ tiêu	Ý kiến BGĐ/Phòng, ban đơn vị
21	Phương thức thanh toán đề nghị (Ứng tiền/không ứng tiền/đặt cọc/không đặt cọc/khác)	
22	Hạn mức ứng tiền tối đa/đặt cọc tối thiểu đề xuất	

Giám đốc/Trưởng phòng ban,
đơn vị cam kết chịu trách nhiệm
về mọi rủi ro liên quan đến khách
hàng đề xuất và đề nghị Tổng Giám
đốc/Giám đốc phê duyệt

Giám đốc duyệt: đồng ý giao dịch ☐ không đồng ý ☐
Hạn mức tối đa hàng tồn chưa giao (mua/bán):...1.000....tấn
Ứng tiền: đồng ý ☐ mức ứng :.....%; không đồng ý ☐
Ý kiến khác :

....., ngày tháng năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC