

تاریخ تهیه : کد مشتری:	شرکت پارس فولاد مبین (سهامی خاص)	
---------------------------	-------------------------------------	---

فرم شماره ۱: خود اظهاری مشتریان

فرم خود اظهاری مشتریان (تشکیل پرونده مشتریان) شرکت			
نام کامل تجاری شرکت/ اشخاص:	شماره ثبت :	شماره / شناسه ملی:	نوع شرکت :
کد اقتصادی بنام شرکت:	کد تفصیلی مرتبط: ۱-	۲-	
اطلاعات فردی			
نام:	نام خانوادگی:	نام پدر:	شماره شناسنامه:
محل صدور:	تلفن ثابت:	تلفن همراه:	آدرس سکونت:
اطلاعات وکیل محضری			
نام:	نام خانوادگی:	نام پدر:	شماره شناسنامه:
محل صدور:	تلفن ثابت:	تلفن همراه:	آدرس سکونت:
>> اصل وکالتنامه محضری نماینده خرید طبق فرمت ارائه شده جهت درج در پرونده الزامی می باشد <<			
آدرس دفتر مرکزی			
استان:	شهر:	خیابان:	کوچه:
تلفن:	فاکس:		پلاک:
آدرس مغازه / کارگاه / کارخانه			
استان:	شهر:	خیابان:	کوچه:
تلفن:	فاکس:		پلاک:
اطلاعات بانکی			
نام بانک:	شماره حساب:		
نام بانک:	شماره حساب:		
>> در صورت لزوم ارائه اطلاعات حساب های بانکی دیگر به پیوست ضمیمه گردد. <<			
وضعیت جاری			
سقف خرید ماهانه:	نوع فعالیت:	تولیدی ☐	تجاری ☐
شرح فعالیت:	بروکری ☐		
اسناد مورد نیاز اشخاص حقیقی			
تکمیل فرم مشتریان - ارائه اصل مدارک جهت تطبیق - پروانه کسب بیش از ۳ سال اعتبار - شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضا - سند ملکی مکان فعالیت - اظهارنامه مالیاتی منتهی به آخرین سال فعالیت - صورت های مالی منتهی به آخرین سال فعالیت			
اسناد مورد نیاز اشخاص حقوقی			
تکمیل فرم مشتریان - ارائه اصل مدارک جهت تطبیق - شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضا - سند ملکی مکان فعالیت - گواهینامه مودیان مالیاتی - آخرین روزنامه رسمی - پروانه بهره برداری یا مجوز کسب فعالیت - اظهارنامه مالیاتی منتهی به آخرین سال فعالیت - صورت های مالی منتهی به آخرین سال فعالیت - لیست ماشین آلات - لیست بیمه و فیش پردازی شاغلین - گزارش از گردش حساب های بانکی (معدل حساب ۳-۶ ماهه)			
نحوه آشنایی :			
مشتریان ☐	معرف ☐	سایر ☐	صحت مطالب فوق مورد تایید می باشد
			امضا و مهر شرکت



شرکت پارس فولاد مبین
(سهامی خاص)

تاریخ تهیه :
کد مشتری:

فرم شماره ۲: وضعیت مشتری

نام شرکت مشتری : نام مدیر عامل (صاحبان امضاء) شرکت مشتری :
شناسه ملی / کد ملی : شماره ثبت :
آدرس شرکت مشتری : استان : شهرستان / شهر :
تلفن : تاریخ ارزیابی :

ردیف	وضعیت مشتری	ارزیابی										امتیازات
۱	شخصیت مشتری	عالی	۱۰-۱۲	خوب	۷-۹	متوسط	۴-۶	ضعیف	۰-۳			
۲	سابقه کاری	بیش از ۱۰ سال	۵	۵ تا ۱۰ سال	۴	۵ تا ۲ سال	۳	۱ تا ۳ سال	۲			
۳	امکان ارتباطی	عالی	۵	خوب	۴	متوسط	۲-۳	ضعیف	۰-۱			
۴	نحوه پرداخت	عالی	۱۶-۲۰	خوب	۱۱-۱۵	متوسط	۶-۱۰	ضعیف	۰-۵			
۵	حسن شهرت	عالی	۷-۸	خوب	۵-۶	متوسط	۲-۴	ضعیف	۰-۱			
۶	انعطاف پذیری	عالی	۷-۸	خوب	۵-۶	متوسط	۲-۴	ضعیف	۰-۱			
۷	نوع مصرف	مصرف کننده نهایی			۷-۱۵	واسطه			۰-۶			
۸	موقعیت جغرافیایی	بومی استان			۷-۱۵	خارج استان			۰-۶			
۹	میزان خرید	زیاد	۴-۵	متوسط	۲-۳	ضعیف	۰-۱					
۱۰	رازداری و راستگویی	عالی	۱۰-۱۲	خوب	۶-۹	متوسط	۳-۵	ضعیف	۰-۲			

مجموع امتیازات :

مهر و امضاء مشتری

کارشناس فروش

رئیس فروش و بازاریابی

مدیر بازرگانی

تاریخ تهیه : کد مشتری:	شرکت پارس فولاد مبین (سهامی خاص)	
---------------------------	-------------------------------------	---

فرم شماره ۳: اطلاعات تکمیلی مشتریان

نام شرکت مشتری : شناسه ملی / کد ملی: آدرس شرکت مشتری : استان تلفن	نام مدیر عامل (صاحبان امضاء) شرکت مشتری : شماره ثبت: شهرستان / شهر: تاریخ تکمیل فرم :	کد اقتصادی:
۱- میزان (معدل) گردش حساب بانکی ۶ ماهه / یکسال گذشته		
۲- میزان موجودی نقد پایان دوره مالی		
۳- منابع تامین کالای فولادی غیر از فولاد مبارکه		
۴- منابع تامین کالای فولاد مبارکه از طریق مراکز خدماتی یا سایر روش ها		
۵- نام مشتریان بزرگ و گردش حجم معامله سال مالی قبل و جاری با ایشان		
۶- اموال و مستغلات در تملک در زمان اظهار		
۷- شرکای شرکت و وضعیت اعتبار آنها در زمان اظهار		
۸- میزان بدهی به بانک ها در زمان اظهار		
۹- صورت های مالی سال گذشته		
۱۰- وضعیت مالیاتی سال گذشته (بر طبق اظهارنامه مالیاتی)		
۱۱- سابقه شما در بازار مقاطع فولادی		
مهر و امضاء مشتری		
مدیر بازرگانی	رئیس فروش و بازاریابی	کارشناس فروش



شرکت پارس فولاد مبین
(سهامی خاص)

تاریخ تهیه :
کد مشتری:

فرم شماره ۴: درخواست تعیین تخصیص اعتبار

مدیریت محترم

شرکت پارس فولاد مبین (سهامی خاص)

باسلام و احترام

اینجانب با تقدیم این درخواست و اسناد و مدارک پیوست، تقاضای رسیدگی و تعیین سقف اعتبار خرید محصولات و خدمات فولادی را از آن شرکت محترم دارم. لذا خواهشمند است اقدامات لازم را مبذول فرمائید. قبلاً از همکاری شما سپاسگزارم.

نام و نام خانوادگی سمت تاریخ

مهر و امضا

<<درخواست اعتباری بایستی توسط صاحبان امضاء مجاز شرکت بر طبق روزنامه رسمی تکمیل و ارسال گردد>>

تاریخ تهیه : کد مشتری:	شرکت پارس فولاد مبین (سهامی خاص)	
---------------------------	-------------------------------------	---

فرم شماره ۵: فرم بررسی و تایید تخصیص اعتبار به مشتریان

نام شرکت مشتری : شناسه ملی / کد ملی: آدرس شرکت مشتری : استان تلفن	نام مدیر عامل (صاحبان امضاء) شرکت مشتری : شماره ثبت: شهرستان / شهر: تاریخ تکمیل فرم :	کد اقتصادی:
اظهاری نظر کارشناس (فروش و بازاریابی) در خصوص مدارک دریافتی احتراماً، اینجانب..... بر اساس دستورالعمل های جاری و اسناد و مدارک دریافتی از شرکت / آقای / خانم..... با شناسه ملی..... و با کد مشتری..... و بازدید از امکانات ایشان، مستندات ارائه شده را تایید و گواهی می نمایم. امضاء کارشناس فروش		
اظهاری نظر کارشناس (فروش و بازاریابی) در خصوص ثبت اطلاعات مشتریان احتراماً، اینجانب..... نسبت به ثبت کلیه اطلاعات شرکت / آقای / خانم..... با شناسه ملی..... و با کد مشتری..... جهت درج در سامانه مودیان را تایید و گواهی می نمایم. امضاء کارشناس فروش		
اظهاری نظر مدیر بازرگانی احتراماً، اینجانب..... درخواست اعتبار شرکت / آقای / خانم..... با شناسه ملی..... و با کد مشتری..... را بررسی و گزارش کارشناس فروش و بازاریابی شرکت را تایید می نمایم / نمی نمایم. امضاء مدیر بازرگانی		
اظهاری نظر کارشناس مالی (صحت سنجی تضامین) احتراماً، اینجانب..... صحت تضامین اعلامی از سوی شرکت / آقای / خانم..... با کد مشتری..... را بررسی و تایید می نمایم و نسبت به کنترل و تکمیل در سامانه اطلاعات مشتریان اقدام نموده ام. امضاء کارشناس مالی		
اظهاری نظر مدیر مالی و اداری احتراماً، گزارشات و مستندات دریافتی از مدیر بازرگانی را مورد بررسی و ارزیابی قرارداده و بر این اساس، درخواست ایشان جهت تعیین اعتبار تا سقف ریال برای شرکت / آقای / خانم..... با کد مشتری..... ارسال میگردد. مدیر مالی و اداری (نام و نام خانوادگی)..... تاریخ :..... امضاء مدیر مالی و اداری		

تاریخ تهیه : کد مشتری:	شرکت پارس فولاد مبین (سهامی خاص)	 پارس فولاد مبین (سهامی خاص)
---------------------------	-------------------------------------	--

فرم شماره ۶: صورتجلسه کمیته اعتبار سنجی

صورتجلسه کمیته اعتبار سنجی

در جلسه مورخه کمیته اعتبار سنجی به درخواست تخصیص اعتبار شرکت / آقای/خانم به شناسه ملی رسیدگی و براساس مذاکرات و مستندات موجود به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

الف) درخواست مشتری برای تخصیص اعتبار و تسهیلات (وکالت رهنی- پلاک ثبتی / و وکالت فروش- پلاک ثبتی /چک تضمین صیادی به مبلغ ریال) مورد تصویب قرار گرفت و تا سقف ریال تخصیص اعتبار گردید.

ب) با تقاضای تخصیص اعتبار به مشتری فوق الذکر به دلایل ذیل موافقت نگردید.

شرح دلایل رد درخواست اعتبار:

امضا:

مدیر امور بازرگانی

مدیر امور مالی

مدیرعامل



شرکت پارس فولاد مبین
(سهامی خاص)

تاریخ تهیه :
کد مشتری:

نتیجه کمیته و بررسی و تخصیص اعتبار

با عنایت به تایید مدیر محترم بازرگانی در ارتباط با تعیین تصویب سقف اعتبار به مبلغ ریال با توجه به بازدید کارشناس و تحلیل های ارائه شده و مستندات دریافتی در جلسه مورخ کمیته بررسی و تخصیص اعتبار مورد بحث قرار گرفت و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف) سقف اعتبار ریال (به حرف ریال)
ضمانت های لازم:

تصویب مدیر عامل محترم:

مصوبه شماره مورخه کمیته بررسی و تخصیص اعتبار در ارتباط با شرکت/آقای/خانم با شناسه ملی را تصویب و از این تاریخ به مدت ۶ ماه و یا تا زمانیکه مورد بازنگری قرار نگیرد معتبر می باشد.

مدیرعامل (نام و نام خانوادگی) تاریخ:

امضا مدیر عامل

تاریخ:	شرکت پارس فولاد مبین (سهامی خاص)	 پارس فولاد مبین (سهامی خاص)
--------	-------------------------------------	---

فرم شماره ۷: تحویل توثیق خرید های اعتباری

بسمه تعالی

مدیریت محترم عامل شرکت پارس فولاد مبین (سهامی خاص)

با سلام؛

احتراماً بدینوسیله در تاریخ / / تعداد فقره چک به شرح جدول ذیل جمعاً به مبلغ ریال جهت توثیق خرید اعتباری از سوی اینجانب / شرکت با آگاهی و صحت کامل عقلی و جسمانی تحویل می گردد .

بدیهی است در صورت عدم پرداخت تعهدات ایجاد شده توسط اینجانب/ شرکت در سررسید/سر رسید های تعیین شده بابت هر یک از خریدهای اعتباری انجام شده از شرکت پارس فولاد مبین (سهامی خاص)؛ شرکت پارس فولاد مبین (سهامی خاص) اختیار وصول مطالبات خود از طریق چک / چک های اشاره شده در زیر این صورتجلسه را دارد و اینجانب/شرکت حق هرگونه ادعایی را (به الاخص در خصوص خیانت در امانت و خسارت تاخیر وتادیه) از خود سلب و ساقط می نماید؛ همچنین در هر صورت شرکت پارس فولاد مبین (سهامی خاص) اختیار وصول مطالبات خود از هر طریق اعم از وصول از طریق چک / چک های توثیق و یا مراجعه به مراجع قانونی و قضائی را خواهد داشت.

ردیف	نام بانک	شماره حساب	شناسه صیادی	مبلغ - ریال
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				

مهر و امضاء