

太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2019〕120号

签发人：刘永升

关于开展2018年债权工作考核 暨加大风险客户考察的通知

各公司、厂：

根据太极集团《2019工作指南》全面实施“集团风险管控”工程的要求，2019年集团将加大对各单位债权风险应急处置能力培训，加强对高风险客户的考察和管控。结合太极集团【2013】1512号文件《债权管理工作考核办法》规定，债权监控中心将组织相关单位和部门于2019年内对各债权分中心、直管单位2018年度债权工作进行考核，同时深入基层开展债权风险应急处置能力培训和高风险客户考察。现将相关事项通知如下：

一、考核工作重点

2019年各考核单位应严格按太极集团【2013】1512号文

件《债权管理工作考核办法》及考核细则具体要求（见附件），对下属单位 2018 年债权管理工作进行检查和考核，并增加以下内容：

（一）对被考核单位进行“客户调查”和“应急处置”培训。

（二）排查被考核单位客户风险，选择 2-3 家高风险客户开展实地考察，并形成考察报告。

二、考核时间要求

（一）各分中心务必在 2019 年 9 月底前，完成对下属单位 2018 年债权工作考核。各分中心可在下属单位抽调人员实行交叉检查，互相学习，取长补短。

（二）外管部负责在 2019 年 9 月底前完成对驻外办事处 2018 年度债权管理工作考核，作为营销债权分中心债权考核依据之一。四总部（司）高风险客户实地考察工作由各办事处负责完成。

（三）债权监控中心负责在 2019 年 12 月底前，组织法律事务部、普药部、商业管理部、涪陵制药厂等相关单位和部门，抽查分中心部分下属单位债权基础管理工作，检查分中心对下属单位债权监管情况，完成对分中心债权管理工作考核。

（四）因增加培训和客户实地考察工作，债权监控中心、各分中心现场考核天数原则上不超过 5 天，其中营销策划（服务）公司、涪陵制药厂、西南药业、成都西部、桐君阁批发公司、绵阳药业集团等规模较大单位现场考核天数不超过 6 天，具体考核时间根据工作情况提前 3 天通知相关单位。外管部现

场考核办事处天数要求：一类办事处不超过 2 天，二、三类办事处不超过 1 天。

三、相关资料报送要求

（一）各分中心务必在 2019 年 10 月内将下属单位债权考核结果、高风险客户实地考察报告以书面和电子邮件两种方式报送债权监控中心，影像资料以电子邮件方式报送。

（二）四总部（司）高风险客户实地考察由办事处书面报告营销策划（服务）公司客户科债权组，影像资料以电子邮件方式报送。

（三）各分中心现场培训资料（含影像资料）在培训完成后以电子邮件方式发送债权监控中心。

（四）债权监控中心联系人：刘晓琴：座机 023-89886324，手机 18623028979，吴倩：座机 023-89886310，手机 18602303455，邮箱：tjqz2018@163.com；传真电话：023-89886320。

四、考核纪律

（一）考核期间，考核人员不得接受被考核单位的宴请、礼品和娱乐等。

（二）考核人员不得中途离岗，否则不得发放相关补贴。

（三）考核人员应严守商业秘密。

五、考核补贴、差旅费标准及报销程序

考核补贴按照太极集团【2017】179 号文件执行，各抽调考核人员考核期间，按所在单位的出差标准借支和报销差旅费，发生的差旅费由所在单位承担。

- 附件：1、2018 年度各单位债权管理考核细则
2、2018 年度各债权分中心考核细则
3、2018 年度各办事处债权考核细则



太极集团有限公司办公室

2019年3月15日印发

拟稿：吴倩

校核：夏雪健
