客　戶　調　查　表

完成日：　　年　　月　　日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 客戶名稱 |  | 負責人 |  |
| 地址 |  | 電話 |  |
| 實績演變 | 年 | 資本額 |  | 員工人數 | 人 | 年銷售額 |  | 創業 |  |
| 年 |  | 人 |  | 設立公司 |  |
| 年 |  | 人 |  | 組織形態 |  |
| 年 |  | 人 |  |  |
| 經營者 | 出生地 |  | 地址 |  | 電話 |  |
| 出生日期 |  　年　 月　日 | 學歷 |  |
| 經歷 |  |
| 資產 | 不 動 產 |  | 興趣 |  | 持股比 |  | 專業度 |  |
| 動　　產 |  | 特殊技術 |  | 性格、特徵 |  |
| 主要幹部 | 姓　　　名 | 年　齡 | 職　　　等 | 擔任職務 | 與負責人關係 | 備　　　　註 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 營業商品 |  | 主要進貨廠商 | 公司名稱 | 構成比率 | 交易開始日期 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 本公司順位 | 第　　　 　位　　　　 ％ |
| 銷售 | 銷售地區 |  | 銷售員 | 　　　　　　　　　　　人 |
| 主要客戶 |  |
| 銷售方針 |  |
| 財務 | 往來銀行 |  | 借款額度 |  |
| 財務狀況 |  | 收益狀況 |  |
| 與本公司的交易狀況 | 項目年別 | 本公司的銷 售 額 | 順　　位 | 回 收 率 | 銷　　售達 成 率 | 退 貨 率 | 折 扣 率 |
| 年 |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |
| 備註 |  |