# 客户经理需要注意的业务稽核有关事项

来源：网络 作者：沉香触手 更新时间：2024-06-30

*客户经理需要关注的业务稽核有关事项办理依据类一、临时电路光纤，到期后应立即办理停、拆机（部分商品不能由前台受理预约拆机），或签合同正式使用。二、提速补差价、预收年费、改出帐期等业务需另发起优惠建账，应在办理前先发起建帐，再受理。三、应严格按...*

客户经理需要关注的业务稽核有关事项

办理依据类

一、临时电路光纤，到期后应立即办理停、拆机（部分商品不能由前台受理预约拆机），或签合同正式使用。

二、提速补差价、预收年费、改出帐期等业务需另发起优惠建账，应在办理前先发起建帐，再受理。

三、应严格按请示要求预存年费。

四、按要求包月光纤、电路不允许建账预收。

五、交叉补贴应按照政企【2024】11号文提供受理依据

六、请各发展单位及时回复错单考核、过度优惠清理等清单，不允许出现逾期、不回复情况。

七、请示中未注明不同受理营业厅或同一营业厅不同工号受理的，不允许同一份请示，在不同营业厅或同一营业厅的不同柜台办理业务

八、请按合同管理要求签订合同。

例：精品专线、本地数字电路的受理必须有MSS会签合同（安全条款必须签订）；商务专线、超值光纤、智慧企业均是标准合同模板，加盖客户公章和各区局分政企分部公章

九、不允许提供已过期请示办理业务。

十、不允许在客户单位来函清单上手写增加内容（除业务号码外）

十一、公司内部调整，更换包保单位，在更换客户经理后，客户信息、资料交接不全，新客户经理没有客户原有优惠资费、合同、请示等依据。

十二、申请红名单业务未按文件要求的表样上传清单。

十三、提供业务办理的合同内容不全，有缺失。

佣金类

针对政企客户群现场促销佣金稽核要求强调如下：

一、现场照片稽核要点

1、路演要求

(1)

照片需有时间、地点水印；

(2)

有固定宣传点（包括但不限于桌子、宣传单等）

(3)

桌子至少1张；

(4)

电信宣传物料；

(5)

现场有营销人员、客户。

二、入户宣传要求

（1）

照片需有时间、地点水印；

（2）

电信宣传物料；

（3）

现场有营销人员、客户。

三、签订合同时，可将路演和入户两种场景签在同一合同中，但应在营销活动情况表中区分开。

以上要求缺一不可，不满足以上要求，将影响费用结算。

资金类

根据集团公司资金管理要求，确保公司资金收入业务合法合规。严禁电信员工通过个人账户为客户办理电信业务，坚决杜绝通过员工个人账户缴存营业款。

1、公司各项收入资金均应缴存至公司对公账户中，禁止通过员工个人账户（包括但不限于个人银行帐户、个人银行卡、支付宝微信等个人第三方支付机构账户）办理公司收款业务。

2、公司员工受客户单位委托代办电信业务需垫付现金，客户单位资金不得缴存至员工电信缴费账户。

3、关于明确政企客户进账资金使用规范，详见附件。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！