



## 企业资质调查有哪些方式

核心内容: 资信调查指专业机构对企业的注册登记情况、股权结构、人力资源、经营业绩、管理水平、财务状况、行业声誉、以往信用情况等进行调查研究, 必要的时候进行实地调查, 根据调查结果出具信用报告并对其信用等级给予评定。下面, 法律快车小编将为您一一介绍。

企业资质调查是一项繁复、细致的工作, 需要投入大量精力, 需要有探索精神。调查涉及的方面较多, 内容冗杂, 具体情况多种多样, 时常会出现意料之外的变化。在这种情况下, 既要做到细致详实、资产线索确凿可信, 又要注意不迷信表面数据, 而善于通过表面线索敏锐察觉并进而摸索、发掘出调查对象的真实资产状况, 透彻分析企业资质水平。其方式有:

- 1、通过经营状况、财务及银行资料、以及支付记录等信息的调查, 可以了解企业的支付功能能力和信用习惯。
- 2、通过对被调查对象的诉讼、抵押及破产等公共信息的调查, 可以了解企业的安全性。
- 3、通过注册资料、相关公司、历史背景、经营状况等信息的调查, 可以了解企业的合法性、公司规模和贸易方式。

在对目标单位进行资信调查时, 往往时间极为有限, 而且要对调查工作及出具的调查报告承担法律责任, 这使企业资质调查工作成为一项极富挑战性的工作。

### 主要调查方法包括:

#### 1. 资料法

通过各种渠道收集已有的和企业计划决策有关的资料。

#### 2. 询问法

通过当面或用电话、书面方式向被调查者提出询问, 以获得所需资料。

#### 3. 观察法

主要包括销售现场观察, 客户使用现场观察, 供应厂家现场观察。

#### 4. 试验法

选定某一特殊市场和时间投放一部分产品, 进行销售试验。

#### 5. 抽样法

从调查对象总体中抽查一部分样本, 据此推断总体状况。