



礼物招待管理办法

文件编号：HL/SWI-022C

编 制：__林来增

审 核：__戴 点

批 准：__戴丁军

批准日期：2021 年 3 月 15 日

实施日期：2021 年 3 月 15 日



宁波市哈雷换热设备有限公司

一、目的

随着公司的接待和出访活动日益增多，为规范相关行为，确保财务运作的合理和合法性，确保对外业务的正常开展，保护单位的利益，特制定本办法。

二、适用范围

本程序适用于哈雷公司的所有礼物、招待管理过程。

三、职责

本办法的制定和维护由人力资源部负责。

本办法的执行由人力资源部和各部门共同负责。

四、工作程序

4.1 招待费确认

4.1.1 被招待人为非我单位人员。

4.2 招待形式

4.2.1 赠送礼品、请客吃饭、健身娱乐、优惠项目折扣折让或报销费用等。

4.3 宴请标准

4.3.1 接待 A 类客户，要向总经理申报，并应由总经理出面接待，总经理不能参加时要委托一名副总经理主持接待。

4.3.2 招待 B 类客户人员，可由副总经理出面或委托业务经理，餐费标准不大于 150 元/人

4.3.3 招待 C 类客户一般安排工作餐，可在中心餐厅就餐。在外部就餐时，餐费标准为 100 元/人，陪同人员为项目负责人。

4.4 娱乐招待

4.4.1 接待相关客户需要安排其他活动时，应事先向总经理申报，经批准后方可安排，费用上限为 500 元/人。未经批准，财务部门不得予以报销。

4.4.2 招待 B 类客户人员，可由副总经理出面或委托业务经理，餐费标准不大于 150 元/人

4.4.3 销售部经理到客户处走访期间，原则上不安排娱乐项目。如确需安排，



宁波市哈雷换热设备有限公司

应事先向总经理申报。销售经理到客户处走访期间，接待标准应控制在 120 元/人以内。

4.5 陪同规定

4.5.1 以单位名义正式宴请客人，客人人数在 6~10 人时，应努力控制在一桌以内，单位陪同人员应控制在来宾人数的三分之一左右。

4.5.2 客人人数在 5 人以下的，公司陪同人员应不超过 3 人。

4.5.3 单位领导主持的业务接待中，通常情况下应有一名相关部门经理或员工参加，负责具体接待事务并最后结账。

4.6 礼品支出

4.6.1 各部门若有礼品支出，应事先申请，经总经理批准后由人事部统一采购、入库，再由使用部门办理领用出库手续，不允许擅自购买。特殊情况须经总经理批准方可办理。

4.6.2 为客户解决费用或项目折扣、折让的，最好由对方出具合法票据，按项目管理要求报销。支出回扣或优惠费数额应以确保我方收入不低于我方产品的最低销售价为前提。所有回扣、折让或优惠额度以及承办人都应事先在所内商定，执行情况须向总经理报告。

4.7 费用预支和报销

4.7.1 招待费超过 1000 元以上的，要向总经理申报。每月主管市场的副总经理在 2000 元额度以内的招待费用可自由支配，其他领导确需招待的按相关规定执行。

4.7.2 报销招待客户参观游览的费用，一般应出具在门票售票处开具的正式税务发票，参观门票同时作为支出参考。

4.7.3 所有销售人员出差回单位后应及时向上级领导书面总结汇报出差结果，并以此作为总经理最后签批报销差旅费的一个依据。

4.7.4 所有借用公款应在使用一周内到财务部办理报销还款手续。办理借款时，财务部门要首先清理借款人先前的借款，然后再行办理借款。前次借款未清理的，一般不予再借新款。特殊情况须经总经理批准。

4.7.5 任何人不得以个人名义宴请接待客户后在单位报销招待费。单位领导不得为下级核签报销自己未曾批准的对外接待的费用。



宁波市哈雷换热设备有限公司

4.7.6 所有招待和礼品费用不管数额大小均须一事一单报销，须填写《招待费报销明细单》，明细单上要注明被招待单位、时间、经办人员、业务用途、项目名称、金额等，由和本次招待业务有关的领导核签，再由总经理签字后报销。

4.8 检举

4.8.1 哈雷公司鼓励知情者举报任何涉嫌违反本制度的员工或个人，举报的内容至少应包括：被举报人之姓名、所属部门等基本信息、举报事由、时间、地点、经过等内容。

4.8.2 举报者可通过下列任意渠道进行举报投诉：

邮箱：liuwf@hrale.com

电话：0574 8866 1201

传真：86-574-8891 6955

4.8.3 自收到举报之日起十个工作日内，人力资源部应当完成调查取证，并做出调查处理决定；情况复杂或调查取证困难的，人力资源部最迟应当在自收到举报之日起二十个工作日内做出调查结论。

4.8.4 对于查明举报事实属实的，将依照哈雷公司有关管理制度对行为人处以纪律处分；情节严重，触犯国家有关法律的，应移交公安机关进行处理。

4.8.5 人力资源部在调查举报事项的过程中，必须严格保密。严禁泄露举报人的姓名、部门、公司名称等情况；严禁将举报材料透露给被举报人；在调查核实阶段，不得出示举报材料或泄漏情报。

4.8.6 被举报人如果对处分结果有异议的，可以依照哈雷公司的相关申诉程序提出申诉。

五、其他

本规定自发布之日起实施。