

ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ

1. ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ:- ਮਾਲਕ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ/ਪਾਸਪੋਰਟ/ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ/ਪੈਨ ਕਾਰਡ/ਹਸਤਾਖਰ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਕਰ ਵਲੋਂ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ)
2. ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ:- ਹਾਲੀਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ/ਪਾਸਪੋਰਟ, ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦਾ। (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਤਾਂ)
3. ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ।
4. ਬਿਨੈਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
5. ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਲੇਖ ਆਦਿ।
6. ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ।
7. ਕਿਰਾਇਆ ਨਾਮਾ (ਜੇਕਰ ਕਾਰਬੋਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤਾਂ।
8. ਐਸ.ਐਸ.ਆਈ/ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਰਜਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤਾਂ।
9. ਅਗਲੇ ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਕਰਜ਼ਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਲਿਮਿਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ।
10. ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ/ਟਾਈਟਲ ਡੀਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਕੋਲੈਟਰਲ ਸਾਕਿਊਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
11. ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
12. ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਸਾਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਰ.ਓ.ਸੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਮੇਤ

13. ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ(ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਸਾਥੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਤੀਵਿਧੀ)
14. ਐਸੋਸੀਏਟ/ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ(ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ)
15. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਮਿਆਦ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ) ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ, ਕੀਮਤ, ਸਪਲਾਇਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿੱਕਰੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸਟਾਫ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਆਦਿ।
16. ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈ-ਅਪ, ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ, ਮੁੱਖ-ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਕਾਬਲੇ ਆਦਿ।

(ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ ਸਿਰਫ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ (ਲੋੜਿੰਦਾ) ਤੋਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)
