Declaración de Responsabilidad: Tenga en cuenta que este documento es tomado de las "Herramientas de Cumplimiento Normativo para Distribuidores Globales" en el sitio web de Advanced Medical Technology Association® (AdvaMed®): https://www.advamed.org/issues/ethics-compliance/global-distributor-compliance-toolkit

REVISIÓN RÁPIDA DE LA DILIGENCIA DEBIDA

La diligencia debida es la investigación o el ejercicio del cuidado que se espera de una empresa o persona antes de celebrar un acuerdo o contrato con otra parte.

Si se designa a otros socios comerciales para facilitar la venta y/o la comercialización y promoción de los productos, se espera que se realice un nivel de diligencia debida con respecto a los posibles distribuidores u otros intermediarios de ventas. Esto implica recoger información importante sobre la empresa, las personas clave asociadas a ella y la posible relación comercial. Esto ayudará a garantizar que los intermediarios estén calificados, sean competentes y fiables, y que tengan unas normas éticas elevadas y se comprometan a cumplir las leyes, normas y reglamentos aplicables y el Código de Conducta de la Compañía (o equivalente).

La lista que figura a continuación representa información que puede ser útil para evaluar si una relación con un posible tercero es apropiada. Lo que sigue no es prescriptivo y debe ser modificado según el programa de su compañía.

LA EMPRESA	
☐ Nombre de la compañía, dirección, número de registro ☐ Años en el negocio ☐ Cantidad de empleados, empleados que tratan con el cliente ☐ Información financiera clave (ventas, ganancia, activo y pasivo) ☐ Referencia bancaria (nombre e información de contacto) ☐ Referencias comerciales (nombres e información de contacto) ☐ Calificación crediticia (si está disponible)	**Cosas a considerar:** ● ¿Esta empresa tiene una buena reputación en la comunidad? ● ¿Qué revela una rápida búsqueda en Internet sobre ellos? ● ¿Tienen el personal adecuado? ● ¿Estarán en condiciones de efectuar los pagos necesarios a medida que corresponda? ● ¿La entidad ha sido condenada o acusada en algún litigio civil o penal? ● ¿Existe algún reglamento anticorrupción que se aplique a la empresa o a las personas?
PERSONAS CLAVE	
☐ Accionistas o socios principales ☐ Gerente general ☐ Persona clave de finanzas ☐ Persona clave de legales	**Cosas a considerar:** ● ¿Estas personas tienen una buena reputación en la comunidad? ● ¿Qué revela una rápida búsqueda en Internet sobre ellos? ● ¿Alguno de ellos es funcionario del gobierno? ● ¿Alguno de ellos está relacionado con algún funcionario del gobierno? ● ¿Alguno de ellos tiene conflictos de intereses conocidos con sus clientes?
RELACIÓN FUTURA	
☐ Productos que se venderán a este distribuidor ☐ Ventas anuales estimadas, el primer año y los siguientes 2-3 años ☐ Territorio y clientes finales seleccionados	**Cosas a considerar:** ● ¿Se exportarían los productos a otro país? (En caso afirmativo, sírvase solicitar la autorización para estas transacciones al proveedor primario de los productos). ● ¿Estaría esta parte dispuesta a operar bajo los requisitos de ética y cumplimiento del Código de Conducta del Distribuidor?