



VERIFICAÇÃO RÁPIDA DE AUDITORIA

A auditoria é a investigação ou o exercício do cuidado que uma empresa ou pessoa deve tomar antes de entrar em um acordo ou contrato com outra parte.

Se nomear parceiros de negócios adicionais para facilitar a venda e/ou marketing e promoção de produtos, espera-se que você execute um nível de auditoria em potenciais distribuidores ou outros intermediários de vendas. Isso significa coletar informações importantes sobre o negócio, as pessoas-chave associadas a ele e o relacionamento comercial em potencial. Isso ajudará a garantir que os Intermediários sejam qualificados, competentes e confiáveis, e que tenham altos padrões éticos e estejam comprometidos com o cumprimento das leis, regras e regulamentos aplicáveis e do Código de Conduta da Empresa (ou equivalente).

A lista a seguir representa informações que podem ser úteis para avaliar se um relacionamento com um terceiro em potencial é apropriado. O seguinte não é prescritivo e deve ser modificado para o programa de sua empresa.

A EMPRESA	
Nome da empresa, endereço, número de registro Anos atuando na área Número de funcionários, funcionários de atendimento ao cliente Informações financeiras importantes (vendas, lucro, ativos e passivos) Referência bancária (nome e informações de contato) Referências comerciais (nomes e informações de contato) Avaliação de crédito (se disponível)	Coisas a considerar: <ul style="list-style-type: none">● Esta empresa tem boa reputação na comunidade?● O que uma pesquisa rápida na Internet revela sobre eles?● Eles têm pessoal adequado?● Eles poderão fazer os pagamentos necessários na data de vencimento?● A entidade foi condenada ou acusada de algum processo civil ou criminal?● Há alguma aplicação de regulamentos anticorrupção contra a empresa ou indivíduos?
PESSOAS IMPORTANTES	
Principais acionistas ou parceiros Gerente geral Pessoa-chave do Departamento Financeiro Pessoa-chave do Departamento Jurídico	Coisas a considerar: <ul style="list-style-type: none">● Essas pessoas têm boa reputação na comunidade?● O que uma pesquisa rápida na Internet revela sobre eles?● Algum deles é funcionário do governo?● Algum deles tem alguma relação com algum funcionário do governo?● Algum deles tem conflitos de interesse conhecidos com seus clientes?
RELAÇÃO PROSPECTIVA	
Produtos a serem vendidos a este distribuidor Vendas anuais estimadas, no primeiro ano e nos 2-3 anos seguintes Território e clientes finais-alvo	Coisas a considerar: <ul style="list-style-type: none">● Os produtos seriam exportados para outro país? (Em caso afirmativo, peça autorização para essas transações do fornecedor principal dos produtos.)● Esta parte estaria disposta a operar de acordo com os requisitos de ética e conformidade do Código de Conduta do Distribuidor?