



全球分销商 合规工具包

尽职调查快速查验

尽职调查是指企业或个人在与另一方签订协议或合同前应进行的调查或采取的谨慎行为。

如果您指定其他业务合作伙伴来促进产品的销售和/或营销和推广，则应该对潜在分销商或其他销售中介机构进行一定程度的尽职调查。这需要收集有关业务、关键业务人员以及潜在业务关系的重要信息。这将有助于确保中介机构合格、称职、可靠，具有较高的道德标准，并致力于遵守适用的法律、规则、法规和公司《行为准则》(或同等准则)。

下表包含的实用信息可用于评估与潜在第三方的关系是否适当。以下内容并非强制规定，可根据贵公司的实际情况进行调整。

公司	
公司名称、地址、注册号 营业期限 员工数量，面向客户的员工数量 主要财务信息(销售、利润、资产和负债) 银行推荐人(名称和联系方式) 业务推荐人(名称和联系方式) 信用评级(如有)	需要考虑的事项： ● 这家企业是否在业界拥有良好声誉？ ● 在互联网上快速搜索一下，能发现他们的哪些信息？ ● 他们是否配备适当的人员？ ● 他们能否在到期时支付所需的款项？ ● 该实体是否因任何民事或刑事诉讼被定罪或起诉？ ● 是否制定了针对公司或个人的反腐败条例？
关键人物	
主要股东或合伙人 总经理 主要财务人员 关键法人	需要考虑的事项： ● 上述人士是否在业界拥有良好声誉？ ● 在互联网上快速搜索一下，能发现他们的哪些信息？ ● 上述人士中是否有政府官员？ ● 上述人士中是否有政府官员的关系人？ ● 上述人士是否曾与客户存在利益冲突？
潜在关系	
要销售给该分销商的产品 第一年及以后2-3年的预计年销售额 销售区域和目标终端客户	需要考虑的事项： ● 产品会出口到另一个国家吗？ (如是，请向产品的主要供应商寻求此类交易的授权。) ● 该分销商是否愿意在经营时遵守《行为准则》中的道德和合规要求？