

As Devidas Diligências

Investiga devidamente as empresas e os profissionais externos que subcontrata?

Como parte da cadeia global de abastecimento, é normal que interaja frequentemente com outras partes do mundo, e que ocasionalmente se apoie em empresas e profissionais externos para realizar os seus envios.

Investigue sempre os seus clientes ou subcontratados. A preparação nunca foi tão importante. Quando se precipita, o risco aumenta. Mesmo que se trate de uma operação pontual, podem ocorrer circunstâncias que impliquem levar a cabo novas acções no sentido de mitigar o risco.

Quais são os riscos?



Como mitigar estes riscos?

Ações recomendadas:

1

PROCESSO DE PLANEAMENTO

- Crie um procedimento documentado.
- Forme o seu pessoal.
- Demore o tempo que for necessário.

2

SEJA CLARO E ORGANIZADO

- Identifique exatamente os serviços solicitados.
- Crie uma lista de empresas e de profissionais adequados.

3

VERIFIQUE COM QUEM ESTÁ A TRABALHAR

- Denominação e sede social.
- Nomes dos Diretores.
- Dados de contacto (incluindo telefone fixo e sítio na Internet).
- Dados de outras sucursais.
- Forma jurídica (sociedade limitada ou anónima, trabalhador por conta própria).
- Número de licença de operador/dados.
- Número de contribuinte.

4

CONSULTE OUTRAS EMPRESAS DO SETOR

- Obtenha referências comerciais de clientes/parceiros.
- Consulte credenciações (AEO/ISO).
- Confirme a pertença a organizações comerciais.
- Comprove as condições comerciais padrão.

5

GARANTA A COBERTURA DE SEGURO

- Solicite os originais das apólices de seguro.
- Verifique que a cobertura das apólices cumpre as suas expectativas e oferece cobertura de resseguro idêntica em caso de sinistro.

6

CONFIRME, CONFIRME E VOLTE A CONFIRMAR

- Cruze a informação para comprovar a sua validade.
- Comprove a autoridade da pessoa com que está a comunicar.



ATENÇÃO AOS SINAIS DE ALERTA

- Contactos inesperados de desconhecidos que ofereçam os seus serviços sem os ter solicitado.
- Empresas externas que apenas utilizam endereços de correio eletrónico gratuitos e comunicações por telemóvel.
- Modificações inesperadas nas empresas e profissionais previamente aprovados.

7

APROVE, AUDITE, EXPANDA

- Desenvolva uma lista de empresas e profissionais aprovados.
- Inclua processos robustos de expansão, aprovação e auditoria.



**QUANTO MAIS DETALHADAS AS VERIFICAÇÕES,
MENOS SERÃO AS RECLAMAÇÕES.**

Se parecer bom demais para ser verdade, desconfie!