

**Centrum zdrojů**

**pro nepřímé partnery**

\* Při komunikaci se zdravotnickými pracovníky a vládními činiteli zohledněte všechny místní oborové kodexy (např. AdvaMed) a místní zákony.

**Pokyny**

1. Upravte zvýrazněné sekce Postupu jmenování vysoce rizikových prodejců/dodavatelů.
2. Tento postup uplatněte na nové a stávající prodejce nebo dodavatele a zjistěte, zda se na ně vztahuje.
3. Předejte tento postup příslušným zaměstnancům, zejména těm, kteří identifikují nové obchodní partnery, řídí obchodní vztahy nebo jsou odpovědní za provádění plateb dodavatelům.
4. Pro tyto zaměstnance zajistěte školení o tom, jak bude postup uplatňován a vykonáván v budoucnu.

**Další dokumenty, které je třeba vzít v úvahu**

* Pokyny ke smlouvám s vysoce rizikovými prodejci/dodavateli

**Jaké výhody vám to přináší?**

Tento postup vám pomůže identifikovat a zmírnit rizika spojená s třetími stranami prostřednictvím definovaných kontrolních mechanismů a procesů. Zavedení kontrolních mechanismů a procesů uvedených v tomto dokumentu vám navíc pomůže splnit požadavky výrobců na shodu s předpisy.



|  |
| --- |
| **Popis**Postup jmenování vysoce rizikových prodejců/dodavatelů podrobně popisuje požadavky týkající se identifikace vysoce rizikových třetích stran, zavedení kontrolních mechanismů ke zmírnění rizik s nimi spojených a řízení obchodních vztahů v souladu s předpisy. Mezi vysoce rizikové třetí strany patří ty, které mohou jednat vaším jménem a/nebo komunikovat s vládními činiteli, vládními subjekty nebo zdravotnickými pracovníky. |

*Verze 1.0*

**Postup jmenování vysoce rizikových prodejců/dodavatelů**

**POSTUP JMENOVÁNÍ VYSOCE RIZIKOVÝCH PRODEJCŮ/DODAVATELŮ**

Kontrolní mechanismy a procesy pro třetí strany představují zásadní nástroje pro zmírnění rizik, která mohou pro společnost představovat třetí strany. Níže uvedené kroky je třeba uplatnit u každé třetí strany, na kterou se vztahuje tento postup.

**VYSOCE RIZIKOVÍ PRODEJCI/DODAVATELÉ**

Ačkoli pro naši společnost mohou přinášet rizika všichni naši obchodní partneři, pro účely tohoto postupu se za vysoce rizikové třetí strany („HRTP“) považují takové strany, které:

* jednají naším jménem nebo zastupují společnost **[vložte název společnosti]**;
* poskytují služby naším jménem; resp.
* komunikují s vládními činiteli, vládními subjekty nebo zdravotnickými pracovníky (dále jen „HCP“) v rámci poskytování služeb naší společnosti; mezi příklady takových třetích stran patří mimo jiné celní zprostředkovatelé, cestovní kanceláře, prodejci asistující při registraci produktů, poskytovatelé právních služeb, daňoví poradci a prodejci asistující při získávání licencí a povolení.

Tento postup se nevztahuje na dílčí distributory ani zástupce. Ohledně postupu pro dílčí distributory a zástupce nahlédněte do dokumentu Postup pro dílčí distributory a zástupce.

**HLOUBKOVÁ KONTROLA, UZAVÍRÁNÍ SMLUV A NÁSTUPNÍ PROCES**

Předtím, než bude moci některá HRTP začít poskytovat služby naší společnosti, musí být provedeny následující kroky:

1. **Hloubková kontrola**: Jakmile je třetí strana identifikována jako HRTP, musí být u dané osoby nebo subjektu provedena hloubková kontrola. Doklady o provedení hloubkové kontroly musí být uchovány. Tyto postupy hloubkové kontroly třetích stran, ať už je provádí zaměstnanec společnosti nebo určený poskytovatel služeb, musí zahrnovat:
	1. dokumentaci o obchodní potřebě a kvalifikaci HRTP;
	2. provedení prověrek, vyhodnocení pověsti a negativních vlivů médií na základě informací dostupných na internetu, registrace právnických osob, potvrzení skutečného vlastníka a kontrolu úvěruschopnosti.
2. **Uzavírání smluv**: Před zahájením poskytování služeb musí být mezi společností a každým HRTP uzavřena platná, zákonná smlouva nebo písemná dohoda. Smlouva musí:
	1. Být podepsána **[vložte funkci]** v zastoupení naší společnosti.
	2. Jasně definovat zadavatele, služby, které má HRTP poskytovat, a dobu platnosti smlouvy.
	3. Zohlednit všechny relevantní poplatky, tarify nebo částky, které mají být účtovány, a platební podmínky.
	4. Zahrnovat protiúplatkářské a protikorupční podmínky a ujednání (ABAC). Další informace o uzavírání smluv naleznete v Pokynech ke smlouvám s vysoce rizikovými třetími stranami.
3. **Nástupní proces**: Po dokončení hloubkové kontroly a uzavření smlouvy může HRTP přejít k nástupnímu procesu. Název, adresa, bankovní informace, platební údaje, dokumentace o provedení hloubkové kontroly a uzavřená smlouva s HRTP se poskytují odpovědným pracovníkům, kteří následně novou HRTP aktivují.

**PLATBY, PŘEHODNOCOVÁNÍ PRODEJCŮ A UKONČENÍ SMLOUVY**

1. **Platby**: Platby HRTP je nutné kontrolovat ještě důkladněji než platby jiným třetím stranám. Před schválením jakékoli platby pro HRTP musí veškerou příslušnou dokumentaci (včetně faktury, podkladů a žádosti o platbu) zkontrolovat **[vložte roli]**. Teprve po písemném doložení souhlasů těchto osob může být platba odeslána. Platby smí být vypláceny pouze přímo jednotlivci nebo subjektu, který je uveden ve smlouvě s HRTP.
2. **Přehodnocování prodejců**: Všichni HRTP musí být minimálně **[vložte časové období]** vyhodnocováni, aby bylo zajištěno, že i) jejich služby splňují obchodní očekávání a očekávání společnosti v oblasti dodržování předpisů, ii) jejich služby jsou pro společnost stále potřebné a iii) nedošlo k žádným významným změnám, které by ovlivnily výsledek provedené počáteční hloubkové kontroly (např. změna vlastnické struktury). Během tohoto vyhodnocení:
	* + 1. **[Vložte funkci]** zkontroluje, zda společnost v předchozím roce zaplatila HRTP za nějaké služby. Absence platební aktivity může znamenat, že služby tohoto HRTP již nejsou potřebné a že je lze deaktivovat.
			2. **[Vložte roli]** na základě průzkumu a znalosti HRTP nebo diskusí se zaměstnanci, kteří řídí vztah s HRTP, zjistí, zda došlo k událostem, které by vyžadovaly opětovné provedení hloubkové kontroly.
3. **Ukončení smlouvy**: V okamžiku ukončení smlouvy s HRTP musí být HRTP informován, smlouva musí být prohlášena za neplatnou a HRTP musí být deaktivován (tj. pozastaveny platby) po uplynutí zákonem požadované výpovědní lhůty. Společnost může být rovněž povinna informovat své výrobce. Následující okolnosti (nejedná se o vyčerpávající seznam) mohou dle uvážení **[vložte roli]** vyžadovat ukončení smlouvy s HRTP:
	* + 1. porušení smluvních ustanovení, včetně smluvních podmínek a ujednání ABAC;
			2. poznatky o problémech týkajících se dobré pověsti nebo nepříznivého vlivu médií;
			3. nedostatečné výsledky nebo nesplněné cíle;
			4. rozhodnutí, že služby HRTP již nejsou zapotřebí.

**DOTAZY A OBAVY**

Pokud máte dotazy týkající se uplatnění postupu uvedeného v tomto dokumentu nebo jakékoli pochybnosti týkající se prodejce nebo dodavatele, který je třetí stranou, neprodleně se s nimi obraťte na svého nadřízeného nebo **[vložte roli]**.