

**Közvetett csatorna**

**Erőforrásközpont**

**Milyen előnyökkel jár ez az Ön számára?**

Ez az eljárás meghatározott ellenőrzések és folyamatok révén segít a harmadik fél kockázatának azonosításában és mérséklésében. Ezen túlmenően az itt szereplő ellenőrzések és folyamatok végrehajtása segít Önnek abban, hogy megfeleljen a gyártók megfelelési követelményeinek.

**Utasítások**

1. Szabja testre a nagy kockázatú harmadik fél eladó/szállító kijelölési eljárásának kiemelt szakaszait.
2. Alkalmazza ezt az eljárást új és meglévő eladókra vagy beszállítókra annak megállapítása érdekében, hogy az új eladó vagy beszállító az eljárás hatálya alá tartozik-e.
3. Tájékoztassa az eljárásról az érintett alkalmazottakat, különösen azokat, akik új üzleti partnereket azonosítanak, üzleti kapcsolatokat kezelnek és/vagy felelősek az eladóknak történő kifizetésekért.
4. Biztosítson képzést ezeknek az alkalmazottaknak arról, hogy az eljárást hogyan kell megvalósítani és végrehajtani a jövőben.

|  |
| --- |
| **Leírás**A magas kockázatú harmadik fél eladó/beszállító kijelölésére vonatkozó eljárás részletezi a magas kockázatú harmadik felek azonosítására, a velük kapcsolatos kockázatok mérséklését célzó ellenőrzések végrehajtására és az üzleti kapcsolatok megfelelő módon történő kezelésére vonatkozó követelményeket. A magas kockázatú harmadik felek közé tartoznak azok, akik az Ön nevében eljárhatnak és/vagy kapcsolatba léphetnek kormányzati tisztviselőkkel, kormányzati szervekkel vagy egészségügyi szakemberekkel. |

**Egyéb figyelembe veendő dokumentációk**

* Magas kockázatú harmadik fél eladói/beszállítói szerződésekre vonatkozó iránymutatás

\*Kérjük, vegye figyelembe az összes helyi iparági kódexet (pl. AdvaMed) és a helyi törvényeket, amikor egészségügyi szakemberekkel vagy kormányzati tisztviselőkkel érintkezik

*1.0 verzió*

**Magas kockázatú harmadik fél eladó/beszállító kijelölési eljárása**

**MAGAS KOCKÁZATÚ HARMADIK FÉL ELADÓ/BESZÁLLÍTÓ KIJELÖLÉSI ELJÁRÁSA**

A harmadik felek ellenőrzései és folyamatai kritikus eszközök a harmadik felek által a Vállalat számára jelentett kockázatok mérséklésére. Az alábbi lépéseket az eljárás hatálya alá tartozó minden egyes harmadik félre alkalmazni kell.

**MAGAS KOCKÁZATÚ HARMADIK FÉL ELADÓK/BESZÁLLÍTÓK**

Bár minden üzleti partner kockázatot jelenthet a Vállalat számára, ezen eljárás alkalmazásában a magas kockázatú harmadik felek („HRTP”) azok a harmadik felek, amelyek:

* A nevünkben eljárnak vagy képviselik a(z) **[cégnév beillesztése]** céget.
* Szolgáltatásokat nyújtanak a nevünkben; és/vagy
* Kormányzati tisztviselőkkel, kormányzati szervekkel vagy egészségügyi szakemberekkel („HCP-k”) kapcsolatot tartanak a Vállalatnak nyújtott szolgáltatások során. Az ilyen harmadik felek közé tartoznak többek között a vámügynökök, utazási irodák, a termékregisztrációban segédkező szállítók, jogi szolgáltatók, adótanácsadók, valamint az engedélyekkel és engedélyeztetéssel foglalkozó szállítók.

Ez az eljárás nem vonatkozik az alforgalmazókra/ügynökökre. Alforgalmazók/ügynökök esetében kérjük, olvassa el az Alforgalmazói/ügynöki kinevezési eljárást.

**ÁTVILÁGÍTÁS, SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS FELVÉTEL A RENDSZERBE**

Mielőtt bármely HRTP megkezdené a szolgáltatásnyújtást a Vállalat számára, a következő lépéseket kell végrehajtani:

1. **Átvilágítás:** Amint egy harmadik felet HRTP-ként azonosítanak, az adott személyt vagy szervezetet át kell világítani. Az átvilágítás elvégzésének bizonyítékát meg kell őrizni. Ezeknek a harmadik fél átvilágítási eljárásoknak – függetlenül attól, hogy azokat a vállalat alkalmazottja vagy kijelölt szolgáltató végzi – tartalmazniuk kell a következőket:
	1. A HRTP üzleti szükségességének és minősítésének dokumentálása.
	2. Háttérkutatás, a hírnév és a kedvezőtlen média ellenőrzése az internet segítségével, jogi személy nyilvántartásba vétele, a kedvezményezett és hitelképesség ellenőrzése.
2. **Szerződéskötés:** A szolgáltatások nyújtása előtt érvényes, jogszerű szerződést vagy írásbeli megállapodást kell kötni a Vállalat és az egyes HRTP-k között. A szerződésnek a következőket kell teljesítenie:
	1. A Vállalat nevében aláírja a(z) **[szerepkör beillesztése]**.
	2. Határozza meg egyértelműen a szerződő feleket, a HRTP által nyújtandó szolgáltatásokat és a szerződés időtartamát.
	3. Tüntesse fel a felszámítandó díjakat, egységárakat vagy árakat és a fizetési feltételeket.
	4. Tartalmazza a megvesztegetés és korrupció elleni (ABAC) feltételeket. További szerződéskötési utasításokért lásd a Nagy kockázatú harmadik féllel kötött szerződésekre vonatkozó útmutatót.
3. **Felvétel a rendszerbe:** Az átvilágítás és a szerződéskötés befejezése után a HRTP teljes mértékben felvehető a rendszerbe. A HRTP nevét, címét, banki adatait, fizetési feltételeit, az átvilágítási dokumentációt és a végrehajtott szerződést át kell adni a felelős alkalmazott(ak)nak az új HRTP aktiválásához.

**KIFIZETÉSEK, SZÁLLÍTÓI KARBANTARTÁS ÉS FELMONDÁS**

1. **Kifizetések:** A HRTP-knek történő kifizetéseket alaposabban kell ellenőrizni, mint a más harmadik feleknek történő kifizetéseket. A HRTP-nek történő kifizetés jóváhagyása előtt az összes vonatkozó dokumentációt (beleértve a számlát, az alátámasztó dokumentumokat és a kifizetési kérelmet) át kell néznie a(z) **[szerepkör beillesztése]**. A kifizetés csak az említett személyek jóváhagyásának írásos dokumentálása után indítható. A kifizetéseket csak közvetlenül a HRTP-szerződésben szereplő személy vagy szervezet részére lehet teljesíteni.
2. **Szállítói karbantartás:** Minden HRTP-t legalább **[illessze be az időszakot]** időszakonként értékelni kell annak igazolása érdekében, hogy i) szolgáltatásaik megfelelnek-e a Vállalat üzleti és megfelelési elvárásainak, ii) a Vállalatnak továbbra is szüksége van-e a szolgáltatásaikra, és iii) nem történt-e olyan jelentős változás, amely befolyásolná a kezdeti átvilágítás eredményét (pl. a tulajdonosi szerkezet megváltozása). Konkrétan az értékelés időpontjában:
	* + 1. A(z) **[szerepkör beillesztése]**-nek értékelnie kell, hogy a Vállalat az előző évben fizetett-e a HRTP-nek bármilyen szolgáltatásért. A fizetési aktivitás hiánya azt jelezheti, hogy az adott HRTP szolgáltatásaira már nincs szükség, és a szolgáltatás deaktiválható.
			2. A(z) **[szerepkör beillesztése]** az adott HRTP-re irányuló kutatás és a hozzá kapcsolódó ismeretei révén, vagy a HRTP-vel való kapcsolatot kezelő alkalmazotta(kka)l folytatott megbeszélések révén meghatározza, hogy történt-e olyan esemény, amely szükségessé tenné a korábban elvégzett átvilágítás felfrissítését.
3. **Megszüntetés:** A HRTP megszüntetésekor a HRTP-t értesíteni kell, a szerződés hatályát megszűntnek kell nyilvánítani, és a HRTP-ket a jogszabályban előírt felmondási időt követően deaktiválni kell (azaz kifizetési tilalom alá kell helyezni). Előfordulhat, hogy a Vállalatnak értesítenie kell a gyártókat is. A következő körülmények között (többek között) a(z) **[szerepkör beillesztése]** belátása szerint a HRTP megszüntetése szükséges:
	* + 1. A szerződési feltételek megszegése, beleértve az ABAC általános szerződési feltételeit is.
			2. A hírnévvel kapcsolatos kérdések vagy a kedvezőtlen médiaszereplések ismerete.
			3. Alulteljesítés vagy elmaradt célok/célkitűzések.
			4. Annak megítélése, hogy a HRTP szolgáltatásaira már nincs szükség.

**KÉRDÉSEK ÉS AGGÁLYOK**

Ha kérdései vannak az itt szereplő eljárás alkalmazásával kapcsolatban, vagy bármilyen aggálya van bármely harmadik fél eladóval vagy beszállítóval kapcsolatban, ezeket azonnal fel kell vetnie felettesének vagy a(z) **[szerepkör beillesztése]**-nek.