

**Dolaylı Kanal**

**Kaynak Merkezi**

**Talimatlar**

1. Yüksek Riskli Üçüncü Taraf Satıcı/Tedarikçi Atama Prosedürünün vurgulanan bölümlerini özelleştirin.
2. Bu prosedürü, yeni satıcı ya da tedarikçinin bu prosedür kapsamında olup olmadığını saptamak için yeni ve mevcut satıcılara ya da tedarikçilere uygulayın.
3. Prosedürü özellikle yeni iş ortaklarını saptayan, iş ilişkilerini yöneten ve/veya satıcılara ödemeleri düzenlemekten sorumlu olan ilgili çalışanlara iletin.
4. Bu çalışanlara prosedürün nasıl uygulanacağı ve bundan sonra nasıl yürütüleceği konusunda eğitim verin.

**Bunun sizin için yararı nedir?**

Bu prosedür, tanımlanmış denetimler ve süreçler üzerinden üçüncü taraf riskini saptamanıza ve hafifletmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca, burada yer alan denetimleri ve süreçleri uygulamak, üreticilerinizin uyumluluk gerekliliklerini karşılamanıza yardımcı olacaktır.



|  |
| --- |
| **Açıklama**Yüksek Riskli Üçüncü Taraf Satıcı/Tedarikçi Atama Prosedürü, yüksek riskli üçüncü tarafları saptama, bunlarla ilişkili riskleri hafifletmek için denetimleri uygulama ve iş ilişkilerini uyumlu bir şekilde yönetme ile ilgili gereklilikleri açıklar. Yüksek riskli üçüncü taraflar arasında sizin adınıza hareket eden ve/veya devlet görevlileri, devlet kurumları ya da sağlık mesleği mensupları ile etkileşime girenler bulunur. |

**Dikkate alınması gereken diğer belgeler**

* Yüksek Riskli Üçüncü Taraf Satıcı/Tedarikçi Sözleşmesi Kılavuzu

\*Sağlık mesleği mensupları ya da devlet görevlileriyle etkileşim kurarken lütfen tüm yerel sektör kurallarını (ör. AdvaMed) ve yerel yasaları dikkate alın

*Sürüm 1.0*

**Yüksek Riskli Üçüncü Taraf Satıcı/Tedarikçi Atama Prosedürü**

**YÜKSEK RİSKLİ ÜÇÜNCÜ TARAF SATICI/TEDARİKÇİ ATAMA PROSEDÜRÜ**

Üçüncü taraf denetimleri ve süreçleri, üçüncü tarafların Şirket için oluşturabileceği riski azaltmaya yönelik kritik araçlardır. Bu prosedür kapsamındaki her üçüncü taraf için aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır.

**YÜKSEK RİSKLİ ÜÇÜNCÜ TARAF SATICILAR/TEDARİKÇİLER**

Tüm iş ortakları Şirket için bir risk oluşturabilse de bu prosedürün düzenlenme amaçları kapsamında Yüksek Riskli Üçüncü Taraflar ("HRTP") şunlardır:

* Bizim adımıza hareket eden ya da **[şirket adını girin]** şirketini temsil edenler.
* Adımıza hizmetler gerçekleştirenler ve/veya
* Şirkete hizmet sunarken devlet görevlileri, devlet kurumları ya da sağlık mesleği mensuplarıyla ("HCP'ler") etkileşimde bulunanlar. Bu tür üçüncü taraflara gümrük komisyoncuları, seyahat acenteleri, ürün ruhsatlandırmasına destek olan satıcılar, hukuk hizmeti sağlayıcıları, vergi danışmanları ile ruhsat ve izin konusunda yardımcı olan satıcılar örnek olarak verilebilir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Bu prosedür alt distribütörler/temsilciler için geçerli değildir. Alt distribütörler/temsilciler için lütfen Alt Distribütör/Temsilci Atama Prosedürüne göz atın.

**DURUM TESPİTİ, SÖZLEŞME VE KATILIM**

Herhangi bir HRTP Şirkete hizmet sunmaya başlamadan önce aşağıdaki adımlar tamamlanmalıdır:

1. **Durum Tespiti:** Bir üçüncü taraf HRTP olarak tanımlandıktan sonra, ilgili kişi veya kuruluş üzerinde durum tespiti yapılmalıdır. Durum tespitinin tamamlandığına dair kanıt tutulmalıdır. İster bir Şirket çalışanı ister belirlenmiş hizmet sağlayıcı tarafından gerçekleştirilsin, üçüncü taraf durum tespiti prosedürleri şunları içermelidir:
	1. HRTP gerektiren iş ihtiyaçları ve HRTP'nin yetkinlikleri.
	2. İnternet, tüzel kişi kaydı, intifa hakkı sahibi onayı ve kredi denetimi aracılığıyla arka plan araştırmaları ile itibar ve olumsuz medya denetimi gerçekleştirin.
2. **Sözleşme:** Herhangi bir hizmetin sunulmasından önce Şirket ve her HRTP arasında geçerli yasal bir sözleşme ya da yazılı anlaşma imzalanmalıdır. Sözleşme:
	1. **[görevi girin]** tarafından Şirket adına imzalanmış olmalıdır.
	2. Sözleşmenin taraflarını, HRTP tarafından sunulacak hizmetleri ve sözleşme süresini açık bir şekilde tanımlamalıdır.
	3. Tahsil edilecek ilgili ücretleri, oranları veya fiyatları ve ödeme koşullarını yansıtmalıdır.
	4. Rüşvetle Mücadele Yolsuzlukla Mücadele (ABAC) hüküm ve koşullarını içermelidir. Ek sözleşme talimatları için Yüksek Riskli Üçüncü Taraf Sözleşmesi Kılavuzuna göz atın.
3. **Katılım:** Durum tespiti ve sözleşme süreçleri tamamlandıktan sonra HRTP tamamen kabul edilebilir. HRTP'nin adı, adresi, banka bilgileri, ödeme koşulları, durum tespiti belgeleri ve imzalanan sözleşme yeni HRTP'nin devreye alınması için sorumlu çalışanlara sunulmalıdır.

**ÖDEMELER, SATICI İDARESİ VE FESİH**

1. **Ödemeler:** HRTP'lere yapılan ödemeler diğer üçüncü taraflara yapılan ödemelerden daha fazla incelenmelidir. Bir HRTP'ye yapılacak herhangi bir ödemenin onaylanmasından önce ilgili tüm belgeler (fatura, destekleyici belgeler ve ödeme talebi dahil) **[Görevi girin]** tarafından incelenmelidir. Sadece bu bireylerin onaylarının yazılı olarak belgelenmesinin ardından ödeme düzenlenebilir. Ödemeler sadece doğrudan HRTP sözleşmesinde belirtilmiş olan bireye ya da kuruma yapılmalıdır.
2. **Satıcı Yönetimi:** Tüm HRTP'ler en az **[süre girin]** aralıklarda değerlendirilerek i) hizmetlerinin Şirketin iş ve uyum beklentilerini karşıladığından, ii) hizmetlerine Şirketin gereksinim duymaya devam ettiğinden ve iii) başlangıçta gerçekleştirilen durum tespitinin sonucunu etkileyecek herhangi bir önemli değişikliğin olmadığından (ör. mülkiyet yapısındaki değişiklikler) emin olunması gereklidir. Özellikle değerlendirme sırasında:
	* + 1. **[görevi girin]** Şirketin önceki yıl HRTP'ye herhangi bir hizmet için ödeme yapmış olup olmadığını değerlendirmelidir. Ödeme işleminin söz konusu olmaması HRTP'nin sunduğu hizmetlere artık ihtiyaç duyulmadığı ve devre dışı bırakılabileceğini gösterebilir.
			2. **[rolü girin]**, HRTP'nin araştırılması ve elde edilen bilgiler ya da sorumlu çalışanlarla yapılan görüşmeler aracılığıyla, gerçekleştirilen önceki durum tespitinin yenilenmesini gerektiren herhangi bir olayın meydana gelip gelmediğini belirlemelidir.
3. **Fesih:** HRTP'nin feshedilmesi sırasında HRTP bilgilendirilmeli, sözleşmenin artık yürürlükte olmadığı açıklanmalı ve yasal olarak gerekli olan bildirim süresinin ardından HRTP devre dışı bırakılmalıdır (başka bir deyişle ödemeler durdurulmalıdır). Şirketin ayrıca üreticilerini bilgilendirmesi gerekebilir. Şu durumlar (diğerlerinin yanı sıra), **[görevi girin]** takdirine bağlı olarak HRTP'nin feshedilmesini gerektirebilir:
	* + 1. ABAC hüküm ve koşulları da dahil olmak üzere sözleşme maddelerinin ihlali.
			2. İtibar sorunları veya olumsuz medya bilgisi.
			3. Düşük performans veya gerçekleştirilemeyen hedefler/amaçlar.
			4. HRTP hizmetlerinin artık gerekli olmadığı kararı.

**SORULAR VE ENDİŞELER**

Burada yer alan bu prosedürün nasıl uygulanacağı hakkında herhangi bir sorunuz varsa ya da herhangi bir üçüncü taraf satıcı ya da tedarikçi hakkında herhangi bir endişeniz varsa bunları derhal amirinize ya da **[görevi girin]** bölümüne iletmeniz gereklidir.