

Questionário de onboarding (principal) Fornecedores

Nome da empresa (fantasia)	
Razão Social	
Endereço completo	
CNPJ	
País	
Responsável pelo contato na empresa	
email do responsável	
telefone do responsável	
nome do colaborador que requereu a contratação	dependendo da estrutura da sua empresa tb pode ser interessante pedir a autorização do superior para a contratação
email do colaborador	
objeto da contratação	descrever o que está sendo contratado
Valor do contrato ou da contratação	dependendo do valor, o risco poderá ser médio ou alto
Há comissão?	se sim, risco alto
A contratada terá poderes de representação? (procuração)	se sim, risco alto
Durante a execução do contrato haverá contato com PEPs?	se sim, risco alto
A contratada possui PEPs em sua Alta Gerência ou Consultores?	se sim, risco alto
A contratada é Autoridade Pública?	se sim, risco alto
Foram encontradas mídias adversas ou outras red flags (background check)?	se sim, risco médio ou alto
Parecer da Área de Compliance	
Parecer	Sugestão: "não há nada que desabone o fornecedor e sua contratação." ou "não recomendamos a contratação pelos seguintes motivos ..." (favorável ou desfavorável)
Recomendações	Apontar Clausulas, controles e monitoramentos quando cabíveis
Data	
Validade	reavaliar de acordo com a classificação de risco