

**Como o**

**Know Your Supplier**

**pode ajudar a  
administrar os  
riscos das  
contratações  
na sua empresa?**



**Você sabe como evitar riscos para a sua empresa no momento de contratar prestadores de serviços, fornecedores, colaboradores e terceiros?**

Com o aumento do número de fraudes e casos de corrupção nos últimos anos, empresas estão em busca de ferramentas e alternativas para garantir, de alguma forma, mais transparência e idoneidade em suas relações comerciais.

Nós podemos o apoiar em como conhecer profundamente os seus fornecedores e possíveis funcionários, antes de fechar contrato. Não se arrisque e entenda melhor sobre **Know Your Supplier (KYS)**.

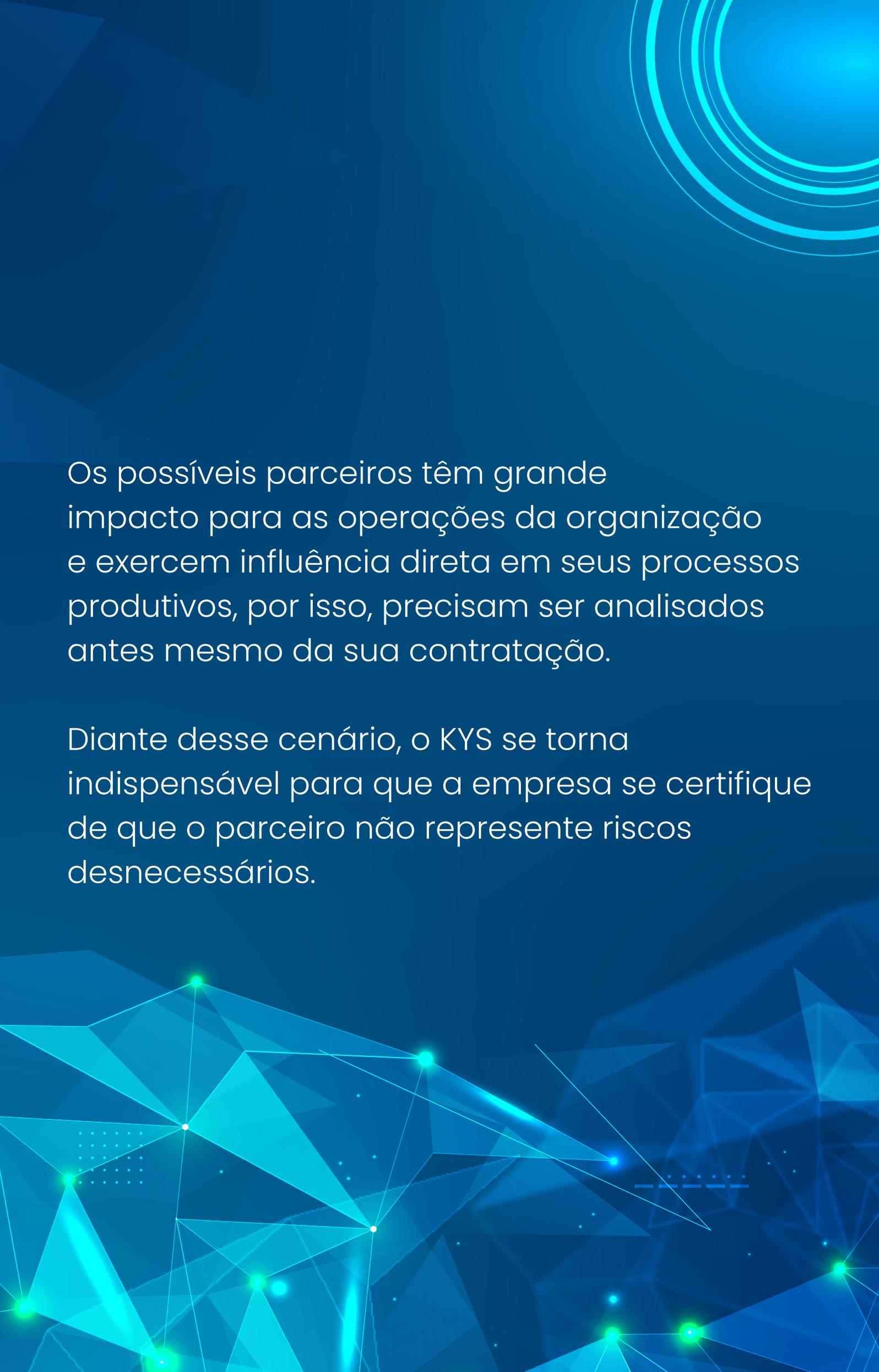
# O que é

## Know Your Supplier?

**Know Your Supplier** (KYS) ou Conheça Seu Fornecedor, em português, é um processo de investigação que possui o objetivo de assegurar a idoneidade das relações entre empresas, fornecedores, prestadores de serviço e contratação de pessoas.

O processo é um dos mais importantes em compliance, pois orienta as áreas, principalmente as que são ligadas às finanças, a não caírem em golpes, através de informações, dados de clientes e prospects, pesquisas junto à Receita Federal, justiça e até mesmo órgãos internacionais, além de pesquisas e análises mais básicas dos dados encontrados em buscadores da internet.

Essa política tem relação direta com a **ISO 9001 2015** que estabelece que “a organização deve determinar e aplicar critérios para a avaliação, seleção, monitoramento de desempenho e reavaliação de provedores externos, baseados na sua capacidade de prover processos ou produtos e serviços de acordo com requisitos”.

The background is a deep blue gradient. In the top right corner, there are several concentric, glowing cyan circles. The bottom half of the image features a complex network of thin, light blue lines connecting various points, some of which are highlighted with bright cyan or white dots. There are also some faint, larger geometric shapes like triangles and polygons scattered throughout the lower half.

Os possíveis parceiros têm grande impacto para as operações da organização e exercem influência direta em seus processos produtivos, por isso, precisam ser analisados antes mesmo da sua contratação.

Diante desse cenário, o KYS se torna indispensável para que a empresa se certifique de que o parceiro não represente riscos desnecessários.

# Já consegue entender qual a relação do Know Your Supplier e o Compliance?

**Compliance** (do verbo em inglês to comply, que significa cumprir) é um programa que incentiva e define mecanismos e práticas em empresas, como parte da cultura corporativa para o cumprimento das normas aplicadas à realidade legislativa. Envolve monitoramento constante de grupos de interesse, com análise preventiva de dados de aliada à implementação de regulamentações.

Hoje em dia, essa análise preventiva é feita de maneira mais eficiente, com a ajuda de tecnologias de Big Data, que conseguem coletar e analisar um grande volume de dados com agilidade e precisão. Além das questões de compliance, uma boa análise para a seleção de fornecedores permite que se consiga evitar perdas e imprevistos e, principalmente, consiga evitar fraudes, formando uma rede confiável capaz de suprir as demandas da organização com sinergia.

# E como funciona o **Know Your Supplier** **nas organizações?**

Partimos pelo pressuposto que as empresas que estão mais organizadas dentro do mercado e estão em conformidade com as leis dos seus respectivos países, acabam por desenvolverem políticas internas de como irão se comportar frente ao relacionamento externo com os fornecedores e contratação de pessoas no geral.

**A política KYS**, que já foi demonstrada, trata de questões pertinentes a todo o trâmite entre a empresa que deseja contratar os serviços de uma outra e, para isso, necessita ter uma gestão de compliance muito bem estruturada e elaborada para que não se tenha surpresas negativas no futuro, por isso a necessidade de todas as verificações de qualidade e da certificação para que se tenha segurança nos serviços que serão comprados e executados.

Dessa maneira, as legislações e certificações juntamente com as medidas de **Know Your Supplier**, criam processos de seleção, contratação, supervisão e gestão dos contratos de todos os fornecedores dentro da organização, gerando credibilidade e segurança com as escolhas realizadas.

O processo de KYS utiliza técnicas que buscam e analisam dados para verificar a identificação desses fornecedores e validar as informações encontradas. E para tanto, existem ferramentas que facilitam e encurtam este processo. Para a aplicação deste processo pode ser realizada com a ferramenta de o Background Check.

A solução permite emitir relatórios completos de pessoas físicas e jurídicas em questão de minuto por e-mail, portal web, SMS ou WhatsApp e pode ser integrada aos seus sistemas via API. Esta é uma forma de automatizar o seu processo, garantindo a segurança da sua empresa.

Com o **MOSTID** você consegue aumentar a velocidade dos processos de contratação. É possível realizar a automação do processo de recebimento dos documentos necessários para a contratação de forma a agilizar a checagem e extração destes dados.

Uma grande oportunidade para você automatizar o seu processo de **Know Your Supplier**.

Por **Deborah Modad**

