Cliente xx – Idoneidade da empresa
Fornecedor y
Setembro 2020

- Um dos trabalhos que a Serpa China faz vislumbrando maior segurança para o cliente comprador do fornecedor Chinês, é checar a regularidade dessas empresas perante a Receita Federal da China. Segue a consulta e análise com resultado em 24 de setembro de 2020.

- **Metodologia de trabalho aplicada:**

- Verificação na Receita Federal de todos os dados registrados da empresa e sua situação atual;
- Verificação em demais órgãos que se façam necessários;
- Verificação do site da empresa (site chinês e inglês);
- Com base em todas as infomações coletadas acima, e perfil de compra do cliente, cruzamos os dados para assim avaliarmos o grau de risdo do fornecedor.

- **Informações fornecidas pela (cliente xx) para o presente caso avaliado:**

- nome da empresa (se tiver em chinês ou site melhor) - **fornecedor y**

- **dados do site**

- o que vocês pretendem comprar com ela - **Estamos em negociações para a importação de produtos de iluminação LED**

- valor de compra pretendido - **Cerca de USD 120.000,00**

Verificação de idoneidade do fornecedor

A seguir informamos:

Fornecedor	Fornecedor Y
Classificação de risco do fornecedor	**Risco alto**

Informações:
-Sócios: 2
Funcionários registrados em 2019: 9
- Caracterizada como: Trading/ Micro empresa
- CEO: hang Jia mei (Proprietaria de 2 microempresas trading a outra se chama xxxxx , site: xxxx ; as duas empresas apresentam no seus site o mesmo endereço)
-Capital Social declarado: USD 7,100.00 (sete mil e cem dólares)
-Capital Real integralizado: USD0.00 (zero)
- Data da abertura: novembro/2017
- Objeto Social: Vendas de aparelhos de iluminação, fios e cabos, produtos electrónicos; importação e exportação de mercadorias;
-Endereço de cadastro na Receita: xxxxx
-**Registro de Marca e Logo:** 2 marcas (X e Z)

Verificação de idoneidade do fornecedor

A seguir informamos:

Fornecedor	Fornecedor y
Classificação de risco do fornecedor	**Risco alto**

Informações:
- **Processos:** Não há
- **Multa / Advertência:** Não há
- **Patentes:** Não há
- **Certificado de qualificação:** não há

Comentários e conclusões:

Classificamos a empresa como sendo de **risco alto** pelo seguintes motivos:

- Não é uma fábrica (considerando o pedido do cliente que é de um volume maior, seria mais interessante a compra direta com uma fábrica principalmente pela questão de estabilidade de qualidade);
- Capital social integralizado é zero, o que é bastante preocupante frente a intenção de compra do cliente no valor de USD120,000.00 (cento e vinte mil dólares). Caso ocorra qualquer tipo de problema, ela não terá condições financeiras de bancar a operação pois é uma micro empresa;
- Pouco tempo de empresa sendo que no site eles dizem que possuem 10 anos de experiência mas na realidade a empresa abriu a 3 anos;
- O certificado que eles apresentam no site é de uma outra empresa;
- Endereço de cadastro da empresa diferente do que consta no site;
- Em nenhum site deles é exposto o nome da empresa oficial (nome em chinês). E no registro oficial em Chinês não registraram o nome em inglês.

Sugestões – minimizar os seus riscos – negócios com os chineses:

- Sempre indicamos ao cliente conversar também com um dos sócios da empresa pois, quando a conversa fica apenas com o gerente de vendas, caso surja algum problema é fácil da empresa dizer que o gerente não está mais trabalhando lá;

- O primeiro sinal de "enrolação", na hora, desconfie e não dê continuidade aos negócios;

- Remessas de dinheiro somente para as empresas que tem a invoice. Nunca faça a invoice com uma empresa e pague para outra;

- Como a parte financeira das empresas da China ainda não são bem organizadas, as remessas de dinheiro devem ser enviadas mais claras possíveis, ou seja, não juntar pagamento antecipado com pagamento fechado de um pedido específico.

上海市虹口区乍浦路512号, 2R-17,(近衡水路)- 200080
Zhapu Road No. 512, room 2R-17, Hongkou District, Shanghai – 200080