

CHECKLIST - VALIDAÇÃO COMPLETA DE FORNECEDOR INTERNACIONAL


Como verificar a legitimidade, capacidade e segurança antes de pagar

Como usar este checklist

Este material deve ser utilizado antes de qualquer pagamento ao fornecedor internacional.

Ele permite validar se o fornecedor é confiável, se a operação está estruturada corretamente e se existem riscos ocultos que podem comprometer a importação.

1. Existência legal e estrutura da empresa

- Empresa registrada no país de origem
→ Verifique registros oficiais e situação ativa.
 - Razão social e dados legais consistentes
→ Devem bater com documentos e dados bancários.
 - Endereço físico confirmado
→ Validar via Google Maps ou documentos.
 - Tempo de mercado e histórico da empresa
→ Empresas muito novas exigem atenção.
 -  *Risco:* fornecedor inexistente ou empresa de fachada.
-

2. Presença digital e credibilidade

- Site oficial com domínio próprio
- E-mail corporativo (não genérico)

- Informações consistentes entre canais
 - Presença em plataformas B2B confiáveis
 - ⚠ *Risco:* fornecedor pouco estruturado ou falso.
-

3. Histórico comercial e reputação

- Avaliações de clientes analisadas
 - Experiência em exportação internacional
 - Volume de operações realizadas
 - Certificações ou auditorias disponíveis
 - ⚠ *Risco:* fornecedor sem experiência real.
-

4. Capacidade de exportação

- Já exporta para outros países
 - Entende documentação internacional
 - Conhece exigências do Brasil
 - Aceita ajustes documentais
 - ⚠ *Risco:* erro operacional e carga travada.
-

5. Análise da Proforma Invoice

- Descrição técnica completa
 - Valores corretos e coerentes
 - Incoterm definido
 - Quantidade, peso e volume informados
 - ⚠ *Risco:* inconsistência fiscal e documental.
-

6. Validação financeira e bancária

- Conta bancária em nome da empresa
 - Banco localizado no país do fornecedor
 - Validação com agência de câmbio
 - Verificação com banco da remessa
 - ⚠ *Risco:* fraude financeira.
-

⚠ 7. Sinais de alerta (fraude e risco)

- Mudança repentina de conta bancária
 - Pressão por pagamento urgente
 - Preço muito abaixo do mercado
 - Comunicação inconsistente
 - Intermediários não informados
 - ⚠ *Risco:* golpe internacional.
-

8. Capacidade documental

- Commercial Invoice adequada
 - Packing List detalhado
 - Conhecimento de embarque correto
 - Certificados obrigatórios disponíveis
 - ⚠ *Risco:* impossibilidade de liberação.
-

9. Validação do produto

- Amostra enviada (quando aplicável)
 - Fotos e vídeos reais
 - Especificações técnicas confirmadas
 - Compatibilidade com normas brasileiras
 - ⚠ *Risco:* produto fora do padrão.
-

10. Capacidade produtiva e consistência

- Estrutura produtiva compatível com o pedido
 - Prazo de produção realista
 - Capacidade de manter padrão em escala
 - Histórico de entrega consistente
 - ⚠ *Risco:* primeira compra ok, próximas problemáticas.
-

11. Inspeção e validação pré-embarque

- Inspeção independente disponível
- Relatório de qualidade antes do envio
- Conferência de quantidade e padrão
- Verificação da embalagem

 *Risco: divergência entre pedido e entrega.*

12. Embalagem e preparação para exportação

- Embalagem adequada para transporte internacional
- Proteção contra impacto e umidade
- Identificação correta dos volumes
- Padrão adequado para empilhamento

 *Risco: avaria e prejuízo silencioso.*

13. Validação contratual e comercial

- Condições formalizadas por escrito
- Incoterm e responsabilidades definidos
- Prazo e condições de entrega acordados
- Penalidades ou garantias definidas

 *Risco: falta de proteção jurídica.*

14. Integração com a operação no Brasil

- Fornecedor aceita agente de carga do importador
- Flexibilidade para ajuste de documentos
- Segue instruções técnicas de embarque
- Entende operação formal no Brasil

 *Risco: perda de controle da operação.*

15. Validação fiscal indireta

- Descrição compatível com o NCM
- Valores coerentes com mercado
- Unidade de medida correta
- Documentação consistente

 *Risco: canal vermelho ou multa.*

16. Compliance e risco internacional

- Empresa não está em listas restritivas
- País sem restrições comerciais relevantes

- Produto permitido para exportação
 - Operação sem risco regulatório externo
 - ⚠ *Risco*: bloqueio de pagamento ou embarque.
-

⚠ **ALERTA FINAL**

A escolha do fornecedor é o ponto mais crítico da importação. Falhas nessa etapa podem gerar:

- Perda financeira total
 - Produto fora do padrão
 - Problemas documentais
 - Retenção da carga
 - Prejuízo operacional
-

🔑 **Conclusão**

Validar um fornecedor não é apenas comparar preços — é garantir que toda a operação seja segura, consistente e viável no curto e longo prazo.

📞 **RIMERA MULTIMODAL COMÉRCIO EXTERIOR**

www.rimera.com.br

operacional@rimera.com.br

+55 11 5510 0908

+55 11 96659 3018 WhatsApp

Av. Paulista 807, conj. 2315

São Paulo – SP | CEP 01311-100 | Brasil

Descomplicamos importar e exportar.
Solicite agora seu simulado **gratuito**:
Comece com a **Rimera Multimodal**