

	100.102.002	Programa anticorrupción - Global Apéndice 2, FORMULARIO DE ENTRADA INICIAL	
	Propietario de la política:	Director Jurídico Asociado - Cumplimiento	
	Historial de revisiones:	Nuevo, sustituye al Informe del Empleado de Regal	2015-Jun-17

EL PATROCINADOR EMPRESARIAL DE REGAL DEBE LLENAR Y DEVOLVER ESTE FORMULARIO A LA OFICINA DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO, A integrity@regalbeloit.com

QUIÉN

- Nombre del socio comercial _____
- ID de origen (de la herramienta Global Trade o de Oracle) del socio (cliente) _____
- ¿El socio comercial es una **compañía o una persona**? (escoja una)
- ¿El socio comercial es un **distribuidor, representante de ventas, contador, agente de viajes, abogado, corredor de bolsa, asesor, proveedor** o algún **otro** tipo de socio comercial? (escoja una)
- ¿Cuál es el nombre de la persona (con el socio comercial) quien será el responsable principal de las relaciones de Regal con el socio comercial? _____
- ¿Cuál es la fecha de nacimiento y el país de nacionalidad de dicha persona? _____ **AAAA-MM-DD**
- ¿Alguna parte interesada, empleado, gerente o propietario del socio comercial tiene alguna relación con algún empleado de Regal, ya sea por sangre o amistad? **S/N** (escoja una)
- ¿Alguna parte interesada, empleado, gerente o propietario del socio comercial tiene alguna relación con algún gobierno, con algún empleado gubernamental, con algún empleado de una empresa estatal o con algún funcionario público? **S/N/No he preguntado** (escoja una)

QUÉ

- Describa la naturaleza del negocio del socio comercial: _____
- ¿Qué productos y servicios ofrecerá o venderá el socio comercial a Regal? (Anoté los tipos de productos y servicios en general; algunos ejemplos son motores subfraccionarios, ventiladores, engranajes y controladores, o servicios de negociación) _____
- ¿Cuánto tiempo ha hecho negocios el socio comercial en relación con dichos productos y servicios en particular? **Menos de 1 año, 1-3 años, 4-9 años, 10-14 años, 15 años o más** (escoja una)
- ¿El socio comercial necesitará crear una nueva entidad para poder trabajar con Regal? **S/N/Quizás** (escoja una)
- ¿Se espera que el socio comercial hable, venda o interactúe con empleados del gobierno local, municipal, estatal o nacional, o con empleados de compañías estatales en el transcurso de desempeñar sus deberes para con Regal? **S/N** (escoja una) **En caso afirmativo, explique** _____

DÓNDE

- Dirección comercial: **incluya la calle, ciudad, estado, país, código postal y número de teléfono de contacto**
- ¿Esa dirección comercial está en el único país en donde prevé que este socio ofrecerá productos o servicios? **S/N** En caso negativo, anote los demás países en donde considera que este socio comercial pudiera actuar en nombre de Regal: _____
- ¿Cuál es la dirección del/de los sitio(s) web del socio comercial? _____

CUÁNDO Y POR QUÉ

- ¿Cuál es el plazo para empezar a trabajar con el socio comercial? **Ahora, en 1 mes, 1 mes +** (escoja una)
- Por favor, explique por qué desea trabajar y comprometerse con este socio comercial para que ofrezca los productos o preste los servicios descritos. _____

CÓMO

- ¿Es probable que se pague al socio comercial en el mismo país de su dirección comercial que aparece arriba? **S/N**
- ¿Cómo cree usted que se pagará a este socio comercial? **En efectivo, ACH (compensación automatizada), transferencia bancaria, trueque, otro**
- ¿Cómo identificó o cómo se enteró de este socio comercial? _____

Indique cualquier otro dato que considere que *podría* ser relevante o que deberíamos saber de este socio comercial: _____

Nombre y correo electrónico del Patrocinador Empresarial de Regal: _____

Fecha de entrega: **AAAA-MM-DD** Otro empleado de Regal y correo electrónico: _____