



LEVAL

Guía de Importación

10 Puntos Críticos para Validar un Proveedor en China y USA
Proteja su inversión antes de realizar el primer pago.

Verificación de Licencia Comercial

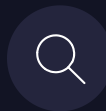
Business License — La primera línea de defensa

No basta con ver una página web. Exija la licencia original antes de cualquier negociación.



Solicite el Original

Pida la licencia comercial física o digital certificada



Código de Crédito Social

En China, verifique el Unified Social Credit Code del proveedor



Señal de Alerta Roja

Si el nombre en la licencia no coincide con la cuenta bancaria, deténgase

Trading vs. Manufacturer

¿Fábrica real o intermediario?

Identificar si negocia con un fabricante directo o un revendedor es fundamental para controlar costos y calidad.

Fabricante Real

Su "Scope of Business" en el registro incluye términos como **Production** o **Manufacturing**. Puede visitar la planta y auditarla directamente.

Intermediario (Trading)

Su registro menciona **Service** o **Consulting**. Agrega un margen de costo y reduce su control sobre la producción y calidad del producto.

 **Acción clave:** Revise siempre el "Scope of Business" en el registro oficial del proveedor antes de avanzar.

Antigüedad y Reputación en Plataformas

Dónde verificar

Las plataformas de comercio B2B brindan herramientas clave para validar la trayectoria de un proveedor antes de comprometerse.

- Alibaba
- Global Sources
- Made-in-China
- Thomas Net (USA)



01

Busque el sello "Verified Supplier"

Es la validación más básica que ofrece la plataforma. Sin él, proceda con máxima cautela.

02

Mínimo 3 años de antigüedad

Proveedores con menos de 3 años representan un riesgo mayor de cierre o incumplimiento.

03

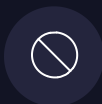
Cambios frecuentes de nombre

Un proveedor que cambia de nombre repetidamente es una señal clara de irregularidades.

Auditoría de Cuenta Bancaria Corporativa

La Regla de Oro del Importador

El destino de su pago es el indicador más directo de la legitimidad de su proveedor.



Nunca a cuentas personales

Ningún proveedor legítimo solicita pagos a cuentas de individuos particulares



Nombre idéntico

El titular de la cuenta debe coincidir exactamente con la razón social de la empresa



Entidad corporativa legal

En China: cuenta en China continental o Hong Kong bajo entidad registrada

Reporte de Auditoría Externa

Third-Party Audit — Verificación independiente de calidad

Una auditoría de terceros es la forma más objetiva de confirmar que un proveedor cumple estándares internacionales de calidad y operación.

Empresas auditoras de referencia

Solicite reportes recientes emitidos por organismos reconocidos globalmente: **SGS**, **TÜV** o **Intertek**. Estos documentos tienen validez internacional.

Señal de alerta crítica

Si el proveedor se **niega a compartir auditorías de calidad previas**, es altamente probable que no supere una inspección física. No continúe.

📄 **Recomendación:** Solicite auditorías con fecha de emisión no mayor a 12 meses para garantizar su vigencia.

Capacidad de Producción y MOQ

El Minimum Order Quantity (MOQ) real revela mucho sobre la naturaleza del proveedor y la calidad de los productos que recibirá.

01

Verifique el MOQ real

Contraste el MOQ ofrecido con el tamaño típico de producción del sector. Un MOQ demasiado bajo es una bandera de alerta.

02

Evalúe la capacidad instalada

Solicite evidencia de su línea de producción: maquinaria, número de operarios y turnos de trabajo disponibles.

03

Identifique productos de saldo

Proveedores que aceptan cantidades inusualmente bajas para productos complejos pueden estar liquidando inventario defectuoso.

Preguntas clave para el proveedor

- ¿Cuál es su capacidad mensual de producción?
- ¿Cuántos clientes actuales tienen pedidos activos?
- ¿Puede realizar una muestra antes del pedido principal?
- ¿Qué pasa si no alcanzo el MOQ mínimo?
- ¿Tienen stock disponible o es producción bajo pedido?

Presencia Física Verificable

Google Maps / Baidu Maps — Compruébelo antes de enviar un centavo

La geolocalización es una herramienta gratuita y poderosa para detectar fraudes. Úsela siempre como primer filtro de validación.



Use Google Maps o Baidu

Busque la dirección exacta y active la vista de calle (Street View) para ver la fachada real



Zona residencial = Fraude

Si la dirección corresponde a un área residencial, no son fabricantes bajo ninguna circunstancia



Oficina virtual = Riesgo alto

Una oficina en un rascacielos de negocios sin planta productiva confirma que son intermediarios o phantoms



Referencias Internacionales y Certificaciones Técnicas

08 — Referencias de Clientes Internacionales

Pida contactos de clientes que hayan importado desde Latinoamérica. Un proveedor serio no tendrá problema en demostrar su trayectoria exportadora.

¿Por qué importa esto?

Un proveedor acostumbrado a exportar conoce los requisitos de documentación, los tiempos de aduana y las regulaciones de cada país destino.

Señal positiva

Que tenga clientes activos en LATAM indica experiencia con los desafíos logísticos y regulatorios de la región.

09 — Certificaciones Técnicas (CE, UL, ISO)

Si importa maquinaria o electrónicos, las certificaciones son obligatorias. Verifíquelas con rigurosidad.

Certifique modelo por modelo

Compruebe que el certificado corresponde exactamente al número de modelo del producto que está comprando, no a otro.

Certificados "prestados"

Muchos proveedores presentan certificados de otras fábricas. Valide el número de certificado directamente con el organismo emisor (CE, UL, ISO).

Tiempo de Respuesta y Soporte Post-Venta

La comunicación revela todo sobre un proveedor

Evalúe la calidad y velocidad de respuesta desde el primer contacto. Es la mejor predicción de lo que ocurrirá cuando surja un problema real.



Respuesta Pre-Venta

Si tarda días en responder una duda técnica antes de vender, desaparecerá después



Soporte Post-Venta

Confirme que cuenta con un canal de soporte dedicado para incidencias de carga y producto



Garantías por escrito

Todo acuerdo de soporte post-venta debe quedar documentado en el contrato de compraventa



Regla profesional: Nunca realice su primer pedido sin haber evaluado tiempo de respuesta, idioma de soporte y disponibilidad de un contacto dedicado a su cuenta.



Hagamos que su importación sea segura

Validar estos 10 puntos críticos requiere **tiempo**, acceso a **bases de datos locales** y **presencia física** en el lugar de origen.

En **Leval**, realizamos esta verificación exhaustiva por usted, asegurando que su proveedor cumpla con todos los estándares.

Y una vez que el origen está validado, **Avil Cargo** toma el relevo para asegurar el destino final de su mercancía, garantizando una entrega eficiente y sin contratiempos.

Importe con Confianza, Importe con Seguridad.