Sanktionslisten-Prüfung mit S-CHECK®

Die Funktionalitäten von S-CHECK® orientieren sich an den derzeit geltenden Verfahrensweisen und den gesetzlichen Regelungen, die im Rahmen der Exportkontrolle für Unternehmen bindend sind.

S-CHECK® stellt Ihnen die Möglichkeit zur Verfügung, Adressen gegen eine Vielzahl von Sanktionslisten abzugleichen. Egal, ob Sie Stammdaten im Batchlauf oder Adressen manuell überprüfen. Dank eines automatisierten Update-Services arbeiten Sie stets auf Grundlage der aktuellsten Sanktionslisten. Über offene Schnittstellen können Sie zudem die Methoden von S-CHECK® auf einfache Weise in Ihre Systeme integrieren.

S-CHECK® bietet Ihnen die Möglichkeit, einzelne Adressen direkt zu prüfen ebenso wie die Analyse gesamter Adressstämme (Debitoren, Kreditoren, Mitarbeiter,…) regelmäßig und zeitgesteuert im Batch durchzuführen.

Jede Prüfung – ob Einzeladresse oder Batchprüfungen – wird ausführlich protokolliert und der individuelle Bearbeitungsstatus angezeigt. So ist auf einen Blick zu erkennen, ob es zu Treffern kam und ob diese Treffer von den verantwortlichen Mitarbeitern schon geprüft wurden. In Abhängigkeit der manuellen Analyse einzelner Treffer, können Sie diese

- in eine White-List übernehmen – und damit auch für zukünftige Prüfläufe automatisch freigeben
- nur individuell für den aktuellen Prüflauf freigeben, oder
- nicht freigeben und notwendige Schritte (zum Beispiel Kontaktaufnahme mit dem BAFA) einleiten.

Dabei wird jede Freigabe protokolliert und muss durch einen individuellen Text begründet werden.

S-CHECK® Leistungsumfang

Prüfungsarten:

- Einzelsatz- und AdHoc-Prüfung
- Stammdatenprüfung über Adress-Dateien
- Adressprüfungen integriert in ERP/WWS Systeme

Features:

- direktes Status-Feedback bei allen Prüfungsarten
- Übersicht über die durchgeführten Stammdatenprüfungen
- optische Kennzeichnung des Prüfergebnisses
- optische Kennzeichnung des Bearbeitungsstandes
- mandantenspezifische "White-List¡ngs"
- ausführliche Protokollierung
- automatische Aktualisierung der Sanktionslisten
- Schnittstellenformate csv, xml/Webservice

Sanktionslisten:

- Liste der EU (Common Foreign & Security Policy CFSP; consolidated list)
- HM List 1 (Consolidated list of Financial Sanctions Targets)
- HM List 2 (Investment Ban list)
- US-Listen (SDN ¡V Special Designated Nationals List; DPL ¡V The Denies Persons List)
-

- White-Listen
- Kundenindividuelle Black-Listen

S-CHECK® kann direkt in BüroWARE integriert werden.

Kategorie

- Software

Thema

- ERP
- Utilities

Verwandte Produkte

- BüroWARE

Hersteller

- TIA innovations GmbH

S-CHECK S-CHECK

Betriebssystem
Win:
XP, Vista, Win 7
Software
Vgl:
Systemanforderung
Sprache
Deutsch

Produktvariante
Vollversion

Lieferform
digital

Status
Produkt verfügbar

Angebot anfordern

S-CHECK S-CHECK

Betriebssystem
Win:
XP, Vista, Win 7
Software
Vgl:
Systemanforderung
Sprache
Deutsch

Produktvariante
Vollversion

Lieferform
digital

Status
Produkt verfügbar

Angebot anfordern