

Sage 100

Sanktions- listenprüfung

powered by DESK



Unabhängig ob Ihr Unternehmen im Import oder Export aktiv ist, ist die Geschäftsführung in der Pflicht, ein Geschäftspartner-Screening durchzuführen. Prüfen Sie Ihre Adressdatensätze der Sage 100 vollintegriert und eingebunden in Ihre Workflows. Tagesaktuell mit den Sanktionslistendaten der Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft GmbH.

Die Einträge der Sanktionsliste basieren auf den entsprechenden EU-Verordnungen und Veröffentlichungen im Bundesanzeiger. Sie werden ergänzt durch die vom U.S. Department of Commerce zur Prüfung empfohlenen Listen, sowie durch die Liste des japanischen METI (Ministry of Economy, Trade and Industry) und weitere internationale Sanktionslisten. Die Einträge werden kontinuierlich aktualisiert und sorgfältig aufbereitet.

Sie können mehrere Namen (Alias) und Adressen umfassen, so dass Sie auf eine größtmögliche Anzahl an Recherchemöglichkeiten ohne zusätzlichen manuellen Aufwand zurückgreifen können. Die hohe Trefferqualität reduziert die Bearbeitung von Ähnlichkeitstreffern. Dies ist durch die Anwendung der Fuzzy-Logik, durch einen definierbaren Schwellenwert und die Abwertung von häufigen Wörtern (Firmierungen, etc.) möglich.

Sage

Funktionalität

- Nachweis der vollständigen Prüfung
- Nachweisführung der regelmäßigen Prüfung
- Historie zu allen Prüfungen
- Whitelisten von „sicheren“ Adressen
- Erkennung von Wortähnlichkeiten
- Abwertung von häufigen Wörtern (Firmierungen etc.)
- Prüfung von Personen und Organisationen (Adressen und Ansprechpartner)
- Automatisches Sperren von Datensätzen

Hauptnutzen

- Rechtssicherheit
- Workflowverbesserung
- Mitlaufender Dokumentation
- Prüfung aller relevanten Sanktionslisten
- Keine manuellen Prüfungen je Liste
- Permanente Aktualisierung der umfangreichen Sanktionslisten
- Alle Daten bleiben „inhouse“

Auftragsbestätigung

Neu Vorherige Belege Beleg übernehmen in Belegauskunft öffnen Beleg suchen

Belegkopf Positionen Belegfuß

Kundeninformationen	Beleginformationen
Empfängertyp: Kunde	Bearbeiter: sa Systemadministrat
Kunde: D200000 Alfa-Systemhaus Ges mbH, Wien (EU m. UStID, EW)	Belegdatum*: 21.06.2021
Anrede: Firma	Lieferdatum*: 21.06.2021
Name: Alfa-Systemhaus Ges mbH	Rechnungsdatum*: 21.06.2021
Namenszusatz:	Rechnungskondition: 105202300 10 Tage
Ansprechpartner:	Rechnungsang:
Zusatz: RECHNUNG	Rechnungsnummer:
Straße/ Postfach: Kärntner Str. 42	Rechnungstext1:
Ort: AT... 1010 Wien	Rechnungstext2:
	Maschinennummer:

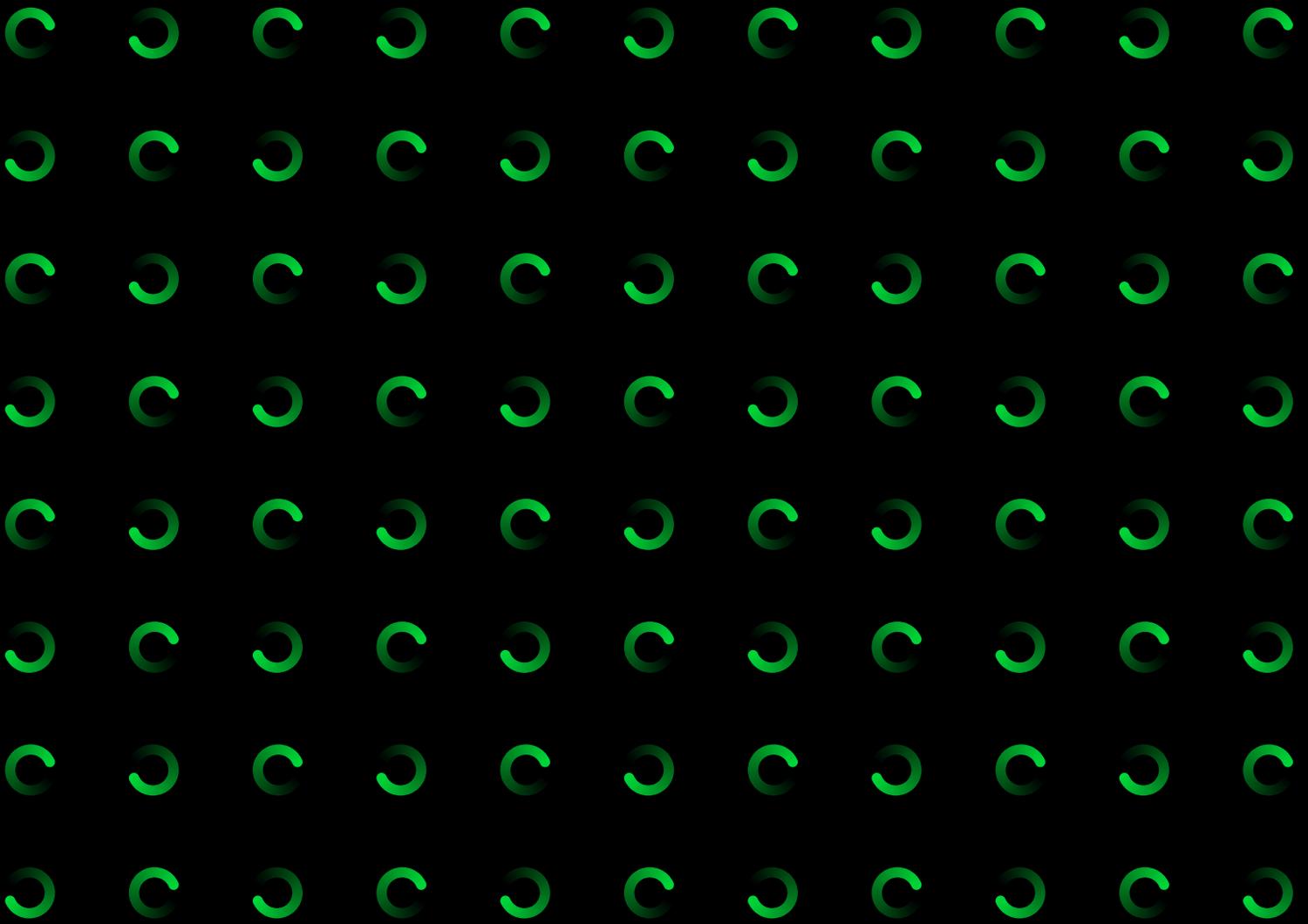
Sanktionslistenprüfung

17 neue Treffer gefunden

Liste anzeigen Schließen

Lieferadresse	Rechnungsadresse
Lieferanschrift: Alfa-Systemhaus Ges mbH, Wien (EU m. UStID, EW)	Rechnungsanschrift: D100006 Semix Gm
Anrede: Firma	Anrede: Firma
Name: Alfa-Systemhaus Ges mbH	Name: Semix GmbH
Ansprechpartner:	Ansprechpartner:
Straße/ Postfach: Kärntner Straße 42	Straße/ Postfach: Körnerstraße 8
Ort: AT... 1010 Wien	Ort: DE... 04107

Automatische Überprüfung Ihrer Kunden direkt in Sage 100 bei der Auftragsbestätigung



Sage GmbH
Franklinstraße 61 – 63
60486 Frankfurt am Main
+49 69 50007-6111
info@sage.de
www.sage.com



Sage

© 2023 Sage GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Sage, das Sage Logo sowie hier genannte Sage Produktnamen sind eingetragene Markennamen der Sage Global Services Limited bzw. ihrer Lizenzgeber. Alle anderen Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Technische, formale und druckgrafische Änderungen vorbehalten.