




ATC Compliance Screening

Qualité, rapidité et sécurité

 grâce à la vérification automatisée
dans votre système SAP® des adresses de tous vos
partenaires commerciaux par rapport aux listes de sanctions.

Votre solution de conformité réglementaire dans SAP® :

En matière de lutte contre le terrorisme, la législation régissant le commerce extérieur impose de nouveaux défis aux entreprises présentes à l'international.



Ceci requiert l'adaptation de votre système informatique centralisé, allant souvent au delà de simples extensions de module et de système. Afin de permettre aux

Les mesures requises en vue du respect des dispositions légales dépassent largement le simple contrôle des exportations. Les entreprises se doivent d'assurer elles-mêmes la mise en conformité de leurs pratiques avec la réglementation et ces restrictions. Des sanctions particulièrement sévères peuvent être appliquées en cas d'infraction. Tout réside dans l'aptitude à mener les contrôles requis en toute fiabilité sans toutefois ralentir les processus de gestion : un haut degré d'automatisation de ces contrôles en temps réel est donc incontournable.

entreprises agissant globalement de déployer des pratiques commerciales sécurisées, AEB propose des solutions complètes : advanced global trade solutions. La série ATC :: apporte une réponse à toute entreprise qui utilise un système de la société SAP®. Les solutions ATC ne sont pas des solutions d'extension classiques, mais sont fondées sur des standards ouverts tels que celui des services Web. Des plug-ins permettent de les intégrer parfaitement dans les processus standard et les dialogues utilisateur de votre système SAP®.

— Concept. Fonctions. Avantages de ATC :: Compliance Screening.

Processus commerciaux sécurisés dans SAP®

ATC :: Compliance Screening sécurise le processus commercial entre autres directement dans votre système SAP®. Si vous utilisez un SAP® CRM, vous en bénéficiez dès la création d'une opportunité ou d'un prospect, sinon dès la « demande » et la rédaction de l'offre dans votre ERP. Tous les rôles partenaires des documents commerciaux, qu'ils proviennent de SAP® ERP ou SAP® CRM, sont synchronisés avec les listes de sanctions pertinentes (les « listes de sanctions » comprennent les listes de sanctions officielles et les listes internes à l'entreprise comme les listes « Bad-Guy »). Cette opération s'effectue en temps réel lors de la création ou de la modification d'une adresse.

Contrôle des données de base dans SAP®

Tous les clients, fournisseurs, données de personnel et bancaires provenant de SAP® ERP sont également contrôlés lors de la saisie, de la modification et des cycles de contrôle automatisés. Le contrôle s'applique également à toutes les adresses de partenaires commerciaux dans SAP® CRM, et donc aux différentes entités : personnes, groupes, organisations, etc.

Autonome et discret

ATC :: Compliance Screening fonctionne en arrière-plan en toute discrétion comme un outil de sécurisation proactif. Vous ne prenez connaissance des activités de contrôle qu'en cas de conflit : dès lors qu'une des adresses est reconnue sur une des listes de sanction, ATC :: Compliance Screening bloque le document en question ou l'enregistrement des données et lance le workflow prédéfini. Les personnes chargées du contrôle des exportations sont informées par élément de travail SAP® et par e-mail.

Technologie de pointe

ATC :: Compliance Screening représente le couplage intelligent d'un système SAP® avec l'AEB Compliance Engine. Cette application serveur permet de gérer les listes de sanctions de manière centralisée, de sécuriser la journalisation et de lancer un workflow prédéfini en cas de soupçon. Ceci permet de sécuriser le contrôle continu et la cohérence centrale de l'ensemble de données.

— Compliance Screening, concrètement :

Surveillance des processus commerciaux

ATC :: Compliance Screening surveille le flux intégral de documents dans le processus de gestion des ordres, depuis la création d'une commande jusqu'à sa livraison, en passant par le transport et la facturation. Toutes les adresses des différents rôles partenaires, tels que destinataire, transporteur, déclarant en douane, etc., sont passés au crible, et ce tant à la création qu'à chaque modification ultérieure d'un des champs constituant l'adresse.

Contrôles intégrés des données de base

Chaque enregistrement, création ou modification, est contrôlé en ligne. Les adresses déjà existantes des clients et des fournisseurs ainsi que les données de base du personnel sont continuellement contrôlées à l'aide de compte-rendu. En temps normal, un job pouvant être personnalisé (fréquence, heure de lancement, filtre sur clients) est lancé une fois par jour. Dès qu'un résultat est trouvé, l'enregistrement est bloqué.

Recherche et algorithmes de contrôle

L'image du filet de pêcheur illustre ce dont il est question ici : un filet trop serré va tout extraire et les mailles auront tendance à se boucher. Un filet trop lâche laisse passer tous les poissons, même les plus dangereux et par là, le profit en lui-même. On a besoin d'un filet assez flexible pour pouvoir adapter la taille de ses mailles.

ATC :: Compliance Screening utilise un filet répondant à ces exigences de flexibilité, en associant les stratégies de recherche, les algorithmes de contrôle et les technologies de criblage les plus diverses :

- Logique floue : Recherche « floue » au moyen d'un algorithme de logique floue.
- Contrôle à sensibilité variable : Niveau de sensibilité configurable (seuil de tolérance).
- Reconnaissance phonétique : Intégration des erreurs de frappe (Maire, Mère, Merre).
- Reconnaissance typographique : (MAJUSCULES, minuscules).
- Reconnaissance d'abréviations

Liste « Good-Guy »

Les différentes stratégies de recherche apportent un niveau particulièrement fiable de criblage. Elles peuvent toutefois aussi jeter le soupçon sur des adresses qui ne sont pas des adresses de terroristes. ATC :: Compliance Screening offre la possibilité de ficher des « Good-Guys » ou « types réguliers » dans une liste propre à l'entreprise. Ces adresses échappent ainsi au contrôle.

Liste « Bad-Guy »

A l'inverse, pour une adresse « Bad-Guy » : des relations commerciales peuvent être interrompues pour différentes raisons et certaines personnes ou sociétés sont affectées par un

blocage de livraison. Il suffit alors de les enregistrer dans une liste « Bad-Guy ». De telles listes internes se traduisent par un maximum de flexibilité et par une conformité intégrale.

Service de mise à jour

L'actualité des listes est le B. A. BA du contrôle de conformité réglementaire. Chaque liste est réactualisée à intervalles irréguliers allant jusqu'à plusieurs fois par mois par des enregistrements nouveaux ou corrigés. ATC :: Compliance Screening offre un service de mise à jour intégré et automatique pour satisfaire ces exigences. Les listes provenant de différents fournisseurs de données y sont mises à disposition, notamment la liste consolidée de l'UE, la liste « Consolidated List of Financial Sanctions Targets », mais aussi des listes en provenance des États-Unis : SDN, DPL, Debarred Parties, Unverified, Entity List.

Journalisation et suivi

La journalisation sans faille de tous les contrôles est une fonction centrale d'ATC :: Compliance Screening. L'ensemble des requêtes et des résultats y est consigné en intégralité. Selon les résultats, des messages électroniques sont envoyés aux responsables du contrôle des exportations ou aux administrateurs système. Un haut niveau de sécurisation et de transparence est donc garanti.

— Le workflow en cas critique : la sécurité avant tout.

Stratégie de réaction flexible

L'efficacité d'une solution de conformité se mesure au schéma de workflow en cas de conflit de conformité. Il ne suffit pas d'effectuer un contrôle sans faille, fiable et en toute discrétion, mais il faut aussi mettre en œuvre des outils et des stratégies de réaction au cas où un contrôle détecterait une correspondance avec les contenus d'une liste de sanction. ATC :: Compliance Screening fonctionne de manière autonome en suivant différentes méthodes.

Notification des responsables

En cas de conflit de conformité, un élément de travail SAP® est produit en plus de l'envoi automatisé d'e-mails au groupe de personnes prédéfini et est envoyé à l'utilisateur en charge du système SAP®. Le traitement du problème est ainsi directement initié par ATC :: Compliance

Screening auprès du système SAP®. En fonction des cas, il faut lancer les mesures appropriées, par exemple consulter tous les documents actuels de l'élément contenu dans la liste de sanctions, rendre compte de l'opération auprès de l'autorité compétente, ou saisir une entrée dans la liste « Good-Guy », débloquer et poursuivre le traitement de la transaction commerciale en cas de « fausse alerte ».

Entrée de blocage dans les données de base dans le système SAP®

Lorsqu'une adresse des données de base SAP® est identifiée comme concordant avec une entrée d'une liste de sanctions, celle-ci est marquée par une entrée de blocage. Tous les documents qui se rattachent à cette adresse sont identifiés au cours du cycle de contrôle suivant.

Suivi

Tout appel de contrôle est consigné dans une table journal propre à SAP®. Cette fonction de suivi ainsi que d'autres forment une excellente base de décision et servent aussi de preuve de la sécurisation de conformité des processus face aux autorités.

Personnalisation / configuration système

Une activité IMG spécialement étendue dans le customizing de votre système SAP® vous permet de préciser en toute liberté qui doit recevoir une notification en cas de détection d'une adresse fichée comme terroriste. Il est recommandé d'habiliter un seul groupe accrédité à remettre une adresse bloquée en circulation pour son exploitation commerciale. Vous pouvez définir et attribuer ces droits d'accès.

ATC :: Compliance Screening – fonctions disponibles

ATC :: Compliance Screening fonctionne en arrière-plan en toute discrétion, contrôle et synchronise les adresses dans tous vos processus SAP® sur la base de toutes les listes de sanctions pertinentes. Ces fonctions et prestations vous assurent qualité, rapidité et sécurité.

:: Conseil spécialisé

Selon votre branche d'activité et vos relations commerciales, vous êtes soumis à l'obligation de garantir le respect de listes de sanctions précises. Nous vous assistons à ce stade par des prestations de conseil spécialisé.

:: Conseil en organisation

Votre organisation interne doit être prise en compte, c'est pourquoi les opérations de contrôle doivent se calquer sur votre structure d'entreprise. Vous nous dévoilez votre mode de fonctionnement et nous pointons les endroits où Compliance Screening doit intervenir.

:: Intégration, aussi dans SAP® CRM

Compliance Screening s'intègre parfaitement dans un système SAP® ERP, et en option dans SAP® CRM. En parfaite automatisation et intégration dans toutes les activités commerciales pertinentes.

:: Contrôle en arrière-plan avec entrée de blocage

ATC :: Compliance Screening vérifie en arrière-plan les adresses de vos partenaires commerciaux en toute fiabilité, sans entraver vos processus de gestion. Lorsqu'un résultat est trouvé, des entrées de blocage sont enregistrées dans les données

de base du système SAP® comme dans tous les documents.

:: Documentation des processus de contrôle

Documentation et évaluation des cycles de contrôles via une table journal SAP® avec le nombre d'adresses vérifiées et l'affichage des adresses suspectes. Affichage de documents bloqués avec l'option de les remettre en circulation.

:: Service de mise à jour de données

Les listes de sanction requises sont constamment actualisées et mises à disposition de manière automatisée.

:: Évolutivité

La série ATC :: est conçue en fonction des exigences en fréquente mutation et en augmentation constante des mesures de contrôle réglementaire. Elle est évolutive et modulable.

:: Sécurité

Dès que des entrées concordent avec celles des listes de sanctions, tous les processus concernés sont immédiatement bloqués et un groupe de personnes prédéfini en est tenu informé.

Grâce à ATC :: Compliance Screening, vous vous assurez de respecter pleinement les dispositions légales en permanence.

