

Referenzbericht

Große Sicherheit mit Sanktionsprüfung

ERP-Anbieter ORDAT setzt erfolgreich FORMAT-SAM ein

Der Kunde

ORDAT GmbH & Co. KG ist einer der führenden ERP-Anbieter für mittelständische Unternehmen in der produzierenden Industrie. Er entwickelt leistungsstarke ERP-Lösungen, die speziell auf Geschäftsmodelle und bestimmte (Branchen-) Anforderungen zugeschnitten sind.

Als einer der wenigen Hersteller von ERP-Systemen bietet er Beratung, Entwicklung, Implementierung und Service aus einer Hand. Mit der Expertise aus über 750 erfolgreich realisierten ERP-Projekten löst er selbst hoch komplexe Aufgaben und ist ein bedeutender Faktor in der digitalen Zukunft des Mittelstands.

Darüber hinaus ist ORDAT seit 2009 Partner von FORMAT. Das Unternehmen stellt seinen ERP-Anwendern eine integrierte Schnittstelle für den Sanktionsmonitor FORMAT-SAM zur Verfügung.



„Mit FORMAT-SAM prüfen wir die Kontaktdaten unserer Geschäftspartner gemäß der EU-Vorschriften zur Terrorismusbekämpfung. Der Sanktionsmonitor unterstützt uns rechtssicher und zuverlässig. So sparen wir Zeit, Ressourcen und damit auch Kosten.“

*Martin Theuermeister
Teamleiter
Customer Care Service
ORDAT GmbH & Co. KG*

Die Herausforderung

Durch die EU-Verordnungen zur Terrorismusbekämpfung (EG 881/2002 und 2580/2001) sind alle Unternehmen zu extrem komplexen Prüfmaßnahmen verpflichtet, um verbotene Geschäftskontakte zu erkennen und zu verhindern. Der manuelle Abgleich von Kunden-, Lieferanten- und Partnerdaten gegen die geltenden Sanktionslisten ist aufwendig und kostet viel Zeit und Geld. Bei einem großen Datenaufkommen mit vielen Transaktionen ist die permanente, manuelle Kontrolle nahezu unmöglich.

Die Herausforderung war, einen Anbieter zu finden, der den Datenbestand komplett überprüft sowie das Fehlerprotokoll mit der Kennzeichnung kritischer Adressen schnell, zuverlässig und automatisiert zur Verfügung stellt.

Die Entscheidungskriterien

Mit dem Sanktionsmonitor von FORMAT sind wir und unsere Anwender, in Sachen Compliance, auf der sicheren Seite. Die Software erledigt den automatisierten Abgleich aller Personen- und Firmenadressen mit den aktuellen Sanktionslisten. Der Suchalgorithmus des Sanktionsmonitors nimmt eine aktive Kontrolle des Datenbestandes unter Berücksichtigung verschiedener Prüfstrategien vor. Potenzielle Treffer bzw. Verdachtsfälle einer Überprüfung werden mit einem Übereinstimmungsquotienten angezeigt, der auf den vorgegebenen Prüfkriterien basiert. Außerdem hat uns diese Softwarelösung durch ihre anwenderfreundliche und intuitive Bedienung überzeugt.

Davon profitiert ORDAT heute

- Schnelle und reibungslose Implementierung des FORMAT-SAM
- Rechtssichere, automatisierte und schnelle Prüfung der Geschäftskontakte
- Schutz und Sicherheit rund um das Thema Compliance
- Ressourcen-, Zeit- und Kosteneinsparung

Sie suchen Softwarelösungen für die Außenhandels-, Zoll- und Versandabwicklung? Nehmen Sie gerne [hier](#) Kontakt mit uns auf, um sich von unserer Expertise überzeugen lassen. Wir freuen uns auf Sie!



Juni 2022

