

Informações sobre o produto

Descartes Visual Compliance Compliance Manager Workflow

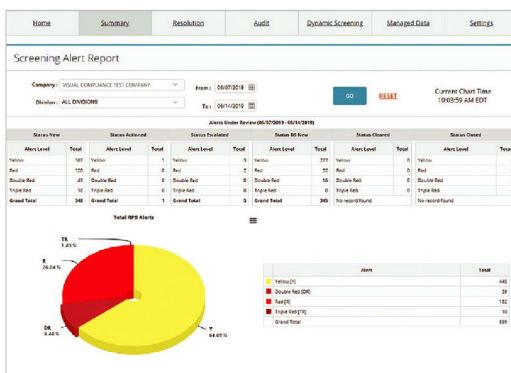


Melhore a eficiência do processo de screening de parte denegada

Depois de completar o processo de screening de clientes e terceiros, as organizações precisam resolver potenciais combinações e gravar suas decisões. Revisar e verificar é parte essencial para manter o trabalho em conformidade, mas tomar a decisão e manter seu registro muitas vezes é incomodo e ineficiente. Ter uma solução com um fluxo de trabalho que automaticamente grava os passos tomados para due diligence, transforma o processo mais direto e eficiente.

Descartes Visual Compliance™ Compliance Manager Workflow ajuda a organizar e melhorar a eficiência de seu processo através de nossas ferramentas que facilmente resolvem as combinações, gerenciam as revisões, criam reportes de audição, mantém um histórico de auditoria e muito mais. É uma solução simples de se utilizar, que aumenta a visibilidade e agiliza programas de compliance. A solução também mantém um histórico de atividades de screening e verificação. Isso inclui detalhes como quando o screening foi feito, quem o fez, quais termos de pesquisa foram utilizados e o racional feito para as decisões de potenciais combinações. As anotações integradas eliminam a necessidade de arquivos impressos e facilmente extraídos. Os dashboards mostram a revisão do screening, ou seja, resultados que precisam ser endereçados para toda organização.

Construído com base nas necessidades dos gerenciadores de compliance, Descartes Compliance Manager Workflow traz agilidade e melhora a consistência de todo processo. A solução funciona como uma central de controle, a qual o departamento de compliance pode assumir o controle de seu programa e contribuir para segurança de potenciais demandas para que elas sejam direcionadas em tempo hábil. Fornece a vigilância e relatório de métricas necessários permitindo que os gerentes de compliance possam facilmente trabalhar em todas as atividades de screening.



Entity	Result	Details
Bank of America	Bank of America	City: New York, State: NY, Country: US
JP Morgan Chase	JP Morgan Chase	City: New York, State: NY, Country: US

Características da Solução

Descartes Compliance Manager Workflow fornece:

- Um dashboard eficiente com a visão de todas as atividades de screening da organização
- Um processo para limpar, executar, e escalar alertas de atividades de screening
- Gravação de histórico automático que fornece detalhes essenciais para prova de Due Diligence
- A possibilidade de incluir documentos para tomada de decisão
- Com um simples clique no mouse é feita uma atualização em massa do status
- Uma extensão de opções de relatório para ajudar a melhorar a visibilidade das atividades de compliance
- Gerenciamento de whitelists, hot words e inclusões/blacklists

Benefícios

A solução também pode te ajudar em:

- Aumento da visibilidade para supervisão de todas as atividades de screening
- Garantir a consistência colocando todos da organização na mesma página, e utilizando o mesmo processo de fluxo de trabalho
- Redução do risco de perder ou extraviar documentos e/ou arquivos relacionados a tomada de decisões
- Ganhar agilidade permitindo que o time de compliance tenha foco nas prioridades que correspondem com resultados do negócio.

The screenshot displays the 'Standard Search' interface of the Descartes Compliance Manager Workflow. The interface includes a navigation menu at the top with options like Home, Screening, Listings, Batch Screening, US Regulations, EU Regulations, Resources, and Settings. The main search area contains fields for Name, Company, Address (Street No., Street Name, Extension), City, State, Country, and Zip Code. It also features a 'Comment' field and a dropdown for 'ECCN for country controls check'. Search options include Exact, Phonetic, Fuzzy, and Combined, along with checkboxes for Stemming, Thesaurus, Field Specific, and Remove business words. A 'SCREEN' button is visible. The right sidebar lists various quicklinks such as Screening Quicklinks, Authorities Consulted List, Recent List Changes, Recent GSA List Changes, Visual Compliance Quicklinks, Best Practices, Training, Compliance Blog, Email Distribution List, and Help.

Descartes Compliance Manager Workflow trabalha de mãos dadas com as soluções Descartes Visual Compliance Restricted Party Screening para garantir um hub central de compliance, permitindo que os usuários gravem de forma automática suas atividades de screening.

Administre as ações de exportação, do comércio e as informações da Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) com a solução Descartes Visual Compliance Restricted Party Screening.