

# Stärkung der Compliance durch Echtzeit-Sanktionsprüfungen



Viva Energy ist in einem komplexen regulatorischen Umfeld tätig. Vor der Implementierung der Lösungen von Descartes war die Sanktionsprüfung uneinheitlich und mit hohem manuellem Aufwand verbunden. Mit Descartes Visual Compliance mit Dynamic Screening gewährleistet Viva Energy nun eine kontinuierliche Überwachung von Dritten und ermöglicht so eine schnelle, zuverlässige Compliance und Audit-Bereitschaft. Die Plattform verfügt über optimiertes Risikomanagement und veränderte die Art und Weise, wie sie Sorgfaltspflicht und regulatorische Verpflichtungen.

**„Mit Descartes Visual Compliance können wir Dritte und Verbraucher in Echtzeit mit absoluter Zuversicht überprüfen. Es hat dazu beigetragen, Compliance in unsere täglichen Prozesse zu integrieren und gleichzeitig den manuellen Arbeitsaufwand und das Risiko zu reduzieren.“**

**Oz Niam**  
Senior Group Credit Analyst – Leiter  
Viva Energy

## Unternehmensprofil

Viva Energy  
Energie, Öl und Gas

## Descartes-Lösung

Descartes Visual Compliance™ mit dynamischer Überprüfung

## Über den Kunden

Viva Energy ist ein führendes australisches Energieunternehmen, das landesweit Kraftstoffe und Schmierstoffe liefert und dabei einen starken Fokus auf Sicherheit, Compliance und operative Exzellenz legt.

## Kurzer Überblick

### Herausforderung

Zunehmende regulatorische Komplexität deckte Lücken in der manuellen Überprüfung von Viva Energy auf.

### Lösung

Dynamisches Screening

### Ergebnisse

- Verbesserte Compliance-Überwachung
- Schnellere Einbindung von Drittanbietern
- Audit-fähige Transparenz
- Reduzierter manueller Arbeitsaufwand

## Herausforderung: Manuelle Überprüfung konnte nicht mithalten

Vor der Einführung von Descartes stützte sich Viva Energy stark auf manuelle Sanktionsprüfungen, ein Prozess, der häufig zu Verzögerungen, Inkonsistenzen und einer zunehmenden operativen Belastung führte. Da sich die internationalen regulatorischen Rahmenbedingungen weiterentwickelten und immer komplexer wurden, stieg das Risiko, wichtige Aktualisierungen und Überprüfungen zu übersehen, insbesondere in den wachsenden Lieferanten- und Kundennetzwerken des Unternehmens. Compliance-Audits machten deutlich, dass Echtzeit-Screening-Funktionen und ein klar dokumentierter, vertretbarer Prozess erforderlich waren. Der Mangel an Automatisierung stellte auch eine hohe administrative Belastung für das Team dar, das große Mengen an Überprüfungen unter hohem Zeitdruck durchführen musste. Dies schränkte die Fähigkeit von Viva Energy ein, die Überprüfungen effizient auf mehrere Abteilungen auszuweiten.

## Lösung: Echtzeit-Screening für mehr Effizienz bei der Compliance

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, implementierte Viva Energy Descartes Visual Compliance mit dynamischem Screening. Die Lösung automatisierte das Screening aller Dritten, einschließlich Lieferanten und Kunden, anhand globaler Watchlists in Echtzeit. Die Integration in bestehende Arbeitsabläufe war einfach, und die benutzerfreundliche Oberfläche der Plattform ermöglichte eine reibungslose Einführung in den Compliance-, Beschaffungs- und Vertriebsteams. Automatische Warnmeldungen sorgen dafür, dass Aktualisierungen der Watchlists oder potenzielle Übereinstimmungen sofort gemeldet werden, wodurch manuelle Überprüfungen reduziert werden und ein vertretbarer Compliance-Prozess gewährleistet ist.

Das System bietet vollständige Prüfpfade, sodass Viva Energy seine Sorgfaltspflicht nachweisen kann. Außerdem trug es dazu bei, die Compliance-Praktiken abteilungsübergreifend zu vereinheitlichen und somit einheitliche Screening-Standards im gesamten Unternehmen sicherzustellen. Das Onboarding-Team von Descartes bot hervorragende Schulungen und Unterstützung, sodass die Teams von Viva Energy schnell zu versierten Nutzern der Plattform wurden. Was früher Tage dauerte, ist jetzt in wenigen Minuten erledigt – mit größerer Genauigkeit und Sicherheit. Die Auswirkungen sind erheblich und messbar: schnellere Einbindung neuer Partner, weniger Compliance-Lücken und ein stärkeres Vertrauen in die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

## Ergebnisse:



### Verbesserte Compliance-Überwachung

Echtzeit-Warnmeldungen und globale Aktualisierungen der Beobachtungsliste bieten kontinuierliche Transparenz hinsichtlich potenzieller Risiken und stärken die Fähigkeit von Viva Energy, die sich ständig ändernden internationalen Vorschriften einzuhalten.



### Schnellere Einbindung von Drittanbietern

Durch automatisierte Überprüfungen konnte die Onboarding-Zeit erheblich verkürzt werden, sodass die Vertriebsteams schnell handeln können und gleichzeitig sichergestellt ist, dass jedes Unternehmen gründlich und effizient überprüft wird.



### Audit-fähige Transparenz

Zentralisierte Dokumentation und Audit-Protokolle unterstützen interne und externe Compliance Prüfungen und liefern klare Nachweise für die Sorgfaltspflicht und ein starkes Governance-Framework.



### Reduzierter manueller Arbeitsaufwand

Die Automatisierung hat die Compliance-Mitarbeiter entlastet, sodass sie sich auf höherwertige Risikoaktivitäten konzentrieren können und gleichzeitig die Konsistenz und Genauigkeit der Überprüfungen bei allen Aufträgen verbessert wurde.