

Información del producto

Descartes MK Denied Party Screening™ (Descartes MK DPS™)



Liderando los datos de comex internacional y el *screening* de partes denegadas

Los gobiernos y las organizaciones internacionales trabajan con una serie de listas de personas, organizaciones y países con los que es ilegal o está restringido realizar transacciones comerciales en calidad de clientes, proveedores, empleados o socios comerciales. Estas listas de partes denegadas, restringidas y sancionadas pueden cambiar rápidamente y los países, regiones y mercaderías restringidas pueden variar mucho según el país de origen y otros factores. El acceso a servicios y soluciones económicas y flexibles para hacer un *Screening* de Partes Denegadas (DPS, por sus siglas en inglés) es necesario para proteger a las empresas y reducir los riesgos en un mercado cada vez más conectado y global.

La solución Descartes MK Denied Party Screening™ (Descartes MK DPS™) brinda a las empresas de todos los tamaños opciones fáciles de usar que analizan clientes, proveedores y socios comerciales de manera rápida y eficiente contrastándolos con una base de datos completa de listas de partes internacionales restringidas y denegadas. Los clientes pueden adaptar los procesos de *screening* para que se ajusten a sus propios parámetros de riesgo y detecten posibles problemas de *compliance* resolviéndolos rápidamente.

Nuestra oferta de servicios integrales incluye un abanico de opciones que se adaptan a las necesidades de las empresas y a las limitaciones de los presupuestos, y permiten a su vez gestionar mejor los riesgos y los requisitos de *compliance*. La solución Descartes MK DPS trabaja con algoritmos de coincidencia patentados, mientras que analistas de primer nivel revisan e integran las normas del comercio internacional. Este producto también se puede integrar fácilmente a otros sistemas de comercio internacional, servicio al cliente y gestión operativa.

Tipos de transacciones	Descartes MK Denial.com™	Descartes MK Denial Web Services™	Descartes MK Bulk Screening™	Descartes MK Dynamic Screening™	Descartes MK Bulk Screening™ Opción automatizada
Volumen de transacciones					
Bajo	X				
Alto		X			X
Evaluación del nivel de riesgo					
Por cliente			X	X	X
Por transacción	X	X			X
Datos					
Medidas de seguridad de datos	X	X	X	X	X
Frecuencia del <i>screening</i>					
Baja	X		X		
Medio baja		X	X		
Media		X	X		
Medio alta			X		X
Alta			X	X	X

El paquete de servicios integrales de Descartes MK Denied Party Screening incluye las siguientes opciones:

DESCARTES[™] MK Denial.com

Descartes MK Denial.com™: Como producto web, Software como Servicio (SaaS), Descartes MK Denial.com ofrece funciones sofisticadas *on-demand*. Algunas de las empresas más grandes del mundo utilizan Descartes MK Denial.com para acceder a una de las bases de datos más completas de partes consolidadas, denegadas y restringidas. Su interfaz intuitiva muestra el *screening* por niveles para que los usuarios puedan buscar varios campos a la vez. Los parámetros de búsqueda adaptables ayudan a los usuarios a encontrar rápidamente la información usando una lógica de búsqueda flexible, “difusa” o un algoritmo estricto de “coincidencia exacta”. Las empresas también pueden cargar listas personalizables con inquietudes que quizás no estén publicadas en listas o portales de los gobiernos.

Otra opción web aparte incluye Descartes MK Denial Web Services™ y la Interfaz de Programación de Aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) para integrar un *screening* de DPS a aplicaciones, procesos de gestión empresarial o para ayudar a impulsar soluciones de eCommerce para hacer un *screening* a nivel de transacción antes de que se realice el pago.

DESCARTES[™] MK Content

Descartes MK Content™: Nuestro contenido impulsa el comercio internacional mediante la transmisión de datos a las principales aplicaciones de gestión empresarial, entre ellas, los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), gestión de servicio al cliente (CRM) y sistemas de gestión de comercio internacional (GTM). Ante el cambiante panorama normativo mundial que caracteriza a nuestro tiempo, aprovechar el contenido preciso es más importante que nunca para evitar multas, mejorar procesos y mitigar el riesgo. Nuestro equipo de expertos formado por profesionales de la tecnología de la información (TI) puede ayudarlo a mapear campos y bases de datos existentes con el fin de garantizar que la información alimente los sistemas a través de una serie de métodos y protocolos electrónicos.

DESCARTES[™] MK Bulk Screening

Descartes MK Bulk Screening™: Los clientes pueden desarrollar y arrancar nuevos negocios con nuestra opción avanzada del servicio Descartes MK Bulk Screening. Esta solución tiene la capacidad de analizar miles de clientes actuales o potenciales contrastándolos con un rango determinado de partes denegadas y restringidas. Un informe comparativo detallado enumera los riesgos potenciales que se han identificado, lo que permite a las empresas aumentar la eficiencia, reducir costos y garantizar que se cumpla mejor con un gran número de normas y disposiciones federales e internacionales. Los clientes también pueden optar por programar periódicamente los *screenings* para cumplir con los requisitos que se le imponen a la empresa. La opción para revisar historiales de datos y transacciones también puede resultar útil para analizar cómo ha sido la conducta de *compliance* en el pasado durante un período de tiempo determinado.

DESCARTES[™] MK Dynamic Screening

Descartes MK Dynamic Screening™: Para garantizar el más alto nivel de *compliance*, las empresas líderes están recurriendo a la solución Descartes MK Dynamic Screening para hacer *screenings* de forma proactiva. Cuando se ingresa una nueva entrada a la lista de partes denegadas, el servicio revisa los datos maestros del cliente y genera automáticamente un informe de notificación para notificar el resultado. Esta solución es ideal para empresas con ventas reiteradas al mismo grupo de clientes y se puede utilizar como un proceso estándar a medida que las empresas se expanden y adquieren nuevos clientes. La solución Descartes MK Dynamic Screening también ayuda a eliminar *screenings* duplicados, aumenta la productividad y libera a las empresas para que se centren en sus actividades centrales al tiempo que se mitigan los riesgos.