

Amélioration de la conformité commerciale avec Descartes Visual Compliance™



TVH, l'un des principaux spécialistes mondiaux des pièces détachées, fournit des pièces détachées et autres composants pour les chariots élévateurs, les véhicules industriels, les engins de chantier et les machines agricoles. Descartes Visual Compliance™ permet à TVH de rationaliser le contrôle des listes de sanctions, garantissant ainsi la conformité réglementaire tout en facilitant des opérations commerciales efficaces.

« En automatisant le filtrage des listes de sanctions, notre entreprise a gagné en efficacité, en précision, en évolutivité, en économies de coûts et en réduction des risques. Ces avantages contribuent non seulement à garantir le respect des règles du commerce international, mais aussi à assurer le succès à long terme et la durabilité de notre entreprise ».

Steven Borcharding,
Compliance Manager, TVH

Profil de l'entreprise

TVH

Solution Descartes

Visual Compliance™ de Descartes

À propos du client

Thermote & Vanhalst est une entreprise belge qui fournit des pièces détachées et des accessoires pour les équipements industriels et agricoles.

Tour d'horizon

Défi

TVH est confronté à la tâche difficile de vérifier quotidiennement de nombreuses transactions afin de respecter les réglementations en matière d'exportation et d'éviter les transactions avec des organisations sanctionnées. Les processus de vérification manuels prennent beaucoup de temps et sont sujets à des incohérences, en particulier dans l'environnement dynamique de la logistique mondiale.

Solution

Vérification des fournisseurs et des clients avec le cadre Dow Jones 50%.

Résultats

- Processus commerciaux rationalisés
- Amélioration de la conformité
- Précision en temps réel
- Amélioration de l'efficacité

Challenge : Une solution complète de vérification des fournisseurs et des clients

Comme toute entreprise mondiale, TVH est confrontée à la tâche difficile de contrôler quotidiennement de nombreuses transactions pour se conformer aux réglementations en matière d'exportation et éviter de faire affaire avec des organisations sanctionnées. Les processus de vérification manuelle prennent du temps en particulier dans l'environnement dynamique de la logistique mondiale. TVH souhaitait gérer efficacement les principaux risques associés à la conformité commerciale et avait besoin d'une solution capable d'évaluer à la fois les fournisseurs et les clients. La vérification manuelle des organisations sanctionnées pose plusieurs défis à une entreprise, tels que : l'intensité des ressources, le risque d'erreur humaine, les problèmes d'évolutivité et les difficultés d'audit. L'automatisation du processus du contrôle a permis de surmonter ces défis et de rendre les efforts de conformité de notre entreprise plus efficace.

Solution : Vérification des fournisseurs et des clients à l'aide du Dow Jones 50 % Framework

Descartes Visual Compliance™ révolutionne les activités de conformité commerciale de TVH en automatisant le contrôle des listes de sanctions. En accédant aux données en temps réel de diverses listes d'organisations sanctionnées, notamment Dow Jones Risk & Compliance, la plateforme garantit la cohérence des vérifications. En utilisant des techniques de recherche par logique floue, les faux positifs sont minimisés sans compromettre l'identification des vrais résultats. Le comportement éthique et la conformité améliorent la réputation d'une entreprise. Éviter tout contact avec des organisations sanctionnées démontre notre engagement en faveur de l'intégrité, de la responsabilité et du respect de la loi, ce qui renforce la confiance de nos clients.

Résultats



Opérations commerciales rationalisées

Descartes Visual Compliance™ réduit considérablement le temps et les efforts nécessaires à l'évaluation des tiers, permettant à TVH d'accélérer les processus commerciaux.



Précision en temps réel

En accédant à des listes des sanctions, Descartes Visual Compliance™ garantit que les processus de l'évaluation des tiers de TVH restent efficaces.



Conformité renforcée

TVH garantit le respect des réglementations en matière d'exportation et atténue le risque de travailler avec des entreprises sanctionnées pour protéger sa réputation et ses opérations.



Efficacité améliorée

L'intégration de «fuzzy logic» techniques de recherche permet à TVH de minimiser les faux positifs sans négliger les risques de non-conformité, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle globale.