**Lösung im Überblick**
SAP Solutions for GRC

SAP Global Trade Services

# Compliance im internationalen Handel: Globale Herausforderungen sicher meistern

## Auf einen Blick

### Zusammenfassung

Mit der Anwendung SAP® Global Trade Services automatisieren Sie Ihre Compliance-Prozesse und halten weltweite Vorgaben und Richtlinien zuverlässig ein. Sanktionslisten, Dual-Use-Verordnungen und Länderembargos haben Sie sicher im Blick.

### Herausforderungen

- Es sind vielfältige Vorschriften zu beachten, die zunehmend komplexer werden und sich immer wieder ändern.
- Manuelle Compliance-Prozesse sind zeitaufwendig und verzögern den internationalen Warenhandel.

### Unterstützte Geschäftsprozesse und Softwarefunktionen

- **Sanktionslistenprüfung:** Sie gleichen Informationen Ihrer Geschäftspartner automatisch mit verschiedenen Listen ab und halten diese jederzeit auf dem neuesten Stand.
- **EU- und US-Recht:** Die Dual-Use-Verordnung halten Sie ebenso sicher ein wie US-amerikanische Richtlinien – darunter ITAR und EAR inklusive US-Reexport-Regelungen (De-minimis).
- **Länderembargos:** Sie werden umgehend informiert, wenn eine Transaktion geltende Beschränkungen verletzt.

### Hauptnutzen

- Von Sanktionslisten zu den Vorschriften von Aufsichtsbehörden: Manuelle Compliance-Prozesse ersetzen Sie durch automatisierte Abläufe.
- Auch weiterführende Richtlinien lassen sich integrieren, etwa die Ozon-, Iran- oder Bioterrorismus-Verordnungen.
- Genehmigungen verwalten Sie einfach und komfortabel, Ausnahmeregelungen berücksichtigen Sie automatisch.
- Sie klassifizieren Ihre Waren schnell und zuverlässig. So handeln Sie regelkonform und vermeiden empfindliche Strafen und Bußgelder.
- In Kombination mit SAP Environment, Health and Safety Management verfolgen Sie Gefahrstoffe über die gesamte Lieferkette hinweg.

### Weitere Informationen

Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie uns online unter www.sap.de/gts oder kontaktieren Sie Ihren SAP-Ansprechpartner: www.sap.com/germany/contactsap

Eben sind Ihre Manager noch dem täglichen Geschäft nachgegangen – plötzlich klopft die Zollfahndung an die Tür. Der Grund: Gegen einen Ihrer Geschäftspartner hat die EU vor wenigen Tagen Sanktionen verhängt. Eine empfindliche Geldstrafe könnte die Folge sein – oder Schlimmeres. Mit der Anwendung SAP® Global Trade Services vermeiden Sie ein solches Szenario von vornherein. Selbst ständig wechselnde Compliance-Vorgaben haben Sie spielend im Griff.

Die Globalisierung, zunehmende Fusionen und Übernahmen sowie internationale Handelsabkommen öffnen Türen, die dem Handel vor einigen Jahren noch verschlossen waren. Sie bringen zahlreiche neue Chancen mit sich – aber die strikte Rechtslage stellt Unternehmen auch vor neue Herausforderungen wie den internationalen Terrorismus. Denn was für viele weit weg scheint, ist im globalen Handel allgegenwärtig: Seit den Anschlägen vom 11. September 2001 beschränken zwei EU-Antiterrorverordnungen den Austausch von Technologie und Finanzmitteln. Bislang standen lediglich Staaten und kritische Güter auf der Ausfuhrverbotsliste, heute müssen Unternehmen alle Geschäftspartner sorgfältig prüfen – sonst drohen drastische juristische Folgen. Im weltweiten Geschäft kommen – beispielsweise in den USA – mit OFAC-Richtlinien, Export Administration Regulations (EAR) und International Traffic in Arms Regulations (ITAR) weitere internationale Beschränkungen hinzu.

In diesem Umfeld die Compliance durchgängig sicherzustellen, ist mit aufwendigen manuellen Prozessen nicht mehr möglich. Der Schlüssel zum Erfolg heißt daher Automatisierung. Eine leistungsfähige Software unterstützt Sie dabei, gesetzliche Vorgaben problemlos einzuhalten.

Mit SAP Global Trade Services sorgen Sie für umfassende Compliance in Ihrem Unternehmen – in drei verschiedenen Bereichen:

- Sanktionslistenprüfung
- Güterkennzeichnung zur zivilen und militärischen Verwendung (Dual-Use)
- Kontrolle von Länderembargos

## SANKTIONSLISTEN AUTOMATISIERT PRÜFEN

Tagtäglich sind Sie gefordert, Ihre Geschäftspartner mit zahlreichen Sanktionslisten (Sanctioned-Party-List; SPL) abzugleichen, die Regierungen und Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt herausgeben. Ein aufwendiger Prozess, den Sie nun deutlich effizienter und einfacher gestalten können – indem Sie Geschäftspartner wie Kunden, Lieferanten, Zahlungsempfänger oder Besucher automatisiert prüfen.

In SAP Global Trade Services importieren Sie aktuelle SPL-Daten von verschiedenen Anbietern auf Wunsch vollautomatisch. Sie stehen anschließend unternehmensweit bereit. Auch eigene Listen können Sie komfortabel pflegen: So behalten Sie immer im Blick, mit welchen Geschäftspartnern Sie bereits negative Erfahrungen gemacht haben.

Linguistische und phonetische Suchfunktionen spüren Einträge in zahlreichen Sprachen auf. Alle Prüfschritte sind dabei in bestehende Prozesse eingebunden: Stößt die Software auf einen verbotenen Handelspartner, stoppt sie die aktuelle Transaktion automatisch – und informiert die Verantwortlichen in Ihrem Unternehmen umgehend per E-Mail. Ob der Prozess weiterlaufen oder abgebrochen werden soll, entscheiden die Mitarbeiter dann von Fall zu Fall. Alle Vorgänge werden protokolliert und lassen sich jederzeit nachvollziehen. Wirtschaftsprüfern und Sicherheitsbehörden können Sie umgehend alle wichtigen Daten vorlegen.

Mit SAP Global Trade Services halten Sie sich zuverlässig an Sanktionslisten. Dazu prüft die Software unter anderem:

- **Stammdaten.** Basierend auf den aktuellen SPLs überprüft die Anwendung regelmäßig die Stammdaten von Lieferanten, Kunden und anderen Geschäftspartnern.
- **Bestellabwicklung.** Von der Bestellung bis zur Zahlung lassen sich alle Schritte in Echtzeit überwachen. So bemerken Sie zuverlässig, wenn sich der Status Ihres Geschäftspartners verändert – auch nach dem Bestelleingang.
- **Beschaffung.** Ihr Geschäftspartner wird sofort bei der Angebotserstellung geprüft. Steht er auf einer SPL, wird die Transaktion blockiert. Die Daten im Angebot lassen sich für den späteren Gebrauch speichern.
- **Finanzielle Transaktionen.** Wenn Ihr Lieferant auf eine SPL gesetzt wird, nachdem Sie die Ware erhalten haben, riskieren Sie empfindliche Strafen, sofern Sie die Lieferung bezahlen. Eine letzte Kontrolle ist also entscheidend.
- **Simulationen.** Prüfen Sie neue Geschäftspartner noch bevor Sie mit Ihnen Geschäfte abschließen.
- **Personal.** Die Anwendung ermöglicht es Ihnen auch, Mitarbeiter und Bewerber hinsichtlich der SPLs zu prüfen.

## DUAL-USE-GÜTER ZUVERLÄSSIG IM GRIFF

Neben Sanktionslisten sind noch eine Reihe weiterer gesetzlicher Anforderungen zu beachten. Das gilt vor allem für Unternehmen, die als Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter (Authorized Economic Operator) zertifiziert sind und diesen Status langfristig sichern möchten.

Mit SAP Global Trade Services halten Sie die europäische Dual-Use-Verordnung sicher ein. Die Anwendung unterstützt Sie dabei in allen wichtigen Bereichen.

**EU-weiter Im- und Export**
Für Deutschland legt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) fest, welche Genehmigungen für welche Güter einzuholen sind. Die Software berücksichtigt diese Richtlinien ebenso wie Einfuhrlizenzen. Auch Kodierungen aus den handelspolitischen Maßnahmen des Gemeinsamen Zolltarifs der EU (TARIC) lassen sich abbilden.

**Weltweit geltendes US-Recht**
Ebenso sicher kommen Sie US-amerikanischen Vorgaben nach. Dazu integriert die Anwendung die International Traffic in Arms Regulations (ITAR) zur Ausfuhr von Waffen oder Waffenteilen. Sie dokumentiert vollautomatisch, welchen Lieferverlauf entsprechende Güter nehmen. Auch der US-Reexport lässt sich nach den Export Administration Regulations (EAR) abwickeln.

**Genehmigungen verwalten**
Die Software erkennt für jede Handelsware, ob und welche Genehmigungen erforderlich sind und ob sich Ausnahmeregelungen anwenden lassen. Verbleibende Mengen und Werte werden fortlaufend aktualisiert, Gültigkeitszeiträume für die Genehmigung geprüft – bis das Geschäft abgeschlossen ist. Um Ausfuhrgenehmigungen elektronisch zu beantragen, können Sie beispielsweise das ELAN-K2-System integrieren.

**Produkte klassifizieren**
Mit SAP Global Trade Services klassifizieren Sie Ihre Produkte anhand der gesetzlichen Vorgaben. So gehen Sie auf Nummer sicher, dass alle erforderlichen Genehmigungen vorliegen und dokumentiert werden. Die Software unterstützt Sie dabei, wichtige Abläufe priorisiert abzuarbeiten und Ihre Güter schnell und einfach den richtigen Ausfuhrlistennummern zuzuordnen.

Sie können:
- Klassifikationsnummern von spezialisierten Anbietern automatisch in die Software importieren.
- Erforderliche Identifikationsnummern in die Stammdaten Ihrer Produkte aufnehmen.
- Mehrere Nummern per Massenverarbeitung parallel verteilen.

Wenn Aufsichtsbehörden ihre Klassifizierungen ändern, ordnen Sie Ihre Waren ohne größeren Aufwand einfach neu zu.

Sie sehen: Mit SAP Global Trade Services haben Sie alle wichtigen Compliance-Anforderungen im internationalen Handel im Griff. Und auch weiterführende Gesetze und Richtlinien können Sie je nach Bedarf berücksichtigen – egal, ob Bioterrorismus-, Ozon- oder Iran-Verordnung.

## LÄNDEREMBARGOS IMMER IM BLICK

Einige Länder schränken den Handel mit anderen Staaten stark ein. International agierende Unternehmen sind daher gefordert, viele unterschiedliche Regeln für den Im- und Export zu berücksichtigen. SAP Global Trade Services ermöglicht es Ihnen, Länderembargos komfortabel zu überblicken und voneinander abzugrenzen. Alarmfunktionen verhindern, dass Sie geltende Beschränkungen verletzen.

Sie haben alle wichtigen Compliance-Anforderungen im internationalen Handel im Griff. Und auch weiterführende Gesetze und Richtlinien können Sie je nach Bedarf berücksichtigen.

www.sap.de

**CMP 23825 (12/12)** ©2012 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch die SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die von SAP AG oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen.

Die vorliegenden Unterlagen werden von der SAP AG und ihren Konzernunternehmen („SAP Konzern") bereitgestellt und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Der SAP-Konzern übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Der SAP-Konzern steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Aus den in dieser Publikation enthaltenen Informationen ergibt sich keine weiterführende Haftung.

SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und anderen Ländern.

Zusätzliche Informationen zur Marke und Vermerke finden Sie auf der Seite http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark.

## GEFAHRSTOFFE SICHER KONTROLLIEREN

Laut REACH-Verordnung müssen Unternehmen die Sicherheit und die Verwendung ihrer chemischen Stoffe und Erzeugnisse nachweisen. Auch hierbei unterstützt Sie SAP Global Trade Services – in Kombination mit der Lösung SAP Environment, Health and Safety Management. Gefahrstoffe lassen sich damit über die gesamte Lieferkette hinweg verfolgen, ihre Verwendung präzise dokumentieren. Werden Mengenbegrenzungen überschritten, sind Sie sofort informiert und können umgehend reagieren.

## DURCHGÄNGIG EFFIZIENTER HANDELN

SAP Global Trade Services unterstützt die wichtigsten Aufgabenbereiche von international agierenden Unternehmen in einer einzigen Anwendung. Je nach Bedarf können Sie die Software vollständig implementieren oder nur einzelne der folgenden Funktionen einführen:

- Prüfung von Sanktionslisten
- Exportmanagement
- Importmanagement
- Zollverfahren mit wirtschaftlicher Bedeutung
- Präferenzabwicklung und -kalkulation
- Excise Movement and Control System (EMCS) der EU

Die Anwendung eröffnet Ihnen vielfältige Möglichkeiten, Ihre Kosten und Risiken im Außen- und Binnenhandel zu reduzieren. Sie halten gesetzliche Vorgaben durch automatische Prozesse sicher ein, beschleunigen Ihre Handelsabläufe und minimieren Zollabgaben. Komplexe Abläufe für den Im- und Export gestalten Sie deutlich schlanker. Darüber hinaus ist die Anwendung für zahlreiche IT-Systeme von internationalen Zollbehörden zertifiziert – die Zollabfertigung geht schneller.

## WEITERE INFORMATIONEN

Sie möchten mehr darüber erfahren, wie Sie mit SAP Global Trade Services Ihre internationalen Handelsbeziehungen auf ein sicheres Fundament stellen? Dann wenden Sie sich an Ihren persönlichen SAP-Ansprechpartner oder besuchen Sie uns online unter: www.sap.de/gts.

The Best-Run Businesses Run SAP™