

Compliance & Risk Management

ASSIST4

Software, consultancy and services for global trade and supply chain management

AEB ■■■■

— Ta det säkra alternativet i osäkra tider



Ökad fokus på säkerhet i leverantörskedjan har gett företagen nya utmaningar, i synnerhet för de som bedriver internationell handel. Eftersom statliga myndigheter och lagstiftare världen över har ett stort fokus på att restriktioner och bestämmelser för handel, blir det allt viktigare för företag att försäkra sig om att de bedriver sin handel lagligt, etiskt och ansvarsfullt.

ASSIST4 Compliance & Risk Management säkrar era logistiska processer mot risker och hjälper er därmed att undvika oavsiktliga brott och eventuella straffavgifter i samband med detta. Att efterleva bestämmelserna har förståeligt nog blivit en av de viktigare frågorna för företag som bedriver sin verksamhet i en modern affärsmiljö.

— Fördelar med ASSIST4

Compliance & Risk Management

- Säkerhet och compliance genom embargokontroller
- Kompletta systemloggar för fullständig tydlighet
- Automatisk bakgrundsscreening för att eliminera förseningar
- Datatjänst med dagliga uppdateringar av nationella, europeiska och amerikanska (USA) bestämmelser om exportkontroll
- Administration av exportlicenser på det enkla sättet



— Global handelscompliance som en del i er vardagliga verksamhet

”Compliance” är ett mångfacetterat koncept. Vid hantering av globala leverantörskedjor betyder det efterlevnad av gällande regler och restriktioner, exempelvis embargo mot länder och individer. Antalet, formen och omfattningen av sådana riktlinjer växer globalt. Till detta kommer företagsstyrningens regler som påverkar logistikprocesserna. ASSIST4 Compliance & Risk Management är verktyget som skyddar era affärsmässiga transaktioner och samarbeten.

Det handlar inte bara om militära varor

Vad många företag missar är att regler om exportkontroll inte bara gäller de som tillverkar eller handlar med vapen och andra militära varor, utan för alla varor som kan användas både i civilt och militärt syfte (så kallade ”dual-use”-varor (dubbla användningsområden) samt för alla varor som är ämnade för kritisk slutanvändning. Detta gäller även överföring av information. Det betyder att alla företag som transporterar varor inom EU eller exporterar till länder utanför EU måste kontrollera om det finns embargo eller licenskrav för de länder man handlar med.

Okunskap är ingen ursäkt.

Företag som ovetande exporterar varor utan rätt licens är inte immuna mot åtal. Straffen kan dessutom vara hårda: Brott mot nationella eller europeiska lagar gällande exportkontroll kan resultera i dryga böter och till och med fängelse. Exporttillstånd och förenklningar som redan beviljats kan

upphävas, och det kan bli svårt att få ytterligare exporttillstånd i framtiden. Brott mot USA:s återexportkontroller, som också gäller utanför USA och som därför måste efterlevas även av icke-amerikanska exportörer, får ännu allvarligare följder: Från dryga böter och förlorat exporttillstånd till risken för att de som begått brottet själva läggs till på en sanktionslista och risk för fängelsestraff.

ASSIST4 Compliance & Risk Management gör automatiska kontroller av varje kritiskt steg in en rigorös exportkontroll process och ser dessutom till att era verksamhetstransaktioner följer bestämmelserna utan att arbetsflödet störs. Vid varje automatiskt kontroll görs det uppslag mot de senaste gällande lagar och bestämmelser inklusive nationella, europeiska och amerikanska. Omfattande loggar av alla kontroller som görs ger ett komplett revisionspår för att underlätta officella företagskontroller.



— De fyra väsentliga delarna i en exportkontroll

Med tanke på det stora antal nationella och internationella lagar som löpande uppdateras, är det inte enkelt att försäkra sig om att ni alltid "följer reglerna" och efterlever alla exportkontrollrestriktioner och antiterroristbestämmelser.

Om ert företag skickar varor, oavsett om det är inom EU eller jorden runt, måste ni ställa er följande frågor: Finns min samarbetspartner namngiven på en sanktionslista? Vilket land skickar vi till? Gäller några embargo eller exportförbud? I vilket syfte kommer min kund att använda varorna? Gäller USA:s lag? Kräver mina varor en licens? ASSIST4 Compliance & Risk Management hjälper er att besvara dessa frågor, letar efter eventuella brott mot bestämmelserna i era logistikprocesser och skyddar dem.

Kontroll av kritiska samarbetspartners

Att vara "compliant" betyder att företagen är förbjudna att ge parter som misstänks vara inblandade i terroris-

taktiviteter ekonomiska medel eller resurser. Det är dessutom förbjudet att ha kontrakterade avtal med, eller löneutbetalningar till vissa specificerade parter. Screening av begränsade parter innebär att dina adresser kontrolleras mot officiella sanktionslistor. Detta gäller inte enbart när du bedriver internationell verksamhet. Du måste också se till att ingen av dina inrikes handelspartners finns med på listor över begränsade parter. Det rekommenderas att automatiska screeningkontroller av er masterdata körs relativt ofta.

Kontroll av landsembargon

En viktig del i alla exportkontroller är de inblandade länderna: Finns det några aktiva embargo mot detta land? Om det finns, är det ett total-, del- eller

vapenembargo? Irak, Iran, Syrien, Libyen, Tunisien, Nordkorea, Elfenbenskusten, Kongo, Sudan... vilka varor kan skickas till vilka länder och vilka begränsningar gäller för vilken typ av embargo?

Kontroll av kritiska varor

Vilka varor kan skickas utan bekymmer? Vilka varor kräver en licens? De flesta bestämmelser om exportkontroll fokuserar på utvärdering, klassificering och kontroll av varor. För att få veta om vissa handelsvaror kräver en licens måste produktens masterdata undersökas noggrant. Referenser till hands för alla exportansvariga är: Handelskontrollista, handelslandstabell, bilagan till EG:s bestämmelser om dubbla användningsområden m.m.

Kontroll av kritisk slutanvändning

Utöver kontroll av kritiska varor måste varje artikels slutanvändning kontrolleras.

Behov av ytterligare licenser kan dyka upp när varornas slutanvändning undersöks. Varor som klassificeras som kritisk slutanvändning är antingen avsedda för en kärnkraftsanläggning, för konventionella vapen eller för militär slutanvändning. Deras användning kan också relatera till kemiska, biologiska eller kärnvapen. Detta betyder att också varor som inte finns med på någon av exportkontrolllistorna kan kräva en licens.

— Exportkontroller på det enkla sättet: Röd för stopp, grön för klar

Screening av era exporter gentemot gällande bestämmelser gör att ni följer aktuella lagar och skyddar ert företags rykte och säljkanaler.

Ett viktigt syfte med exportkontrollbestämmelser är att övervaka och kontrollera exporten av vapen och varor med dubbla användningsområden. Detta förbiseende sträcker sig längre än själva varorna - till de parter som är inblandade i affärstransaktionerna. Det är också viktigt att försäkra att exporten inte strider mot embargo mot ett specifikt land eller mot krav på licensiering.

Screening efter embargo, kritiska varor och kritisk slutanvändning

ASSIST4 Compliance & Risk Management kontrollerar länder, personer, organisationer, varor och avsedd användning avseende compliance med alla embargo och licenskrav. Säljare, mottagare, slutanvändare, köpare, kund, avsändarland, ursprungsland, leveransdatum, slutanvändning, varornas värde, antal, produktklassificeringar – alla denna information är relevant för exportkontroller.

Programvaran hjälper er att svara på de viktiga frågorna vid en exportkontroll: Finns det några aktiva embargo mot det land jag vill skicka till? Innehåller min leverans kritiska varor? Gäller kritisk slutanvändning i detta fall? Behöver jag en licens för att

skicka mina varor?

Screening av process

En engångsscreening av era masterdata är till exempel inte tillräckligt. Restriktioner gäller ofta enbart under speciella omständigheter, t.ex. när varor med dubbelt användningsområde skickas till vissa länder. När det gäller licenser är ofta antalsbegränsningen av yttersta vikt. Därför är det absolut nödvändigt att införliva screening i arbetsflödet. ASSIST4 Compliance & Risk Management gör precis det varje gång du skapar en ny transaktion eller ändrar information som ska genomgå screening. Vid varje steg i processen.

En snabb titt på statusöversikt

Exportkontrollens screeningfunktion söker igenom nationella, EU- och USA-bestämmelser och visar symboler som antingen anger att transaktionen är begränsad eller kräver licens, om ytterligare utredning av bestämmelserna behövs, eller om godset kan skickas utan begränsningar. När ASSIST4 Compliance & Risk Management är helt integrerat i ett SAP®-system kan det konfigureras att tillämpa en leverans- och faktureringsblockering i de fall screeningprocessen identifierar ett embargo eller ett icke uppfyllt licenskrav. Blockeringen kan



hävas av en användare med rätt behörighet.

SilentSearch: automatisk och diskret

Huvudprincipen som ligger till grund för all screening i ASSIST4 Compliance & Risk Management är "tysta" automatiska sökningar: compliancekontroller och screeningprocesser aktiveras vid utsedda punkter utan användarinblandning – ibland utan att användaren ens märker något. Endast när en restriktion identifieras blockerar ASSIST4 Compliance & Risk Management transaktionen och med-

delar användaren eller en annan utsedd anställd vid företaget, exempelvis exportchefen. Det ger er möjlighet att koncentrera er på de verkligt kritiska transaktionerna, medan programvaran sköter resten.

Uppdaterad information och omfattande registerhållning

Alla dessa steg i exportkontrollen loggas i systemet och behöriga användare kan granska vilka kontroller som körts. Kritiska resultat markeras och du kan klicka på dem för att se mer information.

ASSIST4 Compliance & Risk Manage-

ment ser till att användare alltid är uppdaterade vad det gäller bestämmelserna. AEB erbjuder en komplett datatjänst som inkluderar uppdatering av nationella, EU- och USA-bestämmelser för exportkontroll i regelbundna intervaller (vanligtvis en gång per dygn som en del av nattens batchkörning). Du kan därför vara säker på att alla leveranser ni skickar har genomgått screening gentemot de senaste aktuella bestämmelserna.

— Viktiga affärspartners: Restricted party screening

Kontroller mot sanktionslistor

En viktig funktion i ASSIST4 Compliance & Risk Management är att söka efter era affärspartners namn och adresser i FN:s, EU-myndigheternas och USA-myndigheternas sanktionslistor. Överallt där adresser matas in, redigeras eller används kontrolleras de mot listorna. Det sker snabbt i bakgrunden och osynligt för den användare som behandlar transaktionen. Det är också en god idé att inkludera batchkörningar av alla basdata: leverantörer, kunder, säljkontakter m.m. Alla steg i screeningprocessen loggas. På så vis får ni ett komplett revisions-spår och kan när som helst bevisa att ni följer lagen. Oavsett om ni överför

massdata för screening i en batchkörning, integrerar en statusstyrd realtidskontroll i ert företags arbetsflöde eller använder en manuell frågeställning online – ASSIST4 Compliance & Risk Management erbjuder flexibiliteten som uppfyller era behov och är utrustad med alla funktioner ni behöver.

Ofullständig logik

Eftersom det i verkligheten är omöjligt att förlita sig på en unik kod som matchande värde (vilket används i enklare matchningsprocesser), behövs en jämförande analys baserad på ofullständig logik för att filtrera identiteter. Attribut baserade på fonetik, differentierad likhet, synonymer, kva-

lifikation, sekvenser och fältspecifika likheter måste också analyseras. ASSIST4 Compliance & Risk Management är därför ett expertsystem som garanterar största möjliga noggrannhet efter givna förutsättningar.

Prestanda

Stor vikt läggs också på prestanda. Trots sin ytterst specialiserade algoritm är ASSIST4 Compliance & Risk Management konstruerat för att hantera stora datavolymer och kan kontrollera flera tusentals adressposter per minut när det körs på en standardserver.

Automatisk uppdateringstjänst

Uppdaterade sanktionslistor är grunden till alla säkra compliancesystem. Individuella listor uppdateras med nya eller ändrade poster i oregelbundna, men ibland ganska frekventa intervaller. Att behålla kontrollen över denna uppgift kräver en automatiserad uppdateringstjänst – en integrerad komponent i ASSIST4 Compliance & Risk Management. Uppdateringstjänstens omfattning skräddarsys efter kundens specifika behov. Data sammanställs alltid av AEB dagligen och kopieras över till alla kundsystem varje gång det har skett ändringar. Uppdateringen är en helautomatisk bakgrundsprocess som inte kräver några åtgärder

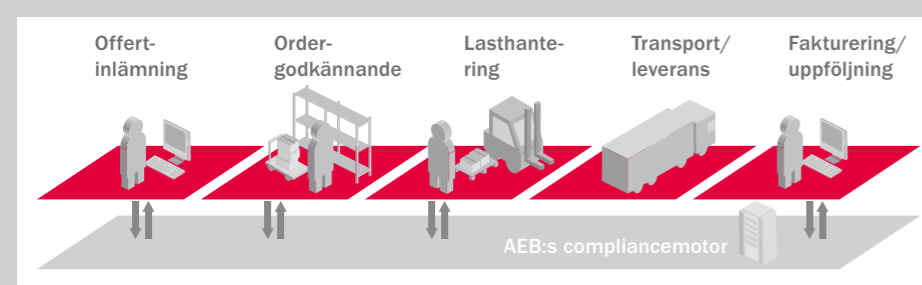
från användaren. Alla checklistors "deltan" och ändringar loggas fullständigt i ASSIST4 Compliance & Risk Management. Dessutom får användargruppen meddelande om eventuella ändringar i listorna via e-post.

Anpassade listor

Utöver de officiella sanktionslistorna ger ASSIST4 Compliance & Risk Management er möjlighet att administrera ett antal specialanpassade listor. Det finns många orsaker till att affärs-samarbeten avslutas eller att vissa individer eller företag utsätts för en leveransblockering. Sådana fall kan hanteras i företagsspecifika listor och integreras i processen för complian-

cekontroll. Detta försäkras om fullständig compliance med maximal flexibilitet. De olika sökstrategierna ger en särskilt tillförlitlig screening. I vissa situationer identifieras dock vissa adresser som "misstänkta" även om de med säkerhet inte har någon anknytning till terrorism. ASSIST4 Compliance & Risk Management ger er möjlighet att lagra sådana adresser i företagets egna "tillförlitlig"-listor. Sådana adresser undantas från kontrollerna om en exakt matchning uppkommer.

Säkra processer genom synkrona realtidskontroller



Förmågan att särskilja synkrona och asynkrona kontroller uppfyller de senaste IT-systemens krav. Exemplet till vänster visar en statusstyrd verksamhetsprocess i en tjänstorienterad uppbyggnad.

Säkerhet genom asynkrona frågeställningar – vid definierade tidpunkter eller online



Processneutrala kontroller varje dag eller varje vecka ger ökad säkerhet. Även här loggas allt.

Exempel: Ett intranätprogram hanterar frågeställningen om en medlem i säljpersonalen.



■ Licenshantering:

— Hantera era licenser

En licens krävs för export eller transport av varor som bedöms som kritiska och som levereras till specifika länder, eller om varor utanför listorna är avsedda för en särskild slutanvändning.

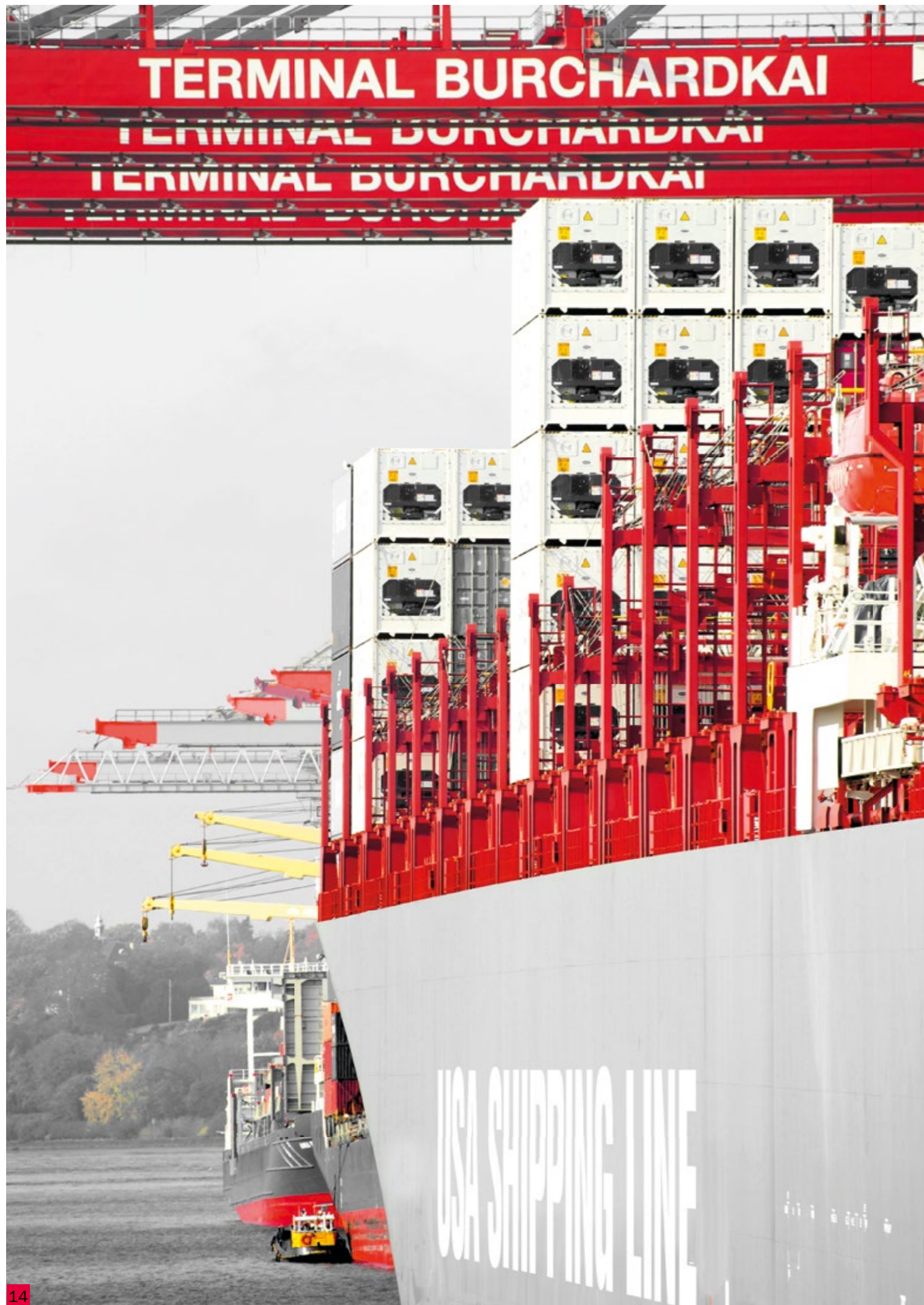
Licenser krävs inte bara vid export av vad som uppenbarligen är "känsliga varor". Många andra varor kräver licens. Det gäller i synnerhet varor med dubbelt användningsområde. Skottsäkert glas kan exempelvis användas för att skydda personalen, men även för att utrusta stridsvagnar. Aluminiumhylsor kan användas för att tillverka både ammunitionshylsor och läppstift.

Licenser helt integrerade i er exportkontroll

Licenser som används i exportkontrollen, inklusive allmänna licenser, individuella licenser och kollektiva behörigheter, kan hanteras och administreras helt och hållet i ASSIST4 Compliance & Risk Management. Om exportkontrollens screeningprocess identifierar ett licensbehov kontrollerar programvaran om en sådan licens finns i systemet. När varor

skickas sparas kompletta register över den licens som användes för att exportera en viss artikel i systemet. Alla relevanta giltighetsperioder samt värde- och kvantitetsbegränsningar övervakas automatiskt för att försäkra att de exporterade varorna uppfyller licensvillkoren.

Efter hand som licenser används i leveransprocessen minskar de med respektive artikels respektive värde och antal (om det är relevant), vilket ger en fullständig förteckning över licensanvändningen i revisionssyfte och för att se till att ingen licens överskrids. Dessutom skickas detaljerad information om de licenser som använts för leveranserna till aktuell tullmyndighets automatiserade exportsystem.



■ USA:s lag om återexport:

— Utanför USA men i enlighet med lagen i USA

USA:s lag om återexport

USA använder också exporttillstånd, begränsningar och restriktioner för att reglera exporten. USA:s lagar om exportkontroll gör anspråk på extraterritoriell tillämplighet, vilket betyder att USA reglerar handeln med landets varor i hela världen. USA:s lag följer med varorna så att säga. Resultatet är att också företag som inte finns i USA utan som handlar direkt eller indirekt med produkter från USA måste följa USA:s bestämmelser. USA:s sanktioner kan också gälla inte bara för länder utan också för organisationer eller till och med individer. USA:s myndigheter upprätthåller olika sanktionslistor och strikt compliance är nödvändig. Om er avsedda affärspartner finns med på USA:s sanktionslista måste ni eventuellt meddela USA:s myndigheter eller skaffa en licens, och i vissa fall kan transaktion vara helt förbjuden.

Om ni exempelvis skickar varor från Storbritannien till Frankrike och leveransen innehåller komponenter som ursprungligen kommer från USA eller tillverkades med hjälp av teknik från USA, behöver ni kontrollera om ni utöver ett nationellt tillstånd också behöver ett tillstånd från USA:s myndigheter.

USA:s exportadministration bestämmelser (EAR)

Grundvillkoret för tillämpning av USA:s lag är att transaktionen lyder under U.S. EAR, vilket den alltid gör för varor som ursprungligen tillverkats i USA. Frånsett det beror det på vilken procentuell andel av varorna som kommer därifrån. Varor från Storbritannien med en specifik andel kritiska komponenter från USA lyder t.ex. under U.S. EAR. Detta gäller vanligtvis varor vars andel kritiska USA-komponenter står för 25 procent av värdet eller mer (så kallat minsta tröskelvärde). Naturligtvis finns det undantag även här:

- Det minsta tröskelvärdet sjunker till 10 % om destinationen finns med på listan över nationer som stödjer terrorism (landsgrupp E:1).
- Tröskelvärdet är till och med lägre än 10 % för leveranser till Iran.
- Speciella regler gäller för vissa krypteringstekniker och superdatorer.

USA:s återexportkontroller vid sidan av nationella och EG-kontroller

Utöver respektive nationella bestämmelser kontrollerar ASSIST4 Compliance & Risk Management också gentemot både EG:s bestämmelser om varor med dubbelt användningsområde och bestämmelserna i USA. Internationella företag kan i synnerhet omfattas av USA:s lag tack vare dess extraterritoriella anspråk på tillämplighet. Programvaran gör samma kontroller avseende embargon och kritiska varor som för nationella och europeiska bestämmelser, men gör dessutom detta med bakgrund i USA:s regler och bestämmelser, inklusive Export Control Classification Number (ECCN), Commerce Control List (CCL) och Commerce Country Chart (CCC).

— Ett system som passar alla IT-miljöer

Plug-and-play-server

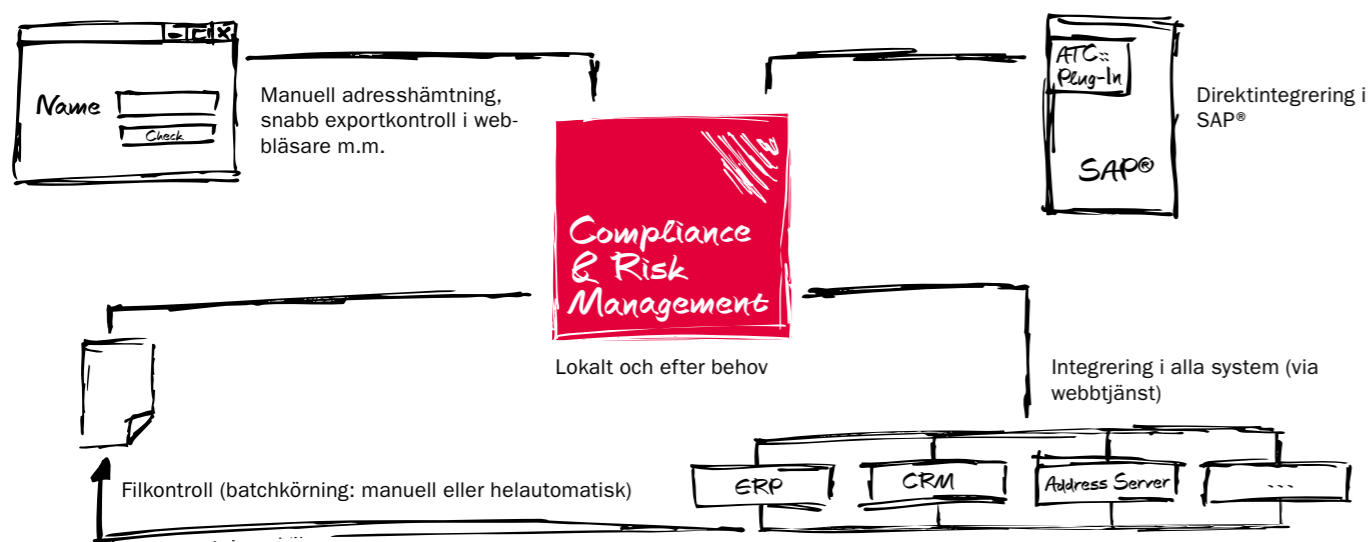
ASSIST4 Compliance & Risk Management integreras sömlöst i alla systemuppbyggnader. Ett webbprogram hanterar administration och individuella frågeställningar. Konceptet med det öppna gränssnittet gör det möjligt för alla system att använda funktionerna i ASSIST4 Compliance & Risk Management. Både synkron och asynkron anslutningsteknik kan användas. Frågeställningar online baserade på webbtjänster kan t.ex. integreras i olika affärssystem, och data kan överföras i en fil för kontroller offline. Det finns också stöd för olika maskinvaruplattformar. AEB har ett omfattande

antal samarbeten med olika systemleverantörer för att kunna garantera en bred systemintegration för ERP-system som våra kunder äger. Standardiserade direktanslutningar mellan ASSIST4 Compliance & Risk Management och ett stort antal ERP-system ger bästa möjliga kontroll och säkerhet med minsta möjliga ansträngning.

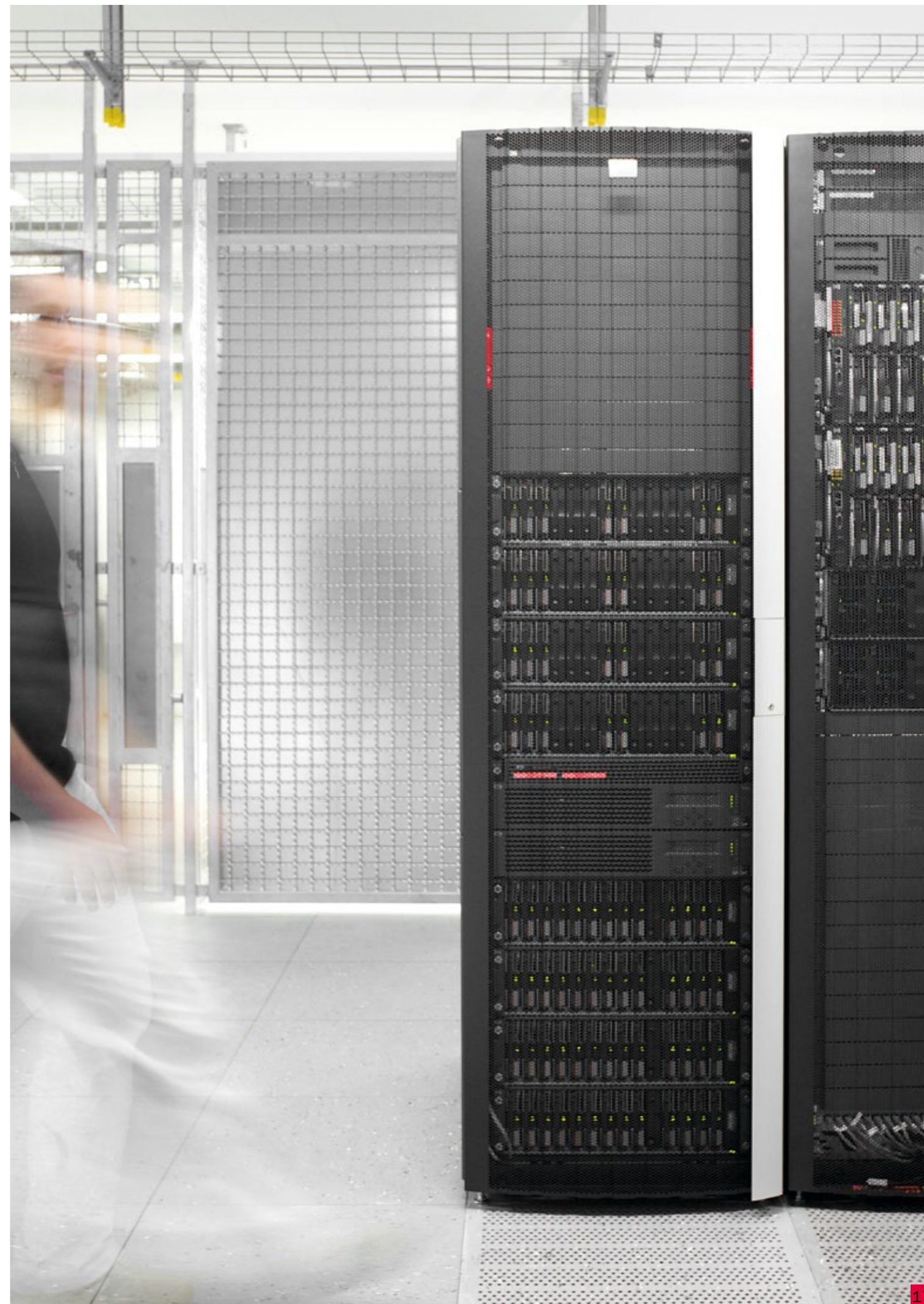
Flexibla integreringsmodeller

Externa system kan komma åt nyckelfunktionerna i ASSIST4 Compliance & Risk Management via definierade gränssnitt. Det integrerade webbgrenssnittet gör det också möjligt att

komma åt alla ASSIST4-funktioner direkt. Denna kombination av olika tekniker och tillämpningar gör det möjligt att implementera i stort sett varenda processmodell. Spektrat inkluderar funktionsintegrering i externa system, direkt åtkomst till individuella tillämpningsdelar från andra program och en central tillämpning med intern administration av adressbasdata eller compliancekontrollfiler. Allt detta gör ASSIST4 Compliance & Risk Management till ett flexibelt verktyg som enkelt kan konfigureras efter en massa olika kundbehov.



ASSIST4 Compliance & Risk Management kan enkelt integreras i valfri IT-miljö för noggranna och omfattande exportkontroller av era system.



Behovsbaserade system och integrationsmodul för SAP®

Säkra försäljnings- och distributionsprocesser i SAP®

Om ni vill hantera era beställningar i SAP® istället för i ASSIST4 Compliance & Risk Management, kan ni ändå ha enkel åtkomst till samma screeningsmekanismer utan att lämna SAP®-systemets miljö, användargränssnitt, arbetsflöde och dokumentflöde.

AEB:s system ATC :: säkrar era försäljnings- och distributionsprocesser direkt i ert SAP®-system. Dessa system är inte bara traditionella tilläggsystem, utan är istället baserade på öppna standarder.

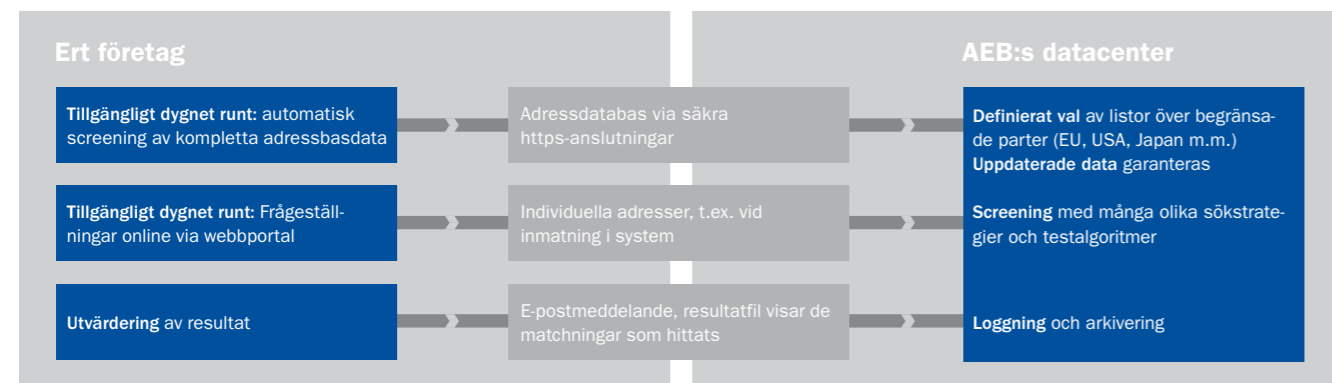
ATC :: Compliance Screening

ATC :: Compliance Screening gör det möjligt att köra screening av begränsade parter direkt i SAP®-miljön och arbetar osynligt i bakgrunden i realtid utan att sakta ner verksamhetsprocesserna. Ni görs bara medvetna om dess övervakningsaktiviteter när en konflikt uppstår: Om någon av adresserna hittas i en sanktionslista, blockerar ATC :: Compliance Screening det aktu-

ella dokumentet eller basdataposten och startar upp ett fördefinierat arbetsflöde. Personerna som är ansvariga för compliance av exportkontroll meddelas via SAP® arbetsartikel och e-post.

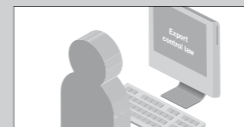
ATC :: Export Controls

Med ATC :: Export Controls kan du screena dina exportprocesser gentemot hotet om underlåtenhet att efterleva embargo och licenskrav. Automatiskt och direkt vid källan: i SAP®. Systemet kontrollerar mot nationella, EG:s bestämmelser om varor med dubbelt användningsområde och bestämmelserna i USA och beaktar de licenser som finns lagrade. ATC :: Export Controls ställer in en leverans- och faktureringsblockering för en transaktion när ett embargo eller ett krav på licens har identifierats. Om alla nödvändiga data finns till hands kan en behörig användare ta bort blockeringen med ett enkelt klick.



Orderinmatning

En anställd matar in data i SAP®-systemet och sparar ordern.



Exportkontroll

Exporten lyder under exportkontrollsbegränsningar och kräver en licens. Användaren meddelas och dokumentet spärras mot ytterligare behandling.



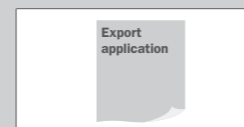
Logg av exportkontrollens screeningresultat

Företagets exportchef har samtidigt skickat ett SAP® Office Mail med information om transaktionen: licens krävs för export med speciell slutanvändning.



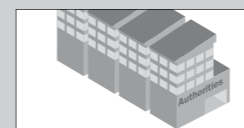
Juridisk text som PDF

Information för exportchefer: screeningloggen innehåller en länk till relevant juridisk text – i detta fall EG:s bestämmelser om varor med dubbelt användningsområde.



Ansökan om licens

Exportchefen skickar in en ansökan till aktuell myndighet om en export-/transportlicens.



Verifiering av myndigheterna

Exportkontrollmyndigheterna behandlar ansökan: Frågan här gäller varor med dubbelt användningsområde. Eftersom slutanvändningen inte är något problem i det här fallet beviljas en individuell licens.



Orderbehandling och dataskydd

Exportchefen matar in licensen, lägger in en kommentar i det blockerade dokumentet som screenats och släpper det för vidare bearbetning.



Dokumentering av screeningsförfarande

Den automatiska screeningen av verksamhetsprocessen, licensen som tillämpas och exportchefens notering finns samtliga dokumenterade.



— Överblick av fördelarna

Säkerhet

Säkerhet och compliance för er organisation genom noggranna och automatiserade exportkontroller (embargoländer, kritiska varor, kritisk slutanvändning, begränsade parter) av alla verksamhetstransaktioner.

Prestanda

Blixtsnabb automatiserad screening i bakgrunden som ser till att ingen tid går till spillo och att massdatavolymer kontrolleras effektivt och utan avbrott i arbetsflödet.

Öppenhet

Kompletta loggar över screeningresultat i kombination med revisionssäker arkivering ger en tydlig bild av alla kontroller som genomförs och levererar alla uppgifter till kontroller och revisioner.

Optimerade verksamhetsprocesser

Genom att tidsödande manuella compliancekontroller elimineras frigörs resurser och de mänskliga felen minskar.

Flexibilitet

ASSIST4 Compliance & Risk Management har stöd för olika standarder, vilket underlättar dess sömlösa integrering i alla systemmiljöer.

Urval av leveransplattformar

ASSIST4 Compliance & Risk Management finns i olika utföranden för alla behov och budgetar: server hosting, anpassad installation, helintegrerat SAP®-integrationsmodul, behovsbaserat webbprogram (SaaS).

Bästa praxis och demonstration av företagsbesiktning

Företag som vill erhålla ackreditering för program som AEO måste visa att de har effektiva och omfattande riskhanteringssystem och rutiner som säkrar deras leverantörskedjor. ASSIST4 Compliance & Risk Management hjälper er att efterleva alla gällande bestämmelser, att minska leverantörskedjans risk och demonstrera företagsbesiktning för lagstiftande myndigheter.

— Excellence in supply chain execution has a name: ASSIST4

The basis for efficient **collaboration** in the supply chain. Transparency and performance analysis. End to end.

Organization of your order processing. Overview of your **fulfillment**. Monitoring costs and workflows.

Supports all warehouse and distribution center activities and increases efficiency in your **warehouse processes**.

Streamlined processes in supply chain execution: **transport management** and **freight cost control**.

Business services for all **customs processes** in procurement and distribution. Standardized. Automated. Integrated.

Meet all **risk** and **compliance** requirements. Avoid possible violations and trade securely.



Visibility & Collaboration Platform

- Integration platform
- Scheduling
- Monitoring
- Alerting
- Process & stock visibility
- Performance analysis & KPIs
- Reporting



Order Management

- Order entry
- Fulfillment planning & checking
- Processing
- Monitoring & controlling
- Assessment & billing



Warehouse Management

- Goods-in & goods receipt
- Stock placement, stock transfers
- Cross-docking
- Stock overview & stock checking
- Picking & packing
- Despatch & shipping
- Goods issue
- Mobile applications
- Status cockpit



Transport & Freight Management

- Shipment consolidation
- Transport preparation
- Transport orders
- Freight cost management
- Freight cost optimization
- Freight invoice auditing
- Simulations



Customs Management

- Integrated global trade management
- Import
- Export
- Bonded warehouse, IPR, OPR
- EMCS, Intrastat, transit procedures
- Product classification
- Origin & preferences



Compliance & Risk Management

- Restricted party screening
- Export controls
- License management
- EU & US regulations
- Embargoes
- Critical goods handling
- Customs integration

AEB UK

Pure Offices | Plato Close
Tachbrook Park
Leamington Spa
Warwickshire CV34 6WE
Phone: +44 1926 801250
Fax: +44 1926 801251
E-mail: uk@aeb.com
www.aeb-international.co.uk

AEB Asia Pacific

1 North Bridge Road
#14-01, High Street Centre
Singapore 179094
Phone: +65 63379300
Fax: +65 63379667
E-mail: singapore@aeb.com
www.aeb.com.sg

AEB Sweden

Adelgatan 21
211 22 Malmö
Phone: +46 40-85 0 11
E-mail: sweden@aeb.com
www.aeb.com/se

AEB Nederland

Rivium Boulevard 301-320
2909 LK Capelle aan den IJssel
Phone: +31 88 3131700
Fax: +31 88 3131799
E-mail: nederland@aeb.com
www.aeb.com/nl

AEB Germany

Headquarters

Phone: +49 711 72842 300
E-mail: stuttgart@aeb.com

AEB Switzerland

Phone: +41 44308 3774
E-mail: schweiz@aeb.com