



## Sanktionslisten und Umsatzsteuer-ID direkt im SAP-System überprüfen.

*Unternehmen vermeiden Risiken durch die Beachtung von nationalen und internationalen Vorschriften. Compliance geht jeden an – und ist somit ein wichtiges Thema für die IT. Für SAP-Anwender stellt Mercoline mit M.SecureTrade eine innovative Lösung bereit, die Sie bei der Beachtung gesetzlicher Anforderungen direkt im SAP-System unterstützt.*

*M.SecureTrade besteht aus zwei Modulen, die Sie sowohl einzeln als auch gemeinsam einsetzen können:*

- **Sanktionslistenprüfung:** Überprüfen Sie Geschäftspartner gegen die aktuellen Sanktionslisten. Vermeiden Sie Sanktionen gegen Ihr Unternehmen.
- **Umsatzsteuer-ID-Prüfung:** Prüfen Sie die Existenz von Umsatzsteuer-Identifikationsnummern (USt-IdNr.). Vermeiden Sie Umsatzsteuerzahlungen aufgrund falscher USt-IdNrn.

Process.

## Modul Sanktionslistenprüfung.

Zur Absicherung des Welthandels und zur Reduzierung der Terrorgefahr bestehen seit 2001 eine Reihe von Gesetzen. In ihnen wird jegliche Geschäftsbeziehung mit terroristischen Organisationen oder Personen untersagt. Behörden im In- und Ausland veröffentlichen Listen mit betroffenen Namen und Anschriften von Unternehmen oder Personen. Unternehmen sind zur Überprüfung ihrer Geschäftsbeziehungen verpflichtet. Dabei sind neben Exportvorgängen auch alle Binnengeschäfte zu berücksichtigen.

### **M.SecureTrade nutzen.**

M.SecureTrade (Modul Sanktionslistenprüfung) unterstützt Sie bei der Überprüfung Ihrer Kunden-, Lieferanten- und Mitarbeiter-Stammdaten sowie Bewegungsdaten gegen nationale und internationale Sanktionslisten. Mit M.SecureTrade erfüllen Sie die gesetzlichen Anforderungen und vermeiden Fehler, die bei einer manuellen Prüfung auftreten können. Mit der Software erfolgen diese Prüfungen voll-integriert in Ihrem SAP-System. Das sichert konsistente Informationen ohne Synchronisation von Stammdaten oder Benutzerberechtigungen. Der Einkauf, die Personalabteilung und der Vertrieb können auf identische Listen zugreifen.

### **So funktioniert das Modul Sanktionslistenprüfung.**

Die erforderlichen Sanktionslisten werden nach Aktualisierung der Behörden von M.SecureTrade eingelesen - standardmäßig ist dies die Sanktionsliste des Bundesanzeigers. Die EU-XML-Liste kann optional genutzt werden. Weitere Listen sind durch die flexible Architektur der Anwendung ebenso möglich.

Diese Listendaten werden in drei Szenarios genutzt:

1. Batch-Lauf Initial: Bei der Installation und periodisch können Stammdaten gegen die Liste(n) geprüft werden.
2. Überprüfung bei Beleg-Erstellung: Bei Anlage eines SAP-Belegs (standardmäßig Auftrag) werden die Namens- und Adressdaten gegen die Listen geprüft. Dabei agiert das System im Hintergrund, so dass Sie sich voll auf Ihre Aufgaben konzentrieren können.
3. Online-Abfrage: Einzelne Personendaten können in einer Eingabemaske gegen die Listen geprüft werden.

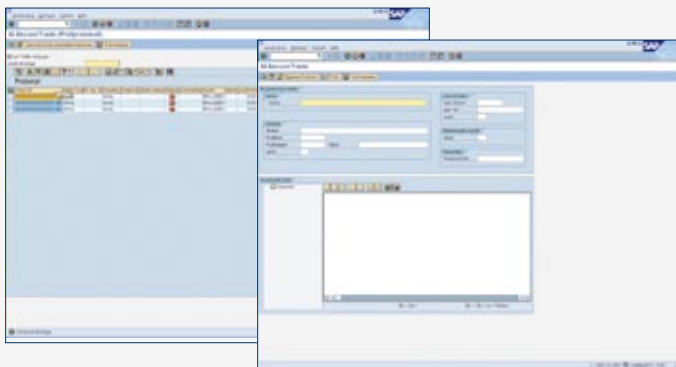
Betroffene Stamm- oder Bewegungsdaten können automatisch oder nach Benachrichtigung vom Benutzer gesperrt werden. Alle Aktionen können vom Compliance-Cockpit gestartet und überwacht werden.

### **Ergebnisse dokumentieren und archivieren.**

Eine lückenlose Dokumentation der Prüfungsläufe, Ergebnisse und Aktionen (Sperrung, Freigabe) wird im Logbuch mitgeführt. So wird die Sorgfaltspflicht bei der Einhaltung des Außenwirtschaftsgesetzes und anderer Anforderungen erfüllt. Die Prüfungsergebnisse können archiviert werden.

### **Web-Frontend für Non-SAP-Nutzer ergänzen.**

Mit dem optionalen Web-Frontend für M.SecureTrade können Anwender auch ohne SAP GUI (z.B. der Pförtner) Personendaten gegen die Sanktionslisten prüfen. Auch diese Prüfungen werden im SAP-System durchgeführt und protokolliert.



**Mit dem Mercoline SAP-Add-on M.SecureTrade (Modul Sanktionslistenprüfung) erfüllen Sie die gesetzlichen Anforderungen und vermeiden viele Fehler, die bei einer manuellen Prüfung auftreten können.**

## Modul Umsatzsteuer-ID-Prüfung.

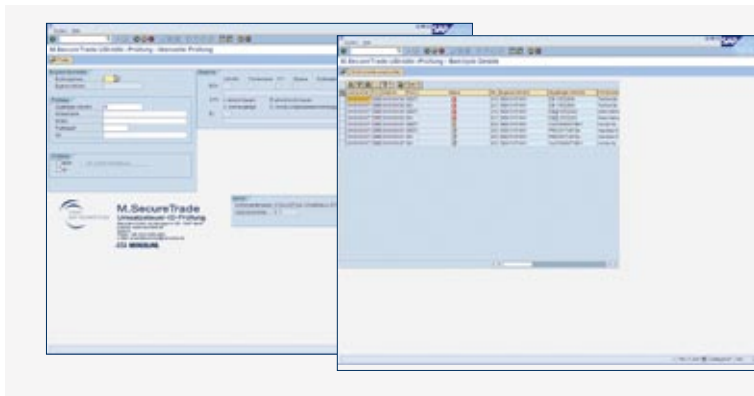
Seit dem 01.01.2010 setzt die Umsatzsteuerbefreiung von Warenlieferungen ins EU-Ausland die Prüfung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) durch das liefernde Unternehmen voraus. Bei Verwendung einer inkorrekten USt-IdNr. kann eine Umsatzsteuerschuld entstehen. M.SecureTrade hilft, die Verpflichtung zur Prüfung zu erfüllen und so Ihre unternehmerischen Risiken zu reduzieren.

### Prozessbegleitende Prüfungen in SAP durchführen.

Für SAP-Anwenderunternehmen bietet Mercoline mit dem Modul Umsatzsteuer-ID-Prüfung in M.SecureTrade eine Lösung, die die Existenz von USt-IdNrn. direkt aus dem SAP-System heraus prüft. Dazu werden Daten des Bundeszentralamts für Steuern (BZSt) und/oder der EU (VIES) genutzt. Im Gegensatz zu Non-SAP-Lösungen ermöglicht M.SecureTrade eine prozessbegleitende Hintergrundprüfung direkt in SAP. Sie vermeiden Schnittstellen zu externen Systemen.

### Funktionen des Moduls Umsatzsteuer-ID-Prüfung:

- Online-Prüfung gegen das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) und VAT Information Exchange System (VIES) der EU
- Prozess-Überprüfung bei Anlage und Änderungen von Stamm- und Bewegungsdaten (z.B. Debitoren, Kreditoren, Rechnungen)
- Zusätzlich manuelle Prüfung oder Batch-Überprüfungen für bestehende Stammdaten möglich
- Validitätscheck durch einfache Prüfung und qualifizierte Prüfung (mit Adressdaten des Abnehmers, nur BZSt)
- Übersichtliche Darstellung der Prüfergebnisse
- Ablage der Bestätigung vom Bundeszentralamt für Steuern im Logbuch
- Warnlogik, z.B. hinsichtlich der Prüfung von Debitoren-/Kreditorenstammsätzen



**Die volle Integration von M.SecureTrade (Modul Umsatzsteuer-ID-Prüfung) in Ihre SAP-Prozesse führt zur Entlastung Ihrer Mitarbeiter und reduziert Ihre Kosten, z. B. für Schnittstellen und Schulungen.**

## M.SecureTrade: Zwei Module. Viele Vorteile.

Mit M.SecureTrade nutzen Sie eine Compliance-Lösung, die Sie bei mehreren Prüfungen unterstützt und so die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen unterstützt. Kombinieren Sie Ihre individuelle Lösung aus den Modulen Sanktionslistenprüfung und Umsatzsteuer-ID-Prüfung. Nutzen Sie die Vorteile:

- Volle Integration in Ihre SAP-Prozesse, da basierend auf SAP-Technologien
- Schnelle Nutzung aufgrund der gewohnten SAP-Benutzeroberfläche
- Entlastung der eigenen Mitarbeiter durch automatisierte Prüfungen
- Sichere Protokollierung in Ihrem SAP-System
- Schnelle Implementierung
- Individuelle Anpassungen möglich

## Effiziente Lösungen entlang Ihrer Supply Chain.

Mercoline ist Spezialist für passgenaue, schnell einsetzbare IT-Lösungen und Services entlang der Supply Chain.

Lösungen der Mercoline werden mit der SAP Business Suite genutzt, so z. B. in den Bereichen Transport-Management, ATLAS-Zollabwicklung, Sanktionslistenprüfung, Umsatzsteuer-ID-Prüfung, B2B-Integration oder e-Invoicing. Die Anwendungen sind als SAP-Add-Ons voll integrierbar oder werden als Software-as-a-Service bereitgestellt.

Als zertifizierter SAP-Partner verfügt Mercoline über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Management von IT-unterstützten Geschäftsprozessen vom Entwurf bis zu Realisierung und Betrieb.

Neben dem Wissen um Prozesse und Potenziale existiert mit der M.Line eine Software-Suite für den Einsatz mit SAP, die in kombinierbaren Bausteinen bei der Gestaltung der Supply Chain unterstützt.

Mit CS.Line bietet Mercoline Kunden einen weiteren Vorteil: Services und Software mit dem Schwerpunkt Communications zur unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit.

Aber auch ohne den Einsatz neuer Software unterstützt Mercoline viele Kunden bei der Gestaltung und IT-seitigen Umsetzung ihrer Prozesse in SAP-Systemen und darüber hinaus.



## Erfolgreich zusammenarbeiten.

Unternehmen aus allen Branchen - vom Mittelstand bis zum Großunternehmen - vertrauen auf Mercolines Software und Services und schätzen deren überzeugendes Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Erfahren Sie mehr über Mercoline unter [www.mercoline.de](http://www.mercoline.de) oder nutzen Sie unseren Interessentenservice unter der Telefonnummer +49 (0) 30 4393 2300.