

# Compliance Solutions

Beheers risico's met transparantie en controle van uw **export en import compliance**

## OVERZICHT

Compliance Solutions is een compliance softwarepakket dat internationaal te gebruiken is. U kunt hiermee dede screening automatiseren, bepalen welke douane documenten u nodig hebt en compliance risico's voor handelspartners, transacties en andere externe zakenrelaties beter beheren.

## OVERZICHT VAN DE OPLOSSING

- › Controleert op internationale en nationale compliance vereisten
- › Volledig geautomatiseerde realtime screening
- › Geautomatiseerde Reverse Denied Party Screening
- › Bepaling van vereiste vergunningen
- › Geautomatiseerde en web-based screening opties voor 'uitzonderingen'
- › Audit trail overeenkomstig de voorschriften van regelgevende instanties
- › Aanpasbare rapportagefuncties
- › Bepaling van benodigde documenten

## BELANGRIJKSTE FUNCTIES

- › Geen zending vertrekt zonder aan de vereiste compliance controles te hebben voldaan
- › Proactieve, op partijen gebaseerde screening wijst automatisch op mogelijke risico's
- › Web-based screening opties zijn altijd beschikbaar voor het controleren op 'uitzonderingen' en kan geautomatiseerde processen overschrijven
- › Bewijst dat due diligence is uitgevoerd, d.w.z. wat is gecontroleerd en welke maatregelen door het compliance team zijn genomen
- › Genereert dynamische rapporten van uw gehele compliance screening geschiedenis
- › Volledig audit trail en rapportage levert bewijs van due diligence
- › Wereldwijde bibliotheek beheerd door een speciaal team
- › Vaststelling van handelsdocumenten die naar verschillende partijen moeten worden gezonden op basis van landspecifieke handelsvoorschriften voor een bepaald handelsgoed

## OPLOSSING

Door compliance problemen direct zichtbaar te maken via e-mail alerts en geautomatiseerde screening responses geeft Blujay's Compliance Solutions u volledige controle over uw handelsgerelateerde compliance screening processen. Ons team van compliance experts zorgt ervoor dat de software continu wordt bijgewerkt en de officiële screeninglijsten bevat en wereldwijde regelgevende wijzigingen weerspiegelt. Een complete geschiedenis van al uw screening activiteiten wordt opgeslagen en bewijst dat u uw due diligence hebt uitgevoerd.

Blujay's Compliance Solutions kan eenvoudig compliance eisen afhandelen van elk bedrijf dat naar meerdere landen exporteert of importeert of sommige internationale transporten namens zijn klanten afhandelt. Bedrijfsregels bepalen welke handelsdocumenten noodzakelijk zijn voor de transactie, gebaseerd op criteria zoals soort transactie, handelsgoed, import- en exportlanden en handelspartner. Het is ideaal voor mondiale fabrikanten, distributeurs en logistieke partners.

De oplossingen worden constant onderhouden en verbeterd door compliance specialisten die een nauwe relatie hebben met lokale regelgevende instanties. Zij begrijpen de lokale eisen en hebben de ervaring om effectief om te gaan met richtlijnen en voorschriften in alledaagse situaties.

Met ondersteuning van deze specialisten wordt elke verandering in de lokale screening eisen automatisch bijgewerkt in Blujay's Compliance Solutions – zodat u gegarandeerd controle blijft houden en uw blootstelling aan regelgevende risico's tot een minimum wordt beperkt.

**BLU JAY**  
SOLUTIONS

## OVER BLUJAY SOLUTIONS

Blujay Solutions levert supply chain software en services voor 's werelds meest vooruitstrevende retailers, distributeurs, expediteurs, fabrikanten en logistieke dienstverleners. Met het Blujay Global Trade Network dat voor een transformatie van de supply chain logistiek zorgt, kunnen klanten de kracht van meer dan 40.000 universeel gekoppelde partners ontketenen. Blujay stelt bedrijven in staat hun handelssnelheid te vergroten, de supply chain te transformeren voor ongeëvenaarde voordelen en voorbij de horizon te kijken om zo hun toekomst in de wereldwijde economie te optimaliseren.