

## Prozess-Re-Design „Compliance Management / Anti-Terror“

### Ausgangslage

Kunde hatte das Problem, dass gesetzliche Vorgaben im Rahmen von Speditiionsprozessen Kundenadressen gegen Anti-Terror Listen geprüft werden mussten. Hierzu gab es keinen Prozess und auch kein IT-System.

### Lösung

Es wurde ein Prozess zur Adressprüfung und der Behandlung von „Treffern“ mit allen Beteiligten abgestimmt. Ein IT-System wurde ausgewählt, die Einführung begleitet und der Prozess über einen langen Zeitraum inhaltlich unterstützt.

### Mehrwert

Schlanke Prozesse zur Einhaltung der Vorschriften  
Erfolgreiche IT-Einführung

### Projekthinhalte

- Prozessentwicklung für das Compliance Management/ Geschäftsvorfall Anti-Terror-Abwicklung
- Gestaltung des Soll-Prozesses (Standard)
- Abstimmung mit den Geschäftsbereichen und individuellen Anforderungen der Units (Overland, Sea, Contract)
- Ableitung des Pflichtenheftes für die IT-Unterstützung
- Projektleitung zur Systemeinführung und Umsetzung
- Begleitung des Change-Prozesses zur Etablierung der erforderlichen Abwicklungsschritte im Tagesgeschäft

### Projekt

Prozess-Re-Design  
„Compliance Management / Anti-Terror“

### Kategorie

Prozessgestaltung  
Logistik  
Anti-Terror

### Branche

Logistik

### Laufzeit

8 Monate

