



eEvolution Tutorial - Einkauf & Verkauf

Sanktionslisten

eEvolution 2023

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	2
Einführung	3
Vorgänge mit Sanktionslistenprüfung in eEvolution	4
Systemvoraussetzungen für die eEvolution Sanktionslisten	5
Automatische Aktualisierung der Sanktionslisten	6
Sanktionslistenprüfung in eEvolution.....	7
Prüfung von Namen auf der Sanktionsliste	8
Prüfung von Adressen auf der Sanktionsliste	8
Auswertung "Sanktionslisten Historie" für die Prüfung der Sanktionsliste	9

Einführung

Mit der Modulerweiterung „Sanktionslisten“ (Modulnummer 1116) können Namen und Adressen von Kunden und Lieferanten sowohl in den Stammdaten als auch in Angeboten, Aufträgen und Bestellungen gegen die von der Europäischen Union (EU) veröffentlichten Sanktionslisten abgeglichen werden.

Hinweis:

Für die Verwendung dieses Moduls ist eine kostenpflichtige Lizenz erforderlich.

Diese werden über eine Funktion im Applikationsserver in regelmäßigen Abständen, wie z.B. jeden Tag, heruntergeladen und in die Datenbank eingespielt.

Wird ein Name und / oder eine Adresse auf der Sanktionsliste gefunden, so erhält der Benutzer eine Hinweismeldung und kann selbst entscheiden, ob er fortfahren möchte oder den Vorgang abbrechen möchte.

Sanktionen

×

Hinweis



Die Überprüfung der Personen und Adressen ergab folgende Treffer auf der Sanktionsliste.

Soll der Vorgang abgebrochen werden?

Zusatzinformationen

Kriterium	Titel	Art	Veröffentlichung	Gültig ab	Programm	Organisation	Publikation
Vladimir	2022/332 (OJ L53)	amendment	25.02.2022	25.02.2022	UKR	council	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.0
Vladimir	2022/332 (OJ L53)	amendment	25.02.2022	25.02.2022	UKR	council	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.0
1, Lipovaya Aleya, Nemchinovo	2022/1529 (OJ L239)	amendment	15.09.2022	16.09.2022	UKR	council	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
1, Lipovaya Aleya, Nemchinovo	2022/427 (OJ L87)	amendment	15.03.2022	16.09.2022	UKR	council	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L.L.2022.087.0



Ja

Nein

Jede vorgenommene Prüfung wird dabei in der Datenbank protokolliert und ihr Ergebnis, inklusive der Benutzerinteraktion, kann später dort eingesehen werden. Zusätzlich kann das Ergebnis pro Kunde und Lieferant in der Auswertung "Sanktionslisten Historie" eingesehen werden, welche auf dem Reiter "Auswertung" unter dem Menüpunkt "Sanktionslisten Prüfung" in der Kundenverwaltung (KuLiMi) zu finden ist.

Sanktionsliste Historie

Art	Nr.	Name	Ort	Datum	Benutzeraktion	Auf Sanktionsliste
KDNR1	800050	Musterkunde	Musterstraße 5 11111 Musterstadt	15.06.2023 16:37:43		Nein
KDNR1	900007	Vladimir	Lipovaya Aleya 1 39991 Moscow	15.06.2023 16:35:06	Fortfahren	Ja

Vorgänge mit Sanktionslistenprüfung in eEvolution

Eine Prüfung gegen die Sanktionslisten in der Datenbank findet bei folgenden Vorgängen statt:

- Anlage von einem neuen Kunden über die Hauptmaske der KuLiMi
- Bearbeitung von einem vorhandenen Kunden über die Hauptmaske der KuLiMi
- Anlage von einem neuen Lieferanten über die Hauptmaske der KuLiMi
- Bearbeitung von einem vorhandenen Lieferanten über die Hauptmaske der KuLiMi
- Anlage von einem neuen Angebot in der Auftragsverwaltung
- Anlage von einem neuen Auftrag in der Auftragsverwaltung
- Drucken von einem Angebot über den Dialog "**Angebot drucken**"
- Drucken von einer Auftragsbestätigung über den Dialog "**Auftrag drucken**"
- Erzeugung von einem Lieferschein über den Dialog "**Systemaktionen**"
- Erzeugung von einer Rechnung über den Dialog "**Systemaktionen**"
- Erzeugung und/ oder Drucken von einem Lieferschein über den Dialog "**Auftrag drucken**"
- Erzeugung und/ oder Drucken von einer Rechnung /Stornorechnung über den Dialog "**Auftrag drucken**"
- Anlage von einem neuen Bestellvorschlag über den Dialog "**Details der Bestellung**"
- Bearbeitung von einem Bestellvorschlag über den Dialog "**Details der Bestellung**"
- Erzeugung einer Sammelbestellung über den Dialog "**Informationen zum Lieferanten**"

Systemvoraussetzungen für die eEvolution Sanktionslisten

Dieses Whitepaper beschreibt den ab Feature Update 1 für eEvolution 2023 / Feature Update 14 für Version 10.1 zur Verfügung stehenden Funktionsumfang.

Es gelten folgende allgemeine technische Systemvoraussetzungen:

- Die Sanktionslisten können nur mit einer auf Unicode umgestellten Datenbank sinnvoll verwendet werden, da die von den EU Behörden zur Verfügung gestellten Informationen auch nicht lateinische Zeichen enthalten und daher in Unicode codiert sind.

Werden die Sanktionslisten in eine noch nicht auf Unicode umgestellten Datenbank importiert, so können die nicht lateinischen Zeichen nicht korrekt interpretiert werden und statt z.B. 'Владимир ПУТИ' landet '????? '???' '??' '???' in der Datenbank. Die lateinischen Zeichen, wie z.B. 'Vladimir PUIN', dagegen werden natürlich auch in diesem Fall korrekt importiert.

- Das Aktualisieren und Einrichten der Sanktionslisten erfolgt über einen Job im Applikationsserver, welcher dazu in der Lage sein muss die aktuellen Sanktionslisten¹ herunterzuladen

Für die Zukunft sind bereits weitere Erweiterungen geplant, wie beispielsweise:

- Erweiterung des Sanktionslistenimport um Benachrichtigungssystem an den Administrator bei Problemen, wie z.B. sehr alte Sanktionslisten, nicht erreichbarer Server usw.
- Sanktionslistenprüfung beim Kopieren von Angeboten und Aufträgen
- Sanktionslistenprüfung bei Anlage von Angeboten und Aufträgen aus anderen Modulen um die Prüfung von abweichender Liefer- und Rechnungsadresse erweitern
- Sanktionslistenprüfung beim Kopieren von Bestellungen
- Erweiterung der Sanktionslistenprüfung um Konfigurationsmöglichkeit, welche Felder in eEvolution für die Prüfung des Namens herangezogen werden sollten

¹ Die Sanktionslisten werden von https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf/public/files/csvFullSanctionsList_1_1/content?token=dG9rZW4tMjAxNw heruntergeladen.

Automatische Aktualisierung der Sanktionslisten

Die Sanktionslisten werden über die Funktion "nGroup.Info.eEvolution.Sanktionslisten.dll" im Applikationsserver jeden Tag von den folgenden Seiten der EU heruntergeladen und in die Datenbank eingespielt:

- https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf/public/files/csvFullSanctionsList_1_1/content?token=dG9rZW4tMjAxNw

Die Funktion wird automatisch beim Update auf die aktuelle Version im Applikationsserver bereitgestellt, ist aber inaktiv und muss explizit im Applikationsserver aktiviert werden. Im Standard wird die Funktion nach der Aktivierung jeden Tag um 02:00 ausgeführt.

Bitte beachten Sie:

Solange die EU die Sanktionslisten im XML-Format kostenfrei zum Download zur Verfügung stellt, können diese über den Applikationsserver im Rahmen dieser Modulerweiterung heruntergeladen und verwendet werden.

Sollte es in der Zukunft dazu kommen, dass die Sanktionslisten im XML-Format nicht mehr kostenfrei von der EU zum Download zur Verfügung gestellt werden, können alternative Datenquellen genutzt werden. In diesem Zusammenhang ist jedoch zu beachten, dass durch die Nutzung einer alternativen Datenquelle anfallende Kosten nicht in der Modulerweiterung enthalten sind und durch den Kunden zu tragen sind.

Sanktionslistenprüfung in eEvolution

Eine Prüfung der Sanktionslisten findet in eEvolution bei folgenden Vorgängen statt:

- Anlage von einem neuen Kunden über die Hauptmaske der KuLiMi
- Bearbeitung von einem vorhandenen Kunden über die Hauptmaske der KuLiMi
- Anlage von einem neuen Lieferanten über die Hauptmaske der KuLiMi
- Bearbeitung von einem vorhandenen Lieferanten über die Hauptmaske der KuLiMi
- Anlage von einem neuen Angebot in der Auftragsverwaltung
- Anlage von einem neuen Auftrag in der Auftragsverwaltung
- Drucken von einem Angebot über den Dialog "**Angebot drucken**"
- Drucken von einer Auftragsbestätigung über den Dialog "**Auftrag drucken**"
- Erzeugung von einem Lieferschein über den Dialog "**Systemaktionen**"
- Erzeugung von einer Rechnung über den Dialog "**Systemaktionen**"
- Erzeugung und/ oder Drucken von einem Lieferschein über den Dialog "**Auftrag drucken**"
- Erzeugung und/ oder Drucken von einer Rechnung /Stornorechnung über den Dialog "**Auftrag drucken**"
- Anlage von einem neuen Bestellvorschlag über den Dialog "**Details der Bestellung**"
- Bearbeitung von einem Bestellvorschlag über den Dialog "**Details der Bestellung**"
- Erzeugung einer Sammelbestellung über den Dialog "**Informationen zum Lieferanten**"

Geprüft wird dabei jeweils, ob der Name oder die Adresse vom Kunden oder Lieferanten bzw. der abweichenden Liefer- oder Rechnungsadresse auf der Sanktionsliste steht. Konkret werden dabei das Feld "**Name 1**" für den Namen sowie die Felder "**Straße**" und "**Ort**" für die Adresse gegen die Sanktionsliste abgeglichen.

Bei der Ausführung von einem der angegebenen Vorgänge wird automatisch eine Prüfung gegen die Sanktionslisten vorgenommen und sowohl der Name als auch die Adresse abgeglichen. Gibt es keinen Treffer, so wird der Vorgang ohne eine zusätzliche Benutzerinteraktion durchgeführt und das Ergebnis der Prüfung automatisch in der Datenbank protokolliert.

Gibt es dagegen einen oder mehrere Treffer, so erscheint die folgende Meldung mit den Details zu den gefundenen Sanktionen und der Benutzer muss über das weitere Vorgehen entscheiden:

Hinweis



Die Überprüfung der Personen und Adressen ergab folgende Treffer auf der Sanktionsliste.

Soll der Vorgang abgebrochen werden?

Zusatzinformationen

Kriterium	Titel	Art	Veröffentlichung	Gültig ab	Programm	Organisation	Publikation
Vladimir	2022/332 (OJ L53)	amendment	25.02.2022	25.02.2022	UKR	council	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uri
Vladimir	2022/332 (OJ L53)	amendment	25.02.2022	25.02.2022	UKR	council	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uri
1, Lipovaya Aleya, Nemchinovo, Odinstvo	2022/1529 (OJ L239)	amendment	15.09.2022	16.09.2022	UKR	council	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?ur
1, Lipovaya Aleya, Nemchinovo, Odinstvo	2022/427 (OJ L87)	amendment	15.03.2022	16.09.2022	UKR	council	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uri
Igor	2021/2124 (OJ L430)	amendment	02.12.2021	02.12.2021	BLR	council	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uri
90 Heroes of Defense of the Brest Fortres:	2021/2124 (OJ L430)	amendment	02.12.2021	02.12.2021	BLR	council	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uri
Arkady	2023/571 (OJ L75 I)	amendment	14.03.2023	15.03.2023	UKR	council	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?ur
Postfach: 13445-885; Mehrabad Airport; Tr	2019/855 (OJ L140)	amendment	28.05.2019	26.04.2023	IRN	council	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?ur
Postfach: 13445-885; Mehrabad Airport; Tr	2023/853 (OJ L110)	amendment	25.04.2023	26.04.2023	IRN	council	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?ur



- Klickt der Benutzer auf "Ja" wird der Vorgang abgebrochen und er kehrt in den Ausgangsdialog zurück ohne die gewünschte Aktion, wie z.B. Speichern oder Drucken, ausgeführt zu haben.
- Klickt der Benutzer auf "Nein" wird der Vorgang, wie z.B. das Speichern oder Drucken, wie gewohnt ausgeführt.

In beiden Fällen wird sowohl das Ergebnis der Prüfung, als auch das Vorgehen des Benutzers automatisch in der Datenbank protokolliert.

Prüfung von Namen auf der Sanktionsliste

Für die Prüfung von Namen gelten die folgenden Bedingungen:

- Es wird gegen das Feld "Name 1" des Kunden oder Lieferanten geprüft bzw. die abweichende Lieferadresse und/ oder Rechnungsadresse in der Auftragsverwaltung.
- Der Name 1 wird in Einzelelemente zerlegt und gegen alle Namenseintragen in der Sanktionsliste geprüft.
- Fragmente unter vier Buchstaben werden ignoriert, d.h. der Name muss mindestens 5 Buchstaben haben.
- Es wird grundsätzlich nur gegen die in den Sanktionslisten vorhandenen Schreibweisen geprüft.

Prüfung von Adressen auf der Sanktionsliste

Für die Adressprüfung gelten die folgenden Bedingungen:

- Es wird gegen die Felder "Ort" und "Straße" des Kunden oder Lieferanten geprüft, bzw. die abweichende Lieferadresse und/ oder Rechnungsadresse in der Auftragsverwaltung.
- Der Ort und Straße werden jeweils aufgeteilt und einzeln gegen die Adressen in der Sanktionsliste geprüft.
- Die Felder "Land" und "PLZ" werden bei der Prüfung nicht berücksichtigt, da diese in der Sanktionsliste nur rudimentär gepflegt werden und daher keine zuverlässige Datengrundlage für die Prüfung bilden.
- Die Adressteile Ort und Straße werden aufgeteilt und einzeln gegen die Adressen geprüft.

- Es wird grundsätzlich nur gegen die in den Sanktionslisten vorhandenen Schreibweisen geprüft, d.h. davon abweichende Schreibweisen von Ort- oder Straßennamen können zu falschen Ergebnissen bei der Prüfung gegen die Sanktionslisten führen.
- In den Sanktionslisten wird i.d.R. die englische Schreibweise von Orten und Straßen verwenden, wie z.B. "Moscow" statt "Moskau" und bei der Prüfung daher natürlich Adressen mit "Moskau" statt "Moscow" ignoriert werden (da die Schreibweise nicht übereinstimmt).
- Bei einem Postfach werden die Felder "Postfach Nr." und "Ort" geprüft, die Straße findet bei einem Postfach keine Berücksichtigung.

Auswertung drucken für die Prüfung der Sanktionsliste

Die Auswertung der "Sanktionslisten Historie" unter dem Menüpunkt " Sanktionslisten Prüfung" in der Kundenverwaltung gibt das Ergebnis der Sanktionslisten Prüfung pro Kunde oder Lieferant zurück, welche über die vorgeblendete Suchauswahl auf bestimmte Kunden / Lieferanten und/ oder einen bestimmten Zeitraum eingeschränkt werden kann:

Sanktionsliste Historie

Art	Nr.	Name	Ort	Auf Sanktionsliste
Datum			Benutzeraktion	
KDNR1	800050	Musterkunde	Musterstraße 5 11111 Musterstadt	Nein
30.05.2023 11:27:27				
KDNR1	10001	Vladimir		Ja
30.05.2023 11:26:40			Fortfahren	
KDNR1	10002	Katherina Petrowitch	Lipovaya Aleya 1 Moscow	Ja
30.05.2023 11:26:25			Fortfahren	
KDNR1	10003	Игорь	90 Heroes of Defense of the Brest Fortress St. Brest	Ja
30.05.2023 11:12:35			Fortfahren	
KDNR1	10003	Roman	Lipovaya Aleya, Nemchinovo 1 Moscow	Ja
30.05.2023 11:12:35			Fortfahren	
KDNR1	10003	Abdul	Ayno Mina 0093 Kandahar Province	Ja
30.05.2023 11:12:35			Fortfahren	
KDNR1	10003	Abdul	Ayno Mina 0093 Kandahar Province	Ja
30.05.2023 11:11:13			Fortfahren	

- Kundennummer (KDNR1) oder Lieferantenummer (LFNR1) des Kunden oder Lieferanten, der den Vorgang ausgelöst hat.

Bei Vorgängen in der Auftragsverwaltung wird in diesem Zusammenhang immer die Kundennummer des Kunden angegeben, dem das Angebot oder der Auftrag zugeordnet ist, auch wenn die Prüfung gegen eine abweichende Rechnungs- oder Lieferadresse erfolgte.

- Datum inklusive Uhrzeit der Prüfung
- Name und Adresse gegen die geprüft wurde
- Ergebnis der Prüfung



eEvolution GmbH & Co. KG
Speicherstraße 9
31134 Hildesheim

Telefon: +49 (0) 51 21–28 06 72
E-Mail: info@eevolution.de
www.eEvolution.de

©2023 eEvolution GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. eEvolution sowie das eEvolution Logo sind eingetragene Markennamen der eEvolution GmbH & Co. KG. Alle anderen Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Technische, formale und druckgrafische Änderungen vorbehalten. Stand Juni 2023.

