



: top für Ihr Unternehmen

Desk Software & Consulting GmbH

# Desk.Sanktionslistenprüfung

Sage Zertifizierte Partnerlösung

Benjamin Busch / Florian Eckel  
17. Mai 2025



Desk Software & Consulting GmbH  
Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen  
Tel.: 0 27 74/ 924 98 - 0  
Fax: 0 27 74/924 98 - 15  
info@desk-firm.de

www.desk-firm.de  
Amtsgericht Wetzlar HRB 5691  
Steuernummer: 02023121991  
Geschäftsführer: Volker Schneider  
Sascha Breithecker, Joachim Dreher

Volksbank Mittelhessen  
BLZ 513 900 00, Kto.-Nr. 47 693 802  
USt-ID-Nr.: DE221290600  
IBAN: DE49513900000047693802  
BIC: VBMHDE5F



: top für Ihr Unternehmen

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Systemvoraussetzungen</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Installation Sanktionslistenprüfung</b> .....	<b>4</b>
<b>Erstinstallation</b> .....	<b>4</b>
<b>Installation von Updates</b> .....	<b>7</b>
<b>3. Anwendung Sanktionslistenprüfung Administration</b> .....	<b>8</b>
<b>Erster Start</b> .....	<b>8</b>
<b>Oberfläche</b> .....	<b>9</b>
<b>Konfiguration</b> .....	<b>10</b>
Sanktionslisten .....	10
Prüfung.....	11
<b>Automatische Tasks</b> .....	<b>13</b>
<b>Test</b> .....	<b>17</b>
<b>4. Zusätzliche Bereiche innerhalb der Konfiguration</b> .....	<b>18</b>
<b>Sage 100</b> .....	<b>18</b>
Stapelprüfung .....	18
Adressen .....	19
<b>Sage HR</b> .....	<b>19</b>
SQL-Server Verbindung.....	19
Windows Login Absicherung.....	20
Berechtigungen .....	20
HR-API Einstellungen .....	23
<b>5. Sage 100 Integration</b> .....	<b>25</b>
<b>Erweiterungen innerhalb der Sage 100</b> .....	<b>25</b>
Adressen, Kunden, Lieferanten.....	25
Prüfhistorie / Prüfergebnisse bearbeiten.....	28
Auskunft Adressenliste mit SLP-Status .....	33
Prüfung des Adressstatus bei der Belegerfassung.....	34





: top für Ihr Unternehmen

Prüfung von abweichenden Adressen bei der Belegerfassung.....	36
Auskunft Buchungen mit unsicherer Adresse .....	37
Offene Posten automatisch auf ‚Klärung‘ setzen .....	38
Auskunft Offene Posten mit Klärung durch SLP .....	39
Automatische Prüfung neuangelegter Adressen.....	39
<b>6. Sage HR Client .....</b>	<b>40</b>
<b>Installation.....</b>	<b>40</b>
<b>Konfiguration.....</b>	<b>40</b>
Der erste Start .....	40
Die erste Anmeldung .....	42
<b>Programmfunktionen Sage HR Client.....</b>	<b>45</b>
Stammdaten.....	45
Prüfungen .....	46
Änderungen.....	47
<b>7. Kontakt .....</b>	<b>48</b>



Desk Software & Consulting GmbH  
Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen  
Tel.: 0 27 74/ 924 98 - 0  
Fax: 0 27 74/924 98 - 15  
info@desk-firm.de

www.desk-firm.de  
Amtsgericht Wetzlar HRB 5691  
Steuernummer: 02023121991  
Geschäftsführer: Volker Schneider  
Sascha Breithecker, Joachim Dreher

Volksbank Mittelhessen  
BLZ 513 900 00, Kto.-Nr. 47 693 802  
UST-ID-Nr.: DE221290600  
IBAN: DE4951390000047693802  
BIC: VBMHDE5F

## 1. Systemvoraussetzungen

### Systemvoraussetzungen für die Basis-Anwendung:

- Microsoft Windows mit installiertem .NET-Framework 4.8
- Direkte Internetverbindung
- Desk Lizenz Server muss erreichbar sein (<http://services.desk-firm.de/test.aspx>) – Standard-Port 80 (bis 9.0.4)
- Desk Lizenz Server muss erreichbar sein (<https://services.desk-firm.de/test.aspx>) – Standard-Port 443 (ab 9.0.5)
- Zugangsdaten für das Reguvis-Downloadcenter

### Systemvoraussetzungen für Sage 100 Anbindung:

- Sage 100 Version ab 9.0.3
- AppDesigner Professional oder Enterprise
- Nur 1 (ein) ApplicationServer darf vorhanden sein
- ggf. 3rd Party Lizenz

### Systemvoraussetzungen für Sage HR Anbindung

- Sage HR Version ab 2021.2.1

### Voraussetzungen Prüfung Bewerber

- Sage HR Mitarbeiterportal Version ab 2021.2.1



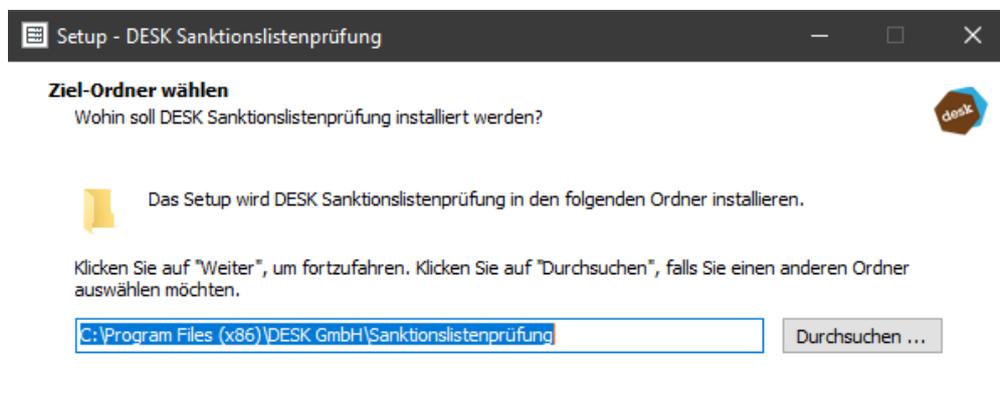
## 2. Installation Sanktionslistenprüfung

### Erstinstallation

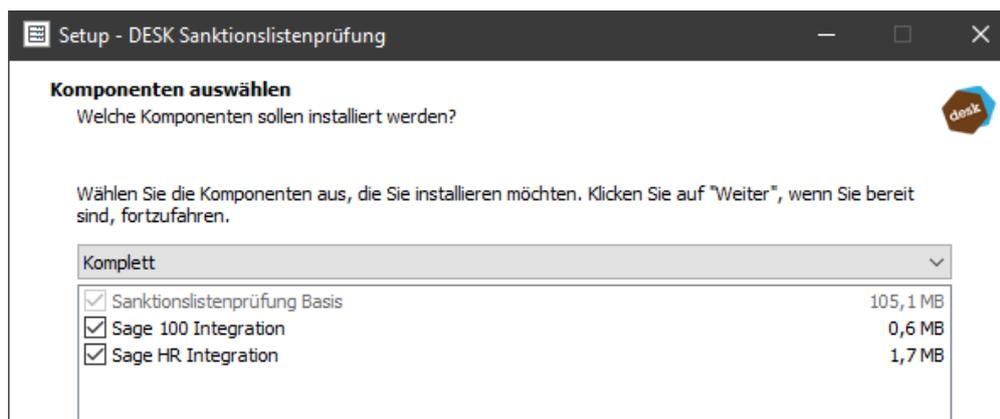
Starten Sie das Setup-Programm und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.

**Achtung:** Wenn die Sage 100 Integration verwendet werden soll, muss die Installation nur auf dem System mit dem ApplicationServer-Dienst erfolgen! Eine Installation auf Clients oder Terminalservern ist nicht erforderlich.

Wählen Sie das Zielverzeichnis für die Anwendung oder bestätigen Sie den automatischen Vorschlag:



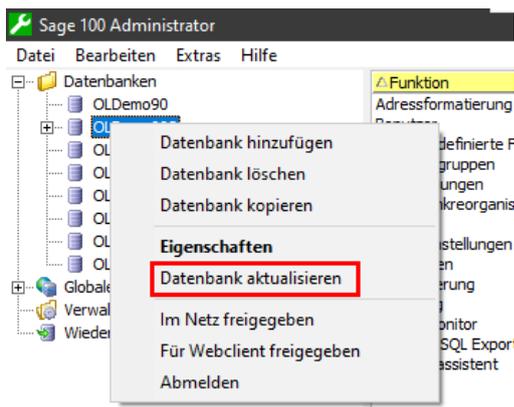
Wählen Sie die gewünschten Komponenten aus:



Abschluss des Installations-Assistenten:

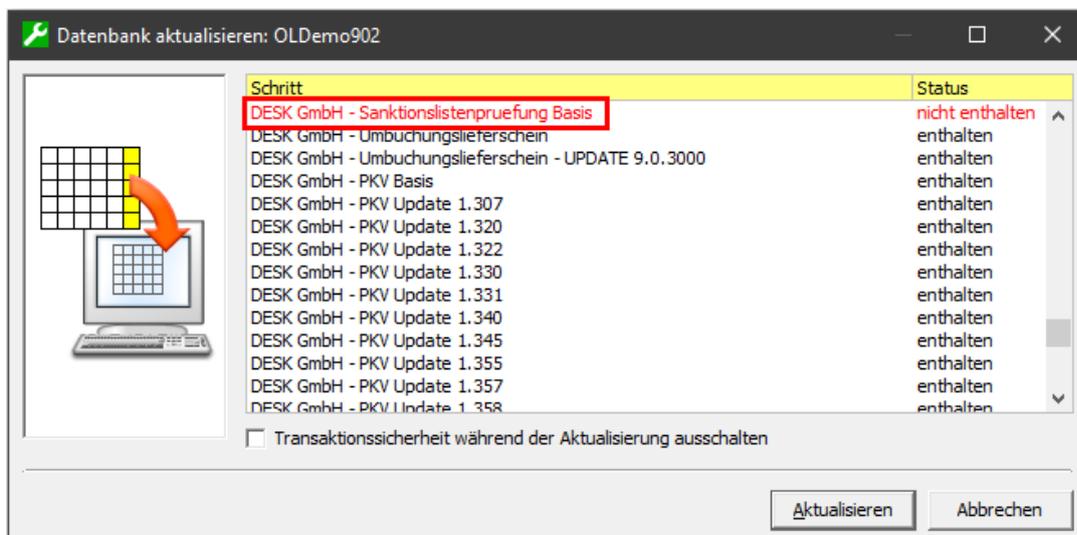


**Hinweis:** Wenn Sie die Sage 100 Integration installiert haben müssen im Anschluss alle Datenbanken im Sage 100 Administrator aktualisiert werden.

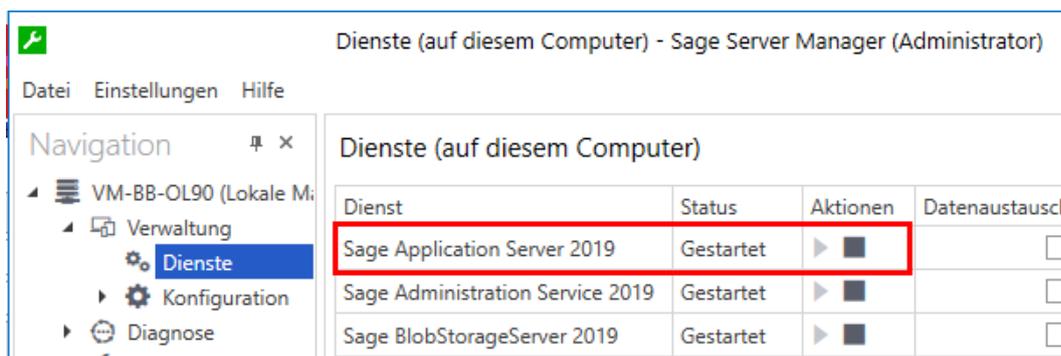




: top für Ihr Unternehmen



Außerdem muss der ApplicationServer-Dienst einmalig beendet und neugestartet werden.



Desk Software & Consulting GmbH  
Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen  
Tel.: 0 27 74/ 924 98 - 0  
Fax: 0 27 74/924 98 - 15  
info@desk-firm.de

www.desk-firm.de  
Amtsgericht Wetzlar HRB 5691  
Steuernummer: 02023121991  
Geschäftsführer: Volker Schneider  
Sascha Breithecker, Joachim Dreher

Volksbank Mittelhessen  
BLZ 513 900 00, Kto.-Nr. 47 693 802  
UST-ID-Nr.: DE221290600  
IBAN: DE4951390000047693802  
BIC: VBMHDE5F

## Installation von Updates

Zur Installation von neuen Programmversionen können Sie einfach das Setup-Programm erneut ausführen. Zuvor vorgenommene Einstellungen und die erfasste Lizenz bleiben erhalten.

**Achtung:** Bei Verwendung der Sage 100 Integration muss der ApplicationServer Dienst VOR und NACH dem Ausführen des Setups jeweils einmal beendet und neugestartet werden.

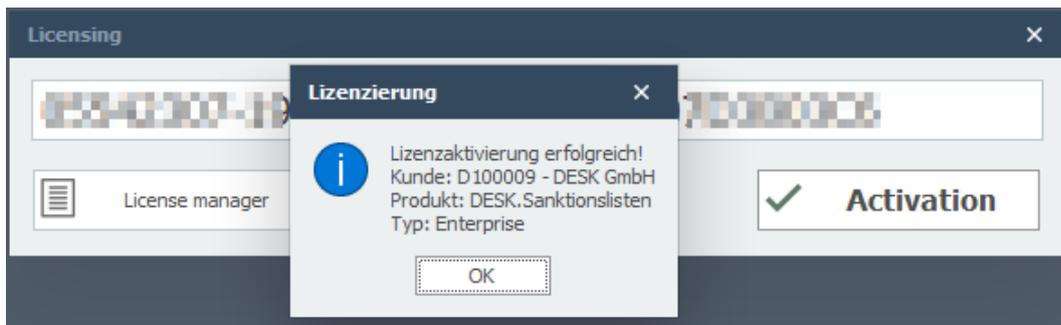
Außerdem müssen ggf. im Anschluss alle Datenbanken im Sage 100 Administrator aktualisiert werden.



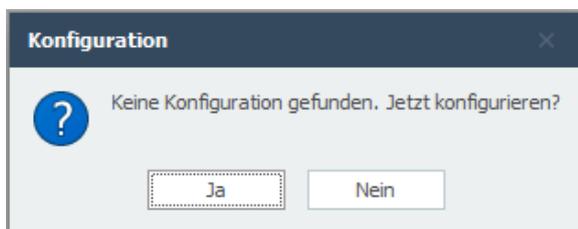
### 3. Anwendung Sanktionslistenprüfung Administration

#### Erster Start

Beim ersten Start der Anwendung müssen Sie zunächst Ihren Lizenzschlüssel eingeben / einfügen.



Danach erscheint die Aufforderung zur Anlage einer Konfiguration. Bestätigen Sie die Meldung mit *Ja*.



Die Konfiguration wird dabei mit Standardwerten vorbelegt. Geben Sie unter Grundlagen / Sanktionslisten Ihre Logindaten zum Reguvis-Downloadportal ein und testen Sie den Zugriff mit der entsprechenden Schaltfläche.

Der standardmäßig hinterlegte Demo-Account ermöglicht eine grundsätzliche Funktionsprüfung, erlaubt jedoch nur den Download von veralteten Sanktionslisten-Dateien.





: top für Ihr Unternehmen

Download	
Benutzername	<input type="text"/>
Password	<input type="password"/>
Download URL	<input type="text" value="https://www.awr-portal.de/SubDI/index.jsp"/>
Journal URL	<input type="text" value="http://www.awr-portal.de/SubBoy/pdf.jsp"/>

Klicken Sie im Anschluss auf die Schaltfläche *Speichern* und bestätigen Sie die Nachfrage zum initialen Download der Sanktionslisten-Dateien.

Download	
	Keine Sanktionslisten-Dateien gefunden. Jetzt downloaden?
<input type="button" value="Ja"/>	<input type="button" value="Nein"/>

## Oberfläche

Innerhalb der Anwendung „DESK Sanktionslistenprüfung Administration“ sind die einzelnen Bereiche über die obere Menüleiste aufrufbar. Im Bereich oben rechts werden die aktuell verwendeten Sanktionslisten-Dateien mit dem jeweiligen Änderungsdatum zur Information angezeigt.



Desk Software & Consulting GmbH  
Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen  
Tel.: 0 27 74/ 924 98 - 0  
Fax: 0 27 74/924 98 - 15  
info@desk-firm.de

www.desk-firm.de  
Amtsgericht Wetzlar HRB 5691  
Steuernummer: 02023121991  
Geschäftsführer: Volker Schneider  
Sascha Breithecker, Joachim Dreher

Volksbank Mittelhessen  
BLZ 513 900 00, Kto.-Nr. 47 693 802  
USt-ID-Nr.: DE221290600  
IBAN: DE4951390000047693802  
BIC: VBMHDE5F

## Konfiguration

Je nach installierten Komponenten stehen innerhalb des Konfigurationsdialogs unterschiedliche Bereiche zur Verfügung. Im Folgenden werden zunächst die allgemeingültigen Einstellungen beschrieben.

### Sanktionslisten

In erster Linie werden hier die Zugangsdaten für den Download neuer Sanktionslisten-Dateien hinterlegt. Bei einer Änderung muss die korrekte Funktion mittels der entsprechenden Schaltfläche getestet werden.

Bei Bedarf ist es zusätzlich möglich einzelne Listentypen zu deaktivieren. Dies betrifft sowohl den Download als auch die Prüfung.

**Download**

Benutzername

Passwort

Download URL  

Journal URL  

 Test  
 

**Sanktionslisten**

Sanktionslisten-Typen

	Aktiv	Liste ID	Bezeichnung
→	<input checked="" type="checkbox"/>	EU	EU
	<input checked="" type="checkbox"/>	DIV	Diverse
	<input checked="" type="checkbox"/>	US	USA



## Prüfung

In diesem Bereich sind die Parameter des Prüf-Algorithmus einstellbar. Der Prüfalgorithmus vergleicht die zu prüfenden Namen mit allen Einträgen aus den Sanktionslisten. Dabei wird eine Übereinstimmung- bzw. ein Ähnlichkeitswert zwischen 0 und 100 (Score) errechnet.

**Grundeinstellungen**

Mindest-Übereinstimmung für Bewertung als Treffer

Die Einstellung „Minimale Übereinstimmung“ definiert dabei den Grenzwert, ab wann eine gefundene Ähnlichkeit als Treffer erkannt wird. Ist dieser Wert zu niedrig angesetzt werden viele falsche Treffer gefunden, bei einem zu hohen Grenzwert können hingegen schon leichte Abweichungen dazu führen, dass korrekte Treffer nicht gefunden werden.

Unter den „Erweiterten Einstellungen“ finden Sie einige weitere Einstellungen, die die Berechnung des Scores beeinflussen.

**Erweiterte Einstellungen**

Häufige Wörter bewerten mit  [Häufige Wörter bearbeiten](#) [Synonyme bearbeiten](#)

Max. Längen-Differenz für Wortvergleiche

Bewertung nach Wortlänge		
	Ab Länge	Bewertung
→	1	0 %
	2	50 %
	3	100 %
*		

Boni nach Wortübereinstimmung		
	Ab Übereinstimmung	Wertbonus
→	99 %	51 %
	90 %	20 %
	80 %	10 %
*		

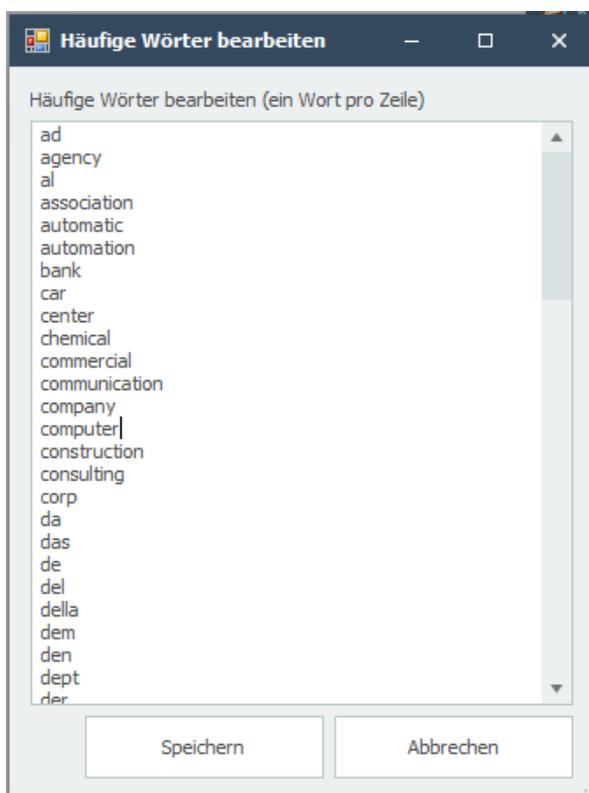


Maximale Längen-Differenz für Wortvergleiche: Alle Namen werden vom Algorithmus in ihre einzelnen Wörter aufgeteilt und dann verglichen. Über diese Einstellung kann definiert werden, bis zu welchem Längenunterschied eine Wortähnlichkeit überhaupt geprüft wird. Bei einer Einstellung von 40% und einem Wort mit 5 Zeichen werden so z.B. nur Wörter mit einer Länge zwischen 3 und 7 Zeichen verglichen.

Bewertung nach Wortlänge: Über diese Tabelle ist es möglich kurze Wörter (bzw. Namensbestandteile) komplett aus der Vergleichslogik auszuklammern (Bewertung 0%) oder deren Bedeutung im Gesamt-Namen abzuwerten (Beispiel: „Vasco da Gama“ mit „Vasco Gama“).

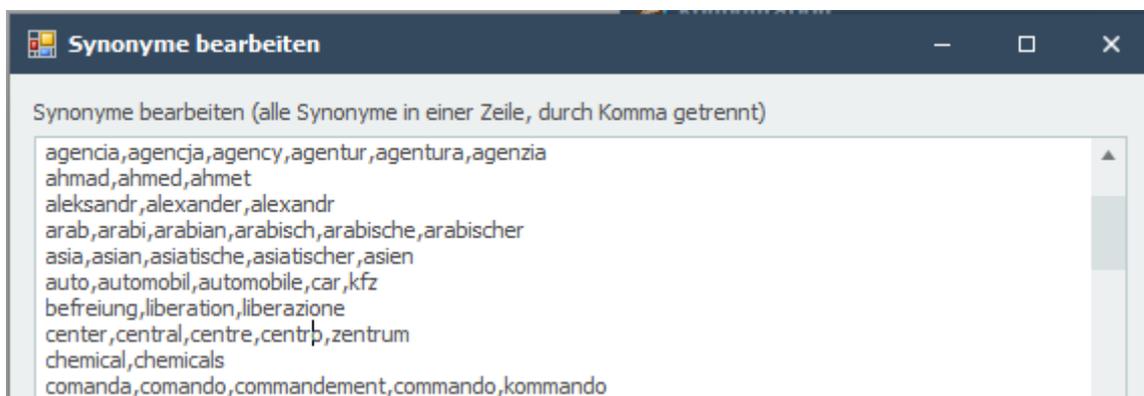
Boni nach Wortübereinstimmung: Nach erfolgtem Wortvergleich können exakte oder sehr gute Übereinstimmungen mit einem Bonus in die Berechnung des Gesamt-Scores einfließen.

Häufige Wörter: Häufig in Namen vorkommende Wörter (z.B. der, die, das, GmbH, Herr, Frau, Export) können mit einem einstellbaren Faktor abgewertet werden. Damit ist es möglich falsche Treffer zu reduzieren. Eine Liste mit einigen Beispielen wird standardmäßig mitgeliefert und kann hier bei Bedarf ergänzt werden.



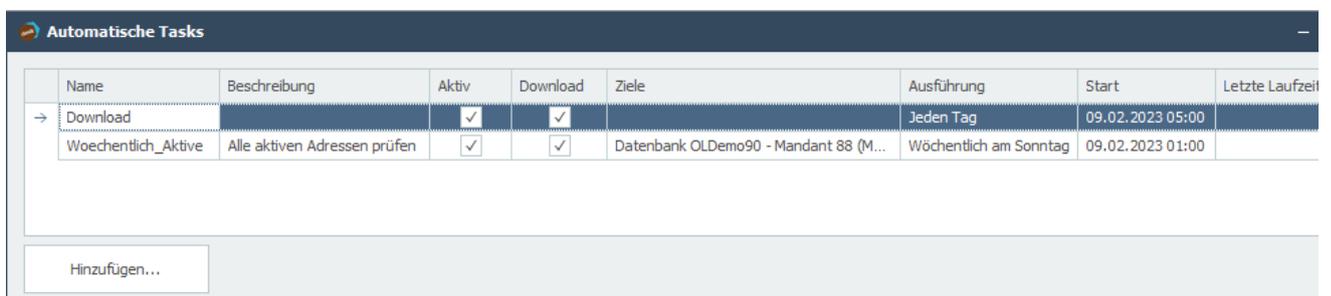
Synonyme: Über die Synonymliste können zusammengehörende Begriffe definiert werden, die beim Wortvergleich wie identisch behandelt werden sollen. Einträge hier haben zwei Auswirkungen:

- a. Ist eines der Worte einer ‚Synonymgruppe‘ auch in der Liste der häufigen Wörter enthalten, so werden alle vorkommenden Synonyme hierzu in Ihrem Einfluss auf den Gesamt-Score abgewertet.
- b. Namensbestandteile führen eventuell zu Treffern, wenn in Sanktionslisteneinträgen ein Synonym enthalten ist.



## Automatische Tasks

Sie können beliebig viele automatische Tasks mit unterschiedlichen Zeitplänen und unterschiedlichen Aufgaben (Download und / oder Stapelprüfungen) definieren.



Um einen neuen Task anzulegen, klicken Sie auf die Schaltfläche *Hinzufügen...*



Vergeben Sie einen eindeutigen Namen und geben Sie die Wiederholungsart und Startzeitpunkt an.

Wählen Sie anschließend, ob zu Beginn automatisch nach neu veröffentlichten Sanktionslisten-Dateien gesucht werden soll und welche Ziele geprüft werden sollen.

Als Ziele stehen alle in der Konfiguration aktivierten Sage 100 oder HR-Mandanten zur Auswahl.

Task bearbeiten
✕

**Allgemein**

Name:   Aktiv

Beschreibung:

Speichern

Abbrechen

**Zeitplan**

Einmal  
 Täglich  
 Wöchentlich  
 Monatlich

Jede/Alle:  Woche(n) am:

Montag  Dienstag  Mittwoch  Donnerstag  Freitag  
 Samstag  Sonntag

Start:

Ablaufen:

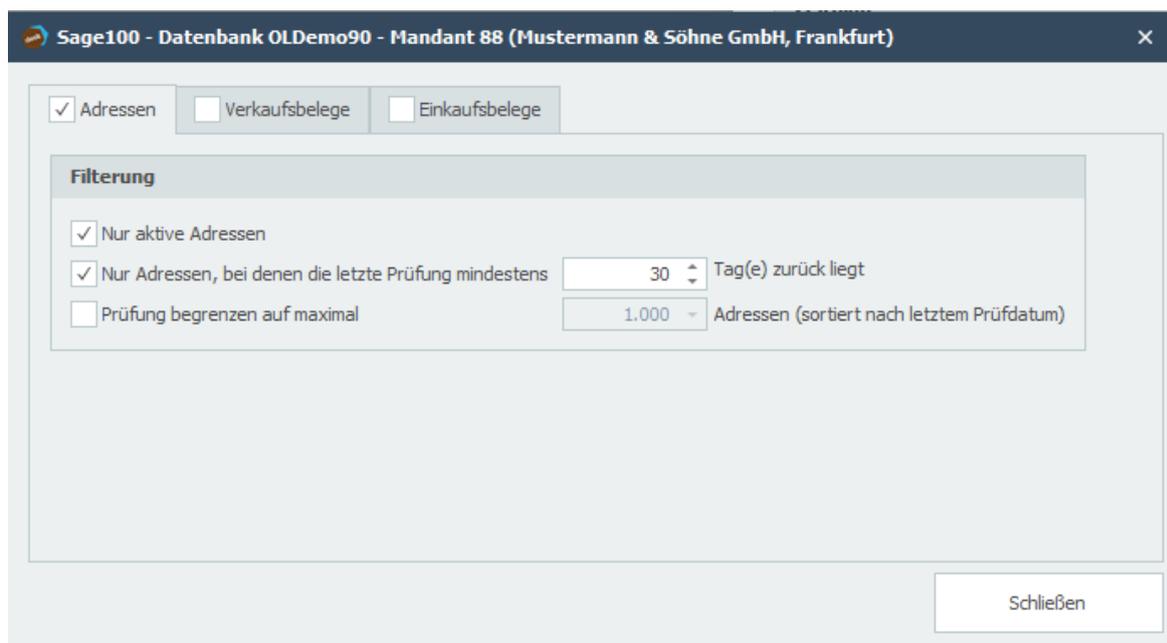
**Aktionen**

Automatisch neue Sanktionslisten-Dateien herunterladen

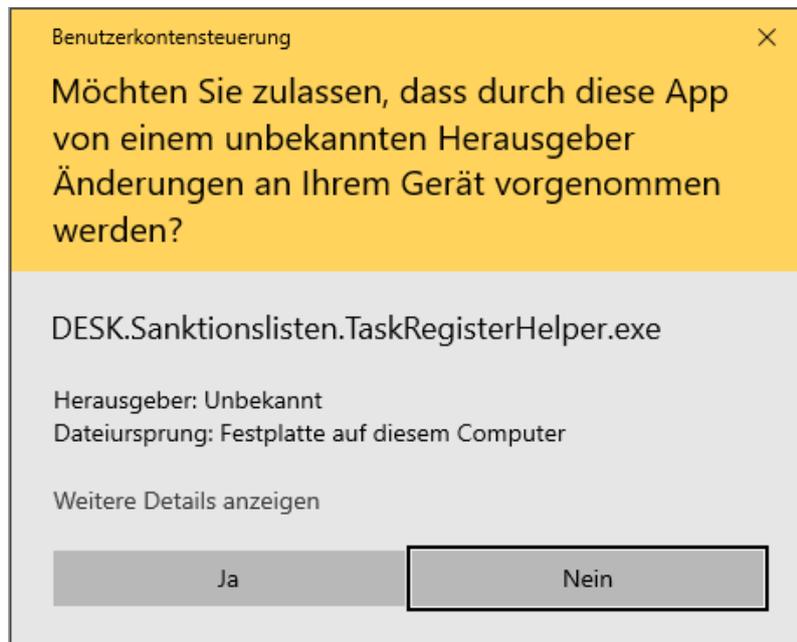
Ziele der Stapelprüfung				
	Aktiv	Plugin	Ziel	Bereiche
→	<input type="checkbox"/>	SageHR	-Alle-	
	<input type="checkbox"/>	SageHR	<a href="#">[Zielname]</a>	
	<input type="checkbox"/>	Sage100	Datenbank Musterfirma - Mandant 123 (Mustermann & Söhne GmbH, Frankfurt)	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Sage100	Datenbank OLDemo90 - Mandant 88 (Mustermann & Söhne GmbH, Frankfurt)	<a href="#">Adressen</a>

Je nach Ziel-Typ und Lizenz sind für die gewählten Ziele noch einzelne, zu prüfende Bereiche und deren jeweilige Filterkriterien einstellbar.

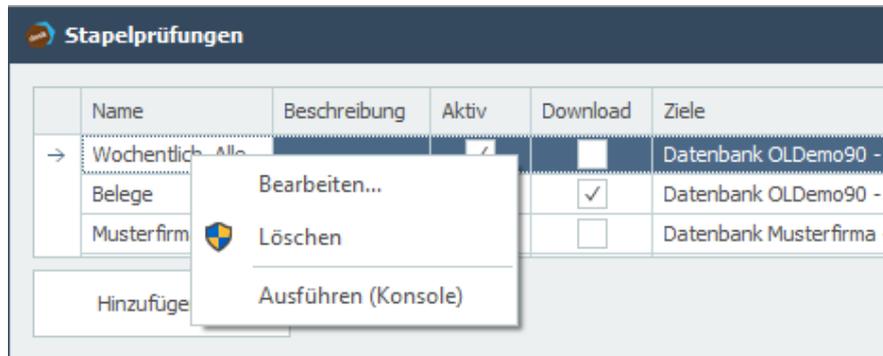




Beim Speichern eines Stapelprüfungs-Tasks kann, abhängig von den Windows-Berechtigungen des Benutzerkontos, eine Hinweismeldung der Windows Benutzerkontensteuerung erscheinen. Bestätigen Sie diese mit *Ja*, damit der Task korrekt im System registriert werden kann.



Bestehende Stapelprüfungen können über das Kontextmenü in der Liste auch nochmal bearbeitet oder wieder gelöscht werden.



Außerdem ist es möglich die Stapelprüfung sofort auszuführen. Hierbei öffnet sich dann ein Konsolenfenster mit den entsprechenden Protokoll-Meldungen.

```

C:\Workspace\DESK.SanktionslistenPruefung\DESK.Sanktionslisten\bin\Debug\DESK.Sanktionslisten.Console.exe
03.02.2022 14:48:35 Starte Task 'Wochentlich_Alle'
03.02.2022 14:48:36 Lizenziert für D100009 DESK GmbH
03.02.2022 14:48:41 Ausführung TargetID 'OLDDemo90;88' in Plugin 'Sage100'
03.02.2022 14:48:41 (Sage100) Starte Stapelprüfung für OLDDemo90;88
03.02.2022 14:48:41 (Sage100) Verbinde mit Mandant 88 in Datenbank OLDDemo90
03.02.2022 14:48:42 (Sage100) Verbindung hergestellt
03.02.2022 14:48:42 (Sage100) Ermittle Prüf-Datensätze für Bereich 'Adressen'
03.02.2022 14:48:42 (Sage100) Adressen-Filter: (ISNULL(USER_DDGSLPStatus, 0) = 0
, LetztePruefung, GETDATE()) >= 10)
03.02.2022 14:48:42 (Sage100) Prüfe 104 Datensätze
  
```





: top für Ihr Unternehmen

## Test

Geben Sie hier einen oder mehrere Namen im Textfeld ein und klicken Sie auf die Schaltfläche *Test* um die Prüfung zu starten. Die Ergebnisse werden im Anschluss in einer Liste angezeigt.

Abba Zappa Abba Bello Bella Müller AG, Bremen Sayed Mohamed Hassan Agha Torek LIBYAN AFRICA Kegeldub Portfolio Amt des iranischen Präsidenten Firma Osama Bin Laden's Top Partyservice Müller			Min. Übereinstimmung <input type="text" value="70"/>			
Suchbegriff	Ergebnis	Dauer				
+ Abba Zappa Abba	Keine Treffer	00:00:00.5553548				
+ Bello	Keine Treffer	00:00:00.3255815				
+ Bella	1 mögliche Treffer	00:00:00.3138127				
+ Müller, Bremen	Keine Treffer	00:00:00.4779391				
+ Sayed Mohamed Hassan	155 mögliche Treffer	00:00:00.6326156				
+ Agha Torek	6 mögliche Treffer	00:00:00.4248652				
→ - LIBYAN AFRICA Kegeldub Portfolio	5 mögliche Treffer	00:00:00.7590682				
<input type="checkbox"/> Liste	Main ID	Treffer	Score	Quelle	Beschreibung	URL
→ EU	0008083020170323	LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO	87	EG-VO Nr. 489/...	benannt am: 17. März 2011 sonsti...	<a href="http://www">http://www</a>
	DIV 8069078320171026	LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO	87	UNSCSL - Libya	Listed pursuant to paragraph 17 o...	<a href="http://www">http://www</a>
	DIV 9501290020170501	Libyan Africa Investment Portfolio	87	CHSECO - LIBYA	Under control of Muammar Qadha...	<a href="http://www">http://www</a>
	DIV 9701166320201222	LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO	87	UKHMT	REGIME: Libya; UN Ref: LYe.002. ...	<a href="http://www">http://www</a>
	DIV 9800125220120423	Libyan Africa Investment Portfolio	87	AUDFAT	Funds, other financial assets and ...	<a href="http://www">http://www</a>
+ Amt des iranischen Präsidenten	1 mögliche Treffer	00:00:00.6905123				
+ Firma Osama Bin Laden's Top Partyservice	9 mögliche Treffer	00:00:00.9331777				
+ Müller	Keine Treffer	00:00:00.3339624				
- M. Miller KG	2 mögliche Treffer	00:00:00.4475648				
<input type="checkbox"/> Liste	Main ID	Treffer	Score	Quelle	Beschreibung	URL
→ US	0010349020090825	Miller, Ken	86	USDEB	(74 Federal Register 42949, Augu...	<a href="http://www">http://www</a>
	US 0010348020111115	Miller, Chanoch	73	USDEB	(76 Federal Register 70805, Nove...	<a href="http://www">http://www</a>
+ BCD travel	Keine Treffer	00:00:00.4450041				
+ Markus Geber	1 mögliche Treffer	00:00:00.4596777				



Desk Software & Consulting GmbH  
 Lehmkau 3. 35713 Eibelshausen  
 Tel.: 0 27 74/ 924 98 - 0  
 Fax: 0 27 74/924 98 - 15  
 info@desk-firm.de

www.desk-firm.de  
 Amtsgericht Wetzlar HRB 5691  
 Steuernummer: 02023121991  
 Geschäftsführer: Volker Schneider  
 Sascha Breithecker, Joachim Dreher

Volksbank Mittelhessen  
 BLZ 513 900 00, Kto.-Nr. 47 693 802  
 USt-ID-Nr.: DE221290600  
 IBAN: DE4951390000047693802  
 BIC: VBMHDE5F

## 4. Zusätzliche Bereiche innerhalb der Konfiguration

### Sage 100

#### Stapelprüfung

Geben Sie hier die Zugangsdaten an, mit denen sich die Anwendung für die automatische Stapelprüfung anmelden soll und aktivieren Sie die Mandanten, für die eine Stapelprüfung möglich sein soll. Mit Erwerb der Sanktionslistenprüfung erhält der Kunde eine 3rd Party Lizenz. Für die Stapelprüfung kann daher ein unbenannter Benutzer angelegt werden, welcher hier hinterlegt wird.

Klicken Sie vor dem Speichern auf die Schaltfläche *Test* um sicherzustellen, dass die Anmeldung möglich und die aktivierten Mandanten gültig sind.

#### Anmeldung

Benutzer:    Test

Kennwort:

Anmeldetyp:

#### Mandanten

Aktiv	Datenbank	Nr	Mandant
<input checked="" type="checkbox"/>	OLDemo90	88	Mustermann & Söhne GmbH, Frankfurt
→ <input type="checkbox"/>	OLDemo902	123	Mustermann & Söhne GmbH, Frankfurt
<input checked="" type="checkbox"/>	OLDemoReweAbfCH	1	Beispiel AG Basel
<input type="checkbox"/>	OLDemoX	123	Mustermann & Söhne GmbH, Frankfurt
<input type="checkbox"/>	OLDemo1		Beispiel GmbH, Berlin
<input type="checkbox"/>	OLDemo2		Beispiel GmbH, Berlin
<input type="checkbox"/>	OLDemo3		Beispiel GmbH, Berlin
<input type="checkbox"/>	OLDemo4		Beispiel GmbH, Berlin
<input type="checkbox"/>	OLDemo5		Beispiel GmbH, Berlin
<input type="checkbox"/>	OLDemo6		Beispiel GmbH, Berlin
<input type="checkbox"/>	OLDemo7		Beispiel GmbH, Berlin
<input type="checkbox"/>	OLDemo8		Beispiel GmbH, Berlin
<input type="checkbox"/>	OLDemo9		Beispiel GmbH, Berlin
<input type="checkbox"/>	OLDemo10		Beispiel GmbH, Berlin
<input type="checkbox"/>	OLDemo11		Beispiel GmbH, Berlin
<input type="checkbox"/>	OLDemo12		Beispiel GmbH, Berlin
<input type="checkbox"/>	OLDemo13		Beispiel GmbH, Berlin
<input type="checkbox"/>	OLDemo14		Beispiel GmbH, Berlin
<input type="checkbox"/>	OLDemo15		Beispiel GmbH, Berlin
<input type="checkbox"/>	OLDemo16		Beispiel GmbH, Berlin
<input type="checkbox"/>	OLDemo17		Beispiel GmbH, Berlin
<input type="checkbox"/>	OLDemo18		Beispiel GmbH, Berlin
<input type="checkbox"/>	OLDemo19		Beispiel GmbH, Berlin
<input type="checkbox"/>	OLDemo20		Beispiel GmbH, Berlin



## Adressen

Wählen Sie hier die Felder des Adresstamms, die geprüft werden sollen.

**Zu prüfende Felder**

- Name1
- Name2
- Liefer-Zusatz
- Post-Zusatz
- Ansprechpartner

## Sage HR

### SQL-Server Verbindung

Tragen Sie hier die SQL-Server Verbindungsdaten zur Datenbank ein, in der die HR-Prüfungsdaten gespeichert werden sollen. Legen Sie ggf. eine neue Datenbank hierfür an.

**ACHTUNG:** Hier darf nicht die Sage HR Datenbank hinterlegt werden, da dort ansonsten die benötigten Tabellen angelegt werden. Dies hätte zur Folge, dass sich die Sage HR nicht mehr starten lässt!

**SQL-Server**

Server: localhost

Benutzer: sa

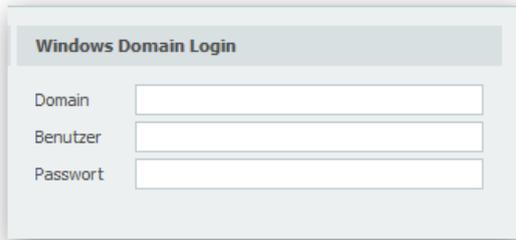
Passwort: ●●●●●●●● 

Datenbank:

- Verbindungstest



## Windows Login Absicherung

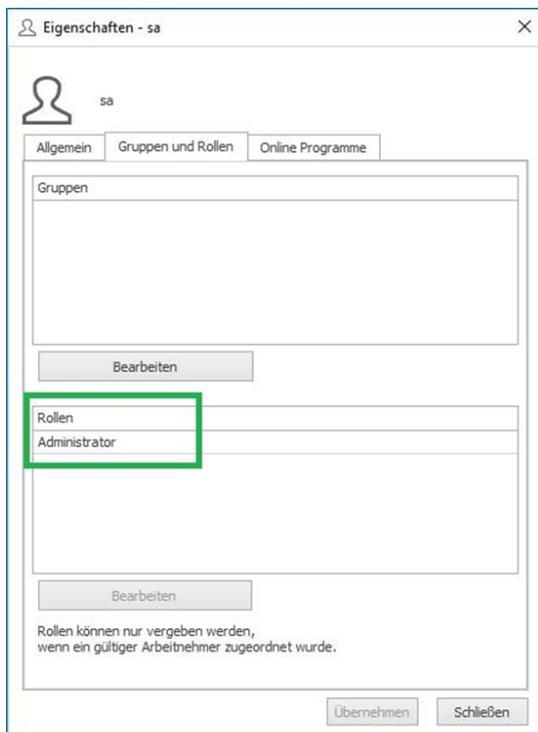


Bei einer Absicherung der HR-API und des MA-Portals über die Windows NT-Anmeldung können hier Benutzer und Passwort hinterlegt werden. Die Angabe der Domain ist optional.

## Berechtigungen

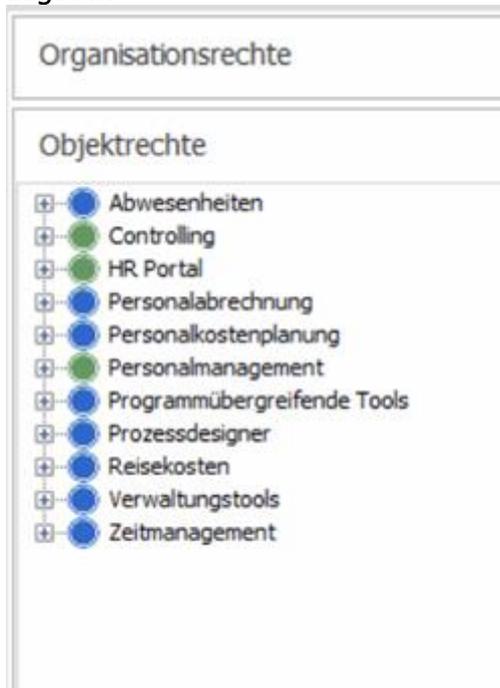
Im Sage HR Admin muss dem hinterlegten User (sa, spBaseAdmin, ....), welcher in der Sanktionslistenprüfung eingetragen wurde, die Rolle Administrator zugewiesen werden.

Ggf. muss man kurz auf einen Mandanten wechseln (geht nicht im Initialmandant), Rolle hinzufügen und dann zurück wechseln auf den Initialmandant.




Der Benutzer benötigt in den allgemeinen HR-Einstellungen volle Rechte rekursiv auf den Mitarbeiter Stamm sowie die Bewerber und für das Mitarbeiter Portal ebenfalls volle Rechte auf den Bewerber.

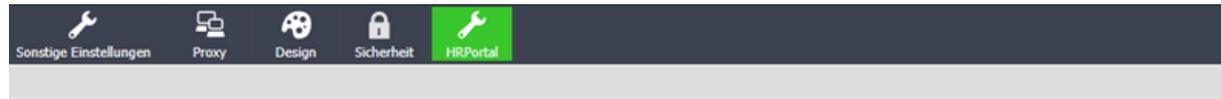
## Sage HR





: top für Ihr Unternehmen

## HRPortal



### HRPortal

- Allgemeine Einstellungen
- Sicherheit

### Sicherheit

Administrator									
Zuordnungen	Mitarbeiter	Zeitmanagement	Gesprächsnotizen	Bewerber	Einstellungen	Dienste	Lohn	Kalender	Workflows
			Sichtbar	Neuanlage	Lesen	Schreiben	Löschen	Genehmigen	
▼ Bewerber									
PowerUser									
▼ Ausschreibungen									
Zugeordnet									
Nicht Zugeordnet									
▼ Bewerber									
Zugeordnet									
mit Aufgabe									
Nicht Zugeordnet									
▼ Zusatzangaben									
Konfession									
▼ Weiterleiten									
Zugeordnet									
mit Aufgabe									
Nicht Zugeordnet									
▼ Sonstige Aktionen									
Zugeordnet									
mit Aufgabe									
Nicht Zugeordnet									
► Historie									

© Sage GmbH 2021

Speichern



Desk Software & Consulting GmbH  
Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen  
Tel.: 0 27 74/ 924 98 - 0  
Fax: 0 27 74/924 98 - 15  
info@desk-firm.de

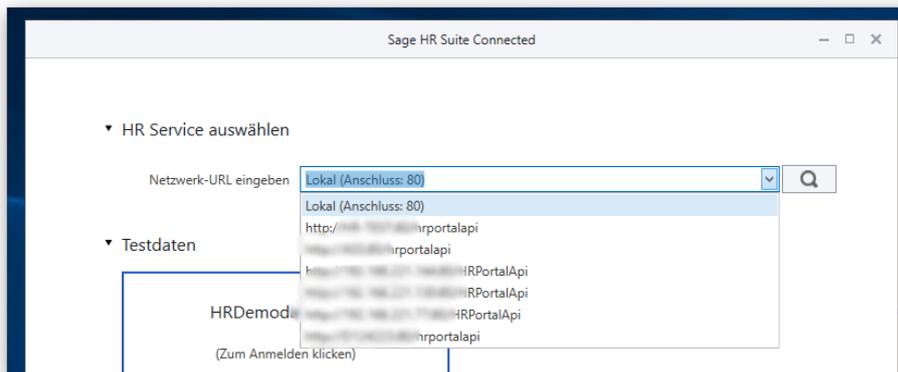
www.desk-firm.de  
Amtsgericht Wetzlar HRB 5691  
Steuernummer: 02023121991  
Geschäftsführer: Volker Schneider  
Sascha Breithecker, Joachim Dreher

Volksbank Mittelhessen  
BLZ 513 900 00, Kto.-Nr. 47 693 802  
USt-ID-Nr.: DE221290600  
IBAN: DE4951390000047693802  
BIC: VBMHDE5F

## HR-API Einstellungen

Hier können verschiedenen Verbindungen zur HR-API hinterlegt werden. Diese bestehen jeweils aus URL, Benutzer, Passwort, Datenbank und Mandant.

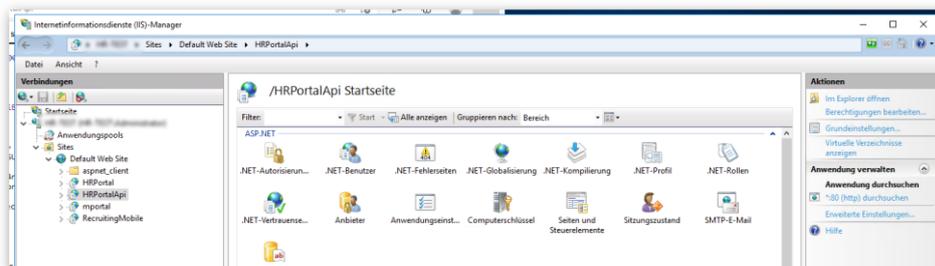
Die URL zur API kann über das Sage HR Suite Login Fenster ermittelt werden.



Nach einem Klick auf die Lupe werden die möglichen Verbindungen aufgelistet.

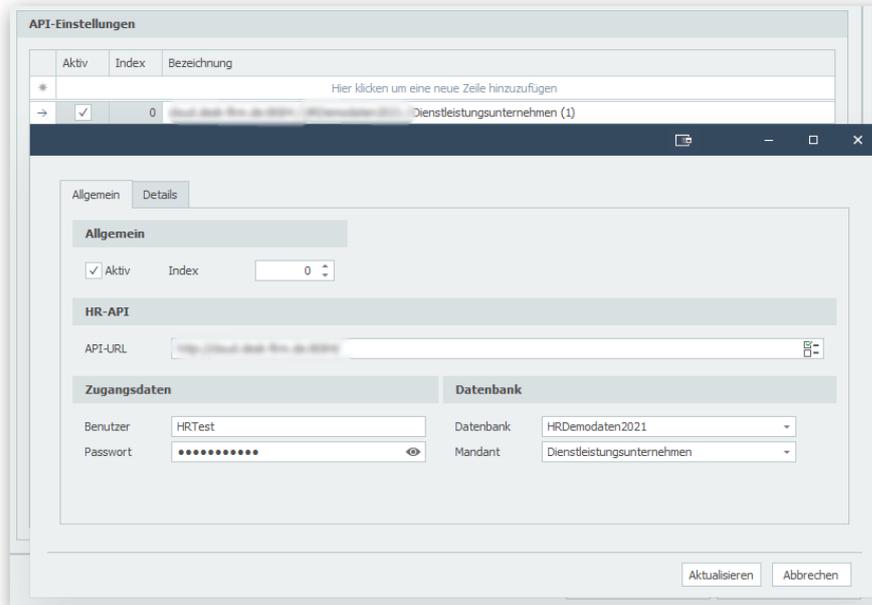
Für Lokal (Anschluss: 80) wäre die URL dann <http://localhost/> bei einem abweichenden Port entsprechend <http://localhost:8084/> für den Port 8084. Ansonsten kann die angezeigte URL verwendet werden, ohne den API Namen (HRPortalAPI), d.h. die URL endet immer auf :PORT/

Alternativ kann die URL dem IIS auf dem Sage HR Server entnommen werden:



Mit einem Klick auf „Anwendung verwalten“/„Anwendung durchsuchen“ / „\*:Port (http) durchsuchen“ öffnet sich die Start Seite der API in Ihrem Browser. Von dort kann die URL nun (wieder ohne HRPortalAPI) kopiert werden.





Die jeweiligen Verbindungen können daraufhin unter Stapelprüfungen ausgewählt werden. Unter Details können Sie zusätzlich festlegen, welche Felder der Datensätze für die Prüfung verwendet werden sollen.



## 5. Sage 100 Integration

### Erweiterungen innerhalb der Sage 100

#### Adressen, Kunden, Lieferanten

Mit der Installation der Sage 100 Integration werden die Stammdatendialoge „Adressen“, „Kunden“ und „Lieferanten“ um zwei neue Felder und zwei Kontextmenüeinträge erweitert.

Feld „**SLP Letzte Prüfung**“: Datum und Uhrzeit zu dem diese Adresse zuletzt geprüft wurde.

Feld „**SLP-Status**“: Aktueller Sanktionslistenprüfungs-Status der Adresse. Folgende Werte sind dabei möglich:

Status	Bedeutung
Ungeprüft	Die Adresse wurde bisher noch nicht geprüft oder seit der letzten Prüfung geändert.
Sicher	Bei der letzten Prüfung wurden keine Treffer gefunden oder alle gefundenen Treffer wurden als „nicht bestätigt“ gekennzeichnet.
Gesperrt	Mindestens ein gefundener Treffer wurde bestätigt.
Unsicher	Es sind keine bestätigten Treffer vorhanden. Mindestens ein Treffer wurde jedoch noch nicht qualifiziert.



Standardmäßig werden die zusätzlichen Felder im Adressstamm innerhalb der Feldgruppe „Details-Sonstiges“ angezeigt:

Adresse    Ansprechpartner    Kontokorrente

---

**Adresse**

Anrede: Herr

Name: Franz Arber

Namenszusatz: Großhändler

Zusatz:

Straße/Postfach: Wagnergasse 3

Ort: DE... 82054 Sauerlach

Matchcode\*: Arber, Sauerlach

**Kommunikation**

Telefon: 0812-4521-110

Mobil:

Fax: 0812-4521-899

E-Mail: Zentrale@Arber-Sauerlach.de

Homepage:

Briefanrede: Sehr geehrte Damen und Herren

Sprache\*: D | Deutsch

**Details**

Adressenreferenz: 47110815

Gruppe: KD | Kunden

Auswertungskennz.: D | Deutschland

Sonderfunktion\*: Keine

Adresse aktiv\*: Ja

**Details-Sonstiges**

Aufnahme: 01.01.1995

Adressnummer: 43

SLP Status\*: ungeprüft

SLP Letzte Prüfung:

Im Kunden- und Lieferantenstamm in der Feldgruppe „Bedingungen“:

**Bedingungen**

Kreditlimit:

Vorlage\*: Nein

Bebuchbar bis:

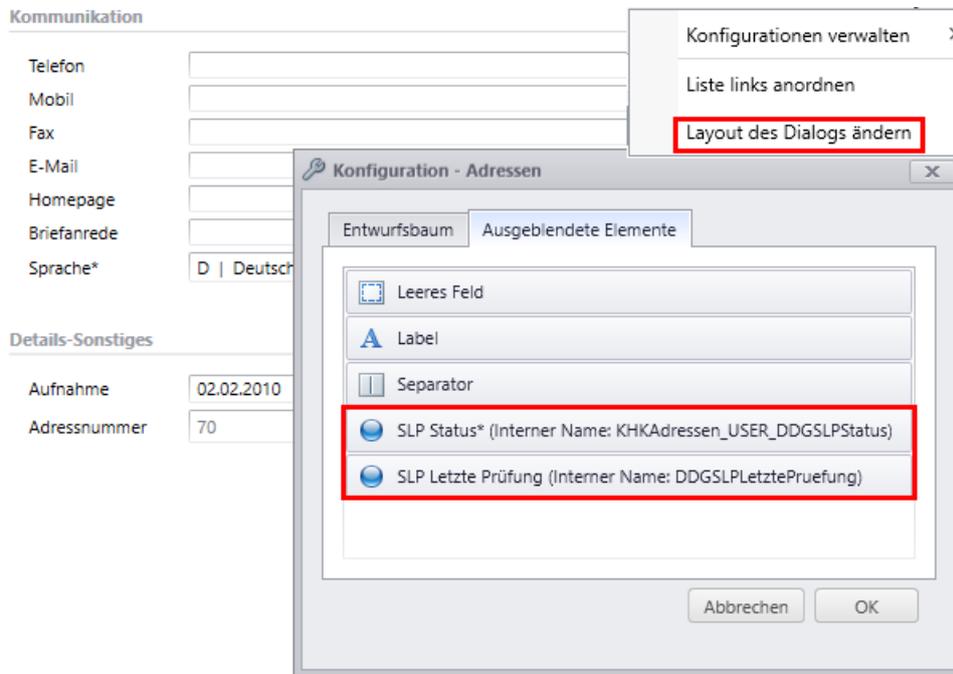
SLP Status\*: sicher

SLP Letzte Prüfung: 29.06.2021 08:33:32

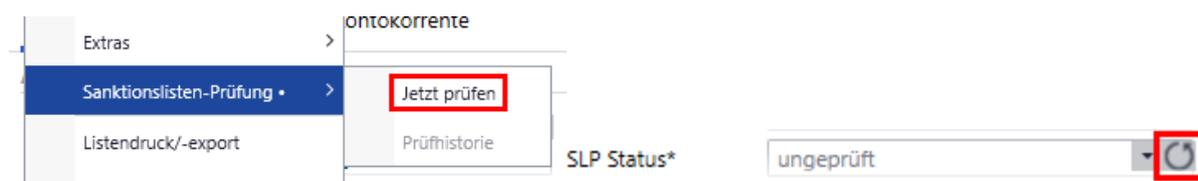
Wenn Sie bereits angepasste Stammdatendialoge verwenden, kann es sein, dass die zusätzlichen Felder der Sanktionslistenprüfung zunächst nicht angezeigt werden.



Klicken Sie in diesem Fall auf die Schraubenschlüssel-Schaltfläche und wählen Sie „Layout des Dialogs ändern“. Im Anschluss können Sie die beiden Felder an eine beliebige Stelle ziehen



Über den Kontextmenüpunkt **Sanktionslisten-Prüfung • / Jetzt prüfen** (oder alternativ die Schaltfläche am Feld „SLP Status“) kann direkt aus dem Stammdatendialog eine Einzelprüfung für die aktuelle Adresse gestartet werden.



Im Anschluss wird eine Hinweismeldung mit dem Ergebnis angezeigt. Bei gefundenen Treffern können diese auch direkt angezeigt werden (siehe „Prüfhistorie / Prüfergebnisse bearbeiten“).

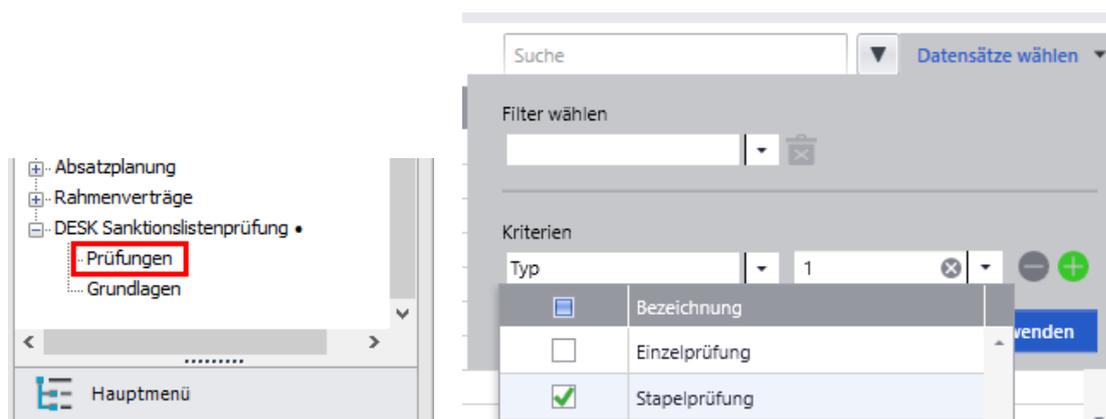


**Hinweis:** Wenn Sie in einer bestehenden Adresse den Name1, Name2, Liefer- oder Postzusatz ändern, so wird der Prüfstatus automatisch auf „Ungeprüft“ zurückgesetzt.

### Prüfhistorie / Prüfergebnisse bearbeiten

Die Prüfhistorie kann von verschiedenen Stellen aufgerufen werden:

1. Aus dem Regiezentrum in Warenwirtschaft oder Rechnungswesen unter **DESK Sanktionslistenprüfung • / Prüfungen**. Hierbei wird standardmäßig auf den Typ „Stapelprüfung“ gefiltert. Dieser Filter kann bei Bedarf zurückgesetzt werden, so dass hier auch alle Einzelprüfungen eingesehen werden können.



2. Aus dem Adress-, Kunden- oder Lieferantenstamm über den Kontextmenüpunkt **Sanktionslistenprüfung • / Prüfhistorie** (oder alternativ die Schaltfläche am Feld „SLP Letzte Prüfung“). Hierbei wird die Prüfhistorie grundsätzlich nur für die aktuelle Adresse angezeigt.

3. Aus der Einkaufs- oder Verkaufsbelegerfassung über den Kontextmenüpunkt **Sanktionslistenprüfung • / Prüfhistorie**. Hierbei wird die Prüfhistorie grundsätzlich nur für den aktuellen Beleg angezeigt.

Abgesehen von der Filterung und leicht abweichenden Spalten ist die Bedienung jedoch unabhängig von der Art des Aufrufs identisch:

**Prüfungen**

Typ	Bezeichnung	Start	Ende	Treffer	Nicht qualifizierte Treffer	Bestätigte Treffer	Falsche Treffer	
Stapelprüfung	OLDemo90_ADR	21.06.2023 11:20:25			555	549	5	1
▶ Stapelprüfung	OLDemo90_ADR	04.05.2023 20:27:34	04.05.2023 20:28:12		33	22	9	2
Stapelprüfung	Wochentlich_Alle	02.05.2023 08:09:51	02.05.2023 08:10:33		0	0	0	0

04.05.2023 20:28

Treffer Adressen (33) | Treffer Verkaufsbelege | Treffer Einkaufsbelege

Adresse	Details URL	Journal URL	Kein Treffer	Bestätigen						
Maikcode	Suche	Score	Treffer Name	Status	Haupt ID	Liste ID	Quelle	Kommentar	Anderung von	Statusdatum
<input type="checkbox"/>	Al Kaida GmbH, Al Kaida GmbH (Name1)	97,00	Al Kaida	Bestätigt	0000105020120...	EU	EG-VO Nr. 316/2012-A01	Weitere Angaben: Früher g...	Sage	21.06.2023 15:12...
<input type="checkbox"/>	Al Kaida GmbH, Al Kaida GmbH (Name1)	96,00	Kaida	Bestätigt	9002802820191...	US	USSDN - GLOWAG	Gender Male	Sage	21.06.2023 15:12...
▶ <input checked="" type="checkbox"/>	Al Kaida GmbH, Herr Bin Laden (Ansprech...	94,00	BIN LADEN, Sa'ad	Bestätigt	9001137820090...	US	USSDN - SDGT	Passport 520951 (Sudan); a...	Sage	21.06.2023 15:12...
<input type="checkbox"/>	Al Kaida GmbH, Herr Bin Laden (Ansprech...	83,00	BIN LADEN, Osama	Kein Treffer	9000636520190...	US	USSDN - SDGT		Sage	21.06.2023 15:12...
<input type="checkbox"/>	Al Kaida GmbH, Herr Bin Laden (Ansprech...	83,00	BIN LADEN, Hamza	Neu	9002128620170...	US	USSDN - SDGT	Gender Male	SYSTEM	04.05.2023 20:27...
<input type="checkbox"/>	Al Kaida GmbH, Herr Bin Laden (Ansprech...	83,00	Usama bin Laden	Kein Treffer	0000364020130...	EU	EG-VO Nr. 596/2013-A01a	Title: a) Shaykh, b) Haji, sau...	Sage	21.06.2023 15:12...
<input type="checkbox"/>	Al Kaida GmbH, Herr Bin Laden (Ansprech...	82,00	USAMA BIN LADEN NETWORK	Neu	9700696520220...	DIV	UKHMT	REGIME: ISIL (Da esh) and...	SYSTEM	04.05.2023 20:27...
<input type="checkbox"/>	Al Kaida GmbH, Herr Bin Laden (Ansprech...	82,00	Usama Bin Laden Network	Bestätigt	9800015520160...	DIV	AUDFAT	Review pursuant to Securit...	Sage	21.06.2023 15:13...
<input type="checkbox"/>	Al Kaida GmbH, Herr Bin Laden (Ansprech...	82,00	Usama Bin Laden Network	Bestätigt	0000105020120...	EU	EG-VO Nr. 316/2012-A01	Weitere Angaben: Früher g...	Sage	21.06.2023 15:13...
<input type="checkbox"/>	Al Kaida GmbH, Herr Bin Laden (Ansprech...	82,00	USAMA BIN LADEN NETWORK	Bestätigt	9000636620190...	US	USSDN - FTO, SDGT		Sage	21.06.2023 15:13...
<input type="checkbox"/>	Al Kaida GmbH, Herr Bin Laden (Ansprech...	82,00	Usama Bin Laden Network	Neu	9501729720221...	DIV	CHSECO - ALQAIDA	: OTHER: Review pursuant t...	SYSTEM	04.05.2023 20:27...
<input type="checkbox"/>	Al Kaida GmbH, Herr Bin Laden (Ansprech...	82,00	Usama Bin Laden Network	Neu	8011345820210...	DIV	UNSCSL - Al-Qaida	Review pursuant to Securit...	SYSTEM	04.05.2023 20:27...
<input type="checkbox"/>	Al Kaida GmbH, Herr Bin Laden (Ansprech...	82,00	Usama Bin Laden Network	Neu	0019918020221...	DIV	JPIMET	Type of WMD: C	SYSTEM	04.05.2023 20:27...
<input type="checkbox"/>	Al Kaida GmbH, Al Kaida GmbH (Name1)	77,00	AL QAIDA	Bestätigt	9000636620190...	US	USSDN - FTO, SDGT		Sage	12.07.2023 09:38...

Im oberen Bereich werden die einzelnen Prüfungen aufgeführt. Bei Auswahl erscheinen in der unteren Liste alle hierbei gefundenen Treffer.



Die Trefferliste enthält folgende Informationen (Spalten teilweise standardmäßig ausgeblendet):

Spalte	Bedeutung
Matchcode	Matchcode der Adresse (nicht bei Aufruf aus Stammdatendialog)
Haupt ID	Schlüssel des Hauptsatzes des gefundenen Treffers aus heruntergeladener Sanktionsliste (nachfolgend SL)
Liste ID	Liste in der der Treffer gefunden wurde (SL)
Suche	Wert und Name des Feldes, zu dem der Treffer gefunden wurde
Score	Errechneter Übereinstimmungs- bzw. Ähnlichkeitswert des Treffers
Treffer Name	Name des gefundenen Treffers (SL)
Status	Status / Qualifizierung des Treffers (Neu, Bestätigt oder Kein Treffer)
Quelle	Quelle des Treffersatzes, z.B. Verordnungs-Nummer (SL)
Kommentar	Weitere Informationen zur Person oder Organisation (SL)
Änderung von	Benutzername der letzten Änderung des Treffers
Statusdatum	Datum und Uhrzeit der letzten Änderung des Treffers
Details URL	URL zur Anzeige von Detailinformationen zum Treffer (SL)
Journal URL	URL zur Amtsblatt-Anzeige (SL)
Memo	Memotext, der bei der Statusänderung erfasst wurde
Eintragsart	Person oder Organisation (SL)
Letzte Änderung (Eintrag)	Datum der letzten Aktualisierung des Eintrags (SL)
Gültig ab, Gültig bis	Gültigkeits-Zeitraum des Sanktionslisten-Eintrags (SL)
Ersterfassung	Ersterfassung des Eintrags (SL)



Innerhalb der Treffer stehen folgende Schaltflächen / Kontextmenüpunkte zur Verfügung:

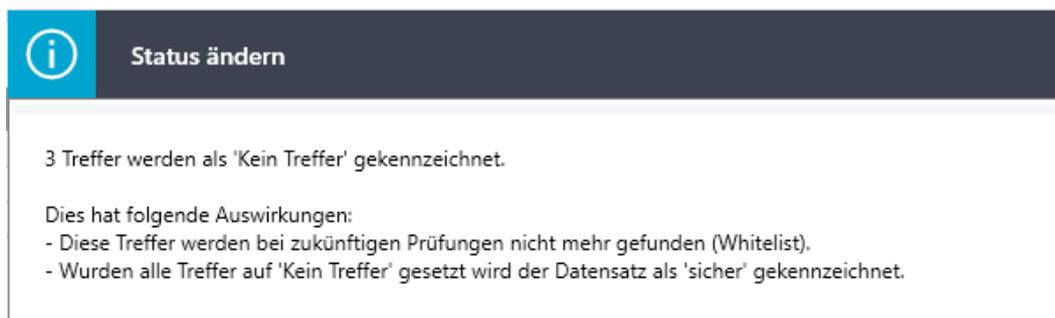
Adresse bearbeiten: Adresse im Stammdaten-Dialog aufrufen.

Details URL: URL mit Detailinformationen zum Treffer im Browser öffnen.

Journal URL: Amtsblatt-Anzeige zum Sanktionslisteneintrag bzw. der entsprechenden Verordnung im Browser öffnen.

Kein Treffer: Einen oder mehrere markierte Treffer als ‚falsch‘ kennzeichnen.

Hierbei erscheint zunächst ein Bestätigungsdialog, in dem die eventuellen Auswirkungen der Qualifizierung beschrieben werden. Außerdem besteht die Möglichkeit einen Memotext zu erfassen.

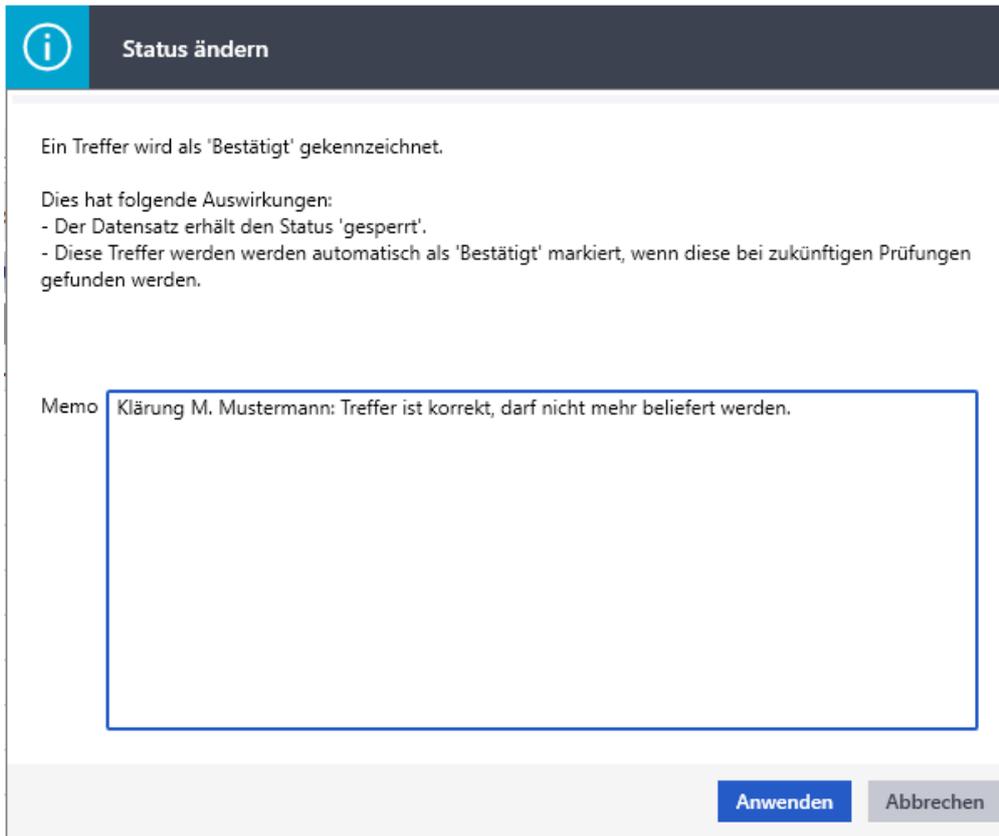


**Hinweis:** Nur die Qualifizierung von Treffern in der letzten / aktuellsten Prüfung einer Adresse hat Auswirkungen auf deren Feld „Sanktionslistenstatus“.



Treffer bestätigen: Einen oder mehrere markierte Treffer als ‚korrekt‘ kennzeichnen.

Hierbei erscheint zunächst ein Bestätigungsdialog, in dem die eventuellen Auswirkungen der Qualifizierung beschrieben werden. Außerdem besteht die Möglichkeit einen Memotext zu erfassen.



**i** Status ändern

Ein Treffer wird als 'Bestätigt' gekennzeichnet.

Dies hat folgende Auswirkungen:

- Der Datensatz erhält den Status 'gesperrt'.
- Diese Treffer werden automatisch als 'Bestätigt' markiert, wenn diese bei zukünftigen Prüfungen gefunden werden.

Memo Klärung M. Mustermann: Treffer ist korrekt, darf nicht mehr beliefert werden.

Anwenden Abbrechen

**Hinweis:** Nur die Qualifizierung von Treffern in der letzten / aktuellsten Prüfung einer Adresse hat Auswirkungen auf deren Feld „Sanktionslistenstatus“.



## Auskunft Adressenliste mit SLP-Status

In Warenwirtschaft und Rechnungswesen steht die Auskunft im Regiezentrum unter **DESK**

**Sanktionslistenprüfung • / Adressenliste mit SLP-Status** zur Verfügung.

Hier werden im oberen Bereich alle Adressen inklusive aktuellem SLP-Status, letztem Prüfdatum und Anzahl der jeweils gefundenen Treffer aufgelistet.

Nach Auswahl einer Adresse erscheinen in der unteren Liste alle bei der letzten Prüfung gefundenen Treffer.

Adressenliste mit SLP-Status												
Matchcode	Name	Namenszusatz	Gruppe	Aktiv	SLP Status	Letzte Prüfung	Prüfungstyp	Treffer	Nicht qualifizierte Treffer	Falsche Treffer	Bestätigte Treffer	
Ken Miller AG, Mitterskirchen	Ken Miller AG	ab ba		Ja	unsicher	08.02.2023 13:51:31	Stapelprüfung	1	1	0	0	
otto 123	otto 123			Ja	unsicher	08.02.2023 13:51:29	Stapelprüfung	1	1	0	0	
Address-Erweiterung AG, Trier	Address-Erweiterung...	RechnungName2		Ja	sicher	08.02.2023 13:51:28	Stapelprüfung	1	0	1	0	
Isis x,	Isis x	Dienstleistungen		Ja	unsicher	08.02.2023 13:51:21	Stapelprüfung	46	46	0	0	
Adresstest ab, Duisburg	Adresstest ab	juigkhj		Ja	sicher	08.02.2023 13:51:16	Stapelprüfung	0				
Neuangelegte Adresse, Esc...	Neuangelegte Adre...			Ja	sicher	08.02.2023 13:51:13	Stapelprüfung	0				
Arber, Sauerlach	Franz Arber	Großhandels GmbH	KD   Kunden	Ja	sicher	08.02.2023 13:24:20	Einzelprüfung	0				
Mattmüller, Hannover	Hans-Peter Mattm...	HaPe	LIEF   Lieferan...	Ja	unsicher	08.02.2023 11:32:54	Einzelprüfung	1	1	0	0	
Holzwaren Dettling, Titisee	Holzwaren Dettling		LIEF   Lieferan...	Ja	sicher	08.02.2023 11:12:23	Stapelprüfung	0				
fdssdf, Berlin	fdssdf		FA   Firmenad...	Ja	sicher	08.02.2023 11:12:21	Stapelprüfung	0				
gfdg,	gfdg		INT   Interess...	Ja	sicher	08.02.2023 11:12:20	Stapelprüfung	0				
Manfred Testmann AG, Em...	Manfred Testmann...			Ja	ungeprüft	08.02.2023 11:12:19	Stapelprüfung	0				
Osama bin laden, Berlin	Osama bin laden			Ja	gesperrt	08.02.2023 10:20:04	Stapelprüfung	17	15	0	2	
Lieferantenvorlage, Berlin	Lieferantenvorlage	lololololol	FA   Firmenad...	Ja	sicher	08.02.2023 10:20:02	Stapelprüfung	0				
Neu aus Vorlage				Ja	sicher	08.02.2023 10:20:02	Stapelprüfung	0				
VORLAGE, Voriagenhausen	VORLAGE	VORLAGE	PA   Projekta...	Ja	sicher	08.02.2023 10:19:59	Stapelprüfung	0				
bbb, Ahrenstedt	bbb	sip test		Ja	sicher	08.02.2023 10:19:52	Stapelprüfung	0				
onkel otto DRÜRFN	onkel otto	halln		Ja	sicher	07.02.2023 08:07:37	Einzelprüfung	0				

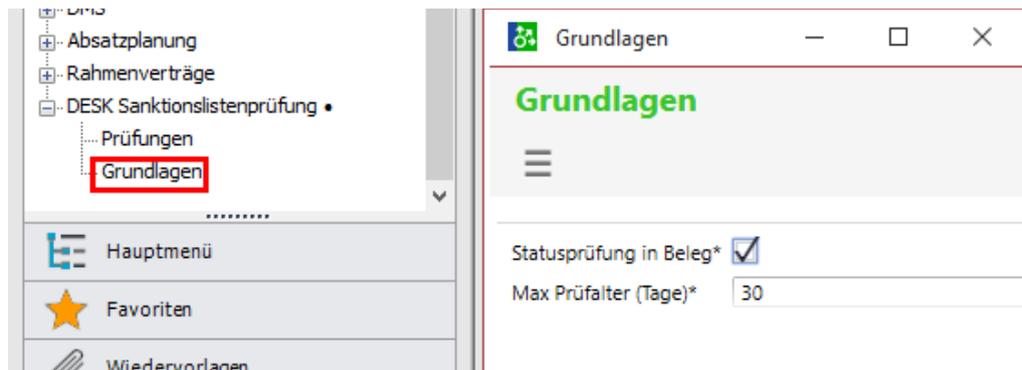
Ken Miller AG, Mitterskirchen - Treffer									
Haupt ID	Liste ID	Suche	Treffer Name	Score	Status	Quelle	Kommentar	Jo	
0010349020090825	US	Ken Miller AG (Name1)	Miller, Ken	96,00	Neu	USDEB	(74 Federal Register 42949,...	htt	

Innerhalb der Trefferliste können die Treffer wie unter **Prüfhistorie / Prüfergebnisse bearbeiten** beschrieben qualifiziert werden.



## Prüfung des Adresstatus bei der Belegerfassung

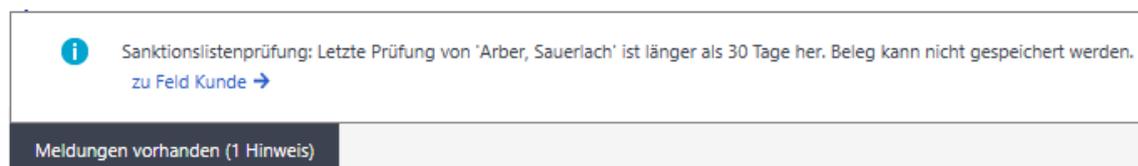
Je nach Einstellungen wird der Sanktionslisten-Prüfstatus der jeweiligen Adressen in der Einkaufs- und Verkaufsbelegerfassung überprüft. Die Grundlageneinstellungen sind im Regiezentrum der Warenwirtschaft unter **DESK Sanktionslistenprüfung • / Grundlagen** zu finden:



Über die Option „Statusprüfung in Beleg“ kann die Prüfung innerhalb der Belegerfassung für den aktuellen Mandanten grundsätzlich ein- oder ausgeschaltet werden.

Mit der Einstellung „Maximales Prüfalter (Tage)“ kann eingestellt werden, wie lange die jeweils letzte Sanktionslistenprüfung einer Adresse her sein darf, um eine Belegspeicherung zu ermöglichen. Wenn dies nicht berücksichtigt werden soll, so können Sie hier den Wert 0 eingeben.

Innerhalb der Belegerfassung wird, nach der Eingabe des Kunden bzw. des Lieferanten, ein eventuelles Problem als Hinweismeldung angezeigt.





: top für Ihr Unternehmen

Bei der Belegspeicherung erfolgt eine erneute Prüfung (hierbei - falls vorhanden – auch für abweichende Liefer- und Rechnungsadressen). Bei gefundenen Problemen wird die Speicherung mit einer entsprechenden Meldung abgebrochen.

- ✖ Sanktionslistenprüfung: 'Neukunde Februar, Fernse' hat den Status 'unsicher'. Beleg kann nicht gespeichert werden.
- ✖ Sanktionslistenprüfung: Letzte Prüfung von 'Arber, Sauerlach' ist länger als 30 Tage her. Beleg kann nicht gespeichert werden.

Meldungen vorhanden (2 Fehler)



Desk Software & Consulting GmbH  
Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen  
Tel.: 0 27 74/ 924 98 - 0  
Fax: 0 27 74/924 98 - 15  
info@desk-firm.de

www.desk-firm.de  
Amtsgericht Wetzlar HRB 5691  
Steuernummer: 02023121991  
Geschäftsführer: Volker Schneider  
Sascha Breithecker, Joachim Dreher

Volksbank Mittelhessen  
BLZ 513 900 00, Kto.-Nr. 47 693 802  
USt-ID-Nr.: DE221290600  
IBAN: DE4951390000047693802  
BIC: VBMHDE5F

## Prüfung von abweichenden Adressen bei der Belegerfassung

Je nach Grundlageneinstellungen wird beim Speichern von Einkaufs- und Verkaufsbelegen geprüft, ob von den Stammdaten abweichende Adressinformationen (Name1, Name2, Zusatz) eingegeben wurden.

### Grundlagen

Statusprüfung in Beleg\*

Max Prüfdauer (Tage)\* 10

Abweichende Adressen\* 
 Warnmeldung wenn ungeprüft, Sperren bei Treffern  
 Nicht Prüfen  
 Warnmeldung wenn ungeprüft  
 Warnmeldung wenn ungeprüft, Sperren bei Treffern

Ab der Einstellung „Warnmeldung wenn ungeprüft“ erscheint beim Speichern von Belegen mit abweichenden Namen unter folgenden Bedingungen eine entsprechende Hinweismeldung:

- Der Beleg wird zum ersten Mal gespeichert ODER
- Der Beleg ist noch nicht geprüft worden ODER
- Es liegt mindestens ein unqualifizierter / bestätigter Treffer vor.

i
Hinweis

- Achtung: Daten des Kunden weichen von den Stammdaten ab. Sanktionslisten-Status unsicher.
- Achtung: Daten der Lieferadresse weichen von den Stammdaten ab. Sanktionslisten-Status unsicher.

Möchten Sie Ihre Änderungen trotzdem speichern?

Abbrechen Speichern



Bei der Einstellung „Warnmeldung wenn ungeprüft, Sperren bei Treffern“ wird das erneute Speichern eines Beleges mit einer Fehlermeldung verhindert, wenn abweichende Namen vorliegen, der Beleg bereits geprüft wurde UND mindestens ein unqualifizierter / bestätigter Treffer vorliegt.

 Sanktionslistenprüfung: Auftragsbestätigung 2022-60002 hat den Status 'unsicher'. Beleg kann nicht gespeichert werden.

Meldungen vorhanden (1 Fehler)

### Auskunft Buchungen mit unsicherer Adresse

Im Rechnungswesen steht die Auskunft im Regiezentrum unter **DESK Sanktionslistenprüfung • / Buchungen mit unsicherer Adresse** oder im **Control-Center** zur Verfügung.

Hier werden alle Buchungen aus dem aktuellen und vorherigem Geschäftsjahr aufgelistet, bei denen ein ungeprüfter, unsicherer oder gesperrter Kontokorrent als Soll- oder Habenkonto referenziert ist.

Buchungen mit unsicherer Adresse										
Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser Spalte zu gruppieren.										
Sitzung	Journal	Benutzer	Kto	Periode	Buchungsdatum	Buchungstext	Matchcode	SLP Status	SLP Letzte Prüfung	
834	1	sa	D200006	2021011	09.11.2021	Rechnung	VW Wolfsburg	gesperrt	28.01.2022 15:52:32	
834	1	sa	D100000	2021011	09.11.2021	Rechnung	Arber, Sauerlach	ungeprüft	28.01.2022 15:54:18	
834	1	sa	D100000	2021011	09.11.2021	Rechnung	Arber, Sauerlach	ungeprüft	28.01.2022 15:54:18	
834	1	sa	D100000	2021011	09.11.2021	Rechnung	Arber, Sauerlach	ungeprüft	28.01.2022 15:54:18	
834	1	sa	D200006	2021011	09.11.2021	Rechnung	VW Wolfsburg	gesperrt	28.01.2022 15:52:32	
834	1	sa	D100000	2021011	09.11.2021	Rechnung	Arber, Sauerlach	ungeprüft	28.01.2022 15:54:18	
834	1	sa	D100000	2021011	09.11.2021	Rechnung	Arber, Sauerlach	ungeprüft	28.01.2022 15:54:18	
834	1	sa	D200006	2021011	09.11.2021	Rechnung	VW Wolfsburg	gesperrt	28.01.2022 15:52:32	
834	1	sa	D100000	2021011	09.11.2021	Rechnung	Arber, Sauerlach	ungeprüft	28.01.2022 15:54:18	
834	1	sa	D100000	2021011	09.11.2021	Rechnung	Arber, Sauerlach	ungeprüft	28.01.2022 15:54:18	
834	1	sa	D100000	2021011	09.11.2021	Rechnung	Arber, Sauerlach	ungeprüft	28.01.2022 15:54:18	
834	1	sa	D100000	2021011	09.11.2021	Rechnung	Arber, Sauerlach	ungeprüft	28.01.2022 15:54:18	
837	1	sa	K100002	2022001	31.01.2022	Rechnung	Rehborn, Kelkheim	unsicher	31.01.2022 11:46:34	

Über das Kontextmenü bzw. die Schaltflächen kann die jeweilige Buchung oder Adresse direkt aufgerufen werden. Außerdem ist es möglich die Adressprüfung direkt von hier anzustoßen und die Prüfhistorie zur Adresse zu öffnen.



## Offene Posten automatisch auf ‚Klärung‘ setzen

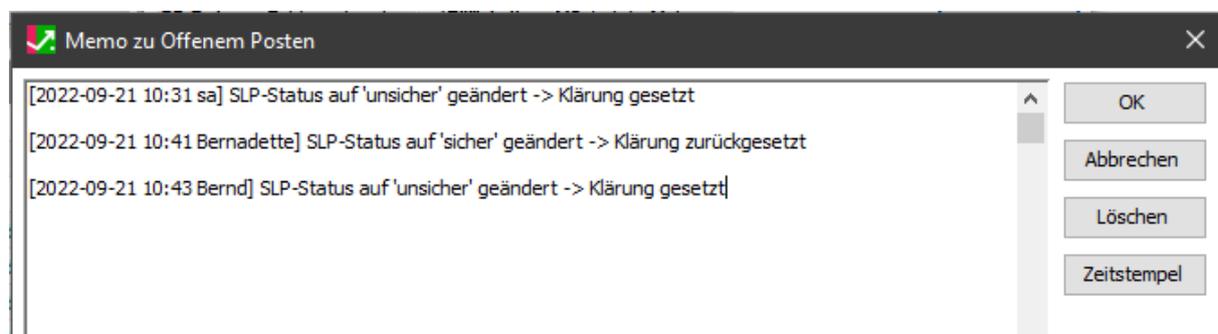
Je nach Grundlageneinstellung werden Offene Posten anhand des Sanktionslistenprüfungs-Status der jeweiligen Adresse mit der Kennzeichnung ‚Klärung‘ versehen. Die Grundlageneinstellungen sind im Regiezentrum von Warenwirtschaft und Rechnungswesen **unter DESK Sanktionslistenprüfung • / Grundlagen** zu finden:



Bei aktivierter Einstellung werden alle Offenen Posten zu einer Adresse automatisch auf ‚Klärung‘ gesetzt, wenn der Sanktionslistenprüfungs-Status der Adresse auf ‚Unsicher‘ oder ‚Gesperrt‘ wechselt (weil neue unqualifizierte Treffer vorliegen oder mindestens ein Treffer bestätigt wurde).

Bei Änderung des Sanktionslistenprüfungs-Status einer Adresse auf „Sicher“ (Markierung aller Treffer als ‚nicht bestätigt‘) wird das Klärungs-Kennzeichen der Offenen Posten wieder zurückgesetzt. Hierbei werden allerdings nur OPs berücksichtigt, die durch die Sanktionslistenprüfung automatisch auf ‚Klärung‘ gesetzt wurden.

Bei jeder automatischen Änderung wird ein entsprechender Hinweis im Memofeld der betroffenen OPs angehängt:



## Auskunft Offene Posten mit Klärung durch SLP

Im Rechnungswesen steht die Auskunft im Regiezentrum unter **DESK Sanktionslistenprüfung • / Offene Posten mit Klärung durch SLP** oder im **Control-Center** zur Verfügung.

Hier werden alle Offenen Posten aufgelistet, die automatisch durch die Sanktionslistenprüfung auf ‚Klärung‘ gesetzt wurden.

Offene Posten mit Klärung durch SLP										
Details		Adresse		Prüfhistorie						
Konto	Matchcode	SLP Status	OP-Nr.	Op-Datum	Fälligkeit	Fälligkeit in...	OP-Status	Buchungskreis	WKz B...	Fot
D100018	Deutsche Bank, Bad Homburg	unsicher	2020-10074	06.11.2020	07.11.2020	-683	Fällig 30 Tage	1 - Filiale Nord	EUR	...
D100018	Deutsche Bank, Bad Homburg	unsicher	2020-10076	06.11.2020	07.11.2020	-683	Fällig 30 Tage	1 - Filiale Nord	EUR	...
D100018	Deutsche Bank, Bad Homburg	unsicher	2020-10077	06.11.2020	07.11.2020	-683	Fällig 30 Tage	1 - Filiale Nord	EUR	...
D100018	Deutsche Bank, Bad Homburg	unsicher	2020-10109	09.11.2020	10.11.2020	-680	Fällig 30 Tage	1 - Filiale Nord	EUR	...
D100018	Deutsche Bank, Bad Homburg	unsicher	2020-10110	09.11.2020	10.11.2020	-680	Fällig 30 Tage	1 - Filiale Nord	EUR	...
D100018	Deutsche Bank, Bad Homburg	unsicher	2020-10111	09.11.2020	10.11.2020	-680	Fällig 30 Tage	1 - Filiale Nord	EUR	...
D100018	Deutsche Bank, Bad Homburg	unsicher	2020-10112	09.11.2020	10.11.2020	-680	Fällig 30 Tage	1 - Filiale Nord	EUR	...
D100018	Deutsche Bank, Bad Homburg	unsicher	2020-10113	09.11.2020	10.11.2020	-680	Fällig 30 Tage	1 - Filiale Nord	EUR	...
D100018	Deutsche Bank, Bad Homburg	unsicher	2020-10114	09.11.2020	10.11.2020	-680	Fällig 30 Tage	1 - Filiale Nord	EUR	...
D100018	Deutsche Bank, Bad Homburg	unsicher	2020-10115	09.11.2020	10.11.2020	-680	Fällig 30 Tage	1 - Filiale Nord	EUR	...
D100018	Deutsche Bank, Bad Homburg	unsicher	2021-10054	20.12.2021	21.12.2021	-274	Fällig 30 Tage	1 - Filiale Nord	EUR	...
D200006	VW Wolfsburg	gesperrt	2011-10023	13.07.2011	12.08.2011	-4058	Fällig 30 Tage	1 - Filiale Nord	EUR	...
D200006	VW Wolfsburg	gesperrt	2011-10027	03.08.2011	02.09.2011	-4037	Fällig 30 Tage	1 - Filiale Nord	EUR	...
D200006	VW Wolfsburg	gesperrt	2013-10004	26.06.2013	26.07.2013	-3344	Fällig 30 Tage	1 - Filiale Nord	EUR	...
D200006	VW Wolfsburg	gesperrt	2013-10005	26.06.2013	26.07.2013	-3344	Fällig 30 Tage	1 - Filiale Nord	EUR	...
D200006	VW Wolfsburg	gesperrt	2013-10006	27.06.2013	27.07.2013	-3343	Fällig 30 Tage	1 - Filiale Nord	EUR	...
D200006	VW Wolfsburg	gesperrt	2013-10007	27.06.2013	27.07.2013	-3343	Fällig 30 Tage	1 - Filiale Nord	EUR	...
D200006	VW Wolfsburg	gesperrt	2016-10013	18.04.2016	18.05.2016	-2317	Fällig 30 Tage	1 - Filiale Nord	EUR	...

Über das Kontextmenü bzw. die Schaltflächen können die OP-Details und die Adresse direkt aufgerufen werden. Außerdem ist es möglich die Prüfhistorie zur Adresse zu öffnen und die Adressprüfung direkt von hier anzustoßen.

## Automatische Prüfung neuangelegter Adressen

In den Grundlagen (DESK Sanktionslistenprüfung • / Grundlagen) kann eine automatische Prüfung bei neuen Adressen aktiviert werden. Bei der Neuanlage von Datensätzen im Adressen-, Kunden- und Lieferantenstamm wird dann direkt nach der Speicherung die Funktion „Jetzt prüfen“ gestartet.

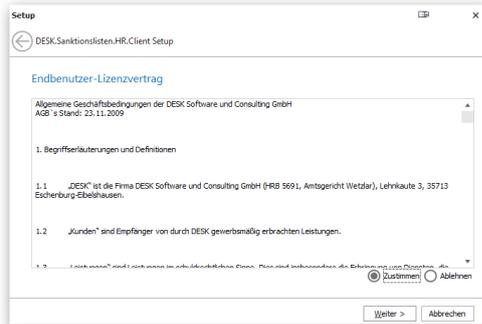


## 6. Sage HR Client

### Installation

Seite 1: Allgemeine Informationen

Seite 2: Endbenutzer-Lizenzvertrag. Diesem muss durch anhängen zugestimmt werden.



Seite 3: Installationsverzeichnis. Das Setup setzt automatisch Schreibrechte für jeden Benutzer auf das Verzeichnis. Dies ist nötig, um die Konfiguration zu speichern.

Seite 4: Zusammenfassung zeigt nochmal die Details zur Installation an

Seite 5: Installation zeigt den Fortschritt der Installation an

Seite 6: Fertigstellung / Fehlermeldungen

### Konfiguration

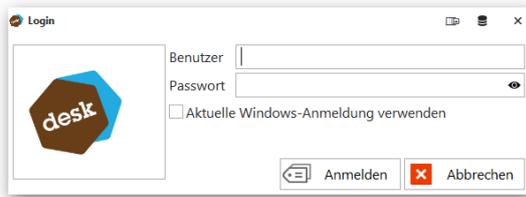
#### Der erste Start

Nach der Installation liegt auf jedem Desktop eine Verknüpfung zum installierten Programm (DESK.Sanktionslisten.HR.Client).

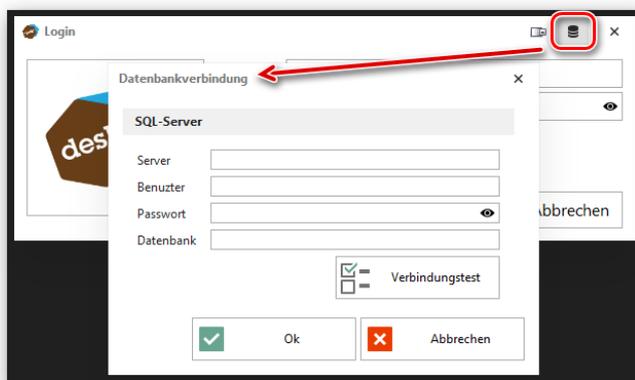
Wenn eine fehlerhafte Lizenznummer im Setup eingegeben wurde, die Lizenz abgelaufen ist, oder bei der Aktivierung etwas schiefgelaufen ist, kommt an dieser Stelle eine weitere Eingabemaske für die Lizenznummer.

Nach dem das Produkt nun aktiviert ist, öffnet sich das Anmeldefenster.





Beim ersten Start muss über den Datenbank Button oben rechts die Datenbankverbindung hinterlegt werden.

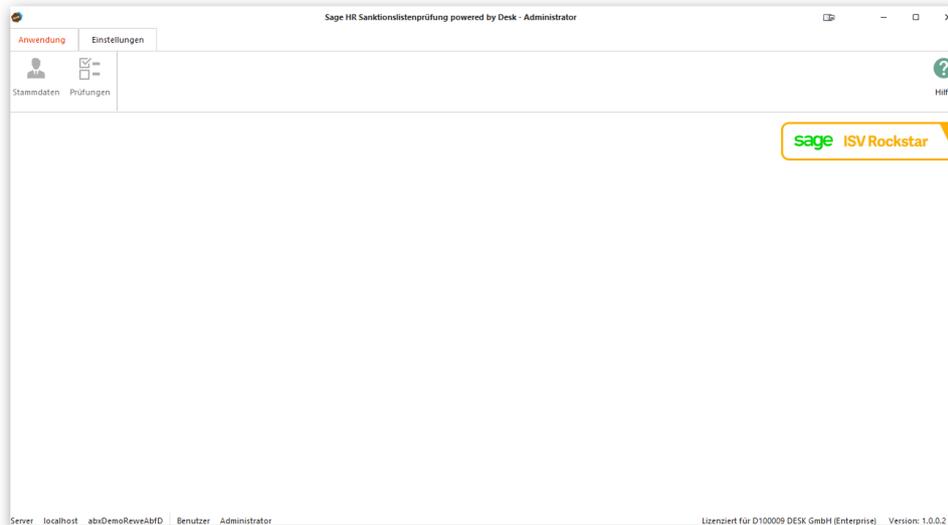


Die Eingabe kann über *Verbindungstest* geprüft werden.



## Die erste Anmeldung

Die erste Anmeldung erfolgt mit dem Benutzer „admin“ ohne Passwort.



Die Menüpunkte **Anwendung/Stammdaten** und **Anwendung/Prüfungen** sind als Administrator nicht verfügbar.

Über den Menüpunkt **Einstellungen/Passwort ändern** kann das Passwort des aktuellen Benutzers geändert werden.

Passwort ändern

Altes Passwort

Neues Passwort

Passwort wiederholen

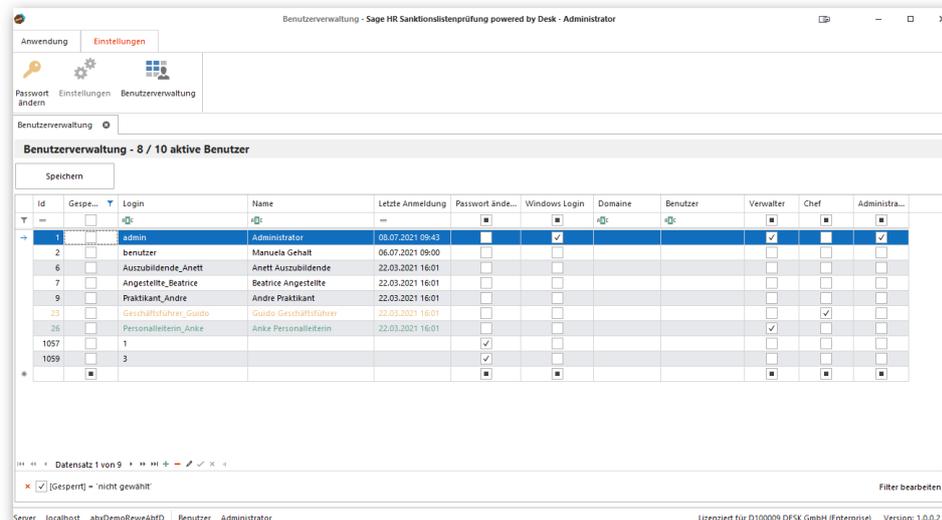
Ok  Abbrechen

Hierfür ist die Eingabe des alten Passwortes erforderlich, sofern bereits ein Passwort festgelegt war.

Regeln für Passwörter gibt es keine, das Passwort darf auch leer sein.



Über **Einstellungen/Benutzerverwaltung** können im nächste Schritt Benutzer für den Clienten erstellen werden.



Spalte	Bedeutung
Id:	Automatisch vergebene Benutzer Id
Gesperrt:	Sperrt die Anmeldung für diesen Benutzer
Login:	Benutzername für die Anmeldung. (Dieser Wert darf nicht leer sein und muss einzigartig sein)
Name:	Kompletter Name des Benutzers. (Dieser darf nicht leer sein)
Letzte Anmeldung:	Informationsfeld wann die letzte Anmeldung mit dem jeweiligen Benutzer erfolgt ist.
Passwort ändern:	Ist hier ein Haken gesetzt, muss der Benutzer sein Passwort bei der nächsten Anmeldung festlegen. Dies sollte für neue Benutzer immer gesetzt werden. Mit dieser Funktion können Administratoren oder Verwalter Passwörter zurück setzen.
Windows Login:	Legt fest, ob eine Anmeldung über die Windows Anmeldedaten erlaubt ist.





: top für Ihr Unternehmen

Domaine:	Windows Domaine für die Anmeldung
Benutzer:	Windows Benutzer für die Anmeldung
Verwalter:	Kennzeichnet einen Benutzer als Verwalter. Dieser darf selbst Benutzer anlegen und verändern (außer Administratoren)
Chef:	Zur Zeit keine Funktion
Administrator:	Kennzeichnet einen Benutzer als Administrator

### Allgemeine Informationen zu Benutzern:

Über die Lizenz wird festgelegt wie viele nicht gesperrte Benutzer es im System geben darf. Wird diese Anzahl überschritten sperrt sich die Anwendung bis die Anzahl aktiver Benutzer wieder reduziert wird. Administratoren zählen nicht dazu.

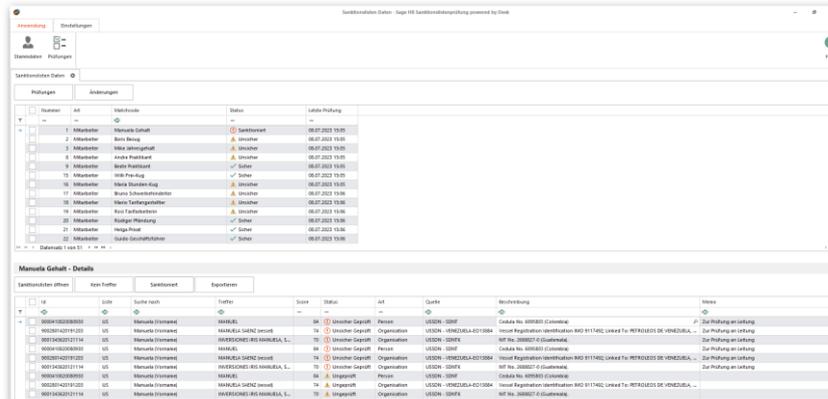
Ein Verwalter kann zusätzlich zu den normalen Programm-Funktionen auch Benutzer anlegen oder sperren, hat aber keinen Zugriff auf die Administratoren-Konten.

Änderungen müssen über den Button *Speichern* gespeichert werden.



## Programmfunktionen Sage HR Client

### Stammdaten



In der oberen Hälfte der Maske werden die Stammdaten angezeigt (Mitarbeiter und Bewerber), sowie der aktuelle Prüfungsstatus und das Datum der letzten Prüfung.

Über den Button *Prüfungen* können alle Prüfungen in denen der jeweilige Datensatz aufgetaucht ist angezeigt werden (Siehe auch Prüfungen)

Über den Button *Änderungen* kann die „Änderungshistorie“ zum gewählten Datensatz angezeigt werden. (Siehe auch Änderungen)

In der unteren Hälfte der Maske werden zu einem Datensatz Treffer der Sanktionslistenprüfung angezeigt. Diese können hier die Status „Ungeprüft“, „Unsicher Geprüft“ oder „Sicher Geprüft“ haben.

Status	Bedeutung
Ungeprüft	Es sind keine bestätigten Treffer vorhanden. Mindestens ein Treffer wurde jedoch noch nicht qualifiziert.
Unsicher Geprüft	Mindestens ein Datensatz wurde als Teffer über den Button „Sanktioniert“ gekennzeichnet
Sicher Geprüft	Bei der letzten Prüfung wurden keine Treffer gefunden oder alle gefundenen Treffer wurden als „nicht bestätigt“ gekennzeichnet





: top für Ihr Unternehmen

Ein bestätigter Treffer bestätigt auch alle gleichen folgenden Treffer in weiteren Prüfungen.

Wurde ein Treffer als „Sicher Geprüft“ gekennzeichnet, werden weitere Treffer dieser Art nicht im System gespeichert. Erst wenn dieser zurück gesetzt wurde, oder ein neuer Eintrag in der Sanktionsliste zutrifft, taucht dieser erneut in den Listen als „Ungeprüft“ auf.

Über den Button *Sanktionslisten öffnen* können Informationen zu der jeweiligen Sanktionsliste eingesehen werden.

## Prüfungen

The screenshot shows the 'Sanktionslisten Prüfungen' interface. The top part is a summary table with columns: Prüfdatum, Datenbank, Mandant, Typ, Mögliche Treffer, Nicht qualifizierte Treffer, Falsche Treffer, and Bestätigte Treffer. Below this is a detailed view for the date '08.07.2023 15:05' with columns: ID, Liste, Suche nach, Treffer, Score, Status, Art, Quelle, Beschreibung, and Memo. The detailed view shows a list of entries with various details like names, scores, and descriptions.

In der oberen Hälfte der Maske ist eine Liste aller Prüfläufe mit der Information wie viele Treffer dort enthalten waren, wie viele bereits geprüft sind bzw. noch geprüft werden müssen.

Die untere Hälfte der Maske verhält sich wie die untere Hälfte unter dem Absatz Stammdaten, nur mit einem Filter auf alle Datensätze des jeweiligen Prüflaufes.

Wird diese Maske mit einem Vorfilter aus den Stammdaten geöffnet, werden sowohl die Prüfläufe wie auch die Details auf den jeweiligen Datensatz gefiltert.



Desk Software & Consulting GmbH  
Lehmkaute 3. 35713 Eibelshausen  
Tel.: 0 27 74/ 924 98 - 0  
Fax: 0 27 74/924 98 - 15  
info@desk-firm.de

www.desk-firm.de  
Amtsgericht Wetzlar HRB 5691  
Steuernummer: 02023121991  
Geschäftsführer: Volker Schneider  
Sascha Breithecker, Joachim Dreher

Volksbank Mittelhessen  
BLZ 513 900 00, Kto.-Nr. 47 693 802  
UST-ID-Nr.: DE221290600  
IBAN: DE4951390000047693802  
BIC: VBMHDE5F

## Änderungen

Die Änderungsmaske kann nur aus einem Datensatz heraus aufgerufen werden und zeigt für diesen Datensatz alle Änderungen an den Treffern an, zusammen mit dem Datum der Änderung und dem Benutzernamen desjenigen der die Änderung vorgenommen hat.

Anderungen für: Osama, Laden (Bewerber) -

Sanktionslisten öffnen    Exportieren

#	Matr.-	id	Benutzer	Datum	Suche nach	Treffer	Score	Neuer Status	Art	Quelle	Beschreibung
11	42	0000195020120413	Manuela Gehalt	14.06.2021 09:43	Osama(Nachname)	Usama Bin Laden Network	65	⊖ Unsicher Geprüft	Organisation	EG-VO Nr. 316/2012-A01	Weitere Angaben: Frühe...
10	41	0000195020120413	Manuela Gehalt	14.06.2021 09:43	Laden(Vorname)	Usama Bin Laden Network	68	⊖ Unsicher Geprüft	Organisation	EG-VO Nr. 316/2012-A01	Weitere Angaben: Frühe...
9	40	9000636520100413	Manuela Gehalt	14.06.2021 09:43	Osama(Nachname)	BIN LADEN, Osama	69	⊖ Unsicher Geprüft	Person	USSDN - SDGT, SDT	
8	39	9000636520100413	Manuela Gehalt	14.06.2021 09:43	Laden(Vorname)	BIN LADEN, Osama	69	⊖ Unsicher Geprüft	Person	USSDN - SDGT, SDT	
7	38	0000364020110519	Manuela Gehalt	14.06.2021 09:43	Osama(Nachname)	Ben Laden Osama	69	⊖ Unsicher Geprüft	Person	EG-VO Nr. 480/2011-A01	Titel: a) Shaykh, b) Hajj. ...
6	37	0000364020110519	Manuela Gehalt	14.06.2021 09:43	Laden(Vorname)	Ben Laden Osama	69	⊖ Unsicher Geprüft	Person	EG-VO Nr. 480/2011-A01	Titel: a) Shaykh, b) Hajj. ...
5	36	9700788620120306	Manuela Gehalt	14.06.2021 09:43	Osama(Nachname)	HAMDAN, Usama	72	⊖ Unsicher Geprüft	Person	UKHMTF	UK listing only: Male, St...
4	35	0006917020100126	Manuela Gehalt	14.06.2021 09:43	Osama(Nachname)	Abu Osama	81	⊖ Unsicher Geprüft	Person	EG-VO Nr. 70/2010-A01	Reisepassnummer: C102...
3	34	0000195020120413	Manuela Gehalt	14.06.2021 09:43	Osama, Laden(Fullname)	Usama Bin Laden Network	86	⊖ Unsicher Geprüft	Organisation	EG-VO Nr. 316/2012-A01	Weitere Angaben: Frühe...
2	33	9000636520100413	Manuela Gehalt	14.06.2021 09:43	Osama, Laden(Fullname)	BIN LADEN, Osama	88	⊖ Unsicher Geprüft	Person	USSDN - SDGT, SDT	
1	32	0000364020110519	Manuela Gehalt	14.06.2021 09:43	Osama, Laden(Fullname)	Ben Laden Osama	88	⊖ Unsicher Geprüft	Person	EG-VO Nr. 480/2011-A01	Titel: a) Shaykh, b) Hajj. ...

Über den Button *Sanktionslisten öffnen* können auch hier die Details eingesehen werden. Über *Export* kann eine Export-Maske geöffnet werden, über welche die aktuellen Daten nach Excel übergeben werden können.



## 7. Kontakt

Sie haben Fragen zur Installation oder Einrichtung? Gerne können Sie sich an unseren Support wenden unter:

02774-92498-30 oder [support@desk-firm.de](mailto:support@desk-firm.de)



Desk Software & Consulting GmbH  
Lehmkaute 3, 35713 Eibelshausen  
Tel.: 0 27 74/ 924 98 - 0  
Fax: 0 27 74/924 98 - 15  
[info@desk-firm.de](mailto:info@desk-firm.de)

[www.desk-firm.de](http://www.desk-firm.de)  
Amtsgericht Wetzlar HRB 5691  
Steuernummer: 02023121991  
Geschäftsführer: Volker Schneider  
Sascha Breithecker, Joachim Dreher

Volksbank Mittelhessen  
BLZ 513 900 00, Kto.-Nr. 47 693 802  
USt-ID-Nr.: DE221290600  
IBAN: DE4951390000047693802  
BIC: VBMHDE5F