

Automatizované prověřování partnerů (KYP): Snížení administrativní zátěže o 80 % při zachování nejvyšší úrovně Compliance

KLIENT

Veolia Česká republika (Energetika a vodohospodářství)

VÝZVA

Manuální prověřování tisícovek partnerů dle compliance a interních rizikových pravidel.

VÝSLEDEK

95 % kontrol probíhá plně automaticky se zrychlením procesu z 15 na 2 minuty.



Zvýšení efektivity

Zkrácení kontroly z **15 minut na 2–4 minuty**.



Automatizace

95 % všech kontrol proběhne bez zásahu člověka.



Rozsah

Systém spravuje monitoring pro **tisícovky partnerů ročně**.



Data Governance

Každé zjištění má bodové hodnocení, které slouží jako **nezpochybnitelný podklad** pro steering komise.

HLAVNÍ VÝZVA

V organizaci velikosti Veolie představuje proces Know Your Partner (KYP) obrovskou provozní zátěž. Prověřování tisícovek subjektů proti sankčním seznamům, insolvenčnímu rejstříku a obchodnímu rejstříku zabralo compliance týmu průměrně 15 minut na jeden subjekt. Při tomto objemu **hrozilo vysoké riziko lidské chyby a nekonzistentního hodnocení rizik**.

NAŠE ŘEŠENÍ

Vyvinuli jsme **komplexní monitorovací systém**, který provádí kontroly automaticky v pravidelných cyklech a výsledky propisuje přímo do ERP systému klienta.

Pro IT

Implementovali jsme automatizovanou pipeline, která denně provádí dotazy proti registrům jako ISIR, sankční seznamy EU/OFAC či registr nespolehlivých plátců.

Pro Business

Compliance officer nyní nehledá data, ale pouze schvaluje výsledky. Každý partner získá **Risk Rating** a strukturovaný výpis rizik (např. exekuce či nejasná vlastnická struktura).