

MATA I/O Secure e-Tiers

**VERIFIEZ LES INFOS LEGALES DU TIERS
INTEGREZ SEPAMAIL DIAMOND DANS VOS PROCESS DE CONTRÔLE**

SÉCURISATION DES TIERS

Contrôlez vos tiers et intégrez SEPAmail Diamond dans vos process



Aujourd'hui, toutes les entreprises ou presque sont sensibilisées au risque de fraude lors de la création ou de la mise à jour d'un tiers et procèdent à de nombreuses vérifications avant modification dans leurs bases.

Mais ces processus de contrôle, indispensables pourtant, sont trop souvent manuels et chronophages.

Notre solution vous permet d'automatiser les vérifications nécessaires et surtout de les rendre parfaitement obligatoires.

SEPAmail Diamond, comment ça marche dans MATA I/O ?

Secure e-Tiers, dès lors qu'il détecte la création ou la modification d'un tiers, va interroger la banque de façon complètement transparente pour ramener et interpréter sa réponse avant de valider ou non le compte du tiers interrogé.

MATA I/O Secure e-Tiers



INTERROGATION AUTOMATIQUE DU TIERS

- Collecte d'information légales (INSEE, OPENCORPORATES) pour contrôler l'existence d'un fournisseur
- Interrogation des listes de sanctions internationales (OFAC, EU) pour vérifier la conformité du tiers



FIABILISATION DES COMPTES BANCAIRES ASSOCIÉS

- Contrôle de la structure des IBAN étranger
- Vérification de la cohérence entre la localisation du tiers et celle du compte bancaire



PRODUCTIVITE ET SÉCURITE GRÂCE À SEPAMAIL DIAMOND

- Vérification automatique des comptes bancaires grâce au dispositif SEPAmail DIAMOND qui permet d'interroger une banque sur la validité d'un IBAN
- Interrogations au fil de l'eau ou contrôle en masse des comptes bancaires



ANALYSE SECTORIELLE DES TIERS

Les tiers sont catégorisés librement : fournisseurs, salariés, fournisseurs étrangers... pour paramétrer des interrogations ciblées qui se lancent automatiquement en fonction de la nature du tiers.



CONTRÔLE CONTINU DE LA BASE TIERS

- Dédoublonnage des tiers et comptes bancaires
- Contrôle continu sur tiers existants dans une base référente
- Circuits d'approbation paramétrables par catégories de tiers



JUSTIFICATION DES CONTRÔLES & TRAÇABILITÉ

- Historisation des contrôles effectués
- Conservation des pièces justificatives numérisées (Bon à payer, RIB certifié)

