

⊖ Módulo de Listas

SYSTECH VIGIA Listas brinda la posibilidad de identificar personas que aparecen en listas negras facilitando, con ello, el control interno y el cumplimiento de las leyes vigentes de cada país y las normas internacionales.

○ Funcionalidades principales y sus aplicaciones:

- Consulta de Listas: Alta de Clientes, Análisis de Riesgo Crediticio, etc.
- Cruce de Clientes contra Listas: Auditoría, Control Interno, etc.
- Publicación de Funciones: CRMs, Sistemas de Transferencias de Fondos, etc.

○ Características principales del Módulo de Listas

- Permite incorporar diferentes listas públicas en forma automática.
- Trabaja con la más completa lista privada en forma automática (WORLD-CHECK).
- Proceso de matching entre clientes y listas.
- Generación automática de alertas.
- Detección de clientes en listas en tiempo real desde otros sistemas.
- Módulos de Workflow y Dispatcher totalmente configurables.

Módulos Incluidos en SYSTECH VIGIA Listas

Workflow	Permite definir la secuencia de tratamiento de las alertas, asignando diferentes tipos de tareas a diferentes sectores y niveles jerárquicos. Basado en la estructura funcional de la organización.
Gestión de alertas	Facilita la administración del Workflow, permitiendo anular alertas o reasignar tareas de manera inmediata.
Dispatcher	Herramienta para el manejo de la agenda de ejecución de los procesos automáticos.
Configuración	Módulo para configurar reglas, alertas y tareas.
Seguridad	Permite administrar usuarios, perfiles, permisos y estructura funcional.

Tipos de Búsquedas soportados por SYSTECH VIGIA Listas

Exacta	Busca un texto idéntico al ingresado.
Por comodines	Reemplaza un caracter colocando el signo ? en cualquier posición. Reemplaza un conjunto de caracteres colocando el signo * en cualquier posición.
Por similitud	Busca textos parecidos a los ingresados y determina un puntaje para cada coincidencia. Algoritmo de distancia de Leveshtein.
Por proximidad	Detecta dos palabras separadas por "n" palabras.
Por importancia	Mayor prioridad a una palabra sobre varias ingresadas en la búsqueda.
Seguridad	Permite administrar usuarios, perfiles, permisos y estructura funcional.

