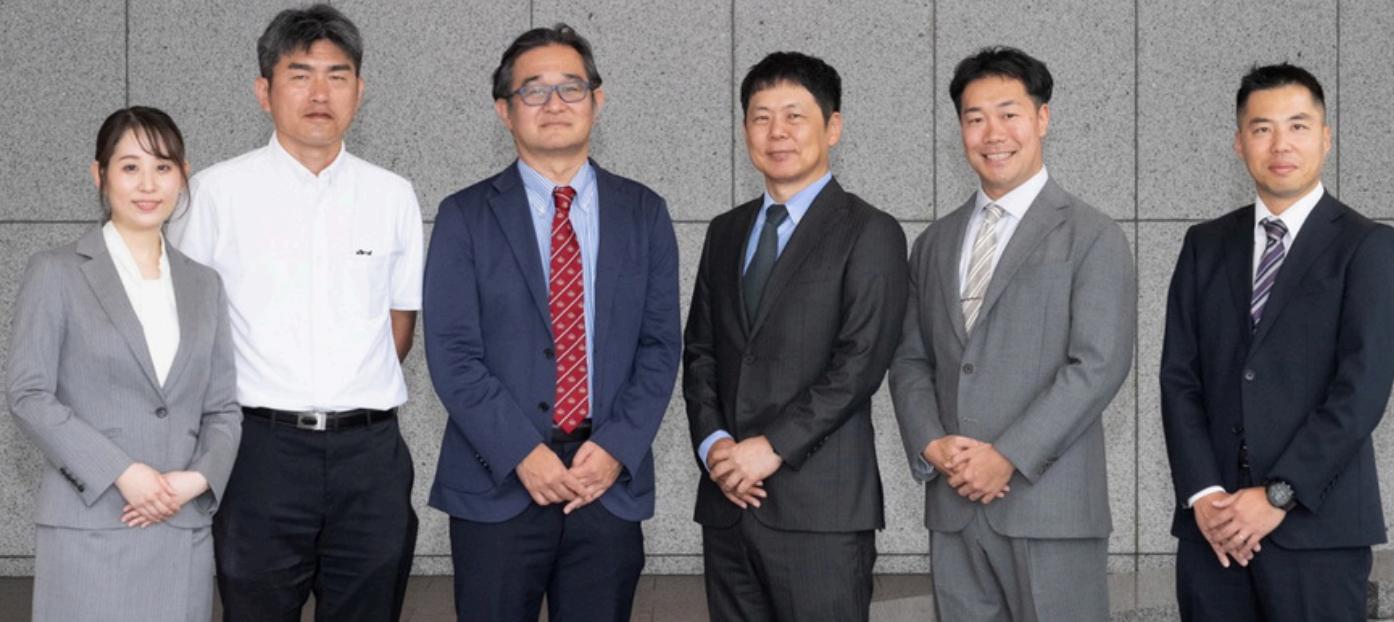


ONESOURCE Global Trade

交易方筛查服务“黑名单筛查解决方案”

# 日挥控股株式会社应用案例



**Thomson Reuters**  
全球贸易管理解决方案

## 挑战

日挥控股株式会社是一家在全球范围内开展业务的公司，承接单笔超过1兆日元的大型液化天然气（LNG）EPC项目，是日本首屈一指的工程企业。

预见潜在风险并加以规避，也是一项重大的管理课题。以往的业务系统已无法应对当下的情况。

由于公司活跃在国际贸易的舞台上，其业务特性特别容易受到国家安全政策和固有的地缘政治风险的影响，实际上最近因俄罗斯制裁、中美摩擦等引起的制裁法规和出口管制，已经对公司造成了工程费用增加和进度延迟等各种影响。为了业务的稳定发展，关注这些制裁法规和出口管制的动态至关重要，建立一个能够比以往更快、更准确把握全球形势变化的业务系统成为了公司的一个重要课题。不仅仅针对法律法规，预见并规避利益相关者背景里的潜在风险，也是企业面临的一大管理挑战。

解决这一挑战需要高度专业的知识，传统的业务系统已经无法应对现在的要求。因此，公司在2023年成立了新的“经济安全保障地缘政治风险工作组”，以便迅速察觉地缘政治风险，分析这些风险可能带来的影响并进行讨论，将结果报告给管理层，从而努力把地缘政治引起的风险降至最低。

# 解决方案

## 通过导入系统，释放宝贵的专业人力资源到更本质的业务中去



公司的新业务在不断启动，业务量大幅增加，随之而来的就是贸易和出口管理风险的增加。信息的分析固然重要，但要迅速收集准确的信息也并不容易。

在人才短缺加速的背景下，出口管理的专业人才在全球范围内十分稀缺，而且难以快速增长，这也是一个挑战。为了解决这些问题，有必要通过技术应用来提高业务效率，以应对因信息不足或疏漏而导致的合规风险。

公司为了大幅提高审查效率，引入了汤森路透的交易方筛查服务**ONESOURCE黑名单筛查**。

将过去依赖人力进行的审查工作实现自动化，减少疏漏和确认失误的风险，并把以往用于审查工作的人力资源、时间和精力更好地应用到更本质的业务中，以完善体制，更好地发挥宝贵的人力资源，从而更准确地识别和规避更大的管理风险。

## 采用汤森路透的决定因素是“易用性” 直观的界面即使是其他部门员工也易于使用

贸易本该是自由地进行，但近年来出于维持国际和平的考虑，世界各国设立了各种规定和制裁措施。日挥控股及集团内的出口管理，也就是运作安全保障管理相关的业务的出口管理团队，他们需要负责检查公司及集团的贸易是否违反这些法规和制裁措施，同时避免风险。检查过程需要将出口管制和制裁措施的列表与公司交易方和客户的列表进行对照筛查，但每天手动进行这一工作非常费时费力。

公司从以前就开始利用导入系统来提高业务效率，虽然尝试过几次更换系统，但由于存在“信息量过大”“使用体验差”“账户数量限制”等问题，因此一直在为寻找更合适的系统而收集各种信息。

那时，我在网络搜索中发现了汤森路透ONESOURCE黑名单筛查。我们公司的综合治理办公室法律与治理部贸易合规助理经理松村香里对我说：“我对全球知名的汤森路透提供的系统很感兴趣，并参加了由汤森路透主办的安全保障贸易管理研讨会，获得了这个解决方案的功能和特点的详细说明，确信可以解决现有系统中的问题，所以决定要采用它。”

由于公司里的销售和采购等其他部门员工也需要经常查看筛查结果，因此能够在无需复杂操作的情况下立即掌握筛查结果这一点非常有吸引力。此外，界面的设计也非常清晰，操作直观，这也是决定采用的判断标准之一。信息量不会过多，内容也不会太过艰涩，让没有出口管理专业知识的人也能轻松地开始使用，顺利地应用于多个部门的日常业务中。



鞍田哲  
执行董事兼总法律顾问  
日挥控股株式会社

汤森路透已经在全球市场上拥有优秀的表现，并且在这一领域累积了丰富的知识和经验，因此作为我们的贸易合规强化合作伙伴，期待能在可能的范围内为我们提供系统支持。

## 账户数量无限制，且可以与现有系统进行整合 未来也将考虑全球扩展

无需额外的费用，所有相关人员都可以拥有账户，进一步提升了效率。考虑到在海外分部需要外国同事进行筛查工作能够在日语和英语之间自由切换也是ONESOURCE黑名单筛查的优势之一。

目前，ONESOURCE黑名单筛查在公司仍然作为单独的系统使用，但因为它能够与集团系统整合，所以我们正考虑在全球范围内进行应用。

“在全球范围内应用时，汤森路透强大的品牌认知度是一个巨大的优势。”在与客户会议中被问到“你们使用的是哪个筛查系统？”时，我回答说：“是汤森路透的系统。”对方会说：“那就放心了。”

在出口管理领域，筛查名单的准确性和时效性可能会引发重大风险，因此系统本身的可信度也备受重视。使用在全球市场上享负盛名的汤森路透系统，成为客户安心的理由，“结果也增强了对我们公司的信任。”

ONESOURCE黑名单筛查不仅涵盖了210多个国家和地区的进出口信息，还有超过190名专业人员365天进行全天候监测，保证提供最新的法规和制度变更信息，最大限度地降低客户的商业风险。



松村香里  
综合治理办公室 法律·治理部  
贸易合规团队助理经理

在详细了解ONESOURCE黑名单筛查的功能和特点后，我确信可以基本解决现有系统中的问题，因此决定采用。

## 未来

### 进一步的合规强化是可持续管理的关键

不仅是贸易伙伴和客户，投资者和金融机构对贸易合规的关注在过去几年也越来越高。

公司出口管理团队的目标是能够迅速而准确地响应任何查询或请求，建立一个能够保护集团和利益相关者免受合规违规风险的系统，并为可持续管理做出贡献。

谈到如何利用汤森路透ONESOURCE黑名单筛查来减轻贸易合规风险，实现可持续业务的展望时，综合治理办公室法律·治理部贸易合规团队经理笹山孝夫表示：“通过实施高精度自动化筛查，我们可以节省时间并将精力投入到新的风险防范措施中。为此，我们将继续使用汤森路透的系统，为客户和贸易伙伴提供更高的可靠性和透明度。”



笹山孝夫  
综合治理办公室 法律·治理部  
贸易合规团队经理

利用汤森路透的系统进行高准确的自动筛查，同时利用自动化所节省的时间，依据风险推出新的措施，进一步加强合规基础。

## 联系我们

您想免费体验ONESOURCE黑名单筛查服务的强大功能吗？  
请随时与我们联系。



## 汤森路透

<https://www.thomsonreuters.cn/zh.html>

公众号：汤森路透Thomson Reuters

版权声明  
(制作：Reuters Plus； 提供：汤森路透)

