



## ONESOURCE 黑名单筛查

### 信誉就是一切

商业关系 隐藏了可能危及公司的风险。通过筛查本地和全球业务合作伙伴，使您可以安全地进行业务交易，同时识别风险并保护公司的声誉。

汤森路透的“ONESOURCE™ 黑名单筛查”能与企业的应用系统 (ERP/CRM/SRM) 完整集成，验证业务合作伙伴。在与企业的 ERP/CRM/SRM 等系统集成后，当您的数据库有新客户或者供应商需要添加，或现有客户或供应商发生变化时，ONESOURCE 解决方案就会自动触发筛查程序。

为防止交易，客户/供应商将被暂时列入被禁止状态，直至完成其身份验证。

通过将客户及供应商与制裁名单核对，并集成“ONESOURCE”系统的进出口管理模块，我们为进出口管理流程中的重要步骤提供了解决方案。

### 方案特色

#### 加强与客户和供应商之间的交易安全

- 基于全球 350 多个受限人员、公司和被制裁/禁运国家/地区的清单进行筛查
- 覆盖全面的制裁、监视和监管列表，每天 24 小时自动更新
- 设置综合且可配置的搜索引擎，恰当管理风险级别，最大程度减少漏报及错报。

### 道琼斯风险与合规部对制裁所有权的研究

为了加强尽职调查，汤森路透可提供来自道琼斯风险与合规部的“制裁所有权研究”数据，涵盖受美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 和/或欧盟制裁的个人、实体、国家或地区拥有或控制的公司。道琼斯 (Dow Jones) 的内容战略家、研究人员和数据科学家团队是提供数据和尽职调查服务的领军者，他们挖掘难以找到的信息，以无与伦比的细节和准确性来构建和提升风险预测结果。

### 法律遵从

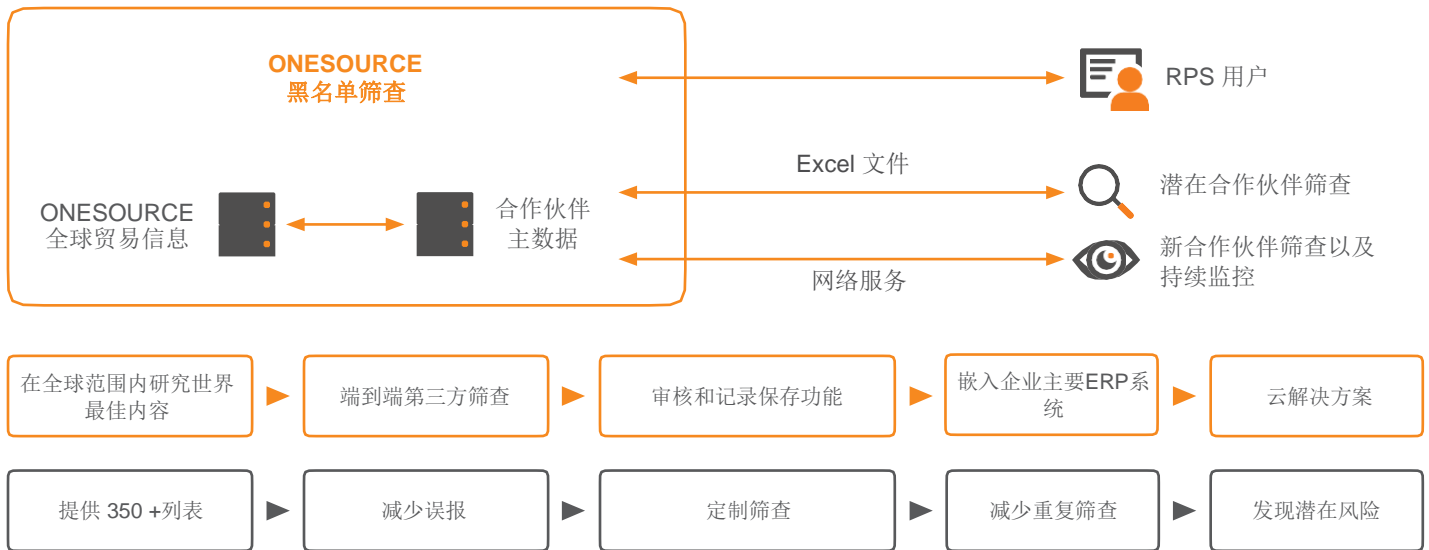
- 对审查结果进行审计跟踪，以符合美国国务院、商务部和其他全球机构的尽职调查要求
- 大量标准报告、摘要、查询和内置电子邮件功能，用于管理和分享报告
- 遵守反腐败法
- 避免违反出口制裁规定、重大处罚和丧失出口特权

### 在公司系统内自动筛查

- 结合我们的进出口管理解决方案，实现包括 API，临时性调查，批量处理及筛查的功能
- 工作流管理工具可将匹配项上报至多个用户组以供审核
- 与企业应用系统 (ERP/CRM/SRM) 在线集成

## 依托最强的全球贸易信息

- 基于 350 多个针对受限人员、公司和被制裁/禁运国家/地区的清单，监控超过全球 300,000 家企业
- 加强包括增加“遗漏”关键标识符的政府列表。
- 拥有超过 200 名分析师，支持 60 多种语言，涵盖 210 多个国家和地区的监管数据
- 记录项包含 30 多个标识符，例如姓名、年龄、出生日期、位置、国籍等，这些有助于对搜索进行分类，从而防止误报
- 达到“了解您的客户”(KYC)、“反洗钱”(AML)和“反恐怖主义融资”(CFT)工作中的要求



在全球蓬勃发展。借助 ONESOURCE 全球贸易解决方案，构筑信心，助力成功！

**立即联系我们：**

+86 10 56692000

<https://www.thomsonreuters.cn/zh/products-services/onesource/global-trade-management.html>

The intelligence, technology  
and human expertise you need  
to find trusted answers.

the answer company™  
**THOMSON REUTERS®**