

ONESOURCE Global Trade  
交易方篩選服務 Denied Party Screening

## 日揮控股株式會社應用案列



### Thomson Reuters 全球貿易解決方案

**預見潛在風險並加以規避，  
也是一項重大的管理課題。  
以往的業務系統已無法應對  
當下的情況。**

### 挑戰

日揮控股株式會社是一家在全球開展業務的公司，承接單筆超過1兆日元的大型液化天然氣（LNG）EPC項目，是日本首屈一指的工程企業。

由於公司活躍在國際貿易的舞台上，其業務特性特別容易受到國家安全政策和固有的地緣政治風險的影響，實際上最近因俄羅斯制裁、中美摩擦等引起的製裁法規和出口管制，已經對公司造成了工程費用增加和進度延遲等各種影響。為了業務的穩定發展，關注這些製裁法規和出口管制的動態至關重要，建立一個能夠比以往更快、更準確掌握全球情勢變化的業務系統成為了公司的重要一個主題。不僅僅針對法律法規，預見並規避利害關係人背景裡的潛在風險，也是企業面臨的一大管理挑戰。

解決這項挑戰需要高度專業的知識，傳統的業務系統已經無法應付現在的要求。因此，公司在2023年成立了新的「經濟安全保障地緣政治風險工作小組」，以便迅速察覺地緣政治風險，分析這些風險可能帶來的影響並進行討論，將結果報告給管理層，從而努力把地緣政治引起的風險降至最低。

# 解決方案

## 透過導入系統，釋放寶貴的專業人力資源到更本質的業務中去



公司的新業務不斷啟動，業務量大幅增加，隨之而來的就是貿易和出口管理風險的增加。資訊的分析固然重要，但要迅速收集準確的資訊並不容易。

在人才短缺加速的背景下，出口管理的專業人才在全球十分稀缺，而且難以快速成長，這也是一個挑戰。為了解決這些問題，有必要透過技術應用來提高業務效率，以應對因資訊不足或疏漏而導致的合規風險。

公司為了大幅提高審查效率，引進了湯森路透的交易方篩選服務 **ONESOURCE Denied Party Screening**。

將過去依賴人力進行的審查工作實現自動化，減少疏漏和確認失誤的風險，並把以往用於審查工作的人力資源、時間和精力更好地應用到更本質的業務中，以完善體制，更好地發揮寶貴的人力資源，從而更準確地識別和規避更大的管理風險。

## 採用湯森路透的決定因素是「易用性」 直覺的介面即使是其他部門員工也易於使用

貿易本該是自由地進行，但近年來出於維持國際和平的考慮，世界各國設立了各種規定和製裁措施。日揮控股及集團內的出口管理，也就是與運作安全保障管理相關的業務的出口管理團隊，他們需要負責檢視公司及集團的貿易是否違反這些法規和製裁措施，同時避免風險。檢查過程需要將出口管制和製裁措施的清單與公司交易方和客戶的清單進行對照篩檢，但每天手動進行這項工作非常費時費力。

公司從以前就開始利用導入系統來提高業務效率，雖然嘗試過幾次更換系統，但由於存在「信息量過大」「使用體驗差」「帳戶數量限制」等問題，因此一直在為尋找更合適的系統而收集各種信息。

那時，我在網路搜尋中發現了湯森路透ONESOURCE Denied Party Screening。我們公司的綜合治理辦公室法律與治理部貿易合規助理經理松村香里對我說：「我對全球知名的湯森路透提供的系統很感興趣，並參加了由湯森路透主辦的安全保障貿易管理研討會，獲得了這個解決方案的功能和特點的詳細說明，確信可以解決現有系統中的問題，所以決定要採用它。」

由於公司裡的銷售和採購等其他部門員工也需要經常查看篩檢結果，因此能夠在無需複雜操作的情況下立即掌握篩檢結果這一點非常有吸引力。此外，介面的設計也非常清晰，操作直觀，這也是決定採用的判斷標準之一。資訊量不會太多，內容也不會太過艱澀，讓沒有出口管理專業知識的人也能輕鬆地開始使用，順利地應用於多個部門的日常業務中。



**鞍田哲**  
執行董事兼總法律顧問  
日揮控股株式會社

湯森路透已經在全球市場上擁有優秀的成績，並且在這一領域累積了豐富的知識和經驗，因此作為我們的貿易合規強化合作夥伴，期待能在可能的範圍內為我們提供系統支持。

## 帳戶數量無限制，且可與現有系統進行整合 未來也將考慮全球擴展

無需額外的費用，所有相關人員都可以擁有帳戶，進一步提升了效率。考慮到在海外分部需要外國同事進行篩檢工作能夠在日語和英語之間自由切換也是 ONESOURCE Denied Party Screening 的優勢之一。

目前，ONESOURCE Denied Party Screening 在公司仍然作為單獨的系統使用，但因為它能夠與集團系統整合，所以我們正考慮在全球範圍內進行應用。

「在全球範圍內應用時，湯森路透強大的品牌認知度是一個巨大的優勢。」在與客戶會議中被問到「你們使用的是哪個篩檢系統？」時，我回答說：「是湯森路透的系統。」對方會說：「那就放心了。」

在出口管理領域，篩檢名單的準確性和時效性可能會引發重大風險，因此系統本身的可信度也備受重視。使用在全球市場上享負盛名的湯森路透系統，成為客戶安心的理由，「結果也增強了對我們公司的信任。」

ONESOURCE Denied Party Screening 不僅涵蓋了210多個國家和地區的進出口信息，還有超過190名專業人員365天進行全天候監測，保證提供最新的法規和製度變更信息，最大限度地降低客戶的商業風險。



松村香里  
綜合治理辦公室 法律·治理部  
貿易合規團隊助理經理

在詳細了解 ONESOURCE Denied Party Screening 的功能和特點後，我確信可以基本解決現有系統中的問題，因此決定採用。

## 未來

### 進一步的合規強化是永續管理的關鍵

不僅是貿易夥伴和客戶，投資者和金融機構對貿易合規的關注在過去幾年也越來越高。

公司出口管理團隊的目標是能夠迅速且準確地回應任何查詢或請求，建立一個能夠保護集團和利害關係人免受合規違規風險的系統，並為永續管理做出貢獻。

談到如何利用湯森路透 ONESOURCE Denied Party Screening 來減輕貿易合規風險，實現可持續業務的展望時，綜合治理辦公室法律·治理部貿易合規團隊經理笹山孝夫表示：「透過實施高精度自動化篩選，我們可以節省時間並將精力投入到新的風險防範措施中。為此，我們將繼續使用湯森路透的系統，為客戶和貿易夥伴提供更高的可靠性和透明度。」



笹山孝夫  
綜合治理辦公室 法律·治理部  
貿易合規團隊經理

利用湯森路透的系統進行高準確的自動篩檢，同時利用自動化所節省的時間，依據風險推出新的措施，進一步加強合規基礎。

## 聯絡我們

您想免費體驗 ONESOURCE Denied Party Screening 的強大功能嗎？請隨時與我們聯繫。



## 湯森路透

<https://www.thomsonreuters.tw/zh-tw>  
[Linkedin: Thomson Reuters Taiwan](#)

版權聲明  
(製作: Reuters Plus; 提供: 湯森路透)

