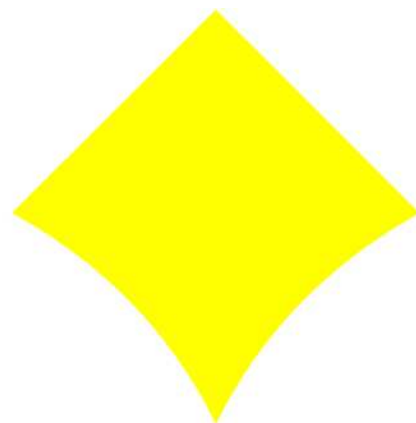


横河電機の輸出管理



YOKOGAWA

会社概要

商号	横河電機株式会社 Yokogawa Electric Corporation
創立	大正4年(1915年)9月1日
設立	大正9年(1920年)12月1日
資本金	434億105万円
売上高	4,058億円(連結)
営業利益	298億円(連結)
経常利益	334億円(連結)
当期純利益	172億円(連結)
開発投資比率	6.4%(連結)
従業員数	19,601人(連結)
自己資本比率	49.0%(連結)

2014年度実績



お客様と共に新しい価値を創造します

制御事業

石油・ガス、化学、電力、鉄鋼、紙パルプ、薬品、食品などさまざまな産業のプラントにおいて生産設備の制御・運転監視を行う分散型制御システムを開発し生産の効率化やライフサイクルの最適化などお客様に最適なソリューションを提案し新たな価値を生み出します。

計測事業

電気・電子製品、自動車、通信インフラなどの研究開発や生産・保守に欠かせない測定器をラインアップしています。またライフサイエンス分野でも最先端医療の発展に貢献しています。

その他事業

その他にも航空機用計器や航海関連機器などを開発・販売しています。

生産制御システム / フィールド機器

統合生産制御システム CENTUM VP



ネットワークベース生産システム
STARDOM

安全計装システム
ProSafe-RS



レンジフリーコントローラ
FA-M3V



差圧・圧力伝送器
DPharp EJX



電磁流量計
ADMAG AXF



グローバルオペレーション

ビジネスの発展を支えるグローバル体制

関係会社 国内14社 海外73社

(2015年3月末現在)



Yokogawa Europe
(オランダ)

Yokogawa China
(中国)

横河電機株式会社
東京 武蔵野

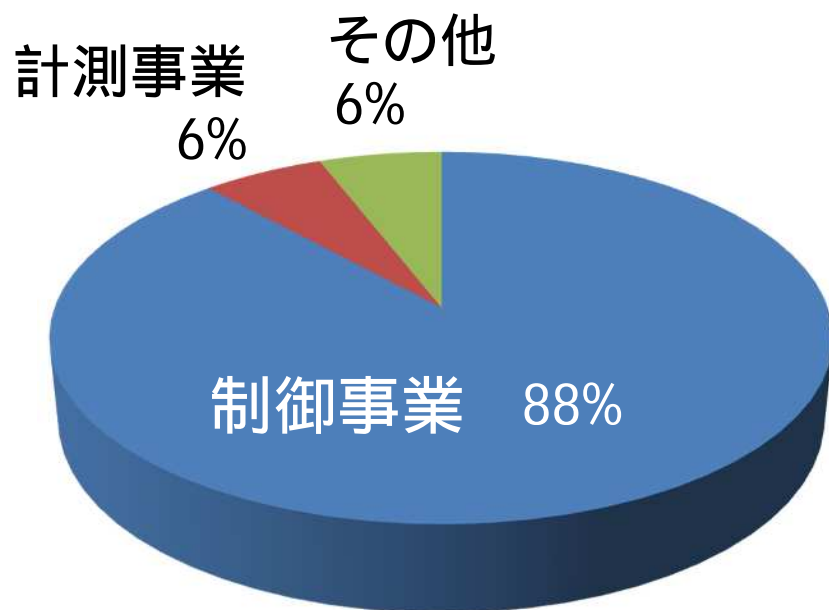
Yokogawa Corporation of America
(米国)

Yokogawa Middle East & Africa
(バーレーン)

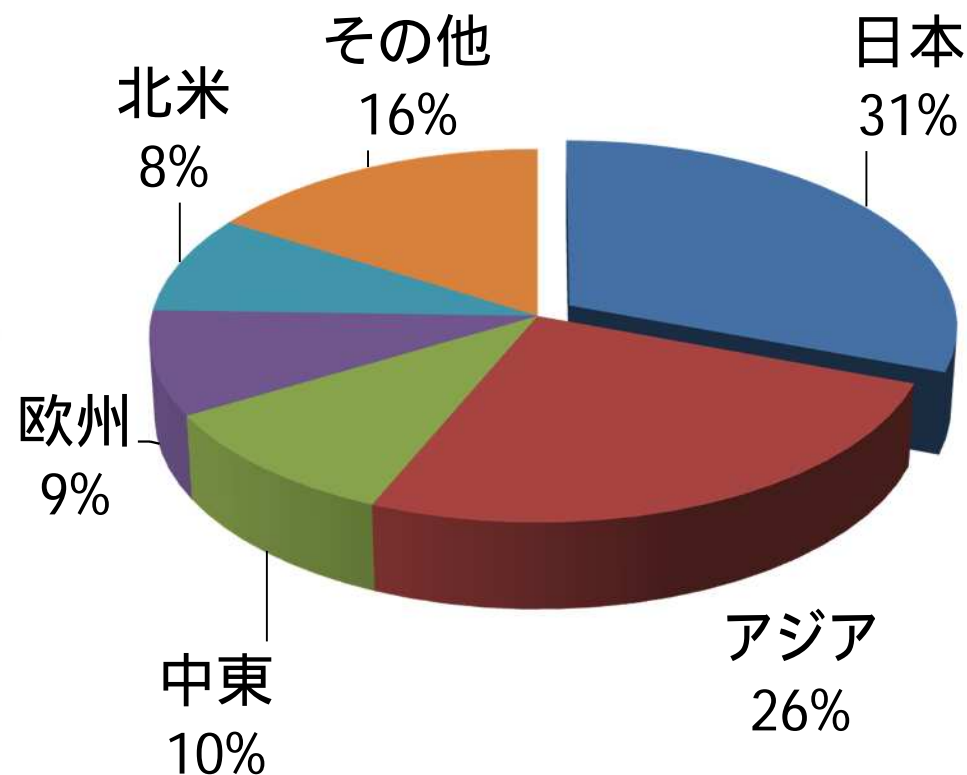
Yokogawa Electric International
Yokogawa Engineering Asia
(シンガポール)

Yokogawa (Thailand) Ltd.
799 Rama 9 Road, Bangkok, Huaykwang, Bangkok
10310 Thailand
Phone:(66) 0-2715-8600
<http://www.yokogawa.com/th/>
Contact: Chatchai.Chumpalee@th.yokogawa.com

事業別売上



地域別売上



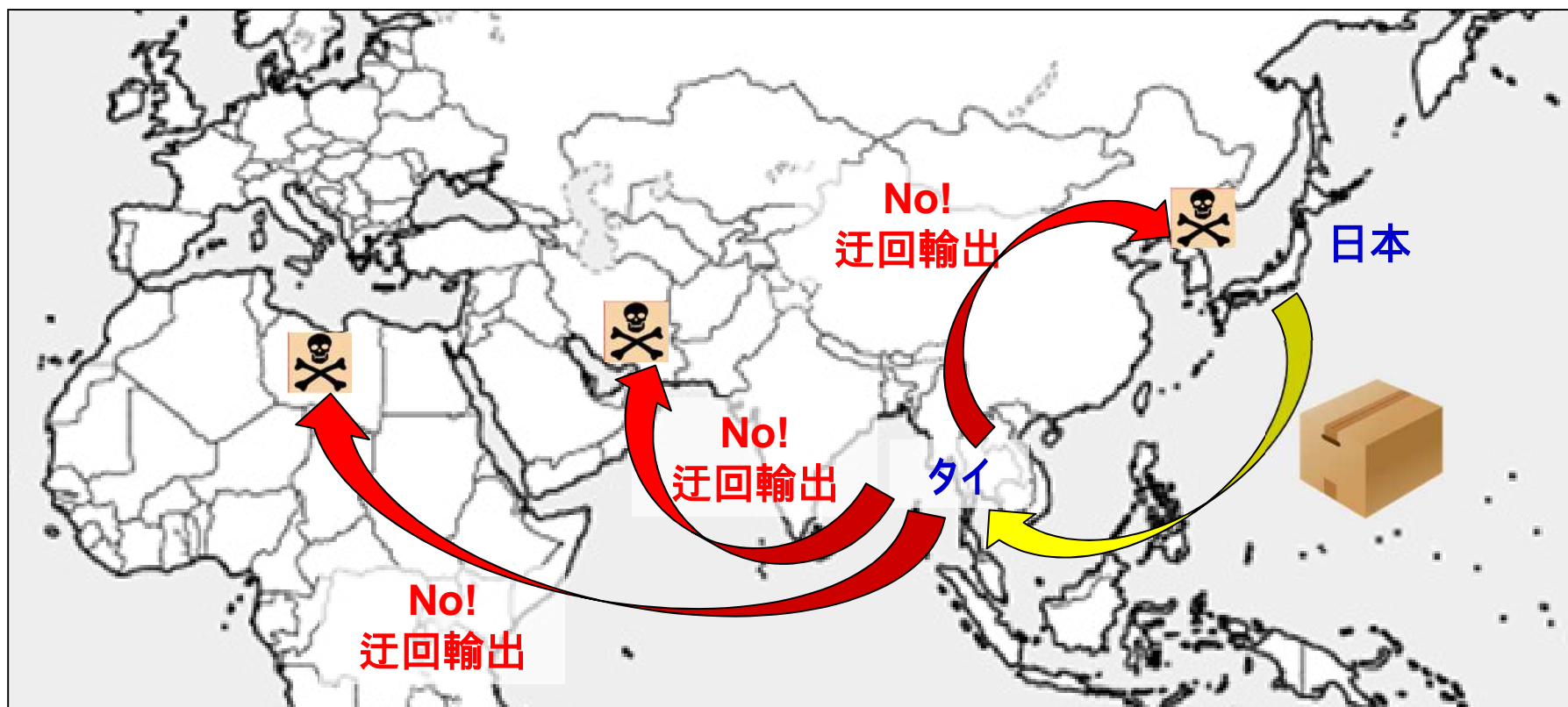
制御事業を中心にグローバルにビジネスを展開

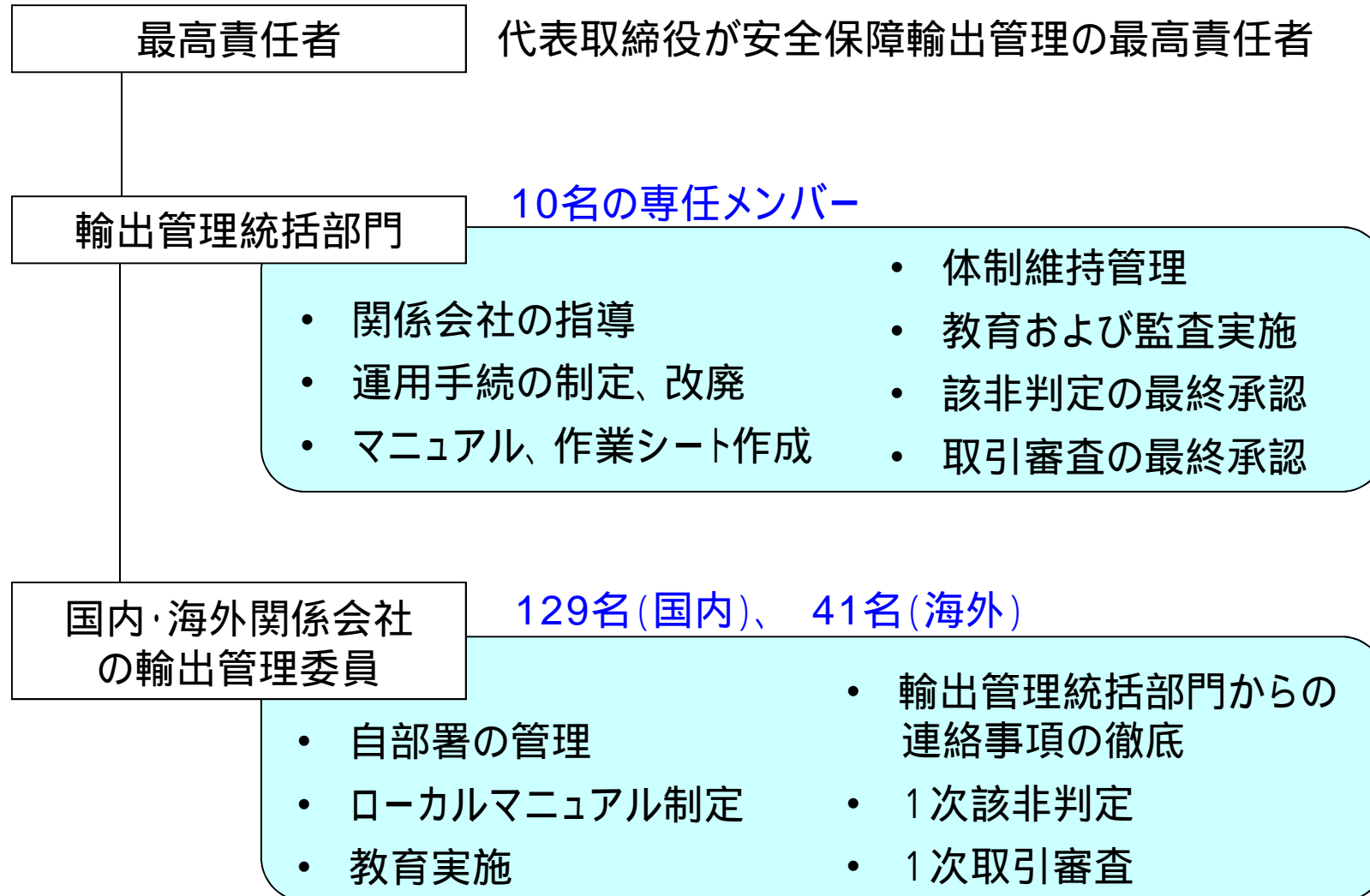
2014年度実績

横河電機の輸出管理

- 懸念団体が狙う**迂回輸出**
- 懸念用途への転用発覚 ブランドイメージ低下

取引相手国の輸出管理制度確立は貿易拡大の重要な要素





内部規定を社規として制定し ルールを明確化

<内容>

- 組織と役割
- 該非判定手順
- 取引審査手順
- 出荷管理手順
- 監査
- 教育
- 文書保管
- 報告
- 罰則

Security Export Control Code

Chapter 1 General Provisions

Article 1. Purpose

This Code is provided to adequately implement security export control in the purpose of maintaining international peace and security.

Article 2. Scope of Application

This Code shall be applied to activities conducted by Yokogawa Electric Corporation (hereinafter "Yokogawa") of export of goods, transfer of technologies to nonresidents, transactions to transfer technologies in a foreign country (hereinafter "Technology transfer"), brokering trade transaction and brokering transaction of technologies.

Article 3. Definition

1. "Foreign Exchange Act and relatives" refers to the Foreign Exchange and Foreign Trade Act, which stipulate export of goods, technology transfer, brokering trade transaction and brokering transaction of technologies from the viewpoint of maintaining international peace and security and Orders, Ordinances, Notifications or Guidance based on the aforementioned law.
2. "Exports" refers to export of goods (including domestic transactions in the premise of export afterwards) and technology transfer.
3. "Brokering trade transaction" refers to buying, selling, donation or loan of goods involving the movement of goods between foreign countries.
4. "Brokering transaction of technologies" refers to technology transfer which was obtained in a foreign country to a nonresident without bringing to Japan or to another country.
5. "Items" refers to goods and technologies.

SAMPLE

リスト規制

規制貨物 / 規制技術は
輸出前に政府の許可を
取得する必要がある

キャッチオール規制

懸念ユーザー / 懸念用途は
輸出前に政府の許可を
取得する必要がある

<法令遵守のために必須な輸出管理業務>

1. 該非判定: リスト規制に該当するかどうかを判定
2. 取引審査: 何を、誰に、用途は を確認
3. 出荷管理: 間違いの無い出荷確認

業務機能ごとの役割

製品開発



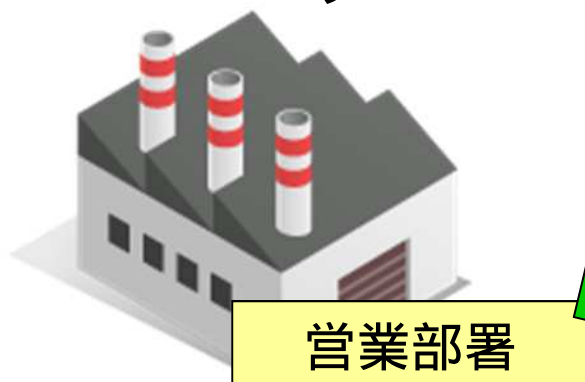
開発部署

生産



出荷部署

ユーザー



営業部署

輸出管理室

該非判定

出荷管理

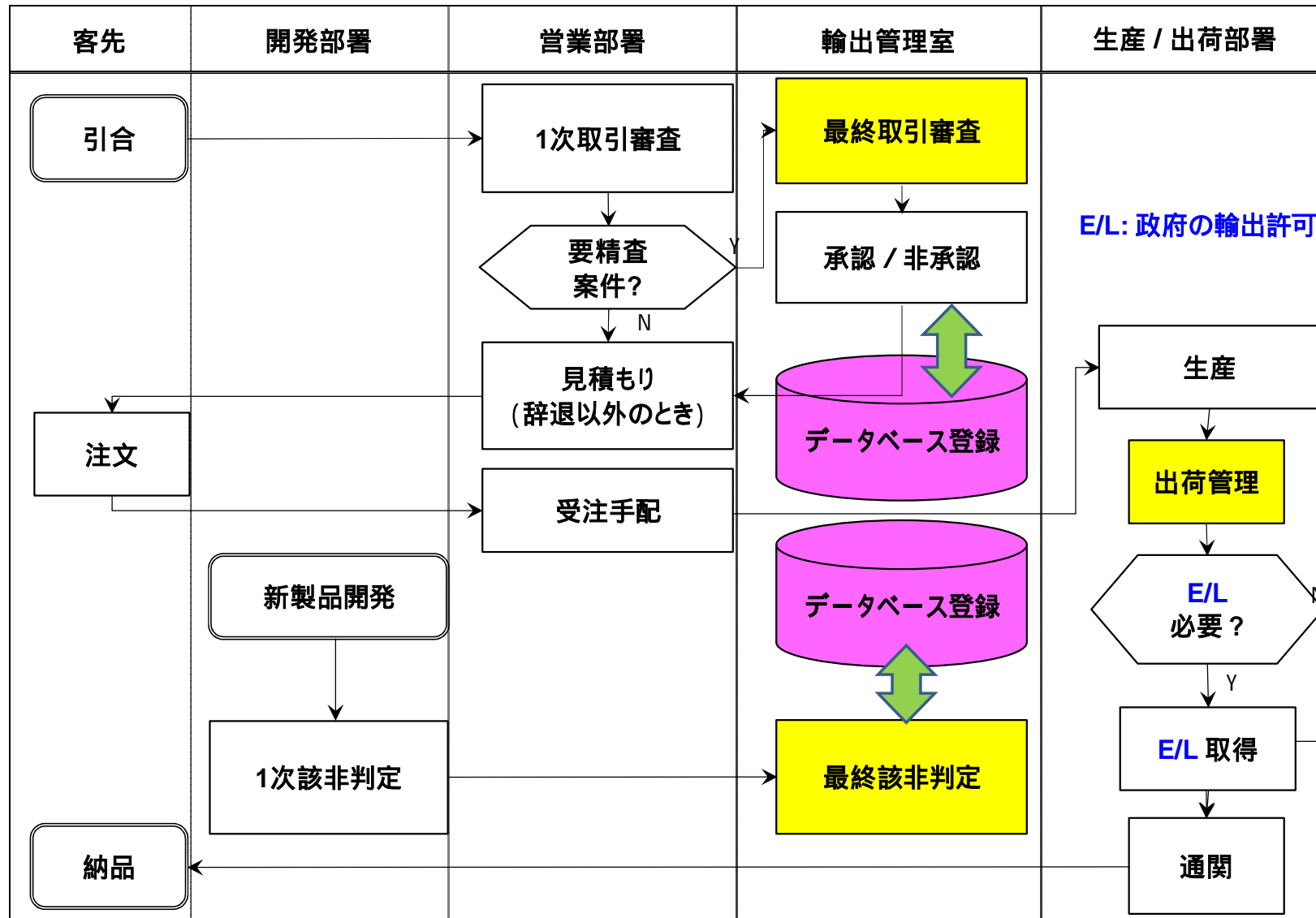
取引審査

データベース

- 該非判定結果
- 取引審査記録

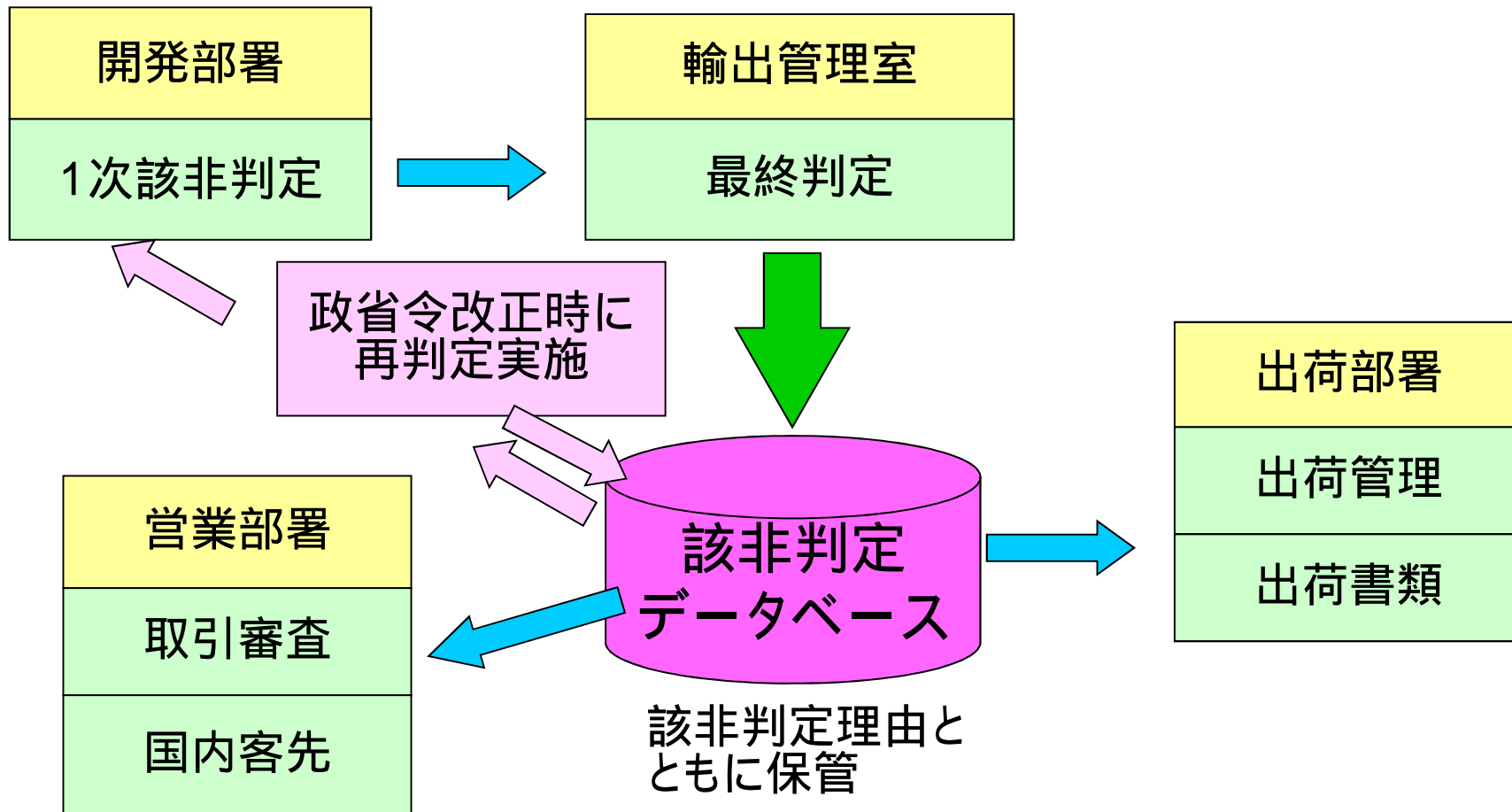
輸出管理業務の説明

輸出管理業務のフローチャート



- 該非判定業務は貨物や技術を輸出する前に実施
 - ➡ 製品市場投入前の実施を推奨
- 外為法に照らしてリスト規制に該当するかどうかを判定
- 該当貨物 / 該当技術を輸出するには事前に政府の輸出許可取得が必要
- 該非判定結果の情報はデータベースに保管

該非判定業務と各部署の関係



- 最終ユーザーと最終用途が何であることを確認
 - ➡ 客先から引き合いを受けた時点の審査を推奨
- 懸念客先または懸念用途の輸出の前に、政府の輸出許可取得が必要
- 審査結果に不安がある場合は、経済産業省に事前相談

Request to: YHC, G.M., Export Compliance Dept.
 In-house Staff Responsible for Export Control

Transaction Check & Approval Sheet

Local No. _____ Company: _____ Name _____
 Date _____ Section _____ Signature _____
 Ref. No. _____ Fax No. _____ App. by Mgr. _____

Details of Inquiry or Order Attached (Ref. No. _____)

1) Product Name	Model Code	Qty	Product Name	Model Code	Qty

2) Contractor
 -Full Name _____
 -Address _____ -Country _____

3) Final User
 -Full Name _____
 -Address _____ -Country _____
 -Business Scope _____

4) Final Usage _____

5) Restricted Party, appearing in the contract (e.g. consignee, purchaser, SPC, etc.) if any: _____

Applicant to check the transaction above and answer Q1 to Q6. (Details of Q1 to Q6. See YCP-W55)

For Export and Non-export	Group (1)	In case of Yes, follow below	
		Group (2)	Group (3)
YHC (Export Control) / In-house Staff	Non-Exp.	Exp.	Non-Exp. / Exp.
Q1) Controlled Goods. Check YCP-W55	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Yes	YHC	
Q2) Final user is related to: -Military or national police -Development, manufacturing, storage, etc. of nuclear, biological, chemical weapons & missile -Activity in nuclear reactor, its fuel, heavy water, nuclear fusion, etc.	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Yes	Local	YHC approval
Q3) Final usage is related to: -Development, manufacturing, storage, etc. of nuclear, biological, chemical weapons & missile -Equipment for nuclear reactor, its fuel, heavy water, nuclear fusion, etc.	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Yes	Exp.	App.
Q4) Specific Country. Check YCP-W55	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Yes		
Q5) New Customer. Use Form YCP-W55	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Yes	Local	Local Dept.
Q6) Restricted Individuals & Organizations. Check YCP-W52 & YCP-W56	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Yes	YHC Approval	

- 1 or more "Yes", must save this sheet as an evidence.
 - Basically keep this sheet even all answers "No", only an exception when Non-export at Group (3).

Decision of the transaction above to the applicant:
 Accepted Subject to R/L G.M., Export Compliance Dept., YHC
 Must be declined Local Responsible Staff

Comments: _____
 Signature _____
 Control No. _____

SAMPLE

要確認項目

- Q1) リスト規制の貨物や技術を含んでいるか
- Q2) 最終ユーザーが以下に関係するか:
 - 軍や国家警察
 - 核兵器、生物兵器、化学兵器、ミサイルの開発、製造、貯蔵
 - 原子炉、核燃料、重水、核融合等の活動
- Q3) 最終用途が以下に関係するか:
 - 核兵器、生物兵器、化学兵器、ミサイルの開発、製造、貯蔵
 - 原子炉、核燃料、重水、核融合等のための設備
 - 通常兵器
- Q4) 指定国が関わる取引か
- Q5) 新規顧客か
- Q6) 規制対象者リストの客が含まれているか

該当品リスト

No.	Model Codes	Product Name	Notes	ECCN
1	703260	VN7100 Wideband Modulation Analyzer		3A002c
2	730751	Audio Extension with SmartDecrypt Tech.	Softwear/Technology	5D002c
3	730752	Network Extension with SmartDecrypt Tech.	Softwear/Technology	5D002c
4	730753	HCRP Support with SmartDecrypt Tech.	Softwear/Technology	5D002c
5	732810	Abit AP-4000 Air Protocol Analyzer		5A002a
6	732841	Off line U-Plane Analyzing Software	Softwear/Technology	5D002c
7	732850	MS Adaptor		5A002a
8	AWAP111	Field Wireless Access Point		5A002a
9	CV1000	Confocal Scanner Box		6A002a
10	CV6000	High Through-put Cytological Discovery System		5D002c
11	F9145YN	DAIFLOIL		

- 該当品リストをイントラネットに掲載
- 営業部署が取引審査を実施する際に確認すべき項目の1つ
- 該非判定データベースには判定理由情報も保管

最終需要者チェック



- 取引に関わる相手を確認
- 大量破壊兵器等の開発等への関与が過去にわたってなかったか
- 軍や国家警察が関係していないか

最終用途チェック



- 大量破壊兵器の開発等やその関連行為に使用されないか
- 通常兵器の開発等に使用されないか
- 取引内容に不自然な点がないか

Specific Countries					
No.	COUNTRY and Area	REASONS SPECIFIED			
		Japan Law	USA Regulation	UN Sanction	WMD/Round about Export Suspicion
01	North Korea	X	X	X	X
02	Iran	X	X	X	X
03	Iraq	X		X	
04	Libya	X		X	
05	Cuba				
06	Syria		X		
07	Sudan	X	X	X	
08	Afghanistan	X		X	
09	Cote d'Ivoire	X		X	
10	Liberia	X		X	
11	Democratic Republic of the Congo	X		X	
12	Central African Republic	X		X	

指定国リスト

- 日本、米国、国連の規制をベースに制定
- 契約先、経由地、需要先の所在国を確認
- 該当取引は輸出管理室による要精査案件の扱い

新規顧客確認シート

- 最近5年間の取引実績が無い取引相手を対象
- 安全保障輸出管理の観点から取引内容に不審な点が無いか確認
 - ・用途
 - ・取引条件
 - ・情報開示 等

New Customer Screening Sheet					
Applicable to direct & indirect exports, except inter-affiliates.					
Company/Organization					
Project Name					
Ref. No.		Date	Checked by		
	"RED FLAG" indicators of high risk of diversion to an unauthorized destination			RED FLAG	
01	Approach from previously unknown customers (including those who require technical assistance), particularly those whose identity is not clear.	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No		
02	Transaction involving an intermediary agent and/or final consignee that is unusual in light of their usual business.	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No		
03	Customer's reluctance to give sufficient explanation of the end-use of the goods or customer's use of evasive responses.	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No		
04	Customer's reluctance to provide information on the location of the place/country where the goods are to be installed, stored or used.	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No		
05	Customer's reluctance to provide clear answers to routine commercial or technical questions.	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No		
06	Customer involved in military-related business, such as a customer under the control of a defense ministry or the armed forces or in a space-related business.	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No		
07	Customer's reason for needing the equipment is not in view of the customer's usual business or technological level.	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No		
08	Equipment/goods to be utilized in an area under strict security control such as an area close to military-related facilities or an area to which access is severely restricted.	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No		
09	Equipment/goods to be utilized in a location that is unusual in light of their character.	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No		
10	Unusual customer request concerning the shipment or labeling of goods.	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No		
11	Unusually favorable payment terms, such as a higher price or better interest rate than that in the prevailing market.	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No		
12	Unusual customer request for excessive confidentiality regarding final destination or details of products.	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No		
13	Order for excessive safety or security devices/measures in light of nature of the equipment.	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No		
14	Requests for normally unnecessary devices (e.g. excessive quantity of spare parts) or no request for usually necessary devices for equipment.	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No		
15	No request for performance guarantee, warranty.	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No		
16	No request for usually necessary technical experts' assistance or training for installation or operation or a normal ongoing service contract.	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No		
17	Customer's request for completion of partly finished project.	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No		
18	Contractor is refused access to parts of the plant other than those involved with the contract.	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No		
19	Contract for the construction or revamping of plant is divided by customer without adequate information about the complete scope of work and/or final destination.	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No		
20	Packaging and/or packing components are inconsistent with the shipping mode or stated destination.	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No		
If one or more "RED FLAG (S)" Yes, please decline.					

取引規制対象者リスト

END USER LIST						
No.	Country		Company, Organization	a.k.a.: (also known as)	Type of WMD B: Biological C: Chemical M: Missiles N: Nuclear	Amendment Record
173	Iran	IRN	Iran Electronics Industries (IEI)	· Sanaye Electronic Iran · Saad Iran Electronics Industries · Sherkat Sanayeh Electronics Iran	M,N	LIST No.87
174	Iran	IRN	Iran Helicopter Support and Renewal		N	LIST No.88
175	Iran	IRN	Iran Khodro Powertrain Company	· Iran Khodro Powertrain Co. (IPCO)	M,N	LIST No.89
176	Iran	IRN	Iran Offshore Oil Company (IOOC)	· Iranian Offshore Oil Company (IOOC) · Iranian Offshore Oil Co.	N	LIST No.90
177	Iran	IRN	Iran Polymer & Petrochemical Institute (IPPI)		M	LIST No.91
178	Iran	IRN	Iran Powder Metallurgy Complex (I.P.M.C.)			
179	Iran	IRN	Iran Research Organisation for Science and Technology (IROST)			

- 日本・米国の懸念企業リストをベースに当社独自の調査による懸念企業を掲載
- 営業部署は取引を行う前にこれらの企業が関わっていないかどうかを必ず確認

営業部署

1次取引審査

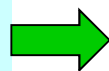


要精査
案件



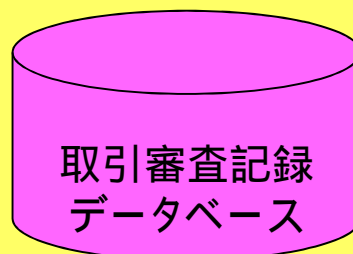
輸出管理室

最終取引審査



最終取引審査における確認情報

1.取引審査記録データベース



- 用途情報
- 取引製品、数量
- 契約者 / 最終需要者名
- 保守要求有無

取引審査記録の蓄積が将来の案件チェックに有効

2. 外部情報ソース(データベース)

3. 取引先のホームページ

4. 証拠書類

必要に応じて最終用途確認書の提出を要求

米国の再輸出規制にも注意が必要

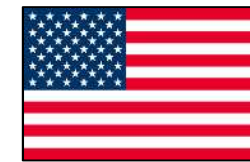
■ Export Administration Regulations (EAR)

- ✓ 米国商務省では米国原産品の、外国から外国への再輸出に規制を設けている。
- ✓ 違反企業に対しては米国政府による重大な制裁が科される可能性がある。(域外適用)

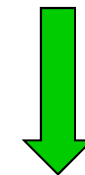
■ デミニミス ルール

- ✓ この規制は米国原産品(貨物、ソフトウェア、技術)を価格比率で10%を超えて組み込んでいる場合に適用される。

■ 転売品等にも注意が必要



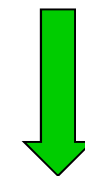
USA



YES



THAILAND



NO ?



他の国

生産完了



情報確認

- ・取引審査完了確認
- ・必要に応じてE/L取得

該当品が含まれているか？
指定国が関わっているか？
取引規制対象者がいるか？
輸出許可は必要か？

対査確認

- ・出荷する貨物が出荷ドキュメントに記載したとおりであることを確認

数量は正しいか？
貨物内容は正しいか？

輸出の内部承認

教育の種類

- 講義形式
- Eラーニング
- ビデオ教育

教育対象者

- 輸出管理責任者
- 新任輸出管理委員
- 海外駐在予定者

教育内容

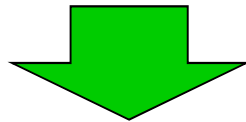
- 輸出管理の基本
- 最近の輸出管理情報
- 各組織における役割説明



監査チェックシート

- 輸出管理室がすべての事業体を毎年監査
- 監査対象職場の機能によって監査項目が異なる

- 開発部署は該非判定手順を確認
- 営業職場は取引審査手順を確認
- 出荷部署は出荷チェック手順を確認



要改善事項が見つかったときは
改善報告書の提出を求める

Applicable affiliates to answer questions			FEM	Check
Sales	Dev/Eng	Mfg/Ship		
			I. Company Outline	
			1. Documents Desirable to Be Prepared for Hearing	
Yes	Yes	Yes	(1) Company Profile	() Received
Yes	Yes	Yes	(2) Company Organization Chart	() Received
Yes	Yes	Yes	(3) Customer List	() Received
Yes	-	-	(4) List of Dealers/Agents/Representatives	() Received
			2. Main Products (e.g.: DCS, Flowmeter, Transmitter)	
-	Yes	Yes	(1) Locally Manufactured Products	1. () 3. ()
				2. () 4. ()
Yes	Yes	Yes	(2) Imported Products from YHQ	1. () 3. ()
				2. () 4. ()
Yes	Yes	Yes	(3) Others (ex. Buyout Items)	1. () 3. ()
				2. () 4. ()
			3. Top Five Customers (Sales Amount Basis)	
				1. ()
				2. ()
				3. ()
				4. ()
				5. ()
			4. Ratio of Export	
Yes	Yes	Yes	(1) Direct Export	() %
Yes	Yes	Yes	(2) Indirect Export	() %
Yes	Yes	Yes	(3) Domestic Use	() %
			5. Top Four Destination Countries including Direct Export	
				1. () 3. ()
				2. () 4. ()
			6. Top Four Destination Countries among the 20 Specific Countries	
				1. () 3. ()
				2. () 4. ()
			7. Top Four Final Users for the Top Five 6	
				1. ()
				2. ()
				3. ()
				4. ()
			8. Status of Agreement with Dealers/Agents/Representatives	
Yes	-	-	(1) Frequency of Up-date of the Agreement	() Existent
Yes	-	-	(2) Description regarding Export Control in the Agreement	() Nonexistent
Yes	-	-	(3) Disclosure of End User List, YCP-L856, to Dealers/Agents/Representatives	() Disclosed () Else ()
			9. Business Infrastructure	
Yes	Yes	Yes	(1) Electronic Data Information Order System (EDI)	() Already Available () Scheduled to Be Available in () () Else ()
Yes	Yes	Yes	(2) Access to GMS	() Fully Available (Ref. No.) () Partially Available () Else ()
Yes	Yes	Yes	(3) Obtaining Manufacturing Documents	() From YHQ Quality Control Dept () Else ()
			II. Export Control System	
Yes	Yes	Yes	1. In-house Export Compliance Program	
				() Existent (Ref. No.) () Else ()
			2. Organization	
Yes	Yes	Yes	(1) Chief Managing Executive	()
Yes	Yes	Yes	(2) Staff Responsible	()
Yes	Yes	Yes	(3) "Chief" or "Staff" Has the Authority to Hold the Transaction due to Export Control Reason.	() Yes () No () Else ()

- ✓グローバルにビジネスを展開するには
輸出管理は不可欠です。
- ✓輸出管理を日常業務に組み込んで
適切に実施することが重要です。
- ✓継続的な教育と監査の実施で
輸出管理業務の信頼性を高めます。

A Global Solutions and Service Company

YOKOGAWA 