

中国关贸财税网培训中心文件

关税培字〔2020〕16号

关于举办“复审企业专场——海关 AEO 认证重审实施要领”培训的通知

各涉外企业及会员单位：

2020 年 7 月份起，各地海关陆续拉开了高级认证和一般认证 2020 年重审帷幕，企业如何做好充分准备，根据海关 AEO 认证指南要求完善自身体系建设满足海关认证要求，也是所有进出口企业管理者面临的重要问题。时间紧、任务重，内容多是所有重审企业进出口人员面临的巨大挑战。

而从长远企业合规发展的角度来看，近 3 年中国的进出口企业面临着近 30 年未有海关监管疾风骤雨式大变革，一度被外界认为“在高速路上换车轮”，全国通关一体化全面高效推进，单一窗口、无纸化作业、关检融合、自主披露、前推后移监管改革纷纷落地令人应接不暇。而当下企业又面临境外新冠病毒肆虐导致的国际贸易停摆，订单被取消，进出口面临更多的风险与不确定性。如何在体系建设的长期任务与短期的 AEO 认证重审之间找到平衡点，快速突破障碍，找到实施方法，是本次课程需要解决的。

为帮助大家掌握今年的认证要求和要点，中国关贸财税网特举办本次专场培训，欢迎报名参加！

一、时间地点

2020 年 08 月 24-25 日 广州

二、研修主题

海关 AEO 认证重审实施要领培训

三、组织机构

中国关贸财税网培训中心 北京睿杰信德国际管理顾问有限公司

四、研修费用

学习费用：3800 元/人（含午餐、税费、证书等；年度会员免费俩人次）

本次培训建议公司相关部门协同参加，限时特惠：每增加一人加 1900 元

开户名称：北京睿杰信德国际管理顾问有限公司

开户银行：上海浦东发展银行北京电子城支行

开户账号：9 1 2 0 0 1 5 4 8 0 0 0 6 3 6 8 1

五、参会人员

AEO 认证海关信用级别提升涉及企业业务全部流程，建议进出口企业的物流部、财务部、报关部、供应链管理、人力资源、采购、审计、贸易安全、安保、仓库管理等部门人员参与。

本次课程针对即将或未来一段时间将面临复审的企业专门准备，若企业准备升级，则可以参加其他落地实操课程。

六、目标收益

课程首次采取“落地培训+案例跟踪+实景呈现”的方式介入，以企业目前重审认证状态和制度体系出发，采取针对性诊断式培训，推动企业核心关键部门认知升级，结合培训辅导上百宗 AEO 认证企业实战经验，切实帮助企业掌握海关认证的 2020 年重审核心要点，并帮助企业落实具体工作的针对性建议，帮助企业建立完整的内部整改框架。课程将以实景呈现方式讲解 AEO 认证实施的技巧、重审资料整理的 5 大核心要诀以及驱动企业各部门快速响应实施的 6 个有用项目管理方法。

七、讲师简介

张老师

中国关贸财税网专家组成员

北京睿杰信德国际管理顾问有限公司高级顾问

张老师，前 IBM 项目的主要操盘人员，15 年贸易进出口丰富经验，海关法律法规培训专家，多个国家级合规项目的项目经理，目前张老师和对应的项目成员一起协助完成近百家企业的高级或一般认证申请，尤其在专项行业或擅长领域取得了丰硕的成果，张老师坚持整体实施方法论的指导下，帮助企业搭建贸易合规体系，确保每项整改都能够从价值链的角度实现项目的升级或实质性改变，项目成果得到了客户的高度认可，在华润集团、培力集团、日通、山东汇金、宁德新能源、万兴食品、烟台斗山、易达恒通、近铁、长濑贸易、优合集团（国内首家冻品高级认证）、国显科技等项目上取得了卓越成绩，目前张老师正在根据海关认证标准的指南精髓，迭代课件，并结合目前的项目迭代更新了对应的操作手册，并广泛用于项目中，取得了良好的市场口碑。

八、颁发证书

颁发：“海关 AEO 认证重审实施要领”培训证书

九、联系方式

中国关贸财税网（www.gatt-tax.com.cn）

联系人：王建民

电 话：010-84486721 13439108448

E-mail: jianmin.wang@gatt-tax.com

大纲见附件

中国关贸财税网培训中心

2020 年 7 月 18 日

培训中心

附件：研修大纲

模块一：第 1 天上午内容-AEO 认证基础框架与重审实施要领&核心

1. 政策背景与体系框架：企业 AEO 认证新标准出台的政策背景与企业的整体框架思路

- 海关认证标准的政策起源、背景与本质
- 海关总署 237 号令、2018 年 177 号、178 号公告、海关认证指南等文件核心相关要求有哪些？
- 为什么说“AEO 认证是一把手工作”？如何组建 AEO 认证重审项目小组？如何按照自上而下原则推进 AEO 认证重审项目？
- 如何理解“AEO 认证就是贸易合规”？4 个维度准确理解海关海关认证标准中要求的“有效落实”
- 高级认证和一般认证实施具体差异要点分析，高级认证如何启动重审？一般认证如何启动重审？历史记录缺失如何处置？历史记录偏差会影响到 AEO 认证维护吗？
- 新冠疫情对 AEO 认证标准要求冲击和影响分析，企业如何针对性设计针对性制度体系满足认证要求

2. 守法合规：企业 AEO 认证财务控制标准与守法规范的核心要点分解

- AEO 认证新标准项下财务指标的核算方式和财务内控的基本要求，如何进行综合核算？
- 人员守法和企业守法如何规定？什么是海关 AEO 认证的核心红线？
- 申报规范、传输规范、管理要求、外部信用应该如何理解对应指标要求？
- 为什么说“守法规范是企业日常进出口经营活动的反馈，无从整改”？
- 如何破解“每年被海关抽中”怪圈：海关信用分权重因子，如何提升企业信用分提升海关信任值？
- 如何降低企业申报差错率，提高申报规范率？从 2019 年 7500 家调低信用等级企业看企业维护之道？
- 海关新监管模式下企业违规处罚的案例剖析，解读 AEO 认证信用持续维护的战略意义

模块二：第 1 天下午内容-AEO 认证基础培训与内部控制

3. 内部培训：AEO 认证标准导入从培训开始

- AEO 认证的培训要求与具体组织形式，认证审核对于培训的基本要求
- 公司级培训的基本要求：进出口贸易认识提升与制度宣贯
- 部门级培训的基本要求：差错复盘、固化经验与持续改进
- AEO 认证重审中进出口企业培训中常犯的 3 个错误分析以及检查清单
- 培训资料如何收集整理素材、案例，准备材料，高级认证与一般认证培训实施区别与要求

4. 内部控制：企业海关认证内部控制标准及企业应对调整实施方案

- 企业内部组织框架如何搭建以满足 AEO 认证需求？认证关注要点在哪里？新旧标准变化体现在哪里？
- 单证复核要求如何实现？如何从根本上杜绝因为单证问题造成违规处罚？为什么说重审 3 年以来最大变化在于单证复核纠错要求？如何呈现内部纠错记录？
- 单证保管应该如何做？无纸化作业下是否还需要有单证室？如何实现有效的电子单据保管？海关审核的基本要求应该如何呈现？
- 如何建立与企业匹配适应进出口业务流程？如何准确理解海关的流程管理的要求？一般贸易、加工贸易、减免税设备、特殊进出口模式作业如何规范？
- 2019 年以来认证新标准实施以来质量控制、商检控制如何在程序文件和流程中实现有效落地实施？
- 进出口审计制度及检查清单如何设计？企业没有专业进出口审计人员如何满足认证要求？如何优化审计流程？过去 3 年审计重点如何呈现到报告中？
- 什么是符合海关要求的改进机制？企业如何利用规范改进机制防控进出口风险？3 年内的改进记录如何完善与呈现？企业应该如何利用改进机制建立良性的自我披露流程？

模块三：第 2 天上午内容-AEO 认证硬件软件整改与贸易安全

5. 重审企业软件硬件整改：合理提前筹划整改项目突破认证瓶颈环节

- 重审进出口企业信息化建设基本要求，海关对于 AEO 认证企业的软件模块和数据管理的基本要求；一般认证和高级认证各自对应的要求具体分析；
- 高级认证的可分析、可预警实现方法，企业内部数据安全，企业系统内部穿行测试指引的方法
- 重审项目中的信息安全基本要求与改善清单；跨国企业如何实现总部 IT 要求与认证标准无缝衔接
- 重审企业如何围绕“货物安全”针对性条款高效布局企业内部硬件整改措施
- 重审企业应该如何提前规划项目进度，高效推动区域硬件一次性整改（硬件标识、监控、照明、防闯入措施以及特殊敏感区域规划）

6. 贸易安全：重审企业海关认证贸易安全高效构建措施以及相关筹划建议

- 重审企业“场所安全、进入安全”程序文件如何更新完善？新旧标准的核心差异在哪里？重审检查的 12 项目安全性文极简必备检查清单过滤
- 新标准“人员安全”核心要求是什么？企业应该如何调整程序文件？入职、在职、停职、离职 4 大模块应该如何实施应对海关认证标准变化？
- “货物安全”重审基本要求是什么？如何实现监装控制出口货物交付安全？如何处理进出口货物溢短装及其他异常？
- 集装箱管理、运输工具安全控制模块企业如何通过有效监管实现海关认可的安全模式？企业应该把握哪些关键事项？如何实施集装箱七点检查符合规范要求？如何采购符合企业规范的高保封条？司机和装卸区域要求怎么有效实现？
- 新标准“商业伙伴安全”准确定义应该是什么？第 3 方物流如何选择及管理？如何做好充分准备工作应对海关延伸认证？供应商审核如何开展？如何培育？如何管控外包？如何管控指定供应商？如何确保按照指南要求全部一次性完成供货资质、守法规范和贸易安全有效审核？
- 企业危机管理与应急预案重大价值体现在哪里？如何建立与企业营业规模匹配的危机管理体系？如何培训保障避免出现国际贸易交付中断相关培训的现实意义分析？

模块四：第 2 天下午内容-AEO 认证实操落地与案例剖析

7. 2019 年-2020 年上半年海关认证重审实施分享：合规企业持续经营与不合规企业失败教训对照反思

- 案例：1 年之内多家知名企业失信背后的海关监管方向与企业内控建设缺失
- 案例：知名跨国企业的贸易合规建设 4 个经验和进出口合规审计的思路
- 案例：团队整合，各部门协同，企业 2019 年海关认证重审资料与文件准备方法分享
- 重点：2020 年 AEO 认证重审必须准备认证资料准备清单解读与准备要点
- 重点：新冠肺炎疫情影响下 AEO 认证开展准备工作若干注意事项分析

8. 实地审核现场案例与 2020 年重审项目管理建议

- 内部控制程序文件如何完善？如何设计检查底稿？如何做到持续性审计和持续性改善？应该如何撰写内审报告才能够满足认证指南要求？
- 贸易安全如何进行针对性调整？敏感区域如何标记警示？如何确保场所安全？通过实例分析说明，实景展现海关内部教学培训中的 10 个典型案例
- 2019 年企业重审企业内部控制有哪些重点失分点？贸易安全有哪些重点失分点？企业内部如何规避，相关海关认证参考案例分享
- 2020 年海关 AEO 认证重审资料整理 5 个要诀（AEO 认证档案管理，清单管理，目录管理，更新管理等若干技巧）
- 2020 年海关 AEO 认证重审的 6 个项目的方法，如何驱动各部门高效协同共同达成目标？

重审企业享受超值增值福利：提供 6 项福利

- 《AEO 认证的指南细项拆解阅读版》（进出口收发货人-高级认证版本）-电子版及纸质版
- 《从培训到体系：AEO 认证就是贸易合规》新书人手 1 本
- 进出口收发货人企业高级认证或一般认证项目重审实施甘特图
- AEO 认证项目小组高效管理技巧思维导图
- AEO 认证重审企业高管问答必备手册 1 套
- 实景展现企业重审的完整资料，可以现场观摩、分享与探讨