

海关法律法规&供应链安全&贸易安全

课程背景：

海关 AEO 高级认证要求我们需要做好海关法律法规&供应链安全&贸易安全&信息安全&危机管理等培训。在海关对申请 AEO 高级认证企业认证或重认的现场认证过程中，从培训的次数来看，企业能够满足每年 2 次以上的海关法律法规培训及供应链贸易安全培训；从培训的方式来看，有些企业培训过于简单和形式话，仅对海关法律法规进行文字面的阅读从培训效果来看，未能满足及时了解和掌握，未能海关新政策及基本的法律法规要求。

本课程将从最新 AEO 法律法规、海关估价法律法规、海关加工贸易保税管理法律法规、供应链安全及贸易安全等方面跟大家一起学习海关法律法规的培训。

课程大纲：

一、最新海关法律法规

- 1、海关总署 2022 年第 106 号认证标准公告介绍
- 2、106 号公告通用标准与单项标准介绍
- 3、新 AEO 高级认证标准内部控制变化解析
- 4、新 AEO 高级认证标准财务状况变化解析
- 5、新 AEO 高级认证标准守法规范变化解析
- 6、新 AEO 高级认证标准贸易安全变化解析
- 7、新 AEO 高级认证标准通过判定方法解析
- 8、海关总署 2022 年第 114 号涉税要素申报规范指标解析
- 9、海关总署 2022 年第 54 号主动披露涉税违规行为解读

二、海关估价法律法规

- 1、海关总署第 213 号令估价办法解读
- 2、进口货物完税价格确定方法与构成
- 3、成交价格的三大要素
- 4、不构成成交价格的情况分析
- 5、判断是否构成成交价格的四个因素
- 6、成交价格的调增项目
- 7、成交价格的调减项目
- 8、海关企业估价方法与运用规则
- 9、直接支付与间接支付的解析
- 10、完税价格稽查风险分析

三、加工贸易保税管理法律法规

- 1、海关总署第 219 号令加工贸易货物管理办法解读
- 2、加工贸易深加工结转业务申报与管理要求
- 3、加工贸易外发加工业务申报与管理要求
- 4、加工贸易内销补税业务申报与管理要求
- 5、加工贸易保税残次品申报与管理要求

- 6、加工贸易保税边角料申报与管理要求
- 7、保税料件生产使用管理要求
- 8、保税成品单耗申报与管理要求
- 9、保税成品退换申报与管理要求
- 10、保税料件退运退换申报与管理要求

四、供应链安全与案例分析

- 1、供应链安全案例一
- 2、供应链安全案例二
- 3、供应链安全案例三
- 4、供应链安全案例四
- 5、供应链安全案例五
- 6、全球供应链安全概述
- 7、供应链安全的环节与管理
- 8、供应链安全法规的发展
- 9、ISO28000 供应链安全管理标准
- 10、美国 C-TPAT 制度介绍
- 11、美国 911 恐怖袭击事件介绍
- 12、C-TPAT 中美联合验证
- 13、WCO 全球贸易安全与便利标准框架
- 14、国际 AEO 认证制度介绍
- 15、中国海关 AEO 制度发展介绍
- 16、中国海关 AEO 国际互认介绍
- 17、中国 AEO 高级认证企业的红利
- 18、2020 国际贸易术语介绍
- 19、贸易术语的货物交付解析
- 20、贸易术语的风险转移解析
- 21、贸易术语的费用承担解析
- 22、贸易术语与成交方式申报

五、贸易安全与案例分析

- 1、经营场所安全管理的制度建立和执行程序
- 2、场所建筑结构防止非法闯入的要求
- 3、建筑物的定期检查和修缮
- 4、锁闭装置与门禁管理要求
- 5、人脸识别及指纹掌纹识别程序
- 6、钥匙发放回收登记管理措施
- 7、经营场所充足照明设置的要求
- 8、出入口管理及进出检查执行要求
- 9、单证存放区域受控管理要求
- 10、货物存放区域受控管理要求
- 11、视频监控系统的设置和执行要求
- 12、视频监控系统的追溯与保存要求
- 13、员工入职离职管理制度

- 14、员工动态管理清单
- 15、拟聘人员的违法记录调查
- 16、敏感岗位员工定期背景调查
- 17、员工身份识别卡的发放与佩戴
- 18、访客预约登记与身份识别管理
- 19、访客进入要求与受控区域
- 20、集装箱及厢式货车解析
- 21、进出口货物运输装卸存储管理制度
- 22、集装箱七点检查法要求和检查方式
- 23、集装箱封条安全管理制度
- 24、高度安全封条的管理与施加
- 25、货物存放安全管理区域要求
- 26、集装箱存放安全管理区域要求
- 27、提送货运输工具驾驶员身份核实
- 28、接收货物核对与签收要求
- 29、提离货物核对与签收要求
- 30、异常货物报告与处置措施
- 31、出口货物监装与记录要求
- 32、运输工具安全管理制度
- 33、运输工具检查要求与程序
- 34、提送货车停放管理要求
- 35、运输工具驾驶人员安全培训要求
- 36、进出口相关商业伙伴解析
- 37、商品伙伴供应链安全评估管理制度
- 38、商业伙伴的全面评估与重点评估
- 39、商业伙伴贸易安全协议管理要求
- 40、商业伙伴的定期监控与检查要求
- 41、海关法律法规培训制度与执行
- 42、高级管理人员海关法律法规培训要求
- 43、进出口相关人员海关法律法规培训要求
- 44、国际贸易供应链安全培训要求
- 45、危机管理培训与异常报告
- 46、危机处理模拟演练与应急处置
- 47、信息安全与保密意识教育和培训