

# 《企业关务风险与海关内审应对》

## 课程背景

企业如何操作才能合乎海关及其他部门的监管要求，如何自我预防、审核而不至于触犯法律被动接受相应处罚？怎样操作才能使企业由于“疏忽”或是“不小心”犯下错误而产生的“连带效应”降低到最小？另外，你在日常工作中是否会被海关提出质疑，而你是否又明了质疑背后的相关“故事”；如此等等，所有疑问都集中到了企业关务风险的防范和问题的有效解决上来。

本次培训就将针对以上背景，借鉴相关行业典型案例，对企业经营活动中的关务风险进行有效排查，夯实企业贸易合规内审机制，并提出切实可行的预防、控制之解决方案。

**内容的实用性：**讲授和分享企业经营活动中海关事务风险的预防及控制，对企业的快速、高效通关提供切实的指导和帮助；

**讲解的实战性：**以企业海关事务实际发生的重要案例来解析课程内容，以成功的经验解决学员实际工作中遇到的难题；

**知识的系统性：**把握企业通关环节各风险点，让学员在全程案例教学与互动中，充分理解和掌握通关实务操作及其风险控制。

## 讲师介绍

**王华强** 海关事务资深专家

现任职于海关总署-上海海关学院，曾在上海海关工作；中国德国商会海关事务高级培训师、关务顾问；国内多家知名律师事务所、会计事务所海关事务顾问；同时为 SHCC 海关税收研究中心和关务研究中心专家组成员，中国海关学会会员。

王老师主要从事中国关务研究、咨询与培训工作，如 HS 编码专业审核/预归类建议书出具、价格申报确认/特许权使用费/转移定价审核、关务风险防控与内审、关务筹划与合规管理、AEO 高级认证辅导等；王老师长期利用自己的专业知识与实践经验为多家世界 500 强企业及国外商会提供进出口货物通关事务的培训与贸易合规咨询工作；王老师长期致力于关务管理规律的总结和传播，他的培训亦是多年来不断学习和提炼的智慧凝结。王老师坚持选择对关务人员有针对性的实用内容，在培训过程中，精心设计大量案例，用形象通俗的语言来阐明相对枯燥的实务操作，内容扎实，形式活泼，深受学员喜爱。

## 课程大纲

### 一、AEO 认证的核心理念及重要性

- 1、AEO 认证的国际与国内背景简析
- 2、AEO 管理体系的核心理念
- 3、AEO 认证的企业实惠受益分析

#### 4、海关的认证实施程序与核心要点

### 二、内部控制重点指标实务精讲与案例实战解析

- 1、内部控制 11 项指标的认证要求概要解析
- 2、内部组织架构设置常见失分问题与改进方案
- 3、海关业务培训与贸易安全培训重点要求及执行程度
- 4、单证复核与单证保管制度要点分析（纸本&电子）
- 5、进出口活动的海关审核重点与方法
- 6、进出口内部审计的开展方式、管理制度认证要求
- 7、责任追究与改进机制的实际程序设定与应用方法
- 8、信息系统与数据管理对 ERP 及关务系统的应用要求
- 9、信息安全中的常见失分事项分析

### 三、贸易安全重点指标实务精讲与案例实战解析

- 1、贸易安全 8 项指标的认证要求概要解析
- 2、场所安全管理程序设置要求与硬件设施要求
- 3、进入安全的制度规定重点要求与审核要点
- 4、门卫与安保管理常见失分情况
- 5、人员安全的制度规定与执行要点分析
- 6、员工的聘用与离职程序设置中常见失分点
- 7、商业伙伴安全中的评估、要求、检查书面制度要求与认证重点
- 8、重点供应商与物流服务商的贸易安全评估要点与外审开展要求
- 9、货物安全中的收发货、运输与搬运管理程序要点
- 10、集装箱安全中的检查、存储、封条管理制度设置要点
- 11、集装箱七点检查法的开展要求和检查方式
- 12、运输工具管理的检查、存储与司机身份核实实际案例应用
- 13、危机管理的安保应急预案和保税应急预案海关认证重点解析
- 14、非贸易、贸易型公司的 AEO 认证侧重点与认证实施方法
- 15、物流仓储公司的 AEO 认证重点分析