

《AEO认证内审员操作技能实训》（2020年10月15-16日，苏州）

产品名称	《AEO认证内审员操作技能实训》（2020年10月15-16日，苏州）
公司名称	苏州一诺企业管理咨询有限公司
价格	3200.00/人/2天
规格参数	
公司地址	苏州工业园区苏州大道东278号领汇商务广场1幢12楼1208室
联系电话	0512-68224205 13913504752

产品详情

《AEO认证内审员操作技能实训》

2020年10月15-16日 苏州

【课程背景】

2018年底海关总署公告2018年177号公告，启用新的《海关认证企业标准》，新的认证标准明确：所有认证企业每年均需开展一次进出口活动及AEO认证体系持续符合性内部审计，并具备内部审计报告等记录文档。

基于内审“独立性原则”，进出口部门属于被审核部门，不得直接从事进出口业务内部审计，也给企业内部审计带来了更大的难度。

海关政策的不断革新和一体化推进，进一步提高了企业内部合规监控的必要性。

【课程收益】

- 1，掌握AEO企业内审的核心要点和具体要求；
- 2，掌握AEO体系持续符合性审核和进出口活动审核的基本技能；
- 3，培养内部审计人员，提升内部监督审核的可行性。

【课程亮点】

- 1.系统讲解：系统讲解两项内审的核心要点和审核方法与技能
- 2.实战经验：基于一诺咨询近200份实际审计案例经验为基础

【课程信息】

[适合人员] 内部稽核部门、物流通关、质量、财务、供应链、及其他相关部门人员

[时间地点] 2020年10月15~16日，苏州

[课程费用] RMB3200元/人（含：讲师费、资料费、培训费、课间课后咨询费、茶点费、午餐费等），

每家企业参会两人以上享受优惠价格；TFC会员75折；具体询培训课程报名顾问

[咨询方式] 0512-68224205；service01@sz-enuo.com；微信：13913504752，QQ：554039625

主办单位：苏州一诺企业管理咨询有限公司

协办单位：太湖.中国海关事务论坛- (TFC Club)

苏州一诺咨询，作为AEO认证的首批辅导公司，先后为两百多家制造企业、贸易公司、物流公司提供了全程的AEO认证辅导，已助力一百多家企业成功获得了海关的AEO认证，成为华东地区AEO辅导客户案例最多的专业机构，同时每年开展海关业务相关审计近百份。本课程将基于一诺实际的辅导案例和审核经验，从业务实战的角度解析AEO条款要点和分享AEO认证辅导实战案例经验，让学员从案例中深刻理解AEO认证要求。

【授课嘉宾】

邢老师 一诺关务顾问公司 创始合伙人/咨询总监/资深顾问师，同济大学MBA，贸易合规师，预归类师，20年涉外企业进出口与合规管理背景与资深咨询经验，通晓企业的保税管理与进出口业务内部控制，擅长于企业的物流通关方案筹划与AEO认证管理。先后创建了海关事务风险审核机制与AEO认证辅导手册，为数十家外资企业提供关务合规顾问工作，并先后主导和参与海关事务专案咨询和AEO辅导项目100多个，进行海关事务相关课程公开课和内训授课达300多次，学员超过4000人。

【专题大纲】

第1天

一、海关法律规范与内审要求

- 1、海关法、海关行政处罚实施条例简析
- 2、海关稽查管理办法与海关稽查/缉私的行政要点
- 3、涉外企业的综合法律风险与守法意识
- 4、AEO认证法规体系及要求
- 5、AEO认证体系运行的管理机制
- 6、AEO内审员的岗位设置要求与职责
- 7、AEO认证企业的年度内审要求
- 8、关务内审的独立性原则与操作难点

二、AEO认证企业内审实施方式简析

- 1、AEO体系年度持续符合性审核及其特点
- 2、进出口业务活动年度合规审核及其特点
- 3、质量体系与财务审计方法简析与借鉴
- 4、内审的范围定义与内审清单的确定方式
- 5、内审团队的分工设计、计划的合理分配与编制方法
- 6、内部审核的底稿规范要求（AEO体系&进出口活动）
- 7、进出口活动内审报告的制作规范与要点体现
- 8、AEO体系持续符合性内审报告的制作规范与要点体现
- 9、内审发现项的持续改进与复审循环管理

三、进出口业务活动年度内审操作技能

（一）进出口通关申报风险审核

- 1、进出口通关申报业务常见风险分析
- 2、进出口通关申报风险审核要点与方法
- 3、进出口通关申报业务内审工作要求
- 4、进出口流程制度设置的规范性与执行有效性审核
- 5、海关申报价格类、成交方式及运保费作业风险审核技能

6、进口货物有关的特许权使用费风险审核技能

7、特殊贸易方式管理合规审核技能

（二）物料HS归类风险审核

1、商品归类错误常见风险分析

2、商品归类流程控制有效性审核方法

3、商品HS归类申报规范性审核方法

4、商品HS归类的准确性抽样审核方法与技能

（三）加工贸易保税管理风险审核

1、加工贸易保税业务管理重点与常见风险

2、保税货物出入库账务与实物管理风险审核方法

3、保税货物单损耗管理风险审核方法

4、保税料件内销数据、价格及折料规范性风险审核方法

5、保税废料、残次品处理方式合规风险审核方法

6、保税边角料处理规范性审核方法

7、外发加工业务管理风险审核方法

8、深加工结转业务管理风险审核方法

（四）减免税设备管理风险审核

1、减免税设备管理管理重点与常见风险

2、减免税设备的申报规范性风险控制与审核方法

3、减免税设备实物管理与后续处置的规范性与审核方法

（五）检验检疫管理风险审核

1、进出口业务中的常见涉检业务与风险审核要点

2、涉及3C、核查书等民用商品强制认证业务的规范性审核

3、旧机电进口商品管理规范性审核

第2天

四、AEO体系持续符合性年度内审操作技能

（一）内部控制标准内审要点与方法

- 1、“海关业务培训”条款内审要点与技能（制度规定/执行记录）
- 2、“内部组织架构”条款内审要点与技能（高级管理层设置规范性与职责）
- 3、“单证复核/单证保管”条款内审要点与技能（制度规定/管理方式/范围/持续执行记录）
- 4、“进出口活动”条款内审要点与技能（制度规定/进出口管理穿行测试）
- 5、“内部审计”条款内审要点与技能（制度规定/执行记录/执行记录有效性）
- 6、“改进机制”条款内审要点与技能（制度规定/改进记录/奖惩记录/记录有效性）
- 7、“质量管理”条款内审要点与技能（制度规定/检验方式及记录/记录有效性）
- 8、“信息安全”条款内审要点与技能（系统有效性/数据穿行测试/信息安全管理记录有效性）

（二）财务状况标准内审要点与方法

- 1、“财务指标”条款内审要点（财务报告/财务指标状况）

（三）守法规范标准内审要点与方法

- 1、“守法规范”条款内审要点（状况访谈、记录查看）

（四）贸易安全标准内审要点与方法

- 1、“场所安全/进入安全”条款内审要点与技能（制度规定/执行记录/记录有效性）
- 2、“人员安全”条款内审要点与技能（制度规定/执行记录/记录有效性）
- 3、“商业伙伴安全”条款内审要点与技能（制度规定/评估考核记录/合约/记录有效性）
- 4、“货物物品安全”条款内审要点与技能（制度规定/执行记录/记录有效性）
- 5、“集装箱安全/运输工具安全”条款内审要点与技能（制度规定/执行记录/记录有效性）
- 6、“危机管理”条款内审要点与技能（制度规定/执行记录/记录有效性）
- 9、“安全培训”条款内审要点与技能（培训范围/执行记录/记录有效性）

【备注】：该课程可以做公司内训用，如有兴趣可联系会务组Tel:0512-68224205预约讲师做专项调研及大纲定制。