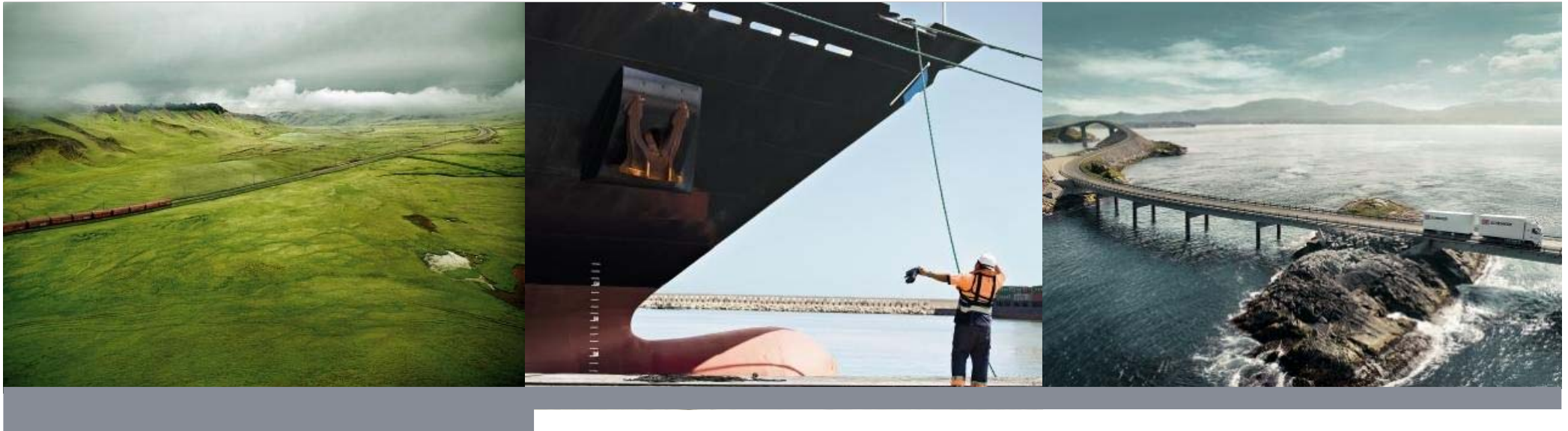




AEO 經驗分享

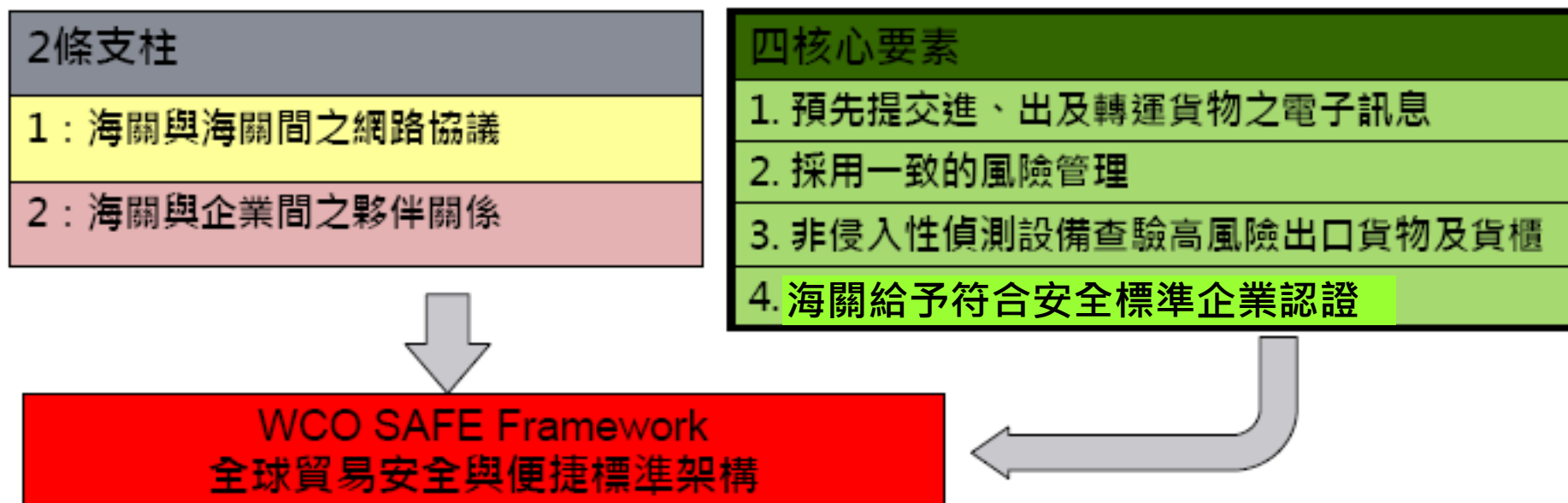
Jessica Hsieh, Quality Assurance Mgr.

香港商信可股份有限公司台灣分公司

Sep. 11, 2012

什麼是AEO？

世界關務組織(WCO)於2005年6月通過「全球貿易安全與便捷標準架構 (WCO SAFE)



“遵循海關所供應鏈安全標準之貨物跨境業者為優質企業, 享有簡化通關及快速放行
AEO (Authorized Economic Operator)





SES (SECURE EXPORTS SCHEME)
New Zealand

AEO準備作業

風險評估

文件增修、自評表及佐證資料

教育訓練及內部稽核

海關認證申請及實地評鑑

導入AEO改正行動及成果對照

■認證範圍

共分十大類：貨物輸出人、納稅義務人、製造商、**承攬業者**、**報關業者**、**倉儲業者**、公路運輸業者、航空運輸業者、海運運輸業者、港埠經營業者

■驗證基準：共分十四大項

(<http://web.customs.gov.tw/ct.asp?xItem=39884&ctNode=10497>)



項次	項目
1	管理組織
2	諮商、合作與聯繫
3	實體與場所安全
4	出入控管
5	員工安全
6	程序安全
7	商業夥伴安全
8	貨物安全
9	貨櫃安全
10	運輸工具安全
11	資訊技術安全
12	安全訓練與威脅認知
13	事故預防及處理
14	評量及改善

準備作業

- 法規了解、申請資格確認及其他相關訊息

http://aeo.customs.gov.tw/lea/PTL_LEA_101.aspx



■ 顧問公司

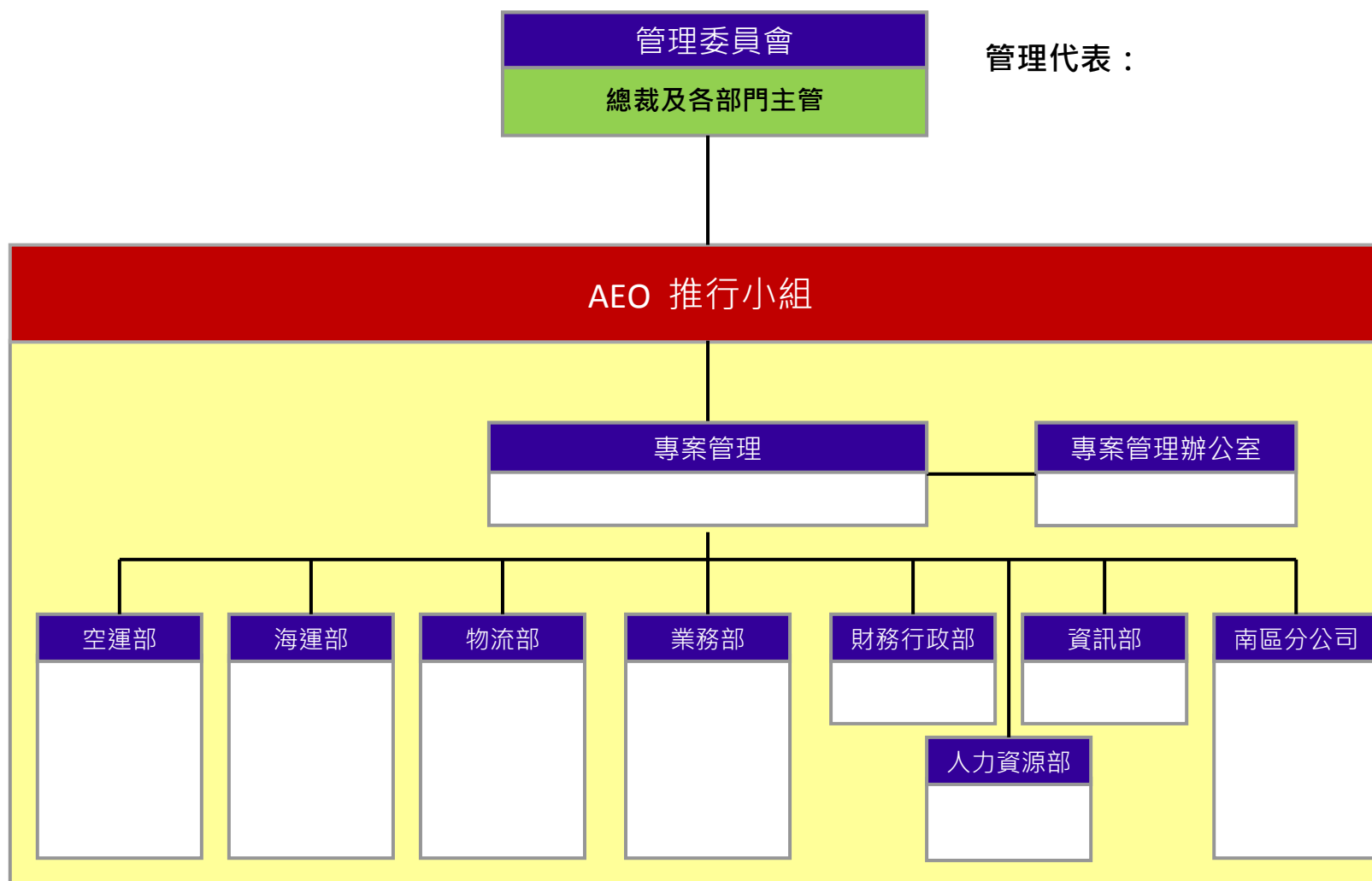
輔導項目：

- 協助申請資格確認及深入了解相關法規
- 現況及要求基準差異分析
- 風險評估作業導入
- 協助程序書增修
- 自評表及佐證資料準備輔導
- 內部稽核訓練

優點：

- 法規講解
- 提供部份文件範本
- 驗證支援
- 協助專案依進度執行

建立AEO專案組織



推行小組成員責任及工作劃分



各部門主要責任範圍

- 實體與場所安全
財務+人力資源<台北>, 空運部<機場, 新竹>, 南區<台中, 台南, 高雄>, 物流<大園倉>
- 作業流程安全
海運, 空運, 物流, 南區
- 供應商管理 (報關、卡車、貨棧倉儲、船公司、航空公司)
海運, 空運, 物流, 南區
- 資訊安全 (資訊部)
- 人員安全 (人力資源)
- 教育訓練 (企劃、人力資源)
- 內外部溝通、協商及支援 (企劃)
- 文件彙整 (企劃)
- 申請資料提供 (財務)



推行小組成員之工作

- 參與輔導會議及訓練, 了解AEO相關需求
- 協助啟始會議及供應商會議召開
- 執行實體場所及作業過程風險評估
- 風險控管方案擬定及執行
- 程序文件撰寫
- 負責確保紀錄留存
- 部門內部溝通及宣導
- 代表參與部門間協商
- 內部及外部稽核時之部門代表

AEO準備作業

風險評估

文件增修、自評表及佐證資料

教育訓練及內部稽核

海關認證申請及實地評鑑

導入AEO改正行動及成果對照

風險評估小組成員



風險評估方式-1

➤ 評估範疇：

■ 營業據點：

■ 服務範圍：海空運承攬、空運進出口報關、物流倉儲服務

➤ 評估時機：

■ 定期評估：

每一年於供應鏈安全管理審查會議召開前針對公司內所有的安全威脅及風險評估更新一次。

■ 不定期評估：

1. 當公司導入新作業活動，或作業環境條件改變時。
2. 當有重大安全事件發生時。

風險評估方式-2

風險鑑別工具與技術（HB167方法論）

安全風險評估五大因素：

資產價值(A)：任何涉及供應鏈安全之關鍵要素，如：貨物、貨物資訊及貨物文件、實體安全、人員、電腦系統等。

（資產為可能遭受威脅的物件）

威脅(T)：威脅是可能對資產(A)或組織造成的損害，來源包含內部或外部的蓄意破壞、犯罪、攻擊、意外事件、天災等。

弱點(V)：存在於資產活動及作業中，因缺失或漏洞而造成安全管控失效，而可能被威脅切入。

後果(C)：在供應鏈中，威脅對組織的衝擊可合理預期之結果。

可能性(L)：威脅利用弱點成功之可能性。

評分標準設定：

依據五項風險評估因素進行評分標準設定，將等級劃分為五個等級，最高等級5分至最低等級1分。

風險評估方式-4

改善規劃措施：

1. 由各單位針對高度及極高度安全威脅風險項目，擬定改善對策及執行改善措施。
2. 負責單位須填寫「行動改善方案表」進行提案，經公司准核通過後則進行改善工作。
3. 對策單位依改善期限執行改善
4. 由提報單位確認改善行動完成，並執行對策後複評，確認改善效果。

風險評估指標說明-1

資產價值(A)評分標準

1. 資產價值的多寡
2. 對公司、客戶及供應鏈的影響
3. 對主要客戶及公司商譽的影響程度
4. 資產損壞的回復期

風險評估指標說明-2

威脅(T)評分標準

1. 威脅動機之強度及
威脅的侵入能力大
小
2. 本公司是否曾發生
此項威脅及發生頻
率
3. 國內、國際、同業
等此威脅發生的可
能生

弱點(V) 評分標準

1. 是否具備有效控管方式
2. 控管方式被破壞的可能性大小
3. 控管時失效的事例及時間長短
4. 是否有意外事件的緊急應變措施

後果(C)評分標

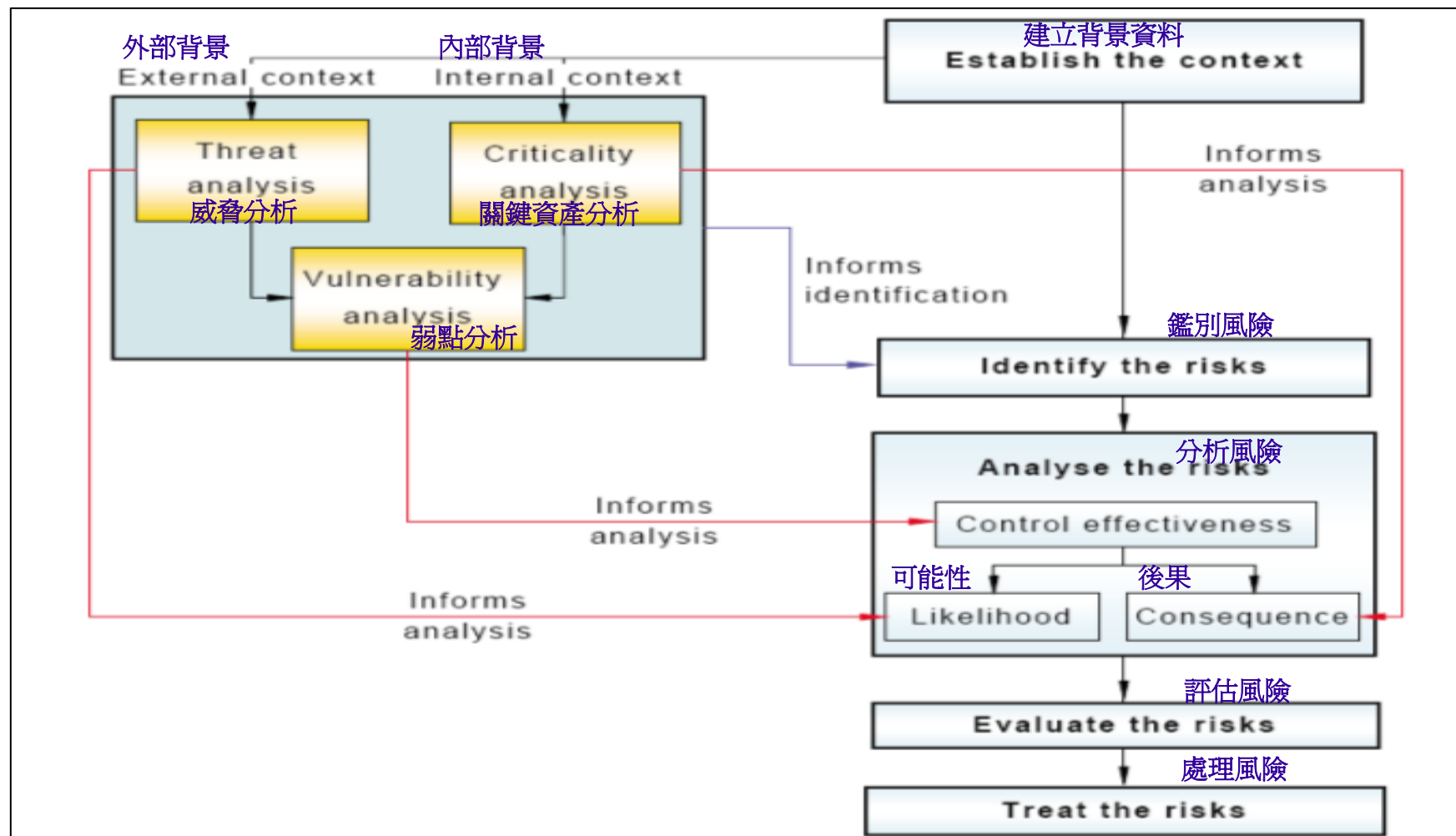
1. 財務後果：資產
價值的多寡
2. 商譽後果：
 - 2.1 造成抗爭或
負面新聞報導
 - 2.2 損害或影響的
時間長短
3. 工作排程/任務
達成：
 - 3.1 作業中斷，
或目標/任務影響
的程度
 - 3.2 人員傷害
的程度

風險評估指標說明-5

可能性(L)評分標準

1. 威脅發生的機率
2. 威脅發生的經驗
3. 威脅發生的週期

風險評估步驟



AEO準備作業

風險評估

文件增修、自評表及佐證資料

教育訓練及內部稽核

海關認證申請及實地評鑑

導入AEO改正行動及成果對照

AEO準備作業

風險評估

文件增修、自評表及佐證資料

教育訓練及內部稽核

海關認證申請及實地評鑑

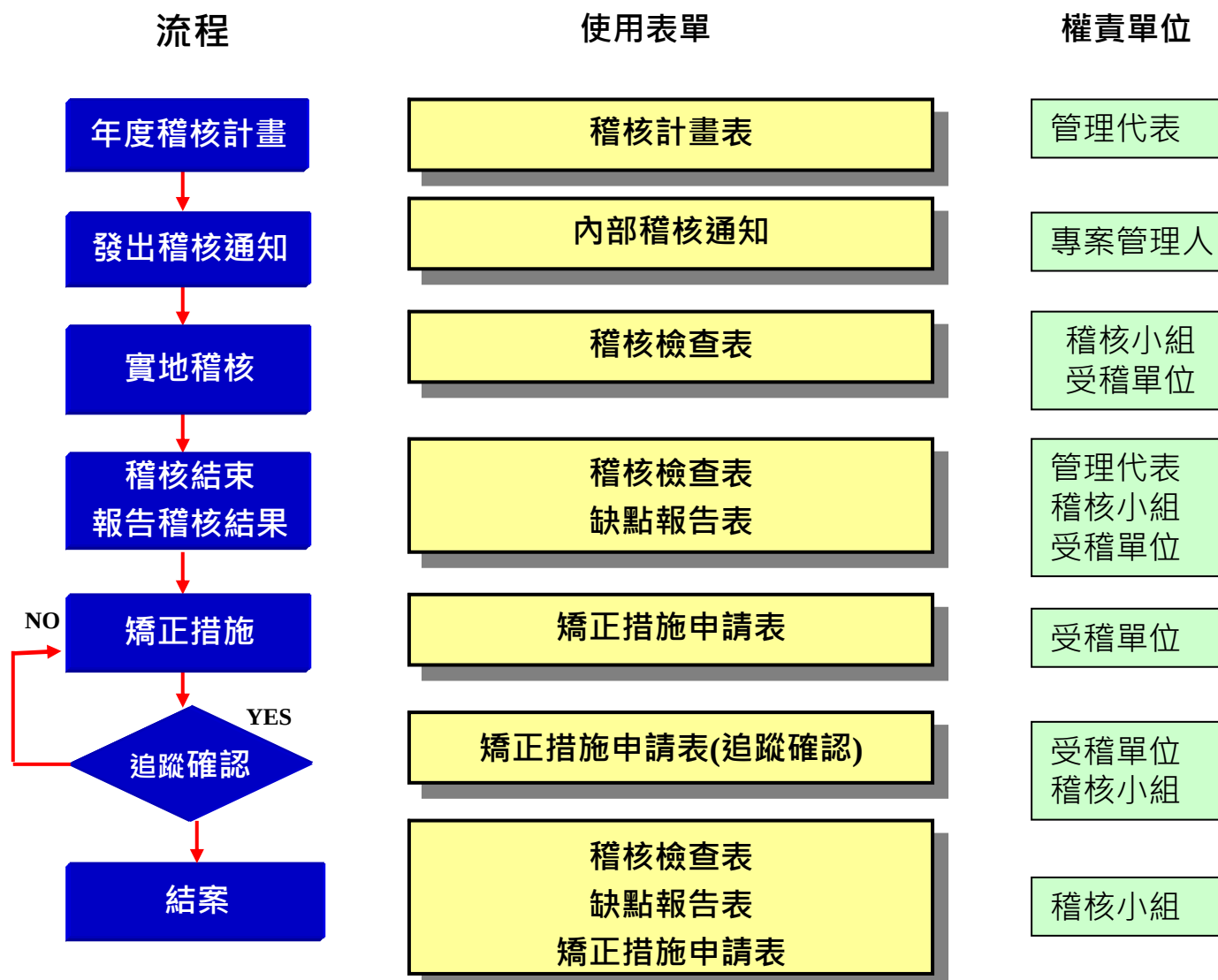
導入AEO改正行動及成果對照

供應鏈安全教育訓練課程目錄

- 保安政策
- 識別內部陰謀
- 各項程序安全及威脅認知
- 事故預防及通報流程
- 危安及緊急原應變
- 其他

- 資訊安全教育訓練(全員)
- 郵件包裹貨物檢查及防爆訓練
(郵件貨物接收人員)

內部稽核管理流程



AEO準備作業

風險評估

文件增修、自評表及佐證資料

教育訓練及內部稽核

海關認證申請及實地評鑑

導入AEO改正行動及成果對照

線上申請 (3/20)

優質企業(AEO)申辦平台 Page 1 of 6

優質企業申辦平台
Authorized Economic Operator AEO

申請優質企業 ▾ 案件處理 ▾ 企業基本資料 ▾

業者申請

11522202
English

案件狀態

案件編號	C1010314002	案件類別	安全認證優質企業案件
申請關區	台北關稅局	受理關區	
申請日期	2012/03/14	受理日期	

各關區聯絡窗口

基隆關稅局	進口組業務三課	邱義春先生	電話：(02)24202951	分機2303
台北關稅局	保稅組第一課	邱足新小姐	電話：(03)3834265	分機403
台中關稅局	業務二課	張美芳小姐	電話：(04)25602706	分機68
高雄關稅局	業務一組	蘇瑾柔小姐	電話：(07)5628276	分機8276

安全認證優質企業申請書

一、申請安全認證優質企業類別：

☐ 出口業，另檢附「進出口業者安全認證申請書」(關AEOS-IE)
☐ 進口業，另檢附「進出口業者安全認證申請書」(關AEOS-IE)

https://aеоapp.customs.gov.tw/app/APL_APP_301.aspx

優質企業(AEO)申辦平台 Page 5 of 6

上傳檔案

※注意事項：

- 1.上傳檔案：IE瀏覽器須將網頁設為信任網站，且「信任網站區域」的「自訂等級」中，將「起始不標示為安全的ActiveX控制項」設為「提示」。
- 2.單次檔案上傳大小限制為「10MB」，總上傳量大小限制為「100MB」，若總上傳量需超出該容量時，請電話通知服務人員(02)2550-5500#2481。
- 3.上傳檔案會依檔案名稱排序，建議在檔名前增加兩碼序號以利排序，例：01資產負債表.pdf、02損益表.pdf...等，以此類推。

上傳檔案

說明

選取	檔案名稱	上傳時間	檔案大小 (KB)	說明	上傳人員
☐	01 公司營利事業登記證.pdf	2012/03/15 10:52:00	987	修改說明 公司營利事業登記證	11522202
☐	02 最近3年財務報表.pdf	2012/03/15 10:53:00	1744	修改說明 最近三年財務報表	11522202
☐	03 海運承攬許可證.pdf	2012/03/15 10:54:00	495	修改說明 海運承攬許可證	11522202
☐	04 航空貨運承攬許可證.pdf	2012/03/15 10:55:00	888	修改說明 航空貨運承攬許可證	11522202
☐	05 經航警局核准申請為保安控管人函.pdf	2012/03/15 10:56:00	628	修改說明 經航警局核准申請為保安控管人函	11522202
☐	06 報關業務證照.pdf	2012/03/15 10:56:00	526	修改說明 報關業務證照	11522202
☐	07 報關業者降低抽驗比率函.pdf	2012/03/15 10:57:00	187	修改說明 報關業者降低抽驗比率函	11522202
☐	08 保稅倉庫執照.pdf	2012/03/15 10:57:00	576	修改說明 保稅倉庫執照	11522202
☐	09 佐證資料(1,2).pdf	2012/03/15 11:19:00	2160	修改說明 自評表佐證資料(第一及第二項)	11522202
☐	10 佐證資料(3).pdf	2012/03/15 12:03:00	8763	修改說明 自評表佐證資料第三項	11522202

https://aеоapp.customs.gov.tw/app/APL_APP_301.aspx

☐	12 佐證資料-(5).pdf				
☐	13 佐證資料-(6).pdf				
☐	14 佐證資料-(7).pdf				
☐	15 佐證資料-(8-1).pdf				
☐	16 佐證資料-(8-2).pdf				
☐	17 佐證資料-(9).pdf	2012/03/19 09:57:00	3066	修改說明 自評表佐證資料第九項	11522202
☐	18 佐證資料-(11).pdf	2012/03/19 10:22:00	2944	修改說明 自評表佐證資料第十一項	11522202
☐	19 佐證資料-(12).pdf	2012/03/19 10:42:00	3801	修改說明 自評表佐證資料第十二項	11522202
☐	20 佐證資料(13,14).pdf	2012/03/19 11:33:00	2864	修改說明 自評表佐證資料第十三及第十四項	11522202

2012/3/20

- 公司回應需通過海關審核
- 更新網站自評表及佐證資料
- 整理供應鏈安全管理手冊
- 製作驗證報告
- 協助海關準備總局審查簡報
- 製作光碟

AEO準備作業

風險評估

文件增修、自評表及佐證資料

教育訓練及內部稽核

海關認證申請及實地評鑑

導入AEO改正行動及成果對照

Email :
jessica.hsieh@dbschenker.com



QUESTIONS & **A**NSWERS