

# Authorized Economic Operators

## (Using Modern Technologies)

---

August, 14, 2024

Dongsuk, Kim



# CONTENTS

- **Section 1** UNI-PASS (e-Clearance System)
- **Section 2** Korean AEO Portal System
- **Section 3** Risk Management and performance index in AEO

# SECTION 1

Korea Customs e-Clearance System



S01

02

03

# E-Clearance System Developed and in Operation by KCS



S01

02

03

# UNI-PASS Features



### Clearance Management

- Import Clearance
- Export Clearance
- Duty Drawback
- Duty Collection

### Portal

Internet Clearance Portal

### Cargo Management

- Import Cargo
- Export Cargo
- Transit
- Cargo tracking

Korea Customs e-Clearance System



### Information Management

- Risk Management
- Customs Data Warehouse
- Knowledge management
- Investigation and Surveillance
- Post Audit
- APIS

### Single Window

Clearance Single Window

### Administration Management

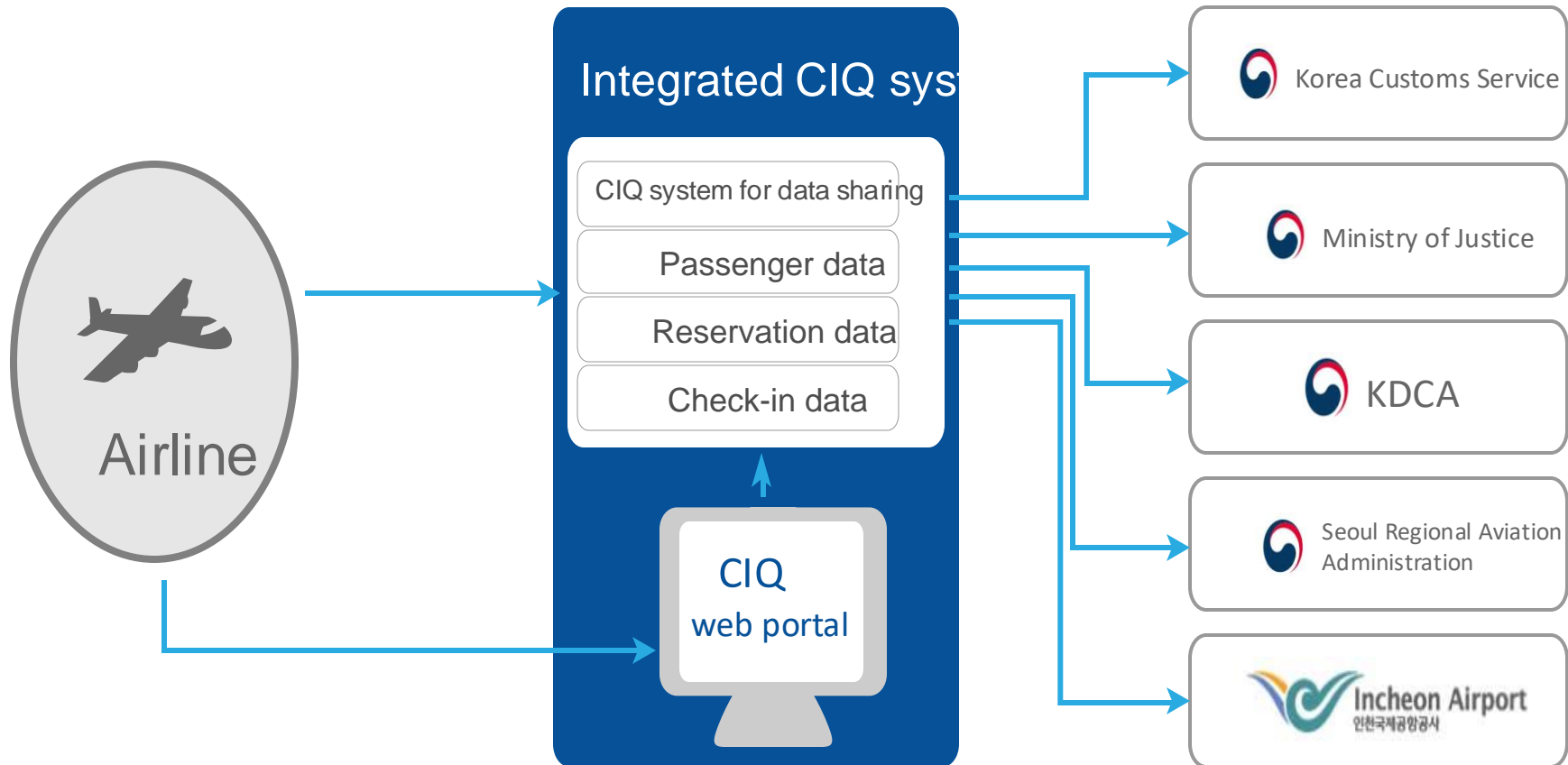
- Groupware
- CRM
- HRM
- Performance Management

S01

## National Single Window\_Integrated CIQ system

02

03

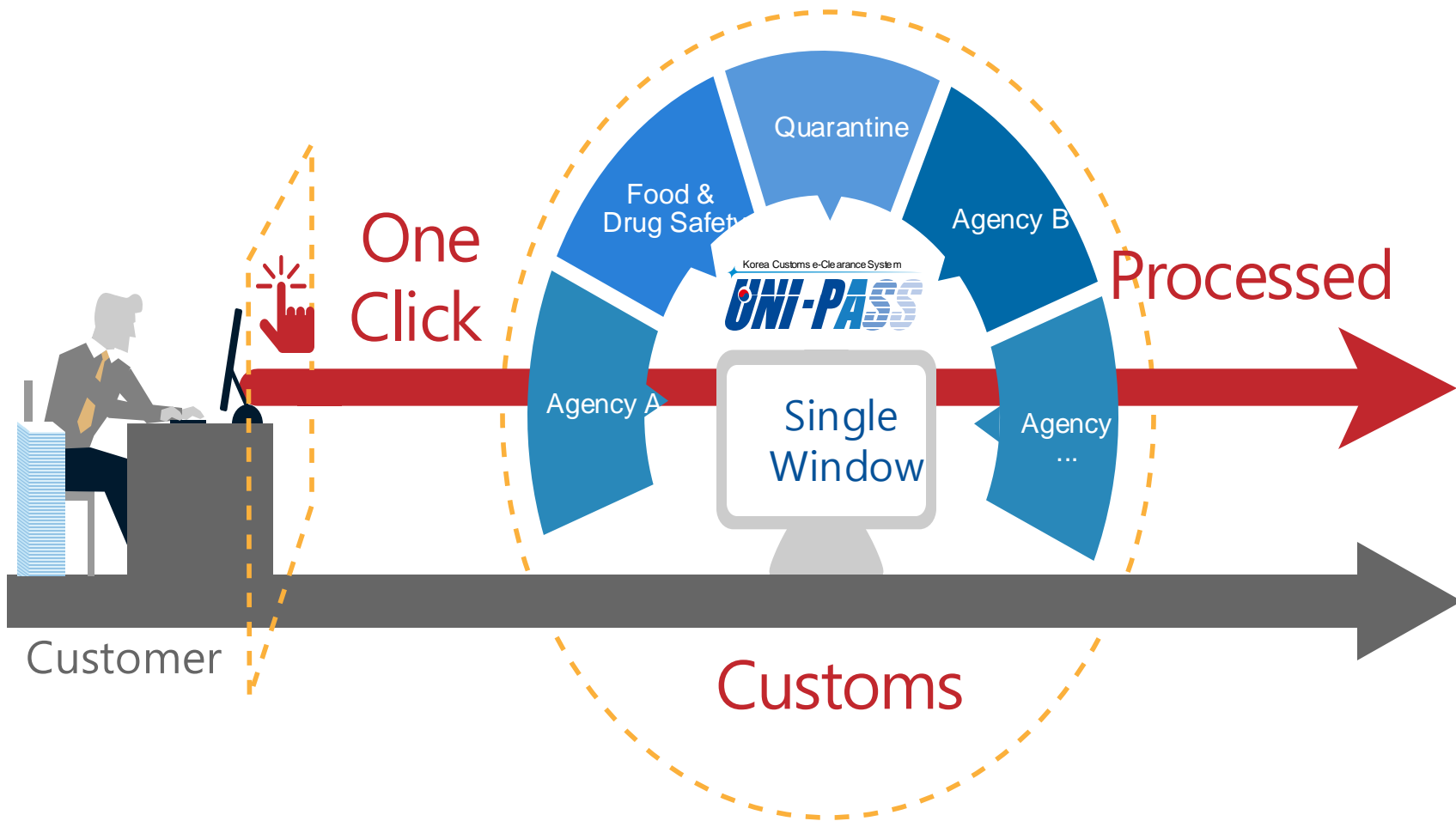


S01

# National Single Window -Linkage with regulatory agencies

02

03



S01

02

03

## Risk Management



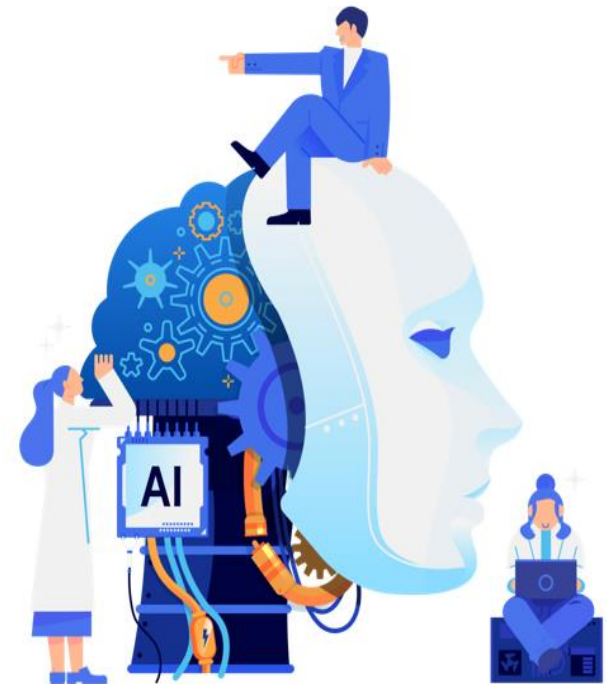
KOREA CUSTOMS SERVICE

## Integrated selectivity

- ▶ Import Cargo Selectivity
- ▶ Export Cargo Selectivity
- ▶ Cargo Selectivity (C/S)
- ▶ Review Selectivity
- ▶ Drawback Selectivity
- ▶ Express Cargo Selectivity
- ▶ Vessel Selectivity
- ▶ Passenger APIS

### Prerequisites:

Advance data collection on manifests, passengers, etc.





S01

02

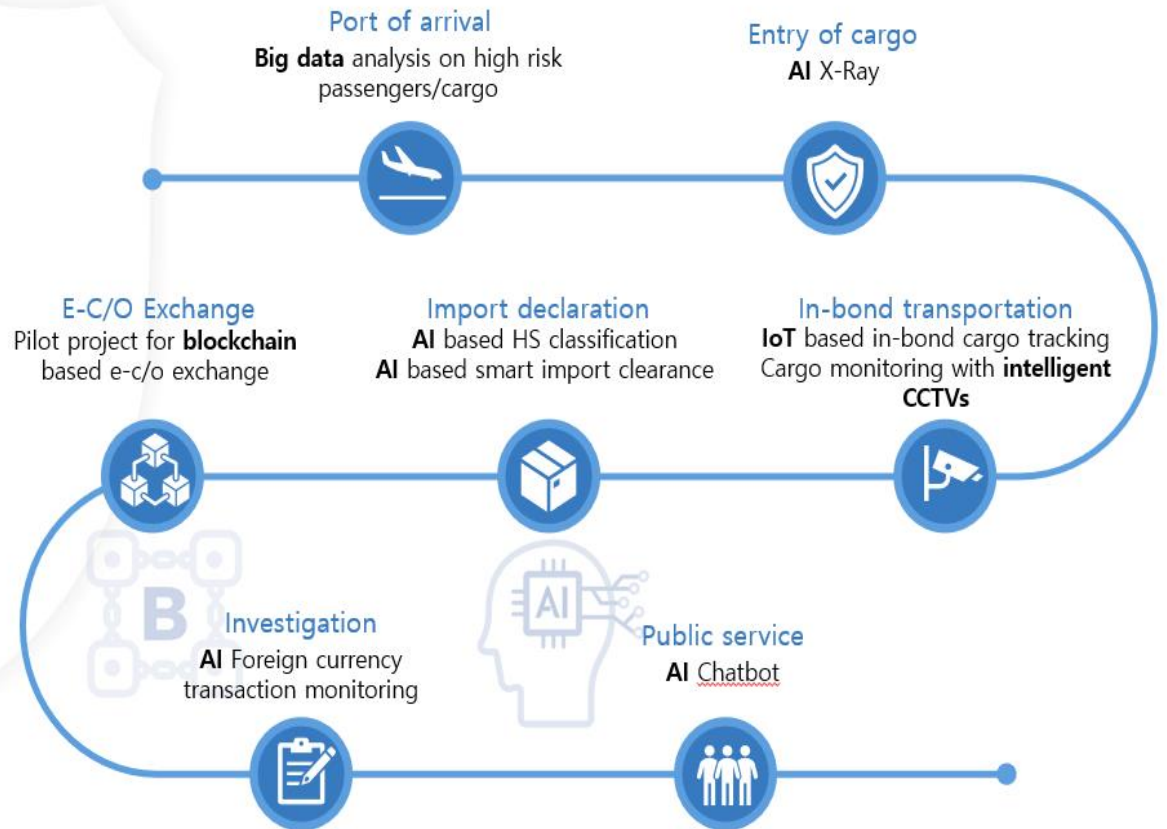
03

# Adopting New Technologies



KOREA CUSTOMS SERVICE

## · UNIPASS on Adopting New Technologies



## **SECTION 2**

# **Korean AEO Portal System**

# Single Window Process AEO

AEO system handles all the process from application, validation to determination of AEO status

01

S02

03

The screenshot shows the AEO system interface with a dashboard on the left and a main content area on the right. The dashboard includes a welcome message, login statistics, and a news section. The main content area is divided into several sections:

- 진행현황(AEO공인)**: A summary of current AEO application statuses.
 

현장심사	21 >	현장심사 보완	20 >
서류심사 보완	13 >	현장심사 배부	10 >
개선이행제출	3 >	개선계획제출	2 >
서류심사	2 >		
- 진행현황(AEO종합)**: A summary of overall AEO application statuses.
 

종합서류심사	2 >	심의위원회 미상정	1 >
--------	-----	-----------	-----
- 알림정보(AEO공인)**: A summary of application results.
 

현장심사 결과통지	32	19
현장심사 계획통지	0	10

The **진행현황(AEO종합)** section contains a detailed table of application steps:

순번	진행 단계	처리 일시
14	공인 통보	2011/05/18 14:45:24
13	위원회 상정	2011/05/06 15:47:33
12	현장심사 결과확인	2011/04/12 18:46:49
11	현장심사 결과보고	2011/04/08 17:59:35
10	현장심사	2011/01/10 18:26:50
9	현장심사 계획통보	2011/01/10 18:26:50
8	서류심사 결과확인	2010/12/27 14:17:56
7	서류심사 결과보고	2010/12/27 13:59:46
6	서류심사 보완제출	2010/12/18 18:01:30
5	서류심사 보완요구	2010/12/14 14:22:57
4	서류심사	2010/11/30 17:40:54
3	심사팀이관	2010/11/30 10:21:37
2	접수완료	2010/11/30 09:42:32
1	제출	2010/11/20 14:06:01

Red arrows point from the following callout boxes to the corresponding rows in the table:

- Referred to AEO Committee** points to row 12 (현장심사 결과확인).
- On-site validation** points to row 9 (현장심사 계획통보).
- Documentary validation** points to row 4 (서류심사).
- Submit application** points to row 1 (제출).

01

S02

03

# Documentary Validation in AEO Portal System

The screenshot displays the AEO Portal System interface in Internet Explorer. The main content area shows a compliance score table for '현장심사' (On-site Audit) with a score of 3p. The table is categorized into 'Law Compliance' and 'Internal Control'. A callout box highlights item 2.1.1.1, stating: 'A customs broker should establish a business plan of CEO regarding compliance and security management'. Annotations with arrows point to various parts of the table: 'Score' points to the '평가점수' (Evaluation Score) column; 'Supplement' points to the '보완현황' (Supplement Status) column; 'Self Assessment' points to the '요구' (Requirement) column; 'Documentary Validation' points to the '02건' (02 cases) column; and 'On-site Validation' points to the '02건' (02 cases) column. A yellow box highlights the score values: '3p', '2p', '1p', '0p', and 'N/A'.

기준번호	기준내용	자체평가	서류심사	현장심사	평가점수	보완현황	요구	미행
2.1.1.1 [2B1]	관세사는 최고경영자의 법규준수와 안전관리에 대한 경영방침을 수립하여야 한다.	3점	2점	1점	0점	N/A	02건	02건
2.1. [2E]		3점	2점	1점	0점	N/A	1건	1건
2.1. [2E]		3점	2점	1점	0점	N/A	1건	1건
2.1. [2E5]	관세사는 최고경영자와 경리자를 근무하도록 하여야 한다.	3점	2점	1점	0점	N/A	-	-
2.1.4.2 [2B6]	관세사는 법규를 준수하고 안전을 관리하기 위하여 직원을에게 교육을 실시하여야 한다.	3점	2점	1점	0점	N/A	1건	1건
2.1.5.1 [2B7]	관세사는 형평성을 유지하기 위하여 중리경영방침을 마련하고 내부고발제도 등 부정방지프로그램을 활성화하여야 한다.	3점	2점	1점	0점	N/A	1건	1건

# Application status in AEO Portal System

01

S02

03

### AEO 공인 신청서 제출 화면

관세청 전자통관시스템 **UNI-PASS** < 공항만감시 **AEO** 조사 심사 품목분류 품목분석(실) >

심사관리 사후관리 공급망관리 통계관리 정보관리 관리자

메뉴 ★ 나의메뉴

신청관리

- ★ 신청서 제출현황
- ★ 심사결과 보고현황
- ★ 공인증서 발행현황
- ★ 보완요구 보고현황
- ★ 현장심사 계획 확인
- ★ 신청서 각하확인 현황
- ★ 보완요구 보고 반려 현황
- ★ AEO 카드신청 현황
- ★ 중소 수출기업 현황
- ★ 서류심사 결과반려 이력 조회
- ★ 현장심사 유예신청 현황

공인심사 >

종합심사 >

예비심사 >

위원회관리 >

결재관리 >

나의일정 >

★ 신청서 제출현황(UI-AEO-0101-001Q)

○ 신청기간\* 2023-01-01 ~ 2023-09-18  
 ○ 신청구분 -- 전체 --  
 ○ 신청부분 -- 전체 --  
 ○ 진행단계 -- 전체 --  
 ○ 업체명 업체명 입력  
 ○ 심사부서 -- 전체 --

초기화 Q 조회

전체 44건 | 페이지당 10 엑셀ALL다운로드 엑셀다운로드

No	구분	신청번호 접수번호	사업자등록번호 업체명	신청부분 업체규모	지원 대상	신청일자 접수(각하)일자	진행단계	심사부서
1	공인	AP230195		수출업체	비대상	2023-09-11	서류심사	서류심사1팀
		RC230097		중견기업		2023-09-13		
2	공인	AP230191		수출업체	비대상	2023-09-05	서류심사	서류심사3팀
		RC230096		중소기업(개인사업자 포함)		2023-09-06		
3	공인	AP230186		화물운송주선업자	비대상	2023-08-18	현장심사	심사2팀
		RC230095		중소기업(개인사업자 포함)		2023-08-18		
4	공인	AP230184		수출업체	비대상	2023-08-11	서류심사 보완요구	서류심사2팀
		RC230094		중소기업(개인사업자 포함)		2023-08-16		
5	공인	AP230183		수출업체	비대상	2023-08-08	취하	서류심사2팀
		RC230093		중소기업(개인사업자 포함)		2023-08-08		
6	공인	AP230182		수출업체	비대상	2023-08-03	서류심사 보완요구	서류심사1팀
		RC230092		중소기업(개인사업자 포함)		2023-08-04		
7	공인	AP230180		보세구역운영인	비대상	2023-07-30	서류심사 보완제출	서류심사1팀
		RC230089		중견기업		2023-07-31		

01

S02

03

# Validation status in AEO Portal System

## AEO 공인심사 현황 화면

관세청 전자통관시스템 **UNI-PASS**
공항만감시
**AEO**
조사
심사
품목분류
품목분석(살)

심사관리
사후관리
공급망관리
통계관리
정보관리
관리자

**메뉴** ★ 나의메뉴

- 신청관리
- 공인심사
  - ★ 공인심사 현황
  - ★ 정정/취하 현황
  - ★ 보완 요구/이행 현황
  - ★ 공인기준 개선계획 제출 대상
  - ★ 공인기준 개선계획 제출 현황
  - ★ 공인기준 개선계획 이행 현황
  - ★ 현장심사 유예신청 현황
  - ★ 보완기간 연장신청 현황
  - ★ 현장심사 기간연장 확인 목록
- 종합심사
- 예비심사
- 위원회관리
- 결재관리
- 나의일정

★ 공인심사 현황(UI-AEO-0110-301Q)

○ 심사구분  전체  서류  현장  재심사

○ 신청일자  ~

○ 신청부문  전체

○ 업체명

○ 심사진행상태  전체  심사중  심사완료

○ 신청번호

○ 심사부서  -- 전체 --

○ 접수번호

초기화 Q 조회

전체 1,689건 | 페이지당 10

No	신청번호	업체명(사업자번호)	신청부문	접수번호	심사구분	진행상태	진행현황	심사부서
1	AP230195	)	수입업체	<a href="#">RC230097</a>	서류	서류심사 (2023-09-14)	현황	서류심사1팀
2	AP230191	)	수출업체	<a href="#">RC230096</a>	서류	서류심사 (2023-09-07)	현황	서류심사3팀
3	AP230186	)	화물운송주선업자	<a href="#">RC230095</a>	현장	현장심사 (2023-09-18)	현황	심사2팀
4	AP230184	)	수출업체	<a href="#">RC230094</a>	서류	서류심사 보완요구 (2023-09-11)	현황	서류심사2팀
5	AP230183	)	수출업체	<a href="#">RC230093</a>	-	취하 (2023-08-16)	현황	서류심사2팀
6	AP230182	)	수출업체	<a href="#">RC230092</a>	서류	서류심사 보완요구 (2023-09-07)	현황	서류심사1팀

# Comprehensive Audit status in AEO Portal System

01

S02

03

### AEO 종합심사 현황 화면

관세청 전자통관시스템 **UNI-PASS** < 공항만감시 **AEO** 조사 심사 품목분류 품목분석(실) >

심사관리 | 사후관리 | 공급망관리 | 통계관리 | 정보관리 | 관리자

메뉴 | ★ 나의메뉴

- 신정관리
- 공인심사
- 종합심사
  - ★ **종합심사 현황**
  - ★ 개선계획 현황
  - ★ 개선완료 현황
  - ★ 종합현장심사배부현황
  - ★ 정정/취하 현황
  - ★ 보완기간 연장신청 현황
- 예비심사
- 위원회관리
- 결재관리
- 나의일정

★ 종합심사 현황(UI-AEO-0104-001Q)

○ 공인부문: -- 전체 --  
 ○ 관할세관: -- 전체 --  
 ○ 기업상당전문관: -- 전체 --  
 ○ 조회키워드: -- 선택 --  
 ○ 기간: -- 선택 -- ~ -- 선택 --  
 ○ 심사팀: -- 전체 --

○ 공인등급: -- 전체 --  
 ○ 담당세관: -- 전체 --  
 ○ 진행상태: -- 전체 --

전체 1,276건 | 페이지당 10 |

선택	업체명 공인번호	공인부문 공인등급	공인일자 심사시작일자	사업자번호 법인등록번호	관할세관 담당세관	AM 심사팀	진행상태 종합현장심사구분	현황
<input type="radio"/>		관세사 AA등급	2019-03-15 2023-09-18		서울세관 관세평가분류...		● 종합서류심사 이관 일반심사	<input type="button" value="목록"/>
<input type="radio"/>		수입업체 AA등급	2019-03-15 2023-09-18		서울세관 관세평가분류...		● 종합서류심사 이관 일반심사	<input type="button" value="목록"/>
<input type="radio"/>		화물운송주선... A등급	2019-03-15 2023-09-18		서울세관 관세평가분류...		● 종합서류심사 이관 일반심사	<input type="button" value="목록"/>
<input type="radio"/>		화물운송주선... A등급	2019-03-15 2023-09-18		서울세관 관세평가분류...		● 종합서류심사 이관 일반심사	<input type="button" value="목록"/>
<input type="radio"/>		화물운송주선... A등급	2019-04-01 2023-09-18		서울세관 관세평가분류...		● 종합서류심사 이관 일반심사	<input type="button" value="목록"/>
<input type="radio"/>		화물운송주선... A등급	2019-03-15 2023-09-18		인천세관 관세평가분류...		● 종합서류심사 이관 일반심사	<input type="button" value="목록"/>

# AEO Committee Review status in AEO Portal System

01

S02

03

## AEO 심의위원회 상정 현황 화면

관세청 전자통관시스템 **UNI-PASS** < 공항만감시 **AEO** 조사 심사 품목분류 품목분석(실) >

심사관리 사후관리 공급망관리 통계관리 정보관리 관리자

메뉴 ★ 나의메뉴

신청관리 공인심사 종합심사

- ★ 종합심사 현황
- ★ 개선계획 현황
- ★ 개선완료 현황
- ★ 종합현장심사배부현황
- ★ 정정/취하 현황
- ★ 보완기간 연장신청 현황

예비심사 위원회관리

★ **심의위원회 상정 현황**

★ 심의위원회 운영 현황

결재관리 나의일정

☆ 심의위원회 상정 현황(UI-AEO-0101-401Q)

기간 2023-01-01 ~ 2023-09-18
 심의여부 -- 전체 --
 신청부분 -- 전체 --
 상정여부 -- 전체 --
 업체명
안전유형 -- 전체 --

전체 182건 | 페이지당 10

No	<input type="checkbox"/>	접수번호	업체명	공인번호 (최초공인번호)	신청부분	사업자등록번호	현장 심사부서	안전유형	상정여부	심의여부	결재상태
1	<input type="checkbox"/>	RC210074			수입업체		심사5팀	공인심사	미상정	미결	미결
2	<input type="checkbox"/>	RC200104			수출업체		심사5팀	공인심사	미상정	미결	미결
3	<input type="checkbox"/>	RC220086			화물운송 주선업자		심사4팀	공인심사	상정	심의완 분	승인
4	<input type="checkbox"/>	RC220096			수출업체		심사6팀	공인심사	상정	심의완 분	승인
5	<input type="checkbox"/>	RC220103			수출업체		심사5팀	공인심사	상정	심의완 분	승인
6	<input type="checkbox"/>	RC220102			수입업체		심사5팀	공인심사	상정	심의완 분	승인
7	<input type="checkbox"/>	RC220091			수출업체		심사7팀	공인심사	상정	심의완 분	승인
8	<input type="checkbox"/>	RC220097			수출업체		심사총 괄팀	공인심사	상정	심의완 분	승인



01

S02

- Compliance score is measured by criteria set forth by Commissioner, to see if im/export related legislations(Customs Act, Trade Act, Foreign Exchange Transactions Act) are met.

03

## Legal Compliance

- ☞ Corporate management index
- ☞ Law compliance is a barometer that tells if the enterprise is a partner to Customs or needs focused control by Customs

### Details

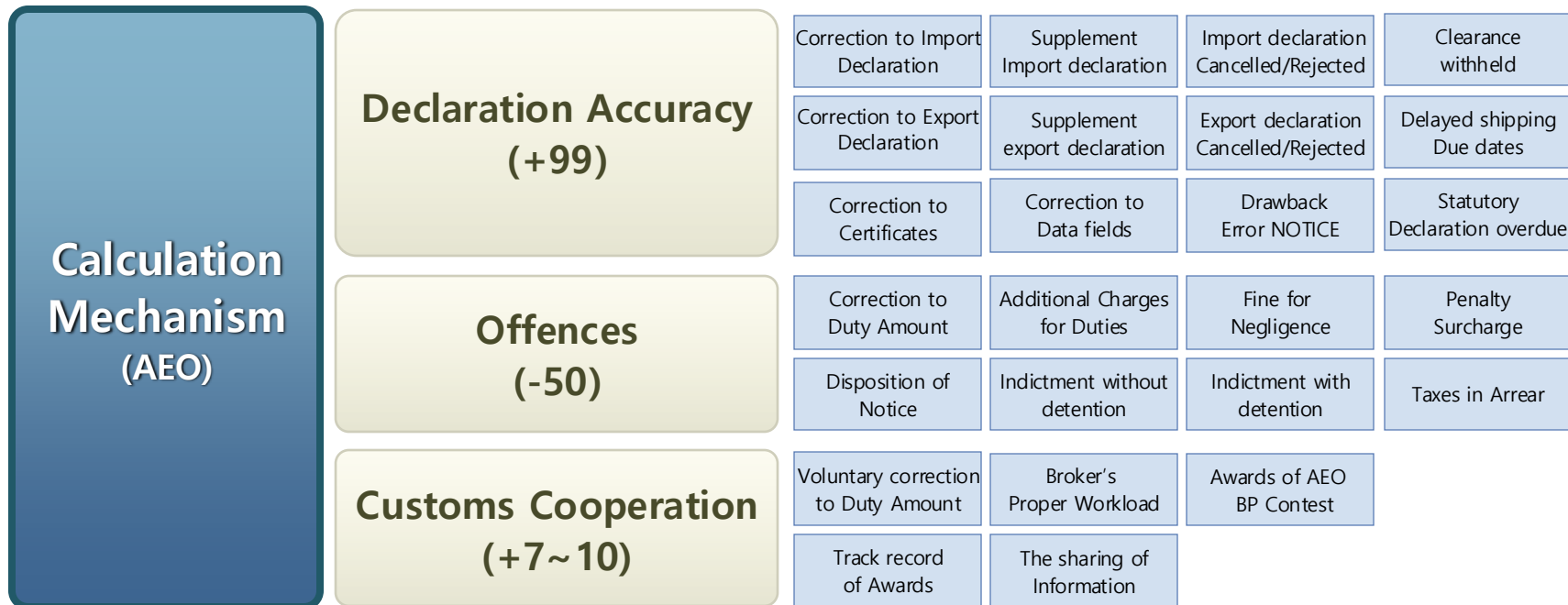
▶ Target period	Latest 8 quarters(2 years)
▶ Frequency	Quarterly basis(Jan, Mar, Jul, Oct)
▶ Target entities	250,000 entities (im/exporters, declarants, etc) - im/exporters with 1 or more application of drawback over the recent 2 years - customs brokers, for 6 months in operation, with 1000 declarations per year - logistics providers with 1 or more declaration over the recent 2 years
▶ Notification	Within 20 days after the end of quarter

## • Calculation Mechanism

### Score Calculation

- 👉 Quantitative factors measured by computerized system
- 👉 Distinction between simple errors and significant breaches
- 👉 Business model and task feasibility

### ※ Example of importer/exporter AEO applicant



01

# ※ Computerized System (UNI-PASS)

S02

03

**Law Compliance**

수출입업체 평가 내역

구분	분야	항목	건수/금액	비율	평가점수
신규정확도	수입 (수리 : 83,826건) ※ 란기준	정정 사항	289건	0.34%	97.43점
		보완 요구	2건	0.00%	
		취하 사항	12건	0.01%	
		각 하	0건	0.00%	
		통관 보류	0건	0.00%	
		정정 사항	674건	0.96%	
	수출 (수리 : 70,111건) ※ 란기준	보완	7건	0.01%	
		취하 사항	26건	0.04%	
		각 하	0건	0.00%	
		선적 연장	50건	0.07%	
		정정사항	0건	0.00%	
		취하	0건	0.00%	
환급	제증명 (발급:0건)	취하	0건	0.00%	
		정정사항 (발급:5건)	10건	200.00%	
	환급신청 (신청:3,172건)	법정신고일 경과건	0건	0.00%	
		오류 통보	103건	3.25%	
중요사항위반 (-)	세액정정 (납세 : 602,402,430원 환급 : 11,815,663,380원)	정정	1,097,763,280원		
		보정	8,491,770원		
		수정	76,758,080원		
	세액추징 (납세 : 1,903,602,402,430원 환급 : 11,815,663,380원)	자진신고 환급추징	2,619,370원		
		중역 경정	1,545,140원		
		일반 추징	0원		
	법 칙		직권 환급추징	0원	
			과태료	3건	
			과징금	0건	
			중요통고처분	금액	0원
건수				0건	
경미통고처분			금액	0원	
			건수	0건	
불구속기소			금액	0원	
			건수	0건	
구속기소			금액	0원	
	건수	0건			
보세구역 반입명령	금액	0원			
	건수	0건			
행정제재	경고	0건			
	거래정지	0건			
기 타	체화발생	3건			
	제납발생	0건			
관세허려도 (+)	신고지연	5건			
	자진 세액정정	3,242,940원			
관세허려도 (+)		표창	0건		
		증정금이상	0건		
		세관장	0건		
		사전심사	5건		
법령정보		본선	0건		
		BP경전대회	2건		
법령정보		예선	2건		
		사전심사	5건		

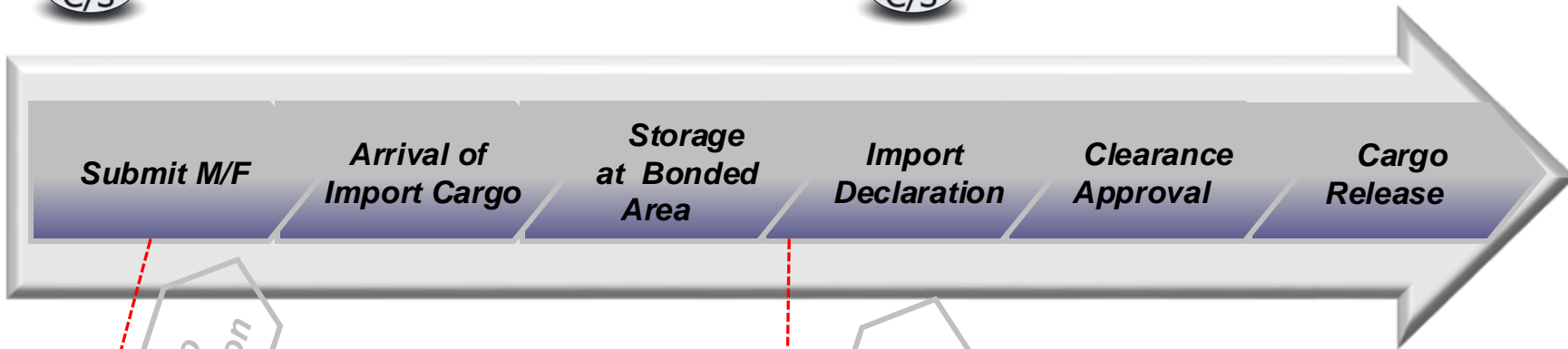
01

- When are Benefits are granted?

- ✓Prioritized measures
- ✓Liaison Officers

S02

03



✓ Reduced import inspection rate

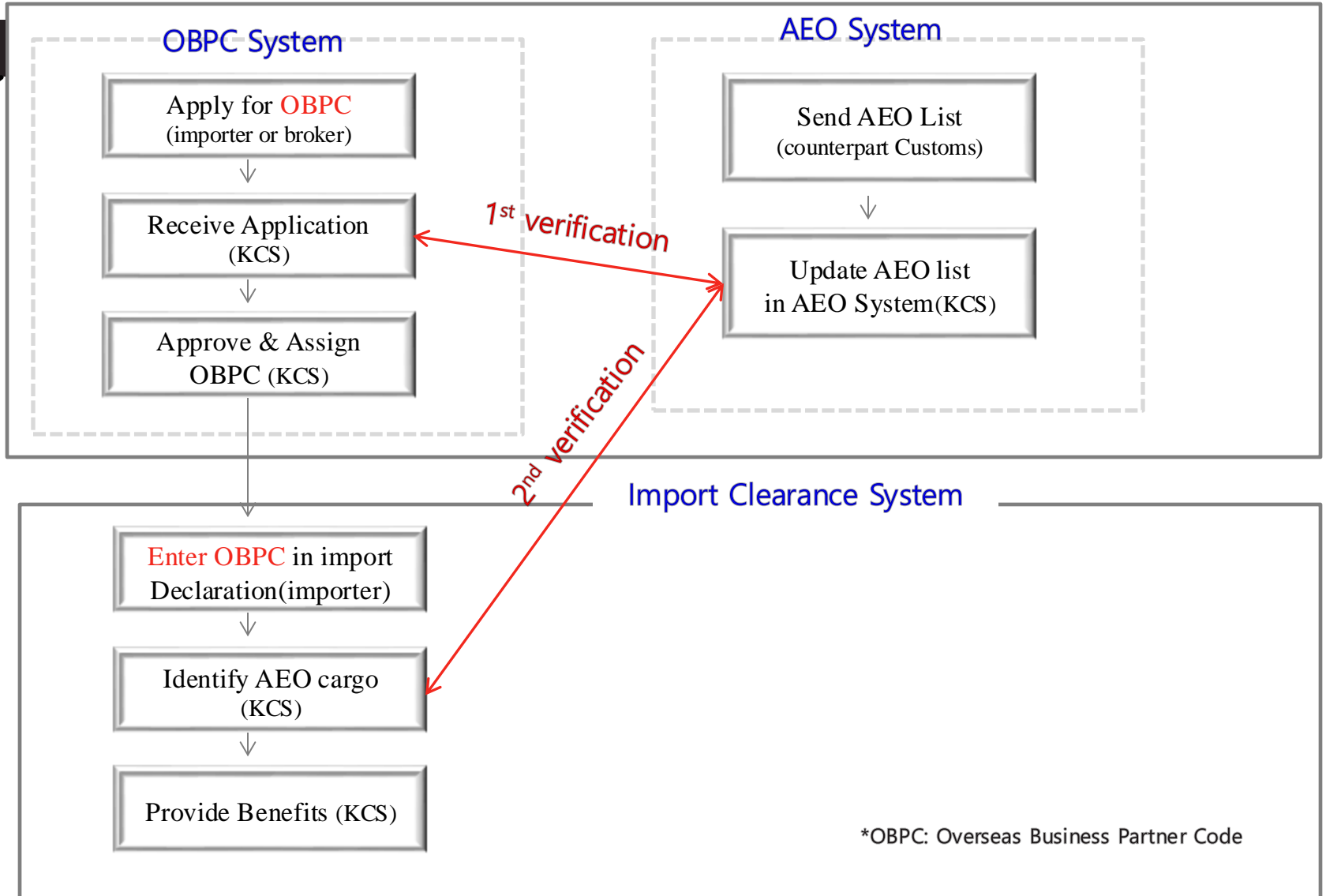
- ✓Simplified verification of imported-related documents
- ✓Faster clearance of imported cargo
- ✓Reduced import inspection rate/Priority Clearance

● How to identify AEO Cargoes?

01

S02

03



01

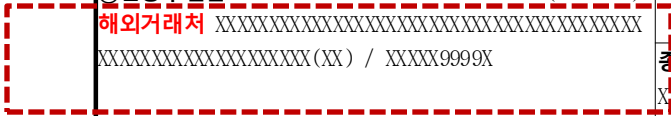
S02

03

# Import Declaration Form

① 신고번호 99999-99-9999999-9	② 신고일 YYYY/MM/DD	③ 세관 .과 999-99	⑥ 입항일 YYYY/MM/DD	전자인보이스 제출번호 XXXXXXXXXX-X-XX-XXXXX
④ B/L(AWB) 번호 XXXXXXXXXXXXXXXX(XXXX)		⑤ 화물관리번호 YXXXXXXXX-9999-999		반입일 YYYY/MM/DD
⑩ 신고인 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ⑪ 수입자 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (9999999 X) ⑫ 납세의무자 (XXXXXXXX-9-99-9-99-9 / 999-99-99999) (주소) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (상호) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (전화번호) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (이메일주소) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (성명) XXXXXXXXXXXX ⑬ 운송주선인 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (9999999) 해외거래처 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(XX) / XXXX9999X		통관계획 X XXXXXXXXXXXXXXXXXX	원산지증명서 유무 X	총중량 9,999,999,999,999 XX
		신고구분 X XXXXXXXXXXXXXXXXXX	가격신고서 유무 X	총포장갯수 99,999,999 XX
		거래구분 99 XXXXXXXXXXXXXXXXXX	국내도착항 XXXX XXXXXXXXXXXX	운송형태 XX-XX
		종류 X XXXXXXXXXXXXXXXXXX	적출국 XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 선기명 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX	
MASTER B/L 번호 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			운수기관부호 XXXX	

OBPC



## **SECTION 3**

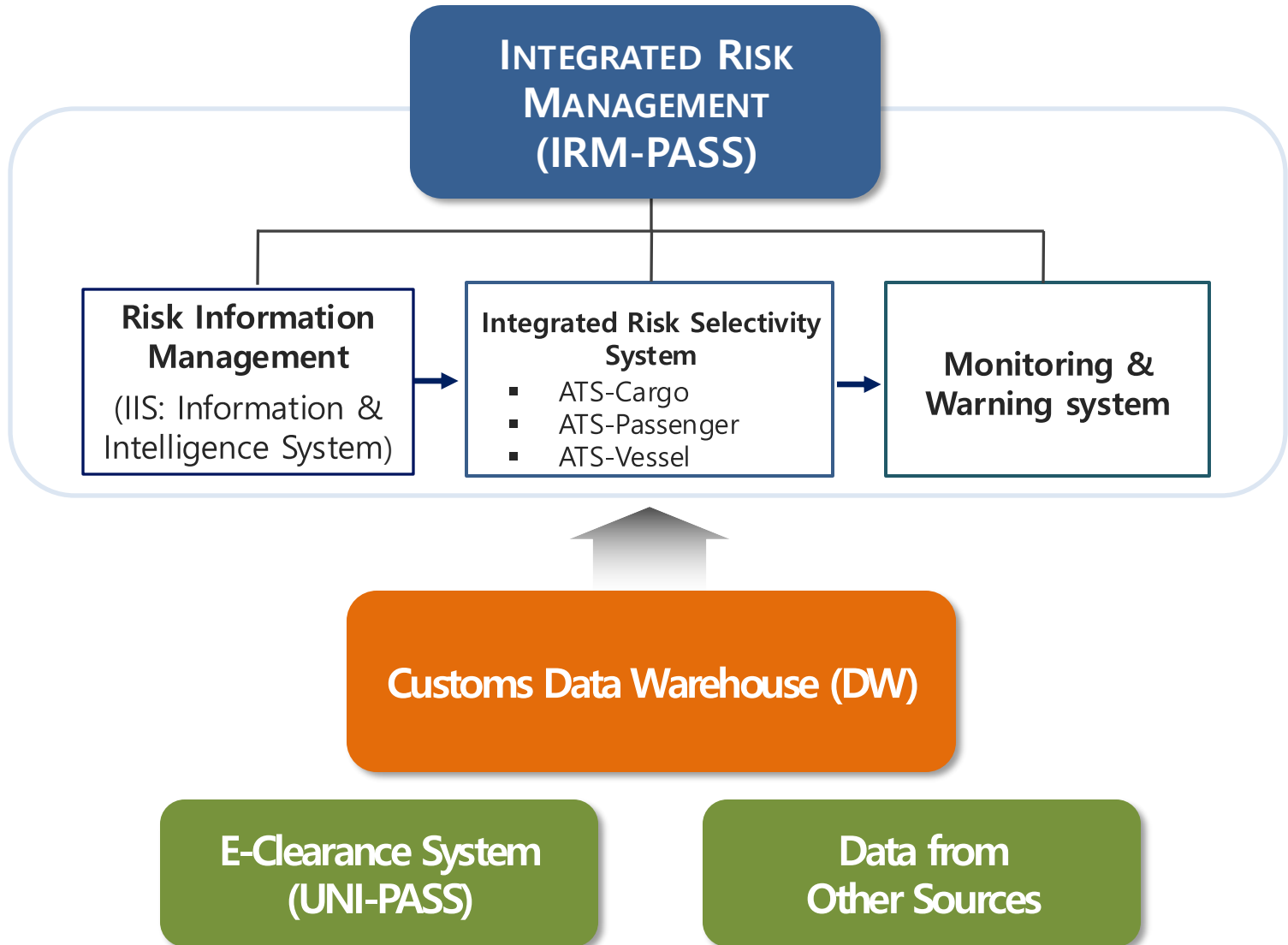
# **Risk Management in AEO**

# RM SYSTEM : OVERVIEW

01

02

S03



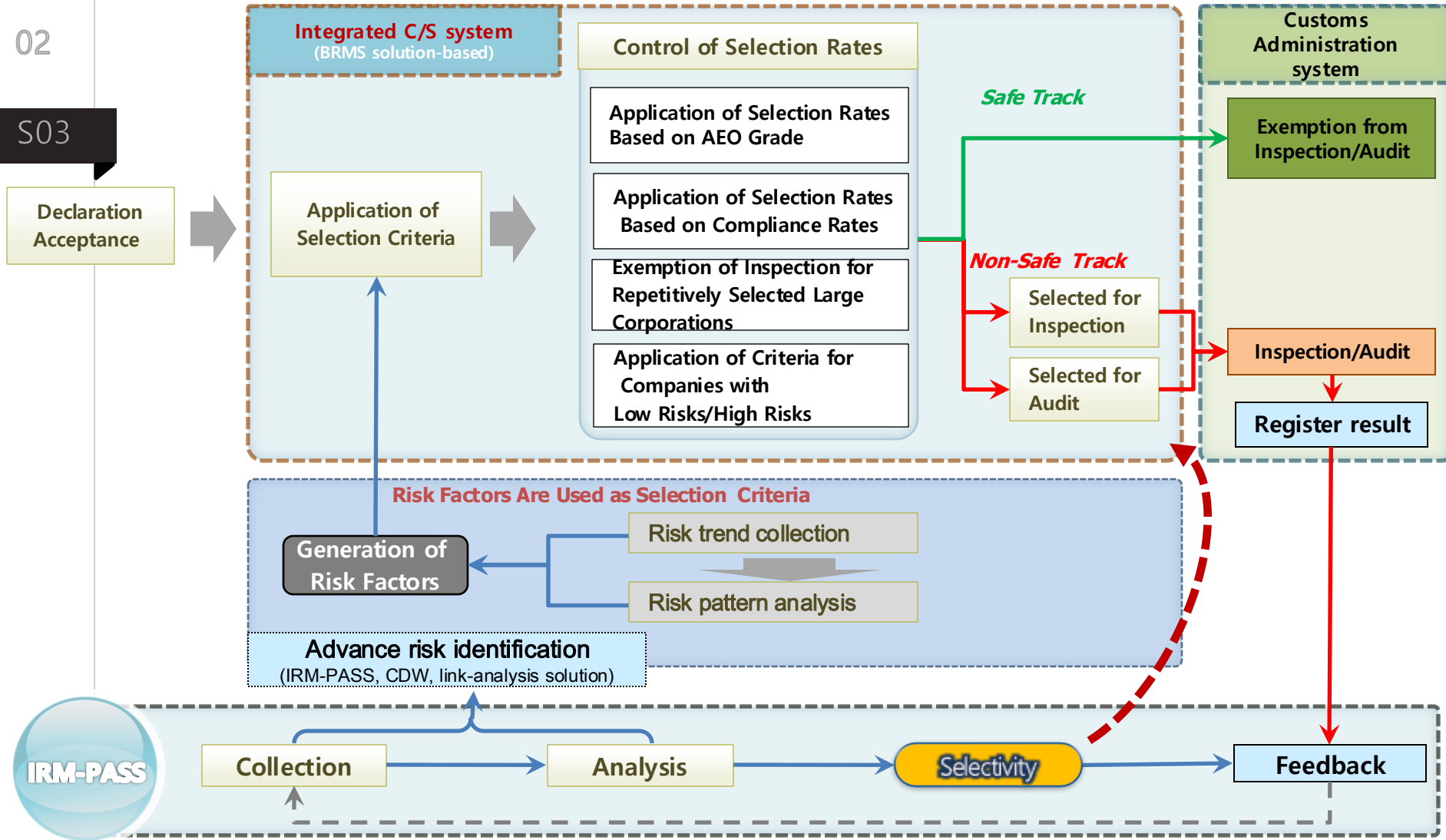


# RM TOOLS IN AEO

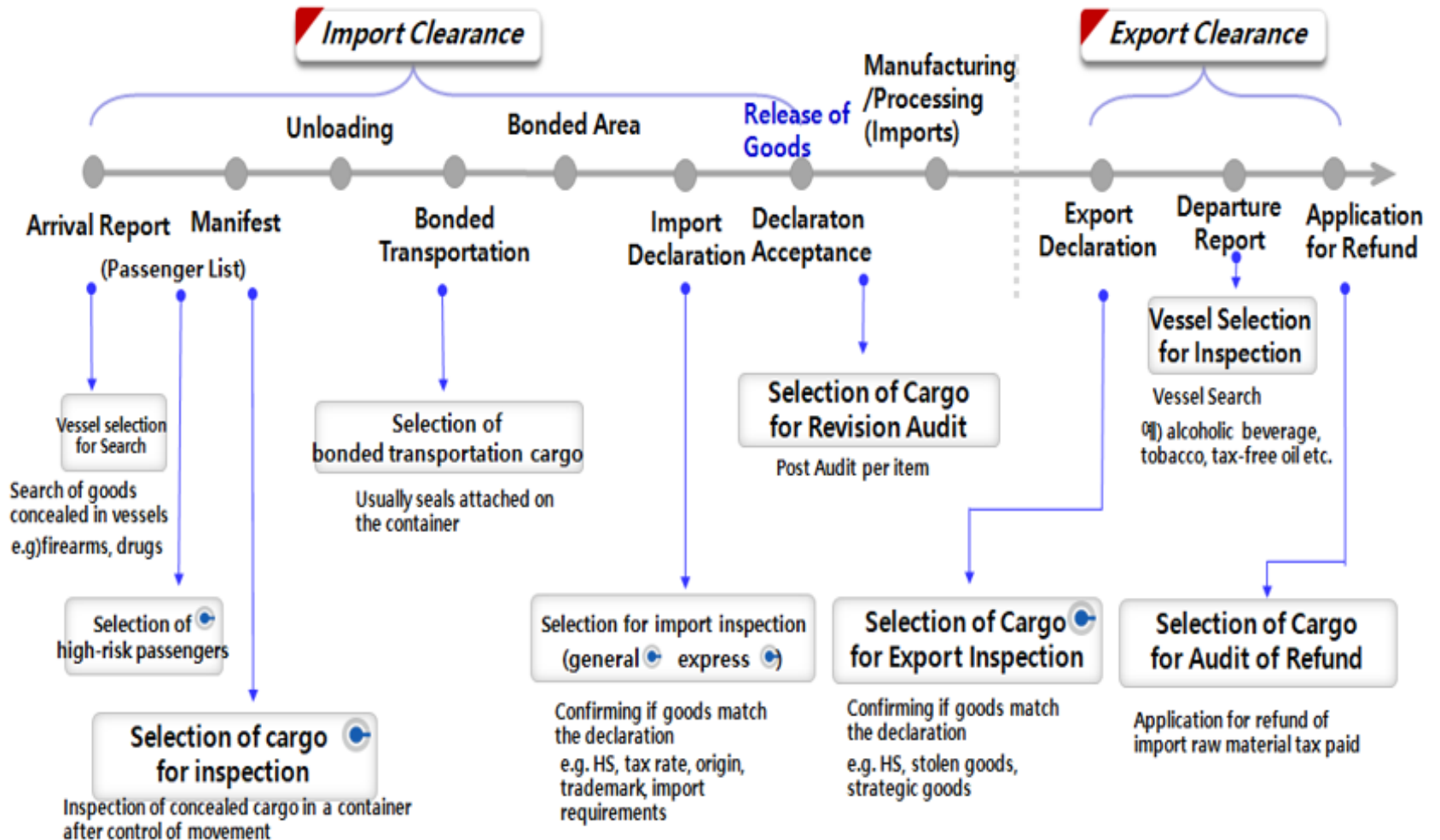
01

02

S03



## RISK MANAGEMENT IN CLEARANCE BY STAGE



01

02

S03

***Thank You !***

