

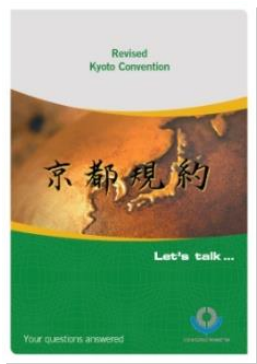


第二节 与**CBM**相关的世界海关组织手段与工具

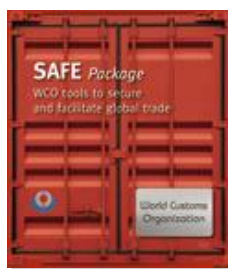
支持CBM的WCO工具

WCO针对成员TFA的履约需求开发了一些手段和工具。WCO正在继续开发和调整互动指导工具，帮助海关履行TFA。

WCO工具示例



修订后的《京都公约》



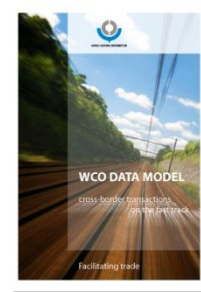
SAFE
标准框架



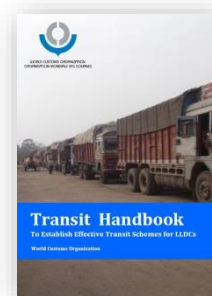
放行时间研究指南



单一窗口
纲要



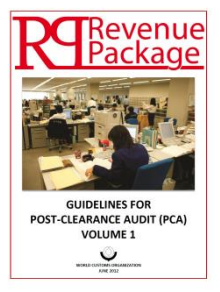
数据模型



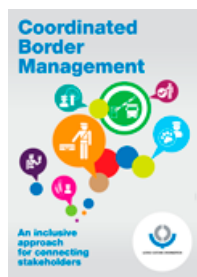
过境手册



风险管理
纲要



清关后稽查指南



CBM纲要



贸易便利化
国家委员会
指南



TFA电子网络学习
课程



海关企业合作关系
指南

贸易便利化工具、手段和指导原则

- 公约
 - 具备法律约束力
- 建议
 - 获得WCO理事会通过
 - 无约束力，但是得到正式通过，其条件暗示要求各海关署执行其条款
- 工具
 - 无约束力的非正式出版物
 - 开发出来帮助其成员和关税区内的贸易商

主题

- 经济竞争力一揽子计划
- 修订后的《京都公约》
- **SAFE**标准框架
- **CBM**纲要
- 单一窗口纲要
- 全球网络化海关
- 放行时间研究



ECP

Economic Competitiveness Package

WCO战略目标1



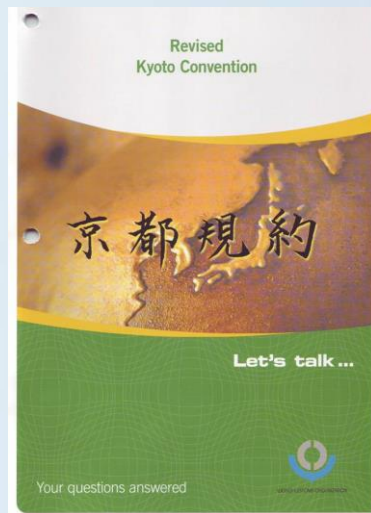
- 促进国际贸易的安全化和便利化，包括简化和统一海关程序

经济竞争力一揽子计划

- 经济竞争力一揽子计划（ECP）现在是世界海关组织优先处理的问题 经济竞争力从贸易便利化开始 海关署在贸易便利化方面不可否认地起着重要作用。的确，便利贸易是世界海关组织的关键目标之一，该组织通过其工具和手段以及技术援助，提高成员国的经济竞争力。

经济竞争力一揽子计划



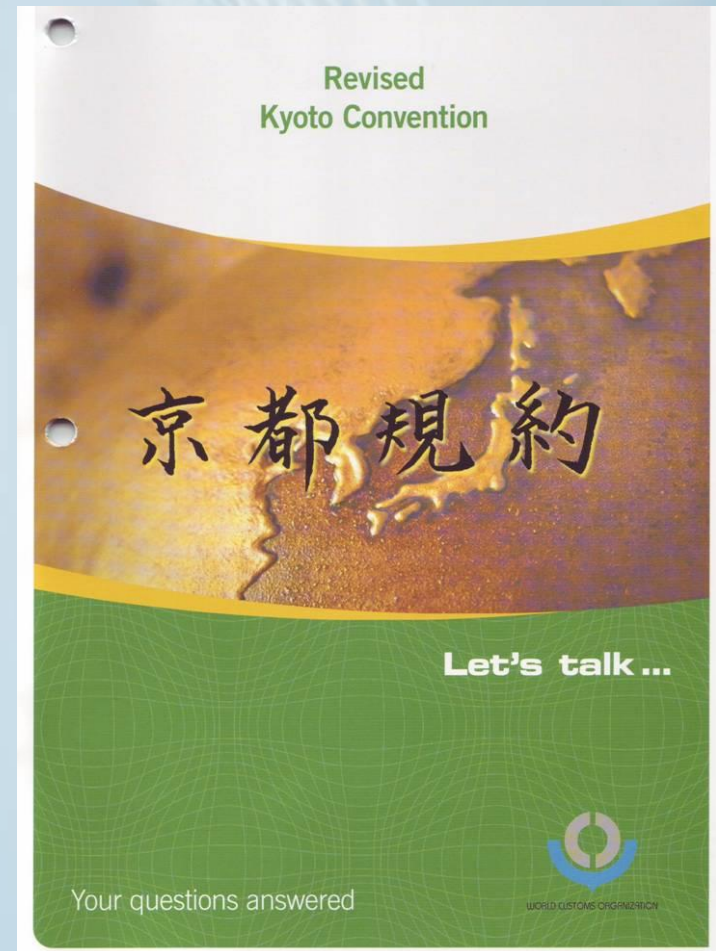


修订后的《京都公约》

公约：

RKC：现代海关管理的蓝图

- 1999年关于简化和统一海关程序的国际公约
- 风险管理和审核控制
- 运抵前申报
- 信息仅限于足以符合海关法的规定
- 以电子方式提交报关单和辅助文件
- 采用国际标准



CBM: 概念和应用

- RKC总附约包含为CBM提供指南的标准
- RKC为“第一步”提供必要指导
- CBM是活的知识体系

CBM: 概念和应用

- **RKCD第三章： 通关及其他海关手续（Std 3.1, 3.3, 3.11, 3.35; T. Std 3.4, 3.5）**
 - 指定地点、能力和过境点工作时间，联系边境另一方确保协调
 - 在纸质表单和IT格式中采用国际标准
 - 海关和过境监管机构的联合检查
 - 设立并置海关办公室并合作

CBM: 概念和应用

- RKC第六章：海关监管（Std 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8; T. Std 6.9）
 - 采用风险管理
 - 海关署之间的合作
 - 和贸易界合作
 - 采用信息技术

CBM: 概念和应用

- RKC第七章：信息技术应用（Std 7.2,7.3, 7.4）
 - 在采用IT系统前征求利益相关方的意见
 - 使用、保持和分享电子信息



SAFE 标准框架

C B M第五部分标准5.3指出，政府应在国内和国际发展海关与其他参与国际贸易的机构之间的合作安排，便利国际贸易数据的无缝传送，单一窗口环境，以及交换风险情报。

CBM: 概念和应用

- SAFE标准框架

四个核心元素

- 统一电子预报货物信息
- 一致的风险管理方法，应对安全威胁
- 应接收国要求，发出国的海关署对高风险货物和/或运输工具进行出境检验
- 对满足最低供应链安全标准要求和最佳实践的公司有利

CBM: 概念和应用

- SAFE标准框架

三大支柱

- 支柱一， 海关对海关的网络安排
- 支柱二， 海关与企业合作关系
- 支柱三， 海关与其他政府及政府机构间关系

CBM: 概念和应用

- SAFE标准框架

支柱三， 海关与其他政府及政府机构间关系

- 标准2 - 政府内合作（2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.24, 2.5）
- 标准2.2 - 2.5合作安排/程序
- 标准2.6 - 2.9 政府间合作
- 标准2.10 - 2.11 多国合作

Coordinated Border Management



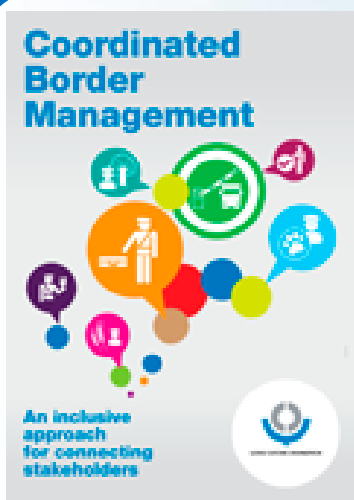
An inclusive
approach
for connecting
stakeholders



CBM纲要

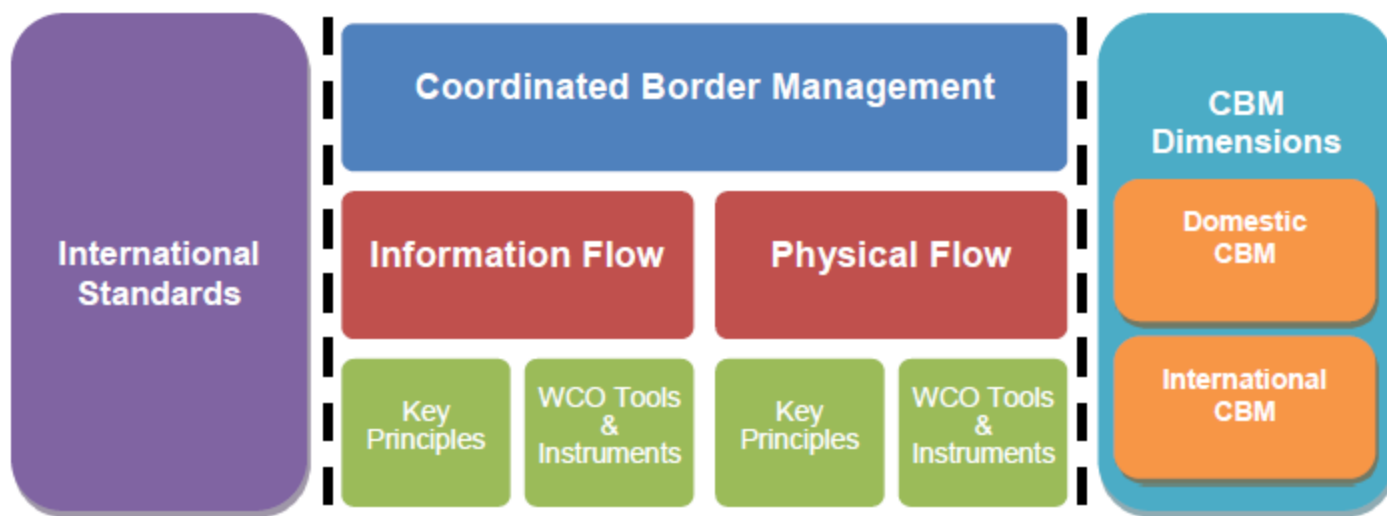
CBM纲要整合了CBM各领域的最佳实践，可供成员国参考，有助于它们在国内发展和实施CBM。

纲要强调了电子单一窗口作为协调边境管理的电子形式。



CBM纲要

CBM纲要



CBM纲要

RKC和TFA中与CBM相关的标准包括三个方面：

- 协调程序和手续
- 协调执法和管制
- 协调信息技术发展

Compendium
How to Build a
Single Window
Environment



单一窗口纲要

通过单一窗口和政府打交道

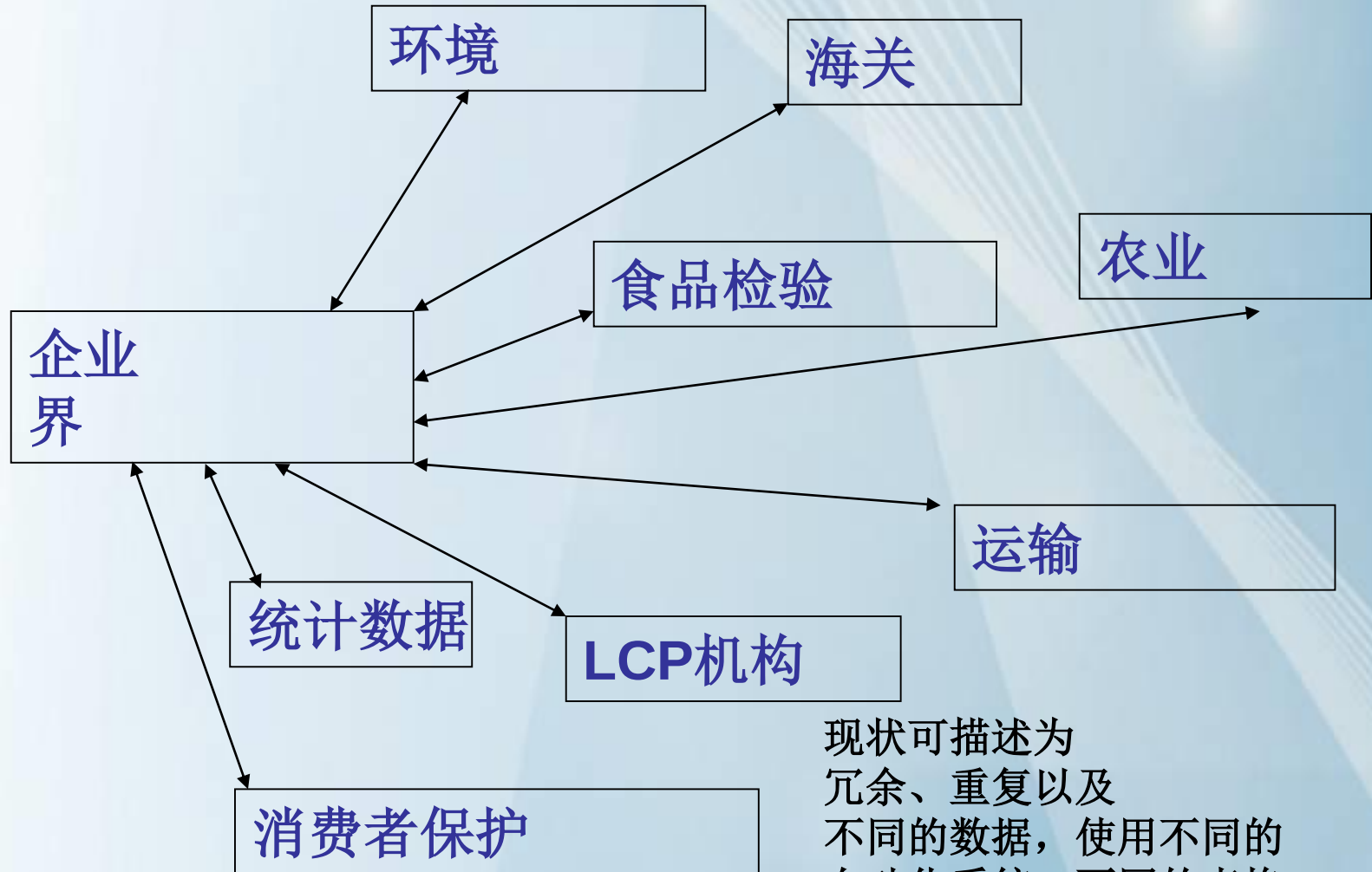
单一窗口环境是一个复杂的技术问题，但是也需要首先考虑政治问题和其他非IT问题才能实现。

一定要在在考虑技术选择之前分析和理顺政策、法律和行政管理框架

通过单一窗口和政府打交道

一个跨境“智能”设施，允许贸易和运输方主要通过电子方式提交标准化信息，通过单一入口满足全部进口、出口和转口相关的监管要求。

现状

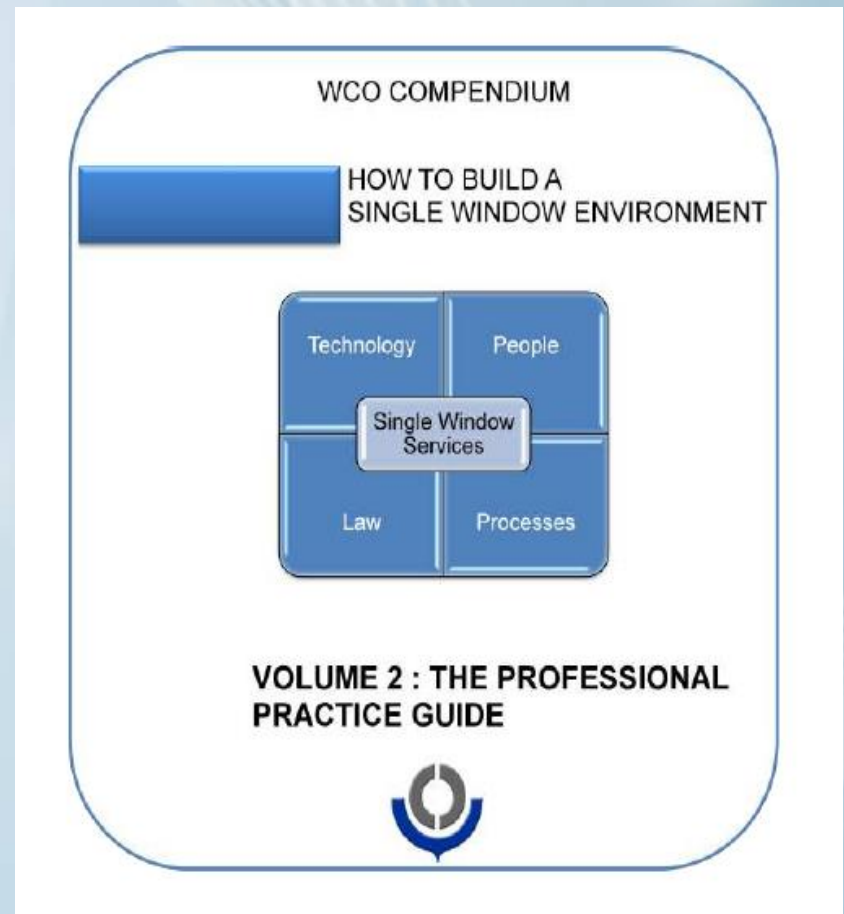
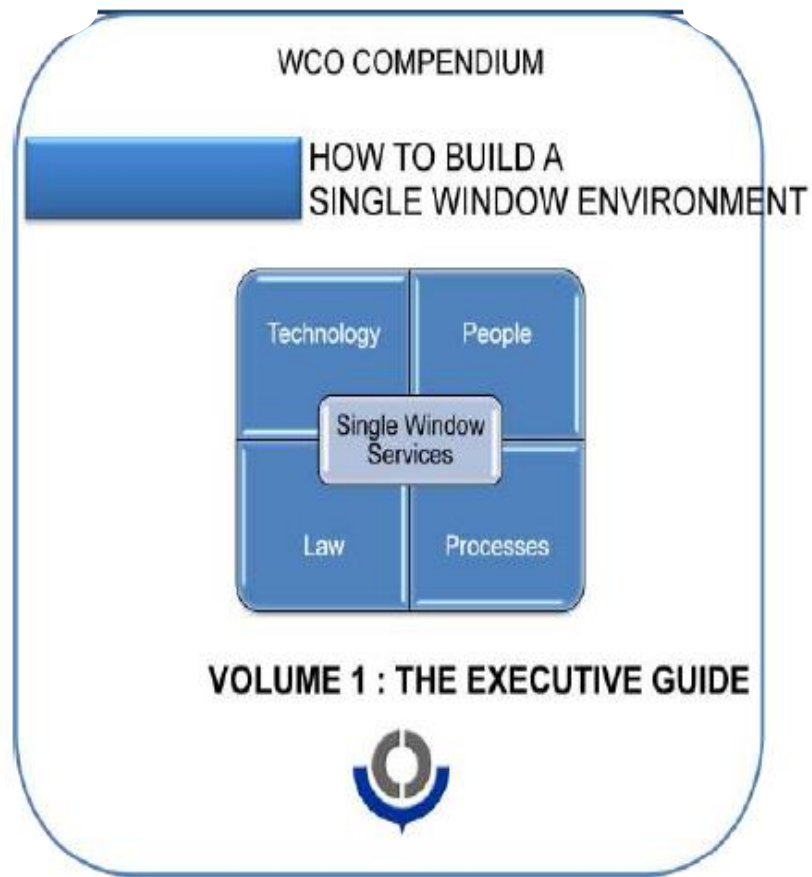


现状可描述为
冗余、重复以及
不同的数据，使用不同的
自动化系统，不同的表格
或两者兼有

WCO数据模型

1. 简化数据要求，降低贸易成本
2. 通过改进数据质量改善报告和合规，
3. 是跨境监管数据标准的综合参考。
 - 满足若干国际公约的要求。
 - 符合广泛采用的国际标准
1. 4. 为实现单一窗口提供条件
 - 可作为协调数据的基础
 - 包括海关、统计、农业、环境及海事安全的数据要求
 - 为单一窗口提供电子讯息解决方案
 - GOVCBR - 政府跨境监管信息

单一窗口



单一窗口

第一章：

了解单一窗口环境

第二章：

海关职能和单一窗口概念

第三章：

作为海关现代化一部分的单一窗口

第四章：

议程设置和政策规划

第五章：

建立正式架构

第七章：

应对法律问题

第六章：

设计单一窗口服务

第八章：

人力资源和变革管理

I. 酝酿和战略规划

II. 建立与整合

III. 发展、执行、评估和反馈

图1：第1卷章节的编排

单一窗口

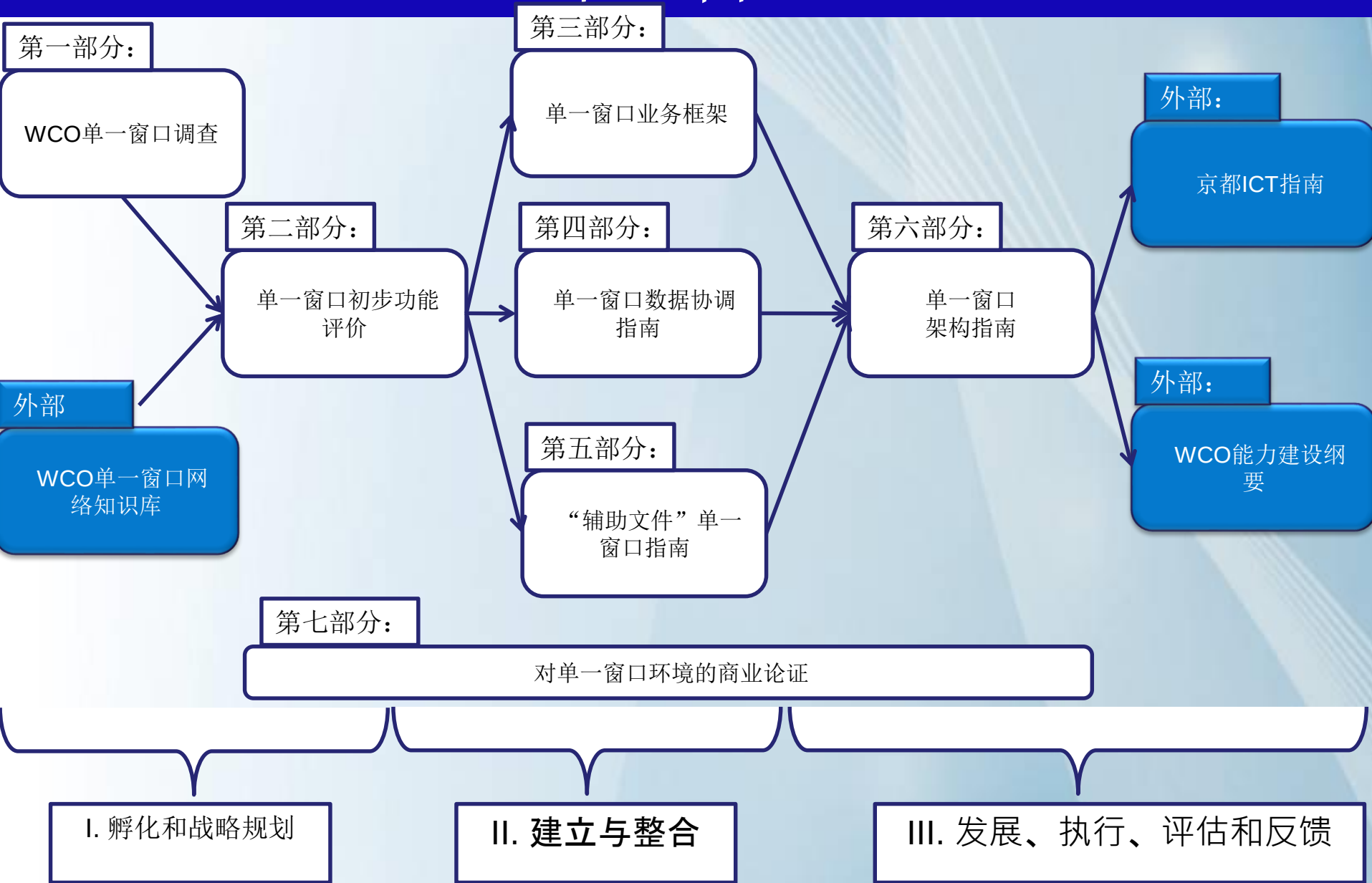
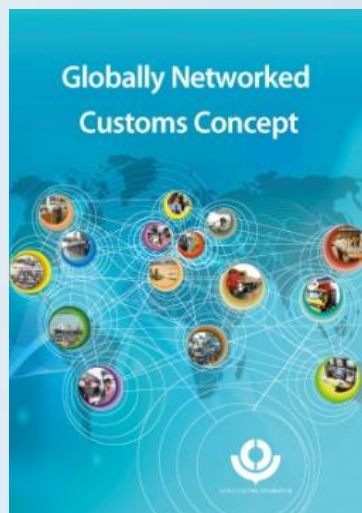


图2: 第2卷章节的安排



全球网络化海关

GNC

什么是全球网络化海关（GNC）概念？

- 海关当局交换信息的标准化方式

GNC的范围多大？

- 仅包含海关对海关（C2C）的信息分享，包括从商业来源获得的数据

GNC方法的主要组成部分是什么？

- 和其他WCO手段类似，有一系列协议、标准和指导原则供WCO成员国使用。

■

GNC

GNC能为海关管理带来什么？

- 它能缩短达成信息交换安排和执行之间的时间。它将降低执行和操作成本

GNC是否将成为信息交换的强制性方法？

- 使用GNC是自愿的。WCO成员国可以继续谈判、开发和达成一次性协议。同样适用于合作国家将GNC用于其他信息交换安排的情况。

GNC

双轨制，即商业轨道和执法轨道。这是什么意思？

- 商业轨道有什么内容？

通过国家海关报关输入的信息（如出口数据）的系统性交换。这个轨道包含GNC项下大部分的交换内容。

- 执法轨道有什么内容？

由某个海关当局发起的信息交换，在互助协议/安排项下，或者由于商业轨道中数据的风险评估所引发的进一步信息需求。

是否符合其他WCO的手段？

- 只要有关，GNC的标准化方法将按照符合现有WCO手段（如数据模型、修订过的京都公约以及SAFE标准框架）的方式构建。



内容



I. 放行时间研究为什么重要？



II. TRS简介



III. TRS的好处

TRS的重要性

- 由于全球化带来的跨境贸易量剧增，，贸易便利化中边境管理的重要性日益凸显。
- 加快货物的移动、清关和放行，是21世纪许多国家的主要愿望；
- 及时到货对企业非常重要。

什么是放行时间研究？

- 用于测量从货物抵达到放行的实际时间的独特工具和方法。
- 评估货物流动过程中每个参与者的效率和效能的工具。

TRS的目标

- ❑发现影响海关放行的瓶颈行为
- ❑评估新程序、操作等等
- ❑建立贸易便利化基准绩效指标
- ❑发现改善贸易便利化工作的机会，如单一窗口
- ❑作为基准比较工具，估计一国的大致位置

TRS可能的范围

抵达到放行的货物流动

Sea cargo & Air cargo



TRS的特殊性

- ❑ 适用于多模运输和多种类型的程序，如进口、转口、出口等等
- ❑ 包括三个组成部分的一揽子方案
- ❑ 贯穿各领域的分析工具，并不是凭感觉。
- ❑ 实现持续改进的良性循环。

分阶段

第1阶段：研究准备阶段

- ❑ 成立**TRS**工作组
- ❑ 确定研究工作的范围和设计
- ❑ 规划和详细的方法
- ❑ 详细的平面图
- ❑ 抽样
- ❑ 编制调查问卷
- ❑ 测试

第2阶段：收集和纪录数据

第3阶段：分析数据和结论

- ❑ 分析**TRS**的结果，形成行动方案
- ❑ 完成**TRS**报告和新闻稿

TRS流程

准备阶段

成立海关工作组

海关工作组

- 确定范围/细节
- 草拟职权范围，时间表和问卷
- 联系利益相关方

TRS工作组第一次会议

- 原则上达成一致

海关工作组

- 修改草拟的职权范围，时间表和问卷
- 制订收集数据说明
collection data

TRS工作组第二次、第三次

TRS工作组第__次会议

- 完成职权范围，时间表以及问卷和说明

TRS流程

准备阶段

研讨会

由TRS工作组组织
问卷和说明
培训填写问卷的人员



测试运行（TRS工作组）

明确用于测试的样本报关单
收集若干带数据的问卷用于测试



发放问卷（TRS工作组）

发放问卷

TRS流程

问卷

Section A: General Information	
1. Customs Office (*)	Customs Office A
2. ID number of Goods Declaration (*)	10114725
3. Pre-Arrival Logement of Goods Declaration (*)	Yes
4. Physical Inspection (*)	No
5. Intergention by Trade Related Agencies (*)	No
Section B: Cargo Information	
6. Arrival of Goods (*)	10:25, 1 October 2013
7. Unload (Storage) of Goods (*)	14:35, 1 October 2013
8. Submission of Customs Declaration (*)	15:00, 3 October 2013
9. Customs Permission (*)	17:05, 3 October 2013
10. Cargo removal from Customs Area (*)	09:50, 4 October 2013

TRS流程

收集和记录数据

数据收集（TRS工作组）

- 收回完成的问卷



数据记录（TRS工作组）

记录数据

计算每个流程/标准的平均时间和标准差



TRS流程

分析/总结阶段

数据分析（TRS工作组）

- 分析发现的延迟问题
- 跟踪研究，实地调查和访谈



起草（TRS工作组）

- 起草可能的行动方案
- 起草最终报告



TRS工作组会议

- 讨论最终报告
其中包括行动方案
- 完成



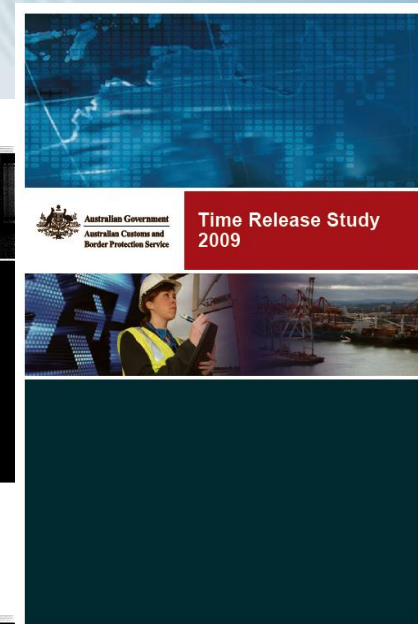
新闻发布（TRS工作组）

- 起草简易报告
向公众发布

分析/总结阶段

✓ 最终报告

- 目标
- 范围
- 方法
- 分析
- 结论
- 建议
(行动方案)



第2次TRS

第3次

TRS

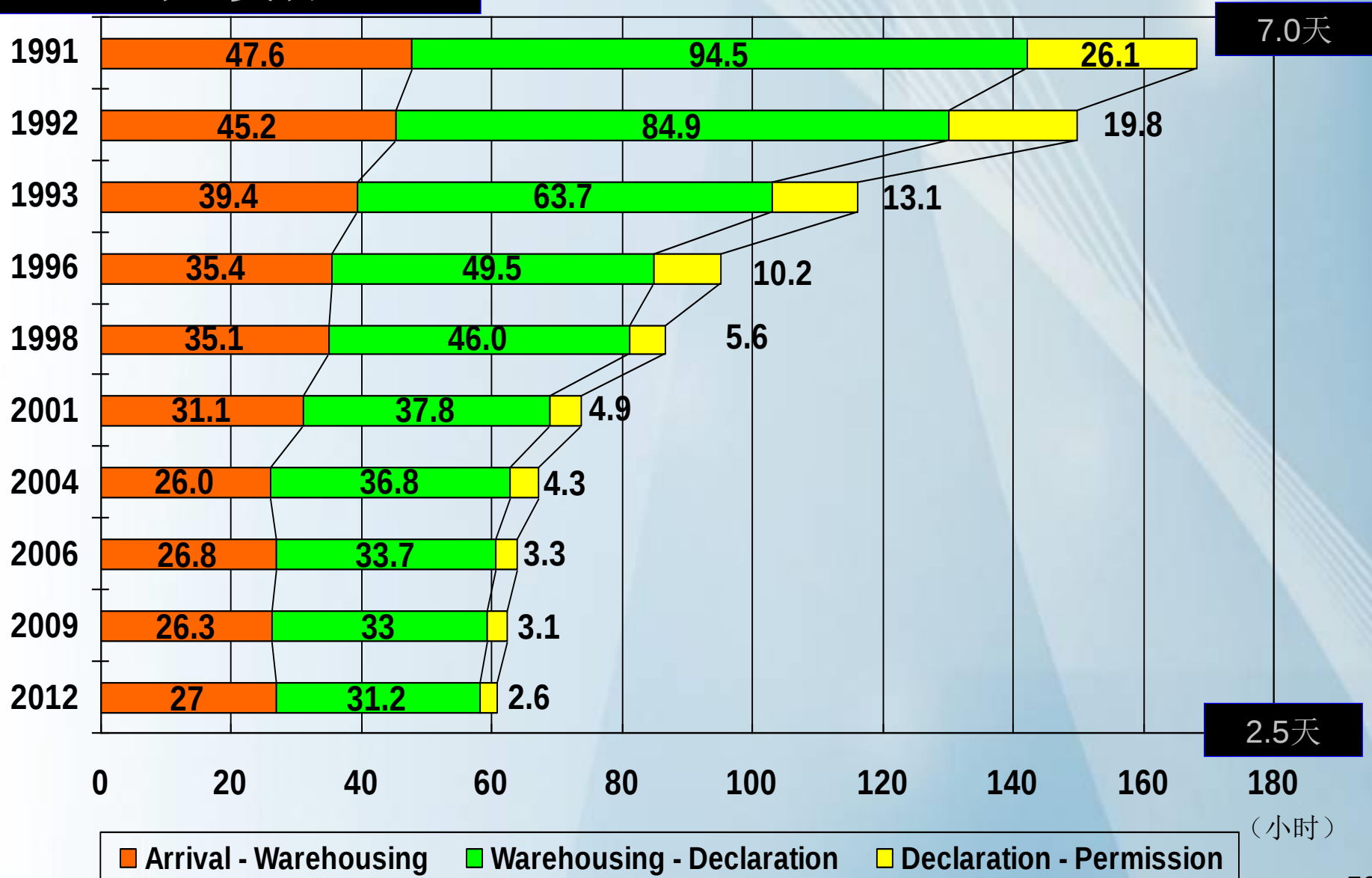
.....

程序、流程和立法

- ❑ 诊断具体海关程序的效率
- ❑ 采取措施改进合规或执法
- ❑ 简化和协调海关程序
- ❑ 自动海关流程
- ❑ 起草/修改相关海关法规

TRS的好处

海运货物



组织

- ❑ 重新分配工作人员和资源，优化使用
- ❑ 启动组织改革
- ❑ 支持对人员、财政和字数资源的要求
- ❑ 解决反腐败措施
- ❑ 培训人员

总体好处

- ❑ 双赢局面，因为可以增进海关对企业以及海关对政府的信息链
- ❑ 减少供应链时间，从货物抵达到放行
- ❑ 降低公司交易成本
- ❑ 更广泛地促进投资
- ❑ 促进各国经济发展和繁荣

谢谢
各位聆听