

СЕССИЯ 3

ИНДОНЕЗИЙСКАЯ ПРОГРАММА УЭО

«ПРОЦЕСС АВТОРИЗАЦИИ: АНКЕТА ДЛЯ САМООЦЕНКИ И ВАЛИДАЦИЯ НА МЕСТАХ»

АГУС СУДЖЕНДРО
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СЕРТИФИКАЦИИ УЭО
ГЕНЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТАМОЖНИ И АКЦЗОВ (ГУТА)

Вторник, 31 октября 2023 г.

Агус Суджендро



Образование

- Университет Индонезии (бакалавриат)
- Университет Трисакти Джакарта (степень магистра)



Опыт работы

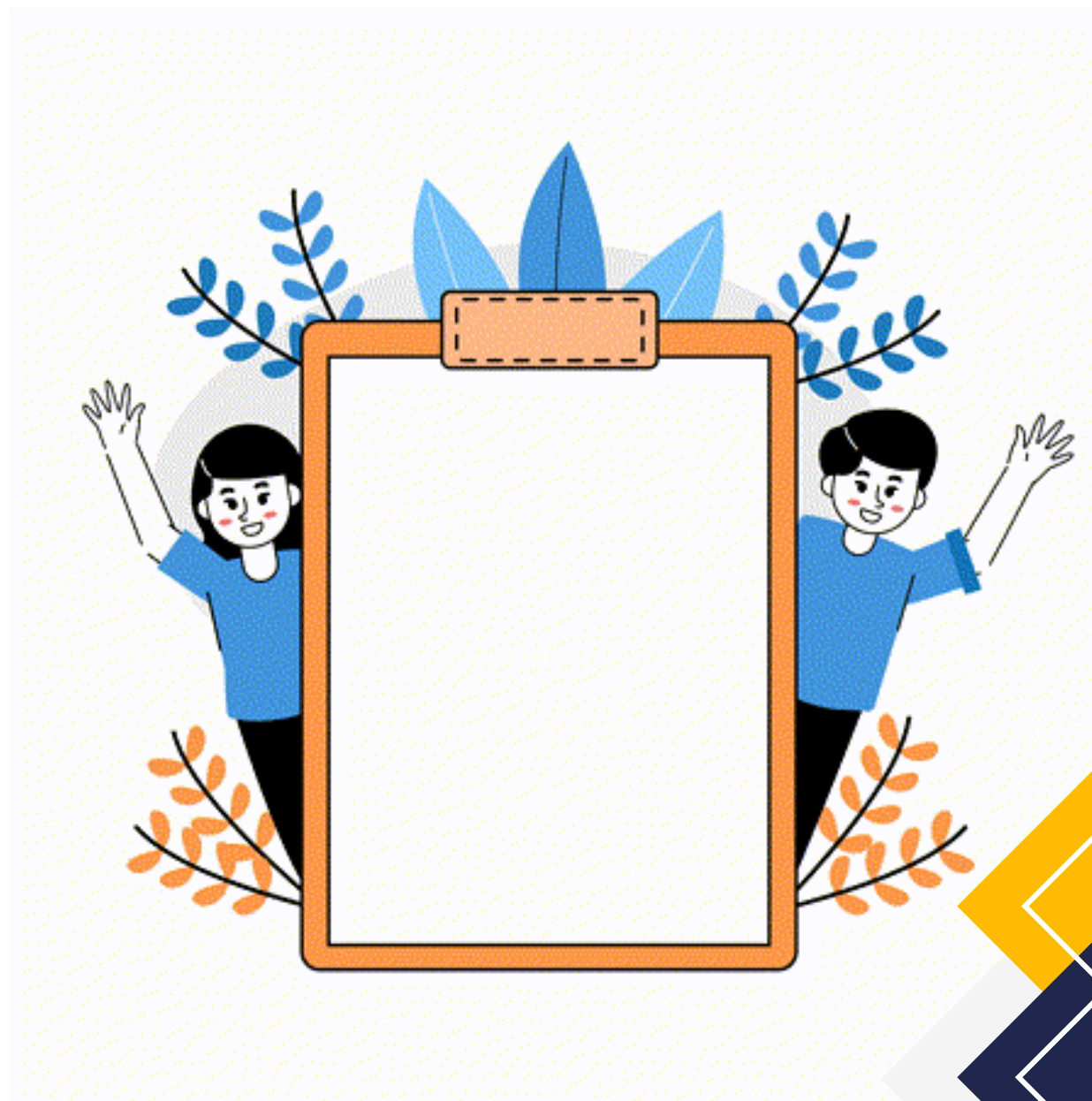
- Старший аудитор пост-таможенного аудита 2014-2020 гг.
- Руководитель отдела сертификации УЭО с 2020 г. по настоящее время



ПРОГРАММА I

АНКЕТА ДЛЯ САМООЦЕНКИ (АСО)

Соответствие индонезийской программы
УЭО стандартам SAFE ВТамО и Руководству
ВТамО по внедрению и валидации УЭО



АСО ВТамО И АСО ИНДОНЕЗИИ

Анкета для самооценки (АСО) индонезийской программы УЭО основана на **Руководстве по внедрению и валидации УЭО ВТамО**, редакция от 2021 г.

АСО является неотъемлемой частью Положения министра финансов относительно уполномоченных экономических операторов (УЭО).



СООТВЕТСТВИЕ АСО ВТамО

КРИТЕРИИ	№	СУБ -КРИТЕРИИ (ВТамО)	СУБ- КРИТЕРИИ (ИНДОНЕЗИЯ)
А. Продемонстрировано соответствие таможенным требованиям	A.1	Записывать любые нарушения/правонарушения	☑
	A.2	Оплата налогов и таможенных пошлин	☑
	A.3	Гарантия качества таможенных деклараций	☑ (3 уровня проверки таможенной декларации)
			Таможенные процедуры (все процедуры, связанные с экспортом, импортом, таможенными объектами)
		Процедуры лицензирования, связанные с соответствующими другими государственными органами (ДГО)	☑
В. Удовлетворительная система для управления коммерческим учетом	B.1	Рамки управления коммерческим учетом	☑
	B.2	Система управления коммерческим учетом	☑
	B.3	Система внутреннего контроля	☑
С. Финансовая жизнеспособность	C.1	Проверенная финансовая позиция	☑
	C.2	Процедуры банкротства	☑
	C.3	Обязательства	☑
Д. Консультации, сотрудничество и юммуникация	D.1	Обмен информацией	☑
	D.2	Несоответствие отчетов по товарам и наименованиям	☑
	D.3	Отчетность по чрезвычайным ситуациям и планирование на случай непредвиденных обстоятельств	☑
Е. Образование, обучение и угроза безопасности	E.1	Внутренняя система обучения по безопасности торговли	☑
	E.2	Образование и обучение по рискам, связанным с потоком товаров и предметов в междун. торговой цепочке поставок	☑
	E.3	Обучение кризис-менеджменту и работа по моделированию кризис-менеджмента	☑

СООТВЕТСТВИЕ АСО ВТамО

КРИТЕРИИ	№	СУБ -КРИТЕРИИ (ВТамО)	СУБ- КРИТЕРИИ (ИНДОНЕЗИЯ)
F. Обмен информацией, доступ и конфиденциальность	F.1	Импортная/ экспортная деятельность	(Перенесено в Критерий 1, поскольку связано с соблюдением требований)
	F.2	Безопасность данных	<input checked="" type="checkbox"/>
			(Пользователь в системе: добавление и удаление пользователя, разница между каждой ролью и пользователем суперроли)
G. Безопасность грузов	G.1	Система управления безопасностью грузов	<input checked="" type="checkbox"/>
	G.2	Погрузка и получение грузов	<input checked="" type="checkbox"/>
	G.3	Безопасность экспорта	<input checked="" type="checkbox"/>
	G.4	Система управления безопасностью контейнеров	<input checked="" type="checkbox"/>
	G.5	Инспектирование контейнеров	<input checked="" type="checkbox"/>
	G.6	Контейнерные пломбы	<input checked="" type="checkbox"/>
	G.7	Хранение контейнеров	<input checked="" type="checkbox"/>
	G.8	Подтверждение личности водителей	<input checked="" type="checkbox"/>
			Процедура устранения несоответствий
			Название складов
H. Безопасность транспортных средств			Ограничение доступа на склад и зону погрузки/разгрузки
	H.1	Система управления безопасностью транспортных средств	<input checked="" type="checkbox"/>
	H.2	Инспектирование транспортных средств	<input checked="" type="checkbox"/>
	H.3	Хранение транспортных средств	<input checked="" type="checkbox"/>
	H.4	Процесс контроля транспортировки	<input checked="" type="checkbox"/>

СООТВЕТСТВИЕ АСО ВТамО

КРИТЕРИИ	№	СУБ -КРИТЕРИИ (ВТамО)	СУБ- КРИТЕРИИ (ИНДОНЕЗИЯ)
I. Безопасность помещений	Й	Система управления безопасностью и охраной помещений	☑
	I.2	Выездд/Въезд	☑
	I.3	Структуры зданий	☑
	I.4	Осветительные приборы	☑
	I.5	Видео наблюдение	☑
	I.6	Складская зона	☑
	I.7	Запирающие устройства и хранение ключей	☑
	I.8	Система управления контролем доступа	☑
	I.9	Контроль доступа сотрудников	☑
	I.10	Контроль доступа посетителей	☑
	I.11	Контроль несанкционированного доступа и неустановленных лиц	☑
			Порядок патрулирования для сотрудников службы безопасности
J. Безопасность персонала	J.1	Система управления безопасностью персонала	☑
	J.2	Управление делами сотрудников	☑
	J.3	Обзор перед трудоустройством	☑
	J.4	Управление разделением сотрудников	☑
	J.5	Идентификация и регистрация посетителей	☑
	J.6	Выявление и устранение несанкционированного доступа и неустановленных лиц	☑

СООТВЕТСТВИЕ АСО ВТамО

КРИТЕРИИ	№	СУБ -КРИТЕРИИ (ВТамО)	СУБ- КРИТЕРИИ (ИНДОНЕЗИЯ)
К. Безопасность торговых партнеров	К.1	Система контроля безопасности деловых партнеров	<input checked="" type="checkbox"/>
	К.2	Комплексная оценка	<input checked="" type="checkbox"/>
	К.3	Письменные документы	<input checked="" type="checkbox"/>
	К.4	Обычные проверки	<input checked="" type="checkbox"/>
Л. Кризис-менеджмент и восстановление после инцидентов	L.1	План на случай непредвиденных обстоятельств	<input checked="" type="checkbox"/>
			Отчетность, расследование и анализ инцидентов безопасности
			Инструктаж по технике безопасности для посетителей, подрядчиков и новых сотрудников
М. Измерение, анализы и улучшение	M.1	Механизм внутреннего аудита/обзора импортной/экспортной деятельности	<input checked="" type="checkbox"/>
	M.2	Мероприятия по мониторингу	<input checked="" type="checkbox"/>
	M.3	Внутренний аудит для оценки постоянного соблюдения критериев УЭО	<input checked="" type="checkbox"/>
	M.4	Корректирующие меры	

ПРОГРАММА II

ПРОЦЕСС АВТОРИЗАЦИИ И ВАЛИДАЦИЯ НА МЕСТАХ

- ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ
- СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА (СОП), ПРЕДСТАВЛЕННАЯ КОМПАНИЕЙ
- ВАЛИДАЦИЯ НА МЕСТАХ

Подготовка перед валидацией на местах,
Проведение валидации на местах
Отчет о валидации на местах

- КОЛЛЕКТИВНЫЙ ФОРУМ



БИЗНЕС-ПРОЦЕСС УЭО

Заявление

Развитие и СВП

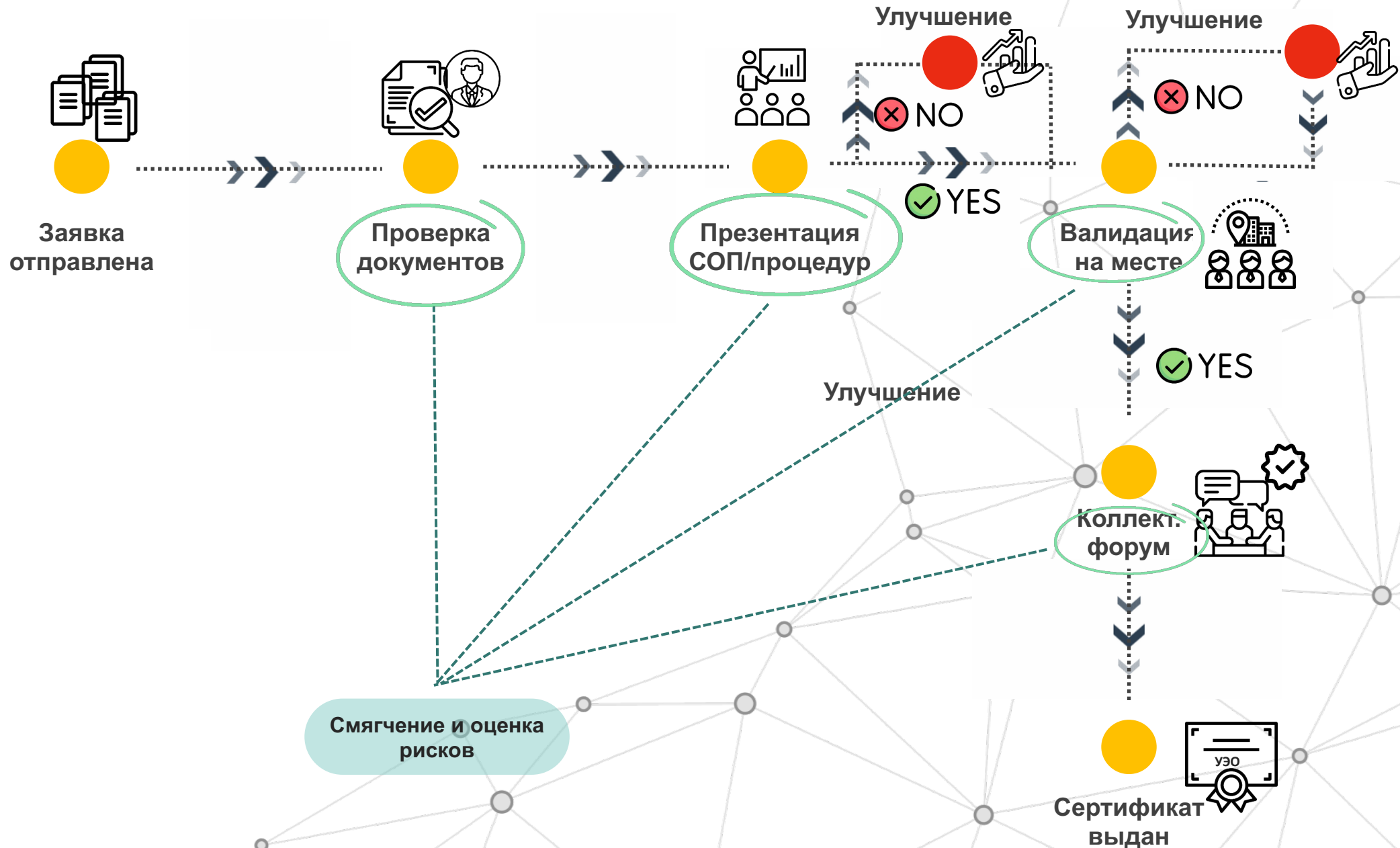
Авторизация

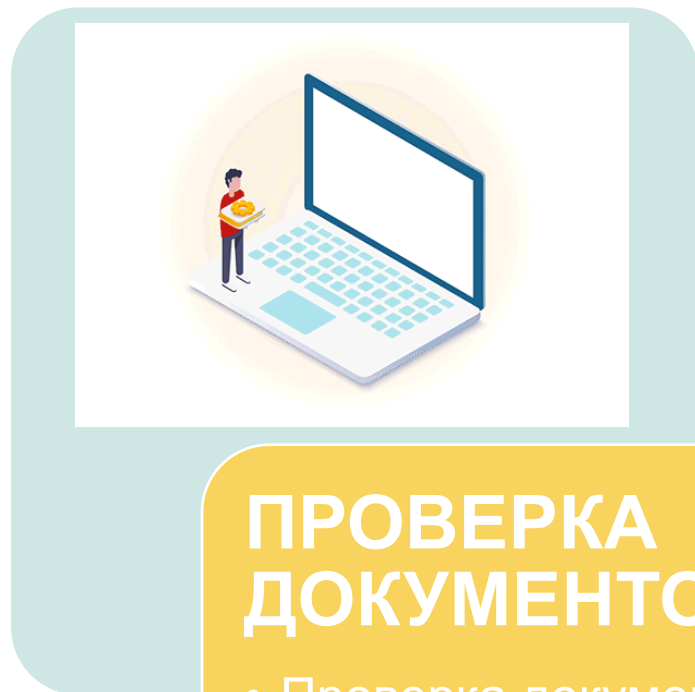


Мониторинг и
оценка



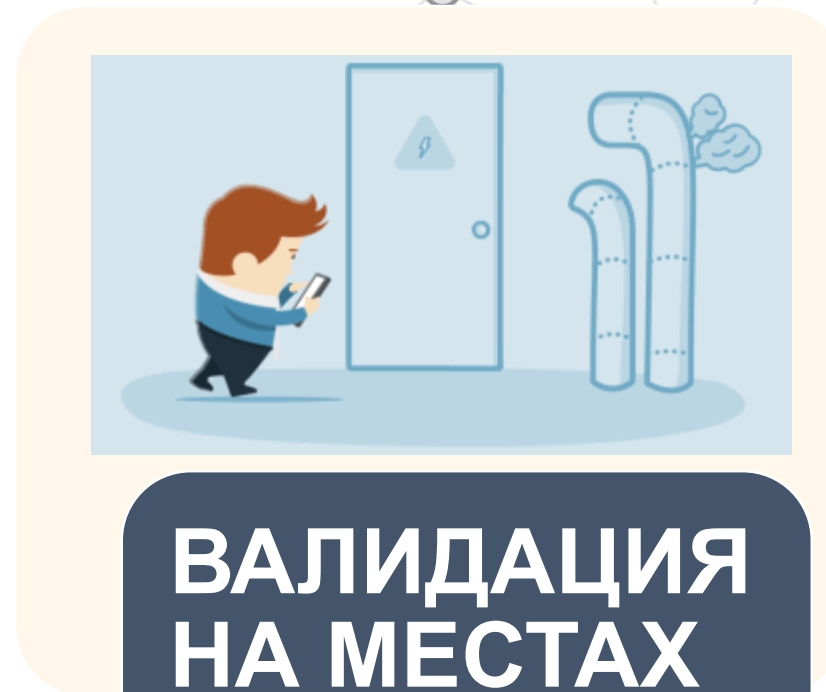
ПРОЦЕСС АВТОРИЗАЦИИ УЭО





ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ

- Проверка документов/
администрирования
- Анализ профиля
компании
- Процедура (СОП)
Представление
компанией



ВАЛИДАЦИЯ НА МЕСТАХ

- Посещение
помещений
компании



1. Понимание бизнес-процессов компании в целом и понимание ее организационной структуры

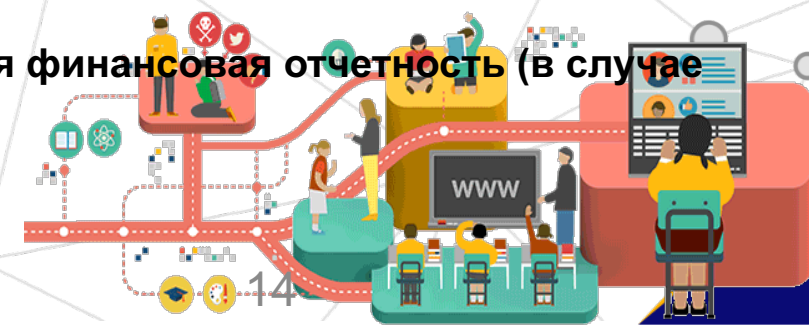
- Анкета для самооценки
- Организационная структура: разделение обязанностей и полномочий между отделами (бухгалтерский учет, финансы, инвентаризация, ИТ, внутренний аудит и т. д.)
- Профиль компании

2. Понимание роли компании в цепочке поставок

- Стороны, участвующие в международной цепочке поставок (импортеры, экспортеры, поставщики логистических услуг (таможенный брокер; наземные, морские, воздушные, мультимодальные перевозчики; складирование, включая временные склады и бондовые логистические центры; консолидаторы; операторы терминалов и т. д.) и их соответствующие роли
- Логистический процесс, начиная с изготовления товара, упаковки, выпуска товара с завода, транспортировки и т. д. до момента импорта товара и поступления на распределительный склад)
- Внутренние процедуры, связанные с деятельностью в международной цепочке поставок
- Его роль в ассоциациях, катинах, группах и т. д.

3. Анализ профиля компании:

- Информация от внутренних подразделений: запросы рекомендаций от внутренних подразделений, таких как аудит оформления, оперативный отдел, отдел транснациональных преступлений и т. д.
- Информация от внешнего отдела ГУТА
- Информация из открытых источников, например, Интернет, аудированная финансовая отчетность (в случае публичных компаний), журналы, статьи и пр.
- Потенциальные риски выполнения условий и требований УЭО

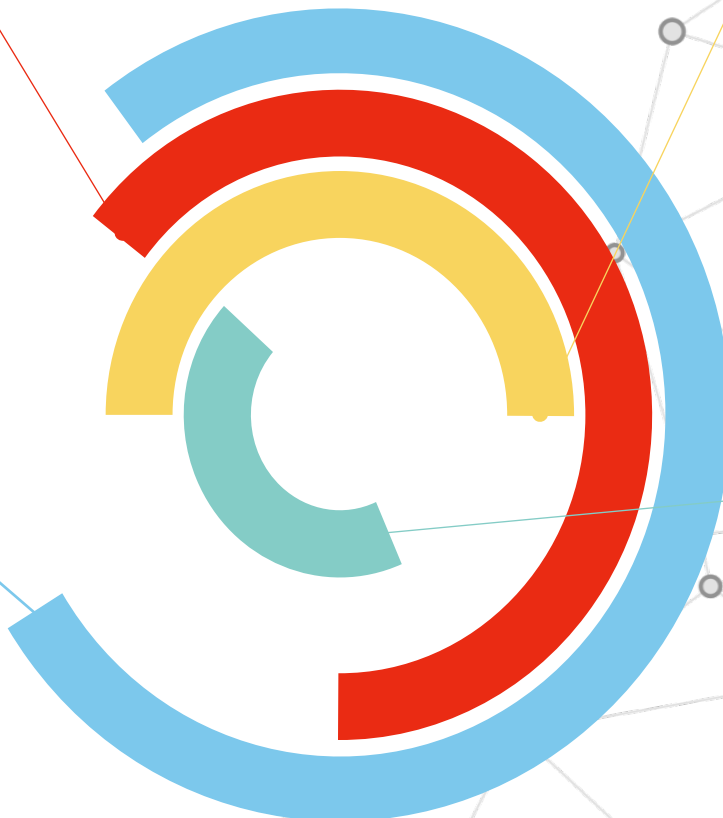




**Проверка документов,
представленных
компанией**



**Запрос рекомендации других
управлений и региональных
таможен и других
государственных органов (о
результатах деятельности
компания за последние 2
года)**



**Отчет по проверке
документов/
администрирования**



**Представление бизнес-
процессов и стандартных
операционных процедур
компания (СОП) компанией
валидатору УЭО**





1. Заявление
2. Письмо с заявлением позиции
3. Анкета самооценки
4. Модель зрелости
5. Организационная структура
6. Стандартные операционные процедуры/СОП (13 критериев)*
7. Схемы
8. Учредительный акт и последние изменения
9. Отчет независимого аудитора за последние 2 года
10. Списки третьих сторон и контракты
11. Указ Генерального директора о таможенном объекте (если имеется)
12. Сертификат УЭО из других стран (если имеется)
13. Другие сертификаты, такие как ИСО
14. Лицензия на ведение бизнеса





ПРИМЕР: ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ

CONTRACT BP-DXM Avigan	1/6/2022 2:01 PM	BEST-WI-HRG-045-02 Penggunaan dan Pengelolaan APAR	12/15/2020 12:56 AM
CONTRACT BP-Novo	1/6/2022 2:01 PM	BEST-WI-HRG-049-00 Tata Cara Identifikasi Bahaya K3L	6/24/2020 11:18 PM
BEST-SOP-DSP-001-00 Material Requirement Planning	3/4/2021 1:44 AM	BEST-WI-HRG-055-00 Tata Cara Masuk dan Keluar Tamu Area Pab...	6/24/2020 11:20 PM
BEST-SOP-DSP-002-00 Procurement Process	3/4/2021 1:45 AM	BEST-WI-HRG-057-00 Alur Keluar Masuk Dokumen dan Barang	6/24/2020 11:19 PM
BEST-SOP-FAD-002-00 Proses AP (Account Payable)	6/25/2020 1:16 AM	BEST-WI-HRG-074-02 Pengamanan Area Perusahaan	3/3/2021 8:53 PM
BEST-SOP-LOG-001-02 Receiving and Handling Material	6/25/2020 1:13 AM	BEST-WI-HRG-074-03 Pengamanan Area Perusahaan	3/28/2021 7:23 PM
BEST-SOP-LOG-002-02 Finished Good Handling	6/25/2020 1:14 AM	BEST-WI-LOG-002-06 Penerimaan Material di Area Warehouse	12/16/2020 2:03 AM
BEST-SOP-LOG-003-01 Picking and Dispensing	6/25/2020 1:14 AM	BEST-WI-LOG-003-00 Tata Cara Pengoperasian Stacker SWE140	12/15/2020 7:35 PM
BEST-SOP-LOG-005-00 Inventory Control	6/25/2020 1:15 AM	BEST-WI-LOG-006-00 Tata Cara Serah Terima Bahan Kemasan denga...	6/25/2020 12:45 AM
BEST-SOP-QAC-002-01 Change Control	12/15/2020 7:34 PM	BEST-WI-LOG-007-01 Serah Terima Bahan Baku dengan Produksi	6/25/2020 12:47 AM
BEST-SOP-QAC-007-01 Deviation Handling	6/25/2020 1:12 AM	BEST-WI-LOG-008-03 Cara Pengiriman Obat Jadi	6/25/2020 12:48 AM
BEST-SOP-QAC-018-01 Internal Audit	3/4/2021 1:57 AM	BEST-WI-LOG-009-01 Tata Cara Penyerahan Hasil Produksi ke Gu...	6/25/2020 1:05 AM
BEST-SOP-QAC-019-00 Supplier and Vendor Selection	11/30/2020 6:28 PM	BEST-WI-LOG-012-00 Pelaksanaan Stock Opname	6/25/2020 1:10 AM
BEST-WI-ENG-026-02 Maintenance Building	12/15/2020 12:56 AM	BEST-WI-LOG-014-00 Tata Cara Pengoperasian Motorized Hand P...	12/15/2020 7:35 PM
BEST-WI-FAD-001-00 Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Invoice	6/25/2020 1:16 AM	BEST-WI-LOG-016-00 Tata Cara Pengoperasian Reachtruck FM-X	12/15/2020 7:34 PM
BEST-WI-FAD-003-00 Pencatatan Invoice PO	6/25/2020 1:16 AM	BEST-WI-LOG-021-00 Sistem Penomoran Rak dan Pemetaan Lok...	12/16/2020 5:49 PM
BEST-WI-FAD-004-00 Pencatatan Invoice Non PO	6/25/2020 1:15 AM	BEST-WI-LOG-029-01 Pemeriksaan Kelayakan Mobil Ekspedisi	6/25/2020 3:04 AM
BEST-WI-HRG-002-06 Penerimaan Material di Area Warehouse	6/25/2020 3:04 AM	BEST-WI-PRO-013-00 Line Clearance	6/25/2020 3:08 AM
BEST-WI-HRG-005-00 Personnel Selection and Review	12/15/2020 7:41 PM	BEST-WI-PRO-051-02 Pengemasan	6/25/2020 3:10 AM
BEST-WI-HRG-008-00 Termination	12/16/2020 2:03 AM	BEST-WI-PRO-053-01 Pengolahan	6/25/2020 1:11 AM
BEST-WI-HRG-014-00 Training	6/24/2020 9:37 PM	BEST-WI-PRO-066-02 Cara Penimbangan yang Benar	6/25/2020 1:11 AM
BEST-WI-HRG-021-00 Kualifikasi Personil	6/24/2020 9:38 PM	BEST-WI-PRO-142-00 Penanganan Produk Ruahan WIP di Area Pr...	6/25/2020 1:15 AM
BEST-WI-HRG-039-00 Izin Kerja Umum dan Khusus	6/25/2020 3:17 AM	BEST-WI-QAC-049-01 Audit Vendor	1/16/2018 8:33 PM
BEST-WI-HRG-044-00 Eemergency Procedure	6/24/2020 9:38 PM	BEST-WI-QAC-052-00 Penanganan dan Dokumentasi CAPA	6/25/2020 1:13 AM
BEST-WI-HRG-045-02 Penggunaan dan Pengelolaan APAR	12/15/2020 12:56 AM	<input checked="" type="checkbox"/> BEST-WI-QAC-053-00 Quality Risk Management	1/27/2019 11:40 PM
BEST-WI-HRG-049-00 Tata Cara Identifikasi Bahaya K3L	6/24/2020 11:18 PM		
BEST-WI-HRG-055-00 Tata Cara Masuk dan Keluar Tamu Area Pab...	6/24/2020 11:20 PM		

Перечень процедур, представленный заявителем,
затем проверяется валидатором УЭО

Результат отчета о проверке документов

LAPORAN HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

BAGIAN I. PERSYARATAN KELENGKAPAN DOKUMEN ADMINISTRASI

No.	Dokumen	Ada	Tidak	Keterangan
1	Surat Permohonan	✓		Lengkap
2	Isian Formulir <i>Self Assessment</i>	✓		
3	Surat pernyataan kesediaan ikut Program AEO	✓		
4	Isian Formulir Penilaian Mandiri (<i>maturity model</i>)	✓		
5	Struktur organisasi perusahaan	✓		
6	<i>Layout</i> kantor / pabrik/ gudang;	✓		
7	Daftar dan kontrak dengan pihak ketiga yang terkait dengan rantai pasokan logistik antara lain subkontrak, pergudangan, <i>trucking</i> , dan/ atau PPJK;	✓		
8	Surat keputusan penetapan fasilitas kepabeanan yang dimiliki;			
9	Sertifikat atau pengakuan AEO dari negara lain; dan/atau			
10	Dokumen lainnya seperti <i>company profile</i> , sertifikat ISO, sertifikat ISPS Code, dan/atau pemenuhan penyelesaian kewajiban di bidang perpajakan	✓		
Kriteria 1. Menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan				
No.	Dokumen	Ada	Tidak	Keterangan
60	Persyaratan SKCK dan SKBN sebagai persyaratan administrasi	✓		Kurang Lengkap: Perusahaan melampirkan Form Check List Kelengkapan Dokumen dan Pernyataan Karyawan Baru (BEST-FORM-HRG-024-00) yang didalamnya terdapat <i>checklist</i> SKCK dan SKBN, namun dalam prosedur tidak tertuang bahwa SKCK dan SKBN dipersyaratkan untuk karyawan
61	Daftar pegawai yang berada pada posisi kritikal dan pengawasan terhadap orang tersebut	✓		Kurang Lengkap Perusahaan melampirkan daftar pegawai pada posisi kritikal, namun tidak memuat pengawasan terhadap posisi kritikal
62	Prosedur keluarnya (<i>resign</i>) pegawai dari perusahaan	✓		Lengkap Perusahaan melampirkan BEST-WI-HRG-008-00 WI Proses Terminasi Karyawan
63	Prosedur pencabutan akses pegawai yang keluar	✓		Lengkap Perusahaan melampirkan BEST-WI-HRG-008-00

Результат анализа профиля и результатов деятельности



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT TEKNIK KEPABEANAN

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013

LAPORAN TENTANG

Penyampaian Laporan Analisis Profil, Kegiatan Kepabeanan dan Penerimaan Negara

NOMOR LAP-04/BC.02/PA/BC.4/AEO/2021

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

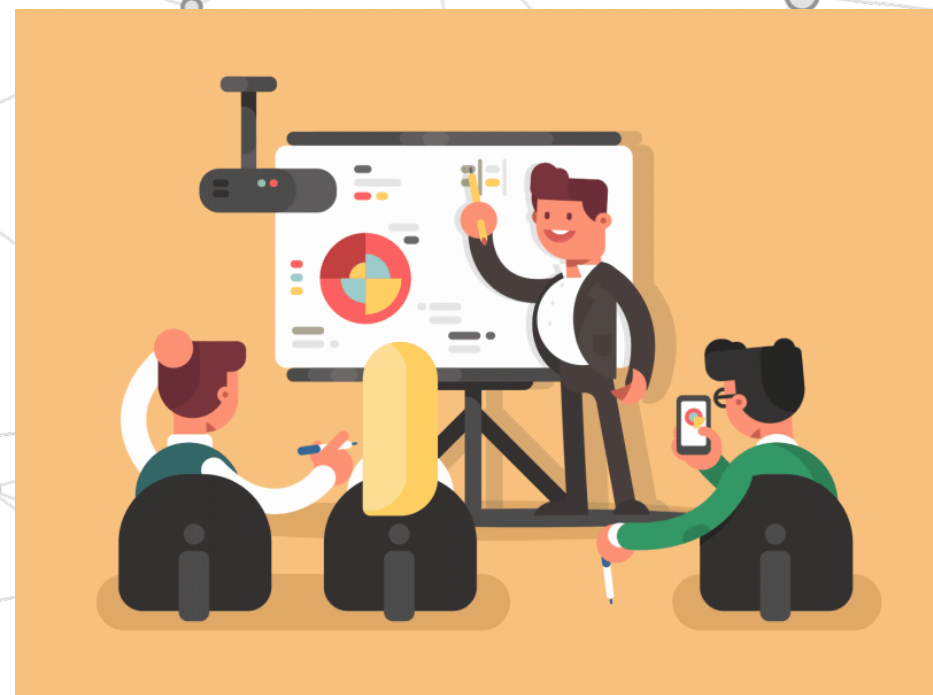
- a. Permohonan Pengakuan sebagai AEO PT. BETA PHARMACON nomor 275/BPC/IV/2020 tanggal 24 April 2020 hal Permohonan Pengakuan sebagai Authorized Economic Operator (AEO);
- b. Surat Tugas Direktur Teknis Kepabeanan Nomor ST-280/BC.02/2021 tanggal 09 September 2021 untuk melaksanakan Analisis Profil, Kegiatan Kepabeanan dan Penerimaan Negara atas perusahaan yang mengajukan pengakuan sebagai AEO.
- c. Surat Tugas Direktur Teknis Kepabeanan Nomor ST-300/BC.02/2021 tanggal 22 September 2021 tentang Penugasan Peninjauan Lapangan PT. BETA PHARMACON dalam rangka sertifikasi AEO.

2. Maksud dan Tujuan

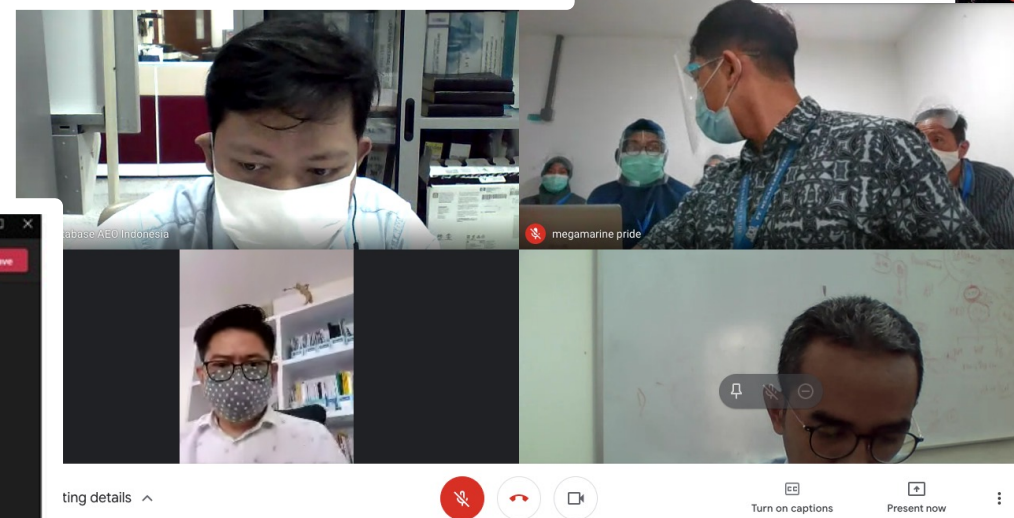
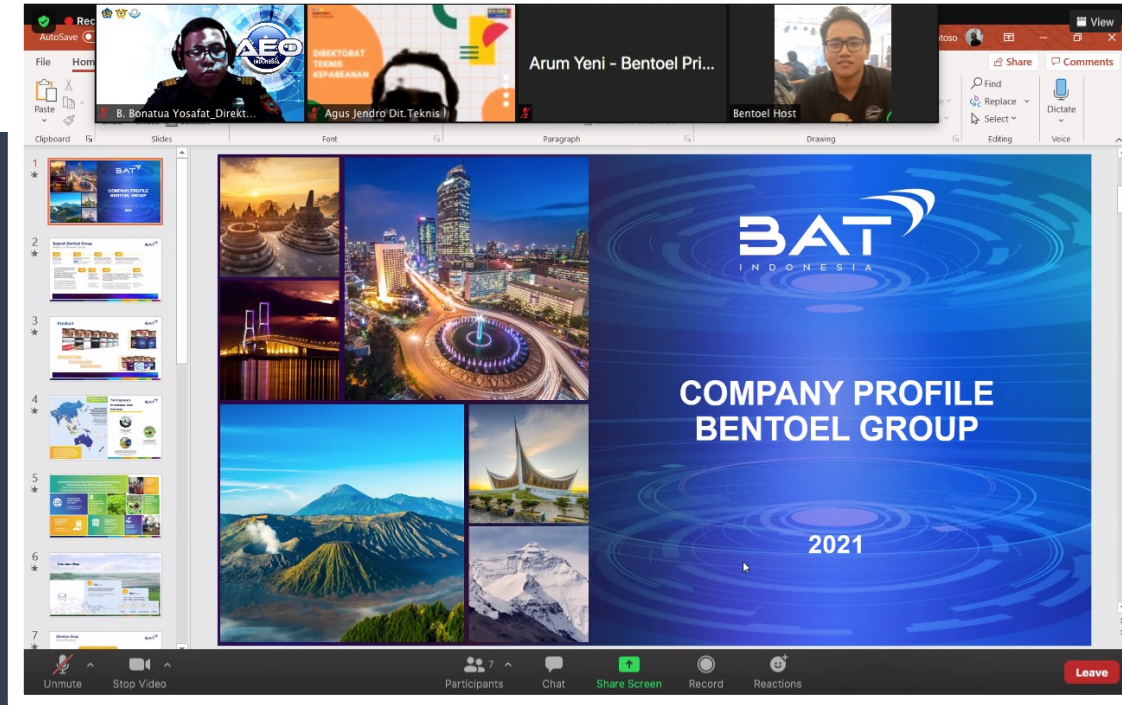
- a. Mengetahui tingkat risiko yang dimiliki oleh perusahaan dalam rangka sertifikasi sebagai *Authorized Economic Operator* (AEO);
- b. Mengetahui tingkat kesesuaian antara tingkat kondisi dan persyaratan perusahaan dengan standar yang ditetapkan dalam rangka sertifikasi sebagai AEO; dan
- c. Melakukan evaluasi, memberikan masukan terhadap peningkatan, perbaikan, penambahan, dan hal lainnya terkait dengan pemenuhan kondisi dan persyaratan



- **Определение:** Процесс получения полного понимания процедур, связанных с условиями и требованиями 13 УЭО.
- Проводится виртуально/онлайн между командой валидаторов УЭО и заявителем УЭО (один на один)
- Проводится от 3 до 5 дней, в зависимости от бизнес-процесса компании
- **Механизм:** каждый PIC отдела объяснит процедуру, связанную с УЭО, условия и требования с 1 по 13, если валидатор предоставит информацию и рекомендации (предложения/улучшения процедуры), затем предоставит ее компании
- Затем заявитель УЭО должен улучшить свою процедуру (СОП), а затем предоставить ее команде валидатора УЭО
- Команда валидатора УЭО информирует о планировании валидации на местах



Презентация Стандартной операционной процедуры (СОП) и дискуссионная сессия





Письмо-приглашение на презентацию по СОП

Результат и рекомендации презентации по СОП



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN**

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013
TELEPON (021) 4890300; FAKSIMILE (021) 4890371; LAMAN WWW.BEACUKAI.GO.ID
PUSAT HUBUNG LAYANAN 1505225; SURSEL.DITTEKNIK@CUSTOMS.GO.ID

Nomor : UND-344/BC.02/2021 10 September 2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Presentasi Pemenuhan Rekomendasi Hasil Pemaparan SOP Authorized Economic Operator (AEO)

Yth. Pimpinan PT [REDACTED]
Jalan Surya Madya Kav I-18 C, Kawasan Industri Suryacipta
Desa Kuta Mekar, Kec Ciampel, Karawang – Jawa Barat

Sehubungan dengan surat [REDACTED] 9/BPC/IX/2021 tanggal 07 September 2021 tentang Tanggapan terhadap Surat Nomor-616/BC.02/2021 tanggal 02 Agustus 2021 perihal Penyampaian Rekomendasi dan Notulensi atas Pemaparan SOP PT Beta Pharmacon, kami bermaksud mengundang Saudara dan Tim untuk menyampaikan presentasi atas penyelesaian rekomendasi dari pemaparan SOP berdasarkan 13 (tiga belas) Kondisi dan Persyaratan AEO pada:

Hari/Tanggal : Senin / 13 September 2021
Pukul : 14.00 WIB – Selesai
Media : Aplikasi Virtual Meeting

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknis Kepabeanan



Ditandatangani secara elektronik
R. Fajdar Donny Tjahjadi



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN**

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225
TELEPON (021) 4890300; FAKSIMILE (021) 4890371; SITUS www.beacukai.go.id

**NOTULA
RAPAT PEMAPARAN SOP (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR)**

DASAR

1. Surat Undangan Nomor UND-538/BC.02/2021 tanggal 06 Juli 2021

WAKTU DAN TEMPAT

Hari/Tanggal	: Senin – Rabu, 12 – 14 Juli 2021
Waktu	: 09.00 s.d. 16.30 WIB
Tempat	: Online via zoom Meeting

AGENDA

- 1. Pemaparan SOP dari PT Beta Pharmacon

PESERTA

Tim AEO DJBC dan Tim PT Beta Pharmacon

PELAKSANAAN KEGIATAN

I. PEMBUKAAN

Pemaparan SOP ini dimulai dengan kata sambutan dari pimpinan perusahaan. Setelah kata sambutan dari pimpinan perusahaan, Tim AEO DJBC memberikan penjelasan mengenai tujuan dari pemaparan SOP bagi perusahaan yang mengajukan AEO.

II. PEMBAHASAN

> Profil Perusahaan

PT Beta Pharmacon merupakan perusahaan yang bergerak di industri farmasi yang memproduksi obat-obatan generic. Perusahaan melakukan kegiatan sebagai toll manufacturer (penyedia jasa maklon), dimana bahan produksi dan permintaan produksi berasal dari perusahaan lain. Perusahaan tergabung dalam Dexa Group, dimana pada saat ini terdapat 3 (tiga) perusahaan di dalam group mereka yang telah memiliki sertifikat AEO yaitu PT PT Dexa Medica, PT Anugrah Argon Medica dan PT Ferron Par Pharmaceuticals.

> Pemenuhan SOP 13 (Tiga Belas) Kriteria Persyaratan AEO

1. Kepatuhan Terhadap Peraturan Kepabeanan

- a. Perusahaan telah memiliki SOP ekspor, SOP impor, SOP reimport, dan SOP reeksport (SOP IU-SOP-IMP-004 Proses Impor Alat Kesehatan; SOP IU-SOP-IMP-006 Prosedur Export Process; SOP IU-SOP-IMP-007 Customs Clearance; SOP IU-SOP-IMP-015 Prosedur Pembuatan PIB; SOP IU-SOP-IMP-016 Prosedur Re-Import; SOP IU-SOP-IMP-017 Prosedur Re-Ekspor);
- b. Perusahaan memiliki modul kepabeanan sendiri untuk pembuatan PIB dan PEB. Jasa PPJK digunakan untuk proses clearance. PPJK yang digunakan perusahaan antara lain: PT Aglity dan PT Jebes Carlos;
- c. Untuk mencegah adanya kesalahan dalam pembuatan dokumen kepabeanan Perusahaan telah menerapkan penggunaan 3 (tiga) layer pemeriksaan dokumen

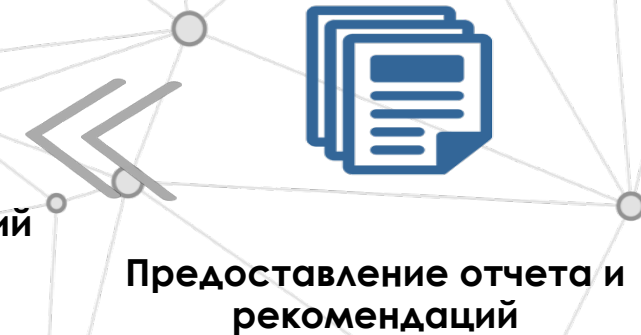
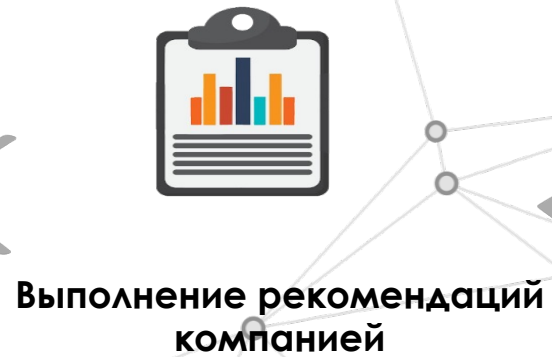
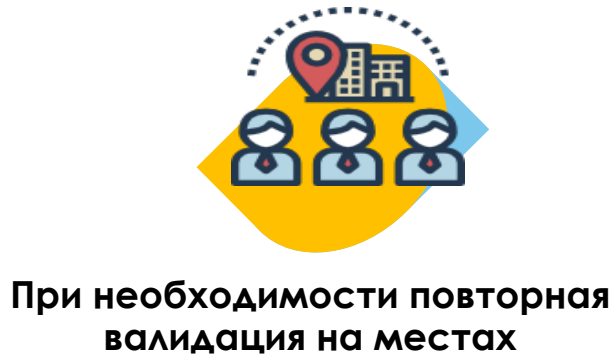
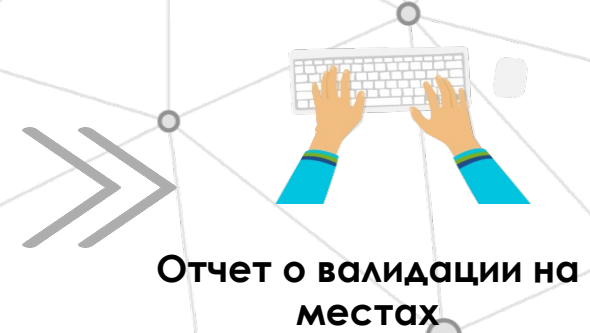
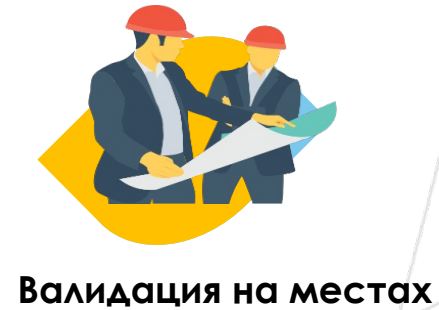
Lampiran
Surat Direktur Teknis Kepabeanan
Nomor : S-616/BC.02/2021
Tanggal : 02 Agustus 2021

**REKOMENDASI PEMAPARAN
SOP AEO PT BETA PHARMACON
12 – 14 JULI 2021**

Berdasarkan hasil pemaparan SOP, Tim validasi merekomendasikan kepada PT Beta Pharmacon untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

NO	ASPEK	SARAN PERBAIKAN DAN DATA REQUEST
1	Kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan dan/atau cukai	<p>A Menyempurnakan prosedur kepabeanan terkait verifikasi kebenaran data/dokumen impor untuk Exon yg dilakukan oleh robotic system</p> <p>B Menyempurnakan prosedur terkait pemeriksaan dokumen SKA dan mekanisme VD VP</p> <p>C Membuat prosedur penutupan pos BC 1.1 maksimal 7 hari sejak SPBB dalam hal perusahaan melakukan prenotification</p> <p>D Melampirkan dokumen ekspor sementara yang terkait barang reimport (alat lab yang dilakukan kalibrasi ulang)</p>
2	Pengelolaan data perdagangan	<p>A Melampirkan contoh deviation report misalnya terkait kemasan rusak</p> <p>B Melampirkan screenshot pencatatan di oracle dan dokumen 1 flow: proses dari PO sampai Goods Received</p>
3	Kemampuan Keuangan	Melampirkan Laporan Keuangan audited Tahun 2019 dan 2020
4	Konsultasi, kerjasama dan komunikasi	Belum ada rekomendasi
5	Sistem pendidikan, pelatihan dan kepedulian	Belum ada rekomendasi
6	Sistem pertukaran informasi, akses, dan kerahasiaan perusahaan	<p>A Menyempurnakan prosedur data protection yang memuat antara lain: - Pengamanan ruang server dan maintenance. - Penetration test.</p> <p>B Melampirkan MoU dan prosedur vendor Crown terhadap penyimpanan data tape perusahaan</p> <p>C Melampirkan screenshot report penetration test</p>
7	Sistem keamanan kargo	A Membuat prosedur dan menjalankan mekanisme terkait pengamanan kargo berupa penambahan segel selain forwarder

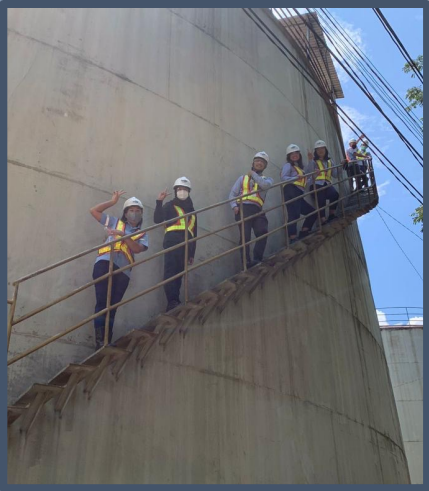






- Валидация на местах проводится для обеспечения того, чтобы условия и требования УЭО, указанные в процедурах, были реализованы в помещениях компании-заявителя, а также для обеспечения того, чтобы все риски 13 условий и требований УЭО были смягчены.
- Продолжительность не менее 3 (трех) дней, в зависимости от бизнес-процесса, количества помещений/филиалов/фабрик и типа оператора.
- Результат: Команда валидатора УЭО подготовит отчет о валидации на местах, включив в него полученную информацию/ предложения/ рекомендации, и предоставит его заявителю УЭО
- Если улучшение было осуществлено, заявитель УЭО представит результаты улучшения и запросит дальнейшие действия у команды УЭО
- Команда УЭО примет решение, необходимо ли провести презентацию улучшений или снова провести выезд на объект.

Валидация на местах





Отчет о валидации на месте



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



LAPORAN PENINJAUAN LAPANGAN

PT BETA PHARMACON
INDONESIA
IMPORTIR, EKSPORTIR

AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR

2021

mic Operator

PT Beta Pharmacon

memenuhi 13 (Tiga Belas) Kriteria Persyaratan AEO

patuhan Terhadap Peraturan Kepabeanan

berdasarkan penelitian atas data internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan hasil peninjauan lapangan di Perusahaan, dapat disimpulkan:

Perusahaan merupakan Importir umum yang bergerak di industri produk farmasi;

Berdasarkan data pada Customs & Excise Executive Information System (EIS), aktivitas Kepabeanan dalam hal ini Impor dan Ekspor Perusahaan tersebut selama 2 (dua) tahun terakhir yaitu Januari 2019 hingga September 2021 diketahui bahwa:

✓ Importasi (BC 2.0)

	2019 (Jan sd Des 2019)	2020 (Jan sd Des 2020)	2021 (Jan sd. Sept 2021)
Jumlah Dokumen	109	115	118
Jumlah teus	0	22	4
Nilai Devisa impor (USD)	38,298,586	56,874,347	83,057,392
Nilai BM (IDR)	1,540,858,950	1,351,172,951	1,994,141,534
Nilai PPN Impor (IDR)	54,444,399,265	71,938,907,959	53,938,818,419
Nilai PPh Psi 22 Impor (IDR)	13,611,099,769	4,106,005,974	6,611,486,879
Negara Asal Terbesar	1. Brazil 2. Japan 3. France 4. Denmark 5. Korea Republik of 6. Italy 7. China 8. Germany 9. Malaysia 10. Ireland		
Komoditas impor terbesar (HS Code 8 digit)	1. Produk Farmasi 2. Reaktor Nuklir, Ketel, Mesin dan Peralatan Mekanis; Bagian Daripadanya		

Письмо о назначении валидации на месте



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-15230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013
TELEFON 021 4890308 FAKS/TELEFON 021 4890317 LAMAN WWW.BEACUKAI.GO.ID
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225 SUREL.DITTEKINS@CUSTOMS.GO.ID

SURAT TUGAS
NOMOR ST-300/BC.02/2021

Dalam rangka melaksanakan pemeriksaan terhadap kondisi dan persyaratan untuk mendapatkan pengakuan sebagai Authorized Economic Operator (AEO) kami menugasi:

1.	Nama/NIP Pangkat/golongan Jabatan	Agus Sujendro / 19770815 199903 1 001 Penata Tk.I – III/d Kepala Seksi Sertifikasi AEO
2.	Nama/NIP Pangkat/golongan Jabatan	Eko Agus Budiyono / 19780504 200312 1 001 Penata Muda – III/a Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama
3.	Nama/NIP Pangkat/golongan Jabatan	Haryanti Prajab / 19900428 201801 2 003 Penata Muda – III/a Pelaksana Pemeriksa
4.	Nama/NIP Pangkat/golongan Jabatan	Switri Dewi Tambun / 19930103 201801 2 002 Penata Muda – III/a Pelaksana Pemeriksa

untuk melaksanakan peninjauan lapangan PT Beta Pharmacon dalam rangka sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO) di Karawang pada tanggal 27 s.d. 29 September 2021.

Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah selesai dilaksanakan, pelaksana segera menyampaikan laporan. Kepada instansi terkait, kami mohon bantuan demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

Jakarta, 22 September 2021
Direktur Teknis Kepabeanan



Ditandatangani secara elektronik
R. Fadjar Donny Tjahjadi



- На коллективном форуме присутствуют как минимум директор таможни или его представитель, директор по правоприменению и расследованиям или его представитель, директор по аудиту или его представитель, а также директор по информации по таможне и акцизным сборам или его представитель.
- В коллективном форуме также принимают участие другие государственные органы (ДГО), связанные с заявителем УЭО (разрешение и лицензия), например, Министерство торговли, Министерство промышленности, Министерство окружающей среды, Орган по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами, Карантин и т. д.
- Коллективный форум проводится для согласования результатов административных исследований и отчета о валидации на месте или повторной валидации на месте, а также данных и информации от внутренних и внешних сторон ГУТА.
- Если коллективный форум решит согласиться, то будет издан Приказ ГУТА и выдан сертификат УЭО в качестве признания Уполномоченного экономического оператора (УЭО).
- Если результатом коллективного форума будут рекомендации по улучшению то эти рекомендации будут переданы



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ФОРУМ





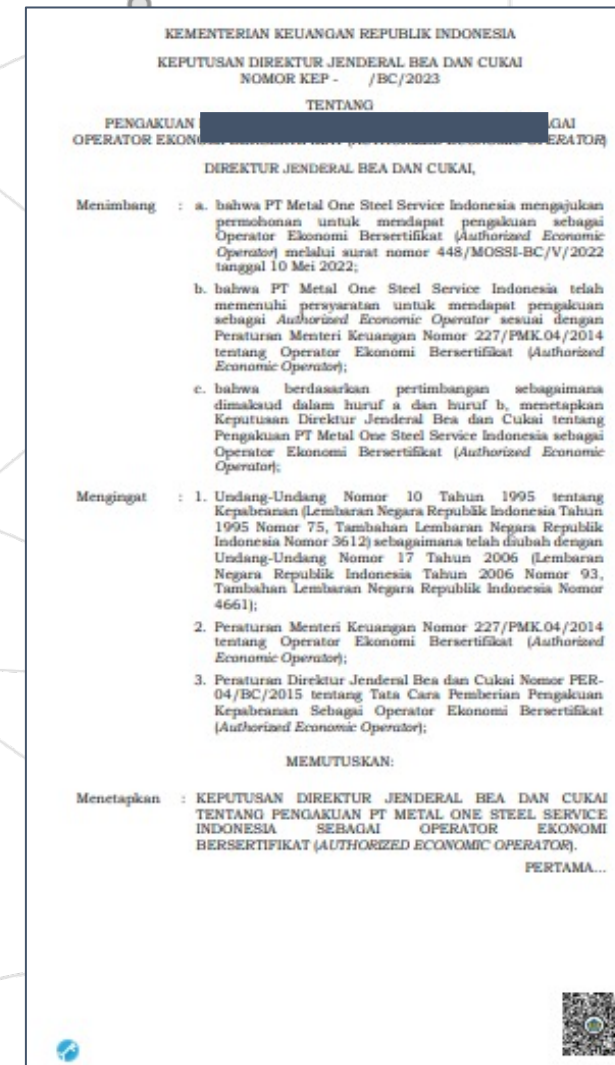
ГУТА издает Приказ
ГУТА в качестве
признания статуса УЭО,
а также выдает
Сертификат УЭО

Статус УЭО
действителен в
течение 5 лет. До
истечения срока
компания будет оценена
ГУТА по всем критериям
УЭО.

СЕРТИФИКАТ УЭО



Приказ ГД



Как связаться с нами



Thank You



Центр УЭО, Калимантан, здание 1-го этажа,
Штаб-квартира
Генерального управления таможни и
акцизных сборов, улица Джендерал А. Яни
(объездная дорога), Джакарта, Индонезия



aeoindonesia@customs.go.id



+62 21-4753412