



赋能企业关贸数字化转型

Thomas Luo, OTECH
01, 2024



科橘SAP iO解决方案介绍



跨境贸易合规内容



出口管制合规

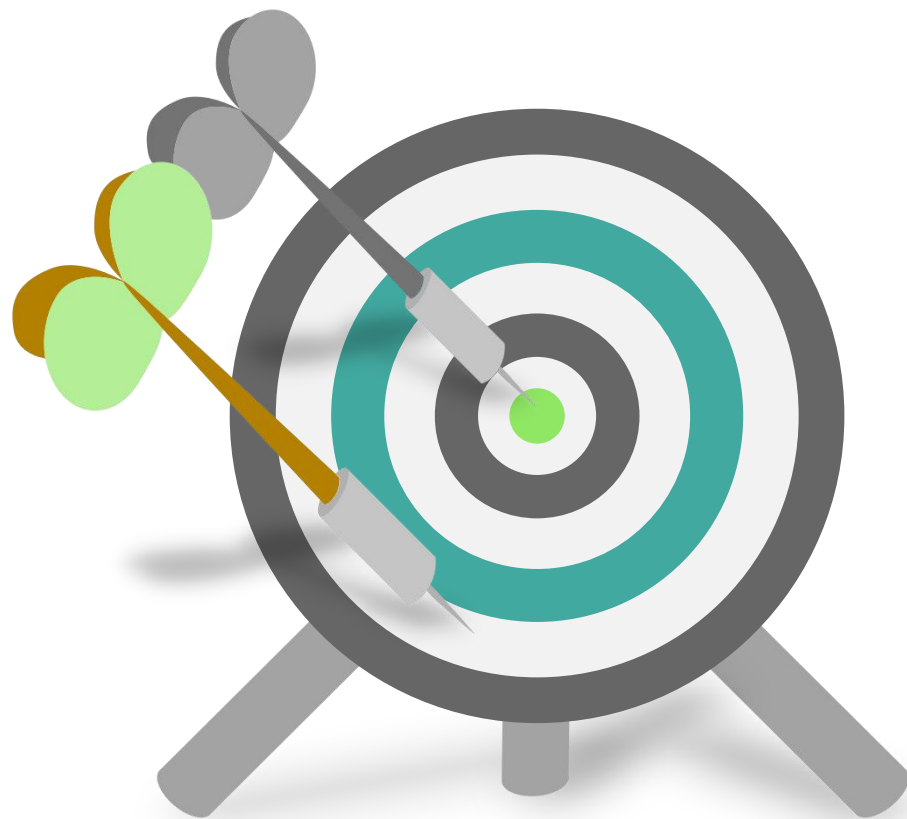
遵守各国对军品、双重用途物品、敏感技术等出口管制法规

经济制裁合规

遵守各国针对特定国家或组织的经济制裁政策

海关进出口合规

按规定缴纳关税,提供真实货物信息等海关管理要求



关税筹划合规

遵守原产地规划要求提供优惠关税方案

反洗钱反腐败合规

禁止任何形式的洗钱、贿赂或行贿活动

电子数据合规

正确保存商业记录,遵守各国数据本地化、跨境传输等法规

跨境贸易合规内容



海关进出口合规解决方案

- 通过与企业ERP系统对接，实现自动获取企业相关业务数据，并生成海关申报数据。并且可以根据海关监管要求对相关申报数据进行合规校验，确保进出口申报数据准确合规。
- 可以满足海关AEO监管要求，为企业进出口业务提供可记录、可查询、可追溯、可分析、可预警的系统解决方案。

关税筹划合规解决方案

- 利用自由贸易协定协定的优惠税率政策，为进出口企业减少税费支出，提升经济效益。
- 提供了从原料到成品的全程原产地管理方案，通过自动化、智能化解决方案提升企业合规及人效。

反洗钱反腐败合规

- 通过供应链全程溯源，提供贸易真实性数据，为国际贸易反洗钱合规提供数据支撑。
- 通过供应链全程溯源，提供物流可视化，为企业提升供应链效率提供解决方案。



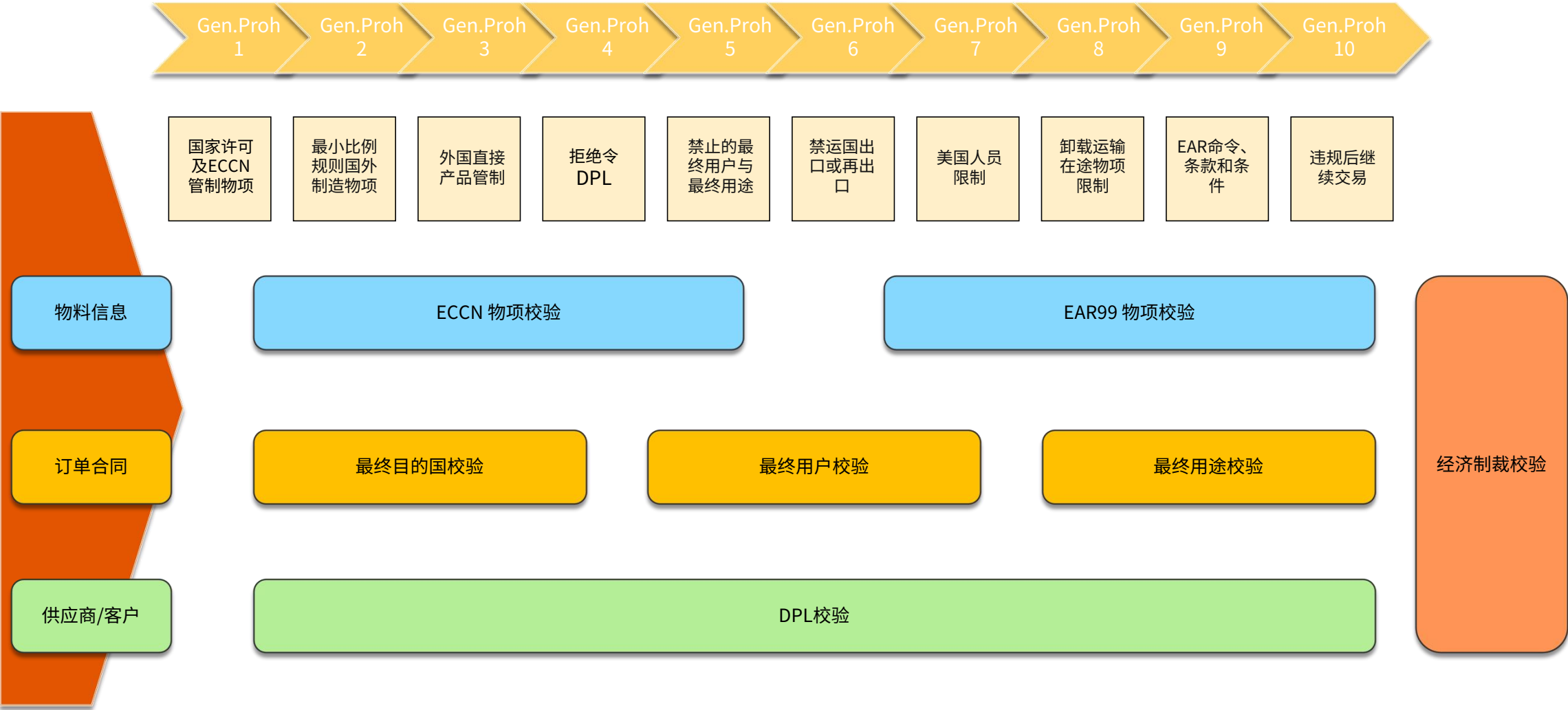
出口管制合规及经济制裁解决方案

- 不遵从出口管制的相关要求，相关个人和企业将面临从罚款到监禁的惩罚措施。
- 出口管制合规及经济制裁解决方案主要为企业 provide 各国出口管制信息及制裁信息，结合企业跨境贸易涉及的商品、供应商、客户等信息，为企业甄别受限交易，规避合规风险。

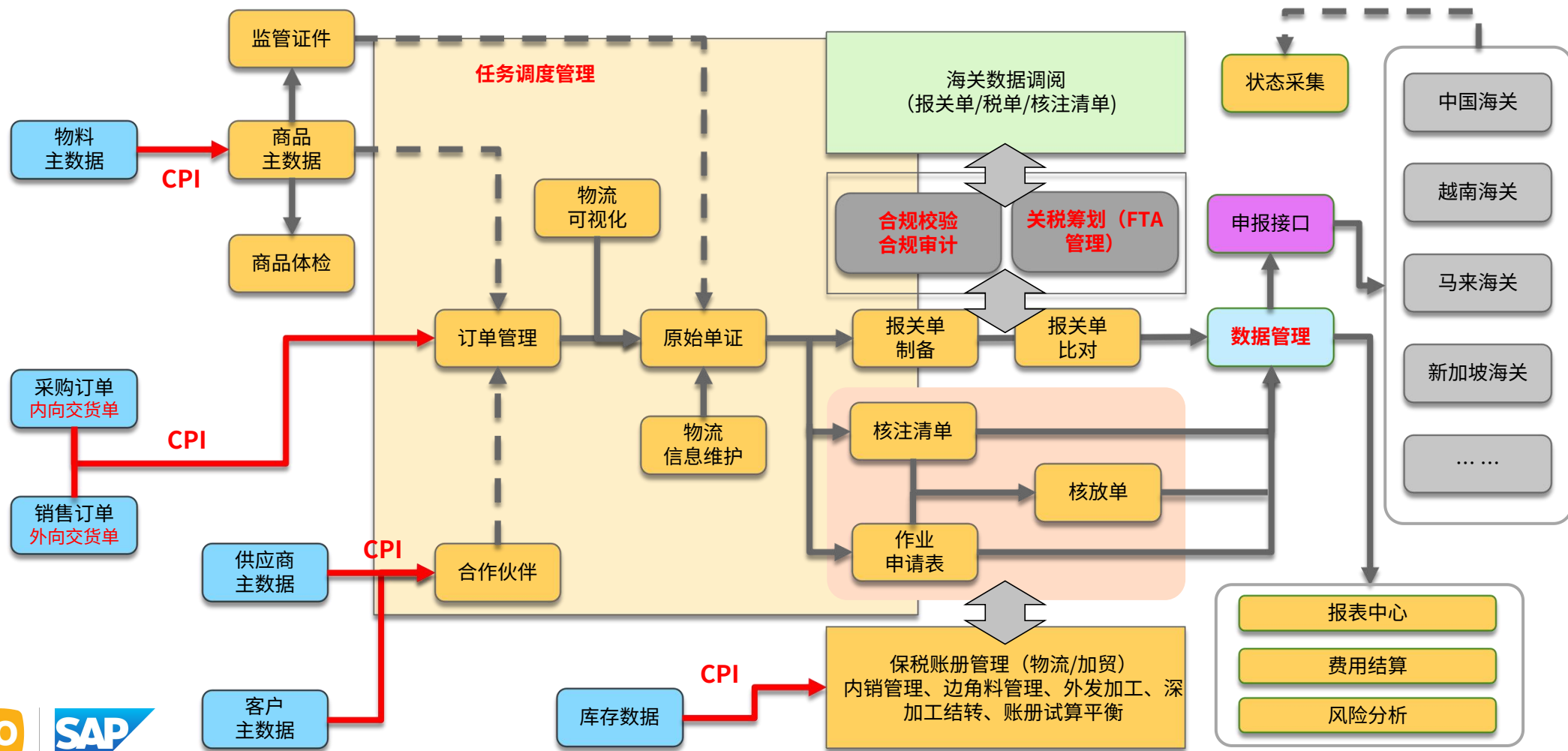
电子数据合规

- 数据跨境需要受到《国家安全法》、《国际安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》，所有跨境数据都需要依照国家法律进行监管。
- 根据监管部门要求，对企业涉及跨境贸易的数据进行全方位监管，并对不同类型数据给出相应管理方案。

出口管制合规及经济制裁解决方案

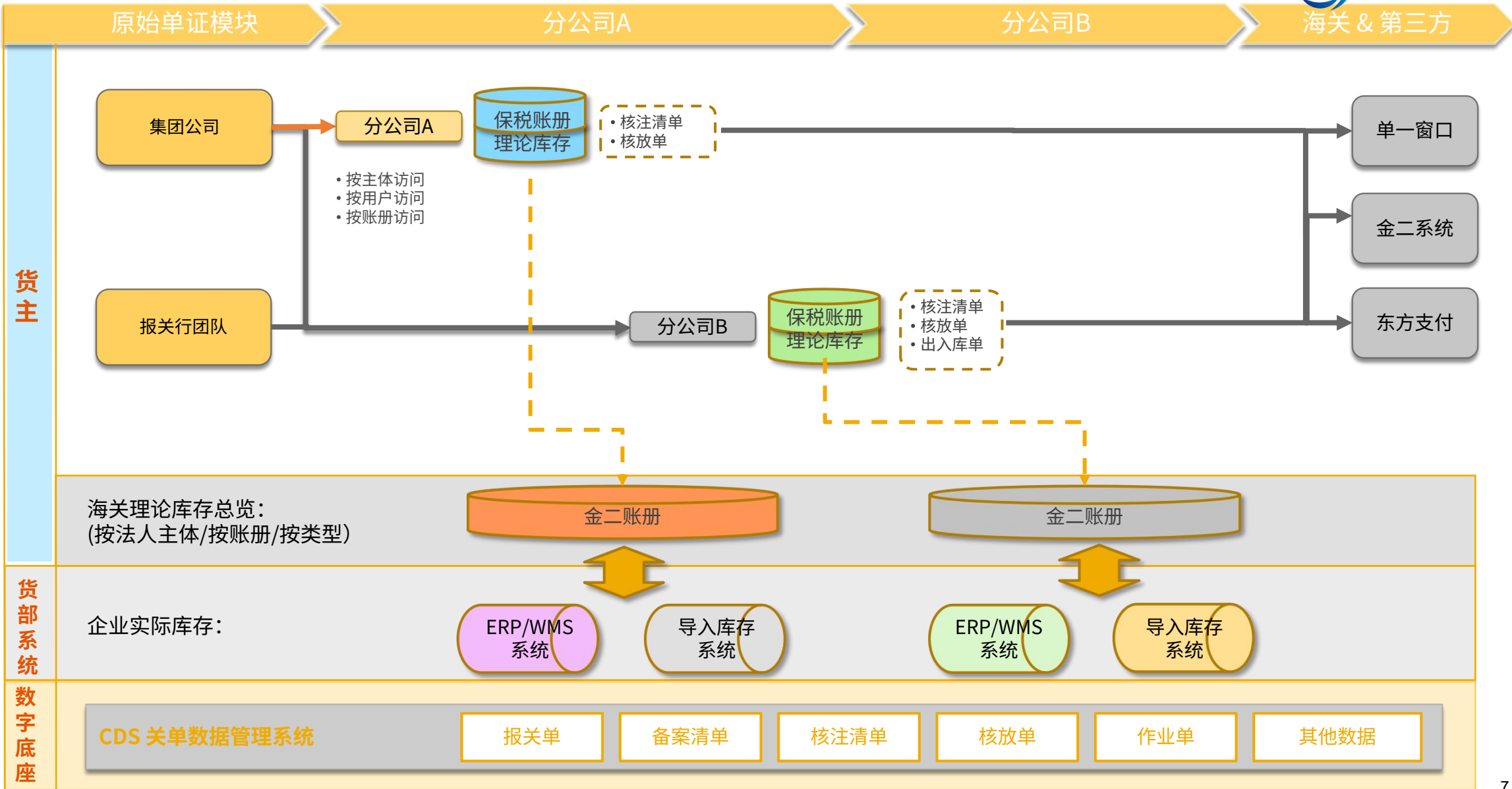


海关进出口合规解决方案

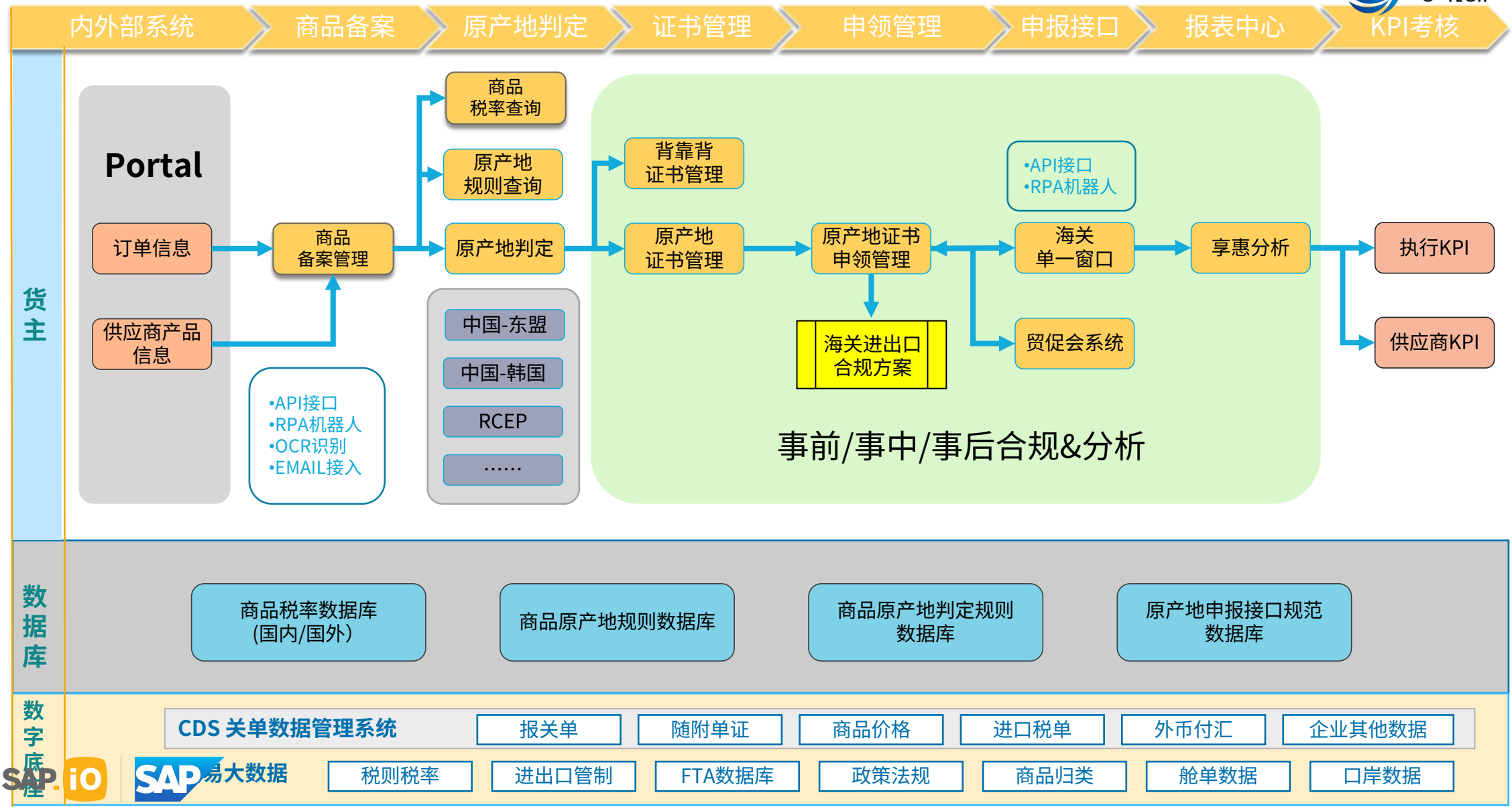


企业出海解决方案

海关进出口合规 - 保税物流&加贸账册管理方案



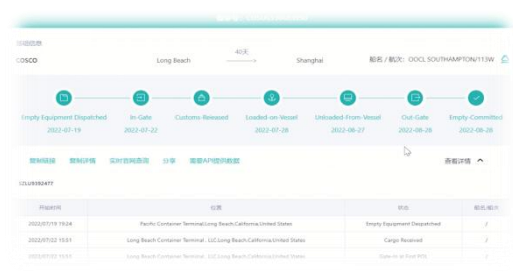
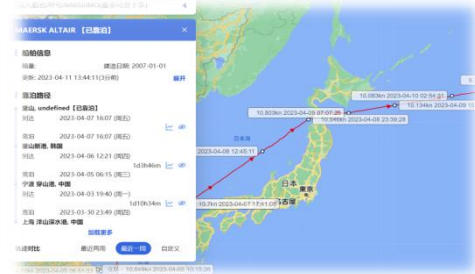
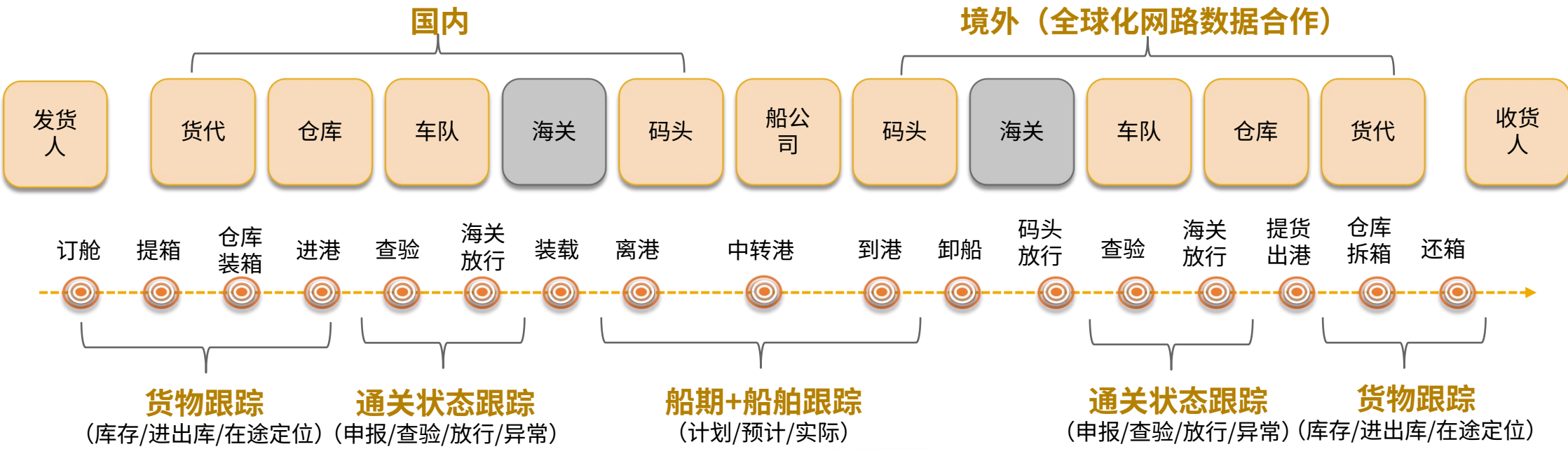
关税筹划合规 – FTA解决方案



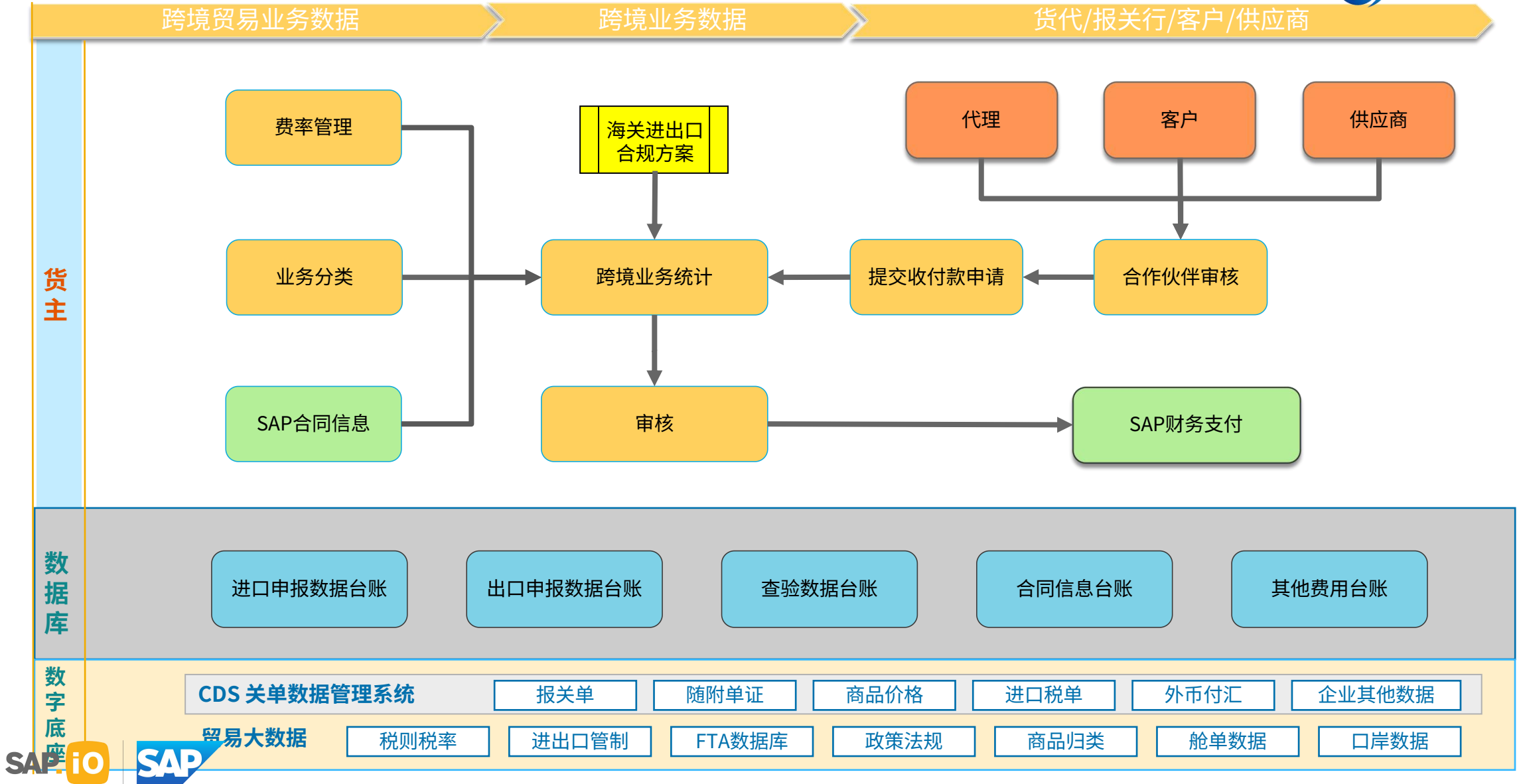
反洗钱反腐败合规 – 贸易真实性解决方案



综合运用**RPA+AI+API**多项技术，实现物流**可视化**（货物的位置、状况、活动等信息），能及时、准确地掌握贸易执行情况及贸易**真实性**

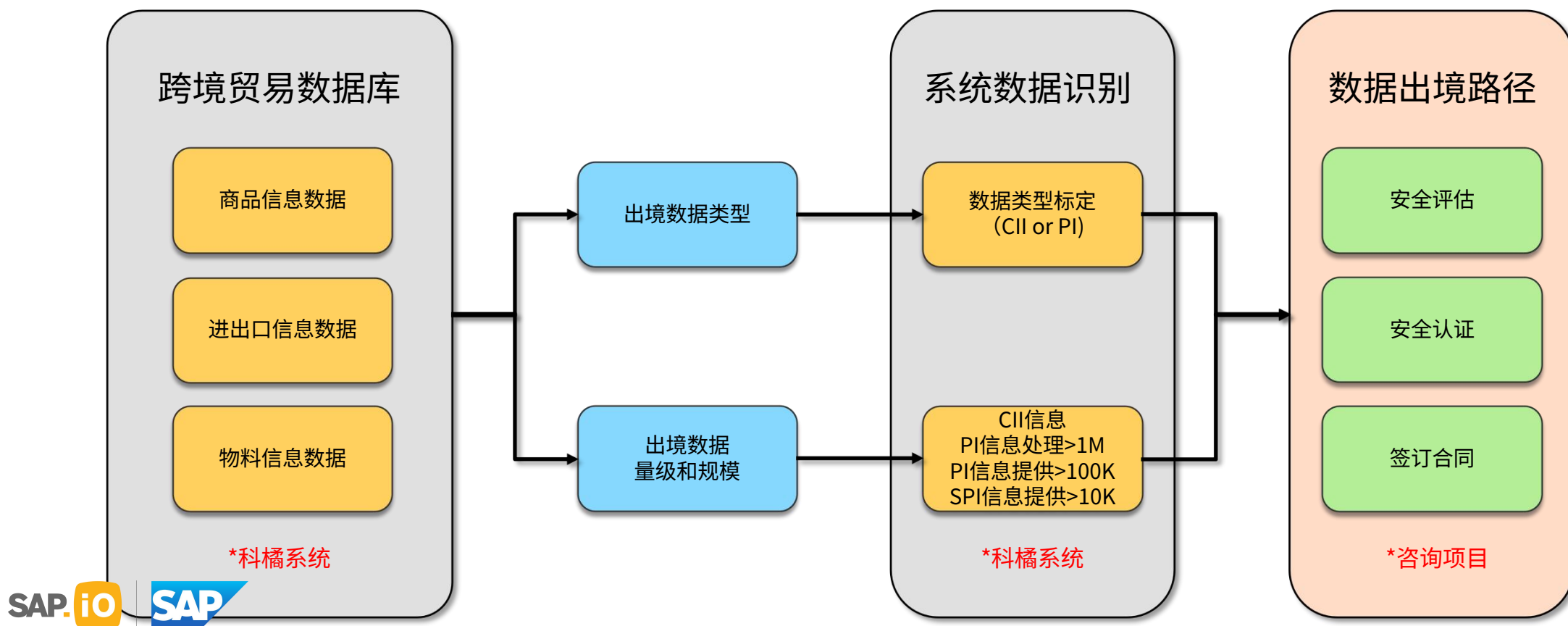


反洗钱反腐败合规 – 费用汇总统计解决方案



电子数据合规

中国对数据跨境监管、国家网络安全和数据安全的主要法律由《国家安全法》、《网络安全法》、《数据安全法》和《个人信息保护法》。他们对网络安全、数据安全以及个人信息保护领域提出原则性监管要求，并对关键信息基础设施、重要数据以及个人信息的跨境传输提出法律规制要求。

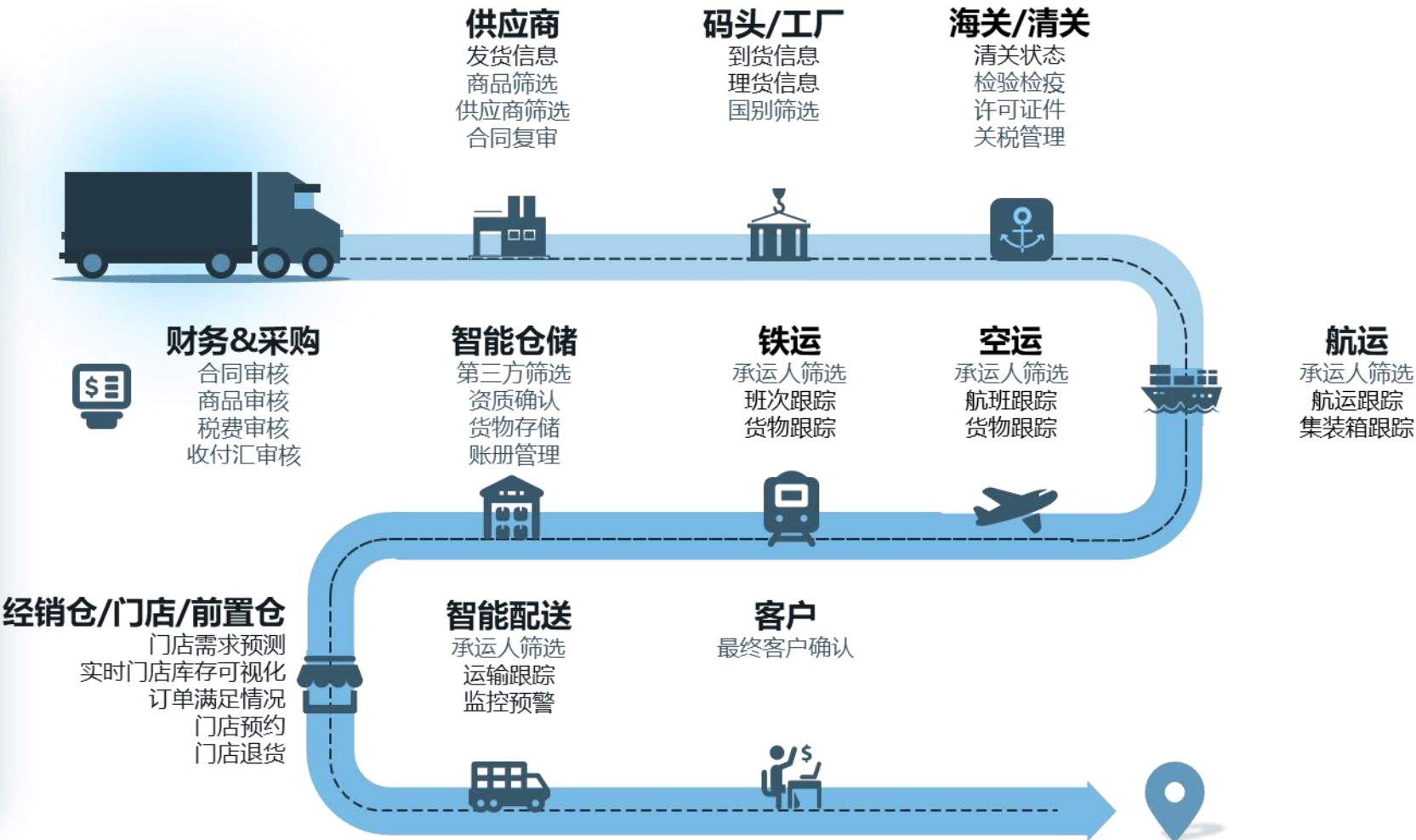


科橘跨境贸易全供应链合规审核解决方案

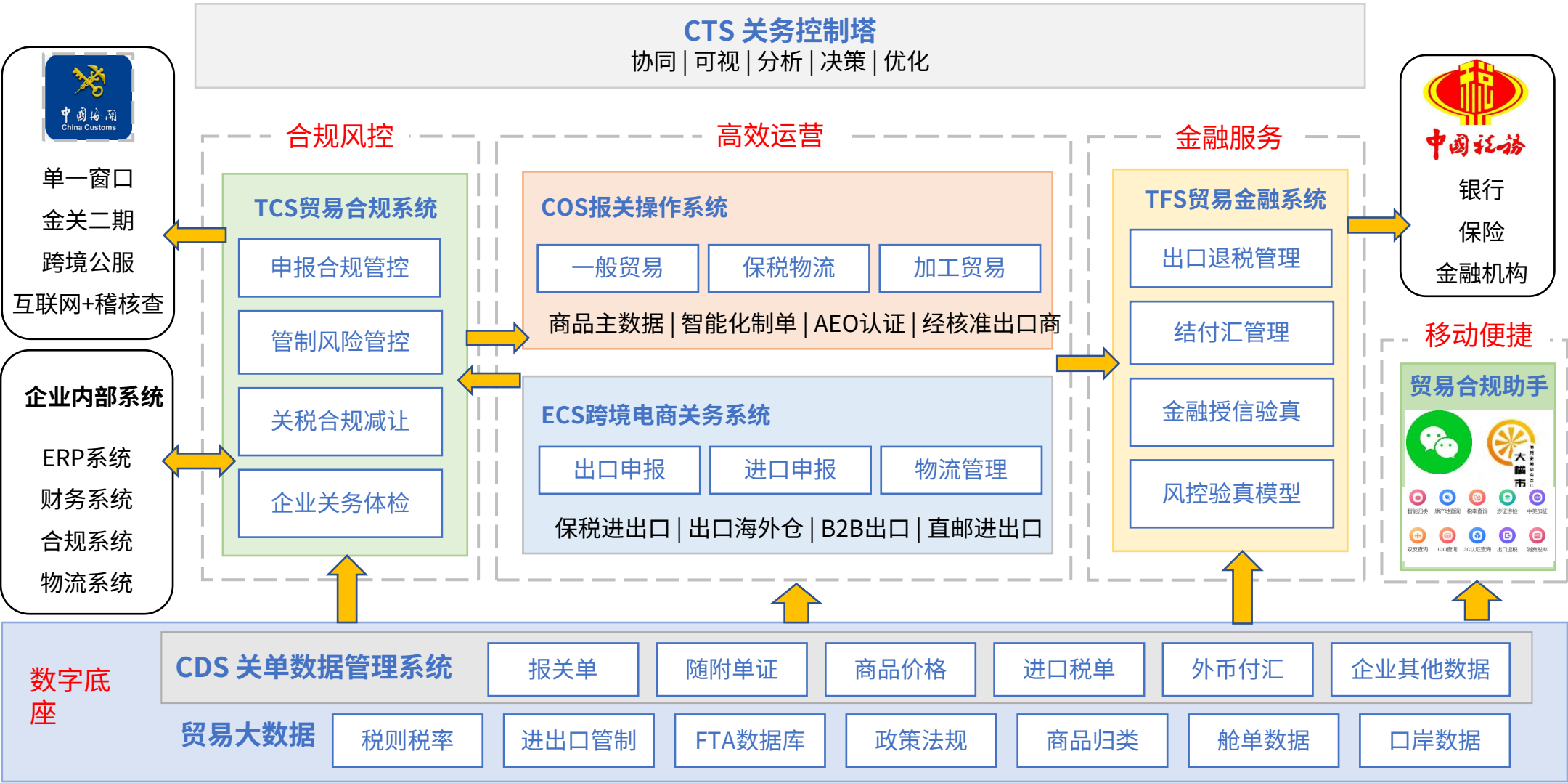


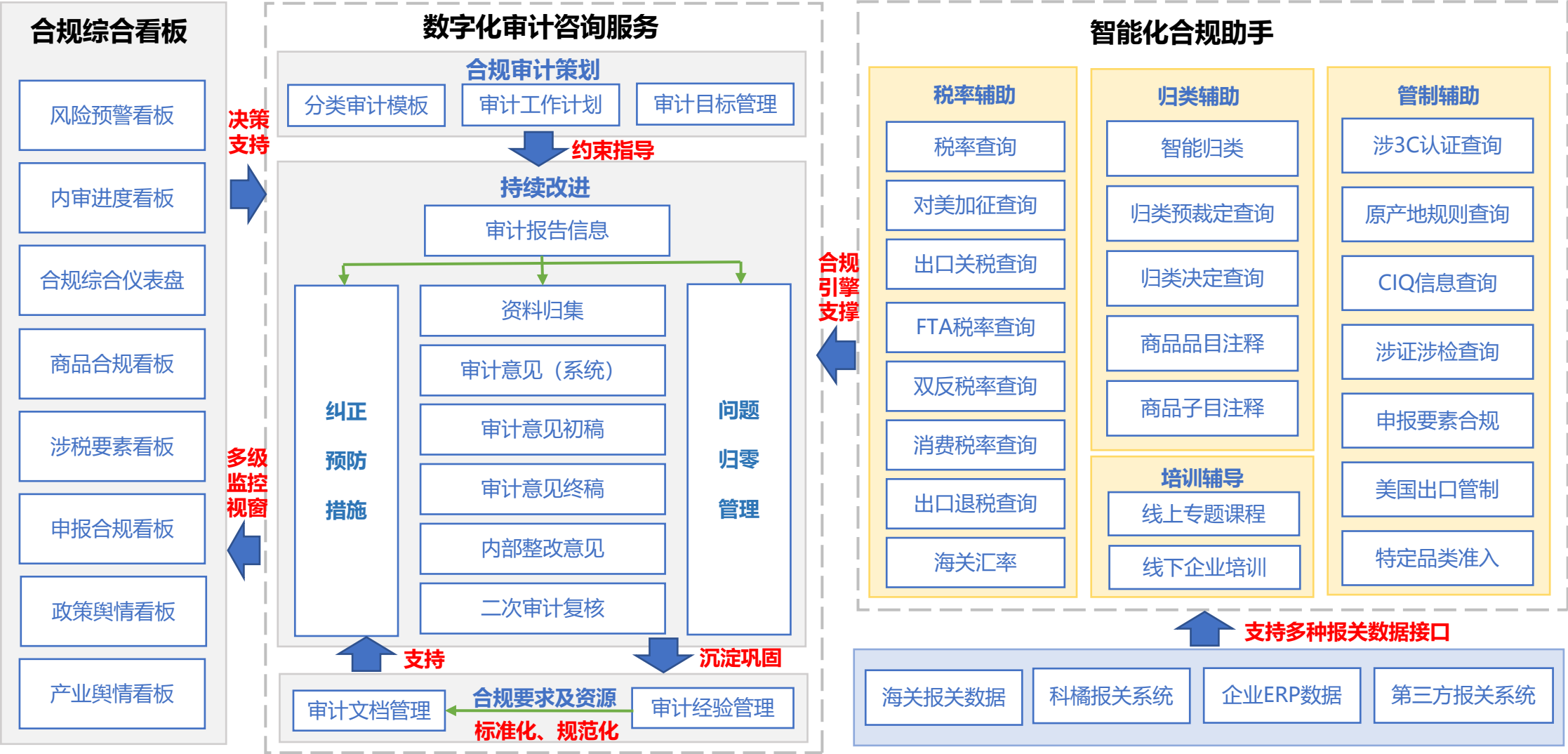
覆盖端到端 贸易合规业务场景

帮助生产型和贸易型企业统筹贸易合规全场景，从供应商、原材料、到工厂、物流运输、营销渠道、再到最终客户，实现全业务流程无感监管，确保企业贸易合规，实现智能化全流程贸易合规监测监管。



科橘跨境贸易管理系统架构图





Thank you.

Contact information:

Thomas Luo
Luothomas@otechsolution.com