

H!! 청렴, Bravo! 관세청



## 부 산 세 관

수신 관내 법규수행능력평가 대상 업체 귀하  
(경유)

제목 2023년도 수출입물류업체 법규수행능력평가 시행 통보(안내)

1. 귀 사의 관세행정 협조에 감사드리며 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 「수출입물류업체에 대한 법규수행능력측정 및 평가관리에 관한 훈령」 제7조 및 제 15조에 의거 법규수행능력 점검통지서와 자율점검표를 붙임과 같이 송부하오니, 자율점검표를 성실히 작성하여 2023.11.15(수)까지 관세청 UNI-PASS로 제출해 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

○ 제출방식 : 유니패스(<http://unipass.customs.go.kr>) 접속(공인인증서) ⇒ 전자신고 ⇒ 화물 ⇒ 신고서작성 ⇒ "법규수행" 검색 ⇒ 법규수행능력 자율점검표 선택

※ 참고사항 : 제출된 자율점검표의 사실확인이 필요한 경우 서면 또는 현장점검 실시

- 붙임 : 1. 법규수행능력평가 안내문 1부.  
2. 수출입물류업체 법규수행능력 점검통지서 1부.  
3. 법규수행능력평가 자율점검표 각 1부.  
4. 법규수행능력 평가 가이드맵 1부. 끝.

## 부 산 세 관 장

주무관

주무관

행정사무관

전결 2023. 10. 12.

협조자

시행 수출입물류과-4097

접수

우 48940 부산광역시 중구 총장대로 20, 부산본부세관 수출입물류과 (중양동4가) / [www.customs.go.kr/busan/](http://www.customs.go.kr/busan/)

전화번호 051-6206716

팩스번호 051-6201127

/ [psa@korea.kr](mailto:psa@korea.kr)

/ 비공개(5,7)

청렴한 당신, 행복한 국민, 신뢰받는 관세청

문서관리카드수출입물류과-4097 1 - 1

〈별지 제1호 서식〉

## 수출입물류업체 법규수행능력 점검 통지서

점검대상업체	① 업체명	동일냉장(주)
	② 사업자등록번호	603-81-11381
	③ 대표자	최우순외
	④ 사업자소재지	부산광역시 사하구 다대로 170번길 10 (신평동)
통 지 내 용		
⑤ 점검범위	법규수행능력 평가 위한 업체 전체 업무 영역	
⑥ 점검기간	2023.10.02 ~ 2023.12.31	
⑦ 점검목적	2023 법규수행능력 평가	
⑧ 점검공무원	직급 관세주사보 박승하 외 9 명	
<p>「관세법」 제180조, 제222조 제3항, 제225조 제2항 및 제263조, 「자유무역지역의 지정 및 운영에 관한 법률」 제38조, 제39조 등의 규정에 따라 위와 같이 통지합니다. 만약 귀사의 사정상 동 기간내 점검을 받기가 곤란한 타당한 사유가 있는 경우에는 위 점검기간 이전에 본 점검의 연기를 신청할 수 있습니다.</p> <p>2023년 10월 13일</p> <p>부 산 세 관 장</p> <p>최우순외 귀하</p>		
붙임 : 수출입물류업체 법규수행능력 평가항목 자율점검표 1부.		

## 안 내 문

안녕하십니까?

평소 국가경제 및 관세행정 발전에 적극 협조하여 주심에 깊이 감사드립니다.

관세청에서는 2005년부터 관세법령 등에 따라 보세화물을 취급하는 수출입물류업체에 대한 “법규수행능력평가”를 통한 수입화주의 권익보호와 관세행정 질서의 구현은 물론 관세법규 등을 성실히 준수하는 수출입물류업체를 지원하고 있습니다.

“법규수행능력평가”는 경영안전, 시설장비(안전관리), 내부통제, 법규준수도, 관세협력도(가점) 등 5개 분야에 대하여 업체가 직접 작성한 자율점검 내역을 근거로 진행하게 됩니다.

귀사가 작성하여 제출한 자율점검표 기재사항 및 증빙자료의 진위여부에 대한 사실 확인이 필요한 경우 추가 자료 제출 또는 현장점검을 실시할 수 있습니다.

이점에 유의하여 자율점검표 작성 시 반드시 회사의 평가내역에 대하여 책임 있는 관리자의 확인을 받아 제출하여 주시기 바라며, 자율점검표를 미회신한 업체는 최하위등급(E등급)으로 평가됨을 알려드립니다.

### <유 의 사 항>

- B등급 미만인 경우 보세창고, 보세공장, 보세판매장 특허갱신 불허, 간이보세운송업자 등록갱신 불허
- 서면점검 또는 현장실사를 통한 자율점검표 성실기재 여부 등 검증(10월~12월말)

2023년도 법규수행능력평가가 원활히 진행될 수 있도록 2023.11.15.까지 자율점검표를 관세청 UNI-PASS로 제출하여 주시기 바랍니다.

법규수행능력평가의 효율적 운영을 위해 (사)한국관세물류협회와 협력하여 업무를 진행하고 있습니다.

(사)한국관세물류협회는

법규수행능력평가 관련업무 상담 및 컨설팅을 진행할 예정이며

귀사의 법규수행능력 평가와 관련하여 궁금한 사항이 있는 경우,

한국관세물류협회 이종성 과장(051-977-0500~2)에게 문의하시면  
답변 드리도록 하겠습니다.

2023년 10월 12일

부 산 세 관 장

(사) 한국관세물류협회장

법규수행능력평가 자율점검표

자율점검자	소속			
	직책		연락처	
	성명		E-mail	
책임자 (임원급)	소속			
	직책		연락처	
	성명		E-mail	
세관	점검일자		점검자	

평가 구분	점검요소	점검결과	변경사유
1. 경영안전			
	1-1. 재무건전성		
	부채비율[부채/자본*100]	<div><div><input type="radio"/> 100% 이하</div><div><input type="radio"/> 200% 이하</div><div><input type="radio"/> 200% 초과</div></div> <div>자본 (백만원) / 부채 (백만원) / 부채비율 (%)      예) 100 만원 / 200 만원 / 10 %</div>	null
	1-2. 인력관리		
	운영인(법인 또는 대표자)의 보세화 물 취급 경력	<div><div><input type="radio"/> 5년 이상</div><div><input type="radio"/> 3년 이상 ~ 5년 미만</div><div><input type="radio"/> 1년 이상 ~ 3년 미만</div><div><input type="radio"/> 1년 미만</div></div>	null
	보세사 보유 수	<div><div><input type="radio"/> 5명 이상</div><div><input type="radio"/> 3명 ~ 4명</div><div><input type="radio"/> 1명 ~ 2명</div><div><input type="radio"/> 없음</div></div>	null
2. 시설장비			
	2-1. 재고관리시스템		
	- 자체 재고관리시스템과 세관신고시 스템 자동연계 여부 (a)자동연계:IT기반 실시간 반출입관 리 SYS 구축 (b)수동연계:자체 재고관리SYS과 세 관신고SYS간 정보연동 가능 (c)미연계:상호 정보연동 없이 각각 데이터 수작업 처리	<div><input type="radio"/> 자동연계</div>	null



평가 구분	점검요소	점검결과	변경사유
	전기 및 소방시설	<input type="radio"/> 미점검 <input type="radio"/> 총회수 / 담당자 성명	null
3. 내부통제			
	3-1. 내부통제시스템 운영 적정 여부		
	내부자율통제시스템 구비(문서화) 여부	<input type="radio"/> 법규준수 및 안전관리에대한 경영 방침 운영[문서화]	null
		<input type="radio"/> 미운영	
		<input type="radio"/> 소속 직원의 밀수 등 불법행위 가담 방지 지침 운영[문서화]	
		<input type="radio"/> 미운영	
		<input type="radio"/> 설비, 장비의 밀수 등 불법행위 이용 방지 지침 운영[문서화]	
		<input type="radio"/> 미운영	
		<input type="radio"/> 위험요소(밀수, 동태이상자) 식별, 평가 및 관리절차 운영[문서화]	
		<input type="radio"/> 미운영	
	운영조직 설치여부	<input type="radio"/> 조직설치	null
		<input type="radio"/> 조직 미설치	
		<input type="radio"/> 보세화물 관리 총괄책임자 임원급 지정	
		<input type="radio"/> 미지정	
	내부감사인 지정 및 내부감사조직 편성 여부	<input type="radio"/> 내부감사인 지정 또는 내부감사조직 편성	null
		<input type="radio"/> 미지정	
		담당자 성명	
		<input type="radio"/> 내부감사인에 의한 정기적인 평가(감사) 연 2회 이상	
		<input type="radio"/> 내부감사인에 의한 정기적인 평가(감사) 연 1회	
		<input type="radio"/> 미실시	
	업무메뉴얼 작성 및 비치여부	<input type="radio"/> 보세화물 및 수출입관련 업무메뉴얼 작성 및 비치	null
		<input type="radio"/> 보세화물 및 수출입관련 업무메뉴얼 작성 및 미비치	
		<input type="radio"/> 미작성	
		담당자 성명 / 작성일자      예) 담당자 성명 / 작성일자	
		<input type="radio"/> 전산업무 처리 메뉴얼 구비	
		<input type="radio"/> 전산업무 처리 메뉴얼 미구비	
		<input type="radio"/> 업무메뉴얼 현행화 주기 반기 1회 이상	
		<input type="radio"/> 업무메뉴얼 현행화 주기 연 1회	

평가구분	점검요소	점검결과	변경사유
	업무메뉴얼 작성 및 비치여부	<input type="radio"/> 기타	null
		<input type="radio"/> 보세화물 담당자 변경(퇴사 등) <input type="radio"/> 시 인수인계 내부 절차/지침 운영	
		<input type="radio"/> 보세화물 담당자 변경(퇴사 등) <input type="radio"/> 시 인수인계 내부 절차/지침 미보유	
		<input type="radio"/> 업무메뉴얼 직원간 공유시스템 운영	
		<input type="radio"/> 업무메뉴얼 직원간 공유시스템 미보유	
	밀수제보자 등에 대한 내부포상제도 운영 여부	<input type="radio"/> 내부포상제도 운영	null
		<input type="radio"/> 미운영	
3-2. 세관에의 통보에 관한 사항			
	반출입화물 및 재고조사 보고체계	<input type="radio"/> 보고체계 조직	null
		<input type="radio"/> 보고체계 미조직 담당자성명	
	밀수품 등 정보보고체계	<input type="radio"/> 보고체계 조직	null
		<input type="radio"/> 보고체계 미조직 담당자성명	
	직원에 대한 관세관련 법령 등 교육	<input type="radio"/> 연간 4회이상	null
		<input type="radio"/> 연간 2회이상	
		<input type="radio"/> 연간 1회	
		<input type="radio"/> 미실시	
		담당자성명	
3-3. 보세사 직무의 적정 여부			
	보세사의 지위	<input type="radio"/> 임원급 이상의 지위	null
		<input type="radio"/> 관리직(팀장 등) 이상의 지위	
		<input type="radio"/> 기타	
	보세사가 내부감사조직에 포함여부	<input type="radio"/> 포함	null
		<input type="radio"/> 미포함	
		포함인원 총       명	
	보세사 부재시 업무대행자 지정 여부	<input type="radio"/> 업무대행자 지정 운영	null
		<input type="radio"/> 미지정	
4. 법규준수도			
4-1. CCTV 설치 및 유지관리			
	보세구역 모든 출입구 CCTV 설치 여부	<input type="radio"/> 차량, 사람이 출입하는 모든 출입구 설치	null
		<input type="radio"/> 일부 미설치	
		출입구 개수 / CCTV 설치 대수	



평가 구분	점검요소	점검결과	변경사유
	보세구역내 감시 사각지대 유무	<input type="radio"/> CCTV를 통해 보세구역 내/외부 전 영역 감시 가능 <input type="radio"/> 감시 사각지대 존재	null
	감시카메라 성능	<input type="radio"/> 감시카메라를 통해 사람, 차량번호 식별 가능 <input type="radio"/> 식별 불가	null
	감시카메라 24시간 작동 여부	<input type="radio"/> 감시카메라 유지관리 양호 <input type="radio"/> 일부 감시카메라 고장 또는 오작동	null
	감시카메라 세관 연계 여부	<input type="radio"/> 관할세관 CCTV 연계 또는 사용(조회) 권한 제공 <input type="radio"/> 미연계(미제공)	null
4-2. 화물감시 적정			
	접근 통제장치 설치 및 관리	<input type="radio"/> 열쇠, 열쇠카드, 자물쇠 등 접근 통제장치 설치 <input type="radio"/> 미설치 <input type="radio"/> 접근통제장치 관리대장 보유 및 기록관리 <input type="radio"/> 관리대장 미보유	null
	출입자 통제관리	<input type="radio"/> 출입자 및 상시출입자 관리대장 기록관리 <input type="radio"/> 출입자관리대장 미보유 <input type="radio"/> 접근통제구역 설정 등 비인가자 무단 접근 방지시설 설치 <input type="radio"/> 미설치 <input type="radio"/> 비인가자 무단침입 확인시 관할세관 보고 및 기록관리 <input type="radio"/> 미관리 <input type="radio"/> 보세구역 주기적인 순찰 및 기록관리 <input type="radio"/> 미관리	null
4-3. 반출입관리 등 적정			
	보세운송 신고건별 도착일시, 인수자, 차량번호 기록 여부	<input type="radio"/> 장부 또는 자료보관 매체 기록관리 <input type="radio"/> 미관리 담당자 성명	null
	보세운송 도착관리 업무수행 적정여부	<input type="radio"/> 현품과 보세운송예정정보 일치 여부 확인 <input type="radio"/> 미확인 담당자 성명 <input type="radio"/> 컨테이너번호, 봉인번호 등이 세관화물정보시스템 내역과 일치 여부 확인 <input type="radio"/> 미확인	null

평가 구분	점검요소	점검결과	변경사유
		담당자 성명	null
	보세운송 도착관리 업무수행 적정여부	<input type="radio"/> 반입신고 적기이행 및 보세운송신고내역 2년 이상 보관	
		<input type="radio"/> 미보관	
	반입사고화물처리 적정여부	<input type="radio"/> 보세운송 이상물품 발견시 세관장에게 지체없이 보고	null
		<input type="radio"/> 지연보고(발생일 기준 1일 이내)	
		<input type="radio"/> 지연보고(발생일 기준 1일 초과 2일 이내)	
		<input type="radio"/> 지연보고(발생일 기준 2일 초과)	
		<input type="radio"/> 이상물품 없는 경우	
	세관봉인대 봉인물품 반입확인 적정여부	<input type="radio"/> 반입확인 및 대장관리	null
		<input type="radio"/> 미확인	
		<input type="radio"/> 대상물품이 없는 경우	
		담당자 성명	
	보수작업 입회 및 완료확인	<input type="radio"/> 보수작업확인 및 대장관리	null
		<input type="radio"/> 미확인	
		<input type="radio"/> 대상물품이 없는 경우	
		담당자 성명	
	내국물품 반출입관리 적정여부	<input type="radio"/> 반출입확인 및 대장관리	null
		<input type="radio"/> 미확인	
		<input type="radio"/> 대상물품이 없는 경우	
		담당자 성명	
	장치물품의 수입신고전 확인절차 이행여부	<input type="radio"/> 수입신고전 물품확인 승인서 보유	null
		<input type="radio"/> 수입신고전 물품확인 승인서 미보유	
		<input type="radio"/> 해당없음(자율관리보세구역)	
		담당자 성명	
		<input type="radio"/> 물품확인대장 기록 관리	
		<input type="radio"/> 물품확인대장 미기록 또는 미관리	
		담당자 성명	
		<input type="radio"/> 보세사 입회하에 수입신고전 장치물품 확인	
		<input type="radio"/> 보세사 입회하에 수입신고전 장치물품 미확인	
		담당자 성명	
	건품반출입관리 적정여부	<input type="radio"/> 반출입확인 및 대장관리	null

평가 구분	점검요소	점검결과	변경사유
	견품반출입관리 적정여부	<input type="radio"/> 미확인	null
		<input type="radio"/> 대상물품이 없는 경우	
		담당자 성명	
	4-4. 자체 재고조사 적정여부		
	연간 재고조사 회수	<input type="radio"/> 6회 이상	null
		<input type="radio"/> 4회 이상	
		<input type="radio"/> 2회 이상	
		<input type="radio"/> 2회 미만	
	재고조사 방법	<input type="radio"/> 전량조사	null
		<input type="radio"/> 간이조사	
		<input type="radio"/> 미조사	
	4-5. 체화처리 적정 여부		
	반출통고서 발송 대상물품 기한내 등 기 등 발송 여부	<input type="radio"/> 기한내 발송율 100% 준수	null
		<input type="radio"/> 기한내 발송율 98% 준수	
		<input type="radio"/> 기한내 발송율 95% 준수	
		<input type="radio"/> 반출통고 해당없음	
	체화물품 일반화물의 구분 장치 여부	<input type="radio"/> 구분장치	null
		<input type="radio"/> 미구분장치	
		<input type="radio"/> 구분불가(컨테이너터미널)	
	4-6. 장치물품 관리 적정 여부		
	보세화물 보관방법	<input type="radio"/> 화물종류별(내/외국물품, 체화물 품, 환적물품 등) 구분장치	null
		<input type="radio"/> 미구분장치	
		<input type="radio"/> 구분불가(컨테이너터미널)	
		<input type="radio"/> B/L별 구분 장치	
		<input type="radio"/> 미구분장치	
		<input type="radio"/> 구분불가(컨테이너터미널)	
		<input type="radio"/> 물품검사, 이동을 위한 충분한 통 로 확보	
		<input type="radio"/> 미확보	
		<input type="radio"/> 구분불가(컨테이너터미널)	
		<input type="radio"/> 장치물품과 벽/천고와 적정 간격 유지	
		<input type="radio"/> 미유지	
		<input type="radio"/> 구분불가(컨테이너터미널)	
	수입화물표 부착방법	<input type="radio"/> 수입화물표 부착	null
		<input type="radio"/> 미부착	
		<input type="radio"/> 구분불가(컨테이너터미널)	

평가 구분	점검요소	점검결과	변경사유
	수입화물표 부착방법	<input type="radio"/> 화물정보(품명, 화물관리번호, B/L번호, 중량, 수량 등) 기재 <input type="radio"/> 일부항목 기재 누락 <input type="radio"/> 미기재 <input type="radio"/> 구분불가(컨테이너터미널)	null
	4-7. 법령위반 처벌		
	사실과 다른 내용을 세관에 보고하거나 제출한 경우 * 평가일자 기준 최근 1년	<input type="radio"/> 사실과 다른 내용을 보고하거나 제출 <input type="radio"/> 미해당	null
	5. 관세협력		
	5-1. 공통사항		
	- 관세행정 유공표창 수상(사용인 포함) .관세청장 또는 세관장 표창이상 * 평가일자 기준 최근 2년	<input type="radio"/> 2회 이상 <input type="radio"/> 1회 <input type="radio"/> 미해당	null
	- 정보제공후 적발실적 .밀수 또는 안보위해물품 정보제공 * 평가일자 기준 최근 2년	<input type="radio"/> 2회 이상 <input type="radio"/> 1회 <input type="radio"/> 미해당	null
	- 보세운송미등록차량 확인통보 * 평가일자 기준 최근 2년	<input type="radio"/> 2회 이상 <input type="radio"/> 1회 <input type="radio"/> 미해당	null
	- 관세청(세관) 또는 물류협회 주관 교육 참석 실적 * 평가일자 기준 최근 1년	<input type="radio"/> 2회 이상 <input type="radio"/> 1회 <input type="radio"/> 미해당	null
	5-2. 세관협력		
	- 관세청 또는 세관 주관 회의 참석 실적 * 평가일자 기준 최근 2년	<input type="radio"/> 2회 이상	null

평가 구분	점검요소	점검결과	변경사유
	- 관세청 또는 세관 주관 회의 참석 실적 * 평가일자 기준 최근 2년	<input type="radio"/> 1회 <input type="radio"/> 미해당	null
	해당 보세구역에 대한 관할세관장 위험도 평가 * 현장점검결과, 세관과의 거리, 장치물품의 특성 등 관할세관장의 업체 위험도 평가 결과 반영	<input type="radio"/> 우수 <input type="radio"/> 미해당 <input type="radio"/> 양호	null
	관세청(세관) 주관 회의 참석 등 세관 협력도 * 평가일자 기준 최근 2년	<input type="radio"/> 협력도 우수 <input type="radio"/> 기타 <input type="radio"/> 협력도 양호	null