



# 臺灣企業內部出口管控制度綜述

## Overview of Taiwan's ICP Implementation

2017年9月1日

經濟部國際貿易局

貿易安全與管控小組



# 大綱


- 一. ICP介紹
- 二. ICP管理機制
- 三. ICP實務操作



# ICP介紹

# ICP定義與要件

為提升SHTC出口管制效益：

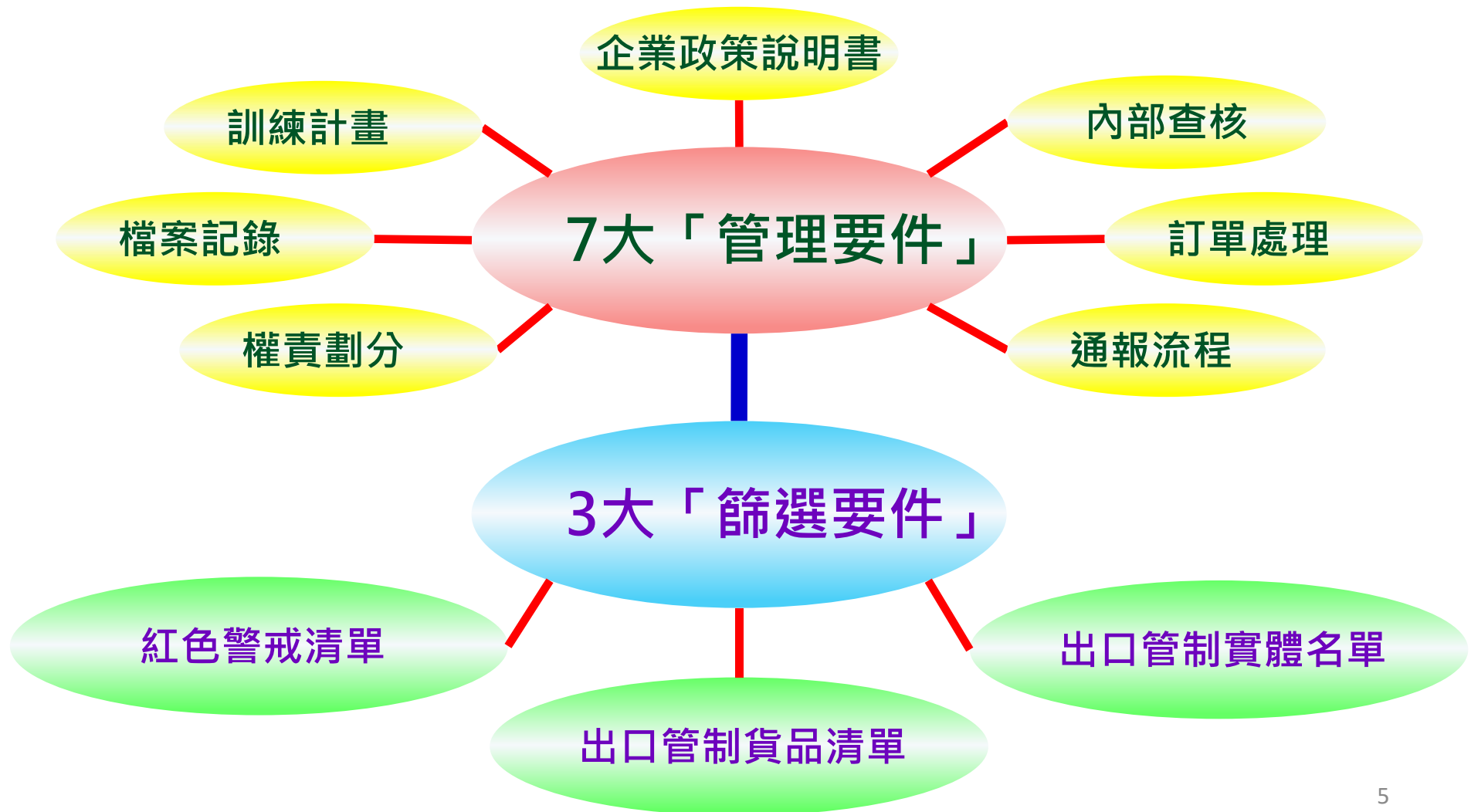
- 推廣廠商自主管理
- 鼓勵廠商向本局申請企業內部出口管控制度 (Internal Compliance Program, ICP) 認證 
- 從客戶詢價開始、訂單處理、會計作業到出貨，有一套 SOP 流程，做一系列的檢查及篩選，對企業的整體出口流程進行管控。

7大管理要件

+

3大篩選要件

# ICP定義與要件



# ICP廠商之優勢



## ICP廠商之優惠 (1/2)

### ICP廠商

- 許可證之有效期限為**3年**
- 滿3年可申請展延
- 許可證可填多目的國、進口商及最終人使用人 (Bulk License)
- 以出口管制貨品號碼(ECCN) 管控，免填數量及金額
- 輸往美國、日本之專屬證號：不限金額及數量

### 一般廠商

- 許可證之有效期限為6個月  
\*例外情況可申請2年
- 許可證僅可填單一目的國、進口商及最終使用人 (Single License)
- 以產品型號、規格控管，許可證需逐項填寫數量及金額
- 輸往美國、日本之專屬證號：金額不可超過臺幣30萬元

\*輸往同屬四大國際出口管制組織之國家；輸往非管制地區且出口人在前半年內將SHTC輸往同一國家之進口人達5次以上



## ICP制度之優惠 (2/2)

### ICP廠商

- 申請輸出許可應檢附文件：與ICP廠商屬同一公司，或為控制與從屬之關係，得由**總公司或控制公司**出具**最終用途保證書**。
- 申請再出口SHTC許可證時：**免附**原出口國同意及原進口文件，但應逐筆保存該文件。
- SHTC**優先**鑑定權

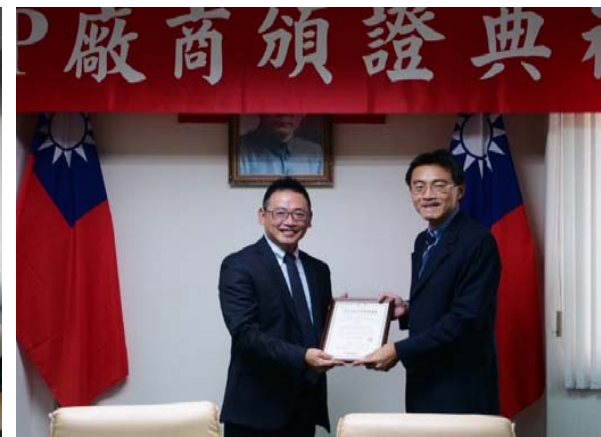
### 一般廠商

- 申請輸出許可應檢附文件：最終用途保證書、交易文件、產品型錄、地址說明(網頁、營業登記證等)、其他文件。
- 申請再出口SHTC許可證時：需檢附原出口國政府同意文件及原進口證明文件。
- SHTC鑑定按照遞件順序排隊。



## ICP聯誼會

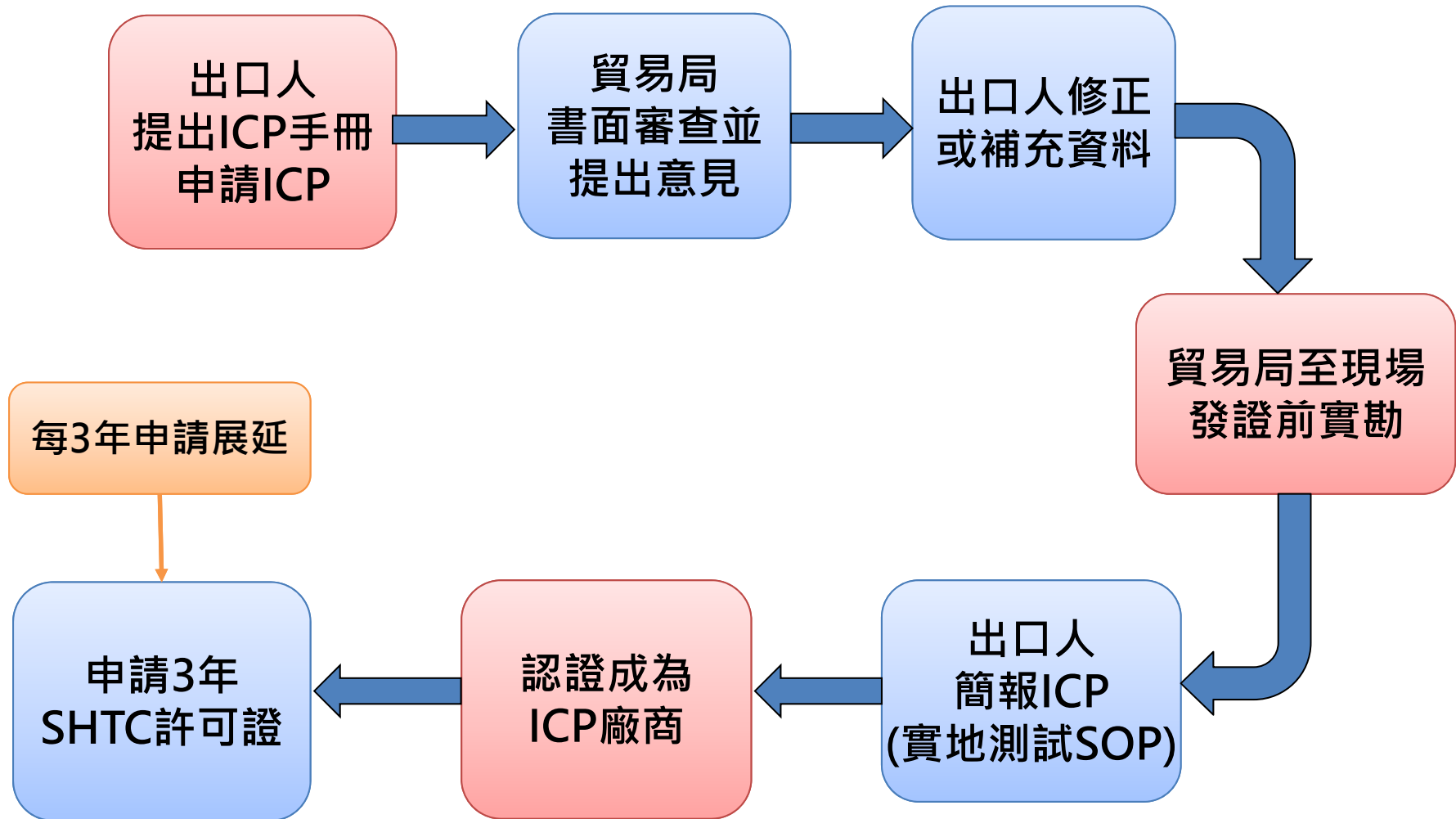
- 每年至少舉行2次，面對面了解業界需求，解決ICP廠商出口管制問題，相關討論決議均持續追蹤檢討，以改善出口管控效益。
- 為持續鼓勵企業建置ICP制度，亦開放讓潛在企業參與。



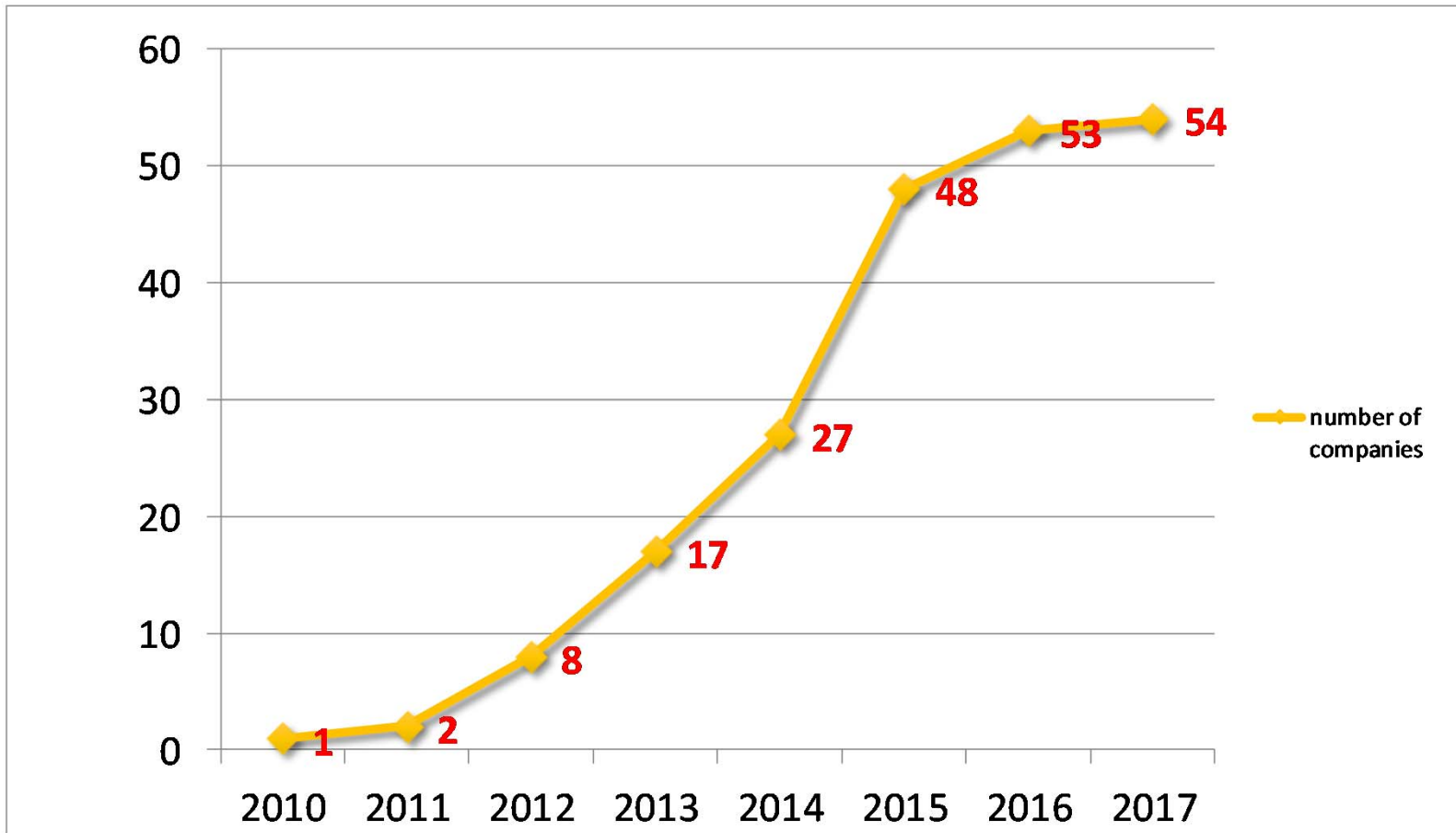


# ICP管理機制

# ICP認證程序

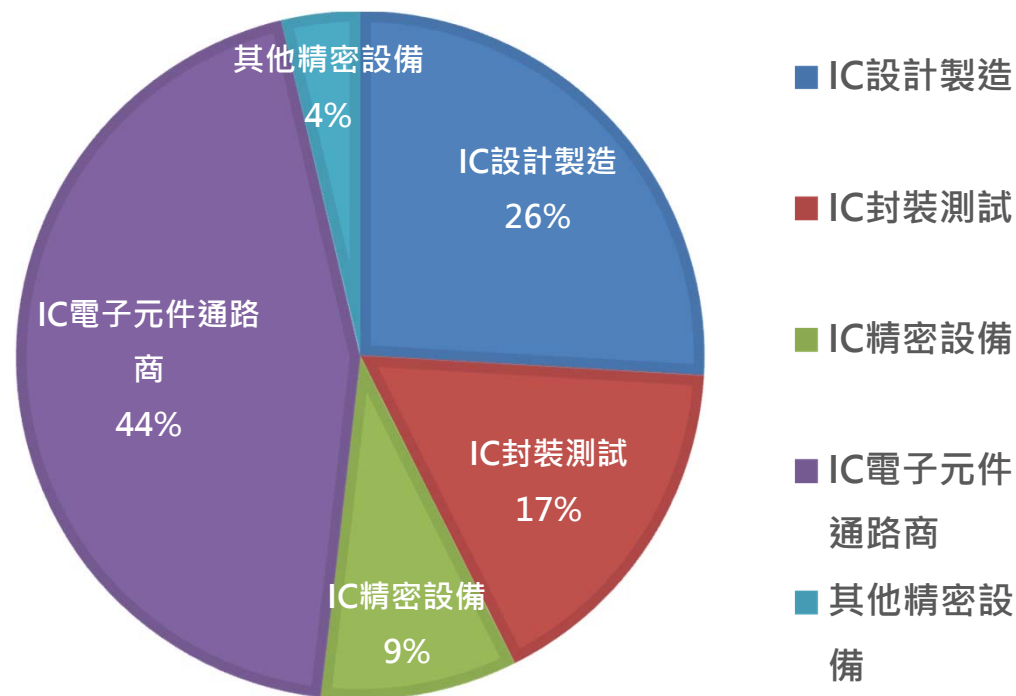


# ICP廠商家數統計

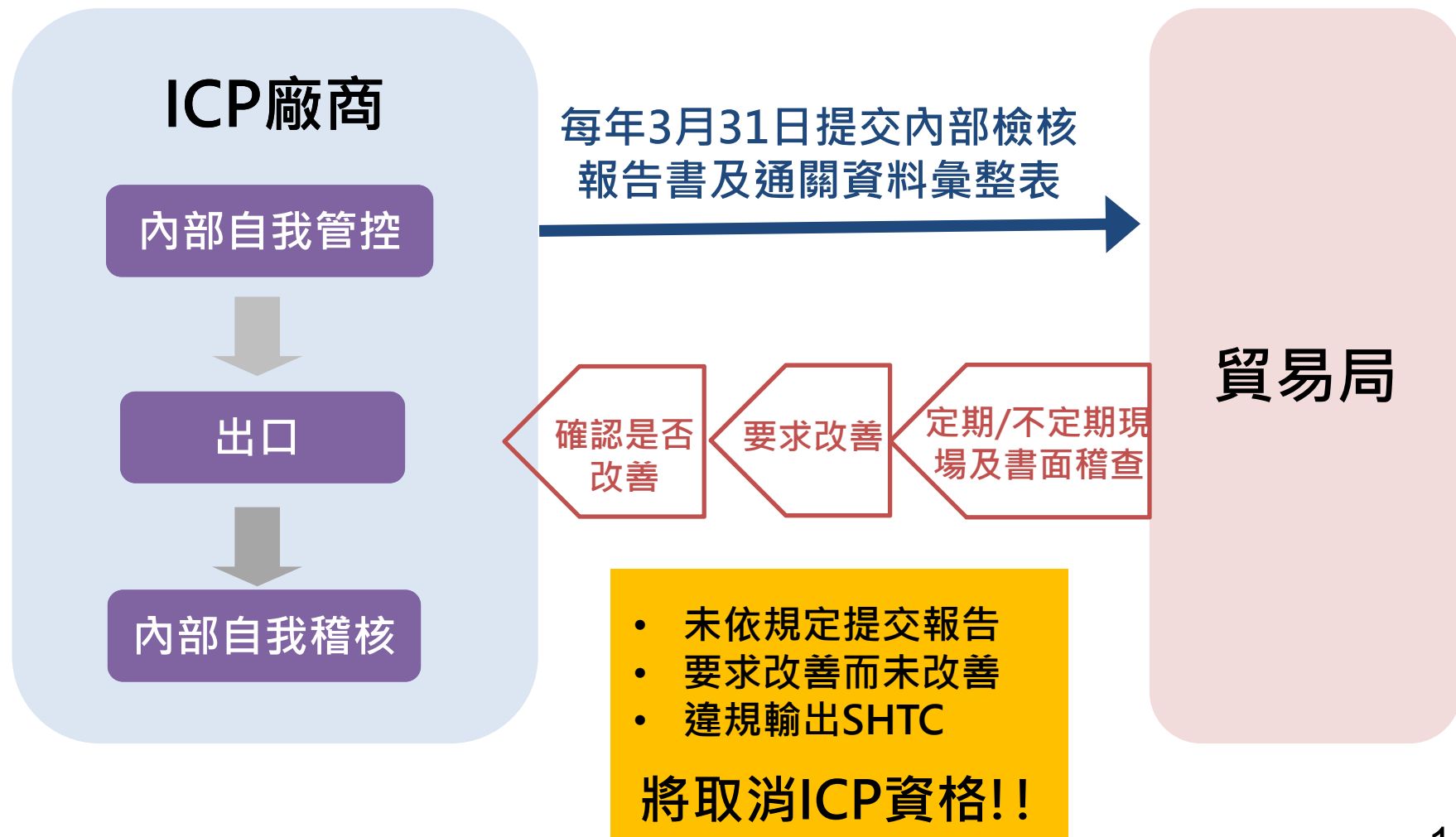


# ICP廠商產業分析

	ICP廠商
IC設計製造	14
IC封裝測試	9
IC精密設備	5
IC電子元件通路商	24
其他精密設備	2
<b>總計</b>	<b>54</b>



# ICP 管理機制





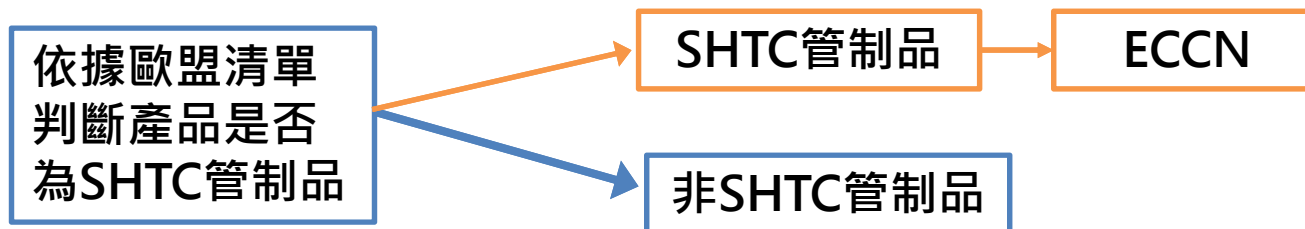
# ICP實務操作



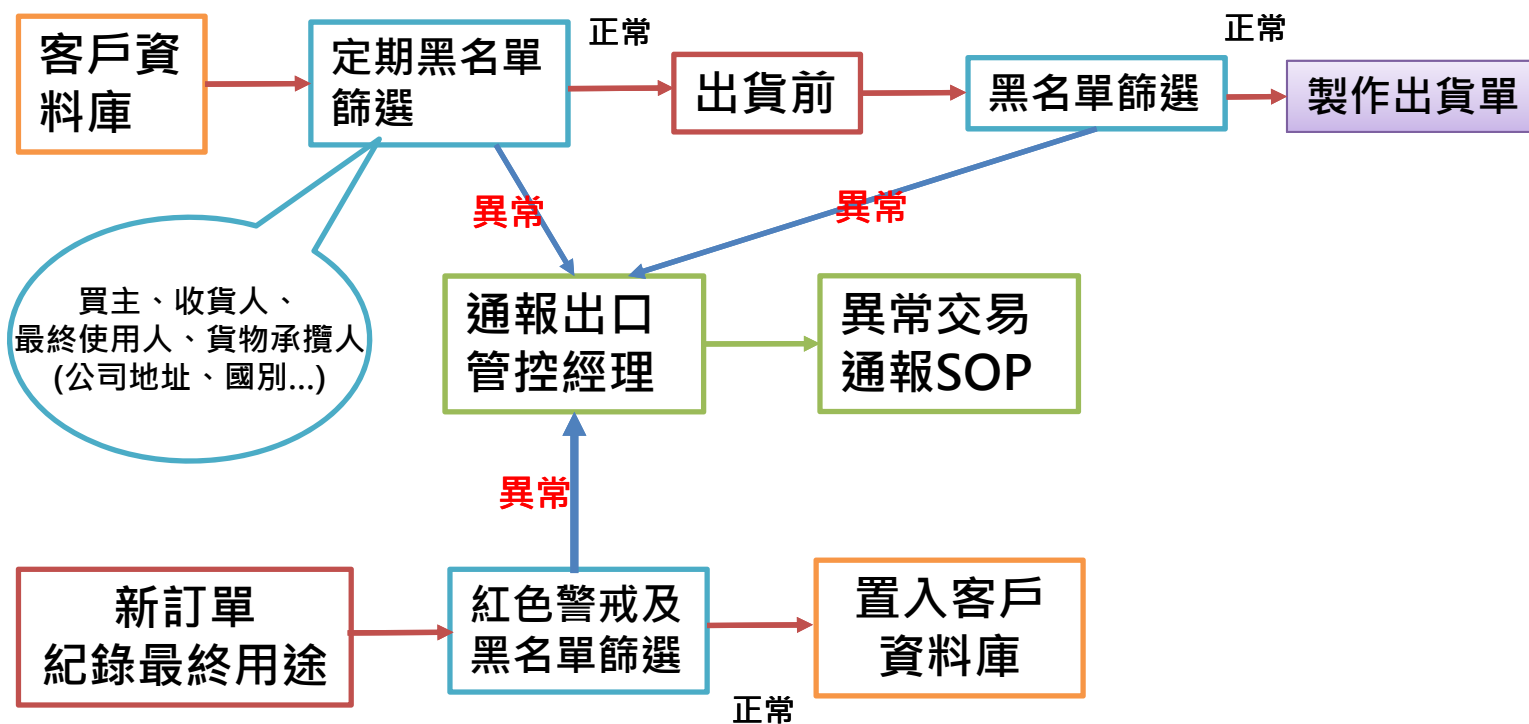
# 如何篩選



## 產品篩選



## 客戶及訂單篩選









熱門關鍵字：新南向政策、東協、FTA

關於本局 訊息分享 經貿議題 廠商拓銷資源

貿易法規與管理

政府資訊公開



新南向政策

新南向 臺

- 貿易法規 >
- 廠商登記 >
- 貨品輸出入規定 >
- 大陸物品管理 >
- 原產地證明書及加工證明書管理 >
- 瀕臨絕種動植物管理 >
- 戰略性高科技貨品管制 >
- 出口伊朗及清算機制 >
- 企業內部出口管控制度(ICP)
- 稅則稅率查詢(財政部關務署)
- 更多...



# 企業內部出口管控制度(ICP)



日期範圍：

全部



標題查詢：

請輸入關鍵字

查詢

項目	標題	文章公布日期	最新檢視日期
1	ICP廠商名單	2016-12-09	2017-05-19
2	ICP內部檢核報告書(中英文範本) 	2015-10-12	2015-10-12
3	企業內部出口管控制度(ICP)交易異常通報標準作業流程	2015-06-03	2015-06-03
4	企業內部出口管控制度(ICP)輸出許可證再申請核發標準作業流程	2015-06-03	2015-06-03
5	企業內部出口管控制度	2015-04-01	2016-12-09
6	企業內部出口管控制度(ICP)認定要點	2015-01-28	2017-03-03
7	ICP廠商可申請本局G2B介接機制	2013-08-16	2013-08-16
8	企業內部出口管控系統(ICP)簡介	2010-05-25	2010-05-25
9	企業內部出口管控系統(ICP)網站 (另開視窗)	2010-05-23	2010-05-23



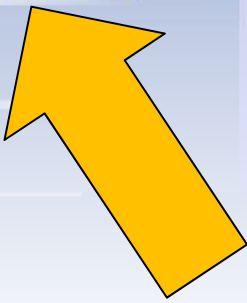
# 企業內部出口管控制度

Internal Compliance Program



- 企業內部出口管控制度(ICP)介紹
- ICP建置要件內容
- DIY編製ICP手冊
- 落實ICP之輔助工具
- 參考資料
- 系統功能介紹

公告日期	公告主旨
104/09/09	ICP廠商名單
104/11/18	★停機通告!本局網站自104年...
104/05/28	公告修正「戰略性高科技貨品種類...
103/04/23	公告自本(103)年4月23日...
103/04/21	修正「戰略性高科技貨品輸出入管...
103/03/03	修正「限制輸出貨品表」CCC8...
103/01/15	公告修正「戰略性高科技貨品種類...



瀏覽人數：22953





# 企業內部出口管控制度

## Internal Compliance Program

- 企業內部出口管控制度(ICP)介紹
- ICP建置要件內容
- DIY編製ICP手冊
- 落實ICP之輔助工具**
  - 輔助範本
  - 存貨資料庫
  - 訂單處理流程
  - 內部查核
  - 出口管制貨品清單篩選工具
  - 出口管制實體清單篩選工具
  - 紅色警戒清單檢核表
- 參考資料
- 系統功能介紹



### 落實ICP之輔助工具

落實ICP之輔助工具

- [輔助範本](#)
- [存貨資料庫](#)
- [訂單處理流程](#)
- [內部查核](#)
- [出口管制貨品清單篩選工具](#)
- [出口管制實體清單篩選工具](#)
- [紅色警戒清單檢核表](#)

## 系統登入

帳號：

密碼：

[申請帳號](#) [忘記密碼](#)

### 系統公告

公告日期	公告主旨
104/09/09	<b>[重要]</b> ICP廠商名單
104/11/18	★停機通告！本局網站自104年11月25日(三)下午6時起8時止，辦理定期系統修正，暫停服務！
104/05/28	公告修正「戰略性高科技貨品種類、特定戰略性高科技貨品種類及輸出管制地區」之「歐盟軍商兩用貨品及技術出口管制清單」及「歐盟一般軍用貨品清單」。
103/04/23	公告自本(103)年4月23日起修正「輸出入簽審文件專用證號代碼及適用範圍」
103/04/21	修正「戰略性高科技貨品輸出入管理辦法」第十五條、第十五條之一、第十八條
103/03/03	修正「限制輸出貨品表」CCC8486.10.00.20-1「供半導體晶圓製程用之磨光、拋光及研磨機器」等17項貨品之輸出規定代號「488」內容，並自即日生效
103/01/15	公告修正「戰略性高科技貨品種類、特定戰略性高科技貨品種類及輸出管制地區」之「歐盟軍商兩用貨品及技術出口管制清單」
102/08/15	ICP廠商可申請本局G2B介接機制



# 企業內部出口管控制度

## Internal Compliance Program

政策落實工具 > 出口管制貨品清單篩選工具

文件類別：

查詢內文：

歐盟軍商兩用貨品及技術出口管制清單

歐盟一般軍用貨品清單

輸往北韓及伊朗敏感貨品清單

EU Dual-Use and Military Control Lists

使用關鍵字在歐盟軍民通用技術及軍事控制名單上查詢入口

且  或 (若有多個關鍵字需以以空白隔開)

查詢

列

▶ 一般註解

核能技術註解

▶ ( 相關見第0類第E節)

一般技術註解

▶ ( 相關見第1類至9類第E節)

一般軟體註解

▶ ( 本註解優先於任何第0類至9類第D節中之管制)

▶ 歐盟理事會公報之編輯慣例

▶ 字首集合字與縮寫字首集合字或縮寫 英文全名 中文註解

▶ 專用術語定義

第 0 類

▶ 核能物質、設施及設備

第 1 類

▶ 特殊材料與相關設備

第 2 類

▶ 材料加工程序

第 3 類

▶ 電子

第 4 類

一般註解

1. 為管制以軍事用途設計或修訂的貨品，參考個別會員國之“參照軍用貨品管制”指的是同一清單。

2. 出口任何非管制貨品(包括植物)，其中含有一種或多種且可能被移除或用於其它用途者，應受本附錄管制。

說明：在評定獲取之貨品中受管制之成分項目或考慮涉及之技術知識、及其它特殊事項等因素建立判斷。

3. 本附錄中所指之貨品包括新品與舊品。

4. 在部分情況下，化學品依其名稱及CAS號碼加以釐清為適用對象，而不論其名稱及CAS號碼如何。此處之所

一般說明

項目說明及定義

圖片

交易篩選工具

交易清單查詢

總覽

請在下列表單用英文輸入名稱、和其他額外資訊，然後按下繼續。如果要執行批次處理，請按下篩選者名稱：canceravon01 游雅雯

 查詢 (Party) #1

種類	End-user/Customer ▾
姓名	<input type="text"/>
公司	seven <input type="text"/>
地址1	<input type="text"/>
地址2	<input type="text"/>
城市	<input type="text"/>
州	<input type="text"/>
郵遞區號	<input type="text"/>
國家/監控國家	<input type="text"/>
ID 號碼	<input type="text"/>

(請輸入船隻號碼、護照號碼或社會安全號碼進行查詢)



## 交易篩選工具執行結果

註解

[回查詢頁面](#)[匯出PDF報表](#)

交易

查詢(Party)# 1(共2筆)

	% 比對	姓名	地址
1	100.0%	SEVEN SEA GOLDEN GENERAL TRADING LLC	Al Qasimiya Street 25022 Sharjah United Arab Emirates;Ofc. 413, Al Jumma Bldg., Naif Rd. Deira Dubai United Arab Emirates
2	100.0%	7TH OF TIR	Mobarakeh Road Km 45 Isfahan Iran;P.O. Box 81465-478 Isfahan Iran





## SEARCH CRITERIA 1

Party: End-user/Customer

Name:

Company: seven

Address1:

Address2:

City:

State:

Postal Code:

Country:

ID Number:

Number of Records: 2

Details

## Record # 1: 100.0% Match

Source: Specially Designated Nationals List(USA) 「VersionDate:2017/08/17」

Name: SEVEN SEA GOLDEN GENERAL TRADING LLC

Address: Al Qasimiya Street 25022 Sharjah United Arab Emirates;Ofc. 413, Al Jumma Bldg., Naif Rd.  
Deira Dubai United Arab Emirates



歡迎提問!

