



**Asia-Pacific
Economic Cooperation**

2011/MAG/WKSP3/005

Self Certification System in Japan

Submitted by: Japan



**Self-Certification Pathfinder Workshop
Ha Noi, Viet Nam
28-29 July 2011**

Self Certification System in Japan

28-29 July 2011

APEC Self-Certification Pathfinder Workshop

Ha Noi, Viet Nam

Ministry of Economy, Trade and Industry
Japan

For inquiry: gensanti-shomei@meti.go.jp

Japan has introduced the self-certification system since September 2009.

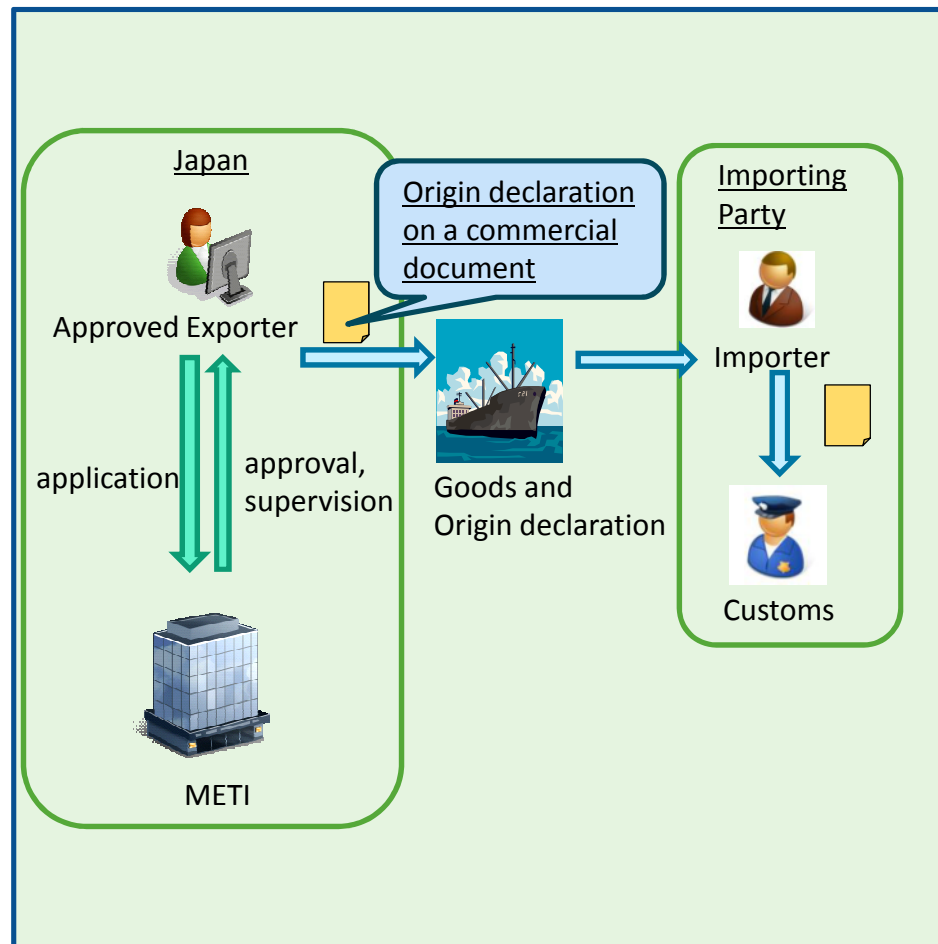
The self-certification ...

-is available for exporters with government approval;

-is available for exportation for Switzerland so far; and

-will be available for those for Peru and Mexico soon.

System Overview



- ✓ Exporters apply for the status of “approved exporter” to the Ministry of Economy, Trade and Industry (METI).
- ✓ METI confers the status (with approval number) when the application meets the criteria.
- ✓ “Approved exporter” can make out origin declaration on a commercial document. (e.g.: invoice, packing list)
- ✓ METI can issue corrective order, conduct inspection, and revoke the approval in certain cases.

Advantages of the system

Under the self-certification system, exporters can enjoy;

- shorter lead time than obtaining COs from the issuing body;
- less paperwork (application) than obtaining COs;
- no issuing fee.

Origin declarations by “approved exporters” retain high level of confidence because of examination and approval of such exporters by the government.

Major Challenges

Introducing Self-Certification system raises two major challenges:

1. Setting approval criteria which is...
 - workable (to approve only eligible exporters)
 - clear and simple (to make the approval process foreseeable)

2. Improve compliance levels of...
 - approved exporters (to keep them rule-abiding)
 - other exporters (to encourage them to make application for approved exporters)

Challenge #1: Setting Approval Criteria

Exporters with “sufficient knowledge and competence to conduct operations of producing an origin declaration properly and reliably” can be approved.

To approve them, exporters should demonstrate followings to METI:

- Exporter obtains preferential COs regularly;
- Certification personnel (with certain experiences) is assigned;
- Senior officials responsible for compliance is assigned;
- Exporter maintains appropriate certification procedure; and
- Exporter maintains close contact with METI/producer(if any).

Challenge#2: Improving Compliance levels

1. Introduce Obligations for Approved Exporters

In addition to preservation of documents proving originating status...

Recordkeeping of own declarations

e.g. date of issuance, HS code/name/volume of goods, invoice number,
name and address of importer

Notification of noncompliance, major changes to METI

e.g. lack of originating status, major errors in origin declarations,
change of company name/address or goods to be exported

Renewal of approval (every 3 years)

- Penalty, sanction (revocation of approval) applied against violations.
- METI can order exporters to report/make correction, or conduct inspection.

Challenge#2: Improving Compliance levels (cont'd)

2. Issuing Guidelines for In-house Examination

- Guidelines show examples of CTC/VA examination worksheet and necessary support documents, basic concept and important points of ROO.
- Several kind of guidelines are released (general, textile, chemical products) under close cooperation with related industries.

Examples of worksheet for CTC/VA examination

【対象産品】生産国：日本、製造場所：●●工場、仕向地：タイ
 【適用した原産地規則】関税番号変更基準：GTH（4桁変更）

作成日：〇年〇月〇日

製品	部品	原産情報等
HSコード	部品名	単価
3917.29	ブラ	
3923.50	プロ	
3928.90	Drive	
4019.93	ワッ	
5901.90	絶物表	
7318.14	Recepta	
7318.15	Tapping screw	
7318.16	Nut	
7318.21	Class fuse	
7318.22	Sponge seal	
7320.10	Surge absorbers	
7320.20	ばね	
8310.00	サインプレート	
(0443.99)	Tape cartridge	原産(マレーシア) Form A(マレーシア発給)
(8501.10)	モーター	原産(マレーシア) Form A(マレーシア発給)
(8505.19)	フレライトコア	原産(マレーシア) Form A(マレーシア発給)
8003.00	PB free Solders(はんだ)	原産(日本) ワイヤ作-直野製(●●株式会社AA工場)
9607.19	ファスナー(留め具)	原産(日本) ワイヤ作-直野製(●●株式会社AA工場)

比較してHS番号が変更していることを確認！

HS# and name of all components

points to be considered in examination

HS# and name of exporting good

単独に使用した部材のHS番号が製品と比較して変更していることを確認できればよい。

製造工程フロー図や生産履歴等により、部品が全て確認できれば、非原産品と見なす必要はない。

原産材料については、HSコードの記載は原則不要。

原産材料であっても、当該部材のHS番号が製品と比較して変更されていることが確認できれば、非原産品とみなしてよい。

証明書を出したサプライヤーも、納入部材に関する同様の対比表（VAを用いた場合は計算ワークシート）を作成している必要あり。

【対象産品】生産国：日本、製造場所：●●工場、仕向地：タイ

作成日：〇年〇月〇日

HSコード	品名	原産情報	FOB価格	FOB価格(FOB原産)	付加価値	非原産材料価格	関税番号	税率
8514.30	ワイヤハーネス		¥6,000	¥4,000	¥2,000	¥1,400	795	40%

原材料等の構成 (※HSコードの記載は原則不要)

HSコード	部品名	原産情報	原産情報	価格	税率
(3432.00)	Tape cartridge	非原産	マレーシア	¥1,000	40%
(8501.10)	モーター	非原産	マレーシア	¥1,000	40%
(8505.19)	フレライトコア	非原産	マレーシア	¥1,000	40%
(8532.29)	ICLD	非原産	マレーシア	¥1,000	40%
(8644.01)	溶接機	非原産	マレーシア	¥1,000	40%
(3917.29)	プラスチック製	非原産	マレーシア	¥1,000	40%
(3923.50)	プロテクター	非原産	マレーシア	¥1,000	40%
(3926.90)	Drive gear	非原産	マレーシア	¥1,000	40%
(4016.93)	ワッシャー	非原産	マレーシア	¥1,000	40%
(5901.90)	絶縁テープ	非原産	マレーシア	¥1,000	40%
(7318.14)	Receptacle	非原産	マレーシア	¥1,000	40%
(7318.15)	Tapping screw	非原産	マレーシア	¥1,000	40%
(7318.16)	Nut	非原産	マレーシア	¥1,000	40%
(7318.21)	Class fuse	非原産	マレーシア	¥1,000	40%
(7318.22)	Sponge seal	非原産	マレーシア	¥1,000	40%
(7320.10)	Surge absorbers	非原産	マレーシア	¥1,000	40%
(7320.20)	ばね	非原産	マレーシア	¥1,000	40%
(8310.00)	サインプレート	非原産	マレーシア	¥1,000	40%
(8410.00)	ラインシールド	非原産	マレーシア	¥1,000	40%
(8503.00)	はんだ	非原産	マレーシア	¥1,000	40%
(8531.00)	電気接点器	非原産	マレーシア	¥1,000	40%
(8537.00)	印刷回路	非原産	マレーシア	¥1,000	40%

name and FOB value of exporting good

VA calculation result

name, cost and originating status of all components

list of supporting documents

指定上のVA計算式（控除方式）には、原産材料の価額体ではないので、控除方式を用いる限り原産材料単価の立証は不要だが計算がより簡便になるかを判断。

非原産材料価額は、指定上の「F」又は「first ascertainable price」とされているところ、在庫で異なるFOB価格の材料が存在しているも、在庫時の仕入れ価格を割り出す必要はないと考えられる。

材料単価決定方式は、各企業の採用する会計基準に基づいて異なる。ただし、実際の購入単価との対比を定量的に確認し、たしてしていることを

追加式の場合、非原産材料がVA総額を占める割合を20%以上と確認し、残りの80%を原産材料と見なせばよい。

控除式の場合、非原産材料を特定し、そのFOBとVA総額を比較し、残りの80%を原産材料と見なせばよい。

【原産地規則（一般規則）】付加価値基準において、国内原産割合（RVC）が40%以上の産品と見なされ、生産の最終工程が当該産品の国に於いて行われたもの。

積み上げ方式のうち、非材料費（労務費、諸経費、利益等）を付加価値分に含める場合には、当該価額を裏付ける資料が必要。

指定となる目的の在りについて、原産地当否の存在を認められた場合は、関係部署から提出できるように社内体制を整えておくこと。

Challenge#2: Improving Compliance levels (cont'd)

3. Holding seminars on ROO (METI, Chambers of Commerce)

- For all industries (biannual, mainly for company CO officials)

Contents: basic concept of EPA/FTA, and ROO, overall certification procedures, important points in examining originating status.

- For specific industries (on their request)

Contents vary with their specific needs.

4. Other measures

- Providing general information on the Web (FAQs, brochures)

- Taking specific inquiries (telephone/email)

e.g. overall procedure to get COs , techniques to verify the originating status, interpretations of specific ROOs

- Troubleshooting

What We've Learned

Applying for an approved exporter is a good opportunity to make the exporter *review* its compliance level.

- whether examination/certification process are appropriate
- whether human resources/oversight system are properly set

Setting clearer compliance requirements makes the approval process more *foreseeable* to all exporters

- Ideas about “*what should be done*” and “*to what extend*”
- Guidelines, seminars are useful way for improvement

→ Introducing self-certification system while providing supports for improving compliance makes exporters more reliable.