

申請優質企業認證自我評估表

申請人(填表人):

填表日期: 年 月 日

一、管理組織

驗證基準	E	I	商業夥伴								自我評估結果		海關查核 意見	
			M	F	B	W	H	A	S	P				
(一) 是否成立實施優質企業計畫之供應鏈安全管理組織?	V	V										是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
(二) 是否由高層管理人負責監督優質企業計畫之執行?	V	V										是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
(三) 是否成立稽核單位負責執行稽核相關供應鏈安全措施與程序作業?	V	V										是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
(四) 管理組織是否瞭解供應鏈安全相關法規並適當宣導?	V	V										是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

代號說明：E：貨物輸出入

B：報關業者

S：海運運輸業者

I：納稅義務人

W：倉儲業者

P：港埠經營業者

M：製造商

H：公路運輸業者

F：承攬業者

A：航空運輸業者

二、諮商、合作與聯繫

驗證基準	E	I	商業夥伴							自我評估結果	海關查核意見	
			M	F	B	W	H	A	S			P
(一) 配置供應鏈安全專責人員： 是否指定二名以上經海關或其認可之民間機構舉辦優質企業供應鏈安全訓練合格之員工，負責公司供應鏈安全有關作業？	V	V									是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
(二) 指定關務聯絡與諮商窗口： 是否配置有明確及隨時可聯繫之聯絡窗口，以利海關聯絡及諮商？	V	V									是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

三、實體與場所安全

驗證基準	E	I	商業夥伴							自我評估結果	海關查核意見	
			M	F	B	W	H	A	S			P
(一) 建築物之安全：												
1. 建築物是否以足堪防止非法侵入之建材建造？	V	V	V	V	V	V	V	V	V		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2. 建築物結構是否定期檢查及維修並作成紀錄，以確保其完整性？	V	V	V	V	V	V	V	V	V		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
(二) 適當之隔離物：												

驗證基準	E	I	商業夥伴									自我評估結果		海關查核 意見
			M	F	B	W	H	A	S	P				
1. 貨物處理區（係指原物料、半成品以及成品之加工、組合、包裝區域）及儲存設施之外圍，是否以適當之隔離物圍住？	V	V	V			V					V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
2. 是否使用隔離物區分原物料、成品及危險物品？	V	V	V			V					V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
3. 所有隔離物是否定期檢查及維修並作成紀錄？	V	V	V			V					V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
(三) 管制區域之劃分： 管制區域是否清楚劃分，易於管理？	V	V	V			V					V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
(四) 鎖鑰管理： 內外窗戶、圍籬或大門是否均可上鎖或以其他符合安全之替代方法加以管理，並由管理或保全人員控管鑰匙之領用？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
(五) 照明設備： 出入口、貨物處理與存放區、圍籬及停車區等內外設施，是否有適當之照明？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
(六) 防盜或監視系統之設置： 是否利用警報系統或錄影監視器監視可能被入侵之建築物及場域，並防止未經許可人員進出貨物處理及倉儲區域？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

驗證基準	E	I	商業夥伴								自我評估結果	海關查核意見
			M	F	B	W	H	A	S	P		
(七) 保全人員之配置： 是否配置員工或外聘保全公司負責保全工作？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

四、出入管控

驗證基準	E	I	商業夥伴								自我評估結果	海關查核意見
			M	F	B	W	H	A	S	P		
(一) 門哨管制：												
1. 對出入大門之車輛或人員是否均有適當管控？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2. 門哨是否維持在最低必要之數量，以確保適當之進出管控及安全？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
(二) 出入人員辨識制度之建立：												
1. 具有員工身分識別制度：												
(1) 是否建立員工身分辨識制度，以落實身分辨識及進出管控？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
(2) 員工是否依照許可範圍進入其工作區域？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

驗證基準	E	I	商業夥伴									自我評估結果		海關查核 意見
			M	F	B	W	H	A	S	P				
(3) 是否建置適當管控員工識別證之核發及收回機制？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
(4) 是否訂有核發、收回及更換進出裝置(例如：鑰匙、門禁卡等)之程序及文件紀錄？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
2. 具有訪客辨識制度：														
(1) 訪客(包含供應商)抵達時，是否提供附有照片之身分證明，以供登記？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
(2) 所有訪客是否皆由員工全程陪同，並佩戴明顯之臨時識別證？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
(3) 對交貨人員之身分是否有確認機制？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
(三) 具有收件檢查機制(含郵件)：送達之包裹及信件，在分送之前是否作檢查？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
(四) 車輛停放管理：停放於管制區域內之車輛，是否限停放指定區域或區位？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	

驗證基準	E	I	商業夥伴									自我評估結果		海關查核意見
			M	F	B	W	H	A	S	P				
(五) 可疑人士之通報： 對於未經授權進入工作場所及非法侵入事件是否訂定有通報之程序？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
(六) 具有盤查及驅離未經許可人員進入之程序： 是否建立程序，以辨識、盤查及處理未經許可或身分不明之人員進入？	V	V	V	V	V	V	V	V	V			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
(七) 海運運輸業者是否採取下列附加之進出實體管控措施：														
1. 具有船舶與貨物有關設施之進出管控：														
(1) 是否訂有管控員工及訪客進出之程序，以防止未經許可之人員進入船舶與貨物有關設施，並保護公司資產？										V		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
(2) 進出之管控，包括在所有管制進出之入口處，是否能確實辨識員工、訪客、服務業者、政府官員以及廠商之身分？										V		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
(3) 岸邊員工及服務業者只能限於進出其進行合法商業活動之船舶範圍？船舶及設施之進出管控，是否依據「國際船舶與港口設施安全章程」（ISPS）及海運運輸安全有關法令管理？										V		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

驗證基準	E	I	商業夥伴									自我評估結果		海關查核意見
			M	F	B	W	H	A	S	P				
2. 管控船舶之登船及下船：														
(1) 是否依據ISPS安全方案，對所有船員、員工、供應商及訪客在登船或下船時，均予以搜查？											V		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
(2) 是否依照船舶安全之要求，備有船舶訪客日誌，並核發臨時訪客證？											V		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
(3) 全體船員、員工、供應商及訪客，包括政府官員，是否均依據ISPS及海運運輸安全有關法令之要求，佩戴可供識別之身分證？											V		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

五、員工安全

驗證基準	E	I	商業夥伴									自我評估結果		海關查核意見
			M	F	B	W	H	A	S	P				
(一) 備有員工名單： 是否備有員工名單，以利內部及政府單位查核？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

驗證基準	E	I	商業夥伴									自我評估結果	海關查核 意見
			M	F	B	W	H	A	S	P			
(二) 雇用員工前履歷之查核： 雇用員工前，是否具備有預先審查履歷資料之機制，例如：工作經歷及推薦函？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
(三) 調查所雇用員工之背景資料： 視特定工作項目之敏感程度，對擬雇用之員工，在不違反法令對人民權利保護之前提下，是否具備有進行適當之背景調查機制？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
(四) 現職員工之調查： 對從事敏感性工作或社交活動、財務狀況異常之員工，是否具有定期進行調查之機制？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
(五) 離職或調職員工權限之移除或變更： 對於離職或調職員工，是否具有適當之程序，以移除或變更其身分、設備及系統之使用權限？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

六、程序安全

驗證基準	E	I	商業夥伴									自我評估結果	海關查核 意見
			M	F	B	W	H	A	S	P			
(一) 具備相關貨物運輸、處理及儲存安全之程序： 是否具備適當之安全措施，以確保與供應鏈上貨物有關之運輸、處理以及貨物存放等之安全性及完整性？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
(二) 資料正確之要求：													
1. 具備適當之文件處理程序：													
(1) 是否具備適當之程序，以確保貨物在處理時所用之文件，維持清楚、完整及正確之要求，並防杜資料遭調換、遺失或使用錯誤？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
(2) 文件管控是否包含有電腦使用權限及資訊之保護等程序？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2. 具備提供正確與及時之貨物艙單程序： 為利確保接收國外貨物之完整性，是否建立適當程序，以確保商業夥伴能正確且及時提供資料？		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
3. 具備確保裝船及接收之資料與艙(提)單一致之機制：													
(1) 抵達之貨物是否與貨物艙(提)單資料進行核對？		V	V	V	V	V		V	V	V		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

驗證基準	E	I	商業夥伴									自我評估結果		海關查核 意見
			M	F	B	W	H	A	S	P				
(2) 進出口貨物是否正確標明重量、標籤、唛頭及件數？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
(3) 進出口貨物是否與訂單或交貨單核對？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
(4) 交貨或接收貨物之駕駛人在貨物交貨或接收之前是否確實辨明貨物與運送文件正確相符？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
4. 具備處理及報告貨物不符之機制：														
(1) 對所有短裝、溢裝以及其他重大不符或異常情事，是否適當處理或調查？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
(2) 發覺有非法或可疑之活動，是否適時通知海關或其他適當執法機關？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
(三) 是否以契約義務要求商業夥伴報關業者採取下列附加之程序安全措施或由報關業者提供符合下列程序安全措施之書面證明文件：														

驗證基準	E	I	商業夥伴								自我評估結果		海關查核意見
			M	F	B	W	H	A	S	P			
<p>1. 文件處理：</p> <p>是否建立有適當之程序，以確保報關業者所傳遞之資料正確？是否建立有適當之程序，以確保進出口業者、貨運承攬業者以及辦理貨物清關之人等提供之所有資料易於辨認，並可防止資料遭調換、遺失或提供錯誤資料？</p>					V						是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
<p>2. 確認資訊一致性：</p> <p>向海關傳輸報單時，報關業者是否確保所提供之資訊與交易文件相符？例如：供應商及收貨人之姓名、地址、貨名、重量、數量、計算單位（箱或盒）。</p>					V						是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
<p>3. 確保文件完整及明確：</p> <p>是否檢視文件具完整性及明確性？在必要時，並可聯絡其商業夥伴或進出口業者取得正確之文件或資訊。</p>					V						是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
<p>4. 確保報告錯誤之程序：</p> <p>報關業者對貨物之短、溢裝而造成供應鏈程序中之安全風險是否告知進出口業者並向海關通報？</p>					V						是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
<p>5. 要求預報貨物資訊：</p> <p>貨物輸出人或納稅義務人或其委託之代理人，是否在貨物抵達港口或離開港口之前，於海關或國外海關規定時限內提出申報資料？</p>					V						是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	

驗證基準	E	I	商業夥伴									自我評估結果		海關查核意見
			M	F	B	W	H	A	S	P				
(四) 海運運輸業者是否採取下列附加之程序安全措施：														
1. 應遵守規定提供乘客及船員「抵達及離港通知」： 海運運輸業者是否遵守規定提供「抵達及離港通知」，以便將有關國際旅客及船員之資料能正確、及時及以預先傳送之方式提供政府相關單位或海關？										V			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2. 配合海關要求提供船圖： 當海關要求時，海運運輸業者是否依現有格式提供海關所要求之船圖及貨櫃堆棧計畫？										V			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
3. 當海關要求提供額外之航行資訊時是否即時提供？										V			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

七、商業夥伴安全

驗證基準	E	I	商業夥伴									自我評估結果		海關查核意見
			M	F	B	W	H	A	S	P				
(一) 選擇商業夥伴之書面程序： 基於供應鏈安全之考量，選擇商業夥伴，包含報關業者、承攬業者、製造商、供應商、賣方廠商、運輸業者、港埠經營業者、貨櫃集散站業者及貨棧業者在內，是否均具有書面且可供驗證之程序？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

驗證基準	E	I	商業夥伴									自我評估結果	海關查核意見
			M	F	B	W	H	A	S	P			
<p>(二) 商業夥伴具有優質企業資格證明文件： 對於具有優質企業資格之商業夥伴（運輸業者、港埠經營業者、貨櫃集散站業者、貨棧業者、報關業者、承攬業者及製造商等），是否備有其證明文件？例如：優質企業證書影本，以證明該商業夥伴已取得優質企業認證。</p>	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
<p>(三) 未具優質企業資格之商業夥伴是否有符合等同優質企業安全基準之書面證明文件：</p>										V			
<p>1. 是否要求未具優質企業資格之商業夥伴提供下列中一項遵守安全基準之書面證明：</p> <p>(1) 契約文件。</p> <p>(2) 提供一份申請人交填之安全審查項目及驗證基準自我評估表。</p> <p>(3) 商業夥伴書面聲明其符合優質企業安全基準。</p> <p>(4) 商業夥伴之高層人員簽署保證符合優質企業安全基準之信函。</p> <p>(5) 取得外國海關認可等同優質企業安全計畫之證明文件。</p> <p>(6) 經財政部關稅總局公告之國內外安全認證機關(構)所核發驗證合格之證書。</p>	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			

驗證基準	E	I	商業夥伴									自我評估結果		海關查核 意見
			M	F	B	W	H	A	S	P				
2. 未具優質企業資格之商業夥伴無法提供書面證明時，申請人是否依據書面之風險評估程序確認其符合優質企業安全基準？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
(四) 是否確認商業夥伴已訂定符合優質企業安全規範之流程及程序，以提高其在起運點發貨時之完整性？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
(五) 具備定期檢視商業夥伴之安全狀況之機制： 是否依風險狀況，定期檢視商業夥伴之安全作業程序及設施，並確保其安全基準符合要求？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
(六) 附加之商業夥伴篩檢程序之要求條件： 是否具對其商業夥伴篩檢之要求條件？例如：財務健全以及遵守契約所訂安全要求之能力，必要時，是否具備察覺及改正安全缺失之能力等？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
(七) 是否要求依公司之商業夥伴管理小組所訂定之風險評估程序辦理評估？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
(八) 航空運輸業者是否採取下列附加之安全措施：														
1. 是否具有定期檢查其商業夥伴在起運點之安全程序？									V			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

驗證基準	E	I	商業夥伴									自我評估結果		海關查核 意見
			M	F	B	W	H	A	S	P				
2. 是否確認其商業夥伴確已訂定符合優質企業安全基準之流程及程序，以提高貨物在起運點之完整性？								V				是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
3. 是否審查與篩選提供服務之業者？								V				是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
4. 對於提供服務之契約業者之財務狀況、符合契約所訂安全要求之能力，以及必要時，可辨識及改正安全缺失之能力等，是否備有審查及篩選之書面程序，以利篩選？								V				是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
5. 提供服務之業者之安全管理程序，是否利用運輸業者內部管理小組所決定之風險評估作業流程辦理？								V				是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
6. 審查客戶：														
(1) 對於未來客戶之合法性、財務健全、符合契約所訂安全要求之能力，以及必要時，可辨識及改正安全缺失之能力等，是否列入書面程序，以利篩選？								V				是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
(2) 審查客戶之程序，是否利用運輸業者內部管理小組所決定之風險評估作業流程辦理？								V				是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
(九) 海運運輸業者是否採取下列附加之安全措施：														

驗證基準	E	I	商業夥伴								自我評估結果		海關查核意見
			M	F	B	W	H	A	S	P			
1. 是否具有審查新客戶之書面程序？										V		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2. 是否以書面或網路程序，審查其發給提單之新客戶，以辨識造成其須進行額外審查之特殊因素或實務作法？										V		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
3. 上述程序，是否進一步提供海關或其他主管機關審查？										V		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
4. 是否與海關共同辨識特定資料之相關因素、實務作法或風險等？										V		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

八、貨物安全

驗證基準	E	I	商業夥伴								自我評估結果		海關查核意見
			M	F	B	W	H	A	S	P			
(一) 進貨管理：													
1. 建立進貨管控程序：													
(1) 是否指定員工負責接應送貨司機及接收貨物？	V	V	V			V						是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
(2) 是否登記及核對隨貨送達之運送文件及海關規定文件？	V	V	V			V						是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

驗證基準	E	I	商業夥伴								自我評估結果		海關查核 意見
			M	F	B	W	H	A	S	P			
(3) 是否記錄檢查完成及結果？	V	V	V			V					是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
(4) 是否主動通知採購及行政部門貨物接收完成？	V	V	V			V					是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
(5) 是否送貨到指定的收貨區域，並避免貨物未受管控？	V	V	V			V					是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
2. 進貨封條之檢查： 是否有檢查封條之程序，於貨物接收時檢查封條之完整？	V	V	V			V					是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
3. 指定儲存區域及儲存區域之標示： 是否指定貨物之儲存區域及儲存區域是否具明顯標示？	V	V	V			V					是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
4. 清點貨物或秤重： 是否建立清點或秤重進貨之標準作業程序？	V	V	V			V					是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
5. 進倉收貨的管理流程：													
(1) 是否建立貨物進倉之接收管理程序？	V	V	V			V					是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
(2) 是否規定貨物進入儲存區域之所需文件、進貨時間並指定管理人員？	V	V	V			V					是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	

驗證基準	E	I	商業夥伴								自我評估結果		海關查核 意見
			M	F	B	W	H	A	S	P			
(3) 是否依據採購清單及貨物清單核對貨物？	V	V	V			V					是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
(4) 是否於貨物接收後完成儲存登錄？	V	V	V			V					是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
6. 內部管控程序：													
(1) 是否建立處理發現進貨異常或不符情況之內部管控程序？	V	V	V			V					是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
(2) 是否由不同部門或人員負責訂貨(採購)、接收登錄(倉管)以及付款(出納)業務？	V	V	V			V					是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
(二) 貨物儲存管理：													
1. 指定貨物存放地點： 是否指定區域存放貨物？	V	V	V			V					是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
2. 內部管控程序：													
(1) 是否備有存貨處理之程序？	V	V	V			V					是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
(2) 發生異常或不符情況時，是否備有處理程序？	V	V	V			V					是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	

驗證基準	E	I	商業夥伴								自我評估結果	海關查核意見
			M	F	B	W	H	A	S	P		
3. 不同貨物分開儲存：												
(1) 不同種類貨物(如危險物品、損壞物品、化學品等)是否分開存放？	V	V	V			V					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
(2) 當貨物被送至存放地點時，是否登錄於物流管理系統？	V	V	V			V					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
4. 進倉額外安全措施： 是否採取安全措施或以額外安全方式保護貨物，以免未經許可人員接觸貨物？	V	V	V			V					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
5. 對各類員工之授權等級： 是否只有被指定之工作人員及核准之人員始得進入儲存區及接觸貨物？	V	V	V			V					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
(三) 貨物生產管理：												
1. 指定生產位置：												
(1) 貨物是否在指定的區域內生產？			V								是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

驗證基準	E	I	商業夥伴								自我評估結果		海關查核意見
			M	F	B	W	H	A	S	P			
(2) 貨物若委外加工或生產，是否訂定安全措施且指派專人負責，以確保貨物完整安全？			V									是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2. 內部管控程序：													
(1) 是否建立安全生產程序，以確保貨物生產過程之完善安全？			V									是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
(2) 是否只允許指定技術人員、經許可之人員或主管接近貨物？			V									是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
(3) 是否以系統或專人監控生產製程？			V									是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
(4) 是否生產製造與訂定製造方式分屬不同部門負責掌管？			V									是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
3. 接觸貨物之額外安全措施： 生產過程是否採取安全措施或以額外安全方式進行保護貨物，以避免未經許可之人員接觸貨物？			V									是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
4. 員工授權等級及分類： 是否管制人員進出生產區域，只允許指定之技術人員及經許可之人員接觸貨物？			V									是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

驗證基準	E	I	商業夥伴								自我評估結果		海關查核 意見
			M	F	B	W	H	A	S	P			
5. 品質檢查： 是否有貨物的品質檢查程序，以進一步確保貨物的安全完整性？			V									是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
(四) 裝貨管理：													
1. 出貨例行檢查：													
(1) 是否指定人員負責接應出貨司機及裝載貨物？	V		V			V						是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
(2) 是否登錄相關貨物之出貨單及海關規定文件？	V		V			V						是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
(3) 是否核對貨物及附於貨物之出貨單及海關規定文件？	V		V			V						是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
(4) 是否登錄檢查完成及檢查結果？	V		V			V						是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
(5) 貨物自公司運出後，是否主動通知銷售部門及管理部門？	V		V			V						是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2. 裝貨監督： 是否指定人員監督裝貨？	V		V			V						是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

驗證基準	E	I	商業夥伴							自我評估結果		海關查核 意見
			M	F	B	W	H	A	S			
3. 貨物一致性標示： 準備運出之貨物是否有一致性之標示或儲存在指定區域？	V		V			V					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
4. 貨物秤重及記錄： 是否建立清點或秤重出貨並記錄之作業程序？	V		V			V					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
5. 貨物裝載管理及點交貨物之管理流程：												
(1) 是否指定裝載貨物之所需文件、時間及管理人員，並是否與倉儲管理之出貨紀錄相符？	V		V			V					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
(2) 是否依據出貨清單核對貨物？	V		V			V					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
(3) 是否於貨物運出後完成出貨登錄，並是否與倉儲管理之出貨紀錄相符？	V		V			V					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
6. 出貨之加封： 依海關規定應予加封之出口貨物於運出時，是否均加封並檢查？	V		V			V	V			V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
7. 內部管控程序： 是否具備發現出貨異常或不符情況之內部管控程序？	V		V	V	V	V	V			V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
(五) 貨物出口運送管理：												

驗證基準	E	I	商業夥伴								自我評估結果	海關查核意見	
			M	F	B	W	H	A	S	P			
1. 出口貨物以一般貨車、保稅卡車、保稅貨箱或貨櫃運送至出口貨棧、貨櫃集散站或出口港，是否建立有安全防護措施，以防止貨物遺失、遭受竊盜或破壞？	V		V	V	V	V	V					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
(1) 出口貨物以貨櫃裝運時，是否使用 ISO PAS 17712 或超越 ISO PAS 17712 (例如電子封條) 之高安全性封條？	V		V	V			V		V			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
(2) 出口貨物以保稅卡車、保稅貨箱裝運時，是否使用海關核發之封條或經核准之封條加封？	V		V	V			V		V			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
(3) 出口貨物以一般貨車載運者，是否具備適當之安全防護措施，以維護貨物之安全性？	V		V									是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2. 司機於出口貨物運送前，是否檢查封條是否完整並記錄檢查結果？	V		V			V	V					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
(六) 物流資料之保管： 對貨物之交易、流通及通關之文件或電子資料，是否具有確保其內容完整性及正確性，並可確保其不受竊改、替換或遺失之機制？	V	V	V	V	V	V	V	V	V			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
(七) 商業夥伴倉儲業者是否採取下列貨櫃(物)安全管控措施：													

驗證基準	E	I	商業夥伴							自我評估結果		海關查核意見
			M	F	B	W	H	A	S			
1. 是否遵守海關管理倉儲業者（貨棧、保稅倉庫、物流中心或貨櫃集散站等）相關法規之管理規定？						V					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2. 是否訂有管控貨櫃（物）存入、提出及交接之標準作業程序？						V					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
3. 貨物儲存處是否採取適當的安全保護措施，以防止未經許可之人員侵入？						V					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
4. 是否採取足夠的保護措施，以防止貨物遭受未經許可之移動、調包或者破壞？						V					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

九、貨櫃安全

驗證基準	E	I	商業夥伴							自我評估結果		海關查核意見
			M	F	B	W	H	A	S			
(一) 貨櫃之儲存： 貨櫃是否存放於安全處所，以防止遭受侵入或被動手腳？	V	V	V	V		V	V		V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
(二) 裝貨處之貨櫃完整性：												

驗證基準	E	I	商業夥伴									自我評估結果		海關查核 意見
			M	F	B	W	H	A	S	P				
1. 是否保持貨櫃之完整性，以防範未經許可之物品或人員侵入？	V	V	V	V		V	V		V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
2. 在裝貨處是否具備貨櫃正確加封之程序，以維持所運送貨櫃之完整性？	V	V	V	V		V	V		V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
(三) 傳輸貨櫃(物)移動訊息： 進口、出口、轉運及轉口之相關業者是否依據「貨櫃(物)動態傳輸作業規定」，傳輸貨櫃資訊至貨櫃(物)動態傳輸系統？	V	V	V	V		V			V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
(四) 貨櫃安全：														
1. 裝貨前，是否具備貨櫃結構完整性之程序，包括門鎖裝置之可靠性？	V		V			V	V		V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
2. 就裝載貨物之貨櫃，是否具有檢查下列七項結構確屬安全之機制？														
(1) 櫃門內、外？	V		V			V	V		V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
(2) 前側整片櫃面？	V		V			V	V		V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			

驗證基準	E	I	商業夥伴								自我評估結果		海關查核意見
			M	F	B	W	H	A	S	P			
(3) 左側？	V		V			V	V		V	V	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
(4) 右側？	V		V			V	V		V	V	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
(5) 地板？	V		V			V	V		V	V	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
(6) 內頂層/外頂層？	V		V			V	V		V	V	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
(7) 貨櫃外部（含底盤）？	V		V			V	V		V	V	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
(五) 使用 ISO PAS 17712 標準之高安全封條： 是否使用符合或超越（例如電子封條）現行 ISO PAS 17712 標準之高安全封條或經海關核准之封條？	V	V	V	V		V	V		V	V	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
(六) 貨櫃封條之控管：													
1. 是否有書面程序規定如何控管封條及如何加封於貨櫃？	V	V	V	V		V	V		V	V	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
2. 是否有向海關提供辨識及通報封條異常之程序？	V	V	V	V		V	V		V	V	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	

驗證基準	E	I	商業夥伴								自我評估結果		海關查核意見
			M	F	B	W	H	A	S	P			
3. 是否由專責單位或人員分發貨櫃封條及記錄封條之使用，以策安全？	V	V	V	V		V	V		V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
(七) 空櫃之保管： 保管空櫃時，是否具有防止不法侵入之機制（包括專用區域之設定、定期的巡查等）？	V	V	V			V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

十、運輸工具安全

驗證基準	E	I	商業夥伴								自我評估結果		海關查核意見
			M	F	B	W	H	A	S	P			
(一) 維持運輸工具(貨車、船舶或航空器等)安全之管理程序：													
1. 是否具有防止未經許可入侵運輸工具之程序，以確保運輸工具之安全？	V	V	V			V	V	V	V		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
2. 運輸工具安全措施：													
(1) 是否定期檢查貨艙內外有無可疑人物或可疑物品等？	V	V	V			V	V	V	V		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

驗證基準	E	I	商業夥伴									自我評估結果		海關查核 意見
			M	F	B	W	H	A	S	P				
(2) 是否確保船舶及航空器之內外分隔或牆板及門板等之安全性？	V	V	V			V	V	V	V			是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
(3) 是否建置發現未經許可進入或其他非法事項時之處理程序？	V	V	V			V	V	V	V			是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
(4) 是否建置船舶及航空器上發現有未載入艙單物品情況之處理程序？	V	V	V			V	V	V	V			是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
3. 是否規劃收貨及交貨之路線？	V	V	V			V	V					是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
4. 是否對裝載貨物、行駛路線及目的地之規劃，均確保機密？	V	V	V			V	V					是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
5. 是否具有車輪、停車處所、加油及未依規劃行程停車時之管理程序？	V	V	V			V	V					是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
6. 是否具有事故或緊急狀況之通報？	V	V	V			V	V	V	V			是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
7. 是否具有裝載貨物或封條異常之通報？	V	V	V			V	V	V	V			是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
(二) 航空運輸業者是否採取下列附加之運輸工具安全措施：														

驗證基準	E	I	商業夥伴								自我評估結果		海關查核 意見
			M	F	B	W	H	A	S	P			
1. 是否具備維持航空器完整性之程序？								V			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
2. 是否保持航空器之完整性，以防範未經許可之人員侵入？								V			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
3. 運輸工具安全程序是否包括實地搜查所有易於進出區域，對內部和外部隔間及儀表板施以安檢，以及發現未列入艙單物品或有異狀時之通報機制？								V			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
(三) 是否以契約義務或要求商業夥伴公路運輸業者採取下列附加之運輸工具安全措施，或由其提供符合優質企業安全基準之證明文件：													
1. 具有可追蹤及監視運輸工具之程序或機制：													
(1) 運輸工具在途之安全： 是否在運輸工具載運貨櫃前往出口地之運送途中或進口(或轉口)貨櫃在關區間轉運途中利用追蹤及監視其活動之行車日誌或紀錄，以確保運輸工具及被拖櫃體維持其完整性？								V			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

驗證基準	E	I	商業夥伴							自我評估結果	海關查核意見	
			M	F	B	W	H	A	S			P
(2) 行駛路線及隨機安全檢查： 行駛路線是否經運輸工具調度單位確認？作業程序是否包括行駛預定路線檢查及文件紀錄，並查核從裝貨地點或拖櫃地點到出口地或進口地所費時間？							V				是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
(3) 行程延誤之通報： 駕駛人因天候、交通狀況或改道所造成之任何延誤，是否均通報運輸工具調度人員？							V				是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
(4) 管理階層定期、不事先通知及文件紀錄之查核： 管理階層是否訂有書面作業程序並執行定期及不事先通知之查核程序，以確保行車日誌之記載、運輸工具之追蹤及監視程序皆依規定執行？							V				是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2. 具有運輸工具檢查程序或機制：												
(1) 使用檢查清單檢查運輸工具： 是否要求司機使用檢查清單檢查運輸工具之安全性？							V				是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

驗證基準	E	I	商業夥伴								自我評估結果		海關查核意見	
			M	F	B	W	H	A	S	P				
(2) 檢查之訓練： 對運輸工具施以檢查之訓練，是否納入公司在職訓練課程之一部分？							V					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
(3) 運輸工具進出貨車調度場（站）之檢查： 是否在進出貨車調度場（站）及進出口前之最後一裝貨地點完成運輸工具之檢查工作？							V					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
(4) 安全管理人員執行隨機抽查： 為防範內部之不法勾結，負責安全管理之人事督導或安全管理人員，是否在駕駛人完成檢查動作後，執行隨機抽查運輸工具？							V					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
(5) 抽查之行動，是否依照風險狀況，隨機執行並作成紀錄？							V					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
(6) 在貨車調度場（站）及在貨物已裝上貨車準備進出口途中執行抽查？							V					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
(四) 是否以契約義務要求商業夥伴公路運輸業者採取下列附加之保稅卡車安全措施，或由其提供符合優質企業安全基準之證明文件：														

驗證基準	E	I	商業夥伴								自我評估結果		海關查核意見	
			M	F	B	W	H	A	S	P				
1. 裝卸貨物嚴格警戒： 是否保持警覺心，以確保商品係屬合法，且在裝卸碼頭或製造工廠未裝載非法物品？							V					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
2. 保稅卡車存放安全性： 保稅卡車是否停放在安全區域，以防範未經許可之接觸與遭破壞情事發生？對未經許可侵入或未存放於正確地區等情事，是否建立適當之通報程序？							V					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
3. 保稅卡車封條之要求：														
(1) 基於風險考量，是否使用高安全門封條於門把上，或使用鋼索式封條加封於保稅卡車門上之直立桿？							V					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
(2) 是否使用符合或超越（例如電子封條）ISO PAS 17712 標準之高安全封條？							V					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
4. 轉運進出口貨物之處理程序：														
(1) 是否具有明確之書面程序，規定在轉運時封條如何控管？							V					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

驗證基準	E	I	商業夥伴								自我評估結果		海關查核意見	
			M	F	B	W	H	A	S	P				
(2) 書面程序規定，是否向所有駕駛人說明？							V					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
(3) 是否設有機制，以確保該程序已被充分瞭解且被遵守？							V					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
5. 轉運進出口貨物之處理程序是否包括：														
(1) 是否核對封條完整性，並注意在途中之異狀？							V					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
(2) 是否確認封條號碼與運送文件所記載者相同？							V					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
(3) 是否正確記錄原始或（及）第二支封條號碼？							V					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
(4) 駕駛人是否即時通報調度單位封條已遭拆封、拆封之人以及加封在貨櫃或保稅卡車上的第二支封條號碼？							V					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
(5) 運輸業者是否立即將第二支封條之安裝向相關業者或機關通報？							V					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
(五) 商業夥伴港埠經營業者是否採取下列附加之運輸工具安全措施：														
1. 是否具備防範運輸工具遭受破壞之安全機制？										V		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

驗證基準	E	I	商業夥伴									自我評估結果		海關查核意見
			M	F	B	W	H	A	S	P				
2. 是否具有維護運輸工具與船舶之完整性，以防範未經許可之物質或人員侵入之安全機制？											V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
3. 運輸工具與船舶之安全程序，是否包含所有容易進出區域之實體搜查，以確保內部、外部空間及儀表板之安全，並報告現有未列入貨物清單之物品或異常情事？											V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
4. 是否適當地與港口其他企業體在檢查、貿易資料的即時傳送、貨櫃（物）動態及高風險標的等全面合作？											V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
5. 於船舶所停放之港口、碼頭及岸邊，是否均備有足夠之照明？並是否限定岸邊員工及服務業者在合法業務之區域內工作？											V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
6. 國際港口配置有貨櫃安全計畫（CSI）小組代表時，是否與該小組做經常性聯絡，討論供應鏈安全問題並改善？											V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

十一、 資訊技術安全

驗證基準	E	I	商業夥伴									自我評估結果		海關查核意見
			M	F	B	W	H	A	S	P				
(一) 資訊安全之管理：														

驗證基準	E	I	商業夥伴									自我評估結果		海關查核意見
			M	F	B	W	H	A	S	P				
1. 是否具有適當之資訊安全管理程序，以保護資訊系統未經授權遭存取或使用？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
2. 自動化系統是否以密碼保護？並是否使用個別指定之帳號且定期更換密碼？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
3. 是否制定有資訊安全政策、程序及標準，且每年對員工施予訓練並作成紀錄？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
(二) 資訊技術之可靠性：														
1. 是否制訂有一套能辨識資訊技術之濫用，包括不當進入、竄改或修改商業資料之程序？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
2. 對於系統侵犯者是否有規定因其濫用行為，受到適當懲處？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
(三) 資訊分類及管制：														
1. 申請人之資訊（含文件）是否具有依其敏感性及重要性予以適當分類管理之機制？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
2. 重要及敏感之資訊，均是否適當地保全或加密，並就使用情形，另建立有定期稽核程序？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

驗證基準	E	I	商業夥伴								自我評估結果	海關查核 意見	
			M	F	B	W	H	A	S	P			
(四) 資訊備份與復原： 是否訂定有資料備份及還原程序，以防止資訊遺失？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

十二、 安全訓練與威脅認知

驗證基準	E	I	商業夥伴								自我評估結果	海關查核 意見	
			M	F	B	W	H	A	S	P			
(一) 建立有威脅認知計畫：													
1. 是否建立並更新威脅認知訓練計畫，以認識及培養認知供應鏈安全各節點所造成之威脅？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
2. 員工是否瞭解公司所訂定之程序，以應付狀況之發生及如何報告所發生狀況？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
3. 對貨物收發區之員工，是否提供額外之訓練？對處理郵件收受與開啟之員工，亦同？	V	V	V			V				V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
(二) 舉辦員工供應鏈安全訓練： 是否提供員工特殊訓練，以協助員工維護貨物之完整性、識別內部陰謀以及防止侵入之管控？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

驗證基準	E	I	商業夥伴								自我評估結果	海關查核 意見
			M	F	B	W	H	A	S	P		
(三) 對員工之供應鏈安全訓練，是否包括下列事項：												
1. 公司之安全政策？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2. 可能危害公司內部安全情事？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
3. 維護貨物之安全？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
4. 公司進出之管制機制？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
5. 辨識並通報可疑貨物及人士？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
(四) 安全訓練資料之保存： 是否建立有安全訓練之教育方法及訓練紀錄適當保存之機制，以利海關查核？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
(五) 對積極參與安全訓練計畫之員工，是否有獎勵之機制？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
(六) 運輸工具管領人是否受有維護運輸工具及貨物安全之訓練？	V	V	V			V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

驗證基準	E	I	商業夥伴									自我評估結果	海關查核意見
			M	F	B	W	H	A	S	P			
(七) 商業夥伴海運運輸業者是否採取下列附加之安全認知措施：													
1. 是否辨識及報告安全計畫之缺點？										V		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2. 運輸業者與海關在安全評估與安全改善方面，因具有相互利益，並認知到特定實施之安全程序可能在未來會有弱點或容易遭受詐欺，當發現安全缺失或安全事故時，運輸業者是否與海關官員將致力於查明導致破壞之原因，並規劃雙方皆認同之補救措施？										V		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
3. 如果海關確定該安全事故將引起重大影響，或某安全性缺陷須加以重大改正者，運輸業者高級主管是否與海關官員進行會商，以討論該重要事件，並確認應採取之適當補救措施？										V		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

十三、 事故預防及處理

驗證基準	E	I	商業夥伴									自我評估結果	海關查核意見
			M	F	B	W	H	A	S	P			
(一) 事故通報： 就貨物短裝、溢裝、異常裝卸及其他違反安全管理等情事，是否制定有內部通報及向海關通報機制？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

驗證基準	E	I	商業夥伴									自我評估結果	海關查核意見
			M	F	B	W	H	A	S	P			
(二) 建立危機處理機制： 是否制訂有危機處理機制，以因應重大事故或緊急事件之發生？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
(三) 事故處理之演練：													
1. 是否定期舉辦事故處理之演練及測試？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2. 於內部營運或組織變動時，是否更新其演練之機制？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
(四) 事故調查程序及分析： 就已發生之事故，是否制訂有調查程序，以確認事故原因，並據以修正事故預防及處理機制，防範事故再度發生？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

十四、 評量及改善

驗證基準	E	I	商業夥伴									自我評估結果	海關查核意見
			M	F	B	W	H	A	S	P			
(一) 評估安全：													
1. 是否依據海關制訂之安全驗證基準每年定期自我檢查評估一次？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

驗證基準	E	I	商業夥伴									自我評估結果	海關查核 意見
			M	F	B	W	H	A	S	P			
2. 是否就其營業事項涉及之供應鏈安全，定期從事風險評估，並建立適當機制，以減少風險發生之機率？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
(二) 安全評估資料之保存： 是否配置人員負責從事前述之安全評估工作及建立完整之文件紀錄？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
(三) 安全管理之持續： 是否具備有依據評估結果及內部改善建議強化次階段之安全管理機制，以確保安全管理制度之持續與健全？	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	