

# C-TPAT(GSV) 标准内容

## 一. 安全管理系统

1.公司是否有专人负责执行安全事宜,如有,请提供其姓名、联络电话等?必须执行  
执行对策:要求拟定一份电话/通讯联络单,须注明拟定日期和更改日期。

2.公司每个部门是否有指定安全代表负责保安实施及审核货物交收过程中的保安问题?

执行对策:每个部门至少指定一人并列清单公布。

3.是否有书面保安政策及程序,包括 A)实体保安 B)门禁保安 C)人事保安 D)教育培训 E)货柜保安 F)提货单和运输保安,出入货物管理以鉴定有否超装或短装,以及是否有不明或违法物品?必须执行

4.是否有书面程序汇报及调查与安全有关的事件并定期向海关或执法部门汇报?  
必须执行

执行对策:拟定当有安全事件、货物运输/交收文件问题时如何向海关和执法部门汇报。

5.是否与当地执法部门维持良好的工作关系?

6.当有安全事件发生时,是否有适当的内外通报程序通知保安人员和执法部门?

执行对策:拟定当有安全事件、货物运输/交收文件问题时如何向海关和执法部门汇报。

7.有否准备及更新与执法部门、公司管理层,客人和承包商的紧急联络电话以供不时之需?必须执行

执行对策:要求拟定一份电话/通讯联络单,须注明拟定日期和更改日期。

8.公司内部有否至少每年对保安执行情况进行自我审核,包括不预先通知的货物交收、制造及货物存放?

执行对策:建立内审及拟定审核清单,改进验证记录表。

9.是否书面的保安改进计划?如有请提供报告。

执行对策:建立内审及拟定审核清单,改进验证记录表。

10.与处理公司出口货物到美国的运输公司及其他服务公司的合同中有否包含了符合 C-TPAT 的最低保安要求?必须执行

执行对策:书面通知运输公司和船公司其须符合 C-TPAT 最低保安要求,其中包括 A)司机未经批准不可擅自更改行车线路 B)中途不可无故停车 C)禁止中途接载与货品无关的人和物品 D)司机工作前 8 小时和工作中不可饮酒。运输公司和船公司须盖章确认。

11.有否参与过其他类似的国外海关管理供应链的保安计划?

12.有否核实派发物件和信件的人的身份并对收到的货物件和信件定期抽查?

执行对策:建立程序规定具体交接,抽查方式

13.有否对供应商的处理、运输、仓存等进行 C-TPAT 评估?

执行对策:建立供应商 C-TPAT 评估程序,核查清单,须包括供应商的人车物评估,人必须遵守规定不可随意周围行走,车的功能性能良好,货物质量符合要求,交货准时等。

## **二. Physical Security and Access Controls 实体保安及门禁管理**

1. 有否准备实体保安的书面程序。——必须履行

2. 有否在货物作业和存放区 (如货车集装箱摆放区及装卸货区等等) 装置围墙

栅栏或有天然屏障以阻止非授权人士进入？——必须履行

3. 围墙内外是否清除杂物（如灌木丛，树木或其它植物等等），以保证保安人员的视线无遮无挡，防范有人躲藏或爬入而无法及时发现？
4. 是否定期视查工厂周围及内部空旷地带以确保其状态良好？——必须履行
5. 有否监控所有的出入口以防止非授权车辆出入厂区，或最低限度，在货物交收，货仓，装货及货物存放的地方？——必须履行
6. 有否验明进出交收货物司机的有效身份（如或驾驶执照）的措施？——必须履行
7. 有否有良好的控制装置（如有否安排保安人员，电子操纵出入的装置或闭路电视等）阻止非授权人士出入厂区，尤其是在货物交收及货物存放的地方？——必须履行
8. 员工是否配带工作证，是否有对无配带者盘问清楚？——必须履行
9. 任何访客或生意伙伴是否经管理层批准，保安有否在门口检查他们的的？——必须履行
10. 工厂内部包括入口大堂以及装卸货区同紧急出口是否有照明设备？——必须履行
11. 人员进出口，紧急出口，装卸货区的出入口，货柜箱存放区和货物停放区的照明是否充足？——必须履行
12. 所有建筑物是否足以坚固抵制非法侵入，并定期检查？——必须履行
13. 是否保持所有门窗关闭以防非授权人士进入？——必须履行
14. 有否安装计算机系统保安装置以防止非授权人士进入该计算机系统？有否要求用户密码，安装系统防火墙，病毒防护装及安全的服务器？——必须履行

行

15. 有否针对出入工具（如锁匙，电子开门卡等）的派发，没收和更改制订书面程序？——必须履行

16. 锁及钥匙的使用保管过程或否由管理人员控制或有其它足够保安的措施？——必须履行