附件二

香港认可经济营运商计划
自我评估问卷

香港海关致力协助业界取得香港认可经济营运商的资格。

2. 这份自我评估问卷旨在协助申请人进行自我评估，以了解是否已准备就绪，可以申请认可经济营运商认证，而且亦协助申请人审视其内部政策及运作程序，以确定有关政策及程序符合香港认可经济营运商计划的既定准则。

3. 每条问题下的指引均向申请人作出提示，提醒申请人拟备海关处理其申请时所需的补充数据及证明文件。

4. 申请人应尽可能向海关提供准确而全面的数据。海关人员进行确认手续时会核实数据的准确性。

5. 在有需要的情况下，申请人可向海关提供指引内没有提及的证明文件，以说明其公司符合香港认可经济营运商计划指引中订定的保安 / 安全准则。

参考资料：

世界海关组织：
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/frameworks-of-standards/safe_package.aspx

国际标准化组织 (ISO)：
http://www.iso.org/iso/store.htm

******

(a) 海关规定的信用证明

问题	是	否
你的公司及/或申请人业务的董事/合伙人/独资经营者/负责人，在过去两年是否有因干犯任何海关负责执行的法例所订罪行或其他涉及欺诈、贪污或不诚实的罪行而被定罪或票控？ 指引 如你的公司及/或其董事/合伙人/独资经营者及/或业务负责人，在过去两年曾干犯任何海关负责执行的法例所订罪行或任何涉及欺诈、贪污或不诚实行为的罪行而被定罪，申请人须就此向海关申报。 如有任何定罪记录，请向海关提供所犯罪行及所受刑罚的详情。 海关负责执行的法例所订罪行是干犯以下条例的罪行： 1. 《进出口条例》（第 60 章） 2. 《邮政署条例》（第 98 章） 3. 《应课税品条例》（第 109 章） 4. 《除害剂条例》（第 133 章） 5. 《危险药物条例》（第 134 章） 6. 《抗生素条例》（第 137 章） 7. 《药剂业及毒药条例》（第 138 章） 8. 《化学品管制条例》（第 145 章） 9. 《植物（进口管制及病虫害控制）条例》（第 207 章） 10. 《武器条例》（第 217 章） 11. 《火器及弹药条例》（第 238 章） 12. 《危险品条例》（第 295 章） 13. 《储备商品条例》（第 296 章） 14. 《空气污染管制条例》（第 311 章） 15. 《香港海关条例》（第 342 章） 16. 《商品说明条例》（第 362 章） 17. 《淫亵及不雅物品管制条例》（第 390 章） 18. 《保护臭氧层条例》（第 403 章） 19. 《贩毒（追讨得益）条例》（第 405 章） 20. 《狂犬病条例》（第 421 章） 21. 《玩具及儿童产品安全条例》（第 424 章） 22. 《有组织及严重罪行条例》（第 455 章） 23. 《消费品安全条例》（第 456 章） 24. 《刑事事宜相互法律协助条例》（第 525 章） 25. 《版权条例》（第 528 章） 26. 《防止盗用版权条例》（第 544 章） 27. 《中医药条例》（第 549 章） 28. 《化学武器（公约）条例》（第 578 章） 29. 《防止儿童色情物品条例》（第 579 章） 30. 《保护濒危动植物物种条例》（第 586 章） 31. 《食物安全条例》（第 612 章） 32. 《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例》（第 629 章）	☐	☐

(b) 备存良好的商业纪录管理系统

项目	问题	是	否	参考标准
1	你是否设有一个纪录系统，备存有关入口或出口货物的商业纪录[1]、授权书、牌照、许可证、证明书或其他相关文件？ 指引 如你的答案为「是」，你须向海关提供编制索引的方法和存盘程序，以保存以下纪录： • 来源证； • 应课税品牌照及许可证； • 受管制化学品出入口许可证； • 运载指定物品牌照； • 药剂制品及药物入口证； • 入口证、入口证明书及出口国就危险药物发出的出口授权书或转运证明书； • 战略物品出入口证；以及 • 受香港法例禁制或管制出入口的物品的授权书。	☐	☐	ISO 9001：2015 第 7.5.3 段

[1] 商业纪录包括卖单、买单、存货纪录、交货单、生产纪录、会计文件（例如发票、贷项及借项通知书、付款凭单等）和装运文件（例如提单、空运提单等）

项目	问题	是	否	参考标准
2	你是否有定期对系统和纪录进行内部审核？ 指引 如你的答案为「是」，你须向海关提供： • 一份进行内部审核的负责人员名单； • 一份进行内部审核的进度表或行动计划副本； • 关于审核计算机商业纪录方法的数据；以及 • 最近的内部审核报告。 你亦需实时示范如何安全保管和检索商业纪录。	☐	☐	《保障及便利国际贸易标准框架》 (附件 IV) “条件，规定和优惠”B 项
3	你是否有程序，以厘定对识别、储存、保护、检索、保存和处置商业纪录作哪些管制？ 指引 如你的答案为「是」，你须向海关提供下列数据： • 将把商业纪录归类作不常用并予以存盘的时间； • 把商业纪录存盘的方法和媒体； • 已存盘商业纪录的保存地点； • 有权批准检索已存盘商业纪录的人士； • 已存盘商业纪录的保存期限；以及 • 处置已过时商业纪录的进度表。	☐	☐	ISO 9001：2015 第 9.2 段

项目	问题	是	否	参考标准
4	你是否有保安措施保护你的计算机纪录系统，防止有人擅自接达系统？ 指引 如你的答案为「是」，你须向海关提供： • 关于已采取的保安措施（例如射频识别卷标、条形码系统、密码、智能卡、权标等）的数据；以及 • 保护商业纪录以防有人擅自存取的程序。	☐	☐	《保障及便利国际贸易标准框架》 (附件 IV) “条件，规定和优惠”B 项

(c) 企业财务健全

项目	问题	是	否
1	**有限公司：** 你是否有核数师报告的副本或任何其他文件，可以显示你公司最近两个财政年度的财务状况？	☐	☐
	独资经营 / 合伙公司： 你是否有以下的财务文件，以充分证明你公司财务健全： • 反映你公司最近两个财政年度财务状况的专业会计师报告或任何其他文件；或 • 涵盖最近两个财政年度的未经审核财务报告（经公司的独资经营者 / 所有合伙人核实）及其他财务文件？ 指引 如你的答案为「是」，你须向海关提供上述文件的副本。 尽管上述文件并非详尽无遗，如你认为合适的话，可向海关提供任何相关的财务文件，包括应收帐及应付账分龄报表、偿还贷款时间表、盈利预测、预算计划及财务比例分析报告。	☐	☐

(d) 场所安全及进出管制

项目	问题	是	否	参考标准
1	主要出入口、内外窗户和门口是否已有上锁装置或其他进出监察 / 管制措施？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供： • 场所（例如货仓或制造厂房等）的平面图（《香港认可经济营运商计划指引》附件四），描述处理、制造、包装、并装、储存或装卸货物的范围； • 上锁装置的规格及种类数据；以及 • 进出管制措施的资料。	☐	☐	《保障及便利国际贸易标准框架》(附件 IV)“条件，规定和优惠”I 项
2	是否有定期检查和修理主要出入口、内外窗户和门口？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供： • 规管定期检查和修理的规定的程序； • 用作处理、制造、包装、并装、储存或装卸货物的场所（包括室内及室外范围）的检查和修理纪录；以及 • 你公司及保养代理（例如大厦管理代理和保养承办商等）所签订的保养合约或协议（在适用情况下）。	☐	☐	《保障及便利国际贸易标准框架》(附件 IV)“条件，规定和优惠”I 项

项目	问题	是	否	参考标准
3	你是否有指定的员工管制所有进出管制装置（例如锁、锁匙和通行证等）？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供： • 负责场所安全及进出管制的员工姓名及职衔的清单； • 为保管进出管制装置（例如锁、锁匙和通行证等）而采取的保安措施的资料；以及 • 保管和监察进出管制装置的程序，包括阐述下列各方面的数据： - 进出管制装置的储存方式； - 发出及归还进出管制装置的纪录； - 登入／注销纪录； - 报告遗失锁匙／通行证及进出管制系统失灵的机制；以及 - 就遗失锁匙／通行证及进出管制系统失灵的报告而进行的调查。	☐	☐	《保障及便利国际贸易标准框架》 (附件 IV) “条件，规定和优惠”I 项
4	场所内外的范围，特别是出入口、以及处理和储存货物的地方是否有充足照明？ 指引 如你的答案为“是”，你必须向海关证明： • 用作处理、制造、包装、并装、储存或装卸货物的场所内外范围均有足够照明；以及 • 在紧急情况下及非运作时段内有照明系统及节省能源的做法。	☐	☐	《保障及便利国际贸易标准框架》 (附件 IV) “条件，规定和优惠”I 项

项目	问题	是	否	参考标准
5	你是否有制定程序，监察和管制进出场所的所有车辆和人士？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供： • 已实施的进出管制措施的资料，而有关措施是用以防止有人擅自进出相关的受管制范围； • 记录进出场所人士/车辆的数据（包括车辆登记号码、进出时间和身分等，视乎何者适用而定）的程序；以及 • 有关这些进出场所纪录会保存多久的数据。	☐	☐	《保障及便利国际贸易标准框架》(附件 IV) “条件，规定和优惠”I 项
6	你是否有制定程序和培训员工报告可疑事件或擅自进出场所的情况？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供： • 有关报告擅自进出或发现异常情况的机制的资料；以及 • 有关保安培训的程序指引、培训材料及出席纪录。	☐	☐	ISO 28001: 2007 第 A.3.3 段
7	你是否有划定和安排一个限制区处理和储存货物？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供： • 有关这些指定范围在平面图上的位置的数据（请参考《香港认可经济营运商计划指引》附件四）； • 这些范围的进出管制措施（包括如何防止有人擅自进出和报告有关个案）；以及 • 有关为确保指定范围的安全而采取的保安措施的数据（闭路电视系统、身分检查站和进出许可证等）。	☐	☐	《保障及便利国际贸易标准框架》(附件 IV) “条件，规定和优惠”I 项

项目	问题	是	否	参考标准
8	你是否有适当的保安科技或措施，例如安装防盗警报器/闭路电视监察系统或聘请护卫员，确保场所的安全？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供： • 清楚显示安装防盗警报器装置、影像探测器及闭路电视摄影机（连覆盖范围）位置的场所平面图； • 有关闭路电视系统的运作的详细数据，包括： - 监察、保存和销毁所记录的闭路电视影像的程序； - 闭路电视影像的储存媒体； - 服务器及录像装置的位置； - 有关操作和保养闭路电视系统的外间代理（例如保安代理和大厦管理处等）的数据；以及 - 过去 12 个月的误报纪录一览表。 • 有关调派护卫员的详细资料，包括： - 巡逻及巡查次数； - 保安检查站的位置； - 报告和记录巡逻结果及发现异常情况的机制；以及 • 处理可疑物品及发现到异常情况的程序。	☐	☐	ISO 28001: 2007 第 A.3.3 段

(e) 人员安全

项目	问题	是	否	参考标准
1	你是否有在招聘过程中要求准员工申报任何违反海关负责执行的法例所订罪行或其他涉及欺诈、贪污或不诚实行为的罪行的过往定罪纪录？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供： • 招聘员工的指引、保安规定和聘用政策； • 有关准员工申报上述罪行过往定罪纪录数据的机制； • 相关申请表及 / 或申报表； • 查核准员工的工作履历及前雇主推荐的程序；以及 • 招聘面试的纪录（如有需要）。	☐	☐	ISO 28001: 2007 第 A.3.3 段
2	你是否有要求现职员工向管理层报告任何违反海关负责执行的法例所订罪行或其他涉及欺诈、贪污或不诚实行为的罪行的定罪纪录？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供： • 有关现职员工就上述罪行定罪纪录（包括正在调查的个案）作出报告的机制的资料； • 现职员工就上述罪行被定罪或涉及该等罪行的相关报告；以及 • 有关你公司在收到现职员工就上述罪行被定罪或接受调查而提交的通知后采取的行动的资料。	☐	☐	ISO 28001: 2007 第 A.3.3 段

项目	问题	是	否	参考标准
3	你是否有要求员工在公司场所范围内，无论何时均须以易于被人看见的方式佩戴其职员证？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供： • 要求员工在公司场所范围内须以易于被人看见的方式在身上佩戴职员证的程序； • 你公司职员证的设计及功能概要（例如职员证上是否附有员工的相片，以及进出管制功能的规定等）； • 发出、归还和报告遗失职员证的程序；以及 • 监察员工进出处理、制造、包装、并装、储存或装卸货物范围的程序。	☐	☐	《保障及便利国际贸易标准框架》 (附件 IV) “条件，规定和优惠”J 项
4	你是否有制定程序，立即取消已终止雇佣合约的员工进出你公司场所范围和接达各类数据系统的权利？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供为与员工终止雇佣合约和取消其进出场所和接达数据系统的权利而采取的措施的详细数据，包括： • 委派指定员工取消已终止雇佣合约的员工的进出场所和接达数据系统的权利；以及 • 妥善记录取消上述权利的详细数据，包括生效日期、时间及获通知人士。	☐	☐	ISO 28001: 2007 第 A.3.3 段

(f) 货物安全

项目	问题	是	否	参考标准
1	你是否有编制保安政策手册或指引，以保持货物完整？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供你的保安手册或指引。	☐	☐	-
2	你是否把货物储存在安全的地方，并制定程序，限制和侦测擅闯者，以及作出报告？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供下列相关程序： • 监察储存货物的地方的进出管制； • 防止及侦测擅闯者进入储存货物的地方；以及 • 报告及处理发现到的异常情况。	☐	☐	ISO 28001: 2007 第 A.3.3 段
3	你是否有制定机制，识别到 / 从你公司收发货物的人员？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供： • 识别到 / 从你公司收发货物的人员的程序； • 在办公时间外收发货物的程序； • 到 / 从你公司收发货物的人员的近期识别纪录；以及 • 收发货物的人员的纪录。	☐	☐	ISO 28001: 2007 第 A.3.3 段

项目	问题	是	否	参考标准
4	你是否有调配指定人员根据既定程序监督处理货物的工作，以及处理任何发现到的异常情况？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供： • 负责监督处理货物工作的人员的姓名及职衔名单； • 处理及报告发现可疑或非法货物的程序；以及 • 用作核对所有进出货物是否与相关的装运文件相符的核对表。	☐	☐	ISO 28001: 2007 第 A.3.3 段
5	你是否有制定程序，以确保货物在整个由你监管的运输过程中受到保护和看管？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供： • 在运输过程中保持货物安全的程序；以及 • 处理在运输过程中发现异常情况的程序。	☐	☐	《保障及便利国际贸易标准框架》(附件 IV) “条件，规定和优惠”G 项

项目	问题	是	否	参考标准
6	你是否有制定措施，防止保安封条被干扰，并处理发现的异常情况？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供： • 监察封条的分发和申请、检查已贴上的封条，以及报告任何有关封条申请的异常情况的程序； • 负责执行上述管制封条职务的人员的姓名及职衔名单； • 近期的封条存货纪录；以及 • 确保所有由你保管的集装箱不论为满载 / 部分载货均已妥为封好的程序。	☐	☐	ISO 28001: 2007 第 A.3.3 段
7	你是否有制定机制，确保装运工具的外部结构和上锁设备状况良好，不受干扰？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供： • 检查装运工具内外结构的程序，这些结构包括： - 前壁； - 左边； - 右边； - 装运工具里面底部； - 装运工具里面顶部； - 门的内侧 / 外侧； - 拖架外围 / 底架；以及 • 近期的检查纪录。	☐	☐	ISO 28001: 2007 第 A.3.3 段

项目	问题	是	否	参考标准
8	你是否有制定程序，进行定期检查及审计核查，以监察货物储存的情况和该处的货物存量？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供： • 监察及检查货物储存的情况和该处的货物存量；以及 • 近期的审计 / 检查报告、核对纪录及盘点存货报告连以下资料： - 进口商及出口商详情；以及 - 货物详情，包括类别、数量、重量、储存位置等。	☐	☐	-

(g) 货运工具的安全

项目	问题	是	否	参考标准
1	你是否把货运工具存放在安全的地方？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供： **适用于拥有货运车队 / 船队的公司** • 就每件货运工具简述以下数据的列表： - 车辆 / 船只登记号码； - 车辆 / 船只类别； - 船只名称； - 司机 / 船长姓名；以及 - 停泊地点； • 有关为管理泊车处所采取的保安及进出管制措施的资料； • 显示安装于泊车处的保安装置（例如闭路电视摄影机、影像探测器等）的位置的平面图；以及 • 近期的货运工具锁匙分发 / 取回纪录。 **适用于没有货运车队 / 船队的公司** • 外判货运服务予服务供货商的程序；以及 • 监察服务供货商表现的程序，特别是监察合约中注明在符合安全要求方面达到的水平。	☐	☐	ISO 28001: 2007 第 A.3.3 段

项目	问题	是	否	参考标准
2	你是否有定期检查货运工具上可能用作收藏非法物品的地方，并备存检查纪录？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供： • 检查货运工具 / 集装箱的程序；以及 • 近期的检查纪录。	☐	☐	ISO 28001: 2007 第 A.3.3 段
3	你是否有向货运工具的操作人员提供安全规则、程序或指引，以便无论何时都可保障货运工具和货物的安全？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供： • 你发给货运工具操作人员的安全守则、程序或指引的副本；以及 • 有关上述为货运工具操作人员发出的安全守则、程序或指引的发出 / 认收纪录。	☐	☐	ISO 28001: 2007 第 A.3.3 段
4	你是否有制定程序，在整个本地运输过程中追踪和监察货运活动及货物状况？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供： • 在整个本地运输过程中追踪和监察货运工具及货物活动的程序； • 处理行程变动的事件和紧急情况的程序；以及 • 近期的演习纪录。	☐	☐	ISO 28001: 2007 第 A.3.3 段

项目	问题	是	否	参考标准
5	你是否有制定程序，报告任何涉及货运工具的异常情况？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供： • 报告任何涉及货运工具的异常情况的程序；以及 • 涉及货运工具的保安事件的近期报告。	☐	☐	ISO 28001: 2007 第 A.3.3 段

(h) 业务伙伴安全

项目	问题	是	否	参考标准
1	你是否有制定程序，在达成契约关系前，审查和选择你的业务伙伴？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供审查和选择业务伙伴的程序，包括供货商、服务供货商、承办商等。	☐	☐	-
2	你是否在与业务伙伴签定的书面合约／协议中纳入安全规定，及／或你是否有要求业务伙伴提供安全声明，以确定他们在符合安全要求方面达到的水平？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供： • 与业务伙伴签定的合约／协议连安全条款的副本；及／或 • 业务伙伴发出的安全声明的副本。	☐	☐	ISO 28001: 2007 第 A.4.1 段
3	你是否有定期检讨业务伙伴的措施，确保他们符合你在合约或安全声明中列明的安全要求？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供： • 监察业务伙伴以确保他们符合你在合约或安全声明中订定的安全要求的程序；以及 • 显示近期检讨业务伙伴在符合安全要求方面达到应有水平的纪录。	☐	☐	ISO 28001: 2007 第 A.3.3 段

(i) 保安教育及培训

项目	问题	是	否	参考标准
1	你是否有为员工提供特定的保安培训，特别是那些与国际供应链活动工作有关的人员？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供： • 负责就国际供应链保安培训举办内部研讨会的人员的姓名及职衔名单； • 略述举办过的保安培训计划的概要； • 相关培训资料的副本；以及 • 近期的培训时间表及相关出席纪录。	☐	☐	ISO 28001: 2007 第 A.4.1 段
2	你是否有妥善的沟通途径，使你的员工充分知悉公司的保安及安全措施？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供： • 让你的员工取得最新的保安消息 / 事件的程序；以及 • 相关通报纪录的副本。	☐	☐	ISO 28001: 2007 第 A.4.1 段
3	你是否持有一个系统以确保培训用的指引 / 讲义妥善存放？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供： • 妥善及有系统地存放培训数据的程序；以及 • 负责存放培训资料的人员的姓名及职衔名单。	☐	☐	ISO 28001: 2007 第 A.4.2 段

(j) 数据交换、存取及保密性

项目	问题	是	否	参考标准
1	你是否有制定安全政策和管制措施，保护你公司的数据系统内的数据，避免被人擅自存取及/或滥用？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供： • 有关你公司为保护数据系统而采取的安全政策及管制措施的资料；以及 • 你公司为保护数据系统，以及侦测数据被人擅自存取而采取的安全措施示范。	☐	☐	ISO 28001: 2007 第 A.3.3 段
2	你是否有制定程序，确保货物数据清晰、完整和准确，并防止数据被滥用或擅自更改？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供你公司为确保货物数据而制定的程序，有关程序应包括： • 委任指定人员处理货物付运数据； • 确保付运货物已领有所需牌照、许可证和证明书； • 实施机制确保货物数据清晰、完整和准确； • 依时更新货物数据；以及 • 由指定人员核对货物数据与原本文件的数据是否相符。	☐	☐	ISO 28001: 2007 第 A.3.3 段

项目	问题	是	否	参考标准
3	你是否有安排指定人员负责识别任何违反或企图违反资料安全规定的行为？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供： • 负责监察你公司数据系统安全的人员的姓名和职衔清单； • 有关你公司为侦测违反安全规定的机制 / 程序的数据； • 最近的安全检查纪录；以及 • 以往违反安全规定的事件报告及 / 或曾发现的异常事件（如适用）。	☐	☐	ISO 27001: 2017 第 A.16.1 段
4	你是否有制定妥善系统，确保只有获授权人员才可接触机密数据，以及文件得以妥善保存、转交和销毁？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供： • 保管文件的程序，特别是关于检索、转交、备存和销毁文件的程序； • 支持有关活动的设备 / 文件编制系统的数据；以及 • 有关文件分类系统和弃置一般数据及敏感文件所采取的弃置方法的数据。	☐	☐	ISO 27001: 2017 第 A.8.2 段

项目	问题	是	否	参考标准
5	你是否设有备份设施，保障商业数据，避免遗失或被意外删除？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供： • 保障 / 存盘数据的程序； • 有关下列各项的资料： - 保留计算机系统数据的期限； - 资料存盘的次数； - 用作储存数据的媒体； - 储存已存盘数据和文件数据的地方； - 负责进行数据存盘、系统维修和复原的人员； - 获授权批准检索已存盘数据和文件数据的人员； - 复原已备份的商业数据的方法；以及 - 进行商业数据复原的演习次数。	☐	☐	ISO 28001: 2007 第 A.12.3 段

(k) 危机管理及事故复原

项目	问题	是	否	参考标准
1	你是否有制定应变计划，处理危机、确保业务持续运作，并重新启动整套安全系统？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供你公司应付事故或保安事件的应变计划。	☐	☐	ISO 28001: 2007 第 A.3.3 段
2	你是否有制定程序，确保你公司的人员清楚知道有关应变计划的详情？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供： • 让你公司的人员得悉有关应变计划详情的程序；以及 • 应付安全隐患（例如供应链内的资产遭入侵或非法控制、走私、破坏数据保安或货物的完整等）的行动计划。	☐	☐	ISO 28001: 2007 第 A.3.4 段
3	你是否有制定程序，依时向相关的执法机关报告事件或出现风险的情况？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供向相关的执法机关报告违反安全规定或出现风险的情况的程序。	☐	☐	ISO 28001: 2007 第 A.4.3 段

项目	问题	是	否	参考标准
4	你是否有制定程序，确保事件获妥善调查和分析，以寻求改善空间？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供调查事件的程序，以及以往的事件报告，连同有关下列各方面的资料： • 委任指定人员负责调查事件； • 完成调查后编制详细的事件报告； • 向相关的管理层人员报告调查结果；以及 • 向高级管理层作出建议，以修正问题。	☐	☐	ISO 28001: 2007 第 5.7 段
5	你是否有为人员提供合适的训练和定期进行演习，令他们知悉有关应变措施？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供： • 应变计划的演习时间表；以及 • 演习报告和出席有关训练的纪录。	☐	☐	《保障及便利国际贸易标准框架》(附件 IV) “条件，规定和优惠”L 项

(l) 评鉴、分析及改善

项目	问题	是	否	参考标准
1	你是否有安排指定人员，定期评估业务范围内的安全风险，并采取适当措施降低潜在风险？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供： • 负责识别及评估你公司在业务运作上出现安全风险的人员的姓名、职衔和资格清单； • 有关风险评估所涵盖的范围、进行评估的次数和评估安全风险所采用的方法的数据；以及 • 有关为降低安全风险所采取的措施的数据。	☐	☐	《保障及便利国际贸易标准框架》 (附件 IV) “条件，规定和优惠”M 项 ISO 28001: 2007 第 A.1 至 A.3 段
2	你是否有定期检讨你公司的安全管理系统，包括修订安全政策和方法？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供： • 负责检讨安全政策和方法的人员的姓名和职衔清单； • 进行有关安全检讨的次数和所涵盖的范围的数据；以及 • 以往的评估报告及 / 或评估清单。	☐	☐	ISO 28001: 2007 第 A.7 段

项目	问题	是	否	参考标准
3	你是否有制定系统，确保负责进行安全及风险评估的指定人员，熟识其责任及所有评估程序，并妥善保存报告以供查核？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供： • 你公司如何记录评估程序的说明；以及 • 负责进行安全风险评估的指定人员的职责说明。	☐	☐	《保障及便利国际贸易标准框架》 (附件 IV) “条件，规定和优惠”M 项
4	你是否有实施机制，确保为提升整体安全管理系统而采取的建议会依时妥善推行？ 指引 如你的答案为“是”，你须向海关提供以往的评估报告、会议纪录或摘录、推行进度报告等。	☐	☐	《保障及便利国际贸易标准框架》 (附件 IV) “条件，规定和优惠”M 项

******

香港海关

2022 年 1 月版本