



香港海關



AEO
HONG KONG
Authorized Economic Operator
香港認可經濟營運商

開拓市場



安全可靠



減省成本



便利通關



提升信譽



合作夥伴

香港認可經濟營運商計劃指引



序言

隨着全球一體化，國際供應鏈的活動變得越來越複雜，環環相扣，令供應鏈的安全在嚴重事故發生時更容易受到損害。國際供應鏈一旦受到重大干擾，例如天災、恐怖襲擊等事故，整個供應鏈的運作將會受到嚴重影響，甚至陷入局部或全面癱瘓，足以動搖多個國家/地區的經濟。因此，國際供應鏈的安全越來越受到重視。

2. 作為地區物流樞紐，香港在國際供應鏈中擔當重要及積極角色。為履行香港海關（海關）在保障國際供應鏈安全的職責，並同時進一步利便全球貿易，我們正式推行「香港認可經濟營運商計劃」（本計劃）。參與本計劃的企業如符合既定的安全標準，可成為認可經濟營運商及享有相關便利通關安排。

3. 本計劃不但符合世界海關組織《保障及便利國際貿易標準框架》訂明的規定，而且亦能夠切合香港的營商環境。為提升海關與業界的夥伴關係，任何從事國際供應鏈相關活動的本地企業均可自行選擇參與這個認證制度。

4. 「香港認可經濟營運商計劃指引」向企業提供關於本計劃的運作機制資料，協助評估它們是否已準備就緒，合乎資格申請成為香港認可經濟營運商。本指引亦提供認證程序的詳細資料，方便有興趣參與計劃的企業提出申請。

5. 推行本計劃不單可以增強貿易夥伴對我們出口貨物的信心，而且有助業界提升企業形象和競爭力，為業界帶來更多商機。透過海關和業界更緊密的合作，我們可以進一步鞏固香港作為國際貿易中心及地區物流樞紐的地位，促進香港長遠的經濟發展。



目錄

	頁次
序言	i
目錄	ii
第一章 — 簡介	
計劃特色	1
認證概要	1 - 2
認可經濟營運商類別	2
優惠	3
第二章 — 準則	
一般準則	4 - 5
保安和安全準則	5
申請第一級認可經濟營運商資格需符合的保安和安全準則	6 - 10
申請第二級認可經濟營運商資格需符合的額外保安和安全準則	10 - 11
第三章 — 申請手續	
所需資料	12
遞交申請	13
申請費用	13
聯合評審	13
認證所需時間	14
協助／查詢	14
第四章 — 認證後的管理工作	
責任承擔	15
有效期、續期及退出計劃	16
暫時吊銷及撤銷資格	16



第一章 一 簡介

「香港認可經濟營運商計劃」是一個屬公開及自願參與性質的認證制度，由海關執行。根據本計劃，本地公司如已符合既定的安全標準，不論規模，均可成為認可經濟營運商，並享有相關便利通關安排。

計劃特色

2. 海關明白政府與業界建立緊密關係以保障及便利全球貿易的重要性。這個夥伴計劃的構思適合本港的營商環境，不同規模與業務性質的企業均可申請。
3. 涉及國際供應鏈的相關各方，如製造商、進口商、出口商、承運商、貨運站營運商、貨運代理商及貨倉營運商等，均可申請認可經濟營運商資格。海關會以同一套準則對所有參與計劃的企業予以認證。雖然香港需要按照國際標準推行有關計劃，但本計劃可因應個別公司的業務模式靈活地制定保安措施。

認證概要

4. 參與本計劃的公司應承諾採取一套適當的安全措施，以保障其供應鏈的安全。
5. 有關公司在遞交申請前，須先根據本計劃的準則就其內部政策和運作程序進行自我評估。這些準則符合世界海關組織《保障及便利國際貿易標準框架》¹的規定，並已參考以下國際標準化組織(ISO)文件中的相關標準：

(a) ISO 9001:2015 有關品質管理系統－要求；

(b) ISO 27001:2017 有關資訊保安管理系統－要求；以及

¹ 詳情請瀏覽世界海關組織官方網站

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/frameworks-of-standards/safe_package.aspx



(c) ISO 28001:2007 有關供應鏈保安管理系統－供應鏈保安的最佳執行方式－要求與指引。

6. 海關收到有關公司的申請文件後，會展開評審程序，對合適公司予以認證為認可經濟營運商。

認可經濟營運商類別

7. 有鑒於業界各方不同的運作環境及需要，海關授予合資格公司的認可經濟營運商資格會分為兩級。海關將評估公司在符合既定準則方面已達到的水平，並據此授予分級認證，準則如下表所列：－

達到的水平	第一級	第二級
一般準則		
(a) 海關規定的信用證明	✓	✓
(b) 備存良好的商業紀錄管理系統	✓	✓
(c) 企業財務健全	✓	✓
保安及安全準則		
(d) 場所安全及進出管制	✓	✓
(e) 人員安全	✓	✓
(f) 貨物安全	✓	✓
(g) 貨運工具的安全	✓	✓
(h) 業務夥伴的安全	✓	✓
(i) 保安教育及培訓	✓	✓
(j) 資料交換、存取及保密性	✓	✓
額外保安及安全準則（只限第二級）		
(k) 危機管理及事故復原	-	✓
(l) 評鑑、分析及改善	-	✓



優惠

8. 本計劃除了鼓勵業界在進行供應鏈活動時確保其保安工作的完整性，亦協助它們優化公司內部的資產管理及功能。個別公司在申請成為認可經濟營運商的最初階段所進行的自我評估，亦可協助有關公司簡化其運作程序，從而獲取更佳的業務成果。

9. 本計劃的主要目標，是在提升供應鏈安全的同時，改善個別公司的業績。認可經濟營運商除了享有保安優勢外，亦可享有其他便利貿易安排與優勢，例如：

- (a) 減少海關查驗；
- (b) 優先接受清關；
- (c) 申請「自由貿易協定中轉貨物便利計劃」時可獲優先處理；
- (d) 優先審核「暫准進口證」申請；
- (e) 取得業界的優質標記，成為擁有高度保安的貿易商，提升信譽；
- (f) 加強競爭力及銷售能力；
- (g) 減少貨物損失及被竊；以及
- (h) 根據相互認可協議享有特別優惠。

10. 本計劃透過政府與業界通力合作，將能加強全球合法貿易的安全及效率。



第二章 一 準則

海關將評估公司在符合既定準則方面已達到的水平，授予認可經濟營運商資格，認證會分為兩級。以下段落會闡釋 12 項認證準則（包括三項一般準則及九項保安及安全準則），這些準則均符合世界海關組織《保障及便利國際貿易標準框架》的要求，並已參考國際標準化組織(ISO)的相關規定。

一般準則

2. 欲獲取第一級或第二級認可經濟營運商資格的公司必須先符合以下三項一般準則。這些準則的詳情如下：

(a) 海關規定的信用證明

過往符合海關規定的良好信用證明紀錄對認可經濟營運商來說至為重要。因此，該公司在提交申請時，必須在過去兩年間並無違反海關負責執行的法例所訂罪行或其他涉及欺詐、舞弊或不誠實行為的罪行。

(b) 備存良好的商業紀錄管理系統

負責任的貿易商會記錄管治決定和商業活動，以維持公司的高效率運作及確保問責性。申請公司須備存可證明其真確性的商業紀錄，以達到 ISO 9001:2015 有關條款所規定令人滿意的水平。這些措施包括：

(i) 設有一個紀錄系統，備存有關入口或出口貨物的商業紀錄、授權書、牌照、許可證、證明書或其他相關文件；



- (ii) 定期就各系統和紀錄進行內部審計；
- (iii) 設有程序以管制識別、儲存、保護、檢索、保存、處置商業紀錄；以及
- (iv) 制定保安措施保護紀錄系統，防止有人擅自取閱有關紀錄。

(c) 企業財務健全

穩健的財政有助公司抵禦外來衝擊及應付全球危機。申請公司的財政是否健全，是顯示它能否繼續採取和改善有關措施，以保障供應鏈安全的重要指標。申請公司須：

- (i) 財政穩健，令其有足夠能力履行與其商業活動有關的責任；以及
- (ii) 容許海關參考不同報告，其中包括董事報告、核數師報告、專業會計師報告，以及其他相關文件等，以評估申請公司的財政狀況。

保安和安全準則

3. 海關採納了靈活的機制，特別是因應業界的不同業務運作規模和風險，以應付國際供應鏈的複雜情況。

4. 長遠而言，雖然香港需要為發展相互認可協議而按照國際標準推行「香港認可經濟營運商計劃」，但海關在認證過程中亦容許公司因應個別的業務模式具彈性地制定保安措施。



5. 保安和安全準則的詳情如下：

申請第一級認可經濟營運商資格需符合的保安和安全準則

(d) 場所安全及進出管制

申請公司須採取適當的措施監察、管制並保障其場所的安全，包括場所的內圍和外圍，以達到 ISO 28001:2007 有關條款所規定令人滿意的水平。有關規定包括：

- (i) 確保主要出入口、內外窗戶和門口均安裝上鎖裝置，或採取其他進出監察／管制措施，以加強保安；
- (ii) 定期檢查主要出入口、內外窗戶和門口，並在有需要時迅速進行修理；
- (iii) 由指定員工妥善保管並管理鎖、鎖匙和進出裝置；
- (iv) 場所內須提供充足照明；
- (v) 妥善監察和管制進出場所的車輛及人士；
- (vi) 為員工制定程序，以報告發現有人擅自進入場所及異常事件，並提供適當的相關訓練；
- (vii) 劃定專門處理和儲存貨物的範圍；以及
- (viii) 採取適當的保安科技或措施（例如安裝防盜系統、閉路電視監察系統，以及調派護衛員當值），以確保場所的安全。

如情況所需，在海關提出要求時，申請公司須讓海關檢查相關的保安監察系統。



(e) 人員安全

申請公司須在法律容許的範圍內，審查準員工的背景。此外，申請公司必須禁止任何人擅自使用各類設施和貨運工具，或進入貨物裝卸台和貨物處理區，以可能影響公司所負責的供應鏈的安全。

申請公司在保障人員安全時須採取適當的措施，以達到 ISO 28001:2007 有關條款所規定令人滿意的水平。這些規定包括：

- (i) 在招聘階段要求準員工申報任何以往曾觸犯海關負責執行的法例所訂罪行或其他涉及欺詐、舞弊或不誠實行為的罪行的定罪紀錄；
- (ii) 要求現有員工向管理層報告任何觸犯海關負責執行的法例所訂罪行或其他涉及欺詐、舞弊或不誠實行為的罪行；
- (iii) 要求員工在公司場所範圍內，無論何時均明顯地展示其職員證；以及
- (iv) 對於已解僱的員工，須立即終止其進出有關場所和使用各類資料系統的權利。

(f) 貨物安全

申請公司須推行措施，以確保貨物完整和安全，以及進出管制均達到 ISO 28001:2007 有關條款所規定的最高適當水平。這些措施包括：

- (i) 編製保安政策手冊或指引，以保持貨物完整；
- (ii) 把貨物儲存在安全的地方，並制定程序以限制和偵測擅闖者，並向相關執法機關報告有關個案；
- (iii) 建立一套機制，用以識別負責收發申請公司貨物的人；



- (iv) 指派合資格的人員監督處理貨物的工作，並根據既定程序處理任何偵測到的異常情況；
- (v) 制定程序以確保貨物在申請公司負責看管的運輸過程中受到保護和看管；
- (vi) 制定措施以防止保安封條受到干擾，並處理偵測到的異常情況；
- (vii) 制定一套機制，以確保貨物運送工具的結構和上鎖設施狀況良好，而且沒有受到干擾；以及
- (viii) 透過定期進行檢查和審查，監察貨物儲存庫和裏面的存貨。

(g) 貨運工具的安全

申請公司須採取措施，確保有效保障貨運工具的安全，並達到 ISO 28001:2007 有關條款所規定令人滿意的水平。這些措施包括：

- (i) 把貨運工具存放在安全的地方；
- (ii) 確保定期檢查貨運工具上可能用作收藏非法物品的地方，並妥善備存相關檢查紀錄；
- (iii) 向貨運工具的操作人員提供安全規則、程序或指引；
- (iv) 在運送貨物期間追蹤並監察貨運工具和貨物的移動情況；以及
- (v) 向相關執法機關報告任何涉及貨運工具的異常情況。



(h) 業務夥伴安全

申請公司須建立機制，透過與業務夥伴的共同努力，以加強保障國際供應鏈的安全。公司所採納的措施須達到 ISO 28001:2007 有關條款所規定令人滿意的水平。這些措施包括：

- (i) 在建立契約關係前審查和選擇業務夥伴；
- (ii) 把安全規定納入與業務夥伴訂立的書面合約／協議，或要求業務夥伴提供安全聲明，確定已遵從保安方面的規定；以及
- (iii) 定期檢討業務夥伴的作業方式是否符合合約內訂明的保安規定。

(i) 保安教育及培訓

申請公司須推行一套培訓系統，以確保員工清楚了解公司的保安政策，而且有能力識別未達保安標準之處，並採取適當的糾正措施。有關係統的運作須達到 ISO 28001:2007 有關條款所規定令人滿意的水平。這些措施包括：

- (i) 為員工提供特定的保安培訓，特別是與國際供應鏈活動工作有關的員工；
- (ii) 透過適當的溝通途徑使員工清楚了解公司的保安及安全措施；以及
- (iii) 設有一套系統以確保培訓課程的紀錄和指引／講義得以妥為保管。



(j) 資料交換、存取及保密性

申請公司須確保受託保管的資料免被濫用或擅自存取／更改。這些措施須符合 ISO 27001:2017 和 ISO 28001:2007 的有關條款，包括：

- (i) 制定保安政策和管制措施，防止系統內的資料被人擅自存取或濫用；
- (ii) 確保貨物資料清晰、完整和準確，並防止資料被擅自更改；
- (iii) 指派指定員工識別違反或企圖違反資料保安規定的事件；
- (iv) 推行一套適當的系統，以確保只有獲授權的員工方可查閱敏感資料，而且有關文件均妥為備存、轉交和銷毀；以及
- (v) 設置備用設施，防止業務數據遺失或被意外刪除。

申請第二級認可經濟營運商資格需符合的額外保安和安全準則

除上述準則外，欲獲取第二級認可經濟營運商資格的申請公司亦須符合下列兩項額外保安和安全準則。有關準則如下：

(k) 危機管理及事故復原

申請公司須有一套危機管理及復原計劃，以盡量減低災難或保安事故產生的影響。公司須按照 ISO 28001:2007 的有關條款制定應變計劃，包括以下措施：

- (i) 有一套應變計劃，以處理危機、確保業務持續運作並重新啟動整個保安系統；



- (ii) 確保員工清楚了解應變計劃的詳情，並能及時採取適當的補救措施，以應付安全隱患情況，如供應鏈內的資產遭入侵或非法控制、走私、違反資料或貨物保安規定等；
- (iii) 制定程序以及時向相關執法機關報告事件或出現風險的情況；
- (iv) 確保事件得到妥當調查和分析，以識別有待改善的空間；以及
- (v) 為員工提供適當培訓和定期演習，讓他們熟悉應變措施的內容。

(1) 評鑑、分析及改善

申請公司須推行措施以確保其保安及安全政策和作業方式符合 ISO 28001:2007 有關條款所列明的規定。這些規定包括：

- (i) 指派指定的員工定期評估業務範圍內的安全風險，並採取適當措施降低潛在的風險；
- (ii) 定期檢討保安管理系統，包括修改保安政策和作業方式；
- (iii) 制定一套系統，以確保獲指派負責進行保安及風險評估的員工對其責任完全熟悉，而所有評估程序和紀錄均須妥為保管，以供檢查之用；以及
- (iv) 確保為提升整體保安管理系統而採納的建議能及時並妥善地推行。



第三章 一 申請手續

所需資料

申請人在申請認可經濟營運商資格時，須向海關提供下列資料：

- (a) 一份已填妥的申請表（[附件一](#)）；
- (b) 公司簡介，概述其：
 - (i) 背景；
 - (ii) 主要商業活動；
 - (iii) 組織架構，並顯示員工總數和主要職員；
 - (iv) 主要運作程序；以及
 - (v) 獲發給的安全認證（如適用）；
- (c) 一份已填妥的自我評估問卷（[附件二](#)）；
- (d) 一個文件夾，內附全部用以證明符合認證準則的必要文件；以及
- (e) 證明文件，當中包括：
 - (i) 闡釋公司供應鏈中各項貨物及資料流程的程序圖〔[樣本載於附件三](#)〕；
 - (ii) 展示公司場所布局的平面圖〔[樣本載於附件四](#)〕，該圖須清楚顯示各構築物、圍邊、可進出範圍、採取的保安及管制措施，以及貨物裝卸地方等的位置；以及
 - (iii) 包括自我評估問卷所述的相關文件。



遞交申請

2. 已填妥的申請文件可以下列其中一種方法遞交：

親身提交或郵遞至： 香港海關
貿易關係及公共傳訊科
香港北角渣華道 222 號
海關總部大樓 32 樓 3219 室

網上申請：<https://eform.one.gov.hk/form/ced007/tc/>

查詢電郵地址：aeo@customs.gov.hk

申請費用

3. 申請認可經濟營運商資格的費用全免。

聯合評審

4. 海關人員除了檢查文件外，亦會按不同需要出訪公司，以核實該公司在申請中概述的資料是否準確，並已經推行所需措施。聯合評審是海關與業界夥伴計劃的一部分，讓參加計劃的公司在海關人員協助下，檢討其保安概況。

5. 評審過程包括核實公司有否因應計劃既定的準則執行供應鏈的保安程序及流程。海關會根據風險管理原則評估主要保安措施的可靠度及有效性，而在評審期間，海關亦會與有關公司分享保障供應鏈安全的最佳作業方式。

6. 海關進行評審前，會先通知有關公司，以及其所需要提交的證明文件。此外，海關會視乎情況，選取該公司的商業夥伴進行評審。



認證所需時間

7. 海關會評估公司在符合認證準則方面所達到的水平，並在有需要時就須修正之處提供意見。認證過程需時多久，視乎該公司遞交至海關的資料的完整性、公司業務運作的複雜程度，以及需進行聯合評審的場所數目。

協助／查詢

8. 申請過程中，海關會為有意參與計劃的本地企業提供適當的指引。有關公司如需協助或有查詢，請與海關聯絡：

香港海關
貿易關係及公共傳訊科
香港北角渣華道 222 號
海關總部大樓 32 樓 3219 室

電話號碼：(852) 3759 2153 (星期一至五上午九時至
下午六時(公眾假期除外))

傳真號碼：(852) 3108 2311

電郵地址：aeo@customs.gov.hk

9. 這計劃並無要求申請人在申請期間聘用專業顧問作風險評估，聘用與否全由申請人酌情決定。



第四章 一 認證後的管理工作

「香港認可經濟營運商計劃」屬自願參與性質，主要建基於貿易商對供應鏈安全所付出的努力。海關會審視參與企業是否能持續符合相關的保安和安全標準。

責任承擔

2. 成功獲認證的公司將獲頒授香港認可經濟營運商證書，並須確保維持獲認證的有關標準。如公司沒有遵從有關標準的規定，須儘快向海關報告。

3. 公司亦應就任何業務上可能影響其認可經濟營運商資格的更改適時通知海關，包括但不限於對下列各項的任何更改：

- (a) 法律實體；
- (b) 業務地址／性質／結構；
- (c) 負責處理涉及海關事務的高級人員；
- (d) 會計／資訊系統；以及
- (e) 保安管理系統。

4. 海關收到通知後，會按個別情況，評估有關更改對該公司獲批的認可經濟營運商資格所帶來的影響。認可經濟營運商須注意，更改公司的資料（包括法律實體、業務性質等）或會導致認可經濟營運商資格被取消。該公司或須以新的法律實體名義，重新申請認可經濟營運商資格。



有效期、續期及退出計劃

5. 香港認可經濟營運商的認證有效期為三年。公司可於其認可經濟營運商資格有效期完結前半年，以書面方式向海關提出認證續期申請。
6. 同樣地，公司可以書面方式提出退出計劃的要求並述明原因。一旦退出計劃，公司會喪失其認可經濟營運商資格及相關優惠。

暫時吊銷及撤銷資格

7. 在某些情況下，海關或會暫時吊銷一間公司的認可經濟營運商資格，包括：
 - (a) 公司沒有遵守或符合取得認可經濟營運商認證所需的準則；
 - (b) 未有糾正保安方面的漏洞；或
 - (c) 干犯了由海關負責執行的法例所訂的罪行或其他涉及欺詐、舞弊或不誠實行為的罪行。
8. 此外，在下列情況下，海關或會撤銷一間公司的認可經濟營運商資格：
 - (a) 公司在遭暫時吊銷資格後未能作出必要的糾正；或
 - (b) 干犯了由海關負責執行的法例所訂的嚴重罪行或其他涉及欺詐、舞弊或不誠實行為的罪行。
9. 一經撤銷資格，該公司會喪失其認可經濟營運商資格及相關優惠，兩年內或不可再申請認可經濟營運商的認證。



香港海關
CUSTOMS AND EXCISE DEPARTMENT

香港認可經濟營運商計劃申請表
Application Form for Hong Kong
Authorized Economic Operator (AEO) Programme



第 I 部 一般資料
Part I General Information

1.	申請證書類別 Type of AEO Certificate Applied
	<input type="checkbox"/> 第一級 Tier 1 <input type="checkbox"/> 第二級 Tier 2

第 II 部 公司資料
Part II Company's Information

2.	公司名稱 Company Name	
	中文 (In Chinese) :	
	英文 (In English) :	
3.	公司註冊 (有限公司適用) Registration of Company (for limited company)	
	公司註冊處公司編號 Companies Registry Company No. :	
4.	商業登記 Business Registration	
	商業登記證號碼 Business Registration Certificate No. :	
	分行登記證號碼 Branch Registration Certificate No(s). :	
5.	營業地點 Place(s) of Business	
	辦事處 Office(s) :	
	貨倉 Warehouse(s) :	
	廠房 Manufacturing Plant(s) :	
	(倘空位不敷應用請另行加紙填寫 Please use a separate sheet of paper if there is not enough space)	

見附註 1
See Note 1

見附註 2
See Note 2

見附註 3
See Note 3

第 II 部 公司資料 (續)
Part II Company's Information (Cont'd)

見附註 4
See Note 4

6.	業務範圍 Line of Business			
	(請列出所有主要商業活動 Please list all principal activities)			
	<input type="checkbox"/> 製造商 Manufacturer	<input type="checkbox"/> 進口商 Importer	<input type="checkbox"/> 出口商 Exporter	<input type="checkbox"/> 貨倉營運商 Warehouse Operator
<input type="checkbox"/> 貨運代理 Freight Forwarder	<input type="checkbox"/> 貨運站營運商 Terminal Operator	<input type="checkbox"/> 承運商 Carrier	<input type="checkbox"/> 其他 Others _____	
(可選擇多於一項 You may choose more than 1 item)				

見附註 5
See Note 5

7.	僱員數目 Number of Employees		
	全職員工人數: No. of Full-time Employee		兼職 / 臨時員工人數: No. of Part-time/Casual Staff

見附註 6
See Note 6

8.	董事姓名 Name(s) of Directors		
	中文姓名 :		Name in English :
	中文姓名 :		Name in English :
	中文姓名 :		Name in English :
(倘空位不敷應用請另行加紙填寫 Please use a separate sheet of paper if there is not enough space)			

9.	公司通訊地址 Correspondence Address of the Company

見附註 7
See Note 7

10.	認可經濟營運商計劃公司聯絡人 Company Contact Person for AEO Programme		
	指定聯絡人 Designated Contact	姓名 Name :	
職位 Designation :			
電話 Phone No. :			
電郵 Email :			
其他聯絡人 Other Contact(s)	姓名 Name :		
	職位 Designation :		
	電話 Phone No. :		
	電郵 Email :		
(倘空位不敷應用請另行加紙填寫 Please use a separate sheet of paper if there is not enough space)			

第 III 部 申請文件
Part III Application Documents

11.	申請文件 Application Documents
	<p>請隨申請書提交以下文件: Please attach the following documents:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 公司註冊 / 更改名稱證書 Copy of Certificate of Incorporation / on Change of Name<input type="checkbox"/> 公司註冊處周年申報表 Annual Return to Company Registry (NAR1)<input type="checkbox"/> 商業登記證副本 Copy of Business Registration Certificate<input type="checkbox"/> 分行登記證副本 Copy of Branch Registration Certificate(s)<input type="checkbox"/> 公司組織圖 Organization Chart of the company<input type="checkbox"/> 場所平面圖 Site Plan(s)<input type="checkbox"/> 供應鏈程序圖 Process Map of Supply Chain(s)<input type="checkbox"/> 過去兩年經審核財務報表 Audited Financial statements of the last two years<input type="checkbox"/> 自我評估問卷及相關文件 Self-assessment Questionnaire and supporting documents

第 IV 部 查詢香港認可經濟營運商計劃
Part IV Enquiries on Hong Kong AEO Programme

地址 Address : 香港海關
貿易關係及公共傳訊科
香港北角
渣華道 222 號
海關總部大樓 32 樓 3219 室

Customs and Excise Department
Office of Trade Relations and Public
Communication
Room 3219, 32/F
Customs Headquarters Building
222 Java Road, North Point
Hong Kong

電話號碼 Telephone : (852) 3759 2153
(星期一至五上午九時至下午六時(公眾假期除外))
(Monday to Friday 9:00 am to 6:00 pm (except public holidays))

電郵地址 E-mail : aeo@customs.gov.hk

第 V 部 聲明
Part V Declaration

本人謹此聲明，在本申請書及隨申請書附上的所有文件載列的資料，均屬真確無訛。

I hereby declare that all the information given in this application and in all documents submitted herewith is true and accurate.

在提交本申請書以申請參加香港認可經濟營運商計劃時，本人確認明白及接納下列條款及條件：

By tendering this application form for joining the Hong Kong Authorized Economic Operator (HK AEO) Programme, I acknowledge my understanding and acceptance of the following terms and conditions:

- 按照香港認可經濟營運商計劃指引（本指引），對本人公司的簡介、內部政策、運作程序及 / 或其他保安及安全措施進行自我評估；
To conduct self-assessment of my company's profile, internal policies, operating processes and/or other security and safety measures against the requirements stated in the Guidelines on HK AEO Programme (Guidelines);
- 將自我評估的結果記錄，以查核是否已符合本指引的規定，及 / 或根據本人公司的業務模式，以評定供應鏈所存在的風險；
To document the assessment findings for verifying compliance with the Guidelines and/or determining risk in my company's supply chain based upon its business model;
- 在是項申請中，向香港海關（海關）提交填妥的申請表、自我評估問卷，及本指引內列明的證明文件；
To provide in the application the completed application form, self-assessment questionnaire, and supporting documents as specified in the Guidelines to the Customs and Excise Department (C&ED);
- 若申請表及其他文件內所申報的資料有任何更改，應在審核文件 / 實地評審進行前或其間立即通知海關；
To inform C&ED immediately of any change in the particulars declared on this application form and in all submitted documents any time before the starting of or during the documentary check(s) / on-site validation(s);
- 在海關進行文件審核 / 於本人公司營運場所內實地評審時，提供足夠及合理的協助；以及
To offer adequate and reasonable assistance to C&ED on documentary check(s) / on-site validation(s) at my company's operating premises; and
- 在獲得認證後，讓海關在其網頁內公布本人公司名稱。
To allow C&ED to publish on its homepage the name of my company once accredited.

本人已閱讀及明白本申請表內的「個人資料收集聲明」。

I have read and understood the "Personal Information Collection Statement" stated in this application form.

本人明白及同意香港海關在有需要時，查核本人所提交與本申請有關的所有資料。

I understand and agree that all information I submit in relation to this application will be verified by the C&ED as required.

()

簽署 Signature *
(姓名全寫 Full Name)

職位 Position in Company

公司蓋章 Company Chop

日期 Date

* 除獨資經營或合夥經營外，本申請書的簽署人須獲得其公司董事的書面授權，才可提出是項申請，並代表公司行事。
Except for sole proprietorship or partnership, the person who signs this application shall have a written authorization from a director of the company to make this application and act on behalf of the company.

香港認可經濟營運商計劃申請表須知
Notes for Guidance on Application for
Hong Kong Authorized Economic Operator (AEO) Programme

- 附註 1 – 有限公司請提供「公司註冊證書」及「公司更改名稱註冊證書」(如有)副本。
Note For limited company, please provide a copy of your Certificate of Incorporation and Certificate of Incorporation on Change of Name (*if any*).
- 附註 2 – 請提供「商業登記證」及「分行登記證」副本。
Note Please provide a copy of your Business Registration Certificate and Branch Registration Certificate(s).
- 附註 3 – 請提供營業地點的場所平面圖。
Note Please provide site plan(s) of your place(s) of business.
- 附註 4 – 請提供公司供應鏈的程序圖。
Note Please provide a process map of your supply chain(s).
- 附註 5 – 請提供具體的組織圖以展示公司的人員配置。
Note Please provide a detailed organization chart showing the deployment of staff in your company.
- 附註 6 – 有限公司請提供最近期的公司註冊處周年申報表。
Note For limited company, please provide your latest Annual Return to Company Registry (NAR1).
- 附註 7 – 請指定合適人員負責認可經濟營運商認證及後繼合作的聯絡工作。指定聯絡人需獲公司獨資經營者 / 合夥人 / 董事授權以代表公司向「認可經濟營運商計劃」提交資料。公司可同時委派其他聯絡人協助有關合作。
Note Please appoint a designated officer as the point of contact for AEO accreditation and subsequent on-going co-operations. This designated officer shall be authorized by the owner / partner / director of the company to represent the company in the HK AEO Programme. You may also assign other contact persons to assist in the co-operations under this Programme.

個人資料收集聲明

Personal Information Collection Statement

收集資料的目的

Purpose of Collection

1. 香港海關會將本申請表所提供的個人資料，用作下列一項或多項用途：
The personal data provided in this form will be used by the Customs and Excise Department for one or more of the following purposes:
 - 考慮及處理香港認可經濟營運商計劃的申請；
Considering and processing applications for the Hong Kong Authorized Economic Operator Programme;
 - 執行香港海關各項職務及職能；
Discharging various duties and functions of the Customs and Excise Department;
 - 利便你 / 貴公司與香港海關職員溝通；以及
Facilitating communications between you / your company and staff members of the Customs and Excise Department; and
 - 利便按照香港認可經濟營運商計劃指引及世界海關組織保障及便利國際貿易標準框架的條文，與海外的海關當局進行認可經濟營運商的相互認可協議及其後的相關安排。
Facilitating mutual recognition of the Authorized Economic Operator status and subsequently related arrangements with overseas Customs Administrations as provided in the Guidelines on Hong Kong Authorized Economic Operator Programme and the World Customs Organization Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade.
2. 在本申請表提供不完整或不準確的資料可能會影響本部門對有關申請的考慮和處理，並且可能導致申請被延遲處理或否決。
Incomplete or inaccurate information provided in the form may affect our consideration and processing of the application, and may result in the application being deferred or rejected.

接受轉交資料的機構類別

Classes of Transferees

3. 為執行上文第 1 段所述目的，或當法律予以授權或規定須作出披露時，在本申請表所提供的個人資料或會向其他政府決策局及部門 / 執法機構披露。
The personal data provided in this form may be disclosed to other Government bureaux and departments / enforcement agencies for the purposes mentioned in paragraph 1 above; or where such disclosure is authorized or required by law.

查閱及改正個人資料

Access to and Correction of Personal Data

4. 根據《個人資料（私隱）條例》，你有權查閱及改正你的個人資料。你的查閱權利包括有權獲得本申請表內你的個人資料的副本。根據有關條例的條款，本部門可以就處理你提出查閱資料的要求，向你收取合理費用。
Under the Personal Data (Privacy) Ordinance, you have a right of access to and correction of your personal data. Your right of access includes the right to obtain a copy of your personal data provided in this form. In accordance with the terms of the Ordinance, we have the right to charge a reasonable fee for the processing of any data access request.
5. 有關查閱本申請表的個人資料，包括查閱或改正資料，可向下列人員提出：
Enquiries concerning the personal data collected by this form, including the request for access to and correction of personal data, should be addressed to:

Mail: Customs and Excise Department
Office of Departmental Administration
Executive Officer (Personnel)3
31/F, Customs Headquarters Building
222 Java Road, North Point,
Hong Kong

Telephone: (852) 3759 3841

Fax: (852) 3108 2305

郵寄: 香港海關
內務行政科
行政主任（人事）3
香港北角渣華道 222 號
海關總部大樓 31 樓

電話: (852) 3759 3841

傳真: (852) 3108 2305



香港認可經濟營運商計劃 自我評估問卷

香港海關致力協助業界取得香港認可經濟營運商的資格。

2. 這份自我評估問卷旨在協助申請人進行自我評估，以了解是否已準備就緒，可以申請認可經濟營運商認證，而且亦協助申請人審視其內部政策及運作程序，以確定有關政策及程序符合香港認可經濟營運商計劃的既定準則。
3. 每條問題下的指引均向申請人作出提示，提醒申請人擬備海關處理其申請時所需的補充資料及證明文件。
4. 申請人應盡可能向海關提供準確而全面的資料。海關人員進行確認手續時會核實資料的準確性。
5. 在有需要的情況下，申請人可向海關提供指引內沒有提及的證明文件，以說明其公司符合香港認可經濟營運商計劃指引中訂定的保安／安全準則。

參考資料：

世界海關組織：

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/frameworks-of-standards/safe_package.aspx

國際標準化組織 (ISO)：

<http://www.iso.org/iso/store.htm>

(a) 海關規定的信用證明

問題	是	否
<p data-bbox="263 344 1214 488">你的公司及／或申請人業務的董事／合夥人／獨資經營者／負責人，在過去兩年是否有因干犯任何海關負責執行的法例所訂罪行或其他涉及欺詐、貪污或不誠實的罪行而被定罪或票控？</p> <p data-bbox="263 555 347 589"><u>指引</u></p> <p data-bbox="263 600 1214 743">如你的公司及／或其董事／合夥人／獨資經營者及／或業務負責人，在過去兩年曾干犯任何海關負責執行的法例所訂罪行或任何涉及欺詐、貪污或不誠實行為的罪行而被定罪，申請人須就此向海關申報。</p> <p data-bbox="263 777 1214 846">如有任何定罪記錄，請向海關提供所犯罪行及所受刑罰的詳情。</p> <p data-bbox="263 880 1214 913">海關負責執行的法例所訂罪行是干犯以下條例的罪行：</p> <ol data-bbox="263 947 1214 2085" style="list-style-type: none">1. 《進出口條例》（第 60 章）2. 《郵政署條例》（第 98 章）3. 《應課稅品條例》（第 109 章）4. 《除害劑條例》（第 133 章）5. 《危險藥物條例》（第 134 章）6. 《抗生素條例》（第 137 章）7. 《藥劑業及毒藥條例》（第 138 章）8. 《化學品管制條例》（第 145 章）9. 《植物（進口管制及病蟲害控制）條例》（第 207 章）10. 《武器條例》（第 217 章）11. 《火器及彈藥條例》（第 238 章）12. 《危險品條例》（第 295 章）13. 《儲備商品條例》（第 296 章）14. 《空氣污染管制條例》（第 311 章）15. 《香港海關條例》（第 342 章）16. 《商品說明條例》（第 362 章）17. 《淫褻及不雅物品管制條例》（第 390 章）18. 《保護臭氧層條例》（第 403 章）19. 《販毒（追討得益）條例》（第 405 章）20. 《狂犬病條例》（第 421 章）21. 《玩具及兒童產品安全條例》（第 424 章）22. 《有組織及嚴重罪行條例》（第 455 章）23. 《消費品安全條例》（第 456 章）24. 《刑事事宜相互法律協助條例》（第 525 章）25. 《版權條例》（第 528 章）26. 《防止盜用版權條例》（第 544 章）27. 《中醫藥條例》（第 549 章）28. 《化學武器（公約）條例》（第 578 章）29. 《防止兒童色情物品條例》（第 579 章）30. 《保護瀕危動植物物種條例》（第 586 章）31. 《食物安全條例》（第 612 章）32. 《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》（第 629 章）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(b) 備存良好的商業紀錄管理系統

項目	問題	是	否	參考標準
1	<p>你是否設有一個紀錄系統，備存有關入口或出口貨物的商業紀錄¹、授權書、牌照、許可證、證明書或其他相關文件？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為「是」，你須向海關提供編製索引的方法和存檔程序，以保存以下紀錄：</p> <ul style="list-style-type: none">• 來源證；• 應課稅品牌照及許可證；• 受管制化學品出入口許可證；• 運載指定物品牌照；• 藥劑製品及藥物入口證；• 入口證、入口證明書及出口國就危險藥物發出的出口授權書或轉運證明書；• 戰略物品出入口證；以及• 受香港法例禁制或管制出入口的物品的授權書。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ISO 9001 : 2015 第 7.5.3 段

¹ 商業紀錄包括賣單、買單、存貨紀錄、交貨單、生產紀錄、會計文件（例如發票、貸項及借項通知書、付款憑單等）和裝運文件（例如提單、空運提單等）

項目	問題	是	否	參考標準
2	<p>你是否有定期對系統和紀錄進行內部審核？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為「是」，你須向海關提供：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 一份進行內部審核的負責人員名單； • 一份進行內部審核的進度表或行動計劃副本； • 關於審核電腦商業紀錄方法的資料；以及 • 最近的內部審核報告。 <p>你亦需即時示範如何安全保管和檢索商業紀錄。</p>	□	□	<p>《保障及便利國際貿易標準框架》 (附件 IV) “條件，規定和優惠” B 項</p>
3	<p>你是否有程序，以釐定對識別、儲存、保護、檢索、保存和處置商業紀錄作哪些管制？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為「是」，你須向海關提供下列資料：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 將把商業紀錄歸類作不常用並予以存檔的時間； • 把商業紀錄存檔的方法和媒體； • 已存檔商業紀錄的保存地點； • 有權批准檢索已存檔商業紀錄的人士； • 已存檔商業紀錄的保存期限；以及 • 處置已過時商業紀錄的進度表。 	□	□	<p>ISO 9001 : 2015 第 9.2 段</p>

項目	問題	是	否	參考標準
4	<p>你是否有保安措施保護你的電腦紀錄系統，防止有人擅自接達系統？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為「是」，你須向海關提供：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 關於已採取的保安措施（例如射頻識別標籤、條碼系統、密碼、智能卡、權標等）的資料；以及 • 保護商業紀錄以防有人擅自存取的程序。 	□	□	<p>《保障及便利國際貿易標準框架》 (附件 IV) “條件，規定和優惠” B 項</p>

(c) 企業財務健全

項目	問題	是	否
1	<p>有限公司：</p> <p>你是否有核數師報告的副本或任何其他文件，可以顯示你公司最近兩個財政年度的財務狀況？</p> <p>獨資經營／合夥公司：</p> <p>你是否有以下的財務文件，以充分證明你公司財務健全：</p> <ul style="list-style-type: none">• 反映你公司最近兩個財政年度財務狀況的專業會計師報告或任何其他文件；或• 涵蓋最近兩個財政年度的未經審核財務報告（經公司的獨資經營者／所有合夥人核實）及其他財務文件？ <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為「是」，你須向海關提供上述文件的副本。</p> <p>儘管上述文件並非詳盡無遺，如你認為合適的話，可向海關提供任何相關的財務文件，包括應收帳及應付帳分齡報表、償還貸款時間表、盈利預測、預算計劃及財務比例分析報告。</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

(d) 場所安全及進出管制

項目	問題	是	否	參考標準
1	<p>主要出入口、內外窗戶和門口是否已有上鎖裝置或其他進出監察／管制措施？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供：</p> <ul style="list-style-type: none">• 場所（例如貨倉或製造廠房等）的平面圖（《香港認可經濟營運商計劃指引》附件四），描述處理、製造、包裝、併裝、儲存或裝卸貨物的範圍；• 上鎖裝置的規格及種類資料；以及• 進出管制措施的資料。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>《保障及便利國際貿易標準框架》</p> <p>(附件 IV)</p> <p>“條件，規定和優惠” I 項</p>
2	<p>是否有定期檢查和修理主要出入口、內外窗戶和門口？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供：</p> <ul style="list-style-type: none">• 規管定期檢查和修理的規定的程序；• 用作處理、製造、包裝、併裝、儲存或裝卸貨物的場所（包括室內及室外範圍）的檢查和修理紀錄；以及• 你公司及保養代理（例如大廈管理代理和保養承辦商等）所簽訂的保養合約或協議（在適用情況下）。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>《保障及便利國際貿易標準框架》</p> <p>(附件 IV)</p> <p>“條件，規定和優惠” I 項</p>

項目	問題	是	否	參考標準
3	<p>你是否有指定的員工管制所有進出管制裝置（例如鎖、鎖匙和通行證等）？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 負責場所安全及進出管制的員工姓名及職銜的清單； • 為保管進出管制裝置（例如鎖、鎖匙和通行證等）而採取的保安措施的資料；以及 • 保管和監察進出管制裝置的程序，包括闡述下列各方面的資料： <ul style="list-style-type: none"> - 進出管制裝置的儲存方式； - 發出及歸還進出管制裝置的紀錄； - 登入／登出紀錄； - 報告遺失鎖匙／通行證及進出管制系統失靈的機制；以及 - 就遺失鎖匙／通行證及進出管制系統失靈的報告而進行的調查。 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>《保障及便利國際貿易標準框架》</p> <p>(附件 IV)</p> <p>“條件，規定和優惠” I 項</p>
4	<p>場所內外的範圍，特別是出入口、以及處理和儲存貨物的地方是否有充足照明？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你必須向海關證明：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 用作處理、製造、包裝、併裝、儲存或裝卸貨物的場所內外範圍均有足夠照明；以及 • 在緊急情況下及非運作時段內有照明系統及節省能源的做法。 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>《保障及便利國際貿易標準框架》</p> <p>(附件 IV)</p> <p>“條件，規定和優惠” I 項</p>

項目	問題	是	否	參考標準
5	<p>你是否有制定程序，監察和管制進出場所的所有車輛和人士？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 已實施的進出管制措施的資料，而有關措施是用以防止有人擅自進出相關的受管制範圍； • 記錄進出場所人士／車輛的資料（包括車輛登記號碼、進出時間和身分等，視乎何者適用而定）的程序；以及 • 有關這些進出場所紀錄會保存多久的資料。 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>《保障及便利國際貿易標準框架》 (附件 IV) “條件，規定和優惠” I 項</p>
6	<p>你是否有制定程序和培訓員工報告可疑事件或擅自進出場所的情況？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 有關報告擅自進出或發現異常情況的機制的資料；以及 • 有關保安培訓的程序指引、培訓材料及出席紀錄。 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>ISO 28001: 2007 第 A.3.3 段</p>
7	<p>你是否有劃定和安排一個限制區處理和儲存貨物？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 有關這些指定範圍在平面圖上的位置的資料（請參考《香港認可經濟營運商計劃指引》<u>附件四</u>）； • 這些範圍的進出管制措施（包括如何防止有人擅自進出和報告有關個案）；以及 • 有關為確保指定範圍的安全而採取的保安措施的資料（閉路電視系統、身分檢查站和進出許可證等）。 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>《保障及便利國際貿易標準框架》 (附件 IV) “條件，規定和優惠” I 項</p>

項目	問題	是	否	參考標準
8	<p>你是否有適當的保安科技或措施，例如安裝防盜警報器／閉路電視監察系統或聘請護衛員，確保場所的安全？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 清楚顯示安裝防盜警報器裝置、影像探測器及閉路電視攝影機（連覆蓋範圍）位置的場所平面圖； • 有關閉路電視系統的運作的詳細資料，包括： <ul style="list-style-type: none"> - 監察、保存和銷毀所記錄的閉路電視影像的程序； - 閉路電視影像的儲存媒體； - 伺服器及錄影裝置的位置； - 有關操作和保養閉路電視系統的外間代理（例如保安代理和大廈管理處等）的資料；以及 - 過去 12 個月的誤報紀錄一覽表。 • 有關調派護衛員的詳細資料，包括： <ul style="list-style-type: none"> - 巡邏及巡查次數； - 保安檢查站的位置； - 報告和記錄巡邏結果及發現異常情況的機制；以及 • 處理可疑物品及發現到異常情況的程序。 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>ISO 28001: 2007</p> <p>第 A.3.3 段</p>

(e) 人員安全

項目	問題	是	否	參考標準
1	<p>你是否有在招聘過程中要求準員工申報任何違反海關負責執行的法例所訂罪行或其他涉及欺詐、貪污或不誠實行為的罪行的過往定罪紀錄？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供：</p> <ul style="list-style-type: none">• 招聘員工的指引、保安規定和聘用政策；• 有關準員工申報上述罪行過往定罪紀錄資料的機制；• 相關申請表及／或申報表；• 查核準員工的工作履歷及前僱主推薦的程序；以及• 招聘面試的紀錄（如有需要）。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ISO 28001: 2007 第 A.3.3 段
2	<p>你是否有要求現職員工向管理層報告任何違反海關負責執行的法例所訂罪行或其他涉及欺詐、貪污或不誠實行為的罪行的定罪紀錄？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供：</p> <ul style="list-style-type: none">• 有關現職員工就上述罪行定罪紀錄（包括正在調查的個案）作出報告的機制的資料；• 現職員工就上述罪行被定罪或涉及該等罪行的相關報告；以及• 有關你公司在收到現職員工就上述罪行被定罪或接受調查而提交的通知後採取的行動的資料。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ISO 28001: 2007 第 A.3.3 段

項目	問題	是	否	參考標準
3	<p>你是否有要求員工在公司場所範圍內，無論何時均須以易於被人看見的方式佩戴其職員證？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 要求員工在公司場所範圍內須以易於被人看見的方式在身上佩戴職員證的程序； • 你公司職員證的設計及功能概要（例如職員證上是否附有員工的相片，以及進出管制功能的規定等）； • 發出、歸還和報告遺失職員證的程序；以及 • 監察員工進出處理、製造、包裝、併裝、儲存或裝卸貨物範圍的程序。 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>《保障及便利國際貿易標準框架》</p> <p>(附件 IV)</p> <p>“條件，規定和優惠” J 項</p>
4	<p>你是否有制定程序，立即取消已終止僱傭合約的員工進出你公司場所範圍和接達各類資料系統的權利？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供為與員工終止僱傭合約和取消其進出場所和接達資料系統的權利而採取的措施的詳細資料，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 委派指定員工取消已終止僱傭合約的員工的進出場所和接達資料系統的權利；以及 • 妥善記錄取消上述權利的詳細資料，包括生效日期、時間及獲通知人士。 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>ISO 28001: 2007</p> <p>第 A.3.3 段</p>

(f) 貨物安全

項目	問題	是	否	參考標準
1	<p>你是否有編製保安政策手冊或指引，以保持貨物完整？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供你的保安手冊或指引。</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
2	<p>你是否有把貨物儲存在安全的地方，並制定程序，限制和偵測擅闖者，以及作出報告？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供下列相關程序：</p> <ul style="list-style-type: none">• 監察儲存貨物的地方的進出管制；• 防止及偵測擅闖者進入儲存貨物的地方；以及• 報告及處理發現到的異常情況。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ISO 28001: 2007 第 A.3.3 段
3	<p>你是否有制定機制，識別到／從你公司收發貨物的人員？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供：</p> <ul style="list-style-type: none">• 識別到／從你公司收發貨物的人員的程序；• 在辦公時間外收發貨物的程序；• 到／從你公司收發貨物的人員的近期識別紀錄；以及• 收發貨物的人員的紀錄。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ISO 28001: 2007 第 A.3.3 段

項目	問題	是	否	參考標準
4	<p>你是否有調配指定人員根據既定程序監督處理貨物的工作，以及處理任何發現到的異常情況？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 負責監督處理貨物工作的人員的姓名及職銜名單； • 處理及報告發現可疑或非法貨物的程序；以及 • 用作核對所有進出貨物是否與相關的裝運文件相符的核對表。 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>ISO 28001: 2007</p> <p>第 A.3.3 段</p>
5	<p>你是否有制定程序，以確保貨物在整個由你監管的運輸過程中受到保護和看管？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 在運輸過程中保持貨物安全的程序；以及 • 處理在運輸過程中發現異常情況的程序。 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>《保障及便利國際貿易標準框架》</p> <p>(附件 IV)</p> <p>“條件，規定和優惠”</p> <p>G 項</p>

項目	問題	是	否	參考標準
6	<p>你是否有制定措施，防止保安封條被干擾，並處理發現的異常情況？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 監察封條的分發和申請、檢查已貼上的封條，以及報告任何有關封條申請的異常情況的程序； • 負責執行上述管制封條職務的人員的姓名及職銜名單； • 近期的封條存貨紀錄；以及 • 確保所有由你保管的集裝箱不論為滿載／部分載貨均已妥為封好的程序。 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>ISO 28001: 2007 第 A.3.3 段</p>
7	<p>你是否有制定機制，確保裝運工具的外部結構和上鎖設備狀況良好，不受干擾？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 檢查裝運工具內外結構的程序，這些結構包括： <ul style="list-style-type: none"> - 前壁； - 左邊； - 右邊； - 裝運工具裏面底部； - 裝運工具裏面頂部； - 門的內側／外側； - 拖架外圍／底架；以及 • 近期的檢查紀錄。 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>ISO 28001: 2007 第 A.3.3 段</p>

項目	問題	是	否	參考標準
8	<p>你是否有制定程序，進行定期檢查及審計核査，以監察貨物儲存的情況和該處的貨物存量？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 監察及檢查貨物儲存的情況和該處的貨物存量；以及 • 近期的審計／檢查報告、核對紀錄及盤點存貨報告連以下資料： <ul style="list-style-type: none"> - 進口商及出口商詳情；以及 - 貨物詳情，包括類別、數量、重量、儲存位置等。 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-

(g) 貨運工具的安全

項目	問題	是	否	參考標準
1	<p>你是否把貨運工具存放在安全的地方？</p> <p>指引</p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供：</p> <p>適用於擁有貨運車隊／船隊的公司</p> <ul style="list-style-type: none">• 就每件貨運工具簡述以下資料的清單：<ul style="list-style-type: none">- 車輛／船隻登記號碼；- 車輛／船隻類別；- 船隻名稱；- 司機／船長姓名；以及- 停泊地點；• 有關為管理泊車處所採取的保安及進出管制措施的資料；• 顯示安裝於泊車處的保安裝置（例如閉路電視攝影機、影像探測器等）的位置的平面圖；以及• 近期的貨運工具鎖匙分發／取回紀錄。 <p>適用於沒有貨運車隊／船隊的公司</p> <ul style="list-style-type: none">• 外判貨運服務予服務供應商的程序；以及• 監察服務供應商表現的程序，特別是監察合約中註明在符合安全要求方面達到的水平。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ISO 28001: 2007 第 A.3.3 段

項目	問題	是	否	參考標準
2	<p>你是否有定期檢查貨運工具上可能用作收藏非法物品的地方，並備存檢查紀錄？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 檢查貨運工具／集裝箱的程序；以及 • 近期的檢查紀錄。 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>ISO 28001: 2007</p> <p>第 A.3.3 段</p>
3	<p>你是否有向貨運工具的操作人員提供安全規則、程序或指引，以便無論何時都可保障貨運工具和貨物的安全？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 你發給貨運工具操作人員的安全守則、程序或指引的副本；以及 • 有關上述為貨運工具操作人員發出的安全守則、程序或指引的發出／認收紀錄。 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>ISO 28001: 2007</p> <p>第 A.3.3 段</p>
4	<p>你是否有制定程序，在整個本地運輸過程中追蹤和監察貨運活動及貨物狀況？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 在整個本地運輸過程中追蹤和監察貨運工具及貨物活動的程序； • 處理行程變動的事件和緊急情況的程序；以及 • 近期的演習紀錄。 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>ISO 28001: 2007</p> <p>第 A.3.3 段</p>

項目	問題	是	否	參考標準
5	<p>你是否有制定程序，報告任何涉及貨運工具的異常情況？</p> <p>指引</p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 報告任何涉及貨運工具的異常情況的程序；以及 • 涉及貨運工具的保安事件的近期報告。 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>ISO 28001: 2007 第 A.3.3 段</p>

(h) 業務夥伴安全

項目	問題	是	否	參考標準
1	<p>你是否有制定程序，在達成契約關係前，審查和選擇你的業務夥伴？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供審查和選擇業務夥伴的程序，包括供應商、服務供應商、承辦商等。</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
2	<p>你是否在與業務夥伴簽定的書面合約／協議中納入安全規定，及／或你是否有要求業務夥伴提供安全聲明，以確定他們在符合安全要求方面達到的水平？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供：</p> <ul style="list-style-type: none">• 與業務夥伴簽定的合約／協議連安全條款的副本；及／或• 業務夥伴發出的安全聲明的副本。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ISO 28001: 2007 第 A.4.1 段
3	<p>你是否有定期檢討業務夥伴的措施，確保他們符合你在合約或安全聲明中列明的安全要求？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供：</p> <ul style="list-style-type: none">• 監察業務夥伴以確保他們符合你在合約或安全聲明中訂定的安全要求的程序；以及• 顯示近期檢討業務夥伴在符合安全要求方面達到應有水平的紀錄。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ISO 28001: 2007 第 A.3.3 段

(i) 保安教育及培訓

項目	問題	是	否	參考標準
1	<p>你是否有為員工提供特定的保安培訓，特別是那些與國際供應鏈活動工作有關的人員？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供：</p> <ul style="list-style-type: none">負責就國際供應鏈保安培訓舉辦內部研討會的人員的姓名及職銜名單；略述舉辦過的保安培訓計劃的概要；相關培訓資料的副本；以及近期的培訓時間表及相關出席紀錄。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ISO 28001: 2007 第 A.4.1 段
2	<p>你是否有妥善的溝通途徑，使你的員工充分知悉公司的保安及安全措施？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供：</p> <ul style="list-style-type: none">讓你的員工取得最新的保安消息／事件的程序；以及相關通報紀錄的副本。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ISO 28001: 2007 第 A.4.1 段
3	<p>你是否持有一個系統以確保培訓用的指引／講義妥善存放？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供：</p> <ul style="list-style-type: none">妥善及有系統地存放培訓資料的程序；以及負責存放培訓資料的人員的姓名及職銜名單。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ISO 28001: 2007 第 A.4.2 段

(j) 資料交換、存取及保密性

項目	問題	是	否	參考標準
1	<p>你是否有制定安全政策和管制措施，保護你公司的資料系統內的資料，避免被人擅自存取及／或濫用？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供：</p> <ul style="list-style-type: none">• 有關你公司為保護資料系統而採取的安全政策及管制措施的資料；以及• 你公司為保護資料系統，以及偵測資料被人擅自存取而採取的安全措施示範。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ISO 28001: 2007 第 A.3.3 段
2	<p>你是否有制定程序，確保貨物資料清晰、完整和準確，並防止資料被濫用或擅自更改？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供你公司為確保貨物資料而制定的程序，有關程序應包括：</p> <ul style="list-style-type: none">• 委任指定人員處理貨物付運資料；• 確保付運貨物已領有所需牌照、許可證和證明書；• 實施機制確保貨物資料清晰、完整和準確；• 依時更新貨物資料；以及• 由指定人員核對貨物資料與原本文件的資料是否相符。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ISO 28001: 2007 第 A.3.3 段

項目	問題	是	否	參考標準
3	<p>你是否有安排指定人員負責識別任何違反或企圖違反資料安全規定的行為？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 負責監察你公司資料系統安全的人員的姓名和職銜清單； • 有關你公司為偵測違反安全規定的機制／程序的資料； • 最近的安全檢查紀錄；以及 • 以往違反安全規定的事件報告及／或曾發現的異常事件（如適用）。 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>ISO 27001: 2017</p> <p>第 A.16.1 段</p>
4	<p>你是否有制定妥善系統，確保只有獲授權人員才可接觸機密數據，以及文件得以妥善保存、轉交和銷毀？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 保管文件的程序，特別是關於檢索、轉交、備存和銷毀文件的程序； • 支援有關活動的設備／文件編制系統的資料；以及 • 有關文件分類系統和棄置一般資料及敏感文件所採取的棄置方法的資料。 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>ISO 27001: 2017</p> <p>第 A.8.2 段</p>

項目	問題	是	否	參考標準
5	<p>你是否設有備份設施，保障商業數據，避免遺失或被意外刪除？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 保障／存檔數據的程序； • 有關下列各項的資料： <ul style="list-style-type: none"> - 保留電腦系統數據的期限； - 資料存檔的次數； - 用作儲存數據的媒體； - 儲存已存檔數據和文件資料的地方； - 負責進行數據存檔、系統維修和復原的人員； - 獲授權批准檢索已存檔數據和文件資料的人員； - 復原已備份的商業資料的方法；以及 - 進行商業資料復原的演習次數。 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>ISO 28001: 2007 第 A.12.3 段</p>

(k) 危機管理及事故復原

項目	問題	是	否	參考標準
1	<p>你是否有制定應變計劃，處理危機、確保業務持續運作，並重新啟動整套安全系統？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供你公司應付事故或保安事件的應變計劃。</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ISO 28001: 2007 第 A.3.3 段
2	<p>你是否有制定程序，確保你的人員清楚知道有關應變計劃的詳情？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供：</p> <ul style="list-style-type: none">• 讓你公司的人員得悉有關應變計劃詳情的程序；以及• 應付安全隱患（例如供應鏈內的資產遭入侵或非法控制、走私、破壞資料保安或貨物的完整等）的行動計劃。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ISO 28001: 2007 第 A.3.4 段
3	<p>你是否有制定程序，依時向相關的執法機關報告事件或出現風險的情況？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供向相關的執法機關報告違反安全規定或出現風險的情況的程序。</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ISO 28001: 2007 第 A.4.3 段

項目	問題	是	否	參考標準
4	<p>你是否有制定程序，確保事件獲妥善調查和分析，以尋求改善空間？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供調查事件的程序，以及以往的事件報告，連同有關下列各方面的資料：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 委任指定人員負責調查事件； • 完成調查後編製詳細的事件報告； • 向相關的管理層人員報告調查結果；以及 • 向高級管理層作出建議，以修正問題。 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>ISO 28001: 2007</p> <p>第 5.7 段</p>
5	<p>你是否有為人員提供合適的訓練和定期進行演習，令他們知悉有關應變措施？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 應變計劃的演習時間表；以及 • 演習報告和出席有關訓練的紀錄。 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>《保障及便利國際貿易標準框架》</p> <p>(附件 IV)</p> <p>“條件，規定和優惠”</p> <p>L 項</p>

(I) 評鑑、分析及改善

項目	問題	是	否	參考標準
1	<p>你是否有安排指定人員，定期評估業務範圍內的安全風險，並採取適當措施降低潛在風險？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 負責識別及評估你公司在業務運作上出現安全風險的人員的姓名、職銜和資格清單； • 有關風險評估所涵蓋的範圍、進行評估的次數和評估安全風險所採用的方法的資料；以及 • 有關為降低安全風險所採取的措施的資料。 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>《保障及便利國際貿易標準框架》 (附件 IV) “條件，規定和優惠”M 項</p> <p>ISO 28001: 2007 第 A.1 至 A.3 段</p>
2	<p>你是否有定期檢討你公司的安全管理系統，包括修訂安全政策和方法？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 負責檢討安全政策和方法的人員的姓名和職銜清單； • 進行有關安全檢討的次數和所涵蓋的範圍的資料；以及 • 以往的評估報告及／或評估清單。 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>ISO 28001: 2007 第 A.7 段</p>

項目	問題	是	否	參考標準
3	<p>你是否有制定系統，確保負責進行安全及風險評估的指定人員，熟識其責任及所有評估程序，並妥善保存報告以供查核？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 你公司如何記錄評估程序的說明；以及 • 負責進行安全風險評估的指定人員的職責說明。 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>《保障及便利國際貿易標準框架》</p> <p>(附件 IV)</p> <p>“條件，規定和優惠”M項</p>
4	<p>你是否有實施機制，確保為提升整體安全管理系統而採取的建議會依時妥善推行？</p> <p><u>指引</u></p> <p>如你的答案為“是”，你須向海關提供以往的評估報告、會議紀錄或摘錄、推行進度報告等。</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>《保障及便利國際貿易標準框架》</p> <p>(附件 IV)</p> <p>“條件，規定和優惠”M項</p>

香港海關

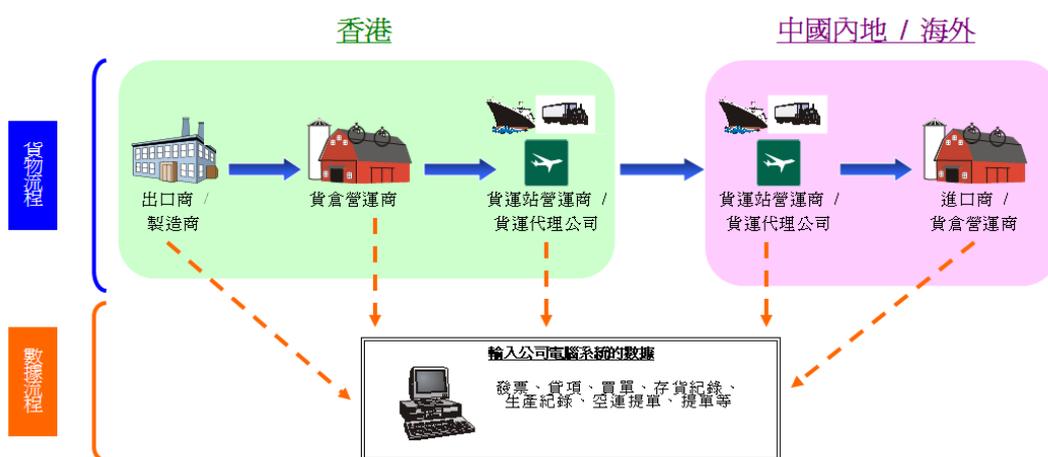
2022年1月版本

程序圖樣本

擬申請成為認可經濟營運商的公司須向香港海關提供程序圖，說明其業務運作。

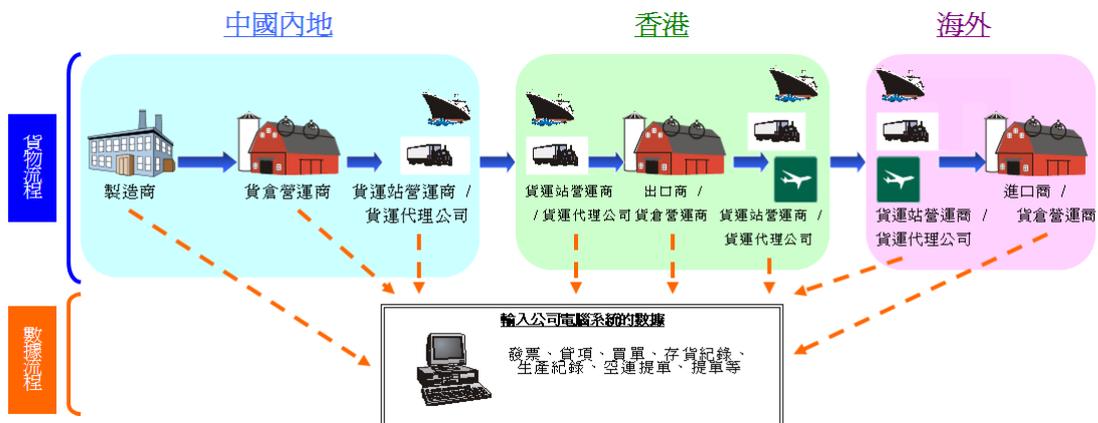
2. 供應鏈的程序圖構築一間公司的供應鏈內各點對點程序之間的關係，並闡明程序之間有關貨物／資訊的流程。
3. 一般而言，一間公司要將產品送到外地最終用戶手上，會涉及一些核心程序。申請公司應擬備程序圖，介紹將託運貨物由製造點、儲存點、運輸點運送到目的地的後勤支援鏈，及貨物因系統性移動而產生的連串活動，當中涵蓋實際貨物付運及處理文件的程序。
4. 申請公司應就各個不同運作模式的場地，提供獨立的程序圖。以下是一些本地常見例子的程序圖，以供參考。

例一：主生產線設於香港的製造程序



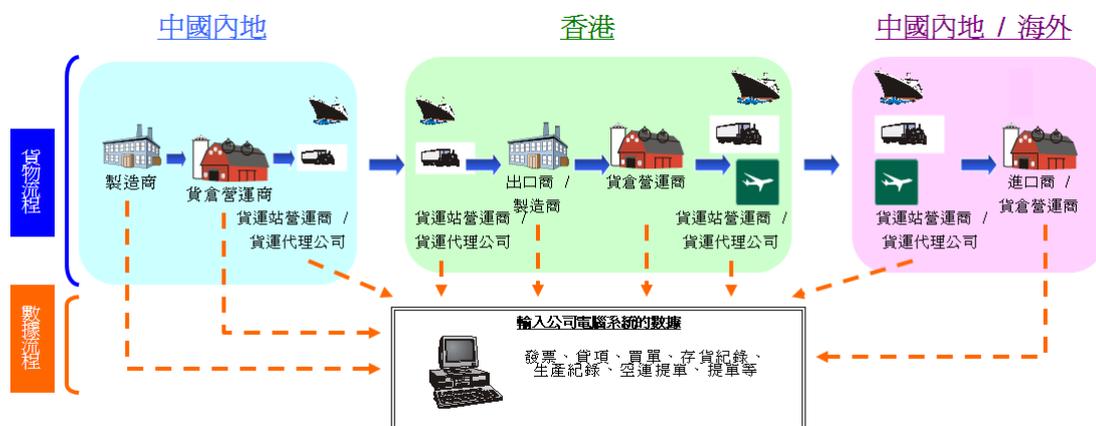
- 整條生產線均設於香港。製成品儲存在本地貨倉，接着以空／海／陸不同的運輸方式運往中國內地／海外市場。

例二：主生產線設於中國內地的製造程序



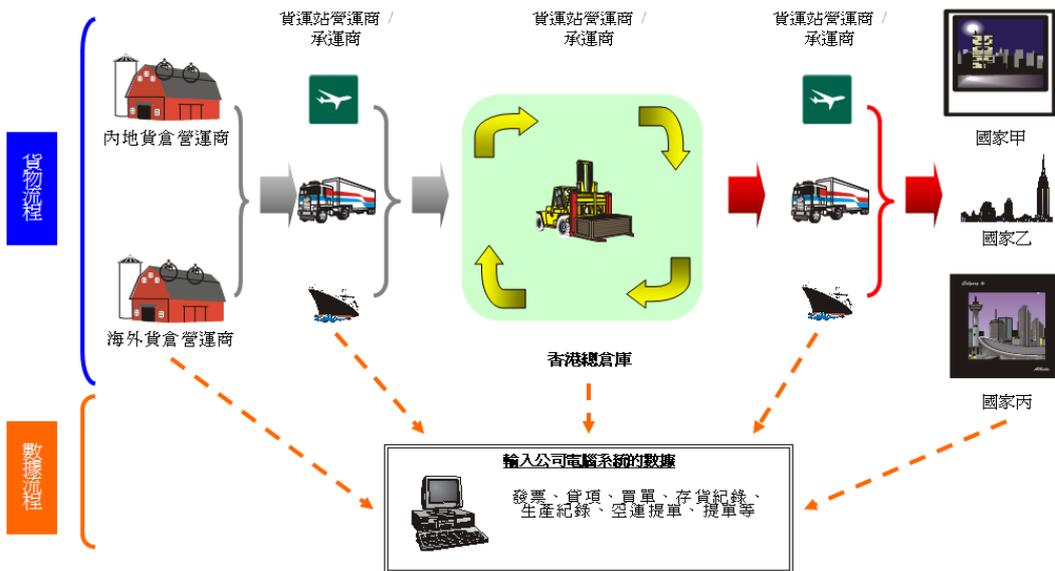
- 整條生產線均設於中國內地。製成品儲存在中國內地的貨倉，接着送到香港，稍後以過境貨物或轉運貨物的方式，運往海外市場。產品不會在香港再加工。

例三：製造程序設於中國內地而其他生產／組裝程序設於香港



- 產品的不同零件由中國內地製造廠房運到香港。本地工廠會負責組裝、編配條碼、預先包裝及其他增值功能。製成品將由香港出口往中國內地／海外市場。
- 同樣地，半製成品亦由中國內地運到香港。如組裝等其他處理步驟，都在本地工廠進行。製成品將出口往中國內地／海外市場。

例四：擔當後勤服務供應商（例如：承運商）的角色



- 貨櫃貨物及速遞貨物由中國內地或外地運到香港後，會加以分類、重新包裝、重新裝載，並以空／海／陸不同的運輸方式，再出口往中國內地或海外市場。

香港海關

2022年1月版本

平面圖樣本

擬申請成為認可經濟營運商的公司須向香港海關提供平面圖，說明其業務運作。

2. 就申請本計劃而言，平面圖是以繪圖的形式描述一間公司就付運貨物方面涉及的製造／包裝／併裝／儲存／裝載場所詳情。平面圖提供的資料包括構築物、正面外牆、泊車區、儲存／裝貨區及、設置照明及保安裝置等位置。

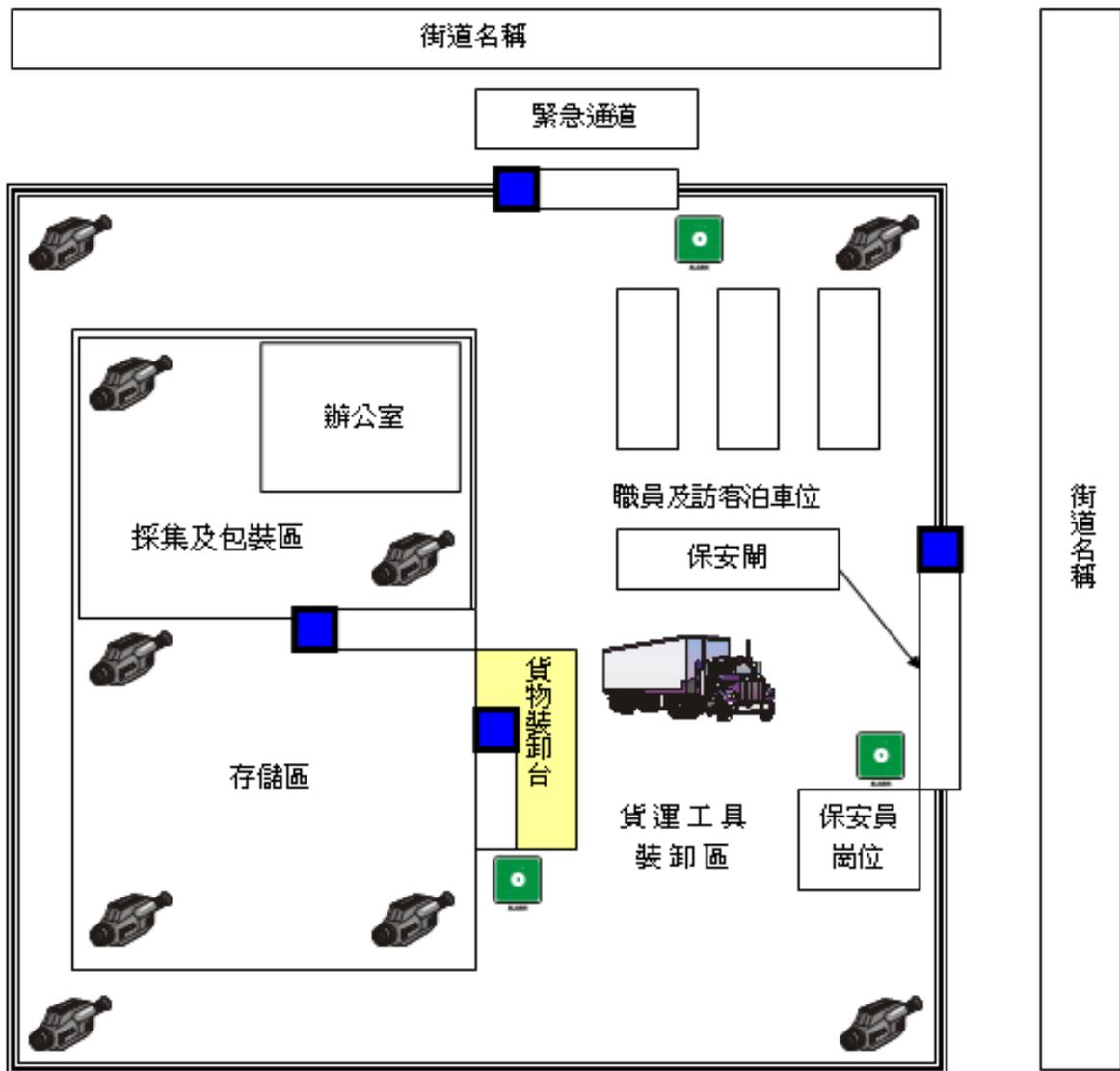
3. 平面圖可讓海關概覽一個場地的四周環境，主要透過版面間隔顯示所有出入口通道及處理貨物的特定區域，並概覽現場的保安裝置及設施，以確保在公司監管範圍下整條供應鏈的貨物完整性。

4. 若公司有多個場地如寫字樓、倉庫及工廠等，申請公司便應就每個場地提供獨立的平面圖。以下兩頁載有平面圖的例子可作參考。

例一 - 生產廠房的平面圖

場地名稱 : _____ 日期 : _____

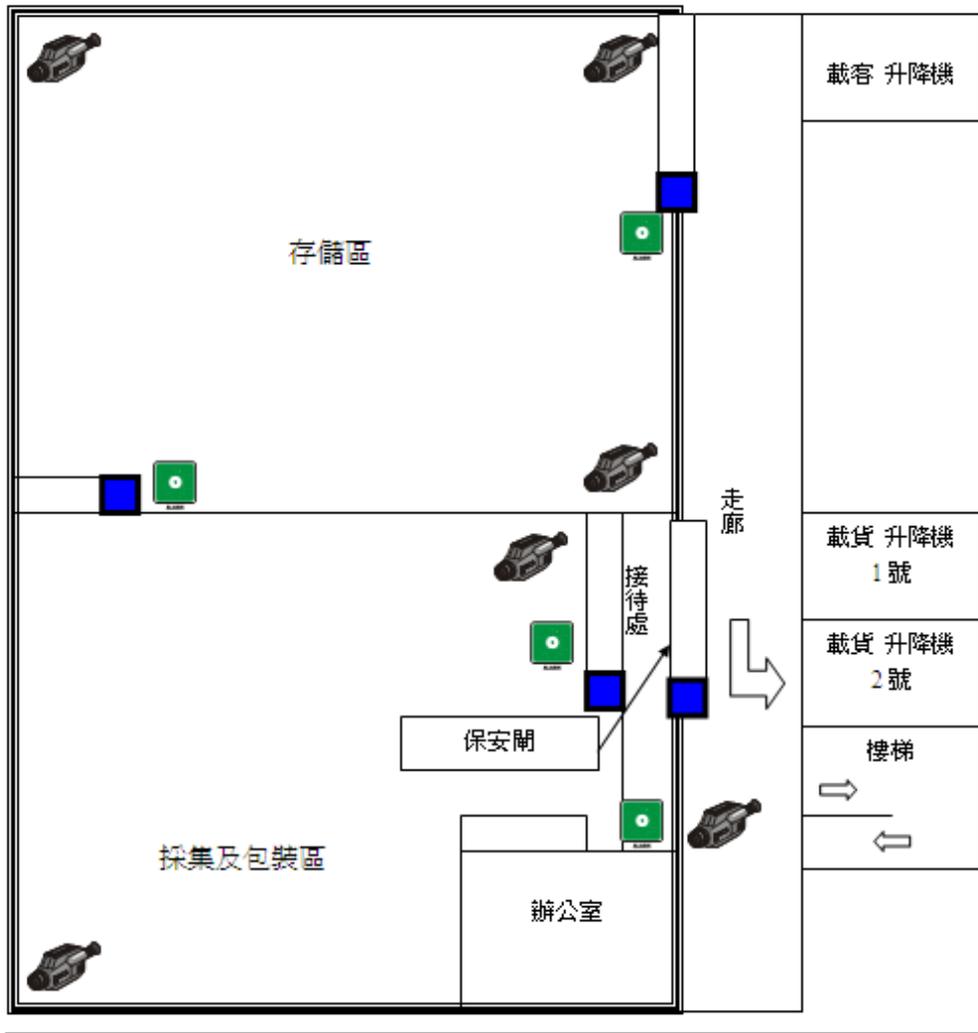
場地地址 : _____



例二 - 工業處所的平面圖

場地名稱 : _____ 日期 : _____

場地地址 : _____



香港海關

2022年1月版本