



## 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。

\*\*\*\*\*

## (a) 海關規定的信用證明

問題	是	否
<p>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、或任何維護國家安全條例的罪行而被定罪或票控？</p> <p><u>指引</u></p> <p>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、或任何維護國家安全條例的罪行而被定罪，申請人須就此向海關申報。</p> <p>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>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 style="list-style-type: none"><li>1. 《進出口條例》（第 60 章）</li><li>2. 《郵政署條例》（第 98 章）</li><li>3. 《應課稅品條例》（第 109 章）</li><li>4. 《除害劑條例》（第 133 章）</li><li>5. 《危險藥物條例》（第 134 章）</li><li>6. 《抗生素條例》（第 137 章）</li><li>7. 《藥劑業及毒藥條例》（第 138 章）</li><li>8. 《化學品管制條例》（第 145 章）</li><li>9. 《植物（進口管制及病蟲害控制）條例》（第 207 章）</li><li>10. 《武器條例》（第 217 章）</li><li>11. 《火器及彈藥條例》（第 238 章）</li><li>12. 《危險品條例》（第 295 章）</li><li>13. 《儲備商品條例》（第 296 章）</li><li>14. 《空氣污染管制條例》（第 311 章）</li><li>15. 《香港海關條例》（第 342 章）</li><li>16. 《商品說明條例》（第 362 章）</li><li>17. 《淫褻及不雅物品管制條例》（第 390 章）</li><li>18. 《保護臭氧層條例》（第 403 章）</li><li>19. 《販毒（追討得益）條例》（第 405 章）</li><li>20. 《狂犬病條例》（第 421 章）</li><li>21. 《玩具及兒童產品安全條例》（第 424 章）</li><li>22. 《有組織及嚴重罪行條例》（第 455 章）</li><li>23. 《消費品安全條例》（第 456 章）</li><li>24. 《刑事事宜相互法律協助條例》（第 525 章）</li><li>25. 《版權條例》（第 528 章）</li><li>26. 《防止盜用版權條例》（第 544 章）</li><li>27. 《中醫藥條例》（第 549 章）</li><li>28. 《化學武器（公約）條例》（第 578 章）</li><li>29. 《防止兒童色情物品條例》（第 579 章）</li><li>30. 《保護瀕危動植物物種條例》（第 586 章）</li><li>31. 《食物安全條例》（第 612 章）</li></ol>	<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<sup>1</sup>、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"> <li>• 來源證；</li> <li>• 應課稅品牌照及許可證；</li> <li>• 受管制化學品出入口許可證；</li> <li>• 運載指定物品牌照；</li> <li>• 藥劑製品及藥物入口證；</li> <li>• 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；</li> <li>• 戰略物品出入口證；以及</li> <li>• 受香港法例禁制或管制出入口的物品的授權書。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ISO 9001： 2008 第 4.2.4 段

<sup>1</sup> 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"> <li>• 一份進行內部審核的負責人員名單；</li> <li>• 一份進行內部審核的進度表或行動計劃副本；</li> <li>• 關於審核電腦商業紀錄方法的資料；以及</li> <li>• 最近的內部審核報告。</li> </ul> <p>你亦需即時示範如何安全保管和檢索商業紀錄。</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ISO 9001 : 2008 第 8.2.2 段
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"> <li>• 將把商業紀錄歸類作不常用並予以存檔的時間；</li> <li>• 把商業紀錄存檔的方法和媒體；</li> <li>• 已存檔商業紀錄的保存地點；</li> <li>• 有權批准檢索已存檔商業紀錄的人士；</li> <li>• 已存檔商業紀錄的保存期限；以及</li> <li>• 處置已過時商業紀錄的進度表。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ISO 9001 : 2008 第 4.2.4 段

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"> <li>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</li> <li>保護商業紀錄以防有人擅自存取的程序。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ISO 9001 : 2008 第 4.2.3 段

### (c) 企業財務健全

項目	問題	是	否
1	<p><b>有限公司：</b> 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><b>獨資經營／合夥公司：</b> 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"> <li>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</li> <li>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？</li> </ul> <p><b>指引</b> 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"/>

## (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"> <li>• 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；</li> <li>• 上鎖裝置的規格及種類資料；以及</li> <li>• 進出管制措施的資料。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	《保障及便利國際貿易標準框架》 第 5.2 I 段
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"> <li>• 規管定期檢查和修理的規定的程序；</li> <li>• 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</li> <li>• 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）。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	《保障及便利國際貿易標準框架》 第 5.2 I 段

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"> <li>• 負責場所安全及進出管制的員工姓名及職銜的清單；</li> <li>• 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</li> <li>• 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"> <li>- 進出管制裝置的儲存方式；</li> <li>- 發出及歸還進出管制裝置的紀錄；</li> <li>- 登入／登出紀錄；</li> <li>- 報告遺失鎖匙／通行證及進出管制系統失靈的機制；以及</li> <li>- 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。</li> </ul> </li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>《保障及便利國際貿易標準框架》</p> <p>第 5.2 I 段</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"> <li>• 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</li> <li>• 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。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>《保障及便利國際貿易標準框架》</p> <p>第 5.2 I 段</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"> <li>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；</li> <li>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</li> <li>有關這些進出場所紀錄會保存多久的資料。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>《保障及便利國際貿易標準框架》</p> <p>第 5.2 I 段</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"> <li>有關報告擅自進出或發現異常情況的機制的資料；以及</li> <li>有關保安培訓的程序指引、培訓材料及出席紀錄。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>ISO 28001: 2007</p> <p>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"> <li>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》附件四）；</li> <li>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</li> <li>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）。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>《保障及便利國際貿易標準框架》</p> <p>第 5.2 I 段</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"> <li>• 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；</li> <li>• 有關閉路電視系統的運作的詳細資料，包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 監察、保存和銷毀所記錄的閉路電視影像的程序；</li> <li>- 閉路電視影像的儲存媒體；</li> <li>- 伺服器及錄影裝置的位置；</li> <li>- 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</li> <li>- 過去 12 個月的誤報紀錄一覽表。</li> </ul> </li> <li>• 有關調派護衛員的詳細資料，包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 巡邏及巡查次數；</li> <li>- 保安檢查站的位置；</li> <li>- 報告和記錄巡邏結果及發現異常情況的機制；以及</li> </ul> </li> <li>• 處理可疑物品及發現到異常情況的程序。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ISO 28001: 2007 第 A.3.3 段

## (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"> <li>• 招聘員工的指引、保安規定和聘用政策；</li> <li>• 有關準員工申報上述罪行過往定罪紀錄資料的機制；</li> <li>• 相關申請表及／或申報表；</li> <li>• 查核準員工的工作履歷及前僱主推薦的程序；以及</li> <li>• 招聘面試的紀錄（如有需要）。</li> </ul>	<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"> <li>• 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；</li> <li>• 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</li> <li>• 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。</li> </ul>	<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"> <li>• 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；</li> <li>• 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）；</li> <li>• 發出、歸還和報告遺失職員證的程序；以及</li> <li>• 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。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>《保障及便利國際貿易標準框架》</p> <p>第 5.2 J 段</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"> <li>• 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</li> <li>• 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。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>ISO 28001:</p> <p>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> 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> 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"> <li>• 監察儲存貨物的地方的進出管制；</li> <li>• 防止及偵測擅闖者進入儲存貨物的地方；以及</li> <li>• 報告及處理發現到的異常情況。</li> </ul>	<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> 如你的答案為“是”，你須向海關提供：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 識別到／從你公司收發貨物的人員的程序；</li> <li>• 在辦公時間外收發貨物的程序；</li> <li>• 到／從你公司收發貨物的人員的近期識別紀錄；以及</li> <li>• 收發貨物的人員的紀錄。</li> </ul>	<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"> <li>• 負責監督處理貨物工作的人員的姓名及職銜名單；</li> <li>• 處理及報告發現可疑或非法貨物的程序；以及</li> <li>• 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。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ISO 28001: 2007 第 A.3.3 段
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"> <li>• 在運輸過程中保持貨物安全的程序；以及</li> <li>• 處理在運輸過程中發現異常情況的程序。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	《保障及便利國際貿易標準框架》 第 5.2 G 段

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"> <li>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；</li> <li>負責執行上述管制封條職務的人員的姓名及職銜名單；</li> <li>近期的封條存貨紀錄；以及</li> <li>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。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ISO 28001: 2007 第 A.3.3 段
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"> <li>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"> <li>前壁；</li> <li>左邊；</li> <li>右邊；</li> <li>裝運工具裏面底部；</li> <li>裝運工具裏面頂部；</li> <li>門的內側／外側；</li> <li>拖架外圍／底架；以及</li> </ul> </li> <li>近期的檢查紀錄。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ISO 28001: 2007 第 A.3.3 段

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查，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"> <li>• 監察及檢查貨物儲存的情況和該處的貨物存量；以及</li> <li>• 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"> <li>- 進口商及出口商詳情；以及</li> <li>- 貨物詳情，包括類別、數量、重量、儲存位置等。</li> </ul> </li> </ul>	<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><b>指引</b> 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"> <li>就每件貨運工具簡述以下資料的清單： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 車輛／船隻登記號碼；</li> <li>- 車輛／船隻類別；</li> <li>- 船隻名稱；</li> <li>- 司機／船長姓名；以及</li> <li>- 停泊地點；</li> </ul> </li> <li>有關為管理泊車處所採取的保安及進出管制措施的資料；</li> <li>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</li> <li>近期的貨運工具鎖匙分發／收回紀錄。</li> </ul> <p>適用於沒有貨運車隊／船隊的公司</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>外判貨運服務予服務供應商的程序；以及</li> <li>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。</li> </ul>	<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"> <li>• 檢查貨運工具／集裝箱的程序；以及</li> <li>• 近期的檢查紀錄。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ISO 28001: 2007 第 A.3.3 段
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"> <li>• 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</li> <li>• 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。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ISO 28001: 2007 第 A.3.3 段
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"> <li>• 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；</li> <li>• 處理行程變動的事件和緊急情況的程序；以及</li> <li>• 近期的演習紀錄。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ISO 28001: 2007 第 A.3.3 段

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

## (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"> <li>• 與業務夥伴簽定的合約／協議連安全條款的副本；及／或</li> <li>• 業務夥伴發出的安全聲明的副本。</li> </ul>	<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"> <li>• 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</li> <li>• 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。</li> </ul>	<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"> <li>• 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；</li> <li>• 略述舉辦過的保安培訓計劃的概要；</li> <li>• 相關培訓資料的副本；以及</li> <li>• 近期的培訓時間表及相關出席紀錄。</li> </ul>	<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"> <li>• 讓你的員工取得最新的保安消息／事件的程序；以及</li> <li>• 相關通報紀錄的副本。</li> </ul>	<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"> <li>• 妥善及有系統地存放培訓資料的程序；以及</li> <li>• 負責存放培訓資料的人員的姓名及職銜名單。</li> </ul>	<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"> <li>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</li> <li>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。</li> </ul>	<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"> <li>委任指定人員處理貨物付運資料；</li> <li>確保付運貨物已領有所需牌照、許可證和證明書；</li> <li>實施機制確保貨物資料清晰、完整和準確；</li> <li>依時更新貨物資料；以及</li> <li>由指定人員核對貨物資料與原本文件的資料是否相符。</li> </ul>	<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> 如你的答案為“是”，你須向海關提供：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 負責監察你公司資料系統安全的人員的姓名和職銜清單；</li> <li>• 有關你公司為偵測違反安全規定的機制／程序的資料；</li> <li>• 最近的安全檢查紀錄；以及</li> <li>• 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）。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ISO 27001: 2005 第 4.2.3 段
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> 如你的答案為“是”，你須向海關提供：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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；</li> <li>• 支援有關活動的設備／文件編制系統的資料；以及</li> <li>• 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。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ISO 27001: 2005 第 4.3.2 段

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"> <li>• 保障／存檔數據的程序；</li> <li>• 有關下列各項的資料： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 保留電腦系統數據的期限；</li> <li>- 資料存檔的次數；</li> <li>- 用作儲存數據的媒體；</li> <li>- 儲存已存檔數據和文件資料的地方；</li> <li>- 負責進行數據存檔、系統維修和復原的人員；</li> <li>- 獲授權批准檢索已存檔數據和文件資料的人員；</li> <li>- 復原已備份的商業資料的方法；以及</li> <li>- 進行商業資料復原的演習次數。</li> </ul> </li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ISO 28001: 2007 第 A.3.3 段

## (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，確保你公司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"> <li>讓你公司的人員得悉有關應變計劃詳情的程序；以及</li> <li>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性）的行動計劃。</li> </ul>	<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"> <li>委任指定人員負責調查事件；</li> <li>完成調查後編製詳細的事件報告；</li> <li>向相關的管理層人員報告調查結果；以及</li> <li>向高級管理層作出建議，以修正問題。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ISO 28001: 2007 第 5.7 段
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"> <li>應變計劃的演習時間表；以及</li> <li>演習報告和出席有關訓練的紀錄。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	《保障及便利國際貿易標準框架》 第 5.2 L 段

## (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"> <li>• 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；</li> <li>• 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</li> <li>• 有關為降低安全風險所採取的措施的資料。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>《保障及便利國際貿易標準框架》 第 5.2 M 段</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制度，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"> <li>• 負責檢討安全政策和方法的人員的姓名和職銜清單；</li> <li>• 進行有關安全檢討的次數和所涵蓋的範圍的資料；以及</li> <li>• 以往的評估報告及／或評估清單。</li> </ul>	<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"> <li>• 你公司如何記錄評估程序的說明；以及</li> <li>• 負責進行安全風險評估的指定人員的職責說明。</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>《保障及便利國際貿易標準框架》</p> <p>第 5.2 M 段</p>
4	<p>你是否有實施機制，確保為提升整體安全管理制度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>第 5.2 M 段</p>

\*\*\*\*\*

香港海關  
2025 年 1 月版本