

AEO廠商安全評核表

供應商：		廠商等級 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 觀察 <input type="checkbox"/> 不合格	符合率：_____%				日期： 年 月 日		
			評核結果			改善措施	改善完成日期		備註
項次	項目	評核狀況說明	符合	不符合	不適用		預定	實際	
	Must								
1	最近3年無票據信用不良記錄								
2	人員及車輛的進出均有所管控								
3	雇用員工前會對該員的履歷及背景有所查核及檢視								
4	送達的包裹及郵件，在分送前作檢查								
5	針對管制區域做劃分								
6	進貨有做安全控管機制								
7	出貨有做安全控管機制								
8	貨物運送有做安全控管機制								
9	貨物儲存有做安全控管機制								
10	貨物運送車輛、工具訂有檢查機制								
11	貨物置放有正確加封程序								
12	貨物置放貨車前有檢視貨車的完整性								
	Should								
1	定期進行內部供應鏈安全程序宣導								
2	指定專人負責公司供應鏈安全相關作業								
3	配置員工或外聘保全公司負責保全工作								
4	員工離職或是調職有適當的處理程序								
5	定期進行供應鏈安全風險評估								

項次	項 目	評核狀況說明	評 核 結 果			改善措施	改善完成日期		備註
			符合	不符合	不適用		預定	實際	
6	重要出入口均上鎖或以其他符合安全方法加以管理，並有鑰匙管理機制								
7	員工及訪客之辨識有所區分鑑別								
8	可疑人士及危機事件處理有緊急通報機制								
9	文件資料處理有控管機制								
10	內部員工所使用的電腦均有設定個人密碼以防資料外洩								
11	運輸工具遭受破壞入侵時有緊急應變措施								
12	訂有貨物運輸過程發生異常通報機制								
13	貨物或貨車存放區域有做安全管制								
14	貨櫃所加封的封條使用符合ISO17712或是海關規定之封條								
15	貨車於空車狀態時有防止不法入侵機制								
16	有資料安全政策或針對內部資料之相關管理措施有所宣導								
17	管制區域與辦公室安全有對應相關管理機制								
18	選擇商業夥伴時有遴選評鑑機制								
19	內部員工所設定的密碼會定期更換以防密碼被竊取使用								
20	資料備份及電腦流失資料有適當處理機制								
21	有緊急應變的演練								
22	作業流程及財務資料均建置於資訊系統，並留存供事後查證之稽核記錄								
23	有事故調查程序及分析機制，以防範事故再次發生								
24	近6個月交付/承攬我司之貨物運送無發生短溢卸、損壞、錯誤情事								
25	貨物裝載、卸貨時與資料不符，有適當的處理機制								
26	是否與海關電腦連線進行進出口報關作業								

			評核結果			改善措施	改善完成日期		備註
項次	項目	評核狀況說明	符合	不符合	不適用		預定	實際	
27	近6個月申報我司進出口報關案件有無發生申報錯誤情事								
28	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								

QP-K-PR-02-J01

核准：

審核：

評核員：