

# AEO 經驗分享

超捷國際物流股份有限公司

2012.04.10

# 目錄

1. AEO 前& AEO 後
2. AEO 經驗分享-
  - 第 1 組：吳文鈺
  - 第 2 組：羅秋香
  - 第 3 組：洪正雄
3. 文件審查
4. 實地驗證
5. AEO 組織與產出



# 推動時程



# 壹、AEO 前 & AEO 後



凡走過必留下痕跡：  
會議紀錄、簽到、照相

# 貳、AEO 經驗分享： 第一組分享

# (一)、管理組織

驗證基準：  
成立實施優質企業計畫之供應鏈安全管理組織

1. 成立優質企業推行委員會
2. 召開啓始會議



## (二)、諮商、合作與聯繫

驗證基準：配置供應鏈安全專責人員  
指定二名以上經海關或其認可之民間機構辦理優質企業供應鏈安全訓練合格之員工，負責公司供應鏈安全有關作業





## (三)、實體與場所安全

**驗證基準：**

**建築物結構定期檢查及維修並作成紀錄，  
以確保其完整性**

訂有『實體安全程序書』，應定期檢查辦公區域之外牆、門窗是否有所毀損、變形或其他足以影響辦公室安全之損壞情形，並填寫『檢查表』做成紀錄。

## (三)、實體與場所安全

驗證基準：

管制區域清楚劃分，易於管理

區域管制主要區分辦公區域與一般訪客可自由進出區域，辦公區域內均透過感應裝置或鑰匙進行門禁管制管理。



## (三)、實體與場所安全

### 驗證基準： 防盜或監視系統之設置

辦公室重要出入口皆設有完善之CCTV監控系統，以管控門禁閘門、電腦機房等重要出入口免於非法入侵。



## (四)、出入管控

**驗證基準：**

**門哨維持在最低必要之數量，以確保適當之進出管控及安全**

大樓警衛設置情形說明如下：所在大樓設有兩個門哨，前門門哨負責訪客管理，後門門哨負責停車場管理，並設置門禁管制進出人員。



## (四)、出入管控

**驗證基準：**  
**建立員工身分辨識制度，**  
**以落實身分辨識及進出管控**

訂有相關程序書針對員工於上班期間，進入公司內部辦公場所應憑門禁感應卡感應做管控。



## (四)、出入管控

**驗證基準：**

**訪客（包含供應商）抵達時，提供附有照片之身分證明，以供登記**

訪客來訪時，櫃檯人員應引導至訪客櫃檯辦  
訪客登記。



## (五)、員工安全

**驗證基準：**

**備有員工名單，以利內部及政府單位查核**

設有完整員工資料庫，根據『程序書』之規定，於新人報到後，即由人事單位於人事作業系統建立完整之員工資料，可隨時供查詢並可供內部及政府單位查核。

## (五)、員工安全

**驗證基準：**

**雇用員工前，具備有預先審查履歷資料之機制，例如. 工作經歷及推薦函**

針對人力銀行取得之履歷表，應由人事單位先初步審核有無工作經歷及推薦人員，彙整符合資格之履歷表交由面試主管審核。



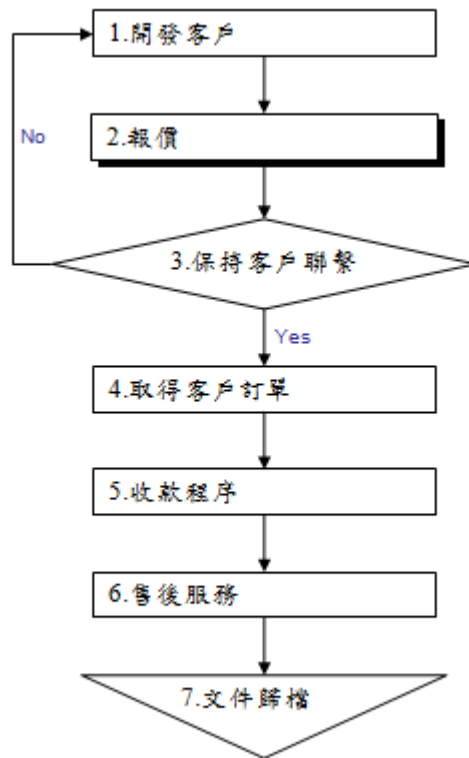
# 貳、AEO 經驗分享： 第二組分享

## (六)、程序安全— 具備適當之安全管理程序

### 經驗分享

公司訂有以下程序書，以確保供應鏈上貨物之運輸、處理及貨物存放程序，均屬安全及完整：

- (1) 海運出口部 海運貨物出口OP操作程序書 (2) 海運進口部 海運貨物進口OP操作程序書  
 (3) 空運出口部 空運貨物出口OP操作程序書 (4) 空運進口部 空運貨物進口OP操作程序書



#### 超捷國際物流股份有限公司-台北

文件編號	TPE-800-2-001	文件名稱	版本	01
制定單位	業務部	業務人員工作程序書	頁數	3 / 5

#### 6. 流程說明：

##### 6.1 開發客戶

6.1.1 從以下來源收集潛在客戶資料

6.1.1.1 中華黃頁

6.1.1.2 工業區廠商名錄

6.1.1.3 各大工會

6.1.1.4 SALES LEAD

6.1.1.4.1 由客戶提供資料

6.1.1.4.2 由國外代理提供客戶資料

6.1.2 使用系統查詢客戶與我司往來資訊

6.1.3 確認客戶需求

6.1.3.1 運輸方式 (海運/空運/小三通)

6.1.3.2 貿易型態 (進口/出口/三角)

6.1.3.3 進口國 (港) 或出口國 (港)

6.1.3.4 貿易條件

6.1.3.5 出貨型態 (CY/CFS/DG / 特殊貨型)

6.1.4 詢問客戶進出口貨物之種類：

6.1.4.1 如屬危險品，需取得 MSDS

6.1.4.2 如屬以下類型貨物，需諮詢法務部意見

6.1.4.2.1 政府專案

6.1.4.2.2 環保廢棄物

6.1.4.2.3 大宗物資 (例如廢五金、廢銅)

# 程序書

- 1.營業部：蒐集一個完整的JOB單證（出口、進口）
- 2.執行中心：熟悉自評表內容（分組）

# 貳、AEO 經驗分享： 第三組分享

事故預防與處理

資訊技術安全

AEO認證第三組經驗分享

報告人：洪正雄  
2012/04/10

評量與改善

安全訓練與威脅認知

# 資訊技術安全

## 硬體設施

- 獨立機房
- CCTV
- 滅火器
- 不斷電系統
- 異地備援
- 維持環境整潔

## 程序管控

- 機房人員進出管制
- 密碼-複雜性、定期性
- 螢幕保護程式設定
- 權限設定、存取管控
- 資料分級制度
- 建立資訊安全政策
- 備份與還原

# 安全訓練與威脅認知

- 建立員工對供應鏈各節點之**威脅認知計畫**
- 對員工進行**供應鏈安全教育訓練**
- 政策宣導
- 教育訓練資料保存
- 獎勵措施

# 事故預防與處理

- 事故通報制度
- 事故處理
- 危害事件演練
- 分析與改進



# 評量與改善

- 稽核程序
- 風險評估
- 資料保存
- 事後檢討與持續改善

# 參、文審注意事項

- 1.照相
- 2.記錄
  - (1) 文字
  - (2) 錄音
- 3.文件分組準備  
(自評表&相關附件)

# 肆、實地審查注意事項

- 1.照相...每組一專人照相
- 2.記錄
  - 文字...每組派一專人記錄
  - 錄音
- 3.文件分組準備  
(自評表&相關附件)

# 伍、AEO 組織與產出

## 1.組織



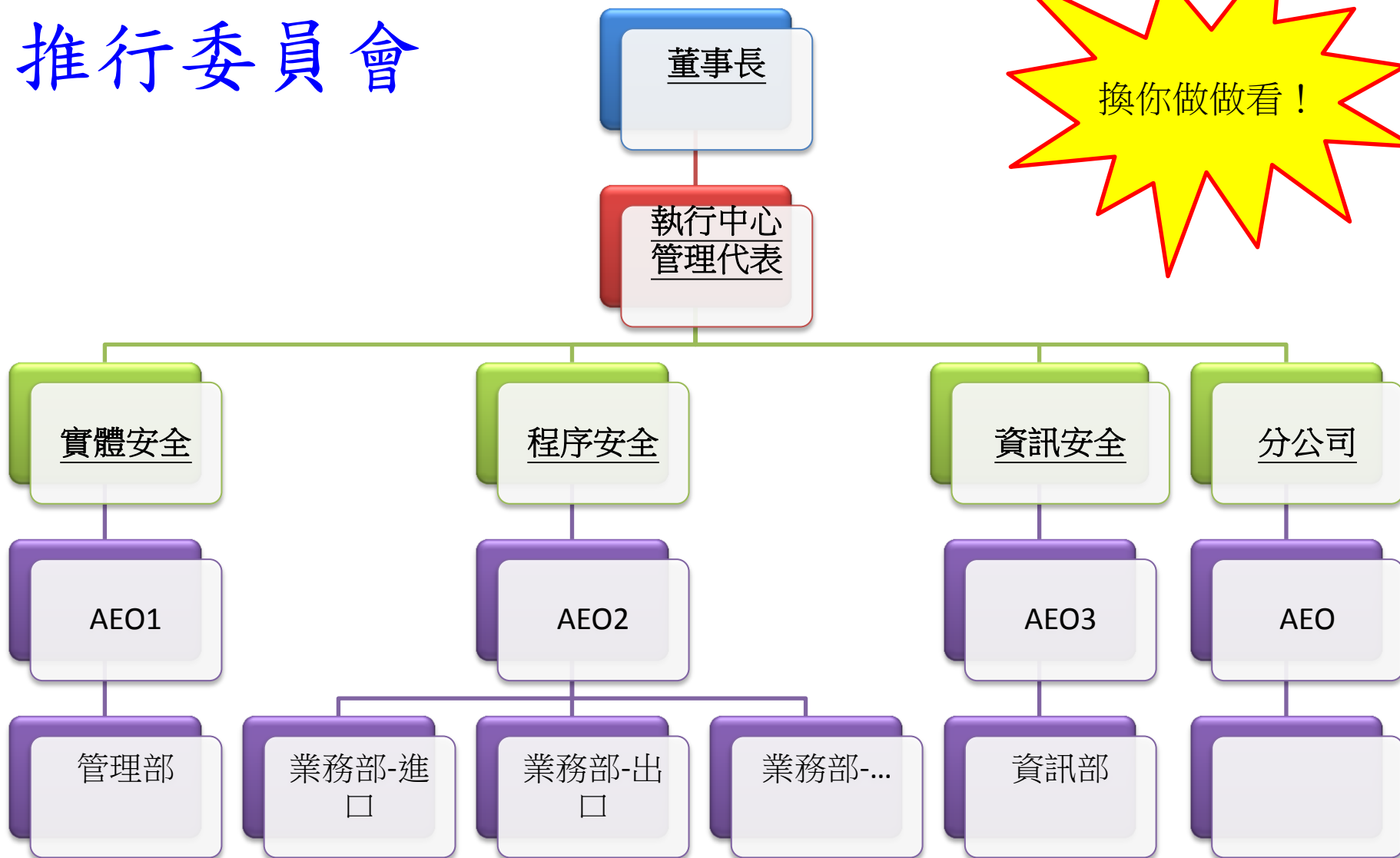
- AEO導入時程表
- 組織圖
- AEO 推行委員會
- 風險評估小組
- 會議紀錄、簽到、照相
- 聯絡窗口

## 2.產出文件

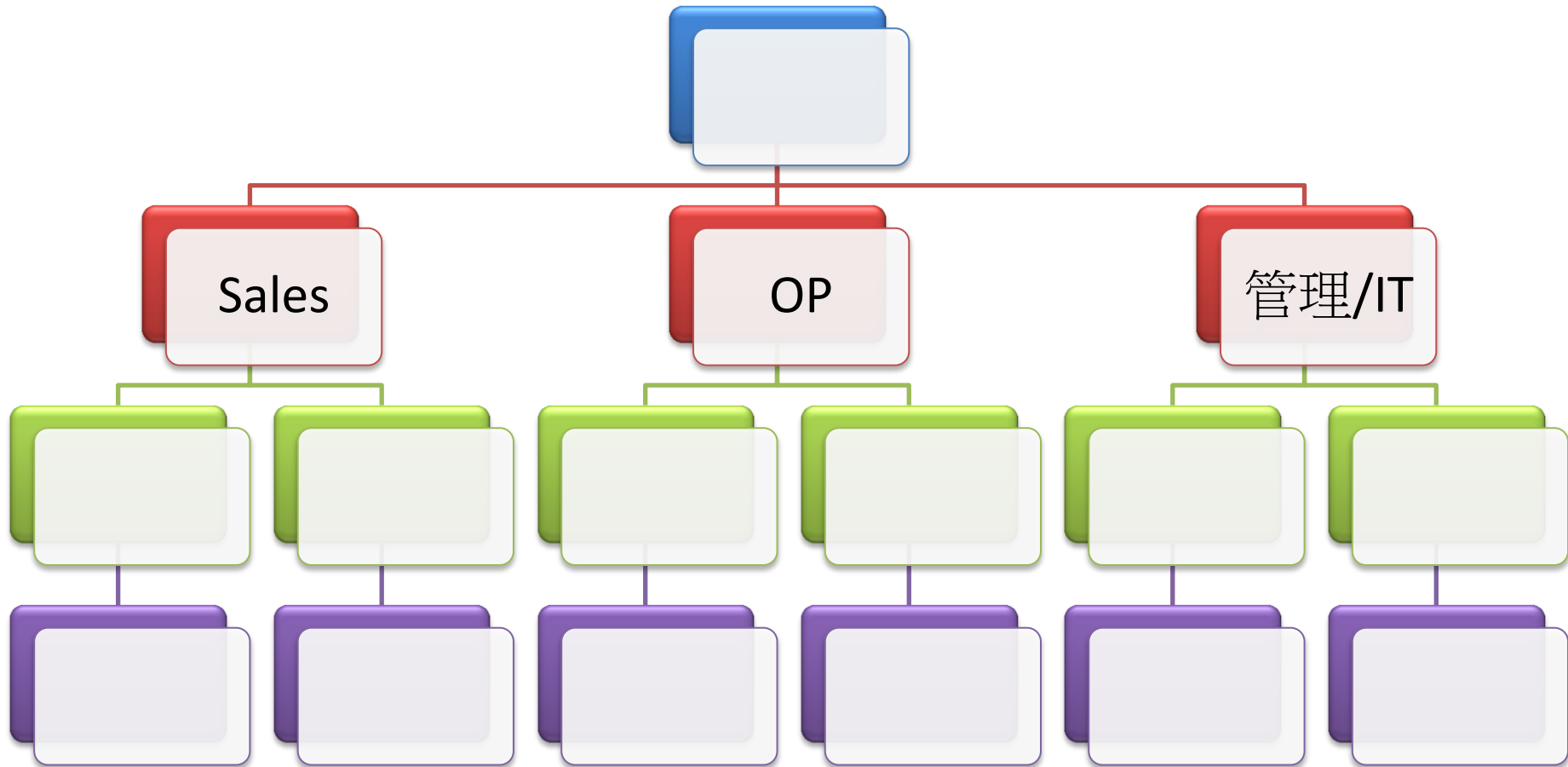


- 程序書
  - 風險評估表
  - 內部稽核表
  - 自我評估表
- 
- 文審簡報
  - 實地審查簡報
  - 總審查簡報
  - BOOK1：驗證報告**
  - BOOK2：安全管理手冊**

# AEO 推行委員會



# 風險評估小組



# 產出文件（AEO執行中心）

## 文件審查

- 文審簡報

## 實地審查

- 審查簡報

## 驗證後

- 驗證報告
- 安全管理手冊
- 總審簡報

# 驗證報告

- 一、安全認證優質企業申請書
- 二、安全認證優質企業審核表（承攬業）
- 三、安全認證優質企業文件審查議程表
- 四、安全認證優質企業實地驗證議程表
- 五、安全認證優質企業自我評估表
  - 1.管理組織
  - 2.諮商、合作與聯繫
  - 3.實體與場所安全
  - 4.出入管控
  - 5.員工安全
  - 6.程序安全
  - 7.商業夥伴安全
  - 8.貨物安全
  - 9.貨櫃安全
  - 11.資訊技術安全
  - 12.安全訓練與認知
  - 13.事故預防及處理
  - 14.評量及改善
- 六、安全建議改善事項
- 七、AEO導入成果對照表
- 附件：安全認證優質企業自我評估表佐證資料

# 安全管理手冊

- 一、公司簡介
- 二、供應鏈安全手冊使用說明
- 三、管理組織
- 四、管理組織之職掌
- 五、公司安全政策聲明
- 六、公司安全計畫概述
- 七、諮商、合作與聯繫
- 八、實體與場所安全
- 九、出入管控
- 十、員工安全
- 十一、程序安全
- 十二、商業夥伴安全
- 十三、貨物安全
- 十四、貨櫃安全
- 十五、資訊技術安全
- 十六、安全訓練與認知
- 十七、事故預防及處理
- 十八、評量及改善
- 附件一、優質企業認證及管理辦法
- 附件二、供應鏈安全風險評估鑑別表



簡報完畢，謝謝您！