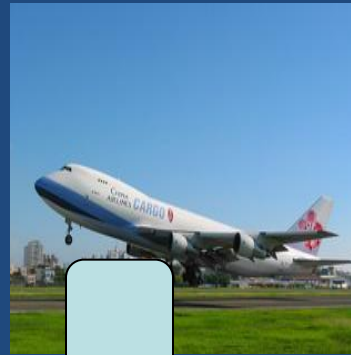
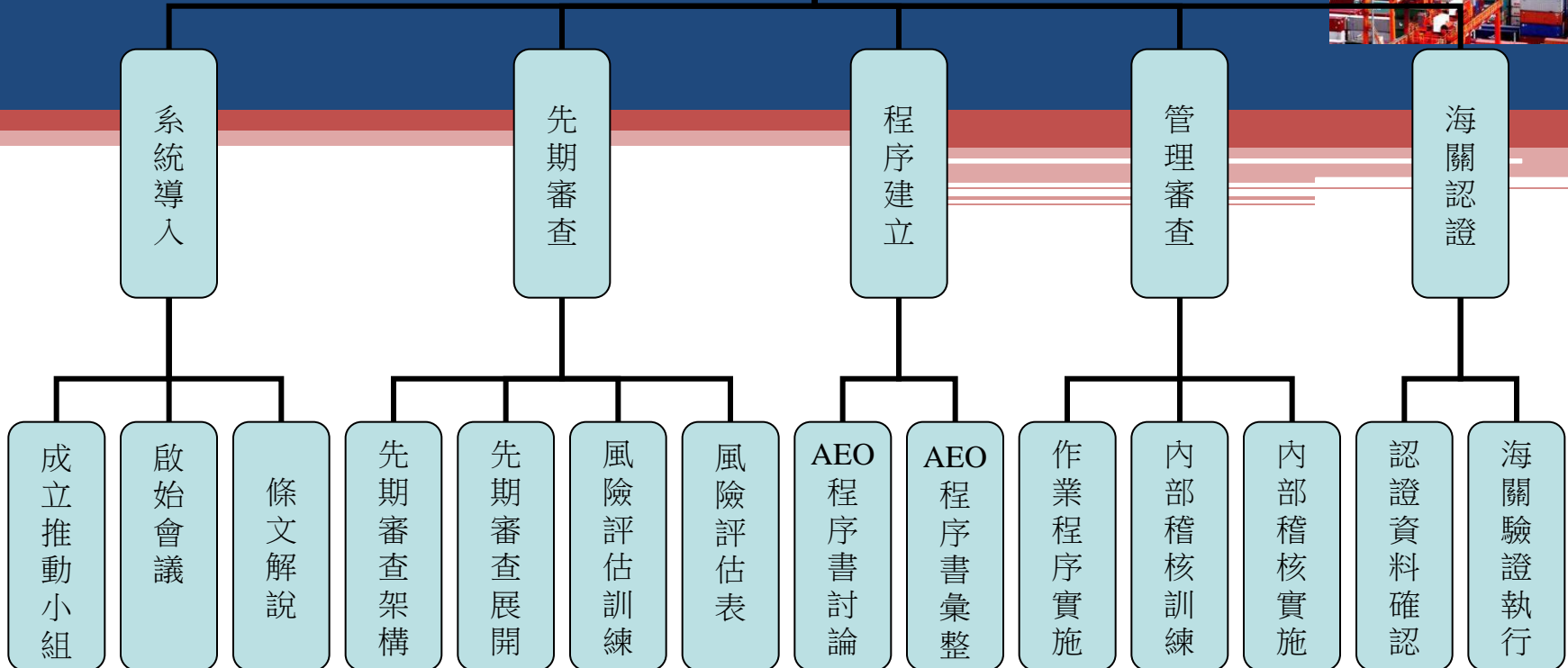


AEO 導入流程

士盟集團



AEO
優質
企業



AEO 驗證申請核心事項

守法

1

符合法規要求
自我評估表14項
風險評估鑑別表
文件辦法建立

改善

3

保全設施改善
門禁管控改善
監視系統改善
車輛、倉庫改善

資訊

2

資訊設備添購
機房改善
系統安全
程序操作安全

教育

4

員工教育訓練
緊急事故演練
風險評估作業
內部稽核作業

自我評估表14大項



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

10.、運輸工具安全

11.、資訊技術安全

12.、安全訓練與威脅認知

13.、事故預防及處理

14.、評量及改善

文件管理辦法之體系建構



- 供應鏈安全手冊
- 供應鏈安全法規查核辦法
- 供應鏈安全管理方案辦法
- 供應鏈安全溝通管理辦法
- 供應鏈安全作業管制辦法
- 安全供應鏈商業夥伴管理辦法
- 員工安全管理辦法
- 貨物貨櫃安全管理辦法
- 出入管制及外來訪客管理辦法
- 緊急應變管理辦法
- 異常貨物管理辦法
- 內部稽核管理辦法
- 供應鏈安全風險評估管理辦法
- 供應鏈安全目標/標的管理辦法
- 教育訓練管理辦法
- 文件與資料管制辦法
- 外來包裹、信件管理辦法
- 實體安全管理辦法
- 程序安全管理辦法
- 資訊安全管理辦法
- 員工任用管理辦法
- 事故預防及處理管理辦法
- 紀錄管理辦法
- 管理審查辦法

送件時資格審查應準備文件



- 公司變更登記事項表 (影印、蓋大小章、拿正本核對)
- 98年、99年、100年財報 (影本全部、第一頁加蓋公司變更登記事項表的大小章，並提供財報正本供核對)
- 聯合徵信中心的企業信用報告正本 (如果三年的流動資產都大於流動負債，可以不用申請)
- 工商憑證影印加蓋大小章
- 總資產大於總負債才可申請AEO
- 空運、海運承攬運送業許可證影本加蓋大小章，帶正本核對
- 向國稅局申請無欠稅證明正本
- 向稅捐稽徵處申請無欠稅證明正本
- 報關業執照影本 (影印、蓋大小章、拿正本核對)
- 內政部航警局保安控管人同意函影本(加蓋大小章，帶正本核對)

資格審核

法令依據

優質企業認證及管理辦法

審核單位

臺北關稅局AEO委員會

審查項目

審核結果

具債務償付能力或最近三年無債信不良記錄(第10條第1項第1款、第11條第1項第3款)

✓

最近三年無經海關核發處分書之重大違章記錄(第10條第1項第2款)

✓

無積欠已確定之稅費及罰鍰，處分未確定之稅費或罰鍰已提供相當擔保(第10條第1項第3款)

✓

符合安全認證優質企業安全審查項目及驗證基準(第10條第1項第4款)

✓

作業流程及財務資料均建置於資訊系統，並留存可供事後查證之稽核紀錄(第10條第1項第5款)

✓

資格審核

審查項目

審核結果

依海運承攬運送管理規則設立，或依航空貨運承攬業管理規則設立。
(第18條第1項第2款)



最近三年無違反航業法經依相關罰則處分 (第18條第1項第3款)



申請業別

承攬業

MAEBS

安全認證優質企業申請書

列印時間：2012/03/20 14:21

申請日期：2012/03/20

申請文號：_____

一、申請安全認證優質企業類別：

- 出口業 進口業
 另檢附「進出口業者安全認證申請書」(MAEBS-IE)
- 製造業，另檢附「製造業者安全認證申請書」(MAEBS-M)
- 租賃業，另檢附「租賃業者安全認證申請書」(MAEBS-B)
- 承攬業，另檢附「承攬業者安全認證申請書」(MAEBS-F)
- 倉儲業，另檢附「倉儲業者安全認證申請書」(MAEBS-W)
- 公路運輸業，另檢附「公路運輸業者安全認證申請書」(MAEBS-H)
- 海運運輸業，另檢附「海運運輸業者安全認證申請書」(MAEBS-S)
- 空運運輸業，另檢附「空運運輸業者安全認證申請書」(MAEBS-A)

二、本公司基本資料如下：

- (一) 公司成立日期：民國 76 年 02 月，已成立：25 年
- (二) 資本額：37,500,000 元(幣別：新臺幣，單位：元)
- (三) 是否前經海關核定之安全認證優質企業？ 是 否
 最近一次核准編號：
 關稅局 年 月 日 字第 號函
- (四) 是否具備償付能力或最近二年無償付不良紀錄？
 (僅10-1-1) 是 否
- (五) 是否最近3年無經海關核定處分之重大違章紀錄？
 (僅3-1-4、僅10-1-2) 是 否
- (六) 是否無積欠已確定之稅費及罰鍰，且經處分未確定之稅費或罰鍰已提供相當擔保？(僅10-1-3) 是 否
- (七) 是否符合優質企業安全審查項目及驗廠基準？
 (僅10-1-4) 是 否
- (八) 是否作業流程及財務資料均建置於資訊系統，並留存可供事後查驗之稽核紀錄？(僅10-1-5) 是 否

三、檢附證件：

- (一) 申請認證之自我評估表。(僅11-1-2)
- (二) 最近3年財務報表(已報關稅局審核 上年度尚未報稅，以會計師簽證代替 上年度報表尚未完成，以會計師簽證之各季報

表代替)。(僅11-1-3)

- 未能隨本申請書檢送，請 貴局派員至臨本公司查驗。
- (二) 申請日前1個月內經財團法人金融聯合徵信中心蓋章之「企業信用報告」，並符合最近12個月無延遲還款紀錄，且並無最近3年逾期、催收或最近5年呆帳資訊。(僅11-1-3)

四、檢附證件：

- (一) 符合依安全審查項目及驗廠基準每年至少執行自我檢查一次。
 (僅12-4、僅27)
- (二) 海關發現安全認證優質企業有不符合安全驗廠基準情事時，依海關所定期限完成改善。(僅12-4、僅28-1、僅28-2)

此致

財政部 台北 關稅局

海 關 稅 關 紀 錄	相對序號	資格登錄
	資格審核	

申請人：(公司名稱)

洋運海運承攬運送股份有限公司

[公司簡稱]

統一編號：22881549

負責人姓名：黃永存 [印鑑]

身分證字號：M102350845

公司地址：臺北市南港區五成里八德路4段778號2樓

公司電話：(02)27886988

本公司海關稽核關員姓名：

MAEBS-F

承攬業者安全認證申請書

申請日期：2012/03/20

申請文號：_____

一、本公司基本資料如下：

- (一) 是否依海運承攬運送業管理規則許可設立？(僅18-1-2)
 是 否
- (二) 是否依航空貨運承攬業管理規則許可設立？(僅18-1-2)
 是 否
- (三) 是否依民用航空法向航空警察局申請為保安監督人？(僅18-1-2)
 是 否
- (四) 是否最近二年無違反航空法依相關罰則處分？(僅18-1-3)
 是 否
- (五) 是否最近二年無違反民用航空法依相關罰則處分？(僅18-1-3)
 是 否

二、檢附證件：

- (一) 經交通部或其指定主管機關核准登記有關之基本資料1份。
 (僅18-1-2)
 正本(用畢後請送還) 影本
- (二) 經航空警察局核准申請為保安監督人有關之基本資料1份。(僅18-1-2)
 正本(用畢後請送還) 影本

附註：1.本申請書稅局為88版，共28.7分含一覽21分含一式填寫
2.「僅3-1-1」代表「優質企業認證及學理辦法」第3條第1項第1款規定。

第1頁，共4頁

附註：1.本申請書稅局為88版，共28.7分含一覽21分含一式填寫
2.「僅3-1-1」代表「優質企業認證及學理辦法」第3條第1項第1款規定。

第3頁，共4頁

附註：1.本申請書稅局為88版，共28.7分含一覽21分含一式填寫
2.「僅3-1-1」代表「優質企業認證及學理辦法」第3條第1項第1款規定。

第2頁，共4頁

自我評估表例示說明及注意要點



管理組織		
驗證基準	自我評估結果	海關查核意見
<p>(一) 是否成立實施優質企業計畫之供應鏈安全管理組織?</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>本公司於 2011 年中檢討會時，經董事會核准，進行 AEO 優質企業認證，並開始規劃及建立 AEO 推動小組之組織，並選定各部門之負責成員，及本專案之管理代表，並訂立 AEO、供應鏈安全管理手冊，將優質企業 AEO 推動小組之組織於 AEO、供應鏈安全管理手冊中明訂，負責推行優質企業安全認證及管理安全供應鏈相關活動，確保供應鏈安全能符合相關法規及客戶之貨物供應鏈要求。</p> <p>◎ 佐證資料：</p> <p>1.100-1 程序書: AEO、供應鏈安全管理系統手冊 UM0228 (第 3.1 節)</p> <p>1.100-2 董事會年中檢討會會議記錄與簽到表</p> <p>1.100-3 AEO 推動小組組織圖</p> <p>1.100-4 AEO 推動小組成立申議書</p>	<p>經實地查證與自評符合。</p>

風險評估鑑別表例示說明及注意要點



供應鏈安全風險評估鑑別表

公司：士墨航空貨運代理股份有限公司-總表																				
總經理：																				
序號	編號	主要危險區域/作業內容	風險類別	安全威脅及暴露說明	危害說明	現行管理計畫	公司 Operation Introduction (OI) - BOP 現況	準則評估					安全風險 (R)	改善策略/措施	改善後準則評估					安全風險 (R)
								嚴重性 (A)	可能性 (B)	可偵性 (F)	暴露性 (V)	嚴重性 (A)			可能性 (B)	可偵性 (F)	暴露性 (V)	嚴重性 (A)	可能性 (B)	
人事	10-001	出入人員辨識制度	02 出入管理	非本公司員工及未經許可人員入公司	造成公司財物/文件的破壞及人員的安全	1. 員工進出嚴禁別動 2. 物品檢查, 嚴禁回取	1. 員工嚴禁手續辦理作業要點 - 嚴禁交接	5	5	4	4	4	1000	1. 對來訪客人應要登記換證記錄 2. 加強門禁管理	5	5	1	1	1	25
人事	10-002	人員巡邏【特定職務/員工之輪流查核】	01 員工安全	特定工作項目人員, 依其職務敏感性如有違反個人職守記錄可能危害公司財物或資訊安全	1. 公司財產受損 2. 公司機密資訊/機密外洩	1. 未對特定員工之雇用前輪流查核查核: 資訊, 倉管, 財務, 進出口, 際際之關係/主管職人員, 籍雇用前在不違反法令原則, 須行適當之輪流查核控制。 2. 雇員人員資料表由雇員者自行編修	工作規則	4	4	2	4	4	512	1. 應對特定員工在雇用前對其輪流查核仔細查核: 資訊, 倉管, 財務, 進出口, 際際之關係/主管職人員, 籍雇用前在不違反法令原則, 須行適當之輪流查核控制。	4	4	2	2	2	128
人事	10-003	人員巡邏【明列不得任用條件】	01 員工安全	危害公司財物或資訊/人員安全	人員傷亡, 財產損失, 資訊保全	不得任用人員: 一、年齡未滿十五歲者。 二、被通緝在案者。 三、吸食毒品、酗酒、賭博等不良嗜好者。 四、品行頑劣者。 五、患有精神病、法定傳染病、或其他重大疾病者。	工作規則	4	5	2	3	3	360							
人事	10-004	嚴職作業【人員權限移除/變更】	01 員工安全	嚴職人員權限未移除進入本公司作業系統可造成之危害	作業系統資料遭變更或外洩	1. 嚴職/調職員工, 依程序移除或變更其身分、設備及系統之使用權限 2. 嚴職或調職員工均依公司嚴職/移文辦法辦理	嚴職/移文辦法	5	5	2	4	4	800	依嚴職中嚴職規定之流程標準執行, 並由資訊人員將嚴職/調職員工權限移除	5	5	2	1	1	50
人事	10-005	嚴職作業【嚴職人員通報/監管】	01 員工安全	嚴職人員進行破壞性行為	公司系統資料受損或物品損失, 人員安全威脅	被嚴職人員指控或人員全保險員嚴職, 當日立即關閉所有系統權限	1. 員工嚴職手續辦理作業要點 - 嚴職/移文辦法	4	5	1	2	2	80							

碎碎唸的小建議



- 資格審查之文件提早準備
- 官方網站的資料及文件上傳作業
- 文件審查的佐證書面資料準備
- 外部稽核的商業夥伴名單
- 準備所有改善前、改善中、改善後的照片集
- 商業夥伴大會可考慮與起始會議一起舉行
- 自我評估表由文件審查時的各組報告者進行填寫
- 風險評估的一致性
- 驗證報告、供應鏈安全管理手冊、總局簡報檔、光碟製作

投入資源

- AEO專案主要負責人數：

10 名人員

(優質企業安全管理
委員會)

投入人員

- 約 **120** 萬

(包括辦公設備、電腦設備、保全設備、監視系統、貨物隔離設施之升級)

改善硬體
成本

- 約 **XXX** 天

(2011/XX/XX-
2012/XX/XX)

導入時間

教育訓練
費用

- 約 **10** 萬

(包括急救訓練教學、消防安全訓練、司機人員訓練AEO訓練等課程，不含顧問輔導服務費)

實地驗證

風險評估說明

風險評估執行方式

- 風險評估依據：

供應鏈安全風險評估管理程序

- 安全風險評估因素：

包括：資產價值（A）、影響規模（S）、可能性（F）、弱點（V）、威脅（T）。

- 風險決定：

安全風險（R）= 資產價值（A）* 影響規模（S）

* 可能性（F）* 弱點（V）* 威脅（T）

- 評估範圍：

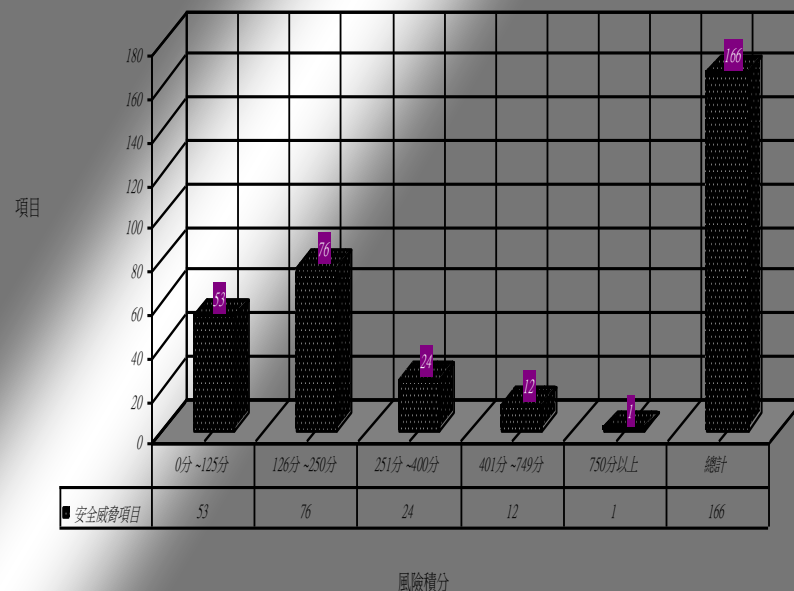
人力資源、總務、資訊、財務、業務

風險處理：

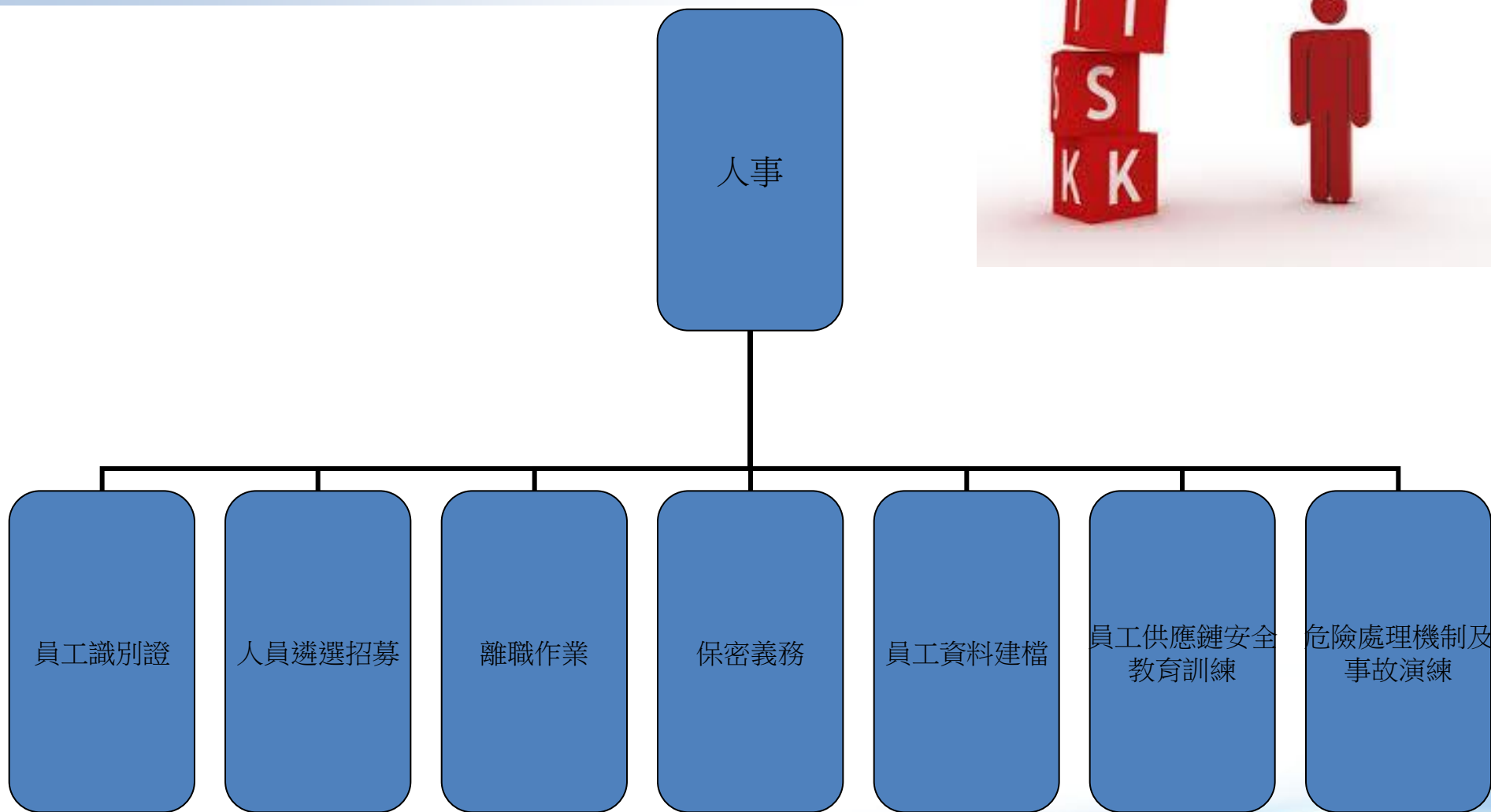
記錄於風險評估鑑別表

風險評估結果

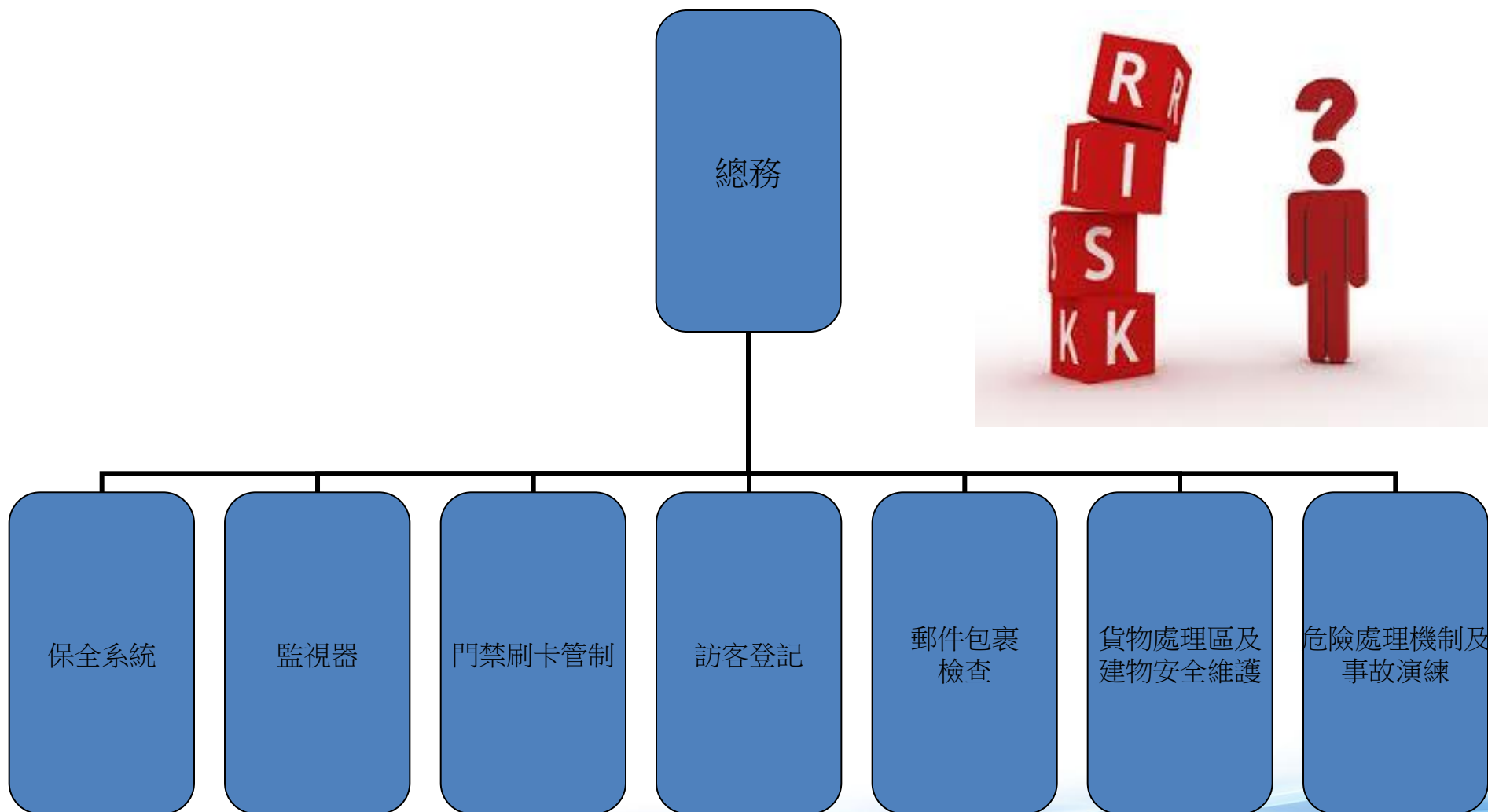
安全威脅項目統計



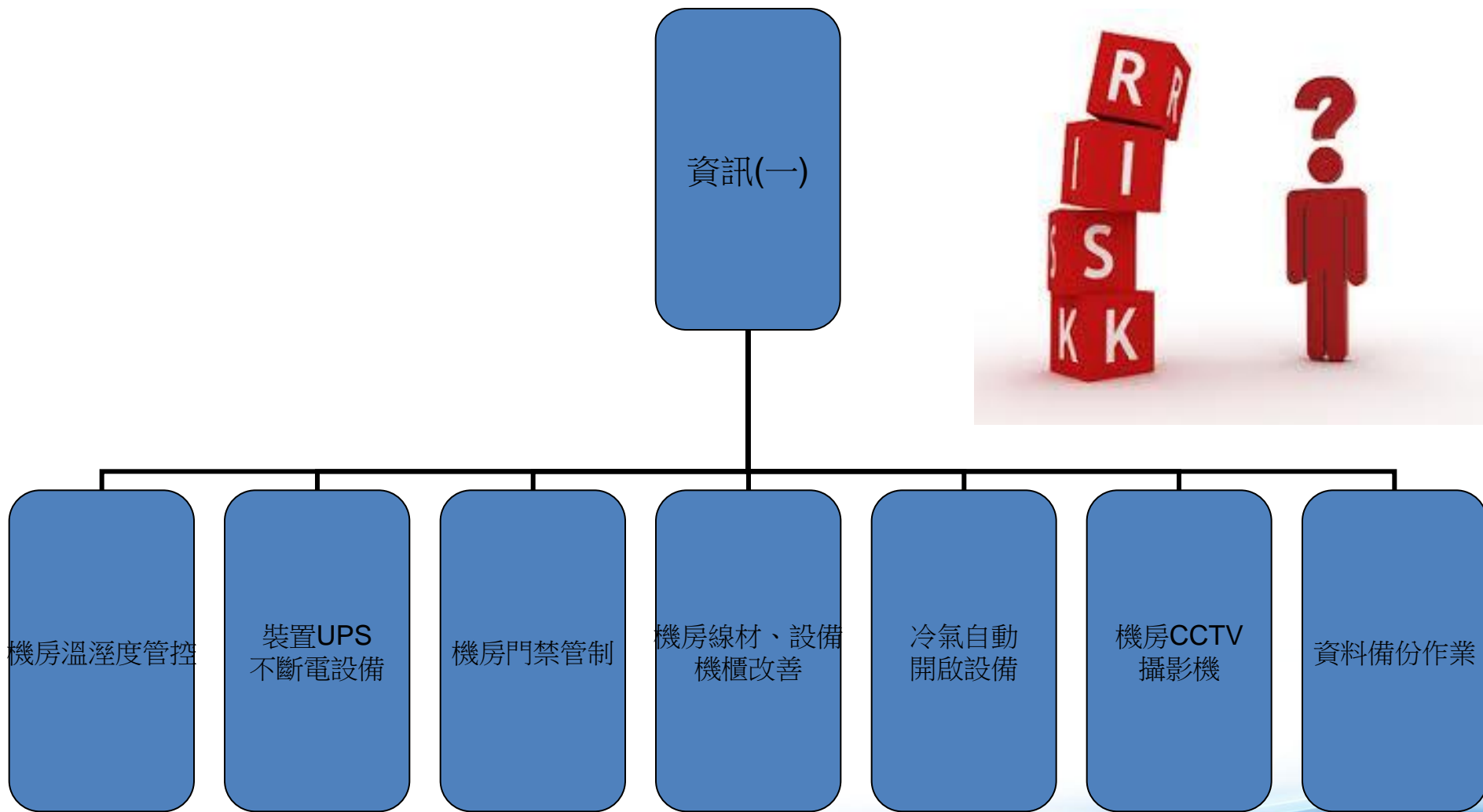
各部門風險評估鑑別



各部門風險評估鑑別



各部門風險評估鑑別



各部門風險評估鑑別

資訊(二)



帳號密碼設定
及螢幕保護程式

系統帳號
權限管控

避免資訊系統
擅遭不當存取
或使用

資訊安全員工
教育訓練

資訊安全
防護管理

異地備份機制

運務



貨物處理區
隔離設施

商業夥伴
倉庫管理

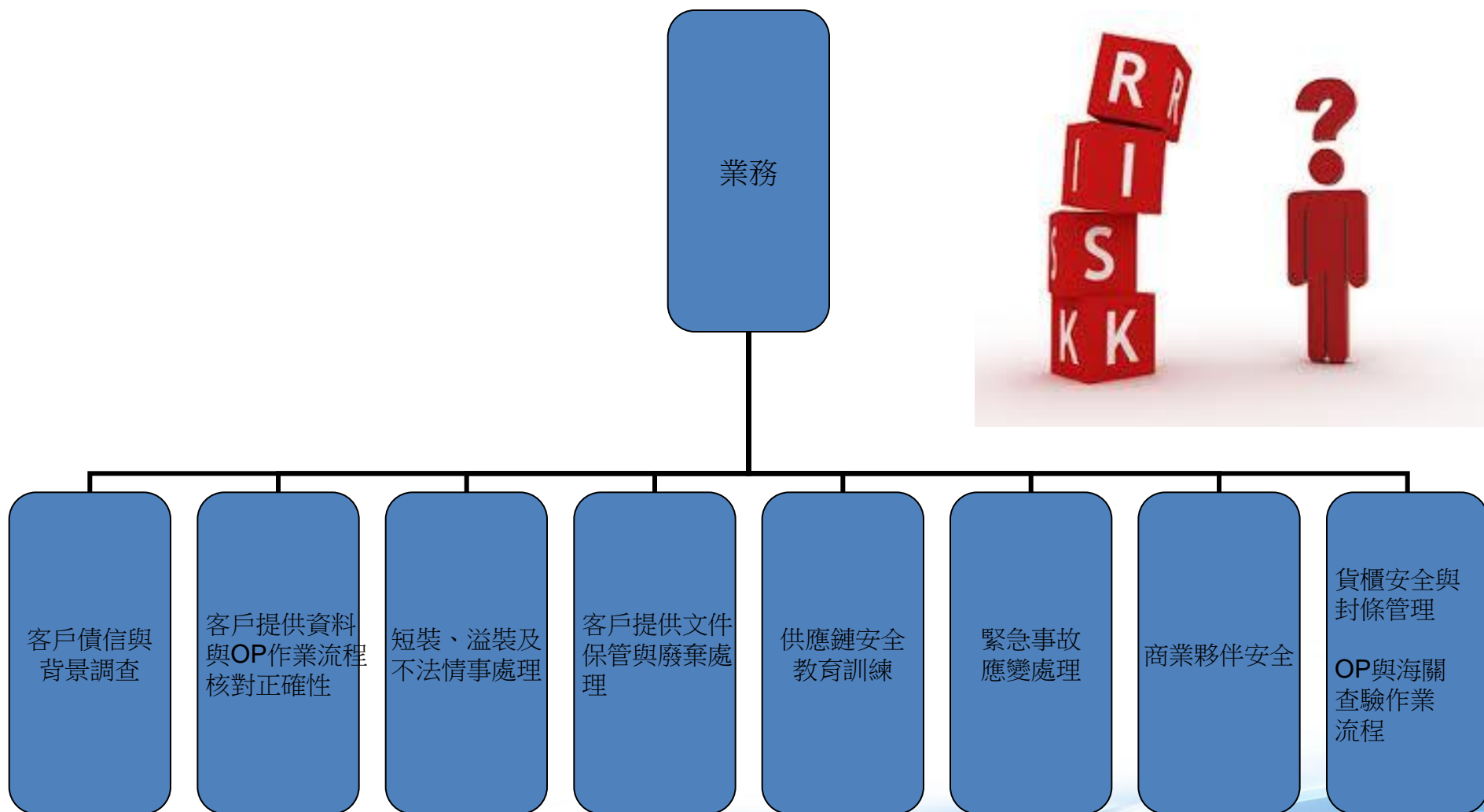
短裝、溢裝及
不法情事處理

運送車輛維護

供應鏈安全
教育訓練

貨物與運送文件
核對正確性

各部門風險評估鑑別



實地驗證

內部稽核說明

內部稽核執行方式

- **執行內稽作業：**

內稽教育訓練：_2012年3月3日

實際稽核：2012年4月2日~4月9日

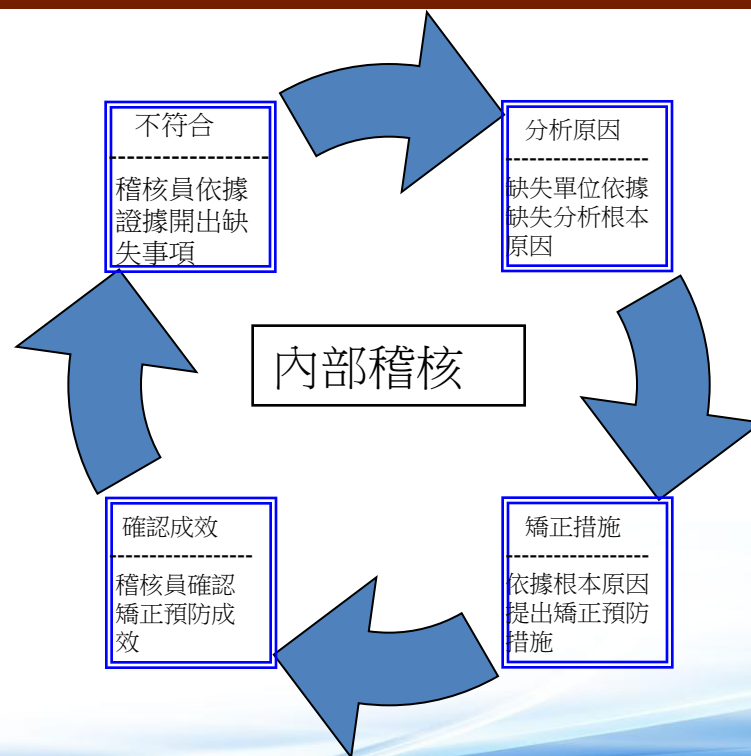
稽核報告：2012年4月11日

- **評估準則：**

內部稽核查檢表(驗證基準14大項)

- **缺失處理：**

開立內部稽核矯正通知單



完成驗證結案報告

- 一、XXXXXX股份有限公司安全認證優質企業申請表
- 二、台北關稅局審查申請資格條件審核表
- 三、台北關稅局專案驗證時程表（含文件審查及實地驗證）
- 四、臺北關稅局驗證XXXXXX股份有限公司安全認證優質企業建議表
- 五、導入AEO改正行動及成果對照表
- 六、優質企業認證自我評估表暨海關審查結果

附件：

- 一、優質企業認證自我評估表佐證資料
- 二、供應鏈安全風險評估管理程序暨風險評估鑑別表
- 三、目標、標的及管理方案一覽表
- 四、優質企業內部稽核執行方法及結果
- 五、海關實地驗證情形

導入AEO改正行動及成果對照表

各項文件程序書、規範、表單及資料增訂或修訂各項設施改善差異對照

	項目	改善前	改善後	差異
文件與資料	管理政策修訂	0次	1次	1次
	管理手冊製訂	0冊	1冊	1冊
	管理程序書制訂與修訂	0件	24件	24件
	表單與紀錄制訂與修訂	0件	26件	26件
	自我評估表自評	0件	1件	1件
	風險評估鑑別	0項	127項	127項
設施	機房設施	0項	10項	10項
	CCTV設施增設	0組	14組	14組
	門禁設施增設	2組	4組	2組
	保全熱感應系統設施	0組	3組	3組
	管制區域劃分	0處	2處	2處

資料準備再次提醒



1、自我評估表

2、風險評估鑑別表

3、佐證資料

4、資格審查文件

5、起始會議新聞稿

6、上傳官網電子檔

7、設備改善前後對應照片佐證資料

8、外部稽核名單

9、內部稽核簡報

10、風險評估簡報

11、文件審查簡報

12、結案驗證報告

13、安全管理手冊

14、總局會議簡報
檔及光碟製作

