



## 进口供应商之 美国海关贸易伙伴反恐计划（C-TPAT）要求

致我们的进口供应商：

CVS 药局有限公司（CVS）在与美国海关贸易伙伴反恐计划（C-TPAT）指导方针一致的情况下，抱着谨慎、公平、和警惕的态度，致力于确保供应链的安全。

在此标题为《进口供应商工厂之 C-TPAT 要求》的文件里，提供了有助于我们供应链安全性的必要保安标准。这些最低的保安标准乃专为国外制造商设计，以建立有效的保安惯例，从而减轻可能会使恐怖分子和恐怖主义进入全球供应链的损失、盗窃、和违禁品走私的风险。


为使我们的保安计划符合美国海关及边境保卫局、C-TPAT、和业界标准，我们要求您依照所附文件所述，亦使您的保安计划与其一致。我们的《进口供应商之 C-TPAT 要求》必须提供给所有非美国境内的为 CVS 生产成品的工厂，包括相关的商业伙伴，如货运公司和分包厂。

敬请签署本文件最后一页的《依 C-TPAT 指导方针加强供应链保安同意书》，并于 **7 个工作日内** 交回。

如有任何疑问，请以电子邮件 [duriel.johnson@cvshealth.com](mailto:duriel.johnson@cvshealth.com) 或电话+1-401-770-9675 联系 C-TPAT 资深经理 Duriel Johnson。

更多有关国外制造商的 C-TPAT 保安标准的资讯，请见 [www.cbp.gov/ctpat](http://www.cbp.gov/ctpat)。

谨此，



Jeff Starecheski  
交通运输部副总裁  
CVS 健康连锁药店

## CVS 的 C-TPAT 保安评估计划

### 总览

为核实 CVS 供应链内原产地符合 C-TPAT 的规定，所有的制造工厂，包括当 CVS 为注册进口商（即直接进口商）时，生产成品的分包厂，皆应进行现场的保安评估。CVS 期望所有符合条件的供应商工厂确保其持续地符合 **CVS 的进口供应商工厂之 C-TPAT 保安要求**（请见第 3-7 页）。确保供应商工厂持续地符合本文件列出的所有 C-TPAT 保安要求，可降低进行保安评估的频率及改善行动的需求，进而降低供应商工厂的额外开支。

### 供应商工厂之商业伙伴责任

供应商工厂亦有责任确保他们任何为 CVS 生产成品的分包厂完全符合 CVS 的进口供应商工厂之 C-TPAT 保安要求。此外，供应商工厂同时必须提供**长途运输 C-TPAT 指导方针**（请见第 5 页）给所有负责运输 CVS 货物的卡车司机。

### 第三方评估服务提供商

**UL 的责任采购小组**，Underwriters Laboratories LLC 公司（“UL”）的一个部门，为 CVS 的 C-TPAT 保安评估计划的唯一第三方评估服务提供商。CVS 采用 UL 的**工厂保安模板 (FaST)**，根据美国海关和边境保卫局的外国制造商之 C-TPAT 最低保安准则以及最佳做法建议以进行保安评估。UL 将代表 CVS 与供应商联系，以便将工厂的相关信息注册到他们的系统。当工厂被选定进行 FaST 评估时，UL 将通知其供应商。

### FaST 评估的准备

当 CVS 药局有限公司为注册进口商时，必须将 **CVS 的进口供应商工厂之 C-TPAT 保安要求**传达给所有在工厂工作并生产商品的相关人员。工厂有责任建立并保留所有与 C-TPAT 保安相关的程序、日志、和培训的记录，以及其他相关文件。确保供应商工厂完全合规并针对 CVS 的外国制造商之 C-TPAT 保安要求保留相关文件，将提高 FaST 评估成功的可能性。

### FaST 评估纠正措施

当评估结果未达到 CVS 的 C-TPAT 保安标准时，工厂可能需进行由供应商负担费用的改善与预防行动（CAPA）计划。CAPA 计划的目的是协助工厂改善任何 C-TPAT 保安的不足项。供应商必须在 CAPA 的过程中与其工厂合作，以确保达到所有的要求。

## CVS 的进口供应商工厂之 C-TPAT 保安要求

**商业伙伴要求：**外国制造商必须有书面且可验证的挑选商业伙伴的流程，包括卡车、分包厂、进口供应商（零件和原材料供应商等），并建立和实施一个完善的计划以加强保安程序。

### 最低要求

- 保留签名并注明日期的文件，证明已经向工厂的有关商业伙伴传达 CVS 的进口供应商工厂之 C-TPAT 保安要求。
  - **注：**此包含为 CVS 生产成品的分包制造商（如适用）和负责运输货物的卡车公司。
- 保留一份具 C-TPAT 资格 的工厂商业伙伴的有效清单，注明商业伙伴是否为 C-TPAT 的有效成员。
  - **注：**有关 C-TPAT 资格的更多信息，请访问 visit [www.cbp.gov/ctpat](http://www.cbp.gov/ctpat)。
- 不具 C-TPAT 资格 的工厂商业伙伴必须以书面说明其符合 C-TPAT 最低保安标准。
- 根据风险，必须定期地实地审查工厂商业伙伴的流程和设施。

**实体保安：**所有建筑物必须以能抵挡非法入侵和外部闯入的材料建造。

### 最低要求

- 围墙必须将工厂完全包围，包括货物装卸和储存区域的外围。
- 装卸和包装区域的保全必须足够以防止未经授权的进入。
- 工厂出入口的门必须安排人员在现场并监控。
- 工厂必须在所有外部和内部的门、窗、大门、和围栏安装正常运作的锁具。
- 工厂必须将出口、内销、高价、和危险货物在仓库内笼子或围栏包围的区域安全的分开的存放，并清楚标识。
- 以下所有区域必须提供适当的照明：入口、出口、货物装卸区、仓储区、围栏周围、和停车场。
- 应以正常运作的警报系统和视频监控摄影机监控工厂，包括但不限于货物装卸区和仓储区。
- 视频监视记录应保留至少 **30 天**。美国海关建议的最佳做法为保留 90 天的视频监视记录。
- 私人车辆停车区域必须和出货区、装卸区、和货物区域分开。必须有通讯系统（如：对讲机、无线对讲机、电话等）以联系内部保安人员或当地警察机关。
- 工厂所有的钥匙和进入密码必须由管理层控制。
- 工厂的日常检查记录必须至少保留 **90 天**。美国海关提供给 CVS 的指导原则为至少保留这些记录 12 个月。
- 必须有程序以防止对密封纸箱的拆封破坏。

**进出监控：**必须禁止未经授权的访客进入出货区域、装卸货区、和货物区域。访客乃指：所有商业客户，包括 CVS 员工、中间商、送货司机等。

### **最低要求**

- 在工厂厂区内时，所有的员工和临时工皆必须随时在明显处佩戴有相片的身份识别证。
- 必须有程序立即除去离职员工的身份识别证和进入工厂的权限。
- 所有的访客必须在抵达工厂时出示有相片身份证件。访客登记簿上至少必须记录以下信息：
  - 日期
  - 姓名
  - 访客签名
  - 公司行号
  - 到访原因
  - 进厂与出厂时间
- 访客登记簿的资料至少必须保留 **6 个月**。美国海关建议的最佳做法为至少保留访客登记簿 12 个月。
- 所有在工厂厂区内访客，皆必须随时在明显处佩戴临时识别证。
- 所有在工厂厂区内访客，皆必须有人陪同并受到监控。
- 员工必须仅依照工作职责所需给予进入不同区域的权限。
- 工厂必须有身份识别系统以辨别能进入工厂特定区域的员工（如：发放不同颜色的厂牌以表示被允许进入工厂特定区域的员工）。
- 工厂必须有程序盘问未经授权或身份不明的人。
- 来信和包裹必须定期检查是否有可疑物质或不寻常的情形（如：有滴答声）。工厂必须有程序教育员工如何汇报可疑的包装。

**集装箱及货运保安：**工厂必须有程序在装货前核实集装箱和/或卡车结构的完整性，包括门上所使用的锁定装置的可靠性。

### **最低要求**

- 装货前必须对所有集装箱进行七点检查，包括：前壁、左侧、右侧、箱内底板、顶部、箱门内外、箱外底部（**请见附件 A**）。
  - 每一个集装箱的七点检查记录必须至少保留 **90 天**。美国海关建议的最佳做法为至少保留这些记录 12 个月。
- 运送至美国的所有集装箱皆必须使用 ISO 17712 高安全性的螺栓封条（**请见附件 B**）。

**注：**针对整箱装载 CVS 货物的集装箱，ISO 17712 高安全性封条将由海运公司提供。
- 必须有书面程序规范如何管理控制封条及如何在已经装货的集装箱上加装封条，包括如何辨别受损的封条和集装箱并汇报该情形。此外，这些程序应包含 **VVTT** 程序：
  - **V**-观察（View）封条和集装箱的锁头装置以确保外观上没有损坏。
  - **V**-核实（Verify）封条号码与出货单文件一致。
  - **T**-拉扯（Tug）封条以确保其正确的安装。
  - **T**-扭转（Twist）封条以确保其不会被拧开。

- 为保持货物的完整性，只有指定的员工（最好是管理人员）可以被允许分配集装箱封条。
- 在装货时，或任何未使用封条的时候，封条必须随时存放在指定且上锁的地方（如：抽屉或柜子）。存放处应清楚标识“封条专用”。
- 所有的封条和集装箱编号必须记录在登记簿上并至少保留 **90 天**。美国海关建议的最佳做法为保留封条和集装箱编号至少 12 个月。
- 未满载集装箱（LCL）的 CVS 货运集装箱货运站/货运代理人（Consolidator）必须有适当的临时封条或锁头安装到拖车上以确保货物在运输过程中的安全。
- 集装箱必须存放在安全的区域以防止未经授权的进入或更动。
- 工厂必须有程序规范汇报和阻止未经授权进入集装箱或集装箱的存放区域。
- **卡车司机长途货运指南：**工厂必须提供所有为 CVS 运输货物的内陆卡车司机书面的保安指南。工厂同时必须保留所有卡车司机签名确认已经收到这些指南的文件。保安指南必须至少包含：
  - 规范在抵达下一个目的地前，当司机基于任何原因必须离开车辆（如：在休息站）时，应如何检查集装箱封条的程序。
  - 规范当集装箱在港口时由政府官员卸除封条或在运输途中封条损坏时，应如何更换封条的程序。
  - 规范在货物离开出口港口前，应如何在所有相关的货运文件上汇报更新封条编号的程序。
  - 如果可使用，应使用全球定位（GPS）追踪系统以监控集装箱货物，并**确认其路线符合管理人员指定的预定路线。**

**程序保安：**对进出货物装卸处理的协议必须包括针对加入、交换、或任何合法或非法材损失的保护。

### **最低要求**

- 必须有包含 C-TPAT 国外制造商最低保安标准所有要素的书面保安政策（请见 [www.cbp.gov/ctpat](http://www.cbp.gov/ctpat)）。
- 必须鉴定所有来厂的商务车辆，包括司机，的身份，并于入厂前确认有效的来访目的，并于车辆登记簿上记录。
- 仅允许保安主管或指定的人员（不是负责装卸货的人员）在装货和卸货时检查集装箱。
- 所有纸箱必须适当地标识、称重、和清点。
- 必须保留书面程序文件，以：
  - 检查集装箱、拖车、和有轨车上的封条。
  - 核实、检查、并汇报货物超额或缺。
  - 追踪进出货物的及时运送。
  - 适当地存放空的和满载的集装箱以防止未经授权的进入。
  - 在工厂发现或怀疑异常或非法活动时，通知国内以及美国海关和/或其他执法机关。
- 应使用出货记录簿（**请见附件 C**）记录所有离开工厂货物运输的细节。出货记录簿应至少保留 **90 天**。

**人员保安：**工厂应依照当地法律对潜在员工进行筛选和面试，包含定期的背景调查和工作申请表的核实。

- 含有先前工作经验和相关联系人资料的工作申请表，应于聘雇前核实。
- 必须将所有员工，包括临时工，的官方身份证明文件保留在册，并存放于安全的区域。
- 在符合当地法律法规的情况下，应基于因果和/或其职位的敏感度，对潜在员工和定期对现有员工进行背景调查。
- 在聘雇人力中介保安人员前，应核实其背景调查。
- 应有程序去除离职员工的身份识别卡、设备、和访问系统的权限。

**信息技术保安：**电脑和其他适用的技术必须使用个别分配的帐号，且需定期更换密码。程序和政策必须书面保留，并以培训的方式传达给员工。

- 必须使用如防火墙、防毒软件、和密码等的 IT 保安工具保护工厂的 IT 系统。
- 程序文件必须规定系统密码必须至多每 **90 天**更新一次。
- 程序文件必须规定系统数据必须定期备份。美国海关建议的最佳做法为系统数据必须每天备份。
- 工厂应有一个恢复业务的流程，说明如何在灾难事件或紧急状况时检索数据。
- 程序文件必须说明如何辨别滥用技术的员工，并对其进行处分，包括不适当的存取、损毁、和篡改商业数据。
- 应依据每一个员工的工作职责限定对公司技术的使用。

**培训和威胁意识：**工厂必须有保安培训和威胁意识的计划，以教育员工由恐怖分子和走私贩子所造成的威胁。这些计划必须鼓励员工积极地参与辨别并汇报内部的阴谋，包括保持货物完整性和盘问禁止进入工厂特定区域的人员的程序。

### **最低要求**

- 应至少**每年一次**提供所有员工威胁意识培训。必须保留所有在职员工包含以下信息的培训记录：
  - 日期
  - 内容概述
  - 讲师姓名
  - 员工姓名及签名
  - 员工职称
- 应提供所有保安人员和在包装区、仓库、和进出货区域工作的员工有关识别、调查、和/或汇报可疑货物的额外培训。
  - **注：**请参阅 [www.cbp.gov/ctpat](http://www.cbp.gov/ctpat) 上的《保安威胁和意识思维导图》作为准备 C-TPAT 培训内容的参考工具。

## **超额与短缺**

美国海关和边境保卫局要求国外制造商解决所有的货物短缺、超额、和其他显著的差异或异常。出货前，所有的货项和纸箱必须准确清点。工厂不得在任何情况下将多于或少于采购订单（PO）上注明的数量数量的货物出货给 CVS。针对任何收到的超过 PO 上注明数量的货物，CVS 将不会支付任何货款。如基于某些原因，货物的超额或短缺问题无法在出货前获得解决，工厂必须确保更新所有相关的商业文件以反映确实的纸箱数量。

## **采购订单条款与条件**

有关 C-TPAT 的规定和 CVS 的期望已被添加至我们进口采购订单的条款与条件。我们采购订单条款与条件的副本请见 [www.cvssuppliers.com](http://www.cvssuppliers.com)。

## **必要的商业伙伴协议**

CVS 已实施一个程序，要求公司主管阅读并签署所附的协议，该协议声明供应商将建立与 C-TPAT 指导原则和在 [www.cbp.gov/ctpat](http://www.cbp.gov/ctpat) 上列出的保安建议项目一致的程序，并以书面及可核实的形式将这些信息向制造商业伙伴传达。次页请见《加强供应链保安同意书》。

## **必要的签署**

公司的主管（如：注册的采购订单供应商）必须签署该协议。

## **违约的后果**

如协议未及时提交给 CVS，CVS 保留不支付货款的权利。与此程序相关的问题，可与 [duriel.johnson@cvshealth.com](mailto:duriel.johnson@cvshealth.com) 联系。

## **提交**

将第 8 页的协议签署并扫描后，以电邮方式寄至 [duriel.johnson@cvshealth.com](mailto:duriel.johnson@cvshealth.com)。

## 《依 C-TPAT 指导方针加强供应链保安同意书》

进口供应商同意在与美国海关贸易伙伴反恐计划（C-TPAT）保安标准一致的情况下，建立并施行一个可核实的书面程序，以加强其供应链的保安程序，包括但不限于其制造商业伙伴。如进口供应商对生产工厂、运输公司、或配送商，或供应链中的一个流程没有控制权，进口供应商同意将 C-TPAT 保安标准向其制造商和运输公司/配送服务提供商传达，并在可行的情况下，以这些商业伙伴接受并实行 C-TPAT 保安标准为与其建立合作关系的条件。

进口供应商同意将 CVS 药局有限公司的供应链保安和 C-TPAT 程序，以书面与可核实的形式向其制造商传达(本文件可根据要求提供)，并了解未能做到上述动作可能危及其与 CVS 药品有限公司的业务关系。

**供应商名称:** \_\_\_\_\_

**CVS 供应商编号#:** \_\_\_\_\_

**供应商地址:** \_\_\_\_\_

**签名(公司主管):** \_\_\_\_\_ **日期:** \_\_\_\_\_

**公司主管职称:** \_\_\_\_\_

**美国国内代表姓名:** \_\_\_\_\_

**美国国内代表电话号码:** \_\_\_\_\_

**美国国内代表 E-mail:** \_\_\_\_\_

**您的公司是否为美国海关和边境保卫局的 C-TPAT 会员?** 是 | 否

**您的公司是否为非美国供应链保安计划的会员(如: AEO)?** 是 | 否

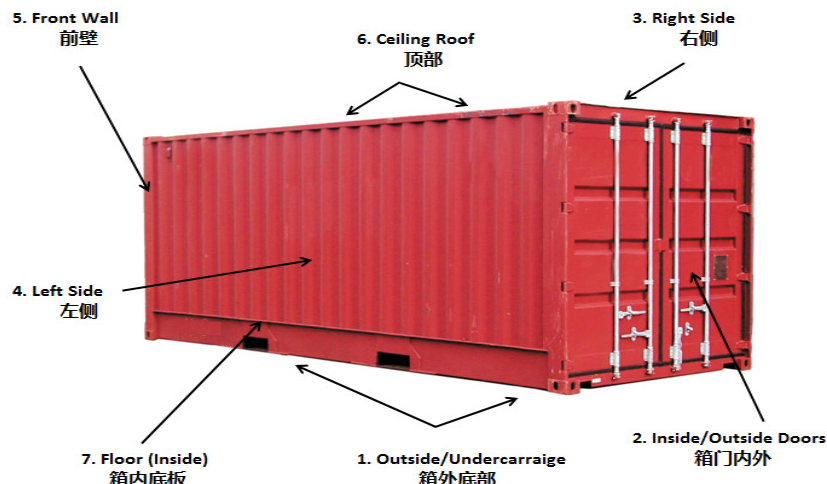
本协议的某些用语来自 [www.cbp.gov/ctpat](http://www.cbp.gov/ctpat) 中所张贴的文章。



# 附件 A

## 集装箱7点检查

检查日期: \_\_\_\_\_



请于适当的位置打☐

<b>1.箱外底部</b>	<b>2.箱门内外</b>
<input type="checkbox"/> 检查箱子的地盘和外观	<input type="checkbox"/> 确定箱门的锁头系统的可靠性和安全性
<input type="checkbox"/> 确保所有的支撑横梁是可见的	<input type="checkbox"/> 查看铆钉的类型颜色，颜色应该都是一致的且钉子周围没有油污
<input type="checkbox"/> 确保没有其他外部的东西固定在起划落架上	<input type="checkbox"/> 确保各孔洞处没有固体异物
<b>3.右侧</b>	<b>4.左侧</b>
<input type="checkbox"/> 查看横梁的异常修复	<input type="checkbox"/> 查看横梁的异常修复
<input type="checkbox"/> 查看侧壁都可见的内外部的修复情况	<input type="checkbox"/> 查看侧壁都可见的内外部的修复情况
<b>5.前壁</b>	<b>6.顶部</b>
<input type="checkbox"/> 用工具敲打它，确认有空的回声	<input type="checkbox"/> 查看角上挡块的顶部和距顶部距离
<input type="checkbox"/> 确定内部各角挡块可见且无误，前壁是由折皱材料构成的	<input type="checkbox"/> 确保排气口可以看见，没有被异物堵住
<input type="checkbox"/> 确保排气口可以看见，没有被异物堵住	<input type="checkbox"/> 查看内外顶部内外侧异常修复
<b>7.箱内底板</b>	<b>8.封条检查</b>
<input type="checkbox"/> 确认底部是平整的，所有的高度是一样的。不能有不同的高度	<input type="checkbox"/> 确保封条装妥
<input type="checkbox"/> 检查异常修复情况	<input type="checkbox"/> 确保封条符合 PAS ISO 17712 标准
	<input type="checkbox"/> 确保封条未破损

\*\*\*在装货前，必须对整个集装箱内箱和外体进行7点检查，确保整个集装箱的安全性。若集装箱有损毁或是被企图打开的情形，请不要把要运送给 CV S 的货品装在该集装箱内。如果有这种情况，装货前请与 Yusen Logistics 联系；问题解决后方能出货。\*\*\*

集装箱编号: \_\_\_\_\_

封条编号: \_\_\_\_\_

检察员姓名: \_\_\_\_\_

检察员签名: \_\_\_\_\_



## 附件 C

### 工厂出货记录范例

工厂名:

工厂地址:

工厂联系电话:

运输公司	司机姓名	集装箱 / 拖车编号	封条号码 (如适用)	目的地	采购订单	货项编号	货单数量	装货日期	装货时间	保安姓名