

**11.5a** 企业生产记录是否包括对分包方生产情况的检查？ 是 否  
请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

**11.5b** 检查是否使用以下记录？

检查日期和地点是 否  
经检查产品是 否  
采购公司是 否  
款式编号是 否  
生产阶段是 否  
执行生产的工人的参考编号是 否  
验证人员的姓名 / 盖章或签名是 否

**11.6** 企业是否有指定人员负责沟通、实施和监督符合海关规定？ 是 否  
请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

**11.7** 负责人是否确保这些原产国文件保存时间至少符合法律要求？ 是 否  
请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

**11.8** 负责人是否确保所有分包方企业填写生产简介并存档？ 是 否 不适用  
请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

**11.9** 必要时，企业是否通过在分包方企业审查相关文件或亲自到访来验证分包商生产；记录此验证并存档？

是            否            不适用

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

**11.10** 通过与企业生产国相关部门（政府、贸易协会、美国海关、进口公司等等）接触，负责人是否了解此国最新非法转运活动动向，并负责保存生产所在国及原料进口国转运公司或转运活动的记录？ 是            否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

**原则 12. 符合安全规定：** 企业须维持其安保程序，以防止未经许可的货物出口（如毒品、爆炸物、生物危险产品和 / 或违禁品）。

**注意：** 企业必须有支持 **WRAP** 各项原则的成文政策和程序。

要求

**12.1** 企业是否有防止引进违禁品的做法（如毒品、爆炸物、生物危险产品和 / 或其它违禁品；所有未经许可的货物均归类于违禁品？

是            否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

**12.2** 企业是否有指定人员负责沟通、实施和监督安保政策和程序？ 是            否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

集装箱和拖车安全

外国生产商负责装载拖车和集装箱；应与承运方合作确保在装载时执行有效的安保程序和控制。

## 集装箱检查

**12.3a** 企业是否有备有证明文件的程序确认装载前集装箱结构的完整性？ 是 否  
请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

**12.3b** 程序是否包括门锁紧装置的可靠性？ 是 否  
请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

**12.3c** 企业是否在对所有集装箱进行“七点检查”（如下表）并保存所有检查记录？ 是 否

前部 是 否

左侧 是 否

右侧 是 否

地板 是 否

顶部 是 否

门内外 是 否

底架 是 否

如果上述任何一项是“否”，请说明使用的其他方法。

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

## 拖车检查

**12.4a** 企业是否有程序确认装载前拖车结构的完整性，包括门锁紧装置的可靠性？ 是 否  
请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

**12.4b** 企业是否对所有拖车进行以下“五点检查”？ 是 否

备用轮-检查自然隔断/滑动平板 是 否

前部/侧面 是 否

后部 - 防撞杠/门 是 否

前部 是 否

左侧 是 否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

集装箱和拖车封条

**12.5a** 企业是否将前往美国的所有装载拖车和集装箱贴上高安全性的封条？

是 否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

**12.5b** 封条是否达到或超过现有的 PAS ISO 17712标准对高安全性封条的要求？ 是 否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

**12.5c** 企业是否有备有证明文件的程序规定如何控制封条并将其贴在装载的集装箱和拖车上？ 是 否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

**12.5d** 企业是否有备有证明文件的程序向美国海关边境保护局或相关当地机构识别和报告异常封条和/或集装箱/拖车？ 是 否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

**12.5e** 企业是否指派员工负责封条分配以达到完整性？ 是 否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

集装箱和拖车保管

**12.6a** 如何维持企业内集装箱和拖车的安全性？ 是 否

它们是否位于安全区域，未被授权不可进入和/或操作？ 是 否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

**12.6b** 企业是否有备有文件的程序报告并消除未被授权进入集装箱/拖车或其保管区域的行为？ 是 否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

出入管制

出入管制阻止未经授权进入企业，对员工和到访者维持控制并保护公司资产。出入管制必须包括所有员工、到访者和经销商进入企业时的有效身份确认。

12.7企业是否有出入管制程序？ 是 否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

员工

12.8a 企业是否有员工识别系统，以进行有效身份识别和出入管制？ 是 否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

12.8b 企业是否确保员工仅可进入其作业区域？ 是 否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

12.8c 企业是否控制员工、到访者和经销商身份识别卡的发放和收回？

是 否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

12.8d 关于出入装置（如钥匙、钥匙卡等）的发放、收回和变动，企业是否有备有文件的程序？ 是 否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

到访者

**12.9** 到访者到达后是否出示有头像的证件？所有到访者都应有人陪伴并明显佩戴临时证件。 是 否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

投递（包括信件）

**12.10** 是否所有经销商到访时都应出示有效身份证件和/或有头像的证件以备案？ 是 否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

质问并移走未被授权人员

**12.11** 企业是否有备有文件证明的程序来识别、盘问和登记未授权/未识别人员？ 是 否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

人员安全

**12.12** 企业是否有备有文件的程序筛选潜在员工并定期核对现有员工？ 是 否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

雇用前确认

**12.13** 企业是否在雇用前确认申请者信息，如雇用档案和参考资料？ 是 否  
请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

背景核对/调查

**12.14a** 企业如何对潜在员工进行背景核对/调查？

是 否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

**12.14b** 一旦雇用，因某些原因和/或其职位的敏感性，是否定期核实并再次调查员工背景？ 是 否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

人员离职程序

**12.15**企业是否有程序解除离职人员的身份识别、防止进入企业及企业系统？ 是 否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

程序安全

必须有安全措施确保供应链中运输、装卸和货物存放的完整性和安全性。

文件处理



**12.16**是否有备有文件的程序确保所有用于商品/货物结算的信息是合法、完整、准确并防止被交换、遗失或带有错误信息？

是 否

文件管理控制是否包括保护计算机使用授权和信息？ 是 否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

舱单程序

**12.17**是否有备有文件的程序确保货物完整性？ 是 否

是否准确及时汇报来自商业伙伴的信息？ 是 否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

运输和收货

**12.18a** 被运输货物是否符合货物舱单上的信息？

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

**12.18b** 所有货物是否已被准确描述，重量、标签、记号和单件数量是否已被标示和确认？

是 否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

**12.18c** 企业是否确认离开货物符合购买或运输单？ 是 否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

**12.18d** 在货物接收或分发前，司机是否运输或接收经有效确认的货物？ 是 否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

**12.18e** 是否有备有文件的程序及时追踪货物进出情况？

是 否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

货物偏差

**12.19a** 是否适当处理和/或调查所有短缺、剩余和其他重大的偏差或异常情况？ 是 否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

**12.19b** 如适用，当发现异常、非法或可疑活动时，是否告知海关和/或其他相关的执法机构？ 是 否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

货物装卸区安全

货物装卸和存放设施必须设有围栏和障碍物防止未经授权进入。

围栏

**12.20a** 环形围栏是否围住货物装卸和存放设施附近区域？ 是 否

注意：如果工厂周围是人行道，采取什么安保措施？请解释说明：  
请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

**12.20b** 在货物装卸区域内的围墙内部应分隔国内、国外、高价值和危险货物？ 是 否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

**12.20c** 是否定期检查围栏的完整性和损坏？ 是 否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

大门和门房

**12.21** 机动车和/或人员进出的大门是否由人操纵和/或监督？门数量应至少满足适当进出和安全的需要？

是 否

门的数量应至少满足适当进出和安全的需要。

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

停车

12.22 个人车辆是否禁止停放在或邻近货物装卸和存放区？ 是 否  
请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：  
建筑物结构

12.23a 建筑物是否由坚固物料建成，以防止非法进入？ 是 否  
请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

12.23b 是否定期检查和修补建筑物来维持其结构完整性？ 是 否  
请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

门锁装置和钥匙控制

12.24 所有内外门窗栅栏是否用锁锁住？ 是 否  
管理层或安保人员是否控制所有门锁和钥匙的发放？ 是 否  
请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

照明

12.25 是否在企业内外提供足够的照明，包括以下区域：入口和出口，货物装卸和存放区域，警戒线和停车区？  
是 否  
请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

警报系统和视频监控摄像头

**12.26** 警报系统和视频监控摄像头是否应用于监控生产场所并防止未经授权进入货物装卸和存放区？ 是  
否

注意：如果使用其它方法，请说明方法是什么以及是否足够。

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

信息技术安全

密码保护

**12.27a** 企业是否为个人指定账户设有自动登录系统并需要定期更改密码？ 是 否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

**12.27b** 企业是否有备有文件的信息安全政策、程序和标准？

是 否

上述内容是否通过培训提供给员工？ 是 否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

责任制

**12.28** 企业是否有系统识别信息技术滥用，包括非正常进入、篡改或变动商业数据？ 是 否

所有违反者是否因滥用而受到适当惩罚？ 是 否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

安全培训和威胁意识

**12.29a** 企业是否有威胁意识项目并由安保人员建立和维护，以识别和培养由恐怖分子和走私者制造的威胁意识？ 是 否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

**12.29b** 企业是否让员工意识到公司有程序通知和报告安全情况？ 是 否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

**12.29c** 企业是否对运送和收货区内的员工有格外培训，包括接收和开启信件的人员？ 是 否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

**12.29d** 除此之外，企业是否进行针对性的培训，以帮助员工维持货物完整性、识别内部阴谋和保护出入控制？ 是 否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：

**12.29e** 这些项目是否对积极参加的员工提供奖励？ 是 否

请提供客观证据简要来证明您的肯定回答。

如否，请详细解释：