评审类型：**√**□选择评审 □年度评审 □特殊评审

编号： 评估日期: 2022年 4月18 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商  业  伙  伴  基  本  情  况 | 商业伙伴名称 | 深圳市东泰国际物流有限公司 | | | 联系人 | | 张洋 | | | |
| 商业伙伴地址 | 深圳市坪山区龙田街道老坑社区荔景北路3号海翔工业园A2栋厂房301 | | | 电话/传真 | | 18127024560 | | | |
| 商业伙伴社会信用统一代码 | | | | 91440300574794882Y | | | | | |
| 主要产品 | 保税区转厂、保税仓储、退运返修 | | | | | | | | |
| 企业产品或服务类别：🗌生产商 🗌代理商 🗌贸易商/经销商 🗌物流商 🗌报关行 | | | | | | | | | |
| 相关证书收集：🗌营业执照 🗌税务登记许可证 🗌海关注册登记证 🗌海关AEO证书 🗌 C-TPAT证书 | | | | | | | | | |
| 海关信用管理等级：🗌高级认证 🗌一般认证 🗌一般信用 🗌失信企业 🗌不适用 | | | | | | | | | |
| 评估、检查项目 | | | | | | 达 标 情 况 | | | | |
| 达标0 | | 基本  达标 -1 | 不达标  -2 | 不适用  - |
| 守  法  合  规 | 1.贵司是否有接受过AEO的相关审核？ 如是AEO认证企业（高级认证或一般认证），请提供AEO认证证书。 | | | | |  | |  |  | **-** |
| 2.贵司是否有接受过C-TPAT的相关审核？ 如是C-TPAT认证企业，请提供C-TPAT认证证书。 | | | | | 0 | |  |  |  |
| 3.是否有向海关提供虚假情况或者隐瞒事实的情形？ | | | | | 0 | |  |  |  |
| 4.是否有海关责令限期改正，但逾期不改正的情形？ | | | | | 0 | |  |  |  |
| 5.是否存在拒不配合海关执法的情形？ | | | | | 0 | |  |  |  |
| 6.是否发生因产品安全、卫生、环保、品质、检疫问题或者欺诈行为被国（境）外官方通报或客户退货、索赔造成不良影响，经查实确属企业责任的情形？ | | | | | 0 | |  |  |  |
| 7. 企业和企业相关人员是否被列入国家失信联合惩戒名单？是否清楚企业一旦被列入监管机构黑名单的后果或被列为失信企业后果？ | | | | | 0 | |  |  |  |
| 8. 企业是否在国家企业信用信息公示系统、中国海关企业进出口信用信息公示平台上被列入异常经营名录？  信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）  国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）  中国海关企业进出口信用信息公示平台<http://credit.c> ustoms.gov.cn | | | | | 0 | |  |  |  |
| 9.企业是否在国家企业信用信息公示系统上被国家列入非法失信企业名单？  国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>） | | | | | 0 | |  |  |  |
| 10.企业是否在中国海关企业进出口信用信息公示平台列入失信企业名单？  中国海关企业进出口信用信息公示平台http://credit.customs.gov.cn | | | | | 0 | |  |  |  |
| 11.企业内部是否有专人协调管理企业自身信用状况？ | | | | |  | | -1 |  |  |
| 场  所  安  全 | 1.企业内部是否有专人负责场所安全？ | | | | | 0 | |  |  |  |
| 2.企业场所进出是否有专人管控？ | | | | | 0 | |  |  |  |
| 3.企业是否具且仓储设施，货物分类存放，是否有专用于存放进出口货物的区域并有隔离措施以阻止未经许可人员进入？ | | | | | 0 | |  |  |  |
| 4.企业是否在经营场所配备充足的照明与视频监控设备（重点在出入口、货物装卸和储存区域、围墙周边及停车场区域）？满足C-TPAT及贸易安全AEO的配置要求及保存时间要求？ | | | | |  | | -1 |  |  |
| 5.企业是否在所有的内外门窗、大门都设有足够数量的锁闭装置，实行钥匙发放、加收登记管理 | | | | | 0 | |  |  |  |
| 6.是否对全厂公共区清洁卫生,定期除虫灭害等工作？包括对有害生物、动植物产品或有机物质、真菌、土壤或水等等。 | | | | |  | |  |  | **-** |
| 7. 是否有做风险管理，及风险分级上报及对应处理响应机制或流程和疫情疫病防控制度，具备相应的风险管控处置能力？是否同步对向商业伙伴或其他商业伙伴传递响应要求？ | | | | | 0 | |  |  |  |
| 商  业  伙  伴  安  全 | 1. 企业内部有无对其商业伙伴选择考量其企业信用背景（一旦商业伙伴列入失信企业将剔除其出商业伙伴目录）？ 2. 是否向商业伙伴或其他商业伙伴培训或宣传海关企业信用管理及贸易安全管理的相关知识？ | | | | | 0 | |  |  |  |
| 人  员  安  全 | 1.企业人员招聘是否对于人员身份、就业经历、违法记录背景进行有效核实？ | | | | | 0 | |  |  |  |
| 2.企业是否有对员工进行供应链安全意识的日常性培训？ | | | | | 0 | |  |  |  |
| 3.司机身份核实：在货物被装运或者接收前，是否对装运或者接收货物运输工具的司机进行身份核实？ | | | | | 0 | |  |  |  |
| 4.企业是否对离职或者停职的员工及时收回工作证件、设备，并禁止其进入企业内场所及使用企业信息系统？ | | | | | 0 | |  |  |  |
| 货  物  供  应  链  安  全 | 1.企业货物安全状况是否得到有效管控？ | | | | |  | |  |  | **-** |
| 2.企业是否有确保供应链中货物在运输、装卸和存储过程中的完整性和安全性的管理措施？ | | | | |  | |  |  | **-** |
| 3.企业是否有确保运输工具（拖车和挂车）的完整性，防止未经许可的人员或者物品混入的管理措施？ | | | | |  | |  |  | **-** |
| 4.企业是否对集装箱了解七点检查法并开展相关检查？ | | | | |  | |  |  | **-** |
| 5.企业在出现货物溢、短装或者其它异常现象时要及时报告或者采取其它应对措施？ | | | | |  | |  |  | **-** |
| 6.集装箱封条：是否对已装货集装箱要施加高安全度的封条？所有封条是否符合或者超出现行PAS ISO 17712对高度安全封条的标准？是否建立施加和检验封条的书面制度和程序，以及封条异常的报告机制？ | | | | |  | |  |  | **-** |
| 7.企业是否对进出口运输工具(拖车/厢式货车）进行检查？ | | | | |  | |  |  | **-** |
| 危  机  管  理 | 1.企业是否有对灾害、紧急情况的应急预案 | | | | | 0 | |  |  |  |
| 2.企业是否对发生的灾害或紧急情况进行应急处置？ | | | | | 0 | |  |  |  |
| 3.发生灾害或紧急情况涉及海关业务的是否及时向海关报告？ | | | | | 0 | |  |  |  |
| 4.企业是否对员工进行供应链安全培训 | | | | | 0 | |  |  |  |
| 5.企业是否对员工进行危机管理的培训或反恐安全培训？ | | | | | 0 | |  |  |  |
| 信  息  安  全 | 1.是否建立企业社会责任及职业健康与安全和信息安全管理体系SA8000、OSHA18000、ISO27001管理体系?可以配合满足C-TPAT及贸易安全AEO的执行要求？ | | | | |  | |  |  | **-** |
| 2.是否在客户管理、合同管理、财务管理、关务管理、物流管理等方面具备可记录、可追溯、可查询、可分析、可预警等功能并有效运行？ | | | | |  | | -1 |  |  |
| 3.是否有对生产经营数据以及与进出口活动有关的数据及时、准确、完整、规范录入系统。系统数据自进出口货物办结海关手续之日起保存3年以上。 | | | | | 0 | |  |  |  |
| **所有评估、检查计分项目得分总和** | | | | | | 达标0 | | 基本  达标 -1 | 不达标  -2 | 不适用  - |
|  | |  |  |  |
| **评估总分=100+（所有计分项目得分总和）** | | | | | | 97 | | | | |
| **评估/检查结论：**  □评估优质95分以上 □评估优良（90-94份） □评估合格（80-89分） □评估不合格（小于80分） | | | | | | | | | | |
| 评估/检查部门 | | | 评估/检查人员岗位 | 评估/检查人员签名 | | | 评估/检查日期 | | | |
|  | | |  |  | | | 2022年4月18日 | | | |
| 复核部门 | | | 复核人员岗位 | 复核人员签名 | | | 复核日期 | | | |
|  | | |  |  | | |  | | | |