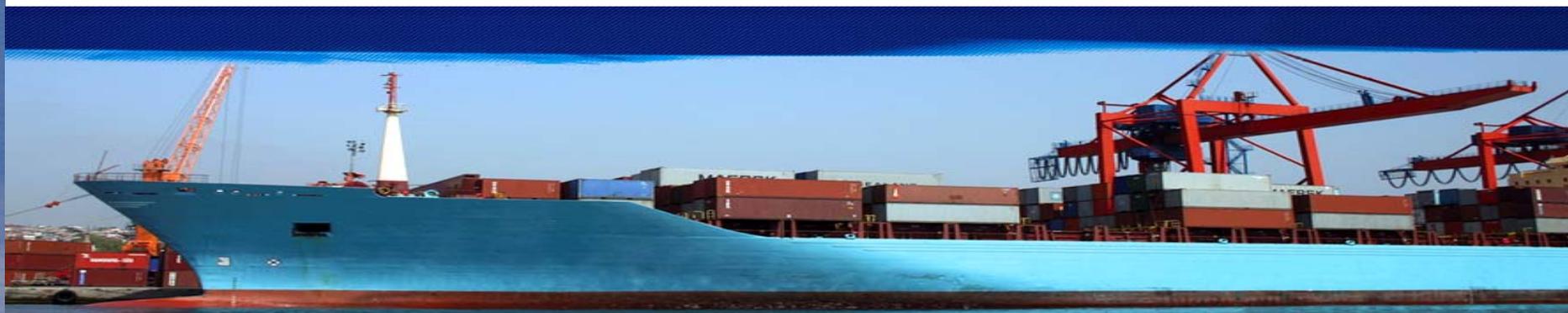


供应链安全管理

—美国海关C-TPAT计划简介

- 供应链安全管理C-TPAT计划的起源和背景
- 供应链安全管理C-TPAT计划成员的益处
- 供应链安全管理C-TPAT计划的成员资格要求
- 供应链安全管理C-TPAT计划的内容和要求
- 泰纳集团Cotecna与C-TPAT计划第三方验证程序
- 供应链安全管理的国际趋势



9/11事件发生后，美国海关服务处即现在的美国海关边境保护局(CBP)设计了一套供应链安全管理方法：**Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT)**

- 专注于保护美国、防御恐怖主义的活动
- 强调在运输工具和货物快速流通的同时提高安全性
- 是美国海关一个创新的的管理机构
 - 建立于CBP / 行业合作伙伴的最佳实践经验上
 - 鼓励企业与美国海关建立合作的关系
 - 当今国际贸易供应链上威胁和机会并存，该计划具有充分灵活性，会根据威胁的发展而动态调整
- C-TPAT计划的建立基于合作的原则。企业应展示对供应链安全的承诺及持续保持对供应链安全的管理。



**U.S. Customs and
Border Protection**

作为美国海关的伙伴，为了巩固与海关的合作关系，企业必须自愿承担保证其供应链安全的责任，通过对自身及供应链的管理达到与安全标准要求的一致。

C-TPAT成员的益处

2005年5月，CBP 推出了一个三级优惠待遇框架，C-TPAT成员中的进口商因在提高安全中作了许多工作的获得了巨大收益。海关使用了一种加权的自动电脑系统（ATS）依照TIER等级给分。一个成员的 ATS 分数将与其他因素结合决定C-TPAT成员可接受优惠待遇。

Tier 1（经认证的）优惠待遇包括：

- 针对性地减少ATS系统中的风险分数，从而减少与安全相关的查验
- 较少的随机符合性监测检查
- 在边境可进入货物快速通道
- 货物进港后享受优先检查权
- 具有减轻某些惩罚的资格
- 成为有资格进行自我评估的进口商

Tier 2 (经验证的) 益处:

- 所有Tier 1相关的益处, 加上
- 比Tier 1双倍减少的ATS风险水平分数 (显著地减少查验)

Tier 3 状况是:

- 保留那些超越最低安全标准的安全措施, 并被采纳为“最佳安全实践”
- 成为CBP计划中的“绿色通道”最先适用者

提高安全和保证供应链效率的成功整合和合作是C-TPAT最成功地方之一。
C-TPAT计划旨在保障了合法贸易及货物流通的安全和效率。

其他直接益处

- 减少检验的数量和口岸等待时间
- 有权使用加拿大和墨西哥边界快速通道
- 自动贸易环境(ACE)系统中享有优先使用权
- 定期收到CBP有关货物及运输安全管理的程序、规定、更新和培训
- 在快速通道有权享受货物快速处理（经认证的C-TPAT墨西哥制造商）
- 减少守法检查的中选率，从当地或国家贸易相关的要求中获得免除。
- 在CBP的ATS电脑系统中获得信用的优惠待遇
- 如果有处罚情况发生时，可获得更多有利的减免
- 有权使用战略贸易机关进口商自我评估程序(ISA)
- 通过身份验证的界面可接触到其他 C-TPAT 成员
- 参加CBP主办的C-TPAT供应链安全管理培训

明确地区分对待**C-TPAT**成员和非成员

投资安全	直接益处	间接益处
资产的透明度和可追踪性	<ul style="list-style-type: none"> • 提供真实的地点状况、避免了旅途 • 提供明确的时间和控制监督链 	<ul style="list-style-type: none"> • 减少失窃和损失 • 快速召回 • 较少的延误出货 • 更好的策划、降低营运成本 • 减少过剩、短缺和损坏 • 保护品牌
人员安全	<ul style="list-style-type: none"> • 通过背景检查消除雇用“害群之马” • 定期进行基本信息检查，为受影响的操作员工提供预警 	<ul style="list-style-type: none"> • 员工承担责任并相信公司对员工的关心
物理安全	<ul style="list-style-type: none"> • 访问控制将未经授权的人排除在外 • 知识产权的保护 • 固定设备和人员的保护 • 产品完整性保护 	<ul style="list-style-type: none"> • 被客户认为是一个安全和可靠的专家，增加客户的忠诚度 • 通过拥有更多安全设施减少被盗 • 降低设备损坏和操作成本（更低的保险费率） • 更少的安全事故和灾难
标准开发与社会责任	<ul style="list-style-type: none"> • 促进不同公司之间安全活动的合作(主动的、被驱使的、事件调查) • 系统安全漏洞有更多机会被发现 • 更高级别的安全水平 • 供应商安全管理水平的改进 	<ul style="list-style-type: none"> • 提高船运、火车运输、货车运输和港口端操作效率，缩短国际运输时间 • 流程训练保证达到（质量、安全、流程）更好的绩效 • 通用程序减少混淆、提高预测性 • 减少非安全损失

投资安全	直接益处	间接益处
运输和运输工具的安全	<ul style="list-style-type: none"> - 减少被盗损失 - 减少产品掺假 - 减少运输工具或船舶被用作武器的机会 - 保护运输工具和船舶 	<ul style="list-style-type: none"> - 避免与产品成本无关的成本 - 减少犯罪和故意破坏的几率 - 减少供应链被破坏，节约相关成本 - 减少存货资金 - 减少运输周期
供应商选择和投资	<ul style="list-style-type: none"> - 保证材料的安全供应 - 更早的提醒安全问题 - 减少上游损失 	<ul style="list-style-type: none"> - 降低检验成本 - 更快的吞吐能力 - 改进关系
供应链团体的合作	<ul style="list-style-type: none"> - 提高协调性 - 改善整个供应链的安全 	<ul style="list-style-type: none"> - 建立通用性问题解决的网络 - 改进沟通、保证响应时间、减少待机时间
技术投资的预防	<ul style="list-style-type: none"> - 提高追踪/ 监控货物流动的能力 - 缩短解决问题的时间 - 减少损失 - 更好的存货管理 	<ul style="list-style-type: none"> - 提高流程的有效性 - 减少损失 = 保险收益 - 较少的破坏 - 更多的时间花在增值流程上

*Investing in Supply Chain Security: Collateral Benefits; Integrated Supply Chain Management Program, Center for Transportation and Logistics
Massachusetts Institute of Technology (James B Rice, Jr., May 2005)

- 空运商
- 海运商
- 以下服务提供商
 - 空运拼装主拼单位 Air freight Consolidators
 - 海运中转货 Ocean Trans Intermediaries
 - 无船舶公共承运人 (NVOCC)
- 受邀请的国外制造商
- 公路运输（美国—加拿大，美国—墨西哥）
- 进口商（美国）
- 报关行（美国）
- 港口管理局 / 码头运营商 (美国国内和某些国际)
- 铁路运输商 (美国国内和北美)



- C-TPAT 成员必须影响他们的供应链（包括服务提供商），提高他们的安全实践。许多公司正在要求他们的供应链在C-TPAT注册或是遵守其安全指导。
- 通过CBP的协调工作，C-TPAT 计划已经变成了美国政府与企业就供应链安全成问题的联系机构。
- 截至2006年
 - C-TPAT 已经有近7000名认证的成员，其中65%已经通过了C-TPAT验证
 - 美国集装箱货运量前100名的进口商中超过86名已经成为C-TPAT成员
 - 目前C-TPAT正式成员的进口金额超过了全美国进口金额的46%
 - 超过了96%美国相关的海运集装箱运输交易的运输商加入了C-TPAT

针对以下8个领域提出具体要求：

- 供应链要求（遵从C-TPAT, 等）
- 集装箱、拖车安全和铅封（ 检验、铅封等）
- 人员安全（ 雇佣前查证等）
- 访问控制（员工、访问者等）
- 安全程序（CBP通报等）
- 安全培训和威胁的意识培训（信息共享等）
- 物理安全（围墙、照明设备、停车场等）.
- 信息技术安全（密码, 责任等）

- 成立于1974年，总部位于瑞士的日内瓦
- 世界领先的贸易检验、供应链安全管理及海关服务的提供商
- 全球100多个国家设有分支机构
- 超过5000专业员工



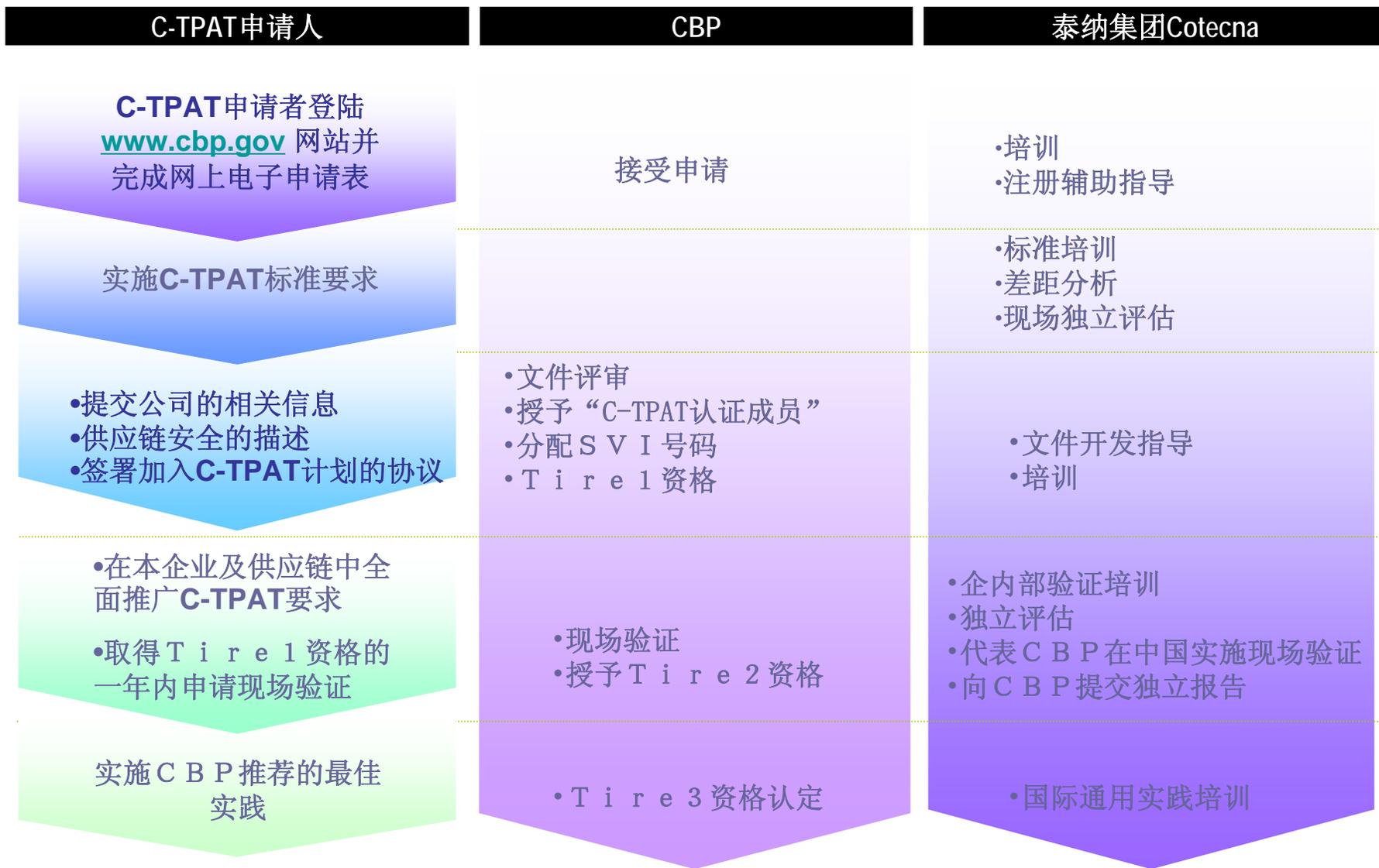
供应连安全相关服务:

- 美国海关选定、第一批试点C-TPAT验证机构
- 欧盟授权经济运营标准AEO和ISO28000认证
- 整合的安全解决方案
 - 海运、空运和陆运口岸的边境安全，运输设备的安全，供应连可视化
 - 非开箱检查，威胁辨识，进出控制，监督，货物和运输设备的追踪，旅客筛选，人员背景调查，数据和信息管理；
 - **TRACERS®**项目服务：
TRACERS®是为客户专门定制开发的一个综合管理系统。目的是把关于安全的要求全部整合到供应连管理流程中，并保证在已有的贸易数据管理和信息交换系统上的可操作性。



- ISO第8技术委员会成员主持并参与编制了ISO 28000供应链安全管理体系标准
- ANAB美国国家认可委ISO28000技术委员会主任委员
- 欧洲安全机构（EOS)的创始成员，为欧洲公众和私人机构服务
- 世界海关组织（WCO）AEO工作组成员
- IFIA国际检验机构联盟安全协会创始会员, 起草供应链安全服务提供商行为准则
- 独立的“第三方可信任的代理” Trusted Third Party Agent in OSC
 - 由美国国土安全局成立，目的是增强集装箱供应链安全。泰纳公司被选择参与了这个试点项目。项目覆盖了8个贸易运输航线涉、世界主要的港口和美国本土3个主要的集装箱装运中心
- 2007年8月获得由美国国土安全部颁发的SAFETY标识证书
 - 这个标识只颁发给获得C-TPAT资格的第三方验证机构。C-TPAT验证服务是针对美国本土以外的公司验证其是否达到C-TPAT项目的最低要求并将结果传递到美国海关边境保护局
- 泰纳公司对以下技术和应用拥有丰富的经验：
 - 集装箱扫描仪
 - 辐射与爆炸物探测仪
 - 智能电子箱封、雷达频率识别方案
 - 港口便携数据仪及软件系统





- 欧盟授权经济运营标准（AEO）
- BASC (商业反走私联盟)
- TAPA (仓库安全管理要求)
- C-TPAT
 - 美国开发的最新的管理方法，供应链安全管理的全球趋势
 - C-TPAT成员获得商业竞争优势
- ISO28000供应链安全管理体系
 - 已有质量、健康安全体系基础上曾加相应安全程序可获得供应链安全管理体系认证

谢谢大家



COTECNA

At your side

cqr@cotecna.com

孟昕

13901338692

北京办公室

电话：6569 3392

传真：6569 3395

Philip.meng@cotecna.com.cn