



# SCAN 供应商培训系列 - 风险评估

SCAN Foreign Origin Committee & SCAN Program Management Team

2025 年 3 月

*免责声明：本培训不声明或确保学员在任何私人或公共领域均符合安全合规要求。*

# 培训课程概述

- 风险评估的重要性
- 风险评估的定义
- 风险评估的开展方法
- 风险评估的 SCAN 标准
- 风险评估报告示例

# 风险评估的重要性





## 风险评估的重要性

- 通过风险评估流程，业务合作伙伴可以了解其供应链及其中的脆弱性，并确定已识别风险的缓解措施，因此该流程至关重要。
- 从实践和分析的角度来看，在审计期间发现的风险评估不合规率较高，而这一情况在 CAPA 流程中得以改善。针对该主题的培训将有助于提高合规性。
- 在回答错误率最高的五个问题中，前两个问题来自风险评估类别。

问题编号	问题类别	问题
8	风险评估	是否将工厂风险评估分享给业务合作伙伴和承包商？
12	风险评估	制定工厂的危机计划。（选择所有适用项）

# 风险评估的定义



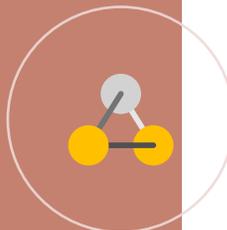
# 风险评估的定义

风险评估是指通过分析公司程序面临的外部威胁，识别存在的脆弱性，并确定可以实施或改进哪些程序以降低此类风险。所有国际供应链均应予以评估，包括直接和间接的业务合作伙伴。

风险评估是指通过流程改进、再培训、与业务合作伙伴开展合作等措施，确保成功解决在分析和审计过程中发现的脆弱性。



风险评估包含以下组成部分：**威胁评估、货物和数据流、脆弱性评估以及安全程序审计。**



风险评估还应涵盖自然和人为灾害对安全程序的影响，包括备份系统将如何解决这些脆弱性。此类问题包括电力中断、飓风等天气事件、地震、内乱和恐怖主义事件。



## 备注：

价格高昂的技术并非必要，因为安全归根结底取决于人为因素。因此，有效的人员筛选和安全培训才是关键所在。



# 风险评估的定义

**威胁评估**包括识别供应链所面临的威胁，这些威胁存在于国家或地区内部，以及不受工厂或工厂业务模式控制的外部环境中。

**威胁评估：**评估在某一司法管辖区内存在的犯罪分子或恐怖分子及其潜在目标，并说明犯罪分子或恐怖分子实施非法行为的可能性。重点评估犯罪分子或恐怖分子实施威胁的机会、能力和意愿。

- 1 - 低风险 - 近期无活动/情报信息。
- 2 - 中等风险 - 近期未发生事件/收到关于潜在活动的一些情报/信息。
- 3 - 高风险 - 近期事件和情报/信息。

# 风险评估的定义

**脆弱性评估**包括识别公司安全程序和供应链中的薄弱环节，这些薄弱环节可能会被威胁评估中认定的恐怖分子和其他犯罪分子利用。

- ✓ 内部审计和安全审查是识别脆弱性的重要手段。例如，公司自身的内部审计（如在年度安全概况审查期间进行的内部审计、安全问卷调查，以及在业务合作伙伴筛选期间开展的实地考察）可以纳入整体脆弱性评估。作为行动计划的一部分，可实施以内部审计和业务合作伙伴审查结果为依据的纠正措施。



# 风险评估的定义

**行动计划**包括利用已识别和记录在案的脆弱性来制定和实施程序和/或改进措施，以减少这些脆弱性。

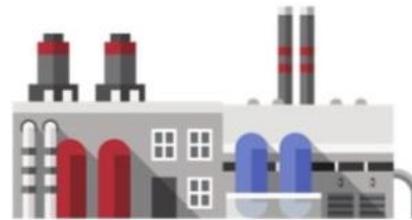
- ✓ 审计是一种记录在案的定期审查，旨在确保公司所制定的程序作为日常常规程序的一部分得到执行和遵守，并确保记录完整和正确归档。审计可能会揭示安全缺陷，但不能取代公司的脆弱性评估，而是为此类评估提供支持。



以书面形式记录在案



与业务合作伙伴沟通  
business partners



提供工厂无法使用时的备用地点

# 风险评估的开展方法 - 五步风险评估法





# 五步风险评估法

## 五步风险评估法的组成步骤

1. 绘制货物流向图，确定业务合作伙伴（直接或间接）
2. 开展威胁评估
3. 开展脆弱性评估
4. 制定行动计划
5. 记录风险评估流程

\*请点击[此处](#)，了解《五步风险评估法指南》的更多详情和信息。

下文所述的风险评估仅作参考，所有公司都应建立符合其业务模式需求的流程，而不应简单地采用外部提供的通用模式。CTPAT 合作伙伴必须至少每年开展一次风险评估，才能继续参与CTPAT 计划。



# 五步风险评估法

步骤	流程	描述	方法
1	绘制货物流向图并确定业务合作伙伴	确定参与以下流程的所有相关方： 1. 采购/购买 2. 生产 3. 包装 4. 存储 5. 装货/卸货 6. 运输 7. 文件编制	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 要求供应链合作伙伴提供信息</li> <li>2. 审查文件（提单、货单、票据等）</li> <li>3. 根据对供应链的实地考察/审计确定路线。</li> </ol>
2	开展威胁评估	确定并评估每条国际供应链所涉及国家和地区的威胁风险等级（低、中、高），至少需考虑以下因素：恐怖主义（政治、生物、农业、网络）、违禁品走私、人口走私、有组织犯罪、助长上述威胁的条件。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 使用开源互联网信息进行调查（政府和私人组织）</li> <li>2. 应与原产地的“当地”代表/联系人谈话</li> <li>3. 与执法部门（国外/国内）、地方州、联邦/国家机构开展讨论</li> <li>4. 询问他们是否属于贸易和安全组织</li> <li>5. 指派 CTPAT 供应链安全专家 (SCSS)</li> </ol>
3	开展脆弱性评估	对于国际供应链中的所有业务合作伙伴（直接签约或分包）： 1. 确定他们执行的工作职能流程 2. 核实合作伙伴是否符合适用的最低安全标准 3. 合作伙伴的合规性评级（低、中、高）	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SVI 编号/CTPAT 成员</li> <li>2. 相互承认计划成员</li> <li>3. 要求对安全调查进行审查</li> <li>4. 公司代表是否完成了实地考察？</li> <li>5. 海外人员/代理是否进行了实地考察？</li> <li>6. 审查公司业务报告</li> <li>7. 要求公司提供涵盖 CTPAT 最低安全标准的安全认证</li> <li>8. 询问是否完成了第三方供应链安全评估</li> </ol>



# 五步风险评估法

步骤	流程	描述	方法
4	制定行动计划	制定纠正行动计划，以解决在业务合作伙伴安全计划中发现的缺陷或脆弱性。	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 记录薄弱环节</li><li>2. 确定纠正措施</li><li>3. 提供时间表并分配责任</li><li>4. 核实已完成的行动</li></ol>
5	记录风险评估的开展方式	公司开展国际供应链安全风险评估的方法、政策和程序描述。	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 记录公司开展国际供应链安全风险评估的政策</li><li>2. 记录开展国际供应链安全风险评估的程序</li></ol>

# 五步风险评估法 - 哪些人是业务合作伙伴

业务合作伙伴可以是为满足公司的国际供应链需求而提供服务的任一方。

## 直接业务合作伙伴

供应商

分销商

承包商

顾问及其他

## 间接业务合作伙伴

分包承运商

由代理/物流供应商  
安排的海外集运仓库

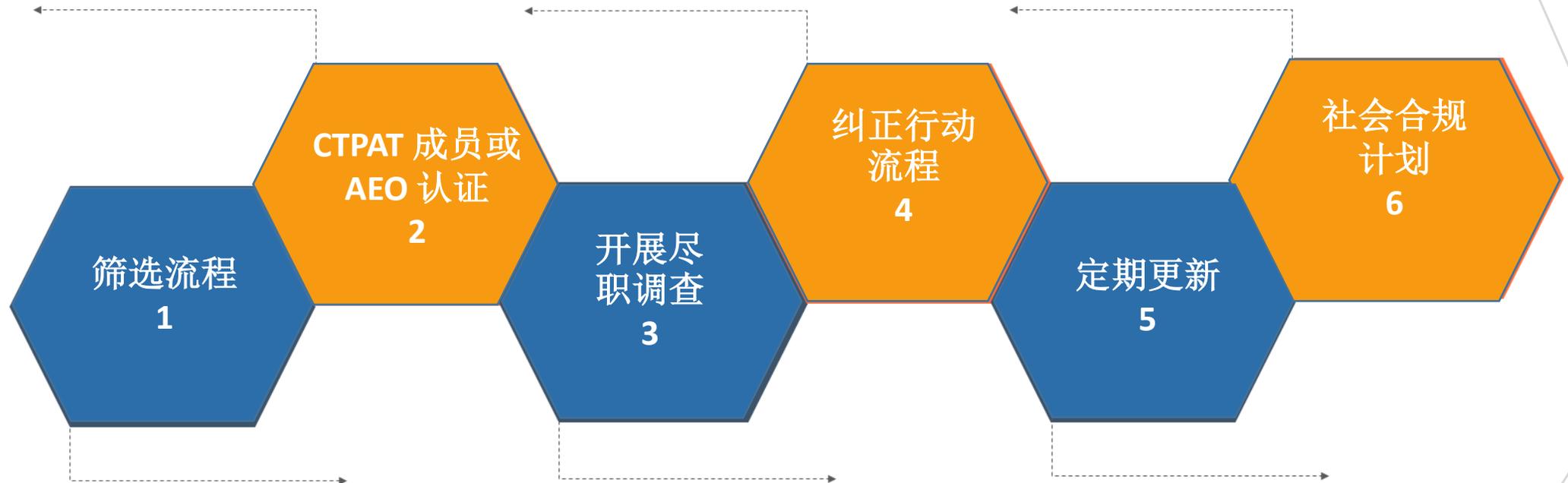


# 如何选择和监督业务合作伙伴

如果合作伙伴是 CTPAT 成员或具有 AEO 认证（美国认证经营者计划），请收集相应的证书，并在外国海关管理部门的网站上核实。并持续监督证书的有效性。

根据所涉及的风险等级对薄弱环节进行分类，设定不同的处理时限，并收集证据。

完整的社会合规计划，包括强迫劳动、监禁劳动、契约劳动或契约童工



筛选新的业务合作伙伴并监督现有的合作伙伴，通过核实营业执照、检查商业推荐信、信用报告等方式，防范洗钱和恐怖主义。

根据合规声明开展尽职调查，确保合作伙伴达到或超过 CTPAT 的 MSC 标准。

- 现场审计/沉浸式审计
- 问卷调查
- 合规声明

每年或根据情况/风险需要，更新业务合作伙伴的安全评估。高风险供应链的审查频率应高于低风险供应链。



# 如何选择和监督业务合作伙伴

- 业务合作伙伴筛选流程必须考虑合作伙伴是否属于海关-商业伙伴反恐计划 (CTPAT) 的成员，或者是否属于经批准的认证经营者 (AEO) 计划的成员，且该计划已与美国签订相互承认协议 (MRA)，或属于经批准的 MRA 范畴。AEO 证书副本或 SCAN 审计报告是业务合作伙伴满足计划要求的可接受证明。
- 成员必须获取认证证据，并持续监督这些业务合作伙伴，以确保其维持认证资质。
- 目前与美国签订 MRA 的国家和地区包括新西兰、加拿大、约旦、日本、韩国、欧盟（27 个成员国）、中国台湾、以色列、墨西哥、新加坡、多米尼加共和国、秘鲁、英国和印度。





# 如何选择和监督 业务合作伙伴

- SCAN 安全审计报告示例

**SCAN**

BRANCH

**SCAN SECURITY AUDIT (ONSITE)**

Report # EAC-2024-12-0118-CAPA-V4  
 Audit Submitted Dec 06, 2024  
 Compliance Score 96%  
 Audit Type EXTERNAL

QR Code

**Location Information**

SCAN ID  
 Point of Contact Name  
 Point of Contact Email  
 Order Date *Not provided*  
 Other Ordering Member ID *Not provided*  
 Custom Comments *Not provided*  
 SCAN Members linked to factory *Not provided*  
 Vendor Name - Entered by SCAN Member *Not provided*  
 Vendor Email Address - Entered by SCAN Member *Not provided*

Contact Name	Phone	Email
		JohnH@agri-fab.com

Location AGRI-FAB  
 Primary Location Yes  
 Critical Location No  
 Assigned Auditor  
 Schedule Date

**Audit Summary**

**Pre-CAPA**

Audit Submitted Dec 02, 2024	Compliance Score Pre-CAPA 86%	Risk Index Guarded
---------------------------------	----------------------------------	-----------------------

**Compliance by Category**

Agricultural Security	100%
Business Partner Requirements	52%
Conveyances and Instruments of International Traffic	83%
Cyber and Information Technology Security	100%



# 如何选择和监督 业务合作伙伴

- AEO 证书示例 1

证书编号  
Certificate No.



## 认证企业证书

### AEO CERTIFICATE

认证企业名称  
AEO Name

认证企业编号  
AEO Code AEOCN

认证企业类型  
AEO Type 高级认证企业

认证日期  
Date of Authorization 02月04日

发证机关  
Issuing Authority 

发证日期  
Date of Issue 20 日





# 五步风险评估法 - 安全风险评级

每位合作伙伴都有责任根据其业务模式，建立自己的整体安全风险评级体系。这是为了生成一份按优先级排序的结果，以便了解贵公司应将资源集中在何处来降低/缓解风险。

企业可以使用各种方法，对其国际供应链中的风险进行评级。《五步风险评估法指南》（《五步指南》）使用以下简化的风险评级：

1. 低风险；
2. 中等风险；
3. 高风险。

**Risk index** = possibility index \* Consequence severity index  
**风险指数** = 可能性指数 \* 后果严重指数

Score	Possibility Index 可能性指数
1	It's unlikely. It's a total accident
2	Very unlikely, you can imagine
3	Maybe, but not very often
4	Quite likely
5	It happens once a year or more

Score	Consequence Severity Index 后果严重指数
1	A slight risk, acceptable
2	General danger, need to be careful
3	Significant risk and need to be corrected
4	Highly dangerous, need immediate rectification
5	It's too dangerous to continue

**Risk index 风险指数**

5	10	15	20	25
4	8	12	16	20
3	6	9	12	15
2	4	4	8	10
1	2	3	4	5

- 1-4 分：Low priority, acceptable risk
- 5-15 分：Medium priority, need to take control
- 16-25 分：High priority, need to have intensive control

# 风险评估的 SCAN 标准





# CTPAT MSC 与 SCAN 标准的对比

SCAN 审计问题是根据海关-商业伙伴反恐计划 (CTPAT) 最低安全标准 (MSC) 中的要求而设计的。

SCAN 作为一个由美国和加拿大进口商组成的组织，以促进国际供应链安全合规为共同目标，强烈支持美国海关及边境保卫局 (CBP) 为更新和修订 CTPAT MSC 所做的努力。

在过去 10 年中，SCAN 开展了超过 **34,000** 次供应链安全审计，并拥有 **31,000** 个地点的存储库（单个地点可能包含多次完成的审计记录）。SCAN 成员加入了商业海关运作咨询委员会 (COAC)，该委员会在新 MSC 的起草和审查期间提供了意见和反馈。



# SCAN 风险评估标准

问题编号	类别	审计问题	指南
7	风险评估	工厂是否进行风险评估，以识别业务计划中的脆弱性？	<p>风险评估是一份书面文档，明确指出在评估您的运营时发现的脆弱性。风险评估必须至少包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 所有可能妨碍特定工厂完成特有业务的潜在脆弱性/风险</li> <li>• 针对已知脆弱性/风险采取预防措施，以尽量减少和/或防止业务中断</li> <li>• 解决已知和未知脆弱性/风险的纠正措施，以便在中断后恢复业务</li> </ul>
8	风险评估	是否将工厂风险评估分享给业务合作伙伴和承包商？	<p>向业务合作伙伴和供应商分享风险评估是一种良好的业务做法，有利于协调纠正措施和业务连续性规划。风险评估必须至少包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 所有主要供应商的清单</li> <li>• 这些供应商/供货商如何受到可能的脆弱性/风险的影响</li> <li>• 供应商/供货商在工厂的预防/纠正措施中扮演什么角色</li> <li>• 将分享风险评估或已分享风险评估的日期</li> </ul>



# SCAN 风险评估标准

问题编号	类别	审计问题	指南
9	风险评估	工厂风险评估是否包括特定于合同服务供应商（如承包商、季节性员工等）的脆弱性？	承包商相关的脆弱性是一个重要的考虑因素。需要进行风险评估，确定由签约服务供应商控制的脆弱性。
10	风险评估	是否定期更新工厂风险评估？	<p>SCAN 期望至少每年实施一次风险评估审查和更新程序。风险评估必须至少包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 审查/更新的频率</li> <li>• 需要审查/更新哪些信息</li> <li>• 如何将更新传达给主要供应商/供货商以及合同服务供应商（如适用）</li> </ul>



# SCAN 风险评估标准

问题编号	类别	审计问题	选项	指南
11	风险评估	<p>制定工厂的货物运输管理流程。（选择所有适用项）</p> <p>如果货物运输并非由该工厂管理或协助，则选择不适用。</p>	<p>提供书面货物运输路线图</p> <p>货物运输路线图包括从原产地到最终集装箱堆场的运输时间</p> <p>货物运输路线图包括货物可能停留的地点</p> <p>没有提供书面货物运输路线图</p>	<p>货物运输管理流程包括：供应商的名称和联系人信息、货物运输路线、运输时间和距离，以及货物可能停留的所有地点。</p>



# SCAN 风险评估标准

问题编号	类别	审计问题	选项	指南
12	风险评估	制定工厂的危机计划。 (选择所有适用项)	<p>提供记录在案的危机计划</p> <p>危机计划包括必要时向业务合作伙伴报告危机相关问题</p> <p>危机计划包括工厂无法使用时的备用地点</p> <p>没有提供记录在案的危机计划</p>	<p>您的危机计划必须包含下列信息：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 定义危机类型</li> <li>• 有关工厂如何应对各类危机的信息</li> <li>• 工厂如何将危机告知受影响的业务合作伙伴</li> <li>• 如果工厂因危机而无法使用，将会使用的备用地点的信息</li> </ul>

# 风险评估报告示例





# 实例 - 货物流

## 第 1 步（示例）绘制货物流向图，确定合作伙伴和流程

注：确保合作伙伴所规划的供应链的所有变量：例如，整箱 (FCL) 与拼箱 (LCL) 的对比；从一家工厂到不同出口港口的路线；同一工厂使用的不同运输方式（空运与海运）；以及任何其他可能改变货物运输或流程中涉及人员的潜在变数。切记：“**货物流动不可怕，物流停滞才可怕。**”

分包会增加供应链中的风险，特别是在安全要求未被传达或核实的情况下。下面用“红色”字体和\*号标注的项目表示存在潜在的高风险情况。

业务合作伙伴	职责/流程	货物运输（如适用）	关于供应商的已知 详细信息	本阶段货物“停留” 天数	运输 模式	若涉及货物运输， 由谁选择供应商？
XYZ 制造商	生产、包装、 文件编制	出发地	地点：城市 123， 原产国；合作经 营年数 - 22 年； 家族经营	0	不适用	不适用
出口经纪/ 货运代理	编制出口文件	不适用	未知*	不适用	不适用	不适用



# 实例 - 货物流

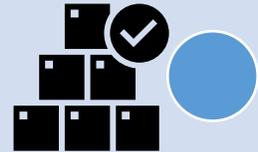
业务合作伙伴	职责/流程	货物运输 (如适用)	关于供应商的已知详细信息	本阶段货物“停留”天数	运输模式	若涉及货物运输, 由谁选择供应商?
	内陆运输	从工厂和集货商 EFG 提取货物		0	卡车	工厂
	卸货、存储、装货	从内陆卡车承运商处卸货, 存储拼箱货物, 并与其他客户的货物一起装载		2	不适用	工厂
	内陆运输	从集货商提取货物, 运送至出口港		0	卡车	集货商的签约承运商*
	存储	在转运国家/地区接收卸载的集装箱		10*	不适用*	海运承运商
	运输	从转运国家/地区转运货物	地点: 城市, 新国家/地区; 未知	10	船舶	集货商
	存储	从承运商的船上卸货, 并存储至国内运输公司前来取货	地点: 城市 42, 美国; 符合 MTSAISPS 标准	1	不适用	美国集货商
	运输	从码头提取货物	未知*	0	卡车	美国集货商



# 实例 - 货物流

工厂

- 装载时间最长  
60 分钟



**ABC** 的运输服务供  
应商仓库。

- 移动时间最长  
40 分钟

第一个休息点

- ABD 加油站

- 移动时间最  
长 2 小时



**ABF** 安检门

- 最长 3.5 小时  
不休息

目的地接  
收方





# 实例 - 风险评估

		反恐安全五步风险评估法和对策 日期：2024年2月2日				风险等级：高 (16-25)/中 (5-15)/低 (1-4)			
项目编号	风险类别	风险描述	结果	可能性指数	后果严重性指数	风险指数	风险等级	预防和纠正措施	负责部门
1	灾难危机	火灾、洪水、地震、台风、泥石流等。	工厂和设备损坏、人身伤害，导致公司生产活动中断和经济损失	4	5	20	高	制定《自然灾害应急预案》和《灾后重建预案》，定期开展应急预案演练并做好总结工作	货运部门
2	安全愿景与责任	没有制定反恐安全愿景和责任承诺	不符合 CTPAT MSC 最低安全准则	2	2	4	低	制定反恐安全政策目标 和责任承诺	货运部门
3	风险评估	没有开展风险评估	不符合风险评估要求	2	2	4	低	制定风险评估程序并开展风险评估	货运部门
4	业务合作伙伴	没有对供应商开展反恐调查	供应商未能遵守反恐要求	3	3	9	中	对新供应商的审计包括对反恐系统的审计，并定期和不定期地对供应商进行审计	货运部门



# 实例 - 风险评估

威胁	脆弱性	地理进口区域	风险评级	缓解措施	信息来源/EOI	行动计划项目
<p>企图将恐怖分子或恐怖分子武器运入美国。</p> <p>走私违禁品（如武器、毒品、现金或盗版商品）</p> <p>人口走私</p>	<p>客户</p> <p>新客户（新业务）</p> <p>个人托运/一次性托运</p>	<p>国家/地区 A</p> <p>国家/地区 B</p> <p>国家/地区 C</p>	<p>中</p> <p>高</p> <p>高</p>	<p>业务合作伙伴筛选程序</p> <p>CTPAT/MRA 成员*</p> <p>向客户推广加入 CTPAT 计划*</p> <p>请求采取货物安全措施</p> <p>提供培训材料/开展推广活动，以提高威胁意识</p> <p>对承包商进行合规审计</p>	<p>客户筛选规程</p> <p>安全问卷调查</p> <p>现场审计规程</p> <p>客户推广材料</p>	<p>(如果您不想采取缓解措施中的某项行动，请举例说明一个行动项目)</p>
<p>食品供应污染——生物恐怖主义</p>	<p>农产品进口</p> <p>海产品进口</p>	<p>国家/地区 A</p>	<p>低</p>	<p>向客户发送培训材料，以提高其威胁意识，并使其了解预防措施</p>	<p>客户推广材料</p>	



# 实例 - 风险评估

反恐安全五步风险评估及应对措施表									
评估日期: 2022年5月4日					评估人: 王文静				
序号	风险项目	风险描述	后果	可能性指数	后果严重指数	风险指数	风险等级	应对措施	备注
1	安全愿景与责任	没有反恐安全愿景与责任承诺	不符合C-TPATMSC最低安全准则	2	2	4	低	制定反恐安全方针目标及责任承诺书	
2	安全愿景与责任	没有对反恐安全进行定期评审	不符合C-TPATMSC最低安全准则	2	2	4	低	进行定期评审	
3	安全愿景与责任	没有设定反恐安全联络员	不符合C-TPATMSC最低安全准则	2	2	4	低	任命安全联络员	
4	安全愿景与责任	没有跨部门职能团队	不符合C-TPATMSC最低安全准则	2	2	4	低	任命跨部门的职能团队	
5	安全愿景与责任	高层不重视, 没有安全承诺	不符合C-TPATMSC最低安全准则	2	2	4	低	制定反恐安全承诺书	
6	安全愿景与责任	没有成文的社会责任计划	不符合C-TPATMSC最低安全准则	2	2	4	低	遵守国际劳工准则	
7	风险评估	没有进行风险评估	不符合风险评估要求	2	2	4	低	制定风险评估程序, 进行风险评估	
8	风险评估	风险评估不全面	不符合风险评估要求	3	2	6	中	制定风险评估程序, 进行风险评估	
9	风险评估	风险评估没规定至少一年进行一次	不符合风险评估要求	2	2	4	低	制定风险评估程序, 进行风险评估	
10	风险评估	风险评估未包括货物的移动线路图	不符合风险评估要求	3	2	6	中	制定风险评估程序, 进行风险评估	
11	商业合作伙伴	没有合格供应商名录	无法对供应商进行反恐管	2	3	6	中	建立合格供应商名录	
12	商业合作伙伴	没有对供应商进行反恐调查	供应商未按反恐要求执行	3	3	9	中	1、新供应商稽核时包括反恐体系稽核2.定期、不定期地对供应商进行反恐	
13	商业合作伙伴	没有和供应商签订反恐协议	供应商不了解反恐要求	2	2	4	低	所有供应商签订反恐协议	
14	商业合作伙伴	没有和承包商签订反恐协议	承包商不了解反恐要求	2	2	4		包含食堂、建筑公司协议期内服务单位需签定反恐协议	



# 谢谢

如有任何疑问，请发送电子邮件至 [SCAN@scrisksolutions.com](mailto:SCAN@scrisksolutions.com) 联系我们。