

CUESTIONARIO DE SEGURIDAD CTPAT

Empresa:	
Dirección:	
Contacto/Tel:	
E-mail:	

C-TPAT requiere que su empresa tenga políticas o procedimientos en las áreas de seguridad descritos en otras partes de este cuestionario. En consecuencia, por favor marque "SI" o "NO" en los espacios indicados. También, por favor explique cualquier "No" respuestas en una hoja aparte. Por ejemplo, puede explicar por qué una medida de seguridad específica no se aplica o no es necesario en su empresa.

YES	NO	A. CONTROL DE ACCECO
		¿Tiene su planta controles de acceso para la identificación positiva de todos los empleados, visitantes y proveedores?
		¿Los empleados son obligados a llevar gafetes de identificación con foto?
		¿Están los visitantes, incluidos los vendedores, obligados a proporcionar una identificación con fotografía, para ser escoltado, y para mostrar de forma visible de identificación temporal?
		¿Tienen procedimientos para la identificación y eliminación de personas no autorizadas o no identificadas?
		Paquetes y correo que llegan son examinados periódicamente antes de su difusión?
YES	NO	B. SEGURIDAD FISICA
		¿Hay una cerca perimetral de altura suficiente para impedir la intrusión alrededor de las instalaciones de manipulación y almacenamiento de carga?
		¿Están todas ventanas, cercas, y las puertas (tanto internos como externos) equipados con dispositivos de bloqueo adecuados?
		Hay iluminación adecuada en todo el interior y exterior de sus instalaciones, incluidas las zonas de estacionamiento?
		¿Sus instalaciones cuentan con un sistema de alarma para evitar el acceso no autorizado a la manipulación y almacenamiento de carga?
		Hay sistema de videovigilancia en su lugar en las instalaciones?
YES	NO	C. SEGURIDAD DE PERSONAL
		¿Los empleados hacen solicitud al solicitar posiciones?
		¿Realiza una investigación de empleo para los aplicantes?
		¿Verifica las solicitudes presentadas para historial de trabajo?
		¿Realiza verificaciones de antecedentes del aplicante?
		¿Tiene un procedimiento de terminación de los empleados que incluye la recuperación de llaves, tarjetas de identificación y otros dispositivos de acceso?
		¿Mantiene los archivos de personal actualizados de los empleados?

YES	NO	D. SEGURIDAD Y CONCIENTIZACION
		¿Cuenta con un programa de concientización sobre la seguridad?
		¿Dicho programa toca el tema del mantenimiento de la integridad de la carga, protección de los controles de acceso y reconocimiento de las conspiraciones internas?
		¿Mantiene registros para registrar fechas de las clases de capacitación y asistencia?
		¿Audita con frecuencia procedimientos de seguridad?
		¿Usted sigue una práctica de educar a la comunidad sobre las políticas de importación de C-TPAT?
YES	NO	E. SEGURIDAD DE EQUIPO
		¿Documenta procedimientos para sellar correctamente y mantener la integridad de los contenedores de transporte en el punto de relleno?
		¿Los sellos de contenedores cumplen o superan los estándares actuales PAS ISO 17712 para sellos de alta seguridad?
		La inspección de 7 puntos de Aduanas de la integridad del envase (pared frontal, lado izquierdo, lado derecho, suelo, techo(adentro/afuera), puertas(adentro/afuera), chasis(bajo/externo) realizada antes de rellenar el recipiente?
		¿Documenta procedimientos para reconocer los sellos comprometidos y les informará a la autoridad gubernamental apropiada (por ejemplo, las autoridades aduaneras)?
		¿Tiene control sobre los sellos para que no se apliquen indebidamente?
YES	NO	F. SEGURIDAD DE TECNOLOGIA
		¿Existen medidas para salvaguardar el acceso de las computadoras y la información?
		¿Se asigna contraseñas a sus usuarios de la computadora?
		¿Tiene procedimientos para prevenir el uso no autorizado de documentos y formularios?
		¿Violaciones al sistema son sujeto a acciones disciplinarias apropiadas?
		¿La empresa requiere un cambio periódico de la contraseña?
YES	NO	G. REQUISITOS DE SOCIOS
		¿Tiene escritos y procesos verificables para la selección de nuevos socios comerciales, más allá de los problemas de solidez financiera, que incluya indicadores de seguridad?
		¿Envía cuestionarios a los socios comerciales actuales y futuros para determinar si cumplen con los requisitos de C-TPAT o son C-TPAT certificada?
		¿Mantiene registros de los cuestionarios completados para sus socios de negocios?
		¿Realiza visitas a las instalaciones de sus clientes y/o socios para verificar los cumplimientos de CPTAT?

Certifico que la información de este cuestionario es verdadera y correcta con lo mejor de mi conocimiento. Si se producen cambios significativos en nuestro programa, le proporcionaremos una notificación por escrito.

Firma _____

Título _____

Empresa _____

Fecha _____