

GSV 反恐验厂问题清单

程序安全

1.装货程序：

装货的安全措施是什么？谁负责监督装货的过程？如何检查集装箱？评估价集装箱的标准是什么？负责人是谁？发现异常时的处理程序是什么？

2.货物追踪程序：

工厂如何确保货物及时运送到港口或集运商处？不同的情况有不同的程序吗？负责人是谁？有记录吗？记录存放在哪儿，保存多久？发现异常时的处理程序是什么？

3.货物查验程序：

①按照货运文件清点产品的程序是什么？负责人是谁？如何进行记录？出现异常或差异时的处理程序是什么？

②检查所有发货是否已正确张贴标签、标识、称重、清点和记录的程序是什么？负责人是谁？

4.封条查验程序：

查验封条的程序是什么？负责人是谁？如何进行记录？发现异常时的处理程序是什么？

5.禁止卡车司机参与装货：

装货期间卡车司机应遵循什么原则？谁负责确保卡车司机没有参与装货？

6.非法活动检查程序：

发现非法活动时通知执法机关的程序是什么？进行报告的管理系统是什么？

7.货运文件授权：

谁负责编制所有货运文件？阻止未获授权人员接触货运文件的程序是什么？负责人是谁？谁有权签署货运文件？

8.集装箱存放：

存放空集装箱的程序是什么？谁负责确保集装箱已上锁并存放在安全区域？是否制定了程序，在装货前重新检查存放的集装箱？谁负责重新检查？

实体安全

1.周边环境：

工厂入口在哪里？在工厂入口采用了何种安全控制装置以监视人员和车辆的出入？厂方采用了什么程序维护工厂入口安全？

2.上锁：

工厂关闭时，如何确保门窗已锁好？负责人是谁？

3.货物储存:

厂方如何在仓库中区分外销和内销货物?厂方如何限制危险货物的进入?负责人是谁?采用何种安全机制?(屏障?闭路电视?警卫?其它)谁有权接触不同类型的货物和进入不同的区域?

4.包装和装货:

①厂方如何确保未获授权人员不会进入包装和装货区域?负责人是谁?采用何种安全机制?(如:警卫检查证件;闭路电视监控;封锁和隔离区域等)如果由警卫负责,警卫何时在岗?哪类员工可以进入这些区域?有任何记录吗?

②装货期间,如何维护装货区域周边的安全?采用何种机制?负责人是谁?

5.闭路电视系统维护:

如果使用了闭路电视,谁负责监视摄像机所监控的区域?发现不当行为时应执行哪些程序?录像带保存多久?负责人是谁?谁负责设备的维护?设备存放在哪儿?谁可以进入此区域?此区域安全吗?

6.警报系统维护:

如果使用警报,谁拥有警报密码?谁可以进入设备存放的区域?如何保障此区域的安全?有人闯入时应执行哪些程序?

7.钥匙追踪:

谁拥有工厂的钥匙?发放一套新钥匙的程序是什么?有登记钥匙所有人的记录吗?

8.私人或访客车辆停放:

员工或访客可以停放车辆吗?是否有指定的停车场所?谁负责监控停车区域?有核查未获授权车辆的措施吗?所有事故都作记录了吗?如果进行了记录,记录存放在哪里?记录保存多久?谁负责保存这些文档?

出入控制

1.员工证件:

给新员工制作证件的步骤是什么?证件中应包括哪些信息?谁制作和控制证件的发放?有不同出入权限的不同类型员工的证件外观有何不同?哪种证件允许员工进入限制区域?收回已离职员工身份证件、厂房出入和设备使用权限(证件、钥匙卡等)的程序是什么?

2.访客出入控制:

访客进入工厂的程序是什么?访客应出示何种类型照片证件?访客应通过哪些出入口进入工厂?谁负责确认访客可以进入经过批准的区域?访客登记表上记录了哪些信息?记录保存多久,存放在何处?谁有权接触并负责发放和收回访客证?对于未能出示带照片证件的访客应采取何种措施?访客进入工厂后受到监控吗?负责人是谁?访客到达后应通知谁?哪类访客需要密切监督?工厂的哪些区域严禁访客单独出入?

3.核查未获授权个人:

核查未获授权人员或未有佩戴证件的访客的步骤是什么?工作人员要做什么?管理人员和警卫要做什么?工厂的哪些区域受到限制?改善安全薄弱的地方,应采取什么程序?

4.员工出入控制:

如何核查进入员工?(如:警卫检查证件、刷卡、钥匙密码等)如何决定区域的进出?