

里斯克來勃公司

制造工厂 - 安全調查表			
公司名稱和代碼			
公司地址			
審核日期			
審核員			
電話號碼：		傳真：	

A) 安全問題		周邊				
檢查範圍		A 切實良好的 實施	B 基本實施	C 沒有實施- 沒有履行 計劃	N/A 不通用-請在備 注中說明理由	備注 請說明任何好的建議
照明						
1	外部設施是否照明完好？					
2	裝卸倉庫的門是否有良好的夜間照明？					
圍牆/門						
3	工厂周圍是否有安全隔離牆？					
4	裝卸倉庫周圍地區是否有安全隔離牆？					
5	在人行入口是否有合理的入口控制？					
6	是否有安全門控制進入工厂區的車輛？					
保安員						
7	員工入口處是否設有保安員？					
8	裝卸倉庫處是否有保安員？					
閉路電視						
9	閉路監控電視是否可監控所有入口？					
10	閉路監控電視是否可監控裝卸倉庫區域？					
停車						
11	員工有沒有獨立的停車區域？					
12	是否檢查所有進入車輛的司機身份？					

WWW.SA8000.ORG.CN

B)		工厂保安設備/進入控制問題				
檢查範圍		A 切實良好的實施	B 基本實施	C 沒有實施- 沒有履行 計劃	N/A 不通用-請在備 注中說明理由	備注 請說明任何好的建議
進入控制						
13	門窗有足夠的上鎖設備					
14	是否有適當的報警系統？					
15	有沒有進入大樓的控制程序？					
16	裝卸，接收貨物倉庫區域是否是安全的，隔離的？					
17	是否有確認所有員工，訪客和供應商的身份					
18	是否有對未能確認人員的檢查程序					
19	訪客，供應商和合作者是否有出入簽到					
20	是否要求訪客，供應商和合作者佩帶訪客證					
21	員工需佩帶有照片的員工證					
22	在裝載和集裝箱區域是否有隔離的，并限制人員進入的措施？					
23	工厂是否儲存運貨的資料，包括裝載數量，執照和司機資料？					
24	工厂是否有維持和控制鎖，鑰匙和上鎖設備？					
閉路電視						
25	有沒有閉路電視控制內部裝卸倉庫區域？					
26	閉路電視系統是否有錄像記錄？					
標識						
27	禁止入內的內部區域是否有標識？					
照明						
28	在裝卸倉庫區域是否有充足的內部照明？					
29	在產品包裝區域是否有充足的內部照明？					

C) 工厂保安程序						
檢查範圍		A 切實良好的實施	B 基本實施	C 沒有實施- 沒有履行 計劃	N/A 不通用-請在備 注中說明理由	備注 請說明任何好的建議
程序						
30	是否有程序確認船運產品与運單文件相符？					
31	產品是否有准確的標籤，重量，數量和有關文件？					
32	是否有適當的程序來確認裝箱貨物的封印？					
33	是否有確認司機身份的適當程序？					
34	工厂內集裝箱的存放是否有合理的程序以避免任何任意進入？					
35	遇到問題時，是否有通知美國海關和其他法律部門的適當程序？					
36	所有到達工厂的車輛是否都有記錄其車輛品牌，卡車公司，車輛類型及車牌？					
37	確認所有司機身份并記錄在卡車出入登記表上？（司機的執照或公司證明）					
38	是否所有的卡車都是密封的？（沒有帆布遮蓋？）					
39	所有的封印是否都是正確的，并且在離開前做好記錄。					
40A	是否海運貨柜由船運公司卡車運輸？					
40B	是否海運貨柜有工厂同意的卡車或由第三方卡車運輸？					
41	司機是否會記錄所有運往港口途中所發生的封印變化，并通知工厂被誰改變了封印，改變目的和新封印號碼？					
42	所有卡車是否都有有效的營業執照并屬於C-TPAT組織？					
43	有沒有合理的安全檢查措施以確保只裝載已檢查過的貨物，包括司機的操作室。（是否在離開前檢查一下包裝清單）					

C) (續頁)		工厂 保安程序				
檢查範圍		A 切實良好的實施	B 基本實施	C 沒有實施- 沒有履行 計劃	N/A 不通用-請在備 注中說明理由	備注 請說明任何好的建議
44	有沒有一個溝通模式可對封印變化或報告的改變予以跟進？					
45	當貨物少于集裝箱時，是否有正確的封印程序。當封印有變化或被換時，是否有相應的記錄報告或有一名員工跟隨卡車到收貨點。					
46	有沒有合理的貨物運輸政策和運輸程序？					

D) 人員安全						
檢查範圍		A 切實良好的實施	B 基本實施	C 沒有實施- 沒有履行 計劃	N/A 不通用-請在備 注中說明理由	備注 請說明任何好的建議
47	是否對所有員工核對其背景和人員申請資料？					
48	是否所有員工進出工厂都有簽到記錄，是人手記錄還是電子化記錄？					
49	每個員工是否都有一份包括以上所有信息及照片的文檔？					
50	外來員工在分配工作前是否已確認其身份？					

E) 其它備注	

F) 生效日 (此項僅供里斯公司使用)			
里斯辦事處名稱		里斯品檢辦事處名稱	
里斯審核員名字		審核日期	