

工厂反恐工作指引 (Sample)

文件清单 (Document Fot Audit list)

A. 保安管理程序

保安人员上岗证或当地政府部门证明其身份的资料

保安 24 小时轮班记录

保安巡查明细表及记录文件

B. 出入厂控制程序

来访人员进出登记表

车辆日常进出登记表

员工进出登记表

货物装柜监控程序

C. 安全程序文件

原材料/加工材料进出记录文件

货物（主要是成品）的进出记录文件

货物超重/短缺分析程序

货柜封印的记录文件（含车牌号、货号及封条号）

应急突发事件处理程序

警钟月检记录

员工辞职登记表

D. 员工背景调查

员工人事档案

重要职员背景调查报告

E. 安全教育培训

保安安全教育培训计划及记录

员工安全教育培训计划及记录

C-TPAT 安全控制程序概述

1.0 目的

本程序的目的是确保公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的 C-TPAT（海关—贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国

以外的运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。

2.0 范围

本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。

3.0 参考文件

C-TPAT 美国海关—贸易伙伴防止恐怖安全指导。

4.0 程序

4.1 人力资源安全控制

4.1.1 每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或

可疑的。非法的事如何处理方法等。

4.1.2 设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。

4.1.3 对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协

助核其身份、背景、方要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。

4.2 生产工场安全控制

4.2.1 生产工场内所颁发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入

必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报及调源。

4.2.2 工场内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。

4.2.3 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，

安排 QC 及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都有属非法进入区域。

4.2.4 所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需即时收集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折

断的时间、工作地点及利器编号记录。

4.3 仓贮及运输安全控制（可分：来料、储存环境、出货三部分）

4.3.1 所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行卸货，并出 IQC 对货品质量的

检验。所有外来货品必须第一时间进入独立的区域。

4.3.2 经 IQC 检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名称、数量、（重量），入仓日期等，

物料进出的跟踪显示于《物料储存记录卡》上。

4.3.3 货仓管理员必须对本地内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，需填写《物料丢失报告》向厂部汇报。

4.3.4 货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何物件。

4.3.5 设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入，如有客人或品质检查员进行检查

的必须要有主管级以上人员陪同。

4.3.6 成品、货物的装卸有独立的区域，装卸区域内未经允许，人员及车辆不得进入，装卸人员直接由货仓负责管理，并需

接受安全知识培训。装卸车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。

4.3.7 货物装载过程需要有货仓负责人监督，防止未经许可人员、车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或不

允许人员进入装载区域时，货仓负责人应即时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。货物被装好后应即时由货仓管理人员

将车门封好/上锁，防止在运输过程中出现被开锁，一般不可以让司机接触车门锁匙。外运出口货物应由货仓负责人贴上厂

封条纸，待海关检查后再插上海关发给的封匙。

4.4 环境综合安全控制

4.4.1 成品储存仓安装中央电视录影系统监督成品货物有否被偷窃的安全措施。