



Lowe's 安全审核文件清单

工厂概况	营业执照 / 工厂平面图 / 安全(反恐) 组织架构图	人事部
雇佣资料	- 厂纪厂规 / 招聘规定或程序 / 保安条例 - 员工花名册/ 入厂登记表、毒品测试、背景调查记录 - 员工离职记录	人事部
程序文件	- 有关安全(反恐)紧急应变程序 / 保安手册 - 雇员招聘程序 - 建筑物物理安全管理标准/ 程序 - 产品、货物管理程序 - 包裹、快递及货物处理程序 - 外来人员进出控制程序 - 事件处理程序 - 服务提供商控制程序 - 货柜、卡车、货运车检查程序 - 货柜检查及控制程序 - 货柜控制程序 - 信息安全程序	采购部 保安部
运作记录	- 外来人员进出及检查记录 - 车辆进出及检查记录 - 内/外部钥匙控制记录 - 例行安全检查/巡查记录 - 货柜检查记录 - 闭路电视记录 - 货物进出记录 - 货物多数/少数问题登记、调查及处理记录 - 货物、包裹记录 - 安全事件/事故登记、报告及处理纪录 - 同服务提供商(例如运输、快递服务等)签署的反恐协议书/ 合同 - 反恐内部审核及纪录 - 物料/产品出入仓记录 - 运输记录、报关单 - 事件处理记录 - 服务提供商清单 - 反恐知识及意识培训纪录 - 识别假文件及电脑信息安全培训纪录	人事部 生产部 仓库 保安部 采购部

注意：审核员还可能现场检查、评估与贵公司安全运作有关的任何其它相关文件与记录，敬请配合。