

本检查表是为了协助工厂为 Walmart Stores 要求并由 SCAN 审核公司实施的现场安全审核做准备。
 如对审核或安全要求有疑问，请联系 Walmart 地区安全办公室。

业务伙伴要求					
	类别	问题	可能的答案	审计指引	工厂意见
1	无	工厂是否签订任何服务协议，如安全、交通或制造人工？	是、否	如果回答为“否”，则略过本部分的其他问题。	
2	必须	在选择业务伙伴（包括材料供应商、生产商和物流服务提供商）的过程中是否使用了书面的可检验的流程和程序？	是、否	审阅选择业务伙伴所使用的书面程序，确定筛选和选择流程是否包括验证业务概况、财务状况、能否完成提议的业务的要求及雇用员工和安全培训的标准。涉及货运整合操作的业务伙伴筛选还应该包括工厂安全。涉及运输集装箱和拖车的卡车专用运输船的业务伙伴筛选，还应该包括雇用前的驾驶员背景调查（如果法律允许）。	
3	必须	与业务伙伴签订合约协议时，是否提出了最低供应链安全要求？	是、否	审阅业务伙伴的合同，确定合同包含安全要求。最低安全要求应包括举报涉及运输发往国际的货物的可疑活动。使用高安全性封条，货物或已装货物的集装箱附近始终有人值守，使用收货点和交货点之间最直接的路线。	
4	必须	签约业务伙伴（如运输公司或货物集运商）是否需要进行年度业务风险评估并提供评估报告？	是 - 每年一次，是 - 至少每两年一次，一次，否	审阅业务伙伴的合同，确定业务伙伴是否需要年度风险评估，如果需要，业务伙伴是否提供了评估报告？	
5	应该	签约物流服务提供商是否获得以其本地语言编写的最低安全标准概述？	是、否	应把最低安全要求告诉所有合约物流服务提供商，如报告任何计划外的停留、受损的封条或有人试图潜入货物。	
集装箱和拖车安全					
	类别	问题	可能的答案	审计指引	意见
6	关键	集装箱或拖车装载后，是否立即使用符合ISO17712标准的高可靠性封条对国际货运进行了密封？	是、否	如果工厂购买了安全封条，则检查封条包装上的规格，确保封条符合ISO17712标准。海运公司提供的封条满足ISO要求。 <u>审核人员会拍摄所使用封条的照片。</u>	
7	必须	是否采用了书面的可检验的程序，来确保指定的工厂代表管控安全封条，并正确地把封条贴到集装箱或拖车上？	是、否	审阅工厂的书面程序，确保程序有如下规定：高安全性封条保存在安全位置，并限制他人接近封条；封条只能由获授权的员工发放；采用一个方法来对使用过或未使用过的所有高安全性封条进行说明。封条管控日志必须包括贴封条的日期、贴有封条的集装箱/拖车的编号、贴封条的人的姓名。	
8	关键	安全封条是否存放在安全的位置？	是、否	检查存放安全封条的位置，确保只有获授权的员工能够接近封条。 <u>审核人员会拍摄封条存放位置的照片。</u>	

	类别	问题	可能的答案	审计指引	工厂意见
9	必须	工厂是否指定员工来负责维护、分发和处理安全封条？（如果安全封条是物流公司或海运公司提供的，则不适用。）	是、否、不适用	确定工厂是否鉴定了被授权可以接近安全封条的员工，并且确定这些员工负责确保未使用的封条的安全。	
10	必须	安全封条编号是否记录在提货单上，工厂是否有一份提货单的复印件？	是、否	检查最近五次货运的提货单，验证工厂是否在每份文件上记录安全封条编号，提货单是否保存在文件上。	
11	必须	是否实施了一项书面的可以检验的程序，该程序覆盖计划外的停留、受损的装运或者与物流服务提供商及驾驶员共同进行的无人监管装运？选择所有适用项。	有书面程序，报告要求，集装箱/拖车不能无人监管，或不采取任何措施	确认工厂拥有书面并且已经实施的程序，该程序要求报告非计划的停留或受损的装运，以及无人监管的装运。	
12	必须	是否实施了一项书面的可检验的程序，该程序指明了如何识别可疑或受损的安全封条、篡改集装箱或拖车结构，以及如何向货运代理人或合适的本地执法部门报告问题？	是、否	审阅书面程序，然后与装运员工讨论有关检查安全封条、检查集装箱或拖车以及报告安全问题的认识和培训。装运员工的操作应该严格遵守书面程序的要求。	
13	必须	是否实施了一项书面的可检验的程序，该程序要求安全或装运人员在集装箱或拖车离开工厂时按照提货单检验安全封条编号？	是、否	审阅要求在集装箱或拖车离开工厂时按照提货单验证安全封条编号的书面程序。观察离开工厂时检查封条的过程。	
14	应该	是否拍摄了已装载并且贴有安全封条的集装箱或拖车的照片？选择所有适用项。	已拍照片，照片中有封条号码，照片中有拖车/集装箱编号，没有拍摄照	确定工厂是否拍摄了门已关闭并贴有安全封条的集装箱或拖车的照片。询问这些照片保存在何处，并检查书面程序是否适当地执行。	
15	必须	已装载并储存的集装箱或拖车的门是否已关闭并贴有安全封条？	是、否	确定已装载的集装箱或拖车在装运前存放在工厂的什么地方，并检查集装箱或拖车的门是否已关闭并贴有安全封条。	
16	必须	是否实施了报告擅自进入集装箱或拖车，或工厂内的产品存放区的行为，并包括了通知对象的书面程序？	是、否	审阅要求报告在工厂有人试图进入或实际上擅自进入集装箱的书面程序。在集装箱或拖车离开工厂时按照提货单验证安全封条编号的书面程序。观察离开工厂时检查封条的过程。	
17	必须	是否实施了要求在装载前检查集装箱或拖车安全完整性的书面程序？	是、否	审阅要求在货物装载过程开始前检查集装箱或拖车的书面程序。	
18	关键	在装载拖车或集装箱前，工厂是否按照所附检查表进行7点检查？	是、否	与装运工人讨论他们执行集装箱/拖车7点检查的过程。审阅装运员工进行检查时所使用的检查表。审核人员会拍摄“7点检查”检查表的照片。	
19	必须	装运区是否使用了进行集装箱7点检查的设备？选择所有适用项。	激光距离测量仪，预测量绳，检查底盘的镜子，轻敲试验的锤子，什么设	确认装运员工在装载集装箱或拖车前使用测量内部长度的方式（激光设备、预测量绳和卷尺）来检测尺寸差异。	
20	必须	工厂是否保留了表明装运员工受过正确执行集装箱/拖车7点检查培训的记录？	是、否	与装运工人讨论他们是否接受了执行集装箱/拖车7点检查的培训。确定培训是否记录在培训记录中或员工的个人档案中。	
运输安全					

	类别	问题	可能的答案	审计指引	工厂意见
	类别	问题	可能的答案	审计指引	意见
21	关键	所有离开的货物是否都记录并保留了驾驶员的信息？	是、否	审阅工厂了解收货或交货驾驶员的身份及货运公司名称的方法。检验是否使用带照片的身份证来确认驾驶员的姓名，是否使用跟踪表来记录驾驶员的姓名、卡车驾驶证编号、驾驶员到达和离开的日期与时间。随机审阅过去6个月的记录条目。如果可用的数据少于6个月，则询问程序实施的时间。审核人员将为用于记录驾驶员/装运信息的管控日志拍摄照片。	
22	必须	是否制定书面程序来规定驾驶员始发地和港口之间的指定路线？	是、否	审阅工厂的书面程序，该程序指定卡车运输公司到港口或下一个目的地的运输路线，并指定了确保驾驶员理解要采用的路线的方法。	
23	必须	可能的情况下，从工厂到港口或下一个目的地的运输路线是否会随机发生变更？	是、否	确定工厂是否拥有一种方法，来随机改变驾驶员把集装箱或拖车运送到港口或交货目的地所采用的运输路线。	
24	必须	工厂要求签约运输公司采用什么集装箱或拖车跟踪技术？选择所有适用项。	GPS或其他技术（请说明），程序为书面程序，没有要	审阅要求利用技术监控从工厂运往港口或下一个目的地的货物并且要求技术有效的程序。	
25	必须	是否针对签约的拼箱货（less than container load, LCL）服务提供商实施了书面的可检验的安全程序？（不适用是指该家工厂没有在国际货运上进行LCL装运。）	是、否、不适用	确认工厂实施了安全程序，要求签约的拼箱货服务提供商拥有确保有效安全的必要程序。	
26	必须	是否实施了要求在每次停留后利用密封条或挂锁密封LCL集装箱或拖车的程序？选择所有适用项。（如果这家工厂没有进行LCL装运，则选择“不适用”。）	有书面程序，密封条，钥匙由驾驶员管控的挂锁，钥匙由工厂管控的挂锁，没有要求	审阅程序，检验管理拼箱货或拼车货（LCL或LTL）的工厂是否有在集装箱/拖车离开前确保其安全的方法。一些LCL或LTL装运由从出发地到最终整合点的多次收货过程完成。其他装运则由工厂直接运送到集运商。确定是否有要求在每个地点在LCL/LTL装运离开前确保其安全的程序。	
27	必须	进行LCL装运的工厂是否对每次的停留，在卸货前都检查了密封条，所有封条是否伴随货物到达目的地？（如果这家工厂没有进行LCL装运，则选择“不适用”。）	是、无要求、不适用	确认工厂拥有在离开前给集装箱或拖车贴封条的程序，并拥有在下一个地点卸货前检验封条编号的准确性的方法。	
28	必须	如果工厂进行空运，工厂是否实施了一项书面的可验证的程序，该程序概述了记录从工厂到交货给货运代理商或航空公司的装运活动所需的步骤？（如果这家工厂没有进行空运，则选择“不适用”。）	是、否、不适用	检验进行空运的工厂是否采用一项程序，来跟踪和记录从出发地到达货运代理商或航空公司的装运。	

	类别	问题	可能的答案	审计指引	工厂意见
物理访问管控					
	类别	问题	可能的答案	审计指引	意见
29	关键	是否有书面程序概述了对工厂、财产和建筑的访问实施的管控，并包括访问管控设备的发放、移除和更改和身份证？	是、否	审阅指明工厂访问管控的书面程序，并检验该程序是否与整体财产、所有建筑以及如何必要时更改访问管控有关。审核人员会拍摄与访问管控有关的书面程序的照片。	
30	必须	是否采用了确保只有获授权的员工可以访问工厂的访问管控程序或设备？	是、否	确定工厂根据书面程序用来确保访问管控的访问管控措施和设备的类型与效果。	
31	关键	是否实施了书面的可检验的程序来监控并只允许获授权的员工对工厂的关键工作区域（如仓库拣货区、最终打包或包装区、发货和收货区）的访问？	是、否	审阅限制对关键工作区域的访问的书面程序，观察限制措施的效果。审核人员会为与受限制区域的受管控访问有关的书面程序拍摄照片。	
32	关键	是否有要求访客在到达时出示带照片的身份证并在访客日志中记录其信息的书面程序？选择所有适用项。	有书面程序，使用访客登记日志，检查带照片的身份证，未采取任何措施	审阅访客访问程序，确定访客是否必须出示带照片的身份证来确认其身份，以及是否保留了所有访客的“访客日志”。审核人员到达时是否在使用此程序？审核人员会拍摄访客管控日志的照片。	
33	应该	是否实施了书面的可检验的程序，在访客进入和离开工厂前检查其口袋或包裹？	是、否	查看检查任何进入和离开工厂的人的手提袋或包裹的程序。审核人员到达时是否在使用此程序？	
34	必须	是否向访客发放了访客在工厂期间需要佩戴的有编号的访客证件？	发放了，发放了证件但证件没有编号，未发放	审阅发放给访客带有编号的访客证件，证件需时刻佩戴，访客离开时工厂收回证件的程序。工厂审核人员在工厂期间是否使用了此程序？	
35	必须	访客在工厂期间是否始终有人陪同？	是、否	观察并讨论访客在工厂期间是否始终有人陪同-从访客到达工厂直到离开工厂。工厂审核人员在工厂期间是否使用了此程序？	
36	必须	是否实施了书面的可检验的程序，在配送前检查可疑的包裹和邮件以防有危险材料？	是、否	审阅有关检查所收到邮件和包裹的程序。讨论确定是否有可疑的物品及采取的措施所用的方法。	
37	必须	拥有带照片的证件的员工是否需要在工厂期间始终佩戴证件？（如果没有发放带照片的身份证件，或不能在食品包装区或食品加工厂佩戴证件，则选择“不适用”）	是、否、不适用	观察员工在工厂期间是否始终佩戴身份证件。	
38	必须	是否实施了书面的可检验的程序来识别、盘问和驱逐非法进入工厂的人员？	是、否	审阅书面程序，质询安全和管理人员采取哪些行动来盘问和驱逐不受欢迎的访客/入侵者。	

	类别	问题	可能的答案	审计指引	工厂意见
人事安全					
	类别	问题	可能的答案	审计指引	意见
39	必须	是否记录并实施了员工招聘程序？选择所有适用项。	有书面政策，招聘程序，申请程序，员工文档，新员工筛选，未采取任何措施	审阅书面程序，然后与人事部门讨论他们雇佣新员工所采用的方法。人事部门的行动应该严格遵守书面程序的要求。	
40	必须	长期和临时工作申请人是否需要提交书面工作申请，并提供其身份证明？选择所有适用项。	需要书面申请，需要政府签发的身份证，无要求	检查过去60天的招聘记录，然后检查5名员工的人事档案，确定申请书是否已填写。	
41	必须	是否制定了书面的可检验的程序来验证工作申请书上所提供的信息，如地址、以前的工作经历、教育、个人或职业鉴定资料和证书？选择所有适用项。	有书面政策，教育检查，鉴定资料检查，以前的工作经历检查，未采取任何措施	审阅书面程序，然后与人事部门讨论其检查和验证是否正确而准确地填写申请书所使用的方法。人事部门的行动应该严格遵守书面程序的要求。	
42	必须	在当地法律允许的情况下，是否实施对工作申请人和在工厂敏感区域（如人事、装运和计算机系统）工作的员工或合同工进行背景调查的书面程序？（如果法律禁止背景调查，则选择“不适用”）	有书面政策，犯罪背景调查，无，不适用	审阅与对新员工和已有员工的背景调查有关的书面程序，然后与人事部门讨论完成背景调查的方法。人事部门的行动应该严格遵守书面程序的要求。	
43	必须	是否实施了书面的可检验的程序来取消工厂辞职、被解雇或延长休假时间的员工的访问权，如工厂发放的身份证件或卡片，以及电脑访问代码？	是、否	审阅有关员工解雇的书面程序，然后与人事部门和安全部门讨论他们取消离职员工的工厂访问权和其他控制使用的方法。所采取的行动应该严格遵守书面程序的要求。	
程序安全					
	类别	问题	可能的答案	审计指引	意见
44	必须	是否实施了一项书面的可检验的程序，该程序要求所有用于商品/货物清算的信息清晰、完整和准确？	是、否	审阅与运输单据有关的书面程序，然后与相应的管理层商谈他们的方法，确保单据填写准确合法。所采取的行动应该严格遵守书面程序的要求。检查五份最近的发货文件，确认合格性。	
45	必须	是否实施了一项书面的可检验的程序，该程序要求仅限授权员工查看发货和接货文件？	是、否	审阅书面程序，确定是否存在要求，确保只有授权员工有权查看发货文件。所采取的行动应该严格遵守书面程序的要求。	
46	应该	是否实施了一项书面的可检验的程序，要求货物在离开工厂装运的24小时内沟通通关所需的商业信息？	是、否	审阅程序，确定工厂货运代理与客户/接收方就发货确认的沟通处理方式。	
47	必须	国际货物是否被标记、计数、称重（如要求），以及是否在商业发票和提货单上准确记录？	是、否	观察装运台作业，询问工厂如何确保纸箱被正确标记，如何确保只有要求的纸箱数被运送以及用来记录发货文件上的信息的方法。	
48	关键	是否实施了一项书面的可检验的程序，该程序防止集装箱和拖车在装货和运输期间引入非法和未申报材料？	是、否	审阅与运输相关的书面程序，然后与相应的管理层商谈他们的流程，确保只有成品被装载进行运输以及他们确定和防止不必要的物品装入装运箱、集装箱或拖车的方法。所采取的行动应该严格遵守书面程序的要求。观察他们描述的过程。审核员会给程序的第一页拍照。	

	类别	问题	可能的答案	审计指引	工厂意见
49	必须	是否实施了一项书面的可检验的程序，该程序解决在货物离开工厂后，集装箱或拖车装载期间发现的箱数缺少、增多或文件问题？	是、否	审阅与发货单据有关的书面程序，然后与相应的管理层商谈他们确保箱数差异的方法。所采取的行动应该严格遵守书面程序的要求。如可能，观察他们描述的过程。	
50	关键	是否实施了一项书面的可检验的程序，要求当怀疑或发现非法运输活动或异常行为时通知当地执法机构和客户？选择所有适用项。	有书面程序，当地执法机构得到通知，客户得到通知，未采取任何措施	审阅与可能的非法运输活动有关的书面程序，然后与相应管理层和安全部门商讨。所采取的行动应该严格遵守书面程序的要求。如可能，审阅涉及实际事件的文件。审核员会给程序的第一页拍照。	
程序安全					
	类别	问题	可能的答案	审计指引	意见
51	必须	是否有与发货和收货区域分开的指定员工和访客停车区域？选择所有适用项。	发货和收货区域有围栏隔开； 发货和收货区域不允许私人车辆停放； 不限制停车。	检查员工和访客停车区域，并确定停车处是否远离工厂的集装箱/拖车装卸区域。	
52	必须	发货和收货区域相邻的区域是否有隔离或受到监控？选择所有适用项。	发货和收货区域有隔离； 发货和收货区域有监控，什么也没做	观察发货和收货区域，并确定装载和卸载过程是否有隔离或与工厂主要办公区域隔开（或设限制区域）。发货区域在装卸作业期间应由保安、主管或闭路电视监控系统进行监管。* 注意，这是一个多选题。请观察运营情况并提供所有适用的详细信息。	
53	必须	发货区域是否有围栏、墙壁或其他管控设施，隔开国内、危险、高价和国际货物和材料？	是、否	如可以，观察发货区域是否被分为出口、高价或危险货物等独立区域。	
54	必须	要求定期检查围墙或其他障碍、大楼和建筑物的预防性维护程序是否到位？选择所有适用项。	有书面程序，定期检查，预防性维护，保留维护日志，未采取任何措施	审阅书面程序是否涵盖定期检查围墙和大楼，并进行必要维修的程序。询问管理层检查的频率和检查完成的维修维护记录（如有）。	
55	必须	车辆和/或员工出入的工厂大门是否有门卫或监控覆盖以确保安全？	是、否	观察工厂进出大门是否有门卫看守，关闭时是否安全。如可以，查看上周的监控录像画面，确定进出口是否有适当的防护。 <u>审核员会拍摄进出大门的照片。</u>	
56	必须	一旦停电，工厂是否有备用电力系统来确保电子安全系统的正常运行？（如果工厂没有电子安全系统，请选择“不适用”。）	是、否、不适用	与管理层讨论并确保工厂在局部停电期间有足够的电力来支持安全系统、照明和计算机系统的运行能力。	
57	应该	工厂大楼是否采用不易非法入侵的材料建造而成？（如果工厂是没有封闭建筑的食品包装厂房，请选择“不适用”并说明。）	是、否、不适用	确定建筑物是否由强度足以抵挡入侵者轻易进入工厂或物业建筑的材料建造而成。	
58	必须	工厂窗户、大门、围墙和房门是否有锁定装置保护，以防止有人非法进入？（注意：指定的安全出口绝不能从内上锁，避免妨碍员工在紧急情况下撤离大楼。）	是、否	观察门窗是否有锁定装置，足以防止有人不当进入建筑物大楼。紧急情况下使用的出口绝不能上锁，避免妨碍员工在紧急情况下撤离。	

	类别	问题	可能的答案	审计指引	工厂意见
59	必须	是否实施了一项书面的可检验程序，该程序涵盖开通，取消，更改ID卡、门锁钥匙、门禁卡和安全警报等权限的问题？选择所有适用项。	有书面程序，书面检查表，包括在离职文件中，未采取任何措施	审阅与适当的进出管控有关的程序，然后与相应的管理层和安全部门讨论改变或更新权限的方法。所采取的行动应该严格遵守书面程序的要求。如可以，查看涉及更改安全管控设备的文件-如钥匙管控清单。	
60	必须	工厂在入口、出口、货物装卸和存储区域、围墙沿线和停车区在夜间是否有足够的灯光照明？	有，只有室内照明，只有室外照明，未采取任何措施	查看前一晚的监控录像，确定大门、房门等在夜间是否有足够的照明。如果没有监控录像，那么按照灯具数量来判断灯光照明是否足够。	
61	应该	工厂是否有连接到监控系统和/或传输给当地执法部门或第三方监控公司的防入侵报警？	是、否	确定是否使用防入侵设备或系统，并确定是否有一种方法在入侵事件发生时，第一时间能够通知到保安、安全服务提供商或当地执法部门。	
62	应该	测试和检查安全警报系统的程序是否到位？选择所有适用项。	有书面程序，定期测试，定期检查，预防性维护，保留维护日志，未采取任何措施	确保工厂有使用防入侵警报设备或系统，并确定检查，测试以及维护是否充分。	
63	应该	是否用监控系统监控工厂和经营场地，包括入口、出口、货物存放、运送和其他装卸区域？	闭路电视监控系统，其他监控系统（请说明），无闭路电视监控系统或摄像头	确定工厂对闭路电视监控系统的使用。如使用，查看审计前一天白天和夜晚的记录，确定所有摄像头是否正常工作并根据监控的区域判定摄像头覆盖范围是否充分。 审核员会给闭路电视监控系统的监控室拍照。	
64	应该	是否实施了测试和检查闭路电视监控系统的程序？选择所有适用项。	有书面程序，定期测试，定期检查，预防性维护，保留维护日志，未采取任何措施	如使用闭路电视监控系统，确定是否采用一种程序来检查和测试系统的运行以及当需要时进行必要的维修。	
65	应该	如使用，闭路电视监控系统的记录保留多少天？	90天或以上、不到30天，不保留记录，45到89天，30到44天	如使用闭路电视监控系统，确定保留存档的记录画面的天数。	

安全培训和危险识别

	类别	问题	可能的答案	审计指引	意见
66	应该	是否制定并维护安全危机意识培训计划？是否对所有新员工和老员工（作为年度进修）进行培训？选择所有适用项。	有书面程序，是一年对所有员工进行培训，是一一对招聘的所有员工进行培训，未采取任何措施	确定工厂是否有危机意识培训计划。如有，审阅培训记录，确定新员工是否受到入职培训以及所有员工是否按计划每年受到进修培训。	
67	必须	危机识别培训是否辨别工厂敏感或受限区域（如最终包装、发货和收货区域）的独特风险？	是、否	如果工厂有进行培训的危机识别计划，审阅并讨论一项工作职责的具体风险或工厂的整体风险。	
68	必须	危机识别培训是否告知员工举报可疑活动或安全事故的程序？	是、否	如果工厂有危机识别计划，确定培训是否明确包括对员工可以如何举报可疑活动或安全问题的讨论。	

	类别	问题	可能的答案	审计指引	工厂意见
69	必须	危机识别培训是否就进出管控、集装箱和拖车检查以及安全密封管控程序，向收发货的员工提供额外指导。选择所有适用项。	收发货管控，集装箱/拖车检查，集装箱/拖车密封，密封管控，未采取	如果工厂有危机识别计划，确定培训是否提供发货，包括集装箱和拖车装载、检查和安全密封方面的更多安全信息。	
70	应该	培训计划是否包括诸如危机识别、走私、偷渡和恐怖活动等安全计划的关键标准？选择所有适用项。	危机识别、走私、偷渡和恐怖活动、未采取任何措施	如果工厂有危机识别计划，确定培训是否提供发货 - 包括集装箱和拖车装载、检查和安全密封方面的更多安全信息。	
71	应该	工厂是否有一套对员工举报安全事故或提出改进建议的表彰方案？	奖励/表彰方案，未采取任何措施	确定工厂是否有一套奖励或表彰举报可疑活动或提出改善工厂实施的安全措施建议的员工的方案。	
信息技术安全					
	类别	问题	可能的答案	审计指引	意见
72	必须	是否制定了书面信息技术系统安全政策？选择所有适用项。	有书面政策，访问管控的分配和取消，未采取任何措施	审阅信息安全程序，了解维护和管控授权员工系统访问的要求。工厂采取的措施应密切地符合书面程序的要求。	
73	必须	工厂的自动化系统是否有单独分配的用户帐户并要求定期更改密码？选择所有适用项。	单独分配的帐户，定期更改密码，未采取任何措施	审阅要求，即IT系统授权用户必须被单独分配用来访问电脑终端的密码。	
74	应该	是否制定了防止数据丢失的书面程序和自动备份功能？选择所有适用项。	有书面程序，自动备份、手动备份、未采取任何措施	确定是否使用了一种方法来备份IT系统，以便不丢失对他们的业务重要的数据。	
75	应该	是否有监控和防止非法访问尝试和篡改系统和/或电子数据的自动化系统？	是、否	确定是否使用了一种方法来识别并阻止尝试非法访问IT系统？	
76	应该	拥有计算机系统访问权的员工是否了解并接受信息技术系统政策、程序和安全标准的培训；员工培训是否得以记录并保留？选择所有适用项。	员工经过培训，培训材料充足，培训得以记录和保留，未采取任何措施	确定是否有一项培训使用系统的员工有关安全方法和管控措施的计划。培训应记录在培训日志或员工人事档案中。询问使用系统的员工他们对安全方法的了解。	
77	应该	违反或滥用信息技术政策和程序的员工是否受到纪律处分？	是、否	确定是否有一套适当惩罚违反IT安全程序的员工的方案。	

类别	问题	可能的答案	审计指引	工厂意见
照片： 审核员会在审核期间拍摄以下照片				
审核员要求		审核员所做的事	需要的照片	
78	描述厂房的正面，包括任何标志。	文字意见和照片	建筑物的正面，包括标志。	
79	描述警卫室和工厂进出大门。	文字意见和照片	警卫室和进出大门。	
80	描述建筑物以及这个场地的结构。	文字意见和照片	建筑结构。	
81	描述发货和收货区域。	文字意见和照片	发货和收货区域。	
82	描述最终包装区域。	文字意见和照片	最终包装区域。	
83	工厂代表和审核员是否已签署开幕会议信函？	文字意见和照片	已签署的开幕会议信函。	

问题类别定义

关键	工厂必须满足指出的安全要求。如果没执行，则工厂会收到一份纠正措施计划，该计划需要在60天内采取安全改进的证明。
必须	工厂必须满足指出的安全要求。如果没执行，则工厂会收到一份纠正措施计划，该计划要求在60天内提供一份具体行动计划和执行安全要求的完成日期。
应该	工厂应该满足指出的安全要求。一些被视为最佳安全做法。如果没执行，工厂将会被要求进行改善以提高安全,但不被要求提交改善计划。