

## PSA 自我查檢清單

廠別：

時間：

單位	查檢清單	實際狀況		改善措施	完成時間
		YES	NO		
保衛	保衛聘用規定、人員來源				
	保衛現有人數、分布、各班次基本情況				
	保衛人員的培訓項目及記錄				
	保衛人員的家屬是否在工廠工作，是否有管制				
	是否有 CCTV，並涵蓋全廠，記錄保持時間				
	最近一年的相關案件處理記錄				
	保衛職責及安全政策和程序				
	人員、材料、成品、貨櫃、車輛管理規定				
	巡邏之記錄與路線圖				
人事	企業產權形式之文件				
	工作時間、班次、加班之規定				
	員工識別卡管理規定				
	近一年員工月平均工資				
	招聘保衛之審查資料及最低要求				
資材	布標室位置及門禁管理				
	提供經常進入 LPR 內之人員名單				
	各種設備設施故障事件記錄				
	機械設備故障之維修管理與記錄				
	布標之存放安全及採購明細與相關規定				
	過去三年中每月所浪費之打印標籤和標籤之記錄，並指出浪費之原因及處置方式				
	有無布標丟失事件				
技術 /生 管	模具存放地點、方式				
	模具的申購、驗收、使用、報廢管理規定				
	模具運輸、返修管理規定				
	模具的技術圖紙管理				
	請提供過去三年月產能明細表，包括正品，B 品和 C 品				
	近一年每月平均產量明細表				
	技術圖紙、半面板圖紙、彩色圖紙、生產流程手冊之流向，涉及的部門及人員				
	敏感文件的存放				
	開發中樣品管制程序				
	是否有關於文件用碎紙機銷毀之政策				

ADC	復印機之數量與管理				
	技術文件（如圖紙等）存放在何處				
	保管這些技術文件（如圖紙等）之人員姓名和職位				
	申請使用這些技術文件（如圖紙等）之程序及申請表格				
	用硬盤拷貝之技術圖紙之存放處				
	硬盤拷貝之技術圖紙保管者姓名和職位				
	保護用硬盤拷貝之技術圖紙安全的方式				
	申請硬盤拷貝技術圖紙之流程，提供相應申請表格之復印件				
	半面板圖紙存放於何處				
	保管半面板圖紙硬盤員工之姓名和職位				
	保護半面板圖紙硬盤安全之方式				
	申請使用拷貝半面板圖紙之程序，請提供相應申請表格之復印件				
	彩色圖紙硬盤備份存放於何處				
	保管彩色圖紙硬盤員工之姓名和職位				
	保護彩色圖紙硬盤安全之方式				
	申請使用拷貝彩色圖紙之程序，請提供相應申請表格之復印件				
	是否定期作稽核，確保敏感和機密文件沒有丟失？				
	稽核員姓名和職位				
IT 部門	對於 U 盤、CD、移動硬盤、MP3、筆記本等之管理規定				
	對於密碼保護、更改之管理規定				
	各電腦使用清單資料，對於配置有軟驅、光驅、USB 接口、刻錄機之電腦的登記				
	用戶與共享之管理				
	內外部網絡管理，使用人員清單，PDM 用戶清單				
	IT 安全稽查記錄				
	敏感數據之管理與存儲				
	打印機、復印機的管理規定				
	特殊情況或臨時拷貝及網絡管理				
SEA	請提供整個工廠組織架構圖				
	請提供廠區之平面圖				
	工廠基本情況（人數、面積、生產車間等）				

核示：

主管：

檢查員：