

Amenințări, riscuri și soluții posibile

Prezentul document oferă o listă a celor mai semnificative riscuri privind procesul de autorizare și monitorizare a AEO, și, în același timp, oferă o listă cu soluțiile posibile pentru ținerea acestor riscuri sub control. Soluțiile posibile propuse pentru un indicator sunt aplicabile mai multor domenii de risc identificate. Lista propusă nu este nici exhaustivă, nici definitivă, iar soluțiile posibile vor varia în practică, de la caz la caz. Acestea vor fi influențate de și trebuie să fie proporționale cu dimensiunea operatorului, tipul de mărfuri, tipul de sisteme automate și nivelul de modernizare al operatorului.

Chestionarul de autoevaluare este completat de operatorii economici la începutul procesului de depunere a cererii și își propune să ofere o situație a activității și procedurilor lor precum și relevanța acestora pentru autorizarea AEO. Documentul intitulat „Amenințări, riscuri și soluții posibile” se adresează atât autorităților vamale, cât și operatorilor economici în scopul facilitării auditului și examinării pentru a asigura respectarea criteriilor AEO, prin corelarea informațiilor oferite în chestionarul [SAQ](#) și în domeniile de risc identificate și soluțiile posibile pentru acoperirea acestora.

1. Antecedente în ceea ce privește respectarea cerințelor vamale ([Secțiunea 2 din SAQ](#))

Criteriu: Antecedente adecvate în ceea ce privește respectarea cerințelor vamale (articolul 39 litera (a) din CVU și articolul 24 din APA CVU)

Indicator	Descrierea riscului	Soluții posibile	Referințe
Antecedentele privind respectarea cerințelor vamale	Comportament neconform în ceea ce privește: - întocmirea declarațiilor vamale, inclusiv clasificarea incorectă, evaluarea, originea, - utilizarea regimurilor vamale, - dispoziții fiscale, - punerea în aplicare a măsurilor privind prohibițiile și restricțiile, politica comercială, introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al Comunității etc. Comportamentul neconform din	o politică activă de conformitate a operatorului, în sensul că operatorul a instituit și pus în aplicare norme interne pentru conformitate; sunt preferate instrucțiunile operaționale scrise cu privire la responsabilitățile de efectuare a verificărilor legate de exactitatea, caracterul complet și oportun al tranzacțiilor și de informare a autorităților vamale cu privire la neregulile/erorile produse, inclusiv la suspiciunea de activități ilegale; proceduri de investigare și raportare a erorilor întâlnite și revizuirea și îmbunătățirea proceselor; ar trebui identificată cu claritate persoana competentă/responsabilă din interiorul întreprinderii și ar trebui introduse măsuri în caz de	SAQ - 2.1

	trecut crește posibilitatea ca viitoarele norme și reglementări să fie ignorate/încălcate. Insuficientă conștientizare a încălcării cerințelor vamale.	concedii sau alt tip de absențe; punerea în aplicare a măsurilor interne de conformitate; utilizarea resurselor de audit pentru a testa/asigura aplicarea corectă a procedurilor; instrucțiuni interne și programe de formare pentru a asigura informarea personalului în ceea ce privește cerințele vamale.	
--	---	--	--

2. Sistemul contabil și logistic al solicitanților ([Secțiunea 3 din SAQ](#))

Criteriu: Un sistem satisfăcător de gestionare a evidențelor comerciale și, după caz, a celor de transport, care să permită efectuarea unor controale vamale corespunzătoare (articolul 39 litera (b) din CVU și articolul 25 din APA CVU)

2.1. Sistemul contabil ([Subsecțiunea 3.2 din SAQ](#))

Indicator	Descrierea riscului	Soluții posibile	Referințe
Mediul computerizat	Riscul ca un anumit sistem contabil să nu respecte principiile contabile general acceptate aplicate în statele membre. Înregistrarea incorectă și/sau incompletă a tranzacțiilor în cadrul sistemului contabil. Lipsa corespondenței dintre stocuri și evidențele contabile. Lipsa segregării sarcinilor între diferitele funcții.	separarea clară a sarcinilor între funcții ar trebui examinată în strânsă corelare cu statutul solicitantului. De exemplu, o microîntreprindere care desfășoară activități de transport rutier cu un număr redus de operațiuni zilnice: pentru ambalarea, manipularea, încărcarea/descărcarea mărfurilor poate fi responsabil șoferul camionului. Recepția mărfurilor, înregistrarea acestora în sistemul administrativ și plata/primirea facturilor ar trebui să intre în atribuțiile unei alte/altor persoane; punerea în aplicare a unui sistem de avertizare pentru identificarea tranzacțiilor suspecte;	SAQ - 3.2 ISO 9001:2015, secțiunea 6
Sistemul contabil integrat	Lipsa accesului fizic sau electronic la evidențele vamale și, după caz, la cele de transport; Încălcarea cerinței privind posibilitatea de auditare. Incapacitatea de a efectua un audit din cauza modului în care este	dezvoltarea unei interfețe între vămuire și software-ul contabil pentru a evita erorile de tipar; punerea în aplicare a unei planificări a resurselor întreprinderii (ERP); elaborarea unor cursuri de formare și pregătirea instrucțiunilor de	

	<p>structurat sistemul contabil al solicitantului</p> <p>Un sistem de gestionare complex care oferă posibilități de acoperire a tranzacțiilor ilegale.</p> <p>Lipsa disponibilității datelor istorice.</p>	<p>utilizare a software-ului.</p> <p>permiterea verificărilor încrucișate ale informațiilor.</p>	
--	--	--	--

2.2. Pista de audit ([Subsecțiunea 3.1 din SAQ](#))

Indicator	Descrierea riscului	Soluții posibile	Referințe
Pista de audit	<p>Absența unei piste adecvate de audit limitează controlul vamal eficient și eficace bazat pe audit.</p> <p>Lipsa controlului asupra securității și accesului în sistem.</p>	<p>consultarea autorităților vamale înainte de introducerea noilor sisteme contabile vamale pentru a asigura compatibilitatea acestora cu cerințele vamale;</p> <p>testarea și asigurarea existenței unei piste de audit în timpul etapei prealabile auditului.</p>	<p>SAQ 3.1</p> <p>ISO 9001:2015, secțiunea 6</p>

2.3. Sistemul logistic care distinge mărfurile unionale de cele neunionale

Indicator	Descrierea riscului	Soluții posibile	Referințe
Combinăția de mărfuri unionale și neunionale	<p>Lipsa unui sistem logistic care să distingă mărfurile unionale de cele neunionale.</p> <p>Substituția mărfurilor neunionale</p>	<p>proceduri de control intern</p> <p>introducerea datelor controale de integritate care verifică corectitudinea datelor introduse</p>	<p>SAQ 3.2.2</p>

2.4. Sistemul de control intern ([Subsecțiunea 3.3 din SAQ](#))

Indicator	Descrierea riscului	Soluții posibile	Referințe
Proceduri interne de control	<p>Controlul neadecvat al proceselor comerciale în cadrul societății solicitante.</p> <p>Lipsa sau calitatea</p>	<p>numirea unei persoane responsabile pentru calitate, care să se ocupe de procedurile și controalele interne în cadrul societății;</p> <p>informarea fiecărui șef de departament cu privire la controalele interne efectuate în propriul departament;</p>	<p>SAQ 3.3</p> <p>ISO 9001:2015, secțiunile 5, 6, 7 și 8</p>

	<p>nesatisfăcătoare a procedurilor de control intern permit apariția unor activități frauduloase, neautorizate sau ilegale.</p> <p>Înregistrarea incorectă și/sau incompletă a tranzacțiilor în cadrul sistemului contabil.</p> <p>Informații incorecte și/sau incomplete în declarațiile vamale și alte declarații depuse la autoritățile vamale.</p>	<p>înregistrarea datelor controalelor interne sau ale auditurilor și corectarea punctelor slabe identificate, prin acțiuni de remediere; notificarea autorităților vamale cu privire la descoperirea fraudelor sau acțiunilor neautorizate sau ilegale;</p> <p>furnizarea procedurilor interne relevante de control către personalului vizat;</p> <p>crearea unui document/fișier în care fiecărui tip de marfă să îi corespundă informația vamală detaliată (cod tarifar, ratele taxelor vamale, originea și regimul vamal aferente) în funcție de volumul de mărfuri în cauză;</p> <p>numirea unei (unor) persoane responsabile cu gestionarea și actualizarea reglementărilor vamale aplicabile (inventar al regulamentelor): și anume, actualizarea datelor din planificarea resurselor întreprinderii (ERP), verificarea sau întocmirea evidențelor contabile, software.</p> <p>Informarea și educarea personalului cu privire la inexactități și modalitatea prin care acestea pot fi prevenite.</p> <p>Instituirea de proceduri pentru înregistrarea și corectarea erorilor și a tranzacțiilor</p>	
--	--	---	--

2.5. Fluxul de mărfuri ([Subsecțiunea 3.4 din SAQ](#))

Indicator	Descrierea riscului	Soluții posibile	Referințe
Aspecte generale	Lipsa controlului asupra circulației stocurilor permite adăugarea de mărfuri periculoase și/sau legate de activități teroriste în stocurile existente, precum și preluarea unor mărfuri din stoc fără a înregistra în mod corespunzător aceste operațiuni	Informații privind personalul relevant și depunerea declarației, astfel cum este planificat; evidența circulației stocurilor; reconcilierea cu regularitate a stocurilor; măsuri în scopul investigării discrepanțelor legate de stocuri; posibilitatea de a distinge prin intermediul sistemului informatic dacă mărfurile sunt vămuite sau se supun încă taxelor vamale și impozitelor.	SAQ - 3.4 ISO 9001:2015, secțiunea 6

Fluxul de mărfuri – intrări	Lipsa corespondenței între mărfurile comandate, mărfurile primite și intrările din evidențele contabile.	înregistrarea mărfurilor intrate; corespondența între comenzi de achiziții și mărfurile primite; măsurile necesare pentru returnarea/respingerea mărfurilor, pentru contabilizarea și raportarea transporturilor insuficiente sau excedentare, precum și pentru identificarea și amendarea intrărilor incorecte în registrele de stocuri; formalizarea procedurilor pentru import; executarea cu regularitate a inventarelor; executarea verificării punctuale a regularității intrării/ieșirii mărfurilor; zone de depozitare securizate (protecție specială a exteriorului, proceduri de acces speciale) pentru a împiedica înlocuirea mărfurilor;	
Depozitare	Lipsa controlului asupra circulației stocurilor	atribuirea clară a spațiilor de depozitare; existența unor proceduri periodice de inventariere a stocurilor; spații de depozitare securizate pentru a împiedica substituirea mărfurilor.	SAQ - 3.4 ISO 9001:2015, secțiunea 6
Producție	Lipsa controlului asupra stocurilor folosite în procesul de producție.	monitorizarea și gestionarea controlului ratei de randament; controale privind variațiile, deșeurile, produsele derivate și pierderile; spații de depozitare securizate pentru a împiedica substituirea mărfurilor.	SAQ - 3.4 ISO 9001:2015, secțiunea 6
Fluxul de mărfuri – ieșiri Livrarea din depozit, expedierea și transferul mărfurilor	Lipsa corespondenței între registrele de stocuri și intrările din evidențele contabile	numirea unor persoane care să autorizeze/supravegheze procesul de vânzare / ieșire. formalizarea procedurilor pentru export; verificări înaintea ieșirii mărfurilor pentru a compara bonul de ieșire cu mărfurile care urmează să fie încărcate; măsurile pentru a putea face față neregulilor, transporturilor insuficiente și variațiilor; proceduri standard pentru mărfurile returnate – controlare și înregistrare; verificarea validării declarațiilor în cazul regimurilor vamale cu	SAQ - 3.4 ISO 9001:2015, secțiunile 6 și 7

		impact economic.	
--	--	------------------	--

2.6. Practicile vamale ([Subsecțiunea 3.5 din SAQ](#))

Indicator	Descrierea riscului	Soluții posibile	Referințe
Aspecte generale	<p>Utilizare inadmisibilă a practicilor.</p> <p>Declarații vamale incorecte și incomplete și informarea incorectă asupra altor activități vamale conexe.</p> <p>Utilizarea unor date de referință incorecte sau expirate, precum numerele de fabricație și codurile tarifare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - clasificarea incorectă a mărfurilor - cod tarifar incorect - valoarea vamală incorectă. <p>Lipsa practicilor de informare a autorităților vamale cu privire la neregulile identificate, în conformitate cu cerințelor vamale.</p> <p>În prezent, informațiile tarifare obligatorii (ITO) sunt, de asemenea, obligatorii pentru titularul ITO. Declarația vamală trebuie să facă referire la ITO</p>	<p>punerea în aplicare a unor proceduri formale în scopul gestionării/urmării fiecărei activități vamale și formalizarea clienților specifici (clasificarea mărfurilor, după origine, valoare etc.). Aceste proceduri urmăresc să asigure continuitatea activității departamentului vamal în cazul absenței personalului responsabil; utilizarea informațiilor tarifare obligatorii (ITO) care stabilesc taxele vamale și taxele de import, precum și reglementările aplicabile (sanitare, tehnice, măsuri de politică comercială etc.); utilizarea informațiilor obligatorii privind originea (IOO) care oferă recomandări administrației privind:</p> <p>originea produsului care se dorește a fi importat sau exportat, mai ales în cazul în care diferitele etape de producție au avut loc în țări diferite;</p> <p>eventualitatea primirii tratamentului preferențial în baza unei convenții sau a unui acord internațional;</p> <p>instituirea unor proceduri formale în scopul stabilirii și declarării valorii vamale (metoda evaluării, calculul, rubricile din declarație care trebuie completate și documentația care trebuie întocmită);</p> <p>punerea în aplicare a unor proceduri de notificare a autorităților vamale despre orice fel de nereguli.</p>	<p>SAQ - 3.5 ISO 9001:2015, secțiunea 6</p>

	(articolul 33 din CVU).		
Reprezentarea prin terți	Lipsa controalelor	<p>ar trebui să fie puse în aplicare proceduri pentru verificarea activității terților (de exemplu, cu privire la declarațiile vamale) și identificarea neregulilor sau încălcărilor de către reprezentanți.</p> <p>Recurgerea în totalitate la servicii externalizate nu este suficientă; verificarea competenței reprezentantului ales;</p> <p>în cazul în care responsabilitatea completării declarațiilor vamale este externalizată:</p> <p>prevederi contractuale specifice pentru controlul datelor vamale o procedură specifică de transmitere a datelor necesare declarantului pentru a stabili tariful (de exemplu, specificații tehnice ale mărfurilor, mostre etc.)</p> <p>în cazul externalizării mărfurilor de către un exportator desemnat, externalizarea poate fi efectuată de un comisionar în vamă căruia îi este permis să acționeze în calitate de reprezentant vamal, atât timp cât comisionarul este în măsură să dovedească caracterul original al mărfurilor.</p> <p>punerea în aplicare a procedurilor formale de control intern în scopul verificării corectitudinii datelor vamale utilizate.</p>	
Licențe de import și/sau export în legătură cu măsurile de politică comercială sau cu comerțul cu produse agricole	Utilizare inadmisibilă a mărfurilor	<p>proceduri standard de înregistrare a licențelor;</p> <p>controale interne periodice privind validitatea și înregistrarea licențelor;</p> <p>separarea sarcinilor între înregistrare și controale interne;</p> <p>standarde pentru declararea neregulilor;</p> <p>proceduri care să asigure utilizarea mărfurilor în conformitate cu licența.</p>	

2.7 Cerințe nefiscale ([Subsecțiunea 3.5.4 din SAQ](#))

Indicator	Descrierea riscului	Soluții posibile	Referințe
Aspecte nefiscale	Utilizarea neadecvată a mărfurilor care fac obiectul unor interdicții, restricții sau măsuri de politică comercială.	proceduri de gestionare a mărfurilor care fac obiectul unor cerințe nefiscale; ar trebui instituite practici și proceduri corespunzătoare pentru: diferențierea mărfurilor care fac obiectul unor cerințe nefiscale de celelalte mărfuri; verificarea faptului că operațiunile se desfășoară în conformitate cu legislația actuală (nefiscală); pentru gestionarea mărfurilor care fac obiectul unei restricții/interdicții/embargo și a celor cu dublă utilizare; pentru gestionarea licențelor în conformitate cu cerințe individuale. - instruire/educare de sensibilizare pentru personalul care gestionează mărfuri care fac obiectul unor cerințe nefiscale.	SAQ – 3.5.4

2.8 Procedurile pentru realizarea copiilor de rezervă, pentru recuperare și alternative și opțiunile de arhivare ([Subsecțiunea 3.6 din SAQ](#))

Indicator	Descrierea riscului	Soluții posibile	Referințe
Cerințe privind păstrarea evidențelor/arhivare	Imposibilitatea efectuării unui audit din cauza pierderilor de informații sau arhivării defectuoase. Lipsa procedurilor de realizare a copiilor de rezervă. Lipsa unor proceduri satisfăcătoare pentru arhivarea evidenței și informațiilor solicitantului. Distrugea intenționată sau pierderea unor informații	prezentarea unui certificat ISO 27001 dovedește standarde ridicate privind securitatea informatică; proceduri pentru realizarea copiilor de rezervă, pentru recuperare și pentru protecția datelor împotriva distrugerii sau pierderii; planuri de urgență pentru a putea face față întreruperii/defectării sistemelor; proceduri pentru testarea realizării copiilor de rezervă și a recuperării de date; salvarea arhivelor vama și a documentației comerciale în spații securizate; existența unei scheme de clasificare; respectarea termenelor legale de arhivare.	ISO 9001:2015, secțiunea 6 ISO 27001:2013 Norme ISO pentru standarde în materie de securitate informatică

	relevante	Copiile de rezervă trebuie realizate zilnic, fie gradual, fie total. Copiile de rezervă complete trebuie realizate cel puțin o dată pe săptămână. Trebuie să fie disponibile întotdeauna cel puțin ultimele trei copii de rezervă consecutive. Se recomandă realizarea copiilor de rezervă de la distanță prin intermediul unui metode electronice sigure într-un spațiu de depozitare situat la cel puțin 300 de metri depărtare. De asemenea, trebuie realizate copii de rezervă pentru cheile de criptare, care vor fi păstrate departe de spațiul de depozitare.	
--	-----------	--	--

2.9 Securitatea informației – protejarea sistemelor informatice ([Subsecțiunea 3.7 din SAQ](#))

Indicator	Descrierea riscului	Soluții posibile	Referințe
Aspecte generale	Acces neautorizat și/sau intruziune în sistemele informatice și/sau programele operatorului economic	<p>politica de securitate informatică, procedurile și standardele trebuie instituite și puse la dispoziția personalului;</p> <p>prezentarea unui certificat ISO 27001 dovedește standarde ridicate în legătură cu securitatea informatică;</p> <p>politica de securitate a informațiilor;</p> <p>ofițerul responsabil cu securitatea informațiilor;</p> <p>- evaluarea securității informațiilor sau identificarea problemelor privind riscurile informatice;</p> <p>proceduri de acordare a drepturilor de acces pentru persoanele autorizate; Drepturile de acces vor fi retrase imediat în caz de transfer al sarcinilor sau încetare a contractului de muncă.</p> <p>- accesul la date în baza necesității de a cunoaște.</p> <p>utilizarea unui software de criptare acolo unde este cazul;</p> <p>programe de protecție de tip firewall;</p> <p>programe de protecție antivirus;</p> <p>protecția cu parolă activată pe toate stațiile de lucru și eventual</p>	<p>SAQ - 3.7</p> <p>ISO 27001:2013</p>

		<p>pentru programele importante</p> <p>În cazul în care angajații părăsesc spațiul de lucru, calculatorul trebuie protejat printr-un cuvânt-cheie.</p> <p>Parolele trebuie să aibă cel puțin opt caractere, fiind o combinație de cel puțin două sau mai multe litere majuscule sau minuscule, numere și alte caractere. Cu cât este mai mare lungimea parolei, cu atât este mai sigură. Numele de utilizator sau parolele nu trebuie niciodată divulgate.</p> <p>testare împotriva accesului neautorizat;</p> <p>limitarea accesului la camerele server-ului doar la personalul autorizat;</p> <p>efectuarea testelor de intruziune la intervale regulate; testele de intruziune trebuie înregistrate.</p> <p>instituirea unor proceduri de gestionare a incidentelor.</p>	
Aspecte generale	Distrugerea intenționată sau pierderea unor informații relevante.	<p>un plan de urgență în caz de pierdere a datelor;</p> <p>practici de realizare a copiilor de rezervă în cazul întreruperii/defectării sistemului;</p> <p>proceduri pentru retragerea drepturilor de acces.</p> <p>proceduri pentru împiedicarea utilizării dispozitivelor personale, precum stick-uri de memorie, CD-uri, DVD-uri și alte periferice electronice personale.</p> <p>permiterea accesului la internet doar pentru site-urile specifice activitățile comerciale.</p>	ISO 28001:2007, secțiunea A.3 ISO 27001:2013

2.10 Securitatea informațiilor – securitatea documentelor ([Subsecțiunea 3.8 din SAQ](#))

Indicator	Descrierea riscului	Soluții posibile	Referințe
Aspecte generale	<p>Utilizarea abuzivă a sistemului informatic al operatorului economic cu scopul de a periclita lanțul de aprovizionare.</p> <p>Distrușgerea intenționată sau pierderea unor informații relevante.</p>	<p>prezentarea unui certificat ISO 27001 dovedește standarde ridicate în legătură cu securitatea IT;</p> <p>proceduri pentru accesul autorizat la documente;</p> <p>arhivarea și păstrarea documentelor în spații securizate;</p> <p>proceduri pentru gestionarea incidentelor și adoptarea unor măsuri corective;</p> <p>înregistrarea și realizarea de copii de rezervă ale documentelor, inclusiv scanarea acestora;</p> <p>un plan de urgență în caz de pierdere a datelor;</p> <p>posibilitatea utilizării unui software de criptare, dacă este cazul;</p> <p>agenții comerciali ar trebui să cunoască măsurile de securitate în timpul deplasărilor (niciodată nu se consultă documente cu caracter sensibil în timpul transportului);</p> <p>asigurarea unor niveluri de acces la informații strategice, în funcție de diferitele categorii de personal;</p> <p>manipularea în condiții de securitate a calculatoarelor care vor fi eliminate;</p> <p>măsuri în acord cu partenerii comerciali pentru protecția/utilizarea documentației.</p>	<p>SAQ - 3.8</p> <p>ISO 28001:2007, secțiunea 4</p> <p>ISO 27001:2013</p>
Cerințe de securitate și siguranță impuse altor persoane	<p>Utilizarea abuzivă a sistemului informatic al operatorului economic cu scopul de a periclita lanțul de aprovizionare.</p> <p>Distrușgerea intenționată sau pierderea unor informații relevante.</p>	<p>cerințe de protecție a datelor incluse în contracte;</p> <p>proceduri de control și audit privind cerințele contractuale.</p>	

3. Solvabilitatea financiară ([Secțiunea 4 din SAQ](#))

Criteriu: Solvabilitate financiară dovedită (articolul 39 litera (c) din CVU și articolul 26 din APA CVU)

3.1. Solvabilitate dovedită

Indicator	Descrierea riscului	Soluții posibile	Referințe
Insolență/incapacitatea de a respecta angajamentele financiare	Vulnerabilitate financiară care poate conduce la un comportament neconform în viitor.	examinarea situației și operațiunilor financiare ale solicitantului pentru a analiza abilitatea acestuia de a-și achita datoriile legale. În majoritatea cazurilor, banca care colaborează cu solicitantul va putea întocmi un raport privind solvabilitatea financiară a solicitantului; proceduri de monitorizare internă pentru prevenirea amenințărilor de natură fiscală.	

4. Cerințe de siguranță și securitate ([Secțiunea 6 din SAQ](#))

Criteriu: Standardele de securitate și siguranță corespunzătoare (articolul 39 litera (e) din CVU și articolul 28 din APA CVU)

4.1 Evaluarea din punctul de vedere al securității efectuată de operatorul economic vizat (autoevaluare)

Indicator	Descrierea riscului	Soluții posibile	Referințe
Autoevaluarea	Conștientizare neadecvată a cerințelor de siguranță și securitate în cadrul tuturor departamentelor relevante ale societății	autoevaluarea riscurilor și a amenințărilor este efectuată, revizuită/actualizată periodic și documentată; identificarea cu precizie a riscurilor privind securitatea și siguranța care pot apărea în cadrul activităților societății; evaluarea riscurilor privind securitatea și siguranța (% probabilitate sau nivel de risc: scăzut/mediu/ridicat); asigurarea că toate riscurile relevante pot fi acoperite prin măsuri preventive sau corective.	SAQ - 6.1.2 ISO 28001:2007, secțiunea A.4 Codul ISPS Apendicele 6-B „Listă de verificare pentru expeditorii cunoscuți” criterii privind securitatea transportului aerian pentru agentul

			abilitat/expeditorul cunoscut
Gestionarea securității și organizarea internă	Coordonare neadecvată privind siguranța și securitatea în cadrul societății solicitantului.	numirea unei persoane responsabile cu suficientă autoritate în scopul coordonării și punerii în aplicare a măsurilor de securitate adecvate în cadrul tuturor departamentelor relevante ale societății; punerea în aplicare a unei politici privind securitatea, inclusiv proceduri oficiale în scopul gestionării/urmăririi fiecărei activități logistice din perspectiva securității și siguranței; - punerea în aplicare a unor proceduri pentru a asigura siguranța și securitatea mărfurilor în cazuri de concedii sau alte tipuri de absențe ale personalului desemnat;	SAQ - 6.1.4 ISO 28001:2007, secțiunea A.3 ISO 9001:2015, secțiunea 5 Codul ISPS
Proceduri interne de control	Control neadecvat în cadrul societății solicitantului privind aspectele de securitate și siguranță	punerea în aplicare a unor proceduri de control intern privind procedurile/aspectele de securitate și siguranță; proceduri pentru înregistrarea și investigarea incidentelor legate de securitate, inclusiv revizuirea evaluării riscurilor și amenințărilor și luarea de măsuri pentru remedierea situației, după caz.	SAQ - 6.1.7 ISO 28001:2007, secțiunile A.3, A.4 Codul ISPS
Proceduri interne de control	Control neadecvat în cadrul societății solicitantului privind aspectele de securitate și siguranță	înregistrarea poate fi realizată într-un fișier care să conțină, de exemplu, data, anomalia identificată, numele persoanei care a detectat anomalia, o contramăsură, semnătura persoanei responsabile; punerea la dispoziția angajaților societății a registrului incidentelor de securitate și siguranță.	ISO 28001:2007, secțiunile A.3, A.4 Codul ISPS
Cerințe de securitate și siguranță specifice pentru mărfuri	Manipularea frauduloasă a mărfurilor	introducerea unui sistem de urmărire a mărfurilor; cerințe speciale de ambalare sau depozitare pentru mărfurile periculoase.	Codul ISPS

4.2. Intrarea și accesul în incinte ([Subsecțiunea 6.3 din SAQ](#))

Indicator	Descrierea riscului	Soluții posibile	Referințe
<p>Proceduri de acces sau intrare pentru vehicule, persoane sau mărfuri</p>	<p>Accesul sau intrarea neautorizată a unor vehicule, persoane sau mărfuri în spațiile și/sau în apropierea zonei de încărcare și de expediere.</p>	<p>numărul vehiculelor care au acces în incintă trebuie limitat pe cât posibil; din acest motiv, spațiile de parcare pentru personal trebuie să fie situate, de preferință, în afara zonei securizate; de asemenea, dacă este posibil, se poate introduce măsura prin care mașinile de mare tonaj să aștepte înainte și după încărcare într-o zonă separată, în afara zonei securizate. Numai camioanele luate în evidență vor avea acces în zona de încărcare, la cerere, în timpul alocat încărcării mărfurilor; utilizarea legitimațiilor este rezonabilă. Legitimațiile at trebuie să conțină o fotografie a angajatului. Dacă nu sunt utilizate fotografii, legitimațiile trebuie să precizeze cel puțin numele operatorului sau spațiile pentru care sunt valabile (risc de utilizare abuzivă în cazul în care sunt pierdute). Utilizarea legitimațiilor trebuie să fie supravegheată de o persoană desemnată. Vizitatorii trebuie să dețină legitimații temporare de identificare și să fie însoțiți în permanență. Datele privind fiecare intrare, inclusiv numele vizitatorilor/șoferilor, ora sosirii/plecării și însoțitorul trebuie să fie înregistrate, păstrate într-un format adecvat (de exemplu, registru-jurnal, sistem informatic) și sunt enumerate. Legitimațiile nu trebuie utilizate de două ori la rând pentru a evita înstrăinarea lor către un însoțitor; controlul accesului prin intermediul codurilor: proceduri de schimbare periodică a codului de acces; legitimațiile și codurile trebuie să fie valabile doar în timpul orelor de program ale angajatului; Proceduri standardizate pentru returnarea tuturor autorizațiilor de acces;</p>	<p>SAQ – 6.3 ISO 28001:2007, secțiunea A.3 Codul ISPS</p>

		<p>Vizitatorii trebuie întâmpinați și supravegheați de o persoană împuternicită pentru a preveni orice activități neautorizate;</p> <p>Legitimațiile de identificare trebuie purtate într-un loc vizibil;</p> <p>Chestionarea persoanelor necunoscute;</p> <p>utilizarea unei uniforme specifice societății pentru a recunoaște persoanele necunoscute;</p> <p>în cazul lucrărilor temporare (de exemplu, lucrări de întreținere), o listă care să cuprindă lucrătorii autorizați ai societății care oferă serviciile externalizate.</p>	
Proceduri standard de operare în cazul unei intruziuni	Lipsa unei măsuri adecvate în cazul constatării unei intruziuni.	<p>punerea în aplicare a unor proceduri în caz de intruziune sau acces neautorizat;</p> <p>efectuarea unor teste de intruziune, înregistrarea rezultatelor și, dacă este cazul, instituirea unor măsuri corective;</p> <p>utilizarea unui raport privind incidentele sau a oricărui alt tip de document pentru înregistrarea incidentelor și a acțiunilor întreprinse;</p> <p>punerea în aplicare a măsurilor corective în urma unor incidente privind accesul neautorizat.</p>	ISO 28001:2007, secțiunea A.3 Codul ISPS

4.3. Securitatea fizică ([Subsecțiunea 6.2 din SAQ](#))

Indicator	Descrierea riscului	Soluții posibile	Referințe
Limitele exterioare ale spațiilor	Protejarea neadecvată a spațiilor împotriva intruziunilor din exterior.	<p>după caz, realizarea unor împrejurări perimetrice securizate cu inspecții periodice pentru verificarea integrității și a deteriorării, precum și a întreținerii și reparațiilor planificate;</p> <p>după caz, spațiile controlate exclusiv pentru personalul autorizat sunt marcate și controlate corespunzător.</p> <p>Patrularea neregulată a personalului de securitate.</p>	SAQ – 6.2 ISO 28001:2007, secțiunea A.3 Codul ISPS
Porți și căi de acces	Existența unor porți și căi de acces care nu sunt monitorizate.	toate porțile și căile de acces ar trebui securizate prin utilizarea unor măsuri corespunzătoare, de exemplu, sistem CCTV și/sau	ISO 28001:2007, secțiunea A.3

		<p>sistem de monitorizare a intrărilor (corpuri de iluminat, videoproiectoare etc.);</p> <p>Sistemul CCTV este folosit doar în cazul în care înregistrările pot fi evaluate și pot conduce la reacții imediate.</p> <p>după caz, instituirea unor proceduri menite să asigure protecția punctelor de acces.</p>	Codul ISPS
Dispozitive de închidere	Dispozitive de închidere neadecvate pentru uși exterioare/interioare, ferestre, porți și garduri.	<p>instrucțiunile/procedura de utilizare a cheilor sunt instituite și disponibile pentru personalul vizat;</p> <p>doar personalul autorizat are acces la chei pentru clădirile încuiate, amplasamente, camere, zone securizate, fișete, seifuri, vehicule, utilaje și transportul aerian de mărfuri;</p> <p>inventarierea periodică a încuietorilor și cheilor;</p> <p>ținerea unei evidente a încercărilor de acces neautorizat și verificarea acestor informații în mod regulat.</p> <p>Ferestrele și ușile trebuie încuiate atunci când nicio persoană nu lucrează în camera/biroul în cauză</p>	SAQ - 6.2.4 ISO 28001:2007, secțiunea A.3
Iluminatul	Iluminat neadecvat pentru uși exterioare și interioare, ferestre, porți, garduri și în zonele de parcare.	<p>iluminat corespunzător atât în interior, cât și în exterior;</p> <p>acolo unde este cazul, utilizarea generatoarelor de rezervă sau a surselor alternative de alimentare cu energie electrică pentru a asigura iluminatul constant în timpul oricărei defecțiuni la sursele locale de energie electrică;</p> <p>planificări ale întreținerii și reparării echipamentului.</p>	SAQ - 6.2.4
Proceduri de acces la chei	Lipsa unor proceduri adecvate de acces la chei. Acces neautorizat la chei.	<p>necesitatea punerii în aplicare a unei proceduri de control privind accesul la chei;</p> <p>cheile trebuie înmânate numai după consemnarea în registrul de evidență și înapoiate imediat după folosire. De asemenea, returnarea cheii trebuie să fie înregistrată.</p>	ISO 28001:2007, secțiunea A.3.3
Măsuri interne de securitate fizică	Acces neadecvat la zonele interioare ale spațiilor.	<p>instituirea unui proces de diferențiere a diferitelor categorii de angajați în incinte (de exemplu, jachete, legitimații);</p> <p>accesul controlat și personalizat în conformitate cu funcția</p>	ISO 28001:2007, secțiunile A.3, A.4 Codul ISPS

		angajatului.	
Staționarea vehiculelor personale	Lipsa unor proceduri adecvate pentru parcare a vehiculelor personale. Protejarea neadecvată a spațiilor împotriva intruziunilor din exterior.	numărul vehiculelor care au acces în incintă trebuie limitat pe cât posibil; zonele de parcare special amenajate pentru vizitatori și personal trebuie să fie la distanță mare de orice zonă de manipulare a mărfurilor sau de zonele de depozitare; identificarea riscurilor și a amenințărilor legate de intrarea neautorizată a vehiculelor personale în spațiile protejate; norme definite/procedură definită pentru intrarea vehiculelor personale pe amplasamentul solicitantului. În cazul lipsei unei parcări separate pentru vizitatori și angajați, se va utiliza o metodă de identificare pentru vehiculele vizitatorilor	
Lucrări de întreținere a împrejurimilor externe și clădirilor	Protejarea neadecvată a spațiilor împotriva intruziunilor din exterior ca urmare a lucrărilor necorespunzătoare de întreținere.	lucrări periodice de întreținere a împrejurimilor externe ale amplasamentului și a clădirilor de fiecare dată când este detectată o anomalie.	ISO 28001:2007, secțiunea A.3

4.4. Unități de încărcare ([Subsecțiunea 6.4 din SAQ](#))

Indicator	Descrierea riscului	Soluții posibile	Referințe
Proceduri de acces la unitățile de încărcare	Lipsa procedurilor adecvate de acces la unitățile de încărcare. Accesul neautorizat la unitățile de încărcare.	identificarea riscurilor și amenințărilor privind accesul neautorizat în zonele de expediere, cheiurile de încărcare și zonele în care se află mărfurile; punerea în aplicare a procedurilor care să reglementeze accesul în zonele de expediere, cheiurile de încărcare și zonele de încărcare; unitățile de încărcare sunt situate într-o zonă securizată (de exemplu, o zonă împrejmuită, o zonă cu supraveghere video sau monitorizată de personal de securitate) sau se instituie măsuri pentru a asigura integritatea unității de încărcare; accesul în spațiul unde sunt dispuse unitățile de încărcare este	SAQ - 6.4.1 ISO 28001:2007, secțiunea A.3 Codul ISPS

		<p>restricționat doar la persoanele autorizate;</p> <p>- partajarea planificării între departamentul de transport și biroul de recepție a mărfurilor.</p>	
Proceduri pentru asigurarea integrității unităților de încărcare	Manipularea frauduloasă a unităților de încărcare.	<p>proceduri de monitorizare și verificare a integrității unităților de încărcare;</p> <p>proceduri de înregistrare, investigare și luarea de măsuri corective atunci când se constată accesul neautorizat sau manipularea frauduloasă;</p> <p>după caz, supraveghere prin sistem CCTV.</p>	<p>SAQ -6.4.2</p> <p>ISO 28001:2007, secțiunea A.3.3</p> <p>Codul ISPS</p>
Utilizarea sigiliilor	Manipularea frauduloasă a unităților de încărcare.	<p>utilizarea unor sigilii pentru containere care respectă standardele ISO/PAS 17712 sau a oricărui alt tip de sistem care să asigure integritatea unității de încărcare în timpul transportului;</p> <p>păstrarea sigiliilor într-o zonă sigură;</p> <p>ținerea unui registru al sigiliilor (inclusiv pentru cele uzate);</p> <p>actualizarea periodică a registrului pentru a fi în conformitate cu sigiliile deținute;</p> <p>- după caz, încheierea de înțelegeri cu partenerii comerciali pentru verificarea sigiliilor la sosire (integritate și numere de identificare).</p>	<p>SAQ - 6.4.3</p> <p>ISO/PAS 17712</p>
Proceduri de verificare a structurii fiecărei unități de încărcare, inclusiv dreptul de proprietate asupra unităților de încărcare	<p>Utilizarea unor spații ascunse ale unităților de încărcare pentru contrabandă.</p> <p>Controlul incomplet al unităților de încărcare.</p>	<p>proceduri pentru examinarea integrității încărcăturii înaintea încărcării;</p> <p>după caz, utilizarea procesului de inspecție în șapte puncte (perete frontal, partea stângă, partea dreaptă, podea, tavan/acoperiș, uși interioare/exteroare, exteriorul/șasiul) înainte de încărcare;</p> <p>alte tipuri de inspecții în funcție de tipul unității de încărcare.</p>	<p>SAQ - 6.4.4;</p> <p>SAQ - 6.4.5</p> <p>ISO 28001:2007, secțiunea A.3</p>
Întreținerea unităților de încărcare	Manipularea frauduloasă a unităților de încărcare.	<p>un program periodic de întreținere de rutină;</p> <p>în cazul în care întreținerea este efectuată de un terț, proceduri de examinare a integrității unității de încărcare după efectuarea</p>	<p>SAQ - 6.4.5</p> <p>ISO 28001:2007, secțiunea A.3</p>

		întreținerii.	
Proceduri standard de operare în cazul unei intruziuni și/sau manipulări frauduloase a unităților de încărcare.	Lipsa unei reacții adecvate în cazul constatării accesului neautorizat sau a unei manipulări frauduloase.	proceduri corespunzătoare privind măsurile care trebuie luate după constatarea accesului neautorizat sau a unei manipulări frauduloase.	ISO 28001:2007, secțiunea A.3

4.5 Procese logistice ([Subsecțiunea 6.5 din SAQ](#))

Indicator	Descrierea riscului	Soluții posibile	Referințe
Mijloace de transport active care intră/ies de pe teritoriul vamal al Comunității	Lipsa unui control al transportului de mărfuri.	utilizarea tehnologiei de urmărire poate indica opriri neobișnuite sau întârzieri care ar fi putut afecta securitatea mărfurilor; proceduri speciale de selecție a transportatorilor/comisionarilor de transport; încheierea de acorduri cu partenerii comerciali pentru a verifica sigiliile (integritatea și numerele) în momentul în care mărfurile ajung la sediile lor.	SAQ - 6.5

4.6 Mărfuri intrate ([Subsecțiunea 6.6 din SAQ](#))

Indicator	Descrierea riscului	Soluții posibile	Referințe
Proceduri de verificare a transportului	Introducerea, schimbul sau pierderea mărfurilor recepționate.	menținerea unui program al sosirilor planificate; proceduri de gestionare a sosirilor neplanificate; efectuarea unor controale de concordanță între mărfurile intrate și	SAQ - 6.6.1 ISO 9001:2015, secțiunea 6.2.2

de intrare	Mărfuri intrate necontrolate, care pot constitui un risc de siguranță sau securitate	consemnările din sistemul logistic; proceduri de testare a integrității mijloacelor de transport.	ISO 28001:2007, secțiunea A.3
Proceduri de verificare a măsurilor de securitate impuse altor persoane	Absența controlului la recepția mărfurilor, ceea ce poate constitui un risc de siguranță sau securitate. Introducerea, schimbul sau pierderea mărfurilor recepționate.	proceduri de asigurare a informării personalului cu privire la cerințele de securitate; verificări administrative/de supraveghere pentru asigurarea respectării cerințelor de securitate.	SAQ - 6.6.2 ISO 28001:2007, secțiunea A.3
Supraveghere la recepția mărfurilor	Absența controlului la recepția mărfurilor, ceea ce poate constitui un risc de siguranță sau securitate. Introducerea, schimbul sau pierderea mărfurilor recepționate.	personal desemnat să întâmpine șoferul la sosire și să supravegheze descărcarea mărfurilor; utilizarea informațiilor prealabile sosirii; proceduri pentru a asigura că personalul desemnat este prezent în orice moment și că mărfurile nu sunt lăsate nesupravegheate efectuarea unor controale de concordanță între mărfurile intrate și documentele de transport; în cazul transportului aerian securizat de mărfuri/poștei aeriene securizate de către un expeditor cunoscut, instituirea unor sisteme și proceduri corespunzătoare pentru verificarea declarației de transport și identificarea transportatorului.	SAQ - 6.6.3 ISO 28001:2007, secțiunea A.3
Sigilarea mărfurilor intrate	Absența controlului la recepția mărfurilor, ceea ce poate constitui un risc de siguranță sau securitate. Introducerea, schimbul sau pierderea mărfurilor recepționate	proceduri de verificare a integrității sigiliilor și a corespondenței între numărul sigiliului și cel din documente; numirea unei persoane autorizate.	SAQ - 6.6.3 ISO 28001:2007, secțiunea A.3 ISO/PAS 17712

Proceduri fizice și administrative pentru recepția mărfurilor	Absența controlului la recepția mărfurilor, ceea ce poate constitui un risc de siguranță sau securitate. Introducerea, schimbul sau pierderea mărfurilor recepționate.	verificări pentru compararea mărfurilor cu documentele de transport și vamale de însoțire, borderourile de ridicare a mărfurilor și comenzile de achiziție; controale ale integrității prin cântărire, numărare și însumare, și verificări privind marcarea uniformă a mărfurilor; actualizarea registrelor de stocuri în cel mai scurt timp de la sosire; plasarea mărfurilor care prezintă o anomalie într-o zonă specifică, securizată și crearea unui proces de gestionare a acestor mărfuri.	SAQ - 6.6.4 , 6.6.5 , 6.6.6 ISO 9001:2015, secțiunea 7
Proceduri interne de control	Lipsa unei reacții adecvate în cazul constatării unor abateri și/sau nereguli.	proceduri de înregistrare și investigare a neregulilor, de exemplu, transporturi insuficiente, dispozitive împotriva manipulării frauduloase deteriorate, inclusiv revizuirea procedurilor și luarea unor măsuri de remediere.	SAQ - 6.6.7

4.7 Depozitarea mărfurilor ([Subsecțiunea 6.7 din SAQ](#))

Indicator	Descrierea riscului	Soluții posibile	Referințe
Atribuirea unui spațiu de depozitare	Protecția neadecvată a zonei de depozitare împotriva intruziunilor din exterior	proceduri care reglementează accesul la zona de depozitare a mărfurilor; o zonă sau mai multe zone destinată (destinate) depozitării mărfurilor cu sistem de supraveghere CCTV sau alte mijloace de control adecvate.	SAQ - 6.7.1 și 6.7.2
Mărfurile care trebuie depozitate în aer liber	Manipularea acelor mărfuri	necesitatea de a utiliza iluminat adecvat și, după caz, supraveghere CCTV adecvată; integritatea acelor mărfuri trebuie verificată și documentată înainte de încărcare; dacă este posibil, indicarea destinației acelor mărfuri cât mai târziu posibil (de exemplu, coduri de bare în locul unui text simplu care să indice destinația).	

Proceduri interne de control	Lipsa procedurilor care să asigure securitatea și siguranța mărfurilor depozitate. Lipsa unei reacții adecvate în cazul constatării unor abateri și/sau nereguli.	proceduri pentru inventariere periodică, înregistrare și investigare a oricăror nereguli/discrepanțe, inclusiv revizuirea procedurilor și luarea unor măsuri corective. Instrucțiuni privind notificarea mărfurilor, prin care se stabilește modul în care mărfurile intrate vor fi verificate.	SAQ - 6.7.3 ISO 9001:2015, secțiunea 2
Depozitarea separată a diferitelor mărfuri	Substituirea neautorizată a mărfurilor și/sau manipularea frauduloasă a acestora.	locul de depozitare a mărfurilor este înscris în registrele de stocuri; după caz, diferitele mărfuri, de exemplu, mărfurile care intră sub incidența restricțiilor și prohibițiilor, mărfurile comunitare/necomunitare, mărfurile periculoase, mărfurile cu valoare mare, mărfurile originare din țările și teritoriile de peste mări/de la nivel intern, mărfurile destinate transportului aerian, sunt depozitate separat.	SAQ - 6.7.4 Certificat TAPA (Asociația pentru protecția activelor transportate)
Măsuri de siguranță și securitate suplimentare pentru accesul la mărfuri	Accesul neautorizat la mărfuri.	acces autorizat în zona de depozitare numai pentru personalul desemnat; vizitatorii și terții ar trebui să poarte legitimații temporare și să fie însoțiți în permanență; datele privind toate vizitele, inclusiv numele vizitatorilor/terților, ora sosirii/plecării și însoțitorul responsabil ar trebui să fie înregistrate și stocate într-un format adecvat (de exemplu, registru-jurnal, sistem IT); - în cazul deținerii unei zone de depozitare la sediul altui operator economic, această zonă ar trebui securizată prin comunicări periodice între operatorii implicați și prin vizite și controale ale AEO la fața locului.	SAQ - 6.7.5 ISO 28001:2007, secțiunea A.3 Codul ISPS

4.8 Producția de mărfuri ([Subsecțiunea 6.8 din SAQ](#))

Indicator	Descrierea riscului	Soluții posibile	Referințe
Atribuirea unui	Lipsa procedurilor care să asigure securitatea și siguranța	alegerea unei zone pentru producția de mărfuri cu un control adecvat al accesului;	SAQ - 6.8.2

amplasament pentru producția de mărfuri. Măsuri de siguranță și securitate suplimentare pentru accesul la mărfuri	mărfurilor produse. Accesul neautorizat la mărfuri.	acces autorizat în zona de producție numai pentru personalul desemnat; vizitatorii și terții trebuie să poarte veste cu vizibilitate ridicată și să fie însoțiți în permanență; proceduri de asigurare a siguranței și securității proceselor de producție;	ISO 28001:2007, secțiunea A.3
Proceduri interne de control	Lipsa procedurilor care să asigure securitatea și siguranța mărfurilor produse. Manipularea frauduloasă a mărfurilor.	ar trebui stabilite procese și proceduri de securitate în scopul asigurării integrității procesului de producție, de exemplu, accesul autorizat numai pentru personalul desemnat sau persoanele autorizate corespunzător, supravegherea și monitorizarea procesului de producție prin sisteme și/sau personal.	ISO 28001:2007, secțiunea A.3
Ambalarea produselor	Controlul incomplet al ambalării produselor. Introducerea, schimbul sau pierderea mărfurilor produse.	acolo unde este posibil, produsele ar trebui să fie ambalate într-un mod în care manipularea frauduloasă să poată fi detectată cu ușurință. Un exemplu în acest sens ar putea fi utilizarea unei benzi adezive speciale pe care este aplicat numele mărcii. În acest caz, banda trebuie ținută sub supraveghere. O altă soluție ar fi utilizarea unei benzi adezive care să nu poată fi îndepărtată fără a lăsa urme; pot fi, de asemenea, utilizate ajutoare tehnologice pentru integritatea ambalajului, de exemplu, supraveghere CCTV sau verificarea greutateii; dacă este posibil, indicarea destinației acelor mărfuri cât mai târziu posibil (de exemplu, coduri de bare în locul unui text simplu care să indice destinația).	SAQ - 6.8.3
Controlul calității	Control incomplet asupra fluxului de mărfuri. Introducerea, schimbul sau pierderea mărfurilor produse.	efectuarea unor verificări aleatorii de securitate și siguranță a mărfurilor produse în fiecare etapă de producție.	

4.9 Încărcarea mărfurilor ([Subsecțiunea 6.9 din SAQ](#))

Indicator	Descrierea riscului	Soluții posibile	Referințe
Proceduri de verificare a transportului la ieșire	Absența controlului la livrarea mărfurilor, ceea ce poate constitui un risc de siguranță sau securitate.	controlul asupra mărfurilor încărcate (verificarea concordanței/numărarea/cântărirea/ordinea de încărcare a vânzărilor în raport cu informațiile din cadrul departamentelor logistice). Verificare în raport cu sistemul logistic înstituirea de proceduri de recepție a mijloacelor de transport; controlul strict de acces în zona de încărcare.	SAQ – 6.9.1 ISO 28001:2007, secțiunea A.3
Proceduri de verificare a măsurilor de securitate impuse de alții	Încălcarea acordurilor de securitate, cu riscul de a livra mărfuri nesigure sau nesecurizate; livrarea unor mărfuri care nu sunt înregistrate într-un sistem logistic și asupra cărora nu aveți niciun control	proceduri care să asigure conștientizarea personalului asupra cerințelor de securitate ale clientului; verificări administrative/de supraveghere pentru asigurarea respectării cerințelor de securitate.	SAQ - 6.9.3 ISO 28001:2007, secțiunea A.3
Supraveghere la încărcarea mărfurilor	Lipsa supravegherii în timpul încărcării mărfurilor, ceea ce poate constitui un risc de siguranță sau securitate.	controale ale integralității prin cântărire, numărare și însumare, precum și marcarea uniformă a mărfurilor; proceduri de anunțare a șoferilor înainte de sosire; personal desemnat să primească șoferul și să supravegheze încărcarea mărfurilor; șoferii nu au acces nesupravegheat în zona de încărcare; proceduri pentru a asigura că personalul desemnat este prezent în orice moment și că mărfurile nu sunt lăsate nesupravegheate; numirea unei/unor persoane responsabile să efectueze verificările procedurilor de rutină.	SAQ - 6.9.4 ISO 28001:2007, secțiunea A.3
Sigilarea mărfurilor la ieșire	Expedierea de mărfuri nesigilate poate conduce la introducerea, schimbul sau pierderea mărfurilor care nu pot fi detectate cu ușurință.	proceduri pentru controlul, aplicarea, verificarea și înregistrarea sigiliilor; desemnarea unei persoane autorizate; utilizarea de sigilii pentru containere conforme cu prevederile ISO/PAS 17712.	SAQ - 6.9.2 ISO 28001:2007, secțiunea A.3 ISO/PAS 11712:116 ISO/PAS 17712

Procese administrative de încărcare a mărfurilor	Livrarea unor mărfuri care nu sunt înregistrate într-un sistem logistic și asupra cărora nu aveți nici un control, ceea ce poate constitui un risc de securitate și siguranță.	verificări pentru compararea mărfurilor cu documentele de transport și vamale de însoțire, listele de încărcare/ambalare și comenzile de vânzare; actualizarea registrelor de stocuri după plecare, în cel mai scurt timp.	SAQ - 6.9.5 și 6.9.6
Proceduri interne de control	Lipsa unei reacții adecvate în cazul constatării unor abateri și/sau nereguli.	proceduri de înregistrare și investigare a neregulilor, de exemplu, transporturi insuficiente, dispozitive de protecție împotriva modificărilor ilicite deteriorate, returnarea mărfii de către client, revizuirea procedurilor și luarea unor măsuri de remediere.	SAQ - 6.9.7 ISO 28001:2007, secțiunea A.3

4.10 Cerințe de securitate pentru partenerii comerciali ([Subsecțiunea 6.10 din SAQ](#))

Indicator	Descrierea riscului	Soluții posibile	Referință
Identificarea partenerilor comerciali	Lipsa unui mecanism pentru identificarea cu precizie a partenerilor comerciali.	existența unei proceduri de identificare a partenerilor comerciali constanți și a clienților/cumpărătorilor necunoscuți; proceduri de selecție și gestiune a partenerilor comerciali atunci când transportul este efectuat de un terț; înstituirea unei proceduri de selecție a subcontractanților bazată o listă de subcontractanți constanți sau ocazionali; subcontractanții pot fi selectați pe baza unor criterii de selecție sau chiar pe baza unei certificat specific societății (care poate fi emis pe baza unui chestionar de autorizare).	
Măsuri de securitate impuse celorlalți parteneri comercianți	Încălcarea acordurilor de securitate, cu riscul de a livra mărfuri periculoase sau nesecurizate	verificarea antecedentelor pentru selecția partenerilor comerciali constanți, de exemplu, prin utilizarea internetului sau prin agențiile de rating; cerințe de securitate (de exemplu, ca toate mărfurile să fie marcate, sigilate, ambalate, etichetate într-un anumit mod, supuse verificărilor cu raze X) sunt incluse în contractele cu partenerii	SAQ – 6.10 ISO 28001:2007, secțiunea A.3

		<p>comerciali constanți; cerințe prin care contractanții nu vor fi subcontractați către părți terțe necunoscute, în special pentru transportul aerian de mărfuri/poșta aeriană. concluzii furnizate de experți/auditori externi, fără legătură cu partenerii comerciali constanți, privind conformarea cu cerințele de securitate; dovezi că partenerii comerciali dețin acreditări/certificări relevante, care atestă conformitatea lor cu standardele internaționale de securitate; proceduri de efectuare a unor verificări suplimentare de securitate privind tranzacțiile cu parteneri comerciali necunoscuți sau ocazionali; raportarea și investigarea oricărui incident de securitate în care sunt implicați partenerii comerciali și înregistrarea acțiunilor de remediere întreprinse.</p>	
--	--	---	--

4.11 Cerințe de securitate privind personalul ([Subsecțiunea 6.11 din SAQ](#))

Indicator	Descrierea riscului	Soluții posibile	Referințe
Politica de angajare a personalului inclusiv pentru personalul temporar	Infiltrarea personalului care ar putea constitui un risc de securitate.	<p>verificări ale antecedentelor posibililor angajați, de exemplu, experiență anterioară de muncă și recomandări primite; verificarea suplimentară a noilor angajați sau a celor existenți care se transferă pe funcții de securitate, de exemplu, verificări ale poliției privind condamnările neexecutate; cerința ca personalul să dezvăluie alte angajări, informații privind cauțiunile, acțiunile în justiție pe rol sau condamnările de orice fel. verificări/reinvestigații periodice ale antecedentelor personalului actual; retragerea drepturilor de acces la sistemul informatic, retragerea cardului de acces, a cheilor și/sau a legitimațiilor la plecarea sau</p>	<p>SAQ - 6.11.2; SAQ - 6.11.4 ISO 28001:2007, secțiunea A.3</p>

		<p>concedierea personalului; verificări privind personalul aplicate la același standard personalului temporar și personalului permanent; contractele cu agențiile de ocupare a forței de muncă detaliază nivelul impus al controalelor de securitate; proceduri care să asigure conformitatea agențiilor de ocupare a forței de muncă cu standardele impuse.</p>	
<p>Nivelul de sensibilizare a personalului privind siguranța și securitatea</p>	<p>Lipsa unei cunoașteri adecvate a procedurilor de securitate (privind mărfurile intrate, încărcarea, descărcarea etc.), având drept consecință acceptarea/încărcarea/descărcarea a unor mărfuri periculoase sau nesecurizate.</p>	<p>sensibilizarea personalului privind măsurile/acordurile de securitate legate de diferite etape (mărfuri intrate, încărcarea, descărcarea etc.); întocmirea unui registru pentru înregistrarea anomaliilor de securitate și siguranță și discutarea acestor aspecte cu personalul în mod regulat; proceduri instituite pentru ca angajații să poată identifica și raporta incidentele suspecte; broșuri privind problemele de securitate și siguranță care pot fi afișate în zone specifice și comunicate la un avizier; afișarea normelor de securitate și siguranță în zonele relevante (încărcare/descărcare etc.) Semnele trebuie să fie vizibile în interior (în sedii) și în exterior (spații destinate șoferilor, lucrătorilor temporari, diverșilor parteneri)</p>	<p>ISO 28001:2007, secțiunea A.3</p>
<p>Formare în domeniul siguranței și securității</p>	<p>Lipsa mecanismelor de formare a angajaților privind cerințele de siguranță și securitate și, în consecință, sensibilizarea neadecvată cu privire la cerințele de securitate.</p>	<p>persoane responsabile cu identificarea nevoilor de formare, care să asigure furnizarea și păstrarea evidențelor de formare; instruirea angajaților pentru a recunoaște potențialele amenințări interne privind securitatea, a detecta intruziunea/fraudarea și a preveni accesul neautorizat în spațiile securizate, în apropierea mărfurilor, vehiculelor, sistemelor automatizate, sigiliilor și documentelor; efectuarea de teste privind mărfuri sau împrejurări „nesigure”; formarea privind securitatea și siguranța poate face parte din formarea privind siguranța industrială, pentru a cuprinde întreg personalul.</p>	<p>SAQ - 6.11.3 ISO 28001:2007, secțiunea A.3</p>

	<p>Formările privind securitatea și siguranța trebuie documentate și actualizate periodic în baza situațiilor care au avut loc în cadrul societății (de exemplu, în fiecare an);</p> <p>Personalul nou trebuie format intensiv ca urmare a lipsei de cunoștințe și de sensibilizare.</p>	
--	--	--

4.12 Servicii externe ([Subsecțiunea 6.12 din SAQ](#))

Indicator	Descrierea riscului	Soluții posibile	Referințe
Servicii externe utilizate pentru diferite domenii, de exemplu, ambalarea produselor, securitatea etc.	<p>Infiltrarea personalului care ar putea constitui un risc de securitate.</p> <p>Control insuficient al fluxului de mărfuri</p>	<p>cerințele de securitate, de exemplu, verificări privind identitatea angajaților, controale privind accesul restricționat sunt prevăzute în acordurile contractuale;</p> <p>monitorizarea respectării acestor cerințe;</p> <p>utilizarea de legitimații diferite pentru personalul extern;</p> <p>acces restricționat sau controlat la sistemele informatice;</p> <p>supravegherea serviciilor externe, după caz;</p> <p>stabilirea unor măsuri de securitate și/sau proceduri de audit pentru asigurarea integrității mărfurilor.</p> <p>în cazul lucrărilor temporare (de exemplu, lucrări de întreținere), o listă care să cuprindă lucrătorii autorizați ai societății care oferă serviciile externalizate.</p>	<p>SAQ 6.12</p> <p>ISO 28001:2007, secțiunea A.3</p>