

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA DOPRAVNÍ



**Systematizace charakteristik zajišťujících bezpečnost dodavatelského
řetězce**

Diplomová práce



K617 Ústav logistiky a managementu dopravy

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
(PROJEKTU, UMĚLECKÉHO DÍLA, UMĚLECKÉHO VÝKONU)

Jméno a příjmení studenta (včetně titulů):

Bc. Tomáš Pezl

Kód studijního programu a studijní obor studenta:

N 3710 – LO – Logistika, technologie a management dopravy

Název tématu (česky): **Systematizace charakteristik zajišťujících
bezpečnost dodavatelského řetězce**

Název tématu (anglicky): Supply Chain Security Characteristics Systematization

Zásady pro vypracování

Při zpracování diplomové práce se řiďte osnovou uvedenou v následujících bodech:

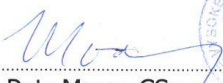
- Úvod do problematiky
- Popis charakteristik a struktury zajišťujících bezpečnost dodavatelského řetězce a jejich srovnání s bezpečnostními iniciativami TAPA, ISPS, C-TPAT - rešerže
- Systematizace a ohodnocení bezpečnostních charakteristik bezpečnostního programu AEO
- Návrh provedení auditu na základě bezpečnostních charakteristik
- Zhodnocení a závěr


- Rozsah grafických prací: dle pokynů vedoucího diplomové práce
- Rozsah průvodní zprávy: minimálně 55 stran textu (včetně obrázků, grafů a tabulek, které jsou součástí průvodní zprávy)
- Seznam odborné literatury: Garshasbi, F.: Supply Chain Security Programs, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012
Authorised Economic Operators Guidelines, 2012
C-TPAT Strategic Plan

Vedoucí diplomové práce: **Ing. Martina Vitteková, Ph.D.**

Datum zadání diplomové práce: **28. června 2013**
(datum prvního zadání této práce, které musí být nejpozději 10 měsíců před datem prvního předpokládaného odevzdání této práce vyplývajícího ze standardní doby studia)

Datum odevzdání diplomové práce: **30. listopadu 2014**
a) datum prvního předpokládaného odevzdání práce vyplývající ze standardní doby studia a z doporučeného časového plánu studia
b) v případě odkladu odevzdání práce následující datum odevzdání práce vyplývající z doporučeného časového plánu studia


prof. Ing. Petr Moos, CSc.
vedoucí
Ústavu logistiky a managementu dopravy


prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek
děkan fakulty

Potvrzuji převzetí zadání diplomové práce.


Tomáš Pezl
jméno a podpis studenta

V Praze dne.....27. května 2014

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací.

Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu § 60 Zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

V Praze dne 30. 11. 2014

Podpis

Poděkování

Rád bych na tomto místě poděkoval paní Ing. Martině Vittekové, Ph.D. a panu Ing. Peteru Vittekovi za poskytnuté materiály, cenné konzultace a především za odborné vedení diplomové práce. Dále bych chtěl bych poděkovat své rodině za podporu a trpělivost při psaní diplomové práce a také všem ostatním, kteří mě podporovali. Moc Vám děkuji!

Abstrakt

Název práce: **Systematizace charakteristik zajišťujících bezpečnost dodavatelského řetězce**

Typ práce: diplomová práce

Autor práce: Tomáš Pezl

Vysoká škola: ČVUT v Praze, fakulta dopravní

Školní rok: 2014/2015

Klíčová slova:

dodavatelský řetězec, zabezpečení dodavatelského řetězce, model Gutierrez & Hints, bezpečnostní program, C-TPAT, AEO, TAPA, bezpečnostní požadavek, systematizace, univerzální bezpečnostní certifikace

Diplomová práce je zaměřená na zabezpečení dodavatelského řetězce. Nástroji vedoucími k zabezpečení jsou bezpečnostní požadavky bezpečnostních certifikačních programů. Jedná se o požadavky bezpečnostních programů C-TPAT, AEO a TAPA. Tyto bezpečnostní požadavky jsou v diplomové práci dále analyzovány a navzájem porovnávány, aby později mohly být systematizovány. K systematizaci požadavků je použit obecný model pro zabezpečení dodavatelského řetězce Gutierrez & Hints. Na jeho základech je poté navržena univerzální certifikace, která má přesah přes všechny tři zmíněné bezpečnostní programy a může tak být použita jako jeden z nástrojů zabezpečení dodavatelského řetězce.

Abstract

Title: Supply Chain Characteristics Systematization

Author: Tomáš Pezl

Document type: Master's thesis

School: CTU in Prague, faculty of transportation science

School year: 2014/2015

Key words:

Supply Chain, Supply Chain Security, Model Gutierrez & Hintsä, Security program, C-TPAT, AEO, TAPA, Security requirement, Systematization, Universal security certification

This thesis is focused on supply chain security. The tools leading to supply chain security are security requirements of security programs. There are used the requirements of security programs C-TPAT, AEO and TAPA. These security requirements were in this thesis analyzed and compared with each other and then they were systematized. To the systematization was used a general supply chain security model Gutierrez & Hintsä. On this base there was founded a universal certification, which is overlap across all three of these security programs and can be used at a tool in supply chain security.

Obsah

1. Úvod do problematiky	11
2. Popis charakteristik a struktury zajišťující bezpečnost dodavatelského řetězce a jejich srovnání s bezpečnostními iniciativami.....	14
2.1 Dodavatelský řetězec	14
2.2 Řízení dodavatelského řetězce.....	16
2.2.1 Zajištění bezpečnosti dodavatelského řetězce	16
2.3 Model Gutierrez & Hintsu	19
2.4 Bezpečnostní iniciativy.....	22
2.4.1 ISPS Code.....	23
2.4.2 C-TPAT	29
2.4.3 AEO	31
2.4.4 TAPA.....	35
2.4.5 Vzájemné uznávání bezpečnostních programů	38
2.5 Shrnutí úvodní kapitoly	40
3. Systematizace a ohodnocení bezpečnostních charakteristik bezpečnostního programu AEO	41
3.1 Bezpečnostní požadavky	41
3.1.1 Bezpečnostní požadavky C-TPAT	41
3.1.2 Bezpečnostní požadavky AEO	42
3.1.3 Bezpečnostní požadavky TAPA FSR.....	42
3.2 Systematizace bezpečnostních požadavků	43
3.2.1 Obecné modely pro zabezpečení dodavatelského řetězce	43
3.2.2 Rozšířený model Gutierrez & Hintsu	47
3.3 Ohodnocení obecného modelu pro zabezpečení dodavatelského řetězce	65
3.3.1 Analytický hierarchický proces	66
3.3.2 Analytický síťový proces.....	67
3.3.3 Bezpečnostní váhy	68
3.3.4 Metodologie výpočtu indexu zabezpečení	69
4. Návrh provedení auditu na základě bezpečnostních charakteristik.....	71
5. Zhodnocení a závěr.....	74
6. Seznam použité literatury	76
7. Seznam použitých zkratk	79
8. Přílohy	82

Příloha č. 1 - Správa budov	82
Příloha č. 2 - Správa nákladu.....	85
Příloha č. 3 - Řízení lidských zdrojů	87
Příloha č. 4 - Informační a komunikační vedení	88
Příloha č. 5 - Obchodní sítě a správa podnikových informačních systémů.....	90
Příloha č. 6 - Krizové řízení a obnovení po havárii.....	92
Příloha č. 7 - Specifikace bezpečnostních požadavků navrženého bezpečnostního auditu..	93
Příloha č. 8 - Jednotlivé bezpečnostní požadavky vybraných bezpečnostních programů.....	99

1. Úvod do problematiky

Snaha dosáhnout co nejvyšší bezpečnost a zabezpečení různých, ať už finančně, materiálně nebo emočně nám cenných subjektů a objektů je v dnešní době nedílnou součástí soukromého života každého z nás. Nejinak tomu je i ve světě obchodním, například v dodavatelském řetězci, kde se klade důraz na výběr co nejbezpečnějších dopravních prostředků, nejbezpečnějších dopravních cest, prověřených a bezproblémových spolupracujících subjektů jako jsou dopravci, přepravci, zasilatelé aj. Jako systémový nástroj ve snaze za dosažením bezpečnosti dodavatelského řetězce se po celém světě používají různé povinné či dobrovolné bezpečnostní certifikační programy a iniciativy. Hlavním cílem těchto bezpečnostních programů a iniciativ je zajištění bezpečnosti dodavatelského řetězce. Mezi další cíle těchto programů a iniciativ patří i efektivnější celní řízení, což znamená především efektivnější a méně zdlouhavé kontroly nákladu na hranicích. Díky tomu se zkracuje doba přepravy a snižují se náklady na přepravu zboží.

Velká část bezpečnostních programů a iniciativ měla příčinu vzniku v teroristických útocích 11. září 2001 směřovaných proti USA. Po těchto útocích se úplně zastavil letecký import a export zboží do USA, na omezenou dobu byly kompletně uzavřeny hranice s Mexikem a na hranicích mezi USA a Kanadou se tvořily dlouhé kolony nákladních vozidel se zbožím. Důsledkem těchto opatření bylo zpomalení toku zboží, některé výrobní závody dokonce musely být dočasně omezeny ve výrobě. [7] Značná omezení a důkladné kontroly, které v celkovém pohledu znamenaly zpomalení a prodražení dodavatelského řetězce, měly za následek vznik několika bezpečnostních programů a iniciativ. Tyto programy a iniciativy měly zvýšit zabezpečení dodavatelského řetězce a zároveň snížit dobu přechodu zboží přes hranice.

V USA proto vznikly například bezpečnostní programy a iniciativy 24 hour rule (24 hodinové pravidlo [1]), C-TPAT (Customs – Trade Partnership Against Terrorism – Partnerství celních správ a obchodu proti terorismu [1]), CSI (Container Security Initiative – Iniciativy pro zabezpečení přepravy kontejnerů [1]) nebo FAST (Free and Secure Trade – Volný a zabezpečený obchod [1]). Pozadu ve vývoji bezpečnostních programů nezůstal ani zbytek světa, kde vznikl například program AEO (Authorized Economic operator – Oprávněný hospodářský subjekt [1]), který k zajištění bezpečnosti dodavatelského řetězce využívá Evropa a Asie. Mezi další významné světové bezpečnostní programy patří certifikační programy asociace TAPA (Transported Asset Protection Association – Asociace na ochranu přepravovaného zboží [1]), ty ovšem nevznikly v reakci na teroristické útoky z roku 2001, ale jako reakce společností obchodujících s high-tech a cenným zbožím na protiprávní činy, především krádeže v rámci dodavatelského řetězce.

Problémem velkého množství bezpečnostních programů a iniciativ je pak otázka jejich vzájemné kompatibility. Tento problém souvisí především s rozdílností bezpečnostních požadavků jednotlivých programů a iniciativ. Snahou mezinárodních organizací, zabývajících se nejen bezpečností, ale i obchodem v mezinárodním dodavatelském řetězci, pak je vytvoření kompatibilního a mezinárodně uznávaného certifikačního programu, který by pokrýval v co největším rozsahu co možná nejvíce bezpečnostních požadavků současných bezpečnostních

programů a iniciativ. Mezi nezpochybnitelná pozitiva takového mezinárodně uznávaného a plně kompatibilního certifikačního programu by patřilo zrychlení a větší plynulost mezinárodního obchodu, vznik nových obchodních příležitostí, snížení doby a ceny přepravy zboží, zvýšení konkurence a kvality mezi subjekty v dodavatelském řetězci a samozřejmě také zvýšení bezpečnosti v dodavatelském řetězci. Vznik takové mezinárodně uznávané certifikace však není možný a to zejména z důvodu rozdílnosti požadavků na bezpečnostní opatření, které vznikají kvůli různým typům rizik v různých hospodářských regionech. Dalším důvodem nemožnosti vzniku takové mezinárodně uznávané certifikace je odlišná propracovanost a provázanost různých bezpečnostních iniciativ a dalších bezpečnostních systémů dodavatelských řetězců v různých státech světa.

V diplomové práci je cílem na základě modelu Modelu minimálních bezpečnostních standardů (Model Gutierrez & Hintsas – Model of minimum security standards) provést systematizaci a následné ohodnocení bezpečnostních požadavků hlavních světových bezpečnostních programů a iniciativ. Následným úkolem bude na základě této systematizace a ohodnocení bezpečnostních požadavků navrhnout bezpečnostní audit, který umožní univerzální hodnocení bezpečnosti organizace, bez ohledu na příslušnost k bezpečnostní iniciativě nebo programu.

Systematizací dle Modelu minimálních bezpečnostních standardů budou uspořádány bezpečnostní požadavky bezpečnostních programů C-TPAT, AEO a TAPA FSR (Požadavky na bezpečnost přepravy - The Freight Security Requirements) do šesti základních skupin modelu. Následným úkolem bude zjistit, které bezpečnostní požadavky mají bezpečnostní programy společné a které požadavky na bezpečnost mají naopak rozdílné. Díky systematizaci bezpečnostních požadavků pak bude možno propojit zkušenosti a rozhled jednotlivých certifikačních programů, to je zajištěno americkým bezpečnostním programem C-TPAT, evropským programem AEO a soukromým certifikačním programem TAPA FSR, na kterém se podílejí především subjekty přímo zapojené do mezinárodního dodavatelského řetězce. Do připravovaného bezpečnostního auditu se zařadí jen ty nejdůležitější bezpečnostní požadavky.

Navržený bezpečnostní audit by měl být zaměřen na bezpečnostní prevenci v mezinárodním dodavatelském řetězci. Hledisko prevence je důležité při zpětném dohledávání odpovědnosti za vzniklé pochybení, nebo mimořádnou událost. Daleko větší důraz by ale v bezpečnostním auditu měl být kladen na odezvu na případnou vzniklou mimořádnou událost, aby všechny subjekty přesně a detailně věděli, jak postupovat, když mimořádná událost vznikne.

Diplomová práce je rozdělena do tří větších celků. V první části je teoretické uvedení do problematiky mezinárodního dodavatelského řetězce, problematika zabezpečení mezinárodního dodavatelského řetězce a také zde jsou zmíněny jednotlivé dále studované a využívané bezpečnostní programy. Druhá část je zaměřena analyticky, kdy jsou bezpečnostní požadavky uvedených programů podrobeny detailní analýze a poté, na základě Modelu minimálních bezpečnostních standardů jsou tyto požadavky systematizovány. V závěrečné části pak je navržen provedení univerzálního bezpečnostního auditu na základě dat

získaných z analýzy bezpečnostních požadavků certifikačních programů. Takto navržený univerzální a kompatibilní bezpečnostní audit je cílem této diplomové práce.

2. Popis charakteristik a struktury zajišťující bezpečnost dodavatelského řetězce a jejich srovnání s bezpečnostními iniciativami

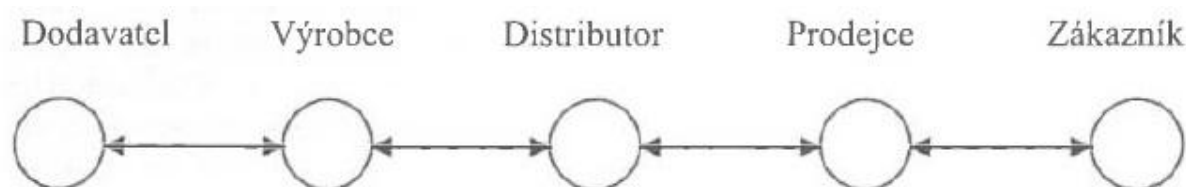
2.1 Dodavatelský řetězec

S dodavatelským řetězcem se každý z nás zákonitě setkává každý den a ve většině případů o tom ani neví, nebo spíše si neuvědomuje, že se jedná o nějaký dodavatelský řetězec a už vůbec si neuvědomujeme, o jak rozsáhlý systém se jedná. Na mysli mám především nákupy zboží všeho druhu, ať už osobní v kamenném obchodě, nebo elektronický prostřednictvím internetu. Za každým takovým nákupem je skryt komplexní a složitý dodavatelský řetězec.

Dodatelský řetězec začíná již dlouho předtím, než vůbec o zboží projevíme zájem. Základním impulsem ke spuštění dodavatelského řetězce je předpokládaný zájem o nabízený produkt, díky němuž výrobce poptá dodání surovin, které jsou dodávány dodavatelem výrobcí, který z nich poté vyrobí daný produkt. Od výrobce pokračuje výrobek přes distributora k prodejci. U prodejce pak produkt čeká na své zakoupení koncovým zákazníkem. Definici dodavatelského řetězce nabízí například profesor Petr Fiala ve své publikaci Modelování dodavatelských řetězců:

"Dodavatelský řetězec je definován jako vícestupňový systém dodavatelů, výrobců, distributorů, prodejců a zákazníků. Je to komplexní systém, který má svoji strukturu a organizaci. Struktura dodavatelského řetězce je dána jeho jednotkami a vazbami mezi nimi. Organizace dodavatelského řetězce je soubor dynamických pravidel, podle kterých systém funguje." [2]

K lepšímu pochopení pojmu dodavatelský řetězec slouží obrázek č. 1, kde jsou znázorněny jednotky (kolečka) a vazby (orientované šipky) tvořící lineární strukturu dodavatelského řetězce.

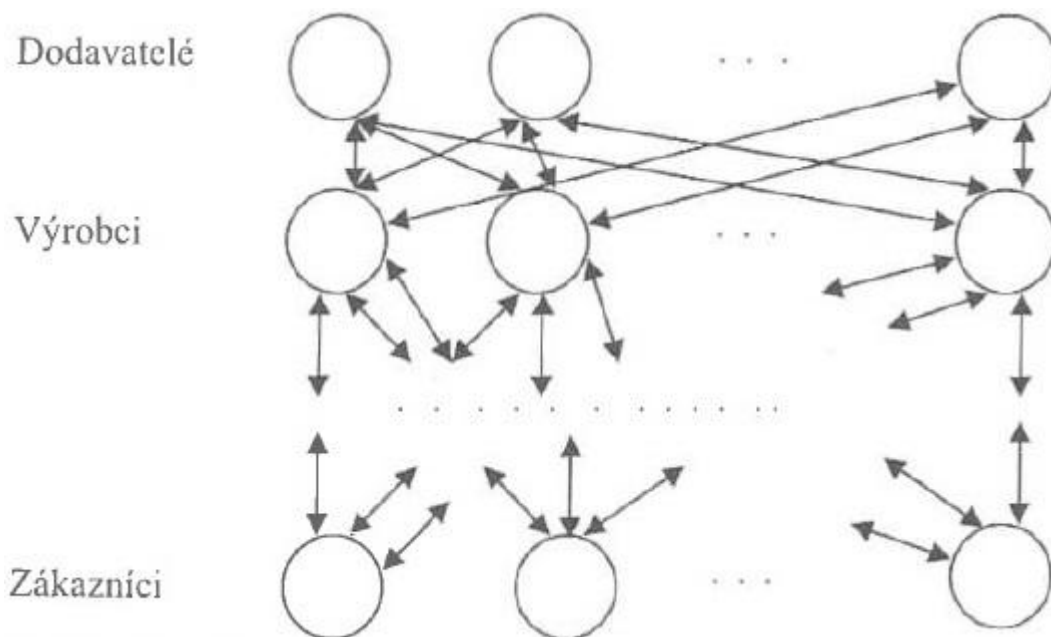


Obrázek č. 1 - Lineární struktura dodavatelského řetězce [2]

Lineární struktura dodavatelského řetězce je velmi dobrá k představě, jak takový řetězec funguje, jaké mají jednotlivé subjekty následovníky a předchůdce. V praxi se ovšem setkáváme se síťovým znázorněním dodavatelského řetězce, který je mnohem bližší reálnému

stavu. Každý subjekt dodavatelského řetězce totiž většinou spolupracuje více než s jedním svým předchůdcem, nebo následovníkem dodavatelského řetězce a to zejména z důvodů rozličnosti nabídek a poptávek jednotlivých subjektů.

"Hovoří se sice o řetězcích, ale tyto řetězce se utvářejí v síťovém prostředí množiny dodavatelů, zpracovatelů, distributorů, zákazníků atd., mezi kterými existuje řada možných vazeb. Firmy se propojují do síťových struktur, proto je lepší popisovat celou strukturu jako síť." [2]



Obrázek č. 2 - Síťová struktura dodavatelského řetězce [2]

Dodatelský řetězec je tedy víceúrovňový systém, od horního stupně dodavatelů ke spodnímu stupni koncových zákazníků. Mezi každými dvěma sousedními stupni dodavatelského řetězce jsou dodavatelско-odběratelské vztahy. Mezi těmito stupni dodavatelského řetězce pak v obou směrech proudí materiálové, finanční, informační a rozhodovací toky.

- **materiálové toky**
toky surovin, meziproductů a hotových productů směrem od dodavatelů k zákazníkům a opačně orientované toky vracení, servisu, recyklace a likvidace productů
- **finanční toky**
různé druhy plateb, úvěry, toky plynoucí z vlastnických vztahů
- **informační toky**
propojují systém informacemi o objednávkách, dodávkách, plánech
- **rozhodovací toky**
posloupnosti rozhodnutí účastníků, ovlivňující celkovou výkonnost řetězce [2]

2.2 Řízení dodavatelského řetězce

(Supply Chain Management)

Management dodavatelských řetězců je bouřlivě se vyvíjející disciplína využívající koncepce, které byly vyvinuty v různých jiných disciplínách, jako je logistika, marketing, finanční management, provozní management, informační systémy, ekonomie, systémová dynamika a operační výzkum. Kvalita managementu dodavatelského řetězce je považována za klíč k budoucí konkurenceschopnosti řetězce. Navrhování a řízení dodavatelských řetězců je považováno za vedoucí prvek strategie a za efektivní způsob vytváření hodnoty pro zákazníka a vyvolává značný zájem manažerů a výzkumníků. [3]

Supply Chain Management je tedy soubor přístupů využívaných k efektivní integraci dodavatelů, výrobců, skladů a obchodů, kde se zboží vyrábí a ve správném množství na správné místo a ve správný čas se distribuuje k odběrateli, aby se minimalizovaly náklady na celém integrovaném systému, při co nejvyšší úrovni služeb.

Tato diplomová práce se zabývá jedním z nástrojů pro řízení dodavatelského řetězce, kterým je zajištění bezpečnosti dodavatelského řetězce (Supply Chain Security). Tento nástroj dodavatelského řetězce je velmi důležitý pro dosažení co nejvyšší konečné kvality managementu dodavatelského řetězce. Při navrhování a pozdějším řízení dodavatelských řetězců je důležité efektivně řídit i jejich zabezpečení. Efektivním řízením zabezpečení dodavatelských řetězců je zajištěno, že se zboží dostane k odběrateli v požadovaném čase a v požadovaném množství.

Nástroj zajištění bezpečnosti dodavatelského řetězce je také důležitý pro dosažení cíle diplomové práce. Cílem diplomové práce je na základě důkladné analýzy nejdůležitějších světových bezpečnostních iniciativ systematizovat jejich bezpečnostní požadavky kladené na bezpečné fungování dodavatelského řetězce a navržení univerzálního bezpečnostního auditu.

2.2.1 Zajištění bezpečnosti dodavatelského řetězce

(Supply Chain Security Management)

Zajištění bezpečnosti dodavatelského řetězce znamená systematický a neustálý proces pro zlepšení/zvýšení prevence, ochrany, připravenosti, sledování, odhalování, snižování, odezvy a obnovy po ničivých kriminálních a teroristických aktivitách a událostech v dodavatelském řetězci.

Zajištění bezpečnosti neboli zabezpečení (security) se vztahuje k ochraně před protiprávními činy. Zabezpečení se používá v souvislosti s teroristickými činy, sabotážemi, krádežemi, pašováním a nelegální imigrací. V rámci přístupu k zabezpečení je vytvořen systém, který následně umožňuje vyjmenovaným činům předcházet. Lze také říci, že prostřednictvím systému zabezpečení (systému ochrany před protiprávními činy) chráníme stroje, zařízení, přepravované zboží, ale také budovy, městská sídla, životní prostředí a lidi před působením úmyslných nebezpečných vlivů jiných lidí (teroristů, zlodějů, pašeráků, převaděčů atd.). [1]

Již dávno před útoky z 11. září 2001 bylo u některých druhů přepravy, u tzv. přepravy nebezpečných věcí, vyžadováno dodržování určitých bezpečnostních pravidel. Dodržování těchto pravidel je pak specifikováno i pro jednotlivé druhy dopravy. Dodržování nařízení plynoucích z těchto dohod vede ke zmírnění rizika, které je spojeno s přepravou nebezpečných věcí. Jedná se zejména o zmírnění rizika dopadu na životní prostředí, infrastrukturu, pracovníky i veškeré obyvatelstvo. Těmito dohodami jsou:

- ADR - silniční doprava
- RID - železniční doprava
- IMDG - námořní doprava
- DGR - letecká doprava

Představme si nyní jednotlivé dohody blíže.

2.2.1.1 ADR

Pro silniční dopravu platí Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR - Accord Dangereuses Route), která byla sjednána roku 1957 v Ženevě. V dohodě je specifikováno, jakým způsobem je možno nebezpečné zboží (hořlaviny, žíraviny, výbušniny, atd.) přepravovat (technické požadavky na vozidlo, dozor nad nákladem, atd.), jaké jsou k tomu potřeba bezpečnostní normy (balení, značení, vyplňování dokumentů) atd. ADR je dohoda mezi státy, a tudíž neexistuje nadnárodní orgán, který by hlídal a vynucoval její dodržování. [4]

2.2.1.2 RID

Pro železniční dopravu platí Řád pro mezinárodní přepravu nebezpečných věcí (RID - International Rule for Transport of Dangerous Substance by Railway). Nebezpečnými věcmi jsou ty, které mohou způsobit výbuch, požár, poškození vozů nebo drážních zařízení, úraz, otravu, popálení nebo onemocnění osob. RID upravuje požadavky na zabezpečení během přepravy a stanovuje bezpečnostní normy a postupy pro manipulaci s nebezpečným zbožím před, během a po přepravě. [5]

2.2.1.3 IMDG

Pro námořní dopravu platí Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí (IMDG - International Maritime Dangerous Goods Code). Předpis je určen k ochraně členů posádky a prevenci znečištění moří během přepravy nebezpečných věcí. Vyžadování dodržování IMDG je povinné dle úmluv SOLAS a MARPOL 73/78. Obsahuje rady ohledně balení, značení, ukládání, třídění a manipulace se zbožím a také reakci na vzniklé mimořádné události. [5]

2.2.1.4 DGR

V letecké dopravě se přeprava nebezpečných věcí řídí nařízením DGR (Dangerous Goods Regulations) od Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA - The international Air Transport Association). V DGR jsou stanoveny pokyny pro balení a následnou manipulaci a zadokumentování přepravy nebezpečných věcí. [5]

2.3 Model Gutierrez & Hintsa

(Model of minimum security standards)

Pro každý hospodářský region (podle povahy hrozeb) nebo pro specifické druhy obchodovaného zboží (chemikálie, radioaktivní látky, zboží s vysokou hodnotou) jsou vytvořeny bezpečnostní programy a bezpečnostní iniciativy, které slouží jako nástroje pro odvrácení hrozeb v dodavatelském řetězci. Mezi bezpečnostní programy pro hospodářské regiony patří například C-TPAT, CSI a 24 hodinové pravidlo nebo FAST pro USA, na druhou stranu AEO a WCO SAFE platí pro EU, zatímco třeba ISPS kodex platí celosvětově, ale pouze pro lodní dopravu. Specifické druhy obchodovaného zboží mají také své bezpečnostní iniciativy. Jedná se například o TAPA EMEA pro zboží s vysokou hodnotou, BTA (The Bioterrorism Act) pro potravinářský průmysl nebo CDI-MPC (The Chemical Distribution Institute - Marine Packed Cargo Scheme) pro chemický průmysl.

Každý bezpečnostní program a iniciativa mají jiné bezpečnostní požadavky na společnosti, které se chtějí stát členy těchto programů a iniciativ. Aby bylo možné tyto programy mezi sebou systematicky srovnávat, bylo třeba najít a následně porovnat podobnost mezi bezpečnostními požadavky jednotlivých bezpečnostních programů. Zde nastává problém, protože některé programy poskytují kompletní seznam bezpečnostních procesů a kontrol, které musí společnost žádající o členství v programu splňovat, zatímco jiné programy poskytují jen obecné pokyny pro požadovaná bezpečnostní opatření.

Přes všechny možné rozdíly lze konstatovat, že většina celosvětově využívaných bezpečnostních programů podporuje bezpečnostní opatření, která lze obecně shrnout do následujících šesti oblastí bezpečnosti:

- **správa budov** – zajištění bezpečnosti zařízení, které je určeno pro skladování a manipulaci s nákladem
- **správa nákladu** – zajištění bezpečnosti nákladu ve všech fázích manipulace a přepravy
- **řízení lidských zdrojů** – zajištění důvěryhodnosti zaměstnanců a podvědomí o bezpečnosti všech zaměstnanců, kteří jsou v přímém nebo nepřímém kontaktu s nákladem a jinými aktivy společnosti
- **informační a komunikační vedení** – zajištění ochrany kritických podnikových dat a využití informací jako nástroje pro odhalování nelegálních aktivit a prevenci narušení bezpečnosti
- **obchodní síť a správa podnikových informačních systémů** - budování bezpečnosti ve vnitřních a vnějších organizačních strukturách a systému řízení společnosti
- **krizové řízení a obnovení po havárii** – řízení při realizaci rizika nebo havárii, slouží k definování informačních a bezpečnostních kroků při nastalé situaci uvnitř firmy a jejich komunikaci směrem k zákazníkovi a dále zahrnuje postupy a procesy k co nejrychlejšímu obnovení všech postižených oblastí systému společnosti

Dosažení bezpečnosti v jednotlivých výše zmíněných oblastech lze různými způsoby, aby bylo možno tyto způsoby, které mohou být v každém bezpečnostním programu odlišné dále

porovnávat, bylo navrženo rozdělení každé z výše zmíněných šesti kategorií na několik dalších podkategorií, které pak tvoří model minimálních bezpečnostních standardů (Model of minimum security standards). [6] Model minimálních bezpečnostních standardů (Model Gutierrez & Hints) je na obrázku č. 3.

Zajištění bezpečnosti dodavatelského řetězce	
Správa budov	rozložení a označení skladu řízení a kontrola zásob ochrana budov sledování budov kontrola přístupu
Správa nákladu	předcházení, odhalení a nahlášení nesrovnalostí přepravy kontroly během přepravy využití technických metod ke kontrole nákladu využití technických metod ke sledování nákladu využití technických metod k zabránění manipulace s nákladem
Řízení lidských zdrojů	proces přijímání a propouštění zaměstnanců školení zaměstnanců šíření informací pravomoci a odpovědnosti ve společnosti rozvoj kultury bezpečnosti
Informační a komunikační vedení	kvalitní informace a správa dat ochrana obchodních dat vedení a zaznamenávání informací o přepravě výměna dat s celními úřady využití mezinárodních standardů pro správu dat
Obchodní síť a správa podnikových informačních systémů	systém řízení bezpečnosti společnosti logistický systém navržený k minimalizaci denního provozního rizika logistický systém navržený k zajištění rychlého zotavení při havárii systém hodnocení obchodních partnerů vztahy na úrovni spolupráce s úřady
Krizové řízení a obnovení po havárii	plán zajištění kontinuity při havárii formální bezpečnostní strategie řídící centrum pro případ nouze řízení při mimořádných událostech

Obrázek č. 3 – Model of minimum security standards [vlastní]

Naším cílem je rozšířit obecný model Gutierrez & Hints o konkrétní bezpečnostní požadavky a provést systematizaci definovaných bezpečnostních požadavků tak, aby bylo možné jejich naplňování a dodržování kvantifikovat a hodnotit. Následně si budou moci

účastníci dodavatelského řetězce definovat priority pro zabezpečení, které jsou důležité z jejich pohledu – v jejich části dodavatelského řetězce. Tento nástroj umožní vzájemné hodnocení obchodních partnerů a stanovení jejich výkonnosti v oblasti zabezpečení dodavatelského řetězce.

2.4 Bezpečnostní iniciativy

Stávající bezpečnostní programy týkající se logistických řetězců byly, jakožto nástroje pro odvrácení hrozeb v dodavatelském řetězci, vytvořeny pro různé účely a různými subjekty, nebo organizacemi. Rozlišujeme čtyři základní typy bezpečnostních programů:

- celní programy, kde byla přidána bezpečnostní vrstva (Customs compliance programs to which the security layer has been added)
- vládní bezpečnostní programy (Government origin, pure security programs)
- bezpečnostní programy mezinárodních organizací, normy (International organization origin, security standards programs)
- bezpečnostní programy soukromých společností (Private origin, pure security programs) [6]

Celní programy s přidanou bezpečnostní vrstvou

Programy celních úřadů pro prověřené dovozce/vývozce s cílem zefektivnit celní postupy jako jsou vedení účetnictví, platby, odbavení. Těmto základním celním programům byla dodatečně implementována další, tzv. bezpečnostní vrstva, která má za cíl zajistit, že dovozce/vývozce bude nejen vyhovující pro celní řízení, ale bude mít taktéž minimální riziko vzniku bezpečnostního incidentu. Mezi celní programy s přidanou bezpečnostní vrstvou řadíme:

- PIP (Partners in Protection – Kanada)
- StairSec (Švédsko)
- ACP & Frontline (Austrálie)
- AEO (Authorized Economic Operator - Evropa)

Vládní bezpečnostní programy

Vznik vládních bezpečnostních programů byl inspirován především teroristickými útoky a touhou je různými opatřeními omezit. Cílem bezpečnostních opatření je přenést některé odpovědnosti celní kontroly na dovozce/vývozce zboží, aby se zlepšila schopnost odhalovat nezákonné činnosti. Účast ve vládních bezpečnostních programech se stala předpokladem pro účast v dalších celních programech. Mezi vládní bezpečnostní programy patří:

- C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism - USA)
- Secured Export Partnership (Nový Zéland)

Bezpečnostní standardy mezinárodních organizací

Cílem bezpečnostních programů mezinárodních organizací je stanovit normy bezpečnosti dodavatelského řetězce, které lze zobecnit pro celý obchodní systém. K bezpečnostním programům mezinárodních organizací řadíme:

- ISO 28 000 series (International organization for standardization)
- WCO framework of standards (WCO rámec norem)

Bezpečnostní programy soukromých společností

Bezpečnostní programy soukromých společností mají za cíl především ochránit společnosti obchodující s vysoce hodnotným zbožím, před nelegální činností s nákladem během jeho skladování a manipulace. Bezpečnostní programy soukromých společností jsou například:

- BASC (Business Alliance for Secured Commerce - Latinská Amerika)
- TAPA (Transported Asset Protection Association - technologické společnosti) [6]

V další části textu se podrobněji zaměříme na charakteristiku jednotlivých bezpečnostních programů, důležitých pro tuto diplomovou práci. Jako první bude uveden ISPS kodex, který sice není bezpečnostním programem v pravém slova smyslu, jedná se o mezinárodní dohodu mezi vládami členských států Mezinárodní námořní organizace (IMO – International Maritime Organization), ale většina bezpečnostních programů z tohoto kodexu rámcově čerpá, nebo se jím úzce inspiruje. Následovat budou charakteristiky bezpečnostních programů C-TPAT, který platí pro oblast Severní Ameriky, program AEO, který platí pro oblast Evropy a části Asie a jako poslední bude charakterizován soukromý bezpečnostní program TAPA FSR.

2.4.1 ISPS Code

(International Ship and Port Facility Security Code - 2004)

ISPS kodex je mezinárodní dohoda mezi vládami členských států Mezinárodní námořní organizace (IMO – International Maritime Organization), která má za úkol zvýšit bezpečnost v námořní dopravě a to zejména bezpečnost lodí a přístavních zařízení po celém světě. Dohoda byla vypracována jako reakce na události, které se staly 11. září 2001 ve Spojených státech a představena byla jako dodatek k SOLAS (Safety of Life at Sea Convention) v červenci roku 2004. Již v srpnu téhož roku bylo téměř 90% lodí a přístavů schváleno v souladu s kodexem ISPS. [7]

Hlavním cílem ISPS je vytvořit mezinárodní standardizovaný rámec, který představuje spolupráci mezi vládami, vládními úřady a místními správami států a subjekty námořní přepravy, jako jsou provozovatelé přístavů a námořní dopravci. Tento standardizovaný rámec má usnadnit detekci a analýzu hrozeb pro bezpečnost námořní dopravy a má za úkol zavádět preventivní opatření ke zmírnění bezpečnostních incidentů, které ovlivňují námořní dopravu.

Cíle ISPS kodexu je možno shrnout takto:

- detekce a zhodnocení bezpečnostních hrozeb a přijmutí preventivních opatření proti bezpečnostním událostem, které mají vliv na lodě a přístavní zařízení
- stanovení příslušných rolí a povinností všech zúčastněných stran a to na národní i mezinárodní úrovni
- zajištění včasné a efektivní spolupráce a výměny bezpečnostních dat s dalšími subjekty

- zavedení metodiky pro hodnocení bezpečnosti a zavedení opatření při změnách bezpečnostních stupňů
- zaručení důvěryhodnosti a přiměřenosti aplikovaných opatření [8]

Rozsah ISPS kodexu

Obsah ISPS kodexu se vztahuje na následující subjekty námořní dopravy:

1. lodě na mezinárodních plavbách
 - osobní lodě včetně vysokorychlostních osobních plavidel
 - nákladní lodě včetně vysokorychlostních plavidel o hrubé prostornosti 500 tun a více
 - mobilní vrtné jednotky (těžební vrtné plošiny)
2. přístavní zařízení sloužící lodím vykonávajícím mezinárodní plavbu [9]

2.4.1.1 Obsah ISPS kodexu

ISPS kodex se dělí na dvě části. Část A má závazný charakter a část B má charakter doporučení.

ISPS kodex - část A

Část A obsahuje povinná opatření, jako jsou jmenování bezpečnostních pracovníků pro každý zainteresovaný subjekt, jako je lodní společnost, loď nebo přístavní zařízení, a vypracování bezpečnostních plánů.

Výměna bezpečnostních dat - Prohlášení o bezpečnosti

Declaration of Security

Prohlášení o bezpečnosti je vydáváno, jak plavidlům, tak i přístavním zařízením. O vydání tohoto prohlášení rozhodují smluvní strany na základě vyhodnocení bezpečnostních rizik. Prohlášení si může vyžádat jedna loď od druhé lodě (rozhraní ship to ship) nebo přístav od lodě (rozhraní port to ship). Prohlášení o bezpečnosti uvádí požadavky na bezpečnost, které jsou společné pro obě strany rozhraní (ship to ship, port to ship) a stanovuje také odpovědnosti pro každou ze stran.

Lod' může Prohlášení o bezpečnosti vyžadovat:

- jestliže je loď provozována na vyšším stupni bezpečnosti než jaké má jiná loď nebo přístavní zařízení
- existuje-li dohoda mezi smluvními vládami, která se týká určitých mezinárodních plavebních tras, případně některých určitých lodí vykonávajících tyto trasy
- vzniklo-li bezpečnostní ohrožení nebo bezpečnostní událost týkající se lodi nebo přístavu
- kotví-li loď v přístavu, který nemá za povinnost zavedení bezpečnostního plánu
- loď je ve styku s jinou lodí, která nemá za povinnost zavedení bezpečnostního plánu

Prohlášení o bezpečnosti je vydáváno v případě lodi jejím velitelem, nebo bezpečnostním důstojníkem, v případě přístavu pak bezpečnostním technikem nebo jiným orgánem určeným smluvní vládou.

Prohlášení o bezpečnosti musí být v přístavních zařízeních uchovááno po minimální dobu, kterou určuje vláda smluvního státu, v jehož výsostných vodách se přístavní zařízení nachází. V případě lodí o této minimální době rozhoduje příslušný orgán státní správy daného státu, pod jehož vlajkou se loď plaví.

Obecné požadavky

Požadavky, které má ISPS kodex na subjekty námořní dopravy lze obecně rozdělit na požadavky na bezpečnost lodí, požadavky na bezpečnost přístavů a zařízení a na obecnou bezpečnost přepravy.

Bezpečnost lodí

(povinnosti provozovatele lodí)

Bezpečnostní plán lodi musí jasně definovat kapitána lodi, který má nejvyšší pravomoci a odpovědnosti za loď s ohledem na bezpečnost a který má právo zároveň žádat pomoc od společnosti nebo smluvního státu v případě potřeby. Společnost provozující loď také musí určit bezpečnostního úředníka, který zabezpečuje podporu pro kapitána a bezpečnostního důstojníka lodi.

Požadavky na loď

- zpracování lodního bezpečnostního plánu (SSPs – Ship security plan)
- přijímání a zaškolování bezpečnostních důstojníků lodí (SSOs – Ship security officers)
- jmenování a zaškolení bezpečnostních úředníků společnosti (CSOs – Company security officers)
- využití správného bezpečnostního vybavení na palubě lodi [10]

Bezpečnostní úředník

(company security officer)

Bezpečnostního úředníka určuje provozovatel lodi a může působit pro jednu nebo více lodí dané společnosti. Mezi povinnosti bezpečnostního úředníka patří zajištění komunikace mezi bezpečnostním důstojníkem lodi a bezpečnostními úředníky přístavního zařízení, zvyšování podvědomí o bezpečnosti a zajišťování školení pro zaměstnance zodpovědné za bezpečnost lodí, zařizování počáteční certifikace lodí, vypracování bezpečnostního plánu lodi a jeho předložení ke schválení atd.

Bezpečnostní důstojník lodi

(ship security officer)

Bezpečnostní důstojník lodi musí být jmenován provozovatelem lodi pro každou loď. Mezi jeho povinnosti se řadí vykonávání pravidelných bezpečnostních inspekcí, hlášení nedostatků a neshod, udržování a aktualizování bezpečnostního plánu, koordinace činností s bezpečnostním úředníkem provozovatele a bezpečnostním úředníkem přístavního zařízení, hlášení všech bezpečnostních událostí na lodi a další.

Bezpečnostní plán lodi

Každá loď musí mít vypracovaný a schválený bezpečnostní plán. Schvalování bezpečnostního plánu je v kompetenci příslušného státního úřadu, kterého pověří smluvní vláda. Každý bezpečnostní plán musí obsahovat přesná ustanovení pro tři základní stupně zabezpečení. Bezpečnostní plán musí být sepsán v pracovním jazyku společnosti nebo jazyku lodi, když ani jeden z těchto jazyků není angličtina, francouzština nebo španělština, je třeba mít překlad plánu do jednoho z těchto jazyků.

Bezpečnostní plán obsahuje například:

- opatření pro zabránění vnášení zbraní na palubu
- opatření k zabránění neoprávněného vstupu na loď
- identifikaci a zamezení neoprávněného přístupu vyhrazených prostor
- postupy evakuace v případě ohrožení nebo narušení bezpečnosti
- postupy školení a výcviku
- povinnosti lodního personálu
- postupy přezkoumání bezpečnostního plánu a jeho aktualizace
- postupy pro podávání zpráv o bezpečnostních událostech atd.

V rámci bezpečnostního plánu se musí zaznamenávat a archivovat povinné záznamy. Mezi povinné záznamy patří například záznamy o bezpečnostních školeních a bezpečnostním výcviku, případech narušení bezpečnosti lodi, změnách bezpečnostního stupně lodi, pravidelných kontrolách hodnocení bezpečnosti lodi, atd. Všechny tyto záznamy musí být na lodi uloženy po minimální dobu stanovenou státní správou.

Bezpečnost přístavu

Požadavky na přístavy

- zpracování bezpečnostních plánů přístavu (PFSPs – Port facility security plans)
- nábor a zaškolení bezpečnostních techniků přístavního zařízení (PFSOs – Port facility security officers)
- použití vhodného bezpečnostního zařízení [10]

Bezpečnostní plán přístavního zařízení

(port facility security plan)

Bezpečnostní plán přístavního zařízení se vypracovává a spravuje na základě hodnocení bezpečnosti pro každé přístavní zařízení. Plán musí obsahovat ustanovení pro tři bezpečnostní stupně a je schvalován smluvním státem, na jehož území se přístav nachází.

Mezi opatření, která musí být v plánu uvedena, patří například:

- opatření pro zabránění vnášení zbraní do přístavu
- opatření k zabránění neoprávněného vstupu do přístavu a k lodím
- identifikace a zamezení neoprávněného přístupu do vyhrazených prostor
- postupy evakuace v případě ohrožení nebo narušení bezpečnosti
- postupy školení a výcviku personálu
- určení bezpečnostního technika přístavního zařízení
- postupy přezkoumání plánu a jeho aktualizace
- postupy pro podávání zpráv o bezpečnostních událostech atd. [10]

Bezpečnostní technik přístavního zařízení

(port facility security officer)

Bezpečnostní technik pro přístavní zařízení musí být určen pro každý přístav, jeden technik pak může mít na starost i několik přístavů. Mezi povinnosti bezpečnostního technika patří upozorňování na hrozby, které mohou lodi nastat na základě hodnocení bezpečnosti a jiných informací, řešení nedostatků a nesrovnalostí, provádění hodnocení bezpečnosti přístavního zařízení, vypracování bezpečnostního plánu přístavního zařízení a jeho předložení ke schválení, zvyšování povědomí o bezpečnosti mezi zaměstnanci přístavu a další.

Požadavky na přepravu

- kontinuální vzdělávání zaměstnanců
- průběžná cvičení a přezkoušení zaměstnanců a dopravních prostředků
- kontrola a dohled nad přístupem k lodi nebo přístavu
- připravená bezpečnostní komunikace
- monitorování zaměstnanců a nákladu během přepravy [10]

Bezpečnostní stupně

Činnosti probíhající během jednotlivých bezpečnostních stupňů jsou detailně popsány v Bezpečnostním plánu lodi a Bezpečnostním plánu přístavního zařízení.

Mezi vyžadované činnosti, které je potřeba na lodi při bezpečnostním stupni 1 dodržovat, patří:

- zajištění plnění veškerých bezpečnostních povinností lodě
- kontrola přístupu na loď

- kontrola vstupu osob a jejich chování
- monitoring vyhrazených prostor a zajištění vstupu jen oprávněným osobám
- sledování prostorů paluby a prostorů okolí lodě
- dohled na manipulaci s nákladem a lodními zásobami
- zajištění snadné dostupnosti bezpečnostní komunikace

Tyto činnosti jsou dále upravovány a zpřísnovány dle vyhlášení bezpečnostního stupně na základě bezpečnostních plánů lodí. [9]

Mezi vyžadované činnosti, které je potřeba na v přístavním zařízení při bezpečnostním stupni 1 dodržovat, patří:

- zajištění plnění veškerých bezpečnostních povinností přístavního zařízení
- řízení přístupu k přístavnímu zařízení
- sledování přístavního zařízení včetně kotvení a kotvící oblasti
- monitoring vyhrazených prostor a zajištění vstupu jen oprávněným osobám
- dohlížení na manipulaci s nákladem
- dohled na manipulaci s lodními zásobami
- zajištění snadné dostupnosti bezpečnostní komunikace

Tyto činnosti jsou dále upravovány a zpřísnovány dle vyhlášení Bezpečnostního stupně na základě bezpečnostních plánů přístavního zařízení.

Bezpečnostní stupeň 1 – normální - na této úrovni pracují lodě a přístavy běžným způsobem s minimálním stupněm ochrany. Tento stupeň je vyžadován za všech okolností.

Bezpečnostní stupeň 2 – zvýšený – příslušná dodatečná ochranná opatření jsou na dané lodi či v přístavu musí být dodržována po dobu zvýšeného rizika vzniku bezpečnostní události.

Bezpečnostní stupeň 3 – výjimečný – zaveden v případech, kdy je pravděpodobnost nebo hrozí bezprostřední riziko výskytu bezpečnostního incidentu. Musí být dodržována zvláštní ochranná bezpečnostní opatření po omezenou dobu, kdy pravděpodobně nebo bezprostředně hrozí bezpečnostní událost.

Ačkoli se stupně zabezpečení mění od stupně zabezpečení 1 přes stupeň zabezpečení 2 až po stupeň zabezpečení 3, je také možné, že stupeň zabezpečení se změní přímo ze stupně zabezpečení 1 na stupeň zabezpečení 3.

Stupně zabezpečení lodě a přístavu vždy musí být na stejné hodnotě. Mohou však nastat případy, kdy tomu tak není. V tom případě je nutno postupovat následujícím způsobem.

Před vstupem lodě do přístavu a během setrvání v přístavu, který má nastavenou úroveň zabezpečení 2 nebo dokonce 3 musí vždy loď nejprve potvrdit přijetí informace o stupni bezpečnosti přístavu a poté oznámit realizaci vhodných opatření a postupů k zvýšení svého bezpečnostního stupně bezpečnostnímu technikovi přístavu. Lodní bezpečnostní důstojník a bezpečnostní technik přístavu jsou ve stálém spojení z důvodu koordinace příslušných opatření a pro případ vzniku jakýchkoliv problémů.

Druhou možností je, že loď vplouvající do přístavu má vyšší bezpečnostní stupeň, než tento přístav. V takovém případě musí kapitán lodi informovat příslušné orgány státní správy smluvního státu, ve kterém se přístav nachází a bezpečnostního technika tohoto přístavního zařízení o vzniklé situaci a být bezpečnostnímu technikovi spolu s lodním bezpečnostním důstojníkem nápomocen při koordinaci příslušných opatření. [9]

ISPS kodex - část B

Část B ISPS kodexu pak obsahuje pokyny a doporučení týkající se způsobů, dle kterých by měly být připraveny bezpečnostní plány pro lodě a přístavní zařízení. Jsou zde uvedeny problematické okruhy týkající se bezpečnosti, kterým je při vypracování bezpečnostních plánů vhodné věnovat pozornost a na které je třeba se více zaměřit.

2.4.2 C-TPAT

(Customs – Trade Partnership Against Terrorism - 2001)

CBP – The Customs and Border Protection

Agentura vzniklá ve Spojených státech za účelem vymáhání práva. Posláním agentury je jednak zabránit teroristům a zbraním pocházejícím z teroristických aktivit vstoupit do Spojených států, a pak také zajistit bezpečnost na státních hranicích a ve vstupních přístavech Spojených států.

Bezpečnostní certifikační program C-TPAT je výsledkem společného úsilí mezi vládou Spojených států a podniky zapojenými do dovozu zboží do USA. Program byl uveden do praxe v listopadu roku 2001 jako reakce na teroristické útoky z 11. září 2001 a klade si za cíl posílení a zlepšení bezpečnosti celého dodavatelského řetězce dodávajícího zboží do USA.

Iniciativa C-TPAT je založena na principu zajištění bezpečnosti pomocí více vrstev obrany, využívá k tomu analýzu informací poskytnutých přepravcem (pre-screening) a na základě vyhodnocení rizika se CBP zaměřuje na kontrolu rizikových zásilek. Pro prověřené subjekty jsou vytvořeny nástroje pro rychlejší odbavení.

Prostřednictvím iniciativy C-TPAT žádá CBP o zajištění celistvosti (integrity) svých bezpečnostních postupů, komunikaci a ověřování bezpečnostních postupů svých obchodních partnerů v rámci dodavatelského řetězce. [11]

2.4.2.1 Cíle C-TPAT

Strategie CBP se u C-TPAT opírá o vícevrstvý přístup, skládající se z pěti cílů.

1. ujištění se, že partneři programu C-TPAT zlepšili bezpečnost svých dodavatelských řetězců podle kritérií C-TPAT
2. poskytnutí pobídek a výhod (urychlené zpracování zásilek) pro partnery C-TPAT

3. internalizace základních principů C-TPAT spoluprací a koordinací s mezinárodním společenstvím
4. podpora dalších CBP bezpečnostních zjednodušení a iniciativ
5. zlepšení správy C-TPAT programu [12]

2.4.2.2 Členství v C-TPAT

Členy programu C-TPAT se mohou stát firmy dovážející zboží do USA a to jak nákladní dopravci, zprostředkovatelé, výrobci tak i přepravci zboží. Členství v C-TPAT je dobrovolné a není omezeno pouze na americké subjekty, ale členem se může stát subjekt z kterékoliv země světa, podmínkou však je aktivní dovoz zboží do USA. Členství v programu také není omezeno na určitý druh dopravy, ale je možné jej implementovat na jakýkoliv druh dopravy.

Program C-TPAT je určen pro:

- železniční přepravce
- námořní přepravce
- letecké přepravce
- letecké přepravce konsolidující zásilky, zprostředkovatele námořní přepravy a Non-Vessel Operating Common Carriers (NVOCC)
- dovozce
- přepravce na hlavních kanadsko-amerických tazích
- přepravce na hlavních mexicko-amerických tazích
- mexické a kanadské výrobce
- vybrané zahraniční výrobce
- správu námořních přístavů USA/provozovatele terminálů
- Spojenými státy licencované celní brokery
- dálkové přepravce v Mexiku
- 3PL poskytovatele logistických služeb [11]

Výhody účasti v C-TPAT

Výhody plynoucí pro společnost z účasti v programu C-TPAT se liší v závislosti na úrovni, kterou zabezpečení společnosti dosáhlo. Může se jednat například o tyto výhody:

- podpora globálního boje proti terorismu
- méně celních kontrol pro členy C-TPAT a tím snížení prostožů na hranicích
- kontejnery členů C-TPAT vytipované ke kontrole jsou kontrolovány přednostně
- optimalizace nákladů přepravy spojená se snížením prostožů na hranicích
- způsobilost k účasti na školeních bezpečnosti dodavatelského řetězce
- přiřazení SCSS – Supply Chain Security Specialist, který bude spolupracovat se společnostmi na validaci a posílení bezpečnosti v celém mezinárodním dodavatelském řetězci společnosti [11]

2.4.2.3 Proces certifikace

Společnosti, které chtějí být zapojeny do programu C-TPAT musí splňovat požadavky v různých oblastech. Požadavky na certifikaci se také mění s typem a rolí společnosti, kterou zastává v dodavatelském řetězci. Mnohé požadavky se však navzájem překrývají. Specifická bezpečnostní kritéria jsou samostatně řešena pro:

- 3PL poskytovatele logistických služeb
- správy námořních přístavů USA/provozovatele terminálů
- dálkové přepravce v Mexiku
- celní brokery
- letecké přepravce
- železniční přepravce
- zahraniční výrobce
- dálkové přepravce C-TPAT
- dovozce C-TPAT
- námořní přepravce

Společnosti, které chtějí být certifikovány v programu C-TPAT musí nejprve provést vlastní hodnocení a posouzení, které je v souladu s požadavky amerických celních úřadů. Toto sebehodnocení je pak elektronicky potvrzeno a zasláno CBP (Custom Border Protection). Následně je společnosti přidělen bezpečnostní specialista C-TPAT, tzv. Supply Chain Security Specialist (SCSS), ten pak informace předložené společností vyhodnotí a rozhodne o certifikaci. Následně musí být certifikace ověřena/validována. Cílem validace je ověřit, že společnost zavedla opatření uvedená v požadavcích, a že jsou tato opatření účinná. Validace je prováděna formou návštěvy SCSS ve společnosti žádající o certifikaci. Během návštěvy se přezkoumávají bezpečnostní postupy žadatele. SCSS poté vypracuje zprávu, která hodnotí společnost, a buď certifikaci schvaluje, nebo má dodatečné bezpečnostní požadavky, které musí společnost k obdržení certifikace splnit. [7]

2.4.3 AEO

(Authorised Economic Operator - 2008)

Oprávněným hospodářským subjektem můžeme nazvat hospodářský subjekt, který je s ohledem na své celní operace spolehlivý v celém Společenství a má proto právo využívat výhod v celém Společenství. Program AEO je plán navržený Evropskou komisí s cílem poskytnout spolehlivé společnosti opatření k usnadnění mezinárodního obchodu. Program je povinný pro členské státy EU a dobrovolný pro společnosti v EU, na něž se vztahují celní předpisy. Status AEO mohou získat výrobci, vývozci, dovozci, dopravci, provozovatelé skladu, celní brokeři a přepravci.

Právní základ pro status AEO tvoří především dva dokumenty. Prvním z nich je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005, které nahrazuje nařízení Rady EHS č. 2913/92 Celní kodex a definuje status AEO a potřebná kritéria k jeho dosažení. Druhým

dokumentem je pak Nařízení Komise (ES) č. 1875/2006, které detailně popisuje celou funkčnost AEO včetně druhů certifikace a specifikace požadavků k jejímu dosažení.

2.4.3.1 Kritéria a podmínky udělení osvědčení AEO

Pro obdržení osvědčení AEO je třeba splnit několik podmínek a kritérií. Veškeré tyto podmínky jsou pak uvedeny v Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, konkrétně článek 14g až 14k. Na dodržování předpisů vždy dohlíží příslušný celní úřad.

Dodržování celních předpisů

Žadatel se nesmí v posledních třech letech před podáním žádosti dopustit závažného nebo opakovaného porušení celních předpisů. V případě společnosti mladší tří let, je toto kritérium posuzováno na základě známých informací.

Cílem tohoto kritéria je zjistit:

- zda žadatel používá vyhovující systém pro administraci celní agendu
- zda má žadatel zaveden vyhovující systém řešící nesrovnalosti ve vztahu k celním předpisům
- zda má žadatel velmi dobrou úroveň znalosti celních předpisů [3]

Účetní a logistický systém

Na základě tohoto kritéria je posuzováno, zda společnost využívá účetní systém, který je v souladu s obecně uznávanými zásadami a standardy, zda společnost využívá logistický systém schopný rozlišit zboží Společenství a ostatní zboží (není vyžadováno pro osvědčení AEOS), zda je používán administrativní systém odpovídající druhu a velikosti podniku a který odhaluje případné nezákonné nebo nestandardní operace, zda jsou využívány uspokojivé postupy pro archivaci záznamů a údajů a zda jak je předcházeno jejich ztrátě a konečně, zda jsou chráněny informační technologie proti neoprávněnému vniknutí.

Pro účely této kontroly musí žadatel umožnit celnímu orgánu fyzický nebo elektronický přístup k celním, případně přepravním záznamům.

Cílem tohoto kritéria je zjistit:

- zda žadatel využívá systémy splňující výše zmíněné požadavky
- zda je možné sledovat účetní záznam od jeho vzniku a po celou dobu jeho trvání
- odkazování od každé položky k jejímu zdroji, čímž se usnadní kontrola přesnosti této položky [3]

Platební schopnost

Žadatel o osvědčení AEO musí prokázat platební schopnost za poslední tři roky od podání žádosti. Za platební schopnost se považuje dobrá finanční situace, která žadateli dovoluje plnit jeho závazky. [3]

Přijetí norem v oblasti bezpečnosti a zabezpečení

Žadatel musí prokázat vysokou úroveň informovanosti o opatřeních z oblasti bezpečnosti a zabezpečení v rámci jeho hospodářských aktivit. Jedná se zde o minimalizaci bezpečnostních rizik v oblasti skladování, manipulace a přepravy zboží. Minimalizace rizik by měla být, jak v rámci technickém, technologickém, tak i v rámci lidského faktoru.

Cílem tohoto kritéria je zajistit:

- minimalizaci rizik, které se mohou v rámci dodavatelského řetězce vyskytnout [3]

2.4.3.2 Druhy osvědčení AEO

Každý žadatel o udělení osvědčení AEO má na výběr ze tří druhů certifikátů, přičemž každý má jiná pravidla a jiné výhody, které svému držiteli přináší.

Zjednodušené celní postupy

(AEOC – Customs Simplifications AEO Certificate)

Pro splnění certifikace AEOC musí být splněny požadavky na dřívější bezproblémové fungování celních postupů, musí být vytvořen systém pro vedení účetních a celních záznamů a musí být společnost finančně solventní.

Výhody:

- jednodušší přístup ke zjednodušeným celním postupům
- méně fyzických kontrol a kontrol dokumentů
- přednostní odbavení, pokud je zásilka vybrána ke kontrole
- možnost požádat o zvláštní místo, v němž se tato kontrola uskuteční [3]

Bezpečnost a zabezpečení

(AEOS – Security and Safety AEO Certificate)

Pro obdržení certifikace AEOS je především důležité splnit kritéria v oblasti dodržování celních požadavků, norem pro vedení záznamů, platební schopnost a především splnění norem v oblasti bezpečnosti a zabezpečení.

Výhody:

- možnost předběžného oznamování
- menší soubor údajů pro souhrnná celní prohlášení
- méně fyzických kontrol a kontrol dokumentů
- přednostní odbavení, pokud je zásilka vybrána ke kontrole
- možnost požádat o zvláštní místo, v němž se kontrola uskuteční
- výhody plynoucí z AEO [3]

Kombinovaný certifikát

(AEOF – Combined Customs Simplification/Security and Safety AEO Certificate)

Kombinovaný certifikát je udělován žadatelům, kteří jsou schopni splnit požadavky na certifikát AEOC i AEOS. Taktéž výhody plynoucí z osvědčení AEOF jsou kombinací výhod plynoucích z výše uvedených certifikátů.

Sebehodnocení společností

Každá společnost, zajímající se o status AEO bude muset učinit sebehodnocení svých dodavatelských řetězců pomocí bezpečnostních standardů a osvědčených postupů.

Proces sebehodnocení musí zahrnovat:

- začlenění předem stanovených a osvědčených bezpečnostních postupů do stávajících obchodních praktik společnosti
- potvrzení o ukončení ověřovacího procesu stanovenou celní agenturou
- používání moderních technologií a jejich udržování pro všechny druhy přeprav
- otevřená komunikace s celními orgány k přijímání minimálních bezpečnostních standardů [3]

2.4.3.3 Řízení o vydání osvědčení AEO

1. Podání žádosti o vydání osvědčení AEO

Písemně nebo elektronicky podává hospodářský subjekt příslušnému správnímu orgánu.

2. Posouzení žádosti o vydání osvědčení AEO

Žádost posuzuje příslušný správní orgán a ten ji může na základě jejího obsahu povolit, nebo zamítnout. Zamítnutí se zpravidla děje při absenci některých informací, tyto informace může žadatel doplnit a žádost je poté přijata k novému posouzení. Subjekt žádající o vystavení certifikace je příslušným správním úřadem vyrozuměn o přijetí žádosti o certifikaci i o datu začátku schvalovacího řízení.

3. Přijetí žádosti – řízení o vydání osvědčení AEO

Probíhá kontrola splnění podmínek a kritérií pro udělení osvědčení AEO, tuto kontrolu provádí příslušný správní orgán, který si v případě potřeby může vyžádat konzultaci celního orgánu jiného členského státu.

4. Vydání osvědčení AEO

Při splnění všech kritérií vydá příslušný správní orgán osvědčení AEO, toto vydání se zpravidla uskuteční do 120 dnů od přijetí žádosti. Osvědčení pak nabývá účinnosti desátým pracovním dnem od jeho vystavení a je uznáváno ve všech členských státech

Společenství po dobu neurčitou. Celní orgány poté provádí pravidelné kontroly dodržování podmínek a kritérií a provádí přehodnocení, na jehož základě může být osvědčení AEO pozastaveno. [3]

2.4.4 TAPA

(Transported Asset Protection Association - 1997)

TAPA je mezinárodní asociace pro výrobce a nákladní dopravce zabývající se bezpečností dodavatelského řetězce. Asociace vznikla v důsledku snahy o snížení ekonomických a materiálních ztrát, které vznikají při krádežích v dodavatelském řetězci.

TAPA je nezisková organizace, která původně vznikla v roce 1997 v USA jako TAPA US a až později založila své pobočky i na dalších kontinentech a to v Evropě (1999) a v Asii (2000) jako TAPA EMEA.

Cílem TAPA EMEA je zlepšovat bezpečnost přepravovaných a skladovaných zásilek pro své členy v Evropě, na Středním východě a v Africe a to především sdílením a šířením informací o efektivních postupech a činnostech v rámci dodavatelského řetězce.

Hlavní cílovou skupinou TAPA jsou společnosti pohybující se v oblasti výroby a přepravy zboží vysoké hodnoty. Členství v asociaci TAPA má tři úrovně, jedná se o plné členství (Full Members), přidružené členství (Affiliate Members/TAP TAPA Associate Partner) a čestné členství (Honorary Members). Každý z těchto druhů členství má jiné nároky na svého držitele a zároveň jiné benefity pro držitele členství. [13]

2.4.4.1 Standardy TAPA

Standardy TAPA byly vytvořeny a jsou pravidelně aktualizovány za pomoci zkušeností odborníků z bezpečnostního a logistického sektoru ve snaze o minimalizaci ztrát na dodavatelském řetězci a zlepšení vztahů s orgány činnými v trestním řízení. Tyto standardy se staly celosvětově uznávané a dokonce některé vlády podporují prosazování těchto certifikací u společností sídlících na jejich území. V současné době jsou čtyři certifikační standardy TAPA, jedná se o TAPA FSR (Freight Security Requirements), TAPA TSR (Truck Security Requirements), TACSS (Tapa Air Cargo Security Standards) a Truck Parkings. Pro účely této práce se ale zabýváme jen certifikací TAPA FSR, jelikož má nejužší vztah s tématem řešeným v této práci.

FSR (The Freight Security Requirements)

Požadavky bezpečnosti nákladu (FSR) jsou stanovené k zajištění bezpečného skladování (uložení nákladu) během tranzitu a ke skladování po/před tranzitem. Tyto bezpečnostní požadavky byly stanoveny dle návrhů bezpečnostních profesionálů z oblasti high-tech průmyslu.

FSR specifikuje minimální přijatelné standardy pro bezpečnost v rámci celého dodavatelského řetězce a metody, které se používají k dosažení a zachování těchto standardů. FSR také popisuje procesy a technické a technologické specifikace pro nákladní dodavatele nutné k dosažení certifikace TAPA pro jejich zařízení (sklady) a tranzitní operace (přepravu). Záměrem zástupců TAPA, je pak vybrat ty nákladní dodavatele, kteří minimálně splňují, nebo dokonce překračují požadavky na certifikaci TAPA.

Úspěšná implementace certifikace TAPA FSR je závislá na nákladním dodavateli, TAPA certifikačních auditorech (TAPA Certified Auditors) a na spolupracujících členech TAPA. Tyto tři subjekty pracují na správné interpretaci, přijetí a auditu certifikačních požadavků. [14]

2.4.4.2 Postupy a náležitosti potřebné pro získání certifikace TAPA FSR

TAPA FSR Certification Process Flowchart

Dokument popisující jednotlivé na sebe navazující procesní kroky, které je potřebné splnit a které jsou důležité k bezproblémovému získání certifikace TAPA FSR.

TAPA Pre-Certification Review Planning

Podrobné plánování a předcertifikační setkávání, které slouží k tomu, aby se podařilo určit, zda zařízení nákladního dodavatele a jeho přepravní metody splňují nebo nespĺňují požadavky na minimální zabezpečení dodavatelského řetězce.

TAPA FSR Scoring Matrix

Scoring matrix je nástroj certifikace TAPA FSR s jehož pomocí žadatel snadno ohodnotí úroveň svých bezpečnostních opatření. V matici je popsáno, co konkrétně je v daném bezpečnostním požadavku vyžadováno a toto rozdělení je následně bodově ohodnoceno. Nejnižší stupeň zabezpečení je ohodnocen 0, vyšší stupeň zabezpečení 1 a úplně nejvyšší stupeň zabezpečení je pak ohodnocen 2. Žadatel tedy na základě reálného stavu svého zabezpečení projde matici a u každého požadavku bodově ohodnotí svůj stupeň zabezpečení 0, 1 nebo 2 body.

TAPA FSR Audit Form

Na základě údajů získaných vyplněním Scoring matrix je v tomto dokumentu uveden postup výpočtu hodnocení pro jednotlivé stupně certifikace TAPA FSR. Každý stupeň certifikace (A, B nebo C) má jiný způsob výpočtu hodnocení bezpečnostních požadavků. [15]

2.4.4.3 Stupně certifikace TAPA FSR

- *Security level A* - vysoký stupeň bezpečnosti

Nezávislý auditor (TAPA CA) provede u žadatele certifikační audit první rok a poté je nutno každé 3 roky nechat opět nezávislým auditorem učinit recertifikační audit.

Nákladní dodavatel vystavuje každoročně (14 dní před výročním vystavení certifikátu) sebehodnocení, které je nutné předkládat TAPA CA (který provedl původní certifikační audit).

- *Security level B* - střední stupeň bezpečnosti

Nezávislý auditor (TAPA CA) provede u žadatele certifikační audit první rok a poté je nutno každé 3 roky nechat opět nezávislým auditorem učinit recertifikační audit.

Nákladní dodavatel vystavuje každoročně (14 dní před výročním vystavení certifikátu) sebehodnocení, které je nutné předkládat TAPA CA (který provedl původní certifikační audit).

- *Security level C* - nízký stupeň bezpečnosti

U tohoto stupně certifikace neprobíhají žádné audity nezávislým auditorem.

Nákladní dodavatel provede audit pouze na příkaz společnosti objedávající si u něj služby. [15]

2.4.4.4 Obecné požadavky certifikace TAPA FSR

Požadavky TAPA FSR jde obecně shrnout a zjednodušit do dvou skupin. Jedná se o požadavky na bezpečnost a zabezpečení budov a jím přilehlých manipulačních ploch nákladního dodavatele a o požadavky na bezpečnost při manipulaci se zbožím.

Požadavky na bezpečnost nemovitého zařízení nákladního dodavatele

Požadavky na bezpečnost zařízení/budov dodavatele jsou zejména fyzické bariéry znemožňující volný přístup ke skladu, dále pak efektivní provoz kamerového a zabezpečovacího systému. Také je důležité, aby všichni zaměstnanci a návštěvníci objektu dodržovali dohodnuté provozní postupy.

Budovy dodavatele by neměly být umístěny v oblasti s vysokým výskytem kriminality nebo v neobydlených či málo obydlých a zchátralých oblastech.

Všechny požadavky na bezpečnost budov vycházejí ze znalostí a zkušeností mnoha odborníků z oblasti bezpečnostního průmyslu a z oblasti logistiky.

Požadavky na bezpečnost při manipulaci se zbožím

Zde se jedná o požadavky na bezpečnost operací při manipulaci se zbožím kupujícího. Za manipulaci se považuje například vykládka z kamionu do skladu, nakládka ze skladu do kamionu, překládka z kamionu do překladiště leteckého přepravce nebo naložení nákladu z překladiště leteckého přepravce do letadla. Všechny tyto operace jsou vnímány jako rizikové, proto je nutné, aby všechny postupy těchto operací byly detailně komunikovány mezi dodavatelem a kupujícím. Důležité je také to, aby nákladní dodavatel nahlásil jakékoliv odchylky od předem domluvených operací kupujícímu a ten s nimi vyjádřil souhlas. [15]

2.4.5 Vzájemné uznávání bezpečnostních programů

(mutual recognition)

Bezpečnostní programy dodavatelských řetězců vycházejí ze stejného základu, který zajišťuje jejich vzájemnou kompatibilitu, která je velice důležitá pro jednodušší zajištění bezpečnosti dodavatelských řetězců. V případě nekompatibility jednotlivých programů by mohla vzniknout řada protichůdných efektů, které by mohly mít za následek například zpomalení toku zboží v řetězci a zvýšení finančních nákladů na plnění těchto nekompatibilních pravidel. Společný základ pro bezpečnostní programy tvoří tři hlavní mezinárodní bezpečnostní standardy, jsou to:

- rámcové normy Světové celní organizace pro zabezpečení a zjednodušení celosvětového obchodu (WCO SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, WCO SAFE)
- mezinárodní předpis o bezpečnosti lodí a přístavních zařízení (International Ship and Port Facility Code, ISPS Code)
- mezinárodní norma Specifikace pro systémy managementu bezpečnosti dodavatelských řetězců (Specification for security management systems for the supply chain, ISO 28000)

Tyto tři standardy dohromady pokrývají celou problematiku zajištění bezpečnosti dodavatelských řetězců. ISPS se vztahuje na námořní dopravu, zatímco zbylé dva standardy pokrývají všechny ostatní druhy dopravy. [1]

S kompatibilitou bezpečnostních programů úzce souvisí jejich vzájemné uznávání (mutual recognition). Vzájemné uznávání jednotlivých programů mezi sebou je zabezpečeno díky tomu, že většina těchto bezpečnostních programů vychází ze stejného základního rámce bezpečnosti, jímž jsou dokumenty ISPS kodex, WCO SAFE a ISO 28000.

Díky možnosti vzájemného uznávání jednotlivých programů mezi sebou tak odpadá žadateli o certifikaci nadměrné zatížení vzniklé zbytečnou certifikací v rámci standardů jiných zemí. Vzájemné uznávání také ulehčuje postupy mezi celními správami díky uznávání každé další podobné iniciativy

Vzájemné uznávání programů mezi EU a USA

Vzájemné uznávání programů mezi EU a USA bylo stvrzeno uzavřením dohody o vzájemném uznávání programu celního a obchodního partnerství proti terorismu (C-TPAT) Spojených států a programu oprávněných hospodářských subjektů (AEO). Tato dohoda byla podepsána 4. května 2012. [16]

Výhody plynoucí ze vzájemného uznávání programů mezi EU a USA jsou především nižší náklady, jednodušší postupy a větší předvídatelnost pro transatlantické obchodní aktivity. Ušetří se tak čas i peníze důvěryhodných a spolehlivých hospodářských subjektů na obou stranách Atlantiku a zjednoduší se tak legitimní obchod, zatím co celním úřadům bude umožněno více se zaměřit na rizikové zásilky. [1]

2.5 Shrnutí úvodní kapitoly

V této kapitole jsme se tedy zabývali charakteristikou vybraných bezpečnostních programů a iniciativ. Výběr těchto programů nebyl zcela náhodný, ale plně cílený. ISPS kodex jsme vybrali zcela záměrně proto, že se jedná o jeden ze tří základních dokumentů - základních bezpečnostních standardů, na kterých byla vybudovaná společná platforma pro všechny světové bezpečnostní programy. Tato společná platforma, se skládá ze tří základních mezinárodních norem, jedná se o WCO SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (WCO SAFE), International Ship and Port Facility Code (ISPS Code) a Specification for security management systems for the supply chain ISO 28000 (ISO 28000). Ač mají tyto mezinárodní normy mezi sebou značné rozdíly, společně tvoří rámec zahrnující otázky zabezpečení dodavatelského řetězce a připravují cestu k vzájemnému uznávání bezpečnostních programů. [17] Do této práce byl vybrán ISPS kodex, ze vychází mnoho současných bezpečnostních programů a v současnosti je celosvětově nejrozšířenější bezpečnostní iniciativou. [11] Můžeme tedy tvrdit, že ISPS kodex je jakýsi "základ" bezpečnostních programů. Jedním z programů, který z ISPS kodexu vychází je pak C-TPAT. Bezpečnostní program C-TPAT byl vybrán proto, že jednak pokrývá oblast Severní Ameriky, ale především proto, že se v současné době jedná o nejvíce do hloubky propracovaný bezpečnostní program, který velmi úzce spolupracuje především s celními úřady, čímž je zajištěna zpětná vazba o kvalitě požadované bezpečnosti. Program AEO byl vybrán jako zástupce evropského kontinentu s přesahem do Asie. Rovněž v případě bezpečnostního programu AEO se jedná o velice propracovaný bezpečnostní program, který pokrývá velkou oblast zabezpečení dodavatelského řetězce. Není zde ovšem kladen takový důraz na spolupráci s celními úřady, jako u programu C-TPAT. Program AEO má ovšem na rozdíl od C-TPAT přesah do jiných sfér dodavatelského řetězce, jako je výroba, nebo účetnictví. Posledním charakterizovaným bezpečnostním programem je TAPA FSR, která má celosvětový rozsah, ale nemá původ ve vládních kruzích, nýbrž v soukromém sektoru výrobců a obchodníků s cenným zbožím. TAPA FSR má velmi detailně rozpracovanou část zabezpečení skladování a bezpečnosti během přepravy, kde se na zdokonalování těchto postupů podílelo mnoho subjektů zapojených do dodavatelského řetězce s cenným zbožím. V tomto směru se jedná o špičku mezi bezpečnostními programy. Co naopak schází, je přesah spolupráce mezi certifikací TAPA FSR a celními úřady.

V následující kapitole se podrobněji zaměříme na systematizaci a následné ohodnocení bezpečnostních charakteristik bezpečnostního programu AEO.

3. Systematizace a ohodnocení bezpečnostních charakteristik bezpečnostního programu AEO

3.1 Bezpečnostní požadavky

Každý bezpečnostní program vyžaduje, k tomu aby žadatel obdržel certifikaci, dodržování přesně daných a přesně definovaných bezpečnostních požadavků. Tyto bezpečnostní požadavky jsou v rámci jednotlivých programů členěny do různých celků dle jejich funkčnosti a charakteru. Nyní si přiblížíme jednotlivé studované bezpečnostní programy a nahlédneme do struktury jejich bezpečnostních požadavků.

3.1.1 Bezpečnostní požadavky C-TPAT

Bezpečnostní program C-TPAT neviduje stejné bezpečnostní požadavky pro všechny hospodářské subjekty, které mohou žádat o certifikaci. C-TPAT má tedy 13 různých, i když v některých bodech opakujících se, sad bezpečnostních požadavků, jednu pro každý typ subjektu. Těmito typy mohou být:

- železniční přepravci
- námořní přepravci
- letečtí přepravci
- letečtí přepravci konsolidující zásilky, zprostředkovatele námořní přepravy a Non-Vessel Operating Common Carriers (NVOCC)
- dovozci
- přepravci na hlavních kanadsko-amerických tazích
- přepravci na hlavních mexicko-amerických tazích
- mexičtí a kanadští výrobci
- vybraní zahraniční výrobci
- správa námořních přístavů USA/provozovatelé terminálů
- Spojenými státy licencovaní celní brokeři
- dálkoví přepravci v Mexiku
- 3PL poskytovatelé logistických služeb

Celkem se pak jedná téměř o stovku různých bezpečnostních požadavků, které lze rozdělit, i program C-TPAT je tak dělí, do 9 různých oblastí. Těmito oblastmi jsou například požadavky na obchodní partnery, bezpečnost kontejneru, zabezpečení přepravy, fyzické zabezpečení nebo bezpečnostní postupy. Přehled a struktura bezpečnostních požadavků je uvedena v příloze č. 8.

Interpretace bezpečnostních požadavků programu C-TPAT je celkem jasná, není pochyb o tom, co jednotlivé požadavky mají za cíl a jak by měly být správně splněny.

3.1.2 Bezpečnostní požadavky AEO

Jestliže interpretace bezpečnostních požadavků u programu C-TPAT byla jasná, u programu AEO tomu tak vždy není. Je proto naprosto nezbytné mít, při snaze o správné pochopení každého požadavku, k dispozici matici, kde jsou významy jednotlivých bezpečnostních požadavků do detailu uvedeny. AEO certifikace má tři různé úrovně, jedná se o:

- zjednodušené celní postupy
- bezpečnost a zabezpečení
- kombinovaný certifikát

Bezpečnostní požadavky, kterých je zhruba 120 nejsou pro všechny tři uvedené certifikační úrovně stejné, pro úroveň zjednodušené celní postupy je vyžadována zhruba jen třetina z celkového výčtu požadavků.

Stejně jako u programu C-TPAT i u programu AEO jsou bezpečnostní požadavky členěny do pěti hlavních logických skupin a na ně navazují konkrétnější podskupiny. Jedná se například o fyzické zabezpečení, účetní systém, celní postupy, nákladové jednotky, nebo příchozí a odchozí zboží. Přehled a struktura bezpečnostních požadavků je uvedena v příloze č. 8.

3.1.3 Bezpečnostní požadavky TAPA FSR

Podobně jako tomu bylo u programu C-TPAT tak i u programu TAPA jsou bezpečnostní požadavky uvedeny přímo a jasně. Rozšiřující matici požadavků je ovšem nutné brát k ruce abychom zjistili, jak konkrétně je úroveň zabezpečení společnosti hodnocena. Jsou zde udávány body, $0 < 1 < 2$ dle stupně splnění daných kritérií. Součet těchto bodů pak žadateli ukáže, na jaký stupeň certifikace má nárok:

- Security level A - vysoký stupeň bezpečnosti
- Security level B - střední stupeň bezpečnosti
- Security level C - nízký stupeň bezpečnosti

Bezpečnostní požadavky, je jich okolo 100, jsou pro všechny tři stupně certifikace stejné, jak již bylo, zmíněno liší se pouze ohodnocením splnění. Některé z vyžadovaných bezpečnostních požadavků jsou pro určité stupně bezpečnosti bezpodmínečně nutné ke splnění, některé jsou pouze požadované a u některých jejich absence nevedí.

Členění bezpečnostních požadavků je do 8 velkých skupiny, kde každá skupina má několik podskupin. Skupinami jsou například obvodová bezpečnost, sklad, bezpečnostní systém, kontrola přístupu nebo bezpečnostní procedury. Přehled a struktura bezpečnostních požadavků je uvedena v příloze č. 8.

3.2 Systematizace bezpečnostních požadavků

System řízení bezpečnosti má dvě hlavní procesní oblasti, kterým je třeba věnovat pozornost při snaze o dosažení zabezpečeného systému, v našem případě dodavatelského řetězce. První oblastí je proces identifikace a analyzování rizika, kam patří definování struktury (vztahy mezi pracovníky zodpovědnými za bezpečnost a dalšími pracovníky), definování bezpečnostních pravidel a postupů (standardní postupy) a definování a provádění kontrol (kontroly, audity, hodnocení). Druhou oblastí nebo krokem k dosažení bezpečnějšího systému, je proces snižování rizik, k čemuž slouží bezpečnostní programy a jejich bezpečnostní požadavky. Cílem bezpečnostních programů a jejich požadavků je snížení potenciálních bezpečnostních rizik. [17]

Bezpečnostní programy byly po celém světě zakládány s jiným primárním cílem. V USA se jednalo zejména o snížení a eliminaci rizik spojených s terorismem. Proto byly vytvořeny například bezpečnostní programy C-TPAT, CSI nebo FAST. Evropská unie naproti tomu měla jako primární cíl svého bezpečnostního programu AEO zejména úsporu času při celních řízeních. Bezpečnostní vrstva je v programu AEO také vystavěna. V poslední řadě zmíním program TAPA, kterým se v diplomové práci zabývám. Tento program má za hlavní cíl hlavně ochranu zboží proti krádeži. Přestože je každý bezpečnostní program navržený přímo na hrozby a rizika daného ekonomického regionu díky tomu, že pocházejí ze společné platformy můžeme mezi nimi zjistit značnou kompatibilitu. Tato společná platforma, na níž byly vybudovány studované bezpečnostní programy, se skládá ze tří základních mezinárodních norem, jedná se o WCO SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (WCO SAFE), International Ship and Port Facility Code (ISPS Code) a Specification for security management systems for the supply chain ISO 28000 (ISO 28000). Ač mají tyto mezinárodní normy mezi sebou značné rozdíly, společně tvoří rámec zahrnující otázky zabezpečení dodavatelského řetězce a připravují cestu k vzájemnému uznávání bezpečnostních programů. [17]

3.2.1 Obecné modely pro zabezpečení dodavatelského řetězce

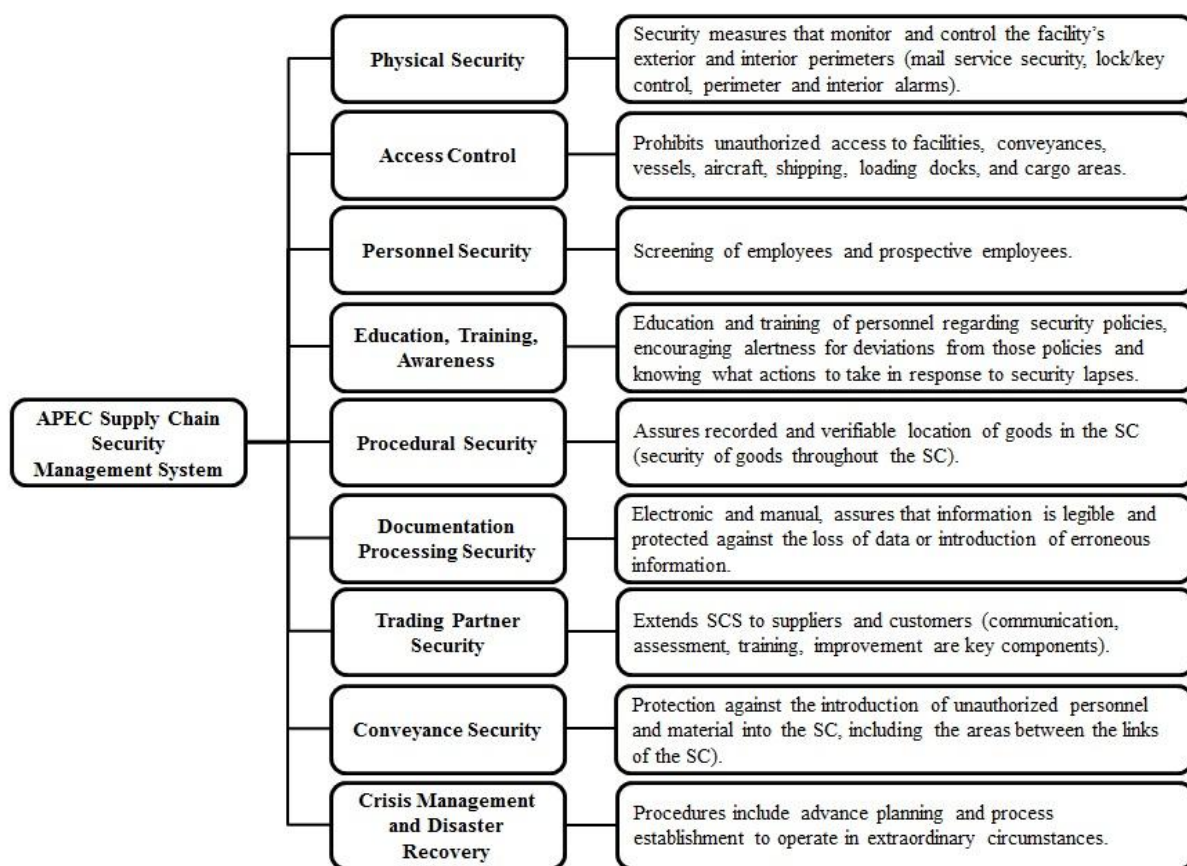
Jak již bylo zmíněno, každý bezpečnostní program je vystavěn na jiných principech, které ale u každého bezpečnostního programu vedou k jednomu společnému cíli a tím jsou zabezpečené dodavatelského řetězce. K dosažení tohoto cíle pak bezpečnostní programy kombinují nejrůznější nástroje, postupy, opatření a procesy.

Obecné modely pro dosažení zabezpečení dodavatelského řetězce, respektive jejich definované kategorie, pak svým rozsahem pokrývají veškeré tyto nástroje, postupy, opatření i procesy. Je dobré si ovšem uvědomit, že ač tyto obecné modely pokrývají veškeré bezpečnostní požadavky jednotlivých bezpečnostních programů, neexistuje žádný přesný vzorec pro stanovení naprosto bezpečného dodavatelského řetězce. [17] Pro příklad si uvedeme dva obecné modely pro modelování zabezpečení dodavatelského řetězce, jedná se o model APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) a model Gutierrez & Hintsa, který byl již představen v úvodu a který byl v diplomové práci využit pro systematizaci bezpečnostních požadavků studovaných bezpečnostních programů. Díky těmto obecným modelům pak

můžeme porovnávat jednotlivé bezpečnostní programy, hledat jejich společné nebo naopak rozdílné rysy a v neposlední řadě také odhalovat slabá místa jednotlivých bezpečnostních programů.

3.2.1.1 APEC model

Obecný model nazvaný APEC byl vytvořen v roce 2005 a je založený na rozdělení bezpečnostních požadavků do 9 základních skupin, které dohromady popisují celé zabezpečení dodavatelského řetězce. Přehled všech těchto devíti skupin je na obrázku č. 4.



Obrázek č. 4 - APEC model - základní skupiny [17]

Mezi základní skupiny APEC modelu patří fyzická bezpečnost, kontrola přístupu, kontrola personálu, vzdělávání, odborná příprava a informovanost zaměstnanců, bezpečnostní postupy, zabezpečení dokumentace, zabezpečení obchodních partnerů, zabezpečení přepravy a krizové řízení a obnovení po havárii. Nyní si jednotlivé skupiny modelu představíme a uvedeme si několik příkladů, které bezpečnostní požadavky by do té dané skupiny spadaly.

Fyzická bezpečnost - Do skupiny fyzická bezpečnost patří bezpečnostní opatření týkající se monitorování a kontroly vnějších i vnitřních obvodových zdí zařízení. Konkrétně se může jednat o ploty, CCTV systémy, zabezpečovací zařízení, oddělené skladovací prostory, dohledy nad vstupními branami nebo třeba oddělené parkování zaměstnaneckých vozů od vozů návštěvníků.

Kontrola přístupu - Skupina kontrola přístupu zahrnuje bezpečnostní procesy a procedury, které zabraňují neoprávněnému vstupu k manipulačním zařízením, dopravním prostředkům, lodím, letadlům, nakládacím rampám, případně do skladu k uskladněnému zboží.

Kontrola personálu - Mezi bezpečnostní požadavky spadající do skupiny kontrola bezpečnosti personálu patří zejména ty, které se týkají prověřování uchazečů o zaměstnání nebo prověřování stávajících zaměstnanců, vše však musí být v mezích zákona.

Vzdělávání, odborná příprava a informovanost - Velmi důležitou skupinou je skupina vzdělávání, odborná příprava a informovanost, kam se řadí především školení zaměstnanců o bezpečnostní politice a různých rizicích, která mohou reálně nastat.

Bezpečnostní postupy - Skupina bezpečnostní postupy zahrnuje opatření, která zaznamenávají a ověřují pohyb zboží v dodavatelském řetězci. Opatření patřící do této skupiny by měly umožnit zboží bezpečnou a plně zadokumentovanou cestu celým dodavatelským řetězcem.

Zabezpečení dokumentace - Zabezpečení dokumentace se týká nejen požadavků na elektronické, ale i na papírové dokumenty. Sleduje se hlavně uchovávání, čitelnost, úplnost, korekce chyb a bezpečnost obchodní dokumentace.

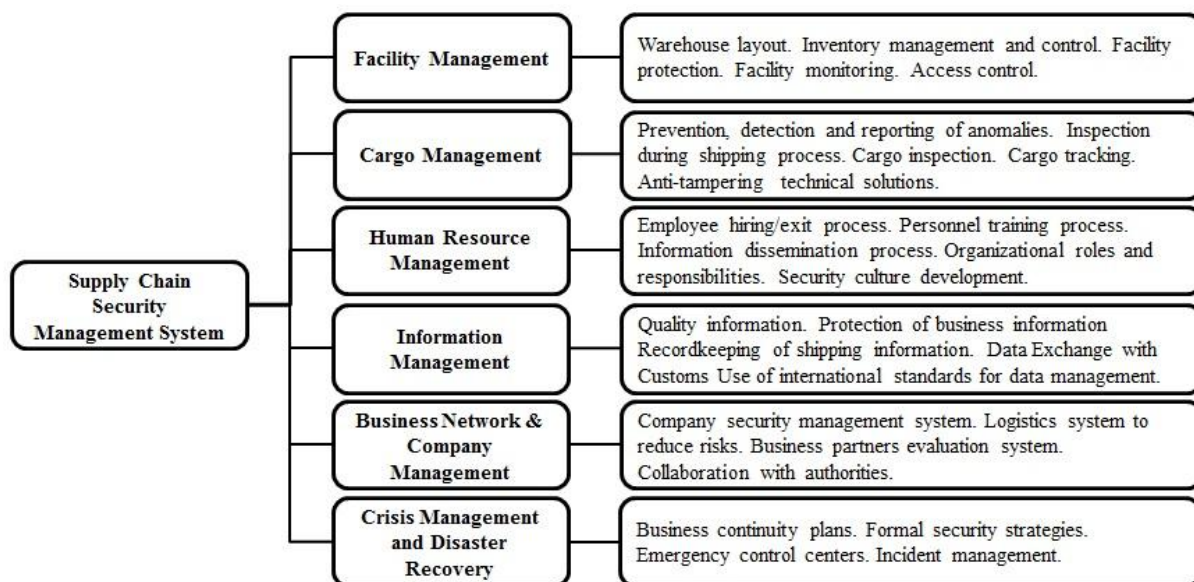
Zabezpečení obchodních partnerů - Do skupiny zabezpečení obchodních partnerů lze zařadit bezpečnostní požadavky, které jsou kladeny na obchodní partnery v dodavatelském řetězci. Může se jednat o různá školení, správnou komunikaci nebo zlepšování různých oblastí spolupráce. Řadí se sem také požadavky na ukládání hodnocení svých obchodních partnerů.

Zabezpečení přepravy - Zabezpečením přepravy se rozumí především procesy a postupy eliminující přístup nepovolaných osob k nákladu po celou dobu přepravy. Dále se do této kategorie dají zařadit požadavky na různé sledování přepravy nebo hlášení neočekávaných událostí, které se mohou stát v průběhu přepravy.

Krizové řízení a obnovení po havárii - Opatření náležící do této kategorie mají za cíl především zajištění kontinuity procesů, v případě havárie její překonání a co nejrychlejší obnovu procesů po havárii. [17]

3.2.1.2 Model Gutierrez & Hintsu

Na základě studie 9 světových bezpečnostních programů (PIP, BASC, TAPA, C-TPAT, Secure Export Partnership, StairSec, WCO SAFE, AEO a ISO 28000) [7], byl roku 2006 představen obecný model nazvaný Gutierrez & Hintsu. Tento model má, oproti devíti modelům APEC, jen šest hlavních skupin, které zcela pokrývají bezpečnostní požadavky výše zmíněných bezpečnostních programů. Schéma modelu je na obrázku č. 5.



Obrázek č. 5 - Model Gutierrez & Hintsu - základní skupiny [17]

V této části kapitoly si nejprve obecně představíme jednotlivé kategorie modelu Gutierrez & Hintsu, následovat pak bude shrnutí analýzy studovaných bezpečnostních programů a přiřazení jejich bezpečnostních požadavků konkrétním skupinám obecného modelu Gutierrez & Hintsu. Jak již bylo zmíněno výše, model Gutierrez & Hintsu má šest základních skupin, těmito skupinami jsou správa budov, správa nákladu, řízení lidských zdrojů, informační a komunikační vedení, obchodní sítě a správa podnikových informačních systémů a krizové řízení a obnovení po havárii. Každá z těchto základních skupin skrývá ještě několik podskupin, těm se ovšem v této obecné části věnovat nebudeme.

Správa budov - Bezpečnostní opatření spadající do kategorie správa budov se zaměřují především na rozložení, označení a oddělení skladovacích prostor, správné řízení a kontrolu skladových zásob, ochranu a sledování budov (ploty, zámky, mříže, minimalizace počtu vstupních bran) a kontrolu přístupu (přístupové karty, obsazení přístupových bran).

Správa nákladu - Mezi bezpečnostní požadavky zařaditelné do kategorie správa nákladu můžeme zařadit téměř všechny, které se týkají bezpečnosti zboží od jeho naložení, přes přepravu až po jeho vyložení z nákladního vozu. Patří sem hlášení různých nesrovnalostí

v množství přepravovaného zboží, využití technických metod (skener) ke kontrole nákladu, nebo třeba využití technických metod ke sledování nákladu (GPS, RFID).

Řízení lidských zdrojů - Řízením lidských zdrojů jsou myšleny především procesy přijímání a propouštění zaměstnanců, procesy školení zaměstnanců a šíření důležitých informací o bezpečnosti mezi zaměstnanci nebo například jasně definované pravomoci a odpovědnosti personálu ve společnosti. V neposlední řadě do této kategorie patří opatření, která mají za cíl rozvoj kultury bezpečnosti uvnitř společnosti.

Informační a komunikační vedení - Opatření týkající se elektronické nebo fyzické správy dokumentace a dat o zboží či společnosti spadají do kategorie informační a komunikační vedení. Konkrétně se může jednat o správu a ochranu dat a informací, záznamy o přepravě nebo například požadavky na výměnu dat s celními úřady. Do této kategorie také patří požadavky na využívání mezinárodních standardů a správy dat, které mají za cíl především zrychlit mezinárodní obchod.

Obchodní síť a správa podnikových informačních systémů - Skupina obchodní sítě a správa podnikových informačních systémů by měla zahrnovat bezpečnostní požadavky, které by měly zajistit stabilitu logistického systému firmy, ať už se jedná o minimalizaci denního provozního rizika nebo o rychlost zotavení při havárii. Patří sem také opatření podporující řízení bezpečnosti společnosti, systém hodnocení obchodních partnerů nebo snaha navázat spolu pracovní vztahy s úřady státní správy.

Krizové řízení a obnovení po havárii - Do kategorie krizové řízení a obnovení po havárii náleží bezpečnostní požadavky, které stanovují řízení při mimořádných událostech, plán zajištění kontinuity při havárii, formální bezpečnostní strategie nebo řídicí centrum pro případ nouze.

Rozdělení bezpečnostních požadavků do jednotlivých skupin obecného modelu pro zabezpečení dodavatelského řetězce je velmi dobré k lepšímu pochopení těchto konkrétních bezpečnostních požadavků a zároveň k pochopení jejich dopadu na celkové zabezpečení dodavatelského řetězce. [18]

3.2.2 Rozšířený model Gutierrez & Hintsa

Dekompozicí všech tří bezpečnostních programů jsme dostali okolo 300 různých bezpečnostních požadavků, které bylo nutné rozdělit nejen do šesti skupin modelu Gutierrez & Hintsa, ale i do několika podskupin každé této skupiny. Přiřazování bezpečnostních požadavků nebylo snadné, naopak, jednalo se o zdlouhavý proces, především díky programu AEO, kde je k dešifrování bezpečnostních požadavků třeba rozšiřující matice požadavků.

Když byly požadavky zdárně rozřazeny mezi jednotlivé skupiny a podskupiny modelu, nastala druhá část systematizace, a sice najít shodnosti a podobnosti mezi jednotlivými bezpečnostními požadavky v každé podkategorii modelu. Požadavky tak byly v každé podkategorii rozděleny dle své vzájemné podobnosti nebo shodnosti do několika větších či menších množin:

- C-TPAT + AEO + TAPA
- C-TPAT + AEO
- C-TPAT + TAPA
- AEO + TAPA
- C-TPAT
- AEO
- TAPA

Jelikož toto rozdělení bezpečnostních požadavků nebylo příliš efektivní, mnoho tabulek a malá přehlednost, byly na pomoc zavedeny procesní skupiny. Každý bezpečnostní požadavek byl poté zařazen do jedné nebo více podkategorií modelu Gutierrez & Hints a zároveň do jedné či více procesních skupin. Výhodou tohoto rozšíření je fakt, že nyní je možno na bezpečnostní požadavky nahlížet, jak z hlediska zařazení do kategorie modelu, tak z hlediska procesního. Za tímto účelem byly definovány procesy:

- **příchozí tok zboží (PTZ)**
požadavky, postupy a kontroly, jejichž procesní zařazení odpovídá některé z fází procesu příchozího toku zboží
- **skladování (SKL)**
požadavky, postupy a kontroly, jejichž procesní zařazení odpovídá některé z fází procesu skladování zboží
- **výroba (VÝR)**
požadavky, postupy a kontroly, jejichž procesní zařazení odpovídá některé z fází procesu výroby zboží
- **odchozí tok zboží (OTZ)**
požadavky, postupy a kontroly, jejichž procesní zařazení odpovídá některé z fází procesu odchozího toku zboží
- **přeprava (PRP)**
požadavky, postupy a kontroly, jejichž procesní zařazení odpovídá některé z fází procesu přepravy zboží
- **zabezpečení (ZAB)**
požadavky, postupy a kontroly, jejichž procesní zařazení odpovídá snaze o zvýšení zabezpečení subjektu
- **administrativní operace (ADO)**
požadavky, postupy a kontroly, jejichž procesní zařazení odpovídá administrativním operacím
- **všeobecné operace (VOO)**
jinde nezařazené požadavky, postupy a kontroly.

Nyní si detailně uvedeme přehled jednotlivých kategorií a podkategorií modelu Gutierrez & Hints spolu s přiřazenými bezpečnostními požadavky, jejich případnou shodností napříč bezpečnostními programy a také jejich procesní zařazení.

3.2.2.1 Správa budov

Správa budov je kategorií modelu Gutierrez & Hints, které bylo možné přiřadit nejvíce bezpečnostních požadavků jednotlivých studovaných bezpečnostních programů. Do kategorie správa budov patří podkategorie rozložení a označení skladu, řízení a kontrola zásob, ochrana budov, sledování budov a kontrola přístupu. Dekompozicí přiřazené množství bezpečnostních požadavků naznačuje, že všechny bezpečnostní programy, C-TPAT, AEO i TAPA FSR mají detailně zpracovány požadavky na bezpečnost a zabezpečení budov.

Problematika systematizace pro kategorii správa budov je zpracována v Příloze č. 1.

Rozložení a označení skladu

Do této podkategorie spadají bezpečnostní požadavky týkající se označení a kontroly vchodů, označení kontrolních míst, označení míst pro jednotlivé druhy zboží a osvětlení.

Podobnost či shodnost požadavků na bezpečnost jednotlivých bezpečnostních programů v této podkategorii je na velmi vysoké úrovni. Jedná se především o požadavky týkající se vnějšího oplocení, oddělení jednotlivých druhů zboží (cenné zboží, zboží určené pro tuzemský trh, zboží určené pro jiné trhy), osvětlení vnějších ploch i vnitřních skladovacích ploch a také vyloučení parkování soukromých vozidel na manipulačním dvoře, což je jasný pokus o snížení rizika krádeže zboží zaměstnancem. Zajímavostí pak je, že C-TPAT a AEO mají požadavky na bezpečnost skladování kontejnerů a odstavených návěsů kamionu, zatímco TAPA FSR žádný takový bezpečnostní požadavek neuvádí.

Jak je dobře patrné, požadavky na bezpečnost se v této podkategorii týkají především procesů skladování a zabezpečení.

Analyzovanou podkategorii rozložení a označení skladu s přiřazenými bezpečnostními požadavky lze dohledat v Příloze č. 1, tabulka č. 1.

Řízení a kontrola zásob

Dle definice podkategorie řízení a kontrola zásob sem spadají požadavky týkající se značení zboží a informačního systému o zásobách.

Společných požadavků bezpečnostních programů v této podkategorii příliš není, jedná se pouze o dva. Jedním z nich je požadavek na přítomnost řidiče u vykládky/nakládky zboží s možností identifikace vydaného/přijatého zboží, druhým požadavkem je pak kontrola odchozího zboží dle přepravních dokumentů. U programů C-TPAT a AEO je pak ještě shodnost v požadavcích na ověření příchozího zboží a jeho následném řádném označení. TAPA FSR jako jediná, uvádí požadavek na kontrolu odpadu vyhozeného ze skladu, jedná se o zajímavou možnost sledování možného rizika krádeže zboží.

Z pohledu procesů se v této podkategorii jedná především o procesy příchozího toku zboží a odchozího toku zboží, v minimálním počtu případů se pak jedná o proces skladování.

Analyzovanou podkategorii řízení a kontrola zásob s přiřazenými bezpečnostními požadavky lze dohledat v Příloze č. 1, tabulka č. 2.

Ochrana budov

Bezpečnostní požadavky spadající do této podkategorie se především týkají zabezpečení plotů, zámků, stěn, a minimalizace vstupů/ výstupů skladu a manipulačního dvoru.

Požadavky kladené na žadatele o bezpečnostní certifikaci se mohou u této podkategorie překrývat, případně doplňovat s některými požadavky uvedenými v podkategorii rozložení a označení skladu. Jedná se hlavně o osvětlení vně i uvnitř budov, kde ovšem na rozdíl od uvedené kategorie slouží k osvětlení vstupních/výstupních bran a o požadavek na oplocení areálu. Shodou mezi analyzovanými bezpečnostními programy je i požadavek na použití zabezpečovacích zařízení na všech dveřích (klíče, přístupové karty, mříže), oknech (odstranění klíček, mříže) a vstupních branách (hlídač, klíč, přístupová karta). Programy C-TPAT a AEO pak mají společný požadavek na pravidelnou kontrolu oplocení a pravidelnou kontrolu celistvosti a konstrukce budov. Program TAPA FSR podobné požadavky nemá, požaduje však vstupní brány, vstupní dveře, stěny a střechy skladu z pevného materiálu, který by odolal proražení.

Přiřadíme-li bezpečnostním požadavkům z této podkategorie procesy, jedná se o skladování a zabezpečení, což plně odpovídá i názvu podkategorie modelu.

Analyzovanou podkategorii ochrana budov s přiřazenými bezpečnostními požadavky lze dohledat v Příloze č. 1, tabulka č. 3.

Sledování budov

Sledováním budov míníme požadavky na CCTV systém, stráže, nahrávání nakládky a poplašné systémy.

V oblasti sledování budov se sledované bezpečnostní programy velmi shodují. Především se shodují v oblastech požadavků na osvětlení uvnitř i vně budov, toto osvětlení pak slouží hlavně pro tvorbu kvalitních CCTV záznamů, v oblasti CCTV sledování budov, skladů a manipulačního dvoru. Dalšími oblastmi shodnými pro C-TPAT, AEO i TAPA FSR jsou poplašné systémy skladovacích prostor a manipulačního dvoru a konečně zabezpečení přístupových bran zabezpečovacími zařízeními. Stejně jako u podkategorie správa budov platí, že C-TPAT a AEO mají požadavky na bezpečnost skladování kontejnerů a odstavených návěsů kamionu, zatímco TAPA FSR žádný takový bezpečnostní požadavek neuvádí. Lze si všimnout, že některé bezpečnostní požadavky opět mají přesah mezi dvěma, či více podkategoriemi.

Podkategorie sledování budov v sobě ukrývá bezpečnostní požadavky, které by se daly rozdělit dle procesů na zabezpečení a skladování.

Analyzovanou podkategorii sledování budov s přiřazenými bezpečnostními požadavky lze dohledat v Příloze č. 1, tabulka č. 4.

Kontrola přístupu

Kontrola přístupu je u této podkategorie míněna především jako fyzická kontrola přístupu zaměstnanců a návštěv do objektu a do skladu. K identifikaci přístupu by pak měly sloužit hlavně ID odznaky, přístupové karty, biometrické přístupy atd.

Bezpečnostní programy mají i v této podkategorii několik společných bezpečnostních požadavků. Jedná se o kontrolu vstupu zaměstnanců, kde má každý zaměstnanec své přístupové oprávnění, systém identifikace zaměstnanců, který může být prováděn například ID odznaky, jmenovkami atd. a omezení přístupu zaměstnancům pouze na místa, která potřebují k výkonu svého povolání. Společné mají bezpečnostní programy také požadavek na zákaz parkování soukromých vozidel na manipulačním dvoře, tento požadavek je uváděn shodně i v podkategorii rozložení a označení skladu. Programy C-TPAT a AEO se pak navzájem shodují v několika požadavcích týkajících se identifikace a vyhoštění neoprávněných osob z pracoviště, monitoring vydaných klíčů a přístupových karet a administrativní operace ohledně odebírání těchto klíčů a přístupových karet.

Podíváme-li se na podkategorii kontrola přístupu přes procesní logiku, zjistíme, že zde jsou více či méně zastoupeny všechny definované procesy, mimo procesu výroby. Nejvíce jsou pak zastoupeny procesy administrativní operace a všeobecné operace.

Analyzovanou podkategorii kontrola přístupu s přiřazenými bezpečnostními požadavky lze dohledat v Příloze č. 1, tabulka č. 5.

3.2.2.2 Správa nákladu

Druhou kategorií modelu Gutierrez & Hints je správa nákladu. Tato kategorie se zabývá především zabezpečením a bezpečností nákladu během celé přepravy, počínaje nakládkou, eventuální překládkou a vykládkou konče. Do správy nákladu patří podkategorie předcházení, odhalení a nahlášení nesrovnalostí přepravy, kontroly během přepravy, využití technických metod ke kontrole nákladu, využití technických metod ke sledování nákladu a využití technických metod k zabránění manipulace s nákladem. Propracovanost bezpečnostních požadavků sledovaných programů pro jednotlivé podkategorie se zásadně liší, některé zahrnují více požadavků, některé naopak méně. Dané je to především úzkou a velice konkrétní specifikací některých podkategorii.

Problematika systematizace pro kategorii správa nákladu je zpracována v Příloze č. 2.

Předcházení, odhalení a nahlášení nesrovnalostí přepravy

Požadavky zařazené do této podkategorie by měly splňovat náležitosti posouzení přepravních cest a přezkoumání harmonogramu přepravy, měly by zahrnovat výstražný systém při detekci malého, nebo naopak velkého množství zboží a obsahovat reakci na takovéto zjištění.

Shoda všech tří analyzovaných bezpečnostních programů je zaznamenána pouze u tří bezpečnostních požadavků, jedná se o požadavky na kontrolu naloženého zboží spojené s jeho

následným zabezpečením, požadavek na přítomnost řidiče u vykládky a nakládky zboží a předložení kvalitních záznamů o naložení, nebo vyložení nákladu. Programy C-TPAT a AEO se u této kategorie shodují v požadavcích na řádné označení nákladu, zajištění správnosti dat obsažených v nákladním listě, nebo v reportingu odchylek a nesrovnalostí patřičným orgánům. Dodržování posouzení přepravní cesty pak vyžadují C-TPAT a TAPA FSR, která pak ještě navíc vyžaduje pohotovostní plány v řídicím centru pro případ neplánované události během přepravy.

Procesní povaha bezpečnostních požadavků spadajících do této podkategorie obsahuje odchozí tok zboží, příchozí tok zboží a administrativní operace. V minimální míře jsou zastoupeny i zbývající procesy s výjimkou procesu výroby, který nemá v této podkategorii zastoupení.

Analyzovanou podkategorii předcházení, odhalení a nahlášení nesrovnalostí přepravy s přiřazenými bezpečnostními požadavky lze dohledat v Příloze č. 2, tabulka č. 1.

Kontroly během přepravy

Do podkategorie kontroly během přepravy se řadí především bezpečnostní požadavky na kontroly zboží v místech, kde se mění odpovědnosti za náklad, což se děje v místech nakládky, překládky a vykládky. Dalšími bezpečnostními požadavky spadajícími do této podkategorie by měly být požadavky na kontrolu množství zboží, zda-li je přepravováno dle požadavků a nikoli příliš málo nebo naopak příliš mnoho.

Mezi bezpečnostními programy najdeme shodu v požadavcích na kontrolu způsobilosti nákladního vozidla a návěsu a také v kontrole celistvosti a zabezpečení kontejneru. Tyto dva požadavky jsou vyžadovány především v místech, kde se mění odpovědnosti za náklad a dodržovány by měli být bezpečnostním technikem společnosti, která přijímá odpovědnost za náklad. Dalšími bezpečnostními požadavky vyžadovanými všemi analyzovanými bezpečnostními programy jsou požadavky na kontrolu naloženého zboží a jeho zabezpečení, ověření nákladu při přijetí a požadavek na účast řidiče u nakládky nebo vykládky za účelem identifikace zboží, které je nakládáno nebo vykládáno, aby nedošlo k záměně zboží. Bezpečnostní programy C-TPAT a AEO se shodují hlavně v administrativních požadavcích, jako je například kontrola odchozího nákladu dle dodacích listů nebo zajištění pravdivosti informací v nákladním listu. Společně také požadují, aby dodání zboží probíhalo ve sledované oblasti striktně určené k předání zboží. Z požadavků, které nejsou vyžadovány více bezpečnostními programy, pak stojí za zmínku požadavek C-TPAT na informování dispečerů přepravy řidičem o nenadálých situacích na cestě a požadavek TAPA na uvedení nouzových čísel, většinou na majitele zboží nebo na management společnosti, pro případ jakéhokoliv bezpečnostního incidentu.

Z pohledu procesů se v kategorii vyskytují především procesy odchozí a příchozí tok zboží, což souvisí hlavně s bezpečnostními požadavky při změně odpovědnosti za náklad. Dále jsou pak zastoupeny procesy přepravy a v menší míře procesy všeobecných operací a administrativních operací.

Analyzovanou podkategorii kontroly během přepravy s přiřazenými bezpečnostními požadavky lze dohledat v Příloze č. 2, tabulka č. 2.

Využití technických metod ke kontrole nákladu

Podkategorie využití technických metod ke kontrole nákladu by měla zahrnovat bezpečnostní požadavky na použití různých skenerů, detektorů a jiných senzorů při kontrole nákladu.

Bezpečnostních požadavků spadajících do této podkategorie bezpečnostní programy mnoho neuvádějí. Společné pro všechny tři programy se daly vybrat pouze dva. Jedná se o požadavky na kontrolu způsobilosti nákladního vozidla a návěsu a o požadavek na kontrolu integrity nákladního kontejneru. Za zmínku ještě stojí bezpečnostní požadavek TAPA, který požaduje screening příchozí pošty a balíků a jejich řádné zadokumentování.

Požadavky z podkategorie využití technických metod ke kontrole nákladu lze procesně zařadit z největší části do procesů všeobecné operace, příchozí tok zboží a odchozí tok zboží.

Analyzovanou podkategorii využití technických metod ke kontrole nákladu s přiřazenými bezpečnostními požadavky lze dohledat v Příloze č. 2, tabulka č. 3.

Využití technických metod ke sledování nákladu

Třetí podkategorii je využití technických metod ke sledování nákladu. Do této podkategorie se řadí bezpečnostní požadavky zaměřené na GPS sledování nákladu a označování zboží RFID a bar kódy.

Také tato podkategorie není co do zastoupení bezpečnostních požadavků příliš bohatá, zejména u programu AEO chybí hlubší propracování problematiky. Shodnost je proto možné najít jen mezi programy C-TPAT a TAPA, jedná se o bezpečnostní požadavky na posouzení rizika cesty a požadavky namátkové kontroly vozu GPS systémem během dopravy nákladu. Certifikace TAPA dokonce uvádí požadavek na schopnost poskytnout nákladnímu vozidlu doprovod komunikující v reálném čase se základnou a policií, tento požadavek je zejména pro přepravu zboží o vysoké hodnotě.

Z pohledu procesního se jedná o procesy přepravy a ojedinele o proces skladování.

Analyzovanou podkategorii využití technických metod ke sledování nákladu s přiřazenými bezpečnostními požadavky lze dohledat v Příloze č. 2, tabulka č. 4.

Využití technických metod k zabránění manipulace s nákladem

Poslední podkategorii z kategorie správa nákladu je využití technických metod k zabránění manipulace s nákladem. Do této podkategorie spadají bezpečnostní požadavky, které jsou zaměřené na plombování nákladu a zabezpečení pomocí imobilizéru.

Počet přiřazených bezpečnostních požadavků do této podkategorie je o něco vyšší, než tomu bylo u předchozích dvou kategorií, je to způsobeno především četnými požadavky na plombování nákladu. Zabezpečení nákladu bezpečnostními plombami je také jediný z požadavků, který mají studované bezpečnostní programy společný. Programy C-TPAT

a AEO pak ještě upravují různé postupy týkající se plomb, jako je jejich uchycení, správné zadokumentování, informování o výměně plomby atd. Naopak ani program C-TPAT ani AEO nekladou ve svých bezpečnostních požadavcích důraz na přítomnost imobilizérů na nákladním voze, tuto povinnost ukládá pouze TAPA.

Bezpečnostní požadavky podkategorie využití technických metod k zabránění manipulace s nákladem lze přiřadit k procesům odchozí tok zboží, přeprava, administrativní operace a všeobecné operace.

Analyzovanou podkategorii využití technických metod k zabránění manipulace s nákladem spolu s přiřazenými bezpečnostními požadavky lze dohledat v Příloze č. 2, tabulka č. 5.

3.2.2.3 Řízení lidských zdrojů

Kategorie řízení lidských zdrojů se zabývá hlavně zabezpečením a bezpečností společnosti v oblasti personální politiky. Snahou této kategorie je minimalizovat riziko selhání lidského faktoru, k čemuž slouží bezpečnostní požadavky rozdělené do podkategorií proces přijímání a propouštění zaměstnanců, školení zaměstnanců, šíření informací, pravomoci a odpovědnosti ve společnosti a rozvoj kultury bezpečnosti.

Problematika systematizace pro kategorii řízení lidských zdrojů je zpracována v Příloze č. 3.

Proces přijímání a propouštění zaměstnanců

Podkategorie proces přijímání a propouštění zaměstnanců by měla obsahovat bezpečnostní požadavky, které by měly klást důraz na historii potenciálního zaměstnance a postupy nezbytné pro přijetí a propouštění zaměstnance.

Bezpečnostní iniciativy se shodnou na požadavku na kontrolu historie, která je samozřejmě v rámci zákonů dané země povolena, potenciálního zaměstnance. Jedná se zejména o kontrolu trestního rejstříku. Druhým shodným požadavkem je stanovení postupů pro případ ukončení spolupráce se zaměstnancem, zde je kladen důraz především na stanovení procesů na odebrání všech přístupových práv, hesel, karet, klíčů atd., které zaměstnanec běžně používal. Programy C-TPAT a AEO pak svorně požadují pravidelné kontroly pozadí zaměstnancova života na základě negativního zjištění, což může být třeba informace od policie nebo finančního úřadu. C-TPAT ještě registruje požadavek na disciplinární opatření proti zaměstnanci pro případ zjištění zneužití systému zaměstnancem. Zajímavý požadavek má program TAPA, který požaduje udržování záznamů o propuštěných zaměstnancích pro případ jejich zájmu o další spolupráci se společností.

Z hlediska procesů můžeme všechny bezpečnostní požadavky přiřazené do kategorie proces přijímání a propouštění zaměstnanců zařadit do procesů administrativní operace a všeobecné operace.

Analyzovanou podkategorii proces přijímání a propouštění zaměstnanců s přiřazenými bezpečnostními požadavky lze dohledat v Příloze č. 3, tabulka č. 1.

Školení zaměstnanců

Do podkategorie školení zaměstnanců se řadí požadavky, které mají za cíl u zaměstnanců společnosti zvýšit podvědomí o reálných bezpečnostních hrozbách, které mohou v rámci výkonu jejich povolání nastat.

Mezi bezpečnostními programy panuje celkem shoda, pokud se jedná o požadavky na školení zaměstnanců. Všechny studované programy požadují školení zaměstnanců v oblasti bezpečnostních situací, které mohou reálně při výkonu jejich povolání nastat. Druhým společným požadavkem je požadavek na školení zaměstnanců, včetně dočasných zaměstnanců a brigádníků, skrze bezpečnostní politiku, postupy a normy společnosti.

Všechny bezpečnostní požadavky zakomponované do podkategorie školení zaměstnanců se pak dají zařadit do procesní skupiny všeobecných operací.

Analyzovanou podkategorii školení zaměstnanců s přiřazenými bezpečnostními požadavky lze dohledat v Příloze č. 3, tabulka č. 2.

Šíření informací

Podkategorie školení zaměstnanců a šíření informací mají vcelku velký společný překryv. Také do podkategorie šíření informací lze zahrnout různá školení zaměstnanců, navíc jsou zde ale ještě zaznamenány požadavky na různé administrativní opatření, pro případ vzniku nenadálé situace.

Jak již bylo zmíněno v předchozím odstavci, shodné požadavky jsou stejné jako u podkategorie školení zaměstnanců, jedná se o požadavky na školení zaměstnanců v oblasti bezpečnostních situací, které mohou reálně nastat a o školení zaměstnanců skrze bezpečnostní politiku, postupy a normy. Bezpečnostní program C-TPAT vyžaduje informování řidiče dispečerem o objízdných trasách, program TAPA zase vyžaduje uvedení a přítomnost nouzových telefonních čísel u dispečerů, pro případ bezpečnostního incidentu.

Většina bezpečnostních požadavků náležících do podkategorie šíření informací se dá zařadit do procesní skupiny všeobecných operací. Menší část požadavků pak můžeme přiřadit do procesů přepravy respektive procesu administrativních operací.

Analyzovanou podkategorii šíření informací s přiřazenými bezpečnostními požadavky lze dohledat v Příloze č. 3, tabulka č. 3.

Pravomoci a odpovědnosti ve společnosti

Další podkategorie nese název pravomoci a odpovědnosti ve společnosti. Do této kategorie by měli spadat bezpečnostní požadavky, které upravují přístupy zaměstnanců nejen k různým datům, ale také do různých částí společnosti. Do podkategorie také spadají bezpečnostní požadavky, které definují, kdo a jak kontroluje a eviduje nejrůznější bezpečnostní opatření, například vydávání a evidence bezpečnostních klíčů, bezpečnostních plomb atd.

Bezpečnostním požadavkem, který mají bezpečnostní programy společný je omezení zaměstnanců pro přístup k datům, což znamená, že každý zaměstnanec má v rámci společnosti povolený přístup jen k datům, které bezprostředně potřebuje k výkonu své práce. Totéž platí i o fyzickém přístupu, kde má zaměstnanec opět povolen přístup jen do částí společnosti, která je nezbytně nutná k výkonu jeho povolání. Dalším společným požadavkem je povinnost kontroly a monitoringu všech vydaných bezpečnostních klíčů, přičemž tyto kontroly a monitoring provádí bezpečnostní technik. Bezpečnostní program C-TPAT ještě uvádí požadavek na speciální určení zaměstnanců manipulujících s bezpečnostními plombami.

Při pohledu na bezpečnostní požadavky je patrné, že jejich procesní určení bude velice rozmanité. Evidujeme zde procesy zabezpečení, administrativní operace, skladování, odchozí tok zboží, přeprava a všeobecné operace.

Analyzovanou podkategorii pravomoci a odpovědnosti ve společnosti s přiřazenými bezpečnostními požadavky lze dohledat v Příloze č. 3, tabulka č. 4.

Rozvoj kultury bezpečnosti

Kultura bezpečnosti je poměrně nový pojem, který lze charakterizovat jako myšlení a osobní postoje lidí v organizaci, které zajišťují, že problémům bezpečnosti a zabezpečení je věnována vyšší priorita, která odpovídá jejich významnosti.

Zařazení bezpečnostních požadavků do této kategorie nebylo snadné, ve své podstatě téměř všechny bezpečnostní požadavky zvyšují prioritu bezpečnosti a zabezpečení společnosti. Žádný ze zařazených bezpečnostních požadavků nenašel svůj ekvivalent u jiných bezpečnostních programů. Postupně tedy, program C-TPAT zahrnuje například požadavek na namátkové kontroly dodržování všech požadovaných pravidel nebo požadavek na disciplinární opatření v případě zjištění zneužití systému. Program TAPA eviduje například požadavky na návštěvní řád, kontrolu odpadu vyhozeného ze skladu nebo požadavek na kontrolu osobních zavazadel pracovníků. AEO zahrnuje požadavek na hodnocení nebezpečí jinými osobami.

Procesně lze bezpečnostní požadavky zařazené do podkategorie rozvoj kultury bezpečnosti přiřadit k procesům zabezpečení a všeobecných operací.

Analyzovanou podkategorii rozvoj kultury bezpečnosti s přiřazenými bezpečnostními požadavky lze dohledat v Příloze č. 3, tabulka č. 5.

3.2.2.4 Informační a komunikační vedení

Čtvrtou kategorií modelu Gutierrez & Hintsa je Informační a komunikační vedení. V této skupině jsou zahrnuty bezpečnostní požadavky, které se vztahují k řádnosti, úplnosti a bezpečnosti dat o nákladu a přepravě. Patří sem podkategorie kvalitní informace a správa dat, ochrana obchodních dat a informací, vedení a zaznamenávání informací o přepravě, výměna dat s celními úřady a využití mezinárodních standardů pro správu dat.

Problematika systematizace pro kategorii Informační a komunikační vedení je zpracována v Příloze č. 4.

Kvalitní informace a správa dat

Bezpečnostní požadavky zařazené do podkategorie kvalitní informace a správa dat by měly zahrnovat snahu o úplnost a přesnost informací o dodávkách zboží, chybám odolné procesy a integraci veškerých dat o zboží a nákladu.

Bezpečnostní program TAPA se této podkategorii ve svých bezpečnostních požadavcích příliš nevěnuje, zmiňuje zde pouze požadavek na kontrolu přepravních dokladů/informací o nákladu a jejich omezení jen na nezbytně nutné. Z tohoto důvodu není mezi požadavky třech studovaných bezpečnostních programů žádná shoda. Mezi programy C-TPAT a AEO je ovšem shoda v celkem mnoha bezpečnostních požadavcích, některé si uvedme. Jedná se například o požadavek na kontrolu čitelnosti, úplnosti a přesnosti podkladů patřících ke zboží a zajištění jejich bezpečnosti, hlášení nesrovnalostí v dodávkách, počítačový přístup k datům o nákladu nebo ověření nákladu při přejímce zboží.

Jelikož se většina bezpečnostních požadavků uvedených v této podkategorii týká zboží při příjmu, tak i při pohledu procesním zjistíme, že nejvíce je zde zastoupen proces příchozí tok zboží. Další procesy jsou zastoupeny menšinově, jedná se o procesy administrativní operace, odchozí tok zboží, přeprava, zabezpečení a všeobecné operace.

Analyzovanou podkategorii kvalitní informace a správa dat s přiřazenými bezpečnostními požadavky lze dohledat v Příloze č. 4, tabulka č. 1.

Ochrana obchodních dat a informací

Do podkategorie ochrana obchodních dat a informací spadají bezpečnostní požadavky, které mají za cíl vytvořit a podpořit postupy a metody k ochraně informací před neoprávněným přístupem a použitím. Některé bezpečnostní programy uvedené v této podkategorii se, jak se již několikrát stalo, vyskytly i u jiných podkategorií, což je dáno především jejich značným rozsahem.

Shodnost u všech tří studovaných bezpečnostních programů opět nenalezneme, hlavně z důvodu absence požadavků na bezpečnost dat jako takových u TAPA. Program TAPA sice eviduje požadavky na bezpečnost dat, ale ze širšího pohledu, kde se jedná především o požadavky na elektronické přístupové systémy a o požadavky na monitorovací systémy uvnitř budov. U bezpečnostních programů C-TPAT a AEO byla nalezena shoda v požadavcích na přístup zaměstnanců pouze k oblastem potřebným k výkonu jejich povolání, systém schopný rozeznat a identifikovat zneužití v oblasti IT a automatizované systémy mající individuálně přiřazená hesla, která vyžadují pravidelnou obměnu.

Bezpečnostní požadavky přiřazené do této podkategorie mají značnou procesní rozmanitost, zastoupeny jsou téměř všechny procesy. Nejčastěji se zřejmě jedná o všeobecné operace, následují příchozí tok zboží, zabezpečení, administrativní operace a přeprava.

Analyzovanou podkategorii ochrana obchodních dat a informací s přiřazenými bezpečnostními požadavky lze dohledat v Příloze č. 4, tabulka č. 2.

Vedení a zaznamenávání informací o přepravě

Podkategorie vedení a zaznamenávání informací o přepravě by v sobě měla zahrnovat bezpečnostní požadavky, které se zaměřují na kompletní záznamy o přepravě a nákladu a také na korekci případných chyb.

Stejně jako u předešlých dvou podkategorií ani zde nepanuje mezi bezpečnostními programy vzájemná shoda. Je to opět z důvodu certifikace TAPA, která má v této podkategorii pouze jeden svůj bezpečnostní požadavek, který je na informování dodavatele o správné kvantitě dodávky v čase do 4 hodin od obdržení zboží. Mezi certifikacemi C-TPAT a AEO je shoda v několika požadavcích týkajících se zaznamenávání a hlášení manipulace s bezpečnostními plombami a v požadavku na hlášení a prošetření nesrovnalostí a odchylek v datech o nákladu. Největší početní zastoupení požadavků v této podkategorii má jednoznačně bezpečnostní program C-TPAT. Jedná se například o požadavky na informování dispečerů řidičem o jakýchkoliv zpožděních nebo objízdných trasách, monitorování průběhu přepravy a celistvosti nákladu nebo kontrola časového harmonogramu při dopravní špičce i mimo ní.

Procesní zastoupení bezpečnostních požadavků je opět velmi rozmanité, jedná se o procesy příchozí tok zboží, odchozí tok zboží, administrativní operace, přeprava a všeobecné operace.

Analyzovanou podkategorii vedení a zaznamenávání informací o přepravě s přiřazenými bezpečnostními požadavky lze dohledat v Příloze č. 4, tabulka č. 3.

Výměna dat s celními úřady

Bezpečnostní požadavky zařazené do podkategorie výměna dat s celními úřady by měla obsahovat požadavky, s jejichž pomocí by měla být společnost žádající o bezpečnostní certifikaci schopná včasné poskytnout požadovaná data celním úřadům.

Zejména díky struktuře má podkategorii výměna dat s celními úřady nejvíce propracovanou a nejvíce požadavků generuje bezpečnostní program C-TPAT. Naopak bezpečnostní program TAPA neuvádí žádný požadavek na spolupráci s celními úřady. Absolutní shoda mezi programy tedy nepanuje ani u jednoho bezpečnostního požadavku z této podkategorie. Shoda bezpečnostních požadavků je patrná u programů C-TPAT a AEO. Jedná se například o požadavek na informování celních úřadů o různých nesrovnalostech a odchylkách v datech o nákladu v případě, že je podezření, že k tomu došlo nezákonnou činností. Další shodné požadavky se již týkají velmi konkrétně různých druhů přeprav a příslušných dokumentů k posádce a nákladu, jako je například vydání BAPLIE, což je přesný plán uložení nákladu na nákladní zaoceánské lodi.

Jelikož velká část požadavků zařazených do této podkategorie se týká ohlašování dat celním úřadům, které se zpravidla děje při odesílání nebo přijímání zboží, tak i skupiny procesů jsou nejčastěji odchozí tok zboží a příchozí tok zboží. Dalšími procesy pak jsou administrativní operace, přeprava a všeobecné operace.

Analyzovanou podkategorii výměna dat s celními úřady s přiřazenými bezpečnostními požadavky lze dohledat v Příloze č. 4, tabulka č. 4.

Využití mezinárodních standardů pro správu dat

Zařazeny do této podkategorie by měly být požadavky, které požadují využívání Unique Consignment Reference (UCR), což je specifické číslo pro každou vyvezenou zásilku, dle kterého pak může být zásilka kdekoli po světě zkontrolována. [19] Dalším standardem, který by měl být vyžadován je WCO Customs Data model, což je de facto program, kam jsou zadávány údaje o zásilkách a který ulehčuje komunikaci mezi společnostmi a celním úřadem a mezi celními úřady různých zemí. Jedním z dalších standardů, který by měl být využíván je elektronický podpis, aby byl co nejvíce omezen pohyb fyzických faktur, objednávek, nákladních listů atd.

Bezpečnostní programy, s výjimkou C-TPAT, nemají oblast požadavků na využívání mezinárodních standardů propracovanou. Je ale možné, že se stále se zvyšující snahou po komunikaci v bezpapírové podobě, bude brán v dalším vývoji a inovacích bezpečnostních programů na tuto oblast zřetel. Zatím ovšem registrujeme v této podkategorii pouze požadavek bezpečnostního programu C-TPAT. Tento požadavek ukládá žadateli za povinnost podílet se na Automated Manifest System (AMS), což je systém, který eviduje informace o nákladních kontejnerech.

V tomto jediném případě se jedná o proces administrativních operací.

Analyzovanou podkategorii využití mezinárodních standardů pro správu dat s přiřazenými bezpečnostními požadavky lze dohledat v Příloze č. 4, tabulka č. 5.

3.2.2.5 Obchodní sítě a správa podnikových informačních systémů

Pátá kategorie modelu Gutierrez & Hintsa má název obchodní sítě a správa podnikových informačních systémů a zařadit do ní můžeme bezpečnostní požadavky týkající se administrativních popisů bezpečnosti, správnosti návrhu logistického systému nebo hodnocení spolupracujících společností. Konkrétně se jedná o podkategorie systém řízení bezpečnosti systému, logistický systém navržený k minimalizaci denního provozního rizika, logistický systém navržený k zajištění rychlého zotavení při havárii, systém hodnocení obchodních partnerů a vztahy na úrovni spolupráce s úřady.

Problematika systematizace pro kategorii obchodní sítě a správa podnikových informačních systémů je zpracována v Příloze č. 5.

Řízení bezpečnosti systému

Bezpečnostní požadavky zařazené do podkategorie řízení bezpečnosti systému by měly především klást důraz na správné stanovení a řádné administrativní zadokumentování všech bezpečnostních procesů, dále pak vyžadovat různé kontrolní ukazatele a různé interní a externí audity společnosti.

Především díky tomu, že do této podkategorie spadá správné stanovení a zadokumentování bezpečnostních procesů se jedná o podkategorii s velkým množstvím přiřazených bezpečnostních požadavků. Správné zadokumentování bezpečnostních procesů je zkrátka základ správného fungování těchto procesů. Navzdory velké kvantitě zařazených požadavků nepanuje v žádném z nich shoda mezi všemi třemi studovanými programy. Podobnost bezpečnostních požadavků lze nalézt mezi programy C-TPAT a AEO, jedná se například o postupy a procedury pro přepravu zásilky o větší míře rizika, stanovené procesy pro monitoring potenciálních zákazníků nebo postupy pro dohled nad požadavky zákazníka, které by mohli mít vliv na bezpečnost přepravy nebo nákladu. Samotný program C-TPAT pak vyžaduje například postupy k identifikaci a vyhoštění neoprávněných osob, postupy pro kontrolu správného uchycení bezpečnostní plomby na nákladu nebo třeba postupy pro ověření fyzické integrity kontejneru, kde se kontroluje 7 hlavních částí kontejneru, zda nejsou porušeny. Program TAPA vyžaduje postupy ke kontrole tzv. hlídacích systémů, kam patří elektronický přístupový systém, CCTV systém a poplašný systém. Vyžadován je také systém na hlášení bezpečnostních incidentů a metodika sledování bezpečnostních incidentů. Bezpečnostní program AEO mimo jiné eviduje požadavek na vnitřní kontrolní systém, což je sebehodnocení, které vykonává hospodářský subjekt.

Jak již bylo zmíněno, rozmanitost bezpečnostních požadavků spadající do této podkategorie je velmi široká. Zastoupení zde najdou téměř všechny procesy s výjimkou výroby. Nejčastěji se jedná o procesy administrativních operací, všeobecných operací a zabezpečení. Setkáme se ovšem i s procesy příchozí a odchozí tok zboží, skladování a přeprava.

Analyzovanou podkategorii řízení bezpečnosti systému s přiřazenými bezpečnostními požadavky lze dohledat v Příloze č. 5, tabulka č. 1.

Logistický systém navržený k minimalizaci denního provozního rizika

Další podkategorii je logistický systém navržený k minimalizaci denního provozního rizika, kam by měly patřit bezpečnostní požadavky zaměřené na vyhodnocení přírodních rizik, nehod, selhání lidského faktoru nebo terorismu.

Mezi bezpečnostními programy nebyla pro tuto podkategorii nalezena žádná shoda. Je to dáno zřejmě především tím, že bezpečnostní programy nejsou na logistické systémy příliš zaměřeny svými bezpečnostními požadavky. Některé bezpečnostní požadavky lze ovšem do této podkategorie zařadit. U programu C-TPAT se jedná například o namátkové kontroly dodržování všech požadovaných pravidel nebo postupy pro dohled nad požadavky zákazníka, které by mohly mít vliv na bezpečnost dopravy. Za program TAPA uveďme požadavek na výstražný systém, který varuje v místě podnikání při zjištění nějaké anomálie. Program AEO vyžaduje integrovaný účetní systém, díky němuž by mělo být zajištěno minimalizování denního provozního rizika.

Z pohledu procesů se v této podkategorii objevují procesy přepravy, zabezpečení, administrativních operací, všeobecných operací a příchozího toku zboží, žádný z těchto procesů však nemá v podkategorii výsadní postavení.

Analyzovanou podkategorii logistický systém navržený k minimalizaci denního provozního rizika s přiřazenými bezpečnostními požadavky lze dohledat v Příloze č. 5, tabulka č. 2.

Logistický systém navržený k zajištění rychlého zotavení při havárii

Podkategorie logistický systém navržený k zajištění rychlého zotavení při havárii ve své podstatě navazuje na předchozí podkategorii, která měla za cíl mírnit v logistickém systému denní provozní riziko. Bezpečnostní požadavky zařazené do této podkategorie by měly řešit pohotovostní plány pro případ havárie, řešit dodatečné kapacity a také výstražný systém.

Bezpečnostních požadavků zařazených do této kategorie dekompozicí tří studovaných programů není mnoho. Je to zřejmě z podobného důvodu jako u předchozí podkategorie. Program C-TPAT, konkrétně požadavky na železniční dopravce zde uvádějí požadavek na postupy k hlášení neoprávněného vniknutí do železničních vozů a lokomotiv nebo obecně třeba postupy a procedury pro zásilku o větší míře rizika. Certifikace TAPA opět uvádí požadavek na výstražný systém schopný informovat v místě podnikání na vzniklou nepředvídanou událost. Konečně program AEO uvádí, také jako v předchozí podkategorii, požadavek na integrovaný účetní systém.

Kdybychom chtěli tyto bezpečnostní požadavky zařadit mezi procesy, jednalo by se o procesy přepravy, všeobecné operace a zabezpečení.

Analyzovanou podkategorii logistický systém navržený k zajištění rychlého zotavení při havárii s přiřazenými bezpečnostními požadavky lze dohledat v Příloze č. 5, tabulka č. 3.

Systém hodnocení obchodních partnerů

Velmi důležitou podkategorii modelu je systém hodnocení obchodních partnerů. Do této podkategorie lze zařadit bezpečnostní požadavky, které kladou důraz na zajištění a hodnocení, co nejnižší rizikovost potenciálních i současných obchodních partnerů nebo klientů.

Bezpečnostní program TAPA se problematice hodnocení obchodních partnerů ve svých bezpečnostních požadavcích vůbec nevěnuje, není proto možné najít shodu mezi všemi programy. Naopak mezi programy C-TPAT a AEO takovou shodu nelézt lze. Jedná se o požadavky na spolupráci se subjekty, které již mají nějakou, třeba i jinou, bezpečnostní certifikaci nebo, které ji nemají, ale požadavky na nějakou certifikaci by potenciálně splňovaly. Další společný požadavek například je, aby obchodní partneři vyvíjeli své procesy ve shodě s požadavky dané certifikace. Nejvíce do detailu je tato podkategorie řešená u programu C-TPAT, který mimo již zmíněných požadavků také vyžaduje psané a ověřené postupy pro hodnocení potenciálních, nových i současných obchodních partnerů, nebo na monitoring a prověření budoucích zákazníků.

Procesně lze požadavky zařadit do dvou skupin. První je procesní skupina administrativní operace a druhou je skupina všeobecné operace.

Analyzovanou podkategorii systém hodnocení obchodních partnerů s přiřazenými bezpečnostními požadavky lze dohledat v Příloze č. 5, tabulka č. 4.

Vztahy na úrovni spolupráce s úřady

Podkategorie vztahy na úrovni spolupráce s úřady je velmi podobná s podkategorií výměna dat s celními úřady z předcházející kategorie. V tomto případě se však jedná nejen o spolupráci s celními úřady, ale globálně se všemi úřady, jako jsou například finanční úřady, CBP a další.

Nejvíce do detailu propracovaný bezpečnostní program, co do spolupráce s úřady, je jednoznačně C-TPAT, který především spolupracuje s CBP, které má za úkol hlásit nejružnější anomálie, chyby a zjištění pochybení, jako například zjištění dezerce člena posádky námořní lodi, hlášení zjištěných strukturálních změn na nákladním kamionu nebo poskytnutí letadla ke kontrole v případě zájmu CBP. Některé další bezpečnostní požadavky lze shodně nalézt u programu AEO, jedná se o požadavky na hlášení zjištění odchylek v nákladu nebo o předložení nákladního listu v prvním místě navštívení USA (přístav, letiště). Samotný program AEO pak zahrnuje požadavek na celní postupy nebo třeba na licence pro dovoz anebo vývoz licencovaných produktů.

Procesní zařazení bezpečnostních požadavků této kategorie je velmi rozmanité a mimo skladování a výrobu zahrnuje všechny definované procesy. Nejčastěji se však jedná o procesy administrativních operací a všeobecné operace.

Analyzovanou podkategorii vztahy na úrovni spolupráce s úřady spolu s přiřazenými bezpečnostními požadavky lze dohledat v Příloze č. 5, tabulka č. 5.

3.2.2.6 Krizové řízení a obnovení po havárii

Šestou, poslední a zároveň do modelu Gutierrez & Hintsa naposledy přidanou kategorií je krizové řízení a obnovení po havárii. Cílem kategorie je snaha o včasnou reakci a zajištění kontinuity ve chvíli, kdy dojde k nějaké havárii. Do této skupiny řadíme podkategorie plán zajištění kontinuity při havárii, formální bezpečnostní strategie, řídicí centrum pro případ nouze a řízení při mimořádných událostech. Tato kategorie ovšem nemá mezi bezpečnostními požadavky studovaných certifikací přílišné zastoupení.

Problematika systematizace pro kategorii krizové řízení a obnovení po havárii je zpracována v Příloze č. 6.

Plán zajištění kontinuity při havárii

Podkategorie plán zajištění kontinuity při havárii by měl obsahovat bezpečnostní požadavky, s jejichž pomocí by měla společnost překonat vzniklou havárii a zdárně se přes ni přenést dokud nebude odstraněna.

Shoda v této podkategorii mezi všemi bezpečnostními programy bohužel nebyla nalezena, ale bylo možno nalézt shodu mezi C-TPAT a AEO. Nalezena byla v požadavku na zavedení pravidel a procesů v případě zjištění dezerce člena posádky a její hlášení k CBP. Bezpečnostní program C-TPAT eviduje požadavky na postupy k identifikaci, ohlášení a vyhoštění

neoprávněných osob z areálu společnosti nebo požadavek na postupy k hlášení neoprávněného vstupu do železničních vozů a lokomotiv, ten platí pro železniční dopravce. Z bezpečnostních požadavků TAPA se do této podkategorie dá přiřadit požadavek na uvedení nouzových čísel pro případ bezpečnostního incidentu. Program AEO zmiňuje nutnost nouzových plánů a postupů pro případ vniknutí do areálu.

Plány zajištění kontinuity jsou většinou v psané podobě, proto i procesní povaha přiřazených požadavků je především administrativní. Objevuje se zde však i proces všeobecných operací.

Analyzovanou podkategorii plán zajištění kontinuity při havárii s přiřazenými bezpečnostními požadavky lze dohledat v Příloze č. 6, tabulka č. 1.

Formální bezpečnostní strategie

Formální bezpečnostní strategie je podkategorii, do které by měli být zařazeny požadavky, obsahující procesy a procedury, které reagují na různé stupně případného i již vzniklého rizika.

Mezi studovanými bezpečnostními programy nebyla pro tuto podkategorii nalezena shoda v požadavcích, proto zde uvedeme od každého programu několik požadavků, které by do této podkategorie spadaly. Za program C-TPAT je to požadavek na postupy a procedury pro přepravu zásilky o větší míře rizika, zavedení postupů k hlášení a neutralizaci nepovoleného vstupu do oblasti skladovaných kontejnerů, nebo třeba požadavek na nastupování a vystupování z lodi dle Bezpečnostního plánu lodi. Z programu TAPA uvedme požadavky na posouzení rizikovosti dopravní cesty a její možné úpravy nebo požadavek na systém k hlášení bezpečnostních incidentů a metodika ke sledování místních bezpečnostních incidentů. Bezpečnostní program AEO zahrnuje požadavky na postupy v případě selhání počítačů anebo různá sebehodnocení, například vnitřních kontrolních postupů nebo vnějších kontrolních postupů.

Z hlediska procesů se pak jedná o procesy přepravy, skladování, administrativních operací, zabezpečení a všeobecných operací.

Analyzovanou podkategorii formální bezpečnostní strategie s přiřazenými bezpečnostními požadavky lze dohledat v Příloze č. 6, tabulka č. 2.

Řídicí centrum pro případ nouze

Podkategorie řídicí centrum pro případ nouze je velmi podobná s první podkategorii plán zajištění kontinuity při havárii, respektive by se dalo říci, že ji dále rozšiřuje o definování, kdo má v době havárie odpovědnost za jaké úkoly a procesy.

Při dekompozici všech bezpečnostních požadavků jednotlivých studovaných certifikačních programů byly nalezeny pouze dva požadavky, které by odpovídaly povaze této podkategorie. Jedná se o požadavky programu TAPA, které vyžadují uvedení nouzových čísel pro případ bezpečnostního incidentu a pohotovostní plány v písemné podobě u dispečerů, pro případ

vzniku neplánované události. Při splnění každého z těchto dvou požadavků by mělo být patrné, kdo nese odpovědnost za řízení v případě nouze.

Oba tyto bezpečnostní požadavky můžeme zařadit do procesní skupiny administrativních operací.

Analyzovanou podkategorii řídicí centrum pro případ nouze s přiřazenými bezpečnostními požadavky lze dohledat v Příloze č. 6, tabulka č. 3.

Řízení při mimořádných událostech

Poslední podkategorii modelu Gutierrez & Hints a je řízení při mimořádných událostech, do které se dají zařadit bezpečnostní požadavky, které reagují na mimořádnou událost a definují, kdo a za jakých podmínek se ujímá řízení.

Shoda byla nalezena mezi programy C-TPAT a AEO v požadavku na nahlášení dezercce člena posádky k CBP. Další požadavky již shodu nenabízely, proto si zde některé z nich uvedeme. Za program C-TPAT se jednalo o disciplinární opatření v případě zneužití systému nebo hlášení zjištěných strukturálních změn nákladního kamionu rovněž k CBP. Certifikace TAPA zahrnuje požadavek na písemně zpracované bezpečnostní plány v kanceláři dispečerů dopravy a program AEO například požaduje nouzové plány pro případ zabezpečení dokumentace, nebo ochranu počítačového systému.

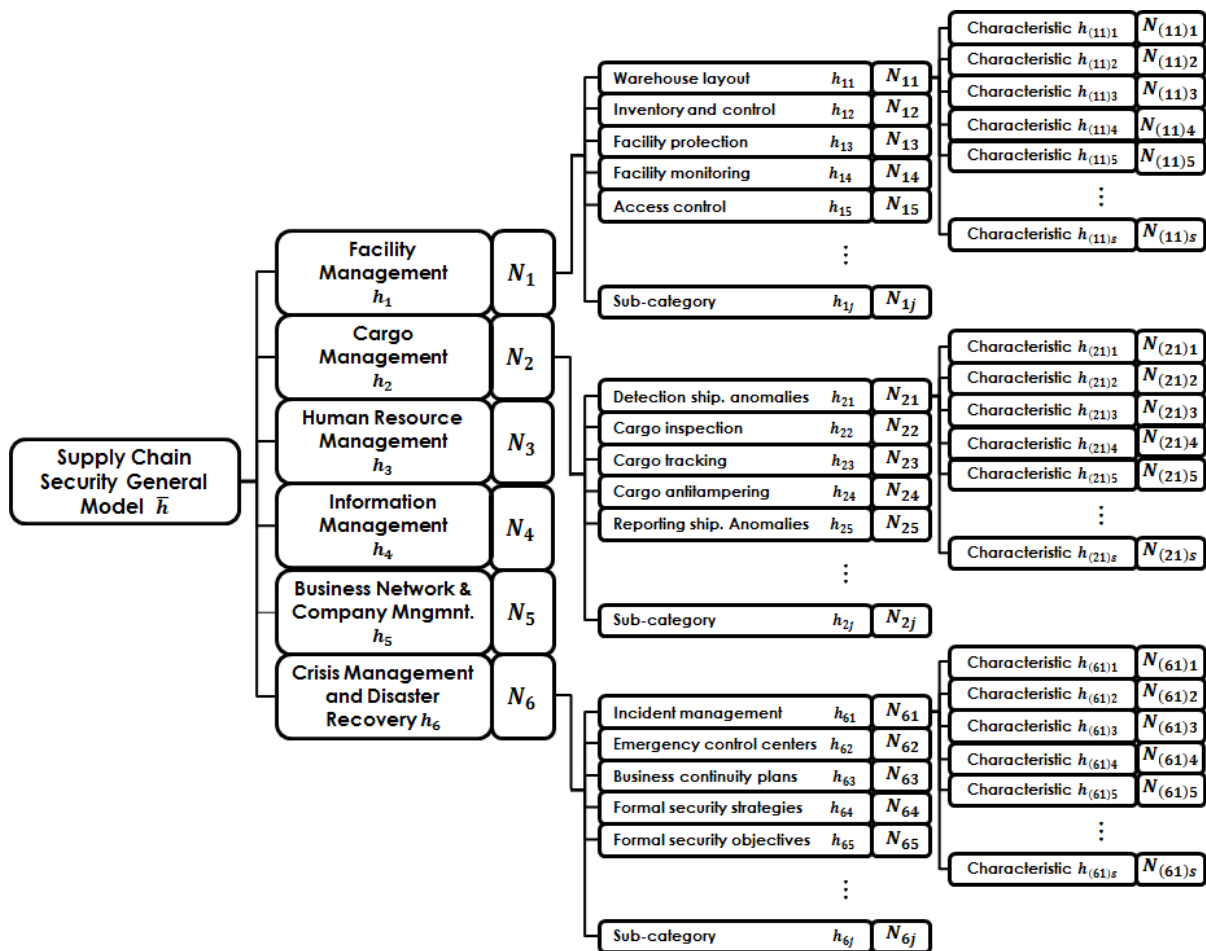
Jedná se o procesy administrativní operace, zabezpečení, všeobecné operace a skladování.

Analyzovanou podkategorii řízení při mimořádných událostech s přiřazenými bezpečnostními požadavky lze dohledat v Příloze č. 6, tabulka č. 4.

3.3 Ohodnocení obecného modelu pro zabezpečení dodavatelského řetězce

Pro vysvětlení, jak by mělo ohodnocení bezpečnostních požadavků v praxi vypadat, byl vybrán obecný model pro zabezpečení dodavatelského řetězce Gutierrez & Hintsa. Tento model je definován pro šest základních kategorií, kde každá kategorie obsahuje několik svých podkategorií a každá podkategorie pak ještě obsahuje své přiřazené bezpečnostní požadavky.

Označme si proto každou ze šesti hlavních kategorií modelu Gutierrez & Hintsa (h_1, h_2, \dots, h_6). Když máme takto označené základní kategorie modelu, označíme si dále jejich podkategorie, dle stejného principu ($h_{11}, h_{12}, \dots, h_{1j}; h_{21}, \dots, h_{2j}; \dots; h_{61}, h_{62}, \dots, h_{6j}$). Jako poslední si označíme všechny požadavky spadající do každé podkategorie ($h_{(11)1}, h_{(11)2}, \dots, h_{(11)s}; h_{(21)1}, h_{(21)2}, \dots, h_{(21)s}; \dots; h_{(61)1}, h_{(61)2}, \dots, h_{(61)s}$). Tímto krokem jsme dostali označení všech dostupných bezpečnostních požadavků a jejich přehledné zařazení do kategorií a podkategorií obecného modelu Gutierrez & Hintsa. V posledním kroku ještě každému označenému objektu (kategorie, podkategorie, bezpečnostní požadavek) přidělíme dle stejné značící metody bezpečnostní váhy N ($N_1, N_2, \dots, N_6; N_{11}, N_{12}, \dots, N_{6j}; N_{(11)1}, N_{(11)2}, \dots, N_{(61)s}$). [20] Pro lepší přehlednost zamýšleného značení a přidělení bezpečnostních vah je přiložen obrázek č. 6.



Obrázek č. 6 - Obecný model Gutierrez & Hints a s přiřazeným obecným ohodnocením [20]

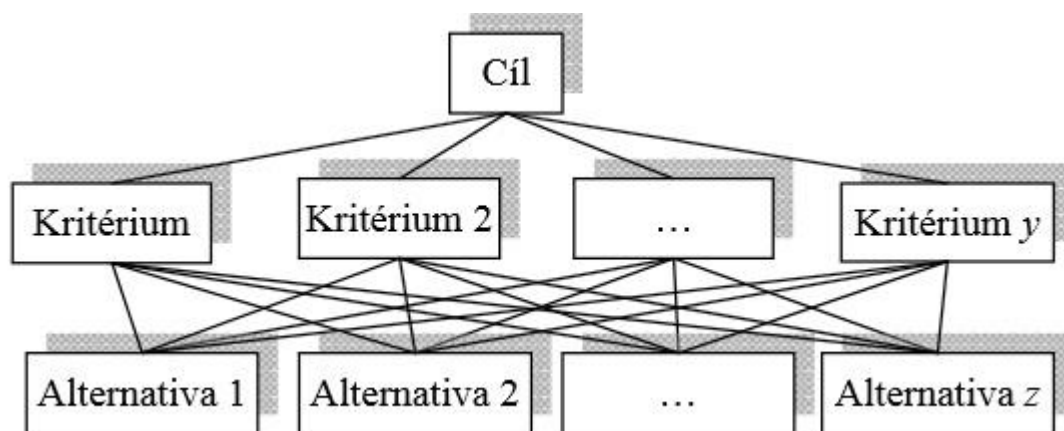
Stanovení bezpečnostních vah pro jednotlivé objekty (kategorie, podkategorie, bezpečnostní požadavek) můžeme definovat například analytickým hierarchickým procesem (AHP), v případě složitosti zjištění hierarchické struktury mezi objekty můžeme použít obecnější analytický síťový proces (ANP). Dalšími metodami může být multikriteriální rozhodovací analýza, stanovení bezpečnostních vah dle aktuální bezpečnostní situace a dle aktuální bezpečnostní politiky v konkrétním hospodářském regionu nebo prostě jen určení vah dle preferencí auditora. [20]

Z výše uvedených metod na stanovení bezpečnostních vah si nyní podrobněji představíme metody analytický hierarchický proces (AHP) a analytický síťový proces (ANP).

3.3.1 Analytický hierarchický proces

Analytický hierarchický proces patří mezi metody vícekritériálního hodnocení. Metoda umožňuje zahrnout do hodnocení kritéria kvantitativní i kvalitativní, hmotné i nehmotné. Charakteristickým znakem metody AHP je použití hierarchie a párových porovnání. Díky

hierarchii je možné řešený problém rozdělit do jednotlivých hierarchických úrovní, čímž hodnotitel získá přehled o daném problému a jeho vnitřních vazbách. Nejvýše v hierarchii vždy stojí cíl hodnocení, který charakterizuje co přesně je potřeba vyhodnotit. Níže pak stojí úroveň kritérií, neboli hodnotících hledisek, která představují vlastnosti alternativ. Tyto alternativy jsou uvedeny v nejnižším stupni hierarchického uspořádání. Druhým charakteristickým rysem AHP je párové porovnávání. Principem párového porovnávání je vzájemné poměrování všech dvojic uvažovaných elementů v rámci stejné hierarchické úrovně s ohledem na úroveň vyšší. Párovým porovnáním se nejčastěji vyjadřuje intenzita vztahu srovnávané dvojice, tj. kolikrát, případně o kolik je jeden prvek lepší/důležitější než prvek druhý. [21] Tříúrovňová hierarchická struktura je naznačena na obrázku č. 7.

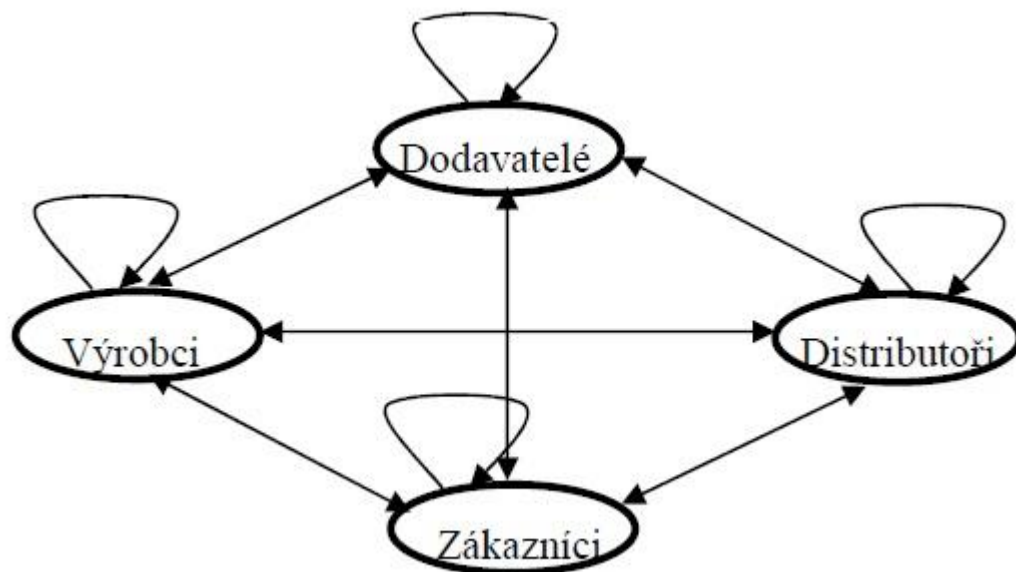


Obrázek č. 7 - Tříúrovňová hierarchická struktura [21]

Metoda AHP může mít několik různých řešení problému, k nimž se dá dojít několika různými metodami. Jedná se například o metodu s aditivním párovým porovnáním nebo o metodu s multiplikativním párovým porovnáním, obě tyto metody mají svá daná pravidla, dle kterých se určují konečná hodnocení. Hlubší řešení těchto metod ale neodpovídá problematice ani rozsahu diplomové práce, proto je dále nebudeme řešit.

3.3.2 Analytický síťový proces

Metoda analytického síťového procesu (ANP) je síťovým zobecněním metody AHP, která umožňuje zahrnout do systému všechny vzájemné závislosti mezi prvky a zpětné vazby. Struktura modelu ANP je popsána klastry prvků (seskupení jednotek se stejnými ve větší celek) a jejich vzájemnými závislostmi. Alespoň jeden prvek klastru je pak spojen s nějakým prvkem jiného klastru. Klastry mohou být například dodavatelé, výrobci, distributoři nebo zákazníci a spojení mezi klastry může reprezentovat možné vlivy mezi prvky různých klastrů, smyčky pak reprezentují vazby mezi prvky daného klastru. [22] K pochopení je přiložen obrázek č. 8.



Obrázek č. 5 - Síťová struktura [22]

K ohodnocení vazeb se využívá metoda párového srovnání, stejně jako u metody AHP, tyto srovnání jsou pak vstupy pro výpočet globálních priorit v síťovém systému. S tímto ohodnocením se dále pracuje, až se získá konečné ohodnocení jednotlivých prvků. Detailnější vysvětlování problematiky by opět bylo nad rámec a rozsah diplomové práce.

3.3.3 Bezpečnostní váhy

Jednotlivé bezpečnostní váhy lze také určit na základě dlouhodobé analýzy bezpečnostních rizik, které mohou ovlivňovat konkrétní dodavatelský řetězec. Na základě takovéto analýzy pak mohou být některé kategorie a podkategorie obecného modelu dokonce vynechány. Můžeme si to uvést na příkladu certifikace TAPA, která se specializuje na dodavatelské řetězce pro zboží s vysokou hodnotou, a pro kterou jsou nejpodstatnější kategorie a váhy $h_1 \times N_1$, $h_2 \times N_2$ a $h_4 \times N_4$ samozřejmě zároveň s jejich podkategoriemi. [20] Ostatní kategorie a podkategorie nejsou pro tuto bezpečnostní certifikaci příliš důležité, což dokazuje i analytická část diplomové práce. Jiným příkladem vynechání některých kategorií a podkategorií je bezpečnostní program FAST, který je více zaměřen na celní operace. V jeho struktuře pak dominují kategorie a váhy $h_3 \times N_3$, $h_5 \times N_5$ a $h_6 \times N_6$ spolu s jejich podkategoriemi a požadavky. [20]

3.3.4 Metodologie výpočtu indexu zabezpečení

Vektor základních kategorií \bar{h} :

$$\bar{h} = (h_1, h_2, h_3, h_4, h_5, h_6)$$

Každá základní kategorie se dále dělí do několika podkategorií:

$$h_1 = h_{11}, h_{12}, \dots, h_{1j}$$

$$h_2 = h_{21}, h_{22}, \dots, h_{2j}$$

$$h_3 = h_{31}, h_{32}, \dots, h_{3j}$$

$$h_4 = h_{41}, h_{42}, \dots, h_{4j}$$

$$h_5 = h_{51}, h_{52}, \dots, h_{5j}$$

$$h_6 = h_{61}, h_{62}, \dots, h_{6j}$$

Každá z uvedených podkategorií pak obsahuje několik bezpečnostních požadavků:

$$h_{11} = h_{(11)1}, h_{(11)2}, \dots, h_{(11)s}$$

$$h_{1j} = h_{(1j)1}, h_{(1j)2}, \dots, h_{(1j)s}$$

...

$$h_{21} = h_{(21)1}, h_{(21)2}, \dots, h_{(21)s}$$

$$h_{2j} = h_{(2j)1}, h_{(2j)2}, \dots, h_{(2j)s}$$

...

$$h_{61} = h_{(61)1}, h_{(61)2}, \dots, h_{(61)s}$$

$$h_{6j} = h_{(6j)1}, h_{(6j)2}, \dots, h_{(6j)s}$$

Podobné značení je i u bezpečnostních vah N :

$$N = (N_1, N_2, N_3, N_4, N_5, N_6)$$

$$\bar{N} \subseteq \left\{ \times N_j \right\}_{j=1}^{j=6}$$

Následují váhy jednotlivých podkategorií:

$$N_1 = N_{11}, N_{12}, \dots, N_{1j}$$

$$N_2 = N_{21}, N_{22}, \dots, N_{2j}$$

$$N_3 = N_{31}, N_{32}, \dots, N_{3j}$$

$$N_4 = N_{41}, N_{42}, \dots, N_{4j}$$

$$N_5 = N_{51}, N_{52}, \dots, N_{5j}$$

$$N_6 = N_{61}, N_{62}, \dots, N_{6j}$$

$$\bar{N}_i \subseteq \{ \times N_{ij} \}_{j=1}^m$$

A konečně i váhy jednotlivých bezpečnostních požadavků:

$$N_{11} = N_{(11)1}, N_{(11)2}, \dots, N_{(11)s}$$

$$N_{1j} = N_{(1j)1}, N_{(1j)2}, \dots, N_{(1j)s}$$

...

$$N_{21} = N_{(21)1}, N_{(21)2}, \dots, N_{(21)s}$$

$$N_{2j} = N_{(2j)1}, N_{(2j)2}, \dots, N_{(2j)s}$$

...

$$N_{61} = N_{(61)1}, N_{(61)2}, \dots, N_{(61)s}$$

$$N_{6j} = N_{(6j)1}, N_{(6j)2}, \dots, N_{(6j)s}$$

$$N_{6j} = N_{(6j)1}, N_{(6j)2}, \dots, N_{(6j)s}$$

$$\bar{N}_{ij} \subseteq \{ \times N_{ijs} \}_{s=1}^k$$

Na základě výše uvedených definic z kategorie obecného modelu týkajících se základních kategorií, jejich podkategorií a příslušných bezpečnostních opatření včetně bezpečnostních vah lze vyčíslit konečný index zabezpečení:

$$R = \prod_{i=1}^6 N_i$$

Tento navržený index zabezpečení byl představen v odborném článku Security Index Determination Model u příležitosti dopravní konference The International Conference on Logistics & Sustainable Transport 2014, Celje, Slovinsko, konané 19 - 21. června 2014. [20]

4. Návrh provedení auditu na základě bezpečnostních charakteristik

Pro dosažení cíle diplomové práce, tj. k návrhu bezpečnostního auditu nejvíce dopomohla systematizace bezpečnostních požadavků programů C-TPAT, AEO a TAPA. Bezpečnostní audit je stejně jako model Gutierrez & Hints a rozdělen do šesti základních oblastí zabezpečení. Jedná se o oblasti správa budov, správa nákladu, řízení lidských zdrojů, informační a komunikační vedení, obchodní sítě a správa podnikových informačních systémů a krizové řízení a obnovení po havárii. Bezpečnostní požadavky zařazené do auditu jsou výběrem těch nejdůležitějších, a bezpečnostními programy nejvíce vyžadovaných, požadavků. Jedná se tedy o souhrnný poznatek ze studia rozšířeného obecného modelu Gutierrez & Hints a.

Bezpečnostní audit se skládá ze dvou částí, první částí je přehled bezpečnostních požadavků rozdělených do šesti základních skupin, kde každá skupina může mít, ale nemusí, jako například skupina krizové řízení a obnovení po havárii, další podskupiny. Teprve do těchto podskupin jsou řazeny bezpečnostní požadavky dle jejich logické příslušnosti. Druhá část bezpečnostního auditu je tabulka, kde je ke každému bezpečnostnímu požadavku zařazenému do auditu specifikováno, co by měl správně splňovat. V diplomové práci je druhá část bezpečnostního auditu uvedena v příloze číslo 7. Nyní si uvedeme bezpečnostní požadavky vybrané do univerzálního bezpečnostního auditu.

1. Správa budov

1.1 Vnější hranice

- 1.1.1 Omezený počet bran a vjezdů
- 1.1.2 Ostraha bran a vstupů
- 1.1.3 Budovy součástí vnější hranice - zabezpečení oken a dveří
- 1.1.4 Budovy součástí vnější hranice - kamerové systémy, alarmy
- 1.1.5 Ostatní východy a branky - zámky, plomby
- 1.1.6 Ostatní východy a branky - kamerové systémy, alarmy
- 1.1.7 Údržba vnější hranice - ploty, stěny budov
- 1.1.8 Údržba vnější hranice - stromy, trávy, porosty

1.2 Osvětlení

- 1.2.1 Vnější perimetr
- 1.2.2 Brány a vjezdy
- 1.2.3 Rampy

1.3 Přístup a vjezd vozidel, osob a zboží

- 1.3.1 Trvalá ostraha frekventovaných míst
- 1.3.2 Vrátnice
- 1.3.3 Kamerový systém
- 1.3.4 Systém pověřených osob
- 1.3.5 Avizování příchozích zásilek na vstupu
- 1.3.6 ID nástroje - odznaky, čipy

- 1.4 Parkování vozidel soukromých osob
 - 1.4.1 Separovaná parkoviště vně perimetru
 - 1.4.2 Oddělená parkoviště uvnitř areálu
 - 1.4.3 Seznam vozidel s oprávněním
 - 1.4.4 Jednoznačné označení vozidel - karty, štítky
 - 1.4.5 Rozdělení dočasných a trvalých povolení
 - 1.4.6 Rozlišení managementu od řadových pracovníků
- 1.5 Vnitřní fyzická zabezpečení
 - 1.5.1 Jednoznačná identifikace - odznaky, štítky, visačky
 - 1.5.2 Jednoznačná identifikace - rozlišení uniform
 - 1.5.3 Jednoznačná identifikace - čipy, čipové karty
 - 1.5.4 Zóny a úseky s vymezeným přístupem
 - 1.5.5 Systém hlídající neoprávněné přístupy
 - 1.5.6 Záznamy o pohybu osob
 - 1.5.7 Systém klíčů
 - 1.5.8 Náhodné kontroly zaměstnanců - nahlédnutí do tašky, kufru vozu
 - 1.5.9 Náhodné kontroly odpadu vyhozeného ze skladu

2. Správa nákladu

- 2.1 Příjem zboží
 - 2.1.1 Vymezení prostor určených k příjmu zboží
 - 2.1.2 Jasně stanovené postupy pro příjem zboží
 - 2.1.3 Předběžné informace o zboží ze třetích zemí
 - 2.1.4 Vizuální prvotní kontrola po příjmu zboží
 - 2.1.5 Osoba odpovědná za příjem zboží
 - 2.1.6 Vymezené místo pro zboží nevpuštěné do oběhu
 - 2.1.7 Druhotná namátková kontrola shody obsahu zásilek
 - 2.1.8 Řešení neshod a odchylek
 - 2.1.9 Detektory radiace, skenování zásilek
- 2.2 Expedice zboží
 - 2.2.1 Vymezení prostor určených k expedici zboží
 - 2.2.2 Jasně stanovené postupy pro expedici zboží
Oplocení a omezení přístupu k vysoko hodnotovému/zájmovému zboží
 - 2.2.3 zboží
 - 2.2.4 Provádění 7 bodů kontroly nákladových jednotek a kamionů
 - 2.2.5 Zapečetění nákladových jednotek - pásy, stahovací fólie
 - 2.2.6 Zapečetění nákladových jednotek - bezpečnostní plomby

3. Řízení lidských zdrojů

- 3.1 Výběr zaměstnanců
 - 3.1.1 Systém příjmu zaměstnanců
 - 3.1.2 Různé požadavky na personál pro různé pozice
 - 3.1.3 Kontrola referencí - profesní historie
 - 3.1.4 Výměna informací o zaměstnancích mezi společnostmi

- 3.1.5 Záznamy o nezákonné činnosti v zaměstnaneckých kartách
- 3.1.6 Systém propouštění zaměstnanců
- 3.1.7 Systém řízení dočasných zaměstnanců
- 3.1.8 Rozlišování oděvů u zaměstnanců
- 3.1.9 Vytvoření školicího systému
- 3.1.10 Informování zaměstnanců o kompetencích a odpovědnostech

4. Informační a komunikační vedení

- 4.1 Pohyb zboží
 - 4.1.1 Předběžné informace o příchozím zboží
 - 4.1.2 Integrovaný účetní systém
 - 4.1.3 Identifikace zboží
 - 4.1.4 Identifikace zboží - čárové kódy, RFID
 - 4.1.5 Prověření předem vybraných tras nákladu
 - 4.1.6 GSP monitorování přepravy
 - 4.1.7 Záznamy - pravidelné inventury
 - 4.1.8 Záznamy - neshody a odchylky ve zboží
- 4.2 Pohyb osob
 - 4.2.1 Informování o změnách ve směrnících
 - 4.2.2 Vstupy do areálu a pohyb v objektech
 - 4.2.3 Záznam auditů činností
 - 4.2.4 Záznamy - kontroly kamerových záznamů
 - 4.2.5 Záznamy - obchůzky bezpečnostní služby
 - 4.2.6 Záznamy - školení zaměstnanců

5. Obchodní sítě a správa podnikových informačních systémů

- 5.1 Obchodní partneři
 - 5.1.1 Znalost obchodních partnerů
 - 5.1.2 Omezení množství obchodních partnerů
 - 5.1.3 Vlastní bezpečnostní audit prováděný u obchodních partnerů
 - 5.1.4 Postupy výběru a hodnocení potenciálních partnerů
 - 5.1.5 Dohled nad externími společnostmi
- 5.2 Celní úřady
 - 5.2.1 Spolupráce s celními úřady

6. Krizové řízení a obnovení po havárii

- 6.0.1 Směrnice práce bezpečnostní služby
- 6.0.2 Eliminace neoprávněného vstupu
- 6.0.3 Eliminace ztrát, záměny nebo zničení zboží
- 6.0.4 Nápravná opatření u vzniklých událostí
- 6.0.5 Provedení rizikové analýzy - sebehodnocení

5. Zhodnocení a závěr

Předložená diplomová práce měla za cíl na základě systematizace bezpečnostních požadavků tří předních bezpečnostních programů představit univerzální bezpečnostní certifikace. Tento vytyčený cíl se podařilo splnit.

K dosažení stanoveného cíle byla použita analýza tří předních bezpečnostních programů, kdy každý program reprezentoval jinou hospodářskou oblast i jiné primární určení. V první řadě se jednalo o program C-TPAT, jenž se především zaměřuje na boj proti terorismu a zločinnosti v dodavatelském řetězci v Severní Americe. Dalším zkoumaným bezpečnostním programem byl evropský program AEO, který se více zaměřuje na zjednodušení celních postupů a procesů. Posledním bezpečnostním programem, který byl podroben analýze je program TAPA, který se celosvětově zaměřuje na boj proti krádežím vysokohodnotného, cenného nebo zájmového zboží.

Hlubková analýza uvedených bezpečnostních programů, jejich historie, důvody vzniku, rozsah jejich působnosti nebo například jejich vazby na další subjekty v dodavatelském řetězci i mimo něj, nám pomohly lépe pochopit všechny jejich definované bezpečnostní požadavky. Výsledkem této analýzy bylo zhruba 300 různých bezpečnostních požadavků a opatření, které tyto programy vyžadují pro splnění jejich certifikačních podmínek a udělení bezpečnostní certifikace.

Analýzou bezpečnostních programů získané bezpečnostní požadavky byly dále vzájemně porovnány, tříděny a uspořádávány. Tímto uspořádáním vznikly tři skupiny samostatné skupiny bezpečnostních požadavků. První skupina by se dala nazvat "shoda tří", kam patřily všechny bezpečnostní požadavky, u kterých byla nalezena shoda mezi všemi třemi programy. Další skupinku tvořily bezpečnostní požadavky, u kterých byla nalezena shoda u dvou bezpečnostních programů. Poslední skupinku tvořily bezpečnostní programy, u kterých nebyla shledána shoda či podobnost s žádnými jinými požadavky z jiných bezpečnostních programů. Pohledem kvantitativním lze konstatovat, že nejvíce požadavků obsahovala skupinka "shoda dvou", následovala skupina samostatných požadavků a nejméně bylo požadavků zařaditelných do skupiny "shoda tří". Toto kvantitativní rozložení bylo i díky odlišnému původu a specializaci všech studovaných bezpečnostních programů očekávané.

Dalším krokem při snaze o vytvoření univerzální certifikace bylo uspořádání neboli systematizování bezpečnostních požadavků. K systematizaci požadavků byl užit obecný model pro zabezpečení dodavatelského řetězce Gutierrez & Hintsa. Tato systematizace nám rozdělila bezpečnostní požadavky do šesti základních skupin a několika jejich podskupin, některé požadavky se samozřejmě mohly objevit i ve více skupinách a to se i stalo. Po rozdělení bezpečnostních požadavků do obecného modelu Gutierrez & Hintsa jsme tedy dostali dokonalý přehled o všech teoretických i praktických požadavcích, procesech a postupech, které vedou k tvorbě zabezpečeného dodavatelského řetězce.

Poslední část práce byla nejdůležitější. Jednalo se o vytipování a bližší specifikaci bezpečnostních požadavků, které budou zařazeny do univerzální bezpečnostní certifikace. Nakonec bylo vybráno okolo devadesáti bezpečnostních požadavků, které byly rozděleny,

stejně jako je rozdělen model Gutierrez & Hintsů do šesti základních kategorií. Uvnitř těchto kategorií pak proběhlo další členění bezpečnostních požadavků a to podle jejich procesní funkčnosti do menších celků. Poté byl každý z takto vybraných požadavků blíže specifikován.

Výstupem práce je tedy návrh bezpečnostního auditu, který má dvě části. První část je obecný soupis všech, do auditu zařazených bezpečnostních požadavků, rozdělených do skupin a podskupin. Tento audit je k nahlédnutí v kapitole 4.0. Druhou částí je pak tabulka, kde je každý jednotlivý bezpečnostní požadavek zařazený do univerzální bezpečnostní certifikace detailněji popsán a blíže upřesněn. Tabulka se nachází v příloze číslo 7.

Navržený audit svými bezpečnostními požadavky pokrývá celý rozsah obecného modelu pro zabezpečení dodavatelského řetězce Gutierrez & Hintsů. Jak již ale bylo zmíněno v kapitole o systematizaci bezpečnostních požadavků, neexistuje žádný přesný vzorec pro vytvoření dokonale bezpečného dodavatelského řetězce. [17] Univerzální bezpečnostní audit navržený v této diplomové práci však může být užitečným nástrojem v cestě za snahou o zabezpečenější dodavatelský řetězec.

6. Seznam použité literatury

- [1] LÁNSKÁ, Martina. Zajištění bezpečnosti dodavatelských řetězců. Perner's Contact [online]. 2013, roč. 8, č. III, s. 90-99. ISSN 1801-674X. [cit. 2014-06-25]. Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/31_2013/Lanska.pdf
- [2] FIALA, Petr. Modelování dodavatelských řetězců. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, c2005, 168 s. ISBN 80-864-1962-2.
- [3] European Commission TAXUD, "Authorised Economic Operators Guidelines", European Commission TAXUD [online], 17 April 2012 [cit. 2014-09-30]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/aeo_guidelines2012_en.pdf
- [4] Přeprava nebezpečných věcí. [online]. 2013 [cit. 2014-10-01]. Dostupné z: http://www.mdcz.cz/cs/Silnicni_doprava/Nakladni_doprava/adr/Preprava_nebezpecnych_veci.htm
- [5] DAVID, Petr a František ORAVA. Vnitrostátní přeprava a zasílatelství. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2010, 175 s. ISBN 978-80-01-04535-0.
- [6] Gutierrez, X., Hintsa, J., 2006. Voluntary Supply Chain Security Programs: A Systematic Comparison. Cross-border Research Association, Lausanne, Switzerland, EPFL, HEC Lausanne [online]. [cit. 2014-06-20]. Dostupné z: <http://www.cross-border.org/pdf/lyon2006-voluntaryscs-gutierrez-et-al-may2006.pdf>
- [7] NATIONAL BOARD OF TRADE. Supply Chain Security Initiatives: A Trade Facilitation Perspective. Stockholm, Sweden: Kommerskollegium, 2008. ISBN 978-91-977354-3-8.
- [8] DONNER, Michel a Cornelis KRUK. Supply Chain Security Guide. Washington DC 20433, USA: Transport Division - Energy, Transport and Water Department - The World Bank, 2009.
- [9] IMO. International Ship & Port Facility Security Code and Solas Amendments 2002 [online]. 2003 [cit. 2014-11-12]. Dostupné z: http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/DISGM/tr/HTML/20130304_142647_66968_1_67502.pdf
- [10] GARSHASBI, Farzam. Supply Chain Security Programs Comparing TAPA FSR with ISPS. 1. Aufl. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. ISBN 978-365-9282-805.
- [11] LÁNSKÁ, M., VITTEK, P., STEJSKAL, O., Bezpečnost a zabezpečení. Praha: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2012. 72s. Nepublikovaná kniha.

- [12] US CUSTOMS & BORDER PROTECTION. Securing the Global Supply Chain: Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) Strategic Plan. Washington DC, USA: U.S. Customs And Border Protection, 2004.
- [13] TAPA EMEA. Articles of Association TAPA EMEA [online]. 2012 [cit. 2014-09-25]. Dostupné z: www.tapaemea.com/about-tapa/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&t=1393513493&hash=1e3a3acd11db9e43a52b3241fc02dc33f19eb112&file=/fileadmin/user_upload/General/Articles_of_Association_of_TAPA_EMEA.pdf
- [14] DE ROOS, Arnaud. TAPA EMEA. Cargo Workshop [online]. [cit. 2014-09-20]. Dostupné z: <http://208.112.59.37/IUMI%20PAPERS/CARGO%20&%20CARGO%20LOSS%20PREVENTION/Tapa%20Emea.pdf>
- [15] TAPA EMEA. TAPA FSR 2011: Freight Suppliers Minimum Security Requirements [online]. 2011 [cit. 2014-09-25]. Dostupné z: www.tapaemea.com/standardsandcertifications/fsr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&t=1393518665&hash=92c81236d5407c703e8e5bfe85e22a466474308a&file=/fileadmin/user_upload/downloads/FSR/2011_TAPA_FSR_Final.pdf
- [16] Informační memorandum o rozhodnutí o vzájemném uznávání programů AEO/ C-TPAT mezi EU a USA Postup pro sesouhlasení mezi číslem EORI a čísly MID.[online]. c2013 [cit. 2014-09-29]. Dostupné z: <http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/opravneny-hospodarsky-subjekt-ao/Stranky/default.aspx>
- [17] Vitteková, M., Supply Chain Security Frameworks Utilization for Analysis and Design of Security Performance Evaluation - Part 1, In: Transactions on Transport Sciences. 2013, vol. 6, no. 4, p. 153-158. ISSN 1802-971X.
- [18] Lánská, M. - Vittek, P., Compatibility of Supply Chain Security Solution, In: Proceedings of the 10th International Conference on Logistics & Sustainable Transport. Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2013, ISBN 978-961-6562-75-1.
- [19] MANAADIAR, Hariesh. What is a UCR Number and who needs it.. In: [online]. 29.02.2012 [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: <http://shippingandfreightresource.com/what-is-a-ucr-number-and-who-needs-it/>
- [20] Vitteková, M. - Vittek, P. - Horák, T., Security Index Determination Model, In: Pre-Conference Proceedings of the 11th International Conference on Logistics & Sustainable Transport 2014. Maribor: University of Maribor, 2014, ISBN 9789616962001.
- [21] KISZOVÁ, Zuzana. HODNOCENÍ SPOTŘEBNÍCH VÝROBKŮ POMOCÍ ANALYTICKÉHO HIERARCHICKÉHO PROCESU: MULTIPLIKATIVNÍ A ADITIVNÍ PŘÍSTUP. [online]. 2012 [cit. 2014-11-12]. Dostupné z: http://is.vos.cz/testy2/sbornik/pdf/sekce_4/kiszova.pdf

[22] FIALA, Petr. Výběr dodavatelů v síťové ekonomice. [online]. [cit. 2014-11-12].
Dostupné z: www.cssi.cz/cssi/system/files/all/Fiala.pdf

7. Seznam použitých zkratk

3PL - Third-party logistics - Logistika třetí strany

ACP - Accredited client Program - Program pro akreditované klienty

ADO - Administrativní operace

ADR - Accord Dangereuses Route - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

AEO - Authorized Economic operator - Oprávněný hospodářský subjekt

AEOC - Customs Simplifications AEO Certificate - Zjednodušené celní postupy

AEOF - Combined Customs Simplifications/Security and Safety AEO Certificate - Kombinovaný certifikát

AEOS - Security and Safety AEO Certificate - Bezpečnost a zabezpečení

AHP - Analytic Hierarchy Process - analytický hierarchický proces

AMS - Automated Manifest System - Automatický systém prohlášení

ANP - Analytic Network Process - Analytický síťový proces

APEC - Asia Pacific Economic Cooperation - Asijsko-pacifické hospodářské společenství

BASC - Business Alliance for Secured Commerce - Obchodní aliance pro bezpečné obchodování

BTA - The Bioterrorism Act - Dokument o bioterorismu

CBP - The Customs and Border Protection - Agentura pro celní ochranu a ochranu hranic

CCTV - Closed Circuit Television - uzavřený televizní okruh

CDI-MPC - The Chemical Distribution Institute - Marine Packed Cardo Scheme - Institut pro distribuci chemických produktů - Schéma balení zásilek v přístavech

CSI - Container Security Initiative - Iniciativy pro zabezpečení přepravy kontejnerů

CSOs - Company security officers - Bezpečnostní úředník společnosti

C-TPAT - Customs-Trade Partnership Against Terrorism - Partnerství celních správ a obchodu proti terorismu

DGR - Dangerous Goods Regulations - Předpisy pro nebezpečné zboží

EHS - Evropské Hospodářské Společenství

ES - Evropské Společenství

EU - Evropská Unie

FAST - Free and Secure Trade - Volný a zabezpečený obchod

GPS - Global Positioning System - Globální polohovací systém

IATA - The international Air Transport Association - Mezinárodní asociace leteckých dopravců

IMDG - International Maritime Dangerous Goods Code - Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí

IMO - International Maritime Organization - Mezinárodní námořní organizace

ISO 28 000 series - Specification for Security Management systems for supply chain - Specifikace pro systémy managementu bezpečnosti dodavatelských řetězců

ISPS Code - International Ship and Port Facility Security Code - Mezinárodní předpis o bezpečnosti lodí a přístavních zařízení

MARPOL 73/78 - International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 - Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí, 1973 ve znění protokolu z roku 1978

NVOCC - Non-Vessel Operating Common Carriers - služby rejdařské agentury, bez vlastních plavidel

OTZ - Odchozí tok zboží

PFSOs - Port facility security officers - Bezpečnostní technik přístavního zařízení

PFSPs - Port facility security plans - Bezpečnostní plán přístavu

PIP - Partners in Protection - Ochrana partnerů

PRP - Přeprava

PTZ - Příchozí tok zboží

RFID - Radio Frequency Identification - Identifikace pomocí radiové frekvence

RID - International Rule for Transport of Dangerous Substance by Railway - Řád pro mezinárodní přepravu nebezpečných věcí

SCSS - Supply Chain Security Specialist - Bezpečnostní specialista dodavatelského řetězce

SKL - Skladování

SOLAS Convention - The International Convention for the Safety of Life at Sea - Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři

SSOs - Ship security officers - Bezpečnostní důstojník lodi

SSPs - Ship security plan - Bezpečnostní plán lodi

TACSS - Tapa Air Cargo Security Standards - Asociace na ochranu přepravovaného zboží, bezpečnostní standardy pro letecké náklady

TAPA - Transported Asset Protection Association - Asociace na ochranu přepravovaného zboží

TAPA CA - TAPA Certified Auditors - TAPA nezávislý auditor

TAPA EMEA - Transported Asset Protection Association in Europe, the Middle East and Africa - Asociace na ochranu přepravovaného zboží v Evropě, na středním východě a v Africe

TAPA FSR - Transported Asset Protection Association The Freight Security Requirements - Asociace na ochranu přepravovaného zboží, požadavky na bezpečnost přepravy

TAPA TSR - Transported Asset Protection Association The Truck Security Requirements - Asociace na ochranu přepravovaného zboží, požadavky na bezpečnost nákladního vozidla

TAPA US - Transported Asset Protection Association in United States - Asociace na ochranu přepravovaného zboží ve Spojených státech

UCR - Unique Consignment Reference - Unikátní číslo zásilky

USA - United States of America - Spojené státy americké

VOO - Všeobecné operace

VÝR - Výroba

WCO - World Customs Organization - Světová celní organizace

WCO SAFE - World Customs Organization SAFE Framework of Standards - Rámec norem v oblasti bezpečnosti a zabezpečení Světové celní organizace

ZAB - Zabezpečení

8. Přílohy

Příloha č. 1 - Správa budov

Správa budov		
Rozložení a označení skladu (označení a kontrola vchodů, označení kontrolních míst, označení umístění zboží, osvětlení)		
SKL	C-TPAT	Oplocení manipulačního dvoru a skladu
SKL	TAPA	Oplocení dvoru, který je určený pro manipulaci s nákladem, příjem a expedování nákladu
SKL	AEO	5.03.1 Vnější hranice areálu
SKL	C-TPAT	Oddělení plotem mezi zbožím tuzemským, mezinárodním, cenným a nebezpečným
ZAB	TAPA	Omezený přístup do prostor kde je cenné zboží skladováno na déle než 2h, trezor, klec, CCTV, řetěz, síťovina, kontrolovaný přístup
ZAB	TAPA	Omezený přístup do prostor kde je cenné zboží skladováno na déle než 6h, trezor, klec, CCTV, řetěz, síťovina, kontrolovaný přístup
SKL	AEO	5.08.1 Přifazení umístění ve skladu
SKL	AEO	5.03.1 Vnější hranice areálu
SKL	AEO	5.08.3 Oddělené skladování různého zboží
ZAB	C-TPAT	Osvětlení vně budov, hlavně vstupy/výstupy, skladovací prostory, manipulační dvůr, oplocení, parkovací plochy
ZAB	TAPA	Osvětlení manipulačního dvoru
ZAB	TAPA	Noční osvětlení vrat do skladu
ZAB	TAPA	Vnitřní a vnější osvětlení k podpoře lepších a kvalitnějších CCTV záznamů
ZAB	AEO	5.03.1 Vnější hranice areálu
ZAB	AEO	5.03.2 Brány a vjezdy
ZAB	AEO	5.03.4 Osvětlení
SKL, ZAB	C-TPAT	Osvětlení uvnitř budov, hlavně vstupy/výstupy, skladovací prostory, manipulační prostor, oplocení, parkovací plochy
SKL, ZAB	TAPA	Vnitřní a vnější osvětlení k podpoře lepších a kvalitnějších CCTV záznamů
SKL, ZAB	AEO	5.03.1 Vnější hranice areálu
SKL, ZAB	AEO	5.03.2 Brány a vjezdy
SKL, ZAB	AEO	5.03.4 Osvětlení
ZAB	C-TPAT	Parkování soukromých vozidel v místech blízkých manipulačního dvoru/skladu zakázáno
ZAB	TAPA	Kontrola přístupu zaměstnaneckých vozidel na manipulační dvůr
ZAB	AEO	5.03.7 Parkování soukromých vozidel
ZAB	C-TPAT	Konstrukce budov z materiálů odolných proti neoprávněnému vstupu
ZAB	AEO	5.03.1 Vnější hranice areálu
SKL	C-TPAT	Skladování kontejnerů v zabezpečené oblasti (proti neoprávněnému přístupu/manipulaci)
SKL	AEO	3.04.3 Skladování
SKL	AEO	5.04.1 Postupy pro přístup k nákladovým jednotkám
SKL	AEO	5.04.2 Postupy zajišťující neporušenost nákladových jednotek
PTZ	AEO	5.07.3 Dohled nad příjmem zboží
ZAB	C-TPAT	Pravidelná kontrola celistvosti a konstrukce budov
ZAB	AEO	5.03.1 Vnější hranice areálu
PTZ, OTZ	C-TPAT	Dodání zboží příjemci nebo osobě přijímající dodávku by mělo probíhat ve sledované oblasti určené k předání zboží
PTZ	AEO	5.07.3 Dohled nad příjmem zboží
ZAB	C-TPAT	Pravidelné kontroly oplocení
ZAB	AEO	5.03.1 Vnější hranice areálu
ZAB	C-TPAT	Zabezpečení oblasti odstavených kamionů
ZAB	AEO	5.04.2 Postupy zajišťující neporušenost nákladových jednotek
ZAB	AEO	5.04.1 Postupy pro přístup k nákladovým jednotkám
ZAB	AEO	5.07.3 Dohled nad příjmem zboží
ZAB	TAPA	Zabezpečení míst přechodu mezi skladovou a kancelářskou částí - stráž, přístupové karty, kamerový systém s telefonem

Tabulka č. 1 - Rozložení a označení skladu

Řízení a kontrola zásob (značení zboží, informační systém zásob)		
PTZ, OTZ	C-TPAT	Řidič musí vydaný/přijatý náklad přesně identifikovat před jeho vydáním /přijetím
PTZ, OTZ	TAPA	Zásady pro případ, že je řidič požadován u vykládky / nakládky nákladu
OTZ	AEO	5.10.1 Postupy pro kontrolu odchozí zásilkly
PTZ	AEO	5.07.3 Postupy pro kontrolu příchozí zásilkly
OTZ	C-TPAT	Kontrola ochozího nákladu dle nákupu nebo dodacích listů
OTZ	TAPA	Kontroly zboží prováděné na výjezdu ze zabezpečené oblasti/oblasti společnosti
OTZ	AEO	3.04.5 Odchozí tok zboží Dodávka ze skladu
PTZ	C-TPAT	Ověření nákladu při přijímce (váha, značky, štítky, počty) dle podkladů
OTZ	AEO	5.10.1 Postupy pro kontrolu odchozí zásilkly
PTZ	AEO	5.07.3 Postupy pro kontrolu příchozí zásilkly
SKL	C-TPAT	Řádné označení nákladu, označení přesné hmotnosti a počtu kusů
SKL	AEO	3.04.3 Skladování
PTZ	AEO	5.07.6 Jednotné značení zboží - Příjem zboží
PTZ	AEO	5.07.7 Vážení zboží a opatřování štítky - Příjem zboží
OTZ	AEO	5.10.6 Jednotné značení zboží - Nakládka zboží
OTZ	AEO	5.10.7 Vážení zboží a opatřování štítky - Nakládka zboží
PTZ	C-TPAT	Postupy pro včasné a přesné hlášení příchozího zboží
PTZ, OTZ	C-TPAT	Dodání zboží příjemci nebo osobě přijímající dodávku by mělo probíhat ve sledované oblasti určené k předání zboží
PTZ, OTZ	TAPA	Podání dokladu o naložení/ vyložení nákladu
SKL, PRP	TAPA	Kontrola pravidel v místech kde je zboží kupujícího skladováno/přepravováno
VOO	TAPA	Náhodné kontroly odpadu vyhozeného ze skladu
SKL	TAPA	Skladování nákladu v přívěsu/kontejneru před nakládkou/po vyložení
PTZ	TAPA	Ověření celistvosti palety/boxu ihned po jeho přijetí
SKL	TAPA	Kontrola manipulačních zařízení
VOO	TAPA	Fyzické ověření celistvosti kontejneru/návěsu
ZAB	TAPA	Postupy omezující zaměstnancům a návštěvníkům přístup ke zboží kupujícího
PTZ, OTZ	TAPA	Kontrola přepravních dokladů/informací o nákladu a jejich omezení jen na nezbytné nutné
PTZ	AEO	3.04.2 Příchozí tok zboží
PTZ	AEO	5.07.8 Administrativní postupy příjmu zboží
SKL	AEO	5.08.2 Vnitřní kontrolní postupy - Skladování zboží

Tabulka č. 2 - Řízení a kontrola zásob

		Ochrana budov (ploty, zámky, stěny, minimalizace vstupů/výstupů)
ZAB	C-TPAT	Osvětlení vně budov, hlavně vstupy/výstupy, skladovací prostory, manipulační dvůr, oplocení, parkovací plochy
ZAB	TAPA	Osvětlení manipulačního dvoru
ZAB	TAPA	Noční osvětlení vrat do skladu
ZAB	TAPA	Vnitřní a vnější osvětlení k podpoře lepších a kvalitnějších CCTV záznamů
ZAB	AEO 5.03.1	Vnější hranice areálu
ZAB	AEO 5.03.2	Brány a vjezdy
ZAB	AEO 5.03.4	Osvětlení
SKL	C-TPAT	Osvětlení uvnitř budov, hlavně vstupy/výstupy, skladovací prostory, manipulační prostor, oplocení, parkovací plochy
SKL	TAPA	Vnitřní a vnější osvětlení k podpoře lepších a kvalitnějších CCTV záznamů
SKL	AEO 5.03.1	Vnější hranice areálu
SKL	AEO 5.03.2	Brány a vjezdy
SKL	AEO 5.03.4	Osvětlení
ZAB	C-TPAT	Oplocení manipulačního dvoru a skladu
ZAB	TAPA	Oplocení dvoru, který je určený pro manipulaci s nákladem, příjem a expedování nákladu
ZAB	AEO 5.03.1	Vnější hranice areálu
ZAB	C-TPAT	Vnější a vnitřní okna, brány a ploty musí být zajištěny zabezpečovacími zařízeními
ZAB	TAPA	Uzavření a zabezpečení všech venkovních dveří skladu když nejsou využívány
ZAB	TAPA	Všechna okna a další vstupy skladu (na zdech a stropě) zabezpečeny
ZAB	TAPA	Okna a dveře do skladu na úrovni země zabezpečeny mřížemi, nebo jinými fyzickými bariérami
ZAB	AEO 5.03.1	Vnější hranice areálu
ZAB	AEO 5.03.3	Zamykací zařízení
ZAB	C-TPAT	Pravidelné kontroly oplocení
ZAB	AEO 5.03.1	Vnější hranice areálu
ZAB	AEO 5.03.8	Údržba vnějších hranic a budov
ZAB	C-TPAT	Pravidelná kontrola celistvosti a konstrukce budov
ZAB	AEO 5.03.1	Vnější hranice areálu
ZAB	AEO 5.03.8	Údržba vnějších hranic a budov
ZAB	C-TPAT	Poplašný systém ke sledování skladovacích protor a zabránění neoprávněné manipulace s nákladem
ZAB	AEO 5.03.1	Vnější hranice areálu
ZAB	AEO 5.03.2	Brány a vjezdy
ZAB	C-TPAT	Obsazení nebo sledování příjezdových bran pro vozidla/personál a jejich omezení na minimum
ZAB	AEO 5.03.2	Brány a vjezdy
ZAB	C-TPAT	Zabezpečení oblastí odstavených návěsů
ZAB	AEO 5.07.3	Dohled nad příjmem zboží
SKL	C-TPAT	Skladování kontejnerů v zabezpečené oblasti (proti neoprávněnému přístupu/manipulaci)
SKL	AEO 3.04.3	Skladování
SKL	AEO 5.07.3	Dohled nad příjmem zboží
ZAB	TAPA	Vstupní vrata/nákladová vrata z dostatečně pevného materiálu, aby odolaly ručním nástrojům nebo vniku vozidla
ZAB	TAPA	Zasílené (ocelové) vstupní dveře a jejich rámy do skladu, nebo podobná alternativa
ZAB	TAPA	Vnější stěny a střechy skladu navrženy aby odolaly proražení (posunutí/spadnutí stavy, útok vozidla) nebo zabezpečení alarmem
ZAB	TAPA	Zabezpečení vstupu na střechu - žebřík, schody
ZAB	AEO 5.03.6	Opatření v oblasti vnitřního fyzického zabezpečení

Tabulka č. 3 - Ochrana budov

		Sledování budov (CCTV systém, stráž, nahrávání nákladů)
ZAB	C-TPAT	Osvětlení vně budov, hlavně vstupy/výstupy, skladovací prostory, manipulační dvůr, oplocení, parkovací plochy
ZAB	TAPA	Osvětlení manipulačního dvoru
ZAB	TAPA	Noční osvětlení vrat do skladu
ZAB	TAPA	Vnitřní a vnější osvětlení k podpoře lepších a kvalitnějších CCTV záznamů
ZAB	AEO 5.03.1	Vnější hranice areálu
ZAB	AEO 5.03.4	Osvětlení
SKL	C-TPAT	Osvětlení uvnitř budov, hlavně vstupy/výstupy, skladovací prostory, manipulační prostor, oplocení, parkovací plochy
SKL	TAPA	Vnitřní a vnější osvětlení k podpoře lepších a kvalitnějších CCTV záznamů
SKL	AEO 5.03.1	Vnější hranice areálu
SKL	AEO 5.03.4	Osvětlení
ZAB	C-TPAT	Oplocení manipulačního dvoru a skladu
ZAB	TAPA	Oplocení dvoru, který je určený pro manipulaci s nákladem, příjem a expedování nákladu
ZAB	AEO 5.03.1	Vnější hranice areálu
ZAB	C-TPAT	Vnější a vnitřní okna, brány a ploty musí být zajištěny zabezpečovacími zařízeními
ZAB	TAPA	Uzavření a zabezpečení všech venkovních dveří skladu když nejsou využívány
ZAB	AEO 5.03.1	Vnější hranice areálu
ZAB	C-TPAT	Kamerový systém ke sledování skladovacích protor a zabránění neoprávněné manipulace s nákladem
ZAB	TAPA	Pokrytí manipulačního dvoru včetně jeho vstupní/výstupní brány CCTV systémem pro pokrytí pohybu vozidel a osob
ZAB	TAPA	CCTV pokrytí veškerého území přilehlého k areálu dodavatele
ZAB	TAPA	CCTV systém schopný zobrazit oblast vně budov objektu
ZAB	TAPA	Vnitřní dveře a areál skladu pokryt CCTV systémem
SKL, ZAB	TAPA	Zboží Kupujícího pod 100% CCTV dohledem v dodavatelských zařízeních
ZAB	AEO 5.03.1	Vnější hranice areálu
ZAB	AEO 5.03.2	Brány a vjezdy
SKL, ZAB	C-TPAT	Poplašný systém ke sledování skladovacích protor a zabránění neoprávněné manipulace s nákladem
ZAB	TAPA	Alarmový systém proti narušitelům
ZAB	TAPA	Zajištění všech vnějších dveří objektu poplašným systémem proti neoprávněnému otevření
SKL, ZAB	TAPA	Alarmy reagující na pohyb uvnitř skladu jsou aktivovány, když utichnou aktivity ve skladu (nejde u 24*7*366)
ZAB	AEO 5.03.1	Vnější hranice areálu
ZAB	AEO 5.03.2	Brány a vjezdy
ZAB	C-TPAT	Pravidelné kontroly oplocení
ZAB	AEO 5.03.1	Vnější hranice areálu
ZAB	C-TPAT	Zabezpečení oblastí odstavených návěsů
ZAB	AEO 5.04.2	Postupy zajišťující neporušenost nákladových jednotek
PTZ	AEO 5.07.3	Dohled nad příjmem zboží
SKL	C-TPAT	Skladování kontejnerů v zabezpečené oblasti (proti neoprávněnému přístupu/manipulaci)
ZAB	AEO 5.04.2	Postupy zajišťující neporušenost nákladových jednotek
PTZ	AEO 5.07.3	Dohled nad příjmem zboží
ZAB	C-TPAT	Pravidelná kontrola celistvosti a konstrukce budov
ZAB	AEO 5.03.1	Vnější hranice areálu
ZAB	AEO 5.03.6	Opatření v oblasti vnitřního fyzického zabezpečení

Tabulka č. 4 - Sledování budov

		Kontrola přístupu (ID odznaky, přístupové karty, biometrické přístupy)
ADO	C-TPAT	Identifikace návštěv na základě OP při příjezdu, jejich označení (visačka) a přidělení doprovodu a zachování dokumentů o návštěvě
VOO	TAPA	Kontrola vstupu návštěv
VOO	AEO 5.02.1	Postupy pro přístup nebo vjezd vozidel, vstup osob a zboží
ZAB	AEO 5.03.6	Opatření v oblasti vnitřního fyzického zabezpečení
VOO	C-TPAT	Systém identifikace zaměstnanců
VOO	TAPA	Kontrola vstupu zaměstnanců
ZAB	TAPA	Zabezpečení míst přechodu mezi skladovou a kancelářskou částí - stráž, přístupové karty, kamerový systém s telefonem
ADO	AEO 5.02.1	Postupy pro přístup nebo vjezd vozidel, vstup osob a zboží
ZAB	AEO 5.03.6	Opatření v oblasti vnitřního fyzického zabezpečení
ADO	AEO 5.04.1	Postupy pro přístup k nákladovým jednotkám
SKL	AEO 5.08.5	Úroveň oprávnění pro kategorie zaměstnanců - Skladování zboží
VOO	C-TPAT	Zaměstnanci mají přístup pouze k oblastem potřebným k výkonu jejich povolání
VOO	TAPA	Proces kontroly přístupu během i po pracovní době pro zajištění přístupu pouze oprávněným zaměstnancům a návštěvníkům dodavatele
VOO	TAPA	Povolení vstupu do skladovací části areálu pouze oprávněným osobám a dodavatelským návštěvám s doprovodem
VOO	AEO 5.02.1	Postupy pro přístup nebo vjezd vozidel, vstup osob a zboží
ZAB	AEO 5.03.6	Opatření v oblasti vnitřního fyzického zabezpečení
VOO	AEO 5.04.1	Postupy pro přístup k nákladovým jednotkám
SKL	AEO 5.08.5	Úroveň oprávnění pro kategorie zaměstnanců - Skladování zboží
ZAB	C-TPAT	Parkování soukromých vozidel v místech blízkých manipulačního dvoru/skladu zakázáno
ZAB	TAPA	Kontrola přístupu zaměstnaneckých vozidel na manipulační dvůr
ZAB	AEO 5.02.1	Postupy pro přístup nebo vjezd vozidel, vstup osob a zboží
ZAB	AEO 5.03.7	Parkování soukromých vozidel
VOO	C-TPAT	Postupy pro vydávání a odebrání přístupových zařízení (karty, klíče) a jejich dokumentace
VOO	AEO 5.03.5	Postupy pro přístup ke klíčům
ADO	C-TPAT	Zavedení postupů k reportingu a neutralizaci nepovoleného vstupu ke skladovaným kontejnerům
ADO	AEO 5.04.1	Postupy pro přístup k nákladovým jednotkám
ADO	C-TPAT	Kontrola a monitoring všech vydaných klíčů a zámků bezpečnostním technikem
ADO	AEO 5.03.5	Postupy pro přístup ke klíčům
ADO	C-TPAT	Postupy k identifikaci, ohlášení a vyhoštění neoprávněných osob
ADO	AEO 5.02.1	Postupy pro přístup nebo vjezd vozidel, vstup osob a zboží
ZAB	AEO 5.03.6	Opatření v oblasti vnitřního fyzického zabezpečení
VOO	C-TPAT	Členové posádky, zaměstnanci, dodavatelé, návštěvníci musí prokázat svou identifikaci
ZAB	AEO 5.03.6	Opatření v oblasti vnitřního fyzického zabezpečení
ZAB	C-TPAT	Zabezpečení oblasti odstavených návštěv
ZAB	TAPA	Postupy omezující zaměstnancům a návštěvníkům přístup ke zboží kupujícího
OTZ, PTZ	C-TPAT	Nastupování a vystupování z plavidel dle Bezpečnostního plánu lodě
PTZ	C-TPAT	Screening přichozí pošty a balíků a jejich zadokumentování (pisemné, fotografické), tak aby bylo poznat odkud je
ADO	C-TPAT	Kontrola a monitoring všech vydaných klíčů a zámků bezpečnostním technikem
VOO	C-TPAT	Automatizované systémy mající individuálně přiřazené účty, které vyžadují pravidelnou změnu hesla
PRP	C-TPAT	Posádky, zaměstnanci, prodejci a návštěvníci jsou předmětem screeningu při nastupování/vystupování z letadla přilétajícího/odlétajícího ze/do zahraničí
VOO	TAPA	Firemní "vizitka" se jménem a logem společnosti pro zaměstnance na viditelném místě
ADO	TAPA	Návštěvní řád
VOO	TAPA	Identifikace všech řidičů probíhá pomocí státem vydaných dokladů s fotkou (OP, PAS, ŘP)
VOO	TAPA	Náhodné kontroly odpadu vyhozeného ze skladu
VOO	TAPA	Kontrola osobních zavazadel (na jídlo, batohů, kabelek) ve skladu
ZAB	AEO 5.08.4	Další opatření v oblasti bezpečnosti a zabezpečení pro přístup ke zboží

Tabulka č. 5 - Kontrola přístupu

Příloha č. 2 - Správa nákladu

Správa nákladu	
Předcházení, odhalení a nahlášení nesrovnalostí přepravy (přezkoumávání cest a harmonogramu, výstražný systém, detekce a řešení málo/moc zboží)	
OTZ	C-TPAT Kontrola naloženého zboží a jeho zabezpečení
OTZ, PTZ	TAPA Podání dokladu o naložení/ vyložení nákladu
OTZ	AEO 5.10.8 Administrativní postupy nakládky zboží
OTZ, PTZ	C-TPAT Řidič musí vydaný/přijatý náklad přesně identifikovat před jeho vydáním /přijetím
OTZ, PTZ	TAPA Zásady pro případ, že je řidič požadován u vykládky / nakládky nákladu
PTZ	AEO 5.07.1 Postupy pro kontrolu příchozí zásilky
OTZ	AEO 5.10.1 Postupy pro kontrolu odchozí zásilky
ADO	C-TPAT Kontrola čitelnosti, úplnosti, přesnosti podkladů patřících ke zboží a zajištění její bezpečnosti
OTZ, PTZ	TAPA Podání dokladu o naložení/ vyložení nákladu
PTZ	AEO 5.07.1 Postupy pro kontrolu příchozí zásilky
PTZ	AEO 5.07.8 Administrativní postupy příjmu zboží
OTZ	AEO 5.10.8 Administrativní postupy nakládky zboží
ADO	C-TPAT Řádné označení nákladu, označení přesné hmotnosti a počtu kusů
ADO	AEO 5.07.6 Jednotné značení zboží
ADO	AEO 5.07.7 Vážení zboží a opatřování štítky
OTZ	AEO 5.10.6 Jednotné značení zboží - Nakládky zboží
OTZ	AEO 5.10.7 Vážení zboží a opatřování štítky - Nakládky zboží
PTZ	C-TPAT Postupy pro včasné a přesné hlášení příchozího zboží
PTZ	AEO 5.07.1 Postupy pro kontrolu příchozí zásilky
PTZ	C-TPAT Ověření nákladu při příjímce (váha, značky, štítky, počty) dle podkladů
PTZ	AEO 5.07.1 Postupy pro kontrolu příchozí zásilky
OTZ	C-TPAT Kontrola ochozího nákladu dle nákupu nebo dodacích listů
OTZ	AEO 5.10.1 Postupy pro kontrolu odchozí zásilky
OTZ	AEO 5.10.8 Administrativní postupy nakládky zboží
OTZ, PTZ	C-TPAT Nesrovnalosti a odchylky v datech o nákladu musí být řešeny a prošetřeny, informování patřících orgánů v případě podezřelé nebo nezákonné činnosti
PTZ	AEO 3.04.2 Příchozí tok zboží
PTZ	AEO 5.07.1 Postupy pro kontrolu příchozí zásilky
PTZ	C-TPAT Zajištění pravdivosti informace v nákladním listu která je skutečným odrazem informace poskytnuté odesílatelem
PTZ	AEO 5.07.1 Postupy pro kontrolu příchozí zásilky
PTZ	AEO 5.07.8 Administrativní postupy příjmu zboží
PRP	C-TPAT Provedení předem stanovených tras přepravy a jejich namátková kontrola
VOO	TAPA Posouzení rizika cesty prováděného na cestách vyžadovaných Kupujícími
ADO	C-TPAT Dopravce musí zajistit soulad s požadavky Advance Passenger Information System - přesný a včasný přenos dat o mezinárodních cestujících a posádkě
PRP	C-TPAT Namátkové kontroly dodržování všech požadovaných pravidel, jejich přesnost, aktuálnost
PRP	C-TPAT Odpovědnost za veškeré zboží naložené na nákladní automobil z hlediska bezpečnostní politiky
OTZ, PTZ	C-TPAT Kontrola nákladního vozu při vstupu/opuštění manipulačního dvoru a na posledním místě nakládky před hranicí USA
PRP	C-TPAT Provedení předem stanovených tras přepravy a jejich namátková kontrola
ADO	C-TPAT Ochrana podkladů ke zboží proti záměně, ztrátě nebo uvedení chybných informací
VOO	C-TPAT Zajištění počítačového přístupu k podkladům nákladu
VOO	TAPA Schopnost výstrahy v místě podnikání
OTZ, PTZ	TAPA Odběratel informuje dodavatele do 4h od obdržení nákladu, že náklad souhlasí v předinformaci o nákladu
ADO	TAPA Písemné pohotovostní plány na "velině" pro oznámení neplánované události (zastavení, zpoždění, odchylky cesty)

Tabulka č. 1 - Předcházení, odhalení a nahlášení nesrovnalostí přepravy

Využití technických metod ke kontrole nákladu (skenery, detektory, senzory)	
VOO	C-TPAT Kontrola způsobilosti nákladního vozidla a návěsu bezpečnostním technikem
VOO	TAPA tahač - pneu a ráfky, dveře, baterie, palivová nádrž střecha, kabina; návěs- vnější kontrola boků, dveří, podlah, podvozku, kol
VOO	AEO 5.04.2 Fyzické ověření celistvosti kontejneru/návěsu
VOO	AEO 5.04.2 Postupy zajišťující neporušenost nákladových jednotek
VOO	AEO 5.04.4 Postupy pro kontrolu struktury nákladové jednotky
VOO	C-TPAT Postupy pro ověření fyzické integrity konstrukce kontejneru a spolehlivost zabezpečení dveří (7bodů - předek, levá/pravá strana, podlaha, strop, dveře, spodek/podvozek)
VOO	TAPA Fyzické ověření celistvosti kontejneru/návěsu
VOO	AEO 5.04.2 Postupy zajišťující neporušenost nákladových jednotek
VOO	AEO 5.04.4 Postupy pro kontrolu struktury nákladové jednotky
PTZ, OTZ	C-TPAT Kontrola nákladního vozu při vstupu/opuštění manipulačního dvoru a na posledním místě nakládky před hranicí USA
VOO	AEO 5.04.2 Postupy zajišťující neporušenost nákladových jednotek
PTZ, OTZ	C-TPAT Posádky, zaměstnanci, prodejci a návštěvníci jsou předmětem screeningu při nastupování/vystupování z letadla příletajících/odletajících ze/do zahraničí
OTZ	C-TPAT Kontrola naloženého zboží a jeho zabezpečení
PTZ, OTZ	C-TPAT Nastupování a vystupování z plavidel dle Bezpečnostního plánu lodě
PTZ	C-TPAT Screening příchozí pošty a balíků a jejich zadokumentování (pisemně, fotografické), tak aby bylo poznat odkud je
VOO	AEO 5.04.1 Postupy pro přístup k nákladovým jednotkám
VOO	AEO 5.04.6 Vlastnictví nákladových jednotek
VOO	AEO 5.04.7 Údržba nákladových jednotek
PTZ	AEO 5.07.3 Dohled nad příjmem zboží

Tabulka č. 3 - Využití technických metod ke kontrole nákladu

Kontroly během přepravy (v místech kde se mění odpovědnosti za náklad, málo/moc zboží)	
OTZ, PTZ	C-TPAT Kontrola naloženého zboží a jeho zabezpečení
OTZ, PTZ	TAPA Podání dokladu o naložení/ vyložení nákladu
OTZ	AEO 5.10.8 Administrativní postupy nakládky zboží
PTZ	C-TPAT Ověření nákladu při příjímce (váha, značky, štítky, počty) dle podkladů
PRP	TAPA Postupy pro manipulaci se zbožím kupujícího a postupy pro sdělování bezpečnostních incidentů kupujícímu
PTZ	AEO 5.07.1 Postupy pro kontrolu příchozí zásilky
OTZ, PTZ	C-TPAT Řidič musí vydaný/přijatý náklad přesně identifikovat před jeho vydáním /přijetím
OTZ, PTZ	TAPA Zásady pro případ, že je řidič požadován u vykládky / nakládky nákladu
PTZ	AEO 5.07.1 Postupy pro kontrolu příchozí zásilky
OTZ	AEO 5.10.1 Postupy pro kontrolu odchozí zásilky
VOO	C-TPAT Kontrola způsobilosti nákladního vozidla a návěsu bezpečnostním technikem
VOO	TAPA tahač - pneu a ráfky, dveře, baterie, palivová nádrž střecha, kabina; návěs- vnější kontrola boků, dveří, podlah, podvozku, kol
VOO	AEO 5.04.4 Fyzické ověření celistvosti kontejneru/návěsu
VOO	AEO 5.04.4 Postupy pro kontrolu struktury nákladové jednotky
VOO	C-TPAT Postupy pro ověření fyzické integrity konstrukce kontejneru a spolehlivost zabezpečení dveří (7bodů - předek, levá/pravá strana, podlaha, strop, dveře, spodek/podvozek)
VOO	TAPA Fyzické ověření celistvosti kontejneru/návěsu
VOO	AEO 5.04.4 Postupy pro kontrolu struktury nákladové jednotky
OTZ	C-TPAT Naložení zboží v okamžiku fyzické přítomnosti příjemcovy agenta
OTZ	AEO 5.10.1 Postupy pro kontrolu odchozí zásilky
OTZ	C-TPAT Fyzická kontrola kontejneru před nakládkou, zejména kontejnerů určených k přepravě "house to house"
PRP	AEO 5.04.4 Postupy pro kontrolu struktury nákladové jednotky
PTZ	C-TPAT Zajištění pravdivosti informace v nákladním listu která je skutečným odrazem informace poskytnuté odesílatelem
PTZ	AEO 5.07.1 Postupy pro kontrolu příchozí zásilky
OTZ, PTZ	C-TPAT Dodání zboží příjemci nebo osobě přijímající dodávku by mělo probíhat ve sledované oblasti určené k předání zboží
PTZ	AEO 5.07.3 Dohled nad příjmem zboží
OTZ, PTZ	C-TPAT Kontrola nákladního vozu při vstupu/opuštění manipulačního dvoru a na posledním místě nakládky před hranicí USA
PRP	AEO 5.04.4 Postupy pro kontrolu struktury nákladové jednotky
OTZ	C-TPAT Kontrola ochozího nákladu dle nákupu nebo dodacích listů
OTZ	AEO 5.10.1 Postupy pro kontrolu odchozí zásilky
PRP	C-TPAT Kontrola zda sedí časový harmonogram přepravy při špičce/mimo špičku
PRP	C-TPAT Zajištění počítačového přístupu k podkladům nákladu
PRP	C-TPAT Odpovědnost za veškeré zboží naložené na nákladní automobil z hlediska bezpečnostní politiky
PRP	C-TPAT Řidiči informují dispečery o všech zpožděních a objíždných trasách
PRP	TAPA Obousměrná komunikace mezi vozem a základnou po celou dobu cesty a její monitorování dodavatelem/kupujícími/oběma
ADO	TAPA Postupy pro včasné podání zpráv o ztrátě, odcizení, nebo chybějící části zboží, tyto incidenty se hlásí do 12h od zjištění majiteli, zjevné krádeže se hlásí okamžitě
ADO	TAPA Uvedení nouzových čísel (majitel zboží, management společnosti) pro případ bezpečnostního incidentu
ADO	TAPA Kontrola přepravních dokladů/informací o nákladu a jejich omezení jen na nezbytně nutné
SKL, PRP	TAPA Kontrola pravidel v místech kde je zboží kupujícího skladováno/převazováno
VOO	TAPA Systém na hlášení bezpečnostních incidentů a metodika sledování místních bezpečnostních incidentů
VOO	AEO 5.04.6 Vlastnictví nákladových jednotek
VOO	AEO 5.04.7 Údržba nákladových jednotek
PTZ	AEO 5.07.9 Vnitřní kontrolní postupy - Příchozí zboží
OTZ	AEO 5.10.5 Zapečetění odchozího zboží

Tabulka č. 2 - Kontroly během přepravy

Využití technických metod ke sledování nákladu (GPS, RFID, bar kódy)	
PRP	C-TPAT Provedení předem stanovených tras přepravy a jejich namátková kontrola
PRP	TAPA Posouzení rizika cesty prováděného na cestách vyžadovaných Kupujícími
PRP	C-TPAT Monitorování průběhu přepravy a sledování celistvosti nákladu
PRP	TAPA GPS nebo podobný systém instalovaný do vozu a monitorující pohyb vozu
SKL	C-TPAT Skladování kontejnerů v zabezpečené oblasti (proti neoprávněnému přístupu/manipulaci)
PRP	C-TPAT Řidiči informují dispečery o všech zpožděních a objíždných trasách
PRP	TAPA Schopnost poskytnout nákladnímu vozidlu doprovod komunikující v reálném čase se základnou a policií, sepsané dokumenty v místě
PRP	TAPA Obousměrná komunikace mezi vozem a základnou po celou dobu cesty a její monitorování dodavatelem/kupujícími/oběma

Tabulka č. 4 - Využití technických metod ke sledování nákladu

		Využití technických metod k zabránění manipulace s nákladem (plomby, imobilizéry)
OTZ, PRP	C-TPAT	Použití vysoce bezpečnostních plomb
OTZ, PRP	TAPA	Zjevná neporušenost bezpečnostních plomb na celovozovém nákladu
OTZ, PRP	AEO	5.04.3 Používání závěr
OTZ	AEO	5.10.5 Zapečetění odchozího zboží
ADO	C-TPAT	Správné zadokumentování použitých plomb
ADO	AEO	5.04.3 Používání závěr
PTZ	AEO	5.07.5 Zapečetění příchozího zboží
ADO	C-TPAT	Zadokumentování výměny plomby v případě jejího otevření bezpečnostními úředníky
ADO	AEO	5.04.3 Používání závěr
PRP	C-TPAT	Informování dispečera řidičem o porušení plomby a její výměně
VOO	AEO	5.04.2 Postupy zajišťující neporušenost nákladových jednotek
OTZ, PRP	AEO	5.04.3 Používání závěr
ADO	C-TPAT	Dopravce informuje přepravce, celní makléře a dovozce o výměně plomby
ADO	AEO	5.04.3 Používání závěr
VOO	C-TPAT	Postupy stanovující kontrolu a správné uchycení bezpečnostních plomb na kontejneru
OTZ, PRP	AEO	5.04.3 Používání závěr
OTZ	AEO	5.10.5 Zapečetění odchozího zboží
VOO	C-TPAT	Nastavení postupů pro rozpoznání a nahlášení porušené/ohrožené plomby
OTZ, PRP	AEO	5.04.3 Používání závěr
PTZ	AEO	5.07.5 Zapečetění příchozího zboží
OTZ	AEO	5.10.5 Zapečetění odchozího zboží
VOO	C-TPAT	Speciální určení zaměstnanců manipulujících s plombami
VOO	AEO	5.04.3 Používání závěr
PRP	TAPA	Využití imobilizérů na nákladních vozech
PRP	TAPA	Obousměrná komunikace mezi vozem a základnou po celou dobu cesty a její monitorování dodavatelem/kupujícím/oběma

Tabulka č. 5 - Využití technických metod k zabránění manipulace s nákladem

Příloha č. 3 - Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů		
Proces přijímání a propouštění zaměstnanců		
ADO	C-TPAT	Kontrola historie potenciálního zaměstnance před jeho přijetím na místo
ADO	TAPA	Kontrola trestního rejstříku (5let zpětně) a kontrola zaměstnanosti (vše v rámci zákonů dané země)
ADO	AEO 5.12.1	Politika zaměstnanosti
ADO	AEO 5.12.2	Bezpečnostní kontroly uchazečů o zaměstnání
ADO	C-TPAT	Postupy pro ukončení spolupráce se zaměstnanci a odebrání přístupových práv
ADO	TAPA	Propouštěcí procesy pro zaměstnance a smluvní partnery, zajištění vrácení ID karty, přístupových karet, klíčů a dalších citlivých dat
ADO	AEO 5.12.1	Politika zaměstnanosti
ADO	C-TPAT	Pravidelné kontroly pozadí zaměstnancova života na základě negativního zjištění
ADO	AEO 5.12.1	Politika zaměstnanosti
ADO	AEO 5.12.2	Bezpečnostní kontroly uchazečů o zaměstnání
ADO	C-TPAT	Postupy pro vydávání a odebrání přístupových zařízení (karty, klíče) a jejich dokumentace
ADO	AEO 5.12.1	Politika zaměstnanosti
ADO	TAPA	Propouštěcí procesy pro zaměstnance a smluvní partnery, zajištění vrácení ID karty, přístupových karet, klíčů a dalších citlivých dat
VOO	C-TPAT	Disciplinární opatření pro případ zneužití systému
VOO	C-TPAT	Kontrola přijímání a propouštění personálu
VOO	TAPA	Procesy v místě společnosti, které zabrání přístupu do systému k datům zákazníka propuštěným zaměstnancům
ADO	TAPA	Udržovat záznamy o zaměstnancích pro monitoring jejich minulosti před znovu najmutím zaměstnance

Tabulka č. 1 - Proces přijímání a propouštění zaměstnanců

Šíření informací		
VOO	C-TPAT	Informování a školení pracovníků v oblasti bezpečnostních situací, které mohou reálně nastat
VOO	TAPA	Dodavatel zajišťuje školení postupu proti krádežím a postupy jak by se měl řidič chovat, podrobnosti o školení jsou k dispozici kupujícímu
VOO	TAPA	Školení o bezpečnosti pro řidiče o rizicích, podrobnosti o školení jsou k dispozici kupujícímu
VOO	AEO 5.07.2	Postupy pro ověření bezpečnostních opatření uložených jiným osobám
VOO, PTZ	AEO 5.07.4	Úroveň informovanosti zaměstnanců o bezpečnosti a zabezpečení - Příchozí zboží
VOO, OTZ	AEO 5.10.4	Úroveň informovanosti zaměstnanců o bezpečnosti a zabezpečení - Nakládka zboží
VOO	AEO 5.12.3	Školení o bezpečnosti a zabezpečení
VOO	AEO 5.12.4	Požadavky na bezpečnost a zabezpečení pro dočasné zaměstnance
VOO	C-TPAT	Školení zaměstnanců skrze bezpečnostní politiku, postupy a normy
VOO	TAPA	Dodavatel zajišťuje školení postupu proti krádežím a postupy jak by se měl řidič chovat, podrobnosti o školení jsou k dispozici kupujícímu
VOO	TAPA	Školení o bezpečnosti pro řidiče o rizicích, podrobnosti o školení jsou k dispozici kupujícímu
VOO	TAPA	Školení o bezpečnostním podvědomí poskytované zaměstnancům (odezva na loupež)
VOO	AEO 5.07.2	Postupy pro ověření bezpečnostních opatření uložených jiným osobám
VOO, PTZ	AEO 5.07.4	Úroveň informovanosti zaměstnanců o bezpečnosti a zabezpečení - Příchozí zboží
VOO, OTZ	AEO 5.10.4	Úroveň informovanosti zaměstnanců o bezpečnosti a zabezpečení - Nakládka zboží
VOO	AEO 5.12.3	Školení o bezpečnosti a zabezpečení
VOO	AEO 5.12.4	Požadavky na bezpečnost a zabezpečení pro dočasné zaměstnance
PRP	C-TPAT	Řidiči informují dispečery o všech zpožděních a objíždných trasách
PRP	C-TPAT	Informování dispečera řidičem o porušení plomby a její výměně
ADO	C-TPAT	Správné zadokumentování použitých plomb
ADO	C-TPAT	Zadokumentování výměny plomby v případě jejího otevření bezpečnostními úředníky
VOO	C-TPAT	3PL bezpečnostně zkušení pracovníci by mohli školit pracovníky spolupracujících společností
ADO	TAPA	Písemné pohotovostní plány na "velině" pro oznámení neplánované události (zastavení, zpoždění, odchylky cesty)
ADO	TAPA	Uvedení nouzových čísel (majitel zboží, management společnosti) pro případ bezpečnostního incidentu
VOO	TAPA	Dodavatelovo Prohlášení bezpečnostní politiky je oznamováno a k dispozici všem zaměstnancům

Tabulka č. 3 - Šíření informací

Školení zaměstnanců		
VOO	C-TPAT	Informování a školení pracovníků v oblasti bezpečnostních situací, které mohou reálně nastat
VOO	TAPA	Dodavatel zajišťuje školení postupu proti krádežím a postupy jak by se měl řidič chovat, podrobnosti o školení jsou k dispozici kupujícímu
VOO	TAPA	Školení o bezpečnosti pro řidiče o rizicích, podrobnosti o školení jsou k dispozici kupujícímu
VOO	AEO 5.07.2	Postupy pro ověření bezpečnostních opatření uložených jiným osobám
VOO, PTZ	AEO 5.07.4	Úroveň informovanosti zaměstnanců o bezpečnosti a zabezpečení - Příchozí zboží
VOO, OTZ	AEO 5.10.4	Úroveň informovanosti zaměstnanců o bezpečnosti a zabezpečení - Nakládka zboží
VOO	AEO 5.12.3	Školení o bezpečnosti a zabezpečení
VOO	AEO 5.12.4	Požadavky na bezpečnost a zabezpečení pro dočasné zaměstnance
VOO	C-TPAT	Školení zaměstnanců skrze bezpečnostní politiku, postupy a normy
VOO	TAPA	Dodavatel zajišťuje školení postupu proti krádežím a postupy jak by se měl řidič chovat, podrobnosti o školení jsou k dispozici kupujícímu
VOO	TAPA	Školení o bezpečnosti pro řidiče o rizicích, podrobnosti o školení jsou k dispozici kupujícímu
VOO	TAPA	Školení o bezpečnostním podvědomí poskytované zaměstnancům (odezva na loupež)
VOO	AEO 5.07.2	Postupy pro ověření bezpečnostních opatření uložených jiným osobám
VOO, PTZ	AEO 5.07.4	Úroveň informovanosti zaměstnanců o bezpečnosti a zabezpečení - Příchozí zboží
VOO, OTZ	AEO 5.10.4	Úroveň informovanosti zaměstnanců o bezpečnosti a zabezpečení - Nakládka zboží
VOO	AEO 5.12.3	Školení o bezpečnosti a zabezpečení
VOO	AEO 5.12.4	Požadavky na bezpečnost a zabezpečení pro dočasné zaměstnance
VOO	C-TPAT	3PL bezpečnostně zkušení pracovníci by mohli školit pracovníky spolupracujících společností
VOO	TAPA	Zadokumentování postupů odezvy a školení doprovodného personálu

Tabulka č. 2 - Školení zaměstnanců

Pravomoci a odpovědnosti ve společnosti		
ZAB	C-TPAT	Zaměstnanci mají přístup pouze k oblastem potřebným k výkonu jejich povolení
ZAB	TAPA	Povolení vstupu do skladovací části areálu pouze oprávněným osobám a dodavatelským návštěvám s doprovodem
ZAB	TAPA	Proces kontroly přístupu během i po pracovní době pro zajištění přístupu pouze oprávněným zaměstnancům a návštěvníkům dodavatele
ZAB	AEO 3.07.3	Počítačové prostředí - Zabezpečení informací - ochrana počítačového systému
ZAB	AEO 3.08.3	Úroveň oprávnění pro kategorie zaměstnanců - Zabezpečení informací - zabezpečení dokumentace
ZAB	AEO 5.02.1	Postupy pro přístup nebo vjezd vozidel, vstup osob a zboží
SKL, ZAB	AEO 5.08.5	Úroveň oprávnění pro kategorie zaměstnanců - Skladování zboží
ADO	C-TPAT	Kontrola a monitoring všech vydaných klíčů a zámků bezpečnostním technikem
PRP	TAPA	Zajištění a zabezpečení klíčů od kabiny a zapalování vozu před neoprávněným užitím po celou dobu přepravy
ZAB	AEO 5.03.3	Zamykací zařízení
ADO	AEO 5.03.5	Postupy pro přístup ke klíčům
PRP, ADO	C-TPAT	Odpovědnost za veškeré zboží naložené na nákladní automobil z hlediska bezpečnostní politiky
VOO	C-TPAT	Speciální určení zaměstnanců manipulujících s plombami
OTZ	AEO 3.04.5	Odchodí tok zboží Dodávka ze skladu
ZAB	AEO 3.07.2	Vnitřní kontrolní postupy - Zabezpečení informací - ochrana počítačového systému
ZAB	AEO 3.08.4	Požadavky na bezpečnost a zabezpečení uložené jiným osobám - Zabezpečení informací - zabezpečení dokumentace
OTZ	AEO 5.10.1	Postupy pro kontrolu odchodí zásilků

Tabulka č. 4 - Pravomoci a odpovědnosti ve společnosti

Rozvoj kultury bezpečnosti		
ZAB	C-TPAT	Technologie poskytované silničnímu dopravnímu od CBP k využití programu FAST musí být chráněny proti zneužití, krádeži, falšování, pozměnění, kopírování
VOO	C-TPAT	Disciplinární opatření pro případ zneužití systému
PRP	C-TPAT	Namátkové kontroly dodržování všech požadovaných pravidel, jejich přesnost, aktuálnost
VOO	TAPA	Návštěvní řád
VOO	TAPA	Náhodné kontroly odpadu vyhozeného ze skladu
VOO	TAPA	Kontrola osobních zavazadel (na jídlo, batohů, kabelek) ve skladu
VOO	AEO 5.01.7	Hodnocení nebezpečí jinými osobami
VOO	AEO 5.07.8	Bezpečnostní požadavky uložené jinými osobami - Hodnocení zabezpečení provedené hospodářským subjektem (samohodnocení)

Tabulka č. 5 - Rozvoj kultury bezpečnosti

Příloha č. 4 - Informační a komunikační vedení

Informační a komunikační vedení		
Kvalitní informace a správa dat (úplnost a přesnost informací o dodávkách, chybám odolné procesy, integrace dat)		
PTZ	C-TPAT	Zajištění pravdivosti informace v nákladním listu která je skutečným odrazem informace poskytnuté odesilatelem
PTZ	AEO	3.04.2 Příchozí tok zboží
PTZ	AEO	5.07.1 Postupy pro kontrolu příchozí zásilky
PTZ, ADO	AEO	5.07.8 Administrativní postupy příjmu zboží
PTZ	C-TPAT	Ověření nákladu při příjmu (váha, značky, štítky, počty) dle podkladů
PTZ	AEO	5.07.1 Postupy pro kontrolu příchozí zásilky
PTZ	C-TPAT	Kontrola čitelnosti, úplnosti, přesnosti podkladů patřících ke zboží a zajištění její bezpečnosti
PTZ	AEO	5.07.1 Postupy pro kontrolu příchozí zásilky
PTZ, ADO	AEO	5.07.8 Administrativní postupy příjmu zboží
PTZ	C-TPAT	Postupy pro včasné a přesné hlášení příchozího zboží
PTZ	AEO	5.07.1 Postupy pro kontrolu příchozí zásilky
PTZ, ADO	C-TPAT	Řádné označení nákladu, označení přesné hmotnosti a počtu kusů
PTZ	AEO	5.07.6 Jednotné značení zboží - Příjem zboží
PTZ	AEO	5.07.7 Vážení zboží a opatřování štítky - příjem zboží
OTZ	AEO	5.10.6 Jednotné značení zboží - Nakládka zboží
OTZ	AEO	5.10.7 Vážení zboží a opatřování štítky - Nakládka zboží
ADO	C-TPAT	Nesrovnalosti a odchylky v datech o nákladu musí být řešeny a prošetřeny, informování patřících orgánů v případě podezřelé nebo nezákonné činnosti
PTZ	AEO	3.04.2 Příchozí tok zboží
PTZ	AEO	5.07.1 Postupy pro kontrolu příchozí zásilky
PTZ	AEO	5.07.9 Vnitřní kontrolní postupy - Příchozí zboží
VOO	C-TPAT	Zajištění počítačového přístupu k podkladům nákladu
VOO	AEO	3.01.1 Úroveň přístupu pro příslušné orgány
ADO	C-TPAT	Správné zadokumentování použitých plomb
ZAB	C-TPAT	Systém schopný rozeznat a identifikovat zneužití IT (neoprávněný přístup, manipulace a změna dat)
PRP	C-TPAT	Namátkové kontroly dodržování všech požadovaných pravidel, jejich přesnost, aktuálnost
ZAB	C-TPAT	Ochrana podkladů ke zboží proti záměně, ztrátě nebo uvedení chybných informací
PRP	TAPA	Kontrola přepravních dokladů/informací o nákladu a jejich omezení jen na nezbytně nutné
VOO	AEO	3.02.2 Integrovaný účetní systém
OTZ	AEO	3.04.5 Odchozí tok zboží Dodávka ze skladu
VOO, ZAB	AEO	3.06.1 Požadavky na uchování záznamů/archivaci
OTZ	AEO	5.10.1 Postupy pro kontrolu odchozí zásilky

Tabulka č. 1 - Kvalitní informace a správa dat

Vedení a zaznamenávání informací o přepravě (kompletní záznamy o přepravě a nákladu, korekce chyb)		
ADO	C-TPAT	Nesrovnalosti a odchylky v datech o nákladu musí být řešeny a prošetřeny, informování patřících orgánů v případě podezřelé nebo nezákonné činnosti
PTZ	AEO	3.04.2 Příchozí tok zboží
PTZ	AEO	5.07.9 Vnitřní kontrolní postupy - Příchozí zboží
ADO	C-TPAT	Zadokumentování výměny plomb v případě jejího otevření bezpečnostními úředníky
OTZ, PRP	AEO	5.04.3 Používání závěr
ADO	C-TPAT	Správné zadokumentování použitých plomb
OTZ, PRP	AEO	5.04.3 Používání závěr
PRP	C-TPAT	Informování dispečera řidičem o porušení plomb a její výměně
OTZ, PRP	AEO	5.04.3 Používání závěr
ADO	C-TPAT	Zaznamenání a nahlášení veškerých anomálií pokud jde o cestující/posádku/náklad U.S. Customs and Border Protection nebo jinému příslušnému orgánu
PTZ	AEO	5.07.9 Vnitřní kontrolní postupy - Příchozí zboží
PRP, ADO	C-TPAT	Dopravce informuje přepravce, celní makléře a dovozce o výměně plomb
OTZ, PRP	AEO	5.04.3 Používání závěr
ADO	C-TPAT	Reportování jakýchkoliv strukturálních nebo jiných změn týkajících se návěsu nebo kamionu bezprostředně k CBP
VOO	C-TPAT	Zajištění pravdivosti informace v nákladním listu která je skutečným odrazem informace poskytnuté odesilatelem
PRP	C-TPAT	Řidiči informují dispečery o všech zpožděních a objízdných trasách
ADO	C-TPAT	Při státních kontrolách přepravu je poté vyžadováno reportování zjištěných skutečností
PRP	C-TPAT	Námořní dopravce musí zařadit U.S. Coast Guard Notice of Arrival and Departure (data o mezinárodních cestujících, členech posádky) USA vládě a CBP
PRP	C-TPAT	Monitorování průběhu přepravy a sledování celistvosti nákladu
PRP	C-TPAT	Kontrola zda sedí časový harmonogram přepravy při špičce/mimo špičku
PRP, OTZ	TAPA	Odběratel informuje dodavatele do 4h od obdržení nákladu, že náklad souhlasí v předinformaci o nákladu

Tabulka č. 3 - Vedení a zaznamenávání informací o přepravě

Ochrana obchodních dat a informací (postupy a metody k ochraně informací před neoprávněným přístupem a použitím)		
ZAB	C-TPAT	Automatizované systémy mající individuálně přiřazené účty, které vyžadují pravidelnou změnu hesla
ZAB	AEO	3.07.2 Vnitřní kontrolní postupy - Zabezpečení informací - ochrana počítačového systému
PTZ	C-TPAT	Zajištění pravdivosti informace v nákladním listu která je skutečným odrazem informace poskytnuté odesilatelem
PTZ, ADO	AEO	5.07.8 Administrativní postupy příjmu zboží
PZT, OTZ	C-TPAT	Kontrola čitelnosti, úplnosti, přesnosti podkladů patřících ke zboží a zajištění její bezpečnosti
PTZ, ADO	AEO	5.07.8 Administrativní postupy příjmu zboží
ZAB	C-TPAT	Systém schopný rozeznat a identifikovat zneužití IT (neoprávněný přístup, manipulace a změna dat)
ZAB	AEO	3.07.2 Vnitřní kontrolní postupy - Zabezpečení informací - ochrana počítačového systému
ZAB	C-TPAT	Zaměstnanci mají přístup pouze k oblastem potřebným k výkonu jejich povolení
VOO	AEO	3.02.1 Počítačové prostředí - Účetní systém
VOO	AEO	3.07.3 Počítačové prostředí - Zabezpečení informací - ochrana počítačového systému
ZAB	AEO	3.08.3 Úroveň oprávnění pro kategorie zaměstnanců - Zabezpečení informací - zabezpečení dokumentace
VOO	C-TPAT	Ochrana podkladů ke zboží proti záměně, ztrátě nebo uvedení chybných informací
PRP	C-TPAT	Namátkové kontroly dodržování všech požadovaných pravidel, jejich přesnost, aktuálnost
ZAB	C-TPAT	Technologie poskytované silničnímu dopravnímu od CBP k využití programu FAST musí být chráněny proti zneužití, krádeži, falšování, pozměnění, kopírování
ZAB	TAPA	Monitoring bezpečnostního systému - 24*7*366 monitorovací hlídka proti útoku
ZAB	TAPA	Monitoring bezpečnostního systému - Všechny bezpečnostní alarmy odpovídající v reálném čase 24*7*366
ZAB	TAPA	Zabezpečení míst přechodu mezi skladovou a kancelářskou částí - stráž, přístupové karty, kamerový systém s telefonem
VOO	TAPA	Elektronický přístupový systém - Minimálně 60ti denní záznam systémových operací
VOO	TAPA	Elektronický přístupový systém - Omezený přístup k systémovým funkcím
VOO	TAPA	Elektronický přístupový systém - Čtvrtletní přehled přístupů
VOO	AEO	3.06.1 Požadavky na uchování záznamů/archivaci
VOO	AEO	3.07.1 Certifikační normy pro zabezpečení počítačového prostředí
ZAB	AEO	3.08.4 Požadavky na bezpečnost a zabezpečení uložené jiným osobám - Zabezpečení informací - zabezpečení dokumentace

Tabulka č. 2 - Ochrana obchodních dat a informací

Výměna dat s celními úřady (připravenost poskytnout včas požadovaná data)		
PRP	C-TPAT	Námořní dopravce musí zařadit U.S. Coast Guard Notice of Arrival and Departure (data o mezinárodních cestujících, členech posádky) USA vládě a CBP
VOO	AEO	3.01.1 Úroveň přístupu pro příslušné orgány
PRP, ADO	C-TPAT	Vydání BAPLIE (úložný plán) na vyžádání CBP v příslušném formátu
VOO	AEO	3.01.1 Úroveň přístupu pro příslušné orgány
PRP, ADO	C-TPAT	Zaznamenání a nahlášení veškerých anomálií pokud jde o cestující/posádku/náklad U.S. Customs and Border Protection nebo jinému příslušnému orgánu
PTZ	AEO	5.07.9 Vnitřní kontrolní postupy - Příchozí zboží
OTZ	AEO	5.07.9 Vnitřní kontrolní postupy - Odchozí zboží
OTZ, ADO	C-TPAT	Nákladní list (bill of lading) by měl být podán v první místě/přístavě/zařízení kde je náklad převzat leteckým/námořním dopravcem k doručení do USA
OTZ	AEO	5.10.1 Postupy pro kontrolu odchozí zásilky
ADO, PRP	C-TPAT	Nesrovnalosti a odchylky v datech o nákladu musí být řešeny a prošetřeny, informování patřících orgánů v případě podezřelé nebo nezákonné činnosti
PTZ	AEO	3.04.2 Příchozí tok zboží
PTZ	AEO	5.07.1 Postupy pro kontrolu příchozí zásilky
PTZ	AEO	5.07.9 Vnitřní kontrolní postupy - Příchozí zboží
OTZ	AEO	5.07.9 Vnitřní kontrolní postupy - Odchozí zboží
ADO	C-TPAT	V případě zjištění dezercce člena posádky před vyplutím z USA přístavu musí velitel plavidla nahlásit tuto záležitost CBP
ADO	C-TPAT	Pravidla a procesy pro případ zjištění, že na lodi je člen posádky se sklony k dezerci/úniku, hlášení CBP a Pobřežní stráž
ADO	C-TPAT	Dopravce informuje přepravce, celní makléře a dovozce o výměně plomb
ADO	C-TPAT	Reportování jakýchkoliv strukturálních nebo jiných změn týkajících se návěsu nebo kamionu bezprostředně k CBP
ADO, PRP	C-TPAT	Podílení se na AMS (Automated Manifest System) - databáze ohledně kontejnerů
VOO	C-TPAT	Prohlídka letadla na vyžádání CBP za asistence leteckého dopravce důstojníkem CBP před naložením letadla
ADO	C-TPAT	Zavazadlový prostor, toalet, kuchyně a potravinářských vozíků, kokpit a elektronika, kola a podvozky...
ADO	C-TPAT	Zadokumentování výměny plomb v případě jejího otevření bezpečnostními úředníky
ADO	C-TPAT	Při státních kontrolách přepravu je poté vyžadováno reportování zjištěných skutečností
ADO	C-TPAT	Dopravce musí zajistit soulad s požadavky Advance Passenger Information System - přesný a včasný přenos dat o mezinárodních cestujících a posádce
VOO	AEO	3.05.1 Všeobecné - Celní postupy
VOO	AEO	3.05.2 Licence pro dovoz a/nebo vývoz spojené s opatřeními obchodní politiky nebo obchodem se zemědělskými výrobky
VOO	AEO	5.06.1 Jiné než daňové aspekty

Tabulka č. 4 - Výměna dat s celními úřady

	Využití mezinárodních standardů pro správu dat (WCO Customs Data model, Unique Consignment Reference, digitální podpis/certifikát)	
ADO, PRP	C-TPAT	Podílání se na AMS (Automated Manifest System) - databáze ohledně leteckých kontejnerů
ADO, PRP	C-TPAT	Nákladní list (bill of lading) by měl být podán v prvním místě/přístavě/zařízení kde je náklad převzat leteckým/námořním dopravcem k doručení do USA

Tabulka č. 5 - Využití mezinárodních standardů pro správu dat

Příloha č. 5 - Obchodní síť a správa podnikových informačních systémů

Obchodní síť a správa podnikových informačních systémů		
	Systém řízení bezpečnosti společnosti (stanovené a zadokumentované bezpečnostní procesy, kontrolní ukazatele, interní a externí audity)	
ADO	C-TPAT	Psané a ověřitelné postupy pro prověřování svých obchodních partnerů
ADO, ZAB	AEO 3.08.4	Požadavky na bezpečnost a zabezpečení uložené jiným osobám - Zabezpečení informací - zabezpečení dokumentace
ADO	C-TPAT	Psané a ověřitelné postupy pro prověřování potenciálních/nových obchodních partnerů
ADO, ZAB	AEO 3.08.4	Požadavky na bezpečnost a zabezpečení uložené jiným osobám - Zabezpečení informací - zabezpečení dokumentace
SKL, PRP	C-TPAT	Postupy pro dohled nad požadavky zákazníka, které by mohly mít vliv na bezpečnost dopravy nebo nákladu
SKL, PRP	AEO 5.01.6	Požadavky na bezpečnost a zabezpečení pro zboží
PRP	C-TPAT	Postupy a procedury pro přepravu zásilků o větší míře rizika
PRP, SKL	AEO 5.01.6	Požadavky na bezpečnost a zabezpečení pro zboží
PRP	C-TPAT	Postupy a procedury pro náklad s neobvyklými vlastnostmi (platba, neobvyklý původ, neobvyklé postupy...)
PRP, SKL	AEO 5.01.6	Požadavky na bezpečnost a zabezpečení pro zboží
ZAB	C-TPAT	Automatizované systémy mající individuálně přiřazené účty, které vyžadují pravidelnou změnu hesla
VOO	AEO 3.07.2	Vnitřní kontrolní postupy - Zabezpečení informací - ochrana počítačového systému
ZAB	AEO 3.08.1	Vnitřní kontrolní postupy - Zabezpečení informací - zabezpečení dokumentace
ADO	C-TPAT	Stanovené procesy na monitoring potenciálních zákazníků (platební schopnost, plnění bezpečnostních požadavků...)
ADO, ZAB	AEO 3.08.4	Požadavky na bezpečnost a zabezpečení uložené jiným osobám - Zabezpečení informací - zabezpečení dokumentace
ADO	C-TPAT	Postupy pro vydávání a odebrání přístupových zařízení (karty, klíče) a jejich dokumentace
VOO	AEO 3.07.3	Počítačové prostředí - Zabezpečení informací - ochrana počítačového systému
SKL, ADO	C-TPAT	Zavedení postupů k reportingu a neutralizaci nepovoleného vstupu ke skladovaným kontejnerům
SKL	AEO 5.04.5	Standardní provozní postupy v případě vniknutí a/nebo neoprávněné manipulace s nákladovými jednotkami
PRP	C-TPAT	Nastavení postupů pro rozpoznání a nahlášení porušené/ohrožené plomby
PRP	AEO 5.04.5	Standardní provozní postupy v případě vniknutí a/nebo neoprávněné manipulace s nákladovými jednotkami
ADO	C-TPAT	Pravidla a procesy pro případ zjištění, že na lodi je člen posádky se sklonky k dezerci/útek, hlášení CBP a Pobřežní stráž
VOO	C-TPAT	Postupy pro ověření fyzické integrity konstrukce kontejneru a spolehlivost zabezpečení dveří (7bodů - předek, levá/pravá strana, podlaha, strop, dveře, spodek/podvozek)
PRP	C-TPAT	Postupy stanovující kontrolu a správné uchycení bezpečnostních plomb na kontejneru
VOO	C-TPAT	Postupy k identifikaci, ohlášení a vyhoštění neoprávněných osob
ADO	C-TPAT	Postupy pro ukončení spolupráce se zaměstnanci a odebrání přístupových práv
VOO	C-TPAT	Postupy k hlášení neoprávněného vstupu do železničních vozů a lokomotiv
PTZ	C-TPAT	Screening příchozí pošty a balíků a jejich zadokumentování (pisemně, fotografické), tak aby bylo poznat odkud pochází
ZAB	TAPA	Monitoring bezpečnostního systému - 24*7*366 monitorovací hlídka proti útoku
ZAB	TAPA	Monitoring bezpečnostního systému - Všechny bezpečnostní alarmy odpovídající v reálném čase 24*7*366
VOO	TAPA	Elektronický přístupový systém - Minimálně 60ti denní záznam systémových operací
VOO	TAPA	Elektronický přístupový systém - Omezený přístup k systémovým funkcím
VOO	TAPA	Elektronický přístupový systém - Čtvrtletní přehled přístupů
VOO	TAPA	Programy údržby všech technických bezpečnostních instalací/systémů (CCTV, kontrola přístupuosvětlení, alarmy)
VOO	TAPA	Nerušené dodávky energie pro všechny elektronické systémy s cílem zajistit jejich fungování po dobu výpadku energie
ADO, PRP	TAPA	Pisemné pohotovostní plány na "velině" pro oznámení neplánované události (zastavení, zpoždění, odchylky cesty)
PRP	TAPA	Zajištění a zabezpečení klíčů od kabiny a zapalování vozu před neoprávněným užitím po celou dobu přepravy
PRP	TAPA	Schopnost poskytnout nákladnímu vozidlu doprovod komunikující v reálném čase se základnou a policií, sepsané dokumenty v místě
ADO	TAPA	Zadokumentování postupů odezvy a školení doprovodného personálu
ZAB	TAPA	Proces kontroly přístupu během i po pracovní době pro zajištění přístupu pouze oprávněným zaměstnancům a návštěvníkům dodavatele
ZAB	TAPA	CCTV systém - Digitální nahrávání veškerých CCTV záznamů
ZAB	TAPA	CCTV systém - Omezený přístup k funkci systému CCTV
ZAB	TAPA	CCTV systém - Minimální uchování CCTV nahrávek po dobu 30dnů
ZAB	TAPA	Alarmový systém proti narušitelům - Nahrávání záznamů minimálně po 60dnů
ZAB	TAPA	Alarmový systém proti narušitelům - Omezený přístup k poplašnému systému
ZAB	TAPA	Alarmový systém proti narušitelům - Sledování a nahrazování poplašného systému
OTZ, PRP	TAPA	Postupy pro manipulaci se zbožím kupujícího a postupy pro sdělování bezpečnostních incidentů kupujícímu
OTZ, PRP	TAPA	Postupy pro včasné podání zpráv o ztrátě, odcizení, nebo chybějící části zboží, tyto incidenty se hlásí do 12h od zjištění majiteli, zjevné krádeže se hlásí okamžitě
OTZ, SKL	TAPA	Postupy omezující zaměstnancům a návštěvníkům přístup ke zboží kupujícího
VOO	TAPA	Systém na hlášení bezpečnostních incidentů a metodika sledování místních bezpečnostních incidentů
VOO	AEO 3.06.1	Požadavky na uchování záznamů/archivaci
ADO	AEO 5.01.3	Vnitřní kontrolní systém - Hodnocení zabezpečení provedené hospodářským subjektem (sebehodnocení)
PTZ	AEO 5.07.2	Postupy pro ověření bezpečnostních opatření uložených jiným osobám - Příchozí zboží
PTZ	AEO 5.07.4	Úroveň informovanosti zaměstnanců o bezpečnosti a zabezpečení - Příchozí zboží
OTZ	AEO 5.10.2	Postupy pro ověření bezpečnostních opatření uložených jinými osobami - Nakládky zboží
OTZ	AEO 5.10.4	Úroveň informovanosti zaměstnanců o bezpečnosti a zabezpečení - Nakládky zboží

Tabulka č. 1 - Systém řízení bezpečnosti společnosti

Logistický systém navržený k minimalizaci denního provozního rizika (vyhodnocení přírodních rizik, nehod, lidských aktů, terorismu)		
PRP	C-TPAT	Postupy pro dohled nad požadavky zákazníka, které by mohly mít vliv na bezpečnost dopravy nebo nákladu
ZAB	C-TPAT	Technologie poskytované silničnímu dopravnímu od CBP k využití programu FAST musí být chráněny proti zneužití, krádeži, falšování, pozměnění, kopírování
PRP	C-TPAT	Postupy a procedury pro náklad s neobvyklými vlastnostmi (platba, neobvyklý původ, neobvyklé postupy...)
VOO	C-TPAT	Ochrana podkladů ke zboží proti záměně, ztrátě nebo uvedení chybných informací
PRP	C-TPAT	Namátkové kontroly dodržování všech požadovaných pravidel, jejich přesnost, aktuálnost
ADO	C-TPAT	Nesrovnalosti a odchylky v datech o nákladu musí být řešeny a prošetřeny, informování příslušných orgánů v případě podezřelých nebo nezákonných činností
VOO	TAPA	Výstražný systém - Schopnost výstrahy v místě podnikání
PRP	TAPA	Odběratel informuje dodavatele do 4h od obdržení nákladu, že náklad souhlasí v předinformaci o nákladu
VOO	AEO 3.02.2	Integrovaný účetní systém
PTZ	AEO 5.07.1	Postupy pro kontrolu příchozí zásilků
PTZ	AEO 5.07.9	Vnitřní kontrolní postupy - Příchozí zboží

Tabulka č. 2 - Logistický systém navržený k minimalizaci denního provozního rizika

Logistický systém navržený k zajištění rychlého zotavení při havárii (pohotovostní plány, dodatečné kapacity, výstražné systémy)	
VOO	C-TPAT Postupy k hlášení neoprávněného vstupu do železničních vozů a lokomotiv
PRP	C-TPAT Postupy a procedury pro přepravu zásilky o větší míře rizika
PRP, ADO	C-TPAT Doprovodce musí zajistit soulad s požadavky Advance Passenger Information System - přesný a včasný přenos dat o mezinárodních cestujících a posádce
ZAB	C-TPAT Systém schopný rozeznat a identifikovat zneužití IT (neoprávněný přístup, manipulace a změna dat)
VOO	AEO 3.02.2 Integrovaný účetní systém
VOO	TAPA Výstražný systém - Schopnost výstrahy v místě podnikání

Tabulka č. 3 - Logistický systém navržený k zajištění rychlého zotavení při havárii

Systém hodnocení obchodních partnerů (výběr nejvíce bezpečných a nejméně rizikových obchodních partnerů, klientů)	
VOO	C-TPAT Žadatel zajistí, aby obchodní partneři pracovali na procesech a postupech v souladu s C-TPAT, pravidelné hodnocení a udržování bezpečnostních pravidel
VOO	AEO 5.11.1 Bezpečnostní požadavky uložené jiným osobám
VOO	C-TPAT Požadavek na účast v C-TPAT pro partnery, kteří již mají nějakou jinou celní certifikaci
VOO	AEO 5.11.1 Bezpečnostní požadavky uložené jiným osobám
VOO	C-TPAT Obchodní partneři postupují a vyvíjí procesy v souladu s bezpečnostními pokyny C-TPAT v místě původu zboží
VOO	AEO 5.11.1 Bezpečnostní požadavky uložené jiným osobám
VOO	C-TPAT Využívání obchodních partnerů, kteří mají certifikaci C-TPAT, nebo těch co ji nemají, ale splňují její bezpečnostní kritéria
VOO	AEO 5.11.1 Bezpečnostní požadavky uložené jiným osobám
ADO	C-TPAT Psané a ověřitelné postupy pro prověřování svých obchodních partnerů
ADO	C-TPAT Psané a ověřitelné postupy pro prověřování potenciálních/nových obchodních partnerů
ADO	C-TPAT Stanovené procesy na monitoring potenciálních zákazníků (platební schopnost, plnění bezpečnostních požadavků...)
ADO	C-TPAT Dokumentace, zda adresát/odesílatel zásilky má certifikaci C-TPAT, když druhá strana ji má a případně další prozkoumání těch bez C-TPAT
ADO	C-TPAT Dokumentace, zda obchodní partneři mají či nemají certifikaci C-TPAT
VOO	C-TPAT Letecký dopravce zajistí, že smluvní poskytovatel letadel se zaváže k C-TPAT bezpečnosti, zároveň probíhá pravidelné přezkoumání dodržování bezpečnostních pravidel
VOO	AEO 5.13.1 Vnější služby

Tabulka č. 4 - Systém hodnocení obchodních partnerů

Vztahy na úrovni spolupráce s úřady	
ADO, PRP	C-TPAT Námořní dopravce musí zařadit U.S. Coast Guard Notice of Arrival and Departure (data o mezinárodních cestujících, členech posádky) USA vlády a CBP
VOO	AEO 3.01.1 Úroveň přístupu pro příslušné orgány
ADO, PRP	C-TPAT Vydání BAPLIE (úložný plán) na vyžádání CBP v příslušném formátu
VOO	AEO 3.01.1 Úroveň přístupu pro příslušné orgány
ADO, PRP	C-TPAT Zaznamenání a nahlášení veškerých anomálií pokud jde o cestující/posádku/náklad U.S. Customs and Border Protection nebo jinému příslušnému orgánu
PTZ	AEO 5.07.9 Vnitřní kontrolní postupy - Přichozí zboží
OTZ	AEO 5.07.9 Vnitřní kontrolní postupy - Odchozí zboží
ADO, OTZ	C-TPAT Nákladní list (bill of lading) by měl být podán v prvním místě/přístavě/zařízení kde je náklad převzat leteckým/námořním dopravcem k doručení do USA
OTZ	AEO 5.10.1 Postupy pro kontrolu odchozí zásilky
ADO	C-TPAT Nesrovnalosti a odchylky v datech o nákladu musí být řešeny a prošetřeny, informování patřičných orgánů v případě podezřelé nebo nezákonné činnosti
PTZ	AEO 3.04.2 Přichozí tok zboží
PTZ	AEO 5.07.1 Postupy pro kontrolu přichozí zásilky
PTZ	AEO 5.07.9 Vnitřní kontrolní postupy - Přichozí zboží
OTZ	AEO 5.07.9 Vnitřní kontrolní postupy - Odchozí zboží
ADO, PRP	C-TPAT V případě zjištění dezercce člena posádky před vyplutím z USA přístavu musí velitel plavidla nahlásit tuto záležitost CBP
ADO	C-TPAT Pravidla a procesy pro případ zjištění, že na lodi je člen posádky se sklony k dezerci/útek, hlášení CBP a Pobřežní stráž
PRP	C-TPAT Dopravce informuje přepravce, celní makléře a dovozce o výměně plomby
ADO	C-TPAT Reportování jakýchkoliv strukturálních nebo jiných změn týkajících se návěsu nebo kamionu bezprostředně k CBP
ADO, PRP	C-TPAT Podílění se na AMS (Automated Manifest System) - databáze ohledně kontejnerů
VOO	C-TPAT Žadatel zajistí, aby obchodní partneři pracovali na procesech a postupech v souladu s C-TPAT, pravidelné hodnocení a udržování bezpečnostních pravidel
ADO	C-TPAT Dokumentace, zda obchodní partneři mají či nemají certifikaci C-TPAT
VOO	C-TPAT Využívání obchodních partnerů, kteří mají certifikaci C-TPAT, nebo těch co ji nemají, ale splňují její bezpečnostní kritéria
VOO	C-TPAT Požadavek na účast v C-TPAT pro partnery, kteří již mají nějakou jinou celní certifikaci
VOO	C-TPAT Obchodní partneři postupují a vyvíjí procesy v souladu s bezpečnostními pokyny C-TPAT v místě původu zboží
ZAB	C-TPAT Technologie poskytované silničnímu dopravnímu od CBP k využití programu FAST musí být chráněny proti zneužití, krádeži, falšování, pozměnění, kopírování
VOO	C-TPAT Letecký dopravce zajistí, že smluvní poskytovatel letadel se zaváže k C-TPAT bezpečnosti, zároveň probíhá pravidelné přezkoumání dodržování bezpečnostních pravidel
ADO, PRP	C-TPAT Dopravce musí zajistit soulad s požadavky Advance Passenger Information System - přesný a včasný přenos dat o mezinárodních cestujících a posádce
VOO	C-TPAT Prohlídka letadla na vyžádání CBP za asistence leteckého dopravce důstojníkem CBP před naložením letadla (zavazadlový prostor, toalet, kuchyně a potravinářských vozíků, kokpit a elektronika, kola a podvozky...)
ADO	C-TPAT Zadokumentování výměny plomby v případě jejího otevření bezpečnostními úředníky
ADO	C-TPAT Při státních kontrolách přepravy je poté vyžadováno reportování zjištěných skutečností
VOO	AEO 3.05.1 Všeobecné - Celní postupy
VOO	AEO 3.05.2 Licence pro dovoz a/nebo vývoz spojené s opatřeními obchodní politiky nebo obchodem se zemědělskými výrobky
VOO	AEO 5.01.5 Certifikace pro účely bezpečnosti a zabezpečení jinými osobami - Hodnocení zabezpečení provedené hospodářským subjektem (samohodnocení)
VOO	AEO 5.06.1 Jiné než daňové aspekty

Tabulka č. 5 - Vztahy na úrovni spolupráce s úřady

Příloha č. 6 - Krizové řízení a obnovení po havárii

Krizové řízení a obnovení po havárii		
Plán zajištění kontinuity při havárii		
ADO	C-TPAT	Pravidla a procesy pro případ zjištění, že na lodi je člen posádky se sklony k dezerci/útěku, hlášení CBP a Pobřežní stráž
ADO	AEO	5.01.4 Vnitřní kontrolní postupy - Hodnocení zabezpečení provedené hospodářským subjektem (samohodnocení)
VOO	C-TPAT	Postupy k identifikaci, ohlášení a vyhoštění neoprávněných osob
VOO	C-TPAT	Postupy k hlášení neoprávněného vstupu do železničních vozů a lokomotiv
ADO	TAPA	Uvedení nouzových čísel (majitel zboží, management společnosti) pro případ bezpečnostního incidentu
ADO	AEO	3.07.4 Nouzový plán - Zabezpečení informací - ochrana počítačového systému
ADO	AEO	3.08.2 Nouzový plán - Zabezpečení informací - zabezpečení dokumentace
ADO	AEO	5.02.2 Standardní provozní postupy v případě vniknutí - Vstup a přístup od areálu

Tabulka č. 1 - Plán zajištění kontinuity při havárii

Řídicí centrum pro případ nouze		
ADO	TAPA	Uvedení nouzových čísel (majitel zboží, management společnosti) pro případ bezpečnostního incidentu
ADO	TAPA	Písemné pohotovostní plány na "velině" pro oznámení neplánované události (zastavení, zpoždění, odchylky cesty)

Tabulka č. 3 - Řídicí centrum pro případ nouze

Formální bezpečnostní strategie		
PRP	C-TPAT	Postupy a procedury pro přepravu zásilky o větší míře rizika
SKL	C-TPAT	Zavedení postupů k reportingu a neutralizaci nepovoleného vstupu ke skladovaným kontejnerům
PRP	C-TPAT	Postupy pro dohled nad požadavky zákazníka, které by mohly mít vliv na bezpečnost dopravy nebo nákladu
ZAB	C-TPAT	Technologie poskytované silničnímu dopravnímu od CBP k využití programu FAST musí být chráněny proti zneužití, krádeži, falšování, pozměnění, kopírování
PTZ, OTZ	C-TPAT	Nastupování a vystupování z plavidel dle Bezpečnostního plánu lodě
PRP	C-TPAT	Postupy a procedury pro náklad s neobvyklými vlastnostmi (platba, neobvyklý původ, neobvyklé postupy...)
VOO	TAPA	Výstražný systém - Schopnost výstrahy v místě podnikání
PRP	TAPA	Posouzení rizika cesty prováděno na cestách vyžadovaných Kupujícími
VOO	TAPA	Procesy v místě společnosti, které zabrání přístupu do systému k datům zákazníka propuštěným zaměstnancům
VOO	TAPA	Systém na hlášení bezpečnostních incidentů a metodika sledování místních bezpečnostních incidentů
VOO	AEO	3.03.1 Vnitřní kontrolní postupy - Vnitřní kontrolní systém
VOO	AEO	3.07.5 Postupy v případě selhání počítačů - Zabezpečení informací - ochrana počítačového systému
ADO	AEO	5.01.1 Samohodnocení - Hodnocení zabezpečení provedené hospodářským subjektem (samohodnocení)
ADO	AEO	5.01.2 Vnitřní organizace - Hodnocení zabezpečení provedené hospodářským subjektem (samohodnocení)
ADO	AEO	5.01.4 Vnitřní kontrolní postupy - Hodnocení zabezpečení provedené hospodářským subjektem (samohodnocení)
ADO	AEO	5.07.8 Bezpečnostní požadavky uložené jinými osobami - Hodnocení zabezpečení provedené hospodářským subjektem (samohodnocení)
ZAB	AEO	5.02.2 Standardní provozní postupy v případě vniknutí - Vstup a přístup od areálu
SKL, ZAB	AEO	5.04.5 Standardní provozní postupy v případě vniknutí a/nebo neoprávněné manipulace s nákladovými jednotkami
ADO	AEO	5.11.2 Vnější kontrolní postupy - Bezpečnostní požadavky pro obchodní partnery

Tabulka č. 2 - Formální bezpečnostní strategie

Řízení při mimořádných událostech		
ADO, PRP	C-TPAT	V případě zjištění dezerce člena posádky před vyplutím z USA přístavu musí velitel plavidla nahlásit tuto záležitost CBP
ADO	AEO	5.01.4 Vnitřní kontrolní postupy - Hodnocení zabezpečení provedené hospodářským subjektem (samohodnocení)
ADO, PRP	C-TPAT	Reportování jakýchkoliv strukturálních nebo jiných změn týkajících se návěsu nebo kamionu bezprostředně k CBP
VOO	C-TPAT	Disciplinární opatření pro případ zneužití systému
VOO	C-TPAT	Postupy k identifikaci, ohlášení a vyhoštění neoprávněných osob
ADO, SKL	C-TPAT	Zavedení postupů k reportingu a neutralizaci nepovoleného vstupu ke skladovaným kontejnerům
VOO	C-TPAT	Postupy k hlášení neoprávněného vstupu do železničních vozů a lokomotiv
ADO	TAPA	Písemné pohotovostní plány na "velině" pro oznámení neplánované události (zastavení, zpoždění, odchylky cesty)
ADO	AEO	3.07.4 Nouzový plán - Zabezpečení informací - ochrana počítačového systému
VOO	AEO	3.07.5 Postupy v případě selhání počítačů - Zabezpečení informací - ochrana počítačového systému
ADO	AEO	3.08.2 Nouzový plán - Zabezpečení informací - zabezpečení dokumentace
ZAB	AEO	5.02.2 Standardní provozní postupy v případě vniknutí - Vstup a přístup od areálu
SKL	AEO	5.04.5 Standardní provozní postupy v případě vniknutí a/nebo neoprávněné manipulace s nákladovými jednotkami

Tabulka č. 4 - Řízení při mimořádných událostech

Příloha č. 7 - Specifikace bezpečnostních požadavků navrženého bezpečnostního auditu

1. Správa budov		
1.1 Vnější hranice		
1.1.1	Omezený počet bran a vjezdů	Ucelená vnější hranice objektu s minimálním počtem vstupů.
1.1.2	Ostraha bran a vstupů	Vstupní brány nejlépe hlídané a uzamčené nebo automatické ovládání vrat a jeho kontrola.
1.1.3	Budovy součástí vnější hranice - zabezpečení oken a dveří	Nutnost řádného zabezpečení oken a dveří zamykacím zařízením, je-li budova součástí vnější hranice. Konstrukce budov z pevného a tuhého materiálu, který nelze snadno prorazit.
1.1.4	Budovy součástí vnější hranice - kamerové systémy, alarmy	Hlídaní vnějších hranic tvořených budovou pomocí kamerového systému nejlépe napojeného přímo na bezpečnostní službu. Hlídaní vnějších hranic tvořených budovou pomocí poplašného systému, týká se zejména vchodů, oken a vstupních bran
1.1.5	Ostatní východy a branky - zámky, plomby	Zamčení všech východů a branek bezpečnostními klíči a v případě jejich dlouhodobého napoužívání taktéž jejich zapečetění bezpečnostní plombou.
1.1.6	Ostatní východy a branky - kamerové systémy, alarmy	Monitorování všech východů a branek pomocí kamerového a poplašného systému.
1.1.7	Údržba vnější hranice - ploty, stěny budov	Kontrola a údržba vnějších hranic objektu, týká se zejména kontroly celistvosti plotů a budov. V případě nalezení defektu taktéž jeho odstranění.
1.1.8	Údržba vnější hranice - stromy, trávy, porosty	Sekání trávy, křovin a ostatního porostu a prořezávání stromů z důvodu lepší viditelnosti okolí vnější hranice.
1.2 Osvětlení		
1.2.1	Vnější perimetr	Funkční a dostatečné (pro funkci kamerového systému) osvětlení vnějších hranic areálu.
1.2.2	Brány a vjezdy	Funkční a dostatečné (pro funkci kamerového systému) osvětlení bran a vjezdů.
1.2.3	Rampy	Funkční a dostatečné (pro funkci kamerového systému) osvětlení nákladových ramp.
1.3 Přístup a vjezd vozidel, osob a zboží		
1.3.1	Trvalá ostraha frekventovaných míst	Trvalá ostraha znamená například kamerový systém zaměřený na místo, které je velmi frekventované nebo používání elektronického přístupu do oblasti s velkým výskytem osob. Čím více frekventovaná oblast, tím lépe by měla být zabezpečena.
1.3.2	Vrátnice	Vrátnice, nebo recepce k prvotní detekci nepovolaných osob, evidenci návštěv, přístupu atd.
1.3.3	Kamerový systém	Kamerový systém u vchodu do objektu k zpětné možnosti dohledání nepovolané osoby.
1.3.4	System pověřených osob	Pověřená osoba je zodpovědná za bezpečnost a zabezpečení - osoba na vrátnici, má pravomoci nepustit jinou osobu dále, kontroluje kamerový systém atd.
1.3.5	Avizování přichozích zásilek na vstupu	Vrátnice nebo bezp. služba někdy řeší jak se zbožím naložit, i po pracovní době – přijede něco z USA tak to převezmou a budou hlídat . Pokud ne tak to jde přes oddělení logistiky. Pracovníci musí znát statusy zboží a vědět kam vozidlo poslat, musí znát postupy.
1.3.6	ID nástroje - odznaky, čipy	Využití identifikačních nástrojů, jako jsou firemní odznaky a přístupové čipy nebo přístupové karty, postupy a procesy pro případ jejich opomenutí nebo ztráty.

1.4 Parkování vozidel soukromých osob		
1.4.1	Separovaná parkoviště vně perimetru	Oddělená parkoviště vně areálu pro odstavené kamiony nebo nákladní vozy a pro osobní vozidla, zamezení vzájemného promíchání se - zamezení krádeže.
1.4.2	Oddělená parkoviště uvnitř areálu	Oddělená parkoviště uvnitř areálu pro odstavené kamiony nebo nákladní vozy a pro osobní vozidla, zamezení vzájemného promíchání se - zamezení krádeže.
1.4.3	Seznam vozidel s oprávněním	Uvedení seznamu vozidel, jejich SPZ, s oprávněním vjezdu na vrátnici nebo u bezpečnostní služby a vyžadování jeho dodržování.
1.4.4	Jednoznačné označení vozidel karty, štítky	Viditelné a na první pohled jasné označení vozidel s povolením vjezdu - karta s povolením za předním oknem.
1.4.5	Rozdělení dočasných a trvalých povolení	Dělení povolení vjezdu do objektu na dočasná a trvalá s přímou definicí jejich podstaty a rozdílnosti.
1.4.6	Rozlišení managementu od řadových pracovníků	Jiná parkovací místa pro řadové pracovníky a pro management a zároveň jiná úroveň povolení vjezdu pro tyto kategorie.
1.5 Vnitřní fyzická zabezpečení		
1.5.1	Jednoznačná identifikace odznaky, štítky, visačky	Označení zaměstnanců pomocí firemních odznaků, štítků nebo visaček, uvedení jména zaměstnance a případně i uvedení pracovní pozice.
1.5.2	Jednoznačná identifikace rozlišení uniforem	Označení pracovníka každého útvaru (expedice, skladník) jinou barvou, snadno se pak pozná útvarová příslušnost.
1.5.3	Jednoznačná identifikace čipy, čipové karty	Poskytnuti čipů nebo čipových karet každému zaměstnanci, omezení jejich funkčnosti pouze na oblast, kterou daný zaměstnanec potřebuje k výkonu práce.
1.5.4	Zóny a úseky s vymezeným přístupem	Zavedení úseků s vyloučeným vstupem pro zaměstnance, kteří tyto prostory bezprostředně nepotřebují k výkonu své práce.
1.5.5	Systém hlídající neoprávněné přístupy	Zavedení systému, který je schopný detekovat neoprávněný přístup do dané lokace. Tento neoprávněný vstup by měl být zaznamenán a neprodleně poskytnut odpovědné osobě.
1.5.6	Záznamy o pohybu osob	Možnost dohledat pomocí elektronického přístupu, nebo záznamu v návštěvní knize pohyb jakékoliv osoby po areálu společnosti.
1.5.7	Systém klíčů	Pověřená osoba udržuje seznam a počty vydaných klíčů (včetně osob které je mají). Využití bezpečnostních klíčů, které je složité kopírovat.
1.5.8	Náhodné kontroly zaměstnanců nahlédnutí do tašky, kufru vozu	Pověřená osoba má možnost nahlédnout zaměstnanci do osobního zavazadla nebo do kufru vozu za důvodem zjištění, zda-li zaměstnanec neodcizil nějaké zboží.
1.5.9	Náhodné kontroly odpadu vyhozeného ze skladu	Pověřená osoba má možnost náhodné kontroly odpadu vyhozeného ze skladu.

2. Správa nákladu		
2.1 Příjem zboží		
2.1.1	Vymezení prostor určených k příjmu zboží	Jednoznačně vymezený prostor určený výhradně k příjmu zboží, řádné osvětlení a kamerový systém.
2.1.2	Jasně stanovené postupy pro příjem zboží	Definované a známé postupy pro příjem zboží, zaměstnanci znají své úkoly a povinnosti, na vše dohlíží management a bezpečnostní kamery.
2.1.3	Předběžné informace o zboží ze třetích zemí	Proškolení pracovníci znající postupy. Pokud má být přijato zboží ze třetích zemí, musí to vědět dopředu, logistika musí fungovat a zpracovat nejlépe den předem, nejdůležitější je vědět o zásilce s předstihem.
2.1.4	Vizuální prvotní kontrola po příjmu zboží	Prvotní vizuální kontrola zboží na příjmu, porovnání s dokumentací a případné hlášení nedostatků.
2.1.5	Osoba odpovědná za příjem zboží	Tato osoba zodpovídá za přijaté zboží, že je dokumentace správná, že zboží není poškozeno atd. V případě zjištění nějaké takovéto nesrovnalosti, je osoba povinna toto zjištění ohlásit.
2.1.6	Vymezené místo pro zboží nevpuštěné do oběhu	Jednoznačně vymezený prostor určený výhradně pro zboží nevpuštěné do oběhu, řádné osvětlení a kamerový systém.
2.1.7	Druhotná namátková kontrola shody obsahu zásilek	Namátkové kontroly již rozdělaných zásilek a jejich porovnání s dokumentací, případné hlášení nesrovnalostí.
2.1.8	Řešení neshod a odchylek	Zavedení a zpracování postupů řešení neshod a odchylek, koho kontaktovat, jak tyto neshody hlásit, jak dále postupovat se zásilkou.
2.1.9	Detektory radiace, skenování zásilek	Zavedení detektorů radiace a zavedení skenování zásilek pro zjištění případných anomálií.
2.2 Expedice zboží		
2.2.1	Vymezení prostor určených k expedici zboží	Jednoznačně vymezený prostor určený výhradně k expedici zboží, řádné osvětlení a kamerový systém.
2.2.2	Jasně stanovené postupy pro expedici zboží	Definované a známé postupy pro expedici zboží, zaměstnanci znají své úkoly a povinnosti, na vše dohlíží management a bezpečnostní kamery.
2.2.3	Oplocení a omezení přístupu k vysoko hodnotovému zboží	Plotem oddělené, nebo uzamčené zboží o vysoké hodnotě, zároveň omezený přístup k tomuto zboží a hlídání kamerovým systémem. Zboží se speciálními postupy a režimem.
2.2.4	Provádění 7 bodů kontroly nákladových jednotek a kamionů	7 bodů pro ověření fyzické integrity kontejneru - předeek, levá/pravá strana, podlaha, strop, dveře, spodek/podvozek.
2.2.5	Zapečetění nákladových jednotek pásky, stahovací fólie	Zabepečetění nákladových jednotek pomocí pásek případně pomocí stahovací fólie, díky čemuž se zabrání dalšímu doplnění nebo odebrání části zásilky.
2.2.6	Zapečetění nákladových jednotek bezpečnostní plomby	Zabepečetění naloženého nákladu bezpečnostními plombami, jejich řádné uchycení a zadokumentování.

3. Řízení lidských zdrojů

3.1 Výběr zaměstnanců		
3.1.1	Systém příjmu zaměstnanců	Vyvoření jasných pravidel za jakých je možné přijímat nové zaměstnance, jaké jsou vyžadované dokumenty případně další náležitosti.
3.1.2	Různé požadavky na personál pro různé pozice	Definice různých požadavků na personál na různých pozicích, například ve skladu nevadí menší trestní delikt ale u managementu vadí.
3.1.3	Kontrola referencí profesní historie	Požadavek na potenciálního zaměstnance o předložení kompletní profesní historie, případně požadavek na reference od minulého zaměstnavatele.
3.1.4	Výměna informací o zaměstnancích mezi společnostmi	Širší spolupráce mezi společnostmi týkající se výměny informací o zaměstnancích, vše v mezích zákona daného státu.
3.1.5	Záznamy o nezákonné činnosti v zaměstnaneckých kartách	Zavedení záznamů o nezákonné činnosti do zaměstnaneckých karet, následovat může pravidelná kontrola, zda se již zaměstnanec nedopouští pochybení.
3.1.6	Systém propouštění zaměstnanců	Stanovené a vyžadované postupy pro případ rozvázání pracovního poměru, odebrání veškerých přístupových karet a práv, deaktivace všech zaměstnaneckých hesel a přístupů.
3.1.7	Systém řízení dočasných zaměstnanců	Navržení systému pro dočasné zaměstnance, jejich označení, uniformizace, omezení přístupů.
3.1.8	Rozlišování oděvů u zaměstnanců	Nutnost dodržovat firemni dress code.
3.1.9	Vytvoření školicího systému	Školící systém pro všechny zaměstnance, zaměřeni na běžné pracovní postupy, ale také na bezpečnostní rizika, na umístění kamer, na parkování, na různé zóny atd. Vyžadování prokázání proškolení - podpis, zkušební test.
3.1.10	Informování zaměstnanců o kompetencích a odpovědnostech	Vytvoření informačního systému (nástěnky, rozhlas, letáky), který informuje zaměstnance o jejich kompetencích, odpovědnostech nebo jen o nejrůznějších změnách.

4. Informační a komunikační vedení		
4.1 Pohyb zboží		
4.1.1	Předběžné informace o přichozím zboží	Informace o zboží ještě před jeho fyzickým se dostavením do společnosti, elektronická forma.
4.1.2	Integrovaný účetní systém	Požadavek na integrovaný účetní systém, možnost oddělení od logistického systému.
4.1.3	Identifikace zboží	Jednotné značení a ukládání zboží na místo. Zboží musí být snadno dohledatelné na svém určeném místě.
4.1.4	Identifikace zboží čárové kódy, RFID	Označování zboží nejen jednotným značením, ale také čárovými kódy, nebo pomocí RFID čipů, jednodušší správa a následná manipulace se získanými daty.
4.1.5	Prověření předem vybraných tras nákladu	Na základě předem stanovených tras je požadováno jejich prověření - uzávěry, vjezdové výjimky, riziková místa.
4.1.6	GSP monitorování přepravy	Monitorování nákladu po celou dobu přepravy pomocí GPS modulů.
4.1.7	Záznamy pravidelné inventury	Pravidelná inventarizace zásob ve skladu, nemělo by jít o zpětný proces, ale o neustálé obnovování dat.
4.1.8	Záznamy neshody a odchylky ve zboží	Zaznamenávání neshod a odchylek u zboží a jejich následné poskytnutí odpovědným osobám.
4.2 Pohyb osob		
4.2.1	Informování o změnách ve směrnicích	Nutnost podat informaci o změnách všem zaměstnancům - osobní podání, rozhlas, letáky, nástěnky, manuály.
4.2.2	Vstupy do areálu a pohyb v objektech	Elektronické nebo ruční, u návštěv, zaznamenání vstupu a pohybu osoby po areálu společnosti.
4.2.3	Záznamy auditů činnosti	Zaznamenání jakéhokoliv auditu činnosti, zamezí se tak jejich zbytečně častému opakování nebo naopak se zjistí, že se daná činnost po dlouhou dobu nekontrolovala.
4.2.4	Záznamy kontroly kamerových záznamů	Ukládání a průběžná kontrola kamerových záznamů.
4.2.5	Záznamy obchůzky bezpečnostní služby	Zaznamenávání četnosti a průběhu obchůzek bezpečnostní služby, zároveň je vyžadováno zaznamenání a následné hlášení veškerých zjištěných anomálií.
4.2.6	Záznamy školení zaměstnanců	Vedení záznamů o průběhu školení zaměstnanců, kdo byl školen, kdy byl školen, kdy má následovat další školení.

5. Obchodní síť a správa podnikových informačních systémů		
5.1 Obchodní partneři		
5.1.1	Znalost obchodních partnerů	Znalost a následná informovanost obchodních partnerů je velmi důležitá z hlediska bezpečnosti a kvalitního odvedení zadané práce.
5.1.2	Omezení množství obchodních partnerů	Omezení obchodních partnerů na menší množství, ale za to kvalitních a bohatou praxí prověřených. Cena v tomto případě nehraje primární roli.
5.1.3	Vlastní bezpečnostní audit prováděný u obchodních partnerů	Provádění bezpečnostního auditu u svých obchodních partnerů má za cíl zkvalitnit a lépe zabezpečit jejich služby. Tento audit provádí společnost dle vlastních definovaných požadavků.
5.1.4	Postupy výběru a hodnocení potenciálních partnerů	Je nutné stanovit si postupy výběru a hodnocení potenciálních obchodních partnerů, zabrání se tím možnosti spolupráce s nekvalitním subjektem.
5.1.5	Dohled nad externími společnostmi	Je velmi důležité stanovit a dodržovat dohled nad externími společnostmi jako je například úklidová služba, nebo různé opravy.
5.2 Celní úřady		
5.2.1	Spolupráce s celními úřady	Společnost má za povinnost poskytnout celnímu úřadu jakoukoliv pomocné podklady o které si celní úřad zažádá. Udržování vztahů na úrovni spolupráce s celními úřady.

6. Krizové řízení a obnovení po havárii		
6.0.1	Směrnice práce bezpečnostní služby	Určení rozsahu spolupráce a konkrétních pravomocí se spolupracujícími bezpečnostními službami
6.0.2	Eliminace neoprávněného vstupu	Nastavení pravidel a procesů pro co nejrychlejší eliminaci neoprávněného vstupu do areálu společnosti.
6.0.3	Eliminace ztrát, záměny nebo zničení zboží	Postupy a procesy pro případ ztráty, záměny nebo zničení zboží, uvedení odpovědných osob a útvarů. Poskytnutí údajů kam takovou událost hlásit.
6.0.4	Nápravná opatření u vzniklých událostí	V případě vzniku nenadálé situace je třeba zadokumentovat, jaká opatření byla přijata pro nápravu a jaká opatření byla přijata, aby se taková událost již neopakovala.
6.0.5	Provedení rizikové analýzy sebehodnocení	Riziková analýza – jaká jsou rizika; co by mohlo nastat; statistika výskytů mimořádných událostí; pravidelné vyhodnocování bez ohledu na to jestli se stala událost nebo ne. Pokud se něco stane, vždy musí reagovat

Příloha č. 8 - Jednotlivé bezpečnostní požadavky vybraných bezpečnostních programů

	C-TPAT									
1. Požadavky na obchodní partnery										
Psané a ověřitelné postupy pro prověřování svých obchodních partnerů	LD	3PL	SD	ND		ZV	IM	PŘ	AON	
Psané a ověřitelné postupy pro prověřování potenciálních nových obchodních partnerů	LD	3PL	SD	ND		ZV	IM	PŘ	AON	
Postupy pro dohled nad požadavky zákazníka, které by mohly mít vliv na bezpečnost dopravy nebo nákladu	LD				ŽD					
Dokumentace, zda adresát/odesílatel zásilky má certifikaci C-TPAT, když druhá strana ji má a případně další prozkoumání těch bez C-TPAT	LD		SD		ŽD					
Fyzická kontrola kontejneru před naložením, zejména kontejnerů určených k přepravě "house to house"	LD									
Obchodní partneři postupují a vyvíjí procesy v souladu s bezpečnostními pokyny C-TPAT v místě původu zboží		3PL								
Požadavek na účast v C-TPAT pro partnery, kteří již mají nějakou jinou celní certifikaci		3PL	SD			ZV	IM	PŘ	AON	
Stanovené procesy na monitoring potenciálních zákazníků (platební schopnost, plnění bezpečnostních požadavků...)		3PL					IM		AON	
Letecký dopravce zajistí, že smluvní poskytovatel letadel se zaváže k C-TPAT bezpečnosti, zároveň probíhá pravidelné přezkoumání dodržování bezpečnostních pravidel	LD									
Odpovědnost za veškeré zboží naložené na nákladní automobil z hlediska bezpečnostní politiky			SD		ŽD				PŘ	AON
Dokumentace, zda obchodní partneři mají či nemají certifikaci C-TPAT	LD		SD	ND	ŽD	ZV	IM	PŘ	AON	
Žadatel zajistí, aby obchodní partneři pracovali na procesech a postupech v souladu s C-TPAT, pravidelné hodnocení a udržování bezpečnostních pravidel						ZV	IM	PŘ	AON	
Využívání obchodních partnerů, kteří mají certifikaci C-TPAT, nebo těch co ji nemají, ale splňují její bezpečnostní kritéria	LD		SD	ND	ŽD	ZV	IM	PŘ	AON	
2. Bezpečnost kontejneru										
Postupy pro ověření fyzické integrity konstrukce kontejneru a spolehlivost zabezpečení dveří (7bodů - předek, levá/pravá strana, podlaha, strop, dveře, spodek/podvozek)	LD	3PL		ND		ZV	IM	PR	AON	
Postupy stanovující kontrolu a správné uchycení bezpečnostních plomb na kontejneru	LD	3PL	SD	ND	ŽD	ZV	IM	PR	AON	
Nastavení postupů pro rozpoznání a nahlášení porušené/ohrožené plomby	LD	3PL	SD	ND	ŽD	ZV	IM	PŘ	AON	
Speciální určení zaměstnanců manipulujících s plombami	LD	3PL				ZV	IM	PR	AON	
Skládání kontejnerů v zabezpečené oblasti (proti neoprávněnému přístupu/manipulaci)	LD	3PL		ND		ZV	IM	PR	AON	
Zavedení postupů k reportingu a neutralizaci nepovoleného vstupu ke skladovaným kontejnerům	LD	3PL		ND		ZV	IM	PR	AON	
Použití vysoce bezpečnostních plomb			SD	ND	ŽD	ZV			PR	
Správné zadokumentování použitých plomb			SD	ND	ŽD	ZV			PR	
Zadokumentování výměny plomby v případě jejího otevření bezpečnostními úředníky			SD		ŽD	ZV			PŘ	
Informování dispečera řidičem o porušení plomby a její výměně			SD		ŽD	ZV				
Dopravce informuje přepravce, celní makléře a dovozce o výměně plomby			SD		ŽD	ZV				
Postupy k hlášení neoprávněného vstupu do železničních vozů a lokomotiv					ŽD	ZV				
3. Zabezpečení přepravy										
Kontrola způsobilosti nákladního vozidla a návěsu bezpečnostním technikem		3PL	SD			ZV				
tahač - pneu a ráčky, dveře, baterie, palivová nádrž, střešní kabina; návěs- vnější kontrola boků, dveří, podlah, podvozku, kol		3PL								
Kontrola naloženého zboží a jeho zabezpečení		3PL								
Zabezpečení oblasti odstavených návěsů		3PL	SD							
Monitorování průběhu přepravy a sledování celistvosti nákladu		3PL	SD		ŽD					
Prověření předem stanovených tras přepravy a jejich namátková kontrola		3PL	SD							
Kontrola zda sedí časový harmonogram přepravy při špičce/mimo špičku		3PL	SD							
Řidiči informují dispečery o všech zpožděních a objízdných trasách		3PL	SD							
Namátkové kontroly dodržování všech požadovaných pravidel, jejich přesnost, aktuálnost		3PL	SD		ŽD					
Při státních kontrolách přepravy je poté vyžadováno reportování zjištěných skutečností		3PL	SD							
Kontrola nákladního vozu při vstupu/opuštění manipulačního dvoru a na posledním místě naložení před hranici USA									ŽD	
Postupy a procedury pro přepravu zásilky o větší míře rizika									SD	
Reportování jakýchkoliv strukturálních nebo jiných změn týkajících se návěsu nebo kamionu bezprostředně k CBP									SD	
Podílení se na AMS (Automated Manifest System) - databáze ohledně kontejnerů									SD	ŽD
4. Kontrola fyzického přístupu										
Systém identifikace zaměstnanců	LD	3PL	SD	ND	ŽD	ZV	IM	PŘ	AON	
Zaměstnanci mají přístup pouze k oblastem potřebným k výkonu jejich povolání	LD	3PL	SD	ND	ŽD	ZV	IM	PŘ	AON	
Kontrola přijímání a propouštění personálu	LD	3PL	SD	ND	ŽD	ZV	IM	PŘ	AON	
Postupy pro vydávání a odebrání přístupových zařízení (karty, klíče) a jejich dokumentace	LD	3PL	SD	ND	ŽD	ZV	IM	PŘ	AON	
Identifikace návštěv na základě OP při příjezdu, jejich označení (visačka) a přidělení doprovodu a zachování dokumentů o návštěvě	LD	3PL	SD	ND	ŽD	ZV	IM	PŘ	AON	
Screening příchozí pošty a balíků a jejich zadokumentování (pisemně, fotografické), tak aby bylo poznat odkud pochází		3PL				ZV	IM	PŘ	AON	
Postupy k identifikaci, ohlášení a vyhoštění neoprávněných osob	LD	3PL	SD	ND	ŽD	ZV	IM	PŘ	AON	
Posádky, zaměstnanci, prodejci a návštěvníci jsou předmětem screeningu při nastupování/vystupování z letadla/přilétajícího/odlétajícího ze/do zahraničí	LD									
Členové posádky, zaměstnanci, dodavatelé, návštěvníci musí prokázat svou identifikaci	LD			ND					PŘ	
Dodání zboží příjemci nebo osobě přijímající dodávku by mělo probíhat ve sledované oblasti určené k předání zboží	LD									
Nastupování a vystupování z plavidel dle Bezpečnostního plánu loď					ND					
5. Bezpečnost personálu										
Kontrola historie potenciálního zaměstnance před jeho přijetím na místo	LD	3PL	SD	ND	ŽD		IM	PŘ	AON	
Postupy pro ukončení spolupráce se zaměstnanci a odebrání přístupových práv	LD	3PL	SD	ND	ŽD		IM	PŘ	AON	
Pravidelné kontroly pozadí zaměstnancova života na základě negativního zjištění	LD	3PL	SD	ND	ŽD		IM	PŘ	AON	
Pravidla a procesy pro případ zjištění, že na lodi je člen posádky se sklony k dezerci/úteku, hlášení CBP a Pobrežní stráž					ND					
V případě zjištění dezerce člena posádky před vyplutím z USA přístavu musí velitel plavidla nahlásit tuto záležitost CBP					ND					

6. Bezpečnostní postupy										
Kontrola čitelnosti, úplnosti, přesnosti podkladů patičnic ke zboží a zajištění její bezpečnosti		3PL	SD			ZV	IM		AON	
Ochrana podkladů ke zboží proti záměně, ztrátě nebo uvedení chybných informací		3PL	SD	ND		ZV	IM		AON	
Zajištění počítačového přístupu k podkladům nákladu		3PL	SD		ŽD	ZV	IM		AON	
Postupy pro včasné a přesné hlášení příchodního zboží		3PL				ZV	IM	PŘ	AON	
Ověření nákladu při přijímce (váha, značky, štítky, počty) dle podkladů		3PL					IM	PŘ	AON	
Kontrola ochozího nákladu dle nákupu nebo dodacích listů		3PL				ZV	IM	PŘ	AON	
Řidič musí vydaný/přijatý náklad přesně identifikovat před jeho vydáním /přijetím		3PL								
Nesrovnalosti a odchylky v datech o nákladu musí být řešeny a prošetřeny, informování patičnicových orgánů v případě podezřelé nebo nezákonné činnosti		LD	3PL	SD	ND	ŽD	ZV	IM	PŘ	AON
Dopravce musí zajistit soulad s požadavky Advance Passenger Information Systém - přesný a včasný přenos dat o mezinárodních cestujících a posádce		LD				ŽD				
Zaznamenání a nahlášení veškerých anomálií pokud jde o cestující/posádku/náklad U.S. Customs and Border Protection nebo jinému příslušnému orgánu		LD				ŽD	ZV	IM	PŘ	AON
Zajištění pravdivosti informace v nákladním listu která je skutečným odrazem informace poskytnuté odesílatelem		LD		ND	ŽD			IM	PŘ	AON
Nákladní list (bill of lading) by měl být podán v prvním místě přístavě/zařízení kde je náklad převzat leteckým/námořním dopravcem k doručení do USA		LD		SD	ND					
Řádné označení nákladu, označení přesné hmotnosti a počtu kusů		LD		SD		ŽD	ZV	IM	PŘ	AON
Prohlídka letadla na vyžádání CBP za asistence leteckého dopravce důstojníkem CBP před naložením letadla (zavazadlový prostor, toalet, kuchyně a potravinářských vozíků, kokpit a elektronika, kola a podvozky...)		LD								
Postupy a procedury pro náklad s neobvyklými vlastnostmi (platba, neobvyklý původ, neobvyklé postupy...)				SD		ŽD				
Námořní dopravce musí zařadit U.S. Coast Guard Notice of Arrival and Departure (data o mezinárodních cestujících, členech posádky) USA vládě a CBP									ND	
Vydání BAPLIE (uložný plán) na vyžádání CBP v příslušném formátu									ND	
Naložení zboží v okamžiku fyzické přítomnosti příjemce/agenta										PŘ
7. Bezpečnostní školení a podvědomí o hrozbách										
3PL bezpečnostně zkušení pracovníci by mohli školit pracovníky spolupracujících společností		3PL								
Informování a školení pracovníků v oblasti bezpečnostních situací, které mohou reálně nastat		LD	3PL	SD	ND	ŽD	ZV	IM	PŘ	AON
8. Fyzické zabezpečení										
Oplocení manipulačního dvoru a skladu		LD	3PL	SD	ND	ŽD	ZV	IM	PŘ	AON
Oddělení plotem mezi zbožím tuzemským, mezinárodním, cenným a nebezpečným		LD	3PL	SD	ND		ZV	IM	PŘ	AON
Pravidelné kontroly oplocení		LD	3PL	SD	ND	ŽD	ZV	IM	PŘ	AON
Obsazení nebo sledování příjezdových bran pro vozidla/personál a jejich omezení na minimum		LD	3PL	SD	ND		ZV	IM	PŘ	AON
Parkování soukromých vozidel v místech blízkých manipulačního dvoru/skladu zakázáno		LD	3PL	SD	ND	ŽD	ZV	IM	PŘ	AON
Konstrukce budov z materiálů odolných proti neoprávněnému vstupu		LD	3PL	SD	ND	ŽD	ZV	IM	PŘ	AON
Pravidelná kontrola celistvosti a konstrukce budov		LD	3PL	SD	ND	ŽD	ZV	IM	PŘ	AON
Vnější a vnitřní okna, brány a ploty musí být zajištěny zabezpečovacími zařízeními		LD	3PL	SD	ND		ZV	IM	PŘ	AON
Kontrola a monitoring všech vydaných klíčů a zámků bezpečnostním technikem		LD	3PL	SD	ND		ZV	IM	PŘ	AON
Osvětlení vně budov, hlavně vstupy/výstupy, skladovací prostory, manipulační dvůr, oplocení, parkovací plochy		LD	3PL	SD	ND	ŽD	ZV	IM	PŘ	AON
Osvětlení uvnitř budov, hlavně vstupy/výstupy, skladovací prostory, manipulační prostor, oplocení, parkovací plochy		LD	3PL	SD	ND	ŽD	ZV	IM	PŘ	AON
Kamerový systém ke sledování skladovacích prostor a zabránění neoprávněné manipulace s nákladem		LD	3PL	SD	ND	ŽD	ZV	IM	PŘ	AON
Poplašný systém ke sledování skladovacích prostor a zabránění neoprávněné manipulace s nákladem		LD	3PL	SD	ND	ŽD	ZV	IM	PŘ	AON
9. Bezpečnost informačních technologií										
Automatizované systémy mající individuálně přiřazené účty, které vyžadují pravidelnou změnu hesla		LD	3PL	SD	ND	ŽD	ZV	IM	PŘ	AON
Školení zaměstnanců skrze bezpečnostní politiku, postupy a normy		LD	3PL	SD	ND	ŽD	ZV	IM	PŘ	AON
Systém schopný rozeznat a identifikovat zneužití IT (neoprávněný přístup, manipulace a změna dat)		LD	3PL	SD	ND	ŽD	ZV	IM	PŘ	AON
Disciplinární opatření pro případ zneužití systému		LD	3PL	SD	ND	ŽD	ZV	IM	PŘ	AON
Technologie poskytované silničnímu dopravnímu od CBP k využití programu FAST musí být chráněny proti zneužití, krádeži, falšování, pozměnění, kopírování				SD						

		AEO
1.01	Objem obchodů	
1.01.1	Roční obrát (všeobecný)	CSF
1.01.2	Zisk a ztráta	CSF
1.01.3	Skladová kapacita	CSF
1.01.4	Nákup (zahraniční obchod)	CSF
1.01.5	Objem nákupu přijatého do celního nebo daňového skladu	CSF
1.01.6	Zboží použité ve výrobním procesu	CSF
1.01.7	Výsledek výrobního procesu	CSF
1.01.8	Prodej (zahraniční obchod)	CSF
1.01.9	Objem zboží vydaného z celního nebo daňového skladu	CSF
1.02	Statistika o celních záležitostech	
1.02.1	Celní zařazení	CSF
1.02.2	% dovozních cel	CSF
1.02.3	% DPH	CSF
1.02.4	% spotřební daně	CSF
1.02.5	SZP (cla a vrácení cla)	CSF
1.02.6	Preferenční opatření	CSF
1.02.7	Antidumpingová cla	CSF
1.02.8	Zdroj/původ zboží	CSF
1.02.9	Celní hodnota/hodnota DPH	CSF

2.01	Dodržování požadavků	
2.01.1	Celní operace	CSF
2.01.2	Kontrola dodržování (audity, kontrola před/po odbavení)	CSF
2.01.3	Žádosti (i předešlé) ke schválení	CSF
2.01.4	Dodržování celních požadavků	CSF
2.02	Zpravodajské informace	
2.02.1	Podvody	CSF

3.01	Revizní záznam pro daňové a/nebo celní účely	
3.01.1	Úroveň přístupů pro oprávněné osoby	CSF
3.02	Účetní systém	
3.02.1	Počítačové prostředí	CSF
3.02.2	Celkový účetní systém	CSF
3.03	Vnitřní kontrolní systém	
3.03.1	Vnitřní kontrolní postupy	CSF
3.03.2	Vnitřní kontrolní postupy zvláště určené pro výrobu	CSF
3.04	Tok zboží	
3.04.1	Všeobecný	CSF
3.04.2	Příchozí tok zboží	CSF
3.04.3	Skladování	CSF
3.04.4	Výroba	CSF
3.04.5	Odchozí tok zboží. Dodávka ze skladu a odeslání a přeprava zboží	CSF
3.05	Celní postupy	
3.05.1	Všeobecné	CSF
3.05.2	Hospodářské licence pro dovoz a/nebo vývoz	CSF
3.06	Postupy na uchování záznamů/archivaci	
3.06.1	Požadavky na záznam a archivaci	CSF
3.07	Zabezpečení informací - ochrana počítačových systémů	
3.07.1	Certifikační normy pro zabezpečení počítačového prostředí	CSF
3.07.2	Vnitřní kontrolní postupy	CSF
3.07.3	Počítačové prostředí	CSF
3.07.4	Nouzový plán	CSF
3.07.5	Postupy v případě selhání počítačů	CSF
3.08	Zabezpečení informací - zabezpečení dokumentace	
3.08.1	Vnitřní kontrolní postupy	CSF
3.08.2	Nouzový plán	CSF
3.08.3	Úroveň oprávnění pro kategorie zaměstnanců	CSF
3.08.4	Požadavky na bezpečnost a zabezpečení uložené jiným osobám	CSF

4.01	Platební neschopnost	CSF
-------------	-----------------------------	-----

5.01	Zabezpečení hospodářského subjektu	
5.01.1	Vnitřní audit	SF
5.01.2	Vnitřní organizace	SF
5.01.3	Vnitřní kontrolní systém	SF
5.01.4	Vnitřní kontrolní postupy	SF
5.01.5	Jiná osvědčení na bezpečnost a zabezpečení zboží	SF
5.01.6	Požadavky na bezpečnost a zabezpečení zboží	SF
5.01.7	Hodnocení nebezpečí jinými osobami	SF
5.01.8	Jiné stanovené bezpečnostní požadavky	SF
5.02	Vstup a přístup do areálu	
5.02.1	Postupy pro přístup nebo vjezd vozidel, vstup osob a zboží	SF
5.02.2	Standardní provozní postupy v případě vniknutí	SF
5.03	Fyzické zabezpečení	
5.03.1	Vnější hranice	SF
5.03.2	Brány a vjezdy	SF
5.03.3	Zamykací zařízení	SF
5.03.4	Osvětlení objektu	SF
5.03.5	Postupy pro přístup ke klíčům	SF
5.03.6	Opatření vnitřního fyzického zabezpečení	SF
5.03.7	Parkování soukromých vozidel	SF
5.03.8	Údržba vnějších hranic a budov	SF
5.04	Nákladové jednotky	
5.04.1	Postupy pro přístup k nákladovým jednotkám	SF
5.04.2	Postupy zajišťující neporušenost nákladových jednotek	SF
5.04.3	Použití plomb	SF
5.04.4	Postupy pro kontrolu struktury nákladové jednotky	SF
5.04.5	Standardní provozní postupy v případě vniknutí a/nebo neoprávněné manipulace s nákladovými jednotkami	SF
5.04.6	Vlastnictví nákladových jednotek	SF
5.04.7	Údržba nákladových jednotek	SF
5.05	Logistické postupy	
5.05.1	Způsoby dopravy	SF
5.06	Jiné než daňové požadavky	
5.06.1	Jiná hlediska	SF

5.07	Příchozí zboží	
5.07.1	Postupy pro kontrolu příchozí zásilky	SF
5.07.2	Postupy pro ověření bezpečnostních opatření uložených jiným osobám	SF
5.07.3	Dohled nad příjmem zboží	SF
5.07.4	Úroveň informovanosti zaměstnanců o bezpečnosti a zabezpečení	SF
5.07.5	Zabezpečení příchozího zboží	SF
5.07.6	Jednotné značení zboží	SF
5.07.7	Vážení zboží a opatřování štítky	SF
5.07.8	Administrativní postupy příjmu zboží	SF
5.07.9	Vnitřní kontrolní postupy	SF
5.08	Skladování zboží	
5.08.1	Přiřazení umístění skladu	SF
5.08.2	Vnitřní kontrolní postupy	SF
5.08.3	Oddělené skladování různého zboží	SF
5.08.4	Další opatření bezpečnosti a zabezpečení pro přístup ke zboží	SF
5.08.5	Úroveň oprávnění pro kategorie zaměstnanců	SF
5.09	Výroba zboží	
5.09.1	Přiřazení místa	SF
5.09.2	Vnitřní kontrolní postupy	SF
5.09.3	Další opatření bezpečnosti a zabezpečení pro přístup ke zboží	SF
5.09.4	Úroveň oprávnění pro kategorie zaměstnanců	SF
5.09.5	Balení výrobků	SF
5.09.6	Kontrola jakosti	SF
5.10	Nakládka zboží	
5.10.1	Postupy pro kontrolu odchozí zásilky	SF
5.10.2	Postupy pro ověření bezpečnostních opatření uložených jinými osobami	SF
5.10.3	Dohled nad nakládkou zboží	SF
5.10.4	Úroveň informovanosti zaměstnanců o bezpečnosti a zabezpečení	SF
5.10.5	Zapečetění odchozího zboží	SF
5.10.6	Jednotné značení zboží	SF
5.10.7	Vážení zboží a opatřování štítky	SF
5.10.8	Administrativní postupy nakládky zboží	SF
5.10.9	Vnitřní kontrolní postupy	SF
5.11	Bezpečnostní požadavky pro zahraniční dodavatele	
5.11.1	Bezpečnostní požadavky uložené jiným osobám	SF
5.11.2	Vnitřní kontrolní postupy	SF
5.12	Zabezpečení zaměstnanců	
5.12.1	Politika zaměstnanosti	SF
5.12.2	Bezpečnostní kontroly budoucích zaměstnanců	SF
5.12.3	Školení bezpečnosti a zabezpečení	SF
5.12.4	Požadavky na bezpečnost a zabezpečení pro dočasné zaměstnance	SF
5.13	Vnější služby	
5.13.1	Požadavky na bezpečnost a zabezpečení pro vnější služby	SF

		TAPA		
		A	B	C
1.	Obvodová bezpečnost			
1.1	Obvodové oplocení			
1.1.1	Oplocení dvoru, který je určený pro manipulaci s nákladem, příjem a expedování nákladu	R	R	
1.2	CCTV Systém			
1.2.1	Pokrytí manipulačního dvoru včetně jeho vstupní/výstupní brány CCTV systémem pro pokrytí pohybu vozidel a osob	M		
1.2.2	CCTV pokrytí veškerého území přilehlého k areálu dodavatele	M	M	M
1.2.3	CCTV systém schopný zobrazit oblast vně budov objektu	M		
1.3	Osvětlení			
1.3.1	Osvětlení manipulačního dvoru	R	R	
1.3.2	Noční osvětlení vrat do skladu	R	R	R
1.3.3	Vnitřní a vnější osvětlení k podpoře lepších a kvalitnějších CCTV záznamů	M	M	M
1.4	Alarmový systém areálu			
1.4.1	Zajištění všech vnějších dveří objektu polašným systémem proti neoprávněnému otevření	M	M	M
1.5	Okna, dveře a další vstupy areálu			
1.5.1	Všechna okna a další vstupy skladu (na zdech a stropě) zabezpečeny	M	M	R
1.5.2	Okna a dveře do skladu na úrovni země zabezpečeny mřížemi, nebo jinými fyzickými bariérami	R		
1.5.3	Vstupní vrata/nákladová vrata z dostatečně pevného materiálu, aby odolaly ručním nástrojům nebo vniku vozidla	R		
1.5.4	Zasílené (ocelové) vstupní dveře a jejich rámy do skladu, nebo podobná alternativa	R	R	
1.5.5	Vnější stěny a střechy skladu navrženy aby odolaly proražení (posunutí/spadnutí stavy, útok vozidla) nebo zabezpečení alarmem	R	R	
1.5.6	Zabezpečení vstupu na střechu - žebřík, schody	M	M	R
2.	Kontrola přístupu - Kancelářská část			
2.1	Kancelářské vstupy			
2.1.1	Kontrola vstupu návštěv	M	M	
2.1.2	Kontrola vstupu zaměstnanců	M	M	
2.1.3	Proces kontroly přístupu během i po pracovní době pro zajištění přístupu pouze oprávněným zaměstnancům a návštěvníkům dodavatele	R	R	M
3.	Sklad			
3.1	Kontrola přístupu mezi kancelářskou a skladovací částí			
3.1.1	Zabezpečení míst přechodu mezi skladovou a kancelářskou částí - stráž, přístupové karty, kamerový systém s telefonem	M	R	
3.2	Omezení přístupu do skladovací části			
3.2.1	Povolení vstupu do skladovací části areálu pouze oprávněným osobám a dodavatelovým návštěvám s doprovodem	R	R	R
3.3	Zóna skladování vysoce cenného zboží			
3.3.1	Omezený přístup do prostor kde je cenné zboží skladováno na déle než 2h, trezor, klec, CCTV, řetěz, síťovina, kontrolovaný přístup	M		
3.3.2	Omezený přístup do prostor kde je cenné zboží skladováno na déle než 6h, trezor, klec, CCTV, řetěz, síťovina, kontrolovaný přístup		M	R
3.4	Zabezpečení všech venkovních dveří skladu			
3.4.1	Uzavření a zabezpečení všech venkovních dveří skladu když nejsou využívány	R	R	R
3.5	CCTV pokrytí			
3.5.1	Vnitřní dveře a areál skladu pokryt CCTV systémem	M	M	M
3.5.2	Zboží Kupujícího pod 100% CCTV dohledem v dodavatelově zařízeních	M	M	
3.6	Alamy detekující pohyb			
3.6.1	Alamy reagující na pohyb uvnitř skladu jsou aktivovány, když utichnou aktivity ve skladu (nejde u 24*7*366)	M	M	
4.	Bezpečnostní systém			
4.1	Monitoring bezpečnostního systému			
4.1.1	24*7*366 monitorovací hlídka proti útoku	M	M	R
4.1.2	Všechny bezpečnostní alamy odpovídající v reálném čase 24*7*366	R	R	R
4.2	Alarmový systém proti narušitelům			
4.2.1	Nahrávání záznamů minimálně po 60dnů	R	R	
4.2.2	Omezený přístup k poplašnému systému	M	M	R
4.2.3	Sledování a nahrazování poplašného systému	M	M	M
4.3	CCTV systém			
4.3.1	Digitální nahrávání veškerých CCTV záznamů	M	M	R
4.3.2	Omezený přístup k funkčnosti systému CCTV	M	M	R
4.3.3	Minimální uchování CCTV nahrávek po dobu 30dnů	M	M	M
4.4	Elektronický přístupový systém			
4.4.1	Minimálně 60ti denní záznam systémových operací	R	R	
4.4.2	Omezený přístup k systémovým funkcím	R	R	
4.4.3	Čtvrtletní přehled přístupů	R	R	R

5. Bezpečnostní procedury					
5.1	Zadokumentované bezpečnostní postupy				
5.1.1	Postupy pro manipulaci se zbožím kupujícího a postupy pro sdělování bezpečnostních incidentů kupujícímu		R	R	R
5.1.2	Postupy pro včasné podání zpráv o ztrátě, odcizení, nebo chybějící části zboží, tyto incidenty se hlásí do 12h od zjištění majiteli, zjevné krádeže se hlásí okamžitě		R	R	R
5.1.3	Uvedení nouzových čísel (majitel zboží, management společnosti) pro případ bezpečnostního incidentu		R	R	R
5.1.4	Dodavatelovo Prohlášení bezpečnostní politiky je oznamováno a k dispozici všem zaměstnancům		R	R	R
5.1.5	Školení o bezpečnostním podvědomí poskytované zaměstnancům (odezva na loupež)		R	R	R
5.1.6	Firemní "vizitka" se jménem a logem společnosti pro zaměstnance na viditelném místě		R	R	
5.1.7	Postupy omezující zaměstnancům a návštěvníkům přístup ke zboží kupujícího		R	R	R
5.1.8	Návštěvní řád		M	M	R
5.1.9	Kontrola přepravních dokladů/informaci o nákladu a jejich omezení jen na nezbytně nutné		M	M	R
5.1.10	Identifikace všech řidičů probíhá pomocí státem vydaných dokladů s fotkou (OP, PAS, ŘP)		M	M	R
5.1.11	Kontrola pravidel v místech kde je zboží kupujícího skladováno/převážováno		R	R	R
5.1.12	Náhodné kontroly odpadu vyhozeného ze skladu		R	R	
5.1.13	Systém na hlášení bezpečnostních incidentů a metodika sledování místních bezpečnostních incidentů		R	R	
5.1.14	Skladování nákladu v přívěsu/kontejneru před nakládkou/po vyložení		R	R	R
5.1.15	Kontrola osobních zavazadel (na jídlo, batohů, kabelek) ve skladu		R	R	
5.1.16	Kontroly zboží prováděné na výjezdu ze zabezpečené oblasti/oblasti společnosti		R	R	
5.1.17	Kontrola přístupu zaměstnaneckých vozidel na manipulační dvůr		R	R	
5.1.18	Ověření celistvosti palety/boxu ihned po jeho přijetí		R	R	
5.1.19	Kontrola manipulačních zařízení		R	R	
5.1.20	Fyzické ověření celistvosti kontejneru/návěsu		R	R	
5.1.21	Programy údržby všech technických bezpečnostních instalací/systémů (CCTV, kontrola přístupu/osvětlení, alamy)		M	M	M
5.1.22	Nerušené dodávky energie pro všechny elektronické systémy s cílem zajistit jejich fungování po dobu výpadku energie		R	R	
5.2	Monitorování historie - povolené				
5.2.1	Kontrola trestního rejstříku (5let zpětně) a kontrola zaměstnanosti (vše v rámci zákonů dané země)		M	M	M
5.3	Odejíti zaměstnanci a smluvní postupy				
5.3.1	Propouštěcí procesy pro zaměstnance a smluvní partnery, zajištění vrácení ID karty, přístupových karet, klíčů a dalších citlivých dat		R	R	R
5.3.2	Procesy v místě společnosti, které zabrání přístupu do systému k datům zákazníka propuštěným zaměstnancům		R	R	R
5.3.3	Udržovat záznamy o zaměstnancích pro monitoring jejich minulosti před znovu najmutím zaměstnance		R	R	R
6. Základní požadavky na bezpečnost nákladního vozu					
6.1	Bezpečnost nákladního vozu				
6.1.1	Pevná nástavba, pevné bočnice nebo pevné plátěné návěsy s možností uzamčení dveří		R	R	R
6.1.2	Zjevná neporušenost bezpečnostních plomb na celovozovém nákladu		R	R	R
6.1.3	Využití imobilizérů na nákladních vozech		R	R	
6.1.4	Obousměrná komunikace mezi vozem a základnou po celou dobu cesty a její monitorování dodavatelem/kupujícími/oběma		R	R	R
6.1.5	Pisemné pohotovostní plány na "velině" pro oznámení neplánované události (zastavení, zpoždění, odchylky cesty)		R	R	R
6.1.6	Zajištění a zabezpečení klíčů od kabiny a zapalování vozu před neoprávněným užitím po celou dobu přepravy		R	R	R
6.2	Posouzení rizika cesty				
6.2.1	Posouzení rizika cesty prováděno na cestách vyžadovaných Kupujícími		R	R	
6.3	Nakládka / Vykládka				
6.3.1	Podání dokladu o naložení/ vyložení nákladu		R	R	R
6.3.2	Zásady pro případ, že je řidič požadován u vykládky / nakládky nákladu		R	R	R
7. Výstraha					
7.1	Výstražný systém				
7.1.1	Schopnost výstrahy v místě podnikání		R	R	
7.1.2	Odběratel informuje dodavatele do 4h od obdržení nákladu, že náklad souhlasí v předinformaci o nákladu		R		
8. Zvýšené požadavky na bezpečnost					
8.3	Školení řidičů				
8.1.1	Dodavatel zajišťuje školení postupu proti krádežím a postupy jak by se měl řidič chovat, podrobnosti o školení jsou k dispozici kupujícímu		R	R	
8.1.2	Školení o bezpečnosti pro řidiče o rizicích, podrobnosti o školení jsou k dispozici kupujícímu		R		
8.2	Doprovod nákladního vozu				
8.2.1	Schopnost poskytnout nákladnímu vozidlu doprovod komunikující v reálném čase se základnou a policií, sepsané dokumenty v místě		R		
8.2.2	Zadokumentování postupů odezvy a školení doprovodného personálu		R		
8.3	Sledování nákladního vozu				
8.3.1	GPS nebo podobný systém instalovaný do vozu a monitorující pohyb vozu		R		