



Регламент безопасности объектов ТАРА Рамочный документ по сертификации - 2020

Руководство ТАРА РБО 2020

Ссылки: Стандарт Регламента безопасности объектов (РБО) ТАРА 2020

TAPA Americas

5030 Champion Blvd,
G-11 #266 Boca Raton,
Florida 33496
U.S.A.
www.tapaonline.org
Tel. (561) 617-0096

TAPA Asia Pacific

1 Gateway Drive, Westgate
Tower #07-01,
Singapore 608531
www.tapa-apac.org
Tel. (65) 6514 9648

TAPA EMEA

Rhijngesterstraatweg 40D
2341 BV Oegstgeest
The Netherlands
www.tapaemea.org
Tel. +44 1633 251325

Оглавление

1	Цель	3
2	Область применения	3
3	Применимость концепции и требований по сертификации	3
4	Требования ТАРА для сертификации и аудита	4
	4.1. Сертификация одного объекта	4
	4.2. Одновременная сертификация нескольких объектов	4
	4.3. Самостоятельная сертификация.....	7
5	Последующая сертификация	8
6	Меры после проведения аудита	8
7	Освобождение от требований	10

1. Цель настоящего рамочного документа по сертификации

Настоящий рамочный документ РБО ТАРА по сертификации является официальным руководством ТАРА для Уполномоченных аудиторов и ПЛУ/Заявителей по проведению аудитов соответствия требованиям стандарта РБО ТАРА 2020 и получению сертификата для всех применимых объектов.

Настоящий документ разработан исключительно для Организации ТАРА в целях достижения соответствия и сертификации по одной или нескольким программам РБО, указанными ниже:

2. Область применения

В целях обеспечения гибкого подхода и стимулирования сертификации ТАРА разработала три программы поддержки сертификации:

- a) Сертификация одного объекта Независимым Органом Аудита (НОА). Каждый объект проходит независимую сертификацию на соответствие текущим требованиям РБО.
- b) Одновременная сертификация нескольких объектов НОА. Складские операторы на трех и более объектах могут одновременно пройти сертификацию нескольких объектов, когда один сертификат выдается на несколько объектов, зарегистрированных в системе сертификации.
- c) Самостоятельная сертификация уполномоченным аудитором (УА) ПЛУ/Заявителя. Оператор самостоятельно сертифицирует объект на соответствие текущим требованиям РБО Уровня С.

3. Применимость Рамочного документа РБО ТАРА по сертификации

При разработке настоящего Рамочного документа РБО ТАРА по сертификации ТАРА принимала во внимание многообразие услуг хранения, предоставляемых на глобальном, региональном и даже внутрикорпоративном уровнях, а также то, что разнообразные стандарты ТАРА могут применяться ко всем или части услугам, которые предоставляет ПЛУ/Заявитель. В зависимости от сложности и размеров цепи поставок соответствие требованиям Стандартов ТАРА может обеспечить как один ПЛУ/Заявитель, так и несколько ПЛУ/Заявителей и квалифицированных субподрядчиков.

Настоящий Рамочный документ по сертификации может применяться к:

- a) отдельным или всем складским объектам внутри одной цепи поставок, в зависимости от уровня рисков или/или требований Заказчика или ПЛУ/Заявителя;
- b) объектам в собственности или под управлением ПЛУ/Заявителя;
- c) объектам в собственности или под управлением Заказчика.

Настоящий Рамочный документ по сертификации обычно применяют:

- a) Заказчики/Производители/Дистрибьюторы
- b) ПЛУ/Заявители
- c) Независимые органы аудита (НОА)
- d) Правоохранительные органы или иные правительственные организации
- e) Организации, профессионально занятые в цепи поставок.
- f) Страховщики

4. Требования TAPA по сертификации и аудиту

В РБО объекты классифицируются по трем уровням в зависимости от требуемой степени защиты:

- a) Уровень А = наивысшая степень защиты
- b) Уровень В = повышенная защищенность
- c) Уровень С = базовый уровень защиты

Первоначально ПЛУ/Заявители или Заказчики могут получить сертификат соответствия требованиям Уровня С, а впоследствии, совершенствуясь, достичь соответствия требованиям Уровня В или А. Кроме того по договоренности между Заказчиком и ПЛУ/Заявителем объекты, расположенные в странах с высоким уровнем риска, могут быть отнесены к Уровню А, а расположенные в остальных странах – к Уровню В или С. В любом случае, именно Заказчик отвечает за прямую договоренность с ПЛУ/Заявителем относительно степени защиты с учетом характера хранимых ТМЦ и уровня риска.

Для соответствия и сертификации Организация может выбирать одну степень защищенности из трех, указанных в стандартах безопасности TAPA.

При прохождении аудита и сертификации ПЛУ/Заявитель должен обеспечить участие в них НОА или УА.

До начала планирования / проведения сертификационного аудита ПЛУ/Заявитель должен уведомить НОА или УА какому уровню степени безопасности он планирует соответствовать.

Таблица 1

Тип	Вариант	Уровень	Тип аудитора*
Аудит НОА	Сертификация одного объекта	А, В или С	УА НОА TAPA
	Сертификация нескольких объектов	А, В или С	УА НОА TAPA
Самостоятельный аудит	Самостоятельная сертификация	С	УА ПЛУ/Заявителя или НОА

4.1 Сертификация одного объекта

При сертификации одного объекта важно определиться с областью применения, на основании которой НОА проведет сертификационный аудит объекта. ПЛУ/Заявитель признается успешно прошедшим аудит, если аудит подтвердил соответствие требованиям Стандартам безопасности TAPA. НОА выдает сертификат соответствия определенного объекта ПЛУ/Заявителя требованиям соответствующего Стандарта безопасности TAPA с указанием уровня защищенности (А, В или С). НОА представляет в распоряжение TAPA результаты аудита в виде копий выданных сертификатов или уведомлений об отрицательных результатах аудитов.

4.2 Одновременная сертификация нескольких объектов

При сертификации нескольких объектов от ПЛУ/Заявителя требуется внедрить единую систему управления безопасностью, чтобы обеспечить

соответствие требованиям применяемого Стандарта всех объектов, включенных в эту систему управления безопасностью. Перечень необходимых требований:

- Определена функция центрального управления.
- Определены все объекты и включены в перечень для сертификации.
- Подлежит постоянному контролю и внутренним проверкам.

4.2.1 Функция центрального управления

Функцию центрального управления может выполнять головной офис ПЛУ/Заявителя. Функция обязана:

- Нести ответственность за единую систему менеджмента безопасности.
- Нести ответственность за соответствие требованиям Стандарта РБО всех объектов, включенных в систему менеджмента безопасности.
- Обладать правом принятия требуемых корректирующих и предупредительных мер в отношении любого из объектов.
- Внедрить официально оформленное соглашение или политику, которые детально определяют роли и ответственность функции центрального управления и объектов.

4.2.2 Объекты

Взаимоотношения всех объектов, включенных в систему управления безопасностью, должно быть юридически закреплено договорами с функцией центрального управления. Данное взаимоотношение не распространяется на объекты субподрядчиков или на объекты, включенные в систему сертификации нескольких объектов функции центрального управления.

4.2.3 Аудит функции центрального управления

Система сертификационного аудита функции центрального управления требует, чтобы:

- для проведения сертификационного аудита функции центрального управления выбирался и привлекался НОА, утвержденный ТАРА.
- НОА ежегодно проводил аудит функции центрального управления на соответствие единой системе управления безопасностью, которая должна включать в себя, как минимум:
 - Подборку политик, процедур и записей системы управления безопасностью функции центрального управления.
 - Доступность записей по объектам, зарегистрированным в системе управления безопасностью, к которым относятся бумажные и/или электронные копии результатов аудитов и работы с несоответствиями.
- НОА выдаёт сертификат нескольких объектов только ПЛУ/Заявителю, подтвердившему соответствие всем требованиям РБО ТАРА.
- Сертификат нескольких объектов содержит действительные даты начала и окончания срока действия, количество объектов, зарегистрированных в системе менеджмента безопасности, уровни защищенности на момент аудита и освобождения от требований, если они запрашивались.
- Срок действия сертификата ограничен тремя годами. Выдача новых сертификатов по результатам аудитов второго и третьего годов не предусмотрена за исключением случаев, когда единая система управления безопасностью подверглась существенным изменениям.

- Сертификат нескольких объектов должен содержать перечень всех объектов, входящих в систему управления, с указанием уровней стандарта.
- Запрещено включать объекты, работающие в соответствии с разными версиями РБО. Все объекты, включенные в один сертификат, должны соответствовать версии РБО, указанной в официальном сертификате нескольких объектов.
- При желании ПЛУ/Заявителя изменить в действующем сертификате версию РБО на самую последнюю, это возможно только путем прохождения нового сертификационного аудита.

4.2.4 Аудит объектов

Для выездных выборочных аудитов объектов необходимо, чтобы:

- на всех выбранных объектах, зарегистрированных в единой системе менеджмента безопасности функции центрального управления, можно было провести аудит. Внимание: на протяжении трехлетнего срока действия сертификата каждый объект может проходить аудит только один раз.
- выездные аудиты объектов должны проводиться на выборочной основе (Таблица 2).
- ежегодное рассмотрение выборок основывалось на случайном выборе десяти процентов зарегистрированных объектов.

Таблица 2

	1 год	2 год	3 год
Размер выборки	10 % + ФЦУ*	10 % + ФЦУ*	10 % + ФЦУ*

ФЦУ – Функция центрального управления, подразделение компании, которое выполняет руководящую и координирующую роль в системе менеджмента безопасности.

4.2.5 Включение новых объектов

Не позднее начала НОА ежегодного цикла выборки объектов, ПЛУ/Заявитель может запросить НОА добавить к имеющемуся сертификату несколько новых объектов или новую группу объектов. Для проведения аудита НОА должен осуществлять выборку объектов из всего множества объектов с учетом добавленных.

До подачи заявки на добавление новых объектов в систему управления ПЛУ/Заявитель должен провести их самостоятельный аудит и обеспечить их соответствие требуемому уровню защищенности. По данному процессу необходимо вести записи и предоставлять их НОА по запросу.

После успешного прохождения аудита НОА выдает функции центрального управления обновленный сертификат, в который включены новые объекты.

4.2.6 Исключение объектов

ПЛУ/Заявитель может исключать объекты из единой системы управления безопасностью путем удаления их из списка с последующим официальным уведомлением НОА. НОА должен отозвать индивидуальные сертификаты объектов для внесения в них исправлений, а затем перевыпустить сертификат нескольких объектов. Для проведения аудита НОА должен

осуществлять выборку объектов из всего множества объектов с учетом исключенных.

4.2.7 Изменение статуса имеющихся объектов

ПЛУ/Заявитель может корректировать уровень классификации имеющихся объектов, включенных в систему управления безопасностью. Официальный запрос на изменение статуса необходимо выслать в НОА. Запросы на снижение уровня безопасности будут удовлетворены автоматически. Объекты, заявленные на повышение уровня безопасности, будут включены в список объектов выборочного аудита на текущий год или должны будут пройти аудит НОА, если проведение выборочного аудита уже состоялось или не состоится в течение шестидесяти дней.

4.2.8 Переход от сертификация одного объекта к нескольким объектам

Если ПЛУ/Заявители желают объединить несколько имеющихся объектов в существующую систему управления безопасности нескольких объектов, то им необходимо обеспечить соответствие этих объектов требованиям версии РБО, указанной в сертификате нескольких объектов. Включение разных версий РБО в сертификат нескольких объектов не допускается.

4.3 Самостоятельная сертификация (только для Уровня С)

Самостоятельная сертификация применяется исключительно для уровня С. Самостоятельную сертификацию (см. Таблицу 3) должен проводить УА ПЛУ/Заявителя или НОА. Уполномоченным аудитором может быть штатный работник/работающий по совмещению, прошедший обучение по действующей версии РБО ТАРА, а также уполномоченный и зарегистрированный ТАРА в качестве УА. Вне зависимости от того, аудитор какого типа привлекается к проведению самостоятельной сертификации, для получения сертификата РБО по уровню С необходимо направить в ТАРА заполненную форму аудита.

Таблица 3

Вариант	Описание	Уровень	Тип аудитора*
Сертифицированный самостоятельно	Самостоятельная сертификация	С	УА ПЛУ/Заявителя или НОА

При проведении аудита необходимо использовать действующий инструмент ТАРА по проведению аудиту и предоставлять исчерпывающую информацию/свидетельства, чтобы гарантировать ТАРА соответствие требованиям применяемым стандартам безопасности РБО. Самостоятельная сертификация производится применительно к конкретному объекту. Если все требования аудита РБО ТАРА выполнены, ПЛУ/Заявитель признается прошедшим аудит и на его выделенный объект выдается сертификат соответствия требованиям стандарта безопасности уровня С.

5. Последующая сертификация

Срок действия любых сертификатов соответствия требованиям безопасности РБО ТАРПА не превышает трех лет и не подлежит автоматическому продлению. Чтобы избежать разрыва в действии сертификата, последующий сертификационный аудит необходимо провести до наступления даты окончания действия текущего сертификата. Выполнение всех ТКМБ должно произойти в течение первоначально отведенного периода (60 дней) и до наступления даты окончания действия текущего сертификата.

Таким образом, для обеспечения своевременного планирования и подготовки ПЛУ/Заявителю рекомендуется назначать проведение очередного аудита за 3 (три) месяца до наступления даты окончания действия текущего сертификата. Если сертификат РБО ТАРПА выпущен в вышеупомянутый трехмесячный период, дата выдачи нового сертификата будет совпадать с датой окончания действия текущего сертификата.

Если корректирующие мероприятия не выполнены до наступления даты окончания действия текущего сертификата и при этом не предоставлено освобождение от требований, сертификат утрачивает свою силу.

ПЛУ/Заявитель или Заказчик вправе запросить проведение внеочередной сертификации, если любая из сторон посчитает, что классификационный уровень РБО должен быть изменен. Затраты на повторную сертификацию несет ПЛУ/Заявитель, если иное не указано в договоре с Заказчиком(и).

6. Меры после проведения аудита

ПЛУ/Заявитель должен обеспечить внедрение внутренней процедуры контроля выполнения в период между официальными аудитами (см. Таблицу 4), которые в установленном порядке проводит УА НОА или УА ПЛУ/Заявителя.

6.1 Корректирующие меры / ТКМБ

На заключительном заседании аудита ПЛУ/Заявитель должен получить неофициальное резюме итогов / результатов аудита. По окончании аудита УА НОА должен предоставить его официальные результаты ПЛУ/Заявителю в течение десяти (10) рабочих дней. О любых задержках предоставления результатов аудита необходимо своевременно сообщать ПЛУ/Заявителю, а также обсуждать задержки между НОА или УА и ПЛУ/Заявителем.

Если в ходе аудита выявлено несоответствие любому требованию, УА направляет соответствующему ПЛУ/Заявителю Требование о проведении корректирующих мероприятий безопасности (ТКМБ). В течение десяти (10) рабочих дней ПЛУ/Заявитель должен предоставить НОА или УА ответ с документальным подтверждением надлежащих действий и датами их выполнения. Сроки выполнения ТКМБ могут оговариваться между УА и ПЛУ/Заявителем. При этом сроки выполнения корректирующих мер не должны превышать 60 (шестидесяти) дней с момента уведомления ПЛУ/Заявителя, кроме случаев, когда Региональный комитет ТАРПА по освобождению от выполнения требований согласовал освобождение от выполнения требования. ПЛУ/Заявитель не может стремиться исключить объект с открытым ТКМБ из общего списка объектов в схеме сертификации нескольких объектов.

В любом случае ПЛУ/Заявитель должен подавать в НОА или УА обновлённые сведения / отчеты по всем незакрытым ТКМБ. Представитель ПЛУ/Заявителя, отвечающий за безопасность, должен доводить до сведения руководства ПЛУ/Заявителя все случаи нарушения сроков выполнения ТКМБ. Причины нарушений необходимо документировать и сообщать в НОА или УА.

Примечание 1: Для подтверждения факта выполнения ТКМБ НОА или УА необязательно проводить повторный аудит объекта. Доказательства выполнения ТКМБ (достижения соответствия требованиям) можно предоставить НОА или УА письменно, на онлайн или селекторном совещании, в виде фотоотчета и т. п.

Примечание 2: В случае сертификации системы управления безопасностью нескольких объектов наличие любых незакрытых или продлеваемых ТКМБ может привести к приостановке или прекращению действия сертификата нескольких объектов ПЛУ/Заявителя, что означает для всех объектов потерю статуса сертифицированных.

6.2 Контроль за соблюдением

ПЛУ/Заявитель должен завершить проведение промежуточных внутренних аудитов в соответствии с требованиями Таблицы 4 «Расписание аудита и контроля выполнения». Промежуточный самостоятельный аудит применяется ко всем объектам всех вариантов сертификации, его необходимо документировать по официальной форме аудита TAPA и подавать в **НОА** или в TAPA (при самостоятельной сертификации) ежегодно в течение 30 дней с даты выдачи действующего сертификата.

Промежуточный внутренний аудит должен проводить УА ПЛУ/Заявителя. Все УА должны успешно сдать экзамен на знание соответствующей версии стандарта TAPA, согласно которому проводится аудит.

Несоответствие данному требованию приведет к приостановке действия изначального сертификата до момента надлежащего прохождения промежуточного внутреннего аудита. Выявленные несоответствия необходимо документировать и вносить в план корректирующих мероприятия для контроля окончательного устранения, при этом срок устранения не должен превышать 60 дней.

Таблица 4: Расписание аудита и контроля выполнения

Пункт	Действие	Периодичность	A	B	C
Сертификация одного объекта :					
6.2.1	Аудит в рамках сертификации одного объекта (Сертификационный аудит НОА/УА)	Каждые три (3) года	✓	✓	✓
6.2.2	Промежуточные внутренние аудиты в рамках сертификации одного объекта (УА ПЛУ/Заявителя)	Ежегодно по окончании первого и второго годов действия	✓	✓	✓

Сертификация нескольких объектов :					
6.2.3	Аудит функции центрального управления в рамках сертификации нескольких объектов (Сертификационный аудит НОА/УА)	Каждые три (3) года	✓	✓	✓
6.2.4	Аудит функции центрального управления (НОА/УА)	Ежегодно по окончании первого и второго годов действия	✓	✓	✓
6.2.5	Промежуточные внутренние аудиты в рамках сертификации нескольких объектов (УА ПЛУ/Заявителя для всех объектов в сертификате нескольких объектов)	Ежегодно	✓	✓	✓
6.2.6	Выборочные аудиты в рамках сертификации нескольких объектов (НОА/УА - 10% объектов в сертификате нескольких объектов)	Ежегодно	✓	✓	✓

Самостоятельная сертификация					
6.2.7	Самостоятельный аудит ПЛУ/Заявителя	Каждые три года			✓
6.2.8	Промежуточные внутренние аудиты (УА ПЛУ/Заявителя в целях самостоятельной сертификации)	Ежегодно по окончании первого и второго годов действия			✓

7. Освобождение от требований

Обзор

Освобождение от требований – это письменное согласие освободить ПЛУ/Заявителя от конкретного требования ТАРА или принять альтернативное решение по обеспечению соответствия. ПЛУ/Заявитель может запросить освобождение от выполнения требований, если он по объективным причинам не может обеспечить соответствие определенному требованию РБО и может обосновать принятие альтернативных мер в отношении данного требования Стандарта ТАРА. Освобождение от требований имеет силу в течение всего периода действия сертификата. Процесс подачи запроса на освобождение от требований описан в действующей версии РБО.

Информация об издании и авторских правах

Уведомление об авторском праве TAPA, размещенное в данном документе, указывает на дату последнего издания.

© TAPA 2017-2020

Копирование без разрешения TAPA запрещено, за исключением случаев, разрешенных законом об авторском праве.

История публикаций

Впервые опубликовано в январе 2020

Впервые опубликовано (представлено) в январе 2020

Настоящая общедоступная спецификация вступает в силу 1-го июля 2020.