



中华人民共和国国家标准

GB/T 40753.3—2024/ISO 28004-3:2014

供应链安全管理体系 ISO 28000 实施 指南 第3部分：中小企业采用 ISO 28000 的附加特定指南（海港除外）

Security management systems for the supply chain—Guidelines for the
implementation of ISO 28000—Part 3: Additional specific guidance for
adopting ISO 28000 for use by medium and small businesses
(other than marine ports)

(ISO 28004-3:2014, IDT)

2024-03-15 发布

2024-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 附加指南	1
5 文件记录	10
6 中小企业获取咨询建议和认证的指南	11
参考文献	12

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 40753《供应链安全管理体系 ISO 28000 实施指南》的第 3 部分。GB/T 40753 已经发布了以下部分：

- 供应链安全管理体系 ISO 28000 实施指南(GB/T 40753—2021)；
- 第 3 部分：中小企业采用 ISO 28000 的附加特定指南(海港除外)(GB/T 40753.3—2024)；
- 第 4 部分：以符合 GB/T 38702 为管理目标实施 ISO 28000 的附加特定指南(GB/T 40753.4—2024)。

本文件等同采用 ISO 28004-3:2014《供应链安全管理体系 ISO 28000 实施指南 第 3 部分：中小企业采用 ISO 28000 的附加特定指南(海港除外)》。

本文件增加了“术语和定义”一章。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国公共安全基础标准化技术委员会(SAC/TC 351)提出并归口。

本文件起草单位：江苏省质量和标准化研究院、中国标准化研究院、南京卫岗乳业有限公司、天津大学、深圳市凯东源现代物流股份有限公司、中国物资储运协会、苏州茂力克国际贸易有限公司、新疆维吾尔自治区标准化研究院、中信戴卡股份有限公司、山东日辉电缆集团有限公司、南京现代服务业联合会、江苏华远企业管理咨询有限公司、南京供应链发展促进会、苏州昆环检测技术有限公司。

本文件主要起草人：管旭琳、李军、孔肖菡、秦挺鑫、刘珏、周倩、杨天峰、林空、严佳秋、白元龙、王皖、赵玉菲、刘远、张承祥、孟祥程、张祖昊、蔡新民、张华、秦鹏、木清弘、孙庆伦、刘谨谨、孙悦嘉。

引 言

GB/T 40753 是根据建立公认的供应链管理体系标准这一需求制定,可用作安全管理体系评价和认证依据,也可指导此类标准的实施。拟由四个部分构成。

- 第 1 部分:总则。目的是用作安全管理体系评价和认证依据,也可指导此类标准的实施。
- 第 2 部分:中小港口运营使用 ISO 28000 指南。目的是确定供应链风险和威胁场景、进行风险/威胁评估的程序,以及根据 ISO 28000 和 GB/T 40753 系列实施指南衡量书面安全计划的一致性和有效性。
- 第 3 部分:中小企业采用 ISO 28000 的附加特定指南(海港除外)。目的是为根据 ISO 28000 制定的中小型企业(海港除外)安全管理计划的质量评估提供指南和依据,以便保护供应链的完整性。
- 第 4 部分:以符合 GB/T 38702 为管理目标实施 ISO 28000 的附加特定指南。目的是为将 GB/T 38702 明确的最佳实践作为国际供应链管理目标的组织,提供采用 ISO 28000 的附加指南。

本文件包含的补充信息旨在增强但不改变目前在 GB/T 40753 中规定的一般指导原则。除了添加补充条件外,并未对 GB/T 40753 进行修改。

供应链安全管理体系 ISO 28000 实施 指南 第3部分:中小企业采用 ISO 28000 的附加特定指南(海港除外)

1 范围

本文件作为 GB/T 40753—2021 的补充,为希望采用 ISO 28000 的中小企业(海港除外)提供附加的指导。

本文件进一步阐述了 GB/T 40753—2021 主体部分提供的通用指南,与通用指南不发生冲突,亦不修正 ISO 28000。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而成为本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 40753—2021 供应链安全管理体系 ISO 28000 实施指南(ISO 28004-1:2007, IDT)

ISO 28000:2007 供应链安全管理体系规范(Specification for security management systems for the supply chain)

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 附加指南

ISO 28000 旨在被希望更好地保护其供应链或为供应链运营商提供的服务的各种规模的组织所使用。GB/T 40753—2021 旨在为希望采用 ISO 28000 的各种规模的组织提供指导。由于 GB/T 40753—2021 旨在为各种规模的组织提供指导,因此可能比小规模组织所需的更为复杂。

本文件的目的是简化以指导小型组织使用。使用本文件作为指导的实体如需获得本文件中提供的信息之外有关特定问题的更多信息,宜参考 GB/T 40753—2021。本文件提供的指南不会修正 ISO 28000 或 GB/T 40753—2021。本文件中讨论具体方法时,为了说明目的,可用其他方法替代。

使用 ISO 28000 的组织宜做到:

- 说明其在供应链安全方面的目标;
- 评估供应链的当前安全状态;
- 制定计划,包括现有的供应链过程和程序,以及已确定为符合规定的供应链安全目标所需的附加过程、程序或体系;
- 根据供应链安全计划中规定的职责对员工进行培训;
- 安装/维护供应链安全计划中规定的任何系统或设备;