
Системы менеджмента безопасности цепи поставок. Руководящие указания по внедрению ISO 28000.

Часть 4:

**Дополнительное специальное
руководство по внедрению ISO 28000,
когда соответствие ISO 28001
является предметом менеджмента**

*Security management systems for the supply chain — Guidelines for
the implementation of ISO 28000 —*

*Part 4: Additional specific guidance on implementing ISO 28000 if
compliance with ISO 28001 is a management objective*

Ответственность за подготовку русской версии несёт GOST R
(Российская Федерация) в соответствии со статьёй 18.1 Устава ISO



Ссылочный номер
ISO 28004-4:2014(R)

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

ISO 28004-4:2014

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/599656be-d354-4c72-b2dd-4c897b336713/iso-28004-4-2014>



ДОКУМЕНТ ЗАЩИЩЕН АВТОРСКИМ ПРАВОМ

© ISO 2014

Все права сохраняются. Если не указано иное, никакую часть настоящей публикации нельзя копировать или использовать в какой-либо форме или каким-либо электронным или механическим способом, включая фотокопии и микрофильмы, без предварительного письменного согласия ISO по соответствующему адресу, указанному ниже, или комитета-члена ISO в стране заявителя.

ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org

Опубликовано в Швейцарии

Содержание

Страница

Предисловие	iv
Введение	v
1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Общая информация	2
4 Структура настоящей части ISO 28004	2
5 Синергия между требованиями Статуса уполномоченного экономического оператора рамочных стандартов SAFE Всемирной таможенной организации	3
6 Практическое руководство по включению различных требований ISO 28001 в качестве исходных данных, процессов или результатов ISO 28000	5
7 Замечания по терминологии	6

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 28004-4:2014

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/599656be-d354-4c72-b2dd-4c897b336713/iso-28004-4-2014>

Предисловие

Международная организация по стандартизации (ISO) является всемирной федерацией национальных организаций по стандартизации (комитетов-членов ISO). Разработка международных стандартов обычно осуществляется техническими комитетами ISO. Каждый комитет-член, заинтересованный в деятельности, для которой был создан технический комитет, имеет право быть представленным в этом комитете. Международные правительственные и неправительственные организации, имеющие связи с ISO, также принимают участие в работах. Что касается стандартизации в области электротехники, ISO работает в тесном сотрудничестве с Международной электротехнической комиссией (IEC).

Процедуры, используемые для разработки настоящего документа и предназначенные для его дальнейшего поддержания, указаны в Части 1 Директив ISO/IEC. В особенности следует отметить, что для различных типов документов ISO необходимы разные критерии для утверждения. Настоящий документ был разработан в соответствии с редакционными правилами Части 2 Директив ISO/IEC. (см. www.iso.org/directives).

Обращается внимание на возможность патентования некоторых элементов данного международного стандарта. ISO не несет ответственности за идентификацию какого-либо или всех таких патентных прав. Детали любых патентных прав, идентифицированных при разработке документа, должны содержаться в Введении и/или в перечне полученных патентов ISO. (см. www.iso.org/patents).

Любое фирменное наименование в настоящем документе является информацией, предоставляемой для удобства пользователей, и не носит рекомендательный характер.

Для объяснения смысла специальных терминов и выражений ISO, связанных с оценкой соответствия, а также для информации о приверженности ISO принципам WTO Соглашения по техническим барьерам в торговле (ТБТ) следует использовать следующий указатель URL: Foreword - Supplementary information

За настоящий документ несет ответственность Технический комитет ISO/TC 8, *Суда и морские технологии*.

Настоящее первое издание отменяет и замещает ISO/PAS 28004-4:2012. Оно также включает Поправку ISO 28004-1:2007/DAmD3.

ISO 28004 состоит из следующих частей под общим названием *Системы менеджмента безопасности цепи поставок. Руководящие указания по внедрению ISO 28000*:

- *Часть 1: Общие принципы*
- *Часть 2: Руководящие указания по принятию ISO 28000 для использования в работе средних и малых морских портов*
- *Часть 3: Дополнительное специальное руководство по принятию ISO 28000 для использования в операциях среднего и малого бизнеса (кроме морских портов)*
- *Часть 4: Дополнительное специальное руководство по внедрению ISO 28000, когда соответствие ISO 28001 является предметом менеджмента*

Введение

Настоящая часть ISO 28004 была подготовлена, чтобы дополнить ISO 28004-1. Дополнительное руководство в настоящей части ISO 28004, расширяя общее руководство, изложенное в основной части ISO 28004-1, не вступает в противоречие с общим руководством. Хотя ISO 28000 менее конкретно по определенным техническим требованиям по безопасности, чем ISO 28001, они не вступают в противоречие. Настоящая часть ISO 28004 помогает соответствовать критериям безопасности Уполномоченного экономического оператора.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 28004-4:2014

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/599656be-d354-4c72-b2dd-4c897b336713/iso-28004-4-2014>

Системы менеджмента безопасности цепи поставок. Руководящие указания по внедрению ISO 28000.

Часть 4.

Дополнительное специальное руководство по внедрению ISO 28000, когда соответствие ISO 28001 является предметом менеджмента

1 Область применения

Настоящая часть ISO 28004 содержит дополнительное руководство для организаций, принимающих ISO 28000, которые также желают включить лучшие практики, приведенные в ISO 28001, в качестве предмета менеджмента в своих международных цепях поставок. Лучшие практики в ISO 28001 помогают организациям определять и документировать уровни безопасности внутри международной цепи поставок, а также способствуют валидации в национальных программах Уполномоченного экономического оператора (АЕО), которые разработаны в соответствии с рамочными стандартами Всемирной таможенной организации (WCO).

Настоящая часть ISO 28004 не является автономным документом. Основная часть ISO 28004-1 содержит руководство, касающееся исходных данных, процессов, результатов и других требуемых ISO 28000 элементов. Настоящая часть ISO 28004 предусматривает дополнительное специальное руководство по внедрению ISO 28000, когда соответствие ISO 28001 является предметом менеджмента.

Некоторые требования, установленные в программе WCO АЕО, являются обязанностью органов исполнительной власти и не рассматриваются в международных стандартах ISO. Они включают:

- Демонстрируемое соответствие таможенным требованиям. Органы таможни при рассмотрении запроса о статусе АЕО должны принимать во внимание демонстрируемое соответствие предшествующих получению статуса событий.
- Удовлетворительная система менеджмента коммерческих документов. Статус АЕО обязывает поддерживать своевременные, точные, полные и верифицируемые документы, связанные с импортом и экспортом. Поддержание верифицируемых коммерческих документов является необходимым элементом безопасности международной торговой цепи поставок.
- Экономическая эффективность. Экономическая эффективность оператора АЕО является важным индикатором способности поддерживать и улучшать меры безопасности цепи поставок.
- Консультации, кооперация и коммуникация. Таможенные, другие компетентные органы и оператор АЕО на всех уровнях — международном, национальном и местном — должны регулярно консультироваться по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая безопасность цепи поставок и оказание содействия таким образом, чтобы не ставить под угрозу принудительные действия. Результаты таких консультаций должны способствовать развитию и поддержанию имеющейся в таможне стратегии риск-менеджмента.

2 Нормативные ссылки

Следующие документы, полностью или частично являются ссылочными в данном документе и обязательными при его применении. При датированных ссылочных документах применяется только

приведенное издание документа. При недатированных ссылках необходимо использовать самое последнее издание нормативного ссылочного документа (включая любые изменения).

ISO 20858, *Суда и морские технологии. Оценки безопасности морских портовых сооружений и разработка плана обеспечения безопасности*

ISO 28000, *Системы менеджмента безопасности цепи поставок. Технические условия*

ISO 28001, *Системы менеджмента безопасности цепи поставок. Наилучшие методы обеспечения безопасности в цепи поставок, оценки и планы. Требования и руководящие указания*

ISO 28004-1, *Системы менеджмента безопасности цепи поставок. Руководящие указания по внедрению ISO 28000. Часть 1: Общие принципы*

3 Общая информация

Рисунок 1 иллюстрирует, как соответствие и возможная сертификация по ISO 28000, включающему лучший опыт из ISO 28001, дополняют требования национальных, региональных программ или программ уполномоченного экономического оператора, а также определенные программы промышленности и совершенствование их оценки. Организации также могут выбрать принятие ISO 28000 и ISO 28001 для улучшения и документирования менеджмента безопасности цепи поставок без цели сертификации уполномоченного экономического оператора AEO.



Рисунок 1 — Дополняющие стандарты безопасности для обеспечения цепи поставок

4 Структура настоящей части ISO 28004

Раздел 5 содержит серию таблиц, показывающих синергию между требованиями Статуса уполномоченного экономического оператора рамочных стандартов SAFE Всемирной таможенной организации и разделами ISO 28000 и ISO 28001, которые рассматривают требования AEO.

Раздел 6 содержит практическое руководство для включения различных требований ISO 28001 в ISO 28000 в качестве исходных данных, процессов или результатов.

Раздел 7 содержит замечания для разъяснения небольших различий в терминологии, используемой в ISO 28000 и ISO 28001.

5 Синергия между требованиями Статуса уполномоченного экономического оператора рамочных стандартов SAFE Всемирной таможенной организации

В Таблицах с 1 по 9, следующих ниже, требования оператора АЕО выделены жирным шрифтом. Далее следует краткое изложение этого требования. Ниже, в следующей строке указаны разделы ISO 28000 и ISO 28001, в которых рассматриваются эти требования. Большинство требований WCO АЕО рассмотрены в Таблицах с 1 по 9, а те требования, которые были определены как функции государственных органов во вступлении настоящей части ISO 28004. Нужно заметить, что национальные программы АЕО могут иметь дополнительные требования такие, как специальные минимальные критерии, которые могут не быть полностью рассмотрены в ISO 28000 или ISO 28001.

Таблица 1

А. Обучение, подготовка и осведомленность
Органы таможни и операторы АЕО должны разработать механизмы для обучения и подготовки персонала относительно политики безопасности, распознавания отклонений от этой политики и понимания действий, которые должны быть предприняты в ответ на ошибки в обеспечении безопасности
ISO 28000, 4.4.2 (Компетентность, подготовка и осведомленность) ISO 28001, 5.3.1 (Персонал, проводящий оценку)

Таблица 2

В. Обмен информацией, доступность и конфиденциальность
Органы таможни и операторы АЕО, как части общей комплексной стратегии защиты конфиденциальной информации, должны разработать или улучшить способы защиты охраняемой информации от неправильного использования или несанкционированного изменения.
ISO 28000, 4.2 (Политика менеджмента безопасности), 4.4.5 (Контроль документации и данных), 4.5.4 (Управление документами) ISO 28001, 5.8 (Защита секретной информации)

Таблица 3

С. Безопасность груза
Органы таможни и операторы АЕО должны установить и/или поддерживать мероприятия, гарантирующие, что целостность грузов сохраняется и средства контроля доступа имеют самый высокий возможный уровень, а также установление стандартных процедур, способствующих безопасности груза.
ISO 28000, 4.4.6 (Оперативное управление) ISO 28001, 5.4 (Разработка плана обеспечения безопасности цепи поставок)

Таблица 4

Д. Безопасность транспортных средств
Органы таможни и операторы АЕО должны вести совместную работу, направленную на установление эффективных режимов контроля, в случаях, где еще нет национальных или международных документов по обеспечению того, что транспортные средства эффективно защищаются и обслуживаются.
ISO 28000, 4.4.6 (Оперативное управление) ISO 28001, 5.4 (Разработка плана обеспечения безопасности цепи поставок)

Таблица 5

Е. Безопасность помещений
Органы таможи, после принятия во внимание положений Статуса АЕО и необходимого соответствия обязательным международным стандартам, должны будут установить требования по внедрению особых таможенных протоколов повышения безопасности, которые обеспечивают безопасность зданий, а также мониторинг и контроль внешнего и внутреннего периметров.
ISO 28000, 4.4.6 (Оперативное управление)
ISO 28001, 5.4 (Разработка плана обеспечения безопасности цепи поставок)

Таблица 6

Ф. Безопасность персонала
Органы таможи и операторы АЕО должны на основе своих полномочий и компетенций защищать персональные данные предполагаемых работников до возможных законных пределов. Кроме того они должны запрещать несанкционированный доступ к сооружениям, транспортным средствам, погрузочным платформам и грузовым площадкам, который может повлиять на безопасность этих объектов на участках цепи поставок, находящихся под их ответственностью.
ISO 28000, 4.4.6 (Оперативное управление)
ISO 28001, 5.4 (Разработка плана обеспечения безопасности цепи поставок)

Таблица 7

Г. Безопасность торговых партнеров
Органы таможи должны установить требования АЕО и механизмы, при помощи которых может быть поддержана безопасность глобальной цепи поставок через заинтересованность торговых партнеров в добровольном повышении своих мер безопасности.
ISO 28000, 4.4.6 (Оперативное управление)
ISO 28001, 4.1 (Положение о применении), 4.2 (Деловые партнеры), 4.3 (Принятые на международном уровне сертификаты или одобрения), 4.4 (Деловые партнеры, освобождаемые от предъявления Декларации об охране), 4.5 (Область применения)

4c897b Таблица 8 28004-4-2014

Н. Кризис менеджмент и восстановление в случае инцидента
Чтобы минимизировать воздействие катастроф или террористических действий, кризис менеджмент и процедуры по восстановлению должны включать перспективное планирование и установление процессов управления в подобных чрезвычайных обстоятельствах.
ISO 28000, 4.5.3 (Сбои, инциденты, несоответствия, связанные с безопасностью и корректирующие и превентивные действия), 4.4.6 (Оперативное управление), 4.4.7 (Готовность к чрезвычайной ситуации, реагирование и восстановление безопасности)
ISO 28001, 5.7 (Действия, требуемые после нарушения безопасности)

Таблица 9

И. Оценка, анализ и улучшение
Операторы АЕО и органы таможи должны планировать и внедрять процессы мониторинга, оценки, анализа и улучшения, чтобы:
— оценить согласованность с руководящими указаниями;
— обеспечить целостность и адекватность системы менеджмента безопасности;
— определить потенциальные сферы улучшения системы менеджмента безопасности, чтобы повысить безопасность цепи поставок.
ISO 28000, 4.1 (Общие требования), 4.3 (Оценка и планирование рисков безопасности)
ISO 28001, 5.1 (Безопасный процесс цепи поставок- Общие положения) 5.2 (Определение области применения оценки безопасности), 5.3.2 (Процесс оценки), 5.4 (Разработка плана обеспечения безопасности цепи поставок), 5.5 (Выполнение плана обеспечения безопасности цепи поставок), 5.6 (Документирование и мониторинг безопасного процесса цепи поставок)