# 国际标准　　ISO28000：2022

第二版2022-03

# 安全和韧性－安全管理体系－要求

参考编号ISO28000:2022

# 目录

前言
简介
1.范围
2.规范性引用文件
3.术语和定义
4.组织环境
4.1理解组织及其环境
4.2理解有关相关方的需求和期望
4.2.1总则
4.2.2法律、监管和其他要求
4.2.3原则
4.3确定安全管理体系的范围
4.4安全管理体系
5 领导作用
5.1领导作用和承诺
5.2安全方针
5.2.1建立安全方针
5.2.2安全方针要求
5.3岗位、职责和权限
6.策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1总则
6.1.2确定与安全有关的风险和机遇
6.1.3应对与安全有关的风险和机遇
6.2安全目标及目标实现方案的策划
6.2.1 确定安全目标
6.2.2 实现安全目标
6.3 变更的策划
7.支持
7.1资源
7.2能力
7.3意识
7.4沟通
7.5 成文信息
7.5.1总则
7.5.2创建和更新
7.5.3 成文信息的控制
8运作
8.1运行策划和控制
8.2确定过程和活动
8.3风险评估和处理
8.4控制措施
8.5安全战略、程序、过程和处理
8.5.1确定和选择战略和处理方法
8.5.2所需资源
8.5.3实施处理

8.6安全计划
8.6.1总则
8.6.2响应组织
8.6.3警告和沟通
8.6.4安全计划的内容
8.6.5恢复
9 绩效评价
9.1监测、测量、分析和评价
9.2内部审核
9.2.1总则
9.2.2内部审核方案
9.3管理评审
9.3.1总则
9.3.2管理评审投入
9.3.3管理评审结果
10.改进
10.1持续改进
10.2不合格和纠正措施

# 前言

ISO(国际标准化组织）是一个由国家标准机构CISO成员机构）组成的全球联合会。制定国际标准的工作通常是通过ISO技术委员会进行的。每个对某一主题感兴趣的成员机构都有权在该技术委员会中任职。与国际标准化组织联络的国际组织、政府和非政府组织也参与这项工作。国际标准化组织与国际电工委员会(IEC)在所有电工标准化问题上紧密合作。

用于制定本文件的程序和打算进一步维护本文件的程序在ISO/IEC指令第1部分中有描述。特别要注意的是，不同类型的ISO文件需要不同的批准标准。本文件是根据ISO/IEC指令第2部分的编辑规则起草的（见www.iso.or/directives）。

请注意，本文件中的某些内容可能是专利权的对象。ISO不负责识别任何或所有此类专利权。在文件制定过程中发现的任何专利权的细节将在导言中和／或在ISO收到的专利声明列表中（见www.iso.or/patents）。

本文件中使用的任何商品名称是为方便用户而提供的信息，不构成对其的认可。

关于标准的自愿性质的解释，与合格评定有关的ISO特定术语和表达方式的含义，以及关于ISO在技术性贸易壁垒(TBT)中遵守世界贸易组织(WTO)原则的信息，见www.iso.org/iso/foreword.html。

本文件由ISO/TC292技术委员会（安全和复原力）编写。

第二版取消并取代了第一版(ISO28000:2007),第一版在技术上进行了修订，但保留了现有的要求，为使用前一版的组织提供连续性。主要变化如下。

在第4条中加入了关于原则的建议，以便与ISO31000更好地协调。

在第8条中增加了建议，以便与ISO22301更好地保持一致，促进整合，包括：

安全战略、程序、过程和处理。

安全计划。

对本文件的任何反馈或问题应直接向用户的国家标准机构提出。这些机构的完整名单可在

www.iso.org/members.html。

# 简介

大多数组织正经历着安全环境中越来越多的不确定性和波动性。因此，他们面临着影响其目标的安全问题，他们希望在其管理体系中体系地解决这些问题。正式的安全管理方法可以直接促进组织的业务能力和可信度。

本文件规定了对安全管理体系的要求，包括对供应链安全保障至关重要的那些方面。它要求组织做到评估其运作的安全环境，包括其供应链（包括依赖性和相互依赖性）。

确定是否有足够的安全措施来有效管理与安全有关的风险。管理对组织所认同的法定、监管和自愿义务的遵守情况。

调整安全流程和控制，包括供应链的相关上游和下游流程和控制，以满足组织的目标。

安全管理与企业管理的许多方面相关联。它们包括由组织控制或影响的所有活动，包括但不限于对供应链有影响的活动。应考虑对组织的安全管理有影响的所有活动、功能和操作，包括（但不限于）其供应链。

关于供应链，必须考虑到供应链在本质上是动态的。因此，一些管理多个供应链的组织可能希望其供应商达到相关的安全标准，作为被纳入该供应链的一个条件，以满足安全管理的要求。

本文件将计划－执行－检查－行动(POCA)模式应用于组织的安全管理体系的策划、建立、实施、运行、监控、评审、维护和持续改进其有效性，见表1和图1。

表1--PDCA模型的解释

| | |
|---|---|
| 计划<br>（建立） | 建立与改善安全有关的安全方针、目标、指标、控制、流程和程序，以提供与组织的总体政策和目标相一致的结果。 |
| 实施<br>（实施和操作） | 实施和操作安全方针、控制、程序和程序。 |
| 检查<br>（监测和评审） | 根据安全方针和目标监测和评审业绩，将结果报告给管理层进行评审，并确定和授权采取补救和改进行动。 |
| 处置<br>（保持和改善） | 根据管理评审的结果，采取纠正措施，维护和改进安全管理体系，重新评估安全管理体系的范围和安全方针及目标。 |

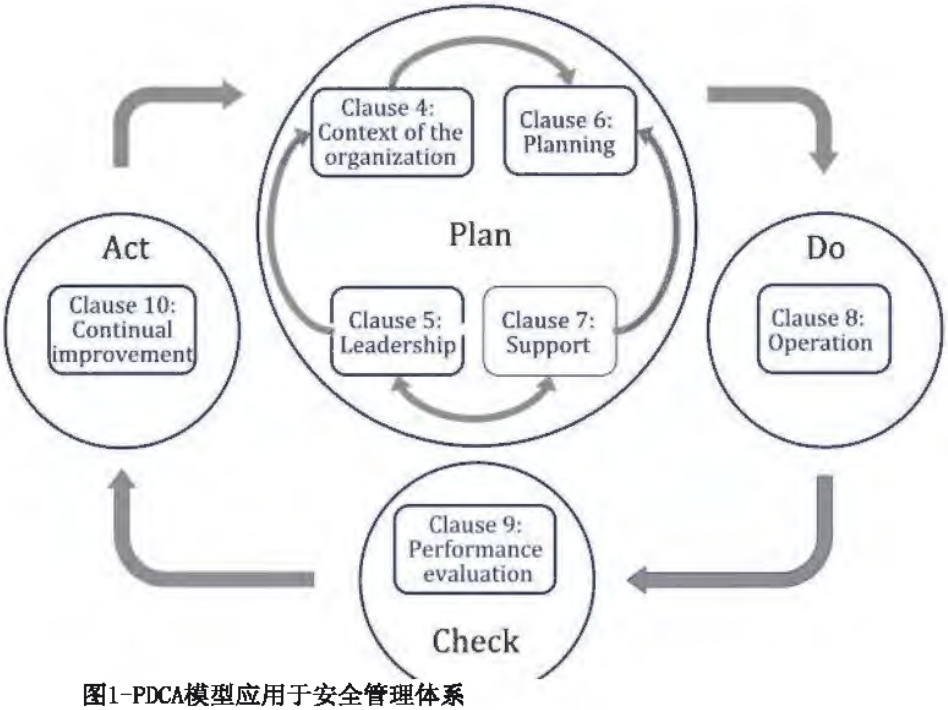


图1-PDCA模型应用于安全管理体系

这确保了与其他管理体系标准，如ISO9001、ISO14001、ISO22301、ISO/IEC27001、ISO45001等的一定程度的一致性，从而支持与相关管理体系的一致和综合实施和运行。

对于有此愿望的组织，可以通过外部或内部审核程序来验证安全管理体系与本文件的一致性。

# 安全和韧性－安全管理体系－要求

## 1范围

本文件规定了安全管理体系的要求，包括与供应链相关的方面。

本文件适用于所有类型和规模的组织（如商业企业、政府或其他公共机构和非营利组织），它们打算建立、实施、维护和改进安全管理体系。它提供了一个整体的、共同的方法，并不针对具体行业或部门。

这份文件可以在组织的整个生命周期中使用，并且可以适用于任何活动，无论是内部的还是外部的，各级的

## 2 规范性参考资料

以下文件在文中被提及，其部分或全部内容构成本文件的要求。对于注明日期的参考文献，仅适用于所引用的版本。对于未注明日期的参考文件，适用于所参考文件的最新版本（包括任何修正案）。

ISO22300,安全和韧性－词汇袭

## 3 术语和定义

在本文件中，适用ISO22300和下列术语和定义。国际标准化组织和国际电工委员会在以下地址维护用

于标准化的术语数据库。

-ISO在线浏览平台：可在https://www.iso.or/obp

-IEC Electropedia:可在https://www.electropedia.or/

有自己的职能、责任、权限和关系以实现其月标的人或团体（立Z)。

条目注1。组织的概念包括但不限于独资企业、公司、企业、公司、企业、当局、合伙企业、慈善机构或其部分或组合，无论是否成立、公共或私人。

条目注释2。如果该组织是一个较大实体的一部分，“组织”一词仅指该较大实体中属于安全管狸体系（见5)范围的部分。

3.2

利害关系人利益相关者

能影响、受影响或认为自己受某一决定或活动影响的人或绢识（见1)。

ISO28000:2022

3.3
最高管理者
最高层指挥和控制绢组的人或团体（立1)。
条目注释1。最高管理者有权在组织内下放权限和提供资源。
条目注释2。如果管狸你系的范围(3_,_4._)只包括一个组织的一部分，那么最高管理者是指指导和控制该部分组织的人。
3.4
管理体系
一套相互关联或相互作用的绢织要素（立1),以建立政第（凶5)和启标（立），以及实现这些目标的过程（沁沪。
条目注释1。一个管理体系可以解决单一学科或几个学科的问题。
条目注释2。管理体系要素包括组织的组织、角色和责任、策划和运行。3.5
安全管理体系
由协调的政策飞立6)、程序（出t)和实践组成的体系，一个组织通过它来管理其安全吕标（立）。
一个绢统的意图和方向（江），由其晟高管理厉正式表达（益）。要实现的结果
条目注释1。一个目标可以是战略的、战术的、或行动的。
条目注释2。目标可以与不同的学科有关（如财务、健康和安全以及环境）。例如，它们可以是整个组织的，也可以是针对某个项目、产品和过程的（立2)。
条目注3。目标可以用其他方式表达，例如，作为预期的结果，作为目的，作为操作标准，作为安全目标，或通过使用具有类似含义的其他词汇（例如，目的，目标，或目标）。
条目注释4。在安全管狸系绕方面（出沙，安全目标是由坦祝制定的（江），与安全黄略（红D一致，以实现具体的结果。

不确定性对启标的影响（立Z)
条目注1。效果是对预期的偏离。它可以是积极的、消极的或两者兼而有之，并且可以解决、创造或导致机遇和威胁。
条目注释2。目标可以有不同的方面和类别，也可以在不同的层面上应用。条目注释3。风险通常用风险源、潜在事件、其后果和其可能性来表示。

一组相互关联或相互作用的活动，使用或改变输入以提供一个结果。条目注释1。一个过程的结果是否被称为产出、产品或服务，取决于背景。

的参考。

3.10 能力

运用知识和技能来实现预期结果的能力

3.11

记载的信息

一个绢祝需要控制和维护的信息（立1)以及包含这些信息的媒介

条目注释1：记录的信息可以是任何格式和媒体，以及来自任何来源。

条目注释2：记载的信息可以指。

管理体系（华），包括相关过程（华）。

为组织运作而创建的信息（文件）。

取得成果的证据（记录）。

3.12

业绩

可衡量的结果

条目注释1。业绩可以与定量或定性的调查结果有关。

条目注释2。绩效可以涉及到管理活动、流程（立2)、产品、服务、体系或绢乡(11_)。

3.13

持续改进

提高业绩的经常性活动（立拉）。

3.14

效益

计划活动的实现程度和计划成果的实现程度

3.15

陈述的、总则暗示的或强制性的需要或期望

条目注释1：“总则暗示“是指该绢组的习惯或通常做法（立1)和有关各方（华），所考虑的需要或期望是隐含的。

条目注释2：规定的要求是指在文心伴资科中说明的要求(.3.,_旦）。

3.16

符合性

满足一项要求

3.17

不符合

不符合要求（立臣）。

3.18

纠正措施

采取行动，消除不符合要表的原因（立辽），防止再次发生。

3.19
审核
体系和♕立的程序（尘初，以获得证据和客观地评价证据，以确定审核标准得到满足的程度。
条目注释1。审核可以是内部审核（第一方）或外部审核（第二方或第三方），也可以是联合审核（结合两个或

条目注释2。内部审核由绢组（立1)自己进行，或由外部单位代表组织进行。条目注释3。″审核证据“和“审核标准”在ISO19011中定义。
盂过枉（汹）来确定一个值
确正一个体系、一个过程（出t)或一项活动的状态
条目注1。为了确定状况，可能需要检查、监督或严格观察。

4 组织环境
4.1理解组织及其环境
组织应确定与其目的相关的、影响其实现安全管理体系预期结果能力的外部和内部问题，包括其供应链的要求
4.2 理解有关相关方的需求和期望
4.2.1 总则
组织应确定：
a)与安全管理体系有关的有关各方。
b)这些相关方的相关要求。
c)这些要求中的哪些将通过安全管理体系来解决。
4.2.2 法律法规和其他要求
该组织应：
a)实施和维护一个程序，以确定、获取和评估与其安全有关的适用法律、法规和其他要求。
b)确保在实施和维护其安全管理体系时考虑到这些适用的法律、法规和其他要求。
c)记录这些信息并保持更新。
d)酌情向有关方面传达这一信息。

4.2.3 原则

4.2.3.1 总则

组织内安全管理的目的是创造，特别是保护价值。

组织应采用图2中给出的、4.2.3.2至4.2.3.9中描述的原则。




图2-原则

4.2.3.2 领导作用

各级领导应建立统一的目标和方向。他们应，创造条件，使组织的战略、政策、程序和资源协调一致，以实现其目标。[篮立给]解释了与此原则有关的要求。

4.2.3.3 基于现有最佳信息的组织化和全面的程序方法

包括供应链在内的组织化和全面的安全管理方法应有助于取得一致和可比较的结果，当各项活动被理解为作为一个连贯的体系运作的相互关联的过程并加以管理时，这些结果会更加有效和高效。

4.2.3.4 定制的

安全管理体系应该是定制的，与组织的外部和内部环境和需求相称。它应该与组织的目标相关。

4.2.3.5 全员积极参与

组织应适当地、及时地让有关各方参与进来。它应该适当考虑他们的知识、观点和看法，以提高对安全管理的认识并促进知情的安全管理。组织应确保所有级别的人都得到尊重和参与。

4.2.3.6 系统方法

安全管理是所有组织活动的一个组成部分。它应该与组织的所有其他管理体系相结合。组织的风险管理——无论是正式的、非正式的还是直观的——都应该被纳入安全管理体系。

组织应持续关注通过学习和经验进行改进，以保持绩效水平，对变化做出反应，并随着组织的外部和内部

4.2.3.7 充满活力并持续改进

环境的变化创造新的机遇。

4.2.3.8考虑到人类和文化因素

人的行为和文化对安全管理的所有方面都有很大的影响，应该在每个层次和阶段都考虑到。决策应基于对数据和信息的分析和评估，以确保决策更加客观，对决策有信心，更有可能产生预期的结果。应考虑个人的看法。

4.2.3.9 关系管理

为了持续的成功，组织应管理好与所有相关利益方的关系，因为他们可能会影响组织的绩效。

4.3确定安全管理体系的范围

组织应确定安全管理体系的边界和适用性，以确定其范围。在确定这一范围时，该组织应考考虑：

—4.1提到的外部和内部问题。

— 4.2中提到的要求。

该范围应作为文件信息提供。

如果一个组织选择由外部提供影响其安全管理体系符合性的任何流程，该组织应确保此类流程得到控制。应在安全管理体系中确定对这种外部提供的流程的必要控制和责任。

4.4安全管理体系

组织应根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进安全管理体系，包括所需的过程及其相互作用。

# 5.领导作用

## 5.1 领导作用和承诺

最高管理者应通过以下方面，证实对安全管理体系的领导作用和承诺。

确保安全方针和安全目标得到确立，并与组织的战略方向相一致。

确保识别和监测组织相关方的要求和期望，并及时采取适当行动管理这些期望，以确保将安全管理体系的要求纳入组织的业务流程。

确保将安全管理体系的要求纳入组织的业务流程。

确保安全管理体系所需的资源是可用的。

传达有效安全管理和符合安全管理体系要求的重要性。确保安全管理体系实现其预期结果。

确保安全管理目标、指标和方案的可行性。

确保组织的其他部分产生的任何安全方案都能补充安全管理体系。指导和支持人员为安全管理体系的有效性作出贡献。

促进本组织安全管理体系的持续改进。

支持其他相关角色，以展示他们的领导力，因为这适用于他们的责任领域。

注本文件中提到　　的＂业务”可被广义地解释为对组织存在的目的具有核心意义的那些活动。

## 5.2 安全方针

### 5.2.1 建立安全方针

最高管理者应制定一项安全方针，以便

a) 与本组织的宗旨相适应。

b) 提供了一个设定安全目标的框架。

c) 包括承诺满足适用的要求。

d) 包括对持续改进安全管理体系的承诺。

e) 考虑安全方针、目标、指标、方案等对组织的其他方面可能产生的不利影响。

### 5.2.2 安全方针要求

安全方针应。

与其他组织政策相一致。

与组织的整体安全风险评估相一致。

规定在收购或与其他组织合并的情况下，或在组织的业务范围发生可能影响安全管理体系的连续性或相关性的其他变化时，应对其进行评审。

描述并分配主要的间责制和成果责任。可

作为文件信息提供。

在组织内部进行交流。

酌情向有关方面提供。

注意组织可以选择制定详细的安全管理政策供内部使用，该政策将提供足够的信息和方向来驱动安全管理体系（其中部分内容可以保密），并有一个包含广泛目标的摘要（非保密）版本，以便向其有关各方传播。

5.3 岗位、职责和权限

最高管理者应确保相关角色的责任和权限在组织内得到分配和沟通。最高管理者应指定以下责任和权限：。

a) 确保安全管理体系符合本文件的要求。

b) 向最高管理者报告安全管理体系的绩效。

# 6 规 划

## 6.1 6.1应对风险和机遇的行动

## 6.1 总则

在策划安全管理体系时，组织应考虑生1中提到的间题和生2中提到的要求，并确定需要应对的风险和

保证安全管理体系能够实现其预期结果。

— 防止或减少不期望的影响。

— 实现持续的改进。本组织应计

划：

a)应对这些风险和机遇的行动。

b)如何。

将这些行动纳入其安全管理体系流程并加以实施。

—评估这些行动的有效性。

∝

管理风险的目的是创造和保护价值。管理风险应被纳入安全管理体系。与本组织及其相关方的安全有关的风险在釘3中述及。

6.1.2　确定与安全有关的风险和机遇

确定与安全有关的风险以及识别和利用机遇，需要进行积极主动的风险评估，其中应包括考虑但不限于以下因素。

a) 物理或功能故障以及恶意或犯罪行为

b) 环境、人类和文化因素以及其他内部或外部环境，包括影响组织安全的组织控制之外的因素。

c) 安全设备的设计、安装、维护和更换。

d) 组织的信息、数据、知识和通信管理。

e) 与安全威胁和漏洞有关的信息。

f) 供应商之间的相互依存关系。

6.1.3　应对与安全有关的风险和机遇

对已确定的安全相关风险的评价应提供以下投入（但不限于此）。

a)本组织的整体风险管理。

b)风险处理。

c)安全管理目标。

d)安全管理流程。

e)安全管理体系的设计、规范和实施；

f)确定足够的资源，包括人员配置。

g)确定培训需求和所需的能力水平。

**6.2**　6.2安全目标和实现这些目标的策划

6.2.1确定安全目标

组织应在相关的职能和级别上确立安全目标。这些安全目标应：

a) 与安全方针相一致。

b) 是可衡量的（如果切实可行）。

c) 考虑到适用的要求。

d) 被监测。

e) 被告知。

f) 酌情更新。

g) 可作为文件信息提供。

### 6.2.2 确定安全目标

在计划如何实现其安全目标时，组织应确定。

将要做什么。

将需要哪些资源。

谁将负责。

何时完成。

如何对结果进行评估。

在建立和评审其安全目标时，一个组织应考虑到：

a) a)技术、人力、行政和其他选择。

b) b)对有关各方的意见和影响。

安全目标应符合组织对持续发展的承诺。
改进。

### 6.3 6.3变化的策划

当组织确定需要对安全管理体系进行变更时，包括第且降：中所确定的变更，应以有计划的方式进行。
该组织应考虑：

a)变化的目的及其潜在的后果。

b)安全管理体系的完整性。

c)资源的可用性。

d)职责和权限的分配或重新分配。

## 7 支持

### 7.1 资源

组织应确定并提供建立、实施、维护和持续改进安全管理体系所需的资源。

### 7.2 能力

该组织应:

确定在其控制下从事影响其安全性能的工作的人员的必要能力。

— 确保这些人在适当的教育、培训或经验的基础上胜任，并通过适当的安全评审。

— 在适用的清况下，采取行动以获得必要的能力，并评估所采取行动的有效性。

— 应提供适当的文件资料作为能力的证明。

— 可适用的行动包括，例如：为目前雇用的人员提供培训、指导或重新分配；或雇用或签约合格人员。

### 7.3 7.3uj

在组织控制下从事工作的人应了解。

安全方针。

他们对安全管理体系的有效性的贡献，包括改进安全性能的好处。

不符合安全管理体系要求的影响。

他们在实现遵守安全管理政策和程序以及安全管理体系的要求方面的作用和责任，包括应急准备和反应要求。

### 7.4 沟通

组织应确定与安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：1:关

于它将传达什么。

何时沟通。

与谁沟通。

如何沟通。

在传播之前，对信息的敏感性进行评估。

### 7.5 记录的信息

#### 7.5.1 总则

该组织的安全管理体系应包括。

a) 本文件所要求的文件化信息。

b) 由组织确定为安全管理体系有效性所必需的文件化信息。

记载的信息应说明实现安全管理目标和指标的责任和权限，包括实现这些目标和指标的手段和时限。注意安全管理体系的文件化信息的范围可能因不同的组织而不同。

— 组织的规模及其活动、流程、产品和服务的类型。

— 过程的复杂性和它们的相互作用。

— 人的能力。

组织应确定信息的价值，并确定所需的完整性水平和安全控制，以防止未经授权的访问。

#### 7.5.2 创建和更新文件化的信息

在创建和更新记录的信息时，组织应确保适当的。

- 识别和描述（例如，标题、日期、作者或参考号）。

格式（如语言、软件版本、图形）和媒体（如纸张、电子）。评审和批准是否合适和充分。

7.5.3 对文件资料的控制

安全管理体系和本文件所要求的文件化信息应是控制，以确保。

a) 在需要的地方和时间，它是可用的并适合使用的。

b) 它得到充分的保护（例如，防止失去保密性、不当使用或失去完整性）。

c) 定期评审并在必要时进行修订，并由授权人员批准其适当性。

d) 过时的文件、数据和信息被迅速从所有发放点和使用点删除，或以其他方式保证不被意外使用。

e) 为法律或知识保存目的或两者而保留的档案文件、数据和信息得到适当的识别。对于文件化信息的控制，组织应酌情处理以下活动。

分发、访问、检索和使用。

储存和保存，包括保存可读性。对变化的控制（如版本控制）。保留和处置。

应酌情识别和控制由组织确定的、对安全管理体系的策划和运行来说是必要的外部来源的文件信息。注意访问权可以意味着关于只查看文件信息的权限，或查看和改变文件信息的权限和权限的决定。

# 8 运作

## 8.1 运行策划和控制

组织应通过以下方式策划、实施和控制满足要求所需的过程，并实施第6条中确定的措施。

— 为这些过程制定准则。

— 根据准则实施对过程的控制。

应在必要的范围内提供有记录的信息，以使人们确信这些过程已按策划进行。

## 8.2 确定过程和活动

该组织应确定那些为实现以下目标所必需的过程和活动。

a) 符合其安全方针。

b) 符合法律、法规和监管的安全要求。

c) 其安全管理目标。

d) 其安全管理体系的交付。

e) 供应链安全所需的水平。

### 8.3 风险评估和处理

组织应实施并保持风险评估和处理过程程序。

注意：风险评估和处理的过程在ISO31000中涉及。

组织应该：

a) 确定其与安全有关的风险，将它们与安全管理所需的资源进行优先排序。

b) 分析和评估已确定的风险。

c) 确定哪些风险需要处理。

d) 选择并实施应对这些风险的方案。

e) 准备和实施风险处理计划。

注：本子条款中的风险与组织及其相关方的安全有关。与管理体系的有效性（6.1）中涉及有关的风险和机遇的处理。

### 8.4 控制措施

8.2中所列的过程应包括对人力资源管理的控制，以及与安全有关的设备、仪器和信息技术项目的设计、安装、运行、翻新和修改。如果对现有的安排进行了修订，或引入了可能对安全管理产生影响的新安排，组织应在实施之前考虑相关的安全相关风险。要考虑的新的或修订的安排应包括：

a) 修订组织组织、角色或责任。

b) 培训、宣传和人力资源管理。

c) 修订安全管理政策、目标、指标或方案。

d) 修订过程和程序。

e) 引入新的基础设施、安全设备或技术，其中可能包括硬件和/或软件。

f) 酌情引进新的承包商、供应商或人员。

g) 对外部供应商的安全保证的要求。

组织应控制计划中的变更，并评审非预期变更的后果，必要时采取行动以减轻任何不利影响。

组织应确保与安全管理体系相关的外部提供的过程、产品或服务得到控制。

## 8.5 8.5安全战略、程序、过程和处理

### 8.5.1战略和处理的确定和选择

组织应实施并保持系统程序，以分析与安全有关的脆弱性和威胁。在这种脆弱性和威胁分析以及随之而来的风险评估的基础上，组织应确定并选择一种安全战略，其中包括一个或多个程序、过程和处理方法。

识别的依据应该是战略、程序、过程和处理的程度。

a)保持组织的安全。

b)减少出现安全脆弱性的可能性。

c)减少威胁实现的可能性。

d)缩短任何安全处理缺陷的期限并限制其影响。

e)提供足够的资源的可用性。

选择应基于战略、过程和处理的程度。满足保护组织安全的要求。

考虑本组织可能或不可能承担的风险数量和类型。

考虑相关的成本和效益。

### 8.5.2资源要求

组织应确定并实施所选安全程序、过程和处理方法的资源要求。

### 8.5.3实施处理

组织应实施并维护选定的安全处理。

## 8.6 安全计划

### 8.6.1 总则

组织应根据选定的战略和处理方法，制定并形成文件化的安全计划和程序。组织应实施并维护一个响应组织，以便能够及时有效地警告并向有关方面通报与安全和迫在眉睫的安全威胁或正在发生的安全违规行为有关的漏洞。响应组织应提供计划和程序，以便在迫在眉睫的安全威胁或正在发生的安全违规行为期间管理组织。

### 8.6.2 响应组织

组织应实施并保持一种组织，确定一个指定的人或一个或多个团队负责应对与安全有关的漏洞和威胁。指定人员或每个小组的作用和责任以及这些人员或小组之间的关系应明确确定、沟通和记录。

总而言之，各小组应能做到：

a)评估安全威胁的性质和程度及其潜在影响。

b)根据预先确定的阈值评估影响，以证明启动正式回应的合理性。
c)启动适当的安全响应。
d)需要采取的计划行动。
e)以生命安全为第一优先，确定优先事项。
f)监测与安全有关的漏洞的任何变化的影响，威胁者的意图和能力的变化或安全侵犯，以及组织的反应。
g)启动安全处理。
h)与有关各方、当局和媒体沟通。
i)为沟通管理的沟通计划做出贡献。
对于每个指定的人或团队来说，应该有确定的工作人员，包括具有履行其指定职责的必要责任、权限和能力的候补人员。
—指导其行动的成文程序，包括应对措施的启动、运作、协调和沟通的程序。

8.6.3警告和沟通
该组织应记录并维护以下程序：
a)向有关各方进行内部和外部沟通，包括沟通的内容、时间、对象和方式。
注：组织可以将如何以及在何种情况下与员工及其紧急联系人进行沟通的程序记录下来，并加以维护。
b)接收、记录和回应有关各方的来文，包括任何国家或区域风险咨询体系或同等机构。
c)确保在违反安全规定、出现漏洞或威胁时通信手段的可用性。
d)促进与安全威胁和／或违规行为应对者的组织化沟通。
e)提供本组织在发生安全违规事件后的媒体反应细节，包括沟通策略。
f)记录违反安全规定的细节、采取的行动和作出的决定。在适用的情况下，还应该考虑并执行以下内容：
-提醒可能受到实际或即将发生的安全违规事件影响的有关各方。
－确保多个响应组织之间的适当的协调和沟通。
警告和通信程序应作为组织的测试和培训计划的一部分进行演练。
8.6.4安全计划的内容
组织应记录并维护安全计划。这些计划应提供指导和信息，以协助团队应对安全漏洞、威胁和／或违规行为，并协助组织进行应对和恢复其安全。

总的来说，安全计划应包含。

a)各小组将采取的行动的细节，以。

1)继续或恢复可接受的安全状态。

2)监测实际或即将发生的安全威胁、漏洞或违规行为的影响以及组织对其的响应。

b)参考预定义的阈值(s)和启动响应的过程；

c)恢复组织安全的程序。

d)管理安全漏洞和威胁或实际或即将发生的安全违规行为的直接后果的细节，并适当考虑到： 1:

1)个人的福利。

2)可能受到损害的资产、信息和人员的价值。

3)防止核心活动的（进一步）损失或无法使用。

每项计划应包括：

－其目的、范围和目标。

－实施该计划的团队的作用和责任。

－实施解决方案的行动。

－启动（包括启动准则）、操作、协调和沟通团队行动所需的信息。

－内部和外部的相互依存关系。

－其资源的需求。

－其报告的需求。

一个退出的过程。

每个计划应在需要的时间和地点可用和可行。

8.6.5恢复

组织应记录相关过程，以恢复组织在违反安全规定之前、期间和之后采取的任何临时措施。。

9 绩效评价

9.1监测、测量、分析和评价

该组织应确定：

需要监测和测量的内容。

监测、测量、分析和评价的方法（如适用），以确保有效的结果。应在何时进行监测和测量。

应对监测和测量的结果进行分析和评估。

应提供有记录的资料作为结果的证据。

组织应评估安全管理体系的性能和有效性。

9.2内部审核

9.2.1总则

组织应按计划的时间间隔进行内部审核，以提供关于安全管理体系是否存在的信息。

a)符合。

1)组织本身对其安全管理体系的要求。

2)本标准的要求。

b）有效地实施和维护。

9.2.2内部审核方案

该组织应计划、建立、实施和维持（一个）审核方案，包括频率、方法、责任、策划要求和报告。在制定内部审核方案时，组织应考虑相关流程的重要性和以往审核的结果。

该组织应：

a)确定每项审核的审核目标、标准和范围。

b)选择审核员并进行审核，以确保审核过程的客观性和公正性。

c)确保将审核结果报告给相关管理人员。

d)核实安全设备和人员是否得到适当的部署。

e)确保无不当拖延地采取任何必要的纠正措施，以消除所发现的不符合要求的情况及其原因。

f)确保后续审核行动包括对所采取的行动进行核查并报告核查结果。应提供有记录的信息，作为实施审核方案和审核结果的证据。

审核方案，包括任何时间表，应基于对组织活动的风险评估结果和以往审核的结果。审核程序应涵盖范围、频率、方法和能力，以及进行审核和报告结果的责任和要求。

9.3管理评审

9.3.1总则

最高管理者应按策划的时间间隔评审组织的安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

组织应考虑分析和评价的结果以及管理评审的结果，以确定是否存在与业务或安全管理体系有关的需求或机遇，并作为持续改进的一部分加以解决。

注：组织可以利用安全管理体系的流程，如领导、计划和绩效评估，来实现改进。

9.3.2管理评审输入

管理评审应包括。

a)以往管理评审的行动状况。

b)与安全管理体系有关的外部和内部问题的变化。

c)与安全管理体系有关的有关各方的需求和期望的变化。

d)关于安全性能的信息，包括以下方面的趋势。

1)不符合要求的情况和纠正措施。

2)监测和测量结果。

3)审核结果。

e)持续改进的机遇。

f)对遵守法律要求和本组织同意的其他要求的审核和评估结果。

g)来自外部相关方的通信，包括投诉。

h)基金会的安全性能。

i)目标和指标的实现程度。

j)纠正行动的状况。

k)以往管理评审的后续行动。

I) l)不断变化的情况，包括与安全方面有关的法律、法规和其他要求的发展（见4.2.2)。

m)改进建议。

9.3.3管理评审输出

管理评审的结果应包括与持续改进机遇有关的决定和对安全管理体系的任何修改需要。应提供有记录的信息作为管理评审结果的证据。

## 10改进

### 10.1持续改进

组织应不断改进安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。组织应积极寻求改进的机遇，即使不是因为与安全有关的漏洞和迫在眉睫的安全威胁或正在发生的安全违规行为而促使相关的有关方面改进。

**10.2不合格品和纠**正措施

当发生不符合要求的情况时，组织应：

a)对不符合要求的情况作出反应，并视情况而定。

1)采取行动来控制和纠正它。

2)处理后果。

b)评估是否需要采取行动，消除不符合要求的原因，以使其不再发生或在其他地方发生，方法是：

1)评审不符合要求的情况。

2)确定不符合要求的原因。

3)确定是否存在或可能发生类似的不符合规定的清况。

c)实施任何需要的行动。

d)评审所采取的任何纠正措施的有效性。

e)如有必要，对安全管理体系进行修改。

纠正措施应与所遇到的不符合项的影响相适应。

应提供文件化的信息，作为以下方面的证据。

-不符合要求的性质和随后采取的任何行动。任何纠正行动的结果。

-对安全方面的调查。

-失败，包括近乎失误和错误警报。

-事件和紧急状况。

-不符合规定的情况。

-采取行动，减轻此类故障、事故或不符合要求的情况所产生的任何后果。

在实施之前，拟议的纠正措施将通过安全相关风险的评估过程进行审查，除非立即避免接触生命或公共安全。

为消除实际和潜在的不符合要求的原因而采取的任何纠正措施，应与问题的严重程度相适应，并与可能遇到的安全管理相关风险相称。

# 书目


{1] ISO9001, 赁雇管型佑系一要表

团 ISO14001, 环境管理体系一要表与侃厉指南ance冈

ISO19011, 管哩炼系甫计指南

问 ISO22301, 安全和复原办-业务连续性管狸系绕-要戎

问 ISO/IEC27001, 传想技术一安全技术一信患安全管塑系绕要表

问 ISO28001, 供应链安全管狸佑系实膀供应链安全肋晟挂实践, 坪仿和计划-耍戎和指导

[7] ISO28002, 倛应链的安全管理体系--祺应链中强性的发鹿一要戎与侃厉指南

间 ISO28003, 供应链安全管狸系绕一对提供供应链安全管狸系绕审核和认证府杭构的要表

冈 ISO28004-1, 倛应链安全管理体系-ISO28000的实施指南一一第1部分。总则原剿

{10) ISO28004-3, 倛应链安全管理体系-ISO28000实施指南一一第3邹分: 中小型份业（非海港）采历ISO28000的朴究具侔指导。

{11) ISO28004-4, 烘应链安全管理佬系-ISO28000的实施指南-第4邪分: 如栗道守ISO28001是一个管狸吕标, 那丞实她7SO28000肋朴免具你指导。

{12) ISO31000, 风除管理一指南

{13) ISO45001, 嵌业建康与安全管哩体系一-要表与傍厉指南

{14) ISO指南73, 风险管狸一词汇袭