

ICS 03.100.01
A 02



中华人民共和国国家标准

GB/T 24420—2009

供应链风险管理指南

Supply chain risk management guideline

2009-09-30 发布

2009-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
引言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 供应链风险管理过程	2
附录 A (资料性附录) 供应链风险因素及管理表格示例	7
附录 B (资料性附录) 风险评估得分表示例	12
附录 C (资料性附录) 供应商和产品风险综合评价示意图	19
附录 D (资料性附录) 风险记录表示例	20
参考文献	22

前 言

本标准在 GB/T 24353—2009《风险管理 原则与实施指南》的指导下,参考了国际航空航天质量标准(IAQS)9134、美国机动车工程师协会标准 SAE ARP 9134 和欧洲航空航天工业协会标准 AECMA EN 9134《供应链风险管理指南》等标准的技术内容。

本标准的附录 A、附录 B、附录 C、附录 D 为资料性附录。

本标准由中国标准化研究院提出。

本标准由全国风险管理标准化技术委员会(SAC/TC 310)归口。

本标准起草单位:中国标准化研究院、深圳市标准技术研究院、中国航空综合技术研究所、第一会达风险管理科技有限公司、北京理工大学、中国科学院科技政策与管理科学研究所。

本标准主要起草人:高晓红、汪邦军、咸奎桐、吕多加、刘铁忠、杨颖、赵涛、李建平、刘永鑫。

引 言

随着经济全球化的发展,组织越来越依赖于复杂的供应链网络,每个组织都置身于可能会危害供应链业务的不同种类的风险之中。在环境多变、需求多样、竞争激烈的大背景下,供应链的多参与主体、跨地域、多环节的特征,使供应链容易受到来自外部环境和供应链上各实体内部不利因素的影响,形成供应链风险。因此,尽早识别并管理这些供应链风险尤为必要。

通过明确供应链环境信息、充分识别供应链风险,同时,运用科学的手段和工具对其进行分析、评价和应对,供应链风险管理能有效地识别和管理与现有的供应商或新的供应商开展业务时所发生的风险,并确定必要的控制水平。组织可结合采购产品和供应商的风险因素,以及自身的风险管理目标来进行供应链风险管理,从而保证供应链的持续稳定。

供应链风险意识应当是整个组织文化的一部分。

本标准可作为一个“备忘录”,以补充使用者现有的风险管理方法。因此,本标准的使用者可以决定是否对选定的或列入目录的供应链合作者使用本标准,而且可根据需要,自行选择风险因素以及相关的评价要素。

供应链风险管理指南

1 范围

本标准给出了供应链风险管理的通用指南,包括供应链风险管理的步骤,以及识别、分析、评价和应对供应链风险的方法和工具。

本标准中的供应链风险管理适用于各类组织保护其在供应链上进行的任何产品的采购。

本标准适用于组织内部和外部与采购过程相关的人员。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 19000—2008 质量管理体系 基础和术语

GB/T 23694 风险管理 术语

3 术语和定义

GB/T 23694 中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

供应链 supply chain

生产及流通过程中,涉及将产品提供给最终用户所形成的网链结构。

注:供应链可包括供应商、制造商、物流商、内部配送中心、分销商、批发商以及联系最终用户的其他实体。

3.2

供应商 supplier

提供产品的组织或者个人。

注1:供方可以是组织内部的或外部的。

注2:在合同情况下供方有时称为“承包方”。

注3:本标准中的“供应商”在 GB/T 19000—2008 的 3.3.6 中称为“供方”。

3.3

风险 risk

不确定性对目标实现的影响。

注1:影响是对预期的偏离,包括积极的和(或)负面的。

注2:目标有不同的方面,例如财务、健康和安全及环境目标,可应用于不同层次,例如战略、组织、项目、产品和过程。

注3:GB/T 23694 中将风险定义为:某一事件发生的概率和其后果的组合。

3.4

风险管理 risk management

指导和控制组织与**风险**(3.3)相关问题的协调活动。

3.5

供应链风险 supply chain risk

有关**供应链**(3.1)的不确定性对目标实现的影响。