

黑龙江斯坦得认证有限公司

Heilongjiang Standard Certification Co.,Ltd

编号：HSC/CX-02-2017

认证风险的管理制度

发布日期：2017年5月1日

实施日期：2017年5月1日

版本：第1版 第0次修订

批准：程建波

现行状态：有效

认证风险的管理制度

1 适用范围

- 1.1 本文件按照 HSC/SC-01-2017《质量手册》要求，规定公司的公正性管理的基本方针和工作程序。
- 1.2 用于公司各部门、对认证活动进行风险辨识、风险评价和风险控制等有关活动的管理。

2 相关文件

下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。凡是不注明日期的引用文件的最新版本适用于本文件。凡注明日期的引用文件，其随后所有的修改本均不适用于本文件，然而，鼓励研究最新版本的引用文件适用于本文件的可能性，或对本文件做适当调整。

3 定义

3.1 风险

是指可能导致伤害或者疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

3.2 风险评价

评估风险的大小以及确定风险是否可容、可接受的全过程。

4 职责

- 4.1 总经理直接负责风险评价工作，组织制定或修定本制度，以及批准风险控制措施。
- 4.2 审核部是风险评价的主管部门，负责组织进行定期风险识别、评价、实施项目开展前的风险识别、评价和有效控制。
- 4.3 其余各部门负责进行本单位或本专业的风险识别、评价和有效控制。
- 4.4 审核部负责组织，各部门及相关单位具体落实执行。

5 程序

5.1 评价组织的建立

各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，并鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。

5.1.1 固定组织

公司成立风险评价的固定组织，针对生产经营活动，每次认证活动开展前进行一次全面风险评估。

5.2 评价范围的确定

各部门在进行风险评价之前，应确定评价的范围，风险评价的范围应包括：

5.2.1 在进行风险信息更新，发现可能造成重大事故后果的风险时，应进行风险评价，主要包括：

- 1) 在开展认证活动前。
- 2) 在进行法律、法规识别，发现新的或变更的法律、法规要求或其它要求时。
- 3) 在实际工作中产生新的认识时。
- 4) 对其它信息的新认识，对同行业或类似行业发生的事故、事件或其它信息进行收集、整理、分析时。

5.2.2 审核部门每年针对生产经营活动组织一次全面的风险评价，编制评价报告。

5.2.3 针对特殊农产品在认证开展前五开展风险分析。

5.3 评价方法的选择

各部门在进行评价时，应选择有效、可行的评价方法进行风险评价，重点的评估项目有：检查人员日数不够、检查组配置不合理、检查人员能力不足、抽样和检查方式错在风险、检查后的监管不力、客户信誉存在的风险。

5.4 评价准则的制定

由审核部确定评价准则需要时可进行修定，在制定评价准则时，应依据：

- 5.4.1 有关安全生产法律、法规要求
- 5.4.2 技术标准
- 5.4.3 企业安全管理标准、技术标准
- 5.4.4 合同规定
- 5.4.5 企业的安全生产管理方针和目标

5.5 风险评价的实施

5.5.1 依据已确定的评价方法、评价准则，进行风险评价，在进行风险评价时，应从申请材料、现场检查和风险项目识别三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：

- 1) 合理安排监督评审
- 2) 积极收集相关信息
- 3) 控制获证其瞒报、隐瞒风险
- 4) 综合评定客户能力、对其进行分类管理
- 5) 分级监管监督

6) 对环境的可能影响等。

5.5.2 根据风险评价的结果，对风险特别是重大风险确定控制措施，并进行记录，在确定重大风险时应考虑：

- 1) 有关法律、法规的要求
- 2) 风险发生的可能性和后果的严重性

3) 企业的声誉和社会关注程度等。

6 风险控制措施的选择

根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定需要实施的风险控制措施的顺序，以便于按顺序采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，预防事故的发生，根据公司分管领导批准后执行。

6.1 在选择风险控制措施时，应考虑：

- 1) 控制措施的可行性和可靠性。
- 2) 控制措施的先进性和安全性。
- 3) 控制措施的经济合理性及企业的经营运行情况。
- 4) 可靠的技术保证和服务。

6.2 选择的控制措施应包括：

- 1) 合理安排认证检查；
- 2) 建立客户筛选机制；
- 3) 提升技术认证能力；
- 4) 加强认证管理能力

7 风险控制的实施

7.1 根据风险评价的结果，落实所选定的安全控制措施，将风险控制在可以接受的程度。

7.2 对确定为重大风险（隐患）的项目，应建立档案（编制评估报告）包括：

- 1) 评估结果与技术结论
- 2) 评审意见
- 3) 隐患治理方案，包括资金预算情况等
- 4) 治理时间表和责任人
- 5) 验收报告

7.3 将风险评价结果及采取的安全控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位及作业环境中风险及采取的控制措施。