**认证风险评估报告**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 浙江飞龙管业集团有限公司 |
| 目的 | 因专业代码评定不准确其风险发生的严重性或可能性 |
| 原则 | ISC-QP-18《认证风险辨识和控制程序》  ISC-ZY-17-01《认证风险管理和处置方法》 |
| 评估范围 | 审核类型：QEO再认证  企业认证范围：  E：电力、通信、市政用塑料管道及电力玻璃钢管道、铝合金的制造所涉及场所的相关环境管理活动  O：电力、通信、市政用塑料管道及电力玻璃钢管道、铝合金的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  Q：电力、通信、市政用塑料管道及电力玻璃钢管道、铝合金的制造（认可：铝合金的制造）  原评定专业：E:14.02.01,14.02.04,17.04.02  O:14.02.01,14.02.04,17.04.02  Q:14.02.01,14.02.04,17.04.02  现修订专业：E:14.02.01,14.02.04,17.04.02，15.01.04  O:14.02.01,14.02.04,17.04.02，15.01.04  Q:14.02.01,14.02.04,17.04.02，15.01.04 |
| 技术部对该企业管理体系文件及审核案卷进行复核； | 复核结果：  经案卷复核，组内专业审核员文波具有QEO15.01.04专业，审核证据支撑认证范围，案卷符合要求。  风险等级：低风险 |
| 措施 | 1.方案策划记录变更过程；  2.认证决定修订小类，下次审核时按修改后小类安排审核员  3.加强培训和管理，定期组织合同评审人员培训。 |
| 风险评估的结论 | 对项目对风险识别较为全面，风险等级评估基本正确，相应的控制措施基本合理，通过措施的实施，公司认证过程的风险控制基本有效 |
| 风险评估成员 | C:\Users\sun\Desktop\微信图片_20200309134444.jpg 微信图片_20240228100037  日期：2024.04.24 |