**认证风险评估报告**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 河北亚禹水工机械有限公司 |
| 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初审  企业认证范围：  Q：水利水电工程用启闭机、闸门、钢坝闸门、液压合页坝、清污机、拦污栅的生产和技术服务  E：水利水电工程用启闭机、闸门、钢坝闸门、液压合页坝、清污机、拦污栅的生产和技术服务所涉及场所的相关环境管理活动  O：水利水电工程用启闭机、闸门、钢坝闸门、液压合页坝、清污机、拦污栅的生产和技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  评定专业：QEO：17.12.03;18.02.02;18.02.06  人员专业：QEO：17.12.03,18.02.06，缺少专业代码QEO18.02.02 |
| 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，组内专业审核员张丽具有QEO18.02.02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：2024.05.22 |