**风险评估报告**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 迁安市星华金属制品有限公司 |
| **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：酸洗磷化盘条、金属拉丝、镀锌钢丝的生产  E：酸洗磷化盘条、金属拉丝、镀锌钢丝的生产所涉及场所的相关环境管理活动  O：酸洗磷化盘条、金属拉丝、镀锌钢丝的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  原评定专业：QEO：17.03.04;17.12.03  现修订专业：QEO：17.03.04;17.12.03;17.10.01 |
| **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，增加17.10.01专业，审核组内李东老师支持17.03.04、17.12.03、17.10.01专业的审核，因初审二级段现场镀锌钢丝没有生产，后结合2024年7月16日的补充审核案卷，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** | 微信图片_20240228100037C:\Users\sun\Desktop\微信图片_20200309134444.jpg  日期：2024.07.19 |