**风险评估报告**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 萍乡市启才陶瓷有限公司 |
| **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：Q 初审  企业认证范围：  中高铝瓷球及衬砖的生产及销售  原评定专业：Q：15.04.04  现修订专业：Q：15.04.04,29.11.03 |
| **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，Q29.11.03专业，审核组于文波老师支持此专业的审核，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：2024.12.13 |