**风险评估报告**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 自贡市川密机械密封件有限公司 |
| **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：Q:机械密封件及配件的生产原评定专业：Q：14.01.02,15.06.02,17.12.05现修订专业：Q：17.12.05 |
| **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，去掉14.01.02,15.06.02专业，审核组巫传莲老师支持专业的审核，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** | 刘达军C:\Users\sun\Desktop\微信图片_20200309134444.jpg 日期：2025.07.16 |