

公正性风险管理程序

1 目的

为有效的控制认证活动的公正性风险，特制定此程序。

2 适用范围

本程序适用于公司提供各类管理体系认证的公正性风险管理。

3 定义

3.1 风险：

不确定性对目标的影响。

注 1：影响是指偏离预期，可以是正面的和/或负面的。

注 2：目标可以是不同方面（如财务、健康与安全、环境等）和层面（如战略、组织、项目、产品和过程等）的目标。

注 3：通常用潜在事件、后果或者两者的组合来表示风险。

注 4：通常用事件后果（包括情形的变化）和事件发生可能性的组合来表示风险。

注 5：不确定性是指对事件及其后果或可能性的信息缺失或了解片面的状态。

2.2 风险识别：

发现、确认和描述风险的过程。

注 1：风险识别包括对风险源、事件及其原因和潜在后果的识别。

注 2：风险识别可能涉及历史数据、理论分析、专家意见以及利益相关方的需求。

2.3 风险描述：

对风险所做的结构化的表述。通常包括风险源、事件、原因和后果四个要素。

2.4 风险分析：

理解风险性质、确定风险等级的过程。

2.5 风险等级：

单一风险或组合风险的大小，以后果和可能性的组合来表达。

2.6 风险控制：

作出决策并实施措施，以便减低风险或把风险维持在规定水平的过程。

2.7 风险评价：

对比风险分析结果和风险准则，以确定风险和/或其大小是否可接受或容忍的过程。

2.8 残余风险：

采取风险控制措施后余下的风险，或没有识别出的风险。

2.9 公正性：

客观性的存在。

注 1：客观性意味着利益冲突不存在或已解决，不会对认证机构的后续活动产生不利影响。

注 2：其他可用于表示公正性的要素的术语有：独立、无利益冲突、没有成见、没有偏见、中立、公平、思想开明、不偏不倚、不受他人影响、平衡。

4 职责

认证利益相关方

除管理和非管理的、永久和临时的工作人员及其代表外，其他认证利益相关方还包括但不限于：

- a) 法律和监管机构（地方，区域，国家或国际）；
- b) 上级组织；
- c) 供应商，承包商和分包商；
- d) 工人组织（工会）和雇主组织；
- e) 业主，股东，客户，访客，工作人员的亲属，当地社区、组织的邻居以及公众；
- f) 顾客，医疗和其他社区服务，媒体，学术界，商业协会和非政府组织；
- g) 职业健康和安全组织以及职业安全和保健专业人员（例如：医生和护士）。

4.1 总经理：

- a) 负责认证风险控制所需的资源提供；
- b) 负责残余风险的审查以及年度认证风险评估报告的审批。

4.2 管理者代表：

- a) 负责认证风险管控工作的责任分配；
- b) 负责组织认证风险评估、控制措施验证、风险评价以及残余风险处置工作。
- c) 负责年度认证风险评估报告的编制工作。

4.3 综合部：

- a) 协助管理者代表组织进行认证风险评估、风险控制措施验证、风险评价以及残余风险处置工作；
- b) 监督认证风险控制措施的执行情况，协助管理者代表完成年度认证风险评估报告的编制工作。

4.4 各职能部门：

- a) 负责识别、收集、更新本部门职能范围内的风险信息；

b) 负责针对已识别的风险制定相应的风险控制措施；

c) 负责确保风险控制措施的正确执行，并对措施执行的有效性负责。

5 工作程序

5.1 风险识别与更新

5.1.1 管理者代表组织各部门负责人，对照风险管控的责任分配，依照风险识别依据和风险来源进行全面、系统的风险识别工作。

5.1.2 根据 CNAS-CC01《管理体系认证机构要求》的 5.2 条款规定，对公司公正性造成的威胁可能源自其所有权、法人治理机构、管理层、人员、共享资源、财务、合同、培训、营销以及给介绍新客户的人销售佣金或其他好处等情形。

5.1.3 风险的更新

当公司发生重大变更时，管理者代表应及时组织相关责任人进行风险的重新识别，以保证风险的动态管理。

5.2 风险控制措施的制定

5.2.1 制定风险控制措施是为了能够降低风险，减少因公正性风险对认证活动的影响。

5.2.2 针对已识别的每项公正性风险控制措施规定在《公正性风险评估报告》中，相关部门人员严格执行。

5.3 风险控制措施验证

5.3.1 综合部作为风险控制措施执行情况的监督部门，应将风险控制措施的执行情况纳入每年度内部审核中，作为内部审核的依据之一。

5.3.2 对于风险控制措施未能得到有效执行的，以及风险控制措施执行后仍未能达到预期目标的，责任部门应认真分析原因，采取必要的纠正和纠正措施。

5.3.3 每年年初，管理者代表组织各部门负责人，根据上一年度公司经营绩效情况、申诉处理、内部审核、CNAS 认可评审、公正性审查、CNAS 专项监督评审以及确认审核、市场监督管理局等各方面的信息反馈，检查、验证控制措施的执行及有效性。

5.3.4 通过评价控制措施效果，评价残留风险的可接受程度，并识别采取进一步处置措施的必要性。

5.4 风险评估报告

5.4.1 管理者代表组织编制并更新《公正性风险评估报告》。

5.4.2 《公正性风险评估报告》应分别提交维护公正性委员会审议和管理评审。

5 相关文件

CNAS-CC01《管理体系认证机构要求》

6 记录

6.1 ZCHX/CX13-01 《公正性风险评估报告》