



风险管理体系技术规范

编制：徐昶

审批：赵子发



目录

1 目的.....3

2 范围.....3

3 术语和定义.....3

4 引用文件.....5

5 审核控制.....5

5.1 审核准备.....5

5.2 文件审核.....6

5.3 确定审核范围.....7

5.4 审核实施.....8

6 管理体系审核内容及审核要素.....11

7 管理体系审核技术规范结论准则.....18

内部资料：保密文件
全文获取请致电：0757-23602122
或邮箱：grrc001@163.com



1 目的

为了保证风险管理体系认证活动的规范性、有效性、一致性和公正性,制定本技术规范。本技术规范适用于本公司从事风险管理体系认证活动全过程的技术规范指导,确保认证活动符合国家认证认可相关的法律法规和的要求,满足第三方认证制度的要求,是公司提供认证活动的技术性文件。

2 范围

适用于所有公司所有专业的风险管理体系认证审核活动。

3 术语和定义

3.1 风险

不确定性对目标的影响。

注 1:影响是指偏离预期, 偏离可以是正面的和/或负面的,可能带来机会和威胁。

注 2:目标可有不同维度和类型,可应用在不同层级。

注 3:通常风险可以用风险源、潜在事件及其后果和可能性来描述

3.2 风险管理

指导和控制组织与风险(3.1)相关的协调活动

3.3 利益相关者

可以影响、被影响或自认为会被某一决策或活动影响的个人或组织。

3.4 风险源

可能单独或共同引发风险(3.1)的要素

3.5 事件

某些特定情形的产生或变化。

注 1:一个事件可包括一个或多个情形,并且可由多个原因导致

注 2:事件可能是预期会发生但没发生的事情,也可能是预期不会发生但却发生的事情

注 3:某事件有可能是风险源。

3.6 后果

某事件(3.5)对目标影响的结果

注 1; 后果可以是确定的,也可以是不确定的;对目标的影响可以是正面的,也可以是负面的;可以是直接的,也可以是间接的。