



风险管理体系认证实施规则

编制： 赵子发

审批： 徐昶

发布时间：2025.9.8

执行时间：2025.11.15



目录

1 目的和范围	3
2 相关文件	3
3 术语和定义	3
4 认证依据	5
5 管理要求	5
5.1 公开信息	5
5.2 认证人员的基本要求	5
5.3 认证申请	6
5.4 审核方案策划	8
5.5 现场审核准备	8
5.6 审核实施	10
5.7 不符合纠正的验证	18
5.8 审核报告	19
5.9 认证决定	20
5.10 认证证书	21
5.11 认证证书状态管理	22
6 与其他管理体系的结合审核	23
7 认证转换	23
8 信息通报	23
9 申诉、投诉、争议的处理	23
10 认证记录的管理	24
11 其他	24
附录 A 风险管理体系认证审核时间要求	25
附录 B 风险管理体系认证人员能力评价准则	26



1 目的和范围

本规则用于规范公司开展风险管理体系的认证活动。本规则明确了公司对风险管理体系认证过程的管理责任和管理要求,以确保公司持续具备开展风险管理体系认证的能力。保证公司风险管理体系认证活动的规范性、有效性、一致性和公正性。本规则适用于本公司依据 CTS GRRC-RZ-08-FX《风险管理体系技术规范》开展的风险管理体系认证活动全过程的管理,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,是公司提供认证服务的规范性文件,必要时,在认证合同中补充相关的要求。本认证规则在认证双方签订合同同时予以确认和采用。

2 相关文件

《质量管理体系认证规则》

CNAS-CC01《管理体系认证机构要求》

CNAS-CC11《多场所组织的管理体系审核与认证》

GB/T19011《管理体系审核指南》

CTS GRRC-RZ-08-FX《风险管理体系技术规范》

3 术语和定义

3.1 风险 risk

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 risk management

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 stakeholder;interested party

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。

注:“interested party”可用来替代英文对应词“stakeholder”

3.4 风险源 risk source

可能单独或共同引发风险(3.1)的要素

3.5 事件 event