

 Guang Hui	广汇联合（北京）认证服务有限公司 Guanghui Union (Beijing) Certification Services Co. ,Ltd.	文件编号: GH-TP-008 文件版本: C/2 页数: 1 / 7 发布日期: 2020.05.26
	认证公正性及认证风险管理程序	

版本/ 版次	修订内容	修订日期	修订人
C/0	管理体系修订（原版 B/5 失效）	2024. 08. 02	田斌斌
C/1	2025 年 1 月 26 日组织结构变化（部门合并）	2025. 01. 26	尹东升
C/2	基于预访问问题点修订	2025. 09. 09	尹东升

批准 刘 芳

审核                   

制订 尹东升

发布日期:	修订日期:	实施日期:
2020. 05. 26	2025. 09. 09	2025. 09. 09

 广汇联合（北京）认证服务有限公司 Guanghui Union (Beijing) Certification Services Co.,Ltd.	文件编号: GH-TP-008 文件版本: C/2
认证公正性及认证风险管理程序	页数: 2 / 7 发布日期: 2020.05.26

## 1、目的和适用范围

### 1. 1 目的

为规范认证公正性及认证风险管理的管理，预防和控制认证活动引起的客观性、公正性、独立性、合法性丧失，降低认证公正性风险及认证风险，特制定本程序。

### 1. 2 适用范围

本程序适用于广汇联合认证公正性及认证风险评估、措施制定、监视与效果评价、残余风险确认等过程的实施与控制。

## 2、引用文件

下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。规范性引用文件中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

2. 1 CNAS-CC01 《管理体系认证机构要求》

2. 2 CNAS-R02 《公正性和保密规则》

2. 3 GB/T 19000 《质量管理体系 基础和术语》

## 3、术语定义

GB/T 19000 界定的术语和定义适用于本文件。

## 4、工作职责

### 4. 1 总经理

4. 1. 1 负责残余风险的确认。

### 4. 2 管理者代表

4. 2. 1 负责组织实施认证公正性风险、认证风险的评估、控制措施制定。

4. 2. 2 负责组织实施认证公正性风险、认证风险的监视与效果评价、残余风险评估。

4. 2. 3 负责监督跟进控制措施的落实。

### 4. 3 各部门

4. 3. 1 负责协助实施认证公正性风险、认证风险的评估、措施制定、监视及效果评价、残余

 Guang Hui	<b>广汇联合（北京）认证服务有限公司</b> Guanghui Union (Beijing) Certification Services Co. ,Ltd.	文件编号: GH-TP-008 文件版本: C/2
	<b>认证公正性及认证风险管理程序</b>	页数: 3 / 7 发布日期: 2020.05.26

风险评估。

4.3.2 负责落实与本部门相关风险控制措施。

## 5、工作程序

### 5.1 风险评估

#### 5.1.1 风险识别与分析

管理者代表至少每年1次组织各部门对广汇联合经营管理过程中不同的风险来源造成的公正性风险进行识别与分析。风险来源须至少包括: 来自发展战略, 所有权, 法人治理结构, 管理层, 内外部人员或分包方, 人员安排, 人员监控, 公正性协商机制, 对其他人员、机构或组织行为的控制措施, 财务, 市场业务, 咨询及咨询机构, 风险评估等方面。风险识别与分析必须是针对不同风险来源中可能采取的某种方式方法、或可能存在的某种结果而导致的公正性威胁进行识别与分析。可能导致的公正性威胁可以从自身利益威胁、自我评审威胁、熟识(信任)威胁、或胁迫威胁等四个方面考量, 导致任何一种威胁都可视为公正性风险。公正性风险识别与分析结果须记录入《认证公正性风险评估及控制措施计划表》中。

#### 5.1.1.2 认证风险识别与分析

管理者代表至少每年1次组织各部门对申请受理及评审, 审核方案策划, 审核准备, 现场审核, 审核报告, 认证决定, 认证业务范围, 事故事件的处理, 体系管理和改进机制, 认证人员管理, 认证证书、标志和国际互认标志的使用, 申诉和争议处理、综合管理等与广汇联合提供有能力的、一致的和公正的认证相关的风险进行识别和分析, 凡是可能影响提供有能力的、一致的和公正的认证的风险, 都可视为认证风险。识别分析出的风险包括但不限于以下方面:

- a) 审核目的;
- b) 审核过程中的抽样;
- c) 真正的和被感知到的公正性;
- d) 法律法规问题和责任问题;
- e) 所审核的客户组织及其运行环境;

 <b>广汇联合（北京）认证服务有限公司</b> Guanghui Union (Beijing) Certification Services Co.,Ltd.	文件编号: GH-TP-008
	文件版本: C/2
<b>认证公正性及认证风险管理程序</b>	页数: 4 / 7
	发布日期: 2020.05.26

- f) 审核对客户及其活动的影响;
- g) 审核组的健康和安全;
- h) 利益相关方的认知;
- i) 获证客户做出的误导性声明;
- j) 标志的使用。

识别分析出的任何认证风险，都须记入《认证活动风险评估及控制措施计划表》中。

### 5.1.2 风险评价

#### 5.1.2.1 认证公正性风险评价

管理者代表组织各部门相关人员，针对每项已识别分析出的公正性风险，基于公正性风险影响的严重程度、风险发生的可能性两方面的因素考虑，按如下标准评定风险等级：

风险影响严重程度		风险发生可能性		风险等级
严重	可能导致认证无效或严重不符合、或财产损失 5 万元以上、或导致认证机构资格被暂停或撤销	高	日常业务过程中随时可能发生。	高
		中	日常业务过程中偶尔发生。	高
		低	很少发生。	中
一般	可能导致一般不符合，或财产损失 1 万元以上。	高	日常业务过程中随时可能发生。	高
		中	日常业务过程中偶尔发生。	中
		低	很少发生。	低
轻微	导致财产损失 0.05 万元以上。	高	日常业务过程中随时可能发生。	中
		中	日常业务过程中偶尔发生。	低
		低	很少发生。	低

公正性风险评级结果须记入《认证公正性风险评估及控制措施计划表》中。

#### 5.1.2.2 认证风险评价

管理者代表组织各部门相关人员，针对每项已识别分析出的认证风险，基于风险影响的严重程度、发生可能性两方面的因素考虑，按如下标准评定风险等级：

风险影响严重程度	风险发生可能性	风险等级
----------	---------	------



严重	可能导致认证无效或严重不符合、或财产损失 5 万元以上、或导致认证机构资格被暂停或撤销	高	日常业务过程中随时可能发生。	高
		中	日常业务过程中偶尔发生。	高
		低	很少发生。	中
一般	可能导致一般不符合，或财产损失 1 万元以上。	高	日常业务过程中随时可能发生。	高
		中	日常业务过程中偶尔发生。	中
		低	很少发生。	低
轻微	导致财产损失 0.05 万元以上。	高	日常业务过程中随时可能发生。	中
		中	日常业务过程中偶尔发生。	低
		低	很少发生。	低

认证风险评级结果须记入《认证活动风险评估及控制措施计划表》中。

## 5.2 措施制定

### 5.2.1 认证公正性风险措施制定

管理者代表组织各部门针对已识别的各项认证公正性风险，结合广汇联合的运营特点，在充分考虑有效性、可行性的基础上制定风险控制措施。认证公正性风险控制措施须与《管理手册》中关于公正性管理的承诺相一致，不得出现违背承诺的措施。制定的认证公正性风险控制措施须至少覆盖如下措施：

- a) 建立公正性协商机制，制定并实施《公正性委员会章程》；
- b) 对认证人员初始公正性风险识别、确定和管控方案，填写《认证公正性初始潜在风险识别、评价及控制措施表》；
- c) 所有与认证有关的内、外部人员在入职时签署《公正性与保密承诺书》。

所有制定的控制措施须记入《认证公正性风险评估及控制措施计划》中。

### 5.2.2 认证风险措施制定

管理者代表组织各部门针对已识别的各项认证风险，结合广汇联合的运营特点，在充分考虑有效性、可行性的基础上制定风险控制措施。制定的认证风险控制措施须有利于广汇联合管控认证人员能力、有利于按照认证认可规范要求提供客观公正的认证。制定的认证风险控制措施须包括按照《财务管理程序》要求，并对各个活动领域和运作地域的业务

 Guang Hui	<b>广汇联合（北京）认证服务有限公司</b> Guanghui Union (Beijing) Certification Services Co. ,Ltd.	文件编号: GH-TP-008 文件版本: C/2
	<b>认证公正性及认证风险管理程序</b>	页数: 6 / 7 发布日期: 2020.05.26

引发的责任作充分的安排(如保险或储备金)。认证风险控制措施须记入《认证活动风险评估及控制措施计划表》中。

### 5.3 监视与效果评价

5.3.1 管理者代表在日常的认证业务管理过程, 通过计划指令、结果确认等方式督促、跟进各部门落实认证公正性及认证风险控制措施, 极据信息反馈结果监视控制措施的实施情况及实施效果, 重点关注认证审核、认证人员能力评价、机构制度建设等过程中的风险措施实施及风险控制效果, 必要时采取相应的应对措施。

5.3.2 管理者代表每年至少1次组织各相关部门, 以监视结果为依据, 对已识别的认证公正性风险、认证风险的实施效果逐项分别评价, 评价控制措施的实施情况、实施效果及其残余风险。评价结果须对须记入《认证活动风险评估及控制措施分析报告》中, 并提交总经理审批。

5.3.3 已识别的每项风险实施效果分别评价后, 管理者代表组织各相关部门人员, 对认证公正性风险、认证风险进行系统性评价, 评价风险控制的整体效果。重点评价在经过已的识别风险和控制措施后, 有没有认证公正性或认证事故或事件的发生, 风险评估是否有遗漏、控制措施是否有效。评价结果对应的记入《认证活动风险评估及控制措施分析报告》中, 并提交总经理审批。

### 5.4 残余风险确认

总经理负责确认管理者代表提交的《认证公正性风险评估及控制措施分析报告》、《认证活动风险评估及控制措施分析报告》中的每项残余风险的评价结果, 并与管理者代表沟通确认残余风险的评价过程和方法, 并按照只有残余风险评价过程和方法合理、残余风险为低风险才可接受的标准确定风险是否接受残余风险。当残余风险的评价过程和方法不合理、或残余风险为中高风险时, 风险不可接受, 管理者代表须重新组织对该项风险进行评价或制定控制措施, 直至可接受才可正常开展认证业务。

## 6 、相关文件

### 6.1 《公正性委员会章程》

### 6.2 《财务管理程序》

 广汇联合（北京）认证服务有限公司 Guanghui Union (Beijing) Certification Services Co. ,Ltd.	文件编号: GH-TP-008 文件版本: C/2
认证公正性及认证风险管理程序	页 数: 7 / 7 发布日期: 2020.05.26

## 7、 相关记录

- 7.1 《公正性及保密性承诺书》(员工用);
- 7.2 《公正性及保密性承诺书》(公正性委员会用);
- 7.3 《认证公正性初始潜在风险识别、评价及控制措施表》;
- 7.4 《认证公正性风险评估及控制措施计划表》;
- 7.5 《认证活动风险评估及控制措施计划表》;
- 7.6 《认证公正性风险评估及控制措施分析报告》;
- 7.4 《认证活动风险评估及控制措施分析报告》。

## 8 、附录

无