



科锐塑胶工业（中山）有限公司  
KORE INDUSTRIES ZHONGSHAN CO., LTD

# 程序文件

文件编号： KR-QP-29

文件名称： 风险控制程序

版本号： B0

生效日期： 2020.4.29



文件制、修、废、补发申请（审核）栏	会 签	<input checked="" type="checkbox"/> 项目部
文件状况 <input type="checkbox"/> 制订 <input checked="" type="checkbox"/> 修订 <input type="checkbox"/> 废止 <input type="checkbox"/> 补发 <input type="checkbox"/> 其它 _____		<input checked="" type="checkbox"/> 业务部
说明：		<input checked="" type="checkbox"/> 模具部
是否需做教育培训 <input checked="" type="checkbox"/> 需要 <input type="checkbox"/> 不需要		<input checked="" type="checkbox"/> 注塑部
		<input checked="" type="checkbox"/> 采购部
		<input checked="" type="checkbox"/> 人事行政部
		<input checked="" type="checkbox"/> 设计部
		<input checked="" type="checkbox"/> 财务部
		<input checked="" type="checkbox"/> 品质部

作成：

审核：

承认：

 <b>科锐塑胶工业(中山)有限公司</b> Kore Industries zhongshan Co., LTD.		文件编号	KR-QP-29	
		版本号	B0	
程序文件	<b>风险管理控制程序</b>		生效日期	2020.4.29
			页 码	第 1 页 共 6 页
版次	修订日期	修订内容	修订原因	修订人
A/1	2017/02/15	使文件符合 IATF16949: 2016 相关要求	新增	
A/2	2018/9/20	风险识别增加“网络攻击”	增加管理项目	梁门意
A/3	2018/11/19	应急计划覆盖范围改为与质量手册一致	修订	杨志刚
B0	2020/4/29	换版	程序优化	林忠平

## 1 目的

通过对本公司所存在的组织背景，过程进行分析，确定风险和机遇，并对风险/机遇进行分析和控制，降低风险管发生概率，把握机遇改善公司绩效。

## 2 范围

适用于本公司生产经营活动中的所有风险控制活动。



## 3 职责

- 3.1 总经理：负责识别公司战略性风险。
- 3.2 人事行政部：负责识别公司人力资源、后勤、安保的风险。
- 3.3 采购部：负责识别供方管理及供应过程的风险。
- 3.4 生产部：负责识别生产环节中产能、交期、生产管理等方面存在的风险。  
负责识别因产品质量方面产生的风险。  
负责识别产品仓储、调配过程中的风险。
- 3.5 业务部：负责识别业务开发，市场调查及客户端满意度测评过程的风险。
- 3.6 财务部：负责识别财务风险。
- 3.7 品质部：负责识别因监视测量方面产生的风险。
- 3.8 项目部：负责产品安全方面的风险。

## 4 定义

- 4.1 风险：不确定性对预期结果的影响。
- 4.2 风险小组：总经理任组长，副总经理任副组长，各部门正、副职管理层担任组员的小组。

 <b>科锐塑胶工业(中山)有限公司</b> Kore Industries zhongshan Co., LTD.	文件编号	KR-QP-29
	版本号	B0
程序文件	<b>风险管理控制程序</b>	
	页 码	第 2 页 共 6 页

## 5 工作程序

### 5.1 风险分类与分析

5.1.1 风险识别来源：公司主要从以下三个方面进行风险分析，包括组织环境、相关方需求、组织相关过程。

#### 5.1.2 风险分析：

公司风险小组运用依据专业知识、及以往运行成功与失败的经验等，对本公司存在的风险进行识别和评审，风险评审贯穿于整个产品生命周期中，确定风险影响阶段、影响日期和风险等级，制定减轻规避风险的措施，落实责任部门，并制定《风险识别控制表》，在过程风险分析时，至少不限于从下列方面进行分析：

- A、产品召回；
- B、产品审核；
- C、使用现场的退货和修理；
- D、顾客投诉；
- E、报废及返工中吸取的经验教训。



### 5.2 风险评价

公司按风险后果的严重性、风险发生的频率做为风险评价因子， $\text{风险综合评价} = \text{风险严重性} \times \text{风险发生频率}$

#### 5.2.1 风险发生的可能性和严重性等级划分，如下表

表一：可能性评级表

发生频度	定义	等级
极少发生	发生概率 $\leq 0.001\%$	1
很少发生	$0.001\% < \text{发生概率} \leq 0.1\%$	2
偶尔发生	$0.1\% < \text{发生概率} \leq 1\%$	3
有时发生	$1\% < \text{发生概率} \leq 10\%$	4
经常发生	发生概率 $\geq 10\%$	5

 <b>科锐塑胶工业(中山)有限公司</b> Kore Industries zhongshan Co., LTD.	文件编号	KR-QP-29
	版本号	B0
程序文件	生效日期	2020-04-29
	页码	第3页 共6页

**科锐塑胶工业(中山)有限公司**  
**受控文件**  
 生效日期: 2020-04-29

表二：严重性评级表

严重程度	描述					严重等级
	法律法规、产品及其他要求	人身伤害	财产损失(万元)	停工/停产	企业形象	
非常严重	违反法律法规、国际/国家标准、客户标准	死亡、截肢、骨折、听力丧失、慢性病等	财产损失 ≥10	不可恢复	重大国际、国内影响	A
严重	违反省内标准、行业标准	受伤需要停工疗养，且停工时间 ≥3 个月	10 < 财产损失 ≤5	需较长时间调整后才可恢复	省内、行业影响	B
较严重	违反地区标准	受伤需要停工疗养，且停工时间 <3 个月	5 < 财产损失 ≤0.5	间歇性恢复	地区性影响	C
一般	违反企业标准	轻微受伤，包扎即可	财产损失 <0.5	可短时恢复	企业及周边范围	D
轻微	不违反	无伤亡	无损失	没有停工	不影响	E

5.2.2 风险评价表

风险评估			严重程度				
			非常严重	严重	较严重	一般	轻微
			A	B	C	D	E
发生概率	经常	5	5A	5B	5C	5D	5E
	有时	4	4A	4B	4C	4D	4E
	偶尔	3	3A	3B	3C	3D	3E
	很少	2	2A	2B	2C	2D	2E
	极少	1	1A	1B	1C	1D	1E

注：风险评估准则：

程度	综合等级	风险综合评价指数	备注
较高风险	I	5A、5B、5C、4A、4B、3A	
中度风险	II	5D、5E、4C、4D、4E、3B、3C、3D、2A、2B、2C、1A	
低度风险	III	3E、2D、2E、1B、1C、1D、1E	

 <b>科锐塑胶工业(中山)有限公司</b> Kore Industries zhongshan Co., LTD.	文件编号	KR-QP-29
	版本号	B0
程序文件	<b>风险管理控制程序</b>	
	生效日期	2020.4.29
	页 码	第 4 页 共 6 页

**I类风险:** 不允许有, 必须采取措施, 控制风险

**II类风险:** 应先考虑接受风险的受益和进一步降低的可行性, 然后对风险与受益进行比较, 如果受益超过风险, 则风险是可接受的, 如果受益没有超过风险, 则风险是不可接受的, 任何风险都应降低到可行的最低水平

**III类风险:** 风险是可接受的, 并且不需要主动采取风险控制;

### 5.3 风险控制

5.3.1 公司各部门根据上述风险评价方法对本部门业务中存在的风险进行综合评价, 并对不能接受风险制定管理措施。

#### 5.3.2 风险管理措施的制定

##### 5.3.2.1 风险措施管理原则:

各部门组织制定和评审风险预防计划, 并实施减轻/规避措施。所有与之相关的部门和供方都要实施、完善针对已识别风险所采取的减轻/规避措施制定风险预防措施通常考虑下列几种方式:

**规避:** A. 拒绝承担风险; B. 放弃以前所承担的风险

**转移:** 把风险转移到其他方 (例如买保险、转卖、承包商等)

**减轻:** 降低或消除风险发生的概率, 通常从风险起因着手控制风险可能发生时所产生的负面影响。

**接受:** 容忍风险发生的影响 (例如接受风险发生导致较低的利润)

#### 5.3.2 风险控制措施

逐项研究关键风险项目, 制定消除或降低风险的控制措施, 并落实在设计、试验、实施、测试等环节中。在制定风险措施时需考虑以下内容:

##### 5.3.2.1 预防措施

公司制定风险措施时应对不合格的发生情况进行分析, 分析发生的原因, 防止不合格再发生, 预防措施应与潜在问题的严重程度相适应。

在对不合格进行分析时应包括改下方面:

a) 确定潜在不合格及其原因;



 <b>科锐塑胶工业(中山)有限公司</b> Kore Industries zhongshan Co., LTD.	文件编号	KR-QP-29
	版本号	B0
程序文件	<b>风险管理控制程序</b>	
	页 码	第 5 页 共 6 页

- b) 评价防止不合格发生的措施的需求;
- c) 确定并实施所需的措施;
- d) 所采取的措施需成文



### 5.3.2.2 应急计划

#### 5.3.2.2.1 应急计划制定

公司应根据风险评价结果对公司及顾客的影响程度制定应急计划于《应急计划策划表》，防止风险措施失效或部分失效情况下，将风险的影响程度降到最低；

为确保供应的持续性，在制定应急计划时至少应考虑以下方面：

- a) 关键设备故障；
- b) 外部供方的产品或服务中断（供应链短缺）；
- c) 常见自然灾害（如水灾、台风）；
- d) 火灾、停电、停水；
- e) 公共事业中断；
- f) 劳动力短缺；
- g) 基础设施破坏；
- h) 络攻击；

#### 5.3.2.2.2 应急计划评审

A、应急计划可行时每年对应急计划进行测试（如消防演习）；按制定的《应急计划验证计划》进行，测试结果记录于《应急计划测试记录表》中。

B、应急计划需每年进行评审，可在管理评审会上进行评审，需要时可增加评审次数，需要时进行更新，确保应急计划的有效性。

### 5.4 风险措施实施

由责任部门负责进行减轻/规避风险行动的实施，实施后向主管领导汇报风险的处理情况。

### 5.5 风险跟踪检查

在风险控制阶段，有关部门应针对本部门风险定期检查，以监控每项风险及应对措施

<b>KORE</b> Industries	<b>科锐塑胶工业(中山)有限公司</b> Kore Industries zhongshan Co., LTD.	文件编号	KR-QP-29
		版本号	B0
程序文件	<b>风险管理控制程序</b>	生效日期	2020.4.29
		页 码	第 6 页 共 6 页

的执行情况，直至关闭，并对风险效果进行再评价。

#### 5.6 风险措施的验证

各负责人在公司管理评审会议上，报告风险管理状况(包括识别的充分性、措施的有效性)。

#### 5.7 风险变更

当公司的组织背景、过程发生变化、顾客投诉、内部发生不符合等可能导致公司风险管理项目发生变化时，需评审风险项目是否有增加并同时评估风险等级，需要时制定风险控制措施，(按 5.2 及 5.3 进行管理)

### 6、相关文件

#### 6.1 《管理评审控制程序》

### 7、记录

#### 7.1 《风险识别控制表》

#### 7.2 《应急计划策划表》

#### 7.3 《应急计划测试记录表》

#### 7.4 《应急计划验证计划》

