认证机构标准
Certification standard

版本：A/0
发布：2026 年 05 月 20 日
实施：2026 年 05 月 25 日

风险管理体系
要求

CTS/USC012-2026

—北京国联标准认证有限公司

国联标准认证
UNITED NATIONS STANDARDS

目录

版权和使用说明

一、版权声明

二、专利声明

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

依据 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定，本文件已按相关规定进行专利信息披露。任何组织或个人在实施本文件时，如涉及专利问题，应自行与专利权人协商解决，本文件的发布机构对此不承担任何责任。

三、使用说明

1）本文件作为北京国联标准认证有限公司认证工作的依据性文件，同时可供各类组织、监管机构及其他利益相关方自愿采用。

2）本文件以 GB/T 19001-2016《质量管理体系 要求》为框架，将 GB/T 24353-2022/ISO 31000:2018《风险管理 指南》的风险管理要求融入质量管理体系结构中，形成适用于各类组织的风险管理体系要求。

3）本文件不规定统的可接受风险水平，具体准则由组织根据自身情况建立。

4）本文件中的"应"表示要求，"宜"表示建议，"可"表示允许，"能"表示可能性或能力。"注"的内容是理解和说明有关要求的指南。

5）本文件引用的其他标准文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件（注日期的引用文件除外）。使用者应关注引用标准的更新情况，确保使用现行有效版本。

6）本文件附录 A、附录 B、附录 C 为资料性附录，仅供参考，不构成规范性要求。

四、引用声明

本文件在起草过程中参考并引用了以下标准文件的内容：

— GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》（ISO 9000:2015，IDT）

— GB/T 19001-2016《质量管理体系 要求》（ISO 9001:2015，IDT）

— GB/T 24353-2022《风险管理 指南》（ISO 31000:2018，IDT）

— GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》

— IEC 31010《风险管理 风险评估技术》

上述标准文件的版权归各自的权利人所有。本文件对上述标准文件的引用仅为说明性引用，不构成对上述标准文件权利人知识产权的侵犯。使用者如需使用上述标准文件的全部内容，应自行获取授权。

五、责任限制

1）本文件仅作为技术参考，不构成任何形式的担保或承诺。发布机构不对因使用或无法使用本文件而产生的任何直接、间接、偶然、特殊或后果性损害承担责任。

2）本文件使用者应自行判断本文件内容的适用性，并承担因使用本文件而产生的全部风险和责任。

3）本文件的发布机构不对本文件内容的准确性、完整性、及时性或可靠性作出任何明示或暗示的担保。

六、联系方式

如需获取本文件或了解相关认证业务，请联系：

北京国联标准认证有限公司

地址：北京市通州区观音庵南街 4 号院 4 号楼 7 层 706

电话：010-53356781

网址：www.ChinaUsc.com

七、特别声明：

本文件作为北京国联标准认证有限公司认证工作的依据性文件，其他认证机构如需使用，应取得书面授权。

前言

本文件依据 GB/T 24353-2022《风险管理 指南》（ISO 31000:2018，IDT）和 GB/T 19001-2016《质量管理体系 要求》（ISO 9001:2015，IDT）编制，旨在建立以风险管理过程为核心的通用风险管理体系要求。

本文件区别于一般质量管理体系文件的核心特征在于：以组织全生命周期各阶段的风险管理活动为主线，将 GB/T 19001-2016 的管理框架作为风险管理过程的支撑体系，而非将风险管理作为质量管理的附属要素。

文件结构遵循风险管理过程的内在逻辑：

运行的策划和控制→沟通和咨询→建立范围、环境和准则→风险评估（风险识别、风险分析、风险评价）→风险应对→监督和检查→记录和报告→风险管理评审。

本文件适用于任何类型和规模的组织建立、实施、保持和持续改进风险管理体系，包括所有层级的决策制定。本文件为管理各种类型的风险提供了一种通用方法，而非仅针对某些特定行业或领域。

本文件不适用于：

— 在任何特定专业领域中使用专业技术方法的风险管理决定；

— 商业风险管理中的纯粹财务决策。

风险管理体系 要求

CTS/USC012-2026

1.0 范围

本文件规定了各类组织风险管理体系的术语、原则、过程和成文信息要求。本文件适用于组织全生命周期的任何活动，包括所有层级的决策制定。

本文件旨在帮助组织：

a）识别与组织目标相关的风险源和事件；

b）估计和评价相关的风险；

c）控制这些风险；

d）监视风险控制措施的有效性；

e）将风险管理活动系统性地融入组织全生命周期。

本文件描述的过程适用于与组织相关的各类风险，例如与战略、运营、财务、环境、社会、声誉有关的风险。本文件也适用于在某些管辖区属于非组织核心业务但涉及组织整体风险的产品和服务。

本文件不适用于：

— 在任何特定专业领域中使用专业技术方法的风险管理决定；

— 商业风险管理中的纯粹财务决策。

本文件要求组织建立客观的风险可接受性准则，但本文件不规定可接受的风险水平。

2.0 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，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。

GB/T 19000-2016 质量管理体系 基础和术语（ISO 9000:2015，IDT）

GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求（ISO 9001:2015，IDT）

GB/T 24353-2022 风险管理 指南（ISO 31000:2018，IDT）

3.0 术语和定义

GB/T 19000-2016 和 GB/T 24353-2022 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

ISO 和 IEC 维护的用于标准化的术语数据库地址如下：

— ISO 在线浏览平台：http://www.iso.org/obp

— IEC 电子百科：http://www.electropedia.org/

如需获取全文，请联系北京国联标准认证有限公司客服部。

联系电话：010-53356781

邮箱：uscchina@163.com