

稽核過程：證書更新規劃 與證書更新

客戶需知

概述

本客戶需知 (CIN) 介紹了管理系統稽核與驗證的證書更新規劃與證書更新過程。關於其他過程的說明，請參閱本系列的其他 CIN。

證書更新規劃

LRQA 每三年進行一次證書更新，在前次的監督稽核會進行規劃，然後與貴組織商定。

證書更新規劃過程包含三個步驟：評審、展望和規劃。每個步驟都會在稽核報告中進行總結。

評審

該步驟包括對過去績效的評審，如：

- 關於投訴和其他績效指標的趨勢資訊
- 系統文件改進情況
- 改進記錄專案
- 稽核的經驗教訓，以及
- 我們稽核發現的趨勢。

我們的稽核員會根據對過去績效的評審，確定當前管理系統中與成功實施各項策略和目標有關的任何潛在風險。

展望

展望的目的是確保我們的稽核活動與貴組織的策略和目標保持一致。我們的稽核員將與貴組織的高級管理層開展對話，瞭解貴組織的長期

期望，以及可能對組織環境造成的潛在影響。這可能包括諸如業務和運營風險等策略問題、競爭問題、內外部環境變化等。我們的稽核員將通過面談確定這些期望、目標和策略是否會影響貴組織的管理系統或利害相關者。

展望階段將用於確定之後的證書更新和下一個三年週期可使用的主題。

規劃

稽核的下一步是規劃證書更新稽核。在這部分稽核中，我們的稽核員將：

- 確定在監督週期內系統中未得到適當處理的任何方面並規劃評審
- 使用在評審和展望階段獲得的資訊支撐規劃過程

- 確認若需進行遠端稽核活動的任何安排和計畫，如使用資訊、通信和技術 (ICT) 的詳情
- 酌情考慮如何以最佳方式關注所確定的任何主題（包括改進跟蹤記錄）
- 確定要稽核的領域、部門、過程和活動
- 就上述各項與貴組織商定與其風險相稱的稽核時間
- 儘量確定資源的最佳利用方式，避免重複
- 適當增加報告、整合與提交報告的時間，以及
- 將資訊整合到稽核計畫中。

我們的稽核員將留出時間與所有相關管理人員進行討論，並評審所有相關部門的記錄。

實施證書更新稽核

我們進行證書更新稽核的方式與第二階段稽核相似。我們還會對貴組織的系統文件進行評審，確保其：

- 始終適用於貴組織，並且
- 符合驗證要求和驗證範圍，包括持續改進。

稽核人天

一個“稽核人天”通常是指 8 小時的工作日。稽核時間包括在客戶場

所和非客戶場所進行規劃、文件評審、與客戶人員交流和撰寫報告的現場時間和非現場時間。

報告

證書更新稽核結束後，我們會出具稽核報告，詳細說明稽核結果以及發現的任何結果。稽核員還會為下一個稽核週期的後續監督稽核制定計劃。

關於完整稽核過程的詳細資訊，請參閱本系列中相關的《客戶需知》，如《CIN 遠程稽核（非食品）》、《第 1 階段稽核》、《第 2 階段稽核》等。

Get in touch

Visit www.lrqa.com/tw/ for more information

LRQA
CIT, Unit C, No. 1, Yumen St.,
Zhongshan Dist.
Taipei
104027

