

稽核過程：第二階段

客戶需知

概述

本客戶需知 (CIN) 介紹了 LRQA 管理系統稽核與驗證的第二階段過程。關於其它過程的說明，請參閱本系列的其它 CIN。

稽核目的

在本階段稽核期間，我們的稽核員將重點關注貴組織的管理系統是如何落實的。第二階段稽核旨在確認：

- 貴組織的政策、目標、規劃和程序都已有效落實
- 制定了精心規劃的系統性改進方法
- 貴組織始終在有效管理自己的各項過程，以及

- 管理系統符合稽核標準的所有要求。

開展第二階段稽核

稽核按照第一階段稽核期間制定的計畫進行。稽核團隊成員將根據稽核活動是在現場還是遠端進行，在指導或支撐下對各方面進行評估。

第二階段稽核通常包括與貴組織全權負責管理系統的高級管理層代表進行面談。

我們的稽核團隊將至少報告關於以下方面的稽核結果：

- 對第一階段稽核中發現的問題的跟蹤情況
- 在商定的稽核範圍內確定的活動、產品和服務

- 管理系統在實現貴組織政策方面的有效性如何，包括持續改進和客戶滿意度
- 落實管理產品實現過程的各項安排的情況
- 通過管理規劃實現目標的進展情況
- 落實管理系統所需的各項系統、並做好適當記錄的情況
- 落實監督和測量安排，稽核管理系統的運行情況和目標是否實現
- 高級管理層對管理系統的參與和專注程度，以及
- 內部稽核、矯正和預防措施以及管理審查過程的有效性

稽核團隊將每天與貴組織舉行評審會議，討論任何潛在的不符合項。稽核結束後，我們將最終確認不符合項分級。

稽核結束時將召開末次會議，對稽核結果進行總結，並商定評估過程的下一階段。稽核員將向貴組織的管理層代表提交完整報告。如果我們沒有記錄任何嚴重不符合項，並且貴組織已經告知稽核員其對任何一般不符合項的擬定矯正措施，則稽核員將建議推薦稽核標準證書（但這取決於我們公司獨立的技术審查）。但是，如果我們記錄了任何嚴重不符合項，則我們將推遲推薦，並可能需要進行後續跟蹤稽核，評審矯正措施。我們的稽核組長會與貴組織商定相關安排。

報告

稽核結束後，我們會出具報告，詳細說明稽核結果以及發現的任何不符合項。稽核員還會制定監督稽核計畫。

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 遠端稽核（非食品）》、《第一階段稽核》、《稽核過程》等。

Get in touch

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

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