

多场所审核

客户需知

概述

正常情况下，认证审核以及后续的监督审核理应在计划认证的组织的每个场所进行。根据相关方案要求，审核可以远程或者现场进行。但是，如果组织的不同场所进行的业务活动是相类似的且都受控于组织时，LRQA可以在认证审核及监督审核阶段对这些不同场所进行抽样审核。此客户审核须知向客户说明多场所审核何时适用，以及何时满足国际认可论坛(IAF)强制性文件 MD1 第 1 期的要求。

当组织的多个场所进行的业务活动本质上不相同时，本需知中所描述的抽样方法不适用于对这类多场所组织的审核。

多场所组织是指什么？

当一个组织满足以下两个要求时，它就是多场所组织：

- 有一个确定的中央职能部门(通常称作中央办公室)，负责对某些活动进行策划、控制或管理；
- 有地方办公室或分支(场所)网络，负责完全或部分实施这些活动。

这样的组织不一定是一个独特的法人实体，但是所有的场所必须跟该组织的中央办公室有一个法律上或合同上的联系，并且受由中央办公室制定及建立的同一套质量体系管理，受中央办公室持续监督。这意味着中央办公室有权利在需要时对任何一个场所实施纠正措施。适用时，这应该在中央办公室与各场所的合同中规定下来。

可能的多场所组织包括：

- 以特许经营方式运营的组织 (如汽车经销商)
- 由生产场所和销售办公室组成的制造型公司
- 由多个场所提供相似服务的服务型公司
- 有多个分支的公司

LRQA 多场所抽样方案审核的资格准则

所有场所的过程必须大致相同，且必须依据相似的方法和程序来运作。某(些)场所与别的场所相比，如果两者过程相似但前者过程的数量较少时，只要这(些)场所的过程审核影响到进行多数过程或关键过程的场所的审核，它(们)就可包含在多场所认证里。

通过位于不同地点但相互联系的过程来开展业务的客户同样具备抽样审核的资格，只要其符合本程序的其它规定。如果不同地点的过程并不相似但有明显联系，那么每个过程中至少有一个应包括在LRQA抽样计划中（如在一个地点进行电子元件加工，而在同一公司的其它几个地点对这些电子元件进行组装）。

组织应能证明中心职能有能力收集和分析所有场所的数据（包括但不限于以下列出的项目），也应能证明其有权力和能力在需要时对组织进行改革：

- 体系文件和体系变化
- 管理评审
- 投诉
- 纠正措施评估
- 内审计划，及内审结果评估
- 与适用标准有关的法律法规要求

中心职能依据最高管理者的授权对每个场所有运行控制权。没有要求中心职能位于某个单一的场所。

客户应证明其中心办公室已按照正在评估的相关管理体系标准建立了管理体系，并且整个组织均符合这些标准的要求，包括应考虑的相关法规。

并非所有满足“多场所”定义的组织都有资格抽样。

并非所有管理体系标准都适合进行多场所审核。例如，如果标准要求审核不同的地方因素，则多场所抽

样不适用。同样，具体规则也适用于一些方案标准中，如汽车标准（IATF 16949）和航空航天标准（AS 9100 系列）。应以这些标准的要求为准。

如果没有足够理由相信抽样审核能证明管理体系的有效性，LRQA必须限制这类抽样。这些考虑因素包括：

- 行业范围或活动（即根据与该行业或活动相关的风险或复杂程度进行审核）
- 能进行多场所审核的场所大小
- 单个场所的规模越大，不同场所间体系实施的内在可变性越大；从而越有必要采取更高的抽样频率。

同样，单个场所之间的规模或复杂程度的差别越大，会使实施体系的方式更有可能变化。如果运营设备或场所规模间存在重大差距，可以合理推断运营的一致性也将存在差距。因此审核时必须保证每一个场所类型得到了足够的抽样。

- 管理体系在地方实施的不同，比如需要在管理体系内频繁通过使用计划来满足不同活动或不同的契约性或监管制度要求。
- 在组织管理体系下运作的临时场所的使用

所需信息

并非所有满足“多场所组织”定义的组织都能进行场所抽样审核。场所抽样限于能使LRQA对将审核的

管理体系的有效性充满信心的组织类型。这些限制还可涉及范围区域、活动、场所大小、管理体系在地方实施的不同等。

在合同准备阶段，LRQA需要从客户处获得信息，以确定待审核的管理体系下业务活动的范围和复杂程度，并确定不同场所之间的差别。这将构成确定抽样程度的基础。

LRQA还需证明客户场所在何种程度上根据相同的过程、程序和方法来生产或提供同类产品或服务。只有在LRQA证实所有要包含在多场所认证的场所满足了相关准则的情况下，我们才能采用场所抽样审核。

如果客户要进行认证的所有场所没能在同一时间做好认证准备，应把那些要纳入证书里的场所提前告知我们。我们需要在证书上以集团形式描述所包含的场所，如在特定区域的所有场所。

不符合项处理

如果在一个场所发现不符合项，不管是客户内审发现还是LRQA审核发现，应进行调查，以确定其它场所是否受其影响。我们还将要求客户评审不符合项，以确定其是否意味着整个体系失效，牵连其它场所。如果确实如此，客户应在中心办公室及相关场所采取纠正措施。LRQA将需要监测客户的评审和纠正措施实施过程，还可能增加抽样频率，直到重新建立明显的有效控制。

进行审核时，如在任一场所发现严重不符合项，在纠正措施满意完成之前，我们不能向客户颁发证书；也不能由于在某场所发现了严重不符合项而把该场所排除在外。这是因为，由于是抽样审核，我们没有足够证据证明失效的程度。

证书

通常颁发一份证书，证书上明确写出客户组织中心办公室的名称和地址，同时列出证书相关的所有场所。如果某(些)场所的认证范围只是总范围的一部分，也会清楚列明。

所列出的场所必须不断更新。因此，有场所关闭时，客户应告知我们。我们把没有提供此类信息视作滥用证书，将采取适当行动。

在监督审核或证书更新审核时，可把新的场所纳入现有证书里。如要把一组新的场所添加到已获认证的

多场所网络中，我们将把这些新的场所视作独立的一组来决定抽样。把这些新场所纳入证书后，我们会把它们跟原有的场所合在一起，以确定日后监督审核或证书更新审核的抽样规模。若客户中心办公室或任一场所没能满足证书维护的必要条件，LRQA将全面撤销证书。

抽样

将部分基于内审结果和纠正措施、场所规模或活动有明显不同等因素来确定要选择的抽样场所；其余则不具有可选择性因素。这将导致被选择场所范围不同，而不排除随机因素-抽样的场所中至少有 25% 是随机选择的。

如果客户组织的分支呈等级分布（如，中心职能（中心办公室）/ 国家办公室/区域办公室/地方分支），每个级别应进行抽样。

中心办公室的审核完成后，我们将选好要进行抽样审核的场所，并通知它们。虽然提前很短时间通知，LRQA还是留足时间让它们作审核准备。

保密

LRQA获得的任何信息（包括报告内容），不会在未经客户同意的情况下泄露给任何个人或客户（除非是认可委要求的）。

更多信息

请登录我们网站 www.lrqa.com.cn 查询更多有关审核服务和其它服务的信息。

关于完整审核过程的详细信息，请参阅本系列中相关的《客户需知》，如《CIN 远程审核（非食品）》、《第 1 阶段审核》、《第 2 阶段审核》等。

Get in touch

Visit www.lrqa.com.cn for more information

LRQA
12th Floor, Chong Hing Finance Centre,
No.288 Nan Jing West Road,
Huangpu District, Shanghai 200003,
P.R. China

