

审核过程：第二阶段

客户需知

概述

本客户需知 (CIN) 介绍了 LRQA 管理体系审核与认证的第二阶段过程。关于其它过程的说明，请参阅本系列的其它 CIN。

审核目的

在本阶段审核期间，我们的审核员将重点关注贵组织的管理体系是如何落实的。第二阶段审核旨在确认：

- 贵组织的政策、目标、规划和程序都已有效落实
- 制定了精心策划的系统性改进方法
- 贵组织始终在有效管理自己的各项过程，以及

- 管理体系符合审核标准的所有要求。

开展第二阶段审核

审核按照第一阶段审核期间制定的计划进行。审核团队成员将根据审核活动是在现场还是远程进行，在指导或支持下对各方面进行评估。

第二阶段审核通常包括与贵组织全权负责管理体系的高级管理层代表进行面谈。

我们的审核团队将至少报告关于以下方面的审核结果：

- 对第一阶段审核中发现的问题的跟踪情况
- 在商定的审核范围内确定的活动、产品和服务

- 管理体系在实现贵组织政策方面的有效性如何，包括持续改进和客户满意度
- 落实管理产品实现过程的各项安排的情况
- 通过管理规划实现目标的进展情况
- 落实管理体系所需的各项系统、并做好适当记录的情况
- 落实监视和测量安排，审核管理体系的运行情况和目标是否实现
- 高级管理层对管理体系的参与和专注程度，以及
- 内部审核、纠正和预防措施以及管理评审过程的有效性

审核团队将每天与贵组织举行评审会议，讨论任何潜在的不符合项。审核结束后，我们将最终确认不符合项分级。

审核结束时将召开末次会议，对审核结果进行总结，并商定评估过程的下一阶段。审核员将向贵组织的管理层代表提交完整报告。如果我们没有记录任何严重不符合项，并且贵组织已经告知审核员其对任何一般不符合项的拟定纠正措施，则审核员将建议推荐审核标准证书（但这取决于我们公司独立的技术评审）。但是，如果我们记录了任何严重不符合项，则我们将推迟推荐，并可能需要进行后续跟踪审核，评审纠正措施。我们的审核组长会与贵组织商定相关安排。

报告

审核结束后，我们会出具报告，详细说明审核结果以及发现的任何不符合项。审核员还会制定监督审核计划。

关于完整审核过程的详细信息，请参阅本系列中相关的《客户须知》，如《CIN 远程审核（非食品）》、《第一阶段审核》、《审核过程》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

CIN014 - Revision 0 - February 15, 2018
Care is taken to ensure that all information provided is accurate and up to date; however, LRQA accepts no responsibility for inaccuracies in or changes to information. For more information on LRQA, please visit www.lrqa.com/entities. ©LRQA Group Limited 2021.

YOUR FUTURE. OUR FOCUS.

The LRQA logo consists of the letters "LRQA" in a bold, sans-serif font. The "R" is stylized with a blue and green gradient. The logo is enclosed in a thin blue square border.