

稽核過程：特殊訪問和臨時訪問

客戶需知

概述

在某些情況下，我們需要對客戶進行特殊訪問和臨時訪問。

特殊訪問

如果我們在第二階段稽核、監督稽核、證書更新稽核或證書變更稽核期間，發現客戶存在嚴重不符合，我們將在必要時安排並進行特殊訪問。在特殊訪問期間，我們將驗證客戶是否已經對發現的問題進行了根本原因分析，並且已經對問題實施了矯正和矯正措施。

臨時訪問

在下列情況下，我們將進行臨時訪問，以調查投訴或審查所作變更：

- 針對客戶提出的任何投訴（在客戶組織與 LRQA 之間的現行客戶協定範圍內），或
- 監管機構通知我們，客戶被發現違反國家/國際法規，並將因此面臨相關行動（在客戶組織與 LRQA 之間現行客戶協定範圍內），或
- 客戶通知我們，他們已進行重大變更（這些變更可能影響客戶管理系統對於協定項下稽核標準的符合性以及已頒發的驗證證書）

稽核規劃

我們將在訪問開始前與客戶討論並商定訪問的範圍和目的。訪問的重點在於上述相關領域，包括發現的不符合項、協力廠商投訴或已通知我們的重大變更等。

稽核報告

我們使用標準的 LRQA 稽核報告記錄這些訪問。如果訪問涉及現有的不符合項，我們將在報告和與每個不符合項相關的稽核發現表部分的特定條目中記錄評審結果。

如果訪問涉及協力廠商投訴、監管機構的通知或客戶組織的重大

變更，我們將在報告中記錄評審結果。因我們的評審而提出的任何不符合項，我們將記錄在報告的稽核發現表部分。

未能採取措施解決在特殊訪問或臨時訪問中發現的問題，將導致LRQA 啟動暫停和撤銷客戶驗證證書的程式。

更多資訊

欲瞭解更多關於LRQA如何幫助客戶提高績效和降低風險，請訪問我們的網站 www.lrqa.com 或 www.lrqa.com/zh-tw/。

Get in touch

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

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