

# 预审核差距分析

## 客户需知

### 概述

本客户需知向客户介绍LRQA提供的不会影响最终认证结果的其它审核服务。

### 预审核与差距分析

该类型审核主要评审客户的管理体系是如何满足、或计划如何满足审核标准的所有要求的。LRQA审核员将就体系中存在的“差距”进行报告，并确定改进需求。

如果客户自己愿意，可自行制定审核计划，这个计划无需覆盖标准的所有条款。该审核可视为认证审核前的“演习”，帮助识别需要注意的区域。预审核可以现场也可以远程进行。

### 目的

审核的目的在于让LRQA检查并报告客户管理体系的状况，并确定整个体系或局部是否为正式认证审核做好准备。

该审核也给客户提供机会来讨论有关体系或审核过程中可能存在的任何担心。LRQA审核员致力于向客户提供“有附加价值”的审核服务。审核员的审核风格是开放的和热心助人的，审核方法是切合实际的。差距分析将帮助客户识别管理体系的缺陷，同时让审核员能合理预估认证审核的时间安排。如果差距分析发现体系存在严重缺失，对于客户来说，能在正式认证审核前有一段时间来巩固体系并使体系更加成熟是很重要的。

该类型审核受到时间和抽样技术的限制。审核的重点放在标准有关要求的理解和实施上，而不是具体的符合情况。通过在被选定的区域进行抽样，能大致了解体系的强处和弱处。然而，需要记住的是，就算在某一区域、部门或体系要素中没有发现问题，也并不意味着没有问题存在。这将在正式认证审核时确定。

### 审核前准备

在审核开始前，我们与客户商定审核范围，并在合同中说明。在审核中如果有一名了解客户体系的代表陪同审核员是有益的。客户代表既可以澄清审核中提出的一些问题，也可以记录存在问题的区域。然后，客户代表能够清楚迅速地将审核发现通报给公司的有关人员。

审核员将在审核前与客户联系，商定审核日程安排和其它有关事项。

该类型审核之所以与正式认证审核不一样，在于它由客户自行制定审核计划，且无需覆盖审核标准的所有条款。我们可以根据标准的所有要求，或修订后标准的某些更改过的要求，来检查客户现有的管理体系或程序。

为了能从审核中获得最大收益，客户应该考虑如何根据有限时间做出最好的审核计划，并确保审核员重点审核客户最担心的区域。在制定审核计划时，客户可以要求对公司某一业务的具体运作进行审核。这可能涉及对某一业务区域、活动或标准条款进行集中审核。或者，审核可以通过通用的方法对各区域和活动进行抽样检查。

## 报告

审核结束时，我们的审核员将对审核发现进行口头和正式报告。书面报告可以是“正式报告”或“观察记录”，取决于合同的规定。

- **正式报告** – 审核员在与客户商定的时间范围内写出报告，并由 LRQA 办公室发给客户。该报告以标准格式的形式出具，说明了审核范围和审核发现，

并为正式认证审核时提供必要的指导。

- **观察记录** – 审核员在审核时写出观察记录，并在审核结束时给客户留下一份。报告使用标准的 LRQA 审核报告表，并且对审核发现进行分级。

报告还将描述审核员对公司管理体系准备进行认证审核的状态的相关结论和建议。

对审核发现进行分级有利于客户将重点放在那些在正式认证审核前还需要进一步改进的区域。我们把审核发现记录在“审核发现记录表”里，并把它们分级为潜在严重不符合项或潜在一般不符合项。定义如下：

**潜在严重不符合项：**没有或未能成功地实施及维护一个或多个管理体系要素，或存在客观证据表明管理能否实现下列内容值得重大怀疑：

- 组织的方针、目标和对公众的承诺
- 符合适用的法律法规要求
- 符合相关的客户要求
- 满足审核准则的要求

通常情况下，严重不符合是指体系失效，从而：

- 已经影响体系的有效性或可交付性
- 威胁到管理体系的能力
- 需要立即遏制
- 需要立即进行根本原因分析和纠正措施。

**潜在一般不符合项：**有审核发现表明所实施和维护的体系存在缺陷，虽不会严重影响体系的能力或危及体系的可交付性，但需要进一步加强以确保体系将来的能力。

通常情况下，一般不符合是指内部过程或程序的缺陷；或者被认为如果进一步发展可以导致体系失效的审核发现。需要进行根本原因调查和采取纠正措施。

## 保密

LRQA获得的有关客户的任何信息（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组织（除非是认可委要求的）。

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1阶段审核》、《第2阶段审核》等。

## Get in touch

Visit [www.lrqa.com.cn](http://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