

# 审核过程：证书更新策划与证书更新

## 客户需知

### 概述

本客户需知 (CIN) 介绍了管理体系审核与认证的证书更新策划与证书更新过程。关于其他过程的说明，请参阅本系列的其他 CIN。

### 证书更新策划

LRQA 每三年进行一次证书更新，在前次的监督审核会进行策划，然后与贵组织商定。

证书更新策划过程包含三个步骤：评审、展望和策划。每个步骤都会在审核报告中总结。

### 评审

该步骤包括对过去绩效的评审，如：

- 关于投诉和其他绩效指标的趋势信息
- 体系文件改进情况
- 改进记录项目
- 审核的经验教训，以及
- 我们审核发现的趋势。

我们的审核员会根据对过去绩效的评审，确定当前管理体系中与成功实施各项策略和目标有关的任何潜在风险。

### 展望

展望的目的是确保我们的审核活动与贵组织的策略和目标保持一致。我们的审核员将与贵组织的高级管理层开展对话，了解贵组织的长期

期望，以及可能对组织环境造成的潜在影响。这可能包括诸如业务和运营风险等策略问题、竞争问题、内外部环境变化等。我们的审核员将通过面谈确定这些期望、目标和策略是否会影响贵组织的管理体系或利益相关者。

展望阶段将用于确定之后的证书更新和下一个三年周期可使用的主题。

### 策划

审核的下一步是策划证书更新审核。在这部分审核中，我们的审核员将：

- 确定在监督周期内体系中未得到适当处理的任何方面并策划评审
- 使用在评审和展望阶段获得的信息支持策划过程

- 确认远程评估活动的任何安排和计划，如使用信息、通信和技术 (ICT) 的详情
- 酌情考虑如何以最佳方式关注所确定的任何主题（包括改进跟踪记录）
- 确定要审核的领域、部门、过程和活动
- 就上述各项与贵组织商定与其风险相称的期限
- 尽量确定资源的最佳利用方式，避免重复
- 适当增加报告、整合与提交报告的时间，以及
- 将信息整合到审核计划计划中。

我们的审核员将留出时间与所有相关管理人员进行讨论，并评审所有相关部门的记录。

## 实施证书更新审核

我们进行证书更新审核的方式与第二阶段审核相似。我们还会对贵组织的体系文件进行评审，确保其：

- 始终适用于贵组织，并且
- 符合认证要求和认证范围，包括持续改进。

## 审核人天

一个“审核人天”通常是指8小时的工作日。审核时间包括在客户场

所和非客户场所进行策划、文件评审、与客户人员交流和撰写报告的现场时间和非现场时间。

## 报告

证书更新审核结束后，我们会出具审核报告，详细说明审核结果以及发现的任何结果。审核员还会为下一个审核周期的后续监督审核制定计划。

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](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