LRQA
Your Risk Management Advantage

審査プロセス：更新審査の計画および更新審査

CLIENT INFORMATION NOTE

苦情・紛争概要

本 CLIENT INFORMATION NOTE（CIN）では、マネジメントシステムの審査および認証のための更新審査計画と更新審査プロセスについて説明します。他のプロセスについては、このシリーズの他の CIN を参照してください。

更新審査の計画

LRQA は、前回のサーベイランス審査でクライアントと合意した計画で、3 年ごとに更新審査を行います。

更新審査の計画プロセスには、レビュー、プレビュー、計画の 3 つの手順があります。この 3 つの各ステージは、審査報告書に概説されます。

レビュー

このステップには、次のような過去のパフォーマンスのレビューが含まれます。

- 苦情やその他のパフォーマンス指標に関するトレンド情報
- システム文書の改善
- 改善ログプロジェクト
- 審査から得た教訓
- 当社の所見の傾向

当社の審査員は、過去のパフォーマンスのレビューに基づき、現在のマネジメントシステムにおいて、戦略と目標の実施の成功に関連する潜在的なリスクを特定します。

プレビュー

このプレビューの目的は、クライアントの戦略と目標に合わせて審査活動を調整することです。審査員は、シニアマネジメントとの会話を通じ、クライアントのより長期的な予想と、それが組織の状況に与える潜在的な影響を理解します。例えば、ビジネス・リスクや運用リスクなどの戦略上の問題、競争上の問題、社内外の環境の変化などがこれに含まれます。審査員は、面談を通じて、これらの予想、目標、および戦略が、クライアントのマネジメントシステムまたはクライアントの組織の利害関係者に影響を与えるかどうかを確認します。

プレビュー段階では、今回の更新審査および次の 3 年サイクルで使用可能なテーマを特定します。

計画

審査の次のステップは、更新審査の計画です。審査のこのステップでは、審査員は次のことを行います。

- 定期審査期間中に適切に対処されなかったシステムのあらゆる側面を特定し、それらをレビューする方法を計画します。
- レビューおよびプレビュー段階で得られた情報を用いた計画プロセスを支援します。
- 情報通信技術（ICT）の活用の詳細など、リモート審査活動における取り決めおよび計画を確認します。
- 必要に応じて、特定されたテーマに注意を払う最善の方法を検討します。（改善追跡ログを含む）
- 審査する活動、プロセス、部門、領域を特定します。
- リスクに応じて、上記のそれぞれの審査工数についてクライアントと同意します。
- リソースの最適な使用方法の特定に努め、重複を回避します。
- 報告書作成、報告書の統合および表示に必要な適切な時間を追加します。
- 情報を審査計画に統合します。

審査員は、関連するすべてのマネジャーとの話し合いや、関連するすべての部署の記録のレビューのための時間を確保します。

更新審査の実施

当社は、更新審査の審査をステージ 2 審査と同様の方法で実施します。また、クライアントのシステム文書もレビューし、次のことを確認します。

- 組織との関連性が維持されているか。
- 継続的改善を含め、認証の適用範囲および認証要件に適合しているか。

審査日

「審査日」は通常、営業日での 8 時間となります。審査工数には、クライアントの施設でのオンサイト作業時間および、オンサイト作業の前後や作業中に行う計画の実行、文書のレビュー、クライアントの担当者との対話、報告書の作成などのオフサイト作業時間が含まれます。

報告書作成

更新審査の審査終了時に、審査の結果および特定した所見を詳述した審査報告書を作成します。また、審査員は、次の審査サイクルで実施されるその後の定期審査の計画も作成します。

CIN リモート審査（食品以外）、ステージ 1 審査、ステージ 2 審査など、審査プロセス全体の詳細については、このシリーズの関連する CLIENT INFORMATION NOTE を参照してください。

お問い合わせ

詳細については、
https://www.lrqa.com/ja-jp/
をご覧ください。

LRQAリミテッド
〒220-6010
横浜市西区みなとみらい2-3-1
クイーンズタワーA10階

本書に示すすべての情報が正確かつ最新であるように、LRQA リミテッドでは細心の注意を払っています。ただし、情報の不正確さや変更について当社は一切の責任を負いません。
LRQA は、LRQA Group Limited およびその子会社の商号です。詳細については www.lrqa.com/entities をご参照ください。© LRQA Group Limited 2022

Your Risk Management Advantage