

# 审核过程：第一阶段

## 客户需知

### 概述

本客户需知向客户介绍 LRQA 管理体系审核和认证过程的第一阶段。可以通过其它客户需知了解我们其它过程。

### 审核目的

审核员将对体系进行评估，以确定其满足审核标准要求，并覆盖审核范围列出的业务活动。根据方案要求，评估可现场或远程进行。

审核员接着将与公司的高级管理人员面谈，以确定他们已执行以下工作：

- 识别了组织环境
- 识别了其利益相关方
- 分析了可能影响其业务的风险和机遇

- 基于上述识别的体系运行的环境结果确定管理体系的范围
- 确定了体系必须应对的任何适用的法律或法规要求

审核员将使用面谈所收集的信息来评审体系的设计，以确定是否已解决体系内的潜在风险、并确定客户的利益相关方的需求是否已得到解决。

此外，审核员将检查并确认客户与 LRQA 签订的合同内容，这包括基于第一阶段审核结果所需的任何变更（包括审核范围、第二阶段审核人天以及后续监督审核人天的变更等）。审核员还将确定第二阶段审核相关的策划、后勤和抽样安排等等。

### 实施审核

LRQA 办公室将提前与客户确认审核员或审核小组、审核日期及审核人天，审核组长将与客户联系确认审核时间和后勤安排问题。基于方案要求，在风险可控的情况下，第一阶段审核可以全部或部分远程进行。

审核以首次会议开始。审核员将向客户的管理层介绍 LRQA 将如何开展审核，并介绍审核目的和范围。客户也将可以介绍其公司。审核员还将与客户商定审核计划。

作为审核计划的一部分，审核员将：

- 根据审核标准和申请的审核范围来评审管理体系的设计和体系文件
- 为第二阶段审核编制一份详细计划

- 编制审核报告，报告既包括正面发现也包括哪些需要在第二阶段审核前引起注意的问题。报告将对这些问题进行分级，分级方式和要求与第二阶段审核相同。

审核员还将评审：

- 已确定了组织环境，包括识别适用的利益相关方。
- 已确定了管理体系的范围。
- 已使用相关信息来制定管理体系方针。
- 主要作用和职责，特别是高层管理人员在管理体系方面的作用和职责

**现场活动**—合适时，审核员通常要走访现场，目的是：

- 确认管理体系覆盖的过程和产品
- 识别公司目前的控制和绩效状况
- 了解客户是否具备第二阶段审核的条件

**产品和法规要求**—审核员将查看客户的产品和服务绩效，或评审在客户印刷资料中符合相关标准的声明。同时，审核员将确认与组织相关的法律法规要求和审核准则已得到满足或将在管理体系中得到解决。

**持续改进**—审核员将检查目标以及它们与方针的一致性。审核员将确定客户：

- 已建立目标，并且该目标支持持续改进
- 已适当地策划实现这些目标
- 已涵盖了目标的测量和报告。

**运营安排**—审核员将检查已确定过程和过程测量来控制客户的运营过程。

**监视和测量**—审核员将审核现有的测量和监视机制是否合适，包括查看内审方案和报告，以测量绩效。同时还评审管理体系运行状况，包括目标实现的进展情况。

审核员还将评审以下体系要素：

- 管理体系文件化信息
- 纠正措施
- 内审—包括评审内审方案和报告
- 管理评审过程—包括管理评审记录

第一阶段审核以末次会议作结。在末次会议上审核员将提交一份审核报告并商定第二阶段审核过程。

第一阶段的文件评审将成为将来审核的基准线。但客户应该根据内部的持续改进活动来不断完善体系文件。在将来的每次审核中，审核员会比较最新版本和基准线之间的变化。

## 报告

审核结束后，我们将提交一份报告。报告将说明审核结果和提出的审核发现。

## 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

