

稽核過程：第一階段

客戶需知

概述

本客戶需知向客戶介紹 LRQA 管理系統稽核和驗證過程的第一階段。可以通過其它客戶需知瞭解我們其它過程。

稽核目的

稽核員將對系統進行評估，以確定其滿足稽核標準要求，並覆蓋稽核範圍列出的業務活動。根據方案要求，評估可現場或遠端進行。

稽核員接著將與公司的高級管理人員面談，以確定他們已執行以下工作：

- 識別了組織前後環節
- 識別了其利害相關者
- 分析了可能影響其業務的風險和機會

- 基於上述識別的系統運行的前後環節確定管理系統的範圍
- 確定了系統必須應對的任何適用的法律或法規要求

稽核員將使用面談所收集的資訊來評審系統的設計，以確定是否已解決系統內的潛在風險、並確定客戶的利害相關者的需求是否已得到解決。

此外，稽核員將檢查並確認客戶與 LRQA 簽訂的合約內容，這包括基於第一階段稽核結果所需的任何變更（包括稽核範圍、第二階段稽核人天以及後續監督稽核人天的變更等）。稽核員還將確定第二階段稽核相關的規劃、後勤和抽樣安排等等。

實施稽核

LRQA 辦公室將提前與客戶確認稽核員或稽核小組、稽核日期及稽核人天，稽核組長將與客戶聯繫確認稽核時間和後勤安排問題。基於方案要求，在風險可控的情況下，第一階段稽核可以全部或部分遠端進行。

稽核以首次會議開始。稽核員將向客戶的管理層介紹 LRQA 將如何開展稽核，並介紹稽核目的和範圍。客戶也將可以介紹其公司。稽核員還將與客戶商定稽核計畫。

作為稽核計畫的一部分，稽核員將：

- 根據稽核標準和申請的稽核範圍來評審管理系統的設計和系統文件
- 為第二階段稽核編制一份詳細計畫

- 編制稽核報告，報告既包括正面發現也包括哪些需要在第二階段稽核前引起注意的問題。報告將對這些問題進行分級，分級方式和要求與第二階段稽核相同。

稽核員還將評審：

- 已確定了組織前後環節，包括識別適用的利害相關者。
- 已確定了管理系統的範圍。
- 已使用相關資訊來制定管理系統政策。
- 主要作用和職責，特別是高層管理人員在管理系統方面的作用和職責

現場活動—合適時，稽核員通常要走訪現場，目的是：

- 確認管理系統覆蓋的過程和產品
- 識別公司目前的控制和績效狀況
- 瞭解客戶是否具備第二階段稽核的條件

產品和法規要求 – 稽核員將查看客戶的產品和服務績效，或評審在客戶印刷資料中符合相關標準的聲明。同時，稽核員將確認與組織相關的法律法規要求和稽核準則已得到滿足或將在管理系統中得到解決。

持續改進 – 稽核員將檢查目標以及它們與政策的一致性。稽核員將確定客戶：

- 已建立目標，並且該目標支撐持續改進
- 已適當地規劃實現這些目標
- 已涵蓋了目標的測量和報告。

運營安排 – 稽核員將檢查已確定過程和過程測量來控制客戶的運營過程。

監督和測量 – 稽核員將稽核現有的測量和監督機制是否合適，包括查看內部稽核方案和報告，以測量績效。同時還評審管理系統運行狀況，包括目標實現的進展情況。

稽核員還將評審以下系統要素：

- 管理系統文件化資訊
- 矯正措施
- 內部稽核 – 包括評審內部稽核方案和報告
- 管理審查過程 – 包括管理審查記錄

第一階段稽核以末次會議作結。在末次會議上稽核員將提交一份稽核報告並商定第二階段稽核過程。

第一階段的文件評審將成為將來稽核的基準線。但客戶應該根據內部的持續改進活動來不斷完善系統文件。在將來的每次稽核中，稽核員會比較最新版本和基準線之間的變化。

報告

稽核結束後，我們將提交一份報告。報告將說明稽核結果和提出的稽核發現。

Get in touch

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

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

