

Remote Audit (non-food)

CLIENT INFORMATION NOTE

Overview

Bedrijven en organisaties vandaag aan de dag opereren vaak wereldwijd en op meerdere locaties en er is een groeiende behoefte, mede gezien de technische mogelijkheden van de afgelopen jaren, om anders dan op de traditionele manier een audit uit te voeren.

LRQA is altijd gewaardeerd door zijn klanten voor het pragmatisme en de inzichten van haar auditors. De uitdaging is het behoud hiervan in de digitale wereld. Wanneer informatie en communicatietechnologie (ICT) geavanceerder wordt, kan deze gebruikt worden om de effectiviteit en efficiëntie van de audit verder te optimaliseren en om de integriteit van het auditproces te ondersteunen

Wat is remote assessment (audit op afstand)?

Heel eenvoudig, het managementsysteem wordt geheel of

gedeeltelijk op afstand beoordeeld door de auditor, waarbij gebruik gemaakt wordt van ICT-technologie. Een remote audit kan in verschillende situaties worden gebruikt:

- Een remote audit om eerder uitgeschreven tekortkomingen op te volgen. Documentatie over genomen maatregelen, kan gedeeld worden via de Client Portal waarna de auditor een review uitvoert in combinatie met een interview telefonisch of online (Bijv. Skype of Teams)
- Een deel van de geplande audit kan remote worden uitgevoerd bijvoorbeeld door het remote beoordelen van documenten en het uitvoeren van auditinterviews gebruik makend van de moderne teleconferentie applicaties
- Activiteiten op andere vestigingen kunnen remote geaudit worden door het verifiëren van documenten en registraties tijdens remote auditinterviews. Ook auditing van faciliteiten en processen met behulp van streaming

video en audiobeelden is mogelijk.

Afhankelijk van de situatie kan de auditor de remote audit van nevenvestigingen uitvoeren vanaf de hoofvestiging of vanuit thuis of het LRQA kantoor.

Principes van remote auditing

Een remote assessment:

- Biedt evenveel, zo niet meer ondersteuning bij het toetsen van het managementsysteem van de klant.
- Maakt het mogelijk om meer locaties te zien en te beoordelen gebruik makend van dezelfde hoeveelheid tijd en inspanning dan bij een on-site locatie bezoek.
- Dient complementair te zijn aan maar kan de traditionele manier van auditen niet te vervangen.
- Is niet verplicht
- Is afhankelijk van de risicoanalyse (deze is verplicht voor alle remote audits om bewijsmateriaal te kunnen dienen wanneer de

accreditatieinstelling dit vereist)

- Kost evenveel tijd als een normale on-site audit.
- Moet aansluitend worden uitgevoerd aan een on-site bezoek (de tijd tussen een remote en een on-site audit moet worden beperkt tot een minimum)

1. IAF Mandatory Documents (MD's) kunnen worden gedownload van https://www.iaf.nu/articles/Mandatory_Documents_/38

- Verificatie van activiteiten op verschillende locaties soms wereldwijd in korte tijd waarbij het mogelijk is om soms moeilijk bereikbaar personeel toch te spreken.
- Het vergroten van de efficiëntie van de audit door het ondersteunen van de auditor bij de voorbereiding en de uitvoering van de audit waardoor het effect op het verbeteren van het managementsysteem groter is.

- liggend (bijv. Veiligheidsaspecten, reisbeperkingen etc.).
- Onvermijdelijke veranderingen in de planning door omstandigheden bij de klant of de auditor (bijv. persoonlijke omstandigheden, verandering in zakelijke prioriteiten, etc.)
- Het aantal locaties is zodanig groot dat deze niet bezocht kunnen worden binnen het tijdsbestek dat is vastgesteld.
- Het managementsysteem van de klant is zodanig ingericht dat op iedere vestiging of elders alle gegevens kunnen worden benaderd los van de plaats waar deze gegevens zijn gegenereerd.
- De klant heeft in het verleden aangetoond dat het managementsysteem op de betrokken remote locatie of locaties op orde is.
- Een geplande activiteit of activiteiten bij de on-site audit kon niet worden voltooid en een remote audit biedt de beste alternatieve oplossing.
- De situatie maakt het noodzakelijk om op korte termijn een opvolgingsaudit te doen.
- De auditor is bekend met het managementsysteem van de klant en de mate van implementatie.
- De hoofdvestiging is door de auditor eerder bezocht

Norm	Remote Audit?	Notitie
ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001 ISO/IEC 27001 ISO 22301 ISO/IEC 20000-1	Ja	Geen beperkingen (Overeenkomstig IAF MD4)
ISO 13485	Ja	Geen beperkingen (Overeenkomstig IAF MD4). Beperkingen kunnen van kracht zijn wanneer er sprake is van een combi met MDSAP.
ISO 45001/ OHSAS 18001	Ja	Centrale aansturing dient jaarlijks te worden geaudit. Wanneer de criteria in lijn zijn met de eisen van IAF MD1 kan gekozen worden voor een steekproef aanpak. Remote auditen kan op voorwaarde dat dit is beperkt tot het reviewen van documenten of registraties en tot het interviewen van medewerkers.
AS9100	Ja	Beperkt tot niet meer dan 30% van de audittijd in lijn met de IAF MD4 eisen.
IATF 16949 IRIS	Nee	

Wanneer gebruik maken van remote auditing.

Remote audits zijn toegestaan binnen de IAF-regels en zijn in bepaalde gevallen ook toegestaan binnen de regels van de schema eigenaar. Op het uitvoeren van remote audits is echter wel toezicht en kan niet in alle gevallen worden toegepast. Binnen "Food" audits is remote auditen in de regel niet toegestaan.

Voordelen van een Remote audit

Remote auditing heeft verschillende voordelen:

- Het reduceren van reistijden voor u als klant en voor de auditor met als gevolg minder impact op het milieu, minder veiligheidsrisico's en het voorkomen van oponthoud door files.

Toepasbaarheid en risicobeoordeling

Voor elke aanvraag identificeert en documenteert LRQA de risico's en kansen die de audit kunnen beïnvloeden, inclusief de selectie van de toe te passen applicaties. Hierbij wordt gekeken naar hoe deze applicaties worden beheerd. Ook wordt meegenomen of en in hoeverre de klant en LRQA de noodzakelijke infrastructuur hebben om het gebruik van de voorgestelde ICT-applicaties te ondersteunen. In het assessment plan dient te worden aangegeven welke ICT-applicaties worden gebruikt en in hoeverre deze worden gebruikt.

Remote auditing kan worden overwogen in de volgende gevallen:

- Het reizen naar een locatie van de klant of een andere specifiek locatie is niet voor de hand

Remote audits zijn mogelijk niet, of niet geschikt in de volgende gevallen:

- Het aantal uitgeschreven tekortkomingen in het verleden is vrij groot geweest.
- Bij een initiële audit van een nieuwe klant, een nieuwe locatie van een klant, een gewijzigde scope of andere significante wijzigingen.
- Wanneer het lang geleden is dat een on-site audit is uitgevoerd.

Opm.: LRQA zal ieder van bovengenoemde overwegingen op zijn merites beoordelen.

Planning van een Remote Audit

Voordat een remote audit wordt uitgevoerd is het volgende van belang:

- Het programma voor de geplande remote audit dient aanwezig te zijn, met daarin aangegeven welke documentatie tijdens de audit zou kunnen worden getoetst.
- De scope van de audit, de activiteiten, de locaties, de processen en de medewerkers die worden geaudit, dienen vooraf duidelijk te zijn.
- De agenda voor de uitvoering van de remote audit in dagen of uren dient vooraf te zijn vastgesteld.
- Hoe wordt informatie die tijdens de audit niet kan worden gedeeld gereviewd door de auditor?

Bij een remote audit zal de klant het in volgende moeten voorzien:

- Een door de klant aangewezen medewerker die faciliteert en namens de klant afspraken maakt met de auditees. Wanneer dit van toepassing is zal ook een tolk beschikbaar moeten zijn.
- Relevante documentatie over projecten, rapportage, registraties etc.
- Procedures, procesbeschrijvingen en andere documenten die in de audit zullen worden meegenomen. Deze informatie of een deel daarvan kan vooraf aan de auditor toegezonden worden.
- Ander bewijs dat door de auditor essentieel en noodzakelijk wordt geacht.

Voor wat betreft de techniek is het volgende van belang:

- Overeenstemming over het platform (Bijv. Skype, Microsoft Teams etc.) voor het hosten van de beoordeling,
- Verlenen van toegang tot de systemen aan de auditor.

- Het gebruik van webcams, camera's etc. wanneer fysiek evaluatie van een evenement gewenst of noodzakelijk is.
- De techniek die gebruikt gaat worden dient vooraf te worden getest om er zeker van te zijn dat alles werkt.

Uitvoering van een remote audit

Ondersteuning vanuit de klant.

- De eigenaar/ beheerder van het managementsysteem van de klant dient tijdens de remote audit beschikbaar te zijn voor vragen, verduidelijking en eventueel voor het leveren van aanvullende informatie.
- Het topmanagement dient op de vooraf geplande audittijd beschikbaar te zijn.
- Kwaliteitsdocumenten dienen beschikbaar te zijn vooraf op bij de start van de audit.
- Wanneer de auditor toegang heeft gekregen tot de systemen van de klant dient uitleg en ondersteuning vanuit de klant beschikbaar te zijn.
- Het delen van computerschermen om de auditor dingen te laten zien is aan te bevelen.

Technieken en technologie kan het volgende omvatten:

- Tele- en video- conferencing (bijv. Skype, Microsoft Teams) • Web meetings (bijv. Zoom/WebEx / GoTo)
- Webcam
- Document transmissie
- E-mail
- Dropbox, Onedrive
- Foto's en video
- Remote toegang tot het managementsysteem van de klant - hierbij rekening houdend met IT security risk control (bij voorkeur goedgekeurd door het hoger management)
- Hard copy documenten

Het resultaat van een remote audit wordt met de klant gecommuniceerd alsof het een afsluitende bijeenkomst is aan het eind van de auditdag. Dit kan mondeling, per mail, of in een deelrapport. Deze informatie omvat een samenvatting van de audit, tekortkomingen of mogelijke tekortkomingen en indien van toepassing bepaalde aspecten die on-site opgevolgd moeten worden.

LRQA remote

Remote audits dienen flexibel te zijn en ook fysieke processen te omvatten. De LRQA remote app maakt een audit mogelijk door gebruik te maken van een IOS of Android device. Meerdere gebruikers kunnen veilig real time meedoen via Visual media. LRQA Remote bewaart audio en visual data evenals geschreven aantekeningen van de uitgevoerde audit.

Rapportage en vervolg

Over het algemeen is de rapportage hetzelfde als voor on-site audits maar daarnaast zal in de rapportage aangegeven worden van welke ICT-applicaties gebruik is gemaakt. Verder zal, waar van toepassing, aangegeven worden hoe en op welk opslagmedium de relevante documentatie en registraties is geverifieerd. Uit auditverslagen en bijbehorende documenten kan worden afgelezen in hoeverre ICT is gebruikt tijdens de audit en wat de bijdrage daarvan was in het bereiken van de auditdoelstellingen.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Voorafgaand aan de remote audit zal het gebruik van ICT zowel door de klant als door LRQA moeten worden overeengekomen in lijn met de informatiebeveiligings- en dataprotectie maatregelen. Beide partijen zullen passende maatregelen nemen om zeker te stellen dat beveiliging en vertrouwelijkheid is veiliggesteld. Wanneer aan het bovenstaande niet kan worden voldaan zal LRQA op een andere manier de auditdoelstellingen proberen te realiseren.