

Audit efectuat de la distanță

NOTĂ INFORMATIVĂ PENTRU CLIENT

Introducere

În prezent, companiile își desfășoară activitatea la scară mondială și în locații multiple. În ultimii ani, a crescut numărul motivelor, nevoilor și capacităților, care pun la încercare eficacitatea metodologiei tradiționale, de evaluare la fața

LRQA a fost întotdeauna apreciată de clienții săi pentru pragmatismul și informațiile furnizate de către auditorii săi. Astfel, provocarea devine acum păstrarea acestor valori în lumea digitală. Însă, pe măsură ce tehnologia informațiilor și comunicațiilor (TIC) devine mai sofisticată, aceasta poate fi folosită pentru optimizarea eficacității și eficienței auditului, precum și pentru susținerea și menținerea integrității procesului de audit.

Ce este auditul la distanță?

În termeni foarte simpli, auditul la distanță al sistemelor de management, realizat de LRQA, are loc atunci când TIC

(tehnologia informațiilor și comunicațiilor) este folosită ca parte a metodologiei de audit.

Auditul la distanță poate fi folosit în câteva situații, de exemplu:

- Analiza Gap
 - Auditul pentru Etapa 1 și pentru părți ale Etapei 2 se poate realiza la distanță (vezi tabelul de mai jos)
 - Urmărirea la distanță a acțiunilor corective și preventive inițiate ca răspuns la neconformități. Documentația poate fi partajată prin intermediul Portalului nostru pentru clienți și analizată de către șeful echipei de audit LRQA combinat cu interviul care se poate realiza prin conexiune audio și/sau video (de exemplu, prin intermediul Teams).
 - Activitățile de la amplasamentul evaluat în acest fel pot fi auditate la distanță, prin verificarea documentației, datelor și înregistrărilor, prin interviuarea auditaților și chiar prin auditarea unităților și proceselor prin streaming video live.
- În funcție de situație și de preferințele dumneavoastră, auditurile la distanță se pot realiza pe site-ul principal, ajungând până la alte site-uri care fac parte din organizația dumneavoastră sau cu auditorul care lucrează de la distanță, de exemplu de acasă, dintr-

un birou LRQA sau din site-ul dumneavoastră principal, conectat la locații aflate la distanță.

Principiile auditului la distanță

Auditurile la distanță:

- Facilitează același nivel de audit al sistemelor de management ale clientului sau poate chiar un nivel superior.
- Permit LRQA să asiste și să auditeze mai multe locații și capacități, cu aproximativ același nivel de resurse pe care l-am folosi pentru auditurile la fața locului.
- Ar trebui să completeze, dar nu să înlocuiască în totalitate tehnicile tradiționale de audit.
- NU sunt obligatorii.
- În mod normal, vor necesita aceeași durată de audit, iar parte a timpului petrecut anterior la fața locului se va desfășura acum la distanță.
- Ar putea fi desfășurat consecutiv cu zile la fața locului (este acceptabil un interval de timp între datele auditului la distanță și cele la fața locului, însă acesta trebuie păstrat la minimum).

Când se poate folosi auditul la distanță?

Utilizarea auditului la distanță este permisă conform regulilor IAF și, în unele cazuri, de către proprietarii schemelor de certificare, însă aplicarea sa este controlată și nu se poate folosi în orice circumstanțe. Aplicarea acestuia pentru standardele sistemelor de management alimentar nu este permisă în prezent de către proprietarii schemelor.

VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI că în timpul situațiilor de urgență la nivel național și internațional, fiecare proprietar al schemei poate da derogări suplimentare. Vă rugăm să vizitați lrqa.com/ro pentru informații suplimentare.

Tabelul de mai jos arată regulile prezente în legătură cu aplicarea:

Standard	Audit efectuat de la distanță	Note
ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001 ISO/IEC 27001 ISO 22301 ISO/IEC 20000-1 ISO 22000	Da	Fără restricții la Etapa 1 (în conformitate cu IAF MD41) Cel puțin 50%, unde durata Etapei 2 este de cel puțin 2 zile
ISO 13485	Da	Fără restricții (în conformitate cu IAF MD41). Cel puțin 50%, unde durata Etapei 2 este de cel puțin 2 zile Se pot aplica restricții în cazul furnizării împreună cu MDSAP.
ISO 45001 / OHSAS 18001	Da	Funcția centrală trebuie auditată anual. În cazul îndeplinirii criteriilor IAF MD11 pentru eșantionare, se poate stabili un regim de eșantionare. Cel puțin 50%, unde durata Etapei 2 este de cel puțin 2 zile. Poate fi folosită auditarea la distanță, însă numai dacă este limitată la revizuirea documentelor sau înregistrărilor sau interviuarea personalului sau a operatorilor. Fără restricții (în conformitate cu IAF MD41).
Seria AS 9100	Da	Restricționat la maximum 30% din timpul care a fost alocat auditului. Aliniat cu cerințele IAF MD4.
Alte produse autorizate de Organismele de Acreditare (de ex., NHSS, CMS etc.)	Da	Fără restricții pentru Etapa 1 (în conformitate cu IAF MD41) Cel puțin 50%, unde durata Etapei 2 este de cel puțin 2 zile
IATF 16949	Nu	
IRIS	Nu	

1. Documentele obligatorii IAF (MD) pot fi descărcate de la adresa

https://www.iaf.nu/articles/Mandatory_Documents_/38

Avantajele folosirii auditului la distanță

Utilizarea auditului la distanță asigură câteva avantaje:

Rapid și flexibil

- Datele auditului pot fi convenite și furnizate rapid, minimizând orice întreruperi potențiale.
- Acum este posibilă accesibilitatea îmbunătățită la experții tehnici la nivel global, cu participarea mai multor părți interesate.

Sigur și sustenabil

- Riscuri reduse de sănătate și siguranță pentru persoanele care se deplasează în locații periculoase sau la care se ajunge cu dificultate.
- Mai puține călătorii înseamnă o amprentă de carbon mai mică și o metodă de livrare care afectează mai puțin mediul.

Excelență și expertiză

- Rezultatele auditului și certificarea acreditată sunt menținute prin procese robuste și expertiză tehnică.
- Livrate prin intermediul platformelor online sigure, ușor de folosit pentru a vă proteja informațiile și integritatea auditului

Aplicabilitate și analiza riscului

Pentru fiecare aplicare, LRQA va identifica și documenta riscurile și oportunitățile care pot influența eficacitatea auditului, inclusiv selecția tehnologiilor, modul de gestionare a acestora și dacă clientul și LRQA dispun de infrastructura necesară pentru a sprijini utilizarea TIC propusă.

Planul de audit va identifica ce TIC se va folosi și măsura în care se va folosi TIC

Auditurile la distanță ar putea fi considerate inadecvate:

- Când clientul are un istoric de neconformitate la locația auditată.
- La un audit de schimbare de certificare, pentru includerea unei noi unități a clientului, a unui nou domeniu de activitate sau în cazul unei modificări semnificative.
- Când nu a avut loc de mult timp un audit la fața locului.

Planificarea auditului la distanță

Înainte de inițierea unui audit la distanță, este importantă definirea următoarelor:

- Programul pentru auditul la distanță planificat, cu înregistrări și documentație predefinite, care să fie disponibile în timpul auditului.
- Scopul propus al auditului și al activităților, zonele, procesele, informațiile și personalul care vor fi implicate în auditul la distanță.
- Numărul de ore și de zile necesar realizării auditului la distanță.
- Modul de analiză a informațiilor care nu pot fi partajate la distanță

Clientul trebuie să pună la dispoziția LRQA:

- Persoana sau persoanele desemnate care vor
 - facilita, gestiona și coordona în numele clientului desfășurarea auditului. Aceasta va include și interpreți, acolo unde este cazul.
 - Fișierele, proiectele, rapoartele, înregistrările etc. aplicabile.
 - Procedurile clientului și documentele pentru
 - procesele auditate. Poate fi necesară trimiterea
 - înaintea auditului, către auditor, pentru analiza
 - unor informații, de exemplu rapoarte.
- Alte dovezi considerate esențiale și necesare.

Planificarea tehnologiei trebuie să includă:

- Stabilirea și convenirea platformei (de ex., Go-To-Meeting, WebEx, Skype/Teams etc.) între LRQA și client pentru desfășurarea auditului.
- Acordarea condițiilor de securitate și/sau a
- accesului profilului pentru auditor.
- Utilizarea camerelor web, a dispozitivelor
- mobile etc. când se dorește sau este necesară
- evaluarea unui eveniment.
- Este important ca platformele media convenite să fie testate anterior auditului, pentru a vă asigura de funcționalitatea și compatibilitatea tehnologică între auditor și client.

Realizarea auditurilor la distanță

Sprijin din partea clientului

- Responsabilul sistemului de management al clientului trebuie să fie disponibil în perioadele auditului la distanță planificat pentru discuții, clarificări, sprijin și furnizarea de informații suplimentare
- Conducerea la nivel înalt respectivă trebuie să fie disponibilă pentru interviuri pre-planificate
- Documentele de control ale sistemului de management al clientului vor fi furnizate înainte de sau la începerea auditului la distanță.
- Dacă este permis accesul la portalul online al clientului, clientul va oferi îndrumare în acest sens
- Partajarea desktop-ului trebuie încurajată, așa încât clientul să poată prezenta informații auditorului

Tehnici și tehnologiile pot include:

- Teleconferințe și videoconferințe (de ex., Skype/Teams)
- Ședințe pe suport web (de ex., WebEx/GoTo)
- Cameră web
- Dispozitive pentru streaming live (mobile)
- Transmiterea documentelor
- E-mail
- Dropbox
- Fotografii și videoclipuri
- Acces la distanță/gestionat la sistemul de management al clientului, în funcție de controalele riscului de securitate IT (se recomandă accesul supervizat)
- Pachete cu copii pe suport de hârtie

Rezultatul activității de audit la distanță este comunicat clientului ca și cum ar fi ședința de încheiere a unei zile de lucru. Acest rezultat se poate comunica verbal, prin e-mail sau ca raport parțial. Detaliile vor include rezumatul activității, constatările potențiale sau existente, zonele de urmărire la fața locului sau schimbarea zonelor de analiză planificate.

LRQA Remote

Uneori, auditul la distanță trebuie să fie flexibil și să includă auditarea proceselor fizice. Aplicația LRQA Remote face posibilă auditarea din mers prin intermediul unui dispozitiv iOS sau Android. Mai mulți utilizatori pot interacționa în siguranță prin visual media în timp real. LRQA Remote înregistrează date audio și video, precum și note scrise, ca înregistrări ale auditului.

Raportare și activități post-audit

În general, raportarea este aceeași ca și pentru auditurile la fața locului însă, în plus, raportul de audit va înregistra tehnologia folosită și mediul de stocare a înregistrărilor asociate, inclusiv date de geo-locație privind localizarea auditului, unde este cazul.

Rapoartele de audit și înregistrările în legătură cu acesta vor indica măsura în care s-a folosit TIC în desfășurarea auditului și eficacitatea TIC în atingerea obiectivelor auditului.

Securitate și confidențialitate

Utilizarea TIC în scopul auditului va fi metoda implicită de livrare, însă trebuie acceptată anterior de către clientul auditat. Clientul și LRQA se vor asigura de implementarea măsurilor și regulilor privind securitatea informațiilor și protecția datelor și de acordul reciproc în privința acestora înainte de folosirea TIC în scopul auditului.

Ambele părți vor întreprinde măsurile adecvate pentru asigurarea și păstrarea securității și confidențialității datelor, indiferent de formatul acestora.

În cazul neîndeplinirii acestor măsuri sau a neconvenirii asupra măsurilor de securitate și protecția datelor, LRQA va folosi alte metode pentru desfășurarea și îndeplinirea obiectivelor auditului.

Notă: LRQA nu va stoca sau păstra informațiile colectate direct de la un audit la distanță, în afara celor convenite cu clientul sau în scopul întocmirii raportului de audit.

Contactați-ne

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vizitați www.lrqa.com/ro

31 Iancului Street, Et.3,
Sec.2
Bucharest
România

CIN068 - Revision 1 - September 18, 2020

Care is taken to ensure that all information provided is accurate and up to date; however, LRQA accepts no responsibility for inaccuracies in or changes to information. For more information on LRQA, please visit www.lrqa.com/entities. ©LRQA Group Limited 2021.

YOUR FUTURE. OUR FOCUS.

The LRQA logo consists of the letters "LRQA" in a bold, sans-serif font. The letter "Q" is stylized with a teal-colored circular element at its bottom right. The logo is enclosed within a thin teal rectangular border.