



SR EN ISO /CEI 17021-1:2015

Cod: P - 4.11 – 1, vers. 1.0



Editia: 1; Rev: 0

Intrat in vigoare: 09.04.2020

**Nume document: POLITICA PROCERT LABORATORY  
PRIVIND AUDITUL LA DISTANTA**

**Tip document: Politica**

**PROCERT LABORATORY: ORGANISM DE  
CERTIFICARE**

ELABORAT: Data: 09.04.2020	Director Tehnic Calitate, MIHAELA MILOIU	AVIZAT/APROBAT: Data: 09.04.2020	Director General, EMILIA VISAN
Semnatura		Semnatura	

Exemplar nr.:

Copie controlată:

Copie necontrolată:

Acest document este proprietatea Organismului de Certificare PROCERT LABORATORY.  
Reproducerea integrală sau parțială a prezentului document în orice publicații și prin orice procedeu (mecanic, electronic, fotocopiere sau altele) este interzisă fără acordul scris al Organismului de Certificare Procert Laboratory.

## Politica Procert Laboratory privind auditul la distanță

Deoarece tehnologia informației și comunicațiilor (**TIC**) devine din ce în ce mai indispensabilă în activitățile și viața noastră, este important să putem utiliza **TIC** pentru optimizarea auditului, pentru evaluarea eficacității și eficienței acestuia precum și la menținerea integrității sistemului de audit. **TIC** este de ajutor la colectarea, stocarea, recuperarea, prelucrarea, analizarea și transmiterea informațiilor. Aceasta include software și hardware, cum ar fi smartphone-uri, dispozitive portabile, laptop-uri, calculatoare desktop, camere video, inteligența artificială și altele.

### PRINCIPII NORMATIVE PENTRU AUDITURI DIGITALE

- **SR EN ISO 19011:2018 - Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management** dedica un subcapitol al anexei A efectuării auditurilor virtuale / la distanță dar și posibilității ca în timpul auditurilor clasice efectuate prin vizitarea amplasamentului fizic, unele activități să se desfășoare virtual.
- **IAF MD 4: 2018** servește ca bază pentru audituri la distanță. Acesta este un „document obligatoriu privind utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare (TIC) în scopuri de audit / evaluare și se aplică organismelor de certificare.
- **IAF MD 5** - Determinarea timpului de audit al calității și mediului. Sisteme de management
- **ISO / IEC 17011** - Evaluarea conformității - Cerințe pentru organismele de acreditare care acreditează organismele de evaluare a conformității
- **ISO / IEC 17021-1** - Evaluarea conformității - Cerințe pentru organism care efectuează audit și certificare a sistemelor de management - Partea 1: Cerințe
- **IAF ID 12** - Principii privind evaluarea la distanță

### DOMENIUL DE APLICARE

Acest document prevede aplicarea tehnologiei informației și comunicațiilor ca parte din metodologie în cadrul auditurilor de supraveghere și recertificare. Punerea în practică a posibilității de audit la distanță o vom analiza și agreea pentru fiecare audit în parte, în funcție de specificul organizației auditate și a activităților sale.

Auditurile la distanță nu se aplică pentru audituri de certificare inițială.

Unele domenii care pot prezenta dificultăți în ceea ce privește auditul la distanță precum procese de fabricație sau stocare de produse, vor necesita utilizarea video live sau chiar video de supraveghere pentru a aduna probele de audit necesare.

Când nu se ajunge la un acord în vederea utilizării TIC pentru auditurile de supraveghere și recertificare, se va efectua auditul la fața locului.

O parte a auditului se va efectua la data planificării inițiale, printr-un audit la distanță, iar cealaltă parte, printr-un audit pe teren, efectuat în maxim 6 luni de la data programată inițial. În cadrul acestui audit se vor evalua cerințele, care nu au făcut obiectul auditului la distanță, obiectivelor de audit / evaluare.

## DEFINIȚII

**Audit la distanță**, cunoscut și sub denumirea de audit electronic, este exact același lucru cu un audit la fața locului, doar că utilizează mijloace electronice pentru a obține de la distanță dovezi de audit și a evalua obiectiv, pentru a determina gradul de conformare cu criteriile de audit.

**Locația virtuală** - locul de amplasare virtual în care o organizație client efectuează o activitate sau oferă un serviciu utilizând un mediu on-line care permite persoanelor indiferent de locațiile fizice să execute procese. Un site virtual nu poate fi luat în considerare în cazul în care procesele trebuie executate într-un mediu fizic, depozitare, producție, laboratoare de testare fizică, instalare sau reparații produse fizice.

## CERINTE

**Tehnologie:** Tehnicile de audit la distanță utilizate de **Procert Laboratory** se bazează pe partajare de fișiere prin e-mail, folosirea conferințelor video prin Skype, care este de asemenea utilizat pentru interviuri (asistat pe calculator sau telefon). Compania care urmează să fie auditată trebuie să aibă tehnica de audit la distanță, în cel mai bun caz, la fel ca a auditorului.

**Cunoștințe:** Cunoștințele tehnice corespunzătoare sunt necesare de ambele părți pentru a asigura un proces complet.

**Pregătire:** Pentru a evita posibilele conflicte și riscuri, este importantă pregătirea adecvată respectând principiile actelor normative privind auditurile la distanță precum și prevederile prezentei politici.

**Disponibilitatea:** Succesul auditului depinde și de disponibilitatea și încrederea în noua procedură (asigurarea tuturor condițiilor tehnice și cunoștințelor tehnice dau încredere).

**Securitate și confidențialitate:** Utilizarea TIC în procesul de audit de supraveghere/recertificare este convenită de comun acord între organizația client și **Procert Laboratory** în conformitate cu aceleași măsuri și reglementări privind securitatea informațiilor și protecția datelor existente deja înainte ca TIC să fie utilizate în scopuri de audit / evaluare.

Securitatea și confidențialitatea informațiilor electronice sau transmise electronic este deosebit de importantă la auditul de la distanță. Aceleași reguli de confidențialitate se aplică auditurilor la distanță ca și atunci când auditurile sunt efectuate față în față.

În timpul auditului de la distanță, nu este permisă înregistrarea neautorizată (voce și / sau video), în conformitate cu reglementările în vigoare și contractuale. Toate informațiile (voce și / sau video) vor fi utilizate doar ca dovezi pentru a susține concluziile certificării.

## CERINTE DE PROCES

**Procert Laboratory** identifică și documentează riscurile și oportunitățile care pot impune eficiența auditului de supraveghere/recertificare pentru fiecare utilizare a TIC, inclusiv selectarea tehnologiilor și modul în care acestea sunt gestionate.

Atunci când se propune ca activitatea de audit de supraveghere/recertificare să se facă la distanță, se va face o verificare a faptului ca organizația client dispune de infrastructura necesară utilizării TIC propuse.

Planul de audit identifică modul în care vor fi utilizate TIC și măsura în care TIC va fi utilizată în procesul de audit de supraveghere/recertificare pentru a optimiza acest proces evaluând eficiența și eficacitatea, menținând în același timp integritatea procesului de audit.

Atunci când se utilizează TIC, auditorii / evaluatorii și alte persoane implicate (de ex. . experți tehnici) trebuie să aibă competența și capacitatea de a înțelege și de a utiliza tehnologiile de informare și comunicare utilizate pentru a obține rezultatele dorite ale procesului de audit. Auditorul trebuie, de asemenea, să fie conștient de riscurile și oportunitățile tehnologiilor informației și comunicațiilor utilizate și de impactul pe care îl pot avea asupra validității și obiectivității informațiilor colectate.

Rapoartele de audit / evaluări și înregistrările aferente trebuie să indice modul în care a obținut informațiile prin utilizarea TIC ( pentru efectuarea auditului / evaluării și eficacitatea TIC pentru realizarea obiectivele auditului / evaluării).

Dacă site-urile virtuale sunt incluse în domeniul de aplicare, documentația de certificare trebuie să ia în considerare faptul ca sunt incluse site-urile virtuale și trebuie să se identifice activitățile desfășurate pe site-urile virtuale.

## **ETAPE**

**Pasul 1: Planificare.** În cazul în care este solicitat sau, în funcție de necesitate, s-ar impune un audit la distanță, în analiza solicitării se iau în considerare cerințele specifice schemei și infrastructura tehnologică a clientului, pentru a se asigura condițiile corespunzătoare unui audit eficient.

După analiza fezabilității auditului, se va încheia un contract/act adițional și va urma procedura de planificare a auditului conform celorlalte documente **Procert Laboratory** (stabilirea echipei, a duratei de audit, a datelor din calendar). Acordul tehnologiei și metodelor de audit stabilite prin contractul/actul adițional ce vor fi utilizate vor fi specificate în planul final de audit.

Durata de audit este concepută pentru a satisface cerințele sistemului de certificare, astfel încât durata necesară va rămâne aceeași. Majoritatea sistemelor permit auditul să fie parțial sau complet de la distanță. Criteriile specifice de audit vor fi luate în considerare la elaborarea planului dumneavoastră de audit și convenit în prealabil cu dumneavoastră.

**Pasul 2: Efectuarea auditului la distanță.** Un audit la distanță eficient se bazează pe o conectivitate adecvată (adică voce și video) pentru a asigura comunicarea dintre client și auditor.

Odata ce conexiunea este în funcțiune, dovezile de audit vor fi colectate prin interviu (video/telefonice), analiza documentației și înregistrărilor (trimise și prin e-mail) și observarea proceselor și activităților (video). Toate dovezile vor fi analizate și documentate pentru a sprijini constatările și concluziile auditului - singura diferență este că se va face folosind tehnici la distanță. Dacă se consideră că auditul efectuat la distanță nu este suficient sau conectivitatea nu a fost corespunzătoare pe parcursul desfășurării auditului la distanță, motiv pentru care nu s-au putut colecta toate dovezile necesare, atunci echipa de audit va decide organizarea unui audit la fața locului, după caz, pentru a se asigura ca toate cerințele necesare sunt îndeplinite pentru a va susține certificarea. Dacă este necesar, iar dovezile de audit nu sunt concludente sau sunt identificate neconformități majore, **Procert Laboratory** va organiza la solicitarea auditorului șef sau a membrilor **Comitetului Tehnic**, un audit suplimentar o dată ulterioară, atunci când programarea permite obținerea dovezilor corespunzătoare.

**Pasul 3: Raportarea auditului.** Pe lângă un raport standard de audit la fața locului, rapoartele de audit la distanță includ o anexă în care se vor preciza detaliile despre metodele de audit la

distanță care au fost utilizate și vor clarifica eficacitatea auditului în atingerea obiectivelor declarate.

### **LIMITE DE APLICABILITATE A AUDITURILOR LA DISTANȚĂ ÎN FUNCȚIE DE STANDARD**

<b>Standard</b>	<b>Audit la distanta</b>	<b>Note</b>
SO 9001 ISO 14001 ISO 50001 ISO/IEC 27001 ISO 22301 ISO/IEC 20000-1	Da, pentru toate aceste standarde.	Fara restricții (în conformitate cu IAF MD4) pentru toate aceste standarde
ISO 13485	DA	Fara restrictii (in conformitate cu IAF MD4).
ISO 45001 / OHSAS 18001	DA	Pe durata pandemiei curente, nu există restricții aplicate auditului la distanță împotriva acestor standarde. Odată ce situația revine la normal, restricțiile originale vor fi aplicate.