

В сложной ситуации, связанной с пандемией коронавирусной инфекции, АНО «Центр менеджмента качества и сертификации» продолжает выполнять взятые на себя обязательства и осуществляет деятельность в области подтверждения соответствия. Для обеспечения непрерывности деятельности мы используем все рекомендации:

- Руководства по проведению дистанционных (удаленных) аудитов (Guidance on: REMOTE AUDITS), разработанных 16.04.2020 Группой по проведению анализа практики проведения аудита соответствия требованиям ISO 9001 (ISO 9001 Auditing Practices Group) ISO/IAF;

- Международного аккредитационного форума IAF ID 3: 2011 «Управление чрезвычайными событиями или обстоятельствами, влияющими на органы по аккредитации, органы по оценке соответствия и сертифицированные организации»;

- Расширенные рекомендации Минпромторга России и Минэкономразвития России о временных (до конца 2020 г.) мерах по вопросу проведения инспекционного контроля, отбора образцов и иных плановых работ с учетом сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)

**Деятельность по сертификации систем менеджмента**

В настоящее время Орган по сертификации ИСМ АНО «ЦМКС» использует следующие методы аудита: рассмотрение заявок и материалов заявителя, присланных по электронной почте; выездной аудит; дистанционный аудит с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Для каждого клиента комбинация методов аудита выбирается с учетом оценки рисков, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в месте расположения клиента, возможности перемещения аудиторов, других факторов риска, а также готовности клиента
к дистанционному аудиту. В настоящее время преимущество отдается дистанционному аудиту.

**Дистанционный аудит**

Дистанционный (удаленный) аудит – это аудит с использованием информационно-коммуникационных технологий, применение которых описано в документе Международного Форума по Аккредитации (IAF) IAF MD 4.

Дистанционный аудит требует понимания его технологии клиентом, соответствующей технической оснащенности и подготовки.

Особому согласованию подлежат совместные действия по защите информации и обеспечению конфиденциальности.

Процедура дистанционного аудита существенно не отличается от классического аудита «на месте». Различия заключаются главным образом в планировании, подготовке и последующей обработке.

1 Выбор подходящих и доступных ИКТ:

Выбрать подходящие и доступные ИКТ важно заранее. Ниже приведены некоторые примеры:

- Смартфон, телефон, ноутбук, программное обеспечение, такое как Skype, может быть использовано для интервью, встреч или презентации документации

- Удаленный доступ к облачному хранилищу данных, Skype или аналогичной программе с возможностью совместного использования экрана может быть применен для просмотра системных документов (баз данных).

2 Подготовка дистанционного аудита:

- Обсуждение с клиентом выбора и вида использования ИКТ.

- Организация пробного совещания для обеспечения правильного подбора и использования ИКТ для запланированного аудита.

- Координирование с заказчиком необходимых мер безопасности для минимизации риска.

- В команде с несколькими аудиторами и при наличии нескольких стандартов менеджмента, необходимо согласование действий.

- Необходима спокойная обстановка (закрытая комната без участия третьих лиц).

- Безопасность передачи данных должна быть гарантирована.

3 Планирование дистанционного аудита:

- В плане аудита должно быть точно определено, какие именно ИКТ используются для какого процесса. Кроме того, должны быть отражены мероприятия дистанционной проверки и затраченное на них время, а также определены соответствующие контактные лица;

- Надлежащим образом должны быть запланированы сроки проведения аудита.

- Если требуется физическая оценка события, должно быть запланировано использование веб-камеры или фотокамеры.

- Предварительное информирование клиента о документах, который должны быть предоставлены аудиторам.

4 Проведение дистанционного аудита:

Согласно ISO 19011:2018 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента» дистанционные методы аудита делятся на две категории: когда аудитор удаленно взаимодействует с аудируемыми, и когда аудитор удаленно изучает систему менеджмента без помощи аудируемого.

| **АУДИТОРЫ УДАЛЕННО ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ С АУДИРУЕМЫМ** | **АУДИТОРЫ УДАЛЕННО ИЗУЧАЮТ СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТА** |
| --- | --- |
| * Дистанционные интервью
* Заполнение чек-листов и вопросников с помощью аудируемого
* Проверка документации при участии аудируемого
 | * Проверка документации без помощи аудируемого
* Анализ информации без помощи аудируемого
* Наблюдение за работой без помощи аудируемого
 |

Элементы аудита, которые потенциально могут быть проведены дистанционно:

- **Совещания** (вводное и заключительное совещания, групповые обсуждения во время аудита и т.п.) могут осуществляться с помощью конференц-связи, включающей аудиосвязь и видеотрансляцию, а также обмен данными;

- **Опрос ранее определенных контактных лиц** может проводиться с помощью телефонной связи, видеосвязи и др. Он должен проводиться в онлайн-режиме, хотя вопросы аудитор может отправить интервьюируемому и заранее. При этом заметки, которые аудитор делает во время интервью, сохраняются в качестве свидетельств аудита

- **Проверка документов и записей** может обеспечиваться посредством электронной почты, файлообменника, доступа к интранет-порталу и т.п. Проверка может проводиться в том числе и в режиме реального времени, когда в ходе видеосвязи документы демонстрируются аудитору (при этом у аудируемого есть возможность дать комментарии и пояснения);

- **Аудит процессов системы менеджмента** может быть обеспечен посредством видеосъемки, фотосъемки, получения доступа к видеокамерам, установленным на объекте и заполнением соответствующих чек-листов (протоколов аудита).

5 Последующие действия по итогам дистанционного аудита:

Передача по электронной почте сканы сертификатов и приложений к ним.

При необходимости организуем доставку Сертификата и документов на указанный адрес.

Если дистанционного аудита недостаточно

В тех случаях, когда не представляется возможным полностью проверить соответствие системы менеджмента дистанционно, проведение аудита «на месте» аудитором вашей СМ будет назначен после окончания пандемии.

Если дистанционный аудит невозможен, в ряде случаев мы можем продлить срок действия выданного ранее сертификата соответствия до шести месяцев, при условии, что результаты функционирования системы менеджмента в предыдущие периоды демонстрировали ее устойчивость и постоянное развитие. По окончании периода ограничений организация - держатель сертификата должна будет пройти аудит системы менеджмента в полном объеме в соответствии с текущим этапом сертификационного цикла.