

Informacja dla klienta DEKRA dot. procedury Audytów Zdalnych

1. Audyty zdalne

Audyty zdalne mogą częściowo zastąpić audyty realizowane na miejscu z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych. Techniki przeprowadzania audytu zdalnego obejmują wykorzystanie aplikacji internetowych do audytowania procesów klienta.

Badanie pracowników z innych lokalizacji organizacji poddanej audytowi, którzy przyjechali na audyt i z którymi przeprowadza się wywiad na miejscu również może być uznane za audyt zdalny.

Klient zawsze powinien korzystać z technologii informacyjnych i komunikacyjnych jeśli nie jest możliwe przeprowadzenie wywiadu z personelem organizacji poddanej audytowi osobiście. Jeżeli systemy/technologia klienta lub audytora muszą być zastosowane, należy zapewnić, aby:

- były wyłącznie uznawane na rynku,
- były zabezpieczone z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań,
- korzystały z systemów zgodnych z przepisami o ochronie danych, oraz
- zapewnione zostały poufność i bezpieczeństwo z wykorzystaniem zdalnych technik.

2. Procedura audytu zdalnego

DEKRA Certification Sp. z o.o. (DC) wyjaśnia procedurę technologii informacyjnych i zarządzania nimi oraz bezpieczeństwo i poufność zdalnych audytów nowym oraz istniejącym klientom. Wniosek o zdalny audyt można złożyć na nadchodzący planowy audyt, cykl audytów lub w innym nadzwyczajnym przypadku. Pod uwagę brana jest ocena ogólnego ryzyka (ocena ryzyka technologii informacyjnych stosowanych do przeprowadzenia zdalnych audytów) oraz pewność co do skuteczności certyfikowanego systemu zarządzania utrzymywanego przez zdalny audyt.

Po ocenie i zatwierdzeniu przez DC audytor / lider zespołu audytowego planuje dalsze działania audytowe w oparciu o program audytu. Powyższe obejmuje następujące elementy:

- Ustalenie kontaktu i wyjaśnienie możliwości technicznych
- Wniosek o przekazanie dokumentów, złożony przez jednostkę certyfikującą (DC)
- Ocena dokumentów
- Wywiad w ramach audytu (live) z firmą
- Spotkanie zamykające

Poprzez konsultację z klientem i DC, w audycie można dokonać nowej oceny ryzyka zastosowania technologii komunikacyjnej i w razie konieczności, może zaistnieć potrzeba skorygowania programu planowanego audytu. W zakresie planowania audytu przez

audytora / lidera zespołu audytującego oraz klienta, należy zapewnić, aby obie strony korzystały z prawidłowo funkcjonującego sprzętu, oprogramowania oraz infrastruktury. Przegląd dostarczonych technologii komunikacyjnych należy przeprowadzić przed właściwym audytem, aby zapewnić, że ocena może zostać przeprowadzona zgodnie z planem. Co więcej, niezbędne jest, aby klient podjął właściwe środki bezpieczeństwa w celu ochrony poufnych informacji.

3. Procedura w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych

Nadzwyczajne zdarzenie to okoliczności będące poza kontrolą organizacji i w związku z tym nie ma na nie wpływu. Przykładowo: wojna, strajki, zamieszki, niestabilność polityczna, napięcia geopolityczne, terroryzm, zbrodnie, pandemie, powodzie, trzęsienia ziemi, piractwo komputerowe, inne klęski żywiołowe lub katastrofy spowodowane przez człowieka, oraz ostrzeżenia dotyczące podróży wydane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Zdarzenie nadzwyczajne wpływające na certyfikowaną firmę lub DC mogą tymczasowo uniemożliwić DC przeprowadzenie planowanych audytów na miejscu. Gdy wystąpi taka sytuacja, praca jest wykonywana zgodnie z uznanymi standardami, procesami DC lub dokumentami formalno-prawnymi, np. IAF.

W porozumieniu z certyfikowaną firmą, planowana procedura, taka jak zdalne audyty lub przełożenie terminu daty audytu w firmie, zostaje ustalona biorąc pod uwagę szczególne terminy. Klient zostanie poinformowany o związanym z tym wpływie na ważność certyfikatu i rozliczenie kontraktu.

W przypadku pandemii obowiązują specjalne zasady. Nie ma to wpływu na budynki i maszyny. Nacisk kładzie się na zdrowie personelu.

Procedura „Szczególny przypadek: klient / DC w okresie pandemii” ma zastosowanie tylko do okresu, w którym DEKRA Certification Sp. z o.o. ogłosiła wystąpienie szczególnego przypadku pandemii. DC określa i ocenia ryzyko ciągłej certyfikacji oraz dokumentuje wynikające z tego kroki podejmowane w odniesieniu do firmy certyfikowanej dotkniętej zdarzeniem nadzwyczajnym.

DC gromadzi niezbędne informacje stanowiące podstawę do oceny. Opiera się na wytycznych Grupy DEKRA (ostrzeżenia dot. podróży / zakazy podróżowania), które stanowią podstawę do podjęcia decyzji.

W przypadku procedury „Szczególny przypadek: klient / DC w okresie pandemii” (np. w celu zachowania terminów i zgodności z innymi przepisami) szczegóły są omawiane z klientem. Po wymianie zebranych informacji, przeprowadzana jest ocena i akceptacja na realizację planowanego audytu. Audytor / lider zespołu audytującego planuje audyty zgodnie z opisem w pkt. 2.

Wskazówka:

Audyt certyfikacyjny w trakcie pandemii:

Decyzja o sposobie przeprowadzenia audytu certyfikacyjnego zarówno pierwszego, jak i drugiego etapu, jest podejmowana indywidualnie po analizie przypadku.

Pierwszy audyt po przeniesieniu certyfikatu w trakcie pandemii (nowa sytuacja klienta):
Procedura identyczna, jak dla audytu certyfikacyjnego w trakcie pandemii.