



Группа по практикам аудита на соответствие ISO 9001

Рекомендации по теме

Удалённые аудиты

Введение	2
Информация из ISO 19011:2018 и IAF MD4	3
Общие рекомендации по удалённым аудитам	4
Программа аудита	4
Планирование аудита	8
Проведение аудита	9
Заключение по аудиту	10
Приложение: прмер идентификации рисков и возможностей при использовании методов удалённого аудита	12





ВВЕДЕНИЕ

Удаленный аудит является одним из методов аудита, описанных в Приложении А1 к стандарту ISO 19011:2018. Ценность этого метода аудита заключается в его способности обеспечивать гибкость для достижения целей аудита. Чтобы реализовать преимущества этого метода аудита, следует проинформировать все заинтересованные стороны об их роли в процессе, исходных данных, ожидаемых результатах, рисках и возможностях, которые обеспечат основу для достижения целей аудита и программы аудита.

Аудитор может отсутствовать по целому ряду причин: из-за ограничений, связанных с безопасностью, пандемий или ограничений на поездки. Добровольное или обязательное заключение под стражу в связи с текущей пандемией COVID-19, ввод в эксплуатацию ветряной мельницы, монтаж строительных лесов, испытания взрывчатых веществ и другие сценарии - всё это примеры, когда удаленный аудит полезен.

Новые информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) увеличили возможности использования удалённого аудита. По мере расширения доступа к ИКТ удаленный аудит стал использоваться все чаще. Это позволяет аудитору общаться с людьми по всему миру, получая доступ к широкому спектру информации и данных.

Эти технологии меняют наш подход к работе. Информационно-коммуникационные технологии открывают возможность проводить аудит объектов и сотрудников удаленно, сокращая расстояния, время в пути и затраты, снижая воздействие на окружающую среду, связанное с аудиторскими поездками, адаптируя аудиты к различным организационным моделям. ИКТ могут помочь увеличить объем или качество выборки в процессе аудита, если они подготовлены, проверены и применяются должным образом. Сюда можно отнести, например, использование видеокамер, смартфонов, планшетов, дронов или спутниковых снимков для проверки физического состояния, например, для идентификации труб в нефтяной промышленности, при настройке оборудования, в складских помещениях, производственных процессов, лесных или сельскохозяйственных угодий.

Использование ИКТ также позволяет привлечь к аудиту специалистов, что в ином случае было бы невозможным из-за финансовых или логистических ограничений. Например, участие технического эксперта может потребоваться для анализа конкретного проекта всего на два часа. При наличии ИКТ технический эксперт может анализировать процесс удаленно, тем самым сокращая время и затраты, связанные с поездками.

Однако, с другой стороны, мы должны учитывать ограничения и риски, связанные с ИКТ, для достижения целей аудита. К ним относятся, в частности, вопросы информационной безопасности, защиты данных и конфиденциальности, достоверности и качества собранных объективных доказательств.

Ниже приведены вопросы, которые могут возникнуть.

- Просматривая изображения, мы видим картинку в режиме реального времени или имеем дело с видеозаписями?
- Можем ли мы видеть всё, что происходит на удаленном объекте, или





просматриваем выбранные изображения?

- При планировании удаленного собеседования будет ли обеспечено стабильное подключение к Интернету и знает ли интервьюируемый, как им пользоваться?
- Могут ли реально быть проверены процессы и объекты, подлежащие аудиту, вне пределов предприятия?
- Можете ли вы получить полное представление об объектах, оборудовании, операциях, средствах управления? Можете ли вы получить доступ ко всей необходимой информации?

Ответы на многие из этих вопросов можно получить только после посещения объекта.

Чтобы использовать ИКТ в процессе аудита, руководителю программы аудита и аудиторской группе необходимо определить риски и возможности, а также определить критерии принятия решения о том, использовать их или не использовать, где и в каких условиях.

В этом документе мы рассмотрим удалённый аудит, начиная с создания программы аудита, планирование аудита и его проведение. Мы укажем на некоторые хорошие и плохие практики его использования и приведём несколько примеров. Мы представим общий анализ рисков и возможностей использования некоторых ИКТ, который может послужить основой для процесса принятия решений.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ISO 19011:2018 И IAF MD4

В соответствии с ISO 19011:2018, при разработке программы аудита следует учитывать возможность проведения удаленного аудита с использованием ИКТ. Важно проверить достаточность ресурсов, необходимых для обеспечения результативности аудита. В Приложении А.1 к стандарту ISO 19011 приводятся несколько примеров применения методов дистанционного аудита в сочетании с методами «на месте».

«Удалённый аудит подразумевает использование ИКТ для сбора информации, проведения собеседований с проверяемым лицом и т.д., когда метод личных встреч невозможен или нежелателен». (ISO 19011)

IAF MD 4 является обязательным документом для использования ИКТ в целях аудита/оценки. Он определяет правила, которым должны следовать органы по сертификации и их аудиторы, чтобы гарантировать, что ИКТ используются для оптимизации результативности и эффективности аудита/оценки, поддерживая при этом целостность процесса аудита.

Аудиторам следует знать и учитывать как стандарт ISO 19011, так и IAF MD 4.

Важное уточнение, содержащееся в стандарте ISO 19011, Приложение А.16, касается различий между удаленными аудитами и аудитом виртуальных местонахождений. «Аудит виртуального местонахождения иногда называют виртуальным аудитом».

Виртуальный аудит - это набор аудиторских действий в виртуальной среде. Виртуальная





среда может быть связана с использованием электронных и/или не электронных средств (программного обеспечения, аппаратных средств, датчиков, программируемых контроллеров, автоматизированных устройств), принимающих некоторые или все решения в процессе. Например, на производственном предприятии роботы могут выполнять некоторые производственные процессы, но также и люди могут выполнять традиционные производственные процессы. Решения о производственных процессах, принимаемые роботами или людьми, одинаково важны. Решения, принимаемые роботами, безусловно, заданы людьми, которые разрабатывают их программу, базируясь на определённых предположениях, критерии принятия решений и другие особенности.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЁННЫМ АУДИТАМ

Программа аудита

Документы IAF, требования органов по аккредитации и сертификации обеспечивают основу для определения приемлемости использования методов дистанционного аудита. При проведении аудитов второй и первой стороны заказчик или проверяемая организация должны сами определить удобство дистанционного аудита в соответствии с целями аудита.

Использование ИКТ для удалённого аудита будет успешным только при наличии надлежащих условий. Основными из них являются доступность и легкость использования технологии, а также компетентность как аудиторов, так и проверяемых. Это следует оценить до принятия решения об использовании удаленных методов. Такая подготовка способствует оптимизации процесса аудита.

Существует два основных сценария:

- Удалённый аудит на объекте: аудитор находится на территории организации и проверяет людей, действия или процессы, которые находятся за пределами организации;
- Удалённый аудит вне организации: аудитор находится не в организации, а сотрудники и процессы находятся либо на территории клиента, либо в другом месте (например, на удаленной установке).

Первым шагом для обеспечения практической осуществимости является определение того, какая технология может быть использована, обладают ли аудиторы и проверяемые объекты компетенцией и имеются ли в наличии ресурсы.

Практическая осуществимость также зависит от качества онлайн-соединения. Слабая пропускная способность или ограниченные возможности оборудования могут замедлить процесс до уровня неэффективности. На процесс аудита может повлиять скорость, с которой проверяемый получает доступ к свидетельствам и демонстрирует их с помощью видео или с планшета или компьютера.

Конфиденциальность, безопасность и защита данных (КБЗД)

Решающее значение для использования ИКТ имеют вопросы конфиденциальности и безопасности, а также защиты данных. Органу по сертификации и организации следует принимать во внимание законодательство и нормативные акты, которые могут





потребовать дополнительных соглашений с обеих сторон (например, не будет производиться запись звука и изображений или разрешения на использование изображений людей), а также, возможно, от самого проверяемого лица. В тех случаях, когда это предусмотрено национальным законодательством, к оценке этих вопросов следует привлекать сотрудника, отвечающего за защиту данных обеих организаций. В некоторых ситуациях требования безопасности не позволяют использовать ИКТ.

Для подготовки к использованию ИКТ следует определить все требования законодательства по сертификации и требования заказчика, связанные с конфиденциальностью, безопасностью и защитой данных, и предпринять действия для обеспечения их надлежащего выполнения. Это означает, что и аудитор, и проверяемое лицо согласны с использованием ИКТ и с мерами, принятыми для выполнения этих требований.

Следует обеспечить доступность свидетельств соглашений, связанных с КБЗД. Такими свидетельствами могли бы быть записи, согласованные процедуры или электронные письма. Важно, чтобы все участники признали эти критерии КБЗД.

Меры по обеспечению конфиденциальности и безопасности должны быть подтверждены на открывающем совещании.

Аудиторской группе следует предотвратить доступ к большему количеству документированной информации, чем это было бы при обычном очном аудите, и обеспечить её хранение. Вполне вероятно, что аудиторская группа захочет получить доступ к большему количеству информации для подготовки к аудиту или иметь возможность анализировать документированную информацию не в режиме реального времени. Однако важно укрепить доверие к процессу аудита.

Хорошей практикой является то, чтобы при таком анализе документированной информации она передавалась безопасными и согласованными способами, например, через облако, виртуальную частную сеть или иные системы обмена файлами, с использованием руководящих принципов КБЗД. После завершения аудита аудиторам следует удалить из своей системы или ограничить доступ к любой документированной информации и записям, которые не требуется сохранять в качестве объективных свидетельств.

Оценка рисков

Риски для достижения целей аудита выявляются, оцениваются и ими управляют.

Еще одним важным вопросом является понимание того, какие процессы, виды деятельности или площадки организации могут быть подвергнуты удалённому аудиту с помощью доступных средств ИКТ.

В IAF MD 4 четко указано, что это решение следует основывать на документированном определении рисков и возможностей, которые могут повлиять на аудит/оценку, для каждой рассматриваемой ИКТ.

В таблице ниже перечислены основные вопросы для оценки выполнимости и анализа





рисков удалённого аудита. Эту оценку следует проводить и документировать для каждого аудита с участием всех членов аудиторской группы и представителя проверяемой организации.

Любые конкретные мероприятия следует задокументировать и довести до сведения соответствующих заинтересованных сторон.

АНАЛИЗ ВЫПОЛНИМОСТИ И РИСКОВ ДЛЯ УДАЛЁННЫХ АУДИТОВ

1. Конфиденциальность, безопасность и защита данных (КБЗД)

Обеспечьте достижение согласия между аудитором и проверяемой организацией по вопросам CSDP. Задокументируйте все мероприятия по их обеспечению

2. Использование ИКТ

Имеется стабильное соединение с хорошим качеством

Средствами ИКТ обеспечивается доступ к необходимой документированной информации, включая программное обеспечение, базы данных, записи и т.д.

Имеется возможность аутентификации/идентификации собеседников предпочтительно по изображению

Если для достижения целей аудита важно провести осмотр помещений, наблюдение за процессами, работами и т.д., то должна быть возможность сделать это посредством видео

3. Персонал организации

Должна быть обеспечена доступность и возможность интервью сотрудников, имеющих отношение к СМК

4. Операционная деятельность

Если организация работает нерегулярно из-за непредвиденных ситуаций, выполняемые процессы/работы являются репрезентативными и позволяют достичь целей аудита

5. Сложность организации и тип аудита

В случае сложных организаций, процессов или продуктов и услуг, а также в тех случаях, когда цели данного типа аудита требуют полной оценки выполнения требований стандарта и более широкой выборки (например, первоначальный или ресертификационный аудит), следует провести тщательный анализ возможности проведения удалённых аудитов для полной оценки соответствия организации всем требованиям

6. Заключение

Если цели аудита могут быть достигнуты путём удалённого аудита – то проводите удалённый аудит

Если цели аудита могут быть достигнуты частично – то часть аудита проведите удалённо, а затем другую часть аудита - на месте

Цели аудита не могут быть достигнуты путём проведения удалённого аудита

7. Подтвердите результаты анализа риска вместе с управляющим программой аудита

Наконец, при анализе выполнимости следует также учитывать качество данных в электронном виде, подлежащих проверке. Это более актуально, когда организация все ещё хранит информацию на бумаге, которую необходимо отсканировать для удалённой проверки.

В приложении к настоящему документу приводится общая информация о потенциальных рисках и возможностях в зависимости от типа коммуникационной технологии, которая





может быть использована в качестве отправной точки для определения рисков и возможностей в процессе принятия решений. В любом случае, определять или пересматривать следует для каждой конкретной ситуации. Также важно помнить, что цель не состоит в разработке сложного, формализованного и количественного подхода к определению рисков и возможностей. Цель состоит в том, чтобы иметь возможность идентифицировать возможности и риски, а также определить, можно ли снизить или принять риски, и принять обоснованное решение о том, следует ли продолжать применять удалённые методы или нет.

Определите использование ИКТ для проведения аудита третьей стороны

Вся информация, необходимая для получения представления об организации для оценки применения ИКТ, не будет доступна до проведения первоначального аудита. Один из основных вопросов, который необходимо задать перед оценкой выполнимости, - это готовность организации-клиента согласиться на применение удалённого аудита. Удалённый аудит может быть включён и подтверждён в программе аудита только после первоначальной оценки, если только это не будет определено как особый случай на основе установленных критериев.

В программе аудита для первичного сертификационного аудита, когда имеются ограниченные знания об организации, может оказаться приемлемым проведение некоторых частей этого аудита удалённо, если есть места, где выполняются процессы, совпадающие с процессами на других площадках, и они не являются слишком сложными или предъявляющими повышенные требования к проверке.

Убедительным основанием для удалённого аудита в качестве особого случая часто является проведение 1-го этапа первичного аудита в небольшой или средней организации. Продолжительность аудита небольшая, время в пути большое, а сроки проведения аудита делают неудобным проведение двух отдельных визитов на месте. Первый этап аудита системы менеджмента по ISO 9001 направлен на проверку готовности системы и, как правило, сфокусирован на документированной информации. В этом случае риски для организации также возрастают. Поскольку аудитор может недополучить информацию из-за того, что не посетил объект, а в ходе выездного аудита может не встретиться с основными сотрудниками, задействованными в системе, риск того, что состояние готовности не будет должным образом оценено на этапе 1, выше. Организация должна быть поставлена в известность о том, что 1-й этап дистанционного аудита будет сопряжен с этими рисками и что они могут потерять все преимущества 1-го этапа, то есть возможность выявить недостатки в системе управления, которые могут быть устранены до 2-го этапа. Для аудитора 2-й этап позволит устранить любые недостатки, выявленные на первом этапе. Первый этап начального аудита, проведённый на месте, также является хорошей возможностью оценить использование ИКТ в последующих аудитах.

Руководитель программы аудита получает информацию об организации в ходе нескольких аудитов в рамках аудиторского цикла, касающихся её процессов, деятельности, степени цифровизации, доступных для использования ИКТ, важности объектов, результатов внутренних аудитов, удалённой деятельности и персонала. Аудитору следует определить степень зрелости системы менеджмента и сообщить о том, какие записи и свидетельства можно оценить удалённо, а какие необходимо проверить на





месте. Программа аудита может быть пересмотрена для корректировки использования ИКТ с целью оптимизации процесса аудита. Для постоянного обновления программы аудита аудиторю следует предоставлять отчёт об использовании этих методов в конце аудита, указав, какие изменения необходимо внести, например, включить или исключить какие-то процессы, площадки или функции. Следует предоставить информацию о наилучших и/или доступных методах.

В программе аудита следует определить, какие процессы, объекты или требования стандарта ISO 9001 будут подвергнуты удалённому аудиту.

При возможности удалённого аудита на объектах программа аудита может предусматривать проведение то аудита на месте, то удалённого, обеспечивая надлежащий баланс между выездными и удалёнными аудитами в цикле сертификации. Время проведения аудита удалёнными методами, входит в общее время аудита.

Планирование аудита

Планирование аудита, по крайней мере, первых аудитов, займет больше времени по следующим причинам: необходимость

- оценки и документирования выполнимости и рисков совместно с проверяемой организацией;
- определить различные применяемые ИКТ и способы их использования,
- определить повестку дня, которая, возможно, потребуется для учета обстоятельств, отличных от аудита на месте (например, более четкое определение задач для разных членов команды, чтобы аудиторы проводили аудит отдельно и оптимально использовали время, более детальное определение тем, которые должны быть обработаны в разные временные интервалы, что потребует лучшего и предварительного понимания процессов организации и т.д.);
- дать возможность организации определять людей, подлежащих аудиту, и обеспечивать их доступность в определенное время;
- провести предварительное тестирование использования ИКТ перед аудитом, чтобы убедиться в наличии стабильной связи и в том, что люди знают, как использовать технологию.

Выводы, сделанные после анализа рисков и возможностей, служат основой для определения того, какие процессы должны быть проверены с использованием тех или иных ИКТ.

Аудитору следует подтвердить организации целесообразность применения метода дистанционного аудита, предложенного в программе, на основе требуемых ИКТ и своих знаниях об организации. Это включает в себя проверку того, что привлекаемый персонал знает, как использовать этот инструмент. Аудитор анализирует риски и возможности, определенные в свете данного конкретного аудита и его целей, и может предложить изменения к определённому использованию ИКТ. В случае выявления ситуации высокого риска аудит должен проводиться на месте. Все другие возможные ситуации следует





урегулировать с помощью соответствующих мер, которые при необходимости должны быть отражены в плане аудита. Несмотря на использование методов дистанционного аудита, необходимо сохранять уверенность в том, что желаемые цели аудита будут достигнуты.

В плане должно быть четко указано, что будет проверяться, когда и как.

Примеры требований, действий и процессов, которые, вероятно, будут объектами удалённого аудита:

Мероприятие аудита	Средства взаимодействия
1. Мероприятия аудита а. Открывающее и закрывающее совещания с участием сотрудников на разных площадках б. Анализ плана аудита на различных стадиях аудита в. Отчёт о предварительных заключениях г. Внутренние совещания группы по аудиту	Телефон, видеоконференция Онлайн встречи
2. Персонал организации/процессы/виды деятельности а. Персонал, работающий из дома или вне офиса б. Процессы или виды деятельности, объектом аудита в которых в основном является проверка документов и информации, полученной в ходе собеседований, например, закупки, управление персоналом/обучение, продажи, проектирование и разработка. Многие из этих видов деятельности выполняются несколькими службами в. Инфраструктура, охватывающая существенные территории, например, водоснабжение или энергоснабжение	Видеоконференция, транслируемая на общий экран Видеоизображения, получаемые в реальном времени с дронов, мобильных или стационарных видеокамер Доступ к материалам видеонаблюдений на площадках
3. Особые ситуации а. Участие экспертов	Видеоконференция, изображения в реальном времени, трансляция на общий экран, асинхронный анализ документов и данных

Проведение аудита

При пересмотре плана аудита на открывающем совещании следует подтвердить доступность и возможность использования ИКТ. Меры по обеспечению конфиденциальности и безопасности также должны быть пересмотрены и согласованы.





Если аудитор намеревается сделать скриншоты, копии документов или других записей, он должен запросить разрешения либо на открывающем совещании, либо при использовании ИКТ.

При использовании ИКТ для опроса отдельных лиц аудиторской группе следует записать личные данные (ФИО)¹ и должность опрашиваемых лиц и сообщить им, какая информация будет сохраняться. При проведении собеседований удалённо аудитору необходимо сопоставить утверждения с другими свидетельствами. Аудитор должен задать опрашиваемым вопросы и проанализировать их ответы. Если информация отправляется по электронной почте, аудитору следует обеспечить необходимый уровень конфиденциальности этих документов.

Также важно убедиться, что никакой посторонний шум не мешает общению. Если аудитор проводит аудит удалённо, за пределами площадки, ему следует убедиться, что его никто не прерывает. Аналогичным образом, при перерывах в работе следует убедиться, что звук и изображение отключены для обеспечения конфиденциальности.

При использовании видео для просмотра удалённых объектов в режиме реального времени важно, чтобы организация продемонстрировала достоверность изображений. При просмотре изображений объекта их можно сравнить с поэтажными планами. Полученные изображения географического объекта можно сравнить с имеющимися спутниковыми снимками или информацией, доступной из географических информационных систем (ГИС). Свидетельства и способ их сбора следует документировать.

При проведении удалённого аудита важно предусмотреть небольшие перерывы, типичные для тех, которые обычно возникают незапланированно при проведении аудита на месте. Постоянное сидение за экраном может быть утомительным. Небольшие перерывы для разминки ног и уменьшения напряжения глаз помогают повысить внимательность при проведении аудита.

Также допустимо, чтобы аудитор информировал проверяемую организацию о том, когда требуется перерыв для ознакомления с предоставленной информацией и её анализа. Это позволяет лучше понять представленную документацию и свидетельства и определить дополнительные вопросы до возобновления интервью.

Если время уходит на решение таких проблем, как простой сети, неожиданные сбои или задержки, проблемы с доступом или другие проблемы с ИКТ, это время не следует засчитывать в качестве времени аудита. Необходимо предусмотреть мероприятия для соблюдения запланированного времени аудита.

Заключение по аудиту

В аудиторском отчёте следует чётко указать степень использования ИКТ, а также результативность их использования для достижения целей аудита. В отчёте следует указать те процессы, которые не удалось проверить и которые следует проверить на

¹ При проведении аудита в РФ не рекомендуется это делать во избежание нарушения требований ФЗ №152-ФЗ О персональных данных. Стоит ограничиться только указанием должности и, возможно, инициалами [прим. переводчика]





International Organization for
Standardization
Web: www.iso.org



International
Accreditation Forum
Web : www.iaf.nu

месте. Эта информация важна для процесса принятия решений и последующих аудитов.

Аудиторской группе следует информацию относительно использования ИКТ предоставить руководителю программы аудита (см. анализ программы). Руководителю программы аудита следует использовать эту информацию для обновления ранее выявленных рисков и возможностей.





ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРМЕР ИДЕНТИФИКАЦИИ РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДОВ УДАЛЁННОГО АУДИТА

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)	Возможное применение	Риски	Возможности
Видеозвонок (в реальном времени) (например, Skype, WebEx, ZOOM, Hangouts)	Проведение интервью Обход площадок с сопровождением	Нарушения безопасности и конфиденциальности; Разница в часовых поясах; Аутентификация личности; Низкое качество связи; Возможность наблюдать за организацией более автономно и свободно снижается, поскольку аудитор не управляет камерой; Возможность наблюдать за реакцией нескольких проверяемых на общение может быть ниже	Собеседование с соответствующим персоналом, работающим удалённо, например, в дома, в проектных группах, занимающихся проектированием и разработкой; Открывающее и закрывающее совещания при проведении аудита на нескольких объектах; Удалённые объект/операции, где физическое наблюдение не является критически важным; Сокращение времени в пути/затрат и связанного с этим влиянием на окружающую среду; Расширение географического охвата
	Анализ документации с участием проверяемых лиц	Нарушения безопасности и конфиденциальности; Возможные трудности с ответом на запросы документации; Увеличение затрат времени, (потенциально трудоёмкий процесс); Возможные манипуляции с данными; Взаимодействие с проверяемыми лицами может быть ослаблено; Снижение качества собранной информации	Анализ документов в тех случаях, когда выезд на объект невозможен, например, на первом этапе аудита, когда посещение объекта не имеет критически важного значения для достижения целей и существуют ограничения по времени/командировкам; Работа с несколькими объектами - подходит для удалённых объектов, где можно обойтись без посещения объекта или где ежегодные посещения в рамках программы аудита не требуются, но необходимы определённые





Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)	Возможное применение	Риски	Возможности
			последующие действия; Сокращение времени в пути/затрат и связанного с этим влиянием на окружающую среду;
Опросы, приложения	Заполнение чек-листов и анкет	Гарантия подлинности; Необходимо заранее разработать чек-лист и, возможно, подготовить респондента к ответу на вопросы, что увеличивает затраты	Лучшее знание организации, применяемое на этапе подготовки к аудиту; Позволяет подготовить работу аудиторов, которая должна быть проверена в ходе аудита путем сбора других свидетельств; Позволяет организации подготовиться к выездному аудиту
Анализ документов и данных (не в режиме реального времени) (например, просмотр документов в онлайн)	Просмотр записей, процедур, диаграмм процессов, мониторов и т.д.	Безопасность и конфиденциальность; Процедурные трудности при просмотре документов (например, удаленный доступ и навигация по веб-сайту организации); Увеличение требуемого времени (потенциально трудоемкий процесс); Возможная манипуляция данными; Отсутствие взаимодействия с проверяемыми лицами не позволяет прояснить проблемы; Ясность - Проверяемый теряет представление о том, что проверяется, и какова выборка	Облегчает организацию и позволяет более гибко использовать время аудиторской группы; Позволяет лучше, более независимо от проверяемого лица и глубже изучить информацию; Возможность привлечения экспертов, которые не смогли бы приехать на объект; Обеспечивает хорошую основу для понимания СМК организации и возможного маршрута аудита, которые аудитор может использовать во время интервью
Видео (в режиме реального времени) (например, с дронов, прямая трансляция)	Наблюдение за работой, выполняемой удаленно, или связанной с высоким риском	Риски, связанные с использованием и присутствием оборудования; например, падение дрона, использование оборудования, неблагоприятные погодные условия;	Легкий мониторинг задач с высоким уровнем риска; Увеличение выборки; Идеально подходит для аудита деятельности, где требования безопасности не позволяют





Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)	Возможное применение	Риски	Возможности
	Посещение площадки с сопровождением Возможность наблюдать процессы или операции, связанные с высоким риском Наблюдение за выполняемыми процессами	Качество изображения; Полная оценка места, оборудования и условий; Достоверность данных.	присутствовать аудиторской группе, или для наблюдения за местами и объектами, когда соотношение времени поездки и времени аудита нерационально; Хорошо подходит для дополнения мероприятий, проводимых вне помещений (например, лесные и сельскохозяйственные объекты, горнодобывающая промышленность)
Видео (не в режиме реального времени) (например, видеочамера наблюдения, видеозаписи, специально сделанные для аудита)	Мониторинг деятельности, которая не ведется на момент проведения аудита; Видеозаписи процессов; Записи звонков в колл-центре Запись обучающих вебинаров.	Безопасность и конфиденциальность; Качество изображения; Полная оценка объекта, оборудования и условий; Достоверность данных	Более высокая избирательность (возможность выбора только интересных моментов из видеозаписи); Возможность наблюдения за местами, труднодоступными объектами и улучшение выборки; Если электронная запись содержит конфиденциальные данные, которые, по критериям КБЗД, не подходят для удалённого аудита, аудитору следует рассмотреть возможность переназначения проверки этой записи аудитом на месте.





Пожалуйста, посетите на наши веб-сайты [ISO 9001 Auditing Practices Group](#), или [Accreditation and Assessment Practices - IAF](#), где вы можете найти информацию о Группам по практикам аудита по ISO 9001, загрузить Представление Группы по практикам аудита по ISO 9001, другие документы по ISO 9001 APG и AAPG.

APG/AAPG приветствуют отзывы пользователей и будет использовать их для определения необходимости в дополнительных руководящих документах, а также для пересмотра существующих.

Если вы хотите оставить свой отзыв, контактные данные секретаря Группы также доступны на этих сайтах.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Данный документ не подлежит официальному утверждению Международной организацией по стандартизации (ISO), Техническим комитетом 176 ISO, или Международным аккредитационным форумом (IAF). Информация, содержащаяся в документе, предназначена для образовательных и информационных целей. ISO 9001 Auditing Practices Group не принимает на себя никаких обязательств и не несет ответственности за любые ошибки и неточности, которые могут произойти в результате получения и последующего использования этой информации.

