

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО АУДИТА

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения.....	3
2. Нормативные ссылки	4
3 Термины, определения и сокращения	4
4. Общие положения	6
4.1. Декларация о здоровье и безопасности аудиторов	6
4.2. Категорирование заявителей	7
5...Порядок сертификации систем менеджмента, действующий на время введения режима повышенной готовности.....	8
5.1 Подача заявки/ Плановый инспекционный контроль	8
5.2. Анализ заявки.....	8
5.3. Заключение договора	9
5.4. Назначение руководителя группы аудиторов	9
5.5. Планирование аудита	9
5.6. Запрос документов для дистанционного анализа документированной информации... ..	9
5.7. Дистанционное проведение интервью	9
Приложение 1. Блок-схема проведения дистанционного аудита.....	9

1. Область применения

1.1 Настоящая «процедура проведения дистанционного аудита» (в дальнейшем – процедура) является нормативным документом для аудиторов ОС при проведении дистанционного аудита систем менеджмента.

1.2 Цели данного документа:

- Минимизация риска заболевания сотрудников ОС, аудиторов ОС и сотрудников Заявителя, с которыми проходят коммуникация.
- Предотвратить негативные последствия подтверждения функционирования систем менеджмента Заявителей и действия их сертификатов;
- Снижение негативного влияния на бизнес-сообщество, связанного с ограничениями, связанными с инфекцией.

1.3 Процедура является нормативным документом для всего персонала ОС СМ, уполномоченных на проведения работ по сертификации систем менеджмента.

2. Нормативные ссылки

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- **O'z DSt ISO 9000:2016** - Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
- **O'z DSt ISO 9001:2015** - Системы менеджмента качества. Требования»;
- **O'z DSt ISO 22003:2020** - Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности пищевых продуктов;
- **O'z DSt ISO/IEC 17021-1:2020** - Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования» и применению стандартов;
- **O'z DSt ISO/IEC 17021-2:2019** - Оценка соответствия, Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента Часть 2: Требования к компетентности для аудита и сертификации систем экологического менеджмента»;
- **ISO/IEC 17021-3:2017** - Оценка соответствия. Требования к органам, обеспечивающим проведение аудита и сертификации систем менеджмента. Часть 3. Требования к компетентности персонала для проведения аудита и сертификации систем менеджмента качества;
- **O'z DSt ISO 17021-10:2020** - Оценка соответствия. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента». Часть 10. Требования к компетентности для проведения аудита и сертификации систем менеджмента профессиональной безопасности и здоровья;
- **O'z DSt ISO 19011:2019** - Руководящие указания по аудиту систем менеджмента;
- **IAF MD 4:2018** «Обязательный документ IAF по использованию информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для целей аудита/оценки».

3. Термины, определения и сокращения

В настоящем Руководстве используются термины, определения, приведенные в нормативном документе O'z DSt ISO 9001:2016, O'z DSt ISO 19011:2019, O'z DSt ISO/IEC 17021-2:2019, O'z DSt ISO 22003:2020, O'z DSt ISO 17021-10:2020.

В настоящем Руководстве используются следующие сокращения:

- OCCM – Орган по сертификации систем менеджмента;
- НСС – Национальная система сертификации;
- ПСМ – Процедура системы менеджмента;
- СМ – Систем менеджмента.

Термины и определения:

Категории Заявителя - Группа Заявителя, которая позволяет применять указанную процедуру дистанционного аудита.

Дистанционный аудит - Мероприятия, нацеленные на оценку соответствия системы менеджмента.

Заявителя, с помощью дистанционных средств связи Документированная информация

Дистанционное собеседование Специализированное программное обеспечение - ZOOM Программное обеспечение, предназначенное для проведения видеоконференций в ходе проведения аудитов систем менеджмента.

4. Общие положения

Основанием для проведения удаленного аудита является особое распоряжение или приказ руководителя органа по сертификации или введенный режим повышенной готовности.

Деятельность по проведению дистанционных аудитов проводится с учетом Регламента, разработанного на период действия ограничений, приказов и распоряжений ОС, внутренних документов ОС.

Блок-схема процедуры проведения дистанционного аудита приведена в Приложении 1.

Данная процедура описывает порядок проведения специального аудита и может применяться в соответствии с Условиями сертификации с которыми ознакомлен Заявитель при подготовке и согласовании договора.

На время введения режима повышенной готовности вводится система категорирования предприятий в зависимости от видов экономической деятельности. В каждом конкретном случае решение о порядке проведения дистанционного аудита принимает руководитель ОС на основании проведенного анализа рисков.

Во время режима повышенной готовности дистанционный аудит является приоритетным методом проведения оценки соответствия системы менеджмента Заявителя.

Назначенной группе аудиторов разрешается осуществлять взаимодействие с персоналом Заявителя с помощью удаленных средств связи – email, телефон, факсимильные сообщения, мессенджеры.

Информация передаваемая путем удаленных средств связи, должна анализироваться на предмет наличия конфиденциальных данных в соответствии с условиями заключенного договора, и действующего законодательства РУз.

Ответственность за нарушение и передачу конфиденциальных данных несет руководитель группы аудиторов.

4.1. Декларация о здоровье и безопасности аудиторов

ОС декларирует и придерживается позиции о социальной ответственности сотрудников и персонала Заявителя, включая обеспечение сохранения здоровья и безопасности аудиторов.

На время действия режима повышенной готовности все командировки управляются в соответствии с приказами и распоряжениями высшего руководства.

На время действия режима повышенной готовности, в случае плохого самочувствия или при появлении симптомов заболевания, аудитор не привлекается к проверке. Мнение аудитора является приоритетным и, при выявлении подобных ситуаций, требуется внесение изменений в план аудита.

В случае выявления подозрения на эпидемиологический случай или выявления эпидемиологического случая во время проведения аудита, руководитель группы аудиторов должен немедленно прекратить проведение аудита и проинформировать сотрудников руководителя ОС о случившейся ситуации.

При возникновении вопросов, касающихся сертификации систем менеджмента Заявителя допускается обращаться через электронную почту, telegram и др. мессенжеры.

4.2 Категорирование заявителей

На время введения режима повышенной готовности вводится система категорирования предприятий в зависимости от видов экономической деятельности на три группы:

- Предприятия, в которых не допускается проведение дистанционных аудитов:

Код 11 - Производство ядерного топлива, утилизация радиоактивных отходов;

Код 13 - Производство фармацевтических препаратов (за исключением радиоактивных

веществ);

- Предприятия, в которых допускается проведения дистанционного аудита и требуется дополнительный аудит на площадке:

Код 1.2 – Лесное хозяйство и производство услуг в данной области

Код 2 – Добыча

Код 3.2 – Производство пищевых продуктов

Код 10 - Производство кокса, нефтепродуктов;

Код 12 - Производство химических веществ и химических продуктов(за исключением радиоактивных веществ)

Код 14.1 - Производство резиновых изделий;

Код 14.2 - Производство пластмассовых изделий;

Код 15 - Производство прочих неметаллических минеральных продуктов;

Код 16 - Производство бетона, цемента, извести, штукатурки и пр.;

Код 17 - Metallургическое производство

Код 18.2 - Производство оружия и амуниции;

Код 20 - Строительство и ремонт судов, кораблей и лодок;

Код 21 -Производство и ремонт летательных аппаратов, включая космические;

Код 22.1 - Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов и других безрельсовых транспортных средств

Код 22.2 - Производство железнодорожного

подвижного состава

Код 38 – Деятельность лечебных организаций

Код 39.1 - Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность.

- Предприятия, в которых допускается проведение дистанционного аудита и не требуется дополнительный аудит на площадке:

Все иные виды деятельности.

5. Порядок сертификации систем менеджмента, действующий на время введения режима повышенной готовности.

5.1 Подача заявки/Плановый инспекционный контроль

В течении режима повышенной готовности любой Заявитель имеет право подать заявку, которая будет рассмотрена в стандартном режиме в соответствии с порядком, описанным в руководстве по сертификации.

В случае проведения инспекционного аудита и отсутствия значительных изменений, касающихся системы менеджмента Заявителя, этап «Подача заявки» не требуется и заменяется поручением на инспекционный контроль.

5.2. Анализ заявки

Анализ заявки проводится в соответствии с порядком, описанным в руководстве по сертификации, за исключением дополнительного проведения директором по сертификации систем менеджмента или уполномоченным сотрудником, назначенным внутренним распоряжением ОС СМ, риск-анализа по возможности проведения дистанционного аудита по каждому предприятию.

5.3. Заключение договора

Заключение договора производится в стандартном режиме в соответствии с порядком, регламентированном отделом тендерной и договорной деятельности.

5.4. Назначение руководителя группы аудиторов

Назначение руководителя группы проводится в соответствии с порядком, описанным в руководстве по сертификации.

5.5. Планирование аудита

Перед началом планирования аудита руководитель группы аудиторов должен заполнить информацию о заявителе и направить его Руководителю ОС для оценки рисков и анализа возможности проведения дистанционного аудита.

После получения положительного ответа руководитель группы анализирует и, при необходимости, вносит изменения в Программу аудитов с учетом проведения дистанционного аудита на одном из этапов сертификационного цикла.

Руководитель группы аудиторов осуществляет подбор группы и планирование аудита в соответствии с порядком, описанным в руководстве по сертификации.

Общая компетентность группы должна обеспечить проверку всех видов деятельности Организации в соответствии с областью сертификации.

В случае получения отказа от руководителя ОСв проведении дистанционного аудита, руководитель группы должен информировать организацию и согласовать перенос срока аудита.

Руководитель группы согласовывает группу аудиторов путем направления плана на согласование через электронную почту.

При проведении аудита дистанционно, необходимо при составлении Плана проверки системы менеджмента качества дополнить указанием согласованных с клиентом средств удаленной связи, которые будут задействованы при аудите и отразить вопросы конфиденциальности и обеспечения информационной безопасности.

Рекомендуемым приложением для проведения дистанционного аудита является Telegram. По согласованию с Организацией могут быть использованы иные средства удаленной связи (например, Skype и другие).

5.6 Запрос документов для дистанционного анализа документированной информации

После утверждения плана аудита руководитель группы аудиторов запрашивает комплект документов, требуемых для проведения анализа изменений и оценки соответствия системы менеджмента, включая анализ изменений и, если применимо, выполнение корректирующих мероприятий.

5.7 Дистанционное проведение интервью

Регламент проведения, включая вступительное совещание, необходимые интервью, заключительное совещание в соответствии с требованиями руководств по сертификации. В ходе вступительного и заключительного совещания останется конфиденциальной.

По завершению дистанционного интервью в ходе заключительного совещания руководитель группы обязан уведомить Заявителя о том, что вся документированная информация, включая документы, изображения, записи, считающимися конфиденциальными будет уничтожены после завершения подготовки отчета.

Приложение 1. Блок-схема проведения дистанционного аудита.

Номер этапа	Название этапа
1	Подача заявки/Плановый инспекционный контроль
2	Анализ заявки
3	Заключение договора
4	Назначение руководителя группы аудиторов
5	Планирование аудита
6	Запрос документов для дистанционного анализа документированной информации
7	Мониторинг оплаты работ
8	Дистанционный анализ документированной информации
9	Дистанционное проведение интервью
10	Подготовка отчетных документов
11	Проверка отчетных документов
12	Утверждение результатов аудита