



Távértékelés Eljárás

Jóváhagyta: Borszéki Péter
Ügyvezető igazgató

1 Az eljárás célja

Jelen eljárás célja, hogy szabályozzuk az auditok elvégzésének módját abban az esetben, ha online vagy elektronikus úton lefolytatott távértékelés kerül lefolytatásra (pl. koronavírus járvány miatti egészségügyi kockázatok következtében).

2 Az eljárás érvényessége

A Távértékelés Eljárás érvényes az **International Cert Hungary Kft.** teljes személyzetére. A cégünk által végzett menedzsment rendszerek auditálására érvényes. Az eljárás érvényes a kiadástól számítva visszavonásig, vagy új megjelenéséig.

3 Hivatkozott dokumentumok

NAH 1/2020-as állás- foglalás	Az akkreditálási eljárások különleges szabályairól a veszélyhelyzet idejére
<u>IAF-MD4</u>	<u>IAF Mandatory Document for the use of Computer Assisted Auditing Techniques ("CAAT") for Accredited Certification of Management Systems - Az IAF kötelező dokumentum a számítógéppel támogatott ellenőrzési technikák („CAAT”) használatához az irányítási rendszerek akkreditált tanúsításához</u>
<u>IAF-ID12</u>	<u>Principles on Remote Assessment – Távértékelés alapelvei</u>
	Tanúsítási és felügyeleti tevékenység Eljárás
	Koronavírus vészhelyzeti kockázat elemzés
	Auditterv
	Függetlenségi nyilatkozat
<u>ABE</u>	<u>Auditjelentés</u>

4 Az eljárás tartalmi leírása

4.1 Fogalom meghatározások

Távértékelés:

Az auditálandó ügyfél értékelésének lehetővé tétele abban az esetben is, ha az auditszempont tagjai fizikailag nincsenek jelen a helyszínen.

4.2 Online vagy elektronikus úton lefolytatott távértékelési technikák

A számítógéppel támogatott távértékelés lehetővé teszi olyan helyszínek értékelését, ahol az auditszempont biztonsági követelmények vagy rendkívüli körülmények miatt (pl. koronavírus járvány fertőzésveszély) nem tud részt venni fizikailag.

Az értékelés terjedelmének, tervezésének, értékelési folyamatának és dokumentációjának meg kell felelnie a **Tanúsítási és felügyeleti tevékenység Eljárásban** leírtaknak, és a **Koronavírus vészhelyzeti kockázat elemzésben** leírtaknak!

- A távértékelés alkalmazását fontolóra kell venni a következő körülmények fennállása esetén:
- A tanúsítást, auditot kérelmező ügyfélhez, vagy annak egy meghatározott telephelyére történő utazás nem lehetséges, vagy nem ésszerű (különösen biztonsági okokból, utazási korlátozások esetén, túl nagy távolság, stb.);
 - Előre nem látható változások vannak az auditsoport tagjai vagy az auditált szervezetében;
 - A tanúsítást, auditot kérelmező ügyfél úgy alakította ki irányítási rendszerét, hogy az bármilyen helyszínen felülvizsgálható, attól függetlenül, hogy a munka hol történik;
 - A helyszíni auditra tervezett tevékenységeket nem lehet/lehetett befejezni időkorlát vagy egyéb akadályoztatás miatt;
 - A kialakult helyzet megköveteli az auditsoporttól, hogy utóértékelésre/utóauditra visszatérjen de egy újabb helyszíni látogatást 30 napon belül nem lehet megvalósítani.

Számítógéppel támogatott távértékelési technika lehet különösen:

- adott részfolyamat kapcsán a helyszínről, projektről, munkafolyamat(ok)ról, a fizikai tárolásról, dokumentumokról, környezetről, körülményekről, munkavégzőkről fotó(k), videó felvételek bekérése, emailben, távoli eléréssel való elemzése,
- szkennelt dokumentum(ok) bekérése, emailben, távoli eléréssel való elemzése,
- az illetékes személy(ek) telefonos, vagy videó-telefonos interjúvolása,
- interaktív web-alapú kommunikáció,
- távoli elektronikus hozzáférés az auditált szervezet irányítási rendszer dokumentációjához, és/vagy irányítási rendszer folyamatokhoz, kapcsolódó dokumentumokhoz.

Kettő vagy több személyes konferenciahívásokra alkalmazható pl. skype, (ms)teams, egyéb. Ha ez nem megoldható, alkalmazható a telefonos, és email-es kapcsolattal az interjú, dokumentumok megosztása.

4.3 A távértékelés lefolytatása

A távértékelést a tanúsítást/auditálást kérelmező **ügyfél** kérheti.

Az **ügyvezető igazgató** (bevonva esetleg a kijelölt **auditsoport vezetőt** is) mérlegeli a kérelem méltányosságát, és dönt annak elfogadásáról, vagy visszautasításáról.

Cégünk az Audittervben értesíti az ügyfelet a távértékelés időpontjáról, és tervéről ([mely területek kerülnek távértékelésre, melyek helyszíni értékelésre](#)).

Az **Audittervet** az **auditsoport vezetőjének** felelőssége megküldeni az ügyfélnek az audit előtt legalább 3 munkanappal.

[Az auditsoport vezetője felelős azért, hogy egyeztesse az auditált féllel, hogy milyen távértékelési technikákat fognak alkalmazni, és azokat az audit előtt ki is próbálják \(pl. próbahívás\)!](#)

Az **auditsoport vezetője** a távértékelésen is tart nyitó- és záróértekezletet. Ha lehetséges, akkor olyan konferenciatelefonálás vagy videokonferencia révén kell megvalósítani, amelybe az auditsoport minden tagja és az ügyfél érintett vezetői is bekapcsolódnak.

Az auditálás érdemi részén 1-1 auditsoport tag és az ügyfél adott témában illetékes képviselőjének az 1-1-ben történő kommunikációját kell megoldani!

A távértékelésen az auditsoport a **Tanúsítási és felügyeleti tevékenység Eljárásban** és **jelen Eljárásban** leírtaknak megfelelően vizsgálja az irányítási dokumentumokban leírt szabályozás szerinti működést, az auditált megfelel-e a vonatkozó szabványkövetelményeknek.

A távértékelésnél biztosítani kell a következőket:

- mindkét fél folyamatos rendelkezésre állása;
- lehetőleg csendes, háttérzaj mentes környezet;
- az **Auditterv** tartása;
- mindkét félnek minden tőle telhetőt meg kell tennie annak megerősítésére, hogy az értékelés során minden világos, érthető legyen, illetve, hogy a kommunikáció során megértették egymást;
- előzetesen meg kell határozni és közölni kell az auditsoport és az auditált közötti kommunikációt, a dokumentumok küldése, kérdések tisztázása milyen módon fog történni.

A nemmegfelelések kezelésében ugyanazokat a folyamatokat kell követni, mint a helyszíni értékelések esetében!

Az auditjelentésben (ABE) az auditsoport vezetőjének dokumentálnia kell, hogy mely területek auditálása történt távértékeléssel, és milyen módszerrel!

4.4 Bizalmas ügykezelés

A távértékelés esetében kiemelten fontos az elektronikus vagy elektronikusan továbbított információ biztonsága.

Az **auditsoport minden tagjának** írásban meg kell erősítenie (**Függetlenségi nyilatkozat** aláírásával), hogy a tanúsítási döntéshozatalt követő 1 héten belül törli, és harmadik félnek nem továbbítja a bizalmas dokumentumokat, képeket, videókat, stb.

5 Feljegyzések kezelése

Feljegyzés fajta	Megőrzési hely	Megőrzési idő	Felelős
Auditterv, Függetlenségi nyilatkozat, Auditjelentés	Ügyfél munkadossziéja, Irodai számítógép Ügyfél-audit könyvtára	utolsó tanúsítási ciklus lejáratára + 3 év	IV