

Редакция: D1 от 20.03.2020

1. Цель.

В связи с растущим воздействием эпидемии коронавируса/COVID-19 во многих странах и регионах не всегда возможно своевременное проведение наблюдательных и ре-сертификационных аудитов для продления сертификатов в сертифицированных организациях. Из-за эпидемии введены запреты на поездки для минимизации рисков для здоровья, закрыты производственные площадки или остановлены производственные линии из-за уязвимости цепи поставок, введён КАРАНТИН.

Также проведение аудитов в затронутых коронавирусом/COVID-19 областях может означать риск для здоровья аудиторов.

Данная рабочая инструкция должна адекватно учитывать чрезвычайные обстоятельства, возникшие в результате эпидемии Corona-Virus/COVID-19 в сертифицированных организациях, обеспечивая при этом доверие к сертификации.

Положения данной рабочей инструкции ориентированы на рекомендации информационного документа IAF об управлении чрезвычайными событиями или обстоятельствами, которые затрагивают органы по аккредитации, органы по оценке соответствия и сертифицированные организации (IAF ID 3, 2011 – редакция 1), а также на дополнительные рекомендации IAF касательно воздействия Covid-19 от 21.02 2020 (https://www.iaf.nu/articles/IAF_Statement_on_COVID-19/636).

2. Область применения

Специальная область применения:

Данная процедура распространяется на все области сертификации систем менеджмента Органа по сертификации Cert International

Территориальная область применения:

Данная процедура действует для всех владельцев сертификатов и представительств в регионах, для которых руководство Органа по сертификации определило применение данной процедуры. При этом Орган по сертификации также учитывает публикации местных Органов по аккредитации и национальных органов власти. Территориальное действие перепроверяется и актуализируется Органом по сертификации в зависимости от развития ситуации на месте.

3. Работа с организациями, затронутыми эпидемией коронавируса/Covid-19

Определение затронутой территории сертифицированной организации – это всегда отдельное решение в каждом отдельном случае. Для этого могут потребоваться полностью или частично:

- опубликованная в стране информация об ограничении деятельности, в т.ч. карантина.
- письменное заявление (обоснование) сертифицированной организации о том, что она затронута эпидемией коронавируса/Covid-19, и проведение аудита невозможно.
- документированный анализ заявления (обоснования) со стороны ОС и установление того факта, что сертифицированная организация серьезно затронута эпидемией коронавируса/Covid-19.

Наряду с производственными обстоятельствами сертифицированной организации необходимо также учитывать такой случай, когда проведение аудита не рекомендовано из-за опасностей или сложностей, связанных с перемещением до офисов/помещений

организации (например: риски для здоровья, отмена авиарейсов, ограничения в передвижениях и тд.)

Если ограничительные меры не позволят провести аудит на площадке заказчика, ОС должен принять решение о возможности:

- провести аудит с использованием информационно-коммуникационных технологий (дистанционный аудит);
- провести полностью или частично дистанционный аудит и после окончания периода карантинных мероприятий провести аудит на месте для завершения всех действий по аудиту;
- перенести аудит на более поздний срок с возможностью поддержания действующей сертификации;
- приостановить действие сертификата, если без проведения аудита подтверждение действующей сертификации невозможно.

4. Сроки возможного продления аудитов

В случаях, КАРАНТИНА от эпидемии коронавируса/COVID-19, срок для проведения наблюдательных и ре-сертификационных аудитов продлевается **до 6 месяцев**, при условии обязательств, установленных в подписанных договорах между СТОРОНАМИ.

– Сертификационный аудит возможен в тех случаях, когда характер выпускаемой продукции/оказываемых услуг позволяет частичное или полное проведение 1 этапа в виде дистанционного аудита, ОС может планировать такой формат проведения аудита. Проведение 2 этапа/аудита с целью расширения области сертификации должно проводиться в виде очного аудита на территории организации, при этом допускается дистанционный аудит не более 70% времени. В случае наличия обоснованных и доказанных ограничений, такой аудит может быть отложен до момента снятия соответствующих ограничений.

- 1-й наблюдательный аудит после сертификационного аудита= дата утверждения + 12 месяцев + 6 месяцев;
- последующие наблюдательные аудиты = дата утверждения + 12 месяцев + 6 месяцев;
- срок для проведения ре-сертификационных аудитов для продления сертификации может продлеваться так же **до 6 месяцев**.

5. Проведение дистанционного/удалённого аудита.

Дистанционные аудиты не требуют меньше времени, чем аудиты на площадке. ОС не намерен отступать от требований держателей схем по расчету продолжительности аудита, однако при проведении дистанционных аудитов рекомендуется применять режим рационального чередования периодов активной деятельности и отдыха.

Если организациям, необходим сертификат в период после истечения срока действия сертификата, то возможно продление/выдача сертификата путём проведения дистанционного аудита, в случаях если организация предоставляет:

- информацию об изменениях в организации и СМ, произошедших с момента проведения последнего аудита;
- свидетельства, что все несоответствия с прошлого аудита результативно закрыты;
- актуальный анализ со стороны высшего руководства;

- актуальный отчет о проведении внутренних аудитов на соответствие требованиям стандарта;
- актуальный перечень значимых экологических аспектов
- перечень профессиональных опасностей и рисков, сопровождающих деятельность организации
- план действий в случае опасности
- управление жалобами и апелляциями
- зарегистрированные инциденты в отношении качества, экологии, безопасности и т.д.
- результаты проверок со стороны надзорных органов
- результаты мониторинга и оценки результативности процессов и деятельности в рамках СМ
- свидетельства осуществления операционной деятельности в рамках области сертификации (заявки, оферты, договоры на выпуск продукции/оказание услуг, документы, определяющие характеристики продукции, свидетельства выпуска запланированной продукции в соответствии с требованиями заказчиков; свидетельства управления экологическими аспектами в процессе операционной деятельностью)
- свидетельства операционной деятельности, осуществляемой на выбранных площадках, если применимо
- основные процессы аудитируются в интервью с руководством и уполномоченными со стороны высшего руководства с помощью техник удаленного проведения аудита согласно (IAF MD 4:2018 и 099 VA Процедура аудита при поддержке компьютерных технологий);

Время, затраченное на дистанционный аудит, не должно превышать 70% объема работы от общего времени на месте при (ре)сертификационных аудитах, а при наблюдательных аудитах можно до 100% проведение дистанционного аудита, если область применения охватывает не сложные процессы (как пример: EA-35 и т.д.), остальное время учитывается при проведении планового (ре)сертификационного аудита после окончания эпидемии коронавируса/COVID-19.

Для принятия решения Руководством ОС достаточно предоставление отчета об аудите. Позиция аудитора должна включать свидетельства, упомянутые выше.

6. Сопутствующая документация.

- 099 F_Анкета для составления коммерческого предложения (при СА/РА)
- 099_F_План_дистанционного_аудита_D1
- 099_F_Частичный_отчет_о_дистанционном_аудите_D1

7. 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

7	Дистанционный анализ документированной информации
8	Дистанционное проведение интервью
9	Подготовка отчетных документов
10	Проверка отчетных документов
11	Утверждение результатов аудита

8. Нормативная документация.

- IAF ID 3: 2011
- IAF MD 4 2018 (Issue 2)
- Руководство по качеству согласно 17021-1_2015
- 099 VA Процедура по сертификации
- 099 VA Процедура аудита при поддержке компьютерных технологий

Дополнительная информация по e-маил info@certin.org

Руководитель Органа по сертификации Cert International
Ильдар Инелеев
20.03.2020