

**KOMUNIKAT NR 1/20  
W SPRAWIE PLANOWANIA I REALIZACJI AUDITÓW SYSTEMÓW  
ZARZĄDZANIA PRZEZ POLSKĄ AKADEMIEJĄ JAKOŚCI CERT SP. Z O.O.  
W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19**

**Szanowni Państwo,**

W związku z ogłoszonym stanem pandemii COVID-19 Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o.o. podjęła decyzję o konieczności wprowadzenia dodatkowych rozwiązań w podejściu do metod prowadzenia auditów.

**Postępowanie w zakresie planowania i przeprowadzania auditów systemów zarządzania:**

Mając na celu zdrowie i bezpieczeństwo auditorów oraz osób i organizacji poddawanych ocenie w okresie trwania pandemii COVID-19 w uzasadnionych przypadkach zaleca się przeprowadzanie „auditów zdalnych” z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (tzw. „ICT”).

- W celu podjęcia decyzji o możliwości przeprowadzenia bezpiecznego auditu w okresie epidemii COVID-19, auditor (wyznaczony przez Polską Akademię Jakości Cert Sp. z o.o. do przeprowadzenia oceny w organizacji) podczas uzgadniania terminu auditu pozyskuje od Organizacji informacje niezbędne do określenia metody jaką będzie przeprowadzana ocena (czy będzie to audit na miejscu czy ze względów bezpieczeństwa audit przeprowadzony metodami alternatywnymi z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych).
- Na podstawie informacji zebranych przez auditora podczas rozmowy z Klientem Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o.o. przeprowadza „Ocenę ryzyka i analizy zagrożeń dla auditu zdalnego” i planuje audit w okresie pandemii COVID 19.
- W oparciu o przeprowadzoną ocenę ryzyka Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o.o może zaproponować Organizacji następujące warianty, dla każdego rodzaju auditu:
  1. Audit realizowany w 2 częściach: 1 część jako audit zdalny oraz 2 część jako audit na miejscu w organizacji (w ramach jednej oceny lub w odstępach czasowych),
  2. Audit realizowany w sposób zdalny w całości,
  3. Audit realizowany w pełni na miejscu w organizacji.

Decyzje odnośnie wyboru wariantów auditu będą każdorazowo uzgadniane z organizacją. Decyzje podjęte o sposobie realizacji auditu w oparciu o powyższą ocenę ryzyka będą także dopasowane do poziomu ryzyka w QMS, lub kategorii złożoności np. w BHP lub EMS.

W ramach planowanych auditów nadzoru lub ponownej certyfikacji istnieje, w sytuacji nadzwyczajnej, możliwość przesunięcia terminów auditów, maksymalnie do 6 miesięcy od terminu wynikającego z cyklu certyfikacji. Dotyczy to w szczególności organizacji, które ze względu na panującą pandemię COVID-19 zawiesiły swoją działalność, zostały poddane kwarantannie itp.

Metoda przeprowadzania auditu wykorzystująca ICT (audit zdalny) nie wymaga aneksowania Umowy o certyfikację ani żadnych dodatkowych uzgodnień mających wpływ na zawartą Umowę o certyfikację.

Audyty zdalne to audyty przeprowadzane bez bezpośredniego kontaktu zespołu auditorów z personelem organizacji (bez konieczności wizyty auditora w organizacji), przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Czas auditu zdalnego wlicza się do czasu przeprowadzenia auditu wynikającego z obowiązujących procedur i umowy o certyfikację.

Audit zdalny jest możliwy do wykonania pod warunkiem, że zespół auditorów i auditowana organizacja dysponują niezbędną infrastrukturą umożliwiającą zastosowanie proponowanych ICT:

- komunikatory internetowe:
- środki udostępniania/wymiany udokumentowanych informacji, np. platformy wymiany plików, udostępnianie, plików w chmurze, itp.
- telefon,
- e-mail (przesyłanie auditorom plików z dowodami auditowymi należy traktować jako sytuacje szczególne, kiedy e-mail staje się podstawowym ICT, ale w takich sytuacjach przesyłki powinny być szyfrowane, a hasła zabezpieczające przekazywane innym niż mail komunikatorem).

Wybrane środki ICT powinny zapewnić bezpieczeństwo komunikacji ze względu na poufność, adekwatność i dostępność informacji (strony, po uzgodnieniu ICT, a przed planowanym terminem auditu powinny przeprowadzić test komunikacji).

Audytory zobowiązują się, że nie będą kopiować i zapisywać plików Organizacji na swoich komputerach (w wyjątkowych sytuacjach jest to możliwe, ale usuwają skopiowane pliki zawierające dowody auditowe po zakończeniu auditu); udostępnianie plików nie musi oznaczać ich przekazywania.

Audyty będą przeprowadzone przy zachowaniu zalecanych środków ochrony w okresie pandemii COVID-19.

Wymagane środki ochrony w przypadku auditów realizowanych na miejscu w Organizacji powinny zostać uzgodnione przez Auditora Wiodącego z przedstawicielem organizacji.

Planując audyty na miejscu będziemy ograniczać liczebność zespołów auditowych (dla zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego).

Organizacje, które nie wyrażą zgody na zasady uregulowane w komunikacie proszone są o zgłoszenie wszystkich zastrzeżeń pisemnie do Polskiej Akademii Jakości Cert Sp. z o.o.

*Niniejszy komunikat obowiązuje w okresie trwania na terenie Polski stanu epidemii COVID-19 lub do momentu unieważnienia komunikatu i dotyczy wszystkich auditów realizowanych w tym okresie.*

*Dokument stanowi uzupełnienie dokumentu PJ-02 Procedura certyfikacji systemów zarządzania wydanie 19 z dnia 10.02.2017 zmiany z dnia 15.05.2020 r. oraz PJ-02a certyfikacja zarządzania systemem bezpieczeństwa informacji wydanie 04 z dnia 15.05.2020 r.*

Z poważaniem,  
Aleksandra Czaja

Dyrektor ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania

### **Dokumenty związane**

- IAF MD 4:2018- Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) do celów prowadzenia auditów/ocen.
- IAF ID 3:2011-IAF Informative Document For Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CABs and Certified Organizations.
- Załącznik A1 do normy PN-EN ISO 19011:2018-10 - Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania.
- PJ-02 Procedura certyfikacji systemów zarządzania wydanie 19 z dnia 10.02.2017 zmiany z dnia 15.05.2020 r. oraz PJ-02a certyfikacja zarządzania systemem bezpieczeństwa informacji wydanie 04 z dnia 15.05.2020 r.