

Remote auditieren



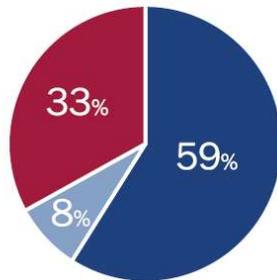
ipu fit for success
Gabriela Zimmermann
Lise-Meitner-Straße 1
85716 Unterschleißheim
www.ipu-fitforsuccess.de

Einsatzbereitschaft Remote Audits

VORAUSGESETZT, DASS SÄMTLICHE NORMANFORDERUNGEN ERFÜLLT WERDEN –
UNTER WELCHEN UMSTÄNDEN WÜRDEN KUNDEN AUF REMOTE AUDITS ZURÜCKGREIFEN?

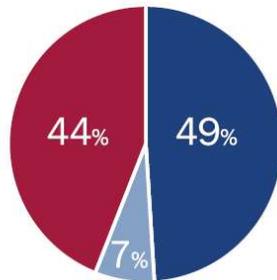
A

Sofern dadurch Kosten gespart werden können, z.B. Reisekosten



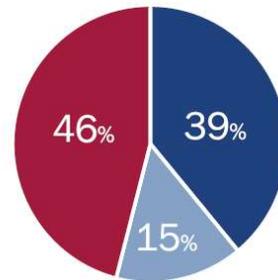
B

Sofern dadurch der Auditzeitplan flexibler wird, z.B. durch weniger Reiseaufwand



C

Sofern nicht das gesamte Audit als Fernaudit durchgeführt wird (ein Teil des Audits muss/soll immer persönlich stattfinden), z.B. Remote nur Teile des Audits, die sonst auch ausschließlich im Meetingraum stattfinden



Quelle: DQS Remote Audits 2020, Seite 9

■ könnte ein Grund sein ■ nicht wichtig ■ sehr wichtig n = 441

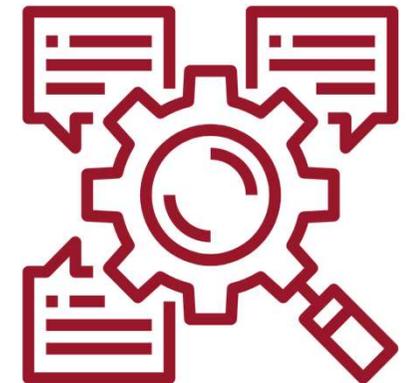
WIE WIRD DER INHALTLICHE WERT VON REMOTE AUDITS IM VERGLEICH ZU VOR-ORT-AUDITS GESEHEN?

32% unserer Kunden stufen den Wert von Remote Audits nahezu gleichwertig ein (Werte zwischen 8 und 10), während 68% den Wert geringer oder als sehr viel geringer einstufen.

35% unserer Auditoren stufen den Wert von Remote Audits nahezu gleichwertig ein (Werte zwischen 8 und 10), während 65% den Wert als geringer oder sehr viel geringer einstufen.

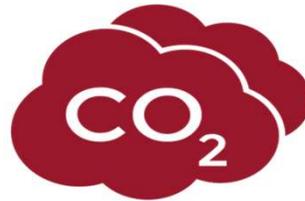
Remote Audit:

- Audits, die nicht vor Ort, sondern mit Hilfe technischer Hilfsmittel aus der Ferne durchgeführt werden
- Es wird unterschieden in:
 - **Fully Remote** (vollumfänglich): von der Planung bis zur Durchführung und ggf. der Maßnahmenüberprüfung komplett online. Die Auditoren und die Auditierten befinden sich an verschiedenen Orten.
 - **Partly Remote** (Teilumfänglich): das Audit findet teilweise online und teilweise vor Ort statt. Manchmal befindet sich auch das Auditorenteam an unterschiedlichen Orten.
 - **Remote Follow Up**: ein Nachaudit welches nicht vor Ort durchgeführt wird.



Vorteile von Remote Audits

Weniger Reisetätigkeiten



Umweltschonend

Mehr Flexibilität bei den Auditzeiten



*Best Practice zwischen den Werken
möglich-weil sich andere Kollegen
einschalten können*

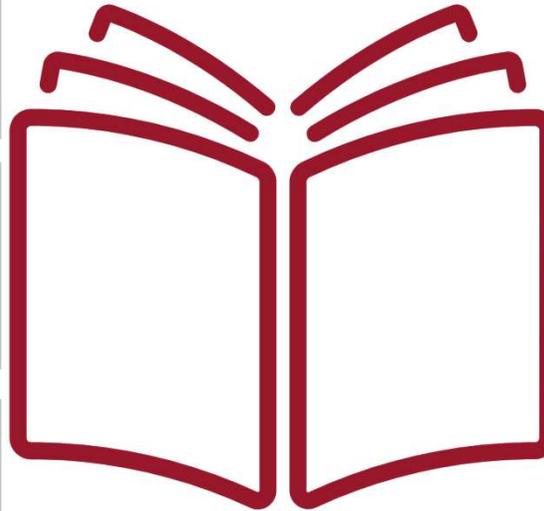


Voraussetzungen für Remote Audits

Stabile Internetverbindung

Software für Web Meetings

Möglichkeit zur Übertragung
von Fotos und Videos



Auditziele dürfen nicht gefährdet sein

Auditoren benötigen die Kompetenz

Gewährleistung der Sicherheit und
Vertraulichkeit elektronisch übermittelter
Informationen.

Dokumente können digital zur
Verfügung gestellt werden

**Teilnehmer können
(und wollen) dabei bleiben**



Tabelle A.1 — Auditmethoden

Ausmaß der gegenseitigen Einbeziehung von Auditor und auditiertes Organisation	Standort des Auditors	
	Vor-Ort	Aus der Ferne
menschliche Interaktion	Durchführen von Befragungen Checklisten und Fragebögen unter Beteiligung der auditierten Organisation ausfüllen. Dokumente unter Beteiligung der auditierten Organisation überprüfen. Stichprobenahme	Über interaktive Kommunikationsmittel: — Befragungen durchführen; — Beobachtung der durchgeführten Arbeiten mit Hilfe eines Betreuers aus der Ferne; — Checklisten und Fragebögen ausfüllen; — Überprüfung von Dokumenten unter Beteiligung der auditierten Organisation
keine menschliche Interaktion	Überprüfung von Dokumenten (z. B. Aufzeichnungen, Datenanalyse) Beobachten der durchgeführten Arbeiten Standortbegehung durchführen Checklisten ausfüllen Stichprobenahme (z. B. Produkte)	Überprüfung von Dokumenten (z. B. Aufzeichnungen, Datenanalyse) Die geleistete Arbeit mittels Überwachung unter Berücksichtigung sozialer und gesetzlicher und behördlicher Anforderungen beobachten. Daten analysieren
<p>Vor-Ort-Audittätigkeiten werden am Standort der auditierten Organisation durchgeführt. Fernaudit-Tätigkeiten werden, ungeachtet der Entfernung, an jedem beliebigen Standort mit Ausnahme des Standorts der auditierten Organisation durchgeführt.</p> <p>Interaktive Audittätigkeiten schließen die Interaktion zwischen dem Personal der auditierten Organisation und dem Auditteam ein. Nicht-interaktive Audittätigkeiten beinhalten keine menschliche Interaktion mit Personen, die die auditierte Organisation vertreten, beinhalten jedoch Interaktion mit Ausrüstung, Einrichtungen und Dokumentation.</p>		

Weitere Kapitel zu Remote (Fern) Audits in der ISO 19011:

- A. 15 Begehung des Standorts
- A. 16 Auditierung virtueller Tätigkeiten und Standorte
- 5.4.3 Festlegen Ausmaß Auditprogramm
- 5.4.4 Bestimmen von Auditprogrammressourcen

Quelle: ISO 19011 Seite 76

Ankündigung in der Auditagenda:

Die Remote Sessions finden in **Echtzeit** statt. Dokumente die dabei nicht gezeigt werden konnten, werden zeitnah in geeigneter Weise nachgereicht. Alle Teilnehmer benötigen die **technischen Voraussetzungen** und können störungsfrei an dem Audit teilnehmen. Alle Auditbeteiligten werden in einer Auditteilnehmerliste geführt.

Bemerkung im Auditbericht:

Das Remote Audit fand in Echtzeit statt. Dokumente, die dabei nicht gezeigt werden konnten, wurden zeitnah in geeigneter Weise nachgereicht. Alle Teilnehmer hatten die notwendigen technischen Voraussetzungen und konnten störungsfrei an dem Audit teilnehmen. Alle Auditbeteiligten wurden in der Auditteilnehmerliste geführt.

Das Audit ist eine Momentaufnahme. Die Ergebnisse der Audits basieren immer auf Stichproben, so dass die Möglichkeit besteht, Probleme und Problembereiche zu übersehen.

 Diese Vorgaben sollten in der Arbeitsanweisung ec. zur Durchführung von Internen Audits aufgenommen werden.

Stolpersteine für Remote Audits



Geringe Bereitschaft der Auditoren,
z.Bsp weil detailliertere Vorbereitung
notwendig ist.

Technische Schwierigkeiten, Z.Bsp.
Internetausfall

Geringe Bereitschaft der Auditierten,
z.Bsp durch Abwesenheiten

Sicherheitsaspekte, z.Bsp Firmen- und
Kunden Konow How, Bildrechte,
Datenschutz...

Ggf. Freigabe vom Betriebsrat notwendig

Homeoffice.....

Meine persönlichen Erfahrungen (1)

und was kann helfen

- Die Auditsessions sind nicht sauber geplant
 - am besten mehrere Sessions einrichten, z.Bsp pro Prozessgruppe
 - Dazu auch mehrere Einladungen erstellen
- Die geplanten Zeiten werden nicht eingehalten
 - Ernennen Sie einen Zeitnehmer, der sich rechtzeitig vor Ablauf meldet
 - Pausen einplanen
- Der Auditor sieht nicht, ob die Teilnehmer anwesend sind
 - Auf eine eingeschaltete Kamera Wert legen
 - Teilnehmer/Auditierte immer wieder mit Namen ansprechen
- Dokumenteneinsicht kommt zu kurz
 - Die Dokumente in der laufenden Session zeigen lassen und nicht erst zum Schluss (da kann es untergehen)



Meine persönlichen Erfahrungen (2)

und was kann helfen

- Die Übertragungen z.Bsp. aus der Produktion sind nicht aussagekräftig
 - Formulieren Sie vorher genau, was Sie in Echtzeit sehen wollen.
 - Es wird schwierig, wenn Sie die Gegebenheiten nicht kennen!
- Die Bilder beim Rundgang wackeln und sind unscharf
 - Einen Handystick benutzen
 - Besser noch die Videos mit einem Tablett aufnehmen
- Die typische Vorgehensweise z.Bsp. Fragenkataloge oder am Produktionslenkungsplan auditieren funktioniert nicht
 - Andere Auditformen ausprobieren (soweit dies von der Norm zulässig ist): Quiz, In Rollen gehen, Szenarien bilden.....



Grenzen eines Remoteaudits

Beispiel Gefahrstoffschrank



Der Schrank ist ordnungsgemäß eingeräumt.....



.....aber der vorgegebene interne Service hat nicht stattgefunden-Dokumentation fehlt

Grenzen eines Remoteaudits

Da kommt die Kamera nie vorbei



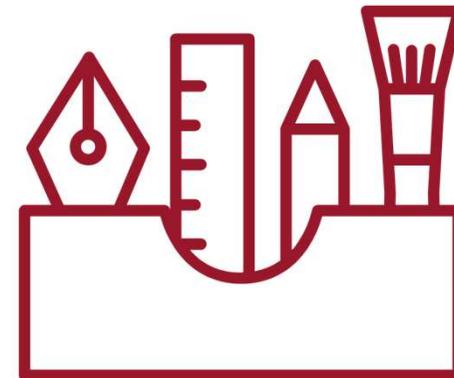
Grenzen eines Remoteaudits

Das entgeht einem



Remote nicht oder nur sehr schwer möglich

- Produktionsbereiche
- Lager und Versand
- Wareneingang, Warenausgang
- Labor
- Speditionen und Fahrdienste
- Arbeitssicherheit
- Umweltmanagement
-



Die folgenden Seiten erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern sollen nur einen Überblick geben



IAF Informative Document



Principles on Remote Assessment

Issue 1

(IAF ID 12:2015)

Issued: 23 December 2015 Application Date: 23 December 2015 IAF ID 12:2015 Issue 1
© International Accreditation Forum, Inc. 2015

Stellungnahme des International Accreditation

Forums (IAF) zu Begutachtungen von Programmen nach ISO/IEC 17021-1:2015: (Managementsystemzertifizierung) Wenn es nicht möglich ist, Audits durchzuführen (physisch oder gemäß IAF MD4: 2018) und wenn die von IAF ID3:2011 empfohlenen Bedingungen erfüllt sind, können alle Zertifizierungsaktivitäten (z.B. Überwachungen, Rezertifizierungen) um bis zu 6 Monate verschoben werden. Die Gültigkeit der Zertifikate kann um einen entsprechenden Zeitraum von bis zu 6 Monaten verlängert werden. Eine Verlängerung dieses Zeitraums ist derzeit nicht abzusehen. Sollte es in diesem Zeitraum nicht möglich sein, ein vor Ort Audit durchzuführen und die Durchführung eines Remote-Audits nicht zu dem gewünschten Ergebnis führt, so muss die akkreditierte Zertifizierungsstelle den Kunden informieren und das akkreditierte Zertifikat aussetzen. Um die Aussetzung aufzuheben und mit der Gültigkeit des akkreditierten Zertifikats fortzufahren, muss mindestens eine Stufe 2 Audit durchgeführt werden. (IAF FAQ 31 +32)

Quelle VDMA-<https://businessadvisory.vdma.org/viewer/-/v2article/render/47755395>

IAF Mandatory Documents



Search
Search

HOME ABOUT IAF MLA IAF MEMBERS AND SIGNATORIES PUBLICATIONS NEWS & EVENTS CONTACT

Publications

Communiqués

Policy Documents

MLA Documents

Informative Documents

Mandatory Documents

Procedures Documents

IAF-ILAC Joint Publications

Accreditation Auditing Practices Group (AAPG)

ISO 9001 Auditing Practices Group

ISO 14001 Auditing Practices Group

Documents for General Information

Promotional Documents

Training Materials

IAF Mandatory Documents (MD Series)

IAF publishes Mandatory Documents which are required to be used by accreditation bodies when accrediting certification/registration bodies to assure that they operate their programs in a consistent and equivalent manner. IAF Mandatory documents are not intended to establish, interpret, subtract from or add to the requirements of any ISO/IEC Guide or Standard, but simply to assure consistent application of those Guides or Standards.

Copies of all published IAF Mandatory Documents are available below.

NOTE: Due to the COVID-19 Pandemic, the transition periods of all IAF Mandatory Documents have been extended for six months.

[IAF MD 1:2018 IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-Site Organization](#)

(Issue 2, issued on 29 January 2018; application from 29 January 2018)

This document is for the audit and, if appropriate, the certification of management systems of organizations with a number of sites with a single management system.

[IAF MD 2:2017 IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems](#)

(Issue 2, issued on 15 June 2017; application from 15 June 2018)

This document provides normative criteria on the transfer of accredited management system certification between certification bodies. The criteria may also be applicable in the case of acquisitions of certification bodies accredited by an IAF or Regional MLA signatory.

[IAF MD 4:2018 IAF Mandatory Document for the Use of Information and Communication Technology \(ICT\) for Auditing/Assessment Purposes](#)

(Issue 2, issued 04 July 2018, application from 04 July 2019)

The scope of this document is for the auditing/assessment of management systems, persons and product and is applicable to conformity assessment bodies and accreditation bodies. The use of ICT is not mandatory and may be used for other types of conformity assessment activities, but if used as part of the audit/assessment methodology, it is mandatory to conform to this document.

[IAF MD 5:2019 Determination of Audit Time of Quality, Environmental, and Occupational Health & Safety Management Systems](#)

(Issue 4, Version 2, Issued 11 November 2019, application from 07 May 2020)

This document is mandatory for the consistent application of the relevant clauses of ISO/IEC:



Verbindliches Dokument zur Verwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) für Audit-/Begutachtungszwecke

(Deutsche Übersetzung des IAF Dokumentes „IAF MD 4:2018“)

IAF MD 4:2018 | Ausgabe 2 | 04. Juli 2018 | Datum der Übersetzung: 27. August 2019

Die Übersetzung dieses Dokuments dient lediglich der Information und Arbeiterleichterung.

Können die deutsche Übersetzung und die englische Originalfassung unterschiedlich ausgelegt werden gilt bei Zweifelsfällen das englische Original als verbindlich (<http://www.iaf.nu/>).

Geltungsbereich:

Diese Regel gilt verbindlich für Zertifizierungsstellen für Managementsysteme. Sie dient als Richtlinie für Antragsteller und bereits akkreditierte Stellen sowie für Begutachter der DAkkS und andere am Akkreditierungsprozess beteiligte Personen.

Quelle https://www.iaf.nu/articles/Mandatory_Documents_/38

REVISION 5

Dated 30 October 2020



International Automotive Task Force

IATF GLOBAL WAIVERS AND MEASURES IN RESPONSE TO THE CORONAVIRUS PANDEMIC (COVID-19)

www.iatfglobaloversight.org

Die Möglichkeiten der Remote Auditierung sind bei der IATF im Vergleich zu anderen Managementsystemen stark eingeschränkt. Denn als wesentliche Bedingung für die Durchführung eines IATF Remote Audits gilt, dass es aus Gründen, **die nachweislich in direktem Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie** stehen, nicht möglich ist, ein Vor-Ort-Audit durchzuführen. Nur für diesen Fall werden Zertifizierungsstellen wie die DQS ermächtigt, Remote Audits nach den IATF-Vorgaben durchzuführen. Hintergrund ist, dass es durch die Möglichkeit von Fernaudits nicht zum Überschreiten des vorgesehenen bzw. zulässigen Zeitrahmens kommt.

Quellen:

https://www.iatfglobaloversight.org/wp/wp-content/uploads/2020/11/IATF-Measures-Coronavirus-Pandemic-COVID-19-REVISION-5_30Oct2020.pdf

DQS-<https://www.dqs.de/blog/automotive/iatf16949-remote-audit>

REVISION 5

Dated 30 October 2020



International Automotive Task Force

IATF GLOBAL WAIVERS AND MEASURES IN RESPONSE TO THE CORONAVIRUS PANDEMIC (COVID-19)

www.iatfglobaloversight.org

Die Anwendung von Remote Audits kommt beim Automotive-Regelwerk IATF 16949 wie folgt in Frage, für Produktionsstätten einschließlich erweiterter Produktionsstätten, Remote-Support-Standorte. Für folgende Audittypen sind IATF Remote Audits zulässig: Erstzertifizierungsaudits (Stufe 1 und Stufe 2). Wird das Stufe 2-Audit remote durchgeführt, darf die Gültigkeit des Zertifikats zwölf Monate nicht überschreiten, das Zertifikat läuft einen Tag früher ab. Das anschließende Audit gilt dann als Rezertifizierungsaudit. Überwachungsaudits, Rezertifizierungsaudits, Transferaudits

Audits aus besonderem Anlass, sog. special audits

Die Zertifizierungsstelle muss dabei folgende Grundsätze für das IATF Remote Audit anwenden:

IAF ID 12 – Grundsätze für Remote Assessments

IAF MD 4 – Verbindliches Dokument zur Verwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) für Audit- bzw. Begutachtungszwecke

Anhang A der “Measures Coronavirus Pandemic (COVID-19) – Revision 5” – Anforderungen an IATF Remote Audits

Quellen:

https://www.iatfglobaloversight.org/wp/wp-content/uploads/2020/11/IATF-Measures-Coronavirus-Pandemic-COVID-19-REVISION-5_30Oct2020.pdf

DQS-<https://www.dqs.de/blog/automotive/iatf16949-remote-audit>

Luftfahrtindustrie: Remoteaudits können durchgeführt werden. Aus den entsprechenden Aufzeichnungen muss klar hervorgehen, dass es sich um ein Remoteaudit handelt. Alle vom Kunden vorgelegten Dokumente sind in den PEAR´s und der QMS Matrix zu referenzieren. Für Bereiche, die nur eingeschränkt auditiert werden können, wie Produktion und Prüflabore muss beim nächsten Audit die Auditzeit entsprechend erhöht werden. Es sind Regeln geschaffen worden, die es ermöglichen die Gültigkeit der Zertifikate um 6 bis zu 12 Monate zu verlängern (COVID-19: OASIS Database Instructions):

Medizintechnik: Grundsätzlich sind Remoteaudits möglich. In Zusammenarbeit mit der Konformitätsbewertungsstelle muss im Einzelfall geprüft werden, ob dies vor dem Hintergrund der Produkte, des Standorts und der Risikoeinschätzung realisierbar ist.

Bahnindustrie: Remoteaudits sind auch weiterhin nicht möglich. Die Zertifikate für die betroffenen Unternehmen werden laut dem UNIFE um 3 Monate (90 Kalendertage) bezogen auf den Monat ihres Gültigkeitsdatum (Mai bis August) und bei Gültigkeitsdatum (Februar-März-April) um 4 Monate (120 Kalendertage) verlängert.

Quelle VDMA-<https://businessadvisory.vdma.org/viewer/-/v2article/render/47755395>

So finden Sie uns....



Hauptsitz
ipu fit for success
Lise-Meitner-Strasse 1
85716 Unterschleißheim

Tel.: 089 / 319 017 580
Fax: 089 / 319 017 588

mail@ipu-fitforsuccess.de
www.ipu-fitforsuccess.de