

AUDIT DA REMOTO: RISCHI E OPPORTUNITA' IN BASE ALLE ESPERIENZE

Emilia G. Catto

Lead Auditor per ISO 9001 e ISO 14001

Referente dello Schema Ambientale AICQ SICEV

10 ottobre 2020

AUDIT DA REMOTO: RISCHI E OPPORTUNITA' IN BASE ALLE ESPERIENZE

Conoscenza azienda:

È bene conoscere l'Organizzazione on-site per esperienza pregressa (anche se alcuni sopralluoghi possono essere eseguiti tramite videocamera)



AUDIT DA REMOTO: RISCHI E OPPORTUNITA' IN BASE ALLE ESPERIENZE

Documenti da rendere reperibili:

- È molto utile informare l'organizzazione su quali documenti rendere disponibili (anche come scansioni PDF), inviandone eventualmente un elenco.

Es: per un Audit ambientale

- Analisi del Contesto e Valutazione dei Rischi
- Manuale di gestione ambientale
- Analisi ambientale
- Revisione significatività Aspetti Ambientali
- Registro aspetti ambientali
- Registro delle disposizioni normative
- Check-list normativa/scadenziario
- Autorizzazioni/CPI
- Politica
- Organigramma
- Programma ambientale
- Piano di sorveglianza
- Eventuali Verbali sopralluogo ARPA
- Piano di formazione
- Simulazione emergenza Ambientale
- Analisi acque scarico/Emissioni in atmosfera
- Formulario rifiuti e movimenti relativi Registro Carico e scarico (scansione)
- Registro Controlli e Manutenzioni ordinaria/straordinaria
- Libretti impianti climatizzazione/registrazioni monitoraggi
- Programma Audit interno e Rapporto
- Riesame di direzione
- Registro NC – Reclami ed AC



AUDIT DA REMOTO: RISCHI E OPPORTUNITA' IN BASE ALLE ESPERIENZE

Piattaforma SW per collegamento:

- possono essere varie (Skype, Skype for business, Webex, GoToMeeting, etc.).
- è utile sapere prima della mattina dell'appuntamento quale verrà usata, per scaricare l'applicazione, se non l'abbiamo fatto prima, e vedere che faccia ha).



AUDIT DA REMOTO: RISCHI E OPPORTUNITA' IN BASE ALLE ESPERIENZE

Durante il collegamento:

- agevolare la prevenzione di rumori di fondo e di interruzioni (chiudere le webcam dopo l'incontro iniziale e chiedere di tenere spenti i microfoni quando non si parla)
- chiedere autorizzazione in anticipo per l'acquisizione di schermate video (screen shot), per copiare documenti od ogni tipo di registrazione, prendendo in considerazione gli aspetti di riservatezza e di sicurezza (security);
- assicurare la riservatezza e la privacy durante le pause nelle attività di audit, per esempio silenziando i microfoni o mettendo in pausa le videocamere.



AUDIT DA REMOTO: RISCHI E OPPORTUNITA' IN BASE ALLE ESPERIENZE

Evidenze audit:

- utilità USO screen-shot che evitano la scrittura di tutti i riferimenti al documento in esame
- Le evidenze raccolte in questo modo risultano essere apprezzate anche da chi deve valutare la pratica all'interno dell'OdC








AUDIT DA REMOTO: RISCHI E OPPORTUNITA' IN BASE ALLE ESPERIENZE

Evidenze audit:

- fogli raccolta osservazioni: con gli screen-shot si creano file **.doc** molto pesanti, che però possono essere ridotti notevolmente come dimensioni salvandoli come file pdf e poi riducendoli mediante adeguati SW (Adobe Acrobat Pro costoso, PDFelement7 costo ragionevole, etc.)

MacBook Pro, macOS Catalina Versione 10.15.7

Nome	Dat...ifica	Dimensioni	Tipo
 Osservazioni 14001_2015_9001_2015_Catto Adobe reader.pdf	13:28	6,3 MB	PDF
 Osservazioni 14001_2015_9001_2015_Catto Anteprema.pdf	13:24	6,3 MB	PDF
 Osservazioni 14001_2015_9001_2015_Catto PDFelement7.pdf	14:32	6,2 MB	PDF
 Osservazioni 14001_2015_9001_2015_Catto_Optimizer PDFelement7.pdf	13:30	1,1 MB	PDF
 Osservazioni 14001_2015_9001_2015_Catto.docx	● 08/09/20	5,8 MB	Micros...(.docx)

AUDIT DA REMOTO: RISCHI E OPPORTUNITA' IN BASE ALLE ESPERIENZE

Logistica:

- risparmio di tempo spostamenti casa-organizzazione (un auditor molto più contento...
- riduzione emissione CO2
- riduzione produzione rifiuti auto (gomme, olio, etc.)



AUDIT DA REMOTO: RISCHI E OPPORTUNITA' IN BASE ALLE ESPERIENZE

Evidenze audit:

- utilità screen-shot che evitano la scrittura di tutti i riferimenti al documento in esame
- Le evidenze raccolte in questo modo risultano essere apprezzate anche da chi deve valutare la pratica all'interno dell'OdC



AUDIT DA REMOTO: RISCHI E OPPORTUNITA' IN BASE ALLE ESPERIENZE

Grazie per l'attenzione

Domande?