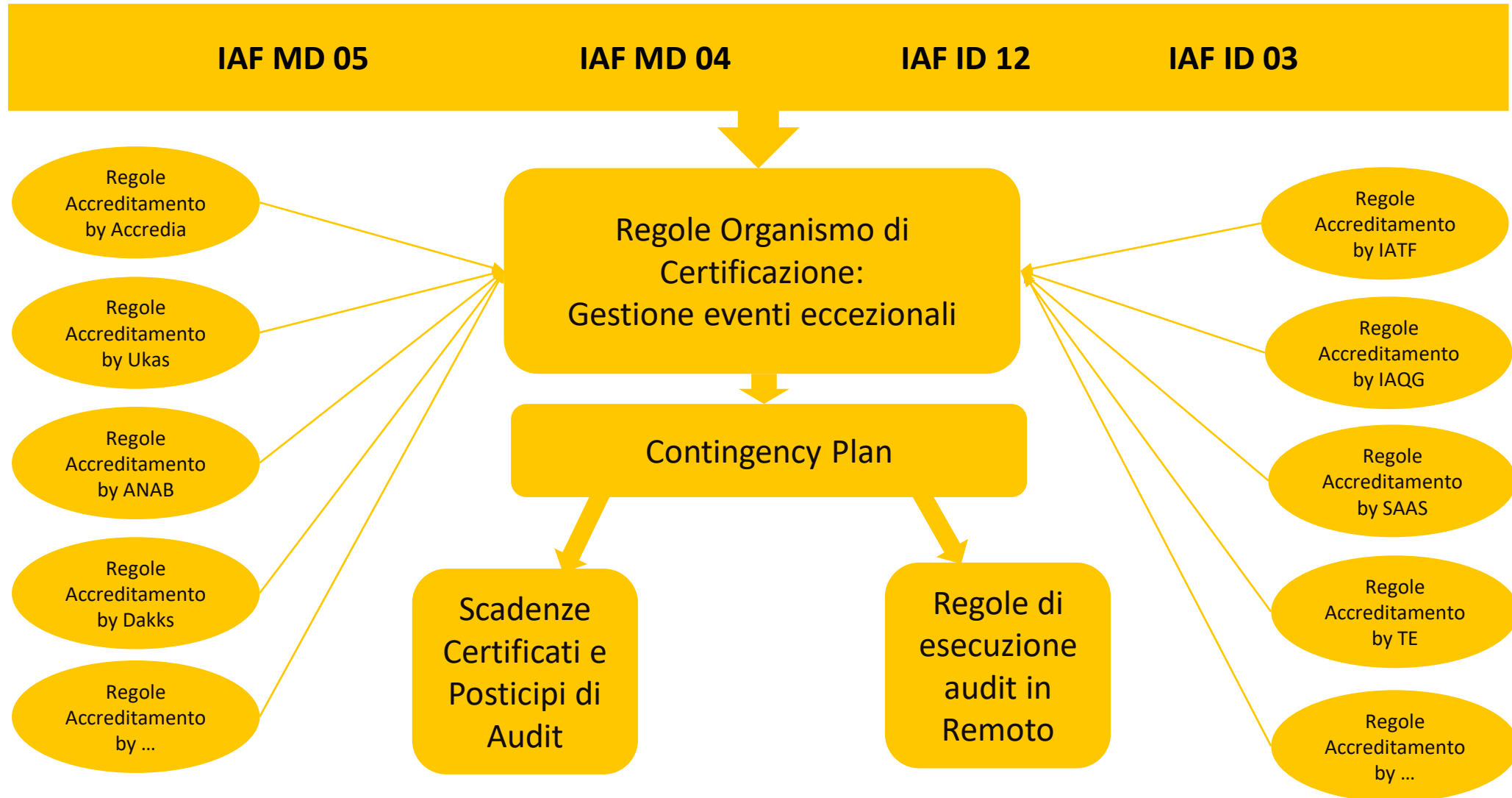


**INTERTEK - AICQ SICEV
AUDIT DA REMOTO: RISCHI E
OPPORTUNITA' IN BASE ALLE
ESPERIENZE**

10 OTTOBRE 2020



RIFERIMENTI NORMATIVI INTERNAZIONALI





REGOLE ESECUZIONE AUDIT IN REMOTO

1. Analisi del Rischio
 2. Analisi di Fattibilità
- Remote Audit al 30% quando possibile verificare i documenti e le registrazioni in remote, ma non è possibile condividere informazioni in tempo reale.
 - Remote Audit al 50%-70% quando c'è capacità di fare video interviste visualizzare documenti e registrazioni in tempo reale e condividendo desktop.
 - Remote Audit al 70-100% quando la tecnologia permette al auditor di osservare in remote e in tempo reale il sito del cliente, come attività in progresso, line di Produzione; ponendo domande ed intervistando operatori e dipendenti vari.

ANALISI FATTIBILITA'



Motivi per condurre audit da remoto, usando ICT

- Viaggio non consentito
- Cambi di programmazione non evitabili
- Difficoltà logistiche o di accessibilità al sito o # rilevante siti
- Documenti, dati, evidenze disponibili in ogni sito
- Ampliamento dello scopo di entità valutata minore
- Precedente/comprovata documentazione evidenza di conformità del sito
- Basso rischio (secondo l'analisi del rischio)

- L'attività aumento soluzione
- L'attività
- Il Lead Auditor - se applicabile
- Siti non presenti in magazzino postazioni
- Indagine
- Witness
- Altro

Il cliente ha un pregresso di non-conformità nel sito?

- Nel ciclo di certificazione precedente, in ogni audit sono state rilasciate almeno 5 non-conformità minori o 2 non-conformità maggiori? S N

• C'è stata qualche non-conformità rilasciata nell'audit precedenti che non può essere chiusa a causa della mancanza di risorse?

- Ci sono stati casi, nei quali le non-conformità indicate nel piano di audit, non sono state risolte?
- Sono state rilasciate non-conformità non identificate durante l'audit?

Vi sono preoccupazioni di natura etica o di imparzialità con le parti sottoposte ad audit da remoto – se noti -, cioè: documenti, luoghi fisici o altri elementi non vengono mostrati o condivisi, il rappresentante dell'organizzazione prova ad influenzare il processo di audit o non mette a disposizione per le interviste le risorse giudicate rilevanti? S N

Si tratta di un Audit iniziato con cambiamenti significativi?

Non è stato completato l'audit? S N

Si tratta di un audit ai sensi dell'articolo 119 del Regolamento (UE) 2015/2424? S N

Il cliente non ha permesso o assecondato l'attività di verifica da remoto, es: documentazione disponibile in formato elettronico, mancanza di infrastrutture di supporto all'utilizzo di ICT S N

Il cliente sostiene di non poter disporre di un rappresentante in grado di comunicare nella lingua dell'auditor S N



VALUTAZIONE RISCHIO

DOMANDE	RISPOSTE	RISCHIO
Dimensioni dello stabilimento: mq (indicativi) e descrizione dei siti e dei processi		Basso/Medio/ Alto
Ci sono zone dello stabilimento dove il segnale del telefono cellulare è assente Se "sì", spiegare il perché.	S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	
L'intera area dello stabilimento	Si prega di indicare per ogni attività sul sito	
	Risposta	Rischio
Ci sono zone dove l'uso di aree produttive / Uffici/Magazzini	S <input checked="" type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	Basso/Medio /Alto
Indicare Livello di rumore: Alto/Medio/Basso		
Sono disponibili da remoto Qualche area richiede una protezione acustica? S/ N		
Lo stabilimento ha apparecchiature che emettono rumore Ci sono processi o attività che si svolgono al di fuori dell'edificio o in aree esterne? S/N	S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	
Definire livello di RISCHIO ed eventuale % di Remote Audit da effettuare (sulla base di tutti gli elementi).		
Lo stabilimento ha apparecchiature che emettono rumore Se sì, prego di indicare la lingua/e parlata/e dal personale coinvolto nell'audit da remoto		
Lo stabilimento ha apparecchiature che emettono rumore per mostrare le evidenze elenicare – se applicabile -tutte le aree che richiedono DPI diversi da quelli di protezione acustica. - Specificare l'area e la tipologia di DPI.		



intertek
inview



STRUMENTI ICT INTERTEK: "INVIEW"©



STRUMENTI ICT INTERTEK: "INVIEW"©



STRUMENTI ICT INTERTEK: "INVIEW"©



Associazione Italiana Organismi Indipendenti di Certificazione e Ispezione

«Gli organismi internazionali aderenti ad AIOICI hanno ora condotto un primo bilancio sull'adozione delle tecniche in remoto. Il comparto si è dimostrato capace di evolvere passando dal tradizionale on-site all'innovativo remote in tutte le circostanze che ne garantissero la piena efficacia.»





LIMITAZIONI PRESCRITTIVE

Esistono alcuni vincoli prescrittivi che non hanno permesso o hanno comunque limitato l'introduzione delle tecniche in remoto. Tra i più diffusi, ricordiamo:

- L'International Automotive Task Force (IATF) non prevede la conduzione di attività di audit in remoto
- IRIS - International Railway Industry Standard
- Lo schema EN 9100 ("Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa") ammette le tecniche in remoto solo per gli audit di sorveglianza e per quelli di rinnovo se nell'ultimo anno non sono intervenute modifiche tali da variare il contenuto del certificato
- BRC (British Retail Consortium) e IFS (International Food Safety)
- SA8000 Social Accountability

INDAGINE INTERNA



- Training Specifico per gli addetti: scheduler, reviewer, auditor.
- Informazione e negoziazione con i Clienti; iniziale scetticismo e presunta riduzione dei tempi.
- Necessità di rivisitazione del impianto contrattuale



I PUNTI DELL'INDAGINE INTERNA

Gli argomenti considerati nell'indagine interna sono stati:

- l'impatto delle attività in remoto sul sistema qualità interno
- la contrattualistica con il cliente
- la sicurezza delle informazioni e l'infrastruttura
- le relazioni con gli enti di accreditamento



Soddisfazione diffusa: migliore gestione del tempo e continuità operativa.

«Come si deve leggere questo aspetto? Anzi tutto l’azzeramento dei tempi per i trasferimenti, la riduzione dei tempi che possiamo definire relazionali, a tutto vantaggio di una complessiva maggior efficienza. Con le tecniche in remoto, in sintesi, si eliminano i cosiddetti “tempi morti”.»

Le tre fasi fondamentali delle attività

- Il momento della consultazione dei documenti. – Efficacia inalterata
- Il momento dell’intervista. - Efficace
- Il momento della osservazione. - Migliorabile



I PUNTI DELL'INDAGINE ESTERNA

L'indagine esterna è stata condotta su un campione di aziende dei settori manifatturiero, medicale, food, trasporti, oil & gas, power & utilities, servizi. Gli elementi oggetto di indagine sono stati:

- soddisfazione generale nei confronti delle attività condotte con tecniche in remoto.
- come prepararsi a ricevere un'attività in remoto.
- suggerimenti all'organismo TIC per il miglioramento delle tecniche in remoto.
- principali rischi ed opportunità di un'attività in remoto.

 alessandro.ferracino@intertek.com

 intertek.com



intertek

Total Quality. Assured.