

---

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ**

---



**Р СДС ОПЖТ  
0.1.0-2022**

---

**РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО АУДИТА  
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА  
В РАМКАХ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ  
СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ**

**Издание официальное**

г. Москва

2022 г.

## **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Рабочей группой ОПЖТ

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Решением исполнительного органа Системы добровольной сертификации ОПЖТ (протокол от «16» августа 2022 г. № 02/СДС).

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© Оформление ОПЖТ, 2022

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ОПЖТ

# РЕГЛАМЕНТ

## Проведения дистанционного аудита системы менеджмента в рамках Системы добровольной сертификации Объединения производителей железнодорожной техники

### 1. Область применения

1.1. Настоящий документ устанавливает порядок проведения дистанционных аудитов в СДС ОПЖТ.

1.2. Требования настоящего документа являются обязательными для всех аккредитованных ОС в СДС ОПЖТ.

1.3. Допускается проведение одного дистанционного аудита предприятия в рамках сертификационного цикла, кроме сертификационного аудита.

1.4. Проведение дистанционного аудита должно быть письменно согласовано с СДС ОПЖТ. ОС к письменной заявке на согласование дистанционного аудита ОС прикладывает:

- оценка возможности проведения удаленного аудита по форме приложения 1;
- программу дистанционного аудита;
- копию обращения предприятия о проведении дистанционного аудита с приложением документов о введении режима ограничений.

### 2. Нормативные ссылки

Порядок, описанный в настоящем документе, основан на IAF MD 4: 2018 и учитывает руководящие принципы IAF ID 12: 2015, ISO 19011:2018 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента», Правила сертификации систем менеджмента качества на соответствие требованиям ISO/TS 22163 в СДС ОПЖТ.

### 3. Термины, определения и сокращения

3.1. **Дистанционный аудит:** способ проведения аудита с использованием информационно-коммуникационных технологий, исключающих необходимость посещения производственной площадки или отдельных её участков.

3.2. **Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ):** совокупность аппаратных и программных ресурсов, достаточных для проведения дистанционного аудита.

#### **4. Оценка риска**

4.1. Аудитор всегда должен проводить оценку рисков, связанных с использованием ИКТ, перед каждым аудитом.

4.2. Следующие критерии должны быть рассмотрены и задокументированы:

- целостность процесса аудита и его результаты;
- эффективность и результативность аудита, достижение целей аудита;
- риски для объективности и достоверности собранной информации;
- информационная безопасность для всех вовлеченных в аудит;
- осуществимость в отношении выбранной технологии (аудиторы и клиенты);
- современные и стабильные ИКТ;
- хорошая пропускная способность для передачи данных;
- надежный источник питания;
- бесперебойное и высокое качество звука / изображения;
- ИКТ-компетентность вовлеченных лиц.

#### **5. Требования к процессу**

5.1. Аудит системы менеджмента без посещения производственной площадки может проводиться только в случае наличия факторов, не позволяющих осуществить фактический выезд на место ведения деятельности аудируемого предприятия.

5.2. Проведение дистанционного аудита возможно в исключительных случаях при наличии подтверждения от предприятия введённого режима ограничений (в ОС направляется заверенная копия приказа).

5.3. Решение о проведении дистанционного аудита и его документирование (Приложение 1) принимается ОС после консультации с СДС ОПЖТ.

5.4. Дистанционные аудиты могут проводиться, если:

- проверяемая организация имеет необходимую инфраструктуру для использования ИКТ (например, безопасность данных, целостность данных, медиа оборудование, пропускная способность и т.д.);
- проверяемая организация имеет систему менеджмента, в которой записи, данные и т. д. могут просматриваться в электронном виде;
- у проверяемой организации есть подтвержденные доказательства соответствия в электронном виде;

– аудитор уже знаком с системой менеджмента клиента и ее практикой (по крайней мере, участвовал в первоначальном сертификационном или надзорном аудите);

– на предприятии обеспечено внедрение цифровых технологий, обеспечивающих передачу результатов процессов в электронном виде, результаты деятельности по производству продукции оцифрованы.

## **6. Подготовка к проведению дистанционного аудита**

6.1. Программа дистанционного аудита подготавливается в соответствии с Правилами сертификации систем менеджмента качества на соответствие требованиям ISO/TS 22163 в СДС ОПЖТ. Программа аудита может включать оценку по требованиям стандартов в соответствии с объектами, сертифицируемыми в СДС ОПЖТ.

6.2. Способ проведения аудита указывают в плане аудита.

6.3. Проверяемое предприятие перед началом дистанционного аудита должна предоставить в ОС сведения об участниках дистанционного аудита со своей стороны, о документированной информации, которая будет оцениваться во время аудита и других подтверждениях соответствия.

6.4. При определении ресурсов для проведения дистанционного аудита ответственный за планирование, организацию и управление программой аудита должен учитывать:

– наличие у аудируемого предприятия необходимого оборудования и программного обеспечения;

– возможность обеспечения устойчивого сетевого подключения для видеоконференцсвязи и предоставления видеосъемки объектов аудита в режиме он-лайн;

– синхронизацию работы участников аудита, в том числе членов аудиторской группы с учётом часовых зон.

6.5. Привлекаемые к работе члены аудиторской группы должны обладать знаниями и навыками работы с типовыми средствами связи, а также опытом использования дистанционных методов коммуникации. Руководитель аудиторской группы должен быть из числа аудиторов проводивших предыдущий аудит на месте.

6.6. Дистанционные способы согласования решений, в том числе в отношении акта аудита должны быть одобрены всеми участниками аудита.

6.7. Перед проведением дистанционного аудита в программе необходимо предусмотреть:

– определение в проверяемой организации ответственного работника за обеспечение технического сопровождения;

– учет рисков, которые могут негативно повлиять на процесс проведения дистанционного аудита (сбои в доступе к сетевым ресурсам, низкое качество звука, низкое качество видеоизображения и т.д.) и наличие порядка действий в случае возникновения этих ситуаций;

– указание согласованных с аудируемым предприятием средств и способов связи;

– согласование на снятие с экрана копий документов или любых записей, в том числе в процессе демонстрации для использования их в качестве свидетельств аудита.

**6.8. Аудиторы и сотрудники аудируемого предприятия должны соблюдать требования, относящиеся к техническим средствам:**

– использовать для коммуникации согласованные типовые устройства и программное обеспечение;

– проводить технические проверки работоспособности перед аудитом для устранения возможных технических неисправностей;

– обеспечивать наличие и ознакомление с планами действий в непредвиденных ситуациях, в том числе использование альтернативных технических средств и увеличения времени аудита при необходимости.

**6.9. Влияние дистанционного аудита на продолжительность аудита:**

– продолжительность дистанционного аудита не может быть меньше, чем аудит на месте;

– при необходимости время на проведение дистанционного аудита может быть увеличено по сравнению с рассчитанной продолжительностью.

## **7. Порядок проведения дистанционного аудита**

**7.1. При проведении аудита с использованием информационно-коммуникационных технологий сохраняются цель и основные элементы методологии аудита:**

– аудиторы совместно заполняют чек-лист аудита, обмениваются информацией и принимают решение;

– выпущенные CAR и IAR согласуются с проверяемым предприятием в дистанционном формате;

– проводится заключительное совещание с представлением результатов аудита.

**7.2. При проведении дистанционного аудита применяются следующие методы и средства связи:**

№ п/п	Название метода	Средства связи
1	Проведение интервью	аудио и видеосвязь
2	Заполнение чек-листов	электронная почта и другие средства сбора, накопления, передачи, обработки, хранения и защиты информации
3	Анализ записей	электронная почта, видеосвязь, телефонная связь, доступ к базам данных, телеметрия и другие средства сбора, накопления, передачи, обработки, хранения информации
4	Наблюдение за производственным процессом	видеосвязь

7.3. Руководитель аудиторской группы обеспечивает возможность получения объективных свидетельств согласования результатов аудита всеми членами аудиторской группы и проверяемым предприятием.

7.4. Результаты и свидетельства дистанционного аудита должны быть проверены при следующем очном аудите.

7.5. Аудиторская группа должна обеспечить конфиденциальность как полученной информации, так и информации, созданной в ходе аудиторских процедур, а также ее защиту от несанкционированного доступа.

### Оценка возможности проведения удаленного аудита

Предприятие работает и осуществляет выпуск продукции	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Представлен приказ по предприятию о введённом режиме ограничений	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Были ли корректирующие действия предыдущего аудита результативно реализованы и закрыты?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Предприятие согласно на проведение полностью или частично удаленного аудита?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Предприятие имеет необходимое оборудование для информационно-коммуникационных технологий (ИКТ): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Стабильное подключение к Интернету с достаточной пропускной способностью,</li> <li>▪ Компьютеры/ноутбуки с веб-камерой</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Имеются ли значительные риски, которые могут повлиять на целостность процесса аудита и его результаты, включая риски для объективности и достоверности собранной информации?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Установлен порядок действий в случае сбоев в доступе к сетевым ресурсам, низкого качества звука, видеоизображения и т.д.)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Есть ли у аудиторов компетентность для проведения удаленного аудита?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Возможен ли результативный удаленный аудит, позволяющий достигнуть цели аудита и собрать все объективные свидетельства?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
<b>Утверждено</b>	ФИО Должность Дата