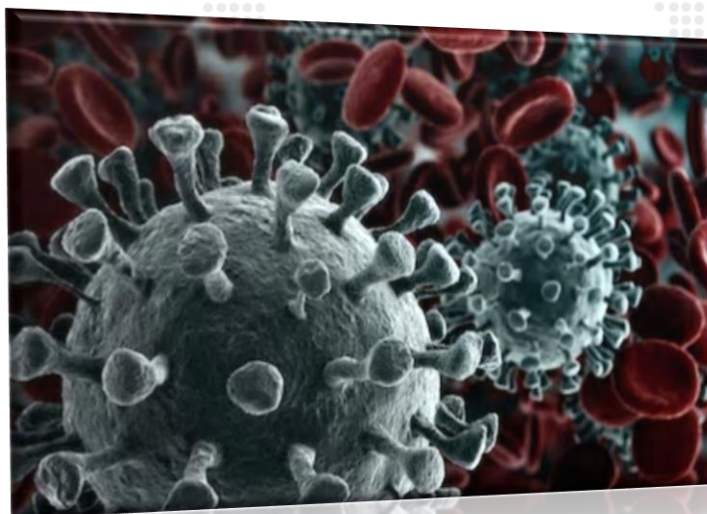




UPUTA ZA PROVOĐENJE AUDITA NA DALJINU



U primjeni zbog pandemije
COVID-19 (koronavirusa)



Uputa za provođenje audita na daljinu

Ova uputa izrađena je na temelju URS-ove Opće politike za upravljanje krizom uzrokovanom pandemijom COVID-19 od 25. ožujka 2020. godine.

Zbog promjena smjernica nacionalnih vlada i pojačanih ograničenja u Europi i drugim pogođenim područjima, URS je ažurirao svoju politiku kako bi obuhvatili najnovije promjene.



Uputa za provođenje audita na daljinu

KORACI PRIJE PROVOĐENJA AUDITA

- Nema promjena u odnosu na dosadašnju praksu
- URS Adriatica će se javiti klijentima s prijedlogom termina za održavanje audita
- Nakon potvrde termina od strane klijenta, naš auditor će se javiti za detalje u načinu provođenja audita

KORACI U PROVOĐENJU AUDITA NA DALJINU

1. Slanje dokumentacije auditoru (preporuka – 2-3 dana prije audita)
2. Pregled dokumentacije od strane auditora
3. Provođenje audita na daljinu - razgovor
4. Izrada izvještaja i slanje izvještaja klijentu

1. SLANJE DOKUMENTACIJE AUDITORU



- Nakon dogovora o terminu održavanja audita, klijent treba poslati auditoru traženu dokumentaciju
- To se odnosi na dokumentaciju vezanu uz sustav upravljanja koji je predmet certifikacije, kao i primjere realizacije procesa
- Sva dokumentacija dostavlja se putem maila
- Preciznije upute i informacije klijent će dobiti od auditora



*Assuring
Confidence* ■■■

2. PREGLED DOKUMENTACIJE OD STRANE AUDITORA



- Auditor će pregledati dostavljenu dokumentaciju i zabilježiti eventualne pronalaskе
- Iste će klijent imati mogućnosti objasniti prilikom sljedećeg koraka
- Prema potrebi, auditor može tražiti dostavljanje dodatne dokumentacije

3. PROVOĐENJE AUDITA NA DALJINU - RAZGOVOR



- Glavni dio provođenja audita na daljinu – auditor i klijent imaju mogućnost izravne komunikacije
- Način provođenja razgovora definirat će se unaprijed, a isti mogu biti provedeni telefonski ili preko drugih platformi (npr. Skype)
- Također, unaprijed će se definirat koje osobe će sudjelovati u razgovoru (koga će se intervjuirati)
- Ukoliko je klijent trenutno potpuno zatvoren, bez osoblja na lokaciji, potrebno je popuniti online obrazac kako bi se naveli razlozi i dalo ime osobe zadužene za dogovor o provođenju audita na daljinu <https://www.urs-adriatica.com/covid-19/upravljanje-izvanrednim-situacijama#contact>

3. PROVOĐENJE AUDITA NA DALJINU - RAZGOVOR



- Audit na daljinu će uključiti (ali neće biti ograničen) sljedeća područja:
 - Politike sustava upravljanja
 - Dokumentirane informacije o internim auditima uključujući programe audita
 - Dokumentirane informacije o ocjeni sustava
 - Ciljeve, uključujući njihovo praćenje
 - Upravljanje pritužbama
 - Dokumentirane informacije o osposobljavanju
 - Dokazi o praćenju i usklađenosti s propisima
 - Korektivne radnje
 - Dokumentirane informacije o procesima (npr. dijagrami toka, primjeri realizacije)
 - Primjere upravljanja dokumentiranim informacijama – kontrola verzija
 - Korištenje logotipa certifikacije

3. PROVOĐENJE AUDITA NA DALJINU - RAZGOVOR



- Audit na daljinu će uključiti i specifičnosti po određenim normama (npr. ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001, ISO 27001):
 - Analiza i ocjena rizika
 - Tipične kontrole procesa, parametara, KPI...
 - Planovi tretiranja rizika
 - ISO 14001 Analiza aspekata okoliša
 - Planiranje projekata, sastanci tima za razvoj i projektiranje
 - OHSAS 18001/ISO 45001 Akcidenti i incidenti
 - ISO 14001 Prijavljeni incidenti
 - ISO 13485 Neželjeni događaji, prijavljeni incidenti
 - Zapisi o realizaciji glavnih procesa
 - Dokazi o pregledu tehničkih mapa

4. IZRADA IZVJEŠTAJA I SLANJE IZVJEŠTAJA KLIJENTU

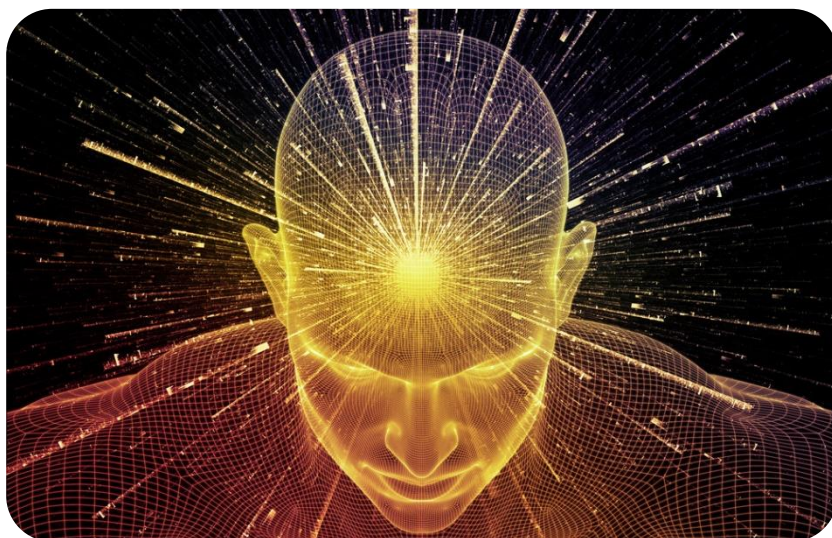


- Nakon provedenog razgovora s klijentom, auditor će izraditi izvještaj i isti dostaviti klijentu
- Procedura nakon toga će biti ista kao i ranije – za eventualne nesukladnosti potrebno je dostaviti dokaz o zatvaranju, a potencijalne nesukladnosti i prilike za poboljšanje će se provjeriti na sljedećem auditu





SAVJET SVIM KLIJENTIMA



- Još jednom molimo klijente da poštuju preporuke Stožera civilne zaštite RH i zdravstvenih djelatnika vezano na mjere zaštite
- U ovim trenucima vrlo je važno ne širiti paniku i lažne informacije
- Nadamo da će ovo razdoblje što kraće trajati kako bismo se svi vratili u normalne uvjete poslovanja