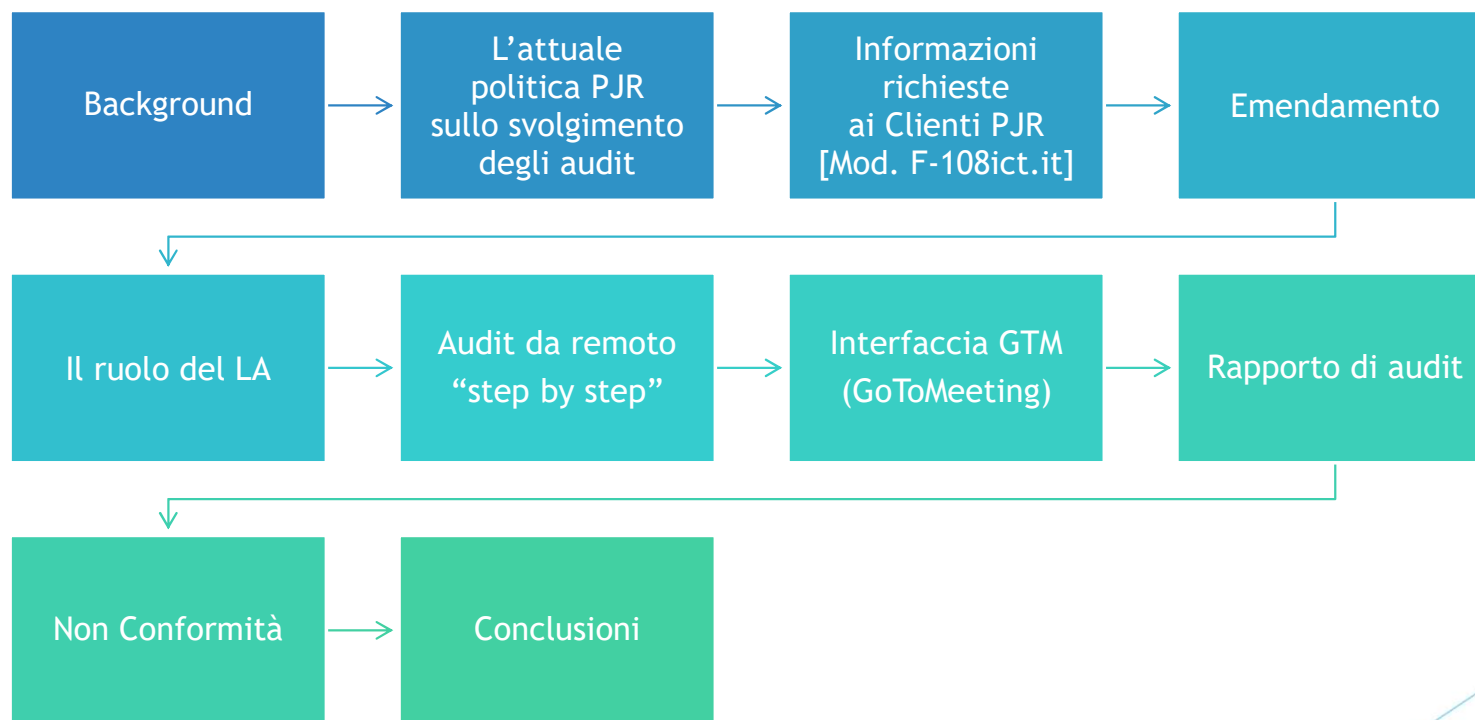


The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of blue, ranging from light sky blue to deep navy blue. The shapes are primarily triangles and polygons, creating a modern, layered effect. The text is centered in a clean, sans-serif font.

Audit da Remoto

Le procedure di PJR

Panoramica degli argomenti



Background

- ▶ Lo stato di emergenza, deliberato la prima volta dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e via via prorogato, è ufficialmente terminato il 31 marzo 2022 (seppur con delle misure residue mantenute anche nel periodo successivo).
- ▶ PJR, forte dell'esperienza maturata durante l'emergenza Covid, e a seguito della valutazione di punti di forza e di debolezza, ha stabilito una politica sugli audit da remoto, che a determinate condizioni possono essere svolti anche nel periodo successivo all'emergenza pandemica. I criteri alla base della scelta di condurre un audit da remoto sono riportati nella procedura PJR PRO-01.it - Appendice C (la procedura è disponibile sul sito web <https://www.pjritaly.com>, nella sezione «Documenti di Certificazione»).

L'attuale politica di PJR sullo svolgimento degli audit

- I casi per i quali PJR potrà valutare la possibilità di condurre audit da remoto, su richiesta del cliente o dello stesso ufficio PJR, sono i seguenti:
 - audit di Fase 1 (certificazione iniziale);
 - audit presso clienti che svolgono tipologie di attività per le quali i dipendenti/addetti lavorano prevalentemente da remoto;
 - uno solo dei due audit di sorveglianza successivi al rinnovo della certificazione (quindi a partire dal secondo ciclo di certificazione), solo se non ci sono state in passato NC maggiori o ripetitive, o altre criticità;
 - verifica del solo cantiere (o altro sito esterno dove si svolge l'attività di produzione o erogazione del servizio), quando questo sia eccessivamente distante rispetto alla/e sede/i del cliente, e i tempi dell'audit rendono complessi i trasferimenti. Si tratta dunque di una situazione di audit misto (in presenza presso la/e sede/i aziendale/i, e da remoto per il cantiere/sito). Si applica in particolare agli audit del settore IAF 28, ma anche ad ulteriori situazioni nelle quali è prevista la verifica di un sito diverso dalla/e sede/i dell'azienda (è il caso ad esempio dei servizi di pulizia svolti presso le sedi dei clienti dell'organizzazione soggetta ad audit).
 - audit speciali/rivisite condotti per la verifica dell'implementazione di azioni correttive o per variazioni della proprietà dell'organizzazione.
 - audit per i quali viene richiesta la conduzione da remoto per motivi legati alla pandemia Covid-19 (da valutare attentamente, a cura di PJR, ai sensi del documento IAF ID 3:2011).
 - ulteriori casi particolari diversi da quelli sopra elencati, da valutare caso per caso.

Modulo F-108ict.it

- ▶ In tutti i casi nei quali si dovrà valutare la possibilità di condurre l'audit da remoto, il cliente sarà tenuto a compilare il form F-108ict.it. Tale form è diviso in due parti: “Parte 1 - Motivazioni” e “Parte 2 - Idoneità”.
- ▶ Nella prima parte il cliente dovrà indicare le motivazioni della richiesta di audit da remoto (nel caso in cui l'audit da remoto sia richiesto da PJR, il cliente barrerà la casella corrispondente all'opzione “La richiesta di svolgimento da remoto è pervenuta direttamente da PJR”).
- ▶ Nella seconda parte il cliente dovrà rispondere a quattro domande (SI/NO) riportando opportuni commenti nell'apposita colonna. Le domande sono relative a: 1) piattaforma software da utilizzare, 2) indicazioni sul sistema di gestione (richieste registrazioni prevalentemente digitali e non cartacee); 3) disponibilità di hardware e copertura Wi-Fi o segnale cellulare sufficienti; 4) autorizzazione ad intervistare dal vivo, in video, il personale aziendale.
- ▶ Il form F-108ict.it compilato dal cliente sarà riesaminato dal Program Manager (o da un suo delegato), che valuterà le informazioni pervenute e deciderà se l'audit potrà essere o meno condotto da remoto (interamente o parzialmente).

Emendamento

- Se viene deciso che l'audit potrà essere condotto da remoto (interamente o parzialmente) sarà necessario predisporre un apposito Emendamento al contratto (che il cliente dovrà controfirmare per accettazione), nel quale si indicherà che l'audit sarà condotto mediante utilizzo di tecniche da remoto e che il cliente disporrà delle infrastrutture e delle competenze necessarie per l'utilizzo di tali tecniche. Qualora le tecniche di audit da remoto vadano oltre la condivisione dello schermo, ad esempio comportino il coinvolgimento di un operatore di telecamera, potrà essere necessario apportare un incremento dei tempi di audit. Tale condizione dovrà essere descritta nell'emendamento.

E se le informazioni fornite portassero PJR (o il cliente) alla conclusione che non sia possibile effettuare un audit da remoto?

- ▶ Esistono delle circostanze nelle quali PJR potrà ritenere non possibile condurre un audit da remoto. In tal caso l'audit andrà condotto obbligatoriamente in presenza.
- ▶ Nel solo caso di eventuali situazioni di emergenza Covid territoriali (o altri tipi di emergenza) si potrà valutare l'applicabilità o meno del Documento IAF ID3 (ponendo in atto le misure previste da tale documento per ciascuna tipologia di audit).
- ▶ Dette situazioni di emergenza prevedono infatti la possibilità (al verificarsi di certe condizioni) di rinviare l'audit per un periodo massimo di 6 mesi (estendendo, nel caso degli audit di rinnovo, il periodo di validità del certificato attualmente valido). Nel periodo attuale tale situazione può essere considerata abbastanza improbabile (non sono note al momento situazioni di emergenza per uno specifico territorio o area e si spera, ovviamente, che non ce ne siano in futuro).

Il ruolo del Lead Auditor

- ▶ Il Lead Auditor eseguirà, prima dell'audit, una prova pratica per confermare la funzionalità della tecnologia (la piattaforma scelta da PJR è GoToMeeting, ma se necessario potranno essere usate piattaforme diverse come Skype for Business, Teams, etc.);
- ▶ Il piano di audit dovrà indicare le tecniche da remoto da utilizzare, e identificare i processi che saranno verificati con tali tecniche. E' inoltre opportuno che il piano di audit riporti un'annotazione che evidenzi che le tecnologie informatiche e di comunicazione saranno utilizzate per svolgere l'audit da remoto in maniera tale da assicurare il mantenimento della sicurezza e della riservatezza delle informazioni acquisite/verificate;
- ▶ Qualora l'uso di tecniche di audit da remoto impedisca il regolare svolgimento dell'audit, il Lead Auditor dovrà comunicarlo tempestivamente all'ufficio PJR, e attenersi alle disposizioni ricevute;
- ▶ Il Lead Auditor dovrà compilare la sezione "Informazioni supplementari per audit (o parti di audit) da remoto" del Workbook-Supplement, prestando attenzione alla registrazione di specifiche evidenze oggettive, in modo che, se necessario, le tracce di audit possano essere validate.

Audit da remoto - Step 1

- ▶ Il primo step consiste nella procedura già in precedenza descritta:
 - ▶ Raccolta delle informazioni necessarie;
 - ▶ Decisione sulla fattibilità dell'audit da remoto.

Audit da remoto - Step 2

- ▶ Una volta stabilito che l'audit può essere condotto da remoto, vanno concordate le date di svolgimento dello stesso.

Audit da remoto - Step 3

- ▶ Una volta decisi i dettagli dell'audit da remoto, l'auditor incaricato creerà una riunione da remoto utilizzando preferibilmente Go-To-Meeting (o, se necessario, altre piattaforme consentite).



L'auditor incaricato vi invierà un'email con le istruzioni per accedere alla riunione da remoto nel giorno dell'audit.



Tra le istruzioni, troverete un link simile a quello che segue:

Prima volta su GoToMeeting? Scarica l'App e preparati alla tua prima riunione:

<https://global.gotomeeting.com/install/xxxxxxx>



Vi invitiamo a seguire questo link per assicurarvi che il vostro computer sia pronto ad eseguire la riunione da remoto nel giorno dell'audit. Per questo, dovrete assicurarvi di avere un microfono e degli altoparlanti funzionanti.

Audit da remoto - Step 4

Audit da remoto - Step 5

- ▶ L'auditor incaricato vi invierà un piano di audit che indicherà quali parti del vostro audit verranno effettuate da remoto (se l'audit è previsto interamente da remoto, tutti i processi saranno verificati con tale modalità).
- ▶ Come per tutti i piani di audit, vi invitiamo ad esaminarlo attentamente ed a condividerlo con il vostro team, in modo che siate preparati durante l'audit.

Audit da remoto - Step 6 (Il giorno dell'audit)

- ▶ Nel giorno dell'audit, vi chiediamo di accedere a Go-To-Meeting (o ad altra piattaforma consentita) almeno 10-15 minuti prima dell'orario previsto per l'inizio, per assicurarvi di essere loggati e pronti quando l'auditor, dal suo account, avvierà l'audit.
 - ▶ Si noti che l'interfaccia di Go-To-Meeting permette l'utilizzo simultaneo a diverse persone (di solito, almeno 100).
 - ▶ Nelle slide che seguono vengono riportate indicazioni su come utilizzare Go-To-Meeting (piattaforma preferibilmente utilizzata da PJR).



Interfaccia GTM

Nel giorno e all'ora stabilite per l'inizio dell'audit da remoto, sarà sufficiente cliccare sul link ricevuto dall'auditor via mail:

Mon, Apr 6, 2020 6:30 AM - 7:00 AM (EDT)

Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone.

<https://global.gotomeeting.com/join/631178925> 

You can also dial in using your phone.

United States: +1 (786) 535-3211

Access Code:631-178-925

Join from a video-conferencing room or system.

Dial in or type: 67.217.95.2 or inroomlink.goto.com

Meeting ID: 631 178 925

Or dial directly: 631178925@67.217.95.2 or 67.217.95.2##631178925

New to GoToMeeting? Get the app now and be ready when your first meeting starts:

<https://global.gotomeeting.com/install/631178925>

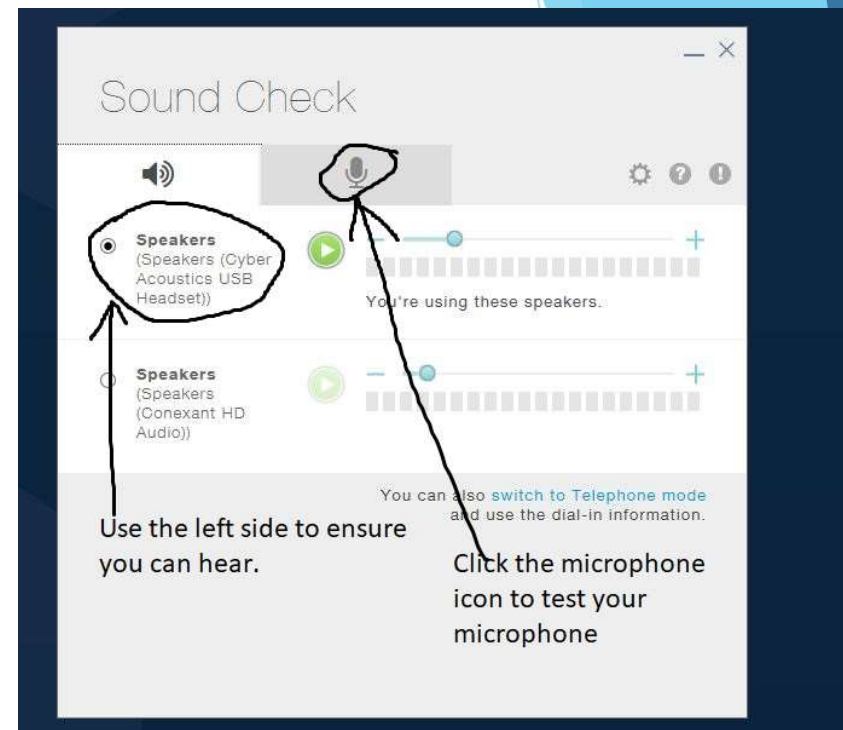
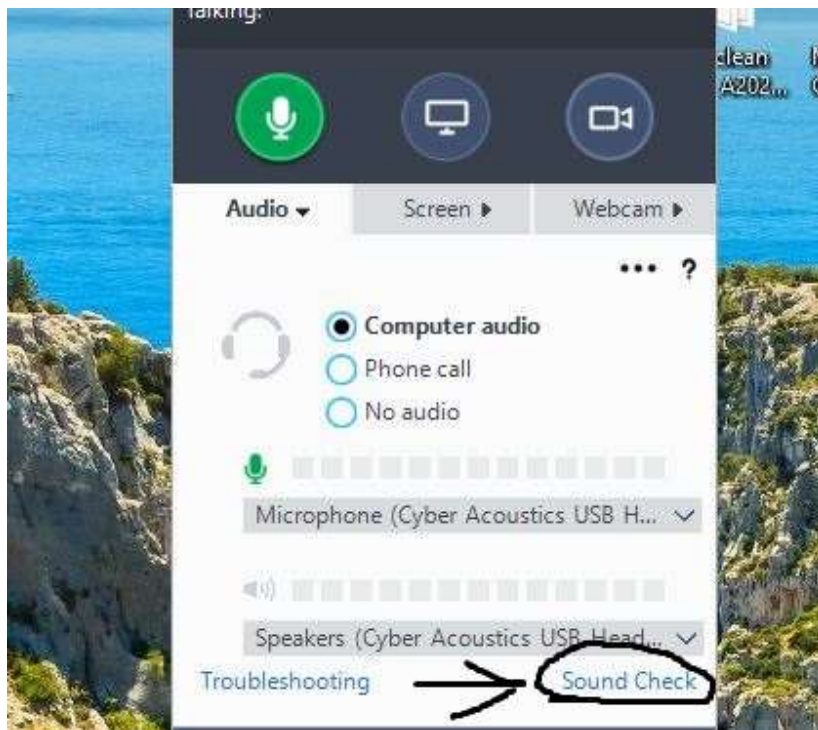
Interfaccia GTM

Una volta cliccato sul link (ed effettuata la veloce installazione richiesta dal software), sarà confermato l'accesso alla riunione, e sarete collegati con il vostro auditor.



Interfaccia GTM

- ▶ Una volta che il meeting sarà cominciato, dovrete accertarvi che le impostazioni audio (e video, se volete) stiano funzionando regolarmente.
- ▶ Di solito, qualsiasi computer con microfono integrato andrà bene, ma sarebbe ottimale utilizzare delle cuffie o degli auricolari.
- ▶ Se non avete delle buone opzioni audio, potete chiedere all'auditor che vi chiami sul cellulare al telefono fisso, per favorire la comunicazione audio.

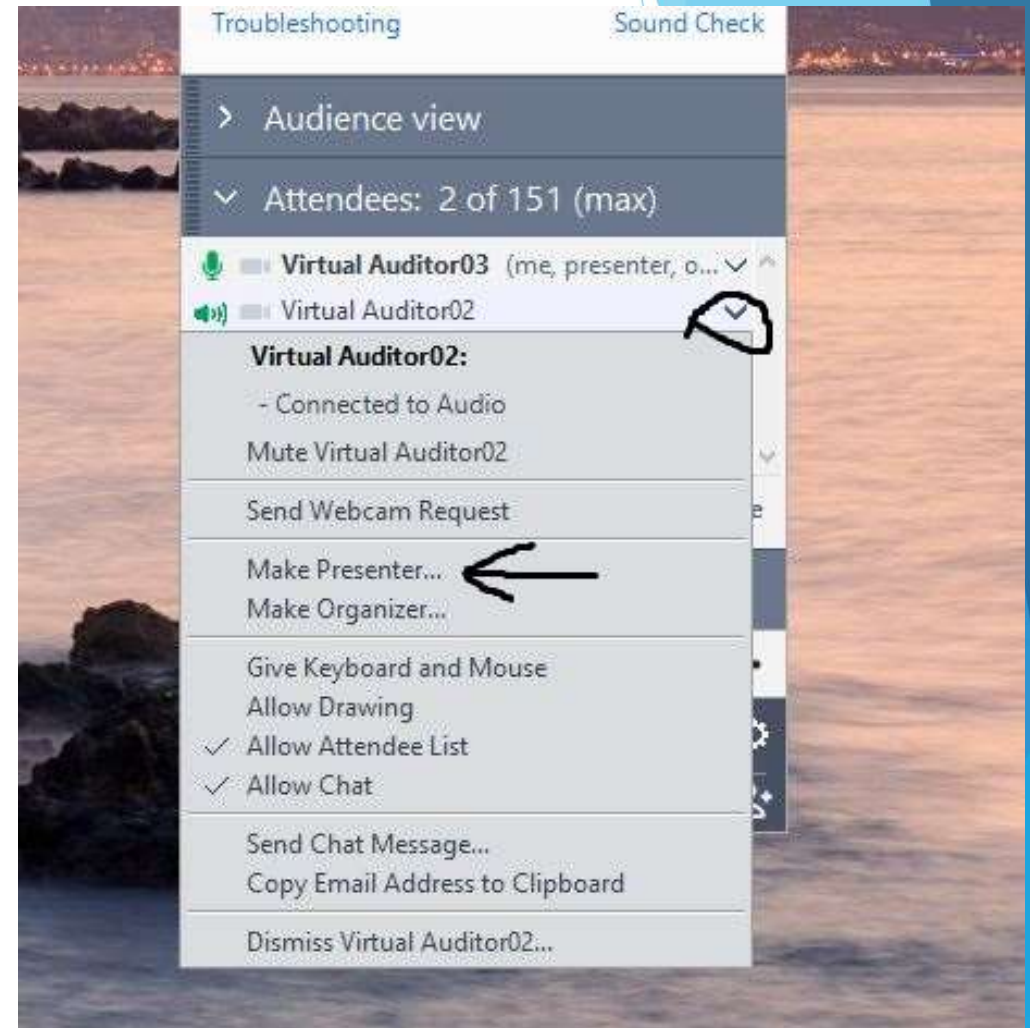


Interfaccia GTM

- ▶ Vi consigliamo di effettuare un test per le impostazioni del microfono, utilizzando l'opzione "Sound Check" mostrata dalle immagini di cui sopra.

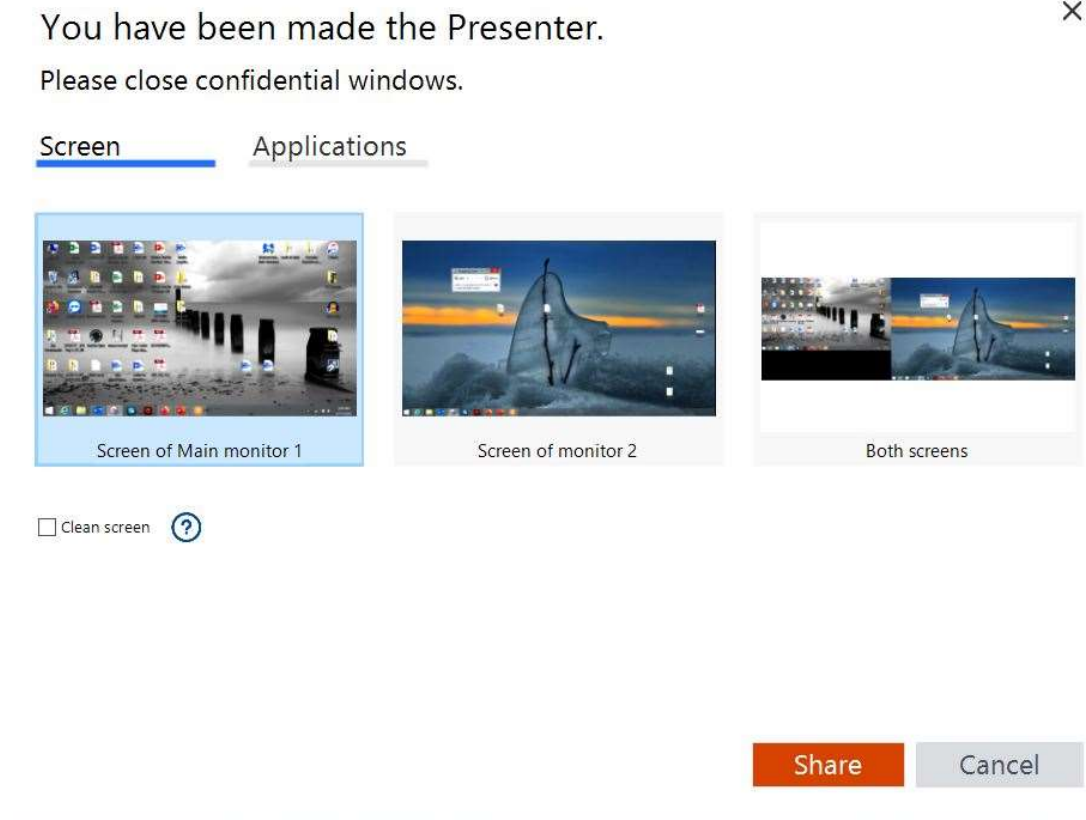
Interfaccia GTM

- ▶ Una volta testati tutti gli aspetti tecnici, l'auditor completerà la procedura standard di avvio (riunione di apertura, etc.) e stabilirà chi dovrà essere designato come “presenter.”
- ▶ Ciò significa che deciderà a chi assegnare il compito di presentare le informazioni che lui dovrà riesaminare.



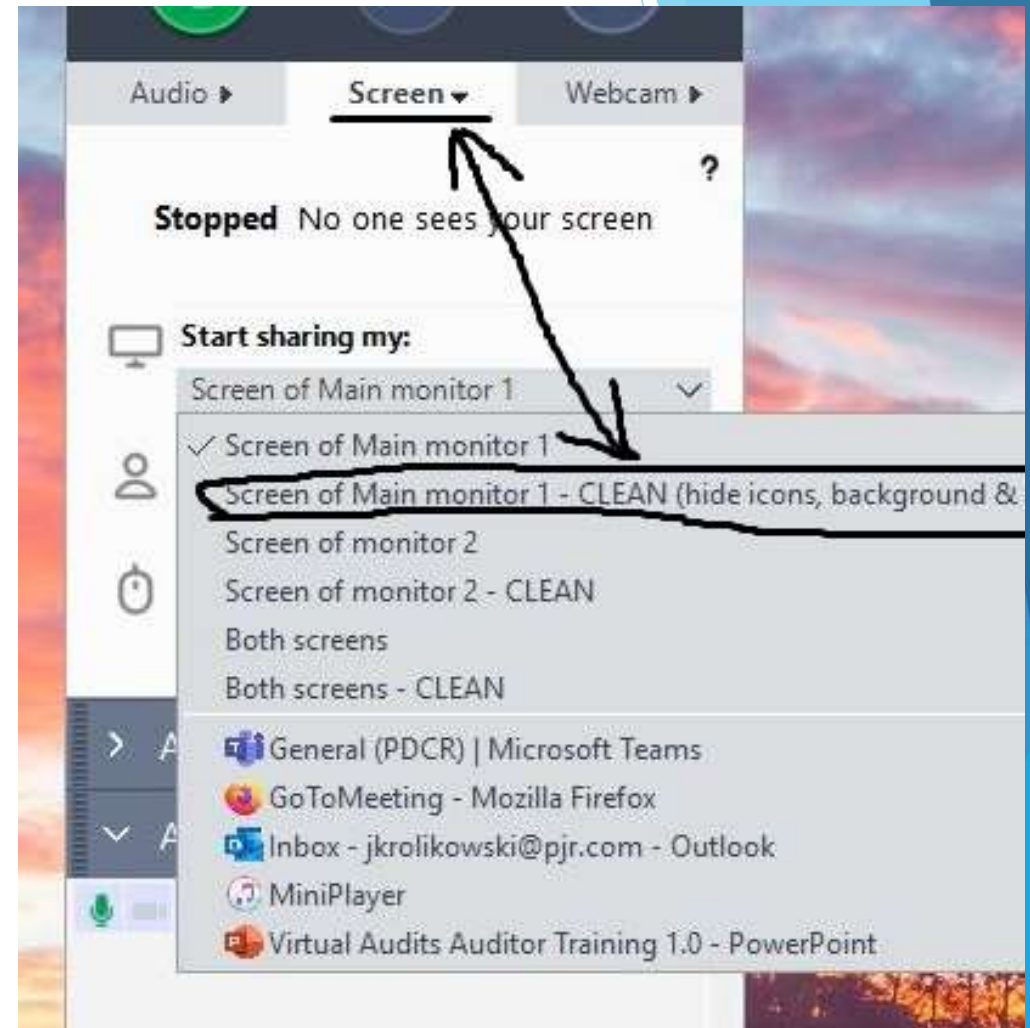
Interfaccia GTM

Se indicate all'auditor che dovrebbe designare voi come relatore, l'auditor utilizzerà la dashboard di GTM per assegnarvi il controllo - in seguito a questa operazione, la schermata vi apparirà come mostrato dalle immagini. Selezionate il monitor che volete condividere e cliccate su "Share."



Interfaccia GTM

- ▶ Una volta che vi sono stati assegnati i privilegi del relatore, vi consigliamo di utilizzare l'opzione "Share My Screen CLEAN" per evitare spiacevoli fughe di informazioni.



Importante

- ▶ Al fine di garantire l'integrità del processo di audit, è fondamentale che nello svolgimento di queste valutazioni venga applicato il principio del campionamento random.
- ▶ Le possibilità di condivisione dello schermo offerte da GTM hanno lo scopo di permettere all'auditor di osservare il vostro schermo e selezionare gli elementi che desidera riesaminare durante l'audit.
- ▶ Ove possibile - l'auditor dovrà selezionare i propri campioni, come se si trovasse on site.

Interfaccia GTM

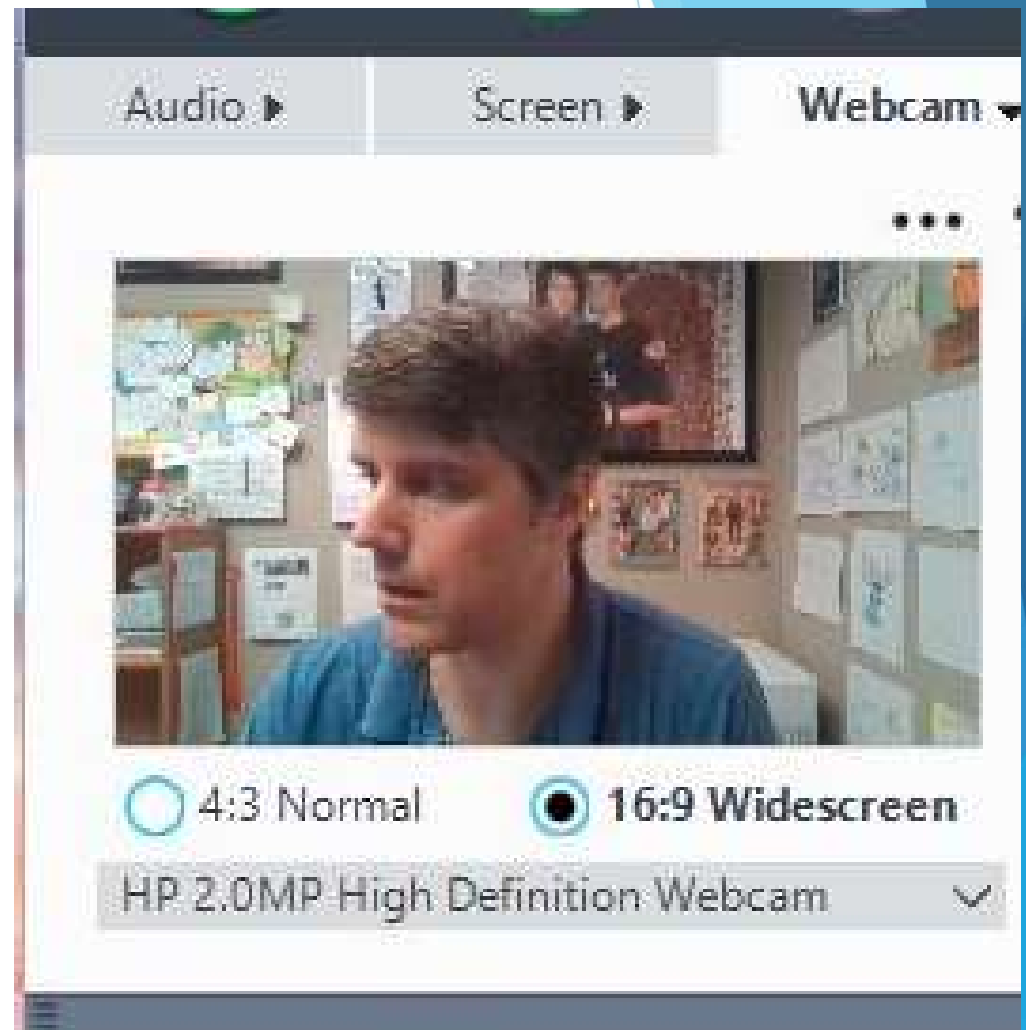
Una volta completato l'audit da remoto, cliccate sulla "X" nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia GTM, come mostrato in figura.



Interfaccia GTM

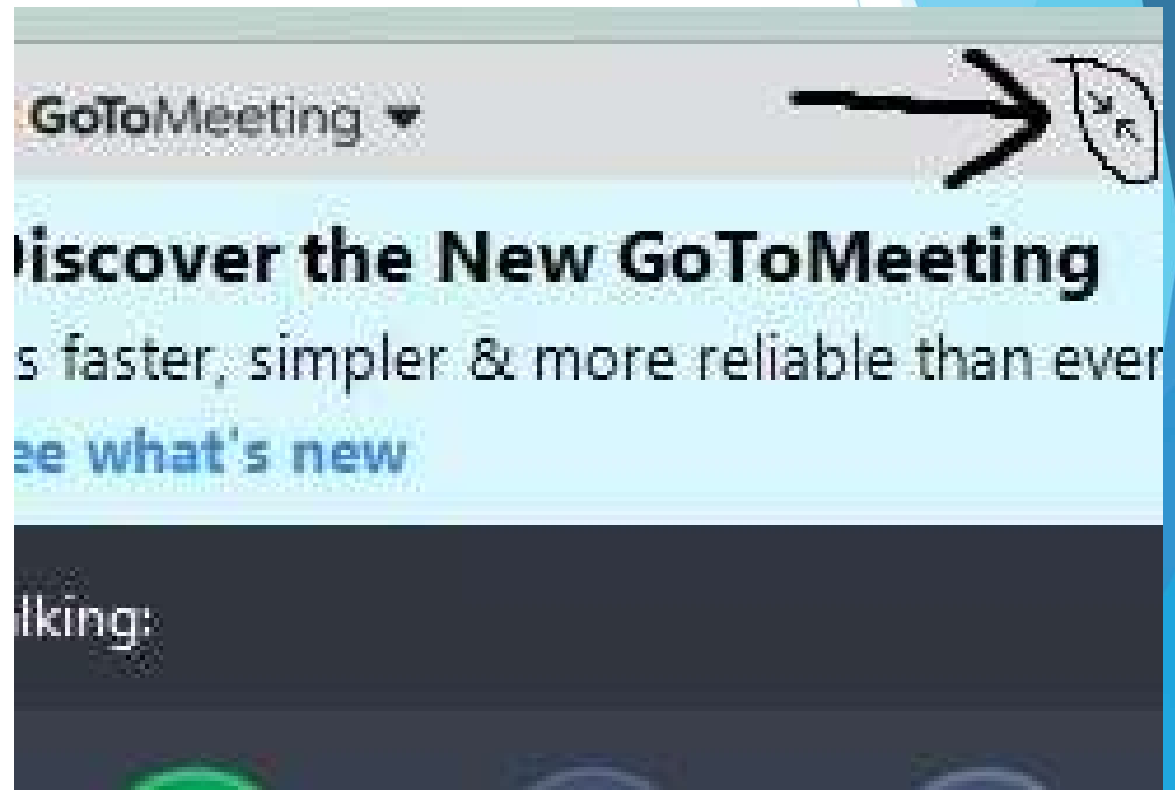
Funzionalità Aggiuntive

- ▶ Se desiderate avviare le opzioni di condivisione del video (in modo che l'auditor possa vedervi), dovrete essere in possesso di un computer con una web-cam (integrata o aggiuntiva.) Cliccate sul link "Webcam" nell'interfaccia di GTM per le impostazioni.
- ▶ Vi ricordiamo che il video è puramente opzionale e non è richiesto da PJR.



Interfaccia GTM Funzionalità Aggiuntive

- ▶ Se volete ridurre a icona l'Interfaccia GTM per qualsiasi motivo (ad esempio, per vedere meglio ciò che l'auditor vi mostra) cliccate sulle freccette nell'angolo in alto a destra, come mostra l'immagine.



Redazione del Rapporto di Audit

- ▶ Se l'intero audit è stato eseguito da remoto e non è necessaria alcuna parte on site - vi verrà consegnato un pacchetto di audit “completo”, secondo quanto stabilito dalla politica di PJR sulla preparazione dei pacchetti di audit. In questi casi, riceverete i seguenti documenti:
 - ▶ Rapporto di audit;
 - ▶ Modulo “Foglio presenze” firmato dai partecipanti alle riunioni di apertura e chiusura;
 - ▶ Modulo «Accettazione dei Rilievi» firmato sia dall’auditor che dal cliente;
 - ▶ Eventuali Rapporti di Non Conformità
- ▶ Qualora vi sia una parte on site, più avanti, i documenti sopra citati saranno opportunamente integrati e aggiornati.

Non Conformità - “normale amministrazione”

- ▶ Eventuali non conformità emesse durante l’Audit da remoto seguiranno il normale protocollo di PJR per la risoluzione. Dovrete comunque fornire una risposta (Correzioni, Analisi estesa, Analisi delle cause principali, Azioni Correttive) secondo il rapporto di non conformità di PJR.
- ▶ I requisiti, in termini di tempo, relativi alle non conformità rimangono invariati (60 giorni, ecc.), e si riferiscono al completamento dell’intero audit.
 - ▶ Anche i regolamenti specifici per settore rimangono invariati.

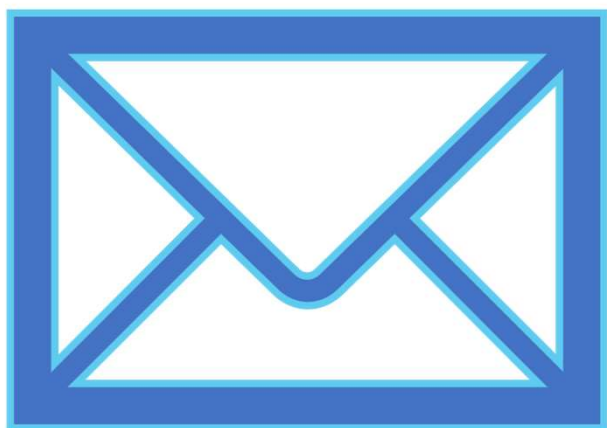
Conclusione



PJR si impegna a garantire la continuità delle certificazioni dei propri clienti utilizzando anche, quando consentito, le tecniche da remoto.



Vi ringraziamo per il vostro prezioso aiuto, che permette di continuare a svolgere gli audit, quando consentito, anche in modalità da remoto.



Vogliamo tenerci in contatto?

Volete tenervi informati sulle ultime novità?

Scegliete di ricevere i nostri aggiornamenti visitando il sito Web www.pjritaly.com

Inserite il vostro indirizzo e-mail nell'apposito spazio in fondo alla pagina, e cliccate su "Iscriviti".



Grazie per
l'Attenzione!