

Использование преимуществ дистанционного аудита в системе менеджмента качества

Аннотация: В данной статье рассмотрено проведение дистанционного аудита системы менеджмента качества в современных условиях. Представлены принципы дистанционного аудита, которые снижают риск использования информационных технологий. В статье структурированы этапы дистанционного аудита повышения действенности данного инструмента оценки контрольной среды компании.

Ключевые слова: СМК, аудит, современные методы, дистанционный аудит, система менеджмента качества.

Abstract: This article discusses the remote audit of the quality management system in modern conditions. The principles of remote audit, which reduce the risk of using information technologies, are presented. The article structures the stages of remote audit to increase the effectiveness of this tool for assessing the company's control environment.

Keywords: QMS, audit, modern methods, remote audit, quality management system.

Целью статьи является выявление преимуществ дистанционного аудита в системе менеджмента качества.

В настоящее время функционирование системы менеджмента качества в компании обусловлено потребностями бизнес-единиц в стабильности свойств своей продукции и обеспечении высокого уровня оказываемых услуг. Гарантировать удовлетворенность заинтересованных лиц, прежде всего, потребителей, могут высокие стандарты деятельности и профессионализм исполнителей, а подтвердить эти показатели призваны аудиторы.

Проведение аудита системы менеджмента качества представляет собой оценку этой системы на соответствие требованиям стандарта или локальным актам компании. В настоящее время дистанционное проведение такого рода мероприятий является одним из самых распространенных, что в период пандемии обусловлено как появлением соответствующего регламента, так и расширением имеющегося опыта.

Дистанционный аудит - это оценка документации, записей путем удаленного доступа, а именно применения процедур оценки соответствия отчетности с фактическими данными.

Сертификация является результатом аудита третьей стороны, в России актуальны аудиты на соответствие требованиям стандарта ISO 9001 и российского национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001. Каждый вид такого аудита можно рассматривать с позиции его целей и критериев, однако объектами всегда выступают элементы системы менеджмента качества, что обуславливает необходимость использования современных подходов к проверке из международной практики по данному вопросу.

Цели аудита системы менеджмента, основанные на управлении качеством, внутреннем контроле и корпоративном управлении и представлены данными следующего характера:

1. Проверка эффективности применяемых методов и процедур контроля.
2. Предоставление актуальной информации о качестве управления в отношении поставленных общекорпоративных целей и соблюдения стандартов ведения бизнеса.

3. Оценка потенциальных рисков, выявление путей и способов их предотвращения или смягчения, а также повышение рентабельности бизнес-процессов

В современных условиях хозяйствования дистанционный аудит системы менеджмента качества подразумевает проведение анализа данных в целях формирования заключения с использованием современных информационных технологий, как для коммуникации с организацией, так и для осуществления процесса проверки. Нормативной базой для проведения дистанционного аудита системы менеджмента качества выступает ГОСТ Р 59424-2021, использование которого применимо и для внешних, и для внутренних аудиторов.

Риск использования информационных технологий может быть снижен при соблюдении принципов дистанционного аудита:

1. Риск-ориентированный подход;
2. Обеспечение компетентности;
3. Обеспечение конфиденциальности и безопасности данных;
4. Обеспечение непрерывности и целостности проведения дистанционных аудитов.

Рассмотрим структуру этапов дистанционного аудита.

1. Подача заявки на проведение аудита системы менеджмента качества, ее обработка и анализ.
2. Оформление договора на аудит системы менеджмента качества
3. Планирование аудита / назначение руководителя и группы аудиторов
4. Дистанционный запрос документов для формирования базы анализа
5. Анализ полученной информации/проведение интервью
6. Подготовка итогового отчета и предоставление клиенту результата дистанционного аудита.

Планирование аудита начинается сразу после оформления договора. Этот этап включает предварительный анализ возможных рисков, которые в ходе проверки дают основу для детализации. Крайне важно корректно определить секторы оценки и методы аудита, применимые к ним. При проведении аудита необходимо соблюдать принцип комплексности и оптимальности, что достигается тщательным подбором исполнителей, адекватными методами проверки и составлением подробного плана действий на каждый сектор. Детализированный план проверки, утверждение даты работ осуществляется в дистанционном режиме с использованием средств шифрования данных.

Наиболее сложным является этап взаимодействия после запроса документов при получении от клиентов документов с использованием информационных технологий. Взаимодействие допустимо только через рабочий почтовый адрес, что обеспечивает сохранность персональных данных, как и применение электронной цифровой подписи.

Проведение аудита СМК помимо проверки документов часто подразумевает осмотр помещений компании, что в условиях дистанционной проверки осуществляется с помощью видеокамер или онлайн-трансляций. Перед проведением работ с клиентом согласовываются устройства показа и тестируется оборудование на наличие помех или некачественного отображения.

Преимущества дистанционного аудита:

- Доступ к труднодоступным или даже закрытым объектам
- Снижение командировочных расходов
- Рост полезного времени аудитора

В заключение, дистанционный аудит предлагает новые возможности. Цифровая трансформация и переход к виртуальным методам в связи с текущей ситуацией показывают, что удаленные аудиты будут продолжать сопровождать нашу повседневную деятельность в будущем. Дистанционный аудит доступен всем без существенных инвестиций в программные продукты или оборудование, что позволяет компаниям продолжать проводить проверки процессов, продукции и цепочек поставок.