

Interne Audits als Remote- oder E-Audits (Intern und für den Kunden)

Remote Audits (keine physische Anwesenheit des Auditors vor Ort) können durchgeführt werden um den Aufwand für den Kunden zu verringern.

Dabei kann es sich um Teile des Audits oder auch um das gesamte Audit handeln, was aus der Ferne (mit Remote-Methoden) durchgeführt wird.

Voraussetzungen

Der Kunde muss über seine Mitwirkungspflichten in der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Remote Audits informiert werden (E-Mail Vorlage im CRM System an den Kunden).

Der Interne Auditor muss über ausreichend Erfahrung in der Vor-, Durchführung und Nachbereitung verfügen (Mindestens 30 Interne Audits vor Ort Erfahrung).

Das interne Audit kann per Remote erfolgen wenn folgende Voraussetzungen erfüllt werden:

- Das Managementsystem wurde eingeführt und ein erstes internes Audit durchgeführt
- Es liegen keine grundsätzlichen Änderungen vom Geltungsbereich, den Prozessen oder der Organisation vor
- In der QM-Dokumentation haben sich keine grundlegenden Änderungen ergeben
- Das QM-System hat sich bewährt, z.B. Aussage in der Managementbewertung

Die technischen Voraussetzungen müssen z.B. vorliegen:

- Internetverbindung, zur Datenübertragung, oder Aufschaltung auf das EDV System des Kunden und / oder
- Telefonverbindung zur interaktiven Kommunikation mit den Mitarbeitern der zu auditierenden Organisation

Der interne Auditor entscheidet über die Durchführung interner Audits als Remote Audit.

Hinweis für den internen Auditor: Die Durchführbarkeit von Remote-Audittätigkeiten hängt vom Vertrauensniveau zwischen dem internen Auditor und dem Personal der zu auditierenden Organisation ab.

Um eine zufriedenstellende Erzielung der Auditziele zu gewährleisten, sollte auf der Ebene der Auditplanung sichergestellt werden, dass der Einsatz von Remote-Auditmethoden sowie Vor-Ort-Auditmethoden angemessen erfolgt. Innerhalb von 3 Jahren sollte ein internes Audit vor Ort durchgeführt werden

Durchführung

Im internen Remote Audit müssen die verantwortlichen Mitarbeiter befragt und Nachweise eingesehen werden können. Die Nachweise können online, mündlich oder elektronisch ausgetauscht werden.

Bei der Durchführung der internen Remote Audits muss eine genügend große Stichprobe eingesehen werden.

Nachbereitung

Der interne Auditor erstellt den Bericht und verteilt diesen an die Verantwortlichen der Organisation. Der Auditbericht muss von den zu auditierenden Verantwortlichen akzeptiert werden.

Referenz

ISO 19011