

IAF MD 4:2025

Обов'язковий документ IAF щодо використання інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) під час оцінки відповідності

Видання 3

Видання 3

Підготовлено: Технічний Комітет IAF

Затверджено: Члени IAF

Дата видання: 30 січня 2025

Дата: 07 грудня 2024

Дата застосування: 30 січня 2026

Контактна особа: Віктор Ганді

Секретар IAF

Телефон: +1 (613) 454-8159

Email: secretary@iaf.nu

Вступ до обов'язкових документів IAF

Термін «слід» використовується у цьому документі, щоб вказати визнані засоби відповідності вимогам стандарту. Орган Оцінки Відповідності (ООВ) може виконувати це еквівалентним шляхом, за умови, що це може бути продемонстровано Органу з Акредитації (ОА).

Термін «повинен» («має») використовується в цьому документі, щоб вказати ті умови, які є обов'язковими та відображають вимоги відповідного стандарту.

ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ДОКУМЕНТ IAF ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ІКТ) ПІД ЧАС ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

0. ВСТУП

0.1. Оскільки інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ) стають все більш складними, важливо мати здатність використовувати ІКТ з метою підвищення ефективності та продуктивності діяльності з оцінки відповідності, наприклад, сертифікаційних аудитів, завдань з валідації/верифікації та оцінок з метою акредитації, а також для підтримки цілісності процесу оцінки відповідності.

0.2. ІКТ - це використання технологій для збору, зберігання, вилучення, обробки, аналізу та передачі інформації. Вони включають в себе програмне і апаратне забезпечення, такі як смартфони, портативні пристрої, ноутбуки, настільні комп'ютери, безпілотні літальні апарати, відеокамери, технології для носіння, штучний інтелект та інші. Використання ІКТ може бути доречним як за місцем проведення, так і з використанням методів дистанційного аудиту.

0.3. Приклади використання ІКТ під час оцінки відповідності можуть включати, але не обмежуються, наступним:

- Зустрічі та співбесіди; за допомогою електронних систем проведення нарад, включаючи аудіо, відео та обмін даними;

- Аудит / оцінка документів та записів за допомогою віддаленого доступу, синхронно (в режимі реального часу) або асинхронно (якщо це застосовно);
- Запис інформації та доказів за допомогою відео без звуку, відео або аудіозаписів;
- Надання візуального / аудіо доступу до віддалених або потенційно небезпечних місць

0.4 Цілями ефективного застосування ІКТ під час оцінки відповідності є наступні:

- Надати методологію використання ІКТ, яка є досить гнучкою і не носить нормативний характер за своєю сутністю, для оптимізації загальноприйнятого процесу аудиту / оцінювання;
- Забезпечити наявність відповідного контролю з метою уникнення зловживань, які могли б поставити під загрозу цілісність процесу аудиту / оцінювання;
- підтримувати принципи безпечності та стійкості

Також повинні вживатися заходи для забезпечення безпеки та конфіденційності під час діяльності з оцінки відповідності.

0.5 Інші схеми, нормативні документи, стандарти та законодавчі акти в галузі оцінки відповідності можуть мати перевагу над цим документом, а також встановлювати обмеження щодо використання ІКТ під час оцінки відповідності.

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей обов'язковий документ передбачає послідовне застосування інформаційних та комунікаційних технологій при їх використанні як частини методології оцінки відповідності. Сфера застосування цього документа охоплює системи менеджменту, валідацію та верифікацію, сертифікацію персоналу та сертифікацію продукції. Документ застосовується до органів з оцінки відповідності та органів з акредитації. Використання ІКТ не є обов'язковим, і вони можуть бути використані для інших видів діяльності з оцінки відповідності; проте у випадку їх використання як частини методології оцінки відповідності, дотримання положень цього документа є обов'язковим.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому документі застосовуються наведені нижче нормативні посилання залежно від діяльності з оцінки відповідності. Для датованих посилань застосовується лише цитоване видання. Для недатованих посилань застосовується останнє видання зазначеного документа (включаючи будь-які зміни):

- ISO / IEC 17011 – «Оцінка відповідності. Вимоги до органів з акредитації, що акредитують органи з оцінки відповідності»;
- ISO / IEC 17021-1 - «Оцінка відповідності – Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту – Частина 1: Вимоги»;
- ISO / IEC 17065 – «Оцінка відповідності – вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію продукції, процесів та послуг»;
- ISO / IEC 17024 – “Оцінка відповідності – Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу”
- ISO / IEC 17029 – Оцінка відповідності – Загальні принципи та вимоги до органів з валідації та верифікації

Цей обов'язковий документ також може розглядатися для використання з іншими стандартами з питань оцінки відповідності.

Крім того, настанови з оцінки відповідності при використанні ІКТ можна отримати з таких документів:

- Група ISO / IAF з практики проведення аудиту "Дистанційні аудити" та інші документи та презентації - <https://committee.iso.org/home/tc176/iso-9001-auditing-practices-group.html>
- IAF ID 12 – «Принципи дистанційного оцінювання»;
- ISO 19011 – «Настанови щодо аудиту систем менеджменту»
- ISO/IEC TS 17012 — Оцінка відповідності — Наставови щодо використання методів дистанційного аудиту в системах управління аудитом

3. ВИЗНАЧЕННЯ

3.1 Віртуальне місце розташування

Віртуальне місце, де організація-заявник виконує роботу або надає послугу в режимі онлайн, що дозволяє особам з різних фізичних місць розташування виконувати процеси.

Примітка 1: Використання віртуального місця розташування не може розглядатися, якщо процеси повинні виконуватися у фізичному середовищі, наприклад, склади, виробничі підприємства, лабораторії для здійснення фізичних випробувань, встановлення або ремонт фізичних виробів.

Примітка 2: Віртуальне місце розташування вважається єдиним місцем розташування для розрахунку часу оцінки відповідності.

4. ВИМОГИ

4.1 Безпека і конфіденційність

4.1.1 Безпека і конфіденційність електронної інформації або інформації, яка передається електронним шляхом, а також конфіденційність фізичних осіб повинні бути забезпечені при використанні ІКТ під час оцінки відповідності.

4.1.2 Використання ІКТ під час оцінки відповідності повинне бути взаємно узгодженим між органом, який перевіряється / оцінюється і органом, що здійснює діяльність з оцінки відповідності відповідно до заходів та правил інформаційної безпеки та захисту даних перед використанням ІКТ під час оцінки відповідності.

4.1.3 У разі невиконання цих заходів чи відсутності взаємної згоди щодо заходів інформаційної безпеки та захисту даних, орган, який здійснює аудит / оцінювання, повинен використовувати інші методи для проведення оцінки відповідності.

4.1.4. У разі відсутності домовленості щодо використання ІКТ під час оцінки відповідності повинні використовуватися інші методи для виконання завдань оцінки відповідності.

4.2 Вимоги до процесу

4.2.1 Орган, що виконує діяльність з оцінки відповідності, повинен визначити та задокументувати ризики та можливості, які можуть вплинути на ефективність оцінки відповідності під час використання ІКТ, включаючи вибір технологій та спосіб управління ними.

4.2.2. Коли пропонується використання ІКТ під час діяльності з оцінки відповідності, аналіз заявки повинен включати в себе перевірку того, чи мають всі сторони, які беруть участь у діяльності з оцінки відповідності, необхідну інфраструктуру для підтримки використання запропонованих ІКТ.

4.2.3 З огляду на ризики та можливості, визначені у пункті 4.2.1, план оцінки відповідності повинен визначати, яким чином будуть використовуватись ІКТ, а також ступінь використання ІКТ під час оцінки відповідності з метою оптимізації ефективності та результативності при збереженні цілісності процесу оцінки відповідності.

4.2.4. При використанні ІКТ члени груп з оцінки відповідності (наприклад, аудитори/оцінювачі) та інші задіяні особи (наприклад, пілоти дронів, технічні експерти) повинні мати компетентність та здатність розуміти та використовувати інформаційні та комунікаційні технології, що використовуються для досягнення бажаних результатів оцінки відповідності. Члени групи з оцінки відповідності також повинні бути обізнаними щодо ризиків та можливостей інформаційних та комунікаційних технологій, що використовуються, а також їх можливого впливу на достовірність та об'єктивність зібраної інформації.

4.2.5. Якщо ІКТ використовується під час оцінки відповідності, це впливає на загальний час проведення оцінки відповідності, оскільки може знадобитися додаткове планування, яке може вплинути на її тривалість .

Примітка. При визначенні часу та тривалості оцінки відповідності слід звернутися до нормативних посилань щодо додаткових вимог, які можуть вплинути на застосування ІКТ. Вплив на тривалість оцінки відповідності із застосуванням ІКТ, не обмежується цим обов'язковим документом.

4.2.6 Звіти за результатами оцінки відповідності та пов'язані з ними записи повинні містити інформацію про те, у якому обсязі використовувалися ІКТ під час оцінки відповідності та ефективність застосування ІКТ для досягнення цілей оцінки відповідності.

4.2.7 Якщо віртуальні місця розташування включені до сфери, в документації з оцінки відповідності повинно зазначатися, що віртуальні місця розташування включені до неї, а види діяльності, які виконуються на віртуальних місцях розташування, повинні бути визначені.

Завершення обов'язкового документу IAF щодо використання інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) під час оцінки відповідності.

Подальша Інформація

Для отримання додаткової інформації щодо цього документа або інших документів IAF, зверніться до будь-якого члена IAF або Секретаріату IAF.

Інформацію щодо контактів членів IAF, ви можете отримати на офіційному сайті IAF: <http://www.iaf.nu>

Секретаріат:

Корпоративний секретар IAF

Телефон: +1 (571) 569-1242

E-mail: secretary@iaf.nu