1. Objetivo

Estabelecer regras para preparo e realização de auditoria remota.

A avaliação remota consiste na realização da avaliação de um local físico do cliente auditado a partir de um local diferente de onde está fisicamente presente, com Tecnologias da Informação e da Comunicação e através de avaliação de documentação disponível remotamente.

A avaliação remota substitui a avaliação no local, ao menos parcialmente, utilizando ferramentas técnicas para coletar informações, entrevistar pessoal do cliente auditado, avaliar a conformidade e obter evidências objetivas da auditoria.

Estas regras permitem assegurar que as avaliações remotas produzem resultados comparáveis com os das avaliações realizadas de forma presencial no local em momentos de crise onde não é possível estar presente

2. Aplicação

Este procedimento aplica-se aos esquemas orgânico Brasil (BR), IFOAM, Biodinâmico (BD), Fair Trade (FT), Não OGM, Ingrediente Natural (IN), Qualidade Certificada (QC), Insumo Aprovado (IA) para clientes já em andamento e/ou renovação de certificação.

Este procedimento não se aplica para solicitantes novos (não certificados).

3. Normas de referência

Considerar sempre a última versão aplicável das normas de referência aplicáveis definidas no Procedimento de Certificação do esquema de certificação correspondente.

4. Documentos do Sistema da Qualidade vinculados

Todos os documentos atuais e atualizados aplicáveis para o esquema de certificação correspondente no preparo, na realização e na entrega de uma auditoria presencial no local.

5. Áreas envolvidas

- Gerência de Certificação

6. Autoridades e Responsabilidades

- Inspetor: Realizar o preparo da inspeção, elaborar o plano de inspeção, conduzir a inspeção, coletar amostras para ensaios, elaborar o relatório de inspeção.
- Especialistas: conforme o caso e necessidade, apoiar os inspetores na avaliação de alguns critérios. Sempre acompanham os inspetores, não sendo responsáveis pela condução da inspeção.
- Gerente de Certificação: representar o IBD junto aos clientes, atender às demandas dos clientes relacionadas ao processo de certificação, supervisionar e assegurar a aderência dos processos de certificação aos procedimentos definidos no sistema de gestão, assegurar a manutenção dos registros associados aos processos de certificação, registrar potenciais desvios do sistema de gestão mediante abertura de Ocorrência Para Melhoria (OPM), monitorar os prazos de realização das inspeções, selecionar as equipes inspetoras, agendar as inspeções com os clientes e os inspetores, receber e enviar amostras para laboratório, avaliar resultados de ensaios e encaminhar ações, manter registros de resultados de análise.
- Assistente de Certificação: Realizar as atividades operacionais de apoio aplicáveis da Gerência de Certificação.

7. Procedimento

a. Programação da auditoria e seleção da equipe auditora

São aplicados na íntegra as etapas e os requisitos definidos no Procedimento de Certificação do esquema de certificação correspondente.

O IBD informa o cliente auditado da possibilidade de realizar uma avaliação remota, total ou parcialmente, e solicita seu consentimento por escrito. O consentimento prévio deve ser arquivado junto a documentação de preparo da auditoria.

O tempo da auditoria remota conta como tempo equivalente à auditoria no local.

As auditorias remotas não têm por objetivo reduzir a duração da auditoria: apenas os tempos de deslocamento são impactados. A duração total da auditoria incluindo uma avaliação remota não deve ser inferior à duração da mesma auditoria realizada de forma presencial.

b. Avaliação prévia da documentação e envio da documentação para a equipe auditora (fase 1)

São aplicados na íntegra as etapas e os requisitos definidos no Procedimento de Certificação do esquema de certificação correspondente.

O IBD faz uma avaliação de risco para auditoria a distância ou outro encaminhamento pertinente de acordo com o documento MAPA OFÍCIO Nº 11/2020/CPO/DTEC/SDA/MAPA para BR

Deverá ser indicado ao auditor e ao cliente auditado.

c. Requisitos mínimos de Tecnologia da Informação

Uma avaliação remota pode ser realizada com uso de diversas ferramentas, utilizadas para examinar documentos, entrevistar pessoal, comunicar constatações.

Podem ser utilizados diversos recursos de tecnologia da informação disponíveis entre a equipe auditora e o cliente auditado, tais como, mas não limitados a:

- Chamadas telefônicas;
- Plataformas de videoconferência (Adobe Acrobat, WebEx, GoToMeeting, skype, whatsapp, etc);
- Transmissão de arquivos por e-mail os sistemas de transferência de dados (google drive, dropbox, wetransfer...);
- Utilização de webcam.

É recomendado que sejam utilizados os recursos que oferecem melhores condições de visualização e comunicação, apropriados ao sistema de gestão do auditado.

O auditor deve proceder a testes de compatibilidade da plataforma com o cliente auditado, com suficiente antecedência, de modo a resolver problemas técnicas antes da avaliação.

Recomendação:

Preferencialmente, o auditor deve possuir um computador equipado com 4G de memória RAM, acesso a conexão internet segura, com velocidade mínima 15MB de banda larga, e de um fone de ouvido com microfone para uso simultâneo do seu telefone e computador.

d. Envio do Plano de auditoria e realização da auditoria remota

O auditor pode conduzir uma auditoria remota a partir de seu escritório ou de outro local apropriado, respeitando as regras de confidencialidade e de segurança – em especial da rede wi-fi. A avaliação deve ser realizada a partir de um local silencioso para evitar ruídos e interferências.

São aplicados as etapas e os requisitos definidos no Procedimento de Certificação do esquema de certificação correspondente, incluindo com exceção da observação física de equipamentos, áreas, instalações e atividades. Em particular devem ser realizadas as seguintes etapas:

- Envio do Plano de Auditoria aprovado pelo IBD previamente de forma normal, devendo constar no Plano que a avaliação será realizada de forma remota;
- Reunião de abertura;
- Avaliação de requisitos normativos aplicáveis por meio de avaliação de documentos e registros e entrevistas com o pessoal auditado disponível;
- Registro e comunicação de potenciais desvios;
- Reunião de encerramento.

O cliente auditado poderá apresentar os documentos e registros solicitados pelo auditor por e-mail, por meio de upload na plataforma utilizada pela avaliação, por fotografia e filmes e transmissão online de imagens e outros meios de comunicação que possibilitam conduzir a avaliação.

Caso não seja possível realizar o tempo completo da auditoria remota de forma contígua, por exemplo por motivos técnicos como acesso à internet de boa qualidade, ou de segurança do pessoal auditor ou auditado, será aceito a realização de forma segmentada e descontínua. Entretanto, o tempo total de auditoria remota deve ser igual ao tempo de auditoria definida pelo IBD no planejamento da auditoria. Para manutenção da coerência da auditoria recomenda-se um prazo máximo de 3 dias entre reunião de abertura e de encerramento, e segmentos de auditoria não inferiores a duas horas, assinalando sempre data e horários trabalhados.

Deve ser registrado na agenda do relatório de inspeção as ferramentas de tecnologia da informação utilizadas para a avaliação remota, e uma declaração sobre a eficácia de sua utilização ou qualquer dificuldade encontrada na aplicação das mesmas.

Se durante a avaliação alguns requisitos não puderam ser avaliados, o auditor deverá registrar em seu relatório e indicar o motivo.

O registro das evidências objetivas da auditoria deve ser feito do mesmo modo que durante uma avaliação no local.

e. Garantia da confidencialidade

As informações disponibilizadas pelo cliente auditado por meio de tecnologia da informação são tratadas da mesma maneira que para uma avaliação no local, de forma absolutamente confidencial. Alternativa será o auditor visualizar o documento online do cliente auditado.

Os auditores não enviarão ao IBD cópia dos registros auditados, em razão do volume excessivo de arquivo que possa representar, e para preservar a confidencialidade das informações.