

# Remote-Audit

Ein Hinweis für unsere Kunden



**TÜV NORD CERT** GmbH  
Tel: 0800 245-7457  
(kostenlose Service-Hotline)  
Fax: 0511 9986 69-1900  
info.tncert@tuev-nord.de  
www.tuev-nord-cert.de



# Remote-Audit

## Ein Hinweis für unsere Kunden

### Hintergrund

Die Digitalisierung hält in Organisationen aller Branchen Einzug, so auch in die Zertifizierung – mittels Remote-Audits.

Das Besondere daran ist, diese Form des Audits setzt keine physische Anwesenheit des Auditors vor Ort voraus. Diese Herangehensweise ist bereits bekannt. Auf diese Weise werden Fachexperten hinzugezogen, Dokumente im Vorfeld eines Audits ausgetauscht oder Nachweise zum Abschluss einer Korrekturmaßnahme versandt.

Spannend werden die Remote-Audits bei Organisationen mit mehreren Standorten und globaler Vernetzung.

Die Möglichkeiten Remote-Audits einzusetzen sind vielfältig.

Ein Remote-Audit als Bestandteil des Vor-Ort-Audits. Hierbei führt der Auditor einen Teil des Audits vor Ort durch, der restliche Teil findet über interaktive webgestützte Kommunikation statt.

Als Remote-Fachexperte kann ein Spezialist zu bestimmten Themengebieten während des Audits hinzugezogen werden, der sich nicht vor Ort befindet.

Werden Dokumente im Rahmen oder im Vorfeld eines Audits virtuell ausgetauscht, spricht man von Remote-Evidence.

### Sinnvoller Einsatz für ein Remote-Audit

Ein Remote-Audit ist dann sinnvoll, wenn eine Organisation viele Standorte hat. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um nationale oder internationale Standorte handelt. Die Anreise zum Standort kann durch das Remote-Audit entfallen. Dies spart Reisekosten und -zeit.

Je nach Größe des auditierten Organisation fällt die Auditzeit unterschiedlich aus. Von Audits die beispielsweise mit 10 Stunden veranschlagt sind, können 8 Stunden vor Ort und 2 Stunden mittels Remote-Audit abgedeckt werden. Dies erspart die erneute Anreise oder Übernachtung der Auditbeteiligten (Zertifizierungsstelle und Auftraggeber).

Werden Fachexperten benötigt, können beliebig viele ortsunabhängig durch das Remote-Audit eingebunden werden – ohne das zusätzliche Mehrkosten entstehen. Das Audit verliert dadurch nicht an Qualität.

### Wie ist der Ablauf eines Remote-Audits?

Ein Remote-Audit unterscheidet sich im Wesentlichen nicht von einem herkömmlichen Vor-Ort-Audit. Es wird lediglich ein Teil der Auditzeit vor Ort durch eine interaktive webgestützte Kommunikation ersetzt. Die Information aller Beteiligten über das anstehende Audit bleibt wie gewohnt bestehen. So bietet sich hierbei die Möglichkeit für die Auditbeteiligten, sich mit der Technik vertraut zu machen oder notwendige Dokumente vorzubereiten.

Wichtig ist nur, das Auditor und Auditierte die Technik vor dem Audit überprüfen.

Sofern die notwendige Infrastruktur vorhanden ist, lassen sich Remote-Audits unkompliziert organisieren und durchführen.

### Welche technischen Voraussetzungen sind notwendig?

Um eine gute Verständigung während des Remote-Audits sicherzustellen, wird entsprechende Hardware (wie Laptops/Computer mit Internetzugang, WebCam, Headset, Soundanlage, ...) und Software (Konferenztools wie WebEx oder Skype for Business) benötigt.

### Datensicherheit und Vertraulichkeit

Alle Beteiligten müssen sich der Chancen/Risiken, die mit dem Einsatz von interaktiver webgestützter Kommunikation einhergehen bewusst sein. So ist beispielsweise eine sichere Verbindung und der bewusste Umgang mit den Daten für die Daten- und Informationssicherheit notwendig. Für Organisationen mit sehr hohen Sicherheitsauflagen sind die Möglichkeiten für Remote-Audits beschränkt.

Wie für jedes unserer Audits generell gilt auch für Remote-Audits: alle Daten werden vertraulich behandelt. Es erfolgen keine Aufzeichnungen von Gesprächen oder Inhalten während des Audits. Dritte haben keinen Zugriff auf die webgestützte Kommunikation.

### Abschließender Hinweis

Die Qualität des Audits – ob Vor-Ort- oder Remote-Audit – liegt in der Hand aller Beteiligten.

Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg sicher, digital und vernetzt. Überall, zu jeder Zeit.

# Remote-Audit

## Checkliste für unsere Kunden

### Sind Sie bereit für ein Remote-Audit?

So einfach finden Sie es heraus.

#### Räumlichkeiten

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Optimal: Ruhiger Konferenzraum vorhanden? | <input type="checkbox"/> Alternative: Ruhiger Büroraum vorhanden? |
|--|---|

#### Infrastruktur

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Stabile Internetverbindung vorhanden?<br>Gängiger Webbrowser: Firefox, Chrome, Internet-Explorer  |   |
| <input type="checkbox"/> Optimal: Verbindung per Netzkabel   | <input type="checkbox"/> Alternative: Verbindung per W-Lan            |
| <input type="checkbox"/> Rechner/Laptop/Tablet/Whiteboard zur Verbindung vorhanden?  |   |
| <input type="checkbox"/> Kamera zur Videoübertragung vorhanden?  |   |
| <input type="checkbox"/> Optimal: KonferenzCam vorhanden?<br>(mit mindestens 2 Megapixel)  | <input type="checkbox"/> Alternative: WebCam vorhanden?               |
| <input type="checkbox"/> Audioanlage zur Tonübertragung vorhanden?   |   |
| <input type="checkbox"/> Optimal: Audiokonferenzsystem vorhanden?  | <input type="checkbox"/> Alternative: Headset mit Mikrofon vorhanden? |
| <input type="checkbox"/> Haben alle für das Audit relevanten Personen eine E-Mail-Adresse?<br>Die E-Mail-Adresse wird benötigt, um die Teilnehmer zum Remote-Audit einzuladen. |   |

#### Software

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Optimal: Videokonferenzsoftware vorhanden?<br>(Cisco WebEx oder Microsoft Skype for Business) | <input type="checkbox"/> Alternativ: Falls keine Videokonferenzsoftware vorhanden ist: <ul style="list-style-type: none"><li>• für WebEx: geringer Initialaufwand für Plug-in Installation nötig (ohne zusätzliche Kosten)</li><li>• für Skype for Business: Teilnahme nur mit Account möglich (mit Kosten verbunden)</li></ul> |
|--|---|

#### Dokumentation

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Optimal: Liegen alle notwendigen Dokumente in digitaler Form vor? | <input type="checkbox"/> Alternative: Besteht die Möglichkeit Dokumente einzuscannen oder zu fotografieren (per Webcam z.B. bei Windows10: vorinstallierte App „Kamera“)?<br>Nur nötig falls Dokumente als Hardcopy vorliegen. |
|--|--|