



IAF Mandatory Document

ОУИФ Заавал мөрдөх баримт бичиг

**АУДИТ/ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗОРИЛГООР
МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ
ТЕХНОЛОГИ (МХХТ)-ИЙГ АШИГЛАХ НЬ**

**USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) FOR
AUDITING/ASSESSMENT PURPOSES**

Хэвлэл 2, Хувилбар 4

(IAF MD 04:2023)

Хэвлэсэн огноо: 14.06.2023

Хэрэгжиж эхлэх огноо: 04.07.2019

Олон Улсын Итгэмжлэлийн Форум (ОУИФ) нь ОУИФ-ын гишүүнээр итгэмжлэгдсэн Тохирлын үнэлгээний байгууллага (ТҮБ)-ын гаргасан үр дүнг дэлхий даяар хүлээн зөвшөөрч, Итгэмжлэлийн байгууллага (ИБ)-уудын дунд дэлхий хэмжээний харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх замаар үйлдвэрлэгч болон зохицуулагч байгууллагуудад дэмжлэг үзүүлэн худалдааг хөнгөвчилдөг.

Итгэмжлэл нь итгэмжлэгдсэн тохирлын үнэлгээний байгууллага (ТҮБ)-ууд итгэмжлэлийн хамрах хүрээнд багтсан ажлаа гүйцэтгэх чадамжтайг батлах замаар бизнес болон тэдгээрийн хэрэглэгчдэд учрах эрсдэлийг бууруулдаг. ОУИФ-ын гишүүн ИБ болон тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн ТҮБ-ууд нь олон улсын стандарт, тэдгээр стандартын хэрэглээний нийцтэй байдалд зориулсан ОУИФ-ын заавал дагаж мөрдөх баримт бичгийг мөрдөх шаардлагатай.

ОУИФ-ын Олон талт харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээр (ХХЗХ)-т нэгдсэн ИБ-уудын итгэмжлэлийн хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд итгэлийг бий болгохын тулд ижил түвшний багаас бүрдсэн үнэлгээг тогтмол явуулдаг. ОУИФ-ын ХХЗХ-ийн бүтцийн талаар ОУИФ-ын бодлогын баримт бичиг 3 (IAF PL 3) “ОУИФ-ын ХХЗХ-ийн хамрах хүрээний бүтэц ба ОУИФ-ын ХХЗХ-ийн хамрах хүрээний өргөтгөлийн бодлого, журам”-д дэлгэрэнгүй тусгасан. Мөн ОУИФ-ын ХХЗХ-ийн хамрах хүрээний талаар ОУИФ-ын ХХЗХ-ийн статус баримт бичигт тусгасан.

ОУИФ-ын ХХЗХ-ийн нь дараах таван түвшний бүтэцтэй. Үүнд:
1-р түвшин нь ISO/IEC 17011 стандартыг хэрэгжүүлэгч бүх ИБ-уудад хамаарах заавал мөрдөх шалгуурыг тодорхойлно. 2-р түвшний үйл ажиллагаа болон холбогдох 3-р түвшний норматив баримт бичиг(үүд)-ийн нэгдлийг ХХЗХ-ийн үндсэн хамрах хүрээ

The International Accreditation Forum, Inc. (IAF) facilitates trade and supports industry and regulators by operating a worldwide mutual recognition arrangement among Accreditation Bodies (ABs) in order that the results issued by Conformity Assessment Bodies (CABs) accredited by IAF members can be accepted globally.

Accreditation reduces risk for business and its customers by assuring them that accredited CABs are competent to carry out the work they undertake within their scope of accreditation. ABs that are members of IAF and their accredited CABs are required to comply with appropriate international standards and IAF mandatory documents for the consistent application of those standards.

ABs that are signatories to the IAF Multilateral Recognition Arrangement (MLA) are evaluated regularly by an appointed team of peers to provide confidence in the operation of their accreditation programs. The structure of the IAF MLA is detailed in IAF PL 3 - Policies and Procedures on the IAF MLA Structure and for Expansion of the Scope of the IAF MLA. The scope of the IAF MLA is detailed in the IAF MLA Status document.

The IAF MLA is structured in five levels: Level 1 specifies mandatory criteria that apply to all ABs, ISO/IEC 17011. The combination of a Level 2 activity(ies) and the corresponding Level 3 normative document(s) is called the main scope of the MLA, and the combination of Level 4 (if applicable) and Level 5 relevant normative documents is called a sub-scope of the MLA.

гэж нэрлэдэг. 4-р түвшин (хэрэв байгаа бол) болон 5-р түвшний холбогдох норматив баримт бичгийн нэгдлийг ХХЗХ-ийн дэд хамрах хүрээ гэж нэрлэдэг.

- ХХЗХ-ийн үндсэн хамрах хүрээнд бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт гэх мэт үйл ажиллагаа болон ISO/IEC 17065 зэрэг холбогдох заавал мөрдөх стандарт багтана. Үндсэн хамрах хүрээний түвшинд ТҮБ-ын хийсэн баталгааг ижил найдвартай гэж үзнэ.
- ХХЗХ-ийн дэд хүрээнд тохирлын үнэлгээний шаардлагууд буюу ISO 9001 болон схемийн тусгай шаардлага, тухайлбал ISO 22003-1 стандартууд багтана. Дэд хамрах хүрээний түвшинд ТҮБ-ын хийсэн баталгааг ижил тэнцүү гэж үзнэ.

ОУИФ-ын ХХЗХ нь тохирлын үнэлгээний үр дүнг зах зээл хүлээн зөвшөөрөхөд шаардлагатай итгэлийг төрүүлдэг. ОУИФ-ын ХХЗХ-т гарын үсэг зурсан ИБ-аар итгэмжлэгдсэн байгууллагын ОУИФ-ын ХХЗХ-ийн хүрээнд гаргасан баталгааг дэлхий дахинд хүлээн зөвшөөрч, улмаар олон улсын худалдааг хөнгөвчилнө.

Хэвлэл 2, Хувилбар 4
Боловсруулсан: ОУИФ-ын Техникийн хороо
Баталсан: ОУИФ-ын гишүүд
Огноо: 08.06.2018
Хэвлэсэн огноо: 14.06.2023
Хэрэгжиж эхлэх огноо: 04.07.2019
Холбоо барих: Элва Нилсен
ОУИФ Нарийн бичгийн дарга
Утас: +1 613 454-8159
И-мейл: secretary@iaf.nu

- The main scope of the MLA includes activities e.g. product certification and associated mandated standards e.g. ISO/IEC 17065. The attestations made by CABs at the main scope level are considered to be equally reliable.
- The sub scope of the MLA includes conformity assessment requirements e.g. ISO 9001 and scheme specific requirements, where applicable, e.g. ISO 22003-1. The attestations made by CABs at the sub scope level are considered to be equivalent.

The IAF MLA delivers the confidence needed for market acceptance of conformity assessment outcomes. An attestation issued, within the scope of the IAF MLA, by a body that is accredited by an IAF MLA signatory AB can be recognized worldwide, thereby facilitating international trade.

Issue 1, Version 2
Prepared by: IAF Technical Committee
Approved by: IAF Members
Date: 08 June 2018
Issue Date: 14 June 2023
Application Date: 04 July 2019
Name for Enquiries: Elva Nilsen
IAF Corporate Secretary
Contact Phone: +1 (613) 454 8159
Email: secretary@iaf.nu

АГУУЛГА

0. УДИРТГАЛ
1. ХАМРАХ ХҮРЭЭ
2. НОРМАТИВ ЭШ ТАТАЛТ
3. ТОДОРХОЙЛОЛТ
4. ШААРДЛАГА

TABLE OF CONTENTS

0. INTRODUCTION
1. SCOPE
2. NORMATIVE REFERENCES
3. DEFINITIONS
4. REQUIREMENTS

ОУИФ-ЫН ЗААВАЛ МӨРДӨХ БАРИМТ БИЧГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Энэ баримт бичигт хэрэглэгдэх “байвал зохино” нэр томъёо нь шаардлагыг биелүүлнэ гэсэн утгыг илэрхийлнэ. Тохирлын үнэлгээний байгууллага (ТҮБ) нь итгэмжлэлийн байгууллагад (ИБ) нотлон харуулсан ижил аргаар эдгээр шаардлагыг биелүүлнэ. Энэ баримт бичигт хэрэглэгдэх “байх ёстой” нэр томъёо нь заавал мөрдөх холбогдох стандартын шаардлагыг заана.

INTRODUCTION TO IAF MANDATORY DOCUMENTS

The term “should” is used in this document to indicate recognised means of meeting the requirements of the standard. A Conformity Assessment Body (CAB) can meet these in an equivalent way provided this can be demonstrated to an Accreditation Body (AB). The term “shall” is used in this document to indicate those provisions which, reflecting the requirements of the relevant standard, are mandatory.

АУДИТ/ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗОРИЛГООР МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИ (МХХТ)-ИЙГ АШИГЛАХ НЬ

0. УДИРТГАЛ

0.1 Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологи (МХХТ) улам боловсронгуй болж байгаа тул аудит/үнэлгээний үр нөлөө, үр ашгийг оновчтой болгох, аудит/үнэлгээний үйл явцын нэгдмэл байдлыг дэмжих, хадгалахад МХХТ-ийг ашиглах чадвартай байх нь чухал юм.

0.2 МХХТ гэдэг нь мэдээлэл цуглуулах, хадгалах, сэргээх, боловсруулах, шинжлэх, дамжуулах технологийн хэрэглээ юм. Үүнд ухаалаг гар утас, гар төхөөрөмж, зөөврийн компьютер, ширээний компьютер, дрон, видео камер, зүүж болох технологи, хиймэл оюун ухаан гэх мэт програм хангамж, техник хангамжууд орно. МХХТ-ийн хэрэглээ нь орон нутгийн болон алсын аудит/үнэлгээ хийхэд тохиромжтой байж болно.

0.3 Аудит/үнэлгээний явцад МХХТ-ийг ашиглах тохиолдлууд дараах хэлбэрээр байж болох ба үүгээр хязгаарлагдахгүй. Үүнд:

- Уулзалт буюу дуу, дүрс бичлэг, мэдээлэл солилцох зэрэг теле-хурлын хэрэгслээр дамжуулах;
- Алсын зайнаас синхрон (бодит цаг хугацаанд) эсвэл асинхрон (боломжтой үед) ашиглан баримт бичиг, бүртгэлд аудит/үнэлгээ хийх;
- Дуу, дүрс бичлэг болон тасралтгүй дүрсийг авах байдлаар мэдээлэл, нотолгоог бүртгэх.
- Алслагдсан эсвэл аюултай байршилд дуу/дүрсний хандалт хийх

USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) FOR AUDITING/ASSESSMENT PURPOSES

0. INTRODUCTION

0.1 As information and communication technology (ICT) becomes more sophisticated, it is important to be able to use ICT to optimize audit/assessment effectiveness and efficiency, and to support and maintain the integrity of the audit/assessment process.

0.2 ICT is the use of technology for gathering, storing, retrieving, processing, analysing and transmitting information. It includes software and hardware such as smartphones, handheld devices, laptop computers, desktop computers, drones, video cameras, wearable technology, artificial intelligence, and others. The use of ICT may be appropriate for auditing/assessment both locally and remotely.

0.3 Examples of the use of ICT during audits/assessments may include but are not limited to:

- Meetings; by means of teleconference facilities, including audio, video and data sharing
- Audit/assessment of documents and records by means of remote access, either synchronously (in real time) or asynchronously (when applicable)
- Recording of information and evidence by means of still video, video or audio recordings
- Providing visual/audio access to remote or potentially hazardous locations

0.4 Аудит/үнэлгээний зорилгоор МХХТ-ийг үр дүнтэй ашиглах тохиолдлууд:

- i) Ердийн аудит/үнэлгээний үйл явцыг оновчтой болгох замаар зааварчилгаа шаардлагагүй, илүү уян хатан МХХТ-ийг ашиглах арга зүйгээр хангах;
- ii) Аудит/үнэлгээний үйл явцын нэгдмэл байдлыг алдагдуулж болзошгүй аюулаас зайлсхийхийн тулд зохих хяналтыг бий болгох;
- iii) Аюулгүй байдал, тогтвортой байдлын зарчмуудыг дэмжих.

Мөн аудит/үнэлгээний үйл явцад аюулгүй байдал, нууцлалыг хадгалахад тус арга хэмжээг авна.

Бусад схем, норматив баримт бичиг, тохирлын үнэлгээний стандартууд нь аудит/үнэлгээнд МХХТ-ийг ашиглахад хязгаарлалт тавьж болох бөгөөд тус баримт бичгээс давуу байж болно.

0.4 The objectives for the effective application of ICT for audit/assessment purposes are:

- i) To provide a methodology for the use of ICT that is sufficiently flexible and non-prescriptive in nature to optimize the conventional audit/assessment process
- ii) To ensure that adequate controls are in place to avoid abuses that could compromise the integrity of the audit/assessment process
- iii) To support the principles of safety and sustainability

Measures shall also be taken to ensure that security and confidentiality is maintained throughout audit/assessment activities.

0.5 Other schemes, normative documents and conformity assessment standards may impose limitations on the use of ICT for audit/assessment and may take precedence over this document.

1. ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Энэхүү заавал мөрдөх баримт бичиг нь мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийг аргачлалын нэг хэсэг болгон ашиглах замаар аудит/үнэлгээг тууштай явуулах боломжийг олгодог. Энэхүү баримт бичгийн хамрах хүрээ нь менежментийн тогтолцоо, ажилтан, бүтээгдэхүүний аудит/үнэлгээнд зориулагдсан бөгөөд тохирлын үнэлгээний байгууллага болон итгэмжлэлийн байгууллага хэрэглэж болно. МХХТ-ийг заавал ашиглах шаардлагагүй бөгөөд бусад төрлийн тохирлын үнэлгээний үйл ажиллагаанд ашиглагдаж болно. Гэвч аудит/үнэлгээний аргачлалын нэг хэсэг болгон ашиглаж байгаа бол энэ баримт бичигт заавал нийцсэн байна.

2. НОРМАТИВ ЭШ ТАТАЛТ

Тохирлын үнэлгээний үйл ажиллагаанаас хамааран дараах норматив эшлэлүүд нь тус баримт бичгийн зорилгод багтана.

Он заасан эшлэлийн хувьд зөвхөн дурдсан хэвлэлийг хэрэглэнэ. Он заагаагүй эшлэлийн хувьд, эш татсан баримт бичгийн хамгийн сүүлийн хэвлэл (аливаа нэмэлт өөрчлөлтийг оруулаад)-ийг хэрэглэнэ.

- IAF MD 5 - Чанар, Байгаль орчин, Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны аудитын хугацааг тодорхойлох нь
- ISO/IEC 17011 - Тохирлын үнэлгээ. Тохирлын үнэлгээний байгууллагыг итгэмжлэх итгэмжлэлийн байгууллагад тавих ерөнхий шаардлага
- ISO/IEC 17021-1 - Тохирлын үнэлгээ - Менежментийн тогтолцооны аудит, баталгаажуулалт гүйцэтгэдэг байгууллагад тавих шаардлага - 1-р хэсэг: Шаардлага

1. SCOPE

This mandatory document provides for the consistent application in auditing/assessment, for the use of information and communication technology as part of the methodology. The scope of this document is for the auditing /assessment of management systems, persons, and product and is applicable to conformity assessment bodies and accreditation bodies. The use of ICT is not mandatory and may be used for other types of conformity assessment activities, but if used as part of the audit/assessment methodology, it is mandatory to conform to this document.

2. NORMATIVE REFERENCES

For the purposes of this document, the normative references given below apply, depending upon the conformity assessment activity. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies. Limited to:

- IAF MD 5 - Determination of Audit Time of Quality, Environmental, and Occupational Health & Safety Management Systems
- ISO/IEC 17011 - Conformity assessment – Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies
- ISO/IEC 17021-1 - Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 1: Requirements

- ISO/IEC 17065 - Тохирлын үнэлгээ — Бүтээгдэхүүн, үйл явц болон үйлчилгээг баталгаажуулах байгууллагад тавих шаардлага
- ISO/IEC 17024 - Тохирлын үнэлгээ. Ажилтны баталгаажуулалт явуулах байгууллагад тавих ерөнхий шаардлага

Энэхүү заавал дагаж мөрдөх баримт бичгийг бусад тохирлын үнэлгээний стандарттай хамт ашиглаж болно. Тухайлбал:

- ISO 14065 – Байгаль орчны мэдээллийн магадалгаа, нотолгооны байгууллагад тавих ерөнхий зарчим ба шаардлага
- ISO/IEC 17020 - Тохирлын үнэлгээ. Хяналтын ажил эрхэлдэг төрөл бүрийн байгууллагын ажиллагаанд тавих шаардлага
- ISO/IEC 17025 - Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага

Нэмэлтээр, МХХТ-ийг ашиглан аудит/үнэлгээ хийх удирдамжийг дараах баримт бичгээс авах боломжтой. Үүнд:

- ISO/IEC 17020 - Тохирлын үнэлгээ. Хяналтын ажил эрхэлдэг төрөл бүрийн байгууллагын ажиллагаанд тавих шаардлага
- ISO/IEC 17025 - Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага
- ОУСБ/ОУИФ Аудитын практик групп – “Цахим баримтжуулсан мэдээллийн систем”
<https://committee.iso.org/home/tc176/iso-9001-auditing-practices-group.html>

- ISO/IEC 17065 - Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services
- ISO/IEC 17024 - Conformity assessment – General requirements for bodies operating certification of persons

This MD may also be considered for use with other conformity assessment standards, such as:

- ISO 14065 - General principles and requirements for bodies validating and verifying environmental information
- ISO/IEC 17020 - Conformity assessment – Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection
- ISO/IEC 17025 - General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

Additionally, guidance on auditing/assessment using ICT can be obtained from:

- ISO/IEC 17020 - Conformity assessment – Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection
- ISO/IEC 17025 - General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
- ISO/IAF Auditing Practices Group - “Electronic documented information systems”
<https://committee.iso.org/home/tc176/iso-9001-auditing-practices-group.html>

- IAF ID 12 – Алсын зайн үнэлгээний зарчим
- ISO 19011 - Менежментийн тогтолцооны аудитын заавар

3. ТОДОРХОЙЛОЛТ

3.1 Виртуал салбар

Үйлчлүүлэгч байгууллага нь онлайн орчинг ашиглан ажил гүйцэтгэх эсвэл үйлчилгээ үзүүлдэг виртуал салбар бөгөөд энэ нь физик салбараас үл хамааран хүмүүст процессыг гүйцэтгэх боломжийг олгодог.

Тайлбар 1: Агуулах, үйлдвэрлэл, физик туршилтын лаборатори, биет бүтээгдэхүүний засвар, суурилуулалт гэх мэт процессуудыг физик орчинд гүйцэтгэх ёстой тул виртуал салбар гэж үзэхгүй.

Тайлбар 2: Виртуал салбар (жишээ нь компанийн дотоод сүлжээ)-ыг аудит/үнэлгээний цагийг тооцоолоход нэг салбар гэж үздэг.

4. ШААРДЛАГА

4.1 Аюулгүй байдал ба нууцлал

4.1.1 Цахим болон цахимаар дамжуулагдсан мэдээллийн аюулгүй байдал, нууцлал нь аудит/үнэлгээний зорилгоор МХХТ-ийг ашиглахад онцгой чухал юм.

4.1.2 МХХТ-ийг аудит/үнэлгээний зорилгоор ашиглахаас өмнө мэдээллийн аюулгүй байдал, өгөгдлийг хамгаалах арга хэмжээ, зохицуулалтын талаар аудит/үнэлгээнд хамрагдаж буй байгууллага болон аудит/үнэлгээ явуулж буй байгууллага харилцан тохиролцсон байна.

4.1.3 Эдгээр арга хэмжээг хэрэгжүүлээгүй эсхүл мэдээллийн аюулгүй байдал, өгөгдлийг хамгаалах арга хэмжээний талаар тохиролцоогүй тохиолдолд

- IAF ID 12 - Principles on Remote Assessment
- ISO 19011 - Guidelines for auditing management systems

3. DEFINITIONS

3.1 Virtual Site

Virtual location where a client organization performs work or provides a service using an on-line environment allowing persons irrespective of physical locations to execute processes.

Note 1: A virtual site cannot be considered where the processes must be executed in a physical environment, e.g., warehousing, manufacturing, physical testing laboratories, installation or repairs to physical products.

Note 2: A virtual site (e.g. company intranet) is considered a single site for the calculation of audit/assessment time.

4. REQUIREMENTS

4.1 Security and Confidentiality

4.1.1 The security and confidentiality of electronic or electronically-transmitted information is particularly important when using ICT for audit/assessment purposes.

4.1.2 The use of ICT for audit/assessment purposes shall be mutually agreed upon by the body being audited/assessed and the body performing the audit/assessment in accordance with information security and data protection measures and regulations before ICT is used for audit/assessment purposes.

4.1.3 In the case of non-fulfilment of these measures or non-agreement of information security and data protection measures, the body performing the audit/assessment activities shall

аудит/үнэлгээний үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллага аудит/үнэлгээ хийх өөр аргыг хэрэглэнэ.

4.1.4 Аудит/үнэлгээнд МХХТ ашиглах талаар тохиролцоонд хүрээгүй тохиолдолд аудит/үнэлгээний зорилгыг биелүүлэхийн тулд өөр аргыг хэрэглэнэ.

4.2 Үйл явцын шаардлага

4.2.1 Байгууллага нь технологийн сонголт, тэдгээрийг хэрхэн удирдах гэх мэт нөхцлүүдийг багтаасан МХХТ-ийн хэрэглээ бүрийн аудит/үнэлгээний үр дүнд нөлөөлж болзошгүй эрсдэл, боломжийг тодорхойлж, баримтжуулна.

4.2.2 Аудит/үнэлгээний үйл ажиллагаанд аливаа МХХТ-ийг ашиглах бол үйлчлүүлэгч болон аудит/үнэлгээний байгууллага тус санал болгож буй МХХТ-ийг хэрэглэхэд шаардлагатай дэд бүтэцтэй эсэхийг өргөдлийн дүн шинжилгээнд авч үзэж, шалгана.

4.2.3 4.2.1-т тодорхойлсон эрсдэл, боломжуудыг харгалзан аудит/үнэлгээний төлөвлөгөөнд МХХТ-ийг хэрхэн хэрэглэх мөн аудит/үнэлгээний үйл явцын нэгдмэл байдлыг хадгалахын зэрэгцээ түүний үр нөлөө, үр ашгийг оновчтой болгоход МХХТ-ийг хэр зэрэг ашиглахаа тодорхойлно.

4.2.4 МХХТ-ийг ашиглах үед аудитор/үнэлгээний мэргэжилтэн болон бусад холбогдох хүмүүс (жишээ нь, дроны нисгэгч, техникийн шинжээч) нь аудит/үнэлгээний зорьсон үр дүнд хүрэхийн тулд ашиглагдаж буй МХХТ-ийг ойлгох, ашиглах ур чадвар, чадамжтай байна. Мөн аудитор/үнэлгээний мэргэжилтэн нь ашиглагдаж буй МХХТ-ийн эрсдэл, боломж, тэдгээрийн цуглуулсан мэдээллийн үнэн зөв, бодит байдалд үзүүлэх нөлөөлөл талаар ойлголттой байна.

use other methods to conduct the audit/assessment.

4.1.4 When no agreement is reached for the use of ICT for audit/assessment, other methods shall be used to fulfil audit/assessment objectives.

4.2 Process Requirements

4.2.1 The body shall identify and document the risks and opportunities that may impact audit/assessment effectiveness for each use of ICT under the same conditions, including the selection of the technologies, and how they are managed.

4.2.2 When ICT is proposed for the audit/assessment activities, the application review shall include a check that the client and the audit/assessment body have the necessary infrastructure to support the use of the ICT proposed.

4.2.3 Considering the risks and opportunities identified in 4.2.1, the audit/assessment plan shall identify how ICT will be utilized and the extent to which ICT will be used for audit/assessment purposes to optimize audit/assessment effectiveness and efficiency while maintaining the integrity of the audit/assessment process.

4.2.4 When using ICT, auditors/assessors and other involved persons (e.g. drone pilots, technical experts) shall have the competency and ability to understand and utilize the information and communication technologies employed to achieve the desired results of audit(s)/assessment(s). The auditor/assessor shall also be aware of the risks and opportunities of the information and communication technologies used and the impacts that they may have on the validity and objectivity of the information gathered.

4.2.5 Хэрэв МХХТ-ийг аудит/үнэлгээний зорилгоор ашиглаж байгаа бол энэ нь аудит/үнэлгээний үргэлжлэх хугацаанд нөлөөлөхүйц нэмэлт төлөвлөлт шаардлагатай тул аудит/үнэлгээний нийт хугацаанд оруулна.

Тайлбар: Аудит/үнэлгээний цаг, үргэлжлэх хугацааг тодорхойлоход МХХТ-ийн хэрэглээ нөлөөлж болзошгүй бусад нэмэлт шаардлагуудыг Норматив эшлэлээс лавлана уу. Аудит/үнэлгээний хугацаанд нөлөөлөх МХХТ-ийн хэрэглээ нь зөвхөн энэхүү заавал мөрдөх баримт бичгээр хязгаарлагдахгүй.

4.2.6 Аудит/үнэлгээний тайлан, холбогдох бүртгэлд аудит/үнэлгээ хийхэд МХХТ-ийг хэр зэрэг ашигласан, аудит/үнэлгээний зорилгод хүрэхэд түүний үр нөлөө ямар байсан талаар тусгана.

4.2.7 Виртуал салбар нь хамрах хүрээнд багтсан бол баталгаажуулалт/ итгэмжлэлийн баримт бичигт виртуал салбарууд орсон талаар тэмдэглэж, тус салбарт хийгдсэн үйл ажиллагааг тодорхойлно.

Аудит/Үнэлгээний зорилгоор Мэдээлэл, Харилцаа Холбооны Технологи (МХХТ)-ыг ашиглах ОУИФ-ын заавал дагаж мөрдөх баримт бичгийн төгсгөл

4.2.5 If ICT is used for audit/assessment purposes, it contributes to the total audit/assessment time as additional planning may be necessary which may impact audit/assessment duration.

Note: When determining audit/assessment time and duration, please refer to the Normative References for additional requirements which may impact the application of ICT. The impact upon audit/assessment duration using ICT is not limited by this MD.

4.2.6 Audit/assessment reports and related records shall indicate the extent to which ICT has been used in carrying out audit/assessment and the effectiveness of ICT in achieving the audit/assessment objectives.

4.2.7 If virtual sites are included within the scope, the certification/accreditation documentation shall note that virtual sites are included and the activities performed at the virtual sites shall be identified.

End of IAF Mandatory Document for the use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes

Нэмэлт мэдээлэл:

Тус баримт бичиг болон ОУИФ-ын бусад баримт бичгийн талаарх нэмэлт мэдээллийг ОУИФ-ын гишүүн, нарийн бичгийн дарга нарын газартай холбогдоно уу.

ОУИФ-ын гишүүдийн талаарх мэдээллийг <http://www.iaf.nu>. цахим хуудаснаас авна уу.

Нарийн бичгийн дарга нарын газар:

ОУИФ-ын нарийн бичгийн дарга
Утас: +1 613 454-8159
И-мейл: secretary@iaf.nu

Further Information:

For further Information on this document or other IAF documents, contact any member of IAF or the IAF Secretariat.

For contact details of members of IAF see the IAF website <http://www.iaf.nu>.

Secretariat:

IAF Corporate Secretary
Telephone: +1 613 454-8159
Email: secretary@iaf.nu