Žádost o

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | změnu termínu auditu mimo řádný termín dle programu auditů |  | provedení auditu vzdáleným přístupem |

1. **Držitel certifikátu/ů:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název společnosti:** |  | **IČ:** |  |
| **Kontaktní osoba / telefon:** |  | | |

1. **Rozsah žádosti:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Standard:** | **Druh auditu**  *(recertifikační, dozorový):* | **Číslo**  **certifikátu:** | **Změna termínu:** | **Provedení auditu**  **vzdáleným přístupem:** | | | |
|  |  |  |  |  | zcela |  | částečně |
|  |  |  |  |  | zcela |  | částečně |
|  |  |  |  |  | zcela |  | částečně |
|  |  |  |  |  | zcela |  | částečně |

1. **Důvod žádosti:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | sloučení termínů u více auditů do jednoho termínu: |
|  | důvod překážky: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Podmínky a koncept auditu vzdáleným přístupem s vyjádřením žadatele** (vyplňuje se jen při tomto způsobu auditu)**:** | | |
|  | **souhlasím** | **nesouhlasím** |
| * žádné významné změny v procesech, produktech, spojených rizicích od minulého auditu |  |  |
| * možnost provedení videokonference pomocí aplikací MS-Teams, Skype (upřednostňovány), včetně vhodné infrastruktury pro všechny účastníky auditu a použití kamer všech účastníků |  |  |
| * možnost zajistit on-line přenos z pracovišť a jeho řízení auditorem (kamera na helmě, telefonu), včetně vhodné techniky (mikrofony s odrušením hluku) |  |  |
| * poskytnutí dokumentů a informací, záznamů o procesech pomocí zabezpečeného úložiště, včetně dohody o způsobu sdílení s ohledem důvěrnost informací |  |  |
| * zajištění nouzového plánu pro případ výpadku spojení, používané techniky |  |  |
| Doplňující informace: | | |

Žadatel je si vědom případných rizik v případě špatného spojení nebo rizik spojených s předáním dokumentace, informací a dalších záznamů vzdáleně. Žadatel si s auditním týmem dohodne podmínky pro důvěryhodné předání informací.

Audit vzdáleným způsobem může znamenat prodloužení rozsahu auditu nebo při případném výpadku spojení úpravu plánu auditu.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Požadovaný termín auditu:** |  |

**Poznámka:** Podrobné podmínky konání auditu v náhradním termínu nebo provedení auditu (nebo jeho části) vzdáleným přístupem, včetně poskytnuté dokumentace, si žadatel vždy dohodne s vedoucím auditu TÜV SÜD Czech za zohlednění pravidel popsaných ve Všeobecných podmínkách pro relevantní typ certifikace, které jsou k nahlédnutí na [www.tuvsud.com/cs-cz](http://www.tuvsud.com/cs-cz) v sekci pro klienty a veřejnost.

Rozhodnutí o schválení žádosti je v kompetenci Certifikačního orgánu TÜV SÜD Czech.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V |  | dne |  |  |  |
|  |  |  |  | Jméno a funkce odpovědné osoby žadatele | Elektronický podpis |

1. **Posouzení žádosti vedoucím auditorem, kdy rozsah auditu vzdáleným přístupem přesahuje omezení standardů**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ano** | **Ne** |  |
|  |  | Techniky pro všechny auditované procesy, pracoviště jsou stanoveny (videokonference, on-line přenos z pracoviště, screenshoty z provozních systémů, prověřování dokumentace, záznamů z procesů). |
|  |  | Rizika jsou posouzena pro tyto techniky auditování a s ohledem na požadovaných rozsah auditu vzdáleným způsobem. |
|  |  | Všechna pracoviště s vlivem na procesy systému managementu budou uvedena v plánu auditu podle programu auditu. |
|  |  | Vedoucí auditor si předem ověřil spojení s žadatelem. |
|  |  | Celý auditní tým je informován o způsobu a nakládání s informacemi s ohledem na jejich důvěrnost. |
|  |  | Pro všechna prověřovaná témata jsou stanoveny požadavky, rozsah prověřování a očekávané důkazy jako by to byl standardní audit na místě. |
|  |  | Auditní tým je připraven na záložní plán (výpadek spojení, vybité baterie, nesrozumitelnosti při rozhovoru nebo nečitelnost sdílených informací) a je schopen audit provést. |
|  |  |  |
|  |  | Doplňující informace k auditu: |
|  |  | **Vedoucí auditor souhlasí s požadovaným způsobem a rozsahem auditu vzdáleným způsobem.** |

Poznámka: Při negativním posouzení auditorem bude proveden audit vzdáleným způsobem v rozsahu povoleném standardy nebo pravidly Certifikačního orgánu TÜV SÜD Czech.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V |  | dne |  |  |  |
|  |  |  |  | Jméno vedoucího auditora |  |