



IAF-TC-

International Accreditation Forum  
Technical Committee Discussion Paper

Name of party submitting issue for discussion:  
IAF CABAC

What have you done to resolve the issue before bringing the discussion paper to the IAF? For example, where applicable:

a. If a CAB raises a discussion paper, have you discussed the issue with your Accreditation Body(ies)? If yes, please provide AB's response.

No, this is an issue raised with IAF. Given the source of the original IAF CABAC, all IAF CABAC members have discussed and concur with taking this proposal forward.

b. Has the issue(s) been raised within your Regional Group (if an AB) or CAB Association (if a CAB)? If yes, please provide Regional Group/CAB Association's response or ensure the discussion paper reflects the feedback from the Group or Association.

Yes. IAF CABAC published their, 'Improving auditing and assessment: Actions from the Covid-19 pandemic' paper in 2020, including at the IAF 2020 General Assembly, in which this idea was raised. (see Appendix 1)

c. Has the issue(s) been discussed on the Consistency Forum?

No. See above for where issue has been raised within IAF.

Please submit your paper with anonymity (e.g. remove names).

Statement of the issue: Creation of an IAF Task Force to produce a definitive IAF document on remote auditing and assessment

The 30 June 2020 IAF CABAC paper, 'Improving auditing and assessment: Actions from the Covid-19 pandemic' paper raises how the dramatic impact of the Covid-19 pandemic has seen that the conformity assessment community was well prepared, agile and adapted to the circumstances proficiently to maintain accredited certificates.

The positives taken from the pandemic now need to be collated by IAF, ensuring that the lessons learnt take certification and accreditation forward, for all stakeholders - customers, regulators, CBs and ABs.

In adapting to the pandemic, a wide variety of organisations have produced many documents and materials to, amongst other things, ensure supply chains around the globe (see Appendix 2 for some of these). These include processes and procedures, communication material and a number of other items to ensure that things such as remote audits and assessments are carried out in the correct manner. Indeed, IAF CABAC is aware that best practice documents are already being produced to be used post pandemic.

Whilst appropriate for these organisations at the time and under the circumstances, IAF CABAC is now proposing that IAF takes a lead in drawing from these documents to produce a definitive document, such as an ID, guidance or similar, which helps all stakeholders understand and use remote assessment and audit.



This proposal specifically links items 4 (Lessons learnt/experiences gained) and 5 (Consistent new documentation) in the June 2020 IAF CABAC paper below.

**問題の記述：**遠隔による審査及び評価に関する IAF 基準文書を策定する IAF タスクフォースの設立

2020年6月30日付の IAF CABAC 文書「審査及び評価の改善：コロナ禍の教訓に基づく施策」では、コロナ禍による劇的な影響の中、適合性評価業界が、認定を受けた登録証を維持するため、十分な備えを怠らず、俊敏に、適応力を持って、如何に巧みに状況に対処したかについて述べている。

コロナ禍から得たプラスの側面について IAF として整理し、あらゆるステークホルダー、即ち、顧客、規制当局、認証機関、認定機関のため、今こそ、学んだ教訓を活かして認証及び認定の進展を図る必要がある。

コロナ禍に適応する中で、多種多様な組織が、例えば、地球全体のサプライチェーンを確保するため、数多くの文書及び資料等を作成してきた(その具体例については附属書2参照)。これには、遠隔による審査及び評価の正しい実施を徹底するためのプロセス及び手順、コミュニケーション資料、その他数多くが含まれている。実際、IAF CABAC では、コロナ後の使用を見据えたベストプラクティスに関する文書の作成が既に始まっていることも把握している。

このような時期、このような状況下にある組織に相応しいものとして、上述のような文書を踏まえ、IAF が主導的役割を果たして、遠隔による審査及び評価に関する全ステークホルダーの理解及び利用に役立つ、ID 若しくはガイダンス文書等のような基準文書を策定していくことを IAF CABAC は現在提案している。

具体的には、この提案は、附属書1に示す2020年6月付 IAF CABAC 文書の第4項(学んだ教訓/得た経験)及び第5項(一貫性ある新規文書)と関連している。

**Discussion:**

To produce this harmonized IAF document, which would deliver a coordinated approach, helping embed remote auditing and assessment and support the MLA, having at its heart the drive for improvement inspired by the lessons learnt from the pandemic, it is suggested there are two key sources:

1. The wealth of content produced by a wide range of organisations, including scheme owners, ABs, Regional Accreditation Groups, CBs, etc.
2. As a member of the IAF/ILAC/ISO Joint Strategic Group (JSG), IAF is already committed to a programme of understanding the lessons learnt from the pandemic. In the early planning stages, the JSG has set up the *Response to and future impact of Covid-19 Task Force*. This Task Force will:
  - a) Gather and review the lessons learned from the pandemic as a short-term action and
  - b) Consider the "new reality" and the new ways of doing the conformity assessment activities as a medium term need in order to support on-going and future work towards the definition of the "new normal".

This Task Force would carry out a survey of a variety of stakeholders, those within the conformity assessment community, i.e. CABs, ABs, standards-developers, scheme-owners, etc. and vitally the beneficiaries of conformity assessment, e.g. users (certified and accredited organisations), regulators, etc.

The document could take the form of a generic remote audit/assessment framework, with specific sections dealing with:



- assessment (linked to ISO/IEC 17011)
- management systems (ISO/IEC 17021-1)
- person (ISO/IEC 17024)
- product (ISO/IEC 17065).

This ensures the different issues around remote relating to each of these applications is dealt with.

The proposed IAF Task Force would create the generic framework document and then each specific section is produced by an appropriate IAF Working Group, overseen by the Task Force to ensure continuity and harmonization.

NB – Whilst this proposal is for IAF to lead this work, IAF may want to consider working with ILAC in some form to produce the generic document and then to ask ILAC to produce specific sections for labs (ISO/IEC 17025) and inspection (ISO/IEC 17020).

**議論：**

協調の取れたアプローチを実現し、遠隔による審査及び評価の定着と MLA の支援に役立ち、コロナ禍から学んだ教訓から着想を得た改善推進を主眼とした、整合化された IAF 文書を策定するため、2つの主要な情報源を活用することが提案されている。

1. スキームオーナー、認定機関、地域認定グループ、認証機関等を含めた、多種多様の組織が作成した豊富なコンテンツ
2. IAF/ILAC/ISO 合同戦略グループ (JSG)のメンバーとして、IAF は、コロナ禍から学んだ教訓の理解を促すプログラムに対し、既にコミットメントを示している。初期の計画策定段階において、JSG は、「コロナ禍への対応及び将来の影響に関するタスクフォース」を設立した。このタスクフォースでは次の事項を実施する。
  - a) 短期的施策として、コロナ禍から学んだ教訓を収集し、レビューすること
  - b) 「新常态」の定義に向けた進行中及び将来の作業を支援するため、中期的ニーズとして、「新たな現実」、並びに、適合性評価活動の新たな実施のしかたについて検討すること

このタスクフォースは、適合性評価業界 (即ち、適合性評価機関、認定機関、標準化機関、スキームオーナー等)、並びに、適合性評価の受益者 (例：利用者 (認証取得組織及び認定取得組織)、規制当局等)を含めた、さまざまなステークホルダーを対象とした調査を実施していく。

提案している文書は、遠隔による審査/評価の大きな枠組みをかたちづくり、個別の箇条では次の事項に対応する。

- 認定審査 (ISO/IEC 17011 と関連する)
- マネジメントシステム (ISO/IEC 17021-1)
- 要員 (ISO/IEC 17024)
- 製品 (ISO/IEC 17065)

これにより、上述の適用分野のそれぞれに関係する「遠隔」を巡るさまざまな問題に確実に対応できるようにする。

提案された IAF タスクフォースは大枠を示す文書を構築する。個別の箇条はそれぞれ対応する IAF WG が作成を担当し、それらの連続性と整合化を確実にするため、タスクフォースが監督することになる。



注意：この提案では、IAFが本作業を主導するとしているが、IAFとしては、大枠を示す文書は何等かのかたちでILACと連携して作成し、試験所 (ISO/IEC 17025)と検査 (ISO/IEC 17020)に関する個別の箇条はILACに作成を依頼することを考えようとしているかもしれない。

Requested action by the IAF TC. Include if you are in search of opinions or a more formal decision:

IAF TC to agree to:

The creation of a Task Force to produce a definitive document on remote auditing/assessment, with the Task Force:

1. proposing the exact content of the document (e.g. generic framework then specific sections), its status and any recommendations on other IAF documents
2. working with the IAF/ILAC/ISO JSG to gather stakeholders' opinions
3. carrying out a literature search (examples in Appendix 2) of all relevant remote audit and assessment documentation is undertaken to bring the best ideas together.

次の事項について同意することをIAF TCに要請する。

遠隔による審査／評価に関する正式な文書を作成するタスクフォースの設立。タスクフォースは次の役割を果たす。

1. 本文書の実際の目次(例：まずは大枠、続いて、個別の箇条)、本文書の位置づけ、他のIAF文書に関するあらゆる推奨事項を提案
2. IAF/ILAC/ISO JSGと協力して、ステークホルダーの意見を収集する。最良の知見をまとめるため、関連するすべての遠隔審査及び評価に関する文書の文献検索 (附属書 2 に例を示す)の実施

Working Group considerations and recommendations

Consensus of the IAF TC (also to be documented in the meeting summary):

IAF TC to agree to the creation of a TF to produce a definitive document on remote auditing/assessment, with the TF:

- Proposing the exact content of the document (e.g., generic framework then specific sections), its status and any recommendations on other IAF documents
- Working with the IAF/ILAC/ISO JSG to gather stakeholders' opinions
- Carrying out a literature search of all relevant remote audit and assessment documentation is undertaken to bring the best ideas together.

IAF TC は、遠隔による審査／評価に関する正式な文書を作成するタスクフォースの設立に同意する。タスクフォースは：

1. 文書の正確な内容（例えば、一般的な枠組みから特定のセクションまで）、その位置づけ、他のIAF文書に関するあらゆる推奨事項を提案する。
2. IAF/ILAC/ISO JSGと協力して、ステークホルダーの意見を収集する。
3. 最良の知見をまとめるために、関連するすべての遠隔審査及び評価に関する文書の文献検索を行う。



Appendix 1: IAF CABAC 30 June 2020 paper

**Improving auditing and assessment:  
Actions from the Covid-19 pandemic**

The Covid-19 pandemic has shown that IAF was both well prepared (e.g. IAF ID 3, plus MDs 4 and 12) and very responsive (e.g. IAF Covid-19 FAQs).

In the spirit of continuous improvement, the substantial shift to remote activities presents a whole range of opportunities to improve both effectiveness and efficiency of auditing and assessment activities. These issues also help deliver the IAF Strategic Plan 2020, notably Strategic Direction 2, 'Enhance delivery of credible and reliable accredited conformity assessment services globally', in particular Action 4 'Ensure that all rules, procedures and processes are necessary, relevant, efficient and applicable' and Action 5, 'Focus on outcomes'.

The proposals below, start from the short-term requiring very prompt action and move forward to longer-term, more strategic issues.

1. **Flexibility of and on-going adaptation of IAF Covid-19 FAQs**

Review all the existing IAF Covid-19 FAQs to see if any need to be amended or new variants created to cope with the evolution of the Covid-19 pandemic, especially considering:

- a. Time factors - most notably the premise of six months extensions, requiring review to see if further extension
- b. Geographical factors - can the FAQs be flexible/varied by geography as the intensity of the pandemic's impact shifts and lockdown and travel restrictions vary
- c. Either of the above as different economies relax, but then may reintroduce their lockdown and travel requirements

2. **Consistent Accreditation**

The IAF Covid-19 FAQs have been developed to manage the unique circumstances of the Covid-19 pandemic period and there has been universal acceptance of the FAQs. With the evolution of the pandemic, it is important that:

- a) this universal acceptance continues – see 3. below.
- b) future assessments by ABs will need to ensure they assess CBs according to the correct policies e.g. FAQ policy changes having precedence during periods of restrictions, usual IAF procedures outside this.

3. **Clarify the status of the IAF Covid-19 FAQs and other IAF policy tools**

The IAF Covid-19 FAQs now sit alongside a range of IAF policy tools (IAF Technical Committee resolutions, TC decision log entries IAF MDs, IAF IDs, IAF PLs, GA Resolutions, EC decisions). It is important that the authority and respective authority of each of these policy tools is understood, respected and bought-into by everyone.

To support this, clear statement(s) need to be in place.

4. **Lessons learnt/experiences gained**

Set up a portal on the IAF website or similar system to gather views/experiences from IAF members' experiences of the processes currently used by ABs and CBs which the Covid-19 pandemic have highlighted can be improved. This should be set up to have sections which enable the collection of:

- a. Generic comments on remote auditing/assessment
- b. Suggestions for improvement to specific IAF documents (e.g. IAF ID 3, IAF MD 4, IAF ID 12).
- c. Suggestions for amendment to specific other non-IAF documents (e.g. ISO documents such as ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17011; Regional Accreditation Group documents, etc.)
- d. Proposals for any new documentation



e. Any other ideas which the Covid-19 pandemic has highlighted to make the current accreditation/certification system better.

A mechanism is then required to review the above and sanction/request a clear action. Responsibility for this mechanism could sit with the IAF Covid-19 FAQ Task Force. NB – it should not be the automatic assumption that any document should be revised. One way of managing this is to adopt a process similar to the ISO systematic review of documents, with the Covid-19 pandemic potentially prompting IAF to instigate an ‘extraordinary review’ of specific publications.

5. **Consistent new documentation**

IAF needs to take a role in coordinating new documentation. The path of documents up to IAF, for example from AB to Regional Accreditation Group to IAF (or versions of this) is a solid means of developing documents. However, by IAF coordinating this work, greater efficiency and effectiveness can be ensured. For example, there are at least two organisations currently working on remote auditing documents.

6. **Data gathering of remote techniques’ benefits**

There are still some doubters on the integrity of remote techniques, whether some scheme owners, individual companies, regulators or others. IAF should gather data from ABs and CBs which helps demonstrate that remote techniques are at least as good or maybe even better in some circumstances than on-site auditing.

This needs to be presented as high-quality marketing material and communicated to key stakeholders I would also pick up on the timing issues: we need to stipulate some short and medium-term goals here.

7. **Use of technology beyond remote tools**

On a basic level, the dramatic increase in the use of remote auditing and assessment makes use of techniques which have been legitimately available for use by CBs and ABs for a considerable time; the Covid-19 pandemic has on one level simply hugely accelerated their legitimately and use.

Aligned with this though, IAF needs to ensure that the work coming out of the Covid-19 pandemic is not just a means of ensuring remote auditing and assessment is made more mainstream than now – after all this is hardly needed now. Instead, the wider and more varied use of technology for other means, such as data transfer, continuous data feeds and other mechanisms for assisting in making audits and assessments more valuable, for example by technology aiding risk-based auditing and assessment.



## Appendix 2: Examples of remote material

- TPS-74-Blended-Approach-to-Auditing-for-MS-Edition-1-Draft-for-consultation
- APAC-MRA-009-Performing-Remote-Evaluations-Ver-1.0-20201020
- APAC-TECO-001-Guidance-on-Remote-Assessments-Version-1.0 (1)
- IFS Good Assessment Practices Guideline 17 Feb 2021
- Impact of the Covid-19 pandemic on conformity assessment in New Zealand
- IFS Split Assessment Protocol 9 Feb 2021
- IFS Factsheet Split Assessment 9 Feb 2021
- IFS CB Newsletter Split Assessment 9 Feb 2021
- JAS-ANZ Bridging Statement of Corporate Intent Jan-Jun 2021 27 Jan 2021
- IAQG OPMT Notice for COVID-19 v9 12 Jan 2021
- BRCGS 078-position-statement-amending-audit-protocol-post-covid-19-lockdown-v6 17 Dec 2020
- BRCGS 095-BRCGS certification-process-for-seasonal-sites-covid-19-restrictions-v1-17 Dec 2020
- IAQG Remote-Audit-Feasibility-Assessment-v7 17 Dec 2020
- IAQG-OPMT-COVID-19-FAQ-Log-v0 17 Dec 2020
- IAQG E-03528-E-03529-Rollout-of-visibility-of-Expired-Certs-in-CSD-and-change-CAAT-label-in-ICT-V2
- CCAA Guidelines on remote auditing for CBs 认证机构远程审核指南(打印版) 24 Dec 2020
- IAQG-OPMT-COVID-19-FAQ-Log-v1 2 Dec 2020
- FSSC 22000 AB requirements COVID-19 Dec 2020
- FSSC 22000 CB requirements COVID-19 Dec 2020
- BRCGS Covid-19 update for brands & specifiers Dec 2020
- BRCGS Covid-19 update for suppliers Dec 2020
- IFS\_FAQ\_Industry\_V4 Nov 2020
- IAQG-OPMT-COVID-19-FAQ-Log-v0 24 Nov 2020
- IAQG Remote-Audit-Feasibility-Assessment-v6 24 Nov 2020
- BRCGS Remote Audit Guidance 12 Nov 2020
- RvA T051-UK-031120 Extraordinary events
- IATF-Measures-Coronavirus-Pandemic-COVID-19-REVISION-5\_30Oct2020
- ANAB HU467-COVID Update-20201014-19406-1
- GFSI COVID-19 position 16 Oct 2020
- FSSC 22000 Full Remote Audit Addendum v1 5 October 2020
- BRCGS 087 FAQs on remote audits blended audits and certificate extensions v1 22 Sep 2020
- IATF Communique 2020-008 Revision 1 Waivers\_revised-CPD\_Monitoring2Jul2020
- SQFI-025-SQF-The-Use-of-ICT-in-the-audit-process
- UKAS Technical Bulletin 15 Sep 2020 BRCGS Remote Certification Approach
- BRCGS Covid-19 assessment additional module v2 09092020
- BRCGS 086 Remote audits during the pandemic v1 09092020
- BRCGS 072 Certificate extension for audits impacted by Covid-19 v6 09092020
- BRCGS 080 Blended Audit Remote Audit Using ICT v2 09092020
- ANAB 458 17 July 2020
- BRCGS 078 Position statement on onsite audits post-covid-19 lockdown v31 16 July 2020
- BRCGS 080 Blended audit remote audit using ICT v1 13 July 2020
- IATF Measures Coronavirus Pandemic COVID-19 REVISION 4 17 July 2020
- GFSI - A harmonised approach to supplier risk assessment 10 July 2020
- GLOBALG.A.P\_Remote\_interim-final\_v1\_1\_5 June 2020
- IAQG COVID-19 FAQ 11 June 2020
- GFSI Technical Committee Dispensation for CPO during COVID-19 9 April 2020
- IATF-Measures-Coronavirus-Pandemic-COVID-19-REVISION-3 8 June 2020
- Groupe-PSA-Communique\_COVID19 3 June 2020
- ISO-CASCO\_N1007\_Circular\_Letter\_-\_CASCO\_statement\_on\_COVID\_19
- GLOBALG.A.P. Remote interim final V1 15 May 2020
- Rail Coordination Group Remote Evaluation due to Covid-19 Version 02 11 May 2020
- BRCGS BRC072 Audits impacted by Covid-19, v4, 14.05.2020
- Consultation-GFSI-Benchmarking-Requirements-ICT
- GFSI-Public-Consultation-Feedback-Form
- GFSI-Public-Consultation-Feedback-Form (002) IIQC 4 May 2020
- BRCGS Covid-19 New Products - Certification Body Final Version
- IATF-Measures-Coronavirus-Pandemic-COVID-19-REVISION-2\_27April2020
- IATF-Measures-Coronavirus-Pandemic-COVID-19-REVISION-2\_27April2020
- IFS\_Remote\_Surveillance\_Check\_Guidance\_V2\_EN\_final
- IFS\_FAQ\_Industry\_V1
- FSSC 22000 COVID Training Requirements 23 April 2020
- GNB-CPR COVID-19 Information 21 April 2020
- IAQG COVID-19 FAQ V4 24 April 2020
- IATF-Measures-Coronavirus-Pandemic-COVID-19-REVISION-1 9 April 2020
- ANAB HU453 8 April 2020
- BRCGS additional queries to certificate extension process updated 1 April 2020
- BRCGS Site FAQs Certificate extension 6 April 2020
- JAS-ANZ COVID-19 Policy
- JAS-ANZ Remote Assessments for CABs
- Rail Coordination Group Remote Evaluation due to Covid-19 6 April 2020
- ANAB HeadsUp 452 6 April 2020
- TPS-73-Coronavirus-Measures-Edition-1-April-2020-draft-for-consultation (1)
- GNB-CPR COVID-19 Information 27 March 2020
- IAQG COVID-19 FAQ V2 2 April 2020
- FSSC 22000 COVID-19 Webinar 31 March 2020
- TPS-73-Coronavirus-Measures-Edition-1-April-2020-draft-for-consultation
- GFSI-COVID19-Position 30 March 2020
- UKAS Remote Assessment Guidance V3 24 March 2020
- BRCGS Update audits impacted by COVID-19 v3 25 March 2020
- FSSC 22000 CB Requirements COVID-19 26 March 2020
- IAQG OPMT COVID-19 FAQ Log v0
- IATF Measures Coronavirus Pandemic COVID-19 Initial Release 27 March 2020
- IAAC COVID-19 resolutions 16 March 2020
- ANAB HeadsUp 450 20 March 2020
- IAQG COVID-19 Notice 20 March 2020
- GFSI 20190315-Statement on Temporary Audit Procedure During Covid-DRAFT (1)
- GFSI Position on Coronavirus 13 March 2020
- EA communication Coronavirus 23 March 2020
- ANAB HU448-Coronavirus Part 2-28 Feb 2020
- ANAB HU449-IAQG and COVID-19 19 March 2020
- SQF COVID-19 13 March 2020
- BRCGS COVID-19 12 March 2020
- IAQG COVID-19 notice 17 March 2020
- RVA COVID-19 statement 16 March 2020
- RVA COVID-19 statement 16 March 2020
- IATF COVID-19 13 March update
- DAkkS 13 March 2020 COVID-19
- GFSI Position on COVID-19 16 March 2020
- PEFC Chain of custody auditing COVID-19 10 March 2020
- RvA 9 March 2020 T051-UK-090320
- ANAB HU448-Coronavirus Part 2-20200228-17419-1
- FSSC 22000 20.0226 position paper Corona virus - Chinese
- FSSC 22000 20.0226 position paper Corona virus
- IAQG Corona Virus Management 27 Feb 2020
- ACCREDIA Linee guida proposte IAF per mitigare impatto COVID 19
- ACCREDIA Response to impact of COVID-19 21 Feb 2020
- ACCREDIA\_CR\_Infor\_01\_2020
- IAFID32011\_Management\_of\_Extraordinary\_Events\_or\_Circumstances(1)
- FSSC 22000 position paper Corona virus China 20 Feb 2020
- ANAB HU445-Coronavirus-20200207-17323-1
- ANAB Coronavirus Communique-20200206-17320-1
- SAAS instruction 2020-1 coronavirus
- SAAS Notification SAAS 通知
- General Office of Market Supervision 4 Feb 2020 9WRT\_Coronavirus
- UKAS TPS 62 - Edition 2 - August 2016
- IATF Coronavirus Communique Feb 2020
- FSC-DER-2020-001 Desk audit due to coronavirus
- BRCGS audit delay due to travel restrictions 31 Jan 2020
- ANAB AR09 Certification Organizations Business Continuity-842-2 1 Jan 2014
- IAF ID 3 2011 Management of Extraordinary Events or Circumstances
- IAF MD4 2018 Issue 2 04072018



附属書 1 : 2020 年 6 月 30 日付 IAF CABAC 文書

**監査及び審査の改善：  
コロナ禍の教訓に基づく施策**

コロナ禍への対応を通して、IAF が、十分な備えを怠らず (例 : IAF ID3、加えて MD4、MD12)、優れた対応力を示した (例 : IAF COVID-19 FAQs) ことが明らかとなっている。

継続的改善の精神の下、遠隔活動への大幅な移行は、審査及び評価の活動の有効性と効率の両面を改善するさまざまな機会をもたらしている。また、こういった状況は、IAF 戦略計画 2020、とりわけ、戦略的方向性 2「全世界で信用され信頼性のある認定された適合性評価サービスの提供を強化する」の中の特に施策 4「あらゆる規則、手順、プロセスが、必要なもので、関連性を持ち、効率的で、適用が可能であることを徹底する」と施策 5「成果を重視する」の実現にも役立つものである。

以下に示す提案は、極めて早急な施策を必要とする短期的なものから始まり、中長期的で戦略性の高い事項に続く。

**1. IAF COVID-19 FAQs の柔軟性と継続的適応**

現行の IAF COVID-19 FAQs を全てレビューし、コロナ禍の展開に対応するため、修正の必要があるものはないか、あるいは、新たな検討をする必要はないかについて、特に次の事項を考慮しながら検討する。

- a. 時間的要因 — 何よりも特に、6 ヶ月延長の前提。更なる延長の要否についてレビューが必要。
- b. 地理的要因 — コロナ禍の影響が大きい地域が変わり、都市閉鎖及び渡航制限も地域によってさまざまであるため、FAQs も柔軟性を持たせ、多様化することができるか。
- c. 上述の何れも — さまざまな経済圏で規制が緩和されても、また再び、都市閉鎖や渡航制限を行う可能性もある。

**2. 一貫した認定**

IAF COVID -19 FAQs は、コロナ禍が続く間の特異な状況を管理するために構築されたもので、FAQs は世界中で受け入れられている。コロナ禍の展開に伴い、次の事項が重要となる。

- a) 現在の世界中で受け入れられている状態が続くこと — 3 項参照
- b) 認定機関による今後の審査では、正しい方針に従った認証機関の審査を徹底する必要がある。例 : 制約がある間は、FAQ による方針変更が優先するが、これは、通常の IAF 手順とは異なるものである。

**3. IAF COVID-19 FAQs の位置づけと IAF の他の方針ツールの明確化**

IAF COVID-19 FAQs は、現在、さまざまな IAF 方針ツール (IAF TC 決議、TC 決定ログエントリ、IAF MDs、IAF IDs、IAF PLs、GA 決議、EC 決定) と同じ位置づけにある。それぞれの方針ツールの権限及び個別の権限を全員が理解し、尊重し、受け入れることが重要である。このことを支援するため、明確な表明を出すことが必要である。

**4. 学んだ教訓／得た経験**

コロナ禍で浮上した問題点を克服するため現在認定機関及び認証機関が利用しているプロセスに関する IAF メンバーの経験から見解／実績を集めるため、IAF のホームページあるいはこれに



類似したシステム上にポータルサイトを開設し、改定を加える。このポータルには、次の事項を収集できるようなセクションを設ける。

- a. 遠隔による審査／評価に関する一般的なコメント
- b. 個別の IAF 文書 (例：IAF ID3、IAF MD4、IAF ID12)の改善に関する提案
- c. その他の IAF 以外の個別文書 (例：ISO/IEC 17021-1、ISO/IEC 17065、ISO/IEC 17011 等の ISO 文書、地域認定グループの文書、等)の修正に関する提案
- d. 新たな文書の提案
- e. コロナ禍がきっかけで明らかになった、現行の認定／認証システムを更によくするためのその他のあらゆる着想

## 5. 一貫した新規文書

IAF は、新規文書に関する調整作業において、一定の役割を果たす必要がある。IAF に至るまでに文書が辿るプロセス (例えば、認定機関→地域認定グループ→IAF (又はこれに類似するプロセス))は、文書策定において確立した方法である。しかし、この作業を IAF が調整することで、効率と有効性の向上を図ることができる。例えば、現時点において、少なくとも 2 つの組織が、遠隔監査に関する文書を作成している。

## 6. 遠隔手法のメリットに関するデータの収集

遠隔手法の完全性について懐疑的な人が、スキームオーナー、個別の企業、規制当局等の一部に未だ存在している。IAF は、遠隔手法が、少なくとも現地監査と同程度に優れている、あるいは、状況によっては現地監査よりも優れていることもある、ということの実証に役立つデータを認定機関及び認証機関から収集すべきである。

このようなデータは、高品質のマーケティング材料として提示し、主要なステークホルダーに伝達する必要がある。また、タイミングの問題についても指摘したい。ここでは、短期目標及び中期目標を規定する必要がある。

## 7. 遠隔ツールを超える技術の利用

基礎的なレベルでは、遠隔による審査及び評価の活用の劇的な増加により、今までかなりの期間にわたって認証機関及び認定機関が正当に利用できる状態にあった手法が使用されている。コロナ禍により、このような手法の正当性及び使用が、ある面で、大きく加速しただけであると言える。

IAF としては、コロナ後に向けてすべきことは、単に遠隔による審査及び評価を今以上に主流化させることではないということを徹底する必要がある。遠隔による審査及び評価の強化は、今、必要とされていることではない。今後成すべきことは、データ転送、連続的なデータ供給、そして、例えばリスクに基づく審査及び評価を支援する技術を使って、審査及び評価の価値を更に高めることに寄与するその他のメカニズム、といった新たな用途のために、より広く、より多様化した技術の活用を図ることである。