



# IS HET EINDE VAN INTERNE AUDITS NABIJ?

Ronald Spruit, TÜV Nederland

# EVEN VOORSTELLEN



- Ronald Spruit
  - Business Developer Certification
  - Lid Normcommissie Kwaliteitsmanagement
  - Lid Normcommissie Business Continuity Management en Crisis Management
  - Auteur diverse NEN-praktijkguiden
  
  - voorheen:
    - ± 10 jaar adv. managementsystemen
    - ± 5 jaar kwaliteitscoördinator

## BIJ WIE IN DE ORGANISATIE ...

- wordt er weleens door een leidinggevende een **rondje over de werkvloer** gelopen?
- vinden er weleens gesprekken plaats bij **'de koffieautomaat'** of **tijdens een personeelsbijeenkomst** over wat er allemaal wel niet mis is? ?
- is er een 'control room' waarbij rechtstreeks of door middel van videobeelden werkzaamheden worden **geobserveerd**?
- worden medewerkers periodiek gevraagd om een **vragenlijst** over het werk in te vullen?
- worden **gegevens** die door productiesystemen worden gelogd (periodiek) **geanalyseerd**?
- worden er **'toolbox'-meetings** of **'brown-paper'-sessies** gehouden?



# WAAROM INTERNE AUDITS?



# WAT ZIJN DE EISEN?

## 9.2 Interne audit

9.2.1 De organisatie moet **met geplande tussenpozen** interne audits uitvoeren om informatie te verkrijgen of het XXX managementsysteem:

a) overeenkomt met

- de eigen eisen van de organisatie voor haar XXX managementsysteem;
- de eisen van deze internationale norm;

b) doeltreffend is geïmplementeerd en onderhouden.



# WAT ZIJN DE EISEN?

## 9.2.2 De organisatie moet:

- a) (een) **auditprogramma('s) plannen**, vaststellen, implementeren en onderhouden, met inbegrip van de frequentie, methoden, verantwoordelijkheden, planningseisen en rapportage, waarbij rekening moet worden gehouden met het belang van de betrokken processen en met de resultaten van voorgaande audits.
- b) de **auditcriteria** voor en de reikwijdte van elke audit definiëren;
- c) auditoren selecteren en audits uitvoeren zodanig dat **objectiviteit en onpartijdigheid** van het auditproces worden bewerkstelligd;
- d) bewerkstelligen dat de resultaten van de audits worden gerapporteerd aan het relevante management;
- e) **gedocumenteerde informatie bijhouden** als bewijs van de implementatie van het auditprogramma en de auditresultaten.



# DOELSTELLINGEN VOLGENS ISO 19011

- bepalen of managementsysteem voldoet aan auditcriteria\*
- evalueren van vermogen van managementsysteem om naleving van eisen te waarborgen
- evalueren effectiviteit managementsysteem voor halen beoogde resultaten
- benoemen aspecten waarop mogelijk kan worden verbeterd
- evalueren geschiktheid managementsysteem voor context en strategie van organisatie
- evalueren van vermogen van managementsysteem om doeltreffend om te gaan met risico's en kansen in een veranderende context

\*) criteria kunnen zijn: beleid, processen, procedures, prestatiecriteria, wettelijke eisen & regelgeving, normeisen, informatie mbt context en risico's en kansen, sector gedragscodes of andere regelingen.



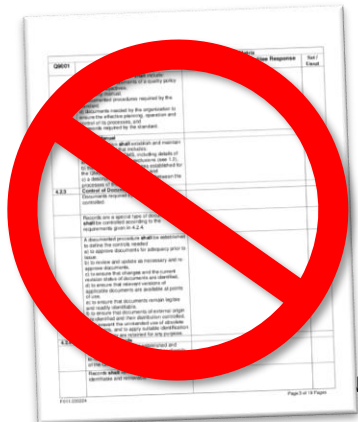


- **Welke methodieken zijn geschikt te maken?**
- **Zijn de methoden geschikt te maken aan de eisen zoals beschreven in paragraaf 9.2?**



# IS HET EINDE VAN INTERNE AUDITS NABIJ?

- ga in gesprek met opdrachtgever (directie) over informatiebehoefte
- interne audit is geen voorbereiding (of kopie) van certificatie-audit, dus hanteer (ook) andere auditdoelstellingen
- interviews zijn niet de enige bruikbare methodiek
- 'met geplande tussenpozen' ≠ 1x per jaar
- maak gebruik van bestaande 'informatiestromen' (indien nodig aangepast om aan de normen te voldoen)





**Hartelijk dank voor uw aandacht  
en een leerzaam vervolg gewenst  
(of een veilige reis naar huis)**

TÜV Nederland  
Ekkersrijt 4401  
5692 DL SON EN BREUGEL

T: +31 (0) 499 - 339 500  
E: [info@tuv.nl](mailto:info@tuv.nl)  
W: [www.tuv.nl](http://www.tuv.nl)