

WAT U KUNT VERWACHTEN VAN UW ISO-CERTIFICATIEAUDIT

Een praktische gids over het auditproces, de rol van de auditor, auditbevindingen en de certificatiebeslissing.

ONAFHANKELIJK

Beoordeling op basis van bewijs

DESKUNDIG

Auditteams met sectorkennis

TRANSPARANT

Duidelijk proces en heldere bevindingen

Certificering moet vertrouwen creëren - geen verwarring.

Deze gids legt uit wat er vóór, tijdens en na een certificatieaudit gebeurt, welk bewijs een auditor kan opvragen, wat een auditor wel en niet mag doen en hoe afwijkingen worden behandeld.

STRATLANE CERTIFICATION

Professionele certificering. Moderne audittechnologie. Onafhankelijke beslissingen.

Wat certificering werkelijk betekent

Certificering is een onafhankelijke beoordeling om vast te stellen of uw managementsysteem voldoet aan de eisen van de toepasselijke norm en aan uw eigen vastgelegde afspraken. Het is geen certificering van individuele medewerkers, producten of diensten, tenzij het betreffende certificatieschema dit uitdrukkelijk bepaalt.

Het kernprincipe

Uw organisatie ontwikkelt, beheert en draagt de verantwoordelijkheid voor het managementsysteem. Stratlane beoordeelt dit onafhankelijk. De audit is gebaseerd op objectief bewijs, steekproeven en toepasselijke certificatie-eisen.

Waarom organisaties kiezen voor certificering

- Eisen van klanten en toeleveringsketens, waaronder aanbestedings- of contractuele eisen.
- Onafhankelijke bevestiging dat een managementsysteem is geïmplementeerd en wordt onderhouden.
- Marktoegang en een geloofwaardige manier om gestructureerde managementpraktijken aan te tonen.
- Een vaste externe auditcyclus die discipline, verantwoordelijkheid en continue verbetering ondersteunt.

Wat een certificaat wel - en niet - betekent

Een certificaat ondersteunt het vertrouwen dat...	Een certificaat betekent niet dat...
een gedefinieerd managementsysteem onafhankelijk is geaudit tegen vastgestelde eisen.	elke transactie, registratie, locatie of activiteit is onderzocht.
de organisatie binnen de gecertificeerde scope conformiteit heeft aangetoond.	de certificatie-instelling de producten of diensten van de organisatie garandeert.
de organisatie onderworpen blijft aan toezicht- en hercertificatieaudits.	de organisatie kan stoppen met het onderhouden of verbeteren van haar managementsysteem.

Een duidelijk proces van aanvraag tot certificaat

De exacte volgorde kan verschillen per norm, organisatie en certificatiestatus. Een initiële certificering verloopt doorgaans volgens de onderstaande stappen.

1**Aanvraag & beoordeling**

U verstrekt kerninformatie over uw organisatie, scope, locaties, personeelsomvang, activiteiten en managementsysteem.

2**Audittijd & voorstel**

De certificatie-instelling bepaalt de benodigde audittijd en stelt het certificatievoorstel op.

3**Fase 1-audit**

De auditgereedheid, scope, kerndocumentatie, interne audit en directiebeoordeling worden vóór Fase 2 beoordeeld.

4**Fase 2-audit**

Het auditteam beoordeelt implementatie en doeltreffendheid door middel van interviews, registraties, observaties en steekproeven.

5**Corrigerende maatregelen**

Wanneer afwijkingen worden vastgesteld, analyseert u de oorzaken en dient u de vereiste correcties en corrigerende maatregelen in.

6**Onafhankelijke beoordeling**

Het auditrapport en de aanbeveling worden afzonderlijk van het auditteam beoordeeld voordat een certificatiebeslissing wordt genomen.

7**Certificaat & toezicht**

Na een positieve beslissing wordt de certificering afgegeven en onderhouden via geplande toezicht- en hercertificatieaudits.

Waar uw auditor naar kijkt

Een audit is niet alleen een documentcontrole. De auditor zoekt naar een consistent geheel: wat uw systeem voorschrijft, wat medewerkers begrijpen, wat er in de praktijk gebeurt en wat de registraties aantonen.

Vier bronnen van auditbewijs

DOCUMENTEN • INTERVIEWS • REGISTRATIES • OBSERVATIES

Een robuust managementsysteem laat via alle vier de bronnen in principe hetzelfde beeld zien.

Typische auditvragen

- Wat zijn de doelstellingen van dit proces en hoe weet u of deze worden bereikt?
- Welke risico's, kansen en toepasselijke eisen zijn van invloed op deze activiteit?
- Wie is verantwoordelijk en hoe wordt de benodigde competentie vastgesteld?
- Kunt u een recent voorbeeld of een registratie laten zien waaruit blijkt dat het proces daadwerkelijk wordt uitgevoerd?
- Wat gebeurt er wanneer iets niet volgens plan verloopt?
- Hoe worden wijzigingen, incidenten, klachten, afwijkingen of corrigerende maatregelen opgevolgd?
- Hoe beoordeelt de directie de prestaties en hoe stimuleert zij verbetering?

Steekproeven zijn normaal

Certificatieaudits maken gebruik van steekproeven. De auditor selecteert representatieve personen, registraties, processen, locaties of beheersmaatregelen. Een steekproef is niet bedoeld om elk afzonderlijk element te controleren, maar om voldoende auditbewijs te verkrijgen voor een onderbouwde conclusie.

Zo kunt u het beste antwoorden

Beantwoord de vraag die is gesteld. Wees feitelijk en laat zien hoe u normaal werkt. Als u een antwoord niet weet, zeg dat dan en help de auditor de juiste persoon of registratie te vinden. Gissen heeft geen voordeel.

Wat de auditor wel - en niet - mag doen

DE AUDITOR MAG	DE AUDITOR MAG NIET
Vragen stellen en relevante medewerkers interviewen.	Uw managementsysteem voor u ontwerpen, implementeren of beheren.
Documenten en registraties beoordelen die relevant zijn voor de auditscope.	U precies voorschrijven welke oplossing u moet implementeren om te slagen.
Activiteiten observeren en bewijs steekproefsgewijs beoordelen.	Tijdens de certificatieaudit als uw consultant optreden.
Een afwijking vaststellen wanneer objectief bewijs aantoont dat niet aan een eis is voldaan.	Een afwijking vaststellen alleen omdat de auditor persoonlijk een andere aanpak prefereert.
De eis, het waargenomen bewijs en de grondslag van een bevinding toelichten.	Certificering garanderen voordat de onafhankelijke certificatiebeslissing is afgerond.
Observaties of verbetermogelijkheden benoemen waar de procedures dit toestaan, zonder een oplossing voor te schrijven.	Belangenconflicten, vertrouwelijkheidsverplichtingen of eisen inzake onpartijdigheid negeren.

Waarom deze grens belangrijk is

Een geloofwaardig certificaat is afhankelijk van onafhankelijkheid. Dezelfde certificatie-instelling mag niet eerst een managementsysteem ontwerpen en vervolgens haar eigen werk beoordelen. De onpartijdigheid van de auditor beschermt de waarde van uw certificaat.

Als de auditor een afwijking vaststelt

Een afwijking is geen persoonlijke kritiek. Het is een gedocumenteerde conclusie dat niet aan een vastgestelde eis is voldaan, ondersteund door objectief bewijs.

Eis

Welke eis is van toepassing? Deze kan voortkomen uit de ISO-norm, schemaregels, relevante wet- en regelgeving of uit uw eigen managementsysteemeisen.

Objectief bewijs

Wat heeft de auditor waargenomen, beoordeeld of geverifieerd?

Afwijking

Hoe toont het bewijs aan dat niet aan de eis is voldaan?

Major- en minor-afwijkingen

Certificatieschema's maken doorgaans onderscheid tussen major- en minor-afwijkingen. De classificatie hangt af van de aard, omvang en systemische betekenis van de tekortkoming en van de toepasselijke certificatieregels. Beide vereisen actie; de gevolgen voor certificering en de wijze van verificatie kunnen verschillen.

Uw reactie omvat normaal gesproken

- Correctie: wat is gedaan aan het specifieke probleem dat is vastgesteld?
- Oorzaakanalyse: waarom is het probleem ontstaan?
- Corrigerende maatregel: wat voorkomt dat het probleem opnieuw optreedt?
- Bewijs: wat toont aan dat de maatregelen zijn uitgevoerd en, waar vereist, doeltreffend zijn?

Zo maakt u de audit efficiënt

Een goede voorbereiding betekent niet dat u een voorstelling voor de auditor creëert. Het gaat erom dat normale bewijzen eenvoudig toegankelijk zijn en dat de juiste personen beschikbaar zijn.

VOORAF	TIJDENS	NA AFLOOP
Bevestig scope, locaties, auditagenda en belangrijke contactpersonen.	Geef tijdig toegang tot personen, registraties en systemen.	Beoordeel bevindingen en termijnen tijdig.
Zorg dat interne audit en directiebeoordeling, waar vereist, zijn afgerond.	Gebruik echte registraties in plaats van speciaal voor de audit gemaakte bewijzen.	Wijs verantwoordelijken voor corrigerende maatregelen aan.
Controleer of actuele beheerde documenten en belangrijke registraties toegankelijk zijn.	Vraag om verduidelijking als een vraag of bevinding niet duidelijk is.	Dien bewijs in het afgesproken formaat in.
Informeer proceseigenaren over het doel van certificering - zonder ingestudeerde antwoorden.	Houd het auditteam op de hoogte van operationele beperkingen.	Gebruik bevindingen om het managementsysteem te versterken.

Een praktische regel

Verberg problemen niet. Volwassen managementsystemen signaleren problemen, beoordelen ze en ondernemen actie. Bewijs dat uw organisatie problemen detecteert en corrigeert kan geloofwaardiger zijn dan proberen de indruk te wekken dat er nooit iets misgaat.

Vertrouwen in het certificatieproces

De geloofwaardigheid van een certificaat hangt niet alleen af van de norm die erop staat, maar ook van de deskundigheid, onpartijdigheid, consistentie en governance van het certificatieproces.

Geaccrediteerde certificatie-instelling

Stratlane levert geaccrediteerde certificatiediensten. De beschikbaarheid van geaccrediteerde certificering is afhankelijk van de geldende accreditatiescope, de norm, de locatie en de toepasselijke schemaregels.

Internationaal auditorennetwerk

Stratlane werkt met auditors in meerdere landen en ondersteunt internationale organisaties met lokale auditcapaciteit en relevante sector kennis.

Onafhankelijke certificatiebeslissing

Het auditteam verzamelt bewijs en doet een aanbeveling. De certificatiebeslissing wordt afzonderlijk beoordeeld, waardoor een extra controlelaag ontstaat tussen de audit en de afgifte van het certificaat.

Technologie-ondersteund auditen

Stratlane gebruikt moderne audittechnologie, waaronder AI-ondersteunde hulpmiddelen, om consistentie en bewijsverwerking te ondersteunen. Gekwalificeerde professionals blijven verantwoordelijk voor auditbevindingen en professionele oordeelsvorming.

Verifieerbare certificering

Stratlane biedt mogelijkheden voor certificaatverificatie, zodat klanten en andere belanghebbenden de geldigheid en scope van een certificaat kunnen controleren.

Onafhankelijk bewijs. Deskundige auditors. Beheerste beslissingen.

Uw checklist voor de auditdag



Auditplan begrepen - Belangrijke proceseigenaren weten wanneer zij nodig zijn en welk onderdeel wordt geaudit.



Bewijs toegankelijk - Actuele beleidsdocumenten, procedures, registraties, dashboards en systemen kunnen zonder onnodige vertraging worden getoond.



Directie beschikbaar - De directie kan doelstellingen, context, prestaties, risico's en uitkomsten van de directiebeoordeling toelichten.



Medewerkers antwoorden natuurlijk - Medewerkers leggen uit hoe het werk daadwerkelijk wordt uitgevoerd en weten waar zij benodigde informatie kunnen vinden.



Problemen zijn transparant - Bekende problemen, incidenten en corrigerende maatregelen kunnen worden getoond, inclusief bewijs van opvolging.



Geen consultancy verwacht - Het auditteam kan eisen en bevindingen toelichten, maar mag uw oplossing niet ontwerpen.



Bevindingen begrepen - Vóór het einde van de slotbijeenkomst begrijpt u voor elke afwijking de eis, het bewijs en de vervolgstappen.

Een certificatieaudit moet grondig, eerlijk en begrijpelijk zijn

Het doel van certificering is niet om mensen op fouten te betrappen. Het doel is om via een onafhankelijk en op bewijs gebaseerd proces vast te stellen of het managementsysteem binnen de certificatiescope aan de vastgestelde eisen voldoet.

Een professioneel uitgevoerde audit geeft uw organisatie een duidelijk beeld van de conformiteit, benoemt onderbouwde tekortkomingen wanneer niet aan eisen wordt voldaan en ondersteunt het vertrouwen van klanten en andere belanghebbenden in het certificeringsresultaat.

De inzet van Stratlane

Wij streven naar een transparant en professioneel beheerst certificatieproces: duidelijke planning, deskundige auditors, op bewijs gebaseerde bevindingen, waarborgen voor onpartijdigheid en een onafhankelijke certificatiebeslissing.

Belangrijk

Deze klantgids is bedoeld als toelichting en vervangt niet de toepasselijke ISO-norm, accreditatie-eisen, regels van het certificatieschema, contractuele documenten van Stratlane of auditspecifieke communicatie. Eisen en certificatieafspraken kunnen verschillen per norm, accreditatiescope, organisatie en rechtsgebied.

STRATLANE CERTIFICATION

Professionele certificatiediensten voor moderne organisaties

stratlane.com