Overzicht te auditeren elementen gedurende een fase I audit

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 | ISO 45001:2018 | ISO 50001:2018 | ISO 27001:2022 | X/V |  |
| 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | V | Context + interne & externe issues/aandachtspunten |
| 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | V | Belanghebbenden en hun vereisten/verwachtingen |
| 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | X | Toepassingsgebied inclusief eventuele elementen waarvan de organisatie meent dat deze niet van toepassing zijn + motivering ervan |
| 4.4 & 5.3 | 4.4 & 5.3 | 4.4 & 5.3 | 4.4 & 5.3 | 4.4 & 5.3 | X | Proces flow + verantwoordelijkheden |
| 5.2 & 6.2 | 5.2 & 6.2 | 5.2 & 6.2 | 5.2 & 6.2 | 5.2 & 6.2 | X | Beleid & Objectieven |
|  |  | 5.4 |  |  | V | Consultatie en participatie van medewerkers |
| 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | V | Acties om risico’s en kansen aan te pakken |
|  |  |  |  | *6.1* | *V* | *Risicoanalyse en -behandeling – inclusief de (bepaling van de) beheersmaatregelen (controls cfr de Annex A uit ISO 27001)* |
|  | 6.1 |  |  |  | X | Milieuaspectenanalyse |
|  |  | 6.1 |  |  | V | Identificatie van gevaren en beoordeling van kansen |
|  | 6.1 | 6.1 |  |  | V | Complianceverplichtingen / Wettelijke en andere eisen vaststellen |
| 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | V | Competentiemanagement proces (training, training evaluatie…) |
| (7.4) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | V | Communicatieproces (intern/extern) |
| 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | X | Hoe gaat het bedrijf om met de documenten en registraties ? |
|  |  | 8.2 |  |  | V | Voorbereid zijn en reageren op noodsituaties |
| 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | X | Interne audits : systematiek, opgeleide auditoren, audit planning inclusief status |
| 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | X | Directiebeoordeling |
| 8.2 & 10.2 | 8 |  |  |  | X | Proces van klachtenbehandeling |
| 10.2 | 10.2 |  | 10.1 | *10.2* | V | Proces van behandelen van niet-conformiteiten |
|  |  | 10.2 |  |  | X | Incident, afwijking en corrigerende maatregel |
| 8.4 | (8.1) |  | 8.3 | (8.1) | V | Proces van selectie & evaluatie van externe aanbieders/Leveranciers/…. |

Noot:

X: te auditeren

V: verkennend te auditeren

*Revisie: 2023/04/17*