

Webinar Intern auditeren

Tips en tricks

Door Antoine Span
16 november 2023



Programma

- Plan

Audit programma

Audit plan

- Do

Uitvoeren audit

Verslag

- Check

Opvolgen bevindingen

- Act

Effectiviteit van de genomen maatregelen op de bevindingen



Programma

Wat gaan we niet doen:

- Een uitleg geven van het informatie blad
- Een training intern auditeren

Wat wel?

- tips en tricks om een interne audit leuk en van toegevoegde waarde te maken.



De theorie

- Doel interne audit:

Vaststellen of het management systeem daadwerkelijk heeft gefunctioneerd

(Behalen doelstellingen, realiseren continue verbetering en voldoen aan wet- en regelgeving,...)

Simpel gezegd: Zeggen wat we doen, doen wat we zeggen.



De theorie

Eenvoudige definitie managementsysteem:

De set met afspraken die we **SAMEN** hebben gemaakt over hoe we het bedrijf runnen en hoe we die afspraken **SAMEN** proberen te verbeteren.



De theorie

- Als management systeem de afspraken betreft

En

- Het doel van de audit is controle op het functioneren van het management systeem

Dan

- Controleren we in de audit of we onze afspraken nakomen



Tips & tricks

Een betere invulling van de interne audit is op zoek te gaan naar:

- Effectiviteit van processen
- Bronoorzaak van afwijkingen / niet goed lopende zaken
- Samenwerking tussen afdelingen
- Toepassen van de PDCA
- De pijn in de organisatie

Voorbeeld pijn in de organisatie.

- Het aantal milieuklachten loopt op
- Een key medewerker vertrekt, proces verloopt niet meer
- Overdacht van ene naar andere afdeling
- Ontevreden medewerkers
- Ongevallen in incidenten



Tips & tricks

Voel je niet alleen auditor;

Gedraag je ook als ambassadeur van de afspraken (het management systeem)

- Enthousiasmeer medewerkers
- Help
- Ondersteun
- Wijs de weg
- Gebruik je promotors



Auditprogramma



Tip:

Verdeel de audits over 3 jaar

- meer kansen
- kans om ontwikkelingen te volgen
- meer aandacht

Tip:

Combineer meerdere normen in je interne audit

Auditprogramma



Afdeling	2022	2023	2024	Wie	Processen werkinstructies en/of de norm elementen
Directie	03	03	03	Jan	Directiebeoordeling, beleid, leiderschap, procedure stakeholders & omgevingscontext, ongevallen & incidenten, etc etc.
QHSE	04	04	04	Kees	
Inkoop	05			Esther	
Productie 1	06			Amir	
Productie 2		07		Willem	
Productie 3			08	Yvon	
Technische dienst	10			Ziba	
Verkoop		11		Tanya	
.....					
.....					

Auditplan



- Een auditplan is een detailuitwerking van een auditprogramma
- Op tijd maken, volg je programma
- Informeer auditee over inhoud (onderwerpen) en doe het op tijd
- Spreek een tijd en plaats af, zet in de agenda bij de auditee

Onderwerpen audit (klassiek)



Inkoop

Plan

- Maatregelen om risico's en kansen aan te pakken (6.1)
- Milieuaspecten / Identificatie van gevaren / risico's (6.1.2,6.1.2)
- Compliance verplichtingen (6.1.3)
- G&VW-doelstellingen en de planning om ze te bereiken (6.2)

Do

- Operationele planning en beheersing (8.1)
- Gevaren wegnemen en G&VW-risico's verminderen (8.1.2)
- Inkoop (8.1.4)
- Beheersing van extern geleverde processen, producten en diensten, incl. informatie voor externe aanbieders (8.4.1/2/3)

Check

- Monitoren, meten, analyseren en evalueren (9.1.1/3)

Act

- Afwijkingen en corrigerende maatregel (10.2)
- Continue verbetering (10.3)

Tips & tricks



Voorbeeld afdeling inkoop

Selecteren en beoordelen leveranciers niet alleen kwaliteit maar beoordeel ook op milieu aspecten en gezond en veilig werken

Aankoop producten, inkoop specificaties, kijk ook naar milieu aspecten en gezond en veilig werken

bv trillingen boormachine of CO₂ footprint artikel, land van herkomst (km)

Bedenk: inkoop specificaties wellicht ook op de afdeling productie of TD, stel de vraag ook daar.

Tips en tricks

- Welke vragen?
 - stem af op de onderwerpen in het plan



Gouden regels bij uitvoering



- Nooit in discussie met de auditee
- Nooit auditeren bij vrienden
- Nooit een vraag stellen als je op voorhand het antwoord niet weet (voorbereiding!)
- Een audit begint op tijd, en stopt op tijd.
- Een auditor heeft geen oordeel, geen mening
- Een auditor is lui en dom
- Alles is goed, soms kan het beter
- Een feit is een feit als je het bewijzen, denk aan bewijslast!!!
- Sluit een audit altijd positief af
- Vermijd de term ISO (dat moet toch van ISO)

Verboden woorden

- Fout
- Schuld
- Verkeerd



Tips & tricks



Een auditee maakt nooit bewust een fout of vergissing

Dus:

- Ga op zoek naar het systeem (afspraken) achter de “fout”
- Bronoorzaak kan op een andere afdeling liggen
- Benadruk dat het anders is, nooit dat het “fout” is
- Bedank de auditee voor kans op verbetering

Uitvoering



Bedenk je audit trail

- Welke plannen zijn er?
- Welke doelen zijn er?
- Welke ideeën voor de toekomst zijn er?
- Ontwikkelingen?
- Klachten personeel?
- Milieuklachten?
- Ongevallen?

Bereid je goed voor, bedenk vragen vooraf!!!

Voorbeeld PDCA cyclus



Pel in een gesprek af:

- Wat is je plan, is dat meetbaar? Evaluatie momenten
- Hoe verloopt de uitvoering? Waar zit de borging in het systeem.
- Hoe wordt er geëvalueerd? Hoe vaak, wanneer?
- wat leert van de evaluatie, hoe wordt daar op geacteerd?

Voorbeeldvragen



Plan

- welke plannen zijn er?
- Welke doelen zijn er?
- Welke ideeën voor de toekomst zijn er?

Do

- Wie doet wat, waar, wanneer, hoe en waarom?
- Wie is verantwoordelijk?
- Wat is er aantoonbaar (o.a. registraties)?

Check

- Welke controles worden uitgevoerd, met welke frequentie?
- Door wie en wat is het doel?
- Wat wordt ermee gedaan en wordt het doel gerealiseerd?

Act

- Worden maatregelen genomen bij afwijkingen?
- Wordt de afwijking structureel opgelost?
- Maatregelen door wie?
- Wat is het effect van de maatregel?



Voorbeeld doorvragen

- Eis:

Procedure 23.8 vereist een jaarlijkse controle van de lasrook afzuiging

- Afwijking:

De jaarlijkse controle op de lasrook afzuiging is niet uitgevoerd.

Met doorvragen:

Bij de overdracht van de werkzaamheden is het onderdeel keuringen vergeten

Uitvoeren



- Ben open, helder, eerlijk, transparant
- Ben een vraagteken
- Ben een gelijke
- Stel open vragen (wie wat waar wanneer en hoe)
- Geen waarom vragen! (waarom niet?)

Vergeet je ambassadeursrol niet!

Bevindingen

tips en tricks



- Geen zout in de wonden wrijven
- Een bevinding gevonden op de ene afdeling kan en bevinding voor een andere afdeling zijn
- Juiste persoon of juiste procedure
- Eis - afwijking – bewijs (zonder eis geen afwijking)

Bevindingen, voorbeeld



- De pomp is niet op een handige plaats weggezet
- De plaatsing van de nieuw pomp in hal 41 levert een gevaarlijke situatie op bij verkeersbewegingen door voetgangers
- De pomp maakt herrie en moet mijn stem verheffen als ik in de buurt sta.
- Er zijn geen geluidsmetingen uitgevoerd bij de nieuwe pomp in hal 41

Voorbeeld bevinding



- Eis:

Procedure 23.8 vereist een jaarlijkse controle van de lasrook afzuiging

- Afwijking:

1 de jaarlijkse controle op de lasrook afzuiging is niet uitgevoerd.

2 bij de overdacht van de werkzaamheden is het onderdeel keuringen vergeten

Nr 2 is de toegevoegde waarde

- Bewijs

1 register keuringen

2 interview, inwerkprogramma

Audit rapport



- Keep it simple
- Benadruk positieve bevindingen
- Verzamel bevindingen (ook positief) in één overzicht
- rapporteer in eis-afwijking-bewijs (zie vorige slide en voorbeeld in het informatieblad)

Opvolgen

tips & tricks



- Altijd in de lijn !
- Bij meerdere bedrijven (multisite) elke site, alle bevindingen laten opvolgen.
- Faciliteer, help en motiveer

Maatregelen



Maatregelen altijd in drie stappen:

1. Directe oorzaak wegnemen (brandje blussen)
2. Bronoorzaak (5TW, feitenboom)
3. Zorgen dat het brandje nooit meer ontstaat

ACT



- Bepaal effectiviteit van genomen maatregel op de bevinding

Herhaling toegevoegde waarde

- Auditeer de pijn in de organisatie.
- Voel je ambassadeur van de management systeem
- Auditeer de PDCA cyclus, hoe gaat die rond per proces afdeling?
- Vraag door naar de bron-oorzaak (5TW)
- Stel vast hoe samenwerking tussen afdelingen verloopt

Stem je auditprogramma en auditplan daarop af



Auditeren is leuk



Maak het dan ook gezellig

Vragen

