Hoe verloopt de audit?

1
Auditee ontvangt begin van het auditjaar een aankondigingsmail met informatie over de audit die plaats gaat vinden.

2
Auditor neemt contact op met auditee om datum voor audit op locatie in te plannen.

3
Auditee levert uiterlijk 14 dagen vóór auditdatum kwaliteitshandboek en relevante bijlagen in bij ScSNL.

4
AUDIT op locatie: Benodigde informatie en medewerkers zijn aanwezig. Tijdens de audit wordt er geen veldcontrole uitgevoerd.

5
Beoordeling: 1 à 2 auditoren beoordelen documenten en werkwijze volgens Programma van Eisen (PvE).

RESULTAAT 1e BEOORDELING:

Voldoet aan PvE zonder major tekortkomingen? NEE / JA

VOORLOPIG BEHOUD CERTIFICAAT

a. Auditee ontvangt mail waarin staat welke voor welke eisen aanvullende gegevens en/of aanpassingen nodig zijn.
b. Auditee heeft 6 weken om aanvullende gegevens en/of aangepaste documenten aan te leveren bij ScSNL.
c. 1e herbeoordeling: auditoren beoordelen aanvullende gegevens en/of aangepaste documenten volgens PvE.

RESULTAAT 1e HERBEOORDELING:

Voldoet aan PvE zonder major tekortkomingen? NEE / JA

VOORLOPIG BEHOUD CERTIFICAAT

a. Auditee ontvangt mail waarin staat welke voor welke eisen aanvullende gegevens en/of aanpassingen nodig zijn. Dit is de laatste herbeoordeling.
b. Auditee heeft 6 weken om aanvullende gegevens en/of aangepaste documenten aan te leveren bij ScSNL.
c. 2e herbeoordeling: auditoren beoordelen aanvullende gegevens en/of aangepaste documenten volgens PvE. Dit is de laatste herbeoordeling.

RESULTAAT 2e HERBEOORDELING:

Voldoet aan PvE zonder major tekortkomingen? NEE / JA

INTREKKEN CERTIFICAAT

a. Auditee voldoet niet aan PvE. Auditor geeft negatief advies aan bestuur ScSNL.
b. Bestuur ScSNL besluit over intrekken certificaat.
c. ScSNL stuurt auditee brief met besluit en stelt de provincie op de hoogte.

BEHOUD CERTIFICAAT

a. Auditee voldoet aan PvE. Auditor geeft positief advies aan bestuur ScSNL.
b. Bestuur ScSNL besluit over behoud certificaat.
c. ScSNL stuurt auditee brief met besluit.

- *Mogelijke minor-tekortkomingen vóor eerstvolgende audit oplossen*

Stichting Certificering
Subsidiestelsel Natuur en Landschap