

Inhoud

1. QM:Audits	2
2. Eigenschap:QM Audit execution date	3
3. Eigenschap:QM Audit planned date	4
4. Eigenschap:QM Audit status	5
5. Eigenschap:QM Audit type	6
6. Eigenschap:QM Auditor	7
7. Eigenschap:QM Coverage	8
8. QM:Compliance Check of the Compliance Requirements of the IT Services Department	9

Audits

Audittitel	Betreft	Auditor	Geplande audit-datum	Audit uitvoeringsdatum	Type	Audit status
Controle van de Compliance Voorwaarden van de IT Services afdeling	IT Services	Sandra Meier	14 augustus 2019	21 augustus 2019	Process audit	open

Bold

Eigenschap:QM Audit execution date

This is a property of type [Date](#).

Gebruik1

[vorige 202050100250500](#)[volgende 20](#)

Filter<p>The [search filter](https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Property_page/Filter) allows the inclusion of [query expressions](https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Query_expressions) such as `~` or `!`. The selected [query engine](https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Query_engine) might also support case insensitive matching or other short expressions like:

- `in:` result should include the term, e.g. '`in: Foo`'
- `not:` result should to not include the term, e.g. '`not:Bar`'

Showing 1 page using this property.

C

[Controle van de Compliance Voorwaarden van de IT Services afdeling +](#)

augustus 21, 2019 [+](#)

Eigenschap:QM Audit planned date

This is a property of type [Date](#).

Gebruik1

[vorige 202050100250500](#)[volgende 20](#)

Filter<p>The [search filter](https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Property_page/Filter) allows the inclusion of [query expressions](https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Query_expressions) such as `~` or `!`. The selected [query engine](https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Query_engine) might also support case insensitive matching or other short expressions like:

- `in:` result should include the term, e.g. '`in: Foo`'
- `not:` result should to not include the term, e.g. '`not:Bar`'

Showing 1 page using this property.

C

[Controle van de Compliance Voorwaarden van de IT Services afdeling + augustus 14, 2019](#) [+](#)

Eigenschap:QM Audit status

This is a property of type [Text](#).

The allowed values for this property are:

- open
- closed

Gebruik1Constraint schema

[vorige 202050100250500](#)[volgende 20](#)

Filter<p>The search filter allows the inclusion of query expressions such as <code>~</code> or <code>!</code>. The selected query engine might also support case insensitive matching or other short expressions like:</p><code>in:</code> result should include the term, e.g. '<code>in: Foo</code>'<code>not:</code> result should to not include the term, e.g. '<code>not:Bar</code>'

Showing 1 page using this property.

C

[Controle van de Compliance Voorwaarden van de IT Services afdeling +](#)

open +

Het verzoek wordt verwerkt en kan even duren.

Vorbereiden ...

```
{
  "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA",
  "constraints": {
    "type_constraint": "_txt",
    "allowed_values": [
      "open",
      "closed"
    ]
  }
}
```

Eigenschap:QM Audit type

This is a property of type [Text](#).

The allowed values for this property are:

- Process audit
- System audit

Gebruik1Constraint schema

[vorige 202050100250500](#)[volgende 20](#)

Filter<p>The [search filter](https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Property_page/Filter) allows the inclusion of [query expressions](https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Query_expressions) such as `~` or `!`. The selected [query engine](https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Query_engine) might also support case insensitive matching or other short expressions like:

- `in:` result should include the term, e.g. '`in: Foo`'
- `not:` result should to not include the term, e.g. '`not:Bar`'

Showing 1 page using this property.

C

[Controle van de Compliance Voorwaarden van de IT Services afdeling](#) +

Process audit +

Het verzoek wordt verwerkt en kan even duren.

Vorbereiden ...

```
{
  "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA",
  "constraints": {
    "type_constraint": "_txt",
    "allowed_values": [
      "Process audit",
      "System audit"
    ]
  }
}
```

Eigenschap:QM Auditor

This is a property of type [Text](#).

Gebruik1

[vorige 202050100250500](#)[volgende 20](#)

Filter<p>The [search filter](https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Property_page/Filter) allows the inclusion of [query expressions](https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Query_expressions) such as `~` or `!`. The selected [query engine](https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Query_engine) might also support case insensitive matching or other short expressions like:

- `in:` result should include the term, e.g. '`in: Foo`'
- `not:` result should to not include the term, e.g. '`not:Bar`'

Showing 1 page using this property.

C

[Controle van de Compliance Voorwaarden van de IT Services afdeling +](#)

Sandra Meier +

Eigenschap:QM Coverage

This is a property of type [Text](#).

Gebruik4

[vorige 202050100250500](#)[volgende 20](#)

Filter<p>The search filter allows the inclusion of query expressions such as <code>~</code> or <code>!</code>. The selected query engine might also support case insensitive matching or other short expressions like:</p><code>in:</code> result should include the term, e.g. '<code>in: Foo</code>'<code>not:</code> result should to not include the term, e.g. '<code>not:Bar</code>'

Showing 4 pages using this property.

C

[Controle van de Compliance Voorwaarden van de IT Services afdeling +](#)

IT Services +

[Correctieve acties +](#)

Company-wide +

Q

[QM:Mobile Device Usage Policy +](#)

Company-wide +

[QM:Preparing an Offer +](#)

Sales +

Controle van de Compliance Voorwaarden van de IT Services afdeling

General Audit Information	
Betreft	IT Services
Auditor	Sandra Meier
Geplande datum Audit	2019/08/14
Uitvoeringsdatum Audit	2019/08/21
Audit type	Process audit
Audit status	open

Onderzoek van de processen voor de implementatie van de EU-verordening gegevensbescherming

Inhoud

1 Resultaten	10
1.1 Beschouwde aspecten van de regelgeving	10
1.2 Conclusie	10
1.3 Individuele resultaten	10
1.3.1 Communicatie	10
2 SW-analyse	11

Resultaten

De audit is uitgevoerd volgens het eerder meegedeelde auditplan.

De inspectie van de serverruimtes gepland voor de 2e dag van de audit moest vanwege tijdsdruk worden geannuleerd. Daarom is er een inhaaldatum gepland voor augustus 2019.

Alle geplande aspecten zijn voldoende besproken.

Beschouwde aspecten van de regelgeving

- Context van de organisatie en geïnteresseerde partijen
- Omgaan met risico's en kansen
- Operationele processen van IT-service, proceslandschap, interfaces en ticketsysteem
- Identificatie en systematisering van bindende verplichtingen
- Evaluatie van prestaties en verbetering
- Toepassing van operationele ticketprocessen en naleving
- Training en kennis van de organisatie
- Communicatie
- Document controle
- Orderverwerking
- Werk- en testapparatuur
- Evaluatie van dienstverleners / aannemers
- Productie / prestatie
- CIP-problemen

Conclusie

Als onderdeel van de interne audit werd de IT-dienst gecontroleerd.

In het kader van de interne audit konden tal van positieve bevindingen worden gedaan. Dit geldt met name voor de leiderschapsrol van teamleiderschap. Hun actieve leiderschap heeft een positieve impact op de implementatie van processen en maatregelen, zoals de afhandeling van het ticketsysteem "Easy Redmine". De medewerkers worden actief geïnformeerd en opgeleid door de leidinggevenden.

Veel vereisten en processen uit de managementsystemen worden actief geïmplementeerd en zijn gemakkelijk te begrijpen.

Individuele resultaten

Communicatie

Het personeel is getraind in het wijzigen van de procesdocumentatie en het gebruik van de Easy Redmine-software (groepstraining van 10 april 2018). Het presenteerde het procesoverzicht Easy Redmine en individuele bedrijfsprocessen. Omgaan met Easy Redmine is bekend bij de gecontroleerde medewerkers.

Zo werd het aanvraagproces gecontroleerd.

Op basis van het bericht "Contact verzoek persoonlijke gegevens" van 3 mei 2018 werd de processtroom in Easy Redmine geverifieerd. Het proces was gemakkelijk te volgen en voldeed aan de vereisten van de ticketsysteemdocumentatie in de IT-servicehandleiding. De nodige stappen bij het verwerken van de aanvraag zijn correct gemaakt.

Verdere documenten bekeken:

- Trainingscertificaat Rüdiger Strauß van 10 april 2018 (gebiedsgerelateerde processen / Easy Redmine)
- Bewijs van toestemming Mr. Rüdiger Strauß

SW-analyse

Samenvatting van sterkte-zwakte-analyse en mogelijkheden voor verbetering

Positieve uitkomsten	Verbeteringsmogelijkheden
• Actief leiderschap door de teamleider • Veel eisen uit de managementsystemen worden al geïmplementeerd • Medewerkers zijn ook getraind in documentatie en procesvereisten (bijvoorbeeld Easy Redmine) • Voorbeeldig compliance management in de hele onderneming	• Omgaan met risico's en kansen en procesmanagement moet verder worden ontwikkeld en gesystematiseerd. • Integratie van externe consultants (voornamelijk juridisch advies).