

Attest met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de auditgegevens

De beste auditpraktijken voor kwaliteitsmanagementsystemen worden bepaald door de internationale norm ISO 17021-1:2015 « Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems – Part 1: Requirements ». De § 8.4.7 en § 9.9.3 van deze norm beschrijven de vereisten omtrent de beveiligde verwerking van vertrouwelijke informatie.

CertUp wordt op regelmatige basis door BELAC, de accreditatiedienst van de Federale Overheidsdienst Economie, geauditeerd volgens deze norm, inclusief voor de vereisten omtrent vertrouwelijke gegevens. CertUp beschikt over de BELAC-accreditatie met nummer 600-QMS. De draagwijdte van de geldigheid ervan kan op elk moment nagekeken worden op de website van BELAC. De procedures met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de gegevens zijn identiek voor alle auditactiviteiten die worden uitgevoerd door Management Information – CertUp.

Het auditreglement dat integraal deel uitmaakt van de auditovereenkomst bepaalt welke gegevens openbaar zijn en welke gegevens als vertrouwelijk worden beschouwd. De interne procedures van Management Information – CertUp beschrijven de manier waarop de vertrouwelijke gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de audits worden beheerd. Dit gebeurt binnen de Europese Unie en uitsluitend door personen die door hun functie of hun verantwoordelijkheid een rol dienen te spelen bij het uitvoeren van de audits en dit enkel en alleen voor dit doel. Elk van die personen is gebonden door een contract dat een specifieke vertrouwelijkheidsclausule bevat waarin de vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd van de auditgegevens en van de vertrouwelijke gegevens die door doorgelichte organisaties worden meegedeeld. Het auditreglement, de interne procedures en de contracten met personen zijn onderworpen aan de controles van BELAC.

Bij het afsluiten van het auditdossier worden de vertrouwelijke gegevens, zowel op papier als elektronisch, die niet nodig zijn voor de traceerbaarheid van de uitvoering van de audit vernietigd. De gegevens die gearchiveerd worden met als doel de traceerbaarheid van de uitvoering van de audit te garanderen worden opgeslagen op beveiligde servers en de papieren dossiers worden bewaard in een archiveringssysteem waarvan de toegang beveiligd is. Conform § 9.9.4 van de norm ISO 17021-1 :2015 worden de noodzakelijke vertrouwelijke gegevens bewaard tijdens de hele certificatiecyclus plus de duur van een bijkomende cyclus. De duur van alle auditcycli die door Management Information - CertUp worden uitgevoerd, is 3 jaar, met uitzondering van de auditcyclus van de kmo-portefeuille die 5 jaar telt.

Management Information – CertUp beschikt over een interne Information Security Policy die contractueel van toepassing is voor alle medewerkers en waarin zij specifiek opgeleid zijn geweest. Deze is opgesteld volgens de structuur van de ISO 27001 :2013 « Information technology – Security techniques – Information security management systems – Requirements ». Voor een veilige overdracht van de vertrouwelijke computerbestanden naar Management Information – CertUp wordt de geauditeerde organisatie uitgenodigd om gebruik te maken van de functionaliteit die voor die reden ontwikkeld werd in de QforSoftware en waartoe ze toegang krijgt. Indien, ondanks alle genomen maatregelen, een inbreuk op de gegevens zou plaatsvinden, verbindt Management Information – CertUp zich ertoe de geauditeerde organisatie binnen de 24 uur op de hoogte te brengen van zijn vaststelling door alle nuttige informatie door te geven over de omstandigheden van de inbreuk, de gevolgen ervan en de maatregelen die genomen zijn om het te verhelpen. Bovendien vermeldt Management Information – CertUp duidelijk in zijn documenten en op zijn website dat alle vragen met betrekking tot de privacy verstuurd kunnen worden naar privacy@maninfo.be.

De verbintenissen uit de auditovereenkomst en het auditreglement zijn opgesteld conform de geldende wetgeving. De auditprijzen die in de offertes zijn opgenomen, zijn nettoprijzen die overeenkomen met deze verbintenissen. Indien de organisatie haar eigen documenten en eisen wenst te gebruiken ter vervanging of ter aanvulling zal een nieuwe offerte opgemaakt worden voor de studie en/of naleving van deze eisen.

Voor CertUp nv,



Dominique Delferrière
Afgevaardigd bestuurder
24 augustus 2018

