

Audit NEN7510:2017

Op 4 en 5 oktober 2022 heeft de opvolgingsaudit NEN7510:2017 plaatsgevonden bij Oogcentrum Noordholland. In 2017 heeft Oogcentrum Noordholland het certificaat NEN7510:2011 behaald. In 2019 is Oogcentrum Noordholland overgegaan op de NEN7510:2017 versie.

Algemene assessment doelstellingen

De volgende doelstellingen werden vastgelegd voor het assessment:

- Beoordeling of het managementsysteem en het managementhandboek overeenkomen met de eisen van de norm(en) en de vastgestelde reikwijdte van het toepassingsgebied en de scope (zie boven benoemd);
- Beoordeling of het managementsysteem voldoende is geïmplementeerd om te bewerkstelligen dat wordt voldaan aan de eisen uit de van toepassing zijnde wet en regelgeving en contractuele eisen;
- Beoordeling of de gedefinieerde processen en documentatie van het managementsysteem aantoonbaar zijn geïmplementeerd;
- Beoordeling of het managementsysteem doeltreffend functioneert, continue verbetert en bijdraagt de doelstellingen van de organisatie te realiseren;
- Beoordeling of de wijze van uitvoer van de werkzaamheden overeenkomt met de beschrijving hiervan in het managementsysteem;
- Beoordeling van de mogelijkheden die er zijn om te verbeteren;
- Beoordeling of aan de Multi Site voorwaarden voldaan wordt (indien van toepassing).

Assessment bevindingen

1. Tekortkomingen

Tijdens het assessment werden twee minor tekortkomingen vastgesteld:

1. Eis A7.2.3 Disciplinaire procedure Er moet een formele en gecommuniceerde disciplinaire procedure zijn om actie te ondernemen tegen medewerker die een inbreuk hebben gepleegd op de informatiebeveiliging. Bevindingen In verschillende documenten wordt er iets geschreven over maatregelen die genomen kunnen worden bij een overtreding. Er is geen procedure aanwezig.
2. Eis A18.1.4 Voorkomen van schendingen van wettelijke, statutaire, regelgevende of contractuele verplichtingen betreffende informatiebeveiliging en beveiligingseisen Over het houden van cameratoezicht moeten degenen die gefilmd worden van tevoren worden geïnformeerd (artikel 14 AVG) Er dient een beleid te komen waarin de volgende vragen beantwoorden:
 - Op welke verwerkingsgrondslag doet de organisatie een beroep voor de camerabeelden?
 - Welke bewaartermijn hanteert de organisatie?
 - Op welke manier wordt de bezoeker/medewerker op de camera's geattendeerd?

De twee tekortkomingen zijn direct na constatering aangepakt en opgelost.

2. Verbetermogelijkheden

Er werden geen verbetermogelijkheden vastgesteld tijdens het assessment.

Assessment conclusies

De volgende conclusies moeten gelezen worden in het licht van het feit dat een assessment gebaseerd is op een steekproef van de beschikbare informatie.

De lead assessor heeft volgende conclusies getrokken:

- De doelstellingen van het fase 2 assessment werden behaald.
- Het management systeem is doeltreffend, en laat toe om te voldoen aan de eisen die van toepassing zijn. Het levert de verwachte resultaten op.
- De organisatie heeft doeltreffende processen voor het uitvoeren van interne audits en de directiebeoordeling.
- Het management systeem is geschikt voor het toepassingsgebied zoals dit is vastgelegd in dit rapport.

De lead assessor beveelt aan om certificatie te bevestigen voor het toepassingsgebied hierboven vermeld. Het managementsysteem is doeltreffend en heeft het vermogen om aan de toepasselijke eisen en de verwachte resultaten te voldoen en heeft een effectief proces van interne audits en directiebeoordeling. Tevens is het passend en geschikt bij het toepassingsgebied zoals aangegeven in dit rapport. Het systeem functioneert effectief (beleid, doelstellingen, review en acties). Het onderliggende positieve bewijs hiervoor is vastgelegd in de auditrapportage.

De doeltreffendheid van de corrigerende maatregelen die genomen werden voor voordien vastgestelde tekortkomingen werd beoordeeld. Het certificaat, welke voor het eerst is uitgegeven op 15 december 2017, is geldig tot 15 december 2023.