

Naam	
Contactpersoon	
Vestigingsadres	
Norm(en)	BRL 9335 (versie 3.8)
Certificaatnummer	K

Onderzoek

Soort onderzoek	Opvolging/Hercertificatie
Datum onderzoek	
Auditduur	6 uur (kantoor) en 2 uur per depot
Aanvang audit	
Auditor(en)	

Certificatie-eisen

Bij de uitvoering van de audit zal het onderstaande schema worden aangehouden. Indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven, kan in onderling overleg van deze planning worden afgeweken. Indien wij 2 dagen voorafgaand aan de audit geen reactie op het schema hebben ontvangen gaan wij er vanuit dat het auditteam dit onverkort kan aanhouden. De contactpersoon draagt er zorg voor dat de betrokkene personen op de aangegeven datum beschikbaar zijn voor het interview. Tevens zorgt hij voor een beschikbare ruimte waar de auditor(en) aan het einde van de dag de rapportage kunnen maken.

Auditplan (opvolging en herverlening)

Tijd	Activiteit	Functionarissen, projecten en processen	Normeisen
Nader in te vullen	Aankomst		
	Openingsgesprek	Management en belangstellenden	
	Beoordeling kwaliteitssysteem, zoals documentatie wijzigingen, klachten, review eerdere afwijkingen en vermelding certificaat op website	KAM-coördinator:	BRL 9335 relevante par Hst 2+3
	Personele aspecten, vergunningen	KAM-coördinator:	BRL 9335, par 1.3, 3.3, 3.10
	Implementatie, dossiers checks	Acceptant:	BRL 9335 relevante par. hst 2+3
	Implementatie, dossiers checks	Beslisser:	BRL 9335, relevante par. hst 2+3
Beoordelen uitvoeren werkzaamheden op locatie	Depotbeheerder:	BRL 9335, relevante par. hst 2+3	
Rapportagetijd	Kiwa		
Eindgesprek	Management en belangstellenden		

Locatiebezoeken bij opvolgings- en heraudits (per locatie)

Tijd	Activiteit	Functionarissen, projecten en processen	Normeisen
Nader in te vullen	Aankomst voor locatiebezoek	Depotbeheerder:	Locatiebezoek per protocol.
	Openingsgesprek	Depotbeheerder:	
	Beoordelen uitvoeren werkzaamheden op locatie	Depotbeheerder:	BRL 9335, relevante par. hst 2+3
	Rapportagetijd	Kiwa	
	Eindgesprek	Depotbeheerder:	

In overleg met de klant kunnen de voorgestelde volgorde en tijdsindeling aangepast worden.

Auditdoelstellingen

Kiwa zal gedurende de bovenstaande audits toetsen of:

- het kwaliteitssysteem en het handboek overeenkomen met de eisen van de norm(en) en de vastgestelde reikwijdte van het toepassingsgebied en de scope
- het kwaliteitssysteem voldoende is geïmplementeerd om te bewerkstelligen dat wordt voldaan aan de eisen uit de van toepassing zijnde eisen;
- de gedefinieerde processen en documentatie van het kwaliteitssysteem aantoonbaar zijn geïmplementeerd;
- het kwaliteitssysteem systeem doeltreffend functioneert;
- de wijze van uitvoer van de werkzaamheden overeenkomt met de beschrijving hiervan in het kwaliteitssysteem.