|  |  |
| --- | --- |
| Naam |  |
| Contactpersoon |  |
| Vestigingsadres |  |
| Certificatieschema(s) | BRL SIKB 7500 versie 5.0 d.d. 01-02-2018  incl. wijzigingsblad d.d. 28-03-2019 |
| Certificaatnr(s). |  |

**Onderzoek**

|  |  |
| --- | --- |
| Soort assessment | Toelating/Opvolging/Herverlening |
| Datum assessment |  |
| Duur assessment |  |
| Aanvang assessment |  |
| Assessor(en) |  |

**Certificatie-eisen**

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

**Assessment plan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naam activiteit | Functionarissen, projecten en processen | Normeisen |
| Openingsbijeenkomst | Management en belangstellenden |  |
| Beoordeling kwaliteitssysteem, zoals documentatie wijzigingen, interne audits, klachten, review eerdere afwijkingen en vermelding certificaat op website | KAM-coördinator: | BRL SIKB 7500, relevante par Hst 2+3 |
| Personele aspecten | KAM-coördinator: | BRL SIKB 7500, relevante par Hst 3 |
| Implementatie, dossiers checks | Acceptant: | BRL SIKB 7500, relevante par Hst 2+3 en protocol |
| Beoordelen uitvoeren werkzaamheden op bewerkingslocatie en bewerkingstechnieken | Depotbeheerder:  Procesoperator: | BRL SIKB 7500, relevante par Hst 2+3 en protocol |
| Rapportagetijd | Kiwa |  |
| Slotbijeenkomst | Management en belangstellenden |  |

**Assessment doelstellingen**

Kiwa zal gedurende de bovenstaande assessments toetsen of:

* er overeenstemming is van het managementsysteem van de klant, of delen daarvan, met de eisen uit het certificatieschema;
* het managementsysteem is geïmplementeerd en doeltreffend is;
* de gedocumenteerde informatie van het managementsysteem voldoet;
* de wijze van uitvoer van de werkzaamheden overeenkomt met de beschrijving hiervan in het kwaliteitssysteem.