

# Auditplan

## Korrelvormige materialen en BBK

Naam		
Contactpersoon		
Vestigingsadres		
		Certificaatnr.
Norm (en)/richtlijn(en)	<input type="checkbox"/> BRL .....	

### Onderzoek

Soort onderzoek	<input type="checkbox"/> Toelatingsonderzoek <input type="checkbox"/> Controlebezoek <input type="checkbox"/> Extra bezoek
Tijdstip van aanvang onderzoek	
Auditduur	<input type="checkbox"/> Hele dag <input type="checkbox"/> Halve dag <input type="checkbox"/> Anders nl :
Datum audit	
Datum auditplan verstuurd	
Assessor	

### 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 het 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

Naam activiteit	Functionarissen, projecten en processen	Normeisen
Opening/vaststellen auditplan		
Corrigerende maatregelen vorige bezoek(en)		
Beoordeling implementatie kwaliteitssysteem / IKB-schema: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedures/werkinstructies</li> <li>• Documenten/registraties</li> <li>• Technische specificaties</li> </ul>		
Rondgang productie/opslagplaats		
Slotbijeenkomst/terugkoppeling bevindingen		

### 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 BRL;
- de gedefinieerde processen en documentatie van het kwaliteitssysteem aantoonbaar zijn geïmplementeerd;
- het kwaliteitssysteem doeltreffend functioneert;
- de wijze van uitvoering van de werkzaamheden overeenkomt met de beschrijving hiervan in het kwaliteitssysteem.