

Auditplan



Naam	
Contactpersoon	
Vestigingsadres	
Norm(en)	BRL SIKB 7000 (versie 5.0)
Certificaatnummer	K

Onderzoek

Soort onderzoek	Opvolging/Hercertificatie
Datum onderzoek	
Auditduur	4 uur
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 onverkoed 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.

Aanvullende beoordeling van KVP-er(s) per protocol

Auditplan (opvolging en hercertificatie)

Tijd	Activiteit	Functionarissen, projecten en processen	Normeisen
Nader in te vullen	Aankomst		
	Openingsgesprek	Management en belangstellenden	
	Beoordeling kwaliteitssysteem, zoals documentatie wijzigingen, interne audits, klachten, review eerdere afwijkingen en vermelding certificaat op website	KAM-coördinator:	BRL SIKB 7000 relevante par Hst 2+3
	Personele aspecten Implementatie, dossiers checks	KAM-coördinator: Werkvoorbereider(s):	BRL SIKB 7000, par 3.5, 3.6 BRL SIKB 7000 relevante par Hst 2+3
Rapportagetijd	Kiwa		
Eindgesprek	Management en belangstellenden		

In overleg met de klant kunnen de voorgestelde volgorde en tijdsindeling aangepast worden. De reden hiervan wordt aangegeven in het auditrapport.

Auditdoelstellingen

Kiwa zal gedurende de bovenstaande audits toetsen of:

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