

# Auditplan



|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Naam              |                            |
| Contactpersoon    |                            |
| Vestigingsadres   |                            |
|                   |                            |
| Norm(en)          | BRL SIKB 7500 (versie 4.0) |
| Certificaatnummer | K                          |

## Onderzoek

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Soort onderzoek | Opvolging/Hercertificatie            |
| Datum onderzoek |                                      |
| Auditduur       | 6 uur (kantoor) en 2 uur per locatie |
| 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 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 7500 relevante par Hst 2+3  |
|                    | Personele aspecten, vergunningen   | KAM-coördinator:                        | BRL SIKB 7500, par 2.3, 3.5, 3.6     |
|                    | Implementatie, dossiers checks   | Vooracceptant:                          | BRL SIKB 7500 relevante par. hst 2+3 |
|                    | Lunch  | Aanwezigen                              |                                      |
|                    | Implementatie, dossiers checks   | Eindacceptant:                          | BRL SIKB 7500 relevante par. hst 2+3 |
|                    | Beoordelen uitvoeren werkzaamheden op locatie  | Depotbeheerder, operator:               | BRL SIKB 7500 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, operator:               | Locatiebezoek per techniek, mobiele installatie en bewerkingstechniek. |
|                    | Openingsgesprek                               | Depotbeheerder, operator:               |  |
|                    | Beoordelen uitvoeren werkzaamheden op locatie | Depotbeheerder, operator:               | BRL SIKB 7500 relevante par. hst 2+3                                   |
|                    | Rapportagetijd                                | Kiwa                                    |  |
|                    | Eindgesprek                                   | Depotbeheerder, operator:               |  |

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

# Auditplan



## **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.