2023-2024

jaarplan - Auditplan - auditverslag

Datum : 30-1-2024 (samenstelling rapport)

Uitgevoerd door : Naam verantwoordelijke

Eindverantwoordelijke : Naam verantwoordelijke

**Interne audits**

De certificaathouder moet met geplande tussenpozen, maar ten minste 1 x per jaar, interne audits uitvoeren om vast te stellen of de kwaliteitszorg aan de eisen van dit certificeringsschema voldoet. Dit document bevat zowel het auditplan, de uit te voeren controles en de uitkomst.

**Tekortkoming(en) - handelswijze**

Bij geconstateerde tekortkomingen dient voor iedere tekortkoming te worden vastgelegd: de oorzaak van de tekortkoming, de omvang van de tekortkoming, de correctieve maatregel die is genomen alsmede de maatregel om herhaling te voorkomen (corrigerende maatregel).

Deze tekortkomingen en de maatregelen zijn als onderdeel van dit auditplan in de samenvatting opgenomen.

Zaken die bij de interne audit naar voren komen welke niet in dit auditplan zijn meegenomen kunnen aanleiding zijn om toekomstige auditplannen aan te passen.

**Hercontrole en vastlegging**

Na een periode van 3 tot 6 maanden dient gecontroleerd te worden of de genomen maatregel effectief is geweest. Indien blijkt dat een of meer tekortkomingen niet zijn opgelost dient het proces zich te herhalen totdat de tekortkoming definitief is opgelost. Het resultaat van de interne audits, zoals hierboven uiteengezet dient schriftelijk te worden vastgelegd.

1. **Procesmatige aandachtspunten:**
* Is er tijdens de functioneringsgesprekken en/of tussentijdse voortgangsgesprekken aandacht gegeven aan de uitvoering
* Is er bij tussentijdse vragen / hickups aandacht gegeven om herhaling te voorkomen
* Is het register van interne klachten (niet alleen CO gerelateerd, ook onderlinge klachten) bijgehouden
* Zijn de gereedschappen per bus adequaat geregistreerd en onderhouden
* Controle CRT en Vakpaspoort
1. **Uit te voeren controles:**
* Controle op aanwezigheid, juistheid en volledigheid van de vragenlijsten (hoofdstuk 3 CBS)
* Controle op organisatorische eisen (hoofdstuk 4 CBS)
* Controle op proceseisen (hoofdstuk 5 CBS)
1. **Omvang uit te voeren controles:**
* Minimaal 5 projecten per deelactiviteit
	+ 5x Installatie
	+ 5x Reparatie en onderhoud

**Planning 2023-2024:**

* Oktober tussentijdse steekproef op projecten service (ad 3)
* Januari 2024 op 1 (procesmatig) en 2 (controles) en 3 (projectcontroles)

**Checklist controles in het administratieve proces:**

* **1. Order Pietje**
	+ Type activiteit [x] installatie [ ] onderhoud
	+ ***Hier vooral ook de eigen in het IKB beschreven documenten benoemen en daarachter vinkjes (copy/paste) toevoegen***
	+ Checklist CO inbedrijfstelling
		- Aanwezig [x] ja [ ] nee
		- Juist en volledig [ ] ja [x] nee [ ] nvt
		- Potentieel risico [ ] ja [ ] nee
		- Actie :Mis de foto van de rookgasafvoer
	+ KIWA Co-app en sticker
		- Aan-/afgemeld [ ] ja [ ] nee
		- Sticker geplaatst [ ] ja [ ] nee
		- Sticker foto in dossier [ ] ja [ ] nee
		- Stickernummer Klik of tik om tekst in te voeren.
* **2. Order Nummer of omschrijving invullen**
	+ Type activiteit [ ] installatie [ ] onderhoud
	+ ***Hier vooral ook de eigen in het IKB beschreven documenten benoemen en daarachter vinkjes (copy/paste) toevoegen***
	+ Checklist CO inbedrijfstelling
		- Aanwezig [ ] ja [ ] nee
		- Juist en volledig [ ] ja [ ] nee [ ] nvt
		- Potentieel risico [ ] ja [ ] nee
		- Actie :Klik of tik om tekst in te voeren.
	+ KIWA Co-app en sticker
		- Aan-/afgemeld [ ] ja [ ] nee
		- Sticker geplaatst [ ] ja [ ] nee
		- Sticker foto in dossier [ ] ja [ ] nee
		- Stickernummer Klik of tik om tekst in te voeren.
* **3. Order Nummer of omschrijving invullen**
	+ Type activiteit [ ] installatie [ ] onderhoud
	+ ***Hier vooral ook de eigen in het IKB beschreven documenten benoemen en daarachter vinkjes (copy/paste) toevoegen***
	+ Checklist CO inbedrijfstelling
		- Aanwezig [ ] ja [ ] nee
		- Juist en volledig [ ] ja [ ] nee [ ] nvt
		- Potentieel risico [ ] ja [ ] nee
		- Actie :Klik of tik om tekst in te voeren.
	+ KIWA Co-app en sticker
		- Aan-/afgemeld [ ] ja [ ] nee
		- Sticker geplaatst [ ] ja [ ] nee
		- Sticker foto in dossier [ ] ja [ ] nee
		- Stickernummer Klik of tik om tekst in te voeren.
* **4. Order Nummer of omschrijving invullen**
	+ Type activiteit [ ] installatie [ ] onderhoud
	+ ***Hier vooral ook de eigen in het IKB beschreven documenten benoemen en daarachter vinkjes (copy/paste) toevoegen***
	+ Checklist CO inbedrijfstelling
		- Aanwezig [ ] ja [ ] nee
		- Juist en volledig [ ] ja [ ] nee [ ] nvt
		- Potentieel risico [ ] ja [ ] nee
		- Actie :Klik of tik om tekst in te voeren.
	+ KIWA Co-app en sticker
		- Aan-/afgemeld [ ] ja [ ] nee
		- Sticker geplaatst [ ] ja [ ] nee
		- Sticker foto in dossier [ ] ja [ ] nee
		- Stickernummer Klik of tik om tekst in te voeren.
* **5. Order Nummer of omschrijving invullen**
	+ Type activiteit [ ] installatie [ ] onderhoud
	+ ***Hier vooral ook de eigen in het IKB beschreven documenten benoemen en daarachter vinkjes (copy/paste) toevoegen***
	+ Checklist CO inbedrijfstelling
		- Aanwezig [ ] ja [ ] nee
		- Juist en volledig [ ] ja [ ] nee [ ] nvt
		- Potentieel risico [ ] ja [ ] nee
		- Actie :Klik of tik om tekst in te voeren.
	+ KIWA Co-app en sticker
		- Aan-/afgemeld [ ] ja [ ] nee
		- Sticker geplaatst [ ] ja [ ] nee
		- Sticker foto in dossier [ ] ja [ ] nee
		- Stickernummer Klik of tik om tekst in te voeren.
* **6. Order Nummer of omschrijving invullen**
	+ Type activiteit [ ] installatie [ ] onderhoud
	+ ***Hier vooral ook de eigen in het IKB beschreven documenten benoemen en daarachter vinkjes (copy/paste) toevoegen***
	+ Checklist CO inbedrijfstelling
		- Aanwezig [ ] ja [ ] nee
		- Juist en volledig [ ] ja [ ] nee [ ] nvt
		- Potentieel risico [ ] ja [ ] nee
		- Actie :Klik of tik om tekst in te voeren.
	+ KIWA Co-app en sticker
		- Aan-/afgemeld [ ] ja [ ] nee
		- Sticker geplaatst [ ] ja [ ] nee
		- Sticker foto in dossier [ ] ja [ ] nee
		- Stickernummer Klik of tik om tekst in te voeren.
* **7. Order Nummer of omschrijving invullen**
	+ Type activiteit [ ] installatie [ ] onderhoud
	+ ***Hier vooral ook de eigen in het IKB beschreven documenten benoemen en daarachter vinkjes (copy/paste) toevoegen***
	+ Checklist CO inbedrijfstelling
		- Aanwezig [ ] ja [ ] nee
		- Juist en volledig [ ] ja [ ] nee [ ] nvt
		- Potentieel risico [ ] ja [ ] nee
		- Actie :Klik of tik om tekst in te voeren.
	+ KIWA Co-app en sticker
		- Aan-/afgemeld [ ] ja [ ] nee
		- Sticker geplaatst [ ] ja [ ] nee
		- Sticker foto in dossier [ ] ja [ ] nee
		- Stickernummer Klik of tik om tekst in te voeren.
* **8. Order Nummer of omschrijving invullen**
	+ Type activiteit [ ] installatie [ ] onderhoud
	+ ***Hier vooral ook de eigen in het IKB beschreven documenten benoemen en daarachter vinkjes (copy/paste) toevoegen***
	+ Checklist CO inbedrijfstelling
		- Aanwezig [ ] ja [ ] nee
		- Juist en volledig [ ] ja [ ] nee [ ] nvt
		- Potentieel risico [ ] ja [ ] nee
		- Actie :Klik of tik om tekst in te voeren.
	+ KIWA Co-app en sticker
		- Aan-/afgemeld [ ] ja [ ] nee
		- Sticker geplaatst [ ] ja [ ] nee
		- Sticker foto in dossier [ ] ja [ ] nee
		- Stickernummer Klik of tik om tekst in te voeren.
* **9. Order Nummer of omschrijving invullen**
	+ Type activiteit [ ] installatie [ ] onderhoud
	+ ***Hier vooral ook de eigen in het IKB beschreven documenten benoemen en daarachter vinkjes (copy/paste) toevoegen***
	+ Checklist CO inbedrijfstelling
		- Aanwezig [ ] ja [ ] nee
		- Juist en volledig [ ] ja [ ] nee [ ] nvt
		- Potentieel risico [ ] ja [ ] nee
		- Actie :Klik of tik om tekst in te voeren.
	+ KIWA Co-app en sticker
		- Aan-/afgemeld [ ] ja [ ] nee
		- Sticker geplaatst [ ] ja [ ] nee
		- Sticker foto in dossier [ ] ja [ ] nee
		- Stickernummer Klik of tik om tekst in te voeren.
* **10. Order Nummer of omschrijving invullen**
	+ Type activiteit [ ] installatie [ ] onderhoud
	+ ***Hier vooral ook de eigen in het IKB beschreven documenten benoemen en daarachter vinkjes (copy/paste) toevoegen***
	+ Checklist CO inbedrijfstelling
		- Aanwezig [ ] ja [ ] nee
		- Juist en volledig [ ] ja [ ] nee [ ] nvt
		- Potentieel risico [ ] ja [ ] nee
		- Actie :Klik of tik om tekst in te voeren.
	+ KIWA Co-app en sticker
		- Aan-/afgemeld [ ] ja [ ] nee
		- Sticker geplaatst [ ] ja [ ] nee
		- Sticker foto in dossier [ ] ja [ ] nee
		- Stickernummer Klik of tik om tekst in te voeren.

**Controlepunten hoofdstuk 4 CBS – Eisen certificaathouder**

* **Is het overzicht met de meet- en
beproevingsmiddelen actueel** [ ] **ja** [x] **nee**
	+ **Bevindingen:** Klik of tik om tekst in te voeren.
	+ **Te ondernemen actie:** Klik of tik om tekst in te voeren.
* **Zijn de meetinstrumenten gekeurd en
gekalibreerd en zijn de rapporten aanwezig** [ ] **ja** [ ] **nee**
	+ **Bevindingen:** Klik of tik om tekst in te voeren.
	+ **Te ondernemen actie:** Klik of tik om tekst in te voeren.
* **Inschrijving Handelsregister beschikbaar** [ ] ja [ ] nee
* **Maximaal 1 jaar oud** [ ] ja [ ] nee
	+ **Bevindingen:** Klik of tik om tekst in te voeren.
	+ **Te ondernemen actie:** Klik of tik om tekst in te voeren.
* **Lijst Centraal Register Techniek volledig** [ ] ja [ ] nee
	+ **Bevindingen:** Klik of tik om tekst in te voeren.
	+ **Te ondernemen actie:** Klik of tik om tekst in te voeren.
* **Is er sprake van meldingen onveilige
situaties geweest** [ ] ja [ ] nee
	+ **Bevindingen:** Klik of tik om tekst in te voeren.
	+ **Te ondernemen actie:** Klik of tik om tekst in te voeren.
* **Is er sprake van belangrijke wijzigingen
in de bedrijfsvoering, activiteiten, enz.** [ ] ja [ ] nee `
	+ **Bevindingen:** Klik of tik om tekst in te voeren.
	+ **Te ondernemen actie:** Klik of tik om tekst in te voeren.
* **Wordt op de juiste wijze gebruik gemaakt
van het CO-Vrij beeldmerk**
	+ Wagenpark [ ] ja [ ] nee
	+ Offertes / orders / facturen [ ] ja [ ] nee
	+ **Bevindingen:** Klik of tik om tekst in te voeren.
	+ **Te ondernemen actie:** Klik of tik om tekst in te voeren.

**Controlepunten hoofdstuk 5 CBS – Interne kwaliteitsbewaking**

* **Is het IKB actueel** [ ] **ja** [ ] **nee**
	+ **Bevindingen:** Klik of tik om tekst in te voeren.
	+ **Te ondernemen actie:** Klik of tik om tekst in te voeren.
* **Is het IKB beschikbaar voor medewerkers** [ ] **ja** [ ] **nee**
	+ **Bevindingen:** Klik of tik om tekst in te voeren.
	+ **Te ondernemen actie:** Klik of tik om tekst in te voeren.
* **Zijn de projectdossier voldoende toegankelijk** [ ] **ja** [ ] **nee**
	+ **Bevindingen:** Klik of tik om tekst in te voeren.
	+ **Te ondernemen actie:** Klik of tik om tekst in te voeren.
* **Is de lijst met vakbekwaamheden up-to-date** [ ] **ja** [ ] **nee**
	+ **Bevindingen:** Klik of tik om tekst in te voeren.
	+ **Te ondernemen actie:** Klik of tik om tekst in te voeren.
* **Is het NEN-abonnement actueel** [ ] **ja** [ ] **nee**
	+ **Bevindingen:** Klik of tik om tekst in te voeren.
	+ **Te ondernemen actie:** Klik of tik om tekst in te voeren.
* **Is het versiebeheer up-to-date (map server)** [ ] **ja** [ ] **nee**
	+ **Bevindingen:** Klik of tik om tekst in te voeren.
	+ **Te ondernemen actie:** Klik of tik om tekst in te voeren.
* Controle vanuit coapp.kiwa.com op aan- en afmeldingen bij KIWA via de COapp
	+ **Bevindingen:** Klik of tik om tekst in te voeren.
	+ **Te ondernemen actie:** Klik of tik om tekst in te voeren.

**Algemene Conclusie en actiepunten**

Beschrijf hier de jaarlijkse bevindingen

Beschrijf hier ook de opmerkingen vanuit de vorige KIWA audit

Laat per verbeterpunt zien hoe je het oplost / denkt op te lossen

Doe dat dan ook!