KM020A Productbeschrijving Opstellen Auditplanning

Algemene beschrijving
Het opstellen van de auditplanning levert een overzicht van de uit te voeren audits en evaluaties.

Doelstelling
De auditplanning zorgt voor inzicht in de uitvoering van de audits (de verplichte- en niet-verplichte audits, producttoetsen) en evaluaties. Het doel is daarmee vroegtijdig inzicht te hebben in doel, aard, omvang en tijdstip van de audits zodat afstemming tussen verschillende soorten audits kan plaatsvinden.

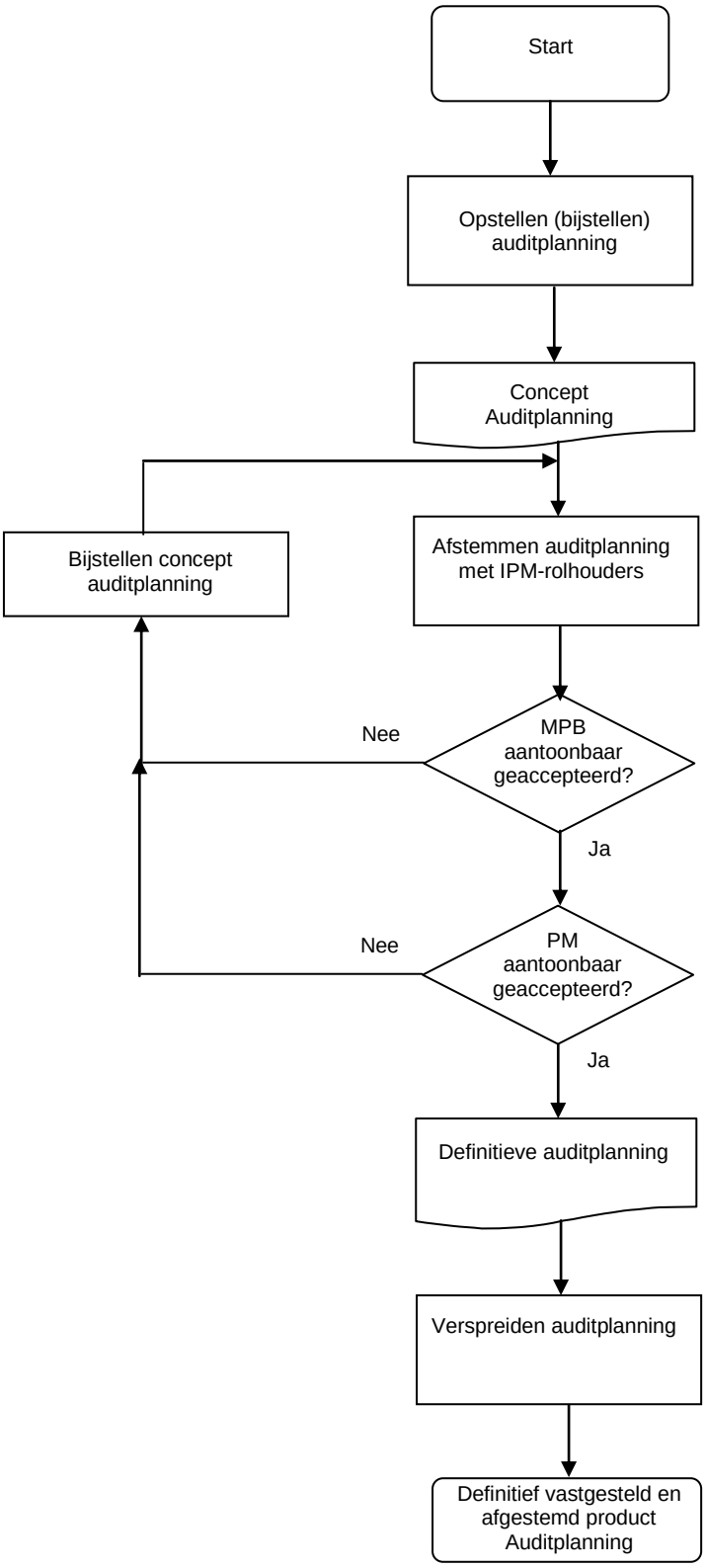
Uitgangspunten

- Processchema “KM020A Opstellen Auditplanning”.
- Alle rapportages van uitgevoerde audits, toetsen, evaluaties, risicodossier en het verbeterregister zijn beschikbaar voor de Adviseur Kwaliteitsmanagement waardoor het mogelijk is de inhoud te gebruiken voor de auditplanning.
- Indien aan het team een projectcontroller is toebedeeld, dient afstemming met de projectcontroller plaats te vinden om te voorkomen dat dezelfde soort audit kort na elkaar wordt uitgevoerd.

Producteisen

- Er wordt gewerkt volgens de actuele Handreiking Kwaliteitsmanagement in de Werkwijzer RWS.
- Voor het opstellen van de Auditplanning is het actuele sjabloon auditplanning gebruikt conform de intranet website “Alles over Projectbeheersing”.
- Bij het opstellen van de Auditplanning dient rekening te worden gehouden met de verplichte audit op Veiligheid die ieder jaar moet worden gehouden
- Bij de selectie van de uit te voeren audits is aantoonbaar gebruik gemaakt van expert-judgement van de IPM-rolhouders en van de Adviseur Risicomanagement (ARM).
- De audits zijn gerelateerd aan de geïdentificeerde meest risicovolle processen (referentienummers per risico moeten worden opgenomen).
- De planning bevat de periode waarin de audits (en toetsen) moeten zijn uitgevoerd.
- De planning en het bewerkbare bronbestand zijn beschikbaar voor het gehele IPM-team.
- Expliciet wordt rekening gehouden met de belasting van de projectorganisatie en de samenloop van de audits.
- De Auditplanning (inclusief eventuele tussentijdse wijzigingen / aanvullingen) is aantoonbaar geaccepteerd door de Manager Projectbeheersing en aantoonbaar geaccepteerd door de Projectmanager.

KM020A Processchema Opstellen Auditplanning



Input: - Handreiking Kwaliteitsmanagement
- verplichte audit op veiligheid
- risicodossier
- resultaten eerdere audits
- projectplanning
- verbeterregister

Proces: Adviseur Kwaliteitsmanagement Opdrachtnemer Projectbehersing (AKM ON-PB) stelt concept auditplanning op/bij en bespreekt dit met IPM-rolhouders en Adviseur Risicomanagement

Output: Concept Auditplanning

Proces: De AKM (ON-PB) bespreekt de auditplanning met de IPM-rolhouders

Check: De Manager Projectbeheersing Opdrachtgever (MPB-OG) accepteert aantoonbaar de auditplanning.

Check: De Project Manager Opdrachtgever (PM OG) accepteert aantoonbaar de auditplanning.

Output: Definitieve auditplanning

Proces: De MPB OG communiceert de definitieve auditplanning met het Projectteam