

Bijlage 6 - Interne Audit

Opdrachtnemer laat overeenkomstig artikel 10 lid 2 periodiek door een onafhankelijke derde een Systeem-, Proces-, en Productaudit uitvoeren op;

- De doeltreffendheid van zijn Kwaliteitsmanagementsysteem,
- Het opgestelde Kwaliteitsplan,
- Het risicodossier
- De Dienstverlening in relatie met ISO9001 en de overeenkomstvoorwaarden.

Auditproces

Het auditproces is gestructureerd overeenkomstig EN-ISO 9001 paragraaf 9.2:

- a) Planning van de Audit (vaststellen waar deze over gaat en hoe en door wie hij wordt uitgevoerd).
 - Aanwijzing van de auditor(s); (personen en hun kwalificaties).
 - De doelen (reikwijdte) van de Audit zijn:
 - i. Aanbevelingen doen naar aanleiding van de resultaten van de Audit;
 - ii. Vaststellen van de oorzaken van opgetreden Afwijkingen en Prestatiegebreken, in het bijzonder die welke leiden tot Prestatiekortingen;
 - iii. Vaststellen of Opdrachtnemer bij Afwijkingen en Prestatiegebreken de maatregelen voor procesverbetering administreert, uitvoert en verifieert op effectiviteit;
 - iv. Vaststellen of de processen van Opdrachtnemer toereikend zijn voor het voldoen aan de Eisen uit de Overeenkomst.
 - Bepaling van te gebruiken documentatie en te bezoeken locaties en organisatieonderdelen van Opdrachtnemer en te interviewen personen.
- b) Uitvoering **Systeemaudit**: Beoordeling door de auditor(s) van het Kwaliteitsplan, Risicodossier en de voor de uitvoering van de Dienstverlening relevante delen van het kwaliteitsmanagementsysteem van Opdrachtnemer in relatie tot ISO 9001.
- c) Uitvoering **Procesaudit**: Beoordeling door de auditor(s) van de processen, werkwijze en organisatie van Opdrachtnemer voor een correcte uitvoering en de verantwoording van de resultaten van de Dienstverlening.
- d) Uitvoering **Productaudit**: Beoordeling door de auditor(s) van de in de overeenkomst gestelde en periodiek te leveren producten zoals Dienstverlening, Rapportages en Administratie.
- e) Uitvoering van de Audit door de auditor(s);
 - Verificatie van eisen en vaststellen van feiten en voorvallen;
 - Oordeelsvorming over de ernst van Afwijkingen en Prestatiegebreken;
 - Oordeelsvorming over doeltreffendheid van het dienstverleningsproces door Opdrachtnemer;
 - Oordeelsvorming over het vermogen van Opdrachtnemer tot correctie, herstel en het structureel voorkomen van Afwijkingen en Prestatiegebreken.
- f) Rapportage door de auditor(s) van de resultaten vindt plaats per perceel en tegelijkertijd zonder tussenkomst van Opdrachtnemer, aan Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeenkomstig artikel 10 lid 2. In de rapportage wordt minimaal opgenomen;
 - Wie bij de Audit zijn betrokken;
 - Waar en wanneer de Audit heeft plaatsgevonden;
 - Welke eisen/normen zijn gebruikt bij de uitvoering van de Audit;
 - De bevindingen en/of geconstateerde afwijkingen per eis/norm;
 - De ernst en omvang van de afwijking(en);
 - Verificatie van afwijkingen als weergegeven in (eerdere) kwartaalrapportages;
 - Verificatie van de doeltreffendheid op de uitvoering van de maatregelen, die zijn aanbevolen bij een voorgaande Audit;
 - Aanbevelingen voor nieuwe maatregelen.
 - Vaststelling of juist wordt gerapporteerd aan Opdrachtgever, het periodiek actualiseren van het Kwaliteitsplan en het Risicodossier en of de maatregelen naar aanleiding van deze en vorige Audits worden uitgevoerd en geverifieerd.