

BIJLAGE 25 - Verificatie Audit

Dit document beschrijft het proces van de Verificatie audit voor de Europese Aanbesteding "Kabelafdekband 2026".

Doel van de verificatie audit

De verificatie audit heeft als doel om de juistheid, volledigheid en haalbaarheid van de door de Inschrijver ingediende inschrijving te verifiëren.

De audit maakt onderdeel uit van de beoordelingsfase van de aanbesteding en vindt plaats **voorafgaand aan de voorlopige gunning** van de Raamovereenkomst.

Tijdens de verificatie audit beoordeelt Enexis onder andere of:

- de door de Inschrijver verstrekte informatie correct en consistent is met de ingediende inschrijving;
- de Inschrijver daadwerkelijk kan voldoen aan de gestelde eisen en specificaties;
- de beschreven processen, middelen en capaciteit aantoonbaar beschikbaar en operationeel zijn;
- de organisatie in staat is de gevraagde leveringen structureel en betrouwbaar uit te voeren.

Karakter van de audit

De verificatie audit is een essentieel onderdeel van de aanbestedingsprocedure en kan een doorslaggevende rol spelen in de beoordeling van de inschrijving.

De audit is geen onderhandelingsmoment, maar een verificatie van de ingediende inschrijving.

De audit wordt uitgevoerd door:

- het Evaluatieteam van Enexis; en/of
- een door Enexis aangewezen (externe) deskundige.

De audit bestaat uit (indien van toepassing):

- een procesaudit (organisatie, supply chain en productie);
- een technische audit (product, specificaties en testen);
- een verificatie van documentatie en systemen.

Gevolgen van de verificatie audit

De uitkomsten van de verificatie audit worden meegenomen in de beoordeling van de inschrijving. Indien tijdens de audit blijkt dat:

- de verstrekte informatie onjuist of misleidend is;
- de inschrijving niet voldoet aan de gestelde eisen;
- de beschreven processen, capaciteit of middelen niet aantoonbaar aanwezig zijn;

dan kan Enexis besluiten tot:

- uitsluiting van de inschrijver;
- ongeldigverklaring van de inschrijving;
- aanpassing van de beoordeling.

Indien een Inschrijver onvoldoende medewerking verleent aan de verificatie audit, kan dit eveneens leiden tot uitsluiting van deelname aan de aanbesteding.

Verplichtingen van de Inschrijver / Contractant

De Inschrijver is verantwoordelijk voor een adequate voorbereiding en uitvoering van de audit en draagt zorg voor:

- aanwezigheid van gekwalificeerd personeel dat inhoudelijke toelichting kan geven op de inschrijving;
- toegang tot relevante systemen, documentatie en productielocaties;
- beschikbaarheid van bewijsstukken die de inschrijving onderbouwen;
- naleving van geldende veiligheidsvoorschriften tijdens het bezoek.

Enexis gaat uit van volledige transparantie en medewerking van de Inschrijver.

Reikwijdte van de audit

Tijdens de audit kan Enexis onder andere beoordelen:

- productiecapaciteit en kwaliteitssystemen;
- supply chain inrichting en borging van leveringszekerheid;
- beschikbaarheid en betrouwbaarheid van grondstoffen en leveranciers;
- testfaciliteiten en productvalidatie;
- compliance met technische en functionele specificaties;
- interne processen en kwaliteitsborging.

Relatie met contractfase

De verificatie audit zoals beschreven in deze bijlage vindt plaats **voor gunning**.

Onverminderd het voorgaande behoudt Enexis zich het recht voor om tijdens de uitvoering van de overeenkomst audits uit te voeren conform de bepalingen in de Enexis Inkoopvoorwaarden 2025 (waaronder artikel 11).

Auditprogramma

De auditagenda wordt voorafgaand aan de audit door Enexis gedeeld met de geselecteerde Inschrijver.

Agenda

De agenda voor de verificatie audit is als volgt.

De minimale aanwezigheid is aangeduid met een "X":

	Tenderer	Contracting Entity Group 1 / Quality	Contracting Entity Group 2 / Technical
Day 1			
Welcome & introduction	X	X	X
DFMEA / PFMEA	X	X	X
Customer (complaint) service, Change control & traceability	X	X	X
Order process(ing) & supply chain	X	X	
Technical Specifications	X		X
Internal discussion		X	X
Manufacturing audit - Complete production, assembly up to and including (shipping) the end product - Calibrating Process - Maintenance management	X	Focus on Production	Focus on Testing
Wrap up Day 1	X	X	X
Day 2			
Quality management, quality manual, certifications and standards	X	X	X
Incoming goods & Logistics	X	X	X
Supplier (control) management	X	X	
Corporate Social Responsibility & Sustainability	X	X	
Open Items Day 1	X	X	X
Internal discussion		X	X
Final Wrap up	X	X	X