

 Zonnestraal vzw	Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.5. Het plannen en implementeren van kwaliteitsaudits	Khb 5 – versie 1	1/2
--	---	------------------	-----

Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf:	Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf:	Geldig vanaf: 01/01/2014
-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

DOEL

(BS 4-2-2011) Artikel 46 §1 en §2 en bijlage 3

TOEPASSINGSGEBIED

Alle elementen van het kwaliteitshandboek

VERWANTE DOCUMENTEN EN HULPMIDDELEN

Khb 5.5. Auditplan

Khb 5.5. Auditrapport

Khb 5.3. Verbeterrapport

WERKWIJZE

1. *Het opstellen van het auditplan*

- Voor elk document (of cluster van documenten) in het kwaliteitshandboek (deel I) gebeurt eens per twee jaar een interne audit.
- Voor de verschillende audits worden auditoren aangesteld in samenspraak met de stuurgroep kwaliteit (SKZ).
- De kwaliteitscoördinator stelt het auditplan op in samenspraak met de auditoren.
- Aan de hand van de verschillende documenten, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek, stelt de kwaliteitscoördinator jaarlijks voor 1 februari een auditplan op.
- De auditoren hebben geen directe verantwoordelijkheid doch zijn gekwalificeerd voor het domein dat zij auditen.
- Het auditplan wordt goedgekeurd door de SKZ.

2. *Het voorbereiden van de audit*

- Er worden vragen opgesteld m.b.t. het onderwerp en doel van de audit. Deze vragen worden opgesteld door de kwaliteitscoördinator in samenspraak met de auditor.
- Aan de hand van vorige auditrapporten en verbeterrapporten worden vragen en aandachtspunten opgesteld.

3. *Het uitvoeren en rapporteren van de audit*

- De auditor bespreekt de waarnemingen en afwijkingen met de betrokken verantwoordelijke en maakt een auditrapport op.
- Op basis van audits kunnen zich verbetermaatregelen opdringen. De betrokken verantwoordelijke stelt verbetermaatregelen voor.
- De auditor rapporteert aan de kwaliteitscoördinator.
- Aan de hand van het auditrapport wordt een verbeterrapport opgesteld door de kwaliteitscoördinator. Deze meldt dit op de SKZ.

4. *De opvolging van de verbetermaatregelen*

- Opstellen, opvolgen en evalueren van verbeterrapporten, zie khb 5.3.

REGISTRATIES

Registratie	Wie bewaart	Indexering	Bewaartermijn
Auditrapport	Kwaliteitscoördinator	Elektronische registratie op het intern netwerk met toegang voor alle personeelsleden	5 jaar
Verbeterrapport			
Auditplan			