doel: Prestaties van de organisatie verbeteren aan de hand van audits. Compliance behouden naar regelgevingen en klanteisen op de resultaatgebieden:

Kwaliteit, Levertijd, Prijs, Documenten, Klanttevredenheid, Veiligheid, Beveiliging en Milieu.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Audit door: | Functie: | Datum: | | Project: | Proces: | Eigenaar: | |  | | |
| Algemene aandachtgebieden en/of veranderingen die meegenomen moeten worden  Auditor:  Audittee:  Eerdere bevindingen: |  | | |
|  | **ja** | **nee** | **nvt** |
| 1. Worden stakeholder eisen en wensen gedekt met de bedrijfsdoelstellingen?   Denk aan klanten, leveranciers, toezichthouders, aandeelhouders, interne klanten etc. |  |  |  |
| 1. Is benodigde input aanwezig om de project of proces resultaten te bereiken?   Denk aan stakeholder eisen en wensen, beleid, doelstellingen, mensen, materialen, middelen, mogelijkheden en omgeving |  |  |  |
| 1. Zijn benodigde activiteiten duidelijk en volledig om met de resultaten de doelen te bereiken?   Denk aan gerelateerde processen, procedures, functiebeschrijvingen en overige afspraken |  |  |  |
| 1. Worden resultaten geleverd a.d.h.v de doelstellingen en voor opvolgende processen?   Denk aan resultaten op de gebieden Kwaliteit, Levertijd, Prijs, Documenten, Klanttevredenheid, Veiligheid, Beveiliging en Milieu (KLPDKVBM) |  |  |  |
| 1. Zijn risicovolle positieve en negatieve onzekere situaties beheerst?   Denk aan wijzigingen en vernieuwingen in doelstellingen, processen, resultaten, orders, projecten en stakeholders. Neem ook mee knelpunten, verspillingen, trends en tevredenheid klant en medewerkers |  |  |  |
| 1. Worden verbeteringen goed opgepakt?   Denk aan een goede oorzaak analyse en de corrigerende en preventieve maatregelen middels het CI systeem. Zijn de periodieke meetings doelmatig en doeltreffend? |  |  |  |
| 1. Worden de projecten en/orders effectief en efficiënt gerealiseerd ?   Denk aan korte en lange termijn SMART doelstellingen, meetings en vrijgaven. |  |  |  |
| Vul bij “Nee” onderstaande tabel in. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NC/OFI | **Probleem** (NC) of aanbeveling | **Gevolg** (Risico / kosten / uren) | **Oorzaak** (5xW, 5xM) | **Maatregel** (correctieve en/of preventieve verbetering) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Conclusie**:

**Afspraken volgende Audit:**