

<b>De Meander</b>	<b>Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.4 Het plannen en implementeren van kwaliteitsaudits</b>	<b>KHB 5.4 Audits.doc</b>	<b>1/2</b>
-------------------	--	-------------------------------	------------

Beoordeeld:	Stuurgroep Kwaliteit	Geldig vanaf:	26/06/2013
Procedurehouder:	Kwaliteitscoördinator		
Goedgekeurd:	Luc Lemkens	Paraaf:	

## **1. Toepassingsgebied**

Alle elementen van het kwaliteitshandboek.

## **2. Verwante documenten en hulpmiddelen**

- Auditmap met auditplan, auditrapport en afwijkingsrapport bij audit
- Toepassing MeanderNET corrigerende en preventieve maatregelen

## **3. Werkwijze**

### **3.1 Het opstellen van het auditplan**

- De kwaliteitscoördinator stelt in overleg met de Stuurgroep Kwaliteit het auditplan op. Dit gebeurt éénmaal per jaar in de maand januari. Elk document komt minstens één maal om de vier jaren aan bod voor een interne audit.
- Het auditplan omvat:
  - de te auditten documenten
  - een aanduiding wat betreft datering
  - wie de audit uitvoert (auditor)
  - uitgevoerd / niet uitgevoerd
- Indien de kwaliteitscoördinator zelf procedurehouder is, wordt de audit uitgevoerd door een lid van de stuurgroep kwaliteit.
- De algemeen directeur keurt het plan goed.

### **3.2 Voorbereiden van de audit**

- Het nalezen van de documenten, vorige auditrapporten en afwijkingsrapporten vormen de basis van de voorbereiding van de audit.

### **3.3 Het uitvoeren en rapporteren van de audit.**

- De auditor bespreekt de waarnemingen en afwijkingen met de procedurehouder, maakt een auditrapport met bijbehorende afwijkingsrapporten (één afwijkingsrapport per afwijking) op en stelt eventuele maatregelen voor.

### **3.4 Het nemen van de corrigerende maatregel**

- De corrigerende maatregelen naar aanleiding van een afwijkingsrapport worden systematisch opgenomen in de database corrigerende en preventieve maatregelen en besproken op de stuurgroep kwaliteit (zie ook procedure 5.6 Het implementeren van corrigerende en preventieve maatregelen).

De Meander	Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.4 Het plannen en implementeren van kwaliteitsaudits	KHB 5.4 Audits.doc	2/2
------------	--	-----------------------	-----

### **3.5 De opvolging van de corrigerende maatregelen**

- Het auditrapport en de eventuele afwijkingsrapporten worden besproken op de Stuurgroep Kwaliteit.
- De kwaliteitscoördinator volgt heel het proces van nabij op.
- De kwaliteitscoördinator past de status van de procedure aan.

### **4. Registraties**

<b>Registratie</b>	<b>Wie</b>	<b>Indexering</b>	<b>Bewaartermijn</b>
Auditplan	KC	Volgnummer	5 jaar
Auditrapport en afwijkingsrapporten	KC	Volgnummer	5 jaar