

GANG VAN ZAKEN TIJDENS AUDIT

In onderstaand overzicht vindt u puntsgewijs een weergave van de gang van zaken als er bij u, in het kader van de erkenningenregeling, door TÜV een audit wordt uitgevoerd.

1. Planning

1. U ontvangt een voorschotnota van StAr voor de auditkosten à € 1.080,- (ex BTW).
2. Zodra de voorschotnota betaald is geeft het secretariaat uw aanmelding door aan TÜV.
3. TÜV bepaalt de planning van de audit in overleg met u. Hiervoor neemt men rechtstreeks contact met u op. TÜV doet u een aantal datavoorstellen. Als u hieruit geen keuze maakt, zal TÜV zelf een datum vaststellen.
4. Indien u niet overtuigd bent van de onafhankelijkheid van de ingeplande materiedeskundige mag u éénmaal verzoeken om toewijzing van een andere.
5. In verband met uw eigen planning dient u rekening te houden met de volgende zaken:
 - o Een audit neemt al gauw 3 tot 4 uur in beslag;
 - o Er dient minimaal één audicien beschikbaar te zijn om de auditors te woord te staan;
 - o Zorg ervoor dat ook anderen in het bedrijf op de hoogte zijn van de planning van de audit.

6. Uitvoering van de audit

- 2.1 De audits worden uitgevoerd door de heer H. Verhoeven of R. Stokmans (lead assessor TÜV) samen met een materiedeskundige die zeer bekend is met de branche.
- 2.2 Ook bij de start van de audit wordt de werkwijze toegelicht.
- 2.3 Bij de audit gaat het er nadrukkelijk niet om te zoeken naar fouten, maar samen – waar nodig – verbeterpunten aan te geven.
- 2.4 De audit bestaat uit een beoordeling van documenten en een bedrijfsonderzoek: de auditors zullen een aantal zaken in het bedrijf willen zien, of informatie van u vragen. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:
 - o Opbouw cliëntdossier: zoals de traceerbaarheid van genomen stappen, waarborging van de privacy, volledigheid van het dossier etc.;
 - o Inhoudelijk bepalen zorgvraag;
 - o Inhoud revalidatieplan;

- Uitvoering van de aanpassing en proefperiode;
 - Beoordeling en afhandeling van de aanpassing;
 - Inrichting gebouw en ruimtes;
 - Geschiktheid apparatuur.
- 2.5 Meer informatie over de aspecten waarop wordt beoordeeld, vindt u in het Handboek.
- 2.6 De auditors dienen volledige toegang en medewerking te krijgen om de audit goed te kunnen uitvoeren.
- 2.7 Indien bepaalde zaken niet aan de kwaliteitsnormen uit het Handboek voldoen, kan het auditteam u een termijn opleggen om e.e.a. te verbeteren. U wordt ter plekke altijd om een toelichting gevraagd.
- 2.8 De auditors stellen u na afloop van het bezoek mondeling op de hoogte van de bevindingen.

7. Afwikkeling

- 3.1 TÜV stuurt u de schriftelijke rapportage rechtstreeks toe.
- 3.2 De rapportage wordt tevens voorgelegd aan de Beoordelingscommissie van StAr. Deze commissie beslist over het toekennen, continueren of intrekken van het Keurmerk.
- 3.3 StAr informeert u schriftelijk over de beslissing van de Beoordelingscommissie.
- 3.4 Van StAr ontvangt u bericht of de voorschotnota voldoende is geweest.

