Module A : samenvatting van het auditverslag

# ID-code van de audit: Vul aan

# Naam van de geauditeerde instelling : Vul aan

Dit verslag is bestemd voor het Accreditatiebureau

Kopieën via BELAC aan: Directie van de geaccrediteerde instelling

Leden van het auditteam

## Auteur: Vul aan, selecteer een functie.

## Datum van uitgave: Selecteer een datum

### Betrokken accreditatienorm(en):

Kies een toepassing en klik op + om een andere toepassing toe te voegen

### Type audit

Kies een type audit

### Samenstelling van het auditteam, taakverdeling, data van de audits en inhoud van het rapport

Dit auditverslag bestaat uit verschillende modules die elk afzonderlijk bijgevoegd worden, maar die integraal deel uitmaken van dit verslag. De beslissing van het accreditatiebureau wordt genomen op basis van het geheel van onderstaande modules.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Functie | Naam teamlid | Accreditatie- norm | Activiteiten cfr auditplan  | Data + plaats van audit zetel/terrein; am/pm | Samenstelling rapport |
|  | Module A: samenvatting  |
| Module B: historiek  |
| Selecteer een functie |  |  |  |  | / |
| Selecteer een functie |  |  |  |  | / |
| Hoofdauditor | Vul aan |  | aaa |  | Module C/E0  |
| Selecteer een functie |  |  | bbb |  | Module D1/E1 |
| Selecteer een functie |  |  | ccc |  | Module D2/E2 |
| Selecteer een functie |  |  | ddd |  | Module D3/E3 |
| Selecteer een functie |  |  | eee |  | Module D4/E4 |
| Selecteer een functie |  |  | fff |  | Module D5/E5 |
| Selecteer een functie |  |  | ggg |  | Module D6/E6 |
| Selecteer een functie |  |  |  |  | Selecteer een module |
|  | Goedgekeurde scope (Excel) |

Opmerking: De uiteindelijke volgorde van de deelverslagen van de technisch auditoren/experten wordt bepaald door de volgorde op het bestek. De technisch auditoren/experten hebben deze reeds aangegeven in hun verslag. Gelieve deze nummering over te nemen in deze overzichtstabel.

### Samenvatting van de vaststellingen tijdens de audit en aanbeveling voor het Accreditatiebureau

#### Tijdens de audit vastgestelde tekortkomingen van het type A en B voor reeds geaccrediteerde domeinen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ****Activiteiten cfr auditplan**** | # A NC’s | # B NC’s | Details i.v.m. openstaande NC’s |
| aaa |  |  |  |
| bbb |  |  |  |
| ccc |  |  |  |
| ddd |  |  |  |
| eee |  |  |  |
| fff |  |  |  |
| ggg |  |  |  |

#### Tijdens de audit vastgestelde tekortkomingen van het type A en B voor uitbreidingen of initiële accreditatie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ****Activiteiten cfr auditplan**** | # A NC’s | # B NC’s | Details i.v.m. openstaande NC’s |
| aaa |  |  |  |
| bbb |  |  |  |
| ccc |  |  |  |
| ddd |  |  |  |
| eee |  |  |  |
| fff |  |  |  |
| ggg |  |  |  |

#### Samenvatting van de vaststellingen tijdens de audit voor wat betreft de conformiteit met de accreditatievoorwaarden

Gelieve hier een algemene samenvatting te geven van alle vaststellingen tijdens de audit rekening houdende met de evaluaties van alle auditoren. De synthese moet, waar relevant, elementen van de volgende thema's omvatten: onpartijdigheid en onafhankelijkheid/ vertrouwelijkheid; competentie en beheer van activiteiten; effectiviteit van het managementsysteem.

#### Aanbeveling (en):

##### Voor wat betreft de toekenning, het behoud, of het verlengen van de accreditatie(s):

Toekenning [[1]](#footnote-2)/ behoud / verlenging van het accreditatiecertificaat schrappen wat niet past

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  | positief advies: | Verduidelijking verplicht bij meerdere normen |
| [ ]  | positief advies onder voorbehoud:  | Verduidelijking verplicht |
| [ ]  | negatief advies:  | Verduidelijking verplicht |

In geval van transitie naar een nieuwe versie van een accreditatienorm:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  | positief advies voor transitie | Norm+jaartal |
| [ ]  | negatief advies voor transitie | Verduidelijking verplicht |

In geval van een preaudit

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | de accreditatieprocedure kan binnen een redelijke termijn worden opgestart |
| [ ]  | De accreditatieprocedure kan voorlopig niet worden opgestart |

Andere informatie :

##### Voor wat betreft de activiteiten die deel uitmaken van de accreditatie(s):

De accreditatiescope wordt gedetailleerd beschreven in de Excel-tabel in bijlage.

Voor de reeds geaccrediteerde activiteiten:

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | De presentatie van de accreditatiescope(s) kan behouden blijven |
| [ ]  | De presentatie van de accreditatiescope(s) moet aangepast worden (voor details zie de scope in bijlage) |
| [ ]  | Niet van toepassing (initiële audit of preaudit)  |

De gevraagde uitbreidingen/wijzigingen van de activiteiten:

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | kunnen allen toegekend worden |
| [ ]  | kunnen deels toegekend worden | Verduidelijking verplicht |
| [ ]  | kunnen niet toegekend worden | Verduidelijking verplicht |
| [ ]  | niet van toepassing (geen uitbreidingen/wijzigingen aangevraagd of preaudit) |

****Bovenstaande aanbevelingen zijn deze van het auditteam. De uiteindelijke beslissing betreffende de toekenning, het behoud of de verlenging van de accreditatie gebeurt door het Accreditatiebureau.****

#### Bijkomende informatie

Onder deze rubriek kan informatie worden neergeschreven die niet thuis hoort onder de andere titels maar die toch het vermelden waard is in het geheel van het dossier zoals vb. geplande veranderingen bij de firma, aandachtspunten voor een volgende audit,…. Indien geen bijkomende informatie moet gemeld worden, wordt onder deze rubriek ‘niet van toepassing’ geschreven.

1. bij initiële audit of voor een bijkomende accreditatienorm [↑](#footnote-ref-2)