



Lloyd's
Register

surveillance 1

Rapport voor:

Schwartzmans B.V.

LR referentie:	RQA9932030 / 2929322
Assessmentdata:	17-augustus-2020 - 18-augustus-2020
Rapportagedatum:	17-augustus-2020
Adres:	Industrieweg 51, Waalwijk 5145 PD, NL
Assessmentcriteria:	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Assessmentteam:	Eric Dorenbos
LR kantoor:	RQA The Netherlands OU

Lloyd's Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.



Inhoud

Bladzijde

01. Managementsamenvatting	3
02. Assessmentconstateringen	5
03. Assessmentsamenvatting	6
04. Details volgend bezoek	10
05. Bijlage	12

Bijlagen:

RQA9932030_APP_QMSEMS_EDO_2020-2022.doc
RQA9932030_Rapportage beschouwingen.doc

Dit rapport is besproken met en geaccepteerd door:

Naam: Dhr. W. Schwartzmans
Functie: Directeur



01. Managementsamenvatting

Assessmentresultaat:

Dit bezoek was om vast te stellen of het managementsysteem van Schwartzmans B.V. voldoet aan de eisen uit de ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, zoals uitgevoerd conform het auditplan. Het resultaat van de audit is hieronder vastgelegd.

Op 17 en 18 augustus 2020 is een Surveillance Visit 1 (SV-1) uitgevoerd bij Schwartzmans te Waalwijk. Het EMS en QMS is getoetst tegen de vereisten van de ISO14001:2015 en de ISO9001:2015.

De audittijd is 1,5 mandag.

Bij aanvang van deze audit stonden er geen tekortkomingen open, er zijn tijdens deze SV-1 audit geen afwijkingen geconstateerd.

Conclusie is dat beide certificaten kunnen worden gecontinueerd.

Het volgende bezoek is de SV-2 en zal in 2021 worden uitgevoerd, hier is een agenda voor vastgesteld en als bijlage bij deze rapportage gevoegd.

Continu verbeteren:

Tijdens deze audit toont het bedrijf een onderhouden managementsysteem. Er is een duidelijke visie en thema's voor de toekomst zijn oa:

- verder verhogen van de efficiency bij de afdeling Verkoop (meer werken met tools als Teams).
- verder verhogen van de flexibiliteit van het leveren aan klanten (naar levering over periode 4 dagen, die beter aansluit bij de interne. Winst zit in kostenbesparing en milieubesparing.
- alle medewerkers mede-eigenaar maken van het managementsysteem, een verkenning voor een passende training is reeds in gang gezet.

Context is actueel met daarin kennis van Stakeholders, SWOT en in- en externe belangrijke punten. Het commitment van de directie voor het hebben van een door het gehele bedrijf gedragen systeem is groot. Corona heeft grote impact gehad op het bedrijf. De organisatie heeft in de afgelopen periode vastgehouden aan het leveren aan de trouwe klanten en daarbij de verkoopstrategie niet uit het oog verloren.

Vaste elementen zijn onderhouden en op niveau, dit betreft:

- klanttevredenheid is goed, opvolgen van klachten en verder opvolgen van acties is geborgd. Leveranciers zijn beoordeeld. Intern proces (sales, offerte, TD en onderhoud) is geborgd.

Enkel punt van aandacht is de inhoud van de lekbakken (bij TD-ruimte) afstemmen op de aanwezige hoeveelheid vloeistof. Keuringen zijn op orde en verder is de compliance toetsing correct uitgevoerd. ADR (toetsing) en energie (insturen rapportage aan bevoegd gezag) zijn geborgde onderwerpen in het milieu / compliance kader.



Aandachtsgebieden voor het senior management:

- Evalueer spoedig met het personeel de te volgen ISO-training, dit geeft snel inzicht in acceptatie en mogelijke vervolgacties.
- Onderzoek of een vergunning nodig is bij het verzorgen van retouren (terugnemen van zakken papier), houd rekening met de wettelijke termijnen van een mogelijk vergunningtraject en dat niet eerder gestart kan worden met dergelijke activiteiten zonder een geldige vergunning.



02. Assessmentconstateringen

Indien de eisen voor een specifieke norm afwijken van onderstaande algemene definitie dan prefereren de schema specifieke definities.

Major Nonconformity

De afwezigheid van, of het niet implementeren en onderhouden van één of meer managementsysteemelementen, of een situatie die, op basis van beschikbaar objectief bewijs, kan resulteren in het ontstaan van gerede twijfel dat het management het volgende kan bereiken: het beleid, doelstellingen of publieke toezeggingen van de organisatie; naleving van toepasselijke wet- en regelgeving; overeenstemming geldende klanteneisen; overeenstemming vastgestelde auditcriteria.

Minor Nonconformity

Een bevinding die wijst op een zwakte in het geïmplementeerde en onderhouden systeem, die geen significante impact heeft op de werking van het managementsysteem of een risico vormt voor het behalen van systeemprestaties, maar wel geadresseerd moet worden om de toekomstige werking van het systeem te borgen.

Referentienummer		Assessmentcriteria (paragraaf)	
Gradatie		Datum	
Status		Proces / Aspect	
Locatie(s)			
Tekortkoming			
Eis			
Bewijs			
Voorgestelde correctie, corrigerende maatregelen en termijn			
Correctie			
Oorzaakanalyse			
Corrigerende maatregel			
De implementatie van genomen maatregel(en) is door LR gecontroleerd en beoordeeld.	Sluitingsdatum		



03. Assessmentsamenvatting

Algemene doelstellingen voor dit bezoek:

Dit was een surveillance 1 audit, uitgevoerd op basis van de doelstellingen zoals eerder aan de klant meegedeeld. De doelstellingen van het volgende bezoek, inclusief van toepassing zijnde bezoeks specifieke doelstellingen (thema/focus), zijn bevestigd in het auditprogramma/plan, dat is bijgevoegd bij dit rapport.

Aanwezigen tijdens de Openings- en Sluitingsvergadering:

Opening op 17 augustus 2020 om 09.00 en closing op 18 augustus 2020 met:
Dhr W. Schwartzmans (directeur)

Specifieke doelstelling voor dit bezoek:

SV-1

Inleiding:

Scope oud

In en verkoop uit voorraad (be) leveren van schoonmaakmiddelen, -materialen en -machines, persoonlijke beschermingsmiddelen en facilitaire verbruiksgoederen, evenals reparatie, onderhoud en verhuur van reinigingsmachines.

De scope wordt aangepast per augustus 2020, de nieuwe scope wordt zonder de activiteit verhuur als volgt:

In en verkoop uit voorraad (be) leveren van schoonmaakmiddelen, -materialen en -machines, persoonlijke beschermingsmiddelen en facilitaire verbruiksgoederen, evenals reparatie en onderhoud van reinigingsmachines.

Besproken is dat een nieuwe print out van het certificaat pas in 2022 tijdens de hercertificering zal worden gedaan.



Assessment van: KAM / Directie	Auditee(s): Dhr Schwartzmans	Assessor: Eric Dorenbos
---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Onderwerpen en informatiebronnen:

ontwikkelingen, ingezoomd op de verhuur van schoonmaakmachines, deze activiteit gaat stoppen, besproken de onderbouwing (capaciteit, verdienmodel). De activiteit is per direct gestopt en de scope is aangepast.

besproken de opbouw van het verdienmodel, welke bedrijfsactiviteiten ondersteunen de hoofdactiviteiten.

besproken bedreigingen in de diverse activiteiten

besproken de klantrelatie, competenties en kennis-opbouw. Er wordt vastgehouden aan het 3-1 en 1 staat tot 3 model (iedere taak moeten door 3 mensen kunnen worden gedaan) & (ieder persoon moet 3 taken kunnen doen).

bedrijf geeft aan verder te blijven investeren in competentie-ontwikkeling, er zal meer worden geïnvesteerd om de diverse processen (de beste werkwijze).

ingezoomd op proces: 'tellen'

besproken SWOT, bedreigingen van thuisbezorgen en het anticiperen hierop. Er wordt verder geïnvesteerd in een correcte voorraadbeheer (kast-voorspelling) bij klanten. Het verzorgen van de retouren.

besproken invloed logistieke deadlines op ERP systeem en de website (tijdsperiode keuze voor klanten).

besproken de groei van de onderneming en het opvangen van deze groei door meer geoptimaliseerde ICT.

besproken is de vraag of Schwartzmans er over 5 jaar nog is.

besproken ISO27001 en de mogelijkheid mbt reguleren van de 'afval-inname', contacten met gemeente (Greendeal Industrieterrein) en provincie en Rijkswaterstaat zijn gelegd.

besproken toekomstige focus op klantrelatie (klantboekje), meer werken met Teams, nadruk op verhogen van efficiency en kostenbeheersing.

doelstellingen: voor beide normen gedefinieerd, 'sturen zonder cijfers' gezien op 18 augustus in systeem, dit toont visie / uitdaging, doelstelling, criteria, uitvoering / proces en beoogde impact op stakeholder. Bespreken de klantsegmentdromen.

meetbaarheid: zichtbaar in directiebeoordeling, gezien document van 4 januari 2020 (periode 2019).

review beschrijft: omzetstijging, brutomarge, concurrentie, klanten, ritplan, voor milieu (minder diesel), voor electra: oplevering zonnepanelen, warmtepomp. Gasverbruik is gedaald.

bediening klanten naar een periode (meer flexibiliteit)

energieprestatie, op 1 oktober 2019 is dit verstuurd. toekomst: van het gas af, verder besproken isolatie, roldeur, nooddeurverlichting LED. Sensor voor de verlichting. Buffervat is aanwezig (warm water).

milieuaspectenregister, gezien document ISO14001 matrix / spreadsheet, zichtbaar is de identificatie van de wetgeving, gezien compliance check het intern audit verslag t/m 15 augustus 2020 gerefereerd wordt aan de PGS15 en energiekader.

uitspraak is dat de organisatie in compliance is. Gezien is auditverslag van 2-juli 2020, mbt ADR en gevaarlijke stoffen. (certificaat ADR RID IATA 4492458557). Frequentie is jaarlijks.

Capa, opvolgen van acties, zichtbaar zijn op alle afdelingen de whiteboards (prio-punten), via deze tool is de opvolging gedecentraliseerd en wordt feitelijk op afdelingsniveau opgevolgd. Er zit voldoende voortgang in de opvolging van acties. Het vangnet zit in de Memomelder. De status wordt hierin bijgeschreven.

Evaluatie en conclusies:



Scope is aangepast.

Geborgd proces.

Aandachtsgebieden:

geen.

Assessment van: Verkoop	Auditee(s): Bas Verdugt (Verkoper / Adviseur)	Assessor: Eric Dorenbos
--------------------------------	--	--------------------------------

Onderwerpen en informatiebronnen:

besproken is het verkoopproces
offertes, binnen 24 uur wordt de klant duidelijke gemaakt wanneer de offerte kan worden verwacht (doel binnen 3 dagen)
besproken hogere waardes in de offertes en de tekenbevoegdheid, hierin is het risico beperkt.
gezien document offerte 20060304, datum 4 juni 2020 (geldigheid 30 dagen na offerte datum), inclusief productinformatie en veiligheidsblad (product divosan ETHA plus, inclusief toelatingsnummer).
nabellen offertes en succesratio, dit wordt bekeken
gezien overzicht openstaande offertes (per 17-8-2020), er staan 13 offertes open.
klanttevredenheid, klanten zijn tevreden (afspraken nakomen), afwijkingen mbt levertijden worden gecommuniceerd.
ingezoomd op bezoekfrequentie, gezien herbezoeklijst, oa gezien welke klanten de komende periode worden bezocht.
nadruk ligt op kennisdelen, verder besproken trends.
klachten, besproken het opvolgen van klachten, gezien salessysteem Sales Workload, per 17 augustus 2020, oa onderwerp bodem zakken,
trends: handdesinfectie
dagelijkse werkzaamheden, besproken routine, wat kan er beter (continue verbeteren / kans), sterk blijven in de zorg.

Evaluatie en conclusies:

Geborgd proces.

Aandachtsgebieden:

geen.



Assessment van:	Reinigingsmachine s (schoonmaak, reparatie en onderhoud)	Auditee(s):	Dhr Smit	Assessor:	Eric Dorenbos
------------------------	--	--------------------	----------	------------------	---------------

Onderwerpen en informatiebronnen:

proces schoonmaakmachines
repareren van machines, gezien machine HIG1008 Karcher (stofzuiger), inclusief onderhoudshistorie, NEN3140.
gezien onderhoud HIG1027, ingezoomd op alarmering van tijdige keuring.
gezien in klantomgeving klant Fris de gekeurde artikelen.
gezien overzicht Lijst met onderhoud voor franchise SMO (per 17 augustus 2020)
gezien VCA keuringsrapport NEN3140 met rapport nummer 15069.
gezien diploma van dhr Smit van 2013 (10 jaar geldig), geldt ook voor keuren trappen en rolsteigers (...).
gezien in TD ruimte object SWM0018, keuring NEN3140 (sticker is zichtbaar),
blusmiddel gekeurd okt. 2020. (memomelder)
aanwezige middelen: MSDS is beschikbaar.
gezien calibratie EasyPat datum 11 maart 2020.
opslag middelen op een lekbak, opmerking (punt van aandacht), grotere opvangcapaciteit voor de aanwezige hoeveelheid.
ingezoomd op het actueel houden van de diverse processen. Besproken Tips en Tops formulieren.

Evaluatie en conclusies:

Geborgd proces

Aandachtsgebieden:

geen.



04. Details volgend bezoek

Thema(s) voor volgend bezoek

- SV2 zal in de periode maart / april 2021 worden uitgevoerd (1 mandag), dus halve dag per norm.
- Focus zal in de periode nov / dec 2021 worden uitgevoerd (1.5 mandag), dus 0,75 dag per norm.

Norm(en) / Schema(s)	ISO 9001:2015	Bezoektype	surveillance 2
Auditdagen	0.50 DAY	Vervaldatum	maart, 2021
Team	Eric Dorenbos		
Vestiging		Auditdagen	Activiteitencodes
Industrieweg 51,Waalwijk,NL		0.5 DAY	109001

Norm(en) / Schema(s)	ISO 14001:2015	Bezoektype	surveillance 2
Auditdagen	0.50 DAY	Vervaldatum	maart, 2021
Team	Eric Dorenbos		
Vestiging		Auditdagen	Activiteitencodes
Industrieweg 51,Waalwijk,NL		0.5 DAY	650101



Norm(en) / Schema(s)	ISO 9001:2015	Bezoektype	focus bezoek	
Auditdagen	0.75 DAY	Vervaldatum	november, 2021	
Team	Eric Dorenbos			
Vestiging		Auditdagen	Activiteitencodes	
Industrieweg 51,Waalwijk,NL		0.75 DAY	109001	

Norm(en) / Schema(s)	ISO 14001:2015	Bezoektype	focus bezoek	
Auditdagen	0.75 DAY	Vervaldatum	november, 2021	
Team	Eric Dorenbos			
Vestiging		Auditdagen	Activiteitencodes	
Industrieweg 51,Waalwijk,NL		0.75 DAY	650101	



Lloyd's
Register

05. Bijlage

Audit Programma/Plan Schwartzmans 2020 - 2023

Zowel het auditplan als het programma zijn dynamisch en dienen passend te zijn bij de ontwikkelingen bij de klant en wijzigingen (ook last minute) blijven toegestaan als hiervoor redenen zijn als bijvoorbeeld wijzigingen bij de klant, prestaties van processen, directiebeoordeling resultaten, etc. Voorafgaand aan de afsluitende bijeenkomst moet het auditteam de geschiktheid van het auditprogramma (her)bevestigen en eventueel vereiste wijzigingen identificeren bijvoorbeeld wijzigingen in het management systeem, de reikwijdte, tijdsduur of data van de audit, competenties, etc.

Bezoek Type	Focus		TR	SV1	SV2	Focus		TR
Verloop Datum	12-18		Sept. 2019	Sept 20	Maart 21	Nov. 21		Sept.2022
Start Datum	13-11-18		10-5-19	17-8				
Eind Datum	14-11-18		28-5-19	18-8				
Audit Dagen	1,5		2,5	1,5	1	1,5		2,5
Apart Assessment plan?	J		Ja	J	J	J/N		J/N
Verandering in het effectieve aantal medewerkers (zo ja geef nieuwe aantal)	10		Nee	Nee	Ja/Nee	Ja/Nee		Ja/Nee
<p>De algemene audit doelstellingen en de verantwoordelijkheden van het auditteam zijn verwoord in de Client Informatie Notitie "assessment proces". De assessment standaard en de rol van het auditteam zijn door LRQA gedefinieerd in de bevestiging van het audit bezoek. Elke scope aanpassing zal in formele correspondentie tussen LRQA en de Klant overeengekomen zijn of is gedefinieerd in sectie 4 van het vorige LRQA bezoek rapport. Als hierboven aangegeven zal er, al dan niet een apart assessment plan (laatste uitgave) zijn voor meer details. Eventuele extra waarnemers zullen formeel in geschrift aan de Klant medegedeeld worden. De audit criteria bestaan uit de assessment standaard en de management systeem processen en - documentatie van de Klant.</p>								
Proces / Aspect / Thema / Locatie								
<i>Uiteindelijke selectie zal worden vastgesteld na beoordeling van de management elementen en de werkelijke prestaties</i>								
Openingsvergadering	X		X	X	X	X		X
Sluitingsvergadering	X		X	X	X	X		X
Veranderingen in de context van de organisatie	X		X	X	X	X		X
Directiebeoordeling	X		X	X	X	X		X
Interne Audits	X		X	X	X	X		X
Continu Verbeteren	X		X	X	X	X		X
Management van wijzigingen	X		X	X	X	X		X
Correctieve maatregelen	X		X	X	X	X		X
Preventieve maatregelen	X		X	X	X	X		X
Klachten Management	X		X	X	X	X		X
Logo gebruik	X		X	X	X	X		X
Doeltreffendheid van het management systeem met betrekking tot het realiseren van de doelstellingen	X		X	X	X	X		
Verkoop buiten dienst			X	X		X		X
Inkoop / verkoop binnen dienst			X		X			X
Logistieke processen			X		X	X		X
Administratie	X		X		X	X		X
Technische dienst			X	X		X		X
schoonmaakmiddelen			X		X			X
schoonmaakmaterialen			X			X		X
schoonmaakmachines,			X	X				X
Persoonlijke beschermingsmiddelen			X			X		X
facilitaire verbruiksgoederen			X		X			X

Bezoek Type	Focus		TR	SV1	SV2	Focus		TR
Reparatie reinigingsmachines			X	X		X		X
Onderhoud reinigingsmachines			X	X		X		X
Verhuur van reinigingsmachines			X			X		X
ICT ontwikkelingen			X		X			X

* Complementeer hier de opsomming met organisatie(onderdelen), afdelingen, processen van de verschillende locaties

Scope	<p>In en verkoop uit voorraad (be) leveren van schoonmaakmiddelen, -materialen en -machines, persoonlijke beschermingsmiddelen en facilitaire verbruiksgoederen, evenals reparatie, onderhoud en <u>verhuur</u> van reinigingsmachines.</p> <p style="text-align: center;">Nieuw per augustus 2020 Scope</p> <p>In en verkoop uit voorraad (be) leveren van schoonmaakmiddelen, -materialen en -machines, persoonlijke beschermingsmiddelen en facilitaire verbruiksgoederen, evenals reparatie en onderhoud van reinigingsmachines.</p>
Uitsluitingen	

Bezoek starttijd (ongeveer)	08:00	Bezoek eindtijd (ongeveer)	16:00	De actuele start- en eindtijd voor het bezoek zullen overeengekomen zijn tijdens het contact met de assessor voorafgaand aan de audit en zullen vermeld worden in de rapport introductie.
-----------------------------	-------	----------------------------	-------	---

Opmerking: Als het bezoek meer dan een team lid betreft en/of is meer dan een mandag, dan is een aanvullend plan vereist dat per dag de details geeft van de activiteiten van elk lid van het team.

Datum vm/nm	Assessor 1	Assessor 2	Standaard

Assessment plan SV1- aug 2020

Assessment type 1 ^e surveillance audit	Assessment criteria ISO 9001 + 14001
Assessment team Eric Dorenbos	Assessment datum(s) 17 + 18 (halve dag) augustus 2020

(Dag 1)

- 08:30 Openingsvergadering met het management waarbij een uitleg wordt gegeven over de omvang van de audit, de audit methodiek en rapportage. Tevens zal de bedrijfsorganisatie en het assessmentprogramma worden besproken.
- 08:45 Directie + QA-manager
- 11:00 Technische dienst
- 12:00 Lunch.
- 12:30 Verkoop buitendienst
- 13:30 Schoonmaakmachines
- 15:00 Rapportage door de assessor
- 16:00 Eindbespreking met het management waarbij een samenvatting wordt gegeven van de bevindingen en de aanbevelingen.

+

(Dag 2)

- 08:30 KAM-vervolg
- 11:00 Eindbespreking met het management waarbij een samenvatting wordt gegeven van de bevindingen en de aanbevelingen
- 12:00 Lunch.

Assessment plan SV2- aug 2021

Assessment type 2 ^e surveillance audit	Assessment criteria ISO 9001 + 14001
Assessment team Eric Dorenbos	Assessment datum(s) Periode maart / April 2021

(Dag 1)

08:30	Openingsvergadering met het management waarbij een uitleg wordt gegeven over de omvang van de audit, de audit methodiek en rapportage. Tevens zal de bedrijfsorganisatie en het assessmentprogramma worden besproken.
08:45	Directie + QA-manager (ICT-ontwikkelingen & Training ISO)
10.00	Inkoop
11:00	Logistiek
12:00	Lunch.
12:30	Admin
13:00	Schoonmaakmiddelen + Facilitaire verbruiksgoederen
15:00	Rapportage door de assessor
16:00	Eindbespreking met het management waarbij een samenvatting wordt gegeven van de bevindingen en de aanbevelingen.



LRQA Rapportage beschouwingen: RQA9932030_Schwartzmans BV		
Zijn er afwijkingen van het oorspronkelijke audit plan?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee	Zo ja, beschrijf de afwijkingen en de redenen hiertoe in de introductie van het rapport.
Zijn er significante kwesties/zaken met een impact op het audit programma?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee	Zo ja, beschrijf de kwesties in de introductie en pas de APP aan.
Hebben er significante veranderingen plaats gevonden met betrekking tot het managementsysteem van de cliënt sinds de laatste audit?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee	Zo ja, beschrijf de veranderingen in de management samenvatting van het rapport.
Zijn er onopgeloste zaken/kwesties geïdentificeerd gedurende de assessment?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee	Zo ja, beschrijf deze zaken/kwesties in de management samenvatting.
Was de audit een gecombineerde audit of een geïntegreerde audit?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Zo ja, bevestig in de introductie van het rapport om welke type audit het gaat en de normen die zijn betrokken.
Heeft de organisatie het gebruik van de certificatie documenten en logo's effectief beheerd?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Zo niet, documenteer dit dan in het procesblok met verplichte elementen.
Indien van toepassing, heeft de organisatie effectieve maatregelen genomen met betrekking tot tekortkomingen die in eerdere bezoeken zijn geconstateerd?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Documenteer de uitkomsten in het bevindingenoverzicht bij de betreffende tekortkoming
Voldoet het managementsysteem van de organisatie bij voortdurend aan de geldende eisen en de verwachte uitkomsten?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Zo niet, beschrijf de redenen in de management samenvatting.
Is de certificatie scope nog steeds geschikt voor de activiteiten, producten en diensten van de organisatie?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee	Zo niet, dan dienen de nodige acties met betrekking tot de scope gedocumenteerd te worden in de management samenvatting en moet de APP naar behoren aangepast worden.
Zijn de doelstellingen zoals gedefinieerd in de APP volbracht gedurende het bezoek?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Zo niet, beschrijf de redenen en de benodigde acties in de management samenvatting en pas de APP hierop aan.

Extra informatie

Mogelijkheden voor verbetering

Als wij mogelijkheden voor verbeteringen van het al bestaande managementsysteem constateren en wanneer deze verbeteringen kunnen worden geleverd op een strategisch niveau, dan zullen wij dit opnemen in de processtabel dat van toepassing is op de gebieden die zijn geëvalueerd of in de management samenvatting van het rapport.

Geheimhouding

Wij zullen de inhoud van dit rapport, samen met de notities die zijn gemaakt gedurende het auditbezoek in strikt vertrouwelijkheid bewaren en zullen niet aan derden worden verleend zonder schriftelijke toestemming van de cliënt, met uitzondering aan accreditatie autoriteiten wanneer dit wordt vereist.

Steekproef

Het beoordelingsproces is gebaseerd op het nemen van monsters van de activiteiten van het bedrijf. Deze methode is niet statistisch onderbouwd maar berust op het nemen van representatieve voorbeelden van de activiteiten van het bedrijf. Niet elk aspect van het bedrijf kan bemonsterd worden, dus wanneer er geen non-conformaties geconstateerd zijn in een bepaald bedrijfsproces wil dit niet betekenen dat er geen non-conformaties zijn in het gehele bedrijf. Ook wanneer er wel non-conformaties zijn geconstateerd dan hoeft dit niet per se de enigen te zijn.

Legal entity

The accredited legal entity and client facing office that has provided the assessment service in this report is referenced in the applicable agreement for this service.