



Eindverslag

Gegevens van de onderneming

Naam	SB Management bvba
Straat	Leuvenselaan, 191
Postcode	3300 TIENEN
Land	België
Tel: 0495/281138	Fax: 016/821138
Directievertegenwoordiger	De heer Van Rhee , e-mail: janroel.vanrhee@sb-management.be

De geauditeerde sites en departementen zijn in de eindbeoordelingsmatrix opgenomen

Certificaatgegevens

Toepassingsdomein	Advies, training en research op vlak van sales, services en management.
EAC sector: 37	Personeel: 1 , Ploegen: 1 , Frequentie: 2
Norm	ISO 9001 : 2008.
Documenten die met het oog op de voorbereiding van de audit worden onderzocht	Kwaliteitshandboek

Audit gegevens

Opdracht	Cyclus: 1 , Audit: 3 , Type: Opvolgingsaudit
Data	2011/01/05
Mandagen ter plaatse	0.5

Auditploeg

Hoofdauditor	Simoens D , Dirk
--------------	------------------



Lijst van de sites

Land	Postcode	Straat
België	3300 TIENEN	Leuvenselaan, 191

Lijst van de departementen en verantwoordelijken

Code	Afdeling	Verantwoordelijke
INI	Fase 1 _ Initial audit	Jan Roel Van Rhee
DIR	Directie	Jan Roel Van Rhee
VERK	Marketing en verkoop	Jan Roel Van Rhee
AANK	Aankoop	Jan Roel Van Rhee
QMS	Kwaliteitsmanagementsysteem	Jan Roel Van Rhee
PROD	Levering van diensten	Jan Roel Van Rhee

Eindbeoordelingsmatrix

	Q4.1	Q4.2	Q5.1	Q5.2	Q5.3	Q5.4	Q5.5	Q5.6	Q6.1	Q6.2	Q6.3	Q6.4	Q7.1	Q7.2	Q7.3	Q7.4	Q7.5	Q7.6	Q8.1	Q8.2	Q8.3	Q8.4	Q8.5
INI																							
DIR			+		+	0		+	+														
VERK																							
AANK																							
QMS		+												+						+			
PROD											+		+					+					
SYN		+	+		+	+		+	+		+		+	+			+			+			

Legende van de quoterings:

- 0 : Mogelijkheid tot verbetering
- +: In overeenstemming met de norm
- : Lichte niet conformiteit
- : Zware niet conformiteit
- M : Zware niet conformiteit die een opschorting van de audit met zich meebrengt

Auditopmerkingen

Afdeling: Directie

: Jan Roel Van Rhee

1	Eis:	Q5.1.0	Quotering: +	Auditor:	DDS
---	------	--------	--------------	----------	-----

In de éénmanszaak is de betrokkenheid van de directie een evidentie voor wat betreft het kwaliteitssysteem.

2	Eis:	Q5.3.0	Quotering: +	Auditor:	DDS
---	------	--------	--------------	----------	-----

Visie en missie zijn in het kwaliteitshandboek beschreven en blijven ongewijzigd.

3	Eis:	Q5.4.0	Quotering: 0	Auditor:	DDS
---	------	--------	--------------	----------	-----

De targets op een gedefinieerd aantal KPI's zijn vastgelegd; in het licht van de afwijkingen ten opzichte van het target voor de previsions gedurende de laatste maanden, lijkt een actualisering van een aantal daarmee verbonden targets te overwegen.

4	Eis:	Q5.6.0	Quotering: +	Auditor:	DDS
---	------	--------	--------------	----------	-----

Management review gebeurt aan de hand van de boordtabel; de analyse werd geregistreerd met een aantal concrete acties.

5	Eis:	Q6.1.0	Quotering: +	Auditor:	DDS
---	------	--------	--------------	----------	-----

Er zijn in de afgelopen periode geen gebieden gedetecteerd waar (belangrijke) investeringen nodig zijn.

Legende van de quotering:

- 0 : Mogelijkheid tot verbetering
- + : In overeenstemming met de norm
- : Lichte niet conformiteit
- : Zware niet conformiteit
- M : Zware niet conformiteit die een opschorting van de audit met zich meebrengt



Auditopmerkingen

Afdeling: Kwaliteitsmanagementsysteem

: Jan Roel Van Rhee

1 Eis: Q4.2.0 Quotering: + Auditor: DDS

Opmerking (-) van de audit van januari 2010: De kwaliteitsdocumentatie bevat de verplichte procedures, het kwaliteitshandboek draagt slechts via de filenaam een datum en/of versienr en dit is niet zichtbaar op een outprint.

Opvolging: versienr wordt nu ook zichtbaar gemaakt.

2 Eis: Q8.2.0 Quotering: + Auditor: DDS

Interne audits werden uitgevoerd , planning voor 2011 is opgesteld; registraties van acties naar aanleiding van interne audits werden geverifieerd.

3 Eis: Q7.2.0 Quotering: + Auditor: DDS

In de afgelopen periode werden twee klantenklachten genoteerd (1 in verband met opleiding, 1 in verband met adviesverlening); de afhandeling is geregistreerd.

Legende van de quotering:

- 0 : Mogelijkheid tot verbetering
- + : In overeenstemming met de norm
- : Lichte niet conformiteit
- : Zware niet conformiteit
- M : Zware niet conformiteit die een opschorting van de audit met zich meebrengt

Auditopmerkingen

Afdeling: Levering van diensten

: Jan Roel Van Rhee

1 Eis: Q6.3.0 Quoting: + Auditor: DDS

Opmerking (-) van audit van januari 2010: De registraties in het logboek van de backup operaties doet veronderstellen dat de laatste backup van november dateert, dit is in tegenspraak met de procedure.

Opvolging: registraties waren toch aanwezig maar werden niet opgemerkt door de sorteervolgorde (alfabetisch op dagmaam).

2 Eis: Q7.5.0 Quoting: + Auditor: DDS

De productieprocessen werden niet ingrijpend gewijzigd; evaluatiegesprek is nog steeds het effectieve sluitstuk van een project.

3 Eis: Q7.1.0 Quoting: + Auditor: DDS

Er zijn geen problemen met het respecteren van de afgesproken leveringstermijn.

Legende van de quoting:

- 0 : Mogelijkheid tot verbetering
- + : In overeenstemming met de norm
- : Lichte niet conformiteit
- : Zware niet conformiteit
- M : Zware niet conformiteit die een opschorting van de audit met zich meebrengt



Opmerkingen tijdens de slotvergadering

Tijdens de slotvergadering werden de bevindingen van de auditors toegelicht aan de hand van de eindbeoordelingsmatrix en de globale opmerkingen die door de auditors werden geformuleerd en die hieronder worden opgesomd

Opmerkingen tijdens de slotvergadering

Correct werkend kwaliteitstelsysteem.

Besluit van de audit

Op basis van de eindbeoordeling en de evaluatie van de opmerkingen stelt de hoofdauditor (in overleg met de andere auditoren) volgend advies voor aan het Certificatiecomité.:

Het systeem STEMT overeen met de norm ISO 9001 : 2008.

Einde van de audit:

Voor akkoord met alle opmerkingen en het besluit van de audit

(De geauditeerde organisatie kan te allen tijde haar opmerkingen met betrekking tot deze audit aan BQA kenbaar maken.)

Handtekening van de
directievertegenwoordiger

Handtekening van de hoofdauditor