

# Memo

opgesteld door  
Afdeling Kwaliteitsborging

kenmerk

afschrift aan

verzenddatum

betreft  
Toelichting Audits

De implementatie binnen de PoBr van het kwaliteitssysteem wordt regelmatig beoordeeld. Dit gebeurt middels interne en externe audits.

## 1. Interne audits

Vanaf juni 1999 worden door de afdeling Kwaliteitsborging interne audits gehouden om de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van het kwaliteitssysteem te toetsen. Velen van u hebben daar in het verleden al mee te maken gehad. Deze audits beoordelen of het kwaliteitssysteem functioneert en in hoeverre het kwaliteitssysteem is geïmplementeerd in de organisatie.

Uitgangspunten hierbij zijn:

- Een interne audit is slechts een steekproef. Het betreft een momentopname van een deel van de werkzaamheden op basis van het Procedure Handboek.
- De interne audit is geen beoordeling van het functioneren van een persoon of afdeling, maar het functioneren van het kwaliteitssysteem.
- De resultaten van de interne audits zijn vertrouwelijk. De interne auditors (en auditors van derden) zijn gehouden tot geheimhouding van de resultaten.
- Een interne audit is een onderzoek dat door onze eigen organisatie binnen de Projectorganisatie Betuweroute wordt uitgevoerd.

bijlage(n)

## 2. Externe audits

Externe audits worden in opdracht van de PoBr of van derden uitgevoerd. Een extern auditteam voert de audit uit en stelt het auditverslag op. Twee belangrijke externe auditeurs zijn het auditbureau Betuweroute en Certiked.

### 2.1 Auditbureau Betuweroute (ABR)

Het Auditbureau Betuweroute (ABR) is een in 1996 door de Directeur-Generaal Goederenvervoer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, ir. B. Westerduin, ingestelde externe auditfunctie. Sinds januari 2003 wordt het ABR aangestuurd door Hans Versteegen van Rijkswaterstaat. Het ABR is een onafhankelijke organisatie bestaande uit auditteams afkomstig van E. Horvat Consulting, de Bouwdienst Rijkswaterstaat en Lloyd's Register. Deze auditteams auditten selectief processen van de gehele Projectorganisatie Betuweroute alsmede de kwaliteit van cruciale producten. Zo hebben er sinds 1996 audits plaatsgevonden op bijvoorbeeld het gebied van het kwaliteitsmanagementsysteem, kostenraming, contracteringsbeleid, programma van eisen, maatschappelijke kwaliteit, risicomangement en kwaliteitsborging. Inmiddels voert het ABR ook 'quick-scans' uit: kort durende intensieve onderzoeken. Het ABR wordt door de afdeling Kwaliteitsborging begeleid. Indien je vragen hebt over het ABR, dan kun je contact opnemen met de afdeling Kwaliteitsborging, tst. 030 2398 731.

### 3. CERTIKED

Certiked is de certificerende instelling van onze projectorganisatie. Certiked is geaccrediteerd om te beoordelen dat partijen werken conform de ISO 9001-2000 richtlijnen. Ons kwaliteitssysteem voldoet aan deze richtlijnen. Eenmaal per drie jaar voert Certiked een hercertificatie audit uit. Hierbij wordt gekeken of het volledige kwaliteitssysteem in overeenstemming is met de ISO richtlijnen en of het systeem adequaat is geïmplementeerd. Tussentijds voert Certiked regelmatig audits uit op onderdelen van het kwaliteitssysteem.