KTL audit

Audit agenda Keurmerk Transport en Logistiek

De volgorde van de agenda kan tijdens het openingsgesprek met de auditor worden besproken.

1. Openingsgesprek met directie en kwaliteitsmanagement met als onderwerpen o.a.:
   - Voorstellen van de deelnemers en eventuele waarnemers
   - Bespreking van vertrouwelijkheid
   - Bespreking van eventuele veiligheidsmaatregelen

2. Rondgang door de organisatie (kantoorruimten, opslag, werkplaats)

3. Beoordeling van Beleidsplan en Directiebeoordeling met directie en / of kwaliteitsmanagement

4. Beoordeling van het managementsysteem aan de hand van de criteria zoals opgenomen in het Reglement Keurmerk Transport en Logistiek

5. Beoordeling begroting en financiële sturing (4.5, 9.1 en 9.2 toelatingsvoorwaarden Reglement) met directie en / of financieel verantwoordelijke

6. Maken van de rapportage door de auditor

7. Eindbespreking met directie en kwaliteitsverantwoordelijke met o.a.:
   - Resultaten van de audit (herstelacties)
   - Sterke punten in de organisatie
   - Verbeterpunten

Items ter beoordeling

Bij de audit dienen de volgende documenten aanwezig te zijn, bij voorkeur in elektronische (gescande) vorm. Deze documenten worden door de auditor meegenomen. De cijfers tussen haakjes verwijzen naar het artikel in bijlage IV van het Reglement.

- (2.1) Bedrijfsprofiel (Bijlage 5 Reglement)
- (3.1) Kopie accountantsverklaring en modelrapport bevindingen (bijlagen 2 en 3 Reglement, max 1 jaar oud)
- (3.2) Kopie(en) charterverklaringen charters +75K omzet (indien van toepassing)
- In plaats van accountantsverklaring en charterverklaringen kan ook een bewijs van vermelding in het register van PayChecked in Transport worden getoond.
- (3.2) Overzicht charters met omzet en kopie(en) charterverklaringen charters +75K omzet (indien van toepassing)
- (4.1) Kopie geldige NIWO-vergunning
- (4.2) Als u ZZP'er bent: Overeenkomsten in het kader van de DBA met opdrachtgevers
- (4.3) Kopie Verklaring betalingsgedrag Belastingdienst (max. 6 maand oud)
- (4.7) Bewijs van hanteren CMR / AVC-voorwaarden (bijvoorbeeld briefpapier met verwijzing)

In het Reglement Keurmerk Transport en Logistiek versie 8.6 is de overige vereiste documentatie terug te vinden in Bijlage IV: Toelatingsvoorwaarden.