

INTERNE AUDIT

Interne beoordeling volgens NEN-EN ISO 9001:2015

Naam bedrijf

Interne audit uitgevoerd door:

Datum van uitvoering:

Wie was betrokken bij de interne audit:

CONTEXT VAN DE ORGANISATIE				
Paragraaf	Outdoorgerichte Toelichting	Bevindingen	Actie/Opmerkingen	Conclusie +/-
4.1	Analyseer interne en externe factoren zoals seizoensinvloeden, wetgeving (bv. EN 15567), klantverwachtingen, samenwerkingen met onderwijsinstellingen of bonden.			
4.2	Breng wensen en verwachtingen in kaart van deelnemers, opdrachtgevers, instructeurs, verzekeraars en inspectiepartijen.			
4.3	Bepaal op welke activiteiten en locaties (bv. klimpark, kajak, opleidingen) het VMS van toepassing is.			
4.4	Documenteer processen zoals materiaalbeheer, instructieprotocollen, risicobeoordeling en communicatie. Wordt bijvoorbeeld de registratie consequent bijgehouden.			
LEIDERSCHAP				
Paragraaf	Outdoorgerichte Toelichting	Bevindingen	Actie/Opmerkingen	Conclusie +/-
5.1	Leidinggevenden tonen voorbeeldgedrag in veiligheid en kwaliteit en faciliteren de benodigde middelen.			

5.2	Beleid is gericht op veiligheid, klanttevredenheid en continue verbetering van outdooractiviteiten.			
5.3	Rollen en verantwoordelijkheden van instructeurs, coördinatoren, beheerders en management zijn vastgelegd.			

PLANNING

Paragraaf	Outdoorgerichte Toelichting	Bevindingen	Actie/Opmerkingen	Conclusie +/-
6.1	Risicoanalyses uitvoeren op activiteiten (bv. klimmen, varen), met acties op kansen zoals feedbacksystemen.			
6.2	Concrete doelen stellen zoals 0 ongevallen, 90% klanttevredenheid en daarbij horende acties plannen.			
6.3	Wijzigingen in materiaal of programma's plannen met risicobeoordeling en instructieoverdracht.			

ONDERSTEUNING

Paragraaf	Outdoorgerichte Toelichting	Bevindingen	Actie/Opmerkingen	Conclusie +/-
7.1	Voorzie in goedgekeurde materialen, veilige accommodaties, vervoersmiddelen en digitale middelen.			
7.2	Instructeurs beschikken over vereiste competenties en geldige certificaten (bv. EHBO, VCA, ERCA). Of interne opleiding is afgetoetst met daaraan geldigheidsduur gekoppeld.			
7.3	Zorg voor bewustzijn bij alle medewerkers van hun rol in veiligheid en klanttevredenheid.			

7.4	Communicatie is vastgelegd over incidenten, wijzigingen en verbeterpunten, zowel intern als extern.			
7.5	Documentatie zoals inspectierapporten, risicobeoordelingen en opleidingsbewijzen zijn traceerbaar vastgelegd. Bijvoorbeeld verplichte jaarlijkse inspecties van accommodaties			
OPERATIONELE UITVOERING				
Paragraaf	Outdoorgerichte Toelichting	Bevindingen	Actie/Opmerkingen	Conclusie +/-
8.1	Activiteiten worden gepland met checklists, instructeursbezetting en weercondities in acht genomen.			
8.2	Stel eisen aan veiligheid, groepsgrootte, leeftijd en fysieke vereisten van deelnemers. Duidelijke regels bij aanvang van de activiteit. Indien nodig instructieborden (bv bij hoogteparcoursen en paintbalvelden)			
8.3	Ontwikkel nieuwe programma's met input van klanten en instructeurs, inclusief risicobeoordeling. Aanpassingen van programma's ter verbetering van de organisatie en veiligheid.			
8.4	Controleer externe partijen zoals freelancers en leveranciers op geldigheid van certificaten en afspraken.			
8.5	Activiteiten worden uitgevoerd volgens protocol: briefing, materiaalcontrole en toezicht gegarandeerd. Eenheid van instructie, organisatiemodel, instructeurstaken per activiteit uitgewerkt. Aanvulling: 8.5b: overzicht van alle activiteiten.			

8.6	Voor aanvang controle op parcours, materialen en documenteren. Bijvoorbeeld openen en sluiten klimpark of klimhal met de daarbij behorende checks.			
8.7	Afwijkingen zoals materiaalproblemen of incidenten rapporteren en opvolgen met corrigerende acties.			
EVALUATIE EN PRESENTATIES				
Paragraaf	Outdoorgerichte Toelichting	Bevindingen	Actie/Opmerkingen	Conclusie +/-
9.1	Gebruik data van incidenten, klanttevredenheid en audits om prestaties te evalueren en bij te sturen. Aanwezigheid van ongevallenformulieren of incidentenformulieren. Klanttevredenheidsonderzoek wat periodiek geevalueerd kan worden.			
9.2	Voer jaarlijks interne audits uit op veiligheid, opleidingen, klanttevredenheid en materiaalbeheer. Minimaal elke 6 maanden.			
9.3	Jaarlijkse beoordeling door directie met verbetervoorstellen en doelstellingen voor het nieuwe seizoen.			
VERBETERING				
Paragraaf	Outdoorgerichte Toelichting	Bevindingen	Actie/Opmerkingen	Conclusie +/-
10.1	Continue focus op verbeteren van veiligheid, klantbeleving en operationele efficiëntie.			
10.2	Afwijkingen analyseren, oorzaken vaststellen en corrigerende acties uitvoeren en borgen.			
10.3	Gebruik inzichten uit feedback, incidenten en audits voor structurele verbeteringen.			

Overige opmerking van de uitgevoerde audit.