

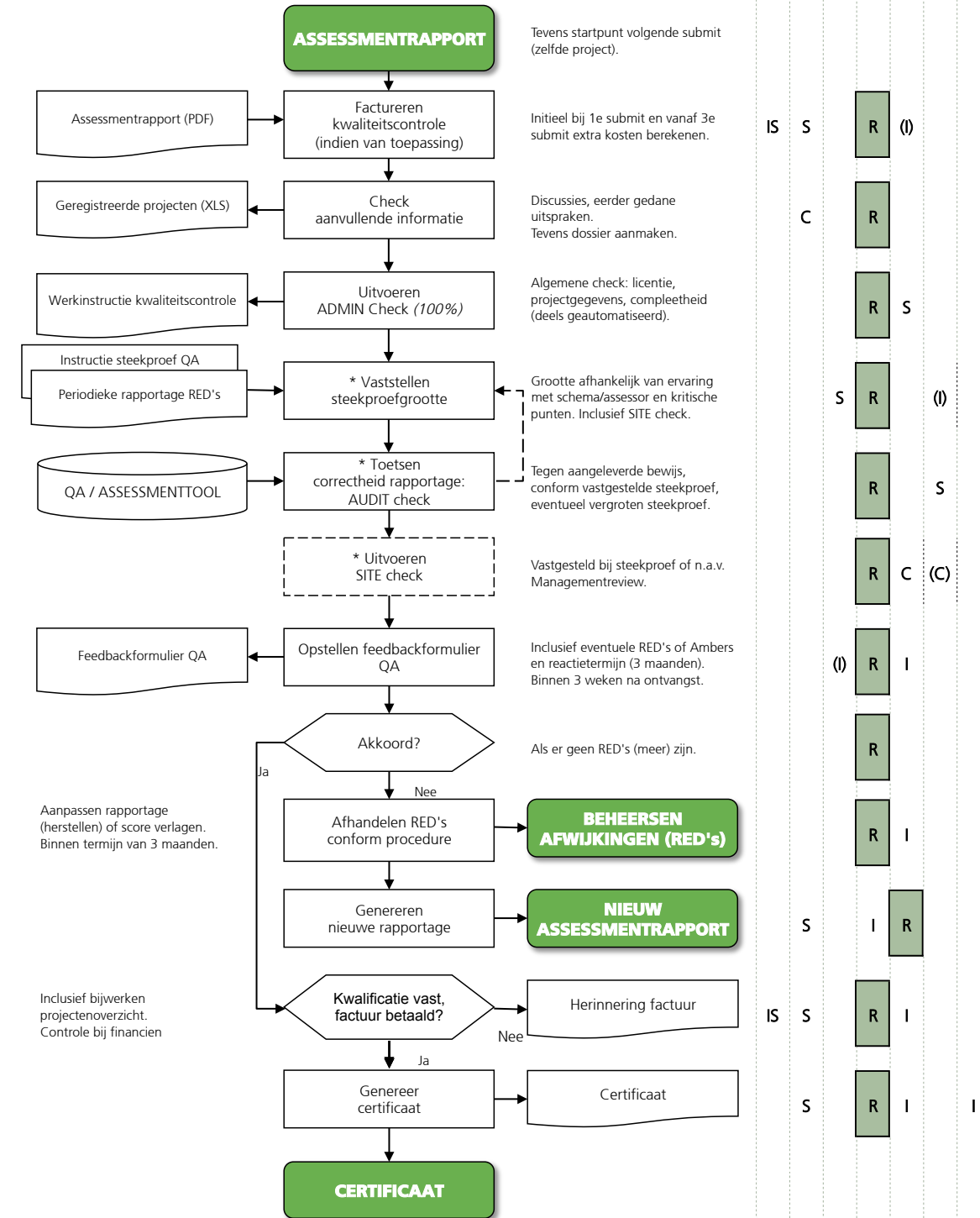


**Doel:**  
Een juiste, terrechte kwalificering en daarmee certificering van één project, inclusief afhandeling eventuele afwijkingen.

**Toepassingsgebied:**  
Alle als definitief ingediende assessmentrapportages.

Responsible  
Accountable  
Support  
Consult  
Inform

Administratief medew.	Helpdeskmedewerker	QA Manager	QA Medewerker	Assessor	Projectmanager	Communicatiemedew.
-----------------------	--------------------	------------	---------------	----------	----------------	--------------------



\* NIET bij afwijkingen in ADMIN Check.

**Criteria en aandachtspunten:**

- De proceseigenaar is accountable.
- RED = Dusdanige afwijking dat certificaat NIET verstrekt kan worden (non-conformiteit)
- Afhandelen RED's door aanpassing assessmentrapportage, zie beheersen afwijkingen



Proceseigenaar:  
QA Manager

Versie 1.0 - 11 september 2015  
geldig vanaf 15 oktober 2015

**Doel:**

Een juiste, terechte kwalificering en daarmee certificering van één project, inclusief afhandeling eventuele afwijkingen.

**Toepassingsgebied:**

Alle als definitief ingediende assessmentrapportages.

**R**esponsible  
**A**ccountable  
**S**upport  
**C**onsult  
**I**nform

Administratief medew.

Helpdeskmedewerker

QA Manager

QA Medewerker

Assessor

Projectmanager

Communicatiemedew.

- Dossieropbouw voor periodieke beoordeling
- Dossieropbouw maakt onderscheid in type RED's (van administratief t/m fraude)
- Reactietermijn < 3 weken beoordeeld, < 3 maanden reactie
- Kosteloze (hernieuwde) submit, vanaf 3e submit extra kosten (voor de assessor)
- Escalatie via klachtenprocedure (niet genoemd, kan namelijk altijd)