

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

Vraag	Opmerking
Organisatie	
Wordt er inzichtelijk gemaakt hoe de organisatiestructuur er uitziet? NKT	
<u>Bij toelating:</u> Is er een KvK-uittreksel aanwezig dat niet ouder is dan 12 maanden en waaruit blijkt welk natuurlijk persoon tekenbevoegd is? <u>Bij instandhouding:</u> Zijn er wijzigingen van de KvK-inschrijving sinds de vorige bedrijfsaudit? NKT	
Zijn alle verkopers en minstens een van de uitvoerende ploegleden in bezit van het persoonscertificaat voor de betreffende regeling? NKT	
Offerte	
Worden de uit te voeren werkzaamheden volledig beschreven in de offerte? NKT	
Zijn de te verwerken isolatiematerialen in de offerte vastgelegd? NKT	
Wordt er in de offerte vermeld dat de werkzaamheden onder certificatie van CI worden uitgevoerd en dat CI middels een steekproef bij de woning langs kan komen? NKT	n.v.t. bij toelating
Gaat de opdrachtgever aantoonbaar akkoord met de uitgebrachte offerte? NKT	
Is de prijs eenduidig vastgelegd in de offerte? NKT	
Wordt er in de offerte verwezen naar de geldende algemene voorwaarden en worden deze aantoonbaar meegeleverd bij de offerte? NKT	
Interne kwaliteit	
Is er een klachtenregistratie aanwezig? NKT	
Is er sprake van adequate klachtenbehandeling? NKT	
Worden tekortkomingen n.a.v. controles beheerst? NKT	n.v.t. bij toelating
Worden alle werken bij CI gemeld? NKT	n.v.t. bij toelating
Gebruik van keurmerk en informatieverstrekking m.b.t. CI c.q. certificering	
Wordt het keurmerk correct gebruikt? NKT	n.v.t. bij toelating
Is de door het bedrijf verstrekte informatie over CI c.q. certificering correct? NKT	n.v.t. bij toelating
Opslag en veiligheid	
Wordt het isolatiemateriaal op een juiste wijze opgeslagen? NKT	
Zijn er voor alle, onder certificatie te verwerken, isolatiematerialen veiligheidsinformatiebladen aanwezig (indien van toepassing)? NKT	