Kwaliteitshandboek Kolibri Labels

Onderdeel:	Registratieformulieren	
Document:	RF04.2 Kwaliteitsjaarplanning Kolibri	
Datum:	Versie: 16 mei 2025	

√	√		MAAND	2025												2026												2027											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KHB	**Beoordeling kwaliteitsysteem (algemeen)**		Proces verantwoor-delijke																																				
AL01	Kwaliteitssysteem		DIR																																				
AL02	Beleidsverklaring en doelstellingen		DIR																																				
AL03	Reikwijdte en bedrijfsgegevens		DIR																																				
AL04	Organisatieschema		DIR																																				
AL05	Functiebeschrijvingen		DIR/OM																																				
AL06	Personeelshandboek		DIR/OM																																				
AL07	Bedrijfscommunicatie		DIR/OM																																				
	Beoordeling processen adhv interne audits	**Auditor**	**Auditee**																																				
1	Directie en management	DIR	DIR																																				
2	Financieel management	DIR	DIR																																				
3	Personeelsmanagement	DIR	OM																																				
4	Kwaliteitsmanagement	DIR	OM																																				
5	Marketing en verkoop	DIR	VK																																				
6	DTP-proef	DIR	DTP																																				
7	Planning en inkoop	DIR	BB																																				
8	DTP-productie	DIR	TWVB																																				
9	TWVB-Productie	DIR	TWVB																																				
10	Drukkerij-Productie	DIR	PM																																				
11	Afwerking / nabewerking	DIR	PM																																				
12	Verzending	DIR	EXP																																x				
13	Facturering	DIR	ADM																																x				
14	Archivering	DIR	ADM																																x				
15	Aftersales	DIR	VK																																				
	Resultaten interne audits	**Verantwoordelijke**																																				
	Proceschecklist interne audits/verzamellijst	DIR	OM																																		x		
	Check gebruik RF-en	**Verantwoordelijke**																																				
RF03.1	Klachtenbehandelingsrapport																																						
RF04.1	Interne auditformulier																																						
RF04.2	Kwaliteitsjaarplanning																																						
RF04.3	Verificatieformulier																																						
RF05.1	Kalibratierapport																																						
RF05.2	Controlelijst TD preventiemedewerker																																						
RF06.1	MTV-lijst																																						
RF07	Bezoekersregistratie																																						
RF08	Aanvraag wijziging																																						
RF10	Stakeholdersanalysematrix																																						
RF11	Risicobeoordeling stakeholders																																						
RF13.1	Leveranciersbeoordeling																																						
RF13.2	Leveranciersverklaring																																						
RF14.1	Evaluatie- en doelstellingengesprek																																						
RF14.3	Evaluatie- en doelstellingengesprek																																						
RF14.4	Registratieform. nieuwe mdw.																																						
RF14.5	Checklist in dienst nieuwe mdw.																																						
RF14.6	Declaratie reis- en verblijfkosten																																						
RF14.7	Ongevallenformulier																																						
RF18.1	Klanttevredenheidsonderzoek																																						
	Externe audits																																						
	Nvt																																						

DIR	Directeur/eigenaar	BB	Bedrijfsbureau
OM	Office manager	DTP	DTP afdeling
VK	Verkoop afdeling	TWVB	Technische werkvoorbereiding
PM	Productie manager	EXP	Expeditie/magazijn
ADM	Administratie		

Toelichting externe audits: Momenteel worden geen externe audits gehouden.

Ondertekening directie: