



Protocol Interne Audit

In het kwaliteitshandboek zijn de afspraken vastgelegd zoals het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) werkt en waarmee het FAC voldoet aan het Programma van Eisen. Een belangrijk onderdeel van een kwaliteitsmanagementsysteem is om binnen de eigen organisatie te toetsen of het nog volgens deze afspraken werkt of om te kijken waar het werkwijzen kan verbeteren.

De interne audit richt zich er op om inzichtelijk te maken of het collectief alles heeft gedaan zoals beschreven is in zijn kwaliteitshandboek. Door het uitvoeren van de interne audit werkt het collectief continu aan kwaliteitsverbetering en weet het dat het voorbereid is op de externe audit die de certificeringscommissie zal uitvoeren.

De interne audit wordt jaarlijks uitgevoerd, waarbij het van belang is dat degene die de audit uitvoert onafhankelijk is van het te auditen proces en objectief vast kan stellen of er wel/niet volgens de afspraken gewerkt wordt.

Binnen het FAC is het bestuur verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van de interne audit. De coördinator plus het bestuurslid met het kwaliteitshandboek in portefeuille hebben tezamen de functie van auditor.

Het bestuurslid met het kwaliteitshandboek in portefeuille voert de audit uit op het handelen van de coördinator in de verschillende processen.

De auditor rapporteert zijn bevindingen aan het bestuur. De verbeterpunten en door te voeren wijzigingen worden vastgelegd in het verslag van de bestuursvergadering en belegd bij de verantwoordelijke functionaris.

De auditor evalueert of de verbeterpunten en wijzigingen zijn doorgevoerd en het gewenste resultaat opleveren.

De interne audit wordt uitgevoerd met behulp van een checklist gebaseerd op het Programma van Eisen aan de hand van het kwaliteitshandboek.