



TÜVRheinland[®]
Precisely Right.

01 100 2218556

Audit Rapport volgens

ISO 9001:2015

Voor

De Schavuiten B.V.

Lage Morsweg 102

2332 XE LEIDEN

Nederland

Klant	Norm(en)	Certificaatnummer(s)	Audit Type
De Schavuiten B.V.	ISO 9001:2015	01 100 2218556	SA

Inhoud

1	Audit resultaat.....	3
2	Scope	4
2.1	Beschrijving van de organisatie	4
2.2	Scope van de certificering	4
3	Wijzigingen in het managementsysteem / Contractbeoordeling	5
4	Auditbevindingen.....	5
5	Data	6

Klant	Norm(en)	Certificaatnummer(s)	Audit Type
De Schavuiten B.V.	ISO 9001:2015	01 100 2218556	SA

Lead auditor : Jan Koenders
Audit team : Jan Koenders
Contactpersoon organisatie : Esther Baars-Stokkel
Audit datum : 13.05.2024

1 Audit resultaat

De doeltreffendheid van het managementsysteem is op locatie geverifieerd en middels een willekeurige steekproef door het auditteam beoordeeld. Dit geldt in het bijzonder voor het voldoen van werkprocessen aan norm-eisen en omschrijvingen opgenomen binnen de managementsysteem documentatie. Hierbij is eveneens rekening gehouden met de auditdoelstellingen zoals genoemd in het auditplan, de specifieke kenmerken van de bedrijfsactiviteiten, de wet- en regelgeving die van toepassing is en de eisen die zijn uiteengezet in overige algemeen van toepassing zijnde documentatie. Dit is gedaan op basis van een steekproefbenadering, het afnemen van interviews en een beoordeling van de van toepassing zijnde documentatie. Audit bevindingen, afwijkingen en aanbevelingen voor mogelijkheden ter verbetering zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van dit rapport.

<input type="checkbox"/>	Tijdens de voorgaande audit zijn (major en/of minor) afwijkingen geconstateerd die aantoonbaar zijn gecorrigeerd. De correcties en corrigerende maatregelen naar aanleiding hiervan, zijn geverifieerd.						
<input type="checkbox"/>	Voorafgaand aan deze audit is een fase 1 audit uitgevoerd waarin is geconstateerd dat de organisatie gereed is voor certificering. Geïdentificeerde zwakke punten (indien van toepassing) zijn opgeheven en de gedefinieerde corrigerende maatregelen zijn geverifieerd.						
<input type="checkbox"/>	Tijdens de huidige audit zijn de volgende afwijkingen genoteerd: <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>Norm(en):</th> <th>Aantal major afwijkingen</th> <th>Aantal minor afwijkingen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ISO 9001</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>	Norm(en):	Aantal major afwijkingen	Aantal minor afwijkingen	ISO 9001	0	0
Norm(en):	Aantal major afwijkingen	Aantal minor afwijkingen					
ISO 9001	0	0					
<input type="checkbox"/>	De major non-conformiteit(en) (Aantal x) gekoppeld aan individuele norm-elementen vereisen een verificatie audit om de effectiviteit van de corrigerende maatregelen te toetsen (waarschijnlijke datum: jjjj-mm-dd).						
<input checked="" type="checkbox"/>	De organisatie heeft een effectief systeem opgezet en onderhoudt dit om de naleving van haar beleid en doelstellingen te garanderen. Het auditteam bevestigt in lijn met de auditdoelstellingen, dat het management systeem van de organisatie voldoet aan, geïmplementeerd is en onderhouden wordt conform de eisen van de norm(en).						

De auditor geeft derhalve als aanbeveling:

<input type="checkbox"/>	Verlenen van een nieuw(e) certifica(a)t(en).
<input checked="" type="checkbox"/>	Verlengen van bestaand(e) certifica(a)t(en).
<input type="checkbox"/>	Opnemen van de wijzigingen (zie hoofdstuk 3) in het toepassingsgebied (scope) van de bestaande certificeringen
<input type="checkbox"/>	Verlengen of verlenen van het (de) certifica(a)t(en), alleen na een succesvolle afronding van een verificatie audit.

Klant	Norm(en)	Certificaatnummer(s)	Audit Type
De Schavuiten B.V.	ISO 9001:2015	01 100 2218556	SA

2 Scope

2.1 Beschrijving van de organisatie

Bij het verpleegkundig kinderdagverblijf wordt gewerkt vanuit de filosofie dat de vraag wat het kind nodig heeft centraal staat. Medische verzorging en pedagogische begeleiding wordt vanuit een integrale benadering geboden. De Schavuiten werkt vanuit vijf locaties

Iedere locatie heeft een eigen pedagogisch beleidsplan, omdat iedere groep of iedere locatie een andere vraag kunnen hebben. De hoofdlocatie bevindt zich in Leiden en vanuit daar wordt het KMS aangestuurd. De medewerkers zijn kinderverpleegkundige en pedagogische medewerkers. In totaal werkt 18 f.t.e.

2.2 Scope van de certificering

Scope van de certificering: (per norm):	ISO 9001:2015: Het bieden van verpleegkundige zorg, ondersteuning en begeleiding van het chronisch zieke kind thuis en op school.
ISO 9001-normelementen die niet van toepassing zijn:	8.3
Reden van niet van toepassing verklaring:	De organisatie ontwerpt of ontwikkeld geen producten of diensten. Zij maken gebruik van bestaande methoden, richtlijnen en protocollen.

Interne audits zijn de gehele multi-site organisatie werden geverifieerd met een positief resultaat. De managementvertegenwoordiger heeft passende bevoegdheden over de locaties die deel uitmaken van de multi-site organisatie.

Een deel van de audit is uitgevoerd met behulp van ICT (Informatie en Communicatie Technologie). De gebruikte methode was effectief en de audit doelstellingen konden worden bereikt.

De volgende sites en hun toepassingsgebieden vallen onder het toepassingsgebied van de certificering:

Nummer (CN ext)	Naam/adres van organisatie en locatie(s)/vestiging(en), inbegrepen in de certificering	Aantal mw-ers	Scope	Geauditeerd
01 100 2218556	De Schavuiten B.V. Lage Morsweg 102 2332 XE LEIDEN Netherlands	18	ISO 9001:2015: Het bieden van verpleegkundige zorg, ondersteuning en begeleiding van het chronisch zieke kind thuis en op school.	X
01 100 2218556/01	De Schavuiten B.V. Lage Morsweg 102 2332 XE LEIDEN Netherlands	6	ISO 9001:2015: Het bieden van verpleegkundige zorg, ondersteuning en begeleiding van het chronisch zieke kind thuis en op school.	X
01 100 2218556/02	De Schavuiten B.V. Audioweg 5 1322 AT ALMERE Netherlands	4	ISO 9001:2015: Het bieden van verpleegkundige zorg, ondersteuning en begeleiding van het	X

Klant	Norm(en)	Certificaatnummer(s)	Audit Type
De Schavuiten B.V.	ISO 9001:2015	01 100 2218556	SA

01 100 2218556/03	De Schavuiten B.V. van Deenweg 13 8025 BK ZWOLLE Netherlands	6	chronisch zieke kind thuis en op school. ISO 9001:2015: Het bieden van verpleegkundige zorg, ondersteuning en begeleiding van het chronisch zieke kind thuis en op school.
01 100 2218556/04	De Schavuiten B.V. Volkeringstraat 34 7602 HP ALMELO Netherlands	2	ISO 9001:2015: Het bieden van verpleegkundige zorg, ondersteuning en begeleiding van het chronisch zieke kind thuis en op school.

3 Wijzigingen in het managementsysteem / Contractbeoordeling

Er zijn sinds de laatste audit geen significante wijzigingen aangebracht in het managementsysteem of in de managementsysteem documentatie. De opdrachtgegevens welke de basis vormen voor de audit (inclusief het aantal werknemers, scope en aantal locaties) geven de actuele situatie van de organisatie weer.

De omschrijving van de scope op het certificaat weerspiegelt op juiste wijze het toepassingsgebied van het management systeem en is geschikt bevonden.

De audit gesprekken met het team uit Almere zijn remote uitgevoerd, omdat gezien de reisafstand een bezoek aan de locatie niet mogelijk was. Daarmee was 18,75% van de audit remote.

Van de locatie Zwolle is gesproken met de team coördinator van Zwolle en Almere en de relevante documenten ingezien.

Tijdens de audit zijn wijzigingen in het oorspronkelijke auditplan aangebracht t.a.v. de volgorde van de onderwerpen.

Deze wijzigingen zijn gedocumenteerd in het auditplan en werden ter plaatse met de klant overeengekomen.

4 Auditbevindingen

De auditbevindingen in relatie tot de geauditeerde norm(en) zijn vermeld in de bijlagen van dit rapport (zie normspecifieke bijlage(n)). Alle tijdens de audit verzamelde informatie zal door de auditor en de certificerende instelling als zeer vertrouwelijk worden behandeld. Aangezien de audit is gebaseerd op een steekproef kunnen er nog steeds zwakke punten en afwijkingen bestaan die tijdens de audit niet zijn geïdentificeerd.

Nr.	Unit/afdeling/locatie	Positieve bevindingen
1	Directie	Systematisch uitrol van het Leids Model, de combinatie van reguliere en medische kinderopvang.
2	Kwaliteitsmanagementsysteem	Interne audit-aanpak heeft een duidelijke plaats in de beoogde kennisdeling, organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers
3	Kwaliteitsmanagementsysteem	Inzet verbetermeter
3	Primair proces	Steeds meebewegen in de behoefte van het kind of het gezin
4	Primair proces	Reëel omgaan met de indicatiestelling van het medische deel van de begeleiding als er een combinatie is met regulier kinderopvang

Klant	Norm(en)	Certificaatnummer(s)	Audit Type
De Schavuiten B.V.	ISO 9001:2015	01 100 2218556	SA

De volgende door de auditor genoteerde aanbevelingen en Mogelijkheden ter Verbetering (MtV) zijn bedoeld om bij te dragen aan het continu verbeteren van het managementsysteem.

Nr.	Unit/afdeling/locatie	Aanbevelingen en Mogelijkheden ter Verbetering
1		geen

5 Data

Uiterste datum voor de eerstvolgende audit 2025-08-10

Overeengekomen datum voor de eerstvolgende audit Nader te bepalen

22-05-2024

Datum

Jan Koenders

Lead auditor

Klant	Norm(en)	Certificaatnummer(s)	Audit Type
De Schavuiten B.V.	ISO 9001:2015	01 100 2218556	SA

Bijlage ISO 9001:2015

Item	Auditresultaat
Context van de organisatie	<p>De organisatie heeft de volgende interne en externe punten (issues) vastgesteld, gerelateerd aan de volgende onderwerpen (onderwerpen zouden kunnen zijn wet en regelgeving, samenwerkingen, concurrentie, omgeving etc.).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oplopen van wachtlijsten in de kinderopvang in de keten • Wisselende vereisten tussen de verschillende zorgfinanciers (gemeentes, zorgverzekeraars) • De krapte op de arbeidsmarkt, met name voor gespecialiseerd personeel. <p>De organisatie heeft de belanghebbende partijen en de eisen van deze partijen geïdentificeerd. Voorbeelden voor dergelijke partijen zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinderen • Ouders • Medewerkers • Gemeenten • Zorgverzekeraars • Aanbieders van special onderwijs
Beleid / doelstellingen	<p>Het hoger management heeft het kwaliteitsbeleid vastgesteld en geïmplementeerd. Het kwaliteitsbeleid is passend en biedt een kader voor de kwaliteitsdoelstellingen. Het verplicht alle medewerkers tot het nastreven van een continue verbetering van het kwaliteitssysteem. De kwaliteitsdoelstellingen zijn meetbaar en geborgd, gecommuniceerd en op regelmatige basis geactualiseerd.</p> <p>Belangrijke kwaliteitsdoelstellingen zijn onder andere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het Leids model: integrale benadering van zorg en reguliere kinderopvang • Klanttevredenheid • Medewerkerstevredenheid • Behoud/werven personeel • Vernieuwing van het kwaliteitsmanagementsysteem
Procesbeheersing inclusief uitbestede processen	<p>De beschikbare processen in de organisatie zijn geïdentificeerd en gedocumenteerd. Proces workflows en interacties zijn beschreven en worden op een passende wijze beheerst. De processen worden met regelmatige tussenpozen geëvalueerd aan de hand van belangrijke prestatie-indicatoren.</p> <p>Belangrijke processen in het kader van productrealisatie of dienst zijn onder andere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dagopvang • Verpleegkundige zorg • Beleid veiligheid en gezondheid • Veilig melden incidenten <p>De volgende processen zijn uitbesteed en zijn op gepaste wijze beoordeeld en beheerst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opleidingen

Klant	Norm(en)	Certificaatnummer(s)	Audit Type
De Schavuiten B.V.	ISO 9001:2015	01 100 2218556	SA

Item	Auditresultaat
	<ul style="list-style-type: none"> • Vastgoed • Onderhoud en ontwikkeling ECD • Onderhoud ICT (TactiPlan en Basecone) • Voedsel (fruit, drinken en ingrediënten voor de lunch)
Risico gebaseerd denken	<p>De eisen met betrekking tot risico gebaseerd denken worden als volgt in de organisatie gerealiseerd:</p> <p>Voor de volgende processen is risico gebaseerd denken toegepast:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intake en indicatiestelling • Personeelsplanning • Uitvoeren van verpleegtechnische handelingen • Medicatieverstrekking <p>Voorbeelden van risico's en kansen van bovenstaande processen zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risico: Verwachtingen van ouder over de geïndiceerde zorg sluit niet aan bij de realiteit van de zorgverzekeraars • Risico: fout in medicatieverstrekking • Risico: onveilige situaties gedurende de opvang • Kans: de dagelijkse samenwerking van verpleegkundige en pedagogisch medewerker <p>Voorbeelden van maatregelen die worden genomen om te reageren op hiervoor genoemde geïdentificeerde risico's en kansen zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risico-taxatie bij intake • Indiceren met twee daartoe bevoegde kinderverpleegkundigen • Vastleggen medicatieverstrekking in N-care • Noodmedicatie-set per client (mee naar buiten en in de bus) • Dossiercontrole <p>Voorbeelden van risico's en kansen met betrekking tot de context van de organisatie zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kans: Faciliteren weekendopvang en individuele begeleiding • Kans: verbreding ondersteuning ouders • Risico: Personele krapte, met name van gespecialiseerd personeel • Kans: Samenwerking met collega's en regulier kinderdagverblijf op dezelfde locatie <p>Voor de risico analyse worden de navolgende methoden gebruikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PREM • Medewerkerstevredenheidsonderzoek • Cliënttevredenheidsonderzoek

Klant	Norm(en)	Certificaatnummer(s)	Audit Type
De Schavuiten B.V.	ISO 9001:2015	01 100 2218556	SA

Item	Auditresultaat
	<ul style="list-style-type: none"> • MIK-analyse • Interne audits
Klant gerelateerde en andere eisen	<p>De organisatie analyseert en evalueert de behoeften/eisen en/of vragen van klanten en alle gedocumenteerde, veronderstelde eisen met betrekking tot wet- en regelgeving in het kader van een dienst/productie- en/of haalbaarheidsstudie die in een team wordt uitgevoerd.</p> <p>De opsteller van de offerte beoordeelt het contract om zeker te stellen dat het contract in overeenstemming is met de offerte en legt dit vast in een orderbevestiging. Dezelfde procedure wordt gevolgd bij contractwijzigingen.</p> <p>De navolgende proceseisen kunnen de kwaliteit van het product of dienst aanzienlijk beïnvloeden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onvolledige risico taxatie bij intake • Veiligheid van de spelende kinderen • Verpleegkundig handelen w.o. medicatieverstrekking <p>De belangrijkste eisen op het gebied van wet- en regelgeving en klanteisen zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wet kinderopvang • Jeugdwet • Zorgverzekeringswet • Arbo wetgeving • AVG •
Klanttevredenheid en klachten	De organisatie onderhoudt gedocumenteerde en effectieve procedures voor de behandeling van informatie, gegevensanalyses, verbeteracties en reacties op feedback van klanten.
Interne audit en directiebeoordeling	<p>De organisatie meet de implementatie, effectiviteit en het onderhoud van het managementsysteem door middel van het uitvoeren van jaarlijks geplande systeem au-dits. De organisatie voert deze audits adequaat en effectief uit. Het (top)management beoordeelt het managementsysteem met geplande tussenpozen in lijn met de eisen op geschiktheid, deugdelijkheid en effectiviteit. De directiebeoordeling is uitgevoerd in overeenstemming met de eisen en was effectief.</p> <p>Datum van de laatst uitgevoerde directiebeoordeling: 26-04-2024</p>
Gebruik van certificaat en logo	De organisatie gebruikt het logo en certificaat (visitekaartjes, brochure, website, etc.) in lijn met de daarvoor geldende eisen.

Normparagraaf	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3		
Inschaling *	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Aantal afwijkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Normparagraaf	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7

Klant	Norm(en)	Certificaatnummer(s)	Audit Type
De Schavuiten B.V.	ISO 9001:2015	01 100 2218556	SA

Inschaling *	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1
Aantal afwijkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normparagraaf	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3						
Inschaling *	1	1	1	1	1	1						
Aantal afwijkingen	0	0	0	0	0	0						

- *) Inschaling:** 1 = conform
 2 = niet beoordeeld in deze audit
 3 = afwijking(en) geconstateerd (zie non-conformiteiten rapport)
 4 = niet van toepassing