Enkele voorbeelden van kwaliteitsborgingspunten in een organisatie:

BELEID

KRITISCHE PUNTEN	BORGINGSPUNTEN (MAATREGELEN)	TOETSEN/AANTONEN (OPERATIONALITEIT)
beleid (financieel, kwaliteits-, veiligheids-)	beleidsplan (idem)	jaarverslag (idem)
personeelsbeleid	arbeidsvoorwaarden CAO arbeidsreglement personeelshandboek ondernemingsraad	sociaal jaarverslag arbeidsovereenkomsten OR-verslag
beleidsdoelstellingen	actieplannen	notulen, verslagen

KWALITEITSSYSTEEM

KRITISCHE PUNTEN	BORGINGSPUNTEN (MAATREGELEN)	TOETSEN/AANTONEN (OPERATIONALITEIT)
operationaliteit kwaliteitssysteem	kwaliteitshandboek interne-auditprocedure	accreditatiecertificaat verslagen interne audits
functioneren kwaliteitsfunctionaris	functiebeschrijving functioneringsgesprekken plaats in de organisatie opleiding en vorming	verslagen functioneringsgesprek personeelsdossier
interne audits	auditprocedure auditplan	auditrapporten, kwaliteitsjaarverslag

PERSONEEL EN ORGANISATIE

KRITISCHE PUNTEN	BORGINGSPUNTEN (MAATREGELEN)	TOETSEN/AANTONEN (OPERATIONALITEIT)
structuur organisatie	organigram functiebeschrijvingen	personeelsdossiers
vakbekwaamheid personeel	functie-eisen opleidingsplan, beoordelingssysteem	diploma's personeelsdossier opleidingsverslagen beoordelingsverslagen
aanwezigheid personeel	dienstrooster	aanwezigheidsregistratie

VOORZIENINGEN (HUISVESTING & INSTALLATIES)

KRITISCHE PUNTEN	BORGINGSPUNTEN (MAATREGELEN)	TOETSEN/AANTONEN (OPERATIONALITEIT)
beschikbaarheid huisvesting en installaties	normen (P-bladen) ARBO-eisen	plattegrond vergunningen inspectierapporten
inrichting	ergonomie-richtlijnen ARBO-richtlijnen	Periodiek Bedrijfsge-neeskundig Onderzoek

		rapport arbeidsinspectie interne klachtenregistratie
klimaatbeheersing (temperatuur, vocht, ventilatie)	klimaatregeling	registratiesysteem (temperatuur etc.)

VOORZIENINGEN (MATERIALEN)

KRITISCHE PUNTEN	BORGINGSPUNTEN (MAATREGELEN)	TOETSEN/AANTONEN (OPERATIONALITEIT)
voorraad chemicaliën gebruiksgoederen	voorraadbeheerssysteem	voorraadverloop registratie spoedbestellingen
kwaliteit geleverde goederen	inkoopprocedure goedgekeurde leveranciers klachtenprocedure m.b.t. leveranciers kwaliteitseisen ingangscontrole	lijst goedgekeurde leveranciers klachtenregistratie m.b.t. leveranciers rapport ingangscontrole
kwaliteit leverancier	leveranciersselectie leveranciersbeoordeling audit klachtenprocedure m.b.t. leveranciers	lijst geselecteerde leveranciers ISO-9000 certificaat leverancier auditverslag klachtenregistratie m.b.t. leveranciers

APPARATUUR

KRITISCHE PUNTEN	BORGINGSPUNTEN (MAATREGELEN)	TOETSEN/AANTONEN (OPERATIONALITEIT)
nauwkeurigheid	kalibratieschema kalibratieplanning	kalibratierapport kalibratiecertificaat kalibratiestickers logboek
bedrijfszekerheid	preventief onderhoudsplan	onderhoudsrapport logboek storingsregistratie
kwaliteitsborging	1e-lijnscontrole 2e-lijnscontrole 3e-lijnscontrole	controlekaarten + acties rapporten 2e-lijnscontrole + evaluatie rapporten interlaboratorium-onderzoeken + evaluatie

ADMINISTRATIE EN INFORMATIE

KRITISCHE PUNTEN	BORGINGSPUNTEN (MAATREGELEN)	TOETSEN/AANTONEN (OPERATIONALITEIT)
vastleggen waarnemingen	wijze van vastlegging opnemen in werkvoorschriften	waarnemingslogboek, (laboratorium)journaal
data integriteit gegevensverwerkende systemen, vooral na wijzigingen	programma voor periodiek testen met behulp van bekend monster (vaste dataset)	registratie testresultaten
juistheid rapportage	validatie door bevoegd persoon, lijst bevoegde personen	paraaf bevoegd persoon