|  |  |
| --- | --- |
| **Datum:** | Klik of tik om een datum in te voeren. |
| **Naam organisatie (NRTO-lid):**(En alle bedrijfsnamen van meeliftende BV’s, handelsnamen en entiteiten die bij de NRTO zijn geregistreerd) | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| **NRTO-lidnummer van organisatie:**(Gelijk aan debiteurnummer. Te vinden op bevestigingsmail lidmaatschap of contributie factuur NRTO) | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| **Contactpersoon organisatie:** | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| **Telefoonnummer contactpersoon organisatie:** | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| **E-mail contactpersoon organisatie:** | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| **Certificerende instelling:** | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| **Naam auditor:**  | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| **Handtekening auditor:**(Na afronden checklist) | Klik of tik om tekst in te voeren. |

**Checklist aanvullende NRTO-eisen bij ISO-9001**



**Checklist aanvullende NRTO-eisen bij ISO-9001**

 Deze checklist is bedoeld om de algemene NRTO-eisen te toetsen tijdens de ISO-9001 audit en beslaat 3 vragen.

Voor de auditor: U kunt contact opnemen met de NRTO bij vragen over deze checklist, wij zijn bereikbaar via mail naar keurmerk@nrto.nl of telefonisch +0[30-267 3778,](https://www.google.com/search?q=nrto&rlz=1C1GCEB_enNL910NL914&oq=nrto+&aqs=chrome.0.69i59l3j0i512j69i65l2j69i60j69i65.611j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8) optie 2. Onze website is: <https://www.nrto.nl/>. Daarnaast is op pagina 3 een toelichting met de websitevereisten toegevoegd.

Voor NRTO-lid: Wij vragen u de eerste twee kolommen in te vullen onder ‘**oordeel**’ en ‘**bewijslast**’. Tijdens de audit neemt de auditor deze met u door.

Wij wensen u veel succes.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Algemene NRTO eisen**  | **Oordeel NRTO-lid** | **Bewijslast**  | **Oordeel CI(Ja/Nee/N.v.t.)** | **Toelichting CI** |
| 1.1 | Het NRTO-lid kent de inhoud van de [NRTO gedragscode](https://www.nrto.nl/kwaliteit/gedragscode/) en past deze toe. |  Ja N.v.t. [ ]  [ ]  | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja    Nee N.v.t.[ ]  [ ]  [ ]   | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.2 | Het NRTO-lid heeft goed vindbare en werkende links naar [algemene voorwaarden](https://www.nrto.nl/kwaliteit/algemene-voorwaarden/), [gedragscode](https://www.nrto.nl/kwaliteit/gedragscode/) en klachtenprocedure in (online) studiegids en website opgenomen. Deze links moeten goed vindbaar zijn d.m.v. zoekfunctie op de website, in de standaard voettekst of op andere wijze.*Let op: Indien eigen algemene voorwaarden voor consumenten (B2C) worden gebruikt dient vooraf goedkeuring van NRTO-jurist gevraagd te zijn.*  |  Ja N.v.t. [ ]  [ ]  | Hier graag de URL links toevoegen:Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja    Nee N.v.t.[ ]  [ ]  [ ]   | Klik of tik om tekst in te voeren. |
| 1.3 | NRTO-lidmaatschap logo en keurmerk logo zijn geplaatst op de website.*Afbeelding met Lettertype, logo, Graphics, symboolAutomatisch gegenereerde beschrijving en Image* |  Ja N.v.t. [ ]  [ ]  | Klik of tik om tekst in te voeren. | Ja    Nee N.v.t.[ ]  [ ]  [ ]   | Klik of tik om tekst in te voeren. |

**Websitevereisten voor alle situaties:**Link voor gedragscode en algemene voorwaarden naar de NRTO-website zodat externen altijd uitkomen bij meest recente versie.
Hieronder staat de toelichting en de links.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actief op consumentenmarkt (B2C) | Actief op zakelijke markt (B2B) | Actief op beiden markten |
| [NRTO algemene voorwaarden](https://www.nrto.nl/kwaliteit/algemene-voorwaarden/) zijn geplaatst op de website. Publiceren van geheel eigen/aanvullende voorwaarden is alleen toegestaan na goedkeuring jurist NRTO. Verzoek goedkeuring in te dienen via keurmerk@nrto.nl  | [NRTO algemene voorwaarden](https://www.nrto.nl/kwaliteit/algemene-voorwaarden/) of eigen voorwaarden zijn geplaatst op website.  | Voor B2C: [NRTO algemene voorwaarden](https://www.nrto.nl/kwaliteit/algemene-voorwaarden/) zijn geplaatst op de website Publiceren van geheel eigen/aanvullende voorwaarden is alleen toegestaan na goedkeuring jurist NRTO. Verzoek goedkeuringin te dienen via keurmerk@nrto.nlVoor B2B: [NRTO algemene voorwaarden](https://www.nrto.nl/kwaliteit/algemene-voorwaarden/) of eigen voorwaarden zijn geplaatst op de website. |
| [NRTO gedragscode](https://www.nrto.nl/kwaliteit/gedragscode/) is geplaatst op de website | [NRTO gedragscode](https://www.nrto.nl/kwaliteit/gedragscode/) is geplaatst op de website | [NRTO gedragscode](https://www.nrto.nl/kwaliteit/gedragscode/) is geplaatst op de website *Eenmaal plaatsen van de gedragscode is voldoende* |
| Klachtenprocedure is geplaatst op de website*(Indien u NRTO algemene voorwaarden hanteert hoeft u niet extra een klachtenprocedure te plaatsen. Deze komt al voor bij* [*Artikel 16 - Geschillenregeling*](https://www.nrto.nl/wp-content/uploads/Algemene-Voorwaarden-NRTO.pdf)*)* | Plaatsen klachtenprocedure is geen vereiste, mag wel.  | Voor B2C klachtenprocedure is geplaatst op de website. *(Indien u NRTO algemene voorwaarden hanteert hoeft u niet extra een klachtenprocedure te plaatsen. Deze komt al voor bij* [*Artikel 16 - Geschillenregeling*](https://www.nrto.nl/wp-content/uploads/Algemene-Voorwaarden-NRTO.pdf)*)**LET OP: De Geschillencommissie is enkel voor de consumentenmarkt.* |

**Resultaat voltooid/niet voltooid (in te vullen door auditor ISO-9001):**
*Als deze checklist nog niet is voltooid, graag hieronder toelichten.*

Klik of tik om tekst in te voeren.

**Ruimte voor eventuele toelichting/opmerkingen:**

Klik of tik om tekst in te voeren.