Docusign Envelope ID: 48541404-C311-471F-914A-5A744C0396E9

Procedure interne audit stralingsbescherming

SEC-1100-01-05- Rev. 0 DRAFT

Naam en functie	Datum	Handtekening
Opgesteld door:		
Art.5.1 lid 2 onder e (Stralingsbeschermings-deskundige CD)	2/10/2026	Ondertekend door: Art.5.1 lid 2 onder e Reden voor ondertekening: Ik ben de auteur van dit do Ondertekentijd: 2/10/2026 | 11:40:30 PM PST 76301B83ED594A298D701F29ECAC6460
Beoordeeld door:		
Art.5.1 lid 2 onder e (Stralingsbeschermings-deskundige ACD)	2/11/2026	Signed by: Art.5.1 lid 2 onder e Signing Reason: I have reviewed this document Signing Time: 2/11/2026 | 1:39:48 AM PST 366BFCE61446443DAFED5EFEB4FE58E6
Goedgekeurd door:		
Art.5.1 lid 2 onder e (Project Director)	2/11/2026	Ondertekend door: Art.5.1 lid 2 onder e Reden voor ondertekening: Ik keur dit document goed Ondertekentijd: 2/11/2026 | 4:06:13 AM CST 9A6A476E7EFD4D369530069FD5CD1852

Ingangsdatum: __10 februari 2026_____

Docusign Envelope ID: 48541404-C311-471F-914A-5A744C0396E9

Revisiegeschiedenis

Revisie	Paragraaf	Beschrijving	Datum
0	Alle	Nieuw document	Zie voorblad

Docusign Envelope ID: 48541404-C311-471F-914A-5A744C0396E9

Inhoudsopgave

1 Doel 4
2 Omvang 4
3 Partijen 4
3.1 Rollen en verantwoordelijkheden 4
3.2 RASCI tabel interne audit stralingsbescherming 5
4 Afkortingen 5
5 Flowchart 6
6 Auditproces 7
6.1 Auditteam 7
6.2 Aandachtsgebied 7
6.3 Voorbereiding 7
6.4 Informeren 7
6.5 Uitvoering 7
6.6 Eindbespreking 7
6.7 Rapportage 8
6.8 Communicatie 8
7 Competenties en kwalificaties auditors 8
8 Records 9
9 Referenties 9

Docusign Envelope ID: 48541404-C311-471F-914A-5A744C0396E9

1 Doel

Doel van de procedure is het onderzoeken van de overeenkomst en de verschillen tussen de werkelijke en beschreven werkwijze van zowel SHINE-EU faciliteiten , toetsing op de naleving van de voorschriften uit wet- en regelgeving en de interne autorisaties (IA) kunnen onderdeel zijn van de audits.

2 Omvang

In ieder geval (maar niet uitsluitend) zijn de volgende onderwerpen deel van het interne auditprogramma:

- Kernenergiewetgeving;
- Kernenergiewetvergunning;
- Interne autorisaties SHINE Europe B.V.

3 Partijen

3.1 Rollen en verantwoordelijkheden

Rol	Verantwoordelijkheid
Directeur SHINE Europe B.V.	Elke audit wordt uit naam van de ondernemer (directie) uitgevoerd.
	Is het laatste escalatieniveau binnen het auditproces.
Stralingsveiligheidsmanager (SVM)	Eindverantwoordelijk voor het gehele auditproces.
	Bepaalt de jaarlijkse auditplanning.
	Informeert de ondernemer minimaal jaarlijks over de uitkomsten van de audits en de opvolging hiervan
Afdelingsmanager	Bewaakt de bevindingen uit het auditproces
	Bepaalt de maatregelen die noodzakelijk zijn om een bevinding in het vervolg te voorkomen.
	Overlegt met de stralingsveiligheidsmanager maandelijks over de status van de opvolging van de bevindingen.
	Kan de streefdatum van de opvolging van de bevindingen gemotiveerd aanpassen.
	Kan de stralingsveiligheidsmanager verzoeken om streefdata van non-conformaties aan te passen.
Leadauditor (ACD of CD)	Is verantwoordelijk voor het gehele auditproces, behalve voor het bepalen van de maatregelen ter verbetering.
Auditee	Beantwoordt open en eerlijk op alle vragen van de auditor.
	Levert bewijs of onderbouwing aan als dit door de auditor wordt gevraagd.

Docusign Envelope ID: 48541404-C311-471F-914A-5A744C0396E9

3.2 RASCI tabel interne audit stralingsbescherming

	Directeur SHINE EU	Stralingsveiligheidsmanager	Afdelingsmanager	Leadauditor	Auditee
Auditbeleid	A	R	C	-	-
Planning van de audit	A	R	C	-	-
Uitvoering van de audit	I	A	-	R	S
Opvolging van bevindingen	-	I	R	C	I
Analyse rapportage	I	R	C	C	-

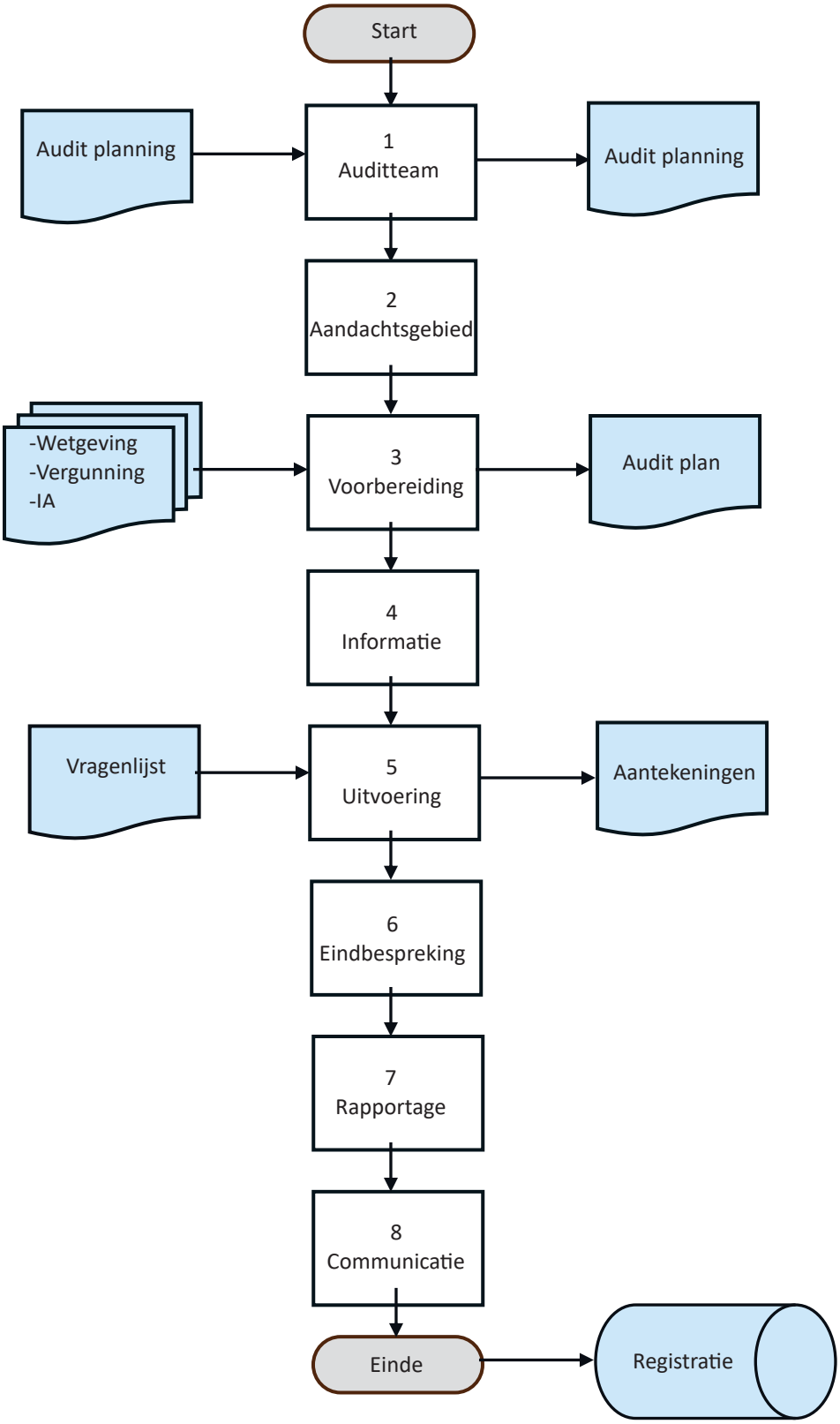
R = Responsible (verantwoordelijk)
A = Accountable (eindverantwoordelijk)
S = Supportive (ondersteunend)
C = Consulted (adviserend)
I = Informed (geïnformeerd)

4 Afkortingen

Afkorting	Beschrijving
ACD	Algemeen coördinerend deskundige
ANVS	Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
Bbs	Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
CD	Coördinerend deskundige
EU	Europa
HSQE	Health Safety Quality & Environment
IA	Interne autorisatie
SBE	Stralingsbeschermingseenheid
SVM	Stralingsveiligheidsmanager
Vbs	ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
VLG/ADR	Wet- en regelgeving op het gebied van vervoer gevaarlijke stoffen over land

Docusign Envelope ID: 48541404-C311-471F-914A-5A744C0396E9

5 Flowchart



Docusign Envelope ID: 48541404-C311-471F-914A-5A744C0396E9

6 Auditproces

6.1 Auditteam

De stralingsveiligheidsmanager bepaalt aan de hand van de competenties de leden van het auditteam. De stralingsveiligheidsmanager draagt daarbij zorg dat aan de juiste kwalificaties en deskundigheidseisen wordt voldaan.

6.2 Aandachtsgebied

Elke audit start met een onderzoek naar de specifieke aandachtsgebieden die verwacht worden door de stralingsbeschermingseenheid (SBE), de verantwoordelijk manager, het management en de eisen van het integrale managementsysteem. Aan de hand van alle eisen wordt de scope van de audit door de lead auditor en de betrokken partijen bepaald.

6.3 Voorbereiding

Aan de hand van beschikbare gegevens uit eventuele vorige audits en overige informatie stelt de lead auditor een auditplan en de audit vragenlijst. Overige informatie kan komen uit:

-Wet- en regelgeving op het gebeid van stralingsbescherming;
-Kernenergiewetvergunning van SHINE Europe B.V.;
-Het integrale managementsysteem;
-Stralingsbeschermingsprogramma;
-SHINE beleid.

De lead auditor verifieert het auditplan bij de stralingsveiligheidsmanager.

6.4 Informeren

Aan de hand van het auditplan worden de overige auditoren en de auditees door de lead auditor geïnformeerd over de aanstaande audit. Het auditplan wordt met de opdrachtgever gedeeld, het auditplan en de audit vragenlijst met de overige auditoren.

6.5 Uitvoering

Het auditteam voert de audit uit. Elke bevinding dient gestaafd te worden door middel van bewijs. Het bewijs wordt in de auditmap opgeslagen. De bevindingen (positief en negatief) worden door de lead auditor aan de verantwoordelijk manager teruggekoppeld. De lead auditor en de verantwoordelijk manager dienen tot overeenstemming te komen over de bevinding. Indien er onoverkomelijke meningsverschillen zijn, wordt de stralingsveiligheidsmanager ingeschakeld.

6.6 Eindbespreking

De verantwoordelijk manager bepaalt de maatregelen die noodzakelijk zijn om de bevinding in de toekomst te voorkomen. De lead auditor moet zijn fiat geven aan de maatregel. De verantwoordelijk manager doet een voorstel voor de oplossingstermijn waarbinnen de maatregel uitgevoerd moet zijn. De lead auditor bepaalt de oplossingstermijn. Indien er onoverkomelijke meningsverschillen zijn, wordt de stralingsveiligheidsmanager ingeschakeld.

Docusign Envelope ID: 48541404-C311-471F-914A-5A744C0396E9

6.7 Rapportage

De lead auditor maakt het rapport aan de hand van de data uit de audit. Zowel positieve zaken als zaken voor die voor verbetering vatbaar zijn dienen in het rapport opgenomen te worden. De lead auditor gebruikt een template voor het audit rapport. Het rapport bevat alle bevindingen zoals gecommuniceerd naar de verantwoordelijk manager. De maatregelen om de bevindingen in de toekomst te voorkomen, zoals bepaalt door de verantwoordelijk manager worden in het rapport opgenomen, alsmede de door de lead auditor bepaalde oplossingstermijnen.

6.8 Communicatie

De lead auditor neemt de bevindingen, maatregelen en streefdata in het HSQE-register op en zorgt dat alle betrokken partijen op de hoogte zijn.

7 Competenties en kwalificaties auditors

Een auditteam bestaat uit minimaal een teamlid, bij voorkeur uit twee of meer teamleden. Indien een auditteam uit één persoon bestaat, heeft dat teamlid minimaal de competenties en kwalificaties van zowel de Lead Auditor als de vak deskundige.

Teamlid	Deelgebied	Opleiding/ervaring
Lead auditor	Stralingsbescherming	Stralingsbescherming: niveau coördinerend deskundige
		Minimaal 3 jaar ervaring met stralingstoepassingen
	Auditing	Cursus Interne auditing
Vak deskundige	Stralingsbescherming	Stralingsbescherming: niveau coördinerend deskundige
		Minimaal 3 jaar ervaring met stralingstoepassingen
	Beveiliging	Interne cursus beveiliging radioactieve stoffen
		Minimaal 3 jaar ervaring in beveiliging
	Vervoer VLG/ADR	Minimaal VLG/ADR klasse 7
		Minimaal 3 jaar ervaring in beveiliging

Docusign Envelope ID: 48541404-C311-471F-914A-5A744C0396E9

8 Records

De gegevens met betrekking tot de bevindingen worden bewaard in het Kernenergiewetdossier van de SBE.

Omschrijving	Opslag Locatie	Quality / Business
Auditrapport	SharePoint	Business
Formulieren die in deze procedure zijn genoemd	EDMS	Quality

9 Referenties

[1] "Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming." [Online]. Available: https://wetten.overheid.nl/BWBR0040581/2023-07-01

[2] "ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming." [Online]. Available: https://wetten.overheid.nl/BWBR0040581/2023-07-01