



Kerngegevens voor auditprogramma van Keurmerk Geldzorgenbewuste organisatie (Gbo)

Voor het uitvoeren van de audits voor het Keurmerk Gbo heeft Warm Rotterdam een aantal erkende certificerende instellingen (CI) gecontracteerd. Warm Rotterdam en de door u geselecteerde CI hebben actuele kerngegevens nodig om een verantwoord auditprogramma op te stellen en een passende kostprijs. De *Richtlijn Toetsingsproces Keurmerk Gbo* is hierbij richtinggevend.

Algemene gegevens

Naam organisatie	
Bezoekadres hoofdlocatie	
Indien meer locaties, naam en plaats	
Telefoonnummer algemeen	
Website	
Rechtsvorm	
Inschrijving KvK	
Eindverantwoordelijke bestuurder/directeur	
Contactpersoon audit	
Telefoonnummer contactpersoon	
E-mailadres contactpersoon	
Totaal bij Geldzorgenbewuste organisatie betrokken aantal fte (zie in te vullen overzicht)	

Scope Keurmerk Geldzorgenbewuste organisatie (kruis aan wat voor uw organisatie van toepassing is)

<input type="checkbox"/> Module A Warm Incasseren	<input type="checkbox"/> Module B Warm Werkgeverschap
---	---

Bij Gbo betrokken functies en de omvang daarvan (direct en indirect)

	<i>Functie(s)</i>	<i>Aantal fte</i>
<i>Uitvoerende functies</i>		
<i>Ondersteunende functies (administratie, communicatie, klantenservices, buitendienst HR, ICT e.d.)*</i>		
<i>Eindverantwoordelijke management</i>		
<i>Direct betrokken leidinggevenden</i>		



<i>Vertrouwenspersoon, kwaliteits- en beleidsmedewerkers, klachtenfunctionaris e.d. *</i>		
<i>Stagiaires**</i>		
<i>Inhuur medewerkers **</i>		

* Vul in welk percentage van hun tijd medewerkers uit de betrokken functiegroepen besteden aan ondersteuning bij de incassoprocessen, aan het vormgeven van Warm Werkgeverschap en aan personele aangelegenheden

** Hier gaat het om de gemiddelde inzet in fte op jaarbasis (waar van toepassing binnen de gestelde scope)

Overige relevante gegevens

Huidig Keurmerk Gbo is geldig tot (datum)	
Gecertificeerd door auditor (naam CI)	
Bevindingen vorige audit	Lever de rapportage en informatie over genomen verbetermaatregelen aan.
Heeft u andere relevante certificaten? Zo ja, welke en tot wanneer zijn die geldig?	
Uitbestede processen (het gaat met name om uitbestede diensten op het vlak van incasso en personele aangelegenheden)	
Heeft u een externe adviseur ingeschakeld over certificering? Zo ja, wie?	
Overige bijzonderheden (recente fusie, organisatiewijzigingen, uitbreiding dienstverlening, krimp e.d.)	