

— WAT DE AUDITOR VRAAGT, EN WAT JE ANTWOORDT

Numaga naast de thema's van je HKZ-schema.

Per thema: wat de auditor wil zien, wat Numaga bijdraagt en wat bij jullie blijft. Numaga is een hulpmiddel binnen je kwaliteitssysteem, geen certificaat; gebruik het schema dat voor jullie certificaat geldt.

THEMA	WAT DE AUDITOR WIL ZIEN	WAT NUMAGA BIJDRAAGT	WAT BIJ JULLIE BLIJFT
Afspraken met de cliënt ZORGPLAN EN INDICATIE	Actuele, onderbouwde zorgplannen in het eigen format; de professional beslist en legt vast.	✓ De app helpt formuleren op basis van jullie eigen documenten en formats. De medewerker beoordeelt en stelt vast.	Indicatiestelling, inhoud van het zorgplan, evaluatie met de cliënt.
Uitvoering van de zorg RAPPORTAGE EN OVERDRACHT	Rapportages die tijdig, volledig en leesbaar zijn; overdracht die klopt.	✓ Rapportage inspreken na het bezoek; de app maakt een verslag met afspraken en actiepunten. De medewerker leest na en zet het in het ECD.	Het ECD zelf, de inhoud van de rapportage, de overdracht tussen collega's.
Werkinstructies en protocollen DOCUMENTBEHEER	Medewerkers werken met de geldende versie en kunnen die vinden.	✓ Vragen in gewone taal ("welk protocol bij deze wond?") krijgen antwoord uit jullie eigen kennisbank, met bron en versie erbij.	Beheer en vaststelling van de documenten; wat in de kennisbank staat, bepalen jullie.
Meten, evalueren en verbeteren MIC/MIM EN KWALITEITSHANDBOEK	Meldingen worden gedaan en geanalyseerd; verbeteringen zijn terug te vinden.	✓ Kwaliteit gebruikt dezelfde omgeving voor meldingen en het kwaliteitshandboek. Elke vraag en elk antwoord is achteraf te herleiden.	De analyse, de verbetermaatregelen en de PDCA-cyclus.
Beleid en organisatie AI-BELEID EN ROLLEN	Duidelijk wie wat mag en hoe de organisatie omgaat met nieuwe hulpmiddelen.	✓ Eén organisatie-omgeving met rollen en rechten; directie ziet wie wat gebruikt. Geen gebruik van gratis chatbots met cliëntgegevens.	Het beleid zelf: welke toepassingen, voor wie, met welke afspraken.
Personeel BEKWAAMHEID EN INWERKEN	Medewerkers zijn bekwaam en weten waar informatie staat.	✓ Nieuwe collega's vinden protocollen en formats via één ingang; dezelfde antwoorden voor het hele team.	Scholing, bekwaamheidsbeoordeling, inwerkprogramma.
Informatiebeveiliging en privacy NEN 7510 EN AVG	Cliëntgegevens veilig verwerkt; verwerkers beoordeeld; risico's in beeld.	✓ Eigen omgeving, gehost in Nederland. PII-maskering standaard. Contractueel geen training op jullie data.	Verwerkingsregister, DPIA, informatiebeveiligingsbeleid, toestemming voor opnames.
Leveranciers en uitbesteding LEVERANCIERSBEOORDELING	Leveranciers zijn beoordeeld op kwaliteit en beveiliging.	✓ RepliKate is ISO 27001:2022-gecertificeerd (Procertify, RvA C 707). Contract met SLA, verwerkersovereenkomst en exit met gegevensexport.	De beoordeling en het contractbeheer.
LEVERANCIERSDOSSIER	GEGEVENS	WAT NUMAGA NIET IS	
ISO 27001:2022, gecertificeerd door Procertify onder RvA-accreditatie C 707. Verwerkersovereenkomst is onderdeel van het contract; input voor jullie DPIA leveren we aan.	Eigen omgeving per organisatie, gehost in Nederland. Opname-audio wordt na transcriptie direct van de telefoon verwijderd. Jullie data wordt nooit gebruikt om AI-modellen te trainen.	Geen certificaat, geen ECD en geen vervanging van het professionele oordeel. De medewerker blijft auteur van elke rapportage; de organisatie blijft eigenaar van beleid en documenten.	

numaga.ai/thuiszorg

Plan een demo van een half uur met jullie eigen protocollen erin. Ontdek Zorg in Druten werkt sinds juli 2026 met Numaga in de wijkteams.