

Naam organisatie:

Geïnterviewde personen:

Scope organisatie:

Aantal medewerkers (in dienst):

Keurmerktoets uitgevoerd door:

Datum toetsing:

Score:

1. Organisatie		Score*	Rapportage
1.1	Zijn bedrijfsgegevens & NAW bekend, aantoonbaar en eenduidig? (briefpapier, visitekaartjes, website e.d.)		
1.2	Is een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel aanwezig? (niet ouder dan 3 maanden)		
1.3	Is het bedrijf aantoonbaar langer dan 1 jaar actief in de branche (SBI-codes, kvk inschrijving, verkoopfacturen) en komen de werkzaamheden in de praktijk overeen met de kvk-inschrijving? (kvk en SBI-codes)		
1.4	Is het bedrijf aantoonbaar lid van vereniging VOCC? (aantoonbaar via registratie op de VOCC-site of anders dmv factuur, briefwisseling e.d.)		
1.5	Er is een actuele personeelslijst aanwezig met NAW-gegevens?		
1.6	Er is een actuele NAW-lijst van de opdrachtgevers aanwezig?		
1.7	Wordt de Code Verantwoordelijk Marktgedrag onderschreven en actief uitgedragen? (via vermelding in bijv. e-mail, offerte, algemene voorwaarden, website e.d.)		
2. Financiën en administratie		Score*	Rapportage
2.1	Is het laatste boekjaar afgesloten binnen 7 maanden na einde van het boekjaar? (beoordeling aan de hand van de datum van het laatste financieel jaarverslag)		
2.2	Zijn debiteuren- en crediteurenlijsten aanwezig en zijn deze actueel en reëel van omvang ten aanzien van de omzet?		
2.3	Is de driehoeksverhouding 'urenregistratie / factuur / verloning' aantoonbaar sluitend of bij afwijking acceptabel en (mondeling) verklaarbaar?		
2.4	Vinden afdrachten plaats conform eisen / schema's van de belastingdienst? (niet ouder dan 1 jaar: verklaring belastingdienst, aangiftebewijzen, betalingsbewijzen, BTW, loonbelasting)		
2.5	Zijn afspraken met onderaannemers, payrollbedrijven, inleners en zzp-ers, schriftelijk vastgelegd in overeenkomsten waarin tenminste vermeld staat: prijsafpraak, duur van de overeenkomst, verantwoordelijkheid voor afdrachten belastingen en de uit te voeren werkzaamheden.		
2.6	Wanneer gebruik gemaakt wordt gemaakt van een payrollconstructie: is het payrollbedrijf in het bezit van een geldig NEN-4400 certificaat? (controle ter plaatse via www.normeringarbeid.nl)		
2.7	Is er een actuele lijst van kruis- en vraagposten vanuit de financiële administratie van de werkmaatschappij aanwezig?		
2.8	Is er een actueel polisblad van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanwezig (incl WG-aansprakelijkheid)?		
3. Transparantie dienstverlening		Score*	Rapportage
3.1	Zijn offerte, opdrachtbevestiging (mail / schriftelijk), Algemene Voorwaarden VOCC met duidelijke omschrijving van werkzaamheden en begroting aanwezig / SLA?		
3.2	Zijn er facturen van minimaal 3 projecten conform opdrachtbevestiging en/of offerte aanwezig? (recent, maximaal 6 maanden)		
3.3	Zijn er actuele getekende evaluatieformulieren (schriftelijk of per mail) klantencontact van het afgelopen jaar in het dossier aanwezig? (5% van klantenbestand)		
3.4	Is er een klachtenbeleid met terugkoppeling aan de opdrachtgever aanwezig?		

3.5	Is er beleid m.b.t. opzegging en opzegtermijnen door opdrachtgever aanwezig? (in offerte, opdrachtbevestiging, algemene voorwaarden)		
3.6	Worden de sleutels / toegangscode van klantobjecten beveiligd (dwz niet direct traceerbaar) bewaard en zijn afspraken hierover met uitvoerend personeel aantoonbaar?		
4. Personeel en arbeidsomstandigheden		Score*	Rapportage
4.1	Zijn bedrijfseigen huisregels vastgelegd, gecommuniceerd en aantoonbaar onderschreven door de medewerker? (daarin tenminste het ziekteverzuimbeleid en verlofafspraken)		
4.2	Zijn de medewerkers aantoonbaar geïnstrueerd / opgeleid mbt HACCP-basiskennis, basiskennis catering, hygiensch werken en evt snijtechnieken en kooktechnieken?		
4.3	Zijn personeelsdossiers actueel vanaf datum indienstname, inclusief contracten, kopie legitimatiebewijs, bankgegevens?		
4.4	Wordt de CAO catering (FBA/FBS) gevolgd? (Controle van 3 salarisstroken op juistheid toepassing catering CAO)		
4.5	Is er een contract met een arbodienst c.q. verzuimbegeleiding aanwezig?		
4.6	Is er een procedure bij incidenten / ongevallen vastgelegd en wordt deze gebruikt?		
4.7	Is er een actuele risico inventarisatie en evaluatie aanwezig? (Aantoonbaar d.m.v. zelfstandig opgestelde RI&E, een RI&E via www.rie.nl danwel via een arbodienst of dergelijke)		
4.8	Is het legitimatiecontroleproces geborgd binnen de organisatie aantoonbaar op orde? (middels bijvoorbeeld het gebruik van ID-checker, Data checker of anderszins) Voor bedrijven die in het bezit zijn van het certificaat NEN 4400 is dit niet van toepassing.		
4.9	Is het bedrijf AVG compliant?		
4.10	Zijn de afspraken over samenwerking met de BHV-organisatie van de opdrachtgever vastgelegd en wordt hier opvolging aan gegeven (bijv. dmv oefeningen, trainingen of overleg)		
5. Voedselveiligheid		Score*	Rapportage
5.1	Is er een locatiehandboek met daarin tenminste Protocol voedselvergiftiging, calamiteitenplan (recallplan) en schoonmaakplan aanwezig?		
5.2	Zijn orde, hygiëne, netheid en inrichting bij het cateringbedrijf zelf in orde? (incl. magazijn en wagenpark)		
5.3	Is er een inspectie- of auditplanning aanwezig en in uitvoering waarin de naleving van maatregelen, afspraken en procedures, persoonlijke- en bedrijfshygiëne, bouwtechnische staat en opslag/voorraad onderwerp zijn? (aantoonbaar met planning en rapporten)		
5.4	Is de hygienecode of een andere extern vastgestelde norm als ISO-22000 in de werksystematiek voor bijvoorbeeld persoonlijk hygiëne, bewaring, schoonmaken en temperatuurcontrole het uitgangspunt?		
5.5	Is het allergenenbeleid van inkoop tot consumptie uitgewerkt, geïmplementeerd en in voldoende mate geborgd?		
5.6	Zijn de registraties betreffende voedselveiligheid op orde? (schoonmaak, temperatuur, ongediertebestrijding etc)		
5.7	Worden de aanwezige protocollen / werkinstructies / procedures correct opgevolgd c.q nageleefd?		
5.8	Is de naspeurbaarheid van batches en producten in voldoende mate geborgd en volgens de wettelijke norm opvraagbaar en voldoende inzichtelijk?		
5.9	Is er een lijst van toegelaten chemische middelen en zijn de registraties hiervan actueel en is naleving geborgd?		
6. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen		Score*	Rapportage
6.1	Is er een beleidsverklaring inclusief missie/visie, MVO-beleid en doelstellingen bedrijf opgesteld en ondertekend en/of gepubliceerd aanwezig?		
6.2	Wordt het MVO-beleid in de praktijk ook uitgedragen / uitgevoerd? (bijvoorbeeld via website, donateursschap goede doelen, extra instructies / opleidingen, maatschappelijke activiteiten, wajong-er in dienst, etc.)		
6.3	Is er beleid uitgezet en aantoonbaar geïmplementeerd mbt sociale reïntegratie, conform de doelen door de overheid gesteld aan de branche?		
6.4	Worden duurzaam geproduceerde producten bewust aangeboden aan klant en consument? (aantoonbaar via website, offertes, productbestand en cateringlokalities)		
6.5	Wordt afval volgens de wettelijke eisen opgeslagen en afgevoerd? (met name aantoonbaar via begeleidingsbonnen / afvalafvoerfacturen)		
		Totaal score*:	

* Minimum vereisten: 70% dient als voldoende te zijn beoordeeld

Uitslag keurmerktoets (in te vullen door de toetsende medewerker van Keurmerk Nederland)

Paraaf toetsende medewerker:

Paraaf vertegenwoordiger namens bedrijf:

Bovenstaande VOCC-checklist bevat alle verplichte VOCC-keurmerkeisen en wordt beheerd door de Keurmerk Commissie. Heeft u de benoemde punten in uw organisatie georganiseerd en aantoonbaar dan kunt u een toetsing laten plannen via bestuursburo@voccateraars.nl.

***Score:**

- 1 onvoldoende
- 2 voldoende, met aanbevelingen
- 3 voldoende

Maximaal te behalen punten: 135. 70% moet als "voldoende" zijn beoordeeld (= minimaal 94 punten).

Per onderdeel dient tevens een minimaal te behalen score van 70% behaald te worden.