

Rubriek	Onderwerp	Vraag/norm	Beoordelingsrichtlijn	Motiveer uw antwoord	Voldoet ja/nee
1. Organisatie	Interne organisatie	Bedrijfsgegevens en naw gegevens aantoonbaar en eenduidig	VOCC-lid: Kloppen de NAW gegevens met alle communicatiemiddelen digitaal of anderszins zoals brieven, mail, auto's, website etc		
	Interne organisatie	Inschrijving kvk, niet ouder dan 3 maanden aanwezig	Kan worden aangetoond.		
	Interne organisatie	Bedrijf langer dan 1 jaar actief en komt inschrijving kvk overeen met bedrijfsactiviteiten (SBI-codes)	Kan worden aangetoond.		
	Interne organisatie	Is bedrijf lid van VOCC	Kan worden aangetoond.		
	Interne organisatie	Actuele personeelslijst aanwezig met naw gegevens	Kan worden aangetoond.		
	Interne organisatie	Actuele naw-lijst van opdrachtgevers aanwezig	Kan worden aangetoond.		
	Interne organisatie	Wordt code verantwoord marktgedrag onderschreven en actief uitgedragen	Kan worden aangetoond.		
2. Financiën en administratie	Financien	Laatste boekjaar binnen 7 maanden afgesloten na einde boekjaar	Kan worden aangetoond. Controle a.h.v. datum op laatste financieel jaarverslag		
	Financien	Actuele debiteuren en crediteuren lijst aanwezig en reeel qua omvang tov omzet	Kan worden aangetoond. Controle a.h.v. datum op laatste financieel jaarverslag		
	Financien	Geen achterstand bij belastingdienst (loonbelasting, omzetbelasting, aangiftebewijzen en betaalbewijzen)	Verklaring belastingdienst		
	Externe diensten	Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanwezig	Kan worden aangetoond. Actueel polisblad, incl. WG-aansprakelijkheid		
3. Transparantie dienstverlening	Service Level Agreement	Duidelijke omschrijving werkzaamheden en begroting / SLA.	Kan worden aangetoond. Zijn offerte, opdrachtbevestiging (mail/schriftelijk), Algemene voorwaarden VOCC met duidelijke omschrijving werkzaamheden en begroting aanwezig / SLA?		
	Service Level Agreement	Zijn er facturen van minimaal 3 projecten conform opdrachtbevestiging en/of offerte aanwezig	Kan worden aangetoond. Recent maximaal 6 maanden oud.		
	Evaluatie klanten	Zijn er getekende evaluatieformulieren klantencontact aanwezig in het dossier.	Zijn er actuele getekende evaluatieformulieren klantencontact (schriftelijk of per mail) van het afgelopen jaar aanwezig in het dossier. (minimaal 5% van het klantenbestand)		
	Klachtenregistratie	Klachtenbeleid met terugkoppeling aan de opdrachtgever.	Kan worden aangetoond. Is er een klachtenbeleid met terugkoppeling aan de opdrachtgever aanwezig?		
	opzegtermijn	Is er beleid mbt opzegtermijnen door opdrachtgever	Kan worden aangetoond. Opgenomen in offerte, opdrachtbevestiging, alg. voorwaarden		



	Sleutelbeleid	Worden de sleutels/toegangscodes van klantobjecten beveiligd bewaard	Kan worden aangetoond. Worden de sleutels/toegangscodes van klantobjecten beveiligd (niet direct traceerbaar) bewaard en zijn afspraken met het uitvoerend personeel aantoonbaar?		
4. Personeel en arbeidsomstandigheden	Huisregels	Zijn bedrijfseigen huisregels vastgelegd?	Kan worden aangetoond. Bedrijfseigen huisregels vastgelegd, gecommuniceerd en aantoonbaar onderschreven door de medewerker? (daarin tenminste het ziekteverzuimbeleid en verlofafspraken)		
	Ongevallenprocedure	Is er BHV beleid geformaliseerd en hoe is dit gelinkt naar de locaties? Is er een procedure voor ongevallen en incidenten vastgelegd?	Kan worden aangetoond. Is er een procedure voor ongevallen en incidenten vastgelegd en wordt deze gebruikt?		
	Risico inventarisatie	Is er een actuele risico inventarisatie en evaluatie aanwezig?	Is er een actuele risico inventarisatie en evaluatie aanwezig? Aantoonbaar door middel van zelfstandig opgestelde RI&E, een RI&E via www.rie.nl danwel via arbodienst of dergelijke.		
	Legitimatie controle	Is het legitimatie controleproces geborgd?	Is het legitimatie controleproces geborgd binnen de organisatie? Bijvoorbeeld via ID checker, Data Checker of anderszins. Voor bedrijven die in het bezit zijn van een NEN 4400 certificaat is dit niet van toepassing.		
	Gegevensbescherming	Is er beleid m.b.t. AVG en hoe is dit gelinkt aan de locaties?	Heeft het bedrijf invulling gegeven aan de algemene verordening gegevensbescherming?		
5. Voedselveiligheid	Beleid	Is er voedselveiligheidsbeleid geformaliseerd en hoe is dit gelinkt aan de uitvoer op locaties	Kan worden aangetoond.		
		Is er calamiteitenbeleid geformaliseerd en hoe is dit gelinkt aan de locaties. Denk aan recall of voedselincident	Kan worden aangetoond.		
		Is er allergenen beleid geformaliseerd en hoe is dit gelinkt aan de uitvoer op locaties	Kan worden aangetoond.		
6. Maatschappelijk verantwoord ondernemen	Beleid	Is er een beleidsverklaring incl. missie/visie, mvo-beleid en doelstellingen bedrijf	Kan worden aangetoond. Het is ondertekend en gepubliceerd aanwezig		
	Beleid	Wordt mvo beleid uitgedragen in de praktijk	Kan worden aangetoond. Website, donateurschap, extra instructies, opleidingen, maatschappelijke activiteiten etc		
	Duurzame producten	Worden er duurzaam geproduceerde producten aangeboden?	Worden duurzaam geproduceerde producten bewust aangeboden aan de klant en de consument? Aantoonbaar via de website, offertes, productbestand en cateringlocaties.		