



1^{ste} jaar audit

Naam organisatie:	
Contactpersoon:	
SIEV lidmaatschapsnr: (verplicht)	
Scope organisatie:	
Aantal medewerkers (in dienst):	
Keurmerktoets uitgevoerd door:	
Datum toetsing:	
Eerste audit	Ja/Nee
Heraudit	Ja/Nee
Aantal te controleren locaties	
Naam locatie 1	Cijfer*
Naam locatie 2	Cijfer*
Certificaat behaald	Ja/Nee
Uitleg	

	1. Organisatie	Score*	Behaald (ja/nee)	Rapportage
1.1	Zijn bedrijfsgegevens & NAW bekend, aantoonbaar en eenduidig en langer dan 1 jaar actief in de branche?			
1.2	Komt het lidmaatschap van de SIEV! en de opgegeven omzet overeen met lidmaatschap-SIEV-Factuur.			
1.3	Is de Code Verantwoord Marktgedrag ondertekend, wordt deze actief uitgedragen en staat deze zelfverklaring op de website www.codeschoonmaak.nl ?			
1.4	Werkt het bedrijf conform de Nederlandse wet en laat zij zien hoe ze dit toepassen.			
1.5	Is er een beleid omtrent discriminatie, ongewenst gedrag en zwangerschap			Vrijstelling NEN4400-1
	2. Financieel		Behaald (ja/nee)	Rapportage
2.1	Is het laatste boekjaar afgesloten binnen 12 maanden na einde van het boekjaar?			
2.2	Doet het bedrijf aangiften van haar belastingen. Betaald het bedrijf haar belastingen.			
2.3	Zijn afspraken met onderaannemers, payrollbedrijven, inleners en zzp-ers, schriftelijk vastgelegd in overeenkomsten.			
2.4	Is het bedrijf op de hoogte dat zij pensioen afdracht moet doen aan de RAS (Pensioenfonds Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf)? Zo ja draagt zij deze af? Zo nee welke stappen gaat zij nemen om hieraan te voldoen?			Vrijstelling NEN4400-1
2.5	Is er een actueel polisblad risico-aansprakelijkheid met opzichtclausule aanwezig en is de dekking toereikend voor de omzet van het bedrijf?			
	3. Transparantie dienstverlening	Score*	Behaald (ja/nee)	Rapportage
3.1	Zijn offerte, opdrachtbevestiging (mail / schriftelijk), Algemene Voorwaarden met duidelijke omschrijving van werkzaamheden aanwezig?			
3.2	Zijn er facturen van minimaal 6 projecten conform opdrachtbevestiging en/of offerte aanwezig?			
3.3	Zijn uitvoering en oplevering van extra werkzaamheden, glasbewassing of leveringen controleerbaar voor opdrachtgever?			
3.4	Is de omschrijving van de dagelijkse communicatie met de opdrachtgever/medewerker aanwezig?			
3.5	Is er een klachtenbeleid met terugkoppeling aan de opdrachtgever aanwezig?			
3.6	Worden de sleutels / toegangscode van klantobjecten beveiligd (dwz niet direct traceerbaar) bewaard en zijn afspraken hierover met uitvoerend personeel aantoonbaar?			
	4. Personeel	Score*	Behaald (ja/nee)	Rapportage
4.1	Heeft het bedrijf eigen huisregels? Zo ja zijn deze vast gelegd en met de medewerkers besproken? Zo nee hoe zijn dan aspecten als vertrouwenspersoon geregeld en gecommuniceerd?			Vrijstelling NEN4400-1
4.2	In de CAO is opgenomen dat de schoonmaakmedewerkers de basis opleiding schoonmaak aangeboden dienen te			Vrijstelling NEN4400-1 Voldoet u aan de CAO opleidingen

	krijgen. Hoe heeft het bedrijf dit intern geregeld en vastgelegd in bijvoorbeeld de personeelsdossiers?			
4.3	Zijn personeelsdossiers actueel. Incl Legitimatie kopie, Wet Arbeid Vreemdelingen enz.			
4.4	Werkt het bedrijf conform de CAO bij de uitkering van het salaris en is dit ook zichtbaar op de loonstroken?			
4.5	Heeft het bedrijf een contract met een ARBO dienst? Zo nee wat is hiervoor de verklaring? Heeft het bedrijf een duidelijk ziekteverzuimbeleid en is dit ook gecommuniceerd met de medewerkers?			Vrijstelling NEN4400-1
4.6	Is er een procedure bij incidenten/ ongevallen vastgelegd en wordt deze gebruikt?			
4.7	Houd het bedrijf Toolboxmeetings en/of geeft het bedrijf IBI (Instructie bij introductie) en wordt dit vastgelegd in het personeelsdossiers.			
	5. Veiligheid (wanneer een geldig VCA-bedrijfscertificaat aanwezig is vervalt de toets op dit onderwerp.)	Score*	Behaald (ja/nee)	Rapportage
5.1	Is er een actuele risico inventarisatie en evaluatie aanwezig (RI&E)?			
5.2	Zijn de elektrische apparaten gekeurd conform NEN 3140?			
5.3	Zijn persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsborden aanwezig conform RI&E en in voldoende mate aanwezig en onderhouden?			
5.4	Zijn keuringen aantoonbaar van klimmateriaal? (ladders/trappen, steigers, valgordels, hoogwerkers etc.)			
5.5	Zijn produktinformatiebladen van chemicaliën/gevaarlijke stoffen aanwezig, actueel en volledig? Opslag conform wetgeving?			
5.6	Zij de etiketten van de bij 5.5 bedoelde middelen conform voorschriften (aanwezig op alle werkvoorraden en magazijnvoorraden) en zijn de stoffen volgens de regels veilig opgeslagen?			
	6. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (wanneer een geldig MVO keurmerk aanwezig is, vervalt de toets op dit onderdeel).	Score*	Behaald (ja/nee)	Rapportage
6.1	Wordt het MVO-beleid in de praktijk ook uitgedragen en uitgevoerd?			En milieu
	7. Praktijk audit		Behaald (ja/nee)	Rapportage
7.1	Is de werk kast netjes en opgeruimd			NVT/Onvl/matig/Goed
7.2	Zijn de werkprogramma's aanwezig			NVT/Onvl/matig/Goed
7.3	Zijn er voldoende materialen en middelen aanwezig			NVT/Onvl/matig/Goed
7.4	Zijn de materialen in goede staat (slijtage/vervuiling)			NVT/Onvl/matig/Goed
7.5	Zijn de elektrische machines in deugdelijke staat			NVT/Onvl/matig/Goed
7.6	Zijn de trapjes in deugdelijke staat			NVT/Onvl/matig/Goed
	8. Wasprocedure	Score*	Behaald (ja/nee)	Rapportage
8.1	Is de wasprocedure bekend			NVT/Onvl/matig/Goed
8.2	Wordt de wasprocedure juist toegepast			NVT/Onvl/matig/Goed
8.3	Wordt er een juist wasmiddel gebruikt			NVT/Onvl/matig/Goed
8.4	Wordt de vuile en schone was duidelijk gescheiden bewaard			NVT/Onvl/matig/Goed
	9. Logboeken en VIB-bladen		Behaald (ja/nee)	Rapportage
9.1	Zijn de VI/PI-bladen aanwezig			NVT/Onvl/matig/Goed
9.2	Is er een representatief logboek aanwezig of een alternatief			NVT/Onvl/matig/Goed

9.3	Wordt het logboek juist gebruikt			
	10. Persoonlijke Beschermingsmiddelen		Behaald (ja/nee)	Rapportage
9.4	Zijn er voldoende Persoonlijk BeschermingsMiddelen (PBM's) aanwezig			NVT/Onvl/matig/Goed
	5. Schoonmaakmiddelen	Score*	Behaald (ja/nee)	Rapportage
10.1	Zijn er geen ongewenste/verboden chemische middelen aanwezig			NVT/Onvl/matig/Goed
10.2	Is de chemie herkenbaar voor zijn doel en voldoet de etikettering			NVT/Onvl/matig/Goed
10.3	Wordt de chemie juist gedoseerd gebruikt			NVT/Onvl/matig/Goed
	11. Medewerkers		Behaald (ja/nee)	Rapportage
11.1	Zijn de medewerk(st)ers representatief gekleed			NVT/Onvl/matig/Goed
11.2	Wordt een verantwoorde schoonmaaktechniek toegepast			NVT/Onvl/matig/Goed
11.3	Worden de PBM's goed gebruikt			NVT/Onvl/matig/Goed
11.4	Werken de medewerkers op een ergonomische wijze			NVT/Onvl/matig/Goed
12.0	Het contactpersoon {Naam + Achternaam} van {Bedrijfsnaam} Geeft aan alle vragen naar waarheid te hebben beantwoord.	Ja	Nee	
<i>Minimum vereisten: Van punt 1 t/m 6 dient men van de 30 vragen 26 vragen te behalen. Van d praktijk audit dient met van de punten 7 t/m 11 alle 20 van de 20 vragen te behalen</i>				
<i>Verslag praktijkinspectie (in te vullen door de toetsende medewerker van Qualis-Insight): Inspectie wordt oa getoetst op de volgende onderdelen: inrichting auto en bus, inrichting werkkast en eventueel een opkomstruimte, beschikbaarheid werkprogramma's en logboek, dragen van bedrijfskleding, eventueel ervaringen opdrachtgever etc.</i>				
Bovenstaande SieV-checklist bevat alle <u>verplichte</u> SieV-keurmerkeisen en wordt beheerd door Qualis-Insight Heeft u de benoemde punten in uw organisatie georganiseerd en aantoonbaar dan kunt u een toetsing laten plannen via info@qualis-insight.com				



2de jaar audit

Naam organisatie:	
Contactpersoon:	
SIEV lidmaatschapsnr: (verplicht)	
Scope organisatie:	
Aantal medewerkers (in dienst):	
Keurmerktoets uitgevoerd door:	
Datum toetsing:	
Aantal te controleren locaties	
Naam locatie 1	Cijfer*
Naam locatie 2	Cijfer*
Naam locatie 3	Cijfer*
Naam locatie 4	Cijfer*
Naam locatie 5	Cijfer*
Naam locatie 6	Cijfer*
Enz	
Certificaat verlengd	Ja/Nee
Uitleg	Zijn er organisatorische veranderingen?

**het cijfer van de LOSK-QMS meting dient minimaal 7,0 te zijn*

	1. Praktijk audit	Score*	Behaald (ja/nee)	Rapportage
1.1	Is de werkkast netjes en opgeruimd			NVT/Onvl/matig/Goed
1.2	Zijn de werkprogramma's aanwezig			NVT/Onvl/matig/Goed
1.3	Zijn er voldoende materialen en middelen aanwezig			NVT/Onvl/matig/Goed
1.4	Zijn de materialen in goede staat (slijtage/vervuiling)			NVT/Onvl/matig/Goed
1.5	Zijn de elektrische machines in deugdelijke staat			NVT/Onvl/matig/Goed
1.6	Zijn de trapjes in deugdelijke staat			NVT/Onvl/matig/Goed
	2. Wasprocedure	Score*	Behaald (ja/nee)	Rapportage
2.1	Is de wasprocedure bekend			NVT/Onvl/matig/Goed
2.2	Wordt de wasprocedure juist toegepast			NVT/Onvl/matig/Goed
2.3	Wordt er een juist wasmiddel gebruikt			NVT/Onvl/matig/Goed
2.4	Wordt de vuile en schone was duidelijk gescheiden bewaard			NVT/Onvl/matig/Goed
	3. Logboeken en VIB-bladen	Score*	Behaald (ja/nee)	Rapportage
3.1	Zijn de VI/PI-bladen aanwezig			NVT/Onvl/matig/Goed
3.2	Is er een representatief logboek aanwezig of een alternatief			NVT/Onvl/matig/Goed
3.3	Wordt het logboek juist gebruikt			NVT/Onvl/matig/Goed
	4. Persoonlijke Beschermingsmiddelen	Score*	Behaald (ja/nee)	Rapportage
4.1	Zijn er voldoende Persoonlijk BeschermingsMiddelen (PBM's) aanwezig			NVT/Onvl/matig/Goed
	5. Schoonmaakmiddelen	Score*	Behaald (ja/nee)	Rapportage
5.1	Zijn er geen ongewenste/verboden chemische middelen aanwezig			NVT/Onvl/matig/Goed
5.2	Is de chemie herkenbaar voor zijn doel en voldoet de etikettering			NVT/Onvl/matig/Goed
5.3	Wordt de chemie juist gedoseerd gebruikt			NVT/Onvl/matig/Goed
	6. Medewerkers	Score*	Behaald (ja/nee)	Rapportage
6.1	Zijn de medewerk(st)ers representatief gekleed			NVT/Onvl/matig/Goed
6.2	Wordt een verantwoorde schoonmaaktechniek toegepast			NVT/Onvl/matig/Goed
6.3	Worden de PBM's goed gebruikt			NVT/Onvl/matig/Goed
6.4	Werken de medewerkers op een ergonomische wijze			NVT/Onvl/matig/Goed
<p><i>Minimum vereisten: Van punt 1 t/m 6 dient men van de 30 vragen 26 vragen te behalen. Van d praktijk audit dient met van de punten 7 t/m 11 alle 20 van de 20 vragen te behalen</i></p>				
<p><i>Verslag praktijkinspectie (in te vullen door de toetsende medewerker van Qualis-Insight); Inspectie wordt oa getoetst op de volgende onderdelen: inrichting auto en bus, inrichting werkkast en eventueel een opkomstruimte, beschikbaarheid werkprogramma's en logboek, dragen van bedrijfskleding, eventueel ervaringen opdrachtgever etc.</i></p>				
<p>Bovenstaande SieV-checklist bevat alle <u>verplichte</u> SieV-keurmerkeisen en wordt beheerd door Qualis-Insight Heeft u de benoemde punten in uw organisatie georganiseerd en aantoonbaar dan kunt u een toetsing laten plannen via info@qualis-insight.com</p>				



3de jaar audit

Naam organisatie:	
Contactpersoon:	
SIEV lidmaatschapsnr: (verplicht)	
Scope organisatie:	
Aantal medewerkers (in dienst):	
Keurmerktoets uitgevoerd door:	
Datum toetsing:	
Aantal te controleren locaties	
Naam locatie 1	Cijfer*
Naam locatie 2	Cijfer*
Naam locatie 3	Cijfer*
Naam locatie 4	Cijfer*
Naam locatie 5	Cijfer*
Naam locatie 6	Cijfer*
Enz	
Certificaat verlengd	Ja/Nee
Uitleg	

**het cijfer van de LOSK-QMS meting dient minimaal 7,0 te zijn*

	1. Praktijk audit	Score*	Behaald (ja/nee)	Rapportage
1.1	Is de werkkast netjes en opgeruimd			NVT/Onvl/matig/Goed
1.2	Zijn de werkprogramma's aanwezig			NVT/Onvl/matig/Goed
1.3	Zijn er voldoende materialen en middelen aanwezig			NVT/Onvl/matig/Goed
1.4	Zijn de materialen in goede staat (slijtage/vervuiling)			NVT/Onvl/matig/Goed
1.5	Zijn de elektrische machines in deugdelijke staat			NVT/Onvl/matig/Goed
1.6	Zijn de trapjes in deugdelijke staat			NVT/Onvl/matig/Goed
	2. Wasprocedure	Score*	Behaald (ja/nee)	Rapportage
2.1	Is de wasprocedure bekend			NVT/Onvl/matig/Goed
2.2	Wordt de wasprocedure juist toegepast			NVT/Onvl/matig/Goed
2.3	Wordt er een juist wasmiddel gebruikt			NVT/Onvl/matig/Goed
2.4	Wordt de vuile en schone was duidelijk gescheiden bewaard			NVT/Onvl/matig/Goed
	3. Logboeken en VIB-bladen	Score*	Behaald (ja/nee)	Rapportage
3.1	Zijn de VI/PI-bladen aanwezig			NVT/Onvl/matig/Goed
3.2	Is er een representatief logboek aanwezig of een alternatief			NVT/Onvl/matig/Goed
3.3	Wordt het logboek juist gebruikt			NVT/Onvl/matig/Goed
	4. Persoonlijke Beschermingsmiddelen	Score*	Behaald (ja/nee)	Rapportage
4.1	Zijn er voldoende Persoonlijk BeschermingsMiddelen (PBM's) aanwezig			NVT/Onvl/matig/Goed
	5. Schoonmaakmiddelen	Score*	Behaald (ja/nee)	Rapportage
5.1	Zijn er geen ongewenste/verboden chemische middelen aanwezig			NVT/Onvl/matig/Goed
5.2	Is de chemie herkenbaar voor zijn doel en voldoet de etikettering			NVT/Onvl/matig/Goed
5.3	Wordt de chemie juist gedoseerd gebruikt			NVT/Onvl/matig/Goed
	6. Medewerkers	Score*	Behaald (ja/nee)	Rapportage
6.1	Zijn de medewerk(st)ers representatief gekleed			NVT/Onvl/matig/Goed
6.2	Wordt een verantwoorde schoonmaaktechniek toegepast			NVT/Onvl/matig/Goed
6.3	Worden de PBM's goed gebruikt			NVT/Onvl/matig/Goed
6.4	Werken de medewerkers op een ergonomische wijze			NVT/Onvl/matig/Goed
<i>Minimum vereisten: Van punt 1 t/m 6 dient men van de 30 vragen 26 vragen te behalen. Van d praktijk audit dient met van de punten 7 t/m 11 alle 20 van de 20 vragen te behalen</i>		95,00	0,00	
<i>Verslag praktijkinspectie (in te vullen door de toetsende medewerker van Qualis-Insight); Inspectie wordt oa getoetst op de volgende onderdelen: inrichting auto en bus, inrichting werkkast en eventueel een opkomstruimte, beschikbaarheid werkprogramma's en logboek, dragen van bedrijfskleding, eventueel ervaringen opdrachtgever etc.</i>				
Bovenstaande SieV-checklist bevat alle <u>verplichte</u> SieV-keurmerkeisen en wordt beheerd door Qualis-Insight Heeft u de benoemde punten in uw organisatie georganiseerd en aantoonbaar dan kunt u een toetsing laten plannen via info@qualis-insight.com				

Uitleg/bewijs/onderbouwing/beoordeling

1. Organisatie

- 1.1 Aantoonbaar doorbewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel niet ouder dan 3 maanden.
- 1.2 Aantoonbaar door betaling aan SIEV en ledenlijst van SIEV.
- 1.3 Aantoonbaar door deelname aan tekensessie dan wel een onderschrijvingsmail richting info@codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl
- 1.4 Aantoonbaar door beschrijving integriteitsbeleid en het mag een onderdeel zijn van een beleidsverklaring, een personeelshandboek of een onderdeel van een arbeidscontract.
- 1.5 Aantoonbaar door beschrijving van het beleid omtrent discriminatie en zwangerschap en het mag een onderdeel zijn van een personeelshandboek of een onderdeel van een arbeidscontract.

2. Financieel

- 2.1 Beoordeling aan de hand van de datum van het laatste financieel jaarverslag, deponering bij de KvK of een accountantsverklaring
- 2.2 Aantoonbaar door verklaring belastingdienst niet ouder dan 3 maanden:(Loon belasting en fiscalebelasting)
- 2.3 Aantoonbaar door schriftelijk vastgelegd in overeenkomsten waarin tenminste vermeld staat: prijsafspraken, duur van de overeenkomst, verantwoordelijkheid voor afdrachten belastingen en de uit te voeren werkzaamheden inclusief een kopie van de KvK, een bewijs van inzet aan de wetgeving ketenaansprakelijkheid,.
- 2.4 Aantoonbaar door het inzichtelijk maken met betalingsbewijzen, overzichten en/of bevestiging RAS. Aantoonbaar door bankafschrift
- 2.5 Aantoonbaar door het overleggen van een actueel polisblad risico-aansprakelijkheid met opzichtclausule op naam van het bedrijf.

3. Transparantie dienstverlening

- 3.1 Aantoonbaar door het overleggen van een offerte met opdrachtbevestiging (mail / schriftelijk), Algemene Voorwaarden en met duidelijke omschrijving van werkzaamheden.
- 3.2 Aantoonbaar met facturen van minimaal 6 projecten conform opdrachtbevestiging en/of offerte aanwezig?(recent, maximaal 6 maanden) Op basis van facturen en steekproef minimaal 6 en maximaal 12 door Qualis.
- 3.3 Aantoonbaar door getekende(of akkoord mail) werkbonden door de klant van oplevering van extra werkzaamheden, glasbewassing of leveringen. Het betreft hier de klanten uit de steekproef van vraag 3.2
- 3.4 Aantoonbaar door app/mail/logboek waarin de dagelijkse communicatie met de opdrachtgever/medewerker zichtbaar is. Het betreft hier de klanten uit de steekproef van vraag 3.2
- 3.5 Aantoonbaar door een beschrijving van het klachtenbeleid en een overzicht met terugkoppeling aan de opdrachtgever.
- 3.6 Aantoonbaar door een sleutel- en code beleid en visueel aan de controleur laten zien.

4. Personeel

- 4.1 Aantoonbaar maken via documentatie (inschrijfformulieren, arbeidscontracten, procedures en reglementen e.d.)
- 4.2 Aantoonbaar getekende formulier voor ontvangst/uitleggen onder schreven door medewerkers
- 4.3 Aantoonbaar door en overzicht van behaalde opleidingen en beschreven opleidingsbeleid. Lijst of in personeelsdossier.
- 4.4 Aantoonbaar door het inzien van personeelsdossier van medewerkers die werken op de locaties uit de steekproef van vraag 3.2
- 4.5 Aantoonbaar maken met privacy verklaringen, verwerkingsdocumenten, procedures e.d.
- 4.6 Aantoonbaar door een vastgelegde procedure en overzicht van geregistreerde (bijna-) ongevallen.
- 4.7 Aantoonbaar door een vastgelegde procedure en inzichtelijk dat de Voorlichting, instructie over de arbeidsomstandigheden voor medewerkers wordt besproken met de medewerkers

5. Veiligheid

- 5.1 Aantoonbaar d.m.v. zelfstandig opgestelde RI&E, een RI&E via www.rieschoonmaak.nl dan wel object-RIE's
- 5.2 Aantoonbaar door registratie van de keuringen en kopie van de keuringsrapportages NEN 3140 (originele dienen bij de apparaten aanwezig te zijn). Ook wordt gekeken of op de elektrische apparaten actuele keuringsticker aanwezig zijn.
- 5.3 Aantoonbaar door visuele controle van de controleur van Qualis.
- 5.4 Aantoonbaar door registratie van de keuringen en keuringsrapportages. Tevens wordt gecontroleerd of de keuringsstickers op de ladders enz zijn geplaatst.
- 5.5 Aantoonbaar door Produktinformatiebladen van chemicaliën/gevaarlijke stoffen op kantoor en locaties in te zien
- 5.6 Aantoonbaar door de etiketten van de bij 5.5 bedoelde middelen te controleren en of ze correct zijn opgeslagen in het magazijn



en/of werkkast.



6. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

6.1 Aantoonbaar door een beleidsdocument MVO