

## Inspectie en rapportageformulier OSB

Er wordt na een inspectie van een inspectie-instantie aan de OSB het navolgende gerapporteerd over de betreffende inspectie van een OSB-lid.

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1  | <b>Geïnspecteerd lid, naam</b>  | <i>Naam/NAW</i>   |
| 2  | <b>OSB Lidnummer</b>  |   |
| 2  | <b>Concern gegevens</b>   |   |
|    | <b>Zijn andere werkmij geïnspecteerd?</b>   |   |
| 3  | <b>Certificerende instantie</b>   |   |
| 4  | <b>Datum inspectie/inspecteur</b>   |   |
| 5  | <b>Datum rapportage aan OSB</b>   |   |
|    | <b>Resultaten inspectie</b>   |   |
| 6  | <b>4400-1</b>   | <i>Rapportage vindt alleen plaats van het eindresultaat,er vindt geen inhoudelijke rapportage aan de OSB plaats zoals dit wel plaats vindt aan het SNA.</i> |
| 7  | <b>Code Verantwoordelijk Marktgedrag</b>  | <i>Conform norm? Geconstateerde major? Minors? Verbeterpunten?</i>  |
| 8  | <b>Schoonmaakspecifieke eisen</b>   | <i>Conform norm? Geconstateerde major? Minors? Verbeterpunten?</i>  |
| 9  | <b>Algeheel resultaat en advies aan OSB</b>   |   |
| 10 | <b>(indien noodzakelijk) Algemene indruk/opmerkingen</b>                            |   |
| 11 | <b>Vervolgacties</b>  |   |
| 12 | <b>Volgende inspectie</b>   |   |
| 13 | <b>(indien noodzakelijk) Ter bespreking/verbetering (voor harmonisatie overleg)</b> |   |

## Inspectie en rapportageformulier OSB

### Inleiding

Indien structureel geen invulling wordt gegeven aan een eis van de norm (geen structuur/geen systematiek/vaste werkwijze aanwezig) is dit een **major**. Indien er wel een structuur/systematiek is, maar dit is niet volledig geïmplementeerd, of niet voldoet op onderdelen, is dit een **minor**. Wanneer de structuur/systematiek (aantoonbaar) geïmplementeerd is, maar er bij dossiers of situaties afwijkingen zijn, is dit een **verbeterpunt**. Uitgangspunt is dan, dat het in essentie wel (goed) geregeld is. In het veld toelichting antwoord kan een toelichting gegeven worden wat betreft de constatering.

### Inspectie Code verantwoordelijk Marktgedrag en schoonmaak specifieke eisen

| 1   | Code Verantwoordelijk Marktgedrag   | C.N | N.C.N | Maj | Min | VP | Toelichting antwoord |
|-----|---|-----|-------|-----|-----|----|----------------------|
| 1.1 | Er is een ingevulde en ondertekende zelfverklaring aanwezig.  |     |       |     |     |    |                      |
| 1.2 | De zelfverklaring is gepubliceerd in het jaarverslag of staat op de website.  |     |       |     |     |    |                      |
|     |   |     |       |     |     |    |                      |
| 2   | WA verzekering  | C.N | N.C.N | Maj | Min | VP | Toelichting antwoord |
| 2.1 | Is er een recente polis aanwezig?   |     |       |     |     |    |                      |
| 2.2 | Is de bedrijfsaansprakelijkheid verzekerd voor 1.113.400 per gebeurtenis?   |     |       |     |     |    |                      |
| 2.3 | Opzicht is meeverzekerd voor minimaal 50k per aanspraak en minimaal 100k per verzekeringsjaar.  |     |       |     |     |    |                      |
|     |   |     |       |     |     |    |                      |
| 3   | Communicatiesystemen met de klant   | C.N | N.C.N | Maj | Min | VP | Toelichting antwoord |
|     | Bij de onderstaande vragen is het aan te bevelen om een aantal klantdossiers er bij te vragen om te vernemen hoe communicatie met de klant is geregeld. Het is van belang om een beeld te schetsen van de wijze waarop het toetsingskader wordt ingevuld. Het gaat om hierbij om de wijze waarop communicatie met de klant is ingevuld. |     |       |     |     |    |                      |
| 3.1 | Er wordt geregeld met de klant gesproken over kwaliteit van de werkzaamheden  |     |       |     |     |    |                      |
| 3.2 | Afspraken die leiden tot meer/minder werk worden schriftelijk bevestigd.  |     |       |     |     |    |                      |
| 3.3 | Bezoeken worden vastgelegd (agenda, digitaal, lijsten etc).   |     |       |     |     |    |                      |
|     |   |     |       |     |     |    |                      |

## Inspectie en rapportageformulier OSB

| 4   | Kwaliteitsmeetsystemen   | C.N | N.C.N | Maj | Min | VP | Toelichting antwoord |
|-----|--|-----|-------|-----|-----|----|----------------------|
| 4.1 | Met tenminste drie klanten zijn afspraken gemaakt over (het meten van) de kwaliteit van de werkzaamheden. Dit is aantoonbaar in opdrachtbevestigingen en offertes.   |     |       |     |     |    |                      |
| 4.2 | Resultaten van kwaliteitscontroles moeten getoond worden.  |     |       |     |     |    |                      |
|     |  |     |       |     |     |    |                      |
| 5   | Instructie bij introductie   | C.N | N.C.N | Maj | Min | VP | Toelichting antwoord |
| 5.1 | Aangetoond moet worden dat alle nieuwe medewerkers een instructie bij aanvang van de werkzaamheden hebben gehad.   |     |       |     |     |    |                      |
| 5.2 | Er is een op schrift gestelde instructieprocedure voor nieuwe schoonmaakmedewerkers. Bij het in dienst treden van medewerkers moet er sprake zijn van een gerichte instructie op de werkplek. Tenminste de volgende items komen hierbij aan de orde: |     |       |     |     |    |                      |
| 5.3 | Het uitreiken van de meest recente versie van de CAO   |     |       |     |     |    |                      |
| 5.4 | Mondelinge uitleg verantwoordelijkheden en bevoegdheden  |     |       |     |     |    |                      |
| 5.5 | Mondelinge uitleg werkmethoden en werkzaamheden  |     |       |     |     |    |                      |
| 5.6 | Mondelinge uitleg huis-/veiligheidsregels object en schoonmaakbedrijf  |     |       |     |     |    |                      |
| 5.7 | Kennismaking met collega's in de directe werkomgeving  |     |       |     |     |    |                      |
| 5.8 | Kennismaking met direct leidinggevende   |     |       |     |     |    |                      |
| 5.8 | Mondelinge uitleg communicatiemiddelen object  |     |       |     |     |    |                      |
|     |  |     |       |     |     |    |                      |
|     | Payrolling   | C.N | N.C.N | Maj | Min | VP | Toelichting antwoord |
|     | Het onderstaande behoeft niet te worden geïnspecteerd, zie toetsingskader.   |     |       |     |     |    |                      |
| 6.1 | Het bedrijf voldoet aan de OSB-richtlijnen inzake payrolling (maximaal 7,5% van de ingezette uren of integrale toepassing van de CAO Schoonmaak).  |     |       |     |     |    |                      |