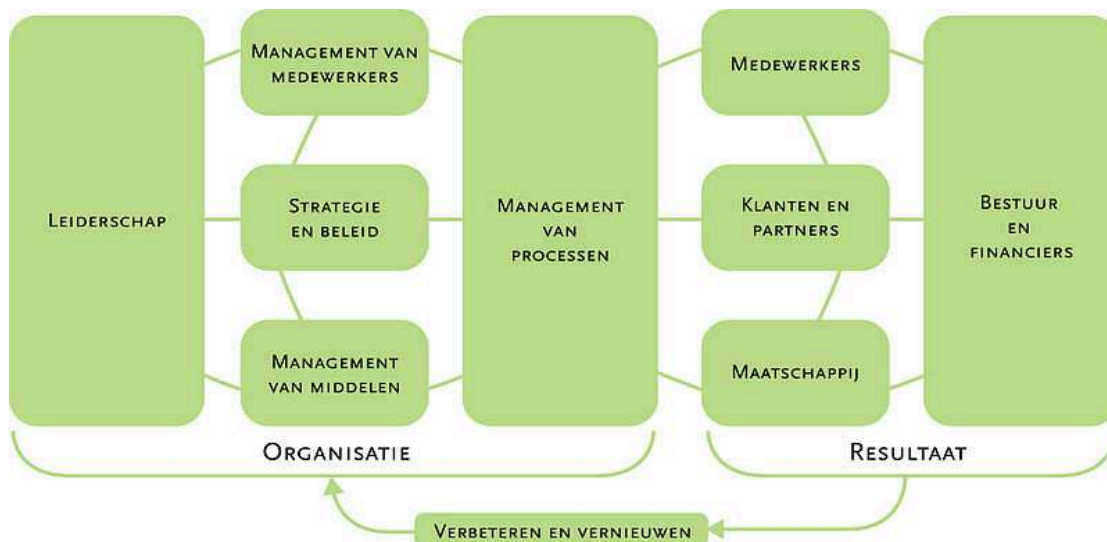


Rapportage Keurmerk Transport en Logistiek Basis

Bedrijf:	Curfs Logistics B.V.		
Straat, nummer:	Gronsvelderweg 1	Datum bezoek:	14-sep-16
Postcode, plaats:	6247 ER	GRONSVELD	
Telefoonnummer:	043-4081628	Beoordelaar:	Cyril Stevens
Contactpersoon:	Mevr. G.J.M.H.D. Bormans-Curfs	Functie:	Directrice
E-mail:	rosanna@curfs.com		
Actuele aantal FTE:	55	Actuele aantal trekkende eenheden :	47
Nevenvestiging:	N.v.t.		
Straat, nummer:			
Postcode, plaats:			



Deze rapportage is opgesteld volgens het Reglement Keurmerk Transport & Logistiek (Versie 8.5, juni 2016) en is eigendom van DEKRA Certification B.V. Deze rapportage mag uitsluitend in het geheel door de opdrachtgevende partij aan derden bekend worden gemaakt.

DEKRA Certification BV:

Cyril Stevens

Bedrijf:

Mevr. G.J.M.H.D. Bormans-Curfs

I ORGANISATIEGEBIEDEN

1. Leiderschap

- | | | | |
|------------|--|-------------------------------------|----|
| 1.1 | Er is een beleidsverklaring waarin men aangeeft op structurele wijze aan kwaliteitsverbeteringen te werken. Naast algemeen beleid, doelstellingen (gewenste eindresultaten) en toewijzing van middelen wordt hierin de aandacht voor waardering van medewerkers, waardering klanten en leveranciers en waardering door de maatschappij beschreven. | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| 1.2 | Het belang van voldoen aan eisen van klanten en wet- en regelgeving is kenbaar gemaakt binnen de organisatie en men draagt zorg voor naleving. | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| 1.3 | Men ziet het belang in zelfgekozen aspecten van duurzaam ondernemen. selecteert aandachtspunten op basis van de TLN MVO-scan of een daaraan gelijkwaardige benadering, maakt dat binnen de onderneming kenbaar, draagt zorg voor de naleving en toont dat aan tijdens een externe audit. | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |

2. Strategie en beleid

- | | | | |
|------------|---|-------------------------------------|----|
| 2.1 | Men beschikt over een passende omschrijving van het bedrijfsprofiel (zie Reglement bijlage 5). | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| 2.2 | Er is een organisatieschema dat inzicht geeft in de organisatieonderdelen en hun functie. | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| 2.3 | Men dient voortdurend te werken aan de verbetering van het kwaliteitsniveau van de eigen dienstverlening. Elke 3 jaar dient men m.b.t. het eigen bedrijf een diagnose uit te voeren m.b.t. de kwaliteitsontwikkeling en een verbeterplan op te stellen. | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| 2.4 | Men beschikt over een verslag van een jaarlijkse directiebeoordeling m.b.t. <i>de bereikte (tussen)resultaten, verbeterpunten, doelstellingen en het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem. De negen aandachtsgebieden van het INK-model komen allemaal aan de orde.</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |

3. Management van medewerkers

- | | | | |
|------------|---|-------------------------------------|----|
| 3.1 | Men beschikt over een controleverklaring van een accountant m.b.t. naleving CAO, niet ouder dan 12 maanden (zie Reglement bijlage 1,2 en 3) óf men beschikt over een certificaat PayChecked in Transport, niet ouder dan 12 maanden. | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| 3.2 | Men beschikt over een "overzicht geaccepteerde charters +25K" en heeft van de op de lijst voorkomende charters een geldig certificaat KTL of een charterverklaring conform reglement bijlage 4 (max. 6 maanden oud). Indien men beschikt over een certificaat PayChecked in Transport wordt ook aan deze eis voldaan. | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| 3.3 | Er zijn functieomschrijvingen met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| 3.4 | Er is een ziekteverzuimregistratie. | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| 3.5 | Jaarlijks worden er individuele functioneringsgesprekken gevoerd met verslaglegging welke ondertekend zijn door beide partijen. | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| 3.6 | Men beschikt over een actueel (jaarlijks) opleidingsplan. | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| 3.7 | Bij ADR-transport beschikt men over een gediplomeerde veiligheidsadviseur en documenteert rapportages. | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| 3.8 | Men beschikt over een "Verklaring omtrent het gedrag" (VOG-NP) van indienst getreden werknemers vanaf de datum van de eerste certificatie KTL. | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| 3.9 | Er worden personeelsdossiers aangelegd voor nieuwe medewerkers. | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |

- | | | | |
|-------------|--|-------------------------------------|----|
| 3.10 | Men doet aangifte bij bevoegde instanties i.g.v. criminele activiteiten jegens de eigen onderneming en i.g.v verdenking of betrokkenheid van eigen medewerkers bij criminele activiteiten. | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| 3.11 | Men eist schriftelijk van chauffeurs dat zij een tijdelijke/definitieve intrekking van het rijbewijs melden bij de direct leidinggevende. | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |

4. Management van middelen

- | | | | |
|-------------|---|-------------------------------------|--------|
| 4.1 | Men beschikt over alle benodigde vergunningen (NIWO minimaal 1 jaar, Arbo, milieu, vervoer gevaarlijke stoffen etc.). | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| 4.2 | De ZZP'er beschikt over een schriftelijke overeenkomst met opdrachtgevers in het kader van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). | <input checked="" type="checkbox"/> | N.v.t. |
| 4.3 | Er is een Verklaring Betalingsgedrag (De Belastingdienst) inzake de afdracht van loon-, omzetbelasting en sociale premies. De verklaring is maximaal 6 maanden oud vanaf de audit. | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| 4.4 | Bij uitbesteding van werkzaamheden worden controleerbare kwaliteitseisen geformuleerd overeenkomstig de afspraken met klanten en men ziet toe op naleving. | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| 4.5 | Jaarlijks wordt een begroting opgesteld en op overschrijding gecontroleerd. | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| 4.6 | Er is een georganiseerde vorm van intern werkoverleg (management, planners en chauffeurs) en de belangrijkste afspraken liggen schriftelijk vast. | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| 4.7 | Vervoersovereenkomsten worden volgens AVC (laatste versie) of deelmarkt specifieke voorwaarden opgesteld. | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| 4.8 | Men werkt ten aanzien van opdrachten met tevoren schriftelijk vastgelegde afspraken of overeenkomsten. Deze afspraken of overeenkomsten bevatten minimaal de volgende gegevens: omschrijving opdracht, algemene voorwaarden, eventuele specifieke vereisten/condities en de kosten. | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| 4.9 | WA-motorrijtuigen (WAM) min.dekking € 1.120.000,- zaakschade, € 5.600.000,- letselschade en ADR boven 1000 punten € 10.000.000,-. | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| 4.10 | WA-werkmaterieel (WAW) is afgesloten. Dekking volgens wettelijk voorgeschreven minimum, € 1.120.000,- zaakschade en € 5.600.000,- letselschade. | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| 4.11 | Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (WAB) is afgesloten. | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| 4.12 | Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering minimaal gebaseerd op AVC (laatste versie)/CMR. | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| 4.13 | Container- en Traileraansprakelijkheidsverzekering is afgesloten. | <input checked="" type="checkbox"/> | N.v.t. |
| 4.14 | Men heeft een collectieve ongevallenverzekering volgens de CAO. | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| 4.15 | Zorgt men voor naleving van de APK en heeft een onderhouds/APK registratie . | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| 4.16 | Er is een onderhoudsjaarplan opgesteld (meldingsprocedure i.g.v. gebreken, koelinstallatie door F-Gassen gecertificeerd bedrijf onderhouden/gerepareerd). | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| 4.17 | Voertuigen zijn uitgerust met apparatuur waarmee chauffeurs en planners efficiënt en verkeersveilig kunnen communiceren. | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| 4.18 | De uitrusting van de voertuigen is schriftelijk geregistreerd (bijv. sior- en bindmaterialen). Er zijn voldoende hulpmiddelen aanwezig. | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| 4.19 | Maandelijks (minimaal) worden voertuigen aan een zichtcontrole onderworpen. De conditie van het voertuigen en aanwezigheid van de wettelijk vereiste uitrusting wordt gecheckt. Er wordt een registratie hiervan bijgehouden. | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |

- | | | | |
|-------------|---|-------------------------------------|----|
| 4.20 | Transportgegevens worden geregistreerd (zoals: chauffeur, wagen, traject, lading, maandelijks voertuiginspectie, schade, onderhoud, reiniging, ontsmetting, palletruil en retourzendingen). | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| 4.21 | Men kan aantonen dat zaken zijn opgehaald/afgeleverd d.m.v. getekende documenten of gelijkwaardige wederzijdse bevestigingen. | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |

5. Management van processen

- | | | | |
|------------|---|-------------------------------------|----|
| 5.1 | De processen zijn geïdentificeerd. Primaire processen zijn in d.m.v. stroomschema's in beeld gebracht of zijn beschreven in procedures. | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| 5.2 | Er zijn vastgestelde procedures voor beheersing van kwaliteitsdocumenten. | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| 5.3 | Werkinstructies en registratieformulieren worden schriftelijk vastgelegd. | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| 5.4 | Procedures, werkinstructies en registratieformulieren worden ordentelijk beheerd. | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |
| 5.5 | Steekproefsgewijs wordt gecontroleerd of de verrichtte diensten overeenkomstig klanteisen worden uitgevoerd. Klachten leiden tot verbeteringen van de primaire processen en de kwaliteit van dienstverlening. | <input checked="" type="checkbox"/> | ja |

II RESULTAATGEBIEDEN

6. Medewerkers

- 6.1a** Uit enquêtes, bijeenkomsten of functioneringsgesprekken moet blijken hoe medewerkers denken over het beleid en de organisatie. ja
- 6.1b** Maatstaven voor medewerkerstevredenheidsmeting zijn o.a:
stijl van leiderschap, erkenning en waardering, ondersteuning, duidelijkheid van beleid en strategie, deelname aan verbeterteams, opleidingsfaciliteiten, doorgroeimogelijkheden, beoordelingssystematiek, ziektepercentage, verloop, inschrijving voor cursussen, kwaliteit van het transport- en hulpmaterieel, kwaliteit ARBO, kwaliteit procedures, duidelijkheid eigen TFO's, communicatie resultaten en aantal schades of ongevallen. ja

7. Klanten en leveranciers

- 7.1** Het bedrijfsprofiel is correct opgesteld volgens bijlage 5 van het Reglement en men gaat akkoord met publicatie op www.keurmerkten.nl. ja
- 7.2a** Tevredenheid wordt gemeten door klanten te vragen naar het verschil tussen verwachting en ervaring en de uitkomsten worden geregistreerd. ja
- 7.2b** Maatstaven voor klantentevredenheidsmeting zijn o.a.:
bereikbaarheid, reactiesnelheid, flexibiliteit, innovatief vermogen, bereidheid tot samenwerken, prijs/kwaliteitsverhouding, betrouwbaarheid, inhaken op specifieke klantwensen, nakomen afspraken en klachtenbehandeling. ja
- 7.3** Er is een registratiesysteem voor klachten, dat de correcte afhandeling en jaarlijkse analyse aantoonbaar maakt. ja

8. Maatschappij

- 8.1** Keurmerkhouders houden een brandstof- en CO2-registratie bij. Minimaal één maal per jaar wordt de registratie geanalyseerd om brandstofverbruik en/of CO2 uitstoot verder te beperken.
De voorgenomen bedrijfsgebonden CO2 reductie maakt onderdeel uit van de directiebeoordeling. ja
- 8.2** Reacties van medeweggebruikers worden op een adequate manier afgehandeld. ja

- | | | | |
|------------|--|---|----|
| 8.3 | Verkeersschades worden geregistreerd en periodiek geanalyseerd en er worden verbetermaatregelen genomen.
Doelen en maatregelen op dit vlak vormen onderdeel van de directiebeoordeling. | ☑ | ja |
| 8.4 | Verkeersovertradingen worden geregistreerd en periodiek geanalyseerd en er worden verbetermaatregelen genomen.
Doelen en maatregelen op dit vlak vormen onderdeel van de directiebeoordeling. | ☑ | ja |
| 8.5 | Keurmerkhouders betrekken medewerkers aantoonbaar bij het verder verbeteren van de prestaties op het gebied van de verkeersveiligheid.
Doelen en maatregelen op dit vlak vormen onderdeel van de directiebeoordeling. | ☑ | ja |
| 8.6 | Keurmerkhouders beschikken over een systeem of methode om de bandenspanning van de eigen voertuigen te controleren en om de banden op de juiste spanning te houden. | ☑ | ja |

9. Bestuur en financiers (eindresultaten)

- | | | | |
|-------------|---|---|----|
| 9.1a | De ondernemersresultaten worden o.a. gemeten met maatstaven zoals: bruto/netto winst, omzetontwikkeling, percentage kosten van de omzet en percentage loonkosten van de omzet. | ☑ | ja |
| 9.1b | Daarnaast hanteert het bedrijf ten minste 3 andere operationele maatstaven die voortvloeien uit dan wel aansluiten op de bedrijfsdoelen.
<i>(bijvoorbeeld: beladingsgraad, bezettingsgraad, aantal adressen/stops per rit, aantal zendingen per rit, stoptijd per adres/zending, aflevertijd en leveringsbetrouwbaarheid).</i> | ☑ | ja |
| 9.2 | Keurmerkhouders beoordelen periodiek de onder 9.1 benoemde maatstaven en sturen waar nodig bij.
Doelen en maatregelen op dit vlak vormen onderdeel van de directiebeoordeling. | ☑ | ja |
| 9.3 | Men kan motiveren waarom de gekozen maatstaven belangrijk zijn voor de onderneming. | ☑ | ja |

10. Verbeteren en vernieuwen

- | | | | |
|-------------|--|---|----|
| 10.1 | De bedrijfsvoering is zodanig opgezet dat continue verbetering mogelijk is. Het signaleren, analyseren en toepassen van verbetermogelijkheden is verankerd in de bedrijfsvoering.
De punten 2.4, 5.5, 6.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.4, 8.5 en 8.6 van de rapportage dienen positief te zijn beoordeeld. | ☑ | ja |
|-------------|--|---|----|



Rapportage Keurmerk Transport en Logistiek Basis

Bedrijf:	Curfs Logistics B.V.		
Straat, nummer:	Gronsvelderweg 1	Datum bezoek:	14-sep-16
Postcode, plaats:	6247 ER	GRONSVELD	
Telefoonnummer:	043-4081628	Beoordelaar:	Cyril Stevens
Contactpersoon:	Mevr. G.J.M.H.D. Bormans-Curfs	Functie:	Directrice

De hersteltermijn voor herstelacties is **maximaal 3 MAANDEN** na de datum van de beoordeling. Na deze termijn wordt het certificaat ingetrokken (herbeoordeling) of wordt niet gecertificeerd (initiële beoordeling). Herstelacties graag in 1 reactie mailen naar beoordelaar.

Eis uit het Reglement:

Men voldoet aan de eisen van het Keurmerk Transport en Logistiek.

Herstelactie:

Er zijn geen herstelacties van toepassing.

Opmerking:

Kwaliteit managementsysteem is goed onderhouden. Men is tevens ISO en IFS gecertificeerd. Het handboek heeft ook betrekking op deze kwaliteit systemen. Er is veel aandacht voor meten en analyseren. Documenten worden digitaal en in hardcopy overzichtelijk gepresenteerd. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Complimenten voor het nauwkeurige beheer van KTL, ISO en IFS!