



ErBo Inspectieformulier (versie 2.3)

Naam:		Datum:	
Plaats:		Vorig bezoek:	
Inspecteur:		Nulaudit / Tussentijdse audit / Heraudit	
Certificaatnummer:		Certificaat geldig tot:	

Omschrijving: ErBo-Regeling 2018	Beoordeling	Toelichting
----------------------------------	-------------	-------------

A1 Algemeen

A 1.1 Bedrijfsvoering

A1.1 Het bedrijf voert een adequate administratie.
Doelstelling: Het bedrijf dient een deugelijke boekhouding en administratie te voeren.
Minimumeisen:
 -Het bedrijf is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel
 -Het bedrijf komt zijn fiscale verplichtingen na
 -Het bedrijf is aangesloten bij het UWV

	+	-	Nvt	Nb
A1.1.1 Er is een uittreksel van het handelsregister aanwezig, niet ouder dan 6 maanden. (major) Alleen bij nulaudit dan wel heraudit.				
A1.1.2 De verklaringen omtrent betalingsgedrag zijn niet ouder dan 6 maanden. (major)				
A1.1.3 Aansluitingsnummer of loonheffingsnummer UWV kunnen overleggen indien van toepassing. (major)				

A1.2 Er wordt bij het aannemen van boswerk of het kopen van hout op stam gewerkt op basis van Algemene Voorwaarden SKBNL.
Doelstelling: Een ErBo-bedrijf werkt met schriftelijke contracten met opdrachtgever, op basis van de algemene aannemingsvoorwaarden of houtverkoopvoorwaarden van SKBNL.
Minimumeisen:
 -Er zijn drie opdrachten van het afgelopen jaar op schrift aanwezig waaruit blijkt dat de Algemene Voorwaarden van SKBNL worden gebruikt.
 -De (verwijzingen naar de) algemene voorwaarden staan standaard in correspondentie met opdrachtgevers

	+	-	Nvt	Nb
A1.2.1 Drie opdrachten/contracten/offertes van het afgelopen jaar op schrift aanwezig waarin wordt verwezen naar de algemene voorwaarden. (major)				

A1.3 Op de plaatsen waar werk uitgevoerd wordt is er bij het uitvoerende bedrijf een werkplan aanwezig. !!!DIT GELDT VOOR WERKZAAMHEDEN VANAF €5.000,- excl. BTW!!!
Doelstelling: Het bedrijf maakt voorafgaand aan het werk duidelijke afspraken met de opdrachtgever over de werkzaamheden, de uitvoering en de termijn van de werkzaamheden.

1. Dit werkplan bevat minimaal bij het vrijkomen van houtig materiaal:	+	-	Nvt	Nb
a. De te oogsten hoeveelheid hout				
b. Welke materieel/machines ingezet worden				
c. Werktijden indien anders dan in de Algemene Voorwaarden				
d. Welke blestekens/markeringstekens gebruikt zijn				
e. Sortimenten, houtsoorten, andere relevante dimensies				
f. Een (digitale)kaart van het werkgbied				
g. Beschikbare (transport)wegen, harvesterpaden en houtstapelaars				
h. Flora en Fauna check				
i. Informatie over beschermde en blijvende elementen (incl. natuur en cultuurhistorische plaatsen, richtlijnen aangaande erosie beperking, minimaliseren van bosbeschadiging gedurende oogst, wegenherstel en alle andere mechanische verstoringen, richtlijnen om waterbronnen te beschermen)				
j. Eventuele extra interne regels/procedures van opdrachtgevers, voor zover dit expliciet en gespecificeerd wordt gevraagd en beschikbaar gesteld door opdrachtgevers				
k. Afwijkingen ten opzichte van eisen in Algemene Voorwaarden op het gebied van watergangen, greppels, wegen en paden				

2. Bij andersoortige werkzaamheden waarbij geen hout of biomassa vrijkomt bevat het werkplan minimaal:	+	-	Nvt	Nb
a. Omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden				
b. Welke materieel/machines ingezet worden				
c. Werktijden indien anders dan in de Algemene Voorwaarden				
d. Een (digitale)kaart van het werkgbied				
e. Flora en Fauna check				
f. Eventuele bijzonderheden waar rekening mee gehouden moet worden, bv. Veiligheid (hoogspanningsmasten), wegafzettingen, etc.				
g. Eventuele extra interne regels/procedures van opdrachtgevers, voor zover dit expliciet en gespecificeerd wordt gevraagd en beschikbaar gesteld door opdrachtgevers				
h. Afwijkingen ten opzichte van eisen in Algemene Voorwaarden op het gebied van watergangen, greppels, wegen en paden				
A1.3.1 Is er een geldig werkplan op de werkplek aanwezig?				

A1.4 Wanneer er wordt afgeweken van het werkplan wordt dat onverwijld gemeld !!!DIT GELDT VOOR WERKZAAMHEDEN VANAF €5000,- excl. BTW!!!
Doelstelling: Wanneer een bedrijf moet afwijken van het werkplan door omstandigheden, meldt het bedrijf dit aan de opdrachtgever zodat opdrachtgever op de hoogte is van de veranderingen en in de gelegenheid wordt gesteld hierop te acteren/reageren. Afwijken kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer er onregelmatigheden in de uitvoering zijn, zoals onvermijdbare schade aan biodiversiteit, bodem of opstand, of wanneer er moet worden afgeweken van de voorgeschreven harvester paden.
Minimumeisen:

	+	-	Nvt	Nb	VELDCONTROLE
A1.4.1 Zijn er afwijkingen van het werkplan zichtbaar in het veld?					
A1.4.2 Op welke manier is dit geregeld door de begeleider van de controle?					
A1.4.3 Is de contactpersoon van de opdrachtgever bekend?					
A1.4.4 Zijn de afwijkingen bij de opdrachtgever gemeld? (major)					

A1.5	<p>Het bedrijf communiceert met de opdrachtgever over de voortgang van het project. !!!DIT GELDT VOOR WERKZAAMHEDEN VANAF €5000,- excl. BTW!!!</p> <p><i>Doelstelling:</i> Het bedrijf houdt de opdrachtgever op de hoogte van de vorderingen van het project, zodat de opdrachtgever altijd over de laatste stand van zaken beschikt enerzijds en mogelijk, indien gewenst, het project kan bezoeken tijdens de uitvoering anderzijds.</p> <p><i>Minimumeisen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Het bedrijf communiceert met de opdrachtgever over het begin van het project door middel van een start-up gesprek, waaruit het werkplan voortvloeit -Het bedrijf bewaart besprekverslagen, indien en voor zover deze hebben plaatsgevonden -Het bedrijf communiceert met de opdrachtgever over de oplevering van het project 				
	+	-	Nvt	Nb	VELDCONTROLE
A1.5.1	Is er nog een recent communicatiemoment geweest? (minor)				
A1.5.2	Komt de situatie overeen zoals dit tijdens het laatste communicatiemoment is besproken? (minor)				
Opmerkingen					