

Checklist PayChecked in transport

Controle op norm- en reglementswijzigingen per 1 juli 2025

Gebruik deze checklist om te beoordelen of jouw organisatie nog voldoet aan de actuele eisen van **PayChecked in Transport**. De checklist is gebaseerd op de gewijzigde normenset (per 1 juli 2025) en het aangepaste keurmerkreglement (versie 1 april 2025). De checklist is specifiek voor de wijzigingen en vervangt specialistisch advies geenszins. Het helpt om structuur aan te brengen in complexiteit. Om zeker te zijn van een positieve inspectie raden wij aan om een [pre-audit](#) uit te voeren.

1. Doorlooptijden en opvolging van afwijkingen

- ✓ We weten wat het verschil is tussen een oranje en een rode afwijking
- ✓ Bij oranje afwijkingen hebben wij een herstelproces ingericht binnen 3 maanden
- ✓ We weten dat de beoordeling na herstel nu binnen 3 weken plaatsvindt (was 2 weken)
- ✓ Bij rode afwijkingen reageren wij binnen 10 werkdagen op het inspectierapport
- ✓ We kunnen herstelmaatregelen binnen 30 werkdagen uitvoeren (was 20 werkdagen)
- ✓ We leveren herstelbewijs tijdig en volledig aan voor beoordeling binnen 30 werkdagen

Veelgemaakte valkuil: *wachten tot het einde van de hersteltermijn, waardoor correcties onvolledig of onvoldoende onderbouwd zijn.*

2. Klachtenregeling (uitbreiding naar uitleners)

- ✓ We beschikken over een schriftelijke klachtenregeling en kunnen die laten zien
- ✓ De klachtenregeling geldt niet alleen voor onder vervoerders, maar ook voor uitleners
- ✓ Klachten worden geregistreerd, opgevolgd en afgesloten
- ✓ Er is een verantwoordelijke aangewezen voor klachtenafhandeling
- ✓ Inleenpartners zijn geïnformeerd over de klachtenprocedure

Veelgemaakte valkuil: *geen aparte borging voor klachten over uitleners, terwijl dit nu expliciet wordt getoetst.*

3. Registratie atv-, vakantie- en verlofdagen

- ✓ ATV-, vakantie- en verlofdagen worden structureel geregistreerd
- ✓ De registratie is gekoppeld aan de loonadministratie
- ✓ Opbouw, opname en uitbetaling zijn per medewerker inzichtelijk
- ✓ De administratie is actueel en direct beschikbaar bij een audit

Veelgemaakte valkuil: *gebruik van losse Excel-overzichten zonder aansluiting op loonstroken.*

4. Verblijfskostenvergoedingen

- ✓ We hebben vastgelegd welke verblijfskosten worden vergoed
- ✓ De vergoedingen zijn in lijn met de geldende cao

- ✓ Frequentie en voorwaarden van uitbetaling zijn vastgelegd
- ✓ Afwijkende afspraken zijn schriftelijk onderbouwd
- ✓ Vergoedingen zijn terug te vinden in de financiële administratie

Veelgemaakte valkuil: *mondelinge afspraken of vergoedingen die afwijken van de cao zonder documentatie.*

5. Toelatingsvoorwaarden en betrouwbaarheid

- ✓ We hebben inzicht in het arbeidsrechtelijk verleden van bestuurders en aandeelhouders
- ✓ Er zijn geen onherroepelijke boetes van Arbeidsinspectie, Belastingdienst of FIOD
- ✓ Er is geen eerdere doorhaling of afwijzing van het keurmerk geweest
- ✓ We toetsen wijzigingen in bestuur of eigendomsstructuur vooraf

Veelgemaakte valkuil: *wijzigingen in bestuur doorvoeren zonder vooraf te toetsen op gevolgen voor het keurmerk.*

6. Inspectie-inrichting en scope

- ✓ Alle onderdelen, vennootschappen en entiteiten vallen onder de inspectie
- ✓ Wij hebben inzicht in welke entiteiten onder het keurmerk naar buiten treden
- ✓ Bij wisseling van inspectie-instelling zijn de laatste twee inspectierapporten beschikbaar
- ✓ We melden een wisseling van inspectie-instelling tijdig bij de stichting PayChecked in Transport

Veelgemaakte valkuil: *niet alle entiteiten meenemen in de auditvoorbereiding.*

7. Loonvalidatie en documentaanlevering

- ✓ We kunnen bij een loonvalidatie alle gevraagde documenten aanleveren
- ✓ We kunnen dit binnen 30 werkdagen
- ✓ Verantwoordelijkheden voor documentaanlevering zijn intern belegd, dit staat ergens vast wie wat doet

Veelgemaakte valkuil: *te late of onvolledige aanlevering, met opschorting of doorhaling tot gevolg.*

8. Bewustzijn informatie-uitwisseling met overheden

- ✓ We zijn ons ervan bewust dat doorhaling gedeeld kan worden met overheidsinstanties
- ✓ Er wordt proactief gehandeld bij signalen of klachten (dit kunnen we bewijzen met voorbeelden)
- ✓ Er is een plan om risico's op doorhaling te voorkomen

Veelgemaakte valkuil: *onderschatten van de gevolgen van negatieve registraties.*

✓ Eindcheck

- ✓ Bovenstaande checks zijn volledig doorgelopen
- ✓ Eventuele aandachtspunten zijn opgepakt
- ✓ Wij zijn klaar voor een pre-audit