

Utarbetad av:
M LarssonGodkänd av:
H Morger**LEVERANTÖRSENKÄT - ÅKERIER**

Åkeri		Kontaktperson			Medlemsnr
Adress		Postadress			Bankgiro
Tel	Mobil	Fax	e-post		Bankkonto
Organisationsnr	Avser samtliga fordon i åkeriet som är anslutna till MLT <input type="checkbox"/> Bil, resursnr _____			Medlem Åkeriföreningen <input type="checkbox"/>	Ansluten BA <input type="checkbox"/> Avtal Transport <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Maskin, resursnr _____				

Genom underskrift accepterar jag/vi att revision kan ske

Datum _____ Namnteckning _____ Namnförtydligande _____

Medlem

MLT's krav	Fråga	Svar	Anteckningar
Verksamhetspolicy	Är MLT's verksamhetspolicy känd?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Berätta/visa var Du kan läsa den.
Informationsmöte	Deltar någon från åkeriet i MLT's informationsmöten?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Avtal	Har företaget tecknat aktieägaravtal och transportörsavtal med MLT?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
F-skattsedel	Finns gällande f-skattsedel och är kopia inlämnad till MLT?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Visa f-skattsedel.
Certifiering	Är företaget kvalitetscertifierat enligt ISO 9001?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Kopia av certifikat bifogas <input type="checkbox"/> Nej	Med detta avses om Ditt eget åkeri är certifierat.



VERKSAMHETSSYSTEM

Utarbetad av:
M Larsson

Godkänd av:
H Morger

	Är företaget miljöcertifierat enligt ISO 14001 eller EMAS?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Kopia av certifikat <input type="checkbox"/> Nej bifogas	Med detta avses om Ditt eget åkeri är certifierat.
ADR	Utför åkeriet ADR-transporter? Finns säkerhetsrådgivare?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Omfattas ej av kravet	Uppge namn på eventuell säkerhetsrådgivare.
Arbetsmiljö	Bedrivs systematiskt arbetsmiljöarbete? (krav enligt Arbetsmiljölagen)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Skriftlig dokumentation av riskbedömning och handlingsplan för åkerier med mindre än 10 anställda. Mer dokumentation om det är fler än 10 anställda. Internrevisorn lämnar TYA:s startpaket.
Miljö	Förvaras oljor och andra kemikalier i företaget?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Om det görs ska säkerhetsdatablad finnas på samtliga kemikalier. Kemikalierna ska förvaras på ett betryggande sätt, i uppsamlingskärl för att förhindra spridning vid ett ev. läckage.
	Har åkeriet egen bränslecistern? Finns tillstånd och är tanken besiktad?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Visa ev. tillstånd samt besiktningsprotokoll.
Transportuppdrag	Vid planering och genomförande av transporter, tas då hänsyn till raster och vilotider, väglag, rusningstrafik och andra hinder?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Avvikelser, fel och brister	Finns kännedom om MLT's rutiner för rapportering av avvikelser, fel och brister?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
	Hur många avvikelserrapporter har lämnats till MLT under de senaste 12 månaderna?	st avvikelserrapporter	

Datum:	ISO-krav 9001	ISO-krav 14001	Dokument nr	Sid nr
2008-12-04	4.2.4, 7.4.1	4.4.6, 4.5.4	B09.04	2 (10)

Utarbetad av:
M LarssonGodkänd av:
H Morger

Intyg från Skatteverket och kronofogdemyndigheten	Vid kundkrav, ger du då ditt medgivande till att prevision tillämpas, dvs. att Skatteverket lämnar ut uppgifter på skatteform, moms- och arbetsgivarregistrering, redovisade arbetsgivaravgifter och ev. skatteskulder?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
---	---	---	--

Medlem med anställda förare

MLT's krav	Fråga	Svar	Anteckningar
Körkort, intyg	Kontrolleras körkort och andra intyg vid nyanställning av förare?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Spårbarhet	För åkeriet noteringar om vilka förare som utför vilka uppdrag?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Kör- och vilotider	Görs regelbundna kontroller av förarnas kör- och vilotider?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Visa hur du gör kontrollen (åkeriet är enligt lag skyldig att göra denna kontroll).
Alkohol och droger	Har någon förare i företaget uppvisat problem med alkohol och droger?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Om ja finns hjälp att få via företags-hälsovård.

Förare

MLT's krav	Fråga	Svar	Anteckningar
Bilbälte	Används bilbälte?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Varselkläder	Används varselkläder? Finns reflexväst i fordonet?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Gäller alla som befinner sig på en vägarbetsplats.

Utbildning etc. se kontroll uppgifter i CockPit – förare

Utarbetad av:
M LarssonGodkänd av:
H Morger**Resurs**

MLT's krav	Fråga	Svar	Anteckningar
Besiktning	Finns gällande besiktningsdokument för fordon/maskin?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Visa besiktningsprotokoll.
	Finns gällande besiktningsdokument för kran och bakgavellyft i förekommande fall?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Har ej kran <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Har ej bakgavellyft	Visa besiktningsprotokoll.
Försäkring	Finns försäkring för fordon i tillräcklig omfattning?	<input type="checkbox"/> Ja Bolag:..... <input type="checkbox"/> Nej	Visa trafikförsäkring.
	Finns ansvars-/gods-försäkring i tillräcklig omfattning?	<input type="checkbox"/> Ja Bolag:..... <input type="checkbox"/> Nej	Visa försäkring (det gods som transporteras genom MLT innefattas av MLT's försäkring i IF Skadeförsäkring).
Fordonsskatt	Har fordonsskatt erlagts?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Visa att skatten är betald. Uppgiften kan hämtas på www.vv.se
Färdskrivare	Finns giltig färdskrivare och är den i funktion?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Omfattas ej av kravet	Visa besiktningsprotokoll. (besiktning av färdskrivare sker vartannat år)
Arbetstidsbok	Förs arbetstidsbok?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Omfattas ej av kravet	Om det görs, visa.
Bränsleförbrukning	Kontrolleras regelbundet fordons/maskiners bränsleförbrukning?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Blanketten driftsdata ska lämnas in till MLT 2 gånger per år (januari och juni).
Last och vikt	Har dekalering med tillåten lastvikt satts på bilen/bilarna och tillhörande släp?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Omfattas ej av kravet	Gäller anläggnings- och industrifordon.
	Säkras alltid lasten i förekommande fall?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	



Utarbetad av:
M Larsson

Godkänd av:
H Morger

	Hur hanteras överlast?	<input type="checkbox"/> Utnyttjar aldrig maximal lastförmåga <input type="checkbox"/> Stämmer av med den som lastar <input type="checkbox"/> Skriver avvikelserapport <input type="checkbox"/> Ingen åtgärd	
Alkolås	Finns alkolås monterat och i funktion?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Säkerhetsutrustning	Finns godkänd säkerhets- och varningsutrustning (inkl brandsläckare) i fordon/maskin?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
	Görs regelbunden kontroll att säkerhetsutrustningen är funktionsduglig?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
	Används varningsskyltar för t. ex. bred last och farligt gods?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ej aktuellt	
Bromstest	Genomförs extra bromstester utöver lagbundna kontrollbesiktningar?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Omfattas ej av kravet	Om det genomförs, visa besiktningsprotokollet.
Hastighet	Finns hastighetsbegränsare monterad och i funktion?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Handsfree	Finns handsfree utrustning till mobiltelefon i fordon/maskin?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Miljö	Uppfyller fordon/maskin krav motsvarande miljözonskrav i Stockholm?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Miljözonskravet är att inga tunga dieselmotordrivna fordon får vara äldre än 8 år.
	Finns kompletterande utrustning för avgasrening?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
	Medförs saneringsmedel i fordon/maskin att	<input type="checkbox"/> Ja	

Utarbetad av:
M LarssonGodkänd av:
H Morger

	användas vid ev. oljeutsläpp?	<input type="checkbox"/> Nej	
Tvätt/service	Var tvättas fordon/maskin?	<input type="checkbox"/> Hemma <input type="checkbox"/> Ordnad tvättanläggning	
	Utförs service av auktoriserad verkstad?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
	Utför åkeriet service i egen regi?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Om service görs i egen regi, finns oljeavskiljare?
	Utförs service enligt checklista?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
	Finns dokumentation över utförd service?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Olyckor	Har företagets fordon/maskiner varit inblandade i trafikolycka under de senaste 12 månaderna?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> st olyckor

KONTROLL AV UPPGIFTER I COCKPIT**Medlem**

MLT's krav	Fråga	Svar	Anteckningar
Tillstånd	Finns tillstånd enligt yrkestrafiklagen utfärdat av Länsstyrelsen (trafiktillstånd)?	<input type="checkbox"/> Ja Utfärdat..... <input type="checkbox"/> Nej	Om det inte tidigare är inlämnat till MLT ska kopia lämnas.
	Finns tillstånd till transport av avfall?	<input type="checkbox"/> Ja Giltigt t o m <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Omfattas ej av kravet	Om det finns och inte tidigare är inlämnat till MLT ska kopia lämnas.
	Finns tillstånd till transport av farligt avfall?	<input type="checkbox"/> Ja Giltigt t o m <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Omfattas ej av kravet	Om det finns och inte tidigare är inlämnat till MLT ska kopia lämnas.
E-post	Har åkeriet e-postadress?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

Datum:
2008-12-04ISO-krav 9001
4.2.4, 7.4.1ISO-krav 14001
4.4.6, 4.5.4Dokument nr
B09.04Sid nr
6 (10)

Utarbetad av:
M LarssonGodkänd av:
H Morger

Lösenord	Har åkeriet lösenord till delägarlogin?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Om inte erbjuds ett lösenord. Du väljer själv lösenord.
Övrigt	Stämmer övriga medlemsuppgifter?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

Förare

MLT's krav	Fråga	Svar	Anteckningar
Anhörig	Har samtliga förare i åkeriet rätt anhöriguppgifter?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Namn och telefonnummer till anhörig eller annan kontaktperson lämnas.
Utbildning	Har samtliga förare genomgått miljöutbildning (MLT's alt. Vägverkets)?	<input type="checkbox"/> Ja, MLT's grundläggande utbildn <input type="checkbox"/> Ja, VV:s miljöutbildning <input type="checkbox"/> Nej	MLT ställer krav att samtliga ska genomgå någon form av miljöutbildning. Om det inte tidigare är inlämnat till MLT ska kopia på utbildningsintyg lämnas för de förare som genomgått VV:s miljöutbildning.
	Har samtliga förare genomgått trafiksäkerhetsutbildning (MLT's alt. Vägverkets)?	<input type="checkbox"/> Ja, MLT's grundläggande utbildn <input type="checkbox"/> Ja, VV:s Säkerhet på väg <input type="checkbox"/> Nej	MLT ställer krav att samtliga ska genomgå någon form av trafiksäkerhetsutbildning. Om det inte tidigare är inlämnat till MLT ska kopia på utbildningsintyg lämnas för de förare som genomgått VV:s utbildning Säkerhet på väg.
	Har Vägverkets utbildning "Hjälp på väg" genomgått av de förare som omfattas av kravet?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Omfattas ej av kravet	Om det inte tidigare är inlämnat till MLT ska kopia på utbildningsintyget lämnas för de förare som genomgått utbildning.



VERKSAMHETSSYSTEM

Utarbetad av:
M Larsson

Godkänd av:
H Morger

	Har åkeriet förare som innehar ADR-certifikat och är fordon utrustat enligt ADR-kraven?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Omfattas ej av kravet	Om föraren har ADR-behörighet ska kopia på intyget lämnas.
	Har förare utbildats i ekonomisk mjukkörning?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Om föraren gått utbildning ska en kopia på utbildningsintyget lämnas.
Förrarhandbok	Har samtliga förare fått MLT's förrarhandbok?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Yrkesförarbevis	Genomgått erforderlig utbildning för fordons- och maskinförare?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Omfattas ej av kravet	Om det inte tidigare är inlämnat till MLT ska kopia på yrkesförarbeviset lämnas för de förare som har förarbevis (nytt from 1 januari 2006 är kranförarbevis på kran mindre än 18 tonmeter).
Tillstånd från arbetsgivaren	Har de förare som kör bakgavellyft skriftligt tillstånd från arbetsgivaren?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Omfattas ej av kravet	Nytt from 1 juli 2007. Gäller anställda förare (se www.tya.se).
Körkort	Finns gällande körkort för erforderliga körkortsklasser?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Kopia på körkort lämnas för samtliga förare.
Övrigt	Stämmer övriga föraruppgifter?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

Datum:	ISO-krav 9001	ISO-krav 14001	Dokument nr	Sid nr
2008-12-04	4.2.4, 7.4.1	4.4.6, 4.5.4	B09.04	8 (10)

Utarbetad av:
M LarssonGodkänd av:
H Morger**Resurs**

MLT's krav	Fråga	Svar	Anteckningar
Registreringsbevis	Har registreringsbevis på samtliga resurser lämnats in till MLT?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Om det inte tidigare är inlämnat till MLT ska kopia lämnas för samtliga resurser. Finns släp till resursen ska registreringsnumret uppges (kopia på reg.beviset för släpet krävs inte).
Miljödeklaration	Har miljödeklaration på samtliga resurser lämnats in till MLT?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Om det inte tidigare är inlämnat till MLT ska kopia lämnas för samtliga resurser.
Profilering	Är åkeriets resurser profilerade?	<input type="checkbox"/> Ja, MLT-profilerade (enligt grafisk profil för fordon, daterad 2007-10-30) Resurs..... <input type="checkbox"/> Ja, profilerade med MLT-dekaler Resurs..... <input type="checkbox"/> Ja, kundprofilerade Resurs..... <input type="checkbox"/> Nej	
Övrigt	Stämmer övriga resursuppgifter?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

Nedanstående fält är avsett för MLT's anteckningar

Datum:	ISO-krav 9001	ISO-krav 14001	Dokument nr	Sid nr
2008-12-04	4.2.4, 7.4.1	4.4.6, 4.5.4	B09.04	9 (10)



Utarbetad av:
M Larsson

Godkänd av:
H Morger

BEDÖMNING

- Godkänd
- Godkänd efter korrigeringar
- Ej godkänd

Motivering: _____

Bedömningen gäller under perioden	Datum för godkännande	Godkänd av
-----------------------------------	-----------------------	------------

Noteringar från uppföljande bedömningar