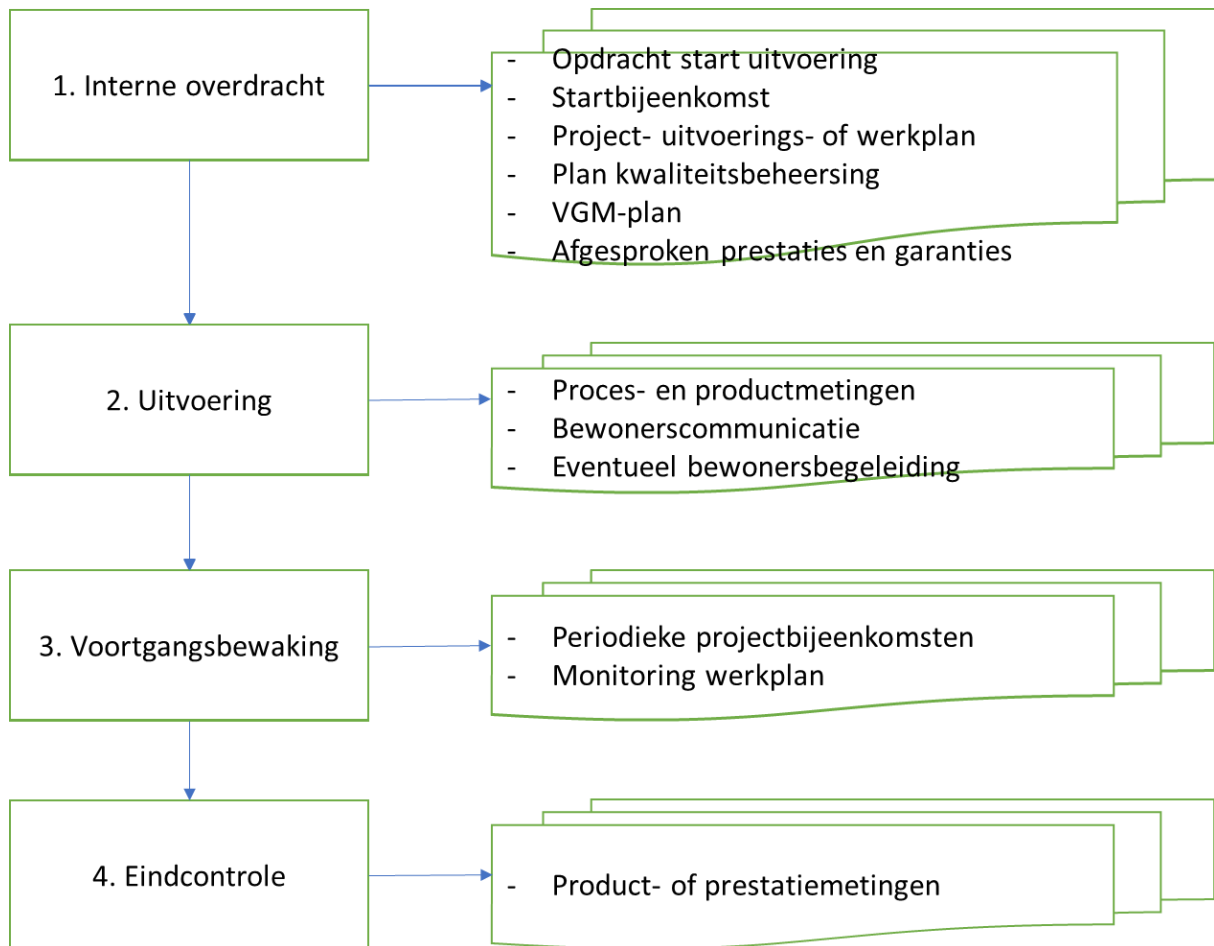


BIJLAGE 6: Projecttoets

Overzicht van de procesfasen tijdens uitvoering

De projecttoets volgt de algemeen gangbare procesfasen in de uitvoering en sluit aan op RGS Procesmodel fase V Projectuitvoering (zie Leidraad RGS 2021 par. 3.6).

1. Interne overdracht
2. Uitvoering
3. Voortgangsbewaking, inclusief Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM)
4. Eindcontrole



NOTA BENE:

Indien het VGO-bedrijf een VGO-certificering met meerdere disciplines wenst te behalen danwel heeft behaald, dan dienen de werkzaamheden op het getoetste project ook meerdere disciplines te omvatten. Dus bij certificering voor 2, 3 of 4 disciplines, dient het beoordeelde project tenminste 2 disciplines te omvatten.

Vragenlijst projecttoets

Vragen procesfase 1. Interne overdracht

- > Is een projectplan of werkplan aanwezig op het project?
- > Maakt een plan kwaliteitsbeheersing onderdeel uit van het activiteitenplan? (Leidraad RGS 2021, par. 3.6 pag. 66 / bijl. 10)
- > Is de interne overdracht geregeld en vastgelegd? Bijvoorbeeld via een startbijeenkomst of kick-off meeting.
- > Zijn de volgende onderdelen aantoonbaar in de startbijeenkomst aan de orde gekomen?

- Werkomschrijving of activiteitenplan
 - Planning
 - Projectorganisatie (met welke mensen, medewerkers, met welke partners/derden)
 - De project specifieke prestatie-eisen
 - VGM aspecten/ VGM Plan
 - Gedragsregels en cultuurcodes
 - Bewonerscommunicatie
 - Vergunningen, ontheffingen en de hierbij horende werkinstructies
- > Is de kwaliteitsborging (inclusief procesbeheersing) van de eigen werkzaamheden besproken?
- > Is de kwaliteitsborging (inclusief procesbeheersing) van de ketenpartners (onderopdrachtnemers, onderaannemers, subcontractors) besproken?
- > Zijn de uitvoerende medewerkers geïnstrueerd (zowel eigen medewerkers als medewerkers van ketenpartners)?

Vragen procesfase 2. Uitvoering:

- > Is een plan kwaliteitsbeheersing beschikbaar?
- > Maakt de kwaliteitsbeheersing van producten en diensten geleverd door ketenpartners onderdeel uit van het plan kwaliteitsbeheersing?
- > Worden procesmetingen uitgevoerd en geregistreerd? Ook bij ketenpartners?
- > Worden product- of prestatie metingen uitgevoerd en geregistreerd? Ook bij ketenpartners?
- > Zijn er inspectie/controle middelen beschikbaar voor het meten van de kwaliteit (afgesproken prestatie-eisen)?
- > Worden de uitvoerende medewerkers op de juiste manier aangestuurd (incl. medewerkers van derden/partners)?
- > Worden VGM-controles uitgevoerd en geregistreerd?
- > Worden gedragsregels en cultuurcodes gehanteerd voor het op correcte wijze optreden naar opdrachtgevers en bewoners en voor het uitvoeren van werkzaamheden op locatie? Aantoonbaar op schrift.
- > Vindt goede communicatie naar en afstemming met bewoners of gebruikers plaats?

Vragen procesfase 3. Voortgangsbewaking:

- > Vinden periodiek projectbijeenkomsten plaats waarbij voortgang en eventuele knelpunten worden besproken en worden de uitkomsten van deze overleggen schriftelijk vastgelegd?
- > Wordt de voortgang van werken actief bewaakt en inzichtelijk gemaakt? (bewaking van planning en productie: bestede uren, materialen en middelen)
- > Is er een procedure voor het omgaan met afwijkingen? En worden bij afwijkingen (bijv. als metingen niet het juiste resultaat opleveren) de juiste corrigerende maatregelen genomen en vastgelegd?
- > Wordt bewonerstevredenheid gemonitord?
- > Is er een procedure voor het melden en afhandelen van klachten van bewoners?

Vragen procesfase 4. Eindcontrole:

- > Is er een procedure of werkinstructie voorhanden om de interne eindcontrole uit te kunnen voeren?
- > Omvat deze procedure of werkinstructie de schriftelijke verslaglegging of registratie van de eindcontrole?
- > Bevat deze procedure of werkinstructie toetsing van de overeengekomen prestatie-eisen en de schriftelijke registratie daarvan? Zijn resultaten van keuringen aantoonbaar, inclusief afwijkingen?