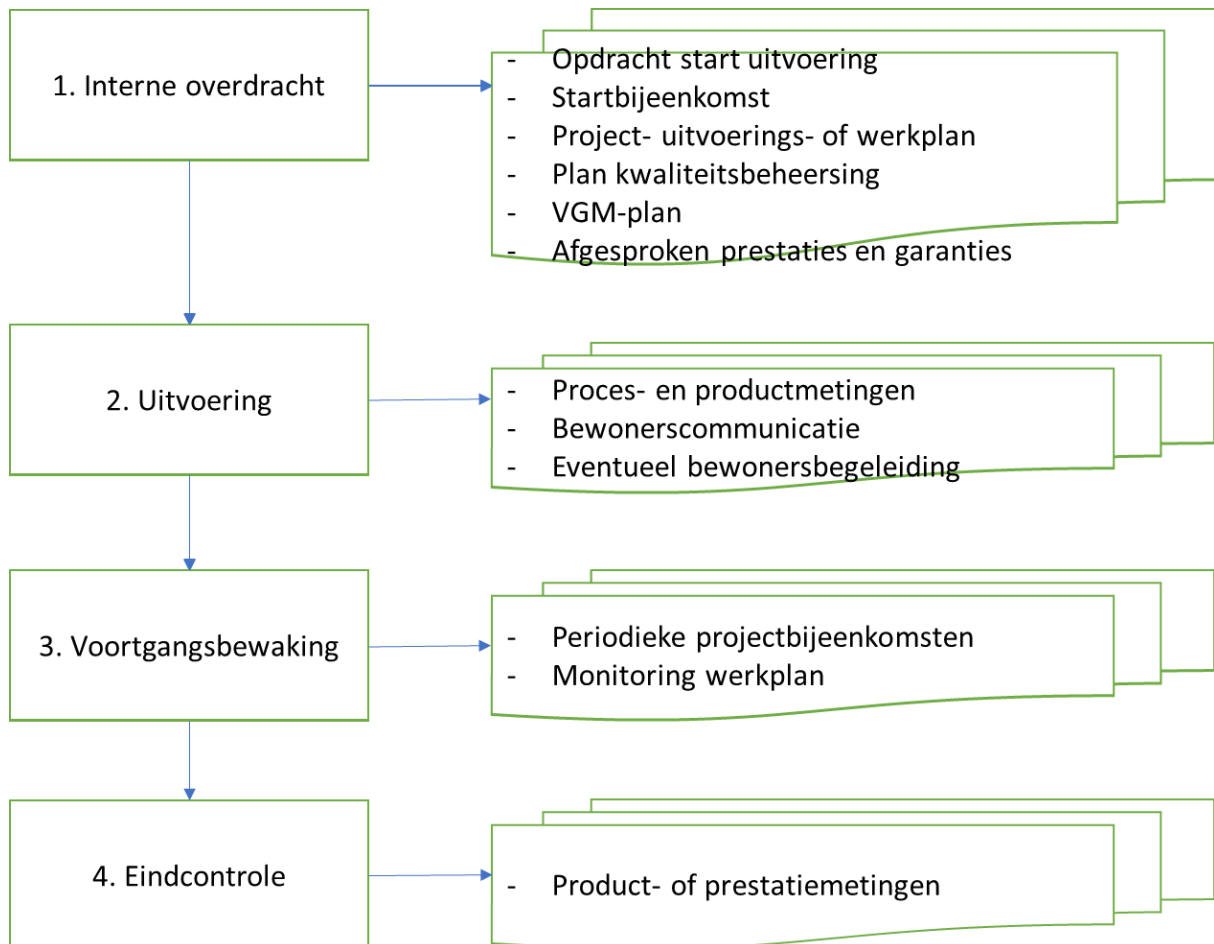


BIJLAGE 6: Projecttoets

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



Indien het VGO-bedrijf een VGO-certificering met meerdere disciplines wenst te behalen dan wel 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.

- Elke hoofdgroep (Interne overdracht, Uitvoering, Voortgangsbewaking, Eindcontrole) dient voldoende te scoren.
 - o Een hoofdgroep scoort voldoende als meer dan de helft van de vragen binnen deze hoofdgroep voldoende scoort
 - o Indien een vraag uit meerdere onderdelen bestaat, dienen al deze onderdelen voldoende te scoren
- Indien één of meer hoofdgroepen onvoldoende scoren, dan is er sprake van een 'onvoldoende' projecttoets.

Datum bezoek:
Bedrijf:
Contactpersoon:
Projectnaam:
Projectlocatie:
Aantal disciplines op project: 1 - 2 - 3 - 4
Aantal disciplines certificering: 1 - 2 - 3 - 4
Auditor:
Gesproken met:

Vragen hoofdgroep 1. Interne overdracht		V	O	n.v.t
1.1	Is een projectplan of werkplan aanwezig op het project?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.2	Is er een plan kwaliteitsbeheersing? <i>(Leidraad RGS 2021, par. 3.6 pag. 66 / bijlage 10)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.3	Indien van toepassing: Maakt de kwaliteitsbeheersing van producten en diensten geleverd door ketenpartners onderdeel uit van het plan kwaliteitsbeheersing? <i>(Definitie ketenpartner: indien de dienst van het ingeschakelde bedrijf directe invloed heeft op de overeengekomen prestatie eisen)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4	Zijn de volgende onderdelen schriftelijk aantoonbaar in de startbijeenkomst aan de orde gekomen? <ul style="list-style-type: none"> - Werkomschrijving of activiteitenplan - Planning - Projectorganisatie (met welke vakmensen, medewerkers, eventuele partners/derden) - De prestatie-eisen - Plan kwaliteitsbeheersing - Gedragsregels en cultuurcodes - Bewonerscommunicatie - Vergunningen, ontheffingen en de hierbij horende Werkinstructies (indien van toepassing) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.5	Is de kwaliteitsborging (inclusief procesbeheersing) van de eigen werkzaamheden besproken? <i>Leidraad RGS 2021, par. 3.6 pag. 66 / bijlage 10</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.6	Indien van toepassing: Is de kwaliteitsborging (inclusief procesbeheersing) van de ketenpartners besproken? <i>(Definitie ketenpartner: indien de dienst van het ingeschakelde bedrijf directe invloed heeft op de overeengekomen prestatie eisen)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7	Zijn de uitvoerende vakmensen geïnstrueerd (zowel eigen medewerkers als medewerkers van eventuele ketenpartners)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Totaal				

V>O

Vragen hoofdgroep 2. Uitvoering		V	O
2.1	Worden procesmetingen uitgevoerd en geregistreerd? Ook bij eventuele ketenpartners?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	Worden product- of prestatie metingen uitgevoerd en geregistreerd? Ook bij eventuele ketenpartners?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3	Zijn er inspectie/controlen middelen beschikbaar voor het meten van de kwaliteit (afgesproken prestatie-eisen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4	Zijn gedragsregels en cultuurcodes op locatie voorhanden voor het op correcte wijze optreden naar opdrachtgevers en bewoners en voor het uitvoeren van werkzaamheden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5	Vindt communicatie naar en afstemming met bewoners of gebruikers plaats? Schriftelijk aantoonbaar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Totaal			

V>O

Vragen hoofdgroep 3. Voortgangsbewaking		V	O
3.1	Vinden periodiek projectbijeenkomsten plaats waarbij voortgang en eventuele knelpunten worden besproken en worden deze aantoonbaar uitgevoerd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2	Wordt de voortgang van werken actief bewaakt en inzichtelijk gemaakt? (bewaking van planning en productie: bestede uren, materialen en middelen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3	Is er een procedure voor het omgaan met afwijkingen? En worden bij afwijkingen (bijv. als metingen niet het juiste resultaat opleveren) corrigerende maatregelen genomen en vastgelegd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4	Wordt bewonerstevredenheid gemeten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5	Zijn de projectmedewerkers op de hoogte van de procedure voor het melden en afhandelen van klachten van bewoners?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Totaal			

V>O

Vragen hoofdgroep 4. Eindcontrole		V	O
4.1	Is er een procedure of werkinstructie voorhanden om de interne eindcontrole uit te voeren? (In elk geval voorhanden, en evt. nog niet ingevuld)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2	Omvat deze procedure of werkinstructie de schriftelijke of digitale registratie van de eindcontrole? (In elk geval voorhanden, en evt. nog niet ingevuld)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3	Bevat deze procedure of werkinstructie toetsing van de overeengekomen prestatie-eisen en de schriftelijke of digitale registratie daarvan? (In elk geval voorhanden, en evt. nog niet ingevuld)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Totaal			

V>O