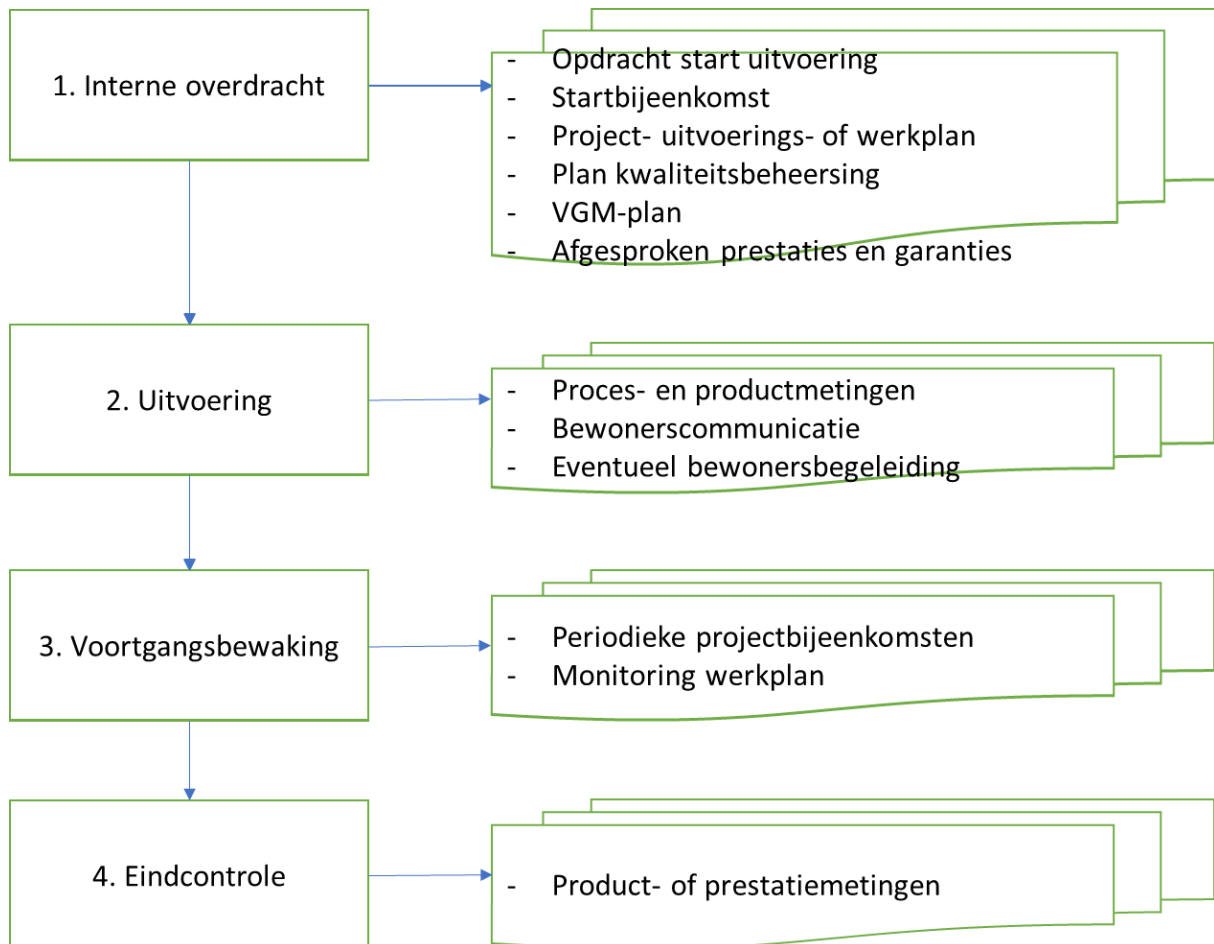


## BIJLAGE 6: Projecttoets

### 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:
Disciplines op project: gevels – daken – installaties - interieur
Disciplines certificering: gevels - daken - installaties - interieur
Auditor:
Gesproken met:

Vragen hoofdgroep 1. Interne overdracht		V	O	
1.1	Is een projectplan of werkplan aanwezig op het project?			
1.2	Is er een plan kwaliteitsbeheersing? <i>(Leidraad RGS 2021, par. 3.6 pag. 66 / bijlage 10)</i>			
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>			NVT
1.4	Zijn de volgende onderdelen schriftelijk aantoonbaar in de startbijeenkomst aan de orde gekomen? <ul style="list-style-type: none"> <li>- Werkomschrijving of activiteitenplan</li> <li>- Planning</li> <li>- Projectorganisatie (met welke vakmensen, medewerkers, eventuele partners/derden)</li> <li>- Plan kwaliteitsbeheersing</li> <li>- Gedragsregels en cultuurcodes</li> <li>- Bewonerscommunicatie</li> <li>- Vergunningen, ontheffingen en de hierbij horende werkinstructies (indien van toepassing)</li> </ul>			
1.5	Is de kwaliteitsborging (inclusief procesbeheersing) van de eigen werkzaamheden besproken? <i>(Leidraad RGS 2021, par. 3.6 pag. 66 / bijlage 10)</i>			
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>			NVT
1.7	Zijn prestatie-eisen benoemd en bekend? (tenminste bij leidinggevende op het project)			
Totaal (eis: V > O)				

<b>Vragen hoofdgroep 2. Uitvoering</b>		<b>V</b>	<b>O</b>
2.1	Worden procesmetingen uitgevoerd en geregistreerd? Ook bij eventuele ketenpartners?		
2.2	Worden product- of prestatie metingen uitgevoerd en geregistreerd? Ook bij eventuele ketenpartners?		
2.3	Zijn er inspectie/controlen middelen beschikbaar voor het meten van de kwaliteit (afgesproken prestatie-eisen)?		
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?		
2.5	Vindt communicatie naar en afstemming met bewoners of gebruikers plaats? Schriftelijk aantoonbaar.		
Totaal (eis: $V > O$ )			

<b>Vragen hoofdgroep 3. Voortgangsbewaking</b>		<b>V</b>	<b>O</b>
3.1	Vinden periodiek projectbijeenkomsten plaats waarbij voortgang en eventuele knelpunten worden besproken en worden deze aantoonbaar uitgevoerd? Indien van toepassing: inclusief ketenpartners		
3.2	Worden afwijkingen (bijv. als metingen niet het juiste resultaat opleveren) opgelost en worden de corrigerende maatregelen vastgelegd?		
3.3	Wordt bewonerstevredenheid gemeten?		
3.4	Weten de projectmedewerkers hoe te handelen bij klachten van bewoners? (denk aan: procedure en formulieren)		
Totaal (eis: $V > O$ )			

<b>Vragen hoofdgroep 4. Eindcontrole</b>		<b>V</b>	<b>O</b>
4.1	Is er een (digitaal) formulier voorhanden om de eindcontrole uit te kunnen voeren? (In elk geval voorhanden, en evt. nog niet ingevuld)		
Totaal (eis: $V > O$ )			