# KM040A Productbeschrijving Interne Producttoets

**Algemene beschrijving**
Met een interne producttoets wordt vastgesteld of een product voldoet aan de eisen die aan dit product zijn gesteld. De interne toets kan een aanvulling zijn op het vier-ogen-principe.

**Doelstelling**
Het doel van een interne producttoets is het vaststellen of het product voldoet aan de daaraan gestelde eisen (= verificatie).

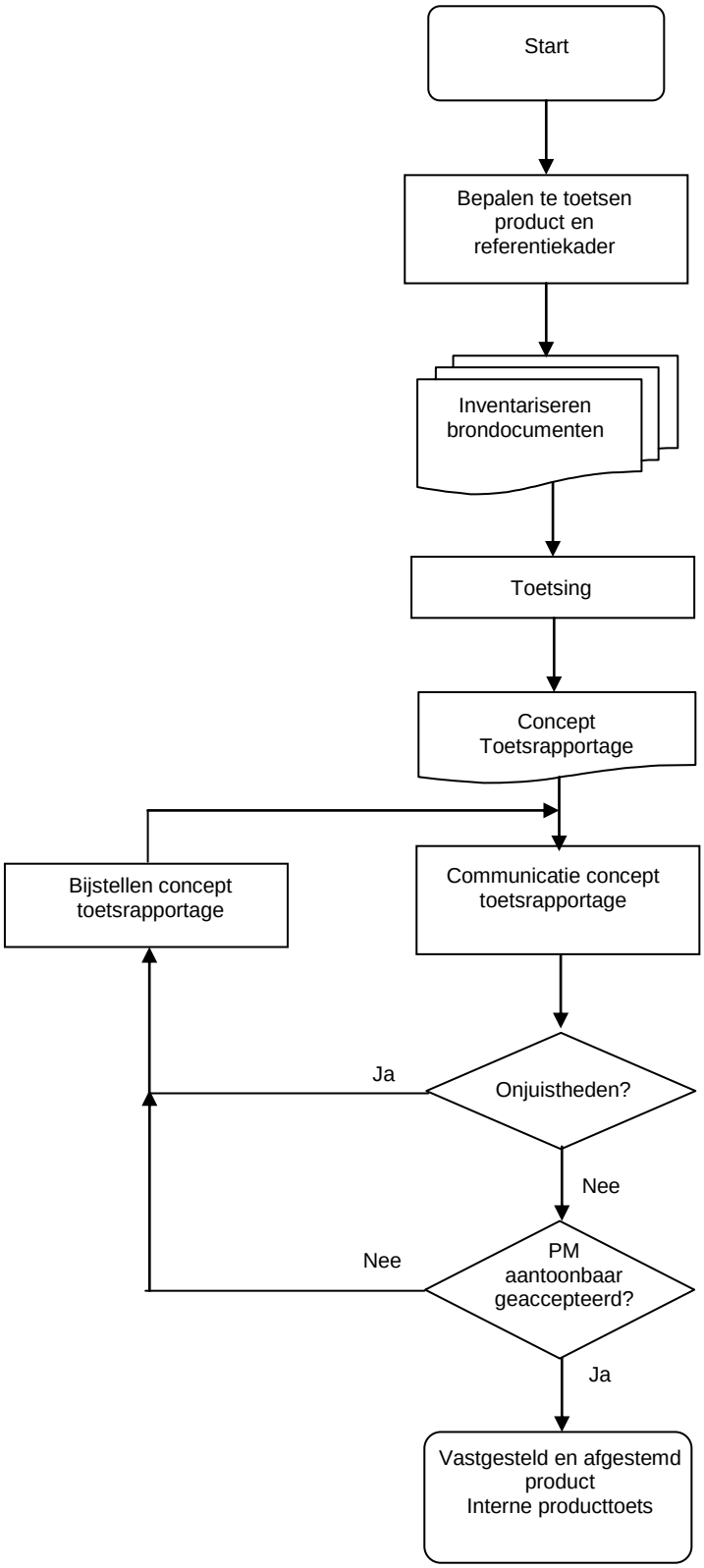
**Uitgangspunten**

- Processchema “KM040A Interne Producttoets”.
- Wanneer de Projectmanager opdrachtgever is, is sprake van een interne toets.
- Of er een interne producttoets nodig is, wordt (gebaseerd op risico's) bepaald bij het maken van de auditplanning. (zie product “Opstellen Auditplanning”)
- Bepalen van aard/omvang van de toets in overleg met de opdrachtgever.
- De eisen waar een product aan moet voldoen staan in de werkpakketbeschrijving en/of productbeschrijving .
- Voorafgaand aan het uitvoeren van een toets is een toetsplan (conform auditplan) opgesteld.

**Producteisen**

- Er wordt gewerkt volgens de actuele Handreiking Kwaliteitsmanagement in de Werkwijzer RWS.
- De toets wordt uitgevoerd door een materiedeskundig persoon.
- De toets wordt vastgelegd in een toetsrapport.
- In het toetsrapport wordt onderbouwd aangegeven of het getoetste product voldoet aan de daaraan gestelde eisen.
- In de auditplanning wordt opgenomen welke producttoetsen zijn ingepland

# KM040A Processchema Interne Producttoets




Proces: Adviseur Kwaliteitsmanagement Opdrachtnemer Projectbeheersing (AKM ON-PB) bepaalt in overleg met de klant:
- te toetsen product
- de norm / het referentiekader
- Betrokkenen

Output: AKM ON-PB vraagt benodigde brondocumenten op.

Proces: AKM ON-PB toetst product aan norm/referentiekader.

Output: De AKM ON-PB stelt een concept toetsrapportage op.

Proces: De AKM ON-PB bespreekt het concept toetsrapportage met betrokkenen.

Check: De AKM ON-PB controleert of de concept toetsrapportage onjuistheden bevat.

Check: De Projectmanager Opdrachtgever (PM OG) heeft de toetsrapportage aantoonbaar geaccepteerd.

: